

河南金鹏信息技术股份有限公司

公开转让说明书

主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一四年十二月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

（一）市场区域集中风险

报告期内，公司主营业务收入全部来自河南省内，公司业务区域高度集中，区域相关因素变化可能会给公司带来较大的经营风险。公司客户基本均为河南省内各级政府部门，一旦河南省各级政府电子政务财政预算减少，将有可能导致公司业绩下滑。因此，公司若不能及时开拓省外业务，区域集中风险短期内将难以消除。

（二）非经常性损益占比过高的风险

2012年、2013年和2014年1-7月，公司非经常性损益净额分别为1,406,663.36元、5,072,804.82元和401,570.52元，非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为91.32%、71.33%和16.06%，虽然公司非经常性损益净额占当期净利润的比例逐年降低，但近两年一期整体占比仍然很高。公司未来如不能在正常经营中获取较高利润且无法持续获取政府补助，则可能存在业绩下滑的风险。

（三）报告期内关联方资金往来过多的风险

报告期末，公司其他应收款应收关联方款项分别为17,952,365.58元、18,049,602.67元和16,800,086.50元，除公司转让土地相关权益款项11,800,086.50元尚未收回外，其他关联方款项均已归还。虽然公司章程以及关联交易管理制度等已经规范了关联交易，明确了关联交易应履行的程序，同时公司未来拟尽量减

少关联交易和关联方资金往来。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范意识尚需加强，故公司仍然可能存在部分关联方资金往来的风险。

（四）技术更新风险

公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分领域为电子政务方向。软件信息技术行业技术更新换代极快，公司如不能继续加大在研发领域的投入，吸纳更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更新不及时而降低公司的市场竞争力的风险。

（五）实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为董事长赵长升，直接持股 63.80%，间接持股 1.07%，共计 64.87%，股权较为集中。董事长赵长升在公司决策、监督、日常经营管理上能施加重大影响。若赵长升利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来重大风险。

（六）市场竞争风险

电子政务行业的竞争愈发呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量较多，大多规模较小，行业集中度较低，存在激烈竞争，另一方面，产业链出现“竞争与合作并重”特点。一些全国性大型软件公司开始介入电子政务领域，从而促使产业链由合作向竞争层次演进，产业链竞争与合作并存是国内电子政务产业发展的必然结果，客观上加剧了行业内的市场竞争。

（七）税收优惠政策变化风险

公司于 2013 年获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合签发的豫科[2013]205 号文件《关于认定河南省 2013 年度第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业（证书编号为

GR201341000099），有效期为 2013 年至 2015 年。报告期内，公司按照 15% 的税率缴纳所得税。

公司为软件企业，自 2011 年 1 月 1 日起，公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，可按法定 17% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

公司 2013 年度较之 2012 年度销售收入有较大幅度增长，公司经营能力和盈利能力逐年增强，但若税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司经营业绩将产生较大的不利影响。

目 录

释 义	1
第一节 基本情况	5
一、公司基本情况	5
二、本次挂牌情况	6
三、公司股权结构图	7
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况	7
五、历史沿革	8
六、公司董事、监事和高级管理人员情况	13
七、最近两年主要会计数据和财务指标	16
八、与本次挂牌有关的机构	17
第二节 公司业务	20
一、公司主要业务及产品和服务的情况	20
二、公司组织结构及主要运营流程	24
三、公司业务相关的关键资源要素	27
四、公司员工情况	33
五、销售及采购情况	36
六、商业模式	41
七、公司所处行业状况	42
第三节 公司治理	59
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	59
二、公司投资者权益保护情况	59
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况	60
四、公司独立情况	60
五、同业竞争	62
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况	65

七、董事、监事、高级管理人员	66
第四节 公司财务	69
一、最近两年一期的财务会计报表	69
二、最近两年财务会计报告的审计意见	76
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司 利润的影响	76
四、报告期主要财务指标比较以及利润形成的有关情况	91
五、财务状况分析	103
六、关联方、关联方关系及关联交易	124
七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他 重要事项	130
八、报告期内资产评估情况	130
九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利 分配政策	131
十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	132
十一、风险因素	133
第五节 有关声明	136
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	136
二、申请挂牌公司主办券商声明	137
三、申请挂牌公司律师事务所声明	138
四、申请挂牌公司会计师事务所声明	139
五、申请挂牌公司资产评估机构声明	140
第六节 附件	141

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、金鹏信息	指	河南金鹏信息技术股份有限公司
有限公司	指	公司前身“河南金鹏信息技术有限公司”
聚宝盆	指	郑州市聚宝盆投资中心（有限合伙）
金鹏投资	指	郑州金鹏投资管理咨询有限公司
金鹏电子商务	指	郑州金鹏电子商务有限公司
金耐特	至	郑州金耐特信息技术有限公司
中西科技	指	郑州中西科技发展有限公司
股东大会	指	河南金鹏信息技术股份有限公司股东大会
股东会	指	河南金鹏信息技术有限公司股东会
董事会	指	河南金鹏信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	河南金鹏信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、技术总监、财务总监、行政人事总监、董事会秘书
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
内核小组	指	中信建投证券股份有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《河南金鹏信息技术股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2012年、2013年、2014年1-7月

系统集成	指	将不同技术和标准的软硬件组合构建信息系统
网格化产品	指	依托统一的城市管理和数字化平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格，通过网格员对辖区范围内的人、地、事、物、情、组织进行全要素信息的精细化采集管理
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。广义云计算指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。这种服务可以是IT和软件、互联网相关，也可是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通
GPS	指	全球定位系统（Global Positioning System）
LBS	指	基于位置的服务，它是通过电信移动运营商的无线电通讯网络（如 GSM 网、CDMA 网）或外部定位方式(如 GPS)获取移动终端用户的位置信息，在地理信息系统平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务
GCMS 网站群内容管理系统	指	GCMS 是一个集内容管理、多站点管理和页面展示为一体的门户网站创建与管理系统
构件	指	软件系统中具有相对独立功能，可以明确辨识、接口由契约制定，和语境有明显依赖关系，可独立部署、可组装、可重复使用的软件实体。广义上讲，构件可以是数据，也可以是被封装的对象类、软件构架、文档、测试用例等
MIS	指	管理信息系统，Management Information System，是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统

GIS	指	地理信息系统，Geographic Information System
SOA	指	面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture）是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以一种统一和通用的方式进行交互
JAVAE	指	也叫 J2EE，使用 Java 进行企业应用软件开发的一套规范
Web Service	指	Web 服务，能够用编程的方法通过 Web 来调用的应用程序
MapReduce	指	是一种编程模型，用于大规模数据集（大于 1TB）的并行运算
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），是 CMM 的升级版，涵盖的内容比 CMM 更全面，共分五级，第五级为最高级
中间件	指	一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源
平台软件	指	一系列通用软件组件和软件工具的集合，其中软件组件是根据应用系统开发所涉及的技术和业务、经过适当抽象和归纳、具有通用性的软件模块，这些软件模块构成了一个应用系统的基本骨架和结构，平台软件中的软件工具提供了配置和管理这些软件组件的手段。在基于平台软件开发具体应用系统的过程中，可根据用户的个别需求进行灵活定制和少量开发，可以

		大幅度缩短应用系统的开发周期
二次开发	指	对已有应用软件的功能进行扩充、优化而进行开发过程，一般采用应用软件的开发接口实现
ORACLE	指	甲骨文公司，全称甲骨文股份有限公司，是全球最大的企业软件公司，总部位于美国加利福尼亚州的红木滩。甲骨文是继 Microsoft 及 IBM 后，全球收入第三多的软件公司。甲骨文公司 1989 年正式进入中国市场

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：河南金鹏信息技术股份有限公司

英文名称：HENAN GOLDROC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

组织机构代码：71263563-7

法定代表人：赵长升

有限公司设立日期：1999 年 1 月 7 日

股份公司设立日期：2014 年 9 月 2 日

注册资本：35,300,000 元人民币

注册地址：郑州市文化路东风路北 1 号楼科技市场数码港 16 楼 1605 室

邮编：450000

电话：（0371）63702760

传真：（0371）63702766

网址：<http://www.jpsycn.com>

邮箱：goldroc@yeah.net

信息披露事务负责人：李海红

所属行业：I65 软件和信息技术服务业（上市公司行业分类指引）

I65 软件和信息技术服务业（国民经济行业分类）

主要业务：电子政务软件产品的研发、集成、销售和技术服务。

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况：

股票代码：831635

股票简称：金鹏信息

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：35,300,000 股

挂牌日期：【】

（二）股票限售安排：

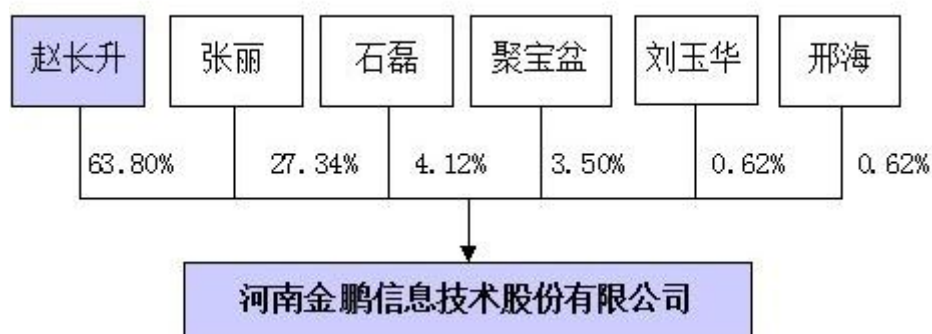
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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份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。

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

截至本说明书披露之日，股份公司成立未满一年，无可公开转让股份。

三、公司股权结构图



注：除上图所示的股权结构外，控股股东赵长升和股东张丽另通过郑州聚宝盆投资中心（有限合伙）间接持有金鹏信息 1.07% 和 0.46% 的股份。

四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

自然人赵长升目前持有公司 64.87% 的股份，其中直接持有 63.80%，间接持有 1.07%，是公司的第一大股东，现任公司董事长，实际控制公司的经营管理，因此认定为公司的控股股东、实际控制人。

赵长升先生，董事长，出生于 1966 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月毕业于郑州大学，获理学学士学位；2012 年 7 月毕业于北京大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。1988 年 7 月至 1994 年 6 月就职于电子工业部第二十七研究所，担任供销科科长；1994 年 7 月至 1998 年 12 月于郑州金鹏电子有限公司，任董事长、总经理；1999 年 1 月至 2013 年 12 月就职于金鹏实业，任公司法定代表人、执行董事；2013 年 12 月至 2014 年 8 月担任有限公司法定代表人、董事长；2014 年 8 月公司改制为河南金鹏信息技术股份有限公司，担任公司法定代表人、董事长。现同时兼任郑州金鹏投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理、郑州金耐特信息技术有限公司执行董事、南京光华创意园发展有限公司监事、河南光谷置业有限公司董事职务。

赵长升在报告期内一直担任公司执行董事、董事长、法定代表人，并直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，是公司实际控制人，其实际

控制公司经营管理的状况近两年来未发生变更。因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。

（二）主要股东情况

1、本公司股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股本（股）	持股比例（%）	出资方式	股东性质
1	赵长升	22,519,900	63.80	净资产折股	境内自然人
2	张 丽	9,651,400	27.34	净资产折股	境内自然人
3	石 磊	1,455,200	4.12	净资产折股	境内自然人
4	聚宝盆	1,236,900	3.50	净资产折股	有限合伙
5	刘玉华	218,300	0.62	净资产折股	境内自然人
6	邢 海	218,300	0.62	净资产折股	境内自然人
合计		35,300,000	100.00		

本公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项，上述股东之间除赵长升和张丽为郑州聚宝盆投资中心（有限合伙）执行合伙人外，不存在其他关联关系。

2、郑州聚宝盆投资中心（有限合伙）

郑州聚宝盆投资中心（有限合伙）系由普通合伙人赵长升和张丽、有限合伙人常杰等 14 人共同设立的有限合伙企业，于 2014 年 7 月 4 日取得注册号为 410100000117567 的《营业执照》。聚宝盆执行事务合伙人为赵长升和张丽，主要经营场所为郑州市金水区文化路 68 号 1609B 号，经营范围为以自有资金对 IT 行业的投资、企业投资管理。

五、历史沿革

（一）有限公司的设立

河南金鹏信息技术有限公司（原河南金鹏实业有限公司）由自然人赵长升和马朝显以货币形式分别出资 210.00 万元和 90.00 万元共同设立，于 1999 年 1 月 7 日取得河南省工商行政管理局颁发的注册号为 4100002004501 的《企业法人营业执照》。有限公司注册资本为 300.00 万元，住所为郑州市苑陵街 15 号，法定

代表人为赵长升，经营范围：通讯器材（除无线发射）、日用百货、电子元器件的销售。技术咨询服务。

有限公司设立时股东及出资情况如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵长升	210.00	70.00	货币
2	马朝显	90.00	30.00	货币
合 计		300.00	100.00	

上述出资业经河南金桥联合会计师事务所于 1998 年 12 月 2 日出具的豫金验字（1998）第 060 号《验资报告》予以验证。

（二）有限公司第一次增加注册资本

2007 年 5 月 22 日，有限公司召开股东会，同意注册资本由 300.00 万元增至 600.00 万元，新增加的 300.00 万元全部由原股东赵长升以货币认缴 300.00 万元，并修改有限公司章程中的相应内容。有限公司已办理完毕工商变更登记程序并领取了河南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。有限公司此次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵长升	510.00	85.00	货币
2	马朝显	90.00	15.00	货币
合 计		600.00	100.00	

上述出资业经河南广发联合会计师事务所于 2007 年 5 月 22 日出具的豫广发验字（2007）第 EY082 号《验资报告》予以验证。

（三）有限公司第二次增加注册资本、第一次股权转让

2007 年 5 月 29 日，有限公司召开股东会，同意马朝显将其持有的有限公司 15% 的股权 90.00 万元出资额转让给原股东赵长升。同日，有限公司召开股东会，同意注册资本由 600.00 万元增至 1,000.00 万元，其中新增加的 400.00 万元注册

资本由赵长升以货币认缴 300.00 万元，张丽以货币认缴 100.00 万元，并修改有限公司章程中相应内容。

有限公司已办理完毕工商变更登记程序并领取了河南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。有限公司此次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵长升	900.00	90.00	货币
2	张 丽	100.00	10.00	货币
合 计		1,000.00	100.00	

上述出资业经河南广发联合会计师事务所于 2007 年 5 月 29 日出具的豫广发验字（2007）第 EY108 号《验资报告》予以验证。

（四）有限公司第三次增加注册资本

2012 年 4 月 24 日，有限公司召开股东会，同意注册资本由 1,000.00 万元至 3,100.00 万元，增加的 2,100.00 万元注册资本由赵长升以货币认缴 1,270.00 万元，张丽以货币认缴 830.00 万元，并修改有限公司章程中相应内容。

有限公司已办理完毕工商变更登记程序并领取了郑州市工商行政管理局颁发的 410100100048797 号《企业法人营业执照》。有限公司此次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵长升	2,170.00	70.00	货币
2	张 丽	930.00	30.00	货币
合 计		3,100.00	100.00	-

上述出资业经河南正延会计师事务所于 2012 年 4 月 18 日出具的豫正延验报字（2012）第 WL04-026 号《验资报告》予以验证。

（五）有限公司第四次增加注册资本

2014年7月17日，有限公司召开股东会，同意注册资本由3,100.00万元增至3,530.00万元，其中新增加的430.00万元注册资本由石磊以货币认缴200.00万元，郑州聚宝盆投资中心（有限合伙）以货币认缴170.00万元，刘玉华以货币认缴30.00万元，邢海以货币认缴30.00万元，并修改有限公司章程中的相应内容。有限公司已办理完毕工商变更登记程序并领取了郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。有限公司此次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵长升	2,170.00	61.47	货币
2	张 丽	930.00	26.34	货币
3	石 磊	200.00	5.67	货币
4	聚宝盆	170.00	4.82	货币
5	刘玉华	30.00	0.85	货币
6	邢 海	30.00	0.85	货币
合 计		3,530.00	100.00	

上述出资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月28日出具的亚太（京）验字（2014）012号《验资报告》予以验证。

（六）有限公司第二次股权转让

2014年8月7日，有限公司召开股东会，同意股东石磊将持有的有限公司1.54%股权出资额54.48万元转让给赵长升；同意股东刘玉华将持有的有限公司0.23%股权出资额8.17万元转让给赵长升；同意股东邢海将持有的有限公司0.23%股权出资额8.17万元转让给赵长升；同意股东郑州聚宝盆投资中心（有限合伙）将持有的有限公司0.32%股权出资额11.17万元转让给赵长升，持有的有限公司1.00%股权出资额35.14万元转让给张丽，并修改有限公司章程中的相应内容。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	金额（万元）	比例（%）
----	-----	-----	--------	-------

1	石 磊	赵长升	54.48	1.54
2	刘玉华	赵长升	8.17	0.23
3	邢 海	赵长升	8.17	0.23
4	聚宝盆	赵长升	11.17	0.32
		张 丽	35.14	1.00
合 计			117.13	3.32

有限公司此次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵长升	2,251.99	63.80	货币
2	张 丽	965.14	27.34	货币
3	石 磊	145.52	4.12	货币
4	聚宝盆	123.69	3.50	货币
5	刘玉华	21.83	0.62	货币
6	邢 海	21.83	0.62	货币
合 计		3,530.00	100.00	

（七）有限公司整体改制为股份公司

2014年8月25日，有限公司召开股东会，通过决议，同意公司以2014年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为改制出具“亚会B审字（2014）323号”审计报告，公司经审计后的净资产值为48,516,691.64元。同时，河南金鹏信息技术有限公司截至2014年7月31日的净资产已经由北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，并于2014年8月22日出具了“国融兴华评报字[2014]第1-010185号”《河南金鹏信息技术股份有限公司评估报告书》，用资产基础法评估后的净资产价值为5,528.63万元。

2014年8月25日，公司6名股东签署了《发起人协议》，发起设立股份公司。同日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案。其中，成立股份有限公司议案中“全体股东一致同意以不高于审计值且不高于评

估值的净资产折股，折合股份总额 35,300,000 股，每股 1 元，共计股本人民币 35,300,000.00 元，由原股东按原比例分别持有，其余计入资本公积。整体变更后的股份有公司的注册资本为人民币 3530 万元。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 8 月 25 日出具的“亚会 B 审字（2014）323 号”《验资报告》，以公司 2014 年 7 月 31 日净资产折股，折为股本 3,530.00 万股，每股面值 1.00 元，其余净资产进入资本公积。

2014 年 9 月 2 日，郑州市工商行政管理局核发了股份公司企业法人营业执照。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股本（股）	持股比例（%）	出资方式
1	赵长升	22,519,900	63.80	净资产折股
2	张 丽	9,651,400	27.34	净资产折股
3	石 磊	1,455,200	4.12	净资产折股
4	聚宝盆	1,236,900	3.50	净资产折股
5	刘玉华	218,300	0.62	净资产折股
6	邢 海	218,300	0.62	净资产折股
合 计		35,300,000	100.00	

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事基本情况

赵长升先生，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

张丽女士，董事、总经理，出生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于河南大学计算机应用管理专业，获得工学学士学位。1998 年 9 月至 1999 年 11 月就职于郑州蓝雀有限公司；1999 年 11 月至 2000 年 4 月于太阳好客隆购物公司，担任总经理助理；2000 年 5 月至 2013 年 12 月就职

于金鹏实业任总经理；2013年12月至2014年8月于有限公司担任总经理；2014年8月有限公司改制后担任董事、总经理职务。

石磊先生，董事，出生于1967年6月，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于北京理工大学，获计算机应用技术博士学位。1992年7月至今就职于郑州大学，历任计算机系助教、讲师，信息工程学院副教授、教授；2012年7月至2013年12月就职于金鹏实业任电子政务研究院执行院长；2013年12月至2014年8月于有限公司担任名誉顾问；2014年8月有限公司改制后担任董事、名誉顾问。

邢海女士，董事、财务总监，出生于1964年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院工业统计专业，大专学历。1985年11月至1998年8月就职于郑州拖拉机厂财务处，历任出纳、会计、资金主管职务；1998年8月至2005年6月就职于河南雪城科技股份有限公司，担任财务总监；2005年7月至2010年6月就职于北京中海油能源集团（新疆）股份有限公司，任财务总监；2011年10月至2014年6月就职于郑州博鳌（集团）装饰材料有限公司，任财务总监；2014年7月至2014年8月就职于河南金鹏信息技术有限公司，任财务总监；2014年8月有限公司改制后担任董事、财务总监职务。

刘玉华先生，董事，出生于1962年10月，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月毕业于中国人民解放军电子技术学院，获得计算机工程学士学位。1985年7月至1999年11月就职于中国人民解放军信息工程大学电子技术学院，担任教员职务；1999年12月至2009年9月就职于河南雪城软件有限公司，担任副总经理职务；2009年10月至2013年12月就职于金鹏实业，任职技术总监；2013年12月至2014年8月就职于有限公司，任职技术总监；2014年8月有限公司改制后担任董事、技术总监职务。

（二）监事基本情况

常杰先生，监事会主席，出生于1970年5月，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月毕业于河南焦作矿业学院计算机应用专业，获得大专文凭。1990年7月至1996年9月于化工部河南地质勘察院行政办公室，担任科员职务；1996

年9月至1997年3月于河南日馨集团电脑部，担任程序员职务；1997年4月至1998年5月于郑州月太科技公司开发部，担任程序员职务；1998年6月至1999年10月于北京佳软集团开发部，担任高级程序员职务；1999年10月至2003年8月于北京金益康集团研发中心，担任部门经理职务；2003年8月至2007年9月于山东旗帜集团研发中心，担任项目主管职务；2007年10月至2009年12月于郑州美家公司，担任经理职务；2010年1月至2013年12月就职于金鹏实业，任职部门经理；2013年12月至2014年8月就职于有限公司，任职部门经理；2014年8月有限公司改制后担任监事、部门经理职务。

万坤先生，监事，出生于1984年12月，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于西安培华学院工商管理专业，获得大专文凭。2007年3月至2008年1月于浙江神龙电气有限公司综合办公室，担任职员职务；2008年2月至2010年6月于浙江飞龙电气有限公司企业管理部，担任部门经理职务；2010年6月至2013年12月就职于金鹏实业，任职部门经理；2013年12月至2014年8月就职于有限公司，任职部门经理；2014年8月有限公司改制后担任监事、部门经理职务。

任卫华女士，职工监事，出生于1986年1月，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于郑州科技学院通信技术专业，获得大专文凭。2008年2月至2011年2月于郑州泛达天地科技有限公司销售部，担任产品经理职务；2011年3月至2013年12月就职于金鹏实业，任职项目经理；2013年12月至2014年8月就职于有限公司，任职项目经理；2014年8月有限公司改制后担任监事、项目经理职务。

（三）高级管理人员基本情况

张丽女士，董事、总经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况基本情况”。

刘玉华先生，董事，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况基本情况”。

邢海女士，董事、财务总监，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高

级管理人员情况”之“（一）董事基本情况基本情况”。

李海红女士，行政人事总监、董事会秘书，出生于 1982 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 1 月毕业于河南财经学院人力资源管理专业，获得学士学位。2007 年 7 月至 2012 年 2 月于香港文汇报河南分社综合部，担任主任职务。2012 年 3 月至 2013 年 12 月于河南金鹏实业有限公司任行政人事总监；2013 年 12 月至 2014 年 8 月就职于有限公司，任行政人事总监；2014 年 8 月有限公司改制后担任董事会秘书、行政人事总监。

七、最近两年主要会计数据和财务指标

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	6,352.69	10,486.89	8,213.10
负债总计（万元）	1,501.02	6,355.39	4,792.79
股东权益合计（万元）	4,851.67	4,131.50	3,420.30
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	4,851.67	4,131.50	3,420.30
每股净资产（元）	1.37	1.33	1.10
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.37	1.33	1.10
资产负债率（%）	23.63	60.60	58.36
流动比率（倍）	3.85	1.30	1.49
速动比率（倍）	3.39	1.19	1.33
项 目	2014 年 1-7 月份	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	2,018.91	4,209.73	2,260.76
净利润（万元）	290.17	711.19	154.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	290.17	711.19	154.04
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	250.02	203.91	13.37
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	250.02	203.91	13.37
毛利率（%）	50.38	39.10	45.07
净资产收益率（%）	6.79	18.84	5.83
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.85	5.40	0.51
基本每股收益（元/股）	0.09	0.23	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.23	0.06
应收账款周转率（次）	0.92	2.14	2.73

存货周转率（次）	1.49	3.63	1.68
经营活动产生的现金流量净额（万元）	411.71	-750.71	-332.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.24	-0.11

注：计算上述指标时，有限公司期间以实收资本模拟股本进行计算。

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；
- 5、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算。
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；
- 9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末实收资本”计算；
- 10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
- 11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（当期流动资产-当期存货-当期其他流动资产）/当期流动负债”计算。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

联系电话：（010）85130415

传 真：（010）65185311

项目负责人：邬旭东

项目组成员：冯佳林、黄普

（二）律师事务所：北京市重光律师事务所

负责人：刘耀辉

联系地址：北京市西城区金融街广宁伯街2号金泽大厦东区7层

联系电话：（010）52601070

传 真：（010）52601075

经办律师：黄海、祝阳

（三）会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王子龙

联系地址：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层

联系电话：（010）6237 8525

传 真：（010）6237 8010

经办注册会计师：马明、朱显锋

（四）资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

联系地址：北京市西城区裕民路18号7层703

联系电话：（010）51667811

传 真：（010）82253743

经办注册资产评估师：黎军、刘志强

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：戴文华

联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：（010）58598980

传 真：（010）58598977

（六）申请挂牌证券交易场所：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

联系电话：（010）63889512

邮 编：100033

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品和服务的情况

（一）主营业务情况

公司是一家集电子政务软件产品的研发、集成、销售和技术服务为一体的软件和信息技术服务企业。公司主要向各级政府部门提供电子政务行业整体解决方案、政务应用软件开发及自主软件平台产品研发，并向这些客户提供信息化咨询设计和系统运维服务等。

公司报告期内主营业务没有发生重大变化。

（二）主要产品及服务

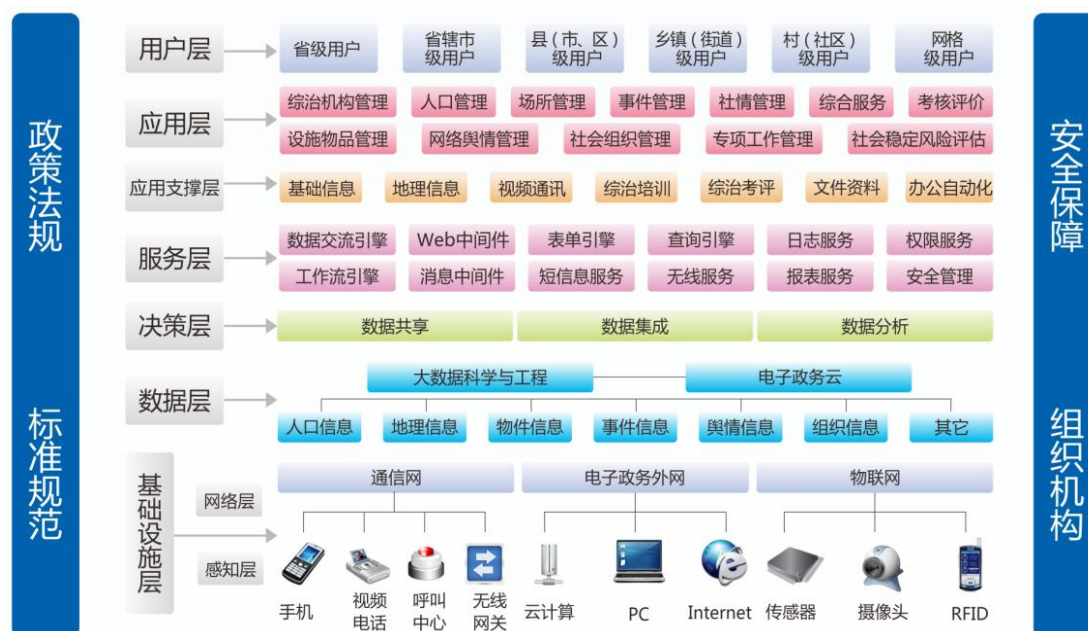
公司专注于电子政务平台的开发和应用，产品包括网格化产品、移动终端平台、中小企业云服务平台、技术服务和其他产品。公司主要产品列举如下：

1、网格化产品

网格化产品依托统一的城市管理和数字化平台，将社会区域划分成不同的责任网格作为社会管理的基本单元，通过网格员对辖区范围内的人、地、事、物、情、组织进行全要素信息的精细化采集管理。主要收集地理位置、计划生育、综治信访、市场商铺、安全生产、特殊人群、治安信息和消防安全等信息，通过城市网格化管理信息平台，对信息进行整合、处理，实现市区联动、资源共享进行高效的城市管理。利用网格化管理平台，基层社会管理人员可以随时上报各类不合理、不合规事件，同时平台会迅速以短信、邮件的方式提醒至上级办事人员、决策人员等，并融合对整个事件解决流程涉及人员进行监督考核的过程。

公司网格化社会公共管理信息平台的建设，充分运用大数据、云计算、物联网、视联网、地理信息系统平台等现代科技手段，对影响国家安全、社会稳定、治安状况和群众安全感的各类社会矛盾和问题信息进行综合集成，对社会管理、

综合治理信息资源进行合理配置。公司网格化产品包括网格化社会综合治理产品、网格化区（县）级联动指挥平台、基于网格化的智能联动指挥中心平台、网格化智慧社区 JP3000 系列、JP4000 系列、JP5000 系列产品。其系统架构图如下所示：



2、移动终端平台

公司移动终端平台主要包括社管通系列产品、移动执法终端产品等。

（1）社管通系列产品

社管通产品是基于移动通信网络环境，结合 GPS 定位技术和 LBS 技术，通过移动终端与监督指挥中心的无线互连，实现语音、数据、短信以及定位等业务协同运作，帮助使用者有效监督规定区域内的工作状况，实现对区域内事件的有效管理。公司的社管通软件平台帮助客户通过短信、语音等方式迅速上报不合规事件，减少事件处理的时间成本、沟通成本的同时，实现对办事人员处理事件过程的考核。移动终端界面如下图：



(2) 金鹏移动安监执法软件

金鹏移动安监执法软件是一套完整的现场执法应用解决方案，系统的应用能够大力提升基层安监机构的行政执法保障能力，避免执法人员的随意性，有效杜绝一事多罚和一种违规多重处罚结果的行为，使行政处罚更加透明、公正，有效降低执法争议和行政复议事件的发生。同时，增强了安全生产监管监察执法效能和实效，提高安全生产监管监察技术手段、专业能力和技术标准。金鹏移动安监执法软件功能如下图：



3、中小企业云服务平台

中小企业云服务平台主要服务于主管中小企业的政府部门，运用先进的信息

技术，充分整合各种资源，建设一个高效、安全、易用，集电子政务、信息服务为一体的中小企业公共服务平台。该平台可以有效地搜集、整合辖区内的中小企业资料信息以及最新动向，为中小企业局等主管中小企业的政府部门提供数据支持、决策支持等。公司中小企业云服务平台包括：中小企业绩效考核系统、工业和信息化企业综合服务平台、中小企业综合信息管理平台。中小企业云服务平台的功能概况如下图：



4、技术服务

（1）运维服务

运维服务是指为了使客户能够正常使用公司提供的软件产品，提供疑难问题解决、远程维护、故障排除与技术支持，并提供版本升级服务，或根据部分客户的维护需求，提供人员驻场维护。公司在产品维护期之后，将根据客户维护内容、维护工作量等收取一定项目维护费用。

（2）咨询设计

公司利用自身在电子政务领域行业经验，在信息系统整个生命周期内，协助客户做出最符合业务需求和当前状况的技术决策，配合完成系统规划、系统设计、系统优化、业务整合等工作。

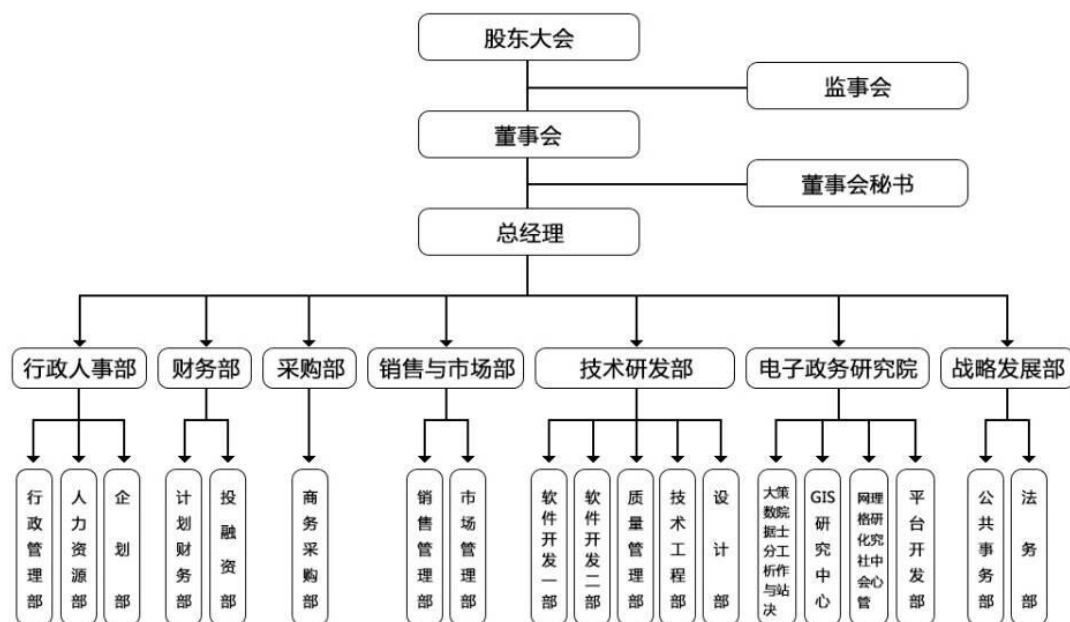
5、其他

公司其他的软件产品还有：畜产品质量安全追溯平台、政务智能决策支持系统、党政机关绩效管理系统、农产品质量安全追溯管理系统、GCMS 网站群内容

管理系统、协同办公系统、专家抽取系统、招商引资服务平台、公安机关绩效考核管理系统、网络媒体信息研判系统等。

二、公司组织结构及主要运营流程

（一）组织架构



（二）主要业务流程

1、采购流程

公司采购流程为：销售人员提交签订的有效的合同至采购处；采购人员依据有效合同中设备具体的品牌、型号、参数、配置进行市场询价，做到货比三家，包括商务条件综合考虑；采购人员对市场询价进行汇总、整理、对比，择优选择供应商；采购人员依据询价结果提交申请申购合同设备，提交至计划财务部；计划财务部逐一审核申购单；计划财务部审核后提交总经理进行批示；总经理批示后反馈给采购人员进行采购；采购人员采购到位交仓库管理员入库；仓库管理员根据项目合同设备，出库给项目经理。

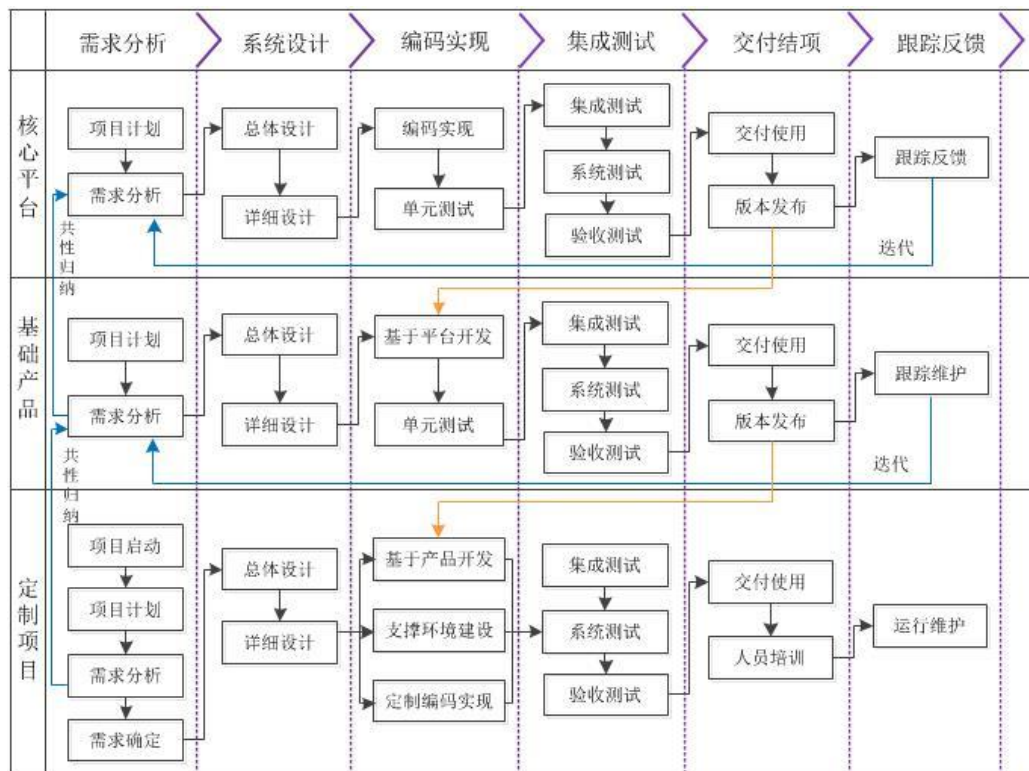
2、研发及软件开发流程

公司产品为“基于软件构件化基础平台的”应用软件开发。具体包括：核心

平台研发、基础产品研发以及项目定制研发。其中核心平台和基础产品具有自主知识产权、无差异化和可批量复制等特点，无需根据用户需求进行定制研发。

核心平台研发是指在深入把握技术、市场、用户应用需求以及行业发展方向的基础上，通过构件化与可视化构建具备二次开发能力的核心平台；基础产品研发是指以核心平台为基础，针对智慧城市和创新社会治理领域的技术特点，形成“网格化社会公共治理信息平台”、“社管通”、“智能决策支持系统”、“中小企业服务平台”和“GCMS 网站群内容管理系统”等基础产品；项目定制研发是指针对客户的具体需求，公司在与客户签订项目合同，并确定系统方案后，在基础产品上进行适应性研发，向客户提供定制软件服务。

公司核心平台研发、基础产品研发和软件项目定制研发的流程如下图所示：



(1) 核心平台研发流程：

- 1) 需求分析：制定项目计划，根据技术、市场以及用户应用的共性需求，形成核心平台需求分析报告；
- 2) 系统设计：先完成总体设计，再针对每个模块进行详细设计；
- 3) 编码实现：编码实现阶段包含编码实现和单元测试；

- 4) 集成测试：主要检查程序的逻辑和接口；
- 5) 交付结项：交付结项阶段包含交付使用和版本发布；
- 6) 跟踪反馈：跟踪核心平台研发成果的应用情况，总结项目研发过程中存在的共性需求，为下一版本核心平台需求分析做好准备。

（2）基础产品研发流程：

- 1) 需求分析：总结公司已有项目的共性需求，形成基础产品的需求分析报告；
- 2) 系统设计：先完成总体设计，再针对每个模块进行详细设计；
- 3) 编码实现：以核心平台为基础，其包含编码实现和单元测试，采用组长负责制，明确各个组的分工及具体工作内容；
- 4) 集成测试：主要检查程序的逻辑和接口，其包含集成测试、系统测试和验收测试；
- 5) 交付结项：其对产品进行综合评估，无误情况下，交付产品并发布版本；
- 6) 跟踪维护：在基础产品研发过程中跟踪研发成果的应用情况，总结共性需求并进行维护。跟踪反馈收集的信息是下一版本基础产品需求的重要来源。

（3）项目定制研发流程：

- 1) 需求分析：启动项目，制定项目计划，对项目需求进行分析并确定需求；
- 2) 系统设计：根据项目实际需求进行项目总体设计和详细设计；
- 3) 编码实现：以基础产品为依托，搭建包括基础数据、软硬件环境和应用系统在内的项目运行环境，根据项目需求进行定制开发。定制开发完成后，形成满足项目实际需求的定制应用系统；
- 4) 集成测试：对定制应用系统进行集成测试、系统测试和验收测试，完成系统安装调试等工作；
- 5) 交付结项：对项目的有形资产和无形资产进行清算；对项目进行综合评估；总结经验教训，并对相关人员进行培训等；
- 6) 运行维护：对定制系统运行过程进行跟踪反馈，为系统运行提供技术支持和维护。

3、销售流程

公司采取直销为主销售模式，同时，公司借助中国移动等网络运营商的资源优势，以技术合作或分包的方式获得项目。销售业务主要通过参与用户招投标取得，产品定价主要由招投标确定。公司实行项目团队整体负责制，销售人员了解到市场需求后，通过销售、技术方案支持和实施三位一体的运作，与客户进行深度沟通，共同以客户为核心进行项目的论证与开发。项目团队全程跟踪整个项目，包括负责为客户提供技术咨询、系统升级、售后服务等全过程服务。

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司产品或服务的技术含量

公司的主要产品应用了自主研发的组件式软件构建和可视化配置技术、“金鹏”大数据挖掘与决策支持技术、MIS与GIS融合的一体化应用集成技术、数据管理与内容管理相结合的构件服务技术等自有核心技术以及SOA、JAVA EE、Web Service等公开技术。

（1）组件式软件构建和可视化配置技术

技术来源	自主研发
成熟程度	成熟应用，形成产品：金鹏软件构建服务平台
技术说明	（1）为开发者提供一个构件化、可视化、可维护、可重用、可配置的快速灵活的软件支撑开发环境，可以快速搭建相关应用系统，提高项目开发质量并缩短项目开发周期；（2）实现了模型管理、智能表单、流程引擎，统计分析等核心功能；（3）通过模型管理、智能表单和流程引擎，实现模型创建自动化，模型关系智能化，模型版本管理化，模型管理简单化；表单内容引用化，表单设计分级化，表单呈现一致化，表单使用简单化；流程定制智能化，流程展现图形化，流程设计嵌套化，流程事件绑定化等。

（2）“金鹏”大数据挖掘与决策支持技术

技术来源	自主研发
成熟程度	成熟应用，形成产品：政务智能决策支持系统
技术说明	<p>（1）汇集并整合智慧城市运行中产生和电子政务相关的各种数据和信息，如数值、文本、语音、图像、视频等，构建有效的政务智能决策支持系统；</p> <p>（2）在电子政务大数据存储的基础上，根据用户需求建立定制的大数据分析模型，利用数据挖掘技术和现代智能学习算法提取大数据中内涵的有效电子政务信息，形成电子政务知识体系，建立政务智能决策推理机制；（3）实现智慧决策引擎组件化，为政务智能的决策支持和统计分析提供基础支持。基于数据驱动和业务驱动结合的模式，形成“人、地、物、情、事、组织、房屋”等基础数据库业务组件，便于二次开发利用。</p>

（3）MIS 与 GIS 融合的一体化应用集成技术

技术来源	自主研发
成熟程度	成熟应用，形成产品：网格化产品、移动终端产品等
技术说明	<p>（1）基于地理信息系统 GIS 工具，实现数据空间查询与分析，更好地提供决策支持和用户体验；（2）利用 MIS 与 GIS 融合的一体化应用集成创新技术，结合移动互联网及 OA 等手段，实现网格化管理业务组件库，为构建创新社会治理平台提供支持；（3）实现了 PC 桌面系统和移动终端数据动态交互，解决了 GIS、MIS、OA 融合的问题；（4）能够全面支持大用户量并发访问，并支持矢量、瓦片图发布等。</p>

（4）数据管理与内容管理构件服务技术

技术来源	自主研发
成熟程度	成熟应用，形成产品：绩效管理系统、内容管理系统、协同办公系统、中小企业综合信息管理平台等

技术说明	<p>(1) 构建分布式数据处理架构和模型，实现海量数据存储与管理，解决传统事务型数据库在面对大规模数据的分析类应用需求时遇到的性能瓶颈和扩展能力限制等问题；(2) 采用 MapReduce 技术，实现大规模数据的并行计算与处理；(3) 提供内容发布、内容提交、站点开发和站点管理等功能于一体的内容管理构件技术，实现网站的快速构建和网站信息管理自动化；(4) 基于智能表单、流程引擎和可视化等技术，实现了 PC 桌面、移动办公与微信平台互联互通。</p>
------	---

(二) 公司主要资产情况

1、无形资产

公司无形资产主要为商标、专利技术、软件著作权。

(1) 商标

截至本说明书出具之日，公司共有 77 项注册商标，其中 63 项注册商标由于与公司主营业务不具备相关性，且公司未来不准备使用上述商标，故而公司将上述商标转出，目前正在办理转让变更手续，公司正在使用的商标如下：

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用类型	有效期限
1	有限公司		第 5046610 号	第 42 类	2009.5.28-2019.5.27
2	有限公司		第 5014229 号	第 42 类	2010.2.14-2020.2.13
3	有限公司		第 5014230 号	第 9 类	2008.10.28-2018.10.27
4	有限公司		第 5014228 号	第 38 类	2009.6.21-2019.6.20
5	有限公司		第 5014226 号	第 42 类	2010.2.28-2020.2.27
6	有限公司		第 5014227 号	第 9 类	2008.10.28-2018.10.27
7	有限公司		第 3652440 号	第 9 类	2005.2.28-2015.2.27
8	有限公司		第 5023862 号	第 9 类	2009.4.7-2019.4.6
9	有限公司		第 5023864 号	第 38 类	2009.10.14-2019.10.13

10	有限公司	互联九州	第 5046595 号	第 45 类	2009.7.7-2019.7.6
11	有限公司	互联九州	第 5046593 号	第 42 类	2009.5.28-2019.5.27
12	有限公司	互联九州	第 5046592 号	第 38 类	2009.7.7-2019.7.6
13	有限公司	互联九州	第 5046594 号	第 35 类	2009.3.14-2019.3.13
14	有限公司	互联九州	第 5046591 号	第 9 类	2008.11.28-2018.11.27

(2) 专利技术

截至本说明书出具日，公司共拥有 2 项发明专利，公司专利技术的具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	取得方式	专利申请日
1	频率分配用户接入局域网的系统及上、下行传输方法	发明专利	ZL200510105789.8	受让	2005 年 9 月 29 日
2	转接口、电力通讯一体化局域网及其组网方法	发明专利	ZL200610101397.9	受让	2006 年 7 月 18 日

以上两项专利于 2012 年 8 月 30 日由郑州金耐特信息技术有限公司转至金鹏信息（原河南金鹏实业有限公司）名下。2014 年 4 月 7 日，专利所有权人正式变更为河南金鹏信息技术有限公司。股份公司设立后，公司正在办理上述专利的名称变更手续。

(3) 软件著作权

截至本说明书出具日，公司共拥 11 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	证书号	取得方式	首次发表日/开发完成日
1	金鹏中小企业绩效管理系统 V1.0	2005SR11938	软 著 登 字 第 043439 号	原始取得	2004 年 12 月 31 日
2	金鹏党政机关绩效管理系统 V1.0	2012SR052817	软 著 登 字 第 0420853 号	原始取得	2011 年 6 月 10 日
3	金鹏网格化社会公共管理信息平台 V1.1	2012SR052813	软 著 登 字 第 0420849 号	原始取得	2011 年 8 月 18 日
4	金鹏站群管理系统 V1.0	2012SR052809	软 著 登 字 第 0420845 号	原始取得	2010 年 5 月 5 日
5	金鹏中小企业综合信息管理平台 V1.0	2012SR052822	软 著 登 字 第 0420858 号	原始取得	2011 年 10 月 31 日

序号	软件名称	登记号	证书号	取得方式	首次发表日/ 开发完成日
6	金鹏安监执法软件（终端）V1.0	2013SR007113	软 著 登 字 第 0512875 号	原始取得	2012 年 7 月 1 日
7	金鹏专家抽取系统 V1.0	2013SR051776	软 著 登 字 第 0557538 号	原始取得	2012 年 7 月 1 日
8	金鹏农产品质量安全 追溯管理系统 V1.0	2013SR100893	软 著 登 字 第 0606655 号	原始取得	2013 年 1 月 16 日
9	金鹏特殊人群服务管 理系统 V1.0	2013SR139483	软 著 登 字 第 0645245 号	原始取得	2013 年 4 月 15 日
10	金鹏社会管理决策支 持系统 V1.0	2013SR139799	软 著 登 字 第 0645561 号	原始取得	2013 年 2 月 18 日
11	金鹏网络媒体信息研 判系统 V1.0	2013SR140190	软 著 登 字 第 0645952 号	原始取得	2013 年 3 月 10 日

2、固定资产

公司拥有的固定资产主要包括房屋建筑物、电子设备、运输设备、办公家具等。

序号	资产类别	资产名称	年限	取得时间	原值（元）	净值（元）	成新率（%）
1	房屋	金水区文化路 68 号 1612 号	30	2009 年 5 月	525,364.00	440,794.99	83.90
2	房屋	金水区文化路 68 号 1613 号	30	2009 年 5 月	418,719.00	351,316.87	83.90
3	房屋	郑州市高新开发区西三环北路 149 号 7 栋 1 单元 14 层 38 号	20	2012 年 10 月	5,764,720.00	5,308,346.33	92.08
4	运输设备	奔驰 WDDNG5EB	5	2009 年 11 月	1,077,891.00	123,505.09	11.46
5	运输设备	别克 SGM6531	5	2013 年 10 月	421,053.00	375,278.68	89.13
6	运输设备	奥迪 FV6461HBQWG	5	2013 年 11 月	492,649.25	438,047.29	88.92
7	运输设备	东风 ZN6471V1K4	5	2011 年 10 月	199,943.00	95,472.78	47.75
8	运输设备	尼桑 ZN6453W1G3	5	2009 年 11 月	168,030.00	21,703.88	12.92
9	电子设备	52 台惠普电脑 F2C38PA	5	2012 年 12 月	750,000.00	337,934.22	45.06
10	电子	211 台惠普电脑	5	2009 年	468,888.90	31,259.26	6.67

序号	资产类别	资产名称	年限	取得时间	原值（元）	净值（元）	成新率（%）
	设备	D9G59PA		11 月			
11	电子设备	中央空调 格力 GMV-PD300W	5	2012 年 11 月	202,222.22	138,185.18	68.33
12	电子设备	核心交换机 华为 S9303	5	2011 年 9 月	126,761.75	54,930.09	43.33

上述公司主要财产除坐落于郑州市高新开发区西三环北路 149 号 7 栋 1 单元 14 层 38 号的房屋未取得房产证外，其余资产均有相应权属证书，不存在法律纠纷或潜在纠纷。因股份公司刚刚成立，相关资产权属证书的变更正在办理中。公司各项主要固定资产处于良好状态，基本可以满足公司目前生产经营活动需要。

（三）业务许可和资质情况

1、高新技术企业证书

2013 年 10 月 23 日，公司获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201341000099，有效期三年。

2、软件企业认定证书

2013 年 9 月 23 日，公司获得由河南省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：豫 R-2013-0138。

3、计算机信息系统集成企业资质证书

2010 年 11 月 22 日，公司获得由中华人民共和国工业和信息化部颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书--叁级》，证书编号：Z3410020100522，换发日期为 2013 年 11 月 22 日，有效期至 2016 年 11 月 21 日。

4、CMMI 三级认证证书

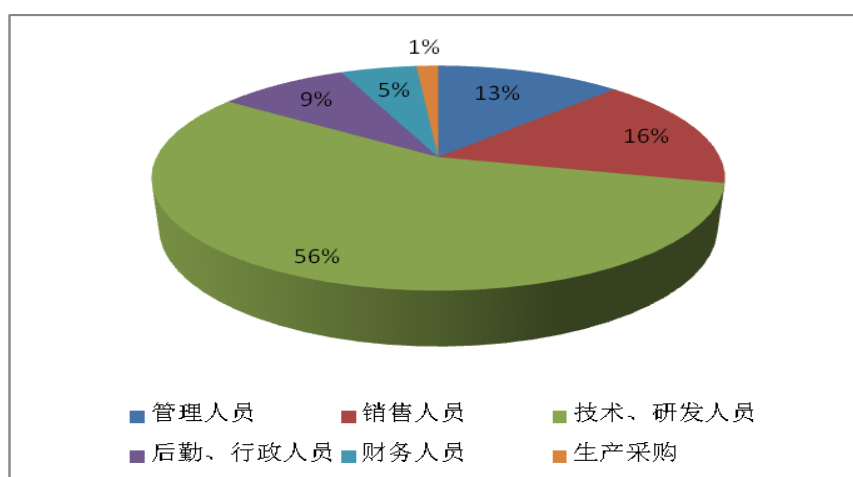
2013 年 6 月 17 日，公司获得由美国软件工程学会(software engineering institute, 简称 SEI)评定的软件成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration，CMMI）三级资质。

四、公司员工情况

（一）员工结构

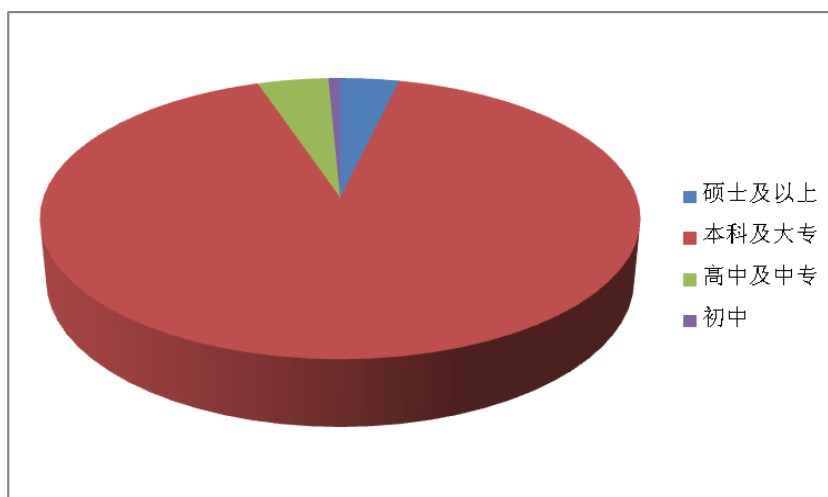
截至 2014 年 7 月 31 日，公司共有员工 136 人。具体员工岗位结构、受教育程度、年龄结构见下表：

1、岗位结构



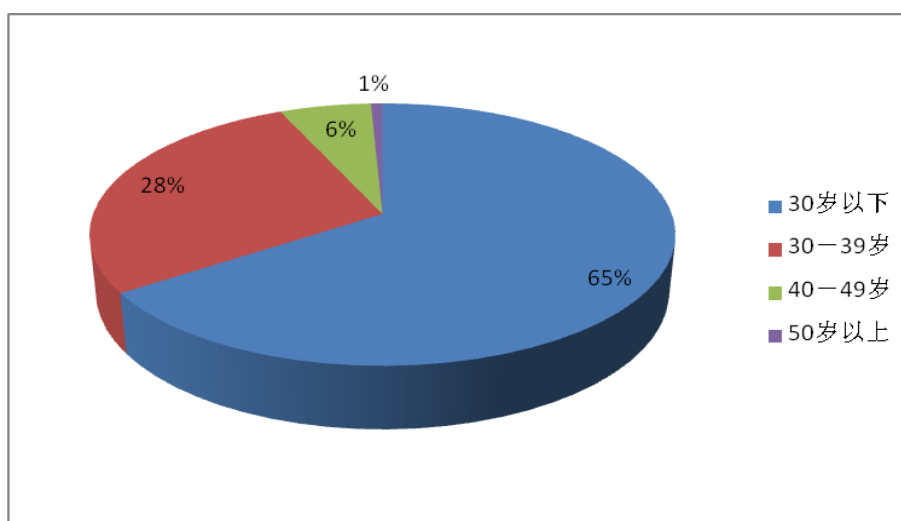
岗位结构	人数	占员工总数比例 (%)
管理人员	17	12.50
销售人员	22	16.18
技术、研发人员	76	55.88
后勤、行政人员	12	8.82
财务人员	7	5.15
生产采购	2	1.47
合计	136	100.00

2、学历结构



学历结构	人数	占员工总数比例 (%)
硕士及以上	5	3.68
本科及大专	124	91.18
高中及中专	6	4.41
初中	1	0.73
合计	136	100.00

3、年龄结构



年龄结构	人数	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	89	65.44
30—39 岁	38	27.94
40—49 岁	8	5.88
50 岁以上	1	0.74
合计	136	100.00

公司是一家以软件研发为核心的科技型企业，对科技、研发人员的需求较大，

鉴于公司软件产品均为自主研发且科技含量高等特点，对研发人员有较高的学术及经验要求。通过核查，公司员工中，研发人员占 55.88%，大专以上学历占 94.86%，学历结构良好，符合高新技术企业的要求。并且，公司研发人员均为计算机、软件开发、信息管理等相关专业毕业，对公司产品开发具有一定学术、开发经验，核心技术人员均为具有 5 年以上工作经验的行业人才，能够很好地推动公司产品的开发工作。公司员工中管理人员、销售人员、财务人员、生产采购人员、行政人员的比例合理，能够满足日常工作的需求，公司员工情况能够很好地匹配公司业务。

（二）核心技术人员情况

姓 名	职 务	加入公司时间	持股比例（%）
刘玉华	技术总监	2009 年 10 月	0.62
李要强	软件开发一部经理	2010 年 11 月	0.08
彭 举	Java 工程师	2013 年 9 月	0.02
王利强	软件开发二部经理	2013 年 9 月	0.10
王艳飞	项目经理	2008 年 5 月	0.02
谢 谢	产品经理	2013 年 7 月	0.41

刘玉华先生，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”

李要强先生，软件开发一部经理，出生于 1984 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学信息管理专业，本科学历。2006 年 3 月至 2008 年 3 月北京航天理想科技有限公司，任软件工程师；2008 年 11 月至 2010 年 11 月北大青鸟郑州华睿培训学校，任讲师；2010 年 11 月至 2013 年 12 月就职于金鹏实业，任软件开发一部副经理；2013 年 12 月至 2014 年 8 月就职于有限公司，任软件开发一部经理；2014 年 8 月有限公司改制后担任软件开发一部经理。

彭举先生，Java 工程师，出生于 1981 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南职业学院机电专业，大专学历。2003 年 9 月至 2006 年 12 月北京清华紫光，任软件开发员；2007 年 1 月至 2013 年 8 月河南山谷创新技术有限公司，任软件开发员；2013 年 9 月至 2013 年 12 月就职于金鹏实业，任 Java 工程师职位；2013 年 12 月至 2014 年 8 月就职于有限公司，任 Java 工程师职位；

2014年8月有限公司改制后担任Java工程师职位。

王利强先生，软件开发二部经理，出生于1986年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学计算机科学与技术专业，本科学历。2007年3月至2013年8月河南山谷创新网络科技有限公司，任项目经理；2013年9月至2013年12月就职于金鹏实业，任部门经理；2013年12月至2014年8月就职于有限公司，任电子政务研究院经理；2014年8月有限公司改制后担任软件开发二部经理。

王艳飞先生，项目经理，出生于1987年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中州大学软件开发专业，专科学历。2008年5月至2013年12月就职于金鹏实业，任Java程序员职位；2013年12月至2014年8月就职于有限公司，任Java程序员职位；2014年8月有限公司改制后担任项目经理。

谢谢女士，产品经理，出生于1981年5月，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南大学计算机科学与技术专业，本科学历。2005年3月至2013年7月河南山谷创新网络科技有限公司，任部门经理；2013年7月至2013年12月就职于金鹏实业，任产品经理职位；2013年12月至2014年8月就职于有限公司，任产品经理职位；2014年8月有限公司改制后担任产品经理职位。

公司近两年吸纳多名核心技术人员，系因公司业务发展较快所致。

五、销售及采购情况

（一）销售情况

1、按产品分类

公司最近两年一期公司产品的销售情况见下表：

项目	2014年1-7月		2013年	
	收入	占比（%）	收入	占比（%）
网格化产品	12,865,401.71	63.72	3,075,213.67	7.31
移动终端产品	6,187,127.81	30.65	38,083,307.23	90.45
中小企业服务平台	185,344.21	0.92	107,692.31	0.26
技术服务收入	396,556.93	1.96	247,266.72	0.59

其他	554,700.86	2.75	583,867.53	1.39
合计	20,189,131.52	100.00	42,097,347.46	100.00

续上表

项目	2013 年			2012 年	
	收入	占比 (%)	增长率 (%)	收入	占比 (%)
网格化产品	3,075,213.67	7.31	-67.80	9,550,472.79	42.25
移动终端产品	38,083,307.23	90.45	208.26	11,733,779.07	51.90
中小企业服务平台	107,692.31	0.26	321.40	646,153.84	2.86
技术服务收入	247,266.72	0.59	-2.75	254,247.68	1.12
其他	583,867.53	1.39	38.06	422,905.98	1.87
合计	42,097,347.46	100.00	86.21	22,607,559.36	100.00

2、按客户所在地区分类

地区	2014 年 1-7 月		2013 年		2012 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
河南	20,189,131.52	100.00	42,097,347.46	100.00	22,607,559.36	100.00
合计	20,189,131.52	100.00	42,097,347.46	100.00	22,607,559.36	100.00

3、主要客户群体

公司的主要客户群体、最终用户为各级政府职能部门，同时，鉴于公司作为一些电子政务项目的分包商，中国移动、联通等运营商也是公司的重要客户群体之一。

4、前五大客户的销售情况

年份	客户名称	营业收入（元）	占营业总收入的 比例 (%)
2014 年 1-7 月	中共郑州市委办公厅	4,179,487.18	20.70
	郑州市物价局	3,735,042.74	18.50
	平顶山市新华区社会管理综合治理委员会办公室	3,020,957.26	14.96
	郑州市郑东新区管理委员会物业管理服务中心	2,176,991.4	10.78
	中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司	1,529,914.53	7.58

年份	客户名称	营业收入（元）	占营业总收入的比例（%）
	合计	14,642,393.16	72.52
2013 年	郑州市档案局	4,454,348.72	10.58
	河南财经政法大学经济管理实验教学中心	1,688,805.13	4.01
	漯河市郾城区司法局	478,632.48	1.14
	郑州管城区政法委	341,880.34	0.81
	开封市安生生产监督管理局	259,888.89	0.62
	合计	7,223,555.56	17.16
2012 年	中共郑州市委办公厅	7,936,666.67	35.11
	郑州市社会治安综合治理委员会办公室	4,600,854.71	20.35
	郑州市人民防空办公室	2,552,489.06	11.29
	新密市监察局	1,253,290.60	5.54
	中国共产党荥阳市纪律检查委员会	1,164,148.80	5.15
	合计	17,507,449.83	77.44

（二）采购情况

1、主营业务成本情况

项目	2014 年 1-7 月		2013 年		2012 年	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主材料-设备	8,911,644.10	88.96	23,613,249.82	92.10	11,386,845.33	91.69
辅助配件	730,858.95	7.30	1,181,935.39	4.61	458,819.50	3.69
人工	294,504.15	2.94	437,575.61	1.71	298,364.22	2.40
其他	80,171.79	0.80	405,946.91	1.58	274,182.11	2.21
合计	10,017,178.99	100.00	25,638,707.73	100.00	12,418,211.16	100.00

2、前五大供应商的采购情况

年度	序号	供应商名称	金额（元）	占当期采购比重（%）
----	----	-------	-------	------------

2014 年 1-7 月	1	河南华唐贸易有限公司	3,514,921.37	33.89
	2	北京神州数码有限公司	606,974.36	5.85
	3	河南众诚系统工程有限公司	574,358.97	5.54
	4	北京天一世纪贸易有限公司	317,401.71	3.06
	5	北京元鼎时代科技有限公司	307,692.31	2.97
	合计		5,321,348.72	51.31
2013 年	1	北京神州数码有限公司	10,252,564.10	44.53
	2	郑州三康电子科技有限公司	1,896,752.14	8.24
	3	上海惠普有限公司	1,507,480.00	6.55
	4	上海金桥信息股份有限公司	642,384.62	2.79
	5	郑州广益天地电子设备有限公司	500,000.00	2.17
	合计		14,799,180.86	64.27
2012 年	1	河南万聚达科技发展有限公司	1,569,358.97	14.68
	2	北京鑫子时科技有限公司	1,564,102.56	14.63
	3	河南省维佳计算机系统集成有限公司	1,180,769.23	11.05
	4	北京嘉运达科技发展有限公司	974,358.97	9.12
	5	郑州三康电子科技有限公司	916,837.61	8.58
	合计		6,205,427.34	58.05

公司不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况，前五大供应商中不存在受同一实际控制人控制的情况。

（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

截至本说明书签署日，报告期内公司的前十大销售合同如下：

序号	合作方	合同编号	签署日期	合同金额 (元)	合同内容	履行 情况
----	-----	------	------	-------------	------	----------

序号	合作方	合同编号	签署日期	合同金额 (元)	合同内容	履行 情况
1	中共郑州市委 办公厅	郑财-2012-95 -A	2012.07.09	9,285,900.00	郑州市社会公共管理 信息系统基础支持平台	履行 完毕
2	郑州市社会治安综合治理委员会办公室	2011DL-141 -2	2011.10.13	5,383,900.00	郑州市平安城市监控系统、智能卡口建设及监理项目	履行 完毕
3	中共郑州市委 办公厅	郑财-2012 单-11	2012.07.09	4,890,000.00	郑州市网格化社会公共管理信息平台软件	履行 完毕
4	郑州市档案局	--	2011.9.29	4,799,166.00	郑州市数字档案管 建设合同	履行 完毕
5	郑州市物价局	郑财公开 【2013DL】 446 号	2013.12.25	4,370,000.00	郑州市物价局综合 信息管理服务系统	正在 履行
6	平顶山市新华区社会管理综合治理委员会	PXZC-B-2013 -141	2013.12.07	3,534,520.00	平顶山是新华区社会管理综合信息系统采购	正在 履行
7	郑州市郑东新区管委会物业管理服务中心	郑东财公开 (2013) 1 号	2013.05.02	2,547,080.00	郑州市卫群大厦南楼视频会议系统采购与安装	履行 完毕
8	中国移动通信集团河南有限公司	CMHA-2510 2013000232	2013.03.14	1,790,000.00	开封市网格化社会	正在 履行
9	郑州市中小企业局	郑财公开 (2012XDDL) 06 号	2012.05.03	756,000.00	郑州市中小企业信息服务平台应用系统	履行 完毕
10	漯河市郾城区司法局	--	2014.07.05	560,000.00	漯河市郾城区特殊人群管理系统	履行 完毕

2、采购合同

序号	供应商	合同编号	签署日期	合同金额 (元)	合同内容	履行 情况
1	北京神州数码有限公司	02422013120390	2013.12.23	7,507,500.00	联想 M6400	履行 完毕
2	北京神州数码有限公司	02422013120380	2013.12.23	4,488,000.00	K29 笔记本	履行

序号	供应商	合同编号	签署日期	合同金额 (元)	合同内容	履行 情况
						完毕
3	河南华唐贸易有限公司	JP-HT20140321	2014.03.21	3,943,525.00	三星 9508 手机	履行 完毕
4	郑州三康电子科技有限公司	JPSY20121225	2012.12.25	2,397,850.00	HP6380PRO	履行 完毕
5	河南万聚达科技发展有限公司	JPSY20121221-3	2012.12.21	1,804,000.00	联想昭阳 K29	履行 完毕

3、借款合同

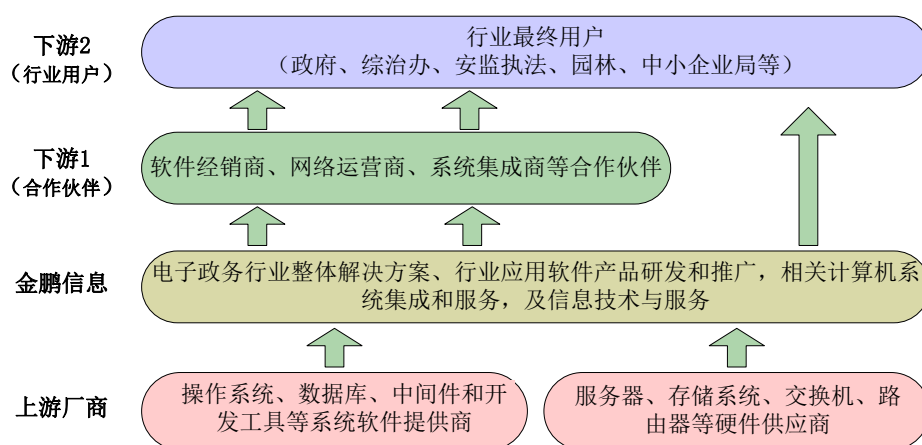
贷款机构 名称	金额 (万元)	期限	利率	款项用途	担保措施	反担保措施
招商银行股份有限公司郑州分行九如路支行	500	2014.1.15-2014.12.26	基准利率上浮 30%	购买计算机设备	中国投资担保有限公司保证	应收账款质押 反担保 赵长升夫妇、 张丽夫妇保证
中信银行股份有限公司郑州分行	200	2013.10.24-2014.10.23	基准利率上浮 40%	购货	赵长升保证 第三方质押	——
中信银行股份有限公司郑州分行	200	2013.10.23-2014.10.23	基准利率上浮 40%	购货	蔡丽房产抵押 赵长升保证 第三方质押	——
合计	900					

六、商业模式

公司主要从事电子政务平台的开发和应用，产品包括网格化产品、移动终端平台、中小企业云服务平台、技术服务和其他类产品。

公司主要业务采取直销的模式拓展客户。通常，公司市场人员负责及时收集和把握行业相关政策、获取相关招投标信息，在将项目上报公司并确定后，公司的销售、技术、项目实施人员组成项目团队紧密跟踪重点项目，直接拓展业务；

另外，公司积极与电信运营商、设备提供商建立合作关系或成为其分包商，与之形成项目和市场的联动机制。公司总体商业模式如下图所示：



七、公司所处行业状况

（一）行业概况

1、行业分类

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（分类代码 I65）；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（分类代码 I65）。公司在应用领域方面属于电子政务行业，国务院《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》中电子政务系统开发被认定为鼓励类产业，主管部门为工信部。

2、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

（1）行业主管部门及监管体制

软件行业的行政主管部门是工业和信息化部，其主要负责产业政策的研究制定、产业标准的制定、信息化建设的政府推动、国家产业扶持基金的管理和软件产品认证以及软件企业、系统集成资质认证等企业资格评估等工作。

软件行业内部管理机构是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会、受信息产业主管部门委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件产业的试产研究信息交流、咨询评估、行业自律、政策研究

等方面的工作。

计算机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。由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

公司作为高新技术企业，在科技创新、产业扶持、高新园区设立、国际交流等方面的管理和政策制定，则是由国家科技部及各地科技厅和税务部门会同相关部门执行。

另外，国际性组织或标准化机构发布的技术标准、技术规范、管理方法对本行业的发展也具有重要影响，主要包括ISO（国际标准化组织）发布的系列质量管理标准、信息安全管理标准等；W3C 开发的一系列涉及通信和计算机领域的数据交换和互联标准，包括HTML/XML、SOAP/HTTP/WSDL等；OMG（对象管理组）开发的企业级软件集成技术标准、软件的可视化设计、执行和维护的建模标准（UML）、中间件标准（CORBA）等；SEI（美国软件工程研究所）开发的CMM/CMMI，BSI（英国标准化协会）开发的信息安全管理标准（BS7799）和IT服务与运营标准（ITIL）等。

（2）行业主要法律法规及政策

软件产业是信息产业的核心，我国政府高度重视软件产业的发展，将软件业列为战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规及政策文件，为发展软件产业建立了良好的政策环境，将基础软件、信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和社区信息化、企业信息化等行业应用软件作为发展重点，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购和保护知识产权、人才队伍等方面提出来大力支持民族软件产业发展、提升和增强软件产业核心竞争力的具体政策措施。

3、国家及行业主管部门制定的产业政策

（1）2000年6月，国务院颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2000]18号），提出了2000-2010年的软件产业发展规划，指明了国家对支持软件产业发展的长期政策导向，在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面为软件产业发展

提供了强有力的政策支持；同年，财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)，制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。

(2) 2001年12月，原信息产业部和原国家计委联合制定了《国家软件产业基地管理办法》(计高技[2001]2836号)，明确了对软件产业基地的支持和扶持措施。

(3) 2002年7月，国务院办公厅发布了《振兴软件产业行动纲要（2002~2005年）》（国办发[2002]47号），将软件产业定位为国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，提出要以信息化带动工业化，为软件产业赋予了新的历史使命。

(4) 2004年4月，科技部、国家发改委、商务部、原信息产业部、国家标准化管理委员会联合印发了《关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见》(国科发高字[2004]124号)，通过多项措施促进我国软件企业在基础软件和共性软件领域的突破。

(5) 2006年2月，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020年）》（国发[2005]44号）发布，对我国未来15年科学和技术的发展作出了全面规划和部署，将自主创新确定为国家战略，将企业作为技术创新的主体，提出了信息产业及现代服务业的发展规划。

(6) 2006年5月，中共中央办公厅联合国务院办公厅发布《2006~2020年国家信息化发展战略》，明确2020年我国信息化建设的战略目标，其中将电子政务建设列为完成目标的战略重点，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。

(7) 2006年8月，信息产业部发布了《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。

(8) 2007年4月，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发高技术产业发展“十一五”规划的通知》（发改高技[2007]911号）及附件，文件指出信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导型支柱产业，应壮大软件产业，进一步提升通信等重点行业大型应用软件的发开能力和集成服务水平。

（9）2008年1月，信息产业部发布了《软件产业“十一五”专项规划》，提出在“十一五”期间，我国软件产业的发展思路是加强产用结合，做大产业规模；促进自主创新，提升产业竞争力；健全产业链条，大力发展软件服务；完善发展环境，确保产业可持续发展。

（10）2009年4月，国务院颁布了《电子信息产业调整和振兴规划》指出：信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。

（11）2009年9月，财政部等九部委联合下发《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》，明确指出鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技术的开发、应用和部分流程性业务发包给专业的服务供应商。

（12）2010年10月，国务院出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将新一代信息技术、节能环保等七个产业列为国家新型战略产业。

（13）2011年1月，国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），指出软件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。同时，提出要继续实施国发18号文件明确的政策，完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。

（14）2011年6月，国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合颁发《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度）明确将电子政务信息系统，包括政务办公和决策支持系统，政府综合监管系统、预警预报与应急响应系统、执法系统，公共服务系统，舆情监测分析系统，经济运行分析系统与监测预警系统，政务信息公开目录及交换体系，绩效评估分析体系，政府信息资源数据中心，安全认证及保障平台等列入优先发展的高技术产业化重点领域。

（15）2012年4月，工信部发布的《国家电子政务“十二五”规划》指出大力推进国家电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，是落实科学发展观、深化改

革开放、加快转变经济发展方式的必然要求，是党委、人大、政府、政协、法院、检察院系统各级政务部门政务工作的组成部分，是政务部门提升履行职责能力和水平的重要途径，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。

（16）2012年4月，河南省人民政府印发的《关于印发河南省国民经济和社会信息化发展“十二五”规划的通知》中要求：为建设我省法治型、效率型、服务型政府，必须大力推进电子政务资源整合，深化电子政务应用。

（17）2012年8月，郑州市人民政府印发的《郑州市人民政府关于加快建设郑州电子信息产业基地的实施意见》将软件和信息服务业列为重点发展行业，明确提出加快电子信息产业基地建设，加快推进信息化和工业化融合，大力发展电子信息制造业、软件和信息服务业，把我市建设成为全国具有较强竞争力的电子信息产业基地。

（18）2014年3月，国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014~2020年）》中，明确了有关智慧城市建设方向的六项指标，强调推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合；促进跨部门、跨专业、跨地区的政务信息共享和业务协同、强化信息资源社会化开发利用，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。

4、行业管理方面的法律法规及规范性文件

（1）2000年10月，信息产业部发布《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产[2000]968号）和《软件产品管理办法》（信息产业部令第5号），确定了软件企业和软件产品的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机制。

（2）2002年2月，国家版权局发布《计算机软件著作权登记办法》对软件著作权登记、软件著作权专有许可合同和转让合同登记等内容进行了规范性说明。

（3）2005年12月，国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合发布《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》（发改高技[2005]2669号），为软件企业按规定享受税收优惠创造了前提条件。

(4) 2009年4月，工信部发布第9号令《软件产品管理办法》，确定了软件产品的管理和备案登记办法。

(5) 2009年9月，人大常委颁布的《中华人民共和国专利法》对授予专利的条件、专利的申请、专利的审查批准、专利实施的强制许可以及专利权的保护进行了详细规定。

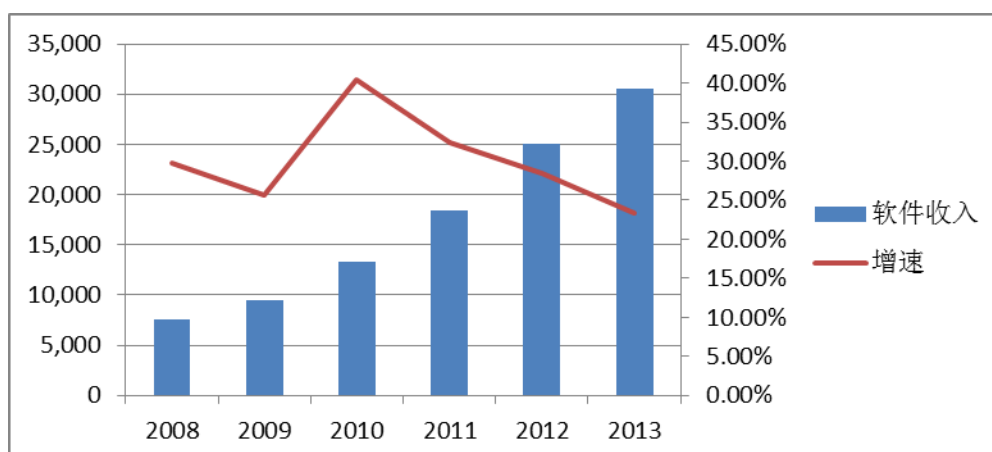
(6) 2010年4月，人大常委颁布的《中华人民共和国著作权法》对著作权的权利与归属、权利保护期、权利限制、著作权许可使用和转让等进行了详细规定。

(7) 2013年3月，国务院发布的《计算机软件保护条例》旨在保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。

(二) 行业发展现状

1、软件行业总体市场

软件产业是我国的战略性、主导性产业，已逐渐成长为我国国民经济发展的重要动力和支柱行业，成为拉动整个电子信息产业快速增长的重要力量，在国民经济中的地位和作用不断提高。目前，我国软件行业已进入快速成长期，近年来软件业始终保持了 20% 以上的年增长率，产业规模继续保持平稳较快增长。工信部于 2012 年 4 月发布的《国家电子政务“十二五”规划》指出，未来五年是实现我国信息产业由大到强的关键时期，未来几年我国软件产业业务收入金额和增速还将呈逐上升态势。根据工业和信息化部数据，2013 年我国软件产业完成软件业务收入 30,600 亿元，同比增长 23.40%；2013 年软件业务收入占电子信息产业比重 25%，比上年提高 2.3 个百分点。2014 年 1-5 月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 13,254 亿元，同比增长 20.9%。自 2008 年以来中国软件行业的市场规模与增长情况如下：



资料来源：工信部统计数据：<http://www.miit.gov.cn>

2、电子政务市场

(1) 行业介绍

电子政务，实质上就是政府机构在其管理和服务职能中运用现代信息技术，实现政府组织结构和工作流程的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的制约，全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理和服务。电子政务作为电子信息技术与管理的有机结合，成为当代信息化的最重要的领域之一。通过电子政务，有效集成政府资源，使得政府与社会的沟通更加流畅。电子政务行业，就是指将传统政务与现代软件与信息技术服务业相结合所产生的行业。由于传统政务所涉领域广泛，因此电子政务的应用领域也各有不同。公司所涉领域主要为与政务服务与社会管理相关的网格化社会管理、移动终端、中小企业服务以及其他相关软件产品领域。

(2) 行业现状

2012年工信部发布《国家电子政务“十二五”规划》以后，进一步推动了我国电子政务建设的应用深化和整体发展。经过近几年的建设，国家电子政务网络的互连互通和政务业务系统的协同互动已初具规模。

2013年2月，工业和信息化部发布了《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》，要求将新一代信息技术“云计算”与电子政务基础设施建设紧密的结合在一起，明确鼓励、指引各地方开展电子政务公共平台建设。日前，工信部经研究确定北京市、天津市、内蒙古自治区、黑龙江省、安徽省、福建省等18个省级地方和北京市海淀区等59个市（县、区）作为首批基于云计算的电子政

务公共平台建设和应用试点示范地区，鼓励地方在现有基础上建设集中统一的区域性电子政务云平台，支撑各部门业务应用发展。随着各地电子政务平台落地，中国电子政务“云”化和“移动”化正在由概念变为现实。随着上游技术的技术升级和下游的终端普及，电子政务将在云化基础上向移动端再迈一步。

在电子政务信息共享方面，由涉及共享信息或业务协同的有关部门相互确认，确立了卫计委、食药监总局、人社部、农业部、质检总局、商务部、工信部和工商总局等多部门的信息共享需求。

另外，招投标制度的逐步规范和相关管理政策的不断加强，电子政务市场的竞争门槛逐步提高。规模较小、技术积累弱的企业将在竞争中逐步退出，新进入者的进入成本相对较高且机会越来越小。

（三）行业发展前景和市场容量

1、电子政务行业的发展前景

（1）行业将迎来爆发式增长

展望我国电子政务行业，新兴的信息技术与政务应用需求的融合实践将会愈加明显和深入，未来 5 年将会迎来爆发式增长。随着各试点成功案例的不断推进，示范效应已明显向全国范围蔓延，未来将会迎来巨大的需求及机遇。

在省、市横向区域电子政务建设方面，2014 年电子政务公共平台建设将成为主导力量。工信部确定的 18 个省级和 59 个市(县、区)试点示范地区，将大规模展开应用实践。按照云计算的基础设施层(IAAS)、平台服务层(PAAS)和软件服务层(SAAS)的服务能力，IAAS 服务将成为各地方首先推动的工作，PAAS、SAAS 层将随着应用的成熟逐渐提供更多的服务能力。

（2）软件和服务需求持续上升

目前，电子政务市场的另一发展趋势为：软件和服务需求将持续上升，硬件采购所占比例持续下降；信息服务所占比例将随着信息系统建设范围的扩大和系统维护复杂性的增强而不断提高，尤其是运维管理外包服务需求将越来越大。

政务市场涵盖了软件、硬件、网络设备以及 IT 服务。目前软件及 IT 服务

所占比重较低，但呈逐年增长趋势。ICD 的《中国政府行业 IT 解决方案研究与预测》中显示，预测到 2014 年政府行业 IT 规模将达到 788.4 亿元，2009 至 2014 年复合增长率为 8.3%。届时，软件产品占整体 IT 花费的比重将上升到 11.4%，服务将上升到 32.8%，而包括 IT 硬件以及网络设备在内的硬件比例则从 2009 年的 66.1%降到 2014 年的 55.8%。总体来讲，电子政务行业经过多年发展，稳步向上趋势明显，软件市场与硬件市场比例更加合理，发展潜力巨大。

（3）云计算技术落地支撑电子政务公共平台建设

工业和信息化部多次提出将新一代信息技术“云计算”与电子政务基础设施建设紧密的结合在一起，明确鼓励、指引各地方开展电子政务公共平台建设。充分发挥云计算虚拟化、高可靠性、通用性、高可扩展性等优势，利用现有电子政务基础，建设完善电子政务公共平台，支撑各部门应用发展，促进跨地区、跨部门、跨层级信息共享。推动建设完善电子政务公共平台信息安全保障体系，转变电子政务建设和服务模式。

云计算、物联网已不再停留于设计阶段，相关技术为解决低水平重复建设、资源浪费等方面，提供了可行的解决方案和成功实践；大数据技术与应用也将从概念宣传，发展到开始在政务应用中尝试多个实验型项目的阶段。工信部最新发放的 4G 牌照，相信在未来移动政务管理与服务中也会得到创新的应用。

（4）细分领域及市场格局趋于明显

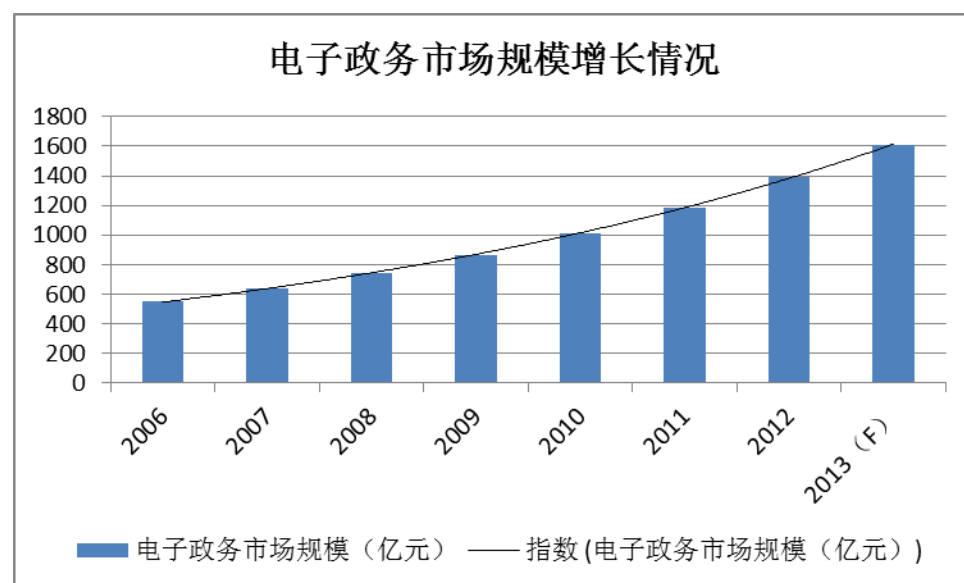
电子政务行业应用特殊，直接面向我国党政及重要职能部门，因此，大型跨国企业如 IBM、ORACLE 等涉及较少，国内软件服务企业成为电子政务的主要业务应用软件提供商。

电子政务行业经过多年的发展及充分竞争，形成了多个明确的细分领域，且各细分领域内部的龙头企业拥有明显市场份额及技术优势。电子政务业务系统建设思路更加成熟，政府行业市场更加趋于细分，要求 IT 解决方案供应商更加专业化，因此市场竞争格局比较稳定。电子政务行业的竞争也趋于理性，主要通过提高自身的创新能力，深入挖掘优势和重点领域，为政府部门用户提供更加精细化的解决方案来提升市场竞争力。在未来，云计算、物联网等高科技运用，智能

城市、社会管理等将会是行业发展重点。

2、电子政务行业的市场容量

电子政务行业经过几十年发展，进入快速发展的上升阶段，各细分市场的总体市场规模巨大。根据CCID数据显示，2012年电子政务市场整体规模1390亿元，其中软件市场增长率为16.70%。数据表明软件市场的增长较快，预计将以17%以上的年增长率不断扩大。第12届中国国际软件和信息服务交易会发布的《2014中国企业信息化及软件需求报告》中显示：在政务信息化方面，预计2014年，财政信息化投资将达572.2亿元，教育信息化投资将达612.1亿元，能源信息化投资将达453.9亿元，合计将达1638亿元。2014年企业对信息安全防护的投资将增长超过30%，企业及政府采购的软件将增长7.8%。推进智慧城市建设、云计算将成为今年政府部门IT投资的重点。基于云计算的电子政务公共平台正在成为新一代电子政务基础设施，2016年电子政务市场规模将达2450亿元。下图表示中国电子政务行业的市场规模增长情况：



数据来源：国金证券研究所 中信建投证券整理

（四）行业竞争格局

1、区域化发展的产业格局

目前，我国软件行业的区域产业格局现象较为明显，北京、广州、福建地区都形成了比较成熟的产业链和稳定的客户群体。北、上、广地区笼络了大批优秀

的软件行业人才，造成电子政务行业的地区集中度较高。另外，由于客户粘性高，区域垄断的现象也较为明显，地区软件企业龙头在当地通常占有较大市场份额。在电子政务覆盖的城市中，有关部门对已经有过合作的软件企业认知度较高，对竞争者进入市场造成一定难度。

2、细分领域延伸

电子政务行业包含了很多细分领域，如安监执法领域、国土资源领域、报表管理领域等。电子政务行业的上市公司分别在某细分延伸领域占有一定市场份额，成为龙头企业，但并不会对所有细分领域全部涉及。所以，单就上市公司未涉及的某一领域来讲，竞争还处于初期阶段。近年，电子政务企业在某一区域或领域的基础上，向外地扩张或其他领域扩展的现象明显。

（五）行业进入壁垒

电子政务行业属于技术密集型行业，且软件行业经过近二十几年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件企业群已初具端倪，行业的进入壁垒已经显著提高。公司项目涉及 MIS、GIS、大数据、云计算、移动应用等多种技术集成，以及各地项目个性化的需求，对新进入的企业来说存在较高的准入条件和技术门槛。总体来说，本行业的主要壁垒有以下三方面：市场准入壁垒、核心技术壁垒和行业经验壁垒。

1、市场准入壁垒

公司所在的软件行业，项目竞争需要严格的招投标程序来选择最具有技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，要求企业通过计算机系统集成资质、公共安全技术防范服务资质、软件企业和 CMMI 等资质认证，这些行业资质等级代表这公司的行业经验、专有技术水平和综合实力，是进入软件行业的重要障碍。

公司所在的细分领域，政府建立了详尽的工作指引以及严格的资质认证许可制度，规范了相关标准，不符合这些规定的产品将无法进入相关细分市场。

2、技术壁垒

公司所在的行业属于高科技行业，知识密集、技术先导型产业，产品和技术创新是推动公司取得竞争优势的关键因素。公司在行业内通过大量的技术应用和服务项目积累，已经形成多项自主知识产权的行业应用软件系统。公司的软件应用产品融合了 MIS、GIS、GPS、OA、移动终端应用系统等多种技术，涉及技术架构、业务模型、管理模型等多个学科领域，需要公司建立持续有效的创新体系和研发体系，需要专家型科研团队长期攻关研究，具有很高的技术门槛。

3、行业经验壁垒

公司所在行业属于应用软件领域，要求公司具备丰富的行业经验，对客户所在行业业务规则、业务特征有深刻理解和经验积累，以保证项目的实施效率，满足客户多层次需求。而且，软件企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

（六）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国政府大力推动软件行业的发展

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件行业和信息产业的发展。陆续颁布的《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）《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）等一系列法规和政策，为促进我郭软件产业的发展提供了政策扶持和保障。

公司所处的细分领域属于国家高度重视、优先发展的信息软件、软件服务以及电子政务、电子商务和企业信息化等行业应用软件，被列入《国家电子政务“十二五”规划》、《2006-2020年国家信息化发展战略》和《信息产业“十一五”规划》等国家科技、信息化发展规划和政策支持领域。

（2）强劲的市场需求

中国良好的经济及环境、积极的政策引导以及强劲的内部需求促进中国软件

产业和试产个继续快速进步和发展。电子政务是国家信息化建设的重要内容，是实现国家信息化战略和实施政府职能转变的关键举措。公司所在的细分市场，如社会综合治理领域、安监执法领域以及中小企业领域，以及未来的农畜产品领域等是国家信息化的重要、优先发展领域，市场前景广阔，为公司软件产品和服务的产业化奠定了坚实的市场基础。

（3）技术创新和技术进步不断推动软件产业发展

应用软件的开发基于系统软件、支撑软件和数据库技术等软件和技术的发展，因此技术进步对于应用软件产业的发展起到了促进和革新的作用。软件的常新和技术进步使得应用软件开发商能够为客户提供新的功能和更强的解决方案，更好地覆盖和满足行业客户需求。

IT技术发展日新月异，新技术应用正在不断改变软件产业的格局，带来软件产业发展的新机会。比如，虚拟化、云计算等技术的完善对软件产业的发展格局开始产生了深远的影响。其中，虚拟化技术可以提高服务器资源的利用效率，带来数据中心、服务器平台的整合，大大提高软件研发的效率和能力；云计算可以提供基于网络的海量计算服务，不仅可以作为软件服务的平台，也可以作为存储空间的提供者和业务信息处理的平台，由此将带来软件产业商业模式的丰富、创新和完善。

2、不利因素

（1）知识产权保护观念薄弱

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人员和资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。因此，软件企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。目前我国在软件行业知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。

（2）垄断和市场竞争不规范

在我国，电子政务行业上游软件市场--从基础的平台软件，包括操作系统、数据库到中间软件市场，被强势的国外品牌长期垄断。对软件技术来说，垄断造成的技术成长动力的缓慢现象较为明显，也容易造成软件产业结构体系的长期失

衡。

另外，中国软件市场在行业、区域之间也存在一些不规范的市场竞争，导致了一些非优秀企业进入市场，降低了部分用户的信息化投资应用效率以及投资回报，打击了其未来投资的积极性，对软件产业的发展产生了一定的不良影响。

（七）行业特有风险

1、市场竞争加剧风险

电子政务行业的竞争愈发呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量较多，大多规模较小，行业集中度较低，存在激烈竞争。另一方面，产业链出现“竞争与合作并重”特点。一些全国性大型软件公司开始介入电子政务领域，从而促使产业链由合作向竞争层次演进，产业链竞争与合作并存是国内电子政务产业发展的必然结果，客观上加剧了行业内的市场竞争。

2、政策风险

电子政务行业主要面向的客户为党政机构以及各级职能部门，大部分项目均通过政府采购途径，受政策影响较大。目前由于软件行业，尤其是电子政务行业，属于国家政策鼓励及扶持的行业，退税政策及补贴政策极大地促进了行业的快速发展。因此，若未来行业补贴政策发生变化，或关于电子政务的政府采购收紧，将对公司业绩和生产经营产生巨大影响。

3、技术更新失败的风险

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。一旦企业未能及时捕捉最新发展技术及发展方向，亦或者没有足够的能力进行技术更新，就可能明显落后于同行业企业，甚至面临被市场淘汰的风险。

（八）公司面临的主要竞争状况

1、公司竞争地位

河南金鹏信息技术股份有限公司专注于软件与信息技术服务领域，经过近些年的快速发展，建立了较高的行业地位。公司是“河南省高新技术企业”、“河南省软件企业”、“郑州市企业技术中心”、“郑州市视频系统应用工程研究中心”，并成立“郑州市大数据科学与工程院士工作站”。公司先后取得了 ISO27001 信息安全管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系等认证，并获得 CMMI 三级国际认证、“计算机信息系统集成”三级资质；形成一整套完善的企业管理体系。先后荣获“首批河南省技术转移示范机构”、“河南 IT 行业年度评选十强企业”、“河南省优秀软件企业”等荣誉称号，在河南省电子政务行业具有很高的品牌知名度和市场影响力。

2、竞争优势

（1）创新的应用领域

公司自主研发的主要产品“网格化社会公共管理信息平台”属于电子政务行业的一个创新细分领域，覆盖了河南省地多个市、区、县，弥补了河南省社会治理领域电子政务信息管理系统的空白。公司多次参与省政法委、社会治理办公室等党政机关会议，对政府社会治理领域的需求充分了解，从而在产品设计方面实现了精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖。产品充分运用大数据、云计算、移动互联网和地理信息系统等现代科技手段，从宏观和微观两个层面分析研判，对影响国家安全、社会稳定、治安状况和群众安全感的各类社会矛盾和问题信息进行综合集成，对社会管理综合治理信息资源进行合理配置。

除了“网格化”社会综合治理信息平台，公司还自主研发了移动终端产品、中小企业云服务平台等其他软件产品。大数据、云计算、移动互联网、物联网等相关技术应用为电子政务提供了新的发展空间，使电子政务产品及解决方案逐步发展成为城市综合运行管理平台。政府对信息化建设的需求处在持续增长中，需求的不断扩大为电子政务行业提供了一个长期的、良好的市场发展空间。

（2）领先的技术研发体系

公司为河南省高新技术企业。公司注重科技创新，拥有 2 项发明专利，11 项软件著作权以及十多项软件产品奠定了行业技术领先优势，为用户提供了功能

优越、性能可靠的应用系统，很好地满足了各级政府的需要。

公司自创建伊始已经逐步构建了一支稳定高效的研发团队，核心团队在 IT 行业有 5-10 年的产品开发经验，熟悉软件产品的设计、开发和市场化流程，为公司的持续研发奠定了人才基础。同时，公司非常注重对人才的引进和培养，与国际知名企业、国内知名高校及科研院所建立了长期的产学研合作关系，成立了“院士工作站”，长期保持与解放军信息工程大学、郑州大学等高等院校、科研院所的技术合作及人才交流。

（3）稳固的区域行业地位

公司的行业先发优势明显，在河南省地区内具有明显的区域优势。公司是国内为数不多的专注于社会管理的专业电子政务解决方案提供商之一，通过实施大量项目，累积丰富的项目实施和研发经验，先后在郑州市、开封市、郑州市金水区、郑州市管城回族区、漯河郾城区、平顶山市新华区等地成功实施了多个项目，取得了很好的成果。公司承建的郑州市社会公共管理信息平台，成为全国第一个省会级城市“网格化”管理全覆盖的网格化系统。另外，公司是河南省社会管理综合信息系统建设工作指引的主要编制单位，参与社会管理综合信息系统建设的各个重要环节的讨论。

（4）市场品牌与客户资源优势

经过多年努力，公司自主研发的网格化社会公共管理信息平台先后在郑州、开封、平顶山、漯河、信阳、濮阳、周口等中原地区的推广应用积累了一大批政府机构的客户群体和典型解决方案、优质案例，并与运营商建立良好的合作关系。公司与优质客户的合作一方面有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，另一方面也保障了业务的持续稳定发展。依此形成的良好的市场品牌形象，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。同时，公司建立了完善健全的供应体系，同时与 IBM、联想、华为等供应商建立了战略合作伙伴关系，为每个项目的成功实施提供了保障。

（5）优秀的管理团队

长期稳定合作的管理团队已经形成了公司发展的坚强核心，管理团队主要成

员均持有公司股份。管理团队拥有丰富的经营、营销、研发经验和优秀的企业管理能力，已经形成一个分工协作、追求创新的领导决策集体。公司在“智慧、功德”核心价值观指引下，确立了“网络中原，互联九州”的发展理念，明确了“自由、创业”的企业精神，在“创造价值、合作共赢”的企业道德准则下不断发展壮大，建立优秀的企业文化和人性化的管理理念。

3、竞争劣势

（1）融资渠道单一，资金实力较为薄弱

公司资产规模较小、融资渠道少，在一定程度上制约了公司的快速发展。按照公司中长期规划，金鹏信息将持续开展新产品、新系统的研发工作，尤其是系统开发，这些均需要持续大量的研发经费投入，对公司现金流形成较大压力。

（2）区域制约

公司的业务全部来自河南省内，虽在省内具有较高的影响力，但在全国范围内的知名度较上市公司差距较大。另外，由于软件行业特性，高级技术人才多集中在北京、上海、广州、深圳等大型城市，虽然公司在吸引人才方面非常重视，但仍会面临省内软件行业技术人才不够充足的可能。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司期间，公司能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定组成和任命股东会、执行董事和监事，且在股权转让、增加注册资本、整体变更等重大事项上认真召开股东会并形成相关决议。但由于公司管理层对于法律法规了解不够深入，规范意识较为薄弱，三会运行存在一定不足，例如有限公司期间，存在股东会届次不清，相关会议记录缺失，有限公司期间监事对公司财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度等。

2014年8月股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设5名董事，监事会设3名监事，其中任卫华为职工代表监事，由河南金鹏信息技术股份有限公司第一次职工代表大会第一次全体会议选举产生。

公司于2014年8月25日召开创立大会暨第一次股东大会，会议制定并审议通过了《三会议事细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度，会议的召集和召开程序，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

二、公司投资者权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于信息披露的有关要求，认真履行信息披露义务。依据《公司章程》中有关信息披露和投资者关系的制度，公司将通过定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、电话咨询、现场参观和路演等多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并且以充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、高效低耗和互动沟通等原则，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

公司在报告期内不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2014年8月25日，公司出具《关于违法违规等情况的书面声明》郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

公司控股股东、实际控制人赵长升最近二年不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2014年8月25日，赵长升出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

四、公司独立情况

（一）业务独立情况

公司具有独立的研发、采购和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有

公司5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

（二）资产独立情况

公司系由河南金鹏信息技术有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司拥有与生产经营有关的固定资产以及专利、商标及软件著作权的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，公司根据生产经营需要独立作出财务决策。报告期内，公司的资金存在部分被控股股东、实际控制人控制的其他企业占用的情况，截至2014年9月20日，公司被占用资金已经全部归还，不再存在被控股股东、实际控制人控制的其他企业占用资金的情况，且公司控股股东、实际控制人已做出不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺。

（五）机构独立情况

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有研发、生产、销售、财务、综合管理等职能部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司主营业务独立于股份公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。股份公司与其控股股东、实际控制人控制的其他企业有以下四家企业，企业间不存在同业竞争。

1、郑州金鹏投资管理咨询有限公司

郑州金鹏投资管理咨询有限公司成立于2008年7月21日，住所为郑州高新开发区冬青街22号，法定代表人为赵长升，注册资本为3000万，实收资本为3000万，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为2008年7月21日至2021年7月20日，经营范围为：投资信息咨询（金融、证券、期货除外）；企业管理咨询；企业营销策划；教育信息咨询（不含出国留学咨询、办班、培训）；会务服务；电脑图文设计；文化艺术交流策划（不含演出）；展览展示服务（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。郑州金鹏投资管理咨询有限公司的主营业务为投资咨询服务，金鹏信息在经营业务上与其不存在同业竞争关系。

2、郑州金耐特信息技术有限公司

郑州金耐特信息技术有限公司成立于2003年6月18日，住所为郑州市高新区西三环路149号7幢16层44号，法定代表人为赵长升，注册资本为1000万，实收资本为1000万，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为2008年6月27日至2018年6月18日，经营范围为：信息传播新技术、新方案的研究、开发；信息传播技术及产品的推广、销售；电子技术产品的研究、销售。（国家法

律法规禁止或者应经审批的项目除外）。

虽然郑州金耐特信息技术有限公司现在工商登记的经营范围与金鹏信息相似，但其实际主营业务为创业服务、咨询服务，与金鹏信息不存在同业竞争。该公司已取得变更名称为“郑州金源孵化器有限公司”名称预核准通知书，由于该公司正处于贷款审批流程中，故尚未变更名称及经营范围。股份公司实际控制人赵长升即为郑州金耐特信息技术有限公司控股股东、执行董事，其承诺将在2014年12月31日之前完成郑州金耐特信息技术有限公司的名称和经营范围变更，并承诺该公司不从事与股份公司可能产生同业竞争关系的业务。

3、郑州中西科技发展有限公司

郑州中西科技发展有限公司成立于2010年5月18日，住所为郑州市高新区冬青街22号一层105号，法定代表人为蔡丽，注册资本为100万，实收资本为100万，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为2010年5月18日至2020年5月12日，经营范围为：货物进出口；文化交流（演出除外）；科技开发；日用百货的销售（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。郑州中西科技发展有限公司目前的主营业务为红酒的销售，金鹏信息在经营业务上与其不存在同业竞争关系。

4、郑州金鹏电子商务有限公司

郑州金鹏电子商务有限公司成立于2010年4月23日，住所为郑州市金水区文化路68号1607号，法定代表人为王向锋，注册资本为100万，实收资本为100万，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为：计算机软件开发、计算机系统服务（国家有专项规定的除外）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议及展览展示服务（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）。

金鹏电子商务为小微企业产品销售电子商务化服务提供商，主营业务是代理销售阿里巴巴诚信通产品，为阿里巴巴诚信通产品河南区域代理商。诚信通是阿里巴巴（释义里注明）为从事中国国内贸易的中小企业推出的会员制网上贸易服务，主要用以解决网络贸易信用问题，是建立在阿里巴巴上的摊位，通过这个摊

位可直接销售产品，并宣传企业和产品。

金鹏电子商务的业务模式以销售为主导，员工构成也以销售人员为主，通过电话邀约和上门拜访客户的模式推广阿里巴巴诚信通产品。在取得客户的合作意向后，客户直接与阿里巴巴签订商品合同，公司为客户提供后续的产品使用以及维护培训，而阿里巴巴则向公司返还销售提成，公司近两年的营业收入全部来自诚信通产品的销售提成。截止本说明书出具之日，阿里巴巴诚信通产品在河南省内共有包括金鹏电子商务在内的三家销售代理商。

金鹏信息的主营业务是电子政务软件产品的研发、集成、销售和技术服务，客户主要为各级政府部门，与金鹏电子商务在主营业务以及主要客户上均无重合，故双方在经营业务上不存在同业竞争关系。

经过实地考察与访谈，以上四家企业出具了《公司主营业务情况说明》，说明与金鹏信息不存在同业竞争关系，并承诺未来不会经营与河南金鹏信息技术有限公司具有同业竞争关系的业务。

（二）避免同业竞争的承诺

2014年8月25日，公司实际控制人赵长升出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺自《避免同业竞争承诺函》签署之日起，其本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与金鹏信息目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害金鹏信息利益的其他竞争行为；承诺不为自己或者他人谋取属于金鹏信息的商业机会，自营或者为他人经营与金鹏信息同类业务；其本人保证不利用股东的地位损害金鹏信息及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。其本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，其本人将依法承担由此给金鹏信息造成的一切经济损失。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况

公司不存在为其他企业提供担保的情况，报告期内，公司的资金存在部分被控股股东、实际控制人控制的其他企业占用的情况，截至2014年9月20日，公司被占用资金已经全部归还，不再存在被控股股东、实际控制人控制的其他企业占用资金的情况，且公司控股股东、实际控制人已做出不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺。

股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确了对外担保的审批权限和审议程序。规定应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

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

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

（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(6) 公司章程规定的应经股东大会审议的其他担保事项;

(7) 公司股票进入证券交易场所挂牌交易后, 对外担保还应遵守中国证监会及证券交易场所制定的规则。

公司为持有本公司 5% 以下股份的股东提供担保的, 参照本款前述规定执行, 有关股东应当在股东大会上回避表决。

七、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任职情况	持股数量(股)	持股形式	持股比例(%)
赵长升	董事长	22,519,900	直接持股	63.80
		376,891	间接持股	1.07
张 丽	董事、总经理	9,651,400	直接持股	27.34
		161,525	间接持股	0.46
石 磊	董事	1,455,200	直接持股	4.12
刘玉华	董事、技术总监	218,300	直接持股	0.62
邢 海	董事、财务总监	218,300	直接持股	0.62
常 杰	监事会主席	145,518	间接持股	0.41
万 坤	监事	14,552	间接持股	0.04
任卫华	监事	14,552	间接持股	0.04
李海红	行政人事部总监、董事会秘书	36,379	间接持股	0.10
合计		34,651,154		98.62

除上述持股情况外, 公司董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有公司股份。上述董事、监事、高级管理人员持有公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订重要协议或做出重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼任职务	与公司的关联
赵长升	董事长	郑州金鹏投资管理咨询有限公司	执行董事、总经理	关联方
		郑州金耐特信息技术有限公司	执行董事	关联方
		南京光华创意园发展有限公司	监事	非关联方
		河南光谷置业有限公司	董事	非关联方
石磊	董事	郑州大学信息工程学院	教授	非关联方

除上表所列情况外，其他董监高人员均未存在对外兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

报告期内，控股股东、实际控制人赵长升和总经理张丽对外持有两家企业的股份，包括郑州金鹏投资管理咨询有限公司和郑州金耐特信息技术有限公司。具体持股情况如下表所示：

姓名	本公司职务	投资单位	持有股份比例(%)	与公司的关联
赵长升	董事长	郑州金鹏投资管理咨询有限公司	71.73	关联方
		郑州金耐特信息技术有限公司	80.00	关联方
张丽	总经理	郑州金鹏投资管理咨询有限公司	28.27	关联方

		郑州金耐特信息技术有限公司	1.275	关联方
--	--	---------------	-------	-----

除以上情况外，其他董监高人员均未存在对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

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

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、报告期内董事的变动情况

股份公司成立前，有限公司根据公司章程成立董事会，选举赵长升任董事长，选举赵长升、张丽、石磊、刘玉华、张艳为董事会成员。2014年8月25日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立董事会，选举赵长升、张丽、石磊、刘玉华、邢海为公司第一届董事会董事。此后，公司董事未发生重大变动。

2、报告期内监事的变动情况

股份公司成立前，公司未设监事会，根据章程选举常杰为监事。2014年8月25日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立监事会，选举常杰、万坤、任卫华为公司第一届监事会监事。此后，公司监事未发生变动。

3、报告期内高级管理人员的变动情况

股份公司成立前，公司总经理为张丽女士。2014年8月25日，公司第一届董事会第一次会议聘任张丽为总经理；聘任刘玉华为技术总监；聘任邢海为财务总监；聘任李海红为行政人事部总监兼董事会秘书。此后，公司高级管理人员未发生变动。

第四节 公司财务

一、最近两年一期的财务会计报表

注：本节披露的财务报表数据，除特别注明之外，金额单位均为：人民币元。

1、资产负债表

资 产	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	9,207,740.92	6,297,050.61	10,148,209.82
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	14,466,653.86	29,549,017.56	9,842,340.66
预付款项	2,836,266.41	18,576,004.12	18,795,141.61
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收补贴款	-	-	-
应收出口退税款	-	-	-
其他应收款	21,700,629.69	19,808,485.07	20,706,437.43
存货	6,445,659.55	6,967,985.73	7,164,332.37
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	39,880.04	50,710.85	50,710.85
流动资产合计	54,696,830.47	81,249,253.94	66,707,172.74
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	14,122,500.00	5,872,500.00
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	8,594,715.67	9,351,438.31	9,401,753.98
在建工程	67,500.00	-	-
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	-	1,200.00	3,600.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	167,885.32	144,475.78	145,932.48
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	8,830,100.99	23,619,614.09	15,423,786.46
资产总计	63,526,931.46	104,868,868.03	82,130,959.19

资产负债表（续）

流动负债：	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
短期借款	9,000,000.00	32,000,000.00	20,200,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	240,000.00	5,085,200.00
应付帐款	1,954,786.87	12,778,472.03	2,986,473.78
预收帐款	285,401.56	5,098,075.43	9,302,447.45
应付职工薪酬	-	1,102,344.00	-
应交税费	1,536,178.70	4,025,667.26	1,310,588.88
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,445,039.17	7,048,078.00	5,984,825.83
代销商品款	-	-	-
应付内部单位款	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	14,221,406.30	62,292,636.72	44,869,535.94
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	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	788,833.52	1,261,269.42	3,058,396.85
非流动负债合计	788,833.52	1,261,269.42	3,058,396.85
负债合计	15,010,239.82	63,553,906.14	47,927,932.79
股东权益：	-	-	-
股本(实收资本)	35,300,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	1,321,669.17	1,031,496.19	320,302.64
未分配利润	11,895,022.47	9,283,465.70	2,882,723.76
外币报表折算差额	-	-	-

股东权益合计	48,516,691.64	41,314,961.89	34,203,026.40
负债和股东权益总计	63,526,931.46	104,868,868.03	82,130,959.19

2、利润表

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年	2012 年
一、营业总收入	20,189,131.52	42,097,347.46	22,607,559.36
其中：营业收入	20,189,131.52	42,097,347.46	22,607,559.36
二、营业总成本	19,578,557.59	40,213,331.36	22,237,310.31
其中：营业成本	10,017,178.99	25,638,707.73	12,418,211.16
营业税金及附加	223,650.83	377,288.20	225,017.66
销售费用	1,038,315.60	3,453,193.73	2,289,889.39
管理费用	6,743,536.08	8,687,881.28	5,540,423.17
财务费用	1,399,812.49	1,676,818.47	1,351,024.62
资产减值损失	156,063.60	379,441.95	412,744.31
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营和合营企业投资收益	-	-	-
汇兑收益	-	-	-
三、营业利润	610,573.93	1,884,016.10	370,249.05
加：营业外收入	2,532,508.80	6,400,325.25	1,875,551.15
减：营业外支出	-	53,123.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额	3,143,082.72	8,231,218.35	2,245,800.20
减：所得税费用	241,352.98	1,119,282.85	705,397.75
五、净利润	2,901,729.75	7,111,935.49	1,540,402.45
其中：同一控制下合并方合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	2,901,729.75	7,111,935.49	1,540,402.45
少数股东损益	-	-	-
六、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	0.09	0.23	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.23	0.06

3、现金流量表

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年	2012 年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	32,755,411.32	25,026,256.15	17,235,156.27
收到的税费返还	2,060,072.90	379,196.58	-

收到其他与经营活动有关的现金	1,047,765.01	6,076,493.90	5,636,046.30
经营活动现金流入小计	35,863,249.23	31,481,946.63	22,871,202.57
购买商品、接受劳务支付的现金	17,476,244.67	26,513,901.01	17,649,460.62
支付给职工以及为职工支付的现金	5,650,336.94	5,151,121.52	2,972,100.73
支付的各项税费	5,065,718.89	1,270,905.36	1,318,659.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,553,890.85	6,053,114.23	4,257,610.99
经营活动现金流出小计	31,746,191.35	38,989,042.12	26,197,832.33
经营活动产生的现金流量净额	4,117,057.88	-7,507,095.49	-3,326,629.76
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-
收回投资所收到现金	9,927,836.00	7,750,000.00	1,000,000.00
取得投资收益所收到现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	9,927,836.00	7,750,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,320,706.67	3,344,083.50	6,652,916.66
投资所支付的现金	-	16,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	3,320,706.67	19,344,083.50	6,652,916.66
投资活动产生的现金流量净额	6,607,129.33	-11,594,083.50	-5,652,916.66
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-
吸收投资收到的现金	4,300,000.00		21,000,000.00
取得借款收到的现金	8,000,000.00	32,000,000.00	20,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	16,848,210.46	33,296,991.35	16,422,394.50
筹资活动现金流入小计	29,148,210.46	65,296,991.35	57,622,394.50
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	20,200,000.00	15,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,317,783.36	1,574,678.57	1,321,944.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,063,924.00	25,522,293.00	28,804,074.42
筹资活动现金流出小计	36,381,707.36	47,296,971.57	45,626,018.53
筹资活动产生的现金流量净额	-7,233,496.90	18,000,019.78	11,996,375.97
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	3,490,690.31	-1,101,159.21	3,016,829.55
加：期初现金及现金等价物余额	5,717,050.61	6,818,209.82	3,801,380.27
六、期末现金及现金等价物余额	9,207,740.92	5,717,050.61	6,818,209.82

4、所有者权益变动表

2014 年 1-7 月

项目	注册资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	31,000,000.00	-	1,031,496.19	9,283,465.70	41,314,961.89
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	31,000,000.00	-	1,031,496.19	9,283,465.70	41,314,961.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,300,000.00		290,172.98	2,611,556.77	7,201,729.75
（一）净利润	-	-	-	2,901,729.75	2,901,729.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	2,901,729.75	2,901,729.75
（三）所有者投入和减少资本	4,300,000.00		-	-	4,300,000.00
1.所有者投入资本	4,300,000.00		-	-	4,300,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他					-
（四）利润分配	-	-	290,172.98	-290,172.98	-
1.提取盈余公积	-	-	290,172.98	-290,172.98	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 其他(净资产折股)	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	35,300,000.00	-	1,321,669.17	11,895,022.47	48,516,691.64

2013 年所有者权益变动表

项目	注册资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	31,000,000.00	-	320,302.64	2,882,723.76	34,203,026.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	31,000,000.00	-	320,302.64	2,882,723.76	34,203,026.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	711,193.55	6,400,741.94	7,111,935.49
（一）净利润	-	-	-	7,111,935.49	7,111,935.49
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	7,111,935.49	7,111,935.49
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	711,193.55	-711,193.55	-
1.提取盈余公积	-	-	711,193.55	-711,193.55	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 其他(净资产折股)	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	31,000,000.00	-	1,031,496.19	9,283,465.70	41,314,961.89

2012 年所有者权益变动表

项目	注册资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	166,262.40	1,496,361.55	11,662,623.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	166,262.40	1,496,361.55	11,662,623.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,000,000.00	-	154,040.24	1,386,362.21	22,540,402.45
（一）净利润	-	-	-	1,540,402.45	1,540,402.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,540,402.45	1,540,402.45
（三）所有者投入和减少资本	21,000,000.00	-	-	-	21,000,000.00
1.所有者投入资本	21,000,000.00	-	-	-	21,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	154,040.24	-154,040.24	-
1.提取盈余公积	-	-	154,040.24	-154,040.24	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 其他(净资产折股)	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	31,000,000.00	-	320,302.64	2,882,723.76	34,203,026.40

二、最近两年财务会计报告的审计意见

（一）最近两年财务会计报告的审计意见

公司2012年度、2013年度以及2014年1-7月的财务会计报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了亚会B审字（2014）323号标准无保留意见审计报告。

（二）合并报表范围

公司报告期内无合并范围内的子公司。

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

主要金融资产计提减值准备方法如下：

1) 可供出售金融资产以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，也予以转出，计入当期损益。

2) 持有至到期的投资以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益。

2、应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）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。

(1) 单项金额重大的应收账款、其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收账款、其他应收款坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收账款、其他应收款，是指本公司单项金额在 1,000,000.00 元（含）以上且是期末应收款项的前 5 名。
单项金额重大的应收账款、其他应收款坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备，单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似风险特征组合的应收款项中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款、其他应收款确定依据、计提方法：

项目	确定组合的依据	计提方法
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	除组合 2 之外的应收款项	账龄分析法
组合 2：其他单独测试坏账准备的组合	关联方之间的应收款项、职工备用金	单项测试

采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提
1 年以内（含 1 年）	0%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

(3) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款等按个别认定法进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

应收款项在确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失转回，且转回后账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该项应收款项在转回日的摊余成本。

3、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品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，以所加工的商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，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

4、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1) 后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司将按照可供出售金融资产核算。

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认

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

投资收益。

权益法下，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。

（3）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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益变动的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。

（5）长期投资减值准备

按照成本法核算，且没有活跃市场报价，公允价值不能可靠计量的，投资的账面成本与其未来现金流量净值产生的差额确认为损失，计入当期损益；

其他投资项目存在减值迹象的，以投资项目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，两者较高者估计可回收金额，可回收金额低于账面成本的差额，计提减值准备；

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

5、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

（2）固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、运输设备、电子设备、其他。

（3）固定资产的初始计量

固定资产按取得时实际成本进行初始计量。

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。

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。

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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，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。

（4）各类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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
运输设备	5	5	19
电子设备	5	0	20
办公家具	5	0	20

（5）固定资产减值准备的计提

公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。

公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。

减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

6、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值计提方法

公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。

公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。

减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

7、无形资产和开发支出

（1）无形资产的确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。资产满足下列条件之一的，符合无形资产定义中的可辨认性标准：

1) 能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负

债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者变换。

2) 源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（5）无形资产减值准备

期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在：某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

8、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

具体到本公司，硬件产品按照上述收入确认原则进行确认。

公司的软件产品主要根据合同约定的条款进行收入确认，对于标准化产品，公司以产品交付确认收入的实现；对需安装调试的软件产品按合同约定在产品已安装并调试运行经对方验收后确认收入。

公司系统集成业务在项目安装调试完成经对方验收合格后确认收入，如销售合同未约定需要安装验收的，则在取得到货验证明时确认为销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

公司技术服务收入在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

（二）主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司在报告期内不存在会计政策和会计估计变更。

四、报告期主要财务指标比较以及利润形成的有关情况

（一）主要会计数据及财务指标分析

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	6,352.69	10,486.89	8,213.10
负债总计（万元）	1,501.02	6,355.39	4,792.79
股东权益合计（万元）	4,851.67	4,131.50	3,420.30
归属于申请挂牌公司股东权益合计	4,851.67	4,131.50	3,420.30
每股净资产（元）	1.37	1.33	1.10
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.37	1.33	1.10
资产负债率（%）	23.63	60.60	58.36
流动比率（倍）	3.85	1.30	1.49
速动比率（倍）	3.39	1.19	1.33
项 目	2014 年 1-7 月	2013 年	2012 年
营业收入（万元）	2,018.91	4,209.73	2,260.76
净利润（万元）	290.17	711.19	154.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	290.17	711.19	154.04

扣除非经常性损益后的净利润（万元）	250.02	203.91	13.37
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	250.02	203.91	13.37
毛利率（%）	50.38	39.10	45.07
净资产收益率（%）	6.79	18.84	5.83
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.85	5.40	0.51
基本每股收益（元/股）	0.09	0.23	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.23	0.06
应收帐款周转率（次）	0.92	2.14	2.73
存货周转率（次）	1.49	3.63	1.68
经营活动产生的现金流量净额（万元）	411.71	-750.71	-332.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.24	-0.11

1、盈利能力分析

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年	2012 年
净利润（万元）	290.17	711.19	154.04
毛利率（%）	50.38	39.10	45.07
净资产收益率（%）	6.79	18.84	5.83
每股收益（元/股）	0.09	0.23	0.06

报告期内净利润分别为154.04万元、711.19万元和290.17万元，2013年净利润较之2012年增加了557.15万元，增长了361.69%，增幅较大，主要受益于公司2013年收入规模大幅增长。公司快速增长主要是因为国家政策大力支持、公司产品及技术更趋成熟稳定、以及品牌影响力的提升。

报告期内毛利率分别为45.07%、39.10%和50.38%，毛利率波动较大，主要原因是公司软件产品和硬件产品成本差异较大，软件产品在软件开发时所发生成本的直接计入当期损益，故而公司软件产品无成本。2012年和2014年1-7月软件产品占比较高，使得产品毛利率高于2013年。

报告期内净资产收益率分别为5.83%、18.84%和6.79%，2013年净资产收益率增幅较大，说明公司2013年盈利能力较之2012年大幅增强。

整体来看，公司毛利率较高，净资产收益率处于增长趋势，公司盈利能力在逐年增强。

2、偿债能力分析

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	23.63	60.60	58.36
流动比率（倍）	3.85	1.30	1.49
速动比率（倍）	3.39	1.19	1.33

报告期末，公司资产负债率分别为58.36%、60.60%和23.63%。2013年末和2012年末，公司资产负债率较高，主要是因为公司持有对外投资以及购买土地等，需占用大额资金，公司需从银行获取借款导致负债增大；同时存在关联方向公司借款，使得公司资产负债率较高。2014年7月底，公司撤回了对外投资，关联方归还了借款，公司资产负债同时减少，使得公司资产负债率大幅度降低。

报告期内，公司流动比率分别是1.49、1.30和3.85，速动比率分别是1.33、1.19和3.39，最后一期末流动比率和速动比率较高，主要是公司收回了关联方借款，偿还了短期借款，使得公司偿债能力增强。

3、营运能力分析

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	0.92	2.14	2.73
存货周转率（次）	1.49	3.63	1.68

近两年年末，公司应收账款周转率分别为2.73和2.14，应收账款周转率相对稳定。公司应收账款余额较大，主要是由于公司主要客户为政府部门，政府项目一般而言应收账款回款较慢。公司未来将进一步加大应收账款催收力度，加快应收账款周转速度，提升公司营运能力。

近两年年末，公司存货周转率分别为1.68和3.63，存货周转率增长较快，公司加强了库存管理，合理储备存货，提升公司运营能力。

4、现金流量分析

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年	2012 年
经营活动现金流入	35,863,249.23	31,481,946.63	22,871,202.57
经营活动现金流出	31,746,191.35	38,989,042.12	26,197,832.33
经营活动产生的现金流量净额	4,117,057.88	-7,507,095.49	-3,326,629.76
投资活动产生的现金流量净额	6,607,129.33	-11,594,083.50	-5,652,916.66
筹资活动产生的现金流量净额	-7,233,496.90	18,000,019.78	11,996,375.97
现金及现金等价物净增加额	3,490,690.31	-1,101,159.21	3,016,829.55
期初现金及现金等价物余额	5,717,050.61	6,818,209.82	3,801,380.27
期末现金及现金等价物余额	9,207,740.92	5,717,050.61	6,818,209.82

公司2012年现金及现金等价物净增加额3,016,829.55元，其中经营活动现金流量净额为-3,326,629.76元，投资活动现金流量净额为-5,652,916.66元，筹资活动现金流量净额为11,996,375.97元。经营活动现金流量为负数主要是公司2012收入规模较小，且应收账款回款较慢；投资活动现金流主要是因为公司本年购入郑州市高新开发区西三环北路149号7栋1单元14层38号房产所致；筹资活动现金流主要是股东增资21,000,000.00元所致。

公司2013年现金及现金等价物净增加额-1,101,159.21元，其中经营活动现金流量净额为-7,507,095.49元，投资活动产生的现金流量净额为-11,594,083.50元，筹资活动现金流量净额为18,000,019.78元。经营活动产生的现金流净额与利润差异较大，主要是因为2014年年底执行完毕的安监局项目，2000多万元款项未及时收回，使得经营活动现金流为负数；投资活动产生的现金流主要为2013年购买固定资产所支付的现金以及获取金耐特和中部软件园股权所支付的现金；筹资活动现金流主要是新增借款。

公司2014年1-7月现金及现金等价物净增加额3,490,690.31元，其中经营活动现金流量净额为4,117,057.88元，投资活动产生的现金流量净额为6,607,129.33元，筹资活动现金流量净额为-7,233,496.90元，经营活动产生的现金流净额为正数主要因为收回河南省安监局欠款所致；投资活动产生的现金流主要为处置金耐特和中部软件园股权收到的款项所致；筹资活动产生的现金流量主要是2014年1-7月份归还短期借款和吸收权益性投资的差额。

（二）营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入的构成明细及变动分析

公司是一家集电子政务软件产品的研发、集成、销售和技术服务为一体的软件和信息技术服务企业。主要向各级政府部门提供电子政务行业整体解决方案、政务应用软件开发及自主软件平台产品研发，并向这些客户提供信息化规划咨询和系统运维服务等。公司最近两年一期营业收入的主要构成及变化趋势表：

（1）营业收入按照类别列示

项目	2014年1-7月		2013年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	20,189,131.52	100.00	42,097,347.46	100.00
其他业务收入	-	-	-	-
合计	20,189,131.52	100.00	42,097,347.46	100.00

续上表

项目	2013年			2012年	
	金额（元）	占比（%）	增长率（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	42,097,347.46	100.00	86.21	22,607,559.36	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-
合计	42,097,347.46	100.00	86.21	22,607,559.36	100.00

公司的收入主要来源于信息技术产品及服务，近两年一期主营业务收入占营业收入比例均在100.00%，公司主营业务突出，收入结构未发生重大变化。

（2）营业收入按照产品和服务的性质分类

项目	2014年1-7月		2013年	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)
网格化产品	12,865,401.71	63.72	3,075,213.67	7.31
移动终端产品	6,187,127.81	30.65	38,083,307.23	90.45
中小企业服务平台	185,344.21	0.92	107,692.31	0.26
技术服务收入	396,556.93	1.96	247,266.72	0.59
其他	554,700.86	2.75	583,867.53	1.39
合计	20,189,131.52	100.00	42,097,347.46	100.00

续上表

项目	2013年			2012年	
	收入	占比(%)	增长率(%)	收入	占比(%)
网格化产品	3,075,213.67	7.31	-67.80	9,550,472.79	42.25
移动终端产品	38,083,307.23	90.45	208.26	11,733,779.07	51.90
中小企业服务平台	107,692.31	0.26	321.40	646,153.84	2.86
技术服务收入	247,266.72	0.59	-2.75	254,247.68	1.12
其他	583,867.53	1.39	38.06	422,905.98	1.87
合计	42,097,347.46	100.00	86.21	22,607,559.36	100.00

公司2013年度移动终端产品占比很高主要是由于2013年收入中,河南省安全生产监督管理局县、市级安全监管部门监管执法专业装备建设项目,收入金额合计31,341,278.63元,使得移动终端收入占比很高。

公司网格化概念渗透到公司各项产品和业务,移动终端产品中也有网格化概念,在收入分类时按照项目更相似的原则进行分类,使得各类产品和服务收入占比波动较大。

(3) 营业收入按客户所在地区分类

项目	2014年1-7月		2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
河南省内	20,189,131.52	100.00	42,097,347.47	100.00	22,607,559.36	100.00
合计	20,189,131.52	100.00	42,097,347.47	100.00	22,607,559.36	100.00

2、主营业务成本的构成

项目	2014年1-7月	2013年	2012年
----	-----------	-------	-------

	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主材料-设备	8,911,644.10	88.96	23,613,249.82	92.10	11,386,845.33	91.69
辅助配件	730,858.95	7.30	1,181,935.39	4.61	458,819.50	3.69
人工	294,504.15	2.94	437,575.61	1.71	298,364.22	2.40
其他	80,171.79	0.80	405,946.91	1.58	274,182.11	2.21
合计	10,017,178.99	100.00	25,638,707.73	100.00	12,418,211.16	100.00

公司成本主要是主材料设备和辅助配件，公司销售主要是软硬件一体销售为主，成本构成主要是硬件成本，软件发生的成本在开发时大部分都已经费用化。公司成本构成最近两年一期各项成本占比稳定，未发生重大变化。

公司的成本结转与收入确认原则相对应，按照不同的产品和服务，其成本的归集、分配和结转也有所不同。公司收入确认按照硬件商品销售、软件商品销售、系统集成业务和技术服务分别有不同的确认原则，详见本说明书“第四节 公司财务 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 （一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计 8、收入”处披露的会计政策。对于硬件销售，公司按照根据销售产品直接结转库存商品；对于软件产品销售，由于公司软件产品的开发成本在发生时均已经费用化，故而纯软件销售的产品无需结转成本；对于系统集成业务，按照项目归集发生的成本，在收入确认时结转项目成本；对于技术服务，由于公司技术服务收入金额较小，且技术服务主要由研发和工程相关人员完成，公司未单独对其进行核算，其成本在发生时当期予以费用化，故而技术服务收入也未确认成本。

3、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

项目	2014年1-7月	2013年		2012年
	金额（元）	金额（元）	年增长率（%）	金额（元）
营业收入	20,189,131.52	42,097,347.46	86.21	22,607,559.36
营业成本	10,017,178.99	25,638,707.73	106.46	12,418,211.16
营业利润	610,573.93	1,884,016.10	408.85	370,249.05

利润总额	3,143,082.72	8,231,218.35	266.52	2,245,800.20
净利润	2,901,729.75	7,111,935.49	361.69	1,540,402.45

公司 2013 年收入较之 2012 年收入增加了 19,489,788.10 元,增长了 86.21%, 2012 年公司收入实现快速增长, 公司收入快速增长的原因主要有:

(1) 电子政务行业的相关政策带动行业的快速发展。2012 年工信部发布《国家电子政务“十二五”规划》以后,进一步推动了我国电子政务建设的应用深化和整体发展。2013 年 2 月,工业和信息化部发布了《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》,要求将新一代信息技术“云计算”与电子政务基础设施建设紧密的结合在一起,明确鼓励、指引各地方开展电子政务公共平台建设。相关行业政策的推动,带动本行业旺盛的市场需求。

(2) 技术不断升级和完善,使得公司业务快速增长。公司近两年通过吸收优秀人才、加大研发投入,加强与科研院所的合作等模式,不断发展和完善公司技术,使得公司的产品技术无论在稳定性和创新性上,在河南地区都具备领先优势,技术的不断升级和完善,使得公司业务不断增长。

(3) 重点客户的深度挖掘。公司报告期内与河南省安监局及其下属分局、郑州市委办公厅等客户,均多次达成业务合作。软件产品具有较高的用户黏性,一旦使用后,后续的相关产品和服务不会轻易更换,公司通过对重点客户的充分调研,深度挖掘客户需求,为客户提供多频率、高品质的产品和服务。

2013 年营业成本增加了 13,220,496.57 元,增长了 106.46%,增长幅度高于营业收入的增长幅度。主要原因是 2013 年河南省安监局项目毛利率较低,降低了公司整体毛利率。

2013 年净利润增加了 5,571,533.04 元,增长了 361.69%,主要是因为 2013 年收入大幅增长,而公司销售费用、管理费用等较为固定的费用增长幅度低于收入增长幅度,单位成本降低使得公司销售净利率增长,从而利润大幅增长。

4、公司主营业务收入、成本、毛利率之间的变化趋势表:

项目	2014 年 1-7 月			2013 年		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
网格化产品	12,865,401.71	7,099,688.86	44.82	3,075,213.68	1,691,367.52	45.00
移动终端产品	6,187,127.81	2,784,042.30	55.00	38,083,307.23	23,869,801.72	37.32
中小企业服务平台	185,344.21	133,447.83	28.00	107,692.31	77,538.49	28.00
其他	554,700.86		100.00	583,867.53		100.00
技术服务收入	396,556.93		100.00	247,266.72		100.00
合计	20,189,131.52	10,017,178.99	50.38	42,097,347.47	25,638,707.73	39.10

续上表

项目	2013 年			2012 年		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
网格化产品	3,075,213.68	1,691,367.52	45.00	9,550,472.79	5,161,117.23	45.96
移动终端产品	38,083,307.23	23,869,801.72	37.32	11,733,779.07	6,791,863.17	42.12
中小企业服务平台	107,692.31	77,538.49	28.00	646,153.84	465,230.76	28.00
其他	583,867.53		100.00	422,905.98		100.00
技术服务收入	247,266.72		100.00	254,247.68		100.00
合计	42,097,347.47	25,638,707.73	39.10	22,607,559.36	12,418,211.16	45.07

从公司近两年一期数据中可以看出，2012年、2013年以及2014年1-7月毛利率分别为45.07%、39.10%和50.38%，对比分析发现，近两年一期公司毛利率波动较大，其中2013年毛利率较低，2014年1-7月份增幅较大。主要由于：（1）2014年1-7月销售产品中以软件为主，公司软件产品的开发费用在发生当期已经费用化，故而软件产品无成本，2014年1-7月毛利较高。（2）2013年毛利率相对较低主要是公司2013年安监局项目总收入31,341,278.63元，占当期收入比例为74.45%，该项目总成本19,614,483.52元，毛利率37.42%，安监局项目毛利率偏低影响了2013年的整体毛利率。

与公司相同或相似行业的上市公司和挂牌公司有数字政通、华宇软件和力龙信息，其最近两年毛利率如下表所示：

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
数字政通	40.94	39.32	55.96
华宇软件	50.40	45.61	47.65
力龙信息	48.37	54.36	54.87
公司名称	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
金鹏信息	50.38	39.1	45.07

经过对比发现，公司毛利率与同行业上市公司和挂牌公司相比，基本接近，但略低于上市公司。主要是与上市公司相比，公司规模较小，市场地位与上市公司相比存在一定距离，竞争优势不明显，故而在销售定价和批量采购等方面都有劣势，毛利率相对较低。

（三）期间费用分析

项目	2014 年 1-7	2013 年		2012 年
	金额	金额	年增长率（%）	金额
销售费用	1,038,315.60	3,453,193.73	50.80	2,289,889.39
管理费用	6,743,536.08	8,687,881.28	56.81	5,540,423.17
财务费用	1,399,812.49	1,676,818.47	24.11	1,351,024.62
销售费用占营业收入比重（%）	5.14	8.20	-	10.13
管理费用占营业收入比重（%）	33.40	20.64	-	24.51
财务费用占营业收入比重（%）	6.93	3.98	-	5.98
三费占比合计（%）	45.48	32.82	-	40.61

报告期内，公司销售费用主要包括销售人员工资及福利费、差旅费、业务招待费、会务费、宣传费、运费等；管理费用主要包括研发费、管理人员工资社保福利、折旧、房租、培训费、注册费等；财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益、银行手续费等。

2012年、2013年以及2014年1-7月，三费占营业收入的比例分别为40.61%、32.82%和45.48%，2013年三费占比较之2012年和2014年1-7月相对较低，主要是

由于2013年全年收入较高，三费中固定费用较为稳定，收入增长使得费用占比降低，也体现了随着公司收入增长，规模效应将逐渐体现。

（四）报告期内重大投资收益情况

报告期内公司无重大投资收益。

（五）报告期非经常性损益情况

项目	2014年1-7月	2013年	2012年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助除外）	472,435.90	6,020,127.43	1,841,603.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-52,121.76	33,948.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益合计	472,435.90	5,968,005.67	1,875,551.15
减：所得税影响额	70,865.39	895,200.85	468,887.79
非经常性损益净额（影响净利润）	401,570.52	5,072,804.82	1,406,663.36
少数股东权益影响额	-	-	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	401,570.52	5,072,804.82	1,406,663.36
当期净利润	2,901,729.75	7,111,935.49	1,540,402.45
扣除非经常性损益后的净利润	2,500,159.23	2,039,130.67	133,739.09
非经常性损益占当期净利润的比例（%）	16.06	71.33	91.32

公司报告期内的政府补助如下：

项目	依据性文件	2014年1-7月	2013年
金水区网格化社会管理服务系统项目	金科【2012】30号	80,769.23	2,285,222.67
郑州市财政局网格化社会公共管理信息平台项目	郑科计【2012】2号		333,333.33
2012年度市中小企业发展专项资金	郑财预【2013】344号		400,000.00
G.net 党政机关绩效管理系统	郑科计【2013】2号		200,000.00
2013年中小企业发展专项资	郑财预【2013】601号		1,750,000.00

金			
郑州市财政局 2013 第一批科技经费	郑科计【2013】4 号	291,666.67	500,000.00
金水区科学技术局电子政务云大数据分析软件	金科【2013】26 号	100,000.00	128,571.43
市级技术中心奖励款	郑工信【2013】167 号		300,000.00
南京展览会补贴	郑政文（2012）238 号		15,000.00
大学生创业补贴	郑劳社（2009）44 号		73,000.00
市科技进步奖	郑州市科学技术奖励办法		30,000.00
省科技进步奖	河南省科学技术奖励办法		5,000.00
合计		472,435.90	6,020,127.43

续上表

项目	依据性文件	2012 年
金水区网格化社会管理服务系统	金科【2012】30 号	874,936.48
G.net 党政机关绩效管理系统	金科【2011】31 号	770,000.00
市财政局网格化社会公共管理信息平台	郑科计【2012】2 号	166,666.67
市级科学进步奖	郑州市科学技术奖励办法	30,000.00
合计		1,841,603.15

2013 年除上述政府补助之外的非经常性损益为-52,121.76 元，其中有土地滞纳金 53,123.00 元和收到营业外收入-保险理赔款 1,001.24 元。

2012 年除上述政府补助之外的非经常性损益为 33,948.00 元，款项均为收到保险理赔款。

公司报告期内非经常性损益占当期净利润占比较高，公司对非经常性损益有较大依赖，已作出重大风险提示。报告期内非经常性损益占比逐年降低，最近一期占比为 16.06%，显示出公司主营业务盈利能力增强，未来公司有望进一步降低非经常性损益占比，降低对政府补助的依赖程度。

（六）适用的主要税收政策

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	备 注
增值税	提供劳务或销售收入	6%、17%	注 1
营业税	劳务收入	5%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	注 2
城市维护建设税	流转税额	7%	
教育费附加	流转税额	3%	
地方教育费附加	流转税额	2%	

注1：公司自2013年8月开始执行营改增政策，网络服务收入适用6%的税率缴纳增值税。

依据财政部、国家税务总局于2011年10月13日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，自2011年1月1日起，本公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，可按法定17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

注2：根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合签发的豫科[2013]205号文件《关于认定河南省2013年度第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业（证书编号为GR201341000099），有效期为2013年至2015年，享受国家对高新技术企业的有关税收政策。

五、财务状况分析

（一）公司主要资产情况

1、货币资金

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
库存现金	5,052.99	42,647.91	18,329.38
银行存款	9,202,687.93	4,405,369.70	5,093,480.44

其他货币资金		1,849,033.00	5,036,400.00
合 计	9,207,740.92	6,297,050.61	10,148,209.82

2、应收账款

(1) 最近二年的应收账款及坏账准备情况表：

账 龄	2014 年 7 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	12,152,827.80	78.73	-	28,118,590.10	93.22	-
1 至 2 年	2,408,730.71	15.61	240,873.07	1,377,813.80	4.57	137,781.38
2 至 3 年	291,936.86	1.89	145,968.44	380,790.11	1.26	190,395.06
3 年以上	582,046.86	3.77	582,046.86	285,554.31	0.95	285,554.31
合 计	15,435,542.23	100.00	968,888.37	30,162,748.32	100.00	613,730.75

续上表

账 龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,118,590.10	93.22	-	8,866,699.02	87.27	-
1 至 2 年	1,377,813.80	4.57	137,781.38	822,820.49	8.10	82,282.05
2 至 3 年	380,790.11	1.26	190,395.06	470,206.40	4.63	235,103.20
3 年以上	285,554.31	0.95	285,554.31	-	-	-
合 计	30,162,748.32	100.00	613,730.75	10,159,725.91	100.00	317,385.25

(2) 截至2014年7月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)
平顶山新华区社会管理综合法律委员会办公室	非关联方	3,534,520.00	1 年以内	22.90
中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司	非关联方	1,780,660.38	1 年以内	11.54
郑州丹尼斯百货有限公司	非关联方	957,159.14	注 1	6.20
郑州最慧科贸有限公司	非关联方	602,165.20	1 年以内	3.90
新密市监察局	非关联方	601,500.00	注 2	3.90
合计		7,476,004.72		48.43

注1：1年以内368,200.06元，1-2年73,021.89元，2-3年286,125.80元，3年以上229,811.39元。

注2：1年以内109,816.50，1-2年491,683.50。

截至2013年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比（%）
新密市监察局	非关联方	1,201,500.00	注 1	3.98
郑州丹尼斯百货有限公司	非关联方	989,731.18	注 2	3.28
荥阳市安全生产监督和煤炭管理局	非关联方	396,574.00	1 年以内	1.31
开封市安生生产监督管理局	非关联方	304,070.00	1 年以内	1.01
开封县安全生产监督管理局	非关联方	264,200.00	1 年以内	0.88
合 计		3,156,075.18		10.46

注1：1年以内109,816.50元，1-2年1,091,683.50元。

注2：1年以内473,793.99元，1-2年286,125.80元，2-3年229,811.39元。

截至2012年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比（%）
中共郑州市委办公厅	非关联方	3,615,540.00	1 年以内	35.59
新密市监察局	非关联方	1,466,350.00	1 年以内	14.43
郑州丹尼斯百货有限公司	非关联方	993,908.76	注 1	9.78
新密市电子政务中心	非关联方	372,312.39	1 年以内	3.67
巩义市监察局	非关联方	312,393.16	1 年以内	3.07
合计		6,760,504.31		66.54

注1：1年以内286,125.8，1-2年520,051.77，2-3年187,731.19。

截至2012年年末、2013年末和2014年7月底，应收账款余额分别为10,159,725.91元、30,162,748.32元和15,435,542.23元，其中1年以内的应收账款分

别为8,866,699.02元、28,118,590.10元和12,152,827.80元，占应收账款当期末余额比例分别为87.27%、93.22%和78.73%，账龄较短，应收账款风险较小。

公司的客户以政府机关为主，公司与河南省地方政府保持稳定的合作关系，客户信用状况较好。公司自成立以来，未发生过坏账，应收账款管理情况良好。股份公司成立之后，公司进一步加强了对应收款项的管理，财务部对款项的收回进行严格监督。

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。公司2014年7月底、2013年末和2012年末，应收账款坏账准备分别为968,888.37元、613,730.75元和317,385.25元。公司客户的资信状况较好，截至目前未发生过大额坏账。总体上看，公司应收账款风险控制在较低水平。

（3）本期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，应收账款中无关联方款项。

（4）期末应收账款余额中，有应收河南省安监局下属各分局合计4,074,092.27元款项为公司借款提供质押，详见公开转让说明书本节“五、财务状况分析（二）负债的主要构成及其变化 1、短期借款”。

3、预付账款

（1）最近两年一期的预付账款情况表：

账 龄	2014 年 7 月 31 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	2,793,247.91	98.48	3,516,606.72	18.93	18,795,141.61	100.00
1 至 2 年	43,018.50	1.52	15,059,397.40	81.07		
合 计	2,836,266.41	100.00	18,576,004.12	100.00	18,795,141.61	100.00

（2）2014年7月31日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
河南众诚系统工程公司	非关联方	2,031,200.00	1-2 年	未到结算期
TCL 通讯设备公司	非关联方	97,760.50	1 年以内	未到结算期
西安贺献科教仪器有限公司	非关联方	67,380.00	1 年以内	未到结算期
北京顺丰恒昌商贸有限公司	非关联方	61,360.00	1 年以内	未到结算期
中国投资担保有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	未到结算期
合 计		2,317,700.50		

2013年12月31日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
中牟国土资源局	非关联方	11,600,086.50	2 年以内	未到结算期
河南众诚系统工程公司	非关联方	3,700,000.00	1-2 年	未到结算期
郑州市美达百货商行	非关联方	566,520.00	1 年以内	未到结算期
北京欧亚杰瑞珠宝文化发展有限公司	非关联方	250,000.00	1-2 年	未到结算期
中国投资担保有限公司	非关联方	184,000.00	1 年以内	未到结算期
合 计		16,300,606.50		

2012年12月31日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
中牟国土资源局	非关联方	9,629,454.00	1 年以内	未到结算期
河南众诚系统工程公司	非关联方	3,700,000.00	1 年以内	未到结算期
苏州科达科技有限公司	非关联方	324,000.00	1 年以内	未到结算期
上海西门子数字北京分公司	非关联方	295,764.00	1 年以内	未到结算期
北京欧亚杰瑞珠宝文化发展有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	未到结算期
合 计		14,199,218.00		

公司预付账款中牟国土资源局款项为土地款，其他款项均为预付货款。

截至2014年7月31日，预付账款中无预付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。截至2014年7月31日，预付账款余额中无预付关联方款项。

4、其他应收款

（1）最近两年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

账龄	2014年7月31日			2013年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	20,835,316.77	95.35	37,847.08	19,307,815.67	95.78	62,910.65
1至2年	1,000,000.00	4.58	100,000.00	410,502.00	2.04	41,050.20
2至3年	6,320.00	0.03	3,160.00	388,256.50	1.93	194,128.25
3年以上	9,340.00	0.04	9,340.00	51,352.00	0.25	51,352.00
合 计	21,850,976.77	100.00	150,347.08	20,157,926.17	100.00	349,441.10

续上表

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	19,307,815.67	95.78	62,910.65	18,885,025.58	90.05	24,569.00
1至2年	410,502.00	2.04	41,050.20	2,005,256.50	9.56	200,525.65
2至3年	388,256.50	1.93	194,128.25	82,500.00	0.39	41,250.00
3年以上	51,352.00	0.25	51,352.00	-	-	-
合 计	20,157,926.17	100.00	349,441.10	20,972,782.08	100.00	266,344.65

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。公司对于特殊性质款项组合（备用金、关联方往来款等），按照信用风险组合单项测试坏账风险。

（2）截至2014年7月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
郑州金鹏投资管理咨询有限公司	同一实际控制人控制	土地款	11,800,086.50	1年以内	76.88
郑州金鹏投资管理咨询有限公司	同一实际控制人控制	往来款	5,000,000.00	1年以内	
苏雪玉	员工	往来款	1,803,206.67	1年以内	8.25
王向锋	非关联方	往来款	1,150,000.00	1年以内	5.26
郑州银根投资担保有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1-2年	4.58
招商银行郑州九如路支	非关联方	保证金	400,000.00	1年以内	1.83

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
行					
合 计			21,153,293.17		96.81

截至2013年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
赵长升	实际控制人	往来款	11,033,606.67	1 年以内	54.74
郑州市金水区金鹏通讯器材行	关联方	往来款	3,090,660.00	1 年以内	15.33
郑州金耐特信息技术有限公司	关联方	往来款	3,120,000.00	1 年以内	15.48
郑州银根投资担保有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.96
招商银行郑州九如路支行	非关联方	保证金	400,000.00	1-2 年	1.98
合 计			18,644,266.67		92.49

截至2012年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
赵长升	实际控制人	往来款	5,340,509.58	1 年以内	25.46
郑州市金水区金鹏通讯器材行	关联方	往来款	4,400,000.00	1 年以内	20.98
郑州金耐特信息技术有限公司	关联方	往来款	5,604,500.00	1 年以内	26.72
郑州中西科技发展有限公司	关联方	往来款	1,856,000.00	1 年以内	8.85
吕宏海	非关联方	往来款	1,300,000.00	1-2 年	6.20
合 计			18,501,009.58		88.21

2014年7月31日，公司其他应收款余额前五名主要是占比96.11%，其中金鹏投资11,800,086.50元土地款项的来源是，公司2014年6月将其持有的已经被中牟县人民政府收储并注销的土地所属的相关权益及义务整体转让给金鹏投资，由于目前政府尚未退回土地出让金等款项，故而金鹏投资尚未支付上述款项。金鹏投

资出具承诺，若金鹏投资在2015年6月30日之前收到政府退回的土地款或以其他形式的补偿，将在收到款项或补偿后5日内归还金鹏信息土地款。若金鹏投资在2015年6月30日前未收到政府退回的土地款或以其他形式的补偿，金鹏投资则在2015年6月30日前以自有资金归还上述款项。

2014年7月31日，金鹏投资5,000,000.00元往来款项，已于2014年9月16日全部归还；苏雪玉1,803,206.67元往来款，已于2014年9月11日全部归还，王向锋1,150,000.00元往来款，已于2014年8月25日全部归还。郑州银根投资担保有限公司款项为担保保证金，由于银行借款已经归还，已于2014年8月30日前全部归还。

2014年7月31日款项，金鹏投资500万元借款系金鹏投资用于内部营运资金周转，苏雪玉为公司员工，主要负责新办公楼装修事宜，故而从公司借款1,803,206.67元用于新办公楼装修，预计在2015年2月份新办公楼将入住；王向锋为金鹏电子商务的法定代表人，因金鹏电子商务资金周转较为紧张，故从金鹏信息借款进行周转，其余保证金款项为银行贷款保证金和担保保证金。上述往来款项在申报前均已归还，资金占用已经解决。

2012年12月31日和2013年12月31日，其他应收款中往来款均系实际控制人及实际控制人控制的关联公司借款，款项均用于其内部资金周转，2012年12月31日其他应收款中吕宏海130万元款项系实际控制人赵长升个人朋友向公司借款，上述款项均已归还。

有限公司期间，公司管理层规范意识较为薄弱，公司内部控制存在缺陷，资金管理较为混乱，存在较多的资金挪用现象，上述借款均未签订借款协议也未约定借款利息。股份公司设立后，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》中规定了关联交易的决策程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则，金鹏信息关联交易的决策程序合法有效。

(3) 截至2014年7月31日，其他应收款中持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款详见本节“六、关联方、关联方关系及关联交易”。

(4) 截至2014年7月31日，其他应收账款中关联方款项详见本节“六、关联方、关联方关系及关联交易”。

5、存货

存货明细表如下：

项 目	2014 年 7 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,445,659.55	-	6,445,659.55	6,967,985.73	-	6,967,985.73
合 计	6,445,659.55	-	6,445,659.55	6,967,985.73	-	6,967,985.73

续上表

项 目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,967,985.73	-	6,967,985.73	7,164,332.37	-	7,164,332.37
合 计	6,967,985.73	-	6,967,985.73	7,164,332.37	-	7,164,332.37

公司的存货均为库存商品，根据公司的业务模式，公司不组织生产产品，公司的存货主要为外购的设备，公司软件的开发费用在开发时直接计入费用，故而不存在存货项下列示。报告期内期末存货余额相对稳定，符合公司的经营模式。

6、其他流动资产

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2014 年 7 月 31 日	剩余摊销（月）
待摊费用-电信光缆租赁费	15,952.00	47,856.00	27,916.00	35,892.00	9 个月
待摊费用-服务器托管费	34,758.85		30,770.81	3,988.04	1 个月
合 计	50,710.85	47,856.00	58,686.81	39,880.04	

续上表

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2013 年 12 月 31 日	剩余摊销（月）
待摊费用-电信光缆租赁费	15,952.00	47,856.00	47,856.00	15,952.00	4 个月

待摊费用-服务器托管费	34,758.85	52,750.00	52,750.00	34,758.85	8 个月
合 计	50,710.85	100,606.00	100,606.00	50,710.85	

续上表

项 目	2011年12月31日	本期增加额	本期摊销额	2012年12月31日	剩余摊销(月)
待摊费用-电信光缆租赁费	15,952.00	47,856.00	47,856.00	15,952.00	4 个月
待摊费用-服务器托管费	35,166.68	52,750.00	53,157.83	34,758.85	8 个月
合 计	51,118.68	100,606.00	101,013.83	50,710.85	

7、可供出售金融资产

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
(1) 可供出售债券	-	-	-
(2) 可供出售权益工具	-	14,122,500.00	5,872,500.00
合 计	-	14,122,500.00	5,872,500.00

可供出售金融资产为公司投资郑州金耐特信息技术有限公司 1,872,500.00 元，投资河南中部软件园置业有限公司 12,250,000.00 元，2014 年转让给郑州金鹏投资管理咨询有限公司。根据财政部 2014 年 3 月 13 日发布的《关于印发修订《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的通知》（财会[2014]14 号）“第二条本准则所称长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。第三条下列各项适用其他相关会计准则：（二）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的、在初始确认时按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资，以及本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。第十九条在本准则施行日之前已经执行企业会计准则的企业，应当按照本准则进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。”公司对郑州金耐特信息技术有限公司持股比例为 18.73%，对河南中部软件园置业有限公司持股比例为 12.25%，均未达到实际控制和能够对其施加重大影响，故而公司将其作为可供出售金融资产核算。

8、固定资产

(1) 报告期内固定资产原值、折旧、净值等见下表：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 7 月 31 日
一、账面原值合计：	13,644,405.41	68,150.25	-	13,712,555.66
其中：房屋	6,708,803.00	-	-	6,708,803.00
电子设备	3,414,222.70	11,788.71	-	3,426,011.41
运输设备	2,461,659.71	56,361.54	-	2,518,021.25
办公家具	1,059,720.00	-	-	1,059,720.00
二、累计折旧合计：	4,292,967.10	824,872.89	-	5,117,839.99
其中：房屋	431,174.70	177,170.11	-	608,344.81
电子设备	1,649,025.60	377,548.18	-	2,026,573.78
运输设备	1,203,387.33	260,626.20	-	1,464,013.53
办公家具	1,009,379.47	9,528.40	-	1,018,907.87
三、固定资产减值准备合 计：	-	-	-	-
其中：房屋	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公家具	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合 计：	9,351,438.31	-	-	8,594,715.67
其中：房屋	6,277,628.30	-	-	6,100,458.19
电子设备	1,765,197.10	-	-	1,399,437.63
运输设备	1,258,272.38	-	-	1,054,007.72
办公家具	50,340.53	-	-	40,812.13

续上表

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	12,526,928.30	1,117,477.11	-	13,644,405.41
其中：房屋	6,708,803.00	-	-	6,708,803.00
电子设备	3,163,056.30	251,166.40	-	3,414,222.70
运输设备	1,604,319.00	857,340.71	-	2,461,659.71
办公家具	1,050,750.00	8,970.00	-	1,059,720.00
二、累计折旧合计：	3,125,174.32	1,167,792.78	-	4,292,967.10
其中：房屋	127,454.54	303,720.16	-	431,174.70
电子设备	1,079,651.04	569,374.56	-	1,649,025.60
运输设备	928,673.17	274,714.16	-	1,203,387.33
办公家具	989,395.57	19,983.90	-	1,009,379.47

三、固定资产减值准备合计:	-	-	-	-
其中: 房屋	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公家具	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计:	9,401,753.98	-	-	9,351,438.31
其中: 房屋	6,581,348.46	-	-	6,277,628.30
电子设备	2,083,405.26	-	-	1,765,197.10
运输设备	675,645.83	-	-	1,258,272.38
办公家具	61,354.43	-	-	50,340.53

续上表

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
一、账面原值合计:	5,415,318.82	7,111,609.48	-	12,526,928.30
其中: 房屋	944,083.00	5,764,720.00	-	6,708,803.00
电子设备	1,849,776.82	1,313,279.48	-	3,163,056.30
运输设备	1,604,319.00	-	-	1,604,319.00
办公家具	1,017,140.00	33,610.00	-	1,050,750.00
二、累计折旧合计:	2,362,441.44	762,732.88	-	3,125,174.32
其中: 房屋	74,739.90	52,714.64	-	127,454.54
电子设备	675,859.60	403,791.44	-	1,079,651.04
运输设备	653,958.99	274,714.18	-	928,673.17
办公家具	957,882.95	31,512.62	-	989,395.57
三、固定资产减值准备合计:	-	-	-	-
其中: 房屋	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公家具	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计:	3,052,877.38	-	-	9,401,753.98
其中: 房屋	869,343.10	-	-	6,581,348.46
电子设备	1,173,917.22	-	-	2,083,405.26
运输设备	950,360.01	-	-	675,645.83
办公家具	59,257.05	-	-	61,354.43

公司主要固定资产为房屋建筑物、生产设备、运输设备和办公设备等,房屋建筑物为公司目前生产经营所在地,公司固定资产状况符合公司的经营模式。

(3) 截至2014年7月31日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

(4) 报告期末，公司郑州市高新开发区西三环北路149号7栋1单元14层38号处房产尚未取得房产证，该部分房产账面原值5,764,720.00元，账面净值5,308,346.33元。

9、递延所得税资产与递延所得税负债

项目	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,119,235.45	167,885.32	963,171.85	144,475.78	583,729.90	145,932.48
合 计	1,119,235.45	167,885.32	963,171.85	144,475.78	583,729.90	145,932.48

递延所得税资产主要由计提的资产减值准备以及可弥补亏损产生的计税基础和会计基础之间的可抵扣暂时性差异所致。

10、资产减值准备

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年7月31日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	613,730.75	355,157.62		-	968,888.37
其他应收款坏账准备	349,441.10	-	199,094.02		150,347.08
合计	963,171.85	355,157.62	199,094.02		1,119,235.45

续上表

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	317,385.25	296,345.50			613,730.75
其他应收款坏账准备	266,344.65	83,096.45			349,441.10
合计	583,729.90	379,441.95			963,171.85

续上表

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	78,984.44	238,400.81			317,385.25

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	92,001.15	174,343.50			266,344.65
合计	170,985.59	412,744.31			583,729.90

（二）负债的主要构成及其变化

1、短期借款

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
保证借款	9,000,000.00	32,000,000.00	20,200,000.00
合 计	9,000,000.00	32,000,000.00	20,200,000.00

（1）公司以中国投资担保有限公司为担保在招商银行股份有限公司郑州分行九如路支行取得合短期借款 500 万元，公司以河南省安监局项目总中标金额 20,580,695.00 元质押，但银行与公司并未办理应收账款质押登记。截至 2014 年 7 月 31 日，公司未办理质押登记的应收账款余额为 4,074,092.27 元。同时，赵长升夫妇、张丽夫妇为中国投资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保条款。

（2）公司以蔡丽房产为抵押担保、赵长升保证担保、郑州市中小企业局质押担保，取得借款合同编号为 2013 豫银贷字第 1301847 号的短期借款 200 万元。

（3）河南金鹏信息技术有限公司郑州市中小企业局担保、赵长升保证担保，取得借款合同编号为 2013 豫银贷字 1301846 的短期借款 200 万元。

2、应付票据

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		240,000.00	5,085,200.00
商业承兑汇票			
合 计		240,000.00	5,085,200.00

3、应付账款

（1）应付账款按账龄列示

账 龄	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	1,954,786.87	11,998,475.50	2,292,288.07
1 至 2 年		91,418.97	60,150.95

2至3年		54,542.80	634,034.76
3年以上		634,034.76	
合 计	1,954,786.87	12,778,472.03	2,986,473.78

(2) 截至2014年7月31日，应付账款期末前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占比（%）
北京元鼎时代科技有限公司	非关联方	1,022,000.00	52.28
郑州锐志科贸有限公司	非关联方	212,495.51	10.87
北京超图软件股份有限公司	非关联方	487,732.29	24.95
郑州大学技术市场部	非关联方	150,000.00	7.67
北京神州数码有限公司	非关联方	29,923.07	1.53
合 计		1,902,150.87	97.31

截至2013年12月31日，应付账款期末前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占比（%）
北京神州数码有限公司	非关联方	10,795,950.00	84.49
河南鼎盛电子技术有限公司	非关联方	524,498.00	4.10
深圳市维想电子有限公司	非关联方	365,052.45	2.86
北京元鼎时代科技有限公司	非关联方	170,000.00	1.33
郑州大学技术市场部	非关联方	150,000.00	1.17
合 计		12,005,500.45	93.95

截至2012年12月31日，应付账款期末前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占比（%）
河南万聚达科技发展有限公司	非关联方	1,533,400.00	51.34
河南鼎盛电子技术有限公司	非关联方	403,500.00	13.51
深圳市维想电子有限公司	非关联方	365,052.45	12.22
成都中邮通实业有限公司	非关联方	133,904.42	4.48
上海解元信息技术有限公司	非关联方	99,000.00	3.31
合 计		2,534,856.87	84.88

应付账款2013年年末余额较大，主要是2013年年底完成河南省安监局及其下属各分局合计2000多万元项目，在年底采购大额设备所致。2012年年末和2014年7月底应付账款余额相对稳定，符合公司日常经营状态。

4、预收账款

(1) 预收账款账龄分析

账 龄	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	37,230.01	4,460,864.19	8,408,827.80
1 至 2 年	13,326.00	2,818.67	123,909.46
2 至 3 年	-	122,194.46	769,710.19
3 至以上	234,845.55	512,198.11	
合 计	285,401.56	5,098,075.43	9,302,447.45

(2) 期末预收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 截至 2014 年 7 月 31 日，预收账款期末前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占比 (%)
郑州市宏盛百货商行	非关联方	93,358.50	32.71
青岛福泉德商贸有限公司	非关联方	48,909.80	17.14
荥阳市崔庙镇人民政府	非关联方	24,820.01	8.70
郑州正道花园百货股份有限公司	非关联方	13,326.00	4.67
荥阳市广武镇人民政府	非关联方	12,410.00	4.35
合计		192,824.31	67.56

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款期末前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占比 (%)
中共郑州市委办公厅	非关联方	1,491,705.00	29.26
郑东新区管委会物管中心	非关联方	1,146,186.00	22.48
中国共产党郑州市管城回族区纪律检查委员会	非关联方	834,921.00	16.38
郑州市二七区监察局	非关联方	460,000.00	9.02
郑州市园林局	非关联方	100,000.00	1.96
合计		4,032,812.00	79.10

截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款期末前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占比 (%)
郑州市档案馆	非关联方	4,429,749.81	47.62
郑州市二七区监察局	非关联方	460,000.00	4.94
中国共产党郑州市管城回族区纪律检查委员会	非关联方	451,000.00	4.85
中国工商银行股份有限公司河南省分公司	非关联方	187,500.00	2.02

登封市安全生产监督管理局	非关联方	150,872.50	1.62
合计		5,679,122.31	61.05

预收帐款报告期末分别为 9,302,447.45 元、5,098,075.43 元和 285,401.56 元，预收帐款降幅较大。2014 年 7 月底预收帐款很低主要是因为公司业务收入主要集中在年底，故而年中时预收帐款金额较小。2012 年期末余额较大，主要是 2012 年末郑州市档案馆项目 4,429,749.81 元预收款，由于项目未最终验收未结转收入所致。

5、应付职工薪酬

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 7 月 31 日
(1) 工资、奖金、补贴	1,102,344.00	3,953,974.57	5,056,318.57	
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		508,418.37	508,418.37	
其中：医疗保险费		116,194.52	116,194.52	
基本养老保险费		339,160.02	339,160.02	
失业保险费		30,899.90	30,899.90	
工伤保险费		7,802.83	7,802.83	
生育保险费		14,361.10	14,361.10	
(4) 住房公积金		85,600.00	85,600.00	
(5) 工会和职工教育经费				
(6) 非货币性福利				
合 计	1,102,344.00	4,547,992.94	5,650,336.94	

续上表

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
(1) 工资、奖金、补贴		5,172,789.12	4,070,445.12	1,102,344.00
(2) 职工福利费		113,058.88	113,058.88	
(3) 社会保险费		967,617.52	967,617.52	
其中：医疗保险费		215,807.68	215,807.68	
基本养老保险费		654,969.10	654,969.10	
失业保险费		56,228.84	56,228.84	
工伤保险费		12,646.17	12,646.17	
生育保险费		27,965.73	27,965.73	
(4) 住房公积金				
(5) 工会和职工教育经				

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
费				
(6) 非货币性福利				
合 计		6,253,465.52	5,151,121.52	1,102,344.00

续上表

项 目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
(1) 工资、奖金、补贴		2,405,647.85	2,405,647.85	
(2) 职工福利费		88,234.14	88,234.14	
(3) 社会保险费		478,218.74	478,218.74	
其中：医疗保险费		132,778.86	132,778.86	
基本养老保险费		288,643.48	288,643.48	
失业保险费		33,507.47	33,507.47	
工伤保险费		7,753.45	7,753.45	
生育保险费		15,535.48	15,535.48	
(4) 住房公积金				
(5) 工会和职工教育经费				
(6) 非货币性福利				
合 计		2,972,100.73	2,972,100.73	

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费、住房公积金、工会经费等。

6、应交税费

项 目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	231,973.82	1,070,118.07	-417,512.66
营业税	-		6,228.75
企业所得税	1,175,193.60	2,723,783.32	1,684,791.81
城建税	59,902.48	125,149.32	12,099.80
教育费附加	34,802.80	62,423.12	4,843.13
地方教育费附加	23,201.87	41,731.83	18,562.16
个人所得税	11,104.13	2,461.60	1,575.89
合 计	1,536,178.70	4,025,667.26	1,310,588.88

7、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

账龄	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
----	------------	-------------	-------------

1 年以内	527,039.17	7,223,287.54	4,613,066.87
1 至 2 年	918,000.00		1,314,957.50
2 至 3 年			56,801.46
3 年以上		24,790.46	
合计	1,445,039.17	7,248,078.00	5,984,825.83

期末其他应付款中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项详见本节“六、关联方、关联方关系和关联交易”。

（3）截至2014年7月31日，其他应付款期末前五名如下：

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	占其他应收款总额的比例（%）
张艳	非关联方	房租	409,900.00	28.37
赵长升	控股股东	房租	293,600.00	20.32
张丽	总经理	房租	268,100.00	18.55
訾荷	非关联方	房租	248,800.00	17.22
闫学成	非关联方	保证金	80,000.00	5.54
合 计			1,300,400.00	89.99

截至2013年12月31日，其他应付款期末前五名如下：

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	占其他应收款总额的比例（%）
郑州金鹏电子商务有限公司	关联方	往来款	3,705,584.00	52.58
郑州中西科技发展有限公司	关联方	往来款	2,149,000.00	30.49
张艳	非关联方	房租	308,400.00	4.38
张丽	总经理	房租	401,600.00	5.70
訾荷	非关联方	房租	187,200.00	2.66
合 计			6,751,784.00	95.80

截至2012年12月31日，其他应付款期末前五名如下：

单位名称	与公司关系	性质	欠款金额	占其他应收款总额的比例（%）
郑州金鹏投资管理咨询有限公司	关联方	往来款	3,971,664.00	66.36
尹乾翠	非关联方	往来款	1,300,000.00	21.72
张丽	总经理	房租	300,800.00	5.03
张艳	非关联方	房租	154,200.00	2.58
訾荷	非关联方	房租	93,600.00	1.56

合 计			5,820,264.00	97.25
-----	--	--	--------------	-------

2014 年 7 月 31 日其他应付款余额主要是房屋租金，闫学成其他应付款为收到的项目保证金；2013 年 12 月 31 日其他应付款余额除房租外的往来款，系公司营运资金周转时向关联方郑州金鹏电子商务有限公司和郑州中西科技发展有限公司的短期资金周转行为；2012 年 12 月 31 日其他应付款余额除房租外，郑州金鹏投资管理咨询有限公司 3,971,664.00 元款项系关联方资金周转，尹乾翠 1,300,000.00 元款项系实际控制人赵长升向个人借款供公司周转的行为。

有限公司期间，公司管理层规范意识较为薄弱，公司内部控制存在缺陷，资金管理较为混乱，存在较多的资金拆借现象，上述借款均未签订借款协议也未约定借款利息。股份公司设立后，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》中规定了关联交易的决策程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则，金鹏信息关联交易的决策程序合法有效。

8、其他非流动负债

项目	政府文件	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年结转	2014 年 7 月 31 日
金水区网格化社会管理服务系统项目	金 科 【2012】30 号	589,840.85		80,769.23	509,071.62
郑州市财政局电子政务云大数据分析软件研发及应用项目	郑 科 计 【2013】4 号	500,000.00		291,666.67	208,333.33
金水区科学技术局电子政务云大数据分析软件研发及应用项目	金 科 【2013】26 号	171,428.57		100,000.00	71,428.57
合 计		1,261,269.42		472,435.90	788,833.52

续上表

项目	政府文件	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年分配	2013 年 12 月 31 日
金水区网格化社会管理服务系统项目	金 科 【2012】30 号	2,725,063.52	150,000.00	2,285,222.67	589,840.85
郑州市财政局网格化	郑 科 计	333,333.33		333,333.33	

社会公共管理信息平台项目	【2012】2号				
郑州市财政局电子政务云大数据分析软件研发及应用项目	郑科计【2013】4号		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
金水区科学技术局电子政务云大数据分析软件研发及应用项目	金科【2013】26号		300,000.00	128,571.43	171,428.57
合计:		3,058,396.85	1,450,000.00	3,247,127.43	1,261,269.42

续上表

项目	政府文件	2011年12月31日	本年增加	本年结转	2012年12月31日
金水区网格化社会管理服务系统	金科【2012】30号		3,600,000.00	874,936.48	2,725,063.52
G.net 党政机关绩效管理系统	金科【2011】31号		770,000.00	770,000.00	
市财政局网格化社会公共管理信息平台	郑科计【2012】2号		500,000.00	166,666.67	333,333.33
合计:			4,870,000.00	1,811,603.15	3,058,396.85

(三) 股东权益

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	35,300,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
资本公积	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,321,669.17	1,031,496.19	320,302.64
未分配利润	11,895,022.47	9,283,465.70	2,882,723.76
合计	48,516,691.64	41,314,961.89	34,203,026.40

1、股本

股东名称	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
赵长升	21,700,000.00	21,700,000.00	21,700,000.00
张丽	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00
石磊	2,000,000.00		
郑州聚宝盆投资中心（有限合伙）	1,700,000.00		
刘玉华	300,000.00		

邢海	300,000.00		
合计	35,300,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00

股本变动详见本说明书“第一节 五、历史沿革”部分。

2、盈余公积

类 别	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,321,669.17	1,031,496.19	320,302.64

3、未分配利润

项目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	9,283,465.70	2,882,723.76	1,496,361.55
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	9,283,465.70	2,882,723.76	1,496,361.55
加: 本期净利润	2,901,729.75	7,111,935.49	1,540,402.45
减: 提取法定盈余公积	290,172.98	711,193.55	154,040.24
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	11,895,022.47	9,283,465.70	2,882,723.76

六、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 关联方和关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	持股比例(%)		与本公司关系
赵长升	直接持股	63.80	控股股东、实际控制人
	间接持股	1.07	

2、不存在控制关系的主要关联方

关联方名称	持股比例(%)	关联方与本公司的关系
郑州金鹏投资管理咨询有限公司(注1)	-	同受同一控制人控制的其他企业
郑州金耐特信息技术有限公司(注2)	-	同受同一控制人控制的其他企业
郑州金鹏电子商务有限公司(注3)	-	同受同一控制人控制的其他企业

河南中部软件园置业有限公司（注4）		-	报告期内参股企业
郑州中西科技发展有限公司（注5）		-	同受同一控制人控制的其他企业
张丽	直接持股	27.34	本公司的股东、董事
	间接持股	0.46	
石磊		4.12	本公司的股东、董事
刘玉华		0.62	本公司的股东、董事
邢海		0.62	本公司的财务总监、股东、董事
常杰	间接持股	0.41	监事会主席
万坤	间接持股	0.04	本公司监事
任卫华	间接持股	0.04	本公司监事
李海红	间接持股	0.1	本公司高管
蔡丽		-	实际控制人赵长升的配偶

注1：郑州金鹏投资管理咨询有限公司注册资本3000万元，2008年7月21日成立。赵长升出资2152万元，持股比例为71.73%；张丽出资848万元，持股比例28.27%。该公司注册号：410105100076292，赵长升任法定代表人。经营范围：投资信息咨询（金融、证券、期货除外）；企业管理咨询；企业营销策划；教育信息咨询（不含出国留学咨询、办班、培训）；会务服务；电脑图文设计；文化艺术交流策划（不含演出）；展览展示服务。

注2：郑州金耐特信息技术有限公司注册资本1000万元，2003年6月18日成立。郑州金鹏投资管理咨询有限公司出资187.25万元，持股比例为18.725%；张丽出资12.75万元，持股比例为1.275%；赵长升出资800万元，持股比例80%。该公司注册号：410199100034174，赵长升任法定代表人。经营范围：信息传播新技术、新方案的研究、开发；信息传播技术及产品的推广、销售；电子技术产品的研究、销售。

注3：郑州金鹏电子商务有限公司注册资本100万元，2010年04月13日成立。郑州金鹏投资管理咨询有限公司出资100万元，持股比例为100%。该公司注册号：410105000101309，王向锋任法定代表人。经营范围：计算机软件开发、计算机系统服务（国家有专项规定的除外）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议及展览展示服务互联网销售；日用百货、服装、家具建材、电子数码产品；花卉；矿山机械。

注 4：河南中部软件园置业有限公司注册资本 10,000 万元，2011 年 05 月 17 日成立。郑州金鹏投资管理咨询有限公司出资 1225 万元，持股比例为 12.25%。该公司注册号为：410000000023421，李军任法定代表人。经营范围：房地产开发、经营；对房地产项目投资；房地产中介服务；实业投资；高新技术、新型材料、电子产品、计算机技术、节能技术的研发、推广；信息服务；计算机软、硬件开发、设计、销售、咨询；网上贸易代理；网上商务咨询；电子仪器仪表、照相器材、计算机、投影机、多媒体教学设备的销售（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

注 5：郑州中西科技发展有限公司注册资本 100 万元，2010 年 05 月 18 日成立。郑州金鹏投资管理咨询有限公司认缴 50 万元，持股比例为 50%。该公司注册号：410199000016586，蔡丽任法定代表人。经营范围：从事货物和技术进出口业务；文化交流（演出除外）；科技开发；日用百货的销售。

（二）报告期的关联交易

1、关联方交易定价政策

本公司与关联方按照市场价格进行交易。

2、经常性关联交易

租赁房屋

交易内容	关联方	交易定价原则	租赁资产情况	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
租赁房屋	赵长升	参照市价	办公室	73,600.00	110,400.00	110,400.00
租赁房屋	张丽	参照市价	办公室	66,500.00	100,800.00	100,800.00

3、偶发性关联交易

（1）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限
蔡丽、赵长升	河南金鹏信息技术有限公司	4,000,000.00	2013 年 10 月 23 日至 2014 年 10 月 23 日
蔡丽、赵长升、张丽	河南金鹏信息技术有限公司	5,000,000.00	2013 年 1 月 15 日至 2014 年 12 月 26 日
合 计		9,000,000.00	

(2) 报告期内资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2014 年 1-7 月发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
郑州金鹏投资管理咨询有限公司	土地收储后相关权利义务	整体权利义务转让	成本	11,800,086.50	100.00
郑州金鹏投资管理咨询有限公司	转让股权	购买其他资产	协议	14,122,500.00	100.00

1) 截至 2014 年 7 月 31 日, 金鹏投资欠公司款项为 16,800,086.50 元, 其中 5,000,000.00 元款项为金鹏投资向本公司借出的营运资金, 已于 2014 年 9 月 16 日全部归还; 剩余 11,800,086.50 元款项来源是, 公司 2014 年 6 月将其持有的已经被中牟县人民政府收储并办理注销的土地使用权所属的相关权益及义务整体转让给金鹏投资, 由于目前尚在办理土地注销手续, 故而金鹏投资尚未支付上述款项。金鹏投资出具承诺, 若金鹏投资在 2015 年 6 月 30 日之前收到政府退回的土地款或以其他形式的补偿, 将在收到款项或补偿后 5 日内归还金鹏信息土地款。若金鹏投资在 2015 年 6 月 30 日前未收到政府退回的土地款或以其他形式的补偿, 金鹏投资则在 2015 年 6 月 30 日前以自有资金归还上述款项。

2) 金鹏信息被中牟县国土资源局收储并办理注销手续的土地使用权公司系通过招拍挂方式取得国有土地使用权, 公司原名为河南金鹏实业有限公司于 2011 年 6 月 14 日与河南省中牟县国土资源局签订了合同编号为豫(中牟)出让(2011)第 0042 号国有建设用地使用权出让合同, 约定将中牟县城西区学苑路北、黛马仕公司西部、河南双成实业有限公司南侧的土地出让给金鹏实业, 土地用途为工业用地, 面积 3.7517 公顷, 公司于 2014 年取得该项土地使用权的权属证书。

由于政府对该项土地实施了收储和正在办理注销手续, 在 2014 年 5 月份中牟县国土资源局发出收购公告, 目前该土地使用权正在办理注销手续。

3) 金鹏信息的主营业务是电子政务软件产品的研发、集成、销售和技术服务, 公司属于轻资产公司, 该项土地对公司主营业务无明显助益。同时, 由于该项土地相关补偿存在不确定性, 公司为避免该事项长期大额占用公司资金导致公

司运营效率降低、资金周转难度加大，公司股东会一致决定将该项土地相关权益转让给金鹏投资，并由金鹏投资及实际控制人赵长升约定最晚该部分款项将于2015年6月30日前归还该款项。公司股东认为，该措施将更加突出公司主营业务，使得公司资产和业务匹配度和相关性更高，同时有利于提升公司资金使用效率、提升公司运营能力，故而该项关联交易合理且是必要的。

4) 公司财务报表无形资产未列示土地使用权，由于公司2014年年初才取得该项土地的土地证，故公司一直将该项土地使用权在预付账款核算，2013年12月31日，预付账款中牟国土资源局11,600,086.50元款项即该项土地的出让金及相关税费。由于该项土地使用权已经注销且金鹏投资以成本价受让了该项土地的相关权利和义务，故而公司在报告期内未对该项土地进行摊销。

公司不存在其他未列示的土地使用权，公司报告期内仅有此一项土地使用权。

公司该项土地相关权利和义务转让给关联方的行为属于资产剥离，但在转让该项权利义务时该土地使用权正在办理注销手续。由于公司在取得土地使用权证时账面无形资产原值是11,800,086.50元，公司未对其进行摊销。故而在该项资产剥离时，公司帐务处理为：“借：其他应收款-金鹏投资 11,800,086.50元 贷：无形资产 11,800,086.50元”。

5) 截至本说明公开转让说明书签署日，金鹏投资尚未收到任何形式的土地补偿款，故而金鹏投资并未占用公司资金。相反，为维护金鹏信息股东利益，如2015年6月30日前未收到政府退回的土地款或以其他形式的补偿，金鹏投资将会以自有资金归还上述款项。

6) 针对该项关联交易，公司已于2014年6月30日召开了股东会，会议达成如下决议“公司名下的土地（土地证号：牟国用（2013）第117号）将被中牟县人民政府收储，公司持有的土地证已被政府注销，关于土地权益的补偿问题尚在处理过程中。现因公司现拟到全国中小企业股份转让系统挂牌，为清理公司资产、突出主营业务，同意将公司原名下土地（土地证号：牟国用（2013）第117号）所属的所有权益及相关义务整体打包转让给郑州金鹏投资管理咨询有限公司。”同日，公司与金鹏投资签署了相关协议，协议约定该项土地相关权益转让

价格为 11,800,086.50 元，转让价款为取得该项土地产生的包括土地出让金以及税费等全部成本。由于该项土地未来的补偿金额存在不确定性，公司在转让该项权益时无法预计补偿金额，故经股东会决议，以成本价转让该项股权。由于该项土地未来的补偿方式存在不确定性，公司控股股东赵长升为避免该事项长期占用公司资金，故而以其控制的金鹏投资受让该项权益义务。

7) 政府在收储过程中，未出具明确的关于土地补偿的说明和文件，也未签订相关合同，正是因为土地补偿存在不确定性，实际控制人赵长升用其控制的金鹏投资将该项不确定性补偿按照该项土地的成本价受让该项权利和义务，使得公司该项资产得以明确。

8) 由于公司已经与金鹏投资签订了明确的关于该项土地的权利义务整体转让的协议，金鹏投资最晚需于 2015 年 6 月 30 日支付该项土地的所有款项 11,800,086.50 元，金鹏投资获取的与该项土地相关的任何补偿与金鹏信息无关，金鹏信息无权就该项土地使用权产生的溢价补偿主张任何权利。

(3) 报告期内关联方资金往来

项目	关联方	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他应收款	赵长升		11,033,606.67	5,340,509.58
其他应收款	郑州市金水区金鹏通讯器材行		3,090,660.00	4,400,000.00
其他应收款	郑州金耐特信息技术有限公司		3,120,000.00	5,604,500.00
其他应收款	郑州中西科技发展有限公司			1,856,000.00
其他应收款	蔡丽			751,356.00
其他应收款	郑州金鹏投资管理咨询有限公司	16,800,086.50	805,336.00	
其他应付款	郑州金鹏投资管理咨询有限公司			3,971,664.00
其他应付款	张丽	268,100.00	401,600.00	300,800.00
其他应付款	郑州中西科技发展有限公司		2,149,000.00	
其他应	郑州金鹏电子商务		3,705,584.00	

付款	有限公司			
其他应付款	赵长升	293,600.00		

报告期内，公司关联方其他应收款主要往来款，截至 2014 年 7 月底其他应收款及其归还情况详见本节“五、财务状况分析（一）其他应收款”。

（三）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2014年9月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。公司除了与股东存在资金往来的关联交易外，无其他关联交易行为。

七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的重大期后事项、或有事项及其他重要事项。

八、报告期内资产评估情况

（一）2014 年有限公司整体变更为股份公司

2014年8月，有限公司拟整体变更设立股份公司。北京国融兴华资产评估有限责任公司接受委托，以2014年7月31日为评估基准日，对金鹏信息的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，并出具了《河南金鹏信息技术股份有限公司股份制改造评估项目资产评估报告书》（国融兴华评报字[2014]第1-010185号），评估结果如下：

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
流动资产	5,465.70	5,586.83	117.15	2.14
非流动资产	883.01	1,442.82	559.81	63.4
其中：长期股权投资				
固定资产	6.75	6.75	0	
无形资产	859.47	1436.07	576.6	67.09
递延所得税资产	16.79	-	-16.79	-100

资产总计	6,352.69	7,029.65	676.96	10.66
流动负债	1,422.14	1,422.14	-	-
非流动负债	78.88	78.88		-
负债总计	1,501.02	1,501.02	-	-
净资产（所有者权益）	4,851.67	5,528.63	676.96	13.95

本次评估仅作为金鹏信息整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

根据原公司章程，公司报告期内股利分配政策如下：

1、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。

2、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。

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、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25%。

5、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。

6、公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司最近两年的股利分配情况

公司近两年未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据股份公司的《公司章程》，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

1、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。

2、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。

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、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25%。

5、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。

6、公司利润分配可以采取现金或 和股票方式分配股利。公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配制度。

十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司纳入合并报表的其他企业基本情况详见本节“二（二）合并报表范围”。

十一、风险因素

（一）市场区域集中风险

报告期内，公司主营业务收入全部来自河南省内，公司业务区域高度集中，区域相关因素变化可能会给公司带来较大的经营风险。公司客户基本均为河南省内各级政府部门，一旦河南省各级政府部门电子政务财政预算减少，将有可能导致公司业绩下滑。因此，公司若不能及时开拓省外业务，区域集中风险短期内将难以消除。

（二）非经常性损益占比过高的风险

报告期内，公司非经常性损益净额分别为 1,406,663.36 元、5,072,804.82 元和 401,570.52 元，非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为 91.32%、71.33% 和 16.06%，虽然公司非经常性损益净额占当期净利润的比例逐年降低，但近两年一期整体占比仍然很高。公司未来如不能在正常经营中获取较高利润且无法持续获取政府补助，则可能存在业绩下滑的风险。

（三）报告期内关联方资金往来过多的风险

报告期末，公司其他应收款应收关联方款项分别为17,952,365.58元、18,049,602.67元和16,800,086.50元，除公司转让土地相关权益款项11,800,086.50元尚未收回外，其他关联方款项均已归还。虽然公司章程以及关联交易管理制度等已经规范了关联交易，明确了关联交易应履行的程序，同时公司未来拟尽量减少关联交易和关联方资金往来。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范意识尚需加强，故公司仍然可能存在部分关联方资金往来的风险。

（四）政策风险

电子政务行业主要面向的客户为党政机构以及各级职能部门，大部分项目均通过政府采购途径，受政策影响较大。目前由于软件行业，尤其是电子政务行业，属于国家政策鼓励及扶持的行业，退税政策及补贴政策极大地促进了行业的快速

发展。因此，若未来行业政策发生变化，或关于电子政务的政府采购收紧，将对公司业绩和生产经营产生巨大影响。

（五）应收账款回收风险

目前，公司业务中政府项目占有较大比例，报告期末，公司应收账款余额分别为 15,435,542.23 元、30,162,748.32 元和 10,159,725.91 元。电子政务项目的应收账款比例较高是由所处行业的特点所决定的，随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，对企业的流动资金形成较大压力。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况或应收账款坏账准备计提不足，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。

（六）技术更新风险

公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分领域为电子政务方向。软件信息行业技术更新换代极快，公司如不能继续加大在研发领域的投入，吸纳更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更新不及时而降低公司的市场竞争力的风险。

（七）实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为董事长赵长升，直接持股 63.80%，间接持股 1.07%，共计 64.87%，股权较为集中。董事长赵长升在公司决策、监督、日常经营管理上能施加重大影响。若赵长升利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来重大风险。

（八）人才流失风险

电子政务行业属于轻资产、人力资本密集行业，开展业务需要大量的项目开发人员，因此，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。虽然公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股等，

但这些措施并不能保证核心技术人员不流失。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加本公司实现战略目标的难度。

（九）市场竞争风险

电子政务行业的竞争愈发呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量较多，大多规模较小，行业集中度较低，存在激烈竞争，另一方面，产业链出现“竞争与合作并重”特点。一些全国性大型软件公司开始介入电子政务领域，从而促使产业链由合作向竞争层次演进，产业链竞争与合作并存是国内电子政务产业发展的必然结果，客观上加剧了行业内的市场竞争。

（十）税收优惠政策变化风险

公司于 2013 年获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合签发的豫科[2013]205 号文件《关于认定河南省 2013 年度第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201341000099），有效期为 2013 年至 2015 年。报告期内，公司按照 15% 的税率缴纳所得税。

公司为软件企业，自 2011 年 1 月 1 日起，公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，可按法定 17% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策

公司 2013 年度较之 2012 年度销售收入有较大幅度增长，公司经营能力和盈利能力逐年增强，但若税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司经营业绩将产生较大的不利影响。

第五节 有关声明

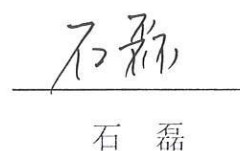
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

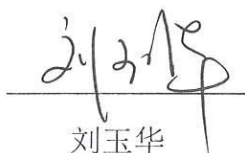
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：


赵长升


张 丽


石 磊


刘玉华


邢 海

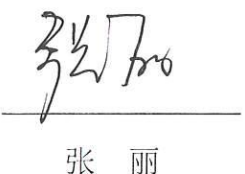
全体监事签字：


常 杰


万 坤


任卫华

全体高级管理人员签字：


张 丽


刘玉华


邢 海


李海红

河南金鹏信息技术股份有限公司



二、申请挂牌公司主办券商声明

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

项目负责人签字： 邬旭东
邬旭东

项目小组成员签字：

冯佳林 黄普
冯佳林 黄 普

法定代表人签字： 王常青
王常青



三、申请挂牌公司律师事务所声明

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。本所及经办律师对发行人在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：


刘耀辉

经办律师签字：


祝阳


黄海



四、申请挂牌公司会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人签字：



王子龙

签字注册会计师签名：


马明

朱显锋

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年12月26日

五、申请挂牌公司资产评估机构声明

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

资产评估机构法定代表人签字：



签字注册资产评估师签字：



北京国融兴华资产评估有限责任公司

2014年12月26日



第六节 附件

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