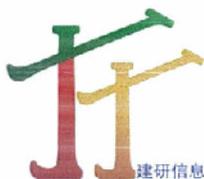


湖南建研信息技术股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



推荐主办券商



中山证券有限责任公司
ZHONGSHAN SECURITIES CO., LTD.

(深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层)

二零一五年一月

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。

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

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

目 录

声明.....	2
重大事项提示.....	5
第一节 基本情况.....	10
一、公司简要情况.....	10
二、股份挂牌情况.....	11
三、公司股权结构及主要股东情况.....	13
四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况.....	18
五、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表.....	22
六、相关机构和项目经办人员情况.....	24
第二节 公司业务.....	27
一、主要业务及产品或服务.....	27
二、生产或服务的流程、方式.....	36
三、公司无形资产、业务资质情况.....	41
四、业务相关的情况.....	45
五、商业模式.....	53
六、公司所处行业的基本情况.....	55
七、公司在行业中的竞争对手及竞争优势.....	66
八、未来发展计划.....	68
九、公司业务发展空间.....	70
第三节 公司治理.....	71
一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履职情况.....	71
二、董事会对公司治理机制的评估.....	73
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.....	74
四、公司独立性.....	74
五、同业竞争.....	76
六、关联方占款、担保情况.....	78
七、董事、监事、高级管理人员的其他情况.....	79
八、董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	81
第四节 公司财务.....	82
一、最近两年及一期的主要财务报表.....	82

二、审计意见类型.....	104
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	104
四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....	120
五、关联方、关联关系及关联交易情况.....	169
六、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.....	174
七、报告期内公司资产评估情况.....	175
八、最近两年一期股利分配政策、股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	175
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....	176
十、风险因素.....	177

第五节 有关声明..... 181

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	181
二、主办券商声明.....	182
三、律师事务所声明.....	183
四、会计师事务所声明.....	184
五、资产评估机构声明.....	185

第六节 附件..... 186

一、主办券商推荐报告.....	186
二、财务报表和审计报告.....	186
三、法律意见书.....	186
四、公司章程.....	186
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	186
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	186

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列投资风险和重大事项：

1、下游建设工程行业不景气的风险

公司主要客户与建设工程（房屋建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程等）质量与安全相关。近年来，国家对基础设施建设投资力度持续加大，监管层亦越来越重视通过信息化手段来加强对工程建设过程中质量与安全的监管，使得建设工程参与各方对建设工程质量与安全相关应用软件的需求持续增加。但如果未来国家对基础设施建设投资力度减弱，或监管层对工程建设过程中质量与安全的信息化监管要求发生变化，市场对适用于建设工程参与各方的应用软件的需求将相应减少，从而对公司的经营产生不利影响。

为应对下游建设工程行业不景气的风险，公司加强现有产品的完善和新产品的研发，在满足客户对产品性能个性化需求的同时为客户提供更多的后续增值服务，以提高市场竞争力和盈利能力。

2、税收优惠不能持续获取的风险

公司于2013年9月2日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，以15%的税率缴纳企业所得税。

公司的软件产品收入符合财税[2011]100号“财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知”中“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。

公司2014年1-6月、2013年、2012年分别收到税收返还991,043.29、1,133,805.81元、1,130,144.44元，占当期净利率的比例分别为50.65%、109.27%、84.84%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业、不能继续满足软件产品认证要求或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不能再享受相关税收优惠，这会对公司

盈利能力产生较大影响。

为应对税收优惠不能持续获取的风险,公司将立足于本行业并加大研发力度不断推出满足客户需求和市场未来发展趋势的新产品。

3、供应商集中的风险

公司根据项目进展、研发需求向供应商采购,原材料内容主要为传感器、机壳、GPS等。为保证原材料的采购质量,公司选择与部分供应商保持长期稳定的合作关系,2014年1-6月、2013年、2012年公司向前五大供应商采购原材料的金额占总采购金额的比例分别为:81.18%、82.22%、81.11%,供应商集中程度较高。虽然目前市场货源充足,供应渠道畅通,但如果这些主要供应商不能保质保量并及时提供原材料,或其经营状况恶化,抑或其与公司的合作关系发生变化,将在短期内影响公司正常经营。

为应对供应商集中的风险,公司将加大对供应商的管理,完善供应商遴选机制。

4、应收账款发生坏账损失的风险

公司客户群体主要系质监站、工程建设单位、检测机构、商品混凝土公司等,应收账款回款周期较长。报告期内,随着公司收入规模的不断增长,公司应收账款余额相应增加较快,2014年6月末、2013年末、2012年末,公司应收账款余额分别为5,089,739.62元、4,804,933.17元、2,191,749.00元,但大部分应收账款账龄在2年以内(2014年6月末、2013年末、2012年末账龄在2年内的应收账款占应收账款总金额的比例分别为80.82%、89.15%、81.00%),应收账款质量较好。

但如果未来下游建设工程行业的景气度出现下行态势,将影响到客户群体的付款能力,甚至会出现个别客户因特殊原因无法付款的情形,将导致公司存在应收账款发生坏账损失的风险。

为应对应收账款发生坏账的风险,公司将加强催款力度,不断开拓新的客户。

5、技术失密、核心技术人员流失的风险

研发团队对信息技术服务业具有至关重要的作用。公司目前已拥有一支专业素质较高、实际开发经验丰富的研发团队，为公司新技术新产品的研发、保持市场竞争力做出了突出贡献。截至本公开转让说明书签署之日，公司研发技术人员占公司人员的比例达到 66.22%。如果公司在人才引进、培养和激励方面落后于竞争对手，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，对公司在技术研发、市场支持方面造成较大的不利影响。

公司的软件及系统产品均为自主研发，目前拥有软件著作权 8 项、专利权 9 项，拥有较丰富的技术储备。如果公司核心技术流失，将对公司经营产生较大不利影响。

为应对技术失密、核心技术人员流失的风险，公司将加强对技术人员的培养、激励以及对知识产权的保护力度

释义

一般词汇		
公司、股份公司、建研信息	指	湖南建研信息技术股份有限公司
建研有限、有限公司	指	长沙建研信息技术有限公司
建研科技	指	湖南建研科技有限公司
北京兴华、会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	湖南宇剑律师事务所
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
众华公司、资产评估公司	指	上海众华资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《湖南建研信息技术股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	中山证券有限责任公司
公开转让说明书	指	《湖南建研信息技术股份有限公司公开转让说明书》
报告期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月
元	指	人民币元
专业词汇		
电液伺服	指	是一种由电信号处理装置和液压动力机构组成的反馈控制系统。
B/S 结构	指	（Browser/Server，浏览器/服务器模式），是 WEB 兴起后的一种网络结构模式，WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。
云计算	指	是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备。
USB 密钥	指	基于 USBKey 的一种身份认证方式。
系统集成	指	系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。
勘查	指	为满足工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等的需要，对地形、地质及水文等状况进行测绘、勘探测试，并提供相应成果和资料的活动。
设计	指	根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环

		境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。
监理	指	监理的职责就是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下，促使签订的工程承包合同得到全面履行。
GPS	指	即全球定位（系统）（全称为导航卫星授时和测距全球定位系统，英文缩写为 NAVSTAR，简称 GPS）。该系统由导航卫星、地面监控站组、用户设备 3 部分组成，能够在全球范围内提供高精度的三维位置、三维速度与系统时间的信息。
参建六方	指	从事工程建设的建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位。
商品混凝土	指	即用作商业用途，例如可供出售、购买的混凝土。
产品运维	指	是指用一系列方法、手段、技术、制度、流程和文档等，对公司现有产品及其作业过程、运行环境等提供维护和售后保障等的服务。

第一节 基本情况

一、公司简要情况

中文名称：湖南建研信息技术股份有限公司

英文名称：Hunan Jianyan Information Technology Co.,Ltd.

法定代表人：曾胡

有限公司成立日期：2007年04月04日

股份公司成立日期：2014年9月23日

注册资本：600万元人民币

住所：长沙市高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼287号

邮编：410000

电话：0731-82922718

传真：0731-82922708

网址：<http://www.pkpmjc.com>

董事会秘书：易小明

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”，分类代码为“I65”。根据《国民经济行业分类代码表(GB_T4754-2011)》，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”，分类代码为“I65”。

经营范围：计算机系统集成；智能化控制系统、智能化仪器、仪表的销售及技术服务。

主要业务：为建设工程质量与安全管理部门及相关企业提供信息技术产品与服务。

组织机构代码：79912855-7

二、股份挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票简称	
股票代码	
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	600 万股
挂牌日期	2014 年【】月【】日
转让方式	协议转让

（二）股份限售安排及股份自愿锁定的承诺

<p>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</p>	<p>根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”</p> <p>《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：</p> <p>“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p> <p>挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。</p> <p>因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”</p> <p>《公司章程（草案）》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”</p>
-----------------------------------	--

公司股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等除对上述规定的股份限售或股份锁定分别作了承诺之外，未作出其他自愿锁定的承诺，公司也不存在其他关于公司

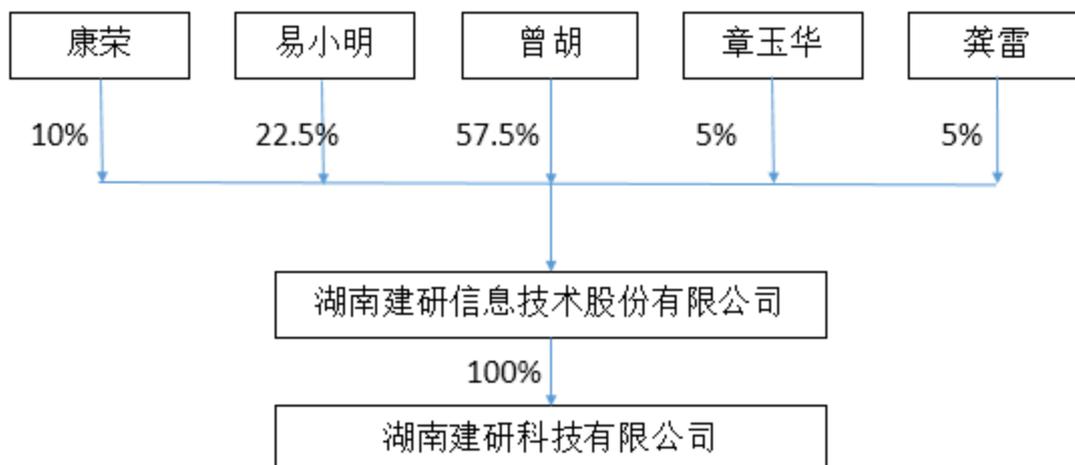
股份限售安排的情形。

（三）本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况及转让方式

股份公司成立于 2014 年 9 月 23 日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立不足一年，无可进行公开转让的股份。公司第一次股东大会作出决议：公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时拟采取协议转让方式进行转让。

三、公司股权结构及主要股东情况

（一）公司股权结构图



（二）公司股东情况

1、公司控股股东、实际控制人持股情况

曾胡直接持有本公司 57.5% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

报告期内公司实际控制人均为曾胡，未发生变更。

2、前十名股东及持股 5% 以上股份股东

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例（%）	股东性质
1	曾胡	3,450,000	57.50	自然人股东
2	易小明	1,350,000	22.50	自然人股东
3	康荣	600,000	10.00	自然人股东

4	章玉华	300,000	5.00	自然人股东
5	龚雷	300,000	5.00	自然人股东
合计		6,000,000	100.00	

前十名股东及持股 5%以上股份的股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项。

3、公司股东之间的关联关系

公司股东之间无关联关系。

(三) 公司股本形成及重大资产重组情况

1、公司历史沿革

(1) 2007 年 4 月长沙建研信息技术有限公司设立

2007年3月5日，自然人曾胡、易小明与章玉华共同出资设立长沙建研信息技术有限公司（下文简称“建研有限”）。

2007年3月26日，长沙湘楚会计师事务所有限责任公司出具了长湘楚[2007]035号《验资报告》：“截至2007年3月26日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币55万元（人民币伍拾伍万元整）。各股东均以货币出资。”

2007年4月4日，长沙市工商局天心分局向建研有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号：430103000011379）。法定代表人为曾胡，注册资本为55万元。

建研有限设立时的出资结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	曾胡	45.65	83.00	货币
2	易小明	6.60	12.00	货币
3	章玉华	2.75	5.00	货币
合计		55.00	100.00	

(2) 2012 年 3 月建研有限增资

2012年3月16日，建研有限召开临时股东会并通过决议：同意将注册资本由55万元增至300万元。其中，股东曾胡增资203.35万元；股东易小明增资29.40万元；股东章玉华，增资12.25万元；均以货币增资。

2012年3月16日，湖南力信联合会计师事务所出具湘（长）力信验字【2012】第1203447号《验资报告》：“截止到2012年3月16日止，贵公司已收到曾胡、易小明、章玉华缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币贰佰肆拾伍万元，全部以货币出资。”

2012年3月20日，长沙市工商行政管理局天心分局向建研有限颁发了新的企业法人营业执照。

本次增资完成后，建研有限的出资结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	曾胡	249.00	83.00	货币
2	易小明	36.00	12.00	货币
3	章玉华	15.00	5.00	货币
合计		300.00	100.00	

（3）2013年7月建研有限第一次股权转让

2013年7月26日，建研有限召开临时股东会，全体股东一致通过以下决议：同意吸收康荣为新股东；同意曾胡将其所持建研有限39万元的出资权平价转让给易小明；同意曾胡将所持建研有限30万元的出资权平价转让给康荣。

2013年7月26日，曾胡分别和康荣、易小明签署了《长沙建研信息技术有限公司股权转让协议》。

2013年7月26日，建研有限向长沙市工商行政管理局天心分局办理了本次股权转让的工商变更登记手续。

本次出资权转让完成后，建研有限的出资权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	曾胡	180.00	60.00	货币

2	易小明	75.00	25.00	货币
3	康荣	30.00	10.00	货币
4	章玉华	15.00	5.00	货币
合计		300.00	100.00	-

(4) 2014年6月建研有限第二次股权转让

2014年6月27日，建研有限召开临时股东会，全体股东一致通过以下决议：同意吸收龚雷为新股东；同意曾胡将所持建研有限7.5万元出资权平价转让给龚雷；同意易小明将所持建研有限7.5万元出资权平价转让给龚雷。

2014年6月27日，曾胡、易小明分别与龚雷签署了《长沙建研信息技术有限公司股权转让协议》。

2014年7月1日，建研有限向长沙市工商行政管理局天心分局办理了本次股权转让的工商变更登记手续。

本次出资权转让完成后，建研有限出资结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	曾胡	172.50	57.50	货币
2	易小明	67.50	22.50	货币
3	康荣	30.00	10.00	货币
4	章玉华	15.00	5.00	货币
5	龚雷	15.00	5.00	货币
合计		300.00	100.00	-

(5) 2014年9月建研有限整体变更为股份公司

2014年7月11日，建研有限召开2014年度第四次股东会并通过了《关于有限公司公司整体变更为股份有限公司的议案》的决议。

2014年8月2日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下文简称“北京兴华、会计师”）出具“60000006号”《审计报告》：截至2014年6月30日，建研有限经审计的净资产为6,678,082.15元。

2014年8月2日，建研有限全体股东签订《发起人协议》，一致同意以整体变更的方式设立建研信息。

2014年8月3日，众华评估出具“沪众报字[2014]第303号”《长沙建研信息技术有限公司拟股份制改制涉及的全部资产和负债价值评估报告》：“经评估，以2014年6月30日为评估基准日，长沙建研信息技术有限公司净资产评估值为6,841,832.46元，大写人民币：陆佰捌拾肆万壹仟捌佰叁拾贰元肆角陆分。”

2014年8月6日，建研有限召开2014年度第五次股东会并作出决议，同意以建研有限截至2014年6月30日经审计的账面净资产6,678,082.15元按1.1130:1的折股比率同比例折股为股份有限公司总股本、注册资本600万元人民币，其余678,082.15元计入资本公积，整体变更为湖南建研信息技术股份有限公司（下文简称“建研信息”、“股份公司”或“公司”）。2014年8月30日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于以整体变更方式设立湖南建研信息技术股份有限公司的议案》、《关于湖南建研信息技术股份有限公司的折股方案》、《关于湖南建研信息技术股份有限公司的筹建工作报告》的议案等决议。

2014年8月7日，北京兴华出具“[2014]京华兴验字第60000005号”《验资报告》：“截至2014年8月7日止，贵公司之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司经审计净资产6,678,082.15元折合为贵公司的股本，股份总额6,000,000.00股，每股面值一元，缴纳注册资本人民币6,000,000元整，余额678,082.15元计入股份公司资本公积。”

2014年9月23日，长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局向建研信息颁发了新的《企业法人营业执照》（注册号为“430103000011379”）。

整体变更完成后，建研信息股权结构情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	曾胡	3,450,000	57.50

2	易小明	1,350,000	22.50
3	康荣	600,000	10.00
4	章玉华	300,000	5.00
5	龚雷	300,000	5.00
合计		6,000,000	100.00

2、重大资产重组

2014年6月26日，建研有限分别与曾胡、易小明、康荣、章玉华等四人签订《湖南建研科技有限公司股权转让协议》，由上述四人将其持有的湖南建研科技有限公司（下文简称“建研科技”）100%的出资权转让给建研有限，以建研科技的实收资本100万元为准平价转让。

2014年7月1日，建研科技向衡阳市工商行政管理局办理了变更登记。

除上述已披露的事项以外，公司（包括其前身建研有限）自设立至本公开转让说明书签署之日无其他重大资产重组情形。

四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况

（一）董事

曾胡，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年8月出生，专科学历，现任公司董事长、总经理、核心技术人员。1982年3月至1985年6月任衡阳内衣厂设备动力科助理工程师，1985年7月至1989年12月任衡阳内衣厂经编、染整车间主任，1990年1月至1993年7月任衡阳市电子研究所市场信息部主任，1993年8月至1999年12月任衡阳市雁南计算机应用研究所所长，2000年1月至2007年3月任长沙努邦电脑技术有限公司总经理，2007年4月至2014年8月任建研有限执行董事、总经理，2014年9月至今任公司董事长、总经理、核心技术人员。

易小明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年5月出生，计算机信息管理专业本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员。2004

年6月至2005年5月，就职于广州粤建三和软件有限公司，2005年6月至2006年3月任长沙努邦电脑技术有限公司，2006年4月至2007年3月就职于长沙市天心区建研软件经营部，2007年4月至2007年7月任职于建研有限，2007年8月至2014年8月任建研有限监事，2014年9月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员。

康荣，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年11月出生，计算机科学与技术专业本科学历，工程师，现任公司董事、副总经理、核心技术人员。2006年4月至2007年3月任职于长沙市天心区建研软件经营部，2007年4月至2009年1月任建研有限项目经理，2009年2月至2012年1月任建研有限部门经理，2012年2月至2014年8月任建研有限副总经理兼部门经理，2014年9月至今任公司董事、副总经理、核心技术人员。

刘野，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年8月出生，信息与计算科学专业本科学历，现任公司董事。2006年8月至2007年3月任职于长沙市天心区建研软件经营部，2007年4月至2014年8月就职于建研有限市场部，2014年9月至今就职于公司市场部、任公司董事。

罗卫军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年2月出生，专科学历，现任公司董事。2000年1月至2004年3月任长沙努邦电脑技术有限公司区域经理，2004年4月至2007年3月汇鑫电脑技术有限公司市场部经理，2007年4月至2014年8月就职于建研有限市场部，2014年9月至今就职于公司市场部、任公司董事。

（二）监事

章玉华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年11月出生，中专学历，现任公司市场部经理、监事长。1995年7月至1999年12月任职于衡阳市雁南计算机应用研究所，2000年1月至2007年3月任长沙努邦电脑技术有限公司区域经理，2007年4月至2014年8月任建研有限销售经理，2014年9月至今任公司市场部经理、监事长。

龚雷，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年12月出生，计算机应用与网络专业专科学历，现任公司售后部经理、监事、核心技术人员。2003年9月至2006年4

月任广州粤建三和软件有限公司程序员，2006年5月至2007年3月任职于长沙市天心区建研软件经营部，2007年4月至2012年12月任建研有限开发部项目经理，2013年1月至2014年8月任建研有限售后部经理，2014年9月至今任公司售后部经理、监事、核心技术人员。

陈扬兴，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年11月出生，计算机网络通讯专业专科学历，现任公司市场部区域经理、职工代表监事。2006年6月至2007年3月任职于长沙市天心区建研软件经营部，2007年4月至2014年8月就职于建研有限市场部，2014年9月至今任公司市场部区域经理、职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、总经理

曾胡，简历详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事”。

2、副总经理

易小明，简历详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事”。

康荣，简历详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事”。

3、董事会秘书、财务负责人

易小明，简历详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事”。

（四）核心技术人员

曾胡，简历详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事”。

易小明，简历详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事”。

康荣，简历详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事”。

龚雷，简历详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（二）监事”。

陈泉林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年4月出生，本科学历，现任公司核心技术人员。2007年7月至2011年8月就职于衡阳市立德电脑学校，2011年9月至2014年8月就职于建研有限研发部，2014年9月至今任公司核心技术人员。

肖凌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年1月出生，计算机信息化专业专科学历，软件工程师，现任公司核心技术人员。2009年7月至2011年4月任长沙长郡网络信息（网校）部项目组长，2011年5月至2012年10月任衡阳易科软件有限公司项目负责人，2012年11月至2014年8月就职于建研有限研发部，2014年9月至今任公司核心技术人员。

陈尧模，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年11月出生，本科学历，软件工程师，现任公司核心技术人员。2007年8月至2014年8月就职于建研有限研发部，2014年9月至今就职于公司研发部，任公司核心技术人员。

任金，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年5月出生，计算机科学与技术专业本科学历，工程师，现任公司核心技术人员。2001年5月至2003年5月就职于深圳海王科技有限公司，2003年6月至2004年5月就职于长沙通程控股股份有限公司，2004年6月至2008年1月任衡阳镭目科技有限公司软件部主管，2009年9月至2013年11月就职于湖南科美达电气有限公司，2013年12月至2014年8月就职于建研有限，2014年9月至今任公司核心技术人员。

李锐，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年7月出生，大专学历，现任公司核心技术人员。2007年7月至2010年2月在部队服役，2010年3月至2014年8月就职于建研有限研发部，2014年9月至今就职于公司研发部，任公司核心技术人员。

包铜华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年8月出生，计算机网络通讯专业专科学历，现任公司市场部区域经理、核心技术人员。2006年6月至2007年3月任职于长沙市天心区建研软件经营部，2007年4月至2010年8月就职于建研有限研发部，2010年9月至2014年8月就职于建研有限市场部，2014年9月至今任公司市场部区域经理、核心技术人员。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有的公司股份的情况

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	曾胡	董事长、总经理、核心技术人员	3,450,000	57.50
2	易小明	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 核心技术人员	1,350,000	22.50
3	康荣	董事、副总经理、核心技术人员	600,000	10.00
4	章玉华	监事长	300,000	5.00
5	龚雷	监事、核心技术人员	300,000	5.00
6	刘野	董事	0	0
7	罗卫军	董事	0	0
8	陈扬兴	职工代表监事	0	0
9	陈泉林	核心技术人员	0	0
10	肖凌	核心技术人员	0	0
11	陈尧模	核心技术人员	0	0
12	任金	核心技术人员	0	0
13	李锐	核心技术人员	0	0
14	包铜华	核心技术人员	0	0
合计			6,000,000	100.00

五、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表

根据北京兴华“[2014]京会兴审字第 60000006”号审计报告，公司近两年及最近一期的主要会计数据及经审计后的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	9,229,203.82	10,311,767.93	8,565,306.72
股东权益合计	6,678,082.15	5,733,247.38	3,691,383.59
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	6,678,082.15	5,733,247.38	3,691,383.59
每股净资产	1.67	1.43	1.23
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.43	1.23
资产负债率（母公司）	26.75	48.16	56.9
流动比率	3.91	2.31	1.78
速动比率	3.52	2.05	1.71
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	7,017,147.53	10,582,583.87	9,111,000.86
净利润	1,956,796.36	1,037,662.89	1,332,042.65
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,956,796.36	1,037,662.89	1,332,042.65
扣除非经常性损益后的净利润	1,917,015.28	1,043,232.24	1,235,258.32
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,917,015.28	1,043,232.24	1,235,258.32
毛利率（%）	76.42	69.46	61.39
净资产收益率（%）（加权平均）	29.16	23.71	55.21
净资产收益率（%）（全面摊薄）	29.30	18.10	36.09
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	28.56	23.84	51.19
基本每股收益（元/股）	0.49	0.33	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.33	0.56
应收帐款周转率（次）	1.27	2.74	5.23
存货周转率（次）	13.13	28.61	64.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,594.97	-3,214,794.50	1,730,100.44

每股经营活动产生的现金流量净额	-0.31	-1.02	0.72
-----------------	-------	-------	------

六、相关机构和项目经办人员情况

（一）主办券商

中山证券有限责任公司

法定代表人：黄扬录

住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

项目负责人：何庆桥

项目小组成员：姚伟华、徐启帆、周鹏、譙梁

电话：0755-82943755

传真：0755-23982961

（二）律师事务所

湖南宇剑律师事务所

负责人：刘任文

经办律师：刘任文、朱龙彬

联系地址：湖南省资兴市东江南路律师楼

电话：0735-3329877

传真：0735-3329877

（三）会计师事务所

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王全洲

经办注册会计师：马海福、张弘

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话：010-82250666

传真：010- 82250851

（四）资产评估机构

上海众华资产评估有限公司

负责人：郭康玺

经办资产评估师：左英浩、钱进

地址：上海市南丹路 80 号天文大厦 13 楼

电话：021-64868066

传真：021-64287001

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512

传真：010-6388951

第二节 公司业务

一、主要业务及产品或服务

（一）主要业务

公司是一家为建设工程质量与安全管理部门及相关企业提供信息技术产品与服务的高新技术企业和双软企业。公司主要业务分为三大部分：软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务。

（二）主要产品或服务

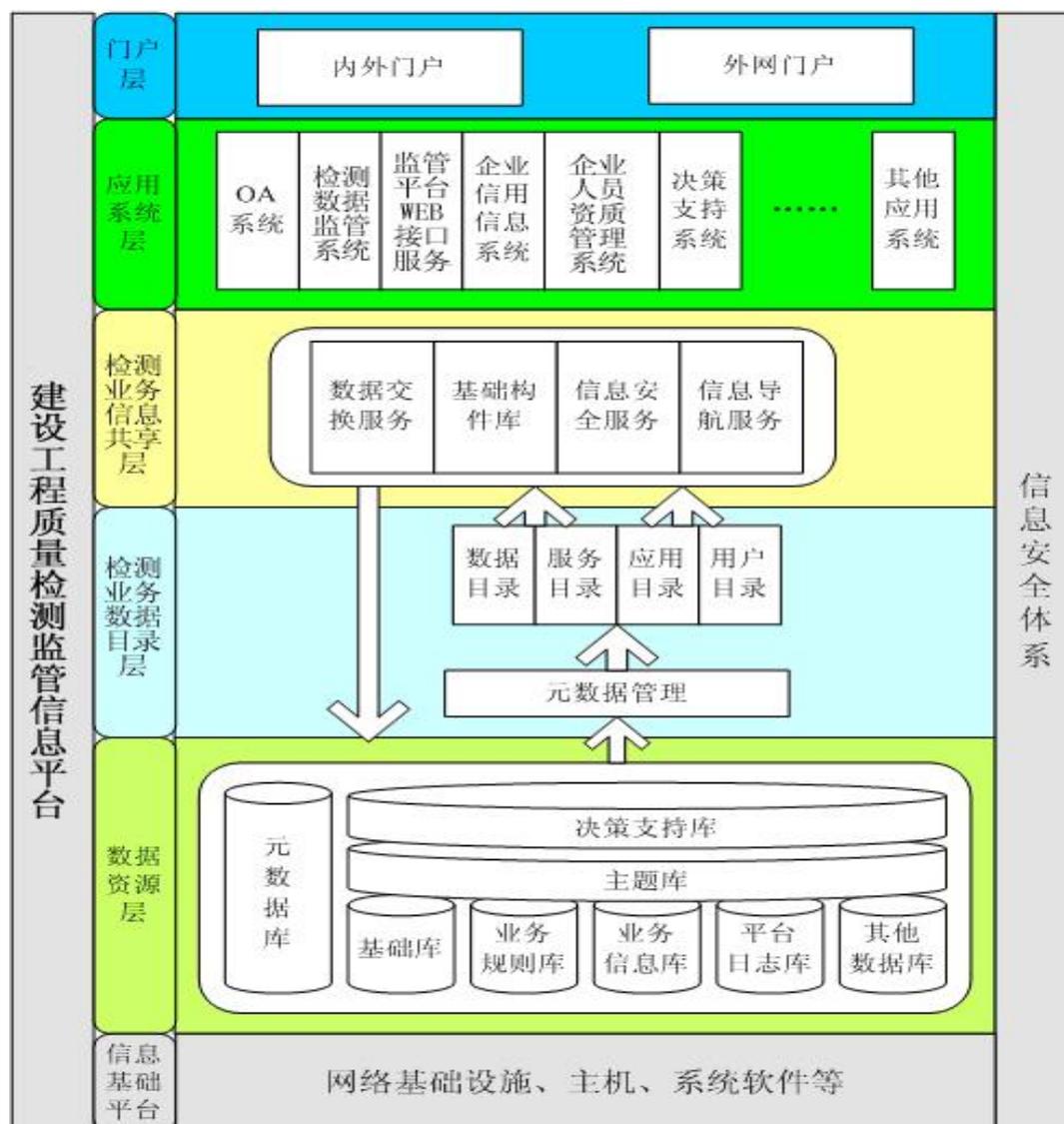
公司主要产品与服务包括建设工程质量检测及行业监管系统、建设工程质量监督系统、混凝土配合比投料监控及行业监管系统等软硬件产品及其技术支持与服务。具体产品如下表：

序号	产品名称	目标客户
1	建设工程质量检测及行业监管系统	建设主管部门或协会
2	建设工程质量监督系统	质量监督站
3	混凝土配合比投料监控及行业监管系统	商品混凝土公司、建设单位
4	检测数据采集仪	检测机构
5	手机二维码建设工程质量见证取样监管系统	施工、监理、检测单位、主管部门
6	水泥、沥青混凝土配合比投料监控仪	商品混凝土公司、工地搅拌站
7	建研建设（交通）工程计量支付结算系统	公路局、公路建设集团
8	施工现场视频监控系统	安全、质量监督站与施工单位
9	交通、市政及水利工程质量检测及行业监管系统	质量监督站、质量检测机构
10	商品混凝土运输车辆GPS监控、调度及监管系统	商品混凝土公司
11	公租房建筑材料备案系统	质量监督站
12	工程项目造价在线备案及指标分析系统	造价站、造价咨询机构、造价员

1、建设工程质量检测及行业监管系统

该系统基于建设主管部门、协会对检测机构、商品混凝土生产企业、预制构件生产企业的日常检测行为管理、工程施工过程中的材料、现场检测结果的查询与统计需求，

通过计算机、通讯、网络、视频、检测数据自动采集等现代化技术手段，把工程建设过程中检测的原始数据、检测报告、检测过程监控等工程质量检测管理工作有机结合起来，将各个工程项目的检测报告、数据及检测机构的日常行为记录统一在一个整体的计算机系统中，通过一个统一的网络流转、数据共享平台，能在省/市质监站、检测协会实现异地检测数据共享、统计和分析功能，为工程项目施工过程中的材料质量、施工质量要求提供快速、准确、全面的管理信息。该系统的作业流程如下图所示：



2、建设工程质量监督系统

该系统以监督业务为核心，建立起以基础信息为主线的工程信息、人员信息、工程参建单位信息、资质信息等静态共享信息库，同时建立以工程建设为主线的监督、检测、

资料的动态共享信息库，通过上述两大信息库的结合，监管人员可实时掌握各责任主体的相关信息及工程建设的动态质量信息。该系统的作业界面如下图所示：

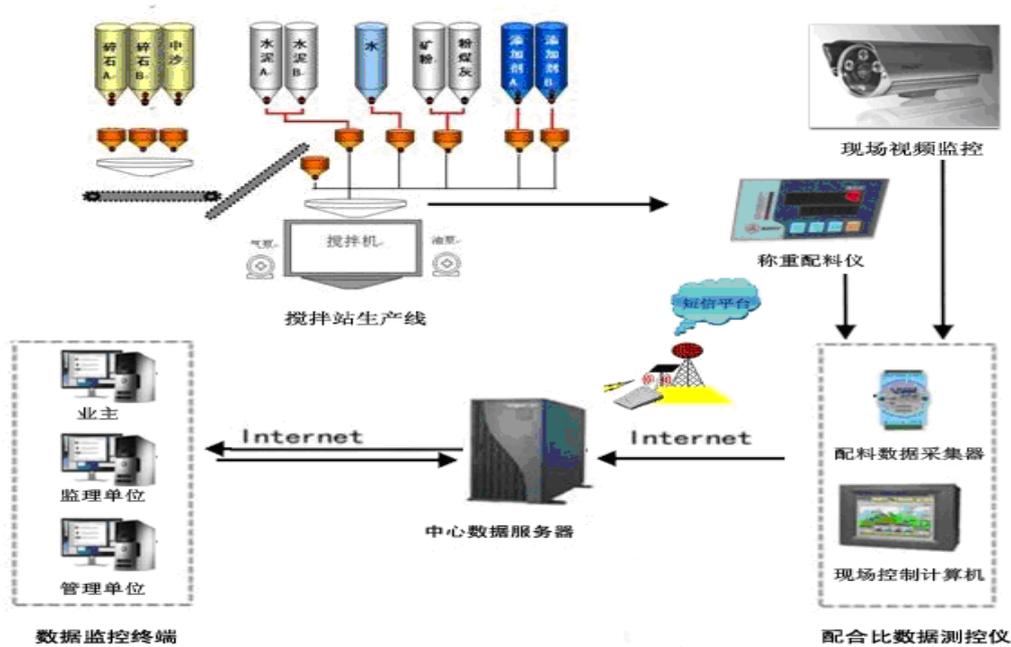
The screenshot displays the 'DKOM Construction Quality Real-time Supervision Management System' interface. The main window shows a table titled '不合格报表 任意时间段(2009-5-1-2009-7-27) >>>警告条件'. The table lists various inspection items with columns for '编号' (ID), '项目名称' (Project Name), '所检样品总数量' (Total Number of Samples Inspected), '合格数量' (Number of合格 Samples), '其中不合格数量' (Number of不合格 Samples), '按下结论样品数' (Number of Samples by Conclusion), '不合格率(%)' (Defect Rate (%)), and '操作' (Action). The table contains 22 rows of data, including items like '弹性体改性沥青防水卷材', '钢筋焊接接头拉伸及弯曲性能(初检)', and '混凝土抗压试验'.

编号	项目名称	所检样品总数量	合格数量	其中不合格数量	按下结论样品数	不合格率(%)	操作
1	弹性体改性沥青防水卷材	4	4	0	0	--	详细
2	钢筋焊接接头拉伸及弯曲性能(初检)	2033	2001	33	0	2%	详细
3	钢筋焊接接头拉伸及弯曲性能(复检)	24	22	2	0	8%	详细
4	钢筋机械连接接头拉伸及弯曲试验(初检)	81	75	6	0	7%	详细
5	钢筋机械连接接头拉伸及弯曲试验(复检)	5	5	0	0	--	详细
6	钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检)	1521	1499	13	9	1%	详细
7	钢筋原材拉伸及弯曲性能(复检)	12	11	1	0	8%	详细
8	回弹法检测混凝土强度	3	0	0	3	--	详细
9	混凝土抗渗试验	104	104	0	0	--	详细
10	混凝土配合比	71	31	0	40	--	详细
11	混凝土试块抗压强度试验	6302	6249	53	0	1%	详细
12	基桩钻芯法检测混凝土芯样抗压强度(1孔)	116	0	0	116	--	详细
13	基桩钻芯法检测混凝土芯样抗压强度(2孔)	12	0	0	12	--	详细
14	基桩钻芯法检测混凝土芯样抗压强度(3孔)	1	0	0	1	--	详细
15	结构钻芯法检测混凝土芯样强度	3	0	0	3	--	详细
16	沥青复合胎柔性防水卷材(2008)	1	1	0	0	--	详细
17	普通混凝土小型空心砌块	24	23	1	0	4%	详细
18	轻集料混凝土小型空心砌块	13	13	0	0	--	详细
19	砂浆配合比	55	15	0	40	--	详细
20	砂浆试块抗压试验	1108	1095	13	0	1%	详细
21	砂子物理性能(国标)	47	47	0	0	--	详细
22	砂子物理性能(行标)	16	16	0	0	--	详细

3、混凝土配比投料监控及行业监管系统

在混凝土的生产中，原材料的称量精度、各原材料的配比、各原材料的含水率、混合原料的总体供水量及拌合时间等直接影响混凝土的质量。而混凝土的质量是关系到建设工程质量的关键一环。

该系统直接从搅拌站的混凝土生产原料称重配料仪中获取经过计算及处理后的称量数据传输脉冲信号，并显示采集称量数据信息，通过互联网或 3G、GPRS 将这些信息直接传送到建设单位或监管部门的服务器上，用户通过网络终端设备实现远程监控混凝土生产的投料配比，以保证混凝土生产的质量。该系统的作业流程如下图所示：



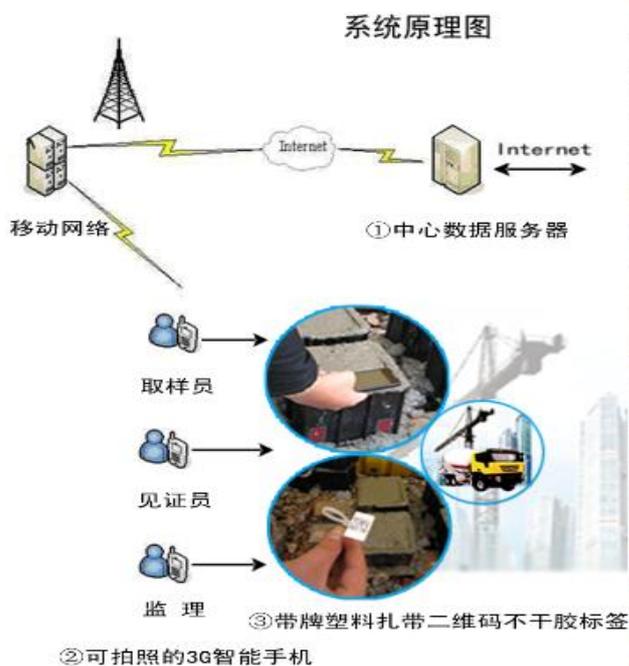
4、检测数据采集仪

该设备适合于国内外生产的各种型号的电动抗折试验机、各种立式/卧式拉力机。用户基于该设备自动采集的来自电动抗折试验机、各种立式/卧式拉力机的试验数据，对这些器械进行改造，使其符合力学检验要求。该设备是目前使用中的手动加荷式、电动加荷数显式试验机的功能升级产品。

该设备由高精度拉力传感器、光电编码器、智能试验机数据采集仪组成，能够自动精确地测量试验机加荷、卸荷等试验全过程，并可记录、存储试验数据，这些试验数据会自动传至计算机，借以绘制力-应变曲线、力-位移曲线、力-时间曲线、应力-应变曲线、延伸-时间曲线、位移-时间曲线等。

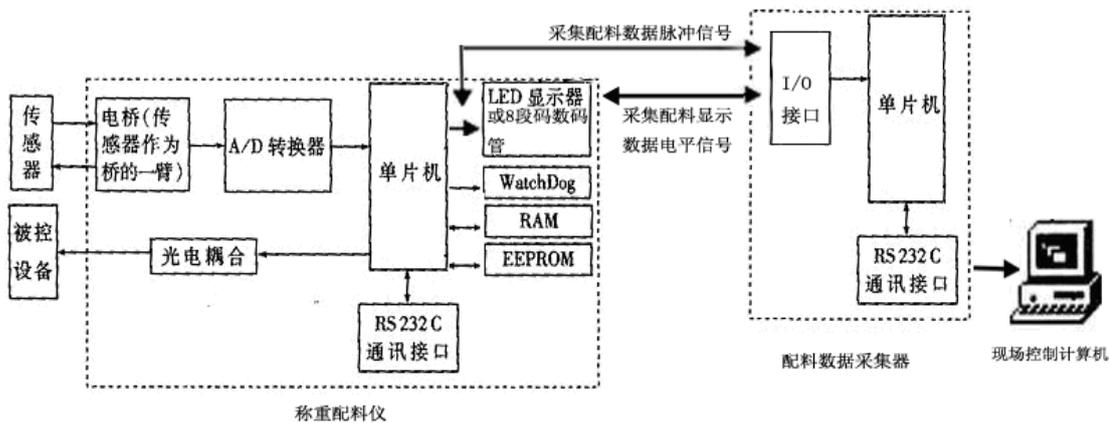
5、手机二维码建设工程质量见证取样监管系统

该系统可用于各类建筑材料取样过程的监控，系统根据建筑材料见证取样的实际操作过程中的特点，利用时间、地点、人物三个因素的有机结合，从材料取样开始到材料检测完毕全过程进行实时动态追踪管理，以实现见证取样、送检登记、实验过程的封闭式管理，为提高建筑工程材料质量提供有力保障，该系统的运作原理及产品展示如下图所示：



6、水泥、沥青混凝土配合比投料监控仪

该设备由配料数据采集器及现场控制计算机组成，配料数据采集器用于从砼搅拌站的混凝土生产原料称重配料仪中采集实时配料数据（一台配料数据采集器可以同时采集多台称重配料仪的实时配料数据），并通过通讯接口将配料数据传送到现场控制计算机，计算机将经处理过的配料数据通过网络实时传送到中心数据服务器，用户通过网络终端设备实现远程监控混凝土生产的投料配比，以保证混凝土生产的质量。该设备的作业原理与流程具体如下图所示：



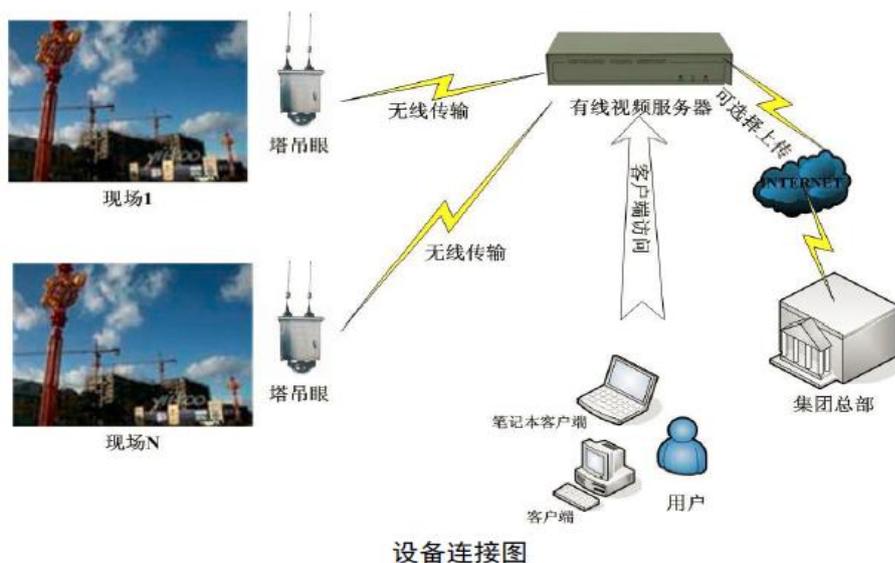
7、建研建设（交通）工程计量支付结算系统

该系统主要用于公路工程施工过程中的计量与支付管理。系统对公路各标段中的合同、变更与计量进行全方位、全过程的管理。系统支持清单计量、分解计量等多种计量方式，从承包商、监理、业主和公路局（建设集团）至上而下建立一套完善的审批监控体系，以有效解决公路建设过程中由于计量监管不到位而造成的损失。系统智能统计生成公路各标段在不同计量期下的台账和报表，节约了公路计量支付的核算成本。同时，完善简洁的变更申请和计量数据上报功能也减轻了计量工作人员的日常工作负担，对公路工程计量支付的效率有显著提高。该系统工作界面如下：



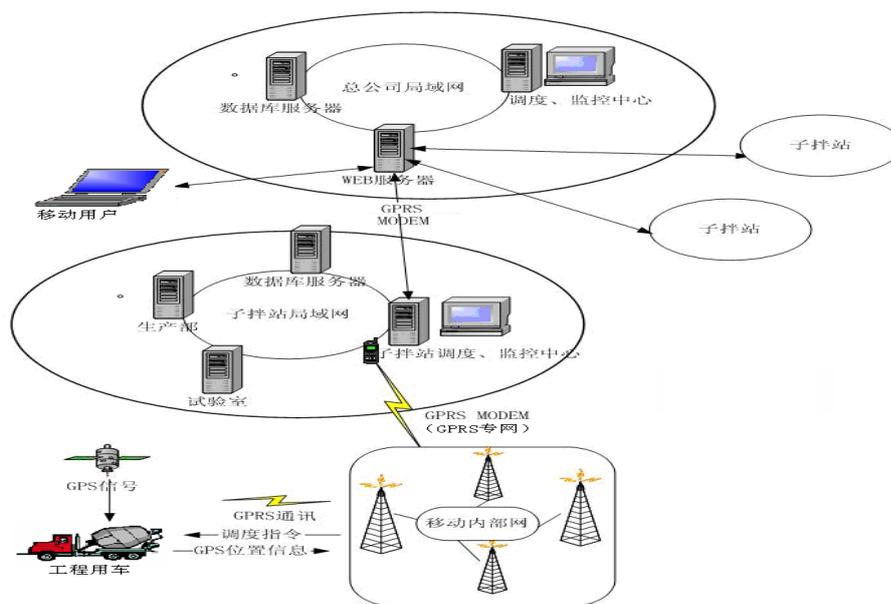
8、施工现场视频监控系统

该系统采用先进的 3G 无线通讯技术，通过视频信息随时了解和掌握工程的进度，远程协调指挥施工现场的工程建设工作，并实时将施工现场的图像、语音通过互联网传输到监督管理人员的办公室，通过安装无线视频及语音通讯软件，管理人员可实现与现场工作人员进行双向对讲，并可将视频及语音信息存储以便检索。前端监控设备通常安装在工地现场较高的地势（如塔吊、邻近高层建筑等）位置上。该系统的运作原理与作业流程如下图所示：



9、预拌商品混凝土运输车辆 GPS 监控、调度及监管系统

该系统以混凝土生产调度业务为核心，建立起以基础信息为主线的工程信息、车辆信息、生产信息、调度信息等共享信息库，以实现调度员、生产经理、厂长或总经理、司机等对生产调度每一个环节的信息采集与共享，为混凝土生产企业节约成本及为科学合理安排生产提供决策依据。该系统的结构及作业原理如下图所示：

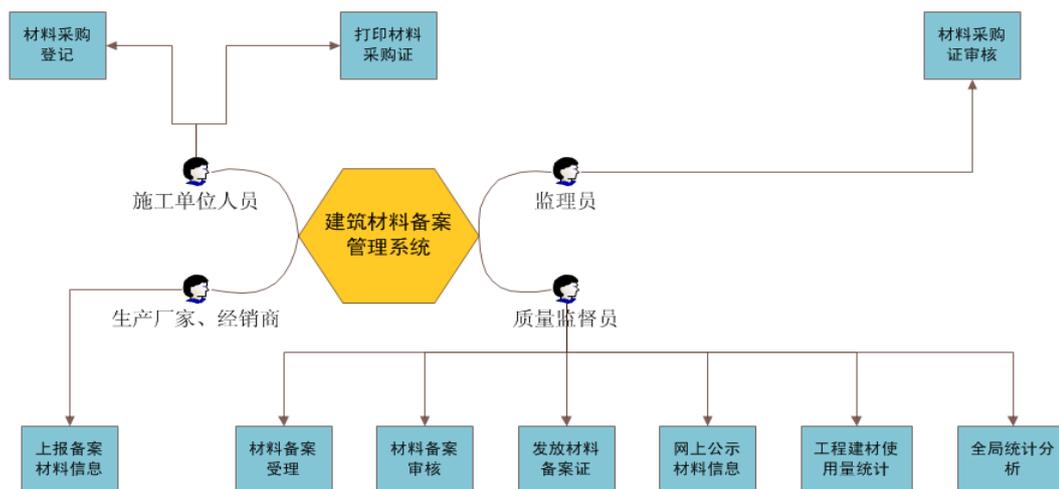


10、公租房建筑材料备案系统

材料生产厂家或经销商登录平台注册后，可进行建筑材料备案信息的网上申报，申报提交后，监督站材料管理人员可对厂家提供的材料信息进行初步的审核，审核通过后，系统自动短信通知厂家提供书面的材料以进行现场备案受理。

现场备案受理通过后，监督站材料管理人员可对生产厂家提供的书面及电子版材料信息进行技术审核，审核通过后，发放建筑材料备案证并进行网上公示及录入材料备案数据库。

施工单位人员对工程的每一批材料需进行采购登记，采购登记只能基于已备案的材料进行，未备案的材料不能进行登记，以保证工程采购的材料是经过监督站材料管理人员审核的，并生成工程建筑材料采购登记证，监理员对施工单位的采购证进行审核，审核通过后成为工程竣工验收资料的一部分。该系统的原理如下图所示：



11、工程项目造价在线备案及指标分析系统

该系统运用于工程造价管理活动的全过程信息资源的开发、分析、利用，和工程造价信息资源的共享，通过动态观察建筑类型、建筑面积、造价类型等指标，提高管理决策的效率和水平，为工程造价管理的目标及经营活动提供服务支持，实现工程造价管理整体协调发展。该系统的操作界面如下图所示：

建筑类型	所有 房建 市政
建筑面积	所有 5000m²以下 5000~10000m² 10000~20000m² 20000~30000m² 30000m²以上
结构类型	所有 钢结构 砖混结构 砖木结构 框架结构 框剪结构 剪力墙结构 筒体结构 排架结构 网架结构 其它结构
装修等级	所有 粗装饰(毛坯房) 普通装饰 高档装饰
造价类型	所有 估算价 概算价 招标控制价 合同价(预算价) 合理价 结算价
合同类型	所有 固定总价合同 固定单价合同 可调价合同 其他
其它搜索	工程名称 <input type="text"/> 地区 <input type="text"/> 所有 <input type="text"/> 时间 2011-3-24 至 2012-3-24 <input type="button" value="查询"/>

序号	工程名称	估算价(万元)	概算价(万元)	招标控制价(万元)	合同价(万元)	结算价(万元)
1	长沙市 ** 房城公交首末站建安工程	--	--	--	3730.412	--
2	** 高速公路雨水泵房	--	--	772.777	--	--
3	长沙市 ** 医院内科大楼基坑支护工程	--	--	--	661.773	--
4	**** 72#-77# 栋建安工程	--	--	14009.000	1****	144****
5	**** 61#、62# 栋建安工程	--	--	4555.000	4116.417	411****
6	** 派出所办公楼、辅助用房、传达室及围墙等	--	--	600.000	677.036	6****
7	** 区第五幼儿园建安工程	--	--	824.554	--	--

1
2、交

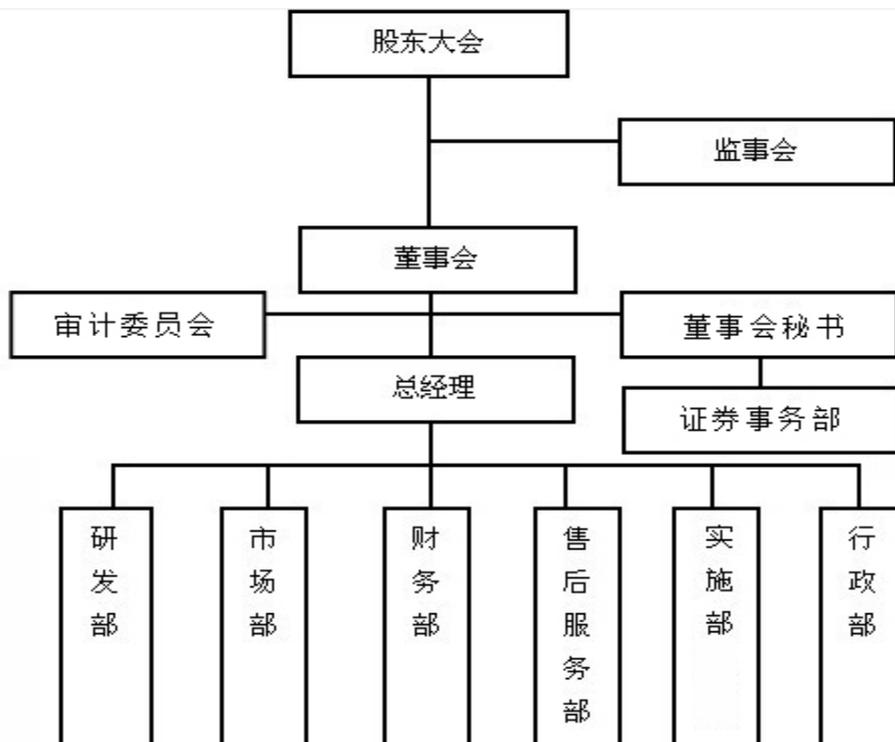
通、市政及水利工程质量检测及行业监管系统

交通、市政检测系统主要用于建材、土工、路面、路基、沥青及沥青混合料的检测，水利行业的检测与监管系统主要用于水利工程监测与监管，如水文监测、大坝监测等。目前该类产品正在完善、市场推广过程中。该系统的操作界面如下图所示：



二、生产或服务的流程、方式

（一）公司内部组织结构图



1、研发部

该部主要负责公司产品的技术研发，下设有如下几个子部门：

监控系统产品部：主要从事工程质量监督系统、商品混凝土配合投料及监控系统、配合比投料监控仪、施工现场视频监控系统、施工资料管理系统的研发。

检测系统产品部：主要从事建设工程质量检测及行业监管系统、交通市政及水利工程质量检测及行业监管系统、检测数据采集仪、公租房建筑材料备案系统研发。

计量支付产品部：主要负责建研建设（交通）工程计量支付结算系统的研发。

交通工程产品部：主要从事交通工程质量检测、监控系统软、硬件的研发。

新产品研发中心：主要从事新产品开发，负责公司技术攻关。

2、市场部

该部主要负责公司市场营销方略的策划与政策制定、客户服务与管理、销售目标的达成、营销统计工作以及公司质量体系的建立与控制。该部下设有如下 9 个办事处及 1 个电话营销机构：

序号	办事处名称	地点	功能
1	北京办事处	北京	负责全国高端市场开发
2	西南办事处	重庆	负责西南区市场开发
3	华北办事处	邯郸	负责华北区市场开发
4	西北办事处	西安	负责西北区市场开发
5	昆明办事处	昆明	负责云南省市场开发
6	乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐	负责新疆自治区市场开发
7	南宁办事处	南宁	负责广西自治区市场开发
8	银川办事处	银川	负责宁夏自治区市场开发
9	太原办事处	太原	负责山西省市场开发
10	市场部电话营销中心	总部	负责全国电话营销

3、财务部

该部主要负责公司资金的统一调配、核算经营成果、验证物资管理；以及公司财务管理制度的制定，公司财务预算与核算体系的编制、建立，和公司财务培训工作，为公司战略决策及日常经营政策制定提供财务依据。

4、售后服务部

该部主要从事公司的产品售后服务工作，对区域用户进行管理；并配合市场部、研发部做用户回访工作。

5、实施部

该部主要负责公司产品的安装、调试与对用户的培训。

6、行政部

该部主要有两大职能：

- (1) 人力资源管理。即负责公司及分支机构人员培训，统筹公司人力资源及行政

相关工作，具体负责人力资源调配与聘用、薪酬福利管理职能、绩效考核、劳动关系处理及档案管理等，并督导各项信息有效传递。

(2) 考勤与后勤保障。即负责公司员工的日常考勤，和整体行政事务的具体实施及管理，保障公司总体规章制度的有效运行和监督，以及公司集体活动的策划、组织及管理工作。

7、证券事务部

该部主要负责处理董事会日常事务和管理证券事务，以及与股东沟通等工作。

8、审计委员会

该委员会主要负责对企业运营的效益、效率和效果进行审计，对企业内控制度的建立、健全及运营风险进行审查与评估。

(二) 公司主要业务和生产流程

1、公司主要业务

公司是一家为建设工程质量与安全管理部门及相关企业提供信息技术产品与服务的高新技术企业和双软企业。公司主要业务分为三大部分：软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务。

公司主要产品与服务的流程如下：

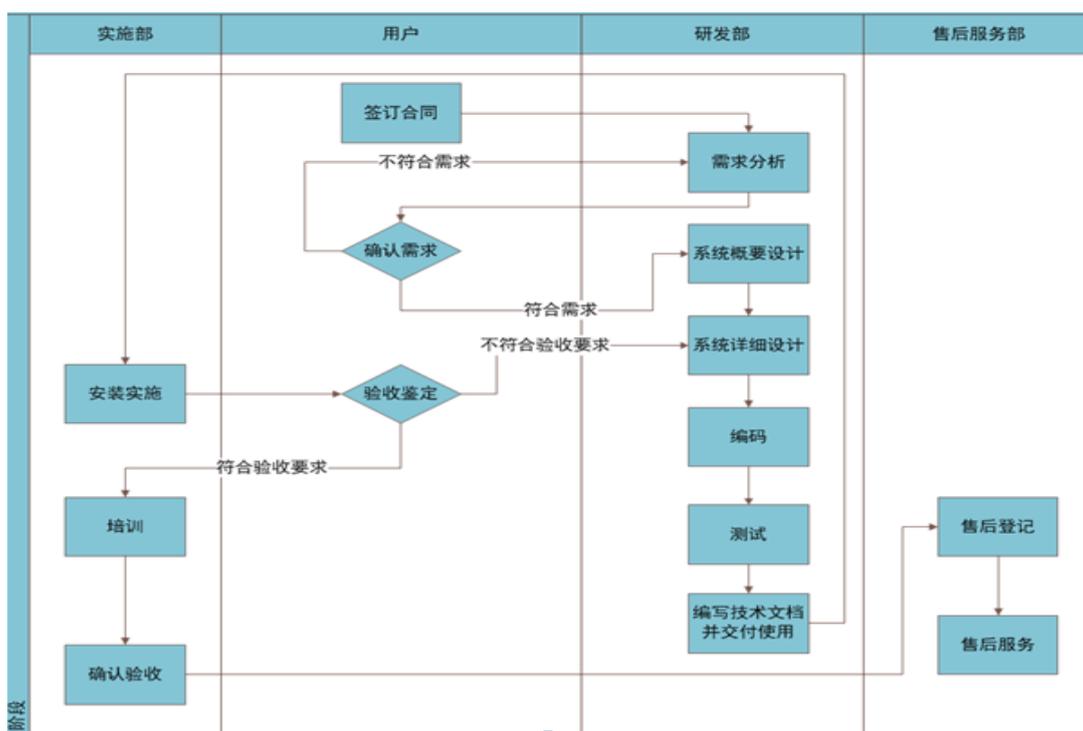
(1) 公司市场部与客户签订合同后，交由公司研发部根据客户要求进行需求分析、给出设计方案，并由客户确认设计方案；接着，由公司研发部专业团队进行系统概要设计、系统详细设计、系统编码、软件测试、编写技术文档，上述流程按序完成后将产品交付客户。

(2) 产品交付客户后，由公司实施部进行安装，并根据客户对产品试用情况的验收、鉴定的反馈结果采取不同的措施：若不符合客户验收要求，则及时和客户沟通交流，并把沟通结果反馈到研发部，研发部组织专业团队修改相关设计；若符合客户验收要求，

则对客户进行详细讲解和使用培训，同时确认验收。

(3)最后，由公司售后服务部对客户进行售后登记和售后服务：在公司产品出售后，售后服务部对客户进行售后登记，和客户保持紧密联系，并采取区域责任制的管理模式，确保公司能够及时、有效地解决客户使用公司产品过程中出现的相关问题。

具体流程如下图所示：



(三) 主要产品和服务所使用的技术

1、公司主要产品和服务使用的主要技术

公司产品均基于客户端与服务器的模式进行开发，随着移动互联网技术的发展，公司对原有产品进行了重新架构与设计，基于 Microsoft Visual Studio .NET 搭建了 JFLOW 平台，作为不同领域内软件定制开发的基础平台。

该基础平台包含了业务基础平台、 workflow 引擎两部分。

(1) 业务基础平台

该平台是基于管理模型、组件化、平台无关性和运行平台的设计思想而构建的系统快速开发和运行平台，具备统一的组织机构与权限管理、表单自定义、业务流程自定义、

报表自定义等诸多组件，可帮助软件开发者迅速构建软件系统。

（2）工作流引擎

通过该引擎可根据企业自定义的工作流程、角色、分工和条件的不同来决定信息流转，以应对复杂多变的企业业务流程需求，基于工作流引擎开发的质量与安全管理业务流程，可以满足客户各种流程的需要，最大化提高产品的复用度。

2、公司主要产品和服务使用的其他技术

（1）单片机技术

单片微型计算机（Single chip microcomputer）简称单片机，是典型的嵌入式微控制器（Microcontroller Unit），又称单片微控制器，它不是完成某一个逻辑功能的芯片，而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。单片机由运算器、控制器、存储器、输入输出设备构成，相当于一个微型的计算机（最小系统），和计算机相比，单片机缺少了外围设备等。本公司将单片机技术应用于材料检测数据的自动化采集。

（2）GPS 技术

即以卫星为基础的无线电导航定位系统。本公司将 GPS 技术应用于见证取样人取样定位，以实现对接取样过程人员的监管。

（3）近场通讯技术（NFC）

NFC 是 Near Field Communication 缩写，即近距离无线通讯技术。是一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输，在十厘米（3.9 英寸）内，交换数据。本公司将该技术应用于取样监管，以实现取样数据的自动化获取。

（4）手机二维码技术

本公司通过将二维码绑定或植入待测建筑材料样品，以使用手机二维码技术实现对样品的唯一性标识。

（5）GIS 技术

地理信息系统（GIS, Geographic Information System）是一门综合性技术，它结合了地理学与地图学以及遥感和计算机科学，已广泛应用在不同的领域，是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统。GIS 是一种基于计算机的工具，它可以对空

间信息进行分析和处理（简而言之，就是对地球上存在的现象和发生的事件进行成图和分析）。本公司将 GIS 系统应用于质量与安全监管业务系统中的工程地理位置标注，作为系统操作的导航入口。

三、公司无形资产、业务资质情况

（一）主要无形资产

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司商标情况如下表：

序号	商标	注册号	分类号	有效期限	取得方式	权利人
1		10542066	9	2013/04/28- 2023/04/27	申请取得	建研有限
2		10642084	42	2013.04.28-202 3.04.27	申请取得	建研有限

注：截至本公开转让说明书签署日，上述商标权利人变更为“建研信息”的手续正在办理中。

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的著作权情况如下表：

序号	名称	证书号	登记号	发表日期	取得方式	权利人
1	公租房材料备案 管理系统	软著登字第 0500386	2012SR 132350	2011/06/8	原始取得	建研有限
2	建研工程质量监 督管理系统 V1.05	软著登字第 0145664 号	2009SR 018665	2009/01/8	原始取得	建研有限
3	建研建设工程质 量监督管理平台 系统 V1.2	软著登字第 0145662 号	2009SR 018663	2009/01/8	原始取得	建研有限

4	建研建设工程质量检测系统 V1.22	软著登字第 0145663 号	2009SR 018664	2008/11/28	原始取得	有限建研
5	建研交通工程质量信息实时监控系 统 V1.0	软著登字第 0500022 号	2012SR 131986	2011/10/08	原始取得	建研有限
6	JY-A 混凝土配合 比测控仪系统	软著登字第 0500260 号	2012SR 132224	2011/10/08	原始取得	建研有限
7	工程造价网上备 案及信息应用管 理系统 V1.0	软著登字第 0600069 号	2012SR 132033	2011/06/08	原始取得	建研有限
8	JY-I 智能数据采 集仪系统 V1.0	软著登字第 0499994 号	2012SR 131958	2010/10/08	原始取得	建研有限

注：截至本公开转让说明书签署日，上述著作权权利人变更为“建研信息”的手续正在办理中。

3、软件产品登记证书

序号	软件产品名称	权利人	证书编号	颁发日期	取得方式
1	JY-I智能数据采集仪系统 V1.0	建研有限	湘 DGY-2013-0031	2013/01/06	原始取得
2	公租房材料备案管理系统 V1.0	建研有限	湘 DGY-2013-0002	2013/01/16	原始取得
3	JA-Y 混凝土配合比测控仪系统 V1.5	建研有限	湘 DGY-2013-0032	2013/01/16	原始取得
4	建研建设工程质量监督管理系统 V1.05	建研有限	湘 DGY-2011-0099	2011/08/29	原始取得
5	建研建设工程质量检测系统 V1.22	建研有限	湘 DGY-2009-0096	2012/01/13	原始取得
6	建研交通工程质量信息实时监控系 统 V1	建研有限	湘 DGY-2013-0003	2013/01/16	原始取得
7	工程造价网上备案及信息应用管理 系统 V1.0	建研有限	湘 DGY-2013-0004	2013/01/16	原始取得

注：截至本公开转让说明书签署日，上述登记证书之权利人变更为“建研信息”的手续正在办理中。

4、专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的专利权情况如下表：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	权利人	备注
1	一种基于 Internet 的 砼搅拌站投料配合 比实时监控系统	ZL201120488241.7	实用新型	2011/11/30	建研有限	自主申请
2	一种带自动视频记 录、误差提示的砼 配合比数据采集装 置	ZL201220220489.X	实用新型	2012/05/16	建研有限	自主申请
3	一种条形码扎带	ZL201220456796.8	实用新型	2012/09/07	建研有限	自主申请
4	一种基于视频采集 及图片识别的砼配 合比数据采集装置	ZL201220504852.0	实用新型	2012/09/28	建研有限	自主申请
5	一种用于建筑材料 现场见证取样的手 机二维码系统	ZL201320034443.3	实用新型	2013/01/23	建研有限	自主申请
6	一种基于 Internet 的砼搅拌站投料配 合比实时监控系统	ZL201220015924.5	实用新型	2012/01/13	建研有限	自主申请
7	一种公路现场施工 动态监测系统	ZL201420114040.4	实用新型	2014.03.13	建研有限	自主申请
8	一种沥青摊铺机虚 铺厚度测量装置	ZL201420093722.1	实用新型	2014.03.03	建研有限	自主申请
9	一种条形码及 RFID 电子芯片一 体化扎带	ZL201420178904.9	实用新型	2014.04.14	建研有限	自主申请

注：截至本公开转让说明书签署日，专利权人变更为“建研信息”的手续正在办理中。

5、域名

截至公开转让说明书签署之日，公司拥有的注册域名如下：

序号	域名	有效期	登记注册机构	域名持有人
1	hnyjk.cn	2013.12.03-2018.12.3	CNNIC	建研科技

2	jyyj.cn	2013.12.05-2016.12.05	CNNIC	建研科技
3	jyyzj	2013.12.05-2016.12.05	CNNIC	建研科技
4	pkpmjc.com	2006.06.07-2016.06.07	ICANN	建研有限

注：4号域名持有人更名为“建研信息”的手续正在办理中。

（二）业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的业务资格、资质情况如下表：

序号	资格或资质名称	发证单位	证书编号	颁发日期	有效期
1	《高新技术企业证书》	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局	GR20134300183	2013/09/02	三年
2	《软件企业认定证书》	湖南省经济和信息化委员会	湘 R-2009-0033	2009/09/04	--
3	《软件行业的小型企业认定证明》	湖南省中小企业局	2013101801	2013/10/18	一年
4	ISO 质量管理体系认证证书（ISO9001:2008）	北京中华远认证中心	02014Q21832ROS	2014/07/29	三年

（三）主要固定资产使用情况

公司固定资产中主要为车辆、电子设备等。具体内容参见本公开转让说明书“第四节 公司财务/四、最近两年一期主要会计数据及财务指标/（四）最近两年一期的主要资产情况/6、固定资产”的相关内容。

（四）员工情况

1、员工总体情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有正式员工 74 人，整体情况如下：

(1) 公司员工专业结构

类别	人数(人)	所占比例(%)
研发、技术人员	49	66.22
管理人员	8	10.81
销售人员	17	22.97
合计	74	100.00

(2) 公司员工受教育程度

类别	人数(人)	所占比例(%)
本科及以上学历	36	48.65
大专	36	48.65
大专以下	2	2.70
合计	74	100.00

(3) 公司员工年龄分布

年龄结构	人数(人)	所占比例(%)
50岁以上	1	1.35
40-49岁	1	1.35
30-39岁	26	35.14
30岁以下	46	62.16
合计	74	100.00

2、核心技术人员情况

公司核心技术人员基本情况请参见“第一节 公司基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况/（四）核心技术人员”。

四、业务相关的情况

(一) 业务收入的主要构成及主要产品规模情况

1、业务收入的主要构成

公司是一家为建设工程质量与安全管理部门及相关企业提供信息技术产品与服务的高新技术企业和双软企业。公司主要业务分为三大部分：软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务。

2、报告期内，按类别区分的主要产品规模如下：

单位：元

业务类型	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入规模	占营业总收入比重 (%)	收入规模	占营业总收入比重 (%)	收入规模	占营业总收入比重 (%)
软件开发与销售	6,096,335.88	86.88	9,456,232.47	89.36	7,777,639.52	85.37
系统集成	200,427.35	2.86	728,572.35	6.88	1,333,361.34	14.63
技术支持与服务	720,384.3	10.26	397,779.05	3.76		
合计	7,017,147.53	100.00	10,582,583.87	100.00	9,111,000.86	100.00

3、主营业务收入的地区分布

单位：元

地区	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	区域收入合计	占总收入比重 (%)	区域收入合计	占总收入比重 (%)	区域收入合计	占总收入比重 (%)
华东地区	0	0	74,155.47	0.70	118,029.09	1.30
华南地区	890,178.43	12.69	1,514,254.72	14.31	1,170,264.06	12.84
华中地区	2,481,408.24	35.36	3,947,646.73	37.30	7315,28.19	8.03
华北地区	1,881,169.88	26.81	2,256,798.15	21.33	2,297,441.78	25.22
东北地区	76,570.99	1.09	456,995.44	4.32	203,113.16	2.23
西南地区	1,419,006.96	20.22	1,715,759.85	16.21	3,285,429.22	36.06
西北地区	268,813.03	3.83	616,973.51	5.83	1,305,195.36	14.33
总计	7,017,147.53	100.00	10,582,583.87	100.00	9,111,000.86	100.00

(二) 销售情况

公司客户主要包括从事工程建设的参建六方（建设、勘察、设计、施工、监理、检测）、预拌商品混凝土公司等建设行业原材料供应商、建设工程质量监督站等。

1、产品或服务的主要消费群体

详见本节“一、主要业务及产品或服务/（二）公司主要产品或服务”。

2、报告期内对前五名客户的销售情况

报告期内，公司对前五名客户的销售情况如下：

单位：元

2014年1-6月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
长沙路达仪器有限公司	353,800.00	5.8
建研科技股份有限公司	292,000.00	4.79
福建路桥集团有限公司	275,000.00	4.51
永州市干线公路改建有限公司双牌分公司	260,000.00	4.26
怀化市怀麻公路建设有限公司	256,410.26	4.21
合计	1,437,210.26	23.57

2013年度

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
芙蓉大道北拓（湘阴段）工程建设指挥部	406,000.00	3.99
重庆市科盾试验机制造有限公司	315,400.00	3.1
北京市水科学技术研究院	294,800.00	2.9
云南省建设工程质量检测中心有限公司	287,400.00	2.82
江西泰豪建设数据服务有限公司	275,213.68	2.7
合计	1,578,813.68	15.27

2012年度

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆市科盾试验机制造有限公司	1,150,600.00	12.63
湖北省保康到宜昌高速公路建设指挥部	352,728.00	3.87
重庆市建设工程质量检验检测中心	286,000.00	3.14
中铁十局集团第二工程有限公司项目经理部	228,487.18	2.51
建研科技股份有限公司	220,000.00	2.41
合计	2,237,815.18	24.55

注：建研科技股份有限公司成立于2001年，注册资本5455.83万元，法定代表人为李朝旭，注册号：10000000036173，营业范围包括计算机软件、硬件及外围设备的研究、开发、销售；建筑工程设计、施工；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；施工图审查；建筑材料及产品、设备的研究、开发、生产、销售；进出口业务。该公司为建研信息的业务合作伙伴，与建研信息之间不

存在关联方关系。

（三）采购情况

公司主要采购的原材料包括如下：

GPS、传感器、薄膜面板、机箱仪表壳、液晶屏、测控系统、USB 密钥、摄像头、电子配件等配件。

上述配件采购量和采购金额较小，采购渠道较集中。公司与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系，能够确保配件的供应。

公司所用能源为研发及日常办公所需的电力。公司所在地电力供应充足。

报告期内，公司来自前五名供应商的采购情况如下：

期间	供应商名称	总额	占采购总额的比例(%)
2014年1-6月	杭州鑫高科技有限公司	186,410.26	48.82
	宁波市泰斯特软件科技有限公司	34,871.79	9.13
	宁波市镇海传感器厂	32,085.47	8.40
	深圳市彩晶科技有限公司	29,487.18	7.72
	深圳普顺达科技有限公司	27,111.11	7.10
合计		309,965.81	81.18
2013年	深圳市宇泰科技有限公司	478,940.17	45.79
	深圳市微迈特科技有限公司	122,444.44	11.71
	深圳市深安威尔迪科技有限公司	108,538.46	10.38
	深圳普顺达科技有限公司	81,606.84	7.80
	东莞市盛鼎电子科技有限公司	68,376.07	6.54
合计		859,905.98	82.22
2012年	杭州鑫高科技有限公司	239,829.06	21.57
	深圳市彩晶科技有限公司	210,256.41	18.91
	宁波市镇海传感器厂	177,683.76	15.98
	厦门易腾信息科技有限公司	150,290.60	13.52
	宁波三和壳体模具有限公司	134,957.26	12.14
合计		913,017.09	82.11

（四）重大业务合同及履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，对公司持续经营有重大影响的业务合同主要包括销售合同、合作协议和采购合同。合同内容及履行情况如下：

1、销售合同

报告期内，对公司生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的销售合同如下：

序号	签署时间	采购方	销售方	合同标的	合同金额 (元)	履行 情况
1	2011-11-24	重庆市建设工程质量检测测试中心	建研有限	建研建设工程质量检测系统	286,000-	履行完毕
2	2011-12-07	重庆市科盾试验机制造有限公司	建研有限	建研建设工程质量检测系统	45,150	履行完毕
3	2011-12-26	重庆市科盾试验机制造有限公司	建研有限	建研建设工程质量检测系统	36,750	履行完毕
4	2011-12-26	重庆市科盾试验机制造有限公司	建研有限	建研建设工程质量检测系统	42,000	履行完毕
5	2011-12-31	重庆市科盾试验机制造有限公司	建研有限	建研建设工程质量检测系统	45,150	履行完毕
6	2012-01-10	重庆市科盾试验机制造有限公司	建研有限	建研建设工程质量检测系统	53,550	履行完毕
7	2012-06-13	北京劲松鼎元投资有限公司	建研有限	建设工程质量监督站信息管理系统	180,000	履行完毕
8	2012-12-16	中交第四公路工程局有限公司项目部	建研有限	交通工程质量实时监控系統、JY-A 系列软件等	212,467.5	履行完毕
9	2013-08-20	芙蓉大道北拓（湘阴段）工程建设指挥部	建研有限	交通工程质量实时监控系統、JY-A 系列软件等	321,000	履行完毕
10	2013-09-10	永州市干线公路改建有限公司双牌分公司	建研有限	交通工程质量实时监控系統	260,000	履行完毕
11	2013-10-09	双峰县干线公路建设改造指挥部办公室	建研有限	建研交通工程质量信息实时监控系統	253,000	履行完毕
12	2013-10-24	唐山中权工程检测有限公司	建研有限	建设工程质量检测系統、PKPM 采集子系统	140,000	履行完毕

序号	签署时间	采购方	销售方	合同标的	合同金额 (元)	履行 情况
13	2014-01-12	福建路桥集团有限公司保宜高速宜昌路面BYYCLM-1合同段	建研有限	建研交通工程质量信息实时监控系統	275,000	履行完毕
14	2014-02-16	长沙路达仪器有限公司	建研有限	建设工程检测系統、建设工程质量监督系統	353,800	履行完毕
15	2014-03-07	柳州市建设工程质量安全监督管理处	建研有限	建设工程质量监督管理系统	128,000	履行完毕
16	2014-05-08	核工业长沙中南建设工程集团	建研有限	交通工程实时监控系統、JY-A 测控儀系統等	128,000	履行完毕
17	2014-06-03	乌鲁木齐市建筑建材科学研究院	建研有限	建设工程质量检测系統	130,000	履行完毕
18	2014-07-16	怀化市怀麻公路建设有限公司	建研有限	交通工程監控系統、JY-A 系列軟件	300,000	履行完毕
19	2014-07-25	中铁十九局大浏高速茶林互通至白沙公路（一期）工程項目部	建研有限	交通工程质量实时监控系統	154,000	履行完毕
20	2014-07-19	湖南路桥建设集团公司	建研有限	交通工程監控系統、JY-A 测控儀系統	116,000	正在履行
21	2014-08-14	中电建路桥集团有限公司益常高速公路大修工程第1合同段項目經理部	建研有限	交通工程監控系統、JY-A 测控儀系統	108,000	正在履行
22	2014-8-15	中交四公局浏阳荷花至文家市公路新建工程項目部	建研有限	建研交通工程质量信息实时监控系統	111,000	正在履行
23	2014-08-15	中交路桥建设有限公司益常高速公路大修工程第2合同段項目經理部	建研有限	建研交通工程质量信息实时监控系統	108,000	正在履行
24	2014-08-25	中交第三公路工程局有限公司益常高速公路大修工程第3合同段項目經理部	建研有限	建研交通工程质量信息实时监控系統	108,000	正在履行

2、合作协议

为开拓房建领域建设工程质量检测、监督信息化市场，公司与建研科技股份有限公司达成合作协议。建研工程质量检测信息化系统、建研工程质量、安全实时监督系统软件及其他采集软件在市场推广时使用建研科技股份有限公司拥有的 PKPM 商标。

PKPM 具有两层含义：一，软件名称，该软件最早只有两个模块，PK（排架框架设计）、PMCAD（平面辅助设计），因此合称 PKPM；二，商标，建研股份拥有 PKPM 商标的所有权。

建研信息立足于建设工程质量与安全信息技术服务领域，为建设工程质量与安全管理部门及相关企业提供信息技术产品与服务。公司分别于 2011 年、2014 年与建研股份签订合作协议，建立战略合作伙伴关系，在建设领域共同推广建研信息的建设工程质量检测及行业监管系统、建设工程质量监督系统。建研股份授权建研信息在市场推广中使用 PKPM 商标，建研信息向建研股份支付品牌使用费。双方约定建研股份拥有商标所有权，建研信息享有软件开发成果即平台系统软件 and 用户端产品（产品源代码、系统技术文档、软件、数据等）的著作权和所有权。合作协议有效期为二十四个月，经双方签字盖章之日起生效，协议到期前的一个月內，若双方无异议，协议延续一年。

与建研股份的战略合作，对公司产品的市场推广和知名度的提高起到了一定的促进作用。报告期内，公司使用 PKPM 品牌的销售收入及占营业收入的比例如下表所示：

期间	使用 PKPM 品牌销售收入金额	营业收入金额	比例
2012	4,410,871.79	9,111,000.86	48.41%
2013	3,219,487.18	10,582,583.87	30.42%
2014 年 1-6 月	537,777.78	7,017,147.53	7.66%

报告期内，使用 PKPM 品牌销售收入占营业收入的比重分别为 48.41%、30.42%、7.66%，逐年下降。

随着公司研发能力的不断增强，公司产品种类的不断丰富，市场知名度和影响力不断提高。公司已取得了自有注册商标并应用在产品上。

3、采购合同

报告期内，对公司生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的采购合同如下：

序号	签署时间	销售方	采购方	合同标的	采购金额 (元)	履行 情况
1	2012-03-29	杭州鑫高科技有 限公司	建研有限	微机控制压力试 验机测控套件、微 机伺服压力试验 机测控软件	86,153.85	履行完毕
2	2012-08-28	广州科普机电设备有 限公司	建研有限	电源	5,025.64	履行完毕
3	2012-09-22	深圳市彩晶科技有 限公司	建研有限	液晶模块	17,948.72	履行完毕
4	2012-10-19	宁波三和壳体模具有 限公司	建研有限	仪表壳	27,350.43	履行完毕
5	2013-06-19	深圳市普顺达科技有 限公司	建研有限	监控设备	10,940.17	履行完毕
6	2013-06-25	深圳市艾尔森科技有 限公司	建研有限	高速球、阵列式红 外网络枪机	8,786.32	履行完毕
7	2013-11-28	宁波市泰斯特软件科 技有限公司	建研有限	压力测控系统	3,076.92	履行完毕
8	2013-12-11	深圳市微特迈科技有 限公司	建研有限	主板	3877.19	履行完毕
9	2014-01-04	宁波市泰斯特软件科 技有限公司	建研有限	压力测控系统、电 机	6,153.85	履行完毕
10	2013-12-11	深圳市普顺达科技有 限公司	建研有限	JIA 监控设备	4800	履行完毕
11	2014-07-21	深圳市宇泰科技有 限公司	建研有限	光电隔离转换器	3,931.62	履行完毕
12	2014-07-29	深圳市彩晶科技有 限公司	建研有限	液晶模块	12,820.51	履行完毕
13	2014-09-16	杭州海康威视数字技 术股份有限公司长沙 分公司	建研有限	摄像机、硬盘录像 机、硬盘、支架	9018.80	正在履行
14	2014-09-16	宁波市赛世测控技术 有限公司	建研有限	压力传感器、S 型传感器	7948.72	正在履行
15	2014-09-17	深圳市宇泰科技有 限公司	建研有限	光电隔离转换器	3931.62	正在履行

五、商业模式

公司作为高新技术企业和双软企业，立足于建设工程质量与安全信息技术服务领域，依据软件生命周期全过程管理模式开展研发，借助在该领域深远的品牌影响力、领先的研发实力、丰富的专利储备、齐全的产品系列、过硬的产品质量、广泛的渠道网络、优质的售后服务等优势，借助直销和经销方式为工程建设的参建六方（建设、勘察、设计、施工、监理、检测，如：芙蓉大道北拓（湘阴段）工程建设指挥部、重庆市科盾试验机制造有限公司、福建路桥集团有限公司等）、预拌商品混凝土公司等建设行业原材料供应商、建设工程质量监督站（如：北京劲松鼎元投资有限公司等）等用户提供优质的建设工程质量检测及行业监管系统、建设工程质量监督系统、混凝土配合比投料监控及行业监管系统等软硬件产品及其技术支持与服务，在公司快速发展初期，依靠过硬的产品技术、遍布全国主要区域的销售网络、持续加大的研发和销售投入、红海战略¹与口碑效应等争取市场，实现公司收入、利润（低于行业同类公司利润率）、现金流与公司价值。

（一）销售模式

公司的销售模式采取按区域设置市场办事处销售产品、提供相关服务为主的直销模式和以授权经销商在全国销售公司产品、提供相关服务为辅的经销模式。直销模式是由公司专业的销售团队直接面向客户提供产品咨询、产品选型、产品采购、系统实施、配套供应服务等系统的解决方案；在较为成熟的市场，公司已建立良好的品牌形象，积累了丰富的客户群，具有较强的定价能力和盈利能力；公司坚持精诚合作、平等互利共赢的原则，在非成熟市场采取发展经销渠道的模式，积极开拓市场，提高品牌知名度。目前，公司在湖南、重庆、山西、广西、宁夏、云南等 10 多个省、市、自治区建立了广泛的销售网络，发展了众多的经销商，在本行业内拥有广泛的客户群。

由于公司的产品主要面向建设工程质量与安全信息技术服务领域，行业特性突出，

¹ 红海战略：是指在现有的市场空间中竞争，实在价格或者在推销中作降价竞争。是为了争取效率，但增加了销售成本或减少了利润。

公司采取了在行业杂志、期刊上进行广告宣传，参加行业相关的会议、会展等方式，以提高产品在行业的知名度与美誉度。

结算方面，在公司业务较为成熟的市场中，根据项目的实际情况，合同签订后预收一部分款项，在正努力开拓的市场中，为扩大产品销售，提高市场占有率，公司不要求客户提前预付款项。

在售后方面，由售后服务部进行售后登记和服务。在后续的产品运维过程中，售后服务部和客户保持紧密联系，采取区域责任制的管理模式，确保及时准确地解决客户使用中的相关问题。公司在产品质保期内为客户提供免费的售后技术支持服务。

（二）研发模式

作为研发驱动型企业，公司设置了专门的研发部门进行研究开发，该部门依据软件生命周期全过程管理模式开展研发工作。目前该部门设有五个子部门，其职能详见本节“二、生产或服务的流程、方式/（一）公司内部组织结构图/1、研发部”的介绍。

公司软件生命周期全过程管理模式包括以下阶段：

序号	阶段名称	内容
1	需求分析阶段	需求分析阶段根据软件项目的规模、复杂程度等情况获得明确的用户需求。
2	概要设计阶段	该阶段首先进行项目立项（根据实际需要项目立项可在需求阶段之前进行），再进行项目概要策划和设计，并建立需求文档。
3	详细设计阶段	项目研发组根据已经基线化的需求文档进行软件开发结构、数据库、界面、接口和功能实现等设计工作。
4	编码与单元测试阶段	项目研发组编写代码、文档，进行代码走查、单元测试、修改代码等工作，并将这些代码、文档输出为通过单元测试的可运行程序。
5	集成测试和系统测试阶段	项目研发组对程序构件进行集成，并对之进行测试；然后对各集成模块组成的系统进行系统测试。
6	交付使用阶段	该阶段包括软件产品与硬件环境的系统集成和工程实施、内部、外部验收及验收测试、产品移交等过程。

公司的软件及系统产品均为自主研发，取得了多项专利，2008年与中国建筑科学研究院共同承担的建设部项目《基于WEB建设工程质量检测及监管信息管理系统》达到

了国内先进水平。

（三）采购模式

公司产品和服务所需的主要配件包括：GPS、传感器、薄膜面板、机箱仪表壳、液晶屏、测控系统、USB 密钥、摄像头、电子配件、软件开发平台等。公司原材料采购量较少，一般选取行业内地位突出、知名度较高、有质量保障的供应商。经过多年的合作，公司和供应商之间建立了良好的长期稳定关系。

公司根据项目需求订购所需配件，由于具有“小批量、多批次”的特点，在供应商选取方面，公司在确定新的配件供货商之前，往往选择多家供应商的样品进行试用，在综合考虑成本和配件性能的基础上，确定供应商并与其建立长期稳定的合作关系。在采购量确定方面，公司根据项目订单规模、项目实际进度及研发需要，并结合存货情况，向供应商提出采购需求，通过电话或者传真的形式向供货商下达订单采购。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、公司所处行业归类

公司是一家为建设工程质量与安全管理部门及企业提供相关信息技术产品与服务的高新技术企业和双软企业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”，分类代码为“165”。根据《国民经济行业分类代码表(GB_T4754-2011)》，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”，分类代码为“165”。

2、行业的主管部门及管理体制

我国软件企业认证和软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部，由其会同国

家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准。软件产品实行登记和备案制度。经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准核发国产软件产品登记证书并享受有关鼓励政策。软件产品生产单位所生产的软件产品应是本单位享有著作权或者经过著作权人或其他权利人许可其生产的软件。我国软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

中国软件行业协会，为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，成立于1984年9月6日，其主要职责有：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。

3、主要政策法规

根据现行《产业结构调整指导目录》，软件开发生产属于鼓励类产业。国务院及有关部委先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业、建筑企业信息化发展建立了良好的政策环境：

(1) 2000年6月，国务院颁布《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发[2000]18号），从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、知识产权保护、行业管理等方面对软件行业提供了强有力的政策支持。

(2) 2000年11月，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。

(3) 2003年11月，建设部印发《2003—2008年全国建筑业信息化发展规划纲要》，提出运用信息技术改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，促进建筑业软件产业化。

(4) 2005年12月，发改委、信息产业部、商务部和国家税务总局共同制定了《国

家规划布局内重点软件企业认定管理办法》，确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准，经认定的年度国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税，企业可凭当年颁发的认定证书，向税务部门办理当年度所得税减免手续。

(5) 2007年，建设部先后印发《施工总承包企业特级资质标准》和《建筑业企业资质管理规定实施意见》，对施工总承包特级企业在基础设施建设、招投标等综合项目管理的信息化建设方面提出了具体要求。

(6) 2010年9月1日，住房和城乡建设部制定的《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，规范了住房和城乡建设主管部门及工程质量监督机构的质量监督行为。

(7) 2011年1月1日，为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，进一步促进软件产业发展，推动我国信息化建设，财政部和国家税务总局制定了《关于软件产品增值税政策的通知》，明确规定了软件产品的税收优惠政策。

(8) 2011年5月10日，住房和城乡建设部印发的《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》，旨在“十二五”期间基本实现建筑企业信息系统的普及应用，加快建筑信息模型（BIM）、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用，推动信息化标准建设，促进具有自主知识产权软件的产业化。

(9) 2012年4月6日，工业和信息化部制定了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，提出将进一步做大做强软件和信息技术服务业，以促进工业转型升级。

(10) 2014年9月1日，住建部印发了住房城乡建设部关于印发《工程质量治理两年行动方案》的通知，提出加快建筑市场诚信体系建设，各地住房城乡建设主管部门要按照《全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库管理办法》和《全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库数据标准》（建市〔2014〕108号）总体要求，实施诚信

体系建设。在 2014 年底前，具备一定条件的 8 个省、直辖市要完成本地区工程建设企业、注册人员、工程项目、诚信信息等基础数据库建设，2015 年 6 月底前再完成 10 个省、直辖市，2015 年底前各省、自治区、直辖市要完成省级建筑市场和工程质量安全监管一体化工作平台建设。实现全国建筑市场“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的信息化监管目标。

（二）行业发展概况

1、软件行业发展概况

软件产业将成为21世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。2013 年全球软件产品与服务的消费支出达到3.673万亿美元，同比增长0.69%，其中企业软件消费支出为0.3万亿美元，同比增长5.26%¹，软件产品与服务的消费支出将成为未来全球 IT支出增长的主要推动力。

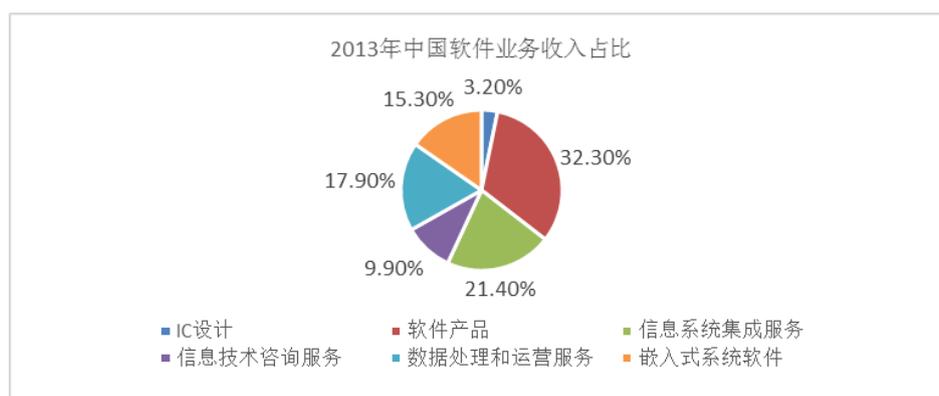
软件行业可细分为软件产品、系统集成、软件服务、嵌入式系统软件、IC 设计等子行业。作为一种“无污染、微能耗、高就业”的行业，软件行业不但能大幅度提高国家整体经济运行效率，而且自身也能形成庞大的行业规模，进而拉升国民经济指数。随着信息技术的进一步发展，软件行业将会成为衡量一个国家综合国力的标志之一，我国明确提出优先发展软件行业，在经济和社会各领域广泛应用信息技术，以信息化带动工业化，走新型工业化道路。党的“十八大”提出了信息化、工业化深度融合的新目标，其具体是指信息化与工业化在更大的范围、更细的行业、更广的领域、更高的层次、更深的的应用、更多的智能方面实现彼此交融。近年来，中国软件和信息服务业发展迅速，年增长率超过20%，2013年中国软件业务收入达到3.06万亿元，同比增长23.4%（下图所示）。

¹ 数据来源：Wind 资讯



数据来源：wind 资讯

2013 年中国软件业务收入中，软件产品占比最高，为 32.3%，其次是信息系统集成服务，占比 21.4%。具体数据如下图所示：



数据来源：Wind 资讯

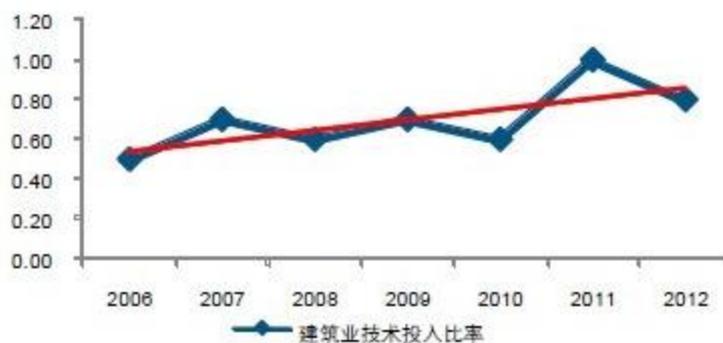
2、建筑信息化行业的基本情况

(1) 建筑信息化行业市场规模及需求情况

建筑行业信息化是指运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技术等，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，提高建筑业主管部门的管理、决策和服务水平。建筑信息化的内容包括建筑业电子政务的信息化、工程项目建设的信息化（包括公司所在的建设工程质量与安全监管领域）、建筑企业管理的信息化。

随着市场经济的进一步完善及建筑业的不断发展，信息化成为建筑行业进行产业结构升级，实现建筑业工业化和现代化的必由之路。近年来，越来越多的建筑施工企业纷纷上马信息化，通过信息化提高企业管理水平，提升企业整体竞争力。特别是住房和城乡建设部出台的特级资质考评后，建筑业信息化得到了空前发展。建筑业技术投资的增加和企业引进技术步伐的加快，将加速信息化技术在建筑业的渗透。我国建筑业对技术的投入占比从 2006 年的 50% 上升到 2012 年的 80%¹，表明我国建筑业在技术上的投资力度加大（如下图“建筑业对技术投入占总投入的比率（%）”所示）。

2013 年《中国建设信息》调研显示，特级资质企业在 2010 年-2012 年在硬件及软件上的投入均为最高，且 2010 年至 2012 年呈递增趋势，一级资质和二级及以下资质企业在硬件和软件方面的投入也呈逐年上升趋势。另外，中国建筑业协会 2012 年对国内施工企业进行调研结果显示，在未来 1-4 年内计划使用信息化技术的建筑企业占比 92%，表明我国建筑企业对信息化技术推动建筑业发展的认知已达到很高的程度。



数据来源：中商情报网

（2）建筑信息化行业的发展现状

经过近二十年的实践与发展，在“政府引导、市场推进”的原则的指引下。我国建筑业信息化发展有条不紊，初步取得了明显的成效。

① 大量工具式软件广泛应用于建筑行业，大大提高了建筑业事务性工作的效率

¹ 数据来源：中商情报网

率，降低了建筑业基础成本。CAD 技术、概预算软件、结构计算软件、施工方案设计软件、施工安全软件、施工资料软件等一大批工具式软件在勘察设计、施工管理、概预算等方面工作中广泛普及，大大提高了此类建筑业基础工作的工作效率，降低了建筑行业的整体成本。

② 建筑业电子政务系统初有小成，政务信息网络得到加强，建设系统初步建立了覆盖全系统、全行业的政务信息工作网络，同时建立了覆盖各省市的招投标信息网。

③ 建筑企业信息化建设稳步推进。2007 年建设部《施工总承包企业特级资质标准》（建市〔2007〕72 号）将施工企业信息化列入了施工特级资质企业申报的必备条件。在政府的大力推动和企业提高自身核心竞争力的动力驱使下，越来越多的建筑企业开始了企业及信息化建设。一方面，OA 系统、企业级信息管理平台、建筑企业物料需求计划（ERP）已经逐步在施工特级企业等一大批建筑企业中逐步普及；另一方面，一批专门提供企业级信息建设与服务类的软件企业茁壮成长，如广联达、新华通、同望科技等。

（3）与公司业务相关的细分行业市场概况

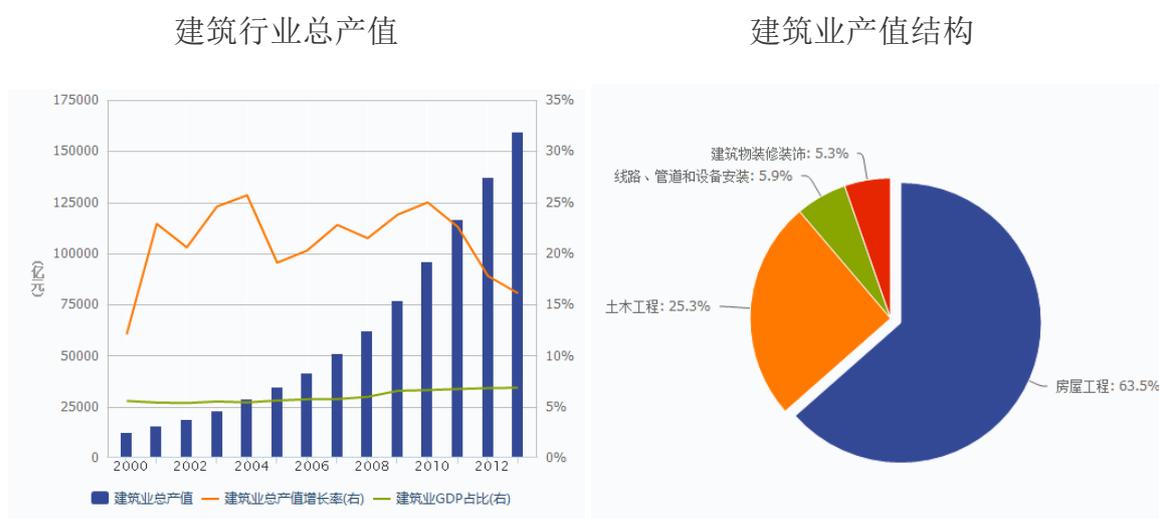
近年来，房屋、道路等工程建设质量和安全性日益受到人民群众的关注，政府监管部门也一直致力于加强对工程建设行业全流程的质量和安全监管，而信息化是解决工程质量和安全监管的有效机制之一。建设部明确提出各类检测机构要逐步推进检测数据采集处理的信息化、数字化，提高工作效率，减少人为错误，提高科学性和公正性，标志着建设工程质量检测行业将由传统检测业务管理方法向信息化、数字化检测方法转变。

国家近年来，加大了对基础设施建设的投入、公路工程的行业的建设，国家在加大投资的同时也加强了对工程质量监督管理，同时也加大对该工程质理管理的投入，以减少工程质量事故的发生。

3、建筑信息化行业之下游行业概况及市场规模

建筑行业为公司所属行业的下游行业。21 世纪以来，受益于中国经济的快速发展，固定资产投资规模的迅速扩张，中国建筑行业一直保持着良好的发展势头。建筑行业总

产值从 2000 年的 1.25 万亿元增长到 2013 年的 15.93 万亿元,年均复合增速达到 21.63%,远高于历年中国 GDP 增长速度¹。房屋工程和基建工程是构成建筑行业的主体部分,从产值结构上看,房屋工程占比约 61%,土木工程(主要指铁路、隧道、公路、桥梁等基础设施建设项目)占比超过 26%,(与公司相关的下游行业“房屋工程和土木工程”两项合计产值占比超过 87%,表明建筑行业的总产值基本代表了公司下游行业的需求规模),装修装饰占比约 5.6%,其余是线路、管道和设备安装工程项目。具体数据如下图所示:



数据来源:Wind 资讯

未来,中国的城镇化将有力促进建筑行业的发展。2013 年中国城镇化率达 53.37%²,仍远低于中等发达国家城镇化水平的 85%左右³,随着中国经济的发展,城镇化水平将会进一步提高。特别是 2014 年 7 月 30 日国务院公布了《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,明确了建立城乡户口统一登记的制度,这一取消农业户口和非农户口的改革举措将有力推进中国城镇化进程。

从市场竞争程度来看,我国建筑业集中度有了大幅提高,然而具体到各个专业子市场,市场集中度的情况差异甚大。普通房屋建筑工程市场集中度最低,竞争极其激烈;

¹ 资料来源:Wind 资讯

² 数据来源:国家统计局

³ 资料来源:关于《广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》实施中期评估的调研报告

公共建筑及高层、超高层建筑工程市场，整体集中度适中，存在一定区域性垄断；矿山建筑工程市场，集中度较高，存在部门垄断；铁路、公路、隧道、桥梁工程、大坝、电厂和港口工程，集中度高，存在部门和寡头垄断；而建筑安装工程与装饰装修工程，市场集中度较低，竞争较为激烈。

（三）行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

软件和信息技术产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。由于在提升传统产业生产效率方面的重要作用，一直以来，软件行业受到我国产业政策的大力支持和政府的高度重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件和信息技术行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件和信息技术产业的发展。具体支持政策请参见本节“六、公司所处行业基本情况（一）行业概况 3、主要政策法规”

（2）建筑业呈现持续稳定健康发展的良好态势

目前，我国工程建设行业仍保持着较好的增长势头。一方面，我国城市化进程还远未结束，城镇化水平与中等发达国家还有较大差距。根据联合国开发计划发布的《2013 中国人类发展报告》预测，到2030年，中国将新增3.1亿城市居民，城镇化水平将达到70%，因此，未来较长一段时间，城镇化仍会处于高速发展期。从近十年城镇化率的增速与建筑业产值增速的联系看，城镇化率每推进1.5个百分点，大约能拉动建筑业产值增长20个百分点¹¹。故从长期视角来看，新型城镇化的持续推进对建筑工程行业构成长期、持续性的利好。另一方面，国家对基础设施、民生工程建设的持续投入，将其作为“扩内需、保增长、调结构、重民生”的宏观调控政策，促进了市场对于工程建设行业的需求。

¹¹ 数据来源：<http://www.chinairn.com/>

(3) 行业应用软件发展空间广阔和庞大潜在用户群体

根据工业和信息化部印发的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十二五”时期要实现软件和信息技术服务业平稳较快发展。到 2015 年，业务收入突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上，软件出口达到 600 亿美元。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。扶持一批具有创新活力的中小企业，打造一批著名软件产品和服务品牌。

随着城市建设进程的加快，工程建设中的质量和安全问题也愈加的突出。由于建设工程监管平台和业务管理软件能大大减轻和改善工作人员的劳动强度，提高质量检测、监管工作的动态管理水平和工程质量的总体水平、减少工程事故发生，各单位对建设工程质量和安全监管的软件需求也在不断增加，将推动建筑行业信息化较快地发展。

2、不利因素

(1) 技术替代快

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。软件开发行业竞争激烈，存在众多投资者和创业者，技术进步和产品更新较慢的企业将很快就会被市场淘汰。

(2) 知识产权保护制度薄弱

我国的软件企业在维护自身合法权益方面仍然与国外同类企业存在着较大的差距，在两个方面问题上比较突出：一是保护软件知识产权法制意识比较薄弱；二是知识产权归属关系不清，甚至还有一些企业尚未将保护软件知识产权的内容纳入企业管理制度之中。软件产品是典型的知识密集型产品，产品研究开发需要大量高级专业人才和大量资金投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。尽管近年来我国知识产权

保护工作取得了较大进展，出台了《国务院办公厅关于印发保护知识产权行动纲要（2006-2007年）的通知》（国办发[2006]22号）及相关具体行动计划，但是我国软件行业知识产权保护制度依然薄弱，这在一定程度上影响了软件开发工作者的研发积极性。

（3）高端专业人才仍存在一定缺口

尽管我国软件人才总量供给不足的矛盾有所缓解，但仍然存在高级人才和专业软件人才缺乏等结构性矛盾突出的情况，国外软件企业的进入也加剧了国内软件人才的竞争。建筑行业应用软件的开发需要既熟悉工程建设流程及相关企业需求、又精通信息技术及管理技能的高端复合型人才，这些人才的缺乏阻碍了本行业的快速发展。

（四）行业进入壁垒

1、人才壁垒

建设工程质量、安全监管、检测系列管理软件的开发需要大量优秀的既精通软件开发，又具有丰富工程建设行业经验、对施工流程有深刻理解和对相关国家及行业标准非常熟悉的复合型人才。建立高素质的上述人才队伍，需要长时间的培养和积累，从而对新进入行业的企业形成一定的人才壁垒。

2、技术壁垒

软件和信息技术服务业属于高科技行业，信息技术企业的生存和发展必须依靠一定的产业基础和技术积累，属于知识密集型产业。这类企业需要具有获得与转化多学科交叉的科研成果资源与知识库的积累。在研发过程中需要掌握通用开发技术，创立先进的开发技术和体系等，从而对新进入行业的企业形成较高的技术壁垒。

（五）行业的风险特征

目前，该行业面临的主要风险有：

1、下游工程建筑行业不景气的风险

近年来，建筑行业总产值和利润总额保持同步高位增长态势，行业产值利润率逐步提高，建筑行业对 IT 应用软件保持旺盛需求，一方面建筑行业的景气使建设企业投资 IT 应用软件的支付能力大大增加，另一方面建筑行业企业为提升自身竞争力加大了对 IT 应用软件的投入。但从中国建筑行业发展历史来看，建筑行业存在一定的波动性，如果未来建筑行业进入周期性低谷，将减少适用于建筑企业的 IT 应用软件的投入与需求，就会影响建筑施工信息化行业的发展。

2、市场竞争的风险

软件行业是技术密集型行业，利润较高，市场竞争激烈。众多国内外厂家都在加大研发和促销力度。激烈的市场竞争可能导致行业内竞争格局发生较大变化，促使行业毛利下滑，所以本行业存在较大的市场竞争风险。

3、技术升级风险

软件开发属于技术密集型产业，产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。技术是软件厂商的核心竞争力，如果软件厂商技术升级较慢，将会影响其产品开发。随着整个工程建筑行业信息化的快速发展，其对所应用的软件不断提出更高、更新的要求，如果企业产品不能按要求进行更新换代或产品升级，就有可能面临被淘汰的风险。

七、公司在行业中的竞争对手及竞争优势

（一）主要竞争对手

1、珠海新华通软件股份有限公司

该公司（2014年1月挂牌新三板，证券代码：430559）成立于2009年，注册资本1,400万元，2013年度营业总收入2,273.13万元，是一家致力于建设工程质量、安全监管系列管理软件的研发、生产、销售及服务的软件企业。为从事工程建设的勘察、设计、施工、

监理、检测、商混等各商业主体提供业务管理软件，为建设委员会、建设工程质量监督站、建设工程安全监督站等工程建设领域的主管机构提供监管平台软件，在工程建设的施工、商混、监督、检测信息化方面与公司形成竞争关系。

2、广东同望科技股份有限公司

该公司（2014年2月挂牌新三板，证券代码：430653）成立于2007年，注册资本5,529万元，2013年营业收入7,725.11万元，是工程建设行业信息化管理整体解决方案的提供商和服务商，主要从事以项目管理为核心的项目管理软件的研发、生产、销售和服务。在工程造价信息化方面与公司形成竞争关系。

3、广州粤建三和软件有限公司

广州粤建三和软件有限公司始创于1999年，主要从事“城市建设与管理”类软件的研发、销售和服务工作。三和软件技术创新能力较强，在行业信息化领域作出过重要贡献。该公司的产品为“3H通用建设工程质量检测管理信息系统系列软件”，与公司建设工程施工的质量检测、监督信息化方面形成竞争关系。

（二）公司的竞争优势

1、技术优势

公司的软件以及系统集成产品均为自主研发，拥有实力雄厚的软硬件研发团队，取得了多项专利。2008年与中国建筑科学研究院共同承担的建设部项目《基于WEB建设工程质量检测及监管信息管理系统》达到国内先进水平，已在重庆市、山西、广西、宁夏、江西等省、市、自治区质量监督部门推广应用。截至本公开转让说明书签署日，公司研发技术人员达到49人，占总人数的比例达到66.22%。

2、产品组合优势

公司专注于建设工程领域的产品开发，所有的产品均紧紧围绕建设工程行业信息化的现实需求进行设计开发。公司的工程质量产品以工程质量检测、监督系统为核心，进

行行业链上其他产品的扩展。目前已拥有成熟产品 10 多类并不断优化产品组合的深度和广度，整合产品资源，扩大市场份额。

3、广泛的销售网络及完善的售后服务体系

公司与全国多个质量监督站、检测机构、混凝土公司、施工单位等建立了良好的合作关系。目前，公司在重庆市、山西、广西、宁夏、江西等省、市、自治区建立了广泛的销售网络，发展了众多的经销商，拥有广泛的客户群。公司的产品链基于工程质量监督行业系统、工程检测系统、计量支付系统等进行拓展，同时，设立售后服务部，采取区域负责制与客户保持密切联系，及时帮助客户解决使用中的相关问题，在业内取得了较好的口碑，使客户在同区域同行业的兄弟单位也倾向于优先采用公司的产品。

（三）公司的竞争劣势

1、资金短缺劣势

公司竞争劣势主要是融资渠道单一，限制了公司规模快速扩大。公司作为从事软件开发与销售、系统集成及技术支持服务的高新技术企业和双软企业，需要大量资金用于研究和开发新技术，而银行借贷和公司自身利润积累难以及时满足公司发展所需资金，长期以来受限于融资渠道单一，公司规模进一步扩大受到一定的制约。

2、整体规模劣势

公司处在发展的初始阶段，相比国内外发展相对成熟的集团，公司的整体规模相对较小，资本实力和整体竞争实力相对较弱，因此，公司要在未来的行业竞争中获得发展机会，扩大规模是重要举措。

八、未来发展计划

（一）销售计划

未来几年，公司的市场营销策略、计划将由粗放型向精细型转变，建立体系完整的

营销团队，引进高端的市场开拓人才，将销售工作重点放在手机二维码建设工程见证取样监管系统，混凝土配合比投料监控系统，交通、市政及水利工程质量检测及行业监管系统，建研建设（交通）工程计量支付结算系统，工程质量监督系统等方面，根据过往市场调研，结合市场开拓情况，优化重构销售体系，拓展如下办事处：

办事处名称	地点	功能
郑州办事处	郑州	负责河南省的市场开发
海口办事处	海口	负责海南省的市场开发
华东办事处	杭州	负责华东地区的市场开发
东北办事处	沈阳	负责东北地区的市场开发
广州办事处	广州	负责广东省的市场开发

（二）研发计划

未来几年，一方面，公司将计划完善部分现有产品，以强化公司产品的市场竞争实力，另一方面，公司将在现有产品的基础上，计划研发新的产品，以扩充公司产品类别。具体如下：

1、现有产品的完善计划

序号	产品名称	应用领域
1	手机二维码建设工程质量见证取样监管系统	工程质量检测
2	建设工程质量监督系统	工程质量检测
3	混凝土配合比投料监控及行业监管系统	配合比投料监控
4	施工现场视频监控系统	质量及安全监督

2、新产品的研发计划

序号	产品名称	应用领域
1	基于 B/S 结构的交通与水利工程质量检测系统	水利行业的工程质量检测
2	基于 B/S 结构及移动终端的建设工程质量检测系统	建设工程质量检测
3	预拌商品混凝土企业 ERP 管理系统	商品混凝土生产
4	基于移动终端的建设工程资料制作及管理系统	工程质量监督
5	基于移动终端的工程质量监督系统	工程质量监督
6	基于移动终端的施工现场视频监控系统	工程安全监督
7	电液伺服自动数据采集系统	数据自动采集

九、公司业务发展空间

公司是一家主要为建设工程质量与安全管理部门及企业提供相关信息技术产品与服务的高新技术企业和双软企业，所处行业为软件和信息技术服务业。

近年来，国家针对该行业颁布了一系列优惠政策，鼓励该产业的发展，例如：2011年1月1日，财政部和国家税务总局制定了《关于软件产品增值税政策的通知》，明确规定了软件产品的税收优惠政策；2012年4月6日，工业和信息化部制定了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，提出将进一步做大做强软件和信息技术服务业，以促进工业转型升级。

同时，公司所处行业下游建筑业呈现持续稳定健康发展的良好态势，建筑行业总产值从2000年的1.25万亿元增长到2013年的15.93万亿元，年均复合增速达到21.63%。随着城市建设进程的加快，工程建设中的质量和安全问题也愈加受到关注。由于建设工程监管平台和业务管理软件能大大减轻和改善工作人员的劳动强度，提高质量检测、监管工作的动态管理水平和工程质量的总体水平、减少工程事故发生，各单位对建设工程质量和安全监管的软件需求在不断增加，推动建筑行业信息化较快地发展，建筑行业对IT应用软件保持着旺盛的需求。

公司通过多年的发展，已在行业内取得了一定竞争优势。目前公司拥有软件著作权8项，专利权9项，研发、技术人员占总人数的比例达到66.22%，具有较强的研发实力。公司所有产品紧密围绕建设工程行业信息化实际需求设计开发，目前已拥有成熟产品10多类并不断优化产品组合的深度和广度。同时，公司拥有完善的售后服务体系，良好的售后服务帮助公司在业内取得了较好的口碑。

2014年1-6月、2013年、2012年公司分别实现营业收入7,017,147.53、10,582,583.87元9,111,000.86元。但公司目前规模相对较小，且主要靠自身积累实现公司发展。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履职情况

公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，逐步建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，制订和完善了相关内部控制制度、股东大会、董事会、监事会的议事规则及独立董事和董事会秘书工作制度等治理文件，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制约机制，公司已建立了比较科学和规范的法人治理制度。上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。

2014年年8月30日，公司召开创立大会，会议审议并一致通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员。

2014年8月30日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议审议并一致通过了《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》。

（一）股东大会运作情况

股东大会是公司最高权力机构。公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集和召开股东大会，其通知事项、时间、议题、回避及表决等事项均合法有效。

2014年8月30日，公司召开创立大会，审议并一致通过了《股东大会议事规则》。公司股东自股份公司创立以来，已召开了2次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其它相关法律法规要求召集、召开股东大会。股东大会严格遵

守表决事项和表决程序的有关规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，股东大会履行职责情况良好。

（二）董事会运作情况

公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。公司现任董事共 5 人，公司董事会人员及构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司各位董事能够认真履行职责并能切实维护公司和股东的权益。

2014 年 8 月 30 日，公司召开创立大会，审议并一致通过了《董事会议事规则》。公司董事会运行规范，公司能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开董事会。自公司第一届董事会成立以来，已召开了 2 次会议，董事会成员严格按照相关规定进行表决，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，独立履行其相应的权力、义务和责任。《董事会议事规则》规范了本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高了董事会规范运作和科学决策水平。

（三）监事会运作情况

公司现任监事会由 3 人组成，其中 1 人为职工代表监事，监事会的人员及构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。监事会本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能。

2014 年 8 月 30 日，公司召开创立大会，审议并一致通过了《监事会议事规则》。公司监事会运行规范，公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求行使自己的权利。

自公司第一届监事会成立以来，已召开了 1 次会议，全体监事严格遵守有关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，独立履行其职责。本着对

全体股东负责的精神，有效地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。

（四）三会机构及其人员履职情况

有限公司阶段，公司能够按照相关的法律法规运作并履行相关会议程序。

股份公司阶段，公司三会机构及其人员能够依照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司管理层选举或聘任、三会制度建立、对外投资、关联交易等重要事项均履行了审议程序，相关人员都亲自出席了会议，且监事列席了股东大会、董事会，三会会议决议均得到有效执行，未发生损害股东、债权人、员工利益的情况。股份公司三会机构及其人员、高级管理人员能够认真、切实履行《公司法》和《公司章程》规定的职责。

二、董事会对公司治理机制的评估

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构。公司能够按照相关的法律法规运作，公司历次出资、股权转让等事项均履行了股东会会议程序。

有限公司整体变更为股份公司后，公司进一步完善法人治理结构，分别设立了股东大会、董事会和监事会，并规定了相应的议事规则，建立健全了法人治理制度。公司股份改制过程中制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员。公司各部门也制定了相应的内部规章制度，涵盖了公司生产经营管理、财务管理、人事管理、研发管理等内容。

公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运

作的意识。公司将进一步加强在公司治理和规范运作方面的培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等可以更好的实施，以切实保障中小股东的利益。

公司董事会认为现有公司治理机制注重保护股东权益，执行情况良好，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并通过“三会”议事规则等其他制度作出了具体安排；公司已逐步建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，并就投资者关系管理和信息披露专门制定了《投资者关系管理办法》和《信息披露管理制度》。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

（一）公司最近两年不存在重大违法违规行为，未受到工商、税务等行政部门的行政处罚。报告期内仅有向税务局缴纳 1248.33 元滞纳金的事项。

（二）控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为，未受到工商、税务等行政部门的行政处罚。

四、公司独立性

截至本公开转让说明书签署之日，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司是一家为建设工程质量与安全管理部门及企业提供相关信息技术产品与服务

的高新技术企业和双软企业。拥有从事上述业务完整、独立的研、供、销系统和人员，不依赖股东单位及其他关联方，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动。截至本转让说明书签署日，公司控股股东和实际控制人控制的其他企业在业务上与公司之间均不存在竞争关系，并出具了避免同业竞争承诺书，承诺不从事任何与公司主营业务相同或相近的业务。

（二）资产独立

公司在整体变更设立时，建研有限的全部资产和人员均由公司承继，全部资产的产权变更手续已经完成。公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立和分开；不存在董事、高级管理人员担任公司监事的情形。公司高级管理人员均属专职并在公司领薪，未在股东单位及其控股企业担任除董事、监事以外的职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

（四）机构独立

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了完善的财务管理制度。公司在银行开设了独立账户，公司作为独立的纳税人进行纳税申报并履行纳税义务。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在股东干预公司财务部门业务开展的情况。

五、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况

1、建研科技

报告期内，建研科技曾经是与公司处于同一控制下的关联方，其股东构成情况如下：

单位：万元

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	曾胡	180.00	60.00	货币
2	易小明	75.00	25.00	货币
3	康荣	30.00	10.00	货币
4	章玉华	15.00	5.00	货币
合计		300.00	100.00	-

建研科技的经营范围为计算机软件开发、计算机系统集成、智能化控制系统、智能化仪器仪表的销售及技术服务。建研科技的产品及服务与公司在功能、应用领域上类似，存在同业竞争。

2014年6月26日，建研科技全体股东与建研有限签订《股权转让协议》，将建研科技100%的股权转让给建研有限，该项股权转让已获得衡阳市工商行政管理局的核准并办理工商变更登记。由此，建研科技成为建研有限的全资子公司，达到了消除控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司存在同业竞争的目的。

报告期内公司收购建研科技（建研科技成立于2013年10月30日）影响合并报表2013年度和2014年1-6月净利润合计数-22,441.88元；影响合并报表2013年度和2014

年 1-6 月经营活动现金流合计数 110,273.02 元。

2、建研经营部

报告期内，公司控股股东、实际控制人曾胡除控制建研有限、建研科技外，还系长沙市天心区建研软件经营部（以下简称“建研经营部”）的经营者。建研经营部的经营范围为：计算机软件的销售及技术咨询。服务。（以上不含专营专控及限制项目，涉及许可经营的凭许可证经营）。由于建研经营部即不是建研有限或建研科技的子公司，也没有和建研有限或建研科技发生业务往来，故报告期内建研经营部未纳入公司合并报表范围，对公司业绩也没有影响。但由于其主营业务与建研有限部分主营业务类似，为消除同业竞争之目的，建研经营部已于 2014 年 9 月 18 日注销。

除上述情形外，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司存在同业竞争的情况。

（二）控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺

建研信息控股股东、实际控制人曾胡关于同业竞争的承诺：

本人目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接实际控制或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制任何与建研信息存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，本人与建研信息不存在同业竞争。

自本承诺函出具之日起，本人作为建研信息控股股东/实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制与建研信息构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。

本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制与建研信息相同或相似的、对建研信息

业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制与建研信息产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人及本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到建研信息经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

本人为建研信息控股股东/实际控制人期间，保证不会利用建研信息控股股东/实际控制人/董事的地位损害建研信息及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

上述承诺在建研信息于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起且本人为建研信息控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由本人承担因此给建研信息造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

六、关联方占款、担保情况

（一）关于公司资金占用和对外担保情况

报告期内，应收的关联方款项情况如下所示：

单位：元

关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款-曾胡	304,156.97		2,337,704.53		1,456,071.46	
其他应收款-易小明					627,168.68	
其他应收款-章玉华					125,433.53	
总计	304,156.97		2,337,704.53		2,208,673.67	

该项关联方资金占用及归还的具体情况参见本公开转让说明书“第四节公司财务/五、关联方、关联关系及关联交易情况（二）关联交易 2、偶发性关联交易”的相关内容。

公司于 2014 年开始逐步清理与关联方的资金往来，截至本公开转让说明书出具之日，上述关联方已向公司归还了全部借款本金及利息。

除上述资金占用情形外，公司最报告期内不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（二）公司关于关联方资金占用和对关联方担保的相关制度安排

为规范公司与关联方间可能存在的资金占用或担保等关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的决策和披露等事宜进行了严格规定；同时公司还制定了《关联交易管理办法》，就关联交易价格的确定和管理、关联交易的决策程序等事项进行了具体约定；以及《对外担保管理办法》，规定了对关联方担保应当提交股东大会决议。通过对关联方资金占用和关联方担保等关联交易事项的详细规定，以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，从而确保公司资产安全，保障公司权益。

七、董事、监事、高级管理人员的其他情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

请查阅本说明书“第一节 基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员/（四）董事、监事、高级管理人员直接持有的公司股份情况”。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份情形。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

建研信息董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争承诺：

“本人目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接实际控制或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制任何与建研信息存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，本人与建研信息不存在同业竞争。

自本承诺函出具之日起，本人作为建研信息董事/监事/高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制与建研信息构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。

本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制与建研信息相同或相似的、对建研信息业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制与建研信息产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人及本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到建研信息经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

本人为建研信息董事/监事/高级管理人员期间，保证不会利用建研信息董事/监事/高级管理人员的地位损害建研信息及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

上述承诺在建研信息于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起且本人为建研信息

董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由本人承担因此给建研信息造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

（四）董事、监事、高级管理人员兼职及对外投资情况

公司控股股东、实际控制人、董事曾胡系长沙市天心区建研软件经营部（以下简称“建研经营部”）的经营者。建研经营部的经营范围为：计算机软件的销售及技术咨询服务。（以上不含专营专控及限制项目，涉及许可经营的凭许可证经营）。由于建研经营部的经营范围与建研信息类似，为消除同业竞争，建研经营部已经于 2014 年 9 月 18 日注销。

除此之外，截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员除在本公司担任职务或投资外，无在外担任职务和投资情况。

（五）董事、监事、高级管理人员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况

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员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况。

（六）董事、监事、高级管理人员存在的对公司持续经营能力有不利影响的情形

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对公司持续经营能力有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员的变动情况

（一）董事变动情况

有限公司阶段，公司未设董事会，仅设执行董事，由曾胡担任。2014 年 8 月 30 日，公司召开创立大会并决议成立董事会，选举曾胡、易小明、康荣、刘野、罗卫军为公司

第一届董事会董事，任期三年。自此，公司董事未发生变动。

（二）监事变动情况

有限公司阶段，公司未设监事会，仅设一名监事，由易小明担任。2014年8月30日，公司召开职工代表大会，选举陈扬兴为公司第一届监事会职工代表监事；召开创立大会并决议成立监事会，选举章玉华、龚雷为公司第一届监事会监事，任期三年。自此，公司监事未发生变动。

（三）高级管理人员变动情况

有限公司阶段，公司设总经理一名，由曾胡担任，设副总经理一名，由康荣担任。2014年8月30日，公司第一届董事会第一次会议聘任曾胡为总经理，聘任易小明为副总经理、董事会秘书、财务负责人，聘任康荣为副总经理，任期三年。自此，公司高级管理人员未发生变动。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的主要财务报表

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报

告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 公司合并报表范围确定原则、报告期的合并财务报表范围及变化情况

1、公司合并报表范围确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、报告期的合并财务报表范围及变化情况

本公司以2014年6月30日为合并日，转让非现金资产(账面价值人民币100万元)作为合并成本，取得了建研科技100%的权益，将其纳入合并报表

(三) 最近两年及一期经审计的财务报表

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

资产	附注五	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：				
货币资金	一	1,236,226.86	1,384,758.83	3,609,712.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	二	5,222,354.62	4,929,933.17	2,191,749.00
预付款项	四	289,600.00	678,088.00	72,900.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利				
其他应收款	三	1,711,318.69	2,660,213.03	2,208,673.66
买入返售金融资产				
存货	五	614,000.00	454,740.00	285,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		9,073,500.17	10,107,733.03	8,368,034.99
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	六	42,174.69	109,985.86	146,013.58
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	七	113,528.96	94,049.04	51,258.15
其他非流动资产				
非流动资产合计		155,703.65	204,034.90	197,271.73
资产总计		9,229,203.82	10,311,767.93	8,565,306.72

合并资产负债表（续）

单位：元币种：人民币

负债和股东权益	附注十三	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	九	110,537.40	148,495.40	1,569,600.00
预收款项	十	1,345,010.00	3,420,138.50	2,521,420.00
应付职工薪酬	十一			
应交税费	十二	854,087.19	792,802.93	597,833.11
应付利息				
应付股利				

其他应付款	十三	13,500.00	13,500.00	2,850.00
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		2,323,134.59	4,374,936.83	4,691,703.11
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	十四	227,987.08	203,583.72	182,220.02
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		227,987.08	203,583.72	182,220.02
负债合计		2,551,121.67	4,578,520.55	4,873,923.13
股东权益：				
实收资本	十五	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	十六		864,604.16	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	十七	447,961.19	250,510.44	133,204.27
一般风险准备				
未分配利润	十八	3,230,120.96	1,618,133.08	558,179.32
归属于母公司所有者权益合计		6,678,082.15	5,733,247.38	3,691,383.59
少数股东权益				
股东权益合计		6,678,082.15	5,733,247.38	3,691,383.59
负债和股东权益总计		9,229,203.82	10,311,767.93	8,565,306.72

(2) 合并利润表

合并利润表

单位：元币种：人民币

项目	附注	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业总收入		7,017,147.53	10,582,583.87	9,111,000.86
其中：营业收入	十九	7,017,147.53	10,582,583.87	9,111,000.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		5,844,938.58	10,543,716.66	8,750,099.53
其中：营业成本	十九	1,654,379.92	3,232,312.51	3,517,778.13
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	二十	126,709.78	158,475.47	61,604.24
销售费用	二十	2,218,320.95	3,376,162.53	2,493,562.08
管理费用	二十	1,721,725.09	3,374,373.96	2,334,787.30
财务费用	二十	-64,159.14	-132,552.46	-113,697.22
资产减值损失	二十	187,961.98	534,944.65	456,065.00
加：公允价值变动收益				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,172,208.95	38,867.21	360,901.33
加：营业外收入	二十	991,043.29	1,133,805.81	1,130,144.44
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,163,252.24	1,172,673.02	1,491,045.77
减：所得税费用	二十	206,455.88	135,010.13	159,003.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,956,796.36	1,037,662.89	1,332,042.65
归属于母公司股东的净利润		206,455.88	135,010.13	159,003.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益		-165,071.6	4,200.90	
八、综合收益总额		1791724.76	1041863.79	1332042.65
归属于母公司股东的综合收益总额		1791724.76	1041863.79	1332042.65
归属于少数股东的综合收益总额				

(3) 合并现金流量表

合并现金流量表

单位：元币种：人民币

项 目	附注 五	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		4,830,112.45	8,539,211.70	7,900,109.90
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还		633,143.35	997,596.58	891,762.13
收到其他与经营活动有关的现金		1,294.32	9,984.21	89,482.07
经营活动现金流入小计		5,464,550.12	9,546,792.49	8,881,354.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,627,456.02	3,561,394.73	1,639,792.10
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金		3,796,788.00	6,500,391.91	4,121,783.32
支付的各项税费		1,039,069.20	1,839,733.10	1,250,288.90
支付其他与经营活动有关的现金		247,831.87	860,067.25	139,389.34
经营活动现金流出小计		6,711,145.09	12,761,586.99	7,151,253.66
经营活动产生的现金流量净额		-1,246,594.97	-3,214,794.50	1,730,100.44
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金		1,098,063.00		
取得投资收益所收到的现金				
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		1,098,063.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10,159.00	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
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				2,098,063.00
投资活动现金流出小计			10,159.00	2,098,063.00
投资活动产生的现金流量净额		1,098,063.00	-10,159.00	-2,098,063.00
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金			1,000,000.00	2,450,000.00
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				
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			1,000,000.00	2,450,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、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				
筹资活动产生的现金流量净额			1,000,000.00	2,450,000.00

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		-148,531.97	-2,224,953.50	2,082,037.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,384,758.83	3,609,712.33	1,527,674.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,236,226.86	1,384,758.83	3,609,712.33

(4) 合并股东权益变动表

合并股东权益变动表

单位：元币种：人民币

项目	2014年1-6月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	3,000,000.00	864,604.16			250510.14		1618133.08			5,733,247.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,000,000.00	864,604.16			250510.14		1618133.08			5,733,247.38
三、本期增减变动（减少以“-”）		-864,604.16			197451.05		1611987.88			944,834.77
（一）净利润							1956796.36			1,956,796.36
（二）其他综合收益							-165071.6			-165,071.60
上述（一）和（二）小计							1791724.76			1,791,724.76
（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					197451.05		-197451.05			
1. 提取盈余公积					197451.05		-197451.05			
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. 资本公积转增实收资本										
2. 盈余公积转增实收资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-864,604.16					17,714.17			-846,889.99
四、本期期末余额	3,000,000.00				447,961.19		3,230,120.96			6,678,082.15

合并股东权益变动表

单位：元币种：人民币

项目	2013年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	3,000,000.00				133,204.27		558,179.32			3,691,383.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,000,000.00				133,204.27		558,179.32			3,691,383.59
三、本期变动金额（减少“-”号）		864,604.16			117,305.87		1,059,953.76			2,041,863.79
（一）净利润							1,037,662.89			1,037,662.89
（二）其他综合收益							4,200.90			4,200.90
上述（一）和（二）小计							1,041,863.79			1,041,863.79
（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					117,305.87		-117,305.87			
1. 提取盈余公积					117,305.87		-117,305.87			
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. 资本公积转增实收资本										
2. 盈余公积转增实收资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		864,604.16					135,395.84			1,000,000.00
四、本期期末余额	3,000,000.00	864,604.16			250,510.14		1,618,133.08			5,733,247.38

合并股东权益变动

单位：元币种：人民币

项目	2012年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	550,000.00						1,356,383.44			1,906,383.44
加：会计政策变更										
前期差错更正							-1,997,042.50			-1,997,042.50
其他										
二、本年年初余额	550,000.00						-640,659.06			-90,659.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,450,000.00				133,204.27		1,198,838.38			3,782,042.65
（一）净利润							1,332,042.65			1,332,042.65
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,332,042.65			1,332,042.65
（三）股东投入和减少资本	2,450,000.00									2,450,000.00
1. 股东投入资本	2,450,000.00									2,450,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					133,204.27		-133,204.27			
1. 提取盈余公积					133,204.27		-133,204.27			
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. 资本公积转增实收资本										
2. 盈余公积转增股										
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	3,000,000.00				133,204.27		558,179.32			3,691,383.59

2、母公司报表

(1) 母公司资产负债表

资产负债表

单位：元币种：人民币

资产	附注十三	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：				
货币资金		1,125,953.84	715,589.49	3,609,712.33
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		5,089,739.62	4,804,933.17	2,191,749.00
预付款项		289,600.00	678,088.00	72,900.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款		1,015,413.47	2,545,213.03	2,208,673.66
存货		614,000.00	454,740.00	285,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		8,134,706.93	9,198,563.69	8,368,034.99
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		834,928.40		
投资性房地产				
固定资产		33,892.28	99,826.86	146,013.58
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产		113,528.96	94,049.04	51,258.15
其他非流动资产				
非流动资产合计		982,349.64	193,875.90	197,271.73
资产总计		9,117,056.57	9,392,439.59	8,565,306.72

资产负债表（续）

单位：元币种：人民币

负债和股东权益	附注十三	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款		110,537.40	148,495.40	1,569,600.00
预收款项		1,238,410.00	3,374,938.50	2,521,420.00
应付职工薪酬				
应交税费		848,539.94	783,278.75	597,833.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款		13,500.00	13,500.00	2,850.00
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		2,210,987.34	4,320,212.65	4,691,703.11
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		227,987.08	203,583.72	182,220.02
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		227,987.08	203,583.72	182,220.02
负债合计		2,438,974.42	4,523,796.37	4,873,923.13
股东权益：				
实收资本		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积				
减：库存股				
专项储备				
盈余公积		447,961.19	250,510.14	133,204.27
一般风险准备				
未分配利润		3,230,120.96	1,618,133.08	558,179.32
股东权益合计		6,678,082.15	4,868,643.22	3,691,383.59
负债和股东权益总计		9,117,056.57	9,392,439.59	8,565,306.72

(2) 母公司利润表

利润表

单位：元币种：人民币

项 目	附注十三	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入		6,309,761.12	10,179,185.81	9,111,000.86
减：营业成本		1,654,379.92	3,198,128.51	3,517,778.13
营业税金及附加		124,163.19	157,023.23	61,604.24
销售费用		1,509,822.95	2,873,188.73	2,493,562.08
管理费用		1,708,175.09	3,374,373.96	2,334,787.30
财务费用		-64,665.13	-132,736.32	-113,697.22
资产减值损失		187,961.98	534,944.65	456,065.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,189,923.12	174,263.05	360,901.33
加：营业外收入		991,043.29	1,133,805.81	1,130,144.44
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,180,966.41	1,308,068.86	1,491,045.77
减：所得税费用		206,455.88	135,010.13	159,003.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,974,510.53	1,173,058.73	1,332,042.65
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益		-165,071.6	4,200.9	
七、综合收益总额		1,809,438.93	1,177,259.63	1,332,042.65

(3) 母公司现金流量表

现金流量表

单位：元币种：人民币

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	4,520,218.87	8,260,813.64	7,900,109.90
收到的税费返还	633,143.35	997,596.58	891,762.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,294.32	9,984.21	89,482.07
经营活动现金流入小计	5,154,656.54	9,268,394.43	8,881,354.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,524,324.02	3,461,841.55	1,639,792.10
支付给职工以及为职工支付的现金	3,088,290.00	6,008,814.11	4,121,783.32
支付的各项税费	981,909.30	1,831,794.36	1,250,288.90
支付其他与经营活动有关的现金	247,831.87	860,067.25	139,389.34
经营活动现金流出小计	5,842,355.19	12,162,517.27	7,151,253.66
经营活动产生的现金流量净额	-687,698.65	-2,894,122.84	1,730,100.44
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	1,098,063.00		
取得投资收益所收到的现金			
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	1,098,063.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			2,098,063.00
投资活动现金流出小计			2,098,063.00
投资活动产生的现金流量净额			

	1,098,063.00		-2,098,063.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			2,450,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,450,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			2,450,000.00
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	410,364.35	-2,894,122.84	2,082,037.44
加：期初现金及现金等价物余额	715,589.49	3,609,712.33	1,527,674.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,953.84	715,589.49	3,609,712.33

(4) 母公司股东权益变动表

股东权益变动表

单位：元币种：人民币

项 目	2014年1-6月							股东权益合计
	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	3,000,000.00				250,510.14		1,618,133.08	4,868,643.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,000,000.00				250,510.14		1,618,133.08	4,868,643.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,809,438.93	1,809,438.93
（一）净利润							1,974,510.53	1,974,510.53
（二）其他综合收益							-165,071.60	-165,071.60
上述（一）和（二）小计							1,809,438.93	1,809,438.93
（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					197,451.05		-197,451.05	
1. 提取盈余公积					197,451.05		-197,451.05	
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. 资本公积转增实收资本								

2. 盈余公积转增实收资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,000,000.00				447,961.19		3,230,120.96	6,678,082.15

股东权益变动表

单位：元币种：人民币

项 目	2013 年度							股东权益合计
	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	3,000,000.00				133,204.27		558,179.32	3,691,383.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,000,000.00				133,204.27		558,179.32	3,691,383.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,059,953.76	1,177,259.63
（一）净利润							1,173,058.73	1,173,058.73
（二）其他综合收益							4,200.90	4,200.90
上述（一）和（二）小计							1,177,259.63	1,177,259.63
（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					117,305.87		-117,305.87	
1. 提取盈余公积					117,305.87		-117,305.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增实收资本								
2. 盈余公积转增实收资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,000,000.00				250,510.14		1,618,133.08	4,868,643.22

股东权益变动表（续）

单位：元币种：人民币

项 目	2012 年度							股东权益合计
	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	550,000.00						1,356,383.44	1,906,383.44
加：会计政策变更								
前期差错更正							-1,997,042.50	-1,997,042.50
其他								
二、本年年初余额	550,000.00						-640,659.06	-90,659.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,450,000.00						1,332,042.65	3,782,042.65
（一）净利润							1,332,042.65	1,332,042.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,332,042.65	1,332,042.65
（三）股东投入和减少资本	2,450,000.00				133,204.27		-133,204.27	2,450,000.00
1. 股东投入资本	2,450,000.00				133,204.27		-133,204.27	2,450,000.00
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. 资本公积转增实收资本								
2. 盈余公积转增实收资本								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,000,000.00				133,204.27		558,179.32	3,691,383.59

二、审计意见类型

公司聘请北京兴华对公司财务报表，包括 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“60000006 号”标准无保留意见的审计报告。

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）公司采用的主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的实收资本溢价，资本公积中的实收资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单

独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，应当对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：

① 源于合同性权利或其他法定权利；

② 能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分

步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的实收资本溢价，资本公积中的实收资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、应收款项坏账准备

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：超过 10,000.00 元为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提

坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	15	15
3—4年	30	30
4—5年	50	50
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：有确切、可靠的证据显示应收账款可收回金额。

坏账准备的计提方法：依据证据确认坏账准备。

9、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费

用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

10、长期股权投资

（1）投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

① 后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，

不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

② 损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（5）长期股权投资的处置

企业持有长期股权投资的过程中，决定将持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，应确认为处置损益。采用权益法核算的长期股权投资，原计入资本公积的金额与所出售股权相对应的部分在处置时转入当期损益。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

下列条件时予以确认：

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

（2）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

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

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

（3）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能

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

（4）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	3-5	5	19.00-31.67
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
办公家具	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

（5）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（6）固定资产的处置

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

（7）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

12、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的

最佳估计数。

13、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 提供劳务收入的确认方法

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

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

14、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税

资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

16、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

17、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

(1) 本公司的母公司；

- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内本公司不存在主要会计政策、会计估计变更。

四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

(一) 最近两年及一期的主要财务指标

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	9,229,203.82	10,311,767.93	8,565,306.72
股东权益合计	6,678,082.15	5,733,247.38	3,691,383.59
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	6,678,082.15	5,733,247.38	3,691,383.59
每股净资产	1.67	1.43	1.23
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.43	1.23
资产负债率(母公司)	26.75	48.16	56.9
流动比率	3.91	2.31	1.78
速动比率	3.52	2.05	1.71
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	7,017,147.53	10,582,583.87	9,111,000.86
净利润	1,956,796.36	1,037,662.89	1,332,042.65

归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,956,796.36	1,037,662.89	1,332,042.65
扣除非经常性损益后的净利润	1,917,015.28	1,043,232.24	1,235,258.32
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,917,015.28	1,043,232.24	1,235,258.32
毛利率 (%)	76.42	69.46	61.39
净资产收益率 (%) (加权平均)	29.16	23.71	55.21
净资产收益率 (%) (全面摊薄)	29.30	18.10	36.09
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	28.56	23.84	51.19
基本每股收益 (元/股)	0.49	0.33	0.56
稀释每股收益 (元/股)	0.49	0.33	0.56
应收帐款周转率 (次)	1.27	2.74	5.23
存货周转率 (次)	13.13	28.61	64.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,594.97	-3,214,794.50	1,730,100.44
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.31	-1.02	0.72

1、每股收益=PO÷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：PO 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。

2、每股净资产=年末净资产/年末普通股股数

$$3、\text{净资产收益率 (加权平均)} = PO / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：PO 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；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

4、净资产收益率（全面摊薄）=当期净利润/期末净资产

5、应收账款周转率=当期销售净收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]

（二）最近两年及一期的财务状况、经营成果和现金流量的分析

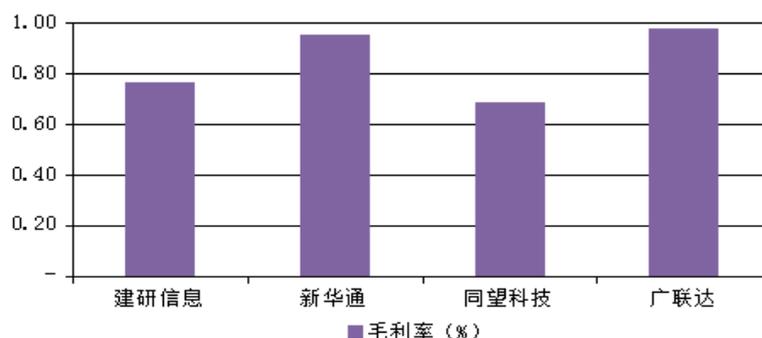
1、盈利能力分析

单位：元

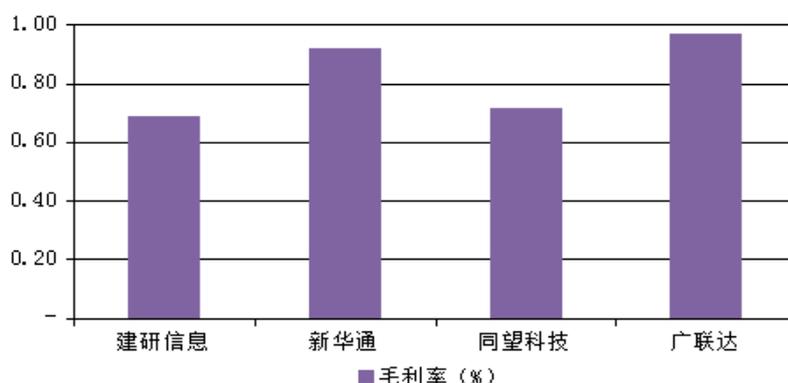
主要财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	7,017,147.53	10,582,583.87	9,111,000.86
净利润	1,956,796.36	1,037,662.89	1,332,042.65
归属于申请挂牌公司股东净利润	1,956,796.36	1,037,662.89	1,332,042.65
扣除非经常性损益后的净利润	1,917,015.28	1,043,232.24	1,235,258.23
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润	1,917,015.28	1,043,232.24	1,235,258.23
主营业务毛利率（%）	76.42	69.46	61.39
净资产收益率（%）	29.16	23.71	55.21
净资产收益率（%）（全面摊薄）	29.30	18.10	36.09
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）（全面摊薄）	28.71	18.20	33.46

（1）主营业务盈利能力

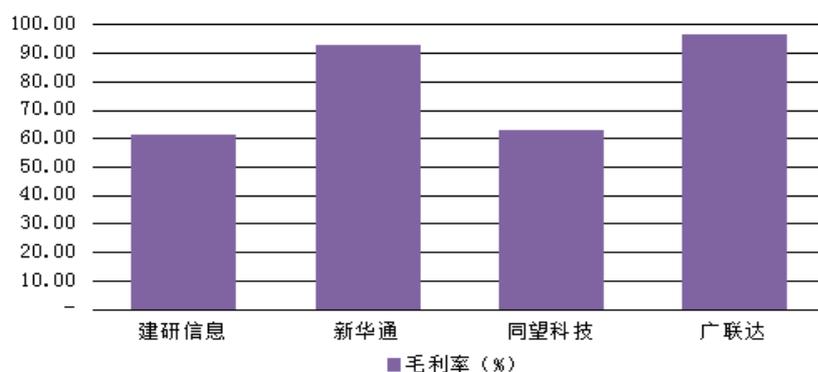
业务2014年上半年主营业务毛利率（乘以100）



2013年度主营业务毛利率（乘以100）



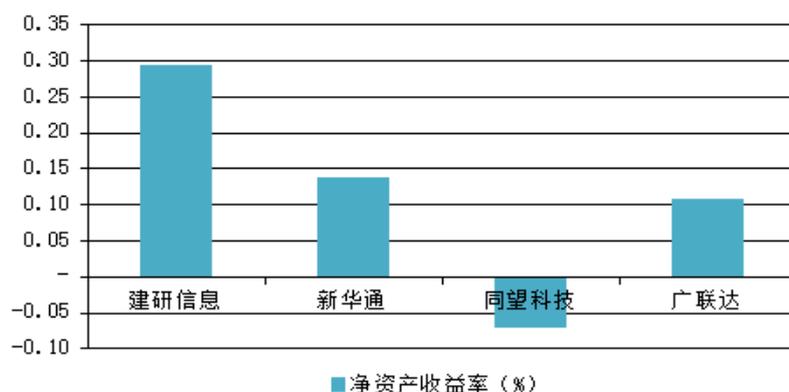
2012年度主营业务毛利率 (%)



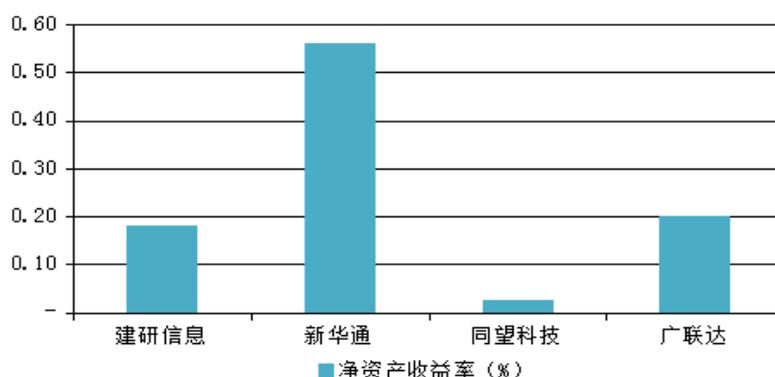
2014年1-6月、2013年度和2012年度，公司主营业务毛利率分别为76.42%、69.46%和61.39%，相比同行业业务相似的公众公司，公司主营业务毛利率适中。主营业务毛利率逐步提高是因为：毛利率较高的“技术支持与服务”业务收入（2014年1-6月、2013年度毛利率分别为97.18%、97.01%，2012年度无收入）占主营业务总收入的比例逐步提高（2014年1-6月、2013年度和2012年度占比分别为10.26%、3.76%和0）。

（2）净资产盈利能力

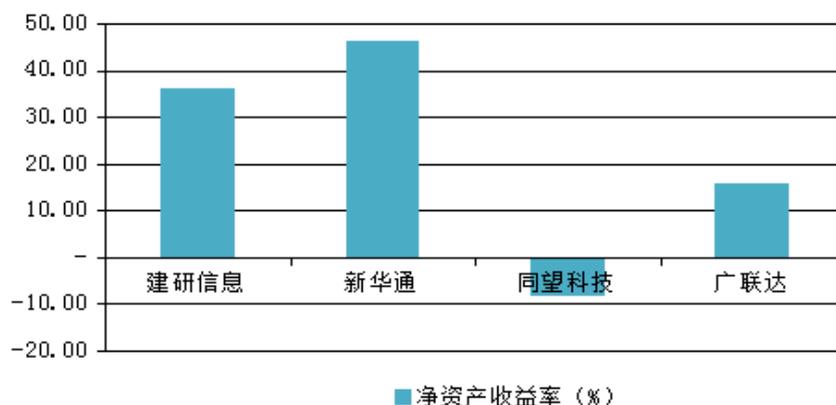
2014年上半年净资产收益率（乘以100）



2013年度净资产收益率（乘以100）



2012年度净资产收益率 (%)



2014年1-6月、2013年度和2012年度，公司净资产收益率分别为29.30%、18.10%和36.09%，相比同行业业务相似的公众公司，本公司净资产盈利能力属于中等偏上水平（见上图）。（公司净资产盈利能力以全面摊薄净资产收益率为基础进行分析。）

2013年度公司净资产收益率下降幅度较大主要是因为：2013年度净利润下

降（下降幅度为 22.09%），同时净资产增加（增加幅度为 55.31%）；2013 年度净利润下降的主要原因是管理费用和销售费用同时增加（管理费用增加 44.53%，销售费用增加 35.39%），二者增加的主要原因均是职工薪酬上涨（其中管理人员薪酬上涨 83.39%，销售人员薪酬上涨 45.93%）。

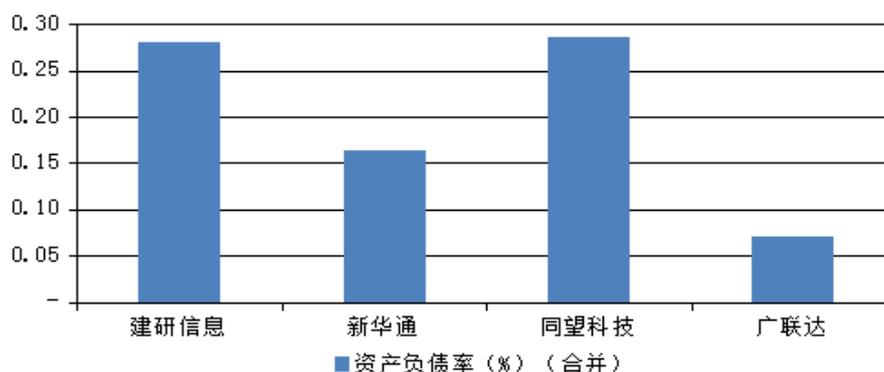
公司目前处于快速发展阶段，大量引进人才、加大研发投入、拓展销售网络，管理费用和销售费用增幅较大。公司主营业务收入的结构、各类收入的毛利率和主要费用及其构成详见下文“（三）最近两年及一期的利润形成的有关情况/1、收入的确认方法、营业收入的主要构成、趋势及变动原因和 2、毛利率分析”及 4、主要费用及变动情况”。

2、偿债能力分析

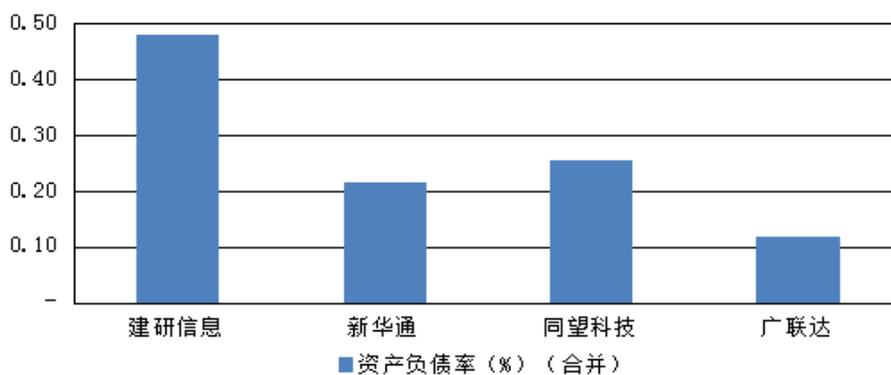
指标	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债	2,323,134.59	4,374,936.83	4,691,703.11
负债合计	2,551,121.67	4,578,520.55	4,873,923.13
资产负债率（%）（母公司）	26.75	48.16	56.90
资产负债率（%）（合并）	27.64	44.40	56.90
流动比率	3.91	2.31	1.78
速动比率	3.52	2.05	1.71

（1）长期偿债能力

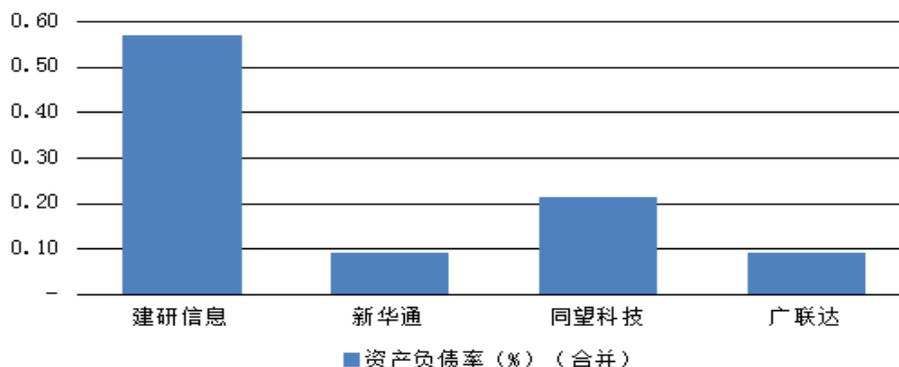
2014年6月30日资产负债率（乘以100）（合并）



2013年12月31日资产负债率（乘以100）（合并）



2012年12月31日资产负债率（乘以100）（合并）



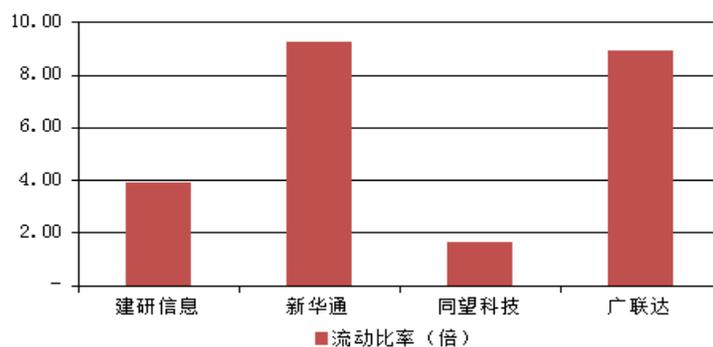
母公司 2014 年 6 月末、2013 年末和 2012 年末，母公司资产负债率分别为：26.75%、48.16%和 56.90%，合并资产负债率分别为：27.64%、44.40%和 56.90%。总体上，与同行业相似公众公司相比，公司资产负债率较高（见上图），但是：

① 报告期内公司资产负债率持续下降，偿债能力逐年增强；

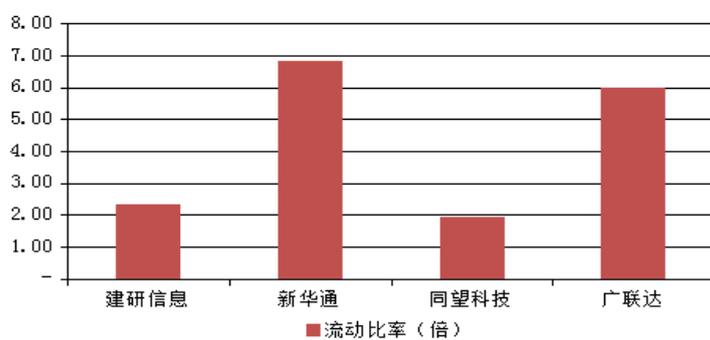
② 公司没有长期借款，负债主要为流动负债（流动负债占同期负债总额的比例分别为 91.06%、95.55%和 96.26%）。

（2）短期偿债能力

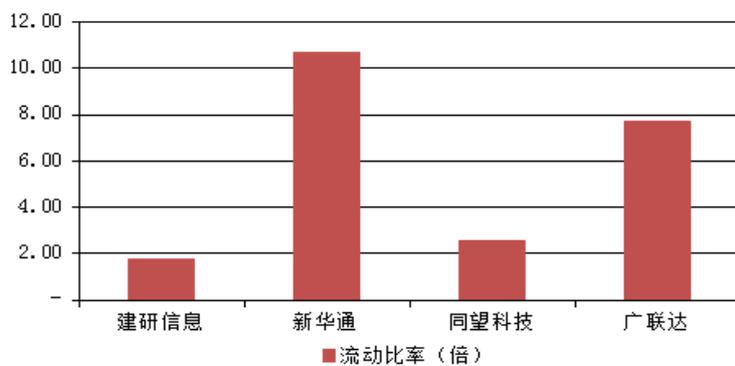
2014年6月30日流动比率（倍）



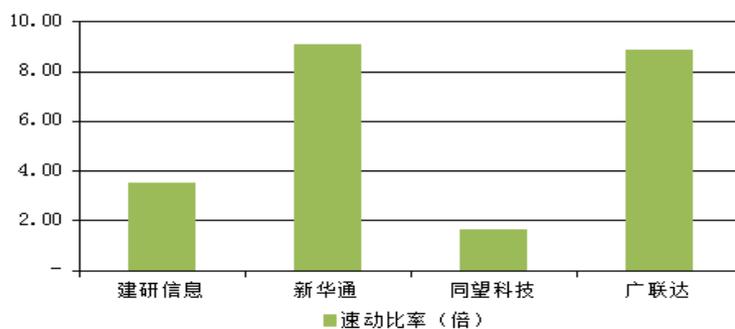
2013年12月31日流动比率（倍）



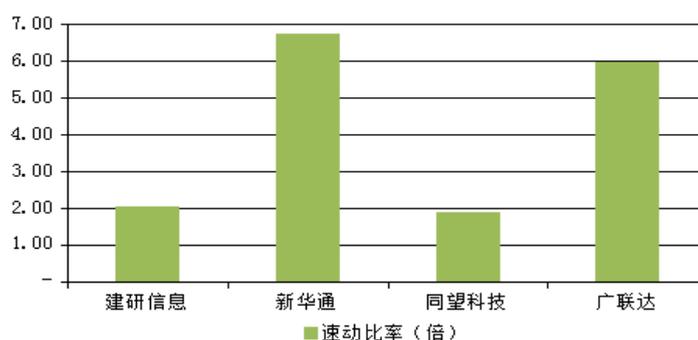
2012年12月31日流动比率（倍）



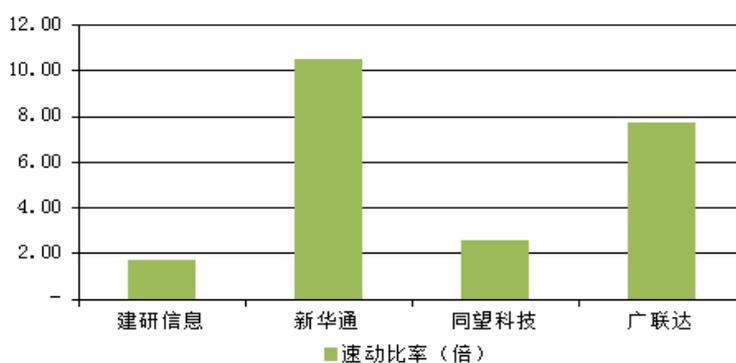
2014年6月30日速动比率（倍）



2013年12月31日速动比率（倍）



2012年12月31日速动比率（倍）



公司 2014 年 6 月末、2013 年末和 2012 年末，流动比率分别为 3.91、2.31 和 1.78，速动比率分别为 3.52、2.05 和 1.71，逐年递增，与同行业相似公众公司相比上述指标属于中等偏下水平（见上图）。

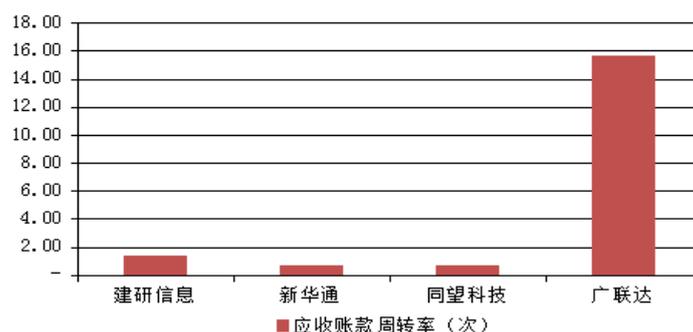
公司作为处在快速发展期的中小型软件企业，对负债的依赖程度较低，财务风险较小。

3、营运能力分析

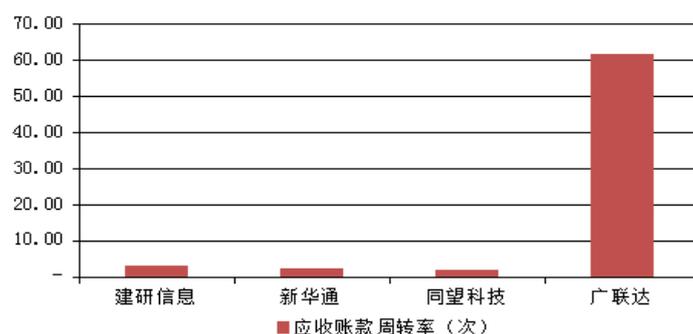
指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率	1.27	2.74	5.23
存货周转率	13.13	28.61	64.32

(1) 应收账款周转速度

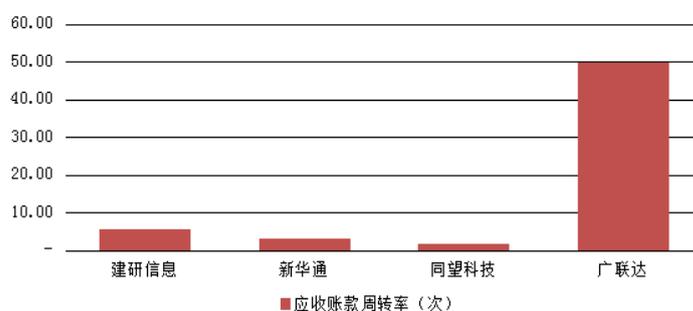
2014年上半年应收账款周转率（次）



2013年度应收账款周转率（次）



2012年度应收账款周转率（次）

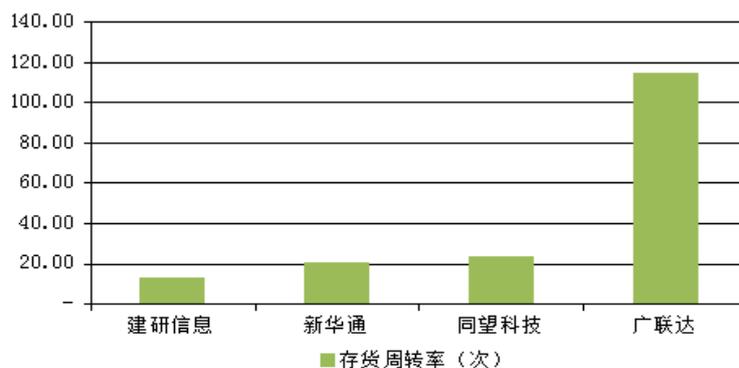


2014年1-6月、2013年和2012年，公司应收账款周转率分别为**1.27**(半年度营业收入/半年度应收账款平均余额)、**2.74**和**5.23**。与同行业相似公众公司相比，应收账款周转率属于中等水平（见上图）。报告期内应收账款周转率略低是因为公司的客户主要为质量监督站、检测机构、工程建设单位、商品混凝土公司、造价站等，应收账款回收期普遍较长。2013年比2012年应收账款周转率下降幅度较大主要系当年下半年达到验收条件和确认收入的项目相对较多，导致截至年末尚未收回的新增应收账款较多，2013年一年以内的应收账款较2012年增加2,413,156.5元，占总应收账款余额增加额的比重达到81.50%；公司2014年1-6月应收账款周转率下降是因为采用半年度收入计算所致。

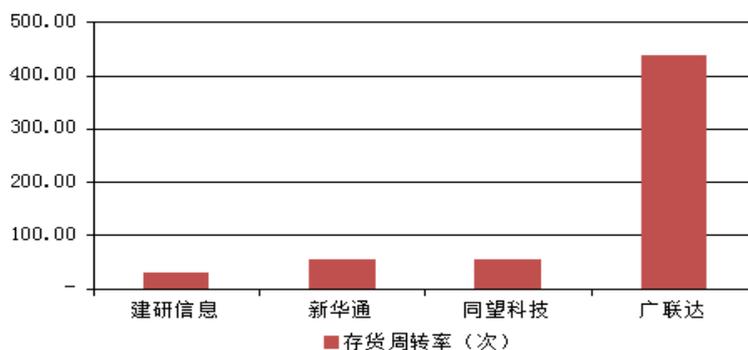
总体上看，公司应收账款周转速度正常，符合公司实际经营情况及所属行业特征。

(2) 存货周转速度

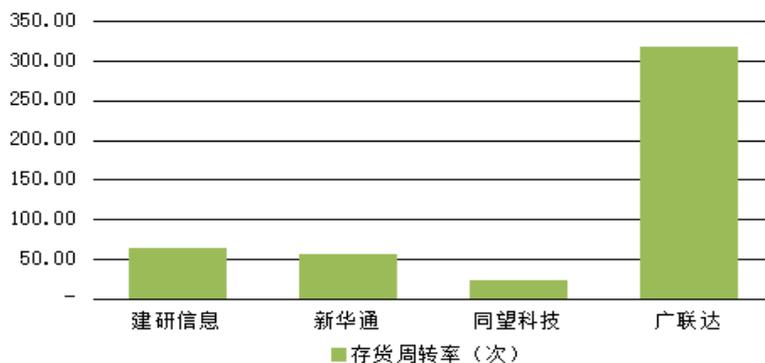
2014年上半年存货周转率（次）



2013年度存货周转率（次）



2012年度存货周转率（次）



2014年1-6月、2013年和2012年，公司存货周转率分别为13.13(半年度营业收入/半年度存货平均余额)、28.61和64.32。与同行业相似公众公司相比，属于中等水平（见上图）。

公司主要从事软件开发和销售、系统集成、技术支持与服务，存货主要为跨期项目的开发成本。报告期内存货周转率持续下降是因为随着公司业务规模的快速增加，跨期项目逐渐增多，导致各期间平均存货余额占营业收入的比重（2014年1-6月、2013年和2012年分别为8.75%、4.30%和3.13%）逐渐增加。

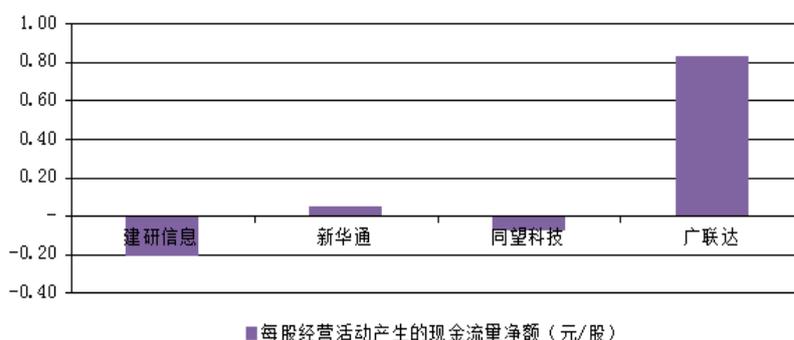
总体上看，公司存货周转正常。2012年存货周转率较高是因为2011年末跨期项目较少。

4、现金流量分析

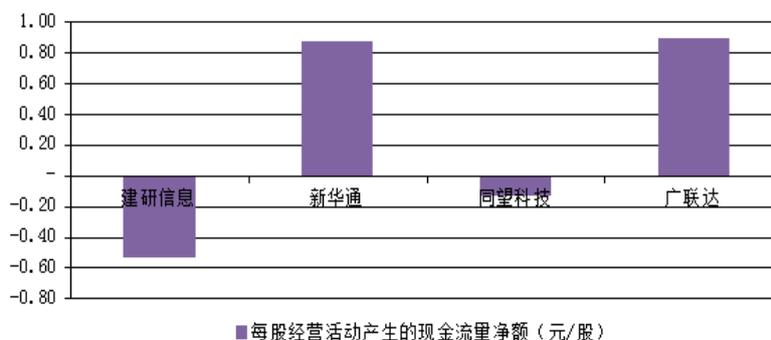
单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
净利润	1,956,796.36	1,037,662.89	1,332,042.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,594.97	-3,214,794.50	1,730,100.44
投资活动产生的现金流量净额	1,098,063.00	-10,159.00	-2,098,063.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,000,000.00	2,450,000.00
现金及现金等价物净增加额	-148,531.97	-2,224,953.50	2,082,037.44

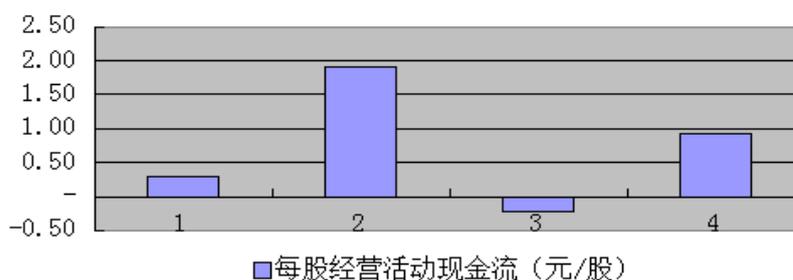
2014年上半年每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）



2013年度每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）



2012年度每股经营活动现金流量净额（元/股）



总体上，与同行业相似公众公司相比，公司经营活动创造现金流的能力较弱（见上图）。

公司报告期内现金流量各项目的变化及原因具体如下：

（1）经营活动产生的现金流量及其变化、与经营性现金流较少的原因

公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额比 2012 年减少 4,944,894.94 元是因为 2013 年比 2012 年现金流入增加 665,438.39 元，但现金流出增加 5,610,333.33 元，现金流出增加的主要原因是：

① 公司于 2013 年进行了人员调整，员工数量增加，同时加大了对员工的激励程度，支付的职工薪酬增加 2,378,608.59 元。

② 2013 年公司业务增长较快，购买商品和接受劳务支付的现金增加 1,921,602.63 元。

③ 经营性现金流较少的原因

报告期内公司净利润与经营活动现金流的关系如下表（即间接法计算经营活动现金流）所示：

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	1,956,796.36	1,037,662.89	1,332,042.65
加：资产减值准备	538,957.63	423,409.83	189,871.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,313.23	64,071.72	64,313.23
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	-64,159.14	-132,552.46	-113,697.22
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,479.92	-42,790.89	-51,258.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-159,260.00	-454,740.00	-285,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号）	-2,421,334.95	-1759665.67	-902,424.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号）	350530	-1741292.6	2,749,303.00
其 他	-1,492,958.18	-608,897.32	-1,253,049.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,246,594.97	-3,214,794.50	1,730,100.44
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	1,236,226.86	1,384,758.83	3,609,712.33
减：现金的期初余额	1,384,758.83	3,609,712.33	1,527,674.89
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-148,531.97	-2,224,953.50	2,082,037.44

2014 年 1-6 月、2013 年度经营活动现金流量净额为负主要系经营性应收项目增加较多，2014 年 1-6 月、2013 年经营性应收项目分别增加 2,421,334.95 元、1,759,665.67 元。经营性应收项目的增加主要是因为公司处在快速成长期，公司主营业务规模增长较快（2013 年较 2012 年增长 16.15%，2014 年 1-6 月达到 2013 年全年的 66.18%），在现有收款力度情况下，应收账款余额随着主营业

务收入的增加而增加（见下表）。

科目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日
	净额	增长率(%)	净额	增长率(%)	净额
应收账款	5,222,354.62	5.93	4,929,933.17	224.93	2,191,749.00

（2）投资活动产生的现金流量

2012年投资活动产生的现金流量净额为公司向股东曾胡、易小明、章玉华的拆借资金。2012年4月10日公司股东曾胡、易小明、章玉华与公司签订借款协议，共借款2,398,063元，同年曾胡归还公司300,000元。

2014年1-6月公司投资活动产生的现金流量净额为公司股东向公司归还部分2012年的借款本金。

具体情况请参见本节“五、关联方、关联关系及关联交易情况/（二）关联交易”

（3）筹资活动产生的现金流量净额

2012年筹资活动现金流量净额增加是因为2012年3月16日公司股东曾胡、易小明、章玉华对公司增资，公司注册资本由55万元增加到300万元。

2013年筹资活动现金流量净额增加是因为建研科技于2013年10月30日成立，原股东出资100万元，2014年6月26日，公司与建研科技完成同一控制下的企业合并，将建研科技纳入合并报表范围。

（三）最近两年及一期的利润形成的有关情况

1、收入的确认方法、营业收入的主要构成、成本归集方法、营业成本的主要构成及其趋势与变动原因

公司是一家为建设工程质量与安全管理部门及相关企业提供信息技术产品与服务的高新技术企业和双软企业。主要业务分为三大部分：软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务。相应的营业收入、营业成本为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务三部分。

（1）各类收入的具体确认方法与各类成本的归集方法

收入确认方法：

① 软件开发与销售

应用软件开发与销售是指根据客户的需求,利用开发工具为客户提供一整套实现建设工程质量检测、监督、施工安全等功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的上述需求。公司软件全部为定制软件,该类收入按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入,同时归集与之相关的营业成本。

② 系统集成

该类收入根据合同的约定,公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,没有保留通常与所有权联系的继续管理权,收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,经用户验收后确认收入,同时归集与之相关的营业成本。

③ 技术支持与服务

该类收入中对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件均有明确约定的,根据合同规定在服务期间内分期确认收入;其他服务合同在提供服务的结果能够可靠估计的,在合同约定的服务期限内,经用户确认后确认收入,同时归集与之相关的营业成本。

成本的归集、分配、结转方法

① 软件开发与销售成本

该类成本由项目人工成本、材料成本以及其他成本组成,其中主要为人工成本。公司下达给各项目部组织进行项目实施,由各项目部按各自承接的项目分别进行归集人工成本,由项目经理对人员按项目进行考勤,记录各项目实际人工工时,交由行政部门统计汇总,财务根据上述统计数据,归集各项目的人工成本;材料成本主要为购买的辅助开发软硬件装置;其他成本主要为软件开发人员所使用的电费、培训费等。该类收入按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入,同时归集与之相关的营业成本。

② 系统集成成本

该类成本由项目人工成本、材料成本以及其他成本组成,其中主要为材料成本。该类收入根据合同的约定,公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,没有保留通常与所有权联系的继续管理权,收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,经用户验收后确认收入,同时归集与之

相关的营业成本。

③技术支持与服务成本

该类成本由项目人工成本、材料成本以及其他成本组成。该类成本主要为人工成本，包括为客户进行系统维护、软硬件应用与支持、软件产品维护与升级所发生的人工成本。公司各项目部在本部门承接的项目完工交付后，会安排专门人员根据合同约定的条款，为客户提供上述技术支持与服务，各项目部按各自承接的项目分别进行归集人工成本。该类收入中对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件均有明确约定的，根据合同规定在服务期间内分期确认收入；其他服务合同在提供服务的结果能够可靠估计的，在合同约定的服务期限内，经用户确认后确认收入，同时归集与之相关的营业成本。

(2) 营业收入的主要构成及变动趋势

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均为 100%，主营业务突出，公司报告期内营业收入的构成情况及变化趋势如下所示：

① 主营业务收入按产品或服务类别列示

报告期内，公司主营业务收入按产品或服务类别构成如下：

单位：元

业务类型	2014年1-6月			2013年度			2012年度	
	各项收入金额	各项构成占比	各项收入占前年比重	各项收入金额	各项构成占比	各项收入年增长率	各项收入金额	各项构成占比
软件开发与销售	6,096,335.88	86.88%	64.47%	9,456,232.47	89.36%	21.58%	7,777,639.52	85.37%
系统集成	200,427.35	2.86%	27.51%	728,572.35	6.88%	-45.40%	1,333,361.34	14.63%
技术支持与服务	720,384.3	10.26%	181.10%	397,779.05	3.76%	--	--	--
合计	7,017,147.53	100.00%	66.31%	10,582,583.87	100.00%	16.15%	9,111,000.86	100.00%

受益于近年来建设工程质量与安全信息技术服务领域的市场需求的快速增长，以及公司自身的技术、产品、销售、售后服务及口碑效应等优势，公司主营业务收入增长迅速，2013年较2012年营业收入增长达1,416,583.01元，增幅15.45%，2014年1-6月营业收入已经达到2013年全年的66.31%。

从业务类型来看，报告期内公司主营业务收入的增加主要源于占主营业务收入比重较大的软件开发与销售，2013 年软件开发与销售收入较 2012 年增长 1,678,592.95 元，增幅 21.58%。2014 年 1-6 月软件开发与销售收入达到 2013 年全年的 64.47%。

公司系统集成业务毛利很低（见下文：2、毛利率分析）。系统集成业务的存在也主要是为了体现公司作为工程建设行业信息化服务提供商的综合服务理念，以争取重点客户，巩固客户关系，维系原有客户群。报告期内系统集成业务收入规模及其占主营业务收入的比重逐渐下降，2013 年系统集成业务收入较 2012 年下降 604,788.99 元，降幅 45.36%。2014 年 1-6 月系统集成业务收入也只有 2013 年全年的 27.51%。2012 年建设工程质量与安全主管部门为其信息系统运行建立硬件与网络环境的投入较大，故当年系统集成收入较高，随着公司产品市场占有率和知名度的逐渐提高，公司获得了广泛而稳定的客户群，为了提高公司盈利能力，使公司股东价值最大化，系统集成业务逐步收缩。

公司为客户提供产品、服务之后，提供一段时间的质保期，质保期之后公司提供后续支出与服务，收取相应的费用。随着公司业务的拓展，产品用户数量不断增加，公司技术支持与服务业务收入快速增长，2014 年 1-6 月技术支持与服务收入 720,384.3 元，为 2013 年的 1.81 倍，未来随着公司产品用户群的进一步扩大，公司技术服务收入将进一步增长。

② 主营业务收入按地区列示

报告期内，公司主营业务收入分区域的构成情况如下：

单位：元

地区	2014 年 1-6 月		2013		2012	
	合计	占比 (%)	合计	占比 (%)	合计	占比 (%)
华东地区	0	0.00	74,155.47	0.70	118,029.09	1.30
华南地区	890,178.43	12.69	1,514,254.72	14.31	1,170,264.06	12.84
华中地区	2,481,408.24	35.36	3,947,646.73	37.30	7315,28.19	8.03
华北地区	1,881,169.88	26.81	2,256,798.15	21.33	2,297,441.78	25.22
东北地区	76,570.99	1.09	456,995.44	4.32	203,113.16	2.23
西南地区	1,419,006.96	20.22	1,715,759.85	16.21	3,285,429.22	36.06
西北地区	268,813.03	3.83	616,973.51	5.83	1,305,195.36	14.33
合计	7,017,147.53	100.00	10,582,583.87	100.00	9,111,000.86	100.00

从公司主营业务收入的地区分布来看，公司主营收入地区分布广泛，不存在单一区域营业收入占比超过 40%的情况。华东、东北、西北地区营业收入占公司营业收入比重较小，2014 年 1-6 月上述三个地区合计营业收入占总营业收入的比重仅为 4.92%。主要因为受公司目前规模制约，尚未对上述三个地区市场进行充分的开发。

从 2014 年 1-6 月各地区营业收入的增长速度来看，华北地区和西南地区营业收入增长最快，1-6 月营业收入已经达到 2013 年全年的 83.36%和 82.70%。

(3) 营业成本的主要构成及变动趋势

报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比例均为 100%，报告期内，公司主营业务成本按产品或服务类别构成如下：

单位：元

主营业务成本明细	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	成本金额	结构占比	成本金额	结构占比	成本金额	结构占比
软件开发与销售	1,411,294.57	100.00%	2,492,717.90	100.00%	1,748,858.68	100.00%
直接人工	1,227,653.87	86.99%	2,206,408.45	88.51%	1,342,590.90	76.77%
材料成本	142,324.23	10.08%	80,731.54	3.24%	269,798.91	15.43%
其他费用	41,316.47	2.93%	205,577.91	8.25%	136,468.87	7.80%
系统集成	238,756.33	100.00%	693,503.06	100.00%	1,768,919.45	100.00%
人员成本	74,014.46	31.00%	204,985.95	29.56%	348,365.03	19.69%
材料成本	150,416.49	63.00%	430,906.93	62.13%	1,214,419.25	68.65%
其他费用	14,325.38	6.00%	57,610.18	8.31%	206,135.17	11.65%
技术支持与服务	4,329.02	100.00%	46,091.55	100.00%	--	100.00%
合计	1,654,379.92	100.00%	3,232,312.51	100.00%	3,517,778.13	100.00%

单位：元

主营业务成本明细	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度
	成本金额	占比 2013 年全年的比重	成本金额	增长率	成本金额
软件开发与销售	1,411,294.57	56.62%	2,492,717.90	42.53%	1,748,858.68
直接人工	1,227,653.87	55.64%	2,206,408.45	64.34%	1,342,590.90
材料成本	142,324.23	176.29%	80,731.54	-70.08%	269,798.91

其他费用	41,316.47	20.10%	205,577.91	50.64%	136,468.87
系统集成	238,756.33	34.43%	693,503.06	-60.80%	1,768,919.45
人员成本	74,014.46	36.11%	204,985.95	-41.16%	348,365.03
材料成本	150,416.49	34.91%	430,906.93	-64.52%	1,214,419.25
其他费用	14,325.38	24.87%	57,610.18	-72.05%	206,135.17
技术支持与服务	4,329.02	9.36%	46,091.55	-	---
合计	1,654,379.92	51.18%	3,232,312.51	-8.11%	3,517,778.13

① 软件开发与销售成本

软件开发与销售成本主要包括软件开发和程序设计人员的薪酬、购买的辅助开发硬件装置（如：Microsoft Studio .NET、用友华表、Microsoft SQLServer、UCML 等），及软件开发人员所使用的电费、培训费等。

2013 年相比 2012 年，软件开发与销售成本增长 42.53%，而软件开发与销售收入增长 21.58%（结合上文“（2）营业收入的主要构成及变动趋势/ 主营业务收入按产品或服务类别列示”），成本增长速度高于收入增长速度，从而拉低了 2013 年软件开发与销售的毛利率（见下文 2、毛利率分析）。成本增长的原因主要是占成本比重较大的员工薪酬涨幅较大（为 64.34%），2013 年公司员工人数增长超过 100%（主要是基层员工）。

2014 年 1-6 月软件开发与销售成本为 2013 年全年的 56.62%，而其收入为 2013 年全年的 64.47%，成本上升幅度小于收入上升幅度，使得 2014 年 1-6 月软件开发与销售毛利率回升（见下文 2、毛利率分析），2014 年 1-6 月软件开发与销售成本上升幅度较小主要是因为占比较大的员工薪酬上升较慢（为 2013 年全年的 55.64%），2014 年 1-6 月公司员工仅增十多人。

业务类型	2014 年 1-6 月			2013 年度			2012 年度	
	各项收入金额	各项构成占比	各项收入占前年比重	各项收入金额	各项构成占比	各项收入年增长率	各项收入金额	各项构成占比
软件开发与销售	6,096,335.88	86.88%	64.47%	9,456,232.47	89.36%	21.58%	7,777,639.52	85.37%
系统集成	200,427.35	2.86%	27.51%	728,572.35	6.88%	-45.40%	1,333,361.34	14.63%

业务类型	2014年1-6月			2013年度			2012年度	
	各项收入金额	各项构成占比	各项收入占前年比重	各项收入金额	各项构成占比	各项收入年增长率	各项收入金额	各项构成占比
技术支持与服务	720,384.3	10.26%	181.10%	397,779.05	3.76%	--	--	--
合计	7,017,147.53	100.00%	66.31%	10,582,583.87	100.00%	16.15%	9,111,000.86	100.00%

② 系统集成成本

系统集成成本主要为员工薪酬、购买的设备（如：传感器、服务器、采集仪、GPS、监控系统等）、系统集成产品安装零部件及系统集成设计与安装人员所使用的电费、培训费、安装费用等。

2013年相比2012年，系统集成成本下降60.80%，2014年1-6月系统集成成本仅为2013年全年的34.43%，报告期内系统集成成本下降主要是因为毛利率很低的系统集成业务的收缩。

③ 技术支持与服务

2014年1-6月技术支持与服务收入达到2013年全年181.10%，而其成本仅相当于2013年全年的36.36%，相比收入大幅增长而成本大幅下降的原因是公司员工对公司产品的运维技术的提升。

2、毛利率分析

类别	2014年1-6月			2013年度				2012年度		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	成本增长率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
软件开发与销售	6,096,335.88	1,411,294.57	76.85	9,456,232.47	2,492,717.90	73.64	42.53	7,777,639.52	1,748,858.68	77.51
系统集成	200,427.35	222,756.33	-11.14	728,572.35	727,687.06	0.12	-58.86	1,333,361.34	1,768,919.45	-32.67%
技术支持与服务	720,384.30	20,329.02	97.18	397,779.05	11,907.55	97.01				-
合计	7,017,147.53	1,654,379.92	76.42	10,582,583.87	3,232,312.51	69.46	-8.11	9,111,000.86	3,517,778.13	61.39

	53		7		6	
--	----	--	---	--	---	--

2014年1-6月、2013年和2012年，公司主营业务综合毛利率分别为76.42%、69.46%、61.39%。从总体上看，作为软件企业，公司综合毛利率较高，主营业务盈利能力较强，报告期内综合毛利率上升主要是由于毛利率水平较高的技术支持与服务收入占主营业务收入的比重逐步提高而毛利率水平较低的系统集成收入占主营业务收入的比重逐年下降。

报告期内公司软件开发与销售毛利率较高，体现了软件行业技术密集型特点和公司的研发技术实力。2013年公司软件销售业务毛利略有下滑，主要是因为2013年公司新推出了交通、市政及水利工程质量检测及行业监管系统、工程项目造价在线备案及指标分析系统，新产品开发成本相对较高（2013年软件开发与销售收入增长21.58%，成本增长42.53%）。2014年1-6月软件销售毛利回升，也主要因为上述产品已经逐渐成熟。

公司系统集成业务毛利很低（报告期内分别为：-11.10%、0.12%和-36.67%），原因是该类产品需要购买服务器、采集仪、检测设备和传感器等，公司购买这些设备后组成系统集成产品，并以低于设备购买的价格销售给客户，从而推动客户对公司软件的需求。

公司的技术支持服务主要针对公司产品用户，在质保期后为其提供后续技术支持，成本较低，毛利很高，报告期内该项业务占主营业务收入的比重逐年快速上升（详见上文“（2）营业收入的主要构成及变动趋势”）。二者共同作用使报告期内综合毛利率逐年上升。

3、主营业务收入和利润的变动趋势及原因

报告期公司主营业务收入和利润变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率（%）	金额
主营业务收入	7,017,147.53	10,582,583.87	15.45	9,166,000.86
主营业务成本	1,654,379.92	3,232,312.51	-8.11	3,517,778.13
主营业务毛利	5,362,767.61	7,350,271.36	31.41	5,648,222.73
期间费用	3,875,886.9	6,617,984.03	40.37	4,714,652.16
营业利润	1,172,208.95	38,867.21	-89.23	360,901.33
利润总额	2,163,252.24	1,172,673.02	-21.35	1,491,045.77
净利润	1,956,796.36	1,037,662.89	-22.1	1,332,042.65

受益于建设工程质量与安全信息技术服务领域需求的快速增长,公司自身研发投入力度的增强和销售力度的加大,报告期内公司主营业务收入增长较快。2013年主营业务收入较2012年增长15.45%,2014年1-6月达到2013年全年的66.31%。而报告期内主营业务成本增长率逐年下降:2013年比2012年下降8.11%,2014年1-6月为2013年全年的51.18%。二者共同作用使报告期内综合毛利率呈上升态势。

2013年公司营业利润大幅下跌主要是因为占主营业务收入比重较大的管理费用和销售费用两项期间费用的大幅增加,2014年1-6月的期间费用达到了2013年全年的58.57%(主要是管理费用和销售费用的增加),对当期营业利润的影响较大,这两项期间费用大幅增加的原因详见下文“4、主要费用及变动情况”。

2013年利润总额和净利润较2012年下降幅度小于同期营业利润下降幅度的原因是:公司2013年和2012年的营业外收入金额(2013年为1,133,805.81元、2012年为1,130,144.44元,营业外收入较大的原因)远大于同期营业利润金额,2013年和2012年营业外收入对同期利润总额和净利润的贡献大于营业利润对利润总额和净利润的贡献。

营业外收入明细项目	营业外收入发生额		
	2014年1-6月	2013年度	2012年度
税收返还	991,043.29	1,133,805.81	1,130,144.44
合计	991,043.29	1,133,805.81	1,130,144.44

2014年1-6月公司主营业务毛利和期间费用分别为2013年全年的72.96%和58.57%,毛利增幅大于期间费用增幅,使2014年1-6月营业利润大幅增加。

4、主要费用及其变动情况

报告期内,公司期间费用增长幅度较大(见上文“3、主营业务收入和利润的变动趋势及原因”的分析),主要是因为管理费用和销售费用的大幅增长,报告期内,销售费用、管理费用和财务费用三项合计占同期营业收入的比例均超过了50%,对同期营业利润影响较大。报告期内,公司主要费用及其变动情况如下:

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	2,218,320.95	3,376,162.53	35.39	2,493,562.08
管理费用	1,721,725.09	3,374,373.96	44.53	2,334,787.3
财务费用	-64,159.14	-132,552.46	16.58	-113,697.22

销售费用占收入比重 (%)	31.61	31.90	27.37
管理费用占收入比重 (%)	24.54	31.89	25.63
财务费用占收入比重 (%)	-0.91%	-1.25%	-1.25%
三项费用合计占收入比重 (%)	55.23	62.54	51.75

① 销售费用及其变动

销售费用明细	2014年1-6月	2013年度	2012年度
职工薪酬	1,176,545.83	1,781,883.98	1,221,039.77
差旅费	725,431.79	1,064,561.56	875,017.96
办公费	34,511.24	28,886.74	34,137.51
招待费	19,098.30	39,434.44	29,343.09
广告费	48,992.94	68,934.93	63,243.31
预提售后费用	126,195.22	203,583.72	182,220.02
其他	87,545.63	188,877.16	88,560.42
合计	2,218,320.95	3,376,162.53	2,493,562.08

公司销售费用主要包括销售人员薪酬、差旅费及按照销售收入一定比例计提的产品质量保证费用等。2013年销售费用比2012年增加882,600.45元，增幅为35.39%，主要是随着公司销售规模的扩大，加大了市场的拓展力度，增加了销售人员数量，并同时提高了对销售人员的激励，导致销售人员薪酬相应增加560,844.21元，差旅费增加189,543.6元，2014年1-6月销售人员的职工薪酬和差旅费继续增加，二者分别为2013年全年的66.03%、68.14%。报告期内，销售费用占营业收入比重接近或超过30%，体现了近年来公司市场开拓的力度。

② 管理费用及其变动

A. 管理费用及其明细、变动原因

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
职工薪酬	1,161,729.66	1,843,952.81	1,005,454.44
差旅费	74,342.03	203,434.12	214,342.21
办公费	14,432.34	49,354.94	19,179.50
招待费	10,432.23	18,743.34	145,434.32
研发费用	305,434.43	954,534.32	623,849.37
租赁费	30,600.00	60,200.00	59,000.00
折旧	67,811.17	64,071.72	64,313.23
其他	56,943.23	180,082.71	203,214.23
合计	1,721,725.09	3,374,373.96	2,334,787.30

公司管理费用主要包括职工薪酬、差旅费、材料费等，2013 年管理费用比 2012 年增长 1,039,586.66 元，同比增加 44.53%。主要系：一方面随着公司业务扩展，公司人员数量增加、薪酬水平上升，2013 年公司管理人员的职工薪酬上升 838,498.37 元，增幅达 83.4%；另一方面，公司 2013 年扩充了产品内容，增加了交通、市政及水利工程质量检测及行业监管系统和工程项目造价在线备案及指标分析系统两大类产品，研发投入相应增加，材料费（包括研发耗材、部分研发人员薪酬和其他研发相关费用）增加 330,684.95 元，增幅达 53%。

B. 研发费用及其明细、变动原因

报告期内，研发费用占同期营业收入的比重如下表，总体上看，公司作为高新技术企业和双软企业，研发费用占比较低，随着公司规模快速增长及成为公众公司后的品牌和集聚效应，公司希望吸引更多的本行业高端研发人才。

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
研发费用	305,434.43	954,534.32	623,849.37
营业收入	7,017,147.53	10,582,583.87	9,111,000.86
研发费用占营业收入的比重	4.35%	9.02%	6.85%

2013 年公司研发费用占同期营业收入的比重为 9.02%，较 2012 年增幅较大（增长 50.01%，见下表），主要系公司新开拓了公路建设材料—水泥或沥青配合比监控、公路路面和路基的检测及水利工程建设质量的检测等业务，新产品的研发需要更大的费用投入。2014 年 1-6 月公司未发生新的大型工程项目软件或系统的研发，故研发费用占比与 2012 年（同样也没有发生新的大型工程项目软件或系统的研发）同期持平。

研发费用内容主要系研发人员工资，研发耗材、研发所使用固定资产的折旧，以及为研发发生的其他费用（见下表）。

明细科目	2014 年 1-6 月			2013 年度			2012 年度	
	发生额	结构占比%	占前年总额的比重%	发生额	结构占比%	增长率%	发生额	结构占比%
直接消耗的材料	53,202.00	17.42	42.72	124,523.43	13.05	48.95	83,598.23	13.40
研发人员的工资	223,492.00	73.17	29.65	753,821.24	78.97	55.58	484,523.34	77.67
研发活动的仪器、设备、房屋折旧	2,341.00	0.77	68.57	3,414.24	0.36	19.20	2,864.23	0.46

其他费用	26,399.43	8.64	36.28	72,775.41	7.62	37.67	52,863.57	8.47
合计	305,434.43	100.00	32.00	954,534.32	100.00	53.01	623,849.37	100.00

公司计划未来几年，将加大研发力度，尤其是在“基于 B/S 结构的交通与水利工程质量检测系统、预拌商品混凝土企业 ERP 管理系统、基于移动终端的工程质量监督系统、基于移动终端的施工现场视频监控系统等产品的研发”等产品或石化产品储存基地建设、矿场建设等的质量与安全监管系统领域。

③ 财务费用及其变动

财务费用明细	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
利息支出			
减：利息收入	65,470.14	133,221.32	114,108.28
汇兑损益			
其他	1,311.00	668.86	411.06
合计	-64,159.14	-132,552.46	-113,697.22

2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年公司财务费用为负，是因为一方面公司的负债全部为经营性负债，不用支付利息。另一方面是由于公司股东向公司拆借资金，并按 6.15% 的年利率支付利息，抵减了财务费用。

5、报告期内各期重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

(1) 报告期内无对外股权投资收益和其他重大投资收益。

(2) 非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	64,515.44	129,030.87	110,610.66
同一控制下企业合并产生的子公司期初至期末或合并日的当期净损益	-17,714.17	-135,395.84	
小计	46,801.27	-6,364.97	110, 610.66
所得税影响额	7,020.19	-795.62	13,826.33
少数股东权益影响额（税后）			
归属于母公司股东的非经常性损益合计	39,781.08	-5,569.35	96,784.33

(3) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

① 主要税种及税率

公司本期度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率		
		2014年1-6月	2013年度	2012年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%	17%	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%	7%	7%
教育附加税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%	5%	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%	12.5%	12.5%

② 税收优惠及批文

根据财税[2008]1号文件《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》以及财税[2012]27号文件《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，本公司享受所得税两免三减半的优惠政策，2012年、2013年所得税减半征收。

根据国税函[2009]203号文件《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，本公司享受所得税减按15%征收的优惠政策，2014年所得税税率为15%。

根据财税[2011]100号文件《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司的软件产品享有增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

子公司流转税与所得税税率及税收优惠情况：

子公司为小规模纳税人，适用《增值税小规模纳税人征收管理办法》，实

行简易办法征收增值税，征收率为 3%。

依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》、《核定征收企业所得税暂行办法》，子公司采用核定征收方式缴纳企业所得税，子公司已获当地税务局批文，企业所得税按照如下公式缴纳：

$$\text{应交所得税} = \text{应税收入} * \text{应税所得率} (4\%) * 25\%$$

(四) 最近两年及一期的主要资产情况

1、货币资金

报告期内，公司的货币资金情况如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
库存现金	10,073.52	12,042.70	6,695.20
银行存款	1,226,153.34	1,372,716.13	3,603,017.13
合计	1,236,226.86	1,384,758.83	3,609,712.33

2013 年较 2012 年公司货币资金减少 2,224,953.5 元，降幅达 61.64%。主要系：第一，2012 年回笼的往年应收账款较多，导致 2012 年末货币资金较多；第二，公司于 2013 年进行了人员调整，员工数量增加，同时加大了对员工的激励程度，支付的职工薪酬相应增加较大，2013 年支付给职工以及为职工支付的现金较 2012 年多出 2,378,608.59 元，增幅达 57.71%。第三，2013 年末公司的应收账款余额较 2012 年末增加了 296,0801.5 元，同比增加 124.32%

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

项目	2014年6月30日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	5,749,663.75	100	527,309.13	5,222,354.62
组合小计	5,749,663.75	100	527,309.13	5,222,354.62
合计	5,749,663.75	100	527,309.13	5,222,354.62

续表一

项目	2013年12月31日
----	-------------

	余额	比例(%)	坏账准备	净额
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	5,342,421.50	100	412,488.33	4,929,933.17
组合小计	5,342,421.50	100	412,488.33	4,929,933.17
合计	5,342,421.50	100	412,488.33	4,929,933.17

续表二

项目	2012年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	2,381,620.00	100	189,871.00	2,191,749.00
组合小计	2,381,620.00	100	189,871.00	2,191,749.00
合计	2,381,620.00	100	189,871.00	2,191,749.00

组合中，采用账龄分析法（详见本节之“三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响/（一）公司采用的主要会计政策、会计估计/8、应收款项坏账准备/（2）按组合计提坏账准备的应收款项：”）计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2014.6.30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	2,805,645.00	48.80	140,282.25
1-2年	1,841,218.75	32.02	184,121.88
2-3年	852,900.00	14.83	127,935.00
3-4年	249,900.00	4.35	74,970.00
合计	5,749,663.75	100	527,309.13

续表一

账龄	2013.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	3,831,576.50	71.72	185,328.83
1-2年	931,345.00	17.43	93,134.50
2-3年	265,500.00	4.97	39,825.00
3-4年	314,000.00	5.88	94,200.00
合计	5,342,421.50	100	412,488.33

续表二

账龄	2012.12.31		
----	------------	--	--

	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	1,418,420.00	59.56	70,921.00
1—2 年	510,600.00	21.44	51,060.00
2—3 年	452,600.00	19.00	67,890.00
合计	2,381,620.00	100	189,871.00

公司的客户主要为质量监督站、检测机构、工程建设单位、商品混凝土公司、造价站等，受到这些客户付款审批流程等因素的影响，应收账款回收期普遍较长，导致各期末应收账款余额较大。

2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年应收账款余额分别为：5,749,663.75 元、5,342,421.50 元、2,381,620 元。2013 年末应收账款余额较 2012 年末增加 2,960,801.5 元，增幅达 124.32%。主要系当年下半年达到验收条件和确认收入的项目相对较多，导致截至年末尚未收回的新增应收账款较多，2013 年一年以内的应收账款较 2012 年一年以内的应收账款增加 2,413,156.5 元，占总应收账款余额增加额的比重达到 81.50%。

(2) 应收账款中欠款金额前五名情况

2014 年 6 月 30 日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
长沙路达仪器有限公司	客户	353,800.00	1 年以内	6.15
怀化市怀麻公路建设有限公司	客户	300,000.00	1 年以内	5.22
福建路桥集团有限公司	客户	192,500.00	1 年以内	3.35
中铁十局集团第二工程有限公司 项目经理部	客户	179,467.50	1 至 2 年	3.12
江西泰豪建设数据服务有限公司	客户	158,445.00	1 年以内	2.76
合计	--	1,184,212.50	--	20.60

2013 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中铁十局集团第二工程有限公司项目 项目经理部	客户	267,330.00	1 年以内	11.22
芙蓉大道北拓（湘阴段）工程建设 指挥部	客户	238,000.00	1 年以内	9.99

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
江西泰豪建设数据服务有限公司	客户	186,445.00	1-2年	7.83
中交第四公路工程局有限公司	客户	169,974.00	1年以内	7.14
中铁八局集团有限公司	客户	161,347.50	1年以内	6.77
合计	--	1,023,096.50	--	42.96

2012年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
江西泰豪建设数据服务有限公司	客户	322,000.00	1年以内	6.03
河北方圆工程检测有限公司	客户	98,000.00	2-3年	1.83
北京劲松鼎元投资有限公司	客户	90,000.00	1-2年	1.68
桂林市建设工程质量监督站	客户	86,000.00	1-2年	1.61
重庆电力建设总公司	客户	83,000.00	1年以内	1.55
合计	--	679,000.00	--	12.71

3、预付账款

预付账款主要为预先支付给供应商的款项。公司根据研发需求、项目进度和新订单的情况，向公司供应商下达订单，订单金额较大时会预付一定比例的款项，产品验收合格后公司再支付剩余款项。

报告期各期末，公司预付账款情况如下：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	289,600.00	100.00	677,588.00	99.93	9,400.00	12.89
1至2年					63,500.00	87.11
2至3年			1,000.00	0.07		
合计	289,600.00	100.00	678,088.00	100.00	72,900.00	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

2014年6月30日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
杭州鑫高科技有限公司	供应商	148,597.00	1年以内	货物未到
宁波市泰斯特软件科技有限公司	供应商	51,600.00	1年以内	货物未到
长沙高新开发区信息产业园房地产投资有限公司	房地产开发商	89,403.00	1年以内	货物未到
合计		289,600.00		

公司预付给长沙高新开发区信息产业园房地产投资有限公司的款项，系2014年4月30日公司与其签订购房合同，预付部分款项。

2013年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
深圳市彩晶科技有限公司	供应商	45,000.00	1年以内	货物未到
宁波市镇海传感器厂	供应商	46,500.00	1年以内	货物未到
宁波三和壳体公司	供应商	48,000.00	1年以内	货物未到
杭州鑫高科技有限公司	供应商	346,200.00	1年以内	货物未到
中国建筑科学研究院	供应商	73,000.00	1年以内	货物未到
合计		558,700.00		

2012年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
中国建筑科学研究院	供应商	63,000.00	1-2年	货物未到
杭州鑫高科技有限公司	供应商	9,400.00	1年以内	货物未到
长沙智联人力资源	代理商	500.00	1-2年	发票未到
合计		72,900.00		

4、其他应收款

报告期内，公司的其他应收款主要为员工出差借出的备用金以及公司股东向公司的资金拆借，其他应收款具体情况如下：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

项目	2014年6月30日

	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,600,062.19	92.87		1,600,062.19
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	122,905.00	7.13	11,648.50	111,256.50
组合小计	122,905.00	7.13	11,648.50	111,256.50
合计	1,722,967.19	100	11,648.50	1,711,318.69

续表一

项目	2013年12月31日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,452,704.53	91.82		2,452,704.53
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	218,430.00	8.18	10,921.50	207,508.50
组合小计	218,430.00	8.18	10,921.50	207,508.50
合计	2,671,134.53	100	10,921.50	2,660,213.03

续表二

项目	2012年12月31日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,208,673.66	100		2,208,673.66
合计	2,208,673.66	100		2,208,673.66

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	2014.6.30			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
王琳	50,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
万美		0	0	备用金, 预计可以收回

其他应收款内容	2014.6.30			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	70,000.00			
柏军	70,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
郭彪	75,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
张美容	65,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
凌亦农	35,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
章玉华	46,600.00	0	0	备用金, 预计可以收回
刘野	64,305.22	0	0	备用金, 预计可以收回
肖凌	80,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
陈尧模	80,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
肖天娥	60,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
刘野	50,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
包铜华	40,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
陈扬兴	45,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
汪敏	45,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
罗卫军	55,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
罗志峰	40,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
李军	30,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
朱波	25,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
赵春梅	25,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
宗秀强	48,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
谢周毅	30,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回

其他应收款内容	2014.6.30			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
李仲秋	35,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
聂泽忠	35,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
彭文武	20,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
任金	30,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
张冰	20,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
羊东	27,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
曾胡	304,156.97	0	0	关联方拆借资金, 预计可以收回
合计	1,600,062.19			

续表一

其他应收款内容	2013.12.31			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
曾胡	2,337,704.53	0	0	关联方拆借资金, 预计可以收回
王琳	80,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
凌亦农	35,000.00	0	0	备用金, 预计可以收回
合计	2,452,704.53			

续表二

其他应收款内容	2012.12.31			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
曾胡	1,456,071.46	0	0	关联方拆借资金, 预计可以收回
易小明	627,168.68	0	0	关联方拆借资金, 预计可以收回
章玉华	125,433.53	0	0	关联方拆借资金, 预计可以收回
合计	2,208,673.66			

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

账龄	2014.6.30
----	-----------

	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	12,840.00	10.45	642.00
1-2 年	110,065.00	89.55	11,006.50
合计	122,905.00		11,648.50

续表一

账 龄	2013.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	218,430.00	100	10,921.50
合计	218,430.00		10,921.50

(4) 本报告期其他应收款中持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
曾胡	304,156.97		2,337,704.53		1,456,071.46	
易小明					627,168.68	
章玉华					125,433.53	
合计	304,156.97		2,337,704.53		2,208,673.66	

(5) 其他应收款中欠款金额前五名情况

2014 年 6 月 30 日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
肖凌	员工	80,000.00	1 年以内	4.64
陈尧模	员工	80,000.00	1 年以内	4.64
曾胡	股东	304,156.97	1-2 年	17.65

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
郭彪	员工	75,000.00	1年以内	4.35
湖南阳光睿投投资管理有限公司	中介机构	70,000.00	1-2年	4.06
合计	--	609,156.97	--	35.36

2013年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
曾胡	股东	2,337,704.53	1-2年	87.52
王琳	员工	80,000.00	1年以内	2.99
凌亦农	员工	35,000.00	1年以内	1.31
湖南阳光睿投投资管理有限公司	中介机构	70,000.00	1年以内	2.62
北京国联视讯信息技术	广告代理商	53,000.00	1年以内	1.98
合计	--	2,510,704.53	--	96.43

2012年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
曾胡	股东	1,489,254.66	1年以内	67.43
易小明	股东	599,516.00	1年以内	27.14
章玉华	股东	119,903.00	1年以内	5.43
合计	--	2,208,673.66	--	--

(4) 应收关联方账款情况

2014年6月30日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
曾胡	股东	304,156.97	17.65
合计	--	304,156.97	17.65

2013年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
曾胡	股东	2,337,704.53	91.45
合计	--	2,337,704.53	91.45

2012年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
曾胡	股东	1,456,071.46	65.92
易小明	股东	627,168.68	28.40
章玉华	股东	125,433.53	5.68
合计	--	2,208,673.66	100.00

上述关联方借款系2012年4月10日，公司股东曾胡、易小明、章玉华向公司借款，具体请参见本节五、关联方、关联关系及关联交易情况/（二）关联交易/（2）偶发性关联交易。截至本公开转让说明书出具日，股东向公司的借款本金及利息已经全部还清，不存在关联方占款的情况。

5、存货

单位：元

项目	2014.6.30			2013.12.31			2012.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	614,000.00		614,000.00	454,740.00		454,740.00	285,000.00		285,000.00
合计	614,000.00		614,000.00	454,740.00		454,740.00	285,000.00		285,000.00

公司是一家为建设工程质量与安全管理部门及企业提供相关信息技术产品与服务的高新技术企业和双软企业。公司业务的开展以项目的方式进行运作，以产品通过客户验收作为收入确认时点，并结转项目成本。公司的存货主要为跨期项目的开发成本。

近年来，公司营业收入增长迅速、市场销售稳定，且总体毛利水平一直维持

在 60%以上，盈利能力较强，故不需要计提存货的跌价准备。2014 年 6 月末、2013 年年末、2012 年年末公司存货占流动资产的比重分别为：6.77%、4.50%、3.41%。比重较小，体现了软件行业的整体特点。随着近年来公司业务拓展，跨期项目增多，存货增加较为迅速，2013 年年末存货比 2012 年年末增加 169,740 元，增幅达 59.56%。

报告期内，公司不存在实物存货。主要系公司市场部依据每一项目需要、研发部确定现阶段的研究需求，向供应商采购。用于研发需求的，于研发使用时直接计入管理费用-材料费科目。用于系统集成业务的，在结转收入时计入成本。报告期内公司系统集成业务较少，没有跨期项目。

6、固定资产

(1) 固定资产使用情况（单位：元）

项目	2011.12.31	本期增加		本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计：	366,693.76				366,693.76
运输工具	241,175.00				241,175.00
电子设备	119,783.76				119,783.76
办公家具	4,700.00				4,700.00
其他设备	1,035.00				1,035.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	156,366.95	64,313.23			220,680.18
运输工具	47,732.60	57,279.05			105,011.65
电子设备	107,337.35	5,894.75			113,232.10
办公家具	669.78	892.64			1562.42
其他设备	627.22	246.79			874.01
三、固定资产账面净值合计	210,326.81	---		---	146,013.58
运输工具	193,442.40	---		---	136,163.35
电子设备	12,446.41	---		---	6,551.66
办公家具	4,030.22	---		---	3,137.58
其他设备	407.78	---		---	160.99
四、减值准备合计		---		---	
运输工具		---		---	
电子设备		---		---	
办公家具		---		---	

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
其他设备		---	---	
五、固定资产账面价值合计	210,326.81	---	---	146,013.58
运输工具	193,442.40	---	---	136,163.35
电子设备	12,446.41	---	---	6,551.66
办公家具	4,030.22	---	---	3,137.58
其他设备	407.78	---	---	160.99

项目	2012.12.31	本期增加		本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计：	366,693.76	28,044.00			394,737.76
运输工具	241,175.00				241,175.00
电子设备	119,783.76	17,885.00			137,668.76
办公家具	4,700.00	10,159.00			14,859.00
其他设备	1,035.00				1,035.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	220,680.18	64,071.72	64,071.72		284,751.90
运输工具	105,011.65	57,279.50	57,279.50		162,291.15
电子设备	113,232.10	5,789.94	5,789.94		119,022.04
办公家具	1562.42	893.04	893.04		2,455.46
其他设备	874.01	109.24	109.24		983.25
三、固定资产账面净值合计	146,013.58	---		---	109,985.86
运输工具	136,163.35	---		---	78,883.85
电子设备	6,551.66	---		---	18,646.72
办公家具	3,137.58	---		---	12,403.54
其他设备	160.99	---		---	51.75
四、减值准备合计		---		---	
运输工具		---		---	
电子设备		---		---	
办公家具		---		---	
其他设备		---		---	
五、固定资产账面价值合计	146,013.58	---		---	109,985.86
运输工具	136,163.35	---		---	78,883.85
电子设备	6,551.66	---		---	18,646.72
办公家具	3,137.58	---		---	12,403.54

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
其他设备	160.99	---	---	51.75

项目	2013.12.31	本期增加		本期减少	2014.6.30
一、账面原值合计:	394,737.76				394,737.76
运输工具	241,175.00				241,175.00
电子设备	137,668.76				137,668.76
办公家具	14,859.00				14,859.00
其他设备	1,035.00				1,035.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	284,751.90	64,313.23	67,811.17		352,563.07
运输工具	162,291.15	57,475.20	57,475.20		219,766.35
电子设备	119,022.04	7,566.58	7,566.58		126,588.62
办公家具	2,455.46	2769.39	2769.39		5,224.85
其他设备	983.25				983.25
三、固定资产账面净值合计	109,985.86	---		---	42,174.69
运输工具	78,883.85	---		---	21,408.65
电子设备	18,646.72	---		---	11,080.14
办公家具	12,403.54	---		---	9,634.15
其他设备	51.75	---		---	51.75
四、减值准备合计		---		---	
运输工具		---		---	
电子设备		---		---	
办公家具		---		---	
其他设备		---		---	
五、固定资产账面价值合计	109,985.86	---		---	42,174.69
运输工具	78,883.85	---		---	21,408.65
电子设备	18,646.72	---		---	11,080.14
办公家具	12,403.54	---		---	9,634.15
其他设备	51.75	---		---	51.75

公司的主要固定资产为车辆、服务器、电脑、办公家具等。公司行政、财务人员办公用电脑由公司提供，计入固定资产。研发部、技术部、市场部工作人员因对电脑技术标准的个性化要求及经常出差需要，由员工自备电脑故电子设备总

金额不大。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司各项固定资产使用状态良好，故没有计提减值准备。截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在抵押、质押的固定资产，公司没有自有物业，办公用房为租赁。

2014 年 4 月公司与长沙高新开发区信息产业园房地产投资有限公司签订购房协议，公司已预付部分款项，目前房屋尚未完工。

(2) 固定资产成新率

截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产的成新率如下表所示：

单位：元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
运输工具	241,175.00	219,766.35	21,408.65	8.88%
电子设备	137,668.76	126,588.62	11,080.14	8.05%
办公家具	14,859.00	5,224.85	9,634.15	64.84%
其他设备	1,035.00	983.25	51.75	5.00%

7、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
递延所得税资产：			
资产减值准备	34,198.06	63,511.48	28,480.65
预计负债	79,330.89	30,537.56	22,777.50
小计	113,528.96	94,049.04	51,258.15

② 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
可抵扣差异项目			
资产减值损失	528,872.63	423,409.83	189,871.00
预计负债	227,987.08	203,583.72	182,220.02
小计	756,859.71	626,993.55	372,091.02

公司的递延所得税资产是来自于对应收账款和其他应收款计提的资产减值准备，以及对产品销售收入按 2%标准计提的预计负债-产品质量保证。

8、资产减值准备

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少		2012.12.31
			转回	转销	
坏账准备		189,871.00			189,871.00
合计		189,871.00			189,871.00

续表一

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少		2013.12.31
			转回	转销	
坏账准备	189,871.00	233,538.83			423,409.83
合计	189,871.00	233,538.83			423,409.83

续表二

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少		2014.6.30
			转回	转销	
坏账准备	423,409.83	115,547.80			528,872.63
合计	423,409.83	115,547.80			528,872.63

资产减值准备是对应收账款和其他应收款按账龄组合计提的减值准备

(五) 最近两年及一期的主要负债情况

1、应付账款

(1) 应付账款明细

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
1年以内	85,937.40	58,255.40	325,000.00
1-2年	24,600.00		1,244,600.00
2-3年		90,240.00	
合计	110,537.40	148,495.40	1,569,600.00

公司 2012 年应付账款金额较大，系将部分预付账款重分类到应付账款中。

(2) 本报告期无应付账款中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况

(3) 本报告期应付账款中无欠关联方款项。

(4) 账龄超过一年的大额应付账款

2012年12月31日

单位：元

单位名称	账面余额	备注
广州龙启电子有限公司	152,800.00	已于2013年结清
深圳新源思贸易	173,200.00	已于2013年结清
广州景天电子公司	159,000.00	已于2013年结清
上海相门贸易有限公司	174,500.00	已于2013年结清
合计	659,500.00	

2、预收款项

(1) 预收款项明细

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
1年以内	1,184,579.00	2,914,688.50	1,977,820.00
1-2年	160,431.00	283,650.00	448,600.00
2-3年		221,800.00	95,000.00
合计	1,345,010.00	3,420,138.50	2,521,420.00

在公司业务比较成熟的市场中，公司与客户签订合同时一般约定要求客户支付项目总金额一定比例的预付款，在正努力开拓的市场中，为获取客户资源、提高市场占有率，公司没有要求客户预付款项。待产品通过客户验收之后，公司确认销售收入，结转成本，同时结转预收账款。2013年公司预收款相比2012年增加898,718.5元，同比增加35.64%，主要系公司业务规模扩张，新增项目较多，存在部分项目持续周期较长的情况，截至年末还没有进行验收。

2014年1-6月公司预收账款较2013年末减少2,075,128.5元，降幅达60.67%主要系：一方面去年跨期项目今年1-6月大量完成，并通过客户验收；其次公司目前正大力开拓新市场，为增加产品销售、提高市场占有率，公司不要求这部分客户预付款项

(2) 本报告期无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期无预收关联方款项。

3、应付职工薪酬

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	15,600.00	3,722,427.63	3,738,027.63	
(2) 职工福利费		238,113.94	238,113.94	
(3) 社会保险费		145,641.75	145,641.75	
其中：医疗保险费		34,954.02	34,954.02	
基本养老保险费		96,123.56	96,123.56	
年金缴费				
失业保险费		10,194.92	10,194.92	
工伤保险费		2,912.84	2,912.84	
生育保险费		1,456.41	1,456.41	
(4) 住房公积金				
(5) 辞退福利				
(6) 其他				
合计	15,600.00	4,106,183.32	4,121,783.32	

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		6,201,134.42	6,201,134.42	
(2) 职工福利费		120,880.90	120,880.90	
(3) 社会保险费		178,376.59	178,376.59	
其中：医疗保险费		117,728.55	117,728.55	
基本养老保险费		117,728.55	117,728.55	
年金缴费				
失业保险费		12,486.36	12,486.36	
工伤保险费		3,567.53	3,567.53	
生育保险费		1,783.77	1,783.77	

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
(4) 住房公积金				
(5) 辞退福利				
(6) 其他				
合计		6,500,391.91	6,500,391.91	

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		3,796,788.00	3,796,788.00	
(2) 职工福利费		73,635.16	73,635.16	
(3) 社会保险费		149,778.47	149,778.47	
其中：医疗保险费		98,853.79	98,853.79	
基本养老保险费		35,946.83	35,946.83	
年金缴费				
失业保险费		10,484.49	10,484.49	
工伤保险费		2,995.57	2,995.57	
生育保险费		1,497.78	1,497.78	
(4) 住房公积金				
(5) 辞退福利				
(6) 其他				
合计		4,020,201.63	4,020,201.63	

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费等。

4、应交税费

单位：元

税费项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
增值税	292,828.42	460,788.45	258,901.05
企业所得税	436,988.93	228,512.59	294,242.10

税费项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
个人所得税		1,942.73	
城市维护建设税	72,490.74	58,464.04	26,069.15
教育费附加	51,779.10	43,095.11	18,620.81
合计	854,087.19	792,802.93	597,833.11

5、其他应付款

(1) 其他应付款明细

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
1年以内	13,500.00	13,500.00	2,850.00
合计	13,500.00	13,500.00	2,850.00

(2) 本报告期其他应付款中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期其他应付款中无应付关联方款项。

6、预计负债

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
产品质量保证		182,220.02		182,220.02
合计		182,220.02		182,220.02

续表一

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
产品质量保证	182,220.02	203,583.72	182,220.02	203,583.72
合计	182,220.02	203,583.72	182,220.02	203,583.72

续表二

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
产品质量保证	203,583.72	126,195.22	101,791.86	227,987.08
合计	203,583.72	126,195.22	101,791.86	227,987.08

为真实体现公司的营业收入和成本，经公司股东会决议通过，公司按照营业收入的2%计提预计负债-产品质量保证。报告期内不存在亏损合同、重大诉讼等

其他预计负债情况。

(六) 报告期内各期末股东权益情况

1、实收资本

单位：元

股东名称	2011.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2012.12.31
		增资	送股	公积金转股	其他(注)	小计	
曾胡	45.65	203.35					249.00
易小明	6.60	29.40					36.00
章玉华	2.75	12.25					15.00
合计	55.00	245.00					300.00

股东名称	2012.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2013.12.31
		增资	送股	公积金转股	股份转让	小计	
曾胡	249.00				-69.00	-69.00	180.00
易小明	36.00				39.00	39.00	75.00
章玉华	15.00						15.00
康荣					30.00	30.00	30.00
合计	300.00						300.00

股东名称	2013.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2014.6.30
		增资	送股	公积金转股	其他(注)	小计	
曾胡	180.00				-7.5		172.5
易小明	75.00				-7.5		67.5
章玉华	15.00						15
康荣	30.00						30

股东名称	2013.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2014.6.30
龚雷					15		15
合计	300.00						300.00

2、资本公积

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
1. 资本溢价（实收资本溢价）				
（1）投资者投入的资本				
（2）同一控制下企业合并的影响		864,604.16		864,604.16
（3）其他				
小计				864,604.16
合计				864,604.16

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
1. 资本溢价（实收资本溢价）	864,604.16			
（1）投资者投入的资本				
（2）同一控制下企业合并的影响	864,604.16		864,604.16	
（3）其他（如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积）				
小计				
合计	864,604.16		864,604.16	

3、盈余公积

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
法定盈余公积		133,204.27		133,204.27
合计		133,204.27		133,204.27

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
----	------------	------	------	------------

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
法定盈余公积	133,204.27	117,305.87		250,510.14
合计	133,204.27	117,305.87		250,510.14

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
法定盈余公积	250,510.14	197,451.05		447,961.19
合计	250,510.14	197,451.05		447,961.19

4、未分配利润

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	1,618,133.08		558,179.32		-1,283,784.06	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,974,510.53		1,173,058.73		1,975,167.65	
其他综合收益	-165,071.60		4,200.90			
减：提取盈余公积	197,451.05		117,305.87		133,204.27	
期末未分配利润	3,230,120.96		1,618,133.08		558,179.32	

五、关联方、关联关系及关联交易情况

(一) 关联方及关联方关系

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

1、本公司实际控制人

序号	关联方姓名	与本公司关系	持股比例
1	曾胡	实际控制人	57.5%

2、除实际控制人外持有本公司5%以上股份的股东

序号	关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例
1	易小明	公司自然人股东	22.5%
2	康荣	公司自然人股东	10%
3	章玉华	公司自然人股东	5%
4	龚雷	公司自然人股东	5%

序号	关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例
1	易小明	公司自然人股东	22.5%
2	康荣	公司自然人股东	10%
3	章玉华	公司自然人股东	5%
4	龚雷	公司自然人股东	5%
	合计		42.5%

3、实际控制人或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

报告期内，公司控股股东、实际控制人曾胡持有建研科技60%的股份，为建研科技的实际控制人。2014年6月26日，建研有限分别与建研科技原股东曾胡、易小明、康荣、章玉华等四人签订《湖南建研科技有限公司股权转让协议》，由上述四人将其持有的建研科技100%的出资权转让给建研有限，以建研科技的实收资本100万元为准平价转让，完成同一控制下的企业合并。

报期内，公司控股股东、实际控制人曾胡除控制建研有限、建研科技外，还系长沙市天心区建研软件经营部（以下简称“建研经营部”）的经营者。建研经营部的经营范围为：计算机软件的销售及技术咨询服务。（以上不含专营专控及限制项目，涉及许可经营的凭许可证经营）。由于建研经营部的经营范围与建研信息类似，为消除同业竞争，建研经营部已经于2014年9月18日注销。

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人或与其关系密切的家庭成为未有控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

4、本公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

截至本公开转让说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员如下：

序号	关联方名称	与本公司关系
1	曾胡	公司董事长、总经理
2	易小明	公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书
3	康荣	董事、副总经理
4	刘野	董事
5	罗卫军	董事

6	章玉华	监事长
7	龚雷	监事
8	陈扬兴	监事（职工代表监事）

本公司的董事、监事、高级管理人员情况见第一节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员也属于公司的关联方。

5、本公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的其他企业

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员没有直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的其他企业。

6、公司关联方在主要客户或供应商持股情况

本公司实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其他主要关联方，未在本公司客户和供应商中占有权益。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬

单位：元

关联方名称	在公司的职务	2014年1-6月	2013年度	2012年度
曾胡	董事长、总经理、核心技术人员	66,134.41	137,237.48	122,208.10
易小明	董事、董事会秘书、副总经理、 财务负责人、核心技术人员	53,997.20	115,028.07	121,114.21
康荣	董事、副总经理、核心技术人员	52,332.37	114,917.04	120,021.22
章玉华	监事长	58,334.26	123,789.28	108,608.36
龚雷	监事、核心技术人员	46,343.65	92,664.98	104,307.21

刘野	董事	31,791.75	92,174.97	86,645.30
罗卫军	董事	11,579.12	84,086.06	82,610.21
陈扬兴	职工代表监事	31,097.75	87,660.57	81,608.24
合计		351,610.52	847,558.42	827,122.85

公司支付董事、监事、高级管理人员等关联方工资是必要的和公允的，未来会持续发生。

2、偶发性关联交易

(1) 关联资金往来

报告期内，公司应收关联方款项如下表所示：

单位：元

关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款-曾胡	304,156.97		2,337,704.53		1,456,071.46	
其他应收款-易小明					627,168.68	
其他应收款-章玉华					125,433.53	
合计	304,156.97		2,337,704.53		2,208,673.67	

上述关联资金往来系2012年4月因资金临时周转需要，公司股东曾胡、易小明、章玉华向公司拆借资金。

2012年4月，公司股东曾胡、易小明、章玉华向公司借款（公司为债权人，曾胡、易小明、章玉华为债务人），并按银行同期借款利率向公司支付利息。曾胡借款1,678,644.00元、易小明借款599,516.00元、章玉华借款119,903.00元。2012年12月，曾胡归还公司借款300,000元。截至2012年12月31日，曾胡、易小明、章玉华借款本息金额分别为1,456,071.46元、627,168.68元、125,433.53元。2012年12月31日，曾胡、易小明、章玉华签订债务转让协议，约定易小明、章玉华将其对公司的债务转移给曾胡，该债务转移行为得到了公司的书面同意。2014年6月曾胡向公司归还1,098,063.00元。

公司为了业务发展及消除同业竞争之需要，于2014年6月通过股东会决议，

以 100 万元的价格收购湖南建研科技有限公司（以下简称建研科技）的 100% 股权。建研科技的原股东为曾胡、易小明、章玉华、康荣 4 人，持股比例分别为：曾胡 60%、易小明 25%、康荣 10%、章玉华 5%。易小明、康荣、章玉华同意将其名下总计 40 万元的应收股权转让款之权利转让给曾胡，由此曾胡以其金额为 100 万元的应收股权转让款权利抵消了其欠公司的部分债务。经过上述债权债务抵消，截至 2014 年 6 月 30 日，曾胡尚欠公司借款本息 304,156.97 元。2014 年 8 月 8 日，曾胡将剩余欠公司款项全部清偿完毕。

报告期内公司与股东之间的资金往来情况如下表所示：

单位：元

时间	关联方	借款金额	还款金额	债权债务转让金额	利息	其他应收款余额
2012/4/10	曾胡	1,678,644.00				1,678,644.00
2012/12/31	曾胡		300,000.00		77,427.46	1,456,071.46
2013/1/1	曾胡			+752,602.21		2,208,673.67
2013/12/31	曾胡				129,030.87	2,337,704.53
2014/6/30	曾胡		1,098,063.00	-1,000,000.00	60,828.42	304,156.97
2014/8/8	曾胡		304,156.97			0.00
2012/4/10	易小明	599,516.00				599,516.00
2012/12/31	易小明				627,168.68	627,168.68
2013/1/1	易小明			-627,168.68		0.00
2012/4/10	章玉华	119,903.00				119,903.00
2012/12/31	章玉华				125,433.53	125,433.53
2013/1/1	章玉华			-125,433.53		0.00

公司收购建研科技时的对价系以参照该公司原股东的实缴出资为基础协商确定。建研科技注册资本为人民币 300 万元，实缴出资 100 万元。湖南兴源会计师事务所有限公司于 2013 年 10 月 29 日出具湖兴源会验字（2013）第 089 号《验资报告》，载明：“截至 2013 年 10 月 29 日，贵公司（筹）已收到股东曾胡、易小

明、康荣、章玉华首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹佰万元。”

有限公司阶段，公司尚未制定专门的关联交易管理制度，公司章程中也未对关联交易进行明确规定，股份公司成立后，公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度中明确了关联交易的决策权限和程序。

（四）减少与规范关联方交易说明

公司变更为股份有限公司之后，按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。

公司整体变更为股份有限公司后，公司关联交易的履行程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定。

（五）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易主要为公司股东曾胡、易小明、章玉华对公司的借款，截至本公开转让说明书出具日，借款股东已经将所欠公司全部借款本金及利息支付给公司，关联方资金往来已清理完毕，并且公司已建立了防止关联方资金占用的长效机制。

六、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至 2014 年 8 月 2 日，本公司无需披露资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大或有事项。

（三）承诺事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

（四）其他重要事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重要事项。

七、报告期内公司资产评估情况

2014年8月3日,众华评估出具“沪众报字[2014]第303号”《长沙建研信息技术有限公司拟股份制改制涉及的全部资产和负债价值评估报告》，该报告确认，建研有限截至2014年6月30日净资产的评估值为 684.18 万元，评估结果如下表所示：

单位：万元

序号	项目	账面值	评估值	增值率（%）
1	资产	911.70	928.08	1.80
2	负债	243.90	243.90	
3	净资产	667.80	684.18	2.45

公司未根据该次评估结果进行账务调整。

八、最近两年一期股利分配政策、股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）最近两年一期股利分配政策

根据公司有限公司阶段《公司章程》的相关规定，公司最近两年及一期税后利润按下列顺序分配：

- 1、用税后利润弥补以前年度亏损
- 2、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。
- 3、提取百分之五作为任意公积金
- 4、支付股利

（二）公司最近两年及一期的利润分配情况

公司最近两年及一期未进行利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据《湖南建研信息技术股份有限公司公司章程》规定：公司公开转让之后的股利分配政策如下：

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。

九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

本公司以2014年6月30日为合并日，以对公司股东、实际控制人曾胡的债权为对价（账面价值人民币100万元），取得了建研科技100%的权益，成为公司的全资子公司，将其纳入合并报表范围。合并成本在合并日的账面价值总额为人民币100万元。

建研科技的基本情况如下表所示：

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.30
主营业务	软件开发及技术服务	
注册资本	3,000,000	
实际出资额	1,000,000	
资产总额	947,075.65	919,328.34
负债总额	112,147.25	54,724.18
净资产	834,928.40	864,604.16
营业收入	707,386.41	128,446.60
净利润	-17,714.17	-4727.71

建研信息是一家为建设工程质量与安全管理部门及相关企业提供信息技术

产品与服务的高新技术企业和双软企业。公司主要业务分为三大部分：软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务。

由于客户的业务需求与管理需求的快速变更及软件、硬件技术升级引发的产品升级，软件行业已从传统的注重产品技术开发演变为更注重售后服务，及时与完善的售后服务已是产品竞争力最重要的体现。建研科技并入之后，母公司主要从事软件开发与销售、系统集成业务，建研科技主要为客户提供产品售后服务与增值服务。母公司可以与建研科技形成合理分工，形成协同效应。

十、风险因素

（一）下游建设工程行业不景气的风险

公司主要客户与建设工程（房屋建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程等）质量与安全相关。近年来，国家对基础设施建设投资力度持续加大，监管层亦越来越重视通过信息化手段来加强对工程建设过程中质量与安全的监管，使得建设工程参与各方对建设工程质量与安全相关应用软件的需求持续增加。但如果未来国家对基础设施建设投资力度减弱，或监管层对工程建设过程中质量与安全的信息化监管要求发生变化，市场对适用于建设工程参与各方的应用软件的需求将相应减少，从而对公司的经营产生不利影响。

为应对下游建设工程行业不景气的风险，公司加强现有产品的完善和新产品的研发，在满足客户对产品性能个性化需求的同时为客户提供更多的后续增值服务，以提高市场竞争力和盈利能力。

（二）税收优惠不能持续获取的风险

公司于2013年9月2日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，以15%的税率缴纳企业所得税。

公司的软件产品收入符合财税[2011]100号“财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知”中“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。

公司2014年1-6月、2013年、2012年分别收到税收返还991,043.29元、

1,133,805.81 元、1,130,144.44 元，占当期净利率的比例分别为 50.65%、109.27%、84.84%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业、不能继续满足软件产品认证要求或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不能再享受相关税收优惠，这会对公司盈利能力产生较大影响。

为应对税收优惠不能持续获取的风险，公司将立足于本行业并加大研发力度不断推出满足客户需求和市场未来发展趋势的新产品。

（三）供应商集中的风险

公司根据项目进展、研发需求向供应商采购，原材料内容主要为传感器、机壳、GPS 等。为保证原材料的采购质量，公司选择与部分供应商保持长期稳定的合作关系，2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年公司向前五大供应商采购原材料的金额占总采购金额的比例分别为：81.18%、82.22%、81.11%，供应商集中程度较高。虽然目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果这些主要供应商不能保质保量并及时提供原材料，或其经营状况恶化，抑或其与公司的合作关系发生变化，将在短期内影响公司正常经营。

为应对供应商集中的风险，公司将加大对供应商的管理，完善供应商遴选机制。

（四）应收账款发生坏账损失的风险

公司客户群体主要系质监站、工程建设单位、检测机构、商品混凝土公司等，应收账款回款周期较长。报告期内，随着公司收入规模的不断增长，公司应收账款余额相应增加较快，2014 年 6 月末、2013 年末、2012 年末，公司应收账款余额分别为 5,089,739.62 元、4,804,933.17 元、2,191,749.00 元，但大部分应收账款账龄在 2 年以内（2014 年 6 月末、2013 年末、2012 年末账龄在 2 年内的应收账款占应收账款总金额的比例分别为 80.82%、89.15%、81.00%），应收账款质量较好。

但如果未来下游建设工程行业的景气度出现下行态势，将影响到客户群体的付款能力，甚至会出现个别客户因特殊原因无法付款的情形，将导致公司存在应收账款发生坏账损失的风险。

为对应收账款发生坏账的风险，公司将加强催款力度，不断开拓新的客

户。

（五）技术升级风险

软件开发属于技术密集型产业，技术是软件厂商的核心竞争力，软件开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度很快，如果相关技术发生重大变革，将对公司的研发工作造成重大影响。公司产品应用于建设工程质量与安全信息技术服务领域随着建设工程行业信息化的快速发展，其所应用的软件不断提出更高、更新的要求，如果公司产品不能按要求进行更新换代或产品升级，将可能使公司丧失技术和市场领先地位，降低公司产品盈利能力。

为应对技术升级风险，公司加强现有产品的完善和新产品的研发，以增强公司产品的竞争力。

（六）市场竞争的风险

公司立足于建设工程质量与安全信息技术服务领域，依据软件生命周期全过程管理模式开展研发，借助在该领域广泛的品牌影响力、领先的研发实力、丰富的专利储备、齐全的产品系列、过硬的产品质量、遍布全国主要区域的直销和经销渠道、优质的售后服务等优势，得到了下游行业用户的广泛认同，建立了较为稳固的市场地位。但不排除国内外大型软件生产厂商进入该领域，加大研发、生产、营销等多方面的投入，使公司所处行业竞争将更为激烈、竞争格局发生改变，从而对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。

为应对市场竞争风险，公司的营销策略、计划将由粗放型向精细型转变，建立体系完整的营销团队，引进高端的市场开拓人才。

（七）技术失密、核心技术人员流失的风险

研发团队对信息技术服务业具有至关重要的作用。公司目前已拥有一支专业素质较高、实际开发经验丰富的研发团队，为公司新技术新产品的研发、保持市场竞争力做出了突出贡献。截至本公开转让说明书签署之日，公司研发技术人员占公司人员的比例达到 66.22%。如果公司在人才引进、培养和激励方面落后于竞争对手，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，对公司在技术研发、市场支持方面造成较大的不利影响。

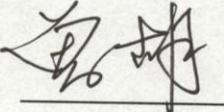
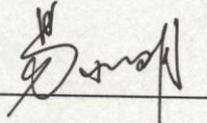
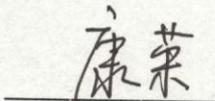
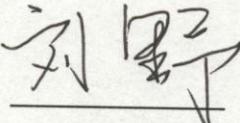
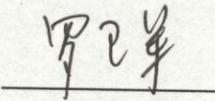
公司的软件及系统产品均为自主研发，目前拥有软件著作权 8 项、专利权 9 项，拥有

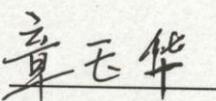
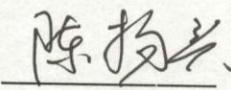
较丰富的技术储备。如果公司核心技术流失，将对公司经营产生较大不利影响。

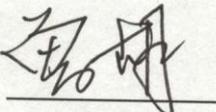
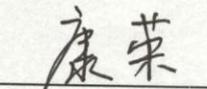
为应对技术失密、核心技术人员流失的风险，公司将加强对技术人员的培养、激励以及对知识产权的保护力度。

公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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个别和连带的法律责任。

全体董事签字：
  
曾胡 易小明 康荣
 
刘野 罗卫军

全体监事签字：
  
章玉华 龚雷 陈扬兴

高级管理人员签字：
  
曾胡 易小明 康荣

湖南建研信息技术股份有限公司



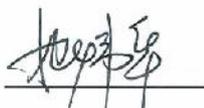
2015年1月18日

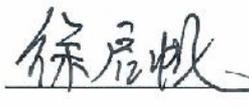
主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认其不存在虚假记载、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。

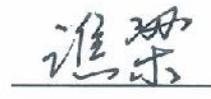
项目负责人：

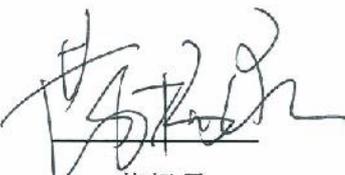
何庆桥

项目小组成员：

姚伟华


徐启帆


周鹏


谯梁

法定代表人：

黄扬录



中山证券有限责任公司

2015年1月18日

律师声明

本所及签字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。本所及签字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。

签字律师：刘任文
刘任文

朱龙彬
朱龙彬

律师事务所负责人：刘任文
刘任文

湖南宇剑律师事务所

2015年10月18日

审计机构声明

本机构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机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构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。

签字会计师：
马海福、张弘

马海福 张弘

负责人：
王全洲

王全洲

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年1月18日

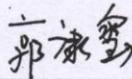
资产评估机构声明

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公司出具的资产评估报告《长沙建研信息技术有限公司拟股份制改制涉及的全部资产和负债价值评估报告》（沪众评报字[2014]第303号）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。

签字注册资产评估师：



资产评估公司法定代表人：



郭康玺



上海众华资产评估有限公司

2015年1月18日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表和审计报告
- 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