

大连奥远电子股份有限公司



主办券商



二零一三年十二月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）应收账款回收风险

截至 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 16,066,237.65 元，18,676,450.36 元和 27,124,464.70 元，占当期末资产总额的比例分别为 32.07%、37.62% 和 42.61%。报告期末金额和所占资产总额比例均呈下降趋势，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能增大，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为胡剑锋、张小红夫妇，其中控股股东胡剑锋持有公司 1,356.375 万股，占公司股本比例为 67.48%，张小红持有公司 310.45 万股，占公司股本比例为 15.45%，二人合计持有公司 1,666.825 万股，占公司股本比例为 82.93%。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

（三）公司治理风险

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如关联方借贷缺少股东会决议和相关合同，合同管理制度不健全。股份公司设立后，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、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，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。

（四）公司营运资金不足风险

报告期内，公司经营活动获取现金的能力较弱。2013 年 1-7 月、2012 年和 2011 年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -984,833.62 元、-3,489,217.38 元和 -969,520.07 元。随着公司业务快速发展，对资金需求随之增加。因此，如果公司没有良好的资金支持和较强的融资能力，正常的生产经营活动将会受到一定的影响。

（五）公司净利润对非经常性损益存在较大依赖风险

2013年1-7月、2012年和2011年公司净利润分别为376,910.33元、-336,344.84元和461,691.12元，同期扣除所得税影响后的非经常性损益金额分别为25,416.82元、1,412,747.20元和1,212,057.78元。扣除非经常性损益后的净利润分别为351,493.51元、-1,749,092.04元和-750,366.66元。公司非经常性损益占净利润的比例分别为6.74%、-420.03%和262.53%。因此，报告期内公司净利润对非经常损益存在较大依赖。

（六）公司的短期偿债风险

2013年4月23日，公司与中国民生银行股份有限公司大连分行签订流动资金借款合同（合同编号为EH1300000084821号），借款金额1,000万元，借款期限为2013年4月23日始至2014年4月23日。截至2013年7月31日公司货币资金余额为12,378,929.15元，现金流较为充沛，公司大客户多为国企以及政府职能部门，一般回款高峰期为年底。如果公司明年第一季度开展业务，没有良好的现金流管理，可能会面临短期偿债风险。

目 录

声 明	2
重大事项提示	3
目 录	5
释 义	7
第一节 基本情况	9
一、公司基本情况	9
二、股票挂牌情况	9
三、公司的股权结构	12
四、公司股东情况	12
五、公司股本形成及变化	13
六、董事、监事、高级管理人员基本情况	24
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	25
八、与本次挂牌有关的机构	26
第二节 公司业务	29
一、公司主营业务及主要产品与服务	29
二、公司内部组织结构与主要生产流程	32
三、关键资源要素	34
四、公司主营业务相关情况	43
五、公司商业模式	48
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	48
第三节 公司治理	54
一、公司治理机制的建立情况	54
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估	56
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况	57
四、公司的独立性	57
五、同业竞争情况	61

六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	61
七、董事、监事、高级管理人员	62
第四节 公司财务	64
一、审计意见类型及会计报表编制基础	64
二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表	65
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况	86
四、报告期利润形成的有关情况	96
五、报告期主要资产情况	102
六、报告期重大债权情况	111
七、报告期股东权益情况	118
八、关联方、关联方关系及交易	118
九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	122
十、股利分配政策和历年分配情况	122
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	123
十二、历次评估情况	126
十三、影响公司持续经营能力的风险因素	126
第五节 有关声明	128
第六节 附件	134

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

股份公司、公司、奥远股份	指	大连奥远电子股份有限公司
有限公司、奥远电子	指	大连奥远电子有限公司
股东会	指	大连奥远电子有限公司股东会
股东大会	指	大连奥远电子股份有限公司股东大会
董事会	指	大连奥远电子股份有限公司董事会
监事会	指	大连奥远电子股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	大连奥远电子股份有限公司的章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
中兴财光华会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
君嘉律师事务所	指	北京君嘉律师事务所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
双活数据中心	指	用户所有的业务系统同时在两个数据中心运行，同时为用户提供服务，当某个数据中心的应用系统出现问题时，有另一个数据中心的应用来持续的提供服务。
IP	指	Internet Protocol（网络之间互连的协议）的缩写，中文简称为“网协”，也就是为计算

		机网络相互连接进行通信而设计的协议。
TCP/IP	指	Transmission Control Protocol/Internet Protocol的简写，中译名为传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议。
Android	指	Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑等。
PaaS	指	PaaS是Platform-as-a-Service的缩写，意思是平台即服务。
AllrunCloud	指	“奥远云”，公司在进行系统集成服务时，为客户提供“云”系列管理软件、中间件等系统产品。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：大连奥远电子股份有限公司

法定代表人：胡剑锋

有限公司成立日期：1995年3月31日

股份公司成立日期：2012年5月31日

注册资本：2010万元

住所：大连高新技术产业园区火炬路32号B座24层2401号

所属行业：I65软件和信息技术服务业（依据为证监会《上市公司行业分类指引》）、I6520信息系统集成服务(依据为国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》）

主营业务：计算机系统集成与软件服务、系统与应用软件产品、网络技术服务支持

董事会秘书：于静芳

电话：0411-84593009

传真：0411-84593045

邮编：116025

电子邮箱：yujingfang@allrun.com.cn

互联网网址：www.allrun.com.cn

组织机构代码：24291663-6

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：430495

股票简称：奥远电子

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：2010万股

挂牌日期：2014年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：“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交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

《公司章程》第十八条：“公司股份总数为20,100,000股，均为普通股，每股面值壹元。”

《公司章程》第二十七条：“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。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司不存在控股股东、实际控制人及其他股东自愿锁定其持有公司股份的情形。

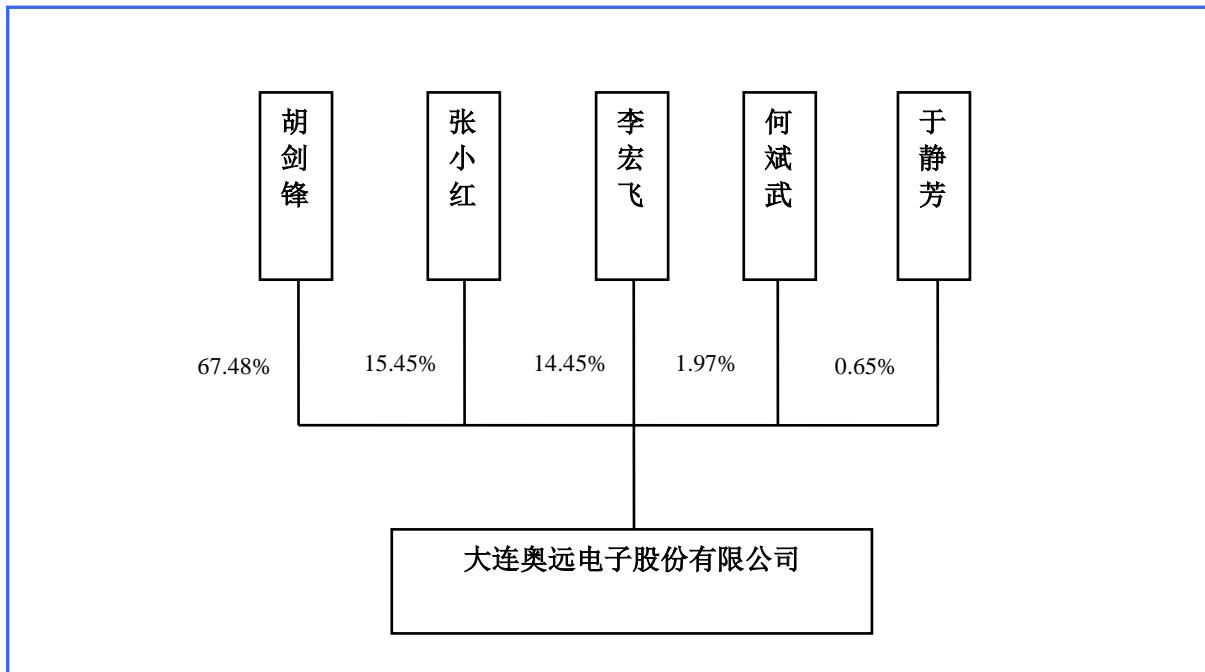
公司其他股东所持股份不存在被冻结、质押或其他任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。公司全体股东已对此作了书面声明并签字承诺。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立已满一年，公司发起人持有的股份可以公开转让。公司股份可公开转让的股份、限售股份情况如下：

序号	股东	持股数量(股)	进入全国股份转让系统转让情况		
			可公开转让股份	限售数量	其他股份转让限制情况
1	胡剑锋	13,563,750	3,390,938	10,172,812	-
2	张小红	3,104,500	776,125	2,328,375	-
3	李宏飞	2,905,000	726,250	2,178,750	-
4	何斌武	395,500	395,500	0	-
5	于静芳	131,250	32,813	98,437	-
合计		20,100,000	5,321,626	14,778,374	

除上述情况之外，公司全体股东所持股份无其他转让限制情况。

三、公司的股权结构



四、公司股东情况

（一）控股股东、实际控制人的认定及变动情况

公司的实际控制人为胡剑锋、张小红夫妇，其中控股股东胡剑锋持有公司1,356.375万股，占公司股本比例为67.48%，张小红持有公司310.45万股，占公司股本比例为15.45%，二人合计持有公司1,666.825万股，占公司股本比例为82.93%。

胡剑锋和张小红为夫妻关系，二人均直接持有公司的股份。目前胡剑锋担任公司董事长、总经理，张小红担任公司董事、副总经理。胡剑锋和张小红能够通过在股东大会行使表决权的方式决定公司的经营和财务政策及管理层人事任免，公司为胡剑锋和张小红共同控制。

近两年内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

（二）控股股东、实际控制人的基本情况

胡剑锋，男，1970年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1992年7月毕业于大连理工大学，获得计算机专业本科学历。1992年9月至1994年10月，供职于大丰软件公司，担任软件工程师职务。1994年10月至1995年3月，供职于大连东方电脑技术开发有限公司，担任信息部经理职务。1995年3月加入有限公司，历任工程师、经理、执行董事。目前担任公司的董事长、总经理，任期

三年。

张小红，女，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。专科学历，1986年9月-1988年6月，就读于新疆昌吉州一中。1988年9月-1994年8月，供职于新疆昌吉市建设银行。1994年9月就读于大连东方大学，并于有限公司就职期间1996年6月毕业会计学专业。1995年3月加入有限公司，历任监事、副总经理。目前担任公司的董事、副总经理，任期三年。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东	持股数量	出资比例(%)	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
1	胡剑锋	1,356.375	67.48	自然人	否
2	张小红	310.450	15.45	自然人	否
3	李宏飞	290.500	14.45	自然人	否
4	何斌武	39.550	1.97	自然人	否
5	于静芳	13.125	0.65	自然人	否

（四）公司股东之间的关联关系

公司前十大股东中，胡剑锋与张小红为夫妻关系。其他股东之间无关联关系。

五、公司股本形成及变化

（一）有限公司阶段

1、1995年3月，有限公司设立

1995年3月6日，大连高新技术产业园区管理委员会向公司投资人赵军下发大高管企审字[1995]第20号《关于成立“大连高新区奥远电子有限公司”的批复》，同意在高新区成立“大连高新区奥远电子有限公司”。

1995年3月20日，大连连信会计师事务所出具开验字第000247号《企业开业注册资本验证报告书》，验证开业注册资本到位。

1995年3月31日，大连市工商行政管理局核发注册号为21023111000514Y-167的《企业法人营业执照》。公司名称为大连市高新区奥远电子有限公司；住所为大连市中山区五五路六号；法定代表人赵军；注册资本10万元；经营范围：计算机软、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询。

有限公司成立时的股权结构如下：

序号	出资人	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)
----	-----	--------	------	---------

1	赵军	60,000	货币	60.00
2	谷晨	40,000	货币	40.00
合计	--	100,000	--	100.00

本次设立《企业开业注册资本验证报告书》载明，公司注册资本分为流动资产和固定资产，分别为4万元和6万元，验资报告并未列明固定资产为何物。但依据公司章程，公司全部出资10万元均为货币。

2、1996年1月，有限公司第一次增资

1996年1月10日，有限公司召开股东会，决议如下事项：

(1) 决议注册资本由10万元增加到50万元，新增40万元出资中，赵军实物方式认缴24万元，谷晨现金方式认缴16万元，增资定价为每一元出资额作价一元。

(2) 同意公司经营范围变更为：计算机软、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机、电子产品经销。

1996年1月23日，大连光明会计师事务所出具（光明内）验字1996第3号《验资报告》，确认截至1996年1月23日，有限公司注册资本50万元缴付到位。

1996年1月24日，大连工商核准了上述变更事项，

本次变更后，有限公司股权结构为：

序号	出资人	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)
1	赵军	300,000	货币、实物	60.00
2	谷晨	200,000	货币	40.00
合计	--	500,000	--	100.00

根据本次增资时适用的《公司法》第二十四条的规定，有限责任公司的股东用于出资的实物必须进行评估作价，据此，有限公司上述增资程序存在瑕疵。

3、1997年1月，有限公司第一次股权转让

1997年1月4日，公司召开临时股东会，同意赵军将其持有的公司50%股权(对应注册资本25万元)转让给谷涛；谷晨将其持有的公司5%的股权(对应注册资本2.5万元)转让给谷涛；谷晨将其持有的公司25%的股权(对应注册资本12.5万元)转让给张小红；股东谷晨将其持有的公司10%的股权(对应注册资本5万元)转让给刘述长；选举谷涛为公司执行董事并同时担任公司法定代表人。

本次股权转让按照原始出资额确认转让对价，转让价格为1元每出资额，赵军与谷涛为夫妻关系，因此二人之间的股权转让价款未支付。其余受让方均支付了股权转让对价。

1997年2月20日，公司股东会选举谷涛为公司执行董事，选举张小红为公司监事，聘任胡剑锋为公司经理。

1997年4月16日，大连工商核准了上述变更事项。

本次变更后，有限公司股权结构变更为：

序号	出资人	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)
1	谷涛	275,000	货币、实物	55.00
2	张小红	125,000	货币	25.00
3	刘述长	50,000	货币	10.00
4	赵军	50,000	货币、实物	10.00
合计	—	500,000	—	100.00

4、2001年2月，有限公司第二次股权转让、第二次增资

2001年2月13日，公司召开临时股东会，决议以下事项：

(1) 同意谷涛将其持有的公司全部股权(对应注册资本27.5万元)转让给胡剑锋；同意张小红将其持有的公司全部股权(对应注册资本12.5万元)转让给李宏飞；同意刘述长将其持有的公司全部股权(对应注册资本5万元)转让给何斌武；同意赵军将其持有的公司全部股权(对应注册资本5万元)转让给姜峰。

(2) 决议将公司注册资本由50万元增加到200万元，其中胡剑锋以现金方式认缴新增74.5万元；李宏飞以现金方式认缴44.5万元；何斌武以现金方式认缴其中的14.5万元；姜峰以现金方式认缴其中的16.5万元。增资定价为每一元出资额作价一元。

(3) 选举胡剑锋担任公司执行董事和法定代表人；何斌武任公司监事。聘任胡剑锋担任公司经理。

(4) 同意公司名称由大连高新区奥远电子有限公司变更为大连奥远电子有限公司。

(5) 同意经营范围变更为：计算机软、硬件、计算机网络的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机及其配件、五金交电化工商品、机电产品(不含专项审批)经销。

本次股权转让按照原始出资额确认转让对价，转让价格为1元每出资额。转让方均按照转让价格1元每出资额的对价收到了股权转让款。

2001年4月20日，大连达信会计师事务所有限公司对本次增资出具了大达信内验字[2001]第065号《验资报告》，确认截至2001年4月20日，截至2001年4月20日，有限公司变更后的投资资本总额为200万元，其中：实收资本200万元。出资方式为货币。

根据验资报告，2001年4月12日，胡剑锋向有限公司缴纳投资款50万元；2001年4月13日，胡剑锋向有限公司缴纳投资款50万元；2001年4月16日，李宏飞向有限公司缴纳投资款50万元；2001年4月17日，胡剑锋向有限公司缴纳投资款2万元，何斌武向有限公司缴纳投资款19.5万元，姜峰向有限公司缴纳投资款21.5万元，李宏飞向有限公司缴纳投资款7万元。以上投资款共计人民币200万元。

2001年5月16日，大连工商核准了上述变更事项。

本次变更后，有限公司股权结构变更为：

序号	出资人	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)
1	胡剑锋	1,020,000	货币	51.00
2	李宏飞	570,000	货币	28.50
3	姜峰	215,000	货币	10.75
4	何斌武	195,000	货币	9.75
合计	—	2,000,000	—	100.00

5、2004年7月，有限公司第三次股权转让、第三次增资

2004年7月20日，有限公司召开股东会，决议如下事项：

- (1) 股东何斌武将其持有的有限公司3.25%股权（对应注册资本6.5万元）转让给胡剑锋；
- (2) 股东姜峰将其持有的有限公司全部股权（对应注册资本21.50万元）转让给胡剑锋；
- (3) 有限公司注册资本增加301万元，其中胡剑锋认缴新增的出资192.2万元；李宏飞认缴新增的出资18.8万元；新股东张小红认缴新增的出资79万元；新股东常娜认缴出资11万元。增资定价为每一元出资额作价一元。

本次股权转让所涉及的转让价款按照转让协议约定为无偿。

2004年7月29日，大连公正会计师事务所有限公司出具了大公会验字[2004]5-206号《验资报告》，确认截至2004年7月28日，有限公司新增注册资本301万元缴付到位，出资方式为货币。

2004年8月2日，大连工商局核准了上述变更登记事项。

本次变更后，有限公司股权结构变更为：

序号	出资人	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	胡剑锋	3,222,000	货币	64.31
2	张小红	790,000	货币	15.77
3	李宏飞	758,000	货币	15.13
4	何斌武	130,000	货币	2.59
5	常娜	110,000	货币	2.20
合计	—	5,010,000	—	100.00

6、2005年8月，有限公司第四次增资

2005年8月18日，有限公司召开股东会，决议如下事项：

(1) 将有限公司注册资本由501万元增加至1001万元。其中胡剑锋认缴新增的出资322.8万元，李宏飞认缴新增的出资74.2万元；张小红认缴新增的出资79万元；何斌武认缴新增的出资13万元，常娜认缴新增的出资11万元。增资定价为每一元出资额作价一元。

(2) 变更营业范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

2005年8月19日，大连公正会计师事务所有限公司出具了大公会验字[2005]0196号《验资报告》，确认截至2005年8月18日，有限公司新增注册资本500万缴付到位，出资方式为货币。

2005年8月18日，大连工商局核准了上述变更登记事项。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	出资人	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)
1	胡剑锋	6,450,000	货币	64.44
2	张小红	1,580,000	货币	15.78
3	李宏飞	1,500,000	货币	14.98
4	何斌武	260,000	货币	2.60
5	常娜	220,000	货币	2.20

合计	—	10,010,000	—	100.00
----	---	------------	---	--------

7、2008年12月，有限公司第五次增资

2008年12月16日，有限公司召开股东会，决议将有限公司注册资本由1001万元增加至1500万元。其中胡剑锋认缴新增的出资2,606,604元；李宏飞认缴新增的出资990,566元；张小红认缴新增的出资1,080,377元；何斌武认缴新增的出资79,623元，常娜认缴新增的出资63,019元；新股东于静芳认缴出资113,208元；新股东刘霞认缴出资56,603元。本次增资定价为每一元出资额作价一元。

2009年1月8日，辽宁海天会计师事务所有限公司出具了辽海会验字[2009]004号《验资报告》，确认截至2009年1月8日，有限公司新增注册资本499万缴付到位，出资方式为货币。

2009年1月21日，大连工商局核准了上述变更登记事项。

本次变更后，有限公司股权结构变更为：

序号	出资人	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)
1	胡剑锋	9,056,604	货币	60.38
2	张小红	2,660,377	货币	17.74
3	李宏飞	2,490,566	货币	16.60
4	何斌武	339,623	货币	2.26
5	常 娜	283,019	货币	1.89
6	于静芳	113,208	货币	0.75
7	刘 霞	56,603	货币	0.38
合计	—	15,000,000	—	100.00

8、2012年2月，有限公司第四次股权转让

2012年2月14日，有限公司召开股东会同意股东常娜将其持有的有限公司1.89%的股权(对应注册资本283,019元)转让给胡剑锋；同意股东刘霞将其持有的有限公司0.38%的股权(对应注册资本56,603元)转让给胡剑锋，其他股东放弃优先认购权。

本次股权转让按照原始出资额确认转让对价，转让价格为1元每出资额。转让方均按照转让价格1元每出资额的对价收到了股权转让款。

2012年2月24日，大连工商局核准了上述变更登记事项。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	出资人	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)
1	胡剑锋	9,396,626	货币	62.65
2	张小红	2,660,377	货币	17.74
3	李宏飞	2,490,566	货币	16.60
4	何斌武	339,623	货币	2.26
6	于静芳	113,208	货币	0.75
合计	—	15,000.000	—	100.00

(二) 股份公司阶段

1、股份公司成立

2012年3月7日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为大连奥运电子股份有限公司，公司的债权债务由变更设立的股份公司承继，确定审计和评估公司净资产的基准日为2012年2月29日。

2012年4月15日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2012]京会专审字第04013549号《审计报告》，确认有限公司在基准日2012年2月29日的账面净资产值为18,007,417.82元；2012年4月16日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2012]第099号《资产评估报告书》，确认有限公司经评估的账面净资产值为18,903,703.01元。

2012年4月20日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以经北京兴华会计师事务所有限责任公司以2012年2月29日为基准日审计的净资产值18,007,417.82元折为17,500,000股，每股面值1元，折股后公司股东持股比例不变，净资产与注册资本之间的差额计入资本公积。

2012年5月6日，股份公司召开创立大会暨首届股东大会，股份公司5位发起人均出席了会议。会议审议通过了公司章程，选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2012年5月6日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具[2012]京会兴验字第04010086，验证截至2012年5月6日，公司出资已到位，股本为人民币17,500,000.00元。

2012年5月31日，公司在大连市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得了注册号为210231000007023的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时股东及持股比例如下：

序号	股东	股份(股)	出资形式	出资比例(%)
1	胡剑锋	10,963,750	净资产	62.65
2	张小红	3,104,500	净资产	17.74
3	李宏飞	2,905,000	净资产	16.60
4	何斌武	395,500	净资产	2.26
5	于静芳	131,250	净资产	0.75
合计		17,500,000	-	100.00

2、股份公司增资

2012年6月4日，股份公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司定向增发股份的议案》和《公司滚存利润处理方案》，并提请公司临时股东大会审议。2012年6月19日，公司召开2012年第一次临时股东大会，同意股份公司向胡剑锋定向增发股份260万股，由胡剑锋以每股1.1元的价格认购，本次定向增发实施完成后，公司总股本变更为2010万股，公司注册资本由1750万元增加至2010万元。

2012年6月22日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司注册资本由1750万元增加至2010万元，并对各股东持股比例进行变更。公司董事会将前述议案提交股东大会审议。2012年7月8日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过前述议案。

2012年7月13日，辽宁海天会计师事务所有限公司出具的辽海天验[2012]49号《验资报告》，验证截至2012年7月13日，公司出资已到位，出资方式为货币。

2012年7月18日，股份公司在大连市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

股份公司增资后的股东及持股比例如下：

序号	股东	股份(股)	出资形式	出资比例(%)
1	胡剑锋	13,563,750	货币/净资产	67.48
2	张小红	3,104,500	净资产	15.45
3	李宏飞	2,905,000	净资产	14.45
4	何斌武	395,500	净资产	1.97
5	于静芳	131,250	净资产	0.65
合计	--	20,100,000	--	100.00

3、公司历史出资规范情况

有限公司1995年设立时，注册资本为人民币10万元，大连连信会计师事务所于1995年3月20日出具的编号为开验字第000247号的《企业开业注册资本验证报告书》显示，有限公司设立时出资的构成为流动资产出资4万元，固定资产出资6万元，但该报告书中并未列示流动资产和固定资产具体明细情况。由于年代久远，有限公司经历股东更迭，无法核实流动资产和固定资产的构成情况。

1996年1月10日，有限公司将注册资本由10万元增加到50万元。大连光明会计师事务所于1996年1月23日出具的编号为(光明内)验字1996第3号《验资报告》显示，经本次增资后，有限公司的出资方式为实物出资46万元，货币出资4万元。出资方缴付资本明细表中显示赵军实物出资30万元，谷晨货币出资20万元，与正文及有限公司设立时出资方式及金额不一致。由于年代久远，无法进一步核实具体出资方式及其构成。根据有限公司增资时适用的《公司法》第二十四条的规定，有限责任公司的股东用于出资的实物必须进行评估作价，核实财产。公司上述增资程序存在瑕疵。

为了规范股东的出资行为，夯实公司注册资本，公司2013年10月25日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于股东胡剑锋以现金弥补出资瑕疵的议案》：“公司前身为成立于1995年3月31日的大连高新区奥远电子有限公司，设立时的注册资本为10万元人民币，1996年1月，大连高新区奥远电子有限公司注册资本由10万增加至50万元，根据工商登记档案，大连高新区奥远电子有限公司在设立时注册资本和1996年增资的款项由于时间久远，不能核实出资的具体构成。为弥补该出资瑕疵，公司实际控制人胡剑锋先生拟出资人民币50万元现金夯实公司注册资本，该50万元计入公司资本公积，该笔投入产生的收益由全体股东共同享有。”公司于2013年11月11日召开2013年第二次临时股东大会，经全体股东审议通过了上述议案。

2013年11月14日，辽宁海天会计师事务所出具的辽海天审【2013】390号《专项审计报告》“经审计，公司与2013年11月11日实际收到股东胡剑锋人民币500,000.00元。公司对股东胡剑锋向银行缴存的50万元出资额进行了账务处理，调增资本公积（其他资本公积）500,000.00元。”

主办券商与律师认为：截至2013年11月11日，公司实际控制人是采取货币投入的形式，消除了公司设立时10万元注册资本构成无法核实以及公司第一次增资40万元中实物出资未经评估对公司的中小股东以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌所可能带来的潜在影响，进一步夯实了公司的注册资本。

（三）报告期内公司重组事项

1、大连博特软件科技有限公司

大连博特软件科技有限公司（以下简称“博特软件”）成立于2005年1月26日。博特软件注册资本为100万元，其中有限公司持有40%的股权。

2012年2月16日，有限公司召开股东会，决议将其持有的博特软件的40万元出资，占其注册资本的40%转让给奥远投资。公司以2011年12月31日为基准日，依据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的母公司长期股权投资帐面价值为转让对价。

2012年2月21日，博特软件召开股东会，决议有限公司将其持有的博特软件全部股权转让给奥远投资，决议张小红将其持有博特软件全部股权转让给常娜。

2012年2月21日，上述股权转让各方签署了股权转让协议，并于2012年2月29日完成股权转让的工商变更手续。

股权转让完成后，有限公司不再持有博特软件任何股权。

2、大连奥远科技有限公司

大连奥远科技有限公司（以下简称“奥远科技”）成立于2002年8月7日。奥远科技注册资本100万元，其中有限公司持有55%的股权。

2012年2月16日，有限公司召开股东会，将其持有的奥远科技的55万元出资，占其注册资本的55%转让给奥远投资。公司以2011年12月31日为基准日，依据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的母公司长期股权投资帐面价值为转让对价

2012年2月16日，奥远科技召开股东会，决议有限公司将其持有的奥远科技全部股权转让给奥远投资。

2012年2月16日，上述股权转让各方签署了股权转让协议，并于2012年2月29日完成股权转让的工商变更手续。

股权转让完成后，有限公司不再持有奥远科技任何股权。

3、大连互联家政有限公司

大连互联家政有限公司（以下简称“互联家政”）成立于2003年11月25日。互联家政注册资本300万元，其中有限公司持有80%的股权。

2012年2月16日，有限公司召开股东会，将其持有的互联家政的240万元出资，占其注册资本的80%转让给奥远投资。公司以2011年12月31日为基准日，依据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的母公司长期股权投资帐面价值为转

让对价

2012年2月21日，互联家政召开股东会，决议有限公司将其持有的互联家政全部股权转让给奥远投资。股权转让完成后，互联家政不再与有限公司存在关联关系。

2012年2月21日，上述股权转让各方签署了股权转让协议，并于2012年2月29日完成股权转让的工商变更登记手续。

股权转让完成后，有限公司不再持有互联家政任何股权。

4、大连睿捷科技有限公司

大连睿捷科技有限公司（以下简称“睿捷科技”）成立于2007年1月30日。睿捷科技注册资本400万元，其中有限公司持有62.5%的股权。

2012年2月16日，有限公司召开股东会，将其持有的睿捷科技的249万元出资，占其注册资本的62.25%转让给奥远投资。公司以2011年12月31日为基准日，依据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的母公司长期股权投资帐面价值为转让对价

2012年2月24日，睿捷科技召开股东会，决议有限公司将其持有的睿捷科技的出资249万元转让给奥远投资。

2012年2月24日，股权转让双方签署了股权转让协议，并于2012年2月28日完成股权转让的工商变更登记手续。

转让完成后，有限公司不再持有睿捷科技任何股权。

5、大连一番木科技有限公司

大连一番木科技有限公司（以下简称“一番木科技”）成立于2008年5月20日。一番木科技注册资本50万元，其中有限公司持有50%的股权。

2012年2月16日，有限公司召开股东会，将其持有的一番木科技的25万元出资，占其注册资本的50%转让给奥远投资。公司以2011年12月31日为基准日，依据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的母公司长期股权投资帐面价值为转让对价

2012年2月23日，一番木科技召开股东会，决议同意股东有限公司将其拥有本公司50%的股权50万元，转让给奥远投资。

2012年2月23日，上述股权转让各方签署了股权转让协议。股权转让协议中第二条约定“转让方大连奥远电子有限公司将其拥有公司50%的股权25万元（实

缴25万元)转让给奥远投资”，并于2012年2月27日完成股权转让的工商变更登记手续。

转让完成后，有限公司不再持有一番木科技任何股权。

6、大连万视传媒有限公司

大连万视传媒有限公司(以下简称“万视传媒”)成立于2010年2月2日。万视传媒注册资本50万元，其中有限公司持有55%的股权。

2012年2月16日，有限公司召开股东会，将其持有的万视传媒的27.5万元出资，占其注册资本的55%转让给奥远投资。公司以2011年12月31日为基准日，依据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的母公司长期股权投资帐面价值为转让对价

2012年2月27日，万视传媒召开股东会，决议一致同意有限公司持有的万视传媒的出资27.5万元转让给奥远投资。

2012年2月27日，上述股权转让各方签署了股权转让协议，并于2012年2月29日完成股权转让的工商变更登记手续。

转让完成后，有限公司不再持有万视传媒任何股权。

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

1、胡剑锋，董事长，详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“(二)实际控制人基本情况”。

2、张小红，董事，详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“(二)实际控制人基本情况”。

3、李宏飞，男，1969年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1992年7月，毕业于大连理工大学计算机及应用专业。1992年7月至1997年4月，供职于大连理工大学计算机中心，担任研究员职务。1997年4月加入有限公司，担任副总经理职务。目前担任股份公司的董事、副总经理，任期三年。

4、于静芳，女，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2002年7月毕业于大连理工大学计算机信息管理专业。2002年8月加入有限公司，担任财务稽核部经理职务。目前担任公司的董事、财务负责人，任期三年。

5、朱桂香，女，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，

2000年7月毕业于大连财贸学院商业经济专业。2000年10月加入有限公司，担任商务中心专员职务。目前担任公司的董事。

公司董事任期自2012年5月6日至2015年5月5日。

（二）监事基本情况

1、范美霞，女，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2000年7月，毕业于东北财经大学旅游与酒店管理专业，2000年9月加入有限公司，担任人力资源部经理职务。目前担任公司的监事会主席，任期三年。

2、李承旭，女，1984年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，2006年6月毕业于大连民族学院，获得通信工程专业学士学位。2006年9月加入有限公司，供职于人力资源部。目前担任公司的职工监事，任期三年。

3、张勇，男，1980年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，2000年7月，毕业于辽宁师范大计算机及应用专业。2000年7月至2001年3，供职于大连市第十五中学，担任计算机管理员职务。2001年7月加入有限公司，担任系统集成工程师职务。目前担任公司的职工监事，任期三年。

公司监事任期自2012年5月6日至2015年5月5日。

（三）高级管理人员基本情况

1、胡剑锋，总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“（二）实际控制人基本情况”。

2、张小红，副总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“（二）实际控制人基本情况”。

3、李宏飞，副总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

4、于静芳，财务负责人，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

公司高级管理人员任期自2012年5月6日至2015年5月5日。

七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（元）	50,092,328.15	49,642,141.21	63,662,418.84
负债总计（元）	26,978,889.03	26,905,612.42	40,942,964.58

股东权益合计 (元)	23,113,439.12	22,736,528.79	22,719,454.26
归属于申请挂牌公司股东权益合计 (元)	23,113,439.12	22,736,528.79	20,039,733.25
每股净资产 (元)	1.15	1.13	1.51
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元)	1.15	1.13	1.34
资产负债率 (母公司)	53.86%	54.20%	68.93%
流动比率 (倍)	2.13	1.70	1.42
速动比率 (倍)	1.57	1.40	1.04
应收帐款周转率 (次)	2.17	4.61	7.63
存货周转率 (次)	3.73	9.01	15.48
项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
营业收入 (元)	37,646,491.86	105,479,553.44	174,536,745.86
净利润 (元)	376,910.33	-336,344.84	461,691.12
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (元)	376,910.33	-163,204.46	765,606.91
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	351,493.51	-1,749,092.04	-750,366.66
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 (元)	351,493.51	-1,575,951.66	-446,450.87
毛利率 (%)	18.00%	10.54%	6.49%
净资产收益率 (%)	1.64%	-0.77%	3.93%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	1.53%	-8.27%	-3.85%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-0.01	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-0.01	0.05
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-984,833.62	-3,489,217.38	-969,520.07
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.05	-0.17	-0.06

八、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：(010) 59013939

传真：(010) 59013919

项目小组负责人：王旭

项目组成员：史国梁、林旭、张国海、张立

（二）律师事务所

机构名称：北京君嘉律师事务所

负责人：郑英华

住所：北京市丰台区马家堡东路101号院7号楼

联系电话：（010）57703230

传真：（010）59472289

经办律师：郑英华、黄亮、王利卫

（三）会计师事务所

机构名称：中兴财光华会计师事务所有限责任公司

负责人：姚庚春

住所：河北省石家庄市广安街77号安侨商务406室

联系电话：（0311）85929187

传真：（0311）85929189

经办会计师：姚庚春、王凤歧

（四）资产评估机构

机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

负责人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路18号北环中心703室

联系电话：（010）51667811

传真：（010）82253743

经办注册评估师：袁巍、刘春颖

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南路1093号中信大厦18楼

电话：（0755）25938000

传真: (0755) 25938122

(六) 证券交易所

机构名称: 全国中小企业股份转让系统

法定代表人: 杨晓嘉

住所: 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话: (010) 63889512

传真: (021) 63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品与服务

（一）公司主营业务

公司是专业提供系统集成、软件定制开发以及网络技术支持服务的高新技术企业。公司具备系统集成二级资质、辽宁省建筑智能化承包叁级资质、辽宁省安全防范技术一级资质，依托经验丰富的项目技术团队，为政府职能部门、大中型企业、医疗教育公共事业等多个行业领域的客户提供信息系统集成解决方案、产品以及相关服务。

2013年1-7月份、2012年度、2011年度，公司经审计的主营业务收入分别为37,646,491.86元、105,479,553.44元、174,536,745.86元，主营业务收入占营业收入比重为100%，主营业务明确。

（二）主要产品、服务及用途

公司所提供的产品或服务主要包括系统集成、软件定制开发以及网络技术支持服务三大类。

1、系统集成与软件服务

（1）数据中心规划、建设与服务：

公司以云计算思想和软件定义数据中心理念为核心，帮助各类企事业客户根据其现有业务需要和未来业务的延展方向，规划、设计和建设客户的数据中心，并提供相应的运营维护服务。

公司通过虚拟化技术，根据客户需求将计算、存储、网络三类核心物理设备集成并虚拟成为标准单元，实现数据中心向用户提供计算、存储、网络的服务而非设备资源。从而帮助客户降低对数据中心物理设备的依赖，使客户在业务扩展时能够弹性扩展数据中心的服务支持，降低客户的信息系统运维成本，提升客户的信息系统总体效能。

典型案例：大连工商局数据中心与容灾备份项目，该项目重构了客户的数据中心，建立可以动态切换的双活数据中心，提升系统安全、实现客户业务的连续性。

（2）企业与城域网络系统集成与服务：

公司根据客户项目需求，以云计算思想和软件定义网络的理念，帮助客户设

计与建设企业网络或服务于特定区域的城域网络，规划并集成各网络数据中心与终端用户网络系统，使网络内部的实现资源共享与协同，并提供相应的运营维护服务。

公司帮助客户升级改造现有网络、建设新一代网络系统和网络安全系统，通过虚拟化技术，用软件定义客户的网络硬件架构，提升客户的信息网络运行效率。

典型案例：大连甘井子区教育局网络升级项目，改变了原有的网络拓扑结构，实现了学校到教育局数据中心的直连网络，从而使教学资源得以集中应用。



(3) 智能建筑弱电与安全防范系统集成服务：

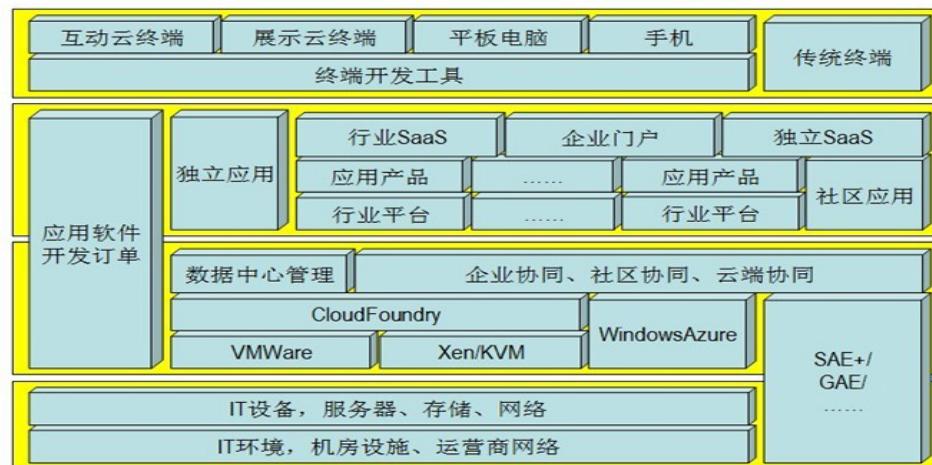
公司根据项目需求帮助客户设计、部署并集成建筑智能化与安全防范系统，主要包括综合布线、机房工程、视频监控、视频会议室、数字语音集成服务等。

公司对于新建筑或新建园区，基于 IP 技术设计弱电和安防系统；对于已经建成的建筑与园区，运用 IP 网络技术改造原有的建筑弱电和安全防范体系。公司依托 IToIP（所有信息技术均基于 IP 网络）技术，以 IP 网络为基础设计建筑智能化和安全防范系统，将所有需要通过链路传输的信息（包括语音、视频、门禁、温湿度/开闭/电压等等的传感、远程启闭动作器等等），统一转换归纳为 TCP/IP 数据流，通过一套 TCP/IP 网络传输，而不需要为语音、视频、门禁等应用分别建设独立的专用控制网络及线路。使客户的弱电与安防系统可以基于 IP 网络应用和管理，降低客户的弱电安防系统的升级、维护和服务成本。

典型案例：辽宁海事局音视频工程，包含原有的音视频线路 IP 化改造，LED 大屏幕拼接等内容。

(4) 系统应用软件：

AllrunCloud 结构示意图



①AllrunCloud 私有云管理软件系列产品，为企业客户提供云计算数据中心资源与服务的管理系统。

自主产品：

奥远私有云服务管理软件：在虚拟化基础上，管理企业数据中心的计算（服务器）、存储、网络资源，使企业的 IT 资源统计数据可视化。管理数据中心的虚拟机和统一存储，使数据中心的服务可视化、服务调度更简单。

奥远云服务计量软件：为企业内部 IT 服务提供计量工具，使企业的 IT 资源的数据量统计可视化，便于企业内部结算。

②AllrunCloud PaaS 中间件软件产品，为企业客户提供符合云计算思想的软件开发框架工具。

自主产品：

奥远企业协同系统：以中间件方式，为企业网络内部应用软件提供的开发环境，便于企业内云计算模式的应用软件开发。

奥远云端协同系统：以中间件方式，为 Android 移动终端提供“云与应用终端”的同步服务，动态实现“由云管端”，降低移动应用的开发和维护难度。

奥远社区协同系统：以中间件方式，提供企业间应用的模型，为企业网络间信息互动提供模型支持。

奥远文件服务系统：以中间件方式，为云计算应用软件提供跨应用的文件存储与读取服务，实现文件“云存储”。

奥远消息服务系统：以中间件方式，为云计算应用软件提供跨应用的消息工具，实现应用服务级别的通讯调度。

2、软件定制开发服务

公司为客户提供基于其业务特点的定制化应用软件设计和开发服务。

典型案例：广源热力系统集成与软件服务项目，包含客户的数据中心建设运维、安全防范系统建设、数据采集分析、生产过程管理、人力资源管理、客户服务管理等子系统。



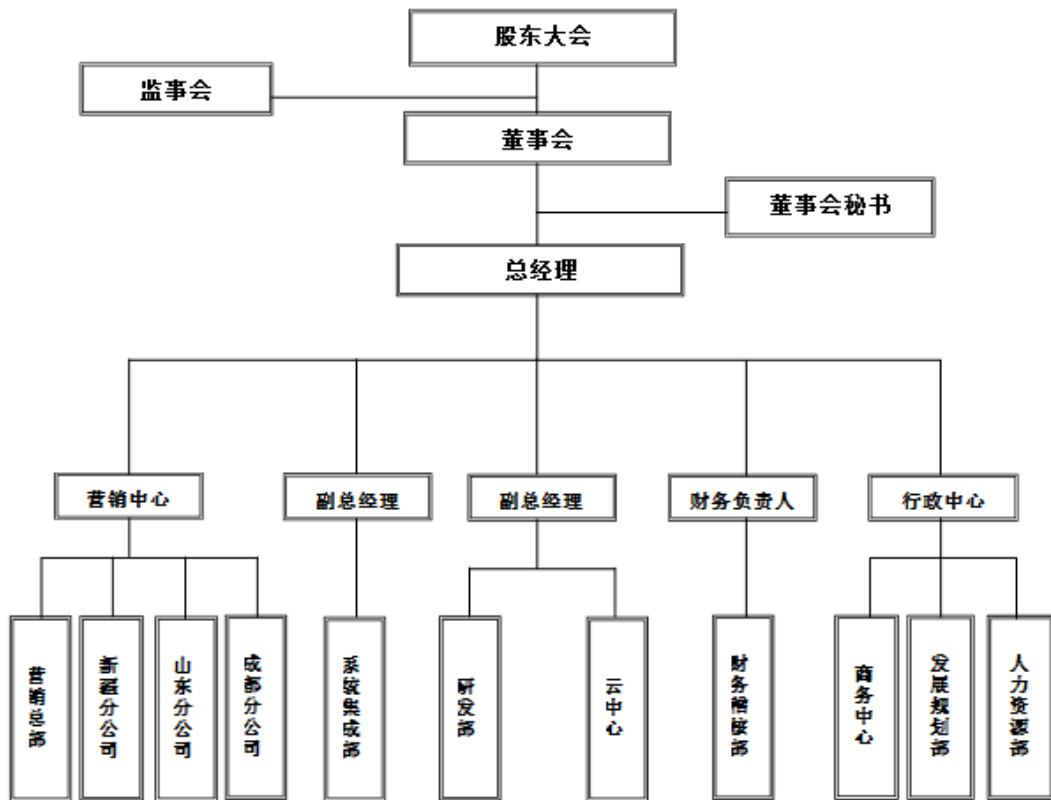
3、网络技术服务支持

为顾客提供驻扎式或委托式的信息技术服务，包括网络与数据中心运维服务、应用软件运维服务等。

典型案例：大连高新区网络中心、大连保税区网络中心、大连工商局委托服务等。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

(一) 内部组织结构图



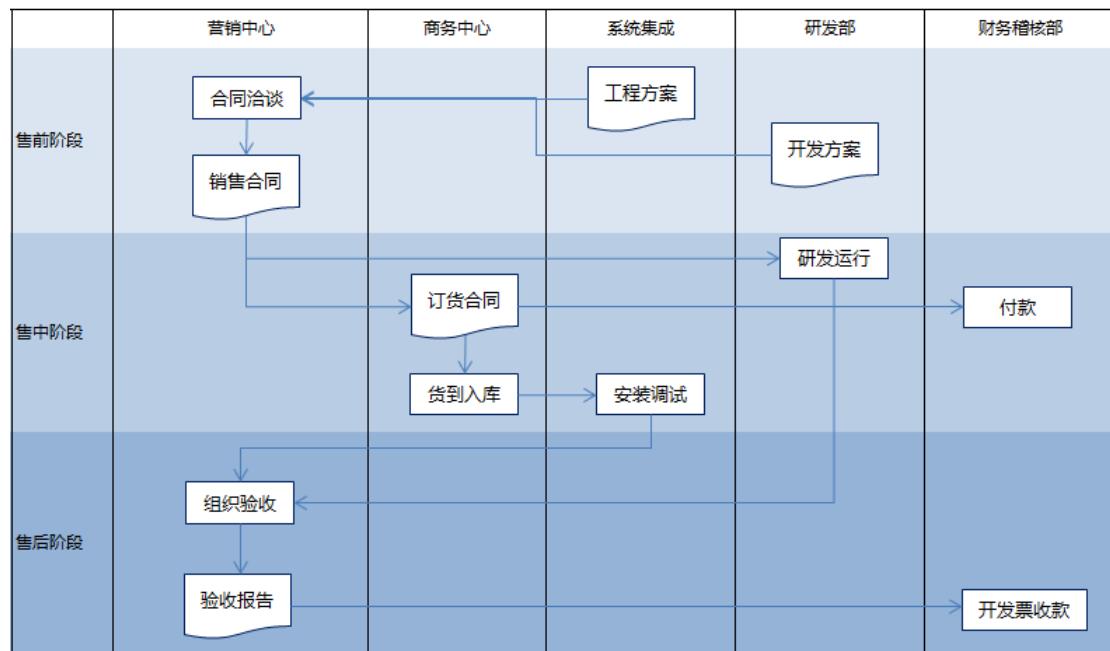
（二）公司主要业务流程

公司下设新疆、济南、成都分公司主要负责所在区域内的客户洽谈、业务开拓活动。具体项目的实施、设备产品由公司总部提供。

公司主要业务流程为：

- 1、营销中心与目标客户洽谈并获知目标客户项目需求信息，系统集成部、研发部根据项目需求分别制定并提供项目工程规划方案、项目定制开发方案；
- 2、营销中心人员汇同系统集成部、研发部技术人员与目标客户洽谈并签订合同；
- 3、商务中心根据合同需求查验库存，并进行备货；
- 4、研发部根据项目需求进行定制化开发，并负责对软件模块进行运行测试；
- 5、项目需求货品到货后，系统集成部汇同研发部人员进行安装调试、以及培训；
- 6、项目验收后，由财务稽核部负责项目财务结算事宜。

具体图示如下：



三、关键资源要素

(一) 主要产品与服务所使用的主要技术

1、云计算思想与虚拟化技术

云计算是将传统计算所依赖的计算、存储、网络等资源，转换成为应用服务提供给使用者，让使用者不必拥有资源、但可以运用服务。虚拟化技术是云计算的基础，是将设备资源虚拟成为标准资源，使设备最终产生的服务与具体设备本身无关，使用者不再依赖设备资源，从而实现资源转变成为服务。

2、软件定义数据中心

运用虚拟化系统工具，将数据中心的计算、存储、网络资源虚拟为可管理的服务颗粒，将硬件资源软件化，以软件方式管理数据中心设施、定义数据中心的各项服务。

3、PaaS 中间件技术

将行业应用系统中与数据中心系统相联通的部分抽离并设计出独立的中间件，以中间件为基础构架应用软件，最终使应用软件具备在多个系统中移植甚至无缝迁移，降低应用软件的开发复杂度。

4、IToIP 技术

IToIP（所有信息技术均基于 IP 网络）技术，以 IP 网络为基础将所有需要通过链路传输的信息，统一转换归纳为 TCP/IP 数据流，通过一套 TCP/IP 网络传输，实现不同专用网络的统一网络化应用与管理。

(二) 无形资产情况

1、无形资产使用情况

截至 2013 年 7 月 31 日，公司账面无形资产情况。

无形资产名称	取得日期	取得方式	原值	累计摊销	账面价值
轴承行业生产执行管理系统软件 V1.0	2011.11.30	原始取得	222,288.23	74,096.08	148,192.15
网络教研系统软件 V1.0	2011.11.30	原始取得	252,562.92	84,187.64	168,375.28
银团贷款信息系统软件 V1.0	2012.2.29	原始取得	63,070.67	18,921.20	44,149.47
电梯安全管理信息系统 V1.0	2012.2.29	原始取得	157,198.40	47,159.52	110,038.88
智慧造价软件 V9.0	2012.8.31	外购	2,000.00	400.00	1,600.00
金蝶软件 K3	2012.5.31	外购	30,000.00	6,500.00	23,500.00
奥远金融业务偕行系统软件	2012.10.31	原始取得	50,000.00	8,333.33	41,666.67
奥远国防动员潜力信息系统 V1.0	2012.10.31	原始取得	74,576.38	12,429.40	62,146.98
建设工程系列软件	2012.11.30	外购	2,564.10	384.62	2,179.48
奥远程监控综合服务平台系统软件 V1.0	2013.7.24	原始取得	53,855.63	897.59	52,958.04
合计			908,116.33	253,309.38	654,806.95

2、知识产权

(1) 软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 22 项计算机软件著作权，无潜在纠纷。具体如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	取得方式	权利范围	首次发表时间
1	教育教学管理平台 [简称：无]V1.0	股份公司	2009SR037630	受让	全部权利	2005.10.31
2	行政审批系统 V1.0	股份公司	2009SR037627	受让	全部权利	2006.03.20
3	教育技术装备管理系统 V1.0	股份公司	2009SR037631	受让	全部权利	2006.03.20

4	奥远房地产协同管理系统[简称:奥远房地产管理系 统]V4.0	股份公司	2007SR15947	原始取得	全部权利	2006.07.10
5	新思创(OA)办公自动化系统[简称:新思创OA]V5.0	股份公司	2008SR13619	原始取得	全部权利	2006.08.10
6	机房集成管理系统V1.0[简称:机房管理系统]	股份公司	2008SR13611	原始取得	全部权利	2006.08.28
7	智能热电生产经营管理系 统[简称:RDGL]V1.0	股份公司	2009SR037599	受让	全部权利	2006.10.20
8	可视化生产管理系统 (VMES)[简称:可视化生产管理系统]V1.0	股份公司	2008SR13618	原始取得	全部权利	2007.05.08
9	物业管理系统V1.0	股份公司	2008SR13612	原始取得	全部权利	2007.07.02
10	热电运行监测分析系 统V1.0	股份公司	2009SR037628	受让	全部权利	2008.08.27
11	热力服务指挥平台系 统软件V1.0	股份公司	2011SR061656	原始取得	全部权利	2009.12.22
12	电梯安全管理信息系 统V1.0	股份公司	2011SR046898	原始取得	全部权利	2011.04.26
13	奥远银团贷款信息系 统软件[简称:银团贷款交易平台系统软件]V1.0	股份公司	2011SR061658	原始取得	全部权利	2011.06.07
14	奥远工程建设项目建设 承包管理系 统软件V1.0	股份公司	2011SR087899	原始取得	全部权利	2011.06.22
15	奥远网络教研系统软 件V1.0	股份公司	2011SR087897	原始取得	全部权利	2011.09.15
16	奥远家政网络服务平 台软件V1.0	股份公司	2012SR025712	原始取得	全部权利	2011.10.15
17	奥远公共资源交易系 统软件[简称:公共资源交易管理平台软件]V1.0	股份公司	2012SR025715	原始取得	全部权利	2011.12.20
18	奥远私有云服务管理 软件V1.0	股份公司	2012SR047371	原始取得	全部权利	2012.04.16
19	奥远轴承行业生产执 行管理系 统软件V1.0	股份公司	2011SR087901	原始取得	全部权利	2011.04.22
20	奥远国防动员潜力信 息管理系统(县级版) 软件V1.0	股份公司	2012SR110092	原始取得	全部权利	2012.08.30
21	奥远远程监控综合服 务平台系 统软件	股份公司	2013SR059252	原始取得	全部权利	2012.09.30

	V1.0					
22	奥远桌面云服务管理 软件 V1.0	股份公司	2013SR058782	原始 取得	全部 权利	2013.04.03

注：法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截至与软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

(2) 软件产品登记证

序号	软件名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	奥远银行卡不动 户管理系统 V1.0	大连市经济和 信息化委员会	连 DGY-2010-0114	2012.8.3	五年
2	奥远银行卡保证 金管理系统 V1.0	大连市经济和 信息化委员会	连 DGY-2010-0113	2012.8.3	五年
3	奥远银团贷款信 息系统软件 V1.0	大连市经济和 信息化委员会	连 DGY-2010-0342	2012.8.3	五年
4	奥远协同管理系 统 V2.0	大连市经济和 信息化委员会	连 DGY-2010-0115	2012.8.3	五年
5	奥远网络教研系 统软件 V1.0	大连市经济和 信息化委员会	连 DGY-2011-0458	2012.8.3	五年
6	奥远轴承行业生 产执行管理系统 软件 V1.0	大连市经济和 信息化委员会	连 DGY-2011-0459	2012.8.3	五年
7	奥远广源热力服 务指挥平台系统 V1.0	大连市经济和 信息化委员会	连 DGY-2009-0317	2012.8.3	五年
8	奥远工程建设项 目承包管理系统 V1.0	大连市经济和 信息化委员会	连 DGY-2010-0116	2012.8.3	五年
9	奥远私有云服务 管理软件 V1.0	大连市经济和 信息化委员会	连 DGY-2012-0089	2012.9.24	五年
10	奥远国防动员潜 力信息管理系统 (县级版) V1.0	大连市经济和 信息化委员会	连 DGY-2012-0179	2013.1.22	五年

(3) 商标权

截至本公开转让说明书出具日，公司已取得 9 项商标权，具体情况如下：

商标图形或字 样	注册号	注册类别	有效期	持有人
	9674515	第 45 类：家务服务； 临时照看婴孩；社交 护送（陪伴）；开保 险锁；临时看管房 子；临时照料宠物； 失物招领服务；服装 出租；领养代理；交 友服务	2012.8.7-2022.8.6	股份公司

富派	9783631	第 42 类：计算机软件设计；计算机系统设计；替他人创建和维护网站；计算机软件的安装；计算机租赁；计算机硬件咨询；计算机软件出租；把有形的数据和文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机软件咨询	2012.9.28-2022.9.27	股份公司
	6377187	第 42 类：计算机编程；计算机软件更新；计算机软件升级；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；计算机硬件咨询；计算机软件维护；把有形的数据和文件转换成电子媒体；计算机软件咨询；计算机软件安装	2010.11.14-2020.11.13	股份公司
奥运	5082687	第 9 类：计算机；便携计算机；笔记本电脑；计算机外围设备；计算机周边设备；电脑软件（录制好的）；已录制的计算机程序（程序）；计算机程序（可下载软件）；光盘驱动器（计算机）；磁盘驱动器（电脑）	2008.12.14-2018.12.13	股份公司
奥运	5082686	第 42 类：计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件升级；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件的安装；替他人创建和维护网站；主持计算机站（网站）；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）	2009.6.7-2019.6.6	股份公司

SYSTRON	1916776	第9类: 笔记本电脑; 计算机; 计算机器; 计算机软件(已录制); 计算机外围设备; 监视器(计算机硬件); 连接器(数据处理设备); 数据处理设备; 微处理器; 智能卡(集成电路卡)	2012.11.28-2022.11.27	股份公司
TouchCloud	10030572	第9类: 便携计算机; 计算机外围设备; 计算机周边设备; 已录制的计算机程序(程序); 电脑软件(录制好的); 笔记本电脑; 智能卡(集成电路卡); 微处理器; 已录制的计算机操作程序; 电子出版物(可下载)	2012.12.14-2022.12.13	股份公司
触摸云	10030604	第9类: 便携计算机; 计算机外围设备; 计算机周边设备; 已录制的计算机程序(程序); 电脑软件(录制好的); 笔记本电脑; 智能卡(集成电路卡); 微处理器; 已录制的计算机操作程序; 电子出版物(可下载)	2012.12.14-2022.12.13	股份公司
	6377188	第9类: 计算机编程、计算机软件更新、计算机软件升级、替他人创建和维护网站; 托管计算机站(网站); 计算机硬件咨询; 计算软件维护; 把有形的数据和文件转换成电子媒体	2010.8.7-2020.8.6	股份公司

(三) 业务许可与公司资质

1、业务许可情况

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得两项任何特殊业务许可。

序号	证书名称	许可内容	发证机关	编号	有效期
1	《增值电信	第二类增值	辽宁省	B-2-4-20100097	2013.1.30-2015.7.7

	业务经营许可证》	电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)	通信管理局		
2	《增值电信业务经营许可证》	呼叫中心服务业务	辽宁省通信管理局	B-2-2-20100002	2013.1.30-2015.3.19

注：关于“第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）”的《增值电信业务经营许可证》，主要是公司以建立官方网站目的申请的经营许可。

关于公司“呼叫中心服务业务”的《增值电信业务经营许可证》，截至2013年7月31日，公司并未开展与上述经营许可相关的业务，未来随着公司业务的不断拓展，及经营计划的改变，可能会开展与上述经营许可相关的业务。

2、公司获得资质与荣誉情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	高新技术企业	大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局	GR201221200010	2012.11.29	三年
2	质量管理体系认证证书 (IS09001:2008)	北京东方纵横认证中心	11411Q21578R0M	2011.12.22	2014.12.21
3	建筑智能化工程专业承包叁级	辽宁省建设厅	B3204021020425	2006.11.14	
4	辽宁省安全技术防范设施设计施工资质证(壹级)	辽宁省社会公共安全产品行业协会、辽宁省公安厅技术防范办公室	B-169	2013.1.1	2013.12.31
5	计算机信息系统集成企业资质证书(贰级)	中华人民共和国工业和信息化部	Z2210220090920	2012.12.21	2015.12.20

注：公司持有辽宁省安全技术防范设施设计施工资质证(壹级)，于每年1月进行换发与认证。

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

(五) 公司主要固定资产情况

公司与业务相关的固定资产主要为与研发相关的服务器、电脑工作站等，具

体使用情况如下：

单位：元

固定资产名称	原值	累计折旧	折旧年限(月)	成新率
电脑	21,000.00	19,950.00	36	5.00%
存储	99,145.30	73,257.24	36	26.11%
磁盘陈列	83,400.00	42,696.23	36	48.81%
服务器配件	15,800.00	8,088.68	36	48.81%
服务器	91,200.00	46,689.27	36	48.81%
服务器	86,864.10	44,469.69	36	48.81%
服务器	91,200.00	27,030.63	36	70.36%
笔记本电脑	14,798.00	3,987.20	36	73.06%
定制显示器	52,991.45	9,994.81	36	81.14%
服务器	78,290.60	14,766.50	36	81.14%

（六）公司人员结构以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2013年7月31日，公司共有员工120人，构成情况如下：

（1）按专业结构划分：

专业结构	人数	占比 (%)
管理人员	20	16.67
行政人员	6	5.00
财务人员	5	4.17
技术人员	79	65.83
销售人员	10	8.33
合计	120	100.00

（2）按年龄划分：

年龄	人数	占比 (%)
25 岁以下	31	25.83
26-35 岁	69	57.50
36-45 岁	18	15.00
46 岁以上	2	1.67

合计	120	100.00
----	-----	--------

(3) 按接受教育程度划分:

教育程度	人数	占比 (%)
本科及以上	88	73.30
专科	32	26.70
合计	120	100.00

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

截至2013年7月31日，公司共有5名核心技术人员。

李宏飞，详见本公开转让说明书“第一节、六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

张勇，详见本公开转让说明书“第一节、六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。

张小鹏，男，1975年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1998年7月毕业于大连大学工业管理工程专业。1998年7月至2001年9月，供职于中山大酒店有限公司，担任采购主管职务。2001年10月至2006年12月，供职于大连亿唐数码科技有限公司，担任常务副总经理职务。2006年12月加入有限公司，担任系统工程师职务。

贾连军，男，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2006年1月毕业于大连理工大学计算机科学与技术专业。2005年3月至2006年9月，供职于大连科特软件开发有限公司，担任程序员职务。2006年10月加入有限公司，担任项目经理职务。

安欣，男，1978年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，2001年12月毕业于大连理工大学计算机应用专业。2002年3月加入有限公司，担任系统工程师职务。

(2) 核心技术人员变动情况

公司核心技术人员均在公司任职多年，任职情况稳定。

(3) 核心技术人员持股情况

姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	是否存在质押及其他争议事项
----	----------	---------	---------------

李宏飞	290. 500	14. 45	否
张勇	—	—	—
张小鹏	—	—	—
贾连军	—	—	—
安欣	—	—	—
合计	290. 500	14. 45	—

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期内公司主要产品与服务收入情况

单位:元

期间	收入类别	收入金额(元)	占营业收入总额比例
2013年1-7月	商品销售	32,016,722.12	85.05%
	网络系统工程	3,348,420.34	8.89%
	技术开发	491,700.00	1.31%
	技术服务	1,789,649.40	4.75%
	合计	37,646,491.86	100.00%
2012年	商品销售	78,564,500.58	74.48%
	网络系统工程	19,986,119.40	18.95%
	技术开发	1,885,300.00	1.79%
	技术服务	5,043,633.46	4.78%
	合计	105,479,553.44	100.00%
2011年	商品销售	148,938,607.51	85.33%
	网络系统工程	19,681,405.60	11.28%
	技术开发	2,204,300.00	1.26%
	技术服务	3,712,432.75	2.13%
	合计	174,536,745.86	100.00%

(二) 报告期内公司主要客户情况

公司目前主要的客户为政府职能部门、医疗、教育等行业对与电子化办公、信息化有应用需求的客户。报告期内，公司不存在对单一客户的销售额占总销售额的比例超过 50%的情况。

2013年1-7月份公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入(元)	占营业收入的比例
中华人民共和国辽宁海事局	4,798,814.74	12.75%
北京华安时代国际贸易有限公司	2,060,130.77	5.47%
蛇牌(北京)医疗设备有限公司	1,282,051.28	3.41%
中国北车集团大连机车车辆有限公司	1,261,103.59	3.35%
北京科文华商贸有限责任公司	1,252,811.97	3.33%
合计	10,654,912.35	28.31%

2012年度公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入(元)	占营业收入的比例
大连市公安局	18,076,167.00	17.14%
大连市甘井子区教育局	6,419,907.67	6.09%
庄河市城乡建设管理局	3,550,256.40	3.37%
辽宁中医药大学附属医院	2,635,811.97	2.50%
长春市汇丰达成网络资讯有限责任公司	2,632,478.66	2.50%
合计	33,314,621.70	31.60%

2011年度公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入(元)	占营业收入的比例
大连市公安局	18,362,211.34	10.52%
北京网新易尚科技有限公司	3,076,923.08	1.76%
大连市地方税务局	3,981,452.99	2.28%
中华人民共和国辽宁海事局	3,391,743.59	1.94%
大连市甘井子区教育局	2,706,837.61	1.55%
合计	31,519,168.61	18.05%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

(三) 报告期内公司主要产品原材料投入与能源供应情况

1、公司主要产品原材料投入与能源供应情况

公司提供的系统集成服务主要根据客户需求进行定制化服务，投入的计算机物理硬件与软件的比例按照项目合同约定内容进行调整。

公司所消耗的能源主要为电力, 主要为公司内部办公与研发部门使用, 不计入主营业务成本。

2、报告期内主要供应商情况

公司在采购方面一般采取市场化的手段进行采购。公司报告期内不存在对单一供应商的采购额占采购总额的比例均超过 50%的情况。

2013 年 1-7 月份, 公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为:

供应商	供货金额(元)	占采购总额的比例(%)
大连正德信息技术有限公司	2, 274, 688. 50	7. 61%
戴尔(中国)有限公司	2, 364, 880. 07	7. 91%
佳杰科技(上海)有限公司	1, 672, 043. 89	5. 60%
联想(中国)有限公司	1, 175, 196. 58	3. 93%
广州新科佳都科技有限公司	871, 794. 86	2. 92%
合计	8, 358, 603. 90	27. 97%

2012 年, 公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为:

供应商	供货金额(元)	占采购总额的比例(%)
大连正德信息技术有限公司	3, 481, 666. 40	6. 32%
北明软件有限公司	2, 425, 384. 61	4. 40%
戴尔(中国)有限公司	2, 087, 449. 76	3. 79%
博彦数据系统(北京)有限公司	1, 727, 863. 30	3. 14%
北京鸿合窗景科技有限公司	1, 725, 128. 25	3. 13%
合计	11, 447, 492. 32	20. 78%

2011 年, 公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为:

供应商	供货金额(元)	占采购总额的比例(%)
大连正德信息技术发展有限公司	5, 849, 199. 14	10. 33%
佳杰科技(上海)有限公司沈阳分公司	2, 895, 851. 28	5. 12%
沈阳鼎裕扬帆信息工程有限公司	2, 703, 923. 08	4. 78%
沈阳神州数码有限公司	2, 467, 215. 23	4. 36%
北京神州数码有限公司	1, 748, 029. 06	3. 09%
合计	15, 664, 217. 79	27. 67%

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公

司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(四) 报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

2013 年 1-7 月份重大销售合同

单位：元

合同对象	合同内容	合同金额(含税)	履行情况
中国石油天然气股份有限公司 (西南油气田分公司)	服务器虚拟化软件	690,000.00	2013 年 5 月签订 (合同正在履行)
沈阳海通电子有限责任公司	数据中心管理系统集成	2,890,000.00	2013 年 5 月签订 (合同正在履行)
大连北鹏教育软件开发有限公司	服务器虚拟化	1,269,800.00	2013 年 7 月签订 (合同于当年履行完毕)
大连理工大学	服务器、存储系统集成	2,049,600.00	2013 年 7 月签订 (合同正在履行)
大连职业技术学院	机房计算机采购与综合布线	1,284,710.00	2013 年 7 月签订 (合同正在履行)

2012 年重大销售合同

合同对象	合同内容	合同金额(含税)	履行情况
辽宁中医药大学附属医院	数据存储系统集成	3,083,900.00	2012 年 5 月签订 (合同于当年履行完毕)
庄河市教育局	网络系统集成	4,153,800.00	2012 年 7 月签订 (合同于当年履行完毕)
大连市甘井子区教育局	数据中心扩容	7,511,292.00	2012 年 10 月签订 (合同于当年履行完毕)
新疆欧亚科技发展有限责任公司	系统集成	3,080,000.00	2012 年 11 月签订 (合同于当年履行完毕)
辽宁海事局	显示设备系统集成	3,721,922.00	2012 年 12 月签订 (合同于 2013 年 2 月履行完毕)
大连市地方税务局	交换机、服务器采购与安装	622,000.00	2012 年 12 月签订 (合同于 2013 年 4 月履行完毕)
中国石油天然气股份有限公司 (长庆油田分公司)	虚拟化软件许可合同	730,000.00	2012 年 12 月签订 (合同于当年履行完毕)

2011 年重大销售合同

合同对象	合同内容	合同金额(含税)	履行情况
大连市公安局	视频监控电子设备及配套设备扩容项目	14,398,877.00	2011年9月签订(合同于当年履行完毕)
大连市公安局	系统集成与综合布线	13,998,451.00	2011年8月签订(合同于当年履行完毕)
四川四凯计算机软件有限公司	ERP系统升级与备份设备集成	4,500,000.00	2011年11月签订(合同于当年履行完毕)
大连甘井子区教育局	网络系统集成	3,167,000.00	2011年10月签订(合同于当年履行完毕)
大连市地方税务局	系统集成	2,949,800.00	2011年10月签订(合同于当年履行完毕)

2013年1-7月份重大采购合同

合同对象	合同内容	合同金额(含税)	履行情况
佳杰科技(上海)有限公司北京分公司	公司向合同对象采购虚拟软件	1,691,060.00	2013年6月签订(合同正在履行)
大连科鸿信息技术有限公司	公司向合同对象采购网络设备	1,261,399.00	2013年6月签订(合同正在履行)
信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司	公司向合同对象采购存储设备	1,800,000.00	2013年7月签订(合同正在履行)

2012年重大采购合同

合同对象	合同内容	合同金额(含税)	履行情况
北明软件有限公司	公司向合同对象采购存储设备	1,010,000.00	2012年4月签订(合同于当年履行完毕)
沈阳合力致晟科技发展有限公司	公司向合同对象采购商用计算机	1,134,590.00	2012年5月签订(合同于当年履行完毕)
博彦数据系统(北京)有限公司	公司向合同对象采购EMC产品	1,212,000.00	2012年9月签订(合同于当年履行完毕)
广州新科佳都科技有限公司	公司向合同对象采购网络工程相关软、硬件	1,020,000.00	2012年10月签订(合同于当年履行完毕)
沈阳恒亿伟达科技发展有限公司	公司向合同对象采购服务器终端	1,170,000.00	2012年10月签订(合同于当年履行完毕)
戴尔(中国)有限公司	公司向合同对象采购服务器	1,204,000.00	2012年11月签订(合同于当年履行完毕)

2011年重大采购合同

合同对象	合同内容	合同金额(含税)	履行情况
大连金河时代电子有限公司	公司向合同对象采购网络硬件设备	790,000.00	2011年5月签订(合同于当年履行完毕)
江苏三江天地科技发展有限公司	公司向合同对象采购网络硬件设备	1,206,000.00	2011年6月签订(合同于当年履行完毕)
北京神州数码有限公司	公司向合同对象采购商用电脑	2,045,194.00	2011年10月签订(合同于当年履行完毕)
沈阳神州数码有限公司	公司向合同对象采购网卡及相关网络设备	1,401,598.00	2011年8月签订(合同于当年履行完毕)
广州市佳都电子科技有限公司	公司向合同对象采购视频终端相关软、硬件	1,408,068.00	2011年11月签订(合同于当年履行完毕)
沈阳恒忆伟达科技有限公司	公司向合同对象采购服务器	950,000.00	2011年11月签订(合同于当年履行完毕)
北明软件有限公司	公司向合同对象采购交换机、磁盘阵列	1,350,000.00	2011年11月签订(合同于2012年履行完毕)

五、公司商业模式

公司立足于软件和信息技术服务业，依托 22 项计算机软件著作权、计算机系统集成二级资质、辽宁省建筑智能化工程专业承包叁级资质、辽宁省安全技术防范设施设计施工一级资质证书、云计算思想与虚拟化技术、软件定义数据中心思想以及经验丰富的项目团队与技术开发团队等关键资源，提供系统集成、软件定制开发以及网络技术支持服务。面向大连市甘井子区教育局、大连市公安局等政府职能部门、企事业单位，公司通过直接销售的方式（包括实地洽谈、参加公开招标、竞争性谈判等）提供服务。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

I65 软件和信息技术服务业(依据为证监会《上市公司行业分类指引》)、I6520 信息系统集成服务(依据为国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》)。

(一) 公司所处行业概况

1、行业监管体系

公司是系统集成、技术开发、技术服务的高新企业，主要受工业和信息化部的监管政策影响。具体如下：

工信部：制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理计算机系统集成资质评定工作。

国家发改委：负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划；提出固定资产投资总规模，规划重大项目；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。

国家住建部：负责全国建筑智能化工程专业承包企业实行管理和监督，组织协调并管理建筑智能化工程专业承包企业资质认定工作。

2、行业相关政策

公司主要业务活动应遵循《中华人民共和国建筑法》、《计算机信息系统集成资质管理办法(试行)》等法律法规及规范性文件。

3、计算机信息系统集成服务行业发展概况

(1) 计算机信息系统集成定义

计算机网络系统集成与应用系统集成合并统计，即通称的计算机信息系统集成（或行业信息化），包括计算机系统，网络系统，办公设备系统，投影系统，视频会议系统再有就是企事业单位的各种软件的部署。

系统集成核心在于软件硬件综合知识以及整体系统构建与规划能力，系统集成商一般根据客户的需求通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。这需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。

(2) 行业概况

根据工信部统计数据显示，2013年1-5月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入11034亿元，同比增长24.2%，增速低于去年同期3个百分点，比1-4月下滑1个百分点。其中5月份软件业务收入增长20.9%，增速比4月下滑5.7个百分点，比去年同期低9.9个百分点。1-5月，IC设计和嵌入式系统软件分别实现收入329和1755亿元，同比增长12%和19.2%，低于行业平均水平12.2和5个百分点，比1-4月下滑3.3和0.5个百分点。在软件产业新政策的

引导下,软件产品增长步伐加快,实现收入3491亿元,同比增长27.2%,比1-4月和去年同期分别提高1.5和2.9个百分点,成为收入增长最快的领域。信息系统集成、信息技术咨询、数据处理和存储服务增长平,分别实现收入2359、1141和1959亿元,同比增长25.5%、24.7%和24.2%。信息系统集成收入增长较快。

4、行业周期性、季节性与区域性特点

随着物联网技术的发展,各行业对于系统集成的需求逐步释放。系统集成外部需求周期性不明显。

从区域分布特点来看,公司所处行业内企业主要集中于我国东部沿海信息网络较为发达,以及相关科研院校较为集中的城市。

公司报告期内主要客户为政府职能部门和事业单位,对于这些客户的项目投资立项申请多集中于每年年底,项目立项审批多集中于第二年的三、四月份,因此第三、四季度一般为公司销售的高峰期。公司业务具有较为明显的季节波动性。

(二) 公司所处行业市场规模

1、上下游产业链分析

(1) 上游产业

上游行业的关联性主要体现在成本控制方面,上游供应商主要供应网络设备、计算机相关软、硬件。

(2) 下游行业

下游行业应用需求主要体现在行业内部信息化进程的加深,受国家信息化程度以及互联网、电信网络普及率、以及云计算、物联网等战略推进进程的影响。



2、公司主要下游市场状况

(1) “云计算”“移动互联”的快速推广，助推信息系统集成发展

2011年以来中国云计算服务市场的发展明显加快，无论是公共云还是私有云，典型案例日趋增多。云计算产业将进入发展的“黄金机遇期”。随着云计算生态链构建的逐步成熟，随着国内云服务市场的进一步发展与成熟，产业链上中下游企业整合的趋势将更加明显。

根据工信部数据显示，移动电话用户月增1000万，3G移动电话用户总数突破3亿户。1-5月，全国移动电话用户净增5308.2万户，平均每月净增突破1000万户，总数达到11.65亿户。3G移动电话用户净增7156.9万户，接近去年全年净增量的70%，达到3.04亿户，对移动电话用户的渗透率达到26.1%。TD电话用户继续保持高速增长，1-5月累计净增4113.4万户，在新增3G移动电话用户的比重达到56.8%，总数达到1.2亿户，在3G移动电话用户的比重为39.4%。

未来三年，随着“云计算”、“物联网”、“移动互联网”等领域深入研发、加快推广。“云计算”服务将会被企业和机构广泛应用，在政府、金融、医疗、电信电力、教育、石油石化等行业将出现较大的云平台建设需求。而与“云服务”领域有关的系统集成商，无疑将具备巨大发展前景。

(2) 电子政务持续投入

我国政府一直是国家信息化的先行军，电子政务建设投资到今天依旧占据国内IT投资的大部分市场份额。



电子政务市场规模 数据来源：计世资讯，齐鲁证券整理

电子政务是指政府机构运用现代网络技术与计算机技术，将政府的管理和服务职能通过精简、优化、整合、重组后在互联网上实现，以打破时间、空间以及条块分割的制约，从而加强对政府业务运作的有效监督，提高政府的科学决策能

力。并为社会公众提供高效、优质、廉洁的一体化管理和服务。电子政务与传统政府相比,优势主要体现在管理幅度宽、在线服务、公众互动、降低管理成本等,是政府实现精细化管理的重要辅助。随着电子政务的进程推进,信息系统集成方面的政务端需求依然持续。

(3) “平安城市”“智慧城市”带动安防产业

2011年3月,《中国安防行业“十二五”发展规划》正式获批。根据规划,2015年行业总产值将达5000亿元。按照全行业20%的年复合增长率估算,其中视频监控系统产值将突破1000亿元,占安防电子系统的份额超过50%,成为其规模最大且最具增长潜力的细分领域。上海安防产业作为全国重要安防集聚地,在安防产业链各个领域发展都有着重要变化。

根据安防“十二五”规划,“十二五”期间,“平安城市”、“科技强警建设工程”、“3111工程”等重大公共工程项目将继续加大实施力度,平安城市建设在全国兴起。统计数据显示:平安城市对各类安防产品的需求比例为,监控系统28%、GPS及智能交通相关产品13%、防盗报警9%、警察装备19%、刑侦器材15%、生物识别及智能卡5%、其它11%。仅2011年,随着“3111”试点工程进入整体推进阶段,而进行的直接投资接近1000亿元。

2010年开始,国家及地方“十二五”发展规划陆续出台,许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点,且给予了丰厚的经费支持。据统计,目前我国提出智慧城市建设的城市总数达到了154个,投资规模预计超过1.1万亿元。智慧城市建设正呈现大城市向中小城市、东部向中西部扩散发展的趋势。发改委人士近日表态,智慧城市将成为新型城镇化的重要内容,这将为系统集成产业发展打开新的成长空间。据住房和城乡建设部预计,“十二五”期间智慧城市试点投资总规模将达到5000亿元。

“智慧城市”是安防系统集成以及信息系统集成相融合的综合战略,也是安防行业发展的主要推动力。目前我国的安防市场仍处于政府主导、行业推动、民用市场尚未启动的阶段。政府主导的平安城市将是安防行业最主要发展引擎;其次,安防在各具体行业的应用也是行业发展的强大动力;最后是尚未大规模启动的民用市场,行业下游应用十分广阔。

(三) 行业风险特征

1、技术更新及新产品开发的风险

公司所处行业隶属软件行业,技术更新周期较快,技术更新换代周期对着行业的发展将越来越短。随着“云计算”“物联网”技术的创新、新技术的应用,

软件的地位作用越来越突出，数据中心正在从硬件主导向软件主导演进。因此，新产品、新技术的开发与应用是行业内企业核心竞争力的关键因素，如果行业内企业不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱企业已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

2、核心技术人员流失风险

核心技术人员是行业内企业进行持续技术和产品服务创新的基础。具有丰富实践经验的核心技术人员，是行业内企业项目质量的保证与核心竞争力的体现。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果企业在人才引进和培养方面落后于行业内其他同行，企业将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

有限公司阶段，股东人数较少，未设立董事会，设一名执行董事，未设立监事会，仅有一名监事。有限公司的治理结构简单，存在部分股东会缺少会议记录，会议通知以口头或电话形式，个别届次股东会未按章程规定提前 15 天通知，股东会届次存在不连贯的情形。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2012 年 5 月 6 日，公司全体发起人召开创立大会，创立大会通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会成员。此外，创立大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《重大事项处置权限管理办法》等治理细则。

2012 年 5 月 6 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理。同时审议通过了《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等内部治理文件。

2012 年 5 月 6 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

2012 年 5 月 9 日，公司召开第一届董事会第二次会议，聘任张小红担任副总经理、李宏飞担任副总经理、于静芳担任财务负责人和董事会秘书。

（二）保护股东权利的相关制度

1、投资者关系管理制度

公司章程对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、

准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

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

《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第一百九十一条规定：公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

3、关联股东和董事回避制度

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

4、财务管理、风险控制机制

公司建立了《财务管理制度》和《销售管理制度》、《人力资源管理制度》、等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、工程施工、信息安全、行政管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制

度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了投资者管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够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、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度运行情况良好。

有限公司期间，公司存在实际控制人张小红因资金周转需要占用公司资金的情形，截至 2012 年 12 月 31 日已偿还完毕。公司股份制改造前，公司存在与实际控制人控制的其他企业进行购销往来的情形。报告期内，公司存在资金紧张情况下向胡剑锋、张小红等关联方借款的情形，截至 2012 年 12 月 31 日已偿还完毕。报告期内，存在控股股东、实际控制人胡剑锋、张小红为公司贷款提供担保的情形。报告期内，公司存在向关联方胡剑荣借款的情形。（关联交易情况详见本公开转让说明书之“八、关联方、关联方关系及交易”）除上述情形之外，公司不存在其他关联交易。

股份公司成立后，在公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联交易进行了规定，而且专门制定了《关联交易管理办法》，完善了关联交易的决策程序。公司按照该办法对资金往来及其他关联交易进行规范，严格履行内部审批流程，关联股东或董事回避表决，关联交易定价公允合理，进一步完善对关联交易的管理。

（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况说明

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》规定的任职资格，能

够遵守《公司章程》和三会议事规则，忠实、勤勉、尽职履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大事项进行决议，保证公司的正常发展，公司股东、董事通过参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的讨论、决策，促进公司治理机制的不断健全和完善。公司监事会能够较好的履行检查公司财务、监督董事、高级管理人员的职责，职工监事代表职工参与监事会会议对公司的重大事项提出建议和意见，并监督公司董事、高管的履职情况，以维护职工的利益，维持公司合法规范运作。由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的治理意识有待进一步提高。

（三）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司因税收违规行为曾受到过税务主管机关的处罚，具体情况如下：

1、公司于2011年3月17日与“大连开发区金石滩街道办事处”签订了工程名称为“金石小区动迁住宅五期、六期-六期C地块、D地块、G地块监控工程”，工程地点为“大连开发区金石滩”，由于该工程合同实施属地化管理，按照大连经济技术开发区地方税务局要求，外来报验的临时户需要在签订合同的1个月内，到大连经济技术开发区地方税务局办理相关的报验手续。由于公司相关办事人员疏忽大意，未在规定的时限内办理报验手续，对此，大连经济技术开发区地方税务局于2011年6月15日向有限公司大地税开罚[2011]597号《税务行政处罚决定书》，有限公司因未按照规定期限申报办理税务登记，被处以1200元罚款。2011年6月15日，有限公司向大连开发区地税局缴纳了该笔罚款。

主办券商与律师认为：公司上述税收缴纳违规事实，系公司经办人员工作疏忽所致，并非公司主观故意所为，且行为情节较轻，涉及到的滞纳金金额较小，不属于重大违法违规行为，不会对公司在全国股份转让系统挂牌并公开转让构成障碍。

2、大连市国家税务局第一稽查局于2011年11月1日向公司有限公司下发大国税稽处[2011]第2101号《税务处理决定书》，认定有限公司存在如下事实：

2010年12月29日向大连市工商局发出笔记本电脑、HBA卡等货物107986.32元，2010年12月30日向大连市工商局发出电脑服务器、电子邮件系统195726.50元，货款没有收到，未结转销售收入303712.82元，少计提销项税额51632.18元。

大连市国家税务局第一稽查局依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条、第四条、第十九条第（一）项规定和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十八条第（一）项规定，对上述问题补征2010年12月增值税51631.18元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条规定，从税款滞纳之日起，至税款缴纳入库之日止，按日加收万分之五的滞纳金。

2011年11月2日，有限公司向税务机关缴纳滞纳金共计7434.89元。

主办券商与律师认为：公司上述税收缴纳违规事实，非公司主观故意所为，且行为情节较轻，涉及到的滞纳金金额较小，不属于重大违法违规行为，不会对公司在全国股份转让系统挂牌并公开转让构成障碍。

3、2011年11月1日，大连市国家税务局第一稽查局向有限公司下发大国税稽罚[2011]802号《税务行政处罚决定书》，认定有限公司存在如下事实：

（1）2010年1月15日取得大连瑞帆五金建材有限公司开具的2组发票，代码为121020921151，号码分别为01125206、01125208的大连市商业货物销售剪切发票，经市局票证中心查证，此发票已于2010年1月4日验旧。

（2）2010年2月9日取得大连奥林匹克电子城华亿电子经销处开具的3组发票，代码为121020921151，号码分别为01368695, 01368696, 01368697的大连市商业货物销售剪切发票，经市局票证中心查证，此发票已于2010年1月4日验旧。

大连市国家税务局第一稽查局依据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条第（四）项规定，对公司处以1000元罚款。

2011年11月2日，有限公司向税务机关缴纳罚款1000元。

主办券商与律师认为：公司上述税收缴纳违规事实，系公司经办人员工作疏忽所致，并非公司主观故意所为，且行为情节较轻，涉及到的滞纳金金额较小，不属于重大违法违规行为，不会对公司在全国股份转让系统挂牌并公开转让构成障碍。

4、2012年4月11日，因迟于缴纳税款，有限公司向税务机关缴纳滞纳金共计54.88元。

主办券商与律师认为：公司上述税收缴纳违规事实，系公司经办人员工作疏忽所致，并非公司主观故意所为，且行为情节较轻，涉及到的滞纳金金额较小，

不属于重大违法违规行为，不会对公司在全国股份转让系统挂牌并公开转让构成障碍。

5、2013年5月28日，大连市国家税务局第四稽查局向公司下发大国税稽处[2013]160号《税务处理决定书》，认定公司存在以下事实：

(1) 公司2012年9月在承揽的大连信息科技有限公司的“大连机车厂旅顺基地一期建设项目智能与信息工程”项目中领用一批外购的材料（凭证号是2012年9月第81号），该工程项目为营业税项目，领用材料的进项税额已抵扣（凭证号是2012年3月第26号、4月第28号、4月第34号、11月第38号、11月第37号），未做进项税转出处理，合计领用材料353,209.35元（不含税），多计增值税进项税额60,045.59元。

(2) 公司2012年1月取得一张代码为221021110401的运输业统一发票，金额为1569元，已抵扣进项税额109.83元（凭证号为2012年1月第27号），该发票未注明起运地，填写不符合规定，多计增值税进项税额109.83元。

大连市国家税务局第四稽查局依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条第（一）项、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十三条第一款的规定，对上述违法行为第一项补缴2012年增值税59,184.67元（2012年9月期末抵税额为860.92元），补缴2012年10月增值税860.92元；根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第九条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十九条、《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》（财税[2005]第165号）第七条第（五）项、《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条、《中华人民共和国税收征收管理办法实施细则》第二十九条第一款规定，对上述违法行为第二项补缴2012年1月增值税109.83元。合计对公司补缴增值税60,155.42元。根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十五条的规定，从滞纳税款之日起至税款入库之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

2013年5月29日，公司向税收征管机关缴纳前述滞纳金共计6590.42元。

主办券商与律师认为：公司上述税收缴纳违规事实，系公司经办人员工作疏忽所致，并非公司主观故意所为，且行为情节较轻，涉及到的滞纳金金额较小，不属于重大违法违规行为，不会对公司在全国股份转让系统挂牌并公开转让构成障碍。

四、公司的独立性

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》

等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司的主营业务为提供系统集成、软件定制开发以及网络技术支持服务。公司所提供的服务主要包括系统集成、软件定制开发以及网络技术支持服务三大类。公司拥有独立完整的研发、采购、销售系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与经营有关的商标、软件著作权及、产品证书以及相关业务资质。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、总监、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专责在本公司工作并领取薪酬，未本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

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

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。

（五）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的

需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

公司的实际控制人为胡剑锋、张小红，截至本公开转让说明书签署日，胡剑锋、张小红未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。

（二）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况

截至 2013 年 7 月 31 日，不存在公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况。

（三）关于避免同业竞争的承诺

2013 年 8 月 28 日，公司的实际控制人胡剑锋、张小红出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

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

公司最近两年一期曾发生过资金被实际控制人占用的情形。

2012 年，实际控制人张小红向公司借款 330 万元，并于当年归还。

公司最近两年一期不存在为控股股东、实际控制人担保的情形。

股份公司成立后，公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事和高管变动情况

有限公司阶段，公司未设立董事会，设有执行董事一名。未设立监事会，设有监事一名。近两年一期，公司的执行董事胡剑锋、监事张小红任职情况未发生变化。近两年一期，公司的高管变动情况为：总经理胡剑锋、财务负责人于静芳任职情况未发生变化。

2012年5月31日，股份公司成立，设立董事会，董事会成员包括胡剑锋、张小红、李宏飞、于静芳、朱桂香，其中胡剑锋担任董事长；设立监事会，成员包括范美霞、李承旭和张勇，其中范美霞担任监事会主席；聘任胡剑锋为总经理，张小红、李宏飞为副总经理，董事会秘书、财务负责人为于静芳。

（二）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有发行人股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	现任职务	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股方式
胡剑锋	董事长、总经理	1,356.375	67.48	直接持有
张小红	董事、副总经理	310.450	15.45	直接持有
李宏飞	董事、副总经理	290.500	14.45	直接持有
于静芳	董事、财务负责人、董事会秘书	13.125	0.65	直接持有
朱桂香	董事	-	-	-
范美霞	监事会主席	-	-	-
李承旭	监事	-	-	-
张勇	监事	-	-	-
合计	-	1,970.450	98.03	-

公司的管理层中，胡剑锋和张小红为配偶关系。除此之外，不存在董事、监事、高级管理人员的直系亲属直接或间接持有公司的股份。

（三）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事胡剑锋和张小红为配偶关系，除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在兼职情况。

公司董事长、总经理胡剑锋持有烟台影动动漫有限公司 40%股权，深圳市极速科技有限公司 20%的股权，上海博育投资管理有限公司 5%的股权。

公司监事张勇持有大连互联天下科技发展有限公司 5%的股权。

公司董事长兼总经理胡剑锋、监事张勇不构成对其参股公司的控制。除董事长兼总经理胡剑锋、监事张勇存在对外投资情况外，其余董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况。

（五）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2013 年 8 月 28 日出具书面声明，郑重承诺 近三年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近三年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

第四节 公司财务

一、审计意见类型及会计报表编制基础

(一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所对公司2013年1-7月份、2012年度和2011年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为中兴财光华审会字（2013）第7315号，审计意见为标准无保留意见。

(二) 会计报表编制基础

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

(三) 合并财务报表范围及变化情况

公司名称	是否合并财务报表				备注
	2013年1-7月	2012年3-12月	2012年1-2月	2011年	
大连博特软件科技有限公司	否	否	是	是	注 1
大连奥远科技有限公司	否	否	是	是	注 2
大连睿捷科技有限公司	否	否	是	是	注 3
大连互联家政有限公司	否	否	是	是	注 4
大连万视传媒有限公司	否	否	是	是	注 5
大连一番木科技有限公司	否	否	是	是	注 6

注1、2012年2月21日公司与大连奥远投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的大连博特软件科技有限公司80.00%的股权以1,500,000.00元价格转让给大连奥远投资有限公司，不再对其实施控制，故2012年2月21日以后不再纳入合并范围。

注2、2012年2月16日公司与大连奥远投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的大连奥远科技有限公司55.00%的股权以550,000.00元价格转让给大连奥远投资有限公司，不再对其实施控制，故2012年2月16日以后不再纳入合并范围。

注3、2012年2月24日公司与大连奥远投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的大连睿捷科技有限公司62.25%的股权以2,490,000.00元转让给大连奥远投资有限公司，不再对其实施控制，故2012年2月24日以后不再纳入合并范围。

注4、2012年2月21日公司与大连奥远投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的

大连互联家政有限公司 80.00%的股权以 2,400,000.00 元转让给大连奥远投资有限公司，不再对其实施控制，故 2012 年 2 月 21 日以后不再纳入合并范围。

注 5、2012 年 2 月 27 日公司与大连奥远投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的大连万视传媒有限公司 55%的股权以 2,750,000.00 元转让给大连奥远投资有限公司，再对其实施控制，故 2012 年 2 月 27 日以后不再纳入合并范围。

注 6、2012 年 2 月 23 日公司与大连奥远投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的大连一番木科技有限公司 50%的股权以 250,000.00 元转让给大连奥远投资有限公司，不再对其实施控制，故 2012 年 2 月 23 日以后不再纳入合并范围。

二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

合并资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	12,378,929.15	3,708,099.46	5,183,906.65
应收账款	16,066,237.65	18,676,450.36	27,124,464.70
预付款项	5,063,134.99	5,345,400.71	4,545,988.16
其他应收款	1,051,733.80	10,045,163.53	4,180,091.40
存货	12,162,961.23	8,012,270.28	15,413,812.87
其他流动资产			1,534,458.70
流动资产合计	46,722,996.82	45,787,384.34	57,982,722.48
非流动资产：			
固定资产	2,187,954.55	2,499,708.81	2,938,240.13
无形资产	654,806.95	700,512.66	466,936.96
商誉	—	—	1,042,808.62
长期待摊费用	92,555.68	147,609.45	241,987.35
递延所得税资产	434,014.16	506,925.95	989,723.30
非流动资产合计	3,369,331.33	3,854,756.87	5,679,696.36
资产总计	50,092,328.15	49,642,141.21	63,662,418.84
流动负债：			
短期借款	11,500,000.00	1,500,000.00	—
应付账款	4,738,565.71	10,133,527.07	24,257,141.20
预收款项	2,184,413.00	5,352,956.81	4,621,288.00
应付职工薪酬	—	—	15,922.92

应交税费	2, 442, 625. 06	2, 600, 232. 86	2, 261, 106. 36
其他应付款	1, 113, 285. 26	7, 318, 895. 68	9, 787, 506. 10
流动负债合计	21, 978, 889. 03	26, 905, 612. 42	40, 942, 964. 58
非流动负债：			
专项应付款	5, 000, 000. 00		
非流动负债合计	5, 000, 000. 00	—	—
负债合计	26, 978, 889. 03	26, 905, 612. 42	40, 942, 964. 58
股东权益（或所有者权益）：			
实收资本	20, 100, 000. 00	20, 100, 000. 00	15, 000, 000. 00
资本公积	952, 537. 82	952, 537. 82	185, 120. 00
盈余公积	186, 911. 10	186, 911. 10	363, 040. 35
未分配利润	1, 873, 990. 20	1, 497, 079. 87	4, 491, 572. 90
归属于母公司所有者权益合计	23, 113, 439. 12	22, 736, 528. 79	20, 039, 733. 25
少数股东权益合计	—	—	2, 679, 721. 01
所有者权益(或股本权益)合计	23, 113, 439. 12	22, 736, 528. 79	22, 719, 454. 26
负债和股东权益总计	50, 092, 328. 15	49, 642, 141. 21	63, 662, 418. 84

合并利润表

单位：元

项 目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
一、营业收入	37, 646, 491. 86	105, 479, 553. 44	174, 536, 745. 86
减：营业成本	30, 870, 049. 90	94, 364, 438. 59	163, 212, 498. 22
营业税金及附加	280, 445. 37	487, 028. 02	545, 599. 07
销售费用	272, 843. 00	615, 541. 71	688, 013. 84
管理费用	6, 019, 561. 29	9, 939, 652. 02	10, 246, 229. 58
财务费用	173, 329. 11	16, 262. 13	9, 899. 83
资产减值损失	-486, 078. 62	828, 122. 55	332, 043. 36
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)		-738, 345. 34	
二、营业利润(损失以“-”号填列)	516, 341. 81	-1, 509, 836. 92	-497, 538. 04
加：营业外收入	37, 817. 35	1, 727, 221. 54	1, 640, 273. 65
减：营业外支出	6, 727. 93	65, 156. 32	19, 838. 46
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额(损失以“-”号填列)	547,431.23	152,228.30	1,122,897.15
减：所得税费用	170,520.90	488,573.14	661,206.03
四、净利润(损失以“-”号填列)	376,910.33	-336,344.84	461,691.12
归属于母公司所有者的净利润	376,910.33	-163,204.46	765,606.91
少数股东损益		-173,140.38	-303,915.79
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.02	-0.01	0.05
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.01	0.05
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	376,910.33	-336,344.84	461,691.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	376,910.33	-163,204.46	765,606.91
归属于少数股东的综合收益总额		-173,140.38	-303,915.79

合并现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	44,193,374.66	90,534,258.83	195,109,138.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	42,113,529.67	42,094,291.92	3,934,424.86
经营活动现金流入小计	86,306,904.33	132,628,550.74	199,043,563.48
购买商品、接受劳务支付的现金	45,433,823.76	94,987,256.58	171,450,381.47
支付给职工以及为职工支付的现金	3,773,616.32	5,153,179.78	6,706,408.71
支付的各项税费	977,983.46	2,700,916.16	2,242,495.42
支付其他与经营活动有关的现金	37,106,314.41	33,276,415.60	19,613,797.95
经营活动现金流出小计	87,291,737.95	136,117,768.12	200,013,083.55
经营活动产生的现金流量净额	-984,833.62	-3,489,217.38	-969,520.07
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173, 272. 87	2, 328, 464. 81	1, 691, 174. 00
投资支付的现金	-	-	200, 000. 00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	173, 272. 87	2, 328, 464. 81	1, 891, 174. 00
投资活动产生的现金流量净额	-173, 272. 87	-2, 328, 464. 81	-1, 891, 174. 00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	2, 860, 000. 00	200, 000. 00
取得借款收到的现金	10, 000, 000. 00	1, 500, 000. 00	-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计	10, 000, 000. 00	4, 360, 000. 00	200, 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	171, 063. 82	18, 125. 00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	171, 063. 82	18, 125. 00	
筹资活动产生的现金流量净额	9, 828, 936. 18	4, 341, 875. 00	200, 000. 00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	8, 670, 829. 69	-1, 475, 807. 19	-2, 660, 694. 07
加: 期初现金及现金等价物余额	3, 708, 099. 46	5, 183, 906. 65	7, 844, 600. 72
六、期末现金及现金等价物余额	12, 378, 929. 15	3, 708, 099. 46	5, 183, 906. 65

(四) 合并股东权益变动表

单位: 元

项 目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	2013年1-7月	
					少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,100,000.00	952,537.82	186,911.10	1,497,079.87		22,736,528.79
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	20,100,000.00	952,537.82	186,911.10	1,497,079.87		22,736,528.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				376,910.33		376,910.33
(一)净利润				376,910.33		376,910.33
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
上述(一)和(二)小计				376,910.33		376,910.33
(三)所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						

项 目	2013 年 1-7 月					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
3、其他						
(四) 利润分配						
1、提取盈余公积						
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、本年期末余额	20,100,000.00	952,537.82	186,911.10	1,873,990.20		23,113,439.12

(续表)

单位: 元

项 目	2012 年					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	185,120.00	363,040.35	4,491,572.90	2,679,721.01	22,719,454.26
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	15,000,000.00	185,120.00	363,040.35	4,491,572.90	2,679,721.01	22,719,454.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,100,000.00	767,417.82	-176,129.25	-2,994,493.03	-2,679,721.01	17,074.53
(一)净利润				-163,204.46	-173,140.38	-336,344.84
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					-2,506,580.63	-2,506,580.63
上述(一)和(二)小计				-163,204.46	-2,679,721.01	-2,842,925.47
(三)所有者投入和减少资本	2,600,000.00	260,000.00				2,860,000.00
1、所有者投入资本	2,600,000.00	260,000.00				2,860,000.00

项 目	2012 年					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四) 利润分配			186,911.10	-186,911.10		
1、提取盈余公积			186,911.10	-186,911.10		
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	2,500,000.00	507,417.82	-363,040.35	-2,644,377.47		
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-		
2、盈余公积转增资本(或股本)	363,040.35	-	-363,040.35	-		
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-		
4、其他	2,136,959.65	507,417.82	-	-2,644,377.47		
(六) 专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						

项 目	2012 年					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
(七) 其他						
四、本年期末余额	20,100,000.00	952,537.82	186,911.10	1,497,079.87	-	22,736,528.79

(续表)

单位：元

项 目	2011 年					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	-	186,378.85	3,902,627.49	2,654,356.80	21,743,363.14
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	15,000,000.00	-	186,378.85	3,902,627.49	2,654,356.80	21,743,363.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		185,120.00	176,661.50	588,945.41	25,364.21	976,091.12
(一)净利润		-	-	765,606.91	-303,915.79	461,691.12
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		185,120.00	-	-		185,120.00

项 目	2011 年					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
上述（一）和（二）小计		185, 120. 00	-	765, 606. 91	-303, 915. 79	646, 811. 12
（三）所有者投入和减少资本					200, 000. 00	200, 000. 00
1、所有者投入资本					200, 000. 00	200, 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			176, 661. 50	-176, 661. 50		
1、提取盈余公积			176, 661. 50	-176, 661. 50		
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						

项 目	2011 年					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
1、本期提取						
2、本期使用						
(七) 其他					129, 280.00	129, 280.00
四、本年期末余额	15, 000, 000.00	185, 120.00	363, 040.35	4, 491, 572.90	2, 679, 721.01	22, 719, 454.26

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	12,378,929.15	3,708,099.46	3,231,779.79
应收账款	16,066,237.65	18,676,450.36	26,549,000.64
预付款项	5,063,134.99	5,345,400.71	3,176,826.31
其他应收款	1,051,733.80	10,045,163.53	4,507,853.62
存货	12,162,961.23	8,012,270.28	13,148,292.35
流动资产合计	46,722,996.82	45,787,384.34	50,613,752.71
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	7,465,000.00
固定资产	2,187,954.55	2,499,708.81	1,085,736.70
无形资产	654,806.95	700,512.66	466,936.96
长期待摊费用	92,555.68	147,609.45	241,987.35
递延所得税资产	434,014.16	506,925.95	760,847.08
非流动资产合计	3,369,331.33	3,854,756.87	10,020,508.09
资产总计	50,092,328.15	49,642,141.21	60,634,260.80
流动负债：			
短期借款	11,500,000.00	1,500,000.00	-
应付账款	4,738,565.71	10,133,527.07	22,581,612.94
预收款项	2,184,413.00	5,352,956.81	4,392,227.00
应付职工薪酬			
应交税费	2,442,625.06	2,600,232.86	2,114,953.50
其他应付款	1,113,285.26	7,318,895.68	12,703,389.40
流动负债合计	21,978,889.03	26,905,612.42	41,792,182.84
非流动负债：			
专项应付款	5,000,000.00		
非流动负债合计	5,000,000.00	-	-
负债合计	26,978,889.03	26,905,612.42	41,792,182.84
股东权益：			
实收资本	20,100,000.00	20,100,000.00	15,000,000.00
资本公积	767,417.82	767,417.82	-
盈余公积	186,911.10	186,911.10	363,040.35

未分配利润	2, 059, 110. 20	1, 682, 199. 87	3, 479, 037. 61
股东权益合计	23, 113, 439. 12	22, 736, 528. 79	18, 842, 077. 96
负债和股东权益总计	50, 092, 328. 15	49, 642, 141. 21	60, 634, 260. 80

母公司利润表

单位：元

项 目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	37, 646, 491. 86	93, 170, 189. 98	88, 183, 551. 80
减：营业成本	30, 870, 049. 90	82, 375, 311. 04	78, 940, 761. 42
营业税金及附加	280, 445. 37	468, 324. 12	430, 115. 19
销售费用	272, 843. 00	582, 591. 08	470, 957. 11
管理费用	6, 019, 561. 29	9, 408, 472. 72	7, 107, 333. 19
财务费用	173, 329. 11	15, 413. 13	4, 406. 37
资产减值损失	-486, 078. 62	336, 118. 00	264, 452. 12
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)			
二、营业利润(损失以“-”号填列)	516, 341. 81	-16, 040. 11	965, 526. 40
加：营业外收入	37, 817. 35	1, 727, 221. 54	1, 478, 093. 65
减：营业外支出	6, 727. 93	65, 156. 32	16, 528. 21
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(损失以“-”号填列)	547, 431. 23	1, 646, 025. 11	2, 427, 091. 84
减：所得税费用	170, 520. 90	611, 574. 28	660, 476. 88
四、净利润(损失以“-”号填列)	376, 910. 33	1, 034, 450. 83	1, 766, 614. 96
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	0. 02	0. 06	0. 12
(二) 稀释每股收益	0. 02	0. 06	0. 12
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	376, 910. 33	1, 034, 450. 83	1, 766, 614. 96

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	44, 193, 374. 66	79, 615, 920. 38	88, 571, 453. 60

收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	42,113,529.67	40,794,083.14	1,745,949.88
经营活动现金流入小计	86,306,904.33	120,410,003.52	90,317,403.48
购买商品、接受劳务支付的现金	45,433,823.76	81,410,700.96	68,022,200.98
支付给职工以及为职工支付的现金	3,773,616.32	4,901,809.14	4,933,763.11
支付的各项税费	977,983.46	2,518,045.23	1,225,445.11
支付其他与经营活动有关的现金	37,106,314.41	33,116,538.71	17,876,266.87
经营活动现金流出小计	87,291,737.95	121,947,094.04	92,057,676.07
经营活动产生的现金流量净额	-984,833.62	-1,537,090.52	-1,740,272.59
二、投资活动产生的现金流量:			
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			
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,272.87	2,328,464.81	1,332,572.00
投资支付的现金		-	200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	173,272.87	2,328,464.81	1,532,572.00
投资活动产生的现金流量净额	-173,272.87	-2,328,464.81	-1,532,572.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	2,860,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	1,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	4,360,000.00	
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	171,063.82	18,125.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	171,063.82	18,125.00	
筹资活动产生的现金流量净额	9,828,936.18	4,341,875.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额	8, 670, 829. 69	476, 319. 67	-3, 272, 844. 59
加：期初现金及现金等价物余额	3, 708, 099. 46	3, 231, 779. 79	6, 504, 624. 38
六、期末现金及现金等价物余额	12, 378, 929. 15	3, 708, 099. 46	3, 231, 779. 79

(四) 母公司股东权益变动表

单位: 元

项 目	2013 年 1-7 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,100,000.00	767,417.82	186,911.10	1,682,199.87	22,736,528.79
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	20,100,000.00	767,417.82	186,911.10	1,682,199.87	22,736,528.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				376,910.33	376,910.33
(一)净利润				376,910.33	376,910.33
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					
上述(一)和(二)小计				376,910.33	376,910.33
(三)所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					

项 目	2013 年 1-7 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(四) 利润分配					
1、提取盈余公积					
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、本年期末余额	20,100,000.00	767,417.82	186,911.10	2,059,110.20	23,113,439.12

(续表)

单位：元

项 目	2012 年				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	—	363,040.35	3,479,037.61	18,842,077.96
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	15,000,000.00	—	363,040.35	3,479,037.61	18,842,077.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,100,000.00	767,417.82	-176,129.25	-1,796,837.74	3,894,450.83
（一）净利润		—	—	1,034,450.83	1,034,450.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
上述（一）和（二）小计				1,034,450.83	1,034,450.83
（三）所有者投入和减少资本	2,600,000.00	260,000.00			2,860,000.00
1、所有者投入资本	2,600,000.00	260,000.00			2,860,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
（四）利润分配			186,911.10	-186,911.10	

项 目	2012 年				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1、提取盈余公积			186,911.10	-186,911.10	
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	2,500,000.00	507,417.82	-363,040.35	-2,644,377.47	
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	
2、盈余公积转增资本（或股本）	363,040.35	-	-363,040.35	-	
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	
4、其他	2,136,959.65	507,417.82	-	-2,644,377.47	
（六）专项储备					
1、本期提取					
2、本期使用					
（七）其他					
四、本年期末余额	20,100,000.00	767,417.82	186,911.10	1,682,199.87	22,736,528.79

(续表)

单位：元

项 目	2011 年				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	-	186,378.85	1,889,084.15	17,075,463.00
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	15,000,000.00	-	186,378.85	1,889,084.15	17,075,463.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			176,661.50	1,589,953.46	1,766,614.96
（一）净利润			-	1,766,614.96	1,766,614.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
上述（一）和（二）小计				1,766,614.96	1,766,614.96
（三）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
（四）利润分配			176,661.50	-176,661.50	
1、提取盈余公积			176,661.50	-176,661.50	

项 目	2011 年				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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、本年期末余额	15,000,000.00	-	363,040.35	3,479,037.61	18,842,077.96

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

（一）收入确认原则及收入确认具体方法

1、公司商品销售收入的确认原则及具体方法

公司在已将所销售的商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

具体收入确认方法：根据与客户合同约定，在商品发出或商品交付或验收合格后确认收入。

2、公司网络安装收入的确认原则及具体方法

网络安装项目主要是为客户提供弱电系统和网络布线系统的安装调试，并销售部分硬件产品。

具体收入确认方法：销售产品与安装服务不可区分，安装调试完成并经对方验收合格后确认收入。

3、技术服务收入的确认原则及具体方法

公司从事的技术服务主要是为顾客提供驻扎式或委托式的信息技术服务，包括网络与数据中心运维服务、应用软件运维服务及后续的维修保养服务。公司的技术服务业务实质上属于提供劳务，适用收入准则中提供劳务收入的确认原则。

具体收入确认方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，确认收入的实现。

4、技术开发收入的原则及具体方法

公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行或取得用户的初验报告后确认收入的实现。

（二）应收款项坏账准备确认及计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在

确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、其他应收款)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：应收款项余额大于100万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备。

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

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(三) 存货的确认和计量

1、存货的初始确认

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、开发成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、存货分类

存货包括原材料、库存商品、开发产品和开发成本等。

3、存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

4、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

5、存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

6、周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

7、存货跌价准备的计提方法

存货在会计期末按照成本与可变现净值孰低计量。如果存货成本高于可变现净值，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。

期末对于成本高于可变现净值的存货，按单个存货项目计提存货跌价准备，对于同一型号与规格的原材料、同一品牌与规格的产成品，作为一个存货项目计提其跌价准备。

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。

（四）长期股权投资的确认和计量

1、投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照合并日取得的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。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为全部投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，公司会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期

投资收益。

对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照购买日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作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

2、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。公司对被投资单位不具有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，采用成本法核算。

（2）权益法核算的长期股权投资

公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

3、处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但

并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（五）固定资产的确认与计量

1、固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。

固定资产分为运输设备、办公设备及其他。

2、固定资产的初始计量

固定资产按取得时的实际成本进行初始计量，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

3、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

4、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

5、各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	4	5	23.75
办公设备及其他	3	5	31.67

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

6、固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（六）无形资产核算的确认与计量

1、无形资产的计价方法

无形资产在取得时，应当按取得时的成本进行初始计量，取得时的成本应根据以下具体情况分别确定：外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，按无形资产的公允价值入账；房地产开发企业取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，相关的土地使用权计入所建造的房屋建筑物成本。

2、无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在其预计的使用寿命内采用系统合理的方法对应摊销金额进行摊销。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销，在持有期间内不需要摊销，如果期末重新复核后使用寿命仍不确定的，在每个会计期间进行减值测试。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

3、研究与开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出, 于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(七) 其他主要资产的减值准备的确认与计量

1、长期股权投资减值准备

公司在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象, 存在减值迹象的, 估计其可收回金额, 进行减值测试。当单项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时, 公司将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

存在下列迹象的, 表明长期股权投资可能发生了减值:

- (1) 长期股权投资的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对本公司产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率, 导致长期股权投资可收回金额大幅度降低;
- (4) 长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (5) 公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- (6) 其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

2、固定资产、在建工程及无形资产减值准备

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或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，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司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) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润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。

对于因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(八) 预计负责

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（九）会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正

公司报告期内不存在会计政策、会计估计变更；公司报表期内无重大差错更正事项。

四、报告期财务指标分析

（一）盈利能力分析

财务指标	2013年1-7月	2012年度	2011年度
毛利率	18.00%	10.54%	6.49%
净资产收益率	1.64%	-0.77%	3.93%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	1.53%	-8.27%	-3.85%
每股收益(元/股)	0.02	-0.01	0.05
每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)	0.02	-0.09	-0.05

公司营业收入主要分为：商品销售收入、网络系统工程收入、技术开发收入和技术服务收入。其中，商品销售收入和网络系统工程收入占营业收入总额的比例最高。2013年1-7月、2012年和2011年两项收入合计占比分别为93.94%、93.43%、96.61%，但毛利率相对较低；技术开发收入和技术服务收入占营业收入总额的比例相对较低。2013年1-7月、2012年和2011年两项收入合计占比分别为6.06%、6.57%、3.39%，但毛利率相对较高，是公司未来利润的主要增长点。

2013年1-7月、2012年和2011年公司综合主营产品毛利率为18.00%、10.54%和6.49%，呈逐年增长趋势。

2013年1-7月、2012年和2011年公司净资产收益率分别为1.64%、-0.77%、3.93%，每股收益分别为0.02元、-0.01元和0.05元，随着子公司的处置，公司盈利能力得到很大改善。

（二）偿债能力分析

财务指标	2013年1-7月	2012年度	2011年度
资产负债率	53.86%	54.20%	68.93%
流动比率	2.13	1.70	1.42
速动比率	1.57	1.40	1.04

截至2013年7月31日、2012年12月31日和2011年12月31日，公司资产负债率（母公司）分别为53.86%、54.2%、68.93%，资产负债率逐年降低，处

于较安全的水平，财务风险发生的可能性较小。

截至 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 2.13、1.70、1.42，速动比率分别为 1.57、1.40、1.04，均呈逐年增长的趋势，说明公司资产运营效率逐年提高，公司货币资金占比较高，不仅能够满足公司日常经营性流动资金需求，而且保证了较强的偿债能力，未来随着公司业务规模扩大，公司将具有较大的债务融资空间。

目前来看，公司营业收入基本保持稳定，资产负债率、流动比率及速动比率处于安全边际之内，偿债风险较小，未来通过资本市场融资、提升流动资产管理水平，将改善公司资本结构、增强偿债能力。

（三）营运能力分析

财务指标	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率（次）	2.17	4.61	7.63
存货周转率（次）	3.73	9.01	15.48

截至 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款周转率分别为 2.17、4.61、7.63，周转率呈下降趋势，主要是 2012 年 2 月份公司处置全部子公司，导致合并报表层次的营业收入大幅减；同时，应收账款的减少比例低于营业收入的减少幅度，且很多应收款项尚未到达账期，未收回。随着公司营业收入快速增长，应收账款周转速度提升幅度较大。

截至 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司存货周转率分别为 3.73、9.01、15.48，2012 年存货周转率略有降低，周转率呈下降趋势，主要是 2012 年 2 月份公司处置全部子公司，导致合并报表层次的营业收入大幅减；随着公司营业收入快速增长，周转速度提升幅度较大。

公司应收账款周转和存货周转状态良好，但未来随着公司业务规模逐渐扩张，有必要制定更为严格和完善的应收账款和存货管理制度，以便在公司不断发展的同时保证公司整体营运能力稳步提升。

（四）现金流量分析

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
经营活动现金流入	86,306,904.33	132,628,550.74	199,043,563.48
经营活动现金流出	87,291,737.95	136,117,768.12	200,013,083.55
经营活动产生的现金流量净额	-984,833.62	-3,489,217.38	-969,520.07
投资活动产生的现金流量净额	-173,272.87	-2,328,464.81	-1,891,174.00

筹资活动产生的现金流量净额	9,828,936.18	4,341,875.00	200,000.00
现金及现金等价物净增加额	8,670,829.69	-1,475,807.19	-2,660,694.07

报告期内，公司经营活动获取现金的能力较弱。2013年1-7月、2012年、2011年经营活动产生的现金流量净额分别为-98.48万元、-348.92万元、-96.95万元，主要系：（1）公司对主要客户给与较为宽松的信用期，回款较为滞后；（2）企事业单位客户均为预算内采购，付款流程复杂，且时间较长；（3）公司采购主要是电脑、服务器、硬盘、交换机、电源线等大众产品，付款周期较短，导致与销售收款产生时间差；（4）报告期内，公司员工人数和工资均有一定幅度的增加，导致为职工支付的费用逐年增加。

公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产金额合计为2,459,834.99元，出售或处置的固定资产金额为103,590.00元（不含处置六家子公司而导致的固定资产账面价值的减少），2013年1-7月、2012年、2011年投资活动现金流量净额分别为-17.33万元、-232.85万元、-189.12万元

2012年6月19日，公司召开2012年第一次临时股东，审议通过《关于公司定向增发股份的议案》《关于滚存利润处理方案》，公司向胡剑锋定向增发股份260万股，由胡剑锋以每股1.1元的价格认购，本次定向增发实施完成后，公司总股本变更为2010万股，公司注册资本由1750万元增加至2010万元。2012年7月13日，辽宁海天会计师事务所有限公司出具的辽海天验[2012]49号《验资报告》，确认截止2012年7月13日，股东胡剑锋缴纳新增出资额286万元，其中260万元计入注册资本（实收资本），26万元按有关会计规定处理。报告期内公司为补充流动资金，分别向浦发银行、民生银行借款150万元、1000万元，2013年1-7月、2012年、2011年筹资活动现金流量净额分别为982.89万元、434.19万元、20万元。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）公司最近两年一期营业收入构成及收入确认具体方法

1、公司最近两年一期营业收入构成

公司是专业提供系统集成、软件定制开发以及网络技术支持服务的高新技术企业。公司具备系统集成二级资质、辽宁省建筑智能化承包叁级资质、辽宁省安全防范技术一级资质，依托经验丰富的项目技术团队，为政府职能部门、大中型企业、医疗教育公共事业等多个行业领域的客户提供信息系统集成解决方案、产品以及相关服务。

最近两年一期营业收入构成情况如下：

期间	收入类别	收入金额(元)	占营业收入总额比例	毛利率
2013年1-7月	商品销售	32,016,722.12	85.05%	9.63%
	网络系统工程	3,348,420.34	8.89%	54.44%
	技术开发	491,700.00	1.31%	73.46%
	技术服务	1,789,649.40	4.75%	84.31%
	合计	37,646,491.86	100.00%	18.00%
2012年	商品销售	78,564,500.58	74.48%	5.11%
	网络系统工程	19,986,119.40	18.95%	7.37%
	技术开发	1,885,300.00	1.79%	83.65%
	技术服务	5,043,633.46	4.78%	80.25%
	合计	105,479,553.44	100.00%	10.54%
2011年	商品销售	148,938,607.51	85.33%	4.33%
	网络系统工程	19,681,405.60	11.28%	1.93%
	技术开发	2,204,300.00	1.26%	77.29%
	技术服务	3,712,432.75	2.13%	75.19%
	合计	174,536,745.86	100.00%	6.49%

从营业收入构成看，公司营业收入主要分为：商品销售收入、网络系统工程收入、技术开发收入和技术服务收入。其中，商品销售收入和网络系统工程收入占营业收入总额的比例最高。2013年1-7月、2012年和2011年两项收入合计占比分别为93.94%、93.43%、96.61%，但毛利率相对较低；技术开发收入和技术服务收入占营业收入总额的比例相对较低。2013年1-7月、2012年和2011年两项收入合计占比分别为6.06%、6.57%、3.39%，但毛利率相对较高，是公司未来利润的主要增长点。

最近两年一期公司营业收入结构及利润构成相对稳定。2012年较2011年营业收入减少69,057,192.42元，同比下降39.57%。主要系公司为更好的集中资源，突出主营业务，优化人员结构，全力应对市场环境的变化，处置全部六家子公司股权。如不考虑合并报表情况，母公司2012年较2011年营业收入增加4,986,638.18元，同比增长5.65%。

报告期内公司综合毛利率逐步提高。2013年1-7月、2012年和2011年综合毛利率分别为18.00%、10.54%和6.49%。

2012年公司综合毛利率较2011年提高4.05个百分点，主要系公司2011年六家子公司毛利率较低，合并报表后拉低综合毛利率。如不考虑合并报表情况，母公司2012年和2011年综合毛利率分别为11.59%和10.48%，基本稳定。

2013年1-7月公司综合毛利率较2012年提高7.46个百分点，主要系：（1）商品销售中公司加大了软件产品的销售比重，软件产品的毛利率相对较高，使得商品销售整体毛利率较大幅度提高；（2）网络系统工程毛利率增长幅度较大，2013年1-7月较2012年提高47.07个百分点，主要系2013年6月公司与新疆欧亚科技发展有限责任公司签订网络工程合同，该合同总价146.90万元，该项目服务附加值较高，且新疆分公司人员工资较低，成本仅占合同总价的18.40%，相对较低，提高整体毛利率水平。

未来公司将继续加大营销、研发力度，但企业主营业务的定位不会改变，营业收入的主要构成也不会发生变化。

2、收入确认具体方法

收入确认方法见本公开转让说明书第四节“三、主要会计政策和会计估计及其变化情况之收入确认原则及收入确认具体方法”。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

1、公司最近两年一期营业收入、利润及变动情况如下：

项目	2013年1-7月	2012年		2011年
	金额（元）	金额（元）	增长率	金额（元）
营业收入	37,646,491.86	105,479,553.44	-39.57%	174,536,745.86
营业成本	30,870,049.90	94,364,438.59	-42.18%	163,212,498.22
营业利润	516,341.81	-1,509,836.92	-203.46%	-497,538.04
利润总额	547,431.23	152,228.30	-86.44%	1,122,897.15
净利润	376,910.33	-336,344.84	-172.85%	461,691.12

2、营业收入地区分布构成情况如下：

地区	2013年1-7月		2012年		2011年	
	营业收入 (元)	所占 比例	营业收入 (元)	所占 比例	营业收入 (元)	所占 比例

东北	27,305,931.54	72.53%	94,412,465.88	89.51%	163,812,686.79	93.86%
西北	1,544,273.97	4.10%	3,419,803.42	3.24%	1,908,849.57	1.09%
华北	7,538,568.39	20.02%	5,019,374.62	4.76%	3,401,743.11	1.95%
西南	1,257,717.96	3.34%	2,627,909.52	2.49%	5,413,466.39	3.10%
合计	37,646,491.86	100.00%	105,479,553.44	100.00%	174,536,745.86	100.00%

营业收入分析：

2012 年较 2011 年营业收入减少 69,057,192.42 元，同比下降 39.57%。主要系公司为更好的集中资源，突出主营业务，优化人员结构，全力应对市场环境的变化，处置全部六家子公司股权。如不考虑合并报表情况，母公司 2012 年较 2011 年营业收入增加 4,986,638.18 元，同比增长 5.65%。

营业利润分析：

2012 年较 2011 年营业利润减少 1,012,298.88 元，同比下降 203.46%，主要系：（1）公司加大研发力度，导致研发费用增加较大；（2）公司于 2012 年 2 月转让持有全部六家子公司的全部股权，不再对其实施控制，发生投资损失 738,345.34 元。

2013 年 1-7 月公司营业利润为 516,341.81 元，主营业务盈利能力明显增强。

净利润分析：

2012 年较 2011 年净利润减少 798,035.96 元，同比下降 172.85%，主要系：（1）2012 年公司研发费用增加和投资损失的影响；（2）2012 年较 2011 年净利润减少和下降的幅度均小于营业利润，主要为报告期内公司获得部分政府补助，详见非经常性损益情况。

2013 年 1-7 月公司净利润为 376,910.33 元，同比增长较大，主要系 2013 年 1-7 月综合毛利率大幅提高，主营业务盈利能力增强。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用及变动情况如下：

项目	2013 年 1-7 月	2012 年		2011 年
	金额（元）	金额（元）	增长率	金额（元）
销售费用	272,843.00	615,541.71	-10.53%	688,013.84
管理费用	6,019,561.29	9,939,652.02	-2.99%	10,246,229.58

项目	2013年1-7月	2012年		2011年
	金额(元)	金额(元)	增长率	金额(元)
财务费用	173,329.11	16,262.13	64.27%	9,899.83
期间费用合计	6,465,733.40	10,571,455.86	-3.41%	10,944,143.25
销售费用营业收入比重	0.72%	0.58%	48.72%	0.39%
管理费用占营业收入比重	15.99%	9.42%	60.48%	5.87%
财务费用占营业收入比重	0.46%	0.02%	100.00%	0.01%
三项期间费用占营业收入比重	17.17%	10.02%	59.81%	6.27%

从三项期间费用占比来看，2012年三项费用合计10,571,455.86元，占营业收入比重为10.02%，较上年同期增加3.75个百分点。主要系公司管理水平提高；同时，公司为更好的集中资源，突出主营业务和优化人员结构，全力应对市场环境的变化，加大了研发和人员投入，导致研发费用较2011年增加641,327.75元。

2013年1-7月份三项费用合计6,465,733.40元，占营业收入比重为17.17%，主要是2013年1-7月份营业收入较少，仅为37,646,491.86元，主要系公司主要客户为政府职能部门和事业单位，这些客户的项目投资立项申请多集中于每年年底，项目立项审批多集中于第二年的三、四月份，通常第三、四季度为公司销售的高峰期。公司业务具有较为明显的季节波动性。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司在报告期内重大投资收益情况。

2012年2月，公司将其持有的全部六家子公司的全部股权转让给大连奥运投资有限公司，并签订股权转让协议。由于转让子公司的影响，导致2012年度合并利润表发生投资损失738,345.34元，详见本节“一、审计意见类型及会计报表编制基础之（三）合并财务报表范围及变化情况”。

2、非经常性损益情况见下表：

单位：元

项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
计入当期损益的政府补助		1,662,955.30	1,369,530.00
非流动资产处置损益			

其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,089.42	-890.08	250,905.19
小计	31,089.42	1,662,065.22	1,620,435.19
减: 所得税影响额	5,672.60	249,318.02	408,377.41
扣除所得税影响额后非经常性损益	25,416.82	1,412,747.20	1,212,057.78
扣除非经常性损益后的净利润	351,493.51	-1,749,092.04	-750,366.66
非经常性损益净额占利润总额比例 (%)	5.68%	1,091.83%	144.31%

2013年1-7月、2012年和2011年公司营业外收入主要为与主营业务相关的项目补贴、保险理赔款等,为公司贡献较多利润;2013年1-7月、2012年和2011年营业外支出主要为税收滞纳金、医疗费等。

(五) 主要税项及享受的主要税收优惠政策

1、报告期内,公司适用的主要税种及税率列示如下:

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算	17%
营业税	按应税收入计算	5%、3%
城建税	按应缴流转税额计算	7%
教育费附加	按应缴流转税额计算	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计算	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算	2011年为25% 2012及2013年1-7月为15%

2、主要税收优惠

(1) 增值税

依据财政部、国家税务总局2011年10月13日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),公司销售其自行开发生产的计算机软件产品,可按法定17%的税率征收增值税后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

(2) 营业税

报告期内,公司按软件技术开发、转让和服务等收入的5%计算缴纳;公司承接的建筑安装、基础建设与工程、修善作业等项目按建筑安装收入的3%计算缴纳。

根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号),经国务院批准,自2013年8月1日起,

在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点。公司将按软件技术开发、转让和服务等收入的 6%计算缴纳增值税。

依据财政部、国家税务总局下发的关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知(财税字[1999]273号)，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

(3) 企业所得税

公司于 2012 年 11 月 29 日取得高新技术企业认证，证书编号为：GR201221200010，有效期为 3 年，2012 年公司汇算清缴时按 15%的税率征收企业所得税。

六、报告期主要资产情况

(一) 应收账款

1、公司最近两年一期的应收账款情况见下表：

时间	账 龄	金额(元)	比例	计提比例	坏账准备(元)	净额(元)
2013年 7月31日	一年以内	7,892,110.25	41.85%	5.00%	394,605.51	7,497,504.74
	一至二年	2,951,398.20	15.65%	10.00%	295,139.82	2,656,258.38
	二至三年	7,247,515.80	38.43%	20.00%	1,449,503.16	5,798,012.64
	三至四年	121,425.00	0.64%	50.00%	60,712.50	60,712.50
	四至五年	268,747.00	1.43%	80.00%	214,997.60	53,749.40
	五年以上	376,391.90	2.00%	100.00%	376,391.90	0.00
	合计	18,857,588.15	100.00%		2,791,350.50	16,066,237.65
2012年 12月 31日	一年以内	10,743,016.99	50.39%	5.00%	537,150.85	10,205,866.14
	一至二年	8,649,151.05	40.57%	10.00%	864,915.11	7,784,235.94
	二至三年	151,925.50	0.71%	20.00%	30,385.10	121,540.40
	三至四年	715,679.00	3.36%	50.00%	357,839.50	357,839.50
	四至五年	1,034,841.90	4.85%	80.00%	827,873.52	206,968.38
	五年以上	26,440.00	0.12%	100.00%	26,440.00	0.00
	合计	21,321,054.44	100.00%		2,644,604.08	18,676,450.36
2011年	一年以内	25,146,511.06	81.98%	5.00%	1,257,325.55	23,889,185.51

时间	账 龄	金额(元)	比例	计提比例	坏账准备(元)	净额(元)
12月31日	一至二年	921,806.35	3.01%	10.00%	92,180.64	829,625.71
	二至三年	1,730,058.00	5.64%	20.00%	346,011.60	1,384,046.40
	三至四年	1,988,638.16	6.48%	50.00%	994,319.08	994,319.08
	四至五年	136,440.00	0.44%	80.00%	109,152.00	27,288.00
	五年以上	749,924.51	2.44%	100.00%	749,924.51	0.00
	合计	30,673,378.08	100.00%		3,548,913.38	27,124,464.70

2、最近两年一期应收账款欠款金额前五名情况如下：

时间	欠款单位	金额(元)	欠款年限	占应收账款总额的比例%
2013年7月31日	大连市公安局	967,508.35	1年以内	5.13%
		6,999,225.50	2-3年	37.12%
	大连北鹏教育软件开发有限公司	888,860.00	1年以内	4.71%
	新疆欧亚科技发展有限责任公司	829,915.00	1年以内	4.40%
	大连市甘井子区教育局	751,129.20	1-2年	3.98%
	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	730,000.00	1年以内	3.87%
合计		11,166,638.05		59.22%
2012年12月31日	大连市公安局	1,339,485.35	1年以内	6.28%
		6,999,225.50	1-2年	32.83%
	深圳市欧亚科技有限责任公司	1,265,000.00	1年以内	5.93%
	大连产权交易所	944,963.00	1-2年	4.43%
	新疆欧亚科技发展有限责任公司	828,000.00	1年以内	3.88%
	大连市甘井子区教育局	751,129.20	1年以内	3.52%
合计		12,127,803.05		56.88%
2011年12月31日	大连市公安局	10,434,902.50	1年以内	34.02%
	大连正德信息技术发展有限公司	2,658,279.00	1年以内	8.67%
		789,439.26	3-4年	2.57%
	大连市地方税务局	1,651,040.00	1年以内	5.38%
	北京天大天科科技发展有限公司	1,352,833.00	2-3年	4.41%

时间	欠款单位	金额(元)	欠款年限	占应收账款总额的比例%
	新疆欧亚科技发展有限责任公司	1,265,000.00	1年以内	4.12%
	合计	18,151,493.76		59.18%

截至 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款，亦无应收其他关联方款项。

（二）其他应收款

1、公司最近两年一期的其他应收款情况见下表：

时间	账龄	金额(元)	比例	计提比例	坏账准备(元)	净额(元)
2013年7月31日	一年以内	575,060.00	49.84%	5.00%	28,753.00	546,307.00
	一至二年	522,500.00	45.28%	10.00%	52,250.00	470,250.00
	二至三年	43,971.00	3.81%	20.00%	8,794.20	35,176.80
	三至四年			50.00%		
	四至五年			80.00%		
	五年以上	12,280.00	1.07%	100.00%	12,280.00	0.00
	合计	1,153,811.00	100.00%		102,077.20	1,051,733.80
2012年12月31日	一年以内	8,745,286.77	81.13%	5.00%	437,264.34	8,308,022.43
	一至二年	1,829,379.00	16.97%	10.00%	182,937.90	1,646,441.10
	二至三年			20.00%		
	三至四年	165,400.00	1.53%	50.00%	82,700.00	82,700.00
	四至五年	40,000.00	0.37%	80.00%	32,000.00	8,000.00
	五年以上			100.00%		
	合计	10,780,065.77	100.00%		734,902.24	10,045,163.53
2011年12月31日	一年以内	3,698,987.66	80.58%	5.00%	184,949.38	3,514,038.28
	一至二年	520,852.00	11.35%	10.00%	52,085.20	468,766.80
	二至三年	185,400.00	4.04%	20.00%	37,080.00	148,320.00
	三至四年	40,000.00	0.87%	50.00%	20,000.00	20,000.00
	四至五年	144,831.60	3.16%	80.00%	115,865.28	28,966.32
	五年以上			100.00%		

时间	账龄	金额(元)	比例	计提比例	坏账准备(元)	净额(元)
	合计	4,590,071.26	100.00%		409,979.86	4,180,091.40

2、最近两年一期其他应收款欠款金额前五名情况如下：

时间	欠款单位	金额(元)	欠款年限	性质
2013年7月31日	大连恒祥投资担保股份有限公司	22,500.00	1年以内	往来款
		522,500.00	1-2年	往来款
	大连理工大学采购与招标管理中心	150,000.00	1年以内	投标保证金
	中铁物总国际招标有限公司	75,000.00	1年以内	投标保证金
	信利达(大连)项目管理咨询有限公司	50,000.00	1年以内	投标保证金
	大连通利项目管理有限公司	50,000.00	1年以内	投标保证金
合计		870,000.00		
2012年12月31日	大连睿捷科技有限公司	4,115,365.23	1年以内	往来款
	大连高新区泽一电脑商行	1,500,000.00	1年以内	往来款
	大连蓝达科技有限公司	1,000,000.00	1-2年	往来款
	大连万事传媒有限公司	11,000.00	1年以内	往来款
		785,408.00	1-2年	往来款
	新疆汇界房地产开发有限公司呼图壁县分公司	750,000.00	1年以内	往来款
合计		8,161,773.23		
2011年12月31日	大连高新区佳信电脑商行	1,329,170.00	1年以内	往来款
	大连蓝达科技有限公司	1,000,000.00	1年以内	往来款
	杨健	800,000.00	1年以内	往来款
	张小红	500,000.00	1-2年	往来款
	北京中科国政科技有限公司	160,000.00	2-3年	往来款
	合计	3,789,170.00		

截至2013年7月31日，公司其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款，亦无应收其他关联方款项。

(三) 预付款项

1、公司最近两年一期的预付账款情况见下表：

时间	账 龄	金额(元)	比例
2013年7月31日	一年以内	5,017,384.99	99.10%
	一至二年	45,750.00	0.90%
	二至三年		
	三至四年		
	四至五年		
	五年以上		
	合计	5,063,134.99	100.00%
2012年12月31日	一年以内	2,799,848.42	52.38%
	一至二年	182,809.00	3.42%
	二至三年	1,549,349.33	28.98%
	三至四年	86,807.00	1.62%
	四至五年	726,586.96	13.59%
	五年以上		
	合计	5,345,400.71	100.00%
2011年12月31日	一年以内	1,892,229.87	41.62%
	一至二年	1,734,677.33	38.16%
	二至三年	192,494.00	4.23%
	三至四年	726,586.96	15.98%
	四至五年		
	五年以上		
	合计	4,545,988.16	100.00%

2、最近两年一期其预付账款欠款金额前五名情况如下：

时间	欠款单位	金额(元)	欠款年限	性质
2013年7月31日	大连世正科技有限公司	876,694.05	1-2年	货款
	佳杰科技(上海)有限公司	726,900.00	1年以内	货款
	大连盈科世纪技术开发有限公司	243,700.00	1年以内	货款
		414,900.00	3年以上	货款

时间	欠款单位	金额(元)	欠款年限	性质
	广州新科佳都科技有限公司	604,800.00	1年以内	货款
	大唐软件技术股份有限公司	600,760.00	1年以内	货款
	合计	3,467,754.05		
2012年12月31日	大连互联天下科技发展有限公司	1,404,600.00	1年以内	货款
	大连世正科技有限公司	876,694.05	1年以内	货款
	大连中怡电器贸易有限公司	460,000.00	1年以内	货款
	大连盈科世纪技术开发有限公司	222,900.00	2-3年	货款
		192,000.00	3-4年	货款
	中兴通讯股份有限公司	386,910.00	1-2年	货款
	合计	3,543,104.05		
2011年12月31日	大连正德信息技术发展有限公司	3,319,188.40	1-2年	货款
	中兴通讯股份有限公司	3,296,910.00	1年以内	货款
	北京东方网信息科技有限公司	3,013,521.00	1年以内	货款
	大连泛东世纪科技有限公司	1,666,666.67	1年以内	货款
	北明软件有限公司	1,290,598.29	1年以内	货款
	合计	12,586,884.36		

截至2013年7月31日、2012年12月31日和2011年12月31日，公司应付账款中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款，亦无预付其他关联方款项。

(四) 存货

公司最近两年一期的存货情况见下表：

类别	2013年7月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	跌价准备	金额(元)	跌价准备	金额(元)	跌价准备
库存商品	12,162,961.23		8,012,270.28		15,413,812.87	
在产品						
合计	12,162,961.23		8,012,270.28		15,413,812.87	

存货主要系电脑、硬盘、服务器、交换机和模块等。随着公司业务规模的扩

大，公司加大了存货储备。2013年7月末较2012年末增长51.80%。公司库存商品待销售实现时及时转为成本，符合公司经营特点和实际情况。

期末存货未发生可变现净值低于成本的情况，未计提存货减值准备。

（七）固定资产及折旧

公司的固定资产主要是运输设备、办公设备和其他，折旧按直线法计提。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率情况见下表：

固定资产类别	预计净残值	预计使用寿命	年折旧率
运输设备	5%	4年	23.75%
办公设备及其他	5%	3年	31.67%

2013年7月31日固定资产及折旧情况表

单位：元

项目	2012年12月31日	增加	减少	2013年7月31日
固定资产原值	4,732,419.02	173,272.87	30,000.00	4,875,691.89
运输设备	2,889,372.00		30,000.00	2,859,372.00
办公设备及其他	1,843,047.02	173,272.87		2,016,319.89
累计折旧	2,232,710.21	471,414.63	16,387.50	2,687,737.34
运输设备	1,804,330.46	149,688.42	16,387.50	1,937,631.38
办公设备及其他	428,379.75	321,726.21	--	750,105.96
固定资产减值准备				
运输设备				
办公设备及其他				
固定资产净值	2,499,708.81			2,187,954.55
运输设备	1,085,041.54			921,740.62
办公设备及其他	1,414,667.27			1,266,213.93

公司固定资产由运输设备、办公设备及其他构成，主要包括汽车、电脑、复印机、空调、磁盘列阵、手机等。

公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

公司固定资产不存在抵押、担保情况。

(八) 无形资产

单位: 元

类别	2012. 12. 31	本期增加	本期减少	2013. 7. 31
一、 账面原值合计	854, 260. 70	53, 855. 63	-	908, 116. 33
轴承行业生产执行管理系统软件 V1. 0	222, 288. 23			222, 288. 23
网络教研系统软件 V1. 0	252, 562. 92			252, 562. 92
银团贷款信息系统软件 V1. 0	63, 070. 67			63, 070. 67
电梯安全管理信息系统 V1. 0	157, 198. 40			157, 198. 40
智慧造价软件 V9. 0	2, 000. 00			2, 000. 00
金蝶软件 K3	30, 000. 00			30, 000. 00
奥运金融业务偕行系统软件	50, 000. 00			50, 000. 00
奥运国防动员潜力信息系统 V1. 0	74, 576. 38			74, 576. 38
建设工程系列软件	2, 564. 10			2, 564. 10
奥运远程监控综合服务平台系统软件 V1. 0		53, 855. 63		53, 855. 63
二、 累计摊销合计	153, 748. 04	99, 561. 34	-	253, 309. 38
轴承行业生产执行管理系统软件 V1. 0	48, 162. 45	25, 933. 63		74, 096. 08
网络教研系统软件 V1. 0	54, 721. 97	29, 465. 67		84, 187. 64
银团贷款信息系统软件 V1. 0	11, 562. 96	7, 358. 24		18, 921. 20
电梯安全管理信息系统 V1. 0	28, 819. 71	18, 339. 81		47, 159. 52
智慧造价软件 V9. 0	166. 67	233. 33		400. 00
金蝶软件 K3	4, 000. 00	2, 500. 00		6, 500. 00
奥运金融业务偕行系统软件	2, 500. 00	5, 833. 33		8, 333. 33
奥运国防动员潜力信息系统 V1. 0	3, 728. 82	8, 700. 58		12, 429. 40
建设工程系列软件	85. 47	299. 15		384. 62
奥运远程监控综合服务平台系统软件 V1. 0		897. 59		897. 59
三、 无形资产账面价值合计	700, 512. 66			654, 806. 95
轴承行业生产执行管理系统软件 V1. 0	174, 125. 78			148, 192. 15
网络教研系统软件 V1. 0	197, 840. 95			168, 375. 28

银团贷款信息系统软件 V1.0	51, 507. 71			44, 149. 47
电梯安全管理信息系统 V1.0	128, 378. 69			110, 038. 88
智慧造价软件 V9. 0	1, 833. 33			1, 600. 00
金蝶软件 K3	26, 000. 00			23, 500. 00
奥运金融业务偕行系统软件	47, 500. 00			41, 666. 67
奥运国防动员潜力信息系统 V1.0	70, 847. 56			62, 146. 98
建设工程系列软件	2, 478. 63			2, 179. 48
奥运远程监控综合服务平台系统软件 V1.0				52, 958. 04

2013年7月31日无形资产情况

无形资产名称	取得日期	初始金额 (元)	摊销期 限(月)	摊销期 限确定 依据	摊余价值	剩余 摊销 期限 (月)
轴承行业生产执行管理系统软件 V1.0	2011/11/30	222, 288. 23	60	预计使 用寿命	148, 192. 15	40
网络教研系统软件 V1. 0	2011/11/30	252, 562. 92	60	预计使 用寿命	168, 375. 28	40
银团贷款信息系统软件 V1. 0	2012/02/29	63, 070. 67	60	预计使 用寿命	44, 149. 47	42
电梯安全管理信息系统 V1. 0	2012/02/29	157, 198. 40	60	预计使 用寿命	110, 038. 88	42
智慧造价软件 V9. 0	2012/08/31	2, 000. 00	60	预计使 用寿命	1, 600. 00	48
金蝶软件 K3	2012/05/31	30, 000. 00	60	预计使 用寿命	23, 500. 00	47
奥运金融业务偕行系统软件	2012/10/31	50, 000. 00	60	预计使 用寿命	41, 666. 67	50
奥运国防动员潜力信息系统 V1. 0	2012/10/31	74, 576. 38	60	预计使 用寿命	62, 146. 98	50
建设工程系列软件	2012/11/30	2, 564. 10	60	预计使 用寿命	2, 179. 48	51
奥运远程监控综合服务平台系统软件 V1. 0	2013/07/24	53, 855. 63	60	预计使 用寿命	52, 958. 04	59
合计		908, 116. 33			654, 806. 95	–

截至 2013 年 7 月 31 日公司入账的无形资产有 10 项，未入账的无形资产有 12 项均系软件著作权。

公司无形资产不存在明显的减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

七、报告期重大债权情况

(一) 短期借款

1、短期借款分类:

单位: 元

项 目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款	1,500,000.00	1,500,000.00	—
抵押借款	10,000,000.00	—	—
合 计	11,500,000.00	1,500,000.00	—

注: 公司已经于2013年9月24日归还150万元借款, 并于2013年9月27日办理了工商解除股权质押手续。

2、截至2013年7月31日短期借款明细:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利 率	借款条 件	金额(元)	备注
浦发银行	2012年11月1日	2013年10月31日	8.7%	保证	1,500,000.00	注1
民生银行	2013年4月23日	2014年4月23日	7.8%	保证	10,000,000.00	注2
合 计					11,500,000.00	

注1、2012年10月31日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订流动资金借款合同(合同编号为EB7501201200000432号), 借款金额150万元, 借款期限为2012年11月1日至2013年10月31日, 借款年利率为8.7%。

担保与保证情况: (1) 公司实际控制人胡剑锋和张小红夫妇提供保证; (2) 大连恒祥投资担保股份有限公司为公司提供最高额保证, 合同编号为EB7501201200000434号。同时, 公司实际控制人胡剑锋和张小红夫妇分别将其持有的公司股权质押给大连恒祥投资担保有限公司, 并签订股权质押合同, 出质股权数额分别为1,356.375万股和310.45万股, 被担保债权总额为500万元, 登记日期为2012年9月20日, 质押登记编号分别为210200101723z和210200101724z。

注2、2013年4月23日, 公司与中国民生银行股份有限公司大连分行签订流动资金借款合同(合同编号为EH1300000084821号), 借款金额1,000万元, 借款期限为2013年4月23日至2014年4月23日, 借款年利率为7.8%。

担保与保证情况: (1) 公司与中国民生银行股份有限公司大连分行签订《应收账款最高额质押合同》(编号为EH13E0000084821号), 合同约定: 公司以享有的2011年6月1日至2018年4月23日在已签订和未来将要签订的所有销售类或服务类的交易合同项下的全部应收账款作为质押担保; (2) 大连睿捷科技有限公司与中国民生银行股份有限公司大连

分行签订《最高额保证合同》(编号为 EH13B0000084821-1 号), 为公司债务承担连带责任;
 (3) 公司实际控制人胡剑锋和张小红夫妇提供保证, 合同编号为 EH13B0000084821-2 号;
 同时, 公司实际控制人胡剑锋和张小红夫妇与中国民生银行股份有限公司大连分行签订《最高额抵押合同》(编号为 EH13D0000084821 号), 将其共有的四处房产(住宅)予以抵押, 为公司债务承担连带责任。

(二) 应付账款

1、公司最近两年一期应付账款情况如下表:

时间	账 龄	金额(元)	比例
2013 年 7 月 31 日	一年以内	2,704,055.00	57.06%
	一至二年	1,598,001.71	33.72%
	二至三年	21,609.00	0.46%
	三至四年	222,900.00	4.70%
	四至五年	192,000.00	4.05%
	五年以上		
	合计	4,738,565.71	100.00%
2012 年 12 月 31 日	一年以内	8,011,540.36	79.06%
	一至二年	1,443,844.71	14.25%
	二至三年	222,900.00	2.20%
	三至四年	192,000.00	1.89%
	四至五年	263,242.00	2.60%
	五年以上		
	合计	10,133,527.07	100.00%
2011 年 12 月 31 日	一年以内	20,196,951.51	83.26%
	一至二年	3,236,421.00	13.34%
	二至三年	494,000.00	2.04%
	三至四年	327,461.00	1.35%
	四至五年		
	五年以上	2,307.69	0.01%
	合计	24,257,141.20	100.00%

2、最近两年一期应付账款欠款金额前五名情况如下:

时间	欠款单位	金额(元)	欠款年限	性质
2013年7月31日	大连世正科技有限公司	876,694.05	1-2年	货款
	佳杰科技(上海)有限公司	726,900.00	1年以内	货款
	大连盈科世纪技术开发有限公司	243,700.00	1年以内	货款
		414,900.00	3年以上	货款
	广州新科佳都科技有限公司	604,800.00	1年以内	货款
	大唐软件技术股份有限公司	600,760.00	1年以内	货款
合计		3,467,754.05		
2012年12月31日	大连互联天下科技发展有限公司	1,404,600.00	1年以内	货款
	大连世正科技有限公司	876,694.05	1年以内	货款
	大连中怡电器贸易有限公司	460,000.00	1年以内	货款
	大连盈科世纪技术开发有限公司	222,900.00	2-3年	货款
		192,000.00	3-4年	货款
	中兴通讯股份有限公司	386,910.00	1-2年	货款
	合计		3,543,104.05	
2011年12月31日	大连正德信息技术发展有限公司	3,319,188.40	1-2年	货款
	中兴通讯股份有限公司	3,296,910.00	1年以内	货款
	北京东方网信息科技有限公司	3,013,521.00	1年以内	货款
	大连泛东世纪科技有限公司	1,666,666.67	1年以内	货款
	北明软件有限公司	1,290,598.29	1年以内	货款
	合计		12,586,884.36	

截至2013年7月31日、2012年12月31日和2011年12月31日，公司应付账款中无应付关联方款项。

(三) 预收账款

1、公司最近两年一期预收账款情况如下表：

时间	账龄	金额(元)	比例
2013年7月31日	一年以内	1,983,413.00	90.80%
	一至二年	200,000.00	9.16%

	二至三年	1,000.00	0.05%
	三至四年		
	四至五年		
	五年以上		
	合计	2,184,413.00	100.00%
2012年12月31日	一年以内	4,551,143.81	85.02%
	一至二年	737,233.00	13.77%
	二至三年	49,350.00	0.92%
	三至四年		
	四至五年	15,230.00	0.28%
	五年以上		
	合计	5,352,956.81	100.00%
2011年12月31日	一年以内	3,766,719.00	81.51%
	一至二年	53,750.00	1.16%
	二至三年	8,377.00	0.18%
	三至四年	792,442.00	17.15%
	四至五年		
	五年以上		
	合计	4,621,288.00	100.00%

2、最近两年一期预收账款欠款金额前五名情况如下：

时间	欠款单位	金额(元)	欠款年限	性质
2013年7月31日	沈阳海通电子有限责任公司	867,000.00	1年以内	货款
	大连蓝达科技有限公司	500,960.00	1年以内	货款
	TDK 大连电子有限公司	353,950.00	1年以内	货款
	大连旭弘视讯工程有限公司	200,000.00	1-2年	货款
	大连平安装饰装修工程有限公司	130,000.00	1年以内	货款
	合计	2,051,910.00		
2012年12月31日	中华人民共和国辽宁海事局	3,151,775.34	1年以内	货款
	大连产权交易所	135,000.00	1年以内	货款

时间	欠款单位	金额(元)	欠款年限	性质
		734,963.00	1-2 年	货款
	大连正德信息技术发展有限公司	437,406.07	1 年以内	货款
	大连旭弘视讯工程有限公司	400,000.00	1 年以内	货款
	大连华信计算机技术股份有限公司	220,000.00	1 年以内	货款
	合计	5,079,144.41		
2011 年 12 月 31 日	四川四凯计算机软件有限公司	1,100,000.00	1 年以内	货款
	大连长兴岛临港工业区规划局	816,770.00	1 年以内	货款
	大连中升汇迪汽车销售服务有限公司	745,112.00	3-4 年	货款
	大连产权交易所	734,963.00	1 年以内	货款
	因泰克(大连)冶金设备有限公司	412,800.00	1 年以内	货款
	合计	3,809,645.00		

截至 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司预收账款中无预收关联方款项。

(四) 其他应付款

1、公司最近两年一期其他应付款情况如下表：

时间	账 龄	金额(元)	比例
2013 年 7 月 31 日	一年以内	198,704.55	17.85%
	一至二年	357,952.91	32.15%
	二至三年	261,466.50	23.49%
	三至四年	285,413.30	25.64%
	四至五年	9,748.00	0.88%
	五年以上		
	合计	1,113,285.26	100.00%
2012 年 12 月 31 日	一年以内	2,389,521.28	32.65%
	一至二年	531,466.50	7.26%
	二至三年	2,619,543.30	35.79%
	三至四年	9,748.00	0.13%

	四至五年		
	五年以上	1,768,616.60	24.17%
	合计	7,318,895.68	100.00%
2011年12月31日	一年以内	9,142,550.50	93.41%
	一至二年	560,413.30	5.73%
	二至三年	25,274.30	0.26%
	三至四年		
	四至五年	8,423.00	0.09%
	五年以上	50,845.00	0.52%
	合计	9,787,506.10	100.00%

2、最近两年一期其他应付款欠款金额前五名主要情况如下：

时间	欠款单位	金额(元)	欠款年限	性质
2013年7月31日	胡剑荣	133,674.41	1年以内	借款
		143,917.52	1-2年	借款
		41,466.50	2-3年	借款
		245,161.30	3-4年	借款
	罗再龙	65,000.00	1年以内	借款
		214,000.00	1-2年	借款
		220,000.00	2-3年	借款
		50,000.00	3-4年	借款
	社保账户	30.14	1年以内	往来款
		35.39	1-2年	往来款
	合计	1,113,285.26		
2012年12月31日	大连奥运科技有限公司	1,756,893.60	5年以上	往来款
	大连互联家政有限公司	1,630,000.00	2-3年	往来款
	大连博特软件科技有限公司	300,000.00	1年以内	往来款
		100,000.00	1-2年	往来款
		704,130.00	2-3年	往来款

时间	欠款单位	金额(元)	欠款年限	性质
2011年12月31日	大连奥运投资有限公司	1,057,056.00	1年以内	往来款
	罗再龙	214,000.00	1年以内	借款
		220,000.00	1-2年	借款
		50,000.00	2-3年	借款
	合计	6,032,079.60		
2011年12月31日	大连奥运科技有限公司	5,302,056.00	1年以内	往来款
	大连奥运克利泊科技有限公司	2,564,658.00	1年以内	往来款
	大连互联天下科技发展有限公司	627,000.00	1年以内	往来款
	罗再龙	220,000.00	1年以内	
		50,000.00	1-2年	
	胡剑荣	41,466.50	1年以内	借款
		235,413.30	1-2年	借款
		9,748.00	2-3年	借款
	合计	8,780,341.80		

(五) 应交税费

公司最近两年一期应交税费情况如下表：

单位：元

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	1,507,572.34	1,489,041.31	960,334.99
营业税	53,674.95	90,652.34	150,674.28
城建税	26,843.22	14,030.47	41,872.93
企业所得税	822,708.45	968,809.35	1,023,115.71
个人所得税	1,737.03	9,295.42	12,471.00
教育费附加	11,504.24	6,013.06	29,164.85
印花税	2,199.34	5,041.76	15,575.00
其他	16,385.49	17,349.15	27,897.60
合计	2,442,625.06	2,600,232.86	2,261,106.36

(六) 专项应付款

单位：元

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
社区家庭服务网络终端	5,000,000.00		
合计	5,000,000.00		

根据《大连市财政局关于下达2012年市本级政府投资支出预算的通知》（大财指建[2013]12-35号（企）），2013年7月2日，大连市财政局对公司下达2012年市政府投资基建支出预算指标500万元，用于大连市社区家庭服务网络终端项目补助支出。此项经费为项目支出，属于专款专用。

八、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本（股本）	20,100,000.00	20,100,000.00	15,000,000.00
资本公积	952,537.82	952,537.82	185,120.00
盈余公积	186,911.10	186,911.10	363,040.35
未分配利润	1,873,990.20	1,497,079.87	4,491,572.90
少数股东权益			2,679,721.01
所有者权益合计	23,113,439.12	22,736,528.79	22,719,454.26

根据2012年5月6日有限公司股东会决议及发起人协议，以有限公司截至2012年2月29日经北京兴华会计师事务所出具的“【2012】京会兴审字第04013549号”《审计报告》审计的账面净资产值1,800.74万元（经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字【2012】第099号《评估报告》评估的净资产值为1,890.37万元）为基础，折合股本1,750.00万元整体变更为股份有限公司，余额计入资本公积。

九、关联方、关联方关系及交易

（一）公司的主要关联方

1、存在控制关系的关联方

胡剑锋和张小红为夫妻关系，同为实际控制人。

关联方名称（姓名）	持股比例	与公司关系
胡剑锋	67.48%	实际控制人、控股股东、董事长、总经理

张小红	15.45%	实际控制人、股东、董事、副总经理
大连博特软件科技有限公司	--	2009.03-2012.02 持股 80.00%, 2012/2/21 转让
大连奥运科技有限公司	--	2002.08-2012.02 持股 55.00%, 2012/2/16 转让
大连互联家政有限公司	--	2010.09-2012.02 持股 80.00%, 2012/2/21 转让
大连睿捷科技有限公司	--	2008.12-2012.02 持股 62.25%, 2012/2/24 转让
大连一番木科技有限公司	--	2010.05-2012.02 持股 50.00%, 2012/2/23 转让
大连万视传媒有限公司	--	2010.09-2012.02 持股 55.00%, 2012/2/27 转让

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与公司关系
李宏飞	14.45%	董事、副总经理、股东
何斌武	1.97%	股东
于静芳	0.65%	董事、财务负责人、股东
朱桂香		董事
范美霞		监事会主席
李承旭		监事
张勇		监事
胡剑荣		实际控制人胡剑锋之弟
大连奥运投资有限公司		2012/2/14 前控股股东胡剑锋持股 60.38%
大连互联天下科技发展有限公司		2012/2/29 前自然人股东张小红持股 80.00%
大连华天软件有限公司		2012/2/29 前控股股东胡剑锋持股 25.00%
烟台影动动漫有限公司		控股股东胡剑锋持股 40.00%
广州泰谷信息技术有限公司		2012/2/29 前控股股东胡剑锋持股 20.00%
深圳市极速科技有限公司		控股股东胡剑锋持股 20.00%

（二）关联交易及关联方资金往来

1、经常性关联交易

报告期内，公司不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联方交易

（1）关联方采购

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年1-2月	2011年度
大连互联天下科技发展有限公司	采购	市场定价		627,000.00

大连奥运投资有限公司	采购	市场定价		4,261,350.00
合计				4,888,350.00

(2) 关联方销售

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年1-2月	2011年度
大连奥运投资有限公司	销售	市场定价		244,600.00
合计				244,600.00

注：上述关联方采购与销售金额为含税价。

(3) 关联方担保

公司实际控制人胡剑锋和张小红夫妇为公司短期借款提供连带责任保证，详见第四节“六、报告期重大债权情况之短期借款”。

3、关联方资金往来情况

(1) 关联方借款

①公司与实际控制人之间借款情况

2012年，实际控制人张小红向公司借款330万元，并在当年归还。

2011年，公司因发展需要向实际控制人张小红借款40万元，并于当年归还。

2012年，公司向张小红借款38.3万元，并于2013年归还。

截至2013年7月31日，张小红与公司之间资金往来余额为0。

2013年，公司向控股股东和实际控制人胡剑锋借款50.53万元，并于当年归还。

截至2013年7月31日，胡剑锋与公司之间资金往来余额为0。

②公司与其他关联方之间借款情况

截至2011年12月31日，公司实际控制人胡剑锋之弟胡剑荣累计为公司垫款286,627.80元；2012年新增垫款143,917.52元；2013年1-7月新增垫款133,674.41元。

截至2013年7月31日，胡剑荣累计为公司垫款564,219.73元，2013年9月公司已归还胡剑荣全部垫款。

(2) 关联方资金往来情况

关联方名称 (姓名)	2013年7月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
其他应收款						
张小红					500,000.00	13.20%
合计					500,000.00	13.20%
其他应付款						
大连奥运投资有限公司					5,302,056.00	54.17%
大连互联天下科技发展有限公司					627,000.00	6.41%
张小红			383,000.00	5.23%		
胡剑荣	564,219.73	50.68%	430,545.32	5.88%	286,627.80	2.93%
合计	564,219.73	50.68%	813,545.32	11.11%	6,215,683.80	63.51%

截至 2013 年 7 月 31 日，除上述关联交易之外，公司未发生如关联方销售、关联方采购等其他关联交易与关联方资金往来。

(三) 关联交易的决策程序

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

为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。

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披露非关联股东的表决情况。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东审议通过。

(四) 减少与规范关联方交易说明

有限公司的《公司章程》对关联交易没有特别的规定，在变更为股份公司过程中，公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外为了使决策管理落实到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，起草了《关联交易管理办法》，并提交股东大会予以通过。

股份制改组后，公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》执行，

规范和减少关联方交易与资金往来。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 或有事项

公司在报告期内无需披露的或有事项。

(二) 期后事项

公司在报告期内无需披露的期后事项

(三) 其他重要事项

公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

十一、股利分配政策和历年分配情况

(一) 股利分配政策

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的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，资本公积金不得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不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

公司可以采取现金或股票方式分配股利。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（二）公司最近两年一期分配情况

公司最近两年一期未向股东分配利润。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

1、公司纳入合并报表的子公司情况

最近两年一期，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	成立时间	注册资本	报告期内纳入合并范围的期间	经营范围	转让时实际出资额	持股比例	实际上构成对子公司净投资的其他项目余额
大连博特软件科技有限公司	有限公司	大连	2005年1月26日	100万	2011年度至2012年1-2月份	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	150万	80%	——
大连奥运科技有限公司	有限公司	大连	2002年8月7日	100万	2011年度至2012年1-2月份	科技中介服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；计算机软件技术开发；社会经济秩序；市场调查；会议及展览服务；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行政许可后方可经营）	55万	55.00%	——
大连睿捷科技有限公司	有限公司	大连	2007年1月30日	400万	2011年度至2012年1-2月份	计算机软、硬件、电子产品开发与销售；计算机系统维护；计算机及外围设备现场维修；代办移动基本业务	249万	62.25%	——
大连互联家政有限	有限公司	大连	2003年11月25	300万	2011年度至2012年	家政服务；计算机软件开发；企业形象策划、经济信	240万	80%	——

公司			日		1-2月份	息咨询服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）、会议接待服务；经营国内广告业务；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行政许可后方可经营）			
大连万视传媒有限公司	有限公司	大连	2010年2月2日	50万	2011年度至2012年1-2月份	经营广告业务；市场营销策划；企业管理咨询；计算机软件开发；经济信息咨询；会议服务；展览展示服务；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行政许可后方可经营）	27.5万	55.00%	—
大连一番木科技有限公司	有限公司	大连	2008年5月20日	50万	2011年度至2012年1-2月份	计算机软、硬件开发、技术咨询、技术服务；计算机网络系统设计（以上项目均不含专项审批）；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）	25万	50%	—

注：公司于2012年2月转让持有全部上述六家子公司的全部股权，不再对其实施控制，导致合并范围发生变化，详见本节“一、审计意见类型及会计报表编制基础之（三）合并财务报表范围及变化情况”。

2、纳入合并范围期间子公司主要财务数据

单位：元

（1）大连博特软件科技有限公司

项目	2012年2月29日	2011年12月31日
总资产	1,875,884.99	2,147,039.52
净资产	1,883,833.01	2,153,298.54
项目	2012年1-2月	2011年度
营业收入		486,917.09
净利润	-269,465.53	-417,879.97

（2）大连奥运科技有限公司

项目	2012年2月29日	2011年12月31日
总资产	950,833.83	973,139.61
净资产	880,751.14	903,056.92
项目	2012年1-2月	2011年度
营业收入		16,500.00
净利润	-22,305.78	239,595.79

(3) 大连睿捷科技有限公司

项目	2012年2月29日	2011年12月31日
总资产	11,552,783.32	7,434,788.35
净资产	3,879,608.92	3,983,990.57
项目	2012年1-2月	2011年度
营业收入	15,802,703.63	89,968,586.43
净利润	-104,381.65	18,432.66

(4) 大连互联家政有限公司

项目	2012年2月29日	2011年12月31日
总资产	1,634,842.24	1,788,531.49
净资产	1,611,419.32	1,765,108.57
项目	2012年1-2月	2011年度
营业收入		
净利润	-153,689.25	-158,069.43

(5) 大连万视传媒有限公司

项目	2012年2月29日	2011年12月31日
总资产	767,457.75	812,183.95
净资产	-307,093.55	-262,367.35
项目	2012年1-2月	2011年度
营业收入		15,800.00
净利润	-44,726.20	-307,587.03

(6) 大连一番木科技有限公司

项目	2012年2月29日	2011年12月31日

总资产	220, 699. 66	258, 840. 56
净资产	169, 663. 74	207, 545. 66
项目	2012 年 1-2 月	2011 年度
营业收入	18, 400. 00	298, 578. 55
净利润	-37, 881. 92	-330, 176. 38

十三、历次评估情况

股份公司设立时，由奥运电子委托北京国融兴华资产评估有限责任公司，以 2012 年 2 月 29 日为评估基准日，就奥运电子之事宜对全部资产和负债进行了评估，并出具了《大连奥运电子有限公司拟改制为股份有限公司项目评估报告书》（国融兴华评报字【2012】第 099 号）。

截至评估基准日 2012 年 2 月 29 日，在持续经营前提下，经资产基础法评估，大连奥运电子有限公司经审计的账面净资产值 1, 800. 74 万元，评估的净资产值为 1, 890. 37 万元，增值率 4. 98%。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

公司除上述资产评估外，未进行过其他资产评估。

十四、影响公司持续经营能力的风险因素

（一）应收账款回收风险

截至 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 16, 066, 237. 65 元，18, 676, 450. 36 元和 27, 124, 464. 70 元，占当期末资产总额的比例分别为 32. 07%、37. 62% 和 42. 61%。期末金额和所占资产总额比例均呈下降趋势，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能增大，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为胡剑锋、张小红夫妇，其中控股股东胡剑锋持有公司 1, 356. 375 万股，占公司股本比例为 67. 48%，张小红持有公司 310. 45 万股，占公司股本比例为 15. 45%，二人合计持有公司 1, 666. 825 万股，占公司股本比例为 82. 93%。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

（三）公司治理风险

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如关联方借贷缺少股东会决议和相关合同，合同管理制度不健全。股份公司设立后，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、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，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。

（四）公司营运资金不足风险

报告期内，公司经营活动获取现金的能力较弱。2013年1-7月、2012年和2011年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-984,833.62元、-3,489,217.38元和-969,520.07元。随着公司业务快速发展，对资金需求随之增加。因此，如果公司没有良好的资金支持和较强的融资能力，正常的生产经营活动将会受到一定的影响。

（五）公司净利润对非经常性损益存在较大依赖风险

2013年1-7月、2012年和2011年公司净利润分别为376,910.33元、-336,344.84元和461,691.12元，同期扣除所得税影响后的非经常性损益金额分别为25,416.82元、1,412,747.20元和1,212,057.78元。扣除非经常性损益后的净利润分别为351,493.51元、-1,749,092.04元和-750,366.66元。公司非经常性损益占净利润的比例分别为6.74%、-420.03%和262.53%。因此，报告期内公司净利润对非经常损益存在较大依赖。

（六）公司的短期偿债风险

2013年4月23日，公司与中国民生银行股份有限公司大连分行签订流动资金借款合同（合同编号为EH1300000084821号），借款金额1,000万元，借款期限为2013年4月23日至2014年4月23日。截至2013年7月31日公司货币资金余额为12,378,929.15元，现金流较为充沛，公司大客户多为国企以及政府职能部门，一般回款高峰期为年底。如果公司明年第一季度开展业务，没有良好的现金流管理，可能会面临短期偿债风险。

第五节 有关声明

董事、监事、高级管理人员声明

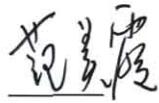
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



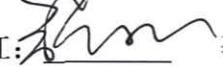
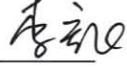
全体董事签字:

胡剑锋:  张小红:  李宏飞: 
于静芳:  朱桂香: 

全体监事签字:

范美霞:  李承旭:  张勇: 

全体高管签字

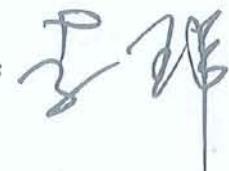
胡剑锋:  张小红:  李宏飞: 
于静芳: 

主办券商声明

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

项目负责人（签字）： 

项目小组（签字）： 

法定代表人（签字）： 



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内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

郭锐 刘春 王永卫

律师事务所负责人（签字）：

郭锐



审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对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。

经办注册会计师签字：

姚庚春:  中国注册会计师 1301020131272

王荣前:  中国注册会计师 100000711845

单位负责人签字：

姚庚春:  中国注册会计师 1301020131272

中兴财光华会计师事务所有限责任公司（盖章）



2013年12月30日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，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。

签字注册资产评估师（签字）：

袁家

引言

资产评估机构负责人（签字）：

P-
StWpm

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2013年12月30日



第六节 附件

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