



江苏富深协通科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商

中信建投证券股份有限公司



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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

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

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

重大事项提示

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“十二、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、季节性波动导致的经营风险

公司的客户主要是各级政府财政部、公积金管理等部门，这些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，并且此类行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。

基于公司客户类型的特点，客户通常要求公司在下半年完成项目节点工作并验收和确认完工进度。公司根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施时间的要求，合理安排人员投入和工作进度，上半年和下半年签署合同的项目通常均在下半年达到验收标准，因此公司收入和利润主要在下半年实现。报告期内，公司上半年扣除非经常性损益后净利润较低，公司的营业收入和净利润存在季节性因素，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。

二、人才引进和流失风险

公司所处行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

三、税收政策风险

2011年9月9日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务

局、江苏省地方税务局联合认定为“高新技术企业”，证书编号为GF201132000030，有效期至2014年9月8日。公司目前享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

四、实际控制人控制不当风险

公司的控股股东、实际控制人朱伟直接持有公司32.63%的股份，现任公司董事长、总经理。另外，常州新富慧联投资管理中心（有限合伙）持有公司25%的股份，其中朱伟持有新富慧联16.22%的股份，为普通合伙人。因此，公司实际控制人朱伟合计控制公司57.63%的股份，处于绝对控股地位。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

五、公司治理风险

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、董事会和监事。但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况，例如存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。

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，公司制定了《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。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

目 录

释 义.....	7
第一节 基本情况.....	10
一、公司基本情况	10
二、本次挂牌情况	11
三、公司股权结构图	12
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况	12
五、公司股本的形成及其变化情况	16
六、公司董事、监事和高级管理人员情况	29
七、最近两年主要会计数据和财务指标	32
八、与本次挂牌有关的机构	34
第二节 公司业务.....	35
一、公司主要业务及产品和服务情况	36
二、公司组织结构及主要运营流程	46
三、公司主要技术、资产和资质情况	47
四、公司员工情况	54
五、销售及采购情况	57
六、商业模式	60
七、公司所处行业情况	65
第三节 公司治理.....	78
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	78
二、公司投资者权益保护情况	78
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况	79
四、公司独立情况	79
五、同业竞争	81

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况.....	82
七、董事、监事、高级管理人员.....	84
第四节 公司财务.....	87
一、最近两年的财务会计报表	87
二、最近两年财务会计报告的审计意见	121
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	122
四、报告期利润形成的有关情况.....	141
五、财务状况分析	152
六、管理层分析	173
七、关联方、关联方关系及关联交易	177
八、提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重 要事项.....	183
九、报告期内资产评估情况	184
十、报告期内股利分配政策和股利分配情况.....	184
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	185
十二、风险因素	187
第五节 有关声明.....	190
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	190
二、主办券商声明	191
三、申请挂牌公司律师声明	192
四、会计师事务所声明.....	193
五、评估机构声明	194
第六节 附件	195

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、股份公司、 富深协通	指	江苏富深协通科技股份有限公司
数码公司、有限公司	指	常州富深协通数码技术有限公司、江苏富深协通数码技术有限公司，系股份公司前身
北京富深	指	北京富深协通科技有限公司，系股份公司控股子公司
新富慧联	指	常州新富慧联投资管理中心（有限合伙）
常新纪元	指	常州市常新纪元软件科技有限公司，前身系常州富深协通软件技术有限公司
富深伟业	指	北京富深伟业软件技术有限公司
富国信息	指	常州富国信息技术有限公司
股东大会	指	江苏富深协通科技股份有限公司股东大会
股东会	指	江苏富深协通数码技术有限公司股东会
董事会	指	江苏富深协通科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏富深协通科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、 中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
律师、永衡昭辉	指	江苏永衡昭辉律师事务所
会计师、公证天业	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师、北方亚事	指	北京北方亚事资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
最近两年及一期、报	指	2012年度、2013年度、2014年1-5月

告期		
《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《江苏富深协通科技股份有限公司章程》
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》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
SOA	指	SOA 是“Service Oriented Architecture”的缩写，它是一种“面向服务的架构”，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。
J2EE	指	J2EE 是“Java 2 Platform,Enterprise Edition”的缩写，J2EE 是一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值。J2EE 核心是一组技术规范与指南，其中所包含的各类组件、服务架构及技术层次，均有共通的标准及规格，让各种依循 J2EE 架构的不同平台之间，存在良好的兼容性，解决过去企业后端使用的信息产品彼此之间无法兼容，导致企业内部或外部难以互通的窘境。
Web	指	Web 是一种体系结构，通过它可以访问遍布于 Internet 主机上的链接文档。Web 是 Internet 提供的一种服务；是存储在全世界 Internet 计算机中的数量巨大的文档的集合；Web 上海量的信息是由彼此关联的文档组成，这些文档称为主页（Home Page）或页面（Page），它是一种超文本（Hypertext）信息，而使其连接在一起的是超链接（Hyperlink）。
BI	指	BI（Business Intelligence）即商务智能，它是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的

		提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。
ETL	指	ETL，是英文 Extract-Transform-Load 的缩写，用来描述将数据从来源端经过萃取（extract）、转置（transform）、加载（load）至目的端的过程。

特别说明：本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：江苏富深协通科技股份有限公司

英文名称：Finstone Software Systems Co.,LTD

组织机构代码：75324537-9

法定代表人：朱伟

有限公司设立日期：2003 年 9 月 24 日

股份公司设立日期：2014 年 8 月 15 日

注册资本：2,000 万元人民币

住所：常州市新北区太湖东路 9-1 号 512 室

公司网站：www.finstone.com.cn

邮编：200060

电话：（0519）86617166

传真：（0519）86614283

信息披露事务负责人：夏睿

电子邮箱：xiarui@finstone.com.cn

所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。

经营范围：计算机外部设备的研发、生产和销售；计算机软件技术开发、技术咨询和服务；电子计算机及配件、通讯设备的销售；计算机系统集成及技术服务

务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要业务：公司是财政、住房公积金等行政事业单位的信息化管理综合解决方案提供商。

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况

股票代码：831660

股票简称：富深协通

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元/股

股票总量：2,000 万股

挂牌日期：

转让方式：协议转让

（二）股票限售安排

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

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

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。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

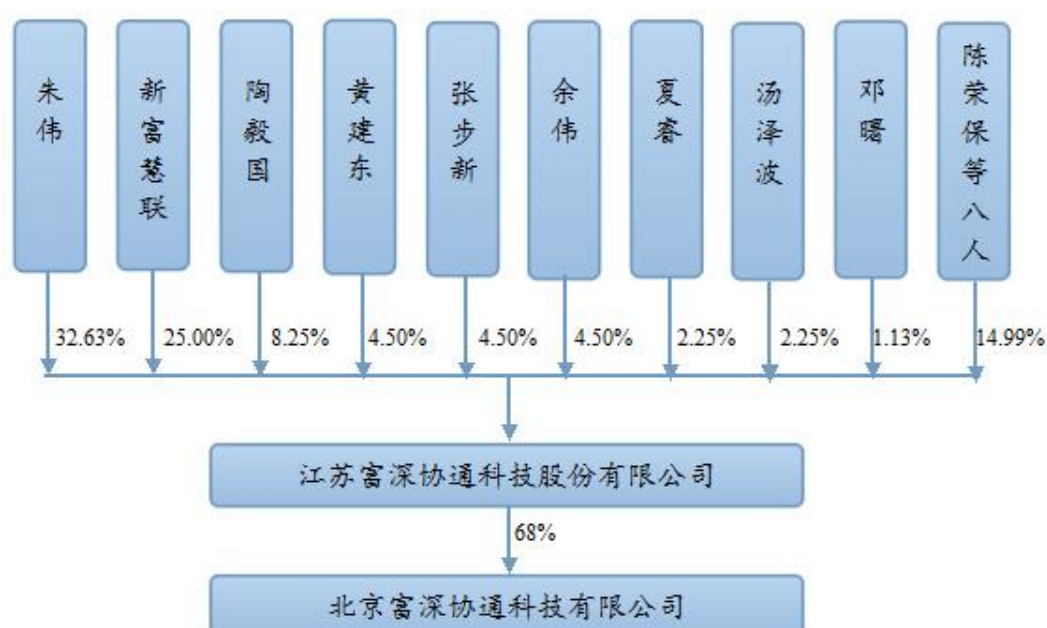
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、股东所持股份的限售安排

公司于 2014 年 8 月 15 日整体变更为股份有限公司。根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，股份公司发起人持有的股份尚处于限售期。

公司控股股东、实际控制人已按照上述法律法规的要求出具了自愿锁定其所持有公司股份的承诺。

三、公司股权结构



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

公司控股股东、实际控制人为朱伟，直接持有公司 32.63% 的股份，现任公司董事长、总经理。另外，常州新富慧联投资管理中心（有限合伙）持有公司 25% 的股份，其中朱伟持有该合伙企业 16.22% 的份额，为普通合伙人。朱伟直接和间接控制公司 57.63% 股份的表决权，实际控制公司的经营管理，因此被认定为公司的控股股东及实际控制人。

朱伟先生，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于常州工学院。1987 年 9 月至 2001 年 12 月，任常州市财政局办公室科员；2002 年 1 月至 2006 年 12 月，任常州富深协通软件技术有限公司董事、总经理；2002 年 1 月至 2014 年 6 月，任北京富深伟业软件技术有限公司董事、总经理；2006 年 2 月至 2014 年 9 月，任常州富国信息技术有限公司董事长；2007 年 1 月至 2014 年 5 月，任常州富深协通软件技术有限公司董事长、总经理；2012 年 10 月至 2013 年 2 月，任北京博财汇联信息科技有限公司董事长、总经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月，任北京博财汇联信息科技有限公司董事；2003 年 9 月至 2014 年 8 月，任江苏富深协通数码技术有限公司董事长、总经理；2014 年 5 月至今，任北京富深协通科技有限公司董事长、总经理；现任股份公司董事长、总经理，直接持有公司股份 6,525,000.00 股，持股比例为 32.63%；另外，持有新富慧联 16.22% 的股份，为普通合伙人。

报告期内，朱伟先生一直担任公司的董事长、总经理，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，其实际控制公司经营管理的状况报告期内未发生变化。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

本公司持股 5% 以上及前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
----	------	---------	---------	------

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
1	朱伟	6,525,000	32.63	自然人
2	常州新富慧联投资管理中心（有限合伙）	5,000,000	25.00	有限合伙
3	陶毅国	1,650,000	8.25	自然人
4	陈荣保	900,000	4.50	自然人
5	黄建东	900,000	4.50	自然人
6	余伟	900,000	4.50	自然人
7	张步新	900,000	4.50	自然人
8	黄海大	750,000	3.75	自然人
9	何晓东	450,000	2.25	自然人
10	汤泽波	450,000	2.25	自然人
11	夏睿	450,000	2.25	自然人
合计		18,875,000	94.38	-

公司的机构投资者基本情况如下：

常州新富慧联投资管理中心（有限合伙）

成立时间：2014 年 5 月 20 日

营业执照：320400000050516

主要经营场所：常州市钟楼区西横街 61 号

执行事务合伙人：朱伟

出资总额：450 万元人民币

出资方式：货币出资

经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙期限：2014 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日

根据截至 2014 年 5 月 31 日的工商信息，该企业的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)	股份公司任职情况
1	朱伟	729,720.00	729,720.00	16.22%	董事长、总经理
2	陶毅国	650,880.00	650,880.00	14.46%	董事
3	陈荣保	355,050.00	355,050.00	7.89%	财政事业部副总经理
4	黄建东	355,050.00	355,050.00	7.89%	董事、副总经理
5	余伟	355,050.00	355,050.00	7.89%	监事会主席、北京渠道中心 总经理
6	张步新	355,050.00	355,050.00	7.89%	董事、副总经理
7	黄海大	295,875.00	295,875.00	6.58%	销售总监
8	何晓东	177,525.00	177,525.00	3.95%	总经理助理
9	汤泽波	177,525.00	177,525.00	3.95%	监事、总经理助理
10	夏睿	177,075.00	177,075.00	3.94%	董事、董秘、财务总监
11	柯敏	157,500.00	157,500.00	3.50%	北京营销中心总经理
12	金剑雄	88,740.00	88,740.00	1.97%	财政事业部副总经理
13	蒋亚伦	88,740.00	88,740.00	1.97%	员工
14	范亚芬	45,000.00	45,000.00	1.00%	员工
15	乔娟华	45,000.00	45,000.00	1.00%	员工
16	陈国华	45,000.00	45,000.00	1.00%	系统集成部副总经理
17	夏忠	45,000.00	45,000.00	1.00%	总经理助理
18	徐峰	45,000.00	45,000.00	1.00%	研发中心总经理
19	吴晓科	45,000.00	45,000.00	1.00%	财务经理
20	王桦	45,000.00	45,000.00	1.00%	财政事业部副总经理
21	徐飞	45,000.00	45,000.00	1.00%	财政事业部副总经理
22	古宝兵	45,000.00	45,000.00	1.00%	住房事业部副总经理

23	马硕秋	43,740.00	43,740.00	0.97%	住房事业部副总经理
24	邓曙	34,740.00	34,740.00	0.77%	企管部经理
25	王勇	25,740.00	25,740.00	0.57%	员工
26	顾宇东	18,000.00	18,000.00	0.40%	员工
27	费仁俊	9,000.00	9,000.00	0.20%	政务事业部副总经理
合计		4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	-

（三）股东之间关联关系

公司股东新富慧联直接持有公司 25% 的股份，其中朱伟系新富慧联普通合伙人，持有新富慧联 16.22% 的股份；公司其余股东中，陶毅国、陈荣保、黄建东、余伟、张步新、黄海大、何晓东、汤泽波、夏睿、金剑雄、马硕秋、蒋亚伦、邓曙、王勇、费仁俊分别持有新富慧联 14.46%、7.89%、7.89%、7.89%、7.89%、6.58%、3.95%、3.95%、3.94%、1.97%、0.97%、1.97%、0.77%、0.57%、0.20% 的股份。除上述情况之外，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东之间不存在关联关系。

（四）报告期内股份质押情况

报告期内，公司股东所持公司股份不存在质押或冻结等转让受限情况。

五、公司股本的形成及其变化情况

（一）有限公司设立

股份公司前身系江苏富深协通数码技术有限公司，成立于 2003 年 9 月 24 日。有限公司设立时注册资本为人民币 100 万元，全部为货币出资；住所为新北区软件园；法人代表为唐良骥；经营范围为计算机软件技术开发、技术咨询和服务；电子计算机及配件、通讯设备的销售；计算机系统服务。

2003 年 9 月 3 日，常州永诚联合会计师事务所出具“常永诚[2003]B036 号”《验资报告》，经审验，截至 2003 年 9 月 2 日止，有限公司收到股东缴纳的注册资本合计人民币 100 万元，出资方式为货币。

2003年9月24日，有限公司取得江苏省常州工商行政管理局核发的注册号为3204072103065的《企业法人营业执照》，注册资本为100万元。

有限公司设立时，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	常州九州信息服务中心	175,000.00	17.50	货币出资
2	常州市财会干部培训活动中心	175,000.00	17.50	货币出资
3	朱伟	135,000.00	13.50	货币出资
4	陶毅国	80,000.00	8.00	货币出资
5	徐健	55,000.00	5.50	货币出资
6	陈荣保	55,000.00	5.50	货币出资
7	黄海大	30,000.00	3.00	货币出资
8	朱建宏	25,000.00	2.50	货币出资
9	黄建东	25,000.00	2.50	货币出资
10	周达铨	25,000.00	2.50	货币出资
11	常州市住房公积金管理中心工会	22,500.00	2.25	货币出资
12	戚维田	20,000.00	2.00	货币出资
13	张步新	15,000.00	1.50	货币出资
14	马硕秋	15,000.00	1.50	货币出资
15	蒋亚伦	15,000.00	1.50	货币出资
16	王勇	15,000.00	1.50	货币出资
17	金剑雄	15,000.00	1.50	货币出资
18	金玉明	15,000.00	1.50	货币出资
19	孙湾	15,000.00	1.50	货币出资
20	何晓东	15,000.00	1.50	货币出资
21	汤泽波	15,000.00	1.50	货币出资
22	徐卫平	15,000.00	1.50	货币出资
23	余伟	15,000.00	1.50	货币出资

24	邓曙	12,500.00	1.25	货币出资
合计		1,000,000.00	100.00	-

（二）有限公司第一次股权转让

2004 年 10 月 28 日，有限公司召开股东会，同意金玉明将所持有的有限公司 1.5% 的股权转让给余伟，转让价款为 1.5 万元。上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。

2004 年 11 月 4 日，有限公司取得江苏省常州工商行政管理局核发的注册号为 3204072103065 的《企业法人营业执照》，注册资本为 100 万元。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	常州九州信息服务中心	175,000.00	17.50	货币出资
2	常州市财会干部培训活动中心	175,000.00	17.50	货币出资
3	朱伟	135,000.00	13.50	货币出资
4	陶毅国	80,000.00	8.00	货币出资
5	徐健	55,000.00	5.50	货币出资
6	陈荣保	55,000.00	5.50	货币出资
7	余伟	30,000.00	3.00	货币出资
8	黄海大	30,000.00	3.00	货币出资
9	朱建宏	25,000.00	2.50	货币出资
10	黄建东	25,000.00	2.50	货币出资
11	周达铨	25,000.00	2.50	货币出资
12	常州市住房公积金管理中心工会	22,500.00	2.25	货币出资
13	戚维田	20,000.00	2.00	货币出资
14	张步新	15,000.00	1.50	货币出资
15	马硕秋	15,000.00	1.50	货币出资
16	蒋亚伦	15,000.00	1.50	货币出资

17	王勇	15,000.00	1.50	货币出资
18	金剑雄	15,000.00	1.50	货币出资
19	孙湾	15,000.00	1.50	货币出资
20	何晓东	15,000.00	1.50	货币出资
21	汤泽波	15,000.00	1.50	货币出资
22	徐卫平	15,000.00	1.50	货币出资
23	邓曙	12,500.00	1.25	货币出资
合计		1,000,000.00	100.00	-

（三）有限公司第二次股权转让和第一次增资

2005年5月29日，有限公司召开股东会，同意常州九州信息服务中心将所持有的有限公司17.5%的股权转让给常州市信源智业资讯有限公司，转让价款为17.5万元；同意常州市住房公积金管理中心工会将所持有的有限公司2.25%的股权转让给常州市房信商务中心，转让价款为2.25万元；同意公司注册资本由100万元增至200万元，新增100万元注册资本由本次股权转让后的各股东按照持股比例以货币形式认缴。2005年6月22日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。

2005年7月4日，江苏公证会计师事务所有限公司出具了“苏公C[2005]B061号”《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。

2005年7月29日，有限公司取得江苏省常州工商行政管理局核发的注册号为3204072103065的《企业法人营业执照》，注册资本为200万元。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	常州市信源智业资讯有限公司	350,000.00	17.50	货币出资
2	常州市财会干部培训活动中心	350,000.00	17.50	货币出资
3	朱伟	270,000.00	13.50	货币出资

4	陶毅国	160,000.00	8.00	货币出资
5	徐健	110,000.00	5.50	货币出资
6	陈荣保	110,000.00	5.50	货币出资
7	余伟	60,000.00	3.00	货币出资
8	黄海大	60,000.00	3.00	货币出资
9	朱建宏	50,000.00	2.50	货币出资
10	黄建东	50,000.00	2.50	货币出资
11	周达铨	50,000.00	2.50	货币出资
12	常州市房信商务中心	45,000.00	2.25	货币出资
13	戚维田	40,000.00	2.00	货币出资
14	张步新	30,000.00	1.50	货币出资
15	马硕秋	30,000.00	1.50	货币出资
16	蒋亚伦	30,000.00	1.50	货币出资
17	王勇	30,000.00	1.50	货币出资
18	金剑雄	30,000.00	1.50	货币出资
19	孙湾	30,000.00	1.50	货币出资
20	何晓东	30,000.00	1.50	货币出资
21	汤泽波	30,000.00	1.50	货币出资
22	徐卫平	30,000.00	1.50	货币出资
23	邓曙	25,000.00	1.25	货币出资
合计		2,000,000.00	100.00	-

（四）有限公司第三次股权转让

2006年9月5日，有限公司召开股东会，同意常州市财会干部培训活动中心将所持有的有限公司17.5%的股权转让给江苏省中华会计函授学校常州分校，转让价款为35万元。同日，常州市财会干部培训活动中心与江苏省中华会计函授学校常州分校签订了《股权转让协议》。

2006年9月30日，有限公司取得常州工商行政管理局新北分局核发的注册

号为 3204072103065 的《企业法人营业执照》，注册资本为 200 万元。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	常州市信源智业资讯有限公司	350,000.00	17.50	货币出资
2	江苏省中华会计函授学校常州分校	350,000.00	17.50	货币出资
3	朱伟	270,000.00	13.50	货币出资
4	陶毅国	160,000.00	8.00	货币出资
5	徐健	110,000.00	5.50	货币出资
6	陈荣保	110,000.00	5.50	货币出资
7	余伟	60,000.00	3.00	货币出资
8	黄海大	60,000.00	3.00	货币出资
9	朱建宏	50,000.00	2.50	货币出资
10	黄建东	50,000.00	2.50	货币出资
11	周达铨	50,000.00	2.50	货币出资
12	常州市房信商务中心	45,000.00	2.25	货币出资
13	戚维田	40,000.00	2.00	货币出资
14	张步新	30,000.00	1.50	货币出资
15	马硕秋	30,000.00	1.50	货币出资
16	蒋亚伦	30,000.00	1.50	货币出资
17	王勇	30,000.00	1.50	货币出资
18	金剑雄	30,000.00	1.50	货币出资
19	孙湾	30,000.00	1.50	货币出资
20	何晓东	30,000.00	1.50	货币出资
21	汤泽波	30,000.00	1.50	货币出资
22	徐卫平	30,000.00	1.50	货币出资
23	邓曙	25,000.00	1.25	货币出资
合计		2,000,000.00	100.00	-

（五）有限公司第四次股权转让

2006年10月28日，有限公司召开股东会，同意徐健将所持有的有限公司5.5%的股权转让给朱伟，转让价款为11万元；同意陈荣保将所持有的有限公司5.5%的股权转让给朱伟，转让价款为11万元；同意朱建宏将所持有的有限公司2.5%的股权转让给朱伟，转让价款为5万元；同意黄建东将所持有的有限公司2.5%的股权转让给朱伟，转让价款为5万元；同意周达铨将所持有的有限公司2.5%的股权转让给朱伟，转让价款为5万元；同意戚维田将所持有的有限公司2%的股权转让给朱伟，转让价款为4万元；同意张步新将所持有的有限公司1.5%的股权转让给朱伟，转让价款为3万元；同意马硕秋将所持有的有限公司1.5%的股权转让给朱伟，转让价款为3万元；同意蒋亚伦将所持有的有限公司1.5%的股权转让给朱伟，转让价款为3万元；同意王勇将所持有的有限公司1.5%的股权转让给朱伟，转让价款为3万元；同意邓曙将所持有的有限公司1.25%的股权转让给朱伟，转让价款为2.5万元；同意金剑雄将所持有的有限公司1.5%的股权转让给朱伟，转让价款为3万元；同意孙湾将所持有的有限公司1.5%的股权转让给朱伟，转让价款为3万元；同意何晓东将所持有的有限公司1.5%的股权转让给朱伟，转让价款为3万元；同意汤泽波将所持有的有限公司1.5%的股权转让给朱伟，转让价款为3万元；同意徐卫平将所持有的有限公司1.5%的股权转让给朱伟，转让价款为3万元；同意余伟将所持有的有限公司3%的股权转让给朱伟，转让价款为6万元；同意黄海大将所持有的有限公司3%的股权转让给朱伟，转让价款为6万元。同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。

2006年11月21日，有限公司取得常州工商行政管理局新北分局核发的注册号为3204072103065的《企业法人营业执照》，注册资本为200万元。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	朱伟	1,095,000.00	54.75	货币出资
2	常州市信源智业资讯有限公司	350,000.00	17.50	货币出资

3	江苏省中华会计函授学校常州分校	350,000.00	17.50	货币出资
4	陶毅国	160,000.00	8.00	货币出资
5	常州市房信商务中心	45,000.00	2.25	货币出资
合计		2,000,000.00	100.00	-

（六）有限公司第五次股权转让

2006年8月16日，有限公司召开股东会，同意江苏省中华会计函授学校常州分校、常州市信源智业资讯有限公司按照国有股权转让规定将所持有的有限公司股权进行转让，常州市房信商务中心按照上述两家国有股东资产收益比例以协议转让的方式将股份转让给公司自然人。

2006年10月20日，江苏仁合资产评估有限公司出具了“苏仁评常报字[2006]第027号”资产评估报告书，截至2006年7月31日，有限公司经评估后的净资产为444.33万元。

2006年11月9日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了常国资[2006]51号和常国资[2006]53号文件，同意江苏省中华会计函授学校常州分校、常州市信源智业资讯有限公司将其各自持有的有限公司17.5%的国有股权公开上市交易，转让底价分别为80.52万元。

2006年12月19日，常州产权交易所出具了有限公司国有股权转让项目的成交公示结果，确认朱伟取得有限公司合计35%的股权，成交金额为161.04万元人民币。同日，股权转让各方签署了《股权转让合同》（常产交[2006]第024号）。2006年12月21日，常州产权交易所就上述国有股权转让事宜出具了“常产交确字2006第024号”产权交易成交确认书。

2006年12月28日，有限公司召开股东会，同意江苏省中华会计函授学校常州分校将所持有的有限公司17.5%的股权转让给朱伟，同意常州市信源智业资讯有限公司将所持有的有限公司17.5%的股权转让给朱伟，同意常州市房信商务中心将所持有的有限公司2.25%的股权转让给朱伟。同日，常州市房信商务中心与朱伟签订了《股权转让协议》。

2007 年 1 月 15 日，有限公司取得常州工商行政管理局新北分局核发的注册号为 3204072103065 的《企业法人营业执照》，注册资本为 200 万元。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	朱伟	1,840,000.00	92.00	货币出资
2	陶毅国	160,000.00	8.00	货币出资
合计		2,000,000.00	100.00	-

（七）有限公司第二次增资

2007 年 3 月 20 日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由 200 万元增至 500 万元，新增 300 万元注册资本由朱伟和陶毅国以货币方式认缴，其中朱伟认缴出资 276 万元，陶毅国认缴出资 24 万元。

2007 年 3 月 22 日，江苏公证会计师事务所有限公司出具了“苏公 C[2007]B026 号”《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。

2007 年 3 月 27 日，有限公司取得常州工商行政管理局新北分局核发的注册号为 3204072103065 的《企业法人营业执照》，注册资本为 500 万元。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	朱伟	4,600,000.00	92.00	货币出资
2	陶毅国	400,000.00	8.00	货币出资
合计		5,000,000.00	100.00	-

（八）有限公司第六次股权转让

2011 年 5 月 3 日，有限公司召开股东会，同意朱伟将所持有的有限公司 3% 的股权转让给陶毅国，转让价款为 15 万元。2011 年 5 月 4 日，朱伟与陶毅国就上述股权转让，签订了《股权转让协议》。

2011年5月30日，有限公司取得常州工商行政管理局新北分局核发的注册号为320407000030399的《企业法人营业执照》，注册资本为500万元。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	朱伟	4,450,000.00	89.00	货币出资
2	陶毅国	550,000.00	11.00	货币出资
合计		5,000,000.00	100.00	-

(九) 有限公司第三次增资

2014年5月19日，有限公司召开股东会，同意公司将注册资本由500万元增至1,025万元，新增525万元注册资本由朱伟、陶毅国及陈荣保等14位新股东以货币方式认缴，其中朱伟认缴出资0.875万元，陶毅国认缴出资57.75万元，陈荣保认缴出资61.5万元，黄建东认缴出资61.5万元，余伟认缴出资61.5万元，张步新认缴出资61.5万元，黄海大认缴出资51.25万元，何晓东认缴出资30.75万元，汤泽波认缴出资30.75万元，夏睿认缴出资30.75万元，金剑雄认缴出资15.375万元，马硕秋认缴出资15.375万元，蒋亚伦认缴出资15.375万元，邓曙认缴出资15.375万元，王勇认缴出资13.325万元，费仁俊认缴出资2.05万元。

2014年6月12日，江苏公证会计师事务所有限公司出具了“苏公C[2014]B020号”《验资报告》，审验确认上述增资资金已足额缴纳。

2014年5月19日，有限公司取得常州工商行政管理局高新区（新北）分局核发的注册号为320407000030399的《企业法人营业执照》，注册资本为1,025万元。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	朱伟	4,458,750.00	43.50	货币出资
2	陶毅国	1,127,500.00	11.00	货币出资

3	陈荣保	615,000.00	6.00	货币出资
4	黄建东	615,000.00	6.00	货币出资
5	余伟	615,000.00	6.00	货币出资
6	张步新	615,000.00	6.00	货币出资
7	黄海大	512,500.00	5.00	货币出资
8	何晓东	307,500.00	3.00	货币出资
9	汤泽波	307,500.00	3.00	货币出资
10	夏睿	307,500.00	3.00	货币出资
11	金剑雄	153,750.00	1.50	货币出资
12	马硕秋	153,750.00	1.50	货币出资
13	蒋亚伦	153,750.00	1.50	货币出资
14	邓曙	153,750.00	1.50	货币出资
15	王勇	133,250.00	1.30	货币出资
16	费仁俊	20,500.00	0.20	货币出资
合计		10,250,000.00	100.00	-

(十) 有限公司第七次股权转让

2014 年 5 月 21 日，有限公司召开股东会，同意朱伟将所持有的有限公司 10.88% 股权转让给新富慧联，转让价款为 187.2675 万元；同意陶毅国将所持有的有限公司 2.75% 股权转让给新富慧联，转让价款为 47.355 万元；同意陈荣保将所持有的有限公司 1.50% 股权转让给新富慧联，转让价款为 25.83 万元；同意黄建东将所持有的有限公司 1.50% 股权转让给新富慧联，转让价款为 25.83 万元；同意金剑雄所持有的有限公司 0.38% 股权转让给新富慧联，转让价款为 6.4575 万元；同意何晓东将所持有的有限公司 0.75% 股权转让给新富慧联，转让价款为 12.915 万元；同意汤泽波将所持有的有限公司 0.75% 股权转让给新富慧联，转让价款为 12.915 万元；同意余伟将所持有的有限公司 1.50% 股权转让给新富慧联，转让价款为 25.83 万元；同意黄海大将所持有的有限公司 1.25% 股权转让给新富慧联，转让价款为 21.525 万元；同意张步新将所持有的有限公司 1.50% 股权转让

给新富慧联，转让价款为 25.83 万元；同意马硕秋将所持有的有限公司 0.38% 股权转让给新富慧联，转让价款为 6.4575 万元；同意蒋亚伦将所持有的有限公司 0.38% 股权转让给新富慧联，转让价款为 6.4575 万元；同意王勇将所持有的有限公司 0.33% 股权转让给新富慧联，转让价款为 5.5965 万元；同意费仁俊将所持有的有限公司 0.05% 股权转让给新富慧联，转让价款为 0.861 万元；同意邓曙将所持有的有限公司 0.38% 股权转让给新富慧联，转让价款为 6.4575 万元；同意夏睿将所持有的有限公司 0.75% 股权转让给新富慧联，转让价款为 12.915 万元。同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。

2014 年 5 月 21 日，朱伟、陶毅国、陈荣保、黄建东、金剑雄、何晓东、汤泽波、余伟、黄海大、张步新、马硕秋、蒋亚伦、王勇、费仁俊、邓曙、夏睿分别与新富慧联签订《股权转让协议》，将其持有的公司部分股权转让给新富慧联，并以净资产为基础确定转让价格为每元出资额 1.68 元；除上述《股权转让协议》外，公司与上述各方之间不存在其他的协议或投资安排。

2014 年 5 月 28 日，有限公司取得常州工商行政管理局高新区（新北）分局核发的注册号为 320407000030399 的《企业法人营业执照》，注册资本为 1,025 万元。

本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	朱伟	3,344,062.50	32.63	货币出资
2	新富慧联	2,562,500.00	25.00	货币出资
3	陶毅国	845,625.00	8.25	货币出资
4	陈荣保	461,250.00	4.50	货币出资
5	黄建东	461,250.00	4.50	货币出资
6	余伟	461,250.00	4.50	货币出资
7	张步新	461,250.00	4.50	货币出资
8	黄海大	384,375.00	3.75	货币出资

9	何晓东	230,625.00	2.25	货币出资
10	汤泽波	230,625.00	2.25	货币出资
11	夏睿	230,625.00	2.25	货币出资
12	金剑雄	115,312.50	1.13	货币出资
13	马硕秋	115,312.50	1.13	货币出资
14	蒋亚伦	115,312.50	1.13	货币出资
15	邓曙	115,312.50	1.13	货币出资
16	王勇	99,937.50	0.98	货币出资
17	费仁俊	15,375.00	0.15	货币出资
合计		10,250,000.00	100.00	-

（十一）有限公司整体变更为股份有限公司

2014年7月8日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏公W[2014]A788号”《审计报告》，确认截至2014年5月31日，有限公司经审计的净资产为人民币21,165,785.13元。

2014年7月30日，北京北方亚事资产评估有限公司出具了“北方亚事评报字[2014]第01-173号”《评估报告》，确认截至2014年5月31日，有限公司净资产评估价值为2,119.36万元。

2014年7月16日，有限公司召开股东会，同意以有限公司经审计的截至2014年5月31日的净资产人民币21,165,785.13元为折股依据，按1:0.94的比例折合为股份公司股本2000万股，每股面值人民币1元，余额计入资本公积。

2014年8月1日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员，并审核了公司筹办情况的报告。

2014年8月15日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏公C[2014]B033号”《验资报告》，审验确认了上述整体变更事项。

2014 年 8 月 15 日，股份公司取得常州市工商行政管理局核发的注册号为 320407000030399 的《企业法人营业执照》，注册资本为 2000 万元。

股份公司设立时，股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	朱伟	6,525,000	32.63	净资产折股
2	新富慧联	5,000,000	25.00	净资产折股
3	陶毅国	1,650,000	8.25	净资产折股
4	陈荣保	900,000	4.50	净资产折股
5	黄建东	900,000	4.50	净资产折股
6	余伟	900,000	4.50	净资产折股
7	张步新	900,000	4.50	净资产折股
8	黄海大	750,000	3.75	净资产折股
9	何晓东	450,000	2.25	净资产折股
10	汤泽波	450,000	2.25	净资产折股
11	夏睿	450,000	2.25	净资产折股
12	金剑雄	225,000	1.13	净资产折股
13	马硕秋	225,000	1.13	净资产折股
14	蒋亚伦	225,000	1.13	净资产折股
15	邓曙	225,000	1.13	净资产折股
16	王勇	195,000	0.98	净资产折股
17	费仁俊	30,000	0.15	净资产折股
合计		20,000,000	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

朱伟先生，董事长，具体情况详见“第一节 基本情况”之“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”。

陶毅国先生，董事，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1984 年 6 月毕业于复旦大学计算机数学专业，获理学学士学位；2003 年 7 月毕业于上海外贸学院经济系，获经济学硕士学位。1984 年 8 月至 1986 年 12 月，任常州市机冶职工大学数学教师；1987 年 1 月至 2012 年 12 月，任常州市信息中心高级工程师；1994 年 6 月至 1998 年 10 月，任常州市协通软件系统有限公司副总经理、总工程师；1998 年 11 月至 2006 年 1 月，任常州市富深协通软件系统有限公司副总经理；2006 年 2 月至今，任常州富国信息技术有限公司董事、总经理；2003 年 9 月至 2014 年 8 月，任江苏富深协通数码技术有限公司董事；2013 年 1 月至今，任常州旅游商贸高等职业技术学校教师；现任股份公司董事，持有公司 1,650,000.00 股股份，持股比例为 8.25%；另外，持有新富慧联 14.46% 的股份，为有限合伙人。

黄建东先生，董事，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于东南大学机械制造专业，获工程学学士学位。1997 年 8 月至 1998 年 8 月，任常州市协通软件技术有限公司副总经理；1998 年 9 月至 2003 年 8 月，任常州富深协通软件技术有限公司董事、副总经理；2003 年 9 月至 2014 年 8 月，任江苏富深协通数码技术有限公司董事、副总经理；现任股份公司董事、副总经理，持有公司 900,000.00 股股份，持股比例为 4.5%；另外，持有新富慧联 7.89% 的股份，为有限合伙人。

张步新先生，董事，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月毕业于北京大学城市与环境学系环境专业，获环境学学士学位。1997 年 7 月至 2003 年 1 月，任常州市协通软件技术有限公司开发部经理；2003 年 2 月至 2003 年 8 月，任常州富深协通软件技术有限公司副总经理；2006 年 3 月至 2008 年 8 月，任北京富深伟业软件技术有限公司副总经理；2014 年 6 月至 2014 年 9 月，任北京博财汇联信息科技有限公司监事；2003 年 9 月至 2014 年 8 月，任江苏富深协通数码技术有限公司副总经理；现任股份公司董事、副总经理，持有公司 900,000.00 股股份，持股比例为 4.5%；另外，持有新富慧联 7.89% 的股份，为有限合伙人。

夏睿先生，董事，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于苏州大学财经学院财政系，获财政学学士学位。1994年8月至2003年2月，任常州会计师事务所项目经理；2003年3月至2004年12月，任常州永诚联合会计师事务所合伙人；2005年1月至2014年8月，任江苏富深协通数码技术有限公司总经理助理、财务总监；2009年5月至2014年9月，任常州富国信息技术有限公司监事；2014年5月至今，任北京富深协通科技有限公司监事；现任股份公司董事、董事会秘书、财务总监，持有公司450,000.00股股份，持股比例为2.25%；另外，持有新富慧联3.94%的股份，为有限合伙人。

（二）监事基本情况

余伟先生，监事会主席，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于常州工学院企业管理系，大专学历。1988年9月至1992年7月，任常州第二化工厂财务科科员；1992年8月至1993年4月，任常州豪门音响器材有限公司财务部主管；1993年5月至1994年4月，任常州大康电脑有限公司经理；1994年5月至2001年12月，历任常州协通软件技术有限公司工程部经理、软件部经理、总工程师、副总经理、董事长；2002年1月至2004年3月，任北京富深伟业软件技术有限公司副总经理；2004年4月至2013年2月，任江苏富深协通数码技术有限公司副总经理、监事；2013年3月至2014年5月，任北京富深伟业软件技术有限公司副总经理；2014年5月至今，任北京富深协通科技有限公司董事、副总经理；现任股份公司监事会主席，持有公司900,000.00股股份，持股比例为4.50%；另外，持有新富慧联7.89%的股份，为有限合伙人。

汤泽波先生，监事，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998年8月毕业于东南大学机械工程专业，获工程学学士学位。1998年9月至2003年8月，任常州富深协通软件技术有限公司市场推广部经理；2003年9月至2014年8月，任江苏富深协通数码技术有限公司总经理助理兼财政事业部经理；现任股份公司监事，持有公司450,000.00股股份，持股比例为2.25%；另外，持有新富慧联3.95%的股份，为有限合伙人。

邓曙女士，监事，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年7月

毕业于常州市电子职工大学。1994年8月至2003年1月，任常州协通软件技术有限公司企管部经理；2003年2月至2003年8月，任常州富深协通软件技术有限公司综合发展部经理；2003年9月至2014年8月，任江苏富深协通数码技术有限公司企业管理部经理、工会主席；现任公司监事，持有公司股份225,000.00股股份，持股比例为1.13%；另外，持有新富慧联0.77%的股份，为有限合伙人。

（三）高级管理人员基本情况

朱伟先生，总经理，具体情况详见“第一节 基本情况”之“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”。

黄建东先生，副总经理，具体情况详见“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

张步新先生，副总经理，具体情况详见“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

夏睿先生，董事会秘书、财务总监，具体情况详见“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

七、最近两年主要会计数据和财务指标

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	3,526.09	4,655.72	3,539.29
股东权益合计（万元）	2,116.58	2,644.93	2,149.36
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,116.58	2,644.93	2,149.36
每股净资产（元）	2.06	5.29	4.30
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.06	5.29	4.30
资产负债率（母公司）	39.97	43.19	39.27
流动比率（倍）	2.44	2.26	2.48
速动比率（倍）	2.33	2.11	2.42
项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度

营业收入（万元）	1,108.49	5,150.85	4,014.82
净利润（万元）	239.65	595.56	305.13
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	239.65	595.56	305.13
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-41.75	460.06	283.48
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）	-41.75	460.06	283.48
毛利率（%）	51.18	41.08	43.28
净资产收益率（%）	10.22	25.19	15.25
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-1.78	19.46	14.17
基本每股收益（元/股）	0.48	1.19	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.48	1.19	0.61
应收帐款周转率（次）	0.62	3.24	2.70
存货周转率（次）	3.26	18.54	28.09
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,095.17	663.39	517.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.07	1.33	1.04

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

名称： 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2号凯恒中心B、E座3层

联系电话：（010）65608300

传 真：（010）65608451

项目负责人：刘志伟

项目组成员：黄西洋、傅强、邬旭东

（二）律师事务所

名称：江苏永衡昭辉律师事务所

法定代表人：黎民

联系地址：南京市珠江路222号长发科技大厦13层

联系电话：（0571）83193322

传 真：（0571）83191022

经办律师：郑哲兰、黄滔

（三）会计师事务所

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：张彩斌

联系地址：常州晋陵中路517号盈通商务大厦10楼

联系电话：（0519）86622612-202

传 真：（0519）86605893

经办注册会计师：王文凯、何泰锋

（四）资产评估机构

名 称：北京北方亚事资产评估有限公司

法定代表人：闫全山

联系地址：北京市西城区广内大街6号枫桦豪景A座7单元5层

联系电话：（010）83549216

传 真：（010）83549215

经办注册资产评估师：王本楠、李祝

（五）证券登记结算机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层

联系电话：（010）58598980

传 真：（010）58598977

（六）证券交易场所

名 称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电 话：（010）63889512

传 真：（010）63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品和服务情况

（一）主要业务情况

公司是财政、住房公积金等行政事业单位的信息化管理综合解决方案提供商。作为软件和信息技术服务行业的高新技术企业，公司自成立以来，不断学习和研究财政、住房公积金及其他行政事业单位电子政务业务，主要致力于为政府财政部门 and 住房公积金管理部门提供专业行业软件产品、系统集成服务及综合解决方案。公司注重把先进的计算机技术与政府管理实际工作相结合，形成了一系列适合各级财政、住房公积金等管理部门业务需要的应用软件产品，并逐步形成以互联网技术为基础的线上服务产品。

（二）主要产品和服务

公司主要为财政部门、住房公积金管理部门及其他行政事业单位提供资金管理应用软件产品、系统集成服务及综合解决方案。公司基于不同客户类型，成功开发出三大系列产品线：财政部门产品线、住房公积金产品线和其他电子政务产品线。除上述产品线以外，公司还成功开发了基于互联网技术的线上业务平台。

1、财政部门产品线

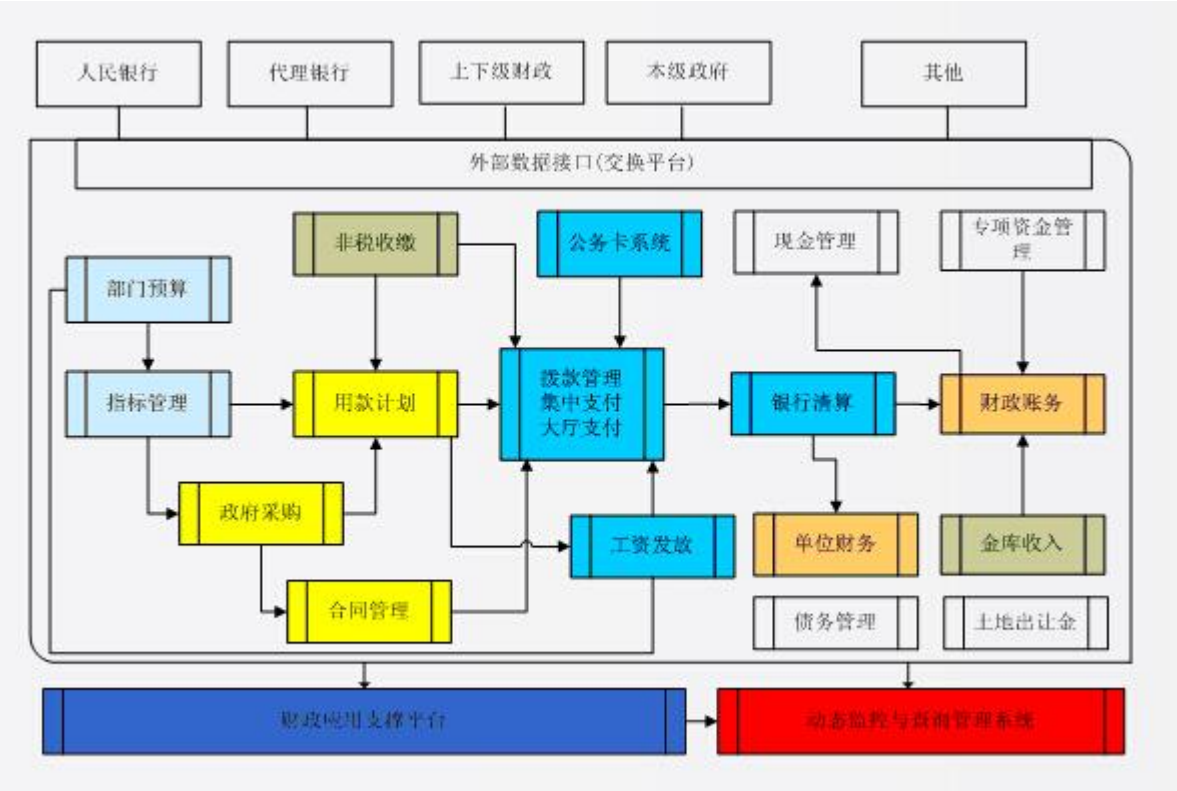
产品类别	产品名称
常规产品	市级财政一体化信息管理系统
	区县级财政一体化信息管理系统
	预算编制管理系统
	预算执行管理系统
	非税收缴管理系统
	行政管理系统（OA）
	行政事业单位集中财务管理系统

	村级公益事业一事一议财政奖补信息监管系统
	财政票据管理系统
	财政工资统发管理系统
	政府采购管理系统
	公务卡支付管理系统
	财政专项资金管理系统
	预算单位账户管理系统
	财政金库报表系统
	人行无纸化信息交换系统
	非税银行临柜管理系统
	契税征缴管理系统
	土地出让金管理系统
	城建资金管理系统
	机构编制实名制与财政工资统发系统
	人事信息管理系统
	出国人员管理系统
热点产品	BI决策支持分析系统
	财政预算监督管理系统
	资金动态监控管理系统
	财政预算绩效管理系统
新产品	国库支付电子化
	移动应用
	地理信息应用
	数据交换平台

(1) 市级财政一体化信息管理系统

以部、省“金财工程”标准规范及财政应用支撑平台为基础，以网络、安全及运行维护体系建设为保障，建成覆盖财政业务处理和管理的“财政一体化管理信息系统”，实现财政内部之间、财政与同级预算单位之间、上下级财政部门之

间业务通畅和数据贯通，支持下级财政数据集中管理。通过加强财政资金管理和监督职能，进一步提高财政管理水平，促进公共财政管理体制的不断完善。



(2) 区县级财政一体化信息管理系统

以财政部“金财工程”以及应用支撑平台相关标准 and 规范为指导，以省厅“金财工程”建设规范要求为依据，结合考虑县级财政管理现状和发展方向，兼顾地域、部门差异，逐步建立“一体化”的满足县级财政业务管理需要的“规范、高效、安全、稳定”的财政信息管理系统。强化财政性资金的科学化管理，突出资金管理各环节的控制和监督，进一步提升县级财政管理的法治化、科学化和精细化水平。

(3) 村级公益事业“一事一议财政奖补”信息监管系统

为满足国务院农村综合改革办公室对村级“一事一议财政奖补”工作中资金管理、项目管理以及工作考评的相关需求，村级公益建设事业“一事一议财政奖补”信息监管系统划分为乡村基本情况、项目管理、资金管理、工作考评四个核心业务模块。在实现系统现有功能的同时，以适应“一事一议财政奖补”工作的可持续发展为目标，通过平台化建设思路进行系统框架搭建，并预留与“金财工

程”其他系统的数据接口，实现村级公益事业“一事一议财政奖补”信息监管系统从单一的数据采集和查询系统，到涵盖整个“一事一议财政奖补”工作项目管理以及资金管理的各业务模块，并可有效集成数据挖掘、商业智能分析、移动应用等高端应用的可动态扩展的工作管理平台转变，充分满足业务需求和国家政策的调整与完善。

（4）BI决策支持分析系统

该系统使用数据交换系统从中国人民银行、国税、地税系统获取收入数据，通过ETL方式从本级财政数据中心获取原始数据，按照主题建立分析数据模型，通过对内部业务数据、外部数据、和手工补充数据整合处理，实现数据的图形化展现，系统展现内容主要包括：财政收支分析、业务查询分析、税收分析、支出测算分析、宏观经济预测分析、重点项目及各类统计分析口径等。

（5）财政预算监督管理系统

针对财政核心业务数据的采集、分析，并对发现的检查疑点进行处理、汇报。主要包括：财政部门内部监督；预算编制、执行、调整和决算情况；政府非税收入等政府性资金的征收、管理情况；国库集中收付、预算单位银行账户的管理使用情况；政府采购法规、政策的执行情况；行政、事业单位国有资产财务会计制度的执行情况。

（6）资金动态监控管理系统

财政部门利用现代网络信息技术，实时采集内部业务系统（预算系统、国库集中支付系统、非税收缴系统、政府采购系统等）数据，实时接收代理银行交换的相关银行账户财政资金支付交易等信息，通过系统集成软件进行动态监控、智能预警和综合分析等功能的综合性管理系统。

（7）财政预算绩效管理系统

财政支出绩效评价是指运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对财政支出的行为过程及其经济、社会、政治效果进行的科学、客观、公正的衡量和综合评判，并将评价结果纳入预算编制的财政管理活动。系统建设以指标库建设为核心，以绩效评价工作流程为依据，辅助于专家管理和中介管理以及文档信息资料管理，全面建设以绩效评价管理为纽带，贯穿于绩效目标申报、绩效跟

踪、绩效评价、结果应用等的预算绩效管理信息系统。

2、住房公积金管理系统

该系统能实现对各地住房公积金管理中心业务全覆盖，是一体化的完备系统。同时，该系统能完全实现与各住房公积金存管银行系统紧密结合，提高住房公积金管理中心的管理水平，使资金使用灵活高效，同时又全面保证了资金的安全。具体子系统包括如下：

（1）客户管理子系统

以个人综合信息为管理单元，为住房公积金归集和贷款建立统一和完备的客户信息，其它系统和渠道通过接口进行引用和维护。通过结构分析、比较分析、趋势分析等方法从客户构成、贷款情况、客户风险、客户绩效、信用评估等方面对客户进行分析，便于发现潜在高价值客户，对现有客户提供风险预警。

（2）住房公积金归集支付子系统

住房公积金归集支付系统完成住房公积金的归集和使用，处理从账户设立、缴交、转移、支取直至销户等一系列日常业务，是住房公积金管理系统中按工作方式特点分离出来的一个功能集合。公积金归集支付主要业务包括单位开户、个人开户、单位销户、职工销户等开销户业务，并在此基础上进行汇缴、补缴、退款、提取、转移、结息等账务类处理业务，以及日常对住房公积金账户状态和属性管理，包括单位和个人资料变更、个人账户的封存、启封、托管、基数调整、缴存比例调整，以及一些适应管理需要增加的日结、查询和报表打印功能等组成。

（3）个人贷款管理子系统

个人住房贷款系统提供包括贷前、贷中、贷后管理的全程业务处理，包括个人住房贷款的申请、审批、抵押管理、贷款发放、贷款还款、贷款展期、利率调整等业务。

（4）公积金财务核算子系统

住房公积金财务核算实现全中心业务一体化的会计核算与管理，满足资金实

时收付、记账和对账，支持“通存、通取、通还”业务的资金清算，支持在线资金划拨等。主要功能包括：凭证处理、会计账簿、会计报表、资金清算、定存管理、国债管理等。

（5）网上服务大厅

实现用户足不出户就能完成信息变更、住房公积金缴存、资金支付和业务查询，实现职工网上预约和查询业务，突破中心服务大厅的时间和空间限制，满足各缴存对象的个性化服务需求。根据服务对象分为单位版和个人版，根据接入渠道分为网银缴存平台和自建网上服务大厅等。

（6）电子档案管理子系统

该系统实现住房公积金管理中心日常办公、日常业务处理（缴存、提取、贷款等）、财务管理等活动中涉及和产生的各类档案资料从采集到归档的全程管理。在业务办理的同时完成资料、图片采集，形成规范的电子档案，并与纸质档案统一分类编号，满足在线查询和利用要求。

（7）稽核审计子系统

该系统是通过特定的技术手段，监控住房公积金资金的归集、使用、增值收益分配、费用支出以及个人贷款发放等情况，对业务运行过程实施动态监控，对异常和违纪违规的行为实时预警，同时提供多种监管工具对住房公积金业务的财务系统进行分析监控。针对监控过程中发现的问题，提供转发、整改、验证等一系列指令，并对整改结果进行查询、统计和分析。

（8）辅助决策分析子系统

通过对住房公积金管理中心的业务数据和客户信息的整理和分析，建立面向主题的数据仓库。通过多种分析方法，实现报表浏览、实时查询、多维分析等功能，分别向操作层、管理层和领导层提供相应的统计分析数据，提供评估监督和科学决策的依据。

（9）多渠道接入平台

多渠道接入平台是实现外联单位和服务渠道统一接入到住房公积金管理中心的核心业务系统。支持的外联单位和服务渠道主要有：手机短信、微信、12329呼叫中心、触摸屏、门户网站、银行联网结算、网上服务厅、联名卡、市民卡、社保联网核查、房地产市场联网核查、公安联网核查等。

（10）协同办公（OA）子系统

该系统作为住房公积金管理信息系统的一部分，除了满足中心日常办公需要之外，更多体现在与住房公积金管理信息系统的业务处理、业务管理等功能模块的信息共享、实时数据交换。协同办公主要实现收文管理、发文管理、公文检索、信息传递、采编文稿、后勤管理、人事管理、公共资源管理、短信管理、公文维护等功能。

（11）资金服务平台

资金服务平台实现了业务处理与资金变化的实时联动，实现与银行往来账的实时结算，彻底改变资金在途的情况。对分散在各家银行账户的资金，进行集中监控与管理，及时获取各银行账户的资金余额及交易信息，实时、全面掌握中心资金动态和账务状况。资金服务平台除中心统一数据接口之外，还可以支持中国建设银行、中国工商银行等银行的银企互联接口。目前已与中、农、工、建、交等数十家银行联网，实现资金收付与业务处理联动，支持缴存、提取、放贷、还贷、资金划拨、银行对账等主要业务。

（12）门户网站

该门户网站让百姓了解住房公积金管理中心最新的政策法规和新闻动态，做到“有规可查，有据可依”，提高政府办事的透明度，树立政府良好形象；同时可利用网站的知识管理功能，收集所需信息和数据，便于领导分析和决策。主要功能为：机构职能、中心工作、党务公开、政策法规、管理制度、业务指南、公积金服务中心、理论研究、下载中心、公积金论坛、公积金查询等栏目。网站所有栏目均提供后台管理，对所有对内、外发布的信息进行信息加工，并对发布流程进行有效管理。

（13）运维管理子系统

运维管理系统为系统实施与维护人员提供日常维护功能。包括日常运行管理和开发扩展配置。主要功能有参数管理、利率管理、基础代码管理、机构管理、用户权限管理、 workflow 配置、交易接口和报文管理、后台交易配置、报表定义、周期批量配置管理、系统运行日志分析及系统健康状况分析。

（14）12329服务热线

依据住建部“12329”住房公积金服务热线建设要求，采用自动语音（IVR）与人工座席服务相结合的方式为用户提供业务查询、业务咨询、投诉建议、回访调查等服务功能，具有全Web方式、业务推送、业务定制、流程定制、流程驱动的功能，能够灵活地满足不同的用户对服务热线的使用需求。

3、其他电子政务产品线

产品类别	产品名称
常规产品	行政权力网上公开透明运行系统
	县级政务公开和政务服务系统
	市律师信息化应用平台
	住房保障管理信息系统
新产品	行政管理系统

（1）行政权力网上公开透明运行系统

该系统拥有自主知识产权，能实现“11+1”类行政权力（行政许可、行政处罚、行政征收、行政奖励等）的全流程网上运行；对各主要行政执法领域的全方位覆盖，实现对各主要行政执法领域的全过程监察；通过网上政府法制监督工作，建立“一库”行政权力数据库和“一平台”政府法制监督平台；利用各部门信息资源的共享，实现综合信息统计分析、领导决策支持等各方面的功能和服务；通过系统数据的再整合、再加工，并转化有用的工作信息，为领导决策、部门管理、公共服务和行政绩效管理服务。

（2）行政管理系统

行政管理系统，即在办公自动化（Office Automation,简称OA）系统的基础上集成门户，实现单位内部信息的流转、存档、查询、业务审批、各栏目信息在门户集中展现等功能。系统利用强大的提醒功能以及文件传递、在线/离线留言、即时通讯等多样的信息交流方式，让工作人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作，改变过去复杂、低效的手工办公方式，实现迅速、全方位的信息采集、信息处理，为部门的管理和决策提供科学依据。

4、基于互联网技术的线上业务平台

（1）政府采购监管交易平台

该平台具有自主知识产权，运用互联网、大数据等信息技术，以财政内、外网平台为载体，建立数据集中共享的大型网络化、一体化信息管理平台，实现政府采购监督管理与交易执行各环节、全流程的网上运行和协调联动，规范政府采购管理体系、促进政府采购精细化管理以及完善政府采购监督机制。系统具体包括五大功能：①信息服务功能。以政府采购信息门户网站为载体，通过“一站式”信息聚合和检索，为采购监管部门、代理机构、供应商、专家、社会公众等相关信息、统一入口和个性化服务支持；②监督管理功能。通过运用政府采购监督管理平台，科学设计管理流程和控制节点，建立严密的系统内控机制，实现采购业务全流程电子化实时监控和自动预警；③电子交易功能。通过运用政府采购执行交易平台，为各采购主体提供安全高效的全流程电子化业务操作功能；④决策支持功能。通过建立分析预测、监测预警、政策分析等数据模型，结合宏观经济数据，科学分析政府采购发展趋势，深化政府采购制度改革，为财政宏观经济调控提供决策依据。⑤协作共享功能。通过运用财政业务基础数据规范和统一数据交换标准，实现政府采购与预算管理、国库集中支付、资产管理等财政相关业务系统的有效衔接，完善财政支出管理体系，实现与国家相关部门业务系统的信息共享。

（2）会计人员培训服务平台

公司通自主研发的会计人员培训服务平台,集互联网技术、网络多媒体技术、先进的教育教学技术于一体,为会计人员远程教育资源提供了一种较传统面授方式更为便捷、灵活的学习模式,为社会经济和会计行业发展提供人才保证和智力支持。该平台采用高清视频技术、Flash流媒体技术、视频点播技术,实现了宽屏高清课堂、同步板书、讲座/讲义切换、多屏模式、学习互动等功能,使学员享有身临其境的学习感受。为应对会计从业资格无纸化考试新要求,平台推出网上报名、网络选课、模拟无纸化考试环境、章节知识点练习、学习记录跟踪等功能。平台提供移动课堂、练习、考试等全面、系统、便捷、丰富的移动学习服务,实现了真正意义上的学习时间碎片化。

(3) “美丽乡村”公益服务平台

“美丽乡村”公益服务平台通过前端网站提供各种服务信息、后端提供各种互动功能,实现多种信息资源整合,跨越各个部门和职能,以协作的形式服务于农民,关注于乡村,以信息化的手段,聚集“三农”问题。

该平台是具有自主知识产权的综合性服务平台。它采用云计算、J2EE技术,统一搭建、统一部署。实现所有功能全外网流转,不同应用统一平台互动,各方数据统一对接。“美丽乡村”主要提供四大服务方向:乡村公益、乡村民生、基层政务、便民服务(电子商务、乡村旅游为规划方向)。每个服务方向都是“以民为主,以服务为主题”。通过这四个方向,我们为乡村、为基层、为百姓提供最为便捷和有效的帮助。该平台具有以下特点:

找依据,通过平台可以迅速的找到关于民生、民计的政策、文件、法规等。

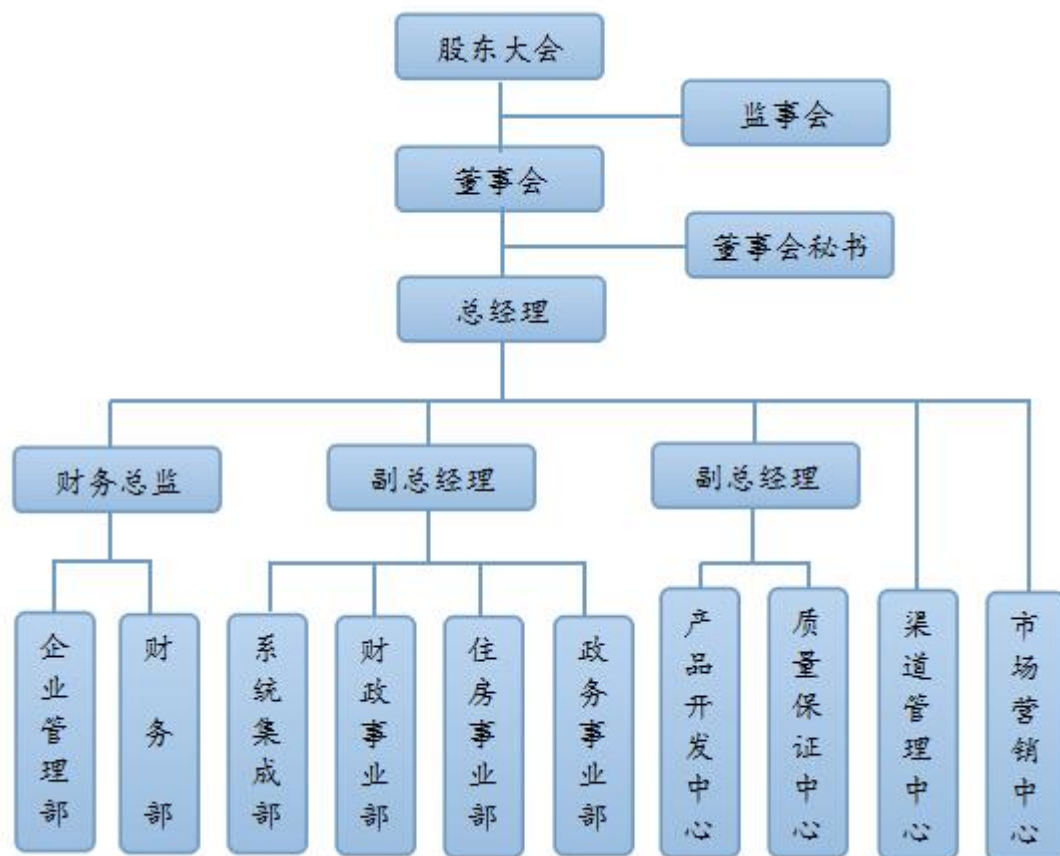
办事情,通过平台可以迅速的找到办理事件的流程和相关材料,并且查到相关的地点和联系方式。

查进度,可以在网站上查看办事的进度和相关状态。

快咨询,平台提供咨询互动功能,可以在线提出问题咨询,在线给与解决。

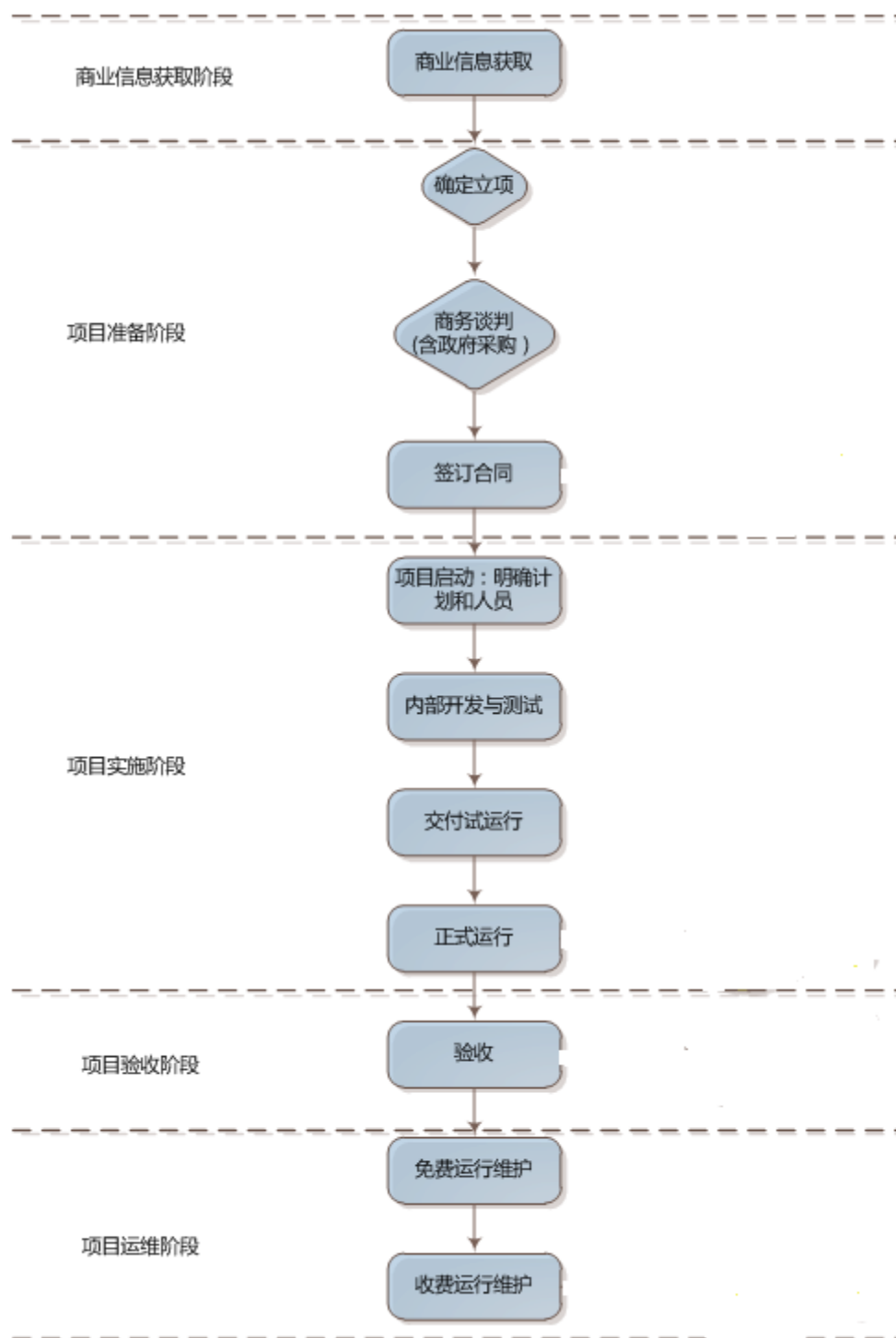
二、公司组织结构及主要运营流程

（一）公司组织结构图



（二）主要运营流程

公司运营的业务流程主要包括：商业信息获取阶段、项目准备阶段、项目实施阶段、项目验收阶段、项目运维阶段等环节，由公司相关部门参与各个环节的实施运作，具体运营流程如下图所示：



三、公司主要技术、资产和资质情况

（一）公司主要技术

公司主要技术基于敏捷开发平台和集成开发平台，包括组件库、敏捷开发平台技术、报表平台技术、BI 商业智能平台技术、数据交换平台技术和云服务平台技术等。

组件库：为各类政府信息系统开发提供组件支持，包括实现用户交互、动画、特效及更换主题等基于网页的可视化控件库；基本数据库操作组件库；基于交易实现的资金处理组件库等。

敏捷开发平台：基于 SOA 理念实现的以 J2EE 为核心的配置化开发平台，包括界面配置生成，工作流引擎，以交易驱动的业务逻辑装配等开发配置工具和集部署、监控为一体的管理平台，主要适用于政府行业管理信息系统的产品化开发，通过图形化编排与代码编程完美的结合，可以最大限度提高软件系统的稳定性与快速响应需求变化的能力。

报表平台：基于领先数学模型的新一代 Web 报表开发平台，集报表设计、解析引擎和报表展现为一体，帮助用户轻松完成复杂报表制作、自定义分析、图表展现和数据填报。使得中国式报表在各类政府行业应用系统中的实现更快速和灵活。

BI 商业智能平台：通过对财政、住房公积金等政府行业数据源的分析、数据模型的设计和建立，集成数据收集、转换、分析和发布于一体，最终通过仪表盘、多维分析、固定报表等多种形式将数据转化为知识。该平台主要适用于信息系统建设已经比较完善的政府行业，采用数据仓库的方式对已有数据进行深度的加工分析。

数据交换平台：是一个集数据交换、开发、部署、管理、监控一体的数据交换全生命周期管理的数据交换平台。建立了以业务域为核心的管理体系，为政府建立了业务与 IT 基础设施相分离的应用体系。通过交换规则和基于内容的路由选择，以及分布式运行和统一调度监控的能力，消除了不同应用的技术差异，实现了各类应用的数据通信与整合。

云服务平台：将以上公司技术平台进行整合重构后，以服务形式提供给各类软件中小企业使用。提供整合式管理，通过这个平台可以统一技术框架、统一开发过程管理，在标准化和简化开发的基础上提高了技术资源的复用程度，同时又降低了软件运维的复杂性。

（二）公司主要资产情况

1、无形资产

截至 2014 年 5 月 31 日，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	取得方式	账面原值(元)	账面价值(元)
Windows 办公软件	购买取得	216,811.97	162,608.99

除上述无形资产以外，公司还拥有的无形资产主要为软件著作权、商标和域名。公司拥有的软件著作权、商标和域名均由公司独立自主研发取得，所有权均为公司所有，不存在法律纠纷。报告期内，公司未将上述无形资产的开发支出资本化，未在财务报表的账面体现，具体如下：

（1）软件著作权

截至 2014 年 5 月 31 日，公司拥有 21 项软件著作权，具体如下表所示：

序号	软件著作权名称	著作权号	首次发表时间
1	富深协通财政管理信息系统软件 V2.0	2004SR09979	2004 年 5 月 1 日
2	富深协通住房管理信息系统软件 V5.1	2004SR09982	2004 年 9 月 1 日
3	富深协通税控发票管理系统软件 V3.0	2005SR05910	2005 年 3 月 1 日
4	富深协通住房公积金管理信息系统软件 V6.0	2007SR16968	2006 年 5 月 8 日
5	富深协通综合管理信息门户软件 V1.2	2006SR16334	2006 年 10 月 18 日
6	富深协通工程管理信息系统软件 V3.0	2007SR07584	2007 年 4 月 9 日
7	富深协通航政管理信息系统软件 V1.0	2007SR07583	2007 年 4 月 9 日
8	富深协通政务审计信息平台系统软件 V2.0	2007SR07582	2007 年 4 月 9 日
9	富深协通物流信息系统软件 V2.0	2009SR030125	2008 年 6 月 1 日
10	富深协通政务信息分析平台软件 V1.0	2009SR030126	2009 年 4 月 1 日

11	富深协通通用政务开发平台软件 V1.0	2010SR006358	2009年11月15日
12	富深协通财政一体化业务管理系统软件 V1.0	2011SR030632	2010年9月1日
13	富深协通泰坦敏捷开发平台软件 V2.0	2011SR031111	2010年11月25日
14	富深协通住房公积金管理信息系统软件 V7.0	2011SR033252	2010年12月15日
15	富深协通财政应用开发平台软件 V2.0	2011SR054708	2011年1月15日
16	富深协通泰坦敏捷开发平台软件 V3.0	2013SR001121	2012年3月1日
17	富深协通财政一体化业务管理系统软件 V2.0	2013SR001113	2012年4月1日
18	富深协通住房公积金管理信息系统软件 V8.0	2013SR001222	2012年10月31日
19	富深协通村级公益事业一事一议财政奖补信息监管系统软件 V1.0	2013SR001108	2012年11月1日
20	富深协通公共财政数据分析平台软件 V1.0	2013SR081696	2013年1月15日
21	富深协通政务信息门户软件 V1.0	2013SR081621	2013年1月27日

(2) 商标

公司正在申请的注册商标详细情况如下：

序号	注册商标	注册证号	使用范围	进度
1	富 深 协 通	13413984	第9类	初步审定
2		15212784	第9类	已受理

(3) 域名

公司拥有的域名如下表所示：

域名	注册时间	到期时间
----	------	------

finstone.com.cn	2003 年 1 月 27 日	2016 年 1 月 26 日
-----------------	-----------------	-----------------

2、固定资产

截至 2014 年 5 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	固定资产 账面原值	累计折旧	固定资产 账面净值	固定资产 账面价值
运输设备	4	377,257.21	178,840.69	198,416.52	198,416.52
电子设备	3-5	267,649.22	109,516.37	158,132.85	158,132.85
合计		644,906.43	288,357.06	356,549.37	356,549.37

其中，公司主要固定资产明细如下：

序号	资产类别	资产名称	使用 年限	购置时间	购入金额(元)	累计折旧(元)
1	电子设备	空调	5	2014/05/28	26,376.06	-
2	电子设备	空调	5	2009/05/07	12,478.63	11,854.70
3	电子设备	空调	5	2011/03/30	14,871.79	8,947.86
4	电子设备	服务器	5	2007/05/11	15,650.00	14,867.50
5	电子设备	笔记本	5	2011/11/29	14,300.00	6,792.60
6	电子设备	服务器	5	2011/12/28	18,547.01	8,516.14
7	电子设备	笔记本	5	2012/09/29	25,312.28	8,015.60
8	电子设备	服务器	5	2013/11/27	30,170.94	2,866.26
9	运输工具	东风汽车	5	2007/01/16	184,232.00	175,020.40

10	运输工具	别克多用途车	4	2014/04/28	193,025.21	3,820.29
----	------	--------	---	------------	------------	----------

公司各项主要固定资产处于良好状态，成新率较高，可以满足公司目前生产经营活动需要。

3、房产租赁情况

(1) 2011年3月5日，有限公司与常柴股份有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司承租位于常州市西横街61号常柴大厦六层部分330平方米和七、八层全部、房屋产权人为常柴股份有限公司、房产证为“常房产证字第00072078号”的房屋用于办公，建筑面积为1984平方米，房屋租赁期限自2011年4月11日至2014年4月11日，房屋年租金为24万元。

(2) 2012年2月17日，有限公司与常州软件园发展有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司承租位于常州市新北区太湖东路9-1号512室、房屋产权人为常州软件园发展有限公司、房产证为“常房权证新字第00391189号”的房屋用于办公，建筑面积为50平方米，房屋租赁期限自2012年1月1日至2012年12月31日，房屋租金全免。

(3) 2013年3月26日，有限公司与常州软件园发展有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司承租位于常州市新北区太湖东路9-1号512室、房屋产权人为常州软件园发展有限公司、房产证为“常房权证新字第00391189号”的房屋用于办公，建筑面积为50平方米，房屋租赁期限自2013年1月1日至2013年12月31日，房屋租金全免。

(4) 2014年3月26日，有限公司与常柴股份有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司承租位于常州市西横街61号常柴大厦五层部分397平方米、六层部分330平方米和七、八层全部、房屋所有权人为常柴股份有限公司、房产证为“常房产证字第00072078号”的房屋用于办公使用，建筑面积为2381平方米，房屋租赁期限自2014年4月11日至2017年4月10日，房屋年租金为352,560.00元。

(5) 2014年7月11日，有限公司与常州软件园发展有限公司签订《房屋

租赁合同》，约定公司承租位于常州市新北区太湖东路 9-1 号 512 室、房屋产权人为常州软件园发展有限公司、房产证为“常房权证新字第 00391189 号”的房屋用于办公，建筑面积为 50 平方米，房屋租赁期限自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，房屋租金全免。

(6) 2014 年 5 月 5 日，北京富深协通与北京玉泉慧谷物业管理有限公司签订《清华科技园.玉泉慧谷物业租赁合同》及《补充合同》，约定北京富深协通承租位于北京海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 10 号楼西三层、房屋产权人为北京市四季青农工商总公司的房屋用于办公，建筑面积为 450 平方米，房屋租赁期限为 2014 年 5 月 18 日至 2017 年 10 月 31 日，其中 2014 年 5 月 18 日至 2015 年 10 月 31 日，房屋日租金为 1260，2015 年 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日，房屋日租金为 1350 元，2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，房屋日租金为 1440 元。

(三) 业务许可和资质情况

1、高新技术企业证书

2011 年 9 月 9 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201132000030，有效期为三年。

报告期内，公司为高新技术企业，并于 2014 年 9 月 9 日到期，现公司已于 2014 年 6 月份申请重新认定为高新技术企业。

根据《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业认定的程序如下：1、企业自我评价及申请；2、提交申请材料；3、合规性审查；4、认定、公示及备案。根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于 2014 年 9 月 2 日出具的苏高企协[2014]15 号《关于公示江苏省 2014 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，富深协通在拟认定高新技术企业名单内，公示期已结束，且至今无人提出异议，只需履行最后的备案程序即可。

2、计算机信息系统集成企业资质证书

2012年8月3日，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》，等级：三级，证书编号：Z3320020120309，有效期为三年。

3、软件企业认定证书

2013年6月3日，公司取得江苏省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：苏R-2013-D6019。

4、质量管理体系认证证书

2014年4月18日，公司取得北京恩格威认证中心有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》，证书编号：05314Q20190R1M，有效期为三年，通过认证的范围为：应用软件的设计开发、实施、服务和计算机信息系统集成的实施和服务。

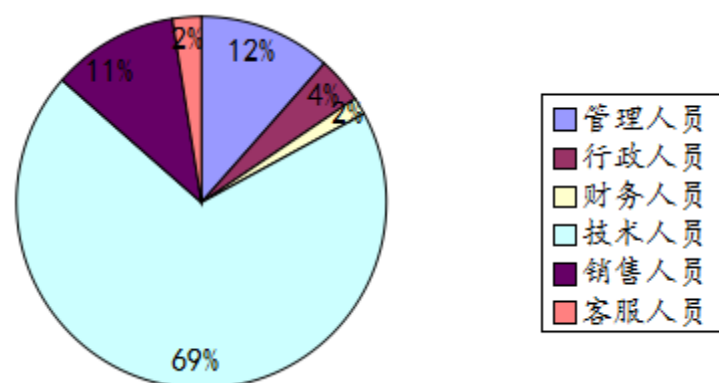
四、公司员工情况

（一）员工结构

截至2014年5月31日，公司共有员工199人，构成情况如下：

1、岗位结构

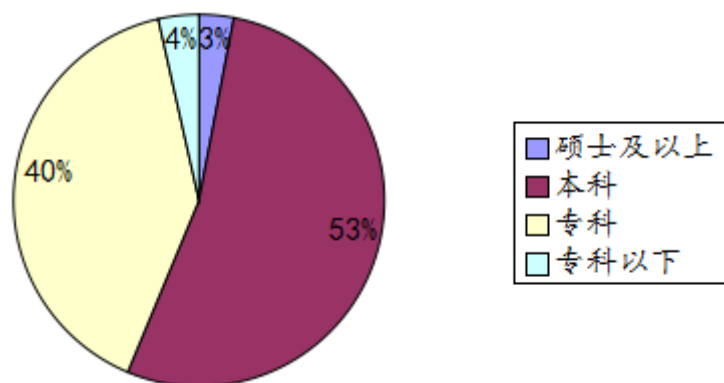
本公司有管理人员23人、行政人员8人、财务人员3人、技术人员138人、销售人员22人、客服人员5人。结构图如下：



2、学历结构

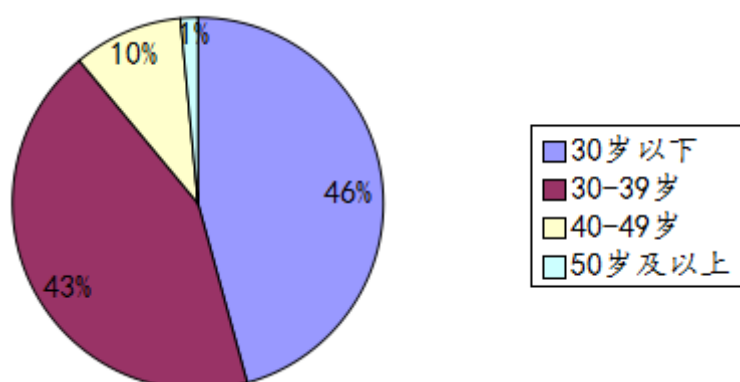
本公司员工中具有硕士及以上学历6人，本科学历106人，专科学历80人，

专科以下学历 7 人，结构如下图：



3、年龄结构

本公司 30 岁以下员工 91 人，30-39 岁员工 86 人，40-49 岁员工 19 人，50 岁及以上员工 3 人，结构如下图：



（二）核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股形式	持股比例（%）
张步新	董事、副总经理	2003 年 9 月	直接持股	4.50
			间接持股	1.97
汤泽波	监事	2003 年 9 月	直接持股	2.25
			间接持股	0.99
马硕秋	住房事业部副总经理、副总工程师	2003 年 9 月	直接持股	1.13
			间接持股	0.24

徐峰	产品研发中心总经理	2006年7月	直接持股	-
			间接持股	0.25
徐飞	财政事业部副总经理	2003年9月	直接持股	-
			间接持股	0.25

张步新先生，具体情况详见“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

汤泽波先生，具体情况详见“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。

马硕秋先生，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于南京大学，大学本科学历。1997年7月至2003年1月，任常州协通软件技术有限公司软件开发部经理；2003年2月至2003年8月，任常州富深协通软件技术有限公司产品开发部副经理；2003年9月至2014年8月，任江苏富深协通数码技术有限公司副总工程师、住房事业部副总经理；现任股份公司副总工程师、住房事业部副总经理，持有公司225,000.00股股份，持股比例为1.13%；另外，持有新富慧联0.97%的股份，为有限合伙人。

徐峰先生，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于上海交通大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月至2014年8月，任江苏富深协通数码技术有限公司产品研发中心总经理；现任股份公司产品研发中心总经理，持有新富慧联1.00%的股份，为有限合伙人。

徐飞先生，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于中国船舶工业学院。2001年10月至2003年8月，任常州富深协通软件技术有限公司工程师；2003年9月至2014年8月，任江苏富深协通数码技术有限公司财政事业部副总经理；现任股份公司财政事业部副总经理，持有新富慧联1.00%的股份，为有限合伙人。

五、销售及采购情况

（一）销售情况

1、按业务性质分类

项目	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	营业收入 (元)	占比 (%)	营业收入(元)	占比 (%)	营业收入 (元)	占比 (%)
软件开发及技术服务	9,889,716.22	89.22	40,584,065.71	78.79	26,039,929.73	64.86
外购商品销售	1,195,179.43	10.78	10,924,447.01	21.21	14,108,256.41	35.14
合计	11,084,895.65	100.00	51,508,512.72	100.00	40,148,186.14	100.00

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变动趋势及原因分析”。

2、按地区分布分类

地区名称	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	营业收入(元)	占比 (%)	营业收入(元)	占比 (%)	营业收入 (元)	占比 (%)
华北地区	3,030,133.92	27.34	3,720,245.93	7.22	2,177,248.68	5.42
东北地区	576,415.08	5.20	3,094,339.62	6.01	-	-
华东地区	4,660,193.65	42.04	26,475,376.27	51.40	27,795,564.68	69.23
华南地区	6,603.77	0.06	1,147,727.94	2.23	-	-
华中地区	323,501.04	2.92	3,885,983.59	7.54	2,301,564.90	5.73
西南地区	2,297,482.17	20.73	10,851,514.10	21.07	5,234,713.39	13.04
西北地区	190,566.02	1.72	2,333,325.27	4.53	2,639,094.49	6.57

地区名称	2014年 1-5月		2013年度		2012年度	
	营业收入（元）	占比（%）	营业收入（元）	占比（%）	营业收入（元）	占比（%）
合计	11,084,895.65	100.00	51,508,512.72	100.00	40,148,186.14	100.00

3、主要客户群体

公司是财政、住房公积金等行政事业单位的信息化管理综合解决方案提供商，主要客户分为两大类：一类是各级政府财政部门，公司主要向其提供各类财政资金管理软件产品和系统化解决方案及相应服务。主要是国家财政部各司局、各省财政厅及各县市区财政局等；另一类是各省市、国有企业住房公积金管理中心，公司主要通过向其提供各类住房公积金管理软件产品来获取收入。

4、报告期内前五名客户销售情况

期间	序号	公司名称	销售收入（元）	比例（%）
2014年 1-5月	1	贵阳市住房公积金管理中心	1,563,614.25	14.11
	2	北京博财汇联信息科技有限公司	1,454,716.98	13.12
	3	北京富深伟业软件技术有限公司	1,133,336.79	10.22
	4	四川安益软件技术有限公司	471,698.11	4.26
	5	泰州市住房公积金管理中心	363,247.86	3.28
		合计	4,986,613.99	44.99
2013年	1	西藏自治区财政厅	6,673,584.90	12.96
	2	常州市住房公积金管理中心	4,889,490.42	9.49
	3	湘西自治州住房公积金管理中心	1,485,470.09	2.88
	4	盐城市住房公积金管理中心	1,470,085.48	2.85
	5	安徽安软政务软件有限公司	1,415,094.34	2.75
		合计	15,933,725.23	30.93

期间	序号	公司名称	销售收入（元）	比例（%）
2012年	1	江苏省财政厅财政信息管理中心	4,387,748.74	10.93
	2	黔南州住房公积金管理中心	2,862,238.35	7.13
	3	阜阳市住房公积金管理中心	2,123,931.63	5.29
	4	宿迁市住房公积金管理中心	1,777,982.90	4.43
	5	北京富深伟业软件技术有限公司	1,770,754.71	4.41
		合计	12,922,656.33	32.19

（二）采购情况

1、主要原材料、能源及供应情况

报告期内，公司采购的主要是为了系统集成业务的需要，向外部采购的软、硬件产品。

2、报告期内前五名供应商采购情况

期间	序号	公司名称	采购金额（元）	比例（%）
2014年 1-5月	1	贵州中普友通科技有限公司	628,867.91	29.40
	2	西藏四方信息产业有限公司	427,350.43	19.98
	3	南京科登科技有限责任公司	185,660.33	8.68
	4	北京利你思软件开发有限公司	123,514.00	5.77
	5	上海今点软件有限公司	92,307.69	4.31
		合计	1,457,700.36	68.14
2013年	1	北京博财汇联信息科技有限公司	5,520,754.72	23.63
	2	北京富通东方科技有限公司	2,726,220.51	11.67
	3	富通时代科技有限公司	1,750,733.33	7.49
	4	贵州金财软件有限公司	1,423,585.00	6.09

期间	序号	公司名称	采购金额（元）	比例（%）
	5	贵州中普友通科技有限公司	920,220.00	3.94
		合计	12,341,513.56	52.82
2012年	1	北京富通东方科技有限公司	4,975,618.80	32.83
	2	深圳华成峰实业有限公司	2,444,444.44	16.13
	3	上海今点软件有限公司	1,077,920.00	7.11
	4	中国软件与技术服务股份有限公司	651,079.00	4.30
	5	南京舜业数码科技有限公司	609,230.77	4.02
		合计	9,758,293.01	64.39

（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

序号	合同名称	合同对方	内容	签订时间	履行情况	合同金额（元）
1	《贵阳市住房公积金（2012）管理信息系统项目合同书》	贵阳市住房公积金管理中心	为贵阳市住房公积金管理信息系统项目提供软件、硬件设施	2012.4.20	正在履行	4,265,800.00
2	《合同》	泰州市住房公积金管理中心	为泰州市住房公积金管理信息系统提供软件、硬件设施	2012.11.15	正在履行	1,650,000.00
3	《西藏村级公益事业一事一议财政奖补信息监管系统建设合同》	西藏自治区财政厅	提供软件开发、系统安装、培训、运维技术支持等服务	2013.7.26	正在履行	7,860,000.00
4	《合同书》	常州市住房公积金管理中心	提供项目实施、技术支持等服务	2012.6.18	正在履行	3,250,000.00
5	《湘西自治州政府采购供货合同》	湘西自治州住房公积金管理中心	提供项目实施、技术支持等服务	2013.8.9	正在履行	1,738,000.00

2、受托开发合同

序号	合同名称	合同对方	内容	签订时间	履行情况	合同金额 (元)
1	《委托开发协议》	北京博财汇联信息科技有限公司	开发“乐会网”电子商务平台	2013.3.1	履行完毕	1,542,000.00

3、合作协议

序号	合同名称	合同对方	内容	签订时间	履行情况	发生金额 (元)	
						2013年	2014年1-5月
1	《战略合作伙伴合作协议》	西藏四方信息产业有限公司	建立西藏区域内战略合作关系	2013.1.10	正在履行	-	427,350.43
2	《项目补充合同》		在原双方战略协议的基础上完善工作职责与利益分配	2013.7.30	正在履行		
3	《战略合作伙伴合作协议》	四川安益软件技术有限责任公司	建立市场、实施和服务的合作体系	2013.2.1	正在履行	377,358.49	471,698.11
4	《战略合作伙伴合作协议》	安徽安软政务软件有限公司	建立市场、实施和服务的合作体系	2013.2.1	正在履行	1,415,094.34	-
5	《安徽省一事一议项目补充协议》		在原双方战略协议的基础上完善工作职责与利益分配	2013.3.19	正在履行		

6	《合作协议》	北京博财汇联信息科技有限公司	建立市场、实施和服务的合作体系	2012.12.20	正在履行	5,520,754.72	-
---	--------	----------------	-----------------	------------	------	--------------	---

六、商业模式

公司是财政、住房公积金等行政事业单位的信息化管理综合解决方案提供商。目前，公司主要为财政部门、住房公积金管理部门及其他行政事业单位提供资金管理应用软件产品、系统集成服务及综合解决方案，并逐步形成了以互联网技术为基础的线上服务产品。

公司依托自身成熟的软件开发技术团队，以及长期以来为财政部门、住房公积金管理部门及其他行政事业单位客户服务所积累的丰富行业经验，结合以往软件开发的技术成果，根据客户的不同需求，提供定制软件开发服务，并通过收取技术开发费用获取收入；公司凭借长期以来在计算机信息系统集成领域积累的丰富经验，以及对行业特性与客户需求的充分了解，为客户提供包括定制软件开发和配套硬件在内的信息化管理综合解决方案，通过收取技术开发费用和配套硬件销售获取收入；同时，公司根据现有客户的需求，为其提供计算机信息系统的技术支持、维护、改造等技术服务，通过提供上述服务获取技术服务收入。

目前，公司采用“直接销售+渠道销售”的模式不断拓展业务规模。对于直接销售模式，公司主要直接为常州市住房公积金管理中心等各地财政、住房公积金管理部门提供软件开发及系统集成服务并获取收入，该模式是公司的主要销售模式；对于渠道销售模式，公司主要与西藏四方信息产业有限公司等渠道商签订合作协议，在通过渠道商获取客户并实现收入的同时，按协议约定比例向渠道商支付相应的费用。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率水平较为合理，符合行业特点和公司的实际运营状况。

（一）盈利模式

公司的盈利模式主要来源于两大类：首先，公司为财政部门、公积金管理部门等客户提供资金管理软件系统的研发、销售及服务获得收入，这是公司盈利的

主要来源；其次，公司根据客户需求，在系统集成过程中外购商品的销售收入，通过销售的差价获取利润。

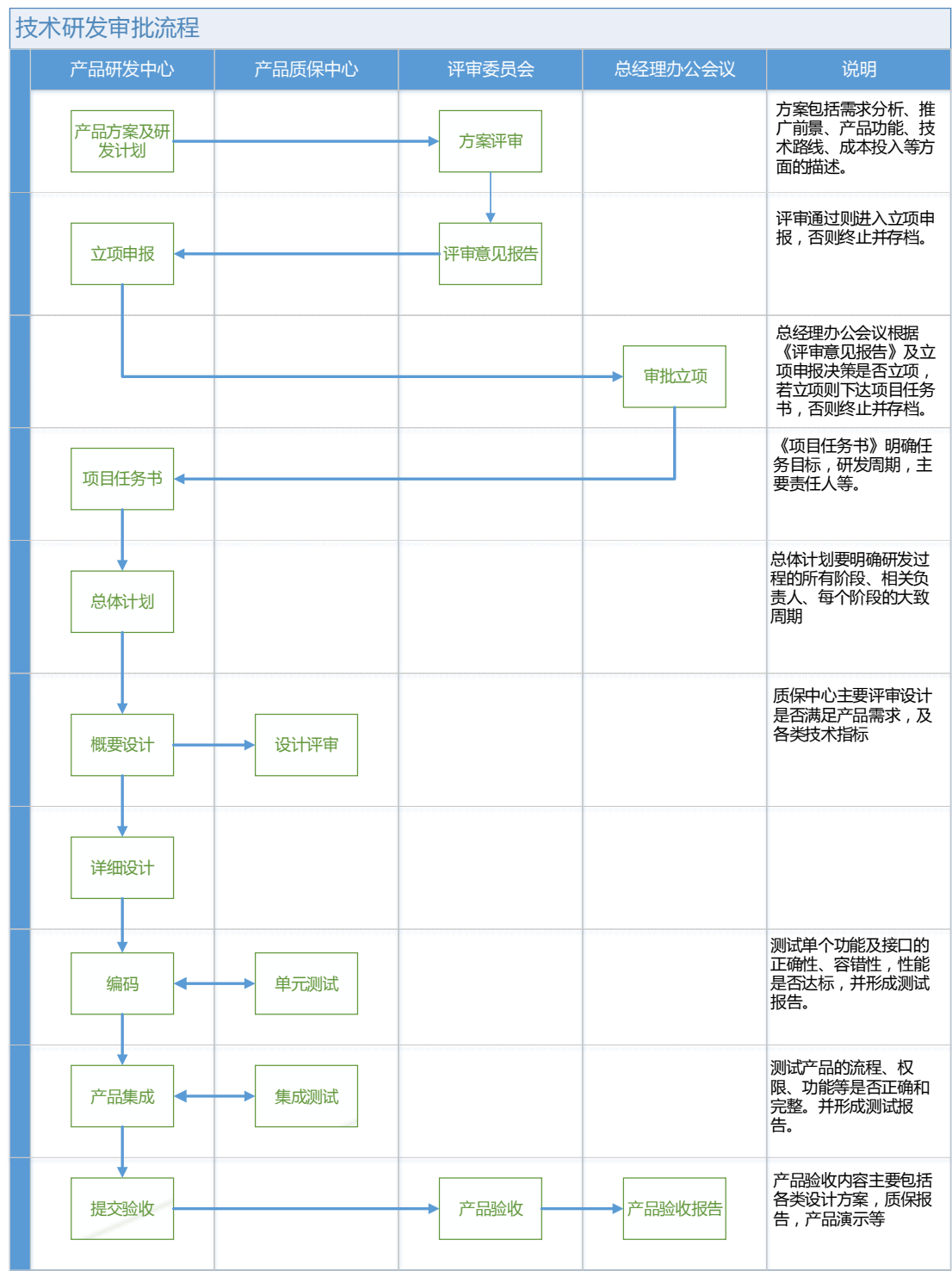
（二）采购模式

由于公司对外的采购多应用在系统集成产品上，因此目前公司由系统集成部主要负责具体的采购工作。主要采购产品包括硬件产品和软件产品两大类。其中硬件产品主要是根据系统集成部的需求，外购系统集成所需的电脑、服务器等硬件产品；软件产品是系统集成部根据客户需求，外购第三方软件产品。

经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系和严格的《合格供应商管理办法》，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。采购部门通过对所有供应商进行评分管理，根据公司的服务业务需求产生对应的采购申请，然后货比三家，选择质优价廉的产品。

（三）研发模式

公司的研发工作主要由产品开发中心负责。公司产品开发中心根据公司业务部门的市场调研情况独立进行行业应用软件开发，具体开发流程如下：



（四）销售模式

目前，公司采取了“直接销售+渠道销售”相结合的销售模式。

第一、直接销售模式。目前公司大部分的销售业绩是通过直销模式取得的。公司建立了市场营销中心，通过最终客户服务需求的了解和梳理，确定需要重点

跟踪的项目和需求；在公司售前技术团队的帮助下，通过收集政府财政部门或其他企事业单位招标信息，参加公开招投标或者议标的方式，争取服务合同。由于公司技术和服务能力得到已有客户群的普遍认可，因此在很多项目中，这些客户更倾向于采用续标的方式延续服务合同，解除后顾之忧；同时公司在这些客户中通过推广新模式、新产品和新技术，挖掘潜在需求。

第二、渠道销售模式。目前国内有很多围绕特定行业的应用开发商和系统集成商，为该行业客户定制软硬件运行环境，这些应用开发商或集成商的侧重点在系统的规划期和建设期，且容易取得客户的信任 and 了解。通过建立与这类公司合作的渠道，公司可以间接获得该行业客户的系统服务合同。

七、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、行业分类

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。

2、行业监管体制

（1）行业主管部门

软件和信息技术服务业的行业主管部门是国家工业和信息化部及各级信息产业主管部门。

工业和信息化部负责拟订信息产业的规划、政策和标准并组织实施，统筹推进国家信息化工作，指导软件业发展等。其主要职责包括：拟订信息产业的规划、政策和标准并组织实施，统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准等。

软件行业的行业组织是中国软件行业协会，主要从事软件行业市场研究，为会员单位提供公共服务、行业自律管理及向政府部门提出行业发展建议等。其主要职能是：受工业和信息化部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；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准，核发国产软件产品登记证书，并报税务部门和信息化部软件服务业司备案。

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。

（2）主要法律法规及政策

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），明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。

2002年7月，国务院颁布了《振兴软件产业行动纲要（2002年-2005年）》（国办发[2002]47号），将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指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。

2000年9月，财政部、国家税务总局、海关总署发布《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。

2000 年 10 月，信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局联合印发《软件企业认定标准及管理办法》（试行）（信部联产[2000]968 号），确定了软件企业的认定办法。

2006 年 2 月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》（国发[2005]44 号）和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）若干配套政策的通知》（国发[2006]6 号），提出了我国科学技术发展的总体目标，将大型应用软件的发展列入优先发展主题，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等多方面提出了具体措施。

2009 年 3 月，工信部发布《软件产品管理办法》（工信部令第 9 号），《办法》从软件产品的登记和备案、生产、销售、监督管理等方面对软件产品的管理作了规定。

2011 年 1 月，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2011]4 号），就财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策、政策落实八个方面出发，制定了多项指导性和扶持性政策。

3、行业基本情况

（1）产业规模稳步扩大

2013 年，全国规模以上软件和信息技术服务企业达 3.3 万家，共完成软件业务收入 3.06 万亿元，同比增长 23.4%。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。

（2）效益保持平稳增长

2013 年，软件和信息技术服务业实现利润总额 3830.5 亿元，同比增长 13.8%；上缴税金 1556 亿元，同比增长 32.9%。全行业销售利润率 9.2%，比上年下降 0.6 个百分点，但仍高于电子信息制造业 4.7 个百分点，高于工业 3.1 个百分点。

（3）研发投入持续提升

2013 年，软件和信息技术服务业投入研发经费 2598 亿元，同比增长 19.5%，研发投入比（研发经费占主营业务收入比重）超过 6%。

（4）对社会经济贡献日益提升

2013 年，软件业创造的增加值超过 1 万亿元，占第三产业的比重 4%；软件从业人员 470 万人，占全国城镇就业人员 1.2%，新增就业人员占全国城镇新增就业 4%。（数据来源：中国工信部网站）

（二）行业市场规模

我国软件行业兴起于 20 世纪 80 年代，进入 21 世纪以来，国家出台了一系列优惠政策鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，软件行业步入快速发展阶段。2013 年，我国软件企业数量和软件业务的收入分别增长到 33,335 家和 30,587 亿元，产业规模实现了几何级的扩张。我国软件产业 2007 年至 2013 年的收入结构如下表所示：

单位：亿元

年份	企业家数	软件业务收入	软件产品收入	软件集成收入	软件技术服务收入		嵌入式系统 软件收入	IC 设计收入
2007 年	12,968	5,800.1	2,017.3	1,478.2	978.1		1,155.2	171.3
2008 年	16,194	7,572.9	3,165.8	1,616.4	1,455.1		1,118.2	217.4
2009 年	18,010	9,513.0	3,288.1	2,202.9	2,126.3		1,673.6	222.2
年份	企业家数	软件业务收入	软件产品收入	软件集成收入	信息技术咨询服务收入	信息技术增值服务收入	嵌入式系统 软件收入	IC 设计收入
2010 年	20,719	13,364.0	4,207.9	2,910.0	1,233.1	2,177.7	2,242.4	592.8
年份	企业家数	软件业务收入	软件产品收入	软件集成收入	信息技术咨询服务收入	数据处理和运营 服务收入	嵌入式系统 软件收入	IC 设计收入
2011 年	22,788	18,467.9	6,157.8	3,921.4	1,864.2	3,028.3	2,805.2	691.2
2012 年	28,327	25,022.3	8,091.0	5,230.3	2,634.2	4,285.2	3,9873.1	808.4
年份	企业家数	软件业务收入	软件产品收入	软件集成收入	信息技术咨询服务收入	数据处理和存储 服务收入	嵌入式系统 软件收入	IC 设计收入
2013 年	33,335	30,587.5	9876.8	6549.1	3014.1	5481.7	4680.1	985.7

(数据来源：中国工信部网站)

（三）行业发展前景及趋势

1、行业发展前景

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，具有广阔的发展前景。根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，到“十二五”期末，我国软件与信息技术服务业的发展前景如下：

（1）产业规模

到 2015 年，业务收入突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5% 以上，软件出口达到 600 亿美元。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。

（2）技术创新

基本形成以企业为主体的产业创新体系，软件业务收入前百家企业的研发投入超过业务收入的 10%。拥有自主知识产权的基础软件、业务支撑工具和核心技术取得重大突破，自主发展能力显著提升。技术水平和产业化能力进一步提高，具备主要应用领域安全可靠解决方案的提供和实施能力。基本形成软件和信息技术服务标准体系，各类技术和服务的标准、规范得到普遍推广。

（3）应用推广

初步建立安全可靠软件应用推广体系，推动安全可靠的基础软件进入自我良性发展阶段。操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件的成熟度、可靠性、安全性全面提升，与整机和应用系统的集成应用能力、系统协同运行水平和综合服务保障水平得到显著提高，基于安全可靠关键软硬件的产业生态链基本形成，在国民经济重要领域得到规模化应用推广，对国家信息安全的保障能力得到实质性提高。

（4）产业组织

培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新活力的中小企业，打造一批著名软件产品和服务品牌。到 2015 年，培育 10 家以上年收入超过 100 亿元的软件企业，产生 3 到 5 个千亿级企业。

（5）人才建设

调整和优化人才队伍结构，创新人才培养模式，拓宽人才引进渠道，营造有利于优秀人才脱颖而出的成长环境，着力培养一批高端领军人才，形成结构合理、满足产业发展需求的高素质人才队伍。到 2015 年，从业人员超过 600 万人。

（6）区域布局

产业集聚度进一步提高，创建若干中国软件名城、软件和信息服务业示范基地，形成充分利用区域资源优势、能够发挥区域协同效应的产业发展格局，有力支撑城市经济社会转型和可持续发展。到 2015 年，形成 10 个以上产业收入超过千亿元的城市，培育 2 到 3 个产业收入超过 5 千亿元的产业集聚区。

2、行业发展趋势

“十二五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。

（1）网络化

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界

限，全面呈现出全球性竞争态势。网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全、国防安全和信息安全，提高安全保障能力成为软件和信息技术服务业的重要战略任务。

（2）服务化

软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业转型和升级。

（3）体系化

操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显，软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）等基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。

（4）融合化

随着信息技术应用的不断深化，与业务融合的日趋紧密，软件正成为经济社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、内容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为

软件和信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，将推动行业间的融合渗透，促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展。

（四）行业主要壁垒

1、技术壁垒

公司是经国家主管部门认定的软件企业和高新技术企业，也是江苏省规划布局内重点软件企业。自 2005 年起连续 4 年被评为“常州市十佳软件企业”之一。公司通过了 ISO 9001 标准质量保证体系等认证。在行业通过长期的技术应用和服务项目积累，公司已经形成自主知识产权的行业应用软件系统，如“财政一体化管理信息系统”、“财政预算绩效管理系统”、“财政预算监督管理系统”、“住房公积金管理信息系统”等，这些行业应用软件为准确、高效、可持续地实施行业应用项目提供了技术支撑。

2、经验壁垒

对于特定行业专业管理软件企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。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。

公司在财政、公积金管理及其他电子政务领域已有近十年的软件开发和项目实施经验，具有广阔的客户基础及信息管理方面的技术优势，在用户中享有很高的知名度。财政决算、财政专项资金管理、行政事业单位资产管理、国库集中支付等财政管理软件以及住房公积金管理信息系统软件等电子政务工程项目在业内处于领先水平。积累了丰富的软件开发、项目实施和系统集成经验，市场竞争力较强。

3、人才壁垒

软件及信息技术服务业需要具备专业的软件开发技术、对相关产品应用领域的深入理解及丰富的从业经验等多方面知识的综合性人才。目前，行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，拥有稳定、完善的研发和管理团队是企业发展壮大的重要因素。而这些人才大部分集中于少数长期从事相关行业软件的领先企业，新进入者则难以在短期内配备有竞争力的人才团队。

（五）行业基本风险特征

1、行业风险

我国软件和信息技术服务业目前正处于快速成长期，应用领域广、渗透能力强，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。因此，软件和信息技术服务业无明显的周期性特征，具有一定的抗经济周期性的能力。

2、市场风险

虽然公司具备较强的研发实力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但与国际、国内软件知名供应商相比，仍然存在一定差距。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

3、政策风险

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》修正提出：鼓励“行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务”。因

此，国家相关部委有关政策、发展规划等对行业需求的变化有重要影响，虽然目前一系列的政策性文件对行业的发展有推动作用，但如果行业政策发生不利变化将对该行业内企业的发展产生一定影响。

（六）公司面临的主要竞争状况

1、公司的行业地位

公司是财政、住房公积金等行政事业单位的信息化管理综合解决方案提供商，主要致力于政府财政、住房公积金管理等部门提供专业行业软件与系统化解决方案。公司注重把先进的计算机软件开发与系统集成技术与政府财政、住房公积金管理等部门的工作需要相结合，通过多年的技术研发、项目经验积累，成功开发了一系列适合各级财政、住房公积金管理等部门业务需要的行业应用软件系统。

在政府财政信息化领域，公司先后参与了财政部中央部门预算编制工作、农村综合改革办公室“一事一议”财政奖补资金管理系统开发工作和会计司“会计从业资格无纸化考试试题管理系统”等系统开发建设工作。其中，公司开发的“一事一议”财政奖补资金管理系统在全国三千多个县级以上财政部门得到推广应用；公司“财政管理一体化系统”在北京、上海、江苏等地也得到了广泛应用。

早在2003年，公司就参与了建设部组织的全国住房公积金监管系统开发工作；2008年起，公司先后参与了由住建部组织的《住房公积金基础数据标准》、《住房公积金信息技术规范编制》、《住房公积金信息技术规范化评价体系研究》等文件的编写和制订工作。公司的“富深协通住房公积金管理信息系统”在江苏、湖南、山东、青海、贵州等8个省份得到推广应用。

2、公司竞争优势

（1）经验优势

公司专注于政府财政、住房公积金行业，具备丰富的行业软件开发经验。公司始终紧跟国家电子政务、财政、住房公积金行业的政策，准确把握相关行业软

件的发展方向，不断学习和研究财政、住房公积金及电子政务的业务，注重把先进的计算机技术与政府管理实际业务工作进行完美的结合，形成了一系列适合各级财政、住房、税务管理部门业务需要的应用软件产品。在公司多年发展中，与国家财政部、住建部以及全国上千家各级财政部门、住房公积金中心建立了良好的合作关系，公司的产品、服务、技术均获得了广泛的认可。

公司开发的“一事一议”财政奖补资金管理系统在全国三千多个县级以上财政部门得到推广应用，“富深协通住房公积金管理信息系统”在江苏、湖南、山东、青海、贵州等 8 个省份得到推广应用。

（2）核心技术优势

公司自成立伊始，公司就注重技术研发工作，注重对研发的持续投入。目前，公司拥有 21 项软件著作权。2011 年 9 月 9 日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为“高新技术企业”。

作为一家高科技企业，公司一直致力于产品和技术的研究、开发工作，为推动业务发展起到了关键作用。其中公司开发的“财政信息管理系统”获得财政部优秀软件一等奖，“多平台政府财政综合管理系统”系科技部、财政部共同立项的技术创新基金项目。“富深协通住房公积金管理信息系统”通过住房和城乡建设部建设行业科技成果评估（建科评【2008】062 号证书）和 2011 年度住房城乡建设领域应用软件测评；2012 年，镇江住房公积金信息系统通过住建部示范性项目评审。

随着公司“会计人员网上服务平台”、“政府采购网上交易平台”、“美丽乡村综合服务平台”等线上业务的开展，公司基于互联网、大数据技术的云服务平台已进入研发试运行阶段。

（3）人才、团队优势

公司秉承“以人为本”的理念，树立“德才兼备、创新勤奋”的用人标准。公司主要管理人员长期从事电子政务类行业软件开发的管理工作，并具有现代化

企业管理的经验和经营理念，保证了公司能够根据市场需求不断改进产品和服务，使得公司具有较强的抗风险能力。同时，公司的核心技术人员长期从事政府财政、住房公积金管理等行业领域信息化系统的研发工作，具有丰富的项目管理和研发经验，为开发高质量的行业软件应用系统提供了保障。作为财政、住房公积金管理等行业领域信息化的专业解决方案服务商，公司拥有一批既熟悉行业管理业务，又精通先进信息技术的业务人员。具有复合专业知识背景的人才和队伍是提高财政、住房公积金管理等行业领域信息化服务水平的关键因素。

（4）服务优势

“用户成功是公司发展的基石”是公司一直秉承的服务理念。公司建立了一套完整的质量管理体系，制订了相关的服务规程，提供全面的技术支持手段，确保用户能够得到完美的服务体验。公司产品与服务的实用性、稳定性与及时性赢得了用户的普遍赞誉。

公司建立起以子公司、办事处、渠道合作伙伴为基础，实行分区域管理、面向全国的本地化实施服务体系，通过在线、电话和现场驻点等服务手段满足客户不同的服务需求，完善公司的服务体系，营造良好的服务品牌。

3、公司竞争劣势

（1）资金不足

由于公司属于民营高科技企业，取得银行贷款存在一定的困难，资金来源主要靠自身积累，资金短缺问题已经成为制约本公司快速发展和规模化经营的瓶颈，特别是在已有项目的市场推广、产品代理渠道建设及新项目的研究开发方面受到一定限制。

（2）品牌差距

公司在市场宣传、品牌推广等方面与国内外上市公司相比存在一定的差距，因此，提升公司品牌度是公司下阶段发展重点战略之一。

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，公司依法建立了基本的公司治理结构，设立了股东会、董事会和监事。但在实际执行中，存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。

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，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累计投票制实施细则》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 1 名为职工代表监事。股份公司成立以来，公司共召开了 2 次股东大会会议、2 次董事会会议和 2 次监事会会议，各股东、董事和监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务，其中，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。会议的通知、召开和表决等程序均合法合规，“三会”制度运作规范。

在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度，继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

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。

同时，公司还制订了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《累积投票制实施细则》、《财务管理制度》等规章制度，涵盖了关联交易、对外投资、对外担保、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。

公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司董事会认为，公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

公司最近两年不存在违法违规行为，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9月1日，公司出具《不存在重大违法违规、重大处罚的声明及承诺》，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、实际控制人朱伟最近两年不存在违法违规行为，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9月1日，朱伟出具声明，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

公司主要致力于为政府财政部门 and 住房公积金管理部门提供专业行业软件与系统解决方案。公司注重把先进的计算机技术与政府管理实际业务工作相结

合，形成了一系列适合各级财政、住房公积金等管理部门业务需要的应用软件产品。公司已经建立完整的业务体系，拥有独立的研发、采购和服务业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人控制的其他企业进行生产经营的情况。公司具有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，并且公司控股股东、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

公司系由江苏富深协通数码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。公司合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的经营场所、设备、商标、软件著作权及专利技术等资产。公司没有以资产、权益或信誉为股东及股东下属企业或个人提供担保的行为，也不存在控股股东、实际控制人占用公司经营场所、设备、商标、软件著作权及专利技术等资产的情况。

（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人事、工资和福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员等。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、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。

（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。公司已开立了独立的银行基本账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，财务人员无兼职情况。

报告期内，公司存在资金被控股股东占用的情况，具体详见“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（二）报告期内关联交易”。

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东已经偿还所占资金，已不存在公司资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用而损害公司及其他股东利益的情况。

（五）机构独立情况

公司按照《公司法》的要求，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构，与关联企业在机构上完全独立。公司具有完备的内部管理制度，设有研发、销售、财务等职能部门。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及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人朱伟，还担任新富慧联的普通合伙人。新富慧联的主营业务与富深协通不存在同业竞争关系，具体详见“第一节 基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱伟还曾持有常州市常新纪元软件科

技有限公司的股权，该公司主要从事计算机软件开发、技术咨询和服务等业务，现已将其持有的股权全部对外转让，不存在同业竞争的情况。具体详见“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（一）关联方和关联关系”。

综上所述，截至本公开转让说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

（二）避免同业竞争的承诺

2014年9月1日，公司控股股东、实际控制人朱伟出具了承诺函，承诺除江苏富深协通科技股份有限公司外，其本人及本人控股的企业目前或将来不从事任何直接或间接与富深协通或其参股公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东也出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与易富深协通目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

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

报告期内，公司存在资金被控股股东占用的情况，具体详见“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（二）报告期内关联交易”。

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东已经偿还所占资金，已不存在公司资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用而损害公司及其他股东利益的情况。

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

（二）为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司所采取的具体制度安排如下：

1、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，其中，公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过：

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

（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）公司在连续十二个月内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的；

（6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

2、公司已制订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，对防止公司资金占用措施做出了具体规定，包括公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；

（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（5）代控股股东及关联方偿还债务；

(6) 中国证监会认定的其他方式。

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(%)
朱伟	董事长、总经理	6,525,000.00	直接持股	32.63
		810,000.00	间接持股	4.05
陶毅国	董事	1,650,000.00	直接持股	8.25
		724,000.00	间接持股	3.62
黄建东	董事、副总经理	900,000.00	直接持股	4.50
		394,000.00	间接持股	1.97
张步新	董事、副总经理	900,000.00	直接持股	4.50
		394,000.00	间接持股	1.97
夏睿	董事、董事会秘书、财务总监	450,000.00	直接持股	2.25
		196,000.00	间接持股	0.98
余伟	监事会主席	900,000.00	直接持股	4.50
		394,000.000	间接持股	1.97
汤泽波	监事	450,000.00	直接持股	2.25
		198,000.00	间接持股	0.99
邓曙	监事	225,000.00	直接持股	1.13
		38,000.00	间接持股	0.19
合计		15,150,000.00	-	75.75

除上述持股情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有本公司股份。

报告期内，上述董事、监事、高级管理人员持有本公司股份不存在质押、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》和《保密协议》，除此之外，未签订其他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

朱伟先生，董事、总经理，目前还兼任北京富深协通科技有限公司董事长、总经理、常州新富慧联投资管理中心（有限合伙）普通合伙人。

陶毅国先生，董事，目前还兼任常州富国信息技术有限公司董事、总经理，常州旅游商贸高等职业技术学校教师。

余伟先生，监事会主席，目前还兼任北京富深协通科技有限公司董事、副总经理。

夏睿先生，董事、董事会秘书、财务总监，目前还兼任北京富深协通科技有限公司监事。

截至本公开转让说明书签署日，除上述人员外，公司其余董事、监事、高级管理人员不存在兼职的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、管理人员无与本公司存在利益冲突的对外投资。

（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；无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；无个人负有较大数额债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

（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，公司设董事会，由朱伟、陶毅国、黄建东、黄海大、陈荣保等五人组成。2014年8月1日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举朱伟、陶毅国、黄建东、张步新、夏睿等五人组成股份公司第一届董事会。2014年8月1日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举朱伟为董事长。此后，公司董事未发生变动。

2、报告期内监事的变动情况

股份公司成立前，公司设监事会，由余伟、汤泽波、张步新等三人组成。2014年8月1日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举余伟、汤泽波为公司股东代表监事，与职工代表大会选举的职工监事邓曙组成股份公司第一届监事会。2014年8月1日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举余伟为监事会主席。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，公司设总经理一名，由朱伟担任；设副总经理一名，由黄建东担任；设财务总监一名，由夏睿担任。2014年8月1日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任朱伟为公司总经理、夏睿为公司董事会秘书兼财务总监、黄建东为公司副总经理、张步新为公司副总经理。此后，公司高级管理人员未发生变动。

第四节 公司财务

一、最近两年的财务会计报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	14,411,502.92	22,831,646.95	17,405,184.73
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	16,375,184.30	15,214,611.30	12,516,807.20
预付款项	213,859.20	466,219.48	637,751.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,838,739.62	3,938,087.76	3,054,846.32
存货	1,558,420.62	3,029,088.12	813,102.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	34,397,706.66	45,479,653.61	34,427,692.16
非流动资产：			
可供出售的金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产	356,549.37	175,900.54	168,420.83
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	162,608.99	207,778.14	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	304,634.98	693,870.06	796,757.32
其他非流动资产	39,406.00	-	-
非流动资产合计	863,199.34	1,077,548.74	965,178.15
资产总计	35,260,906.00	46,557,202.35	35,392,870.31

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,789,865.00	9,874,921.58	4,718,075.24
预收款项	180,500.00	838,516.22	1,119,490.00
应付职工薪酬	37,343.97	7,434,127.31	6,278,245.24
应交税费	1,711,249.90	1,631,026.99	1,491,212.73
应付利息			
应付股利	9,350,000.00	-	-
其他应付款	26,162.00	329,357.04	292,204.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	14,095,120.87	20,107,949.14	13,899,227.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计	14,095,120.87	20,107,949.14	13,899,227.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,250,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	3,570,000.00	-	-
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	2,813,785.95	2,813,785.95	2,218,224.91
一般风险准备			
未分配利润	4,531,999.18	18,635,467.26	14,275,417.95
归属于母公司所有者权益合计	21,165,785.13	26,449,253.21	21,493,642.86
少数股东权益			
所有者权益合计	21,165,785.13	26,449,253.21	21,493,642.86
负债和所有者权益总计	35,260,906.00	46,557,202.35	35,392,870.31

2、合并利润表

单位：元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
一、营业收入	11,084,895.65	51,508,512.72	40,148,186.14
其中：主营业务收入	11,084,895.65	51,508,512.72	40,148,186.14
二、营业总成本	9,093,765.33	46,081,055.19	38,024,839.33
其中：营业成本	5,411,493.07	30,349,045.57	22,772,211.32
营业税金及附加	81,782.55	292,585.25	751,411.25
销售费用	866,020.39	2,425,246.01	2,380,963.52
管理费用	5,406,228.44	13,785,453.39	11,214,514.37
财务费用	-76,858.61	-85,359.97	-91,348.44
资产减值损失	-2,594,900.51	-685,915.06	997,087.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,991,130.32	5,427,457.53	2,123,346.81
加：营业外收入	928,756.69	1,358,074.52	1,433,079.85
减：营业外支出	134,120.01	93,550.66	80,642.62
其中：非流动资产处置净损失	21,078.72	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,785,767.00	6,691,981.39	3,475,784.04
减：所得税费用	389,235.08	736,371.04	424,434.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,396,531.92	5,955,610.35	3,051,349.65
归属于母公司所有者的净利润	2,396,531.92	5,955,610.35	3,051,349.65

少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	2,396,531.92	5,955,610.35	3,051,349.65

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	10,494,070.78	53,201,849.22	45,500,158.00
收到的税费返还	93,667.23	940,274.52	1,178,279.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,975,776.27	1,570,546.90	367,709.20
经营活动现金流入小计	13,563,514.28	55,712,670.64	47,046,147.05
购买商品、接受劳务支付的现金	7,090,637.48	20,334,421.04	15,659,299.56
支付给职工以及为职工支付的现金	13,272,447.10	19,236,699.03	16,036,327.35
支付的各项税费	1,929,310.60	3,343,060.10	4,438,737.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,222,801.15	6,164,638.91	5,733,027.71
经营活动现金流出小计	24,515,196.33	49,078,819.08	41,867,392.10
经营活动产生的现金流量净额	-10,951,682.05	6,633,851.56	5,178,754.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,461.98	207,389.34	-
投资支付的现金			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	268,461.98	207,389.34	-
投资活动产生的现金流量净额	-268,461.98	-207,389.34	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	8,820,000.00	-	-
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	8,820,000.00	-	-
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,020,000.00	1,000,000.00	500,000.00
支付的其它与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	6,020,000.00	1,000,000.00	500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,800,000.00	-1,000,000.00	-500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-8,420,144.03	5,426,462.22	4,678,754.95
加：期初现金及现金等价物余额	22,831,646.95	17,405,184.73	12,726,429.78
六、期末现金及现金等价物余额	14,411,502.92	22,831,646.95	17,405,184.73

4、合并股东权益变动表

(1) 2014 年 1-5 月合并股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,813,785.95	-	18,635,467.26	-	-	26,449,253.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	2,813,785.95	-	18,635,467.26	-	-	26,449,253.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,250,000.00	3,570,000.00	-	-	-	-	-14,103,468.08	-	-	-5,283,468.08
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	2,396,531.92	-	-	2,396,531.92
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	2,396,531.92	-	-	2,396,531.92

(三) 股东投入和减少资本	5,250,000.00	3,570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,820,000.00
1. 股东投入资本	5,250,000.00	3,570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,820,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-16,500,000.00	-	-	-16,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-16,500,000.00	-	-	-16,500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	10,250,000.00	3,570,000.00	-	-	2,813,785.95	-	4,531,999.18	-	-	21,165,785.13

(1) 2013 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,218,224.91	-	14,275,417.95	-	-	21,493,642.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	2,218,224.91	-	14,275,417.95	-	-	21,493,642.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	595,561.04	-	4,360,049.31	-	-	4,955,610.35
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	5,955,610.35	-	-	5,955,610.35
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	5,955,610.35	-	-	5,955,610.35
(三) 股东投入和减少资										

本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四) 利润分配	-	-	-	-	595,561.04	-	-1,595,561.04	-	-	-1,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	595,561.04	-	-595,561.04	-	-	-
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-1,000,000.00	-	-	-1,000,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,813,785.95	-	18,635,467.26	-	-	26,449,253.21

(2) 2012 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	1,913,089.94	-	12,029,203.27	-	-	18,942,293.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	1,913,089.94	-	12,029,203.27	-	-	18,942,293.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	305,134.97	-	2,246,214.68	-	-	2,551,349.65
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	3,051,349.65	-	-	3,051,349.65
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	3,051,349.65	-	-	3,051,349.65
(三) 股东投入和减少资本										

1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	-	-	-	-	305,134.97	-	-805,134.97	-	-	-500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	305,134.97	-	-305,134.97	-	-	-
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-500,000.00	-	-	-500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,218,224.91	-	14,275,417.95	-	-	21,493,642.86

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	13,731,502.92	22,831,646.95	17,405,184.73
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	16,375,184.30	15,214,611.30	12,516,807.20
预付款项	213,859.20	466,219.48	637,751.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,838,739.62	3,938,087.76	3,054,846.32
存货	1,558,420.62	3,029,088.12	813,102.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	33,717,706.66	45,479,653.61	34,427,692.16
非流动资产：			
可供出售的金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	680,000.00	-	-
投资性房地产			
固定资产	356,549.37	175,900.54	168,420.83
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	162,608.99	207,778.14	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	304,634.98	693,870.06	796,757.32
其他非流动资产	39,406.00	-	-
非流动资产合计	1,543,199.34	1,077,548.74	965,178.15
资产总计	35,260,906.00	46,557,202.35	35,392,870.31

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,789,865.00	9,874,921.58	4,718,075.24
预收款项	180,500.00	838,516.22	1,119,490.00
应付职工薪酬	37,343.97	7,434,127.31	6,278,245.24
应交税费	1,711,249.90	1,631,026.99	1,491,212.73
应付利息			
应付股利	9,350,000.00	-	-
其他应付款	26,162.00	329,357.04	292,204.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	14,095,120.87	20,107,949.14	13,899,227.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计	14,095,120.87	20,107,949.14	13,899,227.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,250,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	3,570,000.00	-	-
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	2,813,785.95	2,813,785.95	2,218,224.91
一般风险准备			
未分配利润	4,531,999.18	18,635,467.26	14,275,417.95
所有者权益合计	21,165,785.13	26,449,253.21	21,493,642.86
负债和所有者权益总计	35,260,906.00	46,557,202.35	35,392,870.31

2、母公司利润表

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	11,084,895.65	51,508,512.72	40,148,186.14
其中：主营业务收入	11,084,895.65	51,508,512.72	40,148,186.14
二、营业总成本	9,093,765.33	46,081,055.19	38,024,839.33
其中：营业成本	5,411,493.07	30,349,045.57	22,772,211.32
营业税金及附加	81,782.55	292,585.25	751,411.25
销售费用	866,020.39	2,425,246.01	2,380,963.52
管理费用	5,406,228.44	13,785,453.39	11,214,514.37
财务费用	-76,858.61	-85,359.97	-91,348.44
资产减值损失	-2,594,900.51	-685,915.06	997,087.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业投资收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,991,130.32	5,427,457.53	2,123,346.81
加：营业外收入	928,756.69	1,358,074.52	1,433,079.85
减：营业外支出	134,120.01	93,550.66	80,642.62
其中：非流动资产处置净损失	21,078.72	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,785,767.00	6,691,981.39	3,475,784.04
减：所得税费用	389,235.08	736,371.04	424,434.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,396,531.92	5,955,610.35	3,051,349.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			

（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	2,396,531.92	5,955,610.35	3,051,349.65

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	10,494,070.78	53,201,849.22	45,500,158.00
收到的税费返还	93,667.23	940,274.52	1,178,279.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,975,776.27	1,570,546.90	367,709.20
经营活动现金流入小计	13,563,514.28	55,712,670.64	47,046,147.05
购买商品、接受劳务支付的现金	7,090,637.48	20,334,421.04	15,659,299.56
支付给职工以及为职工支付的现金	13,272,447.10	19,236,699.03	16,036,327.35
支付的各项税费	1,929,310.60	3,343,060.10	4,438,737.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,222,801.15	6,164,638.91	5,733,027.71
经营活动现金流出小计	24,515,196.33	49,078,819.08	41,867,392.10
经营活动产生的现金流量净额	-10,951,682.05	6,633,851.56	5,178,754.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,461.98	207,389.34	-
投资支付的现金	680,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	948,461.98	207,389.34	-
投资活动产生的现金流量净额	-948,461.98	-207,389.34	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	8,820,000.00	-	-
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	8,820,000.00	-	-
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,020,000.00	1,000,000.00	500,000.00
支付的其它与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	6,020,000.00	1,000,000.00	500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,800,000.00	-1,000,000.00	-500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-9,100,144.03	5,426,462.22	4,678,754.95
加：期初现金及现金等价物余额	22,831,646.95	17,405,184.73	12,726,429.78
六、期末现金及现金等价物余额	13,731,502.92	22,831,646.95	17,405,184.73

4、母公司股东权益变动表

(1) 2014 年 1-5 月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,813,785.95	-	18,635,467.26	-	-	26,449,253.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	2,813,785.95	-	18,635,467.26	-	-	26,449,253.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,250,000.00	3,570,000.00	-	-	-	-	-14,103,468.08	-	-	-5,283,468.08
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	2,396,531.92	-	-	2,396,531.92
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	2,396,531.92	-	-	2,396,531.92

(三) 股东投入和减少资本	5,250,000.00	3,570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,820,000.00
1. 股东投入资本	5,250,000.00	3,570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,820,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-16,500,000.00	-	-	-16,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-16,500,000.00	-	-	-16,500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	10,250,000.00	3,570,000.00	-	-	2,813,785.95	-	4,531,999.18	-	-	21,165,785.13

(1) 2013 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,218,224.91	-	14,275,417.95	-	-	21,493,642.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	2,218,224.91	-	14,275,417.95	-	-	21,493,642.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	595,561.04	-	4,360,049.31	-	-	4,955,610.35
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	5,955,610.35	-	-	5,955,610.35
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	5,955,610.35	-	-	5,955,610.35
(三) 股东投入和减少资										

本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四) 利润分配	-	-	-	-	595,561.04	-	-1,595,561.04	-	-	-1,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	595,561.04	-	-595,561.04	-	-	-
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-1,000,000.00	-	-	-1,000,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,813,785.95	-	18,635,467.26	-	-	26,449,253.21

(2) 2012 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	1,913,089.94	-	12,029,203.27	-	-	18,942,293.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	1,913,089.94	-	12,029,203.27	-	-	18,942,293.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	305,134.97	-	2,246,214.68	-	-	2,551,349.65
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	3,051,349.65	-	-	3,051,349.65
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	3,051,349.65	-	-	3,051,349.65
(三) 股东投入和减少资本										

1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	-	-	-	-	305,134.97	-	-805,134.97	-	-	-500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	305,134.97	-	-305,134.97	-	-	-
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-500,000.00	-	-	-500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,218,224.91	-	14,275,417.95	-	-	21,493,642.86

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 年度和 2014 年 1-5 月的财务会计报告已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了“苏公 W（2014）A788 号”标准无保留意见审计报告。

（二）合并报表范围

报告期内，公司合并报表范围包括母公司和控股子公司北京富深协通科技有限公司。公司子公司情况如下：

公司名称	注册地	经营范围	成立日期	注册号
北京富深协通科技有限公司	北京	计算机软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。	2014.05.22	110108017261252

续上表：

公司名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	报告期内纳入合并范围期间
北京富深协通科技有限公司	200.00	68.00	68.00	68.00	2014.05.22-2014.5.31

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况对公司利润的影响

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司声明：本公司编制的财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计期间

公司会计期间为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

6、合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率进行折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

发行方或债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开

的数据对其进行总体评价后发现,该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等;

债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时,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,予以转出计入当期损益。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准: 单项金额重大是指期末余额在100万元以上(含100万元)的应收款项(包括应收账款和其他应收款)。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法: 本公司对单项金额重大的应收款项进行单独减值测试,按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项,按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备。公司根据债务单位的实际财务状况、

现金流量情况等确定按账龄分析法结合个别认定计提坏账准备并计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项确定组合依据及计提坏账准备的方法

本公司以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大的应收款项的确认标准：单项金额不重大是指单项金额在100万元以下（不含100万元）的应收款项(包括应收账款和其他应收款)。

单项金额不重大的应收款项单项计提坏账准备的理由及计提方法：本公司对单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定按账龄分析法结合个别认定计提坏账准备并计入当期损益。

(4) 按账龄分析法计提应收款项坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
一年以内	5	5
一至二年	10	10
二至三年	20	20
三至四年	50	50
四至五年	50	50
五年以上	100	100

11、存货

(1) 存货分类

本公司存货分为原材料、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额有限）调整存货跌价准备及当期收益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销的方法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本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，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发

行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。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，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

③ 其他方式取得的长期投资

以支付现金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作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政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。

（4）减值测试方法和减值准备计提方法

公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、固定资产

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

（1）固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理

而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

（2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	4	5	23.75
其他设备	5	5	19

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，当有迹象表明固定资产的可回收金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

15、在建工程

（1）在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备

的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续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。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

对存在减值迹象的在建工程测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值二者孰高确定。

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时开始资本化。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化

条件的,在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本;若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始;在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产,具有商业实质的,按换出资产的公允价值入账;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产,按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满足下列条件时,才能予以资本化,即: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;具有完成该无形资产并使用或出

售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）无形资产摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产和使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。

（3）无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

对存在减值迹象的无形资产测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与无形资产预计未来现金流量的现值二者孰高确定。

本公司在会计期末，对无形资产进行全面检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

发生于或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司确定的预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，将按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入

（1）销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

（2）提供劳务收入的确认：于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经

发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；租赁收入，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

21、政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合

财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

公司自2014年1月1日起执行新企业会计准则，依据《企业会计准则38号—首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更本公司采用追溯调整法进行了调整，可比期间的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响金额为693,870.06元，调增2012年期初留存收益647,194.22元，其中：调增盈余公积64,719.42元，调增未分配利润582,474.80元。会计政策

变更对可比期间报告年度的损益影响金额分别为：增加了2012年度净利润149,563.10元，减少了2013年度净利润102,887.26元。可比期间比较财务报表的具体调整情况：

①2012年度报表：调增2012年12月31日递延所得税资产796,757.32元。调增2012年期初留存收益647,194.22元，其中：调增盈余公积64,719.42元，调增未分配利润582,474.80元；调减2012年度所得税费用149,563.10元，调增2012年度净利润149,563.10元，其中：调增盈余公积14,956.31元，调增未分配利润134,606.79元。

②2013年度报表：调增2013年12月31日递延所得税资产693,870.06元。调增2013年期初留存收益796,757.32元，其中：调增盈余公积79,675.73元，调增未分配利润717,081.59元；调增2013年度所得税费用102,887.26元，调减2013年度净利润102,887.26元，其中：调减盈余公积10,288.73元，调减未分配利润92,598.53元。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（二）主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司自2014年1月1日起执行新企业会计准则，依据《企业会计准则38号—首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更本公司采用追溯调整法进行了调整，会计政策变更对可比期间报告年度的损益影响金额分别为：增加了2012年度净利润149,563.10元，减少了2013年度净利润102,887.26元。

报告期内，公司不存在会计估计的变更情况，因此不存在由于会计估计变更对利润带来影响的情形。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入及毛利率的主要构成、变动趋势及原因分析

1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

（1）营业收入的主要类别

公司是财政、住房公积金等行政事业单位的信息化管理综合解决方案提供商，营业收入主要分为两大类：一是软件开发销售及技术服务收入；二是系统集成过程中外购商品的销售收入。

（2）收入确认的具体方法

软件开发及技术服务的收入确认原则：于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司根据项目实际完工程度，与客户沟通后，按完工百分比法确认收入。

销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

（1）收入按产品分类情况

项目	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	营业收入（元）	占比（%）	营业收入（元）	占比（%）	营业收入（元）	占比（%）
软件开发及技术服务	9,889,716.22	89.22	40,584,065.71	78.79	26,039,929.73	64.86
外购商品销售	1,195,179.43	10.78	10,924,447.01	21.21	14,108,256.41	35.14
合计	11,084,895.65	100.00	51,508,512.72	100.00	40,148,186.14	100.00

2013年公司营业收入较上2012年增加1136.03万元，增长28.30%。其中，软件开发及技术服务收入较2012年增加1454.41万元，增长55.85%；外购商品销售收入较2012年减少318.38万元，降低22.57%。2012年、2013年和2014年1-5月，公司软件开发及技术服务收入占营业收入的比例分别为64.86%、78.79%和89.22%，呈逐步上升趋势；相反，同期外购商品销售收入占营业收入的比例分别为35.14%、21.21%和10.78%，呈逐步下降趋势，主要原因系公司外购商品销售收入均为系统集成过程中外购硬件的销售收入，市场竞争较为充分，产品毛利率水平较低，公司不断加大毛利率较高的软件开发业务拓展力度所致。

公司外购商品销售的主要内容有两类：一是硬件设备，例如小型机、存储设备、服务器、网络配件等；二是系统软件，例如数据库软件、中间件、防火墙软件等。公司根据客户需求外购商品，通过销售的差价获取利润。公司采购硬件及系统软件主要是公司在实施软件开发和系统集成项目中，根据合同约定从而进行的采购。

其中软件开发及技术服务收入由财政、住房公积金及其他电子政务等三类软件收入构成，具体如下表：

项目	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	营业收入（元）	占比（%）	营业收入（元）	占比（%）	营业收入（元）	占比（%）

项目	2014年 1-5月		2013年度		2012年度	
	营业收入（元）	占比（%）	营业收入（元）	占比（%）	营业收入（元）	占比（%）
财政	4,950,141.29	50.05	29,295,699.88	72.19	12,998,474.88	49.92
住房公积金	2,363,207.04	23.90	7,935,482.42	19.55	9,438,482.10	36.25
其他电子政务	2,576,367.89	26.05	3,352,883.41	8.26	3,602,972.75	13.84
合计	9,889,716.22	100.00	40,584,065.71	100.00	26,039,929.73	100.00

(2) 收入按地区分布情况

地区名称	2014年 1-5月		2013年度		2012年度	
	营业收入（元）	占比（%）	营业收入（元）	占比（%）	营业收入（元）	占比（%）
华北地区	3,030,133.92	27.34	3,720,245.93	7.22	2,177,248.68	5.42
东北地区	576,415.08	5.20	3,094,339.62	6.01	-	-
华东地区	4,660,193.65	42.04	26,475,376.27	51.40	27,795,564.68	69.23
华南地区	6,603.77	0.06	1,147,727.94	2.23	-	-
华中地区	323,501.04	2.92	3,885,983.59	7.54	2,301,564.90	5.73
西南地区	2,297,482.17	20.73	10,851,514.10	21.07	5,234,713.39	13.04
西北地区	190,566.02	1.72	2,333,325.27	4.53	2,639,094.49	6.57
合计	11,084,895.65	100.00	51,508,512.72	100.00	40,148,186.14	100.00

报告期内，公司营业收入主要来自于华东地区和西南地区。2012年、2013年及2014年1-5月华东地区的营业收入占营业收入总额的比例分别为69.23%、51.40%和42.04%，主要原因系公司总部设在江苏常州，位于华东地区，多项业务均从华东地区开始拓展。经过多年的经营，与华东地区的主要客户和合作伙伴

均保持着良好的长期合作关系，并且该地区经济较为发达，政府财政和住房公积金管理部门对信息化建设的需求较为突出。目前，公司正积极开展全国市场的渠道建设工作，其中华北地区和西南地区已经取得较为明显的成果。

3、毛利率分析

单位：元

2014年 1-5月				
项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率 (%)
软件开发及技术服务	9,889,716.22	4,238,976.84	5,650,739.38	57.14
外购商品销售	1,195,179.43	1,172,516.23	22,663.20	1.90
合计	11,084,895.65	5,411,493.07	5,673,402.58	51.18
2013年度				
项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率 (%)
软件开发及技术服务	40,584,065.71	22,257,468.45	18,326,597.26	45.16
外购商品销售	10,924,447.01	8,091,577.12	2,832,869.89	25.93
合计	51,508,512.72	30,349,045.57	21,159,467.15	41.08
2012年度				
项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率 (%)
软件开发及技术服务	26,039,929.73	10,581,925.96	15,458,003.77	59.36
外购商品销售	14,108,256.41	12,190,285.36	1,917,971.05	13.59
合计	40,148,186.14	22,772,211.32	17,375,974.82	43.28

2012年、2013年及2014年1-5月，公司综合毛利率分别为43.28%、41.08%和51.18%，公司依托自身成熟的软件开发技术团队，长期为财政部门、住房公积金管理部门及其他行政事业单位提供资金管理应用软件产品、系统集成服务及

综合解决方案，技术成熟、行业经验丰富，毛利率水平较为合理，符合软件行业毛利率水平和公司的实际运营状况。

根据同行业公司公开披露的 2012 年、2013 年的数据显示：中海纪元（代码：430059）的毛利率分别为 33.63%、23.71%，数字政通（代码：300075）的毛利率分别为 55.96%、39.32%，久其软件（代码：002279）的毛利率分别为 96.31%、97.29%。软件行业公司较多，每家公司业务所属的细分行业和拥有的市场资源均有所差异，所以行业内公司的毛利率水平差异较大，公司的毛利率水平符合公司的实际情况和所处细分行业的水平。

2012 年、2013 年及 2014 年 1-5 月，公司综合毛利率分别为 43.28%、41.08% 和 51.18%，2014 年 1-5 月公司毛利率较高的原因主要是公司低毛利率的商品销售收入占比下降所致。

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月，外购商品销售收入的毛利率分别为 13.59%、25.93% 和 1.90%，毛利率呈现一定幅度的波动，其原因是：①进货成本的波动。受厂商价格变动因素的影响，公司进货成本也随之波动；②公司外购商品销售模式的影响。公司外购商品销售基本有两种模式：一是受客户委托，代为采购，公司仅酌情收取进货成本之外的少量费用；二是产品到货后，需要公司现场安装、调试、试运行。对于后一种情形，公司会收取一定的技术支持费用，毛利相对第一种模式较高。2014 年 1-5 月份，公司外购商品销售未发生第二种模式销售，故该期间外购商品销售的毛利率较低。

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月，软件开发及技术服务毛利率分别为 59.36%、45.16%、57.14%，其中 2013 年的毛利率水平相对偏低，主要原因系 2013 年公司大力拓展渠道销售模式，产生了较多技术服务费用，导致 2013 年软件开发及技术服务毛利率水平较 2012 年有所下降。

报告期内，公司软件开发及技术服务收入的毛利率高于外购商品销售收入的毛利率，与现阶段公司业务开展的实际情况相符。

外购商品按实际成本入账，根据对应项目，发出按个别计价法；人工费用按月计提并发放，为项目承担的人工费用全部计入营业成本；技术服务费按项目进度确认，计入营业成本。

(二) 报告期内期间费用情况

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
	金额（元）	金额（元）	金额（元）
营业收入	11,084,895.65	51,508,512.72	40,148,186.14
销售费用	866,020.39	2,425,246.01	2,380,963.52
管理费用	5,406,228.44	13,785,453.39	11,214,514.37
财务费用	-76,858.61	-85,359.97	-91,348.44
期间费用合计	6,195,390.22	16,125,339.43	13,504,129.45
销售费用占主营业务收入比重（%）	7.81	4.71	5.93
管理费用占主营业务收入比重（%）	48.77	26.76	27.93
财务费用占主营业务收入比重（%）	-0.69	-0.17	-0.23
三费占主营业务收入比重合计（%）	55.89	31.31	33.64

报告期内，公司销售费用主要是销售人员交通费、差旅费等。2014 年 1-5 月，公司销售费占营业收入的比重比 2012 年增加了 3.10 个百分点，主要是两方面原因所致：一是公司在 2014 年加大了渠道建设力度，扩大了营销团队规模，使得报告期内公司销售人员交通费、差旅费等费用持续增加所致；二是公司的收入呈现一定的季节性特征，公司上半年收入较下半年偏低。报告期内，公司的销售费用明细如下表：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
交通费	116,058.39	300,676.49	403,034.04
差旅费	749,962.00	2,063,059.52	1,937,699.48
其他	-	61,510.00	40,230.00
合计	866,020.39	2,425,246.01	2,380,963.52

报告期内，公司管理费用主要包括管理和研发人员工资、办公费、业务招待费、折旧及摊销、房租及物业管理费等。2014 年 1-5 月，公司管理费用占营业收入的比重比 2013 年增加了 22.01 个百分点，主要原因是公司的收入呈现一定的

季节性特征，公司上半年收入较下半年偏低。报告期内，公司的管理费用明细如下表：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
职工薪酬	1,987,165.16	5,829,614.54	4,912,539.61
办公费	377,678.58	856,834.06	1,008,876.56
业务招待费	495,431.00	1,117,585.00	1,216,679.40
折旧及摊销	72,497.58	63,531.49	77,577.36
研发费	2,058,802.20	5,273,866.95	3,444,139.61
房租及物业管理	306,619.97	546,292.00	522,920.00
税费	2,272.10	12,362.20	10,385.70
其他	105,761.85	85,367.15	21,396.13
合计	5,406,228.44	13,785,453.39	11,214,514.37

报告期内，公司研发费用的金额及占营业收入的比例情况如下：

年度	研发费用总额（元）	占主营业务收入的比重（%）
2012 年度	3,444,139.61	8.58
2013 年度	5,273,866.95	10.24
2014 年 1-5 月	2,058,802.20	18.57

报告期内，公司财务费用主要包括利息收入、利息支出、手续费支出等，均为负数，主要原因是公司在报告期内未发生银行借款，而公司的货币资金在银行产生的利息收入所致。

报告期内，公司销售费用 2012 年至 2014 年 1-5 月分别为 238.10 万元、242.52 万元、86.60 万元，2013 年较 2012 年增长 1.86%，销售费用无异常波动；管理费用 2012 年至 2014 年 1-5 月分别为 1121.45 万元、1378.55 万元、540.62 万元，2013 年较 2012 年增长 22.93%，主要为公司加大研发力度，研发费用增长所致；财务费用 2012 年至 2014 年 1-5 月分别为-9.13 万元、-8.54 万元、-7.69 万元，财务费

用无异常波动。

2012 年，公司三项期间费用合计为 13,504,129.45 元，占营业收入的比重为 33.64%；2013 年，公司三项期间费用合计为 16,125,339.43 元，占营业收入的比重为 31.31%；2014 年 1-5 月，公司三项期间费用合计 6,195,390.22 元，占营业收入的比重为 55.89%。2013 年公司三项期间费用较 2012 年增加 2,621,209.98 元，增长 19.41%，占营业收入的比重降低了 2.33 个百分点，主要是由于公司 2013 年营业收入同比增长 28.30%，而三项期间费用同比增长 19.41%，低于营业收入的增长速度，从而导致三项期间费用占营业收入比例下降。

（三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司无合并财务报表范围以外的投资收益。

（四）报告期内非经常性损益情况

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	-21,078.72	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	408,400.00	417,800.00	254,800.00
对非金融企业收取的资金占用费			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	1,000,000.00	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,689.46	-89.52	-
非经常性损益合计	2,814,010.74	1,417,710.48	254,800.00
减：所得税影响数	-	62,670.00	38,220.00
少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额	2,814,010.74	1,355,040.48	216,580.00
当期净利润	2,396,531.92	5,955,610.35	3,051,349.65
扣除非经常性损益后的净利润	-417,478.82	4,600,569.87	2,834,769.65
非经常性损益净额占当期净利润的比例（%）	117.42	22.75	7.10

报告期内，公司非经常性损益主要是单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。报告期以前，公司股东朱伟曾向公司借款 300 万元，计入其他应收款科目，账龄为 5 年以上，公司根据应收款项计提坏账准备的会计政策，全额计提了坏账准备。2013 年初，公司股东朱伟开始归还欠款，还款金额为 100 万元。2014 年，根据公司改制和在全国股份转让系统挂牌的需要，朱伟归还了全部剩余欠款，金额为 200 万元。上述归还欠款形成了报告期内的主要非经常性损益。

报告期内，公司上半年扣除非经常性损益后净利润较低，公司的营业收入和净利润存在季节性因素，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。公司营业收入和净利润大部分在下半年实现，主要与公司的行业特点和客户类型有关，与公司的业务模式相符。公司客户主要是各级政府财政部门、公积金管理等部门，这些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，并且此类行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。基于公司客户类型的特点，客户通常要求公司在下半年完成项目节点工作并验收和确认完工进度。公司根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施时间的要求，合理安排人员投入和工作进度，上半年和下半年签署合同的项目通常均在下半年达到验收标准，因此公司收入和利润主要在下半年实现。

报告期内，公司的营业外支出主要项目如下：

单位：元

项目	2014年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
固定资产处置损失	21,078.72	-	-
防洪保安资金	41,641.30	30,111.14	26,042.62
残疾人保障金	71,399.99	63,350.00	54,600.00
滞纳金	-	89.52	-
合计	134,120.01	93,550.66	80,642.62

公司 2012 年度，2013 年度，2014 年 1-5 月营业外支出分别为 80,642.62 元、93,550.66 元、134,120.01 元，主要系固定资产处置损失、防洪保安资金、残疾人保障金和小额滞纳金，公司上述营业外支出中不存在罚款支出。

报告期内，公司非经常性损益中的政府补助情况如下：

单位：元

序号	项目	金额	依据文件
1	2010 年度政策奖励	229,800.00	《关于鼓励和扶持创意产业发展的若干意见》（常政发[2008]184 号）、《〈关于鼓励和扶持创意产业发展的若干意见〉的实施细则》（常新创发[2010]38 号、常财企[2010]37 号）、《常州市创意产业专项资金使用操作规则》（常新创发[2010]26 号、常财企[2010]38 号）
2	2010 年度政策奖励	25,000.00	《关于鼓励和扶持创意产业发展的若干意见》（常政发[2008]184 号）、《〈关于鼓励和扶持创意产业发展的若干意见〉的实施细则》（常新创发[2010]38 号、常财企[2010]37 号）、《常州市创意产业专项资金使用操作规则》（常新创发[2010]26 号、常财企[2010]38 号）

3	2011 年度创意企业 纳税奖励	332,800.00	《关于鼓励和扶持创意产业发展的若干意见》 (常政发[2008]184 号)
4	2011 年度政策奖励	19,000.00	《关于鼓励和扶持创意产业发展的若干意见》 (常政发[2008]184 号)、《<关于鼓励和扶持 创意产业发展的若干意见>的实施细则》(常 新创发[2010]38 号、常财企[2010]37 号)、《常 州市创意产业专项资金使用操作规则》(常新 创发[2010]26 号、常财企[2010]38 号)
5	2012 年度政策奖励	66,000.00	《关于鼓励和扶持创意产业发展的若干意见》 (常政发[2008]184 号)、《<关于鼓励和扶持 创意产业发展的若干意见>的实施细则》(常 新创发[2010]38 号、常财企[2010]37 号)、《常 州市创意产业专项资金使用操作规则》(常新 创发[2010]26 号、常财企[2010]38 号)
6	2012 年度创意企业 纳税奖励	408,400.00	《关于鼓励和扶持创意产业发展的若干意见》 (常政发[2008]184 号)
合计		1,081,000.00	—

(五) 主要税项及相关税收优惠政策

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	6%、17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
企业所得税	母公司的应纳税所得额	15%
	子公司的应纳税所得额	25%

注：(1) 2013 年 6 月 3 日，公司被继续认定为软件企业，根据财税[2011]100 号文，

自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(2) 2011 年 9 月 9 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GF201132000030，有效期：三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，高新技术企业享受企业所得税 15% 的优惠税率。

五、财务状况分析

(一) 报告期内主要资产情况

报告期内，公司的资产构成情况如下表所示：

项目	2014.5.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面价值（元）	占比（%）	账面价值（元）	占比（%）	账面价值（元）	占比（%）
流动资产	34,397,706.66	97.55	45,479,653.61	97.69	34,427,692.16	97.27
非流动资产	863,199.34	2.45	1,077,548.74	2.31	965,178.15	2.73
总资产	35,260,906.00	100.00	46,557,202.35	100.00	35,392,870.31	100.00

2014年5月末、2013年末、和2012年末，公司资产以流动资产为主，占总资产的比例分别为97.55%、97.69%和97.27%，保持基本稳定。公司是财政、住房公积金等行政事业单位的信息化管理综合解决方案提供商，是非生产型企业，非流动资产占比较小，与公司现阶段的经营模式相适应。

1、流动资产分析

项目	2014.5.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面价值（元）	占比（%）	账面价值（元）	占比（%）	账面价值（元）	占比（%）
货币资金	14,411,502.92	41.90	22,831,646.95	50.20	17,405,184.73	50.56
应收账款	16,375,184.30	47.61	15,214,611.30	33.45	12,516,807.20	36.36

预付款项	213,859.20	0.62	466,219.48	1.03	637,751.26	1.85
其他应收款	1,838,739.62	5.35	3,938,087.76	8.66	3,054,846.32	8.87
存货	1,558,420.62	4.53	3,029,088.12	6.66	813,102.65	2.36
合计	34,397,706.66	100.00	45,479,653.61	100.00	34,427,692.16	100.00

(1) 货币资金

单位：元

项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
库存现金	113,082.13	242,925.66	123,195.76
银行存款	14,298,420.79	22,588,721.29	17,281,988.97
合计	14,411,502.92	22,831,646.95	17,405,184.73

(2) 应收账款

1) 报告期内应收账款及坏账准备情况

账龄	2014.5.31		
	账面余额 (元)	比例(%)	坏账准备 (元)
1 年以内	15,990,134.00	88.00	799,506.70
1-2 年	746,950.00	4.11	74,695.00
2-3 年	378,380.00	2.08	75,676.00
3-4 年	226,626.00	1.25	113,313.00
4-5 年	192,570.00	1.06	96,285.00
5 年以上	636,800.00	3.50	636,800.00
合计	18,171,460.00	100.00	1,796,275.70

(续上表)

账龄	2013.12.31		
	账面余额 (元)	比例(%)	坏账准备 (元)

1 年以内	14,751,314.00	85.21	737,565.70
1-2 年	949,790.00	5.49	94,979.00
2-3 年	155,880.00	0.90	31,176.00
3-4 年	250,226.00	1.45	125,113.00
4-5 年	192,470.00	1.11	96,235.00
5 年以上	1,012,100.00	5.84	1,012,100.00
合计	17,311,780.00	100.00	2,097,168.70

(续上表)

账龄	2012.12.31		
	账面余额 (元)	比例(%)	坏账准备 (元)
1 年以内	11,696,592.00	80.96	584,829.60
1-2 年	1,014,630.00	7.02	101,463.00
2-3 年	382,891.00	2.65	76,578.20
3-4 年	193,530.00	1.34	96,765.00
4-5 年	177,600.00	1.23	88,800.00
5 年以上	981,750.00	6.80	981,750.00
合计	14,446,993.00	100.00	1,930,185.80

2014年5月末、2013年末和2012年末，公司应收账款余额分别为1,817.15万元、1,731.18万元和1,444.70万元。2013年末公司应收账款余额较2012年末增长19.83%，主要原因系公司营业收入持续增长，导致公司应收账款余额增加。

公司大部分应收账款账龄在1年以内，2014年5月末、2013年末和2012年末，账龄在1年以内的应收账款占当期应收账款余额的比例分别为88.00%、85.21%和80.96%。公司主要客户信用良好且与公司保持稳定的长期合作关系，发生坏账的风险较小。公司自成立以来，应收账款的回款情况良好，历史上未发生重大实质性经营坏账损失。

报告期内，公司存在长期未收回款项的主要原因系公司客户主要为财政、住房公积金管理中心等行政事业单位，在合同履行完毕后，公司按照规定确定完工收入，但是上述客户并未支付全部款项。同时，在上述合同履行完毕后，公司仍为上述客户提供维护服务，会持续取得收入，因此公司对部分项目尾款未及时催收。

公司未来将会加大对上述账龄较长应收账款的催收力度，并对五年以上的应收账款按坏账准备政策100%予以计提坏账准备，符合谨慎性原则。

2) 各报告期末应收账款余额前五名债务人情况

截至2014年5月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占比（%）
西藏自治区财政厅	非关联方	4,716,000.00	1年以内	25.95
贵阳市住房公积金管理中心	非关联方	1,706,320.00	1年以内	9.39
北京博财汇联信息科技有限公司	非关联方	1,542,000.00	1年以内	8.49
湘西自治州住房公积金管理中心	非关联方	718,000.00	1年以内	3.95
徐州市财政局	非关联方	614,500.00	1年以内	3.38
合计		9,296,820.00		51.16

截至2013年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占比（%）
西藏自治区财政厅	非关联方	4,716,000.00	1年以内	27.24
常州住房公积金中心	非关联方	914,684.00	1年以内	5.28
湘西住房公积金中心	非关联方	718,000.00	1年以内	4.15
中国石化集团华东石油局住房公积金管理部	非关联方	660,000.00	1年以内	3.81
徐州市财政局	非关联方	597,500.00	1年以内	3.45

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占比（%）
合计		7,606,184.00		43.94

截至2012年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占比（%）
北京富深伟业软件技术有限公司	非关联方	950,000.00	1年以内	6.58
安徽住房公积金中心	非关联方	701,500.00	1年以内	4.86
镇江市财政局	非关联方	675,000.00	1年以内	4.67
徐州市财政局	非关联方	666,400.00	1年以内	4.61
湖南住房公积金中心	非关联方	573,800.00	1年以内	3.97
合计		3,566,700.00		24.69

3) 截至2014年12月31日，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况，无应收关联方款项情况。

（3）预付款项

1) 报告期内预付账款情况

账龄	2014.5.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额（元）	比例（%）	账面余额（元）	比例（%）	账面余额（元）	比例（%）
1年以内	32,984.00	15.42	225,624.50	48.39	528,156.28	82.82
1-2年	106,753.20	49.92	138,500.00	29.71	44,400.00	6.96
2-3年	41,622.00	19.46	36,900.00	7.91	22,400.00	3.51
3-4年	32,500.00	15.20	22,400.00	4.80	15,494.98	2.43
4-5年			15,494.98	3.32	6,300.00	0.99
5年以上			27,300.00	5.87	21,000.00	3.29

账龄	2014.5.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额 (元)	比例(%)	账面余额 (元)	比例(%)	账面余额 (元)	比例(%)
合计	213,859.20	100.00	466,219.48	100.00	637,751.26	100.00

公司预付款项主要为预付供应商的软、硬件等采购货款，由于合同约定服务或权利尚未完成，故预付账款未予结转。

预付款项2014年5月31日较2013年12月31日减少54.13%，主要为款项结算及清理减少。

2) 各报告期末预付款项余额前五名供应商情况

截至2014年5月31日，公司预付账款前五名供应商情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	时间	比例 (%)
上海众翼商务咨询有限公司	非关联方	43,000.00	2-3 年	34.37
		30,500.00	3-4 年	
合肥诚琦电气设备有限公司	非关联方	29,000.00	1-2 年	13.56
甲骨文(中国软件系统有限公司)	非关联方	20,434.00	1 年以内	9.55
苏州汇云鼎信息科技有限公司	非关联方	20,000.00	1-2 年	9.35
长沙吉顺旅游汽车租赁有限公司	非关联方	18,196.00	2-3 年	8.51
合计	-	161,130.00	-	75.34

截至2013年12月31日，公司预付账款前五名供应商情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	时间	比例 (%)
上海众翼商务咨询有限公司	非关联方	43,000.00	1-2 年	15.77
		30,500.00	2-3 年	
南京大汉网络有限公司	非关联方	37,500.00	1-2 年	8.04
合肥诚琦电气设备有限公司	非关联方	29,000.00	1 年以内	6.22
苏州汇云鼎信息科技有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	4.29
南京亚远大信科技有限公司	非关联方	22,400.00	2-3 年	4.80
合计	-	182,400.00	-	39.12

截至2012年12月31日，公司预付账款前五名供应商情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	时间	比例 (%)
贵州中普友通科技有限公司	非关联方	165,381.00	1 年以内	25.93
上海众翼商务咨询有限公司	非关联方	43,000.00	1 年以内	11.52
		30,500.00	1-2 年	
上海逸致信息技术有限公司	非关联方	70,000.00	1 年以内	10.98
北京青铜鼎软件科技开发有限公司	非关联方	40,560.00	1 年以内	6.36
南京大汉网络有限公司	非关联方	37,500.00	1 年以内	5.88
合计	-	386,941.00	-	60.67

3) 截至2014年5月31日，预付账款余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东款项、无预付关联方款项。

（4）其他应收款

1) 报告期内其他应收款情况

报告期内，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账 龄	2015.5.31		
	账面余额 (元)	比例(%)	坏账准备 (元)
1 年以内	1,324,339.81	63.87	66,216.99
1-2 年	355,604.00	17.15	35,560.40
2-3 年	253,394.00	12.22	50,678.80
3-4 年	83,000.00	4.00	41,500.00
4-5 年	32,716.00	1.58	16,358.00
5 年以上	24,310.00	1.18	24,310.00
合计	2,073,363.81	100.00	234,624.19

(续)

账 龄	2013.12.31		
	账面余额 (元)	比例(%)	坏账准备 (元)
1 年以内	2,669,247.27	59.76	133,462.36
1-2 年	1,177,398.99	26.36	117,739.90
2-3 年	206,607.20	4.63	41,321.44
3-4 年	59,000.00	1.32	29,500.00
4-5 年	295,716.00	6.62	147,858.00
5 年以上	58,750.00	1.31	58,750.00
合计	4,466,719.46	100.00	528,631.70

(续)

账 龄	2012.12.31		
	账面余额 (元)	比例(%)	坏账准备 (元)
1 年以内	2,683,579.83	78.09	134,178.99
1-2 年	328,047.20	9.55	32,804.72

2-3 年	59,000.00	1.72	11,800.00
3-4 年	306,196.00	8.91	153,098.00
4-5 年	19,810.00	0.58	9,905.00
5 年以上	39,742.95	1.15	39,742.95
合计	3,436,375.98	100.00	381,529.66

截至 2014 年 5 月末，公司其他应收款主要为公司与关联企业之间的往来款项、公司股东向本公司的借款、员工备用金和履约保证金。

2014 年 5 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日其他应收款减少 53.31%，主要为收回股东欠款 200 万元。

2) 其他应收款中欠款金额前五名情况

截至2014年5月31日，公司其他应收款前五名单位情况如下：

单位名称	债权性质	账面余额（元）	账龄	占比(%)
备用金	员工备用金	1,036,103.25	1 年以内	55.64
		117,439.00	1-2 年	
无锡市政府采购中心	履约保证金	120,000.00	2-3 年	5.79
陶毅国	股东借款	100,000.00	1 年以内	4.82
扬州市政府采购中心	履约保证金	20,000.00	1 年以内	3.62
		50,000.00	2-3 年	
		5,000.00	4-5 年	
镇江市政府采购中心	履约保证金	38,000.00	1 年以内	3.28
		30,000.00	1-2 年	
合计	-	1,516,542.25	-	73.15

截至2013年12月31日，公司其他应收款前五名单位情况如下：

单位名称	债权性质	账面余额（元）	账龄	占比(%)
------	------	---------	----	-------

单位名称	债权性质	账面余额（元）	账龄	占比(%)
常州富深协通软件技术有限公司（现改名“常新纪元”）	关联方往来款	2,043,342.99	1-2 年	31.60
朱伟	关联方借款	2,000,000.00	5 年以上	30.93
备用金	员工备用金	1,111,617.86	1 年以内	17.81
		39,966.00	1-2 年	
常州富国信息技术有限公司	关联方借款	256,000.00	4-5 年	3.96
无锡市政府采购中心	履约保证金	120,000.00	2-3 年	1.86
合计		5,570,926.85		86.16

截至2012年12月31日，公司其他应收款前五名单位情况如下：

单位名称	债权性质	账面余额（元）	账龄	占比(%)
朱伟	关联方借款	3,000,000.00	5 年以上	46.61
备用金	员工备用金	1,088,018.68	1 年	18.67
		113,889.20	1-2 年	
常州富深协通软件技术有限公司（现改名“常新纪元”）	关联方往来款	913,342.99	1 年	14.19
常州富国信息技术有限公司	关联方借款	256,000.00	3-4 年	3.98
无锡市政府采购中心	履约保证金	120,000.00	1-2 年	1.86
合计		5,491,250.87		85.31

3) 其他应收款中应收关联方账款情况

项目名称	关联方	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
		账面余额（元）	账面余额（元）	账面余额（元）
其他应收款	朱伟	-	2,000,000.00	3,000,000.00
	北京富深伟业软件技术有限公司	-	-	13,242.95

项目名称	关联方	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
	常州富国信息技术有限公司	-	256,000.00	256,000.00
	陶毅国	100,000.00	-	-
	常州富深协通软件技术有限公司（现改名“常新纪元”）	-	2,043,342.99	913,342.99
	黄建东	23,000.00	20,000.00	16,000.00
	张步新	15,000.00	45,000.00	80,000.00
	夏睿	5,066.00	5,066.00	6,500.00
	余伟	-	-	11,000.00
	邓曙	21,500.00	21,500.00	1,500.00
合计		164,566.00	4,390,908.99	4,297,585.94

报告期内，关联方应收款项，主要是股东朱伟、陶毅国向公司的借款、作为公司董监高的员工备用金，以及根据公司业务开展的需要，原关联方北京富深伟业软件技术有限公司、常州富国信息技术有限公司和常州市常新纪元软件科技有限公司与公司发生的业务往来款。

（5）存货

1) 报告期末存货情况

项目	2014.5.31		
	账面余额 (元)	跌价准备	账面价值 (元)
库存商品	1,558,420.62	-	1,558,420.62
合计	1,558,420.62	-	1,558,420.62

（续上表）

项目	2013.12.31		
	账面余额 (元)	跌价准备	账面价值 (元)
库存商品	3,029,088.12	-	3,029,088.12
合计	3,029,088.12	-	3,029,088.12

(续上表)

项目	2012.12.31		
	账面余额 (元)	跌价准备	账面价值 (元)
库存商品	813,102.65	-	813,102.65
合计	813,102.65	-	813,102.65

2014年5月31日较2013年12月31日存货减少48.55%，主要为公司实现销售收入，结转相应存货；2013年12月31日较2012年12月31日存货增加272.53%，主要为公司根据项目情况，相应增加库存。

公司属于非生产企业，存货主要为根据客户需求和合同约定，外购的硬件及第三方软件商品，与现阶段公司主要业务匹配。

截至2014年5月31日，公司对存货进行了减值测试，未发现减值现象，故公司未对存货计提减值准备。

2、非流动资产

项目	2014.5.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面价值 (元)	比例 (%)	账面价值 (元)	比例 (%)	账面价值 (元)	比例 (%)
固定资产	356,549.37	41.31	175,900.54	16.32	168,420.83	17.45
无形资产	162,608.99	18.84	207,778.14	19.28	-	-
递延所得税资产	304,634.98	35.29	693,870.06	64.39	796,757.32	82.55

其他非流动资产	39,406.00	4.57	-	-	-	-
合计	863,199.34	100.00	1,077,548.74	100.00	965,178.15	100.00

(1) 固定资产

1) 报告期内公司固定资产情况

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加		本期减少	2014.5.31
一、账面原值合计：	678,696.71	229,055.98		262,846.26	644,906.43
其中：运输设备	184,232.00	193,025.21		-	377,257.21
电子设备	494,464.71	36,030.77		262,846.26	267,649.22
	-	本期新增	本期计提	-	-
二、累计折旧计：	502,796.17	27,328.43		241,767.54	288,357.06
其中：运输设备	175,020.40	-		-	178,840.69
电子设备	327,775.77	-		241,767.54	109,516.37
三、固定资产账面净值合计	175,900.54	-		-	356,549.37
其中：运输设备	9,211.60	-		-	198,416.52
电子设备	166,688.94	-		-	158,132.85
四、减值准备合计					
其中：运输设备					
电子设备					
五、固定资产账面价值合计	175,900.54	-		-	356,549.37
其中：运输设备	9,211.60	-		-	198,416.52
电子设备	166,688.94	-		-	158,132.85

(续上表)

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加		本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计：	616,719.34	61,977.37		-	678,696.71
其中：运输设备	184,232.00	-		-	184,232.00
电子设备	432,487.34	61,977.37		-	494,464.71
	-	本期新增	本期计提	-	-
二、累计折旧计：	448,298.51	-	54,497.66	-	502,796.17
其中：运输设备	175,020.40	-	-	-	175,020.40
电子设备	273,278.11	-	54,497.66	-	327,775.77
三、固定资产账面净值合计	168,420.83	-		-	175,900.54
其中：运输设备	9,211.60	-		-	9,211.60
电子设备	159,209.23	-		-	166,688.94
四、减值准备合计					
其中：运输设备					
电子设备					
五、固定资产账面价值合计	168,420.83	-		-	175,900.54
其中：运输设备	9,211.60	-		-	9,211.60
电子设备	159,209.23	-		-	166,688.94

2)截至2014年5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。本期折旧额为27,328.43元。

3)截至2014年5月31日，公司固定资产不存在抵押的情况。2014年5月31日较2013年12月31日固定资产增加102.70%，主要为增加车辆193,025.21元。

(2) 无形资产

报告期内，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.5.31
一、账面原值合计	216,811.97			216,811.97
软件	216,811.97	-	-	216,811.97
二、累计摊销合计	9,033.83	45,169.15	-	54,202.98
软件	9,033.83	45,169.15	-	54,202.98
三、无形资产账面净值合计	207,778.14	-	-	162,608.99
软件	207,778.14	-	-	162,608.99
四、减值准备合计				
软件				
五、无形资产账面价值合计	207,778.14	-	-	162,608.99
软件	207,778.14	-	-	162,608.99

(续上表)

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	-	216,811.97		216,811.97
软件	-	216,811.97	-	216,811.97
二、累计摊销合计	-	9,033.83	-	9,033.83
软件	-	9,033.83	-	9,033.83
三、无形资产账面净值合计	-	-	-	207,778.14
软件	-	-	-	207,778.14
四、减值准备合计				
软件				
五、无形资产账面价值合计	-	-	-	207,778.14
软件	-	-	-	207,778.14

1) 无形资产本期摊销额为45,169.15元。

2) 2013年12月31日较2012年12月31日无形资产增加207,778.14元，主要为公

司采购的Windows办公软件。

（3）递延所得税资产

1) 报告期内，公司已确认的递延所得税资产情况如下：

单位：元

项 目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
递延所得税资产			
资产减值准备	304,634.98	693,870.06	796,757.32
合计	304,634.98	693,870.06	796,757.32

2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项 目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
可抵扣差异项目			
资产减值准备	2,030,899.89	4,625,800.40	5,311,715.46
合计	2,030,899.89	4,625,800.40	5,311,715.46

递延所得税资产 2014 年 5 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日减少 56.10%，主要为坏账准备减少。

（4）其他非流动资产

单位：元

项 目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
预付装修项目款	39,406.00	-	-
合计	39,406.00	-	-

报告期内，公司其他非流动资产主要为公司预付装修项目款。

3、资产减值准备实际计提及转回情况

单位：元

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少		2014.5.31
			转 回	转 销	
坏账准备	4,625,800.40	-	2,594,900.51	-	2,030,899.89
合计	4,625,800.40	-	2,594,900.51	-	2,030,899.89

(续上表)

单位：元

项 目	2012.12.31	本期增加	本期减少		2013.12.31
			转 回	转 销	
坏账准备	5,311,715.46	-	685,915.06	-	4,625,800.40
合计	5,311,715.46	-	685,915.06	-	4,625,800.40

(二) 报告期内主要负债情况

报告期内，公司的负债构成情况如下表所示：

项目	2014.5.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面价值(元)	比例 (%)	账面价值(元)	比例 (%)	账面价值(元)	比例 (%)
应付账款	2,789,865.00	19.79	9,874,921.58	49.11	4,718,075.24	33.94
预收款项	180,500.00	1.28	838,516.22	4.17	1,119,490.00	8.05
应付职工薪酬	37,343.97	0.26	7,434,127.31	36.97	6,278,245.24	45.17
应交税费	1,711,249.90	12.14	1,631,026.99	8.11	1,491,212.73	10.73
应付股利	9,350,000.00	66.34	-	-	-	-
其他应付款	26,162.00	0.19	329,357.04	1.64	292,204.24	2.10
流动负债合计	14,095,120.87	100.00	20,107,949.14	100.00	13,899,227.45	100.00
非流动负债	-	-	-	-	-	-
负债合计	14,095,120.87	-	20,107,949.14	-	13,899,227.45	-

1、应付账款

(1) 报告期内，公司应付账款账龄明细情况

单位：元

项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
1 年以内	1,817,405.00	7,600,376.33	3,062,524.24
1-2 年	972,460.00	618,994.25	450,804.00
2-3 年		450,804.00	139,980.00
3 年以上		1,204,747.00	1,064,767.00
合计	2,789,865.00	9,874,921.58	4,718,075.24

(2) 报告期内，公司应付账款主要是应付系统集成业务所用软、硬件产品的采购款，账龄主要在1年以内。应付账款2014年5月31日较2013年12月31日减少71.75%，主要为款项支付及清理减少；2013年12月31日较2012年12月31日增加109.30%，主要为公司根据项目情况增加库存，相应增加应付账款。

(3) 截至2014年5月31日，应付账款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位款项、无应付关联方款项情况。

2、预收款项

(1) 报告期内，公司预收款项账龄明细情况

单位：元

项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
1 年以内	85,500.00	535,616.22	691,150.00
1-2 年	26,400.00	-	257,040.00
2-3 年	-	131,600.00	60,000.00
3 年以上	68,600.00	171,300.00	111,300.00
合计	180,500.00	838,516.22	1,119,490.00

(2) 预收款项2014年5月31日较2013年12月31日减少78.47%，主要为预收款

项开票结算及清理减少。

(3) 截至2014年5月31日，期末预收款项中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

3、应付职工薪酬

(1) 报告期内，公司应付职工薪酬明细情况

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.5.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,359,854.34	4,649,202.60	12,009,056.94	-
二、职工福利费	-	289,511.00	289,511.00	-
三、工会经费及职工教育经费	74,272.97	51,404.75	88,333.75	37,343.97
四、社会保险费	-	737,945.41	737,945.41	-
其中：养老保险	-	484,727.68	484,727.68	-
基本医疗保险	-	183,827.84	183,827.84	-
失业保险	-	33,579.93	33,579.93	-
工伤保险	-	17,904.98	17,904.98	-
生育保险	-	17,904.98	17,904.98	-
五、住房公积金	-	147,600.00	147,600.00	-
合计	7,434,127.31	5,875,663.76	13,272,447.10	37,343.97

(续上表)

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,230,000.00	17,611,276.61	16,481,422.27	7,359,854.34
二、职工福利费	-	636,105.90	636,105.90	-

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
三、工会经费及职工教育经费	48,245.24	151,399.04	125,371.31	74,272.97
四、社会保险费	-	1,655,089.55	1,655,089.55	-
其中：养老保险	-	1,101,935.30	1,101,935.30	-
基本医疗保险	-	398,033.93	398,033.93	-
失业保险	-	92,202.96	92,202.96	-
工伤保险	-	24,206.20	24,206.20	-
生育保险	-	38,711.16	38,711.16	-
五、住房公积金	-	338,710.00	338,710.00	-
合计	6,278,245.24	20,392,581.10	19,236,699.03	7,434,127.31

(2) 应付职工薪酬2014年5月31日较2013年12月31日减少99.50%，主要为支付2013年奖金所致。

4、应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：元

税费项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
企业所得税	57,996.36	686,591.62	403,217.71
增值税	386,074.93	796,712.48	941,642.61
城市维护建设税	27,025.25	55,769.87	65,914.98
教育费附加	19,303.75	39,835.62	47,082.13
印花税	938.20	4,411.40	2,489.30
个人所得税	1,148,511.42	17,594.86	4,823.38
综合规费	71,399.99	30,111.14	26,042.62
合计	1,711,249.90	1,631,026.99	1,491,212.73

5、应付股利

单位：元

单位名称	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
应付普通股股利	9,350,000.00	-	-
合计	9,350,000.00	-	-

2014年5月31日较2013年12月31日应付股利增加935万元，主要为公司暂未支付完毕的公司股利分配款项。

6、其他应付款

(1) 报告期内，公司其他应付款账龄明细情况

单位：元

项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
1年以内	26,162.00	322,313.04	289,161.24
1-2年	-	4,001.00	-
2-3年			
3年以上	-	3,043.00	3,043.00
合计	26,162.00	329,357.04	292,204.24

(2) 报告期内，公司大部分其他应付款账龄在1年以内。

(3) 其他应付款2014年5月31日较2013年12月31日减少92.06%，主要为款项支付及清理减少。

(4) 截至2014年5月31日，期末其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(三) 报告期内股东权益情况

单位：元

项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
----	-----------	------------	------------

实收资本（或股本）	10,250,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	3,570,000.00	-	-
盈余公积	2,813,785.95	2,813,785.95	2,218,224.91
未分配利润	4,531,999.18	18,635,467.26	14,275,417.95
归属母公司股东权益合计	21,165,785.13	26,449,253.21	21,493,642.86
合计	21,165,785.13	26,449,253.21	21,493,642.86

报告期内，股本变动情况详见说明书“第一节 基本情况”之“五、公司股本的形成及其变化情况”。

六、管理层分析

（一）盈利能力分析

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
净利润（元）	2,396,531.92	5,955,610.35	3,051,349.65
毛利率（%）	51.18	41.08	43.28
净资产收益率（%）	10.22	25.19	15.25
每股收益（元/股）	0.48	1.19	0.61

2012 年、2013 年和 2014 年 1-5 月，公司净资产收益率分别为 15.25%、25.19% 和 10.22%，净利润分别为 3,051,349.65 元、5,955,610.35 元和 2,396,531.92 元。具有较强的盈利能力。2013 年公司净资产收益率和净利润相比 2012 年有所上升，主要原因系公司 2013 年加大了销售和渠道的拓展力度，营业收入实现增长，从而使得公司净资产收益率和净利润出现上升。

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月，公司主营业务毛利率分别为 43.28%、41.08% 和 51.18%，公司毛利率水平保持增长趋势，主要原因系公司对业务的结构进行调整，减少了毛利率较低的系统集成业务中外购商品销售业务的比重，从而提高了公司的毛利率水平。

（二）偿债能力分析

项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
资产负债率（%）	39.97	43.19	39.27
流动比率（倍）	2.44	2.26	2.48
速动比率（倍）	2.33	2.11	2.42

2012 年末、2013 年末和 2014 年 5 月末，公司资产负债率分别为 39.27%、43.19% 和 39.97%，资产负债率保持相对稳定且处于较低水平，长期偿债能力较强。

2012 年末、2013 年末和 2014 年 5 月末，公司流动比率分别为 2.48 倍、2.26 倍和 2.44 倍，速动比率分别为 2.42 倍、2.11 倍和 2.33 倍，二者相差不大，主要原因是公司属于非生产型企业，报告期内各期末存货资产较少，并且公司无其他流动资产。报告期内，公司流动比率和速动比率较高，短期偿债能力较强。2012 年末、2013 年末和 2014 年末，公司流动资产占总资产的比例分别为 97.27%、97.69 和 97.55%，与公司现阶段的经营模式相适应。

（三）营运能力分析

项目	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
应收账款周转率（次）	0.62	3.24	2.70
存货周转率（次）	3.26	18.54	28.09

2012 年、2013 年和 2014 年 1-5 月，公司应收账款周转率分别为 2.70 次、3.24 次和 0.62 次。2014 年 1-5 月，公司应收账款周转率出现大幅下降，主要原因是该指标计算公式中的营业收入只涵盖了 1-5 月的收入，而应收账款的结算周期均为半年以内，因此使得营业收入的累计数远低于年度营业收入的累计数，从而导致该期间的应收账款周转率较低。

2012 年、2013 年和 2014 年 1-5 月，公司存货周转率分别为 28.09 次、18.54 次和 3.26 次。2013 年，公司存货周转率出现大幅下降，主要系公司 2013 年收入

结构发生变化，营业成本增长 33.27%，同时公司根据项目情况，相应增加库存，使得库存增长 272.53%，高于营业成本的增长速度。

（四）现金流量分析

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
经营活动现金流入	13,563,514.28	55,712,670.64	47,046,147.05
经营活动现金流出	24,515,196.33	49,078,819.08	41,867,392.10
经营活动产生的现金流量净额	-10,951,682.05	6,633,851.56	5,178,754.95
投资活动产生的现金流量净额	-268,461.98	-207,389.34	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,800,000.00	-1,000,000.00	-500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-8,420,144.03	5,426,462.22	4,678,754.95
期初现金及现金等价物余额	22,831,646.95	17,405,184.73	12,726,429.78
期末现金及现金等价物余额	14,411,502.92	22,831,646.95	17,405,184.73

2014 年 1-5 月，公司现金及现金等价物减少 842.01 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-1,095.17 万元，主要原因系公司所处行业的现金流入具有一定季节性特征，使得公司上半年经营活动净流入较下半年偏低；投资活动产生的现金流量净额为-26.85 万元，主要是公司增加了 Windows 办公软件等无形资产的采购支出；筹资活动产生的现金流量净额为 280.00 万元，主要是收到股东增资款 882.00 万元与支付股东股利 602.00 万元的差额。

2013 年度，公司现金及现金等价物增加 542.65 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 663.39 万元；投资活动产生的现金流量净额为-20.74 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-100.00 万元。

2012 年度，公司现金及现金等价物增加 467.88 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 517.88 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-50.00 万元。

2014 年 1-5 月，公司经营活动现金净流量为-1095.17 万元，当期净利润为 239.65 万元，两者差额为 1334.82 万元，主要原因包括以下几个方面：当期“销

售商品、提供劳务收到的现金”较少，源于公司收款多集中于下半年，当期现金收入不足以弥补当期职工薪酬等固定现金支出；2014年2月支付2013年奖金642万（已计入2013年度损益）；2014年1-5月支付2013年末供应商款项461.32万元；当期资产减值损失259.49万元，综上所述，2014年1-5月公司净利润与经营活动现金净流量匹配。

2013年公司经营活动现金净流量为663.39万元，2012年公司经营活动现金净流量为517.88万元，2013年公司净利润为595.56万元，2012年公司净利润305.13万元，因此，2012年和2013年公司经营活动现金净流量和净利润基本匹配。

各报告期内所有大额现金流量变动项目情况

项目	2014年1-5月（万元）	2013年度（万元）	2012年度（万元）	与实际业务的发生相符（是/否）	涉及主要相关会计核算科目
销售商品、提供劳务收到的现金	1049.41	5320.18	4550.02	是	营业收入、应收账款
购买商品、接受劳务支付的现金	709.06	2033.44	1565.93	是	营业成本、存货、应付账款
收到的其他与经营活动有关现金	297.58	157.05	36.77	是	
其中：政府补助	40.84	41.78	25.48	是	营业外收入
收回往来款	248.95	106.40	1.64	是	其他应收款、其他应付款
利息收入	7.79	8.87	9.65	是	财务费用
支付的其他与经营活动有关现金	222.28	616.46	573.30	是	
其中：销售费用	86.60	242.52	238.10	是	销售费用
管理费用	124.57	260.61	276.99	是	管理费用
财务费用	0.11	0.33	0.51	是	财务费用
支付往来款	11.00	113.00	57.70	是	其他应收款、其他应付款

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、持有公司 5%以上股份的股东

关联方姓名	持股比例（%）	与本公司的关系
朱伟	32.63	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
常州新富慧联投资管理中 心（有限合伙）	25.00	5%以上股东
陶毅国	8.25	董事、5%以上股东

2、本公司的控股子公司

公司名称	注册资本（万元）	与本公司的关系
北京富深协通科技有限公司	200.00	公司的控股子公司

公司控股子公司情况，具体参见“第四节 公司财务”之“十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

3、董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员情况，具体参见“第一节 基本情况”之“六、董事、监事和高级管理人员情况”。

4、同一控制或重大影响的其他企业

报告期内，公司股东朱伟、陶毅国曾持有常州市常新纪元软件科技有限公司的股权，该公司主要从事计算机软件开发、技术咨询和服务等业务，是公司的关联方。2014年5月，公司股东朱伟、陶毅国已将其持有的常新纪元股权全部对外转让，已和公司不存在关联关系。

（1）常州市常新纪元软件科技有限公司

常州市常新纪元软件科技有限公司成立于1998年9月28日，设立时注册资本

为50万元。截至朱伟和陶毅国将所持股份对外转让前，常新纪元股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	朱伟	1,840,000.00	92.00	货币出资
2	陶毅国	160,000.00	8.00	货币出资
合计		2,000,000.00	100.00	-

2014年5月13日，常新纪元召开股东会，同意朱伟将所持有常新纪元92%的股份转让给张奕；同意陶毅国将所持有常新纪元8%的股份转让给翟华珍。同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。上述股权转让完成后，常新纪元股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	张奕	1,840,000.00	92.00	货币出资
2	翟华珍	160,000.00	8.00	货币出资
合计		2,000,000.00	100.00	-

2014年5月，公司股东朱伟、陶毅国已将其持有的常新纪元股权全部对外转让，已和公司不存在关联关系。

截至朱伟和陶毅国将所持股份对外转让前，常新纪元分别持有北京富深伟业软件技术有限公司和常州富国信息技术有限公司45.00%和38.10%的股份。

（2）北京富深伟业软件技术有限公司

富深伟业成立于2002年1月8日，设立时注册资本为200万元。截至2014年5月31日，富深伟业股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	北京市海淀区海阔咨询公司	110.00	55.00
2	常州市常新纪元软件科技有限公司	90.00	45.00
合计		200.00	100.00

(3) 常州富国信息技术有限公司

富国信息成立于2006年2月24日，设立时注册资本为210万元。截至2014年5月31日，富国信息股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	常州市常新纪元软件科技有限公司	80.00	38.10
2	常州国光软件系统工程有限公司	40.00	19.05
3	常州常工富藤科技有限公司	40.00	19.05
4	陶毅国	28.00	13.33
5	费仁俊	12.00	5.71
6	冉于	5.00	2.38
7	董翼枫	3.00	1.43
8	费卜	1.00	0.48
9	朱礼	1.00	0.48
合计		210.00	100.00

2014年8月6日，富国信息召开股东会，同意常州国光软件系统工程有限公司将所持有富国信息19.05%的股份转让给陶毅国；同意常州常工富藤科技有限公司将所持有富国信息19.05%的股份转让给陶毅国。同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。上述股权转让完成后，富国信息股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	常州市常新纪元软件科技有限公司	80.00	38.10
2	陶毅国	108.00	51.43
3	费仁俊	12.00	5.71
4	冉于	5.00	2.38
5	董翼枫	3.00	1.43
6	费卜	1.00	0.48

7	朱礼	1.00	0.48
合计		210.00	100.00

2014年8月22日，富国信息召开股东会，同意常州市常新纪元软件科技有限公司将所持有富国信息38.10%的股份转让给费仁俊。同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。上述股权转让完成后，富国信息股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陶毅国	108.00	51.43
2	费仁俊	92.00	43.81
3	冉于	5.00	2.38
4	董翼枫	3.00	1.43
5	费卜	1.00	0.48
6	朱礼	1.00	0.48
合计		210.00	100.00

综上所述，2014年5月，在朱伟和陶毅国将所持常新纪元股权对外转让后，公司与常新纪元、富深伟业已不存在关联关系；公司股东陶毅国、费仁俊仍持有富国信息的股权，富国信息是公司的关联方。根据富国信息股东会决议，该公司正处于清算之中。

（4）北京博财汇联信息科技有限公司

博财汇联成立于2012年10月17日，设立时注册资本100万元，实际控制人朱伟曾持有该公司51%的股份，并于2013年3月将其持有该公司全部股权转让予其配偶，其配偶于2014年3月将所持有该公司股份转让于与富深协通无关联的第三方。同时，2014年6月之前，张步新（本公司股东、董事、副总经理）曾为北京博财汇联信息科技有限公司监事。

截至本公开转让说明书签署日，公司与博财汇联之间已不存在关联关系。

5、其他关联方

上述所涉及的所有关联自然人、其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母）、以及其控制的其他企业均为公司的关联方。

（二）报告期内关联交易

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务

关联方名称	项目名称	2014年1-5月	2013年度	2012年度
常州市常新纪元软件科技有限公司	硬件采购	-	265,462.58	331,054.93
	技术服务	-	-	207,547.16
北京博财汇联信息科技有限公司	技术服务	-	5,520,754.72	-
合计		-	5,786,217.30	538,602.09

（2）出售商品、提供劳务

关联方名称	项目名称	2014年1-5月	2013年度	2012年度
北京富深伟业软件技术有限公司	技术服务	1,133,336.79	559,571.04	1,770,754.71
北京博财汇联信息科技有限公司	技术服务	1,454,716.98	-	-
合计		2,588,053.77	559,571.04	1,770,754.71

2、偶发性关联交易

报告期内，公司发生的偶发性关联交易主要为关联方的往来款项、公司股东向本公司的借款、担任公司董监高人员的员工备用金。

3、关联方应收应付款项

报告期内，公司与关联方之间的其他应收款余额情况如下：

项目名称	关联方	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
		账面余额（元）	账面余额（元）	账面余额（元）
其他应收款	朱伟	-	2,000,000.00	3,000,000.00
	北京富深伟业软件技术有限公司	-	-	13,242.95
	常州富国信息技术有限公司	-	256,000.00	256,000.00
	陶毅国	100,000.00	-	-
	常州市常新纪元软件科技有限公司	-	2,043,342.99	913,342.99
	黄建东	23,000.00	20,000.00	16,000.00
	张步新	15,000.00	45,000.00	80,000.00
	夏睿	5,066.00	5,066.00	6,500.00
	余伟	-	-	11,000.00
	邓曙	21,500.00	21,500.00	1,500.00
合计		164,566.00	4,390,908.99	4,297,585.94

报告期内，关联方应收款项，主要是股东朱伟、陶毅国向公司的借款、作为公司董监高的员工备用金，以及根据公司业务开展的需要，原关联方北京富深伟业软件技术有限公司、常州富国信息技术有限公司和常州市常新纪元软件科技有限公司与公司发生的业务往来款。

截至本公开转让说明书签署日，公司与关联方之间的往来款已经清理完毕。

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

截至本公开说明书签署日，公司与关联方往来款已经清理完毕，没有对公司

的财务状况和经营成果产生重大影响。

（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，公司的关联交易没有严格履行审批手续，决策程序不完备。

股份公司成立后，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度，规定了关联交易的决策程序，未来将严格规范关联交易行为。

（四）减少和消除关联交易的承诺和措施

为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员等共同出具了《避免关联交易承诺函》，该承诺函主要内容如下：

“自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业将尽可能避免与公司之间发生关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；本人有关关联交易承诺将同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。”

八、提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

报告期内，公司无需要提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项。

九、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 7 月 16 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以 2014 年 5 月 31 日为改制基准日，整体变更为股份有限公司。北京北方亚事资产评估有限责任公司接受委托，以 2014 年 5 月 31 日为评估基准日，对有限公司的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，并出具了《江苏富深协通数码技术有限公司拟整体改制为股份有限公司项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2014]第 01-173 号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率（%）
资产总计	3,526.09	3,528.88	0.08
负债总计	1,409.51	1,409.51	-
股东权益价值	2,116.58	2,119.36	0.13

本次评估仅作为有限公司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。

十、报告期内股利分配政策和股利分配情况

（一）报告期内股利分配政策

根据现行的《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院主管部门的规定执行。

（二）报告期内股利分配情况

2014年1月15日，有限公司股东会决议，截至2013年12月31日，公司会计报表显示可供分配利润2,123.11万元，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定向股东分配利润150万元。

2014年4月19日，有限公司股东会决议，截至2013年12月31日，公司经审计后的可供分配利润2,123.11万元，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定向股东分配利润1,500万元。其余除提取法定公积金外，公司未进行其他利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据公司2014年9月2日股东大会通过的最新《公司章程》，公司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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）北京富深协通科技有限公司

注册号：310107000624111

住所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷10号楼西三层

法定代表人：朱伟

注册资本：200万元

成立日期：2014年05月22日

经营期限：2014年05月22日至2024年05月21日

经营范围：计算机软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

截至本说明书签署之日，北京富深协通的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
江苏富深协通数码技术有限公司	136.00	68.00	68.00	货币
陈钜	10.00	5.00	5.00	货币
董兰英	3.00	1.50	1.50	货币
柯敏	33.00	16.50	16.50	货币
刘辉军	1.00	0.50	0.50	货币
王文斌	1.00	0.50	0.50	货币
夏忠	6.00	3.00	3.00	货币
许晓峰	3.00	1.50	1.50	货币
张辉	3.00	1.50	1.50	货币
赵团结	1.00	0.50	0.50	货币
周浩	3.00	1.50	1.50	货币
合计	200.00	100.00	100.00	-

十二、风险因素

（一）季节性波动导致的经营风险

公司的客户主要是各级政府财政部、公积金管理等部门，这些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，并且此类行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。

基于公司客户类型的特点，客户通常要求公司在下半年完成项目节点工作并验收和确认完工进度。公司根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施时间的要求，合理安排人员投入和工作进度，上半年和下半年签署合同的项目通常均在下半年达到验收标准，因此公司收入和利润主要在下半年实现。报告期内，公司上半年扣除非经常性损益后净利润较低，公司的营业收入和净利润存在季节性因素，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一，建设渠道合作伙伴，创新公司产品合同的支付方式，来分散业务的集中度；第二，通过规范化运作，进入资本市场，拓宽公司的融资渠道，来缓解公司部分时段的资金紧张。

（二）人才引进和流失风险

公司所处行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一，充分发挥现有研发人员的技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；第二，加强对公司核心技术人员的激励措施，通过股权激励等方式保持核心技术人员的

稳定性。

（三）税收政策风险

2011年9月9日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为“高新技术企业”，证书编号为GF201132000030，有效期至2014年9月8日。公司目前享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

针对以上风险，公司采取的应对措施如下：加强研发投入，使得公司持续符合高新技术企业的条件；充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力；加强市场开拓力度、开发高端业务等手段增加市场份额和业务利润，降低公司对企业所得税优惠政策的依赖。

（四）实际控制人控制不当风险

公司的控股股东、实际控制人朱伟直接持有公司32.63%的股份，现任公司董事长、总经理。另外，常州新富慧联投资管理中心（有限合伙）持有公司25%的股份，其中朱伟持有新富慧联16.22%的股份，为普通合伙人。因此，公司实际控制人朱伟合计控制公司57.63%的股份，处于绝对控股地位。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

针对上述风险，公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《累积投票制实施细则》、《财务管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以

保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

（五）公司治理风险

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、董事会和监事。但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况，例如存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。

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，公司制定了《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。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

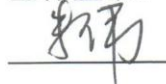
针对上述风险，公司股东、管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度。继续完善法人治理结构，严格践行公司各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，使公司朝着更加规范化的方向发展。

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，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：



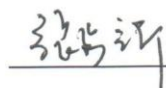
朱 伟



陶毅国



黄建东



张步新



夏 睿

全体监事：



余 伟

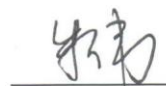


汤泽波



邓 曙

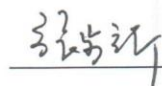
全体高级管理人员：



朱 伟



黄建东



张步新



夏 睿

江苏富深协通科技股份有限公司

2014年12月26日



二、主办券商声明

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

项目负责人签字：



刘志伟

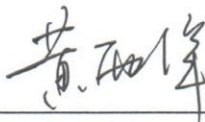
项目小组人员签字：



傅强



郭旭东



黄西洋

法定代表人签字：



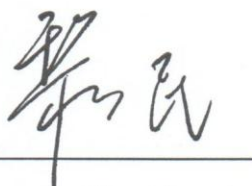
王常青



三、申请挂牌公司律师声明

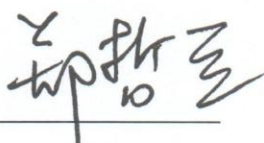
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：



黎 民

经办律师签名：



郑哲兰



黄 滔

江苏永衡昭辉律师事务所（公章）



2014年12月26日

四、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发行人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名：

张彩斌

张彩斌

经办注册会计师签名：

王文凯

王文凯

何泰锋

何泰锋

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（特殊普通合伙）

2014年12月26日

五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人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。

评估机构负责人签名：

闫全山

闫全山

注册评估师签名：

王本楠

李祝

王本楠 李祝

北京北方亚事资产评估有限公司

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。