

辽宁维森信息技术股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一四年十月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、股权分散风险

截至本说明书签署之日，持有公司5%以上股权的股东李国义、辽宁工业大学科技园有限公司、仲伟和、张晓宇、徐雅斌分别持有公司股权21.17%、9.77%、6.23%、5.96%、5.44%，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，公司无控股股东。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性，但是公司股权分散将导致股权结构存在一定的不稳定性，进而影响公司经营政策的稳定性。

二、市场竞争风险

近年来，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。

三、技术风险

软件和信息技术服务业对企业的技术储备、研发水平要求较高。系统集成企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户当前需求，进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。如果不能保持一定的技术更新速度，企业的生存和发展将会受到不利影响。

四、税收优惠政策风险

公司成立于2000年12月13日，目前已被认定为软件企业，从成立至今一直依法享受自主研发的软件产品及技术开发业务免征营业税（2013年8月后为增值税）及附加税的优惠政策；根据《中华人民共和国企业所得税法》实施条例，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用，在按照规定据实扣除的基础上，按照研发费用的50%加计扣除；2001年公司被评为高新技术企业，定期复审至今一直享受15%的企业所得税优惠税率，高新技术企业证书有效期至2014年12月，2015年将再次复审。若上述优惠政策发生变动或公司不能通过高新技

术企业复审认定，公司将无法享受高新技术企业所得税税收优惠、技术开发业务免征营业税和自主研发的软件产品增值税即征即退等税收优惠政策，将对公司未来的盈利状况产生一定影响。

五、应收账款发生坏账的风险

2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日，公司应收账款账面价值分别为10,932,118.81元、11,600,889.90元、11,281,001.87元，占资产总额的比例分别为21.10%、24.61%、22.32%，相对公司的收入规模来看，公司应收账款一直保持较高水平，若应收款项长时间不能收回或发生大额坏账，将影响公司的营运资金，对公司的生产经营活动和经营业绩产生不利影响。

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

维森信息、公司、股份公司	指	辽宁维森信息技术股份有限公司
有限公司	指	辽宁维森信息技术有限公司、锦州辽工维森信息技术有限公司（辽宁维森前身）
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
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市中银律师事务所
资产评估师	指	北京中科华资产评估有限公司
维森光电	指	锦州辽工维森光电技术有限公司
数字医疗	指	锦州辽工维森数字医疗技术有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
本次挂牌	指	辽宁维森信息技术股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行挂牌转让的行为
公开转让说明书	指	辽宁维森信息技术股份有限公司公开转让说明书
股东大会	指	辽宁维森信息技术股份有限公司股东大会
股东会	指	辽宁维森信息技术有限公司股东会
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
董事会	指	辽宁维森信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁维森信息技术股份有限公司监事会
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的辽宁维森信息技术股份有限公司章程

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《基本标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》
报告期，最近两年一期	指	2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主要股东	指	持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东
建筑智能化	指	利用系统集成方法，将信息技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合，通过对设备的自动监控和对信息资源的管理，优化使用者信息服务及其建筑环境，使建筑物具有安全、舒适、便利和灵活的特点
运维	指	对大型组织已经建立好的网络软硬件的维护
系统集成	指	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
LED	指	发光二极管简称
综合布线	指	建筑物内或建筑群之间的信息传输通道
BSV	指	一种性能稳定、图像高清的显示屏
异构系统	指	异构数据库系统是相关的多个数据库系统的集合，可以实现数据的共享和透明访问
WEB2.0	指	由用户主导而生成的内容互联网产品模式
HIS	指	医院信息系统
LIS	指	医院检验科实验室信息管理系统
PACS	指	医院影像科室系统
EMR	指	电子病历，包括纸张病历的所有信息
HL7 标准	指	标准化的卫生信息传输协议，是医疗领域不同应用之间电子传输的协议
Ucos II	指	一个可移植、固化、裁剪、多任务的实时内核

Flash 存储	指	内存器件的一种，也叫闪存
433mhz 无线通讯技术	指	一种使用 433mhz 频率的近距离无线通讯技术
Rfid 射频识别技术	指	一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据
HTML5 技术	指	万维网应用超文本标记语言第五次重大修改
苹果系统	指	应用于苹果公司设备的操作系统
安卓系统	指	由谷歌公司开发的开源操作系统
插件	指	遵循一定规范的应用程序接口编写出来的程序
MIS	指	管理信息系统
B/S	指	一种网络结构模式
C/S	指	一种客户机和服务器结构
ERP	指	企业资源计划，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
SSO 单点登录认证	指	企业业务整合的解决方案之一，用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统
Sqlserver	指	结构化查询语言，与各种数据库建立联系
Db2	指	一系列关系型数据库管理系统
Oracle 系统	指	以 Oracle 关系数据库为数据存储和管理作为构架基础，构建出的数据库管理系统
Webservice	指	能使得运行在不同机器上的不同应用无须借助附加的、专门的第三方软件或硬件，就可相互交换数据或集成
ESB	指	企业服务总线，实现不同服务之间的通信与整合
J2EE	指	Java2 平台企业版，核心是一组技术规范与指南
SOAP/MVC	指	交换数据的一种协议规范
AJAX	指	交互式网页应用的网页开发技术
弱电	指	直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路，直流电压一般在 24V-36V 之间
强电	指	与弱电相对，工作电压为交流 220V 以上

本公开转让说明书中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

声明.....	1
重大事项提示	2
释义.....	4
目录.....	7
第一节 公司基本情况	10
一、基本情况.....	10
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股权结构图.....	12
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况	14
五、公司股本形成及变化情况.....	15
六、重大资产重组情况.....	35
七、公司董事、监事及高级管理人员情况	35
八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	37
九、与本次挂牌有关的机构.....	38
第二节 公司业务	41
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	41
二、公司组织结构及主要运营流程.....	55
三、公司业务有关的资源情况	58
四、业务情况.....	65
五、商业模式.....	70
六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征	70
第三节 公司治理	82

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	82
二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论评估.....	83
三、最近两年有关处罚情况.....	83
四、公司的独立性.....	84
五、同业竞争情况.....	85
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	85
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	86
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	88
第四节 公司财务.....	90
一、审计意见.....	90
二、最近两年一期的财务报表.....	90
三、财务报表的编制基础.....	116
四、主要会计政策和会计估计.....	116
五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标.....	125
六、经营成果和财务状况分析.....	129
七、关联方、关联方关系及关联交易.....	148
八、需提醒关注的期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.....	152
九、报告期内资产评估情况.....	152
十、股利分配政策和两年的分配情况.....	153
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	154
十二、主要风险因素及自我评估.....	155
第五节 有关声明.....	158
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	158
二、主办券商声明.....	158
三、律师事务所声明.....	158
四、会计师事务所声明.....	158
五、资产评估机构声明.....	158

第六节 附件	164
一、主办券商推荐报告	164
二、财务报表及审计报告	164
三、法律意见书	164
四、公司章程	164
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	164

第一节 公司基本情况

一、基本情况

公司名称：辽宁维森信息技术股份有限公司

英文名称：LiaoNing Wish Information Technology Co.,Ltd.

法定代表人：李国义

有限公司设立日期：2000 年 12 月 13 日

股份公司成立日期：2014 年 5 月 22 日

注册资本：2,400.00 万元

住所：锦州市古塔区士英街 169 号

董事会秘书：李鸿雁

电话：0416-4120000

传真：0416-4120000-8100

邮编：121001

电子邮箱：mail@lnwish.com

网址：<http://www.lnwish.com/>

组织机构代码：72568184-3

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）规定，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准》(GB/T 4754-2011)规定，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）

主营业务：系统集成解决方案设计与施工、软件开发

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：维森信息

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：2,400 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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，自公司在证券交易所上市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的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。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“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。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的公司股票，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。”第二十八条规定，“公司董事、监事、总经理以及其它高级管理人员应当向公司申报所持有的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。”

本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人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，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司控股股东及实际控制人分别承诺：在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其所持股份的三分之一，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。

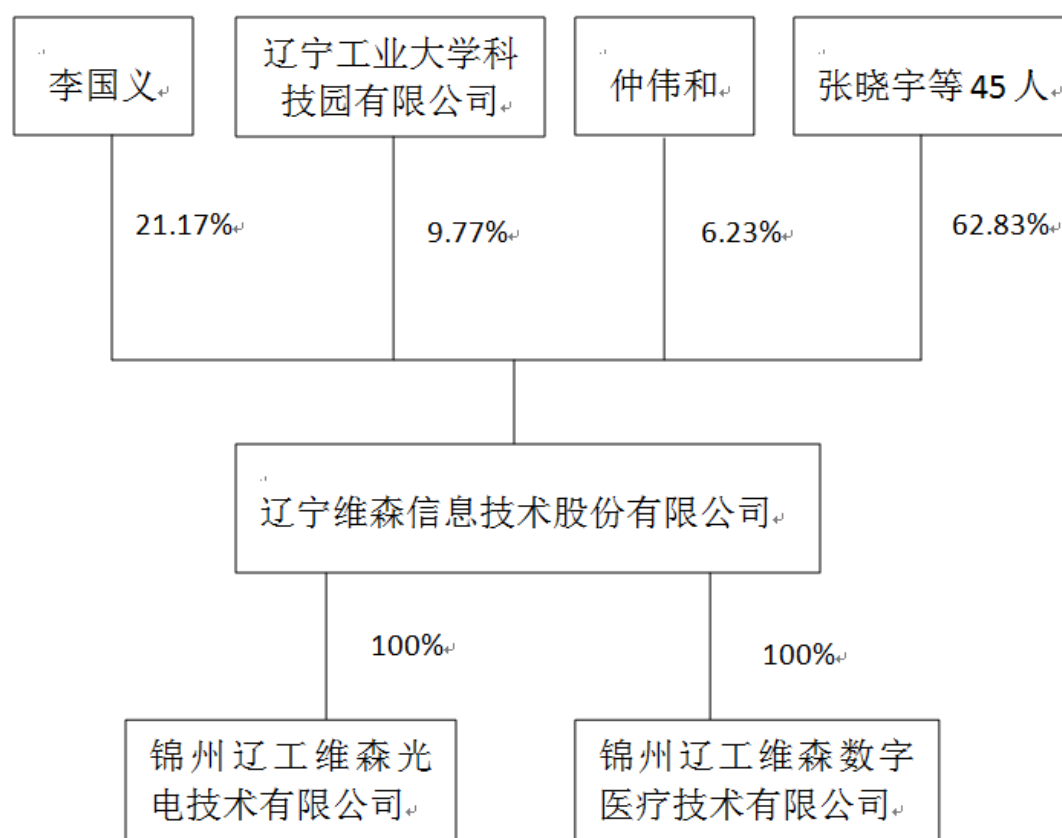
股份公司成立于 2014 年 5 月 22 日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立不足一年，公司股东无可进行公开转让的股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股权结构图

（一）公司股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



(二) 公司子情况

1、锦州辽工维森光电技术有限公司

锦州辽工维森光电技术有限公司系股份公司的全资子公司，股份公司持股 100%。维森光电成立于 2006 年 4 月 20 日，住所为锦州市古塔区工学里 25-1 号，注册资本 200 万元，法定代表人李国义，经营范围为：光电产品、计算机软硬件、自动化控制设备研发、销售；光电产品（矿灯）和定位系统设备生产（不从事国家淘汰或限制建设项目）；电子计算机及其外辅设备、办公设备及耗材销售；工业自动化控制系统研发；计算机网络工程；建筑智能化工程；安全技术防范设施设计施工；机电一体化工程；电子信息技术咨询、服务。

2、锦州辽工维森数字医疗技术有限公司

锦州辽工维森数字医疗技术有限公司系股份公司的全资子公司，股份公司持股 100%。数字医疗成立于 2005 年 11 月 24 日，住所为锦州市古塔区士英街 169 号，注册资本 100 万元，法定代表人李国义，经营范围为：计算机销售、维修；计算机软件开发、销售咨询服务；自动化技术开发、转让、咨询服务；电子设备、医疗电子产品、信息化管理系统软件研发、销售、维修；自动化设备开发、销售；

医学教育实验仪器、仪表、分析仪器、医学教育模型、医学教育标本切片、医学人体模型、玻璃钢制品、办公自动化设备销售。

四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

（一）控股股东、实际控制人

公司无控股股东，李国义、张晓宇、仲伟和共同控制公司。李国义、张晓宇、仲伟和三人签署了《一致行动人协议》，协议在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权力，采取一致行动。李国义、张晓宇、仲伟和共持有公司 800.7919 万股股份，占公司总股本的 33.36%，虽然持股比例未超过 50%，但已超过 30%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）第四十八条第七项关于实际控制人的规定。且上述三人均为董事会成员，占公司董事会席位的五分之三，其中，李国义为董事长、张晓宇为董事、仲伟和为董事，三人并分别担任总经理、副总经理职务，三人对公司日常经营管理的决策起到决定性作用，对公司的控制力较强，因此可以认定为共同控制。

1、李国义

中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年 10 月 2 日出生，本科学历。1982 年 2 月至 1997 年 7 月任黑龙江矿业学院电选工程系机电研究所副所长；1997 年 8 月至今任辽宁工业大学教授；2002 年 10 月至 2014 年 5 月任辽宁维森信息技术有限公司总经理；2014 年 5 月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司董事长、总经理，董事长任期自 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。

2、张晓宇

中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 5 月 17 日出生，硕士学历。1992 年 7 月至今任辽宁工业大学教师；2000 年 12 月至 2014 年 5 月任辽宁维森信息技术有限公司高级项目经理；2014 年 5 月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司董事、副总经理，董事任期自 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。

3、仲伟和

中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 6 月 18 日出生，硕士学历。1997 年 7 月至今任辽宁工业大学教师；2000 年 12 月至 2014 年 5 月任辽宁维森信息

技术有限公司软件事业部负责人；2014 年 5 月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司董事、副总经理，董事任期自 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。

（二）前十名股东或持有公司 5%以上股份的主要股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	质押、冻结、 争议情况
1	李国义	5,082,214.00	21.17	境内自然人	无
2	辽宁工业大学科技园有限公司	2,344,488.00	9.77	境内法人	无
3	仲伟和	1,496,491.00	6.23	境内自然人	无
4	张晓宇	1,429,214.00	5.96	境内自然人	无
5	徐雅斌	1,307,740.00	5.44	境内自然人	无
6	侯金丽	1,157,989.00	4.82	境内自然人	无
7	刘文昌	1,129,159.00	4.70	境内自然人	无
8	李昕	984,994.00	4.10	境内自然人	无
9	刘晓宁	703,380.00	2.93	境内自然人	无
10	吕义	534,622.00	2.22	境内自然人	无
合计		16,170,291.00	67.34	-	-

股份公司法人股东辽宁工业大学科技园有限公司成立于 2008 年 8 月 18 日，前身系辽宁工业大学科技产业有限责任公司，于 2009 年 12 月 17 日更名。公司注册资本 500 万元，辽宁工业大学持有其 100% 股权，法定代表人孙宝舫，住所锦州市古塔区士英街 169 号第六教学楼，经营范围为对工业、商业、服务业投资；企业管理咨询；高新技术孵化器建设、高新技术的研发、技术成果转化及推广；技术咨询及相关配套服务；科技项目的投资和管理；房屋销售、租赁；物业管理；会计代理。

（三）公司股东之间的关联关系

公司股东之间不存在关联关系。

五、公司股本形成及变化情况

（一）有限公司设立

股份公司的前身为锦州辽工维森信息技术有限公司，设立时系由辽宁工学院科技开发中心和辽宁工学院电子实习厂两名法人股东共同出资设立，全体股东认缴注册资本 50.00 万元。

2000 年 12 月 7 日，辽宁中衡会计师事务所有限责任公司出具辽中衡验字【2000】第 049 号《验资报告》，经审验，截止 2000 年 12 月 7 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元，其中，辽宁工学院科技开发中心以货币出资 20.00 万元，占注册资本的 40%，辽宁工学院电子实习厂以货币出资 30.00 万元，占注册资本的 60%。

2000 年 12 月 12 日，锦州市科学技术委员会签发《关于成立锦州辽工维森信息技术有限公司的批复》（锦科发【2000】99 号），同意成立锦州辽工维森信息技术有限公司。其主要经营范围为电子产品；自动化；软件工程；机电一体化工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2000 年 12 月 13 日，有限公司取得了锦州市工商行政管理局签发的《企业法人营业执照》（注册号为 2107011100023）。

有限公司成立时公司股东及股权结构如下：

股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例(%)	出资方式
辽宁工学院科技开发中心	20.00	20.00	40.00	货币
辽宁工学院电子实习厂	30.00	30.00	60.00	货币
合计	50.00	50.00	100.00	-

（二）历次股权变动

1、有限公司第一次股权转让、增资

2002 年 10 月 10 日，有限公司召开股东会并决议，同意公司经营范围增加电子计算机及配件，电子产品，办公设备销售；电子工程专业承包三级。同意将公司注册资本增加至 59.00 万元，公司的股东变更为辽宁工学院科技开发中心和徐雅斌、李昕、刘晓宁、李国义、张晓宇、仲伟和、王天利、吕义、侯传军、刘

文昌、李向民、周秀兰、王丽艳、李成英、李静、刘志明、刘春玲、刘洪顺、郭锋、王力尘、谭影、鲁宝春、王艳秋、赵洪明、宋长清等 25 人。

同日，有限公司原股东辽宁工学院电子实习厂与新股东共同签署了《股权转让协议》，辽宁工学院电子实习厂将其 30.00 万元出资额全部转让给新股东，其中徐雅斌受让 2.00 万元出资额、李昕受让 2.00 万元出资额、刘晓宁受让 2.00 万元出资额、李国义受让 3.00 万元出资额、张晓宇受让 2.00 万元出资额、仲伟和受让 1.00 万元出资额、王天利受让 1.00 万元出资额、吕义受让 2.00 万元出资额、侯传军受让 2.00 万元出资额、刘文昌受让 2.00 万元出资额、李向民受让 1.00 万元出资额、周秀兰受让 2.00 万元出资额、王丽艳受让 1.00 万元出资额、李成英受让 2.00 万元出资额、李静受让 1.00 万元出资额、刘志明受让 1.00 万元出资额、刘春玲受让 1.00 万元出资额、刘洪顺受让 1.00 万元出资额、郭锋受让 1.00 万元出资额；公司注册资本增加 9.00 万元，其中王力尘增资 1.00 万元、谭影增资 1.00 万元、鲁宝春增资 2.00 万元、王艳秋增资 2.00 万元、赵洪明增资 2.00 万元、宋长清增资 1.00 万元。

2002 年 10 月 29 日，锦州渤海会计师事务所有限责任公司出具锦渤海师验字【2002】191 号《变更验资报告》，经审验，截止 2002 年 10 月 28 日，公司增加投资 9.00 万元，公司已收到投资方缴纳的实收资本合计 9.00 万元，增资完成后，公司实收资本为 59 万。

2002 年 11 月 4 日，锦州市工商行政管理局核准了有限公司本次变更。

本次股权转让及增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	辽宁工学院科技 开发中心	20.00	20.00	33.90	货币
2	徐雅斌	2.00	2.00	3.39	货币
3	李昕	2.00	2.00	3.39	货币
4	刘晓宁	2.00	2.00	3.39	货币
5	李国义	3.00	3.00	5.09	货币
6	张晓宇	2.00	2.00	3.39	货币

7	仲伟和	1.00	1.00	1.70	货币
8	王天利	1.00	1.00	1.70	货币
9	吕义	2.00	2.00	3.39	货币
10	侯传军	2.00	2.00	3.39	货币
11	刘文昌	2.00	2.00	3.39	货币
12	李向民	1.00	1.00	1.70	货币
13	周秀兰	2.00	2.00	3.39	货币
14	王丽艳	1.00	1.00	1.70	货币
15	李成英	2.00	2.00	3.39	货币
16	李静	1.00	1.00	1.70	货币
17	刘志明	1.00	1.00	1.70	货币
18	刘春玲	1.00	1.00	1.70	货币
19	刘洪顺	1.00	1.00	1.70	货币
20	郭锋	1.00	1.00	1.70	货币
21	王力尘	1.00	1.00	1.70	货币
22	谭影	1.00	1.00	1.70	货币
23	鲁宝春	2.00	2.00	3.39	货币
24	王艳秋	2.00	2.00	3.39	货币
25	赵洪明	2.00	2.00	3.39	货币
26	宋长清	1.00	1.00	1.70	货币
合计		59.00	59.00	100.00	-

说明：根据 2004 年 2 月 1 日起施行的《企业国有产权转让管理暂行办法》第九条第三款，“所出资企业对企业国有产权转让履行下列职责：……（三）研究、审议重要子企业的重大国有产权转让事项，决定其他子企业的国有产权转让事项……”的规定，辽宁工业大学有权决定子企业国有产权转让事宜。因此，辽宁工业大学对公司股权变动及股权转让行为的确认说明合法有效。

根据《企业国有资产管理法》第三十条规定“国家出资企业合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券，进行重大投资，为他人提供大额担保，转让重大财产，进行大额捐赠，分配利润，以及解散、申请破产等重大事项，应当遵守法律、行政法规以及企业章程的规定，不得损害出资人和债权人的权益。”“第三十三条 国有资本控股公司、国有资本参股公司有本法第三十条所

列事项的，依照法律、行政法规以及公司章程的规定，由公司股东会、股东大会或董事会决定。”

按照公司当时有效的《章程》规定，上述事项已通过了董事会、股东会决议。本次转让未履行评估程序，2014年9月23日，辽宁工业大学出具《关于辽宁维森信息技术股份有限公司国有股权转让及历次持股比例变动情况说明》，确认本次国有股权转让经辽宁工业大学院长办公会批准，虽未经评估，因转让前公司一直无实际经营，股权不存在增值情况，以原值转让给自然人不会造成国有资产流失。

2、有限公司第二次增资

2004年3月9日，有限公司召开股东会，决议将公司注册资本由59.00万元增加至200.00万元。

2004年3月10日，锦州诚信会计师事务所有限责任公司出具了锦诚会验字【2004】第021号《验资报告》，经审验，截止2004年3月10日，公司已收到股东投入的新增注册资本141.00万元，其中货币资金增加注册资本91,082.00元；以未付利润转增注册资本1,318,918.00元。

2004年3月11日，锦州市工商行政管理局核准了本次变更。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	辽宁工学院科技开发中心	637,082.00	637,082.00	31.85
2	徐雅斌	121,000.00	121,000.00	6.05
3	李昕	78,000.00	78,000.00	3.90
4	刘晓宁	62,400.00	62,400.00	3.12
5	李国义	228,702.00	228,702.00	11.44
6	张晓宇	109,000.00	109,000.00	5.45
7	仲伟和	83,720.00	83,720.00	4.19
8	王天利	20,280.00	20,280.00	1.01
9	吕义	47,016.00	47,016.00	2.35
10	侯传军	126,000.00	126,000.00	6.30

11	刘文昌	81,200.00	81,200.00	4.06
12	李向民	20,280.00	20,280.00	1.01
13	周秀兰	40,560.00	40,560.00	2.03
14	王丽艳	20,280.00	20,280.00	1.01
15	李成英	40,560.00	40,560.00	2.03
16	李静	20,280.00	20,280.00	1.01
17	刘志明	20,280.00	20,280.00	1.01
18	刘春玲	20,280.00	20,280.00	1.01
19	刘洪顺	20,280.00	20,280.00	1.01
20	郭锋	20,280.00	20,280.00	1.01
21	王力尘	20,280.00	20,280.00	1.01
22	谭影	20,280.00	20,280.00	1.01
23	鲁宝春	40,560.00	40,560.00	2.03
24	王艳秋	40,560.00	40,560.00	2.03
25	赵洪明	40,560.00	40,560.00	2.03
26	宋长清	20,280.00	20,280.00	1.01
合计		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00

3、有限公司第三次增资

2008年4月3日，有限公司召开股东会，决议将公司注册资本由200.00万元增加至500.00万元。

2008年2月19日，公司以截止2008年1月31日为截止日，将账面未分配利润300.00万元转增资本。该次增资业经辽宁中衡会计师事务所有限责任公司锦州分所出具了辽中衡锦验字[2008]第1006号《验资报告》。

2008年4月14日，锦州市工商行政管理局核准了本次变更。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	辽宁工业大学科技开发中心	1,621,880.00	1,621,880.00	32.44
2	徐雅斌	309,147.00	309,147.00	6.18

3	李昕	186,445.00	186,445.00	3.73
4	刘晓宁	149,156.00	149,156.00	2.98
5	李国义	601,248.00	601,248.00	12.02
6	张晓宇	286,440.00	286,440.00	5.73
7	仲伟和	200,117.00	200,117.00	4.00
8	王天利	48,476.00	48,476.00	0.97
9	吕义	112,383.00	112,383.00	2.25
10	侯传军	301,180.00	301,180.00	6.02
11	刘文昌	214,013.00	214,013.00	4.28
12	李向民	48,476.00	48,476.00	0.97
13	周秀兰	96,951.00	96,951.00	1.94
14	王丽艳	48,476.00	48,476.00	0.97
15	李成英	96,951.00	96,951.00	1.94
16	李静	48,476.00	48,476.00	0.97
17	刘志明	48,476.00	48,476.00	0.97
18	刘春玲	48,476.00	48,476.00	0.97
19	刘洪顺	48,476.00	48,476.00	0.97
20	郭锋	48,476.00	48,476.00	0.97
21	王力尘	48,476.00	48,476.00	0.97
22	谭影	48,476.00	48,476.00	0.97
23	鲁宝春	96,951.00	96,951.00	1.94
24	王艳秋	96,951.00	96,951.00	1.94
25	赵洪明	96,951.00	96,951.00	1.94
26	宋长清	48,476.00	48,476.00	0.97

合计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
----	--------------	--------------	--------

注：辽宁工业大学科技开发中心的前身系辽宁工学院科技开发中心，2007 年 4 月 24 日，完成更名。

4、有限公司第二次股权转让

2008 年 4 月 8 日，有限公司召开股东会，决议同意股东侯传军将所持的 301,180.00 元出资额中的 281,180.00 元转让给侯金丽，将其中的 20,000.00 元出资额转让给李国义，其他股东放弃优先购买权。

2008 年 4 月 8 日，转让方侯传军与受让方李国义、侯金丽共同签订了《股权转让协议》。

2008 年 4 月 16 日，锦州市工商行政管理局核准了本次变更。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	辽宁工业大学科技开发中心	1,621,880.00	1,621,880.00	32.44
2	徐雅斌	309,147.00	309,147.00	6.18
3	李昕	186,445.00	186,445.00	3.73
4	刘晓宁	149,156.00	149,156.00	2.98
5	李国义	621,248.00	621,248.00	12.42
6	张晓宇	286,440.00	286,440.00	5.73
7	仲伟和	200,117.00	200,117.00	4.00
8	王天利	48,476.00	48,476.00	0.97
9	吕义	112,383.00	112,383.00	2.25
10	侯金丽	281,180.00	281,180.00	5.62
11	刘文昌	214,013.00	214,013.00	4.28
12	李向民	48,476.00	48,476.00	0.97
13	周秀兰	96,951.00	96,951.00	1.94
14	王丽艳	48,476.00	48,476.00	0.97
15	李成英	96,951.00	96,951.00	1.94
16	李静	48,476.00	48,476.00	0.97

17	刘志明	48,476.00	48,476.00	0.97
18	刘春玲	48,476.00	48,476.00	0.97
19	刘洪顺	48,476.00	48,476.00	0.97
20	郭锋	48,476.00	48,476.00	0.97
21	王力尘	48,476.00	48,476.00	0.97
22	谭影	48,476.00	48,476.00	0.97
23	鲁宝春	96,951.00	96,951.00	1.94
24	王艳秋	96,951.00	96,951.00	1.94
25	赵洪明	96,951.00	96,951.00	1.94
26	宋长清	48,476.00	48,476.00	0.97
合计		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00

5、有限公司第三次股权转让

2009年5月13日，有限公司召开股东会并决议，同意吸收辽宁工业大学科技园有限公司为公司新股东；同意将原股东辽宁工业大学科技开发中心所持1,621,880.00元出资额转让给新股东辽宁工业大学科技园有限公司；同意公司名称变更为辽宁维森信息技术有限公司。

2009年5月13日，转让方辽宁工业大学科技开发中心与受让方辽宁工业大学科技园有限公司签订了《股权转让协议》。

2009年5月18日，锦州市工商行政管理局核准了本次变更。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	辽宁工业大学科技园有限公司	1,621,880.00	1,621,880.00	32.44
2	徐雅斌	309,147.00	309,147.00	6.18
3	李昕	186,445.00	186,445.00	3.73
4	刘晓宁	149,156.00	149,156.00	2.98
5	李国义	621,248.00	621,248.00	12.42
6	张晓宇	286,440.00	286,440.00	5.73
7	仲伟和	200,117.00	200,117.00	4.00
8	王天利	48,476.00	48,476.00	0.97

9	吕义	112,383.00	112,383.00	2.25
10	侯金丽	281,180.00	281,180.00	5.62
11	刘文昌	214,013.00	214,013.00	4.28
12	李向民	48,476.00	48,476.00	0.97
13	周秀兰	96,951.00	96,951.00	1.94
14	王丽艳	48,476.00	48,476.00	0.97
15	李成英	96,951.00	96,951.00	1.94
16	李静	48,476.00	48,476.00	0.97
17	刘志明	48,476.00	48,476.00	0.97
18	刘春玲	48,476.00	48,476.00	0.97
19	刘洪顺	48,476.00	48,476.00	0.97
20	郭锋	48,476.00	48,476.00	0.97
21	王力尘	48,476.00	48,476.00	0.97
22	谭影	48,476.00	48,476.00	0.97
23	鲁宝春	96,951.00	96,951.00	1.94
24	王艳秋	96,951.00	96,951.00	1.94
25	赵洪明	96,951.00	96,951.00	1.94
26	宋长清	48,476.00	48,476.00	0.97
合计		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00

说明：按照公司当时有效的《章程》规定，上述事项已通过了董事会、股东会决议。本次辽宁工业大学科技开发中心将其对有限公司 162.188 万元出资额转让给辽宁工业大学科技园有限公司，转让当时未履行评估程序，2014 年 9 月 23 日，辽宁工业大学出具《关于辽宁维森信息技术股份有限公司国有股权转让情况说明》，确认本次国有股权转让经辽宁工业大学院长办公会批准，虽未经评估，但属校内企业间转让，不会造成国有资产流失。

6、有限公司第四次增资

2010 年 7 月 15 日，有限公司召开股东会并决议，同意增加公司注册资本至 8,416,580.00 元。

2010 年 7 月 16 日，公司以截止 2010 年 5 月 20 日为截止日，将账面未分配利润 3,416,580.00 元转增资本。本次增资业经辽宁中衡会计师事务所有限责任公司锦州分所出具了辽中衡锦验字[2010]第 2245 号《验资报告》。

2010年9月2日，锦州市工商行政管理局核准了本次变更。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	辽宁工业大学科技园有限公司	2,668,608.00	2,668,608.00	31.71
2	李国义	1,048,438.00	1,048,438.00	12.46
3	徐雅斌	526,025.00	526,025.00	6.25
4	张晓宇	487,387.00	487,387.00	5.79
5	侯金丽	487,072.00	487,072.00	5.79
6	刘文昌	364,150.00	364,150.00	4.33
7	仲伟和	340,505.00	340,505.00	4.05
8	李昕	317,242.00	317,242.00	3.77
9	刘晓宁	253,793.00	253,793.00	3.02
10	吕义	191,222.00	191,222.00	2.27
11	周秀兰	164,965.00	164,965.00	1.96
12	鲁宝春	164,965.00	164,965.00	1.96
13	王艳秋	164,965.00	164,965.00	1.96
14	赵洪明	164,965.00	164,965.00	1.96
15	李成英	164,965.00	164,965.00	1.96
16	李静	82,483.00	82,483.00	0.98
17	刘志明	82,483.00	82,483.00	0.98
18	王力尘	82,483.00	82,483.00	0.98
19	刘春玲	82,483.00	82,483.00	0.98
20	谭影	82,483.00	82,483.00	0.98
21	刘洪顺	82,483.00	82,483.00	0.98
22	宋长清	82,483.00	82,483.00	0.98
23	王丽艳	82,483.00	82,483.00	0.98
24	王天利	82,483.00	82,483.00	0.98
25	李向民	82,483.00	82,483.00	0.98
26	郭锋	82,483.00	82,483.00	0.98
合计		8,416,580.00	8,416,580.00	100.00

7、有限公司第五次增资

2011年3月15日，有限公司召开股东会并决议，同意公司注册资本增加至1,300.00万元。

2011年3月31日，公司以截止2011年2月28日为截止日，将账面未分配利润4,583,420.00元转增资本。本次增资业经辽宁中衡会计师事务所有限责任公司锦州分所出具了辽中衡锦验字[2011]第1167号《验资报告》。

2011年4月13日，锦州市工商行政管理局核准了本次变更。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	辽宁工业大学科技园有限公司	4,121,852.00	4,121,852.00	31.71
2	李国义	1,619,386.00	1,619,386.00	12.46
3	徐雅斌	812,482.00	812,482.00	6.25
4	张晓宇	752,804.00	752,804.00	5.79
5	侯金丽	752,317.00	752,317.00	5.79
6	刘文昌	562,455.00	562,455.00	4.33
7	仲伟和	525,934.00	525,934.00	4.05
8	李昕	490,002.00	490,002.00	3.77
9	刘晓宁	392,001.00	392,001.00	3.02
10	吕义	295,356.00	295,356.00	2.27
11	周秀兰	254,800.00	254,800.00	1.96
12	鲁宝春	254,800.00	254,800.00	1.96
13	王艳秋	254,800.00	254,800.00	1.96
14	赵洪明	254,800.00	254,800.00	1.96
15	李成英	254,800.00	254,800.00	1.96
16	李静	127,401.00	127,401.00	0.98
17	刘志明	127,401.00	127,401.00	0.98
18	王力尘	127,401.00	127,401.00	0.98
19	刘春玲	127,401.00	127,401.00	0.98
20	谭影	127,401.00	127,401.00	0.98

21	刘洪顺	127,401.00	127,401.00	0.98
22	宋长清	127,401.00	127,401.00	0.98
23	王丽艳	127,401.00	127,401.00	0.98
24	王天利	127,401.00	127,401.00	0.98
25	李向民	127,401.00	127,401.00	0.98
26	郭锋	127,401.00	127,401.00	0.98
合计		13,000,000.00	13,000,000.00	100.00

8、有限公司第六次增资

2013年3月24日，有限公司召开股东会并决议，同意公司注册资本变更为2,001.00万元，实收资本变更为2,001.00万元。

2013年3月25日，有限公司签署修订后的《公司章程》。

2013年4月2日，公司以截止2013年3月25日为截止日，将账面未分配利润701.00万元转增资本。本次增资业经辽宁中衡会计师事务所有限责任公司锦州分所出具了辽中衡锦分会验[2013]第165号《验资报告》。

2013年5月6日，锦州市工商行政管理局核准了本次变更。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	辽宁工业大学科技园有限公司	6,344,488.00	6,344,488.00	31.71
2	李国义	2,492,609.00	2,492,609.00	12.46
3	徐雅斌	1,250,597.00	1,250,597.00	6.25
4	张晓宇	1,158,738.00	1,158,738.00	5.79
5	侯金丽	1,157,989.00	1,157,989.00	5.79
6	刘文昌	865,748.00	865,748.00	4.33
7	仲伟和	809,534.00	809,534.00	4.05
8	李昕	754,226.00	754,226.00	3.77
9	刘晓宁	603,380.00	603,380.00	3.02
10	吕义	454,622.00	454,622.00	2.27
11	周秀兰	392,196.00	392,196.00	1.96
12	鲁宝春	392,196.00	392,196.00	1.96

13	王艳秋	392,196.00	392,196.00	1.96
14	赵洪明	392,196.00	392,196.00	1.96
15	李成英	392,196.00	392,196.00	1.96
16	李静	196,099.00	196,099.00	0.98
17	刘志明	196,099.00	196,099.00	0.98
18	王力尘	196,099.00	196,099.00	0.98
19	刘春玲	196,099.00	196,099.00	0.98
20	谭影	196,099.00	196,099.00	0.98
21	刘洪顺	196,099.00	196,099.00	0.98
22	宋长清	196,099.00	196,099.00	0.98
23	王丽艳	196,099.00	196,099.00	0.98
24	王天利	196,099.00	196,099.00	0.98
25	李向民	196,099.00	196,099.00	0.98
26	郭锋	196,099.00	196,099.00	0.98
合计		20,010,000.00	20,010,000.00	100.00

9、有限公司第四次股权转让

此次股权转让系公司主动要求评估，并主动向辽宁省教育厅、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会报备。

2013年9月24日，北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2013】第102号《资产评估报告》，以截止2013年6月30日为评估基准日，评估净资产为2,096.30万元。

2013年11月14日，辽宁教育厅出具了辽教函[2013]415号《辽宁省教育厅关于同意辽宁维森信息技术有限公司国有股权转让的函》，同意辽宁工业大学转让持有有限公司400.00万元出资额。

2013年12月20日，有限公司召开股东会，同意吸收董丽凤、毛雪、褚跃龙、石践、由凤超、李鸿雁、姜笑君为公司新股东。同意辽宁工业大学科技园有限公司将其在有限公司400.00万元出资额分别转让给李国义、徐雅斌、张晓宇等29名自然人。同日，辽宁工业大学科技园有限公司与29名自然人签署《股权转让协议》。

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会出具《变动企业产权登记表》，确

认了辽宁工业大学科技园有限公司出资额及实缴额为 2,344,488.00 元，出资比例为 11.72%。

2013 年 12 月 25 日，锦州市工商行政管理局核准了本次变更。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	辽宁工业大学科技园有限公司	2,344,488.00	2,344,488.00	11.72
2	李国义	3,222,214.00	3,222,214.00	16.10
3	徐雅斌	1,307,740.00	1,307,740.00	6.54
4	张晓宇	1,349,214.00	1,349,214.00	6.74
5	侯金丽	1,157,989.00	1,157,989.00	5.79
6	刘文昌	1,119,159.00	1,119,159.00	5.59
7	仲伟和	1,196,491.00	1,196,491.00	5.98
8	李昕	974,994.00	974,994.00	4.87
9	刘晓宁	703,380.00	703,380.00	3.52
10	吕义	534,622.00	534,622.00	2.67
11	赵洪明	392,196.00	392,196.00	1.96
12	鲁宝春	506,994.00	506,994.00	2.53
13	王艳秋	506,994.00	506,994.00	2.53
14	周秀兰	506,994.00	506,994.00	2.53
15	李成英	392,196.00	392,196.00	1.96
16	郭锋	253,499.00	253,499.00	1.27
17	谭影	253,499.00	253,499.00	1.27
18	刘春玲	253,499.00	253,499.00	1.27
19	李静	253,499.00	253,499.00	1.27
20	宋长清	253,499.00	253,499.00	1.27
21	王天利	253,499.00	253,499.00	1.27
22	王力尘	253,499.00	253,499.00	1.27
23	刘洪顺	253,499.00	253,499.00	1.27
24	王丽艳	253,499.00	253,499.00	1.27
25	刘志明	253,499.00	253,499.00	1.27
26	李向民	253,499.00	253,499.00	1.27

27	董丽凤	305,846.00	305,846.00	1.53
28	毛雪	200,000.00	200,000.00	1.00
29	褚跃龙	100,000.00	100,000.00	0.50
30	石践	100,000.00	100,000.00	0.50
31	由凤超	100,000.00	100,000.00	0.50
32	李鸿雁	100,000.00	100,000.00	0.50
33	姜笑君	100,000.00	100,000.00	0.50
合计		20,010,000.00	20,010,000.00	100.00

10、有限公司第七次增资

2013年12月26日，有限公司召开股东会并决议，同意公司注册资本变更为2,400.00万元，实收资本变更为2,400.00万元。同意吸收杜鹏、赵剑、梁冰、刘明、殷朝晖、田伟、孙成祥、龚英杰、王凯健、郭志明、马军、毕涛、杨旭、李云辉、王雷为公司新股东。

2014年6月13日，公司以截止2013年12月31日为截止日，将账面未分配利润399.00万元转增资本。本次增资业经辽宁中衡会计师事务所有限责任公司锦州分所出具了辽中衡锦分会验[2014]第068号《验资报告》。

2014年2月26日，锦州市工商行政管理局核准了本次变更。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	李国义	5,082,214.00	5,082,214.00	21.17
2	辽宁工业大学科技园有限公司	2,344,488.00	2,344,488.00	9.77
3	仲伟和	1,496,491.00	1,496,491.00	6.23
4	张晓宇	1,429,214.00	1,429,214.00	5.96
5	徐雅斌	1,307,740.00	1,307,740.00	5.44
6	侯金丽	1,157,989.00	1,157,989.00	4.82
7	刘文昌	1,129,159.00	1,129,159.00	4.70
8	李昕	984,994.00	984,994.00	4.10
9	刘晓宁	703,380.00	703,380.00	2.93
10	吕义	534,622.00	534,622.00	2.22

11	董丽凤	515,846.00	515,846.00	2.15
12	周秀兰	506,994.00	506,994.00	2.11
13	鲁宝春	506,994.00	506,994.00	2.11
14	王艳秋	506,994.00	506,994.00	2.11
15	毛雪	400,000.00	400,000.00	1.67
16	赵洪明	392,196.00	392,196.00	1.63
17	李成英	392,196.00	392,196.00	1.63
18	杜鹏	310,000.00	310,000.00	1.29
19	刘洪顺	283,499.00	283,499.00	1.18
20	王丽艳	253,499.00	253,499.00	1.06
21	王天利	253,499.00	253,499.00	1.06
22	李向民	253,499.00	253,499.00	1.06
23	郭锋	253,499.00	253,499.00	1.06
24	李静	253,499.00	253,499.00	1.06
25	刘志明	253,499.00	253,499.00	1.06
26	王力尘	253,499.00	253,499.00	1.06
27	刘春玲	253,499.00	253,499.00	1.06
28	谭影	253,499.00	253,499.00	1.06
39	宋长清	253,499.00	253,499.00	1.06
30	李鸿雁	200,000.00	200,000.00	0.83
31	姜笑君	200,000.00	200,000.00	0.83
32	由凤超	150,000.00	150,000.00	0.62
33	褚跃龙	130,000.00	130,000.00	0.54
34	石践	100,000.00	100,000.00	0.42
35	赵剑	50,000.00	50,000.00	0.21
36	梁冰	50,000.00	50,000.00	0.21
37	刘明	50,000.00	50,000.00	0.21
38	殷朝晖	50,000.00	50,000.00	0.21
39	田伟	50,000.00	50,000.00	0.21
40	孙成祥	50,000.00	50,000.00	0.21
41	龚英杰	50,000.00	50,000.00	0.21
42	王凯健	50,000.00	50,000.00	0.21
43	郭志明	50,000.00	50,000.00	0.21

44	马军	50,000.00	50,000.00	0.21
45	毕涛	50,000.00	50,000.00	0.21
46	杨旭	50,000.00	50,000.00	0.21
47	李云辉	50,000.00	50,000.00	0.21
48	王雷	50,000.00	50,000.00	0.21
合计		24,000,000.00	24,000,000.00	100.00

注：本次公司注册资本变更未及时进行工商变更登记备案，存在不规范情形，但截止本说明书签署之日，上述不规范情形工商监管部门未给予行政处罚，也未造成股权不清晰或其他潜在法律纠纷。

说明：

1、上述股权变动过程中公司股东历次以未分配利润转增资本均已履行验资手续，并经税务主管部门核准免予缴纳个人所得税。

2、有限公司上述七次增资过程中，有四次增资导致国有股权持股比例发生变动，分别为 2004 年有限公司第二次增资注册资本由原来的 59 万元增加至 200 万元，辽宁工学院科技开发中心持股比例由原来的 33.90% 变更为 31.85%；2008 年有限公司第三次增资注册资本由原来的 200 万元增加至 500 万元，辽宁工学院科技开发中心持股比例由原来的 31.85% 变更为 32.44%；2010 年 9 月有限公司第四次增资注册资本由原来的 500 万元增加至 8,416,580 元，辽宁工业大学科技园有限公司持股比例由原来的 32.44% 变更为 31.71%；2014 年 6 月有限公司第七次增资注册资本由原来的 2,001 万元增加至 2,400 万元，辽宁工业大学科技园有限公司持股比例由原来的 11.72% 变更为 9.77%。按照公司当时有效的《章程》规定，上述事项已通过了董事会、股东会决议。公司上述四次国有股权持股比例变动未经评估，2014 年 9 月 23 日，辽宁工业大学出具《关于辽宁维森信息技术股份有限公司国有股权转让及历次持股比例变动情况说明》，确认考虑到当时持股比例变动均为股东以未分配利润转增资本及吸收部分核心员工入股增强公司核心竞争力等原因所致，且每次变动有限公司财务情况均经学校内部审核，变动当时均已经辽宁工业大学院长办公会批准，虽未履行评估程序，但不会造成国有资产流失。

（三）有限公司整体变更为股份公司

2014 年 3 月 24 日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司以截至 2014 年 2 月 28 日经审计的公司净资产依法整体变更设立股份有限公司。

2014 年 4 月 2 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准审字[2014]1458 号《审计报告》（以下简称“1458 号《审计报告》”），截至 2014 年 2 月 28 日经审计的公司净资产为人民币 25,653,265.59 元。

2014 年 4 月 8 日，北京中科华资产评估有限公司出具了中科华评报字[2014]第 037 号《评估报告》，经评估确认截至 2014 年 2 月 28 日止的所有者权益（净资产）的评估值为 2,772.38 万元。

2014 年 4 月 10 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验字[2014]第 1039 号《验资报告》，截至 2014 年 2 月 28 日止，经中准会计师事务所审计确认的辽宁维森信息技术有限公司净资产 25,653,265.59 元为基准，折合成 2,400.00 万股，每股面值 1 元，超出部分计入资本公积。

2014 年 5 月 8 日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，决议以截至 2014 年 2 月 28 日经审计的公司净资产 25,653,265.59 元，以不高于经审计的净资产，不高于经评估后的评估值，依法整体变更设立股份公司，拟设立的股份公司的股本总额为 2,400.00 万股，每股面值 1 元，各股东持股比例保持不变，剩余部分转为资本公积金。

2014 年 5 月 22 日，股份公司取得了锦州市工商行政管理局签发的变更后的《企业法人营业执照》（注册号为：210700004039768）。

股份公司成立后股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额（元）	占注册资本比例（%）	出资方式
1	李国义	5,082,214.00	21.17	净资产折股
2	辽宁工业大学科技园有限公司	2,344,488.00	9.77	净资产折股
3	仲伟和	1,496,491.00	6.23	净资产折股
4	张晓宇	1,429,214.00	5.96	净资产折股
5	徐雅斌	1,307,740.00	5.44	净资产折股
6	侯金丽	1,157,989.00	4.82	净资产折股
7	刘文昌	1,129,159.00	4.70	净资产折股

8	李昕	984,994.00	4.10	净资产折股
9	刘晓宁	703,380.00	2.93	净资产折股
10	吕义	534,622.00	2.22	净资产折股
11	董丽凤	515,846.00	2.15	净资产折股
12	周秀兰	506,994.00	2.11	净资产折股
13	鲁宝春	506,994.00	2.11	净资产折股
14	王艳秋	506,994.00	2.11	净资产折股
15	毛雪	400,000.00	1.67	净资产折股
16	赵洪明	392,196.00	1.63	净资产折股
17	李成英	392,196.00	1.63	净资产折股
18	杜鹏	310,000.00	1.29	净资产折股
19	刘洪顺	283,499.00	1.18	净资产折股
20	王丽艳	253,499.00	1.06	净资产折股
21	王天利	253,499.00	1.06	净资产折股
22	李向民	253,499.00	1.06	净资产折股
23	郭锋	253,499.00	1.06	净资产折股
24	李静	253,499.00	1.06	净资产折股
25	刘志明	253,499.00	1.06	净资产折股
26	王力尘	253,499.00	1.06	净资产折股
27	刘春玲	253,499.00	1.06	净资产折股
28	谭影	253,499.00	1.06	净资产折股
39	宋长清	253,499.00	1.06	净资产折股
30	李鸿雁	200,000.00	0.83	净资产折股
31	姜笑君	200,000.00	0.83	净资产折股
32	由凤超	150,000.00	0.62	净资产折股
33	褚跃龙	130,000.00	0.54	净资产折股
34	石践	100,000.00	0.42	净资产折股
35	赵剑	50,000.00	0.21	净资产折股
36	梁冰	50,000.00	0.21	净资产折股
37	刘明	50,000.00	0.21	净资产折股
38	殷朝晖	50,000.00	0.21	净资产折股
39	田伟	50,000.00	0.21	净资产折股

40	孙成祥	50,000.00	0.21	净资产折股
41	龚英杰	50,000.00	0.21	净资产折股
42	王凯健	50,000.00	0.21	净资产折股
43	郭志明	50,000.00	0.21	净资产折股
44	马军	50,000.00	0.21	净资产折股
45	毕涛	50,000.00	0.21	净资产折股
46	杨旭	50,000.00	0.21	净资产折股
47	李云辉	50,000.00	0.21	净资产折股
48	王雷	50,000.00	0.21	净资产折股
合计		24,000,000.00	100.00	

六、重大资产重组情况

截至本说明书签署之日，公司不存在重大资产重组情况。

七、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

1、李国义，参见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

2、孙宝舫，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年9月出生，硕士学历。1997年7月至2013年2月任辽宁工业大学后勤处科员、培训科科长、继续教育学院党委副书记兼副院长；2013年6月至今任辽宁工业大学科技园有限公司总经理；2013年12月至2014年5月任辽宁维森信息技术有限公司董事；2014年5月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司董事，董事任期自2014年5月至2017年5月。

3、张晓宇，参见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

4、仲伟和，参见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

5、李昕，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年10月出生，博士学历。1989年7月至今任辽宁工业大学教师、计算机中心主任。2014年5月至今

任辽宁维森信息技术股份有限公司董事，任期自 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。

（二）公司监事

1、刘洪顺，中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年 8 月出生，本科学历。1982 年 8 月至 1992 年 8 月任朝阳粮食学校职工中专教师；1992 年 9 月至 1997 年 4 月任锦州粮食学校副校长；1997 年 5 月至今历任辽宁工业大学财务处处长、辽宁工业大学科技园有限公司党委书记；2014 年 5 月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司监事会主席，监事任期自 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。

2、郭锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年 10 月出生，本科学历。1982 年 8 月至今历任辽宁工业大学经济管理学院院长、资产管理处处长；2014 年 5 月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司监事，监事任期自 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。

3、胡怀磊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年 8 月出生，本科学历。2012 年 2 月至 2012 年 7 月任大连华信计算机技术股份公司软件助理工程师；2012 年 8 月至 2014 年 5 月任辽宁维森信息技术有限公司软件工程师；2014 年 5 月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司监事（职工监事），监事任期自 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。

（三）公司高级管理人员

1、李国义，总经理，参见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

2、张晓宇，副总经理，参见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

3、仲伟和，副总经理，参见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

4、毛雪，中国国籍，无境外永久居留权，女，1970 年 12 月 17 日出生，本科学历。1990 年 7 月至 1997 年 7 月任锦州广夏百货大楼科员；1997 年 8 月至 2003 年 8 月任锦州有限电视台综合编辑；2003 年 9 月至 2009 年 7 月任泰康人寿保险股份有限公司锦州中心支公司副总经理；2009 年 8 月至 2014 年 5 月任辽宁

维森信息技术有限公司副总经理；2014 年 5 月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司副总经理。

5、董丽凤，中国国籍，无境外永久居留权，女，1964 年 1 月 24 日出生，本科学历。1984 年 8 月至 1994 年 8 月任锦州重型机械厂财务科长；1994 年 9 月至今辽宁工业大学审计处科员；2003 年 1 月至 2014 年 5 月任辽宁维森信息技术有限公司财务部负责人；2014 年 5 月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司财务部负责人。

6、李鸿雁，中国国籍，无境外永久居留权，女，1966 年 10 月 2 日出生，硕士学历。1989 年 8 月至今任辽宁工业大学副教授；2008 年 10 月至 2014 年 5 月任辽宁维森信息技术有限公司综合部负责人；2014 年 5 月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司董事会秘书。

八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

财务指标	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产（元）	51,809,517.14	47,147,083.53	50,534,332.13
股东权益合计（元）	25,202,891.67	24,117,877.22	19,633,974.26
归属于挂牌公司的股东权益合计（元）	25,337,238.90	24,280,071.39	19,283,921.44
每股净资产（元/股）	1.05	1.00	0.82
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.06	1.01	0.80
资产负债率	49.56%	46.21%	60.19%
流动比率	2.17	2.34	1.62
速动比率	1.43	1.67	1.19
财务指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	12,210,891.98	39,442,227.47	57,271,183.60
净利润（元）	1,316,828.66	1,058,528.86	3,081,331.06
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	1,288,981.72	1,238,009.48	3,227,694.94

扣除非经常性损益后的净利润(元)	732,878.66	227,561.17	3,171,685.47
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	705,031.72	407,041.79	3,318,049.35
毛利率	48.81%	36.93%	27.15%
净资产收益率(加权平均)	5.29%	5.35%	16.94%
净资产收益率(扣除非经常性损益/加权平均)	2.94%	1.63%	17.38%
应收账款周转率(次)	0.98	3.18	5.29
存货周转率(次)	0.43	1.97	3.26
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,176,290.78	-3,836,175.35	2,936,787.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34	-0.16	0.12

由于报告期末股份公司尚未成立，因此上表以股改后股本数额 2,400 万股计算报告期各期基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额及报告期各期末每股净资产、归属于母公司股东的每股净资产。

九、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

机构名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室

联系电话：0571-87130373

传真：0571-87828141

项目小组负责人：林致缘

项目小组成员：王鲁健、杨翠月、张亮

（二）律师事务所

名称：北京市中银律师事务所

事务所负责人：崔炳全

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 东区 A 座 31 层

联系电话：010-58698899

传真：010-58699666

经办律师：赵华兴、侯为满

（三）会计师事务所

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：田雍

住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

联系电话：（010）88356126

传真：（010）88354837

经办注册会计师：宋守东、郑玫

（四）资产评估机构

名称：北京中科华资产评估有限公司

法定代表人：曹宇

住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

联系电话：（010）88354530

传真：（010）88356964

经办注册评估师：薛勇、宋征

（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

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券挂牌场所

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 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）主营业务情况

经锦州市工商行政管理局批准，公司的经营范围为电子产品研发及销售；计算机软件开发及销售；电子计算机及其外辅设备、办公设备及耗材销售；工业自动化控制系统研发；计算机网络工程；建筑智能化工程；安全技术防范设施设计施工；机电一体化工程；电子信息技术的咨询、服务；防雷工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是一家以 IT 服务系统集成为基础的信息技术服务提供商，其主营业务是系统集成解决方案设计与施工、软件开发。公司立足辽宁，面向全国，在系统集成解决方案和软件设计开发领域积攒丰富的行业经验，是辽宁地区较优秀的信息技术服务高新技术企业。

（二）主要产品及用途

公司主要产品和服务主要有四类：第一类系系统集成业务，即为教育、政府、医疗、企事业、电力等行业提供信息集成系统的设计、开发、施工；第二类系软件开发服务，即为企事业单位提供定制化、个性化的软件设计、开发、实施、售后服务；第三类系基于物联网技术的光电产品；第四类系运维技术服务，即为客户提供包括基础设施、应用系统等日常维护、维修服务。

公司的主营业务是系统集成解决方案设计与施工、软件开发。公司的全资子公司维森光电，其主营业务是为矿山领域提供光电设备、定位系统的解决方案。光电设备产品主要有 LED 锂电池矿灯、矿灯充电管理系统。定位系统的产品主要有井下人员定位系统、井下车辆定位系统。

公司的全资子公司维森医疗，其主营业务是为医学教育模型、医学设备的销售。由于业务前景不够好，公司计划未来逐渐减少该部分业务，目前维森医疗已基本停止业务拓展。

主营业务类别	业务内容	应用领域
--------	------	------

系统集成	包括方案设计、智能化综合布线、产品选型、软硬件采购和安装调试、操作培训、技术咨询、技术服务等综合服务。	政府、司法、医疗、金融、学校、企业、酒店、社区等等
软件开发	提供软件定制开发服务，具有完善的开发流程，在统一的软件开发架构下，运用具有自主知识产权产品为客户提供全方位、系统化的综合信息化解决方案。	医疗卫生、化工
光电产品及其他硬件产品	提供自主研发的矿山自动化产品，取得煤矿安全生产许可。井下人员定位系统产品获中国煤炭工业协会颁发的煤炭科学进步二等奖。其他硬件产品是指公司向客户解决方案过程中需单独销售的硬件产品。	-
运维技术服务	包括日常运行、现场维护、远程监控、定期巡检和基础保修，为客户提供基础设施、网络系统、集成系统等运维管理。	-

1、系统集成解决方案

系统集成业务方面，公司专注于建筑智能化集成，具有建筑智能化工程专业承包一级、电子工程专业承包二级、信息系统安全集成服务资质三级、建筑智能化系统设计乙级资质，并拥有一支由一级建造师，二级建造师，信息系统项目管理师，系统集成工程师，高级项目经理，网络工程师，服务器工程师等专业系统集成工程师构成的团队。

系统集成解决方案包括方案设计、综合布线、产品选型、软硬件配置、软硬件供货和安装调试、技术咨询、技术服务等一体化服务。通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成通常会综合运用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构，需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。

公司当前主要的系统集成解决方案产品广泛应用于市政、司法、医疗、金融、学校、企业、酒店、社区等领域，具体产品名称和功能如下表所示：

产品名称	通用功能	定制功能
------	------	------

政府信息化应用平台工程	计算机网络、服务器及存储、综合布线、综合管路、机房建设、语音通讯、卫星及有线电视、视频监控、紧急报警、背景音乐及广播、一卡通、停车场管理、电子巡查、楼宇自控、信息发布、综合无线覆盖、设备防雷。	多媒体会议、应急指挥
企业弱电安防信息化工程		安保集成、设备定位及巡检、企业信息化
数字化医疗工程		触摸查询、排队叫号、医护对讲、无线查房、婴儿防盗、手术示教及远程教学、GPS 电子时钟、医院信息化、综合无线覆盖
校园数字信息化及一卡通工程		多媒体会议室、校园电视台、微格教室
司法监管安防智能化集成工程		周界控制、违禁物品检测、监区门禁、视频监控、在押人员报告、会见管理、电化教育、民警巡视管理、实时讯问指挥、无线信息屏蔽、应急供电、人员定位、安防集成
金融行业安防工程		视频监控、安保集成，楼宇自控，信息发布，多媒体会议室，远程会议
智能化酒店工程		客房管理，视频点播，酒店门锁管理，无线点菜
智能化小区及智能家居工程		来客对讲，客流、车流统计，综合无线覆盖，视频查车，智能家居

2、软件开发

软件开发业务方面，公司拥有专业化的软件开发团队和软件开发平台，并获得软件企业认定证书、4 项软件产品登记证书和 18 套自主知识产权软件产品。

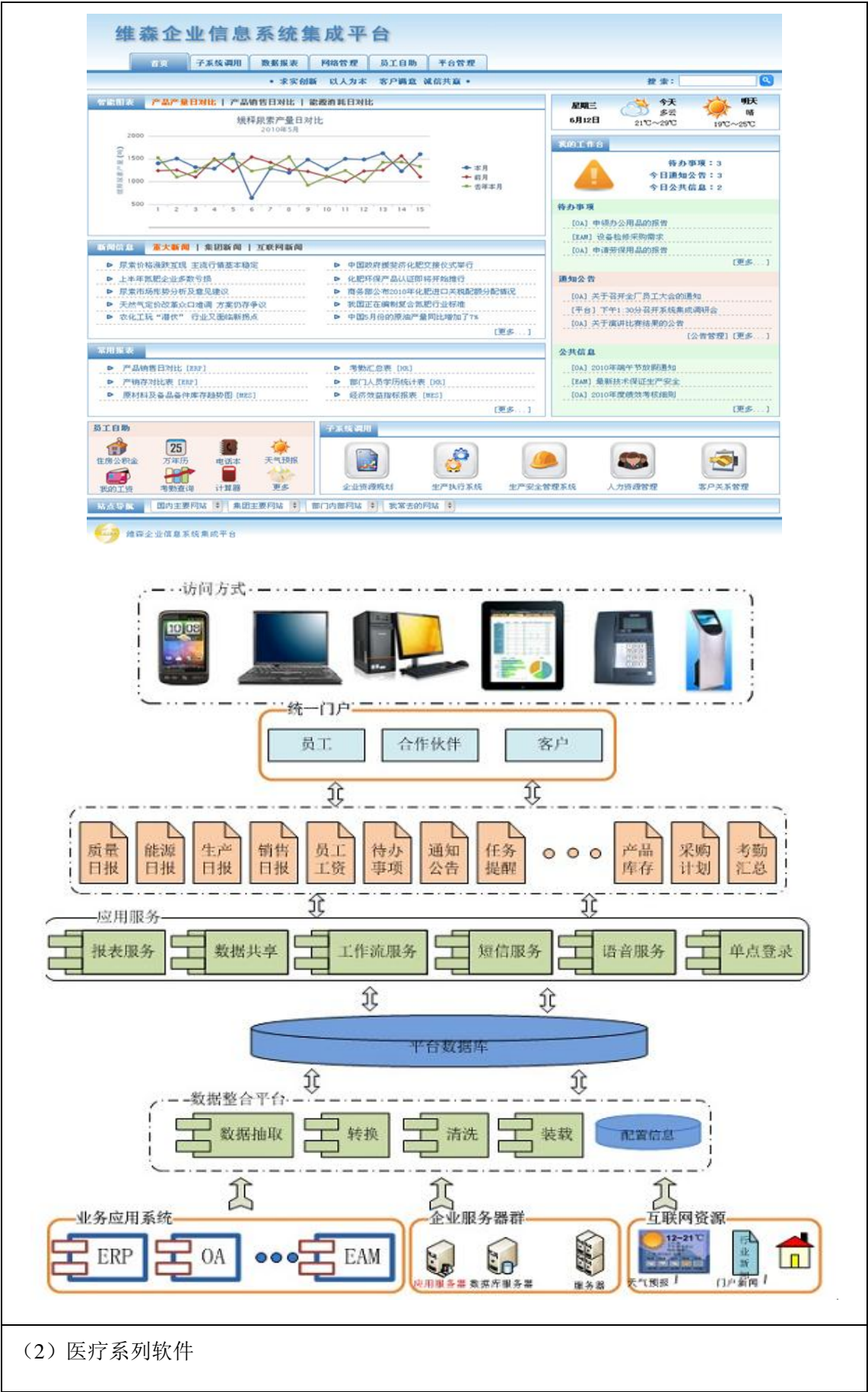
公司拥有专业化的软件开发服务团队，在面向客户提供定制化软件开发服务中，形成了一套成熟的定制开发流程，并形成了多项软件著作权，在统一的开发架构下，开发出满足客户全方位需求的综合信息解决方案。

产品名称	产品功能和技术特点	适用领域
异构信息系统集成平台	实现企业内部异构信息系统数据共享、集中展现、业务协同。包括：统一门户平台、统一子系统调用平台、统一系统消息平台、统一通知公告平台、统一用户管理平台、统一信息展现平台、统一数据共享平台、统一数据管理平台、统一接口组态平台、统一编码平台、统一 IT 管理、统一生产监测平台。以 WEB2.0、维森 wsSSO 门户等技术增强信息整合能力，提高系统亲和力，满足业务处理需要与操作应用习惯，提高用户满意度，帮助企业推动信息系统的普及与应用。可视化配置，无需硬编码，无需更改原业务系统	企业、医院、大中型院校

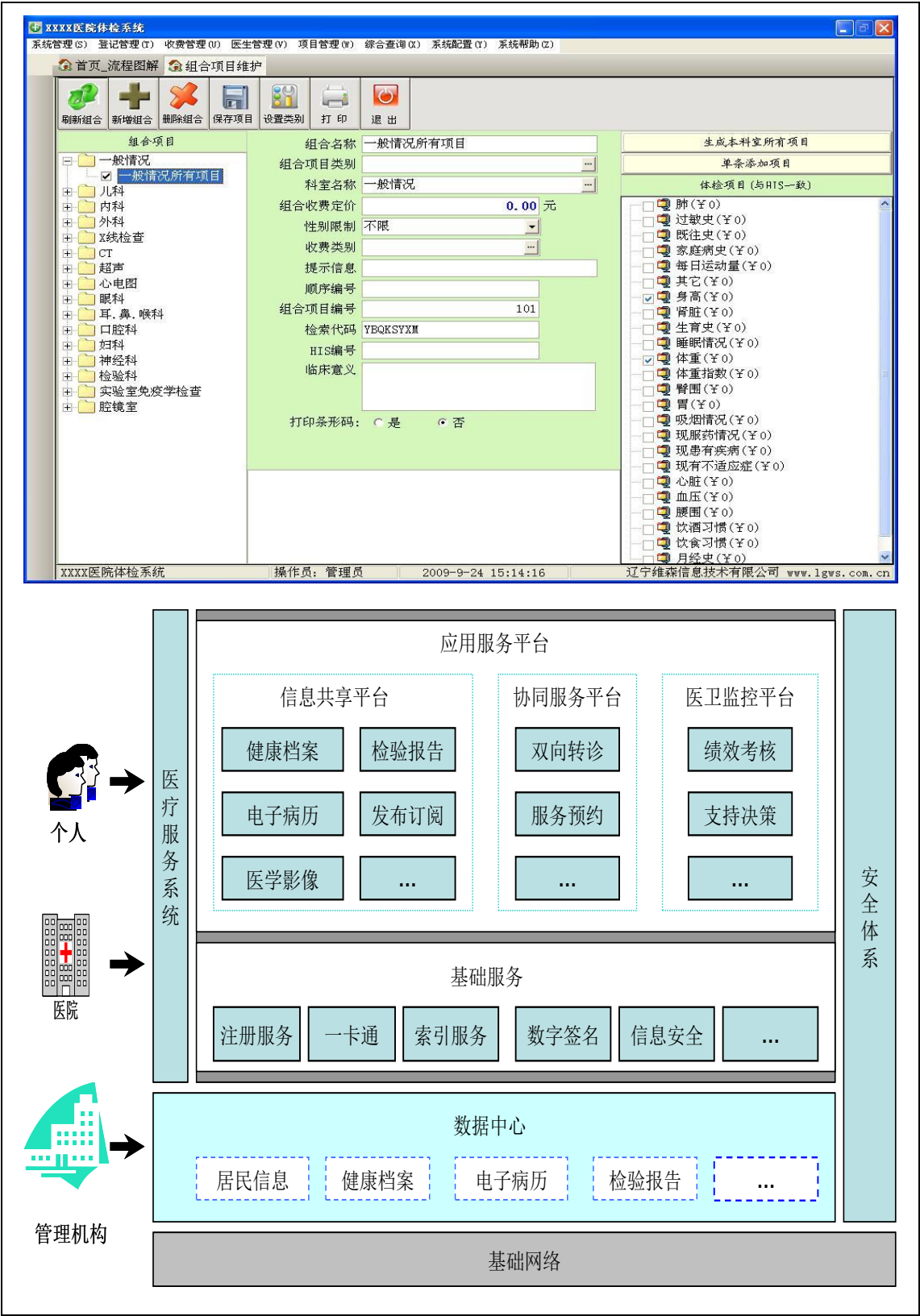
医疗系列软件	针对二、三级医院，以及各级卫生局提供软件系统解决方案，包括：HIS、LIS、PACS、EMR、体检、分诊排队系统，以及卫生数据采集与交换前置系统。软件支持 HL7 标准协议，拥有标准数据交互接口，支持 ESB 数据总线技术	医院、各级卫生局
现场设备巡检管理系统	能实现巡检人员定点、定时、定量的巡检管理。系统由手持机（数据采集器）、巡检前置机、巡检点标识、管理软件四部分组成。该系统采用先进的自动识别技术，将巡检人员在巡检工作中的时间、地点及情况自动准确记录下来。该系统嵌入 ucosII 式操作系统，运行稳定可靠，可以 24 小时连续运行。采用超低功耗 16 位处理器，待机时间长；大容量 flash 存储技术，数据保存时间长，存储容量大；.433mhz 无线通讯技术；rfid 射频识别技术	化工企业、电信运营商、以及高危场所巡检
实景展示平台	基于 WEB 和二维图形三维化的技术，能有效的将数据库与实景技术相结合，既可以展示网站的信息管理和留言咨询的功能，又可以通过三维的图形化界面展示真实的场景，使二维的图形通过无缝连接技术构成的三维图形展示给用户。通过 HTML5 技术支持安装了苹果、安卓等系统的大部分移动设备	房产、酒店、景点、古迹、博物馆、政府、产业园、示范基地、学校、医疗机构、企业
化工贸易 ERP 系统	包括采购管理、销售管理、直运管理、进口业务、出口业务、库存管理、成本核算、日常办公业务管理 8 大模块。可以涵盖化工贸易企业日常一切业务操作，并且包含损耗、拆借、计息等特殊业务	化工贸易企业

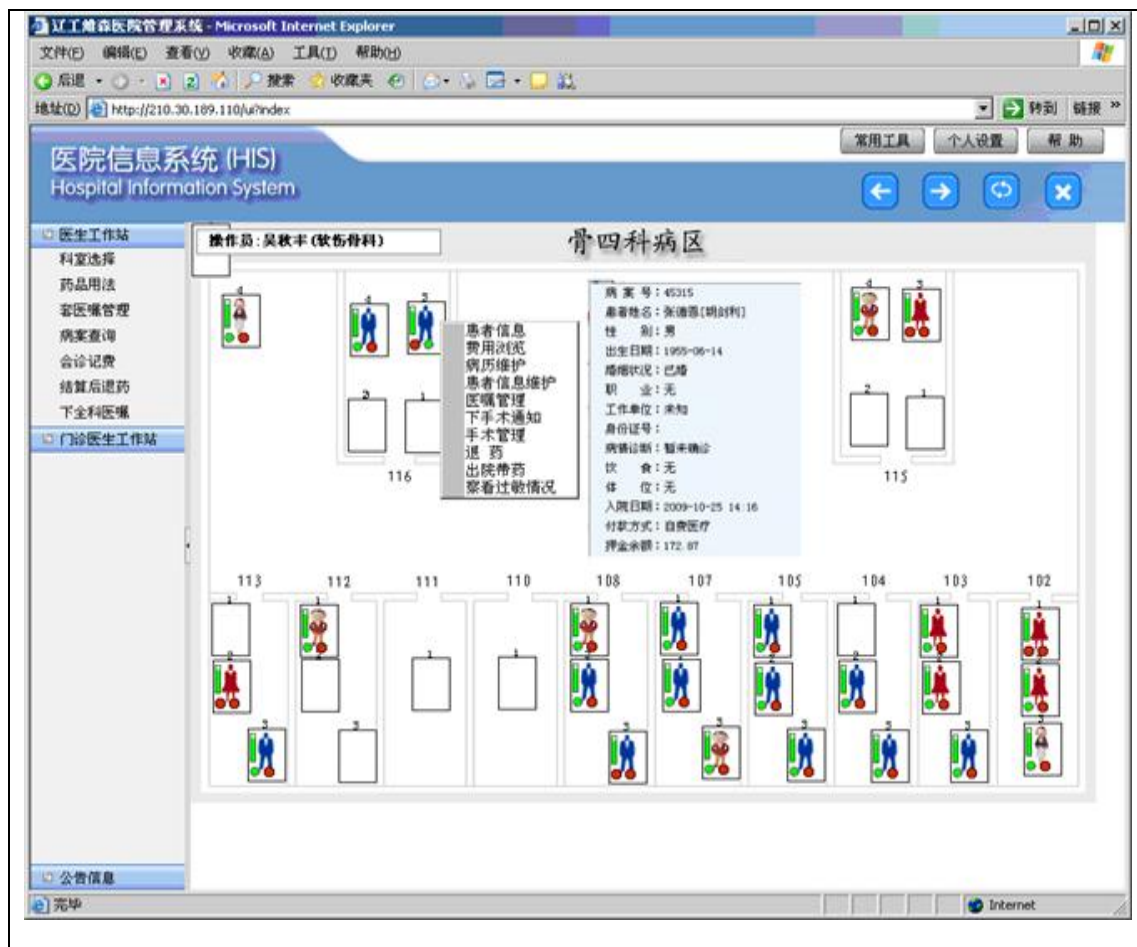
主要软件产品图示：

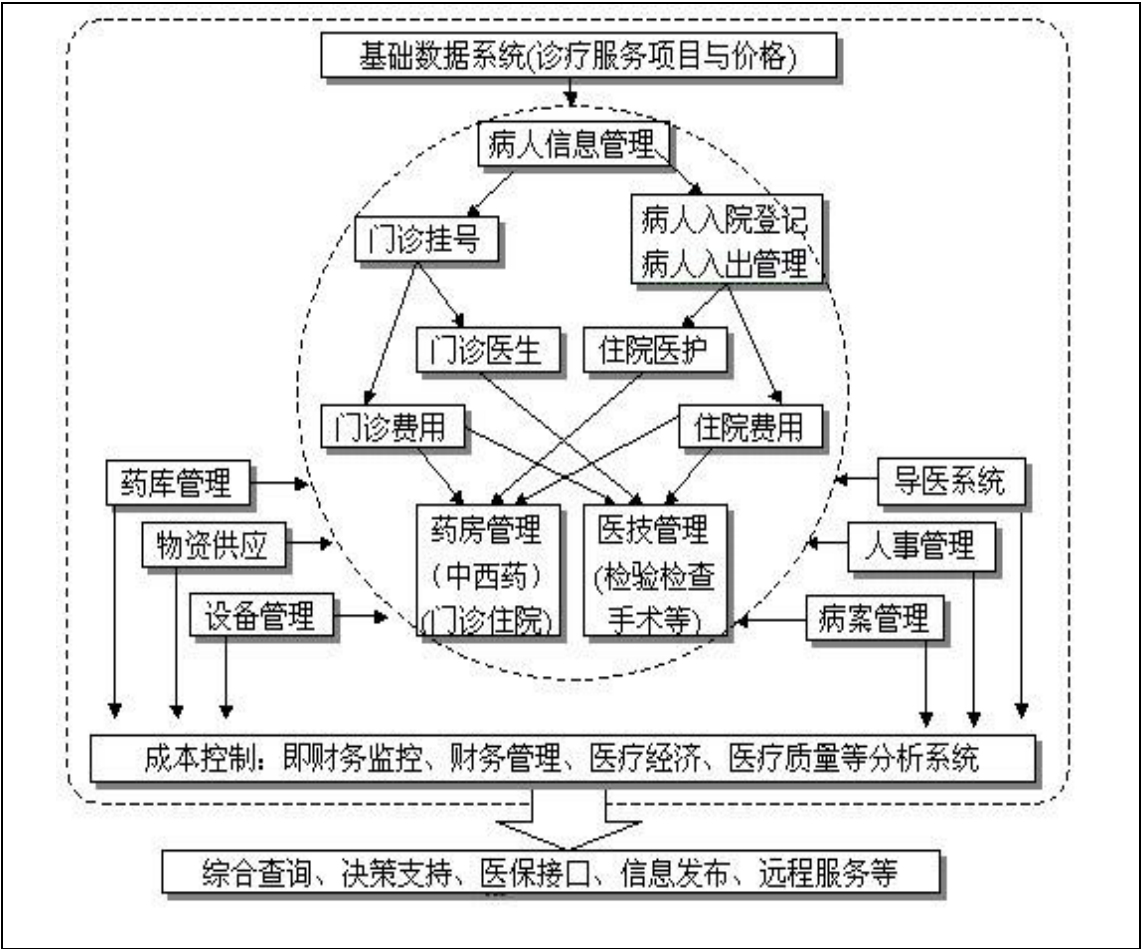
(1) 异构信息系统集成平台



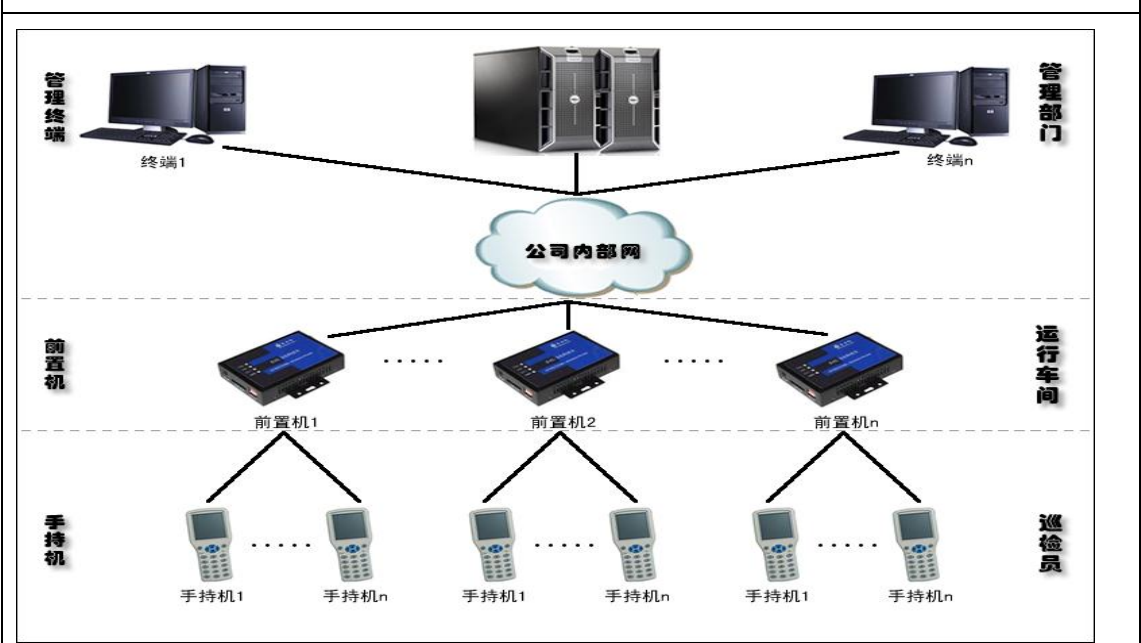
(2) 医疗系列软件



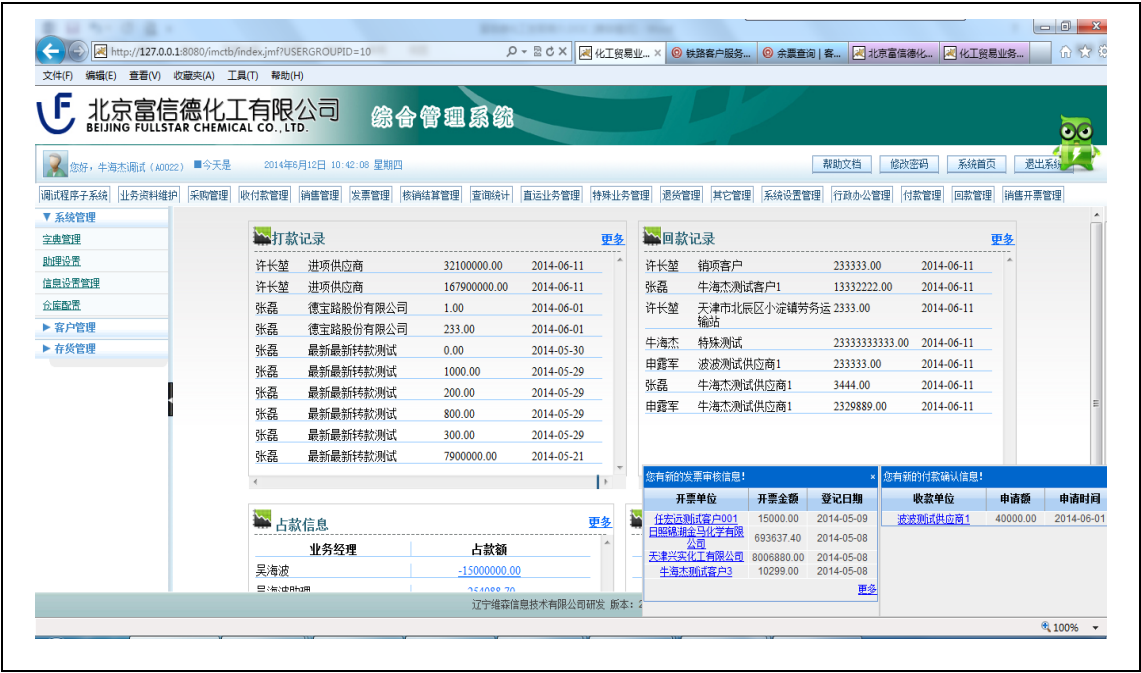




(3) 现场设备巡检管理系统



(4) 化工贸易 ERP 系统



3、光电产品

光电产品主要由全资子公司维森光电研发、生产和销售，公司目前光电产品定位于煤炭领域，已经取得了煤矿安全生产许可，其中井下人员定位系统产品获得中国煤炭工业协会颁发的煤炭科学进步二等奖。

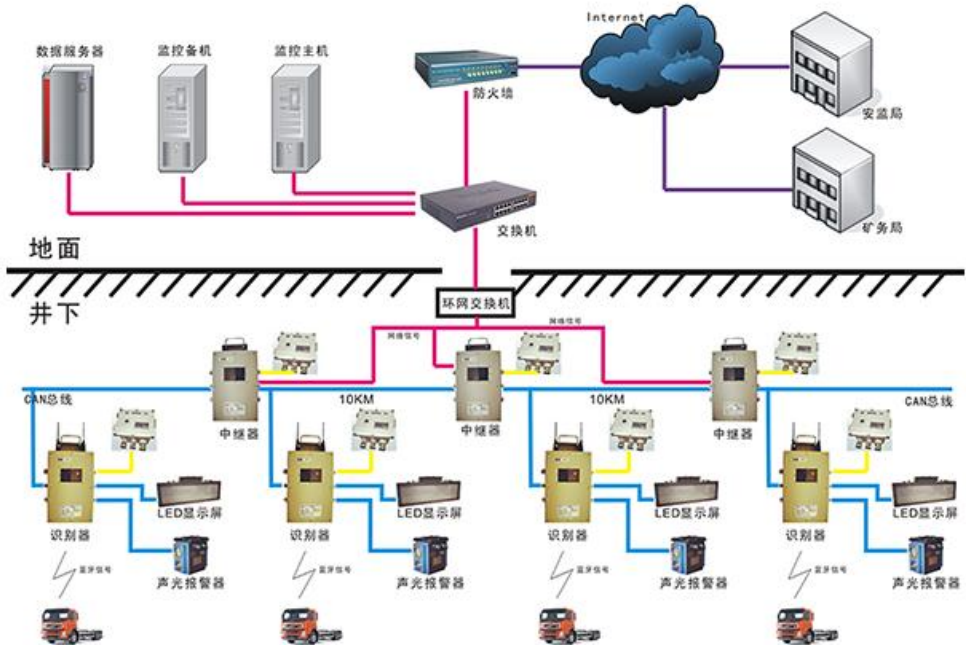
公司电子产品主要包括井下车辆高精度定位解决方案、数字矿山解决方案、隧道人员、设备高精度定位解决方案、矿山“六大系统”解决方案及矿用电源、矿灯、矿灯充电架等矿用电子设备。

(1) 井下车辆高精度定位解决方案

井下车辆高精度定位建设方案适用于错综复杂的矿井巷道环境，运用定位模块实时监控矿井作业车辆的活动情况，如遇紧急情况可及时向调度中心发出报警信号，如发生事故，可通过定位系统跟踪监测井下车辆的分布情况，制定切实有效的救灾、救援方案，提高应急救援工作的效率。

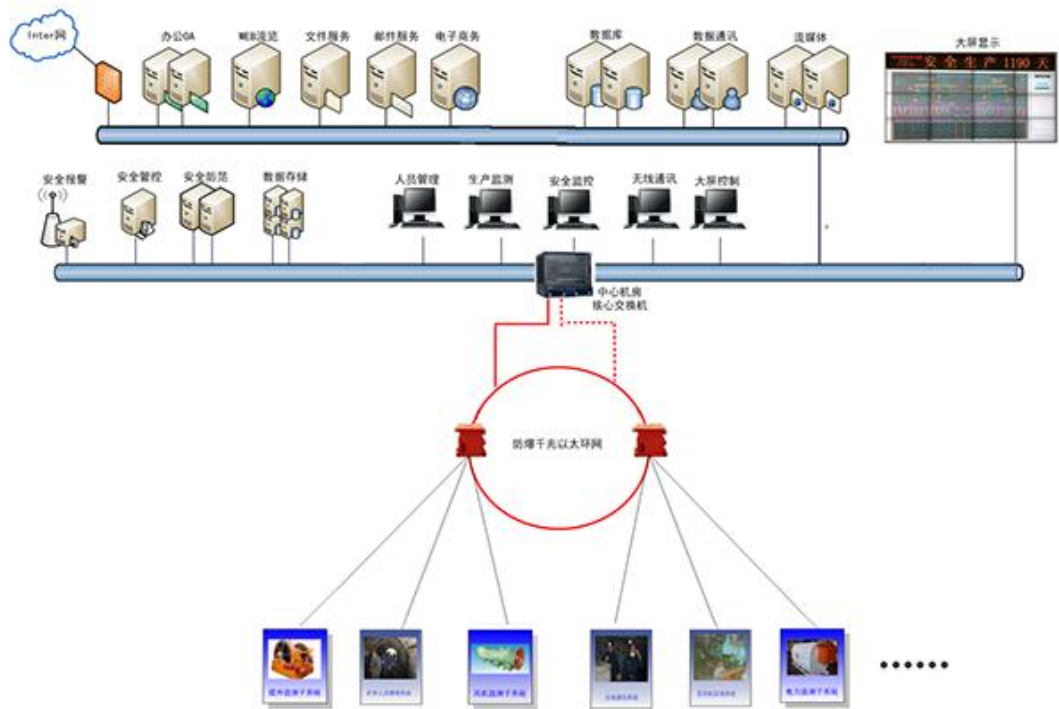
系统组成	系统由工作站、传输接口、中继器、识别器、标识卡、LED 显示屏、声光报警器、通讯线缆、矿用电源、系统软件等组成
产品特点	上位机可以实时上传报警信息，通过 LED 显示屏显示，声光报警器语音提示及标识卡声音提示；井下遇紧急情况时，可通过标识卡的报警键来提示上位机；驾驶室内安装声光报警器，可以近距离实时提醒驾驶员前方行车情况，以实现车辆安全通行和紧急避让

主要功能	车辆数量监控功能、车辆位置监控功能、车辆路径监控功能、车辆考勤管理功能、车辆动态调度功能、语音报警功能、灯光报警功能、文字警示功能、行车前方车辆情况提示功能
------	--



(2) 数字矿山解决方案

数字矿山解决方案采用数字信号传输各系统数据及信息，采用标准的TCP/IP网络通讯协议进行通讯，传输介质主要有单模光纤、多模光纤、双绞线等，考虑到传输环境及后期维护等方面，主干网链路全部采用单模光纤进行链接，真正意义上实现了煤矿数字化、信息化生产、管理。与传统的矿山解决方案相比，提高了传输速率、带宽、信息准确性、传输距离，降低了布线成本、维护成本等。



系统概述	数字矿山解决方案是井上与井下组建一个工业环网，各系统都接入该工业环网，实现数字信号传输及各系统的整合。在井口位置配置一台核心环网交换机，井下集中位置配置矿用环网交换机，通过光纤将井上与井下所有交换机串接在一起，组建一个环形网络，各系统井下核心设备统一通过光口或者网口接入工业环网实现信息交换，各系统终端到井下核心设备之间的信息交换采用各自的技术进行传输。各系统的技术各不相同，如人员定位系统是通过蓝牙信号将标识卡的信息传给识别器；监测监控系统是通过 RS485 信号将各传感器监测到的信息传给监控分站；通讯联络系统是通过无线 wifi 信号实现双向通讯
系统组成	主要由井下防爆交换机、环网核心交换机、地面交换机、防火墙、各类服务器、工作站、人员定位系统配套设备、监测监控系统配套设备、通讯联络系统配套设备、视频通讯系统配套设备等组成，井口与井下采用双链路环路，保证传输冗余
系统特点	数字化存储、数字化传输、数字化管理、降低生产成本、统一通讯协议、提高资源的综合利用率、保证链路的冗余，防止单点故障的出现

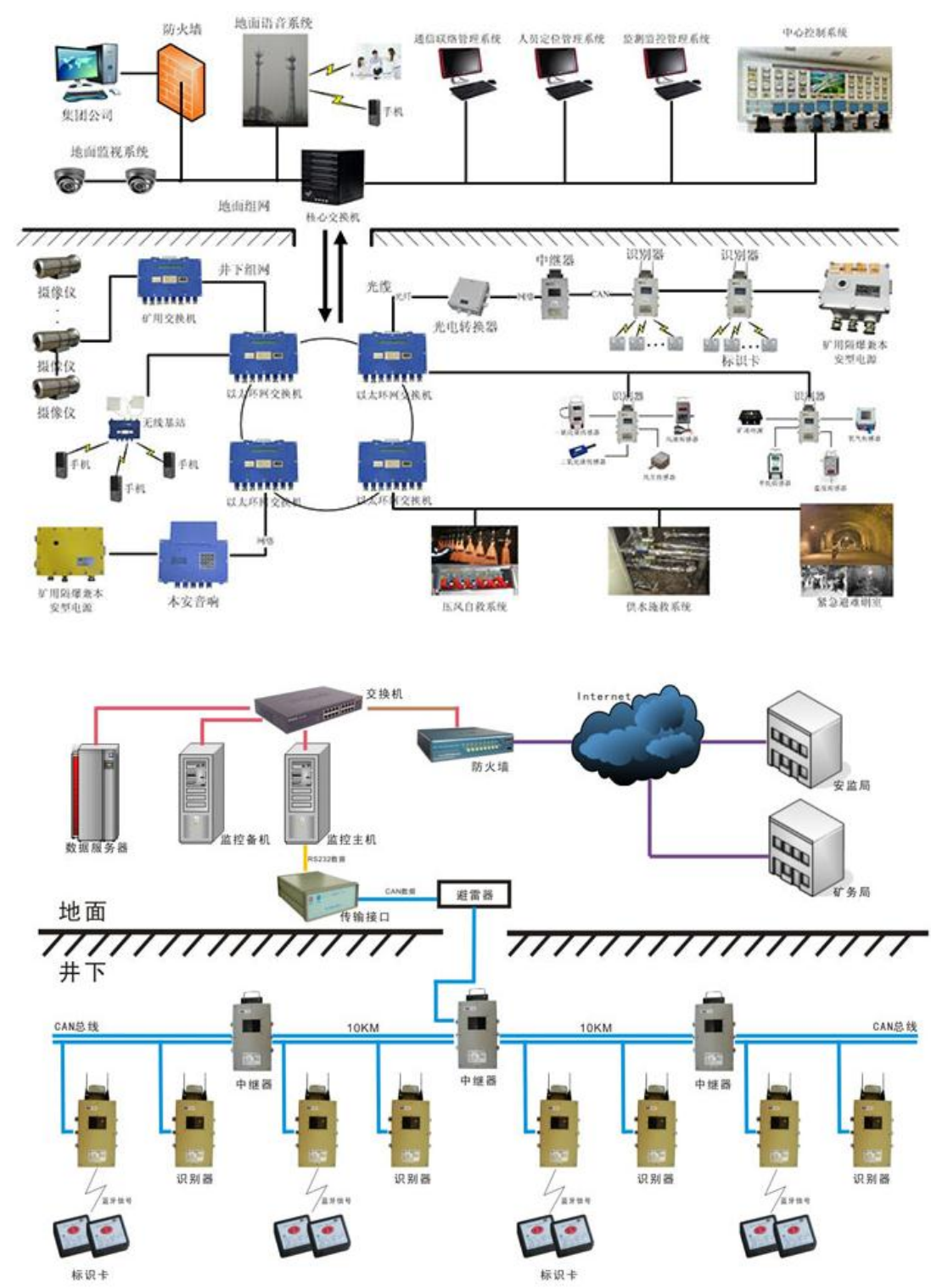
(3) 隧道人员、设备高精度定位解决方案



系统组成	隧道人员、设备高精度定位系统是由控制主/备机、识别器、传输接口、中继器、标识卡、避雷器、供电电源、通信线缆及智能化矿用电子设备等组成。该系统基于计算机网络平台，完成核心设备的数据交换、实时信息编码传输等。标识卡与识别器之间采用 zigbee 技术通信，实现 3 米精确定位，识别器与中继器之间采用 CAN 技术进行超长距离（可达 10Km）通信，中继器与上位机采用交换机做信号中转，通过标准的 TCP/IP 通信协议通信，可达几十公里。系统最大监控数量为 8000 个标识卡，漏读率 $\leq 10^{-4}$
产品特点	上位机软件可以实现三维立体显示；超近距离 3 米精确定位；超低功耗，标识卡可以连续工作 1.5 年不用更换电池；采用标准的 TCP/IP 网络通信技术，光纤传输时通信距离可达到几十公里；采用增强型的 CAN 总线通信技术，通信距离可以达到 10KM；零漏卡率，200 张标识卡以 60 公里/小时的速度通过识别器，系统漏卡率为零
主要功能	系统软件三维定位显示；标识卡 3 米精确定位；隧道人员监测查询及时发现未按时出隧道人员；隧道人员及设备定位功能；隧道人员运动轨迹显示与回放功能；隧道作业人员考勤管理；实时连接远程数据库功能

（4）矿山“六大系统”解决方案

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发[2010]23 号）》要求煤矿和非煤矿山要安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统等技术装备即“六大系统”。



人员定位系统	KJ261 煤矿人员管理系统由控制主/备机、KJ261-F 识别器、KJ261-J 传输接口、KJ261-Z 中继器、KJ261-K 标识卡、供电电源、通信线缆及智能化矿用电子设备等组成，它包括软件和硬件两部分。系统终端基于无线信号能方便地实现识别器与标识卡间的信息交换，完成数据采集处理、实时信息编码传输，再通过 CAN 信号完成识别器、中继器、传输接口三者之间的双向通讯。能实现人员监测查询、超时报警查询、超员报警、工作异常报警、区域报警、欠压报警、运动轨迹回放、考勤、自定义报
--------	---

	表模板编辑器、识别卡管理、实时连接远程数据库、断点恢复功能
监控检测系统	<p>监测监控系统可实现对井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度、风速等参数动态监控，定期对设备进行调试、校正、升级、拓展系统功能和监控范围。矿井监测监控系统中心站实行 24 小时值班制度，当系统发出报警、断电、馈电异常信息时，能够迅速采取撤人、停工等应急处置措施。系统由监控系统软件、监控主/备机、激光打印机、避雷器、UPS 电源、网络交换机、矿用监控分站、矿用隔爆兼本安型多路不间断本安电源、各种传感器及通信电缆组成。能实现操作采用全汉字菜单及窗口提示、全面支持实时多任务、实时分析处理采集到的数据、以数值、曲线、柱图等多种形式进行显示、查询和打印、监测处理参数可以是模拟量也可以是开关量；监测量可实现模拟动画显示、软件可显示班、日报表，模拟量参数可形成趋势分析图；监控软件具有很强的作图能力，并提供相应的图形库来完成图形编辑、绘制和修改</p>
通讯联络系统	<p>通讯联络系统是在主要位置安设电话，实现矿井的远程精确调度。系统主要由电话调度机、软交换系统、无线基站、防爆电话、防爆手机及通信线缆等组成。采用的是模拟信号与 wifi 信号通信技术，可实现无线通讯、电话通讯、远程调度等主要功能。能实现井上与井下通讯、有线与无线通讯、通话记录查询、呼叫转移、设置用户的呼叫权限、遗漏电话通知、一键拨号、用户状态语音提示、脱网通讯、手机终端来电显示、手机终端有密码保护、呼叫等待，呼叫保持、短信息等功能</p>
压风自救系统	<p>压风自救系统是保证所有采掘作业地点在灾变期间能够提供压风供气。系统由空气压缩机、送气管路、三通及阀门、油水分离器、压风自救装置等组成。系统具有减压、节流、消噪声、过滤、开关等功能</p>
供水施救系统	<p>供水施救系统保证各采掘作业地点在灾变期间能够提供应急供水，系统由水源、过滤装置、供水管路、三通及阀门等部分组成</p>
紧急避险系统	<p>紧急避险系统为入井人员配备额定防护时间不低于 30 分钟的自救器，煤与瓦斯突出矿井应建设采区避难硐室或设置救生舱，在危险情况用以紧急避险</p>

(5) 矿灯、矿用电源、矿灯充电架等矿用设备

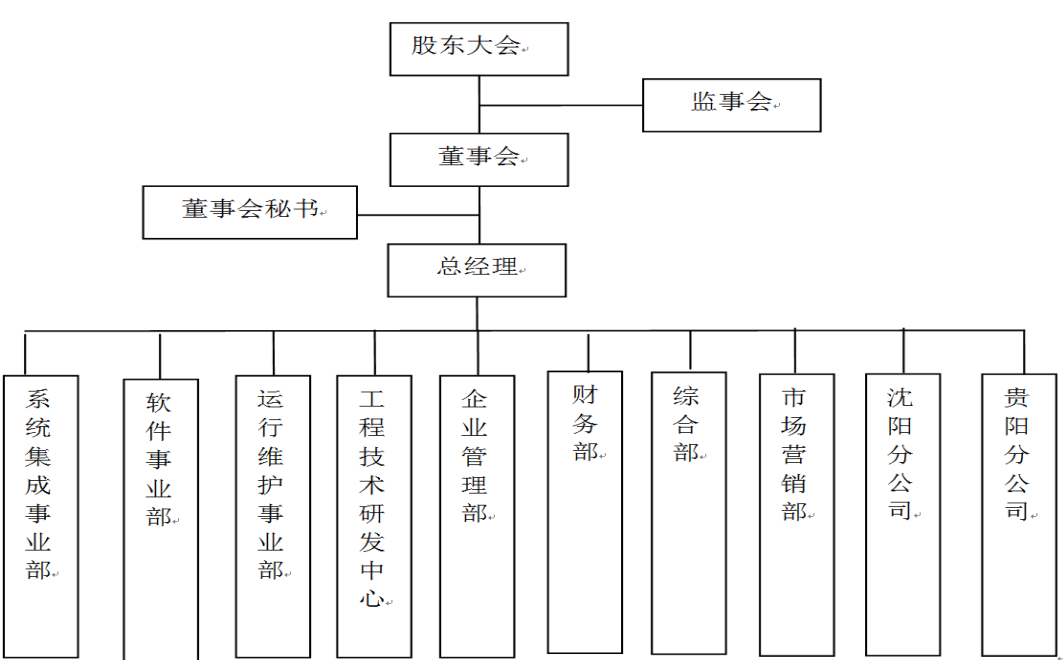


4、运维技术服务

公司的运维技术服务，即为客户提供包括基础设施、应用系统等日常维护、维修服务。

二、公司组织结构及主要运营流程

(一) 公司组织结构图



公司各部门职责如下表：

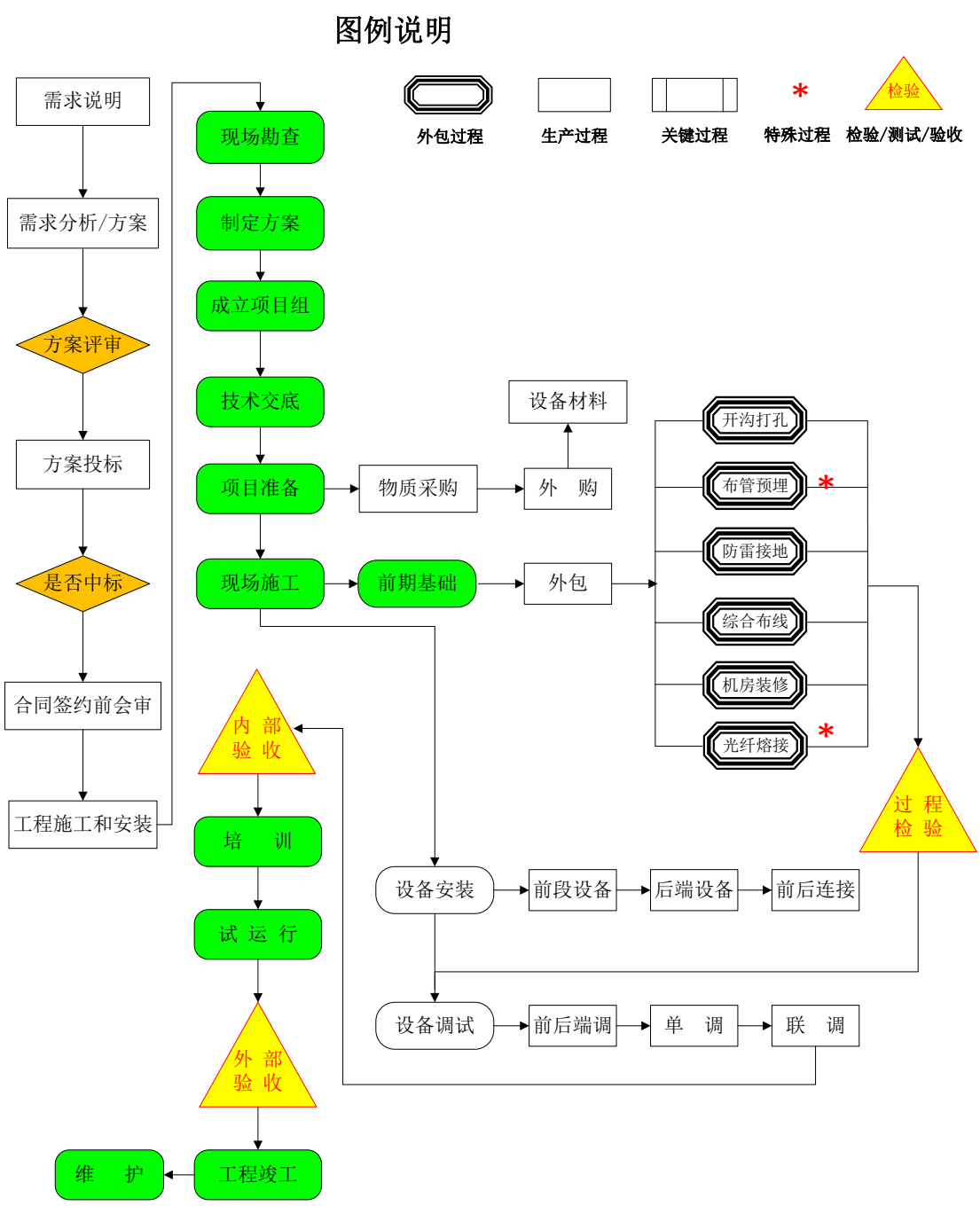
部门	主要职责
系统集成事业部	提供系统集成项目解决方案、施工、技术服务及售后服务
软件事业部	负责软件产品的设计、开发；负责软件工程及售后服务
运行维护事业部	负责运维客户的日常系统维护及监控，提供 IT 软硬件方面的支持

工程技术研发中心	制定公司技术、产品及集成方案发展规划及年度研发计划；承担企业具有预研性项目的研发工作；组织管理新技术的研发工作；负责公司各级政府资助项目的申报工作；负责项目的验收、结题、鉴定的组织管理工作；负责成果奖励、专利、著作权的申报工作；负责高新技术企业资质的维护及申报工作；负责各级政府资助的技术创新平台的申报和维护工作；负责制定新产品、新技术研发管理办法。
企业管理部	负责组织协调完成系统集成工程、软件开发项目的质量标准体系并进行监督和管理；负责执行公司中层以上干部绩效考核。
财务部	建立公司财务规章制度及管理规范；履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；严格按照国家规定，统一管理票据的购买、使用、注销等工作；负责日常的会计核算工作；负责工资审核、发放和税收交纳；负责审核原始凭证和编制记帐凭证，完成记帐、对帐、结帐、打印帐本等工作；负责提交财务会计报表和财务分析报告。
综合部	负责公司本部的行政管理和日常事务，对各部门工作进行督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理；负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作；负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；负责公司印章的管理，企业法人营业执照的管理、企业法人代码的管理和公司资质等级的管理工作；按照档案管理要求，做好资料的积累、整理，定期归档工作；执行干部聘任制度、职工考核制度、负责职工的管理、考核、聘用、调配工作。
市场营销部	建立和维护客户档案；维护重要客户关系；开发新客户、拓展与老客户的业务；快速反映客户需求，提高客户满意度；进行销售方式的更新，扩大市场份额，提高销售效率；搜集竞争对手的信息，随时了解竞争对手的发展态势；负责客户合同的起草、签订，并协调合同执行过程中与客户的商务关系；负责合同回款、欠款追缴。
沈阳分公司	负责沈阳、鞍山、辽阳、本溪地区的市场开拓。
贵阳分公司	负责贵阳地区的市场开拓。

（二）主要运营流程

公司的系统集成业务和软件业务均为定制业务，采取订单式的业务模式，根据客户实际需求制定个性化解决方案，经过严格的设计、评审、检测等环节，最终交付客户并进行相应培训和后期维护。两类业务的流程图如下：

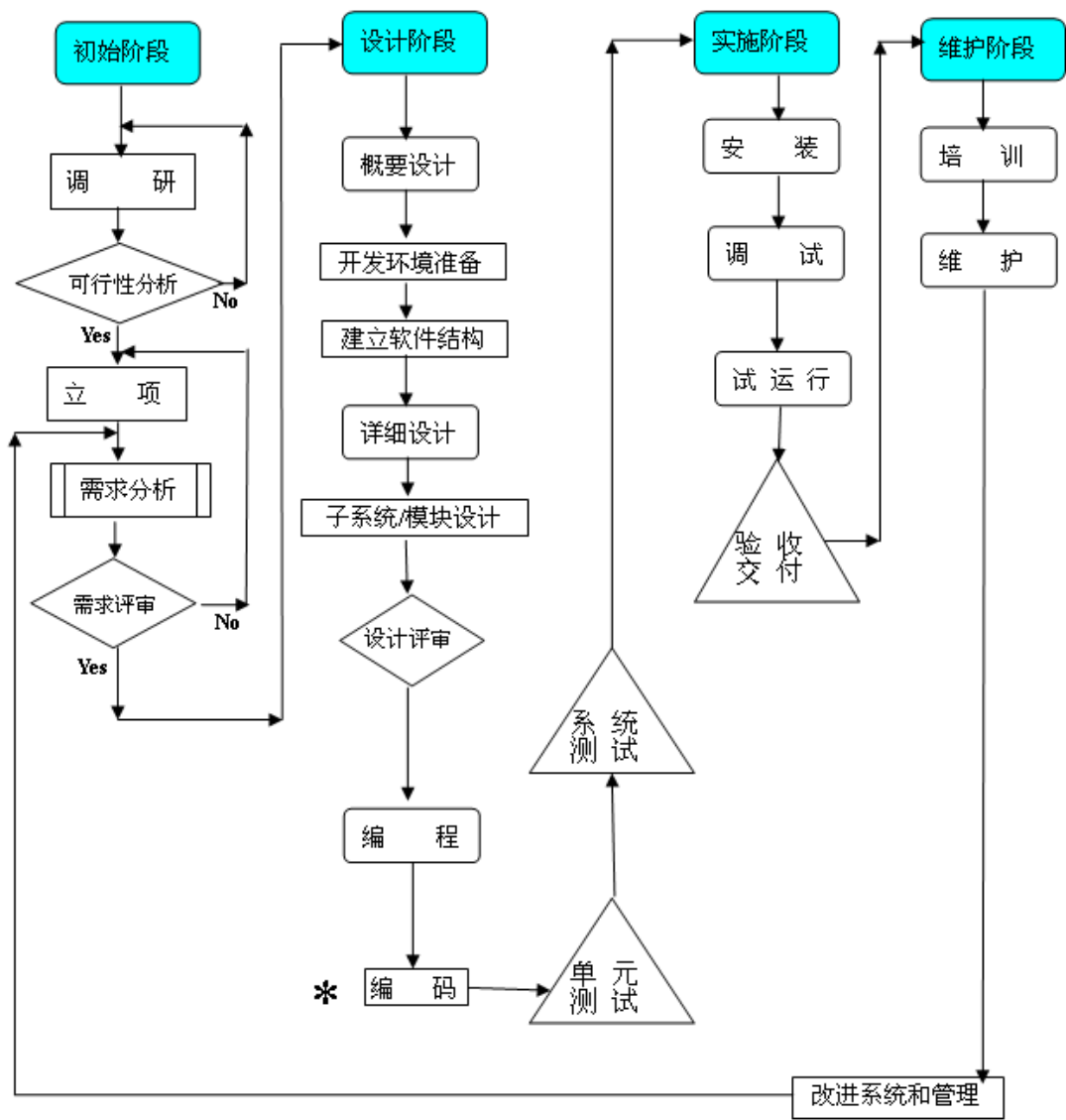
1、系统集成业务流程



系统集成业务流程主要包括四个主要阶段，各阶段主要工作内容如下：

初始阶段	项目信息收集，明确用户需求，投资规模，项目决策链相关人员信息。
设计阶段	根据用户需求进行方案设计，包括系统功能设计，布线方案设计，设备选型，图纸设计，项目预算，投标文件制作。
施工阶段	成立项目组，技术交底，项目准备（设备，材料，工具，施工队），现场施工，设备安装，设备调试，系统试运行，系统验收。
维护阶段	故障处理，系统持续改进，运行维护，系统优化。

2、软件开发业务流程



软件开发业务流程主要包括四个主要阶段，各阶段主要工作内容如下：

初始阶段	需求调研，进行可行性分析，然后进行项目的需求分析。
设计阶段	概要设计、详细设计，并进行设计评审；编码实现；测试，包括单元测试，以及系统测试。
实施阶段	软件产品的客户实施，包括：软件安装；客户培训；上线试运行；交付验收。
维护阶段	产品的质量持续跟踪、BUG 修复、产品升级服务等。

三、公司业务有关的资源情况

（一）公司关键技术

1、SSO 单点登录认证技术

SSO 是在多个应用系统中,用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统,它包括可以将这次主要的登录映射到其他应用中用于同一个用户的登录的机制。核心特色为应用无关(无需更改原业务系统),各类 C/S、B/S 软件系统无缝整合,一次登录,全网漫游。

2、异构系统数据交换技术

在不破坏原有业务系统的基础上,实现多系统间的数据交换,支持 sqlserver、db2、oracle 等多种数据库,同时也支持 Webservice 和 ESB 数据总线技术。基于 J2EE 架构,导入 SOAP/MVC 低耦合与组件化设计模式,采用 AJAX 等先进技术构建核心应用,优化夯实系统基础架构,革命性提升系统性能与响应速度。

3、BI 可视化展现技术

可视化、B/S 报表展现,支持多维数据源,支持 PC、IPAD、手机接入。

4、基于 B/S 的在线实景展示技术

基于 WEB 和二维图形三维化的技术所实现,有效的将数据库与实景技术相结合的网站系统,既可以展示网站的信息管理和留言咨询的功能,又可以通过三维的图形化界面展示真实的场景,使二维的图形通过无缝连接技术构成的三维图形形象的展示给用户查看。通过 HTML5 的先进技术能够很好的支持移动设备如:苹果系统、安卓系统等,使客户给人一种前所未有的浏览体验。

5、卫生数据采集与交换技术

在区域卫生信息平台的建设过程中,能否对基础医疗卫生数据进行有效采集与交换,是影响平台最终应用效果的关键。目前,各地区域卫生信息平台的建设者们普遍面临着两个问题:一是难以对上报数据进行合理管控,数据质量、建档率、活档率等达不到规划要求;二是平台下的各类医疗卫生机构开发压力大、技术能力参差不齐,无法按平台的需要上报数据。该产品可部署在区域卫生信息平台所辖的分支医疗卫生机构内,帮助用户达成区域卫生信息化建设目标。

6、物联网技术

公司于 2008 年开始研究开发物联网技术和短距离无线通信机精确定位技术,并利用上述技术开发了矿山人员定位识别及照明装置、搜救系统、高精度定

位系统、集装箱北斗定位系统、铁路机车北斗定位系统。2009 年获得锦州市科技进步一等奖，2010 年获得中国煤炭工业学会科技进步二等奖。

（二）公司的无形资产

1、商标权

截至本说明书出具之日，公司拥有注册商标情况如下：

序号	证书编号	商标	核定服务项目	有效期限
1	3945071		（第 42 类）计算机编程；计算机软件设计；计算机系统设计；替他人创建和维护网站；计算机硬件咨询；计算机软件升级；主持计算机站（网站）；计算机系统分析；计算机软件维护；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）（截止）	2016.12.06
2	7100324		（第 37 类）计算机硬件安装、维护和修理；防盗报警系统的安装与维修；火警器的安装与修理；办公室用机器和设备的安装、保养和维修；电器设备的安装与修理；清除电子设备的干扰；照明设备的安装和修理；医疗器械的安装和修理（截止）	2020.09.13
3	7100323		（第 42 类）技术研究；技术项目研究；工程；研究与开发（替他人）；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件咨询；计算机硬件咨询；替他人创建和维护网站；计算机软件的安装	2020.11.13
4	7100315		（第 37 类）计算机硬件安装、维护和修理；防盗报警系统的安装与维修；火警器的安装与修理；办公室用机器和设备的安装、保养和维修；电器设备的安装与修理；清除电子设备的干扰；照明设备的安装和修理；医疗器械的安装和修理	2020.09.13
5	7100314		（第 42 类）技术研究；技术项目研究；工程；研究与开发（替他人）；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件咨询；计算机硬件咨询；替他人创建和维护网站；计算机软件的安装	2020.11.13

2、软件著作权

截至本说明书出具之日，公司拥有软件著作权情况如下：

序号	证书号	取得日期	首次发表日期	软件著作权名称
1	0151136	2009.06.20	2007.09.09	维森市民投诉系统 V1.0
2	0151155	2009.06.20	2007.10.10	维森医院信息管理系统 V1.0
3	0151198	2009.06.20	2007.08.05	维森高中学分制管理系统 V1.0
4	0151120	2009.06.20	2008.11.20	维森企业员工业务考试培训系统 V1.0
5	0151148	2009.06.20	2008.05.06	维森社区卫生服务管理系统 V1.0
6	0151199	2009.06.20	2006.12.03	维森甲醇生产过程仿真培训系统 V1.0
7	0300661	2011.06.13	2010.12.25	维森教务信息管理系统 V1.0
8	0300999	2011.06.14	2009.12.18	维森现场设备巡检管理系统 V1.0
9	0300810	2011.06.14	2011.03.15	维森单点登录系统 V1.0
10	0300837	2011.06.14	2010.12.31	维森信息系统集成平台软件 V2.0
11	0301098	2011.06.15	2010.01.01	维森煤矿用人员管理系统 V1.0
12	0301302	2011.06.15	2010.12.25	维森健康体检管理系统 V1.0
13	0380606	2012.02.23	未发表	维森集中审批信息系统 V1.0
14	0661487	2013.12.24	未发表	维森化工贸易业务综合管理系统 V1.0
15	0663248	2013.12.25	未发表	维森单点登录系统 V2.0

子公司维森光电拥有软件著作权 3 项，情况如下：

序号	证书号	取得日期	首次发表日期	软件著作权名称
1	0335361	2011.10.08	未发表	维森监狱服刑人员定位管理系统 V1.0
2	0335497	2011.10.09	未发表	维森起重设备监控软件 V1.0
3	0434590	2012.7.23	2010.01.01	维森煤矿用人员管理系统

3、专利权

母公司目前无专利权。

子公司维森光电拥有实用新型专利 1 项，情况如下：

序号	专利号	授权公告日	专利类型	软件名称	专利权人
1	ZL200920015303.5	2010.4.14	实用新型	矿山人员识别及照明装置	维森光电

4、土地使用权

公司目前无土地使用权。

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

资质或认证	发证机构	有效期
高新技术企业证书（证书编号：GF201221000062）	辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局	2014.12
计算机信息系统集成企业资质证书（证书编号：Z3210020050331）	中华人民共和国工业和信息化部	2015.10
建筑智能化工程专业承包一级；电子工程专业承包二级（证书编号：B1204021070203-6/1）	辽宁省住房和城乡建设厅	-
安全技术防范设施设计施工一级	辽宁省社会公共安全产品行业协会	2014.12
建筑智能化系统设计乙级（证书编号：A221010569-6/1）	辽宁省住房和城乡建设厅	2015.9
信息系统安全集成服务资质三级	中国信息安全认证中心	2017.8
软件企业认定证书（证书编号：辽R-2013-0106）	辽宁省软件认定办公室	-
软件产品登记证书（证书编号：辽DGY-2012-0304	辽宁省软件认定办公室	2017.9
软件产品登记证书（证书编号：辽DGY-2012-0305；	辽宁省软件认定办公室	2017.9
软件产品登记证书（证书编号：辽DGY-2012-0307	辽宁省软件认定办公室	2017.9
软件产品登记证书（证书编号：辽DGY-2005-0056；	辽宁省软件认定办公室	2014.12
ISO9001：2008 国际质量体系认证	广州赛宝认证中心	2015.10
信用登记 AAA 认证企业	信用辽宁网	-
辽宁省著名商标“维森”（商标号：3945071）	辽宁省工商行政管理局	2015.3
安全生产许可证（证书编号：辽JZ安许证字【2005】002710-2/2	辽宁省建设厅	2014.6

(四) 公司重要固定资产

公司的固定资产以房屋及建筑物、电子设备、运输工具为主，这些固定资产均在公司日常生产经营过程中正常使用，状态良好。公司主要生产用固定资产使用年限均未满，尚在使用年限内，不影响公司的持续经营。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：（单位：元）

项目	原值	原值占比	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	1,475,540.00	28.17%	551,944.22	923,595.78	62.59%
电子设备	706,864.17	13.50%	408,169.55	298,694.62	42.26%
运输工具	2,853,579.77	54.49%	1,853,764.48	999,815.29	35.04%
其他	201,218.09	3.84%	140,730.85	60,487.24	30.06%
合计	5,237,202.03	100.00%	2,954,609.10	2,282,592.93	43.58%

公司的房屋情况如下：

房地产证	账面原值 (元)	账面价值(元)	建筑面积(m ²)	他项权利
锦房权证 01 字第 00423212 号	1,475,540.00	923,595.78	191	已抵押

（五）公司员工情况

1、员工人数及结构

截至 2014 年 6 月 30 日，公司员工合计 112 人，具体人数及结构如下：

（1）按专业结构划分

专业机构	人数	比例（%）
行政管理人员	12	10.71
技术人员	70	62.50
销售人员	17	15.19
财务人员	5	4.46
其他	8	7.14
合计	112	100.00

（2）按文化程度划分

学历	人数	比例（%）
硕士以上	5	4.46
本科	63	56.25
专科	36	32.14
高中及以下	8	7.15

合计	112	100.00
----	-----	--------

(3) 按年龄划分

年龄结构	人数	比例 (%)
41 岁以上	12	10.71
31-40 岁	45	40.19
26-30 岁	41	36.60
25 岁及以下	14	12.50
合计	112	100.00

2、公司核心技术人员简历情况

张晓宇，参见第一节“公司基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

仲伟和，参见第一节“公司基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

石践，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 2 月任北京红马传媒文化发展有限公司网络工程师；2007 年 2 月至 2011 年 3 月任北京平方九科技有限公司技术经理；2011 年 3 月至 2014 年 5 月任有限公司售前技术部负责人；2014 年 5 月至今，任股份公司售前技术部负责人。

褚跃龙，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2003 年 1 月至今任辽宁工业大学讲师；2003 年 1 月至 2014 年 5 月任有限公司系统集成部负责人；2014 年 5 月至今任股份公司系统集成部负责人。

杜鹏，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2007 年 7 月至今任辽宁工业大学讲师；2007 年 4 月至 2014 年 5 月任有限公司工程技术研发部负责人；2014 年 5 月至今任股份公司工程技术研发中心负责人。

孙成祥，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005 年 7 月至 2014 年 5 月任有限公司软件事业部二部负责人；2014 年 5 月至今任股份公司软件事业部二部负责人。

龚英杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003 年 8 月至 2014 年 5 月任有限公司软件事业部一部负责人；2014 年 5 月至今任股份公司软件事业部一部负责人。

3、核心技术人员持有公司的股份情况

核心技术人员持股情况如下：

序号	核心技术人员	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张晓宇	1,429,214.00	5.96
2	仲伟和	1,496,491.00	6.23
3	石践	100,000.00	0.42
4	褚跃龙	130,000.00	0.54
5	杜鹏	310,000.00	1.29
6	孙成祥	50,000.00	0.21
7	龚英杰	50,000.00	0.21
合计		3,565,705.00	14.86

4、核心技术团队变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队稳定。

四、业务情况

（一）主要产品及收入构成情况

报告期内，公司的营业收入全部来自主营业务收入。主营业务收入由软件开发收入、系统集成收入、运维技术服务收入和商品销售收入构成。

产品类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	收入 (元)	占比 (%)	收入 (元)	占比 (%)	收入 (元)	占比 (%)
软件开发	1,585,613.19	12.99	872,811.31	2.21	965,431.00	1.69
系统集成	7,795,088.70	63.84	31,269,317.76	79.28	29,895,007.12	52.20
运维技术服务	1,227,364.47	10.05	2,110,709.90	5.35	2,808,062.51	4.90
商品销售	1,602,825.62	13.13	5,189,388.50	13.16	23,602,682.97	41.21
合计	12,210,891.98	100.00	39,442,227.47	100.00	57,271,183.60	100.00

注：商品销售主要包括光电产品及系统集成配套硬件等产品。

（二）公司主要客户情况

2014 年 1-6 月公司前五名客户的销售额及占主营业务收入的比例为：

序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入比例（%）
1	辽宁工业大学	1,300,000.00	10.65
2	锦州市发展和改革委员会	1,000,000.00	8.19
3	中建电子工程有限公司	995,531.09	8.15
4	本溪市公安局监所管理支队	793,000.00	6.49
5	山西煤炭运销集团蒲县昊兴源煤业有限公司	537,606.84	4.40
合计		4,626,137.93	37.88

2013 年度公司前五名客户的销售额及占主营业务收入的比例为：

序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入比例（%）
1	唐山创元方大电气有限责任公司	3,660,000.00	9.28
2	锦州市发展和改革委员会	3,250,000.00	8.24
3	锦州世园建设管理有限公司	1,917,088.79	4.86
4	兴城市公安局	1,660,000.00	4.21
5	锦州市文化广电新闻出版局	1,398,040.00	3.54
合计		11,885,128.79	30.13

2012 年度公司前五名客户的销售额及占主营业务收入的比例为：

序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入比例（%）
1	锦州市卫生局	7,760,349.00	13.55
2	锦州市劳动就业管理局	5,713,040.00	9.98
3	喀左县公安局基建办公室	3,333,278.28	5.82
4	锦州银行	2,655,866.13	4.64
5	葫芦岛市畜牧兽医局	2,470,000.00	4.31
合计		21,932,533.41	38.30

（三）公司主要供应商情况

2014 年 1-6 月公司前五名供应商的采购金额及占总金额的比例为：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额比例（%）
1	杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司	556,629.00	5.88
2	沈阳索通科技有限公司	294,890.00	3.11
3	锦州市古塔区腾达布线材料供销中心	250,000.00	2.64
4	沈阳佳视达安博科技有限公司	123,108.00	1.30
5	沈阳金桥世纪网络有限公司	26,875.00	0.28
合计		1,251,502.00	13.21

2013 年度公司前五名供应商的采购金额及占总金额的比例为：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占年度采购额比例（%）
1	杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司	1,170,195.00	4.18
2	北京欣智恒科技有限公司	819,591.00	2.93
3	辽宁佳视达安博科技有限公司	811,638.00	2.90
4	锦州市古塔区腾达布线材料供销中心	784,938.00	2.80
5	沈阳永合盛科技有限公司	636,993.00	2.27
合计		4,223,355.00	15.08

2012 年度公司前五名供应商的采购金额及占总金额的比例为：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占年度采购额比例（%）
1	杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司	2,343,920.00	6.70
2	沈阳晓通网络科技有限公司	1,861,124.00	5.32
3	锦州泰丰综合布线材料供销中心	1,019,953.00	2.91
4	沈阳佳视达科技有限公司	648,759.00	1.85
5	北京立方同欣自动化销售有限公司	484,098.00	1.38
合计		6,357,854.00	18.17

（四）公司重大业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

1、采购合同

现选取合同金额大于公司上一年度采购总额的 5% 的采购合同列示如下。

序号	合同方	合同内容	签订日期	金额（万元）	履行情况
----	-----	------	------	--------	------

1	沈阳启昊科技有限公司	监控系统	2014.4.19	430.00	正在履行
2	沈阳卓越百弘信息科技有限公司	控制设备	2014.3.6	345.54	正在履行
3	沈阳吉泰电子有限公司	人员定位	2014.3.3	85.6	正在履行
4	金锐同创（北京）科技有限公司	网络设备	2014.2.13	100.00	正在履行
5	北京欣智恒科技有限公司	楼控设备	2013.11.28	81.96	履行完毕
6	沈阳晓通网络科技有限公司	网络设备	2012.10.29	72.62	履行完毕
7	沈阳永合盛科技有限公司	网络设备	2013.9.19	63.70	履行完毕
8	沈阳佳视达安博科技有限公司	监控设备	2013.6.14	41.23	履行完毕
9	中科软科技股份有限公司	应用软件	2013.4.11	76.00	履行完毕
10	沈阳合力致晟科技发展有限公司	网络设备	2012.11.6	279.38	履行完毕
11	杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司	网络设备	2012.11.6	49.10	履行完毕
12	沈阳鑫长得科技发展有限公司	屏幕系统	2012.9.14	42.50	履行完毕
13	杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司	监控设备	2012.8.15	51.82	履行完毕

2、销售合同

现选取合同金额大于公司上一年度销售总额的 5% 的销售合同列示如下。

序号	合同方	合同内容	签订日期	金额 (万元)	履行情况
1	渤海大学	学生宿舍网络	2014.2.11	108.00	正在履行
2	辽宁正业集团房地产开发有限责任公司	办公楼弱电系统	2014.3.27	83.80	正在履行
3	锦州光伏产业创业服务中心	窗口服务软件	2013.9.26	72.90	正在履行
4	锦州万斯特亚飞汽车销售有限公司	弱电系统	2013.9.26	217.00	履行完毕
5	锦州市发展和改革委员会	智能信息系统	2013.3.27	499.70	履行完毕
6	鄂尔多斯体育中心	弱电智能化系统	2013.6.20	1,598.57	履行完毕
7	锦州市凌河区文教局	电脑设备	2012.10.30	300.00	履行完毕
8	锦州劳动就业管理局	网络监控系统	2012.10.17	571.30	履行完毕
9	葫芦岛市畜牧兽医局	畜牧产品质量安	2012.7.31	260.00	履行完毕

		全硬件平台建设			
10	沈阳市公安局沈北新区分局	看守所弱电系统	2012.6.25	759.11	履行完毕
11	营口实验高级中学	弱电系统	2012.6.12	743.20	履行完毕
12	喀左县公安局	安防系统	2012.4.13	333.33	履行完毕
13	辽宁省公安厅	人员定位系统	-	159.30	履行完毕
14	锦州市卫生局	基层系统	2014.6.24	1,013.85	正在履行

3、借款合同

银行	合同编号	金额（万元）	有效期/期限	履行情况
锦州银行上海路支行	锦银上海路支行 [2013]年抵字第 [247]号	200.00	2013.09.10-2015.09.09	正在履行
锦州银行上海路支行	锦银上海路支行 [2013]年流借字第 [151]号	190.00	2014.07.19-2015.07.18	正在履行
锦州银行上海路支行	锦银上海路支行 [2014]年流借字第 [132]号	210.00	2014.05.29-2015.05.28	正在履行
中国建设银行股份有限公司 锦州分行	XQT21072014064	200.00	2014.04.30-2015.04.29	正在履行
锦州银行上海路支行	锦银上海路支行 [2014]年流借字第 [058]号	300.00	2014.04.11-2015.04.10	正在履行
锦州银行上海路支行	锦银上海路支行 [2013]年流借字第 [358]号	500.00	2013.11.28-2014.11.27	正在履行

中国建设银行 股份有限公司 锦州分行	XQT21072014090	300.00	2014.06.27-2015.06.26	正在履行
--------------------------	----------------	--------	-----------------------	------

4、重大抵押合同

银行	编号	金额 (万元)	有效期	履行情况
锦州银行 上海路支行	锦银上海路支行[2013]年流借字第[151]号	190.00	2014.07.19-2015.07.18	正在履行

五、商业模式

公司是一家以 IT 服务系统集成为基础的信息技术服务提供商，其主营业务是系统集成解决方案设计与施工、软件开发。公司凭借 SSO 单点登录认证、异构系统数据交换、BI 可视化展现、卫生数据采集与交换等技术和丰富的项目经验，根据客户实际需求制定包括业务咨询、方案设计、方案实施、后期维护在内的一站式解决方案。公司依靠较强的自主研发能力，采取订单式的业务模式为客户提供定制的系统集成、软件开发服务，从而实现利润。此外，在系统集成和软件开发的同时，公司也向客户销售相关 IT 商品，提供相应技术咨询和运维技术服务，获取收入实现部分利润。

六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概述

1、公司所属行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65），根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准》(GB/T 4754-2011)规定，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。

2、行业管理体制、法律法规及相关政策

（1）行业管理体制

公司所处的软件和信息技术行业的主管部门是工业和信息化部，由于公司的主营业务中涉及建筑智能化业务，涉及房屋建筑施工，因此还受住房和城乡建设部的监管。除受行业主管部门监管外，还有行业协会进行相关的企业自律管理以及辅助制定相关政策标准等。

管理部门	管理职责
工业与信息化部	拟订实施行业规划、产业政策和标准；管理通信业；指导推进信息化建设；指导行业发展。
住房和城乡建设部	组织制定工程建设实施阶段的国家标准；指导全国建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导。
软件行业协会	通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、资质认定、政策研究等方面的工作，协助政府部门组织制定、修改行业标准，协助加强行业企业质量管理，促进软件产业的健康发展。并根据政府主管部门的授权，承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

（2）行业相关法律法规及政策

为推动公司所处行业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列法律法规及政策，为行业发展建立了优良的环境，将在较长时期内带来促进作用。

时间	部门	政策法规	主要内容
2006年5月	国务院	《2006-2020年国家信息化发展战略》	明确提出大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。
2006年6月	工信部	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	将电子政务应用平台技术、城市信息化技术、企业信息化技术、服务业信息化技术列为发展重点，带动国内自主知识产权的信息技术与信息产品的发展。

2010年10月	国务院	国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	将新一代信息技术产业列为七大战略新兴产业之一，提出加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。
2011年1月	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定以下政策：财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策及政策落实。
2011年9月	科技部	《国家“十二五”科学和技术发展规划》	推动下一代互联网、新一代移动通信、云计算、物联网、智能网络终端、高性能计算的发展，实施新型显示、国家宽带网、云计算等科技产业化工程。积极推进三网融合，加快网络与信息安全技术创新，保障网络与信息安全。着力发展集成电路、智慧城市、智慧工业、地理信息、软件信息服务等相关技术，促进信息化带动工业化。
2011年11月	工信部	《物联网“十二五”发展规划》	物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对于促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。在智能交通、智能电网、智能安防等重点领域开展应用示范工程，探索应用模式，积累应用部署和推广的经验和方法，形成一系列成熟的可复制推广的应用模板，为物联网应用在全社会、全行业的规模化推广做准备。

这些政策的颁布和执行，建立了行业发展优良的政策环境，为软件市场稳定的增长提供了支持，使软件信息服务业在国民经济中的影响力也不断加大，该行业已逐渐成为国民经济发展的重要动力和国民经济的支柱产业，在国家经济中的地位和作用不断提高。

（二）行业基本概况

1、行业规模和发展

计算机系统集成，通过对综合布线系统和计算机网络技术结构化，将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性，且协调统一的新系统中，能够充分共享资源，以期实现高效、集中、便利的管理策略。系统集成可应用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术手段，是指导信息系统进行总体规划、逐步实现的一种方法和策略。计算机系统集成主要分为设备系统集成与应用系统集成。根据不同的目的，可将设备系统集成分为智能建筑系统集成、计算机网络系统集成和安防系统集成。

近几年来，中国软件和系统集成市场持续保持两位数的增长，其中以系统集成成为主的信息技术服务占了半壁江山。作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育的七大重点行业的信息应用需求持续增长，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长。这些行业中集中了许多国家重大信息化工程。其它如传媒行业的电子媒体、建设行业的智能建筑 and 智能小区等领域都有着大量的计算机系统集成需求。

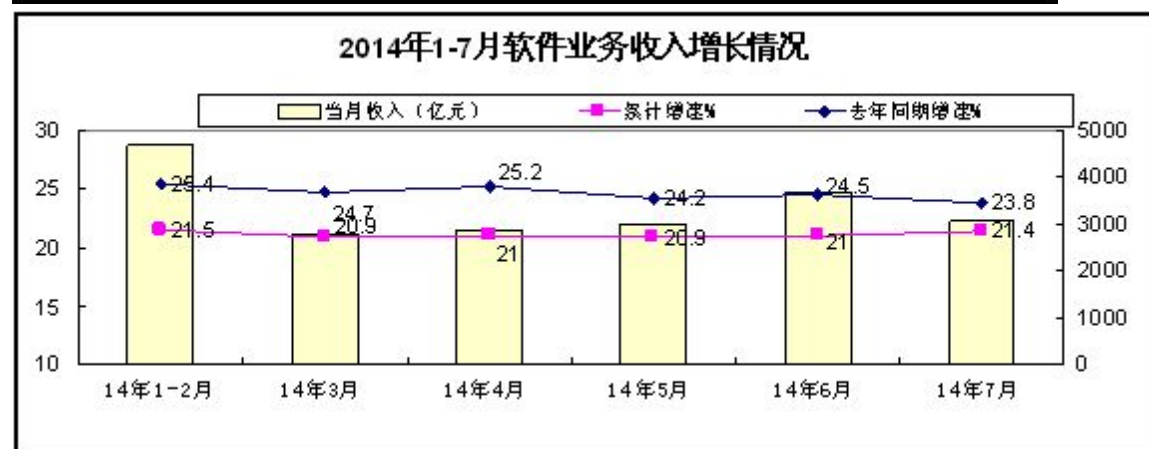
从业务种类看，当前我国信息技术服务业市场上传统业务依然占据行业主体，但新兴业务发展潜力很大。作为行业中发展更早，更基础的领域，传统的信息技术支持与维护业务仍保持着稳定的发展态势。调研显示，从信息技术服务需求方看，当前信息技术服务市场需求以政府、国企等大客户为主体，民营企业及个体家庭需求仍需培育。但也反映出我国信息技术服务市场中个体需求，尤其是民营中小企业及家庭用户对于信息技术的需求严重缺乏。随着“两化融合”的推动，国有企业、政府的信息化不断加深，同时随着民营企业的逐渐壮大，民营经济对信息化的需求越来越高。整个软件信息行业还处于一个快速发展的阶段，而系统集成作为其中重要的一环在未来的较长一段时间里会保持持续增长。

根据工信部 2014 年 8 月 22 日发布的《2014 年 1-7 月软件业经济运行情况》，截止 2014 年 1-7 月相关市场规模数据如下：

（1）收入增长缓中趋稳，7 月份增速略有回升

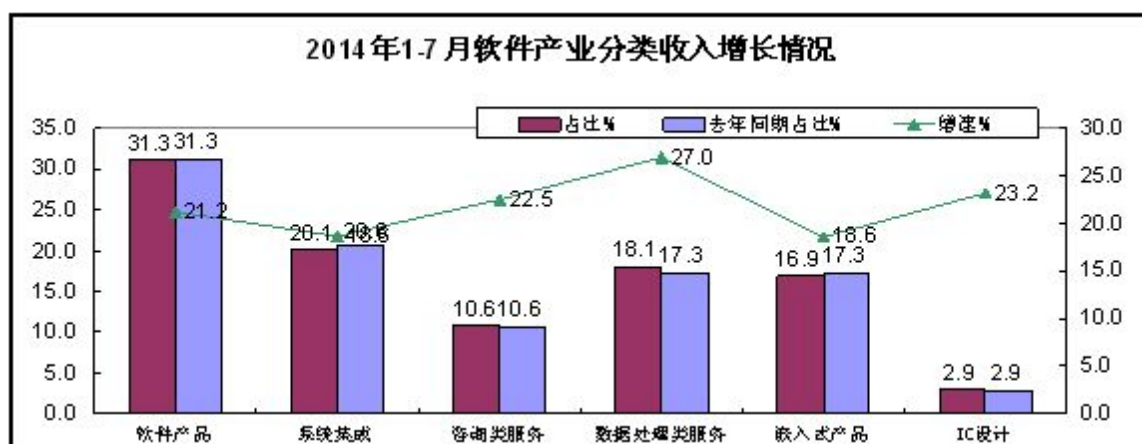
2014 年 1-7 月份，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 19,991 亿元，同比增长 21.4%，增速比 1-6 月提高 0.4 个百分点，比去年同期回落 2.4 个百分点。其中 7 月份完成软件业务收入 3,062 亿元，同比增长 23.8%，比 6 月提

高 2.4 个百分点。

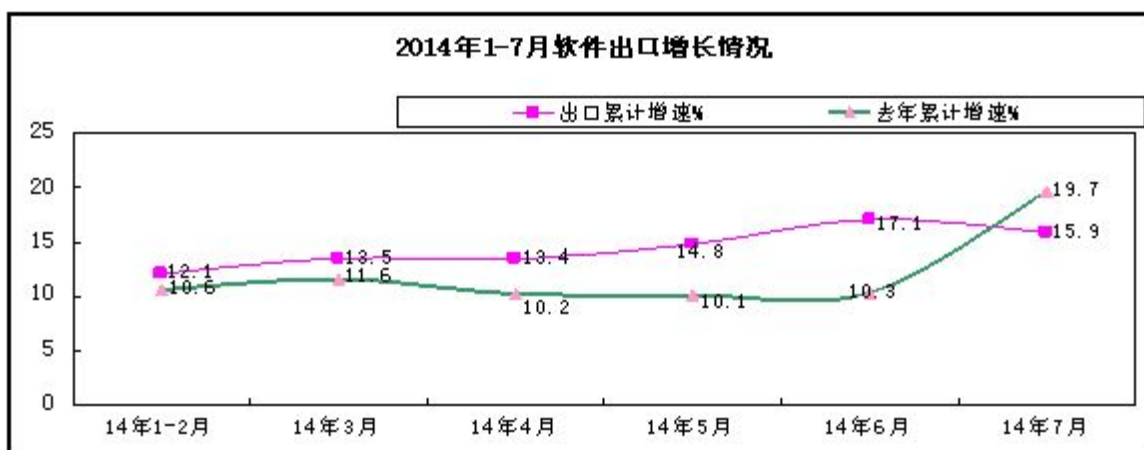


(2) 数据处理和存储服务、集成电路设计快速增长，传统软件产品和系统集成服务等增速放缓

2014 年 1-7 月数据处理和存储服务领先全行业发展，实现收入 3,616 亿元，同比增长 27%。集成电路设计行业发展明显加快，实现收入 585 亿元，同比增长 23.2%，增速比去年同期提高 6.5 个百分点。信息系统集成服务实现收入 2,129 亿元。软件产品完成收入 4,022 亿元，信息技术咨询服务完成收入 2,129 亿元，均有所放缓。嵌入式系统软件完成 3,385 亿元，同比增长 18.6%。



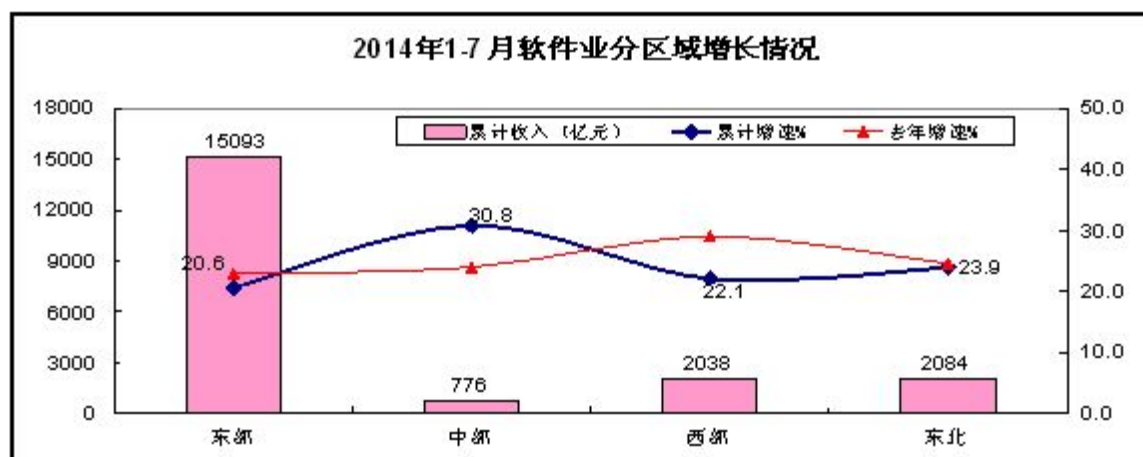
(3) 外包服务有所回升，嵌入式软件出口增速下滑

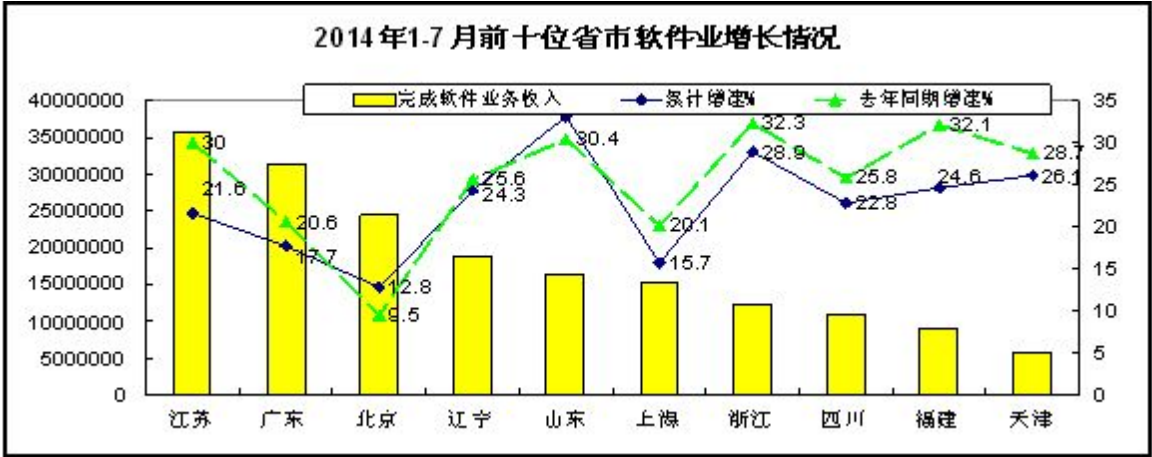


1-7月，软件业实现出口 262 亿美元，同比增长 15.9%。增速比 1-6 月和去年同期下降 1.2 和 3.8 个百分点。其中外包服务出口增长 22.2%，嵌入式系统软件出口增长 11.8%。

(4) 中部软件产业发展加快，其他地区增长有所放缓

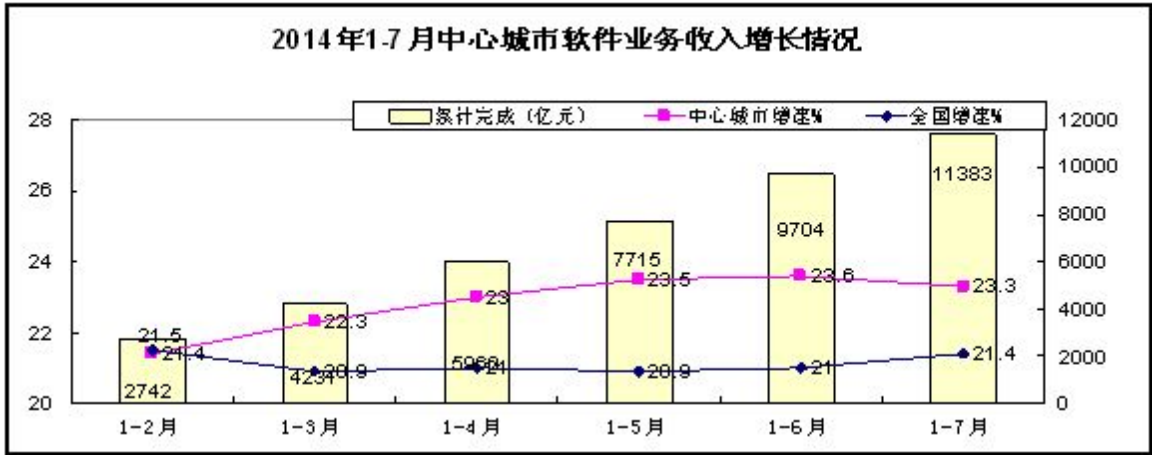
1-7月，中部地区完成软件业务收入 776 亿元，同比增长 30.8%，西部和中部完成软件业务收入 22,038 亿元和 2,084 亿元，同比增长 22.1%和 23.9%，增速低于去年同期 6.9 和 0.7 个百分点。





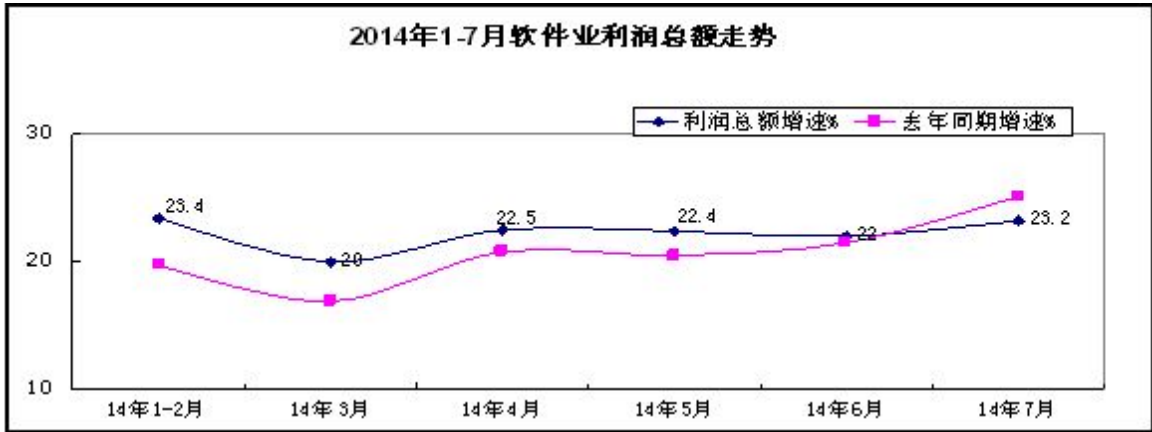
(5) 中心城市软件业温和增长，新兴信息技术服务发展迅速

1-7月，全国15个中心城市实现软件业务收入11,383亿元，同比增长23.3%，增速低于去年同期3个百分点。中心城市的软件业务收入中，信息数据处理和存储服务稳步增长。



(6) 效益保持平稳，从业人员人数和工资总额增长加快

1-7月，软件和信息技术服务业实现利润总额2,287亿元，同比增长23.2%，；从业人员平均人数增长20.6%，增速低于去年同期3.8个百分点。



2、行业生命周期

软件与信息技术服务业处于成长期，公司的两大主要业务，系统集成和软件开发，均处于行业快速成长的阶段，市场需求不断增长。

（三）行业基本风险特征

1、市场竞争风险

近年来，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。

2、技术风险

软件和信息技术服务业对企业的技术储备、研发水平要求较高。系统集成企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户当前需求，进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。如果不能保持一定的技术更新速度，企业的生存和发展将会受到不利影响。

3、人才风险

软件与信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。如果骨干技术人员流失，将对企业正常的生产经营和发展造成一定影响。

（四）公司竞争地位

1、公司所处行业的市场竞争格局

经过长期的市场竞争，国内逐步形成了以大型集成商占据全国市场、部分中型企业占据区域性市场、大批小企业为补充的市场格局。

对于大型集成商来说，未来最大的竞争是软实力的竞争，它主要考验企业软件开发的能力，主要体现在平台软件、二次开发、熟悉和运用应用型软件三个方面。随着计算机网络系统越来越复杂，系统集成行业的技术得到较大幅度的提升，用户需求重点也从硬件集成向应用集成转变，软件的比重在不断增长，行业解决

方案与服务成为系统集成领域的重要内容。随着我国信息化的发展,符合行业需求的解决方案及服务逐渐成为政府、金融、能源、电信等主要行业市场需求的重点。系统集成商根据规模大小面对不同规模的客户,如东软、神州数码、华胜天成等大型集成商主要集中在政府信息化、公共卫生和医疗、能源、金融等领域,且标的额为 500 万以上的项目,而项目标的额在 500 万元以下的合同由规模稍小的公司竞标。在系统集成行业内部,一般新进入的小企业由于企业资质与资金规模的制约,仅能从事硬件集成项目,而对于在行业内的领先企业来说,具备较强的技术实施能力,可以承接硬件与软件相结合的行业整体解决方案与服务项目。

未来,随着行业兼并整合速度的加快,少数具有规模的企业实力将得到进一步加强,部分产品贴近客户需求的中小型企业也将占据一定的市场份额;此外,市场也将会淘汰一批成本高、技术落后的企业。

2、行业内的主要企业及公司的行业地位

根据《2013 年软件和信息技术服务业最终核实数据》:2013 年,软件和信息技术服务业中小型企业占全部企业数的 91%,实现收入占全行业的 34%;大型企业(营业收入超过 1 亿元,从业人员超过 300 人)达 2800 家,实现全行业收入的 65%以上。2013 年信息系统集成服务收入 6,549 亿元,同比增速 17.3%。地区分布以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区 IT 应用需求规模一直占据重要位置,这些地区占据了系统集成全国市场的 52%以上的市场份额,在北京、深圳、广州、上海等城市,聚集了一大批系统集成企业。

在国内,软件和信息技术服务业竞争激烈,行业中优质企业迭出。东华合创、华胜天成、亿阳信通等上市企业在系统集成业务方面发展很快。此外,青鸟、同方、浪潮、中软、亚信、东软等公司也是该领域的后起之秀。此外,某些中小企业由于其产品更先进,更贴近客户需求,因此更受用户欢迎,部分中小企业甚至已经成为我国系统集成软件产品和软件开发的骨干供应商。

公司主营业务为系统集成解决方案设计与施工、软件开发,在区域市场(辽宁省)处于较为明显的竞争优势,目前产品和服务已覆盖辽宁省。

(五) 公司主要竞争对手

1、系统集成

名称	简介
北京华胜天成科技股份有限公司	成立于 1998 年，是一家提供计算机信息系统、企业级通信系统解决方案及技术服务的上市公司。
荣科科技股份有限公司	成立于 2005 年，是一家提供智慧城市、智慧医疗解决方案、数据中心集成与运维服务、金融 IT 外包服务的上市公司。
浪潮创新科技有限公司	成立于 1999 年，是一家提供软件研发、智能工程和系统集成解决方案的高新技术企业。
沈阳天久信息技术工程有限公司	成立于 2000 年，是一家提供网络工程、信息工程、建筑智能化工程等系统集成解决方案的高新技术企业。

注：以上信息来自互联网等公开渠道。

2、软件开发

名称	简介
用友软件股份有限公司	成立于 1988 年，是一家专业从事管理软件开发的上市公司。
东软集团股份有限公司	成立于 1991 年，是一家提供软件技术开发、行业解决方案和产品工程解决方案和技术服务的上市公司。
SAP 公司	成立于 1972 年，是一家从业商业应用软件开发、信息技术咨询和培训的外资上市公司。

注：以上信息来自互联网等公开渠道。

（六）公司在行业中的竞争优势

1、公司的竞争优势

（1）人才优势

本公司源于辽宁工业大学，是辽宁工业大学科技成果转化的重要平台，现在有多名教授和具有硕士以上学历的员工参与公司的管理和科技研发工作。经过多年的人才培养和技术积累，公司拥有了一支 70 人的工程师团队，取得了多项软件著作权，具有较强的技术实力和科研成果转化能力。在专业技术人员数量在辽宁地区具有较为明显的优势。

（2）资质优势

智能建筑系统集成细分行业准入门槛较高，同时受到工信部和住建部监管。公司具有建筑智能化工程专业承包一级、电子工程专业承包二级、信息系统安全集成服务资质三级、建筑智能化系统设计乙级、软件企业和软件产品认证。凭借较为全面的业务资质，公司在招投标和市场准入上具有一定的资质优势。

（3）品牌优势

经过十多年的积累，公司拥有了一定的品牌的知名度和不断增长的客户群体。公司有实施大型建筑智能化总承包工程与大型政府信息化工程的经验与能力。2010 年公司被评为中国推进两化融合杰出贡献企业；2012-2013 年度被评为东北安防行业十佳工程商；公司董事长 2013 年被评为中国软件和信息技术服务业品牌建设领袖人物；公司“维森”商标获得辽宁省著名商标称号。

2、公司的竞争劣势

（1）资本实力和规模劣势

充足而稳定的资本是企业快速发展的物质基础。近年来，公司计划加大研发力度并扩张业务规模，对流动资金的需求量较大，资金不足是亟待解决的问题。且公司的规模在全国范围内来看仍然相对较小，从而使公司在承接全国范围大型系统集成项目上处于劣势，且对于行业内优秀人才的吸引也不足。

（2）地域局限性

对于软件信息技术服务业企业来说，市场规模、核心技术人才等是企业竞争的关键因素。公司位于辽宁省锦州市，相较于位于北京、上海、广州等发达城市的企业来说，在市场容量、行业交流，优秀人才招揽上具有一定的劣势。

3、未来的竞争策略及应对措施

（1）加大新技术的研发力度，提高产品质量并进一步降低产品成本，扩大公司产品在市场上的影响力。

（2）调整市场布局，进行适度扩张。公司计划将总部由锦州迁至沈阳，同时增设分公司，在辽宁地区市场渗透的同时，进一步开拓东北市场和南方市场。

（3）进行产品结构优化和行业聚焦。公司继续立足于大型信息化工程、稳定发展系统集成业务；在软件开发服务方面，定位于医疗卫生领域和化工领域，

进一步寻求技术突破，扩大市场份额；在光电产品方面，目前已在煤炭领域取得一定成就，如井下人员定位系统产品已获得中国煤炭工业协会颁发的煤炭科学进步二等奖，未来公司将在系统集成、软件开发服务业务取得阶段性突破后，进一步拓展光电产品。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) 股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司阶段，公司依据《公司法》的规定制定了公司章程，基本构建了适应有限公司发展的组织结构。股东会由全体股东组成，是有限公司的权力机构，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司依法设立董事会。董事会由5名董事组成，设一名董事长，任期三年，任期届满，连选可以连任。董事会负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；主持公司的生产经营管理工作；决定并组织实施公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案等。有限公司依法设立监事会，监事会成员为3人，设一名监事会召集人，由股东会选举产生，任期三年，任期届满，连选可以连任。

股份公司成立以来，公司建立健全了组织机构。按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构。公司制定了《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》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理办法》等规章制度。股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了董事会、监事会成员，公司职工代表大会选举产生了一名职工代表监事。股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长；聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

公司建立了与生产经营相适应的组织机构，公司设置了系统集成事业部、软件事业部、运行维护事业部、工程技术研发中心、企业管理部、财务部、综合部、市场营销部、沈阳分公司、贵阳分公司等10个子部门。建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内控管理制度，比较科学的划分了每个部门的职责权限，形成了相互配合、相互制衡的机制。设置了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员以及与生产经营及规模相适应的组织结构。建立健全了投资者关系管理制度，公司章程中规定了纠纷解决机制，建立了表决权回避制度，董事会对公司治

理机制进行了讨论评估。

（二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况

有限公司阶段，公司的股权转让、变更经营范围、变更注册地址等均召开了股东会并通过了股东会决议。公司能够按照《公司法》及《公司章程》的规定定期召开董事会和股东会，但并未严格按《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。因公司股东绝大多数为自然人，会议通知多以当面传达或电话通知方式，未严格依据《公司法》规定的时间，提前发布书面通知。股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议。“三会”均能够发布书面通知，并按期召开。“三会”决议均能够得到顺利执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及“三会”议事规则的要求独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。股份公司成立至本公开转让说明书签署日，共召开股东大会2次，董事会会议2次，监事会会议2次。公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，加强了内部控制制度的完整性和制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论评估

股份公司成立后，公司专门召开董事会，对公司治理机制进行了讨论评估，并通过了《辽宁维森信息技术股份有限公司董事会对公司治理机制的自我评估》，确认“1、公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权益。2、公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。3、公司已初步建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，以后会随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。”

三、最近两年有关处罚情况

（一）公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年无重大因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务等部门处罚的情况。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司主营业务为系统集成解决方案设计与施工、软件开发。公司具有独立的生产经营场所和完整的业务流程，并设置了与业务相关的系统集成事业部、软件事业部、运行维护事业部、工程技术研发中心、企业管理部、财务部、综合部、市场营销部、沈阳分公司、贵阳分公司等 10 个子部门。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司不存在与控股股东及其控制的企业之间具有同业竞争的情况，不存在影响公司独立性的重大、频繁的关联交易。公司业务独立。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的设立、增资及整体变更股份公司均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司主要财产权属明晰。公司不存在为控股股东提供担保、资金被控股股东占用的情形。公司资产独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘；截止本说明书签署日，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司单独设立财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障。截至 6 月

30 日，公司共有员工 112 名，除李国义、张晓宇、仲伟和、董丽凤、李鸿雁、杜鹏、褚跃龙等 7 名教职工由辽宁工业大学负责缴纳社会保险，并与其签订劳动合同外，其余 105 名员工均已缴纳社会保险。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况。公司依法独立纳税。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和和对子公司的财务管理制度，公司能够独立作出财务决策。公司财务独立。

（五）机构独立性

公司建立健全了内部管理机构，能够独立行使经营管理权。公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权。公司不存在合署办公、混合经营的情形。公司机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人除投资股份公司外，未投资其他企业，不存在同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况

截至2014年6月30日，股份公司其他应收款中应收实际控制人张晓宇、仲伟和的款项分别为221,521.58元和10,000.00元，系由于业务需要而预借的项目备用金。仲伟和、张晓宇系公司核心业务人员，由于公司经营业务需要，向公司预借部分备用金。公司不存在控股股东、实际控制人占款情况，不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

（二）担保情况

最近两年，并截至本说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方担保的情况。

（三）公司重要事项决策制度

公司在《公司章程》中规定了对外担保、重大投资事项的决策程序，制定了《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等规章制度，构建了较为完善的内控制度，使决策管理更具有操作性。公司对有关重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策程序的规定符合股东大会、董事会的职责分工。

（四）公司管理层对公司重要事项决策和执行的承诺

公司董事、监事及高级管理人员出具了《辽宁维森信息技术股份有限公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的声明》：近二年公司无对外担保、重大投资、委托理财事项。除披露的关联交易外，公司与关联方未发生其他关联交易；未来公司将减少并规范关联交易的发生，确保关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)
李国义	董事长、总经理	5,082,214.00	21.17

张晓宇	董事、副总经理	1,429,214.00	5.96
仲伟和	董事、副总经理	1,496,491.00	6.23
李昕	董事	984,994.00	4.10
孙宝舫	董事	-	-
刘洪顺	监事会主席	283,499.00	1.18
郭峰	监事	253,499.00	1.06
胡怀磊	监事	-	-
毛雪	副总经理	400,000.00	1.67
董丽凤	财务负责人	515,846.00	2.15
李鸿雁	董事会秘书	200,000.00	0.83
合计		10,645,757.00	44.35

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）与公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具《辽宁维森信息技术股份有限公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的声明》和《关于避免同业竞争承诺函》。

（四）在其他单位兼职情况

截至本说明书签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员存在如下兼职情况：

序号	姓名	职务	兼职单位
1	李国义	董事长、总经理	辽宁工业大学教师
2	张晓宇	董事、副总经理	辽宁工业大学教师
3	仲伟和	董事、副总经理	辽宁工业大学教师

4	李昕	董事	辽宁工业大学教师（计算机中心负责人）
5	孙宝舫	董事	辽宁工业大学职工、辽宁工业大学科技园有限公司董事兼总经理
6	董丽凤	财务负责人	辽宁工业大学职工
7	李鸿雁	董事会秘书	辽宁工业大学教师
8	刘洪顺	监事	辽宁工业大学职工、辽宁工业大学科技园有限公司党支部书记
9	郭锋	监事	辽宁工业大学职工（资产管理处负责人）、辽宁工业大学科技园有限公司监事

2014年6月25日，辽宁工业大学出具《关于我校教职工在辽宁维森信息技术股份有限公司任职情况说明》，确认上述人员在股份公司任职已经学校批准并同意。

（五）对外投资与公司存在利益冲突的情况

2013年5月13日，公司董事李昕与褚治广出资设立锦州市鑫利信息技术有限公司，注册资本3万元，其中李昕出资2.7万元，占注册资本90%，褚治广出资0.3万元，占注册资本10%。2014年7月2日，李昕已将其2.7万元出资转让给李旻，并办理完工商变更登记，目前已无对外投资。截至本公开转让说明书签署之日，上述董事、监事、高级管理人员除投资股份公司外，无其他对外投资。

（六）最近两年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情况

最近两年，公司董事、监事和高级管理人员不存在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。

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

2012 年 11 月 16 日，有限公司股东会决议免去何辉公司董事职务，选举李卫民为公司董事长。2013 年 12 月 20 日，有限公司召开股东会决议免去李卫民公司董事职务，选举孙宝舫为公司董事，任期三年，现任董事会成员由李国义、孙宝舫、张晓宇、仲伟和、李昕组成。上述两次变更涉及到的何辉、李卫民、孙宝舫三人均为公司股东辽宁工业大学科技园有限公司派驻的董事，董事变更的主要原因为辽宁工业大学科技园有限公司内部人员调整。

除上述变动外，公司的董事、监事和高级管理人员较为稳定，没有发生重大变更。股份公司成立后，管理层中增加了董事会秘书和财务负责人，使公司的管理层更加稳定和坚固，对公司的持续经营不会产生重大影响。

第四节 公司财务

本章财务数据及相关分析反映了公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量，非经特别说明，均引自经具有证券期货从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司最近两年一期的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对公司的财务状况、经营成果和会计政策进行详细了解，应当认真阅读相关的财务报告和审计报告全文。

一、审计意见

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的财务会计报告业经具有证券从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中准审字[2014]1553 号标准无保留意见的《审计报告》。

二、最近两年一期的财务报表

合并资产负债表

单位：元

资产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,495,202.09	4,743,380.96	6,363,237.11
交易性金融资产			
应收票据	50,000.00	200,000.00	50,000.00
应收账款	10,932,118.81	11,600,889.90	11,281,001.87
预付款项	12,457,282.53	10,167,314.36	11,088,716.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,446,515.91	4,923,938.61	5,960,294.65
存货	16,670,274.99	12,529,214.45	12,790,009.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	49,051,394.33	44,164,738.28	47,533,259.69

资产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	2,282,592.93	2,554,610.48	2,715,709.20
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	46,792.00	51,180.00	59,956.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,002.68	15,892.16	
递延所得税资产	322,810.46	347,536.94	225,407.24
其他非流动资产	92,924.74	13,125.67	
非流动资产合计	2,758,122.81	2,982,345.25	3,001,072.44
资产总计	51,809,517.14	47,147,083.53	50,534,332.13

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	15,100,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			-
应付票据			-
应付账款	2,834,091.26	4,280,029.92	10,511,625.07
预收款项	3,350,847.90	4,534,488.60	5,602,715.89
应付职工薪酬	15,642.14	12,436.72	9,542.98
应交税费	189,827.91	231,240.24	977,743.64
应付利息	39,168.13	34,702.71	
应付股利	154,674.21		
其他应付款	644,541.07	255,164.87	1,198,730.29
一年内到期的非流动负债			5,400,000.00
其他流动负债	300,000.00	554,810.00	600,000.00
流动负债合计	22,628,792.62	18,902,873.06	29,300,357.87
非流动负债：			
长期借款	3,800,000.00	3,900,000.00	1,600,000.00
应付债券			
长期应付款	177,832.85	226,333.25	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,977,832.85	4,126,333.25	1,600,000.00
负债合计	26,606,625.47	23,029,206.31	30,900,357.87
所有者权益：			
实收资本	24,000,000.00	24,000,000.00	13,000,000.00

负债和所有者权益	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资本公积	1,653,265.59	175,500.00	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,535,738.80	2,316,110.30
未分配利润	-316,026.69	-2,431,167.41	3,967,811.14
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	25,337,238.90	24,280,071.39	19,283,921.44
少数股东权益	-134,347.23	-162,194.17	350,052.82
所有者权益合计	25,202,891.67	24,117,877.22	19,633,974.26
负债和股东权益总计	51,809,517.14	47,147,083.53	50,534,332.13

合并利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	12,210,891.98	39,442,227.47	57,271,183.60
减：营业成本	6,251,080.05	24,877,154.16	41,721,847.48
营业税金及附加	281,290.58	1,201,465.46	1,255,361.67
销售费用	384,864.44	881,878.59	836,426.69
管理费用	4,270,727.66	9,842,804.48	7,628,283.45
财务费用	634,284.31	1,035,236.48	1,249,658.76
资产减值损失	-208,691.96	1,394,289.38	951,370.33
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	597,336.90	209,398.92	3,628,235.22
加：营业外收入	781,240.98	1,009,393.62	1,132.05
减：营业外支出	3,000.00	31,784.57	107,431.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,375,577.88	1,187,007.97	3,521,935.91
减：所得税费用	58,749.22	128,479.11	440,604.85
四、净利润	1,316,828.66	1,058,528.86	3,081,331.06
归属于母公司所有者的净利润	1,288,981.72	1,238,009.48	3,227,694.94
少数股东损益	27,846.94	-179,480.62	-146,363.88
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,316,828.66	1,058,528.86	3,081,331.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,288,981.72	1,238,009.48	3,227,694.94
归属于少数股东的综合收益总额	27,846.94	-179,480.62	-146,363.88

合并现金流量表

单位：元

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	12,401,273.18	38,542,714.67	59,590,110.00
收到的税费返还		647.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,860,006.08	17,176,604.30	16,396,829.48
经营活动现金流入小计	17,261,279.26	55,719,965.97	75,986,939.48
购买商品、接受劳务支付的现金	14,675,879.29	30,258,762.19	47,681,632.31
支付给职工以及为职工支付的现金	2,487,156.82	4,519,077.18	5,026,839.03
支付的各项税费	702,541.34	2,545,513.65	2,386,853.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,571,992.59	22,232,788.30	17,954,827.76
经营活动现金流出小计	25,437,570.04	59,556,141.32	73,050,152.20
经营活动产生的现金流量净额	-8,176,290.78	-3,836,175.35	2,936,787.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		220,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139652.80	771,065.42	122,190.00
投资支付的现金		480,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	139,652.80	1,251,065.42	122,190.00
投资活动产生的现金流量净额	-139,652.80	-1,031,065.42	-122,190.00

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,685,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	10,100,000.00	19,930,000.00	7,861,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	10,100,000.00	23,615,500.00	7,861,000.00
偿还债务支付的现金	2,400,000.00	19,119,700.00	6,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	632,235.29	1,248,415.38	1,520,931.32
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	3,032,235.29	20,368,115.38	8,220,931.32
筹资活动产生的现金流量净额	7,067,764.71	3,247,384.62	-359,931.32
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	-1,248,178.87	-1,619,856.15	2,454,665.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,743,380.96	6,363,237.11	3,908,571.15
六、期末现金及现金等价物余额	3,495,202.09	4,743,380.96	6,363,237.11

2014 年 1-6 月合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月								
	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	少数股 东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	24,000,000.00	175,500.00			2,535,738.80		-2,431,167.41	-162,194.17	24,117,877.22
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期年初余额	24,000,000.00	175,500.00			2,535,738.80		-2,431,167.41	-162,194.17	24,117,877.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,477,765.59			-2,535,738.80		2,115,140.72	27,846.94	1,085,014.45
（一）净利润							1,288,981.72	27,846.94	1,316,828.66
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计									
（三）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									

项目	2014 年 1-6 月								
	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	少数股 东权益	所有者权益合计
3、其他									
（四）利润分配							-231,814.21		-231,814.21
1、提取盈余公积									
2、对所有者（或股东）的分配							-231,814.21		-231,814.21
3、其他									
（五）所有者权益内部结转		1,477,765.59			-2,535,738.80		1,057,973.21		
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他		1,477,765.59			-2,535,738.80		1,057,973.21		
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本期期末余额	24,000,000.00	1,653,265.59					-316,026.69	-134,347.23	25,202,891.67

2013 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度								
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,000,000.00				2,316,110.30		3,967,811.14	350,052.82	19,633,974.26
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期年初余额	13,000,000.00				2,316,110.30		3,967,811.14	350,052.82	19,633,974.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,000,000.00	175,500.00			219,628.50		-6,398,978.55	-512,246.99	4,483,902.96
（一）净利润							1,238,009.48	-179,480.62	1,058,528.86
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							1,238,009.48	-179,480.62	1,058,528.86
（三）所有者投入和减少资本	3,990,000.00	175,500.00							4,165,500.00
1、所有者投入资本	3,990,000.00	175,500.00							4,165,500.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									

项目	2013 年度								
	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	少数股东权益	所有者权益合计
3、其他									
（四）利润分配					219,628.50		-479,754.40		-260,125.90
1、提取盈余公积					219,628.50		-219,628.50		
2、对所有者（或股东）的分配							-260,125.90		-260,125.90
3、其他									
（五）所有者权益内部结转	7,010,000.00						-7,157,233.63	-332,766.37	-480,000.00
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他	7,010,000.00						-7,157,233.63	-332,766.37	-480,000.00
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本期期末余额	24,000,000.00	175,500.00			2,535,738.80		-2,431,167.41	-162,194.17	24,117,877.22

2012 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度								
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,000,000.00				1,966,432.01		1,739,794.49	496,416.70	17,202,643.20
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期年初余额	13,000,000.00				1,966,432.01		1,739,794.49	496,416.70	17,202,643.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					349,678.29		2,228,016.65	-146,363.88	2,431,331.06
（一）净利润							3,227,694.94	-146,363.88	3,081,331.06
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							3,227,694.94	-146,363.88	3,081,331.06
（三）所有者投入和减少资本		-							
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									

项目	2012 年度								
	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	少数股东权益	所有者权益合计
3、其他									
（四）利润分配					349,678.29		-999,678.29		-650,000.00
1、提取盈余公积					349,678.29		-349,678.29		
2、对所有者（或股东）的分配							-650,000.00		-650,000.00
3、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本期期末余额	13,000,000.00				2,316,110.30		3,967,811.14	350,052.82	19,633,974.26

母 公 司 资 产 负 债 表

单位：元

资产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,884,578.46	4,168,126.34	6,262,250.72
交易性金融资产			
应收票据	50,000.00	200,000.00	50,000.00
应收账款	8,579,210.96	9,287,976.99	9,133,140.62
预付款项	12,599,210.14	10,204,619.39	10,979,851.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,123,120.37	6,648,646.02	7,551,274.64
存货	15,827,208.53	11,872,406.93	12,144,732.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	47,063,328.46	42,381,775.67	46,121,250.75
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	2,640,000.00	2,640,000.00	2,160,000.00
投资性房地产			
固定资产	2,219,621.99	2,475,421.90	2,594,947.36
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	46,792.00	51,180.00	59,956.00

资产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,002.68	15,892.16	
递延所得税资产	257,738.81	296,035.65	203,207.09
其他非流动资产	88,558.84		
非流动资产合计	5,265,714.32	5,478,529.71	5,018,110.45
资产总计	52,329,042.78	47,860,305.38	51,139,361.20

母 公 司 资 产 负 债 表 （ 续 ）

单位：元

负债和所有者权益	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	15,100,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,693,915.83	4,164,795.55	10,333,337.39
预收款项	3,111,542.90	4,106,483.60	5,178,115.89
应付职工薪酬	15,642.14	12,436.72	9,542.98
应交税费	180,963.79	186,941.52	895,155.74
应付利息	39,168.13	34,702.71	
应付股利	154,674.21		
其他应付款	559,904.97	130,466.62	1,763,779.44
一年内到期的非流动负债			5,400,000.00
其他流动负债	100,000.00	354,810.00	600,000.00
流动负债合计	21,955,811.97	17,990,636.72	29,179,931.44
非流动负债：			
长期借款	3,800,000.00	3,900,000.00	1,600,000.00
应付债券			
长期应付款	177,832.85	226,333.25	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,977,832.85	4,126,333.25	1,600,000.00
负债合计	25,845,085.98	22,116,969.97	30,779,931.44
所有者权益：			
实收资本	24,000,000.00	24,000,000.00	13,000,000.00

负债和所有者权益	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资本公积	1,653,265.59	175,500.00	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,535,738.80	2,316,110.30
未分配利润	742,132.37	-967,903.39	5,043,319.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	26,395,397.96	25,743,335.41	20,359,429.76
少数股东权益			
股东权益合计	26,395,397.96	25,743,335.41	20,359,429.76
负债和所有者权益总计	52,329,042.78	47,860,305.38	51,139,361.20

母 公 司 利 润 表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	10,955,548.31	37,238,928.34	53,559,380.17
减：营业成本	5,866,520.63	23,836,833.66	38,853,690.57
营业税金及附加	262,969.98	1,166,100.15	1,210,911.61
销售费用	375,665.94	852,433.76	774,162.19
管理费用	3,892,146.95	8,845,610.13	6,849,572.45
财务费用	635,194.72	1,035,339.27	1,154,041.08
资产减值损失	-255,312.27	607,798.90	721,996.63
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,362.36	894,812.47	3,995,005.64
加：营业外收入	780,833.98	717,229.22	0.20
减：营业外支出	3,000.00	31,770.02	67,769.14
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	956,196.34	1,580,271.67	3,927,236.70
减：所得税费用	72,319.58	101,740.12	436,984.35
四、净利润	883,876.76	1,478,531.55	3,490,252.35
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	883,876.76	1,478,531.55	3,490,252.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	883,876.76	1,478,531.55	3,490,252.35

母 公 司 现 金 流 量 表

单位：元

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	11,095,988.18	35,975,799.01	54,796,718.00
收到的税费返还		647.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,748,386.37	16,310,316.90	15,655,506.44
经营活动现金流入小计	15,844,374.55	52,286,762.91	70,452,224.44
购买商品、接受劳务支付的现金	14,031,756.69	29,589,381.19	45,315,200.91
支付给职工以及为职工支付的现金	2,145,810.95	3,707,971.93	4,214,152.52
支付的各项税费	638,570.80	2,190,486.88	2,006,443.60
支付其他与经营活动有关的现金	7,239,895.90	21,110,819.48	15,964,623.04
经营活动现金流出小计	24,056,034.34	56,598,659.48	67,500,420.07
经营活动产生的现金流量净额	-8,211,659.79	-4,311,896.57	2,951,804.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		220,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,652.8	769,612.43	120,640.00
投资支付的现金		480,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	139,652.80	1,249,612.43	120,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-139,652.80	-1,029,612.43	-120,640.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,685,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	10,100,000.00	19,930,000.00	7,861,000.00
发行债券收到的现金			

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	10,100,000.00	23,615,500.00	7,861,000.00
偿还债务支付的现金	2,400,000.00	19,119,700.00	6,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	632,235.29	1,248,415.38	1,520,931.32
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	3,032,235.29	20,368,115.38	8,220,931.32
筹资活动产生的现金流量净额	7,067,764.71	3,247,384.62	-359,931.32
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	-1,283,547.88	-2,094,124.38	2,471,233.05
加：期初现金及现金等价物余额	4,168,126.34	6,262,250.72	3,791,017.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,884,578.46	4,168,126.34	6,262,250.72

2014 年 1-6 月母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	24,000,000.00	175,500.00			2,535,738.80		-967,903.39	25,743,335.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期年初余额	24,000,000.00	175,500.00			2,535,738.80		-967,903.39	25,743,335.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,477,765.59			-2,535,738.80		1,710,035.76	652,062.55
（一）净利润							883,876.76	883,876.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							883,876.76	883,876.76
（三）所有者投入和减少资本		-						
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配							-231,814.21	-231,814.21

项目	2014年1-6月							
	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	所有者权益合计
1、提取盈余公积							-231,814.21	-231,814.21
2、对所有者（或股东）的分配								
3、其他								
（五）所有者权益内部结转		1,477,765.59			-2,535,738.80		1,057,973.21	
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他		1,477,765.59			-2,535,738.80		1,057,973.21	
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	24,000,000.00	1,653,265.59					742,132.37	26,395,397.96

2013 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,000,000.00				2,316,110.30		5,043,319.46	20,359,429.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	13,000,000.00				2,316,110.30		5,043,319.46	20,359,429.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,000,000.00	175,500.00			219,628.50		-6,011,222.85	5,383,905.65
（一）净利润							1,478,531.55	1,478,531.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,478,531.55	1,478,531.55
（三）所有者投入和减少资本	3,990,000.00	175,500.00						4,165,500.00
1、所有者投入资本	3,990,000.00	175,500.00						4,165,500.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								

项目	2013 年度							
	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	所有者权益合计
(四) 利润分配					219,628.50		-479,754.40	-260,125.90
1、提取盈余公积					219,628.50		-219,628.50	
2、对所有者（或股东）的分配							-260,125.90	-260,125.90
3、其他								
(五) 所有者权益内部结转	7,010,000.00						-7,010,000.00	
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他	7,010,000.00						-7,010,000.00	
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	24,000,000.00	175,500.00			2,535,738.80		-967,903.39	25,743,335.41

2012 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,000,000.00				1,966,432.01		2,552,745.40	17,519,177.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	13,000,000.00				1,966,432.01		2,552,745.40	17,519,177.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					349,678.29		2,490,574.06	2,840,252.35
（一）净利润							3,490,252.35	3,490,252.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,490,252.35	3,490,252.35
（三）所有者投入和减少资本		-						
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								

项目	2012 年度							
	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	所有者权益合计
(四) 利润分配					349,678.29		-999,678.29	-650,000.00
1、提取盈余公积					349,678.29		-349,678.29	
2、对所有者（或股东）的分配							-650,000.00	-650,000.00
3、其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	13,000,000.00				2,316,110.30		5,043,319.46	20,359,429.76

三、财务报表的编制基础

（一）公司财务报表编制基础

本公司申报财务报表以持续经营假设为基础，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编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）公司合并报表范围确定原则、最近两年合并报表范围

报告期内，纳入合并报表范围的报告主体情况详见本节“十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

四、主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止。

（三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方

的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，公司采用购买法进行会计处理。合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

（五）合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司。

公司合并财务报表以公司和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，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）应收款项

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项确认标准：是指单项金额在50万元（含50万元，关联方往来除外）以上的应收款项。

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、按照组合计提坏账准备的应收款项

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

3、根据信用风险特征组合确定的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备。

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，下同)	3.00	3.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

4、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（八）存货

（1）存货的分类

本公司存货包含原材料、库存商品、在产品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价：领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本；原材料、在产品、库存商品等发出时采用先进先出法计价。

（3）工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

（4）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（5）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（九）长期股权投资

1、初始计量投资成本确定

公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

2、后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。

公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，公司计提资产减值的方法见本节二、（十七）。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，公司计提资产减值的方法见本节二、（八）、6。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
电子设备	3-5	5.00	19.20—31.67
运输工具	4	5.00	23.75
其他	3-5	5.00	19.20—31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节二、（十八）。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够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。

5、每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值

预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

6、大修理费用

公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（十一）无形资产

公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节二、（十八）

（十二）长期待摊费用

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

（十三）收入

1、销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关的经济利益很可能流入企业，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在期末按完工百分比法

确认收入。

3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收入。

（十四）递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

1、各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

2、对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

（十五）经营租赁、融资租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（十六）资产减值

公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可

收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十七）职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险（五险）、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

（十八）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

报告期内，公司未发生主要会计政策的变更事项。

2、会计估计变更

报告期内，公司未发生主要会计政策的变更事项。

（十九）重大会计差错更正

报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标

财务指标	2014 年 6 月 30 日/2014 年 1-6 月	2013 年 12 月 31 日/2013 年度	2012 年 12 月 31 日/2012 年度
总资产（元）	51,809,517.14	47,147,083.53	50,534,332.13

股东权益合计 (元)	25,202,891.67	24,117,877.22	19,633,974.26
归属于挂牌公司 的股东权益 合计(元)	25,337,238.90	24,280,071.39	19,283,921.44
每股净资产 (元/股)	1.05	1.00	0.82
归属于挂牌公 司股东的每股 净资产(元/股)	1.06	1.01	0.80
母公司资产负 债率	49.56%	46.21%	60.19%
流动比率	2.17	2.34	1.62
速动比率	1.43	1.67	1.19
营业收入(元)	12,210,891.98	39,442,227.47	57,271,183.60
净利润(元)	1,316,828.66	1,058,528.86	3,081,331.06
归属于挂牌公 司股东的净利 润(元)	1,288,981.72	1,238,009.48	3,227,694.94
扣除非经常性 损益后的净利 润(元)	732,878.66	227,561.17	3,171,685.47
归属于挂牌公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 (元)	705,031.72	407,041.79	3,318,049.35
毛利率	48.81%	36.93%	27.15%
净资产收益率 (加权平均)	5.29%	5.35%	16.94%
净资产收益率 (扣除非经常 性损益/加权平 均)	2.94%	1.63%	17.38%
应收账款周转 率(次)	0.98	3.18	5.29
存货周转率 (次)	0.43	1.97	3.26
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.13
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.13

经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,176,290.78	-3,836,175.35	2,936,787.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	-0.16	0.12

上述财务指标的计算公式如下：

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%

净资产收益率 = $P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0)$

扣除非经常性损益后的净资产收益率=（P-非经常性损益）/（E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0）

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

每股净资产=期末净资产/期末股本

归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%（以母公司报表为基础）

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

由于报告期末股份公司尚未成立，因此上表以股改后股本数额 2,400 万股计算报告期各期基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额及报告期各期末每股净资产、归属于母公司股东的每股净资产。若以各期末实收资本为基础计算，2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度的每股收益和稀释每股收益分别为 0.05 元/股、0.05 元/股、0.25 元/股；每股经营活动产生的现金净流量分别为-0.34 元/股、-0.16 元/股、-0.23 元/股；2014 年 7 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的每股净资产和归属于母公司股东的每股净资产分别为 1.05 元/股、1.00、1.51 元/

股。

（一）盈利能力分析

序号	指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
1	毛利率	48.81%	36.93%	27.15%
2	销售净利率	10.78%	2.68%	5.38%
3	净资产收益率	5.29%	5.35%	16.94%
4	净资产收益率(扣除非经常性损益)	2.94%	1.63%	17.38%
5	基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.13
6	稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.13

注：销售净利率=净利润/营业收入

报告期内，公司毛利率呈现逐年上升趋势，主要系一方面公司毛利率较高软件开发和运维技术服务销售比重逐年增大，另一方面母公司毛利率较低的商品销售收入（主要包括楼宇控制设备、网络设备、网络安全设备、服务器设备等）大幅减少所致。

报告期内，2013 年销售净利率下降，主要系受宏观经济影响，公司系统集成收入和商品销售收入同比大幅减少，而期间费用未同比下降所致；2014 年 1-6 月销售净利率有较大增长，主要系毛利率较高的软件开发和运维技术服务销售比重增大所致。

报告期内，2013 年度净资产收益率和基本每股收益较 2012 年度下降较多，主要系受宏观经济影响，公司盈利下降所致。

（二）偿债能力分析

序号	指标	2014 年 6 月 30 日	2013 年	2012 年
1	母公司资产负债率	49.56%	46.21%	60.19%
2	流动比率	2.17	2.34	1.62
3	速动比率	1.43	1.67	1.19

各报告期末，公司资产负债率分别为 49.56%、46.21%和 60.19%。报告期内，母公司资产负债率波动不大，公司负债率控制在合理水平，资产负债结构合理。

各报告期末，公司的流动比率分别为 2.17、2.34、1.62，速动比率分别为 1.43、

1.67、1.19，流动比率和速动比率较高，公司短期偿债能力较强。

（三）营运能力分析

序号	指标	2014年6月30日	2013年	2012年
1	应收账款周转率	0.98	3.18	5.29
2	存货周转率	0.43	1.97	3.26

注：存货周转率=主营业务成本/（期初存货净值+期末存货净值）*2

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率逐年下降，其中，2013年周转率下降主要系2013年下半年房地产行业低迷，相关工程施工受到较大影响，公司营业收入大幅下降，而公司应收款项和账面存货波动不大所致；2014年周转率下降主要系公司业绩受季节性影响较大，销售实现主要集中在下半年，而公司应收款项和账面存货波动不大所致。

（四）现金获取能力分析

序号	指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
1	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34	-0.16	0.12
2	经营活动现金流量净额(元)	-8,176,290.78	-3,836,175.35	2,936,787.28

注1：每股经营活动产生的现金流量净额均以2,400万股为基础计算

2014年1-6月、2013年度、2012年度，公司每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.34元、-0.16元和0.12元，小于同期每股收益。最近两年及一期，公司的经营活动现金流量分别为-8,176,290.78元、-3,836,175.35元和2,936,787.28元。公司2012年的经营活动现金流量较为充足，但2013年由于营业收入的下降同时公司清理大额经营往来款，导致2013年的经营活动现金流量净额出现较大减少。2014年1-6月，公司每股经营活动产生的现金流量净额出现继续下降，主要系公司采购大部分集中在上半年，而销售回款下半年较为集中所致。

六、经营成果和财务状况分析

（一）公司各类收入的具体确认方法和最近两年的营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、各类收入的具体确认方法

公司以项目软件产品开发、设计、施工、售后服务为主营业务。项目主要分为系统集成工程和智能化工程，对外采购各个系统设备，按设计方案和集成内容进行项目实施，以实现用户的应用需求。工程项目按功能分主要分为：布线系统、网络系统、监控系统、机房建设、UPS 系统、一卡通系统、停车场和门禁系统、楼宇自控系统，安全系统、视频会议系统等。

公司的客户主要包括政府部门以及企事业单位等，公司主要业务为向客户提供系统集成解决方案和软件开发设计，并销售相关商品和提供相应的技术服务。主营业务收入主要包括商品销售收入、系统集成收入、软件开发收入、运维技术服务收入和，各类收入的确认方法如下：

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关的经济利益很可能流入企业，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

（2）系统集成、软件开发和运维技术服务

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

2、营业收入的主要构成、比例及变动分析

（1）营业收入的构成分析

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	12,210,891.98	100.00%	39,442,227.47	100.00%	57,271,183.60	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
营业收入	12,210,891.98	100.00%	39,442,227.47	100.00%	57,271,183.60	100.00%

报告期内，公司营业收入全部为主营业务收入，无其他业务收入。

(2) 按产品分类

单位：元

产品类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
系统集成	7,795,088.70	63.84%	31,269,317.76	79.28%	29,895,007.12	52.20%
商品销售	1,602,825.62	13.13%	5,189,388.50	13.16%	23,602,682.97	41.21%
软件开发	1,585,613.19	12.99%	872,811.31	2.21%	965,431.00	1.69%
运维技术服务	1,227,364.47	10.05%	2,110,709.90	5.35%	2,808,062.51	4.90%
合计	12,210,891.98	100.00%	39,442,227.47	100.00%	57,271,183.60	100.00%

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度公司营业收入分别为 12,210,891.98 元、39,442,227.47 元、57,271,183.60 元，2013 年度公司营业收入大幅下降，主要系受宏观经济影响，母公司商品销售收入大幅减少所致。2014 年 1-6 月营业收入减少主要系受季节性影响，上半年系公司经营淡季，故 2014 年 1-6 月收入大幅下降。

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，公司的商品销售收入分别为 1,602,825.62 元、5,189,388.50 元和 23,602,682.97 元，占主营业务的比例分别为 13.13%、13.16% 和 41.21%。商品销售收入逐年下降，主要系公司对毛利率较低的系统集成设备（包括楼宇控制设备、网络设备、网络安全设备、服务器设备等）的销售市场开发力度减小，相关订单较少所致。

(3) 按地区分类

单位：元

地区	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
辽宁地区	9,705,387.14	79.48%	25,311,792.64	64.17%	52,773,756.82	92.15%
非辽宁地区	2,505,504.84	20.52%	14,130,434.83	35.83%	4,497,426.78	7.85%
合计	12,210,891.98	100.00%	39,442,227.47	100.00%	57,271,183.60	100.00%

由上表可知，报告期内公司营业收入主要集中在辽宁地区，即公司住所地，随着公司的发展，公司在非辽宁地区的业务比重也有了较大的增长。

3、毛利率的主要构成及变动分析

单位：元

产品类别	2014 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率
软件开发	1,585,613.19	136,557.59	91.39%
系统集成	7,795,088.70	5,005,211.12	35.79%
运维技术服务	1,227,364.47	382,123.81	68.87%
商品销售	1,602,825.62	727,187.53	54.63%
合计	12,210,891.98	6,251,080.05	48.81%
产品类别	2013 年度		
	收入	成本	毛利率
软件开发	872,811.31	101,129.50	88.41%
系统集成	31,269,317.76	20,589,454.67	34.15%
运维技术服务	2,110,709.90	701,860.30	66.75%
商品销售	5,189,388.50	3,484,709.69	32.85%
合计	39,442,227.47	24,877,154.16	36.93%
产品类别	2012 年度		
	收入	成本	毛利率
软件开发	965,431.00	118,315.31	87.74%
系统集成	29,895,007.12	21,135,085.60	29.30%
运维技术服务	2,808,062.51	562,302.05	79.98%
商品销售	23,602,682.97	19,906,144.52	15.66%
合计	57,271,183.60	41,721,847.48	27.15%

报告期内，公司毛利率呈现逐年上升趋势，主要系一方面公司毛利率较高的软件开发和运维技术服务销售比重逐年增大，另一方面母公司毛利率较低的商品销售收入（主要包括楼宇控制设备、网络设备、网络安全设备、服务器设备等）大幅减少所致。

公司属于软件和信息技术服务业，报告期内公司的主要业务类型包括数据中心第三方服务和重点行业信息化解决方案等系统集成服务及运维技术服务，现选取三

家创业板行业分类中的软件开发行业可比公司：荣科科技(股票代码 300290)、天源迪科(股票代码 300047)、万达信息(股票代码 300168)，行业主要指标分析如下：

单元：万元

公司简称	维森信息	荣科科技	天源迪科	万达信息
股票代码		300290	300047	300168
年度	2013 年度	2013 年度	2013 年度	2013 年度
业务分类	软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
资产合计	4,714.71	56,561.58	157,622.96	22,412,863.13
营业收入	3,944.22	37,558.60	102,306.99	61,084.70
利润总额	118.70	6,084.86	13,247.52	9,534.79
净利润	105.85	5,369.11	12,692.46	9,215.15
毛利率(%)	36.93	34.09	32.81	30.05

通过对比公司与同行业上市公司的毛利率水平，公司的毛利率与同行业上市公司基本一致，公司毛利率水平比较合理。

4、公司主要费用及变动情况

公司最近两年的期间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	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	384,864.44	3.15%	881,878.59	2.24%	836,426.69	1.46%
管理费用	4,270,727.66	34.97%	9,842,804.48	24.95%	7,628,283.45	13.32%
其中：研发支出	1,582,944.98	12.96%	5,059,005.17	12.83%	4,124,337.26	7.20%
财务费用	634,284.31	5.19%	1,035,236.48	2.62%	1,249,658.76	2.18%
合计	5,289,876.41	43.31%	11,759,919.55	29.81%	9,714,368.90	16.96%

报告期内，公司期间费用绝对量有所上升，主要系报告期营业收入有较大减少，而期间费用中有较大比例的公司经营固定支出所致。2014 年 1-6 月期间费用占营业收入比重增长较多，主要系公司经营业绩受季节性影响，上半年实现的营业收入较少所致。

报告期内，管理费用占营业收入的比重逐年有较大的增长，主要系管理费用中包含了折旧摊销、税金、工资薪酬等经营性固定支出，而营业收入大幅减少所致。

5、非经常性损益情况

(1) 公司最近两年及一期的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
非流动性资产处置损益		7,970.67	-47,570.53
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	690,000.00	700,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利润			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,000.00	-2,000.00	-58,728.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目		271,638.38	
所得税前合计	687,000.00	977,609.05	-106,299.31
减：所得税影响额	103,050.00	146,641.36	-15,944.90
非经常性损益净额	583,950.00	830,967.69	-90,354.41
减：少数股东权益影响额（税后）			-641.60
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	583,950.00	830,967.69	-89,712.81

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，公司非经营性损益净额分别为 583,950.00 元、830,967.69 元和 -90,354.41 元。公司非经常性损益净额绝对金额变动较大，主要为政府补助及无法支付款项。

(2) 政府补助

报告期内政府补助明细情况如下：

公司名称	补贴金额	收到补贴年度	补贴文号	补贴内容	政府单位名称	备注
辽宁维森信息技术有限公司	300,000.00	2012	锦科发【2011】47号、锦财指企【2011】38号	《关于下达 2011 年度锦州市科学技术计划的通知》	锦州市财政局	

辽宁维森信息技术有限公司	200,000.00	2012	锦财指企[2013]332号	《关于下达 2012 年辽宁省软件与信息产品制造业发展专项资金项目计划的通知》	锦州市财政局	
锦州辽工维森光电技术有限公司	300,000.00	2012	辽中小企发[2012]31 号	《关于下达 2012 年辽宁省中小企业发展专项资金补助项目计划的通知》	锦州市科学技术和知识产权局、锦州市财政局	拨款金额为 30 万元（注本年度紧转营业外收入 10 万元）
辽宁维森信息技术有限公司	490,000.00	2013	锦财指企[2013]792号	《关于下达国家科技型中小企业创新基金的通知》	锦州市财政局	
辽宁维森信息技术有限公司	200,000.00	2013	锦财指企[2013]775号	《关于下达 2013 年创新型中小企业专项扶持配套资金指标的通知》	锦州市财政局	

6、主要税收政策

（1）报告期内主要税项及税率

税种	计税依据	适用税率（%）
营业税	应税营业额	3.00、5.00
增值税	增值额	6.00、17.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育附加	应纳流转税额	2.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

（2）报告期内税收优惠政策

公司的母公司 2012 年 6 月 13 日取得高新技术企业证书，批准机关为：辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局及辽宁省地方税务局，证书编号：GF201221000062，证书有效期：2012 年 1 月至 2014 年 12 月。公司母公司在报表期间内企业所得税减征 10%，按 15%征收。

自 2013 年 8 月起，公司运维服务服务实行营改增，相关收入适用 6.00%增值税

税率计缴增值税。

（二）公司主要资产情况及重大变动分析

1、货币资金

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	36,387.01	172,776.13	31,393.24
银行存款	3,458,815.08	4,570,604.83	6,331,843.87
合计	3,495,202.09	4,743,380.96	6,363,237.11

各报告期末，货币资金余额变动不大。

2、应收账款

（1）应收账款及坏账准备情况

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	12,158,852.86	12,812,049.54	11,987,101.56
减：坏账准备	1,226,734.05	1,211,159.64	706,099.69
应收账款账面价值	10,932,118.81	11,600,889.90	11,281,001.87
资产总额	51,809,517.14	47,147,083.53	50,534,332.13
应收账款价值占资产总额比例	21.10%	24.61%	22.32%

各报告期末，应收账款余额及占资产总额的比例变动不大。

（2）应收账款的账龄情况

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	7,162,832.61	58.91	214,884.98	8,383,290.89	65.43	251,498.73
1-2 年	3,295,800.66	27.11	329,580.07	2,721,919.06	21.24	272,191.91
2-3 年	853,654.00	7.02	256,096.20	844,204.00	6.59	253,261.20

3-4 年	840,785.59	6.92	420,392.80	856,855.59	6.69	428,427.80
4-5 年						
5 年以上	5,780.00	0.04	5,780.00	5,780.00	0.05	5,780.00
合计	12,158,852.86	100.00	1,226,734.05	12,812,049.54	100.00	1,211,159.64
账龄	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
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	8,383,290.89	65.43	251,498.73	9,927,416.97	82.82	297,822.51
1-2 年	2,721,919.06	21.24	272,191.91	1,062,591.00	8.86	106,259.10
2-3 年	844,204.00	6.59	253,261.20	991,313.59	8.27	297,394.08
3-4 年	856,855.59	6.69	428,427.80			
4-5 年				5,780.00	0.05	4,624.00
5 年以上	5,780.00	0.05	5,780.00			
合计	12,812,049.54	100.00	1,211,159.64	11,987,101.56	100.00	706,099.69

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，公司不存在单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款。

公司各期末的应收账款余额较大，2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，公司的应收账款账面余额分别为 12,158,852.86 元、12,812,049.54 元和 11,987,101.56，应收账款净额分别为 10,932,118.81 元、11,600,889.90 元和 11,281,001.87 元，应收账款净额占各期资产总额比例分别为 21.10%、24.61%和 22.32%，占期末总资产比例较高。各期末，公司的应收账款余额均以 1 年以内为主，不存在单项计提坏账准备的应收账款。2013 年度和 2012 年度应收账款周转率分别为 3.18 和 5.29，应收账款管理水平较高。综上所述，公司的应收账款账龄以 1 年以内为主，应收账款周转较快，客户信誉资质良好，回收风险较小。

(3) 应收账款余额前五名客户情况

明细	前五名余额合计（元）	占应收账款余额比重
2014 年 6 月 30 日	4,161,197.75	34.22%
2013 年 12 月 31 日	4,778,616.07	37.30%
2012 年 12 月 31 日	4,608,027.28	38.44%

各报告期末，应收账款前五名余额合计波动不大。

(4) 截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款余额中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项及关联方款项。

3、其他应收款

(1) 其他应收款及坏账准备明细情况

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	3,805,896.18	52.25	83,676.03	2,748,149.61	39.34	55,012.09
1-2 年	1,016,351.09	13.95	94,184.24	929,722.20	13.31	73,262.45
2-3 年	372,515.81	5.11	93,649.65	389,151.20	5.57	77,242.05
3-4 年	1,238,636.27	17.00	1,025,130.18	2,702,187.05	38.68	1,639,754.86
4-5 年	710,092.14	9.75	400,335.48	75,970.50	1.09	75,970.50
5 年以上	140,779.41	1.94	140,779.41	140,779.41	2.02	140,779.41
合计	7,284,270.90	100.00	1,837,754.99	6,985,959.97	100.00	2,062,021.36
账龄	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
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,748,149.61	39.34	55,012.09	2,658,298.03	37.27	79,748.94
1-2 年	929,722.20	13.31	73,262.45	1,124,836.90	15.77	112,483.69
2-3 年	389,151.20	5.57	77,242.05	3,133,201.74	43.92	829,950.52
3-4 年	2,702,187.05	38.68	1,639,754.86	75,970.50	1.07	37,985.25
4-5 年	75,970.50	1.09	75,970.50	140,779.41	1.97	112,623.53
5 年以上	140,779.41	2.02	140,779.41	-	-	-
合计	6,985,959.97	100.00	2,062,021.36	7,133,086.58	100.00	1,172,791.93

各报告期末，其他应收款余额波动不大。

(2) 其他应收账款余额前五名情况

明细	前五名余额合计（元）	占其他应收款余额比重
2014 年 6 月 30 日	3,492,934.32	47.95%
2013 年 12 月 31 日	3,382,541.20	48.42%
2012 年 12 月 31 日	2,291,243.49	32.12%

各报告期末，其他应收款前五名余额合计波动不大。

（3）截至 2014 年 6 月 30 日，其他应收款应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方款项详见本说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联方交易”之“3、关联方应收应付款项”。

4、预付款项

（1）预付账款账龄分析

单位：元

账龄	2014 年 1-6 月		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	7,549,854.98	60.60	4,779,531.53	47.01	8,691,274.35	78.38
1-2 年	565,785.57	4.54	3,251,456.67	31.98	2,397,441.96	21.62
2-3 年	2,443,645.82	19.62	2,136,326.16	21.01		
3-4 年	1,897,996.16	15.24				
合计	12,457,282.53	100.00	10,167,314.36	100.00	11,088,716.31	100.00

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，公司预付款项期末余额分别为 12,457,282.53 元、10,167,314.36 元和 11,088,716.31 元，各报告期末余额变动不大，预付款项主要为预付货款等采购款。

各报告期末，公司 1 年以上的预付账款余额逐年增加，主要由于公司是以集成和智能化设计、实施服务为主业的工程项目类业务公司，工程项目的特点是项目投资金额较大，建设周期长，工程前期需预付供应商较大的款项。

（2）前五大预付账款余额情况

明细	前五名余额合计（元）	占预付账款余额比重
2014 年 6 月 30 日	4,859,992.40	39.01%

2013 年 12 月 31 日	3,868,051.40	38.04%
2012 年 12 月 31 日	4,354,163.20	39.27%

各报告期末，预付账款前五名合计占预付账款余额的比重变动不大。

(3) 截至 2014 年 6 月 30 日，预付账款余额中不存在预付持有公司 5%(含 5%)以上有表决权股份股东及关联方的款项。

5、存货

(1) 各报告期末，公司存货明细情况如下：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	566,399.78		566,399.78	419,766.94		419,766.94
库存商品	867,793.76		867,793.76	230,567.08		230,567.08
在产品	15,236,081.45		15,236,081.45	11,878,880.43		11,878,880.43
合计	16,670,274.99		16,670,274.99	12,529,214.45		12,529,214.45
项目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	419,766.94		419,766.94	532,875.81		532,875.81
库存商品	230,567.08		230,567.08	943,142.04		943,142.04
在产品	11,878,880.43		11,878,880.43	11,313,991.90		11,313,991.90
合计	12,529,214.45		12,529,214.45	12,790,009.75		12,790,009.75

各报告期末，公司存货期末余额分别为 16,670,274.99 元、12,529,214.45 元和 12,790,009.75 元，报告期内公司各期末的存货余额较大，主要系公司系统集成项目所需的设备和材料以及正在施工尚未完成的项目。

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日，公司存货不存在减值迹象，无需计提存货跌价准备。

6、固定资产

(1) 固定资产明细情况

单位：元

类别	2014年6月30日			
	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	20年	1,475,540.00	551,944.22	923,595.78
电子设备	3-5年	706,864.17	408,169.55	298,694.62
运输工具	4年	2,853,579.77	1,853,764.48	999,815.29
其他	3-5年	201,218.09	140,730.85	60,487.24
合计		5,237,202.03	2,954,609.10	2,282,592.93
类别	2013年12月31日			
	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	20年	1,475,540.00	516,900.14	958,639.86
电子设备	3-5年	606,148.46	349,080.42	257,068.04
运输工具	4年	2,825,562.68	1,554,218.60	1,271,344.08
其他	3-5年	190,298.09	122,739.59	67,558.50
合计		5,097,549.23	2,542,938.75	2,554,610.48
类别	2012年12月31日			
	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	20年	1,475,540.00	446,811.98	1,028,728.02
电子设备	3-5年	477,794.40	239,781.37	238,013.03
运输工具	4年	2,513,288.67	1,118,099.74	1,395,188.93
其他	3-5年	155,096.09	101,316.87	53,779.22
合计		4,621,719.16	1,906,009.96	2,715,709.20

(2) 截至2014年6月30日，公司已有账面价值923,595.78元的固定资产用于银行借款抵押担保。

(3) 截至2014年6月30日，公司不存在尚未办妥产权证书的固定资产。

(4) 公司固定资产均为日常生产经营所必须的，不存在闲置情形；各类固定资产维护和运行状况良好，不存在重大不良资产。期末未发现固定资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

7、无形资产

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日		
	账面原值	累计摊销	账面价值
软件	87,760.00	40,968.00	46,792.00
合计	87,760.00	40,968.00	46,792.00
项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面原值	累计摊销	账面价值
软件	87,760.00	36,580.00	51,180.00
合计	87,760.00	36,580.00	51,180.00
项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面原值	累计摊销	账面价值
软件	87,760.00	27,804.00	59,956.00
合计	87,760.00	27,804.00	59,956.00

8、资产减值准备

本公司已按照《企业会计准则》的规定，本着谨慎性原则制订了计提资产减值准备的会计政策；报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。

报告期内，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他的资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年
坏账损失	-208,691.96	1,394,289.38	951,370.33
合计	-208,691.96	1,394,289.38	951,370.33

(三) 公司主要负债情况及重大变动分析

1、短期借款

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押担保借款	15,100,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00
合计	15,100,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00

截至 2014 年 6 月 30 日，公司的短期借款余额为 15,100,000.00，具体明细情况如下：

贷款机构名称	金额（元）	借款起始日	借款终止日	担保形式	款项用途
锦州银行上海路支行	5,000,000.00	2013-11-28	2014-11-27	担保	购买工程材料
锦州银行上海路支行	3,000,000.00	2014-4-11	2015-4-10	担保	购买工程材料
中国建设银行铁北支行	2,000,000.00	2014-4-30	2015-4-29	担保	购买工程材料
锦州银行上海路支行	2,100,000.00	2014-5-29	2015-5-28	担保	购买工程材料
中国建设银行铁北支行	3,000,000.00	2014-6-26	2015-6-25	担保	购买工程材料
合计	15,100,000.00				

2、应付账款

（1）应付账款账龄分析

报告期内，公司各期末应付账款余额账龄结构如下：

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	974,811.01	862,325.75	5,441,590.41
1-2 年		1,053,025.41	4,986,037.26
2-3 年	705,587.27	2,364,678.76	3,180.00
3-4 年	1,153,692.98		
4-5 年			80,817.40
合计	2,834,091.26	4,280,029.92	10,511,625.07

各报告期末，公司应付账款主要是公司采购的材料、设备等存货的采购款，分别为 2,834,091.26 元、4,280,029.92 元和 10,511,625.075 元。公司应付账款各期余额减少主要系信用期到期，支付供应商采购款。

(2) 应付账款前五名单位情况

明细	前五名余额合计（元）	占应付账款余额比重
2014年6月30日	1,896,841.34	66.93%
2013年12月31日	1,999,524.34	46.72%
2012年12月31日	3,914,543.13	37.24%

(3) 截至2014年6月30日，应付账款中不存在持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及关联方的款项。

3、预收款项

(1) 预收款项余额按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,732,542.90	81.55	3,912,944.10	86.29	3,488,856.39	62.27
1-2年	140,105.00	4.18	97,000.00	2.14	229,334.00	4.09
2-3年	114,200.00	3.41	100,200.00	2.21	1,884,525.50	33.64
3年以上	364,000.00	10.86	424,344.50	9.36		
合计	3,350,847.90	100.00	4,534,488.60	100.00	5,602,715.89	100.00

各报告期末，公司预收款项主要为预收客户的项目款，账龄结构以一年以内为主，不存在异常预收款项。

(2) 预收账款前五名单位情况

明细	前五名余额合计（元）	占预收账款余额比重
2014年6月30日	2,765,806.10	82.54%
2013年12月31日	3,137,759.10	69.20%
2012年12月31日	2,669,000.00	47.64%

(3) 截至2014年6月30日，预收账款中不存在持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及关联方的款项。

4、应交税费

单位：元

税种	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
营业税	87,906.00	56,639.25	168,006.14
增值税			259,917.24
城建税	6,154.37	4,681.20	30,070.39
教育费附加及地方教育附加	4,395.94	3,343.66	21,478.83
企业所得税	88,583.89	162,559.82	495,495.36
个人所得税	460.85	1,179.35	306.38
印花税	1,119.78	1,629.88	1,961.95
土地使用税	174.20	174.20	174.20
房产税	1,032.88	1,032.88	1,032.88
河道费			-699.73
合计	189,827.91	231,240.24	977,743.64

5、其他应付款

(1) 其他应付款账龄情况分析

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	513,701.07	79.70	68,524.87	26.85	690,694.23	57.62
1-2 年	130,840.00	20.30	130,840.00	51.28	452,236.06	37.73
2-3 年					55,800.00	4.65
3-4 年			55,800.00	21.87	-	-
合计	644,541.07	100.00	255,164.87	100.00	1,198,730.29	100.00

各报告期末，公司其他应付款余额分别为 644,541.07 元、255,164.87 元和 1,198,730.29 元，占负债总额的比例分别为 2.43%、1.11%和 3.88%，占比较小。公司的其他应付款主要是业务往来产生的押金。

(2) 其他应付款前五名单位情况

明细	前五名余额合计（元）	占其他应付款余额比重
----	------------	------------

2014 年 6 月 30 日	599,400.65	93.00%
2013 年 12 月 31 日	248,522.30	97.40%
2012 年 12 月 31 日	410,051.34	34.21%

(3) 其他应付款关联余额情况

截至 2014 年 6 月 30 日，关联方其他应付款情况如下：

单位名称	与公司关系	持股比例（%）	金额（元）	年限	占其他应付款总额的比例（%）
李国义	股东、董事长、总经理	21.18	190,000.00	1 年以内	29.48
合计			190,000.00		29.48

截至 2014 年 6 月 30 日，公司的其他应付款中应付持有公司 5% 及以上表决权的股东款项为 190,000.00 元，占其他应付款总额的比例为 29.48%，该笔款项系公司的总经理由于业务需要使用公司的车辆而向公司交付的押金。除此之外，公司无其他持有公司 5% 及以上表决权的股东及关联方应付款项情况。

6、应付利息

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
借款利息	39,168.13	34,702.71	
合计	39,168.13	34,702.71	

7、应付股利

(1) 应付股利明细情况

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付股利	154,674.21		
合计	154,674.21		

(2) 应付股利金额前五名情况

单位名称	金额（元）	占应付股利总额的比例
------	-------	------------

单位名称	金额（元）	占应付股利总额的比例
辽宁工业大学科技园有限公司	49,047.19	31.71
李国义	19,256.94	12.45
徐雅斌	9,667.13	6.25
侯金丽	8,955.64	5.79
张晓宇	8,955.64	5.79
合计	95,882.54	61.99

8、其他流动负债

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他流动负债	100,000.00	554,810.00	600,000.00
合计	100,000.00	554,810.00	600,000.00

其他流动负债为财政拨付的三项经费未使用完部分。

9、长期借款

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	3,800,000.00	3,900,000.00	1,600,000.00
合计	3,800,000.00	3,900,000.00	1,600,000.00

截至2014年6月30日，公司的长期借款余额为3,800,000.00元，明细情况如下：

单位：元

贷款机构名称	金额	借款起始日	借款终止日	担保形式	款项用途
锦州银行上海路支行	1,850,000.00	2013/7/19	2015/7/18	抵押	购买工程材料
锦州银行上海路支行	1,950,000.00	2013/9/10	2015/9/9	抵押	购买工程材料
合计	3,800,000.00				

10、长期应付款

2014年1-6月、2013年度、2012年度，公司的长期应付款余额分别为177,832.85

元、226,333.25 元和 0.00 元，系 2013 年 5 月份分期付款购入车辆的余款，具体情况如下：

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内			226,333.25	100.00		
1-2 年	177,832.85	100.00				
合计	177,832.85	100.00	226,333.25	100.00		

（四）公司各期末股东权益情况

报告期内，所有者权益变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	24,000,000.00	24,000,000.00	13,000,000.00
资本公积	1,653,265.59	175,500.00	
盈余公积		2,535,738.80	2,316,110.30
未分配利润	-316,026.69	-2,431,167.41	3,967,811.14
归属于母公司所有者 权益合计	25,337,238.90	24,280,071.39	19,283,921.44

报告期内股权变动情况详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“五、公司股本形成及变化情况”

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）公司的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系	持股比例
李国义	实际控制人之一、持股 5% 以上股东、董事长、总经理	21.18%
仲伟和	实际控制人之一、持股 5% 以上股东、董事、副总经理、核心技术人员	6.24%

张晓宇	实际控制人之一、持股 5%以上股东、董事、 副总经理、核心技术人员	5.96%
锦州辽工维森光电技术有限公司	全资子公司	-
锦州辽工维森数字医疗技术有限公司	全资子公司	-

2、不存在控制关系的关联方

(1) 法人关联方

关联方名称	关联方与公司关系
辽宁工业大学科技园有限责任公司	股份公司之法人股东
锦州市鑫利信息技术有限公司	股份公司董事李昕控制的公司

注：锦州市鑫利信息技术有限公司系股份公司董事李昕与褚治广于 2013 年 5 月 13 日出资设立，2014 年 7 月 2 日，李昕已将其全部股权转让给李旻，因此除 2013 年 5 月 13 日至 2014 年 7 月 2 日外，系公司非关联方。

(2) 自然人关联方

序号	关联方姓名	关联方关系	持股比例
1	李昕	公司股东之一、董事	4.10
2	孙宝舫	董事	-
3	刘洪顺	公司股东之一、监事会主席	1.18
4	郭峰	公司股东之一、监事	1.06
5	胡怀磊	监事	-
6	毛雪	公司股东之一、副总经理	1.67
7	董丽凤	公司股东之一、财务负责人	2.15
8	李鸿雁	公司股东之一、董事会秘书	0.83

注：有限公司阶段，自然人李昕、孙宝舫、刘洪顺、郭峰、胡怀磊、毛雪、李鸿雁和董丽凤未任公司董事、监事或其他高级管理人员职务，上述 8 人不是公司关联方，2014 年 5 月 22 日股份公司成立后，上述 8 人成为公司自然人关联方。

(二) 关联方交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间无经常性关联交易情况。

2、偶发性关联交易

（1）关联方采购

报告期，公司与关联方之间不存在关联方采购情况。

（2）关联方销售

报告期，公司与关联方之间不存在关联方销售情况。

（3）关联方租赁

公司向第二大股东辽宁工业大学科技园有限公司按市场价租入房屋，各期间租赁费情况如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2014年1-6月	2013年度	2012年度	租赁费定价依据
辽宁工业大学科技园有限公司	辽宁维森信息技术有限公司	房屋	22,633.50	45,267.00	45,267.00	市场价

（3）关联方资金拆借情况

报告期内，公司关联方之间不存在资金拆借情况。

公司全体股东及董监高出具承诺函表示，自股份公司成立之日起，不以借款、代偿债务代垫款或者其他任何方式占用辽宁维森信息技术股份有限公司的资金，或要求公司为本人进行违规担保。

（4）担保事项

报告期内，公司不存在为关联方担保事项。

3、关联方应收应付款项

单位：元

项目	名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款	仲伟和	10,000.00	487,052.39	269,668.39
其他应收款	张晓宇	221,521.58	221,521.58	447,380.38

其他应收款	徐雅斌	69,950.00	69,950.00	69,950.00
其他应付款	李国义	190,000.00	-	-

(1) 其他应收款

截至2014年6月30日，公司其他应收款中应收股东仲伟和、张晓宇和徐雅斌的款项系由于业务需要而预借的项目备用金。仲伟和、张晓宇、徐雅斌系公司核心业务人员，由于公司经营业务需要，向公司预借部分备用金，已履行公司内部审批手续，对公司经营无重大影响。

(2) 其他应付款

截至2014年6月30日，公司其他应付款中应付股东李国义的款项为190,000.00元，李国义担任公司的总经理，该笔款项系李国义由于业务需要使用公司的车辆而向公司交付的押金。

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司其他应收款中应收股东的资金，主要是由于业务扩展和项目实施的需要而预借的备用金。公司其他应付款中应付股东的资金系备用金，金额较小。上述关联交易没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(三) 公司对关联方交易的相关规定

1、公司对减少和规范关联交易的具体安排

公司在有限公司阶段，并没有对关联交易制定制度性文件。变更为股份公司后，为减少和规范关联交易，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、等公司治理文件中对关联交易决策权限与程序做出了规定，就关联股东或利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了详尽的规定。同时，公司针对关联交易事项专门建立了《关联交易决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等制度文件，明确了关联交易决策的程序和防范措施。股份公司成立之后，公司严格按照《公司章程》、《关联交易决策管理制度》的规定执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员对关联交易出具的承诺

公司全体董事、监事及高级管理人员出具承诺表示，今后将尽量避免与公司之间

产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。另外，公司全体股东出具承诺函表示，自股份公司成立之日起，相关股东及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，或要求公司为相关股东及其控制的其他企业进行违规担保，不与公司发生非公允的关联交易。如果本企业与股份公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司章程及其他内部管理制度严格履行审批程序。

八、需提醒关注的期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项

（一）期后事项

2014年7月4日，股份公司子公司锦州辽工维森数字医疗技术有限公司召开股东会，公司14名自然人股东将其股份（合计持有公司36%股份）全部转让给股份公司，转让完成后，股份公司持有锦州辽工维森数字医疗技术有限公司100%股份。2014年7月4日，转让双方签订《股权转让协议》并办理工商变更登记，经锦州市工商局依法核准。除此之外，公司无需披露之重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露之重大或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无须披露之其他重要事项。

九、报告期内资产评估情况

2013年12月20日，有限公司召开股东会，同意吸收董丽凤、毛雪、褚跃龙、石践、由凤超、李鸿雁、姜笑君为公司新股东。同意辽宁工业大学科技园有限公司

将其在有限公司 400.00 万元出资额分别转让给李国义、徐雅斌、张晓宇等 29 名自然人。2013 年 9 月 24 日，北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2013】第 102 号《资产评估报告》，以截止 2013 年 6 月 30 日为评估基准日，评估净资产为 2,096.30 万元，评估增值 192.32 万元，增值率为 10.10%。

有限公司整体变更为股份公司过程中，公司聘请了北京中科华资产评估有限公司作为公司整体变更股份的资产评估事务所，出具了中科华评报字【2014】第 037 号《评估报告》，评估基准日为 2014 年 2 月 28 日。有限公司 2014 年 2 月 28 日经评估的净资产为 2,772.38 万元，评估增值 207.06 万元，增值率为 8.07%。

十、股利分配政策和两年的分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，弥补上一年度的亏损；
- 2、提取利润的百分之十列入法定公积金。
- 3、经股东大会决议，根据公司发展需要提取任意公积金；
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，支付股东股利。

（二）最近两年一期的股利分配情况

报告期内，公司对股东的股利分配如下：

单位：元

年度	分配情况	备注
2012 年度	650,000.00	无
2013 年度	260,125.90	无
2014 年 1-6 月	231,814.21	无

（三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在

保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

(一) 子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
锦州辽工维森光电技术有限公司	有限责任	锦州	软件业	200.00	光电产品、计算机软硬件、自动化控制设备研发、销售；光电产品（矿灯）和定位系统设备生产（不从事国家淘汰或限制建设项目）；电子计算机及其外辅设备、办公设备及耗材销售；工业自动化控制系统研发；计算机网络工程；建筑智能化工程；安全技术防范设施设计施工；机电一体化工程；电子信息技术咨询、服务。
锦州辽工数字医疗技术有限公司	有限责任	锦州	医疗	100.00	计算机销售、维修；计算机软件开发、销售、咨询服务；自动化技术开发、转让、咨询服务；电子设备、医疗电子产品、信息化管理系统软件研发、销售、维修；自动化设备研发、销售；医学实现仪器、仪表、分析仪器、医学教育模型、医学教育髓髓切片、医学人体模型、玻璃钢制品、办公自动化设备、家用电器。

接上表

子公司全称	期末实际出资额（万元）	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益（%）
锦州辽工维森光电技术有限公司	200.00	100.00	100.00	是	—
锦州辽工数字医疗技术有限公司	64.00	64.00	64.00	是	36.00

说明：2013 年 12 月，公司决议收购子公司锦州辽工维森光电技术有限公司少数股东股权，截止 2013 年 12 月 31 日，收购已完成，锦州辽工维森光电技术有限公司

变更为公司全资子公司。

（二）报告期内控股子公司基本财务情况

1、锦州辽工维森光电技术有限公司

单位：元

项目	2014年1-6月/ 2014年6月30日	2013年度/ 2013年12月31日	2012年度/ 2012年12月31日
资产总额	3,078,661.10	2,904,138.76	2,576,937.38
负债总额	1,257,980.65	1,439,057.59	1,190,410.78
所有者权益	1,820,680.45	1,465,081.17	1,386,526.60
营业收入	1,235,401.70	2,203,299.13	3,293,923.05
净利润	341,621.92	78,554.57	-7,064.92

2、锦州辽工数字医疗技术有限公司

单位：元

项目	2014年1-6月/ 2014年6月30日	2013年度/ 2013年12月31日	2012年度/ 2012年12月31日
资产总额	1,129,831.52	1,050,657.65	1,747,416.71
负债总额	1,503,018.26	1,501,197.01	1,699,398.81
所有者权益	-373,186.74	-450,539.36	48,017.90
营业收入	85,403.50	-	417,880.38
净利润	77,352.62	-498,557.26	-401,856.37

（三）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因

公司不存在纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

（四）母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位

公司不存在母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。

十二、主要风险因素及自我评估

投资者在评价公司本次在全国中小企业股份转让系统公开转让的股票时，除本公开转让说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下

述各项风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司业务发展过程中的主要风险及管理措施为以下几方面：

（一）股权分散风险

截至本说明书签署之日，持有公司5%以上股权的股东李国义、辽宁工业大学科技园有限公司、仲伟和、张晓宇、徐雅斌分别持有公司股权21.17%、9.77%、6.23%、5.96%、5.44%，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，公司无控股股东。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性，但是公司股权分散将导致股权结构存在一定的不稳定性，进而影响公司经营政策的稳定性。

（二）市场竞争风险

近年来，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。

（三）技术风险

软件和信息技术服务业对企业的技术储备、研发水平要求较高。系统集成企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户当前需求，进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。如果不能保持一定的技术更新速度，企业的生存和发展将会受到不利影响。

（四）税收优惠政策风险

公司成立于2000年12月13日，目前已被认定为软件企业，从成立至今一直依法享受自主研发的软件产品及技术开发业务免征营业税（2013年8月后为增值税）及附加税的优惠政策；根据《中华人民共和国企业所得税法》实施条例，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用，在按照规定据实扣除的基础上，按照研发费用的50%加计扣除；2001年公司被评为高新技术企业，定期复审至今一直享受15%的企业所得税优惠税率，高新技术企业证书有效期至2014年12月，2015年将再次复审。若上述优惠政策发生变动或公司不能通过高新技术企业复审认定，公司将无法享受高新技术企业所得税税收优惠、技术开发业务免征营业税和自主研发的软件产品增值税即征即退等税收优惠政策，将对公司未来的盈利状况产生一定影

响。

（五）应收账款发生坏账的风险

2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日，公司应收账款账面价值分别为10,932,118.81元、11,600,889.90元、11,281,001.87元，占资产总额的比例分别为21.10%、24.61%、22.32%，相对公司的收入规模来看，公司应收账款一直保持较高水平，若应收款项长时间不能收回或发生大额坏账，将影响公司的营运资金，对公司的生产经营活动和经营业绩产生不利影响。

第五节 有关声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

四、会计师事务所声明

五、资产评估机构声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

公司全体董事签名：

李国义 李国义 孙宝舫 孙宝舫 张晓宇 张晓宇
仲伟和 仲伟和 李昕 李昕

公司全体监事签名：

刘洪顺 刘洪顺 郭峰 郭峰 胡怀磊 胡怀磊

公司全体高级管理人员签名：

李国义 李国义 张晓宇 张晓宇 仲伟和 仲伟和
毛雪 毛雪 董丽凤 董丽凤 李鸿雁 李鸿雁

辽宁维森信息技术股份有限公司（盖章）

2014年10月29日

二、主办券商声明

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

法定代表人：

沈继宁



项目负责人：

林致缘



项目小组成员：

王鲁健



张亮



杨翠月



三、律师事务所声明

本机构经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

北京市中银律师事务所（盖章）

负责人（签字）：



经办律师（签字）：

赵华兴：

赵华兴

侯为满：

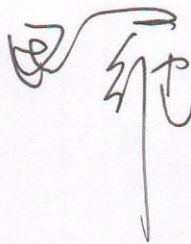
侯为满

2014年10月29日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读辽宁维森信息技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在该公开转让说明书中引用的中准审字[2014]1553 号审计报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字：



经办注册会计师签字：



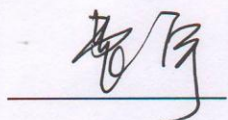
中准会计师事务所（特殊普通合伙）



五、资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读辽宁维森信息技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的中科华评报字【2014】第 037 号报告不存在矛盾。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在该公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用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。

注册资产评估师机构负责人签字：



经办注册资产评估师签字：



北京中科华资产评估有限公司



第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见