

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

JBINFO

公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



二零一四年十一月

声 明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司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

本公司提醒投资者特别关注如下风险因素：

（一）公司治理风险

有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，实践中也出现实际控制人占用公司资金的现象。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识需进一步提高，对更加规范的公司治理机制需要逐步理解和适应的过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

针对以上风险，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构，加强外部董事在公司治理中的作用。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。

（二）实际控制人不当控制风险

罗晨鹏女士直接持有公司51.00%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。

针对上述风险，公司在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度中制定了关联股东、关联董事回避制度，能够较好地防范实际控制人不当控制的风险。公司今后将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理办法》的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际

控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。

(三) 经营性现金流为负的风险

2012年度、2013年度、2014年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-657.13万元、130.70万元、-29.63万元,同期的净利润分别为-62.13万元、55.87万元、100.26万元。除2013年外,公司经营活动产生的现金流量净额均低于同期净利润金额。如公司无法较好地改善现金流量状况,合理地安排资金使用,将存在现金流短缺进而影响公司经营的风险。

公司管理层高度重视现金流量情况,制定了较为完善的财务管理制度,通过加强对业务人员的考核、建立对账制度等措施强化应收账款的管理,取得了不错的成效。报告期内,公司经营性现金流量情况呈现持续改善的趋势。公司目前的现金流及融资渠道可以满足公司正常生产经营,尚不存在现金流短缺的风险。

目 录

| | |
|--|----|
| 释义..... | 6 |
| 第一节 基本情况..... | 8 |
| 一、公司基本情况..... | 8 |
| 二、股票挂牌情况..... | 9 |
| 三、公司的股权结构..... | 11 |
| 四、公司股本形成及变化..... | 14 |
| 五、公司历史上存在的股份代持及清理情况..... | 17 |
| 六、公司重大资产重组情况..... | 21 |
| 七、董事、监事、高级管理人员情况..... | 21 |
| 八、最近两年一期挂牌公司主要财务数据..... | 24 |
| 九、与本次挂牌有关的机构..... | 25 |
| 第二节 公司业务..... | 29 |
| 一、公司主营业务..... | 29 |
| 二、公司内部组织结构与主要生产流程..... | 40 |
| 三、与公司业务有关的资源情况..... | 42 |
| 四、公司主营业务相关情况..... | 48 |
| 五、公司商业模式..... | 53 |
| 六、公司所处行业基本情况..... | 57 |
| 第三节 公司治理..... | 74 |
| 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..... | 74 |
| 二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明..... | 74 |
| 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估..... | 75 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况..... | 77 |

| | |
|--|------------|
| 四、公司的独立性 | 77 |
| 五、同业竞争 | 78 |
| 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 | 79 |
| 七、董事、监事、高级管理人员情况 | 80 |
| 第四节 公司财务 | 85 |
| 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况 | 85 |
| 二、报告期盈利能力分析 | 114 |
| 三、报告期主要资产情况 | 125 |
| 四、报告期主要债务情况 | 131 |
| 五、报告期股东权益情况 | 134 |
| 六、报告期主要财务指标分析 | 135 |
| 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 | 139 |
| 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 | 142 |
| 九、资产评估情况 | 143 |
| 十、股利分配政策和最近两年分配情况 | 143 |
| 十一、控股子公司情况 | 144 |
| 十二、公司主要风险因素及自我评估 | 145 |
| 第五节 有关声明 | 148 |
| 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 | 148 |
| 二、主办券商声明 | 149 |
| 三、律师事务所声明 | 150 |
| 四、会计师事务所声明 | 151 |
| 五、资产评估机构声明 | 152 |
| 第六节 附件 | 153 |

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|------------------|---|--|
| 青鸟软通、公司、本公司或股份公司 | 指 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 |
| 青鸟有限 | 指 | 山东青鸟软通信息技术有限公司 |
| 冠博投资 | 指 | 青岛冠博投资咨询中心（有限合伙） |
| 普欣投资 | 指 | 青岛普欣投资咨询中心（有限合伙） |
| 期颐养老 | 指 | 青岛期颐养老产业投资管理有限公司 |
| 北青未名 | 指 | 北京北青未名科技发展有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《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》 |
| 章程、公司章程 | 指 | 《山东青鸟软通信息技术股份有限公司公司章程》 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司监事会 |
| web | 指 | web 的英文本意是蜘蛛网和网的意思，在网页设计中称为网页，现广泛译作网络、互联网等技术领域。表现为三种形式，即超文本（hypertext）、超媒体（hypermedia）、超文本传输协议（HTTP）等。 |
| CMMI | 指 | CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成（也有称为：软件能力成熟度集成模型），是美国国防部的一个设想，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心和美国国防工业协会共同开发和研制 |
| Java | 指 | java 是一种可以撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言，是由 Sun Microsystems 公司于 1995 年 5 月推出的 Java 程序设计和语言平台（即 JavaEE, JavaME, |

| | | |
|------------|---|---|
| | | JavaSE) 的总称。 |
| MySQL | 指 | MySQL 是一个关系型数据库管理系统, 由瑞典 MySQL AB 公司开发, Mysql 是最流行的关系型数据库管理系统, 在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的关系数据库管理系统)应用软件之一。 |
| 主办券商、齐鲁证券 | 指 | 齐鲁证券有限公司 |
| 审计机构、瑞华会计师 | 指 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 大成律师 | 指 | 北京大成(青岛)律师事务所 |
| 琴咨评估 | 指 | 山东琴咨资产评估有限公司 |
| 本说明书 | 指 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司公开转让说明书 |
| 报告期, 近两年一期 | 指 | 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：山东青鸟软通信息技术股份有限公司

英文名称：Shandong JB Soft&Info Technology Co.,Ltd

法定代表人：丁冬河

有限公司成立日期：2010年5月21日

股份公司成立日期：2014年5月9日

注册资本：2,500万元人民币

住 所：青岛市崂山区松岭路169号1号楼202房间

组织机构代码：55398005-3

营业执照：青岛市工商行政管理局核发的注册号为370200230010899的《企业法人营业执照》

董事会秘书：楚振刚

电 话：(+86)532-89615268

传 真：(+86)532-66995809

电子邮箱：linn@jbinfo.cn

邮编：266071

互联网地址：<http://www.jbinfo.cn/>

股票挂牌转让方式：协议转让

所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的标准，公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的标准，公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”

主营业务：软件开发、信息系统集成服务

经营范围：计算机软硬件、机电产品的销售、开发、安装、技术咨询与服务；计算机信息系统集成；计算机软硬件租赁；场地租赁；电子设备的安装；楼宇智能化工程；弱电工程；安防工程；货物及技术进出口；销售：家具、一类医疗器械；。销售：III类：6846 植入材料和人工器官、6877 介入器材 II、III类：6815 注射穿刺器械、6866 医用高分子材料及制品 II、III类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 角膜接触镜及护理用液除外）、6840 临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、6810 矫形外科（骨科）手术器械 6821 医用电子仪器设备、6824 医用激光仪器设备、6825 医用高频仪器设备、6826 物理治疗设备 6828 医用磁共振设备、6830 医用 X 射线设备、6845 体外循环及血液处理设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6870 软件 II 类：6801 基础外科手术器械、6803 神经外科手术器械、6807 胸腔心血管外科手术器械、6831 医用 X 射线附属设备及部件、6841 医用化验和基础设备器具、6855 口腔科设备及器具、6856 病房护理设备及器具 6857 消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营企业许可证 有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、股票挂牌情况

（一）概况

股票代码：831718

股票简称：青鸟软通

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：2,500 万股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

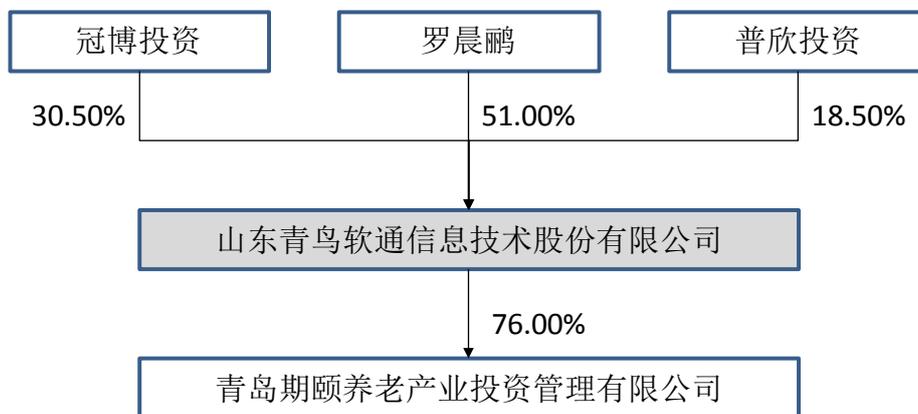
《公司章程》规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

有限公司于 2014 年 5 月 9 日整体变更为股份公司，因公司发起人持有的股份尚不满一年，在股份公司设立满一年之前（即 2015 年 5 月 9 日前），无可挂牌转让的股票。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转让受限情况。

三、公司的股权结构

(一) 公司股权结构图



(二) 公司股东情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数额 (股) | 持股比例 | 股东性质 | 是否存在质押及其他争议事项 |
|----|------|------------|--------|--------|---------------|
| 1 | 罗晨鹏 | 12,750,000 | 51.00% | 境内自然人 | 否 |
| 2 | 冠博投资 | 7,625,000 | 30.50% | 境内有限合伙 | 否 |
| 3 | 普欣投资 | 4,625,000 | 18.50% | 境内有限合伙 | 否 |
| 合计 | | 25,000,000 | 100% | | |

1、罗晨鹏

本公司控股股东和实际控制人，详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司的股权结构”之“（三）控股股东和实际控制人情况”。

2、冠博投资

成立于2014年1月26日，主要经营场所位于青岛市市北区延安三路67号B07，执行事务合伙人为董永伟，认缴及实缴出资额均为762.50万元，经营范围：投资信息咨询、经济信息咨询（不含金融、期货、证券）；国内文化艺术交流活动策划；企业形象策划；市场调查；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

冠博投资各合伙人出资情况如下：

| 姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 董永伟 | 332.50 | 332.50 | 43.61% |
| 王崇进 | 75.50 | 75.50 | 9.90% |
| 吕冬梅 | 75.00 | 75.00 | 9.84% |
| 裴桂花 | 68.75 | 68.75 | 9.02% |
| 丁冬河 | 50.00 | 50.00 | 6.56% |
| 万旭辉 | 41.50 | 41.5 | 5.44% |
| 徐品品 | 30.75 | 30.75 | 4.03% |
| 王巧容 | 25.00 | 25.00 | 3.28% |
| 周正香 | 25.00 | 25.00 | 3.28% |
| 马素珍 | 19.25 | 19.25 | 2.52% |
| 汪金玉 | 19.25 | 19.25 | 2.52% |
| 合计 | 762.50 | 762.50 | 100.00% |

3、普欣投资

成立于2014年1月26日，主要经营场所位于青岛市市北区福州北路139号046户，执行事务合伙人为唐会帅，认缴及实缴出资额均为462.50万元，经营范围：经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；国内文化艺术交流活动策划；企业营销策划；市场调查；房地产信息咨询。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

普欣投资各合伙人出资情况如下：

| 姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 唐会帅 | 218.25 | 218.25 | 47.19% |
| 楚振刚 | 169.25 | 169.25 | 36.59% |
| 胡成 | 37.50 | 37.50 | 8.11% |
| 刘靖宇 | 37.50 | 37.50 | 8.11% |
| 合计 | 462.50 | 462.50 | 100.00% |

4、股东间的关联关系

公司各股东之间不存在关联关系。

（三）控股股东和实际控制人情况

罗晨鹏女士持有公司 1,275 万股股份，持股比例 51%，为公司控股股东、实际控制人。

1、控股股东和实际控制人基本情况

罗晨鹏，女，汉族，1976 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 3 月至 2003 年 3 月，担任青岛纺织品进出口公司客户经理；2003 年 4 月至 2009 年 11 月，担任海尔集团海外推进本部客户经理；2009 年 12 月至 2010 年 4 月，筹备设立青鸟有限，未在任何单位任职；2010 年 5 月至 2014 年 4 月，在青鸟有限负责市场开拓、运营工作；2014 年 5 月 9 日至今，担任公司董事。

2、实际控制人最近两年内发生变化的情况

公司成立至今，实际控制人均为罗晨鹏，最近两年未发生变化。

公司成立后至 2014 年 2 月之前，实际控制人罗晨鹏通过他人代持本公司股权。2014 年 2 月，通过股权转让方式对代持行为进行了清理，实际控制人罗晨鹏直接持有本公司股权。

| 期间 | 实际股东 | 名义股东 | 持股比例 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| 2010 年 5 月 21 日 --2012 年 2 月 10 日 | 罗晨鹏 | 裴桂花 | 53% |
| | | 丁冬河 | 5% |
| | 合计 | | 58% |
| 2012 年 2 月 11 日 --2014 年 2 月 16 日 | 罗晨鹏 | 陈亮 | 50% |
| | | 裴桂花 | 8% |
| | | 王崇进 | 8% |
| | 合计 | | 66% |

| | | | |
|--------------|-----|-----|-----|
| 2014年2月17日至今 | 罗晨鹏 | 罗晨鹏 | 51% |
|--------------|-----|-----|-----|

四、公司股本形成及变化

（一）2010年5月，青鸟有限设立

山东青鸟软通信息技术股份有限公司的前身为山东青鸟软通信息技术有限公司，成立于2010年5月21日，法定代表人为丁冬河，住所：青岛市崂山区海尔路63号1号楼B座1604室。经营范围：计算机软硬件、机电产品的批发、开发、安装、技术咨询及技术服务；计算机软硬件租赁；场地租赁；电子设备的安装；楼宇智能化工程；弱电工程；安防工程；货物及技术进出口。

青鸟有限成立时注册资本500万元，自然人裴桂花、丁冬河、陈艾霞分别出资275万元、175万元、50万元。2010年5月21日，山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司青岛分所出具了“鲁光会青内验字（2010）第7-0128号”《验资报告》，验证上述出资已到位。

2010年5月21日，青鸟有限取得了青岛市工商行政管理局核发的注册号为370200230010899的《企业法人营业执照》。

青鸟有限设立时股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------|---------|------|------|
| 1 | 裴桂花 | 275 | 55% | 货币 |
| 2 | 丁冬河 | 175 | 35% | 货币 |
| 3 | 陈艾霞 | 50 | 10% | 货币 |
| 合计 | | 500 | 100% | |

（二）2012年2月，青鸟有限第一次股权转让

2012年2月27日，青鸟有限召开临时股东会，全体股东一致同意丁冬河将其持有的公司5%的股权作价25万元转让给陈亮，裴桂花将其持有的公司45%的股权作价225万元转让给陈亮，陈艾霞将其持有的公司10%的股权作价50万元转让给王崇进。股东会决议作出后，股权转让各方签署了《股权转让协议》。

此次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------|---------|------|------|
| 1 | 陈亮 | 250 | 50% | 货币 |
| 2 | 丁冬河 | 150 | 30% | 货币 |
| 3 | 王崇进 | 50 | 10% | 货币 |
| 4 | 裴桂花 | 50 | 10% | 货币 |
| 合计 | | 500 | 100% | |

（三）2012年4月，青鸟有限第一次增资

2012年4月5日，青鸟有限召开临时股东会，全体股东一致同意将注册资本从500万元增至2,000万元，新增注册资金1,500万元，均以货币形式出资，其中陈亮出资750万元，丁冬河出资450万元，王崇进出资150万元，裴桂花出资150万元，并同意修改公司章程。

2012年4月5日，青岛旭昌会计师事务所出具“青旭昌内验字（2012）第05-Y00201号”《验资报告》，对增资款进行了审验。经审验，截至2012年4月5日，青鸟有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币1,500万元。

本次变更后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------|---------|------|------|
| 1 | 陈亮 | 1,000 | 50% | 货币 |
| 2 | 丁冬河 | 600 | 30% | 货币 |
| 3 | 王崇进 | 200 | 10% | 货币 |
| 4 | 裴桂花 | 200 | 10% | 货币 |
| 合计 | | 2,000 | 100% | |

（四）2013年6月，青鸟有限第二次增资

2013年6月6日，青鸟有限召开临时股东会，全体股东一致同意将注册资本从2,000万元增至2,500万元，新增注册资金500万元，均以货币形式出资，其中陈亮出资250万元，丁冬河出资150万元，王崇进出资50万元，裴桂花出资50万元，并同意修改公司章程。

山东新华有限责任会计师事务所出具“鲁新会内验资[2013]第 3-A169 号”《验资报告》显示，截至 2013 年 6 月 4 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 500 万元，其中陈亮出资 250 万元，丁冬河出资 150 万元，王崇进出资 50 万元，裴桂花出资 50 万元。

本次增资后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------|---------|------|------|
| 1 | 陈亮 | 1,250 | 50% | 货币 |
| 2 | 丁冬河 | 750 | 30% | 货币 |
| 3 | 王崇进 | 250 | 10% | 货币 |
| 4 | 裴桂花 | 250 | 10% | 货币 |
| 合计 | | 2,500 | 100% | |

（五）2014 年 2 月，青鸟有限第二次股权转让

2014 年 2 月 17 日，青鸟有限召开股东会，全体股东同意：（1）陈亮将其持有的公司 50% 股权以 1,250 万元的价格转让给罗晨鹏；（2）王崇进将其持有的公司 1% 股权以 25 万元的价格转让给罗晨鹏，将其持有的公司 3.02% 的股权以 75.50 万元转让给冠博投资，将其持有的公司 5.98% 的股权以 149.50 万元的价格转让给普欣投资；（3）丁冬河将其持有的公司 24.73% 的股权以 618.25 万元价格转让给冠博投资，将其持有的公司 5.27% 股权以 131.75 万元的价格转让给普欣投资；（4）裴桂花将其持有的公司 2.75% 股权以 68.75 万元价格转让给冠博投资，将其持有的公司 7.25% 股权以 181.25 万元转让给普欣投资。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------|----------|--------|------|
| 1 | 罗晨鹏 | 1,275.00 | 51.00% | 货币 |
| 2 | 冠博投资 | 762.50 | 30.50% | 货币 |
| 3 | 普欣投资 | 462.50 | 18.50% | 货币 |
| 合计 | | 2,500 | 100% | |

（六）有限公司整体变更暨股份公司设立

2014年4月13日，青鸟有限股东会作出决议，同意青鸟有限整体变更为股份公司，名称变更为“山东青鸟软通信息技术股份有限公司”，以经瑞华会计师审计截至2014年2月28日的公司净资产25,805,696.04元，按1.0322:1比例折合为股份25,000,000股，每股面值为1元，其余805,696.04元计入资本公积。

2014年4月13日，青鸟有限全体股东罗晨鹏、冠博投资以及普欣投资作为青鸟软通的发起人共同签署了《发起人协议》，约定以青鸟有限经审计的净资产折股的方式发起设立青鸟软通。

2014年4月28日，瑞华会计师出具“瑞华验字[2014]95040001号”《验资报告》，对股份公司出资情况进行了审验。经审验，截至2014年4月28日，青鸟软通已收到股东缴纳的注册资本2,500万元。同日，青鸟软通召开创立大会，会议选举了公司第一届董事会成员、第一届非职工代表监事，并通过了《公司章程》和三会议事规则。

2014年5月9日，公司在青岛市工商行政管理局完成了变更登记手续，并取得了注册号为370200230010899的《企业法人营业执照》。

五、公司历史上存在的股份代持及清理情况

（一）股份代持的形成及变动情况

1、2010年5月，青鸟有限成立时的代持情况

2010年5月，青鸟有限成立，注册资本500万元，由罗晨鹏、董永伟、丁冬河、楚振刚、裴桂花、常方德、陈艾霞七人实际出资，为方便办理工商登记手续，基于各出资人间的信任关系，罗晨鹏、董永伟、楚振刚、常方德四人的股权份额由裴桂花、丁冬河代为持有。代持股份双方均签署了《委托持股协议书》。

青鸟有限成立时，股权代持情况如下：

| 名义股东及持股比例 | 实际股东 | 持股比例 |
|-----------|------|------|
| 裴桂花，55% | 罗晨鹏 | 53% |
| | 裴桂花 | 2% |
| | 小计 | 55% |

| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| 丁冬河, 35% | 罗晨鹏 | 5% |
| | 楚振刚 | 6% |
| | 董永伟 | 12% |
| | 常方德 | 7% |
| | 丁冬河 | 5% |
| | 小计 | 35% |
| 陈艾霞, 10% | 陈艾霞 | 10% |
| 合计 | | 100% |

2、2012年2月，股权转让后的代持情况

2012年2月，青鸟有限作出股东会决议，进行了如下股权变更：

(1) 裴桂花、丁冬河将部分代持股份转让给陈亮，由陈亮代为持有

裴桂花、丁冬河分别将其代罗晨鹏持有的公司 45%、5%的股权转让给陈亮，陈亮成为公司名义上第一大股东，其持有的公司 50%股权的实际出资人为罗晨鹏。此次变更仅为代持关系的变化，不涉及实际出资比例的变更。代持关系变化后，股权代持双方重新签署了《委托持股协议》。

(2) 陈艾霞转让其实际出资

陈艾霞与王崇进签署《股权转让协议》，将其持有的 10%股权转让给王崇进。此次股权变动系为办理工商变更登记进行的名义上的股权转让，实际情况为：陈艾霞将其持有的 8%股权转让给罗晨鹏，将其持有的公司 2%的股权转让给王崇进。此次股权变动后，罗晨鹏持有的公司 8%股权由王崇进代为持有，双方签署了《委托持股协议》。

此次股权变动后，股权持股情况如下：

| 名义股东及持股比例 | 实际股东 | 持股比例 |
|-----------|-----------|------------|
| 陈亮, 50% | 罗晨鹏 | 50% |
| 裴桂花, 10% | 罗晨鹏 | 8% |
| | 裴桂花 | 2% |
| | 小计 | 10% |

| | | |
|----------|-----|------|
| 丁冬河, 30% | 楚振刚 | 6% |
| | 董永伟 | 12% |
| | 常方德 | 7% |
| | 丁冬河 | 5% |
| | 小计 | 30% |
| 王崇进, 10% | 罗晨鹏 | 8% |
| | 王崇进 | 2% |
| | 小计 | 10% |
| 合计 | | 100% |

3、历次增资后的股权代持情况

2012年4月、2013年6月，青鸟有限实施了两次增资。增资过程中，实际出资人均同比例增资，实际出资比例、股权代持比例均未发生变化。

(二) 股份代持的清理情况

2014年2月，青鸟有限计划实施员工股权激励，以青鸟有限主要业务骨干为合伙人分别成立了冠博投资和普欣投资，作为员工持股平台。冠博投资和普欣投资的情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司的股权结构”之“(二) 公司股东情况”部分。

为理顺股权关系，消除代持行为，同时实施员工股权激励，2014年2月17日，青鸟有限召开股东会，全体股东同意：(1) 陈亮将其持有的公司50%股权以1,250万元的价格转让给罗晨鹏；(2) 王崇进将其持有的公司1%股权以25万元的价格转让给罗晨鹏，将其持有的公司3.02%的股权以75.50万元转让给冠博投资，将其持有的公司5.98%的股权以149.50万元的价格转让给普欣投资；(3) 丁冬河将其持有的公司24.73%的股权以618.25万元价格转让给冠博投资，将其持有的公司5.27%股权以131.75万元的价格转让给普欣投资；(4) 裴桂花将其持有的公司2.75%股权以68.75万元价格转让给冠博投资，将其持有的公司7.25%股权以181.25万元转让给普欣投资。

本次股权变动前后各股东股权比例情况如下表所示：

| 股东名称 | 本次变更前 | | 本次变更后 | | |
|------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 持股比例 (名义) | 持股比例 (实际) | 持有冠博投 资出资情况 | 持有普欣投 资出资情况 | 持有公司股 权比例 |
| 陈亮 | 50.00% | -- | -- | -- | -- |
| 罗晨鹏 | -- | 66.00% | -- | -- | 51% |
| 冠博投资 | 董永伟 | -- | 12.00% | 43.61% | -- |
| | 王崇进 | 10.00% | 2.00% | 9.90% | -- |
| | 吕冬梅 | -- | -- | 9.84% | -- |
| | 裴桂花 | 10.00% | 2.00% | 9.02% | -- |
| | 丁冬河 | 30.00% | 5.00% | 6.56% | -- |
| | 万旭辉 | -- | -- | 5.44% | -- |
| | 徐品品 | -- | -- | 4.03% | -- |
| | 王巧容 | -- | -- | 3.28% | -- |
| | 周正香 | -- | -- | 3.28% | -- |
| | 马素珍 | -- | -- | 2.52% | -- |
| | 汪金玉 | -- | -- | 2.52% | -- |
| 普欣投资 | 常方德 | -- | 7.00% | -- | 47.19% |
| | 楚振刚 | -- | 6.00% | -- | 36.59% |
| | 胡成 | -- | -- | -- | 8.11% |
| | 刘靖宇 | -- | -- | -- | 8.11% |
| 合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

注：股份代持还原前，各股东均直接持有公司股份。股份代持还原及员工股权激励后，除罗晨鹏直接持有公司股份外，其余股东均通过冠博投资或普欣投资间接持股。

通过本次股权转让，一方面对青鸟有限历史形成的股权代持情况进行了全面清理，恢复公司实际控制人罗晨鹏女士的控股地位；另一方面，罗晨鹏女士将其实际持有的青鸟有限部分股权转让给公司业务骨干，激励其为公司发展贡献力量。

（三）股份代持的合法性

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第二十五条规定“有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义股

东对该合同效力发生争议的，如无合同法第五十二条规定的情形，人民法院应当认定该合同有效。”

裴桂花、丁冬河、罗晨鹏、董永伟、楚振刚、常方德、陈亮分别出具了《公司股权代持及实际出资情况的声明》，确认青鸟有限原股东裴桂花与罗晨鹏，丁冬河与罗晨鹏、楚振刚、董永伟、常方德，王崇进与罗晨鹏，罗晨鹏与陈亮之间存在股权代持，实际出资人享有股东权利，上述代持已于2014年2月全面解除，并完成工商登记变更，相关各方目前及未来不存在股权归属纠纷。

裴桂花与罗晨鹏，丁冬河与罗晨鹏、楚振刚、董永伟、常方德，王崇进与罗晨鹏，罗晨鹏与陈亮之间代持关系的形成、变动以及最终的解除，均系各方真实的意思表示，且该行为不存在合同法第五十二条规定的欺诈、胁迫及损害国家、社会公共利益或者第三人利益等情形，也不存在任何非法目的，故双方之间的代持行为合法有效。

六、公司重大资产重组情况

报告期内公司不存在重大资产重组发生的情形。

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事会成员

1、丁冬河

男，汉族，1970年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月至2000年1月，担任华为技术有限公司工程师；2000年2月至2009年8月，担任北大方正集团有限公司产品总监；2009年9月至今，担任北京北青未名科技发展有限公司执行董事；2010年5月至2014年4月，担任青鸟有限执行董事、总经理；2014年5月至今，任公司董事长、总经理。

2、罗晨鹏，见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司的股权结构”之“（三）控股股东和实际控制人情况”。

3、董永伟

男，汉族，1976年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年1月至2013年5月，担任山东东软系统集成有限公司软件工程师；2013年6月至2014年4月，担任青鸟有限运营总监；2014年5月至今，担任公司董事、运营总监。

4、吕冬梅

女，汉族，1975年12月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年5月至2005年3月，担任英迈国际（中国）有限公司区域经理；2005年4月至2013年2月，担任神州数码（中国）有限公司医疗事业部华东区销售总监、区域客户部山东区销售总监等职务；2013年3月至2014年4月，担任青鸟有限系统集成事业部经理；2014年5月至今，任公司董事、副总经理。

5、程永超

男，汉族，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2012年10月，任职于青岛海尔软件有限公司，历任技术员、工程师、经营体长；2012年11月至2014年10月，担任青鸟有限、股份公司部门经理；2014年11月至今，担任公司董事。

6、王崇进

男，汉族，1952年1月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1972年6月至2012年7月，任职于青岛纺织机械股份有限公司；2012年8月退休；2014年5月至今，任公司董事。

7、裴桂花

女，汉族，1981年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年2月至2010年5月，担任青岛同日电机有限公司行政主管；2010年6月至2014年2月，担任青岛恒达福置业有限公司行政主管；2014年5月至今，任公司董事。

（二）监事会成员

1、李雅茹

女，汉族，1980年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年2月至2011年12月，任职于青岛中汇开元软件有限公司；2012年1月至2013年3月，担任青岛海尔软件有限公司人事部经理；2013年4月至2014年4月，担任青鸟有限人力资源部经理；2014年5月至今，任公司人力资源部经理、监事会主席。

2、李娜娜

女，汉族，1986年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2011年7月，任职于青岛利群集股份有限公司财务部；2011年8月至2014年4月，担任青鸟有限财务部经理；2014年5月至今，任公司职工代表监事。

3、庄汝琴

女，汉族，1962年12月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月至1985年10月，担任青岛红旗化工厂研究所实验员；1985年11月至1994年6月，担任青岛红旗化工厂计量室计量员；1994年7月至1995年6月，担任青岛红星电器有限公司仓库、资料管理员；1995年7月至1999年7月，担任青岛海尔洗衣机有限公司审核部负责人；1999年8月至2002年10月，担任青岛海尔物流配送公司洗衣机配送处长；2002年2月至2010年6月，担任海尔集团公司旅游事业部团膳部经理；2010年7月至2013年5月，担任青岛海梦圆大酒店有限公司副总经理；2013年6月至今，担任青岛市12349社区便民服务中心质监部长；2014年5月至今，任公司监事。

（三）高级管理人员

1、**丁冬河**，总经理，简历详见本说明书“第一节 基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事会成员”部分。

2、**吕冬梅**：副总经理，简历详见本说明书“第一节 基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事会成员”部分。

3、楚振刚

男，汉族，1980年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年3月至2012年4月，担任青岛杰方科技有限公司总经理；2012年5月至2014年4月，担任青鸟有限运营总监；2014年5月至今，担任公司董事会秘书。

4、张阳

男，汉族，1982年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年12月至2010年2月，任职于青岛世新国际货运代理有限公司财务部；2010年3月至2011年4月，任职于中外运-欧西爱斯国际快递有限公司财务部；2011年5月至2013年3月，担任中外运速递有限公司青岛分公司财务主管；2013年4月至2014年4月，担任青鸟有限财务总监；2014年5月至今，担任公司财务总监。

八、最近两年一期挂牌公司主要财务数据

金额单位：元

| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 38,204,284.89 | 51,743,326.67 | 20,738,467.66 |
| 负债总额 | 11,647,601.81 | 26,189,245.98 | 743,121.69 |
| 股东权益合计 | 26,556,683.08 | 25,554,080.69 | 19,995,345.97 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计 | 25,982,644.36 | 24,930,033.66 | 19,371,286.49 |
| 每股净资产（元/股） | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.04 | 1.00 | 0.97 |
| 资产负债率（母公司） | 34.07% | 51.23% | 3.69% |
| 流动比率（倍） | 2.95 | 1.82 | 21.68 |
| 速动比率（倍） | 2.83 | 1.73 | 21.68 |
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入 | 23,756,692.88 | 28,152,469.74 | 1,777,800.00 |
| 利润总额 | 1,434,104.19 | 686,148.46 | -615,755.82 |
| 净利润 | 1,002,602.39 | 558,734.72 | -621,301.93 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润 | 1,052,610.70 | 558,747.17 | -621,361.41 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,002,602.39 | 558,734.72 | -621,301.93 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润 | 1,052,610.70 | 558,747.17 | -621,361.41 |
| 毛利率 | 23.32% | 16.48% | 38.47% |
| 净资产收益率 | 3.85% | 2.45% | -3.16% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.85% | 2.45% | -3.16% |
| 应收账款周转率（次） | 3.60 | 14.21 | 9.27 |
| 存货周转率（次） | 9.72 | 20.01 | —注（1） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.02 | -0.04 |
| 基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股） | 0.04 | 0.02 | -0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.02 | -0.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -296,281.45 | 1,307,043.61 | -6,571,250.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.01 | 0.05 | -0.33 |

注（1）：2012年度，公司平均存货余额为0，因此当年存货周转率数据不适用。

上表中主要财务指标的计算公式如下：

（1）每股净资产=期末股东权益÷期末股本（实收资本）总额

（2）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于申请挂牌公司股东权益÷期末股本（实收资本）总额

（3）资产负债率（母公司）=负债总额（母公司）÷资产总额（母公司）

（4）流动比率=流动资产÷流动负债

（5）速动比率=速动资产（流动资产-存货）÷流动负债

（6）毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入

（7）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：P₀ 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；E_i 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；E_j 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；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 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，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；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、净资产均从比较期间期初起进行加权；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）。

$$(8) \text{ 应收账款周转率} = \text{营业收入} \div [(\text{期初应收账款余额} + \text{期末应收账款余额}) / 2]$$

$$(9) \text{ 存货周转率} = \text{营业成本} \div [(\text{期初存货余额} + \text{期末存货余额}) / 2];$$

$$(10) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(11) 稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。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对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

$$(12) \text{ 每股经营活动产生的现金流量净额} = \text{经营活动现金净流量} \div \text{期末股本总额}。$$

九、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路 86 号

联系电话：0531-68889217

传真：0531-68889221

项目小组负责人：钱伟

项目组成员：刘建增、牛海青、程文传、巩肖乐、明伟

（二）律师事务所

机构名称：北京大成（青岛）律师事务所

负责人：牟云春

住所：山东省青岛市香港中路100号中商大厦1707室

联系电话：0532-89070866

传真：0532-89070877

经办律师：平云旺、范丹梅、牟云春

（三）会计师事务所

机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：顾仁荣

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

联系电话：010-88219191

传真：010-88091199

经办会计师：王艳、王夕贤

（四）资产评估机构

机构名称：山东琴咨资产评估有限公司

负责人：孔令华

住所：青岛市市北区台东三路81号五层

联系电话：0532-88023087

传真：0532-83652716

经办资产评估师：韩龙义、石迎东

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券挂牌场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

（一）主营业务情况

公司专业从事计算机软硬件的销售、开发、安装、技术咨询与服务，主营业务可分为软件开发和信息系统集成业务两部分。

软件开发，是公司根据用户要求建造出软件系统或者系统中软件部分的一个产品开发的过程，包括需求获取、开发规划、需求分析和设计、编程实现、软件测试、版本控制等过程。公司开发的软件产品按应用行业可分为旅游管理类、企业管理类、政务管理等。

信息系统集成是公司根据用户需求，优选各种技术和产品，通过信息传递，将各个分离的子系统连接成为一个整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，达到整体性能最优。以公司完成的“医院用数字查房系统”为例，该系统通过无线网络将医用PDA、PAD、医用一体机、移动护士治疗车等硬件设备与医疗信息管理软件有效整合，医护人员在查房、探视病人的过程中，将诊疗过程通过PDA等终端设备录入电子病历，医生可以通过电子病历快速查看病人的历史病历、过去的化验结果、拍片记录等提高了诊治护理效率，减少了内部重复沟通。

公司秉承“成为领先的解决方案提供商，成为领先的现代服务运营商”的愿景，坚持客户至上的原则，通过将软件开发与信息系统集成有机的、创新性的结合，为客户提供优质的服务体验。

在软件开发方面，公司透过对行业的深层理解，在成熟平台软件的基础上，为客户定制高度个性化解决方案，形成较强的竞争优势，公司是较早涉足旅游行业的专业软件开发企业，能够为知名的5A级景区，如崂山风景区、泰山风景区等提供包括三维地图、景点分布、电子导游、古树名木记录与保护等方面的解决方案。在信息系统集成方面，公司面向医疗、教育领域及政府机构，并不简单的作为设备供应商，而是充分利用自身软件开发能力，提供创新性、高品质的系统集成方案，通过与国际知名的高品质电子设备供应商的紧密合作，结合公司在医疗、

教育等行业深厚的行业经验在构建新型、高标准的集成系统方案上形成自己的优势，使方案既具有创新性，又具有充分的可操作性。经过创业初期的发展，公司业务规模成长迅速，客户包括山东省旅游局、青岛市旅游局、青岛大学医学院附属医院、平度市教育体育局、海尔集团、中国电信集团系统集成有限责任公司、百威英博投资（中国）有限公司等。2013年9月，公司产品成功中标“慧眼看世园”项目，成为2014年青岛世界园艺博览会指定供应商。

（二）产品分类

公司产品主要包括软件产品及服务、信息系统集成两类。

报告期内，公司产品具体情况如下：

1、软件及服务类

| 产品名称 | 所属领域 |
|--------------------------|------|
| 海尔客服智能手机派工服务系统 | 商务办公 |
| 海尔售后电子地图 | 商务办公 |
| 青岛旅游公共服务系统信息采编、发布及营销采购系统 | 旅游 |
| 青岛旅游公共服务系统运维 | 旅游 |
| 德州交通物流信息枢纽港 | 交通 |
| 青岛市市南区民政信息化数据采集系统 | 民生政务 |
| 海尔集团以人为索引的人单酬费体系平台 | 企业管理 |
| 海尔 1169 国际商社订单综合管理平台 | 商务办公 |
| 青岛崂山风景区“数字崂山”旅游信息综合管理系统 | 旅游 |
| 青岛市“智慧旅游城市”信息系统 | 旅游 |
| 青岛市旅游局信息采集发布运维项目 | 旅游 |
| 山东省旅游人才信息系统 | 旅游 |
| 速递业务管理平台 | 邮政 |
| 海尔时间管理移动应用项目 | 商务办公 |
| 海尔 690 利共体展示平台 | 商务办公 |
| 百威 iManage AMS 2014 CR | 商务办公 |
| 百威 iPlan 三期 | 商务办公 |
| 民政办公体系社区综合服务平台 | 民生政务 |

2、信息系统集成类

| 产品名称 | 所属领域 |
|-------------------------------|------|
| 青岛市动漫创意基地设备 | 商务办公 |
| 青岛市崂山区健康自助检测点和健康教育基地仪器设备及软件集成 | 医疗 |
| “班班通”教学管理系统 | 教育 |
| 青岛大学医学院附属医院数字查房系统 | 医疗 |
| 青岛市李沧区公众无线应急预警系统 | 公共安全 |
| 三亚森林防火指挥系统 | 公共安全 |
| 青岛监狱网络整合及系统集成项目 | 政务 |
| 环境宣教、信息规范化建设项目 | 政务 |
| 青岛经济技术开发区食品安全全程追溯培训系统 | 政务 |
| 三位一体智能化森林防火系统 | 公共安全 |

报告期内，按照产品分类，公司收入情况如下：

单位：万元

| 产品名称 | 2014年1-6月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|---------|-----------|---------|----------|---------|--------|---------|
| | 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 |
| 信息系统集成 | 1,769.54 | 74.49% | 1,773.97 | 63.01% | - | 0.00% |
| 软件产品及服务 | 606.13 | 25.51% | 1,041.27 | 36.99% | 177.78 | 100.00% |
| 合计 | 2,375.67 | 100.00% | 2,815.25 | 100.00% | 177.78 | 100.00% |

（三）主要产品用途

1、旅游景区信息化管理系统

旅游景区信息化管理系统为风景区管理部门提供了一个既有前瞻性、又有较强的可操作性的信息管理平台，该系统主要主要包括以下几个模块：

（1）基础平台。该子系统需求为基础框架。采用了基于“平台+模块”的技术架构，它由“平台”和“模块”两大部分构成。通过平台，可以开发、部署和运行业务模块。模块是软件的基本组成单元，它们之间是相对独立的，在平台的控制下，可协同工作，从而完成特定的业务应用。同时，这些模块又是可重构的、可扩展的，能动态地完成不同客户的业务需求。模块与平台之间构成一个总线式

的分层结构。

(2) 办公自动化系统。该子系统需求为网上办公，包括流程分类和管理、图形化流程设计、精细化权限控制、流程测试和验证、任务队列和流转、完全web化界面等功能。

(3) 森林防护系统。该子系统主要为信息管理。记录景区森林资源状态和资源保护相关信息，便于查询和统计分析。

(4) 综合执法系统。该子系统主要为信息管理。实现案件管理、巡查管理、处罚管理以及执法统计分析等功能，满足行政执法实际业务需求。

(5) 智能终端。该子系统为智能终端应用。包括移动办公、景管通、执法通等功能。通过webservice等方式，共用同一个后台数据库。使工作人员更方便的处理业务。

(6) 地理信息系统。该子系统基于3S（GIS、GPS、RS）技术实现资源信息的共享、交换、整合、调度与集成将改变以往的林业调查作业方式，大大增强对林火、病虫害等灾害事件监测能力。将线性的时间数据、复杂的空间数据和属性数据进行有机结合，为资源监控和辅助决策提供有力保障。

2、医院用数字查房系统

该系统主要包括无线移动护士治疗车、医用PDA、查房用PAD、医用一体机等设备，通过无线网络，医护人员在查房、探视病人的过程中，可以快速查看病人的历史病历、过去的化验结果、拍片记录等，提高了诊治护理效率，减少了内部重复沟通，也为病人提供了更为舒适贴心的治疗环境，给医疗过程提供了更开放，便捷的一站式环境。

该系统中主要硬件设备如下：

(1) 无线移动护士治疗车

图一



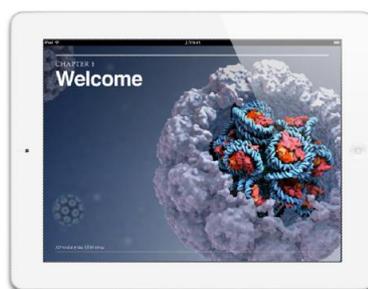
图二



图三



(2) 医用PDA、PAD



(3) 医用一体机



3、“班班通”教学管理系统

信息技术最重要的应用是改善教育。过去的10年，教育信息化发生着巨大的

变化，从计算机辅助教学，到校园网使用，到数字化校园，到新的班班通使用，课堂已经置身于信息化氛围中，随着无线网的技术成熟和手持智能终端的运用，实现课堂教育数字化和无纸化。

数字化教学系统基本架构图如下：



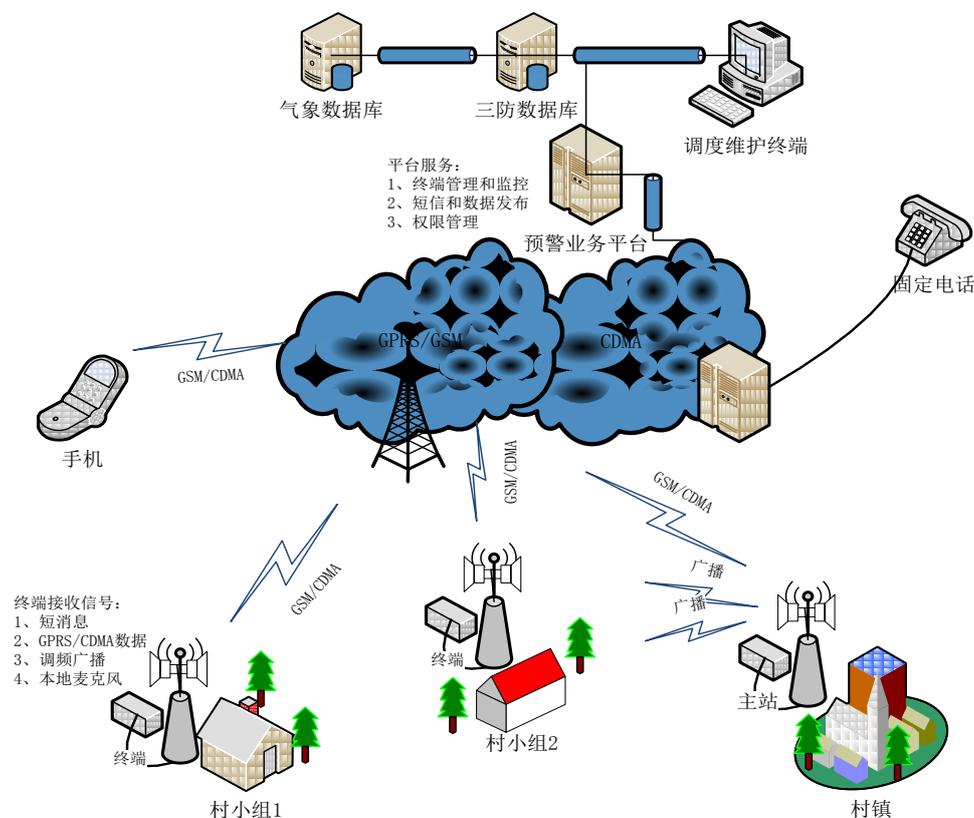
“班班通”教学管理系统的主要优点包括：方便教育资源的共享，提高教学效率，不受场地限制，随时随地学习资源丰富，促进学生主动学习，师生互动，丰富教学手段等。

4、公众无线应急预警系统

该系统能及时、准确地将各类信息，特别是气象灾害预警信息传播给广大社会公众，扩大气象预警信息覆盖面，提高气象灾害预警能力，达到最大限度防灾减灾的目的。该系统的硬件部分主要为终端预警机主机，该主机运用GSM和GPRS数据通信网络为用户提供及时、便捷的语音和短信告警，同时，该主机还具有通过麦克风、调频对讲机等进行本地喊话功能。软件部分采用B/S结构，具有良好

的易用性与稳定性，能支持对最多达数万台终端进行监控。

该预警系统应用拓扑图如下：



5、交通物流信息枢纽系统

交通物流公共信息枢纽系统是一个综合的集成项目，系统嵌入采购、仓储、短信平台、集装箱管理、配送管理等多个模块，以提高城市交通信息化水平、推进信息标准化和提升行业公共管理水平为目标。

用户打开浏览器，在地址输入框输入指定的地址可直接跳转到登录（下述功能介绍如无说明均以采购模块为例）界面，输入用户名密码，以及正确的验证码，点击登录按钮进入系统主页。如图：



操作界面如图：



管理员通过该模块对物料进行管理。如图：

| 物料管理(增模式) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|------|
| 物料编号: <input type="text"/> | | 物料名称: <input type="text"/> | | 拼音简码: <input type="text"/> | | 类别设置 | | 计量单位设置 | | 刷新 | |
| 物料分类: <input type="text"/> | | 隶属: CMN - 通用物品管理 | | 简码: <input type="text"/> | | | | | | | |
| 规格: <input type="text"/> | | 型号: <input type="text"/> | | 生效标示: 启用 | | | | | | | |
| [查询] [重置] [高级] | | | | | | | | | | [添加] [删除] [刷新数据] | |
| 操作 | 系统ID | 物料编号 | 物料名称 | 生效标示 | 拼音简码 | 物料分类ID | 物料分类 | 简称 | 规格 | 型号 | 常用单位 |
| 1 | <input type="checkbox"/> | 20134111104140C 01 | 小米 | 启用 | 戴上的 | 20130622100621C | 原材料 | 00789 | 2a | 121 | KG |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 20133812153815C 02 | 大米 | 启用 | dm | 20130622100621C | 原材料 | dm | 0982 | A001 | KG |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 20130312100325C 001 | 牛奶 | 启用 | nn | 20135014095041C | asxxxx | 奶 | 500 | | T |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 20130422100448C 00010 | 鱼片 | 启用 | yp | 20134312174313C | as | | 3*2 | AL001 | KG |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 20131222101258C 0011 | SM原木 | 启用 | SM原木 | 20130622100658C | 原木 | SMym | SM | al | T |
| 6 | <input type="checkbox"/> | 20130026170045C HEBX | 海尔冰箱 | 启用 | hebx | 20132913162935C | 电器 | 海尔冰箱 | 130*20 | 102W | 件 |
| 7 | <input type="checkbox"/> | 20142823152854C 03 | 绿豆 | 启用 | ld | 20132913162935C | 电器 | ld | | | KG |
| 8 | <input type="checkbox"/> | 1 | HEDS 海尔电视 | 启用 | | | | | 130*20 | 102P | 件 |
| 9 | <input type="checkbox"/> | 20142923152931C 04 | 红豆 | 启用 | hd | | | hd | | | KG |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 20143023153009C 06 | 八宝粥 | 启用 | | | | | | | |

6、企业订单综合管理平台

该平台的主要功能及特点包括：

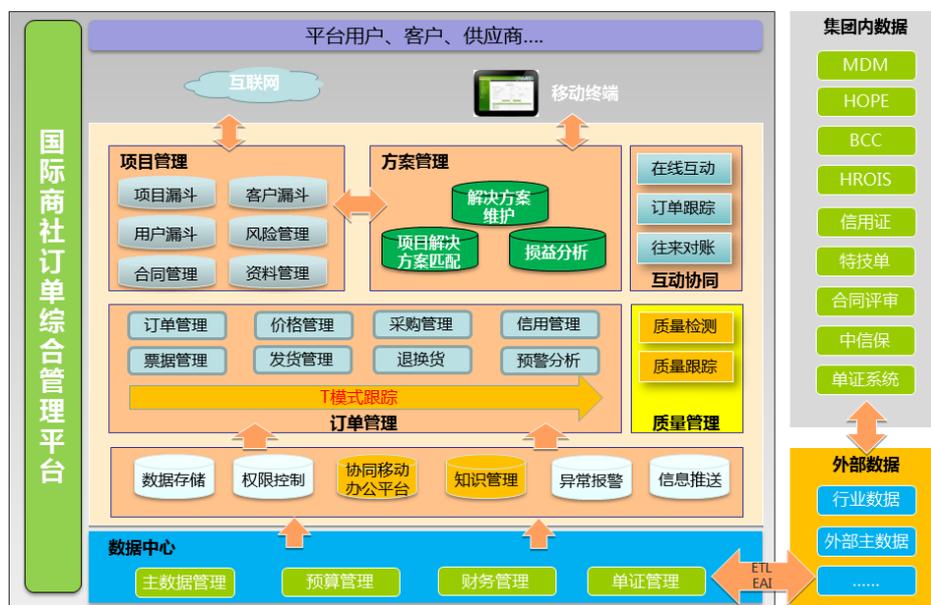
(1) 通过订单综合管理平台实现根据不同的业务模式配置不同的T模式，使业务操作更加灵活简便，提升订单执行效率；

(2) 实现流程推送智能化、可视化的订单管理框架，使系统操作简单化、智能化，提升用户操作体验，将系统操作真正变成一个工具而不是需要接受多次的培训才能上手工作；

(3) 通过平台支持实现订单信息与客户、供应商的共享，各方可提前做好订单执行每个节点需要相关准备工作，以及彼此增强之间信任，提升客户、供应商粘度；

(4) 实现对订单执行阶段引入项目、服务方案、质量管理模块，将项目、服务方案、质控贯穿订单执行始末，能实现到人的精准损益。

订单综合管理平台整体业务架构图如下：



自定义门户功能示例：



自定义流程功能示例：



信息智能推送及处理功能示例：



7、人力资源运营增值平台

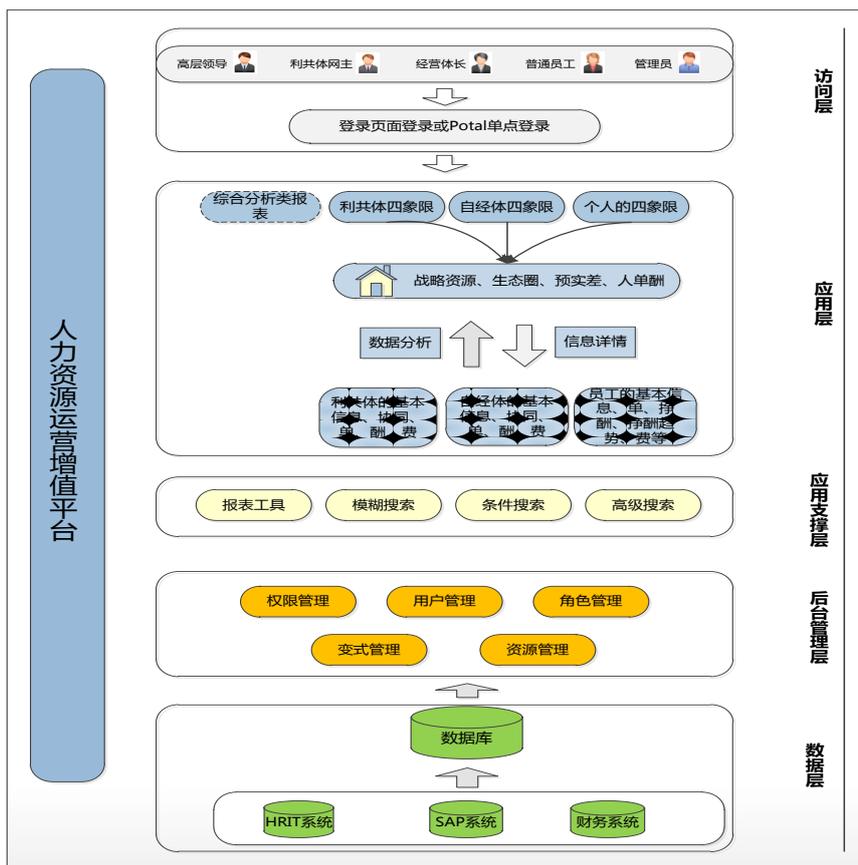
该平台的主要功能及特点如下：

(1) 系统提供面向员工的一体化服务平台，在一个平台、一个框架、一个界面下提供服务；基于流程/功能为驱动实现业务逻辑。平台可以提供符合企业特色的展现形式，门户样式可随意定制；

(2) 系统集合数据获取、数据分析、数据挖掘、数据展示功能，可以进行深入的数据分析及数据挖掘，在数据分析的基础上，提供小时级的报表快速实现，实现复杂报表的自定义指标、预警监控、智能报告，为管理层提供决策辅助服务；平台易用，反应迅速、提供良好的用户体验；

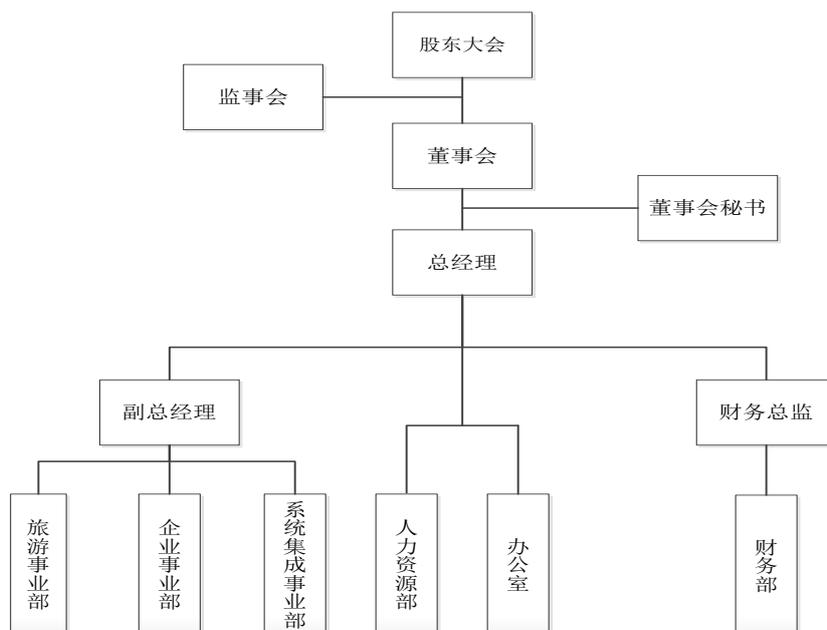
(3) 引导用户参与互动，通过自优化机制获取最终用户需求；建立让各利益攸关方共同参与的显差及价值转换的交互平台，实现信息价值的最大化。

平台可与现有 HR 应用系统无缝融合；方便的集成其他应用平台的功能，实现在用户看来的单平台操作集成；平台系统的架构图如下：



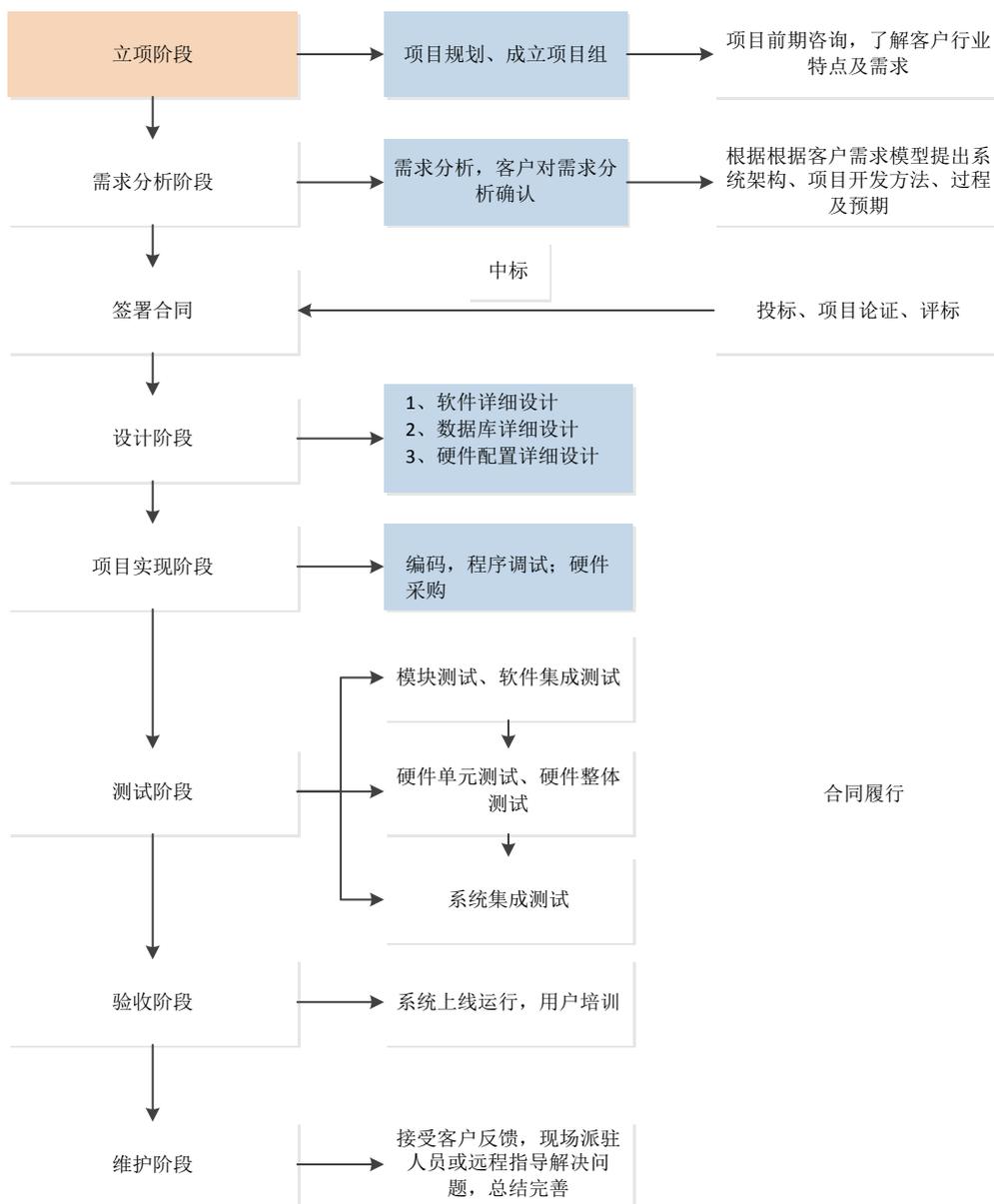
二、公司内部组织结构与主要生产流程

(一) 公司的内部组织结构图



(二) 公司主要业务流程

公司具有完备的软件开发体系和项目实施及服务体系，软件产品经过立项、需求分析、设计、编码、测试，最后形成可交付的软件产品；通过售前咨询，客户需求分析，与客户进行方案论证，最终签订合同；在合同签订后，公司将自主研发软件产品与切合用户需求的第三方信息管理产品进行集成实施，最终交付客户上线运行。公司的软件产品技术开发及服务的具体流程如下：



三、与公司业务有关的资源情况

（一）公司产品的核心技术

公司在软件开发中使用的主要技术及工具如下：

1、编程语言Java

公司软件开发主要采用Java语言及平台，Java是由Sun Microsystems公司于1995年5月推出的Java面向对象程序设计语言（以下简称Java语言）和Java平台的总称。

2、数据库管理平台MySQL

公司软件开发中的数据库管理采用MySQL标准版，MySQL数据库有如下优势：

①扩展性和灵活性

MySQL数据库服务器拥有最佳的可扩展性，从仅有1MB的深度嵌入式应用到高达千兆的大型数据仓库，它都能够应对自如。MySQL还有一个重要特性是平台的灵活性，它支持各种Linux、UNIX和Windows平台。同时，MySQL开源的特性使得其可以根据用户的需要进行定制，将用户的特殊要求加入到数据库服务器中。

②高性能

MySQL拥有独特的存储引擎架构，这使得专业的数据库技术人员能根据其特定的应用配置MySQL数据库服务器，其结果将带来令人惊异的性能。无论现有的应用是高速事务处理系统，还是每天高达10亿次查询的高负荷网站系统，MySQL都能满足任何系统对性能的高要求。MySQL拥有高速的负载可用性、与众不同的记忆缓存、全文索引功能和其他性能增强机制，使它成为现代的核心业务系统最重要的组成部分。

③高可用性

高度可靠性和持续可用性是MySQL的重要特点，客户信赖和依靠MySQL，并以此保证其系统连续不断的正常运行。MySQL为客户提供了多种高可用性选择，包括高速的主/从复制配置，能提供快速冗余的专业集群服务器，以及第三方为

MySQL数据库服务器提供的独特的高可用性解决方案。

3、任务分配、缺陷管理工具JIRA

JIRA是一款国际化的项目与事务跟踪工具。它由Atlassian公司出品，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域。JIRA优点如下：功能全面，界面友好，安装简单，配置灵活，权限管理以及可扩展性方面都十分出色。

4、轻量级缺陷管理工具Mantis (Mantis Bug Tracker)

Mantis Bug Tracker 是一个基于PHP技术的轻量级的开源缺陷跟踪系统，以Web操作的形式提供项目管理及缺陷跟踪服务。在功能上、实用性上足以满足中小型项目的管理及跟踪。

5、用例管理工具TestLink

TestLink是基于Web的测试用例管理系统，主要功能是测试用例的创建、管理和执行，并且还提供了一些简单的统计功能。TestLink用于进行测试过程中的管理，通过使用TestLink提供的功能，可以将测试过程从测试需求、测试设计、到测试执行完整的管理起来，同时，它还提供了好多种测试结果的统计和分析，使我们能够简单的开始测试工作和分析测试结果。

6、性能测试工具

Apache JMeter是Apache组织开发的基于Java的压力测试工具。用于对软件做压力测试，它最初被设计用于Web应用测试但后来扩展到其他测试领域。它可以用于测试静态和动态资源例如静态文件、Java小服务程序、CGI脚本、Java对象、数据库，FTP服务器, 等等。JMeter可以用于对服务器、网络或对象模拟巨大的负载，来在不同压力类别下测试它们的强度和分析整体性能。

7、回归测试自动化工具

Quicktest Professional简称为QTP，是一种自动测试工具。提供应用软件环境的功能测试和回归测试的自动化。采用关键字驱动的理念以简化测试用例的创建和维护。它让用户可以直接录制屏幕上的操作流程，自动生成功能测试或者

回归测试用例。专业的测试者也可以通过提供的内置脚本和调试环境来取得对测试和对象属性的完全控制。

除上述软件开发中需要使用的技术工具外，软件及系统集成应用行业的技术水平更多体现在对所服务行业客户需求的了解程度，以及针对性的开发能更好满足客户需求的行业应用软件信息系统。整体而言，行业具有技术水平进步快、系统升级频繁的特点。

当今信息技术的应用已经是计算机技术、网络技术、通信技术应用的融合，客户需要的应用系统不再是单一的技术与产品，而是在充分了解用户需求的基础上，融合应用计算机技术、网络技术、通信技术的整体解决方案。目前，国内信息技术应用服务业的竞争日趋激烈，行业的技术含量和服务的比重在不断增加，提供专业服务的能力往往成为产品和解决方案销售的决定性因素，并在相当程度上决定了企业的市场竞争力和可持续发展能力。

（二）无形资产情况

1、软件著作权

根据2013年1月30日中华人民共和国国务院令632号《国务院关于修改〈计算机软件保护条例〉的决定》第2次修订的第十四条规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。截至本说明书签署日，公司拥有11项软件著作权，这些软件著作权已经成功运用到多个领域的用户中，详情如下：

| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 取得方式 | 首次发表日期 |
|----|----------------|--------------|------|-----------|
| 1 | 青鸟软通企业管理系统软件 | 2012SR038069 | 原始取得 | 2011.2.18 |
| 2 | 青鸟软通社区综合服务平台软件 | 2012SR038219 | 原始取得 | 2011.7.10 |
| 3 | 青鸟软通仓储管理系统软件 | 2012SR038320 | 原始取得 | 2011.8.15 |
| 4 | 青鸟软通客服中心管理系统软件 | 2012SR038317 | 原始取得 | 2011.8.15 |
| 5 | 青鸟软通订单管理系统软件 | 2012SR038239 | 原始取得 | 2011.8.30 |
| 6 | 青鸟软通物流信息管理平台软件 | 2012SR038218 | 原始取得 | 2011.9.28 |
| 7 | 青鸟软通主数据管理系统软件 | 2012SR038238 | 原始取得 | 2012.9.28 |

| | | | | |
|----|------------------|--------------|------|------------|
| 8 | 青鸟软通电子病历管理系统软件 | 2012SR038214 | 原始取得 | 2011.10.18 |
| 9 | 青鸟软通智慧旅游信息管理平台软件 | 2012SR038184 | 原始取得 | 2011.11.18 |
| 10 | 青鸟软通医院信息管理系统软件 | 2012SR038232 | 原始取得 | 2012.2.1 |
| 11 | 青鸟软通实验室信息管理系统软件 | 2012SR038236 | 原始取得 | 2012.2.1 |

2、特许经营权

2012年4月，公司与青岛市民政局签订《“青岛市12349社区便民服务项目”战略合作协议》及《补充协议》，约定双方合作运营管理“青岛市12349社区便民服务项目”，由公司出资500万元组建民办非企业“青岛市12349社区便民服务中心”，并授权使用12349短号码和“青岛市12349社区便民服务中心”的名称。

（三）行业资质情况

截至本说明书签署日，公司共取得以下行业相关资质。

| 序号 | 使用公司 | 资质名称 | 取得时间 | 取得方式 | 使用情况 |
|----|------------------|------------------|------------|------|------|
| 1 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 软件开发 CMMI3 级 | 2014.3.10 | 原始取得 | 良好 |
| 2 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 计算机信息系统集成企业资质二级 | 2012.12.21 | 原始取得 | 良好 |
| 3 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 信息安全管理体系认证 | 2013.10.22 | 原始取得 | 良好 |
| 4 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | ISO9000 质量管理体系认证 | 2013.10.17 | 原始取得 | 良好 |
| 5 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 软件企业认证 | 2013.10.29 | 原始取得 | 良好 |

（四）业务许可情况

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的业务许可情况如下：

| 使用公司 | 业务许可类型 | 取得时间 | 颁发单位 | 证书号 |
|------------------|--------|------------|-------------|----------------|
| 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 软件企业认证 | 2013.10.29 | 青岛经济和信息化委员会 | 青岛 R-2012-0010 |

（五）固定资产情况

截至2014年6月30日，公司拥有的固定资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 成新度 |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 笔记本电脑 | 236,495.99 | 52,275.15 | 184,220.84 | 77.90% |
| 其他办公设备 | 52,744.10 | 21,812.19 | 30,931.91 | 58.65% |
| 测试设备 | 9,519.66 | 2,770.76 | 6,748.90 | 70.89% |
| 办公家具 | 33,054.00 | 14,969.35 | 18,084.65 | 54.71% |
| 合计 | 331,813.75 | 91,827.45 | 239,986.30 | 72.33% |

公司各项主要固定资产处于良好状态，可以满足公司目前生产经营活动的需要。

截至本说明书签署之日，公司主要办公场所为租赁房屋，无自有房产。公司已于2011年9月与青岛高科产业发展有限公司签订《通信产业园3号地块A座项目合作开发协议书》，购买3,000平方米房屋，价款总计1,950万元。截至2014年6月30日，已预付购房款1,169.11万元，房屋尚未交付。

（六）公司人员情况及核心技术人员情况

1、员工情况

员工的专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

（1）按专业结构划分

| 专业分工 | 人数 | 占员工总数比例 |
|-----------|------------|-------------|
| 专业技术人员 | 91 | 66.91% |
| 行政管理人员 | 19 | 13.97% |
| 财务人员 | 2 | 1.47% |
| 销售人员 | 24 | 17.65% |
| 合计 | 136 | 100% |

（2）按受教育程度划分

| 受教育程度 | 人数 | 占员工总数比例 |
|----------|-----|---------|
| 高中、中专及以下 | 6 | 4.41% |
| 大学（含大专） | 121 | 88.97% |
| 硕士及以上 | 9 | 6.62% |

| | | |
|----|-----|------|
| 合计 | 136 | 100% |
|----|-----|------|

(3) 按年龄划分

| 年龄区间 | 人数 | 占员工总数的比例 |
|--------|-----|----------|
| 30岁及以下 | 94 | 69.12% |
| 31-40岁 | 33 | 24.26% |
| 41-50岁 | 6 | 4.41% |
| 51岁以上 | 3 | 2.21% |
| 合计 | 136 | 100% |

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

①路卫峰：男，汉族，1976年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2005年11月至2010年9月，担任青岛太阳软件股份有限公司部门经理；2010年10月至2012年6月，担任青岛亚微软件有限公司部门经理；2012年7月至今，担任公司技术总监。

②刘文杰：男，汉族，1987年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2011年1月，担任博微宏远技术有限公司软件工程师；2011年3月至2013年3月，担任青岛海尔软件有限公司系统架构师；2013年4月至今，担任公司软件事业部项目经理。

③王剑：男，汉族，1983年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年1月至2012年3月，担任青岛海信网络科技股份有限公司项目经理；2012年4月至2013年7月，担任青岛正远起航软件有限公司项目主管；2013年8月至今，担任公司项目经理。

(2) 核心技术人员变动情况

报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，公司加强了人才引进力度，公司核心技术人员均在报告期内陆续加入公司，截至本说明书签署日，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队稳定。

(3) 核心技术人员持股情况

截至本说明书签署日，核心技术人员未持有公司股份。

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期公司业务收入构成及主要产品规模

1、营业收入按类别分类

单位：万元

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 2,375.67 | 2,815.25 | 177.78 |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 营业收入合计 | 2,375.67 | 2,815.25 | 177.78 |

报告期内，公司收入全部来自主营业务收入，主营业务突出。2013年度营业收入较2012年大幅增长1483.56%，主要原因系经过初创期后，公司在产品成熟度、客户开拓以及企业知名度方面取得长足进步，经营步入正轨，2013年公司与平度市教育体育局签订的单笔合同金额达到1,161.47万元并实现收入，使公司营业收入大幅增长。

2014年上半年，公司业务保持快速增长趋势，实现营业收入2,375.67万元，达到2013年度全年营业收入的84.39%。

2、营业收入的构成情况

单位：万元

| 产品名称 | 2014年1-6月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 |
| 系统集成 | 1,769.54 | 74.49% | 1,773.97 | 63.01% | - | 0.00% |
| 软件产品 | 540.20 | 22.74% | 920.34 | 32.69% | 98.76 | 55.55% |
| 劳务服务 | 65.93 | 2.78% | 120.93 | 4.30% | 79.02 | 44.45% |
| 合计 | 2,375.67 | 100.00% | 2,815.25 | 100.00% | 177.78 | 100.00% |

2012年度，公司处于初创阶段，营业收入规模较低，主要为软件开发和服务

收入。2013年度，公司系统集成业务实现收入1,773.97万元，占营业收入的63.01%，成为公司主要收入来源。软件开发业务也实现较大幅度增长，全年实现营业收入920.34万元，占营业收入的32.69%。2014年上半年，青岛大学医学院等系统集成业务实现收入1,769.54万元，收入规模与上年全年持平，占营业收入的比重增长到74.49%，软件开发业务实现收入540.20万元，保持稳定增长态势。

3、业务收入的区域构成情况

单位：万元

| 地区名称 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|------|-----------|----------|--------|
| 国内 | 2,375.67 | 2,815.25 | 177.78 |
| 合计 | 2,375.67 | 2,815.25 | 177.78 |

报告期公司收入全部来源于境内，集中在山东省，未来公司将利用信息系统集成经验及软件开发的技术优势，开拓国内市场和海外市场。

(二) 公司产品的消费群体及前五名客户情况

1、公司产品的消费群体

公司主营产品的消费群体针对性强，客户主要为政府部门、医疗教育机构以及大型企业。

2、报告期公司主要客户情况

单位：万元

| 2014年1-6月前五名客户 | | | |
|----------------|------|----------|----------|
| 客户名称 | 业务种类 | 金额 | 占营业收入的比例 |
| 青岛大学医学院附属医院 | 系统集成 | 1,228.19 | 51.70% |
| 三亚林业局 | 系统集成 | 439.04 | 18.48% |
| 青岛市崂山区疾病预防控制中心 | 系统集成 | 93.75 | 3.95% |
| 百威英博投资(中国)有限公司 | 软件开发 | 91.36 | 3.85% |
| 北京北青未名科技发展有限公司 | 软件开发 | 89.20 | 3.75% |
| 合计 | | 1,941.55 | 81.73% |
| 2013年度前五名客户 | | | |

| 客户名称 | 业务种类 | 金额 | 占营业收入的比例 |
|----------------|------|-----------------|---------------|
| 平度市教育体育局 | 系统集成 | 1,161.47 | 41.26% |
| 青岛市大学生创业服务中心 | 系统集成 | 248.22 | 8.82% |
| 青岛日日顺电器有限公司 | 软件开发 | 214.26 | 7.61% |
| 北京北青未名科技发展有限公司 | 软件开发 | 191.41 | 6.80% |
| 泰山管理委员会 | 系统集成 | 131.22 | 4.66% |
| 合计 | | 1,946.58 | 69.14% |

2012年度前五名客户

| 客户名称 | 业务种类 | 金额 | 占营业收入的比例 |
|----------------|------|---------------|----------------|
| 青岛亿联信息科技有限公司 | 软件开发 | 79.02 | 44.45% |
| 北京北青未名科技发展有限公司 | 软件开发 | 37.80 | 21.26% |
| 青岛日日顺电器有限公司 | 软件开发 | 30.96 | 17.41% |
| 南京钛志信息系统有限公司 | 软件开发 | 30.00 | 16.87% |
| 合计 | | 177.78 | 100.00% |

报告期内，公司对前五大客户的销售额占比分别为100%、69.14%和81.73%，前五大客户占当期销售收入的比重较高，主要原因为：2012年，公司处于发展初期，仅有4笔订单实现收入。2013年开始，公司系统集成业务实现收入，该类业务具有周期较长、单笔合同金额较大的特点，导致前五名客户销售额占比较高。公司成立以来，已承接不同客户委托的系统集成工程近20项，单笔金额超过100万元的有10项。因此，虽然报告期内前五大客户销售占比较高，但公司不存在对单一客户的依赖。

报告期内，公司与前五大客户交易背景、销售情况、定价政策、销售方式如下表：

2014年1-6月前五名客户

| 客户名称 | 销售情况 | 合作模式/定价方式 | 客户获取方式 | 交易背景 |
|----------------|----------|-----------|--------|------------|
| 青岛大学医学院附属医院 | 移动医疗设备集成 | 合同约定/市场定价 | 公开招标 | 通过招投标，公司中标 |
| 三亚林业局 | 森林防火预警设备 | 合同约定/市场定价 | 公开招标 | 通过招投标，公司中标 |
| 青岛市崂山区疾病预防控制中心 | 健康检测设备集成 | 合同约定/市场定价 | 公开招标 | 通过招投标，公司中标 |

| | | | | |
|----------------|------|-----------|------|-------------------------------------|
| 百威英博投资（中国）有限公司 | 软件开发 | 合同约定/市场定价 | 商务谈判 | 客户存在需求，通过售前咨询，客户认可公司的解决方案，双方达成合作意向。 |
| 北京北青未名科技发展有限公司 | 软件开发 | 合同约定/市场定价 | 商务谈判 | |

2013 年度前五名客户

| 客户名称 | 销售情况 | 合作模式/定价方式 | 客户获取方式 | 交易背景 |
|----------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| 平度市教育体育局 | 教育、教学设备集成 | 合同约定/市场定价 | 公开招标 | 通过招投标，公司中标 |
| 青岛市大学生创业服务中心 | 动漫制作渲染设备集成 | 合同约定/市场定价 | 公开招标 | 通过招投标，公司中标 |
| 青岛日日顺电器有限公司 | 软件开发 | 合同约定/市场定价 | 商务谈判 | 客户存在需求，通过售前咨询，客户认可公司的解决方案，双方达成合作意向。 |
| 北京北青未名科技发展有限公司 | 软件开发 | 合同约定/市场定价 | 商务谈判 | |
| 泰山管理委员会 | 网络设备集成 | 合同约定/市场定价 | 公开招标 | |

2012 年度前五名客户

| 客户名称 | 销售情况 | 合作模式/定价方式 | 客户获取方式 | 交易背景 |
|----------------|------|-----------|--------|-------------------------------------|
| 青岛亿联信息科技有限公司 | 软件开发 | 合同约定/市场定价 | 商务谈判 | 客户存在需求，通过售前咨询，客户认可公司的解决方案，双方达成合作意向。 |
| 北京北青未名科技发展有限公司 | 软件开发 | 合同约定/市场定价 | 商务谈判 | |
| 青岛日日顺电器有限公司 | 软件开发 | 合同约定/市场定价 | 商务谈判 | |
| 南京钛志信息系统有限公司 | 软件开发 | 合同约定/市场定价 | 商务谈判 | |

除本公司董事长、总经理丁冬河持有北京北青未名科技发展有限公司45.00%的股权，同时担任该公司执行董事、法定代表人外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在公司前五大客户中占有权益，与上述客户不存在关联关系。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、主要产品原材料及能源供应情况

（1）原材料供应情况

报告期内，公司产品主要包括软件开发及服务、信息系统集成及维护两大类，其中软件开发主要依靠工程师的专业技能与经验，一般不涉及物料消耗。

信息系统集成需要根据客户要求外购包括电脑、iPad、服务器、网关等设备，所需设备市场供应充足，供应商选择范围较大。

(2) 主要能源构成及供应情况

本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办公楼统一提供，供应情况稳定。

2、报告期内向前五名供应商采购情况

单位：万元

| 2014年1-6月前五名供应商的采购情况 | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|---------|---------|
| 序号 | 客户名称 | 金额 | 采购内容 | 占采购总额比例 |
| 1 | 青岛广顺达电子科技有限公司 | 901.71 | 健康监测设备 | 61.45% |
| 2 | 青岛云时代信息技术有限公司 | 128.91 | 医用PDA | 8.79% |
| 3 | 济南尚绿经贸有限公司 | 87.18 | 健康监测设备 | 5.94% |
| 4 | 济南麦联电子科技有限公司 | 76.38 | IPAD | 5.21% |
| 5 | 深圳市红光达科技有限公司 | 58.97 | 超低照度摄像机 | 4.02% |
| 合计 | | 1,253.15 | | 85.41% |
| 2013年前五名供应商的采购情况 | | | | |
| 序号 | 客户名称 | 金额 | 采购内容 | 占采购总额比例 |
| 1 | 青岛平度市新华书店有限责任公司 | 793.33 | 智能平板电脑 | 56.47% |
| 2 | 青岛恒天力业网络科技有限公司 | 176.58 | 平板电脑 | 12.57% |
| 3 | 青岛云时代信息技术有限公司 | 96.41 | 医用PDA | 6.86% |
| 4 | 济南维达盛世科技有限公司 | 64.10 | 教学设备 | 4.56% |
| 5 | 青岛广顺达电子科技有限公司 | 52.82 | 健康监测设备 | 3.76% |
| 合计 | | 1,011.32 | | 84.22% |
| 2012年前五名供应商的采购情况 | | | | |
| 序号 | 客户名称 | 金额 | 采购内容 | 占采购总额比例 |
| 1 | 北京超图软件股份有限公司 | 18.52 | 软件分包 | 100% |
| 合计 | | 18.52 | | 100% |

2012年度，公司的供应商仅北京超图软件股份有限公司一家，主要原因系2012年度，公司业务收入全部来自软件开发及服务，无需对外采购原材料。

公司对北京超图软件股份有限公司的采购系公司将软件模块分包给北京超图软件股份有限公司所致。2012年，公司为海尔集团开发售后服务地图解析及轨迹回放服务软件，该软件通过车载卫星定位装置动态显示车辆历史轨迹信息，可查看不同历史时间的车辆运行状态，超图软件是国内轨迹追踪及回放类软件最专业的公司之一，所以公司将该软件中的地址解析及地图轨迹回放模块分包给该公司，以保证软件的专业性及适用性。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在违约或其他纠纷情况。

1、软件开发合同

| 序号 | 交易对方 | 签订日期 | 合同标的 | 合同金额 (万元) | 履行情况 | 报告期内已确认收入、成本比例 (%) |
|----|----------------|------------|----------------------|--------------|------|--------------------|
| 1 | 青岛日日顺电器有限公司 | 2012-5-25 | 海尔售后电子地图服务升级项目 | 309.60 | 正在执行 | 80 |
| 2 | 德州交通物流信息服务有限公司 | 2013-5-1 | 德州交通物流信息枢纽港建设运维项目 | 110.00 | 正在执行 | 95 |
| 3 | 北京北青未名科技发展有限公司 | 2013-10-8 | 销售预测管理平台开发项目 | 126.00 | 执行完毕 | 100 |
| 4 | 海尔集团电器产业有限公司 | 2013-12-17 | 海尔 1169 国际商社订单综合管理平台 | 130.77 | 正在执行 | 60 |
| 5 | 青岛市崂山风景区管理局 | 2013-9-23 | 崂山风景区“智慧崂山”二期 | 289.00 | 正在执行 | 60 |
| 6 | 北京北青未名科技发展有限公司 | 2014-1-23 | 销售预测管理平台开发项目二期 | 320.00 | 正在执行 | 30 |

说明：软件开发合同披露标准为合同金额达到100万元以上（含100万元）。

2、信息系统集成合同

| 序号 | 交易对方 | 签订日期 | 合同标的 | 合同金额 (万元) | 履行情况 | 报告期内已确认收入、成本比例 (%) |
|----|----------------|----------|-------------|--------------|------|--------------------|
| 1 | 青岛市大学生创业服务中心 | 2013-3-6 | 青岛市动漫创意基地设备 | 200.02 | 执行完毕 | 100 |
| 2 | 青岛市崂山区疾病预防控制中心 | 2013-5-6 | 崂山区健康自助检测点和 | 109.69 | 执行完毕 | 100 |

| | 心 | | 健康教育基地仪器设备及软件集成 | | | |
|---|----------------|-----------|-----------------|----------|------|-----|
| 3 | 三亚市林业局 | 2013-5-23 | 三亚市森林防火指挥中心建设项目 | 513.68 | 执行完毕 | 100 |
| 4 | 泰山管委会 | 2013-6-20 | 泰山管委会项目 | 153.53 | 执行完毕 | 100 |
| 5 | 平度市教育体育局 | 2013-8-13 | “新班班通”教学管理系统一期 | 1,238.08 | 执行完毕 | 100 |
| 6 | 青岛大学医学院附属医院 | 2013-9-22 | 医院查房系统 | 1,436.98 | 执行完毕 | 100 |
| 7 | 赞华（中国）电子系统有限公司 | 2014-5-16 | 三位一体智能化森林防火检测系统 | 189.62 | 正在执行 | 0 |

说明：信息系统集成合同披露标准为合同金额达到100万元以上（含100万元）。

3、采购合同

| 序号 | 供应商名称 | 签订时间 | 采购内容 | 合同金额（万元） | 执行情况 |
|----|----------------|------------|----------|----------|------|
| 1 | 北京超图软件股份有限公司 | 2012-6-20 | GIS 服务 | 165.00 | 执行完毕 |
| 2 | 济南尚绿经贸有限公司 | 2013-5-27 | 健康监测设备 | 102.00 | 执行完毕 |
| 3 | 南京悦景同翔软件开发有限公司 | 2013-7-1 | 软件外包服务 | 158.20 | 执行完毕 |
| 4 | 平度市新华书店有限责任公司 | 2013-9-12 | 交互智能平板电脑 | 320.85 | 执行完毕 |
| 5 | 平度市新华书店有限责任公司 | 2013-9-12 | 交互智能平板电脑 | 506.88 | 执行完毕 |
| 6 | 青岛云时代信息技术有限公司 | 2013-10-22 | 医用 PDA | 130.22 | 执行完毕 |
| 7 | 青岛广顺达电子科技有限公司 | 2013-10-30 | 电子医疗器械 | 1,055.00 | 执行完毕 |
| 8 | 青岛恒天力业网络科技有限公司 | 2013-11-20 | 教学设备 | 191.41 | 执行完毕 |
| 9 | 泰安市德盛工贸有限公司 | 2014-5-10 | 防腐木屋 | 102.50 | 正在执行 |

说明：

①采购合同披露标准为合同金额达到100万元以上（含100万元）。

②报告期内，公司采购中包括外购软件开发服务，包括向北京超图软件股份有限公司采购GIS服务及向南京悦景同翔软件开发有限公司采购外包服务，公司将软件部分外包给其他软件开发企业的主要原因系：

公司将软件分包给超图软件主要与该软件的功能有关，该软件主要系为海尔售后服务开发的地图解析及轨迹回放服务软件，该软件通过车载卫星定位装置动

态显示车辆历史轨迹信息，可查看不同历史时间的车辆运行状态。北京超图软件股份有限公司目前是国内轨迹追踪及回放类软件最专业的公司之一，所以公司将该软件中的地址解析及地图轨迹回放模块分包给该公司，以保证软件的专业性及适用性。

公司将软件分包给悦景同翔主要系2013年度，公司软件开发业务呈现爆发式增长，全年公司签订各类软件开发合同共计18项，合同金额合计为1596.17万元，较2012年大幅增长470%，业务增长速度超过公司当时的软件开发能力，为保证如期交付产品，公司将部分业务转包给悦景同翔完成。

报告期内，公司签订软件开发合同金额累计为2,397.92万元，其中对外分包合同金额为448.20万元，仅占全部软件开发合同金额的18.69%，其余软件开发业务均由公司自主完成。

4、房屋租赁合同

公司的主要经营场所系向第三方租赁，均签订了租赁协议。

2013年7月1日，公司与青岛市大学生创业服务中心签订《青岛市高校毕业生创业孵化基地（湛山创意工厂）企业入驻协议》，青岛市大学生创业服务中心为公司在湛山创意工厂（地址：青岛市市北区延安三路63号和67号）提供办公场地A02、B02、B07，面积352.97平方米，入驻期限自2013年7月1日始至2014年6月30日止，租赁费用为1.52元/天/平米，入驻第一年享受100%减免，第二年享受50%减免，第三年享受30%减免。

说明：2014年7月1日，公司与青岛市大学创业服务中心续签了上述租赁合同，租赁期至2015年6月30日，合同其他条款不变。

5、购房合同

2011年9月30日，公司与青岛高科产业发展有限公司签订《青岛高科产业发展有限公司与山东青鸟软通信息技术有限公司之通信产业园3号地块A座项目合作开发协议书及补充协议》，约定公司暂按6500元/平方米的价格购买位于通信产业园3号地块A座的办公用房，面积为2,69.76m²，具体面积以房屋建成后竣工验收的实测面积为准。截至报告期末，公司已向青岛高科产业发展有限公司累计

支付购房款1,169.11万元。

6、借款、担保合同

| 序号 | 借款银行 | 签订日期 | 借款期限 | 借款金额 (万元) | 担保方式 |
|----|--------------------|-----------|----------------------|--------------|--|
| 1 | 招商银行股份有限公司青岛香港中路支行 | 2014-4-30 | 2014.4.30-2015.4.29 | 500.00 | 罗晨鹏为本贷款提供连带责任保证担保,青岛天元信息技术有限公司以其名下房产为本贷款提供抵押担保 |
| 2 | 青岛银行股份有限公司香港中路第一支行 | 2014-6-27 | 2014.6.27-2014.12.26 | 500.00 | 订单质押 |

说明:

①借款、担保合同披露报告期内正在执行的合同。

②公司与青岛银行股份有限公司香港中路第一支行签署的借款合同,借款500万元用于平度市“班班通”项目的设备采购。根据合同约定,平度市教育体育局于2014年9月12日已通过财政资金向公司支付978.80万元采购款,公司利用回款已全部偿还上述500万元银行借款。

②截至报告期末,公司合并报表负债总额为1,164.76万元,其中银行借款1,000万元,占全部负债的85.85%,资产负债率(合并口径)为30.49%,债务水平总体较低,偿债风险较小,不会对公司持续经营构成不利影响。

五、公司商业模式

公司秉承“成为领先的解决方案提供商,成为领先的现代服务运营商”的愿景,坚持客户至上的原则,通过将软件开发与信息系统集成有机的、创新性的结合,为客户提供优质的服务体验。

公司集产品研发、销售、服务与运营为一体,形成“平台级行业系列软件+个性化功能咨询设计+高品质系统集成+完全贴身定制服务”为核心竞争力的业务模式。

公司已取得软件能力成熟度模型集成CMMI3级认证和工信部计算机系统集成二级资质,拥有一支具备专业技术和丰富经验的工程师团队,通过直接销售渠道,

为客户提供高度定制化、个性化的软件、信息系统集成产品以及运维服务。

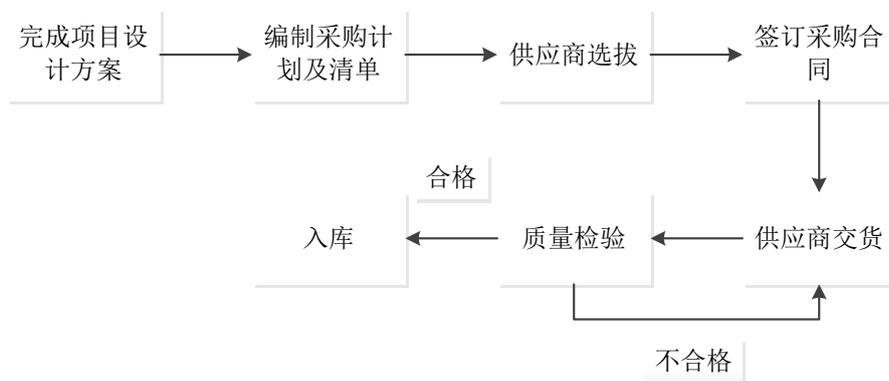
软件方面，公司以软件产品销售为主，辅以后续运维服务。软件产品销售是公司业务及盈利的重点之一，后续运维服务方面，公司采取按年、季度或者成果收取技术服务费、软件版本升级服务费等方式。

信息系统集成方面，公司在集成方案设计、优化基础上，以硬件销售为主。

（一）采购模式

软件开发业务主要由公司自主完成，较少对外进行采购。

在系统集成业务中，公司需要根据客户需求和设备性能、质量、价格比较选取设备供应商，采购流程图如下：



（二）销售模式

在软件服务行业，提供标准化产品的企业可采用直销与经销相结合的销售模式，而提供定制化产品的企业一般以直销为主。

公司产品具有高度定制化、个性化特征，在销售方式上采用直接销售，便于直接了解客户需求，一对一的为客户提供软硬件产品的解决方案。报告期内，公司不存在通过经销商向客户销售产品的情况。

公司一般通过公开竞标信息、原有客户推荐、销售人员自行开发等方式发掘潜在客户。对于政府部门、事业单位等适用政府采购程序的客户，公司均通过招标投标方式取得订单。对于企业客户，公司通过原有客户推荐、销售人员开发等方式获得订单。

销售的具体流程如下：

(1) 销售人员通过直访、项目信息发布平台、邀标等多种形式获得项目信息，并通过获得的项目信息分析客户的需求；

(2) 项目负责人组织相关人员对项目进行分析，评估项目可行性；

(3) 项目确定后项目负责人组织相关人员编制标书，并由公司对标书作出评定；

(4) 中标后根据通知进行合同谈判，并由公司相关部门进行评审，如评审通过则签订合同；

(5) 经双方签署的销售合同，如需办理保函则由财务部门办理，保函发出后做相应书面记录；

(6) 项目负责人根据客户要求及现场进度，汇报当前生产进度及以后改进措施，根据改进措施督促相关人员进行改进、完善；

(7) 项目完成后，根据合同约定条款进行验收，验收合格后由财务部门开具发票；

(8) 经客户关系管理系统对顾客持续跟踪、维护和升级服务。

六、公司所处行业基本情况

公司的主营业务为软件开发、信息系统集成服务。自设立以来，公司的主营业务未发生变化。

根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司归属于I65软件和信息技术服务业；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于软件和信息技术服务业（I65）。从细分市场来看，公司属于软件开发和信息系统集成服务行业。

（一）行业管理和行业政策

1、行业主管单位和监管体制

国内信息产业的监管部门是国家工业和信息化部以及各地的信息产业主管

部门。其中，国家工业和信息化部软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。国家发改委的有关司（局、办）等具体负责各产业政策的制订；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。

公司所属行业还受到国家人力资源和社会保障部、国家卫生部、国家教育部和国家民政部颁布的相关政策影响。国家人力资源和社会保障部主要负责包括统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织拟订全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金全国统筹办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度等。国家卫生部主要负责推进医药卫生体制改革；组织制定药品法典和国家基本药物目录；负责新型农村合作医疗的综合管理；制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设等。国家教育部主要负责研究拟定教育工作的方针、政策；起草有关教育的法律、法规草案；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策等。国家民政部主要负责拟订民政事业发展规划和方针政策，起草有关法律、法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查等等。

公司所属行业的自律管理机构是中国软件行业协会，中国软件行业协会（英文全称：China Software Industry Association，英文缩写：CSIA）成立于1984年9月6日，由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，民政部首批授予的AAA级行业组织。

2、主要法规和政策

①软件行业主要法律法规

软件行业的主要法律法规及政策包括：《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）、《关于鼓励软件产业和集成电路产业

发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号）、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》若干配套政策的通知（国发[2006]6号）、《信息产业规划》等。

②民生政务信息化法律法规

民生政务信息化领域相关的法律法规及政策包括：《中华人民共和国就业促进法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《信息化发展规划》、《2006—2020年国家信息化发展战略》、《关于进一步加快劳动保障信息系统建设的通知》（劳社部发[2002]22号）、《全国农业和农村信息化建设总体框架（2007—2015）》（农市发[2007]33号）以及其他具体行业政策等。

工业和信息化部2013年9月印发的《信息化发展规划》中提出，到2015年“以国家电子政务传输骨干网为基础的统一电子政务网络基本形成，中央部委和省级政务部门主要业务信息化覆盖率超过85%，地市级和县区级政务部门分别平均达到70%、50%以上。电子政务服务不断向基层政府延伸，基于互联网的政民互动逐步普及。电子政务信息共享和业务协同框架基本形成，社会信用、综合治税、市场监管、社会保障等一批重大业务协同应用取得实效，电子政务技术体系和运行机制日臻完善。”

③医疗信息化法律法规

根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》的要求，我国将“建立实用共享的医药卫生信息系统，以推进公共卫生、医疗、医保、药品、财务监管信息化建设为着力点，加快信息标准化和公共服务信息平台建设，逐步建立统一高效、资源整合、互联互通、信息共享、透明公开、使用便捷、实时监管的医药卫生信息系统”。

④旅游信息化主要法律法规

旅游信息化领域相关的法律法规及政策包括：《中华人民共和国旅游法》、《国务院关于加快发展旅游业的意见》、《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》、《中国旅游业“十二五”信息化规划》等。

《中国旅游业“十二五”信息化规划》提出“全面加强旅游信息化基础能力建设，持续优化旅游信息化发展总体环境，使信息化成为推动旅游产业转型升级的主要动力和支撑旅游产业持续发展的重要基石。完善旅游基础信息采集与更新管理机制，引导和规范旅游信息资源的社会化增值开发利用，促进旅游信息服务传播的规范化、标准化，提高信息的一致性与可信性。”

（二）行业概况

随着全球信息化的兴起，软件行业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业，尤其是自20世纪90年代以来，世界软件产业获得了高速发展。我国软件行业已经进入快速成长期，是信息产业中增长最快、潜力最大的行业，对于优化我国产业结构起着非常重要的作用。“十二五”时期，是全球软件和信息服务业业转型的关键时期，也是我国软件和信息服务业业加快发展和提升的重要战略机遇期。根据软件与信息服务产业“十二五”规划，到2015年，整个软件信息服务产业规模突破4万亿元，占信息产业的比重达到25%，从业人员超过600万人，真正成为国民经济的支柱产业；同时，“十二五”期间作为我国经济结构调整的重要窗口期，软件与信息服务产业将成为支撑我国经济结构转型的重要方向。按照规划，软件产业将保持年均复合增长24.5%以上。巨大的市场需求和良好的政策环境，为软件市场稳定的增长提供了支持，目前我国软件产业整体上已形成规模，具备了可持续发展的坚实基础。与软件行业的迅速发展相适应，其在国民经济中的影响力也不断加大，我国软件行业已逐渐成长为国民经济发展的主要动力和支柱行业，在国家经济中的地位和作用不断提高，未来前景看好。

1、电子政务行业概况

我国的电子政务建设起步较晚，但发展迅速。经过几年的尝试和探索，我国电子政务建设先后经历了无纸化办公、网络化办公、政府上网等多个标志性阶段。经过前阶段建设，我国电子政务的基础建设已初具规模，但仍存在应用面较窄、功能性单一的问题。总体而言，目前我国大部分省市处于电子政务发展的第二阶段，仅有北京等发达地区已经进入了第三阶段。现阶段，我国电子政务建设需要通过数据信息资源整合共享充分发挥前期建设的效用，以满足政府机制和职能转

变带来的需求。

我国的电子政务发展将会经历如下四个阶段：起步阶段、单项应用阶段、共享协同应用阶段、深化应用阶段。

我国电子政务的市场需求按照需求主体的行政级别，可以分为全国性需求与地方性需求。目前我国的行政区划基本上分为中央—省—市—县—乡，中央级的应用往往考虑到全国性的需求，这类需求标准化程度较高，例如国家信息化领导小组提出的“十二金”工程等，并且可以向省市和县乡延伸；省市级和县乡级的需求一部分来自于中央级需求的向下延伸，另一部分来自于本区域的特殊需要，例如经济发达地区提出的“数字城市”、一些面向地区的行政决策支持系统等。过去，我国的电子政务建设以中央政府为主导，地方政府处于被动地位；随着国家电子政务建设的深入推进和需求下延，以及地方性需求的增加，地方政府建设电子政务的积极性也被调动起来，地方政府在电子政务建设上逐渐加大投入，地方电子政务通用和应用平台建设成为一个重要的发展趋势。

2、数字医疗行业概况

数字医疗行业是将先进的网络及数字技术应用于医疗工作，实现各种医疗信息的数字化采集、转换、存储、传输及后处理，以及各项业务流程数字化运作的医疗信息体系，是由数字化医疗设备、计算机网络平台和数字医疗软件所组成的三位一体的综合信息系统。

数字医疗行业按用途分为以下六种细分行业：数字成像设备行业；医院信息系统（HIS）软件行业；电子病历（EMR）软件行业；放射科信息管理系统（RIS）软件行业；实验室临床信息系统（LIS）软件行业；声音捕捉行业。

我国医疗信息化起步较晚，但是发展迅速，成为我国信息化建设重要组成部分。按医疗信息水平来划分，医院信息系统发展分为三个阶段：第一阶段是以财务核算为中心的管理信息系统阶段，第二阶段是以医生工作站和电子病历为核心的临床信息系统阶段，第三阶段是以信息资源共享为基础的区域医疗卫生服务阶段。目前，我国医疗机构信息化建设的重点开始从以财务管理为主的第一阶段过渡到以临床信息系统支持为主的第二阶段，并逐步实现“以收费为中心”向“以

病人为中心”的数字化医院转变。

2013年，IT产业迎来了新一轮的技术升级热潮，在这些新技术中，物联网、大数据、云计算尤其受到医疗IT从业者的关注。同时，智能移动设备的普及、移动互联网的发展，也为行业信息化建设注入了新的内容，对行业信息化的发展起了很大的推动作用。

移动宽带、云计算和物联网等技术快速向医疗领域延伸，推动了移动医疗市场的快速发展。目前我国移动医疗的各项基础条件已经越来越成熟。移动医疗将使医疗模式发生“颠覆式的变革”，使之向更为个性化、以病人为导向的模式转变。以医改为核心的政策推动和移动终端设备的迅速普及，为移动医疗的应用、发展和创新提供了良好的条件。

3、数字旅游行业概况

数字旅游是指充分利用信息技术、数据库技术和网络技术，对旅游有关的实体资源、信息资源、生产要素资源进行深层次的分配、组合、加工、传播、销售，以便促进传统旅游业向现代旅游业的转化，加快旅游业的发展速度，提高旅游业的生产效率。数字旅游的内容主要包括旅游企业信息化、旅游电子商务、旅游电子政务三项。

我国在旅游信息化建设方面，总体来说起步比较早，基础比较薄弱，但随着我国旅游业的飞速发展和信息化本身的巨大优势，我国旅游信息化建设发展具有后来居上的优势。在我国由旅游大国向旅游强国迈进的过程中，在促进旅游业成为国民经济的重要产业的过程中，旅游信息化已经成为重要的发展手段，这是我国旅游业发展的战略要求，也是我国旅游业与国际接轨、参与国际竞争的需要。

从目前旅游信息化的发展形势来看，以电子商务为代表的网络经济极大地扩展了旅游产品消费的需求，改变了旅游业的运作方式，电子商务已成为信息时代旅游交易的新方式，出现了一大批具有相当实力的旅游信息网络企业。另外一方面，以办公自动化为标志的现代化、信息化、网络化、数字化管理手段，对旅游部门提高行政管理效率，最终建立旅游管理的电子政府，具有不可替代的作用。

目前，国际上的绝大多数发达国家和地区都已建成了集食、住、行、游、购、

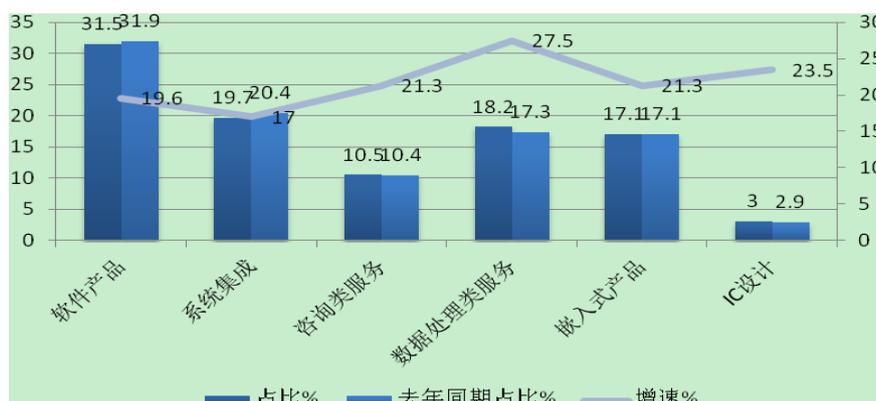
娱六要素于一体的旅游目的地综合信息应用系统。相比之下，我国仍存在较大的差距。旅游目的地综合信息应用系统的应用，一方面可以更好地了解旅游者的个性特征及需求偏好，更好地对客源市场进行统计分析和细分，这些无疑都对旅游目的地的持续健康发展具有深远的意义。另一方面，借助于旅游目的地综合信息系统的迅猛发展，能非常便捷高效地提供与旅游相关的全方位信息，其功能也逐渐集查询、检索、预订等于一身，为旅游者提供了极大的便利和保障。

（三）市场规模

1、软件与信息系统集成整体市场规模

根据软件与信息服务产业“十二五”规划，到2015年，整个软件信息服务产业规模突破4万亿元，占信息产业的比重达到25%。在“十二五”的前三年（2013年以前11个数据计算）我国软件业收入复合增速高达27.8%，保持高速发展的态势，2014年1-6月，我国软件和信息技术服务业实现收入16,929亿元，同比增长21%。其中6月份完成软件业务收入3,675亿元，同比增长21.4%，比5月提高0.8个百分点。根据工信部统计，我国软件行业市场由软件产品、信息系统集成、信息技术咨询服务、数据处理和运营服务、嵌入式系统软件、IC设计共六类产品及服务构成。

2014年1-6月全国软件业务分类收入增长情况



资料来源：工业和信息化部

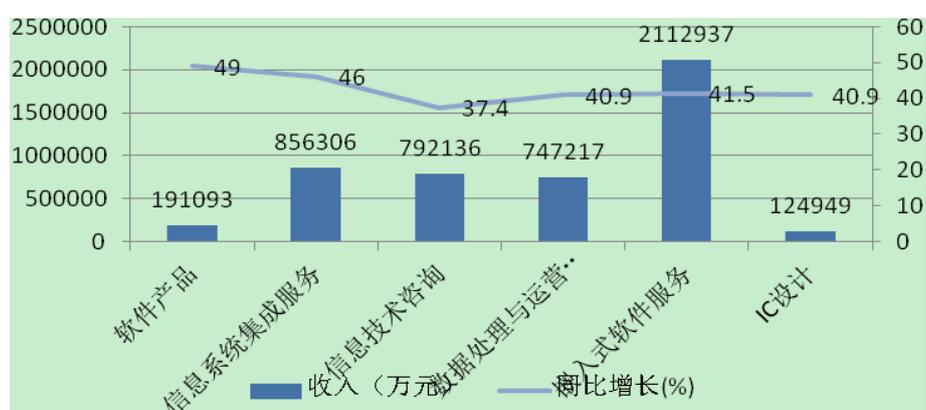
其中软件产品、信息系统集成服务的收入比重在全行业继续领先，完成收入5334、3339亿元，同比增长19.6%、17%。数据处理和存储服务实现收入3085亿元，同比增长27.5%，增速高出1-5月和去年同期0.5和3.1个百分点，占全行业比重升

至18.2%，比去年同期提高0.9个百分点。集成电路设计行业发展明显加快，上半年实现收入501亿元，同比增长23.5%，增速比1-5月和去年同期提高1.2和13.4个百分点。信息技术咨询服务完成收入1771亿元，同比增长21.3%嵌入式系统软件实现收入2898亿元，同比增长21.3%，增速比1-5月和去年同期提高3个百分点。

青岛市软件行业市场在“十二五”期间获得了长足发展，截止2013年11月末全市软件产业完成业务收入645.3亿元，是2010年末增长3.04倍，“十二五”前三年复合增长率达到44.9%，高于全国平均水平17.1个百分点。

2014年1-6月，全市软件产业完成收入482.46亿元，较去年同期增长42%。

2014年1~6月份青岛市软件业务分类收入增长情况



资料来源：工业和信息化部

其中软件产品、信息系统集成分别实现收入19.10亿元和85.63亿元，同比增长49%和46%，两者收入占比达到全行业的21.71%。信息技术咨询服务、数据处理和运营服务、嵌入式系统软件和IC设计发展也较为迅速，分别实现收入79.21亿元、94.72亿元、211.29亿元和12.49亿元，同比增长37.40%、40.90%、41.50%和40.90%。

2、电子政务市场规模

我国电子政务建设投资主要可分为硬件投资、网络设备投资、软件投资以及服务费支出等四项。随着我国电子政务发展逐步向第三阶段过渡，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。上述趋势将为拥有自主核心软件产品以及具备提供专业化IT服务能力的综合性服务提供商提供良好的发展机遇。

2008-2012年电子政务市场构成表如下：（单位：亿元）

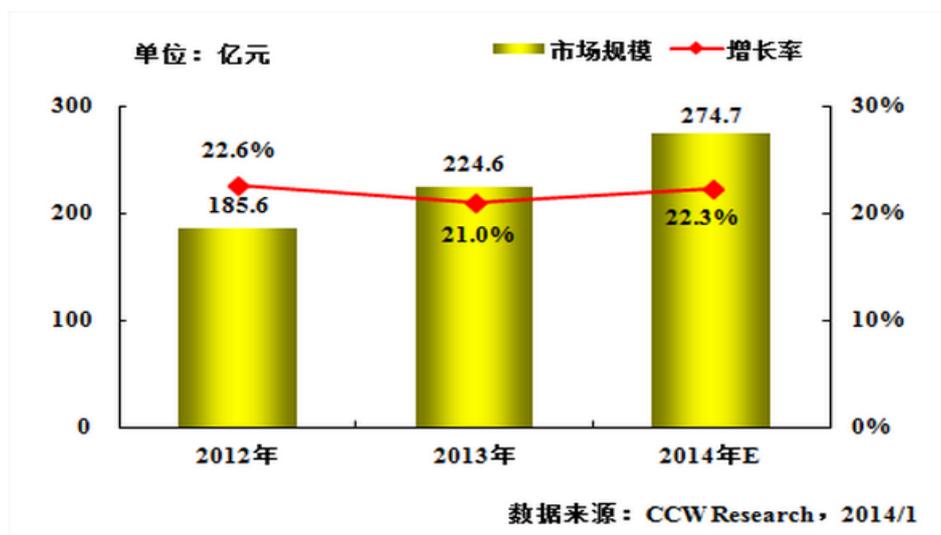
| 年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 硬件 | 252.86 | 287.98 | 320.25 | 327.42 | 335.3 |
| 网络设备 | 98.77 | 105.27 | 104.01 | 116.67 | 124.19 |
| 软件 | 51.71 | 66.55 | 82.12 | 97.85 | 120.05 |
| 服务 | 113.76 | 145.20 | 177.92 | 210.76 | 248.37 |
| 合计 | 517.10 | 605.00 | 684.30 | 752.70 | 827.91 |

数据来源：中国产业信息 www.chyxx.com

3、数字医疗市场规模

2013年，中国政府继续推动医疗改革的深入发展，中央和地方政府对医疗信息化的投入不断增加，促进了医疗信息化的发展。医院的信息化建设出现升级的趋势，临床医疗信息系统已经进入快速发展期，用于各种专科病的系统快速成长，电子病历普及率提高并且应用水平不断提升。2013年医疗卫生行业的IT投资规模达到224.6亿元人民币，比2012年增长21.0%，继续呈现稳步高速增长的态势。预计2014年医卫行业信息化投资将继续保持增长态势。

2012-2014年，我国医疗行业信息化投资规模



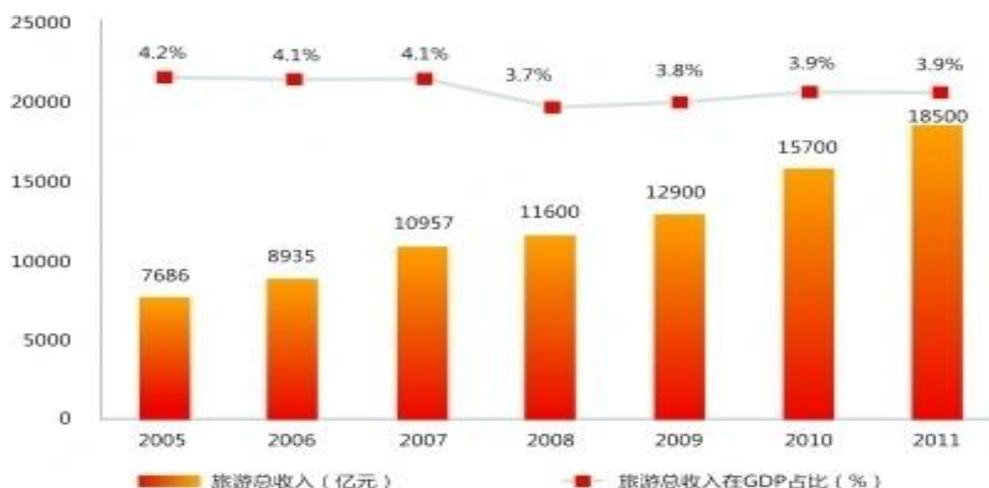
我国现有约3万多家医院，5万多个防疫站，目前大多数医院采用的是病床管理和财务管理，最重要的病人管理信息基本没有使用。据卫生部一项统计显示，

参与调查的中国6000多家医院中，只有31%的医院用上了信息管理系统。我国的医药卫生企事业单位在IT上的投入也明显不足。目前每年的投入大约占医疗卫生服务市场容量4000亿到5000亿元人民币的千分之一。而美国医院在信息系统的投资上大约占到其总投资的2%到3%左右。我国医疗市场巨大的空白点为国内外IT厂商进入提供了良好的机会。卫生部曾强调“国内三甲以上的医院都需要实行信息化管理”。目前中国有3万多家医院，其中有6000家是三甲以上的医院。未来几年中，我国将有超过70%的医院实现信息化管理。

未来几年数字医疗将保持持续的高速增长。2013年中国数字医疗市场规模达到23.6亿元，比2012年增长21.3%。经过多年的培育和发展，数字医疗已进入快速启动阶段，未来几年将步入高速成长期。

4、数字旅游市场规模

自2003年SARS危机后，我国旅游业持续保持着稳健快速的增长势头，仅2004-2011年的8年时间，我国旅游总人数就由12.38亿人次增加到28.46亿人次，增长了1.3倍；旅游总收入由6840亿元跃升至22435.3亿元，增长了2.3倍。2012年我国旅游总人数达到31.3亿人次，旅游总收入2.57万亿元，同比增长14%。2013年全国旅游业总收入2.85万亿元，增长11%；国内旅游32亿人次，增长10%，国内旅游收入2.49万亿元，增长12%。预计到2015年，国内旅游人数将达33亿人次，年均增长10%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。2005年-2011年，旅游收入增长情况表如下：



2009年12月1日《国务院关于加快旅游业发展的若干意见》，从国家政策看，《服务业发展“十二五”规划》的推出，明确了旅游业发展重点。2012年2月16日，七部委联合发布《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》确定了对旅游业企业的支持情况。目前，我国旅游业产业链的发展较快，国家的支持力度也较大，未来前景广阔。

国家旅游局对“智慧旅游城市”试点工作进行了部署，截至目前，我国已有62个（19个省+43个市）省市提出智慧旅游发展计划。智慧旅游，也被称为智能旅游，就是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果。

智慧旅游利用信息化的技术，把一些旅游资源进行整合，然后为广大游客量身定做，提供按需对路的旅游产品。

（四）行业基本风险特征

1、核心技术人才流失风险

人才是本行业可持续发展的重要驱动力之一，软件开发依赖工程师的专业能力与经验，系统集成服务和专业服务需要掌握不同品牌厂商产品的特性，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，行业内企业需要通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才吸引、保留和发展的风险。

2、技术风险

目前软件开发及信息系统集成行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若该行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争能力下降，从而带来一定的技术风险。

3、产品开发风险

由于软件类产品需求多样，产品差异化明显，小型的软件十几人甚至几人即可完成开发，行业门槛较低，导致众多企业进入该行业，竞争较为激烈，如果行业内企业不能持续开发出特点鲜明，性能稳定、实用的产品，并得到客户认可，将面临被其他竞争者赶超的风险。

（五）公司的竞争地位

1、公司在行业内的竞争地位

公司立足于软件开发与信息系统集成行业，集产品研发、销售、服务与运营为一体，形成“平台级行业系列软件+个性化功能咨询设计+高品质系统集成+完全贴身定制服务”为核心竞争力的业务模式。

公司拥有工业与信息化部计算机系统集成二级资质和软件能力成熟度模型集成CMMI3级资质，独立开发并拥有11项计算机软件著作权，已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，产品质量水平得到客户广泛认可，2013年9月，公司产品成功中标“慧眼看世园”项目，成为2014年青岛世界园艺博览会指定供应商。

在市场占有率方面，由于国内软件开发及信息系统集成企业众多，不同企业服务的细分市场千差万别，无法精确统计市场占有率。从国内用户端和系统集成商在媒体访谈中涉及的相关数据上看，青鸟软通所属的第三方平台产品市场份额约占 50%，以华为为代表的网络厂商专业网络工具占据市场份额约 20%，第三方系统集成商开发的占据市场份额约 10%。此外，还有大型互联网公司自主开发网络运维系统，约占据市场份额 5%，其余则由开源工具或其他工具收获。

青鸟软通的主要客户集中在教育、医疗、旅游、交通、政务等领域，国内上述领域信息化程度较低，未来发展空间广阔。

2、主要竞争对手

（1）电子政务领域

根据技术实力及服务能力，电子政务的建设企业可划分为综合服务提供商、系统集成商、软件开发商三类。

综合服务提供商具有较强的技术实力及服务能力，一般采取服务外包的模式向客户提供包括咨询、设计、产品、实施、运维在内的整体解决方案，以满足客户全面的电子政务建设需求。系统集成商和软件开发商规模相对较小，只能满足局部的功能性建设需求，一方面可以直接作为电子政务的供应商，另一方面又可以作为综合服务提供商的分包商。市场中综合服务提供商的数量较少，竞争格局相对稳定；而系统集成商和行业软件开发商数量众多，竞争相对激烈。

我国电子政务市场主要企业如下：

| 企业名称 | 竞争力分析 |
|------|--|
| 神州数码 | 2000年，神州数码从原联想集团分拆成立，2001年在香港联合交易所主板上市（股票代码00861.HK），公司规模庞大，实力强，在电子政务领域既有系统建设和解决方案的实施能力又有软硬件分销业务的支持，能够为客户提供全面IT服务。 |
| 太极股份 | 由原电子工业部第十五研究所创建，深圳股票交易所上市公司，是国家电子政务政策和相关标准制定的倡导者与积极参与者，在国内电子政务领域占有较高市场份额。 |
| 未来国际 | 公司创立于上世纪九十年代，拥有西北地区首家国家计算机信息系统集成认证（SI）一级资质认证、国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级资质、ISO/IEC 27001-信息安全管理体系认证、ISO/IEC 20000-IT服务管理体系认证企业、CMMI3等资质，采取创新的电子政务运营模式，在林业、计生、交通、公安、金融等多领域推出了多种信息化全程化服务解决方案。 |

（2）数字医疗领域

国内医疗信息化市场上比较知名的厂商有：东软集团股份有限公司、方正众邦数字医疗有限公司、天健科技集团、杭州创业软件集团等。各家厂商为了提高自身的竞争优势，扩大市场份额，在产品研发、市场策略方面都作了很大努力，并具有各自的特点和优势。

东软集团股份有限公司是上海证券交易所上市公司，能够提供从数字医疗产品、数字化医院解决方案到远程医疗及健康服务网络在内的全方位服务；方正众邦数字医疗有限公司可以根据不同用户的不同类型需求，为用户设计个性化的数字化医院解决方案，其市场定位是尽可能全方位的覆盖全国的医院信息化业务，目前能够从事软件的市场研发和工程实施；天健科技集团是中国最早从事医疗信

息系统开发研制的专业化企业之一，提供的HIS、PACS/RIS、LIS、EMR、体检信息系统、病理信息系统、手术麻醉/重症监护信息系统、成本核算信息系统、Medvision医学影像工作站等系列产品架构的数字化医院建设全面解决方案已应用于全国1000余家医院；杭州创业软件集团产品采用基于多层技术架构的平台化技术，构筑在一个通用的业务基础软件平台上，通过这一平台，既实现了与原有医院管理信息系统的连结，又融入医生工作站、电子病历系统(EMR)、检验信息系统(LIS)、放射科信息系统(RIS)和医院影像存档和通信系统(PACS)等临床医疗业务系统，实现了医院信息管理与临床业务管理的有机结合。

(3) 数字旅游领域

国内数字旅游领域比较知名的厂商有北京巅峰美景科技有限责任公司、成都义秀科技有限责任公司等。北京巅峰美景科技有限责任公司是一家立足旅游创意，融合物联网和云计算等先进技术，为旅游业提供“规划设计+产品策划+软件开发+系统集成+运营维护”的一体化信息技术解决方案的科技服务公司。该公司在城市与旅游景区智慧旅游规划和设计方面，具有较强的业务能力，涉及管理信息系统、旅游企业管理、旅游地产开发运营、旅游区域规划、城市规划与管理、社会经济、地理与自然经济等各领域。

成都义秀科技有限责任公司开发的华旅通旅行社管理操作系统可提供旅游产品分销、旅行社内部ERP管理、旅行社客户CRM、旅行社业务操作，旅行社加盟分销等旅行社相关的产业体系部署方案。

3、公司竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

①技术优势

公司是经青岛市经济和信息化委员会认证的专业化软件企业，在软件开发、系统集成等领域拥有较强的技术优势，公司目前已取得软件开发CMMI3认证以及信息系统集成二级资质，拥有计算机软件著作权11项，已通过ISO9001:2008的质量管理体系以及信息安全管理体认证。凭借在软件开发、运营维护、信息系统集成方面扎实的技术基础，产品订单数量逐年增加，软件开发方面，产品已广

泛应用于旅游、医疗、民生、政务等领域；在信息系统集成方面，2012年，公司中标平度市教育体育局“班班通”工程，第一期合同金额为1,238.08万元，后又追加采购金额120.85万元，成为信息系统集成应用在教育领域的成功范例。

②业务多元化的优势

目前，公司面向政府、医疗机构、学校、大型企业及社会公众等不同的服务对象，陆续开发了旅游景区信息化管理系统、医院用数字查房系统、“班班通”教学管理系统、公众无线应急预警系统、交通物流信息枢纽系统等软、硬件产品，积累了在旅游管理、民生政务、医疗健康、教育教学、交通运输及商务办公等多个领域的软件开发和硬件整合经验，极大丰富了公司的产品案例资源，通过复制、修正上述产品方案则可在相同领域的其他客户上得到全面应用。面向多领域的成功应用与发展模式创新，让公司在同业竞争中，凸现专业与领先的优势。

③品牌优势

自开展业务以来，公司秉着秉承“成为领先的解决方案提供商，成为领先的现代服务运营商”的愿景，坚持客户至上的原则，提供最优质的服务体验，不断通过提供高品质产品、高效率服务来打造自身的品牌。经过三年多来的市场累积，公司已经在行业内拥有一定的品牌优势，赢得了良好的市场声誉和知名度。

④人才优势

公司对人才的培养一直投入较多的资源，公司注重通过对项目进行周期性的总结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，公司拥有高级工程师、信息系统集成工程师等专业技术人员91人，员工中大专及以上学历的比例为88.97%，优秀的员工队伍为公司发展提供坚实基础。

(2) 竞争劣势

①规模较小，资金有限

公司正处于成长阶段，发展资金有限，难以保证较高的研发投入，对高端人

才的引进与新技术的研发投入存在一定不足。软件行业产品更新速度极快，如果企业不能持续进行高素质人才的引进与培养，保证一定的研发投入，不断进行技术创新，则会在行业竞争中处于不利地位。

②客户开拓能力不足

公司目前由于规模所限，市场主要集中于山东省内，对外埠市场开发存在不足，与行业内上市公司相比，公司市场开拓能力较弱，客户地域分布存在一定局限性，抗风险能力较弱。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司设股东会，股东会行使最高决策权。有限公司时期，公司治理结构建设相对薄弱，未设董事会，设执行董事一人；未设监事会，设监事一人。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等规章制度。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

2014年5月股份公司成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等规定召开三会。会议的召开程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。但股份公司成立时间仍较短，上述机构的运行还有待于实践。

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

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）投资者关系管理

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

（二）纠纷解决机制

《公司章程》明确了股东、董事、监事、高级管理人员之间产生纠纷时的解决机制，具体内容如下：

股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，

或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

（三）关联股东和董事回避制度

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

（四）财务管理、风险控制机制

公司建立了《财务管理制度》、《人力资源管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、销售管理、内部审计等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

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

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在的违法违规及受处罚情况。

四、公司的独立性

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立、具有完整的业务体系及面向市场独立经营能力，具备独立完整的供应、生产和销售系统。

（一）资产独立

公司资产独立完整，具备完整的采购、生产、经营及售后服务部门，拥有独立于股东的生产系统、辅助系统和配套设施，合法拥有与经营有关的办公用房、机器设备、运输工具以及著作权等资产。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，对所有资产具有完全的支配权。

（二）人员独立

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

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与全部正式员工均签订了劳动合同，并根据劳动保护和劳动保障相关的法律法规，为大多数办理了社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司银行账户独立，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进

行纳税申报及履行纳税义务。公司运作规范，不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

（四）机构独立

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，不存在职能部门与股东及其控制的其他企业混同的情况。公司的生产经营和办公场所与股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立

公司在业务上独立于股东和其他关联方。公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立的技术研发支持体系、客户服务体系与市场营销体系，不存在与股东之间的竞争关系或业务上依赖股东的情况。

五、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人罗晨鹏除持有公司51%的股份，不存在其他对外投资情况，不存在与公司同业竞争的情况。

（二）为避免同业竞争做出的承诺

为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人向公司出具了不可撤销的避免同业竞争承诺书，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，承诺人没有在中国境内或中国境外直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何业务或活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业中拥有任何权益。

2、承诺人承诺在以后的生产经营中，不从事与公司相同或相似的业务，以避免可能出现同业竞争。

3、承诺人不再新设立与公司有相同或相似业务的附属企业、控股或参股公司，承诺人控制的其他企业在以后的经营活动中不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。

4、如果承诺人及承诺人控制的其他企业违反上述声明、承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失，所得收益全部收归公司所有。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）公司最近两年资金被占用或对外担保情况

报告期内，公司存在资金被实际控制人占用的情况。2012年末、2013年末，公司应收实际控制人款项余额分别为914.06万元、311.76万元。2014年2月份，实际控制人向公司偿还其欠公司所有款项，截至本说明书签署之日，未再发生资金被占用的情形。

公司最近两年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情形。

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

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为的发生，在《公司章程》规定了具体的防范措施。其中，第三十九条规定如下：

公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，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社会公众股股东负有诚信义务。控股股东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；

公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照本章程有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决；

公司控股股东或实际控制人不得侵占公司资产或占用公司资金。如发生公司控股股东或实际控制人以包括但不限于占用公司资金方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即向人民法院申请司法冻结控股股东或实际控制人所侵占的公司资产及所持有的公司股份。凡控股股东或实际控制人不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司董事会应按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东或实际控制人所持公司股份偿还所侵占公司资产；

控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员中，罗晨鹏女士直接持有公司股份，丁冬河、董永伟、吕冬梅、裴桂花、常方德、王崇进、楚振刚等七人持有冠博投资、普欣投资出资份额，具体情况如下：

| 姓名 | 持有冠博投资出资情况 | 持有普欣投资出资情况 | 持有公司股权比例 | 在公司担任职务 | 有无其他对外投资 |
|-----|------------|------------|----------|---------|----------|
| 罗晨鹏 | - | - | 51.00% | 董事 | 无 |
| 丁冬河 | 6.56% | - | - | 董事长、总经理 | 有 |

| | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|---|
| 董永伟 | 43.61% | - | - | 董事 | 无 |
| 吕冬梅 | 9.84% | - | - | 董事、副总经理 | 无 |
| 裴桂花 | 9.02% | - | - | 董事 | 无 |
| 程永超 | - | - | - | 董事 | 无 |
| 王崇进 | 9.90% | - | - | 董事 | 无 |
| 楚振刚 | - | 36.59% | - | 董事会秘书 | 无 |
| 合计 | 78.93% | 83.78% | 51.00% | | |

除上述人员持股外，本公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）公司的董事、监事及高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互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重要协议或做出重要承诺情形

1、签订的《劳动合同》情况

公司董事、监事、高级管理人员中罗晨鹏、丁冬河、董永伟、吕冬梅、程永超、李雅茹、李娜娜、张阳、楚振刚与公司签订了《劳动合同》。截至本公开转让说明书签署日，《劳动合同》均得到了有效的执行。

2、重要承诺

公司实际控制人罗晨鹏女士向公司出具了避免同业竞争的承诺以及规范和避免关联交易的承诺；公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

截至本公开转让说明书签署日，上述承诺均得到了有效的执行。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

| 姓名 | 兼职单位及职务 | 与公司关系 |
|-----|---------------------|-------|
| 丁冬河 | 北京北青未名科技发展有限公司，执行董事 | 无 |

| | | |
|-----|-----------------------|-------|
| 楚振刚 | 青岛颐颐养老产业投资管理有限公司，执行董事 | 控股子公司 |
|-----|-----------------------|-------|

除上述披露兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在未披露的兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形

本公司董事长、总经理丁冬河除持有本公司股份外，还持有北青未名45%股权，同时担任该公司执行董事、法定代表人，北青未名基本情况如下表：

| | | | |
|-------|---|-------|-----------------|
| 注册号 | 110108011835965 | 名称 | 北京北青未名科技发展有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 丁冬河 |
| 注册资本 | 200 万元 人民币 | 成立日期 | 2009 年 4 月 14 日 |
| 住所 | 北京市海淀区厂洼街 5 号院深博达商务楼 204 室 | | |
| 营业期限自 | 2009 年 4 月 14 日 | 营业期限至 | 2029 年 4 月 13 日 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；工程项目管理；工程勘察设计；销售机械设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外） | | |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 发照日期 | 2011 年 3 月 24 日 |

北青未名股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------|---------|---------|
| 丁冬河 | 90 | 45 |
| 丁龙河 | 30 | 15 |
| 刘红喜 | 80 | 40 |
| 合计 | 200 | 100 |

2013年度、2014年1-5月，北青未名财务状况如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年5月31日 |
|------|-------------|------------|
| 流动资产 | 420.23 | 293.64 |

| | | |
|---------|--------|-----------|
| 资产总额 | 422.40 | 296.97 |
| 负债总额 | 222.77 | 33.20 |
| 所有者权益总额 | 199.63 | 263.78 |
| 项目 | 2013年度 | 2014年1-5月 |
| 营业收入 | 421.67 | 322.83 |
| 营业成本 | 372.71 | 232.90 |
| 利润总额 | 1.83 | 64.20 |
| 净利润 | 0.70 | 48.15 |

注：上述财务数据未经审计。

除董事长、总经理丁冬河投资北京北青未名科技发展有限公司外，现任公司所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除持有本公司股份外，无其他对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员任职资格均符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规的规定。

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

（七）董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

1、董事变动情况

因公司的股权结构和公司类型变更，公司近两年董事的变动情况如下：

有限公司阶段，公司规模较小，2012年1月至2014年4月期间未设立董事会，仅设立一名执行董事，由丁冬河担任；2014年4月28日，股份公司召开创立大会，选举产生第一届董事会，由7名董事组成，董事会成员包括丁冬河、吕冬梅、董永伟、罗晨鹏、常方德、裴桂花、王崇进，其中丁冬河为董事长。2014年11月8日，股份公司召开第二次临时股东大会，同意常方德辞去董事职务，增补程永超为公司董事。

2、监事变动情况

因公司的股权结构和公司类型变更，公司近两年监事变动情况如下：

有限公司阶段，公司未设立监事会，2012年1月至2014年4月期间仅设一名监事；2014年4月28日，股份公司召开创立大会，选举产生第一届监事会，由3名监事组成，分别为李雅茹、李娜娜、庄汝琴，李雅茹为监事会主席，李娜娜为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会成员未发生变动。

3、高级管理人员变动情况

有限公司阶段，自2012年1月至2014年4月，有限公司设总经理一名，由丁冬河担任；2014年4月28日，公司第一届董事会第一次会议聘任丁冬河为总经理、吕冬梅为副总经理、楚振刚为董事会秘书、张阳为财务总监。截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员未发生变动。

第四节 公司财务

（如无特别说明，本节财务数据均引自经瑞华会计师事务所审计的财务报告，金额单位均为人民币元）

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）最近两年一期的审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度、2013年度、2014年1-6月份财务会计报告实施审计，并出具了编号为“瑞华审字[2014]95010027号”的审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

（二）最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其他相关的规定进行确认和计量，并基于公司制定的会计政策的基础上编制财务报表。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

报告期内，纳入公司合并财务报表范围的子公司为本公司控股的青岛期颐养老产业投资管理有限公司。期颐养老成立于2012年12月19日，注册资本260万元，其中本公司出资197.60万元，出资比例76%。期颐养老营业范围：养老产业投资，投资管理，投资咨询（不含期货、证券），物业管理，家政服务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，本公司合并财务报表合并范围未发生变动。

3、经审计的两年一期财务报表

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 | 9,766,163.02 | 21,414,874.17 | 5,989,171.05 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 9,371,220.82 | 3,436,743.16 | 383,567.41 |
| 预付款项 | 12,951,009.63 | 15,108,283.00 | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 919,769.90 | 5,266,804.08 | 9,740,670.41 |
| 存货 | 1,399,215.40 | 2,349,473.27 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 34,407,378.77 | 47,576,177.68 | 16,113,408.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 239,986.30 | 198,388.44 | 36,286.38 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 无形资产 | 3,492,589.79 | 3,930,406.67 | 4,583,333.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 64,330.03 | 38,353.88 | 5,439.05 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,796,906.12 | 4,167,148.99 | 4,625,058.79 |
| 资产总计 | 38,204,284.89 | 51,743,326.67 | 20,738,467.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 14,422,200.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 1,414,900.14 | 5,228,340.96 | 645,898.23 |
| 预收款项 | 18,300.00 | 5,888,140.00 | |
| 应付职工薪酬 | 648,535.95 | 467,967.15 | |
| 应交税费 | -576,378.57 | 28,821.46 | -29,539.54 |
| 应付利息 | 12,433.33 | 13,000.00 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 129,810.96 | 140,776.41 | 126,763.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 11,647,601.81 | 26,189,245.98 | 743,121.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 11,647,601.81 | 26,189,245.98 | 743,121.69 |

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 资本公积 | 805,696.04 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 33,515.90 | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 143,432.42 | -69,966.34 | -628,713.51 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,982,644.36 | 24,930,033.66 | 19,371,286.49 |
| 少数股东权益 | 574,038.72 | 624,047.03 | 624,059.48 |
| 股东权益合计 | 26,556,683.08 | 25,554,080.69 | 19,995,345.97 |
| 负债和股东权益总计 | 38,204,284.89 | 51,743,326.67 | 20,738,467.66 |

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 | 9,273,531.34 | 19,214,019.53 | 5,888,923.20 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 9,371,220.82 | 3,436,743.16 | 383,567.41 |
| 预付款项 | 12,911,009.63 | 15,108,283.00 | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 919,769.90 | 4,867,462.74 | 7,240,670.41 |
| 存货 | 1,399,215.40 | 2,349,473.27 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 33,874,747.09 | 44,975,981.70 | 13,513,161.02 |
| 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 | 1,976,000.00 | 1,976,000.00 | 1,976,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 239,986.30 | 198,388.44 | 36,286.38 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 3,492,589.79 | 3,930,406.67 | 4,583,333.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 64,330.03 | 38,353.88 | 5,439.05 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,772,906.12 | 6,143,148.99 | 6,601,058.79 |
| 资产总计 | 39,647,653.21 | 51,119,130.69 | 20,114,219.81 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 14,422,200.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 1,414,900.14 | 5,228,340.96 | 645,898.23 |
| 预收款项 | 18,300.00 | 5,888,140.00 | |
| 应付职工薪酬 | 595,196.53 | 467,967.15 | |
| 应交税费 | -576,378.57 | 28,821.46 | -29,539.54 |
| 应付利息 | 12,433.33 | 13,000.00 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 2,042,346.72 | 140,776.41 | 126,763.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 13,506,798.15 | 26,189,245.98 | 743,121.69 |
| 非流动负债: | | | |

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 13,506,798.15 | 26,189,245.98 | 743,121.69 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 资本公积 | 805,696.04 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 33,515.90 | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 301,643.12 | -70,115.29 | -628,901.88 |
| 股东权益合计 | 26,140,855.06 | 24,929,884.71 | 19,371,098.12 |
| 负债和股东权益总计 | 39,647,653.21 | 51,119,130.69 | 20,114,219.81 |

合并利润表

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 23,756,692.88 | 28,152,469.74 | 1,777,800.00 |
| 其中：营业收入 | 23,756,692.88 | 28,152,469.74 | 1,777,800.00 |
| 二、营业总成本 | 22,322,588.69 | 27,466,321.28 | 2,393,555.82 |
| 其中：营业成本 | 18,217,516.65 | 23,512,199.97 | 1,093,898.23 |
| 营业税金及附加 | 52,305.44 | 28,378.67 | 23,647.82 |
| 销售费用 | 1,987,962.32 | 2,081,385.52 | |
| 管理费用 | 1,756,030.26 | 1,506,884.27 | 1,281,393.33 |
| 财务费用 | 204,871.52 | 205,813.54 | -799.74 |
| 资产减值损失 | 103,902.50 | 131,659.31 | -4,583.82 |
| 三、营业利润 | 1,434,104.19 | 686,148.46 | -615,755.82 |

| | | | |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额 | 1,434,104.19 | 686,148.46 | -615,755.82 |
| 减：所得税费用 | 431,501.80 | 127,413.74 | 5,546.11 |
| 五、净利润 | 1,002,602.39 | 558,734.72 | -621,301.93 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,052,610.70 | 558,747.17 | -621,361.41 |
| 少数股东损益 | -50,008.31 | -12.45 | 59.48 |

母公司利润表

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 23,756,692.88 | 28,152,469.74 | 1,777,800.00 |
| 减：营业成本 | 18,217,516.65 | 23,512,199.97 | 1,093,898.23 |
| 营业税金及附加 | 52,305.44 | 28,378.67 | 23,647.82 |
| 销售费用 | 1,987,962.32 | 2,081,385.52 | |
| 管理费用 | 1,547,016.74 | 1,506,832.27 | 1,281,393.33 |
| 财务费用 | 205,517.08 | 205,813.67 | -551.89 |
| 资产减值损失 | 103,902.50 | 131,659.31 | -4,583.82 |
| 二、营业利润 | 1,642,472.15 | 686,200.33 | -616,003.67 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额 | 1,642,472.15 | 686,200.33 | -616,003.67 |
| 减：所得税费用 | 431,501.80 | 127,413.74 | 5,546.11 |
| 四、净利润 | 1,210,970.35 | 558,786.59 | -621,549.78 |

合并现金流量表

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,041,796.05 | 35,347,395.83 | 2,964,300.92 |
| 收到的税费返还 | 4,385.00 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,132,276.70 | 7,460,404.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,178,457.75 | 42,807,800.59 | 2,964,300.92 |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,687,271.46 | 35,899,779.36 | 325,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,290,263.39 | 4,605,898.64 | 393,351.46 |
| 支付的各项税费 | 1,572,526.67 | 16,460.07 | 25,705.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,924,677.68 | 978,618.91 | 8,791,494.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,474,739.20 | 41,500,756.98 | 9,535,551.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -296,281.45 | 1,307,043.61 | -6,571,250.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,732,558.50 | 5,107,981.70 | 5,023,220.21 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,732,558.50 | 5,107,981.70 | 5,023,220.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,732,558.50 | -5,107,981.70 | -5,023,220.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | 15,624,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 624,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 14,422,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 19,422,200.00 | 15,624,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,422,200.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,671.20 | 195,558.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 14,619,871.20 | 195,558.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,619,871.20 | 19,226,641.21 | 15,624,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,648,711.15 | 15,425,703.12 | 4,029,528.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,414,874.17 | 5,989,171.05 | 1,959,642.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,766,163.02 | 21,414,874.17 | 5,989,171.05 |

母公司现金流量表

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,041,796.05 | 35,347,395.83 | 2,964,300.92 |
| 收到的税费返还 | 4,385.00 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,667,085.20 | 5,359,746.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,713,266.25 | 40,707,141.93 | 2,964,300.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,647,271.46 | 35,899,779.36 | 325,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,157,096.64 | 4,605,898.64 | 393,351.46 |
| 支付的各项税费 | 1,572,278.96 | 16,460.07 | 25,705.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,924,677.68 | 978,567.04 | 6,291,742.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,301,324.74 | 41,500,705.11 | 7,035,799.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,411,941.51 | -793,563.18 | -4,071,498.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,732,558.50 | 5,107,981.70 | 5,023,220.21 |
| 投资支付的现金 | | | 1,976,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,732,558.50 | 5,107,981.70 | 6,999,220.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,732,558.50 | -5,107,981.70 | -6,999,220.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 14,422,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 19,422,200.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,422,200.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,671.20 | 195,558.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,619,871.20 | 195,558.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,619,871.20 | 19,226,641.21 | 15,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,940,488.19 | 13,325,096.33 | 3,929,281.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,214,019.53 | 5,888,923.20 | 1,959,642.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,273,531.34 | 19,214,019.53 | 5,888,923.20 |

2014年1-6月合并所有者权益变动表

| 项目 | 归属于母公司股东的股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------|---------------|------------|-------|------|------------|--------|--------------|----|------------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 25,000,000.00 | | | | | | -69,966.34 | | 624,047.03 | 25,554,080.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 25,000,000.00 | | | | | | -69,966.34 | | 624,047.03 | 25,554,080.69 |
| 三、本期增减变动金额 | | 805,696.04 | | | 33,515.90 | | 213,398.76 | | -50,008.31 | 1,002,602.39 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,052,610.70 | | -50,008.31 | 1,002,602.39 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 1,052,610.70 | | -50,008.31 | 1,002,602.39 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1、股东投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 114,085.50 | | -114,085.50 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1、提取盈余公积 | | | | | 114,085.50 | | -114,085.50 | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | 805,696.04 | | | -80,569.60 | | -725,126.44 | | | |
| 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 | | 805,696.04 | | | -80,569.60 | | -725,126.44 | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 25,000,000.00 | 805,696.04 | | | 33,515.90 | | 143,432.42 | | 574,038.72 | 26,556,683.08 |

2013年度合并所有者权益变动表

| 项目 | 归属于母公司股东的股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------|---------------|------|-------|------|------|--------|-------------|--------|------------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.00 | | | | | | -628,713.51 | | 624,059.48 | 19,995,345.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 20,000,000.00 | | | | | | -628,713.51 | | 624,059.48 | 20,151,524.20 |
| 三、本期增减变动金额 | 5,000,000.00 | | | | | | 558,747.17 | | -12.45 | 5,558,734.72 |
| （一）净利润 | | | | | | | 558,747.17 | | -12.45 | 558,734.72 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 558,747.17 | | -12.45 | 558,734.72 |
| （三）股东投入和减少资本 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 5,000,000.00 |
| 1、股东投入资本 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 5,000,000.00 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|-------------------|----------------------|
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 25,000,000.00 | | | | | | -69,966.34 | | 624,047.03 | 25,554,080.69 |

2012年度合并所有者权益变动表

| 项目 | 归属于母公司股东的股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------|---------------|------|-------|------|------|--------|-------------|------------|---------------|
| | 实收资本 | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | | | -7,352.10 | | 4,992,647.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5,000,000.00 | | | | | | -7,352.10 | | 4,992,647.90 |
| 三、本期增减变动金额 | 15,000,000.00 | | | | | | -621,361.41 | 624,059.48 | 15,002,698.07 |
| （一）净利润 | | | | | | | -621,361.41 | 59.48 | -621,301.93 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -621,361.41 | 59.48 | -621,301.93 |
| （三）股东投入和减少资本 | 15,000,000.00 | | | | | | | 624,000.00 | 15,624,000.00 |
| 1、股东投入资本 | 15,000,000.00 | | | | | | | 624,000.00 | 15,624,000.00 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|-------------------|----------------------|
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 20,000,000.00 | | | | | | -628,713.51 | | 624,059.48 | 19,995,345.97 |

2014年1-6月母公司所有者权益变动表

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|-----------------|---------------|------------|-------|------|------------|--------|--------------|---------------|
| 一、上年年末余额 | 25,000,000.00 | | | | | | -70,115.29 | 24,929,884.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 25,000,000.00 | | | | | | -70,115.29 | 24,929,884.71 |
| 三、本期增减变动金额 | | 805,696.04 | | | 33,515.90 | | 371,758.41 | 1,210,970.35 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,210,970.35 | 1,210,970.35 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,210,970.35 | 1,210,970.35 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1、股东投入资本 | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 114,085.50 | | -114,085.50 | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 114,085.50 | | -114,085.50 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|----------------------|
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | 805,696.04 | | | -80,569.60 | | -725,126.44 | |
| 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 | | 805,696.04 | | | -80,569.60 | | -725,126.44 | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 25,000,000.00 | 805,696.04 | | | 33,515.90 | | 301,643.12 | 26,140,855.06 |

2013年度母公司所有者权益变动表

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|-----------------|---------------|------|-------|------|------|--------|-------------|---------------|
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.00 | | | | | | -628,901.88 | 19,371,098.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 20,000,000.00 | | | | | | -628,901.88 | 19,371,098.12 |
| 三、本期增减变动金额 | 5,000,000.00 | | | | | | 558,786.59 | 5,558,786.59 |
| （一）净利润 | | | | | | | 558,786.59 | 558,786.59 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 558,786.59 | 558,786.59 |
| （三）股东投入和减少资本 | 5,000,000.00 | | | | | | | 5,000,000.00 |
| 1、股东投入资本 | 5,000,000.00 | | | | | | | 5,000,000.00 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|----------------------|
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 25,000,000.00 | | | | | | -70,115.29 | 24,929,884.71 |

2012年度母公司所有者权益变动表

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|-----------------|---------------|------|-------|------|------|--------|-------------|---------------|
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | | | -7,352.10 | 4,992,647.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5,000,000.00 | | | | | | -7,352.10 | 4,992,647.90 |
| 三、本期增减变动金额 | 15,000,000.00 | | | | | | -621,549.78 | 14,378,450.22 |
| （一）净利润 | | | | | | | -621,549.78 | -621,549.78 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -621,549.78 | -621,549.78 |
| （三）股东投入和减少资本 | 15,000,000.00 | | | | | | | 15,000,000.00 |
| 1、股东投入资本 | 15,000,000.00 | | | | | | | 15,000,000.00 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 20,000,000.00 | | | | | | -628,901.88 | 19,371,098.12 |

（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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，除某些金融工具以公允价值计量外，均以历史成本计量。

报告期内，报表项目的计量属性未发生变化。

4、现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

除外原则：公司合并范围内关联公司之间应收款项不计提坏账准备；公司与政府行政主管部门应收款项不计提坏账准备。公司部门或员工备用金、投标保证金

金及项目质保金不计提坏账。

(2) 坏账准备的计提方法

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法：

①信用风险特征组合的确定依据

本公司对应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-------|--|
| 关联方组合 | 按照债务人与公司的关联关系划分组合 |
| 无风险组合 | 按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合,包括政府采购项目应收款项、保证金等 |
| 账龄组合 | 按照应收款项的账龄划分组合 |

②根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|-------|---|
| 关联方组合 | 个别认定法 |
| 无风险组合 | 个别认定法 |
| 账龄组合 | 按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款组合中已经存在的损失评估确定各账龄段的计提比例 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收计提比例(%) |
|--------------|-------------|-------------|
| 1年以内(含1年,下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 2-3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

6、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，发出成本按移动加权平均法结转成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时一次性摊销。

7、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|---------|--------|---------|
| 其他设备 | 3-5 年 | 5-10 | 18-31.7 |
| 运输设备 | 5 年 | 5-10 | 18-19 |
| 电子设备 | 3-5 年 | 5-10 | 18-31.7 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、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生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

10、无形资产

（1）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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

本公司无形资产为用友软件，按取得时的实际成本入账。无形资产的成本自取得当日起按照预计使用年限以直线法平均摊销，其摊销年限按5年摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

11、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊

至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12、收入

业务收入主要包括系统集成合同收入、软件产品销售收入、软件开发、软件服务及其他劳务收入等。业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法：自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。其收入确认原则及方法为：软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

②定制软件收入的确认原则及方法：定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。

其收入确认原则及方法为：

A. 软件项目在同一会计年度内开始并完成的，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入。

B. 软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认软件收入。

C. 对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的定制软件项目，如果已

经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本； 如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失； 如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

③软件服务收入的确认原则及方法： 软件服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他为客户（包括使用非公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。

软件服务收入的确认原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

④系统集成收入的确认原则及方法：

系统集成收入是公司为客户实施软件项目时，应客户要求代其外购软硬件系统所获得的收入。

系统集成收入的确认原则及方法：系统集成项目软硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入金额能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认原则和方法

劳务服务项目在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款

或取得收取款项的证据时，确认收入；劳务服务项目开始和完成分属不同会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件收入。

二、报告期盈利能力分析

（一）收入确认的具体方法

公司业务收入主要包括系统集成合同收入、软件开发、软件服务及其他劳务收入等。业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。

1、自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。其收入确认原则及方法为：软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

2、定制软件收入的确认原则及方法

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。其收入确认原则及方法为：

（1）软件项目在同一会计年度内开始并完成的，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入。

（2）软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）并收到价款或取得收取款项的证据时，确认软件收入。

（3）对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的定制软件项目，如果

已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

3、软件服务收入的确认原则及方法

软件服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他为客户（包括使用非公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。

软件服务收入的确认原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

4、系统集成收入的确认原则及方法

系统集成收入是公司为客户实施软件项目时，应客户要求代其外购软硬件系统所获得的收入。

系统集成收入的确认原则及方法：系统集成项目软硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

5、劳务服务收入

劳务服务收入为技术服务劳务收入，其内容主要指企业利用自己的人力、物力和数据系统等为社会和用户提供技术方案、数据处理、测试分析及其他类型的服务所获得的收入。技术服务主要分为布线安装服务、硬件运维服务、移动互联网及信息系统服务三部分。

劳务服务项目收入 确认原则：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入；劳务服务项目开始和完

成分属不同会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件收入。

（二）报告期内各期营业收入、利润及其变动情况

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | | 2012年度 |
|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | | 金额 | 变动 | |
| 营业收入 | 23,756,692.88 | 28,152,469.74 | 1483.56% | 1,777,800.00 |
| 营业成本 | 18,217,516.65 | 23,512,199.97 | 2049.40% | 1,093,898.23 |
| 毛利 | 5,539,176.23 | 4,640,269.77 | 578.50% | 683,901.77 |
| 期间费用 | 3,948,864.10 | 3,794,083.33 | 196.28% | 1,280,593.59 |
| 资产减值损失 | 103,902.50 | 131,659.31 | 2972.26% | -4,583.82 |
| 营业利润 | 1,434,104.19 | 686,148.46 | 211.43% | -615,755.82 |
| 利润总额 | 1,434,104.19 | 686,148.46 | 211.43% | -615,755.82 |
| 净利润 | 1,002,602.39 | 558,734.72 | 189.93% | -621,301.93 |

2012年度，公司主要业务为软件开发和服务，且处于起步阶段，直至当年下半年才产生业务收入。2013年度，在保证软件业务稳步发展的基础上，公司引进系统集成方面的专业人才，开始发展系统集成业务。平度市教育体育局、青岛市大学生创业服务中心等9个项目于当年完成，共实现系统集成业务收入1,773.97万元，是当年营业收入大幅增长的主要原因。2014年1至6月份，公司业务继续快速发展，实现收入2,375.67万元，占2013年度全年收入的84.39%。

除此系统集成业务带来的增长外，随着公司专业技术人员队伍的逐步壮大以及市场开拓力度的加强，公司承接的软件开发项目快速增长，软件开发收入也有较大幅度提高。2013年度实现软件开发服务收入920.34万元，较2012年度增加821.58万元。

2012年度，由于公司规模较小，仅实现营业收入177.78万元，当年发生亏损-62.13万元。2013年度，公司软件开发及服务业务发展迅速，加之系统集成业务的顺利开展，公司盈利能力得到提高，当年扭亏为盈，实现净利润55.87万元。2014年1至6月份，公司实现净利润100.26万元，为2013年度全年净利润的1.8倍。

(三) 报告期营业收入、营业成本构成情况

1、报告期主营业务占比情况

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 主营业务收入 | 23,756,692.88 | 28,152,469.74 | 1,777,800.00 |
| 其他业务收入 | | | |
| 营业收入合计 | 23,756,692.88 | 28,152,469.74 | 1,777,800.00 |
| 主营业务成本 | 18,217,516.65 | 23,512,199.97 | 1,093,898.23 |
| 其他业务成本 | | | |
| 营业成本合计 | 18,217,516.65 | 23,512,199.97 | 1,093,898.23 |

报告期内，公司主营业务收入占营业收入总额的比例为100%，主营业务突出。

2、主营业务收入、主营业务成本分产品列示

(1) 2014年1-6月

| 产品名称 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 毛利额 | 毛利率 |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | |
| 系统集成 | 17,695,350.42 | 74.49% | 14,327,983.34 | 78.65% | 3,367,367.08 | 19.03% |
| 软件产品 | 5,402,040.57 | 22.74% | 3,493,780.21 | 19.18% | 1,908,260.36 | 35.32% |
| 劳务服务 | 659,301.89 | 2.78% | 395,753.10 | 2.17% | 263,548.79 | 39.97% |
| 合计 | 23,756,692.88 | 100.00% | 18,217,516.65 | 100.00% | 5,539,176.23 | 23.32% |

(2) 2013年度

| 产品名称 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 毛利额 | 毛利率 |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | |
| 系统集成 | 17,739,703.70 | 63.01% | 16,180,040.85 | 68.82% | 1,559,662.85 | 8.79% |
| 软件产品 | 9,203,435.85 | 32.69% | 6,190,314.76 | 26.33% | 3,013,121.09 | 32.74% |
| 劳务服务 | 1,209,330.19 | 4.30% | 1,141,844.36 | 4.86% | 67,485.83 | 5.58% |
| 合计 | 28,152,469.74 | 100.00% | 23,512,199.97 | 100.00% | 4,640,269.77 | 16.48% |

(3) 2012年度

| 产品名称 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 毛利额 | 毛利率 |
|------|--------------|---------|--------------|---------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | |
| 软件产品 | 987,600.00 | 55.55% | 607,898.23 | 55.57% | 379,701.77 | 38.45% |
| 劳务服务 | 790,200.00 | 44.45% | 486,000.00 | 44.43% | 304,200.00 | 38.50% |
| 合计 | 1,777,800.00 | 100.00% | 1,093,898.23 | 100.00% | 683,901.77 | 38.47% |

报告期内，公司主要业务包括系统集成、软件开发和软件服务。系统集成业务主要是政府采购项目，合同金额较大，周期较长，按照公司收入确认原则，只有在软硬件系统安装、调试、验收完毕后，才能确认收入实现。而软件开发业务虽然也有周期较长、金额较大的特点，但由于其按照完工百分比法核算收入，收入确认比较平滑。

从报告期收入结构看，除2012年未实现系统集成业务收入外，近一年一期系统集成业务收入占全部营业收入的比例较高。2013年度，系统集成、软件产品业务收入占营业收入的比例分别为63.01%、32.69%；2014年1至6月，系统集成、软件产品业务收入占营业收入的比例分别为74.49%、22.74%。

3、主营业务收入、主营业务成本分地区列示

单位：万元

| 地区 | 2014年1-6月 | | | 2013年度 | | | 2012年度 | | |
|------|-----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|
| | 主营业务收入 | | 毛利额 | 主营业务收入 | | 毛利额 | 主营业务收入 | | 毛利额 |
| | 金额 | 占比 | | 金额 | 占比 | | 金额 | 占比 | |
| 华东地区 | 1,847.43 | 77.76% | 1,541.58 | 2,623.84 | 93.20% | 408.09 | 139.98 | 78.74% | 52.26 |
| 华北地区 | 89.2 | 3.75% | 56.79 | 191.41 | 6.80% | 55.94 | 37.8 | 21.26% | 16.13 |
| 华南地区 | 439.04 | 18.48% | 223.38 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,375.67 | 100.00% | 1,821.75 | 2,815.25 | 100.00% | 464.03 | 177.78 | 100.00% | 68.39 |

报告期内，公司业务主要集中在华东地区。随着行业知名度的提高，公司的业务也在逐步向其他地区拓展，2014年，公司与海南省三亚市林业局签署的标的额500余万元的“三亚森林防火指挥中心建设项目”实现收入439.04万元。

（四）报告期毛利率情况

报告期内，公司产品毛利率如下表所示：

| 产品 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|-------|-----------|--------|--------|
| 系统集成 | 19.03% | 8.79% | -- |
| 软件产品 | 35.32% | 32.74% | 38.45% |
| 劳务服务 | 39.97% | 5.58% | 38.50% |
| 综合毛利率 | 23.32% | 16.48% | 38.47% |

1、软件产品毛利率

软件开发业务利用公司人力资源为客户进行软件开发，虽然开发的软件各不相同，但公司提供的服务不存在较大差异。软件开发主要成本为人工成本，公司在投标报价时也主要考虑项目复杂程度、项目所需人力资源等因素，各项目间毛利率差异不大。报告期内，公司软件开发服务业务毛利率分别为38.45%、32.74%、35.32%，各期存在差异，但变动幅度较小。

2、系统集成业务毛利率

公司系统集成业务系利用公司的专业人员及采购渠道代客户采购硬件设备并负责安装、调试。各项目由于采购的设备不同，合同金额存在较大差异，各项目的利润与合同金额不存在直接关系。如平度市教育体育局班班通项目教育系统项目采购的主要是平板电脑等电子产品，而青岛大学医学院附属医院项目采购的是医疗设备，二者差异较大，且设备的采购款形成合同金额的主要部分，公司的盈利主要来自于代理费、安装调试等费用，与项目复杂程度相关，与设备款高低无关。因此导致系统集成各项目间毛利率存在差异。

2013年度，公司系统集成业务毛利率为8.79%，2014年度达到19.03%，较2013年度高出10.24个百分点。报告期内毛利率差异较大的原因主要为2013年承接的亏损项目所致：2013年度，公司承接青岛市大学生创业服务中心“青岛市动漫创意基地设备第一标段”项目，该中心目前向公司提供位于青岛市延安三路67号湛山创意工场352.97m²的办公场地，并给予3年减免租金优惠，因此公司在该项目上给予该中心较大的优惠，该项目2013年度完成，实现收入170.96万元，发生成本210.00万元，该项目拉低了2013年度系统集成业务的毛利率。扣除该项目的影

响，2013年度系统集成毛利率为12.17%。

3、劳务服务毛利率

公司劳务服务项目主要包括布线安装服务、硬件运维服务、移动互联网及信息系统服务，主要依靠公司人力资源为客户提供技术服务。

2013年度，劳务服务毛利率仅为5.58%，较2012年度大幅度降低，主要原因为：公司成立之初，将数字旅游业务确定为公司重点发展板块之一，2013年2月，公司承接了青岛市旅游局旅游信息化建设项目“青岛旅游公共服务系统信息采编、发布及营销采购项目”、“青岛旅游公共服务系统运维托管项目”，为成功打入旅游市场，公司对该两个项目报价较低。“青岛旅游公共服务系统信息采编、发布及营销采购项目”、“青岛旅游公共服务系统运维托管项目”均于2013年度内完成，分别实现收入73.21万元、42.17万元，业务成本分别为74.29万元、36.41万元，毛利率分别为-1.48%、13.66%。扣除该两个项目的影响后，2013年度劳务服务业务毛利率为37.12%。通过该项目的成功实施，公司在该领域建立了良好的声誉，截至2014年6月30日，公司共承接旅游信息化建设项目10余单，累计实现收入477.46万元，实现毛利额133.91万元，平均毛利率达到28.05%。

（五）报告期期间费用及变动情况

报告期内，公司期间费用及变动情况如下：

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | | 2012年度 |
|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | 金额 | 变动 | |
| 销售费用 | 1,987,962.32 | 2,081,385.52 | -- | - |
| 管理费用 | 1,756,030.26 | 1,506,884.27 | 17.60% | 1,281,393.33 |
| 财务费用 | 204,871.52 | 205,813.54 | 25,835.06% | -799.74 |
| 期间费用合计 | 3,948,864.10 | 3,794,083.33 | 196.28% | 1,280,593.59 |
| 营业收入 | 23,756,692.88 | 28,152,469.74 | 1,483.56% | 1,777,800.00 |
| 销售费用占营业收入比例 | 8.37% | 7.39% | | 0.00% |
| 管理费用占营业收入比例 | 7.39% | 5.35% | | 72.08% |
| 财务费用占营业收入比例 | 0.86% | 0.73% | | -0.04% |
| 期间费用占营业收入比例 | 16.62% | 13.48% | | 72.03% |

2013年度，期间费用总额为379.41万元，较2012年度增长近2倍。2014年1

至6月份，期间费用总额394.89万元，已超过2013年度全年期间费用总额。从绝对额看，报告期内期间费用呈上升趋势，主要是由于报告期公司业务快速发展，员工人数、业务规模增加所致。

1、销售费用

公司销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、服务费、咨询费等项目。2012年度为公司业务发展初期，未设立专门的销售部门。2013年度，为加快公司业务的拓展，公司设立了专门的营销部门，配备了专职的营销人员，当年共发生各项销售费用合计208.14万元。2014年上半年，公司发生销售费用198.80万元，接近2013年全年的水平，主要原因是公司业务规模的扩大导致人员费用、服务费用增加所致。

报告期内，公司销售费用情况如下：

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资 | 639,477.44 | 751,827.16 |
| 服务费 | 501,916.95 | 359,601.27 |
| 咨询费 | | 329,217.48 |
| 交际费 | 190,461.70 | 141,669.60 |
| 差旅费 | 105,540.70 | 111,083.32 |
| 办公费 | 94,662.98 | 110,045.26 |
| 广告费 | | 97,726.00 |
| 保险 | 94,519.89 | 85,873.31 |
| 公积金 | 22,962.37 | 23,992.28 |
| 房租 | 13,297.00 | 20,475.00 |
| 市内交通费 | 19,088.00 | 13,956.20 |
| 手机费 | 9,858.52 | 5,535.89 |
| 快递费 | 1,086.00 | 5,430.00 |
| 福利费 | 29,048.50 | 4,636.70 |
| 其他 | 266,042.27 | 20,316.05 |
| 合计 | 1,987,962.32 | 2,081,385.52 |

2、管理费用

公司管理费用主要包括管理员工资、劳动保险费、办公费、差旅费、研发费、无形资产摊销、通信费等。由于公司业务发展，管理人员增加，报告期内管理费用呈现上升趋势。

报告期内，公司管理费用情况如下：

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年 | 2012年 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 工资及奖金 | 755,412.74 | 198,527.31 | 119,727.94 |
| 福利费 | 65,644.63 | 27,131.00 | |
| 保险 | 79,481.42 | 54,364.59 | |
| 资产折旧 | 28,901.67 | 38,954.26 | |
| 办公费 | 43,542.00 | 56,172.72 | 19,115.30 |
| 招聘费 | 12,550.00 | 4,400.00 | |
| 税金 | 6,893.47 | 4,512.51 | 631.35 |
| 公积金 | 13,360.00 | 9,318.00 | 4,575.00 |
| 手机费 | 2,859.48 | 2,254.82 | |
| 交际费 | 5,592.00 | 2,517.00 | |
| 市内交通费 | 3,650.76 | 2,073.30 | |
| 差旅费 | 19,597.80 | 8,332.80 | 252,088.84 |
| 快递费 | 850.00 | 741.00 | |
| 固定电话费 | 2,645.06 | 1,085.50 | |
| 服务费 | 169,242.69 | | 35,214.00 |
| 研发费 | | | 320,789.91 |
| 社保费 | | | 74,683.70 |
| 无形资产摊销 | 453,549.70 | 839,999.94 | 416,666.64 |
| 其他 | 92,256.84 | 256,499.52 | 37,900.65 |
| 合计 | 1,756,030.26 | 1,506,884.27 | 1,281,393.33 |

3、财务费用

公司财务费用主要为借款利息支出。近两年一期，公司财务费用分别为-799.74元、205,813.54元、204,871.52元，占营业收入比例较低。报告期公司财务费用情况如下：

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年 | 2012年 |
|--------|------------|------------|----------|
| 利息支出 | 210,104.53 | 206,561.87 | - |
| 减：利息收入 | 9,178.32 | 4,193.78 | 1,282.58 |
| 手续费等 | 3,945.31 | 3,445.45 | 482.84 |
| 合计 | 204,871.52 | 205,813.54 | -799.74 |

（六）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司不存在对外股权投资及重大投资收益。

（七）报告期内非经常性损益情况

报告期内，公司未发生非经常性损益。

（八）主要税项及享受的税收优惠政策

1、主要税项

报告期内，公司适用的主要税种及税率如下：

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|--|
| 增值税 | 应税收入按17%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 |
| 营业税 | 按应税营业额的3%、5%计缴营业税 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%计缴 |

2、享受的税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】106号）规定，公司软件开发产品免征增值税。

三、报告期主要资产情况

报告期各年末，公司主要资产情况如下：

| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|
|----|------------|-------------|-------------|

| | 金额 | 较上年末 变动 | 金额 | 较上年末 变动 | |
|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 货币资金 | 9,766,163.02 | -54.40% | 21,414,874.17 | 257.56% | 5,989,171.05 |
| 应收账款 | 9,371,220.82 | 172.68% | 3,436,743.16 | 795.99% | 383,567.41 |
| 预付款项 | 12,951,009.63 | -14.28% | 15,108,283.00 | -- | - |
| 其他应收款 | 919,769.90 | -82.54% | 5,266,804.08 | -45.93% | 9,740,670.41 |
| 存货 | 1,399,215.40 | -40.45% | 2,349,473.27 | -- | - |
| 固定资产 | 239,986.30 | 20.97% | 198,388.44 | 446.73% | 36,286.38 |
| 无形资产 | 3,492,589.79 | -11.14% | 3,930,406.67 | -14.25% | 4,583,333.36 |
| 递延所得税资产 | 64,330.03 | 67.73% | 38,353.88 | 605.16% | 5,439.05 |
| 资产总额 | 38,204,284.89 | -26.17% | 51,743,326.67 | 149.50% | 20,738,467.66 |

2013年末资产总额5,174.33万元,较年初增加3,100.49万元,主要原因包括:货币资金较年初增加1,542.57万元,主要系当期取得银行借款1,422.22万元所致;预付账款较年初增加1,510.83万元,主要系当年新增系统集成业务预付的设备款增加。

(一) 货币资金

| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|--------------|---------------|--------------|
| 现金 | 30,647.26 | 13,008.35 | 1,034.98 |
| 银行存款 | 9,735,515.76 | 21,401,865.82 | 5,988,136.07 |
| 合计 | 9,766,163.02 | 21,414,874.17 | 5,989,171.05 |

公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

报告期各期末,公司应收账款账面净值分别为383,567.41元、3,436,743.16元、9,371,220.82元,占资产总额的比例分别为1.85%、6.64%、24.53%。截至2014年6月30日,应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

1、应收账款按种类列示

| 种类 | 2014年6月30日 | | | 2013年12月31日 | | | 2012年12月31日 | | |
|-------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|-------------|---------|-----------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 账龄组合 | 2,422,246.95 | 25.16% | 257,317.99 | 2,043,068.44 | 57.10% | 141,429.60 | 405,323.59 | 100.00% | 21,756.18 |
| 无风险组合 | 7,206,291.86 | 74.84% | | 1,535,104.32 | 42.90% | | | | |
| 合计 | 9,628,538.81 | 100.00% | 257,317.99 | 3,578,172.76 | 100.00% | 141,429.60 | 405,323.59 | 100.00% | 21,756.18 |

2、应收账款按账龄列示

| 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 |
| 1年以内 | 7,136,221.05 | 74.12% | 3,202,849.17 | 89.51% | 288,523.59 | 71.18% |
| 1至2年 | 2,116,994.17 | 21.98% | 258,523.59 | 7.23% | 116,800.00 | 28.82% |
| 2至3年 | 375,323.59 | 3.90% | 116,800.00 | 3.26% | | |
| 合计 | 9,628,538.81 | 100.00% | 3,578,172.76 | 100.00% | 405,323.59 | 100.00% |

3、坏账准备的计提情况

| 种类 | 2014年6月30日 | | | 2013年12月31日 | | | 2012年12月31日 | | |
|------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|-------------|---------|-----------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 971,428.51 | 40.10% | 48,571.43 | 1,724,744.85 | 84.42% | 86,237.24 | 288,523.59 | 71.18% | 10,076.18 |
| 1至2年 | 1,132,494.85 | 46.76% | 113,249.48 | 201,523.59 | 9.86% | 20,152.36 | 116,800.00 | 28.82% | 11,680.00 |
| 2至3年 | 318,323.59 | 13.14% | 95,497.08 | 116,800.00 | 5.72% | 35,040.00 | | | |
| 合计 | 2,422,246.95 | 100.00% | 257,317.99 | 2,043,068.44 | 100.00% | 141,429.60 | 405,323.59 | 100.00% | 21,756.18 |

4、各期末应收账款前五名情况

(1) 2014年6月30日应收账款前五名情况

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------|--------|--------------|------|------------|
| 三亚市林业局 | 非关联方 | 3,306,004.67 | 1年以内 | 34.34% |
| 平度市教育体育局 | 非关联方 | 1,358,924.50 | 1-2年 | 14.11% |
| 百威英博投资(中国)有限公司 | 非关联方 | 968,450.02 | 1年以内 | 10.06% |
| 青岛市崂山风景区管理局 | 非关联方 | 867,000.00 | 1年以内 | 9.00% |
| 山东省青岛监狱 | 非关联方 | 684,459.82 | 1-2年 | 7.11% |

| | | | | |
|----|--|--------------|--|--------|
| 合计 | | 7,184,839.01 | | 74.62% |
|----|--|--------------|--|--------|

(2) 2013年末应收账款前五名情况

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|---------------|--------|--------------|------|------------|
| 平度市教育体育局 | 非关联方 | 1,358,924.50 | 1年以内 | 37.98% |
| 山东省青岛监狱 | 非关联方 | 684,459.82 | 1年以内 | 19.13% |
| 青岛崂山区疾病预防控制中心 | 非关联方 | 548,450.00 | 1年以内 | 15.33% |
| 青岛海尔电冰箱有限公司 | 非关联方 | 180,000.00 | 1年以内 | 5.03% |
| 青岛日日顺电器有限公司 | 非关联方 | 165,000.00 | 1年以内 | 4.61% |
| 合计 | | 2,936,834.32 | | 82.08% |

(三) 预付账款

1、预付账款余额及账龄分析

| 账龄 | 2014年6月30日 | | 2013年12月31日 | |
|------|---------------|---------|---------------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 7,939,909.63 | 61.31% | 15,108,283.00 | 100% |
| 1-2年 | 5,011,100.00 | 38.69% | | |
| 合计 | 12,951,009.63 | 100.00% | 15,108,283.00 | 100% |

2、各期末大额预付账款情况

(1) 2014年6月末大额预付账款情况

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 占总额比例 |
|--------------|--------|------|---------------|--------|
| 青岛高科产业发展有限公司 | 非关联方 | 购房款 | 11,691,100.00 | 90.27% |
| 合计 | | | 11,691,100.00 | 90.27% |

公司自设立以来，主要经营场所均向第三方租赁取得。随着业务规模的不断增长，公司需要更稳定、适宜的办公场所。

2011年9月30日，公司与青岛高科产业发展有限公司签订《青岛高科产业发展有限公司与山东青鸟软通信息技术有限公司之通信产业园3号地块A座项目合作开发协议书及补充协议》，约定公司暂按6500元/平方米的价格购买位于青岛市崂山区通信产业园3号地块A座的办公用房，面积为2,569.76m²，具体面积以房

屋建成后竣工验收的实测面积为准。

该房产位于青岛市崂山区松岭路通信产业园区内，面积为2,569.76m²，用途为办公，目前该房产所在楼座已封顶，预计2015年上半年可交付使用。

青岛高科产业发展有限公司为国有独资公司，注册资金15,000万元，主要从事青岛市崂山区科技城内的土地开发、基础建设、市政设施建设运营，创业孵化基地及厂房的建设、管理与经营，房地产开发、销售与租赁等。

截至报告期末，公司已向青岛高科产业发展有限公司累计支付购房款1,169.11万元。

(2) 2013年末预付账款前五名情况

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 占总额比例 |
|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| 青岛广顺达电子科技有限公司 | 非关联方 | 物资采购款 | 9,592,400.00 | 63.49% |
| 青岛高科产业发展有限公司 | 非关联方 | 购房款 | 5,011,100.00 | 33.17% |
| 合计 | | | 14,603,500.00 | 96.66% |

(四) 其他应收款

其他应收款主要为支付的保证金、业务人员借款等。

1、其他应收款按种类列示

| 种类 | 2014年6月30日 | | | 2013年12月31日 | | | 2012年12月31日 | | |
|-------|------------|---------|------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 账龄组合 | - | - | - | 239,717.79 | 4.54% | 11,985.89 | - | - | - |
| 无风险组合 | 919,769.90 | 100.00% | - | 5,039,072.18 | 95.46% | - | 9,740,670.41 | 100.00% | - |
| 合计 | 919,769.90 | 100.00% | - | 5,278,789.97 | 100.00% | 11,985.89 | 9,740,670.41 | 100.00% | - |

2、其他应收款按账龄类列示

| 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 |
| 1年以内 | 295,285.90 | 32.10% | 4,379,448.63 | 82.96% | 9,740,670.41 | 100.00% |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1至2年 | 24,484.00 | 2.66% | 899,341.34 | 17.04% | | |
| 2至3年 | 600,000.00 | 65.24% | | | | |
| 合计 | 919,769.90 | 100.00% | 5,278,789.97 | 100.00% | 9,740,670.41 | 100.00% |

3、各期末其他应收款前五名情况

(1) 2014年6月末其他应收款前五名情况

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------|--------|------|-------------------|------|---------------|
| 青岛市民政局 | 非关联方 | 保证金 | 600,000.00 | 2-3年 | 65.24% |
| 投标保证金 | 非关联方 | 保证金 | 203,100.00 | 1年以内 | 22.08% |
| 宫妮莎 | 内部员工 | 备用金 | 44,000.00 | 1年以内 | 4.78% |
| 黄超 | 内部员工 | 备用金 | 37,170.00 | 1年以内 | 4.04% |
| 路卫峰 | 内部员工 | 备用金 | 16,289.90 | 1-2年 | 1.77% |
| 合计 | | | 900,559.90 | | 97.91% |

(2) 2013年末其他应收款前五名情况

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------|--------------|------|---------------------|------|---------------|
| 罗晨鹏 | 实际控制人 | 借款 | 3,117,638.62 | 1年以内 | 59.06% |
| 青岛市民政局 | 非关联方 | 保证金 | 600,000.00 | 1-2年 | 11.37% |
| 青岛市12349社区服务中心 | 公司举办的民办非企业单位 | 借款 | 499,413.22 | 1年以内 | 9.46% |
| 投标保证金 | 非关联方 | 保证金 | 299,300.00 | 1年以内 | 5.67% |
| 路卫峰 | 内部员工 | 备用金 | 32,000.00 | 1年以内 | 0.61% |
| 合计 | | | 4,548,351.84 | | 86.16% |

(3) 2012年末其他应收款前五名情况

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------|--------|---------------------|------|----------------|
| 罗晨鹏 | 实际控制人 | 9,140,670.41 | 1年以内 | 93.84% |
| 青岛市民政局 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 6.16% |
| 合计 | | 9,740,670.41 | | 100.00% |

报告期内，公司存在股东及员工向公司借款的情况，各项借款均履行了审批

程序。其中，员工借款为备用金借款，股东罗晨鹏借款用于个人资金周转，已于2014年2月末之前全部偿还。

股份公司设立后，公司通过了《公司章程》及《关联交易管理办法》，对公司与关联方资金往来作出了严格的限制。股份公司设立以来，未发生关联方占用公司资金的情形。

（五）存货

公司存货主要为系统集成业务采购的库存商品。各期末存货明细如下：

| 项目 | 2014年6月30日 | | 2013年12月31日 | |
|------|--------------|------|--------------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 跌价准备 |
| 库存商品 | 1,399,215.40 | - | 2,348,533.10 | - |
| 周转材料 | - | - | 940.17 | - |
| 合计 | 1,399,215.40 | - | 2,349,473.27 | - |

注：2012年度，公司尚未开展系统集成业务，故2012年末公司无存货。

（六）固定资产

公司固定资产主要为电子设备等。2014年6月末，公司固定资产账面价值为24.00万元，占期末资产总额的比例为0.63%。

（七）无形资产

公司账面无形资产主要为特许经营权，原值518.00万元，2014年6月末账面价值349.26万元。详见本说明书“第二节 公司业务”之“三、与公司业务有关的资源情况”之“（二）无形资产情况”部分相关内容。

四、报告期主要债务情况

报告期各期末，公司主要负债情况如下：

| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月 |
|----|------------|-------------|----------|
|----|------------|-------------|----------|

| | 金额 | 较上年末 变动 | 金额 | 较上年末 变动 | 31日 |
|-------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 短期借款 | 10,000,000.00 | -30.66% | 14,422,200.00 | -- | - |
| 应付账款 | 1,414,900.14 | -72.94% | 5,228,340.96 | 709.47% | 645,898.23 |
| 预收账款 | 18,300.00 | -99.69% | 5,888,140.00 | -- | - |
| 负债总额 | 11,647,601.81 | -55.53% | 26,189,245.98 | 3424.22% | 743,121.69 |

2013年末负债总额2,618.92万元,较年初增加2,544.61万元,主要原因包括:公司于2013年度开展系统集成业务,并与平度市教育体育局、青岛大学医学院附属医院等单位签订大额设备采购合同,为解决公司资金周转需求,通过银行贷款融资1,422.22万元;年末应付账款较年初增加458.24万元,系因系统集成业务采购设备产生的应付账款增加;年末预收账款较年初增加588.81万元,主要为青岛大学医学院附属医院根据采购合同预付的货款。

2014年末负债总额1,164.76万元,较年初减少1,454.16万元,原因系随着系统集成项目的实施完成,收到项目款后偿付供应商款项及银行借款,同时预收货款结转收入。

(一) 借款

报告期期末,公司借款明细如下:

| 借款类别 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 保证借款 | 5,000,000.00 | - |
| 保证、抵押借款 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 保证、质押借款 | - | 8,422,200.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 14,422,200.00 |

2013年11月7日,本公司与招商银行股份有限公司青岛香港中路分行签订了金额为600万元的借款合同,合同期限为2013年11月7日至2014年11月6日;保证人为罗晨鹏、张登国、青岛天元信息技术有限公司,同时以青岛天元信息技术有限公司的房产提供了抵押。上述借款已于2014年4月份归还完毕。

2013年9月30日,本公司与上海浦发银行股份有限公司青岛分行签订了金额为8,422,200.00元的订单融资合同,用于采购教学设备,合同期限为2013年9月

30日至2014年1月1日；保证人为罗晨鹏，并签订了编号为YB6901201328062101的保证合同；同时以本公司1,238.07万元的应收账款提供了质押，质押合同编号为YZ6901201328062101。上述借款已于2014年1月份归还完毕。

2014年4月30日，本公司与招商银行股份有限公司青岛香港中路分行签订了金额为500万元的借款合同，用于支付货款，合同期限为2014年4月30日至2015年4月29日；保证人为罗晨鹏，并签订了编号为21211403A7授信总额1,000万元的担保合同；同时以青岛天元信息技术有限公司1,000万元的房产提供了抵押，抵押合同编号为21211403A7。

2014年6月27日，本公司与青岛银行股份有限公司香港中路第一支行签订了金额为500万元的借款合同，用于商品采购，合同期限为2014年6月27日至2014年12月26日；保证人为罗晨鹏，并签订了802112014借字第00021号保证合同。

期末银行借款情况：

| 贷款单位 | 借款金额 | 保证人 |
|--------------------|----------------------|------------------|
| 招商银行股份有限公司青岛香港中路分行 | 5,000,000.00 | 罗晨鹏、青岛天元信息技术有限公司 |
| 青岛银行股份有限公司香港中路第一支行 | 5,000,000.00 | 罗晨鹏 |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

注：2014年9月22日，公司偿还青岛银行股份有限公司香港中路第一支行贷款500万元，还款资金来源为收回政府采购项目货款。

（二）应付账款

公司应付账款主要包括软件业务分包款和系统集成业务采购款。各期末应付账款情况如下：

| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 分包款 | - | 1,232,742.96 | 645,898.23 |
| 采购款 | 1,414,900.14 | 3,995,598.00 | - |
| 合计 | 1,414,900.14 | 5,228,340.96 | 645,898.23 |

（三）预收账款

预收账款主要为公司根据合同预先向客户收取的部分货款。报告期各期末，预收账款金额分别为0元、5,888,140.00元、18,300.00元，账龄均在1年以内，占当期期末负债总额的比例分别为0%、22.48%、0.16%。

2013年末预收账款余额较大，主要系收取青岛大学医学院附属医院医疗设备采购项目预付款5,869,840.00元，该项目已于2014年2月完成，实现收入12,281,914.53元。

五、报告期股东权益情况

（一）实收资本

单位：万元

| 投资者名称 | 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 |
| 陈亮 | | | 1,250.00 | 50.00% | 1,000.00 | 50.00% |
| 丁冬河 | | | 750.00 | 30.00% | 600.00 | 30.00% |
| 王崇进 | | | 250.00 | 10.00% | 200.00 | 10.00% |
| 裴桂花 | | | 250.00 | 10.00% | 200.00 | 10.00% |
| 罗晨鹏 | 1,275.00 | 51.00% | | | | |
| 冠博投资 | 762.50 | 30.50% | | | | |
| 普欣投资 | 462.50 | 18.50% | | | | |
| 合计 | 2,500.00 | 100.00% | 2,500.00 | 100.00% | 2,000.00 | 100.00% |

（二）盈余公积

| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 法定盈余公积 | 33,515.90 | - | - |
| 合计 | 33,515.90 | - | - |

（三）未分配利润

| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 提取或分配比例 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 期初余额 | -69,966.34 | -628,713.51 | -7,352.10 | |
| 加：本年净利润转入 | 1,052,610.70 | 558,747.17 | -621,361.41 | |

| | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|-----|
| 减：计提法定盈余公积 | 114,085.50 | - | - | 10% |
| 减：未分配利润转股 | 725,126.44 | - | - | |
| 期末余额 | 143,432.42 | -69,966.34 | -628,713.51 | |

2011年、2012年，公司正处于事业开创期，这期间公司重点工作方向为以下几个方面：1)运营队伍建设。公司成立初期公司员工数量10余人，截止2012年底，公司运营团队规模已发展为100多人；2)产品与技术研发。在此期间，公司结合业务方向投入大量人力财力研发了具有自主知识产权的软件产品11个；3)管理平台建设。公司重视内部管理质量，通过管理平台的建设促进公司业务管理流程化、规范化。2012年，公司通过了ISO9001质量体系认证及双软认证，在软件开发管理上严格按照CMMI标准执行。通过对业务流程持续的改进和不断地梳理，为公司业务规模的扩张打下一个坚实的基础；4)前期市场培育。2011年至2012年，公司结合战略方向，与地方政府部门进行了积极接洽，各领域的合作取得突破。在智慧民生领域，公司于2012年与青岛市民政局签署了《青岛市12349便民服务中心战略合作协议》；在智慧旅游领域，公司的产品和方案得到了省市旅游主管部门的高度认可并确认合作意向；在智慧医疗领域，与当地三甲医院和卫生主管部门进行接触，在健康小屋和移动医疗等方面确认了合作意向；在企业解决方案方面，公司重点与国际知名企业合作，技术方面得到了海尔集团和百威中国的一致认可。

公司于2010年5月注册成立，战略方向是成为智慧城市建设的专业化软件提供商和现代服务运营商，主要业务方向聚焦智慧民生、智慧旅游、智慧医疗及提供企业解决方案四个领域。公司成立以来，人力资源储备、管理平台建设、市场培育开发等各方面的工作均是围绕公司既定的战略发展方向展开，虽然前期产生亏损，但前期的投入是后期各项业务迅速开展以至于公司实现盈利的基础。2013年开始，公司的前期投入取得成效，各项业务顺利开展，公司开始实现盈利。截至2014年6月末，当期盈利已完全弥补了前期的亏损，账面结存未分配利润达到14.34万元。

六、报告期主要财务指标分析

（一）盈利能力指标分析

| 财务指标 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|--------|-----------|--------|---------|
| 综合毛利率 | 23.32% | 16.48% | 38.47% |
| 销售净利率 | 4.22% | 1.98% | -34.95% |
| 净资产收益率 | 3.85% | 2.45% | -- |

近两年一期，公司毛利率分别为38.47%、16.48%、23.32%，毛利率波动较大，原因系：公司软件开发产品均为定制产品，硬件系统集成业务均为通过招标方式取得，各项目毛利率因复杂程度等因素的不同而存在差异，导致各年度毛利率呈现不均衡状态。

2012年度，公司处于业务起步阶段，当年产生亏损2013年度开始，公司主营业务发展较快，收入规模逐步扩大，盈利能力逐步提高，销售净利率、净资产收益率等指标也呈现上升的态势。

（二）营运能力分析

| 财务指标 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率 | 3.60 | 14.21 | 9.27 |
| 存货周转率 | 9.72 | 20.01 | |
| 总资产周转率 | 0.53 | 0.78 | 0.09 |

注：2014年1-6月指标未年化计算。

从上表看出，公司各项营运能力指标较为突出，资产营运效率较高。

2012年，公司业务处于起步阶段，当年营业收入及期初、期末应收账款规模均较小，2013年，随着公司业务的逐步发展，营业收入及期初、期末应收账款规模迅速增大，其中营业收入增长幅度超过期末应收账款增长幅度，故当年应收账款周转率较上年有所提高。

2012年度，公司尚未开展系统集成业务，故2012年末公司无存货。2013年度，公司系统集成业务发展迅速，公司根据客户需要采购设备，设备从采购到交付客

户安装，周期较短，存货周转速度较快。

（三）偿债能力分析

| 财务指标 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率（合并口径） | 30.49% | 50.61% | 3.58% |
| 流动比率 | 2.95 | 1.82 | 21.68 |
| 速动比率 | 2.83 | 1.73 | 21.68 |

2013年之前，公司主要业务为软件开发、劳务服务，对资金的需求较少，主要依赖股东投入，负债较少，资产负债率、流动比率、速动比率等偿债指标较好。

2013年，公司开展系统集成业务，陆续签订了较大金额系统集成合同，包括平度教体局班班通采购项目（合同金额13,589,245元）、青岛大学医学院附属医院医疗设备采购项目（合同金额14,369,840元）。为保证公司资金正常运转、项目顺利实施，公司先后通过银行短期贷款方式融资14,422,200元。另外，随着系统集成业务的开展，公司占用供应商资金以及预收的客户预付款增加，公司负债金额较2013年前大幅增长，导致各项偿债能力降低。

虽然2013年末、2014年6月末资产负债率较2012年末大幅提高，流动比率、速动比率等指标值大幅降低，但公司各项偿债能力指标显示公司仍具备较强的偿债能力，偿债风险较低。

虽然公司具备较强的偿债能力，偿债风险较低。但公司管理层仍高度重视公司可能产生的偿债风险，并制定了严格的管理制度，主要措施如下：

1、根据公司的筹资目标和规划，结合汇总的各部门的年度全面预算，拟订筹资方案，并对筹资方案进行科学论证，由运营部，财务部及部门负责人组成小组，进行论证；重大筹资方案还应当形成可行性研究报告，全面反映风险评估情况。

2、对筹资方案进行严格审批后，按照规定权限和程序筹集资金。审批权限为总经理在五十万以下，以上需经董事会审批。财务部申请提出债务的债权人，经财务总监批准后，报董事会批准。同时，严格按照筹资方案确定的用途使用资

金，防止资金挪用；确需改变资金用途的，应当履行相应的审批程序。由运营部及财务部指定专人进行监督。

3、加强债务偿还支付环节的管理，对偿还本息和支付股利等作出适当安排。财务部提前两周对当期应付利息进行计算，报财务总监、总经理审核批准，并准备应付的资金。

4、根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险；选择投资项目应当突出主业，谨慎从事衍生金融产品等高风险投资。公司资金的使用，必须为公司的主营业务，已签订合同，并且与该客户有稳定的业务关系，对客户的资信有充分的了解，不会产生违约，延迟付款等情况。

5、加强债务的会计系统控制，建立债务的记录、凭证和账簿。财务部按照国家统一会计准则制度，正确核算和监督资金筹集、本息偿还支付等相关业务，妥善保管筹资合同或协议、收款凭证、入库凭证等资料，每季度与资金提供方进行账务核对，确保债务资金使用的合理与安全。

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

| 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 | -296,281.45 | 1,307,043.61 | -6,571,250.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,732,558.50 | -5,107,981.70 | -5,023,220.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,619,871.20 | 19,226,641.21 | 15,624,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,648,711.15 | 15,425,703.12 | 4,029,528.98 |

报告期内，除2013年度经营活动现金净流量较好外，其他期间均为负数，均低于当期净利润。投资活动现金流量主要是2013年度、2014年度支付青岛高科产业发展有限公司购房款，其他投资活动现金流量主要是购置电子设备支出。

2012年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-657.13万元，低于当年净利润，原因主要系实际控制人罗晨鹏向公司借款导致现金流出增加所致。2013

年度，公司经营活动现金流量净额为130.70万元，较2012年度增加787.83万元，高于当年净利润，原因主要包括：1) 实际控制人罗晨鹏向公司还款602.30万元，导致现金流入增加；2) 当年新增系统集成业务需要对外采购硬件设备，因此项业务导致经营性应收项目及存货增加1,700余万元，经营性应付项目增加1,000余万元。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及相关规定，本公司报告期内主要关联方情况如下：

1、本公司控股股东及实际控制人

本公司的控股股东和实际控制人罗晨鹏。

2、本公司子公司情况

| 子公司全称 | 投资金额 | 持股比例 |
|-------|--------------|--------|
| 期颐养老 | 2,600,000.00 | 76.00% |

3、本公司其他关联方情况

| 其他关联方 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------|-------------------|
| 张登国 | 本公司实际控制人配偶 |
| 青岛天元信息技术有限公司 | 本公司实际控制人父亲控股公司 |
| 北青未名 | 本公司董事长控股公司 |
| 冠博投资 | 本公司股东，持股比例 30.50% |
| 普欣投资 | 本公司股东，持股比例 18.50% |
| 丁冬河 | 董事长、总经理 |
| 吕冬梅 | 董事、副总经理 |
| 董永伟 | 董事 |
| 裴桂花 | 董事 |
| 程永超 | 董事 |

| | |
|-----|-------|
| 王崇进 | 董事 |
| 李雅茹 | 监事会主席 |
| 李娜娜 | 监事 |
| 庄汝琴 | 监事 |
| 楚振刚 | 董事会秘书 |
| 张阳 | 财务总监 |

(二) 重大关联交易

1、经常性关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2014年1-6月 | 2013年 | 2012年 |
|------|--------|--------|------------|------------|--------------|------------|
| 北青未名 | 提供劳务 | 软件开发 | 按照市场价格协商定价 | 892,000.00 | 1,914,080.00 | 378,000.00 |

报告期内，公司向关联方北青未名提供软件开发劳务，各期发生额分别为37.80万元、191.41万元、89.20万元，占公司同期主营业务收入的比重分别为21.26%、6.80%、3.74%。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司关联方为公司银行借款提供担保如下：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|----------|------------|-------------|------------|
| 罗晨鹏 | 842.22万元 | 2013年9月30日 | 2014年1月1日 | 是 |
| 罗晨鹏、张登国、青岛天元信息技术有限公司 | 600万元 | 2013年11月7日 | 2014年11月6日 | 是 |
| 罗晨鹏、青岛天元信息技术有限公司 | 500万元 | 2014年4月30日 | 2015年4月29日 | 否 |
| 罗晨鹏 | 500万元 | 2014年6月27日 | 2014年12月26日 | 否 |

(三) 关联方应收应付款项

报告期各期末，公司应收关联方款项如下：

| 项目 | 关联方 | 性质 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------|------|-------|------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 北青未名 | 软件开发费 | 135,500.00 | 329,332.30 | 24,630.00 |
| 其他应收款 | 罗晨鹏 | 借款 | -- | 3,117,638.62 | 9,140,670.41 |

(四) 关联方交易决策权限、程序

1、决策权限

单笔金额300万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项，由股东大会审批；股东大会审议权限之外的其他关联交易事项，由董事会审批；董事会授权总经理审批公司与关联自然人发生的交易金额不足30万元的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。

公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，不论数额大小，均由股东大会审批。

2、决策程序

股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议；

由董事会授权总经理决定的关联交易事项，如果总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。

(五) 关联交易的定价机制及合规性、公允性分析

公司发生的向关联方提供劳务的关联交易按市场价格结算，交易价格参照非关联的第三方价格确定。

报告期内，公司关联交易发生在有限公司时期，有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并与关联方签订销售合同。

（六）减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》，公司将严格执行《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，在未来的关联交易中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

同时，为减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益，本公司实际控制人罗晨鹏出具了《关于避免及规范关联交易的承诺函》，承诺：“1、本人尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业、组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与青鸟软通及其子公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及青鸟软通及其子公司章程的规定，遵循公平、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与青鸟软通及其子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护青鸟软通及其子公司、其他股东的利益。

3、本人保证不利用在青鸟软通及其子公司的地位和影响，通过关联交易损害青鸟软通及其子公司、其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在青鸟软通及其子公司的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求青鸟软通及其子公司违规提供担保。”

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本说明书签署日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

（二）或有事项

截至本说明书签署日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

（三）其他重要事项

截至本说明书签署日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

九、资产评估情况

公司委托山东琴咨资产评估有限公司，以2014年2月28日为评估基准日，对公司拟组建股份有限公司而涉及的资产及负债进行评估，并出具了“琴咨评字（2014）第021001号”资产评估报告。经评估，资产账面值3,634.05万元，评估值3,635.98万元，增值1.93万元；负债账面值1,053.49万元，评估值1,053.49万元；净资产账面值2,580.56万元，评估值2,582.49万元，增值1.93万元。

经评估，公司拟股份制改造项目的净资产评估值确认为2,582.49万元。

本公司按照2014年2月28日经审计的净资产折股，未按评估值进行调整。

十、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》规定：

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定；利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利，可以进行中期分红。

利润分配的条件和现金分红比例：在依法足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司可供分配利润为正、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的10%。在确保现金股利分配、公司股本规模及股权结构合理等前提下，公司可以考虑另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。

未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备、研发投入等重大投资及日常运营所需的流动资金。通过合理利用未分配利润，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润留存公司的用途和使用计划。

（二）最近两年分配情况

公司最近两年未向股东分配利润。

十一、控股子公司情况

报告期内，纳入本公司合并报表合并范围的子公司为青岛期颐养老产业投资管理有限公司。

期颐养老成立于2012年12月19日，住所：青岛市市南区江西路171号11栋3单元101户，法定代表人楚振刚，注册资本260万元，经营范围：养老产业投资，

投资管理，投资咨询（不含期货、证券），物业管理，家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2014年6月30日，期颐养老股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东 | 出资金额 | 出资比例 |
|----|------|--------|------|
| 1 | 青鸟软通 | 197.60 | 76% |
| 2 | 闫荣杰 | 52.00 | 20% |
| 3 | 王瑞东 | 10.40 | 4% |
| | 合计 | 260.00 | 100% |

期颐养老设立以来，未实质开展经营业务，主要原因系由于国内专业的居家养老机构很少，仅少数社区诊所开展类似业务，服务人数较少，在未取得大样本前，期颐养老不敢贸然进入市场。为摸清市场需求，期颐养老开展了大量前期调研及评估工作，同时招聘、培训护士、按摩师等从业人员。

目前期颐养老已开始正式运营，2014年7月21日，期颐养老在青岛市南区建立了首个养老护理站，截至目前，已签约失能老人40余人，年底前计划签约人数达到200人。

截至2014年6月30日，期颐养老资产总额244.52万元、负债总额5.33万元、所有者权益总额239.18万元。

十二、公司主要风险因素及自我评估

（一）公司治理风险

有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，实践中也出现实际控制人占用公司资金的现象。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识需进一步提高，对更加规范的公司治理机制需要逐步理解和适应的过程。因

此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

针对以上风险，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构，加强外部董事在公司治理中的作用。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。

（二）实际控制人不当控制风险

罗晨鹏女士直接持有公司51.00%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。

针对上述风险，公司在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度中制定了关联股东、关联董事回避制度，能够较好地防范实际控制人不当控制的风险。公司今后将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理办法》的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（三）经营性现金流与公司净利润不匹配的风险

2012年度、2013年度、2014年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-657.13万元、130.70万元、-29.63万元，同期的净利润分别为-62.13万元、55.87万元、100.26万元。除2013年外，公司经营活动产生的现金流量净额均低于同期净利润金额。如公司无法较好地改善现金流量状况，合理地安排资金使用，将存在现金流短缺进而影响公司经营的风险。

公司管理层高度重视现金流量情况，制定了较为完善的财务管理制度，通过加强对业务人员的考核、建立对账制度等措施强化应收账款的管理，取得了不错

的成效。报告期内，公司经营性现金流量情况呈现持续改善的趋势。公司目前的现金流及融资渠道可以满足公司正常生产经营，尚不存在现金流短缺的风险。

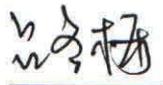
第五节 有关声明

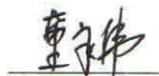
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

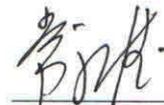
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司董事：


丁冬河

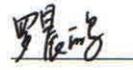

吕冬梅


董永伟


常方德


裴桂花

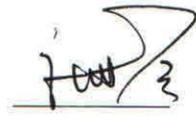

王崇进


罗晨鹏

公司监事：

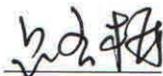

李雅茹


李娜娜

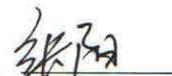

庄汝琴

公司高级管理人员：


丁冬河


吕冬梅


楚振刚


张阳

山东青鸟软通信息技术股份有限公司



2016年11月13日

二、主办券商声明

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

项目负责人：

钱伟： 钱伟

项目小组成员：

刘建增： 刘建增 牛海青： 牛海青 程文传： 程文传

巩肖乐： 巩肖乐 明伟： 明伟

法定代表人：

李玮： 李玮



三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对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。

律师事务所负责人：

牟云春： 牟云春

经办律师：

平云旺： 平云旺 范丹梅： 范丹梅 牟云春： 牟云春

北京大成（青岛）律师事务所

2014年11月14日

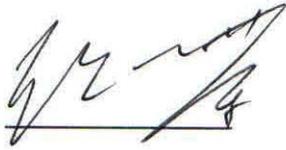


四、会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人：

顾仁荣：



签字注册会计师：

王艳：



王夕贤：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年 11月 14日

五、资产评估机构声明

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

资产评估机构负责人：

孔令华：



签字注册资产评估师：

韩龙义：



石迎东：



山东琴咨资产评估有限公司

2014年11月14日



第六节 附件

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