

北京赛格立诺办公科技股份有限公司

公开转让说明书

(最终稿)

SeglinoTM
赛格立诺

主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一四年十一月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

一、市场拓展风险

现阶段客户更多接受购买办公设备作为固定资产，对采用按张付费的模式去租赁办公设备即文印外包方式的接受度不高。据统计，在美国、日本等发达国家，采用文印外包方式所使用的办公设备市场占有率达到 90%-100%，但是我国的文印外包方式使用的办公设备市场占有率仅有 10%-20%。一方面原因是在国内客户对文印外包服务方式了解较少；另一方面原因是像江苏万企达股份有限公司这类的大型办公设备批发商在全国拥有庞大的销售网络，通过其销售网络使得更多客户选择购买办公设备。公司在致力于大力发展智能云文印外包服务的过程中，将面临着客户对文印外包服务认识不够及办公设备批发商利用庞大的销售网络大量铺货的风险。

二、无法持续获得设备制造商销售代理权的风险

公司与主要供应商之间的经销协议一般为一年一签，虽然公司目前业务发展情况良好，与主要供应商之间的合作关系稳固，且有多家供应商表达合作意向，但是仍不能排除因公司未来经营情况下滑、主要供应商销售政策改变或公司与供应商的谈判策略变动等原因，导致公司将不能与主要供应商续签经销协议。因此，公司存在无法持续获得供应商销售代理权的风险。

三、无法获得销售返利的风险

办公设备制造商一般均会结合采购指标完成情况等因素给予公司一定比例的销售返利，同时还会给予淡季促销、直销大单等协议中没有明确约定返利比例的其他临时性返利。因此，办公设备制造商所执行的返利政策对公司的经营业绩构成了一定的影响。销售返利实质是公司进销差价的组成部分，是供应商为巩固销售合作关系、稳定零售价格体系而采取的一种商业惯例，本身具有一定的粘性。公司通过不断新增代理产品和代理品牌，扩大合作的办公设备制造商的范围，降低对任何单一供应商的依赖程度，在一定程度上化解了部分供应商返利政策变动

给公司所带来的经营业绩的影响。尽管如此，如果未来办公设备制造商的销售返利政策发生趋势性的变化，或者公司未来的业务发展不再能满足届时签订的代理商协议中约定的取得销售返利的条件，公司存在无法获得部分或者全部销售返利的风险。

四、控制权风险

公司控制股东及实际控制人为自然人股东陈川，其直接持有公司 46.09% 的股权；直接持有北京印通信融投资中心（有限合伙）54.22% 的股份，北京印通信融投资中心（有限合伙）持有赛格立诺 15% 的股份。实际控制人和控股股东直接和间接控制了公司 61.09% 的表决权，可以利用其绝对控股的地位优势，通过行使该表决权对本公司的董事和监事人选选任、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及其他股东的利益。

五、存货周转率下降及存货余额增加的风险

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月，公司存货周转率分别为 14.99、13.09、1.99，存货周转率逐年降低；2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 4 月 30 日存货余额分别为 2,740,172.08 元、7,850,719.69 元、11,643,377.13 元，分别占资产总额的 10.21%、28.02% 以及 32.88%。存货周转率下降及存货余额增加的主要原因为随着公司业务逐渐扩大发展，代理品牌增加，拓展新渠道需要增加存货储备保证及时供应。虽然公司现已加强存货管理，但是如果因存货管理不当或对市场判断失误造成存货积压，将对公司的业绩造成重大影响。

六、偿债能力不足的风险

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 4 月 30 日，公司资产负债率分别为 69.72%、64.49%、71.97%，流动比率分别为 1.10、1.17、1.14，速动比率分别为 0.88、0.67 和 0.45。报告期内，公司资产负债率较高、流动比率和速动比率均较低，说明公司的偿债能力较弱，主要原因是在公司现有经营模式和采购模式下，公司需要先行采购存货，之后将存货进行销售，随着公司业务规模逐年扩大，存货余额逐年增加，资金占用量逐年增加；公司的注册资本只有 1000 万元，更多地依靠债权融资方式来满足资金需求。一旦债务到期，公司的应收账款不能及时收回且又无法获取新的资金的话，公司将存在偿债能力不足的风险。

七、业务转型的风险：

赛格立诺成立于 1998 年，早期一直作为佳能、利盟、东芝、夏普、富士施乐等品牌的代理商从事设备销售及售后维修服务工作。最近几年公司以“设备销售+零配件、耗材销售+维修保养服务”的传统业务模式为基础，向“整合设计、专业外包、长期服务”的新型智能云文印外包业务模式转变，努力成为办公信息系统服务综合解决方案的提供商。

自 2010 年来，公司致力于成为智能云文印外包解决方案提供商，并开展相关工作，且 2012 年以来智能云文印外包收入逐年增加，但由于要成为办公信息系统服务综合解决方案的提供商需要投入大量资金、人力去提升公司的技术实力、服务能力，公司目前的盈利能力有限且注册资本只有 1000 万，因此，公司存在业务转型失败的风险。

八、每股净资产低于 1 元的风险

截至 2014 年 4 月 30 日，赛格信息的净资产为 680,942.45 元，累计亏损-319,057.55 元；每座美印的净资产为 1,513,133.15 元，累计亏损-486,866.85 元，因此合并报表每股净资产低于 1 元。赛格信息主要从事办公信息系统配套软件开发及软件服务等业务，软件行业有前期投入较大，一旦形成成熟产品，后期回款较快的特点。赛格信息现在完成的软件产品主要提供给赛格立诺作为智能云文印服务的增值服务，并未对外单独产生收入，因此前期一直处于亏损状态。每座美印成立于 2012 年 12 月 12 日，主要从事智能云文印服务平台业务，为用户提供平台一站式服务。前期投入主要为网站建设、人员支出等，收入较少。公司处于业务转型的发展阶段，赛格信息和每座美印仍在不断投入，如果公司的盈利能力无法快速提升的话，公司的每股净资产仍然可能处于低于 1 元的状态。

目录

释义.....	7
第一节 基本情况	9
一、公司基本情况.....	9
二、挂牌股份的基本情况.....	10
三、公司股权基本情况.....	12
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	14
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	24
六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	26
七、本次挂牌的有关机构.....	27
第二节 公司业务	31
一、公司的业务、产品及服务.....	31
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	32
三、公司业务相关的关键资源要素.....	38
四、公司业务具体情况.....	51
五、公司的商业模式.....	60
六、公司所处行业基本情况.....	64
第三节 公司治理	74
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....	74
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....	75
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况...77	77
四、公司独立性情况.....	77
五、同业竞争情况.....	79
六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况.....	80
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	81
八、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	83

第四节 公司财务	85
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表.....	85
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	104
三、公司两年一期主要的财务指标.....	130
四、报告期利润形成的有关情况.....	132
五、公司的主要资产情况.....	138
六、公司重大债务情况.....	158
七、股东权益情况.....	168
八、关联方关系及关联交易.....	169
九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	172
十、资产评估情况.....	174
十一、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况.....	174
十二、控股子公司或联营企业的基本情况.....	175
十三、可能影响公司持续经营的风险因素.....	177
第五节 有关声明	181
一、申请挂牌公司签章.....	181
二、主办券商声明.....	182
三、承担审计业务的会计师事务所声明.....	183
四、发行人律师声明.....	184
五、承担资产评估业务的评估机构声明.....	185
第六节 附件	186

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：

一、一般术语

公司/本公司/赛格立诺	指	北京赛格立诺办公科技股份有限公司
有限公司/ 赛格有限	指	北京赛格立诺办公科技有限公司
发起人	指	共同发起设立赛格立诺的 6 位股东
本次挂牌	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
股东大会	指	北京赛格立诺办公科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京赛格立诺办公科技有限公司股东会
董事会	指	北京赛格立诺办公科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京赛格立诺办公科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京赛格立诺办公科技股份有限公司章程》
赛格有限《公司章程》	指	《北京赛格立诺办公科技有限公司章程》
有限合伙/印通信融	指	北京印通信融投资中心（有限合伙）
挂牌公司律师	指	德恒上海律师事务所
会计师/大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本公开转让说明书中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导致的。		

二、专业术语

CPC 模式	指	cost per copy 的缩写，即“按张付费”。
B2C 模式	指	Business-to-Customer 的缩写，简称为“商对客”，指直接面向消费者销售产品和服务的商业零售。
O2O 模式	指	Online To Offline 的缩写，指将线下的商务机会与互联网结合的模式。
struts2+spring+hibernate	指	java web 开发的开源框架，也是现在的主流框架。
Memoin.com	指	域名，互联网云文印服务平台
SurDoc	指	是免费云端文件存储平台
JavaEE	指	是企业级应用程序
WPF	指	是微软推出的基于 Windows Vista 的用户界面框架。
3D	指	3 Dimensions 的简称，即三维。
ASP.NET	指	是一项微软公司的技术，是一种使嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术。
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的缩写，是“企业资源计划”
C++	指	是在 C 语言的基础上开发的一种集面向对象编程、泛型编程和过程化编程于一体的编程语言
OIS	指	Office Information Systems 的缩写，指办公信息系统
ICT	指	Information Communication Technology 的缩写，指信息、通信和技术

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：北京赛格立诺办公科技股份有限公司

注册资本：1,000.00 万元

法定代表人：陈川

有限公司成立日期：1998 年 2 月 2 日

股份公司设立日期：2014 年 6 月 30 日

营业期限：1998 年 2 月 2 日至长期

住所：北京市西城建学胡同 36 号 2 幢 097

邮编：100013

电话：86-010-6444 8278

传真：86-010-6442 8678

电子邮箱：wwz@seglino.com

互联网网址：www.seglino.com

信息披露负责人：王文喆

组织机构代码：633741167

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，作为设备销售的提供商，公司所处行业为“F52 零售业”；作为办公信息系统服务的提供商，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），作为设备销售的提供商，公司所处行业为“52 零售业”之“527 家用电器及电子产品专门零售”之“5279 其他电子产品零售业”；作为办公信息系统服务的提供商，公司所处行业为“65 软件和信息技术服务业”之“6520 信息系统集成服务业”。

经营范围：销售百货、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、工艺美术品、电子计算机及外部设备、通讯设备、空调制冷设备、建筑材料、机械电器设备、文化用品、音响设备、家用电器；商贸信息咨询；技术推广服务；租赁计算机、通讯设备；计算机系统服务；技术开发、技术服务；基础软件服务；应用软件开发。

主营业务：设备销售和办公信息系统服务

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

股份代码	831449
股份简称	赛格立诺
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币1.00 元
股票数量	10,000,000股
挂牌日期	【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每

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

公司章程第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”

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

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2014年6月30日，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

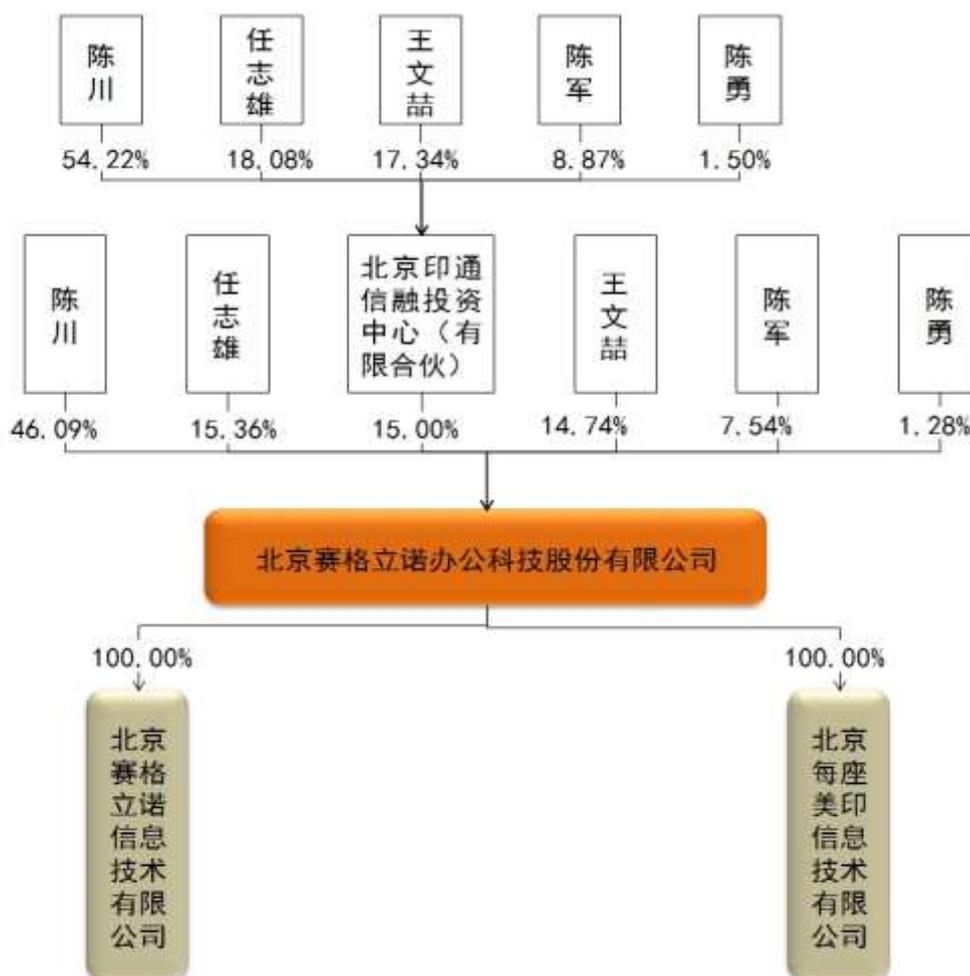
序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例	是否存在质押或冻结	本次可进行转让股份数量（股）
1	陈川	4,609,040	46.09%	否	-
2	任志雄	1,536,375	15.36%	否	-
3	北京印通信融投资中心（有限合伙）	1,500,000	15.00%	否	-
4	王文喆	1,473,560	14.74%	否	-
5	陈军	753,525	7.54%	否	-
6	陈勇	127,500	1.28%	否	-
	合计	10,000,000	100.00%		

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权基本情况

(一) 公司股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署之日, 股东陈川直接持有公司 46.09% 的股份; 直接持有印通信融 54.22% 的份额, 印通信融持有赛格立诺 15.00% 的股份, 因此, 陈川可直接或间接控制公司 61.09% 的股权。

自有限公司成立以来, 陈川一直担任公司的执行董事或董事长, 能够决定和实质影响公司的经营方针、重大决策和经营层的任免, 因此, 陈川为公司的控股股东和实际控制人。

(三) 前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况

前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况如下:

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质
1	陈川	4,609,040	46.09%	自然人
2	任志雄	1,536,375	15.36%	自然人
3	北京印通信融投资中心（有限合伙）	1,500,000	15.00%	有限合伙企业
4	王文喆	1,473,560	14.74%	自然人
5	陈军	753,525	7.54%	自然人
6	陈勇	127,500	1.28%	自然人
	合计	10,000,000	100.00%	

上述股东的具体情况如下：

陈川，男，1972年出生，无境外永久居留权，身份证号码：11010819721111****，住所北京市海淀区万寿寺甲3号****。

任志雄，男，1975年出生，无境外永久居留权，身份证号码：15280119750406****，住所为内蒙古巴彦淖尔市临河区团结北路团结小区楼****。

北京印通信融投资中心（有限合伙），成立于2014年4月17日，住所：北京市西城区建学胡同36号2幢101；经营范围：项目投资；投资管理；企业管理咨询。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】；注册号：110102017091868；执行事务合伙人：陈川；合伙企业类型：有限合伙企业；合伙期限：自2014年4月17日至2034年4月16日。各合伙人及出资情况如下：

合伙人	认缴出资额（元）	出资比例	合伙人类型
陈川	813,360.00	54.22%	普通合伙人
任志雄	271,125.00	18.08%	普通合伙人
王文喆	260,040.00	17.34%	有限合伙人
陈军	132,975.00	8.87%	有限合伙人
陈勇	22,500.00	1.50%	有限合伙人
合计	1,500,000.00	100.00%	

王文喆，男，1973年出生，无境外永久居留权，身份证号码：

11010819731018****，住所为北京市朝阳区惠新西里一区****。

陈军，男，1970年出生，无境外永久居住权，身份证号码：11010819700328****，住所为北京市海淀区圆明园西路2号院南院****。

陈勇，男，1978年出生，无境外永久居住权，身份证号码：22032219780406****，住所为北京市丰台区光彩路65号院****。

（四）公司股东间的关联关系

股东陈川、任志雄分别持有印通信融54.22%和18.08%的份额，并均担任其普通合伙人；自然人股东王文喆、陈军和陈勇分别持有印通信融17.34%、8.87%和1.50%的份额，并均担任其有限合伙人。

除上述关联关系外，公司现有股东间不存在其他关联关系。

（五）控股股东和实际控制人基本情况

陈川，男，1972年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年1月至1994年11月，任北京天成宝石公司销售部经理；1994年12月至1998年8月，任北京赛格经贸公司总经理；1998年11月至2014年6月，任赛格有限董事长；2014年6月至今担任赛格立诺董事长，任期三年。

（六）最近两年一期内公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司的控股股东和实际控制人一直为陈川，未发生变化。

四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）有限责任公司成立

赛格有限前身北京赛格经贸有限责任公司于1998年2月2日在北京市西城区定埠大街10号成立，注册号为02076790；由陈川、北京普瑞辛商贸有限责任公司共同出资设立，注册资本为80.00万元，出资方式为货币出资和实物出资；其中实物出资为56.00万。

1998年1月10日，北京华庆会计师事务所对实物资产进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（京华庆【98】D3004号），确认陈川准备投入的实物资产评

估价值为 36.00 万元，北京普瑞辛商贸有限责任公司准备投入的实物资产评估价值为 20.00 万元。

1998 年 1 月 12 日，北京华庆会计师事务所对公司上述出资进行了审验，并出具了《验资报告》（京华庆【98】D1001 号），截至 1998 年 1 月 12 日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 80.00 万元，其中货币出资为 24.00 万元，实物出资为 56.00 万元。

1998 年 1 月 15 日，北京普瑞辛商贸有限责任公司、陈川与赛格经贸签订《财产转移协议书》，约定北京普瑞辛商贸有限责任公司、陈川分别将其用以出资的实物财产转让给赛格经贸，其中北京普瑞辛商贸有限责任公司以 10 台型号为实力 1650 复印机、4 台型号为实力 2010 复印机合计出资 20.00 万元，陈川以 4 台型号为实力 3300 复印机、2 台型号为实力 5200 复印机合计出资 36.00 万元。

1998 年 2 月 2 日，北京市工商行政管理局核准注册登记，并核发了《企业法人营业执照》（注册号为 02076790）

有限公司设立时，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例
陈川	560,000.00	实物+货币	70.00%
北京普瑞辛商贸有限责任公司	240,000.00	实物+货币	30.00%
合计	800,000.00		100.00%

由于 2002 年 7 月新股东陈军受让老股东北京普瑞辛商贸有限责任公司的股权，根据新股东的要求，公司聘请了第三方中介机构对公司设立时股东实物出资是否实际到位进行审计。

2002 年 9 月 28 日，北京裕中会计师事务所有限责任公司出具了《北京赛格经贸有限责任公司实物投资产权转移审计》（裕中有审字[2002]第 149 号），确认北京普瑞辛商贸有限责任公司以实物出资 20.00 万元，陈川以实物出资 36.00 万元，经审查验证，上述实物出资已于 1998 年 1 月 15 日交付给赛格经贸。

（二）公司第一次股权变更

2002 年 7 月 18 日，有限公司召开股东会，决议同意股东北京普瑞辛商贸有限

责任公司所持有有限公司的 24.00 万出资额转让给自然人陈军,每 1.00 元出资额转让价格为人民币 1.00 元;其他股东放弃优先购买权,同日,股权转让双方签订了股权转让协议,并出具了双方的《收款证明》和签订了《关于股权转让的确认函》。

2002 年 8 月 20 日,北京市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

本次股权转让后,有限公司股权结构如下:

股东名称	出资额(元)	出资方式	出资比例
陈川	560,000.00	实物+货币	70.00%
陈军	240,000.00	实物+货币	30.00%
合计	800,000.00		100.00%

(三) 公司第一次增资

2002 年 8 月 23 日,有限公司召开股东会,决议同意公司注册资本由 80.00 万元增至 200.00 万元,由原股东以货币资金增资,其中陈川增资 104.00 万元,陈军增资 16.00 万元;同意通过公司章程修正案。

2002 年 8 月 27 日,北京华夏正风会计师事务所对上述出资进行了审验,并出具了《验资报告》(正风验资字【2002】第 011 号),截至 2002 年 8 月 27 日,有限公司已收到股东缴纳的新增出资 120.00 万元,其中陈川缴纳新增出资 104.00 万元,陈军缴纳新增出资 16.00 万元。

2002 年 9 月 26 日,北京市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记。

本次增资后,有限公司股权结构如下:

股东名称	出资额(元)	出资方式	出资比例
陈川	1,600,000.00	实物+货币	80.00%
陈军	400,000.00	实物+货币	20.00%
合计	2,000,000.00		100.00%

(四) 公司第二次增资

2005 年 4 月 15 日,有限公司召开股东会,决议同意公司注册资本由 200.00 万元增至 300.00 万元,由原股东陈川以货币资金增资;同意通过公司章程修正案。

2005年4月27日，北京招商银行北京分行出具了《招商银行北京分行交存入资资金凭证》（第00002830号），验证陈川已于2005年4月27日将100.00万元存入有限公司的入资专用账户。

2014年6月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述出资进行了出资专项复核审验，并出具了《北京赛格立诺办公科技有限公司出资专项复核报告》（大华核字【2014】004588号）。

2005年4月28日，北京市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例
陈川	2,600,000.00	实物+货币	86.67%
陈军	400,000.00	实物+货币	13.33%
合计	3,000,000.00		100.00%

（五）有限公司第二次股权变更

2005年11月15日，公司召开股东会，决议同意股东陈军将所持有有限公司的10.00万元出资额转让给陈霆，股东陈川将所持有有限公司的20.00万元出资额转让给陈霆，每1.00元出资额转让价格为人民币1.00元，其他股东均放弃优先购买权。同日，股权转让各方签订了股权转让协议，并出具了双方的《收款证明》和签订了《关于股权转让的确认函》。

2005年12月29日，北京市工商行政管理局对上述股权变更事项准予变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例
陈川	2,400,000.00	实物+货币	80.00%
陈军	300,000.00	实物+货币	10.00%
陈霆	300,000.00	实物+货币	10.00%
合计	3,000,000.00		100.00%

（六）公司第三次增资和第三次股权变更

2007年12月10日，有限公司召开股东会，决议同意公司注册资本由300.00万元增至400.00万元，其中由原股东陈川以货币资金增资20.00万，新增自然人股东王文喆以货币资金增资80.00万；同意陈霆将10.00万元货币出资额转让给陈军，每1.00元出资额转让价格为人民币1.00元，其他股东均放弃优先购买权，并出具了双方的《收款证明》和签订了《关于股权转让的确认函》。同日，股东陈霆与陈军签订股权转让协议；同意通过公司章程修正案。2007年12月20日，北京润鹏冀能会计师事务所对上述出资进行审验，并出具了《验资报告》（润鹏审字【2007】第H2151号），截至2007年12月20日，有限公司已收到股东缴纳的新增出资100.00万元，全部为货币出资，其中陈川缴纳20.00万元，王文喆缴纳80.00万元。

2007年12月24日，北京市工商行政管理局对上述增资和股权转让事项准予变更登记。

本次增资和股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例
陈川	2,600,000.00	实物+货币	65.00%
王文喆	800,000.00	货币	20.00%
陈军	400,000.00	实物+货币	10.00%
陈霆	200,000.00	实物+货币	5.00%
合计	4,000,000.00		100.00%

（七）公司第四次增资

2008年10月27日，有限公司召开股东会，决议同意公司注册资本由400.00万元增至500.00万元，由原股东陈川以货币资金增资100.00万；同意通过公司章程修正案。

2008年10月31日，北京中怡和会计师事务所对上述出资进行审验，并出具了《验资报告》（中怡和验字【2008】第4-074号），截至2008年10月31日，有限公司已收到股东陈川缴纳的新增出资100.00万元，全部为货币出资。

2008年10月31日，北京市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例
陈川	3,600,000.00	实物+货币	72.00%
王文喆	800,000.00	货币	16.00%
陈军	400,000.00	实物+货币	8.00%
陈霆	200,000.00	实物+货币	4.00%
合计	5,000,000.00		100.00%

（八）公司第四次股权变更

2009年3月5日，有限公司召开股东会，决议同意股东陈川分别将所持公司的5.00万元出资额、10.00万元出资额、2.50万元出资额和50.00万元出资额转让给陈军、王文喆、陈霆和任志雄，每1.00元出资额转让价格为人民币1.00元，其他股东均放弃优先购买权；股权转让各方签订了股权转让协议，并出具了双方的《收款证明》和签订了《关于股权转让的确认函》。

2009年3月26日，北京市工商行政管理局西城分局对上述股权变更事项准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例
陈川	2,925,000.00	实物+货币	58.50%
王文喆	900,000.00	货币	18.00%
任志雄	500,000.00	货币	10.00%
陈军	450,000.00	实物+货币	9.00%
陈霆	225,000.00	实物+货币	4.50%
合计	5,000,000.00		100.00%

（九）公司第五次增资

2010年11月1日，有限公司召开股东会，决议同意公司注册资本由500.00万元增至1,000.00万元，由原股东陈川以货币资金增资500.00万；同意通过公司章程修正案。

2010年11月23日，北京润鹏冀能会计师事务所对上述出资进行审验，并出具

了《验资报告》（京润验字【2010】-221897号），截至2010年11月23日，有限公司已收到股东陈川缴纳的新增出资500.00万元，全部为货币出资。

2010年11月23日，北京市工商行政管理局西城分局对上述增资事项准予变更登记。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例
陈川	7,925,000.00	实物+货币	79.25%
王文喆	900,000.00	货币	9.00%
任志雄	500,000.00	货币	5.00%
陈军	450,000.00	实物+货币	4.50%
陈霆	225,000.00	实物+货币	2.25%
合计	10,000,000.00		100.00%

（十）公司第五次股权变更

2011年11月29日，有限公司召开股东会，决议同意股东陈川分别将所持有有限公司的86.00万元出资额、90.00万元出资额、45.00万元出资额和21.00万元出资额转让给王文喆、任志雄、陈军和陈霆，每1.00元出资额转让价格为人民币1.00元，其他股东均放弃优先购买权；股权转让各方签订了股权转让协议，并出具了双方的《收款证明》和签订了《关于股权转让的确认函》。

2011年12月22日，北京市工商行政管理局西城分局对上述股权变更事项准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例
陈川	5,505,000.00	实物+货币	55.05%
王文喆	1,760,000.00	货币	17.60%
任志雄	1,400,000.00	货币	14.00%
陈军	900,000.00	实物+货币	9.00%
陈霆	435,000.00	实物+货币	4.35%

合计	10,000,000.00		100.00%
----	---------------	--	---------

（十一）公司第六次股权变更

2013年6月24日，有限公司召开股东会，决议同意股东陈霆将所持有有限公司的43.50万元出资额转让给任志雄，每1.00元出资额转让价格为人民币1.00元，其他股东均放弃优先购买权；同日，股权转让双方签订了股权转让协议，并出具了双方的《收款证明》和签订了《关于股权转让的确认函》。

2013年7月31日，北京市工商行政管理局西城分局对上述股权变更事项准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例
陈川	5,505,000.00	实物+货币	55.05%
任志雄	1,835,000.00	实物+货币	18.35%
王文喆	1,760,000.00	货币	17.60%
陈军	900,000.00	实物+货币	9.00%
合计	10,000,000.00		100.00%

（十二）公司第七次股权变更

2013年12月1日，有限公司召开股东会，决议同意股东陈川将所持有有限公司的8.26万元出资额转让给陈勇，股东任志雄将所持有有限公司的2.75万元出资额转让给陈勇，股东王文喆将所持有有限公司的2.64万元出资额转给陈勇，股东陈军将所持有有限公司的1.35万元出资额转给陈勇，每1.00元出资额转让价格均为人民币1.00元，其他股东放弃优先购买权；同日，股权转让各方签订了股权转让协议，并出具了双方的《收款证明》和签订了《关于股权转让的确认函》。

2013年12月26日，北京市工商行政管理局西城分局对上述股权变更事项准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例
------	--------	------	------

陈川	5,422,400.00	实物+货币	54.22%
任志雄	1,807,500.00	实物+货币	18.08%
王文喆	1,733,600.00	货币	17.34%
陈军	886,500.00	实物+货币	8.87%
陈勇	150,000.00	实物+货币	1.50%
合计	10,000,000.00		100.00%

(十三) 公司第八次股权变更

2014年4月18日，赛格有限召开股东会，决议同意陈川、任志雄、王文喆、陈军和陈勇分别将所持有有限公司81.34万元出资额、27.11万元出资额、26.00万元出资额、13.30万元出资额和2.25万元出资额转让给印通信融，每1.00元出资额转让价格为人民币1.00元，其他股东放弃有限购买权；此次股权转让尚未支付股权转让价款，但签订了《关于股权转让的确认函》。同意通过公司章程修正案。同日，印通信融分别与陈川、王文喆、陈军、陈勇、任志雄签署了《股权转让协议》。

2014年5月19日，北京市工商行政管理局西城分局出具《准予变更登记通知书》，核准了本次股权转让的登记事项。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资方式	持股比例
陈川	4,609,040.00	实物+货币	46.09%
任志雄	1,536,375.00	实物+货币	15.36%
印通信融	1,500,000.00	货币	15.00%
王文喆	1,473,560.00	货币	14.74%
陈军	753,525.00	实物+货币	7.54%
陈勇	127,500.00	货币	1.28%
合计	10,000,000.00	-	100.00%

赛格立诺历次股权转让均已履行股东会决议及工商变更登记程序，且已签订股权转让协议，其中涉及对外转让股权的，其他内部股东均已同意放弃优先购买权，符合《公司法》及公司章程关于股权转让相关程序规定。

（十四）公司整体变更为股份有限公司

2014年4月4日，北京赛格立诺办公科技股份有限公司进行了企业名称预核准，取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《企业名称变更预先核准通知书》（京西）名称预核（内）字【2014】第0068088号，核准股份公司名称为“北京赛格立诺办公科技股份有限公司”。

2014年6月23日，大华会计师事务所受托以2014年4月30日为基准日对有限公司的净资产进行了审计，并出具了《2012年、2013年、2014年1-4月财务报表审计报告》（大华审字【2014】005861号），有限公司在审计基准日2014年4月30日经审计的净资产值为人民币10,163,613.92元。

2014年6月24日，北京国融兴华资产评估有限责任公司受托以2014年4月30日为基准日对有限公司的净资产进行了评估，并出具了《北京赛格立诺办公科技股份有限公司拟股份改制项目评估报告》（国融兴华评报字【2014】第020108号），有限公司在评估基准日2014年4月30日经评估的净资产值为人民币1,047.03万元。

2014年6月24日，有限公司召开临时股东会，审议通过《关于变更公司类型即将公司由有限责任公司变更为股份有限公司的议案》，名称为“北京赛格立诺办公科技股份有限公司”，以截至2014年4月30日经审计的公司净资产按照相应比例折股成股份有限公司的股本；由有限公司现有股东陈川、任志雄、王文喆、陈军、陈勇、北京印通信融投资中心（有限合伙）作为股份有限公司发起人，整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。

2014年6月29日，赛格立诺职工大会作出决议，选举了职工代表监事。

2014年6月29日，赛格立诺召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于北京赛格立诺办公科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于北京赛格立诺办公科技股份有限公司设立费用的报告》及《公司章程》等公司治理制度，选举了董事及非职工代表监事，组建了董事会及监事会。

2014年6月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）受托对北京赛格立诺办公科技股份有限公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行验证，并出具了《北京赛格立诺办公科技股份有限公司（筹）验资报告》（大华验字【2014】000315

号)，截至 2014 年 4 月 30 日，公司已将有限公司截至 2014 年 4 月 30 日经审计的净资产折合为注册资本 1,000.00 万元，余额 163,613.92 元计入资本公积。

2014 年 6 月 30 日，北京市工商行政管理局西城分局颁发了《企业法人营业执照》（注册号为 110102000767907），住所：北京市西城建学胡同 36 号 2 幢 097；法定代表人：陈川；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；注册资本：1,000.00 万元，实收资本：1,000.00 万元。经营范围：销售百货、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、工艺美术品、电子计算机及外部设备、通讯设备、空调制冷设备、建筑材料、机械电器设备、文化用品、音响设备、家用电器；商贸信息咨询；技术推广服务；租赁计算机、通讯设备；计算机系统服务；技术开发、技术服务；基础软件服务；应用软件开发。

赛格立诺设立时，各发起人认购的股份数及所占比例为：

股东名称	持股数额（股）	出资方式	持股比例
陈川	4,609,040.00	净资产折股	46.09%
任志雄	1,536,375.00	净资产折股	15.36%
印通信融	1,500,000.00	净资产折股	15.00%
王文喆	1,473,560.00	净资产折股	14.74%
陈军	753,525.00	净资产折股	7.54%
陈勇	127,500.00	净资产折股	1.28%
合计	10,000,000.00	-	100.00%

（十五）重大资产重组情况

截止至公开转让说明书签署之日，公司不存在重大资产重组情况。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

陈川，详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（五）控股股东和实际控制人基本情况”。

任志雄，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1997

年1月至2003年11月,任北京立思辰科技有限公司副总经理;2003年11月至2005年11月,任北京天悦信息技术有限公司副总经理;2005年11月至2007年4月,任北京惠尔普斯科技有限公司副总经理;2007年4月至2014年6月,任赛格有限总经理;2014年6月至今任赛格立诺董事兼总经理,任期三年。

王文喆,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;1997年1月至1998年11月,任北京利源科技综合管理部经理;1998年11月至2006年11月,任北京福泰隆商贸有限公司总经理;2006年11月至2014年6月,任赛格有限副总经理兼公司监事;2014年6月至今,任赛格立诺董事、副总经理兼董事会秘书,任期三年。

陈军,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历;1990年1月至1998年2月,任北京建工局第三建筑工程公司技术部技术员;1998年3月至2014年6月,任赛格有限副总经理;2014年6月至今,任赛格立诺董事兼副总经理,任期三年。

陈勇,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2001年1月至2003年11月,任北京世纪科怡信息技术有限公司研发部软件工程师;2003年11月至2005年11月,任北京数字兰台信息技术有限公司开发部经理;2005年11月至2007年11月,任北京乐金(LG)系统集成有限公司软件开发部主管;2007年11月至2009年12月,任富士施乐(上海)实业发展有限公司技术部分析顾问;2010年1月至2010年12月,任北京立思辰股份有限公司销售部经理;2011年1月至2014年6月,任赛格有限副总经理;2014年6月至今,任赛格立诺董事兼副总经理,任期三年。

(二) 监事基本情况

张贺德,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2006年3月至2014年6月,任赛格有限智能办公事业部经理;2014年6月至今,任赛格立诺监事会主席,任期三年。

康健,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1993年1月至1996年11月任80410部队战士;1996年12月至2001年11月任北京西苑饭店职员;2001年12月至2014年6月,任赛格有限智能办公事业部经理;2014

年6月至今，任赛格立诺职工代表监事，任期三年。

赵昆，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1996年1月至1997年8月，任中国平安保险公司业务员；1997年9月至2001年6月，任赛格经贸技术主管；2001年6月至2009年9月，任北京仁合成业有限责任公司技术部经理；2009年10月至2014年6月，任赛格有限技术部区域经理；2014年6月至今，任赛格立诺监事，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

任志雄，现任赛格立诺总经理，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

陈军，现任赛格立诺副总经理，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

王文喆，现任赛格立诺副总经理兼董事会秘书，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

陈勇，现任赛格立诺副总经理，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

张方楠，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1997年9月至2003年6月，任北满特殊钢股份有限公司财务部会计；2003年6月至2004年9月，任中国一重集团股份有限公司财务部成本会计；2004年10月至2007年11月，任北京天桥北大青鸟股份有限公司分公司财务部经理；2007年11月至2010年6月，任北京东奥时代教育有限公司财务部经理；2010年8月至2014年6月，任赛格有限财务总监；2014年6月至今，任赛格立诺财务总监。

六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（元）	35,409,269.00	28,017,023.80	26,827,088.37
股东权益合计（元）	9,357,689.52	9,819,961.23	8,565,757.59
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（元）	9,357,689.52	9,819,961.23	8,269,751.07

每股净资产（元）	0.94	0.98	0.86
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.94	0.98	0.83
资产负债率（母公司）	71.97%	64.49%	69.72%
流动比率（倍）	1.14	1.17	1.10
速动比率（倍）	0.70	0.74	0.95
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	24,440,089.47	86,510,018.68	79,671,207.30
净利润（元）	-462,271.71	1,554,203.64	177,493.85
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-462,271.71	1,601,809.44	181,487.33
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-472,253.45	1,541,291.59	170,651.60
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-452,289.97	1,614,721.63	188,329.58
毛利率	20.75%	19.88%	14.32%
净资产收益率	-4.82%	16.91%	2.22%
扣除非经常性损益后净资产收益率	-4.72%	17.56%	2.30%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.16	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.16	0.02
应收账款周转率（次）	3.00	9.14	5.87
存货周转率（次）	1.99	13.09	14.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,015,741.84	7,146,160.12	5,760,166.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	0.71	0.58

注：为了保持各期会计指标的可比性，各期的每股收益、每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额计算过程中所使用的股份数以改制后股份数 1,000.00 万为基础计算的。

七、本次挂牌的有关机构

（一）挂牌公司

挂牌公司：北京赛格立诺办公科技股份有限公司

法定代表人：陈川

信息披露负责人：王文喆

住所：北京市西城建学胡同 36 号 2 幢 097

邮编：100013

电话：0106445 5166

传真：010-6442 8687

（二）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

项目负责人：涂志兵

项目小组成员：涂志兵、韩风金、杜一、许梦、贾丽娟

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼

邮政编码：518026

电话：0755-8255 8269

传真：0755-8282 5424

（三）会计师事务所

会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：梁春

经办注册会计师：熬都吉雅、范鹏飞

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 6A 号楼 3 层

邮政编码：100039

电话：0105320 7579

传真：0105320 7480

（四）律师事务所

律师事务所：德恒上海律师事务所

负责人：沈宏山

经办律师：王雨薇、吕玮璐

住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1704 室

邮政编码：200120

电话：021-6089 7070

传真：021-6089 7590

（五）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

经办资产评估师：李朝阳、张志华

联系地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室

邮政编码：100029

电话：010-5166 7811

传真：010-8225 3743

（六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

邮编：100033

电话：010-5859 8980

传真：010-5859 8977

（七）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-6388 9512

第二节 公司业务

一、公司的业务、产品及服务

（一）公司的主营业务

经营范围：销售百货、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、工艺美术品、电子计算机及外部设备、通讯设备、空调制冷设备、建筑材料、机械电器设备、文化用品、音响设备、家用电器；商贸信息咨询；技术推广服务；租赁计算机、通讯设备；计算机系统服务；技术开发、技术服务；基础软件服务；应用软件服务。

主营业务：设备销售和办公信息系统服务。公司以“设备销售+零配件、耗材销售+维修保养服务”的传统业务模式为基础，向“整合设计、专业外包、长期服务”的新型智能云文印外包业务模式转变，努力成为办公信息系统服务综合解决方案的提供商。

（二）公司的主要产品、服务及其用途

报告期内，公司主要的业务是根据客户的需求而提供设备的代理销售业务，设备主要包括打印机、复印机、办公设备耗材、相关零配件、数码产品等；设备销售业务为公司不断积累客户，公司根据客户的需求，为现有客户提供智能云文印外包服务。传统的设备销售业务毛利率低，且随着设备的持续铺货，市场容量会不断被压缩，而智能云文印外包服务的毛利率水平较高，且其市场容量会随着客户对其认知度的提升而不断扩大，因此，公司未来会大力发展智能云文印外包服务。

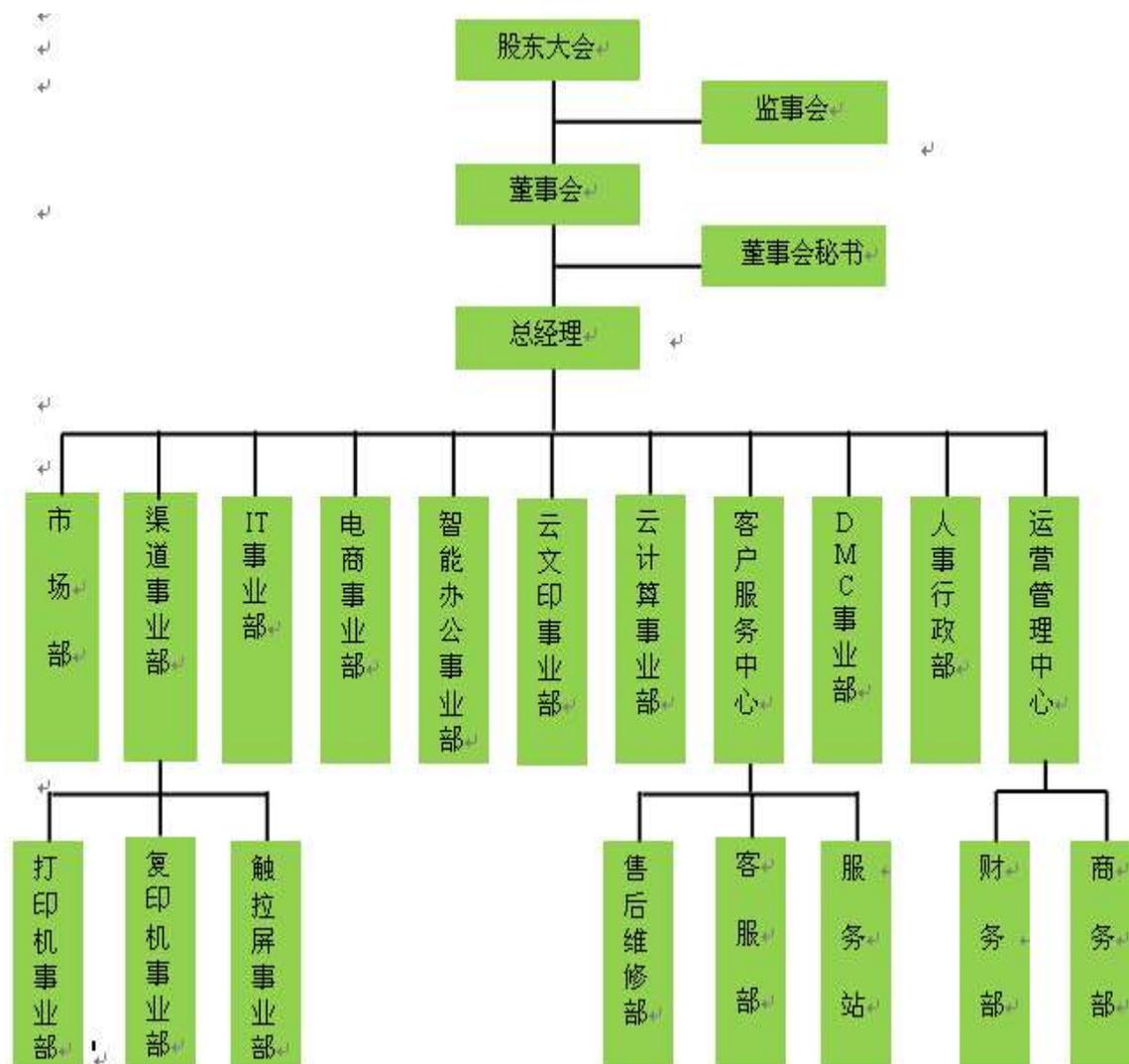
产品/服务类别	产品或服务	功能和用途	消费群体
设备销售	办公设备及耗材	办公设备包括打印机、复合机和一体机等。打印机和复合机用于计算机内信息在纸质媒介上的输出，复印机则具备纸质媒介上信息拷贝的功能。一体机、投影是其他相关设备。	政府机关、军队、教育机构、事业单位、各类型中外企业等需要文件处理的终端客户。
	其他设备	根据客户的需求，去采购客户指定的	政府机关、军队、教

		设备，主要包括数码产品、计算机及外设、多媒体音视频产品等。	育机构、事业单位、各类型中外企业等需要的终端客户。
办公信息系统服务	智能云文印外包服务	是指客户将文件处理设备、文件处理业务部分或全部外包给专业的服务商，由服务商对客户设备进行优化，实施专业的运营管理服务，并根据客户需要部署文件管理软件以提升客户文件在采集、分发、存储、检索、流转、共享、输出等文件生命周期各环节的安全高效管理，从而降低文件处理成本，提高办公效率。该应用侧重于纸张文件和电子文件的“高效管理”。	政府机关、军队、教育机构、事业单位、各类型中外企业等需要文件处理的终端客户。

公司成立于1998年，初期业务以设备销售为主。最近几年公司利用在设备销售业务中积累的经验，以及与客户和供应商的多年合作关系，从降低客户的复印、打印成本着手，将“设备销售+零配件、耗材销售+维修保养服务”的传统业务模式逐渐向“整合设计、专业外包、长期服务”的新型智能云文印外包业务模式转变。报告期内，公司智能云文印外包服务收入占当期营业收入总额的比例逐年上升。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

（一）公司组织结构



公司主要职能部门的工作职责如下：

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：

市场部：全面负责公司的品牌规划、品牌建设、线上线下推广、对外合作、商务拓展等模块；制定公司的市场发展目标及品牌的中、短期发展战略，制定有效的营销策略、行业和地区覆盖策略；组织、整合相关资源，推动方案的实施并监督实施效果，提高产品的市场占用率及品牌的知名度和美誉度；维护与开拓政府、媒体、客户及相关企业间的积极交流与良好合作；负责公司 CI、VI 体系建设；积极参加行业展会，提高企业知名度。

渠道事业部：负责与客户相关的产品导入、政策谈判、签约确定、风险评判、预估收益、厂家任务进度跟进、促销申请、各部门协调等等；负责公司的产品推介、培训、定价、促销，帮助各部门协调厂家对口部门以解决相关问题；针对签约不同的厂家，拓展其所属下游网络分销渠道，进行产品培训、促销制定、任务分配，定期召开网络经销商会议，进行销售总结及阶段渠道政策的公布，销售回款管理，大经销商的交叉合作等。

IT 事业部：负责公司自有互联网云文印服务平台、服务运营支撑平台、云打印平台、物联网数据收集、移动工程师系统、文件输出管理软件产品的研发、维护、实施、升级等；根据公司发展需要探索新技术与公司现有业务的结合；负责公司 ERP 软件的运营维护；负责公司每座美印网站的建设、维护；为公司业务部门提供技术支持；根据公司实际需要，研发新产品，拓展公司业务。

电商事业部：以公司现有的业务为基准和出发点，结合互联网思维和网络的特点开展网络营销业务；立足网络 B2C 或者 B2B 开拓网络销售全新模式的尝试；对整个网络的销售和业绩负责，制定并完成全年任务指标；配合公司全年战略，利用互联网的营销工具及手段展开新业务和新模式的全新尝试；利用互联网的全新渠道，导入更多适合网络销售的产品，最大化的提高占领占有率，扩大销售额的同时增加利润。

智能办公事业部：负责本部门中央、中直，北京市及各区县的政府招标采购、协议类采购的销售流程的完成及后期客户满意度的跟踪；负责本部门行业客户销售业务政策、系统集成项目、招投标；负责对应不同政府采购部门各项政策的年审、执行及入围代理品牌与客户间的沟通，发挥产品功能使用方面的最大化；对销售过程实施全流程管理，保证项目的实施安全并达到客户最高满意度。

云文印事业部：建立在公司自主研发的云打印技术基础之上，依靠每座美印智能云文印服务平台，主要为客户提供的复合机、一体机、打印机等办公设备以及相关文件和信息的采集生成、云存储、流转、分发和云打印的计费、信息安全管控软件的整体智能云文印解决方案及实施。云计算事业部：与市场部和 IT 部相配合，制定新产品上市营销方案，组织各区域和行业市场制订产品发展计划，并跟踪、监督、检查、调整区域和行业发展计划的执行情况；负责云计算相关产品、解决方案

价格政策的制定和维护；负责云计算相关业务销售；负责收集、反馈产品质量、解决方案适用性等产品市场信息，参与公司云计算相关产品包装、招商资料、产品彩页及促销物品设计等其他工作。

客户服务中心：受理热线、云文印服务平台、服务运营支撑平台及时准确受理客户各类报修与咨询，录入系统后，通过移动工程师系统第一时间进行分派工作，并对结果进行监控；处理客户投诉，并及时发现潜在业务信息和预警信号，制定解决方案及相应的质量标准提升售后服务水平；定期做好客户的回访，对客户的设备进行技术保养及维修，深度了解客户的需求，实施有针对性的客户管理；根据有效的合同及相关信息录入 CRM 信息系统，保证客户信息的准确性；统计、分析系统数据，深度挖掘客户需求，定期提交服务报告书，保证数据准确，为客户及公司决策提供依据。

DMC 事业部：负责公司在客户现场的文印中心建设及日常生产、（客户）管理工作，并解决、满足客户提出的各种业务需求，确保各个部门有序的运行；负责新开辟的 DMC 项目场地建设、规划、资产管理；负责各个项目中的流程管理，制定各项符合企业的标准化流程，并对现场进行 5S 规划、建设、管理；负责帮助公司各部门协调、制作有关 DMC 模块的业务。

人事行政部：根据企业整体发展战略，建立科学完善的人力资源管理与开发体系，实现公司人力资源的有效提升和合理配置，确保满足企业发展的人才需求；负责人力资源管理体系的制定、修订、更正和废止，及监督执行；负责公司招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系的管理；负责公司企业文化的建设，创建和谐劳动关系；负责上下级之间、部门之间综合协调，以及对各项工作的检查权、建议权及违反制度规定的处罚提起权；负责公司证照、固定资产、办公用品、档案等的管理；负责公司证照的年审及资质的申请办理；负责管理公司日常行政办公工作的管理。

财务部：严格遵守国家财务法律法规和公司规章制度，负责建立健全公司内部财务管理制度，规范公司内部经济秩序；负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，负责公司资金调拨，按时办理纳税申报，依法缴纳税款，正确办理现金收支和银行结算；严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；组织各部门编制指标预算，编制公司的月、季、年度经营状况表对重

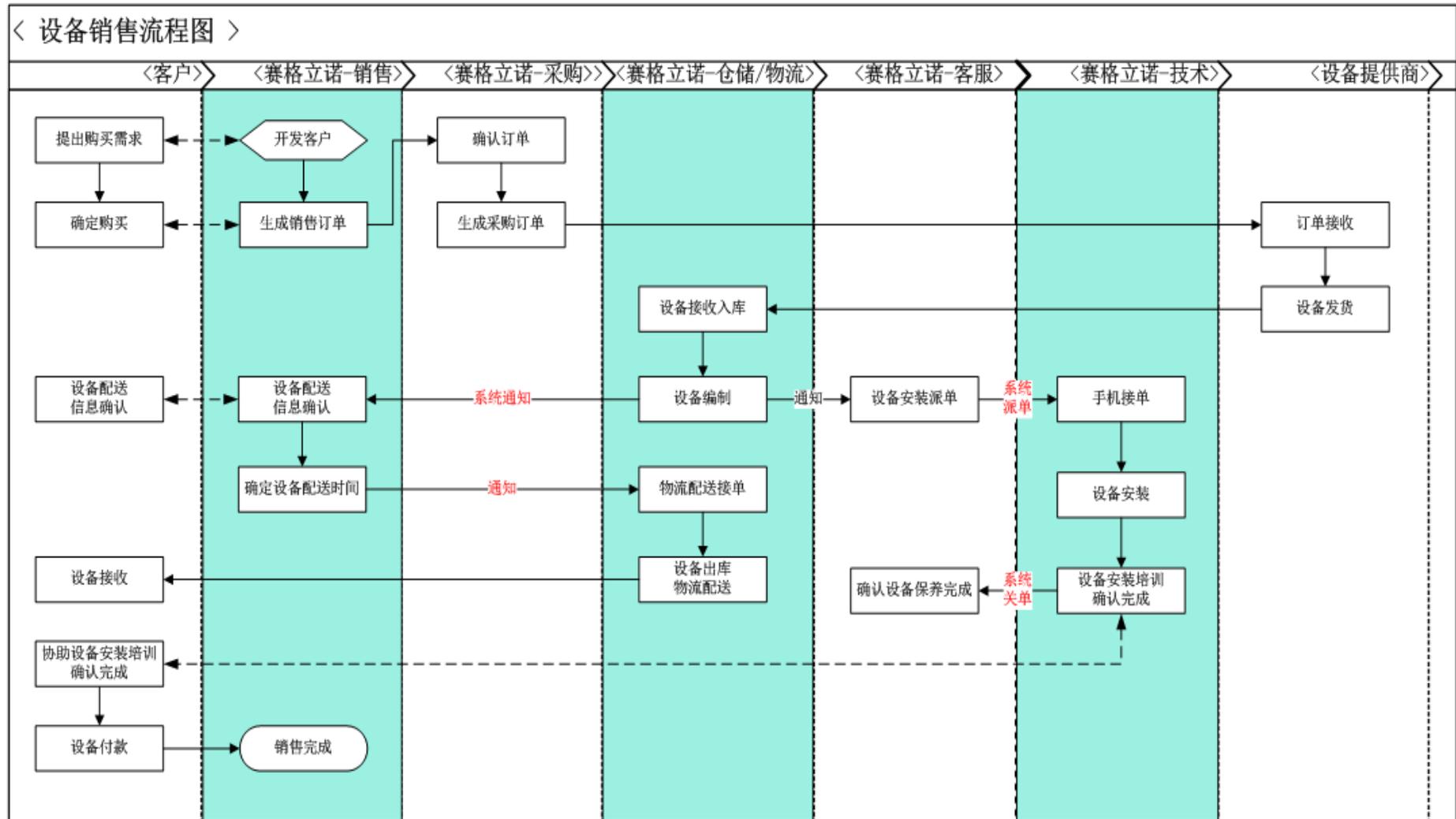
点事项执行情况进行监督；保证会计资料内容完整，数字真实，计算准确，及时向股东会及有关部门报送财务报表，如实反映公司财务状况；提高资金使用效力，确保公司资金正常运转；负责公司资产管理，保证账实相符，负责编写财务分析及经济活动分析报告；总结经验，查找存在的问题，提出意见和建议。

商务部：负责公司年度经营指标的分解及执行；制订和规范公司商务流程并组织实施；负责公司的商务合同管理；负责开展市场竞争对手、消费倾向、产品需求的调研工作；负责开发更有合作潜力的供应商，制定有效的供应商管理制度，及时对供应商资质进行审核，定期对供应商合作情况进行客观的评估；及时催收新老客户欠款、违约金及其它应收款项；向公司提交各类采购产品、成本统计分析报表，并提供相关的解决方案及建议。

（二）主要服务流程及方式

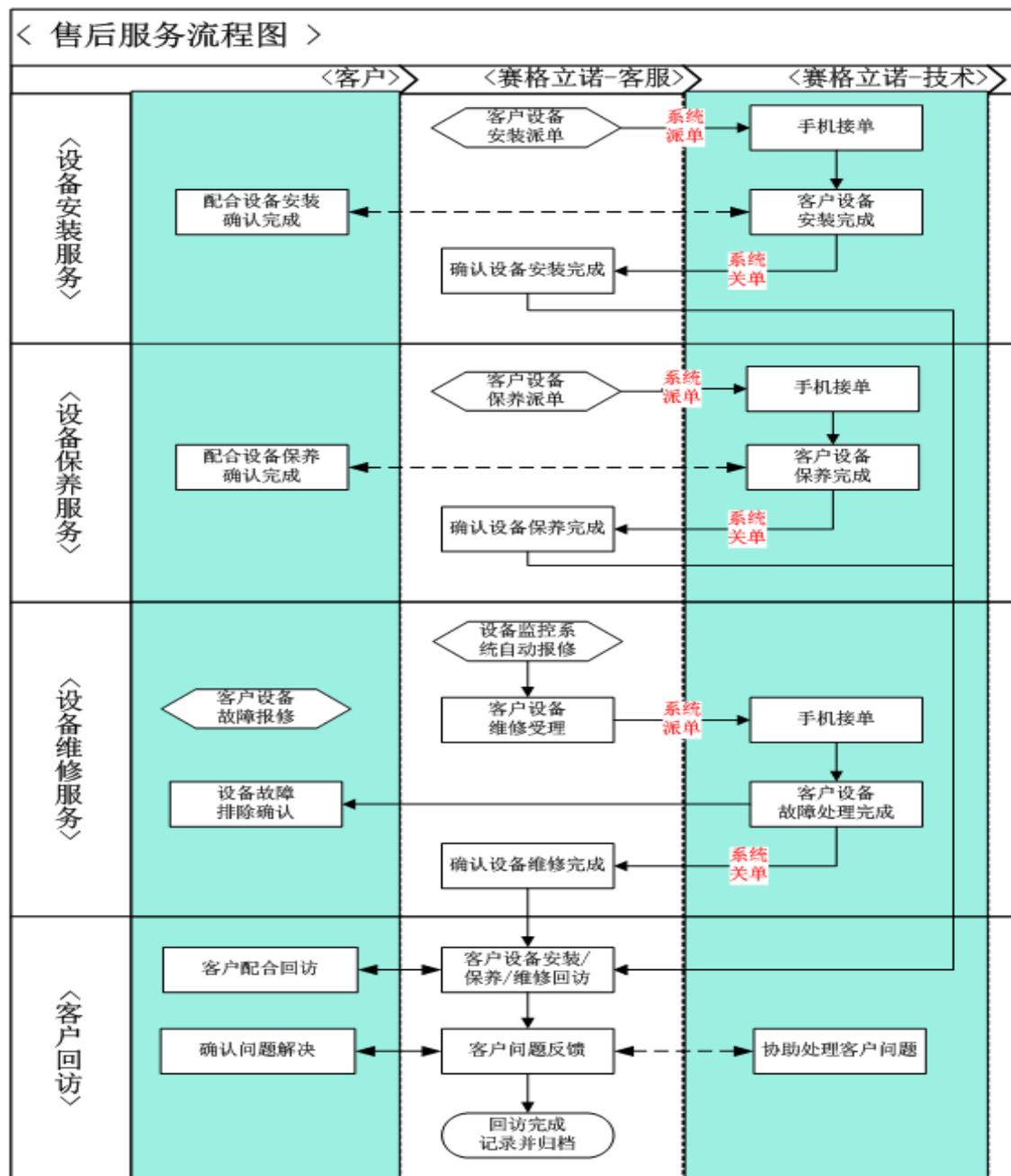
报告期内，公司的主要业务为设备销售业务和智能云文印外包服务，主要业务的具体流程及方式如下：

1、设备销售服务流程



2、智能云文印服务流程

智能云文印服务整个流程包括前期的设备销售和售后服务,前期设备销售流程已做阐述。



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司提供的服务所涉及的主要技术

1、Seal 全面输出管理系统

Seal全面输出管理系统是指以集中化管理为目的,从客户的业务和流程出发,采用主流的java企业轻量级框架struts2+spring+hibernate为核心,采用跨平台C+++图形用户界面应用程序开发框架QT为控制端,具有高度灵活性和智能性的全面解决方案,可以实现对文件输出、权限、追溯和信息安全进行管理。

参与人员:陈勇、付斐辉、吴志峰、张龙、唐亮、刘然。

Seal全面输出管理系统是公司自主研发的核心技术。参与人员中陈勇主要负责市场调研、需求分析、技术选型等工作。付斐辉负责开发框架搭建、需求设计、系统设计、开发项目管理、程序开发等工作。吴志峰、张龙负责程序开发等工作。唐亮、刘然具体负责测试。整个研发过程按照软件的一般开发过程分为可行性研究、需求开发、系统设计、代码开发、测试等五个阶段。整个开发周期历时6个月。系统核心功能分为管理模块、打印端口、刷卡终端以及复印控制器等几部分组成。

管理模块采用 java 企业级框架 struts2+spring+hibernate。Struts 是一个表示层框架,主要作用是界面展示,接收请求,分发请求。在 MVC 框架中,Struts 属于 VC 层次,负责界面表现,负责 MVC 关系的分发。Hibernate 是一个持久层框架,它只负责与关系数据库的操作。Spring 是一个业务层框架,是一个整合的框架,能够很好地黏合表示层与持久层。刷卡终端采用 QT 应用程序框架。QT 是面向对象的框架,使用特殊的代码生成扩展(称为元对象编译器(Meta Object Compiler, moc))以及一些宏,易于扩展,允许组件编程。开发语言采用的是 C++。Seal 全面输出系统于 2012 年 9 月取得软件著作权登记证书,并且在君合律师事务所、航信、宝健等客户成功部署,运行良好,并获得广泛好评。

2、赛格立诺服务运营支撑平台

赛格立诺作为智能云文印外包服务的提供商,自主开发了一系列自主知识产权的办公设备管理软件及互联网产品,并整合了公司ERP系统,采用统一的大数据库平台,通过Web Service集成了呼叫中心、设备监控、移动工程师等业务系统。组成了强大的服务运营支撑平台,提供主动式的故障预警、工单跟踪、工程师定位、服务水平分析等关键性功能,使赛格立诺可以提供给客户快速及时、高质量、高价值、专业的智能云文印外包服务,保障客户核心业务的顺利运行。

参与人员:陈勇、付斐辉、殷滨阳、张权、栗俊义、唐亮、刘然。

赛格立诺服务运营支撑平台是整合了公司的 ERP 系统、呼叫中心,包括了 SOSP 平台、设备监控系统、移动工程师等多个子系统的统一平台。整个平台基于统一的数据库,各个系统之间通过 WebService 接口通讯。参与人员中陈勇负责需求分析及系统设计,付斐辉负责项目管理,殷滨阳负责整体框架搭建及设备监控系统的代码实现,殷滨阳、张权负责 SOSP 平台的代码实现及全部 WebService 接口开发,栗俊义负责移动工程师代码实现,唐亮、刘然负责整体功能测试。该项目核心功能历时 8 个月,随着业务需求的变更,平台中的功能随时添加。运营支撑平台是为了公司核心业务流程的保密以及更密切的结合公司业务,通过调用接口,自主研发了支撑公司业务的 SOSP 平台、设备监控系统、移动工程师系统等多个子系统。SOSP、设备监控系统都是采用 ASP.NET 技术,设备监控系统核心功能通过 SNMP 协议实现,移动工程师系统是采用 Android 平台,通过统一配发的 android 手机作为载体实现。

3、互联网云文印服务平台 (Memoin.com)

每座美印互联网云文印服务平台采用 ASP.NET 技术与以安全著称的 SurDoc 书生云存储数据,采用 Web Service 进行数据传输,使客户在互联网上实现办公设备的选型、采购、资产管理、故障报修、服务跟踪、印量分析等业务,企业员工还可以免费注册个人账号,享受免费云存储、在线云打印服务。

Memoin.com 提供了互联网在线云打印服务。用户可以将文件在线提交到免费云存储中,设置所见即所得的印后装订要求,然后由每座美印文印中心制作完成并递送到客户手中,客户足不出户,即可享受快捷、先进的文件制作服务。

参与人员:陈勇、殷滨阳、徐剑飞、李婕、唐亮、刘然。

该平台是我们与云技术结合的初步尝试,在该项目中,陈勇负责整体架构设计和项目管理,殷滨阳负责系统设计、开发框架搭建及代码实现,徐剑飞负责书生云接口代码实现,李婕负责整体前台代码实现,唐亮、刘然负责整体测试。该项目历时 1 年半,整个项目我们采用迭代开发的开发模式,每一次迭代都包括了需求分析、设计、实现与测试等阶段。目前已经迭代到 V3.0。

4、赛格立诺云打印技术

后台采用 ASP.NET、JavaEE 和 C++ 为平台处理，让用户在任何地点，就近选择联网的打印机打印文档。此服务特别适合内部有多台打印机且分布于不同分公司内的企业，员工可以在公司甚至在家选择使用公司内部任意一台打印机。随着科技的进步，人们越来越习惯于使用手机、平板电脑等便携终端收发邮件，查阅文档。云打印让用户可以通过便携终端方便地打印文件，大大提高员工的工作效率和办公乐趣。

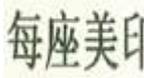
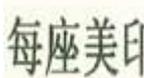
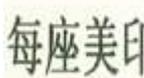
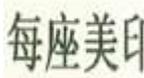
参与人员：陈勇、付斐辉、殷滨阳、张权、栗俊义、唐亮、刘然。

赛格立诺云打印技术整合了我们的核心技术，包括 seal 打印系统、设备监控等，并在此基础上研发了自助云打印设备，结合云技术实现图片、文档的自助输出。并且通过手机 APP、微信实现文档发送功能。在该项目中，陈勇负责整体架构设计、功能设计，付斐辉负责项目管理及部分编码，殷滨阳、张权负责云打印后台功能编码，栗俊义负责手机 APP 的编码工作，唐亮、刘然负责功能测试。整个项目历时半年，我们自主研发的自主云打印设备活跃在各个展会，展示了赛格的自主创新、研发的实力。

（二）公司的无形资产

1、公司拥有的商标权情况

商标图形	注册人	注册号	有效期限	核定应用范围名称
赛格立诺	赛格经贸	8470973	2011.7.21-2021.7.20	计算机编程；计算机软件设计；替他人创建和维护网站；提供互联网搜索引擎；计算机系统设计；计算机软件更新；把有形的数据和文件转换成电子媒体；网络服务器的出租；托管计算机站（网站）；恢复计算机数据（截止）
segolino	赛格经贸	8471003	2011.7.21-2021.7.20	计算机编程；计算机软件设计；替他人创建和维护网站；提供互联网搜索引擎；计算机系统设计；计算机软件更新；把有形的数据和文件转换成电子媒体；网络服务器的出租；托管计算机站（网站）；恢复计算机数据（截止）

	赛格 经贸	82815 06	2011.5.14- 2021.5.13	复印机用墨（调色剂）；复印机用调色剂（墨）； 印刷机和复印机用调色剂盒（已填充）；计算机、 打印机、文字处理机墨盒；激光打印机墨盒；喷 墨打印机墨盒；复印机用碳粉；印刷膏（油墨）； 印刷合成物（油墨）；印刷油墨（截止）
	赛格 经贸	83196 65	2011.5.28- 2021.5.27	复印机用墨（调色剂）；复印机用调色剂（墨）； 印刷机和复印机用调色剂盒（已填充）；计算机、 打印机、文字处理机墨盒；激光打印机墨盒；喷 墨打印机墨盒；复印机用碳粉；印刷膏（油墨）； 印刷合成物（油墨）；印刷油墨（截止）
	赛格 经贸	36178 77	2006.2.14- 2016.2.13	计算机硬件安装维护和修理；办公室用机器和设 备的安装、保养和维修；电器设备的安装与维修； 维修信息；电话安装和修理
	赛格 有限	10818 628	2013.7.28- 2023.7.27	替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品 或服务）；市场营销；电话市场营销；复印服务； 办公机器和设备出租；打字；文件复制；计算机 文档管理；复印机出租（截止）
	赛格 有限	10819 083	2013.7.21- 2023.7.20	节能领域的咨询；环境保护领域的研究；提供关 于碳抵消的信息、建议和咨询；计算机出租；计 算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和 开发咨询；计算机软件出租；文档数字化（扫描）； 计算机软件维护（截止）
	赛格 有限	10818 501	2013.7.21- 2023.7.20	印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券 纸、凹版纸、凸版纸）；制版纸；铜版纸；复印 纸（文具）；稿纸；名片；海报；办公用碎纸机； 家具除外的办公必需品；速印机；便携式印刷成 套工具（办公用品）（截止）
	赛格 有限	10818 435	2013.7.21- 2023.7.20	计算机外围设备；计算机软件（已录制）；电脑 软件（录制好的）；与计算机连用的打印机；计 算机程序（可下载软件）；晒蓝图设备；复印机 （照相、静电、热）；电传真设备；绘图机；传

				真机（截止）
每座美印	赛格有限	10818853	2013.7.21-2023.7.20	图片印刷；照片冲印；平版印刷；印刷；胶印；照相排版；丝网印刷；废物和垃圾的回收；废物和垃圾的销毁；废物和可回收材料的分类(变形)（截止）
每座美印	赛格有限	10818723	2013.7.28-2023.7.27	办公机器和设备的安装、保养和修理；计算机硬件安装、维护和修理；清除电子设备的干扰；汽车保养和修理；车辆服务站（加油和保养）；车辆加油站；照相器材修理；家具制造（修理）；火警器的安装与修理；防盗报警系统的安装与修理（截止）
每座美 IN	赛格有限	10818658	2013.7.28-2023.7.27	替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；市场营销；电话市场营销；复印服务；办公机器和设备出租；打字；文件复制；计算机文档管理；复印机出租（截止）

注：《商标法》规定：“注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。”商标到期后缴纳相关费用可申请续展。

赛格有限已整体变更为赛格立诺，赛格立诺依法承继上述商标权，商标权人的变更手续正在办理中，赛格立诺拥有上述商标权不存在法律障碍。

2、公司使用域名情况

名称	注册人	注册日期	到期时间
goservice.com.cn	北京赛格立诺办公科技有限公司	2013.9.9	2016.9.9
Inqu.com.cn	北京赛格立诺办公科技有限公司	2012.9.24	2015.9.24
memoin.com	北京赛格立诺办公科技有限公司	2013.7.12	2015.7.12
seglino.com	北京赛格经贸有限责任公司	2010.12.29	2014.12.29

注：域名到期后，缴纳相关费用即可续展。

赛格有限已整体变更为赛格立诺，赛格立诺依法承继上述域名，注册人的变更手续正在办理中，赛格立诺拥有上述域名不存在法律障碍。

3、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 7 项计算机软件著作权，基本情况如下：

序号	名称	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日期	登记日期
1	Memoin 微信云打印平台 V1.0	2014SR029255	每座美印	原始取得	尚未发表	2014.03.11
2	服务运营支撑平台 V1.0	2013SR145794	每座美印	原始取得	2013.06.27	2013.12.13
3	Seal 安全审计系统 V2.0	2013SR145790	每座美印	原始取得	2013.09.04	2013.12.13
4	每座美印网站发布系统 V1.0	2013SR145787	每座美印	原始取得	2013.09.04	2013.12.13
5	CoolShow 多点触控演示系统 V3.0	2013SR145477	每座美印	原始取得	2013.07.26	2013.12.13
6	移动工程师系统 V1.0	2013SR145338	每座美印	原始取得	2013.05.24	2013.12.13
7	Seal 文件输出计费系统 V2.0	2013SR145336	每座美印	原始取得	2013.10.18	2013.12.13
8	Seal 安全审计系统 V3.0	2014SR065193	赛格信息	原始取得	2014.03.12	2014.05.23
9	Seal 文件输出计费系统 V3.0	2014SR064531	赛格信息	原始取得	2014.02.17	2014.05.22
10	Memoin 微信云打印管理系统 V2.0	2014SR063640	赛格信息	原始取得	2014.02.27	2014.05.20
11	移动工程师系统 V2.0	2014SR063366	赛格信息	原始取得	2013.10.22	2014.05.20
12	CoolShow 多点触控展示系统 V2.0	2013SR092634	赛格信息	原始取得	2012.12.28	2013.08.30
13	Seal 全面输出管理系统 V1.0	2012SR112882	赛格信息	原始取得	尚未发表	2012.11.23
14	Seal 打印输出管理系统 V1.0	2014SR065060	赛格立诺	原始取得	2012.08.8.	2014.5.22

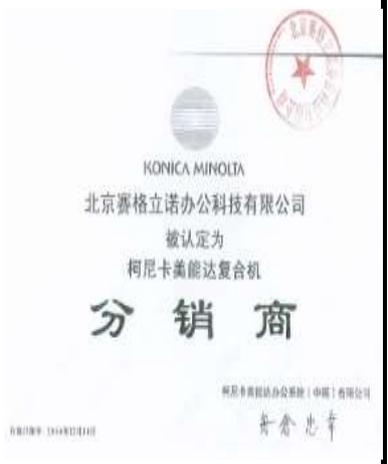
15	赛格网站发布系统 V2.0	2014SR063658	赛格立诺	原始取得	2012.05.17	2014.05.20
16	微信后台管理系统 V1.0	2014SR063290	赛格立诺	原始取得	2013.11.28	2014.05.20
17	CoolShow 触控演示系统 V1.0	2014SR065041	赛格立诺	原始取得	2013.04.25	2014.05.22
18	综合运营管理平台 V1.0	2014SR065040	赛格立诺	原始取得	2014.03.05	2014.05.22
19	数字化档案管理系统 V1.0	2014SR063659	赛格立诺	原始取得	2014.02.05	2014.05.20

赛格股份及子公司使用上述19项“计算机软件著作权”相关的技术均系开发人员在赛格立诺及子公司任职时主要利用任职单位资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件所开发或执行本单位及子公司安排任务研发取得的，截至出具上述《声明确认函》之日不存在侵犯他人知识产权的情形，亦不存在任何争议或潜在纠纷，且已由实际控制人承诺若因使用上述19项“软件著作权”相关技术造成赛格股份及子公司任何损失的予以全部补偿。

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

名称	有效期间	颁发单位	证书编号	资质证书
软件产品登记证书	2014年4月1日获取证书，每年需年审，有效期五年	北京市经济和信息化委员会	京 DGY-2014-1056	 <p>软件产品登记证书</p> <p>经审核，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件产品管理办法》的有关规定，准予登记，特发此证。</p> <p>申请企业：北京赛格立诺信息技术有限公司 证书编号：京 DGY-2014-1056 有效期：五年 发证机关：北京市经济和信息化委员会 2014年 04月 01日</p>

东芝数码复合机授权网络店	有效期至 2014.12.31	东芝泰格信息系统（深圳）有限公司	—	 <p>TOSHIBA 东芝数码复合机 授权网络店 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 有效期至:2014年12月31日</p>
利盟产品核心经销商	2013.1.1-2014.12.31	利盟信息技术（中国）有限公司	—	 <p>LEXMARK 利盟 兹授权 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 为利盟产品核心经销商 授权期限:2014年12月31日 利盟信息技术(中国)有限公司 签署日期:2013年1月1日</p>
授权书	有效期至 2014.12.31	富士施乐（中国）有限公司	—	 <p>FUJIXEROX 授权书 CERTIFICATE OF AUTHORIZATION 特授权:北京赛格立诺办公科技股份有限公司 在授权期内,为富士施乐(中国)有限公司授权经销商。授权在复印机渠道经销总协议条款框架内销售富士施乐产品。 本授权解释权归富士施乐(中国)有限公司所有。 授权有效期至:2014.12.31 富士施乐(中国)有限公司 徐正刚 President & CEO Fuji Xerox (China) Ltd 2014年12月31日</p>

夏普复印机销售认定证	有效期至 2014.12.31	夏普商贸（中国）有限公司	—	 <p>SHARP 夏普复印机销售认定证 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 夏普复印机销售 / 维修认定店 A3 幅面以上黑白复印机 / 复合机及影印机、以及其他相关产品 有效期：2014年12月31日</p>
京瓷办公信息设备授权代理商	有效期至 2014.12.31	京瓷（天津）商贸有限公司	—	 <p>THE NEW VALUE FRONTIER 京瓷 创新驱动价值 KYOCERA 京瓷办公信息设备 授权代理商 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 有效期至：2014.12.31 京瓷（天津）商贸有限公司 办公信息设备事业部 总经理：周本 李： [Signature]</p>
柯尼卡美能达复合机分销商	有效期至 2014.12.31	柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司	—	 <p>KONICA MINOLTA 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 被认定为 柯尼卡美能达复合机 分 销 商 柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司 孙会忠 李： [Signature]</p>

2013年度佳能IR产品销售认证经销商	有效期至 2014.12.31	佳能（中国）有限公司	—	
---------------------	--------------------	------------	---	--

注：公司与主要供应商之间的经销协议一般为一年一签。

关于开展设备销售业务，公司已经取得相关供应商授权销售资质，并在合作协议中作出了明确约定，不存在未经授权擅自销售产品的情形，且具备向相关政府部门提供产品的资质。

关于提供办公信息系统服务的业务，公司具备与该业务相关的计算机软件著作权，并已取得北京市经济和信息化委员会核发的《软件产品认定证书》（京 DGY-2014-1056）。

（四）特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，本公司无特许经营权。

（五）公司主要设备等重要固定资产

公司是一家以办公设备销售和智能云文印外包服务为主的企业，公司的设备主要是外租设备和机器设备，截至 2014 年 4 月 30 日，固定资产的明细如下：

序号	固定资产名称类别	账面原值 (元)	累计折旧 (元)	减值准备 (元)	账面价值 (元)	成新率
1	办公设备	609,203.96	330,756.74	--	278,447.22	45.71%
2	运输设备	63,500.00	12,699.96	--	50,800.04	80.00%
3	电子设备	8,524,849.80	4,347,794.98	--	4,177,054.82	49.00%

4	其他设备	555,494.33	182,321.85	--	373,172.48	67.18%
	合计	9,753,048.09	4,873,573.53	--	4,879,474.56	—

注：公司电子设备当中包含向客户出租的设备，所有权均属于公司，公司定期会对打印机进行维护和保养，延长设备使用期限。

（六）员工情况

截至2014年4月30日，公司有员工120人，公司已与全体员工签订了劳动合同且为全体员工缴纳了社保保险，员工按专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

1、按专业结构划分

部门	人数	比例
管理人员	16	13.33%
财务人员	7	5.83%
营销人员	93	77.50%
技术人员	4	3.33%
合计	120	100.00%

2、按教育程度划分

学历	人数	比例
硕士及以上	4	3.33%
本科	42	35.00%
大专	46	38.33%
高中及以下	28	23.33%
合计	120	100.00%

3、按年龄划分

年龄段	人数	比例
20-30岁	65	54.17%
30-40岁	41	34.17%
40-50岁	10	8.33%
50岁以上	4	3.33%

合计	120	100.00%
----	-----	---------

4、公司核心技术人员

陈勇，现任赛格立诺副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

付斐辉，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 11 月至 2009 年 3 月，任北京天地慧鑫科技发展有限公司软件开发工程师；2009 年 4 月至 2012 年 2 月，任北京影研创新科技发展有限公司软件开发工程师；2012 年 3 月至 2014 年 6 月，任赛格有限开发经理；2014 年 6 月至今，任赛格立诺开发经理。

殷滨阳，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 8 月，任北京龙之脊图书有限公司软件工程师；2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任北京中晟无线传媒技术有限公司软件工程师；2012 年 12 月至 2013 年 1 月，任北京爱德赢国际科技有限公司软件工程师；2013 年 2 月至 2014 年 6 月，任赛格有限软件工程师；2014 年 6 月至今，任赛格立诺软件工程师。

报告期内公司的核心技术团队人员在不断增加，未出现重大流失。

5、签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密协议。

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员采取的措施如下：

（1）搭建薪酬绩效平台。建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施。

（2）深化内部培养机制。通过建立符合职业生涯发展路径的内部培训体系，以更好地帮助人才实现自己的职业目标。

(3) 建立了员工股权激励平台。印通信融作为员工股权激励平台，直接持有赛格立诺 15.00%的股权，未来对公司作出杰出贡献的核心员工均有机会成为印通信融份额持有人，从而间接持有公司的股权。

6、核心技术人员持股情况

(1) 直接持股情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例
陈勇	董事、副总经理、 核心技术人员	127,500.00	1.28%
付斐辉	核心技术人员	--	--
殷滨阳	核心技术人员	--	--
合计	--	127,500.00	1.28%

(2) 间接持股情况

印通信融持有赛格立诺 15.00%的股份，公司核心技术人员持有印通信融份额的情况如下：

姓名	职务	持有印通信融份额（元）	持有印通信融份额比例
陈勇	董事、副总经理、 核心技术人员	22,500.00	1.50%
付斐辉	核心技术人员	--	--
殷滨阳	核心技术人员	--	--
合计	--	22,500.00	1.50%

四、公司业务具体情况

(一) 公司各期营业收入构成

项目	2014年1月-4月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
主营业务收入	24,440,089.47	100.00%	86,510,018.68	100.00%	79,671,207.30	100.00%
设备销售收入	21,148,831.23	86.53%	73,669,809.71	85.16%	71,731,638.84	90.03%

其中：办公设备	12,966,692.37	53.06%	44,448,914.45	51.38%	44,930,118.28	56.39%
其他设备	8,182,138.86	33.48%	29,220,895.26	33.78%	26,801,520.56	33.64%
智能云文印外包服务收入	3,291,258.24	13.47%	12,840,208.97	14.84%	7,939,568.46	9.97%
其他业务收入	--	--	--	--	--	--
合计	24,440,089.47	100.00%	86,510,018.68	100.00%	79,671,207.30	100.00%

公司最近两年及一期的主要业务收入为设备销售收入和智能云文印外包服务收入。

(二) 公司服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、服务的主要消费群体

报告期内，公司提供的主要消费群体是大型的信息技术企业、地产公司和政府机关等客户。

2、公司前五名客户情况

(1) 2012 年前五名客户销售金额及占比

货币单位：元

客户名称	销售内容	营业收入	占比
北京凯贝奇经贸发展有限公司	复印机	5,703,187.18	7.16%
北京市鑫金爱办公设备商行	复印机、耗材	4,320,952.39	5.42%
北京链家房地产经纪有限公司	数码复合机+租赁	3,900,889.14	4.90%
北京京东世纪信息技术有限公司	复印机、打印机、耗材	3,364,975.17	4.22%
北京市东城区人民检察院	计算机网络终端设备、视频会议系统、复合机、小型办公设备	3,285,826.50	4.12%
合计	—	20,575,830.38	25.82%

(2) 2013 年前五名客户销售金额及占比

货币单位：元

客户名称	销售内容	营业收入	占比
北京京东世纪信息技术有限公司	耗材	5,290,529.06	6.12%
北京链家房地产经纪有限公司	数码复合机+租赁	4,866,787.53	5.63%

北京顺义国际学校	文件管理服务	3,762,345.23	4.35%
长白山国际旅游度假区开发有限公司	电视机	3,476,196.58	4.02%
北京凯贝奇经贸发展有限公司	复印机	2,159,355.56	2.50%
合计	—	19,555,213.96	22.62%

(3) 2014年1-4月前五名客户销售金额及占比

货币单位：元

客户名称	销售内容	营业收入	占比
北京京东世纪信息技术有限公司	耗材	4,096,193.16	6.76%
北京顺义国际学校	文件管理服务	1,137,153.31	4.65%
北京链家房地产经纪有限公司	数码复合机+租赁	1,057,036.94	4.33%
北京宏扬迅腾科技发展有限公司	笔记本电脑	760,683.76	3.11%
北京市公安局石景山分局	空调	659,092.03	2.70%
合计	—	7,710,159.20	31.5%

注：报告期内，公司的销售渠道逐步拓宽，2014年公司成立了专门针对北京京东世纪信息技术有限公司的电商部门，从而进一步加大了电商销售渠道销量。

(三) 主要原材料供应情况以及公司前五名供应商情况

1、原材料的供应情况

报告期内，为公司提供原材料的供应商主要是国内外大型的电子科技企业等。

2、公司前五名供应商情况

(1) 2012年前5名供应商采购金额及占比

货币单位：元

单位名称	采购内容	采购额	占比
佳能（中国）有限公司	复印机、打印机、复合机、数码产品	50,963,607.72	53.61%
青岛亚航之信商贸有限公司	数码产品	2,100,346.00	2.21%
夏普商贸（中国）有限公司	复印机、打印机、数码产品	1,482,252.00	1.56%
北京博客星空科技发展有限公司	耗材	1,143,297.00	1.20%

北京京东世纪贸易有限公司（信息技术）	耗材	1,102,717.90	1.16%
合计	—	56,792,220.62	59.74%

(2) 2013 年前 5 名供应商采购金额及占比

货币单位：元

单位名称	采购内容	采购额	占比
佳能（中国）有限公司	复印机、打印机、复合机、数码产品	39,413,163.82	39.18%
青岛海尔电子有限公司	工矿产品	3,358,110.00	3.34%
北京神州数码有限公司	打印机	3,134,311.00	3.12%
北京九洲科瑞科技有限公司	数码产品	2,398,366.00	2.38%
北京中元易尚科技有限公司	数码产品	1,888,150.00	0.19%
合计	—	50,192,100.82	48.21%

(3) 2014 年 1-4 月前 5 名供应商采购金额及占比

货币单位：元

单位名称	采购内容	采购额	占比
佳能（中国）有限公司	复印机、打印机、复合机、数码产品	14,209,335.18	33.02%
华硕电脑（上海）有限公司	电脑	2,301,959.00	5.35%
北京九洲科瑞科技有限公司	数码产品	1,247,815.00	2.90%
北京博润世纪科技发展有限公司	数码产品	811,579.00	1.89%
青岛亚航之信商贸有限公司	数码产品	729,085.29	1.70%
合计	—	19,299,773.47	44.86%

赛格立诺和京东各自经营的渠道产品是不同的，但双方客户群体均为最终消费用户，由此造成双方相互采购与销售业务，但是采购和销售的产品是不相关的。

京东作为赛格立诺的供应商，主要销售商品涉及数码产品、办公设备及办公用品，由于京东有时向消费者提供较低折扣的促销价，促销价格甚至低于直接从厂家拿货价格，所以公司会向京东进行采购相关商品在自有渠道进行销售，以赚取差价。

赛格立诺公司作为京东的供应商，主要销售利盟打印机及各品牌耗材。

3、公司主要供应商的授权经销产品情况

供应商名称	合作模式	代理类型	销售区域	代理产品	其它约定	备注
佳能（中国）有限公司北京分公司	代理制	一级	北京	复合机、打印机、耗材	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次，是佳能体系全国销售量最大的公司
夏普商贸（中国）有限公司	代理制	一级	北京	复合机、耗材	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次，是夏普公司指定解决方案增值经销商
利盟信息技术（中国）有限公司	代理制	一级	北京	打印机、耗材	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次，是利盟在华北地区最大的经销商
东芝泰格信息系统（深圳）有限公司	分销	二级	北京	复合机	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次
三星（中国）投资有限公司	代理制	一级	北京	复合机、耗材	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次，是北京地区最大的经销商
富士施乐实业发展（中国）有限公司	代理制	一级	北京	复合机、耗材	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次

赛格立诺公司主要供应商有佳能（中国）有限公司北京分公司、夏普商贸（中国）有限公司、利盟信息技术（中国）有限公司、三星（中国）投资有限公司、北京神州数码有限公司、青岛亚航之信商贸有限公司、北京博润世纪科技发展有限公司等。

上述授权经销商各厂家为赛格立诺公司一、二级直接代理经销商，可直接从各家采购授权销售商品，除此以外，其他主要供应商提供的商品赛格立诺公司无厂家授权代理许可，只能间接采购。

（四）重大合同及履行情况

报告期内，可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的业务合同，具体如下：

1、销售合同

序号	协议类型	客户名称	协议标的	签订日期	合同金额	备注
1	销售框架协议	北京京东世纪信息技术有限公司	办公设备	2014.4.1	—	正在履行
2	销售协议	北京市公安局石景山分局	空调	2014.3.5	633,600.00	执行完成
3	销售协议	北京市公安局石景山分局	空调	2014.3.5	127,650.00	执行完成
4	销售框架协议	北京顺义国际学校	文件管理服务	2011.6.30	—	2013.5.29已经续展
5	销售框架协议	北京链家房地产经纪有限公司	办公设备	2013.3.31	—	正在履行
6	销售框架协议	北京链家房地产经纪有限公司	文件管理服务	2013.3.31	—	正在履行
7	销售协议	长白山国际旅游度假区开发有限公司	电视机	2013.10.21	4,067,150.00	正在履行
8	销售协议	北京宏扬迅腾科技发展有限公司	笔记本电脑	2014.3.4	890,000.00	正在履行
9	三方销售协议	佳能（中国）有限公司、北京市鑫金爱办公设备商行	办公设备	2012.1.1	5,055,514.30	履行完成
10	销售框架协议	北京凯贝奇经贸发展有限公司	办公设备	2013.3.1-2013.12.31	2,526,446.00	履行完成
11	销售框架协议	北京凯贝奇经贸发展有限公司	办公设备	2012.3.1-2012.12.31	6,672,729.00	履行完成
12	销售协议	北京市东城区检察院	办公设备	2012.9.6	365,400.00	履行完成
13	销售协议	北京市东城区检察院	办公设备	2012.9.6	315,000.00	履行完成
14	销售协议	北京市东城区检察院	办公设备	2012.9.6	310,000.00	履行完成
15	销售协议	北京市东城区检察院	办公设备	2012.9.6	363,000.00	履行完成
16	销售协议	北京市东城区检察院	办公设备	2012.9.6	394,000.00	履行完成
17	销售协议	北京市东城区检察院	办公设备	2012.9.6	234,000.00	履行完成
18	销售协议	北京市东城区检	办公设备	2012.9.6	259,700.00	履行完成

		察院				
19	销售框架协议	北京京东世纪贸易有限公司	办公设备	2012.8.29	—	正在履行
20	销售协议	北京链家房地产经纪有限公司	佳能数码复合机	2012.6.21	65,000.00	履行完成
21	销售协议	北京链家房地产经纪有限公司	佳能数码复合机	2012.6.21	33,000.00	履行完成
22	销售协议	北京链家房地产经纪有限公司	佳能数码复合机	2012.7.18	130,000.00	履行完成
23	销售协议	北京链家房地产经纪有限公司	佳能数码复合机	2012.8.22	128,000.00	履行完成
24	销售协议	北京链家房地产经纪有限公司	佳能数码复合机	2012.9.10	192,000.00	履行完成
25	销售协议	北京链家房地产经纪有限公司	佳能数码复合机	2012.10.15	256,000.00	履行完成
26	销售协议	北京链家房地产经纪有限公司	佳能数码复合机	2012.11.20	252,000.00	履行完成
27	销售协议	北京链家房地产经纪有限公司	佳能数码复合机	2012.12.06	50,400.00	履行完成

2、采购合同

序号	协议类型	客户名称	协议标的	签订日期	合同金额	备注
1	采购框架协议	佳能(中国)有限公司北京分公司	办公设备	2014.1.1	—	正在履行
2	采购框架协议	北京九洲科瑞科技有限公司	数码产品	2014.4.1	—	正在履行
3	采购框架协议	北京九洲科瑞科技有限公司	数码产品	2013.4.1	—	正在履行
4	采购框架协议	北京中元易尚科技有限公司	数码产品	2013.1.20	—	正在履行
5	采购框架协议	北京博润世纪科技发展有限公司	数码产品	2014.2.16	—	正在履行
6	采购协议	华硕电脑(上海)有限公司	电脑	2014.3.27	569,750.00	正在履行
7	采购协议	华硕电脑(上海)有限公司	电脑	2014.3.27	157,500.00	正在履行
8	采购协议	华硕电脑(上海)有限公司	电脑	2014.4.4	138,620.00	正在履行

9	采购协议	华硕电脑(上海)有限公司	电脑	2014.4.22	130,700.00	正在履行
10	采购框架协议	青岛亚航之信商贸有限公司	数码产品	2014.3.10	—	正在履行
11	采购框架协议	青岛亚航之信商贸有限公司	数码产品	2012.3.5	—	正在履行
12	采购框架协议	佳能(中国)有限公司北京分公司	办公设备	2013.1.1	—	履行完成
13	采购安装协议	青岛海尔电子有限公司	工矿产品	2013.10.12	3,358,110.00	履行完成
14	采购协议	北京神州数码有限公司	办公设备	2012.5.11	939,260.00	履行完成
15	采购协议	北京神州数码有限公司	办公设备	2012.4.19	591,120.00	履行完成
16	采购协议	北京神州数码有限公司	办公设备	2012.3.7	129,270.00	履行完成
17	采购协议	北京神州数码有限公司	办公设备	2012.2.9	162,750.00	履行完成
18	采购协议	佳能(中国)有限公司北京分公司	办公设备	2012.7.9	198,000.00	履行完成
19	采购协议	夏普商贸(中国)有限公司、夏普办公设备(常熟)有限公司	办公设备	2012.4.1	2,000,000.00	履行完成

3、借款合同

(1) 正在履行的借款合同

2012年10月26日,北京赛格立诺办公科技有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行(以下简称“北京银行健翔支行”)签订了《综合授信合同》(第0135498号),赛格有限从北京银行健翔支行获取了人民币400.00万元的贷款额度用于赛格有限购货。陈川签署《最高额保证合同》的形式,自愿为赛格有限在《综合授信合同》项下所欠北京银行健翔支行的所有债务承担保证责任,同时,为担保赛格有限在《借款合同》项下所欠北京银行健翔支行的所有债务能得到及时足额偿还,陈川与北京银行健翔支行签署了《最高额抵押合同》,以其所有的或依法有权处分的

财产（位于北京市东城区评估净值为人民币 5,100,000.00 元的房产）作为抵押物。担保期间为 2012 年 10 月 26 日至 2014 年 10 月 26 日。

2014 年 2 月 13 日，赛格有限与中国银行股份有限公司北京宣武支行签订了《流动资金借款合同》（编号为：1403050101 号），贷款 182.00 万元，贷款期限为一年。为担保赛格办公在《流动资金借款合同》项下所欠中国银行北京宣武支行的所有债务能得到及时足额偿还，王文喆签署《最高额保证合同》的形式，自愿为赛格办公在《流动资金借款合同》项下所欠中国银行北京宣武支行的所有债务承担保证责任，同时王士义（股东王文喆的父亲）与中国银行北京宣武支行签署了《最高额抵押合同》，以其所有的或依法有权处分的财产（位于北京市朝阳区评估净值为人民币 2,604,700.00 元的房产）作为抵押物。担保期间为 2014 年 2 月 13 日至 2015 年 2 月 13 日。

（2）报告期内已履行完的借款合同

合同编号	借款银行	金额（元）	利率	期限	状态
2011 年京授字第 0101110409 号	招商银行股份有限公司小企业信贷中心	3,500,000.00	--	2011.4.12 -2012.4.11	完成
2012 年京借字第 0102110414 号	招商银行股份有限公司小企业信贷中心	3,500,000.00	贷款基准利率上浮 25%	2011.4.12 -2012.4.12	完成
2012 年京授字第 0101120420 号	招商银行股份有限公司小企业信贷中心	3,500,000.00	--	2012.4.25 -2013.4.24	完成
2012 年京借字第 0102120423 号	招商银行股份有限公司小企业信贷中心	3,500,000.00	贷款基准利率上浮 28%	2012.4.25 -2013.4.25	完成

4、租赁合同

（1）2013 年 4 月 8 日，赛格有限与北京东方燕都经贸有限公司商务分公司签订《房屋租赁合同》，由北京东方燕都经贸有限公司商务分公司将位于北京市东城区安定路 20 号 1 号楼 202（二层中段）自有房屋，总建筑面积 491.24 平方米出租给赛格有限用于办公，租赁期限自 2013 年 4 月 10 日至 2018 年 5 月 15 日，其中免租期为 2013 年 4 月 10 日至 2013 年 5 月 15 日，免租期满后，月租金为 44,825.65 元人民币。

《房屋租赁合同》在 2014 年 6 月 13 日已经在北京市东城区房屋管理局进行备案登记，备案号 6770 号。

(2) 2013 年 4 月 8 日，每座美印与北京东方燕都经贸有限公司商务分公司签订《房屋租赁合同》，由北京东方燕都经贸有限公司商务分公司将位于北京市东城区安定路 20 号 1 号楼 201（二层西段）自有房屋，总建筑面积 768.58 平方米出租给每座美印用于办公，租赁期限自 2013 年 4 月 10 日至 2018 年 5 月 15 日，其中免租期为 2013 年 4 月 10 日至 2013 年 5 月 15 日，免租期满后，月租金为 70,132.93 元人民币。

(3) 2013 年 4 月 30 日，赛格有限与北京星源辉煌技贸有限公司签订《西屋国际房屋租赁合同》，由北京星源辉煌技贸有限公司将位于北京市海淀区苏州街 12 号的西屋国际地下四层一部分自有房屋，总建筑面积 304.243 平方米出租给赛格有限用于仓储，季租金为 44,420.00 元人民币，按季支付，租赁期限自 2013 年 5 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日。合同到期后续租至 2015 年 4 月 30 日，季租金仍为 44,420.00 元人民币。

五、公司的商业模式

公司业务立足于办公设备零售行业，逐步为现有客户提供办公信息系统服务，公司拥有多数全球知名办公品牌在华的代理商资质、拥有自己的办公设备经销商渠道及线上电子商务渠道和通过自主研发在文件管理软件方面形成了 4 项核心技术及 7 项软件著作权等级证书、1 项软件产品等级证书。作为办公设备的代理商，公司拥有佳能、利盟、东芝、夏普、富士施乐、柯尼卡美能达、京瓷等多个世界品牌在华的代理商资质和授权维修中心资格，通过与京东、天猫、易迅网、国美电器、苏宁易购等线上电商平台合作；与线下各地经销商合作以及直接面对政府机关、企事业单位等终端消费者进行办公设备的销售。利用上述关键资源公司为各种渠道的客户提供办公设备销售，北京凯贝奇经贸发展有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司等；按销售设备+按张收费（CPC）模式、租赁设备+按张收费（CPC）模式和全外包服务等为客户提供办公信息系统服务，如北京链家房地产经纪有限公司和北京顺义国际学校等。报告期内，公司的办公设备销售利润率要高于传统以渠道客户为主的经销模式企业，主要是 2012 年公司以渠道客户为主，随着时间的推移，公司不断

开拓了线上电商销售平台和终端客户。作为办公信息系统服务的提供商，公司通过自主研发在文件管理软件方面形成的4项核心技术及7项软件著作权等级证书、1项软件产品等级证书，公司对外提供的智能云文印外包服务的市场接受程度明显提升，发展速度加快，开拓了像国际学校、大型房地产企业等客户。

(一) 办公设备采购模式

公司与供应商的合作模式大体可以分为两种：

1、代理制：所谓代理制就是直接代理，大多情况是指与佳能、利盟、夏普、富士施乐、三星等厂商签订代理协议，除以上叙述的厂家外，不排除出现与其他厂家合作，公司与厂家之间明确代理产品和销售区域后，再实现打印机、复印机、耗材、零配件、数码产品等的销售。

2、分销制：所谓分销制就是间接代理，大多数情况是指与东芝泰格、代理商、赛格立诺签订三方协议，除以上叙述的厂家外，不排除出现与其他厂家合作，公司在取得东芝泰格(厂家)认可的二级分销商资质的情况下，合同中有明确任务要求，并有明确的代理产品和销售区域，公司从代理商处采购打印机、复印机、耗材、零配件、数码产品等。

公司与主要供应商的合作模式的具体情况如下：

供应商名称	合作模式	代理类型	销售区域	代理产品	其它约定	备注
佳能(中国)有限公司北京分公司	代理制	一级	北京	复合机、打印机、耗材	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次，是佳能体系全国销售量最大的公司
夏普商贸(中国)有限公司	代理制	一级	北京	复合机、耗材	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次，是夏普公司指定解决方案增值经销商
利盟信息技术(中国)有限公司	代理制	一级	北京	打印机、耗材	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次，是利盟在华北地区最大的经销商
东芝泰格信息系统(深圳)有限公司	分销	二级	北京	复合机	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次
三星(中国)投资有限公司	代理制	一级	北京	复合机、耗材	禁止跨区销售，完成签约	每年签约一次，是北京地区最大的经销商

					任务	
富士施乐实业发展（中国）有限公司	代理制	一级	北京	复合机、耗材	禁止跨区销售，完成签约任务	每年签约一次

赛格立诺公司与代理商在正式框架合同中，明确约定了产品销售区域限定，另外会以任务书的形式约定每年度的需要完成额度。

（二）办公设备销售模式

办公设备销售业务即通过与电商的线上合作、代理商的线下合作以及零售业务，实现打印机、复印机、耗材、零配件、数码产品等的销售，具体内容如下：

1、与电商线上合作：赛格立诺凭借在自动化办公行业的影响力，与京东、天猫、易迅网、国美电器、苏宁易购等电商合作，聚集了佳能、利盟、夏普、三星、富士施乐、京瓷、柯尼卡美能达、联想等品牌，搭建了以赛格立诺为核心的营销网络，利用赛格立诺的服务和渠道体系快速地将厂商的产品转化到 B2C 平台，整合厂商零散资源、赛格立诺自身资源和 B2C 平台网络宣传资源，实现了 1+1+1>3 的效果最大化、宣传+销售+产品安装的全套服务体验、从产品线上销售到线下上门的 O2O 成型模式。

通过电商平台解决了厂商长期以来盲目投放广告的弊病，将实惠和广告宣传直接作用到产品上，让广告投放直接转化成产品销售，赢得了品牌效果的最大化；从单一的 B2C 销售过度到 O2O 销售模式，从自营过度到核心供应商，从第一的产品合作过度到产品+服务的全方位合作，实现了合作上的紧密性和网络销售的多样化；同时也为合作伙伴提供了从产品上架销售+广告营销宣传+线下服务跟踪的全套产品销售解决方案，实现服务和销售的双赢。

2、线下与经销商合作：赛格立诺拥有佳能、利盟、东芝、夏普、富士施乐、柯尼卡美能达、京瓷等品牌的代理商资质和授权维修中心资格，并将这些品牌的办公设备批发给经销商，经销商销售给最终用户。

3、线下直接销售：是指主要面向政府机关、企事业单位等终端客户进行直接销售设备的模式，产品涉及办公设备、计算机外设、安防监控、数码产品、多媒体交互系统等多样化产品。

报告期内，公司设备销售中各渠道销售收入占设备销售总额的比例情况如下：

收入项目	2014年1月-4月	2013年度	2012年度
设备销售	100.00%	100.00%	100.00%
其中：线下经销商渠道	35.41%	37.26%	45.71%
线下直接销售	45.30%	55.56%	49.60%
线上电商销售	19.29%	7.18%	4.68%

（三）智能云文印外包服务模式

智能云文印外包服务是指客户将文件处理设备、文件处理业务部分或全部外包给专业的服务商，由服务商对客户设备进行优化，实施专业的运营管理服务，并根据客户需要部署文件管理软件以提升客户文件在采集、分发、存储、检索、流转、共享、输出等文件生命周期各环节的安全高效管理，从而降低文印成本，提高办公效率和有效保护文件的私密性。

智能云文印外包服务包括四个部分：第一，赛格立诺根据客户文件输出需求，在充分调研的基础上向客户提供优化的设计方案，进行设备合理布局；第二，定制及部署互联网云文印服务平台、服务运营支撑平台、智能文件管理与服务软件，根据客户需求提供文印管理解决方案；第三，与客户签订长期的服务合同，确认服务期限，全面接管客户文件设备运营服务，提供文件生成、存储、扫描、归档、流转、安全输出等全面解决方案，同时提供主动式的 O2O 站点服务，包括零配件耗材供应、维修保养、系统升级等服务；第四，提供文印衍生品回收服务，解决耗材污染问题。

赛格立诺智能云文印外包服务综合解决了设备采购、管理、维修、耗材供应等问题，具体外包服务模式如下：

1、销售设备+按张收费（CPC）模式：客户通过购买设备的形式实现文件输出，同时将销售设备与 CPC 服务结合，为企业提供后续的培养、维修等服务。

2、租赁设备+按张收费（CPC）模式：客户通过支付租金或服务费的形式实现文件输出。赛格立诺将租赁服务与 CPC 服务结合，为企业量身定制 1-5 年的租

赁方案和服务方案，能够降低企业的运营成本、缓解资金压力，提高资产的收益率等益处。

3、全外包服务：客户将文件处理设备、文件处理业务全部外包给专业的服务商。公司整合客户的文件输出设备的采购、后期管理、耗材供应及维修服务等需求，建立在文件生命周期的基础上，以云计算、云打印软件技术为核心，提供解决和改善客户内部文件管理流程的外包服务，而客户只需按文件输出的印张支付服务费用。

报告期内，公司文印外包服务中各种服务模式的占比情况如下：

收入项目	2014年1月-4月	2013年度	2012年度
文印外包服务收入	100.00%	100.00%	100.00%
其中：销售设备+CPC模式	19.15%	21.96%	22.67%
租赁设备+ CPC模式	28.88%	31.39%	29.97%
全外包服务模式	51.98%	46.65%	47.36%

公司利用在办公设备销售业务中积累的经验，以及与客户和供应商的多年合作关系，从降低客户的复印、打印成本着手，将“设备销售+零配件、耗材销售+维修保养服务”的传统业务模式转化为“整合设计、专业外包、长期服务”的新型智能云文印外包业务模式。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业主管部门和行业监管体制

1、公司所处行业分类

公司业务立足于为客户提供办公设备销售和办公信息系统服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，作为设备销售的提供商，公司所处行业为“F52 零售业”；作为办公信息系统服务的提供商，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），作为设备销售的提供商，公司所处行业为“52 零售业”之“527 家用电器及电子产品专门零售”之“5279 其他电子产品零售业”；作为办公信息系统服务的提供商，公司所处行业为“65 软件和信息技术服务业”之“6520 信息系统集成服务业”。

2、行业的主管部门及管理体制

公司作为设备销售和办公信息系统服务的提供商,行业行政主管部门是商务部和工信部。商务部的主要职责包括负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;工信部的主要职责包括研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定软件和信息技术服务业的法律、法规,发布行政规章;组织制软件和信息技术服务业的技术政策、技术体制和技术标准等;负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。此外,中国计算机行业协会、中国现代办公设备协会和中国软件行业协会对其他电子产品零售业、信息系统集成服务行业发展也有一定影响。

3、行业的法律法规及政策

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》的列示,公司所从事的文件处理设备销售及业务属于“鼓励类”之“三十三商贸服务业”中之“商贸企业的统一配送及分销网络建设”,属于国家产业政策鼓励重点发展的经济领域。

公司所销售的以打印机、复合机及扫描仪为主的文件处理设备属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中列示的“鼓励类”之“十四、机械”中的“13、数字多功能一体化办公设备(复印、打印、传真、扫描)、数字照相机、数字电影放映机等现代文化办公设备”。

2007年4月,国务院办公厅秘书局发布《关于加强数码复印机管理的通知》(国办秘函【2007】18号),规定要加强数码复印机的安全管理。

2009年1月,国务院办公厅发布《关于促进服务外包产业发展问题的复函》(国办函【2009】9号),规定将服务外包产业的发展提升到国家的高度,明确要“把促进服务外包产业发展作为推进结构调整、转变外贸发展方式、增加高校毕业生就业机会的重要途径”。并给予了包括税收,用工,市场开拓等全方位的产业政策支持。

2012年1月,商务部发布《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》,要求支持中小企业发展直营连锁经营、特许连锁经营和自愿连锁经营,实行统一采

购,统一配送,统一结算,统一形象。加快完善促进中小零售企业发展的政策措施,破除投资障碍,降低经营负担,缓解融资困难。

(二) 市场情况和市场规模

近年来,我国文件处理设备销售及服务行业市场规模呈稳定增长态势,2012年中国各种品牌复印机市场销售量约为65.8万台,与2011年同期相比增长4.94%左右;彩色复印(含多功能)设备市场销售量大约达到84,600台左右,与2011年同期相比增长35.8%左右;多功能复合机市场年销售量大约达到35.6万台,与2011年同期相比增长近21.9%左右。

据中国文化办公设备制造行业协会信息显示,2012年全国打印机生产企业54家,年总产量为5,059万台,与2011年的5,518万台同比减少8.31%。

与打印机市场状况相适应,国内复印(打印)用耗材行业也得到了相应的发展。从2008到2012年中国复印(打印)耗材市场销售额年均增长约14.2%,由2008年的357.2亿元增长到2012年的602.2亿元。

在行业规模不断扩张的同时,我国文件处理设备销售及服务行业总体上仍呈现企业规模较小、经营区域单一、代理品牌单一的经营格局,文件处理设备经销商数量众多,行业集中度低。对单一品牌、单一区域市场的高度依赖在一定程度上影响了行业总体盈利水平的提升,对行业的总体服务水平也造成了不利的影 响。越来越多的企业面临着发展瓶颈,难以实现多品牌、跨区域的规模化经营。

根据赛迪顾问数据,2009—2013年中国办公信息系统服务市场仍保持较高的增长率。2009年总体市场规模达到48.80亿元,同比增长25.06%;2013年总体市场规模达到122.95亿元,复合增长率为25.80%,未来也将快速增长。

2009年-2013年中国办公信息系统服务市场规模情况



本数据来源于：赛迪顾问

(三) 行业的风险特征

1、行业竞争风险

经过多年的发展，办公设备行业形成了区域割据、行业内企业普遍规模小、行业集中度低的特征。目前，我国办公设备销售及服务行业从业企业数量约为一万余家，对行业前景和市场空间的乐观估计以及较低的市场进入成本吸引了大量的企业参与其中，单一品牌或单一区域经营企业较多，各自依据本地化优势独立经营。同时，区域销售服务商中规模较大企业，逐步尝试着突破区域限制、品牌限制，参与到全国范围的行业竞争中来。

2、商业模式变化的风险

多年以来，办公设备制造商主要通过销售服务商来实现销售。形成这种格局的主要原因是：第一，较多办公设备的正常使用有赖于安装、调试、维修等现场服务，而单一制造商自行建设销售服务网络的成本过高；第二，单一设备制造商难以满足客户的多样化需求；第三，销售服务商能满足设备制造商对资金风险的控制需求；第四，终端用户习惯于通过经销商采购办公设备并接受设备维修等服务。虽然在未来较长的时期内，上述因素将持续存在，但并不能完全排除主要设备制造商出于其他考虑自行建设销售渠道或者收购现有销售渠道的可能性，由此产生行业经营模式发生变化的风险。

3、无法持续获得设备制造商销售代理权的风险

公司与主要供应商之间的经销协议一般为一年一签,虽然公司目前业务发展情况良好,与主要供应商之间的合作关系稳固,且有多家供应商表达合作意向,但是仍不能排除因公司未来经营情况下滑、主要供应商销售政策改变或公司与供应商的谈判策略变动等原因,公司未与主要供应商续签经销协议。因此,公司存在无法持续获得供应商销售代理权的风险。

4、无法获得销售返利的风险

办公设备制造商一般均会结合采购指标完成情况等因素给予公司一定比例的销售返利,同时还会给予淡季促销、直销大单等协议中没有明确约定返利比例的其他临时性返利。因此,办公设备制造商所执行的返利政策对公司的经营业绩构成了一定的影响。销售返利实质是公司进销差价的组成部分,是供应商为巩固销售合作关系、稳定零售价格体系而采取的一种商业惯例,本身具有一定的粘性。公司通过不断新增代理产品和代理品牌,扩大合作的办公设备制造商的范围,降低对任何单一供应商的依赖程度,在一定程度上化解了部分供应商返利政策变动给公司所带来的经营业绩的影响。尽管如此,如果未来办公设备制造商的销售返利政策发生趋势性的变化,或者公司未来的业务发展不再能满足届时签订的代理商协议中约定的取得销售返利的条件,公司存在无法获得部分或者全部销售返利的风险。

(四) 公司在行业中的竞争对手及竞争优势

1、公司的竞争地位

公司是佳能(中国)有限公司在中国地区的最大的代理商之一,在北方市场具有一定的影响力和竞争力。赛格立诺定位于发展为一家基于云端服务的智能云办公全面解决方案服务商,经过多年的探索,公司积累了必要的行业经验、服务营销团队、外包服务管理能力、自主研发的互联网云文印服务平台、服务运营支撑平台、移动工程师系统、文件管理应用软件以及相关的云计算、云打印、智能物联网等核心技术、高端客户群体等,强化了公司的核心竞争力,避免了同质化竞争,在市场竞争中建立了差异化优势。建立在软件管控基础上的管理型外包服务在中国市场有相当的竞争力,形成了行业进入障碍,一定程度上避免了潜在进入者的进入威胁和替代品的替代威胁。公司开发了能够支持佳能、东芝、夏普、京瓷、理光、富士施

乐、惠普等多种类型、多品牌硬件设备的软件系统，使之与硬件设备良好集成，并兼容常用的其他应用软件，以提高客户的应用效率。

2、公司在行业中的竞争对手情况

(1) 设备销售方面的竞争对手情况

我国办公设备经销商数量较多，多数在单一区域内开展销售业务，并且是经营单一品牌的经销商。其企业规模普遍较小，行业集中度低。

公司主要竞争对手情况如下：

北京志诚泰和数码办公股份有限公司：成立于 2004 年 6 月 29 日，总部设在北京，是国内专业文件处理设备销售和服务供应商。在北京、上海、武汉、广州等全国 14 个城市设有 16 家控股子公司（含孙公司），代理 HP、OKI、Brother、Dell、SAMSUNG 等打印机品牌，Sharp、Toshiba、Ricoh、Kyocera、Konica Minolta 等复合机品牌，以及柯达、Microtek 等扫描仪品牌。

北京康悦天虹数码科技发展有限公司：成立于 1998 年，主营业务包括打印机、扫描仪等计算机外设产品及耗材的销售。其代理的产品有爱普生、惠普、佳能、OKI、富士施乐、实达、三星、联想等打印机以及相关的打印机耗材，同时还代理爱普生、惠普、MICROTEK、MUSTEK、紫光、AGFA 等扫描产品和柯达、奥林巴斯、索尼、富士等多种数码影像产品。

(2) 办公信息系统服务方面的竞争对手情况

在办公信息系统服务市场，公司既面临国际竞争者的竞争，也面临本土服务商的竞争。在办公信息系统服务领域国际竞争者中富士施乐拥有较为明显的竞争优势，还有惠普、理光、佳能等设备供应商，他们凭借品牌优势，在办公信息系统服务市场占有一定位置；本土竞争者中北京立思辰科技股份有限公司拥有较为明显的竞争优势，其他本土竞争者大多为区域性服务商，所提供的服务内容较为单一，并在管理能力、软件技术、外包服务、行业经验等方面竞争力有限。

国际主要竞争者：

富士施乐：专业的文件管理外包服务提供商。富士施乐是日本富士胶片与美国施乐的合资公司，在文件设备制造、高端生产级文件服务、文件管理外包服务领域

均具有较强的优势，重点客户群体为跨国企业的在华分支机构及合资企业，并逐渐在中国开拓本土高端客户。

本土主要竞争者：

北京立思辰科技股份有限公司：作为办公信息系统服务提供商，主要面向政府机构及大中型企事业单位，针对办公和业务流程中各类信息的流转和处理，以管理型外包服务为核心，提供办公信息系统解决方案及服务，协助客户降低办公成本，提高办公效率，建立节约、高效、环保、健康的办公环境。所提供的解决方案及服务具体包括文件管理外包服务、视音频解决方案及服务等产品组合。

3、公司的竞争优势

公司成立于 1998 年，初期业务以设备销售为主。最近几年公司利用在设备销售业务中积累的经验，以及与客户和供应商的多年合作关系，从降低客户的复印、打印成本着手，将“设备销售+零配件、耗材销售+维修保养服务”的传统业务模式逐渐向“整合设计、专业外包、长期服务”的新型智能云文印外包业务模式转变。公司的竞争优势主要如下：

(1) 丰富的供应商资源和客户资源

公司自成立以来，公司涉及设备销售业务，经过十几年的发展，公司现已拥有佳能、利盟、东芝、夏普、富士施乐、柯尼卡美能达、京瓷品牌的代理商资质和授权维修中心资格，也积累了大量的政府机关、企事业单位等客户资源，也从设备销售业务中积累了大量经验。依托这些资源和经验，公司逐步从“设备销售+零配件、耗材销售+维修保养服务”的传统业务模式向“整合设计、专业外包、长期服务”的新型智能云文印外包业务模式转变。

(2) 专业服务体系及营销网络

同时，赛格立诺经过十几年的发展，客户涉及零售、教育、公检法、党政机关以及地产中介各大行业，营销网络涉及华北、华东、华南、华中、东北、西北、西南各大地区。强大的服务资源管理系统，可以将仓储库存管理、客户信息管理、设备维保管理、接单派单调度整合到统一的体系中进行管理。遍布全国的服务和营销网络，能够及时向客户的各个部门或分支机构提供标准统一且完善的售前、售中、

售后服务及技术支持，从而可以贴近最终用户、抢占高端市场、扩大市场占有率、提高行业地位及品牌知名度。

（3）专业技术平台

随着客户需求的日益多样性和复杂化，办公信息系统服务商需要将自身积累的行业经验和对客户需求的深入理解相结合，充分整合硬件设备、应用软件与服务，针对不同客户需求提供从整合优化设计、专业部署实施到长期运营在内的各类服务。赛格立诺拥有自己的 IT 事业部和核心技术人员，自主研发了 4 项核心技术及 7 项软件著作权等级证书、1 项软件产品等级证书，专注于提供互联网云文印服务平台、服务运营支撑平台、云打印、云存储、智能设备监控、移动工程师系统、文件生命周期管理、文件输出安全等领域的软件解决方案，强大的自主软件开发技术开发管理应用软件，能够深入掌握软件的定制开发与部署技术，并达到企业级客户管理外包服务所要求的服务资源管理能力，引导着行业的技术发展方向，使赛格立诺成为了智能云文印外包服务领域的技术领导型企业，在同行业中保持长期竞争力，对自身业务的发展也起了决定性作用。

（4）专业人才队伍

公司经过多年的积累和发展，建立了一只专业的服务团队，并形成了一套符合公司发展的人才培养体系。公司良好的工作氛围，和谐团结的企业文化和先进的经营理念，为公司留住了一批优秀的核心骨干员工。同时，公司的人才培养体系，为公司培养了更多的素质人才。同时公司通过有效的激励政策，使整个公司的技术团队始终保持稳定的状态，技术员工流失率低。多数人员具有本科以上学历，具有丰富的理论知识和实践经验，优秀的人才能够充分应对办公信息系统服务行业的专业性，能够对客户的现状分析与专业咨询、优化方案设计整合、专业部署实施、长期管理运营外包服务等业务领域进行专业的咨询顾问、方案设计、专业实施和项目运营。

4、竞争劣势

公司的注册资本只有 1,000.00 万元，公司所提供的设备销售和办公信息系统服务均需占用大量的资金，目前公司的资金主要依靠自身发展积累、银行融资及向股东拆借。随着销售额的增长和办公信息系统服务模式的不断深入，公司的资金需求

逐渐提升，上述融资渠道将无法满足公司快速发展过程的资金需求，继而成为公司发展的主要瓶颈。

从长远看，公司仅通过自身积累及银行贷款筹集资金的方式将制约公司未来扩大经营规模和承接大额订单的能力，对公司发展产生不利影响。公司未来拟借助在新三板挂牌的契机，提升公司知名度，并为后续直接融资打下基础。

（五）公司业务发展的空间

公司的主营业务为设备销售和办公信息系统服务。设备销售业务为公司不断积累客户，公司根据客户的需求，为现有客户提供智能云文印外包服务。公司业务发展空间如下：

（1）行业政策的支持：文件处理设备销售及服务业属于国家产业政策鼓励重点发展的经济领域；并且国家出台了相关法律法规进行政策支持和规范。

（2）市场规模稳定增长：2012年中国各种品牌复印机市场销售量约为65.8万台，与2011年同期相比增长4.94%左右；彩色复印（含多功能）设备市场销售量大约达到84,600台左右，与2011年同期相比增长35.8%左右；多功能复合机市场年销售量大约达到35.6万台，与2011年同期相比增长近21.9%左右。

根据赛迪顾问数据，2009—2013年中国办公信息系统服务市场仍保持较高的增长率。2009年总体市场规模达到48.80亿元，同比增长25.06%；2013年总体市场规模达到122.95亿元，复合增长率为25.80%，未来也将快速增长。

（3）较强的市场竞争力：赛格立诺定位于发展为一家基于云端服务的智能云办公全面解决方案服务商，公司是佳能（中国）有限公司在中国地区的最大的代理商之一，在北方市场具有一定的影响力和竞争力。公司经过多年的探索，通过自主研发多项核心技术，强化了公司的核心竞争力，避免了同质化竞争，在市场竞争中建立了差异化优势。建立在软件管控基础上的管理型外包服务在中国市场有相当的竞争力，形成了行业进入障碍，一定程度上避免了潜在进入者的进入威胁和替代品的替代威胁。

然而，面对传统的设备销售业务的市场占有率日益饱和和毛利率不断降低的局面，公司积极进行业务结构的转型，随着设备的持续铺货，市场容量会不断被压缩，

而智能云文印外包服务的毛利率水平较高,且其市场容量会随着客户对其认知度的提升而不断扩大,公司智能云文印外包服务收入占当期营业收入总额的比例逐年上升,因此,公司未来会大力发展智能云文印外包服务。

(4) 资源优势: 公司经过十几年的发展,取得了佳能、利盟、夏普、富士施乐、柯尼卡美能达、京瓷品牌的一级代理商资质,有稳定可靠的供货来源,另一方面,公司的产品和服务面向大型的信息技术企业、地产公司和政府机关等客户,且随着按张收费(CPC)业务模式的发展,赛格立诺智能云文印外包服务综合解决了设备采购、管理、维修、耗材供应等问题,增强了产品和服务对客户的黏度,提高了客户的忠诚度,取得了长足的发展空间。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司依据《公司法》的规定制定了章程，构建了适应有限公司发展的组织结构。股东会由全体股东组成，为有限公司的最高权力机构，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司设立了一名执行董事，对股东会负责，执行股东会决定；有限公司设立了一名监事，是有限公司的监督机构，由股东会选举产生，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督等；有限公司设总经理一名，主持公司的日常生产经营管理工作。

股份公司成立后，公司建立健全了组织机构，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构。

2014年6月26日，公司职工代表大会选举产生了一名职工代表监事。

2014年6月29日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》、《北京赛格立诺办公科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《北京赛格立诺办公科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《北京赛格立诺办公科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）、《北京赛格立诺办公科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称“《关联交易决策制度》”）、《北京赛格立诺办公科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”）、《北京赛格立诺办公科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）等公司内部管理制度。股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了董事会成员和非职工代表监事。

2014年6月29日，股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，审议通过了《北京赛格立诺办公科技股份有限公司总经理工作制度》、《北京赛格立诺办公科技股份有限公司董事会秘书工作规则》、《北京赛格立诺办公科技股份有限公司财务管理制度》、《北京赛格立诺办公科技股份有限公司信息披露管理制度》、《北京赛格立诺办公科技股份有限

公司投资者关系管理办法》等议案。

2014年6月29日,股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

至此,公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度,并制定了相应的议事规则和工作细则。

公司整体变更设立后,公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书签署之日,共召开了两次股东大会、两次董事会、一次监事会,符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形,也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况,会议程序规范、会议记录完整。公司通过制定《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”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开,对公司的重大决策事项作出决议,保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责,保证公司治理的合法合规。

但由于公司成立时间尚短,“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。公司将在未来的公司治理实践中,严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度;继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力,使其勤勉尽责,使公司治理机制更加完善。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

(一) 公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

股份公司成立后,先后制订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》等一系列内部管理制度,进一步建立健全了公司法人治理机制,能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,具体情况如下:

1、投资者关系管理

为完善赛格立诺治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《投资者关系管理制度》，建立起了较为完善投资者关系管理制度，内容包括了投资者关系管理的职责及内容、投资者关系管理负责人及机构、投资者关系活动的开展方式等。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第一百九十条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应当提交公司住所地法院通过诉讼方式解决。

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第三十九条，对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

《公司章程》第七十六条，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不记入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议。

如有特殊情况令关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

4、财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，包括《会计核算制度》、《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《对外投资管理制度》等，对公司资金管理、财务管理、投资

管理、融资管理及会计核算管理等环节都进行了规范，确保各项工作都能规范、有序的进行。赛格立诺拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。赛格立诺的财务人员专职在赛格立诺任职并领取薪酬。赛格立诺单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年一期，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年一期不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

（一）业务独立性

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，公司目前主要从事设备销售和智能云文印外包服务，该等业务独立于赛格立诺的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在实质性的同业竞争或者显失公平的关联交易。因此，公司在

业务上完全独立。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，历次股权转让均通过股东会决议和签订了股权转让协议，并取得了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有著作权等各项资产的所有权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形，公司资产具体独立性。

（三）人员独立性

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。

截至本公开转让说明书签署之日，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在赛格立诺领薪，未在控股股东及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司已与全体员工签订了《劳动合同》，独立发放员工工资；赛格立诺的董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和公司章程的规定。

根据赛格立诺公司提供的员工花名册、公司及实际控制人出具的《声明确认函》，公司已与全部员工签订劳动合同，不存在未签订劳动合同的用工行为，亦不存在劳务派遣的情形。经抽查赛格立诺与员工签订的劳动合同，该劳动合同中明确约定劳动合同种类、劳动用工期限、劳务报酬、岗位、工作内容、工作地点、社会保险等必备条款，且不存在违反《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国合同法》等规定的情形，具有法律约束力。

根据公司及实际控制人出具的《声明确认函》，赛格立诺不存在违反劳动用工法律、法规被行政处罚的情形或潜在风险，并由实际控制人陈川承诺若因违反劳动用工法律、法规等规定造成公司损失的，予以全部补偿。核查后认为，赛格立诺用工形式全部为劳动合同用工，且相关劳动合同不存在违反《中华人民共和国劳动法》、

《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国合同法》等规定的情形，具有法律约束力；截至本法律意见出具之日，公司不存在违反劳动用工法律、法规被行政处罚的情形或潜在风险，因此赛格立诺劳动用工形式合法合规。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，可以单独在银行开立账户，并能够独立进行纳税申报和依法纳税，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织结构，已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。报告期内，公司与控股股东均拥有独立的住所，不存在混合经营的情形。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，除本公司及北京印通信融投资中心（有限合伙）外，公司实际控制人陈川不存在控制其他企业的情况；因此，赛格立诺不存在同业竞争情况。

（二）公司与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业的同业竞争情况

公司的控股股东和实际控制人陈川的近亲属不存在控股或参股其他企业的情况，因此，公司不存在与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业同业竞争的情况。

（三）关于避免同业竞争的措施

2014年6月29日，赛格立诺控股股东及实际控制人陈川及持股5%以上的股东就避免同业竞争分别作出如下不可撤销的承诺和保证：

“本（人）公司及本（人）公司控制的其他企业目前均未从事与赛格立诺相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与赛格立诺生产、经营相竞争的任何经营活动；本（人）公司及本（人）公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与赛格立诺相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本（人）公司及本（人）公司控制的其他企业将来不新设立或收购与赛格立诺有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本（人）公司及本（人）公司控制的其他企业与赛格立诺出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本（人）公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与赛格立诺的同业竞争：

（1）由赛格立诺收购本（人）公司或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；

（2）本（人）公司或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本（人）公司承诺，在同业竞争消除前本（人）赛格立诺公司或相关公司产生的利润归赛格立诺所有。”

该避免同业竞争承诺函依法具有法律约束力。

六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况。

（二）对外担保情况

2013年6月4日，赛格有限与北京银行股份有限公司双秀支行签署《最高额保证

合同》（合同编号：08901P130061），为陈川与北京银行股份有限公司双秀支行签署的《个人授信合同》（合同编号：08901P130061）提供担保，担保金额为400万元，担保期限为2013年6月4日至2016年6月4日。

此项对外担保虽是赛格有限为股东陈川做出的担保，但担保款项全部为赛格有限所用，且担保款项直接汇入赛格有限公司账户。同时股东陈川已作出书面承诺：该款项在贷款期内一直由赛格有限使用，不会占为己用。

除上述情况外，截至本公开转让说明书签署之日，公司不存其他为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

1、直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员直接持有赛格立诺股份的情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例
陈川	董事长	4,609,040.00	46.09%
任志雄	董事、总经理	1,536,375.00	15.36%
王文喆	董事、董事会秘书、副总经理	1,473,560.00	14.74%
陈军	董事、副总经理	753,525.00	7.54%
陈勇	董事、副总经理	127,500.00	1.28%

合计		8,500,000.00	85.00%
----	--	--------------	--------

2、间接持股情况

印通信融持有赛格立诺 15% 的股份，公司董事、监事、高级管理人员持有印通信融份额的情况如下：

姓名	职务	持有印通信融 份额（元）	持有比例
陈川	董事长	813,360.00	54.22%
任志雄	董事、总经理	271,125.00	18.08%
王文喆	董事、董事会秘书、副总经理	260,040.00	17.34%
陈军	董事、副总经理	132,975.00	8.87%
陈勇	董事、副总经理	22,500.00	1.50%
合计		1,500,000.00	100.00%

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了董事、监事、高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。

除本公开转让说明书披露的协议或承诺之外，董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。

（四）在其他单位兼职情况

除董事长陈川担任印通信融的执行事务合伙人外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）公司董事、监事和高级管理人员的诚信状况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年一期内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

公司董事、监事、高级管理人员于 2014 年 7 月 10 日分别出具的《诚信状况声明》，赛格立诺的董事、监事、高级管理人员声明不存在最近两年一期内违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为正处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近两年内对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在有欺诈或其他不诚实行为等情形。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

此外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

（一）董事变动情况

2014 年 6 月以前，有限公司未设董事会，仅设执行董事，执行董事为陈川；2014 年 6 月 29 日，赛格立诺召开创立大会暨第一次股东大会选举陈川、陈军、陈勇、任志雄、王文喆等 5 人为公司董事，任期三年。

（二）监事变动情况

2014年6月以前，有限公司未设监事会，仅设一名监事，监事为股东王文喆。2014年6月26日，赛格立诺召开职工代表大会作出决议，选举康健为职工代表监事，任期三年。2014年6月29日，赛格立诺召开创立大会暨第一次股东大会，选举张贺德、赵昆2人为非职工代表监事，任期三年。

（三）高级管理人员

有限公司总经理为任志雄，副总经理为陈军、王文喆、陈勇，财务负责人为张方楠。2014年6月29日，赛格立诺召开第一届董事会第一次会议，根据董事长的提名聘任任志雄为总经理；聘任王文喆为董事会秘书；根据总经理的提名聘任陈军、王文喆、陈勇为副总经理，聘任张方楠为财务负责人。

有限公司阶段未设董事会，设一名执行董事，未设监事会，仅设一名监事，股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了三会制度，形成了以陈川为董事长的公司董事会和以任志雄为总经理的日常经营管理班子。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。最近两年一期公司的董事、监事和高级管理人员较为稳定，没有发生重大变更。股份公司成立后，公司重新选举了董事会成员、完善了董事会，并增加了职工代表监事，高级管理人员略有变化，增加了董事会秘书，使公司的高级管理人员更加稳定和坚固，对公司的持续经营不会产生重大影响。

第四节 公司财务

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

(一) 最近两年一期的审计意见

公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》。公司2012年度、2013年度及2014年1-4月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《北京赛格立诺办公科技股份有限公司审计报告》（大华审字【2014】005861号）。

(二) 最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，母公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，母公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，母公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

被投资单位名称	成立时间	注册地	经济性质	注册资本	公司出资比例
北京赛格立诺信息技术有限公司	2012-09-05	北京	有限责任公司	1,000,000.00元 人民币	100.00%
北京每座美印信息技术有限公司	2012-12-12	北京	有限责任公司	2,000,000.00元 人民币	100.00%

2、主要财务报表

合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:			
货币资金	1,899,843.06	3,639,183.42	3,857,019.33
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	8,743,147.15	7,573,976.30	11,348,070.94
预付款项	6,426,953.42	1,101,887.43	1,197,252.99
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,051,281.33	1,068,146.75	952,379.75
买入返售金融资产	-	-	-
存货	11,643,377.13	7,850,719.69	2,740,172.08
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	44,825.65	129,765.24	40,622.00
流动资产合计	29,809,427.74	21,363,678.83	20,135,517.09
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	4,879,474.56	5,847,012.76	6,422,947.96
在建工程	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	37,606.96	44,444.56	64,957.36
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	606,099.61	688,822.21	-
递延所得税资产	76,660.13	73,065.44	203,665.96
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	5,599,841.26	6,653,344.97	6,691,571.28
资产总计	35,409,269.00	28,017,023.80	26,827,088.37

合并资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：			
短期借款	5,820,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5,786,879.55	2,288,262.37	2,166,778.83
预收款项	5,891,429.68	3,051,477.00	4,265,518.47
应付职工薪酬	11,052.22	22,245.15	306,890.40
应交税费	1,073,274.30	1,205,478.95	557,676.85
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	7,468,943.73	7,629,599.10	3,464,466.23
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	26,051,579.48	18,197,062.57	18,261,330.78
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
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	26,051,579.48	18,197,062.57	18,261,330.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-642,310.48	-180,038.77	-1,730,248.93
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	9,357,689.52	9,819,961.23	8,269,751.07
少数股东权益	-	-	296,006.52
所有者权益（或股东权益）合计	9,357,689.52	9,819,961.23	8,565,757.59

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	35,409,269.00	28,017,023.80	26,827,088.37
-----------------------	---------------	---------------	---------------

合并利润表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	24,440,089.47	86,510,018.68	79,671,207.30
其中：营业收入	24,440,089.47	86,510,018.68	79,671,207.30
二、营业总成本	24,865,490.61	84,200,712.46	79,320,086.46
减：营业成本	19,369,935.59	69,314,215.54	68,263,910.07
营业税金及附加	192,459.18	778,681.82	501,136.37
销售费用	3,604,219.57	9,270,790.66	6,496,784.59
管理费用	1,535,724.42	4,704,297.94	3,047,958.04
财务费用	148,773.07	655,128.59	703,612.10
资产减值损失	14,378.78	-522,402.09	306,685.29
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）	-425,401.14	2,309,306.22	351,120.84
加：营业外收入	16,573.48	4,284.39	191.77
减：营业外支出	29,882.47	21,500.65	9,314.77
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-438,710.13	2,292,089.96	341,997.84
减：所得税费用	23,561.58	737,886.32	164,503.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-462,271.71	1,554,203.64	177,493.85
其中：被合并方在合并前实现净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-462,271.71	1,601,809.44	181,487.33

少数股东损益	-	-47,605.80	-3,993.48
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	-462,271.71	1,554,203.64	177,493.85

合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2014年1-4月	2013年度	2012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	29,701,885.25	102,973,100.81	95,711,525.70
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,226,726.02	4,705,628.26	2,839,009.42
经营活动现金流入小计	30,928,611.27	107,678,729.07	98,550,535.12
购买商品、接受劳务支付的现金	27,545,847.84	85,737,410.98	82,704,014.10
支付给职工以及为职工支付的现金	2,765,676.14	5,918,902.42	4,337,287.77
支付的各项税费	487,818.22	1,242,482.65	839,917.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,145,010.91	7,633,772.90	4,909,149.34
经营活动现金流出小计	33,944,353.11	100,532,568.95	92,790,368.89
经营活动产生的现金流量净额	-3,015,741.84	7,146,160.12	5,760,166.23
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	397,644.35	2,914,322.00	2,444,396.85
投资支付的现金	-	300,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	397,644.35	3,214,322.00	2,444,396.85
投资活动产生的现金流量净额	-397,644.35	-3,214,322.00	-2,444,396.85
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	300,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	1,820,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,820,000.00	4,000,000.00	7,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,500,000.00	6,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,954.17	649,674.03	694,810.64
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	145,954.17	8,149,674.03	7,594,810.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,674,045.83	-4,149,674.03	205,189.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,739,340.36	-217,835.91	3,520,958.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,639,183.42	3,857,019.33	336,060.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,899,843.06	3,639,183.42	3,857,019.33

合并所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2014年1-4月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-180,038.77	-	-	9,819,961.23
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-180,038.77	-	-	9,819,961.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-462,271.71	-	-	-462,271.71
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	-462,271.71	-	-	-462,271.71
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-462,271.71	-	-	-462,271.71
(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. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-642,310.48	-	-	9,357,689.52

合并所有者权益变动表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2013 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,730,248.93	-	296,006.52	8,565,757.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,730,248.93	-	296,006.52	8,565,757.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,550,210.16	-	-296,006.52	1,254,203.64
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,601,809.44	-	-47,605.80	1,554,203.64
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	1,601,809.44	-	-47,605.80	1,554,203.64
（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	-	-	-	-	-	-	-51,599.28	-	-248,400.72	-300,000.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-180,038.77	-	-	9,819,961.23

合并所有者权益变动表(续)

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2012 年度									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,911,736.26	-	-	-	8,088,263.74
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,911,736.26	-	-	-	8,088,263.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	181,487.33	-	296,006.52	-	477,493.85

(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	181,487.33	-	-3,993.48	177,493.85
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	181,487.33	-	-3,993.48	177,493.85
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,730,248.93	-	296,006.52	8,565,757.59

母公司资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:			
货币资金	601,338.15	2,691,173.78	2,656,952.16
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	8,694,541.04	6,864,308.80	11,348,070.94
预付款项	6,390,203.42	1,101,887.43	1,197,252.99
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	978,661.33	996,276.75	976,560.75
存货	11,412,986.07	7,644,202.48	2,740,172.08
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	44,825.65	59,632.31	30,122.00
流动资产合计	28,122,555.66	19,357,481.55	18,949,130.92
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	3,000,000.00	3,000,000.00	1,700,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	4,605,301.53	5,694,949.60	6,422,947.96
在建工程	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	37,606.96	44,444.56	64,957.36
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	419,099.64	487,155.56	-
递延所得税资产	75,751.81	67,045.82	203,665.96
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	8,137,759.94	9,293,595.54	8,391,571.28
资产总计	36,260,315.60	28,651,077.09	27,340,702.20

母公司资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：			
短期借款	5,820,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5,425,973.84	1,795,836.30	2,166,778.83
预收款项	6,297,374.68	3,840,670.00	4,265,518.47
应付职工薪酬	11,052.22	22,245.15	306,890.40
应交税费	1,073,357.21	1,187,449.13	557,979.07
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	7,468,943.73	7,629,599.10	4,264,466.23
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	26,096,701.68	18,475,799.68	19,061,633.00
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	26,096,701.68	18,475,799.68	19,061,633.00
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	163,613.92	175,277.41	-1,720,930.80
所有者权益（或股东权益）合计	10,163,613.92	10,175,277.41	8,279,069.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,260,315.60	28,651,077.09	27,340,702.20

母公司利润表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业收入	24,098,354.34	85,141,849.27	79,671,207.30
减：营业成本	19,325,405.79	68,665,380.41	68,263,910.07
营业税金及附加	182,731.98	754,453.08	501,136.37
销售费用	2,877,298.63	8,548,618.47	6,496,784.59
管理费用	1,509,851.91	4,408,743.04	3,034,579.26
财务费用	148,146.27	653,803.84	703,679.27
资产减值损失	34,823.98	-546,480.57	306,685.29
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）	20,095.78	2,657,331.00	364,432.45
加：营业外收入	16,573.48	4,283.79	191.77
减：营业外支出	29,882.47	21,500.64	9,314.77
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,786.79	2,640,114.15	355,309.45
减：所得税费用	18,450.28	743,905.94	164,503.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,663.49	1,896,208.21	190,805.46
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	-11,663.49	1,896,208.21	190,805.46

母公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2014年1-4月	2013年度	2012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	28,801,616.57	102,961,692.71	95,711,525.70
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,226,021.02	4,703,240.01	3,662,373.25
经营活动现金流入小计	30,027,637.59	107,664,932.72	99,373,898.95
购买商品、接受劳务支付的现金	27,535,064.63	85,232,142.97	82,704,014.10
支付给职工以及为职工支付的现金	2,340,364.98	5,595,308.53	4,337,287.77
支付的各项税费	455,741.36	1,218,192.00	839,917.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,202,138.37	7,598,162.95	4,932,580.34
经营活动现金流出小计	33,533,309.34	99,643,806.45	92,813,799.89
经营活动产生的现金流量净额	-3,505,671.75	8,021,126.27	6,560,099.06
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	258,209.71	2,537,230.62	2,444,396.85
投资支付的现金	-	1,300,000.00	1,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	258,209.71	3,837,230.62	4,144,396.85
投资活动产生的现金流量净额	-258,209.71	-3,837,230.62	-4,144,396.85
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	1,820,000.00	-	7,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,820,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,500,000.00	6,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,954.17	649,674.03	694,810.64
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	145,954.17	8,149,674.03	7,594,810.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,674,045.83	-4,149,674.03	-94,810.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,089,835.63	34,221.62	2,320,891.57
加: 期初现金及现金等价物余额	2,691,173.78	2,656,952.16	336,060.59

六、期末现金及现金等价物余额	601,338.15	2,691,173.78	2,656,952.16
----------------	------------	--------------	--------------

母公司所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2014年1-4月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	175,277.41	10,175,277.41
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	175,277.41	10,175,277.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-11,663.49	-11,663.49
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	-11,663.49	-11,663.49
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-11,663.49	-11,663.49
(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. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	163,613.92	10,163,613.92

母公司所有者权益变动表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2013 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,720,930.80	8,279,069.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,720,930.80	8,279,069.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,896,208.21	1,896,208.21
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,896,208.21	1,896,208.21
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	1,896,208.21	1,896,208.21
（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. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	175,277.41	10,175,277.41

母公司所有者权益变动表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2012 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,911,736.26	8,088,263.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,911,736.26	8,088,263.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	190,805.46	190,805.46
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	190,805.46	190,805.46
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-

上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	190,805.46	190,805.46
（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. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,720,930.80	8,279,069.20

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

(一) 主要会计政策、会计估计

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”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 4 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的财务状况、2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 同一控制下的企业合并

- 1) 个别财务报表

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。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

1) 在个别财务报表中，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，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。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(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:

a) 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。

b) 根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

c) 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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

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

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产的减值准备：

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

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。

10、 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。

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。

(2) 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:按账龄作为类似信用风险特征划分的依据。
- 2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

①采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	3.00%	3.00%
1-2年(含2年)	15.00%	15.00%
2-3年(含3年)	30.00%	30.00%
3-4年(含4年)	50.00%	50.00%
4-5年(含5年)	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

②采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
组合1 不计提坏账准备	职工备用金和关联方不计提

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项,应披露单项计提的理由、计提方法等。

单项计提坏账准备的理由:如涉诉款项、客户信用状况恶化、账龄较长(远大于信用期)的应收款项等。

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、 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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、库存商品、经营租赁固定资产收回转入存货等。

(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。存货发出时加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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） 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法
- 2) 包装物采用一次转销法
- 3) 其他周转材料采用一次转销法分次摊销法、五五摊销法摊销。

12、 长期股权投资

（1） 投资成本的确定

- 1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见同一控制下和非同一控

制下企业合并的会计处理方法

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。

(2) 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。

(3) 分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,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:

1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理;同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

2) 在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,企业处置对子公司的投资,处置价款与处置投资对应的账面价值的差额,在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益;

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

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(5) 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。

13、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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	残值率	年折旧率
外租设备	1-5 年	0%	19.00%-100.00%
运输设备	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
电子设备	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
办公设备	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
其他设备	3-5 年	5%	19.00%-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。

14、 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、缴纳的

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。

15、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。

16、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，软件等。

(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
软件	5	根据经济适用寿命预计

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。

17、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

18、长期待摊费用

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	5年	按合同期摊销
网易邮箱	3年	按合同期摊销

19、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

20、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。

21、收入

（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。收入确认的具体方法如下：

1) 设备销售业务：设备销售货物已经交付，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不再对该设备实施继续管理权和实际控制权，取得对方签收的收货凭证，相关的收入金额能够可靠计量，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) 智能云文印外包服务：服务的工作量能够可靠计量时，根据经客户确认的当期实际文件处理量及合同约定单价计算的金额确认收入。当合同中同时包含设备销售时，设备销售部分单独确认收入，收入确认方式与设备销售业务相同。

（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已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

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。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（3）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

报告期内公司无重大会计政策、会计估计变更，对公司的利润未产生影响。

三、公司两年一期主要的财务指标

序号	指标	2014年1-4月 /2014年4月30日	2013年度/2013年 12月31日	2012年度/2012年 12月31日
一	盈利能力			
1	销售毛利率	20.75%	19.88%	14.32%
2	销售净利率	-1.87%	1.79%	0.22%
3	净资产收益率	-4.82%	16.91%	2.22%
4	净资产收益率(扣除非 经常性损益)	-4.72%	17.56%	2.30%
5	基本每股收益(元)	-0.05	0.16	0.02
6	稀释每股收益(元)	-0.05	0.16	0.02
7	每股净资产(元)	0.94	0.98	0.86
二	偿债能力			
1	资产负债率(母公司)	71.97%	64.49%	69.72%
2	流动比率(倍)	1.14	1.17	1.10
3	速动比率(倍)	0.45	0.67	0.88
4	权益乘数(倍)	3.78	2.85	3.13
三	营运能力			
1	应收账款周转率	3.00	9.14	5.87
2	存货周转率	1.99	13.09	14.99
四	现金获取能力			
1	每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	-0.30	0.71	0.58

注1: 每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算填列。

注2: 为了保持各期会计指标的可比性, 各期的每股收益、每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额计算过程中所使用的股份数以改制后股份数 1,000.00 万为基础计算的。

1、盈利能力分析

公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-4 月的毛利率分别为 14.32%、19.88% 和 20.75%。2013 年毛利率较 2012 年增加 5.56%，主要原因为公司业务结构调整，智

能云文印外包业务自 2013 年开始占收入比重逐渐上升，2012 年智能云文印外包业务收入占总收入的 9.97%，2013 年占比上升至 14.84%，同时，智能云文印外包业务毛利率较高，所以公司 2013 年毛利率增长较快。2014 年 1-4 月与 2013 年业务结构比重持平，因此，毛利率比较稳定。

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-4 月的净资产收益率分别为 2.22%、16.91%、-4.82%。2013 年净资产收益率较 2012 年度增加 14.69%，主要原因系营业收入增长 8.58%，毛利率增加 5.56%，2013 年度净利润较 2012 年度大幅度增加。2014 年 1-4 月净资产收益率较低的原因为第一季度属于办公设备销售淡季，同时，销售费用占营业收入比例相比 2013 年全年增加 4.78%，导致净利润为负，从而净资产收益率为负。

2、偿债能力分析

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 4 月 30 日资产负债率分别为 69.72%、64.49%和 71.97%，流动比率分别为 1.10、1.17 和 1.14，速动比率分别为 0.88、0.67 和 0.45。公司负债总额由经营过程中产生的商业信用负债和银行短期贷款构成，公司近两年一期适当控制信贷总额，资产负债率虽然较高，但每年保持在平均水平，且 2012 年度、2013 年度公司的经营活动产生的现金流量净额均为正数，公司长期偿债风险较小。从流动比率和速动比率来看，近两年一期流动比率均大于 1.00，速动比率均接近于 1.00，因此，公司近两年一期均处在安全的水平，短期偿债风险较小。

综上所述，公司长短期偿债能力风险较小，财务政策比较稳健。

3、营运能力分析

从公司近两年一期的营运指标来看，2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月存货周转率分别为 14.99、14.09、1.99，2013 年存货周转率与 2012 年度持平，2014 年 1-4 月存货周转率较 2013 年有所下降，主要是因为 2014 年公司发展电商作为新销售渠道，销售增速较快。公司在 2014 年 4 月底为年中电商促销积极备货，造成 2014 年 4 月 30 日存货余额较高，存货周转率较 2012、2013 年度降低。2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月应收账款周转率分别为 5.87、9.14 和 3.00，2013 年度较 2012 年度应收账款周转率增加的原因 2013 年度公司增加直接终端销售比例，直接

终端销售账期较渠道客户短，所以应收账款周转率下降。2014年1-4月应收账款周转率较2013年度波动较小。截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年4月30日，1年以内账龄的应收账款占全部应收账款的比例分别为71.17%、99.03%和99.14%，应收账款无法收回的风险较小。

4、现金流量分析

公司2012年度、2013年度和2014年1-4月经营活动产生的现金流量净额分别为5,760,166.23元、7,146,160.12元和-3,015,741.84元；2012年度、2013年度和2014年1-4月每股经营活动产生的现金流量净额分别为0.58元、0.71元和-0.30元。2013年经营活动现金流量较2012年度增加1,385,993.89元的主要原因为销售回款增加。2014年1-4月现金流量为负的原因为第一季度属于销售淡季，电商客户账期较长，费用有所增长。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、利润和毛利率情况

1、收入、成本具体确认方法

公司的主营业务为设备销售和智能云文印外包服务，收入确认和成本结转的具体方法如下：

（1）设备销售业务：设备销售货物已经交付，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不再对该设备实施继续管理权和实际控制权，取得对方签收的收货凭证，相关的收入金额能够可靠计量，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，并结转相应的营业成本。

（2）智能云文印外包服务：服务的工作量能够可靠计量时，根据经客户确认的当期实际文件处理量及合同约定单价计算的金额确认收入，并结转相应的营业成本。当合同中同时包含设备销售时，设备销售部分单独确认收入，收入确认方式与设备销售业务相同。

2、收入、利润的主要构成情况

报告期内，公司经营成果具体如下：

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	金额（元）	增幅	金额（元）
营业收入	24,440,089.47	86,510,018.68	8.58%	79,671,207.30
其中：主营业务收入	24,440,089.47	86,510,018.68	8.58%	79,671,207.30
营业利润	-425,401.14	2,309,306.22	557.70%	351,120.84
利润总额	-438,710.13	2,292,089.96	570.21%	341,997.84
净利润	-462,271.71	1,554,203.64	775.64%	177,493.85

报告期内，公司的业务收入主要来自于设备销售和智能云文印外包。

公司 2013 年度营业收入较 2012 年度增加 8.58%，主要系智能云文印外包服务理念得到客户认可，收入增长较快。2013 年度毛利率比 2012 年度增加 5.56%，从而使得 2013 年度营业利润、利润总额和净利润较 2012 年度有所增加。2014 年 1-6 月营业利润为-425,401.14 元，造成利润为负的原因为第一季度为办公设备销售淡季，收入增长较慢，同时，费用上升所导致。

报告期内，公司营业收入按产品类别划分如下：

项 目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
营业收入：						
主营业务收入	24,440,089.47	100.00%	86,510,018.68	100.00%	79,671,207.30	100.00%
其中：设备销售	21,148,831.23	86.53%	73,669,809.71	85.16%	71,731,638.84	90.03%
智能云文印外包	3,291,258.24	13.47%	12,840,208.97	14.84%	7,939,568.46	9.97%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合 计	24,440,089.47	100.00%	86,510,018.68	100.00%	79,671,207.30	100.00%

报告期内，公司营业收入均为设备销售收入和智能云文印外包收入，主营业务收入占营业收入的比重均为 100.00%，公司的主营业务突出。

公司主营业务收入中，2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月设备销售实现的收入分别为 7,173.16 万元、7,366.98 万元和 2,114.88 万元，占当期营业收入的比重

分别为 90.03%、85.16% 和 86.53%。智能云文印外包作为公司新兴业务，近两年一期收入逐年增加，2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月设备销售实现的销售收入分别为 793.96.16 万元、1,284.02 万元和 329.13 万元，占当期营业收入的比重分别为 9.97%、14.84% 和 13.47%，在报告期内收入额大幅增加，占收入的比重逐年上升。

报告期内，2013 年度营业收入较 2012 年度增加 8.58%，其中设备销售收入增加 2.7%，智能云文印外包收入增加 61.72%；2014 年 1-4 月营业收入与 2013 年同期有小幅增长。收入增长的原因为智能云文印外包服务得到客户认可，客户量逐年增加。

3、毛利率分析

报告期内，主营业务按业务类别区分的公司毛利率构成情况具体如下：

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
主营业务毛利率	20.75%	19.88%	14.32%
其中：设备销售	11.69%	10.08%	8.15%
智能云文印外包	78.95%	76.09%	70.04%
综合毛利率	20.75%	19.88%	14.32%

公司设备销售毛利率2012年度、2013年度和2014年1-4月分别为8.15%、10.08%和11.69%，销售毛利率逐年上升。2013年度设备销售毛利率较2012年度高，主要是因为公司2013年度增加直接终端用户销售比例，终端用户销售毛利率高于渠道客户；2014年电商销售渠道收入增加，电商销售毛利率高于渠道客户，所以2014年1-4月设备销售毛利率较2013年度要高。智能云文印外包毛利率2012年度、2013年度和2014年1-4月分别为70.04%、76.09%和78.95%，毛利率增长较快，主要是因为业务量增加，摊薄成本；同时，随着公司业务快速发展，业务模式不断成熟，公司开始重视成本控制；因此，智能云文印两年一期毛利率增长较快。

以上原因综合造成了近两年一期以来毛利率逐年增长。

（二）主要费用及变动情况

项目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
----	--------------	---------	---------

	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
销售费用	3,604,219.57	68.15%	9,270,790.66	63.37%	6,496,784.59	63.39%
管理费用	1,535,724.42	29.04%	4,704,297.94	32.15%	3,047,958.04	29.74%
财务费用	148,773.07	2.81%	655,128.59	4.48%	703,612.10	6.87%
合计	5,288,717.06	100.00%	14,630,217.19	100.00%	10,248,354.73	100.00%

报告期内公司各期间费用占营业收入的比重变化趋势

期间	销售费用	管理费用	财务费用	期间费用合计
2014年1-4月	14.75%	6.28%	0.61%	21.64%
2013年度	10.72%	5.44%	0.76%	16.91%
2012年度	8.15%	3.83%	0.88%	12.86%

1、报告期内公司销售费用

公司2012年度、2013年度及2014年1-4月销售费用占营业收入的比重分别为8.15%、10.72%和14.75%，呈逐年增长的趋势，主要原因是：随着公司业务的扩大，销售人员不断增加，造成职工薪酬增加；同时，公司2013年更换新的经营场所，并进行装修，造成折旧费用上升；为了扩大公司影响力，2013年公司加大广告投放力度，2013年广告费用较2012年增加1,139,758.64元。

报告期内销售费用明细如下：

货币单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
人员费用	2,207,345.75	4,498,501.79	3,832,556.95
租赁费	456,726.00	1,084,676.87	781,360.92
折旧费	313,769.67	905,580.56	698,027.13
服务费	169,628.87	100,456.15	63,506.84
办公费	87,839.83	392,881.53	263,840.69
运杂费	72,318.68	117,640.59	63,536.59
业务招待费	59,476.20	235,058.71	198,087.32
修理费	54,488.60	60,547.79	77,790.83

广告费用	4,716.98	1,190,252.14	50,493.50
其他小计	177,908.99	685,194.53	467,583.82
合计	3,604,219.57	9,270,790.66	6,496,784.59

2、报告期内公司管理费用的情况

公司2012年度、2013年度及2014年1-4月管理费用占营业收入的比重分别为3.83%、5.44%和6.28%，呈逐年小幅上涨趋势，主要原系管理人员工资上升，外埠业务扩展差旅费增加导致。报告期内管理费用明细表如下：

货币单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
人员费用	529,463.14	1,055,163.91	747,798.47
办公费	266,981.16	400,985.63	384,120.61
招聘服务、咨询审计费	126,600.00	58,022.08	80,700.00
通讯费	118,390.44	300,108.78	315,412.97
业务招待费	108,059.60	530,098.90	202,577.00
折旧费	101,643.45	407,849.73	389,663.52
装修费	63,055.92	149,244.86	75,000.01
工会经费	32,445.47	81,058.71	61,276.26
租赁费	28,609.33	398,552.78	242,440.08
电费	20,482.00	58,705.47	51,990.00
差旅费	24,086.00	319,349.90	64,076.63
汽油费	9,887.09	229,639.30	153,758.84
其他小计	106,020.82	715,517.89	279,143.65
合计	1,535,724.42	4,704,297.94	3,047,958.04

3、报告期内公司财务费用的情况

公司2012年度、2013年度及2014年1-4月财务费用占营业收入的比重分别为0.88%、0.76%和0.61%。财务费用主要核算贷款利息、存款利息和银行手续费。由于公司严格控制信贷规模，财务费用占比呈现逐年小幅递减趋势。

货币单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
利息支出	145,954.17	649,674.03	694,810.64
减：利息收入	2,892.60	11,382.71	11,013.60
手续费	5,711.50	16,837.27	19,815.06
合计	148,773.07	655,128.59	703,612.10

（五）重大投资收益、非经常性损益和纳税情况

1、重大投资收益

报告期内，公司不存在重大投资收益。

2、非经常性损益

货币单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-	-
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	-	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,308.99	-17,216.26	-9,123.00
非经常性损益小计	-13,308.99	-17,216.26	-9,123.00
所得税影响额	-3,327.25	-4,304.07	-2,280.75
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	-9,981.74	-12,912.05	-6,842.25

报告期内，公司非经常性损益主要系其他营业外收入和支出，非经常性损益对净利润影响很小。

3、纳税情况

公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改	17%

	增试点地区适用应税劳务收入)	
营业税	应纳税营业额	5%
城建税	实缴流转税税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、公司的主要资产情况

报告期各期末，公司资产构成及其占资产总额的比例如下：

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
货币资金	1,899,843.06	5.37%	3,639,183.42	12.99%	3,857,019.33	14.38%
应收账款	8,743,147.15	24.69%	7,573,976.30	27.03%	11,348,070.94	42.30%
预付款项	6,426,953.42	18.15%	1,101,887.43	3.93%	1,197,252.99	4.46%
其他应收款	1,051,281.33	2.97%	1,068,146.75	3.81%	952,379.75	3.55%
存货	11,643,377.13	32.88%	7,850,719.69	28.02%	2,740,172.08	10.21%
其他流动资产	44,825.65	0.13%	129,765.24	0.46%	40,622.00	0.15%
流动资产合计	29,809,427.74	84.19%	21,363,678.83	76.25%	20,135,517.09	75.06%
固定资产	4,879,474.56	13.78%	5,847,012.76	20.87%	6,422,947.96	23.94%
无形资产	37,606.96	0.11%	44,444.56	0.16%	64,957.36	0.24%
长期待摊费用	606,099.61	1.71%	688,822.21	2.46%	-	-
递延所得税资产	76,660.13	0.22%	73,065.44	0.26%	203,665.96	0.76%
非流动资产合计	5,599,841.26	15.81%	6,653,344.97	23.75%	6,691,571.28	24.94%
总资产	35,409,269.00	100.00%	28,017,023.80	100.00%	26,827,088.37	100.00%

报告期内，公司的资产总额逐年增长，主要是应收账款、预付账款及存货余额逐年导致的。

(一) 货币资金

货币单位：元

项目	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
库存现金	48,285.73	20,813.51	421.19
银行存款	1,851,557.33	3,618,369.91	3,856,598.14
合计	1,899,843.06	3,639,183.42	3,857,019.33

(二) 应收账款

1、应收账款分类

货币单位：元

种类	2014-4-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
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	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	9,023,181.16	100.00%	280,034.01	3.10%
组合 2: 采用其他方法计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合小计	9,023,181.16	100.00%	280,034.01	3.10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	9,023,181.16	100.00%	280,034.01	3.10%

(续上表)

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
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	-	-	-	-

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,826,494.58	100.00%	252,518.28	3.23%
组合 2: 采用其他方法计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合小计	7,826,494.58	100.00%	252,518.28	3.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	7,826,494.58	100.00%	252,518.28	3.23%

(续上表)

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
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	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,131,722.87	100.00%	783,651.93	6.46%
组合 2: 采用其他方法计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合小计	12,131,722.87	100.00%	783,651.93	6.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,131,722.87	100.00%	783,651.93	6.46%

2、账龄分析

货币单位：元

账龄	2014-4-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	8,945,359.78	99.14%	268,360.80

账龄	2014-4-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1至2年	77,821.38	0.86%	11,673.21
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	9,023,181.16	100.00%	280,034.01

(续上表)

账龄	2013-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	7,750,964.58	99.03%	232,528.98
1至2年	17,798.00	0.23%	2,669.70
2至3年	57,732.00	0.74%	17,319.60
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	7,826,494.58	100.00%	252,518.28

(续上表)

账龄	2012-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	8,634,220.97	71.17%	259,026.64
1至2年	3,497,501.90	28.83%	524,625.29
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-

账龄	2012-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	12,131,722.87	100.00%	783,651.93

报告期各期末公司绝大部分应收账款的账龄都在一年以内，可收回性较高。

3、公司应收账款前五名单位情况

货币单位：元

2014年4月30日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
长白山国际旅游度假区开发有限公司	非关联方	2,790,787.00	1年以内	30.93%
北京京东世纪贸易有限公司（信息技术）	非关联方	2,032,491.00	1年以内	22.53%
北京市鑫金爱办公设备商行	非关联方	710,371.25	1年以内	7.87%
北京市石景山区公安消防支队	非关联方	579,610.00	1年以内	6.42%
民生金融租赁股份有限公司	非关联方	127,941.00	1年以内	1.42%
合计	-	6,241,200.25	-	69.17%

（续上表）

2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
长白山国际旅游度假区开发有限公司	非关联方	4,067,150.00	1年以内	51.97%
北京泰克正通科贸有限公司	非关联方	697,500.00	1年以内	8.91%
北京神州同正计算机设备有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	6.39%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国医学科学院肿瘤医院	非关联方	229,875.00	1年以内	2.94%
北京链家房地产经纪有限公司	非关联方	220,805.50	1年以内	2.82%
合计	-	5,715,330.50	-	73.03%

(续上表)

2012年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
北京市鑫金爱办公设备商行	非关联方	1,941,129.80	1年以内	16.00%
北京凯贝奇经贸发展有限公司	非关联方	1,590,976.00	1年以内	13.11%
北京链家房地产经纪有限公司	非关联方	294,124.01	1年以内	2.42%
沧州市鹏兴盛业数码科技有限公司	非关联方	251,850.00	1-2年	2.08%
北大方正电子方正印捷方正数字	非关联方	202,950.00	1年以内	1.67%
合计	-	4,281,029.81	-	35.28%

4、公司应收账款报告期各期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

5、报告期内各期余额波动较大的原因

2014年4月30日应收账款余额较2013年12月31日余额增加的原因是公司与京东等多个线上销售平台在2014年开始合作，线上销售平台应收账款账期较渠道和零售用户较长，所以应收账款余额增加。2013年12月31日应收账款余额较2012年12月31日减少的主要原因系2013年，直接终端销售用户比例增加，直接终端销售用户的账期较渠道用户短，所以应收账款余额减少。

（三）预付账款

1、预付账款账龄分析

货币单位：元

账龄	2014-4-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,424,186.42	99.96%	1,101,878.43	100.00%	1,126,480.99	94.09%
1-2年	2,758.00	0.04%	-	-	70,772.00	5.91%
2-3年	-	-	9.00	0.00%	-	-
3年以上	9.00	0.00%	-	-	-	-
合计	6,426,953.42	100.00%	1,101,887.43	100.00%	1,197,252.99	100.00%

2、报告期内预付账款前五名单位情况

2014年4月30日

货币单位：元

单位名称	款项性质	金额	占预付账款总额的比例	年限	未结算的原因
佳能(中国)有限公司北京分公司	非关联方	3,067,743.00	47.73%	1年以内	设备尚未交付
三星(中国)投资有限公司	非关联方	1,134,870.00	17.66%	1年以内	设备尚未交付
北京创源富通信息技术有限公司	非关联方	720,000.00	11.20%	1年以内	设备尚未交付
富士施乐(中国)有限公司	非关联方	336,608.55	5.24%	1年以内	设备尚未交付
华硕电脑(上海)有限公司	非关联方	322,720.60	5.02%	1年以内	设备尚未交付
合计		5,581,942.15	86.85%		

(续上表)

2013年12月31日

单位名称	款项性质	金额	占预付账款总额的比例	年限	未结算的原因
佳能(中国)有限公司北京分公司	非关联方	995,325.43	90.33%	1年以内	设备尚未交付
夏普商贸(中国)有限公司	非关联方	97,735.00	8.87%	1年以内	设备尚未交付

单位名称	款项性质	金额	占预付账款总额的比例	年限	未结算的原因
北京福巨升图文设计有限公司	非关联方	4,320.00	0.39%	1年以内	设备尚未交付
北京海泰方圆科技有限公司	非关联方	1,750.00	0.16%	1年以内	设备尚未交付
北京金马汇元科技发展有限公司	非关联方	1,500.00	0.14%	1年以内	设备尚未交付
合计		1,100,630.43	99.89%		

(续上表)

2012年12月31日

单位名称	款项性质	金额	占预付账款总额的比例	年限	未结算的原因
青岛亚航之信商贸有限公司	非关联方	460,108.51	38.43%	1年以内	设备尚未交付
夏普商贸(中国)有限公司	非关联方	84,041.00	7.02%	1年以内	设备尚未交付
北京汉骏科技发展有限公司	非关联方	70,006.00	5.85%	1年以内	设备尚未交付
北京三合兴创科技有限公司	非关联方	66,850.00	5.58%	1年以内	设备尚未交付
三瑞时讯(北京)科技发展有限公司	非关联方	52,905.00	4.42%	1年以内	设备尚未交付
合计		733,910.51	61.30%		

3、报告期各期末，公司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单位及其他关联方的款项。

4、报告期内各期余额波动较大的原因

2014年4月30日预付账款余额较2013年12月31日余额大幅增长的原因是自公司与京东等多个线上销售平台合作后，线上销售形势非常好，为了能够及时供货，2014年1-4月公司向佳能（中国）有限公司北京分公司和三星（中国）投资有限公司等大厂商下达更多采购订单，从而使得预付货款大幅增长。

（四）其他应收款

1、其他应收款分类

货币单位：元

种类	2014-4-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
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	-	-	-	-
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	733,966.84	68.09%	26,606.51	3.63%
组合 2：采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	343,921.00	31.91%	-	-
组合小计	1,077,887.84	100.00%	26,606.51	2.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,077,887.84	100.00%	26,606.51	2.47%

(续上表)

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
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	-	-	-	-
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	487,368.00	43.99%	39,743.46	8.15%
组合 2：采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	620,522.21	56.01%	-	-
组合小计	1,107,890.21	100.00%	39,743.46	3.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,107,890.21	100.00%	39,743.46	3.59%

(续上表)

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
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	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	294,946.00	29.99%	31,011.90	10.51%
组合 2: 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	688,445.65	70.01%	-	-
组合小计	983,391.65	100.00%	31,011.90	3.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	983,391.65	100.00%	31,011.90	3.15%

2、其他应收款账龄分析

货币单位：元

账龄	2014-4-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	723,966.84	98.64%	21,606.51
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	10,000.00	1.36%	5,000.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	733,966.84	100.00%	26,606.51

(续上表)

账龄	2013-12-31	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例	
1 年以内	367,322.00	75.37%	11,019.66
1 至 2 年	48,600.00	9.97%	7,290.00
2 至 3 年	71,446.00	14.66%	21,433.80
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	487,368.00	100.00%	39,743.46

(续上表)

账龄	2012-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	110,250.00	37.38%	3,307.50
1 至 2 年	184,696.00	62.62%	27,704.40
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	294,946.00	100.00%	31,011.90

3、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

货币单位：元

账龄	2014-4-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
组合 1 不计提坏账准备的其他应收款	343,921.00	-	620,522.21	-	688,445.65	-
合计	343,921.00	-	620,522.21	-	688,445.65	-

根据公司会计政策，职工备用金和关联方不计提坏账准备。

4、报告期内，公司其他应收款金额前五名单位情况

2014年4月30日

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例	性质或内容
北京京东世纪贸易有限公司（信息技术）	非关联方	188,323.02	1年以内	17.47%	质保金
北京链家房地产经纪有限公司	非关联方	139,003.00	1年以内	12.90%	质保金
北京东方燕都经贸有限公司	非关联方	116,000.00	1年以内	10.76%	租房押金
张贺德	监事	109,715.00	1年以内	10.18%	备用金
王娟	员工	63,956.00	1年以内	5.93%	备用金
合计		616,997.02	-	57.24%	-

(续上表)

2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例	性质或内容
李崑	员工	555,522.21	1年以内	50.14%	备用金
北京京东世纪贸易有限公司（信息技术）	非关联方	100,000.00	1年以内金额为90,000.00元，2-3年金额为10,000.00元。	9.03%	质保金
北京链家房地产经纪有限公司	非关联方	80,000.00	1年以内	7.22%	质保金
北京东方燕都经贸有限公司	非关联方	71,000.00	1年以内	6.41%	租房押金
沙雪	员工	55,000.00	1年以内	4.96%	备用金
合计		861,522.21	-	77.76%	-

(续上表)

2012年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例	性质或内容
李崑	员工	489,955.33	1年以内	49.82%	备用金
苏怀秋	员工	96,000.00	1年以内	9.76%	备用金
张雷	员工	55,400.00	1年以内	5.63%	备用金
北京东方燕都经贸有限公司	非关联方	52,150.00	1年以内金额为5,150.00元, 1-2年的金额为47,000.00元。	5.30%	租房押金
北京景诚佳创商贸有限公司	非关联方	40,000.00	1-2年	4.07%	质保金
合计		733,505.33	-	74.59%	-

注：2012年12月31日和2013年12月31日其他应收款—李崑余额分别为489,955.33元和555,522.21元，其款项性质是备用金，李崑是公司办公室员工，该备用金的用途是为公司准备年会而借支的。

5、有关报告期备用金情况

(1) 各期备用金总额及其占其他应收款的比例

项目	备用金总额	其他应收款	占其他应收款的比例
2012年12月31日	688,445.65	983,391.65	70.01%
2013年12月31日	622,522.21	1,107,890.21	56.19%
2014年4月30日	353,671.00	1,077,887.84	32.81%

备用金占其他应收款的比例逐年下降的原因：2012年12月31日备用金总额68.84万主要是年会借款49万等；2013年12月31日备用金总额62万主要是车辆购置借款56万等；2014年4月30日备用金总额35万主要是日常零星借款。

(2) 备用金的具体用途

差旅费备用金：主要用于因公出差住宿费、餐费等；

餐费备用金：主要用于招待客户用餐；

长期周转使用备用金：驻外人员用于装订费、物流费、交通费、文件制作费等；

公司员工代购购置资产和房租等；

其他备用金：主要用于通讯费、汽油费、停车费、水电费等。

(3) 报告期备用金坏帐情形

报告期未发生过备用金无法偿还的坏帐情形。

(4) 备用金提取和报销流程

备用金主要是日常经营活动借款，从银行提取现金支付。

日常费用报销流程：公司规定每周三为报销日，单据经财务审核无误后，按审批流程签批后支付。具体情况如下：

报销支出单及其附属单据先经部门负责人审批同意后，于每周三到财务审核，无误后审核人员签字确认，500元以下的经财务经理签字后即可支付，超过500以上由财务总监及公司总经理审批后方可支付。

赛格立诺公司备用金拨付给员工备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，支用后一次报销，多退少补。加强了项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用。因为赛格立诺公司有大额借款预算，备用金期后支用报销完成后差异很小，一般不存在备用金期后收不回情况，小额的零星支出赛格立诺公司会定期进行复核并催收。

6、公司其他应收款报告期各期末余额中应收关联方款项详见本节之“八、关联方关系及关联交易”之“(三) 关联交易”。

(五) 存货

货币单位：元

项目	2014-4-30		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,643,377.13	-	11,643,377.13
合计	11,643,377.13	-	11,643,377.13

(续上表)

项目	2013-12-31
----	------------

	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,850,719.69	-	7,850,719.69
合计	7,850,719.69	-	7,850,719.69

(续上表)

项目	2012-12-31		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,740,172.08	-	2,740,172.08
合计	2,740,172.08	-	2,740,172.08

报告期内，2012年度公司是以渠道客户为主，渠道客户的特点是批量销售，公司在接到渠道客户的订单后再向供应商下达订单，因此，2012年12月31日的存货余额较少；2013年度公司增加了终端用户和部分线上电商平台的销售比例，直接面对终端用户和线上电商平台的销售模式使得公司需要增加设备库存，从而使得2013年12月31日存货余额较2012年12月31日大幅增长；2014年1-4月公司扩大与线上电商平台合作的范围，提高了线上电商平台销售的比例，从而使得公司需要储备更多的库存。

赛格立诺公司存货报告期各期末余额较大，主要是渠道批发业务造成，受国家传统重大节假日（如春节、国庆、元旦等）以及厂家优惠促销旺季的影响，赛格立诺公司产品需求量上升，会根据订单大批量采购设备和耗材等商品，通过对销售订单、发货记录的检查，期末渠道批发存货一般是在报告期后1个月实现60%销售，其余40%两个月实现对外销售。零售业务是由销定采，基本不存在大批期末存货，即便存在也会在报告期后一周内实现对外销售。另外，通过存货的实物盘点，未发现存货存在滞销的情形。

赛格立诺公司报告期末存货较大，主要原因：

(1) 公司的主要销售方式之一渠道批发销售对应有20多家二级经销商，由于渠道销售量较大，相应公司的备货量随业务量增长也较大。另外，公司存货周转速度较快，报告期内存货周转率接近6次，相当于2个月周转一次。

(2) 零售业务主要针对国家政府机关部门，基本为政府招标项目，并按相应

合同、订单采购，政府价格一般也比较稳定，存货的可变现净值低于成本价销售的可能性不大。

(3) 当存货成本低于其可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于其可变现净值时，应当计提跌价准备。对期末存货分为有合同以合同价格为基础进行确定可变现净值，无合同存货部分以估计售价，减去估计的销售费用和相关税费等进行测试后无减值迹象。

(六) 固定资产

货币单位：元

项目	2013-12-31	本期增加		本期减少	2014-4-30
一、固定资产原价合计	11,518,776.63	397,644.35		2,163,372.89	9,753,048.09
其中：办公设备	2,088,276.21	4,249.80		1,483,322.05	609,203.96
运输设备	63,500.00	-		-	63,500.00
电子设备	8,869,133.44	335,767.20		680,050.84	8,524,849.80
其他设备	497,866.98	57,627.35		-	555,494.33
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	5,671,763.87	-	640,848.74	1,439,039.08	4,873,573.53
其中：办公设备	1,046,245.59	-	116,318.77	831,807.62	330,756.74
运输设备	8,466.64	-	4,233.32	-	12,699.96
电子设备	4,499,741.12	-	455,285.32	607,231.46	4,347,794.98
其他设备	117,310.52	-	65,011.33	-	182,321.85
三、固定资产账面净值合计	5,847,012.76	-		-	4,879,474.56
其中：办公设备	1,042,030.62	-		-	278,447.22
运输设备	55,033.36	-		-	50,800.04
电子设备	4,369,392.32	-		-	4,177,054.82
其他设备	380,556.46	-		-	373,172.48
四、减值准备合计	-	-		-	-
其中：办公设备	-	-		-	-
运输设备	-	-		-	-
电子设备	-	-		-	-
其他设备	-	-		-	-
五、固定资产账面价值合计	5,847,012.76	-		-	4,879,474.56
其中：办公设备	1,042,030.62	-		-	278,447.22

运输设备	55,033.36	-	-	50,800.04
电子设备	4,369,392.32	-	-	4,177,054.82
其他设备	380,556.46	-	-	373,172.48

(续上表)

项目	2012-12-31	本期增加		本期减少	2013-12-31
一、固定资产原价合计	9,436,958.05	2,081,818.58		-	11,518,776.63
其中：机器设备	2,086,199.28	2,076.93		-	2,088,276.21
运输设备	-	63,500.00		-	63,500.00
电子设备	7,291,369.23	1,577,764.21		-	8,869,133.44
其他设备	59,389.54	438,477.44		-	497,866.98
	-	本期新增	本期计提	-	-
二、累计折旧合计	3,014,010.09	-2,657,753.78		-	5,671,763.87
其中：机器设备	519,721.72	-526,523.87		-	1,046,245.59
运输设备	-	8,466.64		-	8,466.64
电子设备	2,475,922.97	-2,023,818.15		-	4,499,741.12
其他设备	18,365.40	98,945.12		-	117,310.52
三、固定资产账面净值合计	6,422,947.96	-		-	5,847,012.76
其中：机器设备	1,566,477.56	-		-	1,042,030.62
运输设备	-	-		-	55,033.36
电子设备	4,815,446.26	-		-	4,369,392.32
其他设备	41,024.14	-		-	380,556.46
四、减值准备合计	-	-		-	-
其中：机器设备	-	-		-	-
运输设备	-	-		-	-
电子设备	-	-		-	-
其他设备	-	-		-	-
五、固定资产账面价值合计	6,422,947.96	-		-	5,847,012.76
其中：机器设备	1,566,477.56	-		-	1,042,030.62
运输设备	-	-		-	55,033.36
电子设备	4,815,446.26	-		-	4,369,392.32
其他设备	41,024.14	-		-	380,556.46

(续上表)

项目	2012-1-1	本期增加		本期减少	2012-12-31
一、固定资产原价合计	8,721,347.22	2,444,396.85		1,728,786.02	9,436,958.05
其中：机器设备	1,853,035.06	233,164.22		-	2,086,199.28
运输设备	-	-		-	-
电子设备	5,101,406.48	2,189,962.75		-	7,291,369.23
其他设备	1,766,905.68	21,269.88		1,728,786.02	59,389.54
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	2,654,675.86		2,088,120.25	1,728,786.02	3,014,010.09
其中：机器设备	29,248.86	490,472.86			519,721.72
运输设备					
电子设备	907,664.1	1,568,258.87			2,475,922.97
其他设备	1,717,762.90	29,388.52		1,728,786.02	18,365.40
三、固定资产账面净值合计	6,152,141.52			-	6,422,947.96
其中：机器设备	1,823,786.20			-	1,566,477.56
运输设备	-			-	-
电子设备	4,193,742.38			-	4,815,446.26
其他设备	134,612.94			-	41,024.14
四、减值准备合计	-			-	-
其中：机器设备	-			-	-
运输设备	-			-	-
电子设备	-			-	-
其他设备	-			-	-
五、固定资产账面价值合计	6,152,141.52			-	6,422,947.96
其中：机器设备	1,823,786.20			-	1,566,477.56
运输设备	-			-	-
电子设备	4,193,742.38			-	4,815,446.26
其他设备	134,612.94			-	41,024.14

(七) 无形资产

货币单位：元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-4-30
一、无形资产原价合计	102,564.16	-	-	102,564.16
软件	102,564.16	-	-	102,564.16
二、无形资产累计摊销额合	58,119.60	6,837.60	-	64,957.20

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-4-30
计				
软件	58,119.60	6,837.60	-	64,957.20
三、无形资产账面净值合计	44,444.56	-	-	37,606.96
软件	44,444.56	-	-	37,606.96
四、无形资产减值准备				
累计金额合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	44,444.56	-	-	37,606.96
软件	44,444.56	-	-	37,606.96

(续上表)

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、无形资产原价合计	102,564.16	-	-	102,564.16
软件	102,564.16	-	-	102,564.16
二、无形资产累计摊销额合计	37,606.80	20,512.80	-	58,119.60
软件	37,606.80	20,512.80	-	58,119.60
三、无形资产账面净值合计	64,957.36	-	-	44,444.56
软件	64,957.36	-	-	44,444.56
四、无形资产减值准备				
累计金额合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	64,957.36	-	-	44,444.56
软件	64,957.36	-	-	44,444.56

(续上表)

项目	2012-1-1	本期增加	本期减少	2012-12-31
一、无形资产原价合计	102,564.16	-	-	102,564.16
软件	102,564.16	-	-	102,564.16
二、无形资产累计摊销额合计	17,094.00	20,512.80	-	37,606.80

项目	2012-1-1	本期增加	本期减少	2012-12-31
软件	17,094.00	20,512.80	-	37,606.80
三、无形资产账面净值合计	85,470.16	-	-	64,957.36
软件	85,470.16	-	-	64,957.36
四、无形资产减值准备 累计金额合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	85,470.16	-	-	64,957.36
软件	85,470.16	-	-	64,957.36

(八) 长期待摊费用

货币单位：元

项目	2013-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2014-4-30
装修费	658,822.21	-	77,722.60	-	581,099.61
网易邮箱	30,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00
合计	688,822.21	-	82,722.60	-	606,099.61

(续上表)

项目	2012-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2013-12-31
装修费	-	787,503.42	128,681.21	-	658,822.21
网易邮箱	-	45,000.00	15,000.00	-	30,000.00
合计	-	832,503.42	143,681.21	-	688,822.21

(九) 递延所得税资产

货币单位：元

项目	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
递延所得税资产：	-	-	-
资产减值准备	76,660.13	73,065.44	203,665.96
合计	76,660.13	73,065.44	203,665.96

(十) 资产减值准备

货币单位：元

项目	2013-12-31	本期计提	本期减少			2014-4-30
			转回	转销	合计	
坏账准备	292,261.74	34,823.98	20,445.20		20,445.20	306,640.52
合计	292,261.74	34,823.98	20,445.20		20,445.20	306,640.52

(续上表)

项目	2012-12-31	本期计提	本期减少			2013-12-31
			转回	转销	合计	
坏账准备	814,663.83	24,078.48	546,480.57		546,480.57	292,261.74
合计	814,663.83	24,078.48	546,480.57		546,480.57	292,261.74

(续上表)

项目	2012-1-1	本期计提	本期减少			2012-12-31
			转回	转销	合计	
坏账准备	507,978.54	306,685.29	-	-	-	814,663.83
合计	507,978.54	306,685.29	-	-	-	814,663.83

六、公司重大债务情况

报告期各期末，公司负债构成及其占负债总额的比例如下：

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
短期借款	5,820,000.00	22.34%	4,000,000.00	21.98%	7,500,000.00	41.07%
应付账款	5,786,879.55	22.21%	2,288,262.37	12.57%	2,166,778.83	11.87%
预收款项	5,891,429.68	22.61%	3,051,477.00	16.77%	4,265,518.47	23.36%
应付职工薪酬	11,052.22	0.04%	22,245.15	0.12%	306,890.40	1.68%
应交税费	1,073,274.30	4.12%	1,205,478.95	6.62%	557,676.85	3.05%
其他应付款	7,468,943.73	28.67%	7,629,599.10	41.93%	3,464,466.23	18.97%
流动负债合计	26,051,579.48	100.00%	18,197,062.57	100.00%	18,261,330.78	100.00%
非流动负债合计	-	-	-	-	-	-
负债合计	26,051,579.48	100.00%	18,197,062.57	100.00%	18,261,330.78	100.00%

公司2014年4月31日的负债总额较2013年12月31日大幅增长，主要是短期借款、应付账款和预收账款增长导致的。

（一）短期借款

货币单位：元

借款类别	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
抵押借款	5,820,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00
合计	5,820,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00

(1) 2014年2月13日，本公司与中国银行股份有限公司北京宣武支行签订了1403050101号借款合同，借款金额为182万元，借款期限为2014年2月13日至2015年2月12日。该合同属于本公司与中国银行股份有限公司北京宣武支行签署的编号为G16E14031的《授信额度协议》项下的单项协议。同时，王士义（为本公司股东家庭成员）与中国银行股份有限公司北京宣武支行签订了最高额抵押合同，以其所有的京房权证朝私字第112545号房屋作为抵押物，为本公司上述1403050101号借款合同项下债务提供担保。王文喆（为本公司股东）与中国银行股份有限公司北京宣武支行签订了最高额保证合同，为本公司上述1403050101号借款合同项下债务提供担保。截止2014年4月30日，G16E14031号《授信额度协议》项下的借款余额为人民币182万元。

(2) 2013年10月15日，本公司与北京银行股份有限公司健翔支行签订了借款合同，借款金额为400万元，借款期限为2013年10月15日至2014年10月14日。该合同属于本公司与北京银行股份有限公司健翔支行签署的编号为0135498号的《综合授信合同》项下的单项协议。同时，陈川（为本公司实际控制人）与北京银行股份有限公司健翔支行签订了最高额抵押合同，以其拥有的房屋作为抵押物，为本公司上述《综合授信合同》提供担保。截止2014年4月30日，0135498号《综合授信合同》项下的借款余额为人民币400万元。

(3) 2012年4月25日，本公司与招商银行股份有限公司签订了借款合同，借款金额为350万元，借款期限为2012年4月25日至2013年4月25日。该合同属于本公司与招商银行股份有限公司签署的编号为0101120420号的《综合授信合同》项下的单项协议。同时，陈川（为本公司实际控制人）与招商银行股份有限公司

司签订了最高额抵押合同，以其拥有的房屋作为抵押物，为本公司上述《综合授信合同》提供担保。截止2012年12月31日，0101120420号《综合授信合同》项下的借款余额为人民币350万元。

(4) 2012年11月6日，本公司与北京银行股份有限公司健翔支行签订了借款合同，借款金额为400万元，借款期限为2012年11月6日至2013年11月6日。该合同属于本公司与北京银行股份有限公司健翔支行签署的编号为0135498号的《综合授信合同》项下的单项协议。同时，陈川（为本公司实际控制人）与北京银行股份有限公司健翔支行签订了最高额抵押合同，以其拥有的房屋作为抵押物，为本公司上述《综合授信合同》提供担保。截止2012年12月31日，0135498号《综合授信合同》项下的借款余额为人民币400万元。

（二）应付账款

1、应付账款账龄分析

货币单位：元

项目	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
1年以内	5,786,879.55	2,288,262.37	1,633,306.82
1-2年	-	-	533,472.01
2-3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	5,786,879.55	2,288,262.37	2,166,778.83

2、期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、期末应付账款前五名单位情况

2014年4月30日

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例
北京万企达科技发展有限公司	非关联方	1,112,464.96	1年以内	19.22%
北京市鑫金爱办公设备商行	非关联方	855,524.79	1年以内	14.78%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例
北京北大方正电子有限公司	非关联方	537,500.00	1年以内	9.29%
北京博润世纪科技发展有限公司	非关联方	397,523.38	1年以内	6.87%
北京美捷美科技有限公司	非关联方	285,643.42	1年以内	4.94%
合计		3,188,656.55		55.10%

(续上表)

2013年12月31日

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例
北京万企达科技发展有限公司	非关联方	1,105,200.00	1年以内	48.30%
北京北大方正电子有限公司	非关联方	540,400.00	1年以内	23.62%
北京博润世纪科技发展有限公司	非关联方	344,996.00	1年以内	15.08%
北京志诚泰和数码办公设备股份有限公司	非关联方	144,050.80	1年以内	6.30%
北京博客星空科技发展有限公司	非关联方	43,575.00	1年以内	1.90%
合计		2,178,221.80		95.19%

(续上表)

2012年12月31日

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例
中国大恒(集团)有限公司	非关联方	420,000.00	1年以内	19.38%
北京神州数码有限公司	非关联方	349,030.00	1年以内	16.11%
中国石油化工股份有限公司北京石油分公司	非关联方	156,648.00	1年以内	7.23%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例
北京赛格伟创办公设备有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	4.62%
北京顺城华茂商贸有限责任公司	非关联方	100,000.00	1年以内	4.62%
合计		1,125,678.00		51.95%

4、报告期内各期末余额波动较大的原因

报告期内，应付账款逐年增加的原因是公司处于快速成长期，为了应对销售的快速增长，各期末公司均储备了大量存货，从而导致应付账款余额的上升。

（二）预收账款

1、预收账款账龄分析

货币单位：元

项目	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
1年以内	5,796,249.50	3,015,162.20	4,016,990.83
1-2年	95,180.18	32,075.30	248,527.64
2-3年	-	4,239.50	-
3年以上	-	-	-
合计	5,891,429.68	3,051,477.00	4,265,518.47

2、报告期各期末，本公司无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

3、报告期内，预收账款前五名情况

2014年4月30日

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例
北京市第二中级人民法院	非关联方	3,993,230.00	1年以内	67.78%
北京圣豪办公设备有限公司	非关联方	450,924.00	1年以内	7.65%
北京多加麦拉投	非关联方	425,000.00	1年以内	7.21%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例
资有限公司				
石家庄横翼电子有限公司	非关联方	142,980.00	1年以内	2.43%
北京鑫大神州科技有限公司	非关联方	119,560.00	1年以内	2.03%
合计		5,131,694.00		87.10%

(续上表)

2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例
北京博恒泰和广告有限公司	非关联方	536,516.58	1年以内	17.58%
北京市通州区人民法院	非关联方	407,251.80	1年以内	13.35%
丰台区人民检察院	非关联方	304,137.00	1年以内	9.97%
北京佳合百川办公设备有限公司	非关联方	227,200.00	1年以内	7.45%
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	非关联方	150,979.00	1年以内	4.95%
合计		1,626,084.38		53.29%

(续上表)

2012年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例
销售二部	非关联方	1,525,385.67	1年以内	35.76%
北京东方骏科贸有限公司	非关联方	275,430.00	1年以内	6.46%
北京东方博悦商贸有限公司	非关联方	246,599.00	1年以内	5.78%
美克三六五科技(北京)有限公司	非关联方	202,894.00	1年以内	4.76%
北京三晋伟创科	非关联方	95,360.00	1年以内	2.24%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例
技有限公司				
合计		2,345,668.67		54.99%

4、报告期内各期末余额波动较大的原因

2014年4月30日预收账款余额较2013年12月31日余额增长较大的原因是公司2014年4月与北京市第二中级人民法院签订设备采购合同，北京市第二中级人民法院根据合同向公司预付部分款项，造成2014年4月30日预售账款余额增加。

(三) 其他应付款

1、其他应付款账龄分析

货币单位：元

项目	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
1年以内	7,209,543.73	7,589,599.10	3,464,466.23
1-2年	259,400.00	40,000.00	-
2-3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	7,468,943.73	7,629,599.10	3,464,466.23

报告期内，其他应付款主要是公司向各股东拆借的流动资金，主要原因是公司正处于快速发展期，在日常经营中需要大量的货币资金，但公司属于轻资产运营的公司，注册资本只有1,000.00万元，从而使得现有资金及融资渠道均无法满足公司快速发展过程中的资金需求，继而只能公司股东拆借了资金。

2、公司其他应付款报告期各期末余额中应付关联方款项详见本节之“八、关联方关系及关联交易”之“(三) 关联交易”。

3、报告期内，其他应付款前五名情况：

2014年4月30日

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例
------	--------	----	----	-------------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例
陈川	股东	4,000,000.00	1年以内	53.56%
陈军	股东	1,218,230.00	1年以内	16.31%
任志雄	股东	900,500.00	1年以内	12.06%
王文喆	股东	780,600.00	1年以内的金额为740,600元, 1-2年的金额为40,000元	10.45%
连卡佛百货商贸(北京)有限公司	非关联方	130,000.00	1年以内的金额为26,000.00元, 1-2年的金额为104,000.00元	1.74%
合计		7,029,330.00		94.11%

(续上表)

2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例
陈川	股东	4,536,641.13	1年以内	17.58%
陈军	股东	1,318,230.00	1年以内	13.35%
任志雄	股东	850,500.00	1年以内	9.97%
王文喆	股东	695,600.00	1年以内的金额为26,000.00元, 1-2年的金额为104,000.00元	7.45%
连卡佛百货商贸(北京)有限公司	非关联方	104,000.00	1-2年	4.95%
合计		1,626,084.38		53.29%

(续上表)

2012年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例
------	--------	----	----	-------------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例
陈川	股东	1,272,735.47	1年以内	36.74%
陈军	股东	1,162,590.00	1年以内	33.56%
王文喆	股东	698,400.00	1年以内	20.16%
任志雄	股东	200,000.00	1年以内	5.77%
连卡佛百货商贸(北京)有限公司	非关联方	104,000.00	1年以内	3.00%
合计		3,437,725.47		99.23%

(四) 应付职工薪酬

货币单位：元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-4-30
工资、奖金、津贴和补贴	-	1,769,058.17	1,769,058.17	-
职工福利费		74,350.60	74,350.60	-
社会保险费	1,023.84	511,862.98	512,886.82	-
其中：医疗保险费	-	186,660.05	186,660.05	-
基本养老保险费	1,023.84	295,678.66	296,702.50	-
失业保险费	-	12,559.64	12,559.64	-
工伤保险费	-	4,945.50	4,945.50	-
生育保险费	-	12,019.13	12,019.13	-
住房公积金	-	200,880.00	200,880.00	-
辞退福利	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	21,221.31	32,445.47	42,614.56	11,052.22
非货币性福利	-	-	-	-
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	22,245.15	2,588,597.22	2,599,790.15	11,052.22

(续上表)

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
----	------------	------	------	------------

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	260,855.93	3,711,946.09	3,972,802.02	-
职工福利费	-	272,266.66	272,266.66	-
社会保险费	29,460.38	1,531,075.36	1,559,511.90	1,023.84
其中：医疗保险费	7,671.24	542,520.58	550,191.82	-
基本养老保险费	21,400.56	900,072.43	920,449.15	1,023.84
失业保险费	388.58	37,723.13	38,111.71	-
工伤保险费	-	14,071.51	14,071.51	-
生育保险费	-	36,687.71	36,687.71	-
住房公积金	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	16,574.09	81,058.72	76,411.50	21,221.31
非货币性福利	-	-	-	-
除辞退福利外其他因解除劳动合同关系给予的补偿	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	306,890.40	5,596,346.83	5,880,992.08	22,245.15

(续上表)

项目	2012-1-1	本期增加	本期减少	2012-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	2,569.78	3,009,992.64	2,751,706.49	260,855.93
职工福利费	-	151,172.22	151,172.22	-
社会保险费	-	1,392,614.58	1,363,154.20	29,460.38
其中：医疗保险费	-	490,210.24	482,539.00	7,671.24
基本养老保险费	-	826,451.64	805,051.08	21,400.56
失业保险费	-	34,069.05	33,680.47	388.58
工伤保险费	-	11,351.93	11,351.93	-
生育保险费	-	30,531.72	30,531.72	-
住房公积金	-	-	-	-

项目	2012-1-1	本期增加	本期减少	2012-12-31
辞退福利	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	13,208.27	61,276.26	57,910.44	16,574.09
非货币性福利	-	-	-	-
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	15,778.05	4,615,055.70	4,323,943.35	306,890.40

(五) 应交税费

货币单位：元

税种	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
增值税	32,585.89	155,665.81	134,102.27
营业税	55,336.74	89,901.71	46,656.51
企业所得税	955,785.23	928,628.96	355,130.93
个人所得税	15,254.13	932.12	59.82
城市维护建设税	6,452.24	17,704.37	12,674.27
教育费附加	6,241.15	7,587.59	5,431.83
地方教育费附加	1,618.92	5,058.39	3,621.22
合计	1,073,274.30	1,205,478.95	557,676.85

七、股东权益情况

货币单位：元

项目	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	-642,310.48	-180,038.77	-1,730,248.93
少数股东权益	-	-	296,006.52
所有者权益合计	9,357,689.52	9,819,961.23	8,565,757.59

截至本公开转让说明书签署之日，公司已由有限公司整体变更为股份公司，股份公司的注册资本为1,000.00万元，改制过程详见本节之“九、需要提醒投资者关

注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“(一)期后事项”。

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

八、关联方关系及关联交易

(一) 关联方的认定标准

根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或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，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

(二) 公司主要关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
陈川	直接持有赛格立诺 46.09% 的股份；陈川持有印通信融 54.22% 的份额，印通信融持有赛格立诺 15.00% 的股份。	实际控制人、控股股东、董事长
赛格信息	100.00%	全资子公司
每座美印	100.00%	全资子公司

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
任志雄	股东、董事、总经理。
王文喆	股东、董事、副总经理兼董事会秘书。
陈军	股东、公司董事、副总经理。
陈勇	股东、公司董事、副总经理。
张贺德	监事会主席

康健	公司监事
赵昆	公司监事
张方楠	财务总监

3、其他关联方

关联方名称	与公司的关系	备注
王士义	股东王文喆的父亲	-

(三) 关联交易

1、经常性关联交易

无。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京赛格立诺办公科技有限公司	陈川	4,000,000.00	2013-6-21	2014-6-20	否
王文喆	北京赛格立诺办公科技有限公司	1,820,000.00	2014-2-13	2015-2-12	否
王士义	北京赛格立诺办公科技有限公司	1,820,000.00	2014-2-13	2015-2-12	否
陈川	北京赛格立诺办公科技有限公司	4,000,000.00	2013-10-15	2014-10-14	否
陈川	北京赛格立诺办公科技有限公司	3,500,000.00	2012-4-25	2013-4-25	是
陈川	北京赛格立诺办公科技有限公司	4,000,000.00	2012-11-6	2013-11-6	是

2013年6月21日，陈川与北京银行股份有限公司双秀支行签订借款合同，借款金额为400万元人民币，借款期限为一年，借款利率为6.90%。此项对外担保虽是赛格有限为股东陈川做出的担保，但担保款项全部为赛格有限所用，且担保款项直接汇入赛格有限公司账户。同时股东陈川已作出书面承诺：该款项在贷款期内一直由赛格有限使用，不会占为己用。

(2) 报告期各期末关联方应收应付款项情况

1) 其他应付款

货币单位：元

项目	2011-12-31	借方发生额	贷方发生额	2012-12-31
陈川	1,979,364.68	14,365,532.91	13,658,903.70	1,272,735.47
任志雄	117,547.91	746,178.77	828,630.86	200,000.00
王文喆	40,000.00	163,700.00	822,100.00	698,400.00
陈军	480,000.00	850,400.00	1,532,990.00	1,162,590.00
合计	2,616,912.59	16,125,811.68	16,842,624.56	3,333,725.47

(续上表)

项目	2012-12-31	借方发生额	贷方发生额	2013-12-31
陈川	1,272,735.47	9,024,519.77	12,288,425.43	4,536,641.13
任志雄	200,000.00	440,000.00	1,090,500.00	850,500.00
王文喆	698,400.00	660,500.00	655,600.00	695,600.00
陈军	1,162,590.00	1,690,678.98	1,846,318.98	1,318,230.00
合计	3,333,725.47	11,815,698.75	15,880,844.41	7,400,971.13

(续上表)

项目	2013-12-31	借方发生额	贷方发生额	2014-4-30
陈川	4,536,641.13	1,105,445.07	568,803.94	4,000,000.00
任志雄	850,500.00	100,000.00	150,000.00	900,500.00
王文喆	695,600.00	55,000.00	140,000.00	780,600.00
陈军	1,318,230.00	100,000.00	0.00	1,218,230.00
合计	7,400,971.13	1,360,445.07	858,803.94	6,899,330.00

2012年、2013年股东往来发生额较大，主要为股东为公司提供资金支持。2014年，公司规范经营，股东往来发生额相比2012年、2013年下降较多。

2) 其他应收款

货币单位：元

关联方	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
张贺德	109,715.00	-	21,155.00
康健	40,200.00	-	-
赵昆	1,000.00	-	500.00
合计	150,915.00	-	21,655.00

以上款项均为员工向公司拆借的日常备用金,不属于关联方占用公司资金的情况。

3、关联交易决策执行情况

股份公司成立后,公司制定了《关联交易决策制度》,具体规定了关联交易的审批程序,公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《关联交易决策制度》的规定,在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

4、关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司在前期由于无适合担保物,融资较为困难,报告期内,存在股东投入资金无偿用于公司经营。公司在后期经营过程中,将按照市场利率支付股东资金使用费。

以上关联交易未来均不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

5、主要客户或供应商权益情况说明

截至本公开转让说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东均不存在占有主要客户或供应商权益的情况。

九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

1、公司整体变更为股份公司

2014年6月24日,有限公司召开临时股东会,审议通过《关于变更公司类型即将公司由有限责任公司变更为股份有限公司的议案》,名称为“北京赛格立诺办

公科技股份有限公司”，以截至 2014 年 4 月 30 日经审计的有限公司净资产按照相应比例折股成股份有限公司的股本；由有限公司现有股东陈川、任志雄、王文喆、陈军、陈勇、北京印通信融投资中心（有限合伙）作为股份有限公司发起人，整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。

2014 年 6 月 23 日，大华会计师受托以 2014 年 4 月 30 日为基准日对有限公司的净资产进行了审计，并出具了《2012 年、2013 年、2014 年 1-4 月财务报表审计报告》（大华审字【2014】005861 号），有限公司在审计基准日 2014 年 4 月 30 日经审计的净资产值为人民币 10,163,613.92 元。

2014 年 6 月 24 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司受托以 2014 年 4 月 30 日为基准日对有限公司的净资产进行了评估，并出具了《北京赛格立诺办公科技有限公司拟股份改制项目评估报告》（国融兴华评报字[2014]第 020108），有限公司在评估基准日 2014 年 4 月 30 日经评估的净资产值为人民币 1,047.03 万元。

2014 年 6 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）受托对北京赛格立诺办公科技有限公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行验证，并出具了《北京赛格立诺办公科技股份有限公司（筹）验资报告》（大华验字【2014】000315 号），截至 2014 年 4 月 30 日，公司已将有限公司截至 2014 年 4 月 30 日经审计的净资产折合为注册资本 1,000.00 万元，余额 163,613.92 元计入资本公积。

2014 年 6 月 29 日，赛格立诺召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于北京赛格立诺办公科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于北京赛格立诺办公科技股份有限公司设立费用的报告》及《公司章程》等公司治理制度，选举了董事及股东代表监事，组建了董事会及监事会。同日，赛格立诺职工大会作出决议选举了职工代表监事。

2014 年 6 月 30 日，北京市工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》（注册号为 110102000767907）。

（二）或有事项及其他重要事项

2013 年 9 月 3 日，赛格有限作为原告、李涵为被告向北京市西城区人民法院提起诉讼，请求北京市西城区人民法纠正北京市西城区劳动争议仲裁委员会作出的京劳仲字（2013）第 1052 号裁决书中的错误裁决。该劳动争议纠纷涉及争议金额

为 154,558.29 元，目前该案件正在审理过程中。

除上述已披露的未决诉讼案件外，截至公开转让说明书签署之日，赛格立诺及其子公司、实际控制人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

十、资产评估情况

北京国融兴华资产评估有限责任公司采用资产基础法对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的北京赛格立诺办公科技有限公司净资产价值在 2014 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估，并出具了《北京赛格立诺办公科技有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》（国融兴华评报字[2014]第 020108 号），评估结论如下：

截至评估基准日 2014 年 4 月 30 日，北京赛格立诺办公科技有限公司经审计确认的资产总额为 3,626.04 万元，负债总额为 2,609.67 万元，净资产账面价值 1,016.37 万元。经资产基础法评估，北京赛格立诺办公科技有限公司股东全部权益价值为 1,047.03 万元，增值 30.66 万元，增值率 3.02%。

十一、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

（一）股利分配的政策

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

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

公司利润分配原则为：

（1）公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；

（2）公司可以采取现金的方式分配股利，可以进行中期现金分红。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）最近两年一期股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十二、控股子公司或联营企业的基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有2家全资子公司：北京每座美印信息技术有限公司和北京赛格立诺信息技术有限公司，具体情况如下：

（一）北京每座美印信息技术有限公司

1、基本情况：

北京每座美印信息技术有限公司成立于2012年12月12日；注册资本：200万元人民币；住所：北京市东城区安定路20号1楼341室；经营范围：技术推广服务；基础软件服务；应用软件开发；图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；体育运动项目经营；投资管理；企业管理咨询；

租赁机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、办公机械、电子产品。

设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例	出资方式
1	赛格立诺	1,000,000.00	100.00%	货币资金
	合计	1,000,000.00	100.00%	

2013年11月5日，每座美印召开股东会并作出决议，同意增加公司注册资本至200万元；同意修改公司章程。

2013年11月5日，北京嘉钰会计师事务所对上述出资进行审验，并出具了《验资报告》（嘉钰变验字【2013】第J0096号），验证已收到赛格立诺缴纳的新增注册资本100万元，全部为货币出资。

2013年11月14日，北京市工商局东城分局出具了《准予变更登记通知书》，核准本次增资。

本次增资完成后，每座美印的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例	出资方式
1	赛格立诺	2,000,000.00	100.00%	货币资金
	合计	2,000,000.00	100.00%	

（2）报告期内财务情况：

货币单位：元

项目	2014年4月30日 /2014年1-4月	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
资产总额	2,046,435.49	2,664,200.17	1,000,000.00
净资产	1,512,224.83	1,800,236.80	1,000,000.00
营业收入	515,495.81	1,368,169.41	-
净利润	-288,011.97	-199,763.20	-

（二）北京赛格立诺信息技术有限公司

1、基本情况：

北京赛格立诺信息技术有限公司成立于 2012 年 9 月 5 日；注册资本：100 万元人民币；住所：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 C-1901-06 室；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机软件及辅助设备、电子产品。

设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例	出资方式
1	赛格立诺	700,000.00	70.00%	货币资金
2	陈勇	300,000.00	30.00%	货币资金
	合计	1,000,000.00	100.00%	

2013 年 12 月 15 日，赛格信息召开股东会并作出决议，同意陈勇将所持有公司 30% 的股权转让给赛格立诺，转让价格为 30 万元；同意修改公司章程。

转让后，赛格信息股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例	出资方式
1	赛格立诺	1,000,000.00	100.00%	货币资金
	合计	1,000,000.00	100.00%	

（2）报告期内财务情况：

货币单位：元

项目	2014 年 4 月 30 日 /2014 年 1-4 月	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度	2012 年 12 月 31 日 /2012 年度
资产总额	710,854.59	851,444.92	1,010,567.17
净资产	680,942.45	828,002.40	986,688.39
营业收入	31,367.52	25,170.94	-
净利润	-147,059.95	-158,685.99	-13,311.61

十三、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）市场拓展风险

现阶段客户更多接受购买办公设备作为固定资产,对采用按张付费的模式去租赁办公设备即文印外包方式的接受度不高。据统计,在美国、日本等发达国家,采用文印外包方式所使用的办公设备市场占有率达到 90%-100%,但是我国的文印外包方式使用的办公设备市场占有率仅有 10%-20%。一方面原因是在国内客户对文印外包服务方式了解较少;一方面原因是像江苏万企达股份有限公司这类的大型办公设备批发商在全国拥有庞大的销售网络,通过其销售网络使得更多客户选择购买办公设备。公司在致力于大力发展智能云文印外包服务的过程中,将面临着客户对文印外包服务认识不够及办公设备批发商利用庞大的销售网络大量铺货的风险。

（二）无法持续获得设备制造商销售代理权的风险

公司与主要供应商之间的经销协议一般为一年一签,虽然公司目前业务发展情况良好,与主要供应商之间的合作关系稳固,且有多家供应商表达合作意向,但是仍不能排除因公司未来经营情况下滑、主要供应商销售政策改变或公司与供应商的谈判策略变动等原因,公司未与主要供应商续签经销协议。因此,公司存在无法持续获得供应商销售代理权的风险。

（三）无法获得销售返利的风险

办公设备制造商一般均会结合采购指标完成情况等因素给予公司一定比例的销售返利,同时还会给予淡季促销、直销大单等协议中没有明确约定返利比例的其他临时性返利。因此,办公设备制造商所执行的返利政策对公司的经营业绩构成了一定的影响。销售返利实质是公司进销差价的组成部分,是供应商为巩固销售合作关系、稳定零售价格体系而采取的一种商业惯例,本身具有一定的粘性。公司通过不断新增代理产品和代理品牌,扩大合作的办公设备制造商的范围,降低对任何单一供应商的依赖程度,在一定程度上化解了部分供应商返利政策变动给公司所带来的经营业绩的影响。尽管如此,如果未来办公设备制造商的销售返利政策发生趋势性的变化,或者公司未来的业务发展不再能满足届时签订的代理商协议中约定的取得销售返利的条件,公司存在无法获得部分或者全部销售返利的风险。

（四）控制权风险

公司控制股东及实际控制人为自然人股东陈川,其直接持有公司 46.09%的股

权；直接持有北京印通信融投资中心（有限合伙）54.22%的股份，北京印通信融投资中心（有限合伙）持有赛格立诺 15.00%的股份。实际控制人和控股股东直接和间接控制了公司 61.09%的表决权，可以利用其绝对控股的地位优势，通过行使该表决权对本公司的董事和监事人选选任、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及其他股东的利益。

（五）存货周转率下降及存货余额增加的风险

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月，公司存货周转率分别为 14.99、13.09、1.99，存货周转率逐年降低；2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 4 月 30 日存货余额分别为 2,740,172.08 元、7,850,719.69 元、11,643,377.13 元，分别占资产总额的 10.21%、28.02%以及 32.88%。存货周转率下降及存货余额增加的主要原因为随着公司业务逐渐扩大发展，代理品牌增加，拓展新渠道需要增加存货储备保证及时供应。虽然公司现已加强存货管理，但是如果因存货管理不当或对市场判断失误造成存货积压，将对公司的业绩造成重大影响。

（六）偿债能力不足的风险

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 4 月 30 日，公司资产负债率分别为 69.72%、64.49%、71.97%，流动比率分别为 1.10、1.17、1.14，速动比率分别为 0.88、0.67 和 0.45。报告期内，公司资产负债率较高、流动比率和速动比率均较低，说明公司的偿债能力较弱，主要原因是在公司现有经营模式和采购模式下，公司需要先行采购存货，之后将存货进行销售，随着公司业务规模逐年扩大，存货余额逐年增加，资金占用量逐年增加；公司的注册资本只有 1,000.00 万元，更多地依靠债权融资方式来满足资金需求。一旦债务到期，公司的应收账款不能及时收回且又无法获取新的资金的话，公司将存在偿债能力不足的风险。。

（七）、业务转型的风险：

赛格立诺成立于 1998 年，早期一直作为佳能、利盟、东芝、夏普、富士施乐等品牌的代理商从事设备销售及售后维修服务工作。最近几年公司以“设备销售+零配件、耗材销售+维修保养服务”的传统业务模式为基础，向“整合设计、专业外包、长期服务”的新型智能云文印外包业务模式转变，努力成为办公信息系统服务

综合解决方案的提供商。

自 2010 年来，公司致力于成为智能云文印外包解决方案提供商，并开展相关工作，且 2012 年以来智能云文印外包收入逐年增加，但由于要成为办公信息系统服务综合解决方案的提供商需要投入大量资金、人力去提升公司的技术实力、服务能力，公司目前的盈利能力有限且注册资本只有 1000 万，因此，公司存在业务转型失败的风险。

（八）每股净资产低于 1 元的风险

截至 2014 年 4 月 30 日，赛格信息的净资产为 680,942.45 元，累计亏损 -319,057.55 元；每座美印的净资产为 1,513,133.15 元，累计亏损 -486,866.85 元，因此合并报表每股净资产低于 1 元。赛格信息主要从事办公信息系统配套软件开发及软件服务等业务，软件行业有前期投入较大，一旦形成成熟产品，后期回款较快的特点。赛格信息现在完成的软件产品主要提供给赛格立诺作为智能云文印服务的增值服务，并未对外单独产生收入，因此前期一直处于亏损状态。每座美印成立于 2012 年 12 月 12 日，主要从事智能云文印服务平台业务，为用户提供平台一站式服务。前期投入主要为网站建设、人员支出等，收入较少。公司处于业务转型的发展阶段，赛格信息和每座美印仍在不断投入，如果公司的盈利能力无法快速提升的话，公司的每股净资产仍然可能处于低于 1 元的状态。

（以下无正文）

第五节 有关声明

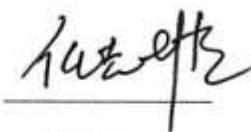
一、申请挂牌公司签章

(本页无正文,为《北京赛格立诺办公科技股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)

公司全体董事(签字):



陈川



任志雄



王文喆

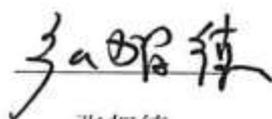


陈军



陈勇

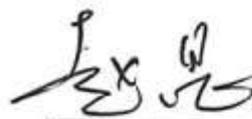
公司全体监事(签字):



张贺德



康健



赵昆

公司全体高级管理人员(签字):



任志雄



陈军



王文喆



陈勇



张方楠

北京赛格立诺办公科技股份有限公司

2014年11月28日



二、主办券商声明

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

法定代表人： 

牛冠兴

项目负责人： 

涂志兵

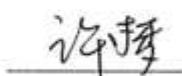
项目小组成员：  

涂志兵

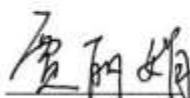
杜一



韩风金



许梦



贾丽娟



承担审计业务的会计师事务所声明

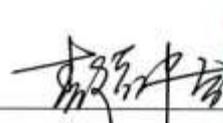
大华特字[2014] 002695 号

本机构及经办签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的大华审字[2014]005861 号审计报告及大华验字[2014]000315 号验资报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：


中国注册会计师
梁春
15000001001
梁春

签字注册会计师：


中国注册会计师
放都青雅
110001610117
放都青雅


中国注册会计师
范鹏飞
10002900000
范鹏飞

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一四年 11 月 28 日



四、律师声明

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

机构负责人：

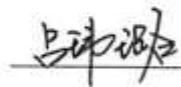


沈宏山

经办律师：



王雨微



吕玮璐

德恒上海律师事务所

2014年11月28日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见