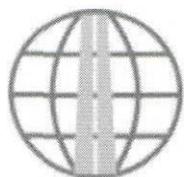


# 北京大道信通科技股份有限公司

Beijing DadaoXintong Technology Co.Ltd



大道信通

edadao.com.cn

## 公开转让说明书

推荐主办券商



东兴证券股份有限公司

DONGXING SECURITIES CO.,LTD

二零一五年一月

## 挂牌公司声明

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。

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

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

## 目录

挂牌公司声明.....	1
目录.....	2
重大事项提示.....	7
一、关联交易风险.....	7
二、税收优惠政策变化的风险.....	7
三、营业外收入对公司业绩影响较大的风险.....	7
四、主营业务收入持续下降影响公司经营业绩的风险.....	8
第一节基本情况.....	9
一、公司概况.....	9
二、股份挂牌情况.....	10
（一）股份代码、股份简称、挂牌日期.....	10
（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量.....	10
三、公司股东情况.....	11
（一）股权结构图.....	11
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况.....	12
（三）股东之间的关系.....	13
（四）控股股东和实际控制人的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况.....	13
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	13
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	20
（一）董事基本情况.....	20
（二）监事基本情况.....	21
（三）高级管理人员基本情况.....	22
五、最近两年主要会计数据和财务指标简表.....	22
六、本次挂牌的有关机构情况.....	23
（一）主办券商.....	23
（二）律师事务所.....	24
（三）会计师事务所.....	24
（四）资产评估机构.....	24
（五）证券登记结算机构.....	25
（六）证券交易场所.....	25
第二节公司业务.....	26
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途.....	26
（一）主营业务.....	26
（二）主要产品或服务及其用途.....	27
二、公司组织结构及业务流程.....	29
（一）公司组织结构.....	29
（二）公司各部门职责.....	29

(三) 公司业务流程 .....	30
三、公司商业模式 .....	33
(一) 采购模式 .....	33
(二) 销售模式 .....	34
(三) 服务模式 .....	35
四、公司与业务相关的关键资源要素 .....	36
(一) 产品或服务所使用的主要技术 .....	36
(二) 主要资产情况 .....	38
(三) 员工情况 .....	43
(四) 公司质量保证体系 .....	44
五、公司收入、成本情况 .....	45
(一) 公司收入及成本结构 .....	45
(二) 公司前五名客户情况 .....	46
(三) 公司前五名供应商情况 .....	48
(四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 .....	51
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 .....	53
(一) 公司所处行业基本情况 .....	53
(二) 影响行业发展的有利因素和不利因素 .....	64
(三) 行业基本风险特征 .....	67
(四) 公司面临的主要竞争情况 .....	68
第三节公司治理 .....	73
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	73
(一) 最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况 .....	73
(二) 股东大会、董事会、监事会议事规则及重要制度文件 .....	73
(三) 股份公司设立至今历次股东大会、董事会、监事会的规范运作情况 .....	74
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	74
三、最近两年有关处罚情况 .....	74
(一) 公司最近二年不存在违法违规及受处罚的情况 .....	74
(二) 公司董事、监事和高级管理人员报告期内不存在违法违规行为 .....	75
四、公司的独立性 .....	75
(一) 公司的业务独立 .....	75
(二) 公司的资产独立 .....	75
(三) 公司的人员独立 .....	76
(四) 公司的财务独立 .....	76
(五) 公司的机构独立 .....	76
五、同业竞争情况 .....	77
(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 .....	77
(二) 关于避免同业竞争的承诺 .....	77
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 .....	79
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	79
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况 .....	79

(二) 相互之间存在亲属关系情况.....	79
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况.....	79
(四) 在其他单位兼职情况.....	80
(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况.....	80
(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.....	80
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	80
(一) 有限公司阶段.....	80
(二) 股份公司阶段.....	80
<b>第四节公司财务</b> .....	<b>82</b>
一、公司最近两年又一期财务会计报告的审计意见.....	82
(一) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围.....	82
(二) 最近两年又一期财务会计报告的审计意见.....	82
二、最近两年又一期经审计的财务报表.....	82
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	95
(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计.....	95
(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况.....	105
四、公司最近两年又一期的主要财务指标.....	105
五、公司最近两年又一期的主要财务指标分析.....	106
(一) 财务状况分析.....	106
(二) 盈利能力分析.....	109
(三) 偿债能力分析.....	111
(四) 营运能力分析.....	112
(五) 现金获取能力分析.....	112
六、报告期利润形成的有关情况.....	114
(一) 营业收入的具体确认方法.....	114
(二) 营业收入的主要构成情况.....	114
(三) 收入、利润变动趋势及分析.....	115
(四) 各产品(业务)毛利率变动分析.....	115
(五) 主要费用及变动情况.....	116
(六) 非经常性损益情况.....	119
(七) 适用税率及主要财政税收优惠政策.....	120
七、公司最近两年又一期主要资产情况.....	121
(一) 货币资金.....	121
(二) 应收账款.....	121
(三) 预付款项.....	123
(四) 其他应收款.....	124
(五) 存货.....	127
(六) 固定资产.....	128
(七) 无形资产.....	130
(八) 长期待摊费用.....	131
(九) 递延所得税资产.....	131

(十) 资产减值准备的计提依据及计提情况.....	131
八、公司最近两年又一期主要负债情况 .....	132
(一) 短期借款 .....	132
(二) 应付账款 .....	132
(三) 应付职工薪酬 .....	133
(四) 应交税费 .....	135
(五) 其他应付款 .....	135
(六) 其他非流动负债 .....	136
九、公司股东权益情况 .....	137
(一) 股东权益情况 .....	137
(二) 盈余公积 .....	138
(三) 权益变动分析 .....	138
十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 .....	138
(一) 关联方及关联方关系 .....	138
(二) 重大关联方关联交易情况.....	142
(三) 报告期关联资金往来 .....	146
(四) 公司对关联交易的相关规定.....	148
(五) 减少和规范关联交易的具体安排.....	149
十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	149
(一) 资产负债表日后非调整事项.....	149
(二) 或有事项 .....	150
(三) 承诺事项 .....	150
(四) 其他重要事项 .....	150
十二、资产评估情况 .....	150
十三、股利分配政策和最近两年又一期分配及实施情况 .....	150
(一) 股利分配政策 .....	150
(二) 近两年实际股利分配情况.....	151
(三) 公司股票公开转让后的股利分配政策.....	151
十四、特有风险提示 .....	152
(一) 关联交易风险 .....	152
(二) 税收优惠政策变化的风险.....	153
(三) 营业外收入对公司业绩影响较大的风险.....	153
十五、经营目标和计划 .....	154
(一) 经营战略 .....	154
(二) 业务规划 .....	155
<b>第五节有关声明 .....</b>	<b>158</b>
一、主办券商声明 .....	158
二、律师事务所声明 .....	159
三、会计师事务所声明 .....	160
四、评估师事务所声明 .....	161
<b>第六节附件 .....</b>	<b>162</b>

一、主办券商推荐报告 .....	162
二、财务报表及审计报告 .....	162
三、法律意见书 .....	162
四、公司章程 .....	162
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件 ...	162
六、其他与公开转让有关的重要文件 .....	162

## 重大事项提示

### 一、关联交易风险

报告期内，公司关联交易发生情况如下：2012年、2013年，公司向关联方采购金额分别为122.31万元、309.69万元，占公司同期采购金额比例分别为42.69%、40.87%，公司向关联方销售金额分别为309.50万元、193.00万元，占公司同期销售金额比例分别为26.02%、10.49%。

上述关联交易系公司根据正常业务开展需要而发生，价格为市场公允价格，定价依据合理。随着公司治理结构的逐步完善，关联交易需要履行更严格的内控程序。如果因相关关联方不再满足公司的生产及内控要求，而公司又不能在短期内找到合适的替代者，将对公司业务产生不利影响。

### 二、税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为15%的企业所得税优惠。2012年本公司申请并通过高新技术企业复审，已获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务总局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》有关规定：公司应在期满前3个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。

### 三、营业外收入对公司业绩影响较大的风险

报告期内，公司参与多项与公司经营项目有关的政府扶持研发项目，并先后获得“M-Cloud云音乐服务平台项目”、“Music云计算音乐服务平台项目”、“智能终端便民服务平台研发项目”、“M-Cloud云音乐服务平台配套资金项目”以及贷款贴息等多项政府补贴。上述资金及补助构成公司营业外收入。2012年、2013年、2014年1-6月，公司营业外收入分别为849,550.05元、418,333.36元和174,166.68元，占当期营业收入比例分别为：7.14%、2.28%、3.40%，扣除非经

常性损益后的净利润分别为：-1,283,200.71 元、3,153,920.41 元和 213,792.06 元，营业外收入对公司利润情况影响较大。未来，如果公司在不能加快自身业务发展，扩大主营业务收入及利润规模，进而缩减上述政府专项扶持资金或补贴对公司业绩的影响，一旦财政补贴政策发生变动，公司业绩或将受到影响。

#### 四、主营业务收入持续下降影响公司经营业绩的风险

报告期内，公司主营业务收入波动较大，2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月分别为：1,189.50 万元、1,839.42 万元、511.54 万元，截至 2014 年 6 月底，营业收入同比上年同期收入有所下降，主要原因是公司 2014 年经营战略进行调整，产品及服务的应用领域从移动通信运营中各项增值服务向以公共事务为核心的城市信息化领域转移，客户群体也从各通信运营商转向以政府为主导的各级政府部门。未来，如果公司不能在短期内加快新业务的发展，由于业务转型带来的收入下降的风险，将对公司的经营业绩产生较大的影响。

## 第一节基本情况

### 一、公司概况

中文名称：北京大道信通科技股份有限公司

英文名称：Beijing DadaoXintong Technology Co.Ltd

注册资本：2,000 万元

法定代表人：李韦峰

有限公司设立日期：2006 年 3 月 23 日

股份公司设立日期：2014 年 9 月 17 日

住所：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1588 室

电话：010-65112088

传真：010-65115155

网址：www.edadao.com.cn

电子信箱：zhzhang@edadao.com.cn

信息披露负责人：赵新娜

所属行业：I65 软件和信息技术服务业（依据证监会发布的《上市公司分类指引》（2012 年修订））、I65 软件和信息技术服务业（依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）标准）

经营范围：技术推广服务；水污染治理；城市市容管理；委托加工；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；设计制作广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机软硬件、电子元器件、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、工艺美术品、鲜花（未经专项审批的项目除外）。

主营业务：计算机软件的开发与销售

组织机构代码：78688780-2

## 二、股份挂牌情况

### （一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：

股份简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：2,000万股

挂牌日期：年月日

### （二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

1、公司股份总额：2,000万股

2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

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。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

《公司章程》第十五条规定：“公司的股份总数为 2,000 万股”。《公司章程》

第二十四条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让”。  
第二十五条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

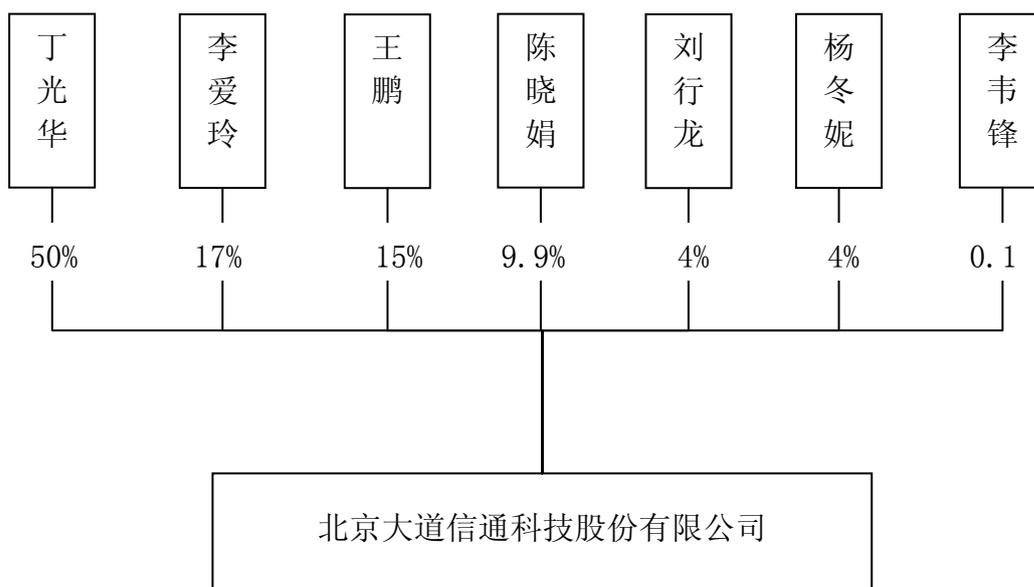
股份公司于2014年9月17日成立，截至本说明书签署之日，公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司相关规定，公司7名发起人股东所持的发起人股均不能在股份公司设立满一年之前转让。公司目前无可进行转让的股份。

### 三、公司股东情况

#### （一）股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
1	丁光华	1,000.00	50.00
2	李爱玲	340.00	17.00
3	王鹏	300.00	15.00
4	陈晓娟	198.00	9.90
5	刘行龙	80.00	4.00
6	杨冬妮	80.00	4.00
7	李韦锋	2.00	0.10
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>



## (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况

截至本说明书签署日,持有本公司 5% 以上股份的股东包括丁光华、李爱玲、王鹏、陈晓娟 4 名自然人,其中丁光华持有公司 1,000 万股,持股比例为 50%,并担任公司董事,为公司控股股东及实际控制人。

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况,如下表:

序号	股东姓名	持股份额 (万股)	持股比例 (%)
1	丁光华	1,000.00	50.00
2	李爱玲	340.00	17.00
3	王鹏	300.00	15.00
4	陈晓娟	198.00	9.90
5	刘行龙	80.00	4.00
6	杨冬妮	80.00	4.00
7	李韦锋	2.00	0.10
合计		2,000.00	100.00

### （三）股东之间的关系

截至本说明书签署日，除杨冬妮为控股股东丁光华妻子杨洁的妹妹之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### （四）控股股东和实际控制人的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

#### 1、控股股东和实际控制人的基本情况

丁光华，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央电视大学经济管理专业，大专学历。1983年5月至1990年12月，任北京二商局办公室办事员；1991年1月至1995年12月，任北京锦绣园物业公司业务经理；1996年1月至2005年12月，任北京迅达房地产公司副总经理；2006年1月至2008年12月，任北京京诺威通技术发展有限公司总经理；2009年1月至2014年9月，任大道信通（北京）科技发展有限公司人事行政部副经理，2014年9月起，任本公司第一届董事会董事。

丁光华于2011年11月以货币对公司增资1,000.00万元，本次增资后丁光华持有或控制公司股权比率为50%，且在报告期内未发生变化。丁光华所持股份表决权能够决定董事会半数以上成员选任，足以对公司股东大会决议产生重大影响。因此，丁光华已对公司形成控股地位，能够实际支配公司的经营行为，是公司的控股股东和实际控制人。

#### 2、实际控制人最近两年内发生变化情况

最近两年内，丁光华持有公司股权比例为50%，为公司第一大股东，对公司经营具有决定性影响，为公司实际控制人。

最近两年内，公司实际控制人为丁光华，公司实际控制人未发生变化。

### （五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### 1、股本形成及变化情况

(1) 2006年3月，有限公司成立

2006年3月13日，北京市工商行政管理局崇文分局核发了（京崇）企名称预核（内）字[2006]第12112000号《企业名称预先核准通知书》，预核准企业名称为“大道信通（北京）科技发展有限公司”。

2006年3月15日，北京方圆世纪认证咨询中心与白志辉共同签订了《大道信通（北京）科技发展有限公司章程》。2006年3月17日，北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》中润恒方验字(2006)1-258号，验证已收到全体股东缴纳的货币资金出资的注册资本1,000万元人民币。

2006年3月23日，大道信通（北京）科技发展有限公司取得了北京市工商行政管理局崇文分局颁发的《企业法人营业执照》，注册号1101031942659；住所为北京市崇文区法华南里34号楼1101室；法定代表人为尹丽；注册资本为1,000万元；经营范围为技术开发；软件开发；设计、制作广告。（未经专项审批的项目除外）

公司设立时，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
1	北京方圆世纪认证咨询中心	800.00	80.00
2	白志辉	200.00	20.00
	合计	1,000.00	100.00

(2) 2006年7月，有限公司第一次股权转让、第一次法定代表人变更、第一次经营范围变更

2006年7月3日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：北京方圆世纪认证咨询中心将其在有限公司800万元货币出资转让给丁慈华；修改公司章程。

2006年7月3日，转让双方签署了《股权转让协议》，本次股权转让价格为平价转让。

本次控股股东、实际控制人发生变更的原因为：由于公司法人股东根据自身发展需要而出让其持有的公司股权。

本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
1	丁慈华	800.00	80.00
2	白志辉	200.00	20.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

2006年7月4日，有限公司办理了工商变更登记手续。

（3）2006年8月，有限公司第二次股权转让

2006年8月17日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：丁慈华退出股东会，杨冬妮为新股东；丁慈华将其在有限公司800万元货币出资转让给杨冬妮；免去丁慈华监事职务，选举杨冬妮为监事；修改公司章程。

2006年8月17日，转让双方签署了《股权转让协议》，本次股权转让价格为平价转让。

本次控股股东、实际控制人发生变更的原因为：由于公司自然人股东根据自身对外投资需要，而出让其持有的公司股权。

本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
1	杨冬妮	800.00	80.00
2	白志辉	200.00	20.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

2006年8月18日，有限公司办理了工商变更登记手续。

（4）2011年5月，有限公司第三次股权转让

2011年5月19日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：陈晓娟、李韦锋为公司新股东，股东白志辉退出股东会；白志辉将其在有限公司2万元货币出资转让给李韦锋，在有限公司198万元货币出资转让给陈晓娟。

2011年5月19日，转让双方签署了《股权转让协议》，本次股权转让价格为平价转让。

本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
1	杨冬妮	800.00	80.00
2	陈晓娟	198.00	19.80
3	李韦锋	2.00	0.20
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

2011年5月24日，有限公司办理了工商变更登记手续。

（5）2011年10月，有限公司第四次股权转让

2011年10月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：杨冬妮将其在有限公司300万元货币出资转让给黄崇义；修改公司章程。

2011年10月27日，转让双方签署了《股权转让协议》，本次股权转让价格为平价转让。

本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
1	杨冬妮	500.00	50.00
2	黄崇义	300.00	30.00
3	陈晓娟	198.00	19.80
4	李韦锋	2.00	0.20
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

2011年10月28日，有限公司办理了工商变更登记手续。

（6）2011年11月，有限公司第一次增资

2011年11月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：注册资本由1,000万元增至2,000万元，新增加注册资本1,000万元均由丁光华以货币出资；修改公司章程。

2011年11月22日，北京方诚会计师事务所有限责任公司出具方会验[2011]1810号《验资报告》，验证有限公司已收到丁光华缴纳的人民币1,000万元。

本次控股股东、实际控制人发生变更的原因为：由于公司自然人股东丁光华根据公司发展需要，对公司增资1000万元，持有公司50%的股权，从而成为公司的控股股东、实际控制人。

本次增资后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
1	丁光华	1,000.00	50.00
2	杨冬妮	500.00	25.00
3	黄崇义	300.00	15.00
4	陈晓娟	198.00	9.90
5	李韦锋	2.00	0.10
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

2011年11月23日，有限公司办理了工商变更登记手续

(7) 2014年5月，有限公司第五次股权转让

2014年5月17日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：股东黄崇义将其在有限公司300万元货币出资转让给杨洁；修改公司章程。

2014年5月17日，转让双方签署了《股权转让协议》，本次股权转让价格为平价转让。

本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
1	丁光华	1,000.00	50.00

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
2	杨冬妮	500.00	25.00
3	杨洁	300.00	15.00
4	陈晓娟	198.00	9.90
5	李韦锋	2.00	0.10
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

2014年6月6日，有限公司办理了工商变更登记手续。

#### （8）2014年6月，有限公司第六次股权转让

2014年6月20日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：杨洁愿将在有限公司300万元货币出资转让给王鹏；杨冬妮愿将在有限公司80万元货币出资转让给刘行龙；杨冬妮愿将在有限公司340万元货币出资转让给李爱玲；修改公司章程。

同日，转让双方签署了《股权转让协议》，本次股权转让价格为平价转让。

本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名	持股份额（股）	持股比例（%）
1	丁光华	10,000,000.00	50.00
2	李爱玲	3,400,000.00	17.00
3	王鹏	3,000,000.00	15.00
4	陈晓娟	1,980,000.00	9.90
5	刘行龙	800,000.00	4.00
6	杨冬妮	800,000.00	4.00
7	李韦锋	20,000.00	0.10
合计		<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

2014年6月24日，有限公司办理了工商变更登记手续。

#### （9）股份公司的整体变更设立

2014年7月10日，经有限公司临时股东会决议，决定有限公司整体变更为股份有限公司，并聘请中介机构为有限公司整体变更为股份有限公司提供审计、评估、法律等服务。

2014年8月18日，有限公司7名股东签署了《发起人协议书》，就共同发起设立股份公司的有关事宜达成一致。

2014年8月15日，经有限公司临时股东会决议：有限公司以2014年6月30日为整体变更基准日进行审计和评估，根据北京兴华会计师事务所于2014年8月10日出具的编号为“京会兴审字第10010238号”的《审计报告》，截至2014年6月30日，有限公司的账面净资产为人民币20,855,570.56元；根据北京大展资产评估有限公司于2014年8月13日出具的编号为“大展评报字[2014]第173A号”的《评估报告》，截至2014年6月30日，有限公司经评估的净资产值为21,114,300.00元。有限公司以2014年6月30日为基准日以不高于经审计的净资产值且不高于经评估的净资产值折股，以经审计的账面净资产值20,855,570.56元中20,000,000.00元折股，共折合20,000,000.00股，每股1元，折合股份公司注册资本20,000,000.00元，剩余净资产855,570.56元计入资本公积金。有限公司股东在拟设立的股份公司中的持股比例按照其在有限公司中的持股比例确定。

2014年9月12日，股份公司进行了企业名称预先核准登记，取得北京市工商行政管理局核发的（京）名称变核（内）字[2014]第0032405号《企业名称变更核准通知书》，核准股份公司名称为北京大道信通科技股份有限公司。

2014年9月9日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，股份公司7位发起人均出席了会议。会议审议通过了《北京大道信通科技股份有限公司筹办情况的报告》、《北京大道信通科技股份有限公司章程》等事项。

2014年8月15日，经北京兴华会计师事务所有限责任公司以[2014]京会兴验字第10010033号《验资报告》审验，“截至2014年6月30日止，股份公司已收到全体股东以其拥有的有限公司净资产折合的股本人民币2,000万元。”

2014年9月17日,股份公司在北京市工商行政管理局东城分局登记注册,有限公司名称变更为:北京大道信通科技股份有限公司,《企业法人营业执照》注册号为:110103009426592;住所:北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1588室;法定代表人:李韦峰;注册资本2,000万元;实收资本2,000万元;公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);经营范围:技术推广服务;水污染治理;城市市容管理;委托加工;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;设计制作广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售计算机软硬件、电子元器件、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、工艺美术品、鲜花。(未经专项审批的项目除外)。营业期限:永久。

股份公司设立时的股本结构如下:

序号	股东姓名	持股份额(股)	持股比例(%)
1	丁光华	10,000,000.00	50.00
2	李爱玲	3,400,000.00	17.00
3	王鹏	3,000,000.00	15.00
4	陈晓娟	1,980,000.00	9.90
5	刘行龙	800,000.00	4.00
6	杨冬妮	800,000.00	4.00
7	李韦峰	20,000.00	0.10
合计		<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至本说明书签署之日,公司股本结构未再发生变动。

## 2、重大资产重组情况

公司在报告期内无重大资产重组。

## 四、董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 董事基本情况

董事会由丁光华,王鹏,杨冬妮,李韦峰,赵新娜五位董事组成,李韦峰任董事长。董事任期均为三年。董事基本情况如下:

丁光华简历见第一节之“三、公司股东情况”。

李韦锋，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年10月至1989年12月，任北京市公共汽车四厂业务员；1990年3月至1995年12月，任北京锦绣园物业业务经理；1997年5月至2001年10月，任中国工艺品进出口总公司业务经理；2002年2月至2008年11月，任中国平安保险公司业务经理；2014年9月9日起，任本公司第一届董事会董事长。

王鹏，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年4月毕业于大连理工大学软件工程专业，硕士研究生学历。2004年9月至2006年3月，任硅谷动力网络技术有限公司技术总监助理职位；2006年3月至今，任大道信通（北京）科技发展有限公司总经理职位；2014年9月9日起，任本公司第一届董事会董事。

赵新娜，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年03月毕业于北京工业大学会计学专业，专科学历。2010年03月至2010年10月，任北京凯乐世纪建筑技术有限公司会计职位；2010年11月起，任大道信通（北京）科技发展有限公司会计职位；2014年9月9日起，任本公司第一届董事会董事，同时担任财务总监职位，兼董事会秘书。

杨冬妮，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于河北医科大学，硕士研究生学历。1997年至今，任职于河北省秦皇岛市第一医院；2014年9月9日起，任本公司第一届董事会董事。

## （二）监事基本情况

监事会由刘行龙、陈晓娟、宋斌斌三名监事组成，刘行龙任监事会主席，宋斌斌为职工监事。监事任期均为三年。监事基本情况如下：

刘行龙，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982年10月至2002年5月，任职于京华客车公司；2002年6月至2004年10月，任职于金思雨科技有限公司；2004年12月至2008年10月，任职于北京市朝阳区京通小学；2009年3月至2013年12月，任职于北人印刷股份公司；2014年2月

至今任大道信通（北京）科技发展有限公司人事行政部经理；2014年9月9日起，任本公司第一届监事会主席。

陈晓娟,女, 1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1982 年 10 月至 1993 年 12 月, 就职于河北省秦皇岛市工行河北大街支行; 1994 年 1 月至今, 就职于中国工商银行秦皇岛滨海支行; 2014 年 9 月 9 日起, 任本公司第一届监事。

宋斌斌, 女, 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2006 年 6 月毕业于北京联合大学饭店管理专业, 大专学历。2006 年 7 月至 2009 年 11 月, 任北京展览馆宾馆经理助理职位; 2010 年 04 月至 2011 年 10 月, 任北京三纪讯通科技股份有限公司行政助理职位; 2011 年 10 月至今, 任大道信通（北京）科技发展有限公司行政助理职位; 2014 年 9 月 9 日起, 任本公司第一届监事。

### （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员为总经理王鹏、董事会秘书兼财务负责人赵新娜。高级管理人员任期均为三年。高级管理人员基本情况如下：

总经理王鹏、董事会秘书兼财务负责人赵新娜简历见第一节之“四、公司董事情况”。

### 五、最近两年主要会计数据和财务指标简表

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产（元）	25,460,354.29	25,075,448.69	18,279,076.96
股东权益（元）	20,855,570.56	20,493,793.70	17,081,489.96
归属于申请挂牌公司的股东权益（元）	20,855,570.56	20,493,793.70	17,081,489.96
每股净资产（元）	1.04	1.02	0.85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.04	1.02	0.85
资产负债率（%）	18.09	18.27	6.55
流动比率	4.66	4.33	38.54
速动比率	4.60	4.29	38.54
项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
营业收入（元）	5,115,379.44	18,394,201.74	11,895,031.64
净利润（元）	361,776.86	3,412,303.74	-583,988.25
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	361,776.86	3,412,303.74	-583,988.25
扣除非经常性损益后的净利润（元）	213,792.06	3,153,920.41	-1,283,200.71
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	213,792.06	3,153,920.41	-1,283,200.71
毛利率（%）	41.63	39.49	42.87
净资产收益率（%）	1.75	18.16	-3.36
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	1.03	16.79	-7.39
基本每股收益（元）	0.02	0.17	-0.03
稀释每股收益（元）	0.02	0.17	-0.03
应收账款周转率（次）	0.47	2.91	6.51
存货周转率（次）	123.11	5,231.52	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,921,064.07	-1,280,375.92	3,431,475.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.20	-0.06	0.17

## 六、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商

名称：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

邮政编码：100032

电话：010-66555749

传真：010-68235588

项目负责人：孙琼雅

项目小组成员：孙琼雅、王琼、王丽娟、聂仲颖、彭程

## （二）律师事务所

名称：北京市盈科律师事务所

负责人：梅向荣

地址：北京市朝阳区东四环中路 76 号金隅大成国际中心 C 座 6F

邮政编码：100124

电话：010-59626911-275

传真：010-59626918

经办律师：孟祥涛、蒲春燕

## （三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：王全洲

联系地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

邮政编码：100029

电话：010-82250666

传真：010-82250851

经办注册会计师：李冬梅、孟繁强

## （四）资产评估机构

名称：北京大展资产评估有限公司

法定代表人：杨振敏

住所：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 11 层 1110 室

邮政编码：100086

电话：010-63037193

传真：010-65800818

经办资产评估师：胡华、王福堂

#### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **（六）证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

## 第二节公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

#### (一) 主营业务

公司致力于于信息技术外包服务（ITO, Information Technology Outsourcing），依托其在应用软件开发、系统集成等方面的技术与经验，向客户提供行业应用软件开发、软硬件系统集成、专业 IT 咨询等服务。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下所示：

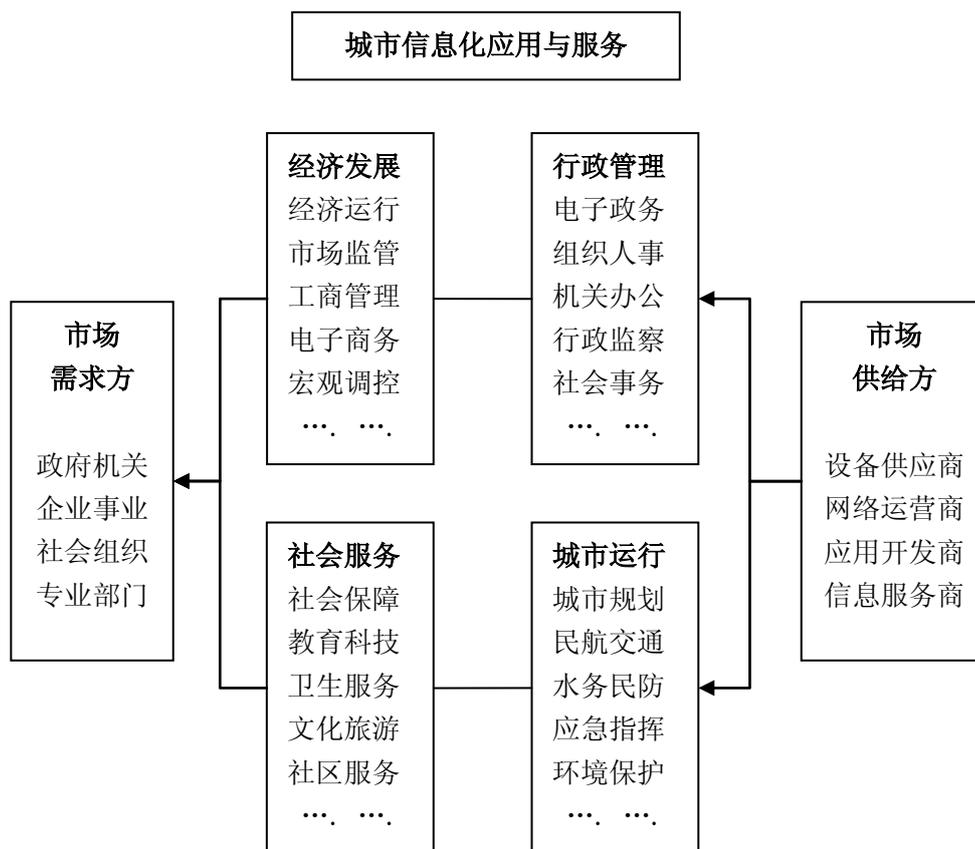
单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
	收入	收入	收入
软件技术开发	5,115,379.44	18,394,201.74	11,895,031.64
合计	<b>5,115,379.44</b>	<b>18,394,201.74</b>	<b>11,895,031.64</b>

根据产品及服务应用领域不同，公司业务主要面向电信运营商、政府、互联网、环保等行业，具体产品包括：智慧商务综合服务平台、智慧社区平台、电信经营分析平台、外贸网上交易管理平台、大道信通医疗预警系统、移动监控决策支持平台等数十项软件产品。

近年来，公司加大了以公共事务为核心的城市信息化领域（例如智慧社区、智慧商务、节能环保等）的研发和推广力度，未来，公司将依托其行业经验丰富、需求理解深刻、产品线覆盖广、技术实力强等核心优势，实现由软件及信息服务外包供应商向“智慧城市”产品及城市信息化整体解决方案提供商的转变。

城市信息化建设、应用及服务体系大体如下：



在城市信息化产业链中，公司主要扮演应用开发商及信息服务商的角色，为政府及各类企事业单位提供经济发展、行政管理、社会服务等方面的应用软件产品开发及相关的信息咨询服务。

## （二）主要产品或服务及其用途

目前，公司主要向电信、政府、互联网、环保等领域的客户开展软件外包及相关信息技术服务，具体产品如下：

产品名称	功能及用途
智慧商务综合服务平台	是以商务电子化为核心的 SaaS 平台，也就是软件即服务平台提供了围绕商务活动过程中的信息发布、在线交易、在线支付与结算、项目申报与审批、居民便民服务的享用、招商引资、商务促销等基础服务能力，形成智慧商务综合服务平台； 围绕商务电子化，将政府委办局、区内企业、中介机构、居民消费者通过信息化的手段进行串联与整合，将商务委的商业管理职能以信息化的系统落地实施。
智慧社区平台	以互联网为依托，充分利用移动互联网手机 APP 应用的优势，将政府委办局、社区管理者、居民相关服务整合在一起，使政府、

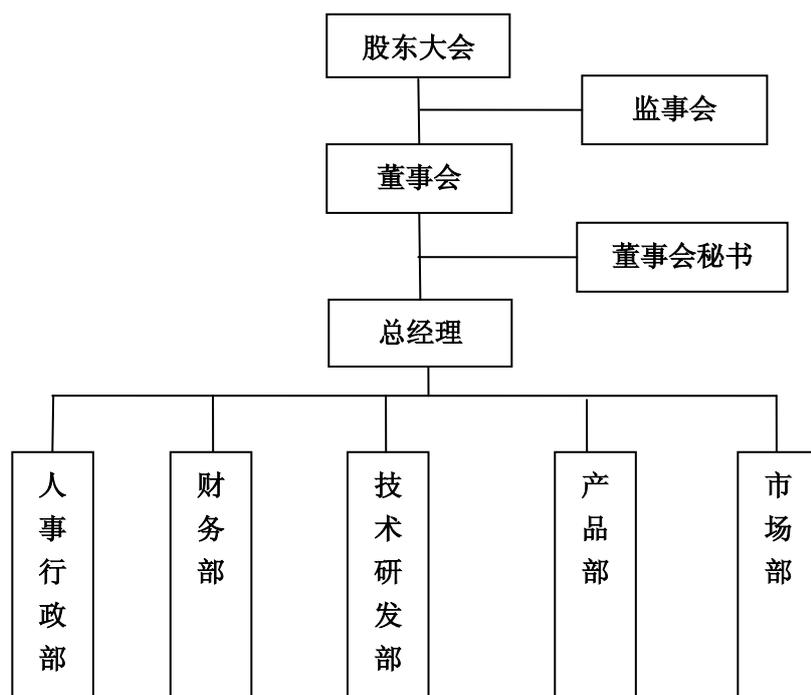
产品名称	功能及用途
	社区管理者、用户和各种智慧系统形成各种形式的信息交互，以达到更加方便快捷的管理，给用户带来更加舒适的“数字化”社区生活体验。
移动监控决策支持平台	主要通过手机客户端为政府管理部门的决策人员提供监控与预警、信息化统计分析报表及决策支持。 平台综合应用 Internet、无线集群、GIS、卫星通信、无线通讯、音/视频、快速网间数据交换、决策支持等多种技术。调用、组织多部门、多行业、多层次的已有信息系统和信息资源，通过数据仓库与数据挖掘实现对所管辖范围内业务处置全过程管控、预警、跟踪、指挥。
移动 O2O 电子商务平台	通过构建线上线下相结合的平台服务，搭建供应商渠道，为便民服务业务范围的扩张奠定基础。
通移动社区摇一摇便民服务平台	依托云计算软、硬件资源，充分利用手机 APP 应用、短信、彩信等相关功能，基于 SAAS 应用模式，有效整合社区范围内的商家、小区、居民资源信息，为区内居民提供 7 类生活服务包括：早餐、菜篮子、连锁超市便利店、再生资源回收、家政、洗染、自助缴费；同时可以提供 7 大手机在线服务，包括：摇出身边优质商户、地图导航、二维码扫描定位商家、在线预约、在线订购、促销活动、用户评论。
移动办公系统	该系统是一套建立以手机等便携终端为载体实现的移动信息化系统，它将智能手机、无线网络、业务系统三者有机结合，可以连接客户已有的各种 IT 系统，包括 CRM、ERP 及其他各类个性业务系统，实现任何办公地点和办公时间的无缝接入，提高了办公效率。该系统支持当前主流的手机操作系统，如 IOS、Android 以及 Windows mobile。
电信经营分析平台	电信经营分析系统是支持企业日常管理与经营决策的重要系统，利用统计分析技术、数据挖掘技术，帮助细分市场和客户，指导营销、客服部门进行有针对性的营销和高效的客户关系管理；对决策的执行情况和执行效果进行客观准确的评估。
移动智能终端平台	以 Android 为开发平台，整合 CRM、ESOP 等系统到移动终端设备，利用智能终端的便携性，扩展流动式营销服务手段，为中国移动等电信运营商的服务及营销提供有效支撑。
移动工商执法系统	基于移动终端的管理软件，将移动终端与工商执法工作结合，具有在线信息查询与上传、现场拍照取证实时上传、GIS 地图定位与导航、公文处理、工商词典与文书等多项功能，提高了工商行政执法的便捷性，降低工作成本。
大数据管理系统	系统兼容 Hadoop 标准，支持 PB 级海量数据管理，创新多检索引擎机制，支持线性扩展，充分释放硬件潜力。系统具有先进的存储消冗技术，支持标准 SQL，实时查询、离线分析、全文检索、实现千亿级记录查询秒级响应。

产品名称	功能及用途
内容管理系统	该系统是集内容采集、内容管理、内容发布等功能于一体的数据管理平台。
用户管理系统	该系统专门用于管理用户基础数据，现已实现了用户需求、用户反馈、用户测试等一系列相关内容的统一管理。
数据统计系统	数据统计系统包括网站流量统计平台及广告位统计平台，能够为企业提供更准确、可靠的数据监控。统计分析系统搭建一个数据实时分析和监控平台，通过对网站访问流量的数据采集和对网站业务数据的系统整合，建立完善的数据分析模型，通过线上实时数据挖掘和数据分析，为业务部门和管理部门提供决策支持。

## 二、公司组织结构及业务流程

### （一）公司组织结构

#### 1、公司内部组织结构图



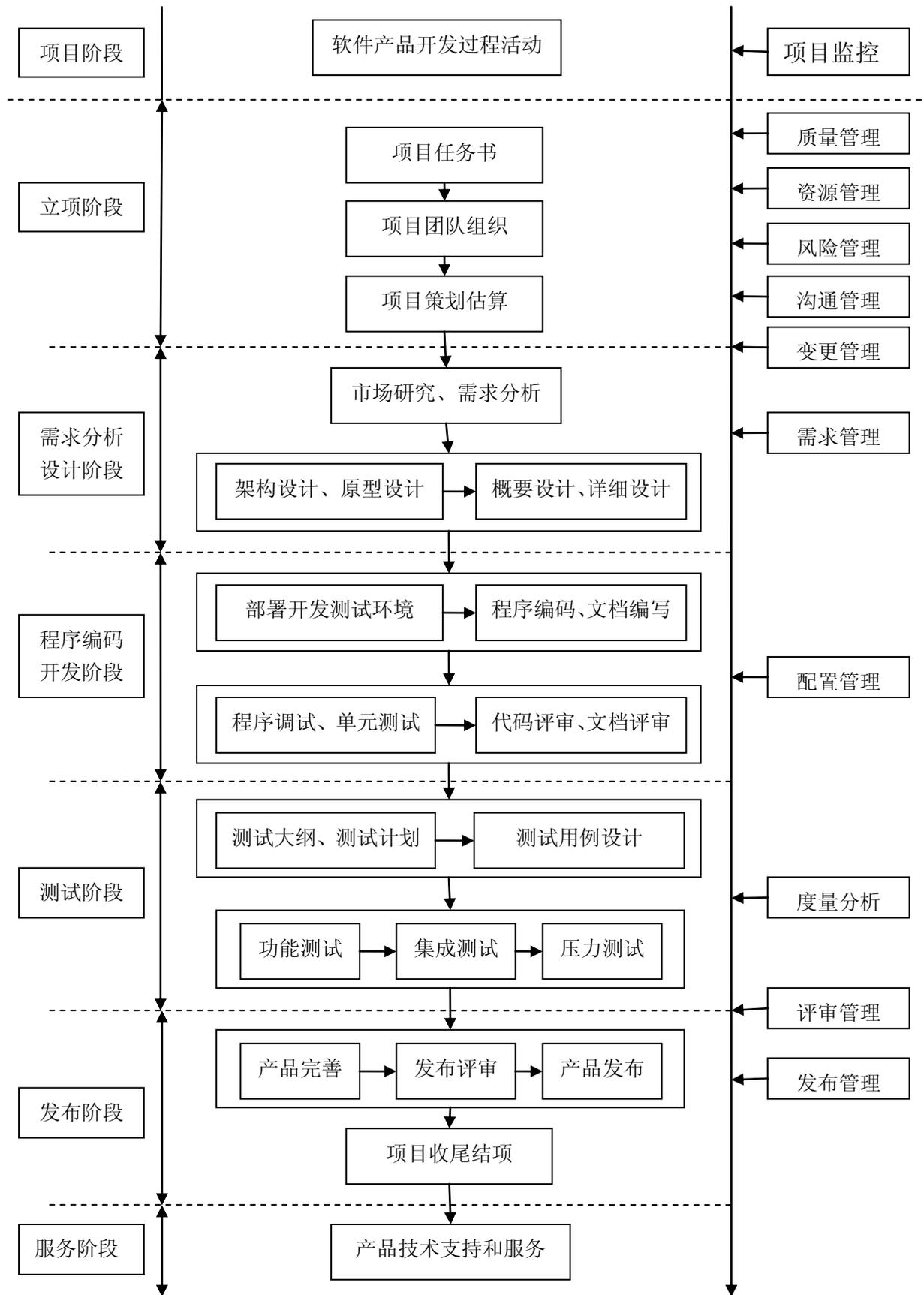
### （二）公司各部门职责

部门名称	部门职责
市场部	1.负责公司业务的拓展，积极与互联网、电信、政府等各行业客户接洽，对公司产品及服务进行营销； 2.为客户提供整体 IT 咨询解决方案并开拓市场，提升公司产品及服务的市场占有率；

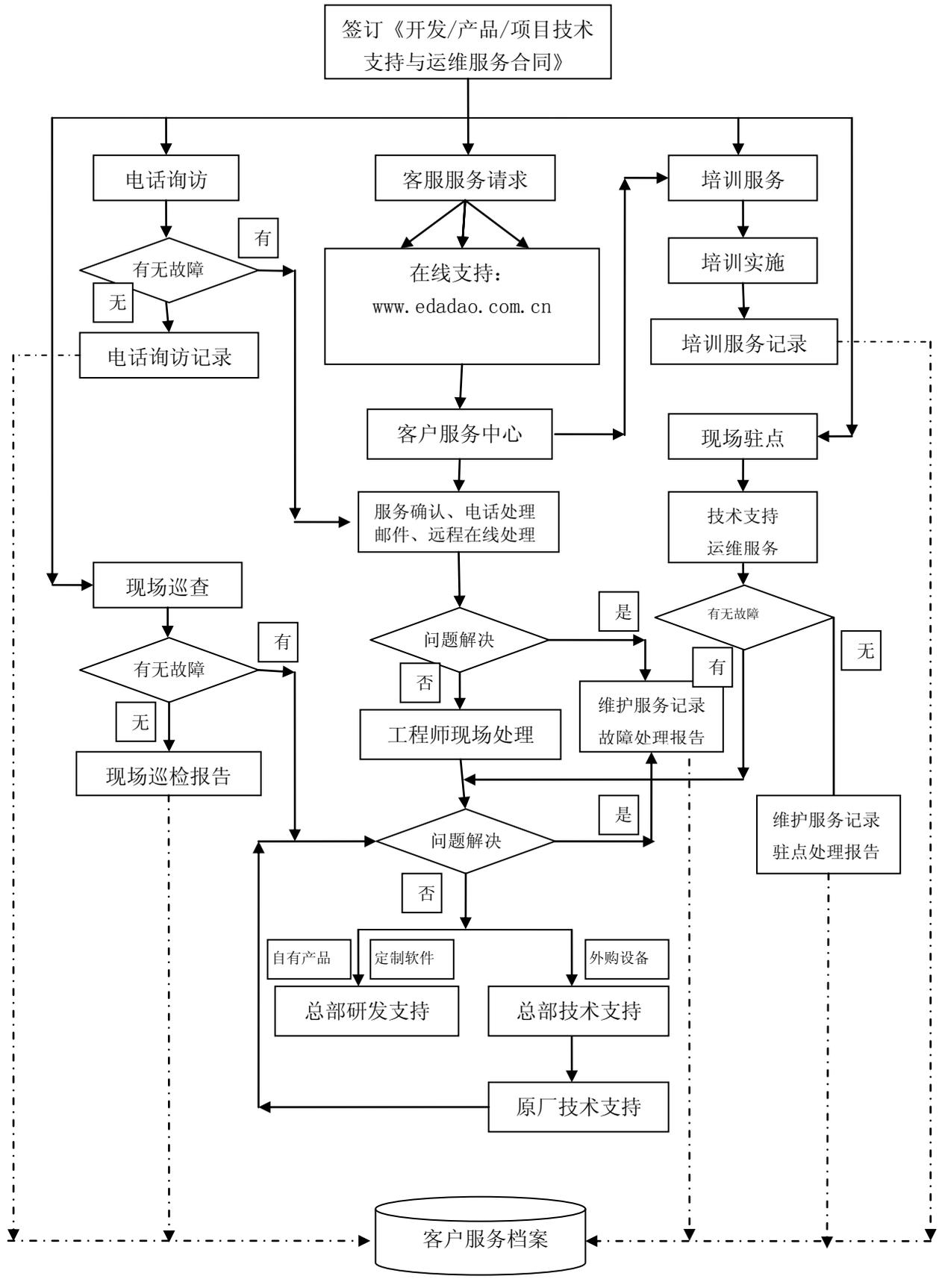
部门名称	部门职责
	3.对客户意见进行及时反馈，促进售后服务、产品技术研发等工作的改善； 4.负责分析市场趋势，收集营销信息，并依据公司年度经营目标制定营销战略与预算计划。
产品部	1.分析市场和用户需求，提出产品发展计划； 2.制定产品线的发展规划和阶段性目标，并带动团队完成产品目标； 3.发起产品立项，编制产品策划文档，并形成产品的《需求规格说明书》； 4.产品进度的记录、沟通、跟踪与总结，持续改善产品； 5.参与产品定义及需求讨论，用户调研及需求收集，参与产品的改进，协助进行产品界面测试、流程测试、用户体验测试和评估； 6.参与产品白皮书及用户手册的撰写； 7.产品用户体验测试及流程测试；
技术研发部	1.根据公司技术发展年度计划，制定、组织、实施、控制产品和项目研发计划，为中、长期规划作好充分技术储备； 2.制订、实施并持续改善研发管理规范、质量保证规范； 3.负责产品和项目的需求分析、设计、开发、测试工作，并编写开发及产品文档； 4.对售前、售后工作提供必要的支持，如技术培训、销售指导； 5.负责公司内部的人员技术培训与对外技术合作与交流。
财务部	1.财务管理工作：建立并执行公司内控制度，根据公司年度经营目标，编制并组织实施公司年度财务预算计划，编制月度，季度，半年度及年度财务报表，并进行税务筹划； 2.财务核算工作：及时准确的记录公司各类账目，定期组织与实际核查，确保账面真实准确； 3.成本管理工作：包括成本核算与成本分析。
人事行政部	1.负责公司的行政管理及人力资源管理工作，具体包括固定资产及办公区管理，行政公文起草及归档； 2.协助公司管理层对各部门进行考核、监督及协调，公司组织机构及岗位设置管理，人员招聘，劳动关系管理，考勤管理及薪酬福利管理等内容。

### （三）公司业务流程

#### 1、软件产品开发流程



2、信息技术服务流程



### 三、公司商业模式

公司专注于提供软件产品的开发、销售及相关信息技术服务，根据产品与服务应用领域的不同，公司所处的细分行业为软件与信息技术服务行业（I65）下的软件与信息服务外包和城市信息化两个子行业。

经过多年发展及经验积累，公司基于对电信、互联网、政府等各行业应用的深入理解，对现有行业公开成熟技术进行有机整合与二次开发，拥有了多项自有技术。报告期内，公司以自有技术为基础，并在此基础上开发了一系列应用软件平台与产品，例如：M-Cloud 云音乐服务平台、Music 云计算音乐服务平台、智慧商务综合服务平台、智慧社区平台、电信经营分析平台、外贸网上交易管理平台、大道信通医疗预警系统、移动监控决策支持平台等。

报告期内，公司依托自有营销体系，采用直销模式，向电信、政府、企事业单位等客户提供行业应用软件开发、软硬件系统集成、专业 IT 咨询等服务，获取收入并实现利润。报告期内，公司的代表客户有中国移动通信集团、北京市东城区商务委员会、北京市东城区科学技术委员会、北京硅谷动力电子商务有限公司等。

#### （一）采购模式

公司主要的采购内容包括用于产品开发的硬件设备、软件工具、其他软件企业的服务及本公司雇员的劳务。

公司的设备采购主要是办公用电子设备和开发用软件，包括电子计算机、服务器、网络设备、系统软件、支撑软件和办公软件等，这些采购主要是为了满足公司自身的研发需求和营运需求。上述设备和软件一般由公司直接从市场采购，由于电子设备市场和开发用软件市场处于充分竞争状态，且公司的采购量与市场供应量相比较小，公司的采购需求可以得到充分满足。

对于软件产品开发业务，为了适应业务的快速发展，公司会在自主研发的基础上，将部分非核心的软件产品及系统开发工作委托给其他软件企业完成。公司作为委托方，与受托方签订《技术委托开发合同》，受托方根据公司制定的《功能需求列表》，完成相关的系统设计、开发、测试、部署、维护工作，并提交合同规定的各种文档。公司按照《需求规格说明书》中规定的标准，通过技术评审

及测试等方式对开发成果进行验收，验收合格后，为受托方开具《技术项目验收证明》。公司通常会根据项目进展，按项目启动、中期评审、初验、终验、质保期满等阶段向受托方支付研发费用。

在质量控制上，公司主要依托 ISO9000 和 CMMI 等标准，对外协厂商的服务质量进行检测和监控，并会在项目执行过程中，对外协厂商的单位资质、人员资质、生产流程体系进行不定期抽查。项目完成后，公司会按照《需求规格说明书》中规定的标准，通过技术评审及测试等方式对外协单位的开发成果进行验收。

对于信息技术咨询业务，在部分项目的执行中，公司会通过外聘专家、外聘调研团队完成项目的市场调研、需求采集、数据统计及分析、报告出具等部分工作。

在定价机制上，公司会根据国内软件及信息服务行业人才市场供给状况，参考国内其他同类企业的人员薪酬水平，对本公司雇员劳务进行市场化定价。对于外协开发及咨询服务，公司主要参照委托开发技术及咨询项目的难易程度，结合市场同类劳务的供给价格，对外协劳务采取市场化定价。

## （二）销售模式

报告期内，公司立足于京津冀地区，采用直销模式，依托由市场部、产品部共同构建的营销体系，通过招标方式获取政府、电信运营商等行业客户，并以项目为单位，在对客户需求进行调研与分析后，依序完成系统设计、系统开发、系统测试、系统试运行及上线等工作。对于软件产品，公司未来将以智慧便民服务平台、智慧商务平台、物联网云服务平台、协同管理系统这四类产品为核心，辅以其他软件产品，以半产品半解决方案的方式，将服务按照行业客户的需求进行标准化、产品化整合。报告期内，公司参照同行业公司、同类服务（产品）的行业价格水平，在结合自身服务（产品）成本的基础上，上浮一定的利润率，整体采用市场化的定价策略，对公司的服务（产品）进行销售。

目前，公司主要通过以下方式进行市场拓展及销售：

### 1、建立自有营销体系，着力品牌推广

公司通过市场部，负责客户的挖掘、培养及管理工作，并直接完成产品及服务的销售。另外，公司还着力加强自身的品牌建设，由市场部统一负责制定市场

推广策略，通过组织、策划市场营销活动，参与各种技术、行业和专业会议等形式，提升公司品牌形象及行业影响力，挖掘潜在客户。

## 2、积极拓展合作伙伴，强化渠道营销

公司积极培养多层次、多行业、跨区域的合作伙伴，力争在产品类别、应用领域、渠道资源及地理区位上实现优势互补。尤其是对于软件产品的销售，公司未来将着力发展与渠道伙伴的合作。公司可以将个性化的软件外包服务打造成行业化、标准化的产品，通过与渠道建设完善、影响力较强的合作伙伴签署分销协议，将公司产品在全国范围内迅速推广。

## 3、培养客户关系，深度挖掘存量客户的新增需求

公司重视对现有客户关系的管理，从公司管理层、市场人员到项目开发团队，与客户均保持良好的沟通与互动，不断加深客户对公司产品及服务的认知。经过多年积累，公司拥有了一支行业经验丰富的应用开发、运维服务及 IT 咨询的队伍，优质高效的服务为公司带来了良好的行业口碑，提升了客户忠诚度的同时也为公司带来了更多业务机会。

出于数据一致性、用户使用习惯、系统转换成本等方面的考虑，软件用户往往具有很高的忠诚度，随着合作的深入开展，客户往往倾向于将原有系统升级换代、新系统建设等工作交予原供应商继续完成，这对公司未来业务的拓展具有带动作用。另外，鉴于公司对行业客户需求的深入理解以及在合作过程中的良好沟通，客户还会将公司的产品及服务推荐给其同行业公司，促进了公司业务在各行业领域内的纵深发展。

### （三）服务模式

在服务流程上，公司以项目为单位组建项目组，由客户下达《项目任务书》和《开发或测试手册》，指定工作内容。双方对项目进行讨论、修正，达成一致意见后形成《开发或测试任务进度表》。公司项目经理具体负责工作周、月计划的制定、项目成员的组织及工作任务的实施。客户指派人员对工作计划实施过程进行质量监控，并对输出结果进行审核、交收。

在服务内容上，公司既可以根据客户需求，承接指定环节的研发工作，或者承接特定产品的某个子系统或模块的开发工作，也可以帮助客户完成全生命周期

的产品开发，工作涉及到产品规划、需求分析、架构设计、详细设计、编程、测试、集成和维护等各环节。

在服务形式上，根据业务开展场所的不同，可以分为外部服务模式和现场服务模式。外部服务模式是指公司利用其自身办公场所为客户提供软件开发及相关外包服务，客户指派人员到公司现场进行指导与监督，或者公司为个别项目单独隔离出一部分办公区域，由客户进行远程监控。现场服务模式则是指公司根据项目需求，派驻项目组到客户企业所在地工作，现场为客户提供咨询、软件开发、测试、维护、支持等服务，并接受客户企业的行政管理。现场服务模式能够促进公司与客户之间的沟通，有助于第一时间了解客户需求，并对客户的问题进行及时反馈。

#### 四、公司与业务相关的关键资源要素

##### （一）产品或服务所使用的主要技术

##### 1、主要技术情况

公司所掌握的技术包括公开技术和自有技术。公司基于对电信、政府、互联网等各行业的深入理解，在行业现有成熟、公开的技术基础之上，结合各行业具体应用，对现有技术资源进行了有机整合与二次开发。

序号	技术名称	技术说明
公开技术		
1	面向服务 构架 (SOA)	面向服务构架 (Service Oriented Architecture, SOA) 是基于开放的互联网标准和协议，支持网络服务 (Web Service) 的描述、发布、发现和使用的的一种应用架构和一套设计方法学。该架构可以根据需求，通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件进行分布式部署、组合和使用，被认为是下一代应用系统开发的体系构架。采用 SOA 方法，可以最大限度地重用应用程序中的服务以提高信息系统的适应性和构建效率。
2	网络服务 技术 (Web Service)	Web Service 技术是利用标准的 Web 协议和可编程访问的 Web 组件，建立可互操作的分布式应用程序，让分布在不同区域的计算机和设备协同工作。Web Service 技术是一种松散耦合型的计算技术，因此，在跨系统的资源整合和一站式应用服务系统的构建方面具有独特的优势。采用 Web Service 技术设计的系统具有很好的跨平台性和兼容性。
3	J2EE 多层	J2EE (Java 2 Platform Enterprise Edition, Java2 平台企业版) 是美国

序号	技术名称	技术说明
	体系结构	SUN 公司提出的多层、分布式、基于组件的企业级应用模型，是一个分布式的服务器应用程序设计环境，是一种利用 Java 2 平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构。其核心是一组技术规范与指南，可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高并保证系统具有良好的兼容性、可移植性、平台无关性与重用价值。
4	.Net 技术	.NET 技术是美国微软公司提供的—个开发和运行软件的平台，建立在开放的互联网协议和标准之上，便于开发基于 Web 的服务程序，拥有丰富的运行库服务以支持用多种编程语言编写的组件，具有跨语言和跨平台的互操作能力。.Net 技术目前已得到广泛的应用，成为目前最流行的 Web 应用开发技术之一。
5	中间件技术	中间件是指网络环境下处于操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的一种起连接作用的分布式软件。中间件技术主要解决异构网络环境下分布式应用软件的互连与互操作问题，提供通信服务、交换服务、语义互操作服务、标准接口、协议等系统之间的协同集成服务，屏蔽实现细节，提高应用系统易移植性。
6	轻量级目录访问协议 (LDAP)	LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, 即轻量级目录访问协议) 是一个用来发布目录信息到许多不同资源的、部分基于 X.500 标准的、可扩展的 internet 协议。与其他某些通信协议相比，该协议更简单，更精炼，可扩展性更好。
7	企业服务总线 (ESB)	企业服务总线(Enterprise Service Bus,ESB)是传统中间件技术与 XML、Web 服务等技术结合的产物。从功能上看，ESB 提供了事件驱动和文档导向的处理模式，以及分布式的运行管理机制，它支持基于内容的路由和过滤，具备了复杂数据的传输能力，并可以提供—系列的标准接口。ESB 提供比传统中间件产品更为廉价的解决方案，同时它还可以消除不同应用之间的技术差异，让不同的应用服务器协调运作，实现了不同服务之间的通信与整合。
<b>自有技术</b>		
8	大道信通基础开发平台	大道信通基础开发平台由管理平台、数据库核心表、基础应用项目、eclipse 开发工具等元素构成。该平台以 Struts (2.0) 为基础，以元数据为核心，以模版为页面处理基本元素，提供开发架构支持和元数据及模版配置平台。该平台有助于用户形成软件开发规范，提高软件的复用度、适应能力和可读性，减少人为出错因素，提高用户的软件开发效率。
9	大道信通统一管理平台	大道信通统一管理平台集成兼容多种技术，采用 springMVC + Hibernate + Freemarker + Sitemesh 框架，支持模块化的业务模式，用户可以通过选择方式进行产品定制，该平台尤其适用于复杂环境下的数字化校园建设。

## 2、技术储备

序号	在研项目名称	适用领域	项目进度	拟达到目标
1	移动互联应用系统	互联网、电信	进行中	用户可以通过手机/PAD 等移动设备访问信息化系统。
2	虚拟化架构	互联网、电信等行业	进行中	虚拟化架构将标准的服务器（包处理器、内存、磁盘以及网络设备）转换到一个逻辑运算资源池中，可以将虚拟机动态、自动地分配给资源池中最合适的主机，从而保障应用程序的服务质量。
3	移动应用技术	环保等行业	进行中	用户可以通过手机、PAD 等移动客户端访问各个系统，实现移动审批、在线预警、数据统计与分析、移动办公等。

### 3、研发投入

报告期内，公司研发投入情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额（元）	占营业收入的比例	金额（元）	占营业收入的比例	金额（元）	占营业收入的比例
研发投入	694,077.05	13.57%	2,264,533.52	12.31%	4,234,398.06	35.60%

## （二）主要资产情况

### 1、主要固定资产情况

主要机器设备

序号	使用部门	设备名称	是否抵押	是否闲置	权属是否清晰
1	技术研发部	存储集中整合管理控制器	否	否	是
2	技术研发部	机架服务器	否	否	是
3	技术研发部	HS 刀片服务器	否	否	是
4	技术研发部	HMC 管理设备	否	否	是
5	技术研发部	光纤交换机	否	否	是
6	技术研发部	42U 标准机柜	否	否	是
7	技术研发部	交换机	否	否	是
8	技术研发部	高端机架服务器	否	否	是
9	技术研发部	HS22 刀片服务器	否	否	是
10	技术研发部	云计算中心数据保护方案磁带库	否	否	是

序号	使用部门	设备名称	是否抵押	是否闲置	权属是否清晰
11	技术研发部	机架服务器	否	否	是
12	技术研发部	DS5300 存储服务器	否	否	是
13	技术研发部	IBM P570 服务器	否	否	是
14	技术研发部	刀片服务器机箱	否	否	是
15	技术研发部	IBM P570 服务器	否	否	是
16	技术研发部	HS22 刀片服务器	否	否	是
17	技术研发部	交换机	否	否	是
18	技术研发部	Dell 服务器	否	否	是
19	技术研发部	DELL 服务器	否	否	是
20	技术研发部	LED 显示屏	否	否	是
21	技术研发部	POS 机	否	否	是
22	技术研发部	LED 显示屏	否	否	是
23	技术研发部	系统应用服务器	否	否	是
24	技术研发部	前置服务器	否	否	是
25	技术研发部	电子秤	否	否	是
26	技术研发部	POS 机	否	否	是
27	技术研发部	LED 显示屏	否	否	是
28	技术研发部	电视机	否	否	是
29	技术研发部	系统应用服务器	否	否	是

## 2、主要无形资产

### (1) 软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司的软件著作权情况如下：

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期
1	2007SRBJ0356	客户关系管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2007.02.10
2	2009SR020765	短信客户关怀平台 V1.0	原始取得	全部权利	2008.11.08
3	2009SR020768	广告管理平台 V1.0	原始取得	全部权利	2008.11.12
4	2009SR020766	视频播放器软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009.01.10
5	2009SR022697	音乐播放器软件	原始取得	全部权利	2008.03.12

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期
		V1.0			
6	2009SR022698	音乐平台软件 V1.0	原始取得	全部权利	2008.12.20
7	2011SR074723	数据统计系统 V1.0	原始取得	全部权利	2010.12.01
8	2011SR074721	内容管理发布系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.06.01
9	2011SR075436	FXOA 办公管理 平台系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.07.31
10	2011SR075558	音乐门户系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.09.08
11	2011SR075557	MV 在线直播软件 V1.0	原始取得	全部权利	2011.09.16
12	2011SR075554	个人信息管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.09.07
13	2011SR075891	移动工商行政执 法系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.08.01
14	2011SR075564	网络营销与管理 系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.09.28
15	2011SR075563	手机游戏平台统 计系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.09.14
16	2011SR075560	M 音乐 PC 客户 端软件 V1.0	原始取得	全部权利	2011.09.26
17	2011SR091657	物业管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
18	2011SR091762	OA 办公系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.08
19	2011SR091764	心理咨询平台软 件 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
20	2011SR092322	平板电脑客户端 软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
21	2011SR091832	手机绿色音乐插 件系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
22	2011SR091828	手机客户端音乐 软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
23	2011SR093871	Web 端手机培训 系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
24	2011SR093684	公司综合管理系 统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期
25	2011SR096806	法院审判流程系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
26	2011SR096738	网站分析与流量统计系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
27	2011SR097168	ASB 用户呼叫中心平台软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
28	2011SR097176	管理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
29	2011SR097179	网站内容管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
30	2011SR097165	crm 客户关系管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
31	2011SR097113	医药电子商务平台系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
32	2011SR0977173	会员管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
33	2011SR099504	勘探开发管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
34	2011SR100097	企业资源管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.18
35	2012SR035654	网络技术平台软件 V1.0	原始取得	全部权利	2011.07.14
36	2012SR035863	CMS 内容管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011.08.04
37	2012SR112681	智能终端医疗管理平台系统 V1.0	原始取得	全部权利	2012.11.08
38	2013SR028952	Music 云计算音乐服务平台 V1.0	原始取得	全部权利	2013.01.15
39	2013SR051071	M-Cloud 云音乐服务平台 V1.0	原始取得	全部权利	2013.04.11
40	2013SR075443	外贸网上交易管理平台 V1.0	原始取得	全部权利	2013.01.10
41	2013SR075644	移动办公管理平台 V1.0	原始取得	全部权利	2013.04.11
42	2014SR038428	智能终端便民服务平台 V1.0	原始取得	全部权利	2013.12.20
43	2013SR008269	医院绩效考评系统 V1.0	原始取得	全部权利	未发表
44	2013SR016313	医疗互动与问卷	原始取得	全部权利	未发表

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期
		调查系统 V1.0			
45	2013SR016702	医疗预警系统 V1.0	原始取得	全部权利	未发表

目前公司软件登记权仍登记在有限公司名下，鉴于有限公司与股份公司经营的连续性及其整体变更设立的合法性，该著作权最终变更至股份公司名下不存在法律上的实质性障碍。

## (2) 专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司专利情况如下：

专利名称	专利类型	申请日期	授权公告日	证书号
智能医疗管理终端	实用新型	2013.01.09	2013.07.10	3018550

目前公司实用新型专利权仍登记在有限公司名下，鉴于有限公司与股份公司经营的连续性及其整体变更设立的合法性，该专利权最终变更至股份公司名下不存在法律上的实质性障碍。

## (3) 域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的域名情况如下：

域名	证书名称	有效期	发证机构	申请人
edadao.com.cn	CN 域名注册证书	2014-07-05	北京新网数码信息技术有限公司	大道信通（北京）科技发展有限公司

## (4) 业务许可、资质情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的资质情况如下：

(1) 北京市高新技术企业证书，编号：GF201211000900，有效期为三年，公司享受国家高新技术企业税收优惠政策，实际执行税率为 15%。

(2) 中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书，海关注册登记编码：1101961232。

(3) 计算机信息系统集成企业资质证书（资质等级：三级），证书编号：  
Z3110020131502

(4) ISO9001 资质，证书编号：08911Q20786R0M

(5) 软件企业认定证书，编号：京 R-2007-0117

### 3、房屋租赁情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司房屋租赁情况如下：

(1) 2014 年有限公司与北京阳光嘉诚商业管理有限公司签订《房屋租赁合同》，承租了位于北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1588 室房间，该房屋建筑面积为 17 平方米，租赁期限为 1 年，自 2014 年 7 月 3 日至 2015 年 7 月 2 日，租金为 8,000 元/年。

(2) 根据北京市崇文区商务局 2009 年 9 月 4 日发布的“关于为大道信通(北京)科技发展有限公司办理注册地址相关手续的通知”。2011 年 9 月 1 日，大道信通公司与北京市崇文区商业网点管理处签订了《房屋无偿使用许可协议书》，将位于北京市崇文区永定门内东街中里 9-17 号楼 467 房间，面积为 100 平方米的房屋无偿提供给大道信通公司使用，使用期限为 1 年，有效期届满前需与商业网点管理处续签《房屋无偿使用许可协议》。2011 年 9 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日公司均无偿使用北京市崇文区商业网点管理处提供的崇文区永定门内东街中里 9-17 号楼 467 房间。

### (三) 员工情况

#### 1、员工概况

截至本转让说明书签署之日，公司人员情况如下：

工作种类	人数	比例
管理类	8	25.81%
技术研发类	12	38.71%
销售类	6	19.35%
行政类	5	16.13%

合计	31	100%
----	----	------

年龄结构	人数	比例
20-30 岁	7	22.58%
31-40 岁	14	45.16%
40 岁以上	10	32.26%
合计	31	100%

教育程度	人数	比例
研究生及以上	2	6.45%
本科	8	25.81%
大专	14	45.16%
大专以下	7	22.58%
合计	31	100%

## 2、主要技术（业务）人员情况

### （1）主要技术人员简介

公司核心技术人员分别是：王鹏、刘念、田文奇、解学初。

王鹏、刘念、田文奇、解学初基本情况详见本说明书第一节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

### （2）主要技术（业务）人员持有公司的股份情况

姓名	现任职务	持股情况
王鹏	总经理	15.00%
解学初	副总裁	无
田文奇	副总裁	无
刘念	副总裁	无

## （四）公司质量保证体系

### 1、公司的质量保证标准

#### （1）ISO9001:2008

ISO9000 是国际标准化组织（ISO）于 1987 年颁布的、在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO9001 质量体系认证是指第三方认证机构对企业的质量体系进行审核、评定和注册，其目的在于通过审核、评定和事后监督来证明企业的质量体系符合 ISO9001 标准，对符合标准要求者授予合格证书并予以注册。

## (2) 公司内部质量管理体系

为实现公司质量管理目标，满足顾客及相关法律法规要求，公司按照 GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008 标准的要求，建立了完备的质量管理体系，公司质量管理体系文件共包括三个层次文件：第一层次的文件是《质量手册》，这是公司质量管理工作的纲领性文件，明确规定了公司的质量方针、质量管理体系总体要求、与质量有关管理的部门及人员的职责权限及公司质量管理体系实施运行过程。第二层次的文件是《程序文件》，这是对质量管理体系中各项活动进行细化规定的可操作性文件，主要用于工作流程的管控。第三层次的文件是针对具体活动和操作进行描述和规定的详细作业文件，包括技术文件、工艺文件、作业指导书以及相关的各种规章制度。

## 2、公司的质量保证措施及执行情况

为保障公司质量保证体系的顺利运行，在制度安排上，总经理负责组织质量管理体系的建立、实施和持续改善工作，具体工作由质量测试中心执行。公司采用以过程为基础的质量管理体系模式，统一、协调公司质量管理体系运行的全过程，并持续改进其有效性。

## 五、公司收入、成本情况

### （一）公司收入及成本结构

#### 1、报告期内主营业务收入的构成情况

单位：元

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

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
	收入	收入	收入
软件技术开发	5,115,379.44	18,394,201.74	11,895,031.64
<b>合计</b>	<b>5,115,379.44</b>	<b>18,394,201.74</b>	<b>11,895,031.64</b>

公司的软件技术开发收入来源于两部分，即技术服务收入和技术开发收入。

技术服务是指公司向客户提供信息技术外包业务，该服务主要解决客户 IT 技术资源和技术力量不足的问题，服务内容以 IT 基础设施建设、IT 决策咨询、企业管理信息系统实施服务等为主。

技术开发是指公司根据客户的具体需求，为其提供的软件定制化开发服务，工作涉及到产品规划、需求分析、架构设计、详细设计、编程、测试、集成和维护等各环节。

## 2、报告期内主营业务成本的构成情况

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
	成本	成本	成本
软件技术开发	2,986,013.33	11,129,826.69	6,795,367.80
<b>合计</b>	<b>2,986,013.33</b>	<b>11,129,826.69</b>	<b>6,795,367.80</b>

### (二) 公司前五名客户情况

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月前五名客户情况如下：

客户名称	2012 年度	
	金额（元）	占同期营业收入的比例(%)
北京通达高科物业管理有限公司	3,300,000.00	27.74
秦皇岛申源贸易有限公司	1,630,000.00	13.7
北京世纪华同文化传播有限公司	1,465,000.00	12.32
中国移动通信集团四川有限公司	1,462,264.15	12.29
中国移动通信集团西藏有限公司	1,441,509.43	12.12
<b>合计</b>	<b>9,298,773.58</b>	<b>78.17</b>

客户名称	2013 年度	
	金额（元）	占同期营业收入的比例(%)
成都联成科大信息技术有限责任公司	3,815,708.00	20.74
北京市东城区商务委员会	3,189,415.00	17.34
北京中集环保科技有限公司	2,900,000.00	15.77
北京硅谷动力电子商务有限公司	2,580,000.00	14.03
北京市中集互联科技有限公司	1,930,000.00	10.49
<b>合计</b>	<b>14,415,123.00</b>	<b>78.37</b>

客户名称	2014 年 1-6 月	
	金额（元）	占同期营业收入的比例(%)
北京人们数码科技有限责任公司	3,280,000.00	64.12
北京市东城区科学技术委员会	1,358,000.00	26.55
北京市东城区商务委员会	477,379.44	9.33
<b>合计</b>	<b>5,115,379.44</b>	<b>100</b>

### 1、客户依赖情况

报告期内，公司的客户相对集中，主要分布在电信、政府等领域。2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月，公司对前五大客户的销售金额分别占其同期营业收入的 78.17%、78.37%、100.00%，客户集中度较高。

公司向北京通达高科物业管理有限公司的销售内容为居民小区物业管理系统。公司向中国移动通信集团四川有限公司、成都联成科大信息技术有限责任公司的销售内容为与中国移动无线音乐基地相关的各类技术开发服务。公司向中国移动通信集团西藏有限公司的销售内容为“传播西藏”平台建设项目二期工程运营规划技术服务。

公司向北京市东城区商务委员会、北京市东城区科学技术委员会的销售内容分别为“公司向北京智慧东城-东城区智慧商务综合服务平台项目”和“城区智慧智慧东城-东城区科技企业服务平台建设项目”的技术开发服务。

报告期内，秦皇岛申源贸易有限公司、北京世纪华同文化传播有限公司、北京市中集互联科技有限公司为公司关联方。公司对上述企业的销售内容主要为各类应用软件产品的技术开发服务。公司关联交易具体分析详见本说明书第四节之“十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易。”

未来，公司将立足于城市信息化领域，逐渐降低传统的软件开发及相关技术服务的比重，不断将业务内容向智慧城市、节能环保等领域延伸，优化业务结构的同时，逐步拓展各行业客户，降低前五大客户的销售收入占比，降低客户集中度较高的风险。

## 2、公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

### （三）公司前五名供应商情况

公司2012年、2013年、2014年1-6月前五名供应商情况如下：

供应商名称	2012年度	
	金额（元）	占同期采购总额比例（%）
北京亿丰盛元网络技术有限公司	530,000.00	17.63
北京中集环保科技有限公司	780,000.00	25.95
北京东科时代科技有限公司	252,610.00	8.40
北京孔凡禄信息咨询有限公司	149,000.00	4.96
北京云泓道元信息技术有限公司	108,375.00	3.61
合计	1,819,985.00	60.55

供应商名称	2013年度	
	金额（元）	占同期采购总额比例（%）
北京亿丰盛元网络技术有限公司	3,790,000.00	31.27
北京星晟科泰科技发展有限公司	625,665.61	5.16
北京东科时代科技有限公司	246,000.00	2.03
北京龙辰速达科技有限公司	417,676.00	3.45

供应商名称	2013 年度	
	金额（元）	占同期采购总额比例（%）
北京康凌伟业科技有限公司	114,714.28	0.95
合计	5,194,055.89	42.86

供应商名称	2014 年 1-6 月	
	金额（元）	占同期采购总额比例（%）
北京创世飞翔科技有限公司	724,110.33	87.98
中国电子学会	47,169.81	5.73
北京易康佳品技术开发中心	28,601.70	3.48
阿易诺(北京) 科技有限公司	17,700.00	2.15
万仕道（北京）管理咨询有限公司	5,471.70	0.66
合计	823,053.54	100.00

#### 1、供应商依赖情况

报告期内，公司为了适应业务的快速发展，将部分非核心软件产品和系统开发的业务委托给外协合作单位完成。

报告期内，公司主要外协合作单位为：北京亿丰盛元网络技术有限公司、北京中集环保科技有限公司、北京创世飞翔科技有限公司。

2012 年，公司向北京亿丰盛元网络技术有限公司的采购内容为手机客户端 V4.0 开发及适配项目和物联网信息中心 ETL 开发套件开发项目的技术开发服务。报告期内，北京亿丰盛元网络技术有限公司为公司关联方，上述交易按市场化方式定价，具体分析详见本说明书第四节之“十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易。”

2012 年，公司向北京中集环保科技有限公司的采购内容为物联网信息中心分布式检索处理项目、物联网信息中心 ETL 数据处理模块的技术开发服务。

2014 年，公司向北京创世飞翔科技有限公司的采购内容为：1、对方按照国家软件质量测试标准和测试规范，完成公司委托的软件产品“燃气锅炉烟气脱硝、

余热回收和全程监控平台”的产品鉴定测试，并出具相应的评测报告。2、基于云计算的经营分析系统项目的技术服务。该项目的目的在于协助公司开发企业经营分析系统，从而实现企业产品和竞品在市场的占有率情况分析，获得市场用户使用情况的反馈，完成产品用户实际反馈的舆情信息采集，为产品升级提供市场反馈的一手信息。

在与外协单位的合作模式上，公司成立项目组，项目组成员包括项目经理、架构师、咨询师、业务分析师、测试经理、测试工程师，外协单位负责提供软件工程师。公司项目组负责项目的整体计划和监控、业务咨询、方案制定、需求调研、需求分析、设计评审、代码检查、系统测试、质量保证、配置管理、系统演示、项目验收等关键工作，外协单位负责代码编写、操作手册编写，并按照公司的项目管理规范执行日常工作。

在业务流程及质量控制上，公司拥有完备的质量控制体系对外包人员及外包项目进行管控。公司制定了《公司外协项目开发管理制度》对外协产品的质量做出了规定，公司按照该规定执行质量控制。公司在与外协厂商签订外协协议后，会定期或者在项目的关键时点派技术人员驻场监督、远程协同测试，在项目验收前会对外协产品及服务进行测试检验。如果在安装测试中出现质量问题，公司会要求外协厂商派技术人员在协议约定的时间内现场将问题处理完毕。外协产品必须通过验收测试、文档、程序源代码交接后，项目才能结项。

报告期内，公司与外协单位合作内容仅限于部分非核心软件产品和系统的开发，市场上，同类服务供给较充分，不存在某个供应商垄断的情况。近年来，随着公司技术人员队伍不断壮大，研发能力和项目承做能力也在不断增强，截至本公开转让说明书签署之日，公司的软件开发及信息技术服务业务基本可以通过自有员工实现。

综上，公司不存在对外协厂商的重大依赖。

## 2、公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

#### (四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

##### 1、采购合同

单位：元

年份	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订 时间	履行情 况
2012	北京东科时代科技有 限公司	技术开发	204,310.00	2012.09.01	正常 履行
	北京孔凡禄信息咨询 有限公司	技术开发	149,000.00	2012.01.05	正常 履行
	北京云泓道元信息技 术有限公司	技术开发	108,375.00	2012.11.01	正常 履行
	北京亿丰盛元网络技 术有限公司	技术开发	530,000.00	2012.02.01	正常 履行
		技术开发	3,790,000.00	2012.01.15	正常 履行
2013	北京星晟科泰科技发 展有限公司	技术开发	204,149.65	2013.04.20	正常 履行
		技术开发	324,339.48	2013.06.15	正常 履行
	北京龙辰速达科技有 限公司	技术开发	417,821.30	2013.07.01	正常 履行
	北京康凌伟业科技有 限公司	技术开发	114,714.28	2013.09.20	正常 履行
	北京创世飞翔科技有 限公司	技术开发	218,680.37	2013.10.29	正常 履行
	北京东科时代科技有 限公司	技术开发	246,000.00	2013.01.07	正常 履行
2014	北京创世飞翔科技有 限公司	技术开发	505,429.96	2014.05.15	正常 履行

##### 2、销售合同

单位：元

年份	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订 时间	履行 情况
----	------	------	--------------	------------	----------

年份	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订 时间	履行 情况
2012	中国移动通信集团四川有限公司	技术服务	189,787.50	2012.04.18	正常履行
		技术服务	1,312,300.00	2012.05.24	正常履行
		技术服务	1,550,000.00	2012.05.17	正常履行
		技术服务	127,500.00	2012.05.23	正常履行
	秦皇岛申源贸易有限公司	技术开发	1,630,000.00	2012.09.05	正常履行
	中国移动通信集团西藏有限公司	技术服务	1,528,000.00	2012.12.23	正常履行
	成都联成科大信息技术有限责任公司	技术开发	3,815,708.00	2012.01.04	正常履行
	北京世纪华同文化传播有限公司	技术开发	1,465,000.00	2011.04.01	正常履行
	北京通达高科物业管理有限公司	技术开发	3,300,000.00	2011.01.15	正常履行
2013	中国移动通信集团四川有限公司	技术服务	169,800.00	2013.02.18	正常履行
	北京市中集互联科技有限公司	技术开发	1,930,000.00	2013.10.19	正常履行
	北京硅谷动力电子商务有限公司	技术开发	2,580,000.00	2013.08.07	正常履行
	北京市东城区科学技术委员会	技术开发	1,358,000.00	2013.12.05	正常履行
	北京市东城区商务委员会	技术开发	3,718,000.00	2013.10.05	正常履行
	北京中集环保科技有限公司	技术开发	2,900,000.00	2013.04.01	正常履行
	北京人们数码科技有限责任公司	技术开发	4,100,000.00	2013.12.25	正在执行

备注：公司对重大业务合同的列示标准为：优先选取正在执行或执行完毕的金额较大、对公司业务具有重大影响的合同。金额较大且具有重要影响是指：单笔合同金额占最近一个会计年度收入总额 10%以上，或者，在合同金额占比不足的情况下，则按金额顺序排列，优先列示公司对前五大客户的销售合同及对前五大供应商的采购合同。

## 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

### （一）公司所处行业基本情况

#### 1、行业监管体制和有关政策

##### （1）行业监管体制

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业是软件和信息技术服务业（I65）。按照国家统计局发布的《国民经济行业分类 GB/T 4754-2011》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。根据公司产品和服务应用领域不同，公司的业务分属于软件与信息服务外包和城市信息化两个子行业。

软件和信息技术服务业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等。工信部在信息化方面的职责主要包括：指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推动重要信息资源的开发利用、共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；承办国家信息化领导小组的具体工作。

软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能为受信息产业主管部门委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件产业的市场研究、信息交流、咨询评估、行业自律、政策研究等方面的工作。

目前，我国软件企业认证、软件产品登记、软件著作权登记和专利权申报登记管理的具体情况是：

软件企业认证的主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同

级税务部门批准后正式公布。同时，工业和信息化部根据行业协会的工作实绩，也授权部分行业协会作为其所在行政区域内的软件企业认定机构。

软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门依法负责本行政区域内软件产品的登记、报备和管理工作。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门委托所在地的软件产品登记机构，负责软件产品登记申请的受理和审查。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。专利权申报登记管理的部门是国家知识产权局专利局。

## （2）主要法律法规及行业政策

序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
1	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划		工信部	2012-4	将服务外包列为十大发展重点之一，并明确提出要积极拓展服务外包业务领域，重点发展软件开发、软件测试、系统租赁、系统托管等信息技术外包（ITO），扶持基于信息技术的业务流程外包（BPO），推动工业设计、研发服务、知识产权服务等知识流程外包（KPO），促进业务向规模化、高端化方向发展。
2	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	国务院	2011-1	继续完善激励措施，从财税政策、投融资政策、进出口政策、人才政策等诸多方面对软件产业发展提供了强有力的政策支持，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。
3	软件产品管理办法	工信部令第9号	工信部	2009-3	对软件产品的登记、备案、生产、销售及监督管理等环节进行了详细规定，目的是加强软件产品管理，促进我国软件产业发展。
4	软件企业认定管理办法	工信部联软〔2013〕64号	工信部、发改委、财政部、国家税务总局	2013-2	明确了软件企业的认定条件及程序，对软件企业认定门槛适当抬高，要求加大研究开发投入，提高软件产品自主开发销售（营业）收入的比例，加强知识产权创造、运用、保护和管理。
5	财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知	财税〔2012〕27号	财政部、国家税务总局	2012-4	为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，制订了一系列鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。
6	关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告	国家税务总局公告2012年第19号	国家税务总局	2012-5	为妥善解决软件和集成电路企业享受企业所得税减免税优惠问题，避免出现政策及管理真空，切实维护纳税人的合法权益，总局以公告的形式对有关新旧认定管理办法如何衔接等操作管理问题做出规定。

## 2、行业发展概况及前景

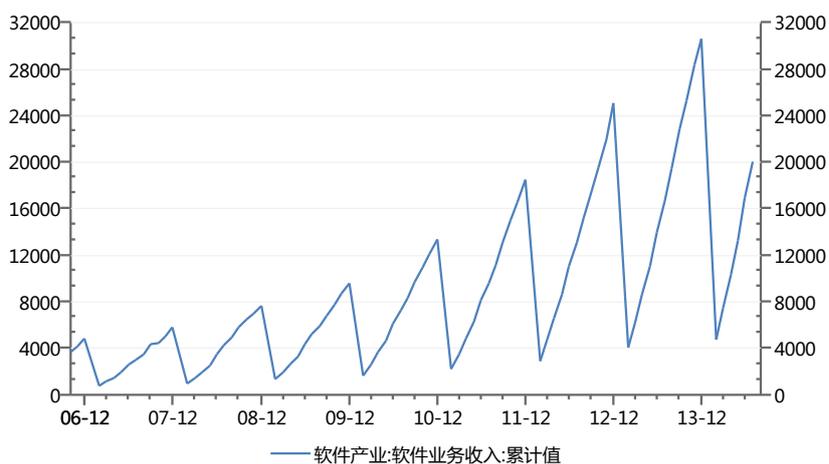
公司专注于提供软件产品的开发、销售及相关信息技术服务，根据产品与服务应用领域的不同，公司所处的细分行业为软件与信息技术服务行业（I65）下的软件与信息服务外包和城市信息化两个子行业。

### （1）软件与信息服务外包概况及前景

#### ①行业发展现状

从行业总体规模上看，进入二十一世纪以来，我国软件和信息技术服务业发展迅猛，“十一五”时期，行业年均增速达 28.3%。截至 2014 年 8 月，我国软件业务收入累计达到 23,248 亿元人民币，累计同比上涨 14.70%；软件产品收入累计达到 73,138,198 万元人民币，累计同比上涨 21.00%；系统集成和支持服务收入累计达到 46,824,882 万元人民币，累计同比上涨 21.00%；信息技术咨询服务收入金额累计达到 24,596,469 万元人民币，累计同比上涨 22.30%。（数据来源：工业和信息化部、WIND 资讯）。国内经济稳步增长、内需市场持续扩大是产业快速增长的首要因素，国际市场回暖是产业快速增长的重要因素。

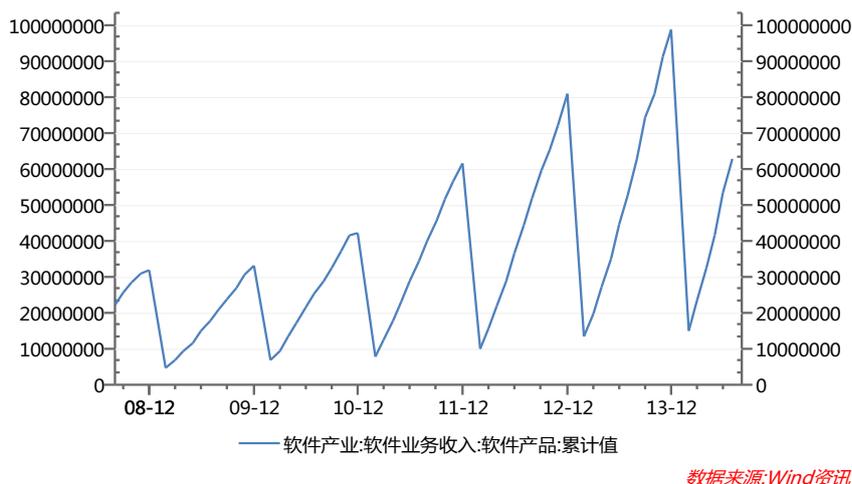
2006年12月-2014年8月我国软件业务收入（人民币：亿元）



数据来源:Wind资讯

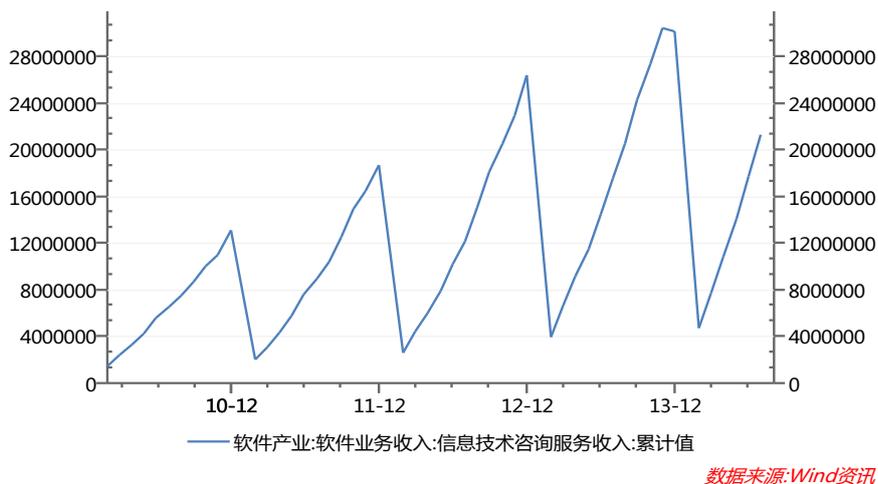
（数据来源：工业和信息化部 Wind 资讯）

2008年12月-2014年8月我国软件产品收入（人民币：万元）



(数据来源:工业和信息化部 Wind 资讯)

#### 2010年2月-2014年8月我国信息技术咨询服务收入(人民币:万元)

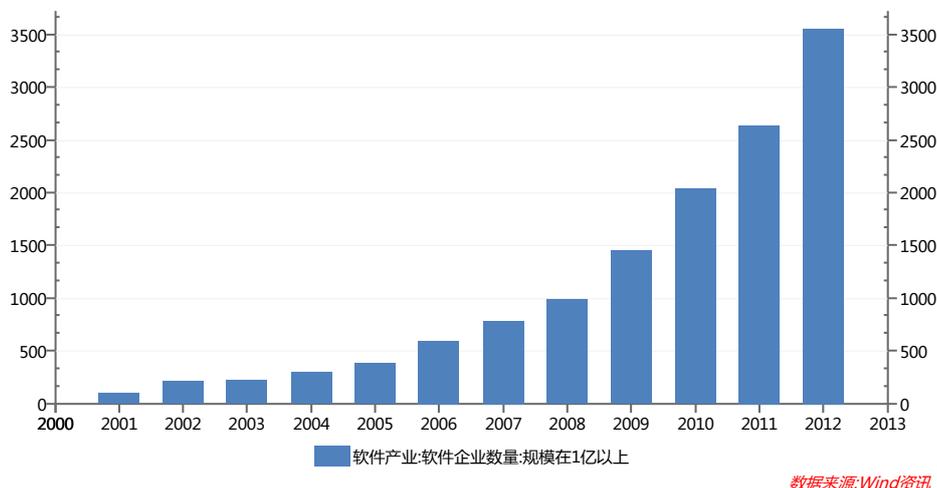


(数据来源:工业和信息化部 Wind 资讯)

从企业成长情况看,近年来,在国家政策的支持下,我国软件和信息服务外包企业迎来了大发展的重要时期。伴随着产业规模的扩大,企业数量不断增加,大量新企业不断涌现,截至2014年8月,我国共有软件企业35,178家。企业数量增长迅猛的同时,企业规模也在逐步扩大,龙头企业经历着两位数的高速增长。在我国软件和信息技术服务行业中,规模在一亿以上的企业数量从2001年的97家增长至2012年的3551家,从业人员达到418万人(数据来源:工业和信息化部)

部、WIND 资讯），企业在市场开拓、服务交付、技术创新等方面的能力也在不断增强。

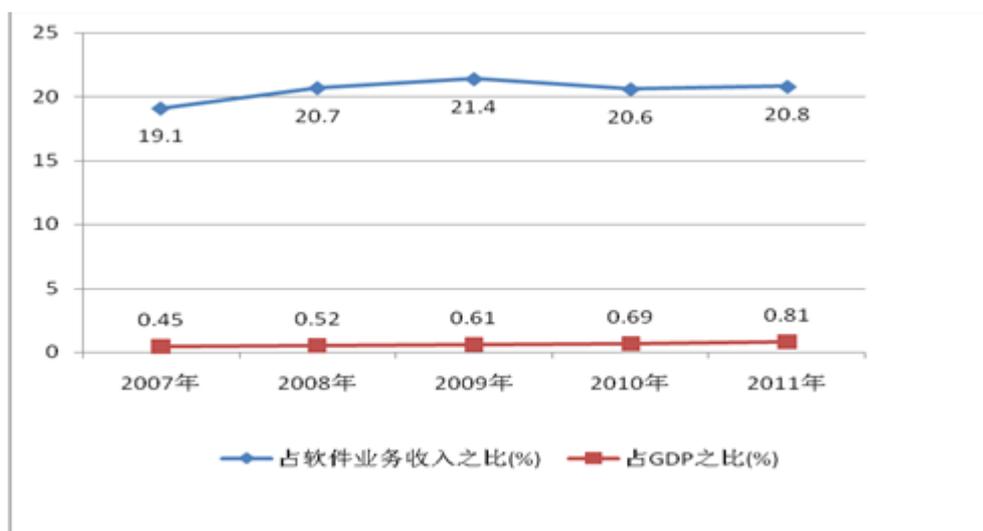
2001年-2012年我国规模在一亿以上的软件企业数量（单位：家）



（数据来源：中国电子信息产业统计年鉴 Wind 资讯）

从产业结构来看，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向发展，软件与信息服务外包占软件业务收入之比和占 GDP 之比重稳步上升。

2007-2011年中国软件与信息服务外包产业规模占比情况（单位：%）

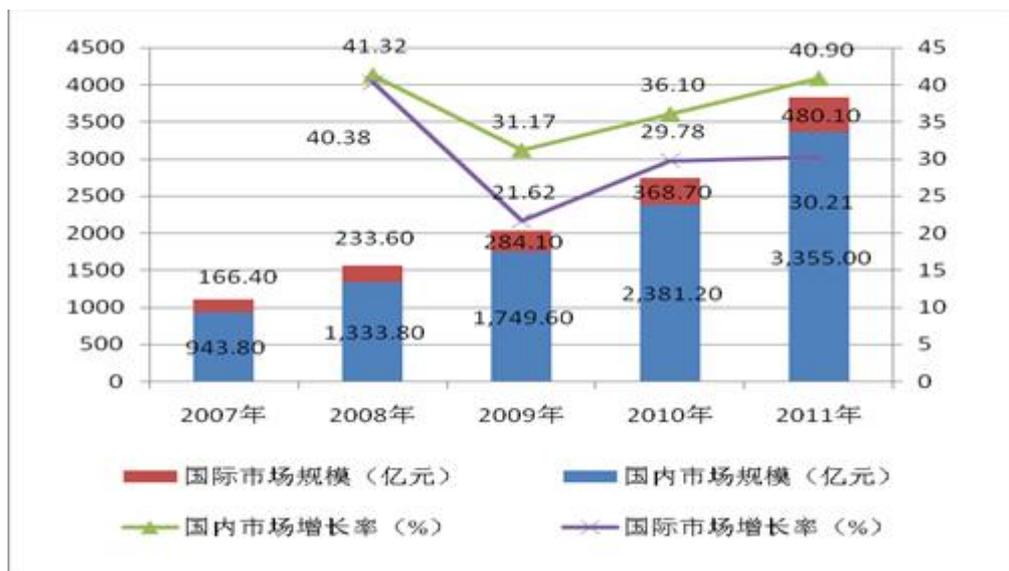


（数据来源：2011中国软件与信息服务外包产业发展报告）

## ②市场规模及发展前景

2007年以来，我国软件和信息技术服务行业的国内市场规模和国际市场规模都在快速增长。2011年，软件和信息技术服务产业国内市场规模3355亿元，占软件业务总体收入比例为87.48%，同比增长率为40.9%；国际市场规模480.1亿元，占软件业务总体收入比例为12.52%，同比增长率为30.21%（数据来源：《2011中国软件与信息服务外包产业发展报告》）。国内市场是我国软件和信息技术服务产业的主体市场，2007年至2010年复合年均增长率达36.57%，尤其是2009年金融危机之后，国内市场规模与国际市场规模之间的差距不断扩大，国内市场增长率显著高于国际市场增长率。

2007-2011年我国软件和信息技术服务行业市场规模及增速



（数据来源：2011中国软件与信息服务外包产业发展报告）

《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》（简称“《规划》”）指出，在产业规模上，到2015年，我国软件业务收入将突破4万亿元，年均增长24.5%以上，软件出口将达到600亿美元，信息技术服务收入将超过2.5万亿元。

2010年，中国软件和信息服务产业规模占电子信息产业的比重仅为18%左右，而美国这一比重为69.9%。根据《规划》的要求，到2015年，我国软件业务收入占电子信息产业比重要达到25%，信息技术服务收入占软件和信息技术服务业总收入比重要超过60%。

在产业组织上，要培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新活力的中小企业，打造一批著名软件产品和服务品牌。在人才建设上，不断调整和优化人才队伍结构，创新人才培养模式，拓宽人才引进渠道，营造有利于优秀人才脱颖而出的成长环境，着力培养一批高端领军人才。到 2015 年，从业人员超过 600 万人。在区域布局上，要进一步提高产业集聚度，创建若干中国软件名城、软件和信息服务业示范基地，形成充分利用区域资源优势、能够发挥区域协同效应的产业发展格局。到 2015 年，我国将形成 10 个以上产业收入超过千亿元的城市，培育 2 到 3 个产业收入超过 5 千亿元的产业集聚区。

受益于国内宏观经济环境趋好、软件和信息技术服务产业生态环境不断优化、国内产业政策支持、国内市场需求快速释放等因素，我国软件及信息技术服务行业将迎来持续快速发展。

## （2）城市信息化概况及前景

### ①行业发展现状

城市信息化是以城市为主体，在政治、经济、文化、社会生活等各个领域广泛应用现代信息技术，不断完善城市信息服务功能，提高城市管理水平和运行效率，提高城市的生产力水平和竞争力，加快推进城市现代化的过程。

城市信息化是一项繁杂的系统，涉及到城市的各个方面、各个层次。因此，城市信息化建设应该以数据资源开发利用为核心，以信息基础设施建设为基础，以各种业务应用系统建设为重点，以政府信息化、企业信息化、行业信息化、社会信息化为主体，最大程度地为政府决策、企业经营和市民生活提供全方位的信息服务，实现对城市人口、资源、环境等各个子系统有效的整合。

总体而言，我国城市信息化进程可以划分为以下几个阶段：

A、先行实践阶段（1998-2000 年）：学术界提出了“数字城市”概念，一些城市开始探索信息化建设；

B、概念形成阶段（2000-2004 年）：东南沿海经济发达地区的城市开始规模地开展信息化规划和建设，这些城市的信息化工作为学术界和产业界提供了理论方法和技术产品的试验场，为后进城市积累了宝贵经验；

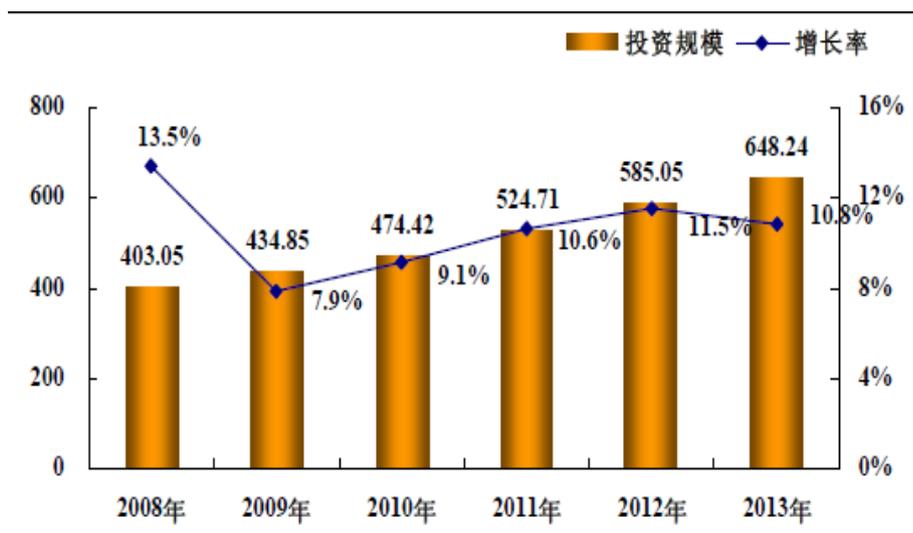
C、实施起步阶段（2005 年至今）：中央和地方政府积极引导城市信息化建设，科技部、建设部、工业和信息化部（原信息产业部）等部委开始城市信息化试点工作，带动了地方政府开展信息化建设的积极性。许多 IT 厂商由原先提供单一产品转变为提供整体解决方案，城市信息化建设进入持续发展阶段。

## ②市场规模及发展前景

城市化是我国从发展中国家走向发达国家必然的趋势，国务院发展研究中心专家预测，未来 20 年，我国城市化率将从 2000 年的 36%，上升到 2010 年的 40%。2020 年将达到 50%-60%（摘自《计算机用户》第 516 期）。伴随着城市化进程，城市信息化的推进将进入高峰期，近年来，国内大多数城市已经制定了城市信息化发展规划。根据国家城市信息化管理工作目标，2007 年在全国 50 个以上的大中型城市试行信息化城市管理新模式，2008 年到 2010 年，在全国地级以上城市和条件具备的县级市全面推广。

2009 年,我国城市信息化的总体市场投资规模为 434.85 亿元人民币,比 2008 年增长 7.9%。受金融危机的影响,2009 年城市信息化的市场投资增幅放缓,从 2010 年开始城市信息化的市场投资开始回升,在随后的几年中将呈现稳步增长的态势。

2009-2013 年，我国城市信息化市场投资规模



（数据来源：CCW Research）

### 3、行业与上下游行业之间的关系

软件与信息服务外包和城市信息化都属于软件和信息技术服务业，两者是同源技术在不同领域的应用，其上游行业主要是电子信息行业、计算机及网络设备行业，上游客户主要为系统软件、支撑软件的软件供应商和计算机等网络设备的硬件供应商。

上游操作系统、数据库、中间件、硬件设备的技术更新和产品升级可以提高管理软件产品的性能、增强产品的安全性，进而带动软件和信息技术服务行业的发展。由于上游IT技术及设备供应市场较为成熟，且竞争格局较为稳定，行业发展受上游制约不大。

软件与信息技术服务行业的下游客户主要为政府、金融、电信、互联网等各行业企业。随着我国各行业信息化进程的不断推进，行业的内生需求不断增长。下游行业需求的迅速扩大有利于本行业的持续发展，业内一批技术领先、资金实力雄厚、行业经验丰富的企业将会日益提升自身的话语权及对下游客户的议价能力，不断提升自己的行业地位和盈利能力。

### 4、行业壁垒

对于软件与信息技术服务行业而言，行业的准入壁垒主要体现在以下几个方面：

#### （1）资质及资本规模壁垒

我国对从事软件开发、系统集成及相关信息技术服务的企业实行严格的市场准入管理，需要企业取得计算机信息系统集成资质、软件企业认证、ISO9000和CMMI等资质认证。这些行业资质等级代表着企业的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力，是进入软件与信息技术服务行业的重要门槛。

政府及各行业企业客户在对硬件设备、软件产品、应用系统、信息技术外包服务等进行采购时，通常采用招投标方式进行。客户在进行招标时，通常会对投标企业的资质、认证及资本规模等因素进行综合考量，以评价企业的综合实力。一些业务单一、资质不全、资本规模较小的企业难以取得较大的订单，对业务开展造成了一定障碍。

另外，在系统集成业务中，客户通常涉及大量的硬件设备采购，按照行业通行惯例，通常需要软件及系统集成服务供应商提前垫资。对于政府、电信、金融、电力等行业的大型系统集成项目，由于计算机、网络等硬件设备通常采购数量较多，金额较大，一些资金规模较小的软件及信息服务企业难以支撑，在项目取得上不具备优势，因此在一定程度上也阻碍了企业的发展。

## （2）技术与人才壁垒

软件与信息技术服务行业属于知识密集型行业，其显著特点是技术壁垒高，行业技术与应用更新快，基本上每隔2-3年就会产生一次较大的技术革新。行业从业人员不仅要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术，还需要不断对新涌现的技术与应用进行知识更新以适应行业的快速发展，诸如移动应用开发、开放平台、云计算等。对于企业而言，只有通过不断跟踪、学习新技术，准确把握国际信息技术发展趋势，积极开发具有自有知识产权的新产品，才能把握行业技术创新和技术进步给企业带来的发展机遇。

持续的技术更新不仅要求企业具备持续、科学的技术创新机制，同时对技术人才的引进及保有提出了较高要求。随着行业快速发展，行业内的高层次、复合型的技术人才逐渐向资金实力雄厚、技术层次更高的企业流动，行业订单数量、订单规模越来越向技术实力较强、技术服务较全面的规模化公司集中，小规模公司受制于其自身技术及资金实力，业务承接能力较弱，无法吸引高素质的技术人才，继而导致业务收入及盈利空间越来越小，未来发展空间受限。

## （3）行业经验及客户粘性壁垒

在我国，对于软件与信息服务外包行业而言，服务外包的发包方和承接方通常会建立长期业务合作伙伴关系，因为长期合作可以增强服务提供的稳定性、持续性，不仅使双方建立了互惠互利的信任关系，增强了彼此的认同感，同时发包方在持续与一个承接方进行沟通时也增加了双方的效率。目前，位居国内前列的软件外包厂商通常与客户都建立有长达数年、甚至十多年的合作关系。显然，即便是具有相当水准的相关领域行业新进入者也很难在短期内获得客户的认同，获取长期订单或大额订单。

同时，对于城市行业信息化领域而言，由于服务发包方不仅需要专业丰富的行业经验和专业知识，还需要技术人员熟悉行业的专业知识，对这些行业客户需求的深入理解对客户粘性的影响尤为突出。相对而言，这类信息化行业用户的稳定性相对较高，企业为政府提供相应的系统集成、平台建设、应用软件产品定制化开发及相关的运维服务后，在后续的系统维护和软件升级服务中，出于数据的一致性、信息的安全性及更换成本等考虑，用户会对服务供应商产生依赖，轻易不会更换供应商，而且偏向于将更多的订单给长期的合作伙伴，这将导致新企业进入行业难度增大。

## （二）影响行业发展的有利因素和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）国家和社会发展对于城市信息化的巨大推动

我国正处在加快农村城镇化和城市现代化建设过程中，城市信息化建设将成为中国城市发展的新主题与新动力。信息化对于优化城市资源配置，提升城市的综合实力具有极其重要的意义，城市信息化水平，涉及到生产力水平、科技水平、公众的人文素质与生活质量，体现了城市的综合实力。国内城市信息化市场的快速发展对我国软件产业有着巨大的整体需求。

#### （2）国家政策大力支持，产业环境持续优化

在产业政策上，为积极推动我国软件与信息技术服务产业，尤其是我国外包型技术服务产业快速发展，国务院颁布《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），明确提出“大力发展国际服务外包业务，积极引导企业将信息技术研发应用业务外包给专业企业。鼓励政府部门通过购买服务的方式将电子政务建设和数据处理工作中的一般性业务发包给专业软件和信息服务企业”。

在产业环境上，国家积极推动软件和信息服务业相关立法进程，加快实施软件和信息服务业知识产权战略，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，进一步推进软件正版化工作，制定相关技术标准和规范，探索建立长效机制。各级地方政府正在加快制定和完善扶持政策，积极推进产业发展环境

的优化。另外，我国将原先软件产品的增值税减免政策扩展到 IT 服务的营业税减免，顺应了软件服务化的趋势，为产业发展提供了持续的政策保障，软件与信息技术服务行业将迎来新的黄金发展时期。

在政府信息化领域里，“十二五”规划纲要提出“大力推进国家电子政务建设，推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同”。在 2013 年，《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》、《关于进一步加强政务信息共享建设管理的指导意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关政策均强调政务信息系统建设应当统筹规划，统一组织实施，防止重复建设和频繁升级，建立共享共用机制，加强资源整合，推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同等。同时，国家电子政务“十二五”规划明确指出，强调“加大电子政务安全可靠软硬件产品的研制力度，建立应用评估机制，建设安全可靠的电子政务应用”，这也表明我国政府对于政府网络安全问题将采取更高层次的应对措施。在我国，政府行业信息化在信息化行业中处于领先地位，并且是国内存储市场最大的买家，存储需求覆盖了我国电子政务急需建设的各个方面，涉及信息资源开发、信息基础设施建设与整合、信息技术应用等领域。将 IT 服务采购为主导的服务项目纳入政府采购，“用专业的人干专业的事”，能提高政府网络建设工作的效率，同时也提高了软件与信息技术服务行业的发展空间。

## （2）国内各行业信息化建设的深入提升行业内需空间

内需市场是中国软件与信息技术服务行业的主要市场。在国家产业结构转型升级、各行业信息化建设不断推进过程中，释放出大量服务需求。2007 年以来，我国软件和信息技术服务行业的国内市场规模快速增长，2007 年至 2010 年复合年均增长率达 36.57%，尤其是 2009 年金融危机之后，国内市场增长率显著高于国际市场增长率。2011 年，软件和信息技术服务产业国内市场规模 3355 亿元，占软件业务总体收入比例为 87.48%，同比增长率为 40.9%。

受益于我国宏观经济的发展及我国经济结构的转型，各行业信息化建设在广度与深度上不断拓展，信息化建设已从基础设施建设阶段逐渐过渡到应用集成阶段，未来，在产业结构升级过程中，随着我国企业外包意识的逐步提升，我国软件及信息技术服务行业的内在需求将得到大幅提升。

## 2、不利因素

近年来，我国软件和信息技术服务业发展迅速，但产业规模和实力还不能满足国民经济和社会发展需要，一些因素依然制约着产业发展，具体表现在：

### （1）缺乏具有全球领先地位的大企业，产业整体上处于价值链的中低端

目前，我国国内市场上高技术含量、高附加值、高利润的信息技术产品主要被外国公司所垄断，国内企业普遍规模较小，技术及资金实力较弱，缺乏能够与跨国公司相抗衡的本土龙头企业和知名品牌，导致企业在外向型发展方面步履维艰，难以真正走向国际市场、参与国际竞争。

另外，国内企业产品同质性高，大部分产品与服务仍处于产业链的低端，多数企业都在相同或相近的领域进行重复建设，创新性应用缺乏，产品价格战等问题较为严重。

### （2）产业创新体系不健全，核心技术缺乏

长久以来，我国信息化建设过程中存在着“重硬轻软”的思想倾向。在软件产品开发层面，民众版权意识薄弱，盗版现象严重。另外，国内企业普遍规模较小、自主创新能力不足。创新能力不足是制约中国信息产业尤其是软件和信息服务业发展的瓶颈。目前，行业内虽已涌现出一些具有自主知识产权的高技术、高附加值的产品，但从总体上看，多数企业或产品尚没有自己的自主知识产权或核心技术，企业依靠产品的低水平重复开发、国外知名品牌产品代理销售等业务生存的现象较为普遍。

### （3）产业链协同效应尚未充分发挥

目前，我国还没能健全软件和信息技术服务行业的相关管理体制和协调机制，存在多头管理现象，缺乏统筹规划。从产业构成来看，通信、软件以及互联网服务在整个信息服务业中所占比重依旧较大，而广电传输、数字内容等在信息服务业中所占比重较低，出现了结构失衡状况。众多服务机构分散于各个部门和行业，分属不同的系统或领域，甚至缺乏统一的综合性和归口领导部门，因而难以进行有效的组织管理，缺乏强有力的调控和运作机制，也就难以形成支持其发展的合力，这些都成为影响我国软件和信息技术服务业快速发展的阻碍因素。

#### (4) 人才结构矛盾突出

软件和信息技术服务业是一个知识密集型产业，具有高技术含量和高附加值的特点，其发展需离不开大量的高素质人才。目前，我国软件行业从业人员数量规模可观，但高层次、复合型、领军型人才依然缺乏，尤其是在经营管理、技术创新等方面具有国际化视野的高端人才较为匮乏，这已经成为制约中国软件和信息技术服务业发展的关键因素之一。

### (三) 行业基本风险特征

#### 1、宏观经济波动风险

美国次贷危机、欧洲债务危机，以及中国经济增长速度减缓，使得国内大多数企业，尤其是中小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力。在危机下，企业或将缩减在企业信息化方面的开支，进而可能会传导至企业缩减对通信服务与软件开发服务的需求，进而影响软件和信息技术服务业的增长。

#### 2、技术升级较快，企业难以精准定位技术发展方向

软件和信息技术服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点，要求企业必须准确判断行业技术和应用发展趋势来定位企业自身的技术、产品的发展方向，持续创新，不断推出新产品以满足市场需求。当产业持续快速升级、多种技术同步发展时，精准定位技术发展方向对企业提出了较高要求。这不仅要求企业能够在市场判断上具有前瞻性，还需要在技术储备及人才队伍建设上具备有力支撑，另外，还需要具有相应的资金实力来支持技术革新的实现。如果企业在技术方向上选择失误，将直接影响企业的持续发展。

#### 3、相关细化标准缺乏，制约行业规范发展

目前，在软件和信息技术服务行业中，由于缺乏产品及服务的相关细化标准，不同设备厂商、软件开发商及服务提供商之间存在责权不明晰的情形，服务合同对服务质量及标准的要求不统一。另外，各类企业产品及服务报价体系的非标准化，也给市场的规范竞争增加了难度。相关细化标准的缺乏导致监管部门对企业的产品、服务、营销等方面难以进行系统规范与指导，制约了行业的规范发展。

#### （四）公司面临的主要竞争情况

##### 1、行业竞争格局

截至 2014 年 8 月，我国共有已注册软件企业 35,178 个，行业整体集中度不高。

目前我国的软件产品市场中，系统软件、支撑软件市场主要被国外大型软件厂商占领，国内绝大部分软件企业主要在应用软件市场中从事各类行业应用软件业务。

应用软件又可分为行业应用软件和通用产品软件两类。一般来说，行业应用软件适用于实现和管理金融、电力、酒店、烟草以及政府机构等专业特征明显的业务；通用软件适合于标准化业务和流程，如财务软件、企业管理软件、文字处理软件、教育软件等。

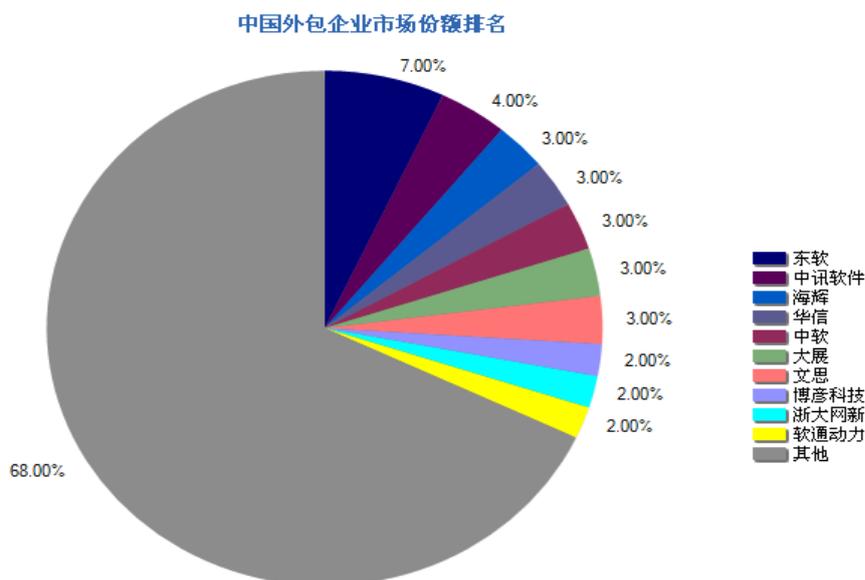
相对于通用软件，行业应用软件需要软件开发商对最终用户及其业务有较为直接、深入的了解，并有效结合相关行业的背景知识和软件开发专业技能。同时软件在开发成功后，一般还要根据行业客户的个性化需求做适当修改，形成软件开发商对于客户的持续服务，这对软件企业的服务渠道要求较高，并使客户对软件开发商具有较强依赖。因此我国的行业应用软件产品市场上，国内软件企业有着国外企业不具备的本土化优势和渠道优势，取得了该领域市场的领先地位。

未来，随着行业发展的日益成熟与产业升级的不断推进，行业分工将日趋精细化，行业集中度将逐渐提升。国内大型软件企业将持续扩张，一方面通过并购重组等方式，对产业链进行整合；另一方面通过融资提升资金实力，为技术实力提升、业务拓展及企业未来战略转型做准备。

不同市场竞争主体将由于自身技术实力、资金实力、管理水平、服务品质等方面的差异，导致企业间盈利水平出现分化。拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会，拥有较大发展空间，而规模较小、实力较弱的企业将会被逐渐淘汰。

在软件与信息服务外包细分行业中，一些综合实力较强的企业情况如下：

## 2009 年我国软件与信息服务外包企业市场份额排名



（数据来源：Deutsche Bank）

公司简称	关联证券	主营业务
东软集团	600718.SH	提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务
中讯软件		外包软件开发、技术服务支持
文思海辉	PACT.NASDAQ AQ	研发服务、信息技术服务和业务流程外包、行业解决方案、咨询服务
大连华信		提供应用软件产品开发、信息服务及行业解决方案
中软国际	0354.HK	提供IT外包服务及行业解决方案
博彦科技	002649.SZ	软件与信息服务外包服务
浙大网新	600797.SH	软件外包与服务、机电总包以及硬件分销
软通动力		软件产品开发、基础架构与软件服务、业务流程外包、云计算服务、IT基础架构运维管理服务

## 2、公司在行业竞争中的地位

公司具有北京市科学技术委员会颁发的《软件企业认定证书》，确认符合《股利软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》（试行）的有关规定，同时还具有委员会颁发的《软件产品登记证书》。自 2006 年始，公司拥有 3 项在研储备技术、45 项已登记计算机软件著作权的产品和 1 项专利，在同行业中具备一定的知名度。

成立至今，公司取得相关荣誉如下：

时间	奖项	获奖项目	详述
2009 年	北京科委重点支持项目	3G 互动交流系统	音乐基地充分发挥产业链核心和引擎的作用，不断向各方延伸与跨界，推动产业链上的企业合作共赢，逐渐构建起一个由通信、音乐和互联网融合的完整高效的产业生态系统。

经过多年的发展，公司在软件和信息服务外包行业内树立了良好的口碑，其技术实力、服务质量已得到各行业客户的认可，公司与客户形成了长期稳定的合作关系。迄今为止，公司客户已遍及电信、政府、互联网等行业，覆盖了京津冀等区域。未来，随着公司技术水平的不断提升，借助资本市场，公司将积极对现有产品及服务结构进行优化，产业链进行整合，不断提升自己的竞争实力与市场份额。

### 3、公司的竞争优势

公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

#### （1）技术与经验优势

经过多年的发展，公司逐渐在大数据、云平台和物联网等具有广阔发展前景的新兴领域确立了一定技术优势。目前，在物联网领域，公司已经取得了“物联网监测数据采集与传输安全加密算法”、“物联网通用采集设备集成器”两项专利，并与中国移动营业基地建立了大数据领域的长期合作关系。在云平台方面，利用已有的技术，公司已开发“项专利，并与中云音乐服务平台”、“音乐服务平云计算音乐服务平台”等项目。在环保领域，公司已与北京工业大学联合开发的“燃气锅炉烟气脱硝及热能回收全程监控大数据云平台”项目。公司通过大型项目的实施，积累了丰富的经验，在系统集成规划、设计、实施、性能优化等方面均达到了较为的水平。

## （2）差异化的市场定位

经过多年的发展，公司将逐渐脱离软件与信息服务外包业务的红海，凭借多年的技术及行业经验积累，公司采取差异化的市场定位，将公司业务发展定位于城市信息化领域，实现从软件及信息服务外包提供商向城市信息化解决方案提供商的角色转变。通过与政府的长期合作研发和探索，公司得以对电子政务、市场监管、社区服务、工商管理等城市信息化细分领域进行充分研究，并借此了解政府及各级企事业单位的真实需求，从而对国内城市信息化的未来发展方向做出预判。目前，公司已经建立起了产学研一体化的研发模式，并向市场推出了较为完善的城市信息化产品线，产品具有前瞻性，有助于公司在城市信息化领域迅速抢占市场。

## （3）丰富、稳定的客户资源

公司客户遍及政府、电信、互联网等各个行业。经过长期、良好的应用和服务，先进入者在其竞争领域能够建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，而新的进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。

## 4、公司的竞争劣势

### （1）资本规模较小，发展受到制约

客户对软件及信息服务的采购通常通过招投标方式来进行。在招投标过程中，招标方一般会对投标方的资质做出一定要求，比如计算机系统集成资质、CMMI认证级别、注册资本规模、是否为上市公司等，并以此作为综合评分的依据。经过多年发展，公司目前已经取得计算机信息系统集成企业三级资质。但与同行业的其他上市公司，如东软集团、金智科技等相比，公司在资本规模方面居于劣势，可能使公司业务的进一步拓展受到影响。

### （2）融资渠道受限

公司作为本土民营高科技企业，经营资金主要依靠自有资金和银行贷款。作为轻资产型企业，公司资产构成中固定资产比例较低，使公司通过固定资产抵押等途径获得银行贷款的难度较大、融资渠道有限，缺乏足够的资金对现有产品及服务进行全面升级换代。国内已有多家软件与信息服务外包企业实现境内或境外上市，这些上市公司通过公开募集资金获得先发优势，频频通过资本运作，提升

公司规模，扩大业务领域，实现了跳跃式增长。与已经上市国内同行相比，公司在资金规模方面存在较大差距，公司现有资金状况已经严重制约了公司快速发展。

### 第三节公司治理

#### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司期间，公司根据《公司法》制定了有限公司章程，并依此建立了公司治理结构，有限公司设立了股东会，设立执行董事和一名监事。有限责任公司期间，由于公司规模较小，公司的治理结构不够健全，相应的规章制度没有完全建立。因此公司在治理机制的执行方面存在很多不足之处。例如：

虽然股东会决议的内容都得到了有效执行，但在股东会的召开程序上存在一定的瑕疵，主要体现在股东会的召开没能按照公司章程的规定提前通知，记录记载内容不规范，记录存档不完整；公司执行董事的职能未能正常发挥；公司监事的监督职能未能得到充分体现。

股份公司成立后，公司按照规范化公司治理机制的要求，在中介机构的帮助下，建立健全了公司的治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，制定完善了公司的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》等各项规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工，还新设了董事会秘书一职，以促进公司治理水平的提高。

##### （二）股东大会、董事会、监事会议事规则及重要制度文件

2014年9月9日，公司召开创立大会，审议并通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。《股东大会议事规则》对股东大会的职权、召集、召开和表决程序，包括通知、提案的审议、投票、计票、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等作出明确规定，确保股东大会合法召开并决策。

《董事会议事规则》对董事会的召集、召开、主持、表决和提案的提交、审议等内容作出规定，确保董事会高效运作和合法决策。

《监事会议事规则》明确了监事会的职权，对会议通知，议事、决议规则等内容作出了明确规定，确保监事会有效履行监督职责。

此外，公司还依法通过并实施了《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、

《重大投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等重要内部控制制度。

公司具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，公司的股东大会、董事会、监事会议事规则及其他重要制度文件符合法律、法规和规范性文件的规定。

### **（三）股份公司设立至今历次股东大会、董事会、监事会的规范运作情况**

截至本说明书签署日，股份公司共召开了两次股东大会，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。

截至本说明书签署日，股份公司共选举了两届董事会，召开了两次次董事会会议。公司历次董事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力、义务和责任，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。

截至本说明书签署日，股份公司共选举了一届监事会，召开了一次监事会会议。公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，公司历次监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力、义务和责任，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。

## **二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

公司董事会认为：公司已经建立了完整、合理、有效的公司内部控制制度体系，符合公司的实际情况，并得到了较好的贯彻和执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。

## **三、最近两年有关处罚情况**

### **（一）公司最近二年不存在违法违规及受处罚的情况**

公司最近二年没有发生重大因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。

## （二）公司董事、监事和高级管理人员报告期内不存在违法违规行为

最近二年内，公司董事、监事和高级管理人员未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内，公司董事、监事和高级管理人员未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况；不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 四、公司的独立性

### （一）公司的业务独立

公司报告期内服务内容主要包括许可经营项目：经营范围：技术推广服务；水污染治理；城市市容管理；委托加工；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；设计制作广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机软硬件、电子元器件、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、工艺美术品、鲜花。（未经专项审批的项目除外）。营业期限为永久存续。

股份公司主要从事技术推广服务、计算机软件的开发与销售。目前尚不存在对股份公司构成有控制关系的关联企业；股份公司建立健全了企业法人治理结构和内部组织机构，在生产经营及管理上独立运作，没有发现有依赖于股东及其他关联方的情形。

公司业务独立。

### （二）公司的资产独立

公司系由北京大道信通科技有限公司的全体股东丁光华、陈晓娟等七人作为发起人，根据2014年8月10日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2014]京会兴验字第 10010238 号《验资报告》：股份公司变更设立时，注册资本为人民币 2,000 万元，实收资本（股本）为 2,000 万元，各股东以净资产出资足额到位。

公司设立后，北京大道信通科技有限公司的著作权证书更名为股份公司的手续正在办理中。股份公司由北京大道信通科技有限公司整体变更而来，前述产权的权属变更不存在法律上的障碍，公司的主要资产不存在重大权属纠纷。公司资产独立。

### **（三）公司的人员独立**

公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。

公司与员工签订劳动合同，公司员工在公司领薪，公司为员工缴纳社会保险。公司人员独立。

### **（四）公司的财务独立**

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并配备了相关财务人员；公司独立开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司持有北京市国家税务局和北京市地方税务局核发的《税务登记证》京税证字110103786887802号，依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务。公司财务独立。

### **（五）公司的机构独立**

公司已设立股东大会、董事会和监事会等公司治理结构，且已聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。

公司历次股东大会、董事会关于组织机构设立及管理的相关议案、决议等文件以及公司其他经营资料，公司拥有独立、完整的组织管理及生产经营机构，各机构的设置和运行均独立于公司股东，不存在与控股股东、实际控制人及其控制

的其他企业混合经营、合署办公等机构混同的情形。公司机构独立。

综上，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于控股股东和关联方，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 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

1、截至本说明书签署之日，公司控股股东控制的申源贸易，其经营范围为“许可经营项目：煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至2016年5月26日）一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：钢材、建筑装饰材料、服装的销售”。主要从事业务，与本公司主营业务不同，不存在同业竞争关系。

2、报告期内，控股股东丁光华之妻杨洁控制的人们数码，其经营范围为“技术推广服务；软件设计；销售五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、文具用品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、体育用品、针纺织品、服装、日用品、珠宝首饰、通讯设备、建筑材料、工艺品”，其经营范围与公司之间有一定的相似性和相近性。其实际业务主要是从事管理、规划咨询。2014年10月13日，杨洁将其持有的人们数码股权依法转让给无关联的第三方，不再持有人们数码的股权和参与其经营管理。

控股股东丁光华之妻杨洁控制的中集互联，其经营范围为“技术开发、服务、咨询、转让；投资管理；投资咨询；计算机系统服务；应用软件开发；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、金属材料、五金交电”，其经营范围与公司之间有一定的相似性和相近性，其实际开展的业务主要是管理、规划咨询。中集互联现正在依法办理注销手续，根据公司提供的相关证明材料，目前注销手续已完成登报申明，后续将根据工商局要求进一步办理注销手续。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争的情形，2014年10月13日，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员已出具书面承诺如下：

本人目前未从事或参与北京大道信通科技股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员，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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

为规范和减少关联交易，保护股份公司及少数权益，本人承诺如下：

1、本人将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。

2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。

关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

3、禁止占用公司资金、资产或其他资源。

4、自本承诺函签署之日起，如公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

(1) 停止经营构成竞争或者可能构成竞争的业务；

(2) 如公司有意受让，在同等条件下按照法定程序将竞争业务优先转让给公司。

(3) 如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

5、本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

6、本人保证不利用董事、监事、高级管理人员的身份损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

7、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。

## 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

截至本说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## 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	持股数额（万股）	持股比例（%）
丁光华	董事	1,000.00	50.00
李爱玲	行政总裁	340.00	17.00
王鹏	董事、总经理	300.00	15.00
陈晓娟	监事	198.00	9.90
杨冬妮	董事	80.00	4.00
刘行龙	监事	80.00	4.00
李韦峰	董事长	2.00	0.10
赵新娜	董事会秘书、财务总监	-	-
宋斌斌	监事	-	-
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

### （二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员本人出具了《避免同业竞争的承诺函》，详见本节“五、（二）关于避免同业竞争的承诺”。

除上述承诺外，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公

司签订重要协议或做出重要承诺的情况。

#### （四）在其他单位兼职情况

公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在其它单位有兼职情况。

#### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

#### （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

报告期内，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

#### （一）有限公司阶段

时间	法定代表人	执行董事	监事	总经理
2006.03.23-2006.07.03	尹丽	尹丽	白志辉	尹丽
2006.07.03-2006.08.17	白志辉	白志辉	丁慈华	白志辉
2006.08.17-2010.06.18	白志辉	白志辉	杨冬妮	白志辉
2010.06.18-2011.05.19	李韦锋	李韦锋	杨冬妮	白志辉
2011.5.19-2014.06.30	李韦锋	李韦锋	杨冬妮	陈晓娟

#### （二）股份公司阶段

2014年9月9日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举丁光华、王鹏、赵新娜、杨冬妮、李韦锋为公司董事；选举陈晓娟、刘行龙为股东监事；同日，公司召开职工代表大会，选举宋斌斌为职工监事；同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举李韦锋为公司董事长，聘任王鹏为公司总经理，赵新娜为公司财务总监兼董事会秘书；同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举刘行龙为监事会主席。

截至本说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员未发生其他变化。

综上，报告期内公司管理层虽发生变动，但并不影响公司经营的正常运作和管理。

## 第四节 公司财务

### 一、公司最近两年又一期财务会计报告的审计意见

#### （一）财务报表的编制基础、合并财务报表范围

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### （二）最近两年又一期财务会计报告的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月份的财务会计报告业经具有证券期货业务资质的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了（2014）京会兴审字第 10010238 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、最近两年又一期经审计的财务报表

## 资产负债表

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,919,269.94	4,282,728.09	5,571,424.16
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	10,948,394.44	10,827,255.00	1,827,800.00
预付款项	5,000.00	-	3,487,280.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	597,441.00	2,185,000.00	705,240.00
存货	44,254.91	4,254.91	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	186,654.52	177,747.03	-
<b>流动资产合计</b>	<b>19,701,014.81</b>	<b>17,476,985.03</b>	<b>11,591,744.16</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,628,976.23	7,545,813.83	6,686,918.80
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	54,807.69	45,725.83	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	75,555.56	-	-

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产	-	6,924.00	414.00
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,759,339.48</b>	<b>7,598,463.66</b>	<b>6,687,332.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>25,460,354.29</b>	<b>25,075,448.69</b>	<b>18,279,076.96</b>
流动负债：			
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	16,016.00
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	211,743.19	1,573.12	161,729.11
应交税费	1,376.87	1,135.73	108,372.24
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	17,358.17	30,473.96	14,664.11
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>4,230,478.23</b>	<b>4,033,182.81</b>	<b>300,781.46</b>
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	374,305.50	548,472.18	896,805.54
<b>非流动负债合计</b>	<b>374,305.50</b>	<b>548,472.18</b>	<b>896,805.54</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,604,783.73</b>	<b>4,581,654.99</b>	<b>1,197,587.00</b>
股东权益：			
实收资本(或股本)	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
专项储备	-	-	-
盈余公积	49,379.37	49,379.37	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	806,191.19	444,414.33	-2,918,510.04
<b>股东权益合计</b>	<b>20,855,570.56</b>	<b>20,493,793.70</b>	<b>17,081,489.96</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>25,460,354.29</b>	<b>25,075,448.69</b>	<b>18,279,076.96</b>

## 利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	<b>5,115,379.44</b>	<b>18,394,201.74</b>	<b>11,895,031.64</b>
减：营业成本	2,986,013.33	11,129,826.69	6,795,367.80
营业税金及附加	-	11,784.04	45,875.13
销售费用	404,000.00	340,000.00	268,000.00
管理费用	1,434,568.80	3,744,855.93	5,928,601.28
财务费用	142,356.22	13,824.07	237,785.13
资产减值损失	-46,160.00	43,400.00	2,760.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>194,601.09</b>	<b>3,110,511.01</b>	<b>-1,383,357.70</b>
加：营业外收入	174,166.68	418,967.01	849,550.05
减：营业外支出	66.91	123,671.78	50,450.10
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>368,700.86</b>	<b>3,405,806.24</b>	<b>-584,257.75</b>
减：所得税费用	6,924.00	-6,497.50	-269.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>361,776.86</b>	<b>3,412,303.74</b>	<b>-583,988.25</b>
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.02	0.17	-0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.17	-0.03
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	<b>361,776.86</b>	<b>3,412,303.74</b>	<b>-583,988.25</b>

## 现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,024,800.00	9,542,288.00	10,579,267.50
收到的税费返还	527.29	-	21,303.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,208,803.87	882,800.68	8,169,030.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,234,131.16</b>	<b>10,425,088.68</b>	<b>18,769,602.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	172,196.34	4,314,409.85	6,206,334.90
支付给职工以及为职工支付的现金	856,910.86	2,034,446.62	2,326,815.91
支付的各项税费	7,500.00	248,128.65	256,475.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,276,459.89	5,108,479.48	6,548,500.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,313,067.09</b>	<b>11,705,464.60</b>	<b>15,338,126.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,921,064.07</b>	<b>-1,280,375.92</b>	<b>3,431,475.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	2,950.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>2,950.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,922.22	3,963,840.15	3,998,647.01
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>138,922.22</b>	<b>3,963,840.15</b>	<b>3,998,647.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-138,922.22</b>	<b>-3,960,890.15</b>	<b>-3,998,647.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	4,540,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>4,540,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	540,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,600.00	47,430.00	261,850.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>145,600.00</b>	<b>587,430.00</b>	<b>4,261,850.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-145,600.00</b>	<b>3,952,570.00</b>	<b>-4,261,850.67</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,636,541.85</b>	<b>-1,288,696.07</b>	<b>-4,829,022.19</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,282,728.09	5,571,424.16	10,400,446.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,919,269.94</b>	<b>4,282,728.09</b>	<b>5,571,424.16</b>

## 2014年1-6月所有者权益变动表

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、上年年底余额	20,000,000.00	-	-	-	49,379.37	-	444,414.33	20,493,793.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-	-	49,379.37	-	444,414.33	20,493,793.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	361,776.86	361,776.86
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	361,776.86	361,776.86
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	361,776.86	361,776.86
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-

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
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	<b>49,379.37</b>	-	<b>806,191.19</b>	<b>20,855,570.56</b>

## 2013 年所有者权益变动表

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、上年年底余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,918,510.04	17,081,489.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,918,510.04	17,081,489.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	49,379.37	-	3,362,924.37	3,412,303.74
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,412,303.74	3,412,303.74
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	3,412,303.74	3,412,303.74
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	49,379.37	-	-49,379.37	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	49,379.37	-	-49,379.37	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-

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
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	<b>49,379.37</b>	-	<b>444,414.33</b>	<b>20,493,793.70</b>

## 2012 年所有者权益变动表

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、上年年底余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,334,521.79	17,665,478.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,334,521.79	17,665,478.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-583,988.25	-583,988.25
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-583,988.25	-583,988.25
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-583,988.25	-583,988.25
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-

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
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>-2,918,510.04</b>	<b>17,081,489.96</b>

### 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

#### (一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

##### 1、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 2、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

##### 3、记账基础和计价原则

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。

##### 4、现金及现金等价物的确定标准

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

##### 5、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

###### (1) 坏账准备的确认标准

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

###### (2) 坏账准备的计提方法

###### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

###### A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

本公司将金额为人民币 5 万元以上确认为单项金额重大的应收款项。

#### B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，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。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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法。

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本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应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄
押金组合	款项性质

押金组合主要包含：仍存在经济往来的押金等。

##### B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	按照账龄分组计提
押金组合	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

项目	计提方法
	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。

账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	计提比例(%)	
	应收账款	其他应收款
1年以内(含1年)	0	0
1-2年(含2年)	10	10
2-3年(含3年)	20	20
3-4年(含4年)	40	40
4-5年(含5年)	80	80
5年以上	100	100

③单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但出现明显减值迹象的应收款项，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。

### (3) 坏账准备的转回

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

## 6、存货

### (1) 存货分类

本公司存货主要包括原材料及库存商品。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，一般采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

按年限平均法的各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产分类	折旧年限	净残值(%)	年折旧率(%)
机器设备	3-5	5	31.67-19.00

固定资产分类	折旧年限	净残值(%)	年折旧率(%)
办公设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	4-5	5	23.75-19.00

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

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“10、非流动非金融资产减值”。

### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

## （2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司各类按直线法分期摊销的无形资产的摊销期限如下：

类别	使用寿命（年）
软件	10

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“10、非流动非金融资产减值”。

## 9、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。本公司各主要长期待摊费用摊销政策如下：

内容	摊销方法	摊销年限（年）
消防工程款	直线法	3

## 10、非流动非金融资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 11、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。

## 12、收入

### （1）销售商品收入

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

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 13、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损

失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 14、所得税的会计处理方法

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可

抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

### (5) 所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

### (二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

本报告期内，本公司无需要披露的会计政策、会计估计、重大前期差错的更正及其他调整事项。

### 四、公司最近两年又一期的主要财务指标

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产(元)	25,460,354.29	25,075,448.69	18,279,076.96
股东权益(元)	20,855,570.56	20,493,793.70	17,081,489.96
归属于申请挂牌公司的股东权益(元)	20,855,570.56	20,493,793.70	17,081,489.96
每股净资产(元)	1.04	1.02	0.85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.04	1.02	0.85
资产负债率(%)	18.09	18.27	6.55
流动比率	4.66	4.33	38.54
速动比率	4.60	4.29	38.54
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入(元)	5,115,379.44	18,394,201.74	11,895,031.64
净利润(元)	361,776.86	3,412,303.74	-583,988.25
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	361,776.86	3,412,303.74	-583,988.25
扣除非经常性损益后的净利润(元)	213,792.06	3,153,920.41	-1,283,200.71
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	213,792.06	3,153,920.41	-1,283,200.71
毛利率(%)	41.63	39.49	42.87
净资产收益率(%)	1.75	18.16	-3.36
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	1.03	16.79	-7.39

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
基本每股收益（元）	0.02	0.17	-0.03
稀释每股收益（元）	0.02	0.17	-0.03
应收账款周转率（次）	0.47	2.91	6.51
存货周转率（次）	123.11	5,231.52	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,921,064.07	-1,280,375.92	3,431,475.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.20	-0.06	0.17

上述部分指标公式计算如下：

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 2、净资产收益率和每股收益是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算；
- 3、每股净资产以各期末的净资产和股本为基础计算；
- 4、资产负债率按照母公司的财务数据计算，其它数据按照合并数据计算；
- 5、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 6、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算；
- 7、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）”计算（其中，2012年按照期末应收账款余额计算）；
- 8、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算；
- 9、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本”计算。

## 五、公司最近两年又一期的主要财务指标分析

### （一）财务状况分析

#### 1、资产结构分析

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
<b>流动资产:</b>						
货币资金	7,919,269.94	31.10	4,282,728.09	17.08	5,571,424.16	30.48
应收账款	10,948,394.44	43.00	10,827,255.00	43.18	1,827,800.00	10.00
预付款项	5,000.00	0.02	-	-	3,487,280.00	19.08
其他应收款	597,441.00	2.35	2,185,000.00	8.71	705,240.00	3.86
存货	44,254.91	0.17	4,254.91	0.02	-	-
其他流动资产	186,654.52	0.73	177,747.03	0.71	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>19,701,014.81</b>	<b>77.38</b>	<b>17,476,985.03</b>	<b>69.70</b>	<b>11,591,744.16</b>	<b>63.42</b>
<b>非流动资产:</b>						
固定资产	5,628,976.23	22.11	7,545,813.83	30.09	6,686,918.80	36.58
无形资产	54,807.69	0.22	45,725.83	0.18	-	-
长期待摊费用	75,555.56	0.30	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	6,924.00	0.03	414.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,759,339.48</b>	<b>22.62</b>	<b>7,598,463.66</b>	<b>30.30</b>	<b>6,687,332.80</b>	<b>36.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>25,460,354.29</b>	<b>100.00</b>	<b>25,075,448.69</b>	<b>100.00</b>	<b>18,279,076.96</b>	<b>100.00</b>

从资产结构来看，公司 2012 年底、2013 年底以及 2014 年 6 月底流动资产金额及其占总资产比例较高，符合软件和信息科技服务业的特点。

公司 2014 年 6 月底较 2013 年底相比，总资产增长 38.49 万元，流动资产增长 222.40 万元，非流动资产减少 183.91 万元，主要原因是：（1）2014 年上半年公司收到部分应收账款回款，同时收回其他应收款中北京世纪华同网络技术有限公司借款 200.00 万元，导致货币资金增长 363.65 万元；（2）2014 年上半年公司处置了一批到期和没有使用价值的固定资产，导致固定资产减少 191.68 万元。

与 2012 年底相比，2013 年底公司总资产增长 679.64 万元，流动资产增长 588.52 万元，非流动资产增长 91.11 万元，主要原因为：（1）2013 年公司应收

账款增加 899.95 万元，主要是因为公司承接政府项目账期较长，导致应收账款增加；（2）2013 年公司其他应收款增长 147.98 万元，是与外部公司资金往来所导致。（3）非流动资产中，固定资产增加 85.89 万元，主要是为支持公司业务发展，购置的机器设备、运输设备及办公设备。无形资产增加 4.57 万元，为公司从外部购买软件。

## 2、负债结构分析

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
<b>流动负债:</b>						
短期借款	4,000,000.00	86.87	4,000,000.00	87.30	-	-
应付职工薪酬	211,743.19	4.60	1,573.12	0.03	161,729.11	13.50
应交税费	1,376.87	0.03	1,135.73	0.02	108,372.24	9.05
其他应付款	17,358.17	0.38	30,473.96	0.67	14,664.11	1.22
<b>流动负债合计</b>	<b>4,230,478.23</b>	<b>91.87</b>	<b>4,033,182.81</b>	<b>88.03</b>	<b>300,781.46</b>	<b>25.12</b>
<b>非流动负债:</b>						
其他非流动负债	374,305.50	8.13	548,472.18	11.97	896,805.54	74.88
<b>非流动负债合计</b>	<b>374,305.50</b>	<b>8.13</b>	<b>548,472.18</b>	<b>11.97</b>	<b>896,805.54</b>	<b>74.88</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,604,783.73</b>	<b>100.00</b>	<b>4,581,654.99</b>	<b>100.00</b>	<b>1,197,587.00</b>	<b>100.00</b>

公司 2014 年 6 月底较 2013 年底相比，公司负债总额增长 2.31 万元，其中流动负债增长 19.73 万元，非流动负债减少 17.42 万元。主要原因是：（1）2014 年 6 月底公司应付职工薪酬较 2013 年底增长 21.02 万元；（2）2014 年 6 月底公司其他非流动负债较 2013 年底减少 17.42 万元，报告期内，公司非流动负债主要是北京市东城区产业和投资促进局于 2011 年 12 月对公司“M-Cloud 云音乐服务平台”项目提供的政府补助，金额为 110 万元，公司将其作为递延收益，期末余额在其他非流动负债科目列示。公司将该款项用于购入 IBMP570 小型机，该资产使用期限 3 年，公司按 3 年进行摊销，每年摊销金额计入营业外收入。

与 2012 年底相比，2013 年底公司负债总额增长 388.41 万元，其中流动负债增长 373.24 万元，主要系公司 2013 年向银行借款 400 万元；非流动负债减少 34.83 万元，主要系公司的递延收益转为营业外收入导致。

## （二）盈利能力分析

财务指标	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
毛利率（%）	41.63	39.49	42.87
净资产收益率（%）	1.75	18.16	-3.36
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	1.03	16.79	-7.39
基本每股收益（元）	0.02	0.17	-0.03
稀释每股收益（元）	0.02	0.17	-0.03
每股净资产（元）	1.04	1.02	0.85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.04	1.02	0.85

1、毛利率：报告期内公司主营业务毛利率总体较高，主要是由于公司属于软件和信息技术服务业，从事软件技术开发业务，毛利率较高。

2014 年 1-6 月，公司的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2014 年 1-6 月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
软件技术开发	5,115,379.44	2,986,013.33	41.63
合计	5,115,379.44	2,986,013.33	41.63

2013 年度，公司的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2013 年		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
软件技术开发	18,394,201.74	11,129,826.69	39.49
合计	18,394,201.74	11,129,826.69	39.49

2012 年度，公司的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2012 年		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
软件技术开发	11,895,031.64	6,795,367.80	42.87
合计	11,895,031.64	6,795,367.80	42.87

报告期内，公司软件技术开发业务毛利率变动不大。（1）2014 年上半年毛利率较 2013 年度有所上升，主要原因为：由于公司自行开发成本低于外协开发成本，2014 年上半年服务费及开发费中外协成本大幅降低，当期服务及开发费占营业收入的比率从 2013 年 41.19% 下降到 14.75%，导致当期毛利率增长。（2）2013 年公司毛利率较 2012 年有所下降，主要原因为：公司 2013 年服务及开发费中外协成本较 2012 年有所上升，服务及开发费占营业收入的比率从 24.08% 上升到 41.19%，导致当期毛利同比下降 3.38%。

报告期内，公司各类业务成本构成如下：

类别	2014 年 1-6 月					
	主营业务收入 (万元)	毛利率 (%)	服务及开发费占主营收入比例 (%)	人员工资占对应主营收入比例 (%)	折旧费占对应主营收入比例 (%)	差旅费占对应主营收入比例 (%)
软件技术开发	511.54	41.63	14.75	5.62	37.20	0.81
合计	511.54	41.63	14.75	5.62	37.20	0.81

类别	2013 年					
	主营业务收入 (万元)	毛利率 (%)	服务及开发费占主营收入比例 (%)	人员工资占对应主营收入比例 (%)	折旧费占对应主营收入比例 (%)	差旅费占对应主营收入比例 (%)
软件技术开发	1,839.42	39.49	41.19	5.49	13.45	0.38
合计	1,839.42	39.49	41.19	5.49	13.45	0.38

类别	2012 年					
	主营业务收入 (万元)	毛利率 (%)	服务及开发费占主营收入比例 (%)	人员工资占对应主营收入比例 (%)	折旧费占对应主营收入比例 (%)	差旅费占对应主营收入比例 (%)
软件技术开发	1,839.42	39.49	41.19	5.49	13.45	0.38
合计	1,839.42	39.49	41.19	5.49	13.45	0.38

类别	2012年					
	主营业务收入(万元)	毛利率(%)	服务及开发费占主营收入比例(%)	人员工资占对应主营收入比例(%)	折旧费占对应主营收入比例(%)	差旅费占对应主营收入比例(%)
软件开发	1,189.50	42.87	24.08	15.32	17.50	0.22
合计	1,189.50	42.87	24.08	15.32	17.50	0.22

2、净资产收益率和每股收益：2014年1-6月公司净资产收益率较2013年有所下降，主要原因是：公司2014年上半年在执行的项目未验收结算，导致当期实现净利润比2013年降低305.05万元；2013年公司净资产收益率较2012年有大幅增长，主要原因为：（1）公司客户数量增加，业务规模扩大，2013年公司营业收入增长649.92万元，净利润增长399.63万元；（2）2013年公司管理费用减少218.37万元，导致净利润增加。

2014年1-6月公司每股收益较2013年下降是因为：公司2014年上半年在执行业务均未验收结算，当期实现净利润较低；2013年公司每股收益率较2012年大幅增加，主要原因系公司业务规模增长，净利润增加。

3、扣除非经常性损益的净资产收益率较净资产收益率相比有所变化，其中2012年、2013年变化较大，主要是受非经常性损益影响，详见本节之六“（六）非经常性损益情况”。

4、每股净资产：报告期内公司每股净资产逐渐上升，主要原因是报告期内公司净利润逐年增加。

综上，报告期内公司盈利能力有所提升。

### （三）偿债能力分析

财务指标	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率(%)	18.09	18.27	6.55
流动比率	4.66	4.33	38.54
速动比率	4.60	4.29	38.54

1、资产负债率：相较于 2012 年，2013 年公司资产负债率增长 11.72%，主要原因为：2013 年公司向银行借款 400 万元，使得流动负债增加。2014 年 1-6 月公司资产负债率较 2013 年底基本保持稳定。

2、流动比率、速动比率：2013 年公司流动比率、速动比率较 2012 年大幅度下降，主要原因为 2013 年公司向银行借款，导致流动负债增加；与 2013 年底相比，2014 年 1-6 月，公司流动比率、速动比率基本保持稳定。报告期内公司流动比率、速动比率差异不大且保持同向变动趋势，主要是由于公司流动资产中变现能力较差的存货占比很低，所以流动资产和速动资产金额差异很小。

#### （四）营运能力分析

财务指标	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款周转率(次)	0.47	2.91	6.51
存货周转率(次)	123.11	5,231.52	-

报告期内，2014 年 1-6 月公司应收账款周转率较 2013 年有所下降，主要原因是公司大部分项目会在年底结算回款，截至 2014 年 6 月底，公司应收账款金额较高，导致应收账款周转率比 2013 年末降低；2013 年公司应收账款周转率较 2012 年大幅下降，主要原因为：公司业务扩张，2013 年底应收账款余额较 2012 年底增加 899.95 万元。由于公司根据具体项目的完工进度确认收入，导致公司应收账款回款周期较长，应收账款周转率较低与公司实际经营状况相符。

报告期内，公司存货主要包括吸附剂和保温层等原材料，金额和占资产比例都很低，且存货不存在残、次、冷、背现象，对公司营运能力无重大不利影响。

#### （五）现金获取能力分析

单位：元

财务指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,921,064.07	-1,280,375.92	3,431,475.49
投资活动产生的现金流量净额	-138,922.22	-3,960,890.15	-3,998,647.01
筹资活动产生的现金流量净额	-145,600.00	3,952,570.00	-4,261,850.67

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
现金及现金等价物净增加额	3,636,541.85	-1,288,696.07	-4,829,022.19
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	-0.06	0.17

1、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额：2013年，公司由经营活动产生的现金流及每股经营活动产生的现金流量金额同比减少，主要原因为：（1）2013年公司营业收入比2012年大幅增长，但销售商品提供劳务收到的现金没有同比增长，当年营业收入大部分为应收账款，公司应收账款同比增长492%，导致当期经营活动产生的现金流量净额与当期净利润差异较大；（2）2013年公司收到其他与经营活动有关的现金同比2012年大幅下降；

2014年上半年，公司由经营活动产生的现金流及每股经营活动产生的现金流量金额比2013年度有所增长，主要原因为：（1）2014年上半年当期实现的营业收入大部分已经取得现金流入公司，经营性应收款项比上年底没有增长；（2）当期收回关联方借款200万元，增加了现金流入；（3）2014年上半年由于外协费用减少，公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年度大幅下降。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动所产生的现金流量净额均为负数，主要原因为：报告期内，公司的投资活动主要包括对固定资产和无形资产的购建，2012年、2013年和2014年1-6月公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为399.86万元、396.38万元和13.89万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司的筹资活动主要是银行借款，2013年公司取得借款收到的现金为454万元。报告期内公司筹资活动产生的现金流情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
取得借款收到的现金	-	4,540,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	4,540,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	540,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,600.00	47,430.00	261,850.67

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
筹资活动现金流出小计	145,600.00	587,430.00	4,261,850.67
筹资活动产生的现金流量净额	-145,600.00	3,952,570.00	-4,261,850.67

## 六、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入的具体确认方法

报告期内，公司的主营业务软件技术开发服务系向用户提供软件开发服务或劳务，业务实质属于提供劳务。收入确认的原则适用于《企业会计准则》中提供劳务收入的确认原则。

(1) 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

具体地，公司根据每个项目的完工进度确认收入。即在资产负债表日公司业务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入、劳务的完成程度能够可靠估计的前提下，公司采用完工百分比法确认相关的劳务收入。公司为每一技术开发服务项目建立《工程进度单》，按统计的实际已完成工时量占预计总工时量比例，确定完工进度并据此确认每个项目的收入。

### (二) 营业收入的主要构成情况

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
软件技术开发	511.54	298.60	1,839.42	1,112.98	1,189.50	679.54
合计	511.54	298.60	1,839.42	1,112.98	1,189.50	679.54

报告期内，公司软件技术开发收入占比为 100%，公司主营业务突出。

### （三）收入、利润变动趋势及分析

公司营业收入及利润的变动趋势如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率	金额（元）
营业收入	5,115,379.44	18,394,201.74	54.64%	11,895,031.64
营业成本	2,986,013.33	11,129,826.69	63.79%	6,795,367.80
营业毛利	2,129,366.11	7,264,375.05	42.45%	5,099,663.84
营业利润	194,601.09	3,110,511.01	-324.85%	-1,383,357.70
利润总额	368,700.86	3,405,806.24	-682.93%	-584,257.75
净利润	361,776.86	3,412,303.74	-684.31%	-583,988.25

相较于 2012 年，公司 2013 年营业收入同比增长 54.64%，利润总额和净利润均实现大幅增长，主要原因为：（1）公司积极向省外开拓业务，增加四川移动等省外大客户的软件技术开发项目；（2）在本区域内，公司新增了北京东城区商务委员会，与该客户建立了持续的合作关系；（3）2013 年公司的管理费用大幅下降，同比 2012 年下降 36.83%。

公司利润总额与营业利润的差额是由营业外收入和营业外支出的影响所致，报告期内公司营业外收入主要为政府补助。公司营业外支出情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
固定资产处置损失	-	123,671.78	50,443.68
滞纳金支出	66.91	-	6.42
合计	66.91	123,671.78	50,450.10

### （四）各产品（业务）毛利率变动分析

2014 年 1-6 月，公司按产品及服务分类的的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2014 年 1-6 月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）

类别	2014年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
软件技术开发	5,115,379.44	2,986,013.33	41.63
<b>合计</b>	<b>5,115,379.44</b>	<b>2,986,013.33</b>	<b>41.63</b>

2013年度，公司按产品及服务分类的的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2013年		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
软件技术开发	18,394,201.74	11,129,826.69	39.49
<b>合计</b>	<b>18,394,201.74</b>	<b>11,129,826.69</b>	<b>39.49</b>

2012年度，公司按产品及服务分类的的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2012年		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
软件技术开发	11,895,031.64	6,795,367.80	42.87
<b>合计</b>	<b>11,895,031.64</b>	<b>6,795,367.80</b>	<b>42.87</b>

报告期内，公司主营产品是软件技术开发，占营业收入比例为100%，公司主营业务的毛利率在40%左右波动，与公司所处行业的平均毛利率水平相符合。

#### (五) 主要费用及变动情况

项目	2014年1-6月	2013年		2012年
	金额(元)	金额(元)	增长率	金额(元)
主营业务收入	5,115,379.44	18,394,201.74	54.64%	11,895,031.64
主营业务成本	2,986,013.33	11,129,826.69	63.79%	6,795,367.80
销售费用	404,000.00	340,000.00	26.87%	268,000.00
管理费用	1,434,568.80	3,744,855.93	-36.83%	5,928,601.28
财务费用	142,356.22	13,824.07	-94.19%	237,785.13
毛利率	41.63%		39.49%	42.87%
销售费用占收入比重	7.90%		1.85%	2.25%
管理费用占收入比重	28.04%		20.36%	49.84%
财务费用占收入比重	2.78%		0.08%	2.00%

1、2013年，公司管理费用发生额为374.49万元，较2012年减少了218.37万元，主要原因为：（1）2013年以前，公司所有费用全部归集到“费用”类科目核算，2013年公司规范财务核算制度，调整为按项目执行情况归集各项成本、费用，将部分费用分配计入营业成本，当期管理费用金额降低较大；（2）2013年，因业务需要，取消成都分公司及相关工作人员，管理费用同比降低。

报告期内，公司管理费用率较高，2012年为49.84%，2013年下降到为20.36%，主要原因为：（1）公司为研发型企业，开发费用及研发人员工资较高，报告期内，研究开发费用在管理费用的占比分别为：71.42%、60.47%、48.38%；（2）2013年由于财务核算口径的调整，导致当年管理费用率同比2012年下降幅度较大。

#### 管理费用明细：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
研究开发费用	694,077.05	2,264,533.52	4,234,398.06
办公费	247,456.90	697,704.56	532,645.95
职工薪酬	180,646.56	354,158.81	492,881.21
中介费	141,000.00	50,298.49	337,510.00
招待、交通费	95,614.35	167,937.99	268,568.57
折旧、摊销	68,213.94	55,437.19	55,362.78
税费	7,500.00	10,893.50	6,934.71
其他	60.00	143,891.87	300.00
<b>合计</b>	<b>1,434,568.80</b>	<b>3,744,855.93</b>	<b>5,928,601.28</b>

#### 研发费用明细：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
研究开发费用	-218,480.35	635,176.20	2,241,372.34
薪酬及福利	912,557.40	1,629,357.32	1,993,025.72
<b>合计</b>	<b>694,077.05</b>	<b>2,264,533.52</b>	<b>4,234,398.06</b>

#### 主要研发项目支出明细：

年度	支出明细		研发费用合计（元）
2012年	M-Cloud 云音乐服务平台项目支出明细		1,350,564.02
	测试费	110,000.00	
	研发费	30,000.00	
	员工薪酬	894,901.02	
	培训费	18,200.00	
	软件著作权代理服务费	7000	
	咨询费	60,000.00	
	差旅费	150,463.00	
	会议费	80,000.00	
2012年	东城区科委云计算项目支出明细		2,333,644.60
	技术开发费	630,000.00	
	会议费	50,000.00	
	员工薪酬	1,190,000.00	
	咨询费	250,000.00	
	测试费	80,000.00	
	差旅费	90,058.00	
	管理费	40,586.60	
	软件著作权代理服务费	3,000.00	
2013年	鲜活农产品价格监控及电子商务云项目支出明细		891,533.24
	测试费	320000	
	技术服务费	571533.24	
2013年	智能终端便民服务平台研发项目支出明细		70,000.00
	测试费	70,000.00	
2014年	东城区科技企业服务平台支出明细		357,303.19
	员工工资	337,347.99	
	住房公积金	4,224.00	
	社会保险	15,731.20	
2014年	东城区智慧商务综合服务平台项目支出明细		555,254.21
	员工工资	532,669.89	
	住房公积金	5,280.00	
	社会保险	17,304.32	

报告期内，公司研发人员数量基本维持不变，研发费用变化主要是因为各个项目的研发支出不同、研发进度不同，研发费用每年均有波动。（1）2013年，公司研发费用有所减少，主要原因为：2013年，公司规范财务核算制度，从以往费用全部归集到“费用”类科目，调整为按项目执行情况分配计入到成本科目，费用和成本分开核算；（2）2014年1-6月，公司研发费用减少的原因是：由于公司发展战略调整，2014年公司处于业务转型期，上半年投入的研发项目明显减少，研发费用下降。

2、报告期内，公司财务费用率较低，财务费用主要包括利息支出以及手续费支出。

3、报告期内，公司销售费用率较低，销售费用主要包括广告费和业务宣传费。

#### （六）非经常性损益情况

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	-	-123,038.13	-50,443.68
计入当期损益的政府补助	174,166.68	418,333.36	849,550.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66.91	-	-6.42
非经常性损益总额	174,099.77	295,295.23	799,099.95
减：非经常性损益所得税影响额	26,114.97	36,911.9	99,887.49
<b>合计</b>	<b>147,984.80</b>	<b>258,383.33</b>	<b>699,212.46</b>

报告期内公司参与了多项与公司经营项目有关的政府扶持研发项目，公司的政府补助利得明细如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
M-Cloud 云音乐服务平台项目	174,166.68	348,333.36	203,194.46
Music 云计算音乐服务平台项目	-	-	70,000.00
智能终端便民服务平台研发项目		70,000.00	-
贷款贴息	-	-	246,355.59

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
M-Cloud 云音乐服务平台配套资金项目	-	-	330,000.00
合计	174,166.68	418,333.36	849,550.05

报告期内，公司按照企业会计准则要求进行会计处理，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## （七）适用税率及主要财政税收优惠政策

### 1、主要税项

税种	计税基础	具体税率情况（%）
增值税	应税营业额（2012年9月1日起）	17.00、6.00
营业税	应税营业额（2012年9月1日之前）	5.00
城市维护建设税	当期流转税实缴税额	7.00
教育费附加	当期流转税实缴税额	3.00
地方教育费附加	当期流转税实缴税额	2.00
企业所得税	当期应纳税所得额	25.00、15.00

### 2、主要财政税收优惠政策

2012年本公司申请并通过高新技术企业复审，已获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务总局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。本公司2014年企业所得税按15%的税率缴纳。

根据《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，我国境内新办软件企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本公司2007年度获得北京市科学技术委员会颁发的软件企业认定证书。本公司2009年为首次获利年度，2009年至2010年免缴企业所得税，2011年至2013年减半缴纳企业所得税。

根据《北京市东城区国家税务局税务事项通知书》（东国税通[15070]号）、《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试

点的通知》（财税[2012]71号）的规定、《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税[2011]111号）的规定，本公司自2012年9月起认定为增值税一般纳税人，税率为6%；试点地区纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征增值税。

## 七、公司最近两年又一期主要资产情况

### （一）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
现金	6,928.85	8,161.75	7,560.59
银行存款	7,912,341.09	4,274,566.34	5,563,863.57
合计	<b>7,919,269.94</b>	<b>4,282,728.09</b>	<b>5,571,424.16</b>

### （二）应收账款

#### 1、应收账款账龄及坏账准备计提情况

单位：元

账龄	2014年6月30日		
	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内（含1年）	10,948,394.44	100.00	-
合计	10,948,394.44	100.00	-

账龄	2013年12月31日		
	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内（含1年）	10,552,215.00	97.19	-
1-2年	305,600.00	2.81	30,560.00
合计	10,857,815.00	100.00	30,560.00

账龄	2012年12月31日		
	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内（含1年）	1,827,800.00	100.00	-

账龄	2012年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备
合计	1,827,800.00	100.00	-

2012年末、2013年末、2014年6月末，公司应收账款账面净额分别为182.78万元、1,082.73万元和1,094.84万元，占资产总额的比例分别为10.00%、43.18%和43.00%。

报告期内，公司应收账款呈现大幅增长趋势，主要原因为：2013年开始，公司开始业务转型，从移动通信应用领域逐步向以公共事务为核心的城市信息化领域拓展，主要目标客户也从通信运营商转向各级政府部门。2013年末、2014年6月末，公司应收北京市东城区商务委员会、北京市东城区科学技术委员会的款项，在应收账款余额中占比达40%以上。由于公司承接大量政府项目，结算周期较长，导致公司各期末应收账款余额较高，与公司的客户特征、业务特征相符合。

2、报告期内无实际核销的应收账款。

3、应收账款各期末余额中无应收持有公司5%以上（含5%）表决权的股东款项。

4、截至2014年6月30日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占比(%)	账龄
北京人们数码科技有限责任公司	非关联方	3,280,000.00	29.96	1年以内
北京硅谷动力电子商务有限公司	非关联方	2,580,000.00	23.57	1年以内
北京市东城区商务委员会	非关联方	2,428,394.44	22.18	1年以内
北京市东城区科学技术委员会	非关联方	1,358,000.00	12.40	1年以内
北京中集环保科技有限公司	非关联方	1,302,000.00	11.89	1年以内
合计		<b>10,948,394.44</b>	<b>100.00</b>	

5、截至2013年12月31日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占比（%）	账龄
北京市东城区商务委员会	非关联方	3,189,415.00	29.37	1年以内
北京中集环保科技有限公司	非关联方	2,730,000.00	25.14	1年以内
北京硅谷动力电子商务有限公司	非关联方	2,580,000.00	23.76	1年以内
北京中集互联科技有限公司	关联方	1,544,000.00	14.22	1年以内
上海欣方软件有限公司	非关联方	358,800.00	3.31	1年以内
合计		<b>10,402,215.00</b>	<b>95.80</b>	

6、截至2012年12月31日，应收账款前五名（共三名）债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占比（%）	账龄
中国移动通信集团西藏有限公司	非关联方	1,528,000.00	83.60	1年以内
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	169,800.00	9.29	1年以内
秦皇岛申源贸易有限公司	关联方	130,000.00	7.11	1年以内
合计		<b>1,827,800.00</b>	<b>100.00</b>	

### （三）预付款项

#### 1、预付款项账龄及坏账准备计提情况

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（含1年）	5,000.00	100.00	-	-	3,487,280.00	100.00
合计	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>3,487,280.00</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司的预付账款账龄都在1年以内，未计提坏账准备，其中金额较大的预付款项是公司2012年预付给外协厂商北京亿丰盛元网络技术有限公司的技术开发款项，金额为309.69万元。

2、报告期内无实际核销的预付账款。

3、预付账款各期末余额中无预付持有公司5%以上（含5%）表决权的股东款项。

4、截至 2014 年 6 月 30 日，预付款项前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占比（%）	账龄
北京协和燕庆石油化工有限公司	非关联方	5,000.00	100.00	1 年以内
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>	

5、截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付款项余额为零；

6、截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项前五名（共四名）债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占比（%）	账龄
北京亿丰盛元网络技术有限公司	关联方	3,096,900.00	88.80	1 年以内
北京东科时代科技有限公司	非关联方	246,000.00	7.05	1 年以内
北京东方世宇投资顾问有限公司	非关联方	80,000.00	2.29	1 年以内
北京横财伟业商贸中心	非关联方	64,380.00	1.86	1 年以内
合计		<b>3,487,280.00</b>	<b>100.00</b>	

#### （四）其他应收款

##### 1、其他应收款类别

单位：元

种类	2014 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的其他应收账款——账龄组合	357,441.00	59.83	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收账款——关联方组合	240,000.00	40.17	-	-
合计	<b>597,441.00</b>	<b>100.00</b>	-	-

种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的其他应收账款——账龄组合	130,600.00	5.94	15,600.00	0.71
按组合计提坏账准备的其他应收	2,070,000.00	94.06	-	-

账款——关联方组合				
<b>合计</b>	<b>2,200,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>0.71</b>

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款——账龄组合	133,400.00	18.84	2,760.00	2.07
按组合计提坏账准备的其他应收账款——关联方组合	574,600.00	81.16	-	-
<b>合计</b>	<b>708,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,760.00</b>	<b>0.39</b>

## 2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款账龄及坏账准备计提情况

单位：元

账龄	2014年6月30日		
	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	597,441.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>597,441.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

账龄	2013年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	2,200.00	1.68	-
1-2年	100,800.00	77.18	10,080.00
2-3年	27,600.00	21.14	5,520.00
<b>合计</b>	<b>130,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,600.00</b>

账龄	2012年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	105,800.00	79.31	-
1-2年	27,600.00	20.69	2,760.00
<b>合计</b>	<b>133,400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,760.00</b>

报告期内，公司其他应收款主要是关联方借款、押金和员工备用金等，其中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款已按公司会计政策计提坏账准备。

3、截至 2014 年 6 月 30 日，应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项如下：

单位：元

单位名称/个人姓名	与本公司关系	金额（元）	比例（%）	款项性质	账龄
王鹏	股东（持股比例 15%）	30,000.00	5.02	备用金	1 年以内
合计		<b>30,000.00</b>	<b>5.02</b>		

4、截至 2014 年 6 月 30 日，其他应收款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称/个人姓名	与本公司关系	金额（元）	比例（%）	款项性质	账龄
北京亿丰盛元网络技术有限公司	关联方	210,000.00	35.15	押金	1 年以内
北京市东城区商务委员会	非关联方	185,900.00	31.12	押金	1 年以内
宋世存	非关联方	100,000.00	16.74	备用金	1 年以内
北京市东城区科学技术委员会	非关联方	67,900.00	11.37	押金	1 年以内
王鹏	关联方	30,000.00	5.02	备用金	1 年以内
合计		<b>593,800.00</b>	<b>99.40</b>		

5、截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称/个人姓名	与本公司关系	金额（元）	比例（%）	款项性质	账龄
北京世纪华同网络技术有限公司	关联方	2,000,000.00	90.88	借款	1 年以内
宋世存	非关联方	100,000.00	4.54	备用金	1-2 年
黄崇义	非关联方	70,000.00	3.18	备用金	1 年以内
周慧	非关联方	21,000.00	0.95	押金	2-3 年
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	9,600.00	0.45	押金	3 年以内
合计		<b>2,200,600.00</b>	<b>100.00</b>		

6、截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称/个人姓名	与本公司关系	金额（元）	比例（%）	款项性质	账龄
秦皇岛申源贸易有限公司	关联方	574,600.00	81.16	借款	1年以内
宋世存	非关联方	100,000.00	14.12	备用金	1年以内
周慧	非关联方	21,000.00	2.97	押金	1-2年
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	7,400.00	1.04	押金	2年以内
宋霞	非关联方	5,000.00	0.71	备用金	1年以内
<b>合计</b>		<b>708,000.00</b>	<b>100.00</b>		

7、报告期内，应收关联方款项如下：

单位：元

关联方名称	与本公司关系	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
王鹏	股东	30,000.00	-	-
北京亿丰盛元网络技术有限公司	关联方	210,000.00	-	-
北京世纪华同网络技术有限公司	关联方	-	2,000,000.00	-
秦皇岛申源贸易有限公司	关联方	-	-	574,600.00

王鹏借备用金 3 万元已于 2014 年 7 月全部归还给公司；亿丰盛元网络技术有限公司押金 21 万元，该笔款项已于 2014 年 8 月 13 日收回；世纪华同借款 200 万元，该笔款项已于 2014 年 6 月 30 日前收回；2012 年秦皇岛申源因业务需要向公司借款 57.46 万元，该笔借款已于 2013 年 4 月全部收回。

#### （五）存货

单位：元

项目	2014年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,254.91	-	44,254.91
<b>合计</b>	<b>44,254.91</b>	<b>-</b>	<b>44,254.91</b>

项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,254.91	-	4,254.91
<b>合计</b>	<b>4,254.91</b>	<b>-</b>	<b>4,254.91</b>

报告期内公司存货主要为原材料，截至2014年6月30日，公司存货中原材料主要为吸附剂和保温层等，与公司业务情况相符。

## (六) 固定资产

1、公司固定资产折旧采用直线法，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产分类	折旧年限	净残值(%)	年折旧率(%)
机器设备	3-5	5	31.67-19.00
办公设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	4-5	5	23.75-19.00

### 2、固定资产及累计折旧

单位：元

项目	2014.1.1	本期增加	本期减少	2014.06.30
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>12,519,104.83</b>	<b>46,922.22</b>	<b>-</b>	<b>12,566,027.05</b>
机器设备	11,972,337.58	-	-	11,972,337.58
运输工具	388,951.28	-	-	388,951.28
办公设备	157,815.97	46,922.22	-	204,738.19
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>4,973,291.00</b>	<b>1,963,759.82</b>	<b>-</b>	<b>6,937,050.82</b>
机器设备	4,877,850.35	1,895,620.62	-	6,773,470.97
运输工具	12,388.11	46,187.97	-	58,576.08
办公设备	83,052.54	21951.23	-	105,003.77
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>7,545,813.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,628,976.23</b>
机器设备	7,094,487.23	-	-	5,198,866.61
运输工具	376,563.17	-	-	330,375.20
办公设备	74,763.43	-	-	99,734.42
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
机器设备	-	-	-	-

项目	2014.1.1	本期增加	本期减少	2014.06.30
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>7,545,813.83</b>	-	-	<b>5,628,976.23</b>
机器设备	7,094,487.23	-	-	5,198,866.61
运输工具	376,563.17	-	-	330,375.20
办公设备	74,763.43	-	-	99,734.42

项目	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.12.31
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>9,983,877.01</b>	<b>3,902,453.82</b>	<b>1,367,226.00</b>	<b>12,519,104.83</b>
机器设备	9,047,333.00	3,452,337.58	527,333.00	11,972,337.58
运输工具	190,000.00	388,951.28	190,000.00	388,951.28
办公设备	746,544.01	61,164.96	649,893.00	157,815.97
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>3,296,958.21</b>	<b>2,815,607.25</b>	<b>1,139,274.46</b>	<b>4,973,291.00</b>
机器设备	2,602,279.49	2,776,250.93	500,680.07	4,877,850.35
运输工具	126,350.28	15,396.02	129,358.19	12,388.11
办公设备	568,328.44	23,960.30	509,236.20	83,052.54
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>6,686,918.80</b>	-	-	<b>7,545,813.83</b>
机器设备	6,445,053.51	-	-	7,094,487.23
运输工具	63,649.72	-	-	376,563.17
办公设备	178,215.57	-	-	74,763.43
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>6,686,918.80</b>	-	-	<b>7,545,813.83</b>
机器设备	6,445,053.51	-	-	7,094,487.23
运输工具	63,649.72	-	-	376,563.17
办公设备	178,215.57	-	-	74,763.43

项目	2012.1.1	本期增加	本期减少	2012.12.31
----	----------	------	------	------------

项目	2012.1.1	本期增加	本期减少	2012.12.31
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>6,994,106.00</b>	<b>3,998,647.01</b>	<b>1,008,876.00</b>	<b>9,983,877.01</b>
机器设备	5,683,233.00	3,989,000.00	624,900.00	9,047,333.00
运输工具	190,000.00	-	-	190,000.00
办公设备	1,120,873.00	9,647.01	383,976.00	746,544.01
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>1,894,052.18</b>	<b>2,338,155.49</b>	<b>935,249.46</b>	<b>3,296,958.21</b>
机器设备	999,457.66	2,173,294.09	570,472.26	2,602,279.49
运输工具	93,258.23	33,092.05	-	126,350.28
办公设备	801,336.29	131,769.35	364,777.20	568,328.44
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>5,100,053.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,686,918.80</b>
机器设备	4,683,775.34	-	-	6,445,053.51
运输工具	96,741.77	-	-	63,649.72
办公设备	319,536.71	-	-	178,215.57
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>5,100,053.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,686,918.80</b>
机器设备	4,683,775.34	-	-	6,445,053.51
运输工具	96,741.77	-	-	63,649.72
办公设备	319,536.71	-	-	178,215.57

公司固定资产为电子设备，均处于正常使用状态，未发生明显减值迹象，故未计提减值准备。公司已按固定资产折旧政策足额计提折旧，不存在折旧计提不足的情况，固定资产质量较好。

### (七) 无形资产

单位：元

项目	2014.1.1	本期增加额	本期减少额	2014.06.30
<b>一、原价合计</b>	<b>50,363.25</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-</b>	<b>62,363.25</b>
其中：软件	50,363.25	12,000.00	-	62,363.25
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>4,637.42</b>	<b>2,918.14</b>	<b>-</b>	<b>7,555.56</b>
其中：软件	4,637.42	2,918.14	-	7,555.56

项目	2014.1.1	本期增加额	本期减少额	2014.06.30
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
四、账面价值合计	45,725.83	-	-	54,807.69
其中：软件	45,725.83	-	-	54,807.69

项目	2013.1.1	本期增加额	本期减少额	2013.12.31
一、原价合计	-	50,363.25	-	50,363.25
其中：软件	-	50,363.25	-	50,363.25
二、累计摊销额合计	-	4,637.42	-	4,637.42
其中：软件	-	4,637.42	-	4,637.42
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
四、账面价值合计	-	-	-	45,725.83
其中：软件	-	-	-	45,725.83

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的无形资产不存在减值情形，不需提取无形资产减值准备。

#### （八）长期待摊费用

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销额	2014 年 6 月 30 日
消防工程款	-	80,000.00	4,444.44	-
合计	-	80,000.00	4,444.44	-

#### （九）递延所得税资产

单位：元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
坏账准备	-	6,924.00	414.00
合计	-	6,924.00	414.00

#### （十）资产减值准备的计提依据及计提情况

##### 1、资产减值准备计提依据

各项资产的减值准备计提依据详见本节之“三、（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”中有关资产减值准备的说明。

## 2、资产减值准备计提情况

项目	2014.1.1	本年计提	本年减少		2014.06.30
			转回数	转销数	
坏账准备	46,160.00	-	46,160.00	-	-
合计	<b>46,160.00</b>	<b>-</b>	<b>46,160.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

项目	2013.1.1	本年计提	本年减少		2013.12.31
			转回数	转销数	
坏账准备	2,760.00	43,400.00	-	-	46,160.00
合计	<b>2,760.00</b>	<b>43,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,160.00</b>

项目	2012.1.1	本年计提	本年减少		2012.12.31
			转回数	转销数	
坏账准备	-	2,760.00	-	-	2,760.00
合计	<b>-</b>	<b>2,760.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,760.00</b>

## 八、公司最近两年又一期主要负债情况

### （一）短期借款

借款类别	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00	-
合计	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-</b>

报告期内，公司短期借款为北京银行保证担保借款。

### （二）应付账款

#### 1、应付账款账龄情况

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(含1年)	-	-	-	-	16,016.00	100.00
合计	-	-	-	-	<b>16,016.00</b>	<b>100.00</b>

2、报告期各期末应付本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方款项如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占比 (%)	款项性质	账龄
李爱玲	股东(持股比例17%)	16,016.00	100.00	家具款	1年以内
合计		<b>16,016.00</b>	<b>100.00</b>		

3、截至2014年6月30日，公司应付账款余额为零；

4、截至2013年12月31日，公司应付账款余额为零；

5、截至2012年12月31日，应付账款前五名(共1名)债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占比 (%)	款项性质	账龄
李爱玲	关联方	16,016.00	100.00	家具款	1年以内
合计		<b>16,016.00</b>	<b>100.00</b>		

6、报告期内，应收关联方款项如下：

单位：元

关联方名称	与本公司关系	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
李爱玲	股东	-	-	16,016.00

### (三) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2014.1.1	本期增加额	本期减少额	2014.06.30
1.工资、奖金、津贴和补贴	-	1,034,145.00	832,627.09	201,517.91
2.职工福利费	-	-	-	-

项目	2014.1.1	本期增加额	本期减少额	2014.06.30
3.社会保险费	1,573.12	44,047.36	35,395.20	10,225.28
其中：基本医疗保险费	626.80	17,550.40	14,103.00	4,074.20
基本养老保险费	835.60	23,396.80	18,801.00	5,431.40
失业保险费	41.78	1,169.84	940.05	271.57
工伤保险费	18.80	526.40	423.00	122.20
生育保险费	50.14	1,403.92	1,128.15	325.91
4.住房公积金	-	11,808.00	11,808.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6.辞退福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,573.12</b>	<b>1,090,000.36</b>	<b>879,830.29</b>	<b>211,743.19</b>

项目	2013.1.1	本期增加额	本期减少额	2013.12.31
1.工资、奖金、津贴和补贴	157,430.47	1,587,871.95	1,745,302.42	-
2.职工福利费	-	-	-	-
3.社会保险费	4,298.64	166,560.09	169,285.61	1,573.12
其中：基本医疗保险费	1,681.80	46,670.35	47,725.35	626.80
基本养老保险费	2,321.40	105,835.44	107,321.24	835.60
失业保险费	116.07	7,649.84	7,724.13	41.78
工伤保险费	44.85	2,524.09	2,550.14	18.80
生育保险费	134.52	3,880.37	3,964.75	50.14
4.住房公积金	-	26,868.00	26,868.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6.辞退福利	-	169,386.36	169,386.36	-
<b>合计</b>	<b>161,729.11</b>	<b>1,950,686.40</b>	<b>2,110,842.39</b>	<b>1,573.12</b>

项目	2012.1.1	本期增加额	本期减少额	2012.12.31
1.工资、奖金、津贴和补贴	150,097.20	2,069,319.98	2,061,986.71	157,430.47
2.职工福利费	-	68,100.70	68,100.70	-

项目	2012.1.1	本期增加额	本期减少额	2012.12.31
3.社会保险费	3,856.47	218,051.14	217,608.97	4,298.64
其中：基本医疗保险费	1,512.60	58,345.98	58,176.78	1,681.80
基本养老保险费	2,144.00	140,606.40	140,429.00	2,321.40
失业保险费	107.2	10,999.87	10,991.00	116.07
工伤保险费	32.16	3,453.33	3,440.64	44.85
生育保险费	60.51	4,645.56	4,571.55	134.52
4.住房公积金	-	32,007.00	32,007.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	53,000.00	53,000.00	-
6.辞退福利	3,000.00	20,000.00	23,000.00	-
合计	<b>156,953.67</b>	<b>2,460,478.82</b>	<b>2,455,703.38</b>	<b>161,729.11</b>

#### (四) 应交税费

单位：元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
增值税	-	-	94,414.54
城市维护建设税	-	-	6,710.73
个人所得税	1,376.87	1,135.73	2,453.59
教育费附加	-	-	4,793.38
合计	<b>1,376.87</b>	<b>1,135.73</b>	<b>108,372.24</b>

#### (五) 其他应付款

##### 1、其他应付款账龄情况

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(含1年)	17,358.17	100.00	30,473.96	100.00	14,664.11	100.00
合计	<b>17,358.17</b>	<b>100.00</b>	<b>30,473.96</b>	<b>100.00</b>	<b>14,664.11</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司其他应付款主要是股东垫款、保险金和押金等。

##### 2、截至2014年6月30日，其他应付款前五名(共四名)债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占比(%)	账龄	款项性质
刘行龙	关联方	11,750.14	67.69	1年以内	保险金
社会保险基金管理中心	非关联方	3,080.74	17.75	1年以内	社保金
李爱玲	关联方	2,000.00	11.52	1年以内	押金
地税局	非关联方	527.29	3.04	1年以内	个税返还
合计		<b>17,358.17</b>	<b>100.00</b>		

3、截至2013年12月31日，其他应付款前五名(共二名)债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占比(%)	账龄	款项性质
北京中集互联科技有限公司	关联方	30,000.00	98.44	1年以内	往来款
社会保险基金管理中心	非关联方	473.96	1.56	1年以内	社保金
合计		<b>30,473.96</b>	<b>100.00</b>		

4、截至2012年12月31日，其他应付款前五名(共二名)债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占比(%)	账龄	款项性质
赵新娜	关联方	13,360.97	91.11	1年以内	代垫费用
社会保险基金管理中心	非关联方	1,303.14	8.89	1年以内	社保金
合计		<b>14,664.11</b>	<b>100.00</b>		

## (六) 其他非流动负债

单位：元

项目	2014.1.1	本期增加	本期减少	2014.6.30
M-Cloud 云音乐服务平台	548,472.18	-	174,166.68	374,305.50
合计	<b>548,472.18</b>	-	<b>174,166.68</b>	<b>374,305.50</b>

项目	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.12.31
M-Cloud 云音乐服务平台	896,805.54	-	348,333.36	548,472.18

项目	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.12.31
合计	896,805.54	-	348,333.36	548,472.18

项目	2012.1.1	本期增加	本期减少	2012.12.31
M-Cloud 云音乐服务平台	-	1,100,000.00	203,194.46	896,805.54
合计	-	1,100,000.00	203,194.46	896,805.54

以上项目均为递延收益。报告期内，公司非流动负债主要是北京市东城区产业和投资促进局于 2011 年 12 月对公司“M-Cloud 云音乐服务平台”项目提供的政府补助，金额为 110 万元，公司将其作为递延收益，期末余额在其他非流动负债科目列示。公司将该款项用于购入 IBM P570 小型机，该资产使用期限 3 年，公司按 3 年进行摊销，每年摊销金额计入营业外收入。

与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的划分标准:与技术研发有关的政府补助划分为与收益相关政府补助。如要求形成长期资产则划分为与资产相关政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法、政府补助在当期收益与递延收益之间进行结转的时点:根据企业会计准则中政府补助的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。本公司完全按照要求执行，即当发生费用时即结转相关的政府补助至营业外收入。政府补助不具有持续性。

## 九、公司股东权益情况

### (一) 股东权益情况

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
盈余公积	49,379.37	49,379.37	-
未分配利润	806,191.19	444,414.33	-2,918,510.04

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
股东权益合计	20,855,570.56	20,493,793.70	17,081,489.96

## (二) 盈余公积

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
法定盈余公积金	49,379.37	49,379.37	-
合计	49,379.37	49,379.37	-

报告期内，公司盈余公积为依据当期净利润计提的法定盈余公积金。

## (三) 权益变动分析

报告期内，公司未分配利润变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
上年年末余额	444,414.33	-2,918,510.04	-2,334,521.79
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
本年年初余额	444,414.33	-2,918,510.04	-2,334,521.79
加：本期净利润转入数	361,776.86	3,412,303.74	-583,988.25
减：提取盈余公积数	-	49,379.37	-
本期期末余额	806,191.19	444,414.33	-2,918,510.04

## 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### (一) 关联方及关联方关系

#### 1、关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：

#### (1) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；

(2) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

(3) 公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

(4) 持有公司 5% 以上股份的法人或者一致行动人；

(5) 直接或者间接持有公司 5% 以上股份的自然人；

(6) 公司董事、监事及高级管理人员；

(7) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员；

(8) 第(5)、(6)、(7)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

(9) 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人、法人或者其他组织。

## 2、关联方及关联方关系列表

序号	关联方名称（姓名）	与公司的关系
1	丁光华	持有公司 5% 以上股份的股东（持股比例为 50.00%）、公司董事、公司实际控制人
2	陈晓娟	持有公司 5% 以上股份的股东（持股比例为 9.90%）、公司监事
3	王鹏	持有公司 5% 以上股份的股东（持股比例为 15.00%）、公司总经理及董事
4	李爱玲	持有公司 5% 以上股份的股东（持股比例为 17.00%）
5	杨冬妮	公司董事
6	李韦锋	公司董事长
7	赵新娜	公司董事、财务总监及董事会秘书
8	刘行龙	公司监事
9	宋斌斌	公司监事
10	秦皇岛申源贸易有限公	公司控股股东丁光华控制或担任董事、高级管理人员的公

序号	关联方名称（姓名）	与公司的关系
	司	司
11	北京中集互联科技有限公司	曾为公司控股股东丁光华之妻杨洁控制的企业
12	北京亿丰盛元网络技术有限公司	曾为公司控股股东丁光华控制的企业
13	北京世纪华同网络技术有限公司	曾为公司股东陈晓娟控制的企业

(1) 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员情况见本说明书相关部分；

(2) 秦皇岛申源贸易有限公司

成立于 2002 年 07 月 03 日，注册号 130301000010347，住所为河北省秦皇岛经济技术开发区太行山路 17 号四楼，法定代表人田俊娥，注册资本 500 万，经营范围为：许可经营项目：煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至 2016 年 5 月 26 日）一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：钢材、建筑装饰材料、服装的销售)。股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
丁光华	375.00	75.00
田俊娥	125.00	25.00
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

(3) 北京中集互联科技有限公司

中集互联成立于 2009 年 4 月 10 日(原名北京市龙兴斋国际文化发展有限公司)，法定代表人为张志华；注册资本为 500 万元，住所为北京市西城区万明路 2 号源昌招待所 230 室；经营范围为：一般经营项目：技术开发；技术服务；计算机系统服务；技术咨询；技术转让；企业策划；销售通讯设备；电子元器件、金属材料、五金交电、机械设备、工艺美术品、鲜花、礼品、蔬菜、设计制作广告、承办展览展示；货物进出口；技术进出口。

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
杨洁	499.00	99.8%	货币
张志华	1.00	0.2%	货币

合计	500.00	100%	货币
----	--------	------	----

关联方公司现状：北京中集互联科技有限公司目前正在办理注销手续。

#### (4) 北京亿丰盛元网络技术有限公司

亿丰盛元成立于 2007 年 5 月 30 日，公司法定代表人为严炳卫，注册资本为 1,000 万元，公司住所为：北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 489 室公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务；技术推广；市场调查；设计、制作、代理、代理、发布广告；企业形象策划；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌）；经济信息咨询；承办展览展示。

报告期内，公司股东之一丁光华持有该公司股份，丁光华在该公司最终持股情况如下：

股东	出资额（万元）	所占股权比例	出资方式
丁光华	520.00	52%	货币
杨恒军	480.00	48%	货币
合计	1,000.00	100%	货币

关联方公司现状：北京亿丰盛元网络技术有限公司现已转让给与公司无关联的第三方，目前与公司已不存在关联关系。股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	所占股权比例	出资方式
严炳卫	520.00	52%	货币
杨恒军	480.00	48%	货币
合计	1,000.00	100%	货币

#### (5) 北京世纪华同网络技术有限公司

世纪华同成立于 2003 年 8 月 8 日(原名北京个金在线管理咨询有限公司)，法定代表人为罗青春，注册资本 1000 万元，公司住所为：北京市西城区宣武门外大街 25 号中大富豪宾馆 121 室；公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含文艺演出、棋牌室）；会议服

务；市场调查；影视策划；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、日用品、五金、交电、电子产品、机械设备。

报告期内，公司股东之一陈晓娟持有该公司 95% 股份，股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	所占股权比例	出资方式
陈晓娟	950.00	95%	货币
付春玉	50.00	5%	货币
合计	1,000.00	100%	货币

关联方公司现状：北京世纪华同网络技术有限公司现已转让给与公司无关联的第三方，目前与公司已不存在关联关系。股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	所占股权比例	出资方式
严炳卫	950.00	95%	货币
罗青春	50.00	5%	货币
合计	1,000.00	100%	货币

## （二）重大关联方关联交易情况

### 1、关联方采购

单位：万元

关联方	关联交易内容	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
		金额	占当期采购金额比例（%）	金额	占当期采购金额比例（%）	金额	占当期采购金额比例（%）
北京亿丰盛元网络技术有限公司	技术开发费	-	-	309.69	40.87	122.31	42.69
合计		-	-	309.69	40.87	122.31	42.69

#### （1）公司与北京亿丰盛元网络技术有限公司关联交易情况

上述关联交易的原因：2012年公司承接中国移动通信集团西藏、四川公司业

务，公司将其中部分技术开发服务委托亿丰盛元公司实施开发，由于亿丰盛元公司拥有丰富的移动音乐开发及适配项目上的技术储备，大大缩短了中国移动相关项目的实施服务周期。

2012年公司将物联网信息中心子系统开发套件子系统委托亿丰盛元公司实施开发，从而实现开发套件的可视化操作，使公司在成本可控、研发人员没有增加的情况下，按期完成物联网信息中心的系统建设。

定价依据：以市场价为定价原则。

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非关联交易价格	-	1.5万元/人/月	1.45万元/人/月
关联交易价格	-	1.5万元/人/月	1.42万元/人/月
差额	-	0万元/人/月	0.03万元/人/月
差异率	-	0.00%	2.07%

由上表可以看出关联交易的价格为市场公允价格，定价依据合理。

决策程序：公司所有外协项目均依据公司的《公司外协项目开发管理制度》进行采购，并邀请不少于三家且符合要求的外协进行竞争性谈判，公司在选定外协厂商时，以最低价结合市场公允价格为原则并通过内部的评审组打分确认外协厂商，并按照采购合同金额权限逐级审批。

对公司财务状况的影响：每年度末，根据合同约定的进度进行付款，对公司财务状况未产生影响。

对公司经营结果的影响：上述关联交易的交易价格为市场公允价格，且关联采购金额占公司营业成本的比例较低，对公司当期经营成果影响较小。

## 2、关联方销售

单位：万元

关联方	关联交易内容	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
		金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)

关联方	关联交易内容	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
		金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)
北京世纪华同文化传播有限公司	技术开发	-	-	-	-	146.50	12.32
秦皇岛申源贸易有限公司任公司	技术开发	-	-	-	-	163.00	13.70
北京中集互联科技有限公司	技术开发	-	-	193.00	10.49	-	-
合计		-	-	193.00	10.49	309.50	26.02

#### (1) 公司与北京世纪华同文化传播有限公司关联交易情况

上述关联交易的原因：公司拥有集成兼容多种技术的统一管理平台，成熟的J2EE三级技术架构解决方案，各项组件可以简单的方式加入到框架中，大大缩短了项目周期，同时公司开发过多种类似项目，参考案例较多。因此，世纪华同委托本公司进行开发。

定价依据：成本加成法。在无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考时，公司以合理成本费用加合理利润，确定交易价格。公司按照行业平均毛利率下限30%，确认该笔交易的价格。

单位：万元

项目	金额
总成本	103.66
关联交易价格	146.50
关联交易毛利率	29.24%
行业平均毛利率	30%-40%

从上表可以看出关联交易的价格为市场公允价格，定价依据合理。

决策程序：上述关联交易与其他非关联交易决策程序相同，按照销售合同金额权限逐级审批。此项关联交易在有限公司阶段发生，尚未规定关联方交易决策程序。

对公司财务状况的影响：上述交易使公司当期货币资金增加146.5万元。

对公司经营结果的影响：上述关联交易2012年度产生主营业务收入146.50万元，主营业务成本103.66万元，当期毛利42.84万元。

### (2) 公司与秦皇岛申源贸易有限公司任公司关联交易情况

上述关联交易的原因：公司拥有集成兼容多种技术的统一管理平台，成熟的J2EE三级技术架构解决方案，各项组件可以简单的方式加入到框架中，大大缩短了项目周期，同时公司开发过多种类似项目，参考案例较多。因此，申源贸易公司委托本公司进行开发。

定价依据：成本加成法。市场价格难以确定的，在成本基础上加上不超过行业平均毛利率的计价方法，确定关联交易价格。

单位：万元

项目	金额
总成本	109.12
关联交易价格	163.00
关联交易毛利率	33.06%
行业平均毛利率	30%-40%

决策程序：上述关联交易与其他非关联交易决策程序相同，按照销售合同金额权限逐级审批。此项关联交易在有限公司阶段发生，尚未规定关联方交易决策程序。

对公司财务状况的影响：截至2013年12月31日，该笔款项全部收回，当期货币资金增加163.00万元。

对公司经营结果的影响：上述关联交易2012年度产生主营业务收入163.00万元，主营业务成本109.12万元，当期产生毛利53.88万元。

### (3) 公司与北京中集互联科技有限公司关联交易情况

上述关联交易的原因：公司拥有基于物联网技术的开发管理平台，可以整合物联网中的各种传感技术（RFID、传感器、摄像机、激光扫描器等），与中集

互联项目需求高度匹配，因此，委托本公司进行开发。

定价依据：成本加成法。市场价格难以确定的，在成本基础上加上不超过行业平均毛利率的计价方法，确定关联交易价格

单位：万元

项目	金额
总成本	133.61
关联交易价格	193.00
关联交易毛利率	30.77%
行业平均毛利率	30%-40%

决策程序：上述关联交易与其他非关联交易决策程序相同，按照销售合同金额权限逐级审批。此项关联交易在有限公司阶段发生，尚未规定关联方交易决策程序。

对公司财务状况的影响：2013年末，产生应收账款154.40万元，截至2014年6月，应收账款已经全部收回。

对公司经营结果的影响：上述关联交易2013年度产生主营业务收入193.00万元，主营业务成本133.61万元，当期产生毛利59.39万元。

### （三）报告期关联资金往来

单位：元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	所占余额比例(%)	金额	所占余额比例(%)	金额	所占余额比例(%)
应收账款						
北京中集互联科技有限公司	-	-	1,544,000.00	14.22	-	-
秦皇岛申源贸易有限公司	-	-	-	-	130,000.00	7.11
预付账款						
北京亿丰盛元网络技术有限	-	-	-	-	3,096,900.00	88.80

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
公司						
其他应收款						
王鹏	30,000.00	5.02	-	-	-	-
北京亿丰盛元网络技术有限公司	210,000.00	35.15	-	-	-	-
北京世纪华同网络技术有限公司	-	-	2,000,000.00	90.88	-	-
秦皇岛申源贸易有限公司	-	-	-	-	574,600.00	81.16
应付账款						
李爱玲	-	-	-	-	16,016.00	100.00
其他应付款						
刘行龙	11,750.14	67.69	-	-	-	-
李爱玲	2,000.00	11.52	-	-	-	-
北京中集互联科技有限公司	-	-	30,000.00	98.44	-	-
赵新娜	-	-	-	-	13,360.97	91.11

关联方之间资金往来表现在三个方面：

1、与关联公司之间的资金拆借：2012年秦皇岛申源因业务需要向公司借款57.46万元，该笔借款已于2013年4月全部收回；2013年世纪华同向公司借款200万元，该笔借款已于2014年6月全部收回。

2、与公司股东之间的资金拆借：

2012年12月，因大道信通成都分公司业务需要股东李爱玲垫付了16,016.00元办公费用，公司已于2013年1月全部偿还；2014年1月，股东刘行龙为公司垫付了汽车保险费11,750.14元，公司已于2014年9月全部偿还；2014年5月，股东李爱玲为公司垫付了2,000.00元四川移动门卡押金支出，公司已于2014年9月全部偿还。

### 3、启用公司备用金

2014年6月，总经理王鹏计划出差需要从公司申请备用金30,000.00元，因出差计划取消此笔备用金已于2014年7月全部返还给公司。

### 4、关联方业务往来款

截至2014年6月底，公司应收北京亿丰盛元网络技术有限公司押金210,000.00元，该笔款项已于2014年8月13日收回；2013年公司代收中集互联款项30,000.00元，该笔款项公司已于2014年1月归还。

上述资金往来主要系公司在生产经营过程中为满足资金需要而发生。在有限公司期间，公司治理结构相对薄弱，公司进行股份改制后，经过主办券商及相关中介机构的辅导，公司在制度上进行了完善，针对采购、关联交易制定了《公司采购管理制度》、《关联交易决策管理办法》等内部管理制度，避免向股东及其关联方资金拆借的情况发生，对资金的使用有了更加严格的规范。

## （四）公司对关联交易的相关规定

### 1、《公司章程》关于规范关联交易的规定

《公司章程》第七十六条、第一百零五条对关联交易做出了具体规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度予以严格执行，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，规范公司的内部治理；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

### 2、《关联交易决策管理办法》对于关联交易的规定

（1）公司与关联自然人发生的金额在30万元（含30万元）至100万元（不含100万元）之间的关联交易由董事会批准，交易金额在100万元以上的关联交易由股东大会批准。

(2) 公司与关联法人发生的金额在 100 万元（含 100 万元）至 300 万元（不含 300 万元）之间，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%（含 5%）至 15%（含 15%）之间的关联交易由董事会批准。

(3) 公司与关联法人发生的金额在 300 万元以上（含 300 万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上（不含 15%）的关联交易，由公司股东大会批准。

(4) 需股东大会批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

(5) 不属于董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由公司总经理批准。

(6) 监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

#### **（五）减少和规范关联交易的具体安排**

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。

同时，公司股东及关联方均已出具承诺，禁止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，并将严格遵守公司内部治理制度。因此，《关联交易管理制度》等内部管理制度能够规范公司股东及关联方的行为，避免将来发生资金被关联方占用的问题。

### **十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项**

#### **（一）资产负债表日后非调整事项**

公司于2014年7月24日经股东会决议,变更住所为北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1588室,变更经营范围为水污染治理;城市市容管理;委托加工;技术推广服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;设计制作广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售计算机软硬件、电子元器件、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、工艺美术品、鲜花。

## (二) 或有事项

截至本说明书签署之日,公司不存在需提醒投资者关注的或有事项。

## (三) 承诺事项

截至本说明书签署之日,公司不存在需提醒投资者关注的承诺事项。

## (四) 其他重要事项

截至本说明书签署之日,公司不存在需提醒投资者关注的其他重要事项

## 十二、资产评估情况

为量化公司于评估基准日2014年6月30日的股东全部权益价值,为公司拟整体变更为股份有限公司的经济行为提供价值参考,北京大展资产评估有限公司对公司截至2014年6月30日的资产进行了评估,并于2014年8月13日出具了大展评报字[2014]第173A号评估报告。

截至2014年6月30日,公司评估前资产总额为2,546.04万元,负债总额为460.48万元,净资产为2,085.56万元;评估后资产总额为2,571.91万元,负债总额为460.48万元,净资产价值为2,111.43万元,评估增值25.87万元,增值率为1.24%。

## 十三、股利分配政策和最近两年又一期分配及实施情况

### (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、弥补以前年度亏损;

2、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取；

3、经股东大会决议，提取任意公积金；

4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

## （二）近两年实际股利分配情况

近两年又一期公司未分配股利。

## （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

公司可以采取现金或股票方式分配股利。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。”

公司未来将参照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则中有关股利分配的规定进行分红。

#### 十四、特有风险提示

##### （一）关联交易风险

报告期内，公司关联交易发生情况如下：2012年、2013年，公司向关联方采购金额分别为122.31万元、309.69万元，占公司同期采购金额比例分别为42.69%、40.87%，公司向关联方销售金额分别为309.50万元、193.00万元，占公司同期销售金额比例分别为26.02%、10.49%。

上述关联交易系公司根据正常业务开展需要而发生，价格为市场公允价格，定价依据合理。随着公司治理结构的逐步完善，关联交易需要履行更严格的内控程序。如果因相关关联方不再满足公司的生产及内控要求，而公司又不能在短期内找到合适的替代者，将对公司业务产生不利影响。

应对措施：1、公司将严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。

2、对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

3、对于存在避免或者取消可能、且不会给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，公司将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易，从而降低公司的关联交易活动。

## （二）税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为 15% 的企业所得税优惠。2012 年本公司申请并通过高新技术企业复审，已获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务总局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》有关规定：公司应在期满前 3 个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。

应对措施：公司设立专职研发机构，由总经理负责，提高公司研究开发组织管理水平及科技成果转化能力。继续加大对研发机构人、财、物的持续投入，以保证公司在软件开发、城市信息化领域技术的先进性。同时作好自主知识产权及公司各种资质的维护工作，按照《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，在资格期满前三个月内及时提出复审申请。

## （三）营业外收入对公司业绩影响较大的风险

报告期内，公司参与多项与公司经营项目有关的政府扶持研发项目，并先后获得“M-Cloud 云音乐服务平台项目”、“Music 云计算音乐服务平台项目”、“智能终端便民服务平台研发项目”、“M-Cloud 云音乐服务平台配套资金项目”以及贷款贴息等多项政府补贴。上述资金及补助构成公司营业外收入。

2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月，公司营业外收入分别为 849,550.05 元、418,333.36 元和 174,166.68 元，占当期营业收入比例分别为：7.14%、2.28%、3.40%，扣除非经常性损益后的净利润分别为：-1,283,200.71 元、3,153,920.41 元和 213,792.06 元，营业外收入对公司利润情况影响较大。未来，如果公司在不能加快自身业务发展，扩大主营业务收入及利润规模，进而缩减上述政府专项扶持资

金或补贴对公司业绩的影响，一旦财政补贴政策发生变动，公司业绩或将受到影响。

应对措施：为消除上述政府专项扶持资金或补贴对公司业绩的影响，公司将加快主营业务发展，持续扩大主营业务收入及利润规模。具体措施如下：在销售区域上，在巩固北京市市场份额的基础上，逐步将销售区域扩展至全国；在客户分布上，公司将逐渐加大对政府项目的业务拓展；在业务结构上，加快基于物联网研发技术的开发应用，使其成为公司新的收入及利润增长点。

#### **（四）主营业务收入持续下降影响公司经营业绩的风险**

报告期内，公司主营业务收入波动较大，2012年、2013年、2014年1-6月分别为：1,189.50万元、1,839.42万元、511.54万元，截至2014年6月底，营业收入同比上年同期收入有所下降，主要原因是公司2014年经营战略进行调整，产品及服务的应用领域从移动通信运营中各项增值服务向以公共事务为核心的城市信息化领域转移，客户群体也从各通信运营商转向以政府为主导的各级政府部门。未来，如果公司不能在短期内加快新业务的发展，由于业务转型带来的收入下降的风险，将对公司的经营业绩产生较大的影响。

应对措施：加快主营业务发展，持续扩大主营业务收入及利润规模。具体措施如下：在销售区域上，在巩固北京市市场份额的基础上，逐步将销售区域扩展至全国；在客户分布上，公司将逐渐加大对政府项目的业务拓展；在业务结构上，加快基于物联网研发技术的开发应用，使其成为公司新的收入及利润增长点，抵消由于业务转型给公司带来的收入下降的风险。

### **十五、经营目标和计划**

#### **（一）经营战略**

公司未来将继续以服务质量为保证，以技术创新为手段，以全面满足用户需求为出发点，借助资本市场巩固和发展自身在物联网、大数据与云计算领域的优势，增强公司整体经营实力。

2014-2017年期间，公司计划通过募集资金，引进技术、管理等方面高端人才，巩固公司在行业技术地位。同时，公司将持续参照国际标准对公司服务质量与服务流程进行优化，持续提升公司内在价值。

公司将加大在物联网、大数据及环保领域的研发和推广力度，依托其行业经验丰富、需求理解深刻、产品线覆盖广、技术实力强等核心优势，实现由软件及信息服务外包供应商向“智慧城市”产品与整体解决方案提供商的转变。服务在云端，基于物联网、云计算、大数据技术，软硬一体理念，充分运用移动互联网、一云多端展示、云存储、数据挖掘、智能传感器，以精准用户体验为突破点，通过开放平台整合各方服务提供商，打造智慧城市一体化解决方案。

## （二）业务规划

### （1）健全组织机构建设，提升经营管理水平与市场拓展能力

公司于2014年9月变更为股份有限公司，建立了较为健全的三会治理结构。未来将坚持和完善现代公司管理制度，确保管理无盲区。

同时，公司还比照上市公司的要求，逐步制定固定资产管理办法、筹资管理办法、项目研发管理制度、项目运作管理制度、保密管理制度、采购管理制度、关联交易管理制度等制度。

### （2）完善现有激励制度，扩充技术、经营核心管理人才队伍

公司将采取多样化的激励形式，例如提供专业技能培训、管理培训、出国培训、薪酬激励、股权激励等方式，开放员工晋升通道，建立公正、公平、公开的考核体系，实现人力资源的可持续发展。

2014-2016年，公司将实施全方位、高层次人才引进战略，积极引进物联网、大数据与云计算领域等方面的专业技术人才，并重点引进专家型、国际型高级人才和跨学科复合型人才。

（3）充分发挥北京工业大学、北京联合大学等科研院校的产学研合作及平台的辐射效应，增强商务拓展实力

公司将继续依托与北京工业大学、北京联合大学的合作，更加积极地与行业专家、科研机构、研究者等各方沟通交流，提升专业形象、构筑合作桥梁。

另外，公司将着力构建由售前、售中、售后服务及质量跟踪等环节组成的一体化营销体系，在重要客户或潜在客户密集地区建立分支机构，全面提升服务效率和质量。

#### （4）持续进行技术研发：

公司将按照“纵深+拓宽”的理念持续进行技术研发。

纵深方向：实施技术创新，基于物联网、云计算、大数据技术，软硬一体理念，充分运用移动互联网、一云多端展示、云存储、数据挖掘、智能传感器，以精准用户体验为突破点，通过开放平台整合各方服务提供商，打造消费者智慧生活平台解决方案。在大数据管理和统计分析服务方面，公司将系统、有计划、逐步实现数据采集系统各功能的模板化、高智能化、高逻辑化，拓展大数据方向的应用。

拓宽方向：公司将将现有服务延伸至环保领域的大数据监测与应用研究服务，目前正与北京工业大学北京工业大学环境与能源工程学院合作节能减排与环境监测项目，且项目已经得到了北京市科委、东城区科委、东城区发改委、东城区环保局等多个政府部门的支持。

#### （5）筹资计划

公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，以满足公司可持续发展所需要的资金，以实现企业价值最大化，汇报给投资者。

(本页无正文，为北京大道信通科技股份有限公司公开转让说明书签字盖章页)

全体董事、监事、高级管理人员签字：

董事：李伟强 杨磊 王鹏 丁光军 赵新娜

监事：刘向东 陈峰 朱斌斌

高级管理人员：田峰 刘向东 刘念

赵新娜 李曼玲 陈勇 王鹏

北京大道信通科技股份有限公司(盖章)



2015年 7月 7日

## 第五节 有关声明

### 一、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：



项目小组成员：



东兴证券股份有限公司

2015年1月7日



## 二、律师事务所声明

本机构及经办律师签字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法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



经办律师：



北京市盈科律师事务所



2015年1月7日

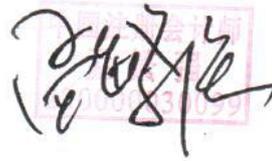
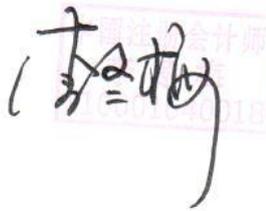
### 三、会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人：



签字注册会计师：



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年1月7日

#### 四、评估师事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估师事务所负责人：

 杨敏

签字注册资产评估师：

 中国注册  
资产评估师  
胡华  
10000  
胡华

 中国注册  
资产评估师  
王福传  
1080214  
王福传

北京大展资产评估有限公司

 北京大展资产评估有限公司  
2015年1月7日  
108027143

## 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及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件