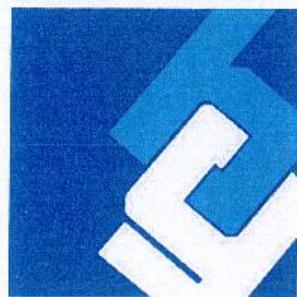


# 烟台海颐软件股份有限公司



主办券商



二零一五年二月

## 声 明

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

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

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

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



## 重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注如下风险因素：

### 一、公司治理风险

公司是发起设立的股份有限公司，自2003年6月设立以来，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，制定了适应现代企业发展需要的内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范治理的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。

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

### 二、专注电力行业风险

公司开发的软件产品主要应用于电力企业信息管理，报告期内，公司前五大客户主要为电力行业企业。我国电力行业信息化尚处于高速发展阶段，市场需求持续增长，表现为电网集团需要加强对下属发电企业的管理、省地县供电公司需要通过加强管理提高企业效益等。经过长期合作，公司已与电力行业客户建立了长期、稳定的合作关系，但如果下游电力行业发生波动或者电网企业变更采购政策，将对公司经营产生较大影响。

针对上述风险，公司将利用自身技术优势积极开拓电力行业以外的其他用户，逐步调整、丰富产品结构，降低对于电力行业的依赖。

### 三、税收政策变化风险

#### （一）所得税税率变化风险

公司于2008年12月取得编号为GR200837000519的高新技术企业证书，有效期三年。2011年10月，公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201137000137



的高新技术企业证书，有效期三年。2012年度、2013年度、2014年度，公司减按15%的税率征收企业所得税。

2014年8月，根据《高新技术企业认定管理办法》相关规定，公司重新提交了高新技术企业认定申请。**经过专家审查，2014年10月31日，山东省科技厅下发《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科函字[2014]136号）**，对包括公司在内的拟认定为高新技术企业的名单进行了公示，截至本公开转让说明书签署日，上述公示期已过，公司待认定结果备案后即可领取高新技术企业证书。若未来国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，届时无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

## （二）增值税优惠政策变动风险

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关政策调整，公司将不能享受增值税的“即征即退”政策，因此将会影响公司的盈利水平。

## 四、客户集中风险

报告期内，公司主要客户为电网企业。2012年、2013年和2014年1-8月，公司对前五名客户的合计销售额占当期销售总额的比重分别为74.81%、74.05%和62.76%，比重较高。主要原因系目前国内电网企业集中度较高，规模较大，以公司现有能力无法同时为多家大型电网企业提供产品及服务，因此客户集中度较高。虽然除2012年度外，公司不存在对单一客户销售比例超过50%的情形，未对单一客户形成重大依赖，但如果公司的主要客户因任何原因大幅减少采用公司的服务及产品，而公司无法及时找到替代客户，那么公司的经营业绩会受到较大影响。

## 五、与上市公司有关的重要事项

### 1、上市公司董监高在公司任职及持股情况



截至本公开转让说明书签署日，东方电子的董事、监事以及高管未直接或通过上市公司以外的机构间接持有公司股份。

东方电子董事、监事及高管在公司任职情况如下：

姓名	上市公司任职情况	本公司任职情况
丁振华	董事长	董事
杨恒坤	董事	董事
王永	监事	董事
邓发	总会计师	董事

除上述任职情况外，东方电子董事、监事及高级管理人员不存在在公司任职的情况。

东方电子子公司股东、董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下：

姓名	持公司股份数量	持下属企业股份情况	在东方电子及下属企业任职情况
王学魁	600,000	无	任东方电子控股子公司广州东方电科自动化有限公司董事

除此外，东方电子子公司股东、董事、监事及高级管理人员不存在持有公司股份的情况。

## 2、信息披露一致性

为保证在本次挂牌前后，公司在信息披露方面与上市公司保持一致，公司作出如下承诺：

“本次挂牌前，东方电子股份有限公司符合深圳证券交易所及证监会要求并充分履行了信息披露义务；公司挂牌前后履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一致和同步。”

## 3、本次挂牌对上市公司的影响

公司业务和资产独立、完整，具有独立面向市场能力和持续经营能力。公司本次申请挂牌不影响东方电子资产、业务、人员、技术等的独立性和完整性。

2012年度、2013年度，公司主要财务指标占东方电子合并报表的比例如下表：



单位：万元

项目	2013 年度			2012 年度		
	海颐软件	东方电子	占比	海颐软件	东方电子	占比
总资产	14,625.53	267,877.36	5.46%	15,237.79	240,067.75	6.35%
净资产	7,210.03	164,935.14	4.37%	6,447.49	156,797.45	4.11%
营业收入	18,699.88	166,529.40	11.23%	14,233.38	143,772.64	9.90%
利润总额	1,465.38	10,563.77	13.87%	1,229.85	6,995.91	17.58%
净利润	1,125.78	8,989.91	12.52%	998.74	5,968.31	16.73%

由上表可知，公司的总资产、净资产占东方电子比例较低；公司营业收入、利润总额、净利润对东方电子维持独立上市地位、持续盈利能力不构成的重大影响。

#### 4、本次挂牌，上市公司所履行的程序

公司本次挂牌已经取得必要的内部批准和授权。根据现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次申请挂牌事项不涉及东方电子对子公司的投资、收购、出售等交易行为，对东方电子的股本结构、资产状况及盈利能力等不构成重大影响，不需要履行上市公司股东大会、董事会决议程序。



# 目 录

<b>声 明</b> .....	1
<b>重大事项提示</b> .....	2
一、公司治理风险.....	2
二、专注电力行业风险.....	2
三、税收政策变化风险.....	2
四、与上市公司有关的重要事项.....	3
<b>释 义</b> .....	8
<b>第一节 基本情况</b> .....	10
一、公司基本情况.....	10
二、股票挂牌情况.....	11
三、公司的股东情况.....	15
四、公司股本形成及变化.....	22
五、公司重大资产重组情况.....	22
六、董事、监事、高级管理人员情况.....	22
七、最近两年一期挂牌公司主要财务数据 .....	26
八、与本次挂牌有关的机构.....	27
<b>第二节 公司业务</b> .....	31
一、公司主要业务、主要产品或服务及用途 .....	31
二、公司的组织结构及业务流程 .....	36
三、公司业务相关的关键资源要素 .....	44
四、公司的主营业务情况 .....	57
五、公司的商业模式.....	63
六、公司所处行业基本情况 .....	65
<b>第三节 公司治理</b> .....	80
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	80
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明 .....	80
三、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 .....	81
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 ..	83
五、公司的独立性.....	83
六、同业竞争 .....	84
七、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 ..	88



八、董事、监事、高级管理人员情况 .....	89
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>94</b>
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	94
二、报告期盈利能力分析.....	125
三、报告期主要资产情况.....	136
四、报告期主要债务情况.....	143
五、报告期股东权益情况.....	148
六、报告期主要财务指标分析.....	149
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	94
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	160
九、资产评估情况.....	162
十、股利分配政策和最近两年分配情况 .....	162
十一、控股子公司情况.....	163
十二、公司主要风险因素及自我评估 .....	164
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>167</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	167
二、主办券商声明.....	168
三、律师事务所声明.....	169
四、会计师事务所声明.....	170
五、资产评估机构声明.....	171
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>172</b>

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

海颐软件、公司、本公司或 股份公司	指	烟台海颐软件股份有限公司
广州海颐	指	广州海颐软件有限公司，本公司之全资子公司
济南海颐	指	济南海颐软件有限公司，本公司之全资子公司
广西海颐	指	广西海颐软件有限公司，本公司之全资子公司
东方电子	指	东方电子股份有限公司，本公司控股股东
东方电子集团	指	东方电子集团有限公司
创奇益丰	指	北京创奇益丰软件股份有限公司
中海云联	指	北京中海云联科技有限公司
中电北信	指	北京中电北信科技发展有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程	指	《烟台海颐软件股份有限公司公司章程》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	烟台海颐软件股份有限公司股东大会
董事会	指	烟台海颐软件股份有限公司董事会
监事会	指	烟台海颐软件股份有限公司监事会
web	指	web 的英文本意是蜘蛛网和网的意思，在网页设计中称为网页，现广泛译作网络、互联网等技术领域。表现为三种形式，即超文本(hypertext)、超媒体(hypermedia)、超文本传输协议 (HTTP) 等。
CMMI	指	CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成（也有称为：软件能力成熟度集成模型），是美国国防部的一个设想，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心和美国国防工业协会共同开发和研制



Java	指	java 是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言，是由 Sun Microsystems 公司于 1995 年 5 月推出的 Java 程序设计语言和 Java 平台（即 JavaEE, JavaME, JavaSE）的总称。
MySQL	指	MySQL 是一个关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发，Mysql 是最流行的关系型数据库管理系统，在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的关系数据库管理系统) 应用软件之一。
HY-UEP 平台	指	海颐企业级应用开发平台
HY-eWorkFlow 平台	指	海颐工作流平台
主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
审计机构、和信会计师	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
君合律师	指	北京市君合律师事务所
天圆开评估	指	北京天圆开资产评估有限公司
本说明书	指	烟台海颐软件股份有限公司公开转让说明书
报告期，近两年一期	指	2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-8 月
元	指	人民币元



## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：烟台海颐软件股份有限公司

英文名称：YanTai HaiYi Software Co., Ltd

法定代表人：王林

股份公司成立日期：2003年6月4日

注册资本：3,700万元人民币

住 所：山东省烟台市开发区珠江路32号（III-5小区）

组织机构代码：75088883-8

营业执照：烟台市工商行政管理局核发的注册号为370000228028406的《企  
业法人营业执照》

董事会秘书：张洪杰

电 话：0535-5520288

传 真：0535-5520301

电子邮箱：zhanghj@haiyisoft.com

邮编：264000

互联网地址：<http://www.haiyisoft.com/>

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

主营业务：软件开发、信息系统集成服务

经营范围：商用密码的开发，商用密码产品的销售（以上范围有效期限以许  
可证为准），计算机软硬件产品、系统集成、咨询及技术服务（依  
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 二、股票挂牌情况

### (一) 概况

股票代码 : 【 】

股票简称 : 【 】

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1.00 元

股票总量: 3,700 万股

股票转让方式: 协议转让

挂牌日期: 【 】年【 】月【 】日

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券



商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

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

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司股东东方电子、创奇益丰承诺：自公司股票挂牌之日起 24 个月内不转让其所持公司股份，并同意将其所持公司股份在前述期间内在中国证券登记结算有限责任公司办理股份限售登记。

董事长兼总经理王林，董事、副总经理兼董事会秘书张洪杰，董事王学魁，副总经理李慧霖、闫谷丰、李锐、王彦，监事刘学昌、郭建波承诺：自公司股票挂牌之日起 24 个月内不减持其所持公司股份。

挂牌之前公司股份数量总额为 37,000,000 股，根据上述规定及自愿锁定安排，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统报价转让的股东及股份数量如下所示：

序号	股东名称	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	挂牌后可转让股份 数量(股)
1.	东方电子股份有限公司	控股股东	12,432,000	33.60	--
2.	北京创奇益丰软件股份有限公司		5,600,000	15.14	--
3.	王林	董事长、总 经理	3,100,000	8.38	--
4.	赵菁菁		1,500,000	4.05	1,500,000
5.	杨志鑫		1,200,000	3.24	1,200,000
6.	孙丽		1,200,000	3.24	1,200,000
7.	李成东		1,138,000	3.08	1,138,000
8.	朱少华		1,100,000	2.97	1,100,000
9.	杨洁		1,000,000	2.70	1,000,000
10.	张洪杰	董事、副总 经理兼董秘	900,000	2.43	--
11.	王彦	副总经理	900,000	2.43	--
12.	王学魁	董事	600,000	1.62	--
13.	李慧霖	副总经理	540,000	1.46	--



14.	闫谷丰	副总经理	330,000	0.89	--
15.	张敬波		300,000	0.81	300,000
16.	王正平		260,000	0.70	260,000
17.	孙超		250,000	0.68	250,000
18.	刘学昌	监事	250,000	0.68	--
19.	李锐	副总经理	250,000	0.68	--
20.	武西宁		150,000	0.41	150,000
21.	金浩		125,000	0.34	125,000
22.	杨铁		120,000	0.32	120,000
23.	郑利庆		110,000	0.30	110,000
24.	赵勇		110,000	0.30	110,000
25.	郇长武		100,000	0.27	100,000
26.	魏运玲		100,000	0.27	100,000
27.	王宜祥		100,000	0.27	100,000
28.	孙汉福		100,000	0.27	100,000
29.	曲鲁辉		100,000	0.27	100,000
30.	吕朝晖		100,000	0.27	100,000
31.	刘刚		100,000	0.27	100,000
32.	李万勇		100,000	0.27	100,000
33.	李佰全		100,000	0.27	100,000
34.	张倩		87,500	0.24	87,500
35.	赵轩臣		80,000	0.22	80,000
36.	徐煜		80,000	0.22	80,000
37.	吴鹏		80,000	0.22	80,000
38.	王帅		80,000	0.22	80,000
39.	刘玉军		80,000	0.22	80,000
40.	孙庭训		75,000	0.20	75,000
41.	周丽萍		60,000	0.16	60,000
42.	王韶群		60,000	0.16	60,000
43.	宓学会		60,000	0.16	60,000
44.	栾尊先		60,000	0.16	60,000
45.	解相飞		60,000	0.16	60,000
46.	于瑞强		53,000	0.14	53,000
47.	郭建波	监事	53,000	0.14	--
48.	熊飞文		50,000	0.14	50,000
49.	张程		50,000	0.14	50,000
50.	于新勋		50,000	0.14	50,000
51.	宋庆伟		50,000	0.14	50,000
52.	李学军		50,000	0.14	50,000
53.	李东		50,000	0.14	50,000
54.	李翀		50,000	0.14	50,000
55.	于洋(小)		40,000	0.11	40,000
56.	杨志强		40,000	0.11	40,000
57.	唐松林		40,000	0.11	40,000
58.	李经帅		40,000	0.11	40,000



59.	阎冰	30,000	0.08	30,000
60.	郭洪哲	30,000	0.08	30,000
61.	方万勤	30,000	0.08	30,000
62.	刘俊群	30,000	0.08	30,000
63.	陈本权	30,000	0.08	30,000
64.	战永娟	25,000	0.07	25,000
65.	张晓君	25,000	0.07	25,000
66.	王卫东	25,000	0.07	25,000
67.	王云虹	23,000	0.06	23,000
68.	邵健	22,000	0.06	22,000
69.	路长庆	22,000	0.06	22,000
70.	雷靖华	22,000	0.06	22,000
71.	赵月春	20,000	0.05	20,000
72.	尹书伟	20,000	0.05	20,000
73.	徐鹏	20,000	0.05	20,000
74.	徐国智	20,000	0.05	20,000
75.	谢伟峰	20,000	0.05	20,000
76.	王霞	20,000	0.05	20,000
77.	王福广	20,000	0.05	20,000
78.	孙方普	20,000	0.05	20,000
79.	宋维川	20,000	0.05	20,000
80.	刘斯烟	20,000	0.05	20,000
81.	刘俊岭	20,000	0.05	20,000
82.	刘杰	20,000	0.05	20,000
83.	林艳	20,000	0.05	20,000
84.	董伟锋	20,000	0.05	20,000
85.	陈俊才	20,000	0.05	20,000
86.	曾志平	20,000	0.05	20,000
87.	蔡传军	20,000	0.05	20,000
88.	刘军	20,000	0.05	20,000
89.	杨青	18,000	0.05	18,000
90.	张凌云	1,7500	0.047	1,7500
91.	梁天怡	1,7500	0.047	1,7500
92.	唐锐	1,7500	0.047	1,7500
93.	田媛媛	16,000	0.04	16,000
94.	朱洪涛	15,000	0.04	15,000
95.	章玮	15,000	0.04	15,000
96.	杨刚	15,000	0.04	15,000
97.	孙显斌	15,000	0.04	15,000
98.	罗兵	15,000	0.04	15,000
99.	林为正	15,000	0.04	15,000
100.	陈岚	15,000	0.04	15,000
101.	杨少波	11,000	0.03	11,000
102.	温薇	10,000	0.03	10,000
103.	赵法会	10,000	0.03	10,000

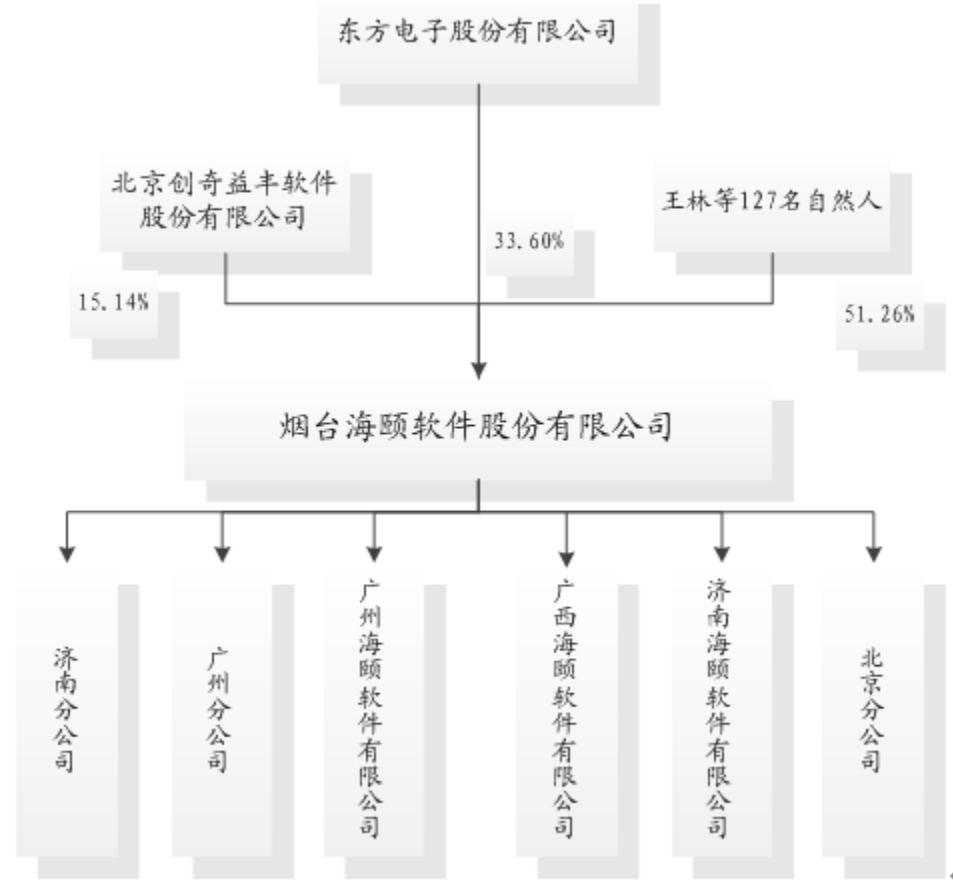


104.	张建杰		10,000	0.03	10,000
105.	岳修义		10,000	0.03	10,000
106.	于洋(大)		10,000	0.03	10,000
107.	姚成东		10,000	0.03	10,000
108.	徐哲		10,000	0.03	10,000
109.	王钟琨		10,000	0.03	10,000
110.	王建龙		10,000	0.03	10,000
111.	王春青		10,000	0.03	10,000
112.	田雪		10,000	0.03	10,000
113.	孙浩然		10,000	0.03	10,000
114.	史岩松		10,000	0.03	10,000
115.	邵江东		10,000	0.03	10,000
116.	邵永泰		10,000	0.03	10,000
117.	秦忠旺		10,000	0.03	10,000
118.	刘琳		10,000	0.03	10,000
119.	刘斌		10,000	0.03	10,000
120.	李强		10,000	0.03	10,000
121.	李滨涛		10,000	0.03	10,000
122.	韩杰		10,000	0.03	10,000
123.	宫宪基		10,000	0.03	10,000
124.	董星星		10,000	0.03	10,000
125.	车忠志		10,000	0.03	10,000
126.	柴志刚		10,000	0.03	10,000
127.	曹国强		10,000	0.03	10,000
128.	郑彬		10,000	0.03	10,000
129.	梁熠超		10,000	0.03	10,000
	合计		37,000,000	100.00	12,045,000

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

### 三、公司的股东情况

#### (一) 公司股权结构图



## (二) 公司前十名股东及持股 5%以上股东情况

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东性质	股份是否存在质押
1	东方电子股份有限公司	1,243.20	33.60	法人股	否
2	北京创奇益丰软件股份有限公司	560.00	15.14	法人股	否
3	王林	310.00	8.38	自然人股	否
4	赵菁菁	150.00	4.05	自然人股	否
5	杨志鑫	120.00	3.24	自然人股	否
6	孙丽	120.00	3.24	自然人股	否
7	李成东	113.80	3.08	自然人股	否
8	朱少华	110.00	2.97	自然人股	否
9	杨洁	100.00	2.70	自然人股	否
10	张洪杰	90.00	2.43	自然人股	否
合计		2,917.00	78.83		

上述股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项。



## 1、东方电子

东方电子成立于 1994 年 2 月 9 日，原名为“烟台市东方电子信息产业股份有限公司”，2009 年 4 月更名为“东方电子股份有限公司”，注册资金 97,816.32 万元，注册地址为山东省烟台市芝罘区机场路 2 号，法定代表人丁振华。东方电子详细情况请参见本节“三、公司的股东情况”之“控股股东和实际控制人情况”。

## 2、创奇益丰

### (1) 创奇益丰基本情况

注册号	110108016501760	名称	北京创奇益丰软件股份有限公司
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	法定代表人	李成东
注册资本	2500 万元人民币	成立日期	2013 年 11 月 26 日
住所	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼 3 层 317		
营业期限自	2013 年 11 月 26 日	营业期限至	2043 年 11 月 25 日
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；软件开发；软件咨询；计算机维修；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

创奇益丰成立的背景如下：

2013 年，公司原股东北京诚信天宏有限公司拟对外转让其持有的公司 560 万股股份，为受让该等股份，公司部分自然人股东出资发起设立了创奇益丰。

2014 年 7 月，北京诚信天宏有限公司将其持有公司 560 万股股份按照每股净资产 2.4 元的价格转让给创奇益丰，并办理了工商变更登记。上述股份转让的价格系参考北京天圆开资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天圆开评报字[2013]第 1065 号）基础上，由相关各方协商确定。

创奇益丰自成立以来，主要作为持股平台存在，未实际开展经营活动。

### (2) 创奇益丰股东情况

截至本说明书签署日，创奇益丰股东情况如下：

股东姓名	持股数量(股)	持股比例	是否为海颐软件股东
王林	3,800,000	15.20%	是



张敬波	1,500,000	6.00%	是
张洪杰	1,400,000	5.60%	是
李慧霖	1,400,000	5.60%	是
孙德越	1,200,000	4.80%	否
魏运玲	1,100,000	4.40%	是
王彦	1,000,000	4.00%	是
李成东	800,000	3.20%	是
刘学昌	800,000	3.20%	是
闫谷丰	700,000	2.80%	是
李锐	700,000	2.80%	是
赵婵	600,000	2.40%	否
李万勇	500,000	2.00%	是
赵轩臣	300,000	1.20%	是
孙汉福	300,000	1.20%	是
赵勇	300,000	1.20%	是
李佰全	300,000	1.20%	是
郭建波	300,000	1.20%	是
郇长武	300,000	1.20%	是
王宜祥	300,000	1.20%	是
刘刚	300,000	1.20%	是
宋维川	250,000	1.00%	是
王建龙	200,000	0.80%	是
宓学会	200,000	0.80%	是
张程	200,000	0.80%	是
于瑞强	200,000	0.80%	是
杨志强	200,000	0.80%	是
熊飞文	200,000	0.80%	是
宋庆伟	200,000	0.80%	是
刘玉军	200,000	0.80%	是
徐煜	200,000	0.80%	是
谢伟峰	150,000	0.60%	是
方万勤	150,000	0.60%	是
郭欣	150,000	0.60%	否
王跃进	100,000	0.40%	否
翟鸿荣	100,000	0.40%	否
吴鹏	100,000	0.40%	是
王云虹	100,000	0.40%	是
刘军	100,000	0.40%	是
赵月春	100,000	0.40%	是
刘斯烟	100,000	0.40%	是
董伟锋	100,000	0.40%	是
陈本权	100,000	0.40%	是
于辉	100,000	0.40%	否
阎冰	100,000	0.40%	是
王春青	100,000	0.40%	是
刘俊群	100,000	0.40%	是
张晓君	100,000	0.40%	是



邵江东	100,000	0.40%	是
曲鲁辉	100,000	0.40%	是
栾尊先	100,000	0.40%	是
刘俊岭	100,000	0.40%	是
金浩	100,000	0.40%	是
孙涛	70,000	0.28%	否
战永娟	50,000	0.20%	是
许雯	50,000	0.20%	否
罗兵	50,000	0.20%	是
刘琳	50,000	0.20%	是
刘斌	50,000	0.20%	是
林艳	50,000	0.20%	是
林为正	50,000	0.20%	是
李经帅	50,000	0.20%	是
陈岚	50,000	0.20%	是
朱洪涛	50,000	0.20%	是
赵恺	50,000	0.20%	否
赵法会	50,000	0.20%	是
赵传征	50,000	0.20%	否
张建杰	50,000	0.20%	是
张洪	50,000	0.20%	否
岳修义	50,000	0.20%	是
于洋	50,000	0.20%	是
尹书辉	50,000	0.20%	否
孙立强	50,000	0.20%	否
孙芳普	50,000	0.20%	是
沈云湜	50,000	0.20%	否
秦忠旺	50,000	0.20%	是
刘运滨	50,000	0.20%	否
梁家林	50,000	0.20%	否
李树雄	50,000	0.20%	否
李鲁舰	50,000	0.20%	否
李翀	50,000	0.20%	是
初绍飞	50,000	0.20%	否
陈俊材	50,000	0.20%	否
蔡传军	50,000	0.20%	是
赵宁	50,000	0.20%	否
汪舰	50,000	0.20%	否
郑彬	50,000	0.20%	是
章玮	50,000	0.20%	是
张媛媛	50,000	0.20%	否
张浩	50,000	0.20%	否
于洋	50,000	0.20%	是
尹书伟	50,000	0.20%	是
徐哲	50,000	0.20%	是
徐国智	50,000	0.20%	是
辛静清	50,000	0.20%	否



王晓宇	50,000	0.20%	否
王霞	50,000	0.20%	是
孙庭训	50,000	0.20%	是
邵永泰	50,000	0.20%	是
刘昌荣	50,000	0.20%	否
李滨涛	50,000	0.20%	是
解相飞	50,000	0.20%	是
姜浩	50,000	0.20%	否
柴志刚	50,000	0.20%	是
曹国强	50,000	0.20%	是
王明	30,000	0.12%	否
姚成东	30,000	0.12%	是
王振	20,000	0.08%	否
合计	25,000,000	100%	

目前，创奇益丰 108 名自然人股东中，78 人直接持有海颐软件股份，创奇益丰股东与海颐软件现有股东数量合并计算共计 159 名，股东数量未超过 200 名。

### 3、王林

男，汉族，1966 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 1993 年 4 月，任职于烟台市计算机公司，担任系统所所长；1993 年 5 月至 1994 年 2 月，担任东方电子集团部门经理；1994 年 3 月至 2003 年 5 月，担任东方电子副总经理；2003 年 6 月至 2007 年 2 月，担任公司副董事长兼总经理；2007 年 2 月至今，担任公司董事长兼总经理，现任公司第四届董事会董事长，任期至 2016 年 4 月。

### （三）控股股东和实际控制人情况

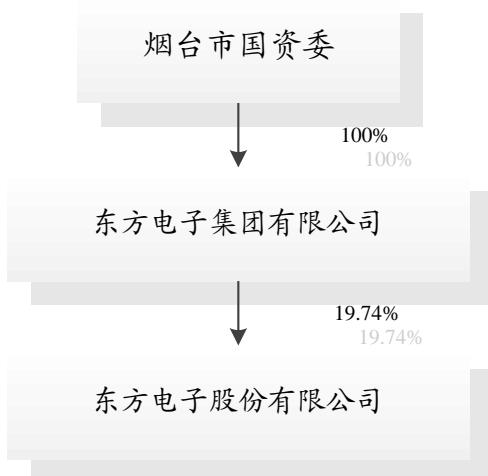
东方电子持有公司 1,243.20 万股股份，持股比例为 33.60%，为公司控股股东，该股份不存在质押或其他争议。为加强东方电子对海颐软件的控制力，东方电子与创奇益丰于 2014 年 10 月 12 日，签订《一致行动协议》，双方作为海颐软件股东，在依据相关法律法规及《公司章程》的规定行使公司董事会/股东大会的表决权、向海颐软件董事会/股东大会行使提案权以及其他对公司有重大影响的决策事项时采取一致行动。双方在采取一致行动时，以东方电子的意见为一致行动的最终表决意见。

截至 2014 年 9 月 30 日，东方电子集团持有东方电子 193,061,426 股股份，占股本总额的 19.74%，为东方电子第一大股东。东方电子集团为烟台市国有资



产管理委员控制的国有独资公司，据此，烟台市国有资产管理委员会为公司的实际控制人。

东方电子的股权控制关系如下：



## 1、控股股东基本情况

东方电子股份有限公司成立于1994年2月9日，法定代表人为丁振华，注册地位于烟台市芝罘区机场路2号，注册资本97,816.32万元，营业执照注册号为370000018072921，组织机构代码为16508105-6，经营范围：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；变压器、互感器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；建筑智能化及建筑工程设计与施工；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。

东方电子股票于1997年1月在深圳证券交易所上市交易，股票代码000682。截至2014年9月30日，东方电子前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股份性质
1	东方电子集团有限公司	193,061,426	19.74	流通A股
2	齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	2,998,700	0.31	流通A股
3	彭士学	2,700,069	0.28	流通A股



4	山东传诚投资有限公司	2,674,900	0.27	流通 A 股
5	郑忠香	2,510,900	0.26	流通 A 股
6	吴烈光	2,220,000	0.23	流通 A 股
7	林楚卿	2,000,000	0.2	流通 A 股
8	苏云	1,938,470	0.2	流通 A 股
9	郑佐茵	1,800,200	0.18	流通 A 股
10	任爱瑾	1,772,305	0.18	流通 A 股
合计		213,676,970	21.85	

## 2、实际控制人最近两年内发生变化的情况

公司成立至今，实际控制人一直为烟台市国资委，最近两年未发生变化。

### （四）股东间的关联关系

公司 124 名自然人股东中，有 78 人同时持有创奇益丰股份，详见本节“三、公司的股东情况”之“（二）公司前十名股东及持股 5%以上股东情况”。

公司自然人股东中，张倩为张凌云之儿媳，梁天怡为张倩之女，唐锐与梁天怡为同父异母的姐妹。除此外，公司股东之间不存在关联关系。

除上述情形外，公司股东之间不存在关联关系。

## 四、公司股本形成及变化

公司股本的形成及变化情况详见“附件（一）公司股本的形成及变化情况”

## 五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组。

## 六、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事会成员

公司董事由股东大会选举产生，任期三年，并可连选连任。自公司成立以来，董事会经历三次换届选举，公司第四届董事会现有董事 7 名，具体人员如下：

#### 1、王林



男，汉族，1966年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至1993年4月，任职于烟台市计算机公司，担任系统所所长；1993年5月至1994年2月，担任东方电子集团部门经理；1994年3月至2003年5月，担任东方电子副总经理；2003年6月至2007年2月，担任公司副董事长兼总经理；2007年2月至今，担任公司董事长兼总经理，现任公司第四届董事会董事长，任期至2016年4月。

## 2、杨恒坤

男，汉族，1964年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987年8月至1991年1月，担任烟台冰轮集团经济管理办公室计划员；1991年2月至1996年6月，任职于烟台冰轮集团销售公司，历任销售员、副总经理、经理；1996年7月至1998年7月，担任烟台冰轮股份有限公司经理；1998年8月至1999年6月，担任烟台冰轮集团公司副总经理；1999年3月至2007年4月，同时担任烟台冰轮集团公司董事，烟台冰轮股份有限公司总经理、党委书记；2007年5月至今，担任东方电子集团董事长、总经理兼党委书记；2013年4月至今，担任公司董事，现任公司第四届董事会董事，任期至2016年4月。

## 3、丁振华

男，汉族，1965年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年参加工作，进入烟台无线电六厂，历任课题组组长，研究室主任，研究所副所长、所长；2000年3月至今，任职于东方电子，历任董事、电力调度自动化事业部经理，副董事长、总经理，董事长；2003年6月至今，担任公司董事，现任公司第四届董事会董事，任期至2016年4月。

## 4、邓发

男，汉族，1973年4月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年5月前，任职于烟台有色金属集团有限公司，先后担任烟台鹏晖铜业有限公司成本会计、会计主管，有色安装公司财务处长；2001年6月至今，任职于东方电子，历任材料成本会计、财务处副处长、财务部部长；2008年9月至2009年11月，担任东方电子副总会计师兼财务部部长；2009年12月至今，担任东方电子总会计师。2006年12月至今，担任公司董事，现任公司第四届董事



会董事，任期至 2016 年 4 月。

### 5、王永

男，汉族，1971 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，中共党员，高级工程师，无境外永久居留权。1991 年 9 月至 1995 年 7 月，在重庆理工大学经济学院学习；1995 年 8 月至 2000 年 3 月，担任烟台芝罘区发改局重点项目办副科长，2000 年 4 月至 2004 年 8 月，担任天同证券在线理财公司研究员；2004 年 9 月至今，任职于东方电子集团有限公司，历任东方电子股份公司投资发展部部长、东方电子集团有限公司资产运营部部长、股份公司监事、东方电子集团有限公司总经理助理等职务。2014 年 4 月至今，担任中节环（北京）环境科技股份有限公司董事。2008 年 8 月至今，担任公司董事，现任公司第四届董事会董事，任期至 2016 年 4 月。

### 6、王学魁

男，汉族，1975 年 9 月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2008 年 5 月，为烟台冰轮集团公司职工；2008 年 6 月至 2010 年 7 月，担任东方电子销售公司南方区副经理；2010 年 7 月至今，担任广州东方电科自动化有限公司副总经理；2014 年 2 月至今，担任公司董事，现任公司第四届董事会董事，任期至 2016 年 4 月。

### 7、张洪杰

男，汉族，1968 年 10 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 2003 年 5 月，任职于东方电子，历任技术员、工程师、项目经理等；2003 年 6 月至今，担任公司董事、副总经理、董事会秘书；现任公司第四届董事会董事，任期至 2016 年 4 月。

## （二）监事会成员

公司监事由股东大会选举产生，任期三年，并可连选连任。自公司成立以来，监事会经历三次换届选举，公司第四届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，具体人员如下：

### 1、李蕾阳



女，汉族，1963年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1981年12月至1985年9月，任职于东风汽车公司，担任组宣部干事；1985年10月至1987年7月，在湖北汽车工业管理干部学院学习；1987年8月至1998年10月，任职于东风汽车公司质量部；1998年11月至今，任职于东方电子，担任人力资源部副部长。2013年4月至今，担任公司监事会主席，任期三年。

## 2、刘学昌

男，汉族，1965年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至2003年5月，任职于东方电子，担任销售经理；2003年6月至今，任职于公司，担任销售经理；2013年4月至今，担任公司监事，任期三年。

## 3、郭建波

男，汉族，1973年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年4月至2003年5月，任职于东方电子，担任部门经理；2003年6月至今，任职于公司，担任副总工程师兼部门经理；2013年4月至今，担任公司职工代表监事，任期三年。

## （三）高级管理人员

截至本公开转让说明书签署日，公司共有高级管理人员7名，其名单及简历如下：

### 1、王林

总经理，简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事会成员”部分。

### 2、张洪杰

副总经理兼董事会秘书，简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事会成员”部分。

### 3、李锐

男，汉族，1975年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月至2003年5月，任职于东方电子，担任工程师、项目经理；



2003 年 6 月至 2013 年 3 月，任职于公司，历任项目经理、部门经理；2013 年 4 月至今，担任公司副总经理。

#### 4、王彦

女，汉族，1970 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 2003 年 5 月，任职于东方电子，担任部门经理；2003 年 6 月至 2013 年 3 月，任职于公司，历任项目经理、部门经理、副总经理；2013 年 4 月至今，担任公司副总经理。

#### 5、闫谷丰

男，汉族，1973 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 4 月至 2003 年 5 月，任职于东方电子，担任项目经理；2003 年 6 月至 2013 年 3 月，任职于公司，历任副总工程师，研发部经理，总工程师兼济南分公司经理；2013 年 4 月至今，担任公司副总经理。

#### 6、李慧霖

男，汉族，1974 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月至 1997 年 8 月，任职于沈阳客运集团；2000 年 4 月至 2003 年 6 月，任职于烟台东方电子信息产业股份有限公司，担任部门经理；2003 年 7 月至今，任职于烟台海颐软件股份有限公司，历任部门经理、副总经理。

#### 7、孙运栋

男，汉族，1974 年 3 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月至 1999 年 12 月，任职于烟台冰轮股份有限公司；1999 年 12 月至 2005 年 8 月，任职于烟台东方电子物资分公司，担任财务主管；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，任职于烟台东方华瑞电气有限公司，担任财务主管；2008 年 6 月至 2014 年 9 月，任职于东方电子，担任财务部主管；2014 年 10 月至今，担任公司财务总监。

### 七、最近两年一期挂牌公司主要财务数据

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------



资产总额（万元）	11,627.62	14,625.53	15,237.79
股东权益合计（万元）	9,466.95	7,210.03	6,447.49
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	9,466.95	7,210.03	6,447.49
每股净资产（元）	2.56	2.40	2.15
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.56	2.40	2.15
资产负债率（母公司）	29.09%	50.48%	57.69%
流动比率（倍）	5.05	1.72	1.61
速动比率（倍）	4.84	1.63	1.55
项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	13,632.06	18,699.88	14,233.38
净利润（万元）	806.92	1,062.54	998.74
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	806.92	1,062.54	998.74
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	728.91	806.57	876.28
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	728.91	806.57	876.28
毛利率（%）	38.14	48.23	53.80
净资产收益率（%）	10.81	15.67	17.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	9.82	12.13	15.41
基本每股收益（元/股）	0.2690	0.3542	0.3515
稀释每股收益（元/股）	0.2430	0.2689	0.3084
应收账款周转率（次）	3.96	9.07	10.06
存货周转率（次）	17.05	18.26	20.83
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,894.53	-1,350.35	447.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.59	-0.45	0.15

上表中主要财务指标的计算公式如下：

- (1) 每股净资产=期末股东权益÷期末股本（实收资本）总额
- (2) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于申请挂牌公司股东权益÷期末股本（实收资本）总额
- (3) 资产负债率（母公司）=负债总额（母公司）÷资产总额（母公司）



(4) 流动比率=流动资产 $\div$ 流动负债

(5) 速动比率=速动资产(流动资产-存货) $\div$ 流动负债

(6) 毛利率=(营业收入-营业成本) $\div$ 营业收入

(7) 净资产收益率=P0/(E0+NP $\div$ 2+Ei $\times$ Mi $\div$ M0-Ej $\times$ Mj $\div$ M0±Ek $\times$ Mk $\div$ M0)

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期内回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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

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

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

(10) 基本每股收益=P0 $\div$ S

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

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

(11) 稀释每股收益= P1/(S0+S1+Si $\times$ Mi $\div$ M0-Sj $\times$ Mj $\div$ M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的



净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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

## 八、与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路 86 号

联系电话：0531-68889217

传真：0531-68889221

项目小组负责人：钱伟

项目组成员：刘建增、牛海青、孟俊成

### (二) 律师事务所

机构名称：北京市君合律师事务所

负责人：刘大力

住所：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

联系电话：010-85191302

传真：010-85191350

经办律师：赵锡勇、汪亚辉

### (三) 会计师事务所

机构名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王晖

住所：济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室



联系电话：0531-81666229

传真：0531-81666227

经办会计师：刘文湖、赵文娜

#### **(四) 资产评估机构**

机构名称：北京天圆开资产评估有限公司

负责人：王绍明

住所：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 1501 单元

联系电话：010-83914088

传真：010-83915190

经办资产评估师：夏国军、刘京岱

#### **(五) 证券登记结算机构**

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **(六) 证券挂牌场所**

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品或服务及用途

#### (一) 公司主要业务

公司的主营业务为计算机软硬件产品、系统集成和商用密码产品的开发及销售，并提供相关咨询及技术服务。

公司秉承“诚信、创新、共赢”的企业精神，建立了标准的软件开发流程和质量管理体系，为全国三百多家客户设计并实施了个性化的应用解决方案，在电力、电子政务、ERP咨询和实施等领域享有盛誉，已经成为国内领先的应用软件产品和服务供应商。

公司于2003年6月成立，经过十余年的发展，积累了大量的行业专家和软件技术人才。公司拥有员工1,000余人，其中本科学历730人，硕士及以上学历120人。

2012年、2013年、2014年1-8月，公司经审计的主营业务收入分别为14,233.38万元、18,699.88万元和13,632.06万元，占当年营业收入比重均为100%。公司主营业务突出，自设立以来主营业务没有发生变化。

#### (二) 公司主要产品或服务及用途

公司为客户提供定制软件和系统集成产品及相关运营与维护服务，根据面向消费群体的不同，公司产品或服务可以分为电力系统产品、电子政务产品、咨询及ERP实施服务、安全与自动化产品、企业应用产品、系统集成产品和研发平台产品等七大类，公司主要产品或服务、公司主要产品或服务、功能及消费群体如下：

序号	产品或服务大类	产品或服务小类	功能	消费群体
1	电力系统产品	管理信息化	为电网行业的生产、调度、物资、工程、人力资源以及企业级应用集成、数据治理、高级分析应用、咨询与实施等领域，提供一系列解决方案、产品和服务。 主要产品包括：电力营销管理信息系统、企业招投标管理信息系统、企业物资管理系	电网企业



序号	产品或服务大类	产品或服务小类	功能	消费群体
			统、配网生产管理信息系统、需求侧管理系统、电力营销服务智能监控指挥系统、营销业务全过程监控系统、客户细分及群体特征辅助分析系统、掌上营业厅系统、营业厅一体化系统、智能排班系统、知识管理系统、培训考试系统、仿真培训考试系统产品资料、在线客服系统、客户服务呼叫中心系统。	
		营销稽查 在线监控 系统	以营销系统的数据为基础,整合计量自动化系统、配网生产系统以及电能量数据平台的数据,根据制定规则,对营销业务进行分析,及时发现营销业务有可能发生的以及已经发生的差错,向营销业务人员发出预警和整改要求,并对发生的营销业务差错进行分析、提出改进意见及建议,让营销业务问题从以往的事后发现转为事前预警,实现对营销业务点的事前预警、事中监控、事后稽查的全方位监控	电网企业
		客户用电 行为轨迹 在线监测 分析系统	主要围绕电网运行及客户用电行为的关联性,结合客户细分理论,针对不同种类客户的用电行为轨迹进行分析,构建电力客户用电行为细分体系,包括窃电行为、安全隐患行为等细分体系,通过创建优化的用电行为轨迹细分模型,对客户用电异常行为特性进行综合判定分析,为防止客户窃电、规避电网运行风险等提供数据支撑,同时具备海量数据的处理能力。 本系统主要功能涵盖:在线分析、在线筛选、在线监测、持续改进与反馈、在线受理等多个层面,具备对客户用电异动的事中实时分析控制。	电网企业
		节能诊断 及合同能 源项目管 理系统	电力客户节能诊断及能效评估系统是通过利用营销管理信息系统、计量自动化系统等数据信息,实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化的一体化客户节能服务管理。系统涵盖了客户资料维护、客户节能潜力评估、节能公司信息维护、节能告知、节能诊断、节能项目实施等功能,满足了节能业务的基本需求,实现了为客户提供更加多样的、方便快捷的节能服务方式,指导客户更好地做好合理用电、节约用电工作,提高了客户用电效益、供电企业的服务质量和服务满意度。	网、省、地市 供电局与节 能服务管理 公司
		呼叫中心 产品平台	海颐EAS_CC呼叫中心平台是海颐软件公司在积累多年呼叫中心领域产品咨询、研发和项目实施经验,充分理解呼叫中心行业技术发展和企事业单位客户服务本源需求基础上,采用先进的通讯技术平台架构搭建的适用于多个行业的客户联络平台和呼叫中心	电网企业



序号	产品或服务大类	产品或服务小类	功能	消费群体
2	电子政务产品		运行管理平台。	
		数据质量管理平台	以完整数据管理思想和方法论,运用通用数据建模、数据稳定性管理、通用规则管理、业务场景管理、知识库管理、数据质量业务流程管理等纬度的解决方案作为数据质量管理水平提升工具和方法,提升企业的数据管理水平和数据质量水平。	各种大中小企业和公司
		一体化信息集成平台	海颐一体化信息集成平台 (UIP) 是一款用于构建 SOA 架构的企业应用的集成产品。平台以面向服务的架构为基础,通过适配器和转换辞典随需定制,方便快捷的构造可管理、可扩展,经济高效的企业应用集成解决方案,解决日趋严重的信息管理传递不畅、应用重复建设,反复修补建设等整合难题,消除信息孤岛。通过灵活高效的 IT 架构和应用系统建设,帮助政府和企业提高效率、降低生产成本。	政府机构、各种大中小企业和公司
		警务信息综合应用平台	主要业务涵盖基础工作、行政管理、侦查破案、执法监督、队伍建设、绩效考核等业务领域内容。	公安机关
		监督管理信息平台	包括执法监督、行政监督、信访汇聚、执纪办案、监督检查、廉政档案、党联考评、分析研判等功能模块。	公安机关
		网上公安局系统	主要包括网上信息发布、办事服务、互动交流、在线查询等。	公安机关
		森林公安警务综合信息平台	主要包括人口管理、资源分布、资源管理、案件管理、群防群治、法律法规等。	公安机关
		社区警务信息管理系统	系统包括方位图、人口管理、治安管理、安全防范、辖区管理、服务群众、日常工作等模块。	公安机关
		民生警务平台	包括内网办理、外网受理两部分内容,汇聚群众诉求,方便群众办事。	公安机关
		娱乐场所治安管理系统	系统实现对娱乐场所、从业人员及场所日常经营活动的监管。	公安机关
		智能应急指挥系统	主要包括信息发布、综合调度、值班管理、电子档案、综合分析、资源管理等功能模块。	政府机关
		流动人口及出租屋管理系统	包括流动人口管理、出租房屋管理、地理信息管理等。	政府机关
		社区网格化服务管理系统	包括特殊人群管理、房屋管理、单位管理、矛盾纠纷处理、统计分析等。	政府机关
		交通业务信息综合分析研判	利用数据仓库技术,整合机动车、驾驶人、道路交通事故、道路交通违法、交警队信息平台等交通管理信息系统数据资源,构建	各省交警总队、各地市交警支队



序号	产品或服务大类	产品或服务小类	功能	消费群体
3	咨询及ERP实施服务	系统	“交通管理综合信息数据仓库”，实现交通管理信息的“集中、整合、共享”。应用OLAP技术及知识库理论技术对“交通管理综合信息”进行智能化分析挖掘，为各级公安交通管理部门领导决策提供依据，提高警务决策的及时性和有效性。	
		客运信息化	1、客运联网售票系统（票据管理、售票管理、检票管理、客运调度、财务管理、服务问事、指标分析、站务管理、基础信息、平台工具）； 2、客运联网结算系统（站运结算、车公司结算、集团结算、统计分析、系统配置）； 3、公路小件快运系统（票据管理、发货管理、到货管理、配载管理、货物中转、财务管理、统计分析、系统配置）； 4、客运综合管理系统（机务管理、运行管理、安全管理、站务管理、人资管理、财务管理、高级应用）； 5、客运安全管理系统（卡片管理、车辆管理、运营方案、调度计划、人员管理、安全检查）； 6、客运电子票务平台（票源中心、会员中心、网上售票、票讯动态、手机售票、网上论坛、地图搜索、平台工具、客服中心、统计结算）； 7、一卡通会员管理系统（卡片管理、积分方案、积分管理、会员中心、会员卡网站、数据统计、基础信息）。	1、联网售票等产品面向客户群体为：公路客运企业及下属单位，包括各级汽车站和客运运输公司 2、电子票务平台面向广大社会公众
		信息化咨询服务	采用基于业务流程管理和SOA（Service-Oriented Architecture）的理论和方法，为企业提供业务流程优化、信息化规划、IT需求咨询等服务。	大型厂矿企业及电力企业
		ERP实施服务	与SAP、ORACLE等主流成熟套装软件产品供应商确立了合作伙伴关系，提供ERP咨询及实施服务。	电力、能源（矿山、油田、大型冶炼与化工）、制造等行业
		资产全生命周期管理	以全寿命周期管理总体目标为出发点，以全系统、全过程、全费用为设计原则、提供评估模型建立、评估分析、辅助决策、绩效考核、指标体系、流程监控、数据监控、信息反馈、数据集成等整体评估功能。	电力、军工等资产密集型企业
		门户及移动应用产品	依托IBM在门户及移动应用技术领域的国际主流成熟开发平台，应用安全稳定的商业化产品为用户搭建信息系统架构平台、开发部署基于平台的扩展系统、为客户提供跨平台的移动应用服务，致力于为政府、大型企	烟草行业、新闻媒体、金融证券行业、政府、公安等



序号	产品或服务大类	产品或服务小类	功能	消费群体
3	行业应用产品		为企业提供一体化信息系统解决方案。	
		基于 BI 的企业生产经营分析系统	大数据处理、数据挖掘、数据智能分析、展示报表。	企业
		一卡通会员管理系统	会员管理、会员卡管理、积分管理、消费管理、数据统计分析、集团客户管理、充值管理、短信邮件微信互动等。	大到跨国公司，小到单个企业
		企业数据仓库及决策支持系统	辅助企业不同层级管理人员进行指标比对、数据分析、指导经营策略调整与制定的决策应用平台。系统基于 BI 技术，提供八大应用功能，即统计报表、主题定制分析、管理驾驶舱、经营分析报告生成、自助式查询、数据质量看板、指标预测、数据挖掘，以指标、对标、目标管理为主线，实现对企业生产经营过程中的各个生产环节与经营环节实施全方位分析与监管，为管理层提供高效、简易、及时的数据支撑平台。	电力行业、能源和制造等行业
4	安全与自动化产品	蓝盾网络安全审查系统	定期对企业内网进行安全扫描、修复。	公安的网安部门，信息安全服务公司
		HVPN 安全认证网关	用户管理、身份鉴别、单点登录、访问控制和安全审计。	企业外网安全接入，内网访问安全控制
		HKEY 智能密码钥匙	证书载体。	银行、证券、CA 认证机构
		H 秘锁	个人文件加密、账户加密存放、加密空间。	个人用户
5	企业应用产品	数字公路信息化	为公路行业提供基于 GIS 的整体解决方案和一体化业务协同产品，业务涉及工程、养护、路政、征收、计划、财务、审计、日常办公、安全生产、高速公路运营管理、人力资源、党务管理、路网管理和应急指挥、决策支持等。	省、市、县公路管理局、高速路管理单位等
		人力资源管理系统	实现企业的组织结构管理、职位管理、员工管理等基本业务功能；构建企业的任职管理体系，实现人岗匹配、以岗定员、以岗定编、以岗定薪等管理目标；实现员工入职、转正、调动、离职、退休等业务的信息化；为整个人力资源信息系统提供及时、准确的员工基础数据，保证了人力资源信息数据的严肃性、准确性、一致性。	大中型企事业单位。
		综合支付平台	海颐综合支付平台（IPP）是海颐软件结合多年的产品研发经验以及项目实施经验，借鉴第三方支付以及商户代收的管理模式，通过先进的网络技术和安全技术，历时数年研	适用于客户群体较大，每月欠费回收业务繁重的

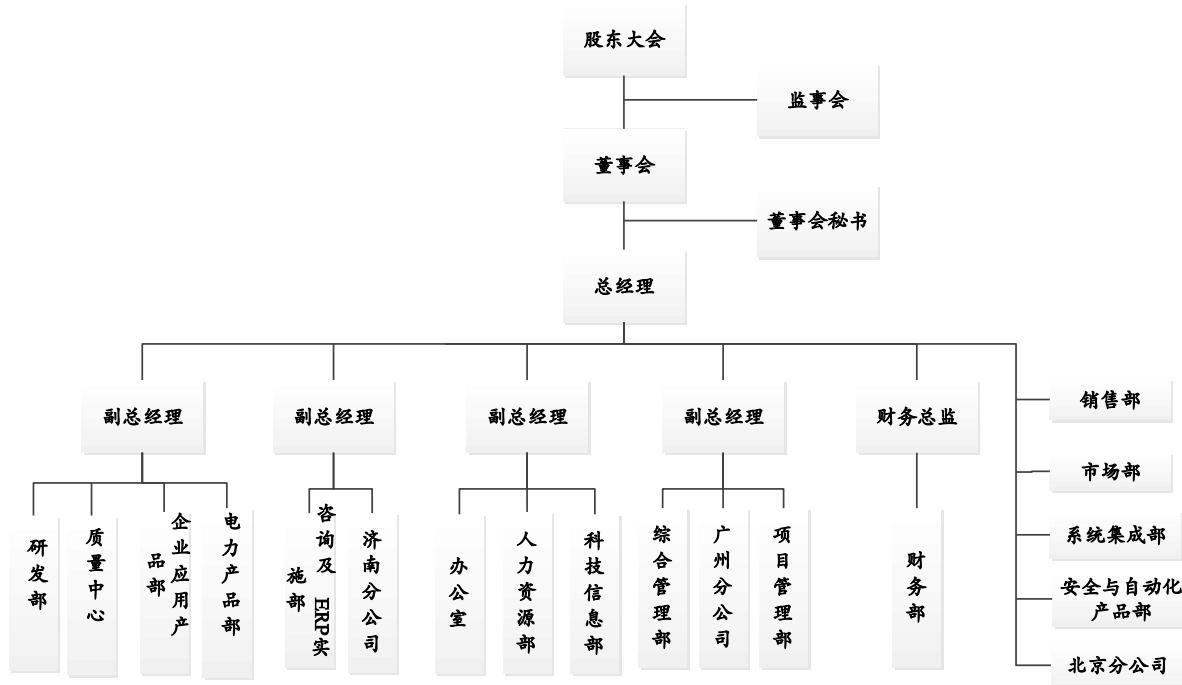


序号	产品或服务大类	产品或服务小类	功能	消费群体
			发推出的一款商户代收交易管理平台。该平台通过对代收商户的管理，把商户，企业，客户三者有机的结合起来，完成企业的欠费回收业务，无限的延伸企业收费大厅的功能。打造十分钟缴费圈，不仅方便客户缴费，同时也提高了企业的服务能力以及欠费回收率，降低了企业运营成本。	公用事业领域。 主要应用行业有：电力，城市供水，燃气，移动、联通话费，上网费，有线电视，交通违章罚款等。
6	系统集成产品	IT 系统硬件、软件集成服务	IT 系统硬件、软件系统的咨询、方案设计、部署、运维及优化等全生命周期的系统集成服务。	IT 系统用户
7	研发平台产品	员工工作微博	应用于企业内部，倡导以“分享”为核心，致力于强化企业社交、内部沟通、知识分享和分工协作。产品以项目为组织，将员工日常工作与团队里程碑密切结合起来。员工和管理者可以对个人工作和团队整体进度有更加直观的了解，团队的沟通协作更加及时流畅。产品包括个人微博、工作日志、周工作总结、项目管理和移动应用等模块。	企业
		业务基础平台	海颐业务基础平台是企业信息化系统的重要支撑应用，包括工作流平台和权限控制两部分，能够为企业应用提供方便、灵活、适合中国业务特色的流程管理和权限管理功能。	企业软件开发商
		企业及应用开发平台	基于 Java EE 技术的企业级应用开发总体解决方案，能帮助客户快速、低成本地构建高质量、灵活、易管控的企业级应用软件。海颐应用开发平台包括集成开发环境、应用框架、权限管理、流程管理、任务管理、统一消息和系统监控模块，是一个集应用开发、运行支持、运行监控、外部集成于一体的技术集成综合体。	企业软件开发商

## 二、公司的组织结构及业务流程

### (一) 公司组织结构

公司内部组织结构如下：



各分公司、全资子公司情况如下：

分/子公司	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	成立日期	营业场所	经营范围
广州分公司	姚成东	-	2003年12月12日	广州市萝岗区科学大道99号科汇四街10号401房	计算机软硬件产品开发、销售、系统集成、咨询及技术服务
北京分公司	魏运玲	-	2010年9月28日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼3层319	计算机软硬件产品开发、销售、系统集成、咨询及技术服务
济南分公司	闫谷丰	-	2011年11月9日	济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园5号楼(创业广场E座)三层A308、310、312室	计算机软硬件产品开发、销售、系统集成、咨询及技术服务
广州子公司	王林	2,000.00	2013年8月22日	广州经济技术开发区科汇四街10号501房	信息系统集成服务；软件开发；技术进出口；信息技术咨询服务
济南子公司	闫谷丰	500.00	2014年7月2日	济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园5号楼创业广场E座三层A308/A310/A312	计算机软硬件的技术开发、销售、技术咨询及技术服务；信息系统集成服务
广西子公司	王林	1,000.00	2014年10月15日	南宁市振兴路89号实验楼A611号房	计算机软硬件产品研发销售、系统集成、信息咨询及技术服务；

## (二) 公司业务流程

公司的主要业务为计算机软硬件产品及系统集成的开发、销售和维护，即通过客户需求分析，设计开发软件、系统集成产品等进行销售，并提供相应的咨询、



实施及运维服务。

## 1、项目过程概述

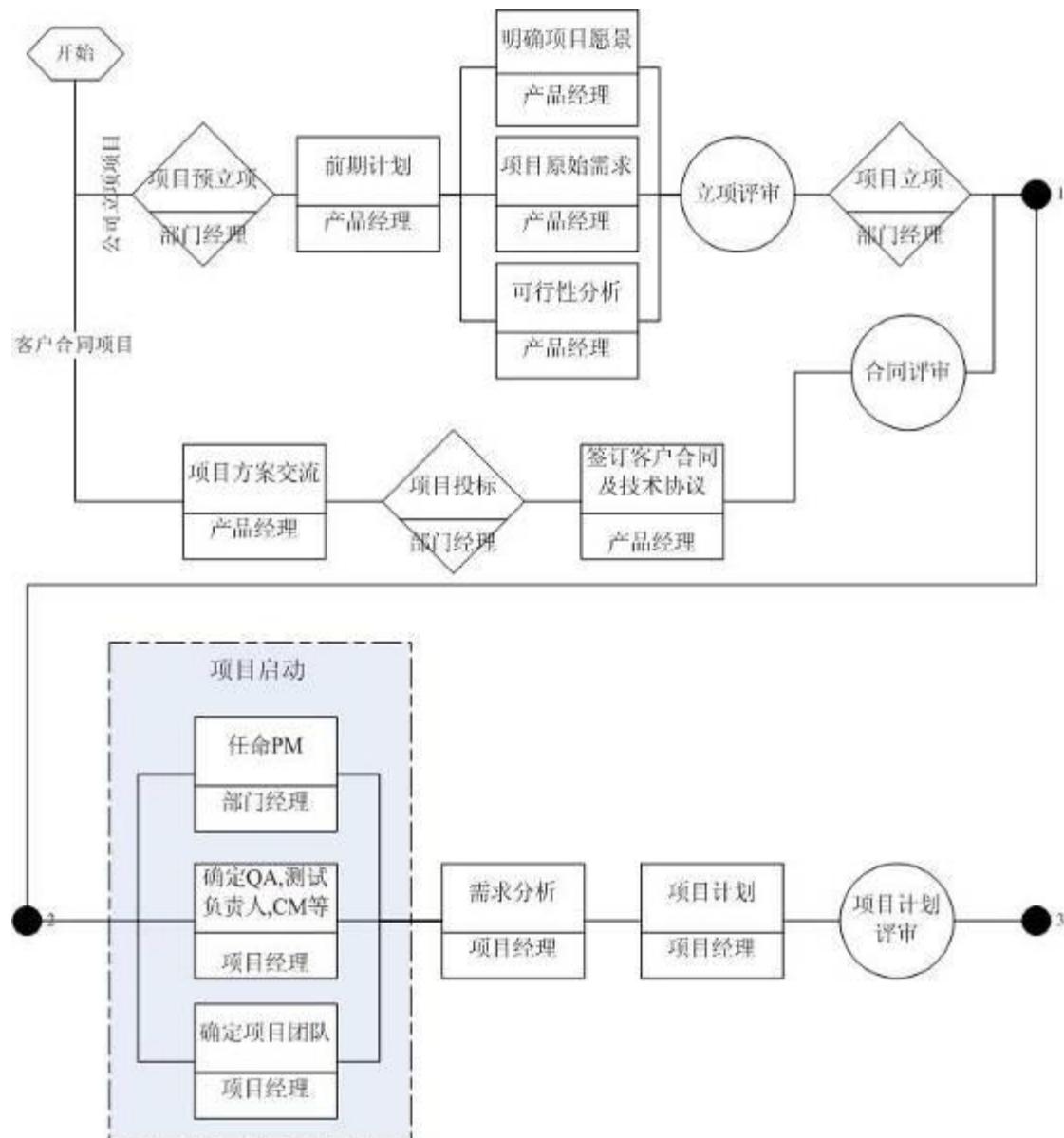
根据公司制定的《海颐软件标准软件过程体系》中项目过程指导书规定，整个项目过程设置五个里程碑：

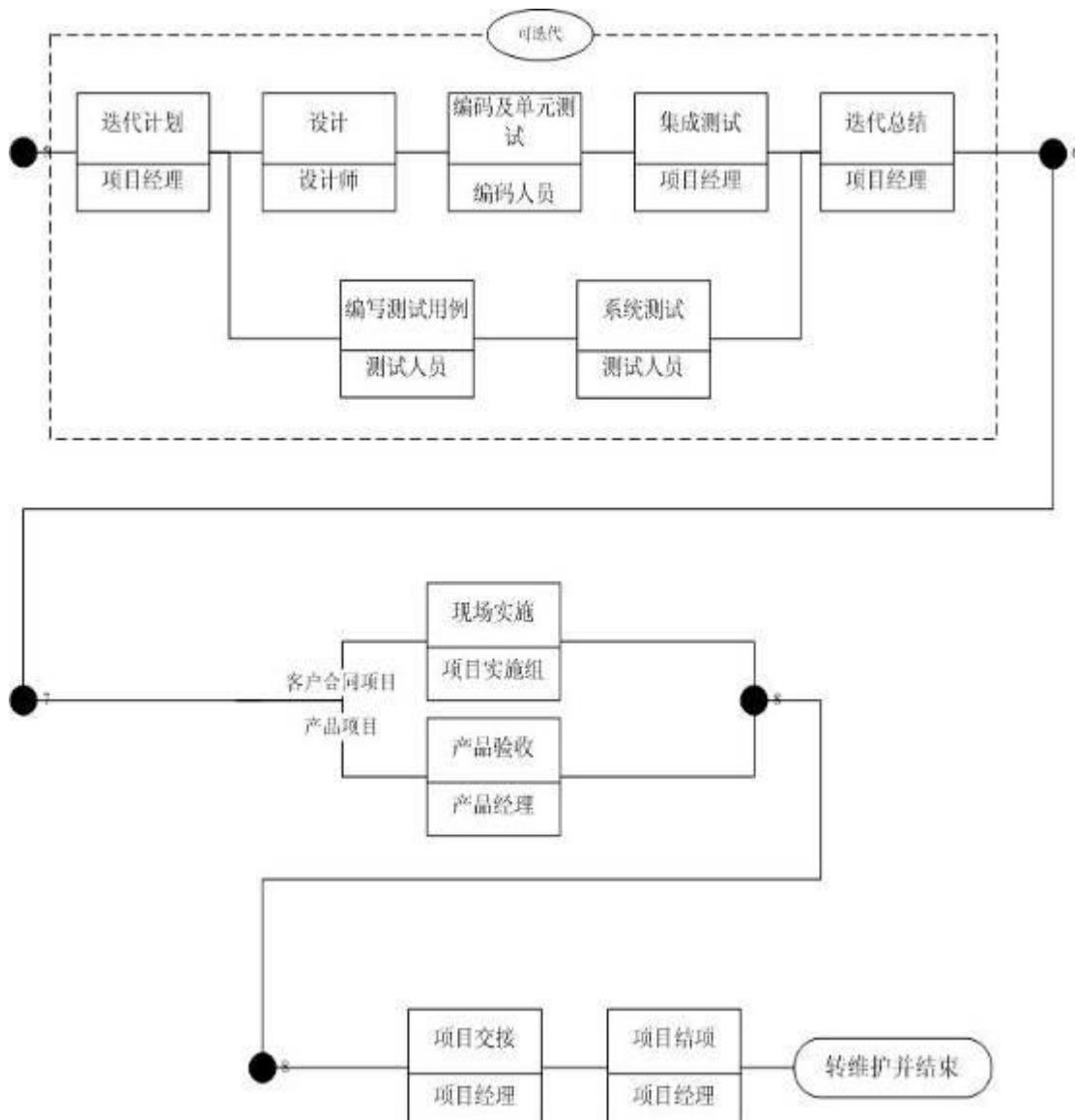
里程碑编号	里程碑命名
M100	项目立项
M200	发布项目计划
M300	项目开发完成
M400	项目确认（实施）完成
M500	项目结项

根据里程碑的设置，项目分为六个阶段：

编号	过程	阶段
P1	开始——M100	项目立项阶段
P2	M100——M200	项目策划阶段
P3	M200——M300	项目开发阶段
P3.1	架构和设计	
P3.2	编码及单元测试	
P3.3	集成测试	
P3.4	系统测试	
P4	M300——M400	项目确认（实施）阶段
P5	M400——M500	项目收尾阶段
P6	M500——结束	项目维护阶段

## 2、项目过程流程图





### ①项目立项阶段

通过对项目的整体评估，对项目进行可行性分析，判定是否可以立项。立项判定的标准为项目是否符合公司整体利益，在项目中人力、资金、时间等资源要素的投入是否给公司带来最大收益。

### ②项目策划阶段

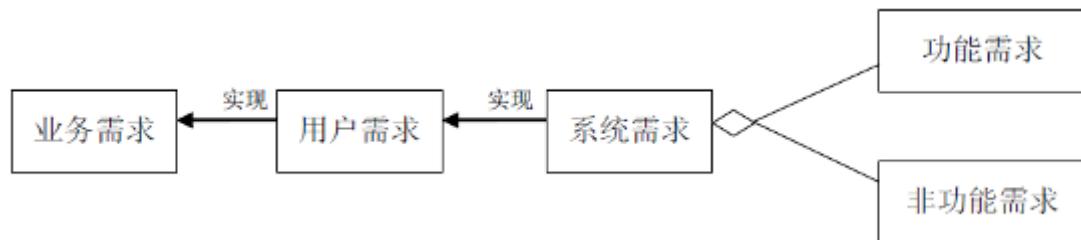
将需求调研放在项目策划前面的目的是可以获得更清晰的项目范围定义，从而能够制定更为准确的项目计划。

公司项目一般分为客户订单类项目和自主研发类项目，两种类型项目的需求调研具有较大区别。前者只针对确定的单一客户的需求，而后者针对不确定的大



量潜在客户的需求。由于自主研发类项目的对象为大量不确定的潜在客户，所以在需求调研过程中搜集原始需求数据存在一定难度，公司一般通过收集工程服务人员需求的方式来间接获得最终用户的需求。

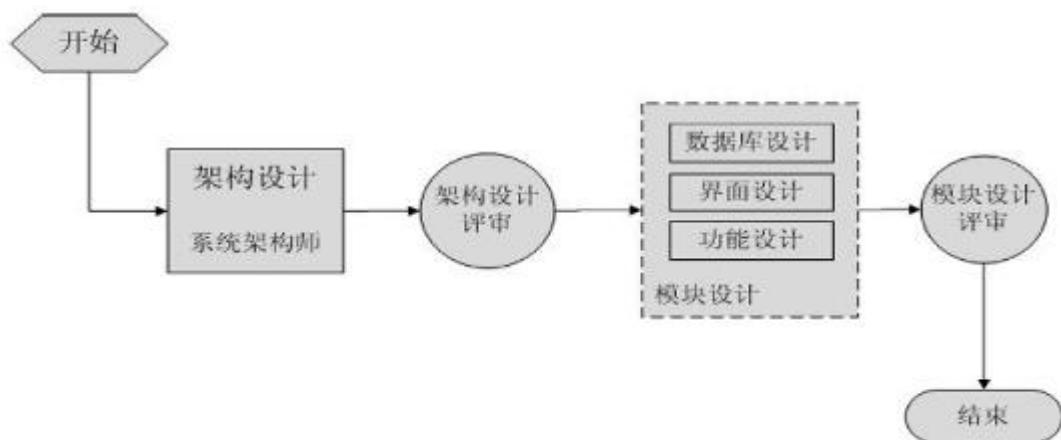
公司将客户需求分为业务需求、用户需求和系统需求三个不同的层次。业务需求反映了组织机构或客户对产品高层次的目标要求；用户需求则是在业务需求的指导下，用户为实现业务需求而必须要完成的任务；系统需求是软件系统为了满足用户需求而实现的功能和非功能属性的集合。



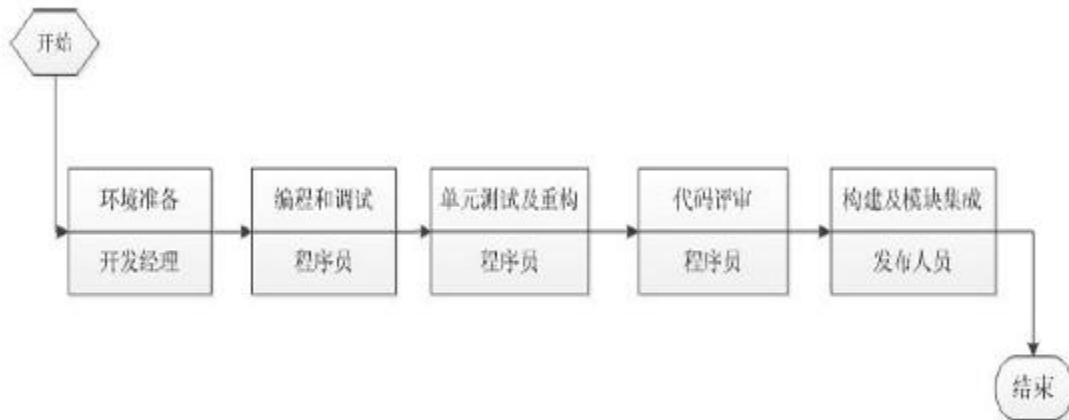
### ③项目开发阶段

项目开发阶段主要包括软件设计、代码实现与集成和系统测试三个子阶段。公司在每个子阶段都配置相应的负责人，除负责各个子阶段的工作外，还负责项目确认阶段之后的文档输出工作。

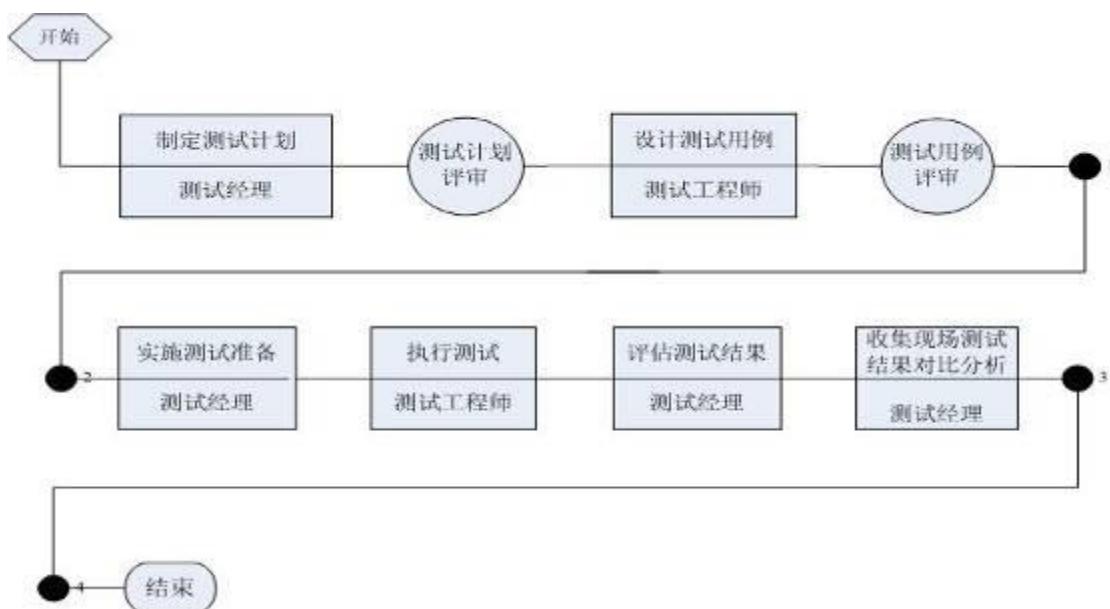
软件设计流程图



代码实现与集成流程图

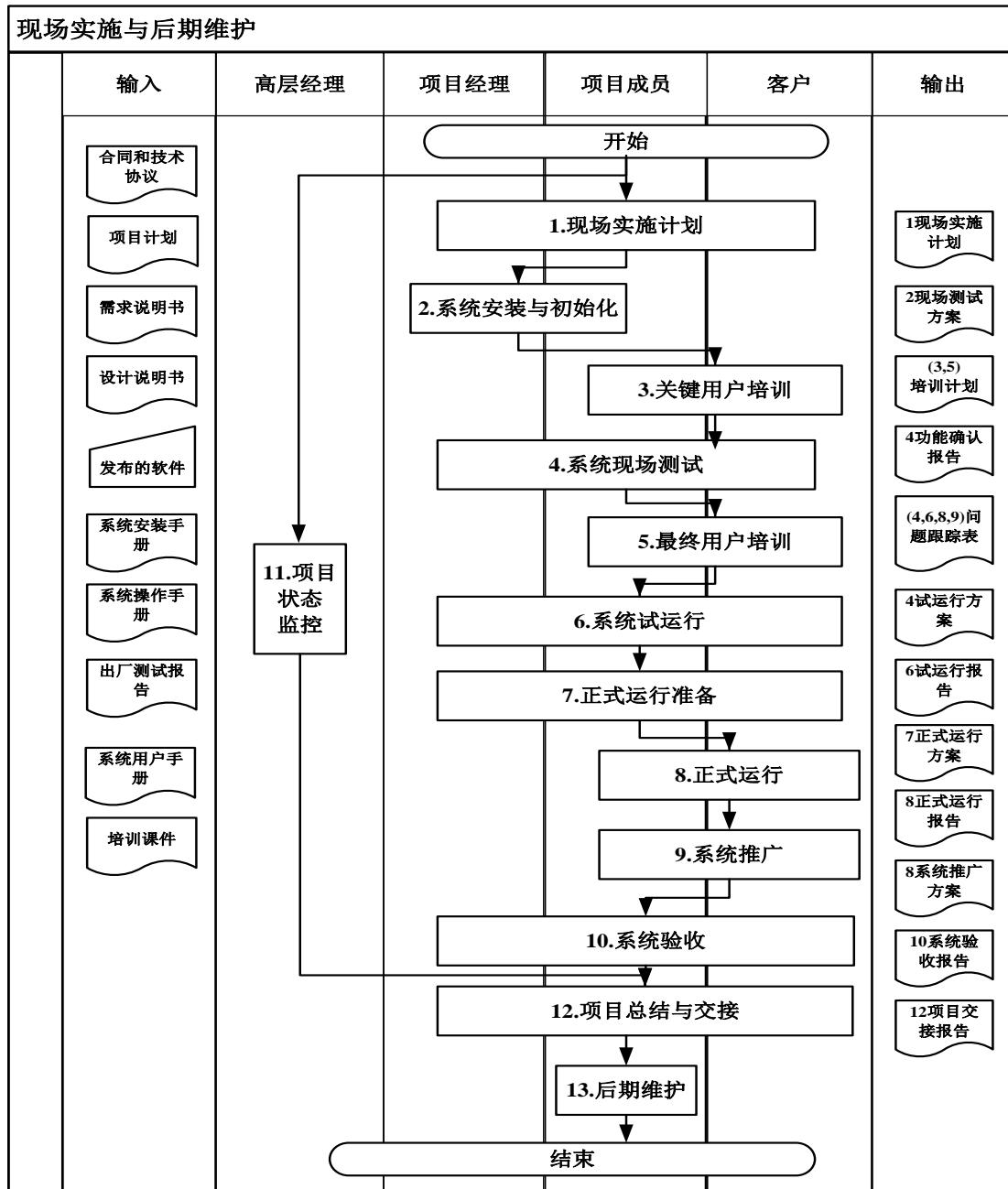


系统测试流程图



#### ④项目确认（实施）阶段

针对不同类型的项目，公司采取不同的项目确认方式。对于客户订单类项目，进行项目现场实施确认；对于自主研发类项目，进行产品验收确认。



## ⑤项目收尾阶段

项目确认阶段完成后，项目经理将项目交接给维护团队，召开项目总结会进行项目结项；项目结项后，项目关闭，项目人员释放。

## ⑥项目维护阶段

项目进入维护期后，一般由技术支持部门发起一个运维类的项目统一运维。



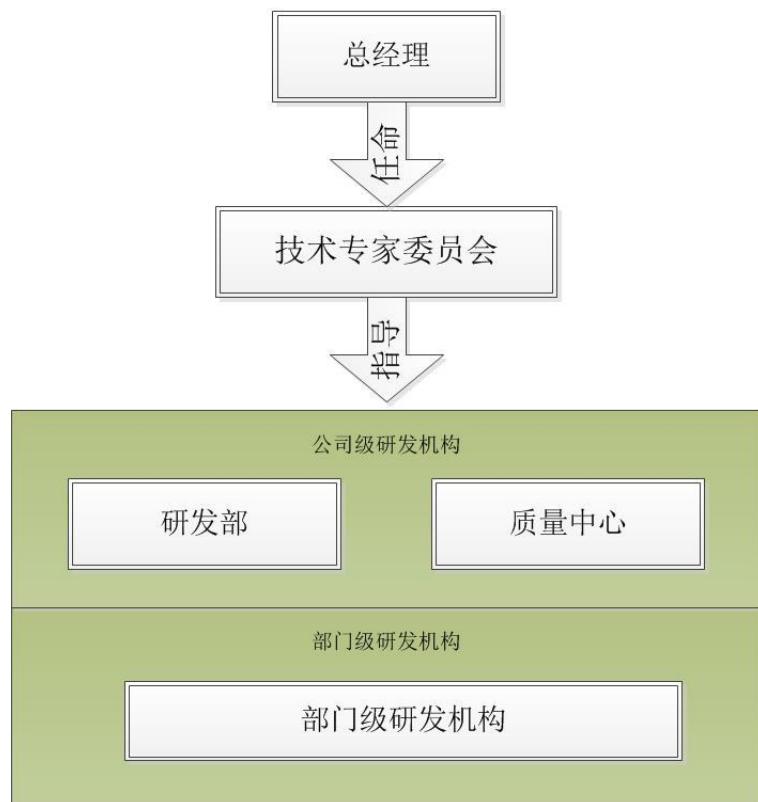
### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 公司的研发情况

##### 1、研发机构设置

公司目前已经形成了公司与部门两级分工协作的研发体系，公司级研发定位为企业信息化通用的新技术预研及技术平台的开发，以及公司级的质量管理与技术管理；部门级研发定位为在公司统一的技术路线和平台基础上，结合行业或客户的需求，开发软件产品或项目系统。两级研发相互配合，相互促进，共同推进公司的技术进步。

技术专家委员会由公司技术副总牵头并提名，公司总经理批准。技术专家委员会对公司重大技术决策提供专业评审意见，对公司研发项目立项进行把关，对公司技术成果进行鉴定和评价。

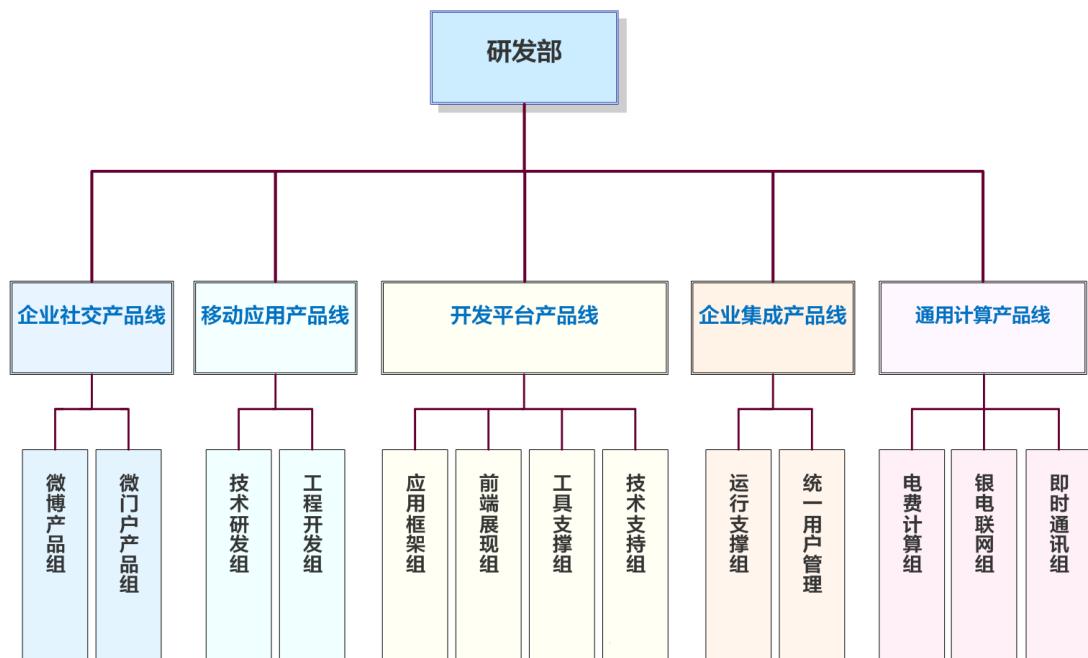


##### (1) 公司级研发机构

研发部是海颐软件设立的公司级研发机构。研发部负责通用平台或产品研发、通用技术预研以及公司公共技术管理等工作，下设企业社交、移动应用、



开发平台、企业集成和通用计算五个产品线。



质量中心是公司级的研发过程管理及评测部门，部门下设 QA 分部及测评分部，分别对应公司级研发的过程管理和产品质量测评。

## (2) 部门级研发机构

各产品部及分子公司设立了针对专门行业或产品分类的专业的二级研发机构，如电力产品部技术支持中心专门为电网行业开发产品及解决方案，而电子政务产品部开发室则专业开发针对政府及公安行业的软件系统。

二级研发部门名称	研发方向
电力产品部技术支持中心	电网信息化，含电力营销、生产、物资、客户服务、信息集成、数据资源等领域
电子政务产品部开发组	政务及公安信息化方向
咨询及 ERP 产品部产品开发中心	智能分析决策、大数据及其可视化、供应链管理
企业应用产品部	企业人力资源管理、EAM、公路行业解决方案、燃气行业解决方案
安全与自动化产品部	企业信息安全、企业自动化
创新应用研究中心	电网行业新技术领域预研
广州子公司技术部	电网信息化及公用事业领域的信息化
济南子公司产品开发部	企业门户、移动应用等

## 2、研发人员构成及研发成果



研发部共有员工 44 人，全部为大学本科及以上学历，硕士及以上学历 20 人。质量中心共有员工 30 人。

2012 年以来，研发部共开发了 HY-UEP 平台、海颐移动开发平台及算法平台等通用应用开发平台项目。公司相继开展了联网售票系统、企业级应用开发平台、H 密锁项目、南网营销系统一体化、公用事业资产管理与运营业务模型、元数据管理及 SOA 配置框架、网上公安局系统、电力营销业务全过程监控系统、企业资产管理（EAM）系统等一系列平台、系统、模型、框架的研发项目。

### 3、研发投入

公司持续投入资金开展一系列产品开发和应用创新工作。报告期内，公司研发投入情况如下：

年份	研发费用投入（万元）	占营业收入的比重
2012 年	1,216.06	8.54%
2013 年	1,520.05	8.13%
2014 年 1-8 月	1,179.93	8.66%

## （二）公司主要产品所使用的工作

### 1、Java EE 应用程序

Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) 是 Sun 公司推出的企业级应用程序版本，能够帮助企业开发和部署可移植、健壮、可伸缩且安全的服务器端 Java 应用程序。Java EE 是在 Java SE 的基础上构建的，具有先进、安全、稳定、跨平台等特点，它提供 Web 服务、组件模型、管理和通信 API，可以用来实现企业级的面向服务体系结构（service-oriented architecture, SOA）和 Web 2.0 应用程序。

### 2、HY-UEP 平台

HY-UEP 平台是公司经过多年积累，自主研发的一套集应用开发、运行支持、运行监控、外部集成于一体的技术集成综合体，该平台形成了基于 Java EE 技术的企业级总体解决方案，对数据访问、服务构建、页面展现都进行了封装，帮助应用系统进行快速开发。平台支持传统的 Web 应用开发、基于 Flex 技术的 RIA 开发、桌面应用以及手机等移动设备的应用开发。该平台的应用极大地降低了集成大型



软件项目的难度，提升了公司整体工作效率和质量。

### 3、HY-eWorkFlow平台

HY-eWorkFlow平台是一个功能强大的工作流系统，核心引擎采用有限状态机的数学模型设计，通过状态的升迁来达到流程的递进；可视化的图形流程设计器，使得通过拖、拉、点、拽就可以轻松实现重组现有业务流程，设计新的业务流程。该系统是可以面向最终端用户使用的工作流软件产品，具有灵活、高效、稳定等特性，使得软件开发公司可以从复杂的业务流程编码、开发和维护工作中摆脱出来，专注于业务知识、业务规则、业务逻辑的运用，大大降低了业务流程应用开发的复杂性和工作量，加速了项目开发效率，降低了项目开发风险和后期维护的成本。

HY-eWorkFlow平台是公司拥有自主知识产权的软件产品，支撑了公司数百个项目的开发及运行，为公司应用开发过程中的流程传递提供图形化建模、调度和监控。

### 4、数据加密技术

该数据加密技术为公司已获得发明专利授权的新技术。在该技术方案实施过程中，首先加密锁与数据保存装置建立连接；然后针对数据保存装置中的每一待加密数据，加密锁生成与该待加密数据一一对应的数据密钥，并用数据密钥对该待加密数据进行加密，生成加密数据；再次，针对每一数据密钥，加密锁利用自身公私密钥对中的公钥对该数据密钥进行加密，生成数字信封，并将数字信封与加密数据连接到一起，得到包含数字信封的加密数据。其中，数字信封只能被加密锁利用公私密钥对中的私钥来解密；最后，断开加密锁与数据保存装置的连接。利用该技术方案，可以保证数据密钥不被没有权限的任何硬件、软件或个人获得。

## （三）公司的无形资产情况

公司拥有的无形资产主要为外购办公软件，截至2014年8月31日，无形资产账面原值为219.80万元，账面净值为127.10万元。

### 1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司生产经营使用的商标情况如下表所示：



序号	商标内容	注册号	有效期限	类别
1		第 5220789 号	2009-7-7 至 2019-7-6	核定服务项目(第 42 类)
2		第 9028824 号	2012-1-21 至 2022-1-20	核定使用商品 (第 9 类)
3		第 9028851 号	2012-1-21 至 2022-1-20	核定使用商品 (第 9 类)

## 2、域名

截至本公开转让说明书签署日，公司注册使用的域名情况如下表所示：

序号	域名	持有者	注册日期	到期日期	注册机构
1	haiyisoft.com	海颐软件	2007-12-3	2017-12-4	北京万网志成科技有限公司
2	hmisuo.com	海颐软件	2011-10-23	2017-10-24	北京万网志成科技有限公司
3	haiyimall.com	海颐软件	2013-6-14	2020-6-14	北京万网志成科技有限公司
4	tkteasy.cn	海颐软件	2014-8-7	2015-8-7	北京万网志成科技有限公司

## 3、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的专利情况如下表所示：

专利名称	类型	专利号	专利权人	申请日	授权日	有效期
一种对数据进行加密的设备	实用新型	ZL201020538132.7	海颐软件	2010-9-21	2012-5-30	10 年
一种对数据进行加密的方法和系统	发明专利	ZL201010288672.9	海颐软件	2010-9-21	2012-7-4	20 年

## 4、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的软件著作权<sup>1</sup>情况如下表所示：

序号	登记号	软件名称	著作权人	取得方式	首次发表日期或开发完成日期	证书颁发日期	权利范围
1.	2004SR03788	海颐企业信息化软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2004.1.20	2004.4.29	全部权利
2.	2004SR04932	海颐电子警务信息管理系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2004.3.10	2004.5.27	全部权利
3.	2004SR04930	海颐身份认证及授权系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2004.1.16	2004.5.27	全部权利
4.	2005SR03959	海颐人力资源管理	海颐	原始	2004.12.10	2005.4.25	全部

<sup>1</sup> 法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，不再保护。



序号	登记号	软件名称	著作权人	取得方式	首次发表日期或开发完成日期	证书颁发日期	权利范围
		系统软件 V1.0	软件	取得			权利
5.	2005SR03960	海颐物资集中采购管理系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2003.8.10	2005.4.25	全部权利
6.	2005SR04212	海颐变电站管理信息系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2004.7.10	2005.4.28	全部权利
7.	2005SR04211	海颐工程项目审批流程计算机管理系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2004.8.26	2005.4.28	全部权利
8.	2005SR04402	海颐检务工作管理信息系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2004.11.1	2005.5.8	全部权利
9.	2005SR05254	海颐办公自动化系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2005.1.15	2005.5.19	全部权利
10.	2005SR06479	海颐 EAM 生产管理系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2004.10.20	2005.6.20	全部权利
11.	2006SR14113	海颐派出所综合信息管理系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2006.1.22	2006.10.17	全部权利
12.	2006SR14695	海颐协同办公系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2006.3.26	2006.10.24	全部权利
13.	2007SR14284	海颐电厂管理信息系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2007.3.20	2007.9.14	全部权利
14.	2007SR14871	海颐警务综合信息系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2007.6.20	2007.9.24	全部权利
15.	2007SR16109	海颐配网生产管理信息系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2007.4.20	2007.10.18	全部权利
16.	2009SR032113	海颐电力营销管理信息系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2008.8.10	2009.8.12	全部权利
17.	2009SR032112	海颐企业客户服务中心系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2008.3.10	2009.8.12	全部权利
18.	2009SR032111	海颐电力企业 SOA 信息系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2008.11.20	2009.8.12	全部权利
19.	2009SR036327	海颐电力数据交换平台软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2007.6.20	2009.9.2	全部权利
20.	2009SR036330	海颐公安情报信息综合应用平台软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2008.10.20	2009.9.2	全部权利
21.	2009SR036328	海颐公安网上办案及执法考评系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2008.6.20	2009.9.2	全部权利
22.	2009SR036331	海颐公安阵地辑控平台软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2008.10.27	2009.9.2	全部权利
23.	2009SR036329	海颐应用开发平台软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2007.11.20	2009.9.2	全部权利
24.	2010SR007716	海颐电费充值卡系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2009.11.10	2010.2.10	全部权利
25.	2010SR007608	海颐电力营业稽查管理系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2009.11.18	2010.2.10	全部权利



序号	登记号	软件名称	著作权人	取得方式	首次发表日期或开发完成日期	证书颁发日期	权利范围
26.	2010SR007692	海颐客户停电管理系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2009. 10. 31	2010. 2. 10	全部权利
27.	2010SR019005	海颐公安网上督查系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2009. 11. 6	2010. 4. 28	全部权利
28.	2010SR019007	颐电力营销管理信息系统软件 V2.0	海颐软件	原始取得	2009. 10. 30	2010. 4. 28	全部权利
29.	2010SR019006	海颐部门间信息共享与服务平台软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2009. 11. 5	2010. 4. 28	全部权利
30.	2010SR022294	海颐电力客户关系管理系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2009. 6. 1	2010. 5. 13	全部权利
31.	2010SR022318	海颐电力营销移动作业系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2009. 11. 9	2010. 5. 13	全部权利
32.	2010SR022312	海颐社区警务信息工作平台软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2009. 8. 3	2010. 5. 13	全部权利
33.	2011SR017306	海颐公安交通管理业务信息综合分析研判系统 V1.0	海颐软件	原始取得	2010. 2. 12	2011. 4. 2	全部权利
34.	2012SR012864	海颐道路客运 ERP 系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2011. 8. 1	2012. 2. 24	全部权利
35.	2012SR013239	海颐道路客运联网售票系统 V1.0	海颐软件	原始取得	2011. 10. 10	2012. 2. 24	全部权利
36.	2012SR105016	海颐 H 秘锁系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2012. 7. 10	2012. 11. 6	全部权利
37.	2013SR058973	海颐统一企业应用平台软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2013. 1. 18	2013. 6. 18	全部权利
38.	2013SR059532	海颐案事件信息管理系统 V1.0	海颐软件	原始取得	2013. 3. 13	2013. 6. 20	全部权利
39.	2013SR058971	海颐城市智能应急指挥系统 V1.0	海颐软件	原始取得	2013. 3. 20	2013. 6. 18	全部权利
40.	2013SR059279	海颐电力营销管理信息系统软件 V3.0	海颐软件	原始取得	2011. 10. 25	2013. 6. 19	全部权利
41.	2013SR059954	海颐工作流平台软件 V2.0	海颐软件	原始取得	2013. 1. 18	2013. 6. 21	全部权利
42.	2013SR059278	海颐公安情报信息综合应用平台软件 V2.0	海颐软件	原始取得	2011. 11. 15	2013. 6. 19	全部权利
43.	2013SR059572	海颐企业客户服务中心系统软件 V2.0	海颐软件	原始取得	2013. 1. 30	2013. 6. 20	全部权利
44.	2013SR060023	海颐民生警务平台系统软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2013. 4. 1	2013. 6. 21	全部权利
45.	2013SR059533	海颐配网生产管理信息系统软件 V2.0	海颐软件	原始取得	2013. 1. 25	2013. 6. 20	全部权利
46.	2013SR058979	海颐人力资源管理系统软件 V2.0	海颐软件	原始取得	2012. 7. 4	2013. 6. 18	全部权利
47.	2013SR059900	海颐生产经营分析系统	海颐	原始	2012. 12. 20	2013. 6. 21	全部



序号	登记号	软件名称	著作权人	取得方式	首次发表日期或开发完成日期	证书颁发日期	权利范围
		V1.0	软件	取得			权利
48.	2013SR058992	海颐数据质量管理平台软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2012.12.10	2013.6.18	全部权利
49.	2013SR060148	海颐网上公安局系统 V1.0	海颐软件	原始取得	2013.1.10	2013.6.21	全部权利
50.	2013SR059464	海颐营销稽查在线监控软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2013.1.30	2013.6.20	全部权利
51.	2013SR060143	海颐娱乐服务场所治安管理信息系统 V1.0	海颐软件	原始取得	2013.4.10	2013.6.21	全部权利
52.	2013SR059474	海颐掌上营业厅软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2012.4.10	2013.6.20	全部权利
53.	2013SR058970	海颐综合支付平台软件 V1.0	海颐软件	原始取得	2013.2.20	2013.6.18	全部权利
54.	2013SR119198	海颐电力企业管理信息系统软件 V2.0	海颐软件	原始取得	2013.1.4	2013.11.5	全部权利
55.	2013SR153993	海颐基于国产基础软件的网省级智能电网客户关系管理系统 V1.0	海颐软件	原始取得	2013.4.10	2013.12.23	全部权利
56.	2014SR040136	海颐基于移动终端的整车仓储作业系统 V1.0	海颐软件	原始取得	2013.11.6	2014.4.9	全部权利
57.	2014SR040127	海颐进口汽车综合贸易服务系统 V1.0	海颐软件	原始取得	2013.11.6	2014.4.9	全部权利
58.	2014SR119355	海颐数据安全审计系统 V1.0	海颐软件	原始取得	2014.7.15	2014.8.13	全部权利
59.	2014SR176008	海颐 IP 生命周期管理系统	海颐软件	原始取得	2014.04.10	2014.11.19	全部权利
60.	2014SR154305	海颐仿真培训考试系统软件	海颐软件	原始取得	2014.07.22	2014.10.16	全部权利
61.	2014SR154302	海颐智慧水务营销管理系统软件	海颐软件	原始取得	2014.03.31	2014.10.16	全部权利
62.	2014SR154079	海颐森林公安警务信息综合应用平台软件	海颐软件	原始取得	2014.04.10	2014.10.16	全部权利
63.	2014SR153973	海颐公安监督管理信息平台软件	海颐软件	原始取得	2014.04.10	2014.10.16	全部权利
64.	2014SR153954	海颐营销业务全过程监控平台软件	海颐软件	原始取得	2014.02.28	2014.10.16	全部权利
65.	2014SR153778	海颐社区公共服务综合信息平台软件	海颐软件	原始取得	2014.07.10	2014.10.16	全部权利
66.	2014SR147618	海颐特权账号安全管理系統	海颐软件	原始取得	2014.08.06	2014.10.08	全部权利
67.	2014SR032390	海颐工单管理软件 V1.0	广州海颐	原始取得	2013.9.30	2014.3.20	全部权利
68.	2014SR032451	停电综合管理统计软件 V1.0	广州海颐	原始取得	2013.9.30	2014.3.20	全部权利



序号	登记号	软件名称	著作权人	取得方式	首次发表日期或开发完成日期	证书颁发日期	权利范围
69.	2014SR032453	预付费售电管理系统软件 V1.0	广州海颐	原始取得	2013.10.20	2014.3.20	全部权利
70.	2014SR214242	海颐燃气营销管理软件 V1.0	广州海颐	原始取得	2014.10.15	2014.12.29	全部权利
71.	2014SR198277	海颐营业厅一体化管理软件 V1.0	广州海颐	原始取得	2014.07.31	2014.12.17	全部权利
72.	2014SR195155	海颐数据质量控制软件 V1.0	广州海颐	原始取得	2014.06.30	2014.12.15	全部权利
73.	2014SR194681	海颐自来水计划统计软件 V1.0	广州海颐	原始取得	2014.09.30	2014.12.15	全部权利
74.	2014SR194678	海颐请示呈批维护软件 V1.0	广州海颐	原始取得	2014.10.15	2014.12.15	全部权利
75.	2014SR194674	海颐自来水营销管理软件 V1.0	广州海颐	原始取得	2014.08.31	2014.12.15	全部权利
76.	2014SR193507	海颐股权转让分析软件 V1.0	广州海颐	原始取得	2014.09.30	2014.12.12	全部权利

## 5、软件产品登记

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得的软件产品登记证书情况如下表所示：

序号	名称	申请企业	证书编号	发证/换证日期	有效期	发证机关
1	海颐企业客户服务中心系统软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2003-0139	2013-9-27	五年	山东省经济和信息化委员会
2	海颐电子警务信息系统管理软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2005-0172	2010-8-18	五年	山东省经济和信息化委员会
3	海颐物资集中采购管理系统软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2005-0174	2010-8-18	五年	山东省经济和信息化委员会
4	海颐人力资源管理系统软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2005-0175	2010-8-18	五年	山东省经济和信息化委员会
5	海颐派出所综合信息管理系统 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2006-0241	2011-11-28	五年	山东省经济和信息化委员会
6	海颐电厂管理信息系统软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2007-0197	2012-10-23	五年	山东省经济和信息化委员会
7	海颐警务综合信息系统软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2007-0198	2012-10-23	五年	山东省经济和信息化委员会



8	海颐协同办公系统 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2011-0242	2011-11-28	五年	山东省经济和信息化委员会
9	海颐公安网上督查系统软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2012-0446	2012-8-28	五年	山东省经济和信息化委员会
10	海颐部门间信息共享与服务平台软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2012-0447	2012-8-28	五年	山东省经济和信息化委员会
11	海颐配网生产管理信息系统软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2012-0448	2012-8-28	五年	山东省经济和信息化委员会
12	海颐电力营销管理信息系统软件 V2.0	海颐软件	鲁 DGY-2012-0449	2012-8-28	五年	山东省经济和信息化委员会
13	海颐道路客运联网售票系统 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2012-0450	2012-8-28	五年	山东省经济和信息化委员会
14	海颐道路客运 ERP 系统软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2012-0451	2012-8-28	五年	山东省经济和信息化委员会
15	海颐人力资源管理系统软件 V2.0	海颐软件	鲁 DGY-2013-0698	2013-10-29	五年	山东省经济和信息化委员会
16	海颐企业信息化软件 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2013-0699	2013-10-29	五年	山东省经济和信息化委员会
17	海颐企业客户服务中心系统软件 V2.0	海颐软件	鲁 DGY-2013-0700	2013-10-29	五年	山东省经济和信息化委员会
18	海颐公安情报信息综合应用平台软件 V2.0	海颐软件	鲁 DGY-2013-0701	2013-10-29	五年	山东省经济和信息化委员会
19	海颐工作流平台软件产品 V2.0	海颐软件	鲁 DGY-2013-0702	2013-10-29	五年	山东省经济和信息化委员会
20	海颐电力营销管理信息系统软件 V3.0	海颐软件	鲁 DGY-2013-0703	2013-10-29	五年	山东省经济和信息化委员会
21	海颐电力企业管理信息系统软件 V2.0	海颐软件	鲁 DGY-2013-0704	2013-10-29	五年	山东省经济和信息化委员会
22	海颐城市智能应急指挥系统 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2013-0705	2013-10-29	五年	山东省经济和信息化委员会
23	海颐生产经营分析系统 V1.0	海颐软件	鲁 DGY-2013-0706	2013-10-29	五年	山东省经济和信息化委员会



## (四) 业务许可和资质

截至本公开转让说明书签署日，公司已具有经营业务所需的全部许可和资质，不存在超越许可范围经营的情况。公司拥有的业务许可和资质认证情况如下：

序号	证书名称	证书编号	发证单位	颁发日期	有效期限
1.	软件企业认定证书	鲁 R-2013-0293	山东省经济和信息化委员会	2013-12-18	年审
2.	计算机信息系统集成企业贰级资质证书	Z2370020130648	工业和信息化部	2013-7-15	三年
3.	ISO 质量管理体系认证证书	03613Q20127R2M	北京神州时代认证中心	2013-2-20	三年
4.	BS-OHSAS 职业健康安全管理 体系认证证书	7654-5	摩迪国际认证有限公司	2013-5-2	三年
5.	ISO 环境管理体系认证证书	121003003-5	摩迪国际认证有限公司	2013-5-2	三年
6.	CMMI-DEV L5 认证	0300298-01	Continental Reaching Solutions Technologies LLC	2013-6-15	三年
7.	中国商品条码系统成员证书	0438516	中国物品编码中心	2014-5-23	两年
8.	涉及国家秘密的计算机信息 系统集成资质证书	BM313711061180	国家保密局	2011-6-16	三年 <sup>1</sup>
9.	商用密码产品生产定点单位 证书	国密局产字 SSC1280 号	国家密码管理局	2013-11-25	三年
10.	商用密码产品销售许可证	国密局销字 SXS2160 号	国家密码管理局	2014-8-24	三年

## (五) 公司主要固定资产

截至2014年8月31日，公司主要固定资产情况如下：

项目	原值(万元)	净值(万元)	成新率	实际使用情况
房屋、建筑物	2,009.66	1,961.43	97.60%	正常使用
电子设备	749.68	466.05	62.17%	正常使用
运输设备	187.22	109.31	58.39%	正常使用
合计	2,946.56	2,536.79	86.09%	

截至2014年8月31日，公司固定资产总体成新率为86.09%，各项固定资产使用状态良好，不存在资产减值损失的情形。公司拥有完整独立的生产经营资产体系、生产场地和稳定设备，能保证公司正常生产经营和发展。

<sup>1</sup>经山东省涉密集成资质管理委员会办公室出具的“鲁密集办[2014]19号”文件和“鲁密集办[2014]37号”文件批准，海颐软件《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》资质有效期顺延至2015年6月30日，具备开展相应涉及国家秘密信息系统集成业务资格。



## (六) 公司员工及核心技术人员情况

### 1、员工情况

截至报告期末，公司共有员工1,134人，员工数量、专业结构、年龄分布、受教育程度等与公司业务相匹配，具体情况如下：

划分依据	专业结构	人数	占比
专业结构	技术研发人员	1,056	93.12%
	销售人员	40	3.53%
	行政管理人员	30	2.65%
	财务人员	8	0.71%
	合计	1,134	100.00%
年龄	30岁以下	864	76.19%
	31-40岁	229	20.19%
	41-50岁	37	3.26%
	50岁以上	4	0.35%
	合计	1,134	100.00%
受教育程度	高中、中专及以下	8	0.71%
	大学（含大专）	1,006	88.71%
	硕士及以上	120	10.58%
	合计	1,134	100.00%

### 2、核心技术人员基本情况

①李锐先生，1975年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1999年6月毕业于合肥工业大学，计算机应用专业。1999年6月至2003年5月，任职于东方电子，担任工程师、项目经理；2003年6月至2013年3月，任职于公司，历任项目经理、部门经理；2013年4月至今，担任公司副总经理。

2005年5月通过信息产业部软考，获系统分析师（高级）资质；2008年5月通过信息产业部软考，获信息系统项目管理师（高级）资质；2010年10月担任山东省信息产业专项发展资金项目“基于国产基础软件的智能电网营销技术支持系统”项目负责人。

②闫谷丰先生，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究



生学历，1998年4月毕业于东北大学，金属压力加工专业。1998年4月至2003年5月，任职于东方电子，担任项目经理；2003年6月至2013年3月，任职于公司，历任副总工程师，研发部经理，总工程师兼济南分公司经理；2013年4月至今，担任公司副总经理。

2007年9月，闫谷丰先生荣获烟台市首届软件企业领军人物称号；2013年1月，获工程技术应用研究员（正高级）资格。

③刘刚先生，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1998年3月毕业于东北大学，金属压力加工专业。1998年4月至2003年5月，任东方电子程序员；2003年6月至今，任海颐软件研发部经理。

2007年12月，刘刚先生获电子工程专业高级工程师资格；2010年10月，担任山东省信息产业专项发展资金项目“基于国产基础软件的智能电网营销技术支持系统”技术负责人；2012年2月，担任山东省信息产业专项发展资金项目“基于国产基础软件的网省级智能电网客户关系管理系统”项目负责人。

④郇长武先生，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，**1997年6月毕业于南京理工大学，自动控制专业，2007年9月获得天津大学计算技术专业工程硕士学位。**1993年7月至2003年6月，任东方电子工程师、项目经理；2003年7月至2006年9月，任海颐软件项目总监、部门经理；2006年10月至今，任海颐软件副总工程师、部门经理。

**2005年5月，郇长武先生获高级系统分析师资格，高级工程师；2008年6月，担任工业和信息化部电子信息产业发展资金项目“基于SOA架构的大型电力营销与客户关怀系统改造升级”项目负责人；2009年2月，在《信息技术与信息化》发表了题为《基于SOA架构的大型电力营销与客户关怀系统的设计与实现》的论文，排名第一位；2012年8月，在《工业控制计算机》发表了题为《实时数据库在电力计量自动化领域应用架构研究》的论文，排名第二位；2013年8月，在《电子测试》发表了题为《基于计量信息模型的电力计量自动化PI点维护方法》的论文，排名第三位；2013年9月，总体负责“基于统一电网信息模型的配用电海量数据平台建设与智能分析应用”项目，获得南方电网公司科技进步三等奖；2014年5月，总体负责“智能配用电信息支撑技术研究及其示范工程之海量数据处理**



技术研究”项目，获得南方电网公司科技进步三等奖。

⑤李佰全先生，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年7月毕业于重庆大学，计算机软件专业。2000年7月至2003年5月，任东方电子项目经理；2003年6月至今，任海颐软件电子政务产品部经理。

2006年，荣获公安部科学技术奖三等奖；2011年4月，获系统架构设计师资格。

### 3、核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。

### 4、核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
李锐	副总、部门经理	25.00	0.68%
闫谷丰	副总、济南分公司经理	33.00	0.89%
刘刚	部门经理	10.00	0.27%
郇长武	副总工、部门经理	10.00	0.27%
李佰全	部门经理	10.00	0.27%
合计		88.00	2.38%

## 四、公司的主营业务情况

### （一）报告期内公司主要产品收入情况

类 别	2014 年 1-8 月		2013 年度		2012 年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
软件开发类收入	44,289,406.84	32.49%	61,666,117.25	32.98%	45,972,948.27	32.30%
服务实施类收入	79,429,095.43	58.27%	112,776,441.27	60.31%	84,075,313.91	59.07%
系统集成收入	12,602,145.42	9.24%	12,556,219.11	6.71%	12,285,492.64	8.63%
合 计	136,320,647.69	100.00%	186,998,777.63	100.00%	142,333,754.82	100.00%

### （二）报告期内公司主要客户情况

#### 1、公司产品的主要消费群体

报告期内，公司产品的消费群体主要为电网企业及交通、公安等政府部门。



## 2、报告期内主要客户情况

2014年1-8月公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	营业收入(元)	占比
广东电网有限责任公司	44,357,904.43	32.54%
广东卓维网络有限公司	15,732,874.27	11.54%
广西电网有限责任公司	12,537,545.91	9.20%
南京南瑞集团公司	7,171,187.87	5.26%
云南云电同方科技有限公司	5,760,000.00	4.23%
合计	85,559,512.48	62.76%

2013年公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	营业收入(元)	占比
广东电网有限责任公司	87,359,188.43	46.72%
广西电网有限责任公司	18,652,047.01	9.97%
南京南瑞集团公司	11,671,170.64	6.24%
上海宏力达信息技术有限公司	10,895,000.00	5.83%
广东卓维网络有限公司	9,886,110.37	5.29%
合计	138,463,516.45	74.05%

2012年公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	营业收入(元)	占比
广东电网有限责任公司	75,717,448.40	53.20%
南京南瑞集团公司	15,715,707.50	11.04%
广州科腾信息技术有限公司	5,756,000.00	4.04%
广西电网有限责任公司	5,465,128.21	3.84%
广东卓维网络有限公司	3,826,200.00	2.69%
合计	106,480,484.11	74.81%

2012年、2013年和2014年1-8月，公司对前五名客户的合计销售额占当期销售总额的比重分别为74.81%、74.05%和62.76%。除2012年度外，公司不存在对单一客户销售比例超过50%的情形，未对单一客户形成重大依赖。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户不存在任何关联关系。



报告期内，公司产品的消费群体主要为电网企业及交通、公安等政府部门，其中公司对电网企业类客户销售额占营业收入比重最高，2012年、2013年及2014年1-8月，分别为77.10%、77.70%和76.20%，公司客户构成保持稳定。

电网企业客户对于供应商的行业资质、产品服务质量以及价格均有较高要求。随着公司技术、服务质量的不断提高，对客户需求理解的不断加深，客户订单将持续、稳定增加。

2012年度、2013年度，公司对前五名客户销售金额分别为10,648.05万元、13,846.35万元，呈逐年增长趋势。前五名客户中，广东电网有限责任公司、广东卓维网络有限公司、广西电网有限责任公司、南京南瑞集团公司等四家公司一直位列其中，反映了公司主要客户具有较高稳定性，客户忠诚度高。

报告期内，公司主要业务集中在电力信息化市场，未来随着业务不断拓展，在巩固电力信息化业务基础上，公司亦将加强电子政务市场之公安信息化板块的拓展。在电力信息化市场，公司已经中标南方电网公司“6+1”系统工程之营销管理系统和决策支持系统，南方电网公司在该两项系统的资金投入约占整个“6+1”系统工程的50%。在电子政务市场，公司主攻公安信息化板块，于2007年在江西省成功实施国内第一个省级公安警务综合平台项目，并相继推广到其他各省、市、区。海颐软件公安信息化产品已经应用于众多公安机关，具备较强的技术竞争力、行业应用竞争力和产品服务推广竞争力。

综上分析，报告期内公司客户的构成及变动趋势符合行业与产品经营特征。

### （三）报告期内公司主要供应商情况

#### 1、公司主要原材料与能源供应情况

公司定制软件产品开发以及咨询、服务业务主要依靠软件工程师的专业技能与经验，一般不涉及物料消耗。系统集成产品需要根据客户特定需求外购服务器、数据库、中间件等原材料，所需设备市场供应充足，供应商选择范围较大。

#### 2、报告期内主要供应商情况



2014年1-8月公司前五名供应商的采购额及所占采购总额的比如下：

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例
戴尔(中国)有限公司	2,437,391.18	14.10%
济南锦泰昭德信息科技有限公司	1,700,000.00	9.84%
济南数峰软件技术有限公司	990,000.00	5.73%
上海普华诚信信息技术有限公司	765,000.00	4.43%
埃森哲(中国)有限公司北京分公司	675,000.00	3.91%
合计	6,567,391.18	38.00%

2013年公司前五名供应商的采购额及所占采购总额的比如下：

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例
四川东久软件科技有限公司	2,682,322.00	11.16%
安富利(中国)科技有限公司	2,160,000.00	8.98%
戴尔计算机(中国)有限公司	1,450,478.24	6.03%
埃森哲(中国)有限公司北京分公司	1,205,000.00	5.01%
南宁图联脉络科技有限公司	1,200,000.00	4.99%
合计	8,697,800.24	36.17%

2012年公司前五名供应商的采购额及所占采购总额的比如下：

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例
上海元亿国际贸易有限公司	2,413,086.75	13.81%
北京创至通达科技发展有限公司	1,500,000.00	8.58%
戴尔计算机(中国)有限公司	1,416,164.02	8.10%
烟台凯利特电子科技有限公司	972,373.00	5.56%
北京泰晴伟业科技发展有限公司	776,300.00	4.44%
合计	7,077,923.77	40.50%

2012年、2013年和2014年1-8月，公司向前五名供应商的合计采购额占当期采购总额的比重分别40.50%、36.17%和38.00%。公司未存在向单一供应商采购比例超过50%的情形，未对单一供应商形成重大依赖。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述供应商不存在任何关联关系。

#### (四) 公司的重大业务合同及履行情况



报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

## 1、重大采购合同

报告期内，公司签订的金额100万元以上的重大采购合同情况如下：

序号	合同对象	合同金额 (万元)	签订日期	采购内容	履行情况
1	郑州东鹏商贸有限公司	130.00	2014.04.04	服务器等	履行完毕
2	北京鼎瑞众恒科技有限公司	160.72	2013.08.29	预付费系统软硬件	履行完毕
3	四川东久软件科技有限公司	268.23	2013.08.15	服务器等	履行完毕
4	安富利（中国）科技有限公司	216.00	2013.05.21	IBM 软件	履行完毕
5	上海元亿国际贸易有限公司	144.79	2012.11.19	计算机软、硬件	履行完毕
6	广州佰聆信息科技有限公司	165.00	2012.11.15	SAS 数据挖掘平台	履行完毕

## 2、重大销售合同

报告期内，公司签订的金额300万元以上的重大销售合同情况如下：

序号	合同对象	合同内容	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1.	烟台市公安局经济技术开发区分局	社会治安动态音视频监控系统三期、情报实战及视频侦查平台建设	773.90	2014.10.29	正在履行
2.	四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司	三台县 2013 年农网改造升级工程农村电网自动化系统	376.88	2014.09.05	正在履行
3.	云南电网公司信息中心	营销管理系统 V1.0 系统开发	781.10	2014.07.18	正在履行
4.	广东电网公司信息中心	营销管理系统试点建设项目开发实施	6,263.98	2014.07.17	正在履行
5.	贵州电网公司	电网营销管理系统	756.61	2014.05.13	正在履行
6.	广西电网公司信息中心	营销管理系统 V1.0 系统开发	732.13	2014.04.29	正在履行
7.	烟台开发区金沙滩建筑安装工程有限责任公司	治安监控及卡口系统建设	2,200.00	2014.04.20	正在履行
8.	烟台市公路管理局	数字公路综合管理信息系统一期工程软件项目	342.00	2014.03.26	正在履行
9.	佛山市公安局	警综系统、综合信息及资源库后台小型机及数据库保修维护	500.00	2014.03.15	正在履行
10.	广东电网公司信息中心	第三方客户缴费渠道拓展建设项目实施	309.50	2014.01.02	正在履行
11.	广东电网公司东莞供电局	95598 坐席系统升级开发	493.70	2013.12.20	正在履行



12.	厦门中软海晟信息技术有限公司	烟叶移动应用平台	342.00	2013.12.18	正在履行
13.	广东电网公司信息中心	预付费售电系统建设项目开发实施	463.50	2013.12.11	正在履行
14.	北京中电普华信息技术有限公司	国网物资集约化管理信息系统优化提升-电子商务平台计算机软件委托开发	588.81	2013.11.05	正在履行
15.	四川明星电力股份有限公司	电水一体化营销管理信息系统(硬件部分)	374.48	2013.08.06	正在履行
16.	北京许继电器有限公司	直属单位中电装备信息化ERP推广、适应性调整项目实施服务合同	505.00	2013.05.25	履行完毕
17.	贵州电网公司	审计管理系统推广实施	360.36	2013.05.20	履行完毕
18.	四川明星电力股份有限公司	电水一体化营销管理信息系统(软件部分)	429.00	2013.04.18	正在履行
19.	上海宏力达信息技术有限公司	资产全寿命周期管理评估决策系统技术开发	745.00	2012.12.17	履行完毕
20.	广西电网公司信息中心	营销管理系统维护	514.00	2012.11.19	履行完毕
21.	广东电网公司佛山供电局	主动的需求侧管理信息系统客户细分模块建设	398.00	2012.11.18	履行完毕
22.	广东电网公司信息中心	审计管理子系统推广实施服务	364.80	2012.09.26	履行完毕
23.	广东电网公司佛山供电局	营销数据质量提升实施系统完善	669.60	2012.09.17	履行完毕
24.	广西电网公司信息中心	营销管理系统一体化适应性改造项目	908.00	2012.09.07	履行完毕
25.	中科软科技股份有限公司	部门间信息共享与服务扩展平台	523.39	2012.02.28	正在履行
26.	云南云电同方科技有限公司	营销管理系统技术服务	720.00	2012.01.01	履行完毕

### 3、抵押贷款合同

报告期内，公司以面积为1,356.3564平方米的房产作为抵押，向招商银行股份有限公司广州林和路支行按揭贷款，详情如下：

序号	贷款方	合同编号	借款日	借款期限	借款金额 (万元)	履行情况
1	招商银行股份有限公司广州林和路支行	11120901	2012.09.21	2017.09.21	948.00	正在履行

### 4、房产租赁合同



报告期内，公司向东方电子租赁位于烟台市芝罘区机场路2号的办公楼用于办公，并按年度签署租赁协议，详情如下：

序号	出租方	租赁方	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁价格	租赁期间	用途
1	东方电子	海颐软件	4,008.52	140 元/m <sup>2</sup> /年	2010.06.01-2012.12.31	办公
2	东方电子	海颐软件	4,204.52	200 元/m <sup>2</sup> /年	2013.01.01-2013.12.31	办公
3	东方电子	海颐软件	7,060.73	200 元/m <sup>2</sup> /年	2014.01.01-2014.12.31	办公

## 5、商品房买卖合同

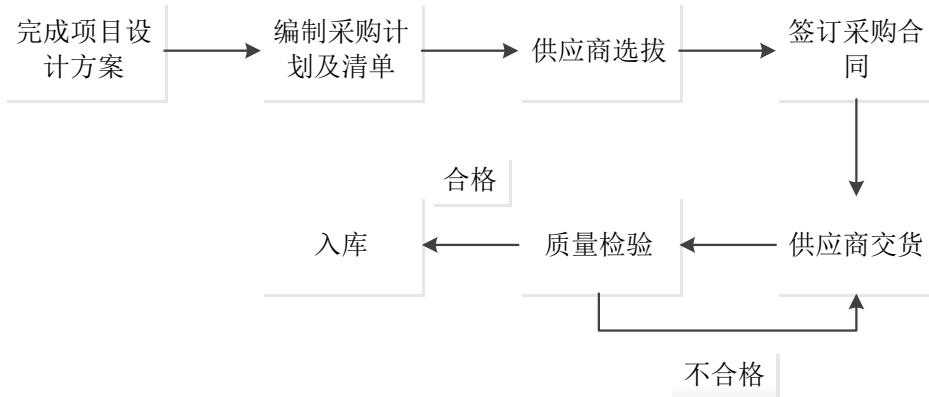
2012年6月8日，公司与广州亮宇投资有限公司签订《商品房（一手房）买卖合同》，向其购买位于广州市开发区科学城科汇四街10号401房、501房用于办公，建筑面积合计为1,356.36m<sup>2</sup>，购买价格合计为1,898.90万元。截至本公开转让说明书签署日，上述办公用房已投入使用且状态良好。

## 五、公司的商业模式

公司立足于软件和信息技术服务行业，主攻电力信息化和电子政务市场。公司及控股子公司共拥有**76**项软件著作权、23项软件产品登记、1项发明专利和1项实用新型专利，公司利用掌握的关键资源要素为客户提供信息化咨询规划、设计、开发、实施和运营维护服务。在不断发展过程中，公司形成了符合自身条件的、可持续的商业模式。

### （一）采购模式

公司实行“以销定采”的采购模式。首先项目组根据客户需求、交付需求完成项目设计方案后，编制采购计划及清单；采购部工作人员根据所需设备性能、质量、价格等因素比较选取设备供应商，签订采购合同；供应商供货，检测合格后入库。采购流程如下：



## （二）销售模式

公司产品销售主要采取两种模式：公关销售模式和定向销售模式。

### 1、公关销售模式

公司销售人员通过客户筛选，拜访潜在客户和意向客户，通过软件的演示、体验等方式，增强客户对产品的了解和认同，提高产品认知度，促使客户购买产品。

### 2、定向销售模式

公司通过跟进原有客户业务需求的变化，定向研发软件新增功能，通过产品版本升级的模式，实现对原有客户产品的升级版本销售。

## （三）研发模式

公司产品研发主要采取两种模式：瀑布式开发模式和敏捷开发模式。

### 1、瀑布式开发模式

对于客户需求较为清晰并且各阶段划分较为准确的研发项目，采取瀑布式开发模式，即严格遵循预先计划的需求分析、设计、编码、集成、测试、维护的步骤顺序进行，步骤成果作为衡量进度的方法。瀑布式开发模式不但简单直观而且大大便利了项目管理的运作。

### 2、敏捷开发模式

对于客户需求变更频繁并且要求尽早可用的功能交付的研发项目，采取敏捷开发模式，即以客户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开



发。敏捷开发是一种应对快速变化需求的软件开发能力，软件项目在构建初期被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备可视、可集成和可运行使用的特征。

#### （四）盈利模式

公司一直致力于为客户提供信息化咨询规划、设计、开发、实施和运营维护服务，以快速和准确的方式使客户通过信息化提升管理水平，为客户创造价值，以实现公司价值与客户价值的共同成长。

目前公司已经形成了以电力行业为依托，金融、政务、商业等其他行业为增长点的业务架构，利用自身在软件开发、应用设计和企业管理信息化咨询服务等方面的优势，形成软件产品、服务为一体的盈利模式。

公司通过软件产品的销售获取一次性收入，通过为客户提供产品的运营维护等服务获取持续性收入。

### 六、公司所处行业基本情况

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

#### （一）行业概况

##### 1、软件和信息技术服务业

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达28.3%，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，产业集聚日益明显，国际化水平持续提高，人才队伍不断壮大，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步增强。

“十二五”时期，是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，也是我国



软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。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演进。软件和信息技术服务业向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，为行业带来了更为广阔的创新发展空间。

发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

## 2、电力信息化市场

电力行业作为国家基础性产业，为国民经济发展提供能源支持，与国家经济、社会发展和人民生活紧密相关，安全稳定和充足的电力供应，是国民经济健康稳定持续快速发展的重要前提条件。自2002年开始，国家全面推行电力体制改革，国家电网公司、两大电网公司、五大发电集团和四个辅业公司相继成立，实现了“厂网分开”和“政企分开”的现代电力经营管理模式，形成了“有序、规范、竞争”的电力行业局面。

电力行业信息化也因此得到了长足发展，已涉及到电力生产、管理、经营和服务等各个环节，信息化在其中的各个子系统（子应用）、模块等方面都发挥了积极的作用。电力信息化可分为两大类应用：一是电力生产信息化，如数据采集与监控（SCADA）系统、分散控制系统（DCS）、配电管理系统（DMS）、能量管理系统（EMS）等；二是电网信息化，如管理信息系统（MIS）、企业资源规划（ERP）、企业资产管理（EAM）、电力营销系统等。

## 3、电子政务市场

我国的电子政务建设起步较晚，但发展迅速。经过几年的尝试和探索，我国电子政务建设先后经历了无纸化办公、网络化办公、政府上网等多个标志性阶段。经过前阶段建设，我国电子政务的基础建设已初具规模，但仍存在应用面较窄、功能性单一的问题。

我国电子政务当前正在进入新的历史阶段，全面建设服务型政府对电子政务公共服务提出了更高要求，以云计算为代表的新一代信息技术要求电子政务转变



发展方式。《国家电子政务“十二五”规划》提出，“十二五”电子政务要以深化应用和注重成效为主线，转变电子政务发展方式，充分发挥电子政务应用成效，服务经济结构战略性调整，服务保障和改善民生，服务加强和创新社会管理，促进服务型政府、责任政府、法治政府和廉洁政府建设，走一条立足国情、讲求实效、面向未来的电子政务发展道路。除了相关政策明确提出的目标之外，我国对行政审批领域的改革也将对电子政务行业构成利好。2013年，国务院取消下放50项行政审批项目，这将使得相关行政申报、审批等政务系统面临升级改造需求，监管及规范化管理的要求也使得政务信息化市场规模再度扩大。

## （二）行业监管体系以及相关政策法规

### 1、行业监管体系

软件和信息技术服务业的监管部门是国家工业和信息化部以及各地的信息产业主管部门。其中，国家工业和信息化部软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

国家发改委的有关司、局、办等具体负责各产业政策的制订；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。

公司所属行业的自律管理机构是中国软件行业协会。中国软件行业协会成立于1984年9月6日，由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国一级社团法人资格的行业组织，民政部首批授予的AAA级行业组织。协会职责是在通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展；加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济发展和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，开展本行业的各项活动，为会员服务；根据政府主管部门的授权，按照公开、



公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

## 2、行业相关政策

政策名称	文号	颁布部门	颁布时间	主要内容
《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》	国发[2000]18号	国务院	2000-6-24	通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业快速发展；鼓励国内企业充分利用国际、国内两种资源，努力开拓两个市场。
《中国软件行业基本公约》	-	中国软件行业协会	2002-6-26	制定在我国境内从事软件研究、开发、生产、销售、服务、培训、媒体宣传以及产品和技术进出口等各项软件经营活动的行为准则和行业规范。促进我国软件产业的健康发展，创造和维护公平的软件市场环境，保障软件企业和广大用户的合法权益。
《软件产品管理办法》	中华人民共和国工业和信息化部令第9号	工业和信息化部	2009-3-1	制定软件产品登记、备案、生产、销售及监督管理办法，加强软件产品管理，促进我国软件产业发展。
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国发[2000]32号	国务院	2010-10-10	加快发展新一代信息技术产业。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力。营造良好市场环境；加大财税金融政策扶持力度。
《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	2011-1-28	进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。制定财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等一系列措施促进行业发展。
《关于软件产品增值税政策的通知》	财税[2011]100号	财政部、国家税务总局	2011-10-13	制定软件产品增值税优惠政策，进一步促进软件产业发展。

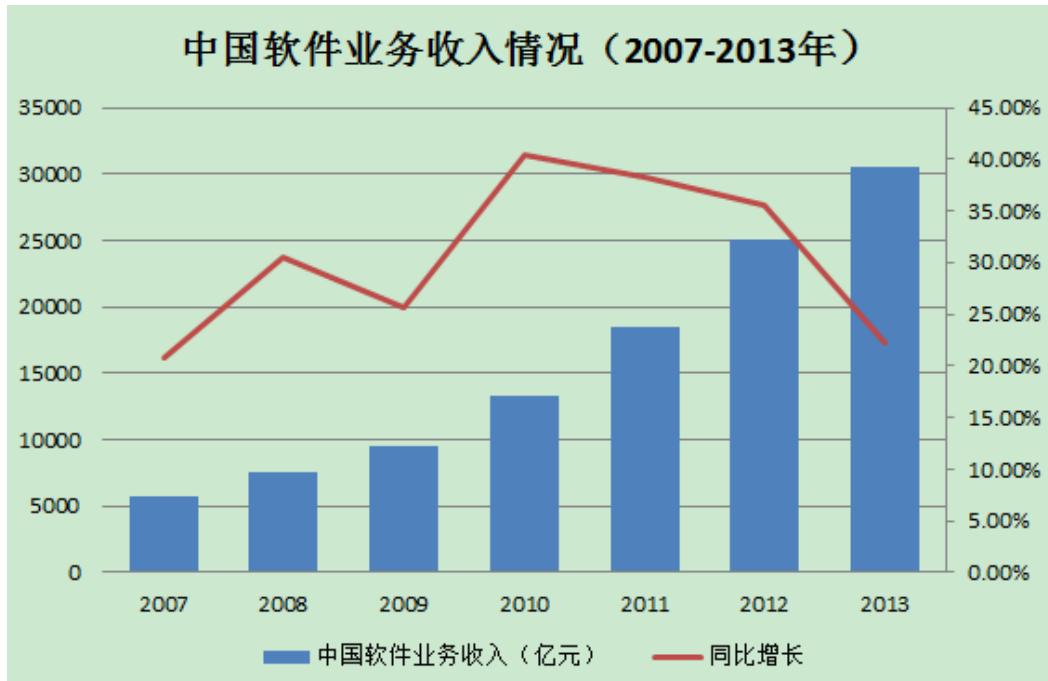


《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	-	工业和信息化部	2012-4-6	总结行业发展趋势环境，制定发展思路和目标，选定发展重点及重大工程，出台相应保障措施。
《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	财税[2012]27号	财政部、国家税务总局	2012-4-20	制定鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策，进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展。
《计算机软件保护条例》	中华人民共和国国务院令第632号	国务院	2013-1-30	修改部门条款，保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。
《软件企业认定管理办法》	工信部联软[2013]64号	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局	2013-2-6	制定软件企业认定条件和程序，加强软件企业认定工作，促进我国软件产业发展。
《信息产业发展规划》	工信部联规[2013]55号	工业和信息化部、国家发展和改革委员会	2013-2-7	回顾发展形势，制定发展目标，培育壮大新一代信息技术产业，调整和优化产业布局结构。

### (三) 市场规模

#### 1、软件和信息技术服务业

软件与信息技术服务业无疑是过去几年中国增长最快的行业之一，根据工业和信息化部统计数据显示，2013年全国规模以上软件和信息技术服务企业达3.3万家，共完成软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%；软件业务收入占电子信息产业比重25%，比上年提高2.3个百分点；实现利润总额3,830.5亿元，同比增长13.8%；上缴税金1,556亿元，同比增长32.9%；全行业销售利润率9.2%，比上年下降0.6个百分点，但仍高于电子信息制造业4.7个百分点，高于工业3.1个百分点。2013年软件和信息技术服务业业务收入约为2007年5.3倍，六年时间里年平均复合率达到30%以上。



数据来源：工业和信息化部

根据《软件与信息服务业“十二五”规划》，到2015年，行业业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上。信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。

## 2、电力信息化市场

2006年，国家电网公司提出了在全系统实施“SG186工程”的规划。根据规划，国家电网公司将会建成：①“纵向贯通、横向集成”的一体化企业级信息集成平台；②适应公司管理需求的财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公管理、人力资源管理、物资管理、项目管理、综合管理八大业务应用；③健全规范有效的信息化安全防护体系、标准规范体系、管理调控体系、评价考核体系、技术研究体系和人才队伍体系六个信息化保障体系。

“十二五”期间，南方电网公司提出实施“6+1”工程规划，将会建成资产管理系统、营销管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、协同办公系统、综合管理系统及决策支持系统。

据初步统计，“十二五”期间，两大电网公司在电网信息化工程建设方面将会投入约80亿资金，市场潜力巨大。

## 3、电子政务市场



电子政务市场包括范围较广，一般分为三个方面：一是政府内部信息化管理市场，即政府部门通过信息化工程达到内部资源配置优化，提高内部管理水平；二是政府社会管理和政务服务信息化市场，即通过网上办事大厅等信息化形式，提高政府对外办事效率；三是政府部门信息共享和业务协同信息化市场，即通过信息化工程，推进跨地区、跨部门、跨层级信息共享，增强政府各部门之间的协作水平，提升整体办公效率。

近年来，我国电子政务市场规模持续快速增长。根据中国产业信息网统计资料显示，电子政务行业2008-2012年市场规模分别为517.1亿元、605亿元、684.3亿元、752.7亿元和827.9亿元，行业规模的复合增长率达12.5%，高于同期的GDP增速。

《国家电子政务“十二五”规划》指出，“十二五”期间，县级以上政府部门主要业务基本实现电子政务覆盖；政府部门主要业务信息化覆盖率，中央和省级超过85%，地市和县区分别平均达到70%、50%以上；县级以上政府社会管理和政务服务事项电子政务覆盖率平均达到70%以上；县级以下街道（乡镇）和社区（行政村）的政务服务事项电子政务覆盖率分别平均达到50%、30%以上；电子政务信息共享和业务协同取得重大突破，主要业务信息共享率平均达到50%以上。

## （四）行业基本风险特征

### 1、经济环境风险

总体来看，中国经济平稳快速发展，总体运行态势良好。虽然中国经济增速可以保持在合理较快增长区间，但宏观调控依然面临众多挑战，因此应作好应对复杂经济局面的准备。软件行业对宏观经济环境难以免疫，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，因此软件行业也会面临着外部经济环境所带来的风险。

同时，软件行业对于国家政策的影响非常敏感。目前，国家出台一系列产业及税收政策支持行业及政府信息化的发展，但是，一旦政策发生改变，软件行业可能会受到较大影响。

### 2、市场环境风险

一方面，跨国公司在欧美市场受挫后，在收缩全球业务的同时进一步加强中



国市场布局，这使得国内软件企业面临更加严峻的竞争压力。随着行业整合力度加大，部分跨国公司利用资本市场对国内优势企业进行恶意收购的问题突出，产业安全形势不容乐观。

另一方面，如果软件企业不能有效地拓展市场以消化新的产能，则企业将面临产销率和盈利能力下降等问题。长期以来，欧美发达国家占据着高端系统软件、数据库软件、行业应用软件市场份额的绝大部分。这种高端控制、低端竞争的态势势必给中国软件行业企业市场拓展带来压力。

### 3、技术风险

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

软件企业通常面临两个问题：一是需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业的技术优势；二是需要保护企业拥有的知识产权，能够利用本企业的知识产权为自身带来经济效益。企业自身的知识产权管理制度是企业生存与发展非常重要的管理手段，通过制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。

### 4、人力成本上涨风险

人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。虽然随着充裕的大学生供给，软件行业人力成本增速放缓，但整体来看，人力成本还是处于上升阶段。

近年来随着互联网公司迅速发展，带动员工薪酬上升，如果软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工由软件行业转入互联网行业。一旦人工成本快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。

### 5、核心技术人才流失风险



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

## （五）公司在行业中的竞争地位

### 1、市场竞争状况

信息化管理软件作为国内软件行业发展重点，企业之间的竞争已经较为激烈。以客户需求为导向的整体服务方案优势逐步显现，管理软件行业集中度通过兼并收购进一步提高，盈利能力进一步提升，规模经济进一步显现。IT服务外包领域市场仍呈现出供不应求的局面，现有厂商之间的竞争并不激烈。技术服务业务持续向好，一批具有竞争力的软件技术服务企业凭借良好的客户关系和长期从事某一领域业务积累的经验，已经在各自擅长的领域保持着一定的领先优势。

规模来看，国内的软件企业规模偏小，企业自身质量也参差不齐，对于小型软件企业以及新进入行业的企业来说，一方面，研发力量、管理水平、资金来源等因素使其无法推出更新、更具有竞争力的软件产品，而且面临着人力成本、开发成本的高涨，以及行业大型公司集约化程度越来越高、越做越大的局面；另一方面，国家政策扶持的大型软件开发项目，对于公司的资产、规模、业绩、资质等方面具有较高要求，小型企业无法达到要求，也就无法得到相关的配套资金支持。小型企业在残酷的竞争中处于相当不利的地位，一部分企业将逐步消失，或被并购，或被淘汰。而能够生存下来的小企业以及规模较大的企业将会越来越大，推出的产品及服务也将越来越得到市场的青睐。这对我国软件行业的发展是有利的，不仅能统一国内软件市场的秩序与标准，而且有利于我国软件企业能在国际市场上赢得一席之地。

### 2、行业内主要企业

公司业务主要市场为电力信息化和电子政务市场，行业内比较有代表性的公司情况如下：



公司名称	主营业务	注册资本(万元)	2013年营业收入(万元)
国电南瑞科技股份有限公司 (600406)	专业从事电网调控技术、电网安全稳定控制技术、变电技术、配电技术、农村电气化技术、用电技术、风电光伏等电气控制技术、轨道交通控制技术、工业控制技术、节能环保和环保技术的研发应用。	242,895.34	957,563.49
东软集团股份有限公司 (600718)	中国最大的IT解决方案与服务供应商，提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等。涵盖电信、能源、金融、政府（社会保障、财政、税务、公共安全、国土资源、海洋、质量监督检验检疫、工商、知识产权等）、制造业以及商贸流通业、医疗卫生、教育、交通等行业。	122,759.42	745,275.32
朗新科技股份有限公司	电力及能源行业信息技术研发、技术咨询服务与系统运营管理，中国最大的电力及能源行业关键业务解决方案和服务提供商之一。	18,666.67	-
北京中电普华信息技术有限公司	企业管理咨询及ERP实施、企业信息基础平台、企业管理信息化软件产品、电力营销信息化、信息安全及IT运营服务。	10,000.00	-
云南云电同方科技有限公司	专业从事电力信息化、自动化、IT咨询与服务。	2,400.00	-
长春天成科技发展有限公司	专门从事政府、公安软件开发、系统集。	600.00	-

数据来源：上市公司2013年度报告，全国企业信用信息公示系统。

### 3、公司市场竞争地位

自成立以来，公司主要业务集中在电力信息化市场，随着业务不断拓展，逐步进入电子政务市场之公安信息化板块。十余年的发展过程中，公司积累了大量的行业专家和软件技术人才，公司各个团队对相关业务的理解比较深刻。

在电力信息化市场，公司已经中标南方电网公司“6+1”系统工程之营销管理系统和决策支持系统，南方电网公司在该两项系统的资金投入约占整个“6+1”系统工程的50%。在电子政务市场，公司主攻公安信息化板块。“金盾工程”是国家电子政务建设的12个重要业务系统之一，实质是公安通信网络与计算机信息系统建设工程。公司紧跟国家电子政务建设方针，抓住公安信息化市场，于2007年在江西省成功实施国内第一个省级公安警务综合平台项目，并相继推广到其他



各省、市、区。海颐软件公安信息化产品已经应用于众多公安机关，具备较强的技术竞争力、行业应用竞争力和产品服务推广竞争力。

公司与其他竞争对手相比，进入行业时间较长，业务认识更为全面，产品更加成熟。并且，公司十分重视软件服务，行业信息化大多是软件的二次开发及定制，公司通过服务把产品价值体现出来，在离客户最近的地方成立办事机构，并于当地进行员工招聘，为客户提供更为贴心的服务。

#### 4、公司的竞争优势和劣势

##### (1) 竞争优势

公司长期专注于行业信息化的咨询、设计、开发和实施服务，在电力信息化、电子政务、ERP咨询和实施等领域享有盛誉。公司具备成熟的软件开发流程和质量管理体系，并且通过不断的学习积累和创新，在信息系统建设方面具备较多优势。

###### ①资质优势

公司于2003年通过双软认定；2007年通过ISO9001认证和CMMI L3认证；2008年获得计算机信息系统集成三级资质并通过高新技术企业认定；2010年经国家密码管理局批准成为商用密码产品生产定点单位；2011年获得商用密码产品销售许可证和涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质；2013年通过CMMI L5认证，成为烟台市第一家，山东省第二家通过此评估的企业；2013年获得计算机信息系统集成二级资质。目前，公司共获得76项软件著作权和23项软件产品登记，多年被评为山东省优秀软件企业。多项软件行业的顶尖资质使得公司具备更多的条件和资源来开展各项业务。

###### ②研发和产品优势

公司非常重视研发与创新，建立了先进的标准软件体系。在基础技术研究方面，公司研发了UEP统一开发平台、工作流平台、权限平台、安全秘锁、大数据处理平台等一系列具有自主知识产权的基础平台产品；在行业信息化应用方面，公司多年来致力于为客户研发融合先进管理理念、行业特色和创新技术的软件产品。



2003年，公司在国内第一个推出基于Java EE体系架构的电力营销管理信息系统。以广东电网公司和广西电网公司电力营销管理信息系统为代表，公司研发的电力营销管理信息系统一直深受客户好评。2011年公司开始全程参与南方电网营销一体化管理体系的管理制度梳理、业务模型构建、需求分析、系统设计、业务模型修编和系统设计调整等工作，对南方电网营销一体化管理体系和相关规范文件有着非常深刻的理解，公司技术团队的出色表现得到客户的高度评价。公司研发的电力生产、调度、物资、工程和人力资源等领域的产品与解决方案亦表现出色。

在企业级应用集成、数据处理、高级分析应用、咨询与实施等领域，公司凭借对电力行业管理、业务和技术的深刻理解，推出了一系列解决方案、产品和服务，先后参与了南方电网公司营配信息集成、数据中心、数据资源管理系统建设项目和国家电网公司“三集五大”、资产全生命周期管理、ERP咨询与实施以及相关标准和规范的制定工作，获得客户的肯定。

近年来，公司还努力拓展新行业新业务。2007年公司成功推出国内第一个省级公安警务综合应用平台，并先后在江西省公安厅、贵州省公安厅和海南省公安厅投运，公司开始成为国内领先的公安行业信息化服务提供商。公司还在政府、公用事业、交通、能源等行业信息化领域积极拓展并取得突破。

### ③成熟的大项目开发实施能力

公司紧跟电网企业信息化建设进程，参与和承担了多个电网省级大型信息系统的建设，具有非常丰富的大项目开发和实施经验，形成了一整套卓有成效的大项目管理体系和保证体系，可以对项目的成功提供很好的保障。

在南方电网，公司多年来一直承担着广东电网公司和广西电网公司营销管理系统的建设和完善工作。在广东电网公司营销管理系统流程再造固化和V2升级改造过程中，公司通过将公司的项目管理体系和质量保证体系与项目相结合的方式，成功的解决了广东电网各地市供电局业务复杂、需求各异、接口众多等难题，将项目的风险控制到最低，保证了项目实施进度，并最终成功完成了系统的建设。

在国家电网，公司从开始阶段就一直参与SG186营销管理系统的建设和升级，先后派遣了140余人的技术团队参与SG186营销管理系统的建设、设计和开发工作，在后



续的项目实施过程中，参与和独立承担了重庆、宁夏等多个省网营销管理系统的实施。随后公司又成功参与了国家电网“三集五大”体系建设、国家电网运营监测（控）系统、供电服务品质评价系统和95598运营管理等系统等多个全网级大型项目的建设。

在参与多个大项目建设的过程中，公司不断的升级和完善项目研发和管理体系，使公司承担大项目建设的能力不断提高，并通过项目锻炼了一批专家级的项目开发团队和实施团队，该团队熟悉大项目的运作特点，精通大项目管理技术，能正确的引领项目的开发和实施，保证项目的成功完成。

## （2）竞争优势

### ①人才引进速度慢

鉴于公司总部位于山东省烟台市，公司之前的员工招聘范围以烟台市为主，导致人才引进的范围较小，效率较低。近年来，随着北京、广州、济南分、子公司的成立，公司引进人才范围扩大，逐渐将视野展望到全国，随之亦会逐渐提高人才引进的效率。

### ②客户集中度较高

在电力信息化市场，公司主要客户为南方电网公司，客户集中度较高，销售额容易受到南方电网公司信息化投资额度的影响。公司在南方电网公司新一轮信息化浪潮中成功抢占了比较重要的信息化业务线条，抗风险能力明显提高，而销售队伍经过多年市场打拼，对市场变化的捕捉能力逐渐增强，将会开拓更多的客户群体。

### ③融资平台单一

公司目前主要通过银行贷款方式获取资金，融资平台单一，需改善及拓宽融资渠道以保障未来的快速发展。

## （六）公司业务的发展前景

软件产品应用在现在生活的各个方面，软件行业更与其他行业息息相关，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。近年来，中国政府推行的信息化建设使国内计算



机硬件市场高速发展的同时，也给软件行业带来巨大的潜在市场。

2011年1月28日，国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，指出“软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来，在国家一系列政策措施的扶持下，经过各方面共同努力，我国软件产业和集成电路产业获得较快发展。制定实施《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要意义”。国务院分别从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面制定相应政策，大力鼓励和支持软件行业的发展。

大力推进电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，是政府部门提升履行职责能力和水平的重要途径。2011年12月12日，工信部颁布了《国家电子政务“十二五规划”》。《规划》指出，“‘十二五’期间，电子政务全面支撑政府部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各项政务目标的需要，促进行政体制改革和服务型政府建设的作用更加显著；政府部门主要业务信息化覆盖率，中央和省级超过85%，地市和县区分别平均达到70%、50%以上；县级以上政府社会管理和政务服务电子政务水平明显提高，社会管理和政务服务事项电子政务覆盖率平均达到70%以上，县级以下街道（乡镇）和社区（行政村）的政务服务事项电子政务覆盖率分别平均达到50%、30%以上；县级以上政府普遍开展跨地区、跨部门信息共享和业务协同，共享内容和范围不断扩大，业务协同能力不断增强。主要业务信息共享率平均达到50%以上；电子政务网络互联互通率平均达到85%以上，专业技术服务机构技术服务达标率平均达到60%以上”。

为贯彻落实《工业转型升级规划（2011-2015）》，做大做强软件和信息技术服务业，2012年4月6日，工业和信息化部制定了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》。《规划》中指出，“发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义”。《规划》确定了行业目标，“到2015年，业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元。信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过



60%”，“到2015年，培育10家以上年收入超过100亿元的软件企业，产生3到5个千亿级企业”。

在各种政策的大力支持下，未来软件行业将会迎来新的机遇和挑战。公司管理层准确解读了软件行业的发展方向，制定了《海颐软件标准软件流程体系》，在保证系统开发定制软件和系统集成产品的同时，使公司各项目和产品在研发、验收、实施、维护各方面严格按照标准执行，保证公司各项资源高效运转。同时，公司管理层深刻认识到在软件行业“软件和服务是天然和一”的规则，深刻解读客户需求，将需求定位于业务需求、用户需求和系统需求三个不同的层次，根据客户需求的不同定制研发相应的产品。并且，为了保证在第一时间接受客户需求以及为客户提供便利的运维服务，公司在离主要客户最近的地方成立分子公司，为客户提供更为贴心的服务。

公司已经在行业内占据一席之地，根据管理层制定的发展目标，计划到2016年末，公司在电力、公安和道路交通运输信息化领域达到行业前三名的优势竞争地位；同时，在企业管理信息化产品领域再上台阶，能够提供面向企业的通用管理系统基础平台，涵盖企业管理的主要领域；公司力争到2020年成为国内领先的综合性企业及政府信息化解决方案的提供商和服务商。



## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

海颐软件系发起设立的股份有限公司，自2003年6月成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，制订了《公司章程》、《烟台海颐软件股份有限公司管理制度及实施细则》等规章制度。虽然公司早期存在诸如部分三会会议记录内容不规范，记录存档不完整等事项，但在重大事项如历次股权转让、增资等，均履行了相关的决策程序，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

2014年10月28日，公司召开临时股东大会，审议通过了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等规章制度。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。股东大会、董事会、监事会均能够按照有关法律法规和《公司章程》规定依法规范运作，未出现违法违规情形。

### 二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等规定召开三会。会议的召开程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》规定的情形。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

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



### 三、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

#### （一）投资者关系管理

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

#### （二）纠纷解决机制

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

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

董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会



使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

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

### **(三) 关联股东和董事回避制度**

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

### **(四) 财务管理、风险控制机制**

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

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



## 四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在的违法违规及受处罚情况。

## 五、公司的独立性

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

### （一）资产独立

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

### （二）人员独立

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

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

### （三）财务独立

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



行纳税申报及履行纳税义务。

#### (四) 机构独立

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

#### (五) 业务独立

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

### 六、同业竞争

#### (一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书签署日，东方电子持有公司1,243.20万股股份，持股比例为33.60%，为公司控股股东；烟台市国有资产管理委员会为公司的实际控制人；东方电子集团持有东方电子19,306.14万股，持股比例为19.74%，为东方电子控股股东。

##### 1、公司与东方电子及其下属企业的同业竞争情况

报告期内，公司主营业务为计算机软硬件产品、系统集成和商用密码产品的开发及销售，并提供相关咨询及技术服务等。

东方电子是国内能源管理系统解决方案的主要供应商之一，主要提供电力系统包括发电、输电、变电、配电、用电各环节的智能自动化控制产品及解决方案。东方电子本身不从事**电力信息管理软件**开发业务，不具备**电力信息管理软件**开发所需的资质、人员、技术等要素，与公司不构成同业竞争。

截至本说明书签署日，东方电子除持有公司33.60%的股份以外，对外投资情况如下表：

序	子公司名称	注册地	业务性质	注册资金	东方电子持	组织机构代
---	-------	-----	------	------	-------	-------



号				(万元)	股比例	码
1	北京东方京海电子科技有限公司	北京	电子电力设备	2,500.00	100.00%	70024149-7
2	烟台东方电子科技发展有限公司	烟台	自动化系统、计算机信息系统集成等	10,000.00	90.00%	77974377-1
3	龙口东立电线电缆有限公司	烟台	生产销售电线电缆及相关产品	美元 300 万元	75.00%	61343323-9
4	南京世纪东方电子有限公司	南京	电子自动化系统	1,000.00	56.68%	72609452-8
5	烟台东方威智电子科技有限公司	烟台	通讯设备工业控制系统	美元 82.5789 万元	51.00%	75746117-5
6	烟台东方华瑞电气有限公司	烟台	销售电子及通信设备	800.00	51.00%	77316711-X
7	烟台东方纵横电子有限责任公司	烟台	系统集成及电子产品购销	1,500.00	40.00%	75177579-8
8	烟台东方威思顿电气有限公司	烟台	电力计量系统等	5,005.00	30.00%	74656018-6
9	北京东方天宏节能环保科技有限公司	烟台	节能环保技术开发、咨询、服务	5,000.00	65.00%	5620811-8
10	广州东方电科自动化有限公司	北京	电子产品的开发销售	600.00	51.00%	57804859-6
11	烟台东方科技环保节能有限公司	烟台	节能产品研发生产销售	6,000.00	100.00%	58308586-9
12	东方电子印度有限公司	印度	电力产品营销	美元 51.30 万元	100.00%	-

东方电子下属企业主营业务情况如下表：

序号	公司名称	主营业务	主要产品及服务	主要客户及用途
1	北京东方京海电子科技有限公司	信息网络安全产品、电力信息化产品开发、生产、销售及网络系统集成。	DF-NSM 网络安全综合管控系统，DF-NS 实时隔离网关，DF-FW 防火墙	电厂网络监控
2	烟台东方电子科技发展有限公司	高低压成套电气设备生产、销售	DF5000 系列高压变频器、E5000 系列 SVG 同步静止无功发生器及 E5010 系列有源电力滤波器等电能质量优化设备、高低压成套电气设备等产品。	企业及公共事业单位节能和合同能源管理服务
3	龙口东立电线电缆有限公司	生产销售线缆、灯具、汽车售后及相关产品	电源线、延长线、灯具、汽车线缆及工具包	汽车、超市及商场配套
4	南京世纪东方电子有限公司	电力系统自动化及相关产品的研发、生产和销售	销售母公司产品及系统集成产品	电力企业
5	烟台东方威智电子科技有限公司	语音交换、软交换及其综合监控技术	调度通信系统、融合通信系统、扩音呼叫系统、智慧调度系统、电信级软交换及其综合监控系统等产品	电力、石油、化工、冶金等行业客户提供优质、高效的整体通信及监控解决方案。
6	烟台东方华瑞电气有限公司	电子及通信设备采购销售	贸易服务	为母公司提供采购、销售服务
7	烟台东方纵横电子有限责任公司	电子产品购销	计算机硬件销售	银行、政府机构



8	烟台东方威思顿电气有限公司	电能智能计量与监测设备研发、生产与销售	单相表、三相表、电能信息管理系统及终端	企业、事业单位
9	北京东方天宏节能环保科技有限公司	节能环保技术开发、咨询、服务及销售	节能项目投资、咨询	企业及公共事业单位节能和合同能源管理服务
10	广州东方电科自动化有限公司	电力产品销售	母公司电力产品销售	电力工作自动化
11	烟台东方科技环保节能有限公司	从事节能环保设备的研发、生产制造、技术服务及销售	DF5000 系列高压变频器、E5000 系列 SVG 同步静止无功发生器及 E5010 系列有源电力滤波器等电能质量优化设备、高低压成套电气设备等产品	企业及公共事业单位节能和合同能源管理服务
12	东方电子印度有限公司	对外贸易	母公司产品在印度的销售	印度电力企业

从上表中比较可知，东方电子控制的其他公司主营业务与海颐软件均在明显差异，不存在同业竞争的情况。

## 2、公司与东方电子集团及其下属企业同业竞争情况

截至本说明书签署日，除东方电子外，东方电子集团控制的企业共5家，东方电子集团及所控制企业的基本情况及主营业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	东方电子集团持股比例	主营业务	主要产品及服务	主要用途
1	东方电子集团有限公司	10,000	--	股权投资	--	--
2	烟台东方电子玉麟电气有限公司	3,000	37.50%	交直流电源、电池管理及其计算机监控的研发、生产、销售	通信电源系统、动力设备及环境监控系统、直流操作电源系统	国家电力、电信、电气化铁路、城市轨道交通、军工等领域
3	烟台东方海华电子发展有限公司	100	51.00%	母公司产品的海外销售	销售母公司产品	电力系统自动化
4	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	1,000	49.00%	射频识别设备的研发、生产与销售及其计算机软件及系统集成	RFID 产品	用于食品、药品、酿酒、电力、纺织、机场、港口、智能交通、养殖领域的电子标签
5	烟台东方琪瑞电子科技有限公司	50	65%	无实际业务	--	--
6	烟台东方合瑞电子科技有限公司	50	65%	无实际业务	--	--

由上表可知，东方电子集团及其控制企业与海颐软件不存在同业竞争。

## （二）公司与创奇益丰及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，创奇益丰持有公司560万股股份，占股本总额的比例为15.14%。创奇益基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司基本



情况”之“三、公司股东情况”之“（二）公司前十名股东及持股5%以上股东情况”。创奇益丰自设立以来，一直作为持股平台存在，未开展经营活动，与公司不构成同业竞争。

除持有海颐软件股份外，2014年5月26日，创奇益丰、中电北信及自然人程振淳共同出资1,000万元设立中海云联，其中创奇益丰、中电北信各出资490万元，出资比例均为49%，程振淳出资20万元，出资比例为2%。

中海云联基本情况如下：

注册号	110108017276223	名称	北京中海云联科技有限公司
类型	其他有限责任公司	法定代表人	刘栋
注册资本	1000 万元人民币	成立日期	2014 年 05 月 26 日
住所	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼 3 层 315		
营业期限自	2014 年 05 月 26 日	营业期限至	2044 年 05 月 25 日
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；软件开发；软件咨询；企业管理咨询；会议服务；教育咨询；计算机维修；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局	发照日期	2014 年 05 月 26 日

截至本公开转让说明书签署日，中海云联尚未开展业务，未来中海云联将以电子商务作为主要业务方向，与海颐软件不构成同业竞争。

### （三）为避免同业竞争做出的承诺

为了避免同业竞争，保障公司利益，东方电子、东方电子集团、创奇益丰及中海云联向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“截至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制的除海颐软件以外的其他企业未直接或间接从事与海颐软件相同或相竞争业务；在本单位持有海颐软件股份期间亦将不直接或间接从事与海颐软件相同或相竞争业务”

海颐软件全体董事、监事及其高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

“截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业、本人关系密切的近



亲属或家庭成员及其控制的企业未直接或间接从事与海颐软件相同或相竞争业务；在本人持有海颐软件股份期间，本人及本人控制的其他企业、本人关系密切的近亲属或家庭成员及其控制的企业亦将不直接或间接从事与海颐软件相同或相竞争的业务。”

## 七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

### (一) 公司最近两年资金被占用或对外担保情况

报告期内，公司存在将资金拆借给控股股东及其控制的其他企业的情况，详情如下表：

单位：元

借款方	与公司关系	借款余额	
		2014年8月31日	2013年12月31日
东方电子股份有限公司	控股股东	260,933.71	1,372,175.43
龙口东立电线电缆有限公司	控股股东子公司	3,440,262.00	3,440,262.00
北京东方京海电子科技有限公司	控股股东子公司	10,977.99	10,977.99

经核查，股份公司设立时间较早，2003年6月公司成立时制定的《公司章程》及其之后的章程修正案均未对关联交易制度作出特别规定，公司亦未单独制定防范关联方占用公司资源（资金）的规章制度，导致报告期内公司存在与关联方资金往来的情形。

为规范公司管理、避免发生关联方占用公司资金的情形，在中介机构的规范辅导下，公司股东大会审议通过了新的《公司章程》、和《关联交易管理办法》，建立健全了防范关联方占用资源（资金）的相关制度。

在相关制度制定后，公司对尚存在的关联方资金占用进行了全面清理，截至2014年12月31日，公司已不存在关联方占用公司资金（资源）的情形。

公司最近两年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情形。



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

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

公司制定了《公司章程》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资制度》等对关联交易、重大投资、对外担保及其决策程序进行了严格规定，明确规定了公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其控制地位损害公司及其他股东的利益。对股东大会、董事会、总经理就公司关联交易、重大投资、对外担保事项的审查及决策权限作出规定，并明确规定作出上述决策时相关联方应当予以回避。防止股东及其关联方利用关联交易、重大投资、对外担保占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

## 八、董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份不存在质押或冻结的情况，具体持股情况如下表：

股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例(%)	在公司担任职务	有无其他对外投资
王林	310	8.38	董事长、总经理	有
王学魁	60	1.62	董事	无
张洪杰	90	2.43	董事、副总经理兼董事会秘书	有
刘学昌	25	0.68	监事	有
郭建波	5.3	0.14	监事	有
李锐	25	0.68	副总经理	有
王彦	90	2.43	副总经理	有
闫谷丰	33	0.89	副总经理	有



李慧霖	54	1. 46	副总经理	有
合计	692. 30	18. 71		

除直接持有公司股份外，本公司部分董事、监事及高级管理人员还持有公司第二大股东创奇益丰股份，具体情况如下：

序号	股东	股份(万股)	比例	在公司担任职务
1	王林	380. 00	15. 20%	董事长、总经理
2	李慧霖	140. 00	5. 60%	副总经理
3	张洪杰	140. 00	5. 60%	董事、副总经理兼董秘
4	王彦	100. 00	4. 00%	副总经理
5	刘学昌	80. 00	3. 20%	监事
6	李锐	70. 00	2. 80%	副总经理
7	闫谷丰	70. 00	2. 80%	副总经理
8	郭建波	30. 00	1. 20%	监事

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

## (二) 公司的董事、监事及高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

## (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情形

### 1、签订的《劳动合同》情况

公司董事、监事、高级管理人员中王林、张洪杰、刘学昌、郭建波、李锐、王彦、闫谷丰、李慧霖、孙运栋与公司签订了《劳动合同》。截至本公开转让说明书签署日，《劳动合同》均得到了有效的执行。

### 2、重要承诺

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



截至本公开转让说明书签署日，上述承诺均得到了有效的执行。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

姓名	兼职单位及职务	与公司关系
杨恒坤	东方电子股份有限公司，董事 东方电子集团有限公司，董事长 烟台东方海华电子发展有限公司，董事长 烟台东方电子玉麟电气有限公司，董事长 烟台东方瑞创达电子科技有限公司，董事 北京东方京海电子科技有限公司，董事长 烟台东方威思顿电气股份有限公司，董事 龙口东立电线电缆有限公司，董事长 烟台东方电子科技发展有限公司，董事 烟台东方华瑞电气有限公司，董事长 北京东方天宏节能环保科技有限公司，董事长 广州东方电科自动化有限公司，董事长 烟台东方科技环保节能有限公司，董事长	控股股东 控股股东母公司 控股股东母公司控制的企业 控股股东母公司控制的企业 控股股东母公司控制的企业 控股股东母公司控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业
丁振华	东方电子股份有限公司，董事长 东方电子集团有限公司，董事 烟台东方海华电子发展有限公司，董事 烟台东方威思顿电气有限公司，董事 龙口东立电线电缆有限公司，董事 烟台东方威智电子科技有限公司，董事长 烟台东方电子科技发展有限公司，董事长 烟台东方华瑞电气有限公司，董事 烟台东方科技环保节能有限公司，董事 广州东方电科自动化有限公司，董事 北京东方京海电子科技有限公司，董事 北京东方天宏节能环保科技有限公司，董事	控股股东 控股股东母公司 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业
王永	东方电子股份有限公司，监事 东方电子集团有限公司，总经理助理 中节环（北京）环境科技股份有限公司，董事 天津东方凯发电气自动化技术有限公司，董事 北京东方昊龙科技发展有限公司，董事 烟台东方合瑞电子科技有限公司，执行董事 烟台东方威智电子科技有限公司，董事 烟台东方华瑞电气有限公司，董事 烟台东方科技环保节能有限公司，董事	控股股东 控股股东母公司 控股股东母公司参股公司 控股股东联营企业 控股股东联营企业 控股股东母公司控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业
邓发	东方电子股份有限公司，总会计师 烟台东方威思顿电气有限公司，董事 烟台东方电子科技发展有限公司，董事 烟台东方华瑞电气有限公司，董事 烟台东方科技环保节能有限公司，董事	控股股东 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业 控股股东控制的企业
王学魁	广州东方电科自动化有限公司，董事	控股股东控制的企业
刘学昌	北京创奇益丰软件股份有限公司，董事 北京中海云联科技有限公司，董事	持股 5%以上股东 持股 5%以上股东参股企业



李蕾阳	东方电子股份有限公司，人力资源部副部长	控股股东
-----	---------------------	------

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

## **(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形**

本公司董事、监事及高级管理人员除持有公司股份外，对外投资情况如下表：

序号	姓名	在公司任职情况	对外投资情况
1.	王林	董事长、总经理	持有创奇益丰 380 万股，占比 15.20%
2.	丁振华	董事	持有东方电子 16.98 万股，占比 0.02%
3.	李慧霖	副总经理	持有创奇益丰 140 万股，占比 5.60%
4.	张洪杰	董事、副总经理兼 董事会秘书	持有创奇益丰 140 万股，占比 5.60%
5.	王彦	副总经理	持有创奇益丰 100 万股，占比 4.00%
6.	刘学昌	监事	持有创奇益丰 80 万股，占比 3.20%
7.	李锐	副总经理	持有创奇益丰 70 万股，占比 2.80%
8.	闫谷丰	副总经理	持有创奇益丰 70 万股，占比 2.80%
9.	郭建波	副总经理	持有创奇益丰 30 万股，占比 1.20%

除此外，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资情况。

本公司董事、监事、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) 董事、监事、高级管理人员任职资格**

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

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

## **(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况**

公司董事、监事及高级管理人员最近两年变动情况如下：



项目	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-8 月
董事会成员	王林(董事长)、杨恒坤、丁振华、邓发、张洪杰、王永、余钦	王林(董事长)、杨恒坤、丁振华、邓发、张洪杰、王永	王林(董事长)、杨恒坤、丁振华、邓发、张洪杰、王永、王学魁
监事会成员	李蕾阳(监事会主席)、刘学昌、郭建波(职工代表监事)	李蕾阳(监事会主席)、刘学昌、郭建波(职工代表监事)	李蕾阳(监事会主席)、刘学昌、郭建波(职工代表监事)
高级管理人员	王林、张洪杰、王彦、李锐、李慧霖	王林、张洪杰、王彦、李锐、闫谷丰、李慧霖	王林、张洪杰、王彦、李锐、闫谷丰、李慧霖

2013年12月19日，海颐软件召开董事会临时会议，同意余钦辞去公司董事职务。为充实董事会，2014年4月1日，海颐软件召开临时股东大会，增补王学魁为第四届董事会成员。2013年4月，公司增加闫谷丰为公司副总经理；2014年10月，公司增加孙运栋为公司财务负责人；上述变动系公司根据经营需要对高管人员的正常调整、补充。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动主要是变更了一名董事，增加了两名高级管理人员，公司核心管理团队未发生变动，不影响公司的生产经营活动。

## 第四节 公司财务

(如无特别说明, 本节财务数据均引自经和信会计师审计的财务报告, 金额单位均为人民币元)

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

#### (一) 最近两年一期的审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度、2013年度、2014年1-8月份财务会计报告实施审计, 并出具了编号为“和信审字(2014)第000190号”的审计报告, 审计意见类型为标准无保留意见。

#### (二) 最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

##### 1、公司财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部2014年7月23日修订的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 并在此基础上编制财务报表。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围, 包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

报告期内, 纳入公司合并财务报表范围的子公司情况如下:

子公司全称	注册地	业务范围	注册资本(万元)	持股比例	纳入合并范围的期间
广州海颐软件有限公司	广州	软件产品的开发、销售	2,000.00	100%	2013年、2014年1-8月
济南海颐软件有限公司	济南	软件产品的开发、销售	500.00	100%	2014年1-8月

##### 3、经审计的两年一期财务报表



## 合并资产负债表

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	20,832,182.65	68,644,791.51	83,969,804.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据		1,000,000.00	3,750,000.00
应收账款	42,114,638.54	21,701,259.89	15,009,542.24
预付款项	2,040,832.23	3,947,182.58	1,804,320.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	18,471,181.37	16,233,526.90	12,531,840.24
存货	3,724,298.86	6,166,093.38	4,436,402.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			6,500,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>87,183,133.65</b>	<b>117,692,854.26</b>	<b>128,001,909.15</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	25,367,925.71	24,445,224.67	3,889,686.46
在建工程			19,526,945.40
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	1,270,976.09	936,488.46	444,088.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,817,420.56	1,339,044.64	



递延所得税资产	636,719.21	1,841,640.21	515,236.89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>29,093,041.57</b>	<b>28,562,397.98</b>	<b>24,375,956.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>116,276,175.22</b>	<b>146,255,252.24</b>	<b>152,377,866.00</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	1,935,585.21	3,420,602.78	4,363,152.21
预收款项	3,466,429.11	38,466,727.61	63,441,368.91
应付职工薪酬	4,334,560.91	11,063,262.19	5,565,353.27
应交税费	2,319,618.79	9,273,795.26	2,327,376.76
应付利息			
应付股利	2,880.00	22,240.00	
其他应付款	3,316,778.83	4,498,129.14	2,376,737.85
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	1,875,840.11	1,792,093.64	1,668,735.44
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>17,251,692.96</b>	<b>68,536,850.62</b>	<b>79,742,724.44</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	4,355,009.02	5,618,127.62	7,410,221.26
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			750,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,355,009.02</b>	<b>5,618,127.62</b>	<b>8,160,221.26</b>
<b>负债合计</b>	<b>21,606,701.98</b>	<b>74,154,978.24</b>	<b>87,902,945.70</b>
<b>股东权益:</b>			
实收资本	37,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	13,750,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00



减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5, 317, 193. 23	5, 317, 193. 23	4, 191, 412. 85
一般风险准备			
未分配利润	38, 602, 280. 01	33, 533, 080. 77	27, 033, 507. 45
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	94, 669, 473. 24	72, 100, 274. 00	64, 474, 920. 30
少数股东权益			
股东权益合计	94, 669, 473. 24	72, 100, 274. 00	64, 474, 920. 30
负债和股东权益总计	116, 276, 175. 22	146, 255, 252. 24	152, 377, 866. 00

## 母公司资产负债表

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	20, 785, 879. 95	49, 361, 988. 93	83, 969, 804. 38
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
应收票据		1, 000, 000. 00	3, 750, 000. 00
应收账款	41, 788, 274. 76	21, 701, 259. 89	15, 009, 542. 24
预付款项	1, 970, 467. 23	3, 947, 182. 58	1, 804, 320. 14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	17, 894, 619. 14	16, 148, 026. 93	12, 531, 840. 24
存货	3, 724, 298. 86	6, 166, 093. 38	4, 436, 402. 15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			6, 500, 000. 00
<b>流动资产合计</b>	<b>86, 163, 539. 94</b>	<b>98, 324, 551. 71</b>	<b>128, 001, 909. 15</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	20, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00	
投资性房地产			



固定资产	25, 297, 761. 90	24, 445, 224. 67	3, 889, 686. 46
在建工程			19, 526, 945. 40
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	1, 270, 976. 09	936, 488. 46	444, 088. 10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1, 147, 752. 56	1, 339, 044. 64	
递延所得税资产	636, 831. 71	1, 841, 640. 21	515, 236. 89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>48, 353, 322. 26</b>	<b>48, 562, 397. 98</b>	<b>24, 375, 956. 85</b>
<b>资产总计</b>	<b>134, 516, 862. 20</b>	<b>146, 886, 949. 69</b>	<b>152, 377, 866. 00</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	11, 369, 924. 83	3, 420, 602. 78	4, 363, 152. 21
预收款项	3, 466, 429. 11	38, 466, 727. 61	63, 441, 368. 91
应付职工薪酬	4, 246, 166. 74	11, 063, 262. 19	5, 565, 353. 27
应交税费	1, 811, 366. 46	9, 273, 042. 58	2, 327, 376. 76
应付利息			
应付股利	2, 880. 00	22, 240. 00	
其他应付款	12, 000, 808. 83	4, 498, 129. 14	2, 376, 737. 85
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	1, 875, 840. 11	1, 792, 093. 64	1, 668, 735. 44
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>34, 773, 416. 08</b>	<b>68, 536, 097. 94</b>	<b>79, 742, 724. 44</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	4, 355, 009. 02	5, 618, 127. 62	7, 410, 221. 26
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			750,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,355,009.02</b>	<b>5,618,127.62</b>	<b>8,160,221.26</b>
<b>负债合计</b>	<b>39,128,425.10</b>	<b>74,154,225.56</b>	<b>87,902,945.70</b>
<b>股东权益:</b>			
实收资本	37,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	13,750,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5,317,193.23	5,317,193.23	4,191,412.85
一般风险准备			
未分配利润	39,321,243.87	34,165,530.90	27,033,507.45
<b>股东权益合计</b>	<b>95,388,437.10</b>	<b>72,732,724.13</b>	<b>64,474,920.30</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>134,516,862.20</b>	<b>146,886,949.69</b>	<b>152,377,866.00</b>

### 合并利润表

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>136,320,647.69</b>	<b>186,998,777.63</b>	<b>142,333,754.82</b>
其中：营业收入	136,320,647.69	186,998,777.63	142,333,754.82
<b>二、营业总成本</b>	<b>132,730,832.30</b>	<b>181,724,927.14</b>	<b>132,889,743.13</b>
其中：营业成本	84,334,192.47	96,806,254.58	65,764,544.99
营业税金及附加	475,322.49	2,927,206.63	4,798,728.63
销售费用	9,269,707.17	13,565,859.61	16,465,412.59
管理费用	38,968,151.80	67,678,985.87	45,150,641.62
财务费用	-92,943.81	-237,032.02	-1,035,759.14
资产减值损失	-223,597.82	983,652.47	1,746,174.44
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)		274,569.79	206,219.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			



<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>3,589,815.39</b>	<b>5,548,420.28</b>	<b>9,650,230.89</b>
加：营业外收入	5,758,471.20	8,671,500.73	2,660,794.75
减：营业外支出	45,514.43	198,526.33	12,486.34
其中：非流动资产处置损失	9,412.51	38,875.56	12,160.03
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>9,302,772.16</b>	<b>14,021,394.68</b>	<b>12,298,539.30</b>
减：所得税费用	1,233,572.92	3,396,040.98	2,311,095.24
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>8,069,199.24</b>	<b>10,625,353.70</b>	<b>9,987,444.06</b>
归属于母公司股东的净利润	8,069,199.24	10,625,353.70	9,987,444.06
少数股东损益			

母公司利润表

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>136,420,647.69</b>	<b>186,998,777.63</b>	<b>142,333,754.82</b>
减：营业成本	87,768,813.75	96,806,254.58	65,764,544.99
营业税金及附加	406,301.15	2,916,622.63	4,798,728.63
销售费用	9,269,707.17	13,565,859.61	16,465,412.59
管理费用	35,613,339.50	66,861,063.43	45,150,641.62
财务费用	-89,898.77	-40,111.39	-1,035,759.14
资产减值损失	-232,056.66	982,788.83	1,746,174.44
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)		274,569.79	206,219.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>3,684,441.55</b>	<b>6,180,869.73</b>	<b>9,650,230.89</b>
加：营业外收入	5,750,246.27	8,671,500.73	2,660,794.75
减：营业外支出	45,514.43	198,525.65	12,486.34
其中：非流动资产处置损失	9,412.51	38,875.56	12,160.03
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>9,389,173.39</b>	<b>14,653,844.81</b>	<b>12,298,539.30</b>



减：所得税费用	1, 233, 460. 42	3, 396, 040. 98	2, 311, 095. 24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8, 155, 712. 97	11, 257, 803. 83	9, 987, 444. 06

## 合并现金流量表

项目	2014年1-8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	87, 664, 344. 62	173, 779, 663. 67	147, 421, 713. 87
收到的税费返还	4, 796, 630. 20	5, 736, 148. 44	1, 413, 765. 14
收到其他与经营活动有关的现金	1, 530, 609. 01	3, 013, 280. 80	3, 269, 542. 75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>93, 991, 583. 83</b>	<b>182, 529, 092. 91</b>	<b>152, 105, 021. 76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	37, 452, 533. 17	49, 463, 485. 88	29, 561, 549. 52
支付给职工以及为职工支付的现金	76, 902, 154. 73	85, 956, 779. 72	59, 461, 696. 53
支付的各项税费	11, 127, 011. 17	15, 943, 262. 84	12, 932, 757. 42
支付其他与经营活动有关的现金	27, 455, 136. 04	44, 669, 059. 37	45, 678, 946. 70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>152, 936, 835. 11</b>	<b>196, 032, 587. 81</b>	<b>147, 634, 950. 17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-58, 945, 251. 28</b>	<b>-13, 503, 494. 90</b>	<b>4, 470, 071. 59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40, 000, 000. 00	40, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金		274, 569. 79	206, 219. 20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9, 720. 00	700. 00	13, 000. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9, 720. 00</b>	<b>40, 275, 269. 79</b>	<b>40, 219, 219. 20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3, 681, 580. 18	4, 844, 039. 42	19, 973, 077. 91
投资支付的现金		33, 500, 000. 00	46, 500, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3, 681, 580. 18</b>	<b>38, 344, 039. 42</b>	<b>66, 473, 077. 91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3, 671, 860. 18</b>	<b>1, 931, 230. 37</b>	<b>-26, 253, 858. 71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	17, 500, 000. 00		6, 270, 000. 00



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			9, 480, 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>17, 500, 000. 00</b>		<b>15, 750, 000. 00</b>
偿还债务支付的现金	1, 179, 372. 13	1, 668, 735. 44	401, 043. 30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3, 343, 142. 43	3, 558, 196. 40	2, 562, 639. 66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4, 522, 514. 56</b>	<b>5, 226, 931. 84</b>	<b>2, 963, 682. 96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12, 977, 485. 44</b>	<b>-5, 226, 931. 84</b>	<b>12, 786, 317. 04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-49, 639, 626. 02</b>	<b>-16, 799, 196. 37</b>	<b>-8, 997, 470. 08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	66, 922, 308. 01	83, 721, 504. 38	92, 718, 974. 46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17, 282, 681. 99</b>	<b>66, 922, 308. 01</b>	<b>83, 721, 504. 38</b>

母公司现金流量表

项目	2014年1-8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	87, 535, 880. 12	173, 779, 663. 67	147, 421, 713. 87
收到的税费返还	4, 796, 630. 20	5, 736, 148. 44	1, 413, 765. 14
收到其他与经营活动有关的现金	19, 546, 690. 45	3, 052, 244. 37	3, 269, 542. 75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>111, 879, 200. 77</b>	<b>182, 568, 056. 48</b>	<b>152, 105, 021. 76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	36, 076, 371. 39	49, 463, 485. 88	29, 561, 549. 52
支付给职工以及为职工支付的现金	70, 159, 236. 26	85, 724, 818. 19	59, 461, 696. 53
支付的各项税费	11, 005, 582. 97	15, 932, 489. 84	12, 932, 757. 42
支付其他与经营活动有关的现金	35, 095, 713. 92	44, 044, 560. 05	45, 678, 946. 70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>152, 336, 904. 54</b>	<b>195, 165, 353. 96</b>	<b>147, 634, 950. 17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40, 457, 703. 77</b>	<b>-12, 597, 297. 48</b>	<b>4, 470, 071. 59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40, 000, 000. 00	40, 000, 000. 00



取得投资收益收到的现金		274, 569. 79	206, 219. 20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9, 720. 00	700. 00	13, 000. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9, 720. 00</b>	<b>40, 275, 269. 79</b>	<b>40, 219, 219. 20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2, 932, 627. 81	4, 844, 039. 42	19, 973, 077. 91
投资支付的现金		53, 500, 000. 00	46, 500, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2, 932, 627. 81</b>	<b>58, 344, 039. 42</b>	<b>66, 473, 077. 91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2, 922, 907. 81</b>	<b>-18, 068, 769. 63</b>	<b>-26, 253, 858. 71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	17, 500, 000. 00		6, 270, 000. 00
取得借款收到的现金			9, 480, 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>17, 500, 000. 00</b>		<b>15, 750, 000. 00</b>
偿还债务支付的现金	1, 179, 372. 13	1, 668, 735. 44	401, 043. 30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3, 343, 142. 43	3, 747, 196. 40	2, 562, 639. 66
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>4, 522, 514. 56</b>	<b>5, 415, 931. 84</b>	<b>2, 963, 682. 96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12, 977, 485. 44</b>	<b>-5, 415, 931. 84</b>	<b>12, 786, 317. 04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-30, 403, 126. 14</b>	<b>-36, 081, 998. 95</b>	<b>-8, 997, 470. 08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	47, 639, 505. 43	83, 721, 504. 38	92, 718, 974. 46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17, 236, 379. 29</b>	<b>47, 639, 505. 43</b>	<b>83, 721, 504. 38</b>

2014年1-8月合并所有者权益变动表

项目	2014年1-8月							少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益						未分配利润				
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备						
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,250,000.00				5,317,193.23	33,533,080.77		72,100,274.00		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	30,000,000.00	3,250,000.00				5,317,193.23	33,533,080.77		72,100,274.00		
三、本期增减变动金额	7,000,000.00	10,500,000.00					5,069,199.24		22,569,199.24		
(一)综合收益总额							8,069,199.24		8,069,199.24		
(二)所有者投入和减少资本	7,000,000.00	10,500,000.00							17,500,000.00		
1、所有者投入资本	7,000,000.00	10,500,000.00							17,500,000.00		
2、股份支付计入所有者权益的金额											
3、其他											
(三)利润分配							-3,000,000.00		-3,000,000.00		
1、提取盈余公积											
2、对所有者(或股东)的分配							-3,000,000.00		-3,000,000.00		

3、其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(五) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>37,000,000.00</b>	<b>13,750,000.00</b>				<b>5,317,193.23</b>	<b>38,602,280.01</b>		<b>94,669,473.24</b>

### 2013年度合并所有者权益变动表

项目	2013 年度								少数股东 权益	所有者权益 合计	
	归属于母公司所有者权益							实收资本	资本公积		
	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润						
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,250,000.00				4,191,412.85	27,033,507.45			64,474,920.30	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,250,000.00				4,191,412.85	27,033,507.45			64,474,920.30	
三、本年增减变动金额						1,125,780.38	6,499,573.32			7,625,353.70	
(一) 综合收益总额							10,625,353.70			10,625,353.70	
(二) 所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、股份支付计入所有者权益的金额											
3、其他											
(三) 利润分配						1,125,780.38	-4,125,780.38			-3,000,000.00	

1、提取盈余公积						1,125,780.38	-1,125,780.38		
2、对所有者（或股东）的分配							-3,000,000.00		-3,000,000.00
3、其他									
（四）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>				<b>5,317,193.23</b>	<b>33,533,080.77</b>		<b>72,100,274.00</b>

### 2012年度合并所有者权益变动表

项目	2012 年度							少数股东 权益	所有者权益合 计		
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	26,200,000.00	780,000.00				3,192,668.44	20,444,807.80		50,617,476.24		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	26,200,000.00	780,000.00				3,192,668.44	20,444,807.80		50,617,476.24		
三、本年增减变动金额	3,800,000.00	2,470,000.00				998,744.41	6,588,699.65		13,857,444.06		
(一) 综合收益总额							9,987,444.06		9,987,444.06		
(二) 所有者投入和减少资本	3,800,000.00	2,470,000.00							6,270,000.00		
1、所有者投入资本	3,800,000.00	2,470,000.00							6,270,000.00		
2、股份支付计入所有者权益的金额											
3、其他											
(三) 利润分配						998,744.41	-3,398,744.41		-2,400,000.00		
1、提取盈余公积						998,744.41	-998,744.41				
2、对所有者（或股东）的分配							-2,400,000.00		-2,400,000.00		



3、其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(五) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>				<b>4,191,412.85</b>	<b>27,033,507.45</b>		<b>64,474,920.30</b>

2014年1-8月母公司所有者权益变动表

项目	2014年1-8月							
	实收资本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,250,000.00				5,317,193.23	34,165,530.90	72,732,724.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	30,000,000.00	3,250,000.00				5,317,193.23	34,165,530.90	72,732,724.13
三、本期增减变动金额	7,000,000.00	10,500,000.00					5,155,712.97	22,655,712.97
(一)综合收益总额							8,155,712.97	8,155,712.97
(二)所有者投入和减少资本	7,000,000.00	10,500,000.00						17,500,000.00
1、所有者投入资本	7,000,000.00	10,500,000.00						17,500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(三)利润分配							-3,000,000.00	-3,000,000.00
1、提取盈余公积								
2、对所有者(或股东)的分配							-3,000,000.00	-3,000,000.00
3、其他								
(四)所有者权益内部结转								

1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(五) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	37,000,000.00	13,750,000.00				5,317,193.23	39,321,243.87	95,388,437.10

2013年度母公司所有者权益变动表

项目	2013 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,250,000.00				4,191,412.85	27,033,507.45	64,474,920.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,250,000.00				4,191,412.85	27,033,507.45	64,474,920.30
三、本年增减变动金额						1,125,780.38	7,132,023.45	8,257,803.83
(一)综合收益总额							11,257,803.83	11,257,803.83
(二)所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(三)利润分配						1,125,780.38	-4,125,780.38	-3,000,000.00
1、提取盈余公积						1,125,780.38	-1,125,780.38	
2、对所有者(或股东)的分配							-3,000,000.00	-3,000,000.00
3、其他								

(四) 所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(五) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>				<b>5,317,193.23</b>	<b>34,165,530.90</b>	<b>72,732,724.13</b>

### 2012年度母公司所有者权益变动表

项目	2012 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	26,200,000.00	780,000.00				3,192,668.44	20,444,807.80	50,617,476.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	26,200,000.00	780,000.00				3,192,668.44	20,444,807.80	50,617,476.24
三、本年增减变动金额	3,800,000.00	2,470,000.00				998,744.41	6,588,699.65	13,857,444.06
(一) 综合收益总额							9,987,444.06	9,987,444.06
(二) 所有者投入和减少资本	3,800,000.00	2,470,000.00						6,270,000.00
1、所有者投入资本	3,800,000.00	2,470,000.00						6,270,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(三) 利润分配						998,744.41	-3,398,744.41	-2,400,000.00
1、提取盈余公积						998,744.41	-998,744.41	
2、对所有者（或股东）的分配							-2,400,000.00	-2,400,000.00
3、其他								

(四) 所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(五) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本年年末余额	30,000,000.00	3,250,000.00				4,191,412.85	27,033,507.45	64,474,920.30

### (三) 报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### 1、会计期间

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

#### 2、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

#### 3、计量属性

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

报告期内，报表项目的计量属性未发生变化。

#### 4、现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。凡同时具备持有期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

#### 5、应收款项

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	1、单项金额重大的应收账款为单一债务人期末余额大于等于 500 万元的应收款项； 2、单项金额重大的其他应收款为单一债务人期末余额大于等于 200 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计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。

##### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

账龄分析法计提比例：



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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

## 6、存货

(1) 存货包括: 低值易耗品、库存商品、劳务成本等;

(2) 发出存货的计价方法: 库存商品发出时采用个别计价法;

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据: 直接出售的存货, 以估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额, 确定其可变现净值。为执行销售合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的, 按照单个存货项目计提存货跌价准备, 计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回, 计入当期损益。

(4) 公司存货采用永续盘存制;

(5) 低值易耗品采用一次转销法核算。

## 7、固定资产

(1) 固定资产确认条件: 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等; 不属于生产、经营主要设备的物品, 单位价值在2,000元以上, 并且使用期限超过2年的, 也作为固定资产。固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等。



固定资产计价：固定资产按照成本进行初始计量。

①外购固定资产，按实际支付的购买价款、相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等必要的支出作为入账价值。

②自行建造固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值。

③投资者投入固定资产，按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值和应支付的相关税费计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费计价。

⑤融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(2) 固定资产折旧方法：采用年限平均法计提折旧，并按各类固定资产原值扣除预计净残值和估计的使用年限，确定其折旧率，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧；部分计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率；未计提减值准备前已计提的累计折旧不作调整。

固定资产分类折旧率如下：

类别	使用年限(年)	年折旧率%	预计残值率%
房屋建筑物	35-40	2.71-2.38	5
机器设备	10-15	9.50-6.33	5
电子设备	5-10	19.00-9.50	5
运输工具	5-10	19.00-9.50	5

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。如固定资产



的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，确认资产减值损失，计入当期损益。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产的计价

无形资产按照成本进行初始计量.

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

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

②公司内部研究开发项目研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产，其成本包括自满足下列条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产  
品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可以证明其有  
用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，  
并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合

同或协议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (4) 无形资产的摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (5) 无形资产减值的处理



年末公司对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

## 9、非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 10、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) 定制软件和服务实施收入

在同一会计期间内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

劳务的开始和完成分属不同的会计期间，且在资产负债表日劳务收入和成本的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下采用完工百分比法确认相关的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例并结合合同约定的收款进度确定。

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。

### (3) 系统集成收入

如果软件收入与硬件收入能分开核算，则硬件收入按上述商品销售的原则进行确认，软件收入按上述定制软件收入原则进行确认。如果软件收入与硬件收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成于完成后确认收入。

### (4) 让渡资产使用权收入

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

## 11、政府补助

(1) 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，



是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：最终形成固定资产、无形资产等长期资产。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：未最终形成固定资产、无形资产等长期资产。

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

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 资产负债表日，公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

①企业合并；



②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### 13、职工薪酬的确认和计量

(1) 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 公司应当在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。企业发生的职工福利费，应当在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

职工福利费为非货币性福利的，应当按照公允价值计量。

(3) 公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，应当在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(4) 公司向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司应当按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，应当适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能



完全支付的，应当适用其他长期职工福利的有关规定。

## 二、报告期盈利能力分析

### (一) 收入确认的具体方法

公司业务收入主要包括系统软件开发、服务实施和系统集成收入等。

#### 1、软件开发、服务实施收入的确认原则及方法

公司软件开发业务收入主要为定制软件开发收入。定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。

服务实施业务是指公司为客户提供技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护等服务。

软件开发和服务实施收入的确认原则和方法为：

(1) 在同一会计期间内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计期间，且在资产负债表日劳务收入和成本的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下采用完工百分比法确认相关的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例并结合合同约定的收款进度确定。

(3) 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。

(4) 完工进度按照已经完成的工作量占全部工作量的比例计算确认。公司与客户签订合同后，根据确认的蓝图文件等制定工作计划，预计总工作量，项目实施过程中制定完成情况表，经客户确认后，根据已完成工作量占预计总工作量的比例计算确认营业收入。

#### 2、系统集成收入的确认原则及方法



系统集成业务中，如果软件收入与硬件收入能分开核算，则软件收入按上述定制软件收入原则进行确认，硬件收入在硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方、公司不再对其实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时进行确认。如果软件收入与硬件收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成业务完成后确认收入。

## （二）报告期内各期营业收入、利润及其变动情况

项目	2014年1-8月	2013年度		2012年度
		金额	变动	
营业收入	136,320,647.69	186,998,777.63	31.38%	142,333,754.82
营业成本	84,334,192.47	96,806,254.58	47.20%	65,764,544.99
毛利	51,986,455.22	90,192,523.05	17.79%	76,569,209.83
期间费用	48,144,915.16	81,007,813.46	33.72%	60,580,295.07
资产减值损失	-223,597.82	983,652.47	-43.67%	1,746,174.44
营业利润	3,589,815.39	5,548,420.28	-42.50%	9,650,230.89
利润总额	9,302,772.16	14,021,394.68	14.01%	12,298,539.30
净利润	8,069,199.24	10,625,353.70	6.39%	9,987,444.06

2013年度，公司实现营业收入18,699.88万元，较2012年度增长4,466.50万元，增长幅度达到31.38%；当年实现净利润1,062.54万元，较上年度增长6.39%。

2014年1-8月份，公司实现营业收入13,632.06万元，实现净利润806.92万元，分别达到2013年全年的72.90%、75.94%。

报告期内，伴随收入规模的增长，营业成本、期间费用也呈现较大幅度的上升趋势。2013年度，营业成本、期间费用总额分别较2012年度增加47.20%、33.72%，导致当年毛利率及销售净利率下降，当年毛利额和净利润分别较2012年仅增长17.79%、6.39%，远远低于当年营业收入的增长幅度。

## （三）报告期营业收入、营业成本构成情况

### 1、报告期主营业务占比情况

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------



主营业务收入	136,320,647.69	186,998,777.63	142,333,754.82
其他业务收入	-	-	-
<b>营业收入合计</b>	<b>136,320,647.69</b>	<b>186,998,777.63</b>	<b>142,333,754.82</b>
主营业务成本	84,334,192.47	96,806,254.58	65,764,544.99
其他业务成本	-	-	-
<b>营业成本合计</b>	<b>84,334,192.47</b>	<b>96,806,254.58</b>	<b>65,764,544.99</b>

报告期各期，公司主营业务收入占营业收入总额的比例均为100%，主营业务突出。

## 2、营业收入、营业成本及毛利分产品列示

### (1) 报告期各期营业收入、营业成本及毛利情况

①2014年1-8月

产品名称	主营业务收入		主营业务成本		毛利额	毛利率
	金额	占比	金额	占比		
软件开发类	44,289,406.84	32.49%	16,680,607.22	19.78%	27,608,799.62	62.34%
服务实施类	79,429,095.43	58.27%	56,073,267.77	66.49%	23,355,827.66	29.40%
系统集成类	12,602,145.42	9.24%	11,580,317.48	13.73%	1,021,827.94	8.11%
<b>合计</b>	<b>136,320,647.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>84,334,192.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,986,455.22</b>	<b>38.14%</b>

②2013年度

产品名称	主营业务收入		主营业务成本		毛利额	毛利率
	金额	占比	金额	占比		
软件开发类	61,666,117.25	32.98%	23,574,537.41	24.35%	38,091,579.84	61.77%
服务实施类	112,776,441.27	60.31%	62,658,935.45	64.73%	50,117,505.82	44.44%
系统集成类	12,556,219.11	6.71%	10,572,781.72	10.92%	1,983,437.39	15.80%
<b>合计</b>	<b>186,998,777.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>96,806,254.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>90,192,523.05</b>	<b>48.23%</b>

③2012年度

产品名称	主营业务收入		主营业务成本		毛利额	毛利率
	金额	占比	金额	占比		
软件开发类	45,972,948.27	32.30%	15,392,364.50	23.41%	30,580,583.77	66.52%
服务实施类	84,075,313.91	59.07%	41,051,373.89	62.42%	43,023,940.02	51.17%
系统集成类	12,285,492.64	8.63%	9,320,806.60	14.17%	2,964,686.04	24.13%

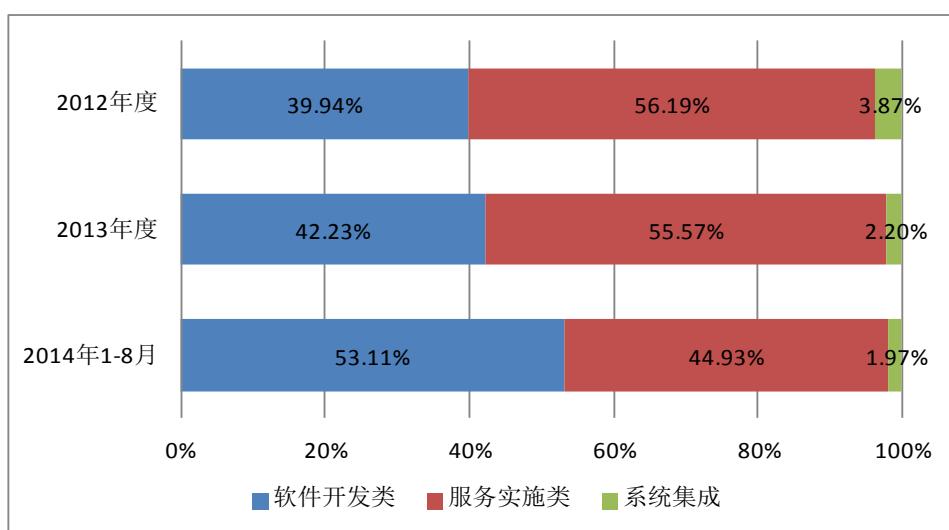


合计	142,333,754.82	100.00%	65,764,544.99	100.00%	76,569,209.83	53.80%
----	----------------	---------	---------------	---------	---------------	--------

报告期内，公司主要业务包括定制软件开发、服务实施、系统集成等，其中，服务实施类收入占比最高，报告期各期均在60%左右，软件开发类收入占比维持在30%以上，系统集成业务收入占总收入的比例则在10%以下。

### (2) 各项业务毛利额比较分析

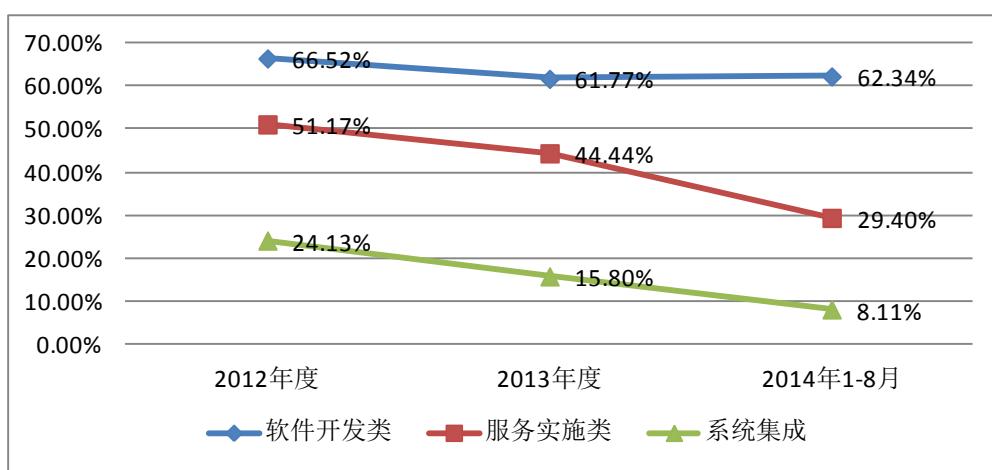
近两年一期，公司分别实现毛利7,656.92万元、9,019.25万元、5,198.65万元，各项业务毛利额占全部毛利额的比如下：



从上图可以看出，服务实施、软件开发业务贡献了公司95%以上的毛利，系统集成业务由于收入占比小、毛利率低，其毛利占全部毛利额的比例较小。

### (3) 毛利率变动分析

近两年一期，公司各项业务毛利率变动情况如下：





公司各项主营业务按毛利率高低排序，分别为定制软件开发业务、服务实施、系统集成。报告期内，定制软件开发业务毛利率维持在60%以上的水平，且波动幅度较小；服务实施、系统集成业务毛利率呈下降趋势。

2013年度、2014年1-8月，服务实施业务毛利率分别较上年度下降6.73个百分点和15.04个百分点，降低幅度较大，原因主要包括：1)服务实施项目因客户、项目不同，毛利率本身存在不同程度的差异；2)北京分公司主要从事软件外包服务业务，客户一般从下半年甚至是第四季度才开始确认工作量并签订合同，导致年度后几个月收入确认集中，而前期无法确认收入，但前期发生的成本根据公司的会计政策仍需结转主营业务成本，导致前期亏损较大。2014年前8个月，北京分公司收入、成本分别为827.92万元、1,493.32万元，毛利率为-80.37%。由于未签订合同、确认工作量的原因影响2014年1月至8月份毛利率11个百分点。

2013年度、2014年1-8月，系统集成业务毛利率分别较上年度下降8.33个百分点和7.69个百分点，原因主要包括：1)部分系统集成项目主要是代客户采购硬件，安装、调试等技术含量高的工作较少，这种项目毛利率较低；部分系统集成项目既包含硬件、软件的采购，也负责为客户提供设计、安装、调试等服务，毛利率较高。2)另外，部分系统集成业务特别是政府采购类业务在施工中可能增加施工项目，但由于政府审计等原因，在原合同审结前无法就追加项目重新签订合同，追加项目所发生的成本无法确认相应的收入，导致项目毛利率降低。

#### (4) 毛利率与同行业比较分析

部分同行业上市公司及挂牌公司毛利率水平如下：

公司简称	代码	软件开发			系统集成			劳务服务		
		2014年 1-6月	2013年	2012年	2014年 1-6月	2013年	2012年	2014年 1-6月	2013年	2012年
天喻软件	831050	62.13%	72.99%	64.35%	-	-	-	-	-	-
网波股份	830917	56.36%	51.00%	64.68%	-	-	-	78.23%	78.83%	67.12%
卫宁软件	300253	73.70%	70.66%	68.62%	14.21%	16.40%	23.53%	63.72%	57.44%	59.40%
万达信息	300168	49.90%	47.29%	51.14%	11.14%	16.27%	6.58%	46.67%	50.58%	42.52%

注：上述公司毛利率数据来源于各公司《公开转让说明书》及定期报告。



从上表看出，同行业可比公司毛利率水平存在一定的差异，原因主要系各公司软件开发及服务的应用领域不同所致。公司软件开发业务毛利率高于网波股份、万达信息，低于卫宁软件，与天喻软件差异不大；服务类业务毛利率低于网波股份和卫宁软件，与万达信息相当。综合比较分析，公司毛利率基本处于同行业平均水平。

### 3、营业收入分地区列示

地区	2014年1-8月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华南	87,133,327.30	63.92%	133,687,791.48	71.49%	96,279,189.42	67.64%
华东	19,106,505.99	14.02%	33,245,971.79	17.78%	27,816,047.55	19.54%
华北	16,052,209.91	11.78%	13,050,193.82	6.98%	13,040,996.48	9.16%
西南	12,967,258.76	9.51%	6,458,890.28	3.45%	3,417,470.09	2.40%
华中	972,384.27	0.71%	555,930.26	0.30%	1,750,051.28	1.23%
东北	88,961.46	0.07%	-	0.00%	30,000.00	0.02%
总计	136,320,647.69	100.00%	186,998,777.63	100.00%	142,333,754.82	100.00%

报告期内，公司营业收入主要来自于华南地区，约占公司全部收入的70%左右，以向中国南方电网公司下属供电公司提供软件开发、技术服务为主；其余30%左右的营业收入来自于华东、华北、西南等地区，而来自于华中、东北地区的收入较少。

### 4、营业成本的归集、分配、结转方法及营业成本构成

#### (1) 营业成本的归集、分配、结转方法

公司主营业务为软件开发、服务、系统集成，其中软件开发、服务实施的主要成本为人工费用、差旅费及部分外购的硬件产品成本等，系统集成主要成本为外购硬件成本、系统集成软件成本及人工费用等，均为项目直接费用，按照项目进行归集。

资产负债表日，公司按照完工百分比法计算确认营业收入，同时根据配比原则确认并结转营业成本。



## (2) 营业成本构成

公司营业成本包括外购商品成本、职工薪酬、差旅费、外包成本，报告期营业成本构成情况如下：

项目	2014年1-8月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外购商品	11,820,964.82	14.02%	15,515,121.05	16.03%	7,416,690.30	11.28%
职工薪酬	42,923,979.47	50.90%	52,166,449.51	53.89%	35,809,708.57	54.45%
差旅费	17,198,054.23	20.39%	26,851,684.02	27.74%	20,378,777.25	30.99%
外包成本	12,391,193.95	14.69%	2,273,000.00	2.34%	2,159,368.87	3.28%
合计	84,334,192.47	100.00%	96,806,254.58	100.00%	65,764,544.99	100.00%

营业成本各构成项目中，职工薪酬占比最高，近两年一期均在50%以上。2012年度、2013年度各项目占比变动不大，2014年1-8月，差旅费占比较以前年度有所下降，主要原因系随着公司业务的发展，公司外包业务增加所致。

## (四) 报告期期间费用及变动情况

报告期内，公司期间费用及变动情况如下：

项目	2014年1-8月	2013年度		2012年度
		金额	变动	
销售费用	9,269,707.17	13,565,859.61	-17.61%	16,465,412.59
管理费用	38,968,151.80	67,678,985.87	49.90%	45,150,641.62
财务费用	-92,943.81	-237,032.02	77.12%	-1,035,759.14
期间费用合计	48,144,915.16	81,007,813.46	33.72%	60,580,295.07
营业收入	136,320,647.69	186,998,777.63	31.38%	142,333,754.82
销售费用占营业收入比例	6.80%	7.25%		11.57%
管理费用占营业收入比例	28.59%	36.19%		31.72%
财务费用占营业收入比例	-0.07%	-0.13%		-0.73%
期间费用占营业收入比例	35.32%	43.32%		42.56%

2013年度，期间费用总额为8,100.78万元，较2012年度增长33.72%。2014年1至8月份，期间费用总额4,814.49万元，占2013年度全年期间费用总额的



59.43%。

## 1、销售费用

公司销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、业务招待费、营销费用等项目。近两年一期，销售费用具体情况如下：

项目名称	2014年1-8月	2013年度	2012年度
营销费用	2,469,727.17	3,309,103.01	8,283,388.95
职工薪酬	1,007,400.51	2,618,920.11	1,835,535.19
差旅费	3,715,680.20	4,630,209.20	3,586,248.45
业务招待费	1,900,723.69	2,479,302.50	2,300,849.19
办公费	176,175.60	528,324.79	459,390.81
合计	9,269,707.17	13,565,859.61	16,465,412.59

2013年度，公司发生销售费用1,356.59万元，较2012年度减少289.96万元，主要系当年营销费用较上年下降所致：营销费用包括广告宣传费、会务费等，2012年，公司为拓展业务渠道，进行了大量的广告宣传，并多次组织客户培训交流活动，导致当年宣传费和会务费用金额较大。2013年度，公司在宣传和客户培训方面的支出减少，是2013年度销售费用下降的主要原因。

2014年前8个月，公司发生销售费用926.97万元，与2013年同期销售费用规模差异不大。

## 2、管理费用

公司管理费用主要包括管理人员工资、劳动保险费、办公费、差旅费、研发费等。报告期内，公司管理费用情况如下：

项目名称	2014年1-8月	2013年度	2012年度
职工薪酬	15,409,857.39	24,983,872.08	14,686,295.31
技术开发费	11,799,316.52	15,200,453.28	12,160,597.69
办公费	1,751,176.99	5,167,473.21	3,929,016.66
差旅费	907,051.52	3,805,509.36	1,430,263.13
车辆交通费	679,858.62	1,017,512.38	819,134.65
业务招待费	2,543,462.97	6,118,399.67	3,545,696.44
培训费	347,940.00	1,020,784.17	1,147,118.48



咨询服务费	644, 122. 90	3, 920, 071. 16	3, 038, 296. 10
物业费用	3, 836, 864. 47	4, 586, 860. 23	3, 171, 687. 26
折旧费	599, 230. 36	688, 720. 93	479, 018. 81
其他	449, 270. 06	1, 169, 329. 40	743, 517. 09
<b>合计</b>	<b>38, 968, 151. 80</b>	<b>67, 678, 985. 87</b>	<b>45, 150, 641. 62</b>

2013年度，公司发生管理费用6, 767. 90万元，较2012年度增长2, 252. 83万元，主要原因包括：

#### (1) 2013年度职工薪酬较上年增长1, 029. 76万元

①新增员工培训期间的薪酬费用增长。为适应公司业务发展需要，2013年度公司新招聘员工300余人，新增员工入职后先进行为期至少3个月的培训，培训期间的工资费用计入管理费用，导致当年计入管理费用的职工薪酬增加300余万元。

②职工福利费增加。2013年，由于新增员工较多，公司租赁宿舍费用、午餐补助等费用增长200余万元。

③员工工资薪酬提高。2013年度，员工薪酬普遍上涨20%左右，导致职工薪酬费用增加。

④员工增加、社保缴费基数提高等因素导致劳动保险费用增长。

(2) 随着业务规模的扩大，其他费用如办公费、招待费、差旅费等也相应增长。

2014年1月至8月，公司发生管理费用1, 540. 99万元，占2013年度全年管理费用的61. 68%，与2013年度同期差异不大。

### 3、财务费用

近两年一期，公司财务费用分别为-103. 58万元、-23. 70万元、-9. 29万元，具体情况如下：

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
利息支出	323, 782. 43	585, 996. 40	162, 639. 66
减：利息收入	489, 474. 10	903, 881. 62	1, 265, 512. 01
加：汇兑损益	-168. 00		



加：手续费	72,915.86	80,853.20	67,113.21
合计	-92,943.81	-237,032.02	-1,035,759.14

## (五) 报告期内重大投资收益情况

2012年度、2013年度，公司通过银行理财分别取得投资收益20.62万元、27.46万元。除此之外，公司报告期内不存在重大投资收益。

## (六) 报告期内非经常性损益情况

报告期内，非经常性损益情况如下：

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	-5,726.31	-38,875.56	-7,880.23
计入当期损益的政府补助	892,037.04	2,830,000.00	1,160,900.00
委托他人投资或管理资产的损益		274,569.79	206,219.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,015.84	-54,298.48	81,523.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	916,326.57	3,011,395.75	1,440,762.47
减：非经常性损益的所得税影响数	136,215.25	451,709.36	216,114.37
非经常性损益净额	780,111.32	2,559,686.39	1,224,648.10
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	780,111.32	2,559,686.39	1,224,648.10

### 1、政府补助

报告期内，公司政府补助项目主要包括软件企业增值税退税、财政扶持资金、项目专项基金等，全部为与收益相关的补助，计入收到补助当期的损益。其中，增值税退税系与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准持续享受的政府补助，计入经常性损益；其他项目的政府补助计入非经常性损益。

报告期内政府补助情况如下：

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
软件增值税退税	4,796,630.20	5,736,148.44	1,413,765.14
财政奖励资金	300,000.00	900,000.00	410,000.00
省级信息产业发展项目专项资金		750,000.00	750,000.00



财政专利补助资金			900
对获得CMMI5级认证软件企业资助		500,000.00	
科学技术发展计划资金		400,000.00	
省服务外包发展扶持资金		200,000.00	
科技扶持资金		80,000.00	
服务业发展引导资金	150,000.00		
营改增税负增加财政扶持资金	442,037.04		
<b>合计</b>	<b>5,688,667.24</b>	<b>8,566,148.44</b>	<b>2,574,665.14</b>

## 2、除政府补助外的其他营业外收支

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
<b>一、营业外收入</b>			
1. 非流动资产处置利得合计	3,686.20		4,279.80
其中：固定资产处置利得	3,686.20		4,279.80
2、其他	66,117.76	105,352.29	81,849.81
<b>营业外收入小计</b>	<b>69,803.96</b>	<b>105,352.29</b>	<b>86,129.61</b>
<b>二、营业外支出</b>			
1. 非流动资产处置损失合计	9,412.51	38,875.56	12,160.03
其中：固定资产处置损失	9,412.51	38,875.56	12,160.03
2、其他	36,101.92	159,650.77	326.31
<b>营业外支出小计</b>	<b>45,514.43</b>	<b>198,526.33</b>	<b>12,486.34</b>
<b>营业外收支净额</b>	<b>24,289.53</b>	<b>-93,174.04</b>	<b>73,643.27</b>

## (七) 主要税项及享受的税收优惠政策

### 1、主要税项

报告期内，公司适用的主要税种及税率如下：

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
营业税	2013年8月1日以前，技术开发服务收入按5%计算缴纳营业税
城市维护建设税	以应缴流转税的7%计算缴纳
教育费附加	以应缴流转税的3%计算缴纳



地方教育费附加	以应缴流转税的2%计算缴纳
企业所得税	母公司：按应纳税所得额的15%计缴 子公司：按应纳税所得额的25%计缴

## 2、享受的税收优惠政策

### (1) 增值税

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

### (2) 企业所得税

公司于2008年12月取得“高新技术企业证书”(编号为GR200837000519，有效期三年)；2011年10月通过复审，取得“高新技术企业证书”(编号为GF201237000137，有效期三年)；执行15%的所得税税率。

## 三、报告期主要资产情况

报告期各期末，公司主要资产情况如下：

项目	2014年8月31日		2013年12月31日		2012年12月31日
	金额	较上年末变动	金额	较上年末变动	
货币资金	20,832,182.65	-69.65%	68,644,791.51	-18.25%	83,969,804.38
应收票据	-	-100.00%	1,000,000.00	-73.33%	3,750,000.00
应收账款	42,114,638.54	94.07%	21,701,259.89	44.58%	15,009,542.24
预付款项	2,040,832.23	-48.30%	3,947,182.58	118.76%	1,804,320.14
其他应收款	18,471,181.37	13.78%	16,233,526.90	29.54%	12,531,840.24
存货	3,724,298.86	-39.60%	6,166,093.38	38.99%	4,436,402.15
固定资产	25,367,925.71	3.77%	24,445,224.67	528.46%	3,889,686.46
无形资产	1,270,976.09	35.72%	936,488.46	110.88%	444,088.10
长期待摊费用	1,817,420.56	35.73%	1,339,044.64	--	-
递延所得税资产	636,719.21	-65.43%	1,841,640.21	257.44%	515,236.89

### (一) 货币资金

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
----	------------	-------------	-------------



现金	134. 62	330. 62	745. 54
银行存款	17, 282, 547. 37	66, 921, 977. 39	83, 720, 758. 84
其他货币资金	3, 549, 500. 66	1, 722, 483. 50	248, 300. 00
合计	20, 832, 182. 65	68, 644, 791. 51	83, 969, 804. 38

其他货币资金系为办理银行保函业务而缴存的保证金，报告期各期末余额分别为248, 300. 00元、1, 722, 483. 50元、3, 549, 500. 66元。

## (二) 应收票据

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	-	1, 000, 000. 00	3, 750, 000. 00
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	1, 000, 000. 00	3, 750, 000. 00

## (三) 应收账款

报告期各期末，公司应收账款账面净值分别为1, 500. 95万元、2, 170. 13万元、4, 211. 46万元，占资产总额的比例分别为9. 85%、14. 84%、36. 22%。

2013年末，应收账款较上年末增加669. 17万元，增幅44. 58%，主要原因因为2013年度营业收入较2012年度有较大幅度的增长；2014年8月末，应收账款较年初增加2, 041. 34万元，增幅达到94. 07%，原因系公司的业务收入主要集中在下半年结算，导致应收账款余额出现年中较大、年末降低的情况。

### 1、应收账款按账龄列示

单位：万元

账龄	2014年8月31日		2013年12月31日		2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额
	金额	比例		金额	比例		
1年以内	3, 834. 49	86. 47%	38. 34	1, 651. 84	67. 19%	16. 52	915. 33
1至2年	399. 31	9. 00%	19. 97	252. 66	10. 28%	12. 63	435. 46
2至3年	21. 00	0. 47%	3. 15	312. 88	12. 73%	46. 93	65. 96
3至5年	36. 26	0. 82%	18. 13	57. 66	2. 35%	28. 83	250. 04
5年以上	143. 51	3. 24%	143. 51	183. 51	7. 46%	183. 51	-
合计	4, 434. 57	100. 00%	223. 10	2, 458. 55	100. 00%	288. 43	1, 666. 79
							100. 00%
							165. 84



截至2014年8月31日，公司5年以上的应收账款余额143.51万元，主要系应收公司控股股东东方电子的款项，截至公开转让说明书签署日，上述款项已全部收回。

## 2、应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

报告期各期末，公司应收持股5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

单位名称	2014年8月31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
东方电子股份有限公司	3,894,159.50	8.78%	6,329,159.50	25.74%	6,186,839.50	37.12%

## 3、各期末应收账款前五名情况

### (1) 2014年8月31日应收账款前五名情况

客户名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
广东电网公司信息中心	非关联方	6,419,143.16	1年以内	14.48%
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	非关联方	4,657,146.34	1年以内	10.50%
东方电子股份有限公司	本公司之控股股东	3,894,159.50	1-2年、3-5年、5年以上	8.78%
广东卓维网络有限公司	非关联方	3,326,349.06	1年以内	7.50%
江西省公安厅	非关联方	2,246,100.00	1年以内	5.06%
合计		20,542,898.06		46.32%

### (2) 2013年末应收账款前五名情况

客户名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
东方电子股份有限公司	本公司之控股股东	6,329,159.50	0-4年，5年以上	25.74%
北京中电普华信息技术有限公司	非关联方	5,435,352.72	1年以内	22.11%
中科软科技股份有限公司	非关联方	2,432,200.00	1年以内	9.89%
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	非关联方	1,651,970.63	1年以内	6.72%
江西省公安厅	非关联方	1,064,329.92	1年以内	4.33%
合计		16,913,012.77		68.79%

### (3) 2012年末应收账款前五名情况



客户名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
东方电子股份有限公司	本公司之控股股东	6,186,839.50	1年以内、1-2年、3-5年	37.12%
北京中电普华信息技术有限公司	非关联方	2,120,375.00	1年以内	12.72%
中科软科技股份有限公司	非关联方	689,141.66	1年以内	4.13%
东风汽车公司电力处	非关联方	533,800.00	1-2年	3.20%
益阳市公安局交通警察支队	非关联方	468,000.00	1年以内	2.81%
合计		9,998,156.16		59.98%

#### (四) 预付账款

报告期各期末，公司预付账款余额分别为180.43万元、394.72万元、204.08万元，占资产总额的比例分别为1.18%、2.70%、1.76%。预付账款账龄构成情况如下：

账龄	2014年8月31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	1,848,847.16	90.59%	3,102,323.85	78.60%	1,411,961.14	78.25%
1年以上	191,985.07	9.41%	844,858.73	21.40%	392,359.00	21.75%
合计	2,040,832.23	100.00%	3,947,182.58	100.00%	1,804,320.14	100.00%

截至2014年8月31日，预付账款前5名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
烟台灵石商贸有限公司	非关联方	311,194.00	1年以内	物资采购款
烟台鼎盛科技有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	物资采购款
北京灵信互动有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	物资采购款
济南广亚科技有限公司	非关联方	131,610.00	1年以内	物资采购款
烟台卓控电子工程有限公司	非关联方	104,991.00	1年以内	物资采购款
合计		1,047,795.00		

截止2014年8月31日，公司不存在对持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的预付款项。

#### (五) 其他应收款

其他应收款主要为支付的投标保证金、对外借款、员工备用金等。报告期各



期末，其他应收款分别为1,253.18万元、1,623.35万元、1,847.12万元，占资产总额的比例分别为8.22%、11.10%、15.89%。

报告期各期末，其他应收款账龄及坏账准备情况如下：

单位：万元

账龄	2014年8月31日		2013年12月31日		2012年12月31日		坏账准备		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备			
	金额	比例		金额	比例				
1年以内	1,416.15	69.10%	14.16	1,126.28	63.18%	11.26	1,111.91	77.71%	11.12
1至2年	106.55	5.20%	5.33	443.48	24.88%	22.17	151.73	10.60%	7.59
2至3年	386.62	18.86%	57.99	98.37	5.52%	14.76	7.34	0.51%	1.10
3至5年	30.56	1.49%	15.28	6.82	0.38%	3.41	4.02	0.28%	2.01
5年以上	109.62	5.35%	109.62	107.81	6.05%	107.81	155.83	10.89%	155.83
合计	2,049.50	100.00%	202.38	1,782.77	100.00%	159.42	1,430.83	100.00%	177.65

截至2014年8月31日，其他应收款前五名情况如下：

债务人名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	账龄	占其他应收款总额的比例
东方电子股份有限公司	公司控股股东	3,712,173.70	借款	1年以内、2-3年	18.11%
国网物资有限公司	非关联方	2,861,500.00	保证金	1年以内	13.96%
广东省电力物资总公司	非关联方	1,860,000.00	保证金	1年以内	9.08%
江西省公安厅	非关联方	1,605,600.00	保证金	1年以内、1-5年	7.83%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	非关联方	1,130,000.00	保证金	1年以内	5.51%
合计		11,169,273.70			54.50%

注：上表中应收东方电子款项包含应收东方电子及其子公司北京东方京海电子科技有限公司、龙口东立电线电缆有限公司的款项。

报告期各期末，公司应收持股5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其关联方款项如下：

单位名称	2014年8月31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
东方电子股份有限公司	260,933.71	1.27%	1,372,175.43	7.70%	1,491,716.77	10.43%
龙口东立电线电缆有限公司	3,440,262.00	16.79%	3,440,262.00	19.30%	3,440,262.00	24.04%
北京东方京海电子科技有限公司	10,977.99	0.05%	10,977.99	0.06%	-	-



合计	3,712,173.70	18.11%	4,823,415.42	27.06%	4,931,978.77	34.47%
----	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

注：截至本公开转让说明书签署日，上述款项已全部收回。

## (六) 存货

公司存货主要系为系统集成业务采购的硬件设备和软件产品等。报告期各期末，存货余额分别为443.64万元、616.61万元、372.43万元，占资产总额的比例分别为2.91%、4.22%、3.20%。

日期	类别	账面余额	跌价准备	账面价值
2014年8月31日	外购硬件	3,156,948.43	-	3,156,948.43
	外购软件	567,350.43	-	567,350.43
	合计	3,724,298.86	-	3,724,298.86
2013年12月31日	外购硬件	4,611,706.00	-	4,611,706.00
	外购软件	1,554,387.38	-	1,554,387.38
	合计	6,166,093.38	-	6,166,093.38
2012年12月31日	外购硬件	2,945,435.40	-	2,945,435.40
	外购软件	1,490,966.75	-	1,490,966.75
	合计	4,436,402.15	-	4,436,402.15

## (七) 固定资产

公司固定资产主要为房屋建筑物、电子设备和运输工具等。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为388.97万元、2,444.52万元、2,536.79万元，占资产总额的比例分别为2.55%、16.71%、21.82%。具体情况如下：

2014年8月31日				
项目	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	20,096,615.10	482,318.88	-	19,614,296.22
电子设备	7,496,774.51	2,836,286.68	-	4,660,487.83
运输工具	1,872,170.86	779,029.20	-	1,093,141.66
合计	29,465,560.47	4,097,634.76	-	25,367,925.71
2013年12月31日				
项目	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	20,096,615.10	160,772.96	-	19,935,842.14
电子设备	5,405,134.15	2,144,098.48	-	3,261,035.67
运输工具	1,872,170.86	623,824.00	-	1,248,346.86
合计	27,373,920.11	2,928,695.44	-	24,445,224.67
2012年12月31日				
项目	原值	累计折旧	减值准备	净值



项目	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	-	-	-	-
电子设备	5,207,110.26	2,249,658.15	-	2,957,452.11
运输工具	1,310,861.80	378,627.45	-	932,234.35
合计	6,517,972.06	2,628,285.60	-	3,889,686.46

2013年末，公司固定资产原值2,737.39万元，较上年末增加2,085.59万元，增幅319.98%，原因系当年购入面积1,356.36平方米的房产所致。

截止2014年8月31日，账面价值为1,961.43万元的房产已全部为公司在招商银行股份有限公司广州林和路支行的按揭贷款（2014年8月末贷款余额6,230,849.13元）提供抵押担保。

## （八）无形资产

公司账面无形资产主要为外购办公软件，报告期各期末，无形资产摊余价值分别为44.41万元、93.65万元、127.10万元，占资产总额的比例分别为0.29%、0.64%、1.09%。

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,768,547.15	429,489.26	-	2,198,036.41
外购的软件费	1,768,547.15	429,489.26	-	2,198,036.41
二、累计摊销额合计	832,058.69	95,001.63	-	927,060.32
外购的软件费	832,058.69	95,001.63	-	927,060.32
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
外购的软件费	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	936,488.46	334,487.63	-	1,270,976.09
外购的软件费	936,488.46	334,487.63	-	1,270,976.09

## （九）长期待摊费用

公司账面长期待摊费用主要为装修改造费，分10年摊销。报告期各期末摊余价值分别为0万元、133.90万元、181.74万元，占资产总额的比例分别为0.00%、0.92%、1.56%。



## 四、报告期主要债务情况

报告期各期末，公司主要负债情况如下：

项目	2014年8月31日		2013年12月31日		2012年12月31日
	金额	较上年末变动	金额	较上年末变动	
应付账款	1,935,585.21	-43.41%	3,420,602.78	-21.60%	4,363,152.21
预收款项	3,466,429.11	-90.99%	38,466,727.61	-39.37%	63,441,368.91
应付职工薪酬	4,334,560.91	-60.82%	11,063,262.19	98.79%	5,565,353.27
应交税费	2,319,618.79	-74.99%	9,273,795.26	298.47%	2,327,376.76
其他应付款	3,316,778.83	-26.26%	4,498,129.14	89.26%	2,376,737.85
一年内到期的非流动负债	1,875,840.11	4.67%	1,792,093.64	7.39%	1,668,735.44
长期借款	4,355,009.02	-22.48%	5,618,127.62	-24.18%	7,410,221.26

### (一) 应付账款

公司应付账款主要包括系统集成业务、软件开发业务采购硬件设备及软件的款项。报告期各期末，应付账款余额分别为436.32万元、342.06万元、193.56万元，占负债总额的比例分别为4.96%、4.61%、8.96%。

报告期各期末，应付账款前五名情况如下：

2014年8月31日			
单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额的比例
国际商业机器中国有限公司	非关联方	190,002.00	9.82%
上海艺土界面设计有限公司	非关联方	153,350.00	7.92%
深圳市星网信通科技有限公司	非关联方	108,000.00	5.58%
青岛九域数码科技有限公司	非关联方	100,000.00	5.17%
北京金和软件股份有限公司	非关联方	100,000.00	5.17%
合计		651,352.00	33.65%
2013年12月31日			
单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额的比例
山东龙腾世纪电子科技发展有限公司	非关联方	600,100.00	17.54%
北京鼎瑞众恒科技有限公司	非关联方	562,513.00	16.44%



广州佰聆信息科技有限公司	非关联方	272,500.00	7.97%
埃森哲（中国）有限公司北京分公司	非关联方	240,000.00	7.02%
烟台宏业网络科技有限公司	非关联方	69,192.00	2.02%
合计		1,744,305.00	50.99%
2012年12月31日			
单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额的比例
上海元亿国际贸易有限公司	非关联方	1,447,852.05	33.18%
山东龙腾世纪电子科技发展有限公司	非关联方	600,100.00	13.75%
埃森哲（中国）有限公司	非关联方	565,000.00	12.95%
烟台东方威思顿电气股份有限公司	控股股东子公司	290,000.00	6.65%
北京博惠思华信息技术有限公司深圳分公司	非关联方	128,100.00	2.94%
合计		3,031,052.05	69.47%

## （二）预收账款

预收账款主要为公司根据合同预先向客户收取的部分货款。报告期各期末，预收账款金额分别为6,344.14万元、3,846.67万元、346.64万元，占当期期末负债总额的比例分别为72.17%、51.87%、16.04%。

2013年末，公司预收账款余额3,846.67万元，较2012年末减少2,497.46万元，降低幅度达到39.37%，主要系公司主要客户电网公司付款周期变化所致：2013年以前，电网公司在项目立项并与供应商签订合同后，根据项目预算在当年支付大部分货款，付款时间大大提前于项目实际进度，公司因此在年末形成较大的预收账款余额；2013年开始，电网公司当年立项的项目款项可以在未来年度按项目进度支付，导致公司年末预收账款余额大幅下降。

2014年8月末，公司预收账款余额346.64万元，较年初减少3,500.03万元，降低幅度90.99%，原因系公司主要客户电网公司一般在下半年完成第二年度预算，第四季度预付货款较多，导致公司年中预收款余额较小而年末预收款增加。

截至2014年8月31日，公司预收控股股东东方电子之子公司烟台东方科技环保节能有限公司货款84,000元。除此之外，无预收持本公司5%（含5%）以上表决



权股份的股东单位或关联方款项的情况。

### (三) 应付职工薪酬

#### 1、短期薪酬

短期薪酬项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,024.48	7,800,000.00	3,348,840.00
二、职工福利费	-	-	-
三、社会保险费	-	345.87	11,762.26
其中：1.医疗保险费	-	263.64	9,555.12
2.工伤保险费	-	82.23	879.07
3.生育保险费	-	-	1,328.07
四、住房公积金	-	78,061.60	-
五、工会经费和职工教育经费	4,333,536.43	3,182,991.27	2,177,167.18
六、短期带薪缺勤	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-
合计	4,334,560.91	11,061,398.74	5,537,769.44

#### 2、离职后福利

离职后福利项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、基本养老保险费	-	969	24,874.24
二、失业保险费	-	894.45	2,709.59
三、企业年金缴费	-	-	-
合计	-	1,863.45	27,583.83

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号)，职工薪酬划分为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司根据新准则将职工基本养老保险金和失业保险金列入离职后福利核算。

报告期内，公司基本养老保险、失业保险缴费比例及金额如下表：

项目	2014年1-8月		2013年度		2012年度	
	缴费金额	缴费比例	缴费金额	缴费比例	缴费金额	缴费比例



一、基本养老保险费	3,306,943.12	18.00%	3,558,093.46	18.00%	2,096,073.00	18.00%
二、失业保险费	211,015.28	1.00%	228,709.81	1.00%	219,738.26	2.00%

#### (四) 应交税费

报告期内，公司主要税种包括增值税、营业税、企业所得税等，详见本节“二、报告期盈利能力分析”之“（七）主要税项及享受的税收优惠政策”部分相关内容。

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

税费项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	1,283,876.97	5,285,516.97	-110,597.45
营业税	5,000.00	-	951,744.89
城建税	90,221.39	369,986.19	84,393.89
教育费附加	38,666.31	158,565.51	36,168.82
地方教育费附加	25,777.54	105,710.34	24,112.84
房产税	12,000.00	-	-
印花税	17,055.50	11,502.30	8,586.80
所得税	465,516.80	3,021,256.71	1,222,584.71
个人所得税	368,613.43	270,760.04	99,597.07
其他	12,890.85	50,497.20	10,785.19
合计	2,319,618.79	9,273,795.26	2,327,376.76

#### (五) 其他应付款

其他应付款主要为预提差旅费、代收代付款项等。报告期各期末，其他应付款余额分别为237.67万元、449.81万元、331.68万元，占负债总额比例分别为2.70%、6.07%、15.35%。其中预提费用占其他应付款比例较高，预提费用系为报告期各期末，公司根据员工出差、备用金使用情况等预估后提取的尚未报销的费用。

报告期各期末，其他应付款前五名情况如下：

2014年8月31日			
单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额的比例



预提费用	-	2,800,000.00	84.42%
广州粤能信息技术有限公司	无关联关系	42,000.00	1.27%
工会会员费	-	37,906.00	1.14%
闭路费	-	26,054.28	0.79%
曾鸣	公司员工	25,000.00	0.75%
合计		2,930,960.28	88.37%

2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额的比例
预提费用	-	2,000,000.00	44.46%
广州市天河区员村瑞恒室内装饰服务部	无关联关系	600,000.00	13.34%
北京中电普华信息技术有限公司	无关联关系	260,000.00	5.78%
北京国电永旺科技有限公司	无关联关系	100,000.00	2.22%
王晨晓	公司员工	22,800.00	0.51%
合计		2,982,800.00	66.31%

2012年12月31日

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额的比例
预提费用	-	1,092,683.80	45.97%
广西电网公司物流(招标)服务中心	无关联关系	44,250.00	1.86%
工会会员费	-	37,906.00	1.59%
广州业盛计算机科技有限公司	无关联关系	20,000.00	0.84%
广东律诚工程咨询有限公司	无关联关系	10,000.00	0.42%
合计		1,204,839.80	50.69%

## (六) 借款

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
短期借款	-	-	-
一年内到期的长期借款	1,875,840.11	1,792,093.64	1,668,735.44
长期借款	4,355,009.02	5,618,127.62	7,410,221.26
合计	6,230,849.13	7,410,221.26	9,078,956.70

公司于2012年9月21日以面积为1,356.3564平方米的房产作为抵押，向招商银行股份有限公司广州林和路支行按揭贷款9,480,000.00元，贷款期限为2012



年9月21日至2017年9月21日。截至2014年8月31日，贷款余额为6,230,849.13元，其中一年内到期金额为1,875,840.11元。

## 五、报告期股东权益情况

### (一) 股本

股东名称	2014年8月31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
东方电子股份有限公司	12,432,000.00	33.60%	10,080,000.00	27.24%	10,080,000.00	27.24%
北京创奇益丰软件股份有限公司	5,600,000.00	15.14%	5,600,000.00	15.14%		
北京诚信天宏科技有限公司					5,600,000.00	15.14%
自然人股东	18,968,000.00	51.26%	14,320,000.00	38.70%	14,320,000.00	38.70%
合计	37,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	81.08%	30,000,000.00	81.08%

### (二) 资本公积

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资本溢价	13,750,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00

报告期内，资本公积变动的原因：2014年7月14日，经股东会决议，公司注册资本由3,000万元增加至3,700万元，增资价格为每股2.5元。东方电子股份有限公司和王林等自然人股东认缴的700万股股份的溢价1,050万元，计入资本公积。

### (三) 盈余公积

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
法定盈余公积	5,317,193.23	5,317,193.23	4,191,412.85

### (四) 未分配利润

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
期初余额	33,533,080.77	27,033,507.45	20,444,807.80
加：本年净利润转入	8,069,199.24	10,625,353.70	9,987,444.06
减：计提法定盈余公积		1,125,780.38	998,744.41
减：未分配利润折股	725,126.44	-	-



减：对股东的分配	3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00
期末余额	38,602,280.01	33,533,080.77	27,033,507.45

## 六、报告期主要财务指标分析

### (一) 盈利能力指标分析

财务指标	2014年1-8月	2013年度	2012年度
综合毛利率	38.14%	48.23%	53.80%
销售净利率	5.92%	5.68%	7.02%
净资产收益率	10.81%	15.67%	17.38%

注：2014年1-8月净资产收益率指标未年化计算。

从上表三个盈利能力指标分析，2012年度指标值均为报告期最高水平。近一年一期，随着毛利率的降低，其他各项指标也出现不同程度下滑。

2014年前8个月，公司综合毛利率为38.14%，较前两个会计年度有较大幅度下滑，原因详见本节“二、报告期盈利能力分析”之“（三）报告期营业收入、营业成本构成情况”部分相关内容。

从各项指标绝对值分析，公司毛利率水平较高，主营业务盈利能力较强。但公司销售净利率水平较低，主要是由于公司属于人员、劳动密集型的软件企业，各项固定成本较高，期间费用较大。

### (二) 营运能力分析

财务指标	2014年1-8月	2013年度	2012年度
应收账款周转率	3.96	9.07	10.06
存货周转率	17.05	18.26	20.83
总资产周转率	1.04	1.25	1.05

注：2014年1-8月指标未年化计算。

从上表中看出，公司各项资产周转速度较快，资产营运效率较高，营运能力指标突出。

### (三) 偿债能力分析

财务指标	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
------	------------	-------------	-------------



资产负债率（合并口径）	29.09%	50.48%	57.69%
流动比率	5.05	1.72	1.61
速动比率	4.84	1.63	1.55

2012年末、2013年末，公司资产负债率分别为57.69%、50.48%，长期偿债能力较好；流动比率、速动比率均超过1.5倍，说明公司具备较强的短期偿债能力。

2014年8月末，资产负债率为29.09%，较年初下降21.39个百分点，流动比率、速动比率较年初也大幅提高，原因主要系公司年中、年末负债水平不同所致：如本部分“四、报告期主要负债情况”之“（二）预收账款”部分所述，由于客户付款习惯的原因，公司年中预收账款余额较少。而年末随着客户付款的增加，一般会形成余额较大的预收账款，导致年末负债水平大幅提高。因此，公司年中偿债能力较年末显著提高符合公司的实际情况。

#### （四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-58,945,251.28	-13,503,494.90	4,470,071.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,671,860.18	1,931,230.37	-26,253,858.71
筹资活动产生的现金流量净额	12,977,485.44	-5,226,931.84	12,786,317.04
现金及现金等价物净增加额	-49,639,626.02	-16,799,196.37	-8,997,470.08

##### 1、经营活动现金流量

报告期内，除2012年度经营活动现金净流量较好外，其他期间均为负数，原因包括：1) 如本节“四、报告期主要负债情况”之“（二）预收账款”部分所述，由于公司主要客户电网公司自2013年开始付款周期发生变化，导致公司货款收取时间延迟。2013年度实现收入的项目中，部分以前年度签订的合同货款已在前期收取，当年签订的合同只能收取部分预付款和项目进度款，导致2013年度现金流量欠佳；2) 2014年1月至8月，经营活动现金流量较差的原因还包括：公司收款主要集中在下半年，尤其是第四季度收款占全年的比例较高。随着后几个月收款额的增加，年度现金流量情况将得到改善。

经营活动现金流量净额与净利润的匹配性分析如下：



单位：元

补充资料	2014年1-8月	2013年度	2012年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	8,069,199.24	10,625,353.70	9,987,444.06
加：资产减值准备	-223,597.82	983,652.47	1,746,174.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,212,168.81	1,426,389.40	1,100,306.67
无形资产摊销	95,001.63	109,339.07	74,313.41
长期待摊费用摊销	191,292.08	382,584.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	5,726.31	38,875.56	7,880.23
固定资产报废损失	-	-	-
公允价值变动损失	-	-	-
财务费用	323,782.43	585,996.40	162,639.66
投资损失		-274,569.79	-206,219.20
递延所得税资产减少	1,204,921.00	-1,326,403.32	-261,926.17
递延所得税负债增加	-	-	-
存货的减少	2,441,794.52	-1,729,691.23	-2,558,083.08
经营性应收项目的减少	17,694,067.79	-7,112,949.26	-15,894,527.46
经营性应付项目的增加	-54,571,471.69	-17,212,072.06	10,312,069.03
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-58,945,251.28	-13,503,494.90	4,470,071.59
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额	17,282,681.99	66,922,308.01	83,721,504.38
减：现金的期初余额	66,922,308.01	83,721,504.38	92,718,974.46
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-49,639,626.02	-16,799,196.37	-8,997,470.08

## 2、投资活动现金流量



报告期内，公司投资活动主要包括购置办公用房、电子设备以及以闲置资金购买银行理财产品等。

### 3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动现金流量主要包括收到股东增资款、向股东分配股利、取得银行借款及还本付息等。

### 4、大额现金流量项目分析

#### (1) 销售商品、提供劳务收到的现金

报告期间	2014年1-8月	2013年度	2012年度
当期营业收入	136,320,647.69	186,998,777.63	142,333,754.82
销项税金	5,104,140.67	18,003,113.92	6,942,903.70
当期经营性应收款项减少金额	-18,760,145.24	-6,247,586.58	-8,792,644.75
当期预收账款增加金额	-35,000,298.50	-24,974,641.30	6,937,700.10
销售商品、提供劳务收到的现金小计	87,664,344.62	173,779,663.67	147,421,713.87

报告期销售商品、提供劳务收到的现金金额与各期的实际收款金额一致，并符合营业收入的发生额、应收款项的减少额和预收账款的增加额之间的相互勾稽关系。

#### (2) 购买商品、接受劳务支付的现金

报告期间	2014年1-8月	2013年度	2012年度
购买商品、接受劳务支付的现金	37,452,533.17	49,463,485.88	29,561,549.52

购买商品、接受劳务支付的现金金额与各期的实际采购付款金额一致，并符合与各期营业成本中的付现额、经营性应付款项的减少额和经营性预付账款的增加额之间的相互勾稽关系。

#### (3) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度



银行利息	489,474.10	903,881.62	1,265,512.01
政府拨款及补贴	892,037.04	2,080,000.00	1,910,900.00
其他	149,097.87	29,399.18	93,130.74
合计	1,530,609.01	3,013,280.80	3,269,542.75

#### (4) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
支付的各种保证金	3,124,949.56	4,914,947.32	3,601,595.32
支付的往来结算款项	6,805,829.20	4,921,945.17	10,405,530.35
支付的管理费用	10,616,164.25	24,344,723.41	17,799,497.91
支付的销售费用	6,799,343.25	10,246,939.50	13,804,883.60
其他	108,849.78	240,503.97	67,439.52
合计	27,455,136.04	44,669,059.37	45,678,946.70

#### (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
无形资产-本期增加	429,489.26	601,739.43	75,669.02
在建工程-本期增加	-	569,669.70	19,526,945.40
固定资产-本期增加	2,011,514.00	21,657,961.25	1,454,814.27
减： 在建工程结转固定资产	-	20,096,615.10	-
加： 购进固定资产进项税	83,365.46	216,448.76	216,627.49
加： 往来调整	1,157,211.46	1,894,835.38	-1,300,978.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,681,580.18	4,844,039.42	19,973,077.91

## 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### (一) 关联方及关联方关系

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

#### 1、本公司控股股东及实际控制人

截至本说明书签署日，东方电子持有公司1,243.20 万股股份，占公司股本



总额的33.60%，为公司控股股东。

烟台市国有资产管理委员会为本公司的实际控制人。

## 2、本公司控股子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资金 (万元)	公司持股比例	组织机构代码
广州海颐软件有限公司	广州市	软件开发	2,000	100.00%	07652713-2
济南海颐软件有限公司	济南市	软件开发	500	100.00%	30705512-9
广西海颐软件有限公司	南宁市	软件开发	1,000	100.00%	31585481-X

## 3、控股股东的母公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资金 (万元)	对东方电子 持股比例	组织机构代码
东方电子集团有限公司	烟台市	制造、服务	10,000	19.74%	265623203

## 4、控股股东子公司

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资金 (万元)	东方电子 持股比例	组织机构 代码
1	北京东方京海电子科技有限公司	北京	电子电力设备	2,500.00	100.00%	700241497
2	烟台东方电子科技发展有限公司	烟台	自动化系统、计算机信息系统集成等	10,000.00	90.00%	779743771
3	龙口东立电线电缆有限公司	烟台	生产销售电线电缆及相关产品	300万美 元	75.00%	613433239
4	南京世纪东方电子有限公司	南京	电子自动化系统	1,000.00	56.68%	726094528
5	烟台东方威智电子科技有限公司	烟台	通讯设备工业控制系统	82.5789 万美元	51.00%	757461175
6	烟台东方华瑞电气有限公司	烟台	销售电子及通信设备	800.00	51.00%	77316711X
7	烟台东方纵横电子有限责任公司	烟台	系统集成及电子产品购销	1,500.00	40.00%	751775798
8	烟台东方威思顿电气有限公司	烟台	电力计量系统等	5,005.00	30.00%	746560186
9	北京东方天宏节能环保科技有限公司	烟台	节能环保技术开发、咨询、服务	5,000.00	65.00%	562081180
10	广州东方电科自动化有限公司	北京	电子产品的开发销售	600.00	51.00%	578048596
11	烟台东方科技环保节能有限公司	烟台	节能产品研发生产销售	6,000.00	100.00%	583085869
12	东方电子印度有限	印度	电力产品营销	51.30万	100.00%	



公司			美元		
----	--	--	----	--	--

## 5、本公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员及其兼任董监高的企业

姓名	与本公司关系
北京创奇益丰软件股份有限公司	持股 15.14%的股东
王林	董事长、总经理，持股比例 8.38%
杨恒坤	董事
丁振华	董事
邓发	董事
王永	董事
王学魁	董事
张洪杰	董事、副总经理兼董事会秘书
李蕾阳	监事
刘学昌	监事
郭建波	监事
李锐	副总经理
王彦	副总经理
闫谷丰	副总经理
李慧霖	副总经理
孙运栋	财务总监

公司董监高兼任董事、高管的企业情况请参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况”。

## 6、本公司其他关联方情况

其他关联方	其他关联方与本公司关系
烟台东方电子玉麟电气有限公司	与控股股东同一母公司
烟台东方海华电子发展有限公司	与控股股东同一母公司
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	与控股股东同一母公司
烟台东方合瑞电子科技有限公司	与控股股东同一母公司
烟台东方琪瑞电子科技有限公司	与控股股东同一母公司
北京中海云联科技有限公司	本公司持股 5%以上股东的联营企业



## (二) 重大关联交易

### 1、经常性关联交易

#### ①销售产品

交易对象	定价政策	2014年1-8月		2013年度		2012年度	
		金额	占同类交易比重	金额	占同类交易比重	金额	占同类交易比重
东方电子股份有限公司	市场价	-	-	287,692.31	0.15%	2,376,068.38	1.67%
烟台东方威思顿电气有限公司	市场价	-	-	256,410.26	0.14%	-	-
烟台东方海华电子发展有限公司	市场价	-	-	-	-	585,000.00	0.41%

#### ②采购产品

交易对象	定价政策	2014年1-8月		2013年度		2012年度	
		金额	占同类交易比重	金额	占同类交易比重	金额	占同类交易比重
烟台东方威思顿电气有限公司	市场价	-	-	-	-	170,940.17	1.42%
广州东方电科自动化有限公司	市场价	-	-	9,611.11	0.04%	42,217.95	0.35%

#### ③接受劳务

交易对象	定价政策	2014年1-8月		2013年度		2012年度	
		金额	占同类交易比重	金额	占同类交易比	金额	占同类交易比重
东方电子股份有限公司	协议价	760,514.32	1.95%	751,529.71	1.17%	463,142.18	1.03%

#### ④租赁资产

出租房	租赁资产	定价政策	2014年1-8月	2013年度	2012年度
东方电子股份有限公司	办公用房	协议价	747,026.37	913,872.68	601,905.70

### 2、偶发性关联交易

报告期内，公司存在将资金拆借给控股股东及其控制的其他企业的情况，

详情如下表：

借款方	与公司关系	借款余额	
		2014年8月31日	2013年12月31日



东方电子股份有限公司	控股股东	260,933.71	1,372,175.43
龙口东立电线电缆有限公司	控股股东子公司	3,440,262.00	3,440,262.00
北京东方京海电子科技有限公司	控股股东子公司	10,977.99	10,977.99

截至本说明书签署日，上述借款已全部收回。

### (三) 关联方往来款项余额

报告期各期末，公司应收、应付关联方款项如下：

项目	关联方名称	2014-8-31	2013-12-31	2012-12-31
应收账款	东方电子股份有限公司	3,894,159.50	6,329,159.50	6,186,839.50
应收账款	北京东方京海电子科技有限公司	-	-	143,977.99
应收账款	烟台东方海华电子发展有限公司	425,200.00	425,200.00	425,200.00
其他应收款	东方电子股份有限公司	260,933.71	1,372,175.43	1,491,716.77
其他应收款	龙口东立电线电缆有限公司	3,440,262.00	3,440,262.00	3,440,262.00
其他应收款	北京东方京海电子科技有限公司	10,977.99	10,977.99	-
应付账款	烟台东方威思顿电气有限公司	-	-	290,000.00
应付账款	东方电子股份有限公司	20,000.00	20,000.00	-
预收账款	烟台东方科技环保节能有限公司	84,000.00	-	-

### (四) 关联方交易决策权限、程序

#### 1、决策权限

公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和对外担保除外)金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议，但其他与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的除外。公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，不论数额大小，均由股东大会审批。

#### 2、决策程序

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联



股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东大会申明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事或其授权代表出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事或其授权代表人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

## （五）关联交易的必要性、公允性分析

### 1、关联交易的必要性

报告期内，公司与关联方之间的交易主要为租赁关联方办公场地、关联方代收水电费、关联方销售和关联资金往来。

报告期内，公司向东方电子租赁位于烟台市机场路2号建筑面积共7,060.73平方米的办公用房用于经营，租赁价格参考周边的市场价格，每年进行调整，报告期确认的租赁费用分别为60.19万元、91.59万元和74.70万元。上述关联交易在未来一定时间内将持续存在。

报告期内，公司接受劳务交易系东方电子代水电部门向公司收取水电费，收费标准执行当地水电费标准。上述关联交易在未来一定时间内将持续存在。

报告期内，关联方销售系公司向东方电子、烟台东方威思顿电气有限公司及烟台东方海华电子发展有限公司等公司提供软件产品及服务，因上述公司不具有信息管理软件开发能力，其往往将订单中的软件部分交由公司完成。关联方采购系公司向烟台东方威思顿电气有限公司、广州东方电科自动化有限公司公司等外购设备，在系统集成业务中，公司需根据客户要求提供软硬件整体解决方案，其中硬件设备需外购，上述采购均按市场定价。随着公司加强关联交



易管理，关联方销售、采购将逐步减少，2014年1-8月已无此类交易发生。

报告期内，公司存在将资金拆借给控股股东及其控制的其他企业的情况，截至本公开转让说明书签署日，上述借款已全部收回。

## 2、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联销售和关联租赁的金额较小，交易价格公允，对公司财务状况和经营成果的影响较小。

公司与关联方的资金拆借多为解决资金短期周转而产生，截至本公开转让说明书签署日，公司已对报告期内的关联方资金占用清理完毕，对公司财务状况、经营成果、业务完整性、独立性不构成重大影响。

## 3、报告期关联交易决策程序执行情况

股份公司于2003年6月设立，当时的制定的《公司章程》及其之后的章程修正案均未对关联交易制度作出特别规定，公司亦未单独制定防范关联方占用公司资源（资金）的规章制度。公司报告期内的关联交易经公司董事长兼总经理王林的审批同意后实施。

为规范公司管理，在中介机构的规范辅导下，公司股东大会审议通过了新的《公司章程》、和《关联交易管理办法》，建立健全了关联交易相关制度，明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序、关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及股东的利益。

## （六）减少和规范关联方交易的具体安排

股份公司成立后，公司制定《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度，明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。主要规定如下：

（1）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，



其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东大会申明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

(2) 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事或其授权代表出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事或其授权代表人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

(3) 公司与关联方发生的交易金额在300万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项，由股东大会批准。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和对外担保除外）金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议，但其他与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的除外。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

(4) 董事会权限范围内，授权总经理决定公司与关联自然人发生的交易金额不足30万元的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下，且公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。

同时，为减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益，海颐软件持股5%以上的法人股东东方电子、创奇益丰、东方电子母公司东方电子集团以及创奇益

丰参股公司中海云联出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺：

“一、本公司将尽量避免与海颐软件之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

二、本公司将严格遵守海颐软件章程及关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照海颐软件关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，敦促海颐软件及时对关联交易事项进行披露。

三、本公司保证不会利用关联交易转移海颐软件利润，不会通过影响海颐软件的经营决策来损害海颐软件及其他股东的合法权益。”

海颐软件全体董事、监事及其高级管理人员出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺：

“一、本人将尽量避免与海颐软件之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

二、本人将严格遵守海颐软件章程及关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照海颐软件关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，敦促海颐软件及时对关联交易事项进行披露。

三、本人保证不会利用关联交易转移海颐软件利润，不会通过影响海颐软件的经营决策来损害海颐软件及其他股东的合法权益。”

## **八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

### **(一) 期后事项**

截至本说明书签署日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

### **(二) 或有事项**

截至本说明书签署日，本公司不存在应披露的重大或有事项。



### （三）其他重要事项

截至本说明书签署日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 九、资产评估情况

公司委托北京天圆开资产评估有限公司，以2013年6月30日为评估基准日，对北京诚信天宏科技有限公司拟转让持有的本公司股权涉及的本公司股东全部权益价值进行评估。根据天圆开评估出具的“天圆开评报字【2013】第1065号”评估报告，截至2014年6月30日，公司资产账面值11,885.88万元，评估值12,105.89万元，增值220.01万元；负债账面值5,488.40万元，评估值5,488.40万元；净资产账面值6,397.48万元，评估值6,617.49万元，增值220.01万元。

## 十、股利分配政策和最近两年分配情况

### （一）股利分配政策

《公司章程》规定：

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

不得损害公司持续经营能力。

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

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

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

## **(二) 最近两年一期分配情况**

近两年一期，公司分别向股东分配股利240.00万元、300.00万元、300.00万元，股利分配政策连续、稳定。

## **十一、控股子公司情况**

报告期内，纳入本公司合并报表合并范围的子公司为广州海颐和济南海颐。

### **(一) 广州海颐**

广州海颐成立于2013年8月，系公司的全资子公司，注册资本2,000万元，经营范围：计算机软硬件产品的开发与销售；计算机系统集成；提供相关产品的技术咨询及技术服务。

广州海颐最近一年一期财务状况及盈利情况如下：



项目	2014年8月31日 /2014年1-8月	2013年12月31日 /2013年度
资产总额	19,819,341.74	19,417,802.55
负债总额	720,616.50	50,752.68
所有者权益总额	19,098,725.24	19,367,049.87
营业收入	9,332,355.06	189,000.00
净利润	-268,324.63	-632,950.13

## (二) 济南海颐

济南海颐成立于2014年7月，系公司的全资子公司，注册资本500万元，经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售、技术咨询及技术服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2014年8月31日，济南海颐仅办理了设立登记，尚未从事经营活动。

## (三) 广西海颐

广西海颐成立于2014年10月，系公司全资子公司，注册资金1,000万元，经营范围：计算机软硬件产品研发销售、系统集成、信息咨询及技术服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至本公开转让说明书签署日，广西海颐尚未从事经营活动。

## 十二、公司主要风险因素及自我评估

### (一) 公司治理风险

公司是发起设立的股份有限公司，自2003年6月设立以来，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，制定了适应现代企业发展需要的内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范治理的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。

针对以上风险，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定



规范运作“三会”，完善法人治理结构，加强外部董事在公司治理中的作用。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。

## （二）专注电力行业风险

公司开发的软件产品主要应用于电力企业信息管理，报告期内，公司前五大客户主要为电力行业企业。我国电力行业信息化尚处于高速发展阶段，市场需求持续增长，表现为电网集团需要加强对下属发电企业的管理、省地县供电公司需要提高企业效益等。经过长期合作，公司已与电力行业客户建立了长期、稳定的合作关系，但如果下游电力行业发生波动或者电网企业变更采购政策等将对公司经营产生较大影响。

针对上述风险，公司将利用自身技术优势积极开拓电力行业以外的其他用户，逐步调整、丰富产品结构，逐步降低对于电力行业的依赖。

## （三）税收政策变化风险

### 1、所得税税率变化风险

公司于 2008年12月取得编号为GR200837000519的高新技术企业证书，有效期三年。2011 年 10 月，公司通过高新技术企业复审，取得编号为 GR201137000137 的高新技术企业证书，有效期三年。按照相关规定，根据《企业所得税法》及其实施条例，2012年度、2013年度、2014年度公司减按15%的税率征收企业所得税。

2014年8月，根据《高新技术企业认定管理办法》相关规定，公司重新提交了高新技术企业认定申请。经过专家审查，2014年10月31日，山东省科技厅下发《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科函字[2014]136号），对包括公司在内的拟认定为高新技术企业的名单进行了公示，截至本公开转让说明书签署日，上述公示期已过，公司待认定结果备案后即可领取高新技术企业证书。若未来国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，届时无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。



## 2、增值税率变动风险

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整，公司将不能享受增值税的“即征即退”政策，因此将会影响公司的盈利水平。

## （四）客户集中风险

报告期内，公司主要客户为电网企业。2012年、2013年和2014年1-8月，公司对前五名客户的合计销售额占当期销售总额的比重分别为74.81%、74.05%和62.76%，比重较高。主要原因系目前国内电网企业集中度较高，规模较大，以公司现有能力无法同时为多家大型电网企业提供产品及服务，因此客户集中度较高。虽然除2012年度外，公司不存在对单一客户销售比例超过50%的情形，未对单一客户形成重大依赖，但如果公司的主要客户因任何原因大幅减少采用公司的服务及产品，而公司无法及时找到替代客户，那么公司的经营业绩会受到较大影响。



## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

王林: 王林 杨恒坤: 杨恒坤 丁振华: 丁振华

邓发: 邓发 王永: 王永 王学魁: 王学魁

张洪杰: 张洪杰

全体监事：

李蕾阳: 李蕾阳 刘学昌: 刘学昌 郭建波: 郭建波

全体高级管理人员：

王林: 王林 张洪杰: 张洪杰 李锐: 李锐

王彦: 王彦 闫谷丰: 闫谷丰 李慧霖: 李慧霖

孙运栋: 孙运栋





## 二、主办券商声明

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

项目负责人：

钱伟： 钱伟

项目小组成员：

刘建增

刘建增

牛海青

牛海青

孟俊成

孟俊成

法定代表人：

李玮：李玮





## 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

机构负责人（签字）：



2015年2月16日

## 会计师事务所声明

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

经办注册会计师（签字）：

  
刘文湖  
【刘文湖】

  
赵文娜  
【赵文娜】

机构负责人（签字）：

  
王晖  
【王晖】

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年2月16日

## 资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师（签字）：



【夏国军】



【刘京岱】

资产评估机构负责人（签字）：



【王绍明】



北京天圆开资产评估有限公司

2015年7月6日



## 第六节 附件

- 一、股本演变情况说明
- 二、主办券商推荐报告
- 三、财务报表及审计报告
- 四、法律意见书
- 五、公司章程
- 六、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

附件一：

## 烟台海颐软件股份有限公司

### 股本形成及演变情况说明

#### 一、2003 年 6 月，海颐软件设立

烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“海颐软件”、“公司”）于 2003 年 6 月由烟台东方电子信息产业股份有限公司（2009 年 4 月更名为“东方电子股份有限公司”，以下均简称为“东方电子”）及王林等 49 名自然人共同发起设立，注册资本 1,000 万元。

2002 年 9 月 12 日，东方电子下发了《关于成立烟台东方电子海颐软件股份有限公司的决议》（烟东股[2002]52 号）。根据该决议，东方电子采取发起设立方式设立海颐软件，并决定对用于出资的非货币资产进行评估。

2002 年 12 月 18 日，山东正源和信会计师事务所出具鲁正验字[2002]4131 号验资报告，验证股东以货币资金出资 6,176,246 元，实物资产出资 2,148,454 元，无形资产出资 1,675,300 元。其中，用于出资的实物资产及无形资产系东方电子以其经青岛天和资产评估有限责任公司出具的青天评报字[2002]158 号评估报告及山东省财政厅鲁财国资[2002]110 号文确认的共计 3,823,754.00 元资产出资，其中存货 846,246 元，固定资产 1,302,208 元，无形资产 1,675,300 元，均系用于公司生产经营的经营性资产。

2003 年 5 月 13 日，山东省经济体制改革办公室下发了《关于同意设立烟台海颐软件股份有限公司的函》（鲁体改函字[2003]14 号），同意（1）由东方电子作为主发起人，联合王林等 49 名自然人共同以发起设立方式设立海颐软件；（2）海颐软件股本总额 1,000 万股，每股面值 1 元，股本金总额 1,000 万元，其中，东方电子持法人股 400 万股，占股份总数的 40%，王林等 49 名自然人持股 600 万股，占股份总数的 60%；（3）原则通过海颐软件新的公司章程，公司章程待股东大会讨论通过后生效。同日，山东省人民政府下发《山东省股份有限公司批准



证书》(鲁政股字[2003]23号)。

2003年6月4日，烟台海颐软件股份有限公司取得山东省工商行政管理局核发的注册号为370000228028406的《企业法人营业执照》。

海颐软件成立时，股东认缴出资情况如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
东方电子	400.00	40.00	货币、实物、无形资产
王林	157.00	15.70	货币
王正平	40.00	4.00	货币
柳尧杰	30.00	3.00	货币
邵宗卫	24.00	2.40	货币
卢晖	23.00	2.30	货币
李成东	20.00	2.00	货币
张洪杰	20.00	2.00	货币
刘学昌	20.00	2.00	货币
曲滨涛	20.00	2.00	货币
王彦	20.00	2.00	货币
杨铁	20.00	2.00	货币
李学军	20.00	2.00	货币
柯本祝	10.00	1.00	货币
林建军	10.00	1.00	货币
闫谷丰	10.00	1.00	货币
娄维斌	10.00	1.00	货币
韩乾宝	8.00	0.80	货币
孙庭训	6.00	0.60	货币
郑利庆	6.00	0.60	货币
傅新奇	5.00	0.50	货币
李锐	5.00	0.50	货币
李迅	5.00	0.50	货币
李东	5.00	0.50	货币
孙新刚	5.00	0.50	货币
孙汉福	5.00	0.50	货币
吴鹏	5.00	0.50	货币
徐煜	5.00	0.50	货币
郇长武	5.00	0.50	货币
杨林	5.00	0.50	货币
李冲	5.00	0.50	货币
刘玉军	5.00	0.50	货币
栾尊先	5.00	0.50	货币
裴辉东	5.00	0.50	货币
曲鲁辉	5.00	0.50	货币
张立磊	5.00	0.50	货币



于瑞强	5.00	0.50	货币
李慧霖	4.00	0.40	货币
唐松林	4.00	0.40	货币
于永水	4.00	0.40	货币
车忠志	3.00	0.30	货币
邓江海	3.00	0.30	货币
李经帅	3.00	0.30	货币
刘刚	3.00	0.30	货币
宋庆伟	3.00	0.30	货币
熊飞文	3.00	0.30	货币
杨青	3.00	0.30	货币
张永	3.00	0.30	货币
赵轩臣	3.00	0.30	货币
丛永顺	2.00	0.20	货币
合计	1,000.00	100.00	

## 二、2003 年至 2007 年 3 月期间股份转让

根据相关各方签署的《股权转让协议》，2003 年至 2007 年 3 月期间，海颐软件共发生如下股份转让：

序号	协议签署时间	转让方	受让方	转让股份数量(股)	转让价款(元)
1	2003.01.10	柳尧杰	东方电子	300,000	300,000
2	2003.06.05	曲滨涛	王彦	100,000	100,000
3	2004.04.14	曲滨涛	王彦	50,000	50,000
4	2004.07.19	宋庆伟	娄维斌	8,000	8,000
5	2004.12.03	林建军	李慧霖	100,000	100,000
6	2004.12.31	柯本祝	张洪杰	100,000	100,000
7	2005.02.03	杨林	王林	50,000	50,000
8	2005.02.16	傅新奇	王彦	50,000	50,000
9	2005.10.18	李学军	张洪杰	150,000	150,000
10		张立磊	张洪杰	15,000	15,000
11	2005.11.15	于永水	王林	40,000	40,000
12	2005.12.03	杨青	王彦	12,000	12,000
13	2006.02.13	邓江海	张洪杰	30,000	33,000
14	2006.03.13	张永	赵志伟	30,000	30,000
15	2006.07.13	李迅	娄维斌	50,000	50,000
16	2006.08.09	杨铁	王宜祥	100,000	100,000
17	2006.11.01	李成东	王林	40,000	40,000
18			李锐	20,000	20,000
19			闫谷丰	20,000	20,000
20	2006.11.27	卢晖	王林	50,000	50,000
21			王林	180,000	180,000
22			王宜祥	320,000	320,000



根据海颐软件提供的资料及其确认，以及东方电子与柳尧杰的确认，前述第1项转让实际发生于2006年8月，因柳尧杰于2003年1月提出转股，转让双方于2003年1月10日签署了相关法律文件。

海颐软件于2006年8月5日召开2005年度股东大会并作出决议，就公司章程所载股本结构等事项进行了修订，并于2007年3月根据前述股东大会决议签署了其公司章程的修正案。根据该修正案，经过2003年至2007年3月期间所发生的股份转让后，海颐软件的股东减少为42名，其股本结构变更为如下所示：

序号	股东名称或姓名	股份数量(股)	持股比例
1	东方电子	4,300,000.00	43%
2	王林	1,610,000.00	16.10%
3	张洪杰	495,000.00	4.95%
4	王宜祥	420,000.00	4.20%
5	王彦	412,000.00	4.12%
6	王正平	400,000.00	4.00%
7	邵宗卫	240,000.00	2.40%
8	刘学昌	200,000.00	2.00%
9	娄维斌	158,000.00	1.58%
10	李慧霖	140,000.00	1.40%
11	李成东	120,000.00	1.20%
12	闫谷丰	120,000.00	1.20%
13	杨铁	100,000.00	1.00%
14	韩乾宝	80,000.00	0.80%
15	李锐	70,000.00	0.70%
16	孙庭训	60,000.00	0.60%
17	郑利庆	60,000.00	0.60%
18	李东	50,000.00	0.50%
19	李翀	50,000.00	0.50%
20	李学军	50,000.00	0.50%
21	刘玉军	50,000.00	0.50%
22	栾尊先	50,000.00	0.50%
23	裴辉东	50,000.00	0.50%
24	曲滨涛	50,000.00	0.50%
25	曲鲁辉	50,000.00	0.50%
26	孙新刚	50,000.00	0.50%



27	孙汉福	50,000.00	0.50%
28	吴鹏	50,000.00	0.50%
29	徐煜	50,000.00	0.50%
30	郇长武	50,000.00	0.50%
31	于瑞强	50,000.00	0.50%
32	唐松林	40,000.00	0.40%
33	张立磊	35,000.00	0.35%
34	车忠志	30,000.00	0.30%
35	赵志伟	30,000.00	0.30%
36	李经帅	30,000.00	0.30%
37	刘刚	30,000.00	0.30%
38	熊飞文	30,000.00	0.30%
39	赵轩臣	30,000.00	0.30%
40	宋庆伟	22,000.00	0.22%
41	丛永顺	20,000.00	0.20%
42	杨青	18,000.00	0.18%
合计		10,000,000.00	100%

### 三、2007年3月至2008年8月的股份转让

根据相关各方签署的《股权转让协议》，2007年3月至2008年8月，海颐软件共发生如下股份转让：

序号	协议签署时间	转让方	受让方	转让股份数量(股)	转让价款(元)
1	2007.12.17	曲滨涛	张洪杰	50,000	55,000
2	2008.01.15	韩乾宝	王彦	80,000	80,000
3	2008.06.06	车忠志	王林	20,000	20,000
4	2008.07.13	李学军	赵勇	50,000	50,000
5		唐松林	赵勇	40,000	40,000
6		杨青	赵勇	18,000	18,000
7	2008.07.15	丛永顺	赵勇	20,000	20,000
8	2008.07.16	车忠志	赵勇	10,000	10,000
9		刘刚	王宜祥	30,000	30,000
10		宋庆伟	王宜祥	22,000	22,000
11		赵轩臣	王宜祥	30,000	30,000
12		李经帅	王宜祥	30,000	30,000
13		李东	赵勇	50,000	50,000
14		王宜祥	赵勇	100,000	100,000
15		王宜祥	王林	20,000	20,000
16		王宜祥	王彦	50,000	50,000
17		王宜祥	王绍群	10,000	10,000



18	2008.08.08	熊飞文	王宜祥	30,000	30,000
19	2008.11.21	张立磊	赵 勇	35,000	35,000
20	2009.01.05	裴辉东	王 林	50,000	50,000
21	2009.01.12	邵宗卫	王 林	240,000	240,000
22	2009.01.13	孙新刚	王 彦	50,000	50,000
23	2009.02.05	赵志伟	赵 勇	30,000	30,000

根据前述《股权转让协议》及海颐软件的工商档案，前述股份转让后，海颐软件的股本结构如下表所示：

序号	股东名称或姓名	股份数量(股)	持股比例
1	东方电子	4,300,000.00	43.00%
2	王 林	1,940,000.00	19.40%
3	王 彦	592,000.00	5.92%
4	张洪杰	545,000.00	5.45%
5	王正平	400,000.00	4.00%
6	王宜祥	382,000.00	3.82%
7	赵勇	353,000.00	3.53%
8	刘学昌	200,000.00	2.00%
9	娄维斌	158,000.00	1.58%
10	李慧霖	140,000.00	1.40%
11	李成东	120,000.00	1.20%
12	闫谷丰	120,000.00	1.20%
13	杨 铁	100,000.00	1.00%
14	李 锐	70,000.00	0.70%
15	孙庭训	60,000.00	0.60%
16	郑利庆	60,000.00	0.60%
17	李 猛	50,000.00	0.50%
18	刘玉军	50,000.00	0.50%
19	栾尊先	50,000.00	0.50%
20	曲鲁辉	50,000.00	0.50%
21	孙汉福	50,000.00	0.50%
22	吴 鹏	50,000.00	0.50%
23	徐 煜	50,000.00	0.50%
24	郇长武	50,000.00	0.50%
25	于瑞强	50,000.00	0.50%
26	王绍群	10,000.00	1.00%
合计		10,000,000.00	100%

根据海颐软件的说明及相关股东确认，前述股份转让中：

- ①第1、3项、第14、15及17项、第19至21项及第23项为真实转让（股份转让价款均已实际支付）；
- ②第4至13项和第18项系为减少名义股东人数所进行的代持转让（其股份

转让价款并未实际支付);

③第 2 项、第 16 项及第 22 项实际受让人分别为王帅(8 万股)、周丽萍(5 万股)及于新勋(5 万股)(即实际支付转股价款人为王帅、周丽萍及于新勋,王彦仅为代持)。

上述股份转让完成后,海颐软件的代持关系如下:

序号	代持人	被代持人	代持人自身实际持有股份数(股)	被代持股份数(股)
1	赵勇	李学军	165,000	50,000
2		唐松林		40,000
3		杨青		18,000
4		丛永顺		20,000
5		车忠志		10,000
6		李东		50,000
7	王宜祥	刘刚	240,000	30,000
8		宋庆伟		22,000
9		赵轩臣		30,000
10		李经帅		30,000
11		熊飞文		30,000
12	王彦	于新勋	412,000	50,000
13		周丽萍		50,000
14		王帅		80,000

#### 四、2008 年 8 月,第一次增资

2008 年 4 月 22 日,东方电子召开了第五届董事会第十六次会议并作出决议,审议通过了《关于对控股子公司烟台海颐软件股份有限公司增资扩股的议案》,同意东方电子对海颐软件进行增资,增资额为人民币 695 万元,占海颐软件增资后注册资本的 45%。

2008 年 5 月 8 日,诚信天宏与海颐软件签署了一份《入股烟台海颐软件股份有限公司的协议》。根据该协议,诚信天宏以 1 元/股的价格入股海颐软件,入股金额为人民币 625 万元,占海颐软件总股本的 25%。其中,诚信天宏应于 2008 年 6 月底前支付人民币 200 万元的增资款,并于 2009 年 6 月底前支付人民币 300 万元增资款,剩余部分在 2010 年 6 月底前支付到位。



2008年5月30日，海颐软件召开了股东大会并作出决议，同意海颐软件的注册资本1,000万元及实收资本1,000万元增加到2,500万元及实收资本2,075万元，并同意相应修改公司章程。

本次增资的具体情况如下：

序号	增资方名称或姓名	认购股份数量(股)
1	东方电子	6,950,000
2	诚信天宏	6,250,000
3	王林	700,000
4	王彦	205,000
5	张洪杰	105,000
6	赵勇	160,000
7	王宜祥	150,000
8	李慧霖	250,000
9	郑利庆	50,000
10	金浩	100,000
11	曲鲁辉	30,000
12	王绍群	50,000
合计		15,000,000

2008年7月10日，山东正源和信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁正验字[2008]4019号）。根据该验资报告，截至2008年7月4日，海颐软件已收到股东缴纳的新增注册资本人民币1,075万元，全部为货币资金。根据该验资报告后附的验资事项说明，（1）诚信天宏出资人民币625万元（其中2008年6月底前出资人民币200万元，2009年6月底前出资人民币300万元，剩余部分在2010年6月底前到位）；（2）王林出资中的20万元由李东宁代为缴入；（3）李慧霖出资中的10万元由王彦代为缴入，9万元由赵勇代为缴入。根据前述相关人员的确认，王林、李慧霖已足额清偿该等代为缴入款项，王林及李慧霖该等出资不存在代持等相关情况，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

2008年8月22日，海颐软件换领了烟台市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》（注册号：370000228028406）。

本次变更完成后，股本结构如下：

序号	股东名称	认缴金额(万元)	认缴金额占注册资本比例(%)	实缴金额(万元)
1.	东方电子	1,125.00	45.00	1,125.00
2.	北京诚信天宏科技有限公司	625.00	25.00	200.00



3.	王林	264.00	10.56	264.00
4.	王彦	79.70	3.19	79.70
5.	张洪杰	65.00	2.60	65.00
6.	赵勇	51.30	2.05	51.30
7.	王宜祥	53.20	2.13	53.20
8.	王正平	40.00	1.60	40.00
9.	李慧霖	39.00	1.56	39.00
10.	刘学昌	20.00	0.80	20.00
11.	娄维斌	15.80	0.63	15.80
12.	闫谷丰	12.00	0.48	12.00
13.	李成东	12.00	0.48	12.00
14.	郑利庆	11.00	0.44	11.00
15.	金浩	10.00	0.40	10.00
16.	杨铁	10.00	0.40	10.00
17.	曲鲁辉	8.00	0.32	8.00
18.	李锐	7.00	0.28	7.00
19.	孙庭训	6.00	0.24	6.00
20.	王韶群	6.00	0.24	6.00
21.	郇长武	5.00	0.20	5.00
22.	刘玉军	5.00	0.20	5.00
23.	栾尊先	5.00	0.20	5.00
24.	李翀	5.00	0.20	5.00
25.	徐煜	5.00	0.20	5.00
26.	于瑞强	5.00	0.20	5.00
27.	吴鹏	5.00	0.20	5.00
28.	孙汉福	5.00	0.20	5.00
	合计	2,500.00	100.00	2,075.00

此外，根据海颐软件提供的资料及其说明、相关股东的确认，本次增资时存在代为认缴增资款项并形成代持的情况（即增资价款实际为被代持人所出资），该等代为认缴增资款项及代持的具体情况如下：

序号	增资方名称或姓名	认购股份数量(股)	被代为认缴人	被代为认缴人认缴股份数(股)
1	东方电子	6,950,000	-	-
2	诚信天宏	6,250,000	-	-
3	王林	700,000	-	-
4	王彦	205,000	-	-
5	张洪杰	105,000	-	-
6	赵勇	160,000	田媛媛	10,000
7			王福广	20,000



8			战永娟	20,000
9			李万勇	20,000
10			罗兵	20,000
11			方万勤	20,000
12			林艳	10,000
13			陈岚	10,000
14			林为正	10,000
15			邵健	20,000
16			于洋(小)	30,000
17			解相飞	40,000
18			路长庆	20,000
19	王宜祥	150,000	刘杰	10,000
20			徐鹏	20,000
21			王卫东	20,000
22			章玮	10,000
23	李慧霖	250,000	-	-
24	郑利庆	50,000	-	-
25	金 浩	100,000	-	-
26	曲鲁辉	30,000	-	-
27	王绍群	50,000	-	-
合计		15,000,000	-	310,000

根据海颐软件提供的资料及其说明、相关股东的确认，在本次增资前，海颐软件还发生了如下股权转让，该等股权转让均未实际办理过户手续并由转让方继续代持该等股份，但转让价款均已足额支付：

序号	转让方	受让方	转让股份数量(股)	转让价款(元)
1	赵勇	郭鸿哲	30,000	30,000
2		雷清华	20,000	20,000
3		李佰全	35,000	35,000
4		朱宏涛	10,000	10,000
5	王宜祥	李强	10,000	10,000
6		董星星	10,000	10,000
7		孙显斌	10,000	10,000
8		曾志平	10,000	10,000
9		杨少波	10,000	10,000



10		王霞	10,000	10,000
11		王钟琨	10,000	10,000
12		尹书伟	10,000	10,000
13		宓学会	20,000	20,000
14		杨刚	10,000	10,000
合计			205,000	205,000

根据海颐软件提供的资料及其说明、相关股东的确认，基于前述代持增资及代持转让，本次增资完成后，海颐软件股份代持情况如下：

序号	代持人	被代持人	代持人自身实际持有股份数(股)	被代持股份数(股)
1	赵勇	李学军	135,000	50,000
2		唐松林		40,000
3		杨青		18,000
4		丛永顺		20,000
5		车忠志		10,000
6		李东		50,000
7		田媛媛		10,000
8		王福广		20,000
9		战永娟		20,000
10		李万勇		20,000
11		罗兵		20,000
12		方万勤		20,000
13		林艳		10,000
14		陈岚		10,000
15		林为正		10,000
16		邵健		20,000
17		郭鸿哲		30,000
18	王宜祥	刘刚	65,000	30,000
19		宋庆伟		22,000
20		赵轩臣		30,000
21		李经帅		30,000
22		熊飞文		30,000
23		于洋(小)		30,000
24		解相飞		40,000
25		路长庆		20,000



26		刘杰		10,000
27		徐鹏		20,000
28		王卫东		20,000
29		雷靖华		20,000
30		章玮		10,000
31		李佰全		35,000
32		朱宏涛		10,000
33		李强		10,000
34		董星星		10,000
35		孙显斌		10,000
36		曾志平		10,000
37		杨少波		10,000
38		王霞		10,000
39		王钟琨		10,000
40		尹书伟		10,000
41		宓学会		20,000
42		杨刚		10,000
43		于新勋		50,000
44		周丽萍	617,000	50,000
45		王帅		80,000
合计			817,000	1,025,000

## 五、2008年8月至2009年10月期间的股份转让

根据相关各方分别签署的《委托转让协议》，2008年8月增资后至2009年10月期间，海颐软件共发生如下股份转让：

序号	协议签署时间	转让方	受让方	转让股份数量(股)	转让价款(元)
1	2009.01.06	赵勇	闫谷丰	40,000	40,000
2		赵勇	李锐	40,000	40,000
3	2009.01.20	李翀	王宜祥	10,000	10,000
4	2009.02.05	娄维斌	王宜祥	30,000	30,000
5	2009.02.10	赵勇	张洪杰	40,000	40,000
6		赵勇	王彦	40,000	40,000
7		娄维斌	孙汉福	10,000	10,000
8		王宜祥	刘刚	60,000	60,000
9	2009.10.15	赵勇	郭建波	50,000	50,000
10	2009.10.15	王林	赵勇	140,000	140,000
11	2009.12.05	娄维斌	赵勇	118,000	118,000



根据前述签署的《股份转让协议》，转让双方同意转让并办理过户，办理过户前，由转让方将股份托管给受让方。

2009年10月，海颐软件以章程修正案的方式修订了公司章程，且该等章程修正案已经股东大会审议通过。

2009年11月3日，海颐软件就前述章程修订及股东名称变更办理了工商变更登记，并领取了烟台工商局下发的《准予变更登记通知书》((烟)私营登记字[2009]第2614号)。

本次变更后，海颐软件的股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	股份数量(股)	持股比例
1	东方电子	11,250,000	45.00%
2	诚信天宏	6,250,000	25.00%
3	王林	2,500,000	10.00%
4	王彦	837,000	3.35%
5	张洪杰	690,000	2.76%
6	赵勇	561,000	2.24%
7	王宜祥	512,000	2.05%
8	王正平	400,000	1.60%
9	李慧霖	390,000	1.56%
10	刘学昌	200,000	0.80%
11	闫谷丰	160,000	0.64%
12	李成东	120,000	0.48%
13	郑利庆	110,000	0.44%
14	李锐	110,000	0.44%
15	杨铁	100,000	0.40%
16	金浩	100,000	0.40%
17	曲鲁辉	80,000	0.32%
18	孙庭训	60,000	0.24%
19	王韶群	60,000	0.24%
20	刘刚	60,000	0.24%
21	孙汉福	60,000	0.24%
22	刘玉军	50,000	0.20%
23	栾尊先	50,000	0.20%
24	吴鹏	50,000	0.20%
25	徐煜	50,000	0.20%
26	邹长武	50,000	0.20%
27	于瑞强	50,000	0.20%
28	郭建波	50,000	0.20%



29	李翀	40,000	0.16%
	合计	25,000,000	100%

根据海颐软件提供的资料及其说明、相关股东的确认，前述股份转让中，第8项王宜祥向刘刚进行的6万股转让中，3万股为解除代持的转让，3万股为真实转让（解除代持转让部分的股份转让价款并未实际支付，真实转让部分的股份转让价款已实际支付），其余各项均为真实的股份转让（股份转让价款均已实际支付）。

此外，根据海颐软件提供的资料及其说明、相关股东的确认，在本次转股期间，海颐软件还进行了如下股份转让，但该等股份转让均未实际办理过户手续并由转让方继续代持该等股份（亦未由转让方与受让方签署任何法律文件，但转让价款已足额支付），具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数量(股)	转让价款(元)
1	赵勇	张晓君	20,000	20,000
2	王宜祥	解相飞	10,000	10,000
3		赵轩臣	10,000	10,000
合计			40,000	40,000

根据海颐软件提供的资料及其说明、相关股东的确认，本次股份转让完成后，海颐软件的代持情况如下：

序号	代持人	被代持人	代持人自身实际持有股份数(股)	被代持股份数(股)
1	赵勇	李学军	163,000	50,000
2		唐松林		40,000
3		杨青		18,000
4		从永顺		20,000
5		车忠志		10,000
6		李东		50,000
7		田媛媛		10,000
8		王福广		20,000
9		战永娟		20,000
10		李万勇		20,000
11		罗兵		20,000
12		方万勤		20,000
13		林艳		10,000



14	王宜祥	陈岚	55,000	10,000
15		林为正		10,000
16		邵健		20,000
17		郭鸿哲		30,000
18		张晓君		20,000
19		宋庆伟		22,000
20		赵轩臣		40,000
21		李经帅		30,000
22		熊飞文		30,000
23		于洋(小)		30,000
24		解相飞		50,000
25		路长庆		20,000
26		刘杰		10,000
27		徐鹏		20,000
28		王卫东		20,000
29		雷靖华		20,000
30		章玮		10,000
31		李佰全		35,000
32		朱宏涛		10,000
33		李强		10,000
34		董星星		10,000
35		孙显斌		10,000
36		曾志平		10,000
37		杨少波		10,000
38		王霞		10,000
39		王钟琨		10,000
40		尹书伟		10,000
41		宓学会		20,000
42		杨刚		10,000
43	王彦	于新勋	617,000	50,000
44		周丽萍		50,000
45		王帅		80,000
合计			817,000	1,025,000

## 六、2010年5月，公司实收资本增加至2,500万元



2010 年 5 月，北京诚信天宏科技有限公司将认缴资本与此前到位出资之间的差额 425 万元以货币形式一次性投入，公司实收资本增加为 2,500 万元。

2010 年 5 月 21 日，山东永大会计师事务所有限公司出具了山永会验字[2010]10 号《验资报告》，验证上述资金出资到位。

2010 年 5 月 24 日，海颐软件召开了 2009 年度股东大会并作出决议，同意将海颐软件的实收资本由人民币 2,075 万元变更为 2,500 万元。

2010 年 5 月，海颐软件以章程修正案的形式修改了公司章程，将公司章程所载的实收资本变更为人民币 2,500 万元。

2010 年 6 月 8 日，海颐软件就本次实收资本变更领了烟台工商局下发的《企业法人营业执照》(注册号：370000228028406)。

本次变更后，股东出资情况如下：

股东名称	认缴金额(万元)	认缴金额占注册资本比例(%)	实缴金额(万元)
东方电子	1,125.00	45.00	1,125.00
北京诚信天宏科技有限公司	625.00	25.00	625.00
王林	264.00	10.56	264.00
王彦	79.70	3.19	79.70
张洪杰	65.00	2.60	65.00
赵勇	51.30	2.05	51.30
王宜祥	53.20	2.13	53.20
王正平	40.00	1.60	40.00
李慧霖	39.00	1.56	39.00
刘学昌	20.00	0.80	20.00
娄维斌	15.80	0.63	15.80
闫谷丰	12.00	0.48	12.00
李成东	12.00	0.48	12.00
郑利庆	11.00	0.44	11.00
金浩	10.00	0.40	10.00
杨铁	10.00	0.40	10.00
曲鲁辉	8.00	0.32	8.00
李锐	7.00	0.28	7.00
孙庭训	6.00	0.24	6.00
王韶群	6.00	0.24	6.00
郇长武	5.00	0.20	5.00
刘玉军	5.00	0.20	5.00
栾尊先	5.00	0.20	5.00



李翀	5.00	0.20	5.00
徐煜	5.00	0.20	5.00
于瑞强	5.00	0.20	5.00
吴鹏	5.00	0.20	5.00
孙汉福	5.00	0.20	5.00
合计	2,500.00	100.00	2,500.00

## 七、2010 年股份转让及注册资本增加至 3,000 万元

根据相关各方分别签署的《委托转让协议》，2010 年 1-12 月，海颐软件共发生如下股份转让：

序号	协议签署时间	转让方	受让方	转让股份数量(股)	转让价款(元)
1	2010.01.12	赵勇	王彦	115,000	115,000
2	2010.01.27	王彦	闫谷丰	30,000	30,000
3			李锐	30,000	30,000
4			张洪杰	30,000	30,000
5	2010.07.17	赵勇	张晓君	20,000	20,000
6	2010.07.23	王彦	于新勋	50,000	50,000
7			周丽萍	50,000	50,000
8			王帅	80,000	80,000
9			王正平	梁国元	140,000
10	2010.10.12	赵勇	田媛媛	16,000	26,400
11			陈岚	11,000	18,150
12			林为正	11,000	18,150
13			战永娟	22,000	36,300
14			李东	50,000	82,500
15			杨青	18,000	29,700
16			李学军	50,000	82,500
17			林艳	11,000	18,150
18		王宜祥	刘杰	11,000	18,150
19			章玮	11,000	18,150
20			杨少波	11,000	18,150
21			尹书伟	11,000	18,150
22			解相飞	54,000	89,100
23			路长庆	22,000	36,300
24			王卫东	22,000	36,300
25			于洋	33,000	54,450
26			李经帅	30,000	49,500
27			宋庆伟	24,000	39,600
28			曾志平	11,000	18,150
29			李强	10,000	16,500
30			赵轩臣	49,000	80,850
31	2010.10.13	赵勇	邵健	22,000	36,300
32		王宜祥	雷靖华	22,000	36,300



33			杨刚	11,000	18,150
34			朱洪涛	11,000	18,150
35			孙显斌	11,000	18,150
36			熊飞文	38,000	62,700
37	2010.10.14	赵勇	李万勇	37,000	61,050
38			刘军	11,000	18,150
39		赵勇	王福广	20,000	33,000
40			罗兵	11,000	18,150
41			王宜祥	王钟锟	10,000
42			王林	500,000	825,000
43			魏运玲	100,000	165,000
44			张洪杰	80,000	132,000
45			李成东	168,000	277,200
46			王彦	38,000	62,700
47			李慧霖	50,000	82,500
48			闫谷丰	40,000	66,000
49			李锐	20,000	33,000
50			金浩	8,000	13,200
51			曲鲁辉	7,000	11,550
52			孙汉福	10,000	16,500
53			刘刚	10,000	16,500
54			孙庭训	5,000	8,250
55			郇长武	10,000	16,500
56			刘玉军	10,000	16,500
57			徐煜	10,000	16,500
58			赵勇	44,000	72,600
59			王宜祥	60,000	99,000
60		诚信天宏	李成东	650,000	1,072,500
61			方万勤	22,000	36,300
62			唐松林	40,000	66,000
63			徐鹏	20,000	33,000
64		王宜祥	王霞	11,000	18,150
65			董星星	10,000	16,500
66	2010.10.19	王宜祥	李佰全	43,000	70,950
67	2010.10.20	王宜祥	宓学会	21,000	34,650
68		赵勇	车忠志	10,000	16,500
69	2010.11.26		郭鸿哲	30,000	49,500

2010年11月29日，海颐软件召开了股东大会并作出决议，审议通过了《修改公司章程预案》，该预案共有三项内容，即（1）公司注册资本由人民币2,500万元变更为3,000万元；（2）公司经营范围增加“经国家密码管理机构批准的商业密码产品的开发、生产”；（3）股东名册及所持股份变更。

2010年12月13日，山东承坤会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁



承坤会验字[2010]015号)。根据该验资报告,海颐软件注册资本由2,500万元增加至3,000万元,截至2010年12月9日,海颐软件已收到股东缴纳的第一期新增注册资本合计人民币120万元,各股东以货币出资人民币198万元,溢价78万元,溢价率65%。另根据该验资报告后附的验资事项说明,海颐软件各股东本期缴付的出资具体情况如下:

序号	股东名称或姓名	本期认购股份数(股)	实缴出资金额(元)
1	赵远	1,000,000	1,650,000
2	栾尊先	4,000	6,600
3	王云虹	10,000	16,500
4	武西宁	150,000	247,500
5	于瑞强	3,000	4,950
6	宫宪基	10,000	16,500
7	张程	5,000	8,250
8	吴鹏	3,000	4,950
9	郭建波	3,000	4,950
10	李翀	4,000	6,600
11	杨铁	8,000	13,200
合计		1,200,000	1,980,000

根据海颐软件提供的资料及其说明、相关股东的确认,本次转股及增资后,海颐软件的注册资本增加至3,000万元,实收资本增加至2,620万元,其股本结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	东方电子	10,080,000	33.60%
2	诚信天宏	5,600,000	18.67%
3	王林	3,000,000	10.00%
4	李成东	4,638,000	15.46%
5	张洪杰	800,000	2.67%
6	王彦	720,000	2.40%
7	李慧霖	440,000	1.47%
8	王正平	260,000	0.87%
9	闫谷丰	230,000	0.77%
10	刘学昌	200,000	0.67%
11	李锐	160,000	0.53%
12	梁国元	140,000	0.47%
13	郑利庆	110,000	0.37%
14	金浩	108,000	0.36%
15	杨铁	108,000	0.36%
16	魏运玲	100,000	0.33%
17	曲鲁辉	87,000	0.29%



18	王帅	80,000	0.27%
19	赵勇	78,000	0.26%
20	刘刚	70,000	0.23%
21	孙汉福	70,000	0.23%
22	王宜祥	65,000	0.22%
23	孙庭训	65,000	0.22%
24	王韶群	60,000	0.20%
25	刘玉军	60,000	0.20%
26	徐煜	60,000	0.20%
27	郇长武	60,000	0.20%
28	谢相飞	54,000	0.18%
29	栾尊先	54,000	0.18%
30	吴鹏	53,000	0.18%
31	于瑞强	53,000	0.18%
32	郭建波	53,000	0.18%
33	于新勋	50,000	0.17%
34	周丽萍	50,000	0.17%
35	李东	50,000	0.17%
36	李学军	50,000	0.17%
37	赵轩臣	49,000	0.16%
38	李佰全	43,000	0.14%
39	李翀	44,000	0.15%
40	唐松林	40,000	0.13%
41	熊飞文	38,000	0.13%
42	李万勇	37,000	0.12%
43	于洋	33,000	0.11%
44	李经帅	30,000	0.10%
45	郭鸿哲	30,000	0.10%
46	宋庆伟	24,000	0.08%
47	战永娟	22,000	0.07%
48	路长庆	22,000	0.07%
49	王卫东	22,000	0.07%
50	邵健	22,000	0.07%
51	雷靖华	22,000	0.07%
52	方万勤	22,000	0.07%
53	宓学会	21,000	0.07%
54	张晓君	20,000	0.07%
55	王福广	20,000	0.07%
56	徐鹏	20,000	0.07%
57	杨青	18,000	0.06%
58	田媛媛	16,000	0.05%
59	陈岚	11,000	0.04%
60	林为正	11,000	0.04%



61	林艳	11,000	0.04%
62	刘杰	11,000	0.04%
63	章伟	11,000	0.04%
64	杨少波	11,000	0.04%
65	尹书伟	11,000	0.04%
66	曾志平	11,000	0.04%
67	杨刚	11,000	0.04%
68	朱洪涛	11,000	0.04%
69	孙显斌	11,000	0.04%
70	刘军	11,000	0.04%
71	罗兵	11,000	0.04%
72	王霞	11,000	0.04%
73	李强	10,000	0.03%
74	王钟锟	10,000	0.03%
75	董星星	10,000	0.03%
76	车忠志	10,000	0.03%
77	赵远	1,000,000	3.33%
78	王云虹	10,000	0.03%
79	武西宁	150,000	0.50%
80	宫宪基	10,000	0.03%
81	张程	5,000	0.02%
82	吕朝晖	100,000	0.33%
合计		30,000,000	100%

根据海颐软件提供的资料及其说明、相关股东的确认，本次股份转让部分系真实股份转让，部分系因解除代持发生的转让，具体情况如下（其中，解除代持的股份转让因系解除代持，股份转让对价并未实际支付；真实股份转让的股份转让价款均已实际支付）：

序号	转让方	受让方	真实转让股份数量 (股)	真实转让实际转股价款 (元)	解除代持转让股份数量 (股)	解除代持实际转让转股价款 (元)
1	赵勇	王彦	115,000	115,000	0	0
2	王彦	闫谷丰	30,000	30,000	0	0
3		李锐	30,000	30,000	0	0
4	王彦	张洪杰	30,000	30,000	0	0
5	赵勇	张晓君	0	0	20,000	20,000
6	王彦	于新勋	0	0	50,000	50,000
7		周丽萍	0	0	50,000	50,000
8		王帅	0	0	80,000	80,000
9	王正平	梁国元	140,000	231,000	0	0
10	王宜祥	李经帅	0	0	30,000	30,000
11		李强	0	0	10,000	10,000



12	赵勇	李东	0	0	50,000	50,000
13		杨青	0	0	18,000	18,000
14		李学军	0	0	50,000	50,000
15		王福广	0	0	20,000	20,000
16	王宜祥	王钟锟	0	0	10,000	10,000
17	东方电子	王林	500,000	825,000	0	0
18		魏运玲	100,000	165,000	0	0
19		张洪杰	80,000	132,000	0	0
20		李成东	168,000	277,200	0	0
21		王彦	38,000	62,700	0	0
22		李慧霖	50,000	82,500	0	0
23		闫谷丰	40,000	66,000	0	0
24		李锐	20,000	33,000	0	0
25		金浩	8,000	13,200	0	0
26		曲鲁辉	7,000	11,550	0	0
27		孙汉福	10,000	16,500	0	0
28		刘刚	10,000	16,500	0	0
29		孙庭训	5,000	8,250	0	0
30		郇长武	10,000	16,500	0	0
31		刘玉军	10,000	16,500	0	0
32		徐煜	10,000	16,500	0	0
33		赵勇	44,000	72,600	0	0
34		王宜祥	60,000	99,000	0	0
35	诚信天宏	李成东	650,000	1,072,500	0	0
36	王宜祥	徐鹏	0	0	20,000	20,000
37		王霞	1,000	1,650	10,000	10,000
38		董星星	0	0	10,000	10,000
39		刘杰	1,000	1,650	10,000	10,000
40		章玮	1,000	1,650	10,000	10,000
41		杨少波	1,000	1,650	10,000	10,000
42		尹书伟	1,000	1,650	10,000	10,000
43		解相飞	4,000	6,600	50,000	50,000
44		路长庆	2,000	3,300	20,000	20,000
45		王卫东	2,000	3,300	20,000	20,000
46		于洋 (小)	3,000	4,950	30,000	30,000
47		宋庆伟	2,000	3,300	22,000	22,000
48		曾志平	1,000	1,650	10,000	10,000
49		赵轩臣	9,000	14,850	40,000	40,000
50		雷靖华	2,000	3,300	20,000	20,000
51		杨刚	1,000	1,650	10,000	10,000
52		朱洪涛	1,000	1,650	10,000	10,000
53		孙显斌	1,000	1,650	10,000	10,000
54		熊飞文	8,000	13,200	30,000	30,000
55		李佰全	8,000	13,200	35,000	35,000
56	赵勇	田媛媛	6,000	9,900	10,000	10,000



57		陈岚	1,000	1,650	10,000	10,000
58		林为正	1,000	1,650	10,000	10,000
59		战永娟	2,000	3,300	20,000	20,000
60		林艳	1,000	1,650	10,000	10,000
61		邵健	2,000	3,300	20,000	20,000
62		李万勇	17,00 0	28,050	20,000	20,000
63		刘军	1,000	1,650	10,000	10,000
64		罗兵	1,000	1,650	10,000	10,000
65		方万勤	2,000	3,300	20,000	20,000
66		唐松林	0	0	40,000	40,000
67	王宣祥	宓学会	1,000	1,650	20,000	20,000
68	赵勇	车忠志	0	0	10,000	10,000
69		郭鸿哲	0	0	30,000	30,000

此外，根据海颐软件提供的资料及其说明以及相关股东的确认，在本次增资前，海颐软件还进行了如下股份转让，该等转让的股份转让价款均已实际支付：

序号	转让时间	转让方	受让方	转让股份数量(股)	转让价款(元)
1	2010.1	从永顺	赵勇	20,000	20,000
2	2010.10	罗兵	刘军	10,000	10,000
<b>合计</b>				<b>30,000</b>	<b>30,000</b>

根据海颐软件提供的资料及其说明、相关股东的确认，本次转股及增资后，海颐软件的股份不再存在任何代持或委托持股等情况。

## 八、2012年，公司实收资本增加至3,000万元及股份转让

2012年5月，李成东实缴注册资本370万元，吕朝晖实缴注册资本10万元，公司收到各股东货币出资627万元，溢价247万元，公司实缴资本增加至3,000万元。2012年6月28日，山东敦信会计师事务所出具《验资报告》敦信会验资[2012]第020号，对上述实收资本增加情况进行了验证。

本次变更后，股东出资情况如下：

股东名称	认缴金额(万元)	认缴金额占注册资本比例(%)	实缴金额(万元)
东方电子	1,008.00	33.60	1,008.00
北京诚信天宏科技有限公司	560.00	18.67	560.00
李成东	463.80	15.46	463.80
王林	300.00	10.00	300.00
赵远	100.00	3.33	100.00
张洪杰	80.00	2.67	80.00



王彦	72.00	2.40	72.00
李慧霖	44.00	1.47	44.00
王正平	26.00	0.87	26.00
闫谷丰	23.00	0.77	23.00
刘学昌	20.00	0.67	20.00
李锐	16.00	0.53	16.00
武西宁	15.00	0.50	15.00
梁国元	14.00	0.47	14.00
郑利庆	11.00	0.37	11.00
杨铁	10.80	0.36	10.80
金浩	10.80	0.43	10.80
魏运玲	10.00	0.33	10.00
吕朝晖	10.00	0.33	10.00
曲鲁辉	8.70	0.29	8.70
王帅	8.00	0.27	8.00
赵勇	7.80	0.26	7.80
孙汉福	7.00	0.23	7.00
刘刚	7.00	0.23	7.00
王宜祥	6.50	0.22	6.50
孙庭训	6.50	0.22	6.50
刘玉军	6.00	0.20	6.00
徐煜	6.00	0.20	6.00
郇长武	6.00	0.20	6.00
王韶群	6.00	0.20	6.00
栾尊先	5.40	0.18	5.40
解相飞	5.40	0.18	5.40
吴鹏	5.30	0.18	5.30
于瑞强	5.30	0.18	5.30
郭建波	5.30	0.18	5.30
李学军	5.00	0.17	5.00
李东	5.00	0.17	5.00
于新勋	5.00	0.17	5.00
周丽萍	5.00	0.17	5.00
赵轩臣	4.90	0.16	4.90
李翀	4.40	0.15	4.40
李佰全	4.30	0.14	4.30
唐松林	4.00	0.13	4.00
熊飞文	3.80	0.13	3.80
李万勇	3.70	0.12	3.70
于洋(小)	3.30	0.11	3.30
郭洪哲	3.00	0.10	3.00
李经帅	3.00	0.10	3.00
宋庆伟	2.40	0.08	2.40



战永娟	2.20	0.07	2.20
邵健	2.20	0.07	2.20
方万勤	2.20	0.07	2.20
路长庆	2.20	0.07	2.20
王卫东	2.20	0.07	2.20
雷清华	2.20	0.07	2.20
宓学会	2.10	0.07	2.10
王福广	2.00	0.07	2.00
张晓君	2.00	0.07	2.00
徐鹏	2.00	0.07	2.00
杨青	1.80	0.06	1.80
田媛媛	1.60	0.05	1.60
罗兵	1.10	0.04	1.10
刘杰	1.10	0.04	1.10
陈岚	1.10	0.04	1.10
林为正	1.10	0.04	1.10
林艳	1.10	0.04	1.10
章玮	1.10	0.04	1.10
杨刚	1.10	0.04	1.10
朱宏涛	1.10	0.04	1.10
孙显斌	1.10	0.04	1.10
曾志平	1.10	0.04	1.10
杨少波	1.10	0.04	1.10
王霞	1.10	0.04	1.10
尹书伟	1.10	0.04	1.10
刘军	1.10	0.04	1.10
车忠志	1.00	0.03	1.00
李强	1.00	0.03	1.00
董星星	1.00	0.03	1.00
王钟琨	1.00	0.03	1.00
王云虹	1.00	0.03	1.00
宫宪基	1.00	0.03	1.00
张程	0.50	0.02	0.50
合计	3,000.00	100.00	3,000.00

2012 年期间，海颐软件共发生如下股份转让：

序号	协议签署时间	转让方	受让方	转让股份数量(股)	转让价款(元)
1	2012.05.25	李成东	杨志鑫	2,400,000	3,960,000
2			赵远	1,100,000	1,815,000
3			张敬波	300,000	490,000

本次变更后，海颐软件的注册资本为人民币 3,000 万元，实收资本为人民币 3,000 万元，其股本结构如下：



股东名称或姓名	股份数量(股)	持股比例
东方电子	10,080,000.00	33.60%
诚信天宏	5,600,000.00	18.67%
王林	3,000,000.00	10.00%
杨志鑫	2,400,000.00	8.00%
赵远	2,100,000.00	7.00%
李成东	838,000.00	2.79%
张洪杰	800,000.00	2.67%
王彦	720,000.00	2.40%
李慧霖	440,000.00	1.47%
张敬波	300,000.00	1.00%
王正平	260,000.00	0.87%
闫谷丰	230,000.00	0.77%
刘学昌	200,000.00	0.67%
李锐	160,000.00	0.53%
武西宁	150,000.00	0.50%
梁国元	140,000.00	0.47%
郑利庆	110,000.00	0.37%
金浩	108,000.00	0.36%
杨铁	108,000.00	0.36%
魏运玲	100,000.00	0.33%
吕朝晖	100,000.00	0.33%
曲鲁辉	87,000.00	0.29%
王帅	80,000.00	0.27%
赵勇	78,000.00	0.26%
刘刚	70,000.00	0.23%
孙汉福	70,000.00	0.23%
王宜祥	65,000.00	0.22%
孙庭训	65,000.00	0.22%
王韶群	60,000.00	0.20%
刘玉军	60,000.00	0.20%
徐煜	60,000.00	0.20%
郇长武	60,000.00	0.20%
谢相飞	54,000.00	0.18%
栾尊先	54,000.00	0.18%
吴鹏	53,000.00	0.18%
于瑞强	53,000.00	0.18%
郭建波	53,000.00	0.18%
于新勋	50,000.00	0.17%
周丽萍	50,000.00	0.17%
李东	50,000.00	0.17%
李学军	50,000.00	0.17%
赵轩臣	49,000.00	0.16%
李佰全	43,000.00	0.14%
李翀	44,000.00	0.15%
唐松林	40,000.00	0.13%



熊飞文	38,000.00	0.13%
李万勇	37,000.00	0.12%
于洋	33,000.00	0.11%
李经帅	30,000.00	0.10%
郭鸿哲	30,000.00	0.10%
宋庆伟	24,000.00	0.08%
战永娟	22,000.00	0.07%
路长庆	22,000.00	0.07%
王卫东	22,000.00	0.07%
邵健	22,000.00	0.07%
雷靖华	22,000.00	0.07%
方万勤	22,000.00	0.07%
宓学会	21,000.00	0.07%
张晓君	20,000.00	0.07%
王福广	20,000.00	0.07%
徐鹏	20,000.00	0.07%
杨青	18,000.00	0.06%
田媛媛	16,000.00	0.05%
陈岚	11,000.00	0.04%
林为正	11,000.00	0.04%
林艳	11,000.00	0.04%
刘杰	11,000.00	0.04%
章伟	11,000.00	0.04%
杨少波	11,000.00	0.04%
尹书伟	11,000.00	0.04%
曾志平	11,000.00	0.04%
杨刚	11,000.00	0.04%
朱洪涛	11,000.00	0.04%
孙显斌	11,000.00	0.04%
刘军	11,000.00	0.04%
罗兵	11,000.00	0.04%
王霞	11,000.00	0.04%
李强	10,000.00	0.03%
王钟锟	10,000.00	0.03%
董星星	10,000.00	0.03%
车忠志	10,000.00	0.03%
王云虹	10,000.00	0.03%
宫宪基	10,000.00	0.03%
张程	5,000.00	0.02%
合计	3,000.00	100.00%

## 九、2013 年至 2014 年 4 月的股份转让

2013 年及 2014 年，海颐软件发生了如下股份转让：

序号	协议签署时间	转让方	受让方	转让股份数量 (股)	转让价款 (元)	转让价格 (元/股)
----	--------	-----	-----	---------------	-------------	---------------



1	2013.02.22	魏运玲	王彦	100,000.00	165,000.00	1.65
2	2013.12.28	赵远	王学魁	600,000.00	1,320,000.00	2.2
3	2014.01.04	赵远	赵菁菁	1,500,000.00	3,300,000.00	2.2
4	2014.04.29	杨志鑫	孙丽	1,200,000.00	2,400,000.00	2

本次股份转让后，海颐软件的股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	股份数量(股)	持股比例
1	东方电子	10,080,000	33.60%
2	创奇益丰	5,600,000	18.67%
3	王林	3,000,000	10.00%
4	赵菁菁	1,500,000	5.00%
5	杨志鑫	1,200,000	4.00%
6	孙丽	1,200,000	4.00%
7	李成东	838,000	2.79%
8	张洪杰	800,000	2.67%
9	王彦	820,000	2.73%
10	王学魁	600,000	2.00%
11	李慧霖	440,000	1.47%
12	张敬波	300,000	1.00%
13	王正平	260,000	0.87%
14	闫谷丰	230,000	0.77%
15	刘学昌	200,000	0.67%
16	李锐	160,000	0.53%
17	武西宁	150,000	0.50%
18	梁国元	140,000	0.47%
19	郑利庆	110,000	0.37%
20	金浩	108,000	0.36%
21	杨铁	108,000	0.36%
22	吕朝晖	100,000	0.33%
23	曲鲁辉	87,000	0.29%
24	王帅	80,000	0.27%
25	赵勇	78,000	0.26%
26	刘刚	70,000	0.23%
27	孙汉福	70,000	0.23%
28	王宜祥	65,000	0.22%
29	孙庭训	65,000	0.22%
30	王韶群	60,000	0.20%
31	刘玉军	60,000	0.20%
32	徐煜	60,000	0.20%
33	郇长武	60,000	0.20%
34	谢相飞	54,000	0.18%
35	栾尊先	54,000	0.18%



36	吴鹏	53,000	0.18%
37	于瑞强	53,000	0.18%
38	郭建波	53,000	0.18%
39	于新勋	50,000	0.17%
40	周丽萍	50,000	0.17%
41	李东	50,000	0.17%
42	李学军	50,000	0.17%
43	赵轩臣	49,000	0.16%
44	李佰全	43,000	0.14%
45	李翀	44,000	0.15%
46	唐松林	40,000	0.13%
47	熊飞文	38,000	0.13%
48	李万勇	37,000	0.12%
49	于洋	33,000	0.11%
50	李经帅	30,000	0.10%
51	郭鸿哲	30,000	0.10%
52	宋庆伟	24,000	0.08%
53	战永娟	22,000	0.07%
54	路长庆	22,000	0.07%
55	王卫东	22,000	0.07%
56	邵健	22,000	0.07%
57	雷靖华	22,000	0.07%
58	方万勤	22,000	0.07%
59	宓学会	21,000	0.07%
60	张晓君	20,000	0.07%
61	王福广	20,000	0.07%
62	徐鹏	20,000	0.07%
63	杨青	18,000	0.06%
64	田媛媛	16,000	0.05%
65	陈岚	11,000	0.04%
66	林为正	11,000	0.04%
67	林艳	11,000	0.04%
68	刘杰	11,000	0.04%
69	章伟	11,000	0.04%
70	杨少波	11,000	0.04%
71	尹书伟	11,000	0.04%
72	曾志平	11,000	0.04%
73	杨刚	11,000	0.04%
74	朱洪涛	11,000	0.04%
75	孙显斌	11,000	0.04%
76	刘军	11,000	0.04%
77	罗兵	11,000	0.04%
78	王霞	11,000	0.04%



79	李强	10,000	0.03%
80	王钟锟	10,000	0.03%
81	董星星	10,000	0.03%
82	车忠志	10,000	0.03%
83	王云虹	10,000	0.03%
84	宫宪基	10,000	0.03%
85	张程	5,000	0.02%
合计		30,000,00 0	100%

## 十、2014年7月，公司增资至3,700万元

2014年7月14日，海颐软件召开股东大会，审议通过增加公司注册资本的决议，决定将公司注册资本增加至3,700万元，增资价格为每股2.5元。其中东方电子增资235.2万股，剩余股份由王林等公司骨干员工认购。同时，北京诚信天宏有限公司将其持有的股份按照每股净资产2.4元的价格转让给北京创奇益丰软件股份有限公司，并办理了工商变更登记。

上述增资及股份转让的定价依据，系参考北京天圆开资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天圆开评报字[2013]第1065号）基础上，由相关各方协商确定。

北京天圆开资产评估有限公司在对公司截至2013年6月30日资产、负债情况评估后，评估结果为：资产账面价值11,885.88万元，评估值12,105.89万元；负债账面价值5,488.40万元，评估值5,488.40万元；净资产账面价值6,397.48万元，评估值6,617.49万元。

2014年8月22日，海颐软件召开了股东大会并作出决议，审议通过了将公司的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币3,700万元的议案。

2014年8月22日，就本次增资，海颐软件以章程修正案的形式修订了其公司章程。

本次增资，海颐软件的股东均以货币认缴出资，其具体增资情况如下：

序号	股东名称或姓名	本次增资前持有股份数量(股)	本期认购股份数量(股)	本次增资后持有股份数量(股)	本次增资后持股比例
1	东方电子	10,080,000	2,352,000	12,432,000	33.60%
2	创奇益丰	5,600,000	0	5,600,000	15.14%



3	王林	3,000,000	100,000	3,100,000	8.38%
4	赵菁箐	1,500,000	0	1,500,000	4.05%
5	杨志鑫	1,200,000	0	1,200,000	3.24%
6	孙丽	1,200,000	0	1,200,000	3.24%
7	李成东	838,000	300,000	1,138,000	3.08%
8	张洪杰	800,000	100,000	900,000	2.43%
9	王彦	820,000	80,000	900,000	2.43%
10	王学魁	600,000	0	600,000	1.62%
11	李慧霖	440,000	100,000	540,000	1.46%
12	张敬波	300,000	0	300,000	0.81%
13	王正平	260,000	0	260,000	0.70%
14	闫谷丰	230,000	100,000	330,000	0.89%
15	刘学昌	200,000	50,000	250,000	0.68%
16	李锐	160,000	90,000	250,000	0.68%
17	武西宁	150,000	0	150,000	0.41%
18	梁国元	140,000	0	140,000	0.38%
19	郑利庆	110,000	0	110,000	0.30%
20	金浩	108,000	17,000	125,000	0.34%
21	杨铁	108,000	12,000	120,000	0.32%
22	吕朝晖	100,000	0	100,000	0.27%
23	曲鲁辉	87,000	13,000	100,000	0.27%
24	王帅	80,000	0	80,000	0.22%
25	赵勇	78,000	32,000	110,000	0.30%
26	刘刚	70,000	30,000	100,000	0.27%
27	孙汉福	70,000	30,000	100,000	0.27%
28	王宜祥	65,000	35,000	100,000	0.27%
29	孙庭训	65,000	10,000	75,000	0.20%
30	王韶群	60,000	0	60,000	0.16%
31	刘玉军	60,000	20,000	80,000	0.22%
32	徐煜	60,000	20,000	80,000	0.22%
33	郇长武	60,000	40,000	100,000	0.27%
34	谢相飞	54,000	6,000	60,000	0.16%
35	栾尊先	54,000	6,000	60,000	0.16%
36	吴鹏	53,000	27,000	80,000	0.22%
37	于瑞强	53,000	0	53,000	0.14%
38	郭建波	53,000	0	53,000	0.14%
39	于新勋	50,000	0	50,000	0.14%
40	周丽萍	50,000	10,000	60,000	0.16%
41	李东	50,000	0	50,000	0.14%
42	李学军	50,000	0	50,000	0.14%
43	赵轩臣	49,000	31,000	80,000	0.22%
44	李佰全	43,000	57,000	100,000	0.27%
45	李翀	44,000	6,000	50,000	0.14%



46	唐松林	40,000	0	40,000	0.11%
47	熊飞文	38,000	12,000	50,000	0.14%
48	李万勇	37,000	63,000	100,000	0.27%
49	于洋(小)	33,000	7,000	40,000	0.11%
50	李经帅	30,000	10,000	40,000	0.11%
51	郭鸿哲	30,000	0	30,000	0.08%
52	宋庆伟	24,000	26,000	50,000	0.14%
53	战永娟	22,000	3,000	25,000	0.07%
54	路长庆	22,000	0	22,000	0.06%
55	王卫东	22,000	3,000	25,000	0.07%
56	邵健	22,000	0	22,000	0.06%
57	雷靖华	22,000	0	22,000	0.06%
58	方万勤	22,000	8,000	30,000	0.08%
59	宓学会	21,000	39,000	60,000	0.16%
60	张晓君	20,000	5,000	25,000	0.07%
61	王福广	20,000	0	20,000	0.05%
62	徐鹏	20,000	0	20,000	0.05%
63	杨青	18,000	0	18,000	0.05%
64	田媛媛	16,000	0	16,000	0.04%
65	陈嵒	11,000	4,000	15,000	0.04%
66	林为正	11,000	4,000	15,000	0.04%
67	林艳	11,000	9,000	20,000	0.05%
68	刘杰	11,000	9,000	20,000	0.05%
69	章伟	11,000	4,000	15,000	0.04%
70	杨少波	11,000	0	11,000	0.03%
71	尹书伟	11,000	9,000	20,000	0.05%
72	曾志平	11,000	9,000	20,000	0.05%
73	杨刚	11,000	4,000	15,000	0.04%
74	朱洪涛	11,000	4,000	15,000	0.04%
75	孙显斌	11,000	4,000	15,000	0.04%
76	刘军	11,000	9,000	20,000	0.05%
77	罗兵	11,000	4,000	15,000	0.04%
78	王霞	11,000	9,000	20,000	0.05%
79	李强	10,000	0	10,000	0.03%
80	王钟锟	10,000	0	10,000	0.03%
81	董星星	10,000	0	10,000	0.03%
82	车忠志	10,000	0	10,000	0.03%
83	王云虹	10,000	13,000	23,000	0.06%
84	宫宪基	10,000	0	10,000	0.03%
85	张程	5,000	45,000	50,000	0.14%
86	朱少华	0	1,100,000	1,100,000	2.97%
87	杨洁	0	1,000,000	1,000,000	2.70%
88	孙超	0	250,000	250,000	0.68%



89	魏运玲	0	100,000	100,000	0.27%
90	杨志强	0	40,000	40,000	0.11%
91	阎冰	0	30,000	30,000	0.08%
92	刘俊群	0	30,000	30,000	0.08%
93	陈本权	0	30,000	30,000	0.08%
94	赵月春	0	20,000	20,000	0.05%
95	徐国智	0	20,000	20,000	0.05%
96	谢伟峰	0	20,000	20,000	0.05%
97	孙芳普	0	20,000	20,000	0.05%
98	宋维川	0	20,000	20,000	0.05%
99	刘斯烟	0	20,000	20,000	0.05%
100	刘俊岭	0	20,000	20,000	0.05%
101	董伟锋	0	20,000	20,000	0.05%
102	陈俊材	0	20,000	20,000	0.05%
103	蔡传军	0	20,000	20,000	0.05%
104	温薇	0	10,000	10,000	0.03%
105	赵法会	0	10,000	10,000	0.03%
106	张建杰	0	10,000	10,000	0.03%
107	岳修义	0	10,000	10,000	0.03%
108	于洋(大)	0	10,000	10,000	0.03%
109	姚成东	0	10,000	10,000	0.03%
110	徐哲	0	10,000	10,000	0.03%
111	王建龙	0	10,000	10,000	0.03%
112	王春青	0	10,000	10,000	0.03%
113	田雪	0	10,000	10,000	0.03%
114	孙浩然	0	10,000	10,000	0.03%
115	史岩松	0	10,000	10,000	0.03%
116	邵江东	0	10,000	10,000	0.03%
117	邵永泰	0	10,000	10,000	0.03%
118	秦忠旺	0	10,000	10,000	0.03%
119	刘琳	0	10,000	10,000	0.03%
120	刘斌	0	10,000	10,000	0.03%
121	李滨涛	0	10,000	10,000	0.03%
122	韩杰	0	10,000	10,000	0.03%
123	柴志刚	0	10,000	10,000	0.03%
124	曹国强	0	10,000	10,000	0.03%
125	郑彬	0	10,000	10,000	0.03%
126	梁熠超	0	10,000	10,000	0.03%
合计		30,000,000	7,000,000	37,000,000	100%

2014年8月29日，海颐软件就本次增资换领了烟台工商局下发的《营业执照》(注册号：370000228028406)。



截至本说明签署日，参与本次增资的股东已经足额支付了全部增资款项并足额实缴了其认缴的注册资本；本次增资后海颐软件的注册资本变更为人民币3,700万元，实收资本变更为人民币3,700万元，其股本结构如下：

序号	股东	认缴金额 (万元)	认缴金额占 注册资金比例 (%)	实缴金额 (万元)
1.	东方电子	1,243.20	33.60	1,243.20
2.	北京创奇益丰软件股份有限公司	560.00	15.14	560.00
3.	王林	310.00	8.38	310.00
4.	赵菁菁	150.00	4.05	150.00
5.	杨志鑫	120.00	3.24	120.00
6.	孙丽	120.00	3.24	120.00
7.	李成东	113.80	3.08	112.80
8.	朱少华	110.00	2.97	110.00
9.	杨洁	100.00	2.70	100.00
10.	张洪杰	90.00	2.43	90.00
11.	王彦	90.00	2.43	90.00
12.	王学魁	60.00	1.62	60.00
13.	李慧霖	54.00	1.46	54.00
14.	闫谷丰	33.00	0.89	33.00
15.	张敬波	30.00	0.81	30.00
16.	王正平	26.00	0.70	26.00
17.	孙超	25.00	0.68	25.00
18.	刘学昌	25.00	0.68	25.00
19.	李锐	25.00	0.68	25.00
20.	武西宁	15.00	0.41	15.00
21.	梁国元	14.00	0.38	14.00
22.	金浩	12.50	0.34	12.50
23.	杨铁	12.00	0.32	12.00
24.	郑利庆	11.00	0.30	11.00
25.	赵勇	11.00	0.30	11.00
26.	郇长武	10.00	0.27	10.00
27.	魏运玲	10.00	0.27	10.00
28.	王宜祥	10.00	0.27	10.00
29.	孙汉福	10.00	0.27	10.00
30.	曲鲁辉	10.00	0.27	10.00
31.	吕朝晖	10.00	0.27	10.00
32.	刘刚	10.00	0.27	10.00
33.	李万勇	10.00	0.27	10.00
34.	李佰全	10.00	0.27	10.00
35.	赵轩臣	8.00	0.22	8.00
36.	徐煜	8.00	0.22	8.00



37.	吴鹏	8.00	0.22	8.00
38.	王帅	8.00	0.22	8.00
39.	刘玉军	8.00	0.22	8.00
40.	孙庭训	7.50	0.20	7.50
41.	周丽萍	6.00	0.16	6.00
42.	王韶群	6.00	0.16	6.00
43.	宓学会	6.00	0.16	6.00
44.	栾尊先	6.00	0.16	6.00
45.	解相飞	6.00	0.16	6.00
46.	于瑞强	5.30	0.14	5.30
47.	郭建波	5.30	0.14	5.30
48.	熊飞文	5.00	0.14	5.00
49.	张程	5.00	0.14	5.00
50.	于新勋	5.00	0.14	5.00
51.	宋庆伟	5.00	0.14	5.00
52.	李学军	5.00	0.14	5.00
53.	李东	5.00	0.14	5.00
54.	李翀	5.00	0.14	5.00
55.	于洋(小)	4.00	0.11	4.00
56.	杨志强	4.00	0.11	4.00
57.	唐松林	4.00	0.11	4.00
58.	李经帅	4.00	0.11	4.00
59.	阎冰	3.00	0.08	3.00
60.	郭洪哲	3.00	0.08	3.00
61.	方万勤	3.00	0.08	3.00
62.	刘俊群	3.00	0.08	3.00
63.	陈本权	3.00	0.08	3.00
64.	战永娟	2.50	0.07	2.50
65.	张晓君	2.50	0.07	2.50
66.	王卫东	2.50	0.07	2.50
67.	王云虹	2.30	0.06	2.30
68.	邵健	2.20	0.06	2.20
69.	路长庆	2.20	0.06	2.20
70.	雷靖华	2.20	0.06	2.20
71.	赵月春	2.00	0.05	2.00
72.	尹书伟	2.00	0.05	2.00
73.	徐鹏	2.00	0.05	2.00
74.	徐国智	2.00	0.05	2.00
75.	谢伟峰	2.00	0.05	2.00
76.	王霞	2.00	0.05	2.00
77.	王福广	2.00	0.05	2.00
78.	孙方普	2.00	0.05	2.00
79.	宋维川	2.00	0.05	2.00
80.	刘斯烟	2.00	0.05	2.00



81.	刘俊岭	2.00	0.05	2.00
82.	刘杰	2.00	0.05	2.00
83.	林艳	2.00	0.05	2.00
84.	董伟峰	2.00	0.05	2.00
85.	陈俊才	2.00	0.05	2.00
86.	曾志平	2.00	0.05	2.00
87.	蔡传军	2.00	0.05	2.00
88.	刘军	2.00	0.05	2.00
89.	杨青	1.80	0.05	1.80
90.	田媛媛	1.60	0.04	1.60
91.	朱宏涛	1.50	0.04	1.50
92.	章玮	1.50	0.04	1.50
93.	杨刚	1.50	0.04	1.50
94.	孙显斌	1.50	0.04	1.50
95.	罗兵	1.50	0.04	1.50
96.	林为正	1.50	0.04	1.50
97.	陈嵒	1.50	0.04	1.50
98.	杨少波	1.10	0.03	1.10
99.	温薇	1.00	0.03	1.00
100.	赵法会	1.00	0.03	1.00
101.	张建杰	1.00	0.03	1.00
102.	岳修义	1.00	0.03	1.00
103.	于洋(大)	1.00	0.03	1.00
104.	姚成东	1.00	0.03	1.00
105.	徐哲	1.00	0.03	1.00
106.	王钟琨	1.00	0.03	1.00
107.	王建龙	1.00	0.03	1.00
108.	王春青	1.00	0.03	1.00
109.	田雪	1.00	0.03	1.00
110.	孙浩然	1.00	0.03	1.00
111.	史岩松	1.00	0.03	1.00
112.	邵江东	1.00	0.03	1.00
113.	邵永泰	1.00	0.03	1.00
114.	秦忠旺	1.00	0.03	1.00
115.	刘琳	1.00	0.03	1.00
116.	刘斌	1.00	0.03	1.00
117.	李强	1.00	0.03	1.00
118.	李滨涛	1.00	0.03	1.00
119.	韩杰	1.00	0.03	1.00
120.	宫宪基	1.00	0.03	1.00
121.	董星星	1.00	0.03	1.00
122.	车忠志	1.00	0.03	1.00
123.	柴志刚	1.00	0.03	1.00
124.	曹国强	1.00	0.03	1.00



125.	郑彬	1.00	0.03	1.00
126.	梁熠超	1.00	0.03	1.00
	合计	3,700.00	100.00	3,700.00

2014年11月，公司原股东梁国元因病去世，根据法律规定及相关各方签署的股份继承协议，梁国元持有的海颐软件14万股股份由其母亲张凌云、妻子张倩、女儿唐锐、女儿梁天怡继承，各继承人的股份分配情况如下：

继承人姓名	与被继承人的亲属关系	继承股份数量
张倩	配偶	87,500
张凌云	母亲	17,500
唐锐	女儿	17,500
梁天怡	女儿	17,500
	合计	140,000

本次变更后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.	东方电子股份有限公司	12,432,000	33.60
2.	北京创奇益丰软件股份有限公司	5,600,000	15.14
3.	王林	3,100,000	8.38
4.	赵菁菁	1,500,000	4.05
5.	杨志鑫	1,200,000	3.24
6.	孙丽	1,200,000	3.24
7.	李成东	1,138,000	3.08
8.	朱少华	1,100,000	2.97
9.	杨洁	1,000,000	2.70
10.	张洪杰	900,000	2.43
11.	王彦	900,000	2.43
12.	王学魁	600,000	1.62
13.	李慧霖	540,000	1.46
14.	闫谷丰	330,000	0.89
15.	张敬波	300,000	0.81
16.	王正平	260,000	0.70
17.	孙超	250,000	0.68
18.	刘学昌	250,000	0.68
19.	李锐	250,000	0.68
20.	武西宁	150,000	0.41
21.	金浩	125,000	0.34
22.	杨铁	120,000	0.32
23.	郑利庆	110,000	0.30
24.	赵勇	110,000	0.30
25.	郇长武	100,000	0.27



26.	魏运玲	100,000	0.27
27.	王宜祥	100,000	0.27
28.	孙汉福	100,000	0.27
29.	曲鲁辉	100,000	0.27
30.	吕朝晖	100,000	0.27
31.	刘刚	100,000	0.27
32.	李万勇	100,000	0.27
33.	李佰全	100,000	0.27
34.	张倩	87,500	0.24
35.	赵轩臣	80,000	0.22
36.	徐煜	80,000	0.22
37.	吴鹏	80,000	0.22
38.	王帅	80,000	0.22
39.	刘玉军	80,000	0.22
40.	孙庭训	75,000	0.20
41.	周丽萍	60,000	0.16
42.	王韶群	60,000	0.16
43.	宓学会	60,000	0.16
44.	栾尊先	60,000	0.16
45.	解相飞	60,000	0.16
46.	于瑞强	53,000	0.14
47.	郭建波	53,000	0.14
48.	熊飞文	50,000	0.14
49.	张程	50,000	0.14
50.	于新勋	50,000	0.14
51.	宋庆伟	50,000	0.14
52.	李学军	50,000	0.14
53.	李东	50,000	0.14
54.	李翀	50,000	0.14
55.	于洋(小)	40,000	0.11
56.	杨志强	40,000	0.11
57.	唐松林	40,000	0.11
58.	李经帅	40,000	0.11
59.	阎冰	30,000	0.08
60.	郭洪哲	30,000	0.08
61.	方万勤	30,000	0.08
62.	刘俊群	30,000	0.08
63.	陈本权	30,000	0.08
64.	战永娟	25,000	0.07
65.	张晓君	25,000	0.07
66.	王卫东	25,000	0.07
67.	王云虹	23,000	0.06
68.	邵健	22,000	0.06
69.	路长庆	22,000	0.06
70.	雷靖华	22,000	0.06



71.	赵月春	20,000	0.05
72.	尹书伟	20,000	0.05
73.	徐鹏	20,000	0.05
74.	徐国智	20,000	0.05
75.	谢伟峰	20,000	0.05
76.	王霞	20,000	0.05
77.	王福广	20,000	0.05
78.	孙方普	20,000	0.05
79.	宋维川	20,000	0.05
80.	刘斯烟	20,000	0.05
81.	刘俊岭	20,000	0.05
82.	刘杰	20,000	0.05
83.	林艳	20,000	0.05
84.	董伟锋	20,000	0.05
85.	陈俊才	20,000	0.05
86.	曾志平	20,000	0.05
87.	蔡传军	20,000	0.05
88.	刘军	20,000	0.05
89.	杨青	18,000	0.05
90.	张凌云	1,7500	0.047
91.	梁天怡	1,7500	0.047
92.	唐锐	1,7500	0.047
93.	田媛媛	16,000	0.04
94.	朱洪涛	15,000	0.04
95.	章玮	15,000	0.04
96.	杨刚	15,000	0.04
97.	孙显斌	15,000	0.04
98.	罗兵	15,000	0.04
99.	林为正	15,000	0.04
100.	陈岚	15,000	0.04
101.	杨少波	11,000	0.03
102.	温薇	10,000	0.03
103.	赵法会	10,000	0.03
104.	张建杰	10,000	0.03
105.	岳修义	10,000	0.03
106.	于洋(大)	10,000	0.03
107.	姚成东	10,000	0.03
108.	徐哲	10,000	0.03
109.	王钟琨	10,000	0.03
110.	王建龙	10,000	0.03
111.	王春青	10,000	0.03
112.	田雪	10,000	0.03
113.	孙浩然	10,000	0.03
114.	史岩松	10,000	0.03
115.	邵江东	10,000	0.03



116.	邵永泰	10,000	0.03
117.	秦忠旺	10,000	0.03
118.	刘琳	10,000	0.03
119.	刘斌	10,000	0.03
120.	李强	10,000	0.03
121.	李滨涛	10,000	0.03
122.	韩杰	10,000	0.03
123.	宫宪基	10,000	0.03
124.	董星星	10,000	0.03
125.	车忠志	10,000	0.03
126.	柴志刚	10,000	0.03
127.	曹国强	10,000	0.03
128.	郑彬	10,000	0.03
129.	梁熠超	10,000	0.03
	合计	37,000,000	100.00

(以下无正文)



(此页无正文，为《烟台海颐软件股份有限公司股本形成及演变情况说明》之签章页)

