

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

Harbin Institute of Technology Software Engineering Co., Ltd.

## 公开转让说明书

主办券商



二〇一四年十二月

## 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

本公司特别提醒投资者关注以下风险及重大事项：

### （一）经营业绩季节性波动风险

受客户结构、业务特点等因素影响，本公司营业收入存在季节性分布不均的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例明显高于上半年。主要原因为公司的客户以政府单位、大型国企等部门为主，项目资金部分来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标，此类项目通常在年初进行招投标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大多在年底进行。行业客户的采购特点使公司及公司同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。

在收入呈现季节性波动，而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度、半年度和前三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。

### （二）技术更新和产品换代迅速的风险

由于市场需求的不断变化，导致产品更新换代速度快，对企业的技术创新能力提出了很高的要求，企业需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加大投入。

随着互联网、云计算、海量数据处理、物联网等技术的发展，行业也在随之不断进行调整与改变，企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。

### （三）税收政策变化的风险

公司于 2011 年 10 月 28 日被黑龙江省科技厅、财政厅、国家税务局和地方

税务局批准认定为高新技术企业，有效期三年，2011年至2013年按照15%的优惠税率计缴企业所得税。2014年10月有效期届满前，公司已提出复审并在公示状态，若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业，或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司的软件产品需要取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。如果公司的软件产品不能取得相关证书，或者不能通过税务主管部门的审核确认，公司将不能享受增值税即征即退的政策，并将影响公司的利润水平。

#### **（四）核心技术人员流失的风险**

公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员，采用了股权激励等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。

#### **（五）市场竞争加剧的风险**

经过多年努力，公司在税务、社保、信息安全、电子政务等领域具有一定的市场影响力，随着大数据、云计算时代的来临，公司面临的市场竞争更加剧烈，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力，存在市场份额萎缩的风险。

#### **（六）市场拓展不足的风险**

随着行业的发展变化，大数据、云计算时代的来临，公司业务发展出现多元化的趋势，需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场，公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓，同时需要进一步开拓新的行业和客户资源，如果不能综合提高自身的竞争实力，公司存在市场拓展不足带来的

风险。

### **（七）经营管理风险**

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。虽然在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，具有优势。但是，如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。

### **（八）实际控制人控制风险**

王友顺和李朝晖间接控制公司 59.36%的股份，为公司的实际控制人，实际控制人能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人仍有可能会损害公司利益，给其他股东带来潜在的风险。

## 目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	5
释 义.....	7
第一节 基本情况.....	9
一、简要情况.....	9
二、股份挂牌情况.....	10
三、公司股权结构及主要股东持股情况.....	17
四、公司董事、监事、高级管理人员.....	53
五、主要会计数据和财务指标.....	57
六、与本次公开转让有关的当事人.....	59
第二节 公司业务.....	62
一、业务情况.....	62
二、公司组织结构、主要生产或服务流程及方式.....	73
三、与业务相关的关键资源要素.....	76
四、公司主要客户、供应商及重大合同.....	88
五、公司的商业模式.....	93
六、所处行业的基本情况.....	96
第三节 公司治理.....	103
一、公司三会运作情况.....	103
二、公司治理机制及执行情况.....	104
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期合法合规情况.....	105

四、公司独立运行情况.....	106
五、同业竞争情况.....	107
六、公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金及担保情况 .....	109
七、董事、监事、高级管理人员情况.....	110
八、董事、监事、高级管理人员变动情况.....	112
第四节 公司财务.....	114
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计 及其变更情况.....	114
二、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....	155
三、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	197
四、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重 要事项.....	207
五、资产评估.....	207
六、股利分配.....	208
七、控股子公司的基本情况.....	210
八、可能影响公司持续经营的风险因素.....	212
第五节 有关声明.....	215
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明.....	215
二、主办券商声明.....	216
三、律师声明.....	217
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	218
五、承担评估业务的资产评估机构声明.....	219
第六节 附件.....	220

## 释 义

本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、工大软件	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
工大有限	指	哈尔滨工业大学软件工程有限公司，系公司的前身
八达投资	指	哈尔滨八达投资有限公司，系公司控股股东
通源投资	指	哈尔滨通源投资管理有限公司，系公司股东
哈工大	指	哈尔滨工业大学，系公司原股东
八达集团	指	哈尔滨工业大学八达集团有限公司，原哈尔滨工业大学八达集团公司，系公司原股东
工大首创	指	哈工大首创科技股份有限公司，股票代码 600857，系公司原控股股东，由宁波首创科技股份有限公司更名而来
哈工大资产公司	指	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司，系公司控股股东的最大股东
北京科发	指	北京哈工大科技发展有限公司，系公司的全资子公司
思和软件	指	哈尔滨思和软件有限公司，系公司的全资子公司
黑龙江金穗	指	黑龙江金穗科技有限公司，系公司的参股公司
哈尔滨航穗	指	哈尔滨航穗科技有限公司，系公司的参股公司
哈尔滨金穗	指	哈尔滨金穗信息技术有限公司，系公司曾参股公司
广东科发	指	广东哈工大首创科技发展有限公司，系公司全资子公司北京科发曾参股公司
吉林省分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司吉林省分公司
齐齐哈尔分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司齐齐哈尔分公司
牡丹江分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司牡丹江分公司
大兴安岭分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司大兴安岭分公司
黑河分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司黑河分公司
佳木斯分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司佳木斯分公司
双鸭山分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司双鸭山分公司
鸡西分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司鸡西分公司
绥化分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司绥化分公司
七台河分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司七台河分公司

大庆分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司大庆分公司
伊春分公司	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司伊春分公司
浩成投资	指	北京浩成投资管理有限公司，系公司控股股东控制的公司
益辉咨询	指	哈尔滨益辉咨询有限公司，系公司控股股东控制的公司
益禾小额贷	指	哈尔滨市道里区益禾小额贷款有限公司，系公司控股股东控制的公司
承天信达	指	北京承天信达过滤技术有限责任公司，系公司控股股东控制的公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、两年一期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
德恒	指	北京德恒律师事务所，系公司律师
北京兴华	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司，系公司审计机构
国融兴华	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司，系公司资产评估机构
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若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有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、简要情况

公司名称：哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

英文名称：Harbin Institute of Technology Software Engineering Co., Ltd.

法定代表人：刘玉山

有限公司设立日期：1995年3月1日

股份公司设立日期：2011年11月22日

注册资本：8,250万元

住所：哈尔滨市南岗区西大直街90号

邮编：150001

电话：0451-88070908

董事会秘书：王安武

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

主要业务：利用公司自有的信息化技术，为税务、社保等政府机构的信息化建设提供专业化的软件开发和技术服务；向企业法和自然人提供专业化的信息技术服务和产品；面向网络信息安全领域提供整体解决方案；同时，提供系统集成服务及智能设备产品。

组织机构代码：12802760-8

## 二、股份挂牌情况

### (一) 挂牌情况

股票代码：831698

股票简称：工大软件

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：8,250 万股

挂牌日期：【】

挂牌时拟选择的股票转让方式：协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、股票限售安排

《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。上述人员离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。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的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）》2.8 规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

## 2、股票锁定承诺

(1) 公司控股股东八达投资承诺：对于公司挂牌前本公司持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；

(2) 公司实际控制人王友顺和李朝晖承诺：① 本人在担任公司董事、监事或者高级管理人员职务期间，每年可转让的股份不超过本人间接所持公司股份总数的 25%；② 本人不在公司担任董事、监事或者高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人间接持有的公司股份；③ 对于本人间接持有的公司股份，只要满足上述任一限制转让条件，即为转让受限股份，本人承诺不对其进行转让处置。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员承诺：① 本人在担任公司董事、监事或者高级管理人员职务期间，每年可转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%；② 本人不在公司担任董事、监事或者高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

## 3、挂牌日公司各股东可转让的股份情况

单位：股

序号	股东名称/ 姓名	公司任职情况	持股数	是否冻结 或质押	本次挂牌时可公 开转让股份数量
1	八达投资	-	48,972,401	否	16,324,133
2	通源投资	-	4,029,000	否	1,007,250
3	刘玉山	董事长、总经理	3,800,000	否	950,000
4	王安武	董事、财务总监、董事会 秘书	1,800,000	否	450,000
5	宋益波	董事、常务副总经理	1,700,000	否	425,000
6	宋成君	副总经理	1,700,000	否	425,000
7	程峰	专家组组长	900,000	否	900,000
8	刘歆	总经理助理、营销中心主任	800,000	否	800,000
9	张文安	副总经理	800,000	否	200,000
10	王天佐	总经理助理	800,000	否	800,000
11	李大斌	总工程师、研发中心主任	800,000	否	800,000
12	宋纯强	副总经理	600,000	否	150,000
13	凌学祥	软件事业一部总经理	500,000	否	500,000

序号	股东名称/ 姓名	公司任职情况	持股数	是否冻结 或质押	本次挂牌时可公 开转让股份数量
14	常海	软件事业二部总经理	500,000	否	500,000
15	柳新民	软件事业三部总经理	500,000	否	500,000
16	马旭春	软件事业四部总经理	500,000	否	500,000
17	崔大鹏	系统集成部部长	500,000	否	500,000
18	张玉荣	财务部部长	500,000	否	500,000
19	李庆丰	国税报税服务中心主任	410,000	否	410,000
20	王昕	总经理助理、综合部部长	407,599	否	407,599
21	陈哲	商务部部长	360,000	否	360,000
22	刘伟	软件事业一部副总经理	300,000	否	300,000
23	翟英臣	研发中心副主任、总工程师、研发中心电子产品研发部部长	300,000	否	300,000
24	何利锋	北京科发监事	300,000	否	300,000
25	赵海龙	发展规划研究室主任	270,000	否	270,000
26	孙超	研发中心副主任、研发中心软件研发部部长	240,000	否	240,000
27	尹建波	软件事业三部副总经理	230,000	否	230,000
28	李庆丹	营销中心副主任	210,000	否	210,000
29	孙宇函	软件事业四部副总经理	200,000	否	200,000
30	薛峰	营销中心市场部副部长	200,000	否	200,000
31	牛海江	吉林分公司副总经理	200,000	否	200,000
32	张希良	综合部副部长	200,000	否	200,000
33	王斐	营销中心市场部副部长	190,000	否	190,000
34	刘云峰	软件事业二部副总经理	180,000	否	180,000
35	王玉燕	软件事业一部副总经理	170,000	否	170,000
36	杨绪岩	软件事业一部副总经理、总工程师	170,000	否	170,000
37	纪义国	软件事业二部总工程师	160,000	否	160,000
38	王潮勇	系统集成部副部长	160,000	否	160,000
39	李钢	开发部副部长	160,000	否	160,000
40	纪岩松	营销中心运维部部长	160,000	否	160,000
41	宋宜凯	软件事业三部副总经理、总工程师	150,000	否	150,000
42	姜永刚	营销中心市场部副部长	150,000	否	150,000
43	贾永	营销中心市场部副部长	150,000	否	150,000
44	张更新	系统集成部副部长	150,000	否	150,000
45	王洪峰	社保服务中心主任	150,000	否	150,000
46	李鸿思	北京科发总经理助理	150,000	否	150,000
47	刘振	软件事业一部总经理助理	140,000	否	140,000

序号	股东名称/ 姓名	公司任职情况	持股数	是否冻结 或质押	本次挂牌时可公 开转让股份数量
48	安威	软件事业一部总经理助理	140,000	否	140,000
49	张刚	软件事业四部总工程师	140,000	否	140,000
50	尚世明	软件事业四部副总经理	140,000	否	140,000
51	史先俊	专家组专家	130,000	否	130,000
52	韩威	北京科发总经理助理	130,000	否	130,000
53	纪成宇	软件事业二部总经理助理	120,000	否	120,000
54	岳鹏飞	研发中心软件研发部副部长	120,000	否	120,000
55	杨广驰	-	120,000	否	120,000
56	黄鹤东	软件事业二部总经理助理	100,000	否	100,000
57	李玉刚	系统集成部员工	100,000	否	100,000
58	赵志刚	专家组专家	100,000	否	100,000
59	康明新	职工监事、证券部部长	100,000	否	25,000
60	果满园	软件事业四部总经理助理	90,000	否	90,000
61	汪岩	营销中心市场部员工	90,000	否	90,000
62	焦亮	营销中心市场部员工	90,000	否	90,000
63	袁铭	营销中心市场部员工	90,000	否	90,000
64	安源	营销中心市场部员工	90,000	否	90,000
65	王艳辉	软件事业三部总经理助理	80,000	否	80,000
66	徐景辉	软件事业二部员工	70,000	否	70,000
67	陈晨	软件事业二部员工	70,000	否	70,000
68	王家栋	软件事业二部员工	70,000	否	70,000
69	佟美莹	软件事业二部员工	70,000	否	70,000
70	孙春风	软件事业四部员工	70,000	否	70,000
71	赵敏	软件事业四部员工	70,000	否	70,000
72	赵延强	软件事业四部员工	70,000	否	70,000
73	黄旭东	系统集成部员工	70,000	否	70,000
74	李慧男	吉林分公司总经理助理	70,000	否	70,000
75	杨晓梅	财务部部长助理	70,000	否	70,000
76	宿瑶	人力资源部副部长	70,000	否	70,000
77	朱岩	物业部部长	70,000	否	70,000
78	王晓燕	软件事业二部员工	60,000	否	60,000
79	齐特	软件事业二部员工	60,000	否	60,000
80	张强	软件事业二部员工	60,000	否	60,000
81	王建强	软件事业三部员工	60,000	否	60,000
82	韩继宇	软件事业三部员工	60,000	否	60,000
83	石磊	营销中心市场部员工	60,000	否	60,000
84	谢海洋	营销中心市场部员工	60,000	否	60,000
85	徐占民	系统集成部员工	60,000	否	60,000

序号	股东名称/ 姓名	公司任职情况	持股数	是否冻结 或质押	本次挂牌时可公 开转让股份数量
86	郭大利	系统集成部员工	60,000	否	60,000
87	于树忠	系统集成部员工	60,000	否	60,000
88	史婧	研发中心电子产品研发部 员工	60,000	否	60,000
89	丁文英	发展规划研究室主任助理	60,000	否	60,000
90	钟恩锋	软件事业一部员工	50,000	否	50,000
91	王达	软件事业一部员工	50,000	否	50,000
92	刘娜	软件事业一部员工	50,000	否	50,000
93	陈剑	软件事业一部员工	50,000	否	50,000
94	李明	软件事业二部员工	50,000	否	50,000
95	董建君	软件事业二部员工	50,000	否	50,000
96	于立佳	软件事业二部员工	50,000	否	50,000
97	国占会	软件事业三部员工	50,000	否	50,000
98	刘晶	软件事业三部员工	50,000	否	50,000
99	张慧专	软件事业四部员工	50,000	否	50,000
100	李国媛	软件事业四部员工	50,000	否	50,000
101	何菲	软件事业四部员工	50,000	否	50,000
102	李健卓	系统集成部员工	50,000	否	50,000
103	程侃	系统集成部员工	50,000	否	50,000
104	姜旭	研发中心软件研发部员工	50,000	否	50,000
105	苏志国	研发中心软件研发部员工	50,000	否	50,000
106	薛成龙	营销中心运维部部长助理	50,000	否	50,000
107	田诚	北京科发员工	50,000	否	50,000
108	杨斌	北京科发员工	50,000	否	50,000
109	穆亚华	财务部员工	50,000	否	50,000
110	刘汉滨	人力资源部部长助理	50,000	否	50,000
111	王福	研发中心电子产品研发部 员工	50,000	否	50,000
112	周子明	软件事业二部员工	40,000	否	40,000
113	田野	营销中心市场部员工	40,000	否	40,000
114	朱成璐	营销中心市场部员工	40,000	否	40,000
115	马洪涛	营销中心市场部员工	40,000	否	40,000
116	陈庆喜	营销中心市场部员工	40,000	否	40,000
117	姜久弋	营销中心市场部员工	40,000	否	40,000
118	姚博文	系统集成部员工	40,000	否	40,000
119	王有传	研发中心产品生产与维护 部部长助理	40,000	否	40,000
120	王兆盟	-	40,000	否	40,000

序号	股东名称/ 姓名	公司任职情况	持股数	是否冻结 或质押	本次挂牌时可公 开转让股份数量
121	陈阳	物业部副部长	40,000	否	40,000
122	周远波	物业部部长助理	40,000	否	40,000
123	刘开元	软件事业三部员工	30,000	否	30,000
124	赵旭	软件事业三部员工	30,000	否	30,000
125	范斌	软件事业三部员工	30,000	否	30,000
126	李丽娜	软件事业四部员工	30,000	否	30,000
127	赵德杰	软件事业四部员工	30,000	否	30,000
128	邵子成	营销中心市场部员工	30,000	否	30,000
129	韩静琨	营销中心市场部员工	30,000	否	30,000
130	张军	营销中心市场部员工	30,000	否	30,000
131	张成功	系统集成部员工	30,000	否	30,000
132	吴振华	系统集成部员工	30,000	否	30,000
133	王冠群	系统集成部员工	30,000	否	30,000
134	张战军	系统集成部员工	30,000	否	30,000
135	甘向群	系统集成部员工	30,000	否	30,000
136	赵阳	系统集成部员工	30,000	否	30,000
137	郝宏丽	研发中心软件研发部员工	30,000	否	30,000
138	李万民	国税报税服务中心员工	30,000	否	30,000
139	尹春	社保服务中心副主任	30,000	否	30,000
140	赵晓东	营销中心运维部员工	30,000	否	30,000
141	栾厚柱	营销中心运维部员工	30,000	否	30,000
142	韩雪	营销中心运维部员工	30,000	否	30,000
143	刘昊	发展规划研究室员工	30,000	否	30,000
144	徐照宇	发展规划研究室员工	30,000	否	30,000
145	吕威	软件事业二部员工	26,000	否	26,000
146	李志强	软件事业四部员工	25,000	否	25,000
147	李春佳	研发中心电子产品研发部 员工	25,000	否	25,000
148	张济也	软件事业一部员工	20,000	否	20,000
149	刘国巍	软件事业一部员工	20,000	否	20,000
150	马维嘉	软件事业一部员工	20,000	否	20,000
151	赵云涛	软件事业一部员工	20,000	否	20,000
152	李书宝	软件事业一部员工	20,000	否	20,000
153	鞠智源	软件事业一部员工	20,000	否	20,000
154	秦宁	软件事业一部员工	20,000	否	20,000
155	邹滨	软件事业一部员工	20,000	否	20,000
156	邴胜男	软件事业一部员工	20,000	否	20,000
157	窦情情	软件事业一部员工	20,000	否	20,000

序号	股东名称/ 姓名	公司任职情况	持股数	是否冻结 或质押	本次挂牌时可公 开转让股份数量
158	衣小宁	软件事业一部员工	20,000	否	20,000
159	刘佳	软件事业三部员工	20,000	否	20,000
160	李萌	软件事业三部员工	20,000	否	20,000
161	马莹	软件事业四部员工	20,000	否	20,000
162	史伟强	软件事业四部员工	20,000	否	20,000
163	刁文博	软件事业四部员工	20,000	否	20,000
164	郑志含	软件事业四部员工	20,000	否	20,000
165	马文欢	营销中心市场部员工	20,000	否	20,000
166	董涛	营销中心市场部员工	20,000	否	20,000
167	盛新航	营销中心市场部员工	20,000	否	20,000
168	王崇	营销中心市场部员工	20,000	否	20,000
169	徐岩	营销中心市场部员工	20,000	否	20,000
170	李洋	研发中心软件研发部员工	20,000	否	20,000
171	于洪涛	营销中心运维部员工	20,000	否	20,000
172	李丽芳	财务部员工	20,000	否	20,000
173	赵磊	财务部员工	20,000	否	20,000
174	刘冰	商务部员工	20,000	否	20,000
175	黄仁广	综合部员工	20,000	否	20,000
176	多韵婷	人力资源部员工	20,000	否	20,000
177	韩鹏	软件事业三部员工	15,000	否	15,000
178	王邵权	营销中心市场部员工	15,000	否	15,000
179	马希昱	营销中心市场部员工	15,000	否	15,000
180	刘庆龙	营销中心运维部员工	15,000	否	15,000
181	左鹏	营销中心运维部员工	15,000	否	15,000
182	陈宗强	软件事业一部员工	10,000	否	10,000
183	荆雪威	软件事业一部员工	10,000	否	10,000
184	马冰	软件事业二部员工	10,000	否	10,000
185	唐琳	软件事业二部员工	10,000	否	10,000
186	孙家祺	软件事业四部员工	10,000	否	10,000
187	张宁	软件事业四部员工	10,000	否	10,000
188	马静	研发中心电子产品研发部 员工	10,000	否	10,000
189	朱晓旭	研发中心软件研发部员工	10,000	否	10,000
190	张媛媛	研发中心软件研发部员工	10,000	否	10,000
191	杨爽	研发中心软件研发部员工	10,000	否	10,000
192	于雪松	研发中心软件研发部员工	10,000	否	10,000
193	谭云峰	软件事业二部员工	5,000	否	5,000
194	巩雪	软件事业二部员工	5,000	否	5,000

序号	股东名称/ 姓名	公司任职情况	持股数	是否冻结 或质押	本次挂牌时可公 开转让股份数量
	合计		82,500,000		38,954,982

2014年7月，原员工股东及新增员工股东签署了《入股承诺书》，约定：未经公司董事会或董事会授权的总经理办公会特别批准，本人承诺公司在股转系统挂牌成功前不对外（包括公司其他员工）转让本人所持有的公司股份，也不对所持有的公司股份设定任何他项权利；自本人持有公司股份之日起至公司在股转系统挂牌前，本人因任何原因终止与公司劳动关系的，本人承诺同意按照公司规定的价格，转让本人所持有的全部股份给公司董事会或董事会授权的总经理办公会批准的受让人，否则，公司可以无偿收回本人持有的公司股份；在公司股转系统挂牌后，本人承诺，拟转让所持有的公司股份时，按照相关法律以及中国证监会、股转公司等监管部门的相关规定执行。

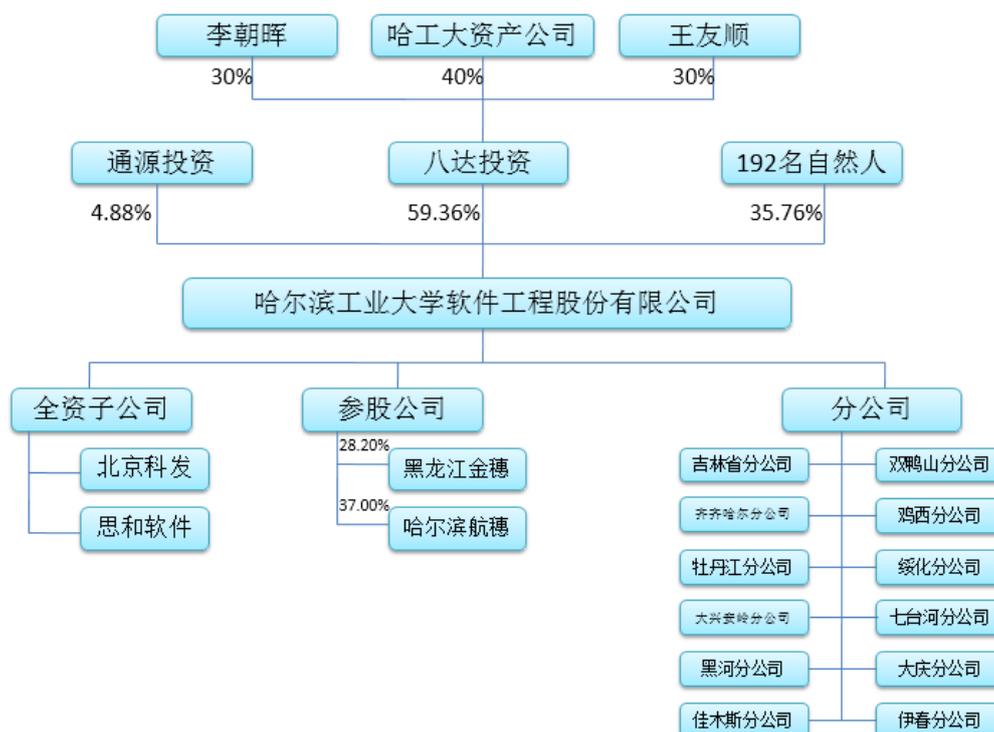
2014年7月，工大软件出具承诺书：公司知晓并认可上述承诺，将按上述承诺履行，除此之外，公司自然人股东未签署其他承诺。

除上述情形外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情形。

### 三、公司股权结构及主要股东持股情况

#### （一）公司股权结构

##### 1、公司股权结构图



## 2、公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业

除持有本公司股权外，公司控股股东八达投资还持有浩成投资 80% 股权、益辉咨询 70% 股权、益禾小额贷 40% 股权、承天倍达 59% 股权，上述公司具体情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联方关系及重大关联交易”之“（一）关联方及关联关系”。

公司实际控制人王友顺和李朝晖除间接持有本公司股权外，王友顺还直接持有浩成投资 5% 股权、益辉咨询 20% 股权；李朝晖还直接持有益禾小额贷 20% 股权，上述公司具体情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联方关系及重大关联交易”之“（一）关联方及关联关系”。

### （二）控股股东、实际控制人基本情况

八达投资持有公司 59.36% 的股权，为公司的控股股东，其股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1	哈工大资产公司	2,000	40%
2	王友顺	1,500	30%
3	李朝晖	1,500	30%

合计	5,000	100%
----	-------	------

八达投资成立于 2007 年 8 月 8 日，法定代表人刘玉山，注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元，住所为香坊区赣水路 56 号，经营范围为：一般项目：从事企业投资及管理；财务顾问服务。

八达投资最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日/2014 年 1-6 月	2013 年 12 月 31 日/2013 年度
总资产	130,265.50	132,207.82
净资产	34,756.14	36,838.95
营业收入	10,481.09	32,431.24
净利润	-837.70	3,631.69

注：以上数据未经审计。

王友顺和李朝晖共同持有八达投资 60% 的股权，双方于 2011 年 12 月 12 日签署了《一致行动协议》，决定共同控制八达投资，为公司的实际控制人。

哈工大资产公司为哈工大的独资公司。

王友顺和李朝晖的简历情况详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”。

### （三）前十名股东情况

截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例	股东性质
1	八达投资	4,897.24	59.36%	有限公司
2	通源投资	402.90	4.88%	有限公司
3	刘玉山	380.00	4.61%	自然人
4	王安武	180.00	2.18%	自然人
5	宋益波	170.00	2.06%	自然人
	宋成君	170.00	2.06%	自然人
7	程峰	90.00	1.09%	自然人
10	刘歆	80.00	0.97%	自然人

	张文安	80.00	0.97%	自然人
	王天佐	80.00	0.97%	自然人
	李大斌	80.00	0.97%	自然人
	合计	6,610.14	80.12%	

1、八达投资，该公司基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东持股”之“(二) 控股股东、实际控制人基本情况”。

2、通源投资，该公司基本情况如下：

公司名称	哈尔滨通源投资管理有限公司
成立日期	2011年12月12日
注册资本	500万元人民币
住所	哈尔滨市南岗区西大直街90号5007室
法定代表人	刘玉山
经营范围	一般经营项目：以自有资金为高科技行业进行投资、企业投资管理、企业投资咨询

通源投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘玉山	200.00	40.00%
2	宋益波	75.00	15.00%
3	王安武	75.00	15.00%
4	宋成君	75.00	15.00%
5	宋纯强	75.00	15.00%
	合计	500.00	100.00%

3、刘玉山、王安武、宋益波：简历见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事”。

4、宋成君、张文安：简历见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(三) 公司高级管理人员”。

5、程峰、王天佐：简历见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“(五) 员工情况”之“2、公司核心技术人员及主要业务经历”。

6、刘歆先生：1973年1月出生，工程硕士，工程师，中华人民共和国国籍，无境外居留权。主要业务经历：1995年7月至1999年2月，任哈尔滨工业大学网络中心工程师；1999年2月至2002年7月，任工大有限系统集成部副经理；2002年7月至2009年12月，任工大有限产品营销中心主任；2009年12月至2012年1月，任工大有限市场部部长；2012年1月起至今，任工大软件总经理助理，兼任营销中心主任。

7、李大斌先生：1972年2月出生，工学硕士，工程师，中华人民共和国国籍，无境外居留权。主要业务经历：1990年7月至2000年1月，任哈尔滨工业大学微波技术实验室工程师；2000年1月至2012年1月，任工大有限研发部部长；2012年1月至今，任工大软件总工程师，兼任研发中心主任。

#### **（四）现有股东直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项**

截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东持有的本公司股份不存在质押或其他权利争议的情况。

#### **（五）现有股东之间的关联关系**

公司现有股东之间关联关系情况如下：

- 1、刘玉山持有公司股东通源投资 40%的股权，任通源投资执行董事；
- 2、王安武持有公司股东通源投资 15%的股权，任通源投资监事；
- 3、宋益波、宋成君、宋纯强分别持有公司股东通源投资 15%的股权；
- 4、刘玉山兼任公司控股股东八达投资董事长；
- 5、公司实际控制人之一王友顺的弟弟王有传持有公司 4 万股。

## （六）股权演变情况

### 1、1995年3月，工大有限设立

工大有限是1995年3月1日由哈尔滨工业大学经济技术实业公司和哈尔滨工业大学计算机技术服务公司共同出资设立的有限责任公司，营业执照号为12802760-8，法定代表人为张彩辉，注册资本及实收资本为200万元，

1995年2月23日，黑龙江省北方会计师事务所出具《注册资金审验证明》（黑北会验字（95）第218号），对本次出资进行审验。

首次出资后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	哈尔滨工业大学经济技术实业公司	120.00	60.00%
2	哈尔滨工业大学计算机技术服务公司	80.00	40.00%
	合计	200.00	100.00%

### 2、1997年6月，工大有限第一次股权转让

1997年6月20日，八达集团出具《股份转让证明》，原哈尔滨工业大学经济技术实业公司现已废止，其所持有工大有限60%的股份现已转让给八达集团所有。同时，八达集团将按此比例承担和享有工大有限的债权和债务。

本次股权转让完成后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	八达集团	120.00	60.00%
2	哈尔滨工业大学计算机技术服务公司	80.00	40.00%
	合计	200.00	100.00%

### 3、1998年12月，工大有限第一次增资

经1998年12月1日工大有限股东会同意，哈工大以哈工大科技大厦第五层房产评估作价732万元入股；八达集团以货币资金增资1,300万元；哈尔滨工业大学计算机技术服务公司以货币资金增资100万元。

1998年11月6日，黑龙江中协审计事务所出具《资产评估报告》（黑中协审评字（1998）第26号），对上述用于出资的实物资产进行评估，评估基准日为1998年11月6日，评估价值为732万元，资产占有单位为哈工大。

1998年12月5日，黑龙江中协审计事务所出具《验资报告》（黑中协审验字（1998）第35号），对本次增资进行审验。

本次增资完成后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	八达集团	1,420	60.89%
2	哈工大	732	31.39%
3	哈尔滨工业大学计算机技术服务公司	180	7.72%
	合计	2,332	100.00%

上述哈工大以科技大厦第五层房产增资未按照《国有资产评估管理办法》的规定报国防科工委审查和立项，哈工大的本次出资亦未按照《事业单位非经营性资产转经营性资产管理实施办法》（国资事发〔1995〕89号）在国防科工委履行非经营性资产转经营性资产的相关审批手续，增资程序上存在瑕疵。

经主办券商核查，2001年，哈工大以哈工大科技大厦对八达集团投资以及八达集团以哈工大科技大厦对工大有限投资时，国防科工委财务司和财政部办公厅的批准手续可补正1998年12月哈工大以哈工大科技大厦第五层房产对工大有限出资时的审批瑕疵。2014年9月，工业和信息化部办公厅出具了《关于确认哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司设立、股权划转、增资及股权转让事项的函》（工信厅财函〔2014〕615号），对工大有限本次增资行为进行了确认。

主办券商经核查后认为：工大有限本次增资程序存在瑕疵，但事后国防科工委财务司、财政部办公厅及工业和信息化部办公厅对相关事宜的审批和确认，使工大有限本次增资行为不会对公司本次申请挂牌构成实质性障碍。

#### 4、2000年2月，工大有限第二次股权转让

2000年2月23日，哈尔滨工业大学校长办公会议作出决议，同意将哈工大持有的工大有限233.20万元出资额以每1元出资额1元的价格转让给深圳市奥

尊电脑有限公司。2000年2月25日，哈工大向工大有限股东会提出《股份转让申请》。

八达集团拟将持有的工大有限419.76万元出资额以每1元出资额1元的价格转让给鲍立新等14位自然人。2000年2月21日，八达集团向哈工大生产开发委员会提出《股份转让申请》。2000年2月23日，哈工大出具《关于同意八达集团转让股份的批复》。2000年2月25日，八达集团向工大有限股东会提出《股份转让申请》。

2000年2月27日，工大有限股东会同意哈工大和八达集团的股份转让申请。同日，哈工大与深圳市奥尊电脑有限公司、八达集团与14位自然人签署《股权转让协议》。

2000年3月3日，黑龙江中协会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黑中协会验字（2000）第8号），对本次股权转让进行审验。

本次股权转让完成后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	八达集团	1,000.24	42.89%
2	哈工大	498.80	21.39%
3	深圳市奥尊电脑有限公司	233.20	10.00%
4	哈尔滨工业大学计算机技术服务公司	180.00	7.72%
5	鲍立新	65.30	2.80%
6	李建中	65.30	2.80%
7	刘海滨	44.31	1.90%
8	宋益波	44.31	1.90%
9	程峰	30.32	1.30%
10	宋成君	30.32	1.30%
11	王凤仪	30.32	1.30%
12	姜玲	25.65	1.10%
13	何亚琼	23.32	1.00%
14	宋纯强	13.99	0.60%
15	王天佐	13.99	0.60%
16	马旭春	11.66	0.50%
17	刘歆	11.66	0.50%
18	应勇	9.33	0.40%

合计	2,332.00	100.00%
----	----------	---------

上述哈工大将其持有的工大有限 31.39% 股权中的 10% 转让给深圳市奥尊电脑有限公司的行为未按照《行政事业单位国有资产管理办法》(国资事发[1995]17 号) 的规定向国防科工委报告并获得审批, 哈工大及八达集团转让其持有的工大有限股权未按照《国有资产评估管理办法》规定进行评估。

经主办券商核查, 2001 年, 哈工大下属八达集团有偿收购了深圳市奥尊电脑有限公司和鲍立新等 14 位自然人等十五位股东持有的工大有限的全部股权, 即本次股权转让的全部股权又被八达集团以 2000 年股权转让时同样的价格收购回来。深圳市奥尊电脑有限公司和鲍立新等 14 位自然人持有工大有限股权期间, 工大有限未进行股东分红, 因此不存在国有资产流失的情形。2014 年 9 月, 工业和信息化部办公厅出具《关于确认哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司设立、股权划转、增资及股权转让事项的函》(工信厅财函[2014]615 号), 确认本次股权转让真实、合法、有效、程序完备。

主办券商经核查后认为: 本次股权转让程序存在瑕疵, 但未造成国有资产流失且事后工业和信息化部办公厅对本次股权转让行为进行了确认, 因此工大有限本次股权转让行为不会对公司本次申请挂牌构成实质性障碍。

### 5、2001 年 3 月、6 月, 工大有限第三、四次股权转让

经 2001 年 3 月 27 日工大有限股东会同意, 深圳市奥尊电脑有限公司和鲍立新等十四位自然人等十五位股东在工大有限所拥有的全部股权以每 1 元出资额 1 元的价格转让给八达集团。2001 年 3 月 27 日, 深圳市奥尊电脑有限公司和 14 位自然人股东与八达集团签署《股权转让协议》。

经 2001 年 5 月 27 日工大有限股东会同意, 哈工大在工大有限所拥有的全部股权以每 1 元出资额 1 元的价格转让给八达集团。2001 年 6 月 11 日, 哈工大与八达集团签署《股权转让协议》。

2001 年 6 月 20 日, 国防科工委财务司向哈工大出具《关于哈尔滨工业大学转让哈工大软件工程有限公司股权有关问题的批复》(委财函[2001]35 号), 同意

哈工大将持有的工大有限 498.82 万元出资额转让给八达集团。

2001 年 6 月 27 日，黑龙江岁发会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黑岁发会师验字（2001）第 143 号），对上述股权转让进行审验。

上述股份转让完成后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	八达集团	2,152.00	92.28%
2	哈尔滨工业大学计算机技术服务公司	180.00	7.72%
	合计	2,332.00	100.00%

## 6、2001 年 7 月，工大有限第二次增资

八达集团用哈工大科技大厦（第零层至第四层、第六层至第七层）和现金 200 万元对工大有限增资，八达集团将哈工大科技大厦的评估值 5,531.76 万元和现金 200 万元按照 98.89%的比例折成股权为人民币 5,668 万元，多余列入资本公积，增资后的工大有限注册资本增加到 8,000 万元。此次增资的有关程序如下：

2001 年 5 月 21 日，国防科工委财务司向哈工大出具《关于哈尔滨工业大学非经营性资产转为经营性资产的批复》（委财函[2001]26 号），同意将哈工大科技大厦划拨给八达集团，作为哈工大对八达集团的追加投资。

2001 年 5 月 29 日，财政部办公厅向国防科工委财务司出具《关于同意哈尔滨工业大学对外投资项目资产评估立项并委托国防科学技术工业委员会财务司办理合规性审查的函》（财企办[2001]336 号），同意对哈工大科技大厦进行评估的立项申请，并委托国防科工委办理该项目的合规性审核工作。

2001 年 7 月 4 日，具有证券从业资格的黑龙江国通资产评估有限公司出具了《哈尔滨工业大学拟以房产向八达集团投资项目资产评估报告书》（国通评报字[2001]P13 号），对哈工大科技大厦（第零层至第四层、第六层至第七层）进行了评估，委托单位为哈工大，评估基准日为 2001 年 3 月 31 日，评估有效期为一年，评估值为 55,317,597 元。

2001 年 7 月 12 日，国防科工委向哈工大出具《国防科工委关于对“哈尔滨

工业大学投资哈尔滨工业大学八达集团公司项目”资产评估结果确认的批复》(科工财[2001]410号), 确认了上述资产评估结果。

2001年7月18日, 工大有限股东会同意八达集团用哈工大科技大厦(第零层至第四层、第六层至第七层)和现金200万元对工大有限增资。

2001年7月25日, 黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(黑岁发会师验字(2001)第172号), 对上述增资进行了审验。

2001年7月26日, 工大有限完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后, 工大有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	八达集团	7,820.00	97.75%
2	哈尔滨工业大学计算机技术服务公司	180.00	2.25%
	合计	8,000.00	100.00%

上述房产增资在《验资报告》出具时, 未办理产权变更手续, 存在增资程序上的瑕疵, 2003年8月26日工大有限取得该房产的所有权证, 权证编号为“哈房权证南字第00065288号”。

主办券商经核查后认为: 本次增资程序存在瑕疵, 但实质上并未损害任何股东及其他方的合法权益, 亦未造成国有资产流失, 工大有限本次增资行为不会对公司本次申请挂牌构成实质性障碍。

## 7、2001年12月, 工大有限第五次股权转让

八达集团将持有的工大有限97.75%的股权与宁波首创科技股份有限公司(2001年12月更名为哈工大首创科技股份有限公司)所拥有的北京高登大厦(六层全部及八层部分物业计建筑面积5,634.05平方米)进行置换。八达集团持有的工大有限股权经评估的价值为144,835,165.39元, 高登大厦用于置换的部分物业经评估的价值为141,041,815.35元, 双方置换资产的差额3,793,350.04元由工大首创以现金补足。此次股权转让的有关程序如下:

2001年10月31日, 中发国际资产评估有限责任公司出具《宁波首创科技

股份有限公司资产置换项目资产评估报告书》（[2001]中发评报字第 064 号），对高登大厦用于置换的部分物业进行评估，经评估的价值为 141,041,815.35 元。

2001 年 11 月 2 日，黑龙江龙源资产评估有限公司出具《哈尔滨工业大学八达集团公司拟进行股权转让项目资产评估报告书》（黑龙源评报字[2001]第 22 号），对八达集团持有的工大有限股权进行评估，经评估的价值为 144,835,165.39 元。

2001 年 11 月 2 日，工大首创第三届董事会九次会议，原则同意《关于资产置换的议案》。

2001 年 11 月 6 日，哈工大向八达集团出具《关于同意哈尔滨工业大学八达集团公司与宁波首创科技股份有限公司进行资产置换的批复》（校八达[2001]722 号），同意八达集团以持有的工大有限 97.75% 股权经评估后与工大首创所拥有的北京高登大厦经评估后的部分资产进行置换。

2001 年 11 月 8 日，工大有限股东会同意八达集团将所持有的工大有限 97.75% 股权，按照由具有证券从业资格的黑龙源资产评估有限公司对工大有限的整体评估金额的 97.75% 转让给工大首创。

2001 年 11 月 16 日，财政部办公厅向国防科工委财务司出具《关于哈尔滨工业大学软件工程有限公司股权置换资产评估项目合规性审查的意见》（财办企[2001]1053 号），经审核，八达集团拟将其持有的工大有限股权，与工大首创部分资产进行置换项目的评估立项已经我部备案，承担本项目的黑龙江龙源资产评估有限公司具有国家有关部门颁发的从事证券业务资产评估资格，在评估报告中签字的有关评估人员具有资产评估的执业资格；评估操作中所选用的评估方法主要是重置成本法；该项目评估基准日为 2001 年 8 月 31 日，自 2002 年 8 月 31 日失效等。

2001 年 11 月 16 日，北京市财政局向北京经济发展投资公司出具《关于宁波首创科技股份有限公司资产置换评估项目审核意见的函》（京财企一[2001]2167 号），经审核，股权置换项目的评估立项已经批准，承担该项目的中

发国际资产评估有限公司具有国家有关部门正式颁发的资产评估资格证书，在评估报告中签字的有关评估人员具有资产评估的执业资格；中发国际资产评估有限公司对该评估项目所涉及的资产采用的主要评估方法是市场法；该评估项目的评估基准日为 2001 年 8 月 31 日，自 2002 年 8 月 31 日起失效等。

2001 年 11 月 19 日，八达集团与工大首创签署《资产置换协议》。

2001 年 12 月 6 日，工大首创 2001 年第一次临时股东大会批准关于资产置换的提案。

2001 年 12 月 10 日，国防科工委财务司出具《关于同意哈尔滨工业大学八达集团公司与宁波首创科技股份有限公司进行资产置换的批复》（委财函[2001]74 号），同意上述资产置换。

本次股权转让完成后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	工大首创	7,820.00	97.75%
2	哈尔滨工业大学计算机技术服务公司	180.00	2.25%
	合计	8,000.00	100.00%

#### 8、2004 年 4 月，工大有限第六次股权转让

2004 年 3 月，哈尔滨工业大学计算机技术服务公司与八达集团签署《股权转让协议》，将哈尔滨工业大学计算机技术服务公司持有的工大有限 2.25% 的股权转让于八达集团，转让方式为国有股权划拨。

2004 年 3 月 19 日，哈尔滨市工商行政管理局开发区分局哈工大科技园区工商所出具注销证明，哈尔滨工业大学计算机技术服务公司（执照号 2301091312003）于 2004 年 3 月 19 日办理完注销手续。

2004 年 3 月 25 日，工大有限股东会作出决议，由于哈尔滨工业大学计算机技术服务公司办理工商注销，同意将其所持有的工大有限 2.25% 的股权划归八达集团名下。

2004 年 4 月 13 日，哈工大和哈工大国有资产管理处出具《关于划拨工大有

限股权的批复》，决定将哈尔滨工业大学计算机技术服务公司所持的工大有限 2.25% 的股权划拨给八达集团。

2004 年 4 月 29 日，工大有限完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	工大首创	7,820.00	97.75%
2	八达集团	180.00	2.25%
合计		8,000.00	100.00%

### 9、2009 年 10 月，工大有限分立、第一次减资

2009 年 10 月 9 日，工大有限 2009 年第三次股东会议作出决议，根据公司发展需要，全体股东一致同意将公司分立为工大有限和哈尔滨八达置业有限公司（以下简称“八达置业”），分立后的工大有限注册资本 2,700 万元，八达置业注册资本 5,300 万元；工大有限注册资本由 8,000 万元减至 2,700 万元，工大首创出资变更为 2,639.25 万元，全部以货币出资，八达集团出资变更为 60.75 万元，全部以货币出资。股东减资后的公司承担减资前的公司所有债权债务，不足部分由全体股东承担连带责任。

2009 年 10 月 14 日，工大有限与八达置业签署《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司分立协议》，协议约定工大有限注册资本从原来 8,000 万元减少到 2,700 万元，分立后新成立的八达置业，注册资本为 5,300 万元。原工大有限的持股股东和持股比例在分立后的两家新公司中保持不变；工大有限对分立前原公司的债权债务全权负责和继承，八达置业对分立前的工大有限的债务承担连带责任。

2009 年 9 月 14 日，立信会计师事务所有限公司出具《审计报告》（信会师报字（2009）第 24382 号），对工大有限进行审计，审计期间/时点为 2008 年年度、2009 年 1-8 月/2008 年 12 月 31 日、2009 年 8 月 31 日。

2009 年 10 月 23 日，浙江素豪律师事务所出具《关于哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司派生分立的法律意见书》（浙豪律（2009）证字第 1023-1 号），主要内容为：我国《公司法》允许公司对其自身在符合法律规定的情况下进行分立；

工大有限非国有独资公司，公司股东有权依法处分自己的资产；其经股东大会决议，决定派生分立，该决议已通知了相关债权人并登报向社会公告；由此编制的资产负债表及财产清单已经过会计师事务所审计；将存续的公司与已经名称预登记的新设公司之筹备班子签署了《分立协议》，对公司分立后的相关事项进行了明确约定。据此，本所律师的结论意见：本次工大有限派生分立的意思表示明确、真实，行为程序合法、有效；工大有限与八达置业可持《股东会决议》、各自修订的《公司章程》、《审计报告》及《分立协议》，向所在地的工商行政管理部门进行注册登记之申请。

2009年10月22日，黑龙江立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黑立信会验字双（2009）第012号），对上述减资进行审验。

2009年10月27日，工大有限完成了本次分立、减资的工商变更登记。本次分立、减资完成后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	工大首创	2,639.25	97.75%
2	八达集团	60.75	2.25%
合计		2,700.00	100.00%

#### 10、2009年11月，工大有限股东名称变更

2009年10月23日，哈尔滨工商行政管理局开发区分局出具《准予变更登记通知书》（（开发）登记内变字[2009]第0055号），准予将工大有限股东名称由“哈尔滨工业大学八达集团公司”变更为“哈尔滨工业大学八达集团有限公司”。

2009年11月18日，工大有限完成了股东名称变更的工商变更登记。

#### 11、2009年12月，工大有限第七次股权转让

2009年11月6日，立信会计师事务所有限公司出具《审计报告》（信会师报字（2009）第24546号），对工大有限进行审计，截至2009年10月31日，工大有限净资产账面价值47,283,678.95元。

2009年11月18日，上海银信汇业资产评估有限公司出具《哈尔滨工业大

学软件工程有限公司企业价值评估报告》(沪银信汇业评报字[2009A]第 129 号),对工大有限进行评估,评估基准日为 2009 年 10 月 31 日,工大有限于评估基准日全部股东权益的评估价值为 61,262,343.07 元。据此计算,97.75%股权对应评估价值为 59,883,940.35 元。

2009 年 11 月 25 日,工大有限 2009 年第四次股东会议作出决议,同意工大首创将其持有的工大有限的全部股权转让给八达投资,转让价款为 6,080.05 万元,其他股东放弃优先受让权。同日,工大首创与八达投资签署《股权转让协议书》。

2009 年 11 月 26 日,工大首创第六届董事会第十二次会议同意工大首创将持有的工大有限 97.75%的股权,参考市场评估价以 6,080.05 万元全部转让给八达投资。

2009 年 12 月 14 日,工大首创 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于转让哈尔滨工业大学软件工程有限公司 97.75%股权的提案》。

2009 年 12 月 15 日,工大有限完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后,工大有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	八达投资	2,639.25	97.75%
2	八达集团	60.75	2.25%
	合计	2,700.00	100.00%

## 12、2009 年 12 月,工大有限第三次增资

2009 年 12 月 15 日,工大有限 2009 年第五次股东会议作出决议,根据公司发展需要,全体股东一致同意以盈余公积 400 万元转增注册资本,将公司注册资本由原来的 2,700 万元增至 3,100 万元。股东八达投资原出资 2,639.25 万元,变更后出资 3,030.22 万元,以货币方式出资;股东八达集团原出资 60.75 万元,变更后出资 69.78 万元,以货币方式出资。

2009 年 12 月 15 日,哈尔滨中隆会计师事务所有限公司出具《验资报告》(哈

中隆会验字（2009）第 2011 号），对本次增资进行审验。

2009 年 12 月 16 日，工大有限完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	八达投资	3,030.22	97.75%
2	八达集团	69.78	2.25%
合计		3,100.00	100.00%

### 13、2010 年 6 月，工大有限第四次增资

2010 年 5 月 15 日，工大有限 2010 年第四次股东会议作出决议，根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字（2010）第 21632 号），截止 2009 年 12 月 31 日，工大有限资本公积为 1,783,545.09 元，盈余公积为 8,424,015.51 元，未分配利润 6,773,704.86 元。本次增资以公司资本公积 818,497.00 元、盈余公积 674,015.51 元以及未分配利润 6,607,487.49 元转增注册资本，转增后公司注册资本由原 3,100 万元增至 3,910 万元；同时工大有限全体股东按各自出资比例对其现金增资 1,100 万元，其中，八达投资以货币资金 1,075.25 万元增资，八达集团以货币资金 24.75 万元增资。

2010 年 5 月 28 日，哈尔滨大成会计师事务所出具《验资报告》（哈大成会验字[2010]第（1002）号），对上述增资进行审验。

2010 年 6 月 7 日，工大有限完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	八达投资	4,897.24	97.75%
2	八达集团	112.76	2.25%
合计		5,010.00	100.00%

### 14、2011 年 11 月，工大有限第八次股权转让

2011 年 7 月 29 日，八达集团董事会决议：同意将八达集团持有的工大有限 2.25% 的股权予以转让；股权转让价格不低于工大有限经评估的截至 2011 年 6

月 30 日的每股净资产。

2011 年 8 月 10 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》（（2011）京会兴（审）字第 7-1137 号），对工大有限进行审计，截至 2011 年 6 月 30 日，工大有限的净资产为 6,806.70 万元。

2011 年 8 月 18 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《哈尔滨工业大学软件工程有限公司拟股份制改制项目资产评估报告书》（国融兴华评报字[2011]第 326 号），对工大有限进行评估，评估基准日为 2011 年 6 月 30 日，工大有限于评估基准日全部股东权益的评估价值为 7,996.64 万元。

2011 年 10 月 31 日，工大有限 2011 年第五次临时股东会作出决议，审议通过了《关于哈尔滨工业大学软件工程有限公司财务审计和评估结果确认的议案》、《哈尔滨工业大学八达集团有限公司转让股权的议案》，同意八达集团将持有的工大有限 2.25% 的股权分别转让给自然人宋益波、王安武、宋成君、宋纯强、程峰、王昕。其中，宋益波、王安武、宋成君、宋纯强、程峰分别受让出资额 20 万元，王昕受让出资额 12.76 万元。股权转让后，八达集团不再持有公司股权。八达投资放弃本次股权转让的优先受让权。

2011 年 11 月 4 日，八达集团分别与宋益波、王安武、宋成君、宋纯强、程峰、王昕签署《股权转让协议》，协议约定依据北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，截止 2011 年 6 月 30 日，工大有限净资产评估值为 7,996.64 万元，扣除分红后的净资产的评估值为 7,446.64 万元，分红后每 1 元出资额的评估值为 1.4864 元，以此为参考，确定本次股权转让定价为每 1 元出资额 1.6 元。

2011 年 11 月 7 日，工大有限完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，工大有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	八达投资	4,897.24	97.75%
2	宋益波	20.00	0.40%
3	王安武	20.00	0.40%
4	宋成君	20.00	0.40%

5	宋纯强	20.00	0.40%
6	程峰	20.00	0.40%
7	王昕	12.76	0.25%
合计		5,010.00	100.00%

### 15、2011年11月，工大有限整体变更为股份公司

2011年8月10日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》（（2011）京会兴（审）字第7-1137号），对工大有限进行审计，截至2011年6月30日，工大有限的净资产为6,806.70万元。

2011年8月18日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《哈尔滨工业大学软件工程有限公司拟股份制改制项目资产评估报告书》（国融兴华评报字[2011]第326号），对工大有限进行评估，评估基准日为2011年6月30日，工大有限于评估基准日全部股东权益的评估价值为7,996.64万元。

2011年8月23日，哈工大资产公司向哈尔滨市工商行政管理局开发区分局出具《关于同意哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司冠用校名的批复》，同意冠名中使用“哈尔滨工业大学”字样。

2011年11月7日，工大有限2011年第六次临时股东会作出决议，由工大有限现有股东八达投资、宋益波、王安武、宋成君、宋纯强、程峰、王昕作为发起人，以经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的工大有限截至2011年6月30日账面净资产68,066,959.31元，扣除向股东分配利润5,500,000.00元，股东投入的净资产为62,566,959.31万元，按1:0.80074212575的折股比例，折成公司股本50,100,000.00元，每股面值1元，余额12,466,959.31元计入资本公积，工大有限整体变更为股份公司。

2011年11月7日，工大有限的股东八达投资、宋益波、王安武、宋成君、宋纯强、程峰、王昕共同签署了《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司发起人协议》，该协议就拟设立的股份公司的名称、宗旨、经营范围、公司股份总数、股本设置和出资方式、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。

2011年11月10日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》

((2011)京会兴(验)字第7-025号),对发起人出资进行审验。

2011年11月22日,公司召开创立大会,审议通过了《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司筹备情况报告》、《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司章程》、《发起人股东以资产抵作股款的作价报告》等议案。

2011年11月22日,公司完成了整体变更为股份公司的工商变更登记,公司名称变更为“哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司”,注册资本为5,010.00万元,法定代表人为刘玉山。整体变更完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	出资方式	持股比例
1	八达投资	4,897.24	净资产折股	97.75%
2	宋益波	20.00	净资产折股	0.40%
3	王安武	20.00	净资产折股	0.40%
4	宋成君	20.00	净资产折股	0.40%
5	宋纯强	20.00	净资产折股	0.40%
6	程峰	20.00	净资产折股	0.40%
7	王昕	12.76	净资产折股	0.25%
合计		5,010.00		100.00%

## 16、2011年12月,工大软件第一次增资

2011年11月25日,工大软件第一届二次董事会作出决议,决定向特定对象发行新股1,990万股;发行对象为公司原发起人股东和新增股东,其中新增股东为通源投资和162名公司员工。哈尔滨通源投资管理有限公司为刘玉山、宋益波、王安武、宋成君、宋纯强拟共同设立的有限责任公司,拟注册资本500万元,其中,刘玉山拟出资200万元,占注册资本的40%,宋益波、王安武、宋成君、宋纯强分别拟出资75万元,占注册资本的15%。定价参考经北京国融兴华资产评估有限责任公司的评估结果,分红后每股净资产评估值为1.4864元/股,确定本次增发价格为1.6元/股。

2011年12月20日,工大软件2011年第二次股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,其中公司原发起人宋益波、王安武、宋成君、程峰认购340万股,新增股东认购1,650万股,其中,通源投资认购421.90万股,162名公司员工认购1,228.10万股。

2011年12月26日,哈尔滨中隆会计师事务所有限公司出具《验资报告》(哈中隆会验字(2011)第2013号),对本次增资进行审验。

2011年12月28日,公司完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	八达投资	4,897.24	69.96%
2	通源投资	421.90	6.03%
3	刘玉山	200.00	2.86%
4	宋益波	120.00	1.71%
5	王安武	120.00	1.71%
6	宋成君	120.00	1.71%
7	程峰	60.00	0.86%
8	刘歆	40.00	0.57%
9	张文安	40.00	0.57%
10	王天佐	40.00	0.57%
11	李庆丰	31.00	0.44%
12	常海	31.00	0.44%
13	马旭春	31.00	0.44%
14	张玉荣	31.00	0.44%
15	凌学祥	27.00	0.39%
16	崔大鹏	27.00	0.39%
17	陈哲	24.00	0.34%
18	刘伟	22.00	0.31%
19	宋纯强	20.00	0.29%
20	柳新民	15.00	0.21%
21	尹建波	15.00	0.21%
22	赵海龙	14.00	0.20%
23	何利锋	13.00	0.19%
24	薛峰	13.00	0.19%
25	张希良	13.00	0.19%
26	史先俊	13.00	0.19%
27	王潮勇	13.00	0.19%
28	翟英臣	13.00	0.19%
29	王昕	12.76	0.18%
30	王斐	12.00	0.17%
31	宋宜凯	10.00	0.14%
32	李鸿思	10.00	0.14%

33	王洪峰	10.00	0.14%
34	李大斌	10.00	0.14%
35	韩威	10.00	0.14%
36	李钢	10.00	0.14%
37	王玉燕	9.00	0.13%
38	刘云峰	9.00	0.13%
39	纪义国	9.00	0.13%
40	纪成宇	9.00	0.13%
41	孙宇函	9.00	0.13%
42	孙超	9.00	0.13%
43	李玉刚	9.00	0.13%
44	牛海江	9.00	0.13%
45	杨绪岩	9.00	0.13%
46	刘振	9.00	0.13%
47	安威	9.00	0.13%
48	张更新	9.00	0.13%
49	李庆丹	9.00	0.13%
50	岳鹏飞	8.00	0.11%
51	姜永刚	8.00	0.11%
52	贾永	8.00	0.11%
53	汪岩	8.00	0.11%
54	杨广驰	6.00	0.09%
55	纪岩松	6.00	0.09%
56	王建强	5.00	0.07%
57	张刚	5.00	0.07%
58	蒿世明	5.00	0.07%
59	佟美莹	5.00	0.07%
60	张慧专	5.00	0.07%
61	焦亮	5.00	0.07%
62	袁铭	5.00	0.07%
63	果满园	5.00	0.07%
64	杨晓梅	5.00	0.07%
65	徐景辉	5.00	0.07%
66	安源	5.00	0.07%
67	陈晨	5.00	0.07%
68	王家栋	5.00	0.07%
69	康明新	5.00	0.07%
70	徐钢	5.00	0.07%
71	朱岩	5.00	0.07%

72	韩继宇	4.00	0.06%
73	王峰	4.00	0.06%
74	孙春风	4.00	0.06%
75	徐占民	4.00	0.06%
76	黄旭东	4.00	0.06%
77	邹存丽	4.00	0.06%
78	赵敏	4.00	0.06%
79	钟恩锋	4.00	0.06%
80	李慧男	4.00	0.06%
81	赵延强	4.00	0.06%
82	隋东来	4.00	0.06%
83	田诚	4.00	0.06%
84	郭大利	4.00	0.06%
85	李明	4.00	0.06%
86	丁文英	4.00	0.06%
87	李健卓	4.00	0.06%
88	杨斌	4.00	0.06%
89	石磊	4.00	0.06%
90	穆亚华	4.00	0.06%
91	刘昊	3.00	0.04%
92	赵志鹏	3.00	0.04%
93	李万民	3.00	0.04%
94	刘晶	3.00	0.04%
95	于树忠	3.00	0.04%
96	姜旭	3.00	0.04%
97	王达	3.00	0.04%
98	王艳辉	3.00	0.04%
99	薛成龙	3.00	0.04%
100	周子明	3.00	0.04%
101	宿瑶	3.00	0.04%
102	王晓燕	3.00	0.04%
103	刘汉滨	3.00	0.04%
104	孙国华	3.00	0.04%
105	李国媛	3.00	0.04%
106	邵子成	3.00	0.04%
107	齐特	3.00	0.04%
108	张强	3.00	0.04%
109	何菲	3.00	0.04%
110	曲昭勇	3.00	0.04%

111	陈阳	3.00	0.04%
112	刘娜	3.00	0.04%
113	陈剑	3.00	0.04%
114	黄鹤东	2.90	0.04%
115	董建君	2.80	0.04%
116	于立佳	2.80	0.04%
117	张成功	2.00	0.03%
118	吴振华	2.00	0.03%
119	王冠群	2.00	0.03%
120	赵晓东	2.00	0.03%
121	孟奇	2.00	0.03%
122	张济也	2.00	0.03%
123	刘冰	2.00	0.03%
124	张战军	2.00	0.03%
125	刘开元	2.00	0.03%
126	王楠	2.00	0.03%
127	李志强	2.00	0.03%
128	刘佳	2.00	0.03%
129	程侃	2.00	0.03%
130	李丽娜	2.00	0.03%
131	田野	2.00	0.03%
132	马文欢	2.00	0.03%
133	刘国巍	2.00	0.03%
134	栾厚柱	2.00	0.03%
135	苏志国	2.00	0.03%
136	韩静琨	2.00	0.03%
137	史婧	2.00	0.03%
138	姚博文	2.00	0.03%
139	朱成路	2.00	0.03%
140	谢海洋	2.00	0.03%
141	马洪涛	2.00	0.03%
142	赵德杰	2.00	0.03%
143	董涛	2.00	0.03%
144	甘向群	2.00	0.03%
145	于洪涛	2.00	0.03%
146	盛新航	2.00	0.03%
147	陈庆喜	2.00	0.03%
148	马维嘉	2.00	0.03%
149	李海山	2.00	0.03%

150	赵阳	2.00	0.03%
151	多韵婷	2.00	0.03%
152	姜久弋	2.00	0.03%
153	张军	2.00	0.03%
154	赵云涛	2.00	0.03%
155	李书宝	2.00	0.03%
156	鞠智源	2.00	0.03%
157	陈宇	1.60	0.02%
158	韩雪	1.50	0.02%
159	王邵权	1.50	0.02%
160	陈宗强	1.00	0.01%
161	秦宁	1.00	0.01%
162	马莹	1.00	0.01%
163	赵旭	1.00	0.01%
164	史伟强	1.00	0.01%
165	孙家祺	1.00	0.01%
166	张琪	1.00	0.01%
167	邹滨	1.00	0.01%
168	李丽芳	1.00	0.01%
169	尹春	1.00	0.01%
170	邴胜男	1.00	0.01%
	合计	7,000.00	100.00%

### 17、2012年6月，工大软件第一次股权转让

2012年4月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《张琪、李海山、孟奇转让公司股份的议案》，同意张琪将其持有的公司1万股股份转让给王艳辉，股权转让价格为1.60万元；同意李海山、孟奇分别将其持有的公司2万股股份转让给通源投资，股权转让价格均为3.20万元。

2012年5月30日，公司2012年第二次临时股东大会确认2012年第一次临时股东大会股权转让议案继续有效。

2012年6月11日，公司在哈尔滨工商局开发区分局办理了股东变更备案手续，股东人数由170人减少至167人。

### **18、2012年7月，工大软件第二次股权转让**

2012年6月29日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过《王楠转让公司股份的议案》，同意王楠将其持有的公司2万股股份转让给通源投资，股权转让价格为3.20万元。

2012年7月10日，公司在哈尔滨工商局开发区分局办理了股东变更备案手续，股东人数由167人减少至166人。

### **19、2012年12月，工大软件第三次股权转让**

2012年11月26日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过《部分股东转让公司股份的议案》，同意通源投资将其持有的公司11万股股份分别以每股1.60元的价格转让给两名公司员工，其中，柳新民受让5万股，转让价格为8万元；杨广驰受让6万股，转让价格为9.60万元；同意隋东来将其持有的公司4万股股份分别以每股1.60元的价格转让给三名公司员工，其中，孙宇函受让1万股，转让价格为1.60万元；张刚受让1.5万股，转让价格为2.40万元；苒世明受让1.5万股，转让价格为2.40万元；同意赵志鹏将其持有的公司3万股股份以每股1.60元的价格转让给公司员工国占会，转让价格为4.80万元。

2012年12月12日，公司在哈尔滨工商局开发区分局办理了股东变更备案手续，股东人数由166人减少至165人。

### **20、2013年6月，工大软件第四次股权转让**

2013年5月28日，公司2013年第一次临时股东大会，审议通过了《邹存丽转让公司股份的议案》，同意邹存丽将其持有的公司4万股股份分别以每股1.6元的价格转让给五名公司员工，其中，赵海龙受让1万股，孙宇函受让1万股，李庆丹受让1万股，张刚受让0.50万股，苒世明受让0.50万股。

2013年6月21日，公司在哈尔滨工商局开发区分局办理了股东变更备案手续，股东人数由165人减少至164人。

## **21、2013年6月，工大软件第五次股权转让**

2013年6月24日，公司2013年第二次临时股东大会，审议通过了《哈尔滨通源投资管理有限公司转让公司股份的议案》，同意通源投资将其持有的公司30万股股份转让给公司员工李大斌，股权转让价格为48万元。

2013年6月25日，公司在哈尔滨工商局开发区分局办理了股东变更备案手续，股东人数仍为164人。

## **22、2013年8月，工大软件第六次股权转让**

2013年8月16日，公司2013年第三次临时股东大会，审议通过了《公司股权变动的议案》，同意岳鹏飞、徐钢、曲昭勇将其持有的8万股、5万股和3万股公司股份转让给通源投资，每股转让价格为1.60元；公司股东王峰因病去世，同意由王峰的独生子王兆盟继承王峰持有的4万股公司股份。

本次股权转让完成后，公司股东人数由164人下降至161人。根据哈尔滨工商局规定，股份有限公司股东名册由公司自主管理，股份变动不再办理股东变更备案手续。

## **23、2014年4月，工大软件第七次股权转让**

2014年4月28日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《部分股东转让股份的议案》，同意陈宇将其持有的1.60万股公司股份转让给公司员工吕威，每股转让价格为1.60元；同意孙国华将其持有的公司3万股股份分别转让给公司员工李萌和范斌，每股转让价格为1.60元，其中，李萌受让2万股，范斌受让1万股。

本次股权转让完成后，公司股东人数由161人增加至162人。

## **24、2014年7月，工大软件第二次增资**

2014年7月10日，工大软件第一届第九次董事会作出决议，决定向符合认购条件的公司在职员工发行新股1,250万股；定价参考经北京兴华审计的截至2013年12月31日的每股净资产扣除2013年度分红后的每股净资产1.66元/股

为基础，增发价格为 2 元/股。

2014 年 7 月 25 日，工大软件 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，使公司注册资本由 7,000 万元增加至 8,250 万元。

上述增资业经哈尔滨中隆会计师事务所有限公司验证，并于 2014 年 7 月 25 日出具“哈中隆会验字（2014）第 2003 号”验资报告。

2014 年 7 月 31 日，公司完成了此次增资的工商变更登记，注册资本 8,250 万元，公司股东人数由 162 人增加至 194 人，本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	八达投资	4,897.24	59.36%
2	通源投资	402.90	4.88%
3	刘玉山	380.00	4.61%
4	王安武	180.00	2.18%
5	宋益波	170.00	2.06%
6	宋成君	170.00	2.06%
7	程峰	90.00	1.09%
8	刘歆	80.00	0.97%
9	张文安	80.00	0.97%
10	王天佐	80.00	0.97%
11	李大斌	80.00	0.97%
12	宋纯强	60.00	0.73%
13	凌学祥	50.00	0.61%
14	常海	50.00	0.61%
15	柳新民	50.00	0.61%
16	马旭春	50.00	0.61%
17	崔大鹏	50.00	0.61%
18	张玉荣	50.00	0.61%
19	李庆丰	41.00	0.50%
20	王昕	40.76	0.49%
21	陈哲	36.00	0.44%
22	刘伟	30.00	0.36%
23	翟英臣	30.00	0.36%
24	何利锋	30.00	0.36%
25	赵海龙	27.00	0.33%
26	孙超	24.00	0.29%

27	尹建波	23.00	0.28%
28	李庆丹	21.00	0.25%
29	孙宇函	20.00	0.24%
30	薛峰	20.00	0.24%
31	牛海江	20.00	0.24%
32	张希良	20.00	0.24%
33	王斐	19.00	0.23%
34	刘云峰	18.00	0.22%
35	王玉燕	17.00	0.21%
36	杨绪岩	17.00	0.21%
37	纪义国	16.00	0.19%
38	王潮勇	16.00	0.19%
39	李钢	16.00	0.19%
40	纪岩松	16.00	0.19%
41	宋宜凯	15.00	0.18%
42	姜永刚	15.00	0.18%
43	贾永	15.00	0.18%
44	张更新	15.00	0.18%
45	王洪峰	15.00	0.18%
46	李鸿思	15.00	0.18%
47	刘振	14.00	0.17%
48	安威	14.00	0.17%
49	张刚	14.00	0.17%
50	苟世明	14.00	0.17%
51	史先俊	13.00	0.16%
52	韩威	13.00	0.16%
53	纪成宇	12.00	0.15%
54	岳鹏飞	12.00	0.15%
55	杨广驰	12.00	0.15%
56	黄鹤东	10.00	0.12%
57	李玉刚	10.00	0.12%
58	赵志刚	10.00	0.12%
59	康明新	10.00	0.12%
60	果满园	9.00	0.11%
61	汪岩	9.00	0.11%
62	焦亮	9.00	0.11%
63	袁铭	9.00	0.11%
64	安源	9.00	0.11%
65	王艳辉	8.00	0.10%
66	徐景辉	7.00	0.08%

67	陈晨	7.00	0.08%
68	王家栋	7.00	0.08%
69	佟美莹	7.00	0.08%
70	孙春风	7.00	0.08%
71	赵敏	7.00	0.08%
72	赵延强	7.00	0.08%
73	黄旭东	7.00	0.08%
74	李慧男	7.00	0.08%
75	杨晓梅	7.00	0.08%
76	宿瑶	7.00	0.08%
77	朱岩	7.00	0.08%
78	王晓燕	6.00	0.07%
79	齐特	6.00	0.07%
80	张强	6.00	0.07%
81	王建强	6.00	0.07%
82	韩继宇	6.00	0.07%
83	石磊	6.00	0.07%
84	谢海洋	6.00	0.07%
85	徐占民	6.00	0.07%
86	郭大利	6.00	0.07%
87	于树忠	6.00	0.07%
88	史婧	6.00	0.07%
89	丁文英	6.00	0.07%
90	钟恩锋	5.00	0.06%
91	王达	5.00	0.06%
92	刘娜	5.00	0.06%
93	陈剑	5.00	0.06%
94	李明	5.00	0.06%
95	董建君	5.00	0.06%
96	于立佳	5.00	0.06%
97	国占会	5.00	0.06%
98	刘晶	5.00	0.06%
99	张慧专	5.00	0.06%
100	李国媛	5.00	0.06%
101	何菲	5.00	0.06%
102	李健卓	5.00	0.06%
103	程侃	5.00	0.06%
104	姜旭	5.00	0.06%
105	苏志国	5.00	0.06%
106	薛成龙	5.00	0.06%

107	田诚	5.00	0.06%
108	杨斌	5.00	0.06%
109	穆亚华	5.00	0.06%
110	刘汉滨	5.00	0.06%
111	王福	5.00	0.06%
112	周子明	4.00	0.05%
113	田野	4.00	0.05%
114	朱成璐	4.00	0.05%
115	马洪涛	4.00	0.05%
116	陈庆喜	4.00	0.05%
117	姜久弋	4.00	0.05%
118	姚博文	4.00	0.05%
119	王有传	4.00	0.05%
120	王兆盟	4.00	0.05%
121	陈阳	4.00	0.05%
122	周远波	4.00	0.05%
123	刘开元	3.00	0.04%
124	赵旭	3.00	0.04%
125	范斌	3.00	0.04%
126	李丽娜	3.00	0.04%
127	赵德杰	3.00	0.04%
128	邵子成	3.00	0.04%
129	韩静琨	3.00	0.04%
130	张军	3.00	0.04%
131	张成功	3.00	0.04%
132	吴振华	3.00	0.04%
133	王冠群	3.00	0.04%
134	张战军	3.00	0.04%
135	甘向群	3.00	0.04%
136	赵阳	3.00	0.04%
137	郝宏丽	3.00	0.04%
138	李万民	3.00	0.04%
139	尹春	3.00	0.04%
140	赵晓东	3.00	0.04%
141	栾厚柱	3.00	0.04%
142	韩雪	3.00	0.04%
143	刘昊	3.00	0.04%
144	徐照宇	3.00	0.04%
145	吕威	2.60	0.03%
146	李志强	2.50	0.03%

147	李春佳	2.50	0.03%
148	张济也	2.00	0.02%
149	刘国巍	2.00	0.02%
150	马维嘉	2.00	0.02%
151	赵云涛	2.00	0.02%
152	李书宝	2.00	0.02%
153	鞠智源	2.00	0.02%
154	秦宁	2.00	0.02%
155	邹滨	2.00	0.02%
156	邴胜男	2.00	0.02%
157	窦情情	2.00	0.02%
158	衣小宁	2.00	0.02%
159	刘佳	2.00	0.02%
160	李萌	2.00	0.02%
161	马莹	2.00	0.02%
162	史伟强	2.00	0.02%
163	刁文博	2.00	0.02%
164	郑志含	2.00	0.02%
165	马文欢	2.00	0.02%
166	董涛	2.00	0.02%
167	盛新航	2.00	0.02%
168	王崇	2.00	0.02%
169	徐岩	2.00	0.02%
170	李洋	2.00	0.02%
171	于洪涛	2.00	0.02%
172	李丽芳	2.00	0.02%
173	赵磊	2.00	0.02%
174	刘冰	2.00	0.02%
175	黄仁广	2.00	0.02%
176	多韵婷	2.00	0.02%
177	韩鹏	1.50	0.02%
178	王邵权	1.50	0.02%
179	马希昱	1.50	0.02%
180	刘庆龙	1.50	0.02%
181	左鸪	1.50	0.02%
182	陈宗强	1.00	0.01%
183	荆雪威	1.00	0.01%
184	马冰	1.00	0.01%
185	唐琳	1.00	0.01%
186	孙家祺	1.00	0.01%

187	张宁	1.00	0.01%
188	马静	1.00	0.01%
189	朱晓旭	1.00	0.01%
190	张媛媛	1.00	0.01%
191	杨爽	1.00	0.01%
192	于雪松	1.00	0.01%
193	谭云峰	0.50	0.01%
194	巩雪	0.50	0.01%
	合计	8,250.00	100.00%

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构未再发生变化。

2014年9月18日，工业和信息化部办公厅出具了《关于确认哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司设立、股权划转、增资及股权转让事项的函》（工信厅财函[2014]615号），确认如下：哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司前身为哈尔滨工业大学软件工程有限公司，1995年3月成立；1997年国有股权无偿划转；1998年增资；2000年及2001年国有股权转让均真实、合法、有效、程序完备。

### （七）公司机构投资者情况

公司现有194名股东，其中法人股东2家，分别为八达投资和通源投资，剩余192名自然人股东。

#### 1、八达投资

八达投资成立于2007年8月8日，持有公司59.36%的股权，八达投资自2009年12月即成为公司的控股股东至今，其股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1	哈工大资产公司	2,000	40%
2	王友顺	1,500	30%
3	李朝晖	1,500	30%
	合计	5,000	100%

2009年11月，八达投资与上市公司工大首创签订《股权转让协议》，约定工大首创将其持有的工大有限的全部股权转让给八达投资，转让价款为现金6,080.05万元，其他股东放弃优先受让权。八达投资自受让股权完成后即成为公

公司的控股股东至今，八达投资受让股权的定价参考了立信会计师事务所有限公司出具《审计报告》（信会师报字（2009）第 24546 号）和上海银信汇业资产评估有限公司出具《哈尔滨工业大学软件工程有限公司企业价值评估报告》（沪银信汇业评报字[2009A]第 129 号）对工大有限净资产的审计和评估情况，八达投资入资时与公司不存在对赌协议或其他投资安排。

## 2、通源投资

通源投资成立于 2011 年 12 月 12 日，持有公司 4.88% 的股权，通源投资为公司管理层持股的公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘玉山	200.00	40.00%
2	宋益波	75.00	15.00%
3	王安武	75.00	15.00%
4	宋成君	75.00	15.00%
5	宋纯强	75.00	15.00%
合计		500.00	100.00%

2011 年 12 月 20 日，工大软件 2011 年第二次股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，其中通源投资认购 421.90 万股，定价依据参考经国融兴华出具的《哈尔滨工业大学软件工程有限公司拟股份制改制项目资产评估报告书》（国融兴华评报字[2011]第 326 号）的评估结果，分红后每股净资产评估值为 1.4864 元/股，确定本次增发价格为 1.6 元/股，通源投资入资时与公司不存在对赌协议或其他投资安排。

## （八）公司国有股权转让的基本情况

公司历史上存在国有股权转让的情形，基本情况如下：

### 1、1997 年 6 月，工大有限股权转让

1997 年 6 月，因工大有限原股东哈尔滨工业大学经济技术实业公司废止，其所持有工大有限 60% 的股权现已转让给八达集团所有。1997 年 6 月 20 日，八达集团为本次股权划转出具《股份转让证明》；2010 年 12 月 30 日，哈尔滨工业

大学国有资产管理处出具《股权划转证明》（国资处发[2010]25号）。

本次股权划转系工大有限原股东废止，导致工大有限股东权利和义务的转移，股权划转时原股东哈尔滨工业大学经济技术实业公司和股权受让方八达集团均为全民所有制企业，二者主管部门均为哈工大。本次股权划转已经办理了工商变更登记，不存在侵害职工权益的情形。

## 2、2000年3月，工大有限股权转让

2000年2月，八达集团向哈工大生产开发委员会提出《股份转让申请》，申请拟将其持有的工大有限60.89%股权中的18%作价4,197,600元，有偿转让给李建中等14名自然人，该申请经哈工大出具的《关于同意八达集团转让股份的批复》同意；2000年2月23日，哈工大校长办公会议决议同意将哈工大持有的工大有限31.39%中10%的股权平价转让给深圳市奥尊电脑有限公司（折合人民币2,332,000元）。

2000年2月27日，工大有限股东会决议，同意了上述股权转让；同日，上述股权转让的转让方和受让方签署了合法有效的《股权转让协议》。

此次股权转让业经黑龙江中协会计师事务所有限公司验证，并于2000年3月3日出具了黑中协会验字（2000）第8号《验资报告》。

本次股权转让的出让方哈工大为事业单位，其主管部门为国防科工委，八达集团为全民所有制企业，其主管部门为哈工大，八达集团所转让股权的受让方为14名自然人，本次股权转让交易方式为现金交易。本次股权转让经哈工大批准同意，并办理了工商变更登记，但该等股权转让未按照《行政事业单位国有资产管理办法》（国资事发[1995]17号）的规定向国防科工委报告并获得审批，哈工大及八达集团转让其持有的工大有限股权未按照《国有资产评估管理办法》规定进行评估。

## 3、2001年6月，工大有限股权转让

2001年5月27日，工大有限股东会决议，同意八达集团有偿受让哈工大持有的工大有限的全部股权，被转让的股权占工大有限全部股权的21.39%，共计

人民币 4,988,148 元。

2001 年 6 月 20 日，国防科工委财务司下达委财函[2001]35 号《关于哈尔滨工业大学转让哈工大软件工程有限公司股权有关问题的批复》，同意哈工大将持有的工大有限全部股权转让给八达集团。本次股权转让交易方式为现金交易，股权转让各方签订了合法有效的《股权转让协议》并经黑龙江岁发会计师事务所有限公司于 2001 年 6 月 27 出具了黑岁发会师验字（2001）第 143 号《验资报告》，股权双方办理了工商变更登记。

本次股权转让的出让方哈工大为事业单位，其主管部门为国防科工委，受让方八达集团为全民所有制企业，其主管部门为哈工大。本次股权转让国防科工委财务司下达委财函[2001]35 号文件批复同意，转让合法合规。

#### 4、2001 年 12 月，工大有限股权转让

2001 年 11 月 6 日，哈工大出具《关于同意哈尔滨工业大学八达集团公司与宁波首创科技股份有限公司进行资产置换的批复》（校八达[2001]722 号），批复同意八达集团以持有的工大有限的股权（97.75%）经评估后与宁波首创科技股份有限公司（2001 年 12 月更名为哈工大首创科技股份有限公司，下称“工大首创”）所拥有的北京高登大厦经评估后的部分资产进行置换。2001 年 11 月 8 日，工大有限股东会决议同意了上述资产置换方案。2001 年 11 月 19 日，八达集团与工大首创签署《资产置换协议》，将八达集团持有的工大软件 97.75%的股权（评估价值 144,835,165.39 元）与工大首创拥有的北京高登大厦（第六层的全部和第八层的部分，合计 5,634.05 平方米，资产评估价值为 141,041,815.35 元）进行置换，差额 3,793,350.04 元作为工大首创对八达集团的负债，在协议生效后 30 日内，一次性付清。上述股权转让经财政部办公厅出具的《关于哈尔滨工业大学软件工程有限公司股权置换资产评估项目合规性审查的意见》（财办企[2001]1053 号）、北京市财政局出具的《关于宁波首创科技股份有限公司资产置换评估项目审核意见的函》（京财企一[2001]2167 号）、国防科工委财务司出具的《关于同意哈尔滨工业大学八达集团公司与宁波首创科技股份有限公司进行资产置换的批复》（委财函[2001]74 号）文件同意。

本次股权转让的出让方八达集团为全民所有制企业，股权转让时其主管部门为哈工大。资产置换交易对方工大首创为国有控股的股份有限公司，本次股权转让经过了合法的评估、备案和审批，资产置换后交易双方均办理了产权登记和工商变更登记。

#### 5. 2004年4月，工大有限股权划转

2004年3月，哈尔滨工业大学计算机技术服务公司与八达集团签署《股权转让协议》，将哈尔滨工业大学计算机技术服务公司持有的工大有限2.25%的股权转让于八达集团，转让方式为国有股权划拨。2004年3月25日，工大有限股东会同意了上述股权划转。2004年4月13日，哈工大和哈工大国有资产管理处出具《关于划拨哈尔滨工业大学软件工程有限公司股权的批复》。

本次股权转让的出让方为哈尔滨工业大学计算机技术服务公司，受让方八达集团，股权转让时二者均为全民所有制企业，其主管部门均为哈工大，本次股权划转无需清产核资、资产评估，划转履行了内部决策程序，股权划转后双方办理了工商变更登记。

上述1997年6月工大有限股权转让及2000年3月工大有限股权转让程序存在瑕疵。

2014年9月18日，工业和信息化部办公厅出具了《关于确认哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司设立、股权划转、增资及股权转让事项的函》（工信厅财函[2014]615号），确认如下：哈尔滨工业大学软件工程有限公司前身为哈尔滨工业大学软件工程有限公司，1995年3月成立；1997年国有股权无偿划转；1998年增资；2000年及2001年国有股权转让均真实、合法、有效、程序完备。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员

### （一）公司董事

公司董事会由5名董事组成，刘玉山为董事长，董事基本情况如下：

刘玉山先生：1962年11月出生，管理学硕士，研究员，研究生导师，中华

人民共和国国籍，无境外居留权，中国软件行业协会常务理事。主要业务经历：1985年7月至1999年11月，在哈尔滨工业大学管理学院任教，任金融学教研室副主任、主任；1999年11月至2001年12月任哈尔滨工业大学计划财务部副部长；2001年12月至2006年3月任工大首创董事、常务副总经理；2006年4月至2013年9月，任八达集团副总经理；2009年12月至2011年11月，任工大有限董事长、总经理；2011年11月起至今，任工大软件董事长、总经理，兼任八达投资董事长，浩成投资董事长，通源投资执行董事。

宋益波先生：1965年7月出生，工学硕士，教授，研究生导师，中华人民共和国国籍，无境外居留权，哈尔滨市软件行业协会常务理事，黑龙江省科学顾问委员会信息领域专家，中国计算机学会会员，中国计算机学会哈尔滨分会执委，其研究成果先后获国家科学技术进步二等奖两项、部级科学技术进步三等奖两项、国家发明专利一项，并获得黑龙江省软件与技术信息服务2001-2011杰出贡献人物称号。主要业务经历：1988年7月至1998年8月，在哈尔滨工业大学任教，先后担任助教、讲师、副教授、教授；1998年8月至2011年11月任工大有限董事、常务副总经理。其中，2001年12月至2009年8月，兼任工大首创董事、副总经理；2011年11月起至今，任工大软件董事、常务副总经理。兼任北京科发董事长、经理，思和软件监事，黑龙江金穗董事、哈尔滨航穗董事长。

王安武先生：1969年10月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中华人民共和国国籍，无境外居留权，2012年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。主要业务经历：1993年7月至1997年9月在黑龙江财政专科学校会审系任教；1997年9月至2000年1月在上海财经大学学习，获得管理学硕士学位；2000年1月至2001年3月任黑龙江省证券公司投资银行总部总经理助理；2001年3月至2009年12月，任工大有限财务总监；其中，2002年6月至2009年12月兼任工大首创财务副总监。2009年12月至2011年11月，任工大有限董事、财务总监；2011年11月起至2014年5月，任工大软件董事、财务总监；2014年5月至今，任工大软件董事、财务总监、董事会秘书，兼任通源投资监事，北京科发董事，思和软件财务负责人。

王友顺先生：1967年2月出生，工学硕士，中华人民共和国国籍，无境外居留权。1989年8月至1992年10月，哈尔滨市经济体制改革委员会工作；1992年10月至1993年12月，在哈尔滨市轻工业品进出口公司工作；1993年12月至1997年6月，在黑龙江省国际信托投资公司工作；1997年6月至2004年8月，在广发证券股份有限公司工作；2004年7月至2007年8月，任浩成投资董事、副总经理；2007年8月至2009年12月，任浩成投资董事、副总经理，八达投资董事，益辉咨询董事；2009年12月至2010年5月，任浩成投资董事、副总经理，八达投资董事，益辉咨询董事，工大有限董事。2010年5月至今，任承天倍达董事长，浩成投资董事、副总经理，八达投资董事，益辉咨询董事，工大软件董事。

刘海滨先生：1960年2月出生，工学学士，副研究员，中华人民共和国国籍，无境外居留权。主要业务经历：1982年7月至1985年5月，任哈尔滨无线电七厂技术员；1985年5月至1991年6月，任哈尔滨工业大学教务处科员；1991年6月至1997年5月，任哈尔滨工业大学科研处副研究员；1997年5月至2002年5月，任八达集团办公室主任；2002年5月至2003年3月，任工大有限副总经理、工大首创副总经理；2003年3月至2006年1月，任八达集团总经理助理；2006年1月至2009年5月，任哈尔滨工业大学建设投资发展有限公司总经理；2009年5月至2014年3月，任八达集团副总经理；2014年5月至今，任八达投资董事，工大软件董事。

## （二）公司监事

公司监事会由3名监事组成，李朝晖为公司监事会主席，康明新为职工监事，公司监事会成员的基本情况如下：

李朝晖先生：1969年9月出生，硕士研究生，中华人民共和国国籍，无境外居留权。主要业务经历：1989年7月至1998年9月，任黑龙江省国际信托有限公司证券总部副总经理；1998年9月至2004年7月，在华宝信托投资有限公司任职，先后担任证券交易部、信托业务部、托管部、研究发展中心总经理；2004年7月至2007年8月，任浩成投资总经理；2007年8月至2009年12月，任八达投资董事、总

经理，浩成投资董事、总经理；2009年12月至2010年5月，任八达投资董事、总经理，浩成投资董事、总经理，工大有限监事会主席，益禾小额贷款董事；2010年5月至今，任八达投资董事、总经理，浩成投资董事、总经理，承天倍达董事，益禾小额贷款董事，工大软件监事会主席。

常继伟先生：1981年9月出生，金融学学士，中华人民共和国国籍，无境外居留权。主要业务经历：2008年8月至2009年9月，八达投资职员；2009年10月至2013年3月，任益禾小额贷款董事、业务部经理；2013年3月至今，任益禾小额贷款董事长、总经理；兼任八达投资董事、工大软件监事。

康明新先生：1971年8月出生，经济学学士，会计师，中国注册会计师，中华人民共和国国籍，无境外居留权，2007年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。主要业务经历：1992年7月至1999年7月，任黑龙江省松花江地区对外贸易公司会计；1999年7月至2002年12月，任哈尔滨航天风华科技股份有限公司证券事务代表；2003年1月至2007年3月，任黑龙江省德利能源股份有限公司财务总监；2007年4月至2010年3月，任航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表、证券部部长；2010年5月至2011年8月，任承天倍达董事、财务总监；2011年8月至2011年11月，任工大有限证券部部长；2011年11月起至今，任工大软件证券部部长、职工代表监事。

### （三）公司高级管理人员

公司设总经理1人、副总经理4人、财务总监1人、董事会秘书1人，基本情况如下：

（1）总经理：刘玉山先生，简介见“（一）公司董事”部分。

（2）副总经理：宋益波、宋成君、宋纯强、张文安。

宋益波先生的简介见“（一）公司董事”部分。

宋成君先生：1962年2月出生，工学硕士，教授，研究生导师，中华人民共和国国籍，无境外居留权，其研究成果曾获得国家科学技术进步二等奖一项。

主要业务经历：1982年8月至1986年7月，任哈尔滨工业大学计算机系助教、讲师；1986年9月至1990年7月，在哈尔滨工业大学计算机系学习，获得工学硕士学位；1990年7月至1998年3月，任哈尔滨工业大学计算机学院讲师、副教授；1998年3月至2009年12月，任哈尔滨工业大学计算机学院副教授、教授；哈尔滨工业大学与工大有限联合研发中心主任，工大有限副总工程师；2009年12月至2011年11月，任工大有限副总经理。2011年11月起至今，任工大软件副总经理，兼任思和软件执行董事。

宋纯强先生：1971年4月出生，工程硕士，工商管理硕士，副研究员，中华人民共和国国籍，无境外居留权，其研究成果曾获得省级奖励两项。主要业务经历：1994年7月，任哈尔滨工业大学经济技术实业公司项目经理；1995年3月至1998年3月，任工大有限副总经理；1998年3月至2003年3月，任哈工大有限总经理助理；2003年3月至2011年11月，任工大有限副总经理。2011年11月起至今，任工大软件副总经理。

张文安先生：1968年8月出生，工学硕士，中华人民共和国国籍，无境外居留权。1990年7月至2000年10月，任黑龙江省委机要局机要秘书；2000年10月至2002年12月，任工大有限市场部副部长；2002年12月至2010年1月，任北京科发副总经理；2010年1月至2011年11月，工大有限吉林省分公司总经理；2011年11月至2012年1月，任工大软件吉林省分公司总经理。2012年1月至今，任工大软件副总经理。

(3) 财务总监兼董事会秘书：王安武先生，简介见“(一) 公司董事”部分。

## 五、主要会计数据和财务指标

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计(万元)	28,697.94	37,183.60	27,420.34
股东权益合计(万元)	11,363.43	15,799.30	14,398.78
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计(万元)	11,363.43	15,799.30	14,398.78
每股净资产(元)	1.62	2.26	2.06
归属于申请挂牌公司股	1.62	2.26	2.06

东的每股净资产（元）			
资产负债率（母公司、%）	62.82	59.69	52.11
流动比率（倍）	0.83	1.08	1.28
速动比率（倍）	0.49	0.81	0.91
<b>项目</b>	<b>2014年1-6月</b>	<b>2013年度</b>	<b>2012年度</b>
营业收入（万元）	8,174.53	26,674.32	21,796.40
净利润（万元）	-235.86	3,500.51	3,198.78
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-235.86	3,500.51	3,198.78
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-406.96	3,406.54	2,604.03
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）	-406.96	3,406.54	2,604.03
毛利率（%）	38.71	42.34	47.03
净资产收益率（%）	-1.69	24.02	22.81
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.89	23.37	18.57
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.50	0.46
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.50	0.46
应收帐款周转率（次）	3.14	11.42	13.43
存货周转率（次）	0.91	3.02	2.15
经营活动产生的现金流量净额（万元）	306.18	10,501.28	4,361.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	1.50	0.62

上述指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产 / 流动负债

速动比率=(流动资产-存货) / 流动负债

资产负债率=(负债总额 / 资产总额)×100%

应收账款周转率(次)=营业收入 / 应收账款平均余额

存货周转率(次)=营业成本 / 存货平均余额

每股净资产=净资产/期末股本总额

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公

司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的,计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

基本每股收益= $P0 \div S$

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

## 六、与本次公开转让有关的当事人

### (一) 主办券商：广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

法定代表人：孙树明

项目负责人：黄海声

项目组成员：王怀国、余跃

电话：020-87555888

传真：020-87557566

## **（二）律师事务所：北京德恒律师事务所**

住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

单位负责人：王丽

经办律师：张杰军、王建康、丘汝

电话：010-52682888

传真：010-52682999

## **（三）会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1611

负责人：王全洲

签字注册会计师：张兴云、晏敏

电话：010-82250666

传真：010-82251923

## **（四）资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司**

住所：北京市西城区裕民路 18 号 7 层 703

负责人：赵向阳

签字注册资产评估师：张凯军、郭瑞琴

电话：010-51667811

传真：010-82253743

**(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司**

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 第二节 公司业务

### 一、业务情况

#### (一) 主要业务

公司经营范围：软件开发、硬件开发、系统工程、网络工程、多媒体配件产品、计算机软件产品和硬件产品、工控产品、信息咨询、技术服务、办公自动化设备、仪器、仪表、通讯设备、电子产品；技防工程设计、施工、房屋租赁及相关服务；税控装置；设计国内广告业务。

公司主要业务：利用公司自有的信息化技术，为税务、社保等政府机构的信息化建设提供专业化的软件开发和技术服务；向企业法人和自然人提供专业化的信息技术服务和产品；面向网络信息安全领域提供整体解决方案；同时，提供系统集成服务及智能设备产品。

经过 19 年的发展壮大，公司针对上述业务建立了拥有自主知识产权且自主可控的技术体系，并制定了相应的自有企业标准。鉴于此公司被国家主管部门认定为电子信息行业高新技术企业。公司自主研发了多个技术平台，包括海量数据处理平台、基于云计算技术的数据协同服务平台等，并应用于客户软件定制和自主产品研发过程中。同时，在电子产品研发方面，公司集设计、开发、生产、销售和服务于一身，严格遵守 ISO9001 质量管理体系所规定的各项程序，研制生产了高性能云服务器、税控收款机、指纹认证终端等电子产品。

公司聚焦云计算服务本地化和以商业模式创新促进信息消费发展两大发展契机，进一步加强产品研发投入，签约哈尔滨市政府、黑龙江省人力资源和社会保障厅，并研发了相应的电子政务产品以及养老金资格认证产品，为未来规模化发展奠定了基础。

公司的业务发展主要经历了如下历程：

时间	发展历程
----	------

1995年3月	公司成立，涉足税务领域，主要以小规模软件开发带动系统集成业务
1998年	进行业务扩展，主要业务涉及税务、电信、社保、信息安全等领域
2000年	中标国家“金税”二期工程网络项目
2002年	“并行数据库服务器系统产业化”项目被确定为国家高技术产业化示范工程
2003年	中标黑龙江省“金保工程” 被确定为“十五”期间国家863计划成果产业化基地
2005年	与黑龙江省审计厅签约黑龙江省联网审计建设项目
2006年	中标广东国家税务局税控收款机采购项目
2009年	中标中国移动系统扩容改造工程
2010年	中标“金税”三期工程网络项目 公司产品“领取养老金待遇资格认证系统”启动试点工作
2012年	成为哈尔滨首批云计算应用示范项目承接企业，并启动了云计算应用示范项目-“人口信息共享系统”的项目建设
2014年	公司产品“领取养老金待遇资格认证系统”在黑龙江全省范围内得到推广

## （二）主要产品和服务

### 1、业务部署

公司业务覆盖了以税务、社保、信息安全、电子政务为主的多个领域，先后承担了国家“金税工程”网络项目、“金审工程”、“金保工程”、国家高技术产业化示范工程以及国家级涉密工程等一系列重大工程项目，形成了完整的软件系列产品 and 税控收款机、指纹认证产品等电子产品，在多省市得到广泛应用。公司长期专注于提供行业整体解决方案，具有清晰明确的市场定位和客户定位。

多年来，公司已同全国多个省市，数百家企业及上万个终端客户进行了合作，为客户提供了高效优质的软件定制服务、信息系统集成服务以及多项增值服务。

服务领域	服务内容	主要业绩	行业价值
税务	专业化软件开发、系统集成、技术服务、电子产品开发	“金税”二期、三期工程网络项目、税务核心征管软件、税务数据仓库软件、税控收款机	常态化业务持续开展，成为稳定的盈利来源；海量数据处理技术得以广泛应用
社保	专业化软件开发、系统集成、技术服务、电子产品开发	黑龙江省“金保工程”、领取养老金待遇资格认证产品	常态化业务持续开展，在此基础上推进信息消费模式创新
信息安全	专业化涉密系统软件开发、系统集成、	为中国移动、国家计算机网络与信息安全中心进行涉密	信息安全技术得以广泛应用

	技术服务	系统集成建设	
其他	专业化软件开发、系统集成、技术服务、解决方案	电子政务平台、电信、物流、交通行业解决方案	实现电子政务平台“从云到端”的云解决方案，助力云计算产业落地

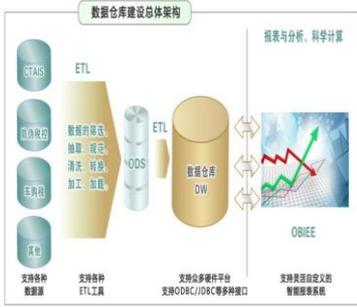
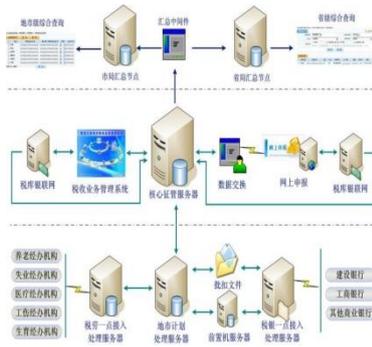
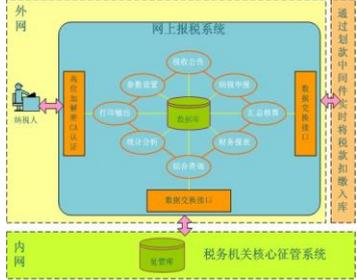
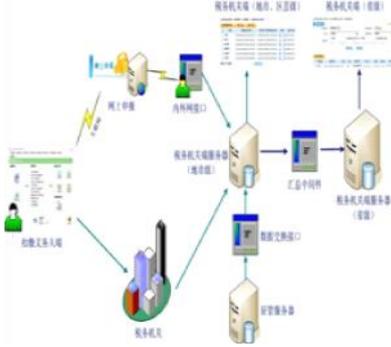
## 2、主要产品及服务

### (1) 税务领域

公司在税务领域长期为客户提供高质量、一体化的解决方案。公司承接黑龙江、吉林、贵州等多个省级客户项目，市场覆盖华北、东北等九省市，通过多年的业务经验积累，已形成了面向全国税务领域的以软件定制开发、信息系统集成为核心的全方位、多角度的服务体系。公司的产品和服务全面覆盖了宏观决策、业务经办、纳税服务的各业务环节，实现了核心税收征管、税务稽查、网上报税、会统核算、发票管理、票证管理、流转税管理、企业所得税管理、房开建安业管理、车船税管理、社保费征收管理、个税管理、执法监督等业务功能。达到了利用软件技术加强税收管理、优化税务工作流程、提升办公效率、促进税收数据智能分析利用的目的。公司已经形成了以“税收业务管理系统”、“税务数据仓库系统”、“税收征管系统”、“纳税人申报服务系统”、“地税执法监察系统”等为主要代表的软件系列产品。

公司在税务领域的主要产品及服务情况如下：

税务领域主要软件产品		
产品名称	功能描述	产品实例
地税税收业务管理系统	地税税收业务管理系统以核心征管业务为依托，涵盖税务登记、申报征收、会统核算、发票管理、票证管理和税务稽查等核心功能，满足了地方税收电子化和网络化发展的需要。系统采用地市级数据集中，省级集中备份的两级模式，集中监控、共享税收信息。形成了一套集登记、征收、管理、稽查和数据挖掘于一体的综合性税收平台。	

<p><b>国税数据仓库系统</b></p>	<p>国税数据仓库系统在业务系统数据整合集中的基础上，实现了税务信息的综合统计分析利用，构建了数据服务及运营的新方式，系统以“金税”三期工程统一税收执法、统一纳税服务、统一管理决策、统一征管数据实时监控的总体框架为战略目标，形成微观基本分析和宏观专题分析、纳税评估、风险特征分析等主题，设计实现了 262 个业务模型、67 张固定分析报表，为税务管理、决策服务提供了强有力的支撑。</p>	
<p><b>地税局社保费征管系统</b></p>	<p>社会保险主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育五个险种，社保费的征收对象是企业、个体工商户和自然人。地税局社保费征管系统对地税社保局征收社会保险费的整个过程进行管理，完成从社保经办机构接收征缴计划，到把征收的各项费款上缴到财政专户这一征收管理过程。系统功能包括登记管理、数据交换、费款收缴、会统核算、综合查询、欠费管理、费源管理和票证管理。内部实现了与税收业务管理系统的信息交换，外部实现了与全省各级社保经办机构，有关商业银行等部门的信息交换。</p>	
<p><b>纳税人申报服务系统</b></p>	<p>纳税人申报服务系统是一套面向纳税人、服务纳税人的报税系统，系统采用 CA 认证方式，依托互联网集中采集纳税人的各项税种申报、减免申报、报表申报等申报信息，集成财税库银横向联网系统，进行税款自动划拨入库，具有安全、高效、实时等特点，为纳税人提供了方便快捷的纳税申报途径。</p>	
<p><b>个人所得税管理系统</b></p>	<p>个人所得税管理系统实现了税务机关受理、扣缴个人所得税纳税申报业务。系统使用简便可靠的数据信息采集模式，采用两种便捷的申报方式，为税务机关提供详细的个人所得税资料。提供两处以上收入、高收入个人、重点纳税人认定和监控、完税证明打印以及异常情况比对分析、监控和查询统计功能。覆盖省局、市（地）局和区县（市）局等税务机关，并实现与核心税收业务管理系统的信息交换和共享。</p>	

<p><b>地税执法监察系统</b></p>	<p>地税执法监察系统是适用于省、市（地）、县（市、区）三级税务机关统一的税收执法监察软件。实现了风险提示、风险信息分配、领导审批、风险预告和风险信息核实处理等功能。通过对税收执法风险点的监督，达到进一步健全内控机制，加强痕迹管理的目的。全面提高全省地税系统各级税务机关、税务干部的税收执法水平。对规范执法行为，化解执法风险，增加税收收入具有重要作用。</p>	
<p><b>房地产建筑业税收管理系统</b></p>	<p>房地产建筑业税收管理系统用于对房地产、建筑业项目从立项到工程竣工、房屋售完全过程的监控；对纳税人的项目收入、发票使用和申报纳税情况进行全方位的税收管理。通过信息比对实现房地产业项目和建筑业项目进度和异常情况监控。系统分为企业端和税务端两部分。纳税人通过企业端填报房源和销售信息以及在线开具发票，税务端主要完成项目立项和项目申报，并对发票使用进行监控。截止2013年底已经纳入项目管理的房地产和建筑业纳税人已达2万多户，通过系统监管项目情况，规范了两业的管理，保证了税收收入增长。</p>	
<p><b>通用机打发票管理系统</b></p>	<p>按照黑龙江省地税局关于通用机打发票的管理办法的要求，纳税人必须通过通用机打发票管理系统开具打印通用机打发票。系统提供发票领购信息录入、发票开具、发票作废、发票查询、明细上报、领用存报表生成等功能。通过购票时的电子认证码实现数据监管，控制开具发票的行业类别、开票限额和防伪。系统自2011年上线以来，全省用户已达5万户，在使用通用机打发票的行业中得到广泛应用，杜绝了发票串号使用、与经营规模不符、虚开大额发票等情况，从而将通用机打发票的使用纳入到税务局的监管范围内。</p>	

**税务领域集成服务**

<p><b>网络建设</b></p>	<p>承担国家“金税”二期工程网络项目，该工程是国家经济信息化建设的重点工程，是全国税务系统信息化建设的重要组成部分，完成了黑龙江、吉林、河北、山西、内蒙古等五省的网络系统集成任务。</p>
<p><b>网络建设</b></p>	<p>承担国家“金税”三期工程网络项目省网建设，负责北京、天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林、黑龙江等九省市的网络建设。</p>
<p><b>网络维护</b></p>	<p>对“金税工程”网络项目涉及的多省市提供网络维护和技术支持。</p>

**税务领域电子产品**

产品名称	产品特点	产品图片
------	------	------

<p><b>税控系列产品</b></p>	<p>税控收款机具有专业制造、品质超群、稳定可靠、操作方便快捷、易学易用、商务功能强大、税控功能安全可靠等特点。公司已有多款税控收款机系列产品通过国家检验，其环境适应性、安全性、时钟精度、电磁兼容性、税控功能、商务管理功能等均符合国家标准（GB 18240），并通过国家符合性测试；通过了 ISO 9001、ISO 14001、OHSAS18001 等管理体系认证。已在黑龙江，安徽等多省市应用。</p>	 <p>税控系列产品</p>
<p><b>蓝光系列高性能云服务器</b></p>	<p>该产品是用于高性能计算、事务处理、大数据处理的通用服务器，具有易用性、可扩展性和良好的软件兼容性。该系列服务器支持机群并行计算机系统的编程环境、并行数据库、并行数据仓库、OLAP 分析软件、数据挖掘系统以及并行科学计算。可广泛地应用于金融、政府、大型网络公司和商业企业等领域。该产品应用了“海量数据处理技术”和“并行计算技术”等核心技术，获得了省部级科技进步奖。目前该服务器应用于黑龙江省各地市地方税务局。</p>	 <p>蓝光系列高性能云服务器</p>

## (2) 社保领域

社会保障制度是否完善已经成为社会文明进步的重要标志之一，社会保障直接关系到人民群众的切身利益，是惠及民生的大事。公司针对社保领域的惠民发展需求组建了一支业务娴熟、技术先进、坚韧顽强的开发团队。2003 年，公司成功中标黑龙江省“金保工程”，承担起覆盖整个黑龙江省的人力资源和社会保障信息化建设的重任，针对该工程，公司率先在国内设计实施了“省—市—县”三级主干网络及数据大集中的业务管理与数据服务模式，全面支持业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心业务。公司已开发养老保险系统、医疗保险系统、人事人才系统、“金保”宏观查询分析系统、“金保”微信公众服务等一系列的产品，100 多个子系统，存储黑龙江省 2,400 多万人口的各项信息，为黑龙江省人力资源和社会保障各级机构提供服务。

多年来，通过承担社保领域多项大型软件系统的开发任务，一方面公司促进了社保领域的信息化建设，为提高社保部门办事效率、建设服务型政府提供了坚实的技术支撑；另一方面也为公司团队的建设积累了宝贵的技术和管理经验，为迎接更大挑战夯实了基础。公司抓住国家推动信息消费产业发展机遇，结合多年

从事“金保工程”开发、维护的工作经验，自主研发了“领取养老金待遇资格认证”产品，并在黑龙江全省范围内获得推广应用，拓展了自身业务领域并促进了信息消费。

公司在社保领域的主要产品及服务情况如下：

社保领域核心软件产品		
产品名称	功能描述	产品实例
黑龙江社会保险管理系统	黑龙江社会保险管理信息系统是黑龙江省“金保工程”开发的业务管理软件之一，是一项全省范围的社会保险信息化建设工程。其目的是在黑龙江省全省建立一套统一的社会保险管理信息系统，进行数据的省级集中，并且统一管理。黑龙江社会保险管理信息系统的功能包括单位管理、人员管理、收缴管理、拨付管理、综合查询、系统管理等业务模块。通过该软件的运行，可以使黑龙江省社会保险业务实现电子化管理，使收缴和拨付透明化，从而实现规范化管理，提高工作效率，提升决策科学化管理水平。	
养老金资格认证	<p>伴随我国养老保险政策覆盖面的扩大、老龄化人群数量的持续上升、离退休人员数量逐年增加，传统的定点定时集中认证方式出现了多种问题，主要体现在：经办机构工作人员不足；认证场地不足，缺乏认证经费；认证措施传统、单一；集中认证核查周期长，工作量大；相关部门间信息不对称，数据不统一；核查过程中，人为环节多，信息准确率低等。一方面给待遇领取人办理业务带来困难，降低了经办机构的服务形象，另一方面也给冒领者带来了可乘之机，造成社保机构养老金的大量流失。目前对于广大的养老金领取人及社保经办机构，急需拥有集便捷认证手段、可信任的认证技术、安全可靠的业务支撑为一体且不受地域限制的领取养老金待遇资格认证产品，为离退休人员领取养老金提供便利，封堵养老金流失的漏洞，保障所有养老金领取人员的合法权益。结合多年从事“金保工程”开发，维护的工作经验，公司自主研发了领取养老金待遇资格认证产品，具有以下特点：①防伪认证；②在线“居家”自助认证；③在线“异地”自助认证；④24小时认证；⑤全球认证。</p> <p>养老金资格认证系统平台由三部分组成：</p> <p>（1）基础支持层，利用公司自主研发的灵活多样的指纹认证终端为参保人提供了便捷的认证技术手段；</p> <p>（2）网络保障层，利用现有的“金保工程”信息化资源及互联网，移动通讯网的高覆盖网络资源，应用多种网络安</p>	

	<p>全保障，保证数据信息在政府内外网传输中安全可靠；</p> <p>(3) 软件应用层，由指纹采集库，资格认证系统，运营支撑系统组成。为指纹和面部图像的采集、领取待遇资格认证提供了安全可靠的数据处理、交互统计功能。</p> <p>三个系统数据信息协同共享，保证了数据的来源统一和数据的准确、可靠。</p>	
社保领域电子产品		
产品名称	产品特点	产品图片
<p><b>指纹认证产品</b></p>	<p>公司研制出触摸查询一体机、无线终端认证设备、蓝牙指纹仪和有线认证设备四类多款指纹认证设备，通过半导体指纹传感器采集真皮层指纹，利用自主研发的高效的指纹算法进行指纹特征的提取和比对，提高指纹图像的辨识度，能够准确的识别出利用假手指、指纹膜等工具提供的指纹图像。在养老金资格认证系统中使用指纹认证设备，完成指纹图像的采集、特征的生成、生存认证等一系列操作，使得参保人员在任何时间、任何地点都可以进行养老金资格认证。目前该产品主要应用于黑龙江省社保和新农保服务领域，未来将广泛应用于国家信用体系建设的认证环节。</p>	

### (3) 信息安全领域

从 2000 年起，公司承担了多项国家级信息安全重大基础项目的软件开发和系统集成工作，经过多年积累，公司具备了大规模分布式体系结构的复杂信息系统分析设计能力，形成了具有分布式大规模数据并行处理、海量数据存储管理与查询处理、高速模式匹配、高速图像检索与聚类、自然语言处理等多项具有完整自主知识产权的核心技术和系列解决方案，有力支撑了国家信息安全相关工作的开展。公司为众多政府部门和以中国移动、中国电信、中国联通等为代表的大型国有企业用户提供了信息安全解决方案，受到用户的信赖和支持。

公司正在加强信息安全产品的进一步研究和开发，并与国内主要科研机构密切合作。与此同时，采取市场先行的策略，积极主动与网络安全主管部门和国内各大运营商沟通，了解用户需求，征求用户意见，争取抢占新兴安全市场份额。

### (4) 电子政务领域

云计算的出现，为居民提供了全方位、多元化的公共服务；优化了办事途径，使广大人民群众办事高效、便利；促进了政务公开，使政府职能透明化、流程规

范化，增强管理部门的监督、监管力度；推动了信息资源的整合，促进信息共享、业务协同，提高政府部门工作效率、反应速度。公司致力于云计算服务本地化工作，提供一体化的“工大软件云解决方案”，该解决方案以中低端服务器、海量存储为平台；以私有云应用、行业云应用、公众云应用为核心，为自然人、企业法人、政府部门提供不同的信息服务，实现电子政务平台“从云到端”的云解决方案。

公司研发的电子政务云产品，在政府部门信息采集整合基础上，实现了政务信息资源共享，提高了政府的管理职能和决策支持能力，促进了社会公平。目前公司承接了哈尔滨市人口信息共享系统（云计算）示范工程、法人共享应用系统示范工程以及行政审批证照库系统的建设工作，并且正积极向其他省市进行推广。

公司在电子政务领域的主要产品及服务情况如下：

电子政务领域代表产品		
产品名称	功能描述	产品实例
人口信息共享系统	人口信息共享系统整合各政府部门人口信息资源，建立以公民身份号码为标识的人口信息库，形成信息共享和校核机制，实现一数之源、多源核对、权威发布，实现政务信息系统间人口信息的共享和综合利用。统一规划、构建政务协同服务平台，支撑政府部门间业务协同联动，提高政府部门工作效率和监管能力。系统从政府各部门提取社会保险信息、房产信息、车辆信息、公积金信息、婚姻信息、户籍关系信息、低保信息、殡葬信息等涵盖人口全生命周期的信息数据，经清洗、比对后进入云平台，并以各部门共享数据为基础开发了 40 余项新的协同业务供各部门使用。依托云计算技术优势，可以以更短的周期、更低的成本对协同业务进行拓展。	
法人共享应用系统	法人共享应用系统依托云计算技术，由政府协调信息资源，在充分利用硬件基础设施资源的基础上，实现法人信息资源的整合共享，并向政府各部门提供政务协同服务。与人口信息共享系统类似，法人共享应用系统基于法人信息建立，以需求为驱动从政府各部门抽取相关数据，经清洗、整合后开发新的协同应用，以云服务的形式提供给政府各部门使用。系统与人口信息共享系统采用相同的技术架构，在校准数据的基	

	<p>基础上，解决政府对法人单位的管理与服务问题，主要包括纳入管理、资格审核与行为监管三个方面。</p>	
<p><b>行政审批证照库系统</b></p>	<p>推进完善行政审批制度改革是政府的一项重要工作任务，提高行政审批效率，改善行政服务质量是行政审批改革的主要目标之一。</p> <p>行政审批证照库系统是将政府部门所发证照进行梳理、归类、入库，同时生成具有行政效力的证照电子副本，这样审批相对人在行政审批过程中就不必携带此类证照纸质件，实现“少带东西”的目标，在提高行政审批服务质量的同时增强了审批的准确性。</p>	

### (5) 其它领域解决方案

#### ①电信领域解决方案

针对电信运营商在业务支撑、认证计费、分析决策等方面的需求，公司推出了一系列电信业务支撑解决方案，包括营帐支撑平台、宽带认证计费系统、市场经营分析系统、112 呼叫中心障碍受理平台、资源管理平台等产品，从而满足运营商对业务运营、管理的需要，提升运营效率、规范产业发展、扩大产业规模、提高经济效益。

多年来，公司承担了电信、网通、移动、联通公司在哈尔滨的相关业务，为电信领域内各公司业务运营系统的开发、应用起到了积极作用。目前，正积极拓展省外市场并取得了不俗的成绩。

#### ②交通物流领域解决方案

公司从 2006 年开始大力拓展交通物流领域的信息化建设，并一直走在市场前沿。2010 年与公安部交管局交通管理科研所合作开展了“区域公路网交通安全态势监测、评估及应急指挥”课题，该课题的研究成果在江苏、浙江、江西、云南等四省公路网上进行了大范围示范应用；承接了黑龙江物流公共信息平台、乌兰浩特物流公共信息平台、黑龙江农垦物流公共信息平台等多个物流园区的规划、设计、信息系统的开发任务；对物流供应链各个环节进行了深入的研究，开发了大件运输、仓储管理等系统；近年来联合哈尔滨工业大学的科研力量开展移动感知、手机感知、物联网、普适计算等方面的工作，申报获得了物联网发展专

项资金。

### ③房产领域信息管理解决方案

公司紧密结合国家“数字城市”和“数字房产”的政策导向，提出了面向房产领域的信息管理解决方案，实现了房产管理与服务的网络化、信息化和现代化，应用遥感（RS）、全球定位系统（GPS）、楼盘表等技术，对房地产业的开发、建设、管理、服务等全部内容进行数字化服务，切实达到了房地产领域辅助科学决策、强化市场监管、维护群众利益、提高服务效能的目标，并在房产交易法律法规正确实施，维护国家房产交易秩序和公民的合法权益等方面，起到积极有效的作用。

### ④审计领域解决方案

公司承担了“国家审计数据中心黑龙江分中心”建设工程，该工程是黑龙江省联网审计系统的核心，也是联网审计工作能否顺利开展的重要前提。公司已完成数据中心一期基础设施的建设，满足了黑龙江省审计厅的厅本级审计人员的业务数据管理需求，目前正在有条不紊地持续开展后期建设。

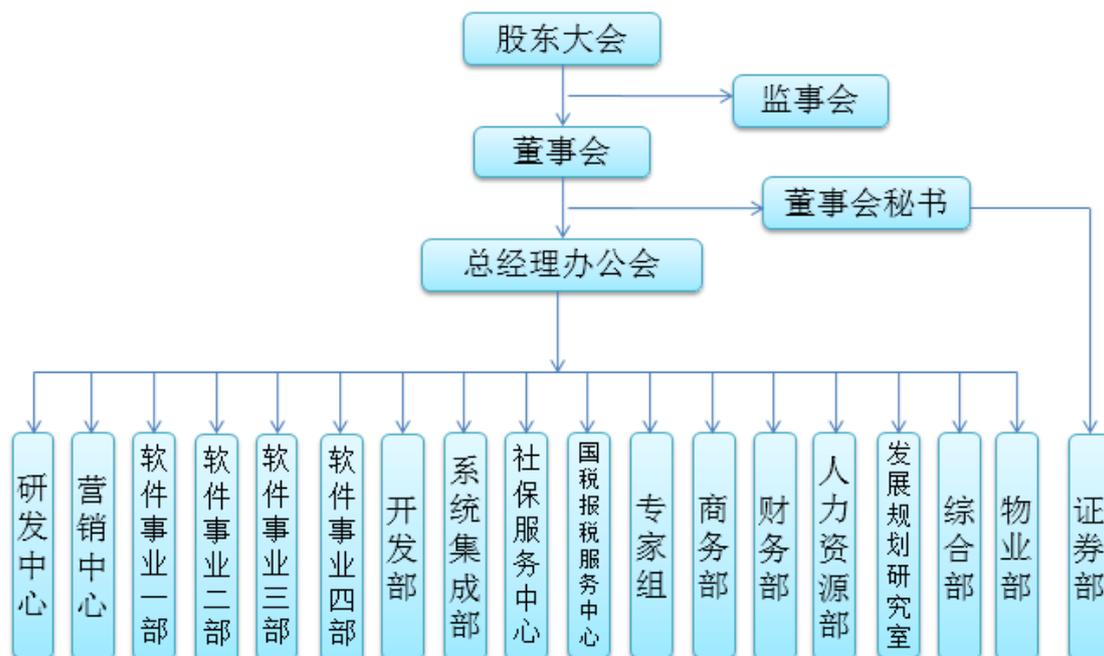
## 3、服务拓展

公司服务拓展重点是：在继续深化行业优势的同时，加大产品研发力度，努力推进几款主打产品的批量化生产和销售，早日完成由工程型向通用产品型、运营服务型的转化。

服务拓展方向	业务描述
云应用服务	进一步推进信息与业务的深度融合，解决政府部门以及税务、社保领域面临的需要大规模计算资源作为支撑的共性问题。
惠民服务	以公司总部基地建设的数据中心为依托，先期服务于社保行业，逐渐拓展到包括民政、住房、教育、医疗卫生、公安、水电燃气缴费、网上支付等业务，提供一站式惠民服务。
面向纳税人的综合服务	通过计算机、互联网、手机移动终端、安全存储介质等技术手段实现多元化、多层次的网上电子报税服务。
指纹认证服务	以领取社会保险待遇的资格认证为应用基础，为国家信用体系建设的认证环节做储备。

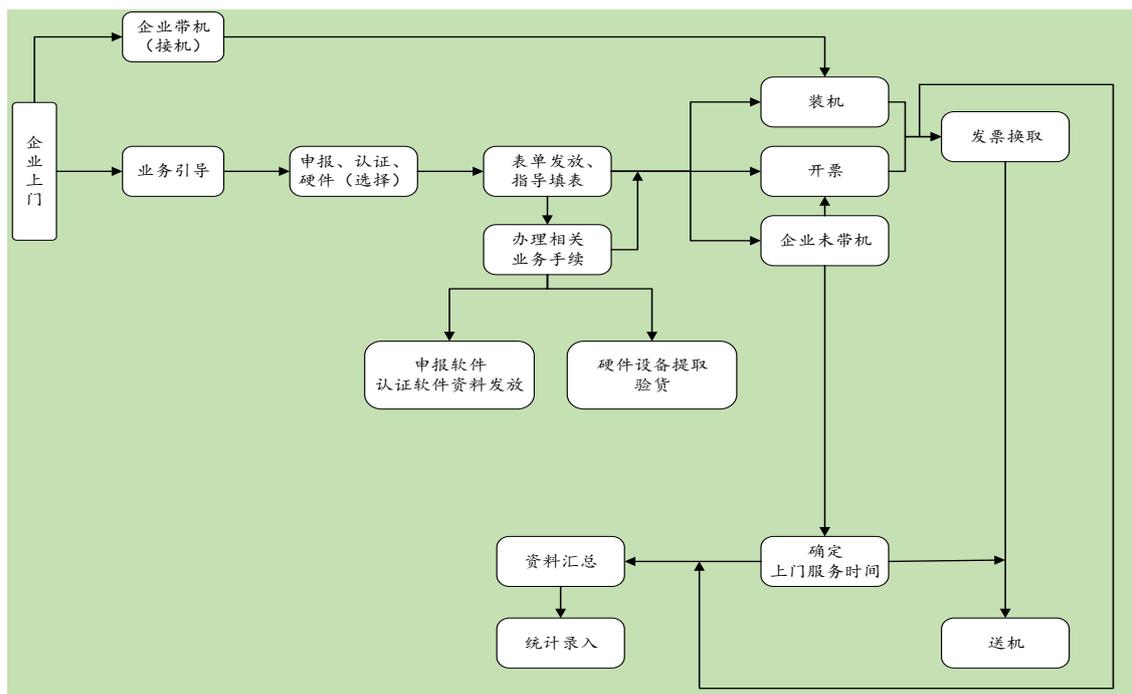
## 二、公司组织结构、主要生产或服务流程及方式

### (一) 组织结构

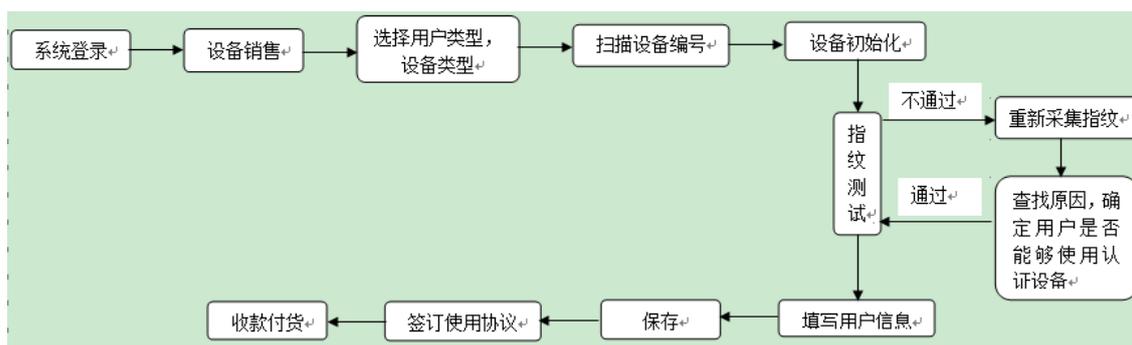


### (二) 主要生产或服务流程及方式

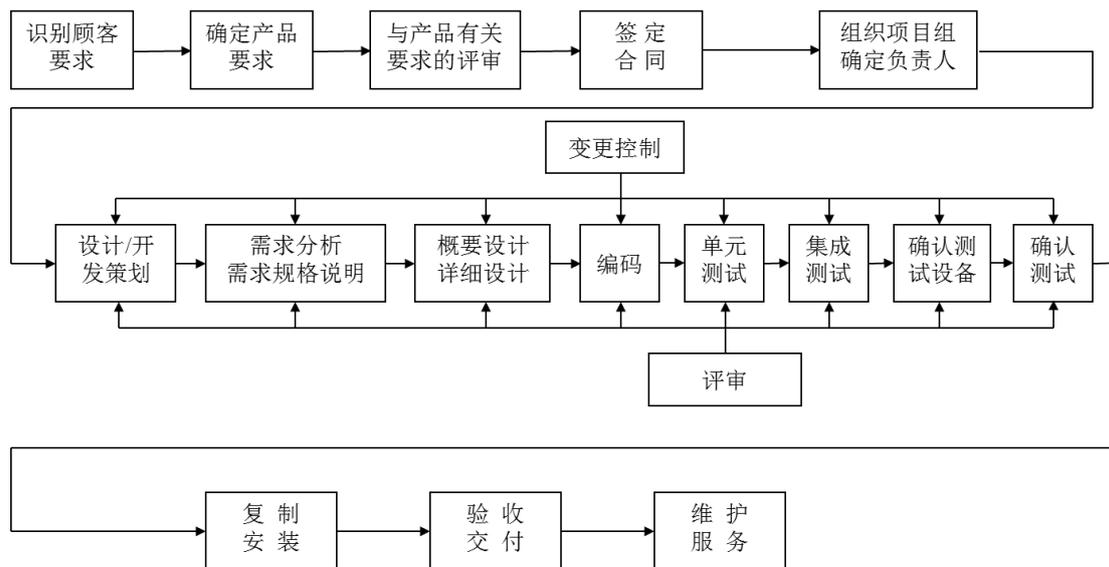
#### 1、税控收款机销售和服务实现过程流程图



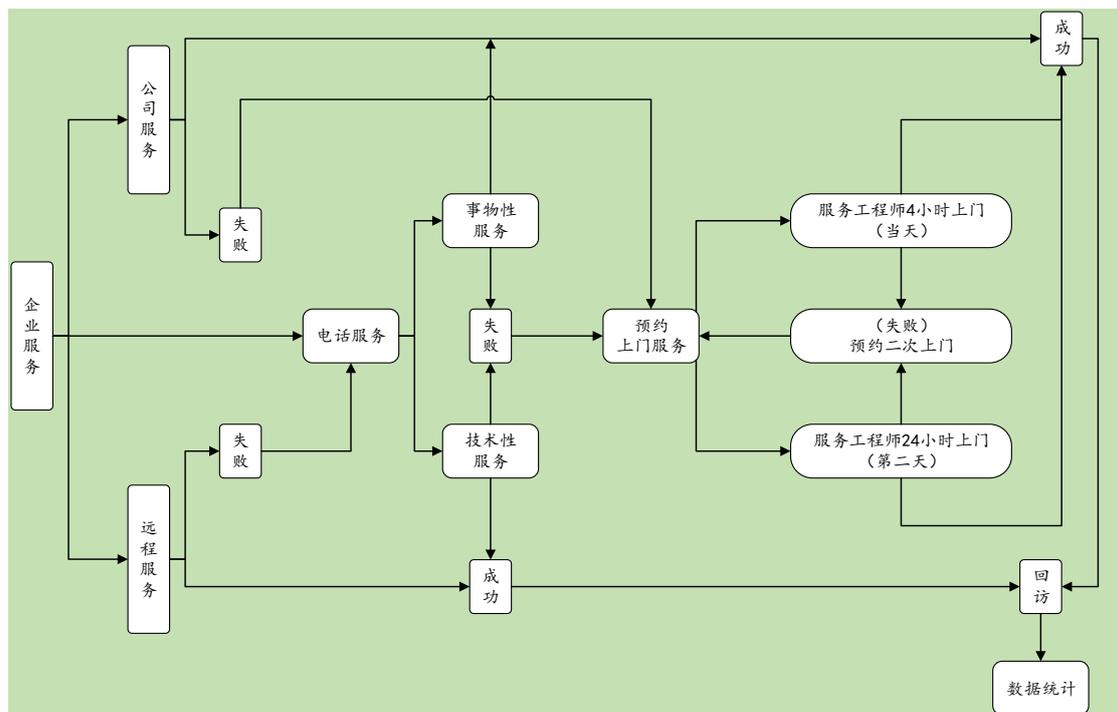
## 2、指纹认证设备销售及实现流程图



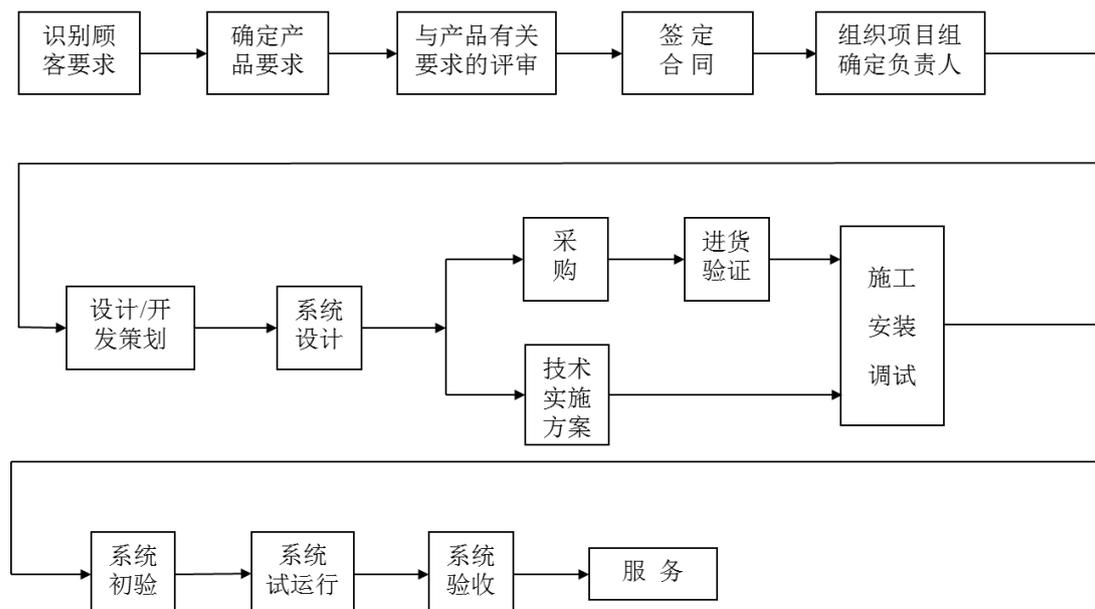
## 3、软件开发流程图



#### 4、技术服务业务流程图



#### 5、计算机信息系统集成产品实施过程流程图



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 产品和服务所使用的主要技术

2010 年以来，公司进一步调整公司发展方向，确立了未来几年公司的技术规划，经过四年的实施，公司已在高性能计算技术、中间件技术、税控技术、指纹识别技术和云计算技术等方面取得了一些阶段性的研究成果。

技术	描述	应用
高性能计算技术	基于数据库技术、数据仓库技术，研制开发了具有公司自主知识产权的并行数据库管理系统、并行数据仓库管理系统等。	在黑龙江省地方税务局信息化建设、贵州省地方税务局信息化建设项目中得到了应用，取得了良好的应用效果。
中间件技术	基于计算资源和存储资源的动态聚集以及协同分配，通过中间件实现单一数据库系统映象，建立统一的、可扩展的元信息模型。	在公司研发的云计算服务器上得到了应用，该服务器应用于黑龙江省各地市地方税务局。
税控技术	研制生产了多款型号的税控收款机产品，并通过国家 CNAL 检验。	税控收款机已在黑龙江省使用。
指纹识别技术	研发了活体指纹采集与验证技术，特别是干、湿、模糊、断纹、裂纹手指的识别算法。	黑龙江省社会保险领域得到成功应用。
云计算技术	研究并掌握了云计算技术中的分布式海量数据存储技术、并行数据处理技术。	在哈尔滨市人口信息共享系统、法人共享应用系统中成功应用。

未来几年公司将在网络安全、指纹识别、大数据和云计算等方面开展深入研究。

产品和服务所使用的主要技术研发过程如下：

1、立项研发。公司研发以市场为导向，研发部门根据市场提供的信息以及已有产品销售反馈情况提出研究课题，按照公司《科研项目管理制度》以及产品不同特征和客户需求，进行产品策划、需求分析以及可行性分析，经过内部立项审批确定研发项目，进行产品研发后提交技术评审会议；

2、评审会议。会议由专家组成员、各部门负责人和有关技术骨干人员参加讨论，做出评价，对于技术存在或潜在的问题提出纠正、预防或改进建议，确定责任人和实施时间；

3、评审审批。研发中心根据技术评审会输出的要求进行总结，编写《技术评审报告》，经专家组审核，交总经理批准，发至相关部门执行；

4、质量跟踪。质量管理部门根据公司《改进控制程序》规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

## （二）无形资产

截至 2014 年 6 月 30 日，公司无形资产的账面价值为 1,415.51 万元，全部为土地使用权。公司于 2012 年 1 月 4 日取得哈尔滨市人民政府核发的编号为“哈国用（2012）第 09006317 号”的国有土地使用权证，具体情况如下：

序号	权证编号	土地位置	地类 (用途)	取得 方式	使用权 面积m <sup>2</sup>	抵押情 况
1	哈国用（2012）第 09006317 号	松北区科技创新 城内	科教用地	出让	10,487.67	无抵押

公司所拥有的无形资产专利技术、软件著作权、软件产品登记证书等是公司重要的经营资源，公司在经营过程中使用了相关无形资产。

### 1、专利技术

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权日期	申请日期	有效期
1	刮擦指纹仪	ZL201220360012.1	实用新型	2013/1/16	2012/7/24	10 年
2	无线终端指纹仪	ZL201220360065.3	实用新型	2013/1/23	2012/7/24	10 年
3	按压指纹仪	ZL201320560209.4	实用新型	2014/6/11	2013/9/11	10 年

## 2、软件著作权情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有的软件著作权情况如下：

序号	产品名称	登记号	证书编号	首次发表日期	登记日期
1	商业银行信贷综合管理决策支持软件 V1.0	2001SR1962	软著登字第 0008895 号	2000 年 10 月 10 日	2001 年 7 月 5 日
2	地方税务行政事务管理系统 V1.0	2001SR1963	软著登字第 0008896 号	2001 年 6 月 1 日	2001 年 7 月 5 日
3	电信电子结算系统 V2.0	2001SR1964	软著登字第 0008897 号	2000 年 3 月 1 日	2001 年 7 月 5 日
4	地方税务系统(县区级)税收管理软件[简称：税收管理软件]V1.0	2001SR1965	软著登字第 0008898 号	1999 年 10 月 20 日	2001 年 7 月 5 日
5	通用审计软件 V1.0	2001SR1966	软著登字第 0008899 号	2001 年 04 月 30 日	2001 年 7 月 5 日
6	电信 112 集中受理测试系统 V1.0	2001SR1967	软著登字第 0008900 号	2001 年 3 月 1 日	2001 年 7 月 5 日
7	银行代收费系统 V2.0	2001SR1968	软著登字第 0008901 号	2001 年 6 月 1 日	2001 年 7 月 5 日
8	人力资源管理信息系统 V1.0	2001SR1969	软著登字第 0008902 号	2001 年 4 月 15 日	2001 年 7 月 5 日
9	社会保险管理信息系统 V1.0	2001SR1970	软著登字第 0008903 号	2000 年 11 月 1 日	2001 年 7 月 5 日
10	互联网信息自动采集系统 V1.0	2001SR1971	软著登字第 0008904 号	2001 年 1 月 19 日	2001 年 7 月 5 日
11	本地电信业务稽核系统 V2.0	2001SR1972	软著登字第 0008905 号	2000 年 2 月 18 日	2001 年 7 月 5 日
12	通用报表生成器软件 V1.5	2001SR1973	软著登字第 0008906 号	2000 年 9 月 1 日	2001 年 7 月 5 日
13	并行数据仓库管理系统[简称：并行数据仓库]V1.0	2001SR2016	软著登字第 0008949 号	2000 年 8 月 1 日	2001 年 7 月 12 日

序号	产品名称	登记号	证书编号	首次发表日期	登记日期
14	舍尾平衡算法与软件 V1.5	2001SR2017	软著登字第 0008950 号	1999 年 11 月 22 日	2001 年 7 月 12 日
15	电信大用户管理系统 V2.0	2001SR2018	软著登字第 0008951 号	1999 年 11 月 21 日	2001 年 7 月 12 日
16	宽带 IP 业务欠费催缴及综合管理系统 V1.0	2001SR2019	软著登字第 0008952 号	2001 年 6 月 1 日	2001 年 7 月 12 日
17	投资放贷动态监测系统[简称: 动态监测系统]V1.0	2001SR2020	软著登字第 0008953 号	2001 年 1 月 19 日	2001 年 7 月 12 日
18	电信数据业务计费帐务系统 V2.0	2001SR2021	软著登字第 0008954 号	2000 年 11 月 23 日	2001 年 7 月 12 日
19	并行数据库管理系统[简称: 并行数据库]V1.0	2006SR02893	软著登字第 050559 号	1999 年 8 月 1 日	2006 年 3 月 10 日
20	行业投资决策支持系统 V1.0	2001SR2031	软著登字第 0008964 号	2001 年 1 月 19 日	2001 年 7 月 12 日
21	电信数据业务营业系统 V2.0	2001SR2032	软著登字第 0008965 号	2000 年 11 月 5 日	2001 年 7 月 12 日
22	本地电信业务计费帐务系统 V2.0	2001SR2034	软著登字第 0008967 号	2000 年 9 月 1 日	2001 年 7 月 12 日
23	互连网络入侵检测系统 V1.0	2001SR2035	软著登字第 0008968 号	2000 年 10 月 27 日	2001 年 7 月 12 日
24	政府网信息发布系统 V1.0	2001SR2036	软著登字第 0008969 号	2001 年 4 月 30 日	2001 年 7 月 12 日
25	电信数据业务综合管理系统 V2.0	2001SR2037	软著登字第 0008970 号	2000 年 11 月 18 日	2001 年 7 月 12 日
26	地方税务税收业务管理系统 V1.0	2001SR2040	软著登字第 0008973 号	2001 年 5 月 28 日	2001 年 7 月 12 日
27	网站通用构建平台 V1.0	2001SR2041	软著登字第 0008974 号	2001 年 6 月 1 日	2001 年 7 月 13 日
28	工大软件中小集团宽带综合管理信息系统软件 V1.0	2003SR13178	软著登字第 018269 号	2003 年 5 月 31 日	2003 年 12 月 25 日
29	工大首创税控收款机管理信息系统软件[简称: 税控收款机管理信息系统]V1.0	2004SR00155	软著登字第 018556 号	2003 年 10 月 31 日	2004 年 1 月 6 日
30	工大软件国产数据库系统 V1.0	2004SR06417	软著登字第 024818 号	2004 年 6 月 7 日	2004 年 7 月 6 日
31	工大首创 GD-2011 税控收款机嵌入软件 V1.0	2004SR07340	软著登字第 025741 号	2003 年 10 月 20 日	2004 年 7 月 28 日
32	工大首创 GD-2031 税控开票软件 V1.0	2004SR07341	软著登字第 025742 号	2003 年 10 月 20 日	2004 年 7 月 28 日

序号	产品名称	登记号	证书编号	首次发表日期	登记日期
33	工大首创 GD-2021 税控收款机嵌入软件 V1.0	2004SR07342	软著登字第025743号	2003年10月20日	2004年7月28日
34	工大首创金融税控收款机嵌入软件[简称:金融税控软件]V1.0	2007SR10236	软著登字第076231号	2006年8月10日	2007年7月12日
35	工大首创 GD-2011A 税控收款机管理软件 V1.0	2009SR08445	软著登字第134624号	2006年12月1日	2009年3月3日
36	工大首创 GD-2025 税控收款机管理软件 V1.0	2009SR08439	软著登字第134618号	2006年12月1日	2009年3月3日
37	工大首创 GD-2024 税控收款机管理软件 V1.0	2009SR08440	软著登字第134619号	2006年12月1日	2009年3月3日
38	工大首创 GD-2032 税控器开票软件 V1.0	2009SR08441	软著登字第134620号	2006年12月1日	2009年3月3日
39	工大软件税控收款机售后服务管理系统[简称:税控收款机售后服务管理系统]V1.0	2009SR034760	软著登字第0161759号	未发表	2009年8月28日
40	工大软件税控收款机管理信息系统[简称:税控收款机管理信息系统]V1.0	2009SR035009	软著登字第0162008号	2007年7月30日	2009年8月28日
41	工大软件车船税管理信息系统软件 V2.0	2010SR001187	软著登字第0189460号	2007年10月25日	2010年1月8日
42	工大软件分布式自学习网络病毒预防系统软件 V1.0	2010SR001920	软著登字第0190193号	2003年5月15日	2010年1月12日
43	工大软件数据密集型计算环境下的数据并行处理中间件软件 V2.0	2010SR024978	软著登字第0213251号	未发表	2010年5月26日
44	工大软件互联网纳税申报平台[简称:工大软件网上申报系统]V4.0	2011SR004987	软著登字第0268661号	2009年9月1日	2011年1月31日
45	工大软件互联网纳税申报企业端软件[简称:工大软件电子申报企业端]V4.1	2011SR004986	软著登字第0268660号	2009年5月1日	2011年1月31日
46	工大软件手机纳税申报电子信息采集系统[简称:工大软件手机报税]V1.0	2011SR004202	软著登字第0267876号	未发表	2011年1月27日
47	工大软件增值税专用发票抵扣联网认证客户端软件[简称:工大软件抵扣联网认证软件]V4.0	2011SR004985	软著登字第0268659号	2008年12月1日	2011年1月31日

序号	产品名称	登记号	证书编号	首次发表日期	登记日期
48	工大软件财务管理系统[简称: 财务管理系统]V1.0	2012SR083486	软著登字第0451522号	2012年6月4日	2012年9月5日
49	工大软件存量房交易价格评估系统[简称: 存量房交易价格评估系统]V1.0	2012SR083523	软著登字第0451559号	2012年7月2日	2012年9月5日
50	工大软件动力物流综合服务平台[简称: 动力物流综合服务平台]V1.0	2012SR083553	软著登字第0451589号	2012年7月2日	2012年9月5日
51	工大软件图书业务系统管理软件[简称: 图书业务系统管理软件]V1.0	2012SR083593	软著登字第0451629号	2009年5月11日	2012年9月5日
52	工大软件网络管理系统[简称: 网络管理系统]V1.0	2012SR083483	软著登字第0451519号	未发表	2012年9月5日
53	工大软件无线终端指纹认证软件[简称: 无线终端指纹认证]V1.0	2012SR083516	软著登字第0451552号	未发表	2012年9月5日
54	工大软件网上纳税申报软件(国税版)[简称: 网上申报软件(国税版)]V5.0	2012SR083519	软著登字第0451555号	未发表	2012年9月5日
55	工大软件网上纳税申报软件(地税版)[简称: 网上申报软件(地税版)]V5.0	2012SR083480	软著登字第0451516号	未发表	2012年9月5日
56	工大软件劳动用工备案管理系统V1.0	2012SR115940	软著登字第0483976号	2010年7月1日	2012年11月29日
57	工大软件人事人才管理系统V1.0	2012SR115221	软著登字第0483257号	2009年8月10日	2012年11月28日
58	工大软件人口信息共享应用软件V1.0	2013SR059038	软著登字第0564800号	2013年3月1日	2013年6月18日
59	工大软件指纹采集软件[简称: 指纹采集软件]V1.0	2013SR137928	软著登字第0643690号	未发表	2013年12月4日
60	工大软件社会保险认证设备管理平台[简称: 社会保险认证设备管理平台]V1.0	2013SR137931	软著登字第0643693号	未发表	2013年12月4日
61	工大软件指纹固定设备认证软件[简称: 指纹固定设备认证软件]V1.0	2013SR137921	软著登字第0643683号	未发表	2013年12月4日
62	工大软件刮擦指纹仪认证软件[简称: 刮擦指纹仪认证软件]V1.0	2014SR087232	软著登字第0756476号	未发表	2014年6月27日
63	移动通信运营决策支持系	2001SR2030	软著登字第	2000年10月27日	2001年7月12日

序号	产品名称	登记号	证书编号	首次发表日期	登记日期
	统 V1.0		0008966 号		
64	电信业务综合服务系统 V2.0	2001SR2033	软著登字第 0008971 号	2001 年 4 月 30 日	2001 年 7 月 12 日
65	宽带 IP 业务营业系统 V1.0	2001SR2038	软著登字第 0008972 号	2000 年 11 月 18 日	2001 年 7 月 12 日
66	宽带 IP 业务认证及计费系统 V1.0	2010SR046873	软著登字第 0235146 号	2001 年 6 月 1 日	2010 年 9 月 7 日
67	龙源城市智能化交通管控系统软件 V1.0	2013SR085158	软著登字第 0590920 号	2012 年 10 月 20 日	2013 年 8 月 15 日
68	哈工大劳教监狱信息综合管理平台 V1.0	2012SR073246	软著登字第 0441282 号	2012 年 02 月 27 日	2012 年 8 月 10 日

### 3、软件产品登记证书

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的软件产品登记证书情况如下：

序号	产品名称	证书编号	取得日期	有效期
1	工大软件无线终端指纹仪认证软件 V1.0	黑 DGY-2012-0096	2012 年 10 月 23 日	五年
2	工大软件网络管理系统软件 V1.0	黑 DGY-2012-0097	2012 年 10 月 23 日	五年
3	工大软件财务管理系统软件 V1.0	黑 DGY-2012-0098	2012 年 10 月 23 日	五年
4	工大软件动力物流综合服务平台 V1.0	黑 DGY-2012-0099	2012 年 10 月 23 日	五年
5	工大软件存量房交易价格评估系统软件 V1.0	黑 DGY-2012-0100	2012 年 10 月 23 日	五年
6	工大软件图书馆业务系统管理软件 V1.0	黑 DGY-2012-0101	2012 年 10 月 23 日	五年
7	工大软件网上纳税申报软件（国税版）V5.0	黑 DGY-2012-0127	2012 年 12 月 27 日	五年
8	工大软件网上纳税申报软件（地税版）V5.0	黑 DGY-2012-0128	2012 年 12 月 27 日	五年
9	工大软件税控收款机售后服务管理系统 V1.0	黑 DGY-2013-0156	2013 年 8 月 27 日	五年
10	工大首创 GD-2032 税控器开票软件 V1.0	黑 DGY-2013-0157	2013 年 8 月 27 日	五年
11	工大软件车船税管理信息系统软件 V2.0	黑 DGY-2013-0158	2013 年 8 月 27 日	五年
12	工大软件互联网纳税申报	黑 DGY-2013-0159	2013 年 8 月 27 日	五年

序号	产品名称	证书编号	取得日期	有效期
	企业端软件 V4.1			
13	工大首创 GD-2024 税控收款机管理软件 V1.0	黑 DGY-2013-0160	2013 年 8 月 27 日	五年
14	工大首创 GD-2025 税控收款机管理软件 V1.0	黑 DGY-2013-0161	2013 年 8 月 27 日	五年
15	工大软件手机纳税申报电子信息采集系统 V1.0	黑 DGY-2013-0162	2013 年 8 月 27 日	五年
16	工大首创 GD-2031 税控开票软件 V1.0	黑 DGY-2013-0163	2013 年 8 月 27 日	五年
17	工大软件互联网纳税申报平台 V4.0	黑 DGY-2013-0164	2013 年 8 月 27 日	五年
18	工大首创 GD-2011A 税控收款机管理软件 V1.0	黑 DGY-2013-0165	2013 年 8 月 27 日	五年
19	工大软件人事人才管理系统 v1.0	黑 DGY-2013-0166	2013 年 8 月 27 日	五年
20	工大软件劳动用工备案管理系统 v1.0	黑 DGY-2013-0167	2013 年 8 月 27 日	五年
21	工大软件人口信息共享应用软件 v1.0	黑 DGY-2013-0169	2013 年 8 月 27 日	五年
22	工大软件增值税专用发票抵扣联网上认证客户端软件 V4.0	黑 DGY-2013-0168	2013 年 8 月 27 日	五年
23	思和软件宽带 IP 业务认证及计费系统 V1.0	黑 DGY-2010-0151	2010 年 12 月 27 日	五年

注：1. 根据公司说明，公司前身工大有限曾经拥有证书编号为“黑 DGY-2009-0095”的软件产品登记证所记载的名称应为“工大软件税控收款机售后服务管理系统软件 V1.0”，原证书名称登记为“工大软件程控收款机售后服务管理系统软件 V1.0”系登记错误，现该证书已变更至股份公司名下，变更后的证书编号为“黑 DGY-2013-0156”，产品名称为“工大软件税控收款机售后服务管理系统软件 V1.0”。

2. 根据公司说明，公司前身工大有限曾经拥有登记号为“黑 DGY-2009-0119”的软件产品登记证所记载的产品名称为“工大软件分布式自学习网络病毒预防系统软件 V1.0”，因公司已不拥有且不再开发该证书对应的软件系统，公司无法完成办理该证书名称变更至股份公司所需要的软件测评程序，现声明放弃该证书记载的权利至证书有效期满且证书有效期满后公司不再申请续展。

3. 根据公司说明，公司前身工大有限拥有的下述三个软件产品登记证尚在有效期，但将上述证照变更至股份公司名下需要证书记载的三个产品具备软件著作权，公司目前不具备该条件，因此公司声明放弃三项软件产品登记证所载明的权利直至证书有效期满，且证书有效期满后公司不再申请续展。三个产品登记证的具体情况如下：

产品名称	证书编号	企业名称	有效期至
工大软件税务稽查管理信息系统软件 V2.0	黑 DGY-2009-0142	工大有限	2014 年 12 月 29 日
工大软件企业所得税年报表系统软件 V3.0	黑 DGY-2009-0150	工大有限	2014 年 12 月 29 日
工大软件社保费征收管理软件 V2.0	黑 DGY-2009-0151	工大有限	2014 年 12 月 29 日

### （三）公司业务许可资格或资质情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的主要业务许可资格或资质情况如下：

序号	证书名称	证书编号	发证机关
1	软件企业认定证书	黑 R-2013-0135	黑龙江省工业和信息化委员会
2	高新技术企业证书	GR201123000116	黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局
3	计算机信息系统集成企业资质证书（一级）	Z1230020020300	中华人民共和国工业和信息化部
4	涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级）	BM102309060486	国家保密局
5	涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（单项-软件开发）	BM312309090534	国家保密局

公司 2013 年 10 月 22 日取得《软件企业认定证书》，软件企业认定原实行年审制度。根据 2014 年 7 月 24 日黑龙江省人民政府公布的《黑龙江省人民政府关于工商登记制度改革有关事项的通知》（黑政发〔2014〕17 号）文件，《软件企业认定证书》年审工作取消，公司持有的《软件企业认定证书》有效。

公司 2011 年 10 月 28 日取得《高新技术企业证书》，有效期三年。公司在高新技术企业证书到期前已及时提起复审申请，截至本公开转让说明书签署日，已

公示、报备完毕，等待国家科技部火炬中心备案通过。

公司 2013 年 9 月 8 日取得《计算机信息系统集成企业资质证书》（一级），有效期三年，计算机信息系统集成企业资质实行年审制度。

2014 年 2 月 15 日，工业和信息化部出具“工信部软[2014]79 号”文件规定：工业和信息化部自 2014 年 2 月 15 日起，停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批，相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。为保障资质认定移交工作的平稳过渡，在电子联合会正式启动资质认定相关工作前，计算机信息系统集成企业资质证书在有效期内或于 2014 年 2 月 15 日后有效期满的，均可供招标机构、用户和相关单位参考选用。

公司 2009 年 6 月 30 日取得《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》（甲级），有效期三年；公司 2009 年 9 月 30 日取得《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》（单项-软件开发），有效期三年。

因国家保密局工作调整，资质延续审批工作暂停办理。根据国家保密局相关管理部门意见，未进行延续审查的已到期涉密信息系统集成资质证书经所在地省级保密行政管理部门审核通过可继续使用。省级保密行政管理部门不定期对公司的资质证书进行审核，截至本公开转让说明书签署日，上述两项涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书有效期延至 2014 年 12 月 31 日。

#### （四）公司重要固定资产

公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具等。截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产的构成情况如下：

单位：万元

资产类别	原值	净值	成新率
房屋及建筑物	10,363.67	10,198.04	98.40%
运输工具	1,614.51	796.24	49.32%
机器设备	1,646.88	969.19	58.85%
合计	13,625.06	11,963.47	87.80%

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的房屋建筑物共有 3 处，具体情况如下：

公司自建总部基地办公大楼位于哈尔滨市松北区创新路 1599 号，占地面积 10,487.67 平方米，房屋建筑面积 29,153.91 平方米，2013 年年底竣工投入使用。目前房产证正在办理中。

公司于 2013 年 11 月购入位于长春市南湖大路 1119 号房产两处，建筑面积分别为 249.73 平方米和 231.08 平方米，房产证正在办理中。

## （五）员工情况

### 1、员工基本情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司在册员工总数为 514 人，其构成情况如下：

#### （1）学历结构

教育类别	人数	所占比例
硕士及以上	36	7.00%
本科学历	351	68.29%
本科以下学历	127	24.71%
合计	514	100.00%

#### （2）专业结构

专业类别	人数	所占比例
财务人员	10	1.95%
技术人员	259	50.39%
市场人员	93	18.09%
售后服务人员	85	16.54%
行政管理人员	67	13.04%
合计	514	100.00%

#### （3）年龄结构

年龄区间	人数	所占比例
30 岁以下	239	46.50%
31-40 岁	202	39.30%
41-50 岁	60	11.67%

51 岁以上	13	2.53%
合计	514	100.00%

#### (4) 部分员工停薪留职情况

2014 年 7 月 4 日，哈尔滨工业大学出具《证明》：刘玉山、宋益波、宋成君、宋纯强等 17 位同志为学校事业单位编制人员，已在学校办理停薪留职手续，学校同意以上同志在其他单位任职。将来如根据国家法律法规或政策需要，或者根据该同志申请，需要其回校工作的，学校将适当安排合法合规工作岗位。

## 2、公司核心技术人员及主要业务经历

(1) 宋益波先生：简历见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事”。

(2) 宋成君先生：简历见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(三) 公司高级管理人员”。

(3) 程峰先生：1956 年 8 月出生，工学学士，研究员，国务院政府特殊津贴获得者，中华人民共和国国籍，无境外居留权。程峰先生的研究成果先后获得国家科学技术进步一、二等奖，航天部及黑龙江省科技进步一、二等奖。主要业务经历：1982 年 1 月至 1988 年 8 月，哈尔滨工业大学计算机系助教，从事计算机软件专业教学工作，进行计算应用技术研究；1988 年 9 月至 1998 年 3 月，黑龙江省水利科学研究所历任工程师、高级工程师，其中，1992 年获得国务院政府特殊津贴；1998 年 4 月至今，历任哈尔滨工业大学计算机系研究员，工大有限总工程师、专家组组长。从事税收征管信息化研发与建设工作，发明“全方位、大集合、公式控制舍尾平衡算法”并在 MIS 系统中设计与实现。参与和主持大型计算机技术网络安全应用系统设计与建设，参与和主持大型、特大型数据库设计与建设工程和全国范围大型广域网设计与建设，有丰富的组织建设大型工程项目经验。

(4) 王天佐先生：1964 年 10 月出生，工学硕士，教授级高级工程师，中华人民共和国国籍，无境外居住权。主要业务经历：1989 年 2 月至 1997 年 6 月

在哈尔滨工业大学计算机系研究所任职做科研工作，期间独立承接、独立完成了多个横向课题项目，包括软件开发和过程控制项目；1997年7月至1999年7月，任工大有限项目经理，期间参与并协助组织了“原哈尔滨市电信公司电信97综合服务网工程项目”等；1999年8月至2012年1月，任工大有限系统集成部副经理、经理，期间组织实施了国家“金税工程”，“金保工程”等多个大型系统集成项目；2012年1月至今任工大软件总经理助理。

## 四、公司主要客户、供应商及重大合同

### （一）公司主营业务收入

报告期内，公司主营业务收入按照产品服务类别分类构成情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度		
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	
销售商品	税务行业产品	1,837.46	74.69%	6,654.65	85.49%	5,578.56	100.00%
	社保行业产品	622.55	25.31%	1,129.53	14.51%	-	-
	小计	<b>2,460.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,784.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,578.56</b>	<b>100.00%</b>
软件开发及技术服务	税务行业产品	838.83	57.77%	2,804.57	45.18%	2,510.07	49.09%
	社保行业产品	613.28	42.23%	1,434.48	23.11%	928.52	18.16%
	信息安全产品	-	-	858.42	13.83%	1,045.21	20.44%
	政务云	-	-	1,007.36	16.23%	-	-
	其他行业产品	-	-	103.14	1.66%	629.32	12.31%
小计	<b>1,452.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,207.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,113.12</b>	<b>100.00%</b>	
系统集成	税务行业产品	-	-	-	-	1,084.46	9.77%
	社保行业产品	848.01	19.90%	3,230.68	25.47%	2,102.68	18.93%
	信息安全产品	2,715.73	63.71%	5,952.86	46.94%	6,663.20	60.00%
	其他行业产品	698.67	16.39%	3,498.64	27.59%	1,254.39	11.30%
小计	<b>4,262.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,682.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,104.73</b>	<b>100.00%</b>	
合计	<b>8,174.53</b>		<b>26,674.32</b>		<b>21,796.40</b>		

### （二）公司产品主要消费群体及报告期内前五名客户情况

#### 1、公司产品主要消费群体

公司产品或服务所涉及的领域包括税务、社保、信息安全等。公司主要消费

群体包括：社会保障、税务等政府部门、高校、电信运营商。

## 2、报告期内公司前五名客户的销售情况

报告期内，各期前五名客户的销售额及占当期营业收入的比例如下：

单位：万元

年度	客户名称		销售收入	占公司全部营业收入的比例
2014年 1-6月	1	中国移动通信集团公司	2,526.42	30.91%
	2	龙江银行股份有限公司	669.27	8.19%
	3	黑龙江省人力资源和社会保障厅	519.77	6.36%
	4	黑龙江省地方税务局	441.57	5.40%
	5	哈尔滨市地方税务局	266.67	3.26%
	合计		<b>4,423.70</b>	<b>54.12%</b>
2013年度	1	中国移动通信集团公司	3,738.92	14.02%
	2	黑龙江省地方税务局	2,110.67	7.91%
	3	国家计算机网络与信息安全管理中心	1,659.04	6.22%
	4	黑龙江省人力资源和社会保障厅	1,500.87	5.63%
	5	清华大学	1,237.19	4.64%
	合计		<b>10,246.68</b>	<b>38.41%</b>
2012年度	1	国家计算机网络与信息安全管理中心	4,674.55	21.45%
	2	黑龙江省地方税务局	1,483.84	6.81%
	3	中国移动通信集团公司	1,295.01	5.94%
	4	国家税务总局	1,120.12	5.14%
	5	吉林省国家税务局	999.12	4.58%
	合计		<b>9,572.64</b>	<b>43.92%</b>

注：黑龙江省地方税务局的收入包括该局下属黑龙江省地方税务信息中心的收入。

报告期内，公司针对前五大客户的销售额合计占营业收入的比重分别为43.92%、38.41%、54.12%，不存在向单个客户销售比例超过50%的情况，不存在客户依赖情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东不存在在主要客户中占有权益情况。

### （三）公司前五名供应商情况

公司产品和服务所需的主要原材料市场供应充足，价格波动不大，具体情况如下：

### 1、主要原材料情况

公司主要产品和服务所需的主要原材料包括：操作系统、数据库、防火墙等各种系统软件、支撑软件和应用软件；服务器、交换机、局域网/广域网路由器及模块、存储设备、线缆、指纹芯片、税控机 PCB 板、税控机打印头驱动器等硬件设备。由于供应商众多，不存在任何一家供应商具有绝对垄断优势的情形，公司不存在主要依赖某一供应商提供设备的情形。

### 2、能源供应情况

公司主要产品和服务所需的能源主要为电力，由生产经营场所所在写字楼统一提供，供应稳定、充足。公司对电力的消耗主要为计算机等设备，电力成本在总成本中比例很小。

### 3、报告期内前五名供应商采购情况

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

年份	供应商名称	采购额	占当期采购总额比重	主要采购产品
2014年 1-6月	1 华为软件技术有限公司	1,000.00	17.56%	网络产品
	2 杭州彼澳科技有限公司	677.10	11.89%	集成电路
	3 信通科创科技股份有限公司	489.43	8.60%	网络产品
	4 深圳市百正电子有限公司	330.88	5.81%	税控机
	5 北京中合联拓信息技术有限公司	298.60	5.24%	专用网络设备
	小计		<b>2,796.01</b>	<b>49.11%</b>
2013年	1 华为软件技术有限公司	2,490.08	14.23%	网络产品
	2 信通科创科技股份有限公司	1,208.53	6.90%	网络产品
	3 曙光信息产业（北京）有限公司	1,025.72	5.86%	服务器
	4 浪潮电子信息产业股份有限公司	928.78	5.31%	服务器
	5 哈尔滨华泽数码科技有限公司	537.78	3.07%	网络产品
	小计		<b>6,190.89</b>	<b>35.37%</b>
2012年	1 北京方正世纪信息系统有限公司	2,436.62	22.47%	网络产品
	2 哈尔滨华泽数码科技有限公司	563.31	5.20%	网络产品
	3 广东鸿鑫有限公司	510.05	4.70%	网络产品
	4 哈尔滨北联电子有限公司	435.83	4.02%	计算机
	5 航天四创科技有限公司	402.13	3.71%	网络产品

	小计	4,347.94	40.10%	
--	----	----------	--------	--

报告期内，公司前五大供应商的采购额合计占采购总额的比重分别为 40.10%、35.37%和 49.11%，不存在向单个供应商采购比例超过 50%的情况，不存在依赖少数供应商情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东不存在在主要供应商中占有权益情况。

#### （四）报告期内对持续经营有重大影响的合同及履行情况

##### 1、重大销售合同

报告期内对公司持续经营具有重大影响的金额在 500 万元以上的业务合同及履行情况如下：

单位：万元

序号	签订日期	客户名称	合同内容	合同金额	合同期间	完成情况
1	2012.01.01	黑龙江省人力资源和社会保障厅	黑龙江省“金保工程”系统维护、质量保障服务 2012 年度	848.00	2012.01.01-2012.12.31	已完成
2	2012.04.06	国家计算机网络与信息安全管理中心	网络三期扩容设备采购及系统集成合同	1,239.95	—	进行中
3	2012.05.18	黑龙江省监狱管理局	全国监狱信息化一期工程项目（黑龙江部分）	1,229.65	2012.05.18-2013.10.18	已完成
4	2012.10.19	中国联合网络通信有限公司牡丹江市分公司	“金保工程”灾备中心 IDC 机房设备租用及维护项目	520.00	—	进行中
5	2013.01.01	黑龙江省人力资源和社会保障厅和龙江银行股份有限公司	黑龙江省社会保障卡（信息采集、制卡/发卡服务合同）	4,280.92	—	进行中
6	2013.01.01	黑龙江省人力资源和社会保障厅	黑龙江省“金保工程”系统维护、质量保障服务 2013 年度	848.00	2013.01.01-2013.12.31	已完成
7	2013.02.04	吉林省地方税务局	吉林省政府采购合同	595.00	2013.02.04-2013.06.30	已完成
8	2013.03.26	国家计算机网络与信息安全管理中心	软件开发合同	750.00	—	进行中
9	2013.07.08	黑龙江省人力资源和社会保障厅和中国农业银	黑龙江省社会保障卡（信息采集、制卡/发卡服务合同）	2,979.92	—	进行中

		行股份有限公司黑龙江省分行				
10	2013.09.09	中国移动通信集团公司	中国移动安全配套第一阶段工程哈工大供货及系统集成合同	2,460.10	—	进行中
11	2013.09.29	清华大学	211 三期 CERNET 建设项目国际互联管理系统项目	1,427.78	2013.09.29-2013.10.31	已完成
12	2013.12.06	中国移动通信集团公司	中国移动短消息三期工程哈工大供货及系统集成合同	3,635.50	—	进行中
13	2014.01.01	黑龙江省人力资源和社会保障厅	黑龙江省“金保工程”系统维护、质量保障服务 2014 年度	848.00	—	进行中
14	2014.03.12	中国移动通信集团公司	中国移动国际互联网企业侧安全配套系统工程哈工大供货及系统集成合同	1,701.93	—	进行中

## 2、重大采购合同

报告期内对公司持续经营具有重大影响的金额在 500 万元以上的重大采购合同及履行情况如下：

单位：万元

序号	签订日期	供应商名称	合同标的	合同金额	合同期间	完成情况
1	2012.06.26	哈尔滨华泽数码科技有限公司	硬软件设备采购项目	1,101.09	2012.06.26-2013.07.26	已完成
2	2013.03.27	广州新科佳都科技有限公司	路由器、交换机等买卖合同	527.71	2013.03.27-2013.04.09	已完成
3	2013.09.17	华为软件技术有限公司	中国移动某工程供货合同	3,490.08	2013.09.17-2014.02.28	已完成
4	2013.09.18	曙光信息产业（北京）有限公司	硬件采购合同	929.39	2013.09.18-2013.10.20	已完成
5	2013.09.16	信通科创科技股份有限公司	移动系统设备购销合同	680.16	2013.09.16-2013.09.28	已完成
6	2013.11.29	浪潮电子信息产业股份有限公司	浪潮服务器等买卖合同	632.99	2013.11.29-2013.12.06	已完成
7	2014.07.28	哈尔滨阳江科技发展有限公司	硬件采购合同	870.95	—	进行中

## 3、借款合同

截至 2014 年 6 月 30 日，公司正在执行的借款合同如下：

单位：万元

序号	贷款机构	借款合同编号	最高借款金额	借款期限	担保方式
1	中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行	建哈工流贷(2013)03号	5,000	2013.8.15-2014.8.14	八达投资提供最高额 9,000 万元的连带责任保证
2	中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行	建哈工流贷(2014)02号	2,400	2014.5.19-2015.5.19	八达投资提供最高额 10,242 万元的连带责任保证

公司贷款采用银行受托支付的方式发放。截至 2014 年 6 月 30 日，建哈工流贷(2013)03 号项下尚未偿还的贷款余额为 30,152,709.00 元，建哈工流贷(2014)02 号项下尚未偿还的银行贷款余额为 11,913,300.00 元，合计银行贷款余额为 42,066,009.00 元。

## 五、公司的商业模式

公司将“打造拥有自主知识产权的高水平的民族软件、电子信息产品”作为企业发展目标，专注于提供行业整体解决方案，具有清晰明确的市场定位和客户定位。

公司成立以来，一直从事软件开发与信息系统集成、技术服务等业务，积累了丰富的软件开发以及信息系统基础架构规划与实施经验，培养和储备了大量软、硬件技术人才，自主研发了多个技术平台，并应用于客户软件定制和自主产品研发过程中。目前，公司已在税务、社保、信息安全、电子政务等多个行业领域，黑龙江省、吉林省、北京市等地区拥有稳定的客户群，在长期的合作中赢得了客户的信赖。专业的人才队伍、持续的技术创新能力、稳定的客户合作关系成为公司获取收入、利润和现金流的关键资源要素。

公司的软件开发和技术服务主要面向税务、社保、信息安全、电子政务等政府部门，通过开发出适应客户需求的行业应用系统及管理软件，参与最终用户的竞标取得业务订单，相应收取软件开发费及后续的技术服务费；公司通过行业应

用系统及管理软件开发带动硬件开发和销售,研发并生产含有嵌入式软件的智能设备产品,面向公众企业及自然人销售,获得商品销售收入;公司以客户需求为导向,面向税务、社保、信息安全等多个领域提供系统集成项目综合解决方案,通过参与用户的招标项目,通过竞标获得项目的实施,根据项目实际需要实施采购,构建硬件和软件应用平台,根据项目的实施进度,按照合同约定向客户收取系统集成费。

公司商业模式可分为研发模式、采购模式、集成模式、销售模式及服务模式,具体情况如下:

### (一) 研发模式

在研发方面以市场为导向,每年公司的研发部门根据市场部门提供的市场信息以及已有产品销售反馈情况提出研究课题,进行自主研发与创新。按照公司《科研项目管理制度》要求以及产品的不同特征和客户需求,研发部门首先进行产品策划、需求分析以及可行性分析,经过内部立项审批确定研发项目,并进行产品开发、测试,最终研发出满足客户需求的产品。研发全过程由质量管理部门按照 CMMI ML3 规范进行过程监督,对软件版本进行了配置管理,产品质量得到了充分的保证。经过多年的自主研发,在应用软件、数据备份和网络安全监控等方面达到国内较为先进水平,积累了丰富的技术经验。公司目前拥有一支经验丰富、技术过硬的研发团队,并有配套完善、设施齐全的专业研发基地。

### (二) 采购模式

公司在软件开发及技术服务业务中一般不涉及原材料的采购,销售商品和系统集成业务所涉及采购主要包括服务器、交换机、局域网/广域网路由器及模块、存储设备、线缆、指纹芯片、税控机 PCB 板、税控机打印头驱动器等硬件设备,具体工作由公司商务部负责。商务部依据销售计划、客户特殊需求以及项目实施进度,确定采购进程并制定详细的采购方案。商务部定期对合作伙伴进行综合指标评估,确定合格的供应商名录,并根据合格供应商提供的账期、价格等因素综合评价,最终选择合适的供应商。

### （三）集成模式

公司长期从事计算机信息系统集成业务，对税务、社保、电信和信息安全等领域客户的了解充分，拥有大量经验丰富的技术人员。公司拥有 ISO9001、计算机信息系统集成一级资质和涉及国家秘密计算机信息系统集成甲级资质等相关行业资质，为各行业客户提供包括定制软件开发和硬件环境建设在内的计算机信息系统的整体规划、实施综合解决方案。公司先后承担了国家“金税工程”网络项目、“金保工程”、涉密网络集成等一系列重大工程项目。公司根据不同客户的需求，在客户已有资源的基础上，为客户提供现有计算机信息系统的技术支持、维护、改造等技术服务。

### （四）销售模式

公司主要采用直销的销售方式。现阶段公司拥有经验丰富的技术开发人员，具备相关行业资质，能够为各行业客户提供包括定制软件开发和硬件环境建设在内的计算机信息系统的整体规划及实施。客户主要集中在社会保障、税务等政府机关、电信、信息安全等领域，公司的重点销售形式是直接面对最终用户。公司主要是通过对示范性项目的设计和实施，将设计、研发、施工、调试、维护等优势全面展现给领域内的客户，同时利用示范效应，积极参加客户行业内的项目展示活动，以点带面提高市场影响力，扩大销售渠道，提高客户覆盖面。

公司致力于行业信息化领域的业务拓展，通过设立营销中心，培育了一支专业市场营销队伍，现有多名既懂技术又懂市场的专职营销人员负责营销渠道拓展及客户关系维护。此外，公司完善的售后支持及服务体系也得到了客户认可。对客户进行专人负责，及时跟踪、开发已有客户的潜在需求，及时解决客户在使用中遇到的问题，并进行记录反馈。这种制度使客户的满意度不断提升，提高了客户的稳定性，保证了公司在市场中的良好反馈，并通过与客户的深入接触，挖掘更多的业务机会。

由于公司能够为客户提供高质量、高效率的产品或服务，客户对公司的信赖度逐渐提高，并愿意与公司建立长期稳定的服务关系，公司部分合同是在已承接

项目的基础上进行扩容和升级。

## （五）服务模式

公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的服务网络和完善规范的信息技术服务体系。公司的服务流程遵循 ISO20000 信息技术服务管理体系所规定的各项程序，充分借鉴质量管理和过程改进方法，并对服务质量进行严格管控。

公司的信息技术服务由规划设计、部署实施、服务运营、持续改进和监督管理等五个部分组成，从客户业务战略出发，以需求为中心，进行全面战略规划和设计，为信息技术服务的部署实施做好准备，为客户提供服务专用工具及解决方案。公司根据服务运营的实际情况，定期评审 IT 服务满足业务运营的情况，对 IT 服务本身存在的缺陷，提出改进策略和方案，并对 IT 服务进行重新规划和部署实施，以提高 IT 服务质量。

综合上述的研发、采购、集成、销售和服务模式，公司依靠专业的人才队伍、持续的技术创新能力、稳定的客户合作关系等关键资源要素，主要为政府机构、企事业单位和自然人用户提供产品和服务，公司收入主要来源于软件开发及技术服务、商品销售和系统集成服务，以收取软件开发费、技术服务费、销售智能设备产品、收取系统集成费的方式盈利，可以获取稳定的收入、利润和现金流。

## 六、所处行业的基本情况

### （一）行业概况

#### 1、公司所处的行业分类情况

公司所处行业为软件和信息信息技术服务业，信息技术服务通常是指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务，对应证监会《上市公司行业分类指引》代码为 I65，《国民经济行业分类》代码为 I65。

## 2、监管体制、主要法律法规及政策

### (1) 监管体制

工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。工业和信息化部负责全国软件产品的管理，其主要职责包括制定并发布软件产品测试标准和规范；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告。

中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是行业内部的指导、协调机构，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

### (2) 主要法律法规及政策

2005 年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》（国发[2005]44 号），将信息产业列为科技发展的重点领域；2006 年中共中央办公厅、国务院办公厅发布《2006-2020 年国家信息化发展战略》，提出要推进社会信息化、完善综合信息基础设施以及加强信息资源的开发利用；2010 年国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号），将新一代信息技术产业列为七大新兴产业之一；2011 年科技部在《国家重点新产品计划》（2011 年）中，将软件服务业列为重点支持领域之一。

2011 年 1 月，国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，要继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。

2012 年 4 月，工信部发布《软件和信息技术服务业十二五发展规划》，软件行业要面向政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的行业信息化需

求，提高应用系统与基础平台的整合能力、信息系统间的综合集成能力，形成结构完整、扩充性强、安全可靠的整体应用解决方案。

2012年5月5日，国家发展改革委以发改高技〔2012〕1202号印发《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》。该《规划》分现状和形势、总体要求、重点任务、保障措施4部分。主要目标是：通过实施国家政务信息化工程，到“十二五”期末，形成统一完整的国家电子政务网络，基本满足政务应用需要；初步建成共享开放的国家基础信息资源体系，支撑面向国计民生的决策管理和公共服务，显著提高政务信息的公开程度；基本建成国家网络与信息安全基础设施，网络与信息安全保障作用明显增强。

2012年11月，党的十八大报告提出要“加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济方式”，“要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”，信息化被第一次放在国家战略的高度，成为新的四化之一。

2013年8月8日，国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》。《意见》从五个方面提出了促进信息消费的主要任务。一是加快信息基础设施演进升级。二是增强信息产品供给能力。三是培育信息消费需求。四是提升公共服务信息化水平。五是加强信息消费环境建设。

## （二）行业市场规模

工信部《软件和信息技术服务业十二五发展规划》提出，到2015年，中国软件行业收入将突破4万亿元，占产业信息比重达到25%，年均增长24.5%以上。

《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》指出，到2015年，使信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元；基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。

《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》提出了未来几年的发展方向：  
（1）完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计；（2）全面提升电子政务技术服务能力；（3）制定电子政务云计算标准规范；（4）鼓励向云计算模式迁

移，以云计算为基础的电子政务体系在我国尚处于建设初期，并且北京等城市也提出了云计算与物联网相结合的智慧北京等建设项目，对信息化设备提出了很高的要求。但目前现有电子政务设施难以满足新兴领域的发展需要，项目建设过程中必将采用新的应用系统、信息资源管理系统、基础运行系统和信息安全系统，所以因大数据、云计算、物联网、智慧城市以及政府精细化管理需求带来未来电子政务的大规模改造建设必将引领我国信息化建设步入快车道。

2013年9月12日，工信部确定首批（北京市等18个省级地方和北京市海淀区等59个市（县、区））基于云计算的电子政务公共平台建设和应用试点示范地区名单，鼓励地方在现有基础上建设集中统一的区域性电子政务云平台，支撑各部门业务应用发展，防止重复建设和投资浪费，促进互联互通和信息共享，增强电子政务安全保障能力，推动电子政务朝集约、高效、安全和服务方向发展。

市场预计2014至2018年，我国电子政务信息化投资将保持15%左右的增速，2014年至2018年我国电子政务云投资规模预计分别为60亿、156亿（增长160%）、239亿（增长54%）、323亿（增长35%）和419亿元（增长30%），五年累计投资1197亿元。在国家的大力支持和推动下，我国电子政务取得了较大进展，市场规模持续扩大，未来我国电子政务市场规模仍将保持较快增长，2016年的市场规模将达到2450亿元。

### （三）行业基本风险特征

#### 1、技术更新风险

公司所处行业属于知识密集型行业，相关的新技术、新应用的更新日益加快，企业必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断进行知识的储备与更新，并对产品和服务进行持续的改进与创新，才能够满足不断变化的竞争环境和市场需求。如果公司对于行业相关的技术和市场变化趋势无法做出正确判断，对行业关键技术不能及时跟进，则会导致新产品的研发和重要产品的战略制定等偏离正确方向，面临相应的技术风险，进而降低企业的竞争力。

#### 2、核心技术知识产权保护风险

公司拥有自主知识产权的核心技术处于国内领先水平,是公司核心竞争力的体现。一方面,软件产品的开发前期投入较大,但产品却容易复制,另一方面,我国目前对于知识产品的保护尚未达到发达国家的水平,在这种情况下如果公司不能加强自我保护意识,通过多种手段保护自主创新的知识产权,则会加大核心技术受到侵害的风险,对公司长远发展产生不利影响。

### **3、市场竞争加剧的风险**

同行业内的竞争均非常激烈,而且客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。目前,市场和客户需求的变化日益复杂,在这种情况下,如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手,则其在日益加剧的市场竞争中,将面临更大的市场竞争风险。

### **4、人才流失风险**

信息技术行业的进入壁垒较高,具有严格的技术要求,从而相应的人才较为稀缺,在这种情况下,高素质的专业技术人员及相应团队是企业竞争力的重要保证。企业所需的专业技术人员通常应精通软件开发、系统集成等技术,同时还应对税务、社保、信息安全等领域的业务具有一定的理解。由于行业内竞争激烈,优秀人才稀缺,所以在其他企业采取多种方式招揽人才的情况下,会使人才所在的原企业面临相应的人才流失风险。

## **(四) 公司在行业中的竞争地位**

### **1、公司所处行业的竞争格局**

本行业市场规模巨大,企业数量众多,竞争较为充分。总体而言,行业内各企业在长期经营实践中已逐渐形成自己的市场定位与专注领域,因此行业竞争主要体现在各细分领域内部。

### **2、公司的竞争优势**

#### **(1) 技术创新优势**

公司成立以来，一直从事软件开发与信息系统集成、技术服务等业务，积累了丰富的软件开发以及信息系统基础架构规划与实施经验，培养和储备了大量软、硬件技术人才，并获得多项软件著作权。公司自主研发了税控收款机、指纹认证终端、基于云计算技术的数据协同服务平台、高性能云服务器等产品，成功的应用在电子政务、信息安全、民生工程、金保工程、智能交通、环境保护等重要领域，为大型信息化建设项目提供了全面的技术解决方案。

### （2）资质完备优势

公司已成为我国电子信息行业高新技术企业，获得了“计算机信息系统集成企业资质证书（一级）”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级）、（单项软件开发）”等多项资质，并通过了 CMMI ML-3 评估和 ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO14001、OHSAS18001 等多项管理体系认证。

### （3）管理优势

公司内部制度健全，部门分工明确，管理机制顺畅。公司采用科学的质量管理体系，符合 ISO9001:2008 标准，并取得了《质量管理体系认证证书》。公司管理团队人员稳定，在长期合作中形成良好的合作氛围，团队执行力较强。

## 3、公司的竞争劣势

### （1）资金投入有限

公司目前正处于高速成长时期，但发展资金相对有限，还不能完全保证较高额度的产品与技术研发以及高端人才引进方面的投入。公司所处行业市场和技术的发展变化日益加速，在这种情况下，如果不能保证研发投入并持续引进和培养高素质的人才，则会降低公司的核心竞争力，使其在行业竞争中处于不利地位。

### （2）品牌效应相距业内领先的竞争对手仍有差距

公司虽然在行业细分市场内通过多年持续的技术研发与客户积累，获得了较好的口碑，但较之软件行业内知名公司而言，在市场知名度、客户认可方面仍存在一定的差距。

### （3）融资渠道单一

公司目前处于高速发展阶段，但公司自身规模相对较小且资本实力有限。在公司高速发展的过程当中，在新产品研发、技术升级改造以及生产规模扩大等方面都需要大量的资金支持，但公司目前的资金来源主要依赖于自身的资金积累和银行贷款，存在一定的局限性，并因此制约了优秀人才的引进、产品和技术创新以及市场的进一步开发，从而降低企业的竞争力。

### （4）人才队伍有待加强

对于软件行业而言，人才是最核心的竞争力之一，在公司业务快速增长的过程中，还需要大量具有丰富行业经验的营销和技术人员的加入。如果公司要提高自身的竞争力，保持长期的高速发展，就必须采取多种措施吸引优秀的研发、销售、管理等方面的人才，同时对已有人员进行相应的培训。

## 第三节 公司治理

### 一、公司三会运作情况

#### (一)公司管理层关于三会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。董事会是公司的经营决策机构，由5名董事组成。监事会是公司的监督机构，由3名监事组成，其中职工代表监事1名。总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

目前，公司三会的召集、召开、决议程序均严格依照《公司法》及《公司章程》的规定进行，运作良好，合法合规。

公司管理层重视公司治理和三会制度的建立运行，将根据《公司章程》及相关内控制度的要求，进一步完善并规范公司的治理结构。

#### (二)公司管理层关于上述机构及相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会将根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司正常发展；公司监事会将认真履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

#### (三)职工代表监事履行责任的实际情况

2011年11月，公司职工大会选举康明新为职工代表监事。《公司章程》对监事的权利义务作出了明确规定，以有效保障其行使监督职能。

《公司章程》第二十四条规定：监事会行使下列职权：1、检查公司财务；2、

对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会的决议的高级管理人员提出罢免的建议；3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4、提议召开临时股东大会，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东大会；5、向股东大会提出提案；6、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

职工代表监事出席了历次监事会议，依法行使监督职权。

## 二、公司治理机制及执行情况

### （一）公司治理机制的建立情况

2011年11月，公司创立大会审议通过了《公司章程》。

2014年8月，公司第一届董事会第十次会议审议通过了公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后启用的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》。

2014年8月，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后启用的《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理办法》。

公司的上述管理制度明确规定了股东的权利义务，以保证股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利，同时对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事的回避制度作出了规定。

### （二）董事会对公司治理机制的自我评估意见

股份公司成立时，公司按照《公司法》制定了《公司章程》；2014年8月，为了使《公司章程》符合《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》的要求，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票在全国中小企

业股份转让系统挂牌并公开转让后启用的<公司章程>的议案》，新的公司章程规定了股东的知情权、召集权、主持权、参与权、质询权、表决权等相关权利及有关投资者关系管理、纠纷解决机制等内容；同时《公司章程》和《关联交易管理制度》还规定了关联股东和董事回避制度等。综上，公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整。公司制定的各项内部控制制度涉及行政、人事、业务、技术、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制。总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。

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

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期合法合规情况

公司最近两年及一期曾存在因未及时纳税申报、未识别假发票及未及时办理税务变更登记被税务机关处罚的情形，具体情况如下：

2012年7月4日大庆分公司因没有及时纳税申报被大庆市萨尔图区地税局罚款600元；2012年11月22日吉林省分公司因一笔计入管理费用、金额为800元的假发票未能识别，被长春市宽城区地税局罚款500元；2013年7月11日、

7月18日齐齐哈尔分公司因没有及时办理变更税务登记被齐齐哈尔市建华区国税局罚款4,000元；2013年7月4日佳木斯分公司因没有及时纳税申报被佳木斯市前进区地税局罚款200元。

经主办券商与申报律师核查后认为：公司上述被税务局处罚的情形属于因未及时纳税申报、未识别假发票及未及时办理税务变更登记，因处罚金额较小，且公司已经实际缴纳，未造成严重不利后果。同时，公司出具了《关于税务罚款的情况说明及承诺》，承诺做好后续报税工作，严格按照法律法规的要求及时进行纳税申报及缴税。故均不属于重大违法违规。

除上述情形外，公司最近两年及一期不存在其他因违法违规而受处罚的情形。

公司控股股东八达投资、实际控制人王友顺和李朝晖最近两年及一期内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。公司控股股东、实际控制人已对此做出了书面声明。

## 四、公司独立运行情况

### （一）业务独立

公司已形成完整的采购、生产、销售体系，具有独立生产经营的能力。公司业务独立，各个业务环节均不依赖股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （二）资产独立

公司由工大有限整体变更设立。公司拥有完整的法人财产权，与公司的股东、其他关联方或第三人之间产权界定清楚、划分明确。

### （三）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定，履行了相应程序。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。

### （四）财务独立

公司建立了规范、独立的财务会计制度，设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与关联单位混合纳税现象。

### （五）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的组织机构，公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公或机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常经营活动的事件。

## 五、同业竞争情况

### （一）报告期内同业竞争情况

报告期内，控股股东八达投资及实际控制人王友顺和李朝晖不存在与公司同业竞争的情形。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东八达投资及实际控制人王友顺和李朝晖分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

- 1、公司核定的经营范围为：一般经营项目：软件开发、硬件开发、系统工

程、网络工程、多媒体配件产品、计算机软件产品和硬件产品、工控产品、信息咨询、技术服务、办公自动化设备、仪器、仪表、通讯设备、电子产品；技防工程设计、施工、房屋租赁及相关服务；税控装置；设计国内广告业务。

截至本承诺函出具日，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与贵公司相同、相似业务的情形；

2、在直接或间接持有公司股权的期间内，本公司/本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本公司/本人将对本公司/本人控制的其他企业按本承诺的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺履行不竞争的义务；

3、在公司审议本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司/本人及受本公司/本人控制的公司其他股东将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本公司/本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本公司/本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；

4、如本公司/本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司/本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，本公司/本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

## 六、公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金及担保情况

### （一）公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金情况

截至本公开转让说明书签署日，不存在公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金情况。

### （二）公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

截至本公开转让说明书签署日，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。

### （三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后启用的《公司章程》第三十八条规定：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

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

公司的股东或实际控制人不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或者转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或转移的资金、资产及其他资源。

公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。

## 七、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）直接或间接持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数（万股）	持股比例
1	刘玉山	董事长、总经理	380.00	4.61%
2	宋益波	董事、常务副总经理	170.00	2.06%
3	王友顺	董事	-	-
4	王安武	董事、财务总监、董事会秘书	180.00	2.18%
5	刘海滨	董事	-	-
6	李朝晖	监事会主席	-	-
7	常继伟	监事	-	-
8	康明新	职工监事	10.00	0.12%
9	宋成君	副总经理	170.00	2.06%
10	宋纯强	副总经理	60.00	0.73%
11	张文安	副总经理	80.00	0.97%

除上述持股外，王友顺和李朝晖分别持有公司控股股东八达投资 30% 的股权；刘玉山、宋益波、王安武、宋成君、宋纯强分别持有公司股东通源投资 40%、15%、15%、15%、15% 的股权；其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属无以其他方式直接或间接持有公司股份的情形。

## （二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或对公 司的重要承诺

除与公司签订《劳动合同》或《保密协议》之外，公司董事、监事、高级管理人员没有与公司签订其他协议。

公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定期的承诺，具体承诺见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“二、股份挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”部分。

公司控股股东八达投资、实际控制人王友顺和李朝晖签署了《避免同业竞争的承诺函》，具体承诺见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（三）关于避免同业竞争的承诺”部分。

## （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，刘玉山兼任八达投资董事长，浩成投资董事长，通源投资执行董事；宋益波兼任黑龙江金穗董事、哈尔滨航穗董事长；王安武兼任通源投资监事；王友顺任八达投资董事，承天倍达董事长，浩成投资董事、副总经理，益辉咨询董事；刘海滨兼任八达投资董事；李朝晖任八达投资董事、总经理，承天倍达董事，浩成投资董事、总经理，益禾小额贷董事；常继伟任益禾小额贷董事长、总经理，八达投资董事。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员除在本公司全资子公司兼职外，不存在其他兼职情况。

## （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司的利益冲突

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除本公司股

权外，其他对外直接投资情况如下：

姓名	被投资企业名称	持股比例
王友顺	八达投资	30.00%
	浩成投资	5.00%
	益辉咨询	20.00%
李朝晖	八达投资	30.00%
	益禾小额贷	20.00%
刘玉山	通源投资	40.00%
宋益波	通源投资	15.00%
王安武	通源投资	15.00%
宋成君	通源投资	15.00%
宋纯强	通源投资	15.00%
常继伟	益禾小额贷	10.00%

除上述投资外，公司董事、监事、高级管理人员无其他直接对外投资，不存在与公司同业竞争的情况，与公司不存在利益冲突。

## （六）最近两年及一期受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、监管机构公开谴责情况

公司董事、监事及高级管理人员最近两年及一期未受到过中国证监会的处罚，未被采取市场禁入措施，未受到过公开谴责。

## （七）其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

公司不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

### （一）董事会成员的变动情况

2011年11月，公司创立大会选举刘玉山、宋益波、王友顺、王安武、李一军为第一届董事会成员。同月，公司第一届董事会第一次会议选举刘玉山为公司

董事长。

2014年5月，公司2014年第一次临时股东大会同意李一军辞去公司董事职务，选举刘海滨为公司董事。

## （二）监事会成员的变动情况

2011年11月，公司创立大会选举李朝晖、常继伟为非职工代表监事，公司职工大会选举康明新为职工代表监事。同月，公司第一届监事会第一次会议选举李朝晖为公司监事会主席。

## （三）高级管理人员的变动情况

2011年11月，公司第一届董事会第一次会议聘任刘玉山为公司总经理，聘任宋益波为公司常务副总经理，聘任王安武为公司财务总监，聘任宋成君、宋纯强为公司副总经理。

2012年1月，公司召开第一届董事会第三次会议聘任张文安为公司副总经理。

2014年5月，公司第一届董事会第八次会议聘任王安武为董事会秘书。

综上，报告期内公司董事、监事和高级管理人员的任职变化均履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### （一）最近两年及一期的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月的财务会计报告已经具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（[2014]京会兴审字第 07080136 号）。

#### （二）最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

##### 1、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

报告期内，纳入合并报表范围的子企业基本情况

单位：万元，%

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围	合并
北京科发	北京市	2,000	100%	技术开发、技术转让、技术咨询； 计算机系统集成	是
思和软件	哈尔滨市	1,000	100%	计算机软硬件开发及技术服务、 技术咨询、技术转让等	是

##### 2、主要财务报表

## (1) 资产负债表

## ①合并资产负债表

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	47,407,565.20	75,291,108.87	48,099,544.74
交易性金融资产		9,363,428.77	
应收票据			
应收账款	19,774,910.91	32,293,507.02	14,440,759.54
预付款项	3,955,886.11	4,720,089.41	5,967,984.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9,293,937.61	44,243,950.71	45,258,651.11
存货	55,177,462.62	55,074,850.51	46,930,431.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>135,609,762.45</b>	<b>220,986,935.29</b>	<b>160,697,372.02</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,690,597.30	6,977,784.44	6,689,739.79
投资性房地产			
固定资产	119,634,723.25	122,375,847.20	13,932,927.14
在建工程			78,812,013.87
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	14,155,054.91	14,304,857.39	13,199,062.50
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	10,990,425.01	6,301,751.96	
递延所得税资产	898,861.78	888,869.79	872,294.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>151,369,662.25</b>	<b>150,849,110.78</b>	<b>113,506,037.30</b>
<b>资产总计</b>	<b>286,979,424.70</b>	<b>371,836,046.07</b>	<b>274,203,409.32</b>
流动负债：			
短期借款	42,066,009.00	30,152,709.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	44,241,777.65	79,601,432.03	15,273,298.77
预收款项	76,208,650.97	81,513,834.42	54,097,427.77
应付职工薪酬	102,737.41	3,476,592.23	3,350,542.85
应交税费	-693,863.43	6,487,439.27	8,467,815.66
应付利息			
应付股利	275,350.08	275,350.08	275,350.08
其他应付款	1,977,932.08	2,680,727.67	3,866,141.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>164,178,593.76</b>	<b>204,188,084.70</b>	<b>125,330,576.84</b>
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	9,166,500.00	9,655,000.00	4,885,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,166,500.00</b>	<b>9,655,000.00</b>	<b>4,885,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>173,345,093.76</b>	<b>213,843,084.70</b>	<b>130,215,576.84</b>
所有者权益			
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	31,016,959.31	31,016,959.31	31,016,959.31

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	9,549,719.50	9,549,719.50	5,612,336.72
一般风险准备			
未分配利润	3,067,652.13	47,426,282.56	37,358,536.45
归属于母公司所有者权益合计	113,634,330.94	157,992,961.37	143,987,832.48
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>113,634,330.94</b>	<b>157,992,961.37</b>	<b>143,987,832.48</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>286,979,424.70</b>	<b>371,836,046.07</b>	<b>274,203,409.32</b>

## ②母公司资产负债表

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	46,714,460.65	65,566,459.64	37,543,350.49
交易性金融资产		9,363,428.77	
应收票据			
应收账款	19,774,910.91	32,159,030.62	14,196,117.30
预付款项	3,955,886.11	4,720,089.41	5,967,984.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9,142,751.37	44,023,413.87	44,857,638.84
存货	55,177,462.62	55,074,850.51	46,930,431.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>134,765,471.66</b>	<b>210,907,272.82</b>	<b>149,495,523.26</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,470,597.30	37,757,784.44	36,278,984.64
投资性房地产			

固定资产	117,444,101.99	120,451,316.53	11,732,190.48
在建工程			78,812,013.87
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	14,155,054.91	14,304,857.39	13,199,062.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,990,425.01	6,301,751.96	
递延所得税资产	898,861.78	888,869.79	872,294.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>179,959,040.99</b>	<b>179,704,580.11</b>	<b>140,894,545.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>314,724,512.65</b>	<b>390,611,852.93</b>	<b>290,390,068.75</b>
流动负债：			
短期借款	42,066,009.00	30,152,709.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	43,541,777.65	78,901,432.03	12,564,659.61
预收款项	76,208,650.97	81,513,834.42	54,085,434.77
应付职工薪酬	67,529.41	3,354,575.23	3,265,784.11
应交税费	-397,450.53	6,692,448.73	8,592,011.31
应付利息			
应付股利	275,350.08	275,350.08	275,350.08
其他应付款	26,785,777.20	22,620,392.79	27,649,546.05
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>188,547,643.78</b>	<b>223,510,742.28</b>	<b>146,432,785.93</b>
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	9,166,500.00	9,655,000.00	4,885,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,166,500.00</b>	<b>9,655,000.00</b>	<b>4,885,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>197,714,143.78</b>	<b>233,165,742.28</b>	<b>151,317,785.93</b>
所有者权益			
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	31,016,959.31	31,016,959.31	31,016,959.31
盈余公积	9,549,719.50	9,549,719.50	5,612,336.72
未分配利润	6,443,690.06	46,879,431.84	32,442,986.79
<b>所有者权益合计</b>	<b>117,010,368.87</b>	<b>157,446,110.65</b>	<b>139,072,282.82</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>314,724,512.65</b>	<b>390,611,852.93</b>	<b>290,390,068.75</b>

## (2) 利润表

## ①合并利润表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	81,745,347.13	266,743,221.34	217,963,993.73
减：营业成本	50,099,562.43	153,800,675.60	115,464,276.32
营业税金及附加	355,056.31	4,644,964.54	5,466,754.87
销售费用	17,553,496.69	31,896,809.09	30,550,125.87
管理费用	18,232,375.25	38,819,977.67	35,205,308.47
财务费用	486,544.81	1,304,096.33	91,463.44
资产减值损失	500,904.03	33,244.63	869,136.84
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-363,428.77	363,428.77	
投资收益(损失以“-”号填列)	2,816,094.41	3,830,870.65	2,881,369.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-3,029,926.75</b>	<b>40,437,752.90</b>	<b>33,198,297.16</b>
加：营业外收入	617,445.66	1,143,291.04	7,789,943.68
减：营业外支出	4,878.00	725,038.67	2,082,721.62

其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-2,417,359.09	40,856,005.27	38,905,519.22
减：所得税费用	-58,728.66	5,850,876.38	6,917,686.74
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-2,358,630.43	35,005,128.89	31,987,832.48
归属于母公司所有者的净利润	-2,358,630.43	35,005,128.89	31,987,832.48
少数股东损益			
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-0.03	0.50	0.46
（二）稀释每股收益	-0.03	0.50	0.46
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	-2,358,630.43	35,005,128.89	31,987,832.48

## ②母公司利润表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	81,515,179.22	265,753,733.06	216,472,144.67
减：营业成本	50,099,562.43	153,606,709.77	115,034,276.32
营业税金及附加	355,056.31	4,631,600.13	5,441,104.87
销售费用	15,579,437.17	30,446,996.20	28,425,703.96
管理费用	16,038,023.86	35,072,198.26	33,033,046.05
财务费用	486,189.93	1,305,209.65	99,365.66
资产减值损失	516,613.26	69,675.63	769,393.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-363,428.77	363,428.77	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,816,094.41	3,813,899.80	3,020,633.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	892,961.90	44,798,671.99	36,689,887.50
加：营业外收入	617,445.66	1,110,982.33	7,768,206.18
减：营业外支出	4,878.00	700,694.88	2,082,721.62
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,505,529.56	45,208,959.44	42,375,372.06

减：所得税费用	-58,728.66	5,835,131.61	6,917,686.74
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>1,564,258.22</b>	<b>39,373,827.83</b>	<b>35,457,685.32</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,564,258.22	39,373,827.83	35,457,685.32
少数股东损益			
<b>五、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,564,258.22</b>	<b>39,373,827.83</b>	<b>35,457,685.32</b>

## (3) 现金流量表

## ①合并现金流量表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	100,116,603.00	311,286,916.61	229,842,057.92
收到的税费返还	114,571.66	1,096,284.52	1,664,209.04
收到其他与经营活动有关的现金	42,011,233.79	53,862,294.43	65,120,031.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>142,242,408.45</b>	<b>366,245,495.56</b>	<b>296,626,297.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	80,349,642.19	111,710,018.01	111,699,273.07
支付给职工以及为职工支付的现金	25,706,744.96	41,238,293.54	38,497,245.01
支付的各项税费	11,483,329.10	24,502,898.41	10,822,468.47
支付其他与经营活动有关的现金	21,640,873.87	83,781,467.28	91,987,848.80
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>139,180,590.12</b>	<b>261,232,677.24</b>	<b>253,006,835.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,061,818.33</b>	<b>105,012,818.32</b>	<b>43,619,462.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	56,000,000.00	81,207,726.00	945,993.78
取得投资收益收到的现金	4,103,281.55	2,335,100.00	3,117,820.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	80,280.00	28,880.00
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			

<b>投资活动现金流入小计</b>	60,106,281.55	83,623,106.00	4,092,694.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,183,764.28	38,029,416.58	54,144,194.33
投资支付的现金	47,000,000.00	90,000,000.00	555,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	60,183,764.28	128,029,416.58	54,699,194.33
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-77,482.73	-44,406,310.58	-50,606,499.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	11,913,300.00	70,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	11,913,300.00	70,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		79,847,291.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,781,179.27	23,567,652.61	14,775,747.63
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	42,781,179.27	103,414,943.61	78,775,747.63
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-30,867,879.27	-33,414,943.61	-38,775,747.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-27,883,543.67	27,191,564.13	-45,762,784.85
加：期初现金及现金等价物余额	75,291,108.87	48,099,544.74	93,862,329.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47,407,565.20	75,291,108.87	48,099,544.74

## ②母公司现金流量表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	99,933,543.00	310,118,116.61	228,922,057.92
收到的税费返还	114,571.66	1,096,284.52	1,664,209.04
收到其他与经营活动有关的现金	49,241,416.79	63,026,376.17	64,811,339.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	149,289,531.45	374,240,777.30	295,397,606.28

购买商品、接受劳务支付的现金	80,349,642.19	111,483,078.01	111,699,273.07
支付给职工以及为职工支付的现金	23,514,433.61	36,896,619.67	35,759,326.65
支付的各项税费	11,441,906.86	24,440,022.29	10,783,239.47
支付其他与经营活动有关的现金	22,557,749.78	95,751,175.99	94,825,019.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>137,863,732.44</b>	<b>268,570,895.96</b>	<b>253,066,858.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,425,799.01</b>	<b>105,669,881.34</b>	<b>42,330,747.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	56,000,000.00		945,993.78
取得投资收益收到的现金	4,103,281.55	2,335,100.00	3,117,820.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	30,280.00	6,880.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>60,106,281.55</b>	<b>2,365,380.00</b>	<b>4,070,694.49</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,516,200.28	37,597,208.58	53,223,498.37
投资支付的现金	47,000,000.00	9,000,000.00	555,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>59,516,200.28</b>	<b>46,597,208.58</b>	<b>53,778,498.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>590,081.27</b>	<b>-44,231,828.58</b>	<b>-49,707,803.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	11,913,300.00	70,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,913,300.00</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		79,847,291.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,781,179.27	23,567,652.61	14,775,747.63
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>42,781,179.27</b>	<b>103,414,943.61</b>	<b>78,775,747.63</b>

筹资活动产生的现金流量净额	-30,867,879.27	-33,414,943.61	-38,775,747.63
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	-18,851,998.99	28,023,109.15	-46,152,803.97
加：期初现金及现金等价物余额	65,566,459.64	37,543,350.49	83,696,154.46
六、期末现金及现金等价物余额	46,714,460.65	65,566,459.64	37,543,350.49

## (4) 所有者权益变动表

## ①合并所有者权益变动表（2014年1-6月）

项目	2014年度1-6月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	31,016,959.31			9,549,719.50		47,426,282.56	157,992,961.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,000,000.00	31,016,959.31			9,549,719.50		47,426,282.56	157,992,961.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-44,358,630.43	-44,358,630.43
（一）净利润							-2,358,630.43	-2,358,630.43
（二）其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,358,630.43	-2,358,630.43
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的								

金额								
3.其他								
<b>(四)利润分配</b>							-42,000,000.00	-42,000,000.00
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							-42,000,000.00	-42,000,000.00
4.其他								
<b>(五)所有者权益内部结转</b>								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
<b>(六)专项储备</b>								
1.本期提取								
2.本期使用								
<b>(七)其他</b>								
<b>四、本期期末余额</b>	70,000,000.00	31,016,959.31			9,549,719.50		3,067,652.13	113,634,330.94

②合并所有者权益变动表（2013 年度）

项目	2013 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	31,016,959.31			5,612,336.72		37,358,536.45	143,987,832.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	70,000,000.00	31,016,959.31			5,612,336.72		37,358,536.45	143,987,832.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,937,382.78		10,067,746.11	14,005,128.89
（一）净利润							35,005,128.89	35,005,128.89
（二）其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,005,128.89	35,005,128.89
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3.其他								
<b>(四)利润分配</b>					3,937,382.78		-24,937,382.78	-21,000,000.00
1.提取盈余公积					3,937,382.78		-3,937,382.78	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-21,000,000.00	-21,000,000.00
4.其他								
<b>(五)所有者权益内部结转</b>								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
<b>(六)专项储备</b>								
1.本期提取								
2.本期使用								
<b>(七)其他</b>								
<b>四、本期期末余额</b>	70,000,000.00	31,016,959.31			9,549,719.50		47,426,282.56	157,992,961.37

## ③合并所有者权益变动表（2012年度）

项目	2012年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	31,016,959.31			2,066,568.19		21,154,253.73	124,237,781.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	70,000,000.00	31,016,959.31			2,066,568.19		21,154,253.73	124,237,781.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,545,768.53		16,204,282.72	19,750,051.25
（一）净利润							31,987,832.48	31,987,832.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,987,832.48	31,987,832.48
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3.其他								
<b>(四)利润分配</b>					3,545,768.53		-15,783,549.76	-12,237,781.23
1.提取盈余公积					3,545,768.53		-3,545,768.53	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,237,781.23	-12,237,781.23
4.其他								
<b>(五)所有者权益内部结转</b>								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
<b>(六)专项储备</b>								
1.本期提取								
2.本期使用								
<b>(七)其他</b>								
<b>四、本期期末余额</b>	70,000,000.00	31,016,959.31			5,612,336.72		37,358,536.45	143,987,832.48

## ④母公司所有者权益变动表（2014年1-6月）

项目	2014年度1-6月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	31,016,959.31			9,549,719.50		46,879,431.84	157,446,110.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	70,000,000.00	31,016,959.31			9,549,719.50		46,879,431.84	157,446,110.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-40,435,741.78	-40,435,741.78
（一）净利润							1,564,258.22	1,564,258.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,564,258.22	1,564,258.22
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3.其他								
<b>(四)利润分配</b>							-42,000,000.00	-42,000,000.00
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							-42,000,000.00	-42,000,000.00
4.其他								
<b>(五)所有者权益内部结转</b>								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
<b>(六)专项储备</b>								
1.本期提取								
2.本期使用								
<b>(七)其他</b>								
<b>四、本期期末余额</b>	70,000,000.00	31,016,959.31			9,549,719.50		6,443,690.06	117,010,368.87

## ⑤母公司所有者权益变动表（2013 年度）

项目	2013 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	31,016,959.31			5,612,336.72		32,442,986.79	139,072,282.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	70,000,000.00	31,016,959.31			5,612,336.72		32,442,986.79	139,072,282.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,937,382.78		14,436,445.05	18,373,827.83
（一）净利润							39,373,827.83	39,373,827.83
（二）其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,373,827.83	39,373,827.83
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3.其他								
<b>(四)利润分配</b>					3,937,382.78		-24,937,382.78	-21,000,000.00
1.提取盈余公积					3,937,382.78		-3,937,382.78	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-21,000,000.00	-21,000,000.00
4.其他								
<b>(五)所有者权益内部结转</b>								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
<b>(六)专项储备</b>								
1.本期提取								
2.本期使用								
<b>(七)其他</b>								
<b>四、本期期末余额</b>	70,000,000.00	31,016,959.31			9,549,719.50		46,879,431.84	157,446,110.65

⑥母公司所有者权益变动表（2012 年度）

项目	2012 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	31,016,959.31			2,066,568.19		12,768,851.23	115,852,378.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	70,000,000.00	31,016,959.31			2,066,568.19		12,768,851.23	115,852,378.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,545,768.53		19,674,135.56	23,219,904.09
（一）净利润							35,457,685.32	35,457,685.32
（二）其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,457,685.32	35,457,685.32
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3.其他								
<b>(四)利润分配</b>					3,545,768.53		-15,783,549.76	-12,237,781.23
1.提取盈余公积					3,545,768.53		-3,545,768.53	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,237,781.23	-12,237,781.23
4.其他								
<b>(五)所有者权益内部结转</b>								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
<b>(六)专项储备</b>								
1.本期提取								
2.本期使用								
<b>(七)其他</b>								
<b>四、本期期末余额</b>	70,000,000.00	31,016,959.31			5,612,336.72		32,442,986.79	139,072,282.82

### （三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### 1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止。

#### 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 3、计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。

#### 4、外币业务和外币报表折算

（1）企业发生外币交易时，应当将外币金额折算为记账本位币金额。

（2）外币交易应当在初始确认时，采用交易发生时的即期汇率（即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。

（3）企业在资产负债表日应对外币货币性项目采用即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时的即期汇率不一致产生的汇兑差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化，属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益，同时调增或调减外币货币性资产和外币货币性负债的记账本位币金额。

（4）本公司在资产负债表日对外币非货币性项目按下列情况处理

①以历史成本计量的外币非货币性项目，在资产负债表日不应改变其原记账本位币金额，不产生汇兑损益。

②以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币的金额的差额作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

## 5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：i 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；ii 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：①放弃

了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### （4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有

报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 7、应收款项坏账准备

本公司对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司管理当局批准确认为坏账损失。坏账发生时，冲销原已提取的坏账准备。坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

本公司应当在期末对应收款项（含应收账款、其他应收款、预付账款等）的可收回性进行分析，预计可能产生的坏账损失，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备。公司采用“备抵法”核算坏账准备，对单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，如果按账龄分析法不能真实反映其减值损失，则单独进行减值测试。本公司一般将前十大应收款项余额确认为单项金额重大的应收款项。

计提坏账准备的账龄及估计损失如下：

账龄	非关联方应收款项
1年以内（含1年）	6%
1至2年（含2年）	10%
2至3年（含3年）	20%
3至4年（含4年）	30%
4至5年（含5年）	40%
5年以上	100%

## 8、存货

存货包括原材料、半成品、产成品、备品备件和其他。存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。存货的盘存制度采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则应在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

## 9、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 10、投资性房地产

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

本公司取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

（1）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相关支出。

（2）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。

（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确

认。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得未来经济利益时,终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

已出租的建筑物采用与固定资产相同的会计政策计提折旧;已出租的和持有并准备增值后转让的土地使用权采用与无形资产相同的会计政策摊销。

本公司应当在期末对投资性房地产按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,分项提取投资性房地产减值准备并计入当期损益。

## 11、固定资产

固定资产,是指同时具有以下特征的有形资产:生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;使用期限超过一年;单位价值较高。

### (1) 固定资产的确认

固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

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

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益,适用不同折旧率或折旧方法的,应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。

与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,应当计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的,应当在发生时计入当期损益。

### (2) 固定资产的计量

①本公司固定资产应按实际成本进行初始计量。对于特殊行业的特殊固定资产在确定固定资产成本时，应当考虑弃置费用因素。

## ②固定资产折旧

i 除以下情况外，本公司应对所有固定资产计提折旧：

- a、已提足折旧继续使用的固定资产；
- b、按规定单独估价作为固定资产入账的土地；

ii 公司一般按月提取折旧，计提折旧的依据为月初应计提折旧的固定资产原价。公司在实际计提固定资产折旧时，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍提折旧，从下月起停止计提折旧。

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	5	1.90-3.17
通用设备	3-5	5	9.50-19.00
运输工具	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00

③本公司应当在期末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项资产计提固定资产减值准备并计入当期损益。

## ④融资租入固定资产的认定依据及计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁： i 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； ii 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； iii 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]； iv 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]； v 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

⑤本公司对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

## 12、在建工程

本公司的在建工程，包括施工前期准备、正在施工中的基本建设工程、技术改造工程等。

本公司的在建工程按各项工程实际发生金额核算，在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用符合资本化条件的计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理了竣工决算手续后按工程实际成本对估价固定资产原值进行调整，不需要调整原已计提的折旧额。

本公司应当在期末对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备并计入当期损益。

## 13、借款费用

本公司借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑损益等。

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### （3）借款费用资本化金额

为购建或者生产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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 14、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权作为无形资产核算。

自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

本公司的无形资产按照成本进行初始计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

## 15、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 16、职工薪酬

本公司职工薪酬是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

职工薪酬的确认和计量：

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

(1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。

(2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。

(3) 上述 (1) 和 (2) 之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

## 17、应付债券

企业发行债券时，如果发行费用大于发行期间冻结资金所产生的利息收入，按发行费用减去发行期间冻结资金所产生的利息收入后的差额，根据发行债券筹集资金的用途，属于用于固定资产项目的，按照借款费用资本化的处理原则处理；属于其他用途的，计入当期财务费用。如果发行费用小于发行期间冻结资金所产生的利息收入，按发行期间冻结资金所产生的利息收入减去发行费用后的差额，视同发行债券的溢价收入，在债券存续期间于计提利息时摊销。

## 18、预计负债

预计负债包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务、亏损性合同以及固定资产和矿区权益弃置义务等产生的预计负债。

(1) 如果与或有事项（指过去的交易或事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项）有关的义务同时符合以下条件，应将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 企业应按照规定的项目以及确认标准，合理地预计各项很可能发生的负债。预计负债应当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。如果所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个连续的范围，或者虽存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同，则最佳估计数应按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生的金额及相关概率计算确定。

(3) 企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

(4) 企业对外担保预计负债的确认。担保若涉及诉讼已被判决败诉，则应按照法院判决应承担的损失金额，确认为预计负债。若经上一级法院裁定暂缓执行，或由上一级法院发回重审，应当在资产负债表中，根据已有判决结果合理估计可能产生的损失金额，确定预计负债；若法院尚未判决，应向本案聘请的律师或企业法律顾问咨询，估计败诉的可能性，及败诉后的损失金额，并取得有关的书面意见。如果败诉可能性大于胜诉，且损失金额能够合理估计的，应当在资产负债表中将其损失确认为预计负债。

(5) 有关未决诉讼、未决仲裁，经咨询律师或法律顾问，若胜诉可能性很少，而且能估计其经济损失，其损失确认为预计负债。

(6) 企业出售产品，应根据以往经验预计保修费占销售额的比例，计算并确认产品质量保证的预计负债。

(7) 企业对亏损合同的确认：

①如果与亏损合同相关的义务不需支付任何补偿即可撤销，企业通常就不存在现时义务，不应确认预计负债；如果与亏损合同相关的义务不可撤销，企业就存在了现时义务，同时满足该义务很可能导致经济利益流出企业和金额能够可靠地计量的，通常应当确认预计负债。

②待执行合同变为亏损合同时，合同存在标的资产的，应当对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失，如果预计亏损超过该减值损失，应将超过部分确认为预计负债；合同不存在标的资产的，亏损合同相关义务满足预计负债确认条件时，应当确认为预计负债。

(8) 企业因重组而承担了重组义务，并且同时满足预计负债确认条件时，才能确认预计负债。

(9) 弃置费用通常是指根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，企业承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，如核电站核设施等的弃置和恢复环境义务。弃置费用的金额与其现值比较，通常相差较大，需要考虑货币时间价值，对于这些特殊行业的特定固定资产，企业应当按照现值计算确定应计入固定资产成本的金额和相应的预计负债。

## 19、收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

### (1) 销售商品收入

公司将商品办理出库交付给购买方，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并取得购买方接收证明或者验收报告，收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### (2) 系统集成收入

①一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。

②复杂(分阶段)的系统集成项目为分阶段确认收入，即工程项目服务已分阶段提供，公司业务部门根据项目完工比例和合同约定的付款进度，通过相关人员签署《工程项目收入成本毛利确认表》确定项目的完工百分比，并与合同相关的收入能够取得，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

### (3) 软件开发及技术服务收入

公司的软件开发按照软件开发合同进行核算。公司的软件开发基本在一个会计年度内完成，公司根据相关人员签署的验收报告或完成报告，在合同相关的收

入能够取得，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现；如果开发项目的开始和完成分属不同会计年度，在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。

公司技术服务有具体期限的，则该期间的收入采用时间期限分期确认。

## 20、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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或递延所得税负债。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 23、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表基础债务法。

本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

本公司在每个资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础的差异，对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异确认为递延所得税负债或递延所得税资产。

## 24、企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

(1) 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。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

## 25、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

(2) 合并报表编制的原则、程序及方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为基础，除内部债权债务、权益性资本投资与子公司所有者权益、投资收益与子公司利润分配、内部销售事项等抵销外，其余相同项目的资产、负债、权益、收入、成本、费用等项目逐项合并。

公司报告期内不存在会计政策和会计估计变更事项。

## 二、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

### (一) 最近两年及一期的主要财务指标及对比分析

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
毛利率(%)	38.71	42.34	47.03
净资产收益率(%)	-1.69	24.02	22.81
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	-2.89	23.37	18.57
每股收益(元/股)	-0.03	0.50	0.46
扣除非经常性损益的每股收益(元/股)	-0.06	0.49	0.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	1.50	0.62
应收账款周转率(次)	3.14	11.42	13.43
存货周转率(次)	0.91	3.02	2.15
财务指标	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
每股净资产(元/股)	1.62	2.26	2.06
资产负债率(母公司、%)	62.82	59.69	52.11
流动比率	0.83	1.08	1.28
速动比率	0.49	0.81	0.91

### 1、盈利能力分析

#### (1) 毛利率分析

公司2012年度、2013年度和2014年1-6月的毛利率分别为47.03%、42.34%和38.71%，毛利率有所下降。公司与同行业上市公司毛利率对比情况如下：

可比公司	2014年1-6月	2013年度	2012年度
华宇软件	50.40%	45.61%	47.65%

万达信息	30.35%	30.05%	30.85%
平均值	40.38%	37.83%	39.25%
工大软件	38.71%	42.34%	47.03%

经对比，公司与同行业上市公司毛利率不存在重大差异。

公司毛利率有所下降的主要原因系销售占比较大的系统集成的毛利率下降较多所致。报告期内，系统集成收入占营业收入的比例分别为 50.95%、47.54% 和 52.14%，毛利率分别为 37.68%、27.69% 和 21.36%，因此，系统集成项目毛利率的下降导致公司综合毛利率有所下降。

## (2) 净资产收益率及扣除非经常性损益后的净资产收益率分析

公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月的净资产收益率分别为 22.81%、24.02% 和 -1.69%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 18.57%、23.37% 和 -2.89%，波动较大。

公司与同行业上市公司净资产收益率对比情况如下：

可比公司	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
华宇软件	6.17%	13.31%	11.91%
万达信息	1.49%	11.29%	9.45%
平均值	3.83%	12.30%	10.68%
工大软件	-1.69%	24.02%	22.81%

公司与同行业上市公司扣除非经常性损益后的净资产收益率对比情况如下：

可比公司	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
华宇软件	6.23%	12.93%	11.37%
万达信息	1.46%	10.75%	8.87%
平均值	3.84%	11.84%	10.12%
工大软件	-2.89%	23.37%	18.57%

经对比，公司与同行业上市公司净资产收益率及扣除非经常性损益后的净资产收益率变动趋势基本一致，2014 年上半年公司经营业务出现阶段性亏损，净资产收益率及扣除非经常性损益后的净资产收益率均为负值。

公司净资产收益率及扣除非经常性损益后的净资产收益率波动的主要原因

是 2012 年度和 2013 年度公司盈利状况较好，2014 年 1-6 月，受软件行业季节性波动的影响，公司 2014 年上半年出现亏损，造成净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率有所下降。

### (3) 基本每股收益及扣除非经常性损益后的每股收益分析

公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月的基本每股收益分别为 0.46 元/股、0.50 元/股和-0.03 元/股，扣除非经常性损益后的每股收益分别为 0.37 元/股、0.49 元/股和-0.06 元/股，波动较大。

公司与同行业上市公司基本每股收益对比情况如下：

可比公司	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
华宇软件	0.41	0.81	0.67
万达信息	0.07	0.61	0.46
平均值	0.24	0.71	0.57
工大软件	-0.03	0.50	0.46

公司与同行业上市公司扣除非经常性损益后的每股收益对比情况如下：

可比公司	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
华宇软件	0.41	0.81	0.67
万达信息	0.07	0.61	0.46
平均值	0.24	0.71	0.57
工大软件	-0.03	0.50	0.46

经对比，公司与同行业上市公司基本每股收益及扣除非经常性损益后的每股收益变动趋势基本一致，2014 年上半年公司经营业务出现阶段性亏损，基本每股收益及扣除非经常性损益后的每股收益均为负值。

公司基本每股收益及扣除非经常性损益后的每股收益波动较大的主要原因为 2014 年 1-6 月，受软件行业季节性波动的影响，公司 2014 年上半年出现亏损。

## 2、偿债能力分析

### (1) 流动比率、速动比率分析

2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司的流动比率分别为 1.28 倍、

1.08 倍和 0.83 倍，公司流动比率有所下降。

公司与同行业上市公司流动比率对比情况如下：

可比公司	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
华宇软件	3.12	3.70	4.10
万达信息	2.43	2.70	5.34
平均值	2.77	3.20	4.72
工大软件	0.83	1.08	1.28

经对比，公司与同行业上市公司流动比率变动趋势基本一致。

公司流动比率报告期内有所下降的主要原因如下：

2013 年末相比 2012 年末，公司流动资产增加 6,028.96 万元，流动负债增加 7,885.75 万元，流动资产的增加金额小于流动负债，同时流动资产的基数大于流动负债，导致流动比率有所下降；

2014 年 6 月末相比 2013 年末，公司流动资产减少 8,537.72 万元，流动负债减少 4,000.95 万元，流动资产的减少金额绝对值大于流动负债减少额，同时流动资产的基数大于流动负债，导致流动比例有所下降。

2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司的速动比率分别为 0.91 倍、0.81 倍和 0.49 倍，公司速动比率有所下降。

公司与同行业上市公司速动比率对比情况如下：

可比公司	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
华宇软件	2.20	2.97	3.50
万达信息	1.87	2.41	5.12
平均值	2.04	2.69	4.31
工大软件	0.49	0.81	0.91

经对比，公司与同行业上市公司速动比率变动趋势基本一致。

公司速动比率报告期内有所下降的主要原因如下：

2013 年末相比 2012 年末，公司速动资产增加比例为 45.84%，流动负债增加比例为 62.92%，速动资产的增加比例小于流动负债增加比例，导致速动比率有

所下降；

2014年6月末相比2013年末，公司速动资产减少比例为51.52%，流动负债减少比例为19.59%，速动资产的减少比例大于流动负债减少比例，导致速动比率下降较多；

## (2) 母公司资产负债率分析

2012年末、2013年末和2014年6月末母公司的资产负债率分别为52.11%、59.69%和62.82%，资产负债率有所上升。

公司与同行业上市公司资产负债率对比情况如下：

可比公司	2014年1-6月	2013年度	2012年度
华宇软件	25.55%	22.68%	20.91%
万达信息	32.01%	28.72%	16.32%
平均值	28.78%	25.70%	18.62%
工大软件	62.82%	59.69%	52.11%

经对比，公司与同行业上市公司资产负债率变动趋势基本一致。

报告期内公司资产负债率有所上升的主要原因如下：

随着公司业务的良好发展，2013年末公司货币资金及固定资产增加较多，同时应付账款和预收账款也有所增加，但公司负债增长比例大于资产增长比例，资产负债率有所上升。

2014年1-6月，公司实施了2013年度的现金分红，货币资金减少较多，同时公司在上半年支付了部分应付账款，应付账款亦有所减少，但公司负债的减少比例小于资产的减少比例，资产负债率有小幅上升。

## 3、营运能力分析

2012年度、2013年度和2014年1-6月公司应收账款周转率分别为13.43次、11.42次和3.14次，应收账款周转率有所下降。

公司与同行业上市公司应收账款周转率对比情况如下：

可比公司	2014年1-6月	2013年度	2012年度
华宇软件	1.17	2.84	3.72
万达信息	0.95	3.62	3.92
平均值	1.06	3.23	3.82
工大软件	3.14	11.42	13.43

经对比，公司与同行业上市公司应收账款周转率变动趋势基本一致。

报告期内公司应收账款周转率有所下降的主要原因系公司的客户结构主要包括税务、社保、信息安全等领域的政府机关或大型企业，付款进度可能会根据行业特点有所延缓，导致应收账款周转率在期末会有所波动。

2012年度、2013年度和2014年1-6月公司存货周转率分别为2.15次、3.02次和0.91次，周转能力有所波动。

公司与同行业上市公司存货周转率对比情况如下：

可比公司	2014年1-6月	2013年度	2012年度
华宇软件	0.67	2.17	2.52
万达信息	1.23	7.97	17.00
平均值	0.95	5.07	9.76
工大软件	0.91	3.02	2.15

经对比，公司与同行业上市公司存货周转率变动趋势基本一致。

2013年存货周转率上升的主要原因系随着公司业务发展，营业成本上升较多，公司通过加强对存货的管理，使得期末平均存货上升的幅度小于营业成本的上升幅度；公司业务存在季节性波动的特点，2014年上半年的营业收入及营业成本均较少，但平均存货余额变动不大，导致2014年1-6月存货周转率下降较多。

#### 4、现金流量分析

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	306.18	10,501.28	4,361.95
投资活动产生的现金流量净额	-7.75	-4,440.63	-5,060.65
筹资活动产生的现金流量净额	-3,086.79	-3,341.49	-3,877.57

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,788.35	2,719.16	-4,576.28

### (1) 经营活动产生的现金流量净额变化情况

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4,361.95 万元、10,501.28 万元和 306.18 万元，经营活动现金产生的现金流量与利润表主要项目对比如下：

单位：万元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	10,011.66	31,128.69	22,984.21
营业收入	8,174.53	26,674.32	21,796.40
购买商品、接受劳务支付的现金	8,034.96	11,171.00	11,169.93
营业成本	5,009.96	15,380.07	11,546.43
经营活动产生的现金流量净额	306.18	10,501.28	4,361.95
净利润	-235.86	3,500.51	3,198.78

从上表中可以看出销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入，购买商品、接受劳务支付的现金和营业成本变动趋势基本保持一致，随着公司业务发展的持续向好，公司经营活动产生的现金流量净额均高于同期净利润。

### (2) 投资活动产生的现金流量净额变化情况

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额分别为-5,060.65 万元、-4,440.63 万元和-7.75 万元，主要原因系公司 2012 年度及 2013 年度投入自有资金建设总部基地办公大楼所致。

### (3) 筹资活动产生的现金流量净额变化情况

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-3,877.57 万元、-3,341.49 万元和-3,086.79 万元，主要原因系报告期内，公司持续回报股东，现金分红较多所致。2012 度，公司向股东分配现金股利 1,223.78 万元；2013 年度，公司向股东派发现金股利 2,100 万元；2014 年 1-6 月，公司向股东派发现金红利 4,200 万元。

#### (4) 大额现金流量变动的内容及原因

2013 年度相比 2012 年度：“销售商品、提供劳务收到的现金”增加 8,144.49 万元，主要系主营业务收入增加 4,877.92 万元，预收账款增加 2,742.84 万元；“支付的各项税费”增加 1,368.04 万元，系主营业务收入及利润总额增加导致实际缴纳增值税、企业所得税增加；“投资支付的现金”增加 8,944.50 万元及“收回投资收到的现金”增加 8,026.17 万元，系公司 2013 年度利用闲置资金投资货币市场基金多次申购、赎回所致；“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”减少 1,611.48 万元，主要系公司自建办公大楼随着工程进度逐步完工，2013 年投入减少所致。

2014 年 1-6 月相比 2013 年度，“销售商品、提供劳务收到的现金”减少较多，主要系公司所处软件行业收入的季节性波动影响所致，公司大部分收入将集中在下半年实现，相应现金流量也会反映在下半年；同时“购买商品、接受劳务支付的现金”相应减少。

公司大额现金流量的变动与实际发生的业务相符。

## (二) 报告期内按产品类别列示的主营业务收入、利润及毛利率

### 1、营业收入构成及变动

报告期内，公司营业收入分别为 21,796.40 万元、26,674.32 万元和 8,174.53 万元，全部来自于主营业务收入。

#### (1) 主营业务收入按照产品类别分类及变动情况

报告期内，公司主营业务收入按照产品服务类别分类构成情况如下：

单位：万元

项目		2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
		收入	占比	收入	占比	收入	占比
销售商品	税务行业产品	1,837.46	74.69%	6,654.65	85.49%	5,578.56	100.00%
	社保行业产品	622.55	25.31%	1,129.53	14.51%	-	-
	小计	<b>2,460.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,784.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,578.56</b>	<b>100.00%</b>

软件开发及技术服务	税务行业产品	838.83	57.77%	2,804.57	45.18%	2,510.07	49.09%
	社保行业产品	613.28	42.23%	1,434.48	23.11%	928.52	18.16%
	信息安全产品	-	-	858.42	13.83%	1,045.21	20.44%
	政务云	-	-	1,007.36	16.23%	-	-
	其他行业产品	-	-	103.14	1.66%	629.32	12.31%
	小计	<b>1,452.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,207.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,113.12</b>	<b>100.00%</b>
系统集成	税务行业产品	-	-	-	-	1,084.46	9.77%
	社保行业产品	848.01	19.90%	3,230.68	25.47%	2,102.68	18.93%
	信息安全产品	2,715.73	63.71%	5,952.86	46.94%	6,663.20	60.00%
	其他行业产品	698.67	16.39%	3,498.64	27.59%	1,254.39	11.30%
	小计	<b>4,262.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,682.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,104.73</b>	<b>100.00%</b>
合计	<b>8,174.53</b>		<b>26,674.32</b>		<b>21,796.40</b>		

报告期内，公司主营业务收入按照行业分类构成情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
税务行业产品	2,676.29	32.74%	9,459.22	35.46%	9,173.09	42.09%
社保行业产品	2,083.84	25.49%	5,794.69	21.72%	3,031.20	13.91%
信息安全产品	2,715.73	33.22%	6,811.28	25.53%	7,708.41	35.37%
政务云	-	0.00%	1,007.36	3.78%	-	0.00%
其他行业产品	698.67	8.55%	3,601.78	13.50%	1,883.71	8.64%
合计	8,174.53	100.00%	26,674.33	100.00%	21,796.41	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于对税务行业、社保行业和信息安全行业的产品销售带来的收入。

报告期内，公司主营业务按照销售收入及软件开发等分类构成情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
销售商品	2,460.01	30.09%	7,784.18	29.18%	5,578.56	25.59%
软件开发及技术服务	1,452.11	17.76%	6,207.96	23.27%	5,113.12	23.46%
系统集成	4,262.41	52.14%	12,682.18	47.54%	11,104.73	50.95%
合计	8,174.53	100.00%	26,674.32	100.00%	21,796.40	100.00%

报告期内，公司主营业务收入全部来源于销售商品、软件开发及技术服务及系统集成。

公司收入分类主要考虑公司业务涉及的行业，同时兼顾销售实现方式，公司收入分类与业务部分的产品及服务分类具有匹配性。

### (2) 主营业务收入按照地区分布及变动情况

报告期内，公司主营业务收入按照地区分布及变动情况如下：

单位：万元

地区	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
黑龙江省	4,798.86	58.70%	17,279.32	64.78%	11,826.90	54.26%
北京市	2,953.49	36.13%	7,164.63	26.86%	8,281.88	38.00%
吉林省	346.96	4.24%	2,079.15	7.79%	1,021.12	4.68%
其他地区	75.22	0.92%	151.22	0.57%	666.50	3.06%
合计	8,174.53	100.00%	26,674.32	100.00%	21,796.40	100.00%

报告期内，公司的主要销售区域在黑龙江省、北京市和吉林省，这与公司及子公司、分公司的分布区域是一致的。

### (3) 报告期内前五名客户情况

报告期内，各期前五名客户的销售额及占当期营业收入的比例如下：

单位：万元

年度	客户名称		销售收入	占公司全部营业收入的比例
2014年 1-6月	1	中国移动通信集团公司	2,526.42	30.91%
	2	龙江银行股份有限公司	669.27	8.19%
	3	黑龙江省人力资源和社会保障厅	519.77	6.36%
	4	黑龙江省地方税务局	441.57	5.40%
	5	哈尔滨市地方税务局	266.67	3.26%
		合计		<b>4,423.70</b>
2013年度	1	中国移动通信集团公司	3,738.92	14.02%
	2	黑龙江省地方税务局	2,110.67	7.91%
	3	国家计算机网络与信息安全管理中心	1,659.04	6.22%
	4	黑龙江省人力资源和社会保障厅	1,500.87	5.63%
	5	清华大学	1,237.19	4.64%
		合计		<b>10,246.68</b>
2012年度	1	国家计算机网络与信息安全管理中心	4,674.55	21.45%

2	黑龙江省地方税务局	1,483.84	6.81%
3	中国移动通信集团公司	1,295.01	5.94%
4	国家税务总局	1,120.12	5.14%
5	吉林省国家税务局	999.12	4.58%
合计		<b>9,572.64</b>	<b>43.92%</b>

注：黑龙江省地方税务局的收入包括该局下属黑龙江省地方税务信息中心收入。

报告期内，公司针对前五大客户的销售额合计占营业收入的比重分别为43.92%、38.41%、54.12%，不存在向单个客户销售比例超过50%的情况，不存在客户依赖情况。

(4) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户中占有权益情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东不存在在主要客户中占有权益情况。

## 2、公司各类收入的具体确认方法

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

### (1) 销售商品收入

公司将商品办理出库交付给购买方，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并取得购买方接收证明或者验收报告，收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### (2) 系统集成收入

①一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。

②复杂(分阶段)的系统集成项目为分阶段确认收入，即工程项目服务已分阶段提供，公司业务部门根据项目完工比例和合同约定的付款进度，通过相关人员

签署《工程项目收入成本毛利确认表》确定项目的完工百分比，并与合同相关的收入能够取得，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

### (3) 软件开发及技术服务收入

公司的软件开发按照软件开发合同进行核算。公司的软件开发基本在一个会计年度内完成，公司根据相关人员签署的验收报告或完成报告，在合同相关的收入能够取得，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现；如果开发项目的开始和完成分属不同会计年度，在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。

公司技术服务有具体期限的，则该期间的收入采用时间期限分期确认。

## 3、营业成本构成及变动

### (1) 营业成本的构成及变动

报告期内，公司营业成本分别为 11,546.43 万元、15,380.07 万元和 5,009.96 万元，全部为主营业务成本。

报告期内，公司主营业务成本按照直接材料和直接人工分类构成情况如下：

单位：万元

项目		2014年1-6月			2013年度			2012年度		
		直接材料	直接人工	总成本	直接材料	直接人工	总成本	直接材料	直接人工	总成本
销售商品	税务行业产品	982.64	-	982.64	3,757.99	-	3,757.99	3,375.03	-	3,375.03
	社保行业产品	360.40	-	360.40	688.45	-	688.45			
	小计	1,343.04	-	1,343.04	4,446.43	-	4,446.43	3,375.03	-	3,375.03
软件开发及技术服务	税务行业产品	-	138.26	138.26	-	384.32	384.32	-	393.22	393.22
	社保行业产品	-	176.65	176.65	-	394.40	394.40	-	277.03	277.03
	信息安全产品	-	-		-	336.17	336.17	-	364.50	364.50
	政务云	-	-		-	608.95	608.95	-		
	其他行业产品	-	-		-	39.01	39.01	-	216.04	216.04
小计	-	314.91	314.91	-	1,762.85	1,762.85	-	1,250.79	1,250.79	
系统集成	税务行业产品	-	-		-	-		833.14	-	833.14
	社保行业产品	416.03	-	416.03	1,542.60	-	1,542.60	765.43	-	765.43
	信息安全产品	2,427.68	-	2,427.68	4,950.21	-	4,950.21	4,330.06	-	4,330.06
	其他行业产品	508.30	-	508.30	2,677.97	-	2,677.97	991.98	-	991.98

	小计	3,352.01	-	3,352.01	9,170.78	-	9,170.78	6,920.61	-	6,920.61
	合计	4,695.05	314.91	5,009.96	13,617.22	1,762.85	15,380.07	10,295.64	1,250.79	11,546.43

公司为软件行业，不涉及制造费用的分摊，为核算方便，公司销售商品业务和系统集成业务均核算直接材料成本，人工工资计入费用核算；软件开发及技术服务基本不涉及材料费用，公司仅核算直接人工成本，符合公司的行业特点。

公司涉及具体行业成本的波动主要系公司是否开展业务及报告期各期末实施的业务是否已符合收入成本的确认条件。

## (2) 营业成本的归集、分配、结转方法

公司业务部门发生的直接材料和直接人工，确定由某一项目核算对象负担，直接计入项目的生产成本，由于部门职责分工明确，不存在材料和人工按照分配标准进行分配的情况，相关项目确认收入的同时按照相关比例结转至营业成本；税控收款机和指纹仪等存在实物形态的产品，完工后结转至完工产品。

## 4、主营业务毛利率的变动情况

报告期内，公司主营业务毛利率及主要产品的毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月			2013年度			2012年度			
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	
销售商品	税务行业产品	1,837.46	982.64	46.52%	6,654.65	3,757.99	43.53%	5,578.56	3,375.03	39.50%
	社保行业产品	622.55	360.40	42.11%	1,129.53	688.45	39.05%	-	-	-
	小计	<b>2,460.01</b>	<b>1,343.04</b>	<b>45.41%</b>	<b>7,784.18</b>	<b>4,446.43</b>	<b>42.88%</b>	<b>5,578.56</b>	<b>3,375.03</b>	<b>39.50%</b>
软件开发及技术服务	税务行业产品	838.83	138.26	83.52%	2,804.57	384.32	86.30%	2,510.07	393.22	84.33%
	社保行业产品	613.28	176.65	71.20%	1,434.48	394.40	72.51%	928.52	277.03	70.16%
	信息安全产品	-	-	-	858.42	336.17	60.84%	1,045.21	364.50	65.13%
	政务云	-	-	-	1,007.36	608.95	39.55%	-	-	-
	其他行业产品	-	-	-	103.14	39.01	62.17%	629.32	216.04	65.67%

	小计	1,452.11	314.91	78.31%	6,207.96	1,762.85	71.60%	5,113.12	1,250.79	75.54%
系统集成	税务行业产品	-	-	-	-	-	-	1,084.46	833.14	23.17%
	社保行业产品	848.01	416.03	50.94%	3,230.68	1,542.60	52.25%	2,102.68	765.43	63.60%
	信息安全产品	2,715.73	2,427.68	10.61%	5,952.86	4,950.21	16.84%	6,663.20	4,330.06	35.02%
	其他行业产品	698.67	508.30	27.25%	3,498.64	2,677.97	23.46%	1,254.39	991.98	20.92%
	小计	4,262.41	3,352.01	21.36%	12,682.18	9,170.78	27.69%	11,104.73	6,920.61	37.68%
合计	8,174.53	5,009.96	38.71%	26,674.32	15,380.07	42.34%	21,796.40	11,546.43	47.03%	

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 47.03%、42.34% 和 38.71%，毛利率有所下降，主要原因系销售占比较大的系统集成的毛利率下降较多所致。

#### （1）销售商品毛利率分析

报告期内，公司销售商品的毛利率分别为 39.50%、42.88% 和 45.41%，毛利率有小幅上升，主要原因系税务行业的销售商品毛利率有所上升所致。税务行业产品系公司传统产品，公司在该领域具有先发优势，同时公司不断加大研发力度，使产品更新换代升级，保持了较高的毛利率水平。

#### （2）软件开发及技术服务毛利率分析

总体上看，报告期内公司软件开发及技术服务的毛利率分别为 75.54%、71.60% 和 78.31%，毛利率有所波动。分行业来看，报告期内，公司在税务行业、社保行业、信息安全行业及其他行业的软件开发及技术服务的毛利率波动不大，且始终保持在较高的水平，主要原因系公司在该等领域具有先发优势，并通过不断的技术创新和持续的市场开拓，在税务、社保、信息安全领域形成了一定的竞争优势。

政务云行业系公司新开发的业务，2013 年度，政务云行业才实现收入，毛利率水平较低，随着公司在该行业的深耕，未来，该项业务将逐渐成为公司新的利润增长点。

#### （3）系统集成毛利率分析

报告期内，公司系统集成的毛利率分别为 37.68%、27.69% 和 21.36%，毛利率呈下降趋势。公司系统集成业务涉及税务、社保、信息安全等领域的系统集成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率
税务行业产品	-	-	-	-	1,084.46	23.17%
社保行业产品	848.01	50.94%	3,230.68	52.25%	2,102.68	63.60%
信息安全产品	2,715.73	10.61%	5,952.86	16.84%	6,663.20	35.02%
其他行业产品	698.67	27.25%	3,498.64	23.46%	1,254.39	20.92%
小计	4,262.41	21.36%	12,682.18	27.69%	11,104.73	37.68%

公司系统集成业务中信息安全产品和社保行业产品的占比较大，且毛利率均呈下降趋势，造成公司系统集成业务整体毛利率下降。

社保行业产品毛利率下降的主要原因为社保行业客户主要为财政拨款单位，财政预算支出的减少相应造成公司产品毛利率的下降，公司为维护客户关系和加强与客户的深度合作，在该项业务毛利率下降的同时相应开发指纹认证等其他设备，总体维持公司在该行业的盈利能力；

公司持有中华人民共和国工业和信息化部核发的“计算机信息系统集成企业资质证书（一级）”和国家保密局核发的“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级）”，该等资质证书可以有效保证公司从事涉及信息安全领域的系统集成业务。随着国家日益重视信息安全并加大投入，该行业的竞争日趋激烈，公司在该行业的客户多为国家信息安全单位或大型企业，公司的议价能力较弱，公司为维护客户关系并争取参与更多项目，毛利率有所下降。

综合以上原因，报告期内公司系统集成业务毛利率有所下降。

## 5、收入和利润的变动趋势

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司营业收入、营业成本、营业利润、利润总额及净利润情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	8,174.53	26,674.32	22.38%	21,796.40
营业成本	5,009.96	15,380.07	33.20%	11,546.43
营业利润	-302.99	4,043.78	21.81%	3,319.83
利润总额	-241.74	4,085.60	5.01%	3,890.55
净利润	-235.86	3,500.51	9.43%	3,198.78

公司 2013 年度营业收入比 2012 年度增长 22.38%，营业成本比 2012 年度增长 33.20%，营业利润比 2012 年度增长 21.81%，净利润比 2012 年度增长 9.43%，主要原因系 2013 年度公司销售毛利率比 2012 年度下降较多；同时计入营业外收入的政府补助对业绩也有一定影响。

报告期内，公司 2014 年 1-6 月净利润为负值，存在较大的经营业绩波动，主要原因如下：

公司的业务涉及税务、社保、信息安全、电子政务等领域，公司的客户包含国家计算机网络与信息安全管理中心、黑龙江省人力资源和社会保障厅及黑龙江省地方税务局等政府单位和中国移动通信集团公司等大型国企，项目资金部分来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标，此类项目通常在年初进行招投标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大多在年底进行。上述客户的采购特点使的公司及同行业可比公司的收入及利润均存在明显的季节性波动，上半年通常利润较少或为负值，营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。

公司 2012 年 1-6 月、2013 年 1-6 月未经审计的净利润均为负值，2014 年 1-6 月净利润同样为负值，同期具有可比性且符合行业特点，公司报告期内的经营业绩波动具有合理性。

### （三）主要费用及变动情况

#### 1、期间费用占营业收入比重情况

报告期内，期间费用占营业收入比重如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	1,755.35	21.47%	3,189.68	11.96%	3,055.01	14.02%
管理费用	1,823.24	22.30%	3,882.00	14.55%	3,520.53	16.15%
财务费用	48.65	0.60%	130.41	0.49%	9.15	0.04%
合计	3,627.24	44.37%	7,202.09	27.00%	6,584.69	30.21%

报告期内，公司各期期间费用占营业收入的比重有所波动。2012年度、2013年度和2014年1-6月，期间费用占营业收入的比例分别为30.21%、27.00%和44.37%。

①报告期内，公司销售费用情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
职工薪酬	1,006.72	1,402.86	1,191.37
办公费通讯费	60.54	190.99	180.51
差旅费	115.35	539.42	512.99
折旧费	186.57	356.79	298.24
车辆费	78.09	161.74	218.14
房租	73.32	141.15	112.30
业务招待费	79.22	174.57	194.61
其他	155.55	222.16	346.86
合计	1,755.35	3,189.68	3,055.01

2012年度和2013年度，公司销售费用略有上涨，但占营业收入的比重有所下降，主要原因系随着销售规模的扩大，公司销售费用的绝对额有所上涨，但随着规模化效应的出现，销售费用占营业收入的比重有所下降。

②报告期内，公司管理费用情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------

职工薪酬	422.79	1,139.32	1,120.02
取暖费	-	125.45	114.99
房租	84.65	85.75	126.48
办公费	162.25	410.18	363.59
差旅费	66.69	125.35	153.11
研发费	326.42	962.43	733.79
折旧费	263.54	265.08	205.28
车辆费	130.02	376.05	334.15
无形资产摊销	14.98	33.70	27.08
咨询费	92.43	194.83	85.25
长期待摊费用摊销	80.39	-	-
其他	179.09	163.87	256.79
<b>合计</b>	<b>1,823.24</b>	<b>3,882.00</b>	<b>3,520.53</b>

2012年度和2013年度，公司管理费用有所上涨，但占营业收入的比重略有下降，主要原因系随着公司规模扩大，公司管理费用的绝对额有所上涨，但随着规模化效应的出现，管理费用占营业收入的比重略有下降。

③报告期内，公司财务费用情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
利息支出	127.23	294.77	333.57
减：利息收入	79.79	168.13	325.39
汇兑损益	-	-	-
其他	1.21	3.78	0.97
<b>合计</b>	<b>48.65</b>	<b>130.41</b>	<b>9.15</b>

注：公司利息收入包含对关联方借款收取的资金占用费。

## 2、研发投入情况

报告期内，公司研发投入占营业收入比重如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
研发投入	326.42	962.43	733.79
营业收入	8,174.53	26,674.32	21,796.40
研发投入占营业收入的比例	3.99%	3.61%	3.37%

报告期内，公司持续加大研发力度，开发新产品，研发投入占营业收入的比例分别为 3.37%、3.61% 和 3.99%。

#### （四）非经常性损益情况及适用的税收政策、缴纳的税种

##### 1、非经常性损益情况

（1）报告期内，公司非经常性损益明细情况

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益	-0.40	-20.27	117.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
政府补助	50.29		344.86
对非金融企业收取的资金占用费	74.81	142.02	295.41
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	76.69	36.34	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.09	-47.54	-58.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	201.30	110.55	699.71
减：非经常性损益的所得税影响数	30.20	16.58	104.96
非经常性损益净额	<b>170.10</b>	<b>93.97</b>	<b>594.75</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	<b>170.10</b>	<b>93.97</b>	<b>594.75</b>

## (2) 政府补助明细

单位：万元

项目	政府相关依据文件等	2014年 1-6月	2013 年度	2012 年度
即征即退增值税	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）	11.46	109.63	166.42
代扣代缴个税手续费	《中华人民共和国个人所得税法》第十一条	1.44		
总部基地配套资金	《关于拨付哈高新区 2012 年（第二批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发【2012】99号）	48.85		
装修补贴	-			36.00
高校毕业生就业见习补贴	《关于高校毕业生就业见习工作有关问题的通知》			8.86
基于无线物联网的智能交通应用核心技术与产业示范研究	工业和信息化部关于下达 2011 年物联网发展专项资金项目支持计划的通知（工信部科【2011】353号）			300.00
合计		<b>61.75</b>	<b>109.63</b>	<b>511.28</b>

即征即退增值税具有持续性，不计入非经常性损益。其他政府补助均为偶发性的政府补助，均已计入非经常性损益。

### (3) 营业外支出明细及相关说明

报告期内营业外支出明细情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损失合计	0.40	23.48	41.47
其中：固定资产处置损失	0.40	23.48	41.47
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	40.00	153.00
其他	0.09	9.02	13.80
合计	0.49	72.50	208.27

上述报告期内的其他营业外支出中存在部分罚款支出，其中 2012 年 7 月 4 日大庆分公司因没有及时纳税申报被大庆市萨尔图区地税局罚款 600 元，2012 年 11 月 22 日吉林省分公司因一笔计入管理费用、金额为 800 元的假发票未能识别，被长春市宽城区地税局罚款 500 元；2013 年 7 月 11 日、7 月 18 日齐齐哈尔分公司因没有及时办理变更税务登记被齐齐哈尔市建华区国税局罚款 4,000 元，2013 年 7 月 4 日佳木斯分公司因没有及时纳税申报被佳木斯市前进区地税局罚款 200 元。

经主办券商与申报律师核查后认为：公司上述被税务局处罚的情形属于因未及时纳税申报、未识别假发票及未及时办理税务变更登记，因处罚金额较小，且公司已经实际缴纳，未造成严重不利后果。同时，公司出具了《关于税务罚款的情况说明及承诺》，承诺做好后续报税工作，严格按照法律法规的要求及时进行纳税申报及缴税。故均不属于重大违法违规。

### (4) 非经常性损益对净利润的影响

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月非经常性损益占净利润的比例分别为 18.59%、2.68%和-72.54%。

2012 年度和 2013 年度非经常性损益在公司净利润中占比较低，不存在净利

润对非经常性损益的依赖情形；2014年1-6月，受软件行业季节性波动的影响，公司2014年上半年出现亏损，非经常性损益对公司的净利润影响较大。

## 2、适用的税收政策

### (1) 主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17%、6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：公司适用15%的企业所得税率，子公司北京科发和思和软件适用25%的企业所得税率，其他税种公司与子公司相同。

### (2) 税收优惠及批文

#### ①所得税

2011年10月28日，工大有限取得了由黑龙江省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201123000116），有效期三年。

根据《企业所得税法》及《企业所得税法实施条例》规定，工大软件2011年、2012年和2013年减按15%的优惠税率征收企业所得税。2014年，工大软件在高新技术企业证书到期前已及时提起复审申请，截至本公开转让说明书签署日，处在公示状态。

#### ②增值税

2011年1月1日起，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）对销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### ③营业税

报告期内，根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财

税字[1999]273号)规定,公司技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。

## (五) 公司最近两年及一期的主要资产情况

### 1、货币资金

报告期内,公司的货币资金结构如下:

单位:万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
现金	17.01	0.36%	37.26	0.49%	17.08	0.36%
银行存款	4,573.75	96.48%	7,341.85	97.51%	4,635.61	96.38%
其他货币资金	150.00	3.16%	150.00	1.99%	157.27	3.27%
<b>合计</b>	<b>4,740.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,529.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,809.95</b>	<b>100.00%</b>

报告期内,公司货币资金主要为银行存款,其他货币资金系开具履约保函存放在商业银行的保证金。

### 2、交易性金融资产

单位:万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	936.34	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>936.34</b>	<b>-</b>

公司2013年末的交易性金融资产系公司购买的货币市场基金,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

报告期内,公司于2013年1月10日经总经理办公会讨论决定:授权财务总监利用公司短时闲置富余资金投资于流动性强、极低风险的货币基金,以期获取高于银行存款利息的稳定收益。

公司在2013年申购及赎回货币基金的具体情况如下:

单位：万元

时间	基金名称	申购金额	赎回金额	余额
1月17日	广发货币基金	500.00	-	500.00
1月17日	南方现金基金	1,000.00	-	1,500.00
1月17日	海富货币基金	500.00	-	2,000.00
3月13日	南方现金基金	-	300.00	1,700.00
3月28日	南方现金基金	-	700.00	1,000.00
3月28日	广发货币基金	-	500.00	500.00
3月28日	海富货币基金	-	500.00	-
5月6日	广发货币基金	500.00	-	500.00
5月16日	广发货币基金	-	200.00	300.00
6月5日	广发货币基金	550.00	-	850.00
6月27日	广发货币基金	-	850.00	-
9月6日	易方达货币基金	1,500.00	-	1,500.00
9月12日	易方达货币基金	500.00	-	2,000.00
9月12日	易方达货币基金	-	700.00	1,300.00
10月8日	易方达货币基金	1,200.00	-	2,500.00
10月17日	易方达货币基金	500.00	-	3,000.00
10月25日	易方达货币基金	-	100.00	2,900.00
10月25日	易方达货币基金	-	100.00	2,800.00
10月30日	易方达货币基金	-	500.00	2,300.00
11月8日	易方达货币基金	700.00	-	3,000.00
11月15日	易方达货币基金	500.00	-	3,500.00
11月20日	易方达货币基金	500.00	-	4,000.00
11月25日	易方达货币基金	600.00	-	4,600.00
12月27日	易方达货币基金	-	1,500.00	3,100.00
12月18日	易方达货币基金	-	500.00	2,600.00
12月31日	易方达货币基金	-	800.00	1,800.00
12月31日	易方达货币基金	-	900.00	900.00

在申购货币基金时，公司将其计入交易性金融资产借方，赎回时将其记录在交易性金融资产贷方；2013年度投资收益16.39万元因会计人员对会计科目理解有误计入财务费用—利息收入中，2013年末持有的货币基金的公允价值与账面价值的差额36.34万元计入交易性金融资产-公允价值变动损益，2013年末交易性金融资产账面余额为936.34万元。

公司在2014年1-6月申购及赎回货币基金的具体情况如下：

单位：万元

时间	摘要	申购金额	赎回金额	余额
	上年结转	-	-	936.34
1月3日	易方达货币基金	5,000.00	-	5,936.34
1月15日	易方达货币基金	-	400.00	5,536.34
1月16日	易方达货币基金	-	500.00	5,036.34
1月22日	易方达货币基金	-	500.00	4,536.34
1月25日	易方达货币基金	-	300.00	4,236.34
1月29日	易方达货币基金	-	200.00	4,036.34
2月13日	易方达货币基金	-	200.00	3,836.34
2月20日	易方达货币基金	-	200.00	3,636.34
3月8日	易方达货币基金	-	400.00	3,236.34
3月13日	易方达货币基金	-	200.00	3,036.34
3月14日	易方达货币基金	-	200.00	2,836.34
3月20日	易方达货币基金	-	200.00	2,636.34
4月11日	易方达货币基金	-	300.00	2,336.34
4月21日	易方达货币基金	1,600.00	-	3,936.34
4月26日	易方达货币基金	-	1,000.00	2,936.34
4月30日	易方达货币基金	-	1,000.00	1,936.34
5月21日	易方达货币基金	-	200.00	1,736.34
5月28日	公允价值变动损益	76.69	-	1,813.03
5月28日	易方达货币基金	-	1,813.03	-

在申购货币基金时，公司将其计入交易性金融资产借方，赎回时将其记录在交易性金融资产贷方；2014年1-6月确认投资收益76.69万元，2013年度确认的公允价值变动损益36.34万元转入投资收益，2014年6月末交易性金融资产余额为0元。

### 3、应收账款

报告期各期末，公司应收账款分别为1,444.08万元、3,229.35万元和1,977.49万元。

公司产品或服务涉及税务、社保、信息安全、电子政务等领域，公司的主要客户群体包括社会保障、税务等政府部门、高校、电信运营商等大型企业，付款进度可能会根据行业特点有所延缓，公司报告期各期末应收账款的变动系客户付款进度审批等因素影响，应收账款余额与客户结构、业务特点联系紧密，具有合理性。

公司按照单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款三类计提坏账准备，具体情况如下：

单位：万元

种类	2014年6月30日				2013年12月31日			
	账面余额	占总额的比例	坏账准备	净额	账面余额	占总额的比例	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的应收账款	2,448.18	100.00%	470.69	1,977.49	3,478.06	93.98%	471.36	3,006.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	222.65	6.02%	-	222.65
<b>合计</b>	<b>2,448.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>470.69</b>	<b>1,977.49</b>	<b>3,700.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>471.36</b>	<b>3,229.35</b>

续上表：

种类	2012年12月31日			
	账面余额	占总额的比例	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的应收账款	1,672.47	88.66%	442.22	1,230.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	213.83	11.34%	-	213.83
<b>合计</b>	<b>1,886.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>442.22</b>	<b>1,444.08</b>

### （1）账龄分析

①截至2014年6月30日，公司采用组合测试法计提坏账准备的应收账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占组合的比例	坏账准备	净额
1年以内	1,138.48	46.50%	72.80	1,065.68

1至2年	756.85	30.91%	75.68	681.16
2至3年	16.62	0.68%	3.32	13.29
3至4年	46.32	1.89%	13.90	32.42
4至5年	308.21	12.59%	123.28	184.93
5年以上	181.71	7.42%	181.71	-
<b>合计</b>	<b>2,448.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>470.69</b>	<b>1,977.49</b>

②截至2013年12月31日，公司采用组合测试法计提坏账准备的应收账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占组合的比例	坏账准备	净额
1年以内	2,902.90	83.46%	174.17	2,728.73
1至2年	16.62	0.48%	1.66	14.95
2至3年	46.32	1.33%	9.26	37.06
3至4年	308.21	8.86%	92.46	215.75
4至5年	17.03	0.49%	6.81	10.22
5年以上	186.98	5.38%	186.98	-
<b>合计</b>	<b>3,478.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>471.36</b>	<b>3,006.70</b>

③截至2012年12月31日，公司采用组合测试法计提坏账准备的应收账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占组合的比例	坏账准备	净额
1年以内	761.10	45.51%	45.67	715.44
1至2年	46.62	2.79%	4.66	41.96
2至3年	338.21	20.22%	67.64	270.57
3至4年	17.03	1.02%	5.11	11.92
4至5年	317.28	18.97%	126.91	190.37
5年以上	192.23	11.49%	192.23	-
<b>合计</b>	<b>1,672.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>442.22</b>	<b>1,230.25</b>

公司报告期内存在部分账龄较长的应收账款，公司针对5年以上的应收账款已全额计提坏账准备，公司部分大额长期未收回款项情况如下：

2006年公司销售北京航天智通有限公司一批设备，合同金额204.39万元，当年收到货款76.00万元，2007年1月15日收到货款16.00万元，其余款项112.39

万元未支付，公司对该笔应收款项全额计提坏账准备。公司一直催收，对方表示会在资金充裕的情况下支付。

2008年公司与中国移动通信集团公司签订系统供货合同，合同金额3,082.08万元，2010年根据完工进度确认含税收入2,773.88万元，2010年9月收到款项2,465.67万元，其余款项308.21万元尚未支付，公司针对该笔应收账款已计提坏账准备123.28万元，该公司将在项目终验后付款。

报告期内，公司在2012年末和2013年末存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，主要原因为该部分应收账款在出具审计报告之日已全额收回，不再计入组合部分计提坏账准备。

报告期内，公司在2012年核销了部分长期无法收回的应收账款，金额为38.86万元，该部分应收账款系历史遗留下来，公司已清收多次但无法收回，公司出于谨慎性原则将其核销。

从公司应收账款净额占营业收入、总资产的比例来看，公司2012年末、2013年末和2014年6月末应收账款净额分别为1,444.08万元、3,229.35万元和1,977.49万元，应收账款净额与营业收入之比分别为6.63%、12.11%和24.19%，应收账款净额占当期总资产的比例分别为5.27%、8.70%和6.91%，详见下表：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款净额	1,977.49	3,229.35	1,444.08
营业收入	8,174.53	26,674.32	21,796.40
应收账款净额占营业收入比重	24.19%	12.11%	6.63%
总资产	28,636.04	37,120.70	27,420.34
应收账款净额占总资产比重	6.91%	8.70%	5.27%

## (2) 各期末前5名应收账款情况

①截至2014年6月30日，应收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额 (万元)	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	------------	----	------------

清华大学	非关联方	428.33	1-2 年	17.50%
哈尔滨市地方税务局	非关联方	336.97	1 年以内	13.76%
中国移动通信集团公司	非关联方	308.21	1 年以内	12.59%
黑龙江省地方税务信息中心	非关联方	170.56	1 年以内	6.97%
大庆市社会保险事业管理局	非关联方	140.60	1-2 年	5.74%
<b>合计</b>		<b>1,384.68</b>		<b>56.56%</b>

②截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额 (万元)	年限	占应收账款总 额的比例
中国移动通信集团公司	非关联方	1,933.29	1 年以内	52.24%
清华大学	非关联方	428.33	1 年以内	11.57%
中国联合网络通信有限公司 黑龙江省分公司	非关联方	209.00	1 年以内	5.65%
吉林省国家税务局	非关联方	134.25	1 年以内	3.63%
大庆市社会保险事业管理局	非关联方	140.60	1 年以内	3.80%
<b>合计</b>		<b>2,845.47</b>		<b>76.89%</b>

③截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司 关系	金额 (万元)	年限	占应收账款总 额的比例
中国移动通信集团公司	非关联方	769.12	1 年以内	40.77%
中国联合网络通信有限公司 黑龙江省分公司	非关联方	177.80	1 年以内	9.43%
国家计算机网络与信息安全管理中心	非关联方	166.89	1 年以内	8.85%
北京航天智通有限公司	非关联方	112.39	5 年以上	5.96%
哈尔滨市地方税务局	非关联方	104.76	1 年以内	5.55%
<b>合计</b>		<b>1,330.96</b>		<b>70.56%</b>

报告期内，期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

#### 4、预付账款

(1) 报告期内，预付账款账龄分布如下：

单位：万元

账龄	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	金额	金额	比例	金额	比例
1年以内	387.75	98.02%	355.08	75.23%	568.76	95.30%
1至2年	7.84	1.98%	116.93	24.77%	28.04	4.70%
2至3年						
3年以上						
合计	<b>395.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>472.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>596.80</b>	<b>100.00%</b>

公司2012年末、2013年末和2014年6月末的预付账款分别为596.80万元、472.01万元和395.59万元。公司报告期末的预付账款主要系公司采购货物或服务尚未交付所致。

(2) 报告期内，预付账款金额前五名情况

①截至2014年6月末，预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	未结算原因
深圳市百正电子有限公司	非关联方	161.38	1-2年	项目未结束
哈尔滨海核科技有限公司	非关联方	74.93	1年以内	项目未结束
哈尔滨金基建筑装饰工程有限公司	非关联方	63.90	1年以内	项目未结束
深圳市灵动高科电子有限公司	非关联方	40.00	1年以内	项目未结束
黑龙江金胜科技有限公司	非关联方	38.43	1年以内	项目未结束
合计		<b>378.64</b>		

②截至2013年末，预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	未结算原因
杭州彼澳科技有限公司	非关联方	316.65	1年以内	项目未结束
深圳市百正电子有限公司	非关联方	73.64	1年以内	项目未结束
佳杰科技(上海)有限公司	非关联方	22.16	1年以内	项目未结束
长春市方晟电子有限公司	非关联方	16.58	1年以内	项目未结束
辽宁远大换热设备有限公司	非关联方	6.00	1-2年	项目未结束
合计		<b>435.03</b>		

③截至2012年末，预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	未结算原因
深圳市百正电子有限公司	非关联方	213.23	1-2年	项目未结束

哈尔滨长城新奥智能网络工程有限公司	非关联方	60.00	1年以内	项目未结束
哈尔滨鸿鹰幕墙装饰工程有限公司	非关联方	50.00	1年以内	项目未结束
黑龙江锦秀建筑装饰工程有限公司	非关联方	50.00	1年以内	项目未结束
哈尔滨光明照明工程公司	非关联方	37.03	1年以内	项目未结束
<b>合计</b>		<b>410.26</b>		

报告期内，期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 5、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款分别为 4,525.86 万元、4,424.40 万元和 929.39 万元，其他应收款主要为关联方借款、投标保证金及员工备用金等。

公司按照单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的其他应收款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款三类计提坏账准备，具体情况如下：

单位：万元

种类	2014年6月30日				2013年12月31日			
	账面余额	占总额的比例	坏账准备	净额	账面余额	占总额的比例	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					3,566.01	78.35%	-	3,566.01
采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的其他应收款	1,062.40	100.00%	133.01	929.39	985.64	21.65%	127.25	858.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合计</b>	<b>1,062.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>133.01</b>	<b>929.39</b>	<b>4,551.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>127.25</b>	<b>4,424.40</b>

续上表：

种类	2012年12月31日			
	账面余额	占总额的比例	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准	4,083.99	88.06%	-	4,083.99

备的其他应收款				
采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的其他应收款	553.51	11.94%	111.64	441.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>4,637.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>111.64</b>	<b>4,525.86</b>

报告期内，公司在 2012 年末和 2013 年末存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款，主要原因为该部分其他应收款为关联方借款或公司高管短期借支采购备用金，故未计提坏账准备。具体情况如下：

对方名称或姓名	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	不计提理由
	金额（万元）	金额（万元）	
八达投资	836.02		关联方不计提
浩成投资	2,729.99	3,883.99	关联方不计提
宋益波		200.00	采购备用金
<b>合计</b>	<b>3,566.01</b>	<b>4,083.99</b>	

#### （1）账龄分析

①截至 2014 年 6 月 30 日，公司采用组合测试法计提坏账准备的其他应收款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占组合的比例	坏账准备	净额
1 年以内	909.23	85.58%	54.66	854.56
1 至 2 年	0.20	0.02%	0.02	0.18
2 至 3 年	92.33	8.69%	18.47	73.86
3 至 4 年	0.50	0.05%	0.15	0.35
4 至 5 年	0.73	0.07%	0.29	0.44
5 年以上	59.42	5.59%	59.42	-
<b>合计</b>	<b>1,062.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>133.01</b>	<b>929.39</b>

②截至 2013 年 12 月 31 日，公司采用组合测试法计提坏账准备的其他应收款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占组合的比例	坏账准备	净额
----	------	--------	------	----

1年以内	777.77	78.91%	46.67	731.10
1至2年	93.36	9.47%	9.34	84.02
2至3年	8.77	0.89%	1.75	7.02
3至4年	0.75	0.08%	0.23	0.53
4至5年	59.53	6.04%	23.81	35.72
5年以上	45.46	4.61%	45.46	-
<b>合计</b>	<b>985.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>127.25</b>	<b>858.38</b>

③截至2012年12月31日，公司采用组合测试法计提坏账准备的其他应收款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占组合的比例	坏账准备	净额
1年以内	302.84	54.71%	19.30	283.54
1至2年	97.95	17.70%	9.79	88.15
2至3年	1.86	0.34%	0.37	1.49
3至4年	59.73	10.79%	17.92	41.81
4至5年	44.80	8.09%	17.92	26.88
5年以上	46.33	8.37%	46.33	-
<b>合计</b>	<b>553.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>111.64</b>	<b>441.87</b>

公司报告期内存在部分账龄较长的其他应收款，公司针对5年以上的其他应收款已全额计提坏账准备。

报告期内，公司在2012年和2014年核销了部分长期无法收回的其他应收款，金额为72.20万元，该部分其他应收款系历史遗留下来，公司已清收多次但无法收回，公司出于谨慎性原则将其核销。

## (2) 各期末前5名其他应收款情况

①截至2014年6月30日，其他应收款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（万元）	年限	占其他应收款总额的比例
哈尔滨工业大学通信站	非关联方	304.11	1年以内	28.62%
黑龙江省监狱管理局	非关联方	125.00	1年以内	11.77%
哈工大建设投资有限公司	非关联方	100.00	1年以内	9.41%
国家税务总局	非关联方	83.16	3-4年	7.83%

吉林省国家税务局	非关联方	58.80	5 年以上	5.53%
<b>合计</b>		<b>671.07</b>		<b>63.17%</b>

②截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（万元）	年限	占其他应收款总额的比例
北京浩成投资管理有限公司	关联方	2,729.99	2-3 年	59.98%
哈尔滨八达投资有限公司	关联方	836.02	1 年以内	18.37%
国家税务总局	非关联方	83.16	2-3 年	1.83%
吉林省国家税务局	非关联方	58.80	4-5 年	1.29%
武汉精伦电子股份有限公司	非关联方	45.00	5 年以上	0.99%
<b>合计</b>		<b>3,752.97</b>		<b>82.45%</b>

③截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（万元）	年限	占其他应收款总额的比例
北京浩成投资管理有限公司	关联方	3,883.99	2-3 年	83.75%
宋益波	关联方	200.00	1 年以内	4.31%
哈尔滨市劳动保障监察局	非关联方	130.88	1 年以内	2.82%
国家税务总局	非关联方	83.16	1-2 年	1.79%
吉林省国家税务局	非关联方	58.80	4-5 年	1.27%
<b>合计</b>		<b>4,356.83</b>		<b>93.95%</b>

报告期内，各期末除八达投资、浩成投资及宋益波外，无其他应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 6、存货

报告期内，公司存货情况如下：

单位：万元

存货种类	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
自制半成品及在产品	4,462.36		5,110.39		4,340.35	-
库存商品	1,055.39		397.10		394.11	41.42
<b>合计</b>	<b>5,517.75</b>		<b>5,507.49</b>		<b>4,734.46</b>	<b>41.42</b>

公司从事的业务涉及系统集成，该项业务具有时间跨度长、合同金额大等特点，公司按照完工百分比法确认收入和成本，账务上按照单个项目归集相关成本，未达到收入确认条件的项目支出在自制半成品及在产品反映；库存商品包含税控收款机、指纹仪等可直接销售的商品。

随着公司业务的发展，报告期各期末公司存货余额的变动主要系系统集成项目是否完工所致，与公司签署业务合同的时间及项目的复杂程度相关，公司存货构成具有合理性。

2012年末、2013年末和2014年6月末，公司存货分别为4,693.04万元、5,507.49万元和5,517.75万元，存货余额基本保持稳定略有小幅上涨。

2013年末存货较2012年存货增加814.45万元，增加比例为17.35%，主要原因系2013年末未完工的系统集成类项目增加所致。

公司报告期内无存货成本高于其可变现净值的情况，不需计提存货跌价准备。2012年末的存货跌价准备系以前年度提取，截至2012年12月31日尚未实现完全销售，故未全部予以转销；该部分计提存货跌价准备的设备于2013年度实现全部销售，故2013年末存货跌价准备无余额。

## 7、长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资分别为668.97万元、697.78万元和569.06万元，具体情况如下：

(1) 截至2014年6月30日，公司长期股权投资如下：

单位：万元

被投资单位	在被投资单位持股比例	核算方法	2014.6.30	减值准备	本期现金红利
黑龙江金穗	28.20%	权益法	432.04		197.40
哈尔滨航穗	37.00%	权益法	137.02		99.90
<b>合计</b>			<b>569.06</b>	-	<b>297.30</b>

(2) 截至2013年12月31日，公司长期股权投资如下：

单位：万元

被投资单位	在被投资单位持股比例	核算方法	2013.12.31	减值准备	本年现金红利
黑龙江金穗	28.20%	权益法	518.18		170.61
哈尔滨航穗	37.00%	权益法	179.60		62.90
<b>合计</b>			<b>697.78</b>	<b>-</b>	<b>233.51</b>

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司长期股权投资如下：

单位：万元

被投资单位	在被投资单位持股比例	核算方法	2012.12.31	减值准备	本年现金红利
黑龙江金穗	30.00%	权益法	423.45		222.98
哈尔滨航穗	37.00%	权益法	126.44		-
哈尔滨金穗	37.00%	权益法	-		88.80
广东科发	25.00%	权益法	119.08		-
<b>合计</b>			<b>668.97</b>	<b>-</b>	<b>311.78</b>

## 8、固定资产

(1) 固定资产原值情况

① 2014 年 6 月末固定资产原值情况：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	10,363.67	-	-	10,363.67
运输工具	1,570.23	57.82	13.55	1,614.50
机器设备	1,528.50	118.88	0.49	1,646.89
<b>合计</b>	<b>13,462.40</b>	<b>176.70</b>	<b>14.04</b>	<b>13,625.06</b>

② 2013 年末固定资产原值情况：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	-	10,363.67	-	10,363.67
运输工具	1,460.73	245.12	135.62	1,570.23
机器设备	1,051.08	885.28	407.86	1,528.50
<b>合计</b>	<b>2,511.81</b>	<b>11,494.07</b>	<b>543.48</b>	<b>13,462.40</b>

2013 年，公司增加的房屋及建筑物为公司总部基地办公大楼达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产及公司在分公司所在地吉林省长春市南湖大路 1119 号购买的房产两处。

③ 2012 年末固定资产原值情况如下：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	1,623.79	349.75	512.81	1,460.73
机器设备	1,005.82	317.07	271.81	1,051.08
<b>合计</b>	<b>2,629.61</b>	<b>666.82</b>	<b>784.62</b>	<b>2,511.81</b>

(2) 固定资产累计折旧构成情况

① 2014 年 6 月末固定资产累计折旧情况如下：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1.54	164.10	-	165.63
运输工具	696.46	134.68	12.87	818.27
机器设备	526.82	151.34	0.47	677.69
<b>合计</b>	<b>1,224.82</b>	<b>450.11</b>	<b>13.33</b>	<b>1,661.59</b>

② 2013 年末固定资产累计折旧情况如下：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	-	1.54	-	1.54
运输工具	587.24	238.06	128.84	696.46
机器设备	531.28	382.27	386.73	526.82
<b>合计</b>	<b>1,118.52</b>	<b>621.87</b>	<b>515.57</b>	<b>1,224.82</b>

③ 2012 年末固定资产累计折旧情况如下：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	-	-	-	-

运输工具	868.15	205.49	486.40	587.24
机器设备	465.54	298.03	232.29	531.28
<b>合 计</b>	<b>1,333.69</b>	<b>503.52</b>	<b>718.69</b>	<b>1,118.52</b>

(3) 固定资产净值构成情况如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
房屋及建筑物	10,198.04	10,299.23	-
运输工具	796.24	873.77	873.49
机器设备	969.19	1,001.68	519.80
<b>合计</b>	<b>11,963.47</b>	<b>12,174.68</b>	<b>1,393.29</b>

截至2014年6月30日，公司现有固定资产状态良好，不存在各项减值迹象，故未对固定资产计提减值准备；公司不存在持有待售的固定资产情况。

## 9、无形资产

截至2014年6月30日，公司无形资产账面价值为1,415.51万元，占资产总额的比例为4.94%，无形资产为土地使用权，期末不存在账面价值高于可变现净值的情况，未计提无形资产减值准备。

## 10、长期待摊费用

2013年末和2014年6月末，公司长期待摊费用分别为630.18万元和1,099.04万元，公司长期待摊费用核算的是公司总部基地办公大楼的装修费用，公司按照5年的期限平均进行分摊。

## 11、资产减值准备

### (1) 资产减值准备的计提依据

公司按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，并结合公司资产的具体状况，计提相应的资产减值准备。

### (2) 资产减值准备计提情况

单位：万元

项目	期间	期初数	当期计提	当期转回	当期转销	期末数
坏账准备	2014年1-6月	598.61	50.09		45.00	603.70
	2013年度	553.86	44.75			598.61
	2012年度	532.35	50.77	29.26		553.86
存货跌价准备	2014年1-6月					
	2013年度	41.42		41.42		-
	2012年度	54.67		13.25		41.42

## (六) 报告期内各期末主要负债情况

### 1、短期借款

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013.12.31	2012.12.31
保证借款	4,206.60	3,015.27	4,000.00

报告期内，公司短期借款均由控股股东八达投资提供最高额连带责任保证，公司短期借款采用银行受托支付的方式发放，公司按照借款合同的约定按照实际借款期限及利率支付利息。

### 2、应付账款

(1) 报告期内，应付账款账龄分布情况如下：

单位：万元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	91.79	2.07%	7,890.14	99.12%	1,199.68	78.55%
1至2年	4,262.39	96.34%	-	0.00%	56.78	3.72%
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	70.00	1.58%	70.00	0.88%	270.86	17.73%
合计	<b>4,424.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,960.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,527.33</b>	<b>100.00%</b>

(2) 报告期内，公司应付账款前五名情况

截至2014年6月30日，应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司	金额	年限	占应付账款总
------	------	----	----	--------

	关系	(万元)		额的比例
华为软件技术有限公司	非关联方	1,047.02	1-2 年	23.67%
哈尔滨长城建筑集团股份有限公司第四分公司	非关联方	186.00	1-2 年	4.20%
曙光信息产业北京有限公司	非关联方	126.82	1-2 年	2.87%
哈尔滨华泽数码科技有限公司	非关联方	125.00	1-2 年	2.83%
哈尔滨电力工程安装公司道外分公司	非关联方	76.96	1-2 年	1.74%
<b>合计</b>		<b>1,561.81</b>		<b>35.30%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应付账款总额的比例
华为软件技术有限公司	非关联方	2,490.08	1 年以内	31.28%
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	非关联方	708.97	1 年以内	8.91%
哈尔滨华泽数码科技有限公司	非关联方	417.13	1 年以内	5.24%
哈尔滨长城新奥智能有限公司	非关联方	310.45	1 年以内	3.90%
哈尔滨长城建筑集团股份有限公司第四分公司	非关联方	286.00	1 年以内	3.59%
<b>合计</b>		<b>4,212.64</b>		<b>52.92%</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应付账款总额的比例
曙光信息产业北京有限公司	非关联方	485.70	1 年以内	31.80%
黑龙江金穗科技有限公司	关联方	128.86	1 年以内	8.44%
哈尔滨德系电梯设备经销有限公司	非关联方	41.85	1 年以内	2.74%
深圳市百正电子有限公司	非关联方	27.44	1-2 年	1.80%
国际商业机器（中国）有限公司	非关联方	23.14	1 年以内	1.51%
<b>合计</b>		<b>706.98</b>		<b>46.29%</b>

报告期内，除 2012 年 12 月 31 日应付关联方黑龙江金穗 128.86 万元外，公司应付账款中无欠持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

### 3、预收账款

(1) 报告期内，预收账款账龄分布情况如下：

单位：万元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	606.61	7.96%	5,521.72	67.74%	1,070.29	19.78%
1年以上	7,014.25	92.04%	2,629.67	32.26%	4,339.45	80.22%
合计	<b>7,620.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,151.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,409.74</b>	<b>100.00%</b>

(2) 报告期内，公司预收账款前五名情况

截至2014年6月30日，预收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占预收账款总额的比例
龙江银行股份有限公司	非关联方	2,310.73	1-2年	30.32%
中国农业银行黑龙江省分行	非关联方	1,831.52	1-2年	24.03%
中国工商银行中央大街支行	非关联方	1,234.92	3-4年	16.20%
中国银行股份有限公司黑龙江省分行	非关联方	780.01	3-4年	10.24%
黑龙江省人力资源和社会保障厅	非关联方	400.00	1年以内	5.25%
合计		6,557.18		86.04%

截至2013年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占预收账款总额的比例
龙江银行股份有限公司	非关联方	2,980.00	1年以内	36.56%
中国农业银行黑龙江省分行	非关联方	2,010.26	1年以内	24.66%
中国工商银行中央大街支行	非关联方	1,234.92	2-3年	15.15%
中国银行股份有限公司黑龙江省分行	非关联方	780.01	2-3年	9.57%
中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行	非关联方	204.54	2-3年	2.51%
合计		7,209.72		88.45%

截至2012年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占预收账款总额的比例
中国工商银行中央大街支行	非关联方	2,199.29	1-2年	40.65%
黑龙江省监狱管理局	非关联方	655.93	1年以内	12.12%
中国农业银行黑龙江省分行	非关联方	412.79	1-2年	7.63%

龙江银行股份有限公司	非关联方	363.63	1-2 年	6.72%
哈尔滨市工业和信息化委员会	非关联方	330.00	1 年以内	6.10%
<b>合计</b>		<b>3,961.64</b>		<b>73.23%</b>

报告期内，公司预收账款中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

#### 4、其他非流动负债

报告期内，公司其他非流动负债核算的是公司收到的与资产相关的政府补助。2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司其他非流动负债分别为 488.50 万元、965.50 万元和 916.65 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
哈尔滨市民生平台应用示范项目	477.00	477.00	-
总部基地	439.65	488.50	488.50
<b>合计</b>	<b>916.65</b>	<b>965.50</b>	<b>488.50</b>

##### （1）哈尔滨市民生平台应用示范项目

根据黑龙江省发展和改革委员会和黑龙江省工业和信息化委员会文件《关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2013 年中央预算内投资计划的通知》，公司收到“哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司哈尔滨市民生平台应用示范项目”资金 318 万元；根据哈尔滨市发展和改革委员会文件《关于下达 2013 年国家高技术产业发展项目市级配套资金投资计划的通知》，公司收到“哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司哈尔滨市民生平台应用示范项目”配套资金 159 万元；

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目正在验收过程中，故公司将收到的资金计入其他非流动负债核算。

##### （2）总部基地

根据哈尔滨高新技术产业开发区管委会文件《关于拨付哈高新区 2012 年（第

二批)企业项目配套资金的通知》(哈高开委发【2012】99号),2012年度,公司收到“总部基地”项目拨款488.50万元,属于与资产相关的政府补助,列入其他非流动负债。

2013年12月,公司总部基地达到可使用状态验收投入使用,公司自2014年1月开始对与该资产相关的政府补助进行摊销,2014年1-6月摊销金额为48.85万元。

### (七) 报告期股东权益情况

单位:万元

股东权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本(或股本)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
资本公积	3,101.70	3,101.70	3,101.70
盈余公积	954.97	954.97	561.23
未分配利润	306.77	4,742.63	3,735.85
归属于母公司股东的所有者权益合计	11,363.43	15,799.30	14,398.78
少数股东权益	-	-	-
合计	11,363.43	15,799.30	14,398.78

## 三、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### (一) 关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定,本公司主要的关联方和关联关系如下:

#### 1、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东

##### ① 控股股东、实际控制人

八达投资持有公司59.36%的股权,为公司的控股股东,其股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例
1	哈工大资产公司	2,000	40%
2	王友顺	1,500	30%

3	李朝晖	1,500	30%
	合计	5,000	100%

王友顺和李朝晖共同持有八达投资 60%的股权，双方于 2011 年 12 月 12 日签署了《一致行动协议》，决定共同控制八达投资，为公司的实际控制人。

② 除八达投资外，公司持股 5% 以上的其他股东

截至本公开转让说明书签署日，公司无其他持股 5% 以上的股东。

## 2、控股股东、实际控制人控制或有重大影响的其他企业

(1) 北京浩成投资管理有限公司

浩成投资成立于 2004 年 7 月 14 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人刘玉山，住所北京市西城区阜成门外大街甲 28 号京润大厦 185 室。经营范围：投资管理；财务顾问；企业管理咨询；从事产权经纪业务。

截至本公开转让说明书签署日，浩成投资的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1	八达投资	1,600	80%
2	深圳市中恒天科技发展有限公司	300	15%
3	王友顺	100	5%
	合计	2,000	100%

(2) 哈尔滨益辉咨询有限公司

益辉咨询成立于 2006 年 7 月 18 日，注册资本 100 万元，法定代表人齐红英，住所哈尔滨市香坊区赣水路 56 号，经营范围：企业管理咨询、投资管理及咨询服务（国家有专项规定的除外）、投资项目策划及可行性评估论证咨询服务、财务咨询服务、企业购并资产重组咨询、为企业产权转让提供咨询服务、承办会议的组织安排服务。

截至本公开转让说明书签署日，益辉咨询的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1	八达投资	70	70%

2	王友顺	20	20%
3	胡春艳	10	10%
合计		100	100%

### (3) 哈尔滨益禾小额贷款有限公司

益禾小额贷成立于 2009 年 10 月 28 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人常继伟，住所哈尔滨市道里区西二道街 9 号，经营范围：小额贷款业务，票据贴现业务，资产转让业务和代理业务。

截至本公开转让说明书签署日，益禾小额贷的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1	八达投资	2,000	40%
2	浩成投资	1,000	20%
3	李朝晖	1,000	20%
4	常继伟	500	10%
5	黄海峰	250	5%
6	齐红英	250	5%
合计		5,000	100%

### (4) 北京承天倍达过滤技术有限责任公司

承天倍达成立于 1996 年 5 月 7 日，注册资本 3,700 万元，法定代表人王友顺，住所北京市顺义区天竺空港工业区天柱西路 18 号，经营范围：过滤材料、滤芯、过滤器、过滤设备、油料设备及器材的制造。过滤材料、滤芯、过滤器、过滤设备、油料设备及器材的技术开发、销售及技术服务；经营本企业 and 成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

截至本公开转让说明书签署日，承天倍达的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1	八达投资	2,183	59.00%
2	北京空港科技园区股份有限公司	777	21.00%
3	佟强	740	20.00%

合计	3,700	100.00%
----	-------	---------

### 3、控股股东、实际控制人曾经控制或有重大影响的其他企业

报告期内，控股股东、实际控制人不存在曾经控制或有重大影响的其他企业。

### 4、控股或参股企业

公司除北京科发和思和软件两家全资子公司外，还参股如下企业：

#### (1) 黑龙江金穗科技有限公司

黑龙江金穗成立于 2003 年 2 月 28 日，注册资本 500 万元，法定代表人龚保国，住所哈尔滨市道里区建国街 120 号，经营范围：销售：经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（许可证有效期至 2017 年 3 月 31 日）。计算机软、硬件开发、系统集成；购销：计算机及配件产品、工控产品、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品、税控收款机、税控器及相关技术咨询、技术服务、技术培训。

截至本公开转让说明书签署日，黑龙江金穗的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1	航天信息股份有限公司	292.00	58.40%
2	工大软件	141.00	28.20%
3	李庆丰	23.50	4.70%
4	马勇	23.50	4.70%
5	姜浩言	10.00	2.00%
6	王淼	5.00	1.00%
7	许春祥	5.00	1.00%
	合计	500.00	100.00%

#### (2) 哈尔滨航穗科技有限公司

哈尔滨航穗成立于 2012 年 2 月 1 日，注册资本 150 万元，法定代表人宋益波，住所哈尔滨市道里区建国街 120 号，经营范围：计算机软硬件开发，系统集成；购销：计算机及配件产品，税控产品，办公自动化设备，仪器仪表，电子产

品技术咨询、技术服务、技术培训。

截至本公开转让说明书签署日，哈尔滨航穗的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1	黑龙江金穗	76.50	51.00%
2	工大软件	55.50	37.00%
3	航天信息股份有限公司	18.00	12.00%
	合计	150.00	100.00%

## 5、公司及子公司曾参股企业

报告期内，公司曾参股哈尔滨金穗，持股比例为 37%，哈尔滨金穗于 2012 年 10 月 11 日办理完毕工商注销登记手续。

报告期内，子公司北京科发曾参股广东科发，持股比例为 25%，北京科发于 2013 年 9 月将该股权全部转让给无关联第三方，并于 2013 年 9 月 17 日完成工商变更登记手续，转让完毕后，公司及其子公司与广东科发不再存在关联关系。

## 6、公司及公司控股股东的核心管理人员

### （1）公司的核心管理人员

公司核心管理人员的基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”。

### （2）控股股东八达投资的核心管理人员

董事：刘玉山、王友顺、李朝晖、刘海滨、常继伟。

监事：齐红英。

总经理：李朝晖。

## 7、公司核心管理人员控制或有重大影响的其他企业

通源投资

该公司基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股

权结构及主要股东持股”之“(三)前十名股东情况”。

公司已按照《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关要求全面披露关联方，除上述关联方及关联关系外，不存在应披露未披露的关联方和关联交易。

## (二) 关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司经常性关联交易如下：

#### (1) 向关联方销售

单位：万元

关联方名称	内容	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
		金额	占主营收入比例	金额	占主营收入比例	金额	占主营收入比例
黑龙江金穗	税务行业软件及相关设备	235.25	2.88%	529.56	1.98%	776.43	3.59%
哈尔滨航穗	扫描仪	0.93	0.01%				
总计		236.18	2.89%	529.56	1.98%	776.43	3.59%

公司报告期内存在与黑龙江金穗、哈尔滨航穗之间的关联销售业务，主要是税务行业软件及相关设备，占公司主营业务收入比例极低，价格公允。

#### (2) 向关联方采购

单位：万元

关联方名称	内容	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
		金额	占采购总额比例	金额	占采购总额比例	金额	占采购总额比例
黑龙江金穗	服务器、读卡器等硬件产品	2.10	0.04%	32.20	0.18%	150.47	1.39%
广东科发	服务及电脑设备	-	-	20.93	0.12%	-	-

总计		2.10	0.04%	53.13	0.30%	150.47	1.39%
----	--	------	-------	-------	-------	--------	-------

公司报告期内存在与黑龙江金穗、广东科发之间的关联采购业务，主要是服务器、读卡器等硬件产品及服务，占公司采购总额比例极低，价格公允。

### (3) 关联交易的必要性和公允性

报告期内，公司存在与黑龙江金穗、哈尔滨航穗之间的关联销售业务，主要是税务行业软件及相关设备，占公司主营业务收入比例极低，公司按照市场销售价格进行销售，价格公允；报告期内，公司存在与黑龙江金穗、广东科发之间的关联采购业务，主要是服务器、读卡器等硬件产品及服务，占公司采购总额比例极低，公司按照市场价格采购，价格公允。

公司与黑龙江金穗的关联交易未来是持续的，黑龙江金穗在黑龙江省的业务网点较多，通过与黑龙江金穗的合作能够增加公司产品的覆盖面，因此是必要的；同时黑龙江金穗销售服务器、读卡器等硬件产品，公司采购黑龙江金穗的部分硬件产品供货速度较快，价格公允，因此合作是必要的。公司 2014 年 1-6 月向哈尔滨航穗销售扫描仪未来不具有可持续性。公司已转让广东科发股权，未来采购业务不具有可持续性。

公司在 2014 年 8 月 16 日召开 2014 年第三次临时股东大会前未制定专门的《关联交易管理制度》，公司对上述关联交易并未履行专门决策程序，但该等关联交易金额极小，价格公允，不影响公司整体盈利能力。

### (4) 向公司董事、监事和高级管理人员支付薪酬

公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，向董事、监事和高级管理人员支付的薪酬分别为 161.41 万元、169.06 万元及 85.66 万元。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联资金往来

报告期内，公司存在关联资金往来情况，截至 2014 年 6 月 30 日，关联公司八达投资、浩成投资拆借公司资金已全部归还，八达投资、浩成投资拆借公司资

金按照实际拆借期限及银行贷款基准利率支付利息。

报告期内，北京科发曾持有广东科发 25% 的股权，截至 2012 年 12 月 31 日，北京科发其他应付广东科发 100 万元，该款项于北京科发转让广东科发股权时还清，2013 年 9 月北京科发转让广东科发股权后，公司与广东科发未再发生非经营性资金往来；报告期各期末，北京科发其他应付浩成投资 55.78 万元，该款项系北京科发暂收浩成投资款项。

## (2) 关联担保

报告期内，公司从中国建设银行哈尔滨工大支行申请流动资金贷款，均由控股股东八达投资提供连带责任保证担保。

除上述关联交易外，报告期内公司无其他关联交易。

## (三) 关联方应收应付款项

报告期各期末，关联方应收应付款项情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	八达投资			836.02			
	浩成投资			2,729.99		3,883.99	
	宋益波					200.00	
应付账款	黑龙江金穗	31.50		29.40		128.86	
其他应付款	广东科发					100.00	
	浩成投资	55.78		55.78		55.78	

注：2012 年 12 月 31 日其他应收宋益波 200 万元为采购备用金。

关联方应收应付款项产生的原因见本节之“三、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“(二) 关联交易”。

#### （四）关联交易的定价依据及公允性

公司与关联方的交易价格参照市场定价，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

#### （五）关联交易决策程序执行情况

##### 1、公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行情况

公司整体变更为股份公司以前，对于与关联公司发生的购销业务等关联交易并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。

##### 2、公司整体变更为股份公司后减少和规范关联交易的具体安排

公司整体变更为股份公司后未制定专门的关联交易制度，且当时的《公司章程》对于关联交易事项未予以明确约定应由董事会或股东大会审议，公司股东为了发挥资金的最大效益，将公司部分资金拆借使用，并承担资金占用费，公司对股东及关联方借款履行了总经理办公会的相关程序，并按照约定支付了资金占用费。

为保证公司与关联方交易的公平合理，防止因为关联交易影响公司及股东利益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2014 年 8 月 16 日召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后启用的《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度，上述制度中明确规定了关联交易的决策程序。

2014 年 8 月 25 日，公司出具承诺书：本公司已制定了在全国中小企业股份转让系统挂牌后实施的《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司制度以规范公司挂牌后的关联交易和控制资金占用等事宜。本公司承诺严格执行该等制度，不再发生资金占用事项，如不可避免发生资金占用将按照我公司有关规章制度执行。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后启用的《公司章程（草案）》第四十一条规定：

公司审议关联交易，应遵循如下原则：1、对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。2、如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项提交董事会审议并披露。3、除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：1、一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；3、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；4、挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后启用的《公司章程》第七十八条规定：

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：1、股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；2、股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；3、大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；4、关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如该交易事项属特别

决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。

公司将严格按照《公司章程》及其他规定履行关联交易决策程序。

#### **（六）其他需要说明的交易事项**

无。

### **四、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

#### **（一）或有事项**

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### **（二）承诺事项**

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的重大承诺事项。

#### **（三）资产负债表日后事项**

截至本公开转让说明书签署日，公司于2014年7月31日完成增资的工商变更登记手续，公司注册资本变更为8,250万元，除此之外不存在应披露的资产负债表日后事项。

#### **（四）其他重要事项**

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的其他重要事项。

### **五、资产评估**

公司整体变更设立时，委托国融兴华以2011年6月30日为评估基准日，就公

司所涉及的资产及相关负债进行了评估。2011年8月18日，国融兴华出具了“国融兴华评报字[2011]第326号”《资产评估报告书》。本次资产评估最终评估结果根据资产基础法（成本法）评定。经评估，公司净资产账面价值为6,806.70万元，评估价值为7,996.64万元，评估增值1,189.95万元，增值率为17.48%。

公司未按该评估报告的评估结果进行账务调整。

## 六、股利分配

### （一）最近两年及一期股利分配政策

根据公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定公积金；3、提取任意公积金；4、给股东分配股利。

提取税后利润的百分之十列入法定公积金。法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以提取任意公积金。

### （二）最近两年及一期股利分配情况

1、2012年6月20日，根据公司2011年度股东大会决议，向股东分配现金股利1,223.78万元。

2、2013年3月26日，根据公司2012年度股东大会决议，以2012年末总股本7,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利2,100万元。

3、2014年4月28日，根据公司2013年度股东大会决议，以2013年末总股本7,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利4,200万元。

### （三）公开转让后的股利分配政策

根据《公司法》及公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后启用的《公司章程》的规定，本公司股利分配方案由董事会制订，并须经股东大会审议批准。

《公司章程》第一百五十一条规定：

公司的利润分配政策为：

#### 1、公司利润分配政策的决策机制与程序：

（1）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会本着重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求和可持续发展的原则，根据当期的经营情况和项目投资资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。利润分配方案应经全体董事过半数通过，并在报股东大会审批前，征求监事会的意见。

（2）监事会应当就利润分配的提案提出明确书面意见，同意利润分配提案的，应经全体监事过半数通过；如不同意利润分配提案的，应载明不同意的事实、理由，并可建议董事会重新制定利润分配提案。必要时，可提请召开股东大会。

（3）利润分配方案经上述程序后，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通与交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会未作出现金利润分配方案或年度现金利润分配比例不足 15%的，公司应当在定期报告中披露原因，并说明公司留存资金的使用计划和安排。

#### 2、利润分配政策

（1）利润分配的形式及利润分配的期间间隔：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 现金股利的条件和比例：公司当年的税后利润在弥补亏损、提取公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。

(3) 发放股票股利的条件：若公司营业收入、每股收益增长快速，并且董事会考虑公司股本规模与股票价格的匹配关系后认为需要时，可以单独或在发放现金股利之外另行提出并实施股票股利分配预案。

(4) 监事会应对董事会制定利润分配方案的行为进行监督，当董事会未作出现金利润分配方案，或者董事会作出的现金利润分配方案不符合本章程规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

(5) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

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

### 3、利润分配政策调整

(1) 公司应当保持利润分配政策的稳定性和连续性。

(2) 公司由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由监事会发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议通过后方可执行。董事会应以保护股东权益为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

## 七、控股子公司的基本情况

公司现有全资子公司两个，分别为北京科发、思和软件。具体情况如下：

## （一）北京科发

北京科发为公司的全资子公司，成立于 2002 年 2 月 6 日，法定代表人宋益波，注册资本和实收资本均为 2,000 万元，住所为北京市海淀区西五道口 45 号乙 4 号楼四层 410 房间，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统集成。（未取得行政许可的项目除外）

北京科发最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日/2014 年 1-6 月	2013 年 12 月 31 日/2013 年度
总资产	2,060.89	2,334.53
净资产	1,891.12	2,222.10
营业收入	-	66.79
净利润	-330.98	-341.16

## （二）思和软件

思和软件为公司的全资子公司，成立于 2010 年 3 月 22 日，法定代表人宋成君，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，住所为哈尔滨市南岗区西大直街 90 号 5011 室，经营范围为：一般经营项目：计算机软硬件开发及技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成、网络工程；销售；计算机软硬件、多媒体配件产品、工控产品、办公自动化设备、仪器仪表、通讯设备；经济信息咨询（以上不含国家专项审批项目）

思和软件最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日/2014 年 1-6 月	2013 年 12 月 31 日/2013 年度
总资产	847.60	915.88
净资产	849.27	910.59
营业收入	23.02	32.16
净利润	-61.31	-95.71

## 八、可能影响公司持续经营的风险因素

公司特别提醒投资者注意下列可能影响公司持续经营的风险因素：

### （一）经营业绩季节性波动风险

受客户结构、业务特点等因素影响，本公司营业收入存在季节性分布不均的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例明显高于上半年。主要原因为公司的客户以政府单位、大型国企等部门为主，项目资金部分来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标，此类项目通常在年初进行招投标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大多在年底进行。行业客户的采购特点使公司及公司同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。

在收入呈现季节性波动，而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度、半年度和前三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。

### （二）技术更新和产品换代迅速的风险

由于市场需求的不断变化，导致产品更新换代速度快，对企业的技术创新能力提出了很高的要求，企业需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加大投入。

随着互联网、云计算、海量数据处理、物联网等技术的发展，行业也在随之不断进行调整与改变，企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。

### （三）税收政策变化的风险

公司于 2011 年 10 月 28 日被黑龙江省科技厅、财政厅、国家税务局和地方

税务局批准认定为高新技术企业，有效期三年，2011年至2013年按照15%的优惠税率计缴企业所得税。2014年10月有效期届满前，公司已提出复审并在公示状态，若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业，或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司的软件产品需要取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。如果公司的软件产品不能取得相关证书，或者不能通过税务主管部门的审核确认，公司将不能享受增值税即征即退的政策，并将影响公司的利润水平。

#### **（四）核心技术人员流失的风险**

公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员，采用了股权激励等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。

#### **（五）市场竞争加剧的风险**

经过多年努力，公司在税务、社保、信息安全、电子政务等领域具有一定的市场影响力，随着大数据、云计算时代的来临，公司面临的市场竞争更加剧烈，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力，存在市场份额萎缩的风险。

#### **（六）市场拓展不足的风险**

随着行业的发展变化，大数据、云计算时代的来临，公司业务发展出现多元化的趋势，需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场，公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓，同时需要进一步开拓新的行业

和客户资源，如果不能综合提高自身的竞争实力，公司存在市场拓展不足带来的风险。

### （七）经营管理风险

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。虽然在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，具有优势。但是，如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。

### （八）实际控制人控制风险

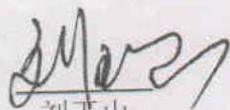
王友顺和李朝晖间接控制公司 59.36%的股份，为公司的实际控制人，实际控制人能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人仍有可能损害公司利益，给其他股东带来潜在的风险。

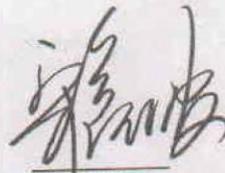
## 第五节 有关声明

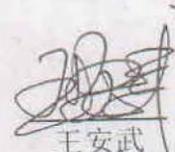
### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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

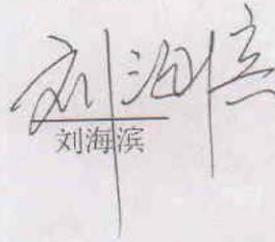
全体董事签名：

  
刘玉山

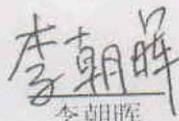
  
宋益波

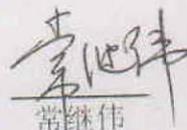
  
王安武

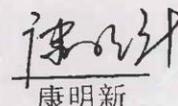
  
王友顺

  
刘海滨

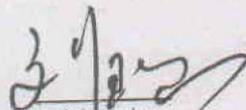
全体监事签名：

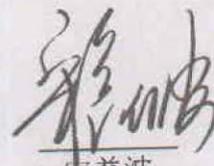
  
李朝晖

  
常继伟

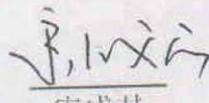
  
康明新

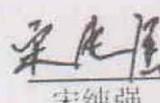
全体高级管理人员签名：

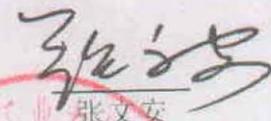
  
刘玉山

  
宋益波

  
王安武

  
宋成君

  
宋纯强

  
张文安

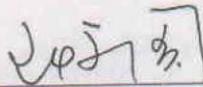
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

2014年12月24日

## 主办券商声明

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

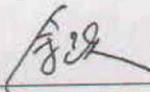
项目小组成员签名：



律师：王怀国

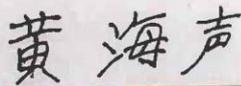


注册会计师：黄海声



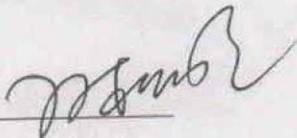
行业分析师：余跃

项目负责人签名：



黄海声

法定代表人签名：



孙树明

广发证券股份有限公司

2014年12月26日



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

经办律师签名：

张杰军

张杰军

王建康

王建康

丘汝

丘汝

律师事务所负责人签名：

王丽

王丽



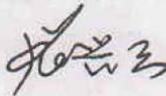
2014年12月24日

#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

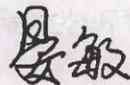
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

经办注册会计师签名：

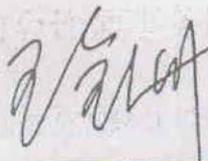


张兴云



晏敏

会计师事务所负责人签名：



王全洲

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

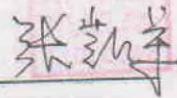
2014年10月24日



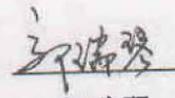
## 五、承担评估业务的资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师签名：

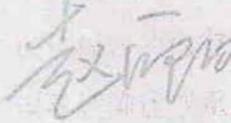


张凯军



郭瑞琴

资产评估机构负责人签名：



赵向阳

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2014年 12月 24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。