



河北世窗信息技术股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



招商证券股份有限公司
China Merchants 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

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。

（一）下游行业需求变化风险

公司所处的信息技术服务业与下游行业领域密切相关，如果下游行业需求发生变化，可能会影响本行业内的发展。公司的产品主要面向政府、卫生、教育、农业等公共行业，为下游行业提供信息化服务，而这些行业的发展受国家宏观政策的影响较大，虽然目前国家大力发展公共行业的信息化建设，如果未来国家对这些行业的扶持力度减小，将会对公司的经营产生不利影响。

（二）公司规模较小、市场区域相对集中的风险

由于公司仍然处于成长期，收入规模较小，其中公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-4 月的营业收入分别为 23,360,099.03 元、22,234,968.33 元、6,991,158.45 元，与竞争对手相比盈利能力较弱，市场竞争力存在一定的不足，随着行业的快速发展，如果公司不能把握市场机遇，未来公司业绩可能出现大幅波动或者面临被收购的风险。

另外，公司主要在河北地区开展经营，主要收入来自于河北地区，区域经济的发展对公司的经营有较强的影响。根据国家统计局数据，2013 年河北地区生产总值完成 28301.4 亿元，比上年增长 8.2%，高于全国（7.7%）0.5 个百分点。如果未来河北地区经济发展出现严重下滑，导致各行业的投资下降，可能会对公司的业绩带来不利影响。

（三）市场竞争风险

随着国家对信息化建设的不断投入，以及相关信息技术的发展，将吸引越来越多的市场参与者进入行业中，从而使市场竞争进一步加剧，有一定规模和实力的竞争对手会逐步从单一区域市场向多区域市场拓展，公司在单一区域市场面临的竞争对手将会增加，如果公司不能保持在市场、技术、服务能力等方面的竞争优势，可能会出现市场份额下降的情况，从而导致公司经营业绩发生下滑。

（四）人才流失的风险

公司所从事的信息技术服务业涉及跨学科、多领域的知识，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业，对人才的依赖性较高，相关技术研发能力、管理人员的管理水平是公司维系技术优势和市场竞争力的关键，如果未来公司对人才的激励、薪酬

等不能及时到位，或者随着市场竞争的加剧，将使公司面临人才流失的风险。

（五）实际控制人不当控制的风险

目前，公司控股股东为王炳章，实际控制人为王炳章、王广云夫妇，直接持有公司 1,110.00 万股，占比 88.44%，对公司拥有绝对控制权。虽然公司已经建立《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》等各项较为完善的公司治理内控制度，以防止控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。

（六）单一客户销售占比较高的风险

由于公司提供的行业信息化服务依赖通信运营商的特点，公司在 2012 年、2013 年、2014 年 1-4 月对中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司的销售占比分别为 56.22%、56.37%、58.38%，公司客户集中度较高，虽然公司的市场领域在不断拓展，但如果未来下游主要客户主要经营业务或者与公司的合作关系发生重大不利变化，将可能对公司的业绩产生不利影响。

（七）技术进步的风险

目前公司主要从事行业应用软件的开发以及信息系统集成业务，虽然互联网和信息技术的发展，相关软件信息技术的更新的速度不断加快。如果公司的研发水平无法适应技术更新换代的速度、错误预测产品的市场发展趋势导致研发方向错误，或者科研与生产不能满足市场的要求，则公司的产品市场可能会被竞争对手进入，将对公司经营带来重大不利影响，造成公司业绩的重大波动。

目 录

声 明	1
释 义	3
第一节 公司基本情况	6
一、基本情况	6
二、股票挂牌情况	7
三、公司股权结构	8
四、公司股东情况	8
五、股本形成及变化情况	11
六、公司子公司、分公司基本情况.....	16
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	16
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标.....	20
九、与本次挂牌有关的机构	21
第二节公司业务	24
一、业务情况	24
二、公司业务关键资源要素	34
三、公司业务经营情况	42
四、公司商业模式	50
五、所处行业基本情况	58
第三节 公司治理	70
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	70
二、关于上述机构及其人员履行职责情况的说明.....	71
三、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....	72
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况.....	74
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	74
六、公司的独立性	74
七、同业竞争情况	77
八、公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	79
九、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明.....	79
十、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.....	81
十一、公司管理层的诚信状况.....	81
第四节 公司财务会计信息.....	83

一、 审计意见类型及会计报表编制基础.....	83
二、 近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表.....	83
三、 主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	94
四、 报告期利润形成的有关情况.....	112
五、 期末主要资产情况	133
六、 期末主要负债情况	144
七、 期末股东权益情况	149
八、 关联方、关联方关系及关联方交易.....	150
九、 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	153
十、 股利分配政策和近两年及一期的分配情况.....	153
十一、 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	155
十二、 公司近两年主要会计数据和财务指标分析.....	155
十三、 对公司业绩和持续经营产生不利影响因素及应对措施.....	158
第五节有关声明	161
申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	161
主办券商声明	162
律师事务所声明	163
会计师事务所声明	164
评估机构声明	165
第六节附件	166

释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

世窗信息、公司、本公司、股份公司	指	河北世窗信息技术股份有限公司
中信有限、世窗有限、世窗信息有限公司	指	河北世窗信息技术有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
挂牌、本次挂牌	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌
挂牌转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让
内核小组、内核	指	招商证券股份有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内核小组
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	河北世窗信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	河北世窗信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	河北世窗信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的河北世窗信息技术股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
系统集成	指	系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。
移动 APP 应用	指	针对手机这种移动连接到互联网的业务或者无线网卡业务而开发的应用程序服务。
AIR/FLEX 技术	指	一个高效、免费的开源框架，可用于构建具有表现力的Web应用程序，这些应用程序利用Adobe Flash Player和Adobe AIR，可以实现跨浏览器、桌面和操作系统。
J2EE 架构	指	J2EE是使用Java技术开发企业级应用的一种事实上

		的工业标准(Sun公司出于其自身利益的考虑, 至今没有将Java及其相关技术纳入标准化组织的体系), 它是Java技术不断适应和促进企业级应用过程中的产物。
WEB 技术	指	Web是一种典型的分布式应用结构。Web应用中的每一次信息交换都要涉及客户端和服务端。因此, Web开发技术大体上也可以被分为客户端技术和服务端技术两大类。
SAAS 模式	指	SaaS是Software-as-a-service (软件级服务)。SaaS在业内的叫法是软件运营, 或称软营。是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。一种随着互联网技术的发展和应用程序的成熟, 在21世纪开始兴起的完全创新的软件应用模式, 是软件科技发展的最新趋势。
CA 认证	指	电子商务认证授权机构 (CA, Certificate Authority), 也称为电子商务认证中心, 是负责发放和管理数字证书的权威机构, 并作为电子商务交易中受信任的第三方, 承担公钥体系中公钥的合法性检验的责任。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付的一种模式。具体指互联网服务的交付和使用模式, 指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务
OA	指	办公自动化 (Office Automation,简称OA) 是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。
虚拟机	指	虚拟机指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。
P2V	指	P2V是Physical to virtual的简称, 即物理到虚拟。它是指将操作系统、应用程序或者数据从计算机的物理硬盘中迁移到一个虚拟环境中或是磁盘分区中。
CDP	指	思科发现协议 (CDP: Cisco Discovery Protocol) 思科发现协议 CDP 基本上是用来获取相邻设备的协议地址以及发现这些设备的平台。
I/O	指	I/O是input/output的缩写, 即输入输出端口。
互联网	指	又称网际网路, 或音译因特网、英特网, 是网络与网络之间所串连成的庞大网络, 这些网络以一组通用的协议相连, 形成逻辑上的单一巨大国际网络。这种将计算机网络互相联接在一起的方法可称作“网络互联”, 在这基础上发展出覆盖全世界的全球性互联网络称互联网, 即是互相连接一起的网络。
移动互联网	指	移动互联网 (Mobile Internet), 就是将移动通信和互联网二者结合起来, 成为一体, 是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。
大数据	指	“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息, 而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。换言之, 如果把大数据比作一种产业, 那么这种产业实现盈利的关键, 在于提高对数据的“加工能力”, 通过“加工”实现数据的

		“增值”。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。物联网是互联网的延伸，它包括互联网及互联网上所有的资源，兼容互联网所有的应用，但物联网中所有的元素（所有的设备、资源及通信等）都是个性化和私有化的。

注：除特别说明外，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。

本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

公司名称：河北世窗信息技术股份有限公司

英文名称：Hebei Shichuang Information Technology Co., Ltd.

法定代表人：王炳章

有限公司成立日期：2004年5月12日

股份公司成立日期：2014年7月21日

注册资本：1,255.00万元

住所：沧州市新华区欣怡小区1号楼416

网址：<http://www.worldeyes.net>

电话：0317-3079991

传真：0317-5503232

邮编：061000

电子邮箱：shichuangufen@163.com

董事会秘书兼信息披露事务负责人：刘东

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）；《国民经济行业分类》（GBT4754-2011），公司业务属于“I65软件和信息技术服务业”行业，细分行业属于软件开发、信息系统集成服务行业。

经营范围：经营范围：许可经营项目：短信息服务业务、因特网信息服务业务（以上业务范围以许可证规定为准）。**

一般经营项目：批发计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备；计算机软件开发、维护、安装及技术服务；信息系统集成、实施服务；安防

系统工程设计、施工、维修；网络工程施工；代办移动客户入网、缴费业务。**

主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发以及相关信息技术服务。

组织机构代码：76208095-9

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：831467

股票简称：世窗信息

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：1,255.00 万股

挂牌日期：

转让方式：公司拟采用协议转让方式进行股票转让。

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份。”

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

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过

转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

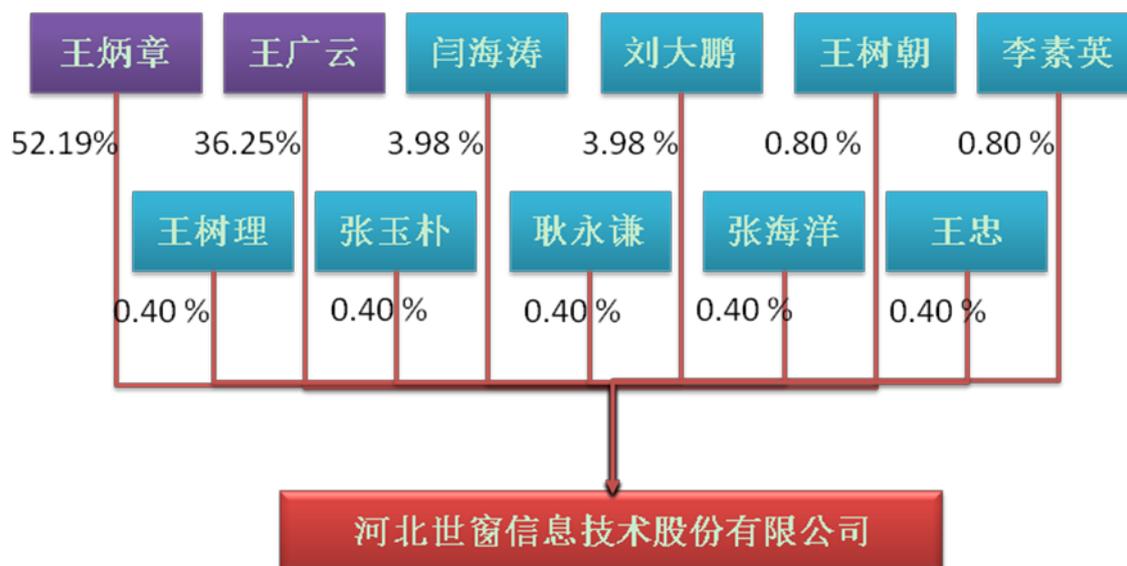
“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十四条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1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25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

因此，本次挂牌转让之日公司可公开转让股份为0股。

三、公司股权结构



四、公司股东情况

(一) 前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

截止公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	王炳章	6,550,000.00	52.19	自然人	否
2	王广云	4,550,000.00	36.25	自然人	否
3	闫海涛	500,000.00	3.98	自然人	否
4	刘大鹏	500,000.00	3.98	自然人	否
5	王树朝	100,000.00	0.80	自然人	否
6	李素英	100,000.00	0.80	自然人	否
7	王树理	50,000.00	0.40	自然人	否
8	张玉朴	50,000.00	0.40	自然人	否
9	耿永谦	50,000.00	0.40	自然人	否
10	张海洋	50,000.00	0.40	自然人	否
11	王忠	50,000.00	0.40	自然人	否
合计	—	12,550,000.00	100.00	——	——

（二）公司控股股东、实际控制人的基本情况

王炳章持有公司 52.19%的股权，为公司控股股东。王炳章、王广云夫妇，直接持有公司 1,110.00 万股，占比 88.44%，为公司的共同实际控制人。

王炳章：男，1970 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 10 月，任沧州化工实业集团信息中心主任、信息部部长；1997 年 11 月至 1999 年 7 月，任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理、行销总监；1999 年 8 月至 2004 年 5 月，任沧州中信信息技术有限公司总经理；2004 年 5 月至今，河北世窗信息技术股份有限公司董事长兼总经理。

王广云：女，1971 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991 年 9 月至 2004 年 3 月，在沧州市糖烟酒集团公司企管科工作；2004 年 5 月至 2013 年 5 月，北京爱朗教育科技有限公司幼儿教育软件沧州、衡水、廊坊及德州区域总代理。2013 年 6 月至今待业。

（三）公司控股股东、实际控制人的认定及变动情况

1、公司最近两年控股股东、实际控制人变动情况如下：

期间	主要股东	控股股东	实际控制人
2012-2-11 至 2014-1-27	王炳章 55.00% 王广云 45.00%	王炳章	王炳章、王广云

期间	主要股东	控股股东	实际控制人
2014-1-27 至 2014-7-21	王炳章 52.19% 王广云 36.25% 闫海涛 3.98% 刘大鹏 3.98% 王树朝 0.80% 李素英 0.80% 王树理 0.40% 张玉朴 0.40% 耿永谦 0.40% 张海洋 0.40% 王忠 0.40%	王炳章	王炳章、王广云
2014-7-21 至今	王炳章 52.19% 王广云 36.25% 闫海涛 3.98% 刘大鹏 3.98% 王树朝 0.80% 李素英 0.80% 王树理 0.40% 张玉朴 0.40% 耿永谦 0.40% 张海洋 0.40% 王忠 0.40%	王炳章	王炳章、王广云

2、公司实际控制人的认定

(1) 自 2004 年 5 月公司成立至今，王炳章王广云夫妇所持股份之和一直占公司股份 80.00%以上，王炳章、王广云夫妇在公司股权中占绝对控股地位。

(2) 王炳章、王广云夫妇对公司进行共同实际控制。有限公司存续阶段，王炳章一直担任公司执行董事、总经理、法定代表人；2014 年 7 月整体变更为股份公司至今，王炳章一直担任公司的董事长、总经理、法定代表人。即公司自 2004 年 5 月公司成立至今，王炳章对公司的发展方针、人事任命、日常经营都有着决定性影响。2014 年 11 月 21 日，王炳章和王广云签署《一致行动协议》，约定在决定公司重大经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动；若双方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，王广云与持股多数的王炳章的决策保持一致，使其共同实际控制权的行使稳定并有效存续。

由此，主办券商认为，王炳章和王广云夫妇为公司的共同实际控制人。

（四）公司现有股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，除王炳章、王广云二人系夫妻关系外，公司现有其他股东之间不存在关联关系。

五、股本形成及变化情况

（一）有限公司的设立

2004年5月12日，王炳章、王广云分别以现金27.50万元、22.50万元出资共同设立沧州市中信信息技术有限公司，注册资本50.00万元。2004年5月12日，沧州市工商行政管理局核发了沧州市中信信息技术有限公司的营业执照，注册号为1309021500114，法定代表人为王炳章，住所为沧州市欣怡小区6号。公司经营范围为：计算机及软件销售、网站建设、网络工程、软件开发和服务、技术咨询、办公设备、计算机耗材、家用电器、非线性编辑、三维动画制作（以上国家限制的除外）。

2004年5月10日，沧州天正会计师事务所有限责任公司出具沧天验字[2004]第68号《验资报告》，验证上述出资已到位。

2004年5月12日，沧州市中信信息技术有限公司获得沧州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。依据公司章程，各股东名称及出资比例为：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资形式	出资比例（%）
1	王炳章	27.50	货币	55.00
2	王广云	22.50	货币	45.00
合计	—	50.00	—	100.00

（二）第一次增资

2005年12月3日，中信有限公司股东会在沧州市新华区欣怡小区6号楼召开。全体股东一致同意形成以下决议：同意公司注册资本由50.00万元增至100.00万元，其中王炳章增加出资至55.00万元，王广云增加出资至45.00万元。

2005年12月5日，河北众泰会计师事务所有限责任公司就本次增资出具了冀众泰审变验字【2005】070号《验资报告》，截至2005年12月5日，沧州市中信信息技术有限公司累计实收资本由50.00万元增加至100.00万元，其中股东王炳章、王广云分别增加出资至55.00万元、45.00万元，以上出资均已足额到位。

有限公司就此次股权变更事项对章程进行了修订，并完成工商变更登记，获得沧州市工商行政管理局于2005年12月6日颁发的《企业法人营业执照》。依据变更后的公司章程，各股东名称及出资比例为：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资形式	出资比例（%）
1	王炳章	55.00	货币	55.00
2	王广云	45.00	货币	45.00
合计	—	100.00	—	100.00

（三）第一次名称变更

2006年3月16日，中信有限股东会议在沧州市新华区欣怡小区6号楼召开。全体股东一致同意形成以下决议：同意将公司名称由沧州市中信信息技术有限公司变更为河北世窗信息技术有限公司。

中信有限就此次股权变更事项对章程进行了修订，并完成工商变更登记，获得沧州市工商行政管理局于2006年3月16日颁发的《企业法人营业执照》。依据变更后的公司章程，各股东名称及出资比例为：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资形式	出资比例（%）
1	王炳章	55.00	货币	55.00
2	王广云	45.00	货币	45.00
合计	—	100.00	—	100.00

（四）第二次增资

2008年7月14日，世窗有限股东会议在沧州市新华区欣怡小区6号楼召开。全体股东一致同意形成以下决议：1）同意公司注册资本由100.00万元变更为

200.00 万元；2) 同意股东王炳章的货币出资由原来的 55.00 万元增加至 110.00 万元；3) 同意股东王广云的货币出资由原来的 45.00 万元增加至 90.00 万元。

2008 年 7 月 16 日，河北众泰会计师事务所有限公司就本次增资出具了冀众泰审变验字【2008】057 号《验资报告》，截至 2008 年 7 月 15 日，河北世窗信息技术有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 100.00 万元，出资方式为货币资本。截至 2008 年 7 月 15 日，变更后的累计注册资本为人民币 200.00 万元，实收资本为人民币 200.00 万元。

世窗有限就此次股权变更事项对章程进行了修订，并完成工商变更登记，获得沧州市工商行政管理局于 2008 年 7 月 17 日颁发的《企业法人营业执照》。依据变更后的公司章程，各股东名称及出资比例为：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资形式	出资比例 (%)
1	王炳章	110.00	货币	55.00
2	王广云	90.00	货币	45.00
合计	—	200.00	—	100.00

(五) 第三次增资

2012 年 2 月 11 日，世窗有限股东会议在沧州市新华区欣怡小区 6 号楼召开。全体股东一致同意形成以下决议：1) 同意公司注册资本由 200.00 万元变更为 1,005.00 万元；2) 股东王炳章的货币出资由 110 万元增加至 552.75 万元；3) 股东王广云的货币出资由 90.00 万元增加至 452.25 万元。

2012 年 2 月 15 日，沧州市狮城会计师事务所就本次增资出具了狮城所变字(2012)第 137 号《验资报告》，截至 2012 年 2 月 15 日，世窗有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 805.00 万元。截至 2012 年 2 月 15 日，公司注册资本增至 1,005.00 万元，实收资本为 1,005.00 万元。

世窗有限就此次股权变更事项对章程进行了修订，并完成工商变更登记，获得沧州市工商行政管理局于 2012 年 2 月 15 日颁发的《企业法人营业执照》。依据变更后的公司章程，各股东名称及出资比例为：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资形式	出资比例（%）
1	王炳章	552.75	货币	55.00
2	王广云	452.25	货币	45.00
合计	—	1005.00	—	100.00

（六）第四次增资

2014年1月27日，世窗有限股东会议在沧州市新华区欣怡小区6号楼召开。全体股东一致同意形成以下决议：1）同意公司注册资本由1,005.00万元增至1,255.00万元；2）同意增加股东闫海涛、刘大鹏、王树朝、李素英、王树理、张玉朴、耿永谦、张海洋；3）在新增的250.00万元注册资本中，王炳章以货币形式出资102.25万元，王广云以货币形式出资2.75万元，刘大鹏以货币形式出资50.00万元，闫海涛以货币形式出资50.00万元，王树朝以货币形式出资10.00万元，李素英以货币形式出资10.00万元，王树理以货币形式出资5.00万元，张玉朴以货币形式出资5.00万元，耿永谦以货币形式出资5.00万元，张海洋以货币形式出资5.00万元，王忠以货币形式出资5.00万元。

2014年1月28日，沧州市天鸿会计师事务所就本次增资出具了沧天鸿验字（2014）第028号《验资报告》，截至2014年1月27日，世窗有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币250.00万元。截至2014年1月27日，公司注册资本增至1,255.00万元，实收资本为1,255.00万元。

世窗有限就此次股权变更事项对章程进行了修订，并完成工商变更登记，获得沧州市工商行政管理局于2014年1月28日颁发的《企业法人营业执照》。依据变更后的公司章程，各股东名称及出资比例为：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资形式	出资比例（%）
1	王炳章	655.00	货币	52.19
2	王广云	455.00	货币	36.25
3	闫海涛	50.00	货币	3.98
4	刘大鹏	50.00	货币	3.98
5	王树朝	10.00	货币	0.80
6	李素英	10.00	货币	0.80
7	王树理	5.00	货币	0.40
8	张玉朴	5.00	货币	0.40

序号	股东名称	出资额	出资形式	出资比例（%）
9	耿永谦	5.00	货币	0.40
10	张海洋	5.00	货币	0.40
11	王忠	5.00	货币	0.40
合计	—	1255.00	—	100.00

（七）公司整体变更为股份有限公司

2014年5月10日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2014）第07416号《审计报告》，截至审计基准日2014年2月28日，公司经审计的净资产总额为13,072,664.06元，按照《公司法》的有关规定，折合股本总额为12,550,000.00股，每股人民币1.00元，其余未折股部分列入股份公司资本公积，全体股东出资比例不变。

2014年5月14日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2014]第030010号《资产评估报告》，截止到2014年2月28日，公司评估后的净资产为13,328,256.25元。

2014年5月19日，世窗有限召开股东会会议，形成如下决议：（1）同意有限公司整体变更为股份有限公司。（2）根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月10日出具的中兴财光华审会字（2014）第07416号《审计报告》，截至审计基准日2014年2月28日，公司经审计的净资产总额为13,072,664.06元，全体股东一致同意以不高于审计的账面净资产值且不高于经评估的净资产值折股，将净资产中的12,550,000.00元折为公司股份总额12,550,000.00股，每股面值人民币1.00元，其余未折股部分计入股份公司资本公积。股份公司成立后，世窗有限原有的债权债务由股份公司承继。（3）股份公司的注册地址为沧州市新华区欣怡小区1号楼416。（4）同意世窗有限11名自然人股东作为股份有限公司发起人，以其各自现有出资比例对应拥有的净资产认购股份有限公司股份。

2014年5月21日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴财光华审验字(2014)第07048号）。依据该验资报告，公司截止2014年2月28日净资产中的12,550,000.00元折为股本12,550,000.00元，由原股东按照原比例持有，其余未折股部分计入公司资本公积。

2014年6月10日，股份公司召开创立大会暨首届股东大会，股份公司11位发起人均出席了会议。会议审议通过了公司章程，选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2014年7月21日，公司完成工商变更登记，获得沧州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

股份公司成立时，股东及持股比例如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资形式	持股比例（%）
1	王炳章	6,550,000.00	净资产	52.19
2	王广云	4,550,000.00	净资产	36.25
3	闫海涛	500,000.00	净资产	3.98
4	刘大鹏	500,000.00	净资产	3.98
5	王树朝	100,000.00	净资产	0.80
6	李素英	100,000.00	净资产	0.80
7	王树理	50,000.00	净资产	0.40
8	张玉朴	50,000.00	净资产	0.40
9	耿永谦	50,000.00	净资产	0.40
10	张海洋	50,000.00	净资产	0.40
11	王忠	50,000.00	净资产	0.40
合计	—	12,550,000.00	—	100.00

六、公司子公司、分公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无子公司、分公司。

七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事基本情况

公司本届董事会由五名董事构成，全体董事均由公司创立大会选举产生。

王炳章：简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。2014年6月10日由公司董

事会选举为董事长，任期三年，自 2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日。

闫海涛：男，1979 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 7 月至 2010 年 12 月，任有限公司研发中心经理；2011 年 1 月至今，任公司副总经理。2014 年 6 月 10 日由公司股东大会选举为董事，任期三年，自 2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日。

刘大鹏：男，1981 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 5 月至 2010 年 12 月，任有限公司教育卫生信息化事业部经理；2011 年 1 月至今，任公司副总经理。2014 年 6 月 10 日由公司股东大会选举为董事，任期三年，自 2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日。

李素英：女，1966 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 9 月至 2004 年 5 月，任沧州市建材公司会计；2004 年 5 月至今任公司财务经理。2014 年 6 月 10 日由公司股东大会选举为董事，任期三年，自 2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日。

王忠：男，1979 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 10 月至 2003 年 9 月，任沧县粮食局职工；2003 年 10 月至 2007 年 6 月，任沧县博才学校教师、网络管理员；2007 年 7 月至今，任公司研发中心经理。2014 年 6 月 10 日由公司股东大会选举为董事，任期三年，自 2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日。

（二）公司监事基本情况

公司本届监事会由三名监事构成，其中李立伟为职工代表大会选举的职工监事，其他监事均由公司创立大会选举产生。

张玉朴：监事会主席，男，1980 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 5 月至今，任河北世窗信息技术有限公司农林信息化事业部经理。2014 年 6 月 10 日由公司监事会选举为监事会主席，任期三年，自 2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日。

张海洋：监事，男，1979 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 2 月至 2004 年 4 月，任沧州市渤海管件有限公司经营部经理；2004

年5月至今，任河北世窗信息技术有限公司工程技术中心经理。2014年6月10日由公司股东大会选举为监事，任期三年，自2014年6月10日至2017年6月9日。

李立伟：职工代表监事，男，1985年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至2007年7月，任天津普达软件技术有限公司网站开发工程师；2007年7月至2008年6月，任北京烁焯计算机维修中心工程师；2008年6月至2008年7月，任东盟卫视集团发展有限公司南宁代表处网站管理员；2008年9月至今，任公司软件工程师。2014年6月10日由公司职工代表大会选举为职工代表监事，任期三年，自2014年6月10日至2017年6月9日。

（三）公司高级管理人员基本情况

王炳章：总经理。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。2014年6月10日由公司董事会聘任为总经理，任期三年，自2014年6月10日起至2017年6月9日。

闫海涛：副总经理。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。2014年6月10日由公司董事会聘任为副总经理，任期三年，自2014年6月10日起至2017年6月9日。

刘大鹏：副总经理。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。2014年6月10日由公司董事会聘任为副总经理，任期三年，自2014年6月10日起至2017年6月9日。

刘东：董事会秘书。男，1984年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2008年12月，任河北王笑娟律师事务所律师助理；2009年1月至2010年2月，任保定市佳朋知识产权代理有限公司商标部经理；2010年3月至2013年5月，任沧兴控股集团有限公司法务专员、办公室副主任、督察部副部长；2013年6月至2013年12月，任沧州市马氏集团督察部部长、办公室主任

兼人力资源部部长；2013年12月至今，任河北世窗信息技术有限公司管理部经理。2014年6月10日由公司董事会聘任为董事会秘书，任期三年，自2014年6月10日起至2017年6月9日。

李素英：财务总监。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。2014年6月10日由公司董事会聘任为秘财务总监，任期三年，自2014年6月10日起至2017年6月9日。

（四）公司核心技术人员基本情况

王忠：男，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年10月至2003年10月，任沧县粮食局职工；2003年10月至2007年6月，任沧县博才学校教师；2007年7月至今，任公司研发中心经理。

刘鹏：男，1983年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2009年4月，任北大青鸟 APTECH（保定莲池）授权培训中心职工；2009年4月至今，任公司研发中心副经理。

徐福虹：男，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2011年8月，任北京任我游科技有限公司 J2ME 工程师；2011年9月至2013年7月，任北京海特荣德科技有限公司 Java 软件工程师；2013年8月至今，任公司 Java 软件工程师。

张海光：男，1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2008年12月，任河北高速交警南皮大队内勤。2009年1月至2011年10月，任上海樱软计算机科技有限公司 Java 软件工程师；2011年11月至今，任公司 Java 软件工程师。

李刚：男，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至今，河北世窗信息技术有限公司 net 技术人员。

（五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

序号	姓名	任职				持有股份（万股）	持股比例（%）
		董	监	高	核心技		

		事	事	管	术人员		
1	王炳章	√		√		655.00	52.19
2	闫海涛	√		√		50.00	3.98
3	刘大鹏	√		√		50.00	3.98
4	李素英	√		√		10.00	0.80
5	王忠	√			√	5.00	0.40
6	张玉朴		√			5.00	0.40
7	张海洋		√			5.00	0.40
8	李立伟		√			--	--
9	刘东			√		--	--
10	刘鹏				√	--	--
11	徐福虹				√	--	--
12	张海光				√	--	--
13	李刚				√	--	--
合计						780.00	62.15

八、公司最近两年主要会计数据和财务指标

单位：元

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	6,991,158.45	22,234,968.33	23,360,099.03
净利润	151,936.64	478,909.12	68,980.23
归属于公司普通股股东的净利润	151,936.64	478,909.12	68,980.23
扣除非经常性损益后的净利润	151,936.64	480,571.12	69,080.23
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	151,936.64	480,571.12	69,080.23
综合毛利率	26.29%	20.44%	16.85%
净资产收益率	1.41%	4.60%	3.29%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.41%	4.61%	3.29%
应收账款周转率（次）	2.69	6.32	7.08
存货周转率（次）	3.25	107.81	49.81
基本每股收益（元/股）	0.0127	0.0477	0.0075
稀释每股收益（元/股）	0.0127	0.0477	0.0075
经营活动产生的现金流量净额	-2,353,564.85	2,274,384.52	-5,854,021.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.23	-0.58
财务指标	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	15,524,887.34	13,859,474.16	11,965,551.93
股东权益合计	13,313,595.72	10,661,659.08	10,182,749.96
归属于申请挂牌公司股东权益合计	13,313,595.72	10,661,659.08	10,182,749.96

每股净资产（元/股）	1.06	1.06	1.01
归属于申请挂牌公司股东每股净资产（元/股）	1.06	1.06	1.01
资产负债率	14.24%	23.07%	14.90%
流动比率	6.93	4.29	6.64
速动比率	6.88	4.27	6.64

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- （2）资产负债率=总负债/总资产；
- （3）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本；
- （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- （5）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- （6）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
- （7）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943100

项目小组负责人：袁亮

项目小组成员：齐苗苗、张曦、袁亮、龚敬

（二）律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

机构负责人：王丽

住所：北京西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

联系电话：010-52682888

传 真：010-52682999

签字律师：杨继红、董庆华

（三）会计师事务所

名 称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：姚庚春

住 所：石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务楼 4 楼

联系电话：0311-85929189

传 真：0311-85929189

签字注册会计师：姚庚春、王荣前

（四）资产评估机构

名 称：北京国融兴华资产评估有限公司

法定代表人：赵向阳

住 所：北京市西城区裕民路 18 号 7 层 703 室

联系电话：010-51667811

传 真：010-82253743

签字注册资产评估师：王化龙、李朝阳

（五）股票交易机构

名 称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889513

（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 号金阳大厦五层

电 话：010-58598980

传 真：010-58598977

第二节 公司业务

一、业务情况

(一) 主营业务

公司致力于为客户提供信息化解决方案和数据服务,主营业务包括计算机信息系统集成、行业应用软件开发以及相关信息技术服务。目前公司主要面向卫生、政府、教育、农业等细分行业市场,根据特定行业客户的特点及需求,为客户提供信息化解决方案。

根据公司的主营业务,按照《国民经济行业分类》(GBT4754-2011),公司业务属于“I65 软件和信息技术服务业”行业,细分行业属于软件开发服务行业。

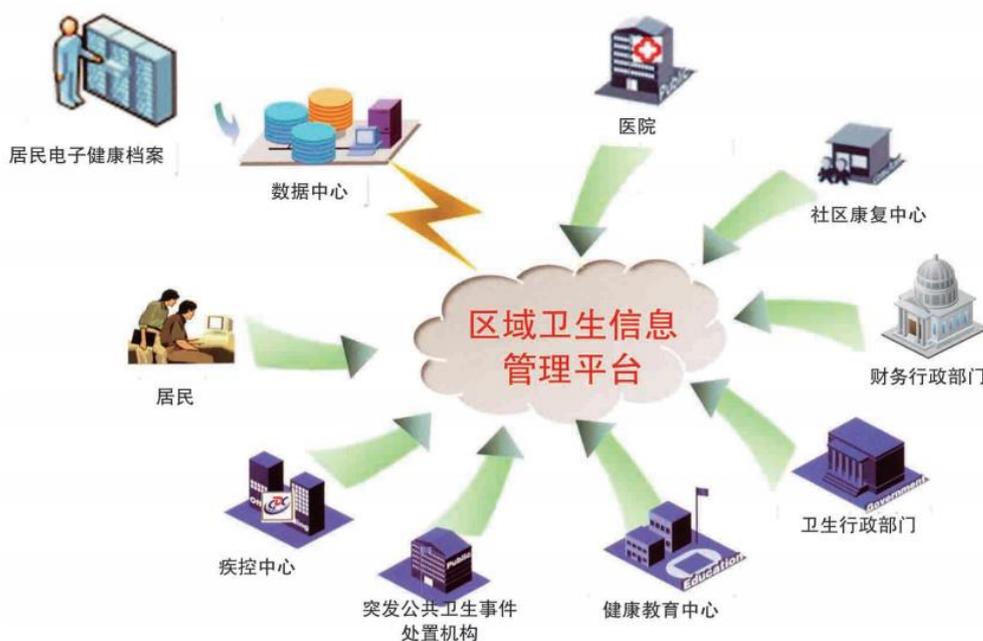
(二) 主要产品和服务

1、软件及服务

(1) 医疗卫生行业产品

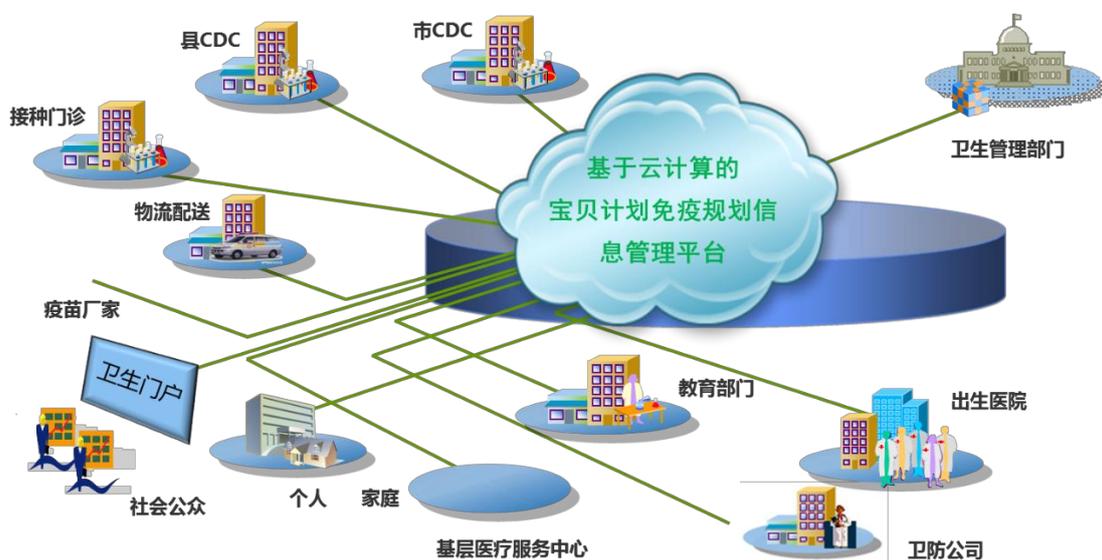
①区域卫生管理平台

公司的区域卫生信息管理平台软件是根据国家基本公共卫生服务规范实施要求,结合基层实际工作流程进行开发的。系统从基本公共卫生的服务项目、数量、内容和经费四个方面进行全面管理,实现了对公共卫生服务中业务、经费的动态化、精细化管理,具有很强的实用性和可操作性,开创了基本公共卫生支付方式改革的新模式。



②疾病免疫规划系统（宝贝计划）

公司的疾病免疫规划系统（宝贝计划）采用云架构部署，通过整合系统资源，优化免疫规划工作流程，实现预防接种对象的全程化管理、接种信息查询与社会化监督、网络化工作督导与应急指挥，同时还实现了全程电子监管与接种溯源。



该系统结合疾病免疫行业的特点，采用多位一体的服务平台模式，大幅提高行业的信息化水平，具体包含以下几个服务平台：

电子预警系统：可通过网页平台、手机短信、移动 APP 应用等三种模式，对疫苗接种指标情况进行预警。

电子督导系统：通过对平台数据额深度挖掘，实现对各级单位的综合评定，自动发现各项薄弱环节，为管理者提供真实准确的分析结果，为督导工作提供科学依据。

数字预防接种门诊系统：以宝贝计划免疫规划系统为基础，通过电子预检、自助预约、自动分诊、自动识别、自动留观几个主要模块实现预防接种门诊的全数字化管理，实现了门诊全流程信息化管理。

冷链监管系统：由于疫苗不同于普通药物流通、存储等每个环节都需要严格的低温环境，即“冷链”。该系统通过“智能冷链监管终端”自动采集冷链系统温度，并按预设的规则自动上传到疫苗监管平台，生成完整冷链温度记录。当冷链出现异常时会自动预警，通过短信、移动 APP 等多种方式通知管理人员，并可自动锁定此疫苗的出入库和接种操作。

地理信息和应急指挥系统：通过各单位地理坐标和电子地图的对应，结合系统其他功能模块为应急指挥提供有力支持。

③中小型医院管理系统

公司研发的中小型医院管理系统是指应用电子计算机和网络通信设备，为诊所提供病人医疗信息、财务核算分析信息、行政管理信息的收集、存储、处理、提取、和数据通讯的能力，并满足用户对信息的各种功能需求的计算机应用软件系统。

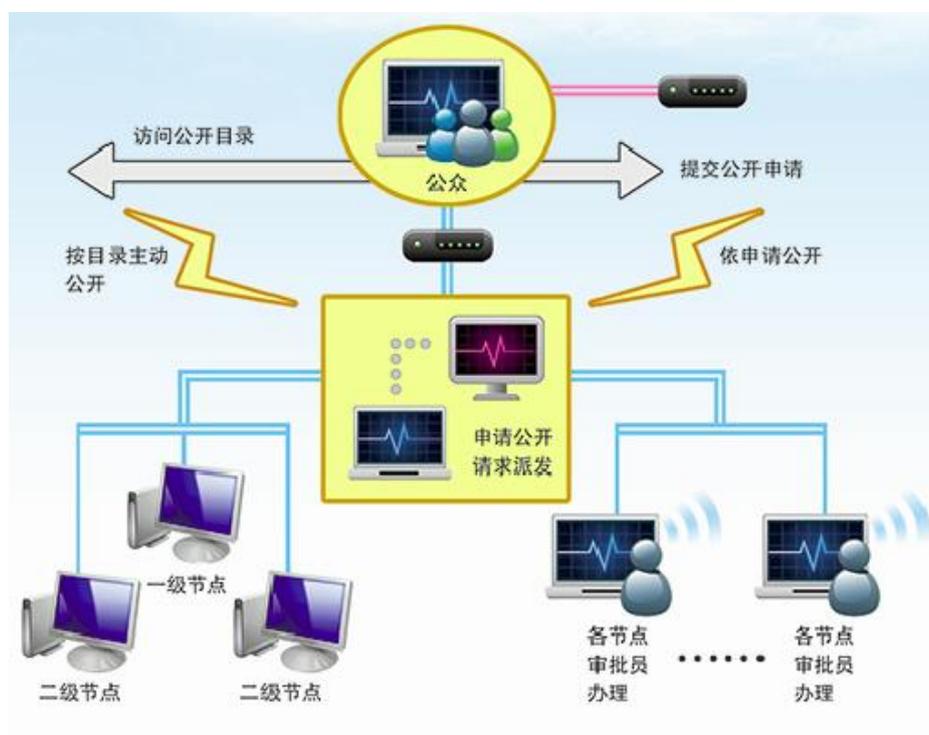
该系统是以病人为中心，以病人信息为核心，以经济管理和药品管理为重点，以优质、高效、低耗为目标的综合型医院管理平台，全面记录了各种信息，全面准确地实施经济核算，减少差错，堵塞漏洞，加快资金周转，降低成本。

(2) 政府领域产品

①政务信息公开平台

该平台基于领先的 AIR/FLEX 技术和 J2EE 架构，提供结构化、非结构化等信息资源的采集、编目、审核、报送、搜索、使用等管理功能，同时配备用户与权限管理、交互式依申请公开、多条件组合统计等辅助模块，内容覆盖工作动态、机构职能、政策法规、办事指南、财政信息、人事信息、政府事项等全部目录，

契合政府信息梳理及公开工作所涉及的信息分类、填报流程，可应用于各级政府部门。



②政府系统协同办公平台

该平台是公司基于多年在政府信息化领域的研究和实践，针对政府行业工作流程量身打造的协同办公平台。平台采用 WEB 技术、工作流技术、数据交换技术、内容管理技术、应用技术等，集合公文管理、个人办公管理、档案管理、考勤管理、公共信息管理、短信平台管理、会议室管理等多项功能于一体，基于云架构、SAAS 模式部署，可实现市、县、乡三级联动，以及政府内部及部门之间的信息的采集、交互与共享，进而实现科学的管理与决策。

系统的主要功能如下：

功能	介绍
公文流转	通过工作流引擎，完全模拟实际公文流转过程，实现公文收发、流转、会签、传阅等多种公文处理模式，操作简单快捷。
档案管理	电子公文自动归档，查询方便。
手写签批	带笔锋的手写签批效果，还原真实手写痕迹，贴近使用习惯。
短信提醒	即时的短信提醒机制，全网短信接入，即传即达。
移动办公	提供移动端访问机制，实现移动办公。
安全机制	通过电子印章、CA 认证、电子签名等技术，保证系统安全。

(3) 教育综合信息平台（校讯通）

该平台通过 OA 办公系统、信息发布系统、行政事务管理、教育教学资源、家校互动等功能模块服务于教育主管部门、学校的行政管理、日常办公、教学教务工作，全面实现教育资源和教育管理的公共服务，解决教育局部门内部之间、各级教育部门之间、教育部门与学校之间的办公自动化的问题，并在各方之间形成一个无缝协同的网络应用环境，有效利用现有网络资源，提高教育管理效率。

(4) 农业综合信息平台

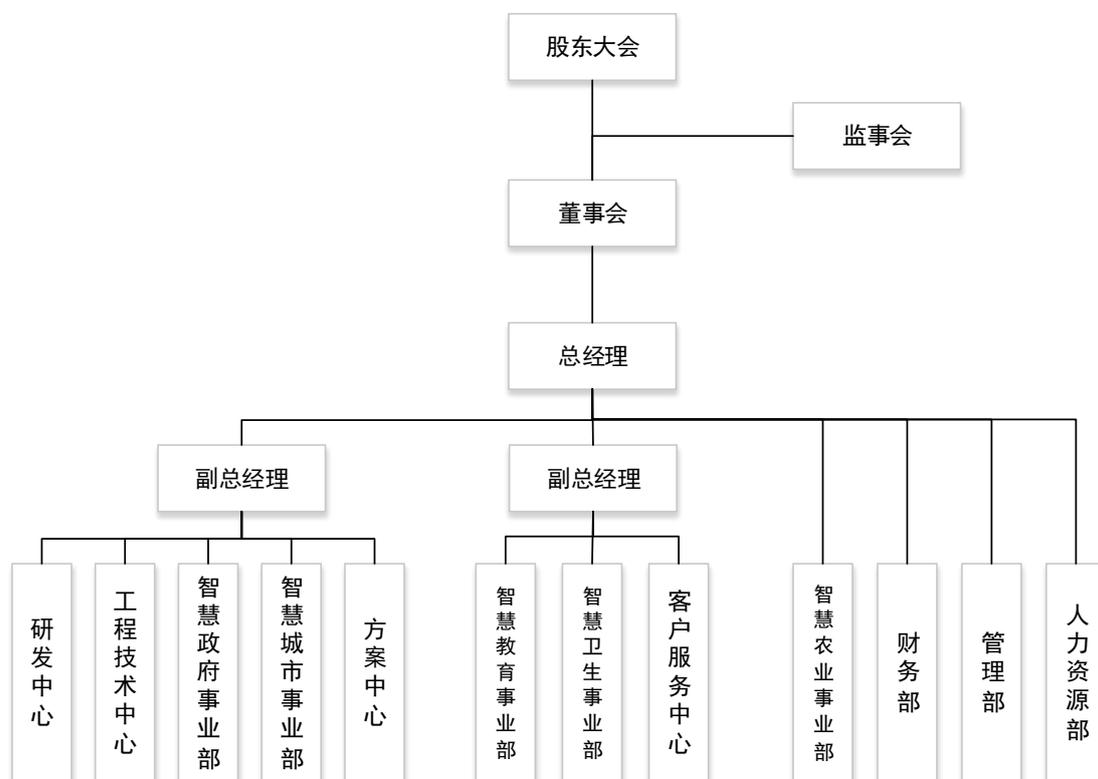
农林综合信息平台是由公司软件研发团队与行业专家共同开发的信息化平台，是直接面向林农用户的信息化服务产品，通过手机短信、电话语音、互联网等方式，实现用户对行业相关信息的定制、查询和反馈。主要面向农资、合作社、苗木、粮食等行业。

2、系统集成服务

公司以客户的应用需要和实际条件为出发点，在合理规划的基础上，协调利用满足客户需求所需要的各类资源，结合高效实用的项目管理方法，综合应用各种信息技术，适当选择各种软硬件设备，通过专业人员的技术、管理和商务工作，组织完成系统平台建设、系统优化、构建业务应用、软件维护与定制等工作，达到系统建设的目标。

另外，公司还根据客户的需要，配备可选的 IT 运维服务平台等管理软件，组建运维服务团队，面向业务应用开展运行维护，向客户提供应用支持服务，可靠地保障信息系统的安全稳定运行，帮助信息部门实现信息化目标。

（三）公司的组织架构



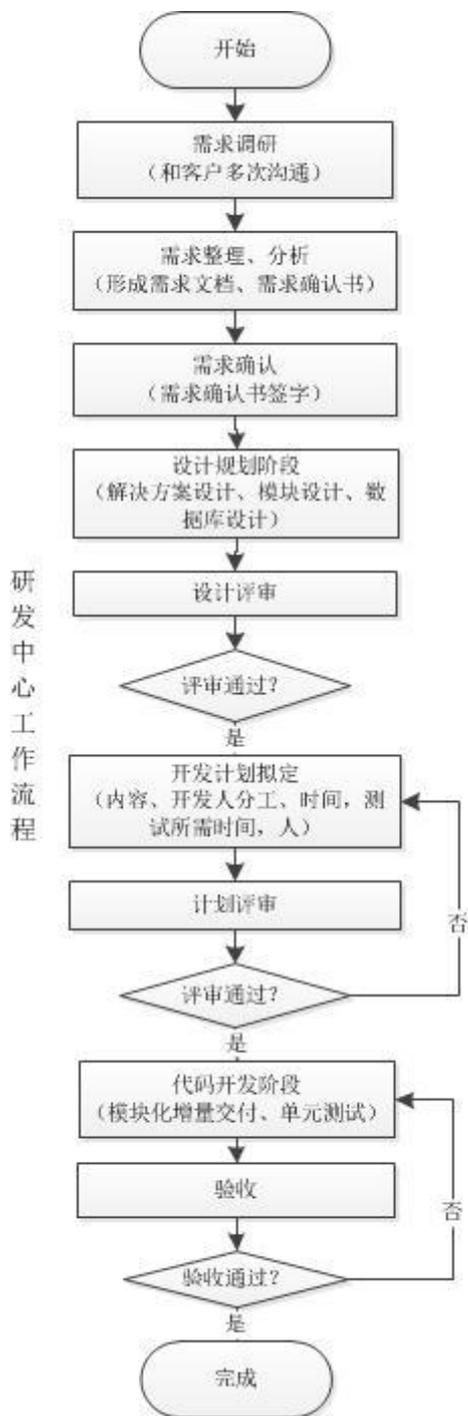
公司实行基于公司管理系统和技术支持系统之上的事业部负责制，各部门的主要职能是：

部门	主要职责
研发中心	负责公司运营平台技术支撑及行业应用软件与网站设计研发。
工程技术中心	负责信息化业务运营以及为用户提供全方位的系统集成解决方案及项目实施工作。
智慧政府业务部	负责政府、市政务服务中心（公共资源交易中心）、应急办等部门的市场业务工作，以及公司协同办公平台的产品推广销售工作。
智慧城市一部（二部）	负责中心机房系统建设、智能安全生产监控建设、统一网络安全防护建设和桌面云建设、智慧城市建设。
方案中心	负责运维业务的服务支持及IT运维管理、各业务部门项目方案的支撑、公司整体战略性产品及解决方案的提出、以及公司新进技术型人才的培养。
教育信息化事业部	负责各个城市校讯通业务的开展以及维护工作、教育综合信息平台的维护工作、提供教育相关的解决性方案。

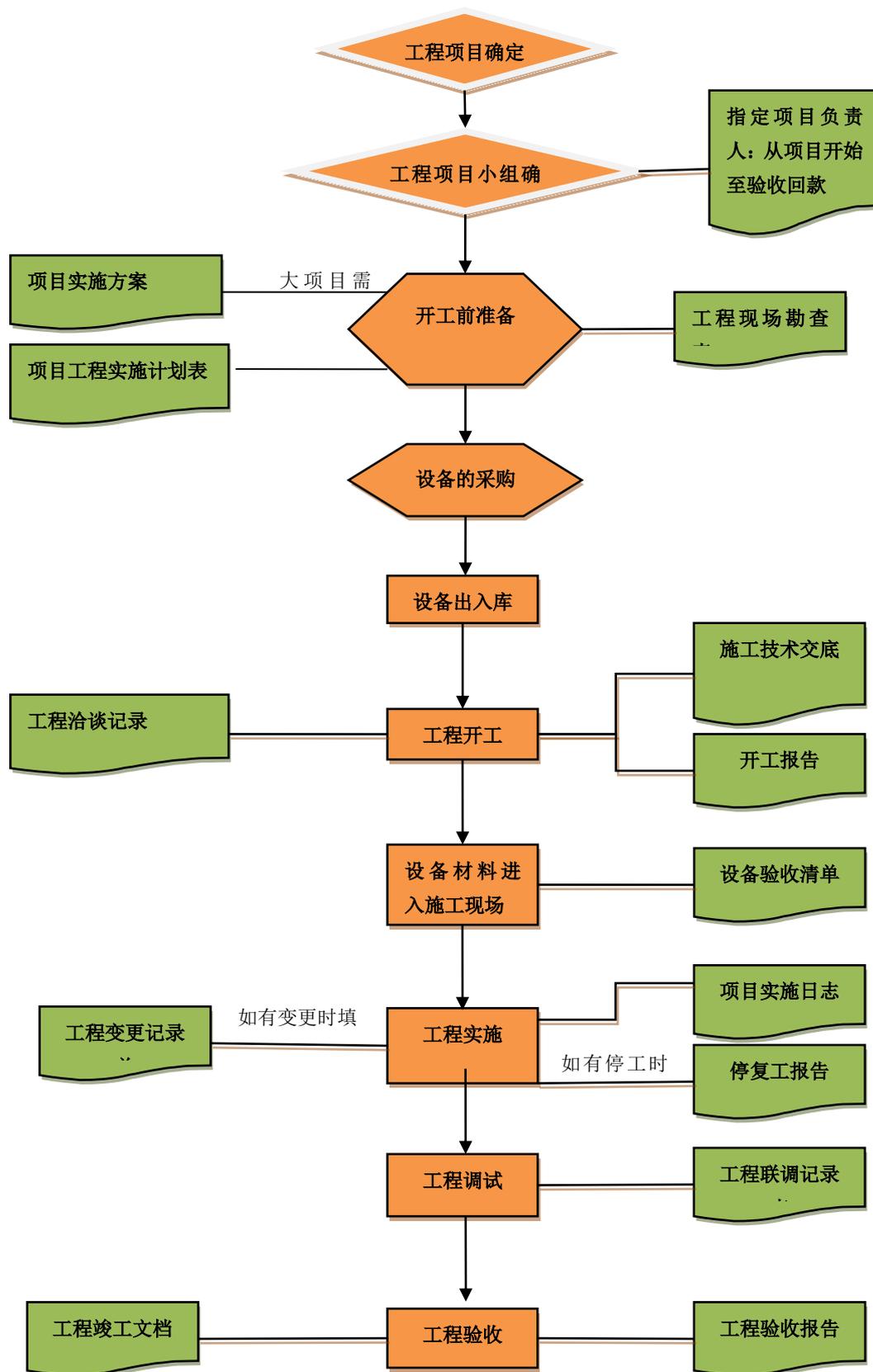
部门	主要职责
卫生信息化事业部	承担着公司智慧卫生战略的工作任务，部门应用产品全部为公司自主研发产品，面向全国公共卫生用户应用，产品主要包括：宝贝计划免疫规划信息管理系统、宝贝计划数字化预防接种门诊系统、全程疫苗电子监管系统、针对儿童家长的宝贝计划科学育儿增值服务等
财务部	全面负责本公司的会计核算、财务管理工作。按照国家有关财务、税收的法律、法规制定公司财务管理制度，组织会计核算工作。
农林信息化事业部	负责农林业信息化服务系统建设工作。
人力资源部	负责公司整体的人力资源工作：人员招聘留用激励、培训等方面日常工作及事物；以及公司人力资源框架的构建，以及各种人事制度、流程岗位分工岗位说明书等编制完善和修改。为公司发展提供人力资源方面后备支持。
市场部	市场运营及产品路线图等市场政策的制定调研等。
管理部	负责企业管理制度的制定、贯彻、改革等；负责公司及各部门的日常事务；负责公司全年的经营管理计划、控制和贯彻、按照公司的各项决议协调处理涉及跨部门的综合性事务、协助公司领导积极开展调查研究、总结工作，突出改进的建议和措施，供领导决策参阅。

(四) 生产或服务的流程及方式

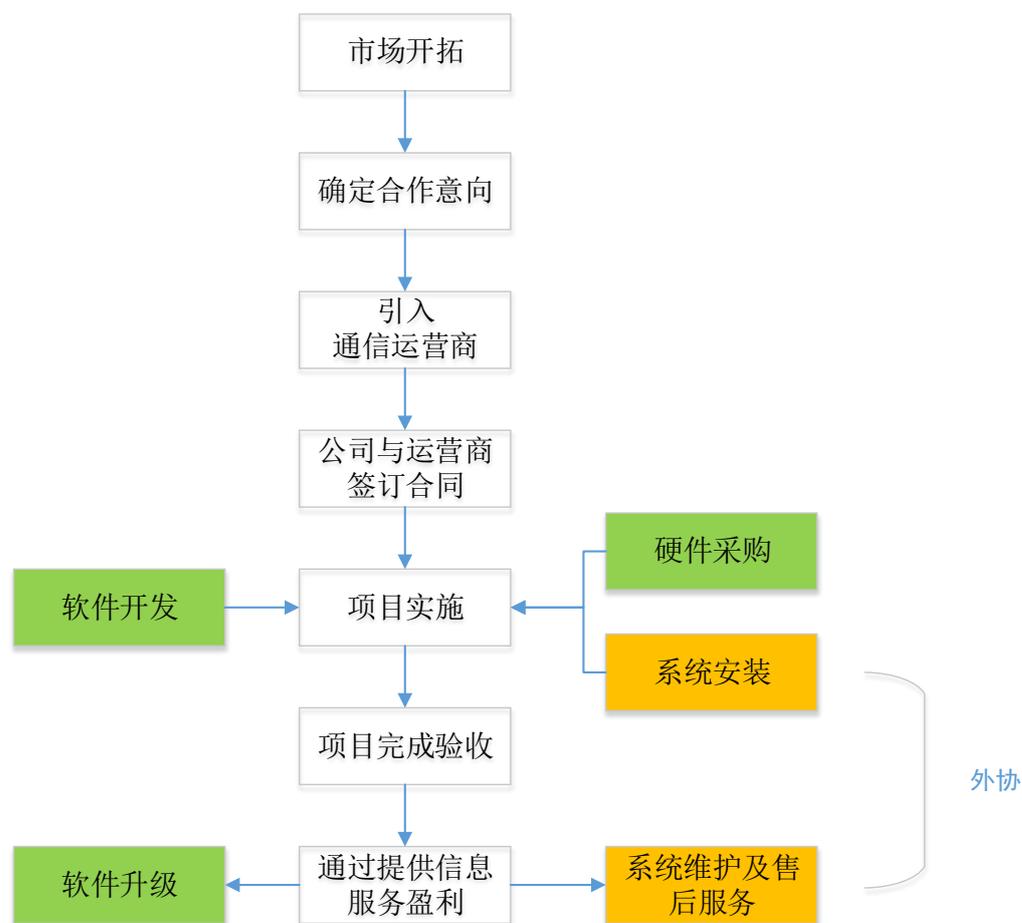
1、 软件研发流程



2、系统集成业务流程



3、宝贝计划、校讯通等产品服务的流程



(1) 关于公司宝贝计划平台业务的流程模式，具体如下：

①公司与运营商签订业务合作协议，与疾控中心（接种门诊）签订产品免费使用协议（包含保密条款）。由公司开发建设宝贝计划平台，维护平台的正常、稳定运行；由运营商提供信息通道；疾控中心（接种门诊）免费使用软件平台，并同意公司在合法、合规的基础上可以开展增值业务。

②疾控中心（接种门诊）作为应用平台使用方，按照自身业务逻辑、疫苗信息、接种程序等，将儿童基本信息（包含家长信息）录入平台，通过预先设计的系统功能，满足疾控系统的日常应用。

③当有信息需要与家长沟通时（如接种通知、疾病预防知识），系统会自动检索出目标用户，并根据不同用户生成不同的信息，然后将电话号码和短信内容推送到运营商，运营商会将这些信息与白名单数据库（家长自己与运营商办理了短信业务后即加入了白名单数据库）对比，然后进行短消息下发。信息系统所有操作均在疾控中心（接种门诊）处完成，公司不参与日常使用。

(2) 公司校讯通业务的具体经营模式与宝贝计划业务基本相同，所不同的是公司与运营商签订合作协议，而学校直接与运营商签订合作协议。

主办券商认为，公司在开展上述宝贝计划、校讯通等软件平台业务中，由于软件平台的数据维护工作以及日常操作均由使用方（疾控中心、学校）完成，公司不参与数据管理，只提供相关技术支持工作，而信息服务的终端用户（儿童家长、学生家长）通过向运营商定制信息服务获取短信息。在整个业务流程中，内部信息的管理和推送均由软件使用方完成，公司和运营商作为服务提供商不会直接使用信息，因此公司开展业务中，不涉及对信息的授权使用，业务经营合法合规。

二、公司业务关键资源要素

（一）主要产品和服务的技术含量

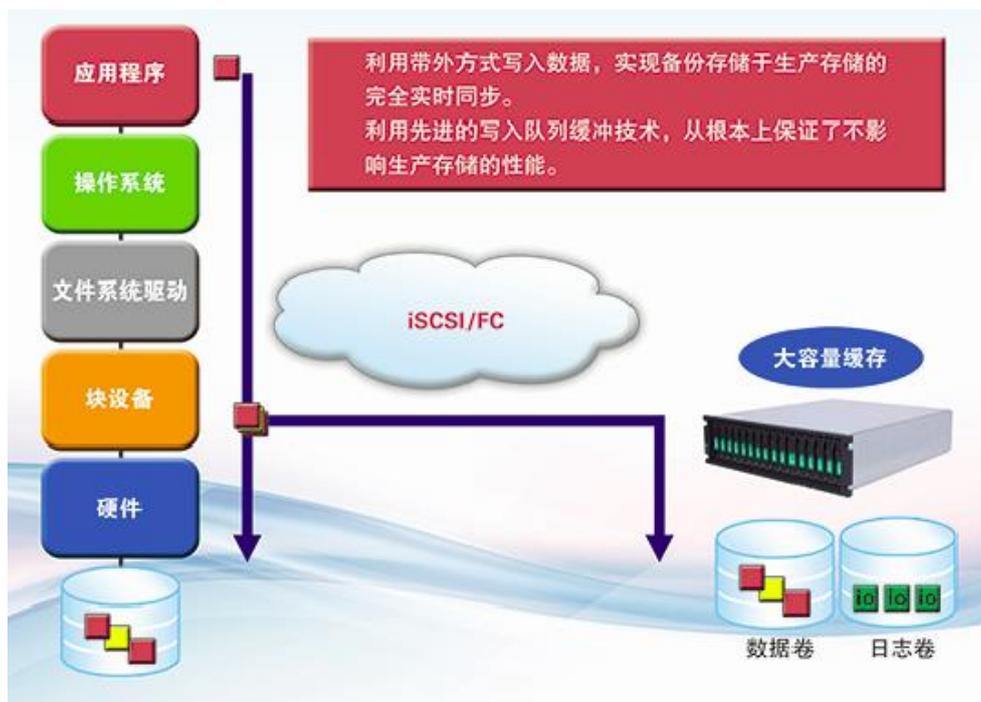
1、持续性数据保护解决方案

公司的持续性数据保护解决方案主要是采用软硬件一体化设备对应用系统及数据进行实时保护，在应用系统和存储系统出现故障时，能保证数据的“零丢失”及业务系统的快速恢复。

主要技术特点包括：

（1）CDP 技术

采用 I/O 级写操作复制技术，能够在原系统进行任何一次写操作时，复制一份写操作到数据保护设备，保证原系统数据与数据保护设备完全一致。由于数据保护设备采用块级别 I/O 复制，因此能够兼容多种操作系统。系统采用毫秒级 I/O 快照技术，能够将每次 I/O 操作，在日志卷中生成快照。

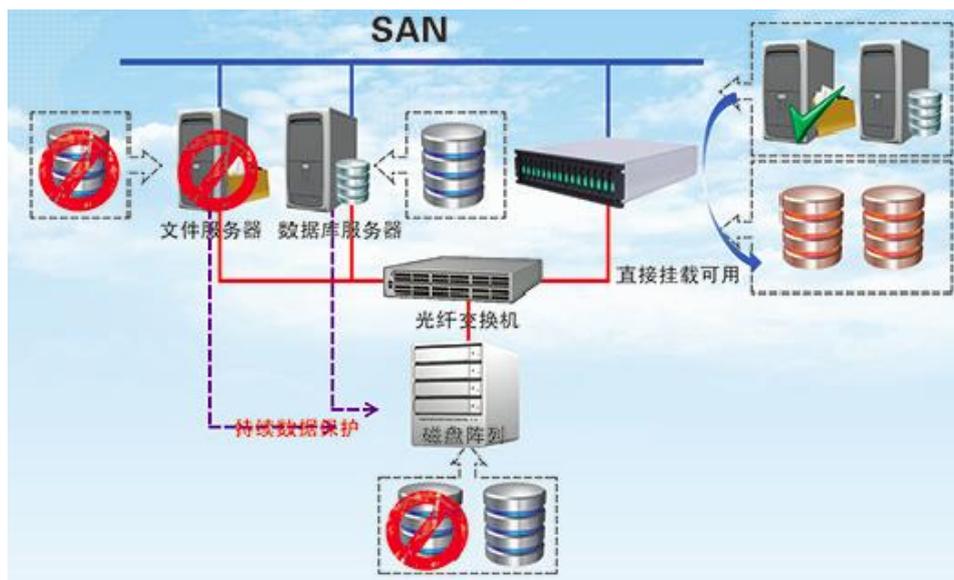


(2) 虚拟机技术

采用虚拟机技术，并通过 P2V 工具，可将原系统中的系统数据复制到虚拟机中。当原系统故障后，可通过启动虚拟主机方式，接替原生产系统，保证系统运营的持续性。

(3) 卷挂载技术

在存储系统故障时，往往需要较长时间重新搭建存储系统，使业务停顿时间较长。公司通过采用卷挂载技术，可将数据保护设备分配的卷，挂载到应用服务器端，使应用服务器对该卷可立即使用，大大缩短了业务停顿时间。



2、疫苗全程监管技术

疫苗全程监管技术，将所有疫苗进行分类，详细统计，并对运输，出库，入库，接种各环节进行记录，当疫苗某一环节出现问题时可对疫苗进行准确定位，为各级卫生相关部门提供数据支持。

3、智能设备信息采集技术

智能设备信息采集技术，将用户冷链设备的疫苗存储温度通过特定智能温度监控设备结合自主研发的温度采集软件自动上传至服务器，当发生与疫苗储存温度不符记录时可实现及时报警功能。

4、儿童信息及接种记录管理，分析技术

(1) 接种 workflow 技术，是在实际应用环境中适应各级单位不同用户，不同需求的一种技术手段，它能够将出生医院纳入管理范围，并实现用户间数据共享，解决儿童来源，异地接种等相关问题。

(2) 接种规范技术，将扫码技术应用于日常门诊接种工作中，做到儿童信息核对快速、准确，接种记录真实，有效性得到了提高，同时大大提高用户接种规范及工作效率。

(3) 多种系统融合，将不同版本手机客户端接入系统手台，实现家长时时了解儿童疫苗预约、接种、流通情况，掌握更多育儿知识。疾控用户可实现疫苗

温度，库存预警、各类报表时时查询，应急指挥等功能。

（二）主要无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有注册商标 1 项，具体如下表所示：

序号	注册号	商标名称	有效期至	类别	注册人
1	第 10783288 号		2023.08.06	商品第 38 类	河北世窗信息技术有限公司

截止到本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的商标有 6 项，如下所示：

序号	申请号	商标名称	受理日期	类别	注册人
1	14172036	世窗	2014.03.13	商品第 38 类	河北世窗信息技术有限公司
2	14172055	世窗	2014.03.13	商品第 42 类	河北世窗信息技术有限公司
3	14171952	世窗	2014.03.13	商品第 37 类	河北世窗信息技术有限公司
4	12941410	林信通	2013.07.18	商品第 42 类	河北世窗信息技术有限公司
5	12941485	林信通	2013.07.18	商品第 38 类	河北世窗信息技术有限公司
6	12941433	林信通	2013.07.18	商品第 44 类	河北世窗信息技术有限公司

2、专利

截止到本公开转让说明书披露之日，公司及子公司正在申请的专利有 2 项，具体情况如下：

序号	名称	申请号	专利类别	申请日	权利人
1	一种多类型数据库连接池管理系统及管理方法	201210181606.5	发明专利	2012.06.05	河北世窗信息技术有限公司
2	一种生物制品全程电子监控及追溯系统	201210181607.5	发明专利	2012.06.05	

3、计算机软件著作权

根据国家版权局核发的《计算机软件著作权登记证书》，公司拥有计算机软件著作权 14 项，具体如下表所述：

序号	软件名称	登记号	权利范围	登记日期	著作权人
1	世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统	2012SR115362	全部权利	2012.11.28	河北世窗信息技术有限公司
2	世窗数字门诊系统软件	2012SR095451	全部权利	2012.10.12	河北世窗信息技术有限公司
3	世窗仲裁系统协同办公平台软件	2012SR095438	全部权利	2012.10.12	河北世窗信息技术有限公司
4	世窗政务信息公开平台系统软件	2012SR059926	全部权利	2012.7.5	河北世窗信息技术有限公司
5	世窗全程疫苗电子监管系统软件	2012SR059903	全部权利	2012.7.5	河北世窗信息技术有限公司
6	世窗农林综合信息平台软件	2012SR008715	全部权利	2012.2.10	河北世窗信息技术有限公司
7	世窗区域卫生信息管理平台软件	2012SR008711	全部权利	2012.2.10	河北世窗信息技术有限公司
8	世窗中小型医院管理系统软件	2012SR008710	全部权利	2012.2.10	河北世窗信息技术有限公司
9	世窗企业协同办公平台软件	2012SR008708	全部权利	2012.2.10	河北世窗信息技术有限公司
10	世窗政府系统协同办公平台软件	2012SR008707	全部权利	2012.2.10	河北世窗信息技术有限公司
11	世窗疾控信息管理系统软件	2009SR037764	全部权利	2009.9.8	河北世窗信息技术有限公司
12	世窗教育综合信息平台软件	2009SR017103	全部权利	2009.5.10	河北世窗信息技术有限公司
13	世窗 Intelligence Power 电子政务协同办公平台软件 V1.0	2008SR35704	全部权利	2008.12.19	河北世窗信息技术有限公司
14	世窗 Intelligence Power 企业协同办公平台软件 V1.0	2008SR35400	全部权利	2008.12.17	河北世窗信息技术有限公司

4、软件产品

序号	软件名称	证书号	取得时间	有效期
1	世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统软件	冀 DGY-2012-0490	2012.11.26	五年
2	世窗数字门诊系统软件	冀 DGY-2012-0373	2012.10.24	五年
3	世窗仲裁系统协同办公平台软件	冀 DGY-2012-0374	2012.10.24	五年
4	世窗政务信息公开平台系统软件	冀 DGY-2012-0206	2012.07.11	五年

序号	软件名称	证书号	取得时间	有效期
5	世窗全程疫苗电子监管系统软件	冀 DGY-2012-0205	2012.07.11	五年
6	世窗农林综合信息平台软件	冀 DGY-2011-0539	2011.12.30	五年
7	世窗区域卫生信息管理平台软件	冀 DGY-2011-0540	2011.12.30	五年
8	世窗中小型医院管理系统软件	冀 DGY-2011-0537	2011.12.30	五年
9	世窗企业协同办公平台软件	冀 DGY-2011-0538	2011.12.30	五年
10	世窗政府系统协同办公平台软件	冀 DGY-2011-0536	2011.12.30	五年
11	世窗 Intelligence Power 电子政务协同办公平台软件 V1.0	冀 DGY-2013-0642	2013.12.31	五年
12	世窗 Intelligence Power 企业协同办公平台软件 V1.0	冀 DGY-2013-0643	2013.12.31	五年

(三) 经营许可和资质情况

序号	经营权/资质名称	授予单位.认证单位	被授予单位	时限
1	高新技术企业	河北省科学技术委员会、河北省财政局、河北省国税局、河北省地税局	河北世窗信息技术有限公司	2013.11.4-2016.11.4
2	计算机信息系统集成企业肆级资质	工业和信息化部	河北世窗信息技术有限公司	2013.12.27-2016.12.27
3	增值电信业务经营许可	河北省通信管理局	河北世窗信息技术股份有限公司	2011.4.14-2016.4.14
4	短消息类服务接入代码使用许可	河北省通信管理局	河北世窗信息技术有限公司	2011.05.25-2016.05.25
5	软件企业认定证书	河北省工业和信息化厅	河北世窗信息技术有限公司	无
6	河北省中小学校网叁级资质	河北省教育技术装备管理中心、河北省教学仪器设备行业协会	河北世窗信息技术有限公司	2014.04-2015.04
7	安防工程企业资质	河北省安全技术防范学会	河北世窗信息技术股份有限公司	2014.03.01-2015.03.01
8	河北省服务外包企业	河北省科学技术厅、河北省工业和信息化厅、河北省商务厅	河北世窗信息技术有限公司	2011.12.20-2014.12.19
9	质量体系认证 ISO9001:2008	兴原认证中心	河北世窗信息技术有限公司	2012.12.10-2015.12.9

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书披露之日，公司不存在特许经营权。

（五）主要固定资产情况

公司的固定资产主要电子设备等。截至 2014 年 4 月 30 日，公司的固定资产状况如下表所示：

单位：元

资产名称	原值	累计折旧	净值
电子设备	196,985.00	121,424.01	75,560.99
运输工具	69,571.86	1,101.55	68,470.31
合计	266,556.86	122,525.56	144,031.30

具体明细如下表所示：

单位：元

序号	固定资产	原值	累计折旧	净值	成新率
1	服务器	45,000.00	42,750.00	2,250.00	5.00%
2	交换机	32,000.00	30,400.00	1,600.00	5.00%
3	电脑	19,000.00	18,050.00	950.00	5.00%
4	电脑	15,400.00	8,534.17	6,865.83	44.58%
5	电脑	10,950.00	5,548.00	5,402.00	49.33%
6	电脑	6,900.00	3,496.00	3,404.00	49.33%
7	联想笔记本	4,490.00	1,777.28	2,712.72	60.42%
8	电源分配单元	3,000.00	902.50	2,097.50	69.92%
9	电脑	10,380.00	2,793.95	7,586.05	73.08%
10	笔记本	11,200.00	3,014.67	8,185.33	73.08%
11	电脑	7,760.00	1,474.40	6,285.60	81.00%
12	一体机	1,600.00	278.67	1,321.33	82.58%
13	电脑	12,845.00	2,237.17	10,607.83	82.58%
14	电脑	10,560.00	167.20	10,392.80	98.42%
15	多用途乘汽车	69,571.86	1,101.55	68,470.31	98.42%
16	电脑	5,900.00	-	5,900.00	100.00%

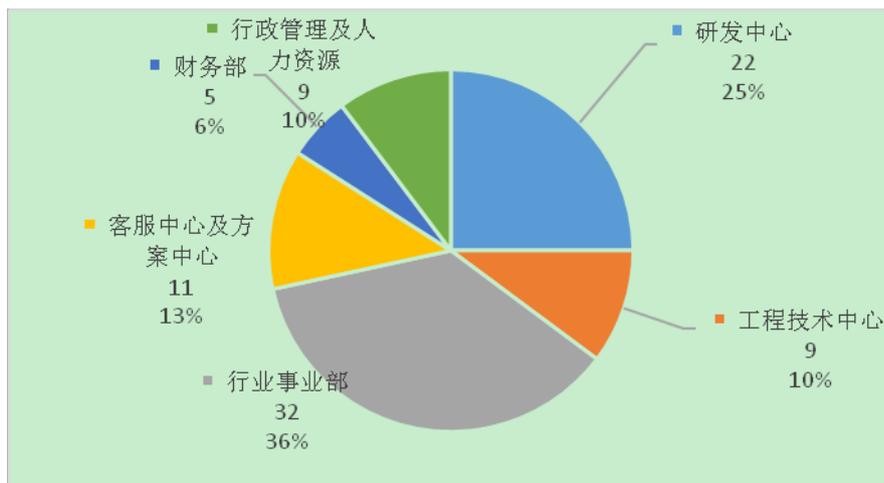
（六）员工情况

1、员工部门分布

截至 2014 年 5 月 31 日，公司的员工任职结构如下：

部门	人数	占比
研发中心	22	25.00%

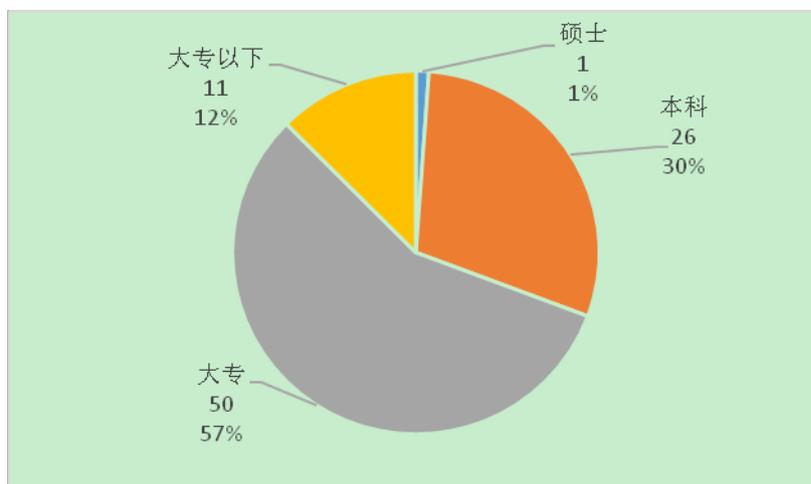
部门	人数	占比
工程技术中心	9	10.23%
行业事业部	32	36.36%
客服中心及方案中心	11	12.50%
财务部	5	5.68%
行政管理及人力资源	9	10.23%
合计	88	100.00%



2、员工受教育程度

截至2014年5月31日，本公司的员工受教育程度如下：

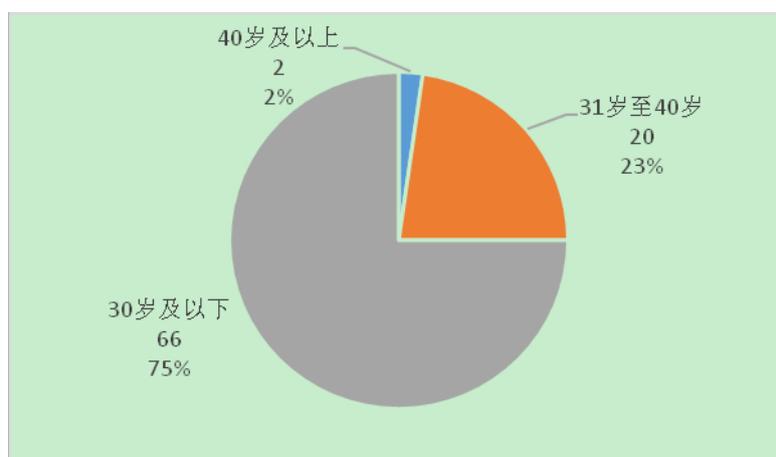
文化程度	人数	占比
本科	27	30.68%
大专	50	56.82%
大专以下	11	12.50%
合计	88	100.00%



3、员工年龄分布

截至2014年5月31日，本公司及全资子公司的员工年龄分布如下：

年龄	人数	年龄结构
40岁及以上	2	2.27%
31岁至40岁	20	22.73%
30岁及以下	66	75.00%
合计	88	100.00%



三、公司业务经营情况

(一) 公司收入结构

公司主营产品和服务主要包括计算机信息系统集成、行业应用软件开发以及相关信息技术服务。各产品和服务的收入结构如下：

单位：元

产品名称	2014年1-4月		2013年		2012年	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
系统集成	1,264,506.75	18.09%	6,965,983.54	31.33%	8,276,371.29	35.43%
软件及服务	5,726,651.70	81.91%	15,268,984.79	68.67%	15,083,727.74	64.57%
合计	6,991,158.45	100.00%	22,234,968.33	100.00%	23,360,099.03	100.00%

公司的主要产品是行业应用软件，覆盖医疗卫生、政府、教育、农业四个行业，由于相关软件产品的实施需要搭建硬件平台，公司业务中除了软件服务还有系统集成业务，所以目前公司的收入分类为软件及服务、系统集成两类。另外针

对各个行业的信息化、客户需求的特点，公司采用平台运营、项目推动两种业务模式，其中采用平台运营模式的业务收入计入软件及服务，主要包括宝贝计划、校讯通等；项目推动型的业务中大部分计入系统集成，少部分计入软件及服务。

宝贝计划、校讯通等平台运营型产品作为公司主营的产品，其相关运营情况如下：

宝贝计划	2013-12-31		2014-10-31	
	收费人数	增长率	收费人数	增长率
沧州市	292,893	13.69%	323,934	10.60%
沧州以外地区	138,992	508.65%	281,742	102.70%
合计	431,885	53.99%	605,676	40.24%

注：1、2014年10月的增长率数据是比对2013年底数据得出。

2、公司宝贝计划产品已覆盖河北省内除邯郸市、邢台市的所有地区以及内蒙古市通辽、包头等地区。

截止到2014年10月，公司校讯通运营情况如下表所示：

	区域学校总数	已覆盖数量	覆盖率	定制收费人数
沧州市区	63	52	82.54%	44,468
沧州市区以外	850	441	51.88%	162,347
合计	913	493	54.00%	206,815

（二）公司的主要原材料及前五名供应商情况

1、公司的原材料状况

公司采购的原材料主要包括服务器、网络设备、安全产品、软件操作系统、存储、数据库系统以及网线、机柜机箱电源等。上述原材料的市场供应充足。

2、公司前五名供应商采购情况

（1）2014年1-4月前五名供应商采购情况

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额的比例
1	深圳市华视电子读写设备有限公司	1,358,717.95	23.22%
2	沧州市运河区蓝拾信息技术服务中心	1,059,500.00	18.11%
3	北京华夏新达股份有限公司	1,048,383.82	17.92%
4	献县华胜信息技术服务中心	794,590.00	13.58%
5	北京创鸿展信息技术有限公司	259,487.19	4.43%
	前五名供应商合计	4,520,678.96	77.26%
	年度采购总额	5,851,173.67	

(2) 2013 年前五名供应商采购情况

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额的比例
1	北京华夏新达软件股份有限公司	3,958,848.34	21.97%
2	南皮县创越技术服务部	3,844,782.00	21.33%
3	沧州市运河区蓝拾信息技术服务中心	3,803,964.00	21.11%
4	江苏国泰新点软件有限公司	1,608,547.01	8.93%
5	大唐软件技术股份有限公司	760,683.76	4.22%
	前五名供应商合计	13,976,825.11	77.55%
	年度采购总额	18,022,470.48	

(3) 2012 年前五名供应商采购情况

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购额的比例
1	南皮县创越技术服务部	3,304,630.00	17.33%
2	禾木聚鑫（北京）科技有限责任公司	3,019,915.00	15.84%
3	沧州市运河区蓝拾信息技术服务中心	2,972,730.00	15.59%
4	北京华夏新达软件股份有限公司	1,907,280.00	10.00%
5	厦门科华恒盛股份有限公司	1,007,264.93	5.28%
	前五名供应商合计	12,211,819.93	64.04%
	年度采购总额	19,069,531.40	

公司不存在对单一供应商采购比例超过 50% 的情形，未形成对单一供应商的严重依赖，不会因此产生重大经营风险。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东与公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

（三）公司的主要消费群体及前五名客户情况

1、公司产品的消费群体

公司的产品主要服务于医疗卫生、政府、教育、农业等行业，由于信息化建设对互联网的要求较高，因此在部分领域公司采用和移动运营商合作的模式，共同服务下游客户。

2、公司前五名客户销售情况

（1）2014年1-4月前五名客户销售情况

单位：元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
1	中国移动通信集团河北有限公司	4,981,737.42	71.26%
2	渤海新区气象局	327,094.02	4.68%
3	南皮县政务服务中心	282,124.76	4.04%
4	沧州市财政局	188,034.19	2.69%
5	盐山县水务局	122,809.40	1.76%
	前五大客户合计	5,901,799.79	84.42%
	年度销售总额	6,991,158.45	

其中对中国移动通信集团河北有限公司下属的分公司销售情况如下：

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
1	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	4,081,353.10	58.38%
2	中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	284,323.17	4.07%
3	中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司	233,000.00	3.33%
4	中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	191,450.48	2.74%
5	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	147,476.42	2.11%
6	中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司	39,610.85	0.57%
7	中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司	4,523.40	0.06%
	合计	4,981,737.42	71.26%

（2）2013年前五名客户销售情况

单位：元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
1	中国移动通信集团河北有限公司	14,692,764.49	66.08%

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
2	中国银行股份有限公司沧州分行	1,370,040.18	6.16%
3	北京国安电气有限公司	880,341.90	3.96%
4	北京同方软件股份有限公司	722,854.69	3.25%
5	献县政务服务办公室	685,470.08	3.08%
	前五大客户合计	18,351,471.34	82.53%
	年度销售总额	22,234,968.33	

其中对中国移动通信集团河北有限公司下属的分公司销售情况如下：

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
1	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	12,533,641.91	56.37%
2	中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	746,003.54	3.36%
3	中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	727,420.97	3.27%
4	中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司	444,204.60	2.00%
5	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	178,793.41	0.80%
6	中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司	39,830.17	0.18%
7	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	15141.51	0.07%
8	中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司	7728.21	0.03%
	合计	14,692,764.49	66.08%

(3) 2012年前五名客户销售情况

单位：元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
1	中国移动通信集团河北有限公司	13,513,358.86	57.85%
2	沧州渤海新区安全生产监督管理局	1,501,325.64	6.43%
3	河北三佳电子有限公司	1,448,841.90	6.20%
4	沧州市人力资源市场	1,288,500.00	5.52%
5	沧州市人民检察院	849,299.08	3.64%
	前五大客户合计	18,601,325.48	79.64%
	年度销售总额	23,360,099.03	

其中对中国移动通信集团河北有限公司下属的分公司销售情况如下：

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
1	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	13,131,929.46	56.22%
2	中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	297,399.90	1.27%
3	中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	83,742.50	0.36%

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
4	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	287.00	0.001%
	合计	13,513,358.86	57.85%

公司2012年、2013年、2014年1-4月对中国移动通信集团河北有限公司的销售比例分别为57.85%、66.08%、71.26%，其中对中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司的销售比例分别为56.22%、56.37%、58.38%，对单一客户的销售比例较高。一方面是由于卫生、教育、农业等行业的信息化建设必须依托于网络运营商的服务，公司为加快市场拓展的步伐、提升自身的知名度，采用与移动合作的方式进行销售；另一方面由于公司的宝贝计划、校讯通、林信通等产品仍处于产品推广期，面向的市场区域较小，未来随着公司产品应用范围的扩大，将减少对单一客户的销售比例。

另外，公司对中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司的销售比例分别为56.22%、56.37%、58.38%，主要是由于公司在沧州本地具有较强的市场开拓和服务能力，但受限于规模及资金实力，公司采用以点带面的市场策略，通过沧州地区的成功案例打开外部市场，因此宝贝计划等平台产品是先采用在沧州地区推广应用，待获得客户认可后再向其他地区推广。未来随着公司宝贝计划等产品在沧州以外地区的推广和应用，公司对中国移动沧州分公司的销售比例将逐渐下降，从而降低公司的经营风险。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。

（四）报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

1、采购合同

供应商名称	合同内容	合同金额 (含税)	合同日期	履行情况
神州数码（中国）有限公司	视频会议终端等采购	583,000.00	2012.01.04	已完成
大唐软件技术股份有限公司	Oracle 数据库、RAC 等的采购	890,000.00	2013.01.08	已完成
深圳华视电子读写设备有限公司	第二代居民身份证阅读器、读卡器	1,165,000.00	2014.01.02	已完成

供应商名称	合同内容	合同金额 (含税)	合同日期	履行情况
江苏国泰新点软件有限公司	采购（硬件设备）	460,400.00	2013.10.21	已完成
北京瑞科远东科技有限公司	设备采购	380,000.00	2014.03.11	已完成

2013年1月1日，公司与沧州市运河区蓝拾信息技术服务中心（下称“乙方”）签订《宝贝计划业务》、《校讯通》合作协议书，约定乙方为公司开展宝贝计划、校讯通等业务，提供沧州市区内相关设备的安装、维护服务工作，公司支付给乙方移动公司结算金额的30%，合同服务期限为一年。2014年1月1日，双方就上述合同续签一年，将合同金额修改为公司支付给乙方移动公司结算金额的20%，其他条款不变。

2013年1月7日，公司与南皮县创越技术服务部（下称“乙方”）签订《宝贝计划业务》、《校讯通》合作协议书，约定乙方为公司开展宝贝计划、校讯通等业务，提供沧州市区以外各区县相关设备的安装、维护服务工作，公司支付给乙方移动公司结算金额的30%。合同服务期限为一年。

2014年1月1日，公司与北京华夏新达软件股份有限公司（下称“乙方”）签订《宝贝计划业务》、《校讯通》合作协议，约定乙方为公司开展宝贝计划、校讯通等业务，提供相关的硬件产品、设施（不含维修配件），公司支付给乙方移动公司结算金额的20%。合同服务期限为一年。

2、销售合同

（1）履行完毕的销售合同

客户名称	合同内容	合同金额 (含税)	签订日期
沧州渤海新区安全生产监督管理局	安全生产监控及应急指挥系统设备采购及安装工程	1,849,000.00	2012.05.08
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	沧州市数字化城管工程二期车载无线视频监控项目	797,773.00	2012.07.12
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	沧州电子政务中心新机房运维服务项目	485,000.00	2013.05.13
中国银行股份有限公司沧州分行	公共资源交易系统	410,000.00	2013.01.01

客户名称	合同内容	合同金额 (含税)	签订日期
北京国安电气有限责任公司	市民服务中心智能化工程数据库采购	1,030,000.00	2012.12
北京同方软件股份有限公司	沧州银行保定分行设备集成项目软件采购	845,740.00	2013.05.30
沧州市渤海新区气象局	预警中心系统工程配套设备	382,700.00	2013.08
沧州市财政局	数据存储系统	220,000.00	2014.01

2012年6月27日，公司与中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司（下称“甲方”）签订宝贝计划合作协议，双方利用各自服务领域的资源优势合作建立宝贝计划本地系统平台，甲方向公司提供宝贝计划业务平台所需要的短信端口，公司通过该端口向用户以短信的形式提供服务。功能费为5元/户/月，双方按照功能费实际计费金额为依据，依照5:5的比例进行分成，即甲方将功能费实际收入的50%按月给乙方结算收入分成。合同期限为一年。

2013年1月23日，公司与中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司（下称“甲方”）签订宝贝计划合作协议，双方利用各自服务领域的资源优势合作建立宝贝计划本地系统平台，甲方向公司提供宝贝计划业务平台所需要的短信端口，公司通过该端口向用户以短信的形式提供服务。计费依据甲方系统统计为准，双方按照功能费实际计费金额为依据，依照6:4的比例进行分成，即甲方将功能费实际收入的40%按月给乙方结算收入分成。合同期限为一年。

2013年5月15日，公司与中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司（下称“甲方”）签订宝贝计划合作协议，双方利用各自服务领域的资源优势合作建立宝贝计划本地系统平台，甲方向公司提供宝贝计划业务平台所需要的短信端口，公司通过该端口向用户以短信的形式提供服务。计费依据甲方系统统计为准，双方按照功能费实际计费金额为依据，依照5:5的比例进行分成，即甲方将功能费实际收入的50%按月给乙方结算收入分成。合同期限为一年。

（2）正在履行的销售合同

客户名称	合同内容	合同金额 (含税)	合同 签订日期
青县卫生局	区域卫生信息管理系统、服务器、阅读器项	860,000.00	2013.12.14

客户名称	合同内容	合同金额 (含税)	合同签订日期
	目建设		
海兴县政务服务管理办公室	公共资源交易中心软件系统	650,000.00	2014.04.03
沧州市中级人民法院	审判管理系统核心设备及存储	730,000.00	2014.03.16
沧州市国土资源局	海域动态监视监测管理系统实际改造项目	1,235,380.00	2013.12.26

2014年5月7日，公司与中国移动通信集团河北有限公司（下称“甲方”）签订宝贝计划产品合作协议，约定公司为甲方及甲方下属的十一家分公司的集团客户提供基于移动终端的集团客户信息化及行业应用解决方案，双方的功能费用分成比例为 50：50，甲方按月向公司支付。合同自双方签字后生效，合作期一年，合同期满前 30 天内双方不提出终止合同的，则合同自动延期一年。

四、公司商业模式

公司专注于医疗卫生、政府、教育、农业等行业领域，通过平台运营型和项目推动型两种模式为客户提供应用软件开发和运营、信息系统集成等产品和服务获得收入。公司目前已经形成包含核心业务、潜力业务的业务体系，其中智慧卫生、智慧政府、智慧教育为公司的核心业务，智慧城市、智慧农业为公司的潜力业务。关于公司的盈利模式，公司主要根据自身的产品和服务，并结合服务行业信息化的特点，对于卫生、教育等行业采用平台运营的模式，两者在产品、模式、关键要素、客户等方面的分析如下：

	平台运营型	项目推动型
主要内容及业务模式	通过提升平台服务，为发展更多用户与通信运营商合作的方式，为最终用户提供信息化服务，直接向客户收费获得盈利。	采用项目化运营，通过参与招投标获得客户订单合同，从而获得盈利，前期需要公司垫资进行项目实施。
产品和服务	智慧卫生行业：宝贝计划、区域卫生、基本公共卫生支付方式改革。 智慧教育行业：校讯通 智慧农业行业：林信通	智慧政府：政务协同办公平台和政府运维 智慧城市信息化系统集成项目，目前主要致力于“智慧沧州”建设
研发模式	从客户需求出发，以自主软件研发为核心，通过软件测试、认证等一系列规范流程由各个行业事业部紧密合作推向市场，为客户提供	

	定制的信息化服务产品	
关键要素	公司在行业信息化软件的研发创新能力，行业应用经验	系统集成项目、政府信息化领域的项目管理经验、软件及硬件系统实施的技术积累、人员与技术优势
主要客户	通信运营商	政府、事业单位等
终端消费者	个人用户	政府、事业单位等
对公司的影响	用户黏性高，收益时间长，复制能力强，能够快速进行市场拓展，盈利水平高	能够大幅提升公司形象，对公司业绩短期帮助明显，虽然占用公司资金较大，但全部为政府、事业单位项目，资金风险较小

由于平台运营型产品对用户的黏性强，覆盖的用户群体广，能够大幅提升公司的品牌和市场影响力，增强公司抵抗经济周期性波动的能力和市场议价能力，因此公司未来将加大平台运营型的产品应用，形成以平台运营为主、项目推动为辅的经营模式。

公司通过深入了解客户的业务和需求，凭借自身的软件研发、系统集成服务能力，以及多年的行业服务经验，以客户为中心，依托于专业化的标准服务体系，为客户提供行业信息化服务。公司的软件开发业务与系统集成业务是互相补充、互相促进的关系，软件业务是公司提供信息化服务的基础，是公司核心技术的体现；系统集成业务提升了公司信息化服务的价值，通过软硬件的搭配应用为客户提供综合信息服务。

1、研发模式

公司设立了独立的研发中心，并建立了以市场为导向的研发体系，根据行业分类下设不同的研发项目组，专门从事公司行业应用软件的开发以及行业应用，通过专业化的分工协作模式，能够提高对客户需求的响应速度。在具体研发过程中，公司对研发工作进行全周期、全过程的科学化管理，首先由公司各个行业事业部收集客户的需求信息，研发中心根据已有的技术积累和行业经验，协助事业部分析用户具体的系统应用需求，并设计具体项目方案；研发人员以基础软件产品为模板按需求定制进行再开发、参数设置和运行测试，系统整体开发完毕后，进行系统测试与试运行，并对用户进行使用方法培训，以提升公司的综合服务水平。

2、销售模式

为提高公司的专业服务水平，公司的营销体系实行事业部负责制，根据服务的行业分为卫生、政府、教育、农业等四个事业部，并另设独立的市场部负责市场运营和市场政策的制定，公司目前采用直销、与运营商合作的两种销售模式。

(1) 公司采用直销的方式，面向客户开展销售。以事业部为主导，围绕客户的实际需求，制定产品解决方案后，采用投标的方式获取合同并进行产品及服务销售。

(2) 公司还根据自有产品的特点和市场情况，针对部分对网络要求较高的信息化项目，与网络运营商进行深度合作，依托运营商的网络、客户资源、品牌等优势，采用分成协作的业务模式，共同开拓市场。

关于公司与中国移动开展业务合作事项，其相关背景、模式等情况如下：

①合作背景：公司在进行市场开拓的过程中，发现部分客户有较强的信息化需求，但受限于资金压力，无法搭建信息化平台。基于上述背景，公司为满足客户的需求，同时考虑到中国移动的客户市场占有率大，因此与中国移动合作的模式，共同为客户提供创新的信息化服务。

②合作模式：公司主要在宝贝计划等平台产品中与中国移动合作，其中应用托管中心运营的基础环境搭建、产品的计费及结算服务由中国移动完成，公司主要负责客户的开发、软件的研发、技术服务、硬件系统的搭建等。

③定价机制：关于与中国移动的利益分配定价，主要是依据双方在项目执行过程中承担的职责和义务，并且公司前期推广需要借助于中国移动的客户资源，因此公司最终与移动确定了 5:5（部分地区为 4:6）的分成比例。对于最终用户的使用价格，主要考虑到当地用户的收入水平、接受能力以及市场中同类产品的定价。

④结算机制：

1) 根据合作合同中双方的工作职责及义务完成情况，由中国移动向公司支付收入分成。

2) 收入分成由中国移动按月向公司支付。费用支付依据中国移动出具的产品统计表为准。若公司对产品统计表有疑义且争议款项超出甲方统计应付账款的 5%时，双方进行数据核对后再行结算。

3) 产品的计费周期为每个自然月的 1 日至当月最后一天。中国移动在每月 15 日前将上个月产品实收统计表交至乙方。

4) 根据市场需求, 产品资费经双方同意可重新约定。

⑤对公司经营的影响

由于公司目前提供的信息化服务在区域内具有较强的技术、市场领先优势, 最终用户对公司产品的认可程度较高, 黏性强, 公司产品的可替代难度高, 并且随着用户产品使用的延续, 公司的议价能力逐渐提升。另外公司在与通信运营商合作方面, 具有一定的选择性, 从而进一步提升公司的谈判能力。

公司与中国移动签订合作协议的期限为一年, 系公司的主观要求, 主要是因为公司看好宝贝计划等产品的未来发展潜力, 在前期产品推广期间为保证公司的利益, 公司需要对每年的产品运营服务情况进行综合评价确定市场策略, 进而确定与中国移动合作的具体事宜。

因此主办券商认为, 公司未来收益分配比例下降的可能性较低, 不会对持续经营带来较大影响。公司与中国移动合同期限周期较短也不会产生较大的经营风险, 未来随着公司市场竞争力的不断提升以及产品的成熟, 公司将逐渐延长合同协议的期限。

⑥对中国移动沧州分公司的依赖

经主办券商核查, 公司对中国移动沧州分公司的销售额占比较高, 主要是由于公司在沧州本地具有较强的市场开拓和服务能力, 但受限于规模及资金实力, 公司采用以点带面的市场策略, 通过沧州地区的成功案例打开外部市场, 因此宝贝计划等平台产品是先采用在沧州地区推广应用, 待获得客户认可后再向其他地区推广。未来公司将通过接入全部运营商的模式, 提高产品市场占有率, 并已开发出相应 APP 手机客户端, 直接面向客户, 逐步摆脱运营商束缚。同时随着公司宝贝计划等产品在沧州以外地区的推广和应用, 公司对中国移动沧州分公司的销售比例将逐渐下降, 从而降低公司的经营风险。

3、采购模式

经过多年的发展, 公司已经形成了较为完善的供应商管理体系。由于公司的采购原材料较为分散, 市场供应商较多, 公司建立了合格供应商目录, 每半年对供应商的质量和供货价格进行调研和考核, 对不合格的供应商进行替换, 降低公

司的成本风险。公司目前已经与主要供应商建立了稳定的合作关系。

宝贝计划业务的成本构成及核算方式如下：

合作方	合作模式	采购内容	成本核算方式
公司 (应用软件提供商)	公司自身负责行业应用软件平台的开发及升级，业务推广	全部为自己研发，无对外采购。公司自用的电脑等相关硬件及软件工具在购入时计入固定资产或无形资产，按月计提折旧或摊销，计入管理费用。	不满足资产确认条件的开发阶段的支出，于发生时计入管理费用。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
维护安装服务供应商 (平台业务)	保证网点设备正常运行，对设备进行安装、调试、维护。如果有故障，应在3日内解决； 应定期、主动解决各网点设备需求，及时解决平台运行的的问题； 不断完善服务并提供免费培训服务； 双方按月结算；	采购安装服务，与供应商按照公司该业务收入金额的20%-30%结算。	收到中国移动的计费账单时，确认收入，企业按应支付给服务外包供应商提供的分项成本每月直接结转至主营业务成本科目。

合作方	合作模式	采购内容	成本核算方式
硬件服务供应商 (平台业务)	提供平台所有硬件设备、设施,并按照业务要求的时间保证到位(该硬件设备、设施所有权属于供应商,不归公司所有); 双方按月结算;	采购硬件供应服务;与供应商按照公司该业务收入金额的20%-30%结算。	收到中国移动的计费账单时,确认收入,企业按应支付给服务外包供应商提供的分项成本每月直接结转至主营业务成本科目。
其他供应商	提供标准化软件、系统集成的硬件等原材料,双方按照订单合同付款结算。	软件: Oracle 数据库、SQL 数据库、电子公文系统; 硬件: 服务器、交换机、防火墙、终端机。	本项目在发生时直接结转至主营业务成本科目。

公司系统集成的成本构成及核算方式如下:

合作方	合作模式	采购内容	成本核算方式
公司 (应用软件提供商)	公司自身负责行业应用软件开发及升级。	自己研发,无对外采购。开发所用的硬件设施及软件工具在购入时计入固定资产或无形资产,按月计提折旧或摊销,计入管理费用。	不满足资产确认条件的开发阶段的支出,于发生时计入管理费用。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

合作方	合作模式	采购内容	成本核算方式
硬件供应商 (平台业务)	提供系统集成的硬件等原材料, 双方按照订单合同付款计算	采购硬件: 服务器、交换机、防火墙、终端机;	本项目按照合同结算, 在发生时直接结转至主营业务成本科目。
软件供应商 (平台业务)	提供标准化软件等原材料, 双方按照订单合同付款计算	采购软件: Oracle 数据库、SQL 数据库、电子公文系统;	本项目按照合同结算, 在发生时直接结转至主营业务成本科目。

上述合作模式中, 公司主要提供软件研发, 是信息化服务中的核心环节, 而供应商提供的产品和服务市场供应充足, 公司的可选择性较强, 不会对供应商产生依赖。对于在平台业务中, 公司以按照分成比例结算的方式进行定价, 采用深度合作的方式, 主要是公司可以集中自身资源进行软件产品研发创新, 将部分环节交由供应商完成, 一方面能够保证公司产品和服务的质量, 提高公司市场品牌; 另一方面减轻公司资金占用的压力, 加快公司市场拓展的速度。公司与供应商的合作较为稳定, 报告期内未发生因质量问题产生的纠纷事项, 未来随着公司规模的扩大, 公司将逐渐延伸自身的产业链, 降低对部分供应商的采购比例。

4、服务模式

公司作为一家主要从事信息系统集成、行业应用软件开发的服务型企业, 严格按照 ISO9001 质量管理体系的要求, 对软件开发、安装和维护, 系统项目组建和实施、信息服务等流程进行规范管理, 保证公司提供的产品和服务的质量, 满足客户的信息化要求。

另外, 公司在为客户提供宝贝计划等平台类产品服务的过程中, 对于项目实施阶段的硬件安装维护、客户售后等环节, 采用与外协厂商合作的方式。主办券商认为, 由于宝贝计划业务的核心在于公司的软件产品, 相关产品的设计架构、运行稳定性以及对行业应用领域的深度挖掘, 是公司核心竞争力的体现, 外协工作不属于公司业务的关键要素, 不会对公司的正常经营产生重大影响。其外协具

体情况如下：

①外协主要内容及原因

公司外协生产的主要内容为平台系统的安装和售后维护，由于宝贝计划平台应用在多个地区上百个网点，平台搭建过程需要占用较大金额的资金和人力资源，而由于公司的规模较小，相关人员成本以及软件研发成本较高，为集中自身资源提高技术研发能力和软件服务水平，公司采用外协生产的模式，并根据移动结算的周期与外协厂商进行结算，不但大大减少了对公司自由资金的占用，同时提高了公司经营效率。

②合作模式

公司与外协厂商签订合作合同，由公司提供系统安装方案等，由外协厂商负责具体实施，并负责系统的日常维护。项目完成后，根据与中国移动的结算周期与供应商进行结算。

③定价机制

公司在充分考虑自身人员成本、资金实力及竞争优势的基础上，同时根据项目实施的投入、投资回收期、技术水平等因素，并结合市场情况以及外协厂商对公司带来的其他影响因素，确定双方合作的价格，具有一定的公允性。

④对外协厂商的依赖

公司主要提供软件研发，是信息化服务中的核心环节，而外协厂商提供的产品和服务市场供应充足，公司的可选择性较强，不会对外协厂商产生依赖。

⑤外协生产的质量控制

一方面，公司在于外协厂商签订合同时，约定外协厂商要严格保证提供的产品和服务质量，如果出现产品和服务的严重不合格事件，公司将按照一定比例扣除当月结算金额。另一方面，公司制订了《外协厂商管理办法》，规定在项目各个环节对外协厂商的要求，同时公司会在项目实施过程中进行监督，保证项目的质量和完工周期。

⑥经主办券商核查，通过调阅工商档案信息、管理层访谈并取得对供应商的相关调查问卷，外协厂商与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

⑦公司的核心技术在于软件研发技术，外协厂商主要负责硬件的安装和维

护,不参与软件的调试和安装。并且公司的软件系统多数采用 web 端访问的形式,对于本地的软件均会采用绑定硬件的方式进行加密处理,从而有效的防止公司技术的外泄。

五、所处行业基本情况

(一) 行业概况

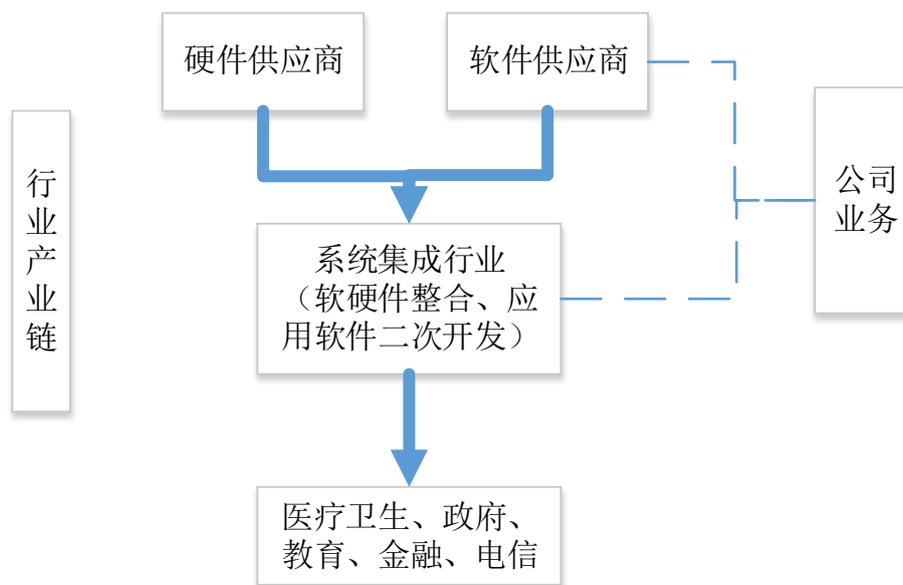
1、行业基本情况

公司主要从事信息系统集成、应用软件开发及相关技术服务,根据公司的主营业务,按照《国民经济行业分类》(GBT4754-2011),公司业务属于“I65 软件和信息技术服务业”行业,细分行业包括软件开发行业。

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

软件开发指为用户提供计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件,或者在系统集成、应用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动;包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、计算机(应用)系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动。

由于信息技术服务业涉及的产品较多,行业应用较为广泛,因此产业链覆盖面广,具体如下图所示:



数据来源：公开资料整理

2、行业管理体制和政策支持

(1) 行业主管部门及监管体制

本行业的行政主管部门是国家工业和信息化部及各级信息产业管理部门，其主要职责为：研究拟定国家信息化发展战略、方针政策和总体规划；拟定信息行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订信息行业的技术政策、技术体制和技术标准；管理通信业；指导推进信息化建设；开展信息产品应用的推动；管理国家产业扶持基金；协调维护国家信息安全等。

行业自律性组织主要包括中国软件协会、中国电子信息行业联合会、各地的信息产业协会。行业协会的主要职责为：负责组织市场调研，研究行业发展趋势及发展战略，推动行业发展；向政府主管部门提出与行业发展规划、产业政策相关的建议；开展学术交流，促进技术的发展和应用；协助政府部门制订、修订行业标准，并推进标准的贯彻实施。

自 2014 年 2 月 15 日起，计算机信息系统集成管理资质认定由工信部转移给中国电子信息行业联合会；软件企业认证、软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。专利权申报登记管理的部门是国家知识产权局专利局。

(2) 行业主要法律法规及产业政策

①法律法规

与行业相关的法律法规及部门规章如下表所示：

名称	发布单位	日期
中华人民共和国著作权法	全国人大	1991.6.1
中华人民共和国电子签名法	全国人大	2005.4.1
计算机软件保护条例	全国人大	2002.1.1
计算机信息系统集成资质管理办法	原信息产业部	2000.1.1
软件企业认定标准及管理办法	原信息产业部、教育部、科学技术部、 国家税务总局	2000.10.16
计算机软件著作权登记办法	版权局	2002.2.20
电信业务经营许可管理办法	工业和信息化部	2009.4.10
软件企业认定管理办法	工业和信息化部、国家发改委、财政 部、国家税务总局	2013.2.6

②相关产业政策

近年来，为推动行业的发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业建立了优良的政策环境，具体总结如下：

时间	发布机构	产业政策	相关内容
2000年6月	国务院	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）	从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持
2006年2月	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2006]6号）	提出了我国科学技术发展的总体目标，将大型应用软件开发列入优先发展主题，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等多方面提出了具体措施。
2006年3月	国家信息化领导小组	《国家电子政务总体框架》	明确了构建国家电子政务总体框架的目标，建立覆盖全国的统一的电子政务网络。

时间	发布机构	产业政策	相关内容
2008年2月	财政部、国家税务总局	《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）	对软件产业和集成电路产业继续给予所得税政策方面的优惠政策。
2008年1月	工业和信息化部	《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》	重点支持信息技术和传统产业技术相结合的集成创新。
2009年4月	国务院	《电子信息产业调整和振兴规划》	我国电子信息产业要围绕九大重点领域，完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长的任务
2011年1月	国务院	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的六项措施》	确定了强化投融资支持、加大对研发开发的支持力度、实施税收优惠、加强人才培养和引进、严格落实知识产权保护制度和加强市场引导，规范市场秩序等六项措施
2011年1月	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	指出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，继续实施软件增值税优惠政策、对符合条件的企业分别给予营业税和所得税优惠等财税政策。
2012年4月	工业和信息化部	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	“十二五”期间要实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，促进产业整体的质量效益全面提升，并从规模、创新、企业、布局等角度提出了定量、定性两类具体指标。
2012年7月	国务院	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代信息网络，突破超高速光纤与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟、先进半导体和新型显示等新一代信息技术。“十二五”期间，新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上
2013年3月	工业和信息化部	信息产业发展规划	到2015年，信息产业向创新驱动型转变取得突破性进展，宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施建设初步建成，具有较强国际竞争力的电子信息产品制造业和较强创新能力的软件产业体系基本形成

3、行业进入壁垒

（1）资质壁垒

由于本行业涉及的企业经营活动较多，国家相关部门给行业进入设定了资质门槛，计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、安防工程企业认证、增

值电信业务经营许可资质等，这些从不同方面构成了本行业的市场准入壁垒。

（2）技术壁垒

软件服务行业是技术密集型行业，覆盖计算机软硬件、网络通信、电子信息等多个领域技术，具有技术含量高、专业性强的特点，并且随着相关技术更新换代的速度加快，技术和产品的创新能力是推动行业内企业获得竞争优势的关键因素，因此需要企业建立一支强大的技术团队，对公司的核心产品进行持续不断的研究开发，保持公司的技术优势，这对新进入者形成较高的技术门槛。

（3）行业经验壁垒

随着软件行业的发展，企业越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势，应用软件服务能力逐渐成为企业竞争的核心，这需要企业具备较为丰富的行业经验，对客户所在行业的业务流程和需求有深刻的理解，才能保证客户项目实施的效率和质量。因此，拥有一定的行业经验积累构成本行业的进入壁垒。

（4）资金壁垒

由于信息技术服务业务需要采购大量的软硬件产品，同时企业需要投入较高的研发成本，因此对企业的资金实力提出较高的要求，资金投入成为制约企业发展的因素之一。

4、行业周期性、区域性、季节性特征

软件服务行业作为高新技术产业，与传统行业不同，其区域性、季节性和周期性特征主要取决于所服务行业客户的特点。

（1）周期性

软件服务行业的发展依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展。目前我国经济平稳快速增长，国家信息化建设持续发展，公司所在细分市场都是国家优先发展和重点支持的领域，预计未来几年将继续保持快速稳定增长态势，因此行业周期性变化不明显。

（2）季节性

作为服务性行业，该行业的季节性特征主要受下游行业影响。占公司收入较

大比重的软件及服务类业务的季节性特征不明显。对于占公司收入比重较小的系统集成业务，由于通信、教育、卫生、政务等行业，通常有较为严格的预算管理制度和产品集中采购制度，从而导致关联的系统集成业务经营具有季节性特征。

（3）区域性

由于以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区信息技术应用需求规模一直占据重要位置，因此这些地区占据软件市场的大部分份额，但随着国家对信息化要求的不断提高，信息化技术覆盖的范围不断扩大，上述区域性特征呈现减弱的趋势。

5、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

①国家政策支持行业发展

信息产业是国民经济的支柱产业之一，同时为了推动工业化和信息化“两化融合”，国家有关部门出台了一系列鼓励信息系统集成行业发展的产业政策，建立了良好的产业政策环境，为行业的发展创造了诸多契机。具体政策可参照本节“（2）行业主要法律法规及产业政策”之“（2）相关产业政策”部分。

②市场前景广阔

伴随着国家政策的引导和各个行业的自身需求，我国信息产业迎来了蓬勃发展。越来越多的行业开始重视利用信息化手段提高经营效率、管理水平，企业的信息化建设投资逐年增加。根据工信部的数据，近5年来信息技术服务业的市场收入规模保持30%复合增长率，随着“十二五”计划逐步实施，我国信息化市场又将启动新一轮的快速发展，未来行业内企业面临着广阔的市场前景。

③科技进步促进行业发展

自进入21世纪以来，信息化技术迅速发展，促使行业内企业通过不断的技术更新以满足客户的需求，从而推动整个行业的发展。另外随着云计算、大数据、移动互联网等新兴技术的兴起，行业内企业加快业务模式的转型和创新步伐，通过持续提升自身的行业服务能力，以适应行业发展的趋势。

④行业采购成本不断下降

信息技术服务行业成本构成中占比较大的为计算机、通讯、网络控制和存储等电子设备的采购，该产品更新换代速度很快，近年来产品价格呈现逐渐下降的趋势，系统集成行业作为其下游行业，在一定程度上能够降低企业的资金压力。

(2) 不利因素

①行业集中度较低

国内信息信息技术服务行业的企业数量较多，基本呈现完全竞争状态，行业集中度低，企业规模小，截止到 2013 年底，我国仍没有出现营收规模超过百亿的服务厂商，与国外竞争对手的差距较为明显，并且部分领域存在地方政府保护主义现象，也在一定程度上限制了整体行业的发展。

②行业基础薄弱

由于我国信息技术服务行业起步较晚，国内企业的销售额主要还是来自于硬件销售的收入，软件开发和增值服务的比例虽然呈上升的趋势，但与欧美等发达国家相比比重仍然较低，而软件开发和增值服务是系统集成企业的核心竞争力和利润增长点。因此，行业内企业需要提高自主开发软件的能力，产业发展水平有待提升。

③人才不足

行业对人才的要求较高，特别是既掌握客户所处行业知识背景又掌握软硬件技术的高端技术人才匮乏，究其原因，很大程度上是由于高端人才的培养周期较长，国内信息化产业整体较弱，因此人才的不足成为制约行业发展的重要因素之一。

(二) 市场规模

(1) 全球软件产业市场现状

根据 IDC 的报告，2013 年全球软件市场增长 5.5%，整体市场规模达 3690 亿美元。增幅高于 2012 年（4.3%），主要得益于欧洲地区的复苏和美国持续高于市场平均水平的增长。根据 IDC 的预测，这种中度正增长的趋势将持续数年。

在 IDC 的软件分类下，整个软件市场由三个主要细分领域构成：应用、应用开发与部署，系统基础架构软件。在这三个主要细分领域，应用开发与部署细分市场在 2013 年的收入占到了整体软件收入的 23%，以 5.6% 的增幅成为增长最快的软件细分市场。应用开发与部署细分市场的增长很大程度上是受到结构化数据管理以及数据访问、数据分析及交付这些二级市场的推动，增幅分别为 7.3% 和 6%。

应用这个主要细分市场占到了整个软件市场收入的 50%，较 2012 年增长 5.5%。在这个细分市场，协作应用和内容应用脱颖而出，同比增幅均高于 10%。前者主要受到了企业社交网络和团队协作应用普及的推动，后者则是借助于搜索和内容分析，同比增长 13.2%。大数据和分析普及的趋势很大程度上推动了这个市场的增长。

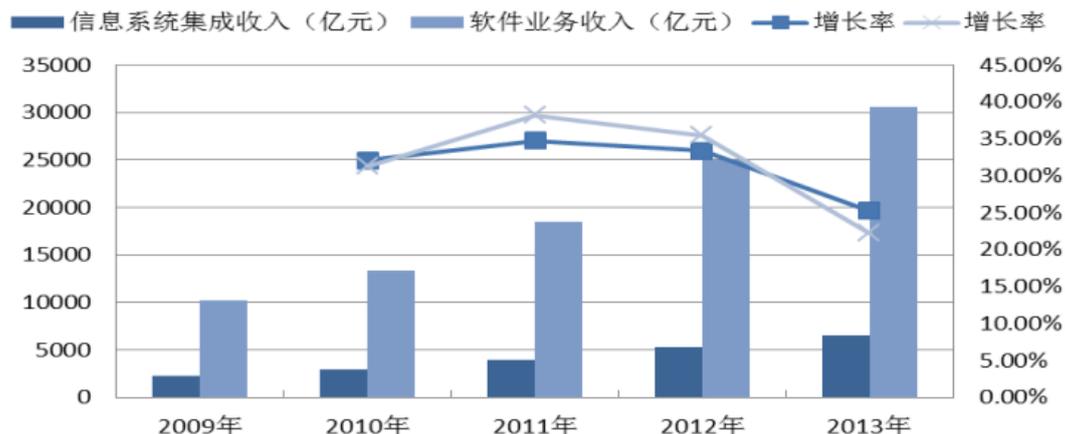
2013 年系统基础架构软件这个主要市场在整体软件收入中占 27%，较 2012 年增长 5.5%，系统软件二级细分市场同比增长 8%，主要受到了 Windows 8 和虚拟机以及云系统软件普及的推动。

（2）我国信息技术服务业市场规模

随着我国信息化应用逐步深入，国内信息技术服务行业进入快速发展的黄金时期，对信息化产品的需求保持了持续的增长态势。2009-2013 年间软件产业收入保持了复合增长率 31.7% 的高增长，信息系统集成收入也保持着复合增长率 31.3% 的高增长。

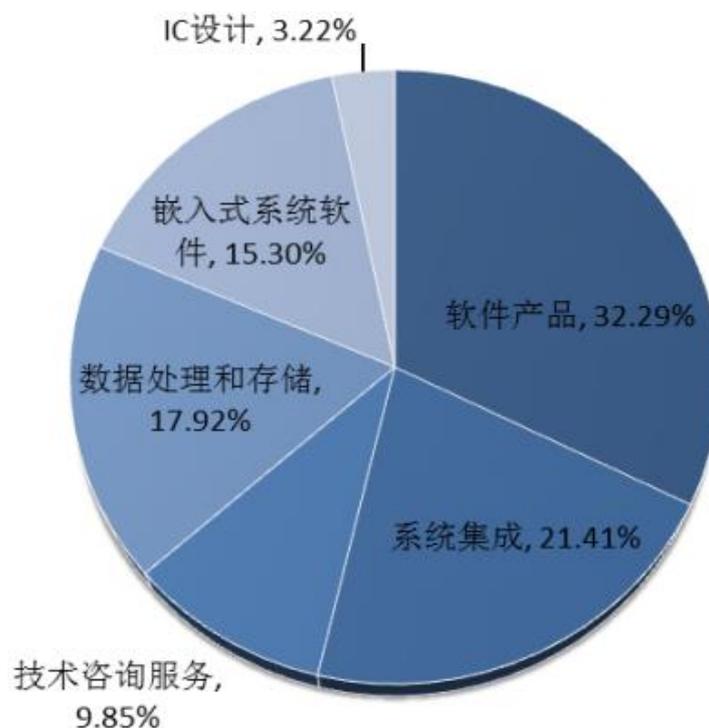
根据工信部公布的数据显示，2013 年中国软件业务收入达 3,0587 亿元，同比增长 23.4%，占电子信息产业比重的 25%，比上年提高了 2.3 个百分点；其中信息系统集成服务收入为 6,549 亿元，同比增长 17.3%，占软件业务收入的 21.4%；出口方面，软件业务出口额达 469 亿美元，同比增长 19.0%。

图：2009 -2013 我国软件业务以及信息系统集成服务收入



数据来源：工信部

图 10：2013 年度我国软件产业收入构成情况



数据来源：工信部

从目前国内行业信息化支出的结构来看，仍然以硬件需求为主，应用软件开发规模较小，可见中国的信息化仍处于建设阶段，和发达国家存在较大的差距。国家也深刻认识到新型信息技术在产业升级，城市管理，政府工作，民生工程等方面的重要战略意义，也陆续出台了诸多支持软件与信息服务行业发展的产业政策。

国家的政策支持、市场的需求旺盛以及目前仍处于建设期的现状，使信息技术服务行业未来发展空间巨大。根据工信部在《软件和信息技术服务业十二五发

展规划》中制定的软件和信息技术服务业的具体发展目标，到 2015 年行业收入突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，在 2011 年行业收入 1.84 万亿元的基础上实现 21.4%的年均增长。

（三）行业基本风险

1、政策风险

目前由于国家大力发展各产业的信息化建设，因此出台了一系列支持信息技术服务行业发展的政策，这些产业政策在一定程度上降低了企业融资成本及税收成本，促进了企业发展，未来如果相关政策发生变化，可能会对企业的经营产生不利影响。

2、技术更新换代风险

软件行业用户对产品的技术要求高，技术更新换代速度快，给企业的经营带来一定的风险。如果行业内企业不能准确地跟踪市场变化，预测和把握技术的发展趋势，及时响应市场需求，优化产品功能，提升服务品质，企业将面临技术更新与产品开发的危险。

3、人才流失的风险

信息技术服务行业属于技术密集型行业，对技术人才和管理团队的要求较高，除了要掌握信息化专业技术以外，还要对服务的行业特征及流程具有深入、全面的理解。目前行业竞争激烈，企业之间对高素质的技术人才和管理人才的争夺较为普遍，使行业内企业面临核心人才流失的险。

（四）公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

国内信息技术服务市场高度分散，市场竞争激烈。目前市场上主要的信息技术服务厂商主要包括三类：一是全球性的信息服务厂商，包括 IBM、HP 等公司，客户对象主要是金融、电信、制造等行业。二是中国本土规模较大的厂商，包括神州数码、东软集团、华胜天成等公司，客户对象主要是政府、电信、金融等行业。三是具有一定细分行业优势的地方性系统集成厂商，客户对象主要是当地的

政府、医疗卫生、教育等行业，包括银江股份、卫宁软件、用友软件等。

公司自 2004 年成立以来，一直从事为客户提供信息化服务的业务，经过多年的技术、经验积累，在医疗卫生、教育、政府、农业等行业形成了一定的竞争优势。2014 年 6 月，公司荣获“2014 年度中国金软件医疗卫生行业最佳产品奖”、“2014 年度中国金软件政府协同办公领域最佳产品奖”等奖项。同国内的竞争对手相比，公司具有自主研发的能力，在特定行业的信息化应用方面具有一定的优势，但受限于公司规模等因素，公司在市场拓展等方面存在不足。

2、自身的竞争优势

(1) 技术研发优势

公司作为河北省高新技术企业、软件企业，一直都注重产品技术的创新和积累，始终密切跟踪行业内的技术发展趋势，在卫生、政府、教育、农业领域掌握了多类型数据库连接池管理系统及管理方法、生物制品全程电子监控及追溯系统等多项核心技术。公司拥有一支行业经验丰富的研发技术团队，能够为客户提供专业化、定制化的技术研发服务。另外，公司拥有计算机信息系统集成企业资质、安防工程企业资质、河北省中小学校网建设资质等多项资质，客观表明了公司具有较强的技术服务能力。

(2) 行业经验优势

公司坚持行业细分的业务模式，经过多年的经营，实施了大量成功案例，在医疗卫生、政府、教育、农业等行业积累了丰富经验，其中尤其是在医疗卫生、政府等领域，公司通过深入了解相关行业的管理模式和业务流程，紧密结合客户实际需求，开发出具有较高竞争优势的产品和服务，保证公司产品不仅具有技术上的领先优势，同时满足不断变化的市场需求。

(3) 服务优势

公司具有全面的信息化服务能力，通过建立完善的服务管理体系，不但可以为客户提供信息化网络建设服务，还可根据客户的需求为客户开发和运营行业应用软件平台，提高客户的综合信息化水平。公司经过多年发展，依托于自身较为全面的资质认证，以客户为中心，提供全方位、延续性强的综合服务，从而积累

了一批优质核心客户，为公司的稳定发展提供充实保障。

另外公司拥有一支专业的销售团队，对公司的软件产品的功能特性有较为深刻的理解，同时依靠行业经验在面向客户时能够充分的了解客户的需求，能够快速为客户提供产品解决方案，通过高效的服务体系服务客户。公司还通过定期回访、跟踪，建立客户管理档案，根据客户的反馈意见，主动做好售后服务工作，提升客户粘性。

(4) 管理优势

公司为最大化提升公司运行效率，增强服务能力，建立了完善的企业管理体系，基于公司治理、控制、管理三维管控模式，采用集管理类、业务类、辅助支持类于一体的管控体系，充分发挥各部门职能，提高公司整体运营机制的高效性。另外，公司对业务部门采用事业部管理的模式，每个事业部专门针对特定行业，使公司产品能够快速适应市场变化，提高公司的市场竞争力；同时在事业部之间引入竞争机制，能够有效的增强公司活力，加快公司的发展。

3、自身的竞争劣势

(1) 资金劣势

由于公司属于轻资产型公司，融资渠道有限，只能依靠自有资金支撑业务的发展。在面临激烈的市场竞争环境时，由于资金缺乏使得公司产品研发和创新受到制约，从而对公司的快速发展产生不利影响。

(2) 规模劣势

由于公司的规模较小，与同行业的上市公司相比存在竞争劣势，无法吸引高端人才，不利于公司的技术创新。另外，公司在进行跨地区的市场销售时，可能会因规模较小影响公司的业务开拓。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）有限公司阶段

1、有限公司设立

2004年5月12日，公司前身沧州市中信信息技术有限公司取得沧州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：1309021500114，有限公司成立。

2、有限公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了如下公司基本架构：

（1）有限公司股东会由全体股东组成；

（2）公司未设董事会，设执行董事；

（3）公司未设立监事会，设监事一名；

（4）公司设经理。

3、世窗有限依据相关的法律法规进行运作，公司历次股权转让、增资、住所和经营范围变更等事项均履行了股东会决议程序及工商变更登记程序，符合相关法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。

（二）股份公司阶段

股份公司按照规范治理的要求完善公司治理结构：

1、设立了公司权力机构股东大会，并制定了《股东大会议事规则》，股东大会由十一名发起人组成。

2、公司设立了董事会，由五名董事组成。董事会向股东大会负责，执行股东大会决议并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责。

3、公司设立了监事会，并制定了《监事会议事规则》，监事会由两名股东代表监事以及一名职工代表监事组成。监事会负责对董事、高级管理人员执行公司

职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程赋予的权利。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，职工监事按时出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

4、公司设立了董事会秘书。

5、公司管理层接受了针对股份公司治理方面的相关辅导，对公司章程及相关规则进行了深入学习，并在实际运作中严格要求，切实履行。

但由于股份公司设立时间较短，虽建立起了完善的公司治理制度，但在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，认识到规范的公司治理是长远发展的基石，并不断学习和执行相关法律法规及规章制度，参照上市公司的标准建设具有完善现代企业制度的公司。

二、关于上述机构及其人员履行职责情况的说明

股份公司成立至今，共召开过二次股东大会会议、二次董事会会议、一次监事会会议。公司能够依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，并切实履行相关权利义务；三会决议内容完整，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；公司召开的监事会会议中，职工代表监事均按照要求出席会议并行使表决权。

同时，公司管理层为规范公司运营建立了《人力资源部工作手册》、《财务部工作手册》、《工程技术中心工作手册》以及各信息化事业部工作手册等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程的各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

总体上，公司上述机构的人员均符合《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，公司管理层不断提高规范治理的意识，注重加强内部控制制度的完整及各项制度的有效执行。

三、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

2014年6月10日,公司创立大会暨2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》等内部控制制度,并选举产生了第一届董事会成员、监事会成员,其中监事会成员包含一名职工代表大会选举的职工监事。

2014年6月10日,公司第一届董事会第一次会议选举王炳章为公司董事长,董事会聘请王炳章为公司总经理,闫海涛、刘大鹏为公司副总经理,李素英为公司财务总监,刘东为公司董事会秘书。会议审议通过了《总经理工作规则》及《董事会秘书工作规则》。

(一) 投资者关系管理

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

(二) 纠纷解决机制

《公司章程》第八条规定:公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和

其他高级管理人员。

《公司章程》第三十条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

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

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

（三）关联股东和董事回避制度

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

（四）财务管理、风险控制机制

公司建立了《人力资源部工作手册》、《财务部工作手册》、《工程技术中心工作手册》以及各信息化事业部工作手册等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程的各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。

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

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

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度。最近两年内公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动,不存在重大违法违规行为,也不存在其他被相关主管机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚情况。

五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

报告期内,公司无对外担保、重大投资及委托理财事项。公司关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”的内容。公司关联交易事项符合相关的审批手续或经股东会会议予以追认有效。

六、公司的独立性

公司由世窗有限整体变更而来,变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,逐步健全和完善公司法人治理结构,在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具体情况如下:

(一) 业务独立

公司拥有独立的产供销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

（二）资产独立

公司拥有独立的经营场所，具有开展业务所需的技术、设备、设施及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，各种资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保以及被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

经核查，公司的租赁房屋均已取得房屋所有权证书，情况如下：

序号	房屋所有权人	房屋出租人	房屋产权证书	房屋用途	备注
1	孟宪洪	孟宪洪	房权证沧字第00001940号	商业	--
2	沧州市富美达美容有限公司	沧州东方工程设计咨询有限公司	房权证沧字第2004769号、2004770号、2004771号、2004772号	商业营业	沧州市富美达美容有限公司已于2011年3月6日与李方园签署关于颐和国际B座812、813、814、815四间房屋的《房屋买卖合同》，李方园系沧州东方工程设计咨询有限公司法定代表人，目前房屋产权证书过户手续正在办理之中，同时李方园确认沧州市富美达美容有限公司有权出租上述房间
3	叶建军	叶建军	房权证沧字第3060031号、3060032号	商业营业	--
4	李淑英	李淑芹	房权证沧字第3040563号	住宅	李淑英、李淑芹系姐妹关系，李淑英已于2014年4月10日与李淑芹签署《房屋买卖合同》，目前房屋产权证书过户手续正在办理之中
5	刘学浓	刘学浓	房权证沧字第3058647号	办公	--

经核查，房屋出租人拥有上述出租房屋的所有权或已与房屋所有权人签署房

屋买卖合同或得到相关授权，具有出租该等房屋的权利；其中，租赁合同中第 4 项房屋的用途为“住宅”，主要用于为公司员工提供宿舍，其余均为办公及经营用房。前述第 1 项、第 3 项、第 5 项租赁房屋不存在权属、性质、用途等瑕疵，不存在纠纷或潜在纠纷和其他导致公司无法继续使用该房屋的情况；第 2 项、第 4 项租赁房屋的出租方虽已与房屋产权人签订了房屋买卖合同，但房产尚未过户，由于出租方尚未取得该租赁房屋的所有权，公司可能面临因出租方与房屋产权人签订的房屋买卖合同的无效、解除或房屋产权人将房屋过户给其他善意第三方而导致不能继续承租上述 2 处房屋的风险。

经核查，前述租赁均未办理租赁登记备案手续。主办券商认为，根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》的有关规定，未办理租赁登记备案手续不会影响房屋租赁协议的效力。

公司致力于为客户提供信息化解决方案和数据服务，主要包括计算机信息系统集成、行业应用软件开发以及相关信息技术服务。上述主营业务对办公经营场所并无特殊要求或必须依赖于某种特定的经营场所，即使存在其他导致公司无法继续使用上述租赁房屋的情况，公司也可以随时找到其它可替代的办公和经营场所，对公司经营不会造成重大不利影响。

根据公司及公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺，房屋出租方与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

租赁单价情况：1-3 项租赁房屋均在颐和国际，其中：1-2 项平均年租金分别为 375 元/平方米、345 元/平方米；第 3 项租赁房屋中 811 房平均年租金为 383 元/平方米，816 房（面积 35.91 平方米，用作财务室）平均年租金为 614 元/平方米（原因是该写字楼中面积较小的房屋租赁价格较高），均在合理的市场价格范围内；第 4 项租赁房屋的平均年租金为 133 元/平方米，价格较低的原因是其地理位置比较偏僻且为住宅用房；第 5 项租赁房屋的年均租金为 238 元/平方米，因其地理位置及办公档次均不如颐和国际高，因此租金较颐和国际低，但均为市场价格。

（三）人员独立

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

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

（四）财务独立

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

股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

（五）机构独立

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

七、同业竞争情况

（一）报告期内同业竞争情况

1、实际控制人控制或参股的其他企业情况

截至本说明书签署日，公司控股股东为王炳章，实际控制人为王炳章、王广

云夫妇。其中，王炳章除本公司外，还持有北京爱诺兰德教育科技有限公司 100% 的股权。王广云未控制或参股其他企业。

北京爱诺兰德教育科技有限公司目前持有北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为 110108015014591 的《营业执照》。注册资本为 200 万元；住所为北京市海淀区文慧园北路 8 号南北楼 A402；法定代表人为王炳章；公司类型为有限责任公司（自然人独资）；经营范围为：“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；维修计算机；基础软件服务；应用软件开发；教育咨询；销售文化用品、计算机、软件及辅助设备；生产加工计算机软硬件。（未取得行政许可的项目除外）。”

据核查，截至本公开转让说明书出具之日，北京爱诺兰德主要从事幼儿教育等业务，其业务范围、主要产品、客户对象及目标市场等方面与公司都完全不同，公司与实际控制人及其控制或参股的其他企业之间不存在从事相同、相似业务情况。

2、持股 5% 以上的其他股东控制或参股的其他企业情况

截至本说明书签署日，除公司控股股东、实际控制人外，其他持股 5% 以上股东没有控股或参股其他企业。

（二）为避免同业竞争采取的措施

为了避免今后产生新的或潜在的同业竞争，2014 年 7 月 18 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

八、公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

公司最近两年不存在资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情形。

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，制定了《关联交易决策管理办法》对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定，以建立对公司资金的长效管控机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

九、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接、间接持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	公司任职	持有股份（股）	持股比例（%）
1	王炳章	董事长、总经理	6,550,000.00	52.19
	王广云	--	4,550,000.00	36.25
2	闫海涛	董事、副总经理	500,000.00	3.98
3	刘大鹏	董事、副总经理	500,000.00	3.98
4	李素英	董事、财务总监	100,000.00	0.80
	王忠	董事	50,000.00	0.40
5	刘东	董事会秘书	--	--
6	张玉朴	监事会主席	50,000.00	0.40
7	张海洋	监事	50,000.00	0.40
8	李立伟	监事	--	--
	合计		12,350,000.00	98.40

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

除公司董事长王炳章与公司股东王广云系夫妻关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及重要承诺

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同书》，并在《劳动合同书》中对工作内容、合同期限、劳动纪律等方面作出了约定。

除上述合同外，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司签订借款、担保等其他协议情况，也未有认股权等安排。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	公司任职	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
王炳章	董事长、总经理	北京爱诺兰德教育科技有限公司	董事长	实际控制人控制的其他企业
闫海涛	董事、副总经理	无	无	无
刘大鹏	董事、副总经理	无	无	无
李素英	董事、财务总监	无	无	无
王忠	董事	无	无	无
刘东	董事会秘书	无	无	无
张玉朴	监事会主席	无	无	无
张海洋	监事	无	无	无
李立伟	监事	无	无	无

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事长王炳章除持有本公司股份之外，还持有北京爱诺兰德教育科技有限公司 100%的股权。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况，核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份股东在公司主要客户或供应商中占有权益的情况

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%以上股份股东在公司主要客户或供应商中均未占有权益。

（七）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

最近两年本公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

十、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

最近两年，公司董事、监事及高级管理人员未发生重大变化。董事的变动主要是由于股份公司设立董事会所致；监事变动主要系正常换届选举或公司业务发展的需要进行的调整；高级管理人员变动主要是由于公司经营发展的需要，上述人员变更均履行了必要的程序。2014年6月10日经公司创立大会选举产生股份公司第一届董事会和监事会，除选举原执行董事王炳章继续担任董事外，增加了闫海涛、刘大鹏、李素英、王忠等四名董事；监事由创立大会选举的张玉朴、张海洋及职工代表大会选举的职工监事李立伟担任。股份公司第一届董事会聘任王炳章为公司总经理，闫海涛、刘大鹏为公司副总经理，聘任李素英为财务总监，刘东为董事会秘书。

公司近两年董事、监事及高级管理人员变动情况见下表：

日期	董事	监事	高级管理人员
2011年1月-2014年6月10日	王炳章（执行董事）	王广云	王炳章（总经理）、闫海涛（副总经理）、刘大鹏（副总经理）
2014年6月10日至今	王炳章（董事长）、闫海涛、刘大鹏、李素英、王忠	张玉朴（监事会主席）、张海洋、李立伟	王炳章（总经理）、闫海涛（副总经理）、刘大鹏（副总经理）、李素英（财务总监）、刘东（董事会秘书）

十一、公司管理层的诚信状况

根据公司的说明、控股股东及实际控制人的承诺、相关主管部门给公司出具的合规证明，并经核查公司最近两年的审计报告，公司董事、监事、高级管理人员报告期内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，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺

诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

(一) 近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年、2013年、2014年1-4月的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见《审计报告》(中兴财光华审会字(2014)第07523号)。

(二) 合并报表编制基础的方法及说明

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照于2007年1月1日起执行的《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量。

二、近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

1、资产负债表

单位:元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:			
货币资金	8,500,835.50	8,440,432.21	6,215,252.69
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	2,352,837.66	2,853,650.24	4,184,150.54
预付款项	1,316,224.11	2,278,127.79	1,214,081.67
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	110,739.17	24,900.00	27,750.00
存货	3,032,730.00	133,931.69	194,250.79
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	15,313,366.44	13,731,041.93	11,835,485.69

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	144,031.30	64,621.44	56,841.16
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	21,600.00	23,400.00	12,130.60
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	45,889.60	40,410.79	61,094.48
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	211,520.90	128,432.23	130,066.24
资产总计	15,524,887.34	13,859,474.16	11,965,551.93

资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	2,267,803.00	2,765,653.00	1,431,995.00
预收款项	38,000.00	2,260.00	214,000.00
应付职工薪酬	240,136.93	-	-
应交税费	-424,648.31	339,902.08	136,806.97

应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	90,000.00	90,000.00	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,211,291.62	3,197,815.08	1,782,801.97
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	2,211,291.62	3,197,815.08	1,782,801.97
所有者权益：			
实收资本	12,550,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	54,788.93	54,788.93	6,898.02
未分配利润	708,806.79	556,870.15	125,851.94
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	13,313,595.72	10,661,659.08	10,182,749.96
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	13,313,595.72	10,661,659.08	10,182,749.96
负债和股东权益总计	15,524,887.34	13,859,474.16	11,965,551.93

2、利润表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业收入	6,991,158.45	22,234,968.33	23,360,099.03
减：营业成本	5,153,505.23	17,691,229.44	19,423,257.88
营业税金及附加	34,163.02	517,505.90	852,744.66
销售费用	562,014.73	1,364,201.59	847,693.54
管理费用	1,020,612.79	2,057,388.61	1,955,091.71
财务费用	-4,833.81	-16,340.87	-2,822.71
资产减值损失	21,915.24	-82,734.75	147,095.26
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(损失以“-”号填列)	203,781.25	703,718.41	137,038.69
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	1,662.00	100.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(损失以“-”号填列)	203,781.25	702,056.41	136,938.69
减：所得税费用	51,844.61	223,147.29	67,958.46
四、净利润(损失以“-”号填列)	151,936.64	478,909.12	68,980.23
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
五、每股收益	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	151,936.64	478,909.12	68,980.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

3、现金流量表

单位：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	8,064,360.98	24,976,775.38	23,061,334.40
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	86,818.59	1,242,875.22	8,159,745.25
经营活动现金流入小计	8,151,179.57	26,219,650.60	31,221,079.65

购买商品、接受劳务支付的现金	8,299,654.52	18,544,349.02	25,425,013.49
支付给职工以及为职工支付的现金	907,785.60	2,832,322.68	1,982,180.28
支付的各项税费	671,592.78	960,641.11	1,008,859.38
支付其他与经营活动有关的现金	625,711.52	1,607,953.27	8,659,048.23
经营活动现金流出小计	10,504,744.42	23,945,266.08	37,075,101.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,353,564.85	2,274,384.52	-5,854,021.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,031.86	49,205.00	29,070.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	86,031.86	49,205.00	29,070.00
投资活动产生的现金流量净额	-86,031.86	-49,205.00	-29,070.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	-	8,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	-	8,050,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,500,000.00	-	8,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	60,403.29	2,225,179.52	2,166,908.27

加：期初现金及现金等价物余额	8,440,432.21	6,215,252.69	4,048,344.42
六、期末现金及现金等价物余额	8,500,835.50	8,440,432.21	6,215,252.69

1、股东权益变动表

2014年度1-4月股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,050,000.00	-	-	-	54,788.93	556,870.15	10,661,659.08
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	10,050,000.00	-	-	-	54,788.93	556,870.15	10,661,659.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,500,000.00	-	-	-	-	151,936.64	2,651,936.64
（一）净利润						151,936.64	151,936.64
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	151,936.64	151,936.64
（三）所有者投入和减少资本	2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00
1. 所有者投入资本	2,500,000.00						2,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积							-

2. 对所有者的分配							-
3. 其他							-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本							-
2. 盈余公积转增实收资本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
(六) 专项储备				-			-
1. 本期提取							-
2. 本期使用 (以负号填列)							-
四、本年年末余额	12,550,000.00	-	-	-	54,788.93	708,806.79	13,313,595.72

2013 年度股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,050,000.00	-	-	-	6,898.02	125,851.94	10,182,749.96
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	10,050,000.00	-	-	-	6,898.02	125,851.94	10,182,749.96
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	47,890.91	431,018.21	478,909.12
(一) 净利润						478,909.12	478,909.12
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-

2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-
4. 其他								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	478,909.12	478,909.12	
（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	-	-	-	-	47,890.91	-47,890.91		-
1. 提取盈余公积					47,890.91	-47,890.91		-
2. 对所有者的分配								-
3. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本								-
2. 盈余公积转增实收资本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备					-			-
1. 本期提取								-
2. 本期使用（以负号填列）								-
四、本年年末余额	10,050,000.00	-	-	-	54,788.93	556,870.15	10,661,659.08	

2012年度股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00					63,769.73	2,063,769.73
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	2,000,000.00	-	-	-	-	63,769.73	2,063,769.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,050,000.00	-	-	-	6,898.02	62,082.21	8,118,980.23
（一）净利润						68,980.23	68,980.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	68,980.23	68,980.23
（三）所有者投入和减少资本	8,050,000.00	-	-	-	-	-	8,050,000.00
1. 所有者投入资本	8,050,000.00						8,050,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,898.02	-6,898.02	-
1. 提取盈余公积					6,898.02	-6,898.02	-
2. 对所有者的分配							-
3. 其他							-

(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本							-
2. 盈余公积转增实收资本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
(六) 专项储备				-			-
1. 本期提取							-
2. 本期使用 (以负号填列)							-
四、本年年末余额	10,050,000.00	-	-	-	6,898.02	125,851.94	10,182,749.96

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照于 2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

3、会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

5、计量属性

本公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

本公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

本公司本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

（2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

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。

8、金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

（1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

b. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

c. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

d. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

(2) 金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，同时结转公允价值变动损益。

b、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。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产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。

c、持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

d、应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

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。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

（3）金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

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：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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：

a.终止确认部分的账面价值；

b.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）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值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，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

（5）金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其

一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当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的，公司应当将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。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和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。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（1）组合中，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）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

10、存货

（1）存货的初始确认

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

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a、与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- b、该存货的成本能够可靠地计量。

（2）存货分类

存货主要为原材料、库存商品。

（3）存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- b. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
- c. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

（4）发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法。

（5）存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

（6）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、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。

11、长期股权投资

（1）投资成本确定

a、企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中，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。

在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

b、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。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

（2）后续计量及损益确认方法

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。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司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公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足

以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

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

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)。

(3) 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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、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,其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理;其他长期股权投资,其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策;对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

13、固定资产

（1）固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a、该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b、该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

a、外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

b、购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

c、自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

d、债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

e、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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

f、以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与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固定资产按其公允价值确定其入账价值。

（3）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能

够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

（4）固定资产的折旧方法

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

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备及其他	3-5	5	19.00—31.67
运输工具	5	5	31.67

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

（5）固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（6）固定资产的处置

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

14、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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：

a、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；

b、借款费用已经发生；

c、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。

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。

(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。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 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。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。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

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在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。

（2）无形资产使用寿命及摊销

a、使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

土地使用权按预计使用年限平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
软件	3-5 年

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

b、使用寿命不确定的无形资产

使用寿命不确定的无形资产不作摊销。年度终了，对使用寿命及摊销方法进行复核。

（3）无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产

的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、研究开发支出

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

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

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

- a、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；
- b、管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

18、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、附回购条件的资产转让

对于附回购条件的资产转让,如果未将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,不应当确认销售收入,也不应当终止确认所出售的资产。

20、资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外,其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下:

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产,公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

21、预计负债

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

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

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

22、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

本公司具体为：销售商品收入为签订了销售服务合同，商品运到客户处，安装调试验收完毕后确认收入，若合同另有约定且符合收入确认原则的可按合同约定方式确认，合同约定方式不合理的除外。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司具体为：提供服务收入一般为签订了服务合同，收到客户的计费账单时，确认收入；若合同另有约定且符合收入确认原则的可按合同约定方式确认，合同约定方式不合理的除外。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

23、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时

性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

25、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（二）主要会计政策、会计估计的变更

本报告期本公司不存在会计政策、会计估计的变更。

（三）前期差错更正

本报告期本公司不存在前期会计差错更正。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入及营业成本情况

公司主营产品和服务主要包括计算机信息系统集成、行业应用软件开发以及相关信息技术服务。

1、营业收入产品构成

营业收入按产品分类构成如下：

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
系统集成	1,264,506.75	18.09	6,965,983.54	31.33	8,276,371.29	35.43
软件及服务	5,726,651.70	81.91	15,268,984.79	68.67	15,083,727.74	64.57
合计	6,991,158.45	100.00	22,234,968.33	100.00	23,360,099.03	100.00

2012年、2013年和2014年1-4月公司软件及服务收入金额分别为15,083,727.74元、15,268,984.79元和5,726,651.70元，2013年比2012年的收入有少量增加。软件及服务收入占公司收入总额的大部分比重，2012年、2013年

和 2014 年 1-4 月占收入比重分别为 64.57%、68.67%和 81.91%，呈缓慢上升趋势。

2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月公司系统集成收入分别为 8,276,371.29 元、6,965,983.54 元和 1,264,506.75 元，2013 年比 2012 年降低了 15.83%。系统集成收入占公司收入总额的比重较低，2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月分别为 35.43%、31.33%和 18.09%。

公司 2013 年收入总额比 2012 年下降 4.82%，系统集成业务的收入比 2012 年下降 15.83%，软件及服务收入比 2012 年上升了 1.23%。主要原因为：（1）公司经营思路改变：从 2013 年开始，公司的业务重心更加聚焦于软件及服务业务，对于系统集成项目公司进行有选择的承接，因此 2013 年系统集成业务收入降低，并导致 2013 年收入总额的小幅下降；（2）市场需求变化：公司的客户大部分为政府部门、医疗机构等行政事业单位，其每年的预算受国家政策影响较大，2013 年国家经济呈下行趋势，各地政府财政比较紧张，对各部门和事业单位的预算也相应收紧，造成公司业绩未有增长。而且由于公司的收入大部分客户为政府部门，所以收入在一个会计年度内具有季节性，最后一个季度的收入金额会比较多，因此 2014 年 1-4 月的数据与 2012 年和 2013 年的数据可比性较差。

2014 年随着公司开拓了内蒙古、甘肃、山西等新的区域市场；且新产品“基本公共卫生支付方式系统”获得国家卫生部的认可，推广到河北省十几个地市；另外，公司的智慧教育产品 2014 年 6 月中标沧州市第一中学的多媒体教室项目，2014 年 8 月能为公司带来较大的收入增长，智慧政府 OA 协同办公系统已在沧州市政府 30 多个委办局及 16 个区县及得到广泛应用。综上所述，公司的收入可能比 2013 年有较大增长。

对于系统集成业务，业务流程、销售和结算模式如下：市场部业务经办人在对该项业务进行充分了解、审核对方资质、信誉和履约能力后，经本部门经理授权后方可签订合同。合同签订后经办人填写合同签批单，呈报公司财务主管及合同签批人审核签批，管理部对审核无误的合同加盖公章。项目合同签字盖章后交工程技术中心，工程技术中心根据合同内容汇总项目所需设备、材料，提交财务部负责采购，项目设备、材料一部分直接运抵项目现场，一部分运回公司，由技术人员进行处理后再运抵现场。工程技术中心根据合同约定进行施工。项目负责

人根据时间节点分析统计表、货款收回情况及合同，申请开具相应金额的销售发票，并经专人复核。财务人员合同、出入库单、销售发票等进行审核，确认无误后入账。

收入确认的原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

本公司具体为：签订了销售服务合同，商品运到客户处，安装调试验收完毕取得验收单后确认收入，若合同另有约定且符合收入确认原则的可按合同约定方式确认，合同约定方式不合理的除外。

系统集成收入确认方式为销售货物的收入确认方式，不是完工百分比法。

成本的确认、归集、分配和结转的具体依据及时点：每个项目在确认销售收入时确认并结转成本。系统集成项目的成本构成主要为采购软件、硬件及其他材料、劳务等与项目直接相关的成本，企业根据每个项目设备清单分别购入相关设备、软件，相关设备采购后按项目在“存货”科目归集，待项目系统集成经过调试确认完工后，将为该项目采购的成本及耗用的相关辅助材料成本计入“营业成本”科目进行归集。

上述确认的内外部证据包括：项目销售合同、采购合同、入库单、出库单、销售发票、采购发票、验收单等。

对于软件及服务业务，业务流程、销售和结算模式如下：

首先由相关的业务人员进行对目标用户进行前期的资料准备汇总，包括目标单位名称、单位性质、单位概况、负责人姓名、联系方式、以及单位所在区域的基本情况，然后通过电话预约对有意向的用户进行拜访和平台演示，通过预制交流确定合作意向。在部门经理的授权下签订框架合作协议。此后进入项目实施阶段。在项目实施阶段，按照不同客户的具体需求提供个性化服务，最终搭建理想的应用管理平台，满足不同用户的需求。

结算模式：根据每月中旬移动公司提供的业务结算单开具发票与移动公司结

算。

收入确认的原则：在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司具体为：提供服务收入一般为签订了服务合同，收到客户的计费账单时，确认收入；若合同另有约定且符合收入确认原则的可按合同约定方式确认，合同约定方式不合理的除外。

公司与中国移动签订的是框架合同，跟传统的根据项目完工百分比确认并结算收入的“项目收入”结算模式相比，是一种创新的盈利模式。由于客户数量是不断变化的，因此整体工作量和收入金额在期初是无法确认的，每月月底公司根据中国移动发来的对账单来确认收入，该对账单为中国移动与公司将客户支付的收入总额按照合同约定的比例进行分成。从实质上看，相当于将公司为每个客户每个月提供的服务为一个工作量单位，经中国移动结算后可确认该月提供的工作量及收入金额，因此该种收入确认方式实质上是提供劳务的完工百分比法中的“工作量法”。

成本的确认、归集、分配和结转的具体依据及时点，相关供应商提供的服务外包项目费用均为当期费用，企业按应支付给服务外包供应商提供的分项费用每

月直接结转至主营业务成本科目。

上述确认的内外部证据包括：销售合同、采购合同、中国移动对账单、销售发票、采购发票等。

2、毛利率结构分析

(1) 营业收入按业务性质毛利结构如下：

单位：元

项目	2014年1-4月				2013年度				2012年度			
	收入	毛利	毛利率 (%)	毛利占比 (%)	收入	毛利	毛利率 (%)	毛利占比 (%)	收入	毛利	毛利率 (%)	毛利占比 (%)
系统集成收入	1,264,506.75	149,236.63	11.80	8.12	6,965,983.54	459,582.75	6.60	10.11	8,276,371.29	570,527.64	6.89	14.49
软件及服务收入	5,726,651.70	1,688,416.59	29.48	91.88	15,268,984.79	4,084,156.14	26.75	89.89	15,083,727.74	3,366,313.51	22.32	85.51
合计	6,991,158.45	1,837,653.22	26.29	100.00	22,234,968.33	4,543,738.89	20.44	100.00	23,360,099.03	3,936,841.15	16.85	100.00

2012年、2013年和2014年1-4月，公司软件及服务毛利率分别为22.32%、26.75%和29.48%，毛利率呈逐年上升趋势，主要由于随着公司业务的发展，公司定价能力和成本控制能力有所提高。2012年、2013年和2014年1-4月，软件及服务的毛利占毛利总额的比重分别为85.51%、89.89%和91.88%。系统集成的毛利率分别为6.89%、6.60%和11.80%，比较平稳，2014年1-4月上升了5.20%，主要原因为公司服务能力提升和采购成本下降。系统集成毛利占毛利总额的比重分别为14.49%、10.11%和8.12%，呈逐年下降的趋势，与公司的战略相适应。

2012年、2013年和2014年1-4月，公司综合毛利率分别为16.85%、20.44%和26.29%，呈逐年上升趋势，主要为公司前期处于产品研发期和推广期，产品和服务售价较低，成本较高，随着产品的推广和逐渐被客户认可，公司对产品和服务的收费可以进行上调，相应的采购成本主要为硬件设备，采购成本逐年降低，因此公司的盈利能力逐渐增强。

(2) 营业收入按商业模式毛利分析：

2014年1-4月份							
项目	研发费用		收入		毛利		毛利率
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
平台运营型	356,903.39	66.63%	4,981,737.42	71.26%	1,688,416.59	91.87%	33.89%
项目推动型	178,746.31	33.37%	2,009,421.03	28.74%	149,236.63	8.13%	7.43%
合计	535,649.70	100.00%	6,991,158.45	100.00%	1,837,653.22	100.00%	26.29%

2013年							
项目	研发费用		收入		毛利		毛利率
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
平台运营型	919,994.26	68.85%	14,692,764.49	66.08%	4,084,156.14	90.00%	27.80%
项目推动型	414,104.14	31.15%	7,542,203.84	33.92%	459,582.75	10.00%	6.09%
合计	1,334,098.40	100.00%	22,234,968.33	100.00%	4,543,738.89	100.00%	20.44%

2012年							
项目	研发费用		收入		毛利		毛利率
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
平台运营型	986,729.41	71.63%	13,513,358.86	57.85%	3,366,313.51	85.51%	24.91%
项目推动型	390,807.11	28.37%	9,846,740.17	42.15%	570,527.64	14.49%	5.79%
合计	1,377,536.52	100.00%	23,360,099.03	100.00%	3,936,841.15	100.00%	16.85%

平台运营型业务下的主要盈利平台为宝贝计划、校讯通和林信通，其收入、毛利情况如下：

2014.1-4

平台运营类型	收入		毛利		毛利率 %
	金额	比例	金额	比例	
宝贝计划	4,181,551.24	59.81%	1,268,979.04	69.05%	30.35%
校讯通	727,830.57	10.41%	164,489.71	8.95%	22.60%
林信通	72,355.61	1.03%	15,194.68	0.83%	21.00%
合计	4,981,737.42	71.26%	1,448,663.43	78.83%	29.08%

2013

平台运营类型	收入		毛利		毛利率 %
	金额	比例	金额	比例	
宝贝计划	10,759,347.98	48.39%	2,907,481.69	63.99%	27.02%
校讯通	3,743,870.13	16.84%	1,010,844.94	22.25%	27.00%
林信通	189,546.38	0.85%	45,491.13	1.00%	24.00%

合计	14,692,764.49	66.08%	3,963,817.75	87.24%	26.98%
----	---------------	--------	--------------	--------	--------

2012

平台运营类型	收入		毛利		毛利率
	金额	比例	金额	比例	%
宝贝计划	8,787,962.52	37.62%	2,245,924.35	57.05%	25.56%
校讯通	4,713,959.10	20.18%	599,907.84	15.24%	12.73%
林信通	11,437.24	0.05%	2,035.44	0.05%	17.80%
合计	13,513,358.86	57.85%	2,847,867.63	72.34%	21.07%

在报告期内，软件及服务类型其毛利增加主要原因是由于企业客户规模增大导致收入增加，同时采购软件成本下降，且支付给服务外包供应商外包费用增速小于收入增长增速的原因。企业系统集成类型其毛利 2012 年，2013 年整体稳定，2014 年 1-4 月毛利增加的原因是承接政府部门小金额项目收入较多，小金额项目毛利较高。

对于软件及服务类型影响其毛利的主要因素是企业客户规模和服务外包供应商外包成本；对于系统集成类型影响其毛利的主要因素是销售价格和硬件软件等采购成本。根据行业特点，未来系统集成业务毛利将维持比较稳定的趋势，而随着客户规模增大，规模效应显现，及新产品的推广和盈利，软件及服务业务的毛利率会增长。

公司宝贝计划、校讯通产品的成本主要包括外协服务、平台数据服务及域名服务等，从 2012 年到 2014 年，随着公司收入的增加以及与供应商合作稳定性的提高，公司与主要外协厂商结算的分成比例呈下降趋势。

除签订的框架合同之外，公司存在一定的零星采购成本，该部分成本相对较为稳定，随着客户数量增长和收入的增长，边际成本递减，导致成本率降低。综上所述，由于外协成本分成率的递减和边际成本递减效应，导致公司宝贝计划、校讯通业务的毛利率呈上升趋势。

另外，2014 年校讯通业务毛利率低于 2013 年主要是由于公司自 2013 年底对校讯通业务开展免费体验活动，导致客户数量增加，成本增加，收入减少，毛利率降低。

3、营业收入的变动趋势及原因

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度
	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
主营业务收入	6,991,158.45	-	22,234,968.33	-4.82	23,360,099.03
主营业务成本	5,153,505.23	-	17,691,229.44	-8.92	19,423,257.88
主营业务毛利	1,837,653.22	-	4,543,738.89	15.42	3,936,841.15
营业利润	203,781.25	-	703,718.41	413.52	137,038.69
利润总额	203,781.25	-	702,056.41	412.68	136,938.69
净利润	151,936.64	-	478,909.12	594.27	68,980.23

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月收入分别为 23,360,099.03 元、22,234,968.33 元和 6,991,158.45 元，2013 年比 2012 年小幅下降 4.82%，主要跟公司的战略转型、主要客户政府部门 2013 年预算收紧，导致公司的系统集成收入大幅下降 15.83%有关。公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月成本分别为 19,423,257.88 元、17,691,229.44 元和 5,153,505.23 元，2013 年成本比 2012 年下降了 8.92%，导致主营业务毛利比 2012 年上升了 15.42%，由 2012 年的 3,936,841.15 元增长为 4,543,738.89 元。营业利润由 2012 年的 137,038.69 元增加到 2013 年的 703,718.41 元，增幅 413.52%，主要由于毛利上升及三大费用的降低所致。净利润也相应由 2012 年的 68,980.23 元增长到 2013 年的 478,909.12 元，增幅 594.27%。

公司成立时间较长但规模较小的原因是公司地处河北省沧州市，从无到有发展起来，作为一个区域性企业，在发展过程中面临区域经济不发达、市场规模较小、人才短缺、区域信息化基础薄弱、初期处于探索阶段的原因，也有我国部分地区，地方政府对高科技企业的支持力度不足，部分客户又看重国际或国内知名品牌的因素，因此公司只能确定自己的细分市场，在国内外知名竞争对手的夹缝中生长，导致成立时间较长但是规模仍旧较小。

收入下降的原因及其未来趋势：2013 年公司收入由 2012 年的 23,360,099.03 元下降到 22,234,968.33 元，下降 1,125,130.7 元，降幅 4.82%。下降的主要原因是：（1）公司经营思路改变：从 2013 年开始，公司的业务重心更加聚焦于软件及服务业务，对于系统集成项目公司进行有选择的承接，因此 2013 年系统集

成业务收入降低，并导致 2013 年收入总额的小幅下降；（2）市场需求变化：公司的客户大部分为政府部门、医疗机构等行政事业单位，其每年的预算受国家政策影响较大，2013 年国家经济呈下行趋势，各地政府财政比较紧张，对各部门和事业单位的预算也相应收紧，造成公司业绩未有增长。由于公司新产品的开发和新兴市场区域的拓展，公司未来收入会呈上升趋势，符合行业特点。

目前由宝贝计划、数字门诊、疫苗监管、药品流通、区域卫生、医院管理等产品构成了公司的卫生信息化业务产品线，2013 年实现销售收入 12,078,034.80 元，占公司收入的 54.32%，2014 年截止到 10 月底实现销售收入 14,137,670.60 元，占公司收入的 61.71%，2015 年预计将实现销售收入 3000 多万元。受益于国家区域卫生支付系统改革等政策、全国范围内疫苗监管要求的提高、公司现有的研发优势、所在区域的市场占有率及商业模式的可复制性，使得公司所在细分行业成长性和盈利空间较大。

公司的非经常性损益金额较小，扣除非经常性损益后净利润大幅波动的原因是 2012 年扣非后净利润只有 69,080.23 元，净利润基数较小，因此 2013 年净利润增长率较高。根据目前的市场需求及成本状况，公司未来盈利会呈上升趋势。由于系统集成业务大部分涉及到政府及事业单位等财政拨款单位，2013 年第四季的收入占全年收入的 47.64%（2013 年全年系统集成收入为 6,965,983.54 元，第四季度收入为 3,318,769.58 元），以此推断年末收入规模会有所上升。因此项目比较具有季节性，到年末收入规模会有所上升。软件及服务主要为平台类业务，季节性较差，年内月与月之间产生的收入波动较小。

（二）主要费用情况

单位：元

项目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)	金额
营业收入（元）	6,991,158.45	-	22,234,968.33	-4.82	23,360,099.03
销售费用（元）	562,014.73	-	1,364,201.59	60.93	847,693.54
管理费用（元）	1,020,612.79	-	2,057,388.61	5.23	1,955,091.71
其中：研发支出（元）	535,649.70	-	1,334,098.40	-3.15	1,377,536.52
财务费用（元）	-4,833.81	-	-16,340.87	478.91	-2,822.71
销售费用占营业收入	8.04	-	6.14	69.07	3.63

比重 (%)					
管理费用占营业收入比重 (%)	14.60	-	9.25	10.56	8.37
其中: 研发支出占营业收入比重 (%)	7.66	-	6.00	1.75	5.90
财务费用占营业收入比重 (%)	-0.07	-	-0.07	508.20	-0.01

1、销售费用

2012年、2013年和2014年1-4月公司的销售费用分别为847,693.54元、1,364,201.59元和562,014.73元，占公司收入的比重分别为3.63%、6.14%和8.04%。2013年销售费用比2012年增加了60.93%。公司的销售费用主要由销售人员薪酬、房租、运杂费、宣传费等构成。2012年、2013年和2014年1-4月上述四项费用合计占销售费用的比重分别为97.03%、99.04%和96.64%，其中销售人员薪酬占比最大，分别达到93.45%、88.77%和89.72%。2013年销售费用金额和占营业收入的比重与2012年相比增长率都达到60%以上，主要系为了拓展产品销售区域，确保公司销售规模的增长，提高市场占有率，销售人员的人数、薪酬均出现了较大增长，其中销售人员人数由2012年1月的14人增加到2013年12月的24人，总薪酬则由2012年的792,142.54元增加到2013年的1,210,962.59元，增加了418,820.05元，增幅52.87%。

2、管理费用

2012年、2013年和2014年1-4月公司的管理费用分别为1,955,091.71元、2,057,388.61元和1,020,612.79元，占公司收入的比重分别为8.37%、9.25%和14.60%。2013年管理费用比2012年增加了5.23%，主要是由于职工薪酬、电费等费用的上升造成的。公司的管理费用主要由研发费用、职工薪酬、上市费、电费、差旅费等构成。2012年、2013年和2014年1-4月上述五项费用合计占管理费用的比重分别为94.18%、92.03%和91.85%，其中研发费用分别为1,377,536.52元、1,334,098.40元和535,649.70元，在管理费用中的占比分别为70.46%、64.84%和52.48%。除此之外，管理费用还包括办公费、会费、招待费、房租、税金等。

3、财务费用

公司的财务费用主要系银行存款形成的利息收入、利息费用及办理银行对公

业务的手续费。2012年、2013年和2014年1-4月，公司无向银行等金融机构的借款，相应也未产生利息支出。

4、研发费用

(1) 研发费用的项目构成及其成本构成如下：

2014. 4. 30 年企业年度研究开发费用结构明细表

单位：万元

研发项目	内部研究开发投入额	其中：人员人工	直接投入	折旧费用与长期费用摊销	设计费	装备调试费	无形资产摊销	其他费用	委托外部研究开发投入额	其中：境内的外部研发投入额	研究开发投入额（内，外部）小计
世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统的开发及应用	16.47	16.21	0.00	0.22	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	16.47
世窗数字门诊系统软件的开发及应用	10.33	10.15	0.00	0.14	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	10.33
世窗全程疫苗电子监管系统软件的开发及应用	8.83	8.67	0.00	0.12	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	8.83
新型农村合作医疗管理中心药品流通与监督管理平台开发及应用	9.61	9.45	0.00	0.12	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	9.61
世窗农林综合信息平台软件的开发及应用	8.33	8.24	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	8.33
小计	53.56	52.72	0.00	0.66	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	53.56

2013 年企业年度研究开发费用结构明细表

单位：万元

研发项目	内部研究开发投入额	其中：人员人工	直接投入	折旧费用与长期费用摊销	设计费	装备调试费	无形资产摊销	其他费用	委托外部研究开发投入额	其中：境内的外部研发投入额	研究开发投入额（内，外部）小计
世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统的开发及应用	38.22	35.31	0.00	0.30	0.00	0.00	0.31	2.30	0.00	0.00	38.22

世窗数字门诊系统软件的开发及应用	26.25	24.12	0.00	0.15	0.00	0.00	0.19	1.79	0.00	0.00	26.25
世窗仲裁系统协同办公平台软件的开发及应用	16.86	14.60	0.00	0.19	0.00	0.00	0.23	1.84	0.00	0.00	16.86
世窗农林综合信息平台软件的开发及应用	22.47	19.80	0.00	0.26	0.00	0.00	0.25	2.16	0.00	0.00	22.47
新型农村合作医疗管理中心药品流通与监督管理平台开发及应用	11.27	9.36	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	1.55	0.00	0.00	11.27
世窗区域卫生信息管理平台的开发及应用	11.22	9.40	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	1.46	0.00	0.00	11.22
世窗全程疫苗电子监管系统软件的开发及应用	7.12	5.24	0.00	0.18	0.00	0.00	0.23	1.47	0.00	0.00	7.12
小计	133.41	117.83	0.00	1.44	0.00	0.00	1.57	12.57	0.00	0.00	133.41

2013 年企业年度研究开发费用结构明细表

单位：万元

研发项目	内部研究开发投入额	其中：人员人工	直接投入	折旧费用与长期费用摊销	设计费	装备调试费	无形资产摊销	其他费用	委托外部研究开发投入额	其中：境内的外部研发投入额	研究开发投入额（内、外部）小计
世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统的开发及应用	27.86	17.34	4.35	1.12	1.54	1.21	0.00	2.30	0.00	0.00	27.86
世窗数字门诊系统软件的开发及应用	14.21	9.73	1.02	0.69	0.94	0.50	0.00	1.33	0.00	0.00	14.21
世窗仲裁系统协同办公平台软件的开发及应用	12.25	7.48	0.98	0.54	0.66	1.00	0.00	1.59	0.00	0.00	12.25
世窗政务信息公开平台系统软件的开发及应用	4.75	1.91	0.58	0.17	0.81	1.23	0.00	0.05	0.00	0.00	4.75
世窗全程疫苗电子监管系统软件的开发及应用	8.26	3.62	1.63	0.52	0.70	0.80	0.00	0.99	0.00	0.00	8.26
新型农村合作医疗管理中心药品流通与监督管理平台开发	10.33	5.72	1.96	0.62	0.84	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	10.33
人才资源市场管理信息系统建设项目	6.94	3.86	0.98	0.31	0.42	0.77	0.00	0.60	0.00	0.00	6.94

移动公司电子采购系统开发项目	5.48	3.43	0.87	0.28	0.37	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	5.48
无线城市政务类应用开发项目	2.06	1.29	0.33	0.10	0.14	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2.06
世窗农林综合信息平台软件的开发及应用	36.09	21.93	6.25	1.76	1.75	1.86	0.00	2.54	0.00	0.00	36.09
世窗区域卫生信息管理平台的开发及应用	9.52	5.19	1.70	0.46	0.71	0.20	0.00	1.26	0.00	0.00	9.52
小计	137.75	81.50	20.65	6.57	8.88	7.57	0.00	12.58	0.00	0.00	137.75

(2) 研发项目的用途、进度、成果及有效性、不利因素、失败原因及可能性如下：

序号	项目名称	项目成本构成	产品用途	项目进度	取得成果
1	世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统开发及应用	人工成本（软件开发、系统集成费用）；设备、软硬件购置成本；维护成本（后续服务）；、差旅费（需求调研、实施）；管理及服务费分摊、其他费用（水、电等）	适用于卫生行业。辅助各级疾病预防控制中心和基层疫苗接种单位处理日常疫苗预防接种业务的综合管理系统软件。通过基层接种单位的应用完成对疫苗接种基础数据的采集，实现相关信息的资源共享、数据统计、数据分析等应用，从而实现各级疾病预防控制中心管理部门对本辖区内疫苗预防接种工作相关数据的实施查询，实现对整个免疫规划工作的实时检查、督导应用。	2011.12~至今	项目形成《世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统》软件一套，取得软件著作权；在全国率先实现了疫苗的全程电子监管与接种溯源。产品获得两项国家发明专利，填补了我国相关领域的技术空白，得到了卫生部、国家疾控中心及各级应用单位的高度重视和一致好评。2013年参加世界卫生组织免疫规划信息化交流，技术和产品处于国际领先水平。目前已在河北、内蒙3000多所社区门诊和医院广泛应用。
2	世窗数字门诊系统软件的开发及应用	人工成本（软件开发、系统集成费用）；设备、软硬件购置成本；维护成本（后续服务）；、差旅费（需求调研、实施）；管理及服务费分摊、其他费用（水、电等）	适用于卫生行业。通过软件平台实现了门诊接种中儿童有序排队的工作，即从进入接种地点手工取号或通过扫描接种证上的条形码得到排队序列号开始，到登记、预约、儿童接种、接种后留观的流程实现了有序自动排队的功能。避免了一些家长的无序插队造成的争吵等问题。从而可以使儿童接种的工作高效、快速的执行。	2012.01~至今	形成《世窗数据门诊系统软件》一套，取得了软件产品注册权，目前正在石家庄，衡水，张家口市的部分门诊应用，系统的应用填补了我国相关领域的多项技术空白，得到了广大应用单位及社会各界的一致好评。

3	世窗仲裁系统协同办公平台软件的开发及应用	人工成本（软件开发、系统集成费用）；设备、软硬件购置成本；维护成本（后续服务）；、差旅费（需求调研、实施）；管理及服务费分摊、其他费用（水、电等）	适用于仲裁机构。通过软件平台提高仲裁委系统办公的信息化管理水平，解决仲裁系统目前各项手工操作中存在的问题。为仲裁系统提供完整的网上办公平台，做好仲裁部门内部、仲裁各部门之间业务处理信息化，开展网络办公业务，并在三者之间形成一个无缝系统的网络应用环境，有效的利用网络资源，提高办事效率。	2012.05~2013.08	《世窗仲裁系统协同办公平台软件》产品取得了软件产品注册权，目前已经在河北省沧州市仲裁委员会及其下属14个办事处广泛运用，得到了广大应用单位一致好评。
4	世窗政务信息公开平台系统软件的开发及应用	人工成本（软件开发、系统集成费用）；设备、软硬件购置成本；维护成本（后续服务）；、差旅费（需求调研、实施）；管理及服务费分摊、其他费用（水、电等）	适用于政府行业。政府信息公开平台的内容涵盖计划总结、计划职能、政策法规、工作动态、财政信息、人事信息、政府事项信息等全部目录，完全契合政府信息梳理及公开工作所涉及的信息分类、信息内容的填报流程和信息内容填报规范进行公开。	2012.01~2012.12	形成《世窗政务信息公开平台系统软件》一套，取得软件产品注册权；目前已经覆盖沧州市全地区各级政府机构，并得到政府各级用户的一致好评。
5	世窗全程疫苗电子监管系统软件的开发及应用	人工成本（软件开发、系统集成费用）；设备、软硬件购置成本；维护成本（后续服务）；、差旅费（需求调研、实施）；管理及服务费分摊、其他费用（水、电等）	适用于卫生行业。通过软件平台实现了疫苗监管部门对疫苗的全程流通过程及监管工作，即从生产厂商发货到各级单位的接收过程的监控、中间冷链监控及接种单位最终接种到哪个受种者身上的一个过程监控，提高了疫苗流通的透明度，让公众接种放心，同时给监管部门的监管带来方便。实时掌握各级单位（省、市、县、乡、接种门诊）疫苗库存和疫苗使用情况，科学分配疫苗，避免疫苗浪费。当遇有问题疫苗时可实现问题全程追踪。	2012.01~至今	形成《世窗全程疫苗电子监管系统软件》一套，取得软件产品注册权；产品在沧州、保定、唐山、衡水市、秦皇岛、石家庄、张家口等各疾控中心及各地区卫生局等单位实际应用，实现疫苗的全程电子监管。
6	新型农村合作医疗管理中心药品流通与监督管理平台开发	人工成本（软件开发、系统集成费用）；设备、软硬件购置成本；维护成本（后续服务）；、差旅费（需求调研、实施）；管	适用于卫生行业。从源头上控制药品、掌握药品价格，可监管药品的全程流通情况与使用情况。平台提供药品全程流通详情查询、药品使用明细查询、各医疗单位药品使用情况统计、各单位药品库存情况统计等功能，保障了各级管理员对药品的全程流通与使用情况了如指掌。	2012.05~至今	形成《世窗农合系统软件》一套，取得软件产品注册权；平台目前已经在沧州市多个地区、几十家卫生院、数千家村级卫生室广泛应用，沧州市相关领导多次参观现场指导，得到了广大应用单位及社会各

	及应用	理及服务费分摊、其他费用（水、电等）			界的一致好评。
7	人才资源市管理信息系统建设项目	人工成本（软件开发、系统集成费用）；设备、软硬件购置成本；维护成本（后续服务）；、差旅费（需求调研、实施）；管理及服务费分摊、其他费用（水、电等）	为满足沧州市人社局人力资源市场的应用需求，加强公共就业和人才服务，落实“加快就业信息网络建设，实现全国互联互通”的政策号召，应沧州市人力资源市场的要求，根据《全国招聘信息公共服务基础业务规范》和《全国招聘信息公共服务数据指标规范》为标准进行开发。	2011.11~2012.06	人才资源市场管理信息系统，自上线运行以来，得到了沧州人才资源市场领导的一致好评和沧州地区广大客户的信赖，推进了沧州地区公共就业和人才服务问题的解决。
8	移动公司电子采购系统开发项目	人工成本（软件开发、系统集成费用）；设备、软硬件购置成本；维护成本（后续服务）；、差旅费（需求调研、实施）；管理及服务费分摊、其他费用（水、电等）	沧州移动公司为使采购审批流程更加优化，提高采购工作办理效率，需要在现有采购审批流程的基础上实现电子化管理审核流程，取代纸质审批流程，提高用户办理业务的简易性、提高信息通知的及时便捷性、提高整体工作效率，进而给移动合作厂商提供更多的方便快捷，为公司领导提供更及时准确的数据统计信息及决策依据。	2012.06~2012.11	移动公司电子采购系统上线后，沧州移动公司所有的采购申请全部由纸质办公改成网上办公，得到了移动公司领导 and 部门员工的大力支持，事很多数据报表，实现一键式生成，各类数据一目了然，给移动公司节约了大量时间和人员工作量，同时，标准化了采购流程。
9	无线城市政务类应用开发项目	人工成本（软件开发、系统集成费用）；设备、软硬件购置成本；维护成本（后续服务）；、差旅费（需求调研、实施）；管理及服务费分摊、其他费用（水、电等）	各地移动运营商加速打造基于市级、省级的无线城市网络，目的是为了完善、提高公众获取政务信息、参与政务建设的途径和参与度，提高政府部门工作效率，加快政府信息化的步伐，聚合各类应用，打造业务融合的承载平台，从用户的角度出发开发新一代的信息系统。	2011.12~2012.03	政务类应用开发项目形成了的政府门户网站、城市办事指南、便民问答、常用电话查询、城市热点信息等应用产品，广大市民提供便捷的信息查询服务
10	世窗农林综合信息平台软件的开发	人工成本（软件开发、系统集成费用）；设备、软硬件购置成本；维护成本	本系统为农林系统量身定做的专业电子办公服务系统，通过无缝整合行业资讯、林信通、网上办公、互动社区等功能，可以有效解决行业系统内部部门之间、市级技术推广站与基层技术推广站	2011.01~至今	项目形成《世窗农林综合信息平台软件》一套，该软件目前已通过软件著作权登记，并且已在河北省沧州市农林系统全面应用，目前已服务用户

	及应用	(后续服务);、差旅费(需求调研、实施);管理及服务费分摊、其他费用(水、电等)	之间、林农与林业组织之间存在的信息传达与沟通问题,以及各单位的相关业务系统。		8万余人。
11	世窗区域卫生信息管理平台的开发及应用	人工成本(软件开发、系统集成费用);设备、软硬件购置成本;维护成本(后续服务);、差旅费(需求调研、实施);管理及服务费分摊、其他费用(水、电等)	区域卫生信息管理平台软件是一个对卫生系统公共卫生各项工作统一管理平台,它将目前的健康档案,儿童疾病筛查,孕产妇随访、慢病、精神病患者管理等工作的电子化,降低劳动强度,提高工作效率。通过系统应用提高卫生系统的公共卫生信息化管理水平,解决卫生系统目前各项手工操作中存在的问题。	2011.01~2012.06	项目形成《世窗区域卫生信息管理平台软件》一套,该软件目前已通过软件著作权登记。目前该产品应用于沧州市全境,电子建档率达到92.61%,为下一步开展健康教育、对接医院HIS系统、社保系统、农合系统进行医疗资源整合最终实现一卡通建立的良好基础。
12	世窗企业协同办公平台的开发及应用	人工成本(软件开发、系统集成费用);设备、软硬件购置成本;维护成本(后续服务);、差旅费(需求调研、实施);管理及服务费分摊、其他费用(水、电等)	解决企业的日常管理规范化、增加企业的可控性、提高企业运转的效率的基本问题,范围涉及日常行政管理、各种事项的审批、办公资源的管理、多人多部门的协同办公、以及各种信息的沟通与传递。	2010.01~2010.08	《世窗企业协同办公平台软件》产品取得了软件产品注册权,目前已经在多家企业中广泛应用,解决企业的日常管理规范化、增加企业的可控性、提高企业运转的效率的基本问题
13	世窗中小型医院管理系统的开发及应用	人工成本(软件开发、系统集成费用);设备、软硬件购置成本;维护成本(后续服务);、差旅费(需求调研、实施);管理及服务费分摊、其他费用(水、电等)	世窗中小型医院信息系统是一个以病人为中心,以病人信息为核心以经济管理和药品管理为重点,以优质、高效、低耗为目标的综合型诊所管理软件,全面记录了各种信息等,全面准确地实施现经济核算,解决医院系统的日常管理规范化、增加医院系统运行的可控性、提高医院系统运转的效率的基本问题,减少差错,堵塞漏洞,加快资金周转,降低诊所成本。	2010.01~2011.06	项目形成《世窗中小型医院管理系统软件》软件产品一套,取得软件产品著作权。在沧州市部分小型医疗机构使用,简化患者的诊疗过程,优化就诊环境,改变目前排队多、等候时间长、秩序混乱的局面;同时也强化了医院内部管理,解决了医院的实际问题

(4) 新研发项目对公司目前收入的贡献情况以及未来成长性的影响如下：

目前由宝贝计划、数字门诊、疫苗监管、药品流通、区域卫生、医院管理等产品构成了公司的卫生信息化业务产品线，2013 年实现销售收入 12,078,034.80 元，占公司收入的 54.32%，2014 年截止到 10 月底实现销售收入 14,137,670.60 元，占公司收入的 61.71%，2015 年预计将实现销售收入 3000 多万元。经过多年来在卫生行业的布局，各个子产品已从相对独立的产品发展为可以相互支撑的综合性服务平台，已具备了对全人群（城市、农村、流动人员）和全生命周期（从出生到死亡）的服务能力。2015 年将会从“大健康”的战略角度对卫生资源进行全面整合，推出“健康管家”综合服务系统，对孕妇提供产前检查、孕期健康指导服务；对儿童提供疾病筛查、预防接种、儿童保健、科学育儿、早期教育服务；对重点人群（高血压、糖尿病）提供自助式健康管理平台及自测试工具，各项生理指标会与区域卫生平台交互，生成健康评估报告及健康干预方案。2014 年业务由河北拓展到全国，已在内蒙古自治区开始布局，2015 年将拓展到 5 个省，同时上线“卫生大数据分析”平台，通过目前掌握的几千万数据进行深入挖掘，并全面开展“O2O”业务，增加业务厚实度，实现业务的超常规增值。

除上述产品外，农林方面林信通业务也存在缓慢上升趋势。截止到 9 月 31 日，林信通业务与去年同期相比，增长率为 22.03%。林信通业务覆盖的范围也在逐渐扩大，涉及到林业、养殖业等领域。随着对产品研发的深入，农林方面将覆盖更多的领域，将会更加聚焦于惠农项目，为公司带来的收入也会随之缓慢增长。

(三) 资产减值损失

报告期内，公司的资产减值损失全部系对应收款项计提的坏账准备。公司的其他资产未出现减值迹象，因此未计提减值准备。资产减值损失在每期的具体计提金额如下表：

单位：元

项目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
坏账损失	21,915.24	-82,734.75	147,095.26
合计	21,915.24	-82,734.75	147,095.26

(四) 非经常性损益

两年及一期非经常性损益表

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			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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）			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		1,662.00	100.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计		1,662.00	100.00

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
减：所得税影响数			
非经常性损益净额		1,662.00	100.00
净利润	151,936.64	478,909.12	68,980.23
扣除非经常性损益后的净利润	151,936.64	480,571.12	69,080.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	151,936.64	480,571.12	69,080.23
非经常性损益净额对净利润的影响	-	1,662.00	100.00
非经常性损益占净利润的比例	-	0.35	0.14

两年及一期营业外收支明细

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
罚款	--	--	100.00
滞纳金	--	1,662.00	--
合计	--	1,662.00	100.00

公司非经常性损益中：2012年的营业外支出100.00元系发票日期开错的罚款，2013年营业外支出1,662.00元系印花税和城镇土地使用税的滞纳金。

（五）税项

1、主要税种及税率

公司本报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
营业税	按应税收入计算	5%
增值税	按应税收入计算	6%、17%
城建税	按应缴流转税额计算	7%
教育费附加	按应缴流转税额计算	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计算	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算	25%

2、税收优惠及批文

（1）财政部、国家税务总局于2011年11月16日发布了《营业税改征增值税试点方案》，根据有关规定，公司于2013年8月1日开始试点实施。

（2）自2014年起，本公司属于河北省高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠政策，证书编号为：GR201313000244，有效期为3年，企业尚未在税务部门备案。

五、期末主要资产情况

(一) 货币资金

单位：元

项目	2014年04月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
库存现金	252,198.72	4,111.75	3,982.73
银行存款	8,248,636.78	8,436,320.46	6,211,269.96
合计	8,500,835.50	8,440,432.21	6,215,252.69

截至2014年4月30日，货币资金余额为8,500,835.50元；2013年12月31日，货币资金余额为8,440,432.21元，比2012年12月31日增加2,225,179.52元，增幅35.80%。报告期内，公司的经营现金流量随着公司业务规模的扩大和盈利能力的增强维持在较高水平，现金比较充裕。

(二) 应收账款

1、应收账款账龄

最近二年及一期的应收账款及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2014年04月30日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例	
1年以内	1,880,534.80	74.40%	94,026.74
1至2年	607,032.89	24.02%	60,703.29
2至3年	--	--	--
3至4年	40,000.00	1.58%	20,000.00
合计	2,527,567.69	100.00%	174,730.03

单位：元

账龄	2013年12月31日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例%	
1年以内	2,915,523.41	96.76%	145,776.17
1至2年	57,670.00	1.91%	5,767.00
2至3年	40,000.00	1.33%	8,000.00
合计	3,013,193.41	100.00%	159,543.17

单位：元

账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	4,009,998.46	90.60%	200,499.92
1至2年	416,280.00	9.40%	41,628.00
合计	4,426,278.46	100.00%	242,127.92

公司2012年12月31日、2013年12月31日和2014年4月30日应收账款余额分别为4,184,150.54元、2,853,650.24元和2,352,837.66元,2013年末比2012年末减少31.80%,主要原因为公司客户主要是政府、教育等部门,2012年因国家严格控制三公经费、进一步降低行政成本的政策出台导致各部门支出降低,因此2012年部分款项未及时回清。2012年应收账款中3,077,799.94元为应收中国移动通信集团河北有限公司款项,占当年应收账款的69.53%,该款项中,产生于2012年12月份的有1,299,601.11元,占比42.22%,产生于2012年11月份为1,271,578.73元,占比41.31%,账龄较短,且大部分在2013年初结清。

公司应收账款账龄一般在1年以内,截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年4月30日,账龄1年以内应收账款的占比分别为90.96%、96.76%和74.40%。公司的客户几乎全部为政府部门、银行、中国移动等,根据以往经验来看,公司应收账款全部可以收回,不存在重大坏账损失风险。各期期末,公司对应收账款按规定计提了坏账准备。

截至各报告期末,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。无应收本公司关联方款项余额。

2、大额应收账款统计

2014年4月30日应收账款的主要债务人列示如下:

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例	性质
1	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	1,162,935.50	1年以内	46.01%	销售款、服务款

序号	单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例	性质
2	中国银行股份有限公司沧州分行	311,194.70	1年以内 8,200.00元、1-2年 302,994.70	12.31%	销售款
3	黄骅市中捷水务局	301,742.70	1年以内 143,687.00元、1-2年 158,055.70元	11.94%	销售款
4	鹿泉市疾病预防控制中心	123,950.00	1年以内	4.90%	服务款
5	中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	122,502.50	1年以内	4.85%	服务款
	合计	2,022,325.40		80.01%	

2013年12月31日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	性质
1	北京同方软件股份有限公司	845,740.00	1年以内	28.07%	销售款
2	献县政务服务管理办公室	802,000.00	1年以内	26.62%	销售款
3	黄骅市中捷水务局	445,429.70	1年以内	14.78%	销售款
4	中国银行股份有限公司沧州分行	311,194.70	1年以内	10.33%	销售款
5	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	235,702.02	1年以内	7.82%	销售款、服务款
	合计	2,640,066.42		87.62%	

2012年12月31日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例	性质
1	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	3,077,799.94	1年以内	69.53%	销售款、服务款
2	青县新型农合医疗管理中心	358,850.00	1年以内	8.11%	销售款、服务款
3	沧州市人民检察院	149,960.00	1年以内	3.39%	销售款
4	沧州市气象局	141,709.22	1年以内	3.20%	销售款
5	中共沧州市委组织部	141,350.00	1年以内 3,000.00元、	3.19%	销售款、服务款

序号	单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例	性质
			1-2 年 138.350.00 元		
	合计	3,869,669.16		87.42%	

(三) 预付账款

1、预付账款账龄

单位：元

账龄	2014 年 04 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	1,316,224.11	100.00%	2,260,072.79	99.21%	1,184,326.67	97.55%
1-2 年	-	-	3,000.00	0.13%	29,755.00	2.45%
2-3 年	-	-	15,055.00	0.66%		
合计	1,316,224.11	100.00%	2,278,127.79	100.00%	1,214,081.67	100.00%

报告期内，公司的预付账款全部处于 3 年以内，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 4 月 30 日，账龄 1 年以内的预付账款占比分别为 97.55%、99.21%和 100.00%；截止 2014 年 4 月 30 日，账龄超过 1 年的预付账款为零。2013 年 12 月 31 日的预付账款比 2012 年 12 月 31 日增加 1,064,046.12 元，主要原因为适应公司发展战略需要所致。其中，2012 年 12 月 31 日到 2013 年 12 月 31 日预付北京创鸿展商贸有限公司账款增加 269,250.00 元，预付沧州市新华区医疗保险基金管理中心增加 133,405.00 元，预付杭州海康威视数字技术股份有限公司石家庄分公司增加 104,916.00 元，预付厦门科华恒盛股份有限公司增加 79,350.00 元，预付沧州颐和广场物业服务有限公司增加 4,364.10 元，以上总计 591,285.12 元。除此之外，公司因业务发展需要以预付账款形式进行采购的供应商数量比 2012 年增加 21 个，相应的预付账款也随之增加。

截至各报告期末，预付款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，无预付本公司关联方款项。

2、大额预付账款统计

2014 年 4 月 30 日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例	性质
1	深圳华视电子读写设备有限公司	365,700.00	1年以内	27.78%	货款
2	厦门科华恒盛股份有限公司	252,010.00	1年以内	19.15%	货款
3	沧州市新华区医疗保险基金管理中心	186,032.77	1年以内	14.13%	预付医保
4	北京瑞科远东科技有限公司	100,000.00	1年以内	7.60%	货款
5	招商证券股份有限公司	100,000.00	1年以内	7.60%	顾问费
	合计	1,003,742.77		76.26%	

2013年12月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例	性质
1	沧州市新华区医疗保险基金管理中心	353,373.72	1年以内	15.51%	预付医保
2	北京创鸿展信息技术有限公司	303,600.00	1年以内	13.33%	货款
3	厦门科华恒盛股份有限公司	295,140.00	1年以内	12.96%	货款
4	黄骅市宏宝佳业电子设备有限公司	224,000.00	1年以内	9.83%	货款
5	杭州海康威视数字股份有限公司石家庄分公司	127,816.00	1年以内	5.61%	货款
	合计	1,303,929.72		57.24%	

2012年12月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例	性质
1	深圳市欣创宏图科技有限公司	420,895.00	1年以内	34.67%	货款
2	沧州市新华区医疗保险基金管理中心	219,968.70	1年以内	18.12%	预付医保
3	厦门科华恒盛股份有限公司	215,790.00	1年以内	17.77%	货款
4	南皮县创越技术服务部	139,770.00	1年以内	11.51%	服务费
5	北京创鸿展信息技术有限公司	34,350.00	1年以内	2.83%	货款
	合计	1,030,773.70		84.90%	

（四）其他应收款

1、其他应收款账龄

单位：元

账龄	2014年04月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	92,567.55	77.41%	4,628.38
1至2年	12,000.00	10.04%	1,200.00
2至3年	15,000.00	12.55%	3,000.00
合计	119,567.55	100.00%	8,828.38

单位：元

账龄	2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	12,000.00	44.44%	600.00
1至2年	15,000.00	55.56%	1,500.00
合计	27,000.00	100.00%	2,100.00

单位：元

账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	15,000.00	50.00%	750.00
1至2年	15,000.00	50.00%	1,500.00
合计	30,000.00	100.00%	2,250.00

截至2014年4月30日，其他应收款净额为110,739.17元，较2013年12月31日的24,900.00元增加85,839.17元。其他应收款余额前五名占其他应收款总额的99.00%，主要是帮员工垫付的医保款、养老保险及投标保证金等。

截至2013年12月31日，其他应收款净额为24,900.00元，较2012年12月31日的27,750.00元减少2,850.00元。截至2013年12月31日其他应收款余额前二名占其他应收款总额的100.00%，主要是投标保证金。

截至2012年12月31日，其他应收款净额为27,750.00元，其他应收款全部为应收沧州市财政局的投标保证金。

截至2014年4月30日，其他应收款账龄大部分在2年以内，账龄2-3年的其他应收款为应收沧州市财政局的投标保证金15,000.00元。2012年末、2013

年末和2014年4月30日,账龄1年以内的其他应收款占比分别为50.00%、44.44%和77.41%。

截至各报告期末,无其他应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。无其他应收本公司关联方款项。

2、大额其他应收款统计

2014年4月30日其他应收款的主要债务人列示如下:

单位:元

序号	单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
1	医保个人	52,428.35	1年以内	43.85%	垫付款
2	沧州市财政局	23,000.00	1年以内6,000.00元、1-2年2,000.00元、2-3年15,000.00元	19.24%	保证金
3	河间市公共资源交易中心	19,000.00	1年以内	15.89%	保证金
4	养老个人	13,939.20	1年以内	11.66%	垫付款
5	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	10,000.00	1-2年	8.36%	保证金
	合计	118,367.55		99.00%	

2013年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下:

单位:元

序号	单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
1	沧州市财政局	17,000.00	1年以内2,000.00元、1-2年15,000.00元	62.96%	保证金
2	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	10,000.00	1年以内	37.04%	保证金
	合计	27,000.00		100.00%	

2012年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下:

单位:元

序号	单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
----	------	----	----	-------------	------

序号	单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
1	沧州市财政局	30,000.00	1年以内 15,000.00 元、1-2年 15,000.00 元	100.00%	保证金
	合计	30,000.00		100.00%	

(五) 存货

单位：元

项目	2014年04月30日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,032,730.00	--	3,032,730.00	133,931.69	--	133,931.69
合计	3,032,730.00	--	3,032,730.00	133,931.69	--	133,931.69

项目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	133,931.69	--	133,931.69	194,250.79	--	194,250.79
合计	133,931.69	--	133,931.69	194,250.79	--	194,250.79

公司的存货为库存商品。公司的库存商品是为了给客户提供系统集成或软件及服务所购进的设备、配件等。2012年12月31日、2013年12月31日和2014年4月30日的存货余额分别为194,250.79元、133,931.69元和3,032,730.00元，占当年资产总额的比例分别为1.62%、0.97%和19.53%。2014年4月31日库存商品主要是公司为区域卫生项目采购的第二代身份证阅读器。公司的存货保存状态良好，全部存货账龄为1年以内，各期期末不存在减值状况，未计提减值准备。

公司存货明细如下：

单位：元

存货项目	2014.1-4		2013		2012	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件	632,324.21	20.85%	25,246.12	18.85%	34,479.52	17.75%
设备	1,085,110.79	35.78%	51,938.71	38.78%	67,055.37	34.52%
配件	720,273.38	23.75%	33,148.09	24.75%	53,904.59	27.75%
线类	433,680.38	14.30%	19,152.24	14.30%	32,711.84	16.84%
其他	161,341.24	5.32%	4,446.53	3.32%	6,099.47	3.14%

合计	3,032,730.00	100.00%	133,931.69	100.00%	194,250.79	100.00%
----	--------------	---------	------------	---------	------------	---------

公司的存货全部是为系统集成项目采购的设备、软件、配件等，全部计入库存商品的原因是：采购的设备一部分在公司的仓库，一部分直接运抵项目现场，但是由于这些设备和原材料需要经过公司技术人员和施工人员的安装、调试才可使用，与商品相关的主营风险和报酬没有转移，相关设备材料为代为保管性质，因此这些设备和材料计入库存商品。主办券商经核查认为公司存货计入库存商品的处理合理。

（六）固定资产

单位：元

固定资产账面原值：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年04月30日
电子设备及其他	180,525.00	16,460.00	--	196,985.00
运输工具	--	69,571.86	--	69,571.86
合计	180,525.00	86,031.86	--	266,556.86

固定资产账面原值：

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
电子设备及其他	158,320.00	22,205.00	--	180,525.00
合计	158,320.00	22,205.00	--	180,525.00

累计折旧：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年04月30日
电子设备及其他	115,903.56	5,520.45	--	121,424.01
运输工具	--	1,101.55	--	1,101.55
合计	115,903.56	6,622.00	--	122,525.56

累计折旧：

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
电子设备及其他	101,478.84	14,424.72	--	115,903.56
合计	101,478.84	14,424.72	--	115,903.56

固定资产账面净值：

项目	2014年04月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
电子设备及其他	75,560.99	64,621.44	56,841.16
运输工具	68,470.31	--	--
合计	144,031.30	64,621.44	56,841.16

固定资产账面价值：

项目	2014年04月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
电子设备及其他	75,560.99	64,621.44	56,841.16
运输工具	68,470.31	--	--
合计	144,031.30	64,621.44	56,841.16

公司固定资产主要系运输工具、电子设备及其他。2014年新增固定资产主要为一辆公务用车，该公务用车为2014年3月份新增。公司的固定资产成新度为54.03%，使用状况良好，未计提减值准备。

(七) 无形资产

单位：元

类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年04月30日
一、账面原值合计	245,906.00	--	--	245,906.00
软件	245,906.00	--	--	245,906.00
二、累计摊销合计	222,506.00	1,800.00	--	224,306.00
软件	222,506.00	1,800.00	--	224,306.00
三、无形资产账面净值合计	23,400.00	--	--	21,600.00
软件	23,400.00	--	--	21,600.00
四、减值准备合计	--	--	--	--
软件	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	23,400.00	--	--	21,600.00
软件	23,400.00	--	--	21,600.00

单位：元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	218,906.00	27,000.00	--	245,906.00
软件	218,906.00	27,000.00	--	245,906.00
二、累计摊销合计	206,775.40	15,730.60	--	222,506.00
软件	206,775.40	15,730.60	--	222,506.00
三、无形资产账面净值	12,130.60	--	--	23,400.00

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
合计				
软件	12,130.60	--	--	23,400.00
四、减值准备合计	--	--	--	--
软件	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	12,130.60	--	--	23,400.00
软件	12,130.60	--	--	23,400.00

无形资产明细如下：

无形资产名称	发生日期	无形资产原价	摊销期限(月)	累计摊销期初余额	减值准备	累计摊销期限	剩余摊销期限(月)	累计摊销金额	账面净额
软件 开发工具 V3.1	2006/07/01	35,000.00	36	35,000.00	-	36	0	35,000.00	-
软件 office2003	2006/07/01	1,600.00	36	1,600.00	-	36	0	1,600.00	-
软件 枣网 SQL server2000	2006/07/01	30,000.00	36	30,000.00	-	36	0	30,000.00	-
软件 KV 网络版	2007/08/01	31,000.00	60	31,000.00	-	36	0	31,000.00	-
软件 10套 Win2003Server	2008/07/01	121,306.00	60	121,306.00	-	36	0	121,306.00	-
Fastmsg 源代码	2013/05/01	27,000.00	60	3,600.00	-	12	48	5,400.00	21,600.00
合计		245,906.00		222,506.00				224,306.00	21,600.00

(八) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产：

单位：元

项目	2014年04月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	183,558.41	45,889.60	161,643.17	40,410.79	244,377.92	61,094.48
合计	183,558.41	45,889.60	161,643.17	40,410.79	244,377.92	61,094.48

公司的递延所得税资产全部为公司计提的资产减值准备形成的可抵扣暂时

性差异。

（九）减值准备

资产减值准备形成情况：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期计提额	本期减少		2014年04月30日
			转回	转销	
坏账准备	161,643.17	21,915.24	--	--	183,558.41
合计	161,643.17	21,915.24	--	--	183,558.41
项目	2012年12月31日	本期计提额	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	244,377.92	--	82,734.75	--	161,643.17
合计	244,377.92	--	82,734.75	--	161,643.17

六、期末主要负债情况

（一）应付账款

1、应付账款账龄

单位：元

账龄	2014年04月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	1,646,103.00	100.00%	2,765,653.00	100.00%	1,429,995.00	99.86%
1-2年	-	-	-	-	2,000.00	0.14%
合计	2,267,803.00	100.00%	2,765,653.00	100.00%	1,431,995.00	100.00%

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年4月30日，公司应付账款余额分别为1,431,995.00元、2,765,653.00元和2,267,803.00元，占公司负债总额的比例分别为80.32%、86.49%和102.56%。全部为应付供应商的货款或服务费，账龄全部在2年以内，其中账龄在1年以内的占比分别为99.86%、100.00%和100.00%。

截至报告期各期末，本公司应付账款中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项情况。截至2012年12月31日，本公司应付其他关联方北京爱诺兰德教育科技有限公司30,000.00元。除此之外，截至各期期末，无应付本公司关联方款项余额。

2、大额应付账款统计

2014年4月30日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例	性质
1	北京华夏新达软件股份有限公司	1,010,503.00	1年以内	44.56%	货款
2	江苏国泰新点软件有限公司	621,700.00	1年以内	27.41%	货款
3	沧州市运河区蓝拾信息技术服务中心	230,800.00	1年以内	10.18%	服务费
4	南皮县创越技术服务部	225,600.00	1年以内	9.95%	服务费
5	献县华胜信息技术服务中心	164,200.00	1年以内	7.24%	服务费
	合计	2,252,803.00		99.34%	

2013年12月31日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占应付款项总额的比例	性质
1	北京华夏新达软件股份有限公司	1,306,778.00	1年以内	47.25%	货款
2	江苏国泰新点软件有限公司	921,700.00	1年以内	33.33%	货款
3	禾木聚鑫（北京）科技有限责任公司	328,535.00	1年以内	11.88%	服务费
4	南皮县创越技术服务部	116,000.00	1年以内	4.19%	服务费
5	沧州市运河区蓝拾信息技术服务中心	80,000.00	1年以内	2.89%	服务费
	合计	2,753,013.00		99.54%	

2012年12月31日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占应付款项总额的比例	性质
1	北京华夏新达软件股份有限公司	769,280.00	1年以内	53.72%	货款
2	禾木聚鑫（北京）科技有限责任公司	598,535.00	1年以内	41.80%	服务费
3	北京三汇伟业科技有限公司	30,080.00	1年以内	2.10%	货款
4	北京爱诺兰德教育科技有限公司	30,000.00	1年以内	2.09%	服务费
5	黄骅市宏宝佳业电子设备有限公司	2,100.00	1年以内	0.15%	货款
	合计	1,429,995.00		99.86%	

(二) 预收账款

1、预收账款账龄

单位：元

账龄	2014年04月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	38,000.00	100.00%	2,260.00	100.00%	214,000.00	100.00%
合计	38,000.00	100.00%	2,260.00	100.00%	214,000.00	100.00%

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年4月30日，公司预收账款余额分别为214,000.00元、2,260.00元和38,000.00元，占公司负债总额的比例分别为12.00%、0.07%和1.72%。账龄全部在1年以内。

截至各期期末，无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项余额。无预收本公司关联方款项余额。

2、大额预收账款统计

2014年4月30日预收账款的主要债权人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例	性质
1	香河县疾病预防控制中心	30,000.00	1年以内	78.95%	货款
2	石家庄安乔软件科技有限公司	5,000.00	1年以内	13.16%	货款
3	河北鑫宇焊业有限公司	2,000.00	1年以内	5.26%	服务费
4	河北沧狮文化体育产业有限公司	1,000.00	1年以内	2.63%	服务费
5	合计	38,000.00		100.00%	

2013年12月31日预收账款的主要债权人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例	性质
1	河北宏业永泰流体机械股份有限公司	1,380.00	1年以内	61.06%	服务费
2	南皮县瑞菱抛光材料有限公司	880.00	1年以内	38.94%	服务费
	合计	2,260.00		100.00%	

2012年12月31日预收账款的主要债权人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例	性质
----	------	----	----	------------	----

序号	单位名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例	性质
1	北京国安电气有限责任公司	206,000.00	1年以内	96.26%	货款
2	沧州华润燃气有限公司	8,000.00	1年以内	3.74%	服务费
	合计	214,000.00		100.00%	

(三) 应付职工薪酬

单位：元

类别	2013年12月31日	本期增加	本期支付	2014年4月30日
工资、奖金、津贴和补贴	--	914,538.24	674,474.91	240,063.33
职工福利费	--	4,764.00	4,764.00	--
社会保险费	--	216,325.89	216,325.89	--
其中:(1)医疗保险费 (包含生育保险费)	--	80,280.09	80,280.09	
(2)养老保险费	--	132,660.00	132,660.00	
(3)失业保险费	--			
(4)工伤保险费	--	3,385.80	3,385.80	
(5)生育保险费	--			
住房公积金	--	2,400.00	2,400.00	--
工会经费	--	294.40	220.80	73.60
职工教育经费	--	9,600.00	9,600.00	--
非货币性福利	--	--	--	--
辞退福利	--	--	--	--
其中：因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合计	--	1,147,922.53	907,785.60	240,136.93

类别	2012年12月31日	本期增加	本期支付	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	--	2,179,933.47	2,179,933.47	--
职工福利费	--	56,687.00	56,687.00	--
社会保险费	--	548319.01	548319.01	--
其中:(1)医疗保险费 (包含生育保险费)	--	211,246.16	211,246.16	--
(2)养老保险费	--	329,018.00	329,018.00	--
(3)失业保险费	--	--	--	--
(4)工伤保险费	--	8,054.85	8,054.85	--

类别	2012年 12月31 日	本期增加	本期支付	2013年 12月31 日
(5)生育保险费	--	--	--	--
住房公积金	--	--	--	--
工会经费	--	883.20	883.20	--
职工教育经费	--	46,500.00	46,500.00	--
非货币性福利	--	--	--	--
辞退福利	--	--	--	--
其中：因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合计	--	2,832,322.68	2,832,322.68	--

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》与公司签订劳动合同，承担义务并享受权利。公司认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的法律法规，依法办理劳动用工手续，执行统一的社会保障制度，按时足额缴纳社会保险，未发生违法违规行为。2014年7月30日，沧州市新华区社会保险事业管理局心出具了公司社会保险缴纳证明，公司已办理社会保险登记，并为其员工缴纳社会保险。

（四）应交税费

单位：元

税种	2014年04月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	-409,026.71	139,166.45	1,941.09
营业税	--	--	80,733.57
城建税	4,468.18	9,741.65	5,745.23
企业所得税	-23,800.94	182,752.46	44,223.55
教育费附加	1,914.94	4,174.99	2,462.24
地方教育费附加	1,276.62	2,783.33	1,641.49
印花税	519.60	1,283.20	59.80
合计	-424,648.31	339,902.08	136,806.97

报告期内，公司按照25%缴纳企业所得税。

2014年7月29日，沧州市新华区地方税务局第三税务分局出具纳税情况证明函，2014年7月，沧州市新华区国家税务局第三税务分局出具纳税情况证明函，证明公司报告期内无欠税情形。

（五）其他应付款

1、其他应付款账龄

单位：元

账龄	2014年04月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	90,000.00	100%	90,000.00	100.00%	--	--
合计	90,000.00	100%	90,000.00	100.00%	--	--

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年4月30日，公司其他应付款余额分别为0.00元、90,000.00元和90,000.00元，占公司负债总额的比例分别为0.00%、2.81%和4.07%。该笔款项为应付赵昌镛、孟宪洪的房租，账龄在1年以内。

截至各期末，无其他应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项余额。无其他应付本公司关联方款项余额。

2、大额其他应付款统计

2014年4月30日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例	款项性质
1	赵昌镛	65,000.00	1年以内	72.22%	房租款
2	孟宪洪	25,000.00	1年以内	27.78%	房租款
	合计	90,000.00		100.00%	

2013年12月31日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例	款项性质
1	赵昌镛	65,000.00	1年以内	72.22%	房租款
2	孟宪洪	25,000.00	1年以内	27.78%	房租款
	合计	90,000.00		100.00%	

七、期末股东权益情况

单位：元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
实收资本	12,550,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00
资本公积			
盈余公积	54,788.93	54,788.93	6,898.02
未分配利润	708,806.79	556,870.15	125,851.94

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
所有者权益合计	13,313,595.72	10,661,659.08	10,182,749.96

八、关联方、关联方关系及关联方交易

（一）关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	与本公司关系	法定代表人
王炳章	控股股东、实际控制人，董事长，总经理	—
王广云	股东（持股 36.25%）、实际控制人	

最近两年及一期公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东为王炳章，公司由王炳章和王广云夫妇共同控制，参见说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（一）实际控制人的认定及变动情况”。

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	法定代表人
闫海涛	股东（持股 3.98%）、董事、副总经理	—
刘大鹏	股东（持股 3.98%）、董事、副总经理	—
李素英	股东（持股 0.80%）、董事、财务总监	—
王树朝	股东（持股 0.80%）	—
耿永谦	股东（持股 0.40%）	—
王忠	股东（持股 0.40%）、董事	—
张海洋	股东（持股 0.40%）、监事	—
王树理	股东（持股 0.40%）	—
张玉朴	股东（持股 0.40%）、监事	—
李立伟	监事	—
刘东	董事会秘书	—
北京爱诺兰德教育科技有限公司	公司董事长控制的其他企业	王炳章

（二）关联方交易及关联方往来

1、关联交易

（1）经常性关联交易

报告期内公司未发生经常性关联交易。

（2）偶发性关联交易

①向关联方采购商品或接受劳务金额如下：

单位：元

关联方交易对象	2014年1-4月金额	2013年金额	2012年金额
北京爱诺兰德教育科技有限公司	-	-	150,000.00
合计	-	-	150,000.00

该关联交易为北京爱诺兰德教育科技有限公司针对其幼儿园教育客户在全国范围内为公司提供的“宝贝计划”产品推广服务。除此之外，本报告期内未发生其他购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

②公司实际控制人王炳章于2012年2月15日增资805.00万元后，于2012年2月16日向公司借款805.00万元，双方无利息约定，并与2012年12月5日前将款项归还完毕。具体往来明细如下：

单位：元

日期	摘要	借款金额	还款金额
2012/2/16	个人借款	8,050,000.00	
2012/3/31	还款		150,000.00
2012/4/11	还款		140,000.00
2012/4/13	还款		75,000.00
2012/4/16	还款		45,000.00
2012/4/18	还款		40,000.00
2012/4/25	还款		45,000.00
2012/5/9	还款		225,000.00
2012/5/17	还款		140,000.00
2012/6/26	还款		195,000.00
2012/7/12	还款		300,000.00
2012/8/17	还款		300,000.00
2012/8/22	还款		400,000.00
2012/8/23	还款		300,000.00
2012/9/7	还款		400,000.00
2012/9/14	还款		500,000.00
2012/10/10	还款		500,000.00
2012/10/26	还款		550,000.00
2012/10/30	还款		450,000.00
2012/11/15	还款		500,000.00
2012/11/20	还款		500,000.00
2012/11/21	还款		500,000.00
2012/11/23	还款		550,000.00
2012/11/26	还款		510,000.00

2012/12/3	还款		385,000.00
2012/12/4	还款		280,000.00
2012/12/5	还款		70,000.00
合计		8,050,000.00	8,050,000.00

③房屋租赁

公司从 2012 年 6 月 1 日起开始向沧州东方工程设计咨询有限公司租赁颐和国际 B 座 812、813、814、815 四间房屋，由大股东王炳章支付房租，并无偿提供给公司使用，2012 年、2013 年和 2014 年房租分别为 70,000.00 元、120,000.00 元和 40,000.00 元。公司决定从 2015 年 1 月 1 日开始自行支付房租。

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月的利润总额分别为 136,938.69 元、702,056.41 元和 203,781.25 元，该无偿使用房屋的房租金额占当年利润总额的比例分别为：51.12%、17.09%和 19.63%。因此该关联交易在 2012 年对公司的经营结果有较大影响，不过随着近两年来公司盈利水平的提高和未来盈利趋势的增强，该交易对公司的影响越来越小。

除此以外，报告期内未发生其他关联托管、承包、关联租赁、关联担保、关联方资产转让、债务重组及其他关联交易情况。

2、关联方往来余额

报告期内公司与关联方的往来余额如下：

单位：元

关联方名称	科目名称	2012 年 12 月 31 日
北京爱诺兰德教育科技有限公司	应付账款	30,000.00
合计		30,000.00

截至本公开转让说明书签署之日止，公司已支付上述“应付账款”。

(三) 关于报告期是否存在大额销售退回情况的说明

公司报告期内不存在大额销售退回的情况。

(四) 报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响分析

报告期内，公司关联方交易为北京爱诺兰德教育科技有限公司向公司提供劳务，该采购金额占 2012 年全年采购额的 0.52%，占比很低，对公司的财务状况

和经营成果无重大影响。

（五）减少和规范关联交易的措施

公司的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易均作了严格规定，要求关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。同时公司制定了《关联交易决策管理办法》、《关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，规范关联交易。

2014年7月18日，公司出具《关于减少与规范关联交易的承诺函》，承诺尽量减少避免发生关联交易，如不可避免，则按照公司的有关规定，履行相应的决策程序。

2014年7月18日，股东王炳章、王广云出具《关于减少与规范关联交易的承诺函》，承诺尽量减少避免发生关联交易，如不可避免，则按照公司的有关规定，履行相应的决策程序。

九、需提醒投资者关注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

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的其他重要事项。

十、股利分配政策和近两年及一期的分配情况

（一）近两年股利分配政策及公开转让后的股利分配政策

根据《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

第140条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第141条 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%。

第142条 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。

公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

公开转让后，公司的股利分配继续执行上述政策。

（二）近两年及一期的分配情况

公司近两年及一期除按照规定对税后净利润计提法定公积金以外，均未对股东进行利润分配。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十二、公司近两年主要会计数据和财务指标分析

单位：元

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	6,991,158.45	22,234,968.33	23,360,099.03
净利润	151,936.64	478,909.12	68,980.23
归属于公司普通股股东的净利润	151,936.64	478,909.12	68,980.23
扣除非经常性损益后的净利润	151,936.64	480,571.12	69,080.23
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	151,936.64	480,571.12	69,080.23
综合毛利率	26.29%	20.44%	16.85%
净资产收益率	1.41%	4.60%	3.29%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.41%	4.61%	3.29%
应收账款周转率（次）	2.69	6.32	7.08
存货周转率（次）	3.25	107.81	49.81
基本每股收益（元/股）	0.0127	0.0477	0.0075
稀释每股收益（元/股）	0.0127	0.0477	0.0075
经营活动产生的现金流量净额	-2,353,564.85	2,274,384.52	-5,854,021.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.23	-0.58
财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
总资产	15,524,887.34	13,859,474.16	11,965,551.93
股东权益合计	13,313,595.72	10,661,659.08	10,182,749.96
归属于申请挂牌公司股东权益合计	13,313,595.72	10,661,659.08	10,182,749.96
每股净资产（元/股）	1.06	1.06	1.01
归属于申请挂牌公司股东每股净资产（元/股）	1.06	1.06	1.01
资产负债率	14.24%	23.07%	14.90%
流动比率	6.93	4.29	6.64
速动比率	6.88	4.27	6.64

（一）偿债能力分析

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
资产负债率	14.24%	23.07%	14.90%
流动比率	6.93	4.29	6.64
速动比率	6.88	4.27	6.64

报告期内，公司的负债主要为日常性的经营性流动负债。公司主要依靠自身积累的资金发展，报告期内无向银行或第三方举借的长期或短期债务，资产负债率维持在较低水平。由资产负债率、流动比率、速动比率三项指标可以看出公司的短期偿债能力和长期偿债能力强，能够及时偿付到期的债务。报告期及以前期间，公司未发生到期债务偿还违约事项。

（二）盈利能力分析

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
综合毛利率	26.29%	20.44%	16.85%
净资产收益率	1.41%	4.60%	3.29%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.41%	4.61%	3.29%
基本每股收益（元/股）	0.0127	0.0477	0.0075

报告期内公司的综合毛利率稳定在 20%左右，呈逐年上升趋势，与同行业上市公司 30%的水平相比处于劣势，主要原因系公司在业务发展初期，规模较小，研发费用及相关成本较高，导致综合毛利率较低；随着公司新产品的上市和原有产品开拓内蒙古、甘肃、山西等其他区域的市场、公司股改后持续提高经营管理水平，公司的盈利能力存在提高的空间。

2012年、2013年和2014年1-4月公司的净资产收益率分别为3.29%、4.60%和1.41%，2013年净资产收益率比2012年上升1.31%，与同行业上市公司的净资产收益率水平相当。2012年、2013年和2014年1-4月公司的基本每股收益分别为0.0075元/股、0.0477元/股和0.0127元/股，2013年比2012年增加了0.0402元/股，增幅较高。该水平高于同行业上市公司浪潮软件的基本每股收益0.0200元/股，但是低于东软集团的0.3300元/股的水平。

综上，公司的盈利能力与同行业上市公司存在一定差距，但是公司的资产利用效率较高，由于公司的研发投入、市场开拓到体现在盈利水平尚需要一定的时间，因此公司的盈利能力仍存在一定的上升空间。

（三）营运能力分析

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	2.69	6.32	7.08
存货周转率（次）	3.25	107.81	49.81

公司 2012 年应收账款周转率为 7.08，2013 年应收账款周转率为 6.32，2014 年 1-4 月为 2.69，一直维持在较高水平，至今未出现应收账款不能回收的状况。报告期各期末，公司应收账款不存在重大坏账损失风险。

2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月存货周转率分别为 49.81、107.81 和 3.25，公司一般根据需求购进存货，因此存货占款较少，存货周转率与同行业上市公司的不到 5 的平均值相比，处于较高水平。

由应收账款周转率和存货周转率可见，公司营运能力较强，资产运用效率较高。

（四）现金流量状况分析

单位：元

财务指标	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,353,564.85	2,274,384.52	-5,854,021.73
投资活动产生的现金流量净额	-86,031.86	-49,205.00	-29,070.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,500,000.00	-	8,050,000.00
现金及现金等价物净增加额	60,403.29	2,225,179.52	2,166,908.27

2012 年至 2014 年 4 月 30 日经营活动产生的现金流量分别为-5,854,021.73 元、2,274,384.52 元和-2,353,564.85 元，2012 年经营性现金流为负的原因是公司业务发展初期阶段，研发、市场开拓等方面需要投入较多的经营性现金所致。2014 年 1-4 月经营活动产生的现金流也是负的，主要由于 1-4 月大部分订单正在执行中，本年的大部分订单已进行了采购和服务，研发投入也比较多，但还未进入付款期或暂未收到款项所致，与同期存货金额大幅上升相呼应。

公司 2012 年和 2014 年 1-4 月分别现金增资 8,050,000.00 元和 2,300,000.00 元，各报告期内现金及现金等价物净增加额均为正值。

综上，公司目前现金流情况比较正常，目前的现金流状况可以维持公司正常经营，虽然公司目前研发投入仍然较多，但是企业的应收账款和存货管理水平较高，尽可能减少经营占款；另一方面随着公司新产品的推出和新市场的开拓，可为公司带来比较充裕的现金流。

十三、对公司业绩和持续经营产生不利影响因素及应对措施

（一）下游行业需求变化风险及应对措施

公司所处的信息技术服务业与下游行业领域密切相关，如果下游行业需求发生变化，可能会影响本行业内的发展。公司的产品主要面向政府、卫生、教育等公共行业，为下游行业提供信息化服务，而这些行业的发展受国家宏观政策的影响较大，虽然目前国家大力发展公共行业的信息化建设，如果未来国家对这些行业的扶持力度减小，将会对公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司在紧密关注国家产业政策的同时，努力提高自身产品和服务的技术水平，增强公司的市场竞争力。公司将加大对各个行业用户需求的挖掘，提高公司产品的创新性，增强客户对公司的黏性。

（二）市场区域相对集中的风险及应对措施

目前，公司主要在河北地区开展经营，主要收入来自于河北地区，区域经济的发展对公司的经营有较强的影响。根据国家统计局数据，2013年河北地区生产总值完成28301.4亿元，比上年增长8.2%，高于全国（7.7%）0.5个百分点。如果未来河北地区经济发展出现严重下滑，导致各行业的投资下降，可能会对公司的业绩带来不利影响。

应对措施：公司将根据市场情况及自身的经营状况，在进一步巩固在河北地区的市场份额的同时，积极拓展外部市场。具体来讲，一方面通过产品创新继续拓展在河北地区的客户，提高市场份额，树立公司的品牌；另一方面通过在外地设立分子公司的方式，积极推广公司的优势产品，扩大公司的市场规模。

（三）市场竞争风险和应对措施

随着国家对信息化建设的不断投入，以及相关信息技术的发展，将吸引越来越多的市场参与者进入行业中，从而使市场竞争进一步加剧，有一定规模和实力的竞争对手会逐步从单一区域市场向多区域市场拓展，公司在单一区域市场面临的竞争对手将会增加，如果公司不能保持在市场、技术、服务能力等方面的竞争优势，可能会出现市场份额下降的情况，从而导致公司经营业绩发生下滑。

应对措施：公司一方面通过丰富产品结构，实施产品的创新和升级，在巩固宝贝计划、电子政务等产品优势的同时，增强公司在农业、教育等行业的产品竞争力，提升公司多元化服务能力；另一方面，公司将完善内部管理体系，提升公司的管理水平，积极引入优秀的管理人才，增强公司市场竞争力。

（四）人才流失的风险及应对措施

公司所从事的信息技术服务业涉及跨学科、多领域的知识，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业，对人才的依赖性较高，相关技术人员的研发能力、管理人员的管理水平是公司维系技术优势和市场竞争力的关键，如果未来公司对人才的激励、薪酬等不能及时到位，或者随着市场竞争的加剧，将使公司面临人才流失的风险。

应对措施：公司将重点引进和任用专业技术人才和管理人才，充实公司的研发、工程、营销和管理部门，促进内部员工良性竞争和主动进步，以适应公司不断发展的要求，为公司实施业务发展计划提供必要的人才储备，建立完善的人才培养和储备体系，通过强化培训来提高员工整体素质，并不断完善与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制，建立一支高素质的人才队伍，降低公司人才流失的风险。

（五）实际控制人不当控制的风险

目前，公司控股股东为王炳章，实际控制人为王炳章、王广云夫妇，直接持有公司 1,110.00 万股，占比 88.44%，对公司拥有绝对控制权。虽然公司已经建立《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》等各项较为完善的公司治理内控制度，以防止控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。

应对措施：严格执行包括公司章程、三会议事规则在内的现有公司治理模式，不断完善《内部审计制度》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易管理办法》等内控体系。在未来时机成熟的时候，建立独立董事制度，确保公司及中小股东的合法权益。

（六）单一客户销售占比较高的风险

由于公司提供的行业信息化服务依赖通信运营商的特点，公司在 2012 年、2013 年、2014 年 1-4 月对中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司的销售占比分别为 56.22%、56.37%、58.38%，公司客户集中度较高，虽然公司的市场领域在不断拓展，但如果未来下游主要客户主要经营业务或者与公司的合作关系发生重大不利变化，将可能对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：公司一方面通过推出移动 APP 客户端的方式，直接为用户提供信息化服务，减少对运营商通信服务的依赖。另一方面，公司积极引入联通、电信等其他运营商服务，降低对移动运营商的依赖。

（七）技术进步的风险

目前公司主要从事行业应用软件的开发以及信息系统集成业务，虽然互联网和信息技术的发展，相关软件信息技术的更新的速度不断加快。如果公司的研发水平无法适应技术更新换代的速度、错误预测产品的市场发展趋势导致研发方向错误，或者科研与生产不能满足市场的要求，则公司的产品市场可能会被竞争对手进入，将对公司经营带来重大不利影响，造成公司业绩的重大波动。

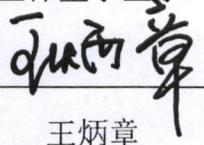
应对措施：公司作为国家高新技术企业，不断完善技术创新体系，及时跟踪和了解软件信息市场的发展趋势，把握相关技术的发展前沿，保持公司产品技术的先进性和创新性。同时依靠自主培养和外部引进的人才战略，不断提高公司的技术研发实力，通过提供具有市场竞争力的薪酬待遇，保证公司技术团队的稳定性。

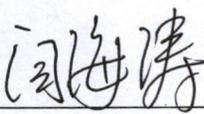
第五节 有关声明

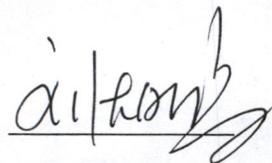
申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

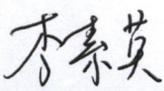
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

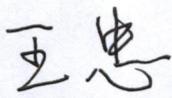
全体董事签字：


王炳章

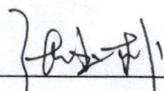

闫海涛

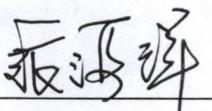

刘大鹏

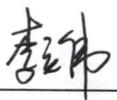

李素英


王忠

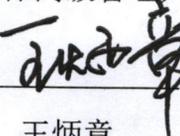
全体监事签字：

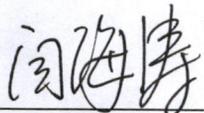

张玉朴


张海洋

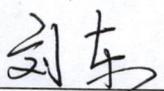

李立伟

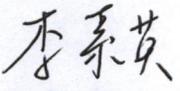
全体高级管理人员签字：


王炳章


闫海涛


刘大鹏


刘东


李素英

河北世窗信息技术股份有限公司

2014年11月27日



主办券商声明

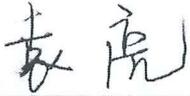
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（签字）：



宫少林

项目负责人（签字）：



袁亮

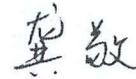
项目小组成员（签字）：



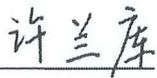
齐苗苗



张曦



龚敬



许兰库



招商证券股份有限公司

2014年11月27日

律师事务所声明

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

经办律师（签字）：

杨继红 董庆华

机构负责人（签字）：

王斌



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读河北世窗信息技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公开转让说明书引用的审计报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签字）：






法定代表人（签字）：




中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

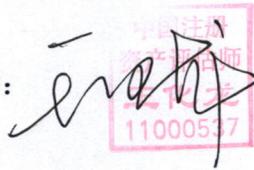
2016年11月27日



评估机构声明

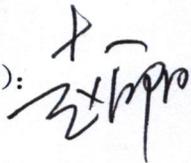
本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告书无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对公开转让说明书引用的资产评估报告书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签字）：


中国注册资产评估师
11000537


中国注册资产评估师
14000289

法定代表人（签字）：



北京国融兴华资产评估有限责任公司

2014年11月27日



第六节附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-4 月审计报告
- 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

（正文完）