

大连楼兰科技股份有限公司

公开转让说明书

Roiland Group

楼兰科技股份·移动物联专家

推荐主办券商



中原证券股份有限公司

二〇一四年一月

目 录

| | |
|---|--------|
| 释 义 | - 1 - |
| 第一节 声明 | - 6 - |
| 第二节 风险及重大事项提示 | - 7 - |
| 第三节 公司基本情况 | - 9 - |
| 一、基本情况..... | - 9 - |
| 二、股票挂牌情况..... | - 9 - |
| 三、股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况..... | - 12 - |
| 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况..... | - 29 - |
| 五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表..... | - 31 - |
| 六、本次挂牌有关当事人..... | - 34 - |
| 第四节 公司业务 | - 35 - |
| 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途..... | - 35 - |
| 二、公司组织结构及主要生产流程..... | - 41 - |
| 三、公司业务关键资源要素..... | - 43 - |
| 四、重大业务合同及履行情况..... | - 57 - |
| 五、公司商业模式..... | - 58 - |
| 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位..... | - 61 - |
| 第五节 公司治理 | - 73 - |
| 一、公司治理情况..... | - 73 - |
| 二、 董事会关于公司治理情况的讨论与评估..... | - 78 - |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况..... | - 80 - |
| 四、公司业务、资产、人员、财务及机构独立的情况..... | - 81 - |
| 五、同业竞争情况..... | - 83 - |
| 六、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用及公司对前述关联方提供担保的情况..... | - 84 - |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员应披露的其他情况..... | - 85 - |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年重大变化情况及其原因.. | - 88 - |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 第六节 公司财务 | - 90 - |
| 一、最近两年经审计的财务报表..... | - 90 - |
| 二、财务报表编制基础及合并财务报表范围..... | - 107 - |
| 三、注册会计师审计意见..... | - 108 - |
| 四、主要会计政策和会计估计..... | - 108 - |
| 五、报告期会计政策或会计估计的变更情况..... | - 126 - |
| 六、报告期利润形成的有关情况..... | - 126 - |
| 七、报告期主要资产情况..... | - 142 - |
| 八、报告期重大债务情况..... | - 150 - |
| 九、报告期股东权益情况..... | - 153 - |
| 十、关联方和关联关系..... | - 154 - |
| 十一、关联交易情况..... | - 157 - |
| 十二、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项..... | - 169 - |
| 十三、报告期内资产评估情况..... | - 170 - |
| 十四、股利分配政策和最近两年一期分配情况..... | - 170 - |
| 十五、控股子公司..... | - 171 - |
| 十六、风险因素..... | - 173 - |
| 第七节 有关声明 | - 176 - |
| 第八节 附件 | - 180 - |

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|---|
| 公司、股份公司、楼兰科技 | 指 | 大连楼兰科技股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 大连润霖秋实科技有限公司 |
| 北京润霖 | 指 | 北京润霖汽车科技有限公司,楼兰科技的全资子公司 |
| 上海润霖 | 指 | 润霖（上海）企业管理咨询有限公司,楼兰科技的全资子公司 |
| 深圳楼兰 | 指 | 深圳楼兰辉煌科技有限公司，楼兰科技的全资子公司 |
| 推荐主办券商、中原证券 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 内核小组 | 指 | 中原证券股份有限公司股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组 |
| 挂牌 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
| 公开转让 | | 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 |
| 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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会通过的《大连楼兰科技股份有限公司章程》 |
| 有限公司《公司章程》 | 指 | 由有限公司股东会通过的《大连润霖秋实科技有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称。 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监统称。 |
| 关联关系 | 指 | 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 |
| 两年一期，报告期 | 指 | 2011年度、2012年度、2013年1-6月 |
| 车联网 | 指 | 装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术，实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用，并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。 |
| 汽车后市场 | 指 | 汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说，汽车 |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | 从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。 |
| 数据挖掘 (DM) | 指 | Data mining ，从大量的数据中自动搜索隐藏于其中的有着特殊关系性（属于 Association rule learning ）的信息的过程。数据挖掘通常与计算机科学有关，并通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统（依靠过去的经验法则）和模式识别等诸多方法来实现上述目标。 |
| 4S 店 | 指 | 一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售 (Sale)、零配件 (Sparepart)、售后服务 (Service)、信息反馈 (Survey) 等。 |
| 分布式呼叫中心 | 指 | 一个现代化的呼叫中心，不仅能支持语音电话，还能提供包括音频视频在内的多媒体通信；不仅能支持传统的电话终端，还能支持来自 Internet 的文字、语音、短消息等交互方式；不仅提供了完整的坐席功能，还具有实用的呼叫中心管理体系。 |
| CRM | 指 | 即客户关系管理，通过对客户信息的分析、挖掘，深入了解客户的需求，发现客户进行交易的规律和价值客户的构成规律等等，从而根据这些信息做出正确决策，提升业务。 |
| DS CRM | 指 | 公司专门针对汽车经销商而开发的一套客户关系管理系统。 |
| 功能模块 | 指 | 数据说明、可执行语句等程序元素的集合，它是指单独命名的可通过名字来访问的过程、函数、子程序或宏调用。功能模块化是将程序划分成若干个功能模块，每个功能模块完成了一个子功能，再把这些功能模块汇总起来组成一个整体。以满足所要求的整个系统的功能。 |
| FAQ | 指 | 英文 Frequently Asked Questions 的缩写，中文意思就是“经常问到的问题”，或者更通俗地叫做“常见问题解答”。在很多网站上都可以看到 FAQ ，列出了一些用户常见的问题，是一种在线帮助形式。 |
| CTI | 指 | 从传统的计算机电话集成 (Computer Telephony Integration) 技术发展而来的，最初是想将计算机技术应用到电话系统中，能够自动地对电话中的信令信息进行识别处理，并通过建立有关的话路连接，而向用户传送预定的录音文件、转接来话等。 |
| DMS | 指 | 企业或专业机构利用基于 IT 、 Internet 技术的 Database 平台，对自身积累的客户信息资源、消费者数据库、潜在市场目标人群资料进行相关市场营销分析，并借助于 IT 和 Internet 技术，通过电子刊物发送、产品与服务信息传递、用户满意调研、在线销售服务等多种方式来提高企业的市场营销能力和水平。 |

| | | |
|----------|---|---|
| RD&M | 指 | 基于车联网无线车载网关，远程采集的车辆诊断、车辆安全、行驶状态、车辆位置等信息，并通过 2G/3G 无线通信技术上传至车联网信息服务平台。以经销商为主体，以车辆维修服务为核心内容，为经销商建设基于车联网的汽车远程诊断维修服务管理系统。 |
| GSM | 指 | Global System of Mobile communication 简写，是当前应用最为广泛的移动电话标准。 |
| GPS | 指 | 英文 Global Positioning System(全球定位系统)的简称。利用 GPS 定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统，称为全球卫星定位系统。 |
| OBD | 指 | 英文 On-Board Diagnostics 的缩写，中文翻译为“车载自动诊断系统”。这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标，一旦超标，会马上发出警示。当系统出现故障时，故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮，同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器，通过一定的程序可以将故障码从 PCM 中读出。根据故障码的提示，维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。 |
| ECU | 指 | 英文 Electronic Control Unit 简写。中文为电子控制单元，又称“行车电脑”、“车载电脑”等。从用途上讲则是汽车专用微机控制器，也叫汽车专用单片机。它和普通的单片机一样，由微处理器 (CPU)、存储器 (ROM、RAM)、输入/输出接口 (I/O)、模数转换器 (A/D) 以及整形、驱动等大规模集成电路组成。电控单元的功用是根据其内存的程序和数据对空气流量计及各种传感器输入的信息进行运算、处理、判断，然后输出指令，向喷油器提供一定宽度的电脉冲信号以控制喷油量。电控单元由微型计算机、输入、输出及控制电路等组成。 |
| ROI CLUB | 指 | 公司开发的车主俱乐部系统。 |
| SPSS | 指 | Statistical Product and Service Solutions，统计产品与服务解决方案软件。 |
| SAS | 指 | (全称 STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM, 简称 SAS) 是全球最大的软件公司之一，是由美国 NORTH CAROLINA 州立大学 1966 年开发的统计分析软件。 |
| 数据清洗 | 指 | 指发现并纠正数据文件中可识别的错误的最后一道程序，包括检查数据一致性，处理无效值和缺失值等。 |
| 数据营销 | 指 | 通过收集和积累消费者大量的信息，经过处理后预测消费者有多大可能去购买某种产品，以及利用这些信息给产品以精确定位，有针对性地制作营销信息达到说服消费者去购买产品的目的。通过数据库的建立和分析，各个部门都对顾客的资料有详细全面的了解，可以给予顾 |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | 客更加个性化的服务支持和营销设计。 |
| C# | 指 | 微软公司在 2000 年 6 月发布的一种新的编程语言。 |
| SQLServer | 指 | 由 Microsoft 开发和推广的关系数据库管理系统 (DBMS)。 |
| MVC | 指 | MVC 全名是 Model View Controller, 是模型(model)-视图(view)-控制器(controller)的缩写, 一种软件设计典范, 用于组织代码用一种业务逻辑和数据显示分离的方法, 这个方法的假设前提是如果业务逻辑被聚集到一个部件里面, 而且界面和用户围绕数据的交互能被改进和个性化定制而不需要重新编写业务逻辑。 |
| DLL | 指 | 一个包含可由多个程序同时使用的代码和数据的库, DLL 不是可执行文件。动态链接提供了一种方法, 使进程可以调用不属于其可执行代码的函数。函数的可执行代码位于一个 DLL 中, 该 DLL 包含一个或多个已被编译、链接并与使用它们的进程分开存储的函数。DLL 还有助于共享数据和资源。多个应用程序可同时访问内存中单个 DLL 副本的内容。DLL 是一个包含可由多个程序同时使用的代码和数据的库。 |
| ADO | 指 | 是高层数据库访问技术, 相对与 ODBC 来说, 具有面向对象的特点。 |
| GPRS | 指 | General Packet Radio Service 的简称, 它是 GSM 移动电话用户可用的一种移动数据业务。GPRS 可说是 GSM 的延续。GPRS 和以往连续在频道传输的方式不同, 是以封包 (Packet) 式来传输, 因此使用者所负担的费用是与其传输资料单位计算, 并非使用其整个频道, 理论上较为便宜。GPRS 的传输速率可提升至 56 甚至 114Kbps。 |
| 电子围栏 | 指 | 电子围栏是目前最先进的周界防盗报警系统, 它由高压电子脉冲主机和前端探测围栏组成。 |
| AGPS | 指 | 英语 Assisted Global Positioning System 的简称, 中文为辅助全球卫星定位系统, 是一种 GPS 的运行方式。它可以利用手机基地站的资讯, 配合传统 GPS 卫星, 让定位的速度更快。 |
| MEMS 传感器 | 指 | MEMS 即微机电系统 (Microelectro Mechanical Systems), 是在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的前沿研究领域。 |
| Socket | 指 | 用于描述 IP 地址和端口, 是一个通信链的句柄。在 Internet 上的主机一般运行了多个服务软件, 同时提供几种服务。每种服务都打开一个 Socket, 并绑定到一个端口上, 不同的端口对应于不同的服务。 |

| | | |
|--------|---|--|
| Hadoop | 指 | 一个分布式系统基础架构，由 Apache 基金会开发。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力高速运算和存储。Hadoop 实现了一个分布式文件系统（Hadoop Distributed File System），简称 HDFS。HDFS 有着高容错性的特点，并且设计用来部署在低廉的（low-cost）硬件上。而且它提供高传输率（high throughput）来访问应用程序的数据，适合那些有着超大数据集（large data set）的应用程序。HDFS 放宽了（relax）POSIX 的要求（requirements）这样可以流的形式访问（streaming access）文件系统中的数据。 |
| Dubbo | 指 | Dubbo 是阿里巴巴公司开发的一个高性能优秀的服务框架，使得应用可通过高性能的 RPC 实现服务的输出和输入功能，可以和 Spring 框架无缝集成。 |
| Nagios | 指 | 一款开源的免费网络监视工具，能有效监控 Windows、Linux 和 Unix 的主机状态，交换机路由器等网络设置，打印机等。在系统或服务状态异常时发出邮件或短信报警第一时间通知网站运维人员，在状态恢复后发出正常的邮件或短信通知。 |
| SMTP | 指 | （Simple Mail Transfer Protocol）即简单邮件传输协议，它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则，由它来控制信件的中转方式。SMTP 协议属于 TCP/IP 协议族，它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。通过 SMTP 协议所指定的服务器，就可以把 E-mail 寄到收信人的服务器上了，整个过程只要几分钟。SMTP 服务器则是遵循 SMTP 协议的发送邮件服务器，用来发送或中转发出的电子邮件。 |
| HTTP | 指 | 一种详细规定了浏览器和万维网服务器之间互相通信的规则，通过因特网传送万维网文档的数据传送协议。 |

第一节 声明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司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。

第二节 风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为15%的企业所得税优惠。公司于2012年11月29日取得高新技术企业证书，经税务机关核准，公司2012年度至2014年度享受税率为15%的企业所得税优惠。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

如享受所得税优惠政策期间届满后，公司未能通过高新技术企业认定复审的，和/或经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策发生不利变化，将对公司盈利能力产生不利影响。

二、市场竞争加剧风险

随着大型项目日益增多，行业技术的不断提高，汽车销售和汽车后市场信息化行业进入壁垒日益提高，对行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高，资本实力较小、缺乏业绩、技术支撑的企业将被市场淘汰。但是，行业相对较高的行业利润，不断吸引新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发展。如果本公司不能保持现有的高速增长态势，迅速做大做强，则有可能导致公司市场地位下降的情形发生。

三、客户集中度高的风险

2011年度、2012年度和2013年1-6月，公司向前5名客户销售的合计金额占当期销售总额的比例分别为68.56%、67.40%和46.34%，客户集中度较高。其中，2011年度、2012年度、2013年1-6月，公司与一汽大众汽车有限公司及其子公司一汽大众销售有限责任公司（合并计算）的销售额占当期销售收入比例为55.79%、62.21%和28.40%，存在单一客户依赖。主要业务内容为向一汽大众（大众品牌和奥迪品牌）特许经销商安装和维护DS CRM系统。鉴于“CRM系统”的客户粘性

特点，以及公司与主要客户的合作关系稳定，短期内丧失客户的风险较小。但如果上述主要客户需求量下降或者不再委托公司进行DS CRM系统业务，将给本公司的生产经营产生较大负面影响。

四、实际控制人控制不当的风险

田雨农、田润霖父子两人合计持有公司 12,051,000.00 股股份、占公司总股本的52.89%，处于控股地位，两人签订了《一致行动协议书》，为公司实际控制人。若实际控制人利用其控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加影响，可能对其他股东的利益造成损害。

五、公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。自 2012年4月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程，公司亦曾存在与控股股东、实际控制人田雨农控制的其他企业进行相互短期资金拆借及无真实交易背景下受让票据等不规范情形，虽然截至2013年10月31日，该等不规范情形已经清理完毕，但是公司治理的规范运作效果仍待进一步考察和提高。

第三节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：大连楼兰科技股份有限公司

英文名称：Dalian Roiland Technology Co.,Ltd

有限公司成立日期：2005年8月24日

股份公司成立日期：2012年4月11日

注册资本：2,278.55万元

住所：大连高新技术产业园区汇贤园7号11层#11-01/02室

邮编：116025

组织机构代码：77726900-9

法定代表人：田雨农

董事会秘书：郭鑫

联系电话：0411-66889595-80120

联系传真：0411-66889595-2

公司网址：www.roiland.com

电子邮箱：richard.guo@roiland.com

所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于：I65-软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于：I65-软件和信息技术服务业。

经营范围：

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。

主营业务：以信息技术为基础的专业系统类，包括了软、硬件的设计、开发和实施；定制化咨询类，包括了数据分析、数据营销、管理技术和系统应用培训、系统搭建咨询和技术服务。

二、股票挂牌情况

1、股票代码：430657

- 2、股票简称：楼兰股份
- 3、股票种类：普通股
- 4、每股面值：1.00 元
- 5、股票总量：22,785,500.00 股
- 6、挂牌日期： 年 月 日
- 7、股东所持股份的限售安排

根据《公司法》第一百四十二条的规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；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。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条的规定：“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。”

持有公司股份的公司董事长兼总经理田雨农、董事兼副总经理吴德成、董事兼副总经理罗吏书、董事金成柏、董事赵刚、监事会主席程宇生、监事苍柏、监事姜范兴、财务总监孙健、董事会秘书郭鑫均承诺：于本人在公司担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；辞职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

作为公司控股股东及实际控制人，田雨农、田润霖均承诺：自公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起，本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本人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。

除上述安排外，股东所持股份无其他限售安排及所持股份自愿锁定的承诺。

8、公司股份本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的数量

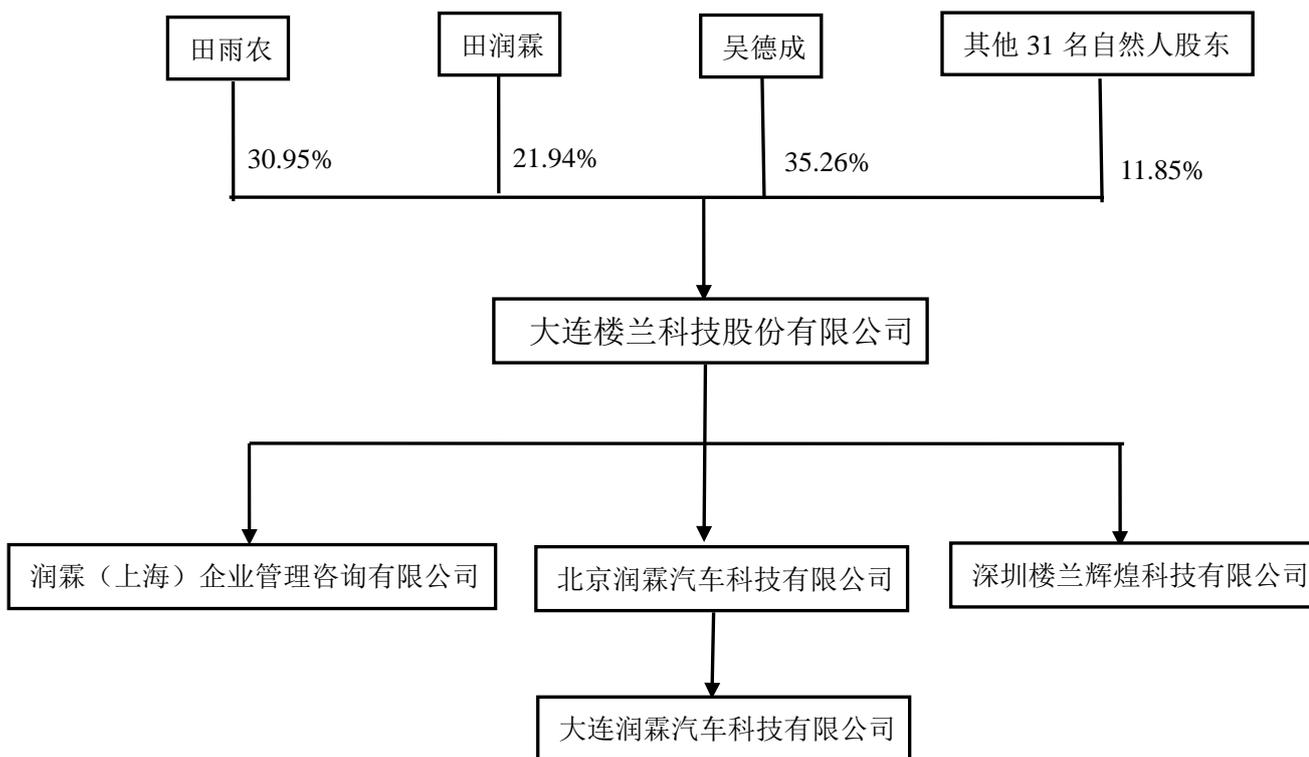
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下：

| 序号 | 股东姓名 | 公司职务 | 持股数量 (股) | 持股比例 | 是否存在质押 或冻结情形 | 本次可公开转让 股份数量(股) |
|----|------|-------------|--------------|--------|-----------------|--------------------|
| 1 | 吴德成 | 董事兼 副总经理 | 8,034,000.00 | 35.26% | 否 | 2,008,500.00 |
| 2 | 田雨农 | 董事长兼 总经理 | 7,051,000.00 | 30.95% | 否 | 1,762,750.00 |
| 3 | 田润霖 | 非管理层 | 5,000,000.00 | 21.94% | 否 | 1,666,667.00 |
| 4 | 罗吏书 | 董事兼 副总经理 | 1,000,000.00 | 4.39% | 否 | 250,000.00 |
| 5 | 金成柏 | 董事 | 500,000.00 | 2.19% | 否 | 125,000.00 |
| 6 | 汪玉凯 | 无 | 100,000.00 | 0.44% | 否 | 100,000.00 |
| 7 | 赵刚 | 董事 | 74,500.00 | 0.33% | 否 | 18,625.00 |
| 8 | 林琳 | 非管理层 | 74,500.00 | 0.33% | 否 | 74,500.00 |
| 9 | 王保锁 | 非管理层 | 59,500.00 | 0.26% | 否 | 59,500.00 |
| 10 | 辛要武 | 已退休 | 54,500.00 | 0.24% | 否 | 54,500.00 |
| 11 | 姜范兴 | 监事 | 54,500.00 | 0.24% | 否 | 13,625.00 |
| 12 | 代军 | 非管理层 | 54,000.00 | 0.24% | 否 | 54,000.00 |
| 13 | 苍柏 | 监事 | 85,000.00 | 0.37% | 否 | 21,250.00 |
| 14 | 阎炎 | 非管理层 | 49,000.00 | 0.21% | 否 | 49,000.00 |
| 15 | 武燕 | 非管理层 | 46,500.00 | 0.20% | 否 | 46,500.00 |
| 16 | 季红丹 | 非管理层 | 44,500.00 | 0.20% | 否 | 44,500.00 |
| 17 | 杨立华 | 非管理层 | 41,500.00 | 0.18% | 否 | 41,500.00 |
| 18 | 程宇生 | 监事会主席 | 40,000.00 | 0.18% | 否 | 10,000.00 |
| 19 | 刁赞 | 非管理层 | 38,500.00 | 0.17% | 否 | 38,500.00 |
| 20 | 金宗琳 | 非管理层 | 38,500.00 | 0.17% | 否 | 38,500.00 |
| 21 | 林峰 | 非管理层 | 38,000.00 | 0.17% | 否 | 38,000.00 |
| 22 | 孙健 | 财务总监 | 35,000.00 | 0.15% | 否 | 8,750.00 |
| 23 | 钟金宁 | 非管理层 | 35,000.00 | 0.15% | 否 | 35,000.00 |
| 24 | 孙峰 | 非管理层 | 34,000.00 | 0.15% | 否 | 34,000.00 |
| 25 | 于艳 | 非管理层 | 31,000.00 | 0.14% | 否 | 31,000.00 |
| 26 | 丁颖 | 非管理层 | 30,500.00 | 0.13% | 否 | 30,500.00 |
| 27 | 赵南 | 非管理层 | 28,500.00 | 0.12% | 否 | 28,500.00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|---------|---|--------------|
| 28 | 郭鑫 | 董事会秘书 | 28,500.00 | 0.12% | 否 | 7,125.00 |
| 29 | 王鹤 | 非管理层 | 15,000.00 | 0.07% | 否 | 15,000.00 |
| 30 | 王鹏 | 非管理层 | 15,000.00 | 0.07% | 否 | 15,000.00 |
| 31 | 刘盼 | 非管理层 | 15,000.00 | 0.07% | 否 | 15,000.00 |
| 32 | 王强 | 非管理层 | 15,000.00 | 0.07% | 否 | 15,000.00 |
| 33 | 王亚平 | 非管理层 | 15,000.00 | 0.07% | 否 | 15,000.00 |
| 34 | 周新乾 | 非管理层 | 10,000.00 | 0.04% | 否 | 10,000.00 |
| 合计 | | | 22,785,500.00 | 100.00% | | 6,775,292.00 |

三、股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况

(一) 公司股权结构



(二) 前十名股东及持有 5%以上股份的股东持股情况及股东间相互关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东及持有 5% 以上股份的股东持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股方式 |
|----|------|-------|--------------|--------|------|
| 1 | 吴德成 | 自然人股东 | 8,034,000.00 | 35.26% | 直接持股 |

| | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------------|---------------|------|
| 2 | 田雨农 | 自然人股东 | 7,051,000.00 | 30.95% | 直接持股 |
| 3 | 田润霖 | 自然人股东 | 5,000,000.00 | 21.94% | 直接持股 |
| 4 | 罗吏书 | 自然人股东 | 1,000,000.00 | 4.39% | 直接持股 |
| 5 | 金成柏 | 自然人股东 | 500,000.00 | 2.19% | 直接持股 |
| 6 | 汪玉凯 | 自然人股东 | 100,000.00 | 0.44% | 直接持股 |
| 7 | 赵刚 | 自然人股东 | 74,500.00 | 0.33% | 直接持股 |
| 8 | 林琳 | 自然人股东 | 74,500.00 | 0.33% | 直接持股 |
| 9 | 王保锁 | 自然人股东 | 59,500.00 | 0.26% | 直接持股 |
| 10 | 辛要武 | 自然人股东 | 54,500.00 | 0.24% | 直接持股 |
| 11 | 姜范兴 | 自然人股东 | 54,500.00 | 0.24% | 直接持股 |
| 合 计 | | | 22,087,500.00 | 96.94% | |

公司前十名股东及持有 5% 以上股份的股东所持公司股份不存在质押或其他争议事项。

上述股东中田雨农、田润霖为父子关系，且签订了《一致行动协议书》，为一致行动人。除此之外，各股东之间不存在关联关系。

（三）公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为田雨农先生，实际控制人为田雨农、田润霖父子，田雨农先生持有公司 7,051,000.00 股股份、持股比例为 30.95%，田润霖先生持有公司 5,000,000.00 股股份、持股比例为 21.94%。两人合计持有公司 12,051,000.00 股股份、占公司总股本的 52.89%，且田雨农担任公司董事长兼总经理。田雨农、田润霖系父子关系，且两人于 2013 年 10 月 15 日签订《一致行动协议书》，约定：在未来三十六个月内，在行使董事、监事候选人的提名权/委派权、向董事会（如为董事）/股东大会行使提案权、在董事会（如为董事）/股东大会上对议案行使表决权、其他法律法规或公司章程规定应由股东及/或董事（如为董事）采取行动决定公司事项的情形，两人将就该项事先进行沟通 and 协商，如达成一致的，则采取一致行动相应行使表决权；如两人虽经协商未能就该等事项沟通达成一致的，则田润霖（乙方）表决意见应与田雨农（甲方）保持完全一致。

田雨农，男，1965 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。其简历见本节第四部分第（一）项。

田润霖，男，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至今任公司行政人员。

（四）最近两年公司实际控制人变化情况

自2010年6月至2011年12月，田雨农持有公司60%的股权，为公司的实际控制人。2012年1月至今，田雨农、田润霖父子合计持有公司不少于52.67%股权(份)，为公司的实际控制人。虽然自2012年1月以后，公司的实际控制人增加了田润霖，但从田雨农、田润霖各自的从业经历、在公司担任的职务及签订《一致行动协议书》的内容等方面来看，田雨农在共同控制公司中起着主导作用。因此，自2011年以来公司实际控制人或主导实际控制人一直为田雨农，这有利于公司的经营方针和决策、组织机构运作及业务运营保持相对稳定。

（五）公司设立以来股本的形成及变化情况

公司自2005年8月24日设立以来共发生过3次股权转让、5次增加注册资本、1次整体变更为股份有限公司，分别是：

1、大连润霖秋实科技有限公司的设立

大连润霖秋实科技有限公司是由自然人武玉秋、武玉芹共同出资组建。

2005年8月18日，大连市工商行政管理局高新园区分局核发编号为（大）名称预核内、外字第2102002005014307号《企业名称预先核准通知书》，核准有限公司名称为“大连润霖秋实科技有限公司”。

2005年8月22日，中国银行大连星海湾支行出具大中银存证[2005]第060号《企业设立登记出资证明》，确认：截止2005年8月22日，有限公司出资人货币出资额10万元已存入该行。其中，武玉秋出资7万元，武玉芹出资3万元。

2005年8月24日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了有限公司的设立登记，并核发注册号为210231000006414的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资方式 | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|-----------|------|-----------|--------|
| 1 | 武玉秋 | 7.00 | 货币 | 7.00 | 70.00% |
| 2 | 武玉芹 | 3.00 | 货币 | 3.00 | 30.00% |

| | | | | | |
|-----|--|-------|--|-------|---------|
| 合 计 | | 10.00 | | 10.00 | 100.00% |
|-----|--|-------|--|-------|---------|

2、有限公司第一次股权转让

2006年4月12日，有限公司股东会召开会议通过决议，同意武玉芹将对有限公司的货币出资3万元转让给田雨农。

2006年4月12日，上述股权转让各方就出资转让事宜签订了《股权转让协议书》。

2006年4月24日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了上述变更登记事项。

有限公司本次变更后股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 转让前出资额 (万元) | 出资方式 | 转让后出资额 (万元) | 出资比例 |
|-----|------|----------------|------|----------------|---------|
| 1 | 武玉秋 | 7.00 | 货币 | 7.00 | 70.00% |
| 2 | 武玉芹 | 3.00 | 货币 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 田雨农 | 0.00 | 货币 | 3.00 | 30.00% |
| 合 计 | | 10.00 | | 10.00 | 100.00% |

3、有限公司第一次增加注册资本

2010年2月28日，有限公司股东会召开会议通过决议，同意注册资本增加至100万元，新增90万元注册资本由武玉秋认缴3万元、田雨农认缴47万元、吴德成认缴40万元。

2010年2月5日，大连银行沙建支行出具大连银存证新字【2010】第B007号《企业变更登记出资证明》，确认：截止2010年2月5日，有限公司出资人货币出资额90万元已存入该行。其中，武玉秋出资3万元，田雨农出资47万元、吴德成出资40万元。

2010年3月5日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了上述变更登记事项。

有限公司本次变更后股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 增资前出资额 (万元) | 出资方式 | 增资后出资额 (万元) | 出资比例 |
|-----|------|----------------|------|----------------|---------|
| 1 | 武玉秋 | 7.00 | 货币 | 10.00 | 10.00% |
| 2 | 田雨农 | 3.00 | 货币 | 50.00 | 50.00% |
| 3 | 吴德成 | 0.00 | 货币 | 40.00 | 40.00% |
| 合 计 | | 10.00 | | 100.00 | 100.00% |

4、有限公司第二次股权转让、第二次增加注册资本

2010年6月17日，有限公司股东会召开会议通过决议，同意武玉秋将对有限公司的货币出资10万元转让给田雨农，有限公司注册资本增加至500万元，新增400万元注册资本由田雨农认缴240万元、吴德成认缴160万元。

2010年6月17日，上述股权转让各方就出资转让事宜签订了《股权转让协议书》。

2010年6月17日，中国工商银行大连星海支行出具中国工商银大工银存证新字【2010】第8774号《企业变更登记出资证明》，确认：截止2010年6月17日，有限公司出资人货币出资额400万元已存入该行。其中，田雨农出资240万元、吴德成出资160万元。

2010年6月23日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了上述变更登记事项。

有限公司本次变更后股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 转让/增资前出资额 (万元) | 出资方式 | 转让/增资后出资额 (万元) | 出资比例 |
|----|------|-------------------|------|-------------------|---------|
| 1 | 武玉秋 | 10.00 | 货币 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 田雨农 | 50.00 | 货币 | 300.00 | 60.00% |
| 3 | 吴德成 | 40.00 | 货币 | 200.00 | 40.00% |
| 合计 | | 100.00 | | 500.00 | 100.00% |

注：有限公司的设立及第一次增资、第二次增资过程中，其股东缴纳出资时均未由验资机构进行验资即办理了工商登记手续，不符合《公司法》的相关规定。

但鉴于：2003年10月10日，大连市工商行政管理局发布大工商（2003）91号《关于印发〈企业单一货币出资用银行证明替代验资报告的暂行办法〉的通知》，规定：注册资本（金）100万元以下（含100万元）的有限责任公司、非公司企业法人设立登记、注册资本增加或出资方式的变更登记中，以单一货币出资的，可用银行出具的证明替代《验资报告》。2009年10月21日，大连市工商行政管理局发布大工商（2009）134号《企业单一货币出资用银行证明替代验资报告的暂行办法和修改意见》，规定：注册资本（金）500万元以下（含500万元）的有限责任公司、非公司企业法人设立登记、注册资本增加或出

资方式的变更登记中，以单一货币出资的，可用银行出具的证明替代《验资报告》。

因此，有限公司的设立及第一次增资、第二次增资过程中未经验资机构验资是因为政府主管部门的要求与法律规定不一致导致的，其股东已实际履行了出资义务，并根据政府主管部门的规定提供了符合要求的文件，所以该等出资行为真实有效。

5、有限公司第三次增加注册资本

2011年2月15日，有限公司股东会召开会议通过决议，同意有限公司注册资本增加至1000万元，新增500万元注册资本由田雨农认缴300万元、吴德成认缴200万元。

2011年2月15日，大连冠宇会计师事务所有限公司出具大冠宇内验字【2011】第102号《验资报告》，确认：截至2011年2月13日止，公司已收到股东田雨农、吴德成缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币500万元，各股东以货币出资人民币500万元。

2011年2月25日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了上述变更登记事项。

至此，有限公司股权结构变更为：

| 序号 | 股东姓名 | 增资前出资额 (万元) | 出资方式 | 增资后出资额 (万元) | 出资比例 |
|----|------|----------------|------|-----------------|----------------|
| 1 | 田雨农 | 300.00 | 货币 | 600.00 | 60.00% |
| 2 | 吴德成 | 200.00 | 货币 | 400.00 | 40.00% |
| 合计 | | 500.00 | | 1,000.00 | 100.00% |

6、有限公司第四次增加注册资本

2011年12月19日，有限公司股东会召开会议通过决议，同意有限公司注册资本增加至2000万元，新增1000万元注册资本由田雨农认缴100万元、田润霖认缴500万元、吴德成认缴400万元。

2011年12月26日，中准会计师事务所有限公司大连分所出具中准连验字【2011】70号《验资报告》，确认：截至2011年12月23日止，公司已收到股东田雨农、田润霖、吴德成缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1000万元，各股东以货币出资人民币1000万元。

2011年12月31日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了上述变更登记事项。

至此，有限公司股权结构变更为：

| 序号 | 股东姓名 | 增资前出资额 (万元) | 出资方式 | 增资后出资额 (万元) | 出资比例 |
|----|------|-----------------|------|-----------------|----------------|
| 1 | 田雨农 | 600.00 | 货币 | 700.00 | 35.00% |
| 2 | 吴德成 | 400.00 | 货币 | 800.00 | 40.00% |
| 3 | 田润霖 | 0.00 | 货币 | 500.00 | 25.00% |
| 合计 | | 1,000.00 | | 2,000.00 | 100.00% |

7、有限公司第五次增加注册资本

为建立、健全公司长期激励与约束机制，充分调动员工的积极性与创造性、提高经营效率，以利于公司的长远发展，有限公司决定进行增资，吸收罗吏书等35名重要员工成为公司新股东。同时，鉴于公司的技术顾问金成柏对公司的过去及将来发展有较大帮助，有限公司决定吸收其成为公司新股东；由于公司主要股东田雨农、吴德成多年创业合作伙伴汪玉凯看好公司未来的发展前景，有意向公司投资，公司同意吸收其成为公司新股东。本次增资的对价为1.1759元/1元注册资本，作价依据为截止2011年12月31日有限公司每元注册资本对应的净资产与房产评估增值额之和，具体如下：

(1) 每元注册资本对应的净资产

根据大华会计师事务所有限公司大连分所出具的大华（连）审（2012）262号《审计报告》，截至2011年12月31日，有限公司净资产为人民币21,291,272.32元。每元注册资本对应的净资产为21,291,272.32元/20,000,000.00元注册资本=1.0646元/1元注册资本。

(2) 每元注册资本对应的房产评估增值额

有限公司于2005年以1,184,537.81元价格购买了大连市高新技术产业园区七贤岭学子街2-1号4层4号房产（建筑面积435.73平方米）。截止2011年12月31日，该房产的账面价值为833,501.64元。

2011年12月30日，大连博合房地产评估有限公司对上述房产进行了评估并出具了博合房估字（2011）7012号《关于大连润霖秋实科技有限公司位于大连市高新园区七贤岭学子街2-1号4层4号房地产估价报告》，于估价基准日2011年12月27日，该房产的评估值为3,060,000.00元。

该房产的评估增值额=3,060,000.00-833,501.64=2,226,498.36 元, 每元注册资本对应的房产评估增值额=2,226,498.36 元/20,000,000.00 元注册资本=0.1113 元/1 元注册资本。鉴于该房产的评估增值额较大, 有限公司将其纳入本次增资的作价依据之一。

综上, 本次增资的对价=每元注册资本对应的净资产+每元注册资本对应的房产评估增值额=1.0646 元/1 元注册资本+0.1113 元/1 元注册资本=1.1759 元/1 元注册资本。

2012 年 1 月 19 日, 有限公司股东会召开会议通过决议, 同意有限公司注册资本增加至 2278.55 万元, 新增 278.55 万元注册资本由罗吏书等 35 名员工共认缴 218.55 万元、技术顾问金成柏认缴 50 万元、汪玉凯认缴 10 万元, 具体情况如下:

| 序号 | 新增股东姓名 | 与公司关系 | 认缴出资额(元) |
|----|--------|-----------------------|--------------|
| 1 | 罗吏书 | 公司员工 | 1,000,000.00 |
| 2 | 金成柏 | 公司技术顾问 | 500,000.00 |
| 3 | 汪玉凯 | 公司主要股东田雨农、吴德成多年创业合作伙伴 | 100,000.00 |
| 4 | 赵刚 | 公司员工 | 74,500.00 |
| 5 | 林琳 | 公司员工 | 74,500.00 |
| 6 | 王保锁 | 公司员工 | 59,500.00 |
| 7 | 辛要武 | 公司员工 | 54,500.00 |
| 8 | 姜范兴 | 公司员工 | 54,500.00 |
| 9 | 代军 | 公司员工 | 54,000.00 |
| 10 | 苍柏 | 公司员工 | 50,000.00 |
| 11 | 阎炎 | 公司员工 | 49,000.00 |
| 12 | 武燕 | 公司员工 | 46,500.00 |
| 13 | 季红丹 | 公司员工 | 44,500.00 |
| 14 | 杨立华 | 公司员工 | 41,500.00 |
| 15 | 程宇生 | 公司员工 | 40,000.00 |
| 16 | 刁赞 | 公司员工 | 38,500.00 |
| 17 | 金宗琳 | 公司员工 | 38,500.00 |
| 18 | 林峰 | 公司员工 | 38,000.00 |
| 19 | 张国成 | 公司员工 | 35,000.00 |
| 20 | 孙健 | 公司员工 | 35,000.00 |

| 序号 | 新增股东姓名 | 与公司关系 | 认缴出资额（元） |
|-----------|--------|-------|---------------------|
| 21 | 钟金宁 | 公司员工 | 35,000.00 |
| 22 | 孙峰 | 公司员工 | 34,000.00 |
| 23 | 于艳 | 公司员工 | 31,000.00 |
| 24 | 丁颖 | 公司员工 | 30,500.00 |
| 25 | 郝建锁 | 公司员工 | 30,000.00 |
| 26 | 赵南 | 公司员工 | 28,500.00 |
| 27 | 郭鑫 | 公司员工 | 28,500.00 |
| 28 | 李虹 | 公司员工 | 20,000.00 |
| 29 | 王鹤 | 公司员工 | 15,000.00 |
| 30 | 王鹏 | 公司员工 | 15,000.00 |
| 31 | 刘盼 | 公司员工 | 15,000.00 |
| 32 | 徐卿 | 公司员工 | 15,000.00 |
| 33 | 王强 | 公司员工 | 15,000.00 |
| 34 | 王亚平 | 公司员工 | 15,000.00 |
| 35 | 陈伟 | 公司员工 | 10,000.00 |
| 36 | 周新乾 | 公司员工 | 10,000.00 |
| 37 | 王建伟 | 公司员工 | 10,000.00 |
| 合计 | | | 2,785,500.00 |

2012年1月19日，有限公司分别与上述35名员工（简称“乙方”）签订《增资协议书》，约定乙方对有限公司进行增资，并约定：

“乙方自本次增资完成工商变更登记之日起五年内全职在公司工作，不得从事任何未经公司书面同意的兼职工作。

如因乙方辞职或者由于乙方的行为引致公司解除其与乙方的劳动关系或者由于乙方的行为引致公司未能与乙方续订劳动合同而导致乙方违反前款约定的，乙方同意将通过本次增资取得的投资收益的50%交付给公司。投资收益具体计算公式为：乙方因本次增资取得的股权或其对应股份的转让价款+公司历年累计向乙方实际支付的股息、红利-乙方缴纳的增资款。

在公司股份于代办股份转让系统报价转让挂牌或者上市前，如乙方转让因本次增资取得的股权或其对应股份的，该等股权（股份）的转让只能以该等股权（股份）对应转让时公司上一季度末净资产的账面值为转让价，转让给公司

指定的人员。

如乙方违反前款约定的，乙方同意将通过本次增资扩股取得的投资收益的50%交付给公司。投资收益为体计算公式为：乙方因本次增资取得的股权或其对应股份的转让价款+公司历年累计向乙方实际支付的股息、红利-乙方缴纳的增资款。”

2012年1月31日，中准会计师事务所有限公司大连分所出具中准连验【2012】2号《验资报告》，确认：截至2012年1月31日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币278.55万元，各股东以货币出资人民币278.55万元。

2012年1月31日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了上述变更登记事项。

至此，有限公司股权结构变更为：

| 序号 | 股东姓名 | 增资前出资额（元） | 出资方式 | 增资后出资额（元） | 出资比例 |
|----|------|--------------|------|--------------|--------|
| 1 | 吴德成 | 8,000,000.00 | 货币 | 8,000,000.00 | 35.11% |
| 2 | 田雨农 | 7,000,000.00 | 货币 | 7,000,000.00 | 30.72% |
| 3 | 田润霖 | 5,000,000.00 | 货币 | 5,000,000.00 | 21.94% |
| 4 | 罗吏书 | 0.00 | 货币 | 1,000,000.00 | 4.39% |
| 5 | 金成柏 | 0.00 | 货币 | 500,000.00 | 2.19% |
| 6 | 汪玉凯 | 0.00 | 货币 | 100,000.00 | 0.44% |
| 7 | 赵刚 | 0.00 | 货币 | 74,500.00 | 0.33% |
| 8 | 林琳 | 0.00 | 货币 | 74,500.00 | 0.33% |
| 9 | 王保锁 | 0.00 | 货币 | 59,500.00 | 0.26% |
| 10 | 辛要武 | 0.00 | 货币 | 54,500.00 | 0.24% |
| 11 | 姜范兴 | 0.00 | 货币 | 54,500.00 | 0.24% |
| 12 | 代军 | 0.00 | 货币 | 54,000.00 | 0.24% |
| 13 | 苍柏 | 0.00 | 货币 | 50,000.00 | 0.22% |
| 14 | 阎炎 | 0.00 | 货币 | 49,000.00 | 0.21% |
| 15 | 武燕 | 0.00 | 货币 | 46,500.00 | 0.20% |
| 16 | 季红丹 | 0.00 | 货币 | 44,500.00 | 0.20% |
| 17 | 杨立华 | 0.00 | 货币 | 41,500.00 | 0.18% |
| 18 | 程宇生 | 0.00 | 货币 | 40,000.00 | 0.18% |
| 19 | 刁赞 | 0.00 | 货币 | 38,500.00 | 0.17% |
| 20 | 金宗琳 | 0.00 | 货币 | 38,500.00 | 0.17% |

| 序号 | 股东姓名 | 增资前出资额（元） | 出资方式 | 增资后出资额（元） | 出资比例 |
|-----------|------|----------------------|------|----------------------|----------------|
| 21 | 林峰 | 0.00 | 货币 | 38,000.00 | 0.17% |
| 22 | 张国成 | 0.00 | 货币 | 35,000.00 | 0.15% |
| 23 | 孙健 | 0.00 | 货币 | 35,000.00 | 0.15% |
| 24 | 钟金宁 | 0.00 | 货币 | 35,000.00 | 0.15% |
| 25 | 孙峰 | 0.00 | 货币 | 34,000.00 | 0.15% |
| 26 | 于艳 | 0.00 | 货币 | 31,000.00 | 0.14% |
| 27 | 丁颖 | 0.00 | 货币 | 30,500.00 | 0.13% |
| 28 | 郝建锁 | 0.00 | 货币 | 30,000.00 | 0.13% |
| 29 | 赵南 | 0.00 | 货币 | 28,500.00 | 0.12% |
| 30 | 郭鑫 | 0.00 | 货币 | 28,500.00 | 0.12% |
| 31 | 李虹 | 0.00 | 货币 | 20,000.00 | 0.09% |
| 32 | 王鹤 | 0.00 | 货币 | 15,000.00 | 0.07% |
| 33 | 王鹏 | 0.00 | 货币 | 15,000.00 | 0.07% |
| 34 | 刘盼 | 0.00 | 货币 | 15,000.00 | 0.07% |
| 35 | 徐卿 | 0.00 | 货币 | 15,000.00 | 0.07% |
| 36 | 王强 | 0.00 | 货币 | 15,000.00 | 0.07% |
| 37 | 王亚平 | 0.00 | 货币 | 15,000.00 | 0.07% |
| 38 | 陈伟 | 0.00 | 货币 | 10,000.00 | 0.04% |
| 39 | 周新乾 | 0.00 | 货币 | 10,000.00 | 0.04% |
| 40 | 王建伟 | 0.00 | 货币 | 10,000.00 | 0.04% |
| 合计 | | 20,000,000.00 | | 22,785,500.00 | 100.00% |

8、整体变更为股份公司

2012年3月21日，有限公司召开股东会，同意以2012年1月31日为审计、评估基准日，将公司组织形式从有限公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称为“大连楼兰科技股份有限公司”。

2012年3月12日，大华会计师事务所有限公司对有限公司进行审计并出具了大华审字（2012）2733号《审计报告》。截至2012年1月31日，有限公司净资产审计值为人民币24,357,022.45元。

2012年3月20日，辽宁元正资产评估有限公司对有限公司股东权益进行了评估，并出具了元正评报字（2012）第27号《大连润霖秋实科技有限公司实施股份制改造涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告书》。2012年1月31日，

有限公司净资产评估值为人民币 2,704.91 万元。

2012 年 3 月 28 日，大华会计师事务所有限公司出具大华验字（2012）134 号《验资报告》。对公司整体变更时的注册资本实收情况进行了审验。

2012 年 4 月 5 日，大连楼兰科技股份有限公司(筹)召开创立大会暨 2012 年第一次临时股东大会。全体股东一致同意以有限公司全体股东作为股份公司发起人，以经审计的账面净资产人民币 24,357,022.45 元为依据整体变更设立股份公司，公司净资产中 2,278.55 万元折为公司股份总额 2,278.55 万股，每股面值人民币 1 元，同意将未折股的 1,571,522.45 元计入股份公司资本公积，公司注册资本为人民币 2,278.55 万元。

2012 年 4 月 11 日，大连市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，公司领取了注册号为 210231000006414 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 2,278.55 万元，股本总额为 2,278.55 万股。

至此，公司的股本结构为：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|--------------|------|--------|
| 1 | 吴德成 | 8,000,000.00 | 净资产 | 35.11% |
| 2 | 田雨农 | 7,000,000.00 | 净资产 | 30.72% |
| 3 | 田润霖 | 5,000,000.00 | 净资产 | 21.94% |
| 4 | 罗吏书 | 1,000,000.00 | 净资产 | 4.39% |
| 5 | 金成柏 | 500,000.00 | 净资产 | 2.19% |
| 6 | 汪玉凯 | 100,000.00 | 净资产 | 0.44% |
| 7 | 赵刚 | 74,500.00 | 净资产 | 0.33% |
| 8 | 林琳 | 74,500.00 | 净资产 | 0.33% |
| 9 | 王保锁 | 59,500.00 | 净资产 | 0.26% |
| 10 | 辛要武 | 54,500.00 | 净资产 | 0.24% |
| 11 | 姜范兴 | 54,500.00 | 净资产 | 0.24% |
| 12 | 代军 | 54,000.00 | 净资产 | 0.24% |
| 13 | 苍柏 | 50,000.00 | 净资产 | 0.22% |
| 14 | 阎炎 | 49,000.00 | 净资产 | 0.21% |
| 15 | 武燕 | 46,500.00 | 净资产 | 0.20% |
| 16 | 季红丹 | 44,500.00 | 净资产 | 0.20% |
| 17 | 杨立华 | 41,500.00 | 净资产 | 0.18% |
| 18 | 程宇生 | 40,000.00 | 净资产 | 0.18% |
| 19 | 刁赞 | 38,500.00 | 净资产 | 0.17% |

| | | | | |
|-----------|-----|----------------------|-----|----------------|
| 20 | 金宗琳 | 38,500.00 | 净资产 | 0.17% |
| 21 | 林峰 | 38,000.00 | 净资产 | 0.17% |
| 22 | 张国成 | 35,000.00 | 净资产 | 0.15% |
| 23 | 孙健 | 35,000.00 | 净资产 | 0.15% |
| 24 | 钟金宁 | 35,000.00 | 净资产 | 0.15% |
| 25 | 孙峰 | 34,000.00 | 净资产 | 0.15% |
| 26 | 于艳 | 31,000.00 | 净资产 | 0.14% |
| 27 | 丁颖 | 30,500.00 | 净资产 | 0.13% |
| 28 | 郝建锁 | 30,000.00 | 净资产 | 0.13% |
| 29 | 赵南 | 28,500.00 | 净资产 | 0.12% |
| 30 | 郭鑫 | 28,500.00 | 净资产 | 0.12% |
| 31 | 李虹 | 20,000.00 | 净资产 | 0.09% |
| 32 | 王鹤 | 15,000.00 | 净资产 | 0.07% |
| 33 | 王鹏 | 15,000.00 | 净资产 | 0.07% |
| 34 | 刘盼 | 15,000.00 | 净资产 | 0.07% |
| 35 | 徐卿 | 15,000.00 | 净资产 | 0.07% |
| 36 | 王强 | 15,000.00 | 净资产 | 0.07% |
| 37 | 王亚平 | 15,000.00 | 净资产 | 0.07% |
| 38 | 陈伟 | 10,000.00 | 净资产 | 0.04% |
| 39 | 周新乾 | 10,000.00 | 净资产 | 0.04% |
| 40 | 王建伟 | 10,000.00 | 净资产 | 0.04% |
| 合计 | | 22,785,500.00 | | 100.00% |

9、股份公司第一次股份转让

公司员工股东张国成、郝建锁、李虹、徐卿、陈伟、王建伟由于不再在公司任职拟转让持有的公司股份，根据上述《增资协议书》的约定，上述股东将各自持有的公司股份转让给公司指定的人员，转让价格为公司截止 2013 年 6 月 30 日每股净资产账面值，即 1.06 元/股。2013 年 9 月，本次股份转让各方就股份转让事宜分别签订了《股权转让协议书》。本次股份转让的各受让方向公司作出承诺，承诺承继转让方在《增资协议书》项下的各项权利和义务。

本次股份转让具体情况如下：

| 序号 | 转让方姓名 | 受让方姓名 | 转让股份数量（股） | 转让价款（元） |
|----|-------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 张国成 | 苍柏 | 35,000.00 | 37,100.00 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----------|
| 2 | 郝建锁 | 田雨农 | 30,000.00 | 31,800.00 |
| 3 | 李虹 | 田雨农 | 20,000.00 | 21,200.00 |
| 4 | 徐卿 | 田雨农 | 1,000.00 | 1,060.00 |
| | | 吴德成 | 14,000.00 | 14,840.00 |
| 5 | 陈伟 | 吴德成 | 10,000.00 | 10,600.00 |
| 6 | 王建伟 | 吴德成 | 10,000.00 | 10,600.00 |

本次股份转让后，公司的股本结构变更为：

| 序号 | 股东姓名 | 转让前持股数量 (股) | 转让后持股数量 (股) | 持股比例 |
|----|------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 吴德成 | 8,000,000.00 | 8,034,000.00 | 35.26% |
| 2 | 田雨农 | 7,000,000.00 | 7,051,000.00 | 30.95% |
| 3 | 田润霖 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 21.94% |
| 4 | 罗吏书 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 4.39% |
| 5 | 金成柏 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2.19% |
| 6 | 汪玉凯 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.44% |
| 7 | 赵刚 | 74,500.00 | 74,500.00 | 0.33% |
| 8 | 林琳 | 74,500.00 | 74,500.00 | 0.33% |
| 9 | 王保锁 | 59,500.00 | 59,500.00 | 0.26% |
| 10 | 辛要武 | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.24% |
| 11 | 姜范兴 | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.24% |
| 12 | 代军 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.24% |
| 13 | 苍柏 | 50,000.00 | 85,000.00 | 0.37% |
| 14 | 阎炎 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.21% |
| 15 | 武燕 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.20% |
| 16 | 季红丹 | 44,500.00 | 44,500.00 | 0.20% |
| 17 | 杨立华 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.18% |
| 18 | 程宇生 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.18% |
| 19 | 刁赞 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.17% |
| 20 | 金宗琳 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.17% |
| 21 | 林峰 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.17% |
| 22 | 张国成 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 23 | 孙健 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.15% |
| 24 | 钟金宁 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.15% |
| 25 | 孙峰 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.15% |
| 26 | 于艳 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.14% |
| 27 | 丁颖 | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.13% |

| | | | | |
|----|-----|---------------|---------------|---------|
| 28 | 郝建锁 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 29 | 赵南 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.12% |
| 30 | 郭鑫 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.12% |
| 31 | 李虹 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | 王鹤 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.07% |
| 33 | 王鹏 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.07% |
| 34 | 刘盼 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.07% |
| 35 | 徐卿 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | 王强 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.07% |
| 37 | 王亚平 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.07% |
| 38 | 陈伟 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 39 | 周新乾 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.04% |
| 40 | 王建伟 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | | 22,785,500.00 | 22,785,500.00 | 100.00% |

注：由于原中国证券业协会组织的证券公司代办股份转让系统已被全国中小企业股份转让系统所替代，且公司拟申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，所以，经协商，2013年10月17日，公司与31名股东签订了《增资协议书之补充合同》，这31名股东中，28名为因于2012年1月认购公司的新增注册资本与公司签订《增资协议书》、2名为因于2013年9月受让股份而承诺承继转让方在《增资协议书》项下的各项权利和义务、1名兼具前述两种情形。

《增资协议书之补充合同》约定：

“在公司股份于代办股份转让系统报价转让挂牌或者上市前，如乙方转让因本次增资取得的股权或其对应股份的，该等股权（股份）的转让只能以该等股权（股份）对应转让时公司上一季度末净资产的账面值为转让价，转让给公司指定的人员。

如乙方违反前款约定的，乙方同意将通过本次增资扩股取得的投资收益的50%交付给公司。投资收益具体计算公式为：乙方因本次增资取得的股权或其对应股份的转让价款+公司历年累计向乙方实际支付的股息、红利-乙方缴纳的增资款。”

修订为：

“在公司股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前，如乙方转让因本次增资取得的股份/因受让本次增资对应的股份而取得的股份，该等股份的

转让只能以该等股份对应转让时公司上一季度末净资产的账面值为转让价，转让给公司指定的人员。如乙方违反前款约定的，乙方同意将因该等股份转让取得的投资收益的 50% 交付给公司。投资收益为体计算公式为：该等股份的转让价款+公司历年累计向乙方实际支付的股息、红利-乙方取得该等股份的成本。

在公司股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，在不违反相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则及公司章程规定的情况下，该等股份可以自由转让”。

此后，公司未发生股本变动情况。

（六）公司设立以来重大资产重组情况

1、受让北京润霖汽车科技有限公司100%股权

北京润霖成立于2003年4月24日，为公司实际控制人田雨农控制的企业，主要从事客户关系管理软件的研发和销售，与公司构成同业竞争关系。为消除同业竞争，公司决定收购北京润霖。

2011年11月30日，有限公司股东会召开会议通过决议，同意：收购田雨农、吴德成合计持有的北京润霖100%的股权，收购价格为北京润霖截止2011年10月31日的净资产账面值。

2011年11月25日，北京润霖股东会召开会议通过决议，同意：田雨农将其对北京润霖的60万元出资转让给有限公司，吴德成将其对北京润霖的40万元出资转让给有限公司。

2011年11月30日，中准会计师事务所有限公司大连分所对北京润霖的财务报表进行审计并出具了中准连审字（2011）315号《审计报告》。根据该审计报告，北京润霖的主要财务数据如下：

单位：元

| 序号 | 项目 | 会计期间/截止日 | |
|----|------------------|-------------------|---------------|
| | | 2011年10月31日 | 2010年12月31日 |
| 一 | 资产负债表主要数据 | | |
| 1 | 资产总额 | 10,983,404.50 | 4,315,612.38 |
| 2 | 负债总额 | 9,847,013.27 | 3,759,003.34 |
| 3 | 归属于公司股东的股东权益合计 | 1,136,391.23 | 556,609.04 |
| 二 | 利润表主要数据 | 2011年1-10月 | 2010年度 |
| 1 | 营业收入 | 16,284,450.20 | 7,788,461.86 |

| | | | |
|----------|------------------|-------------------|---------------|
| 2 | 营业利润 | -50,322.46 | 190,029.68 |
| 3 | 归属于公司股东的净利润 | 579,782.19 | 552,320.58 |
| 三 | 现金流量表主要数据 | 2011年1-10月 | 2010年度 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060,545.00 | -464,408.37 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -32,565.00 | - |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
| 4 | 现金及现金等价物净增加额 | 1,027,980.00 | -464,408.37 |

2011年12月6日,有限公司分别与田雨农、吴德成签订《股权转让协议》,以总计1,136,391.23元价款受让田雨农、吴德成合计持有的北京润霖的100%的股权。

2、受让润霖(上海)企业管理咨询有限公司100%股权

上海润霖成立于2011年1月10日,为公司实际控制人田雨农控制的企业,主要从事客户关系管理咨询业务,与公司构成同业竞争关系。为消除同业竞争,公司决定收购上海润霖。

2011年11月30日,有限公司股东会召开会议通过决议,同意:收购田雨农、吴德成合计持有的上海润霖的100%股权,收购价格为上海润霖截止2011年11月30日的净资产账面值。

2011年12月10日,上海润霖股东会召开会议通过决议,同意田雨农将其对上海润霖的60万元出资转让给有限公司,吴德成将其对上海润霖的40万元出资转让给有限公司。

2011年12月9日,中准会计师事务所有限公司大连分所对上海润霖的财务报表进行审计并出具了中准连审字(2011)335号《审计报告》。根据该审计报告,上海润霖的主要财务数据如下:

单位:元

| 序号 | 项目 | 会计期间/截止日 |
|----------|------------------|--------------------|
| 一 | 资产负债表主要数据 | 2011年11月30日 |
| 1 | 资产总额 | 336,335.63 |
| 2 | 负债总额 | 199,910.56 |
| 3 | 归属于公司股东的股东权益合计 | 136,425.07 |
| 二 | 利润表主要数据 | 2011年1-11月 |
| 1 | 营业收入 | 190,000.00 |
| 2 | 营业利润 | -863,681.76 |
| 3 | 归属于公司股东的净利润 | -863,574.93 |

| 三 | 现金流量表主要数据 | 2011年1-11月 |
|---|---------------|--------------|
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -830,285.97 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,650.00 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,000,000.00 |
| 4 | 现金及现金等价物净增加额 | 164,064.03 |

2011年12月16日，有限公司分别与田雨农、吴德成签订《股权转让协议》，以总计136,425.07元价款受让田雨农、吴德成合计持有的上海润霖的100%的股权。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 公司董事

田雨农，男，1965年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年1月至1987年9月任东北电业管理局丰满发电厂技术员；1987年10月至1993年8月任中国农业银行辽宁省建平县支行助理工程师、工程师；1993年9月至1996年7月在吉林大学计算机科学系计算机应用专业攻读硕士学位；1996年8月至1998年8月任大连大学电子工程系讲师；1998年9月至2000年6月任Dell(中国)计算机有限公司东北区经理；2000年7月至2001年6月任TelWeb(中国)信息技术有限公司销售总监；2001年7月至2003年3月任北京润霖资讯科技有限公司总经理；2003年4月至2004年8月任北京润霖汽车科技有限公司总经理；2004年9月至2005年12月任东风雪铁龙汽车有限公司销售部长；2006年1月至2012年3月任北京润霖汽车科技有限公司董事长；2006年4月至2012年3月任有限公司监事；2012年4月至今任公司董事长兼总经理。

吴德成，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年9月至1997年7月历任大连大富塑料彩印包装有限公司技术员、技术科科长助理、技改科副经理、工程师；1997年8月至2001年2月历任大连大诺印刷包装有限公司采购部\生产计划部经理、总经理助理；2001年3月至2003年8月任北京润霖资讯科技有限公司副总经理；2003年9月至2010年5月任北京润霖汽车科技有限公司副总经理；2010年6月至2011年12月任有限公司执行董事兼经理；2012年1月至2012年3月任有限公司执行董事。2011年1月至今任上海润霖执行董事兼经理；2013年11月至今任大连润霖汽车科技有限公司执行董事兼经理；2012年4月至今任公司董事、副总经理。

罗吏书，男，1962年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至1992年12月任沈阳飞机制造公司助理工程师、项目经理；1993年1月至2000年2月任沈阳东宇集团股份有限公司总经理助理，2000年3月至2001年1月任沈阳北方商用技术设备股份有限公司副总经理，2001年2月至2002年5月任沈阳东宇集团股份有限公司总经理助理；2002年6月至2004年8月任北京润霖资讯科技有限公司副总经理；2004年9月至2009年9月任北京润霖汽车科技有限公司副总经理；2009年10月至2011年12月任有限公司总经理助理；2012年1月至3月任有限公司经理；2012年8月至今任深圳楼兰执行董事兼经理，2012年4月至今任公司董事、副总经理。

金成柏，男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984年7月至1986年9月在吉林职业师范学院数学系任教；1986年9月至1989年7月在吉林大学计算机科学与技术学院学习，并获硕士学位；1989年7月至今在吉林大学计算机科学与技术学院任教；2009年1月至今兼任公司技术顾问；2012年4月至今任公司董事。

赵刚，男，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2001年3月任大连八达电子商行网络产品经理；2001年4月至2005年1月任大连大学网络技术中心技术工程师；2005年2月至今任总经理助理；2012年4月至今任公司董事。

上述董事任期自2012年4月5日起至2015年4月4日止。

（二）公司监事

程宇生，男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年8月至1995年3月任大连市邮电局工程公司程控交换工程师；1995年5月至1997年10月任AT&T中国公司广州分公司传输工程师；1998年4月至2000年3月任大连邮电通信发展总公司系统工程师；2000年4月至2003年8月历任中国网通大连分公司运行维护部、计划建设部经理；2003年9月至2006年4月历任大连泰富数码科技有限公司运维部经理；2008年2月至今历任公司质保部总监、总经理助理；2012年4月至今任公司监事。

苍柏，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年8月至1989年9月任大连仪表成套设备厂助理工程师；1989年9月至1994年8月任大连中德控制系统有限公司工程师；1994年9月至2002年5月任

大连中科控制系统有限公司副总经理；2002年6月至2008年10月任大连昌达科技发展有限公司董事长；2008年11月至今任公司技术总工程师；2012年4月至今任公司监事。

姜范兴，男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2005年10月任大连大学网络中心软件工程师；2005年11月至今历任公司DSCRM开发组开发组长、DSCRM开发组项目经理、产品部副总监；2012年4月至今任公司监事。

上述监事任期自2012年4月5日起至2015年4月4日止。

（三）公司高级管理人员

田雨农，简历同上，见本节第四部分第（一）项。现任公司总经理。

吴德成，简历同上，见本节第四部分第（一）项。现任公司副总经理。

罗吏书，简历同上，见本节第四部分第（一）项。现任公司副总经理。

孙 健，女，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2004年8月任大连纯液酒水有限公司会计；2004年10月至2008年5月任大连市信息技术有限公司主管会计；2008年6月至2010年2月任大连无限美好网络科技有限公司财务主管；2010年3月至今历任公司主管会计、管理会计、财务总监。

郭 鑫，男，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年5月任大连天庆通信有限责任公司网站运营工程师；2006年6月至今历任公司咨询顾问、高级咨询顾问、咨询总监、总经理助理。2013年10月至今任公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自2012年4月5日起至2015年4月4日止。

五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产总计（元） | 29,704,381.88 | 35,117,395.50 | 29,184,735.33 |
| 股东权益合计（元） | 23,755,822.85 | 26,489,859.94 | 21,005,377.53 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元） | 23,755,822.85 | 26,489,859.94 | 21,005,377.53 |
| 每股净资产（元） | 1.04 | 1.16 | 1.05 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.04 | 1.16 | 1.05 |
| 资产负债率（母公司） | 29.74% | 22.26% | 13.60% |
| 流动比率（倍） | 3.41 | 3.36 | 3.42 |
| 速动比率（倍） | 2.42 | 2.68 | 3.21 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入（万元） | 2,181.31 | 4,482.11 | 3,062.84 |
| 净利润（万元） | -273.40 | 220.90 | 104.80 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | -273.40 | 220.90 | 104.80 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -278.53 | -67.95 | 168.00 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -278.53 | -67.95 | 168.00 |
| 毛利率（%） | 83.06% | 77.97% | 61.78% |
| 净资产收益率（%） | -10.88% | 8.80% | 10.56% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | -11.09% | -2.71% | 16.97% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | 0.10 | 0.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | 0.10 | 0.11 |
| 应收帐款周转率（次） | 2.59 | 5.35 | 7.42 |
| 存货周转率（次） | 0.69 | 2.99 | 10.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 118.24 | -694.01 | 366.79 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.05 | -0.30 | 0.18 |

注：1、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）

2、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%

3、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债

4、速动比率=期末速动资产÷期末流动负债

5、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

6、净资产收益率=归属于公司股东的净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

7、扣除非经常性损益后净资产收益率=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

8、每股收益=归属于公司股东的净利润÷加权平均股本数（或实收资本额），计算方式

符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

9、应收账款周转率=营业收入 \div 期初期末平均应收账款余额

10、存货周转率=营业收入 \div 期初期末平均存货余额

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

六、本次挂牌有关当事人

主办券商：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

联系电话：010-6338 8723

传真：010-6338 8723

项目小组负责人：刘国

项目小组成员：贾留喜、钱志明、王楠

律师事务所：北京地平线律师事务所

律师事务所负责人：刘会生

住所：北京市友谊宾馆雅园写字楼 A 座三层

电话：010-6894 6807

传真：010-6894 8125

经办律师：刘洋、陶菊青

会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：梁春

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

电话：0411-82819300

传真：0411-82813033

经办会计师：孙格、郭艳

资产评估机构：辽宁正元资产评估有限公司

法定代表人：蔡军

住所：大连市沙河口区星海广场 A 区 10 号世纪经典大厦 5A

电话：0411-84801232

传真：0411-84800845

经办资产评估师：张成武 王凯

证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

电话：010-5937 8888

服务热线：4008 058 058

第四节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

公司以车联网技术研发与应用为发展方向，目前能提供分销管理、客户关系管理、IT 系统建设及咨询、数据传输和分析等整体解决方案，主要应用在汽车产业中的汽车销售及汽车后市场服务领域。

公司主营业务主要分为两类：一类为以信息技术为基础的专业系统类，包括了软、硬件的设计、开发和实施。第二类是定制化咨询类，包括了数据分析、数据营销、管理技术和系统应用培训、系统搭建咨询和技术服务。公司主要服务的客户为汽车制造商及其分销商（4S 店）。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司的 DMS&CRM（经销商管理系统）已服务 3150 家 4S 店，约占中国 2 万家 4S 店的 15.7%；已覆盖 1425 万辆私家轿车，占中国私家轿车 5308 万辆的 26.8%。不仅如此，公司还与 950 余家 4S 店共同管理和运营着中国汽车行业最大的分布式呼叫中心，每天都有超过 5 万个坐席（销售顾问或服务顾问）为 650 万车主提供专业服务；公司自主研发的“车载网关设备”系列产品已专业适配 6 大品牌，近百个车系的全部车型。

（二）主要产品和服务的用途

1、专业系统

（1）DS CRM 系统

CRM 即客户关系管理（Customer Relationship Management），一般认为：是通过对客户信息的分析、挖掘，深入了解客户的需求，发现客户进行交易的规律和价值客户的构成规律等等，从而根据这些信息做出正确决策，提升业务。

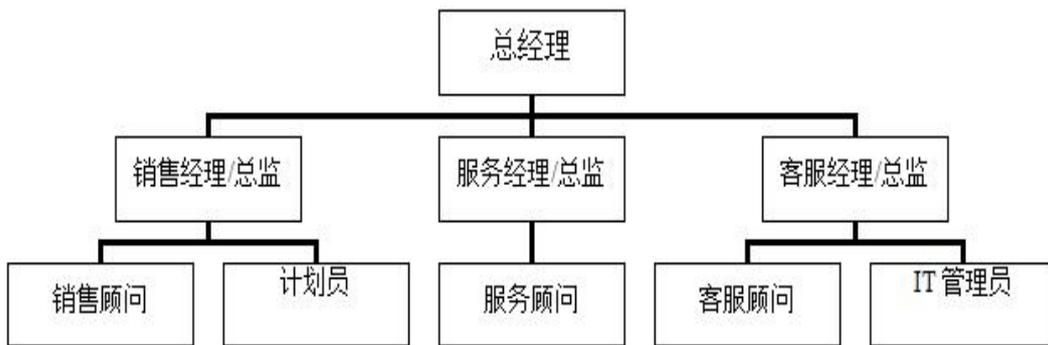
DS CRM（Dealer & Service Station Customer Relationship Management）系统是公司专门针对汽车经销商而开发的一套客户关系管理系统，是旨在改善企业与客户之间关系、提高客户忠诚度和满意度的新型运营机制。DS CRM 采用“精细化营销”的模式量化管理市场、销售、服务及技术支持等环节，将先进的营销服务管理理念与信息化手段结合，优化企业对客户的响应模式，同时可以根据行业特点进行快速定制实施，实现商业过程自动化并改进业务流程，加强企业与客户

的互动能力，改善营销与服务效率，提高企业的客户关系管理能力，从而提升企业的盈利能力。

它集销售管理、服务管理于一体，同时运用了先进的 CTI 技术（电脑电话集成技术），从而最大限度地发挥 CRM 系统的使用效率，进一步提高销售服务的工作效率。该系统具有较强的灵活性，各种功能模块均可在进行权限分配时随意组合。

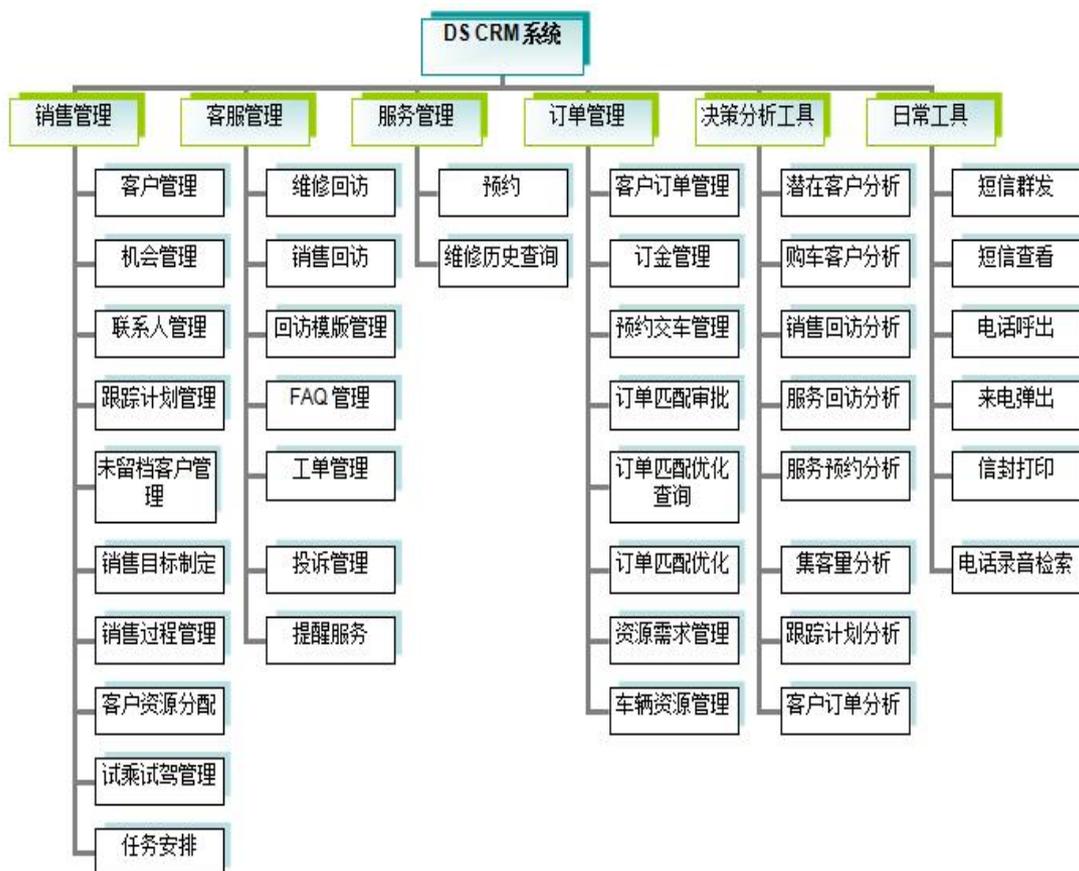
目前公司不但提供相对标准化的 DS CRM 系统单品，同时也接受客户的深化设计委托，满足客户具体需求。该产品由硬件设备和开发软件组成，公司通过销售、实施该系统产品及收取后续的系统服务费来实现销售收入，即 SaaS（Soft-as-a-Service,软件运营服务）模式。

DS CRM 系统的角色结构



DS CRM 系统主要分销售、服务、客服三部分，主要针对此三部分的用户设置了对应的角色。其次，市场部也可以通过系统对活动效果、客户属性等因素进行分析，分析结果用以辅助指导市场工作。

DS CRM 系统功能如下图所示：



(2) DMS 系统

DMS 系统（Dealer Management System）是公司针对汽车制造商开发的经销商管理系统，系统根据汽车经销商（4S 店）“售前开拓（Sale）、售后服务（Service）、备件销售（Sparepart）、信息反馈等（Survey）”的经营模式而设计，贯穿专营店销售、服务与备件管理的全过程，使各方面的数据能够通过本系统整合起来，达到信息的高效使用。通过所建立的服务管理平台，管理人员能够通过本系统完成业务，并能够方便快捷地获取所需信息。针对经销商与汽车制造商的业务联系，系统自动在经销商（4S 店）与汽车制造厂商之间传送数据，实现信息共享。该系统的功能模块可根据实际需要调整、组合、开发。

目前，公司不仅提供系统单品，同时公司也接客户受委托，在保证客户现有系统的基础上，按照客户需求进行系统功能上的二次开发，并提供合同约定的文档及源代码。公司通过销售该产品及完成集中应用培训获取收入，此模式与 DS-CRM 模式类似。

(3) RD&M 系统

RD&M（Remote Diagnostics and Maintenance）系统是基于车联网无线车载

网关，远程采集的车辆诊断、车辆安全、行驶状态、车辆位置等信息，通过 2G/3G 无线通信技术上传至车联网信息服务平台。以经销商为主体，以车辆维修服务为核心内容，为经销商建设基于车联网的汽车远程诊断维修服务管理系统；结合智能移动终端技术，为车主在线提供车辆状况信息。产品可为经销商和车主提供以下服务：一键导航、一键救援、一键修车、车辆位置、车辆诊断、行车数据、经销商活动查询、积分查询、维修历史查询、二手车市场、违章、地图、POI 点查询。具体情况如下：

| 模块 | 功能特点 | | 说明 |
|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------------------|
| | 分类 | 项目 | |
| 车载网关 模块 Roitell | 物理 | 三轴加速传感器 | 检测车辆加速度，用于行驶状态分析，碰撞强度分析 |
| | | 蓝牙 | 用于与其它设备通信，如：手机、其它车载终端 |
| | | GSM | 通信模块 |
| | | GPS | 定位模块 |
| | | OBD 接口 | OBD 标准诊断接口 |
| | 功能 | 动态数据流采集 | 多 ECU 动态数据流采集 |
| | | 行驶数据采集 | 里程、油量、机油液位、电瓶电压、冷却液温度、门窗锁状态、发动机转速 |
| | | 故障码数据采集 | 故障码、环境数据 |
| | | 位置数据采集 | 车辆位置 |
| | | 加速度数据采集 | 加速度传感器数据 |
| | | 安全报警 | 安全气囊、气帘 |
| | | 空中升级 | 支持远程程序更新 |
| | 性能 | 低功耗 | 车辆非启动状态下，如果设备工作，则工作电流 <20am |
| | | 电磁兼容 | 符合国标 |
| | | 普通采样频率 | 普通数据采样间隔<10 秒 |
| | | 紧急采样频率 | 紧急数据采样间隔<1 秒 |
| | | 协议支持 | CAN/K/J1850 |
| | 安装 | 内藏式 | 隐藏在仪表盘下，不影响外观和操作 |
| | | 兼容专业诊断仪 | 不影响专业诊断仪故障诊断功能 |
| | 经销商 管理系统 ROI DMS | 功能模块 | ROI RD&M |
| ROI CRM | | | 客户关系管理 |
| ROI CLUB | | | 车主俱乐部 |
| ROI ERP | | | 经销商生产管理系统 |
| ROI CTI | | | 呼叫中心基础设施 |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------|---|
| | ROI RD&M- 远程在线 诊断 | 动态数据流读取 | 读取 ECU 动态数据流 |
| | | 位置标签显示 | 能够显示位置标签，专业诊断仪没有此功能 |
| | ROI RD&M- 故障码诊 断 | 当前故障码 | 显示当前故障码 |
| | | 故障码清除 | 清除车辆故障码 |
| | | 故障码历史 | 显示车辆故障码历史 |
| | ROI RD&M- 安全预警 | 电瓶电压 | 提供电瓶电压低二级报警功能 |
| | | 冷却液温度 | 冷却液温度异常报警 |
| | | 机油液位 | 机油液位低报警 |
| | | 胎压 | 胎压不足报警 |
| | ROI RD&M- 紧急救援 | 安全气囊、气帘 | 安全气囊、气帘弹出 |
| | | 碰撞加速度 | 碰撞强度 |
| | ROI RD&M- 保养提醒 | 保养里程 | 根据里程 |
| | | 保养天数 | 根据天数 |
| | | 保养费用 | 费用计算 |
| | ROI RD&M- 性能评估 | 体检报告(月) | 总里程、当月里程、当月耗油量、平均油耗、安全提醒 |
| 车主手机 模块 ROI MCRM | 导航 | 自主导航 | 手动设置导航目的地 |
| | | 一键导航 | 联系经销商客服中心设置下发导航目的地 |
| | | 一键救援 | 联系经销商客服中心提供救援支持 |
| | | 一键修车 | 提供一键预约、上门主动服务 |
| | | 好友在途 | 用于车队导航 |
| | 诊断 | 车辆体检 | 故障码诊断 |
| | | 车辆状态 | 里程、油位、胎压、机油、门窗锁 |
| | | 指示灯说明 | 说明各车辆指示灯的含义 |
| | | 安全提醒 | 电瓶电压、机油液位等 |
| | 其它 | 二手车评估 | 评估车辆残值 |
| 俱乐部 | | 俱乐部卡、积分管理 | |
| 车联网 信息服务 平台 ROI TSP | 诊断服务 接口 | 远程在线诊断 | 动态数据流诊断 |
| | | 故障码诊断 | 故障码诊断 |
| | 位置服务 接口 | 实时位置 | 当前车辆位置 |
| | | 历史轨迹 | 可提供被盗车辆追踪功能 |
| | 行驶状态 服务接口 | 行驶状态数据 | 里程、油量、电瓶电压、机油液位、冷却液温度、安全气囊、胎压、门、窗、锁、ACC |
| | | 加速度数据 | 三轴加速传感器数据 |
| | MCRM 服 务 接口 | 俱乐部 | 电子会议卡、积分、预约、维修记录 |
| | | 二手车 | 评估、置换、发布 |
| | | 车辆违章 | 违章信息 |
| 运营管理 | | 注册设备管理 | |

2、咨询服务类

多年来，公司在汽车销售领域积累了丰富项目实践经验，并以此形成了专业的汽车营销服务管理能力。通过数据采集技术、数据分析技术和客户识别技术为客户提供包括主机厂商整合营销系统解决方案、汽车厂商及经销商数据管理（治理及应用）、整合营销战略与策略咨询、创新营销服务模式咨询、客户管理技术培训，IT 系统搭建咨询及技术服务等在内的专业化咨询服务及整体解决方案。按照咨询服务的内容大致可分为四类：

（1）数据分析是运用 SPSS、SAS 等专业数据分析工具，按照客户所要达到的目的，对数据进行抽取、加工、清洗、转换，对数据质量进行分析，最终以报表、报告的形式提供给客户。如奥迪服务数据管理项目、上海大众数据清洗项目。

（2）数据营销是针对客户推广产品需要，整合自有数据与合作数据进行筛选，并通过公司自有呼叫中心挖掘符合产品推广特征的客户线索，寻找到有潜在购买意向的客户，进行细分化营销，从而促进产品购买。如一汽大众 A8L 数据营销项目。

（3）管理技术和系统应用培训是针对客户营销需求，为汽车厂商及其经销商的相关人员提供管理类、IT 系统类培训。

（4）系统搭建咨询及技术服务是针对车商、经销商实际经营管理过程中对 IT 系统功能的要求，提供咨询及整体解决方案。如一汽大众二手车业务系统及门户网站功能规划咨询及系统搭建项目、俱乐部流程梳理及系统搭建项目，日产中国呼叫中心系统的建设方案、运营管理体系的建设咨询。

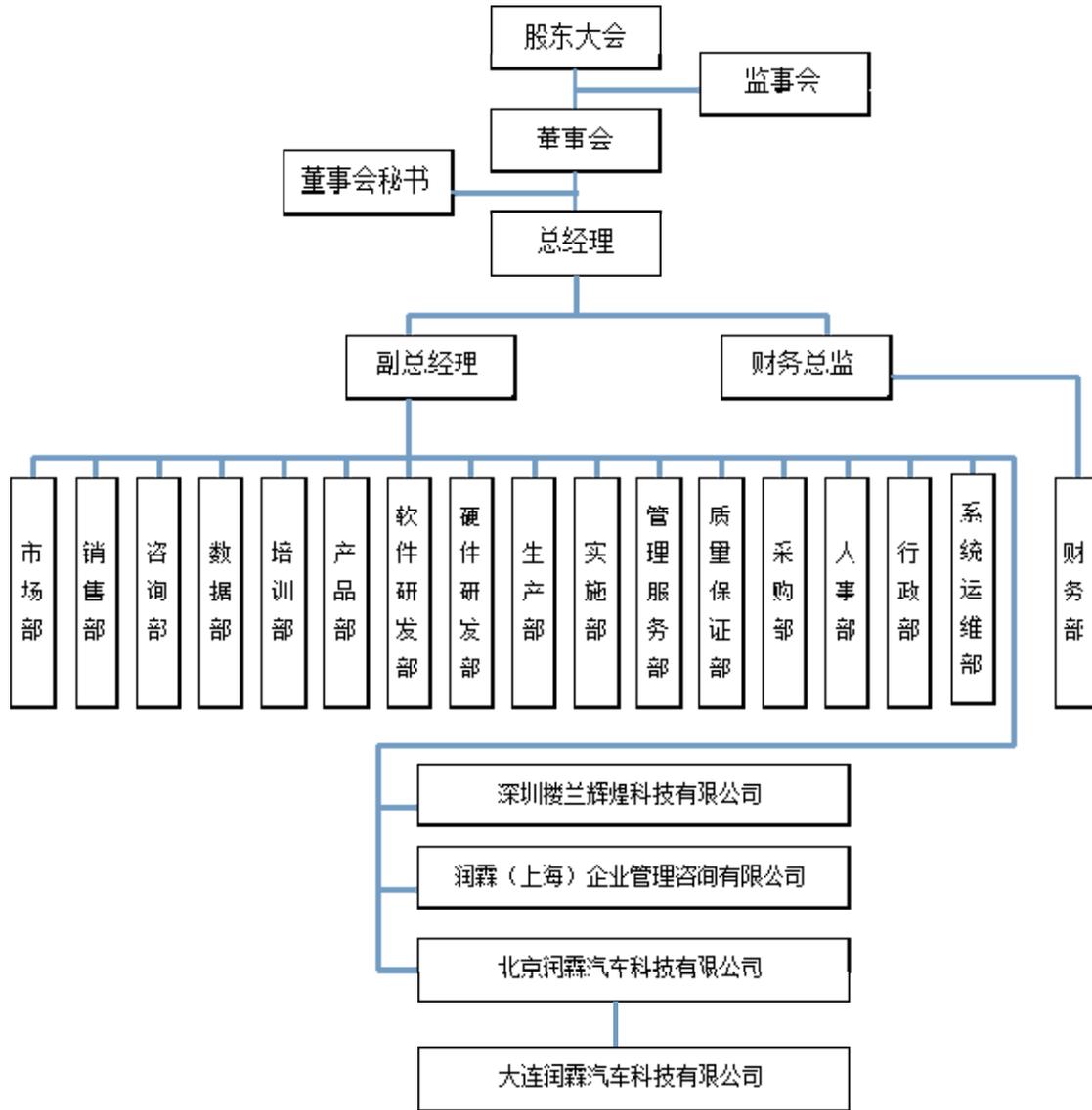
咨询服务的经典案例：

| 客户名称 | 项目 | 项目内容 |
|------|-----------------|---------------------------------|
| 一汽大众 | 奥迪东北区数据挖掘项目 | 数据策略及数据智能分析业务 |
| | 奥迪服务数据管理项目 | 评估经销商客户档案质量，给出评估结果与分析报告 |
| | 经销商销售过程现场指导 | 经销商销售过程评估与指导，进行单店现场销售过程合规性评估及指导 |
| | 奥迪品牌区域客户关系营销 | 区域经销商数据库营销、客户数据清洗、挖掘 |
| | 奥迪标准检查销售流程考核点规划 | 参与标准检查中销售流程的考核点的分析与制定 |
| | A8L 数据营销 | 营销推广解决方案与活动策划 |

| | | |
|------|---------------|---------------------------------------|
| | C7上市及数据营销 | 营销推广解决方案与活动策划 |
| | 俱乐部系统建设（双品牌） | 俱乐部流程梳理及系统搭建 |
| | 二手车系统建设（大众品牌） | 二手车业务系统及门户网站功能规划 咨询及系统搭建 |
| | 整合订单系统（双品牌） | 经销商订单流程咨询、整合与系统规划 及后期的推广及现场流程评估及指导 |
| | 经销商培训激励平台 | 搭建汽车厂商及销售顾问的互动平台 |
| 上海大众 | 斯柯达互动社区运营 | 斯柯达互动社区的运营 |
| | 微博运营 | 潜在客户微博互动运营 |
| | 斯柯达数据策略 | 斯柯达客户数据治理及应用 |
| | 客户关系管理报表 | 为业务部门制作各种 CRM 报告，提供 业务指导及决策依据 |
| | 上海大众数据清洗 | 数据策略、统计分析及清洗 |
| 华晨汽车 | 销售管理平台 | 建立主机厂商及经销商端售前与售后 系统整体解决方案 |

二、公司组织结构及主要生产流程

（一）公司组织结构图



市场部：主要负责为公司形象产品设计、策划执行。

销售部：主要负责 RD&M 系统相关产品销售、实施、培训。

咨询部：主要负责汽车制造商的战略咨询、营销咨询、管理信息化咨询、生产运营咨询业务等咨询类项目的需求调研及项目管理，方案策划等。

数据部：主要负责数据抽取、数据加工、数据清洗、数据转换、数据挖掘、数据保鲜等数据处理类咨询项目。

培训部：提供管理类、IT 系统类培训。

产品部：主要负责新产品规划、分析、设计、发布。

软件研发部：主要负责嵌入式软件、应用软件、云计算系统研发。

硬件研发部：主要负责 RD&M 系统设备相关硬件研发。

生产部：主要负责 RD&M 系统相关设备生产。

实施部：主要负责 CRM 及 DMS 实施。

管理服务部：主要负责售后服务，配合业务部做客户回访。

质量保证部：主要负责质量体系建立、资质认证，产品、项目研发进度、质量监管。

采购部：主要负责供应商资质选择、比价、采购及供应商管理等。

人事部：主要负责人事招聘、劳动关系处理、工资核算、绩效考核等业务。

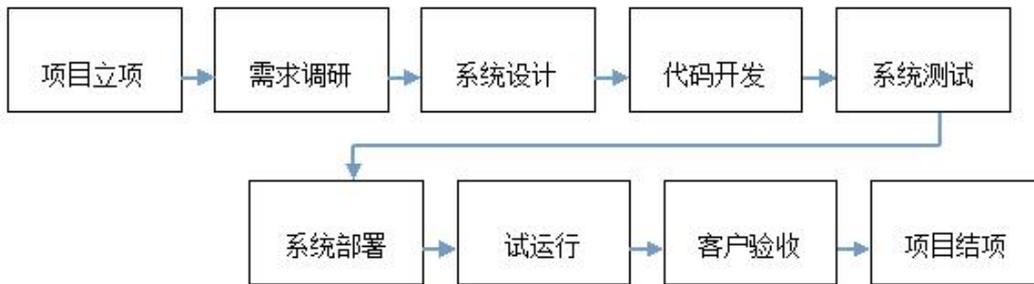
行政部：主要综合协调、公文处理、制度发布、后勤服务、档案管理。

财务部：主要负责财务核算、财务管理等业务。

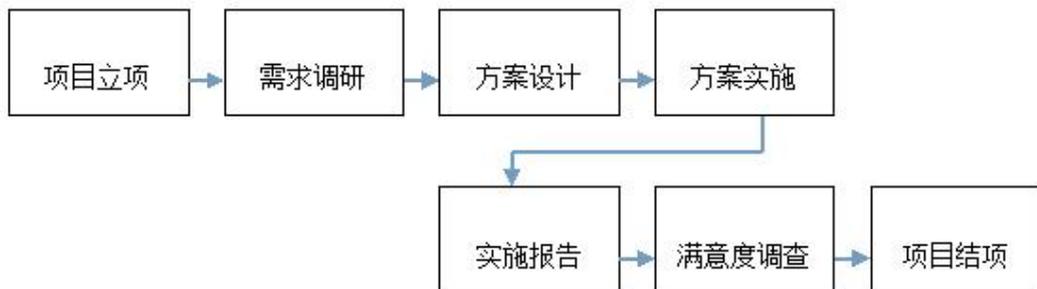
系统运维部：主要负责公司信息系统搭建、管理、维护。

（二）主要业务流程及方式

（1）系统类业务流程



（2）咨询服务类流程



三、公司业务关键资源要素

（一）公司产品所使用的主要技术

1、DMS&DS CRM系统

| 产品名称 | 技术特点 |
|--|---|
| DMS 经销商管理系统 | <ul style="list-style-type: none"> ● c#语言编写 ● SQLSERVER 数据库 ● MVC 三层架构 |
| DSCRm (Dealer & Service Station Customer Relationship Management) 经销商客户关系管理系统 | <p>Web Service 技术：能使得运行在不同机器上的不同应用无须借助附加的、专门的第三方软件或硬件，就可相互交换数据或集成。</p> <p>CTI (Computer Telephony Integration) 技术：将计算机技术应用到电话系统中，能够自动地对电话中的信令信息进行识别处理，并通过建立有关的话路连接，而向用户传送预定的录音文件、转接来话等。</p> <p>DLL (Dynamic link library) 技术：将程序过程或函数进行封装，方便系统模块化调用。</p> <p>ADO 技术：为 MS 的强大的数据访问接口 OLE DB 设计的上一个便于使用的应用程序层。OLE DB 为任何数据源都提供了高性能的访问包括关系型数据库、非关系型数据库、电子邮件、文件系统、文本和图形以及自定义业务对象等。</p> |

2、RD&M系统

| 产品名称 | 技术特点 |
|--------|---|
| WIT50 | <ul style="list-style-type: none"> ● 具备 GPS 定位功能； ● 具备 GPRS 数据传输功能； ● 具备电子围栏功能； ● 紧急按键接口，实现紧急救援功能； ● 支持固件远程升级； ● 具有备用电源，能够实现主供电同备用电源的无缝切换，实现断电及时报警功能； ● 低功耗设计，符合车辆电子设备待机功耗要求。 |
| WIT180 | <ul style="list-style-type: none"> ● 内置 GSM 天线； ● 支持 GPS 定位；具备电子围栏功能； ● 内嵌 TCP/IP 协议栈，符合 JT/T 808-2011标准； ● 支持 OBD-II 接口协议； ● 支持车辆远程专业诊断； ● 支持固件远程升级； ● 实时采集行车数据，并监控车辆异常状态，发现异常及时报警； |

| | |
|------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 通过空燃比方式准确统计油耗信息； ● 低功耗设计，符合车辆电子设备待机功耗要求。 |
| WIT195 | <ul style="list-style-type: none"> ● 内置 GPS 定位天线、GSM 天线，实现体积 MINI 化；即插即用，便于安装； ● 支持 GPS 定位、AGPS 辅助定位、GPS-1 基站定位、惯性制导功能，实现车辆快速准确定位；并具备具备电子围栏功能。 ● 支持蓝牙 2.1 和 4.0 协议，实现设备与手机蓝牙通信； ● 内嵌 TCP/IP 协议栈，符合 JT/T 808-2011 标准； ● 支持 OBD-II 接口协议； ● 支持车辆远程专业诊断； ● 内置 MEMS 传感器，实现行驶行为分析； ● 支持固件远程升级； ● 具有备用电源，能够实现主供电同备用电源的无缝切换，实现设备断电及时报警功能； ● 超低功耗设计，符合车辆电子设备待机功耗要求； ● 通过空燃比方式准确统计油耗信息； ● 实时采集行车数据，并监控车辆异常状态，发现异常及时报警。 |
| TSP 接收平台 | <ul style="list-style-type: none"> ● 与采集设备交互，接收上传的数据，逻辑处理并存储高性能数据库； ● 使用移动终端的原生 socket 通信技术； ● 采用通讯异步处理； ● 高并发，分布式系统集群架构。 |
| TSP 统计分析后台 | <ul style="list-style-type: none"> ● 对接收平台、远程诊断系统、移动终端系统保存的数据进行定时、实时的统计来支撑车联网中各个系统的分析和监控； ● 后台采用当前流行的高性能、高稳定、可管理大数据量的分布式系统 Hadoop 集群架构； ● 集成云计算平台处理大数据量的最优化架构。 |
| TSP 接口管理平台 | <ul style="list-style-type: none"> ● 采用 dubbo 接口管理平台作为后台支撑； ● 具有高可用、高稳定、可复用、高容错、容灾、响应速度快等特点； ● 可动态图形化配置个项目之间的调用关系，已达到各项目间高内聚、低耦合的无缝连接； |
| TSP 监控平台 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用 Nagios 网络监视系统，能监控 Windows、Linux 和 Unix 的主机状态； ● 可实现实时监控各个服务器的性能指标如监视网络服务 (SMTP、HTTP 等)、主机资源 (进程、磁盘等)、服务； |

| | |
|-------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 可以通过邮件、手机短信发出报警并浏览图形化界面，快速处置问题。 |
| 远程诊断平台 | <ul style="list-style-type: none"> ● 实现车辆不在4S 店内进行远程诊断功能，诊断结果具有实时性，全面性，准确性； ● 可远程对车辆进行下发指令操作功能，已达到帮助车主随时随地，安全无忧的了解车辆状况，排除车辆故障的作用。 ● 全面了解多个品牌车辆系统的技术参数，并具有快速准确的定位问题的能力。 |
| TSP 运维平台 | <ul style="list-style-type: none"> ● 对 WIT 系列硬件产品进行运营维护； ● 具有设备注册，设备车辆相关信息查询，服务器配置等功能； ● 设备远程升级管理等功能 |
| “智慧奥迪”手机端 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用 HTML5、CSS3代替传统的 native app 开发，可以跨平台，维护方便，易于升级； ● 使用 Object-C、Java、HTML5、Javascript、Lua、Native-C ● 通过 LBS、SNS 等增值服务，为车主提供多样化、多层次的车联网服务； ● 车主可以远程查看车辆的状态信息、位置信息； ● 另有 VIP 增值服务、车队服务、维修记录、违章查询、VIP 尊享、故障查询、故障提醒、车辆体检、保养提醒、驾驶行为分析等功能。 |
| 牛车微信端 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用 Java、HTML5、Javascript、BAE； ● 基于微信平台而开发的为车主使用车联网服务的相关功能； ● 维修记录、违章查询、VIP 尊享、故障查询、故障提醒、车辆体检、保养提醒等。 |
| 经销商4S 店运营平台 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用 Java、JSP、Servlet ● 为经销商提供个性化、专业化、精准化的信息发布； ● 广告投放、智能提醒、客户关怀等系列服务； |
| 经销商4S 店管理平台 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用 Java、JSP、Servlet ● 为经销商提供车载设备的管理与用户之间的授权功能； ● 同时也提供主动服务、提醒服务、一键救援服务等多项服务的支持，使经销商通过该平台能够更好的为用户提供优质贴心的服务。 |

(二) 主要无形资产

1、软件著作权

| 序号 | 权利人 | 登记号 | 作品名称 | 首次发布时间 |
|----|-----|-----|------|--------|
|----|-----|-----|------|--------|

| | | | | |
|----|------|--------------|--|------------|
| 1 | 楼兰科技 | 2013SR024509 | 基于北斗位置服务的远程终端系统软件【简称：ROITELL】V1.0 | 2013-1-10 |
| 2 | | 2013SR022358 | 客户关系管理系统软件【简称：DS CRM】V2.0 | 2012-12-25 |
| 3 | | 2013SR022356 | 汽车行业信息管理系统软件【简称：ROI DMS】V2.0 | 2012-12-25 |
| 4 | | 2013SR022437 | 物流车辆管理平台软件【简称：ROI LVT】V2.0 | 2012-12-25 |
| 5 | | 2013SR022439 | 移动客户关系管理软件【简称：ROI MCRM】V2.0 | 2012-12-24 |
| 6 | | 2013SR022443 | 车载远程信息服务系统【简称：ROI TSP】V2.0 | 2012-12-24 |
| 7 | | 2013SR022513 | 润霖车载信息管理软件【简称：ROITELL】V2.0 | 2012-12-24 |
| 8 | | 2012SR082715 | 移动客户关系管理系统软件【简称：MCRM】V1.0 | 2012-7-18 |
| 9 | | 2012SR021540 | 经销商网站群内容管理软件 V1.0 | 2011-12-1 |
| 10 | | 2012SR048214 | 汽车行业信息管理系统软件【简称：DMS】V1.0 | 2011-12-1 |
| 11 | | 2012SR008834 | 物流车辆管理平台软件【简称：物流 GPS】V1.0 | 2011-7-14 |
| 12 | | 2012SR012240 | 数据集成套件软件【简称：RoiConnector】V1.0 | 2011-2-20 |
| 13 | | 2012SR022545 | 经销商互动培训软件 V1.0 | 2011-1-10 |
| 14 | | 2011SR016270 | 润霖车载信息管理软件【简称：ROITELL 平台】V1.0 | 2010-12-15 |
| 15 | | 2012SR048210 | 客户关系管理系统软件【简称：DS CRM】V1.0 | 2010-12-1 |
| 16 | | 2009SR058065 | 车载远程信息服务系统 V1.0 | 2009-11-6 |
| 17 | | 2012SR032950 | 车讯通 bitautoB6汽车销售服务管理系统【简称：车讯通 B6】V9.0 | 2008-12-1 |

注：（1）根据《计算机软件保护条例》第十四条第三款规定“法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，本条例不再保护”。上表所列的公司软件著作权均在保护期内，对公司正常使用及经营无影响。

（2）公司进行研究开发时，已经将相关研发费用予以费用化，故以上软件著作权未形成账面价值。

2、实用型专利

| 专利权人 | 专利名称 | 类型 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 |
|------|------|----|-----|-----|-------|
|------|------|----|-----|-----|-------|

| | | | | | |
|------|----------------|------|------------------|-----------|-----------|
| 楼兰科技 | 嵌入式设备主备用电源控制装置 | 实用新型 | ZL201220185334.7 | 2012-4-27 | 2013-1-16 |
|------|----------------|------|------------------|-----------|-----------|

3、商标

| 序号 | 商标 | 注册人 | 核定使用类别 | 注册号 | 有效期至 |
|----|------|------|--|----------|-----------|
| 1 | 尚品润德 | 楼兰科技 | 汽车燃料化学添加剂；防冻剂；引擎脱碳用化学制剂；液压循环用传动液；油分离化学品；燃料节省剂；制动液；动力转向液；油类用化学添加剂；填漏剂 | 10825136 | 2023-7-27 |
| 2 | 上品润德 | 楼兰科技 | 汽车燃料化学添加剂；防冻剂；引擎脱碳用化学制剂；液压循环用传动液；油分离化学品；燃料节省剂；制动液；动力转向液；油类用化学添加剂；填漏剂 | 10825122 | 2023-8-6 |
| 3 | 尚品润德 | 楼兰科技 | 内部通信装置；导航仪器；卫星导航仪器；灭火器；灭火设备；运载工具用蓄电池；眼镜；防眩光眼镜；遮光挡板；太阳镜 | 10825314 | 2023-7-21 |
| 4 | 上品润德 | 楼兰科技 | 内部通信装置；导航仪器；卫星导航仪器；灭火器；灭火设备；运载工具用蓄电池；眼镜；防眩光眼镜；遮光挡板；太阳镜 | 10825290 | 2023-7-20 |
| 5 | 尚品润德 | 楼兰科技 | 挡风玻璃清洁剂；汽车、自行车上光蜡；皮革擦亮纸（浸擦亮剂）；抛光用纸；香水；玻璃擦净剂；抛光蜡；皮革防腐剂（抛光剂）、皮革保护剂（上光）、皮革洗涤剂 | 10825211 | 2023-7-20 |
| 6 | 上品润德 | 楼兰科技 | 挡风玻璃清洁剂；汽车、自行车上光蜡；皮革擦亮纸（浸擦亮剂）；抛光用纸；香水；玻璃擦净剂；抛光蜡；皮革防腐剂（抛光剂）、皮革保护剂（上光）、皮革洗涤剂 | 10825227 | 2023-7-20 |

4、软件使用权

| 软件名称 | 原值（元） | 净值（元） |
|----------|------------|------------|
| 用友软件 | 176,476.56 | 156,320.02 |
| 威盾软件 3.0 | 51,116.50 | 40,467.23 |

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| 防火墙安全网关系统 | 33,162.39 | 31,065.52 |
| 微软办公软件 office2010 中文版 | 73,162.39 | 69,504.27 |
| 软件 MDK-ARM-F 网络版 | 112,820.52 | 109,059.84 |
| ACCESS 2013 中文标准版 | 914.56 | 891.70 |
| PROJECT 2013 中文标准版 | 6,262.14 | 6,105.59 |
| VISUAL ATUDIO 2013 中文专业版 | 8,441.75 | 8,230.71 |
| VISO 2013 中文 标准版 | 4,125.24 | 4,022.11 |
| 视频会议系统软件 | 30,769.23 | 30,000.00 |
| CT-VISION 企业版 | 141,025.64 | 138,675.21 |
| 门禁系统 | 149,572.64 | 148,326.20 |
| CS6 中英文软件 | 34,174.76 | 33,889.97 |
| 瑞友天翼软件 | 8,000.00 | 400.00 |
| 合计 | 830,024.32 | 776,958.37 |

（三）公司业务资质许可

1、《软件企业认定证书》，证书编号连 R-2011-0018，发证机关：大连市经济和信息化委员会，发证时间为 2013 年 1 月 20 日。

2、《高新技术企业证书》，证书编号 GR201221200022，批准机关大连市科技技术局，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，发证时间为 2012 年 11 月 29 日，有效期三年。

3、《ISO/TS 16949：2009 汽车工业认证方案》，有效期 2013 年 03 月至 2014 年 3 月 18 日，登记注册号 1211145264 TMS。

（四）主要固定资产情况

1、截止 2013 年 6 月 30 日公司重要固定资产情况

| 项目 | 2013 年 6 月 30 日 | | | |
|---------|-----------------|--------------|--------------|--------|
| | 原值（元） | 累计折旧（元） | 净值（元） | 成新率（%） |
| 房屋建筑物 | 1,184,537.81 | 435,438.17 | 749,099.64 | 63.24% |
| 机器设备 | 123,786.35 | 60,648.00 | 63,138.35 | 51.01% |
| 运输工具 | 2,830,902.00 | 498,565.69 | 2,332,336.31 | 82.39% |
| 办公设备及其他 | 4,881,470.28 | 1,077,170.80 | 3,804,299.48 | 77.93% |
| 合计 | 9,020,696.44 | 2,071,822.66 | 6,948,873.78 | 77.03% |

2、公司房产情况

| 所有权人 | 房产证号 | 座落 | 用途 | 面积（m ² ） | 取得方式 |
|------|------|----|----|---------------------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|----|--------|----|
| 楼兰科技 | 20060232 | 高新园区七贤岭 学子街 2-1 号 4 层 4 号 | 厂房 | 435.73 | 购买 |
|------|----------|---------------------------------|----|--------|----|

3、公司拥有的国有土地使用权如下：

| 使用权人 | 证号 | 座落 | 面积 (m ²) | 地类 | 使用权 类型 | 终止日期 |
|------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|
| 楼兰科技 | 高新园区国用 (2013)第 05028号 | 大连市高新园区 七贤岭学子街 2-1号 | 310.8 | 工业 用地 | 出让 | 2053-12-11 |

4、房屋租赁情况

| 承租方 | 出租方 | 位置 | 用途 | 租金/月 | 面积 (m ²) | 租赁期限 |
|-----------|------------------|---|----|-----------|----------------------|-----------------------------|
| 楼兰科技 | 大连软件园腾飞软件园发展有限公司 | 高新园区汇贤园 7 号 11 层 1103、1104 室 | 办公 | 88,596.80 | 2,214.92 | 2012-9-14 至 2015-3-19 |
| 楼兰科技 | 大连软件园腾飞软件园发展有限公司 | 高新园区汇贤园 7 号 11 层 1101、1102 室 | 办公 | 60,127.67 | 1,939.57 | 2012-1-1 至 2015-3-19 |
| 北京润霖 | 史和利 王英 | 北京市海淀区 万泉庄万柳怡 水园 3 幢 2 层 205 室 | 办公 | 7,000.00 | 135.00 | 2013-5-15 至 2015-5-14 |
| 上海润霖第一分公司 | 王本懿 | 上海市长宁区 仙霞路 317 号 远东国际广场 B 座 19 层 1908 室 | 办公 | 27,500.00 | 174.31 | 2013-1-1 至 2014-12-31 |
| 深圳楼兰 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 深圳市南山区 科技园新中三 道 7 号 18 层(整 层) | 办公 | 134,466.8 | 1,415.44 | 2013-7-1 至 2015-6-30 |

(五) 公司员工及核心技术人员情况

1、公司员工人数变化情况

| 时间 | 2013年06月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 人数 | 415 | 243 | 186 |

2、员工整体情况

(1) 年龄分布

| 年龄 | 30岁以下 | 31—40岁 | 41—50岁 | 50岁以上 | 合计 |
|----|-------|--------|--------|-------|------|
| 人数 | 297 | 94 | 19 | 5 | 415 |
| 比例 | 72% | 23% | 5% | 1% | 100% |

(2) 学历分布

| 学历 | 大专及以下 | 本科 | 硕士及以上 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|------|
| 人数 | 57 | 317 | 41 | 415 |
| 比例 | 14% | 76% | 10% | 100% |

(3) 专业分布

| 专业分工 | 管理人员 | 财务人员 | 质控运维 | 咨询人员 | 实施人员 | 销售人员 | 研发人员 | 合计 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 人数 | 13 | 21 | 20 | 58 | 80 | 24 | 199 | 415 |
| 比例 | 3% | 5% | 5% | 14% | 19% | 6% | 48% | 100% |

3、核心技术人员

王鹏，男，1982年4月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，软件工程师。2008年4月至2012年4月任有限公司软件开发部软件工程师；2012年5月至今任公司应用开发部总监。

刁赞，男，1981年6月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2009年9月任北京润霖汽车科技有限公司实施顾问；2009年10月至2012年6月公司高级咨询顾问；2012年7月至今任公司咨询部D部门总监。

林琳，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年4月至2005年8月任北京润霖资讯有限公司咨询顾问；2005年9月至2012年4月任有限公司咨询部总监；2012年5月至今任公司总经理助理。

孙峰，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2006年6月任北京润霖汽车科技有限公司实施顾问；2006年7月至2012年9月任北京润霖汽车科技有限公司咨询顾问；2012年9月至今历任公司RC部咨询总监、咨询部C部门总监。

丁颖，女，1982年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至2008年9月任北京润霖汽车科技有限公司服务顾问；2008年10月至2009年12月任北京润霖汽车科技有限公司培训顾问；2010年1月至2012

年 8 月任北京润霖汽车科技有限公司咨询顾问；2012 年 9 月年至今任公司咨询部 B 部门总监。

王保锁，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 2 月至 2009 年 6 月任北京润霖汽车科技有限公司服务营销副总监职务；2009 年 7 月至 2012 年 4 月任有限公司实施部主管；2012 年 5 月至今任公司实施部总监。

吴晓婷，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 3 月至 2012 年 4 月任有限公司咨询部咨询顾问；2012 年 5 月至 2012 年 11 月任公司咨询部咨询顾问；2012 年 11 月至今任公司数据部总监。

周妍，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 5 月至 2007 年 6 月任大连口岸物流科技有限公司质保工程师；2007 年 6 月至 2010 年 8 月任大连大建合众科技发展有限公司技术经理；2010 年 8 月至 2012 年 6 月任花旗软件测试经理；2012 年 6 月至今任公司质保总监。

刘洪时，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 5 月至今历任有限公司及公司的协议分析部总监。

杨波，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 8 月任大连海辉科技有限公司嵌入式开发部软件工程师；2008 年 8 月至 2009 年 9 月任深圳华为科技有限公司网络产品线软件工程师；2009 年 9 月至 2010 年 10 月任大连贵友科技有限公司研发部项目经理；2010 年 11 月至今历任有限公司及公司嵌入式软件开发部总监。2013 年获得中国卫星导航定位协会颁发的"卫星导航定位科学技术奖" 三等奖。

4、研发费用及主营业务收入的比重

| 年度 | 研发费用（元） | 年收入额（元） | 比例（%） |
|--------------|---------------|---------------|--------|
| 2011 年 | 3,337,259.84 | 30,628,395.50 | 10.90% |
| 2012 年 | 12,948,606.65 | 44,821,126.19 | 28.89% |
| 2013 年 1-6 月 | 9,848,389.39 | 21,813,125.37 | 45.15% |

（六）公司收入、成本情况

1、公司收入结构

| 项目 | 2013年1-6月 | | 2012年 | | 2011年 | |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额（元） | 比例 | 金额（元） | 比例 | 金额（元） | 比例 |
| 系统类收入 | 15,405,332.08 | 70.62% | 20,781,176.82 | 46.36% | 14,843,308.03 | 48.46% |
| 咨询类收入 | 6,407,793.29 | 29.38% | 24,039,949.37 | 53.64% | 15,785,087.47 | 51.54% |
| 合计 | 21,813,125.37 | 100.00% | 44,821,126.19 | 100.00% | 30,628,395.50 | 100.00% |

2、公司服务的主要消费群体及前五名客户情况

（1）服务的主要消费群体

公司主要提供汽车销售及汽车后市场服务领域的专用系统服务和定制化咨询服务，客户主要为汽车制造商及经销商（4S店）。主要产品和服务对应的客户对象情况如下表：

| 产品及服务名称 | 客户对象 |
|-------------|----------------|
| CRM 系统 | 汽车制造商、经销商（4S店） |
| DMS 系统 | 汽车制造商、经销商（4S店） |
| RD&M 系统 | 经销商（4S店） |
| 系统搭建咨询及技术服务 | 汽车制造商、经销商（4S店） |
| 数据分析 | 汽车制造商 |
| 数据营销 | 汽车制造商 |
| 管理技术及系统应用培训 | 汽车制造商、经销商（4S店） |

其中，公司开发的 CRM 系统和 DMS 系统的销售客户主要为汽车制造商及其经销商，主要采取与汽车制造商签订框架协议后，在其所属品牌经销商（4S店）实施安装。目前 CRM 系统的主要客户为一汽大众公司（含大众、奥迪品牌），DMS 系统主要客户为华晨汽车集团控股有限公司。由于公司该类产品所具有的技术先进性及品牌效应，并且客户更换该类产品的时间周期及高成本使得该类产产品客户对象较为稳定，具有一定的客户黏性。而随着汽车制造商的业务拓展，其所属品牌经销商的不断增加，该类客户呈现逐年增加的趋势。

公司咨询类业务如数据分析、数据营销、管理技术及系统应用培训、系统搭建咨询及技术服务属于上述系统中的应用中的衍生业务。该类业务中数据分析、数据营销业务的主要客户对象为汽车制造商，主要是针对汽车经销商（4S店）在

整车销售过程中使用该类系统所录入的客户信息进行数据处理、加工业务。业务较为持续，客户对象较为稳定。另外，管理技术及系统应用培训、系统搭建咨询及技术服务的主要客户对象为汽车制造商、汽车经销商（4S店），该类业务主要是在汽车销售及服务过程中的实际需求所产生，虽然该类业务属于一次性服务项目，但鉴于公司的品牌效应和良好的服务质量，客户对象较为稳定。

公司 RD&M 系统主要应用在汽车后市场服务领域，目前客户对象主要为汽车经销商（4S店）。汽车后市场是指汽车销售以后围绕汽车使用过程中的各种服务，是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称，现在汽车后市场服务已包含汽车养护、保险、维修及配件、汽车金融、汽车改装、二手车及汽车租赁、汽车电商等七大类。公司 RD&M 系统应用涉及汽车养护、保险、维修、二手车等汽车后市场服务细分领域，主要通过经销商为销售载体，逐步向车主、汽车制造商进行推广。该类车产品及服务的客户对象随着市场的不断拓展呈逐渐增加的趋势。另外，公司正积极研究、探讨、拓展 RD&M 系统应用过程中所产生的数据衍生业务，随着业务内容的逐步拓展，公司客户对象范围有望进一步拓宽。

综上所述，目前公司客户对象结构相对稳定，其中 CRM、DMS 系统及其衍生业务客户对象（主要为经销商 4S 店）呈现逐年增加的趋势，RD&M 系统客户对象正在积极拓展，随着市场推广应用的不断深入，该类客户对象预计将进一步增加，客户对象构成中占比将呈现进一步加大的趋势。公司产品及服务主要应用在汽车销售和汽车后市场服务领域，公司客户对象的构成稳定性及未来变化趋势符合汽车销售及汽车后市场信息化行业及产品经营特征。

（2）公司对前五名客户的销售情况

2011 年前五大客户情况表

| 客户名称 | 销售额 (元) | 占当期销售收入比例 (%) |
|-------------------|----------------------|------------------|
| 一汽-大众销售有限责任公司 | 11,576,863.60 | 37.80 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 5,509,033.68 | 17.99 |
| 成都中铁星光汽车销售服务有限公司 | 1,688,839.17 | 5.51 |
| 山东九五汽车销售服务有限公司 | 1,155,555.59 | 3.77 |
| 大连英武物流有限公司 | 641,025.60 | 2.09 |
| 上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司 | 427,350.43 | 1.40 |
| 合计 | 20,998,668.07 | 68.56 |

其中，公司第一大客户一汽大众销售有限责任公司为第二大客户一汽大众汽车有限公司全资子公司，二者合并计算的销售额占当期收入比例为 55.79%。另外，在 2011 年度成都中铁星光汽车销售服务有限公司为田雨农控制的投资公司的联营公司、山东九五汽车销售服务有限公司与公司处于田雨农的同一控制之下，具体情况见“第六节 公司财务”“十一、关联交易情况”。

2012 年前五大客户情况表

| 客户名称 | 销售额 (元) | 占当期销售收入比例 (%) |
|----------------|----------------------|------------------|
| 一汽-大众销售有限责任公司 | 19,315,330.29 | 43.09 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 8,569,669.75 | 19.12 |
| 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 1,695,009.94 | 3.78 |
| 浙江奥达通汽车销售有限公司 | 256,410.27 | 0.57 |
| 辽宁奥通汽车销售服务有限公司 | 193,487.18 | 0.43 |
| 北京国服信奥兴汽车有限公司 | 185,114.53 | 0.41 |
| 合计 | 30,215,021.96 | 67.40 |

其中，公司第一大客户一汽大众销售有限责任公司为第二大客户一汽大众汽车有限公司全资子公司，采取合并计算，销售额占当期收入比例为 62.21%。

2013 年 1-6 月前五大客户情况表

| 客户名称 | 销售额 (元) | 占当期销售收入比例 (%) |
|------------------|----------------------|------------------|
| 一汽-大众销售有限责任公司 | 6,195,018.83 | 28.40 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,774,786.38 | 8.14 |
| 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 1,014,041.02 | 4.65 |
| 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 | 595,000.00 | 2.73 |
| 绍兴市汇奥汽车销售服务有限公司 | 527,220.54 | 2.42 |
| 合计 | 10,106,066.77 | 46.34 |

其中，北京润德兴业文化传播有限公司为同一控制人所控制的公司，具体情况见“第六节 公司财务”“十一、关联交易情况”。

报告期内，公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月，公司向前 5 名客户销售的合计金额占当期销售总额的比例分别为 68.56%、67.40%和 46.34%，客户集中度较高。其中,2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月，公司与一汽大众汽车有限公司与其子公司一汽大众销售有限责任公司合并计算的销售额占当期销售收入比例为 55.79%、62.21%和 28.40%，存在单一客户依赖。主要原因为公司与一汽大众汽车有限公司和一汽大众销售有限责任公司签订了“一汽大众特许经营

商客户关系管理系统（DS CRM 系统）建设项目框架协议”，负责为一汽大众（大众品牌和奥迪品牌）特许经销商部署和实施公司 DS CRM 系统。鉴于“CRM 系统”的客户粘性特点，客户更换目前所使用的 DS CRM 系统可能性较低，但如果上述主要客户需求量下降或者不再委托公司进行 DS CRM 系统建设，将给本公司的生产经营产生较大负面影响。随着公司新产品 RD&M 系统的应用推广，该类情况将有所好转。

3、公司成本及前五名供应商情况

（1）主营业务成本结构

单位：元

| 产品类别 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 系统类成本 | 2,094,288.99 | 4,463,434.47 | 5,286,107.00 |
| 材料成本 | 1,719,443.32 | 4,463,434.47 | 5,286,107.00 |
| 人工成本 | 374,845.67 | - | - |
| 咨询类成本 | 1,601,213.43 | 5,408,715.74 | 6,419,574.22 |
| 材料成本 | 457,427.13 | 1,148,061.79 | 200,000.00 |
| 人工成本 | 1,143,786.30 | 4,260,653.95 | 6,219,574.22 |

（2）公司对前五名供应商的采购情况

2011 年前五大供应商情况表

| 供应商名称 | 当期采购额（含税，元） | 占当期采购总额的比例（%） |
|--------------|---------------------|---------------|
| 大连润德兴业科技有限公司 | 3,865,000.00 | 23.47 |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 2,262,000.00 | 13.74 |
| 杭州三汇信息工程有限公司 | 1,913,550.00 | 11.62 |
| 北京步越青晴科技有限公司 | 899,000.00 | 5.46 |
| 北京泰信福亿科技有限公司 | 764,400.00 | 4.64 |
| 合计 | 9,703,950.00 | 58.93 |

其中，公司第一大供应商大连润德兴业科技有限公司和第二大供应商北京润德兴业科技有限公司为同一控制人所控制的公司。具体情况见“第六节 公司财务”“十一、关联交易情况”。

2012 年前五大供应商情况表

| 供应商名称 | 当期采购额（含税，元） | 占当期采购总额的比例（%） |
|--------------|--------------|---------------|
| 杭州三汇信息工程有限公司 | 2,832,000.00 | 10.43 |

| | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| 大连中升汇迪汽车销售服务有限公司 | 2,232,400.00 | 8.22 |
| 北京沃德健业科技有限公司 | 1,750,000.00 | 6.44 |
| 艾讯宏达科技（深圳）有限公司 | 1,292,820.00 | 4.76 |
| 中国移动通信集团辽宁有限公司鞍山分公司帐务处理中心 | 1,279,500.00 | 4.71 |
| 合计 | 9,386,720.00 | 34.56 |

2013年1-6月前五大供应商情况表

| 供应商名称 | 当期采购额（含税，元） | 占当期采购总额的比例（%） |
|----------------|---------------------|---------------|
| 厦门兴群集电子科技有限公司 | 1,586,149.00 | 11.57 |
| 大连世锋科技有限公司 | 1,037,443.30 | 7.57 |
| 杭州三汇信息工程有限公司 | 1,016,100.00 | 7.41 |
| 艾讯宏达科技（深圳）有限公司 | 819,000.00 | 5.97 |
| 深圳市华富洋供应链有限公司 | 669,295.29 | 4.88 |
| 合计 | 5,127,987.59 | 37.41 |

公司业务的上游供应商主要包括生产设备、研发仪器、模具、材料、电子元件、易耗件及技术服务等供应商，行业竞争较为激烈，供应产品充足，可选择性较强，公司对单一供应商采购额占比较小，对单一供应商不存在重大依赖。

2011年度、2012年度、2013年1-6月，公司向前5名供应商采购额占当期采购总额的比例分别为58.93%、34.56%、37.41%。报告期内，公司不存在向单个供应商的采购额占公司采购总额的比例超过50%或严重依赖于少数供应商的情况，2011年前5名供应商中的大连润德兴业科技有限公司、北京润德兴业科技有限公司为公司实际控制人田雨农控制的其他企业，除此以外，公司与报告期内各期前五名供应商不存在关联关系。

四、重大业务合同及履行情况

截至2013年9月30日，公司正在履行的合同金额超过100万的业务合同具体情况如下：

| 序号 | 对方单位 | 合同性质 | 合同金额（万元） | 签订日期 | 合同履行情况 |
|----|-----------------|-----------------|----------|------------|--------|
| 1 | 浙江奥达通汽车销售有限公司 | 浙江奥达通 RD&M 销售 | 120.00 | 2012-12-18 | 正在履行 |
| 2 | 宁波润达汽车销售服务有限公司 | 宁波润达汽车 RD&M 销售 | 120.00 | 2012-12-18 | 正在履行 |
| 3 | 绍兴市汇奥汽车销售服务有限公司 | 绍兴市汇奥汽车 RD&M 销售 | 120.00 | 2012-12-18 | 正在履行 |

| | | | | | |
|----|------------------|------------------|----------|------------|------|
| 4 | 北京国服信奥兴汽车有限公司 | 北京国服信奥兴 RD&M 销售 | 120.00 | 2012-12-21 | 正在履行 |
| 5 | 黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司 | 黑龙江龙奥达汽车 RD&M 销售 | 120.00 | 2012-12-21 | 正在履行 |
| 6 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 大众经销商 DSCRM 实施费 | 586.30 | 2013-3-21 | 正在履行 |
| 7 | 辽宁奥通汽车销售服务有限公司 | 辽宁奥通 RD&M 主动服务 | 2,200.00 | 2013-3-26 | 正在履行 |
| 8 | 一汽-大众销售有限责任公司 | IT Coaching | 156.38 | 2013-5-8 | 正在履行 |
| 9 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 奥迪保有客户可接触率评价项目 | 185.00 | 2013-5-8 | 正在履行 |
| 10 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 奥迪潜在客户档案检查 | 160.00 | 2013-6-6 | 正在履行 |
| 11 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 奥迪俱乐部三季度运维 | 554.38 | 2013-9-6 | 正在履行 |
| 12 | 大连润德兴业科技有限公司 | 矿泉水、有机农产品 | 306.57 | 2013-9-10 | 正在履行 |
| 13 | 大连润德兴业科技有限公司 | 信息管理系统软件 v1.0 | 123.08 | 2013-9-27 | 正在履行 |

五、公司商业模式

公司商业模式可以概括为：公司通过自主研发为汽车制造商和汽车经销商（4S 店）提供分销管理系统、客户关系管理系统、基于车联网技术的 RD&M 系统产品，同时提供在系统使用过程中衍生出来的咨询和数据处理服务实现收入，获得盈利。实现过程包括采购、研发、销售、服务几个环节，具体情况如下：

（一）采购模式

根据物品的种类及用途等差异，公司采购分为生产相关采购和非生产相关类采购两类。生产类相关采购主要是生产设备、模具、材料等物品采购及外协加工；非生产类采购包含 3 类：其一，与研发相关采购，如研发仪器设备、工具、电子元件、易耗件等；其二，与项目相关采购，如应用设备、软件、外协服务、外协制作等；其三，与办公相关采购，如办公家具、服务器、电脑设备、网络通讯宽带业务、低值易耗品等。

针对向公司提供各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等供应商，公司制定了《供应商管理》制度，由研发部和采购部共同对其进行综合评估

和考核，选择合格的供应商，直接进行采购。

（二）研发模式

公司的目前的研究模式主要为自主开发，开发流程包括项目立项、需求调研、系统设计、系统开发、系统测试以及验收发布六个阶段。

（三）生产模式

目前公司生产主要针对嵌入式系统设备。嵌入式系统研发后的试产结果获得成功，则由公司生产部采取委托供应商加工的模式进行生产。

（四）服务模式

目前公司服务分为两种，一种为围绕公司系统类产品服务，对于该类服务，公司提供售前、售中、售后全系列服务。其中售前提供咨询、系统设计或过程的服务；售中提供集成、安装、调试、测试及应用培训服务；售后提供1年免费远程技术支持，升级；另一种为定制化咨询服务，公司提供咨询、设计及实施等整体解决方案。

（五）销售模式

1、主要客户获取方式及交易背景

公司主要客户的获取方式分为客户主动委托和直接推广销售两种。主动委托是指由客户以电话等方式主动联系，获取到的客户；直接推广销售是指公司销售人员通过向客户推广介绍公司产品功能主动向客户行销，获取客户的认可并销售。

目前按照公司业务特点可分为连续性服务项目和一次性服务项目两种。连续性服务项目是指第一次通过向客户推广产品并得到客户认可成功销售的产品或服务，以后每年度客户都会定向采购。一次性服务项目指按照合同约定一次性完成服务内容，服务完成后，或转向其他项目服务，或停止服务。

2、销售模式

公司根据产品或服务不同分为公司直接对外销售和销售给子公司（依托其品牌效应）再对外销售两种，其中直接对外销售为主要方式。另外，公司针对RD&M系统应用推广，采取为经销商（4S）店提供创新服务方案及该服务所涉及的所有信息系统建设，按照约定条款进行收益分成的创新性销售模式，目前尚在试点阶段。

（六）盈利模式

1、定价政策

公司产品和服务定价采用成本加成法，订价依据是考虑所需人工投入成本及所使用的材料费成本后，结合分析市场情况及竞争对手报价情况进行一定比例利润加成。

2、盈利模式

（1）DS CRM 系统盈利模式

公司 DS CRM 系统主要是为一汽大众特许经销商提供服务。公司通过与一汽大众汽车有限公司、一汽大众销售有限责任公司签订“特许经销商客户关系管理系统建设项目框架协议”，分阶段在奥迪品牌及大众品牌特许经销商（4S 店）实施。目前其收费方式分为一次性收费和连续性收费两种，具体情况如下：

| 收费方式 | 收费内容 |
|-------|---------|
| 一次性收费 | 软件费 |
| | 实施费 |
| | 硬件费 |
| 连续性收费 | 系统后续服务费 |

其中软件费由一汽大众汽车有限公司承担，按照安装 4S 店数量收取；实施费用由一汽大众销售有限责任公司承担，其中包括了系统安装与顾问、DS CRM 应用培训，采取一次性固定收费的方式；系统硬件费用由特许经销商承担，根据经销商规模，公司提供标准版和简化版硬件系统，采取一次性收费。

另外，系统后续服务费用由一汽大众汽车有限公司承担，采取 SaaS 模式（Soft-as-a-Service，软件运营服务）即通过提供软件服务收取软件服务费。在 SaaS 模式下，公司负责软件的升级换代和服务器的维护，既减轻了客户信息化建设的一次性投入成本，又将客户的购买习惯从一次性购买转变成为持续的服务付费，将与客户的关系从单纯的产品售卖关系转变为服务关系。

（2）DMS 系统盈利模式

公司 DMS 系统服务的盈利模式分为两类，一类与公司 DS-CRM 系统服务模式类似，其中系统硬件可由经销商按照公司技术要求自行购买，公司通过销售 DMS 系统服务实现收入；另一类为在汽车厂商原有系统基础上，针对客户业务需求进行二次开发，以功能模块为单位进行收费，并提供约定的文档和源代码，

该类业务属于客户的定制型的系统技术开发，销售收入属于一次性固定收费。

（3）RD&M 系统平台服务盈利模式

公司楼兰系统销售模式主要分为两种，一种为直接销售 RD&M 系统的“用户许可”，按照数量收费，另一种是为经销商（4S）店提供创新服务方案及该服务所涉及的所有信息系统建设，按照约定条款进行收益分成，实现销售收入。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业情况

1、公司所处行业情况

公司主要为汽车制造商及其分销商（4S 店）提供专业系统产品、服务及整体解决方案，其业务具备信息技术服务的明显特征。参照中国证监会《上市公司分类指引》（2012 年修订），公司应属于大类 I“信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“软件和信息技术服务业”（代号 I65）。

公司的产品市场定位于汽车销售及汽车后市场服务领域，整合计算机软硬件技术、网络技术、自动控制技术、车联网技术、云计算技术等多种高新技术，提高汽车销售及汽车后市场的信息化水平。

2、行业发展概况

（1）信息产业发展概况

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件与信息技术服务产业作为信息产业的核心，对国民经济发展起到了支撑和促进的重要作用。最近几年，我国各行业信息化建设已经从分散建设转为整合应用，软件与信息技术服务市场越来越成熟，市场规模不断扩大，行业集中度也进一步提升。“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达 28.3%。2010 年，我国软件和信息技术服务业务收入达到 1.36 万亿元，是 2005 年的 3.5 倍，超额完成“十一五”规划目标。软件和信息技术服务业占电子信息产业产值的比重从 2005 年的 10.2% 提高到 2010 年的 18%，从业人员超过 300 万人。最近几年，产业发展更是进入加速期，根据国家工业和信息化部统计数据表明，2012 年我国软件和信息技术服务业收入达 2.5 万亿元，是 2010 年的近 2 倍，占电子信息产业的比重也由 2010 年的 18% 上升至 22%。

（2）汽车销售及汽车后市场服务信息化行业概况

目前，国内汽车销售市场的销售模式主要是采取的特许经营模式，即汽车制造商-特许经销商（4S 店）-最终客户。4S 店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售（Sale）、备件销售（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）等。信息化在特许经营模式下显得尤为重要，其市场需求主要来源与两个方面，一方面是汽车制造商对特许经销商及经销商对客户关系的信息化管理类，其市场需求的大小主要取决于各汽车品牌下经销商（4S 店）原有数量及新设数量，目前市场竞争较为充分，但由于客户黏性壁垒，导致其竞争格局很难发生改变；另一方面为定制化咨询类服务，内容包括了数据传输与信息共享所衍生出来的数据分析、挖掘及数据营销服务和品牌推广、营销过程中所产生的 IT 系统建设需求，该类需求主要取决于汽车销售市场中汽车品牌间的市场竞争激烈程度。随着汽车销售市场的逐步饱和，汽车销量呈现逐步下降趋势，汽车品牌间的竞争持续加剧，信息化手段所带来的营销模式的创新将为该行业发展带来较多的业务机会。

另外以汽车维修服务为核心的汽车后市场服务越来越受到业内关注，其中车联网技术为基础的远程诊断系统（RD&M）开创了汽车主动服务的全新模式，其市场应用尚待开发与完善，这将为汽车销售及汽车后市场服务信息化行业发展开拓了广阔的市场空间。

3、行业与上下游的关系

（1）行业与上游关系

行业上游供应商主要分为两类，一是生产工具的提供商，为支持系统产品的生产提供机器、模具、硬件工具、生产线、实验室、设计软件等；二是电子芯片、电子元器件、电路板等电子器件供应商，为支持系统产品生产提供各类原材料。上述两类行业均属于完全竞争的开放市场，可供选择的产品种类较多，具有较强的替代性，且供应充足。

（2）行业与下游关系

行业下游为汽车制造商及其分销商（4S 店），其应用领域主要为汽车销售及汽车后市场。

①汽车销售市场

在经历 2002 年-2011 年 10 年间，中国汽车年销量从 200 万辆攀升至 1800 万辆的“井喷”后，2012 年，全年汽车产销分别为 1927.18 万辆和 1930.64 万辆，同比增长 4.63% 和 4.33%，个位数的增幅表明中国汽车市场步入了微增长时代。诸多市场因素造成了中国汽车销售增速放缓，但汽车的刚性需求仍将持续增长。目前我国正处于汽车消费迅速扩张的阶段，一线城市汽车刚性需求依然存在，而广大的二三线城市和乡村还存在着巨大的刚性需求。虽然民营汽车保有量已经超过一亿辆，但是中国人的人均汽车保有量仍然是低于欧美日等发达国家和世界平均水平，中国汽车市场的长期前景依然良好，预计 2013 年全年销量为 2065 万辆，其中国内销售 1935 万辆，出口销售 130 万辆，增长率约为 7%。

汽车销售市场长期前景良好，但短期的增速放缓导致的竞争进一步加剧，使得汽车制造商及特许经销商采取更多的信息化手段来降低经营成本、提高汽车销售能力，进一步促进了汽车销售行业的信息化市场需求。

②汽车后市场

2011 年、2012 年汽车销售增速放缓，市场竞争进一步加剧，汽车制造商和经销商（4S）店在新车销售中赚取的利润被一再摊薄，汽车后市场作为新的利润增长点，被重视起来。

汽车后市场是指汽车销售以后围绕汽车使用过程中的各种服务，是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称；从最早的维修及配件行业发展至今，汽车后市场已包含汽车养护、保险、维修及配件、汽车金融、汽车改装、二手车及汽车租赁、汽车电商等七大类。

中国消费网发布的统计数据显示，2012 年，中国汽车后市场的营业额增至近 5000 亿元，年增长率达到 26.9%，超过了中国汽车销量 25% 的年均增速。根据 2013 年 10 月 17 日发布的汽车后市场蓝皮书提供的图表显示，2005 年至 2012 年中国汽车后市场营业额的增长趋势很明显，2005 年我国汽车后市场的营业额为 880 亿元，2009 年猛增至 2400 亿元，2012 年翻倍，增至 5000 亿元，年增长率达到 26.9%，超过我国汽车销量年均增速。因此，无论是产业前景、市场规模，还是产业利润，都展示出中国汽车后市场发展的无限空间

在汽车后市场中，汽车维修服务成为了核心内容。在汽车产业发展较为成熟的欧美国家，在整个汽车获利过程中，整车销售、配件、维修的比例结构为

2:1:4, 维修服务获利是汽车获利的最主要部分; 汽车维修服务市场其实是汽车产业链中最稳定的利润来源, 在美国被誉为“黄金产业”, 可占据总利润的 60% 至 70%。据公安部最新发布数据显示: 目前全国机动车总保有量达 2.4 亿辆, 年增长 1510 万辆。其中, 汽车保有量 1.2 亿辆, 全国机动车驾驶人达 2.6 亿人, 年增长 2647 万人。这个增长量, 已经超过了 1997 年年底驾驶人总量。而车辆在使用 6 年, 售后服务的需求开始上升。2010 年, 中国车龄超过 6 年的汽车占 27% 左右, 到 2012 年, 上升到 29%, 预计到 2015 年将达到 35%, 中国汽车售后维修服务市场空间巨大, 而以车联网技术为基础的远程诊断系统的应用将带来汽车售后维修的创新模式, 这必将拉动汽车后市场信息化行业的市场需求。

4、行业的竞争程度

就系统类产品和定制化咨询服务在汽车销售领域应用上看, 市场处于初级阶段, 用户需求比较分散, 系统提供商也相对分散, 市场竞争较为激烈。其中, 公司 CRM 系统市场上的主要竞争对手为用友、微软、东软、Oracle、SAP 等。其中, SAP 和 Oracle 是全球管理类软件行业的领头羊。SAP 擅长于离散和流程等复杂制造领域, 以大型制造业为主。Oracle 擅长于金融电信等领域, 目前在 SaaS 方面的收入已经超过 10 亿美元, 世界上 90% 以上的顶级 SaaS 的供应商均采用 Oracle 的技术来构建云平台。

随着中国市场化进程的加速和信息化程度的提高, “以客户为中心”的管理理念不断推进, 企业对客户关系管理的客观需求持续增加。就中国市场而言, 因本土企业的经营管理理念、业务流程、用户习惯等诸多方面都存在着明显的中国特色, 故本土 CRM 供应商和服务商较之国外知名企业具有较强的本土优势。用友是国内 CRM 管理软件的龙头企业, 产品线全, 用户基数大, 在国内市场占有率多年来稳居第一, 在制造、建筑地产等行业经验丰富。2012 年 CRM 系统销售额为 1.58 亿元, 市场占有率 13.7%。东软为本土第二大 CRM 软件供应商, 业务领域涉及电信、电力、制造、医疗卫生等行业。其在财务、采购、销售、存货等方面因符合国内用户习惯而具有较强优势。2012 年东软 CRM 软件销售额为 1.23 亿元, 市场占有率为 10.6%。公司为本土第三大 CRM 软件供应商, 专注于汽车营销领域, 市场份额领先。

就 RD&M 系统在汽车后市场领域应用上来看, 目前主要是应用于汽车售后维修服务领域, 由于整套的 RD&M 系统结构的复杂性, 关系到其市场应用的可行

行性的因素很多，目前产品应用尚属于推广阶段，盈利模式尚待开发，能实现该类技术的公司很少，市场竞争尚不激烈。

5、行业壁垒

（1）行业经验壁垒

汽车后市场系统产品功能特性是为汽车制造商及其分销商（4S 店）提供信息及管理支持，其系统设计需围绕 4S 店销售、客户关系管理的各种需求要进行设计。需要在设计之初，充分了解汽车销售及汽车后市场服务的特点和规则，了解汽车制造商、分销商（4S 店）、车主的各种需求，因此相关的项目实施经验成为该行业准入的一个较高门槛。

（2）技术与人才壁垒

汽车销售与汽车后市场信息化行业属于软件与信息技术在汽车销售和汽车后市场领域中的具体应用，具有典型的技术和知识密集型特点，具有较高的技术壁垒。企业为维持竞争优势，需要持续地加强技术研发的投入力度，诸如人力、物力、财力等。当前的系统供应商和服务商不仅需要研发设计出系统产品，更需要结合汽车制造商及经销商（4S）店的具体业务流程、用户习惯等，帮助其设计出个性化的专业系统，提供持续的后续服务，支持客户的日常应用。因此，该行业对于 IT 技术和技术服务型人才的要求较高，具有较强的技术和人才壁垒。

（3）客户黏性壁垒

汽车销售及汽车后市场信息化行业已经逐渐从传统的通用软件 License 许可销售转向定制化服务、实施服务和运维服务，故为用户创造的价值更多地体现在与客户的持续沟通合作中不断改进升级相应的系统功能，并根据客户信息化需求，营销需求及业务流程特点拓展设计出新的产品及服务。因此，优秀的汽车销售及汽车后市场信息化提供商必须是长期深入地为客户服务，才能充分理解汽车制造商及经销商（4S 店）的个性化需求，完善相应的产品和服务。反之，因系统提供商对汽车制造商及经销商（4S）店业务流程的熟悉、其对软件的使用习惯培养均需要时间积累以及更换管理软件所带来的高昂成本，故用户一般不轻易更换软件。

6、国家对行业的监管体制和相关政策

（1）行业主管部门

行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部及各地的信息产业主管部

门，其对全国软件与信息技术服务产业进行行业管理和监督，组织、协调并管理全国软件企业认定和软件产品登记工作。软件产品实行登记和备案制度，符合《软件产品管理办法》规定并经登记和备案的国产软件产品，可以享受《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》规定的有关鼓励政策。中华人民共和国国家发展和改革委员会负责具体的产业政策制定，并指导行业技术法规和行业标准的拟定等。

行业自律组织为中国软件行业协会及各地分分，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

(2) 行业主要标准和规范

- QC/T 413-2002: 汽车电气设备技术条件
- GB 18655-2002: 用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法
- GB/T 17619-1998: 机动车电子电器组件的电磁辐射抗干扰性限值和测量方法
- GB/T 19951-2005: 道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法
- CISPR 25-2008: Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limit and methods of measurement for the protection of on-board receivers
- ISO 7637-2-2004: Road vehicles – Electrical disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only
- ISO 11452-2-2004: Road vehicles – Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy – Part2 : Absorber-lined shielded enclosure
- ISO 11452-8: Road vehicles – Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy – Part8: Immunity to magnetic fields
- ISO 10605-2008: Road vehicles test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge
- SJ-DQ-16-2009: 重庆长安汽车股份有限公司内部技术规范电器部件电磁兼容测试规范
- GB/T 17544-1998: 信息技术 软件包 质量要求和测试

- GB/T 16260.1-2006: 软件工程 产品质量 第1部分: 质量模型
- GB/T 16260.2-2006: 软件工程 产品质量 第2部分: 外部度量
- 其他规范标准

公司自主核心产品设备满足一系列国家标准和行业标准, 具有国家技术部门正式检验(测)报告。

(3) 行业法规、政策

| 政策类别 | 时间 | 名称 | 内容 |
|------|----------|---|---|
| | 2000年6月 | 《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号) | 通过政策引导, 鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业, 进一步促进我国信息产业快速发展 |
| | 2000年11月 | 《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号) | 制定了鼓励软件产业和集成电路产业发展的一系列税收优惠政策 |
| | 2002年7月 | 《振兴软件产业行动纲要(2002~2005年)》(国办发[2002]47号) | 将软件产业定位为国民经济和社会发展的基础性、战略性产业, 提出要以资讯化带动工业化, 为软件产业赋予了新的历史使命 |
| | 2006年 | 《2006~2020年国家信息化发展战略》 | 明确2020年我国信息化建设的战略目标, 其中将电子政务建设列为完成目标的战略重点, 并将大型应用软件的发展列入优先发展主题 |
| | 2006年 | 《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》 | 提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想; 并明确了发展目标、发展重点和保障措施 |
| | 2006年 | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》(国发[2005]44号) | 对我国未来15年科学和技术的发展作出了全面规划和部署, 将自主创新确定为国家战略, 将企业作为技术创新的主体, 提出了信息产业及现代服务业的发展规划 |
| | 2008年 | 《软件产业“十一五”专项规划》 | 提出在“十一五”期间, 我国软件产业的发展思路是加强产用结合, 做大产业规模; 促进自主创新, 提升产业竞争力; 健全产业链条, 大力发展软件服务; 完善发展环境, 确保产业可持续发展。 |
| | 2009年4月 | 《电子信息产业调整 | 信息技术是当今世界经济社会发展 |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| | | 和振兴规划》 | 的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业 |
| | 2009年9月 | 《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》 | 明确指出鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技术的开发、应用和部分流程性业务发包给专业的服务供应商 |
| | 2010年10月 | 《国务院关于加快培育和发展的战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）， | 将新一代信息技术产业列为现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一 |
| | 2011年11月 | 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）， | 指出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，将继续完善激励措施，明确政策导向。积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资管道 |
| 法律法规 | 《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产[2000]968号）和《软件产品管理办法》（信息产业部令第5号） | | |
| | 《计算机软件保护条例》 | | |
| | 《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》（发改高技[2005]2669号） | | |
| | 《计算机软件著作权登记方法》 | | |
| | 《软件企业认定标准及管理办法》 | | |
| | 《软件产品登记管理办法》 | | |
| 行业规范 | 《软件出口管理和统计办法》 | | |
| 相关法律法规 | 《中国软件行业基本公约》 | | |
| 相关法律法规 | 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 | | |

7、影响行业发展的有利和不利因素

（1）影响行业发展的有利因素

①产业结构调整及宏观经济的稳定

随着我国产业结构深入调整，第三产业占国民经济比重不断提高，信息技术和服务行业作为第三产业中国家优先发展的战略型产业，随着“十二五”规划实施的不断加深，产业政策环境将更加良好。同时近期中国宏观经济发展的稳定，也必将给信息技术和服务行业带来良好的外部环境。

②汽车产业盈利模式转型的必然需求

随着经济逐渐发展，汽车销售市场的逐渐饱和，汽车产业盈利模式逐步由整

车销售向汽车后市场服务转型，尤其是汽车维修服务。汽车制造商及经销商（4S店）信息化建设成为必然趋势。随着国际化竞争的加剧和各类生产成本的上升，如何利用信息化优化业务流程、降低汽车制造商及经销商（4S）店成本、提升运行效率、增强抗风险能力、重构商业模式已经成为汽车销售领域的首要议题。

③技术不断进步和创新

因技术更新速度较快，软件与信息技术行业的技术创新成为推动汽车销售及汽车后市场服务信息化发展的重要驱动。近期云计算技术、高性能计算等技术的创新和运用，既能够提升企业的技术创新速度，加速企业产品线和服务质量的完善，也能够更全面更快速地响应客户的个性化需求。

（2）影响行业发展的不利因素

①行业竞争激烈

经过多年的发展，软件与信息技术服务行业中管理类软件领域的竞争非常激烈。除国际巨头 SAP、Oracle 因显著的技术优势对本土企业造成巨大冲击以外，本土市场上也已形成了以用友、东软为首的大量优秀企业，市场竞争激烈。专注于细分市场，深入了解并满足客户需求，以软硬件研发为基础，开拓服务创新领域已经成为大多数中小型企业脱颖而出的首选途径。

②综合性人才匮乏

汽车销售及汽车后市场信息化行业是一个多学科知识结合的行业，对人才素质要求较高。一方面需要对汽车销售及汽车后市场领域应用的信息技术、网络技术、自动控制技术、有深入研究，另一方面还要结合汽车销售及汽车后市场服务的特点和规则，了解汽车制造商、分销商（4S店）、车主的各种需求进行定制化的服务。由于汽车销售及汽车后市场信息化行业在国内发展起步较晚，将上述知识和业务技能进行有效整合的综合性技术人才或技术团队相对缺乏。

（二）所处行业风险特征

1、宏观经济波动风险

公司所生产的产品及服务是软件与信息技术服务在汽车销售及汽车后市场领域的具体应用，整体需求受宏观经济波动影响较大。若宏观经济增速疲软，汽车制造商及经销商盈利水平下降，将直接导致汽车制造商及经销商（4S店）对信息化建设投入下调，另外，物价高企、人力成本持续增涨，对企业的盈利能力也

造成了较大压力和风险。

2、市场竞争加剧风险

随着大型项目日益增多，行业技术的不断提高，汽车销售及汽车后市场信息化行业进入壁垒日益提高，对行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高，资本实力较小、缺乏业绩、技术支撑的企业将被市场淘汰。但是，行业相对较高的行业利润，不断吸引新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发展。如果公司不能在汽车销售和汽车后市场信息化服务领域迅速做大做强，则有可能导致公司市场地位下降的情形发生。

3、技术升级风险

软件和信息技术服务业的技术升级频率很高，而信息技术是汽车销售和汽车后市场系统提供商的核心竞争力。若企业无法及时追踪汽车销售和汽车后市场行业发展动态，在技术升级及研发上落后，则有可能面临被淘汰的风险。

（三）公司所处地位

1、公司所处市场地位

为应对汽车销售和汽车后市场信息化行业激烈的竞争压力，公司主要从两个方面寻求突破。第一是采取 SaaS 模式，用系统服务的方式替代通用软件 License 许可使用的传统模式。客户按需使用，按需付费，避免了一次性的高额的 IT 投入，并且免去了维护软硬件的人力、财力和物力，故有效缓解了客户的 IT 投入成本压力，提升了公司产品的推广效率；第二，公司专注于汽车销售和汽车后市场领域，力争在市场将产品和服务做到极致。截止 2012 年 12 月 31 日，公司的 DMS&CRM（经销商管理系统）已服务 3150 家 4S 店，约占中国 2 万家 4S 店的 15.7%；已覆盖 1425 万辆私家轿车，占中国私家轿车 5308 万辆的 26.8%。不仅如此，公司还与 950 余家 4S 店共同管理和运营着中国汽车行业最大的分布式呼叫中心，每天都有超过 5 万个坐席（销售顾问或服务顾问）为 650 万车主提供专业服务；公司自主研发的“车载网关设备”系列产品已专业适配 6 大品牌，近百个车系的全部车型。公司在 2012 年全球汽车 CRM 市场中排名第 6，市场份额为 1.4%，中国汽车 CRM 市场中排名第 1，市场份额达到了 40.8%，在 2012 年中国 CRM 软件市场中排名第 5，市场份额 6.7%。

2、公司竞争优势

与行业内其他竞争对手相比，公司核心竞争优势主要表现在以下几个方面：

（1）技术和行业经验优势

通过多年的持续努力，公司在汽车销售及汽车后市场信息化行业中积累了大量的行业和技术经验，得到了客户的肯定，其中多次在公司 DS CRM®系统与国际知名管理软件企业 SAP 公司 SAP CROSS NG®系统对标中保持领先。公司历来重视研发，较早地进行云计算的部署及新产品 RD&M 系统的研发应用，在汽车后市场领域具有较强的技术优势。

（2）团队优势

公司的管理团队具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，在汽车销售和汽车后市场领域积累了丰富的管理经验和行业经验，并且在企业内部建立了完整、有效的信息化管理体系。研发团队方面，公司拥有一批较稳定的优秀技术人员，建立了较为完善、高效的研发体系。公司还拥有一批优秀的项目经理和咨询顾问，经过其多年的行业经验积累，有效地提升了项目执行的成功率。

3、公司竞争劣势

与行业内国际知名企业 SAP、Oracle 相比，公司在生产规模、资本规模、管理水平上还有较大差距，国际市场开拓能力尚需加强。

公司发展至今，资本实力有限，随着公司业务的推进，需要加强市场推广力度、引进优秀的人才等，有较强的资金需求。公司融资能力的欠缺成为牵制公司发展的重要因素。

4、公司竞争策略及应对措施

（1）强化公司已有优势，在汽车销售及汽车后市场信息化领域做大做强。一方面，将公司现有成熟产品 DMS&CRM 系统向其他汽车品牌推广，另一方面，将公司研发产品与市场需求更紧密的对接起来，发挥创新能力，构建汽车后市场创新服务模式，在更多层面上满足汽车销售及汽车后市场信息化服务的多样性的需求，以高质量的服务和个性化的定制方案来吸引客户。

（2）提升资本实力，利用包括定向增发、银行融资、引入风投等多种融资

渠，保证运营资金的充足，加大研发投入和人才引进，为业务加速发展提供支持。

第五节 公司治理

一、公司治理情况

(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司的治理结构比较简单，公司治理机制不够健全，只设立一名执行董事、一名监事，并未设置董事会、监事会。有限公司《公司章程》对股东会、执行董事、监事权限职责作了较为明确的划分。实践中，在增加注册资本、变更公司住所、整体变更等公司章程规定需要股东会审批的重大事项上均通过了股东会批准，会议决议基本能有效执行。有限公司治理机制运行存在一定的瑕疵，曾存在与控股股东、实际控制人田雨农控制的其他企业进行相互短期资金拆借，部分股东会缺少会议记录、未按章程要求提前 15 天通知、会议通知多采用电话或口头形式且未保存书面记录等不规范情况。

有限公司与控股股东、实际控制人田雨农控制的其他企业进行相互短期资金拆借均已在发生年度清理完毕，且控股股东、实际控制人已出具承诺，将来不会利用其在公司的控制地位从事占用公司资产或从事其他任何有损公司利益的行为。

2012 年 4 月 5 日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨 2012 年第一次临时股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会暨 2012 年第一次临时股东大会通过了股份公司的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等治理制度，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的股东代表监事，2 名股东代表监事与 1 名职工代表监事组成第一届监事会。

2012 年 4 月 5 日，公司第一届董事会召开第一次会议，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，根据总经理提名，聘任了副总经理及财务总监，同时审议通过了《总经理工作细则》。

2012 年 4 月 5 日，公司第一届监事会召开第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司治理的制度体系。

由于决定申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司第一届董事会根据《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关规定对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订，并经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。

股份公司设立后能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。公司历次召开的股东大会、董事会、监事会，决议内容符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等的规定，会议程序规范、会议记录完整。

股份公司治理机制运行存在一定的瑕疵，公司曾存在与控股股东、实际控制人田雨农控制的其他企业进行相互短期资金拆借及无真实交易背景下受让票据等不规范情形，截至2013年10月31日，该等不规范情形已经清理完毕。且控股股东、实际控制人已出具承诺，将来不会利用其在公司的控制地位从事占用公司资产或从事其他任何有损公司利益的行为；公司亦出具承诺，承诺杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。

（二）报告期内公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业进行相互短期资金拆借及无真实交易背景下受让票据的原因、具体情况、对公司主营业务和财务状况的具体影响及履行的决议程序

1、报告期内，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业进行相互短期资金拆借及无真实交易背景下受让票据的原因、具体情况、对公司主营业务和财务状况的具体影响

为调节公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业的资金盈缺，满足各自经营需要，报告期内，公司曾与控股股东、实际控制人控制的其他企业进行相互短期资金拆借，具体情况如下：

| 关联方 | 拆借金额（单位：元） | 起始日 | 到期日 |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 一、拆入 | | | |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 200,000.00 | 2011.10.24 | 2011.10.26 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,700,000.00 | 2011.01.20 | 2011.03.18 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 400,000.00 | 2013.01.07 | 2013.01.24 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,200,000.00 | 2013.02.21 | 2013.02.25 |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 700,000.00 | 2013.01.06 | 2013.01.24 |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 700,000.00 | 2013.02.21 | 2013.03.31 |
| 二、拆出 | | | |

| 关联方 | 拆借金额（单位:元） | 起始日 | 到期日 |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 北京润德兴业科技有限公司 | 300,000.00 | 2011.01.04 | 2011.01.12 |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 2,180,000.00 | 2012.02.15 | 2012.03.26 |
| 北京车讯通信息技术有限公司 | 500,000.00 | 2011.02.15 | 2011.10.26 |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 800,000.00 | 2011.09.21 | 2011.11.09 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 730,000.00 | 2013.02.25 | 2013.10.21 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 200,000.00 | 2013.05.28 | 2013.10.21 |

为节省公司票据银行承兑手续费、减少财务费用,报告期内,公司曾在无真实交易背景下受让银行承兑汇票,具体情况如下:

| 交易对方名称 | 票据票面金额 (单位:元) | 购入票据时间 | 支付对价的时间 |
|----------------|------------------|------------|------------|
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 280,000.00 | 2012.05.15 | 2012.05.28 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,400,000.00 | 2012.07.26 | 2012.07.26 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 400,000.00 | 2012.09.30 | 2012.09.30 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 100,000.00 | 2012.09.30 | 2012.10.08 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 160,051.00 | 2012.12.31 | 2013.01.24 |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 820,000.00 | 2012.06.28 | 2012.02.15 |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 100,000.00 | 2012.06.30 | 2012.06.28 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 500,000.00 | 2013.01.23 | 2013.01.24 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,325,671.00 | 2013.02.28 | 2013.02.25 |

上述资金拆借及受让银行承兑汇票对公司主营业务的影响:

公司在自身拥有的资金不能满足经营需要时,向关联方无偿拆借资金有利于公司业务地开展,增强公司的持续经营能力;公司在自身的资金闲置时将其无偿拆借给有需求的关联企业,虽然对公司的利益造成了一定的损害,但鉴于该等拆出资金金额不大、且大部分期限较短,期限较长的拆出款项(即2013年两笔拆出款项)关联方已按7.50%年利率支付了资金占用费,所以,未对公司主营业务造成较大不利影响。

公司无真实交易背景下受让票据有利于节省公司票据银行承兑手续费、减少财务费用,未对公司主营业务造成较大不利影响。

上述资金拆借及受让银行承兑汇票对公司财务状况的影响:

由于存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业进行相互短期资金拆借及无真实交易背景下受让票据,导致公司相关财务信息发生变动,其具体影响分析如下:

单位：元

| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 29,704,381.88 | 35,117,395.50 | 29,184,735.33 |
| 扣除资金拆借及受让票据后 | 29,704,381.88 | 34,957,344.50 | 29,184,735.33 |
| 变化比例 | 0.00% | -0.46% | 0.00% |
| 负债总额 | 5,948,559.03 | 8,627,535.56 | 8,179,357.80 |
| 扣除资金拆借及受让票据后 | 5,948,559.03 | 8,467,484.56 | 8,179,357.80 |
| 变化比例 | 0.00% | -1.86% | 0.00% |
| 母公司资产负债率 | 29.74% | 22.26% | 13.60% |
| 扣除资金拆借及受让票据后 | 29.74% | 21.90% | 13.60% |
| 变化比例 | 0.00% | -0.46% | 0.00% |
| 货币资金 | 6,822,266.02 | 9,362,000.87 | 18,897,148.25 |
| 扣除资金拆借及受让票据后 | 7,752,226.02 | 9,201,949.87 | 18,897,148.25 |
| 变化比例 | 13.63% | -1.71% | 0.00% |
| 其他应收款 | 2,070,404.77 | 906,819.69 | 1,747,444.25 |
| 扣除资金拆借及受让票据后 | 1,140,404.77 | 906,819.69 | 1,747,444.25 |
| 变化比例 | -44.92% | 0.00% | 0.00% |
| 其他应付款 | 390,706.36 | 1,046,634.52 | 984,765.71 |
| 扣除资金拆借及受让票据后 | 390,706.36 | 886,583.52 | 984,765.71 |
| 变化比例 | 0.00% | -15.29% | 0.00% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6,822,266.02 | 8,762,000.87 | 18,897,148.25 |
| 扣除资金拆借及受让票据后 | 7,752,226.02 | 8,601,949.87 | 18,897,148.25 |
| 变化比例 | 13.63% | -1.83% | 0.00% |

综合来看，资金拆借及无真实交易背景下受让票据导致公司2013年6月30日的其他应收款较大幅度上升；导致2013年6月30日的货币资金和期末现金及现金等价物余额下降、2012年末的其他应付款上升。除前述情况外，资金拆借及无真实交易背景下受让票据对公司的其他财务状况几乎没有太大影响。上述财务信息的变化不会导致投资者对于公司资产质量和投资价值的高估，不影响公司财务信息披露的真实、准确和完整性。

(2) 上述资金拆借及受让银行承兑汇票履行的决议程序及公司内部控制制度的建立健全情况

有限公司阶段，由于公司未建立关联交易决策制度，公司与控股股东、实际

控制人控制的其他企业进行相互短期资金拆借未履行关联交易决策程序，存在治理瑕疵，但鉴于该等资金拆借均已在发生年度清理完毕，该等治理瑕疵没有对公司及股东的利益造成较大损害。股份公司阶段，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业进行相互短期资金拆借亦未履行关联交易决策程序，存在治理瑕疵，但鉴于该等资金拆借均已于 2013 年 10 月 21 日清理完毕，且关联方已按 7.5% 年利率支付了拆出资金占用费 42,430.89 元，该等治理瑕疵没有对公司及股东的利益造成损害。公司控股股东、实际控制人已出具承诺，将来不会利用其在公司的控制地位从事占用公司资产或从事其他任何有损公司利益的行为。

2012 年 4 月 27 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2012 年度公司向北京润德兴业文化传播有限公司等关联方购买银行承兑汇票的议案》，同意公司 2012 年度在最高额度不超过 400 万元范围内向北京润德兴业文化传播有限公司等关联方购买银行承兑汇票，关联股东田雨农、吴德成、田润霖、罗吏书回避表决。该等决策符合股东大会、董事会的职责分工，对该等事项的表决履行了公司法、《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定的程序。

公司 2013 年度向北京润德兴业文化传播有限公司等关联方购买银行承兑汇票的交易金额虽然不大，但由于董事田雨农、吴德成、罗吏书作为关联董事需要回避表决，非关联董事人数不足三人，所以，根据《公司章程》的规定，该等关联交易需提交股东大会审议。2013 年 1 月 21 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2013 年度公司向北京润德兴业文化传播有限公司等关联方购买银行承兑汇票的议案》，同意公司 2013 年度在最高额度不超过 280 万元范围内向北京润德兴业文化传播有限公司等关联方购买银行承兑汇票，关联股东田雨农、吴德成、田润霖、罗吏书回避表决。该等决策符合股东大会、董事会的职责分工，对该等事项的表决履行了公司法、《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定的程序。

改制为股份公司后，公司依据《公司法》等相关规定，制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等治理制度，并经公司股东大会或者董事会审议通过。公司一直致力于内部管理制度的建设，已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，涉及行政、人事、业务、财务等方面，涵盖了财务管理、

资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制，具体包括《服务运营管理制度》、《销售管理制度》、《质保管理制度》、《质保管理评审制度》、《财务管理制度》（包括但不限于财务核算、资金管理、费用报销等规定）、《库存管理制度》、《人事管理制度》等，公司已建立健全包括资金管理制度在内的内部控制制度。

（三）股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况

有限公司时期，公司股东会及相关管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、变更公司住所、整体变更等公司章程规定的需要股东会审批的重大事项上认真召开股东会，形成相关决议，该等决议基本能有效执行。

有限公司阶段，执行董事能够履行章程赋予的权利和义务、勤勉尽职，监事能够对公司运作进行监督。

股份公司成立后，通过制定及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，严格执行“三会”决议。但由于股份公司成立时间较短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

（四）职工代表监事履行责任情况

自公司职工代表大会选举产生职工代表监事以来，该名监事能够履行章程赋予的权利和义务，按时参加监事会会议，并就会议议案进行讨论和表决。

二、董事会关于公司治理情况的讨论与评估

股份公司成立时，公司严格按照《公司法》制定了《公司章程》。2013年10月11日，股份公司根据《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关规定对《公司章程》进行了修订并经2013年第三次临时股东大会审议通过。

现行有效的《公司章程》第三十三条第（五）款规定了股东的知情权；第三十三条第（二）款规定了股东请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理

人参加股东大会的权利，第五十条规定了股东请求召开、召集及主持股东大会权利的行使方式，第五十五条规定了股东临时提案权等参与权；第三十三条第（三）款以及第七十一条规定了股东的质询权；第三十三条第（二）款、第六十一条以及第七十九条规定了股东的表决权。

综上，《公司章程》对于股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利的规定完整、明确，贴近《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》的相关规定。

关联股东和董事回避制度已经在《公司章程》第八十条、第八十一条、第一百一十七条中予以明确规定，并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》予以细化。

累积投票制已经在《公司章程》中予以明确规定。《公司章程》第八十四条规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。

《公司章程》还规定了有关投资者关系管理、纠纷解决机制等内容，符合《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的要求。

在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，涉及行政、人事、业务、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制。公司内部控制制度得到较为有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整。虽然报告期内公司存在与控股股东、实际控制人田雨农控制的其他企业进行相互短期资金拆借及无真实交易背景下受让票据等不规范情形，但该等不规范情形目前均已得到清理。总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差。

公司董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动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。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够较为有效地执行。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况

(一) 公司违法违规及受处罚情况

自2012年5月至2013年2月,公司曾在无真实交易背景下受让北京润德兴业文化传播有限公司、北京润德兴业科技有限公司的银行承兑票据,详见本节“一、公司治理情况”之“(二)”部分。

2013年3月起,公司逐步规范票据行为,强化内部控制,严格票据业务的审批程序,没有新发生受让无真实交易背景票据的行为。

上述受让无真实交易背景票据行为虽然违反《中华人民共和国票据法》第十条:“票据的签发、取得和转让,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得,必须给付对价,即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价”,但根据《中华人民共和国票据法》第一百零二条“有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任:”、第一百零三条“有前条所列行为之一,情节轻微,不构成犯罪的,依照国家有关规定给予行政处罚。”判断,公司受让无真实交易背景票据的行为不属于《中华人民共和国票据法》所述可能被行政处罚的行为之一,所以,公司不会因此受到行政处罚。

同时,公司的董事及高级管理人员未从中取得任何个人利益,不存在票据欺诈行为,亦未因过往期间该等受让无真实交易背景票据行为受到过任何行政处罚。

公司就此事项出具了《关于规范票据管理的承诺函》:“将严格按照《票据法》等有关法律、法规要求签发、取得和转让所有票据,规范票据管理,杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。”

公司实际控制人田雨农、田润霖也就此事项出具了《承诺函》,承诺:如楼兰科技因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚,或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任,由此造成有关损失均由田雨农、田润霖承担。”

综上,公司不规范使用票据行为的风险已经消除或得到保障,不会造成或有的利益损失、也不会对公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌构成实质性障碍。

除上述情况外,有限公司及公司最近两年不存在其他违法违规及受到行政处罚的情况。公司及法定代表人田雨农对此作出了书面声明并签字,承诺其真实性。

(二) 报告期内公司劳动用工、社会保险缴纳情况

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关规定,实行劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。公司员工的工资、福利和劳动保护均按照国家和地方政府的有关规定执行。报告期内,公司及下属子公司北京润霖、上海润霖、深圳楼兰均按照国家和地方有关规定执行社会保障制度,为员工办理并缴纳了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等各项社会保险。

报告期内,公司(含子公司)各项社会保险的缴纳情况统计如下:

单位:人

| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 |
|---------------------|-----------|-------|-------|
| 期末在职职工总数 | 415 | 243 | 186 |
| 在公司参加社会保险的职工人数 | 304 | 235 | 176 |
| 未参保养老保险的职工人数 | 111 | 8 | 10 |
| 其中:大专院校在校学生 兼职人员 | 79 | 1 | 1 |
| 大专院校在校学生实习生 | 28 | 6 | 7 |
| 期末新入职员工 | 4 | 1 | 2 |

2013年11月11日,大连市人力资源和社会保障局出具了大人社证(2013)第221号《遵守人力资源和社会保障法律法规证明》,确认:公司自2011年1月以来遵守国家人力资源和社会保障法律法规,执行国家人力资源和社会保障政策,依法缴纳社会保险,没有发现违反人力资源和社会保障法律法规的情形和受到行政处罚的记录。

(三) 控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东田雨农、实际控制人田雨农和田润霖最近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况;亦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。

四、公司业务、资产、人员、财务及机构独立的情况

公司控股股东为田雨农,实际控制人为田雨农、田润霖父子。截至本公开转

让说明书签署之日，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司以车联网技术研发与应用为发展方向，目前能提供分销管理、客户关系管理、IT 系统建设及咨询、数据传输和分析等整体解决方案，主要应用在汽车产业中的汽车销售及汽车后市场服务领域。公司主营业务主要分为两类：一类为以信息技术为基础的专业系统类，包括了软、硬件的设计、开发和实施；另一类是定制化咨询类，包括了数据分析、数据营销、管理技术和系统应用培训、系统搭建咨询和技术服务。

公司业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似的业务。

公司独立决定经营方针、经营计划等经营事项，具备完整的业务环节，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。为避免潜在的同业竞争，公司主要股东、实际控制人均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不会以任何形式直接或间接从事与公司业务相同或相似的业务。

2、资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立，变更前未进行任何业务和资产的剥离；变更后，公司依法承继有限公司各项资产及权利。公司没有以自身资产、信誉为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供过担保，虽然公司最近两年存在与控股股东、实际控制人田雨农控制的其他企业进行短期资金拆借但已得到清理，截至本公开转让说明书签署日，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。

3、人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务总监系公司高级管理人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

5、机构独立情况

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

五、同业竞争情况

公司控股股东为田雨农，实际控制人为田雨农、田润霖父子。截至本公开转让说明书签署之日，除持有公司股份外，田雨农还持有北京润德兴业文化传播有限公司 51.40% 股权。

北京润德兴业文化传播有限公司主要从事设计、制作、代理发布广告，营销活动的策划、执行，目前经登记的经营范围为：“组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；筹办展览展示活动；企业管理咨询；投资咨询；教育咨询（不含出国留学咨询和中介服务）；经济贸易咨询；企业形象策划；公共关系服务；市场调查；会议服务；文艺创作；销售工艺品”。

为了避免与公司及其子公司产生同业竞争，北京润德兴业文化传播有限公司股东会于 2013 年 10 月 20 日召开会议通过决议，同意将经营范围变更为：“组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理发布广告；文艺创作；销售工艺品”。截至本公开转让说明书签署日，该等经营范围变更的工商登记手续已办理完成。北京润德兴业文化传播有限公司经营范围变更后，将专注于从事设计、制作、代理发布广告。

公司子公司上海润霖目前经登记的经营经营范围包括“广告设计制作”，但自设立以来未曾开展广告设计制作业务，所以，为避免将来与北京润德兴业文化传播有限公司产生同业竞争，公司作为上海润霖的股东于 2013 年 10 月 15 日作出决定，同意上海润霖的经营范围删除“广告设计制作”业务。截至本公开转让说明书签署日，上海润霖该等经营范围变更的工商登记手续已办理完成。

北京润德兴业文化传播有限公司及上海润霖经营范围变更后，北京润德兴业文化传播有限公司与公司及其子公司不存在同业竞争。

为保证公司利益，避免未来发生同业竞争情况，田雨农、田润霖均签署了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：

“1、本人及本人持有权益达 50% 以上、或本人实际控制的企业或单位（楼兰科技及其子公司除外，以下统称为“附属公司”）今后不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营方式）参与或进行与楼兰科技及其子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与楼兰科技及其子公司实际生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会优先让予楼兰科技及其子公司。

2、本人在持有楼兰科技股份期间，本承诺为有效承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给楼兰科技及其他股东造成的全部经济损失。”

六、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用及公司对前述关联方提供担保的情况

报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况详见“第六节 公司财务”之“十一 关联交易情况”。

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业对公司的资金占用可以分为经营性占用及非经营性占用两种。

报告期内控股股东、实际控制人及其控制的其他企业对公司的经营性资金占用主要是公司销售业务中产生的应收实际控制人控制的其他企业的账款，没有公司为被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或者互相代为承担成本和其他支出的情况。

报告期内控股股东、实际控制人及其控制的其他企业对公司的非经营性资金占用形成原因主要为公司与实际控制人田雨农控制的其他企业相互进行短期资金拆借。

截至 2013 年 10 月 31 日，公司拆借资金给实际控制人田雨农控制的其他企

业使用形成的应收款项已清理完毕。

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

为保障公司利益，避免将来发生占用公司资产行为，公司实际控制人田雨农、田润霖均签署了《不利用控制地位对公司进行不当控制的承诺函》，承诺：“本人作为大连楼兰科技股份有限公司(以下简称“楼兰科技”)的实际控制人，为避免将来对楼兰科技或/及其子公司和楼兰科技其他股东的利益造成损害，本人承诺如下：

1、本人及本人持有权益达 50% 以上、或本人实际控制的企业或单位（楼兰科技及其子公司除外，以下统称为“附属公司”）现在或将来不会利用本人在楼兰科技的控制地位从事占用楼兰科技或/及其子公司资产或从事其他任何有损楼兰科技或/及其子公司利益的行为；

2、本人及附属公司在今后的任何时间内如与楼兰科技或/及其子公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，并按照楼兰科技或/及其子公司章程的约定履行相关的审批程序。本人及附属公司将不会要求或接受楼兰科技或/及其子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人及附属公司将严格和善意地履行与楼兰科技或/及其子公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向楼兰科技或/及其子公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

3、本人现在或将来不会利用在楼兰科技的控制地位对楼兰科技或/及其子公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或进行其他任何影响楼兰科技或/及其子公司经营独立性的行为。

4、本人在持有楼兰科技股份期间，本承诺为有效承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给楼兰科技或/及其子公司和楼兰科技其他股东造成的全部经济损失。”

七、公司董事、监事、高级管理人员应披露的其他情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况如下：

| 姓名 | 任职情况/与董事、监事、高级管理人员的关系 | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股方式 |
|-----|-----------------------|----------------------|---------------|------|
| 田雨农 | 董事长兼总经理 | 7,051,000.00 | 30.95% | 直接持有 |
| 吴德成 | 董事兼副总经理 | 8,034,000.00 | 35.26% | 直接持有 |
| 罗吏书 | 董事兼副总经理 | 1,000,000.00 | 4.39% | 直接持有 |
| 金成柏 | 董事 | 500,000.00 | 2.19% | 直接持有 |
| 赵刚 | 董事 | 74,500.00 | 0.33% | 直接持有 |
| 程宇生 | 监事会主席 | 40,000.00 | 0.18% | 直接持有 |
| 苍柏 | 监事 | 85,000.00 | 0.37% | 直接持有 |
| 姜范兴 | 职工代表监事 | 54,500.00 | 0.24% | 直接持有 |
| 孙健 | 财务总监 | 35,000.00 | 0.15% | 直接持有 |
| 郭鑫 | 董事会秘书 | 28,500.00 | 0.12% | 直接持有 |
| 田润霖 | 田雨农之子 | 5,000,000.00 | 21.94% | 直接持有 |
| 合计 | | 21,902,500.00 | 96.12% | |

除上表所列情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在持有公司股份的情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

| 姓名 | 在公司任职情况 | 兼职情况 |
|-----|---------|---|
| 田雨农 | 董事长兼总经理 | 全资子公司北京润霖、上海润霖的监事 |
| 吴德成 | 董事兼副总经理 | 全资子公司北京润霖执行董事兼经理、上海润霖执行董事兼经理、深圳楼兰的监事，北京润霖子公司大连润霖汽车科技有限公司执行董事兼经理 |
| 罗吏书 | 董事兼副总经理 | 公司全资子公司深圳楼兰执行董事兼经理 |
| 金成柏 | 董事 | 吉林大学计算机科学与技术学院副教授 |

除上表所列情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司存在利益冲突的对外投资情况

公司董事长兼总经理田雨农及董事兼副总经理吴德成、罗吏书分别持有北京润德兴业文化传播有限公司51.40%股权、34.30%股权、14.30%股权。北京润德

兴业文化传播有限公司相关情况见本节“五、同业竞争情况”。北京润德兴业文化传播有限公司变更经营范围后，与公司不存在利益冲突。

公司其他董事、监事、高级管理人员未拥有与公司存在利益冲突的对外投资情况。

（四）董事、监事、高级管理人员与与公司签订重要协议或做出的重要承诺

2012年1月，有限公司第五次增资过程中，董事兼副总经理罗吏书、董事赵刚、监事程宇生、监事苍柏、监事姜范兴、财务总监孙健、董事会秘书郭鑫分别与有限公司签订了《增资协议书》。2013年9月，董事长兼总经理田雨农、董事兼副总经理吴德成、监事苍柏因受让有限公司第五次增资所形成的部分股份而向公司作出承诺，承诺承继转让方在《增资协议书》项下的各项权利和义务。2013年10月，上述人员与公司签订了《增资协议书之补充合同》。《增资协议书》及《增资协议书之补充合同》具体内容见第三节之“三、股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况”之“（五）公司设立以来股本的形成及变化情况”相关部分。

公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本人现时没有直接或间接经营或者为他人经营任何与公司或其控股子公司经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的企业将不会以任何方式从事，包括但不限于单独或以与他人合作的方式直接或间接从事与公司或其控股子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。

3、本人不直接或间接投资控股业务与公司或其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

4、如本人直接或间接参股的公司、企业从事的业务与公司或其控股子公司有竞争，则本人将作为参股股东或促使本人控制的参股股东对此等事项实施否决权。

5、本人不向其他业务与公司或其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。

6、如果未来本人或本人控制的其他企业拟从事的新业务可能与公司或其控股子公司存在同业竞争，本人将本着公司或其控股子公司优先的原则与公司协商

解决。

7、如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与公司或其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人承诺将上述商业机会通知公司或其控股子公司，在通知中所指定的合理期间内，如公司或其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人及本人控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保公司及其全体股东利益不受损害；如果公司或其控股子公司在通知中所指定的合理期间内不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业机会。

8、承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。

本承诺函在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员的整个期间持续有效。”

（五）董事、监事、高级管理人员应披露的其他事项

公司董事、监事、高级管理人员不存在以下事项：

- 1、董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系；
- 2、最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责；
- 3、其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年重大变化情况及其原因

最近二年公司董事、监事、高级管理人员的变化情况如下：

（一）公司董事近两年的任职变化情况

| 时间 | 任职依据 | 董事会成员 |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2011.01.01 -2012.04.05 | 有限公司工商登记文件 | 不设董事会，由吴德成担任执行董事 |
| 2012.04.05 至今 | 公司创立大会决议、第一届董事会第一次会议决议 | 田雨农（董事长）、吴德成、罗吏书、金成柏、赵刚 |

（二）公司监事近两年的任职变化情况

| 时间 | 任职依据 | 监事会成员 |
|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 2011.01.01 -2012.04.05 | 有限公司工商登记文件 | 不设监事会，由田雨农担任监事 |
| 2012.04.05 至今 | 公司创立大会决议、第一届监事会第一次会议决议 | 程宇生（监事会主席）、苍柏、姜范兴 |

（三）公司高级管理人员近两年的任职变化情况

| 时间 | 任职依据 | 高级管理人员 |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2011.01.01 -2012.01.19 | 有限公司工商登记文件 | 吴德成（经理） |
| 2012.01.19 -2012.04.05 | 有限公司工商登记文件 | 罗吏书（经理） |
| 2012.04.05 至今 | 公司第一届董事会第一次会议决议 | 田雨农（总经理）、吴德成（副总经理）、罗吏书（副总经理）、孙健（财务总监） |
| 2013.10.22 至今 | 公司第一届董事会第八次会议决议 | 增加郭鑫（董事会秘书） |

最近两年公司董事、监事、高级管理人员在人数上有了较大增加，其主要原因因为：

一方面，随着公司业务的增长、规模的扩张及股东人数增加，公司以前只设立一名执行董事和一名监事、一名高级管理人员的简单治理结构不再满足公司的需求。另一方面，公司对未来的发展战略进行了规划，计划借助资本市场进一步规范公司治理、促进公司更快发展，于是公司进行了股份制改造。借助股份制改造时机，公司设立了董事会、监事会并增加高级管理人员人数，以此强化和规范公司内部治理。

虽然最近两年一期公司董事、监事、高级管理人员在人数上有了较大增加，但鉴于该等变化主要是为了加强和规范公司内部治理的原因引起的，同时最近两年一期公司实际控制人或主导实际控制人一直为田雨农，主要管理人员田雨农、吴德成、罗吏书一直在公司任职，所以，上述变化不会对公司持续经营能力造成不利影响。

第六节 公司财务

说明：除非特别指明，否则本章财务数据信息的单位均为人民币元。

一、最近两年经审计的财务报表

1、合并资产负债表

| 项 目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 6,822,266.02 | 9,362,000.87 | 18,897,148.25 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 4,401,533.07 | 11,580,932.03 | 4,344,349.97 |
| 预付款项 | 1,123,844.46 | 1,251,899.31 | 1,228,205.60 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2,070,404.77 | 906,819.69 | 1,747,444.25 |
| 存货 | 5,867,848.31 | 4,843,919.83 | 1,758,281.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 20,285,896.63 | 28,945,571.73 | 27,975,429.22 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 6,948,873.78 | 5,321,664.82 | 1,042,324.56 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 公益性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 779,752.32 | 99,309.66 | 77,366.81 |
| 开发支出 | - | | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 980,073.04 | 580,731.68 | 24,000.00 |
| 递延所得税资产 | 709,786.11 | 170,117.61 | 65,614.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计： | 9,418,485.25 | 6,171,823.77 | 1,209,306.11 |
| 资产总计 | 29,704,381.88 | 35,117,395.50 | 29,184,735.33 |

公司法定代表人：田雨农

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：孙健

合并资产负债表（续）

| 项 目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 600,000.00 | |
| 应付账款 | 3,378,292.65 | 3,333,481.68 | 2,292,320.00 |
| 预收款项 | 1,874,190.00 | 3,058,164.00 | 1,686,588.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,375,600.05 | 1,019,809.46 | 686,913.01 |
| 应付税费 | -1,070,230.03 | -820,006.24 | 1,425,877.18 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 390,706.36 | 1,046,634.52 | 984,765.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | 389,452.14 | 1,102,893.90 |
| 流动负债合计 | 5,948,559.03 | 8,627,535.56 | 8,179,357.80 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 5,948,559.03 | 8,627,535.56 | 8,179,357.80 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 22,785,500.00 | 22,785,500.00 | 20,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,285,627.66 | 1,285,627.66 | |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 313,488.33 | 313,488.33 | 207,932.54 |
| 未分配利润 | -628,793.14 | 2,105,243.95 | 797,444.99 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,755,822.85 | 26,489,859.94 | 21,005,377.53 |
| 少数股东权益合计 | | | |
| 所有者权益合计 | 23,755,822.85 | 26,489,859.94 | 21,005,377.53 |
| 负债及股东权益总计 | 29,704,381.88 | 35,117,395.50 | 29,184,735.33 |

公司法定代表人：田雨农 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：孙健

2、合并利润表

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 21,813,125.37 | 44,821,126.19 | 30,628,395.50 |
| 减：营业成本 | 3,695,502.42 | 9,872,150.21 | 11,705,681.22 |
| 营业税金及附加 | 291,043.68 | 1,041,649.00 | 1,011,370.43 |
| 销售费用 | 5,503,712.34 | 12,799,570.59 | 8,019,817.54 |
| 管理费用 | 16,239,533.46 | 23,112,549.64 | 9,881,601.94 |
| 财务费用 | -47,652.82 | -205,108.87 | -11,605.34 |
| 资产减值损失 | -293,192.69 | 363,110.70 | 22,534.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,575,821.02 | -2,162,795.08 | -1,004.42 |
| 加：营业外收入 | 445,102.56 | 4,746,418.42 | 1,611,997.39 |
| 减：营业外支出 | | 282.10 | 22,235.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,130,718.46 | 2,583,341.24 | 1,588,757.73 |
| 减：所得税费用 | -396,681.37 | 374,297.83 | 540,727.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,734,037.09 | 2,209,043.41 | 1,048,030.32 |
| 其中：同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利润 | | | -1,071,845.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,734,037.09 | 2,209,043.41 | 1,048,030.32 |
| 少数股东损益 | | | |
| 五、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.10 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | 0.10 | 0.11 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | -2,734,037.09 | 2,209,043.41 | 1,048,030.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,734,037.09 | 2,209,043.41 | 1,048,030.32 |
| 归属于少数股东的综合收益 | | | |

公司法定代表人：田雨农

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：孙健

3、合并现金流量表

| 项 目 | 2013年1-6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 | 32,119,379.24 | 40,854,427.82 | 37,299,908.50 |
| 收到的税费返还 | 384,102.56 | 1,603,153.67 | 1,105,626.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 858,116.06 | 5,799,629.78 | 635,978.00 |
| 现金流入小计 | 33,361,597.86 | 48,257,211.27 | 39,041,512.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,699,957.85 | 9,089,257.67 | 11,350,784.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,728,065.20 | 17,838,232.93 | 6,551,234.65 |
| 支付的各项税费 | 2,490,307.05 | 6,650,844.54 | 2,379,295.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,260,817.86 | 21,619,023.05 | 15,092,281.99 |
| 现金流出小计 | 32,179,147.96 | 55,197,358.19 | 35,373,596.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,182,449.90 | -6,940,146.92 | 3,667,916.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到现金 | 1,000,000.00 | | |
| 取得投资收益所收到现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 39,230.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | 1,000,000.00 | | 39,230.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,118,616.31 | 5,470,439.46 | 142,823.00 |
| 投资所支付的现金 | | 1,000,000.00 | 1,272,816.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | 4,118,616.31 | 6,470,439.46 | 1,415,639.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,118,616.31 | -6,470,439.46 | -1,376,408.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 3,275,439.00 | 16,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 借款所收到的现金 | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 3,275,439.00 | 16,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 | 3,568.44 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | 3,568.44 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,568.44 | 3,275,439.00 | 16,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,939,734.85 | -10,135,147.38 | 18,291,507.76 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,762,000.87 | 18,897,148.25 | 605,640.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,822,266.02 | 8,762,000.87 | 18,897,148.25 |

公司法定代表人：田雨农

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：孙健

4、合并股东权益变动表

| 项目 | 2013年1-6月 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|------|------|------------|---------------|----------|--------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 22,785,500.00 | 1,285,627.6 | - | - | 313,488.33 | 2,105,243.95 | - | - | 26,489,859.94 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 22,785,500.00 | 1,285,627.6 | - | - | 313,488.33 | 2,105,243.95 | - | - | 26,489,859.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | -2,734,037.09 | - | - | -2,734,037.09 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | -2,734,037.09 | - | - | -2,734,037.09 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：外币报表折算差额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | -2,734,037.09 | - | - | -2,734,037.09 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.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. 净资产折为股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 22,785,500.00 | 1,285,627.6 | - | - | 313,488.33 | -628,793.14 | - | - | 23,755,822.85 |

公司法定代表人：田雨农

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：孙健

股东权益变动表（续）

| 项目 | 2012年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|----------|--------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.0 | | | | 207,932.54 | 797,444.99 | | | 21,005,377.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 20,000,000.0 | | | | 207,932.54 | 797,444.99 | | | 21,005,377.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,785,500.00 | 1,285,627.66 | | | 105,555.79 | 1,307,798.96 | | | 5,484,482.41 |
| （一）净利润 | | | | | | 2,209,043.41 | | | 2,209,043.41 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | - | | | - |
| 其中：外币报表折算差额 | | | | | | - | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 2,209,043.41 | | | 2,209,043.41 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--|--|-------------|-------------|--|---------------|
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | 2,785,500.00 | 489,939.00 | | | | - | | 3,275,439.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - | | - |
| 3.其他 | | | | | | - | | - |
| （四）利润分配 | | | | | 313,488.33 | -313,488.33 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 313,488.33 | -313,488.33 | | - |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.净资产折为股份 | | 795,688.66 | | | -207,932.54 | -587,756.12 | | - |
| 5.其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 22,785,500.0 | 1,285,627.66 | | | 313,488.33 | | | 26,489,859.94 |

公司法定代表人：田雨农

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：孙健

合并股东权益变动表（续）

| 项目 | 2011年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|------|------|------------|--------------|----------|--------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | 556,609.04 | | | | -326,445.53 | | | 5,230,163.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5,000,000.00 | 556,609.04 | | | | -326,445.53 | | | 5,230,163.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 15,000,000.00 | -556,609.04 | | | 207,932.54 | 1,123,890.52 | | | 15,775,214.02 |
| （一）净利润 | | | | | | 1,048,030.32 | | | 1,048,030.32 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 其中：外币报表折算差额 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 1,048,030.32 | | | 1,048,030.32 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | | | | | | | | 15,000,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 15,000,000.00 | | | | | | | | 15,000,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 207,932.54 | -207,932.54 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 207,932.54 | -207,932.54 | | | |
| 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. 净资产折为股份 | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | 283,792.74 | | | -272,816.30 |
| 四、本期期末余额 | 20,000,000.00 | | | | 207,932.54 | 797,444.99 | | | 21,005,377.53 |

公司法定代表人：田雨农

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：孙健

5、母公司资产负债表

| 项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,973,495.41 | 5,698,390.96 | 12,201,506.64 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 4,258,782.25 | 16,011,030.63 | 7,835,004.78 |
| 预付款项 | 940,122.94 | 1,133,988.16 | 1,228,205.60 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 4,658,748.60 | 899,840.88 | 803,168.25 |
| 存货 | 3,093,222.22 | 2,921,015.01 | 684,377.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 15,924,371.42 | 27,664,265.64 | 22,752,262.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 10,484,763.27 | 1,484,763.27 | 484,763.27 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 6,167,610.10 | 5,155,442.92 | 983,937.93 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 771,889.32 | 89,970.66 | 61,009.81 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 926,073.04 | 580,731.68 | |
| 递延所得税资产 | 510,720.35 | 19,218.25 | 29,794.81 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计： | 18,861,056.08 | 7,330,126.78 | 1,559,505.82 |
| 资产总计 | 34,785,427.50 | 34,994,392.42 | 24,311,768.76 |

公司法定代表人：田雨农 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：孙健

母公司资产负债表（续）

| 项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 600,000.00 | |
| 应付账款 | 2,335,354.04 | 1,237,030.00 | |
| 预收款项 | 1,651,520.00 | 2,936,494.00 | 506,870.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,228,133.31 | 852,193.00 | 601,028.60 |
| 应交税费 | 626,057.94 | 1,040,912.84 | 736,276.75 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 4,504,015.20 | 732,299.49 | 947,939.35 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 389,452.14 | 514,276.53 |
| 流动负债合计 | 10,345,080.49 | 7,788,381.47 | 3,306,391.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 10,345,080.49 | 7,788,381.47 | 3,306,391.23 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本(股本) | 22,785,500.00 | 22,785,500.00 | 20,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,285,627.66 | 1,285,627.66 | |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 313,488.33 | 313,488.33 | 207,932.54 |
| 未分配利润 | 55,731.02 | 2,821,394.96 | 797,444.99 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益合计 | 24,440,347.01 | 27,206,010.95 | 21,005,377.53 |
| 负债及股东权益总计 | 34,785,427.50 | 34,994,392.42 | 24,311,768.76 |

公司法定代表人：田雨农 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：孙健

6、母公司利润表

| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 16,963,125.42 | 34,170,834.73 | 10,917,577.47 |
| 减：营业成本 | 2,555,263.02 | 4,889,926.37 | 2,568,194.30 |
| 营业税金及附加 | 288,001.55 | 656,568.67 | 92,754.07 |
| 销售费用 | 3,520,765.81 | 7,513,171.69 | |
| 管理费用 | 14,196,024.35 | 21,503,032.86 | 6,845,431.02 |
| 财务费用 | -46,497.64 | -203,863.95 | -7,757.32 |
| 资产减值损失 | 90,836.93 | -110,236.77 | 29,363.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,641,268.60 | -77,764.14 | 1,389,592.09 |
| 加：营业外收入 | 384,102.56 | 3,437,624.39 | 1,034,743.61 |
| 减：营业外支出 | | 161.80 | 22,235.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,257,166.04 | 3,359,698.45 | 2,402,100.46 |
| 减：所得税费用 | -491,502.10 | 434,504.03 | 282,224.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,765,663.94 | 2,925,194.42 | 2,119,876.09 |
| 五、其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | -2,765,663.94 | 2,925,194.42 | 2,119,876.09 |

公司法定代表人：田雨农

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：孙健

7、母公司现金流量表

| 项 目 | 2013年1-6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 | 30,258,705.00 | 32,257,703.01 | 10,321,573.00 |
| 收到的税费返还 | 384,102.56 | 294,359.64 | 521,023.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,949,219.48 | 4,171,686.96 | 576,641.81 |
| 现金流入小计 | 35,592,027.04 | 36,723,749.61 | 11,419,237.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,361,987.38 | 6,380,890.81 | 2,946,535.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,676,802.05 | 15,390,397.23 | 5,767,169.24 |
| 支付的各项税费 | 2,422,787.95 | 4,245,437.97 | 1,058,008.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,884,953.72 | 13,784,740.82 | 3,231,175.20 |
| 现金流出小计 | 26,346,531.10 | 39,801,466.83 | 13,002,888.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,245,495.94 | -3,077,717.22 | -1,583,650.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000,000.00 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | | | 39,230.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | 1,000,000.00 | - | 39,230.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,366,823.05 | 5,300,837.46 | 100,808.00 |
| 投资所支付的现金 | | 1,000,000.00 | 1,272,816.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | 12,366,823.05 | 7,300,837.46 | 1,373,624.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,366,823.05 | -7,300,837.46 | -1,334,393.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 3,275,439.00 | 15,000,000.00 |
| 借款所收到的现金 | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | - | 3,275,439.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 | 3,568.44 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | 3,568.44 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,568.44 | 3,275,439.00 | 15,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,124,895.55 | -7,103,115.68 | 12,081,955.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,098,390.96 | 12,201,506.64 | 119,550.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,973,495.41 | 5,098,390.96 | 12,201,506.64 |

8、母公司股东权益变动表

| 项 目 | 2013年1-6月 | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 一、上年年末余额 | 22,785,500.00 | 1,285,627.66 | | | 313,488.33 | 2,821,394.96 | 27,206,010.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 22,785,500.00 | 1,285,627.66 | | | 313,488.33 | 2,821,394.96 | 27,206,010.95 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | | -2,765,663.94 | -2,765,663.94 |
| （一）净利润 | | | | | | -2,765,663.94 | -2,765,663.94 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小 计 | | | | | | -2,765,663.94 | -2,765,663.94 |
| （三）所有者投入和减 少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有 者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 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. 净资产折为股份 | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 22,785,500.00 | 1,285,627.66 | | | 313,488.33 | 55,731.02 | 24,440,347.01 |

公司法定代表人：田雨农

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：孙健

母公司股东权益变动表（续）

| 项 目 | 2012 年度 | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 |
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.00 | | | | 207,932.54 | 797,444.99 | 21,005,377.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 20,000,000.00 | | | | 207,932.54 | 797,444.99 | 21,005,377.53 |
| 三、本年增减变动金额 | 2,785,500.00 | 1,285,627.66 | | | 105,555.79 | 2,023,949.97 | 6,200,633.42 |
| （一）净利润 | | | | | | 2,925,194.42 | 2,925,194.42 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 2,925,194.42 | 2,925,194.42 |
| （三）所有者投入和减少 资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 2,785,500.00 | 489,939.00 | | | | | 3,275,439.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权 益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 313,488.33 | -313,488.33 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 313,488.33 | -313,488.33 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的 分配 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结 转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或 股本） | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或 股本） | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 净资产折为股份 | | 795,688.66 | | | -207,932.54 | -587,756.12 | - |
| 5. 其他 | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 22,785,500.00 | 1,285,627.66 | | | 313,488.33 | 2,821,394.96 | 27,206,010.95 |

公司法定代表人：田雨农

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：孙健

母公司股东权益变动表（续）

| 项 目 | 2011 年度 | | | | | | 所有者权益 合计 |
|-------------------|---------------|------|----------|----------|------------|--------------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | | -326,445.53 | 4,673,554.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5,000,000.00 | | | - | | -326,445.53 | 4,673,554.47 |
| 三、本年增减变动金额 | 15,000,000.00 | | | - | 207,932.54 | 1,123,890.52 | 16,331,823.06 |
| （一）净利润 | | | | | | 2,119,876.09 | 2,119,876.09 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 2,119,876.09 | 2,119,876.09 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | | | | | | 15,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 15,000,000.00 | | | - | | | 15,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 207,932.54 | -207,932.54 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | - | 207,932.54 | -207,932.54 | |
| 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. 净资产折为股份 | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | - | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | -788,053.03 | -788,053.03 |
| 四、本年年末余额 | 20,000,000.00 | | | - | 207,932.54 | 797,444.99 | 21,005,377.53 |

公司法定代表人：田雨农

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：孙健

二、财务报表编制基础及合并财务报表范围

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、合并报表范围变化情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本(万元) | 业务性质 | 经营范围 |
|--------------|-------|-----|----------|------|--|
| 深圳楼兰辉煌科技有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 100 万 | 软件 | 计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询与销售;企业管理咨询;投资咨询;机械设备的销售 |

(2) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本(万元) | 业务性质 | 经营范围 |
|------------------|-------|-----|----------|------|---|
| 北京润霖汽车科技有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 1000 万元 | 软件 | 技术推广;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;企业管理咨询;投资咨询;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、文化用品、体育用品、通讯设备;工程技术咨询;建设工程项目管理 |
| 润霖(上海)企业管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 100 万元 | 管理咨询 | 企业管理咨询,市场信息咨询与调查,投资咨询,汽车零部件领域的技术开发,展览展示服务,会务服务,广告设计制作,汽车零部件、环保设备、计算机、软件及辅助设备的销售 |

2011 年 11 月 30 日,有限公司股东会召开会议通过决议,同意:收购田雨农、吴德成合计持有的北京润霖 100%的股权,收购价格为北京润霖截止 2011 年 10 月 31 日的净资产账面值。

2011年11月30日，有限公司股东会召开会议通过决议，同意：收购田雨农、吴德成合计持有的上海润霖的100%股权，收购价格为上海润霖截止2011年11月30日的净资产账面值。

(3) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
无。

三、注册会计师审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所接受公司委托，对公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年6月30日的资产负债表，2011年度、2012年度、2013年1-6月的利润表，现金流量表，股东权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了大华审字[2013]004722号标准无保留意见的审计报告：“大连楼兰科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连楼兰科技股份有限公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年1月-6月、2012年度、2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

四、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4、公司具体收入确认政策

公司主营业务分为两类：一类为以信息技术为基础的专业系统类，包括了软、硬件的设计、开发和实施。第二类是定制化咨询类，包括了数据分析、数据营销、管理技术和系统应用培训、系统搭建咨询和技术服务。因此，公司的主营业务收入分为：系统类收入和咨询类收入两类。

(1) 系统类收入确认政策：

①DS CRM、DMS 系统。该系统收入构成为：包括软、硬件的系统销售收入、系统实施安装收入、以及系统后续服务费收入。对于系统销售收入、系统实施安装收入，公司根据客户要求，将软件嵌入硬件完成系统组装，之后发送到客户所在地由公司技术人员对系统进行实地部署并对客户相关人员进行技术培训，系统经试运行合格后，客户出具验收报告，公司以该验收报告为依据确认销售收入的

实现。对于系统后续服务费收入，系统售出后，公司提供系统软件升级、远程支持等后续服务，并给予客户一般 12-18 个月免费期，期满后按年固定金额向客户收取服务费；公司于各期期末统计当期接受服务的客户（4S 店）数量扣除处于免费期客户数量后，根据服务费收取标准确认后续服务费收入实现。

②RD&M 系统。该系统销售模式分为两种，一种为直接销售 RD&M 系统的“用户许可”，按照数量收费，另一种是为经销商（4S 店）提供创新服务方案及该服务所涉及的所有信息系统建设，按照约定条款进行收益分成。对于第一种模式，公司根据与客户签订的合同，向客户发送内嵌软件产品的车载网关设备，经客户验收合格后，公司确认收入实现。对于第二种模式，公司根据与合作对象经销商（4S 店）共同确认的结算单据确认收入。

（2）咨询类收入，根据合同要求，公司为客户提供相关服务，服务完成后，针对服务内容进行总结，并由客户验收，验收合格后客户出具项目执行报告，公司以该报告为依据确认收入实现。

（二）金融资产

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，可按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（6）公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

1. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3.出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

应收款项坏账准备的确认标准、计提方法。

a. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名，且期末单项余额分别占应收账款、其他应收款余额的 5% 以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

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

b.按组合计提坏账准备应收款项：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

除单项金额重大需要单项计提减值准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外的应收款项。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2—3年 | 20% | 20% |
| 3—4年 | 30% | 30% |
| 4—5年 | 50% | 50% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项计提坏账准备的依据：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提方法：

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

(三) 存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

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。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

(四) 长期股权投资

投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当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，作为该项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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可

靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认

（1）后续计量

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。

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。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损

失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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。

减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（五）固定资产

1. 固定资产的确认条件

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

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

2. 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|-----------|
| 房屋建筑物 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 5 年 | 5% | 19 % |
| 运输设备 | 5 年 | 5% | 19 % |
| 电子及其他设备 | 3-5 年 | 5% | 19-31.67% |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（六）在建工程

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能

达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价

或者溢价金额，调整每期利息金额。

（八）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件费用。

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|------|--------|--------|
| 财务软件 | 5 | 预计更新情况 |

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。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(九) 预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在

基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

五、报告期会计政策或会计估计的变更情况

1、本报告期会计政策变更

公司报告期内未发生会计政策变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3、前期差错更正

追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

六、报告期利润形成的有关情况

公司以车联网技术研发与应用为发展方向，目前能提供分销管理、客户关系管理、IT 系统建设及咨询、数据传输和分析等整体解决方案，主要应用在汽车产业中的汽车销售及汽车后市场服务领域。

公司主营业务主要分为两类：一类为以信息技术为基础的专业系统类，包括了软、硬件的设计、开发和实施。第二类是定制化咨询类，包括了数据分析、数据营销、管理技术和系统应用培训、系统搭建咨询和技术服务。公司主要服务的客户为汽车制造商及其分销商（4S 店）。

1、营业收入的主要构成（按业务类别划分）

单位：元

| 业务类别 | 2013 年 1-6 月 | | | |
|-------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 收入占比 | 毛利率 |
| 系统类收入 | 15,405,332.08 | 2,094,288.99 | 70.62% | 86.41% |
| 咨询类收入 | 6,407,793.29 | 1,601,213.43 | 29.38% | 75.01% |
| 合 计 | 21,813,125.37 | 3,695,502.42 | 100.00% | 83.06% |
| 业务类别 | 2012 年度 | | | |
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 收入占比 | 毛利率 |
| 系统类收入 | 20,781,176.82 | 4,463,434.47 | 46.36% | 78.52% |

| | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 咨询类收入 | 24,039,949.37 | 5,408,715.74 | 53.64% | 77.50% |
| 合 计 | 44,821,126.19 | 9,872,150.21 | 100.00% | 77.97% |
| 业务类别 | 2011 年度 | | | |
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 收入占比 | 毛利率 |
| 系统类收入 | 14,843,308.03 | 5,286,107.00 | 48.46% | 64.39% |
| 咨询类收入 | 15,785,087.47 | 6,419,574.22 | 51.54% | 59.33% |
| 合 计 | 30,628,395.50 | 11,705,681.22 | 100.00% | 61.78% |

(1) 公司主营业务收入变动趋势及原因

公司报告期内所有收入均来自主营业务且呈逐年上升趋势，表明公司主营业务突出。公司主营业务收入变动趋势及原因：公司营业收入来源于系统销售及实施收入和咨询收入。报告期内，营业收入一直保持增长势头。2012年度公司主营业务收入较2011年度增加1,419.27万元，增长率为46.34%。2012年度收入增长的主要原因为：2012年公司对 RD&M 功能进行升级，系统趋于成熟，产品本身受客户关注度比较高，销量2012年度较2011年有较大幅度提升；同时公司的咨询类业务2012年增加了数据营销类项目，项目成果受到客户的一致好评，尤其是数据处理相关部分，数据结果客户非常满意，项目收入逐年增长。

(2) 公司产品销售结构的合理性和未来变化趋势

公司产品销售结构合理，未来系统类产品 RD&M 的销售收入占比将进一步提高。

公司营业收入结构中，系统类主要产品 DS CRM 系统和 RD&M 系统销售收入持续性强，来源稳定，其中 RD&M 系统销售随着市场的进一步推广，收入将持续增加。咨询类销售具有明显定制化特征，其中数据分析、数据营销业务的主要客户对象为汽车制造商，主要是针对汽车经销商（4S 店）在整车销售过程中使用该类产品所录入的客户信息进行数据处理、加工，业务具有较强的持续性，客户对象较为稳定；管理技术及系统应用培训、系统搭建咨询及技术服务的主要客户对象为汽车制造商、汽车经销商（4S 店），该类业务主要是在汽车销售及服务过程中的实际需求所产生，虽然属于一次性业务，但鉴于公司系统类产品拥有稳定的客户群体，使得该类业务销售收入亦具有较强的稳定性。公司 2013 年 7 月-12 月签订的销售合同（50 万以上）总额达 2,535.57 万元，具体情况如下：

| 2013 年 7 月-12 月 CRM 系统销售情况 | | | | |
|----------------------------|------|------|---------|------|
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额（元） | 履行情况 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------------|--------------|------|
| 系统类—DSCRM | 汽车制造商 | 客户关系管理系统建设项目 奥迪品牌单一服务站实施项目合同 | 828,980.00 | 已结项 |
| 系统类—DSCRM | 汽车制造商 | 2013年 DS-CRM 软件费 | 942,100.00 | 已结项 |
| 系统类—DSCRM | 汽车制造商 | DSCRM 系统2013年度服务费 | 2,010,000.00 | 已结项 |
| 2013年7月-12月 RD&M 系统销售情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额(元) | 履行情况 |
| 系统类-RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 800,000.00 | 执行中 |
| 系统类-RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 800,000.00 | 执行中 |
| 系统类-RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 800,000.00 | 执行中 |
| 系统类-RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 800,000.00 | 执行中 |
| 2013年7月-12月咨询类业务销售情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额(元) | 履行情况 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪俱乐部三季度运维 | 5,543,800.00 | 执行中 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪俱乐部手机网站及 APP 开发 | 826,800.00 | 执行中 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪潜在客户档案检查 | 1,600,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 2013年 D_CARS 和 VICOM 项目培训 | 522,067.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽大众奥迪北部区数据保姆 | 1,252,920.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 车主数据沟通挖掘线索服务 | 1,520,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪服务 APP 开发 | 513,600.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 2013年奥迪销售移动终端实施 | 771,398.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 2013年奥迪在线培训 | 982,620.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪核心人才激励平台 | 760,500.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽大众数字化销售助手 | 2,031,120.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | DSPA 奥迪经销商销售助手 | 1,535,040.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽-大众 MINI 展厅系统 | 514,800.00 | 已结项 |

同时, 根据公司 2014 年销售计划, 公司 2014 年销售将以 RD&M 产品及服务为重心, 具体情况如下:

| | | | |
|------|---------|---------------|--------|
| 业务类型 | | 计划销售额(元) | 占比 |
| 系统类 | CRM 系统 | 23,064,300.00 | 29.05% |
| | RD&M 系统 | 32,000,000.00 | 40.31% |
| 咨询类 | | 24,320,000.00 | 30.64% |
| 合计 | | 79,384,300.00 | 100% |

在未来的销售结构中，预计系统类销售将成为公司主要销售收入来源，其中 DS CRM 系统收入保持稳定，RD&M 系统收入将呈现较大增加。预计咨询类服务销售收入将随着公司系统类收入的增长稳步提高。

综上所述，公司销售主要以系统类产品及其衍生的相关咨询业务为主，随着销售模式的确立及销售对象的拓展，系统类产品 RD&M 未来销售收入占比将进一步提高，符合公司发展规划和细分行业特征。

2、主营业务毛利和毛利率情况

单位：元

| 项 目 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | | 2011 年度 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | 金额或比率 | 金额或比率 | 较上年增长 (%) | 金额或比率 |
| 主营业务毛利 | | | | |
| 系统类收入毛利 | 13,311,043.09 | 16,317,742.35 | 70.74 | 9,557,201.03 |
| 咨询类收入毛利 | 4,806,579.86 | 18,631,233.63 | 98.93 | 9,365,513.25 |
| 主营业务综合毛利 | 18,117,622.95 | 34,948,975.98 | 84.69 | 18,922,714.28 |
| 主营业务毛利率 | | | | |
| 系统类收入毛利率 (%) | 86.41 | 78.52 | 14.13 | 64.39 |
| 咨询类收入毛利率 (%) | 75.01 | 77.50 | 18.17 | 59.33 |
| 主营业务综合毛利率 (%) | 83.06 | 77.97 | 16.19 | 61.78 |

公司主营业务毛利率变动趋势及原因：

公司目前主要产品为系统类销售及实施收入和咨询类收入，报告期内两类收入占收入百分比基本持平，主营业务毛利率呈逐年上升趋势，其中，系统类收入 2011 年、2012 年度、2013 年 1-6 月毛利率分别为 64.39%、78.52%、86.41%，主要是因为：2012 年原材料采购规模扩大，增强了议价能力，促使单件材料采购成本降低；2012 年 8 月，公司在深圳设立全资子公司，2013 年开始，公司原材料采购统一由深圳公司执行，进一步降低了原材料采购成本，导致系统类收入毛利率持续增长。咨询类收入 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月的毛利率分别为 59.33%、77.50%、75.01%。咨询类项目成本主要为人工成本，2012 年公司加强了过程管理，提高了人工效率，导致咨询类收入毛利率增加。报告期内，公司综合毛利率一直处于较高水平且逐年上升。

公司报告期内毛利率一直处于较高水平，原因主要为：（1）公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“软件和信息技术服务业”行业，该行业技术含量比较高，经营服务附加值也较高，因此，行业内的企业的毛利率一般也较高。（2）公司自行研发的软件所产生的研发费用均计入当期管理费用、全部费用化，导致该等软件在销售过程中无相应成本，这进一步提升了公司毛利率水平。

（3）公司部分研发人员在从事公司承接项目的信息技术开发工作的同时从事公司销售工作，部分负责系统类业务实施服务的人员兼顾公司销售工作，由于公司规模较小，会计核算尚未能将该部分研发人员及业务实施服务人员的人工成本准确分摊计入期间费用及业务成本，因此，根据会计核算的谨慎性原则，公司将该部分人工成本全部计入管理费用及销售费用，这也是公司报告期内毛利率较高的原因之一。公司上述成本费用核算方式主要是由于公司财务核算水平尚未能达到相应要求造成的而并非故意虚增毛利，且对公司净利润水平影响不大。

3、主要费用情况

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | | 2011年度 |
|-------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | 金额或比率 | 金额或比率 | 同比变化(%) | 金额或比率 |
| 销售费用(元) | 5,503,712.34 | 12,799,570.59 | 59.60 | 8,019,817.54 |
| 管理费用(元) | 16,239,533.46 | 23,112,549.64 | 133.89 | 9,881,601.94 |
| 其中：研发支出(元) | 9,848,389.39 | 12,948,606.65 | 288.00 | 3,337,259.84 |
| 财务费用(元) | -47,652.82 | -205,108.87 | 1,667.37 | -11,605.34 |
| 销售费用占营业收入比重(%) | 25.23 | 28.56 | 2.38 | 26.18 |
| 管理费用占营业收入比重(%) | 74.45 | 51.57 | 19.31 | 32.26 |
| 其中：研发支出占营业收入比重(%) | 45.15 | 28.89 | 17.99 | 10.90 |
| 财务费用占营业收入比重(%) | -0.22 | -0.46 | -0.42 | -0.04 |
| 三项费用合计占营业收入比重(%) | 99.46 | 79.67 | 21.27 | 58.40 |

公司报告期内期间费用及其变动情况如下：

公司的销售费用主要由销售人员的薪酬、差旅费、技术服务费、制作费、信息服务费、房租物业费、办公费等七项构成。2011年、2012年、2013年1-6月上述七项费用合计占销售费用的比重分别为95.58%、89.63%、91.16%。2012年较2011年销售费用支出增加477.98万元，增长率为59.60%，主要系：（1）随着

公司销售收入的增长，销售任务加重，为实现公司的业务发展目标，扩充销售队伍，加强销售人员梯队建设，2012年业务人员数量有较大幅度提升，工资及奖金较2011年增加727.66万元，增长率2,225.86%；（2）由于2011年公司人手不足，存在项目人员外包服务、咨询产品制作等，2012年需要大量外包人员的项目减少，且公司员工增加导致技术服务费、制作费、信息服务费的三项费用合计2012年比2011年同比减少469.44万元，降幅87.64%。

公司的管理费用主要由研发费、管理人员薪酬、房租物业费、办公费与折旧及摊销五大类构成。2011年、2012年、2013年1-6月上述五项费用合计占管理费用的比重分别为77.00%、91.97%、93.83%。2012年较2011年管理费用支出增加1,323.09万元，增长率为133.89%，主要系：（1）为了适应业务发展和市场竞争的需要，保持公司核心技术竞争力，公司继续加大对研发的投入，包括增加研发人员、提高研发人员薪酬、增加研发试验次数等，研发支出2012年较2011年增加961.13万元，增长率为288%；（2）公司提高行政管理人员薪酬待遇，薪酬及社保支出2012年较2011年增加155.66万元，增长率为49.95%；由于业务量扩大公司增加了租房面积，房租及物业费2012年较2011年提高了156.67万元，增幅208.91%。

报告期内，公司部分研发人员在从事公司承接项目的信息技术开发工作的同时从事公司销售工作，部分负责系统类业务实施服务的人员兼顾公司销售工作，由于公司规模较小，会计核算尚未能将该部分研发人员及业务实施服务人员的人工成本准确分摊计入期间费用及业务成本，因此，出于会计核算谨慎性原则，公司将该部分人工成本全部计入管理费用及销售费用。公司上述成本费用核算方式主要是由于公司财务核算水平尚未能达到相应要求造成的而并非故意虚增毛利，且对公司净利润水平影响不大。除上述情况外，公司报告期内营业成本和期间费用归集合理合规。

公司三费支出占营业收入的比例呈逐年上涨的趋势，主要系管理费用占营业收入比上升所致。由于目前公司业务规模较小，尚处于孵化时期未实现规模效益，为扩展和维护客户，扩大市场，保持产品竞争力，公司对研发投入了较多的人力物力。

4、关于公司可持续经营能力情况分析：

（1）公司报告期内营业利润均为负数主要是研发费用投入较大及销售费用

的持续增加所致，具体如下：

①研发费用投入较大

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月研发费用分别为 333.73 万元、1294.86 万元、984.84 万元，分别占当期营业收入的比重为 10.90%、28.89%、45.15%，其中，RD&M 系统相关的研发项目 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月研发费用分别为 326.50 万元、780.61 元、556.65 万元，占当期研发费用比例分别为 97.83%、60.28%、56.52%。持续大量的研发费用支出成为公司营业利润为负数的主要原因。

②销售费用的持续增加

随着公司新产品 RD&M 系统的研发成功及逐步完善，为拓展新产品市场，公司在销售方面加大了投入力度，尤其是加大了对销售团队的建设，2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月销售费用分别为 801.98 万元、1279.96 万元、550.37 万元，分别占当年营业收入的 26.18%、28.56%、25.23%；其中，销售人员薪酬 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月分别为 32.69 万元、760.35 万元、354.85 万元，占主营业务收入的 1.07%、16.96%、16.27%。销售费用的持续增加也成为公司营业利润为负数的原因之一。

目前公司 RD&M 系统研发已经趋于完善，围绕 RD&M 所涉及的新产品的销售模式以及市场应用正在进一步推广，由于拓展销售对象和市场应用需要一定的时间，公司新产品 RD&M 系统报告期内销售收入尚未能完全覆盖研发费用及销售费用的增长，导致公司报告期内营业利润为负。

(2) 可持续经营能力保障

①车载项目研发逐步完成，2014 年研发费用趋于下降。

自 2009 年起，根据发展战略及市场需要，公司积极进行新产品研发。报告期内，公司研发费用主要投入于 RD&M 系统相关内容研发，研发费用使用方向具体情况如下表：

| 研发支出 | 2011年 | 2012年 | 2013年1-6月份 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 车载项目 | 3,264,971.15 | 4,988,469.84 | 2,775,514.53 |
| 车载手机端应用 MCRM 项目 | 0.00 | 2,817,588.72 | 2,791,006.18 |
| DSCRIM 项目 | 0.00 | 3,681,657.29 | 2,106,668.33 |
| DMS 项目 | 0.00 | 799,274.70 | 417,285.18 |
| ipad 版 CRM 项目 | 0.00 | 1,340.60 | 457,267.36 |

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 俱乐部 | 0.00 | 14,722.00 | 573,751.92 |
| 企业即时通讯项目 | 0.00 | 0.00 | 458,547.97 |
| 楼兰 OA 系统 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 |
| 车联网技术培训中心项目 | 0.00 | 45,820.63 | 182,347.92 |
| 省经信委专项制造 | 72,288.69 | 332,858.72 | 0.00 |
| 园区科技局科技创新专项 | 0.00 | 266,874.15 | 0.00 |
| 合计 | 3,337,259.84 | 12,948,606.65 | 9,848,389.39 |

其中 RD&M 系统相关的研发项目 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月研发费用分别为 326.50 万元、780.61 元、556.65 万元，占当期研发费用比例分别为 97.83%、60.28%、56.52%。

公司 RD&M 系统功能实现主要包括“云服务平台”、“车载网关设备”和“经销商和车主应用”三部分。其中“云服务平台”开发已趋于完善，运行稳定；“车载网关设备”已专业适配 6 大品牌近百个车型，如物流车 WIT50，奥迪 WIT100、奥迪 WIT150、奥迪 WIT180、奥迪 WIT190 等产品；“经销商和车主应用”所实现的功能也较为完整。因此，RD&M 系统主体开发及配套产品研发的完善，将使得公司 2014 年研发费用趋于下降。

②公司的营业收入持续性较强且稳定增长。

A、新产品 RD&M 系统销售模式的确立以及销售对象的拓展将增强公司营业收入持续性、促进营业收入的增长。

针对公司新产品 RD&M 系统市场推广，公司所确立的 RD&M 系统销售模式主要分为两种，一种为直接销售 RD&M 系统的“用户许可”，按照数量收费，该类模式下公司产品在性价比上具有明显优势。公司所提供的产品可以为车主及经销商提供产品车辆检测、三年产品责任险、一键救援、远程点火等功能，销售单价暂定为 5,000.00 元，而在市场其他产品中，实现“一键点火”的单独功能产品售价为 8,000.00 元，另外“产品责任险”一项，以奥迪车为例，三年强盗险售价合计约 10,000.00 元。因此公司产品所提供的较多功能和较低的市场价格使得产品具有较强的市场竞争力。另一种是为经销商（4S 店）提供创新服务方案及该服务所涉及的所有信息系统建设，按照约定条款进行收益分成，实现销售收入，该类销售模式属于公司创新型产品销售模式，目前正在经销商客户中试点。

随着公司新产品的研发成功及逐步完善，新产品市场拓展力度的逐渐加大，自 2011 年起，公司陆续签订 RD&M 系统销售合同（报告期内 50 万元以上），具体情况如下：

| 2011年 RD&M 系统销售合同签订情况 | | | | |
|---------------------------|------|-----------------------|---------------|------|
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额（元） | 履行情况 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 720,000.00 | 已结项 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 960,000.00 | 已结项 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 1,750,000.00 | 已结项 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 500,000.00 | 已结项 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 750,000.00 | 已结项 |
| 2012年 RD&M 系统销售合同签订情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额（元） | 履行情况 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 1,200,000.00 | 执行中 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 1,200,000.00 | 执行中 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 1,200,000.00 | 执行中 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 1,200,000.00 | 执行中 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 1,200,000.00 | 执行中 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 1,200,000.00 | 执行中 |
| 2013年1-6月 RD&M 系统销售合同签订情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额（元） | 履行情况 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 600,000.00 | 执行中 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 600,000.00 | 执行中 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 800,000.00 | 执行中 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 1,600,000.00 | 执行中 |
| 系统类 -RD&M | 经销商 | 辽宁奥通 RD&M 主动 服务 | 22,000,000.00 | 执行中 |

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月签订的 RD&M 系统销售合同（50 万元以上）金额分别为 468.00 万元、720.00 万元、2,560.00 万元，增长势头良好，为增强公司营业收入持续性、促进营业收入的增长提供了强有力的保障。

B、公司原有产品 DS CRM 系统持续增长的客户数量为公司提供稳定的收入来源

公司 DS CRM 系统主要应用于汽车销售领域，主要客户为一汽大众特许经销商。公司通过与一汽大众有限公司、一汽大众销售有限公司签订一汽大众特许经销商客户关系管理系统建设项目框架协议，分阶段在奥迪品牌及大众品牌特许经销商（4S 店）实施。目前其收费方式分为一次性收费和连续性收费两种，具体情况如下：

| 收费方式 | 收费内容 |
|-------|---------|
| 一次性收费 | 软件费 |
| 一次性收费 | 实施费 |
| 一次性收费 | 硬件费 |
| 连续性收费 | 系统后续服务费 |

其中软件费和系统后续服务费由一汽大众汽车有限公司承担，按照安装 4S 店数量收取；实施费用由一汽大众销售有限公司承担，其中包括了系统安装与顾问、DS CRM 应用培训，采取一次性固定收费的方式；系统硬件费用由特许经销商承担，根据经销商规模，公司提供标准版和简化版硬件系统，采取一次性收费。

由于公司所生产的 DS CRM 系统具有的技术领先优势及客户粘性特点，使该产品主要客户一汽大众公司及其特许经销商具有较强的稳定性，促使公司该产品的存量经销商（4S 店）客户数量持续增加，为公司提供稳定的收入来源。2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月年公司实施安装 DS CRM 系统客户数量分别为：96 家、153 家、187 家。同时根据 DSCRM 系统的主要应用客户一汽大众公司的 2014 年度 4S 店设立计划，预计 2014 年将完成 DSCRM 系统实施 160 家。

报告期内 DS CRM 系统销售合同情况（50 万以上）具体情况如下：

| 2011 年 CRM 系统销售情况 | | | | |
|-------------------|-------|----------------------|--------------|------|
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额（元） | 履行情况 |
| 系统类—DSCRM | 汽车制造商 | DSCRM 系统2011年度服务费 | 1,449,000.00 | 已结项 |
| 系统类—DSCRM | 汽车制造商 | CRM 项目第八阶段实施 | 2,002,000.00 | 已结项 |
| 系统类—DSCRM | 汽车制造商 | 2011年度 DS-CRM 系统推广支持 | 1,144,000.00 | 已结项 |
| 系统类 | 汽车制造商 | DS-CRM 年度软件变更 | 1,285,000.00 | 已结项 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|-------------------------|--------------|------|
| —DSCRM | | | | |
| 系统类 —DSCRM | 汽车制造商 | DSCRM 系统2011年度软件费 | 780,000.00 | 已结项 |
| 2012 年 CRM 系统销售情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额（元） | 履行情况 |
| 系统类 —DSCRM | 汽车制造商 | CRM 项目第九阶段实施 | 2,574,000.00 | 已结项 |
| 系统类 —DSCRM | 汽车制造商 | 2012年度 DS-CRM 系统推广支持 | 4,290,000.00 | 已结项 |
| 系统类 —DSCRM | 汽车制造商 | DSCRM 系统2012年度服务费 | 1,710,000.00 | 已结项 |
| 系统类 —DSCRM | 汽车制造商 | 奥迪经销商 DSCRM 系统2012年度软件费 | 325,000.00 | 已结项 |
| 系统类 —DSCRM | 汽车制造商 | 大众经销商 DSCRM 系统2012年度软件费 | 669,500.00 | 已结项 |
| 2013 年 1-6 月 CRM 系统销售情况 | | | | |
| 系统类 —DSCRM | 汽车制造商 | 2013年经销商 DS-CRM 系统推广支持 | 5,863,000.00 | 已结项 |

报告期内，公司 DS CRM 系统 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月，合同（50 万元以上）签订金额分别为 666.00 万元、956.85 万元、586.30 万元，稳定增长。

C、公司咨询类业务收入的稳定增长将为公司收入的持续性提供进一步保障。咨询类业务主要包括数据分析、数据营销、管理技术及系统应用培训、系统搭建咨询及技术服务，咨询类业务属于公司系统销售在应用中的衍生业务，与公司系统类产品销售具有一定的关联性。由于公司系统类产品技术的领先、销售额的稳步增加，使得公司咨询类业务客户对象较为稳定、收入持续增长。报告期内，咨询类业务销售合同具体情况（50 万以上）如下：

| | | | | |
|-----------------|-------|----------------------|--------------|------|
| 2011 年咨询类业务销售情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额（元） | 履行情况 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 全新奥迪 A8L 数据库营销增购 | 2,580,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 2011年奥迪品牌客户档案质量提升 | 720,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪整合客户订单管理推广 | 2,565,207.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | AICOM 优化及提升 | 992,160.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽奥迪互动培训平台升级 | 1,247,600.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽奥迪经销商 DSCRM 系统现场指导 | 1,993,860.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽奥迪经销商今后 IT 系统现场指导 | 766,500.00 | 已结项 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|----------------------------|--------------|------|
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 客户档案数据有效性 | 890,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 华晨汽车客户营销系统建设 | 2,570,000.00 | 已结项 |
| 2012 年咨询类业务销售情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额（元） | 履行情况 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪服务数据管理 | 750,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽-大众奥迪北部区经销商客户价值挖掘 | 1,077,352.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | AICOM 新入网经销商培训 | 644,880.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 2012年奥迪互动培训平台 | 1,240,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽大众奥迪全新 A6L 数据营销 | 6,680,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪 DSCRM 提升培训 | 683,488.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽大众奥迪2012售后现场指导及 IT 课堂式培训 | 1,123,200.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | DSCRM 系统2012年度 IT 工作量 | 1,100,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 大众整合订单管理 | 629,200.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 2012年奥迪在线 | 590,160.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 客户档案数据有效性 | 810,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽大众大众品牌二手车 | 2,200,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 苏州金龙客户营销系统建设 | 595,000.00 | 已结项 |
| 2013 年 1-6 月咨询类业务销售情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额（元） | 履行情况 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | AICOM 新入网经销商培训项目合作合同 | 358,320.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 2013年奥迪保有客户可接触率评价 | 1,850,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽奥迪经销商售后 IT 课堂式培训及现场指导 | 1,563,840.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽大众全新奥迪 Q3数据库增购再购 | 2,469,800.00 | 已结项 |

公司报告期内 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月咨询类收入合同（50 万元以上）签订金额分别为 1,432.53 万元、1,812.33 万元、624.20 万元，稳定增长。

D、公司 2013 年下半年销售合同签署情况亦说明了公司具有获取持续营业收入的能力。

公司 2013 年 7 月-12 月签订的销售合同（50 万以上）总额达 2,535.57 万元，具体情况如下：

| | | | | |
|----------------------------|------|------|---------|------|
| 2013 年 7 月-12 月 CRM 系统销售情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额（元） | 履行情况 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------------|--------------|------|
| 系统类—DSCRM | 汽车制造商 | 客户关系管理系统建设项目 奥迪品牌单一服务站实施项目合同 | 828,980.00 | 已结项 |
| 系统类—DSCRM | 汽车制造商 | 2013年 DS-CRM 软件费 | 942,100.00 | 已结项 |
| 系统类—DSCRM | 汽车制造商 | DSCRM 系统2013年度服务费 | 2,010,000.00 | 已结项 |
| 2013年7月-12月 RD&M 系统销售情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额(元) | 履行情况 |
| 系统类-RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 800,000.00 | 执行中 |
| 系统类-RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 800,000.00 | 执行中 |
| 系统类-RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 800,000.00 | 执行中 |
| 系统类-RD&M | 经销商 | RD&M 销售 | 800,000.00 | 执行中 |
| 2013年7月-12月咨询类业务销售情况 | | | | |
| 收入类型 | 客户类型 | 项目名称 | 合同金额(元) | 履行情况 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪俱乐部三季度运维 | 5,543,800.00 | 执行中 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪俱乐部手机网站及 APP 开发 | 826,800.00 | 执行中 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪潜在客户档案检查 | 1,600,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 2013年 D_CARS 和 VICOM 项目培训 | 522,067.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽大众奥迪北部区数据保姆 | 1,252,920.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 车主数据沟通挖掘线索服务 | 1,520,000.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪服务 APP 开发 | 513,600.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 2013年奥迪销售移动终端实施 | 771,398.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 2013年奥迪在线培训 | 982,620.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 奥迪核心人才激励平台 | 760,500.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽大众数字化销售助手 | 2,031,120.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | DSPA 奥迪经销商销售助手 | 1,535,040.00 | 已结项 |
| 咨询服务类 | 汽车制造商 | 一汽-大众 MINI 展厅系统 | 514,800.00 | 已结项 |

综上，随着新产品销售模式的确立及销售对象的拓展，公司未来新产品销售规模预计会进一步增加。同时，由于技术领先优势和客户黏性特点，公司原有产品 DS CRM 系统的存量客户将持续增加；公司咨询类服务销售收入将随着公司系统类收入的增长稳步提高。因此，公司营业收入的持续能力具有较强的保障。

综上所述，公司报告期内营业利润均为负数的原因主要为 RD&M 系统及其配套应用的研发费用和销售费用投入较大，而因新产品的市场应用推广所具有的周期性特点，公司新产品虽实现了一定的销售收入，但尚无法完全覆盖其投入费用导致。目前公司新产品 RD&M 系统主体研发已经完成并且配套产品趋于完善，

该类研发费用今后将有所下降。并且公司加大销售方面的投入力度，随着新产品销售模式的确立及销售对象的拓展，新产品未来的销售规模预计会进一步增加，同时原有产品 DS CRM 系统的技术领先优势和客户黏性特点，存量客户将持续增加。因此，在可预见的将来公司营业利润将由负转正，公司具备持续经营能力。

5、非经常性损益情况

单位：元

| 项 目 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 非经常性损益总额 | 61,000.00 | 3,312,517.90 | -569,081.01 |
| 减：非经常损益的所得税影响数 | 9,750.00 | 423,927.47 | 62,845.60 |
| 非经常性损益对少数股权本年损益的影响数 | | | |
| 非经常性损益净额 | 51,250.00 | 2,888,590.43 | -631,926.61 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -2,785,287.09 | -679,547.02 | 1,679,956.93 |
| 减：归属于少数股东的扣除非经常性损益净利润 | | | |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,785,287.09 | -679,547.02 | 1,679,956.93 |
| 非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比重 | -1.87% | 130.76% | -60.30% |

单位：元

| 非经常性损益明细项目 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|--|------------------|---------------------|--------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 39,000.00 | -156.00 | -22,235.24 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,000.00 | 3,312,800.00 | 525,000.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | -1,071,845.77 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -126.10 | |
| 合 计 | 61,000.00 | 3,312,517.90 | -569,081.01 |

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）的有关规定，“国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退”；《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号

文)的有关规定,“自2000年6月24日起至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”;《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”“满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策:1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料;2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。”公司拥有多项《计算机软件著作权登记证书》,销售拥有登记证书的嵌入式软件产品及软件产品,享受此优惠政策。

根据非经常性损益定义“非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。”增值税退税补贴收入是公司按照国家统一标准享受的政府补助,与企业业务密切相关,只要公司销售软件产品,就享受增值税退税政策,这种补贴收入不是偶发的,因此公司增值税退税补贴收入不属于非经常性损益。

单位:元

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------|------------|--------------|--------------|
| 软件增值税退税 | 384,102.56 | 1,433,618.42 | 1,086,890.56 |

6、主要税项和享受的税收优惠政策

(1) 公司适用的主要税(费)种及其税率

①流转税及其附加

| 税(费)种 | 计税(费)依据 | 税(费)率 |
|---------|-------------------------------------|-----------|
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入(营改增试点地区适用应税劳务收入) | 17%、6%、3% |
| 营业税 | 应税劳务收入和应税服务收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |

②企业所得税

| 公司名称 | 税率 | 备注 |
|------------------|---------|------------------|
| 大连楼兰科技股份有限公司 | 25%减半征收 | 软件企业 2011、2012 年 |
| 大连楼兰科技股份有限公司 | 15% | 高新技术企业、2013 年 |
| 北京润霖汽车科技有限公司 | 25% | |
| 润霖（上海）企业管理咨询有限公司 | 25% | |
| 深圳楼兰辉煌科技有限公司 | 25% | |

（2）公司所享税收优惠政策

① 增值税

依据财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定：“自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”。公司符合上述规定，享受税收优惠政策。根据国发[2011]4 号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，上述规定继续执行。

② 所得税

A、根据国发[2011]4 号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》规定：“对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税‘两免三减半’优惠政策”。

公司自 2008 年开始获利，报告期内 2011 年、2012 年楼兰科技享受减半征收企业所得税的优惠。

B、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《企业研究开发费税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116 号）的有关规定，研发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的 50%，直接抵扣当年的应纳税所得额。

C、楼兰科技 2012 年度被认定为高新技术企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2013 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

③ 营业税

根据财税字 [1999] 273 号《财政部 国家税务总局关于贯彻落实<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》规定：“对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、

外国企业和外籍个人)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。”

七、报告期主要资产情况

注:除非特别说明,本部分表格中财务数据单位均为人民币元。

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

| 项 目 | 2013年6月30日 | | | |
|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | 余额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法 | 4,635,321.00 | 100.00% | 233,787.93 | 4,401,533.07 |
| 组合小计 | 4,635,321.00 | 100.00% | 233,787.93 | 4,401,533.07 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 4,635,321.00 | 100.00% | 233,787.93 | 4,401,533.07 |
| 项 目 | 2012年12月31日 | | | |
| | 余额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法 | 12,191,349.50 | 100.00% | 610,417.47 | 11,580,932.03 |
| 组合小计 | 12,191,349.50 | 100.00% | 610,417.47 | 11,580,932.03 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 12,191,349.50 | 100.00% | 610,417.47 | 11,580,932.03 |
| 项 目 | 2011年12月31日 | | | |
| | 余额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法 | 4,572,999.97 | 100.00% | 228,650.00 | 4,344,349.97 |
| 组合小计 | 4,572,999.97 | 100.00% | 228,650.00 | 4,344,349.97 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 4,572,999.97 | 100.00% | 228,650.00 | 4,344,349.97 |

(2) 公司报告期内应收账款余额、账龄及坏账准备计提情况

| 账 龄 | 2013年6月30日 | | | |
|------|--------------|--------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 4,594,883.50 | 99.13% | 229,744.18 | 4,365,139.32 |

| | | | | |
|------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 1-2 年 | 40,437.50 | 0.87% | 4,043.75 | 36,393.75 |
| 2-3 年 | | | | |
| 3-4 年 | | | | |
| 4-5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合 计 | 4,635,321.00 | 100.00% | 233,787.93 | 4,401,533.07 |
| 账 龄 | 2012 年 12 月 31 日 | | | |
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 12,174,349.50 | 99.86% | 608,717.47 | 11,565,632.03 |
| 1-2 年 | 17,000.00 | 0.14% | 1,700.00 | 15,300.00 |
| 2-3 年 | | | | |
| 3-4 年 | | | | |
| 4-5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合 计 | 12,191,349.50 | 100.00% | 610,417.47 | 11,580,932.03 |
| 账 龄 | 2011 年 12 月 31 日 | | | |
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 4,572,999.97 | 100.00% | 228,650.00 | 4,344,349.97 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3-4 年 | | | | |
| 4-5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合 计 | 4,572,999.97 | 100.00% | 228,650.00 | 4,344,349.97 |

(3) 2013年6月30日余额中无应收持公司5% 以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 截至2013年6月30日，位列前五名的应收账款客户情况如下：

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 | 与本公司关系 |
|----------------|---------------------|-------|----------------|-------------|
| 一汽-大众销售有限责任公司 | 3,263,053.50 | 1 年以内 | 70.40% | 客户 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,297,000.00 | 1 年以内 | 27.98% | 同一控制人所投资的公司 |
| 邯郸华锦汽车销售有限公司 | 34,830.00 | 1 年以内 | 0.75% | 客户 |
| 辽宁立科信息工程有限公司 | 23,437.50 | 1-2 年 | 0.50% | 客户 |
| 宜兴德同汽车有限公司 | 17,000.00 | 1-2 年 | 0.37% | 客户 |
| 合 计 | 4,635,321.00 | | 100.00% | |

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日，位列前五名的应收账款客户情况如下：

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 | 与本公司关系 |
|---------------|----------------------|------|----------------|--------|
| 一汽-大众销售有限责任公司 | 7,028,512.00 | 1年以内 | 57.65% | 客户 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 4,923,700.00 | 1年以内 | 40.39% | 客户 |
| 浙江奥通汽车有限公司 | 198,700.00 | 1年以内 | 1.63% | 客户 |
| 辽宁立科信息工程有限公司 | 23,437.50 | 1年以内 | 0.19% | 客户 |
| 宜兴德同汽车有限公司 | 17,000.00 | 1年以内 | 0.14% | 客户 |
| 合计 | 12,191,349.50 | | 100.00% | |

(6) 截至2011年12月31日, 位列前五名的应收账款客户情况如下:

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 | 与本公司关系 |
|------------------|---------------------|------|---------------|-------------|
| 一汽-大众销售有限责任公司 | 1,735,000.00 | 1年以内 | 37.94% | 客户 |
| 成都中铁星光汽车销售服务有限公司 | 1,464,671.57 | 1年以内 | 32.03% | 同一控制人所投资的公司 |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 660,000.00 | 1年以内 | 14.43% | 同一控制人所投资的公司 |
| 大连英武物流有限公司 | 470,000.00 | 1年以内 | 10.28% | 客户 |
| 北京奥美互动咨询有限公司 | 192,119.40 | 1年以内 | 4.20% | 客户 |
| 合计 | 4,521,790.97 | | 98.88% | |

3、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

| 账龄 | 2013年6月30日 | | | |
|-----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 806,887.01 | 67.02% | 40,344.35 | 766,542.66 |
| 1-2年 | 397,002.00 | 32.98% | 39,700.20 | 357,301.80 |
| 2-3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 1,203,889.01 | 100.00% | 80,044.55 | 1,123,844.46 |
| 账龄 | 2012年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 1,317,788.75 | 100.00% | 65,889.44 | 1,251,899.31 |
| 1-2年 | | | | |
| 2-3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 1,317,788.75 | 100.00% | 65,889.44 | 1,251,899.31 |
| 账龄 | 2011年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 1,292,848.00 | 100.00% | 64,642.40 | 1,228,205.60 |
| 1-2年 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2-3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 1,292,848.00 | 100.00% | 64,642.40 | 1,228,205.60 |

(2) 截至2013年6月30日, 预付账款余额中无持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 截至2013年6月30日, 位列前五名预付账款供应商情况如下:

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 比例 | 性质 |
|---------------------------|-------------------|------|---------------|------|
| 沈阳安壹动画科技有限公司 | 310,000.00 | 1-2年 | 25.75% | 采购款 |
| 大连软件园腾飞发展有限公司 | 247,606.94 | 1年以内 | 20.57% | 房屋租金 |
| 北京友融纵横管理咨询有限公司 | 98,600.00 | 1年以内 | 8.19% | 咨询费 |
| 中国石油化工股份有限公司辽宁大连分公司黄泥川加油站 | 78,002.00 | 1年以内 | 6.48% | 采购款 |
| 北京艾尚丽科技有限公司 | 77,500.00 | 1年以内 | 6.44% | 采购款 |
| 合计 | 811,708.94 | | 67.42% | |

(4) 截至2012年12月31日, 位列前五名预付账款供应商情况如下:

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 比例 | 性质 |
|----------------------|-------------------|------|---------------|-----|
| 沈阳安壹动画科技有限公司 | 310,000.00 | 1年以内 | 23.52% | 采购款 |
| 厦门兴群集电子科技有限公司 | 168,931.50 | 1年以内 | 12.82% | 采购款 |
| 大连香格里拉酒店有限公司 | 141,600.00 | 1年以内 | 10.75% | 采购款 |
| 中国石油天然气股份有限公司大连销售分公司 | 93,172.00 | 1年以内 | 7.07% | 采购款 |
| 中国铁通集团有限公司大连分公司 | 71,081.75 | 1年以内 | 5.39% | 采购款 |
| 合计 | 784,785.25 | | 59.55% | |

(5) 截至2011年12月31日, 公司预付账款主要供应商情况如下:

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 比例 | 性质 |
|---------------------------|---------------------|------|----------------|-----|
| 中国移动通信集团辽宁有限公司鞍山分公司帐务处理中心 | 1,279,500.00 | 1年以内 | 98.97% | 采购款 |
| 大连电子城恒骏数码商行 | 12,550.00 | 1年以内 | 0.97% | 采购款 |
| 上海贝锐信息科技有限公司 | 798.00 | 1年以内 | 0.06% | 采购款 |
| 合计 | 1,292,848.00 | | 100.00% | |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

| 项目 | 2013年6月30日 | | | |
|----|------------|----|------|----|
| | 余额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法 | 2,212,253.45 | 100.00% | 141,848.68 | 2,070,404.77 |
| 组合小计 | 2,212,253.45 | 100.00% | 141,848.68 | 2,070,404.77 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其他-保证金、备用金、押金 | | | | |
| 合计 | 2,212,253.45 | 100.00% | 141,848.68 | 2,070,404.77 |
| 项目 | 2012年12月31日 | | | |
| | 余额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法 | 979,386.63 | 100.00% | 72,566.94 | 906,819.69 |
| 组合小计 | 979,386.63 | 100.00% | 72,566.94 | 906,819.69 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其他-保证金、备用金、押金 | | | | |
| 合计 | 979,386.63 | 100.00% | 72,566.94 | 906,819.69 |
| 项目 | 2011年12月31日 | | | |
| | 余额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法 | 1,839,915.00 | 100.00% | 92,470.75 | 1,747,444.25 |
| 组合小计 | 1,839,915.00 | 100.00% | 92,470.75 | 1,747,444.25 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其他-保证金、备用金、押金 | | | | |
| 合计 | 1,839,915.00 | 100.00% | 92,470.75 | 1,747,444.25 |

(2) 其他应收款账龄分析

| 账龄 | 2013年6月30日 | | | |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 1,752,533.50 | 79.22% | 87,626.68 | 1,664,906.82 |
| 1-2年 | 377,219.95 | 17.05% | 37,722.00 | 339,497.95 |
| 2-3年 | 82,500.00 | 3.73% | 16,500.00 | 66,000.00 |
| 3-4年 | | | | |
| 4-5年 | | | | |
| 5年以上 | | | | |
| 合计 | 2,212,253.45 | 100.00% | 141,848.68 | 2,070,404.77 |

| 账龄 | 2012年12月31日 | | | |
|-----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 507,434.49 | 51.81% | 25,371.73 | 482,062.76 |
| 1-2年 | 471,952.14 | 48.19% | 47,195.21 | 424,756.93 |
| 2-3年 | | | | |
| 3-4年 | | | | |
| 4-5年 | | | | |
| 5年以上 | | | | |
| 合计 | 979,386.63 | 100.00% | 72,566.94 | 906,819.69 |
| 账龄 | 2011年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 1,839,415.00 | 99.97% | 91,970.75 | 1,747,444.25 |
| 1-2年 | | | | |
| 2-3年 | | | | |
| 3-4年 | | | | |
| 4-5年 | | | | |
| 5年以上 | 500.00 | 0.03% | 500.00 | |
| 合计 | 1,839,915.00 | 100.00% | 92,470.75 | 1,747,444.25 |

(3) 截至2013年6月30日, 公司其他应收款中持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东欠款情况为, 应收吴德成31.50万元备用金借款, 占其他应收款总额的14.23%。款项性质为吴德成暂借赴北京培训用备用金, 截至2013年10月31日, 该笔借款已归还。

(4) 截至2013年6月30日, 位列前五名其他应收款情况如下:

| 单位名称 | 金额 | 比例 | 账龄 | 性质 |
|----------------|---------------------|---------------|------|---------|
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 930,000.00 | 42.04% | 1年以内 | 关联方资金拆借 |
| 大连软件园腾飞发展有限公司 | 347,719.95 | 15.72% | 1-2年 | 房屋押金 |
| 吴德成 | 315,000.00 | 14.24% | 1年以内 | 备用金 |
| 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 263,233.60 | 11.90% | 1年以内 | 房屋押金 |
| 深圳市龙泰利实业有限公司 | 82,874.80 | 3.74% | 1年以内 | 房屋押金 |
| 合计 | 1,938,828.35 | 87.64% | | |

(5) 截至2012年12月31日, 位列前五名其他应收款情况如下:

| 单位名称 | 金额 | 比例 | 账龄 | 性质 |
|-----------------|------------|--------|------|--------|
| 大连高新技术产业园区国家税务局 | 389,452.14 | 39.76% | 1-2年 | 增值税退税款 |
| 大连软件园腾飞发展有限公司 | 347,719.95 | 35.50% | 1年以内 | 房屋押金 |
| 王本懿 | 82,500.00 | 8.42% | 1-2年 | 房屋押金 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|------|------|
| 深圳市龙泰利实业有限公司 | 53,978.20 | 5.51% | 1年以内 | 房屋押金 |
| 阎炎 | 34,300.00 | 3.50% | 1年以内 | 备用金 |
| 合 计 | 907,950.29 | 92.69% | | |

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款明细情况如下：

| 单位名称 | 金 额 | 比 例 | 账 龄 | 性 质 |
|-----------------|---------------------|---------------|------|--------|
| 北京市海淀区国税局 | 588,617.37 | 31.99% | 1年以内 | 增值税退税款 |
| 大连高新技术产业园区国家税务局 | 514,276.53 | 27.95% | 1年以内 | 增值税退税款 |
| 吴德成 | 300,000.00 | 16.31% | 1年以内 | 备用金 |
| 武燕 | 300,000.00 | 16.31% | 1年以内 | 备用金 |
| 王本懿 | 82,500.00 | 4.48% | 1年以内 | 房屋押金 |
| 合 计 | 1,785,393.90 | 97.04% | | |

4、存货

| 项目 | 2013.6.30 | | 2012.12.31 | | 2011.12.31 | |
|------------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 跌价准备 |
| 材料采购 | 19,777.78 | | | | | |
| 原材料 | 3,253,126.14 | | 1,929,273.38 | | 339,765.42 | |
| 库存商品 | 2,562,837.42 | | 2,732,646.45 | | 1,413,515.73 | |
| 周转材料 | 32,106.97 | | | | 5,000.00 | |
| 在产品 | | | 182,000.00 | | | |
| 合 计 | 5,867,848.31 | | 4,843,919.83 | | 1,758,281.15 | |

6、固定资产

(1) 固定资产的分类及折旧方法

公司采用年限平均法计提折旧。对未计提减值准备的固定资产，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值计提折旧，确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用年限(年) | 净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1、房屋建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 2、机器设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 3、运输工具 | 5 | 5.00 | 23.75 |
| 4、办公设备及其他 | 3-5 | 5.00 | 19-31.67 |

(2) 固定资产原值、累计折旧及净额明细表

| 项 目 | 2011.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2012.12.31 |
|-----|------------|------|------|------------|
|-----|------------|------|------|------------|

| | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 固定资产原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 1,184,537.81 | | | 1,184,537.81 |
| 机器设备 | 119,512.85 | 4,273.50 | | 123,786.35 |
| 运输工具 | 320,000.00 | 2,420,595.00 | | 2,740,595.00 |
| 办公设备及其他 | 323,145.35 | 2,460,892.96 | 3,000.00 | 2,781,038.31 |
| 合 计 | 1,947,196.01 | 4,885,761.46 | 3,000.00 | 6,829,957.47 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 351,036.17 | 56,268.00 | | 407,304.17 |
| 机器设备 | 26,574.00 | 22,716.00 | | 49,290.00 |
| 运输工具 | 304,000.00 | 191,630.44 | | 495,630.44 |
| 办公设备及其他 | 223,261.28 | 335,650.76 | 2,844.00 | 556,068.04 |
| 合 计 | 904,871.45 | 606,265.20 | 2,844.00 | 1,508,292.65 |
| 固定资产减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 办公设备及其他 | | | | |
| 净 值 | 1,042,324.56 | | | 5,321,664.82 |
| 续上表 | | | | |
| 项 目 | 2012.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2013.6.30 |
| 固定资产原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 1,184,537.81 | | | 1,184,537.81 |
| 机器设备 | 123,786.35 | | | 123,786.35 |
| 运输工具 | 2,740,595.00 | 410,307.00 | 320,000.00 | 2,830,902.00 |
| 办公设备及其他 | 2,781,038.31 | 2,100,431.97 | | 4,881,470.28 |
| 合 计 | 6,829,957.47 | 2,510,738.97 | 320,000.00 | 9,020,696.44 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 407,304.17 | 28,134.00 | | 435,438.17 |
| 机器设备 | 49,290.00 | 11,358.00 | | 60,648.00 |
| 运输工具 | 495,630.44 | 306,935.25 | 304,000.00 | 498,565.69 |
| 办公设备及其他 | 556,068.04 | 521,102.76 | | 1,077,170.80 |
| 合 计 | 1,508,292.65 | 867,530.01 | 304,000.00 | 2,071,822.66 |
| 固定资产减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 办公设备及其他 | | | | |
| 净 值 | 5,321,664.82 | | | 6,948,873.78 |

报告期内公司固定资产使用情况良好，不存在减值情形，无需提取固定资产减值准备。

7、无形资产

(1) 无形资产情况：

| 项 目 | 2013.06.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|----------|------------|------------|------------|
| 账面原值 | 835,874.32 | 136,143.89 | 97,131.50 |
| 软件 | 835,874.32 | 136,143.89 | 97,131.50 |
| 累计摊销 | 56,122.00 | 36,834.23 | 19,764.69 |
| 软件 | 56,122.00 | 36,834.23 | 19,764.69 |
| 无形资产账面净值 | 779,752.32 | 99,309.66 | 77,366.81 |
| 软件 | 779,752.32 | 99,309.66 | 77,366.81 |
| 减值准备 | | | - |
| 软件 | | | - |
| 无形资产账面价值 | 779,752.32 | 99,309.66 | 77,366.81 |
| 软件 | 779,752.32 | 99,309.66 | 77,366.81 |

(2) 无形资产按照预计使用年限年平均摊销

8、递延所得税资产

| 项 目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 递延所得税资产： | 709,786.11 | 170,117.61 | 65,614.74 |
| 其中：资产减值准备 | 76,398.95 | 170,117.61 | 65,614.74 |
| 内部交易 | 155,510.60 | | |
| 可弥补亏损 | 477,876.56 | | |
| 小 计 | 709,786.11 | 170,117.61 | 65,614.74 |
| 递延所得税负债： | | | |
| 小 计 | | | |
| 合 计 | 709,786.11 | 170,117.61 | 65,614.74 |

八、报告期重大债务情况

1、应付账款

(1) 应付账款长龄分析：

| 账龄 | 2013.6.30 | 比例 | 2012.12.31 | 比例 | 2011.12.31 | 比例 |
|-------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 1 年以内 | 2,578,285.65 | 76.32% | 3,333,481.68 | 100.00% | 2,292,320.00 | 100.00% |
| 1-2 年 | 800,007.00 | 23.68% | | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 3,378,292.65 | 100.00% | 3,333,481.68 | 100.00% | 2,292,320.00 | 100.00% |

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，应付账款各期末余额中无应付持有公司 5% 以

上（含 5%）表决权股份的股东款项。

（3）截至 2013 年 6 月 30 日，公司应付账款债权单位情况如下：

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应付账款 | 款项性质 |
|----------------|---------------------|-------|---------------|------|
| 北京沃德健业科技有限公司 | 1,272,750.00 | 1 年以内 | 37.67% | 货款 |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 437,240.00 | 1-2 年 | 12.94% | 货款 |
| 艾讯宏达科技（深圳）有限公司 | 315,000.00 | 1 年以内 | 9.32% | 货款 |
| 北京图盟科技有限公司 | 280,000.00 | 1-2 年 | 8.29% | 货款 |
| 北京时代创点科技有限公司 | 140,000.00 | 1 年以内 | 4.14% | 货款 |
| 合计 | 2,444,990.00 | | 72.37% | |

（4）截至 2012 年 12 月 31 日，公司应付账款债权单位情况如下：

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应付账款 总额比例 | 款项性质 |
|--------------|---------------------|-------|---------------|------|
| 北京沃德健业科技有限公司 | 1,750,000.00 | 1 年以内 | 52.50% | 货款 |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 437,240.00 | 1 年以内 | 13.12% | 货款 |
| 北京图盟科技有限公司 | 280,000.00 | 1 年以内 | 8.40% | 货款 |
| 大连世锋科技有限公司 | 241,257.00 | 1 年以内 | 7.24% | 货款 |
| 北京泰信福亿科技有限公司 | 150,000.00 | 1 年以内 | 4.50% | 货款 |
| 合计 | 2,858,497.00 | | 85.75% | |

（5）截至 2011 年 12 月 31 日，公司应付账款债权单位情况如下：

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应付账款 | 款项性质 |
|--------------|---------------------|-------|----------------|------|
| 大连润德兴业科技有限公司 | 1,995,000.00 | 1 年以内 | 87.03% | 货款 |
| 北京亿美软通科技有限公司 | 200,000.00 | 1 年以内 | 8.72% | 货款 |
| 大连超胜信息服务有限公司 | 97,320.00 | 1 年以内 | 4.25% | 货款 |
| 合计 | 2,292,320.00 | | 100.00% | |

2、预收款项

（1）账龄分析：

| 账龄 | 2013.6.30 | 比例 | 2012.12.31 | 比例 | 2011.12.31 | 比例 |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,555,700.00 | 83.01% | 3,058,164.00 | 100.00% | 1,650,980.00 | 97.89% |
| 1-2 年 | 318,490.00 | 16.99% | | | 35,608.00 | 2.11% |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,874,190.00 | 100.00% | 3,058,164.00 | 100.00% | 1,686,588.00 | 100.00% |

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日, 无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司预收账款债权单位情况如下:

| 单位名称 | 金 额 | 账 龄 | 比 例 | 性 质 |
|-----------------|-------------------|-------|---------------|-----|
| 日照市晟祥汽车销售服务有限公司 | 80,000.00 | 1 年以内 | 4.27% | 货款 |
| 西双版纳捷成通达汽车销售有限 | 78,880.00 | 1-2 年 | 4.21% | 货款 |
| 台州和诚临奥汽车有限公司 | 62,490.00 | 1-2 年 | 3.33% | 货款 |
| 成都汇和汽车销售有限公司 | 60,500.00 | 1 年以内 | 3.23% | 货款 |
| 文山捷惠汽车销售服务有限公司 | 58,490.00 | 1 年以内 | 3.12% | 货款 |
| 合 计 | 340,360.00 | | 18.16% | |

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司预收账款债权单位情况如下:

| 单位名称 | 金 额 | 账 龄 | 比 例 | 性 质 |
|----------------------|-------------------|-------|---------------|-----|
| 绍兴市汇奥汽车销售服务有限公司 | 600,000.00 | 1 年以内 | 19.62% | 货款 |
| 北京运通嘉奥汽车销售服务有限公司 | 85,450.00 | 1 年以内 | 2.79% | 货款 |
| 北京运通嘉恩汽车销售服务有限公司 | 84,950.00 | 1 年以内 | 2.78% | 货款 |
| 鹤岗骏达汽车销售有限公司 | 79,260.00 | 1 年以内 | 2.59% | 货款 |
| 西双版纳捷成通达汽车销售有限 公司 | 78,880.00 | 1 年以内 | 2.58% | 货款 |
| 合 计 | 928,540.00 | | 30.36% | |

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司预收账款债权单位情况如下:

| 单位名称 | 金 额 | 账 龄 | 比 例 | 性 质 |
|-----------------|-------------------|-------|---------------|-----|
| 成都兴三和汽车服务有限公司 | 104,200.00 | 1 年以内 | 6.18% | 货款 |
| 四川华星名瑞汽车销售服务有限 | 92,560.00 | 1 年以内 | 5.49% | 货款 |
| 绍兴市汇奥汽车销售服务有限公司 | 82,460.00 | 1 年以内 | 4.89% | 货款 |
| 成都百得利汽车贸易有限公司 | 81,590.00 | 1 年以内 | 4.84% | 货款 |
| 河南省奥鑫汽车销售有限公司 | 75,970.00 | 1 年以内 | 4.50% | 货款 |
| 合 计 | 436,780.00 | | 25.90% | |

3、应交税费

| 项 目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 增值税 | -1,290,413.11 | -1,358,106.74 | 701,266.19 |
| 营业税 | 13,625.00 | 22,421.75 | 185,279.03 |
| 城建税 | 48,648.48 | 52,895.12 | 67,438.52 |
| 个人所得税 | 84,393.43 | 71,221.19 | 21,582.68 |
| 企业所得税 | 38,767.24 | 353,780.19 | 412,868.00 |
| 教育费附加及地方教育费 附加 | 34,748.93 | 37,782.25 | 37,442.76 |

| | | | |
|-----|---------------|-------------|--------------|
| 合 计 | -1,070,230.03 | -820,006.24 | 1,425,877.18 |
|-----|---------------|-------------|--------------|

4、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析：

| 账龄 | 2013.6.30 | 比例 | 2012.12.31 | 比例 | 2011.12.31 | 比例 |
|------|------------|---------|--------------|---------|------------|---------|
| 1年以内 | 344,686.36 | 88.22% | 1,046,634.52 | 100.00% | 81,849.97 | 8.31% |
| 1-2年 | 46,020.00 | 11.78% | | | 493,710.90 | 50.13% |
| 2-3年 | | | | | 300,000.00 | 30.46% |
| 3年以上 | | | | | 109,204.84 | 11.09% |
| 合计 | 390,706.36 | 100.00% | 1,046,634.52 | 100.00% | 984,765.71 | 100.00% |

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，无其他应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

九、报告期股东权益情况

| 项 目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 股本（实收资本） | 22,785,500.00 | 22,785,500.00 | 20,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,285,627.66 | 1,285,627.66 | |
| 盈余公积 | 313,488.33 | 313,488.33 | 207,932.54 |
| 未分配利润 | -628,793.14 | 2,105,243.95 | 797,444.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,755,822.85 | 26,489,859.94 | 21,005,377.53 |
| 少数股东权益合计 | | | |
| 所有者权益(或股本权益)合计 | 23,755,822.85 | 26,489,859.94 | 21,005,377.53 |

有关股本（实收资本）变动，详见本说明书“第三节第（三）项第 5 小项股本形成及变化情况。

报告期内，未分配利润变动情况如下：

| 项 目 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 上年年末未分配利润 | 2,105,243.95 | 797,444.99 | -326,445.53 |
| 加：年初未分配利润调整数（调减“-”） | | | |
| 本期年初未分配利润 | 2,105,243.95 | 797,444.99 | -326,445.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,734,037.09 | 2,209,043.41 | 1,048,030.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 313,488.33 | 207,932.54 |
| 提取任意盈余公积 | | | |

| 项 目 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| 提取一般风险准备 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 减：转入股本和资本公积 | | 587,756.12 | |
| 加：其他 | | | 283,792.74 |
| 期末未分配利润 | -628,793.14 | 2,105,243.95 | 797,444.99 |

十、关联方和关联关系

1、公司的控股股东、实际控制人

| 关联方名称 | 持股比例 | 与本公司关系 |
|-------|--------|-----------------|
| 田雨农 | 30.95% | 共同实际控制人、董事长、总经理 |
| 田润霖 | 21.94% | 共同实际控制人 |

注：具体情况详见本说明书第三节第三部分：股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况。

2、公司的控股子公司

| 名称 | 注册资本 (万元) | 成立时间 | 公司持股 比例 | 取得方式 |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|--------|
| 北京润霖汽车科技有限公司（注） | 1,000.00 | 2003 年 4 月 24 日 | 100% | 股权收购 |
| 深圳楼兰辉煌科技有限公司 | 100.00 | 2012 年 8 月 1 日 | 100% | 直接投资设立 |
| 润霖(上海)企业管理咨询有限公司 (注) | 100.00 | 2011 年 1 月 10 日 | 100% | 股权收购 |
| 大连润霖汽车科技有限公司 | 10.00 | 2013 年 10 月 18 日 | 注 | 注 |

注：公司收购北京润霖汽车科技有限公司、润霖(上海)企业管理咨询有限公司 100% 股权具体情况详见本说明书第三节第三部分之“（六）公司设立以来重大资产重组情况”，大连润霖汽车科技有限公司为北京润霖汽车科技有限公司的全资子公司。

3、对公司存在重要影响的关联方

公司除控股股东以外的其他持股 5% 以上股东及公司董事、监事、高级管理人员，具体如下：

| 关联方名称 | 持股比例 | 与本公司关系 |
|-------|------|--------|
|-------|------|--------|

| | | |
|-----|--------|---------------|
| 吴德成 | 35.26% | 自然人股东、董事、副总经理 |
| 罗吏书 | 4.39% | 董事、副总经理 |
| 金成柏 | 2.19% | 董事、技术顾问 |
| 赵刚 | 0.33% | 董事 |
| 姜范兴 | 0.24% | 监事 |
| 程宇生 | 0.18% | 监事 |
| 苍柏 | 0.37% | 监事 |
| 孙健 | 0.15% | 财务总监 |
| 郭鑫 | 0.12% | 董事会秘书 |

4、实际控制人控制的其他企业

| 公司名称 | 与本公司的关系 | 持股情况 | 备注 |
|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| 大连润德兴业科技有限公司 | 同一控制人所投资的公司的子公司 | 田雨农 60%、吴德成 40% | 2013 年 10 月转让 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 同一控制人所投资的公司 | 田雨农 51.4%、吴德成 34.3%、罗吏书 14.3% | |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 同一控制人所投资的公司 | 田雨农 60%、吴德成 40% | 2012 年 2 月转让 |
| 北京车讯通信息技术有限公司 | 同一控制人所投资的公司 | 田雨农 60%、吴德成 40% | 2012 年 12 月注销 |
| 山东九五汽车销售服务有限公司 | 同一控制人所投资的公司的子公司 | 北京润德兴业科技有限公司 90%、周波 10% | 2011 年 12 月注销 |
| 山东渝州长安汽车销售有限公司 | 同一控制人所投资的公司的联营公司 | 北京润德兴业科技有限公司 49%、中铁八局四公司 51% | 2012 年 2 月转让 |
| 成都中铁星光汽车销售服务有限公司 | 同一控制人所投资的公司的联营公司 | 北京润德兴业科技有限公司 49%、中铁八局四公司 51% | 2012 年 2 月转让 |

2012 年 2 月，经北京润德兴业科技有限公司股东会审批，田雨农、吴德成将合计持有的北京润德兴业科技有限公司 100% 的股权转让给张铂。张铂与公司不存在关联关系，转让完成后，北京润德兴业科技有限公司及其联营公司山东渝州长安汽车销售有限公司、成都中铁星光汽车销售服务有限公司不再为公司的关联方。

2013 年 10 月 10 日，经大连润德兴业科技有限公司股东会批准，田雨农将其持有的大连润德兴业科技有限公司 60% 的股权转让给刘世恩，吴德成将其持有的大连润德兴业科技有限公司 40% 的股权分别转让给刘世恩、尹世奎。2013 年 10 月 30 日，大连市工商行政管理局高新园区分局核准了大连润德兴业科技有限

公司此次股权转让事宜。刘世恩、尹世奎与公司不存在关联关系。

2011 年以来，公司与大连润德兴业科技有限公司业务往来为公司向大连润德兴业科技有限公司采购技术开发服务、软件产品、电脑、高端矿泉水、有机农产品及资金拆借，该等关联交易对公司持续经营的影响分析如下：

①采购技术开发服务、软件产品、电脑。

公司向大连润德兴业科技有限公司采购技术开发服务、软件产品、电脑是由于公司控股股东田雨农对其控制下的企业的业务布局进行调整所致。2011 年，田雨农控制的本公司、大连润德兴业科技有限公司等均涉足汽车行业客户关系管理系统研发、销售业务。为做大做强该业务，田雨农决定将其控制的相关公司从事的该业务进行整合，并决定以本公司作为该业务的经营运作平台。整合措施包括将大连润德兴业科技有限公司的客户关系管理系统研发、销售业务转移至公司，由公司收购大连润德兴业科技有限公司库存剩余的客户关系管理软件产品、电脑，接收大连润德兴业科技有限公司与该业务有关的员工，最后田雨农和吴德成将持有的大连润德兴业科技有限公司股权转让给刘世恩、尹世奎。此后，大连润德兴业科技有限公司不再从事客户关系管理系统研发、销售业务。目前，该等业务调整已经完成，大连润德兴业科技有限公司与汽车行业客户关系管理系统研发、销售业务相关的资产、人员均已转移至公司。所以，公司今后将不会与大连润德兴业科技有限公司发生该类业务往来。

②采购高端矿泉水、有机农产品。高端矿泉水、有机农产品可供选择的产品种类较多，具有较强的替代性，且供应充足，是否向大连润德兴业科技有限公司采购矿泉水、有机农产品对公司持续经营没有不利影响。

③资金拆借。报告期内，公司与大连润德兴业科技有限公司资金拆借情况如下：

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 一、拆入 | | | |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 700,000.00 | 2013.01.06 | 2013.01.24 |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 700,000.00 | 2013.02.21 | 2013.03.31 |
| 二、拆出 | | | |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 800,000.00 | 2011.09.21 | 2011.11.09 |

从上表可见，报告期内，公司与大连润德兴业科技有限公司资金拆借金额较小、期限较短，对公司持续经营能力没有重大影响。2013 年 8 月，为解决以后

业务发展资金需求，公司积极拓宽自身融资渠道，与中国工商银行大连分行营业部签订了融资合同，从该行借款 1200 万元。随着公司与银行融资渠道的建立，公司将从银行等金融机构筹集资金满足业务经营需要，降低从关联方拆入资金需求。

公司未来将根据经营需要与否决定是否与大连润德兴业科技有限公司发生交易，如发生交易，公司将严格按照内部控制制度履行相关审批手续。

十一、关联交易情况

1、经常性关联交易

(1) 关联销售

①2013 年 1-6 月关联销售业务及定价情况：

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易单价 | 金额 | 占营业收入比例 | 定价方式 | 非关联客户 | 非关联交易单价 |
|----------------|---------------------|--------|--------------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 销售楼兰移动客户关系管理软件 V1.0 | 85.47 | 1,324,786.32 | 6.07% | 按“用户许可”数量收费 | 浙江奥通汽车有限公司等 | 85.47 |
| | 提供技术开发服务 | — | 450,000.00 | 2.06% | 按照提供服务人员数量、级别及时间定价 | 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司等 | 按照提供服务人员数量、级别及时间定价 |
| 合计 | | | 1,774,786.38 | 8.14% | | | |

②2012 年度关联销售业务及定价情况：

| 关联方 | 关联交易内容 | 金额 | 占营业收入比例 | 定价方式 |
|----------------|--------|-----------|---------|---------|
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 销售服务器 | 30,555.56 | 0.07% | 按出库配置定价 |
| 合计 | | 30,555.56 | 0.07% | |

③2011 年度关联销售业务及定价情况：

| 关联方 | 关联交易内容 | 单价 | 合同总价 | 占营业收入比例 | 定价方式 | 非关联客户 | 单价 |
|--------------|-----------------|----------|--------------|---------|------|-----------------|----------|
| 北京润德兴业科技有限公司 | 销售润霖车载管理软件 V1.0 | 1,709.40 | 564,102.54 | 1.84% | 数量收费 | 滨州瑞迪汽车销售服务有限公司等 | 1,367.52 |
| 山东九五汽车销售服务 | 销售车载网关（内嵌润霖 | 1,367.52 | 1,155,555.59 | 3.77% | 数量收费 | 滨州瑞迪汽车销售服务有限公司 | 1,367.52 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------|------|-------------------|--------------------|
| 有限公司 | 车载远程信息服务系统 1.0 软件) | | | | | 有限公司等 | |
| 成都中铁星光汽车销售服务有限公司 | 销售车载网关(内嵌润霖车载远程信息服务系统 1.0 软件) | 2,136.75 | 1,521,367.60 | 4.97% | 数量收费 | 滨州瑞迪汽车销售服务有限公司等 | 1,367.52 |
| 成都中铁星光汽车销售服务有限公司 | 呼叫中心系统搭建 | 按照提供服务人员数量、级别及时间定价 | 167,471.57 | 0.55% | — | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司等 | 按照提供服务人员数量、级别及时间定价 |
| 合计 | | | 3,408,497.29 | 11.13% | | | |

④经常性关联销售的必要性、公允性、合理性

总体来看，2011年、2012年、2013年1-6月，公司经常性关联销售收入占当期营业收入的比例分别11.13%、0.07%、8.14%，占比较小，对公司经营成果不存在重大影响，公司对经常性关联销售业务不存在重大依赖。

公司向关联方销售有利于促进双方各自的业务发展。关联方北京润德兴业文化传播有限公司在其经营范围变更前，主要从事汽车行业广告设计、制作、代理发布，营销活动的策划、执行。北京润德兴业文化传播有限公司将向公司采购的产品作为活动产品赠送给汽车用户，增加客户对汽车使用体验，以此吸引客户参加其组织营销活动，从而促进其业务的开展。

北京润德兴业文化传播有限公司委托公司为其客户建设网上销售商店，主要由于北京润德兴业文化传播有限公司没有信息技术专业人才和相关经验。

山东九五汽车销售服务有限公司主要从事长安汽车的经销业务、成都中铁星光汽车销售服务有限公司主要从事长安汽车销售代理。润霖车载管理软件 V1.0 和车载网关为公司专门针对长安汽车开发的 RD&M 系统，该系统旨在改善长安汽车经销商（4S 店）的客户关系管理，提升车辆销售收入和维修等服务收入。北京润德兴业科技有限公司、山东九五汽车销售服务有限公司、成都中铁星光汽车销售服务有限公司向公司购买该系统并通过自身使用或者转售给旗下的经销商（4S 店），以此促进自身业务收入。

公司与 950 余家 4S 店共同管理和运营着中国汽车行业最大的分布式呼叫中

心，在呼叫中心系统建设方面具有技术领先且经验较为丰富等优势，所以，成都中铁星光汽车销售服务有限公司委托公司搭建其呼叫中心系统。

报告期内，公司向北京润德兴业文化传播有限公司销售楼兰移动客户关系管理软件 V1.0、向山东九五汽车销售服务有限公司销售车载网关的单价与公司向非关联销售单价基本一致，定价公允、合理。公司向北京润德兴业文化传播有限公司提供技术开发服务、向成都中铁星光汽车销售服务有限公司提供呼叫中心系统搭建服务，均按照提供服务人员数量、级别和时间计算成本并按一定比例加成确定价格，与向非关联方提供同类服务定价模式相同，定价基本合理，且交易金额占对应期间营业收入总额分别为 2.06%、0.55%，不对公司对应期间盈利情况造成重大影响。

公司向北京润德兴业科技有限公司销售润霖车载管理软件 V1.0、向成都中铁星光汽车销售服务有限公司销售车载网关的定价比向非关联方销售定价高，但交易金额分别仅占对应期间收入总额的比例为 1.84%、4.97%，对公司经营成果影响较小，对对应期间盈利情况不构成重大影响。

（2）关联采购

①2013年1-6月关联采购业务及定价情况：

无

②2012 年度关联采购业务及定价情况：

| 关联方 | 关联交易内容 | 单价 | 金额 | 占当期采购总额比例 | 非关联供应商/公司再销售客户 | 单价 |
|--------------|---------|-----------|------------|-----------|--|----------|
| 北京润德兴业科技有限公司 | 采购电源 | 256.41 | 5,128.21 | 0.02% | 艾讯宏达科技有限公司 | 256.41 |
| | 采购底板 | 427.35 | 8,547.01 | 0.04% | 艾讯宏达科技有限公司 | 427.35 |
| | 采购机箱 | 683.76 | 13,675.22 | 0.06% | 艾讯宏达科技有限公司 | 623.76 |
| | 采购主板 | 1,538.46 | 30,769.24 | 0.13% | 艾讯宏达科技有限公司 | 1,538.46 |
| | 采购数据服务器 | 9,914.53 | 198,290.60 | 0.85% | 艾讯宏达科技有限公司、杭州三汇软件有限公司、沈阳奥玛办公伙伴办公用品有限公司 | 9,978.00 |
| | 采购通讯服务 | 19,829.06 | 99,145.30 | 0.43% | 艾讯宏达科技有限 | |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | 器 | | | | 公司、杭州三汇软件有限公司、沈阳奥玛办公伙伴办公用品有限公司 | 19,804.00 |
| | 采购 RS-CRM | 19,829.06 | 475,897.44 | 2.05% | 辽宁鑫迪汽车销售服务有限公司等(公司再销售客户) | 30,000.00 |
| | 合计 | | 831,453.02 | 3.58% | — | — |
| 北京润德兴业有限公司 | 采购服务器、显示器、交换机等作为固定资产 | — | 27,606.84 | 0.12% | — | — |
| 大连润德兴业有限公司 | 采购高端矿泉水(4.6l*4) | 98.29 | 255,555.56 | 1.10% | — | — |
| | 采购高端矿泉水(500ml*12) | 27.35 | 118,153.80 | 0.51% | — | — |
| | 合计 | | 373,709.36 | 1.61% | | |

③2011 年度关联采购业务及定价情况:

| 关联方 | 关联交易内容 | 单价 | 金额 | 占当期采购总额比例 | 非关联方 | 单价 |
|------------|--------|---------|--------------|-----------|--|---------|
| 大连润德兴业有限公司 | 采购技术服务 | — | 3,865,000.00 | 23.47% | — | — |
| 北京润德兴业有限公司 | 采购服务器 | 9914.53 | 1,933,333.33 | 13.74% | 艾讯宏达科技有限公司、杭州三汇软件有限公司、沈阳奥玛办公伙伴办公用品有限公司 | 9978.00 |

④报告期后(2013年7月-10月)关联采购业务及定价情况:

| 关联方 | 关联交易内容 | 单价 | 金额 | 公司再销售客户/市场同类产品 | 单价 |
|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 大连润德兴业有限公司 | 有机大米/4KG | 80.00 (含税) | 3,065,743.59 | 稻花香大米2号 5kg | 98.00 (含税) |
| | 矿泉水12*500ml | 48.00 (含税) | | 广西巴马丽琅矿泉水 500ml*12 | 50.00 (含税) |
| | 矿泉水2*4.6L | 148.00 (含税) | | 广西巴马丽琅矿泉水 2*4.6L | 192.00+运费 108.00 (含税) |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | 油品-葡萄籽油750ML+小麦胚芽油100ML | 118.00 (含税) | | 晟麦油品-天然初榨葡萄籽油750ML+小麦胚芽油200ML | 78.00+80.00 (含税) |
| | 油品-葡萄籽油750ML+松籽油100ML | 117.00 (含税) | | 晟麦油品-天然初榨葡萄籽油750ML+松籽油300ML | 78.00+136.00 (含税) |
| | 油品-特级初榨橄榄油750ML+有机亚麻油250ML+有机南瓜籽油250ML | 168.00 (含税) | | 晟麦油品-特级初榨橄榄油750ML+有机亚麻油250ML+有机南瓜籽油250ML | 288.00 (组合价) (含税) |
| | 油品-特级初榨橄榄油750ML+有机亚麻油250ML+有机南瓜籽油250ML | 168.00 (含税) | | 特级初榨橄榄油750ML+有机亚麻油250ML+有机紫苏籽油250ML | 89.00+89.00+9.00 (含税) |
| | 油品-有机核桃油250ML | 72.00 (含税) | | 有机核桃油250ML | 115.00 (含税) |
| | 油品-天然葡萄籽油100ML | 28.00 (含税) | | 晟麦天然初榨葡萄籽油100ML | 28.00 (含税) |
| | 油品-石榴籽油100ML | 68.00 (含税) | | 晟麦有机野生石榴籽油100ML | 130.00 (含税) |
| | 油品-月见草油100ML | 35.00 (含税) | | AFU阿芙月见草油100ml | 56.00 (含税) |
| | 三红汤(速干枣、枸杞、山楂各120g) | 148.00 (含税) | | 国爱堂三红汤500克 | 296.67 (含税) |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 润德汽车经销商信息管理系统软件(售后模块)/ (售前及售后模块) | 10,256.41/ 12,820.51 | 1,230,769.23 | 北京明远双杰汽车维修服务中心、安吉神运汽车销售服务有限公司 | 12,820.51/ 15555.56 |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 联想电脑(M8400t) | 4,811.97 | 149,170.94 | 清华同方精锐(X910-B300) | 4870.94 |

注：A、截至2013年11月30日，公司向大连润德兴业科技有限公司采购有机农产品、高端矿泉水的合同尚未履行完毕。

B、公司向大连润德兴业科技有限公司采购的矿泉水原产地为广西巴马瑶族自治县。

⑤经常性关联采购的必要性、公允性、合理性

公司向北京润德兴业科技有限公司、大连润德兴业科技有限公司采购客户关

系管理软件产品、服务器、机箱等计算机组件及整机是由于公司控股股东田雨农对其控制下的企业的业务布局进行调整所致。2011年，田雨农控制的本公司、北京润德兴业科技有限公司、大连润德兴业科技有限公司、北京润霖等均涉足汽车行业客户关系管理系统研发、销售业务。为做大做强该业务，田雨农决定将其控制的相关公司从事的该业务进行整合，并决定以本公司作为该业务的经营运作平台。因此，田雨农决定由本公司收购其本人和吴德成合计持有的北京润霖 100% 股权，使北京润霖成为本公司全资子公司；将北京润德兴业科技有限公司和大连润德兴业科技有限公司的客户关系管理系统研发、销售转移至本公司及其子公司，由本公司及其子公司收购北京润德兴业科技有限公司和大连润德兴业科技有限公司库存剩余的客户关系管理软件产品、服务器、机箱等计算机组件和整机，上述两家公司与该业务有关的人员也由本公司及其子公司接收，并将其本人和吴德成持有的北京润德兴业科技有限公司股权转让给张铂，大连润德兴业科技有限公司股权转让给刘世恩、尹世奎。此后，北京润德兴业科技有限公司、大连润德兴业科技有限公司不再从事客户关系管理系统研发、销售业务。

如上所述，2011年大连润德兴业科技有限公司曾从事汽车行业客户关系管理系统研发、销售业务，本公司在业务量较大以致自身人力资源不足时曾向大连润德兴业科技有限公司采购技术开发业务。

大连润德兴业科技有限公司也从事高端矿泉水及有机农产品生产、销售，公司向其采购高端矿泉水及有机农产品主要作为公司承接的奥迪俱乐部运营与会员招募项目的活动产品赠送给俱乐部会员以吸引会员加入俱乐部，部分矿泉水也供员工在工作期间饮用。

公司向北京润德兴业科技有限公司采购客户关系管理软件产品、服务器及板卡等计算机组件，除 RS-CRM 软件因无向非关联方采购同类产品导致不可获取非关联方采购价格外，对比公司向非关联方采购同类产品的价格，公司向北京润德兴业科技有限公司采购定价基本公允；对比 RS-CRM 软件在公司的销售价格，公司向关联方采购 RS-CRM 软件的价格也属于合理范畴，且仅占当期采购总额的 2.05%，交易额很小，对当期经营成果影响不大。

公司 2011 年向大连润德兴业科技有限公司采购技术开发服务占当年采购总额的 23.47%，由于该笔采购为个性化定制服务，无法获取市场可比价格，鉴于大连润德兴业科技有限公司客户关系管理系统研发、销售业务已整合到本公司，

与该业务有关的人员也由本公司接收，因此，公司日后不会再与大连润德兴业科技有限公司发生类似业务，综上所述，该业务不具备连续性，对公司未来经营不会产生影响。

公司 2013 年向大连润德兴业科技有限公司采购电脑的单价与市场类似配置产品价格基本一致，定价基本合理；采购汽车经销商信息管理系统软件因无向非关联方采购同类产品导致不可获取非关联方采购价格，但对比该软件在公司的销售价格，公司向关联方采购价格也属于合理范畴，且交易额不大，对公司经营成果影响亦不大；采购高端矿泉水及有机农产品因无向非关联方采购同类产品导致不可获取非关联方采购价格，经查询淘宝、天猫等网上商店品质、规格相近商品的零售价格并比对，公司向关联方采购价格比相近商品的零售价格有一定幅度的优惠，考虑到公司批量采购因素，该等采购价格也属于合理范畴。

（3）经常性关联交易履行决议程序：

有限公司阶段，由于公司未建立关联交易决策制度，公司与关联方发生的经常性关联交易未履行关联交易决策程序，存在治理瑕疵。

股份公司成立后，在新的《公司章程》及《关联交易管理制度》中已经明确关联交易的决策程序及审批权限。

自股份公司 2012 年 4 月成立后至报告期末，公司的其他关联方为北京润德兴业文化传播有限公司、大连润德兴业科技有限公司。

2012 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2012 年度公司与大连润德兴业科技有限公司发生日常关联交易的议案》，同意公司 2012 年向大连润德兴业科技有限公司采购商品，全年累计采购额不超过 100 万元，关联董事田雨农、吴德成回避表决；同时由于关联董事田雨农、吴德成和罗吏书应回避表决，参与表决的董事不足三人，根据《公司章程》的规定，同意将《关于预计 2012 年度公司与北京润德兴业文化传播有限公司发生日常关联交易的议案》交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。2012 年 4 月 27 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2012 年度公司与北京润德兴业文化传播有限公司发生日常关联交易的议案》，同意公司 2012 年度向北京润德兴业文化传播有限公司销售服务器等商品及提供信息技术开发等劳务，预计全年累计销售额不超过 100 万元，关联股东田雨农、吴德成、田润霖、罗吏书回避表决。

2013年1月21日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2013年度公司与北京润德兴业文化传播有限公司发生日常关联交易的议案》，同意公司2013年度向北京润德兴业文化传播有限公司销售软件等产品及提供信息技术开发等劳务，预计全年累计销售额不超过300万元，关联股东吴德成、田雨农、田润霖、罗吏书回避表决。同时审议通过了《关于预计2013年度公司与大连润德兴业科技有限公司发生日常关联交易的议案》，同意公司2013年向大连润德兴业科技有限公司采购商品，全年累计采购额不超过700万元，关联股东吴德成、田雨农、田润霖回避表决。

上述关联交易事项决策符合股东大会、董事会的职责分工，对该等事项的表决履行了公司法、《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定的程序。

2、报告期内偶发性关联交易

(1) 经公司及北京润霖股东会批准，2011年12月，公司分别与田雨农、吴德成签订《股权转让协议》，以总计1,136,391.23元价款受让田雨农、吴德成合计持有的北京润霖100%的股权，作价依据为北京润霖截止2011年10月31日经审计的净资产账面值。

(2) 经公司及上海润霖股东会批准，2011年12月，公司分别与田雨农、吴德成签订《股权转让协议》，以总计136,425.07元价款受让田雨农、吴德成合计持有的上海润霖100%的股权，作价依据为上海润霖截止2011年11月30日经审计的净资产账面值。

(3) 2013年8月，公司向中国工商银行大连市分行营业部借款600万元，期限一年，由吴德成、田雨农、罗吏书提供连带责任保证担保。

(4) 偶发性关联交易定价的公允性、合理性

公司分别以经审计的净资产账面值收购北京润霖、上海润霖100%股权，定价基本合理，公允。

关联方为公司提供担保，系关联方出于支持公司经营发展、协助公司搭建银企合作关系、增强公司资信等级的自愿性行为，未向公司收取担保费用。

3、关联方资金拆借

(1) 资金拆借及其公允性、合理性

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|-----|------|-----|-----|
|-----|------|-----|-----|

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 一、拆入 | | | |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 200,000.00 | 2011.10.24 | 2011.10.26 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,700,000.00 | 2011.01.20 | 2011.03.18 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 400,000.00 | 2013.01.07 | 2013.01.24 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,200,000.00 | 2013.02.21 | 2013.02.25 |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 700,000.00 | 2013.01.06 | 2013.01.24 |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 700,000.00 | 2013.02.21 | 2013.03.31 |
| 二、拆出 | | | |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 300,000.00 | 2011.01.04 | 2011.01.12 |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 2,180,000.00 | 2012.02.15 | 2012.03.26 |
| 大连润德兴业科技有限公司 | 800,000.00 | 2011.09.21 | 2011.11.09 |
| 北京车讯通信息技术有限公司 | 500,000.00 | 2011.02.15 | 2011.10.26 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 730,000.00 | 2013.02.25 | 2013.10.21 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 200,000.00 | 2013.05.28 | 2013.10.21 |

截至 2013 年 10 月 31 日，收到北京润德兴业文化传播有限公司对 2013 年拆借公司资金而支付的资金使用费 42,430.89 元。

公司在自身拥有的资金不能满足经营需要时，向关联方无偿拆借资金有利于公司业务地开展，增强公司的持续经营能力；公司在自身的资金闲置时将其无偿拆借给有需求的关联企业，虽然对公司的利益造成了一定的损害，但鉴于该等拆出资金金额不大、且大部分期限较短，期限较长的拆出款项（即 2013 年两笔拆出款项）关联方已按 7.50% 年利率支付了资金占用费，所以，未对公司利益造成较大不利影响。

（2）无真实交易背景下受让银行承兑汇票及其公允性、合理性

公司与关联方在无真实交易背景下受让银行承兑汇票的具体情况如下：

| 关联方名称 | 票据金额 | 购入时间 | 支付对价时间 |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 280,000.00 | 2012.05.15 | 2012.05.28 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,400,000.00 | 2012.07.26 | 2012.07.26 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 400,000.00 | 2012.09.30 | 2012.09.30 |

| 关联方名称 | 票据金额 | 购入时间 | 支付对价时间 |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 100,000.00 | 2012.09.30 | 2012.10.08 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 160,051.00 | 2012.12.31 | 2013.01.24 |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 820,000.00 | 2012.06.28 | 2012.02.15 |
| 北京润德兴业科技有限公司 | 100,000.00 | 2012.06.30 | 2012.06.28 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 500,000.00 | 2013.01.23 | 2013.01.24 |
| 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,325,671.00 | 2013.02.28 | 2013.02.25 |

公司无真实交易背景下受让票据有利于节省公司票据银行承兑手续费、减少财务费用,未对公司利益造成不利影响。

4、关联方往来

| 项目名称 | 关联方 | 2013年6月30日 | | 2012年12月31日 | | 2011年12月31日 | |
|-----------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 应收账款 | 北京润德兴业文化传播有限公司 | 1,297,000.00 | 27.98% | | | | |
| | 北京润德兴业科技有限公司 | | | | | 660,000.00 | 14.43% |
| | 成都中铁星光汽车销售服务有限公司 | | | | | 1,464,671.57 | 32.03% |
| 小计 | | 1,297,000.00 | 27.98% | | | 2,124,671.57 | 46.46% |
| 其它应收款 | 北京润德兴业文化传播有限公司 | 930,000.00 | 42.04% | | | | |
| | 吴德成 | 315,000.00 | 14.24% | | | 300,000.00 | 16.31% |
| 小计 | | 1,245,000.00 | 56.28% | | | 300,000.00 | 16.31% |
| 应付账款 | 大连润德兴业科技有限公司 | 437,240.00 | 12.94% | 437,240.00 | 13.12% | | |
| 小计 | | 437,240.00 | 12.94% | 437,240.00 | 13.12% | | |
| 其它应付款 | 北京润德兴业文化传播有限公司 | | | 160,051.00 | 15.29% | | |
| 小计 | | | | 160,051.00 | 15.29% | | |

5、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司经常性关联销售定价基本公允、合理，且收入占营业收入比例较低，对公司经营成果不存在重大影响；经常性关联采购定价基本公允、合理，对公司经营成果不存在重大不利影响。

公司分别以经审计的净资产账面值收购北京润霖、上海润霖 100%股权，定价基本公允、合理，对公司经营成果不存在不利影响。

关联方向公司无偿提供担保增强了公司资信等级，为公司搭建银企合作关系、拓宽融资渠道起重要作用。

公司向关联方无偿拆借资金有利于公司业务的开展，增强公司的持续经营能力；公司无偿拆借给关联企业，虽然对公司的利益造成了一定的损害，但鉴于该等无偿拆出资金金额不大、期限较短，未对公司利益造成较大不利影响。

公司无真实交易背景下受让票据有利于节省公司票据银行承兑手续费、减少财务费用，对公司经营成果不存在重大不利影响。

6、公司对关联交易决策权限与决策程序的规定

《关联交易管理制度》第十一条规定：下列关联交易由总经理办公会议决定并报董事会备案：

1、与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下（不含 30 万元）的关联交易（公司提供担保除外）；

2、与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下（不含 100 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易（公司提供担保除外）。

第十二条 董事会有权决策下列关联交易：

1、与关联自然人发生的交易金额在 30 万元（含 30 万元）以上，但不属于股东大会审议范围的关联交易（公司提供担保除外）；

2、与关联法人发生的交易金额在 100 万元（含 100 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）以上，但不属于股东大会审议范围的关联交易（公司提供担保除外）；

3、虽属于总经理有权决定的关联交易，但董事会、监事会认为应当提交董事会审核的；

4、股东大会特别授权董事会判断的关联交易，在股东大会因特殊事宜导致非正常运作，且基于公司整体利益，董事会可做出判断并实施交易。

第十三条 应提交股东大会审议的关联交易：

1、与关联自然人发生的交易金额在 100 万元（含 100 万元）以上的关联交易；

2、与关联法人发生的交易金额在 300 万元（含 300 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；

3、虽属于总经理、董事会有权决策的关联交易，但监事会认为应当提交股东大会审议的；

4、属于董事会决策的关联交易，但董事会认为应提交股东大会审议或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易应提交股东大会审议。

属于本条第 2 项的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该关联交易提交股东大会审议。

与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

7、减少和规范关联交易的具体措施

《公司章程》中对规范关联交易做出了如下规定：

第十五条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东及实际控制人违反法律法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第四十二条 公司下列对外担保行为，应当经股东大会审议通过：

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

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

(三)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 1000 万元;

(五)为资产负债率未超过 70%,但本次担保后资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(六)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(八)按照法律、规范性文件的规定,须经股东大会审议通过的其他对外担保。

第四十三条 公司下列关联交易,应当经股东大会审议通过:

(一)与关联自然人发生的交易金额在100万元(含100万元)以上的关联交易(公司获赠现金资产和关联自然人为公司提供担保除外);

(二)与关联法人发生的交易金额在 300 万元(含 300 万元)以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易(公司获赠现金资产和关联法人为公司提供担保除外);

(三)虽属于总经理、董事会有权决策的关联交易,但监事会认为应当提交股东大会审议的;

(四)属于董事会决策的关联交易,但董事会认为应提交股东大会审议或者董事会因特殊事宜无法正常运作的,该关联交易应提交股东大会审议。

属于本条第 2 项的关联交易,应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并将该关联交易提交股东大会审议。

与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或评估。

十二、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、期后事项

2013 年 8 月,公司向中国工商银行大连分行营业部借款 2 笔,每笔金额均为 600 万元,期限均为一年,其中一笔由公司以自有的房屋、土地使用权提供抵押担保,另一笔由吴德成、田雨农、罗吏书提供连带责任保证担保。

2、承诺事项

公司在报告期内无需披露的承诺事项。

3、或有事项

公司在报告期内无需披露的或有事项。

4、其他重要事项

公司在报告期内无其他需披露的重要事项。

十三、报告期内资产评估情况

2011年12月30日，大连博合房地产评估有限公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，对大连润霖秋实科技有限公司的房屋所有权和土地使用权（总建筑面积435.73平方米）进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（元正评报字[2011]第7012号），评估基准日期为2011年12月27日，估价基准日下，总估价值为306万元，其中房屋估价267万元，土地使用权估价29万元。

辽宁元正资产评估有限公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，对大连润霖秋实科技有限公司拟改制为股份有限公司涉及的股东全部权益进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（元正评报字[2012]第27号），评估基准日为2012年1月31日。

本次评估采用资产基础法，即在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值。截至2012年1月31日，大连润霖秋实科技有限公司经审计的净资产账面价值为2,435.70万元，评估价值为2,704.91万元，增值269.21万元，增值率为11.05%。

本次评估仅供改制为股份有限公司验证出资价值提供参考，公司未根据评估结果调整财务报表。

十四、股利分配政策和最近两年一期分配情况

1、股利分配的一般政策

《公司章程》第一百五十五条 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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、最近两年一期股利分配情况

公司报告期内未对股利进行分配。

十五、控股子公司

1、控股子公司基本情况

北京润霖汽车科技有限公司

| | |
|-----------|---|
| 法定代表人： | 吴德成 |
| 成立时间： | 2003年4月24日 |
| 注册资本： | 1,000.00万元 |
| 实收资本： | 1,000.00万元 |
| 注册号： | 110108005672248 |
| 住所及主要经营地： | 北京市海淀区万泉庄万柳怡水园3幢2层205室 |
| 经营范围： | 技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；投资咨询；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、文化用品、体育用品、通讯设备；工程技术咨询；建设工程项目管理 |
| 股权结构： | 全资子公司 |

控股子公司最近一年一期财务及经营情况

| 北京润霖汽车科技有限公司 | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 资产负债表 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
| 流动资产 | 12,925,396.76 | 16,685,184.04 |
| 非流动资产 | 504,953.03 | 256,656.56 |
| 总资产 | 13,430,349.79 | 16,941,840.60 |
| 流动负债 | 3,611,270.85 | 16,758,762.12 |
| 非流动负债 | | |
| 所有者权益 | 9,819,078.94 | 183,078.48 |
| 利润表 | 2013年1-6月 | 2012年度 |
| 营业收入 | 6,399,002.15 | 30,005,044.00 |
| 营业成本 | 4,128,669.62 | 23,536,988.12 |
| 销售费用 | 1,232,498.85 | 5,924,079.49 |
| 管理费用 | 622,603.92 | 1,168,314.77 |
| 财务费用 | -2,725.26 | -3,545.45 |

| | | |
|------|------------|---------------|
| 营业利润 | 847,331.79 | -1,461,105.90 |
| 净利润 | 636,000.46 | -92,105.67 |

2、深圳楼兰辉煌科技有限公司

| | |
|-----------|---|
| 法定代表人: | 罗吏书 |
| 成立时间: | 2012年8月1日 |
| 注册资本: | 1,00.00 万元 |
| 实收资本: | 100.00 万元 |
| 注册号: | 440301106445438 |
| 住所及主要经营地: | 深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利大厦六楼 621 房 |
| 经营范围: | 计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询与销售; 企业管理咨询; 投资咨询; 机械设备的销售 |
| 股权结构: | 全资子公司 |

控股子公司最近一年一期财务及经营情况

| 深圳楼兰辉煌科技有限公司 | | |
|--------------|--------------|-------------|
| 资产负债表 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
| 流动资产 | 2,744,274.91 | 763,167.00 |
| 非流动资产 | 593,292.44 | 66,753.05 |
| 总资产 | 3,337,567.35 | 829,920.05 |
| 流动负债 | 2,978,726.39 | 269,675.68 |
| 非流动负债 | | |
| 所有者权益 | 358,840.96 | 560,244.37 |
| 利润表 | 2013年1-6月 | 2012年度 |
| 营业收入 | 1,220,258.80 | 236,413.45 |
| 营业成本 | 172,829.41 | 30,371.44 |
| 销售费用 | 66,898.30 | 59,708.10 |
| 管理费用 | 1,358,054.31 | 577,338.48 |
| 财务费用 | 502.72 | -153.70 |
| 营业利润 | -415,123.09 | -439,755.63 |
| 净利润 | -201,403.41 | -439,755.63 |

3、润霖(上海)企业管理咨询有限公司

| | |
|-----------|---|
| 法定代表人: | 吴德成 |
| 成立时间: | 2011年1月10日 |
| 注册资本: | 100.00 万元 |
| 实收资本: | 100.00 万元 |
| 注册号: | 310114002223067 |
| 住所及主要经营地: | 嘉定区安亭镇园区路 1168 号 4 幢 2785 室 |
| 经营范围: | 企业管理咨询, 市场信息咨询与调查, 投资咨询, 汽车零部件领域内的技术开发, 展览展示服务, 会务服务, 广告设计制作, 汽车零部件、环保设备、计算机、软件及辅助设备的销售 |
| 股权结构: | 全资子公司 |

控股子公司最近一年一期财务及经营情况

| 润霖(上海)企业管理咨询有限公司 | | |
|------------------|--------------|--------------|
| 资产负债表 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
| 流动资产 | 329,156.40 | 92,955.05 |
| 非流动资产 | 152,243.53 | 3,050.65 |
| 总资产 | 481,399.93 | 96,005.70 |
| 流动负债 | 28,741.78 | 70,716.29 |
| 非流动负债 | | |
| 所有者权益 | 452,658.15 | 25,289.41 |
| 利润表 | 2013年1-6月 | 2012年度 |
| 营业收入 | 1,014,041.01 | 1,695,009.94 |
| 营业成本 | - | 456,600.00 |
| 销售费用 | 683,549.38 | 1,310,638.07 |
| 管理费用 | 62,850.88 | 100,276.98 |
| 财务费用 | 1,067.36 | 2,454.23 |
| 营业利润 | 277,281.26 | -184,289.71 |
| 净利润 | 427,368.74 | -184,289.71 |

十六、风险因素

1、税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为15%的企业所得税优惠。公司于2012年11月29日取得高新技术企业证书，经税务机关核准，公司2012年度至2014年度享受税率为15%的企业所得税优惠。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

以上两项税收优惠对公司报告期内净利润的影响如下：

单位：元

| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 所得税减免总额 | | 339,141.98 | 294,098.30 |
| 增值税退税总额 | 384,102.56 | 1,433,618.42 | 1,086,890.56 |
| 合计 | 384,102.56 | 1,772,760.40 | 1,380,988.86 |
| 净利润 | -2,370,229.93 | 2,209,043.41 | 1,048,030.32 |
| 税收优惠合计占净利润的比例 | | 80.25% | 131.77% |

如享受所得税优惠政策期间届满后，公司未能通过高新技术企业认定复审的，和/或经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策

发生不利变化，将对公司盈利能力产生不利影响。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：

一方面继续加大研发投入强度，积极争取税收优惠政策的扶持；另一方面扩大收入规模，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响幅度。

2、市场竞争加剧风险

随着大型项目日益增多，行业技术的不断提高，汽车销售和汽车后市场信息化行业进入壁垒日益提高，对行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高，资本实力较小、缺乏业绩、技术支撑的企业将被市场淘汰。但是，行业相对较高的行业利润，不断吸引新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发展。如果本公司不能保持现有的高速增长态势，迅速做大做强，则有可能导致公司市场地位下降的情形发生。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：

保持产品及服务的技术实现能力，保持技术领先地位；积极开发客户需求，探讨和实践新的商业模式，缩短技术优势转化为市场优势的周期；提高服务质量，打造品牌价值和品牌竞争力。

3、客户集中度风险

2011年度、2012年度和2013年1-6月，公司向前5名客户销售的合计金额占当期销售总额的比例分别为68.56%、67.40%和46.34%，客户集中度较高。其中，2011年度、2012年度、2013年1-6月，公司与一汽大众汽车有限公司及其子公司一汽大众销售有限责任公司(合并计算)的销售额占当期销售收入比例为55.79%、62.21%和28.40%，存在单一客户依赖。主要业务内容为向一汽大众（大众品牌和奥迪品牌）特许经销商安装和维护DS CRM系统。鉴于“CRM系统”的客户粘性特点，以及公司与主要客户的合作关系稳定，短期内丧失客户的风险较小。但如果上述主要客户需求量下降或者不再委托公司进行DS CRM系统业务，将给本公司的生产经营产生较大负面影响。

应对措施：一方面，公司继续保持DS CRM系统在汽车销售和汽车后市场领域的领先地位，以技术优势和服务质量将DS CRM系统向除“大众”以外的汽车品牌推广；另一方面，公司将加大RD&M系统的研发力度，保持产品先进性，并通过经销商渠道加速产品的应用推广，丰富公司系统类产品结构，降低客户集中风

险。

4、实际控制人控制不当的风险

田雨农、田润霖父子两人合计持有公司 12,051,000.00 股股份、占公司总股本的52.89%，处于控股地位，两人签订了《一致行动协议书》，为公司实际控制人。若实际控制人利用其控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加影响，可能对其他股东的利益造成损害。

应对措施：为降低控实际控制人控制不当的风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照法规规范经营公司，忠实履行职责。

5、公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。自 2012年4月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程，公司亦曾存在与控股股东、实际控制人田雨农控制的其他企业进行相互短期资金拆借及无真实交易背景下受让票据等不规范情形，虽然截至2013年10月31日，该等不规范情形已经清理完毕，但公司治理规范运作效果仍待进一步考察和提高。

应对措施：

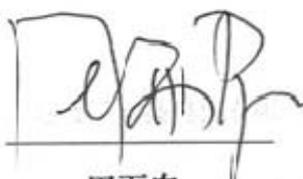
1、公司管理层承诺将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的规范运作意识。

2、公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

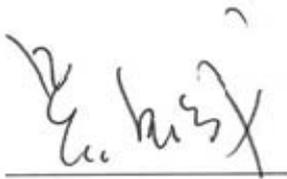
（正文完）

(本页无正文,为大连楼兰科技股份有限公司公开转让说明书之签字盖章页)

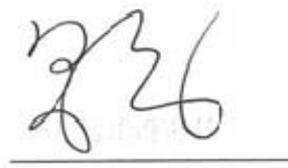
公司董事签字:



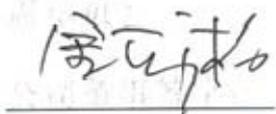
田雨农



吴德成



罗吏书



金成柏

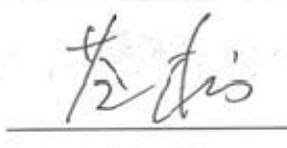


赵刚

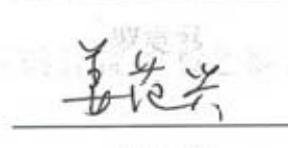
公司监事签字:



程宇生



苍柏

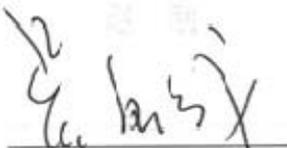


姜范兴

公司高级管理人员签字:



田雨农



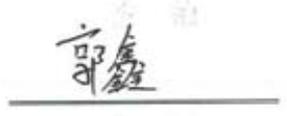
吴德成



罗吏书



孙健



郭鑫



姜范兴

大连楼兰科技股份有限公司

2014年1月24日



第七节 有关声明

- (一) 主办券商声明
- (二) 律师事务所声明
- (三) 会计师事务所声明
- (四) 资产评估事务所声明

(一) 中原证券股份有限公司声明

本公司已对大连楼兰科技股份有限公司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。

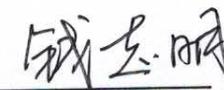
项目组成员签名：

项目负责人：

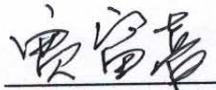


刘 国

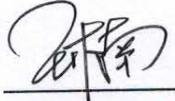
其他项目组成员：



钱志明



贾留喜



王 楠

法定代表人签名：



菅明军



中原证券股份有限公司

2014年 1月 24日

(二) 北京市地平线律师事务所声明

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

经办人员签字：



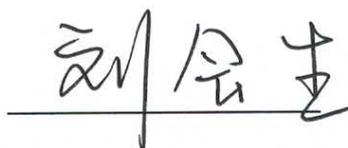
刘洋



陶菊青

陶菊青

负责人签字：



刘会生

刘会生

北京市地平线律师事务所

2014年1月29日



(三) 大华会计师事务所（特殊普通合伙）声明

本机构及签字注册会计师已阅读大连楼兰科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告(大华审字[2013]004722号)无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告(大华审字[2013]004722号)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。

签字注册会计师签字：
 

机构负责人签字：


大华会计师事务所（特殊普通合伙）



2013年12月3日

辽宁元正资产评估有限公司声明：

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

签字注册资产评估师签字：



张成武

张成武



王凯

王凯

机构负责人签字：



蔡军

蔡军



辽宁元正资产评估有限公司

2014年 1 月 24 日

第八节 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。