

山东金软科技股份有限公司

Goldsoft

公开转让说明书

主办券商



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

二零一五年四月

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。

一、公司治理风险

公司于 2014 年 11 月 27 日整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但由于股份公司成立时间短，缺少实践运行经验，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要一个过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。

二、关联交易的风险

公司主要从事系统集成销售、技术服务、软件销售业务，关联方招金集团有限公司及其下属企业销售占比较高，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月关联销售交易占营业收入的比重分别为 76.86%、58.07%、63.77%，由于公司规模较小，依据市场化原则公平、公开与关联方进行交易，有助于公司规模的扩大。短期内，若关联方招金集团有限公司及其下属企业经营状况发生重大变化，将对公司生产经营带来不利影响。

三、应收账款较大且不能正常收回的风险

报告期内，公司应收账款余额逐年大幅增加，2012 年末、2013 年末、2014 年 10 月末应收账款余额分别为 8,821,347.76 元、18,078,058.12 元、32,732,902.91 元；应收账款周转率逐年大幅下降，2012 年末、2013 年末、2014 年 10 月末应收账款周转率分别为 4.06、2.64、1.25。应收账款不能正常回收，主要由于公司业务受惠于国家政策的影响，业务继续扩大，但下游客户受经济周期的影响，付款时间延迟，导致应收款项不能及时收回。如公司不能采取有力的应收账款催收措施，应收账款将面临不能正常回收的风险。

四、毛利率波动较大的风险

报告期内，毛利率变动较大，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月毛利率分别为 30.22%、45.70%、26.37%，主要由于公司 2013 年提供了附加值较高的技术开发业务及软件销售业务，2014 年 1-10 月已完成的技术开发服务较少，且无软件销售业务所致。报告期毛利率的大幅波动，在一定程度上反映出公司附加值较高的技术开发业务、软件销售业务规模较少，造成公司业绩不稳定。如公司不能采取有力措施提高附加值较高的技术开发业务、软件销售业务，公司仍将面临毛利率波动较大的风险。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
释 义.....	6
第一节 公司基本情况.....	9
一、基本概况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股权结构.....	11
四、公司股东情况.....	12
五、股本形成及变化情况.....	16
六、公司子公司、分公司及其他下设机构基本情况.....	33
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	34
八、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表.....	39
九、与本次挂牌有关的机构.....	40
第二节 公司业务.....	43
一、公司主营业务情况.....	43
二、公司组织机构、产品与服务业务流程.....	55
三、公司经营业务所需的关键资源要素.....	61
四、公司主要业务经营情况.....	77
五、公司商业模式.....	83
六、所处行业基本情况.....	87
第三节 公司治理.....	106
一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	106
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....	108
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况.....	110
四、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	110
五、公司的独立性.....	117
六、同业竞争情况.....	118
七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	131
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明.....	131

九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.....	134
十、公司管理层的诚信状况.....	135
十一、公司最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况.....	135
第四节 公司财务会计信息.....	137
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	137
二、最近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表.....	138
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	153
四、报告期利润形成的有关情况.....	175
五、期末主要资产情况.....	191
六、期末主要负债情况.....	213
七、期末股东权益情况.....	221
八、关联方、关联方关系及关联方交易.....	221
九、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.....	236
十、股利分配政策和近两年及一期的分配情况.....	236
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他机构的基本情况.....	237
十二、资产评估情况.....	238
十三、公司近两年及一期的主要会计数据和财务指标分析.....	239
十四、对公司业绩和持续经营产生不利影响因素及应对措施.....	246
第五节 有关声明.....	249
第六节 附件.....	254

释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

金软科技、公司、本公司、股份公司	指	山东金软科技股份有限公司
有限公司、金软有限	指	山东金软科技有限公司，山东金软科技股份有限公司前身，原名招远黄金软件科技有限公司
创新软件	指	招远创新黄金软件科技有限公司
烟台市国资委	指	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
招远市国资局	指	招远市国有资产监督管理局
招金集团	指	山东招金集团有限公司，原名山东招金集团公司，公司控股股东
金报贸易	指	山东金报贸易有限公司，公司原股东
中软国际	指	中软国际（中国）科技有限公司，公司原股东
博闻恒信	指	北京博闻恒信信息咨询有限公司，公司原股东
信息研究所	指	山东招金电子信息科技研究所，原名山东金软矿业科技研究所，公司设立的民办非企业单位
招金矿业	指	招金矿业股份有限公司，公司控股股东控制的企业
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
科学技术部	指	中华人民共和国科学技术部
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估事务所	指	山东正源和信资产评估有限公司
律师事务所	指	德恒上海律师事务所
挂牌、本次挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌
挂牌转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
内核小组、内核	指	招商证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内核

		小组
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
股东会	指	山东金软科技有限公司股东会
股东大会	指	山东金软科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东金软科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东金软科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的山东金软科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理
自动化	指	指机器设备、系统或过程（生产、管理过程）在没有人或较少人的直接参与下，按照人的要求，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制，实现预期的目标的过程
非煤矿山	指	非煤矿山是指开采金属矿石、放射性矿石以及作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山和尾矿库
尾矿库	指	尾矿库是指筑坝拦截谷口或围地构成的，用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所
ERP 系统	指	指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
GIS 技术	指	(Geographic Information Systems，地理信息系统)是多种学科交叉的产物，它以地理空间为基础，采用地理模型分析方法，实时提供多种空间和动态的地理信息，是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统
拓扑结构图	指	是指由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图
传感器	指	英文名称：transducer/sensor，是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
无线传感网	指	是由大量的静止或移动的传感器以自组织和多跳的方式构成的无线网络，以协作地感知、采集、处理和传输网络覆盖地理区域内被感知对象的信息，并最终把这些信息发送给网络的所有者

无线射频技术	指	一种非接触式的自动识别技术，在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输，以达到目标识别和数据交换的目的
三维可视化	指	三维可视化是用于显示描述和理解地下及地面诸多地质现象特征的一种工具，广泛应用于地质和地球物理学领域。三维可视是描绘和理解模型的一种手段，是数据体的一种表征形式，并非模拟技术。它能够利用大量数据，检查资料的连续性，辨认资料真伪，发现和提出有用异常，为分析、理解及重复数据提供了有用工具
矿山安全避险六大系统	指	矿山安全避险六大系统包括：监测监控系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统、矿井压风自救系统、矿井供水施救系统和矿井通信联络系统
矿体经济评价系统	指	基于三维块体模型，根据矿山的生产条件、生产成本、生产指标与金属市场价格等因素，快速计算矿床的边界品位、矿块的经济品位，建立经济模型，并指导日常采矿设计与选矿配矿工作，实现在经济合理的基础上，最大限度地优化利用矿产资源，为矿产资源投资开发、可持续开采及矿山生产经营提供决策支持
采矿协同设计系统	指	基于三维可视化管理平台及 CAD/GIS 辅助设计平台，建立采矿整体优化设计数学模型，利用三维地面信息、地质信息和矿体信息，针对井工开采和露天开采各环节（包括开拓、掘进、回采）进行整体设计、优化。可以自动生成三维设计模型、二维施工设计图、工艺参数、工程量、材料表和设计文档，同时可以进行快速评价
J2EE	指	一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值；核心是一组技术规范与指南，其中所包含的各类组件、服务架构及技术层次，均有共同的标准及规格，让各种依循 J2EE 架构的不同平台之间，存在良好的兼容性

注：除特别说明外，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。

本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第一节 公司基本情况

一、基本概况

公司名称：山东金软科技股份有限公司

英文名称：Shandong Gold Soft Technology Co., Ltd.

法定代表人：王晓杰

有限公司成立日期：2001年9月27日

股份公司成立日期：2014年11月27日

注册资本：3,000.00万元

实收资本：3,000.00万元

住所：山东省招远市招金路298号

网址：<http://www.goldsoft.cn/>

电话：0535-8250678

传真：0535-8250673

邮编：265400

电子信箱：info@goldsoft.cn

董事会秘书及信息披露事务负责人：王迷军

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的软件开发（I6510）、信息系统集成服务（I6520）。

经营范围：安全技术防范工程设计及施工(有效期限以许可证为准),通信及计算机软硬件技术开发;计算机系统设计;计算机技术服务与技术咨询;系统集成;建筑智能化工程、安全防护工程;仪表销售、代理;自动化项目集成施工,电子

商务交易平台服务；网上贸易代理。(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)

主营业务：公司主营业务为计算机信息系统集成、工业自动化控制、应用软件开发及技术服务等，目前主要为非煤矿山企业提供信息化总成服务。

组织机构代码：73172971-9

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

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：30,000,000 股

挂牌日期：【】

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。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在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”

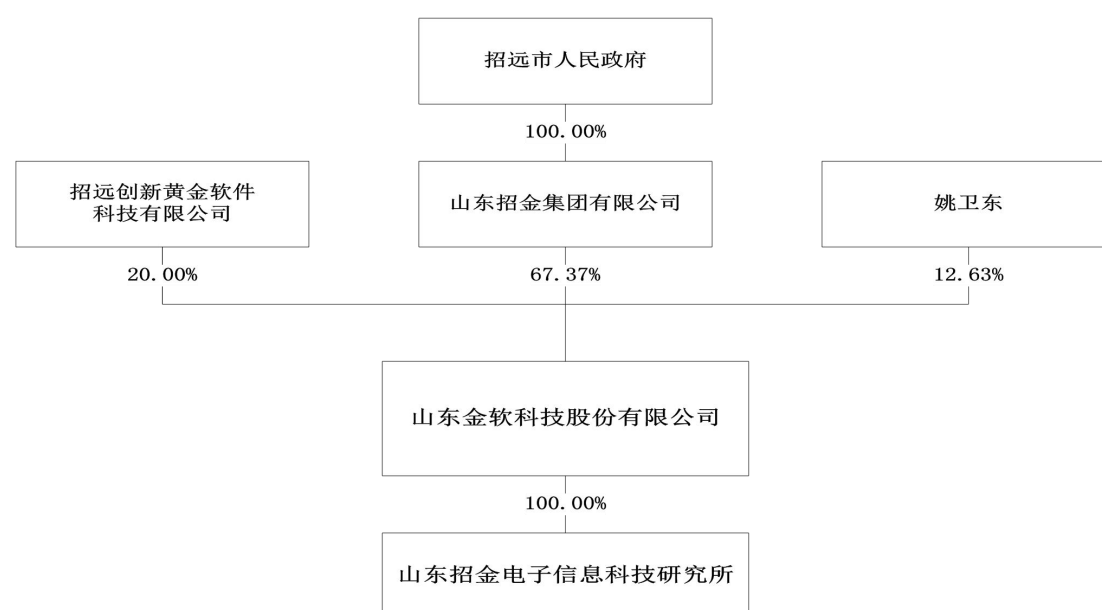
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

由于股份公司成立尚不满一年，因此本次挂牌转让之日公司无可公开转让的股份。

本次挂牌后股票转让方式为协议转让。

三、公司股权结构



四、公司股东情况

（一）控股股东和实际控制人

截至本公开转让说明书签署之日，公司的控股股东为招金集团，持有公司 20,211,805 股股份，占公司股份总额的 67.37%。

公司实际控制人为招远市人民政府，招远市人民政府全资持有招金集团 80,000.00 万元股权，为招金集团的控股股东，招远市人民政府间接持有公司 20,211,805 股股份，占公司股份总额的 67.37%。

1、招金集团基本情况

公司名称	山东招金集团有限公司
公司住所	山东省招远市盛泰路北埠后东路东
法定代表人	路东尚
经营期限	1992 年 06 月 28 日至 2052 年 06 月 28 日
注册资本	80,000.00 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	金矿勘探(有效期限以许可证为准)。以自有资产进行投资；矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；(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)。
成立日期	1992 年 06 月 28 日

（二）控股股东、实际控制人认定依据

截至本公开转让说明书签署之日，招金集团持有公司 20,211,805 股股份，占公司股份总额的 67.37%，招金集团为公司的控股股东。

1、金软科技实际控制人认定为招远市人民政府，认定理由如下：

（1）招远市人民政府在招金集团的股东地位及出资人身份

根据工商登记资料，招远市人民政府为招金集团的唯一股东和唯一出资人。招远市人民政府通过招金集团间接控制金软科技 20,211,805 股股份，股份比例为 67.37%。

根据招金集团公司章程，招远市人民政府作为出资者，行使以下权利：（一）颁发公司国有资产授权证书；（二）审议批准董事会、监事会的报告；（三）

委派或更换公司董事，指定董事长、副董事长并决定其报酬和支付方式；（四）委派或更换公司监事，指定监事会主席、并实施监督职能；（五）批准公司增加或减少注册资本的方案；（六）批准公司国有资产产权变更的方案；（七）决定公司的合并、兼并、分立、变更公司形式、解散和发行公司债券的重大事项；（八）批准公司章程；（九）对公司的重大收益分配作出决定；（十）应由出资者作出决定的其他事宜。

（2）招远市人民政府对招金集团履行出资人职责，决定招金集团重大事项

根据 2005 年《中共招远市委招远市人民政府关于招远市人民政府机构改革实施意见》（招发[2005]17 号），招远市财政局加挂招远市国资局牌子，招远市国有资产监督管理局正式成立，招远市人民政府授权其代表国家履行国有资产出资人职责，承担国有资产监督管理职能。

招远市国资局成立后，其对一部分市属企业作为股东履行了出资人职责，但仍有一部分早于招远市国资局成立的企业依旧由招远市人民政府履行出资人职责，并接受市政府的管理。成立于 1992 年的招金集团便属于后一种情况。

另根据招远市人民政府 2011 年 6 月 28 日印发的《招远市市管国家出资企业重大事项管理暂行规定》第 2 条：“招远市人民政府代表国家对市管企业履行出资人职责，享有出资人权益。”第 4 条：“市管企业相关重大事项（合并、分立；改制；上市，发行债券、股票、增发股票等融资行为；制定修改公司章程；增加或减少注册资本；设立子公司；制定和调整战略规划、确定和变更业主；分配利润；与关联方交易等）报市国资部门或由其转报市政府、上报有关部门批准。”根据政府文件内容，招远市人民政府对招金集团履行出资人职责，对重大事项可报市国资部门或由其转报市政府，即国资部门和市政府均有管理的权限。

针对上述情况，主办券商对招金集团相关人员进行了询问，并查验了部分决策审批文件，由其出具了《招金集团关于山东金软科技股份有限公司实际控制人认定的说明》。根据招金集团的说明，招远市人民政府对招金集团履行出资人职责，决定招金集团董事委派等重大事项，承担了国有资产监督管理职能。

（3）实际控制人的认定

《公司法》第 216 条第 3 款规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，

但通过投资关系，协议或其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

招金集团为金软科技控股股东，对其行使出资人权利；招远市人民政府作为招金集团的唯一股东及履行出资人职责部门，可通过控制招金集团间接控制金软科技。

综上，主办券商认为，招远市人民政府为金软科技的实际控制人，该认定准确，且符合《公司法》及《企业国有资产法》等相关法律法规的规定。

2、国资审批权限

根据招远市人民政府 2011 年 6 月 28 日印发的《招远市市管国家出资企业重大事项管理暂行规定》第 4 条：“市管企业相关重大事项（合并、分立；改制；上市，发行债券、股票、增发股票等融资行为；制定修改公司章程；增加或减少注册资本；设立子公司；制定和调整战略规划、确定和变更业主；分配利润；与关联方交易等）报市国资部门或由其转报市政府、上报有关部门批准。”主办券商和律师就金软科技涉及国资审批权限事宜于 2015 年 5 月 11 日访谈了招远市国有资产监督管理局，得到回复如下：就金软科技涉及相关重大事项（合并、分立；改制；上市，发行债券、股票、增发股票等融资行为；制定修改公司章程；增加或减少注册资本；设立子公司；制定和调整战略规划、确定和变更业主；分配利润；与关联方交易等）报招远市国有资产监督管理局或由其转报招远市人民政府、上报有关国资部门批准。

（三）控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

控股股东、实际控制人最近两年未发生变化，控股股东为招金集团，实际控制人为招远市人民政府，持股情况如下：

期间	控股股东	持股比例（%）
2012 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 22 日	招金集团	77.04
2014 年 1 月 22 日至 2014 年 9 月 28 日	招金集团	42.37
2014 年 9 月 28 日至今	招金集团	67.37

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

序号	股东名称或	持股数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或
----	-------	---------	------	------	---------

	姓名		(%)		其他争议事项
1	招金集团	20,211,805	67.37	境内国有法人	否
2	创新软件	6,000,047	20.00	境内非国有法人	否
3	姚卫东	3,788,148	12.63	境内自然人	否
合 计	—	30,000,000	100.00	—	—

招金集团：简历见本公开转让说明书本节“四、公司股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人”部分。

创新软件：

公司名称	招远市创新黄金软件科技有限公司
公司住所	山东省招远市罗峰路 236 号
法定代表人	孙建亮
经营期限	2009 年 06 月 23 日至 2029 年 06 月 30 日
注册资本	30.00 万元
实收资本	30.00 万元
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	计算机系统服务、其他计算机服务、喷绘服务；数据处理;软件设计、开发、维护；计算机及其耗材料、其他电子产品、家用电器销售、维修;安全技术防范工程设计、安装；联通移动业务(以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营)。(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)。
成立日期	2009 年 06 月 23 日

姚卫东：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。1987 年 9 月至 1994 年 12 月任招远市河东金矿微机室技术员；1995 年 1 月至 2001 年 8 月任招金集团信息科科长；2001 年 9 月起任有限公司总经理；股份公司成立后至今任董事、总经理。

公司现有股东不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。

（四）公司现有股东之间的关联关系

公司现有股东之间不存在关联关系。

五、股本形成及变化情况

（一）有限公司设立

有限公司前身为招远黄金软件科技有限公司。

2001年8月8日，招金集团、金报贸易、贾侗纬、栾兴风、李金祥签署了《招远市黄金软件科技有限公司章程》，各方以货币出资合计100.00万元，设立招远市黄金软件科技有限公司。

2001年8月13日，招远市工商行政管理局核发了（招企）名称预核（2001）第31号企业名称预先核准通知书，同意预先核准招远黄金软件科技有限公司名称。

2001年9月27日，招远市科学技术委员会出具了招科（2001）23号关于成立“招远黄金软件科技有限公司”的批复。

2001年9月5日，烟台平信有限责任会计师事务所出具了烟平会验字（2001）第107号验资报告，报告确认：截至2001年9月5日，金软有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计100.00万元，全部为货币出资。法人股东为招金集团和金报贸易，自然人股东为贾侗纬、栾兴风和李金祥。

金软有限设立时的股权结构为：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
贾侗纬	15.00	15.00	货币
栾兴风	12.70	12.70	货币
李金祥	10.00	10.00	货币
招金集团	42.30	42.30	货币
金报贸易	20.00	20.00	货币
合计	100.00	100.00	—

2001年09月27日，招远市工商行政管理局核准了本次设立登记，核发新的企业法人营业执照。根据该企业法人营业执照，金软有限住所为招远市文化路2号；法定代表人为侯文善；注册资本为100.00万元整；经营范围为“计算机销售与维修，软件开发与销售”。

（二）金软有限第一次股权转让

2002年11月16日，金软有限召开股东会议，一致同意金报贸易按原值将20.00万元出资额全部转让给公司另一股东招金集团。

2002年11月22日，招金集团和金报贸易签订了股权转让协议，将金报贸易持有的出资额20.00万元，按原值转让给招金集团。

本次转让后的股权结构为：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
贾侗纬	15.00	15.00	货币
栾兴风	12.70	12.70	货币
李金祥	10.00	10.00	货币
招金集团	62.30	62.30	货币
合计	100.00	100.00	—

2002年12月26日，招远市工商行政管理局核准了本次变更登记。

本次股权转让的审计、评估及国资核准程序见本公开转让说明书本节之“五、股本形成及变化情况”之“（九）公司股权变更的资产评估及国资核准程序补充确认”部分。

（三）金软有限第二次股权转让、第一次增资

2007年1月9日，金软有限召开股东会会议，作出如下决议：同意李金祥将其在公司10.00万元的出资额，依法转让给姚卫东；同意公司增加注册资本，由原注册资本100.00万元增加到698.00万元。此次增资，由招金集团认缴286.70万元，贾侗纬认缴123.86万元，栾兴风认缴104.87万元，姚卫东认缴82.57万元。

2007年1月9日，烟台永泰有限责任会计师事务所出具了烟永会验字(2007)3号验资报告，报告确认：截至2007年1月9日止，公司已收到全体股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计人民币伍佰玖拾捌万元。

2007年1月9日，李金祥和姚卫东签订了股权转让协议，李金祥将其持有的

公司10.00万元出资额按原值转让给姚卫东，其他股东放弃优先受让权。

本次增资后的股权结构为：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
贾侗纬	138.86	19.90	货币
栾兴风	117.57	16.84	货币
姚卫东	92.57	13.26	货币
招金集团	349.00	50.00	货币
合 计	698.00	100.00	—

2007年1月19日，招远市工商行政管理局核准了本次变更登记。

本次股权变动的审计、评估及国资核准程序见本公开转让说明书本节之“五、股本形成及变化情况”之“（九）公司股权变更的资产评估及国资核准程序补充确认”部分。

（四）有限公司第三次股权转让

2010年7月1日，有限公司召开股东会议，作出如下决议：同意贾侗纬将其持有的公司19.90%的股权，依法转让给招金集团；同意栾兴风将其持有的公司7.14%的股权，依法转让给招金集团；同意栾兴风将其持有的公司9.79%的股权，依法转让给姚卫东。

同日，栾兴风与招金集团、栾兴风与姚卫东，贾侗纬与招金集团分别签订了股权转让协议。

本次转让后的股权结构为：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
姚卫东	160.25	22.96	货币
招金集团	537.75	77.04	货币
合计	698.00	100.00	—

2010年08月12日，招远市工商行政管理局核准了本次变更登记。

本次股权转让的审计及国资核准程序见本公开转让说明书本节之“五、股本形成及变化情况”之“（九）公司股权变更的资产评估及国资核准程序补充确认”部分。

（五）有限公司第二次增资

2012年11月27日，招远市国资局向招金集团下发《关于同意山东金软科技有限公司引入投资者的批复》（招国资[2012]45号），同意有限公司引入中软国际和博闻恒信两个战略投资者进行增资扩股。

2013年1月15日，山东正源和信资产评估有限公司烟台分公司出具了鲁正信烟评报字[2013]第003号评估报告，以收益法评估后的净资产为2991.79万元。

2013年7月29日，招远市国资局出具了《关于对山东金软科技有限公司资产评估项目审核意见的通知》（招国资[2013]14号），审核同意了上述资产评估事宜，并且规定引进投资方确定出资比例，以经评估的净资产为依据，不能低于评估结果的90%。

2013年11月20日，招远市国资局作出《关于山东金软科技有限公司引进战略投资者进行增资的批复》（招国资[2013]40号），同意有限公司引进中软国际、博闻恒信进行增资，按评估后净资产2,991.79万元的91%、2,722.53万元为基准，引入投资2,227.52万元，其中：中软国际货币出资1,485.01万元，占30%；博闻恒信货币出资742.51万元，占15%，两战略合作者合计持股45%。增资后，金软有限注册资本增为1,269.09万元，招金集团持股比例变更为42.37%，个人股东比例变更为12.63%。

2013年11月21日，有限公司召开股东会会议，作出如下决议：同意公司增加注册资本，由原注册资本698.00万元增加到1,269.09万元，增加注册资本571.09万元。此次增资，由新股东中软国际认缴380.73万元，博闻恒信认缴190.36万元。

2013年12月30日，烟台永泰有限责任会计师事务所出具了烟永会验字（2013）355号验资报告，报告确认：截至2013年12月30日止，公司已收到全体股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计人民币伍佰柒拾壹万零九佰零玖

元零玖分。

本次增资后的股权结构为：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
招金集团	537.75	42.37	货币
中软国际	380.73	30.00	货币
博闻恒信	190.36	15.00	货币
姚卫东	160.25	12.63	货币
合 计	1,269.09	100.00	—

2014 年 1 月 22 日，招远市工商行政管理局核准了本次变更登记。

（六）有限公司第四次股权转让

2014年9月18日，山东正源和信资产评估有限公司烟台分公司出具了鲁正信烟评报字[2014]第014号评估报告，以基础法评估后公司的净资产为5,675.56万元，以收益法评估后公司的净资产为6,462.00万元。

2014 年 9 月 20 日，有限公司召开股东会会议，作出如下决议：同意中软国际将其持有的公司 253.82 万元出资额，对应 20.00%的股权转让给创新软件；同意博闻恒信将其持有的公司 190.36 万元出资额，对应 15.00%的股权转让给招金集团；同意中软国际将其持有的公司 126.91 万元出资额，对应 10.00%的股权转让给招金集团。

同日，中软国际与创新软件、中软国际与招金集团、博闻恒信与招金集团分别签订了股权转让协议。对于中软国际将其持有的金软有限253.82万元出资额转让给创新软件，公司现有股东招金集团、姚卫东均出具了《放弃股权转让优先购买权声明书》。

2014 年 9 月 23 日，招远市国资局出具了《关于对山东金软科技有限公司资产评估项目审核意见的通知》（招国资[2014]35 号），审核同意了上述资产评估事宜。2014 年 9 月 25 日，招远市国资局出具了《关于同意招金集团增持金软科技部分股权的批复》（招国资[2014]36 号），同意招金集团以评估后的净资产 6,462.00 万元为参考，以不高于 1,615.50 万元的价格收购中软国际持有

的有限公司 10.00%股权、博闻恒信持有的有限公司 15.00%股权。

本次股权转让后的股权结构为：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
招金集团	855.02	67.37	货币
创新软件	253.82	20.00	货币
姚卫东	160.25	12.63	货币
合 计	1,269.09	100.00	—

2014 年 9 月 28 日，招远市工商行政管理局核准了本次变更登记。

（七）有限公司整体变更为股份有限公司

2014 年 10 月 19 日，有限公司召开股东会。经与会股东审议、表决并一致通过如下决议：山东金软科技有限公司以整体变更的方式改制为股份有限公司。股份公司名称为山东金软科技股份有限公司（以工商局核准的为准），注册资本为 3,000.00 万元，股本为 3,000.00 万股，每股面值为 1 元。有限公司的全体股东以其享有的有限公司净资产份额作为出资，认缴股份公司的股本。有限公司净资产超过股份公司注册资本的部分，计入资本公积。

2014 年 10 月 20 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2014]审字第 90449 号审计报告，截至 2014 年 9 月 30 日，公司经审计的净资产为 50,883,402.02 元。

2014 年 10 月 25 日，山东正源和信资产评估有限公司出具了鲁正信烟评报字[2014]第 0069 号评估报告，截至 2014 年 9 月 30 日，采用基础法评估，公司经评估的净资产为 5,522.19 万元。

2014 年 11 月 3 日，招远市国资局出具了《关于对山东金软科技有限公司资产评估项目审核意见的通知》（招国资[2014]37 号），审核同意了上述资产评估事宜。

2014 年 11 月 20 日，招远市国资局出具了《关于山东金软科技股份有限公司（筹）国有股权设置及国有股权管理方案的请示》（招国资[2014]38 号），将金

软有限整体变更设立为股份有限公司之股权设置及国有股权管理方案等材料上报，就招金集团在山东金软科技股份有限公司（筹）中持有的20,211,805股国有法人股申请国有股权设置，请示烟台市国资委。

2014年11月21日，招远市国资局出具了《关于同意山东金软科技有限公司整体股份制改造并在全中国股份转让系统挂牌的批复》（招国资[2014]45号），批复同意山东金软科技有限公司整体变更设立股份有限公司的方案；同意山东金软科技股份有限公司成立后，在全中国股份转让系统即新三板挂牌。

2014年11月24日，烟台市国资委出具了烟国资[2014]99号《关于山东金软科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，同意山东金软科技股份有限公司（筹）的国有股权管理方案。

2014年11月25日，公司全体发起人招金集团、创新软件和姚卫东共同签署了《发起人协议》。同日，山东金软科技股份有限公司召开创立大会，审议并一致通过《关于公司整体变更为股份公司的议案》。山东金软科技有限公司整体变更为股份公司，有限公司全体股东为股份公司的发起人，以其在有限公司的净资产作为对股份公司的出资。有限公司净资产超过股份公司注册资本的部分，计入资本公积。以2014年9月30日为基准日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（中天运[2014]审字第90449号）审计的净资产50,883,402.02元，其中30,000,000.00元折为股本，未折入股本的20,883,402.02元计入资本公积，折股比例1:0.59。折入股本的30,000,000.00元的来源和构成为：有限公司实收资本12,690,909.09元，资本公积（股本溢价）16,564,327.36元，盈余公积744,763.55元。公司股份总数为30,000,000股，每股面值1.00元，股本总额为30,000,000.00元。

2014年11月25日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2014]验字第90043号验资报告，报告确认：截至2014年9月30日止，招金集团、创新软件、姚卫东在公司拥有净资产合计人民币50,883,402.02元，按1:0.59比例折合股本人民币30,000,000.00元，余额20,883,402.02元计入资本公积。

股份有限公司的股权结构为：

股东名称或姓名	持股数量（股）	出资比例（%）	出资方式
招金集团	20,211,805	67.37	净资产
创新软件	6,000,047	20.00	净资产
姚卫东	3,788,148	12.63	净资产
合 计	30,000,000	100.00	—

2014 年 11 月 27 日，烟台市工商行政管理局核准了本次变更登记。

（八）公司股权代持形成、解除及确认情况

1、公司股权代持的形成

2001 年 9 月 27 日公司设立时注册资本为 100.00 万元，其中包含 68 名自然人股东于 2001 年 7 月出资的 37.70 万元，由贾侗纬、栾兴风、李金祥三人代持。

2007 年 1 月 9 日公司新增注册资本 598.00 万元，其中包含 55 名自然人股东（新股东 30 人，原股东 25 人增资）于 2006 年 12 月出资的 311.30 万元。同时，李金祥将其代持的股权转让给姚卫东。

经上述两次出资、一次股权转让后，贾侗纬、栾兴风、姚卫东三人共代持 98 名股东的股权，股权代持发生时，股东之间并未签订代持协议。

2、公司股权代持的解除

2010 年 6 月，招金集团按照《国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业职工持股、投资的意见》（国资发改革（2008）139 号）中“国有企业集团职工不得直接或间接持有本企业所出资各级子企业、参股企业及本集团所出资其他企业股权”的规定，分别收购了贾侗纬、栾兴风代持的 88 名职工的股权。其中，收购贾侗纬代持的 19.9%股权，收购栾兴风代持的 7.14%股权，合计收购 27.04%股权，对应 188.75 万元出资额。2010 年 6 月，原被姚卫东代持的股东王长魁将其持有的股权分别转让给刘正和金跃辉，至此，姚卫东代持 10 名股东合计 15.65 万元股权，同时其本人自身持有 144.60 万元股权。

2014 年 4 月，姚卫东收购了其代持的 10 名股东的股权，合计 15.65 万元，股权代持完全解除。招金集团收购股权时，并未签订股权收购协议，由被代持股东在《招金集团收购山东金软科技有限公司股权明细表》上签字确认，但是

存在部分股东未签字，部分签字存在瑕疵（如系他人代签且没有授权委托书，签字与姓名不一致）等情形。

有限公司股权代持情况（包括代持的形成及清理）如下：

2001年9月27日，有限公司设立时股权代持情况表

代持人	序号	被代持人	代持出资金额（万元）	代持出资比例
贾侗纬	1	路东尚	1.00	1.00%
	2	蔡建生	0.50	0.50%
	3	苑香民	0.50	0.50%
	4	李守生	0.50	0.50%
	5	赵军杰	0.50	0.50%
	6	刘忠金	0.50	0.50%
	7	薛向军	0.50	0.50%
	8	郭松庆	0.50	0.50%
	9	孙成元	0.50	0.50%
	10	李国华	0.50	0.50%
	11	冯杰	0.50	0.50%
	12	姜艳芳	0.50	0.50%
	13	王晓杰	1.00	1.00%
	14	栾文敬	0.20	0.20%
	15	温志胜	0.50	0.50%
	16	崔智金	0.50	0.50%
	17	杨光纬	0.50	0.50%
	18	刘鹏	0.50	0.50%
	19	王德军	0.50	0.50%
	20	王万红	0.50	0.50%
	21	许月霞	0.50	0.50%
	22	杨悦增	0.50	0.50%
	23	王炳尧	0.50	0.50%
	24	王立刚	0.50	0.50%
	25	温永杰	0.50	0.50%
	26	王超	0.50	0.50%
	27	徐进智	0.50	0.50%
	28	周垂宾	0.30	0.30%
	29	贾侗纬	0.50	0.50%
		小计	15.00	15.00%
栾兴风	1	滕洪乐	0.50	0.50%
	2	路桂尚	0.50	0.50%
	3	王彩霞	0.50	0.50%

	4	王文胜	0.50	0.50%
	5	王效杰	0.50	0.50%
	6	王吉清	0.50	0.50%
	7	康学礼	0.50	0.50%
	8	林吉照	0.50	0.50%
	9	张仲林	0.50	0.50%
	10	邵仕海	0.50	0.50%
	11	丛培章	0.50	0.50%
	12	于寿东	0.50	0.50%
	13	李伟波	0.50	0.50%
	14	唐占信	0.50	0.50%
	15	冯智强	0.50	0.50%
	16	徐祝幸	0.50	0.50%
	17	尹福尧	0.50	0.50%
	18	张丕基	0.50	0.50%
	19	李维海	0.50	0.50%
	20	马良增	0.50	0.50%
	21	柳跃林	0.50	0.50%
	22	张同玉	0.50	0.50%
	23	盛培兵	0.50	0.50%
	24	王学军	0.20	0.20%
	25	邓义坡	0.10	0.10%
	26	周龙	0.50	0.50%
	27	栾兴风	0.40	0.40%
		小计	12.70	12.70%
李金祥	1	姚卫东	2.00	2.00%
	2	张进强	0.50	0.50%
	3	郑强	0.50	0.50%
	4	吕瑞祥	1.00	1.00%
	5	王晓峰	1.00	1.00%
	6	宋修先	1.00	1.00%
	7	徐元君	1.00	1.00%
	8	刘明谦	1.00	1.00%
	9	石德高	0.50	0.50%
	10	侯文善	1.00	1.00%
	11	李金祥	0.50	0.50%
		小计	10.00	10.00%
合计			37.70	37.70%

注：尹国云2001年12月29日追加出资1万元，2007年公司增资正式加入公司注册资本。

2007年1月9日，有限公司第一次增资后股权代持情况表

代持人	序号	被代持人	原代持出资金额（万元）	原代持出资比例	本次新增代持出资金额（万元）	本次新增代持出资比例	增资后出资总金额（万元）	合计代持出资比例
贾侗纬	1	路东尚	1.00	1.00%	15.00	1.29%	16.00	2.29%
	2	蔡建生	0.50	0.50%	9.50	0.93%	10.00	1.43%
	3	苑香民	0.50	0.50%	7.50	0.65%	8.00	1.15%
	4	李守生	0.50	0.50%	6.00	0.43%	6.50	0.93%
	5	赵军杰	0.50	0.50%	5.00	0.29%	5.50	0.79%
	6	幕向芳		0.00%	5.00	0.72%	5.00	0.72%
	7	鲍明福		0.00%	5.00	0.72%	5.00	0.72%
	8	刘忠金	0.50	0.50%	4.50	0.22%	5.00	0.72%
	9	薛向军	0.50	0.50%	4.50	0.22%	5.00	0.72%
	10	宋文杰		0.00%	5.00	0.72%	5.00	0.72%
	11	苑文波		0.00%	5.00	0.72%	5.00	0.72%
	12	徐海波		0.00%	5.00	0.72%	5.00	0.72%
	13	郭松庆	0.50	0.50%	4.00	0.14%	4.50	0.64%
	14	孙成元	0.50	0.50%	3.50	0.07%	4.00	0.57%
	15	周永志		0.00%	4.00	0.57%	4.00	0.57%
	16	李宜三		0.00%	3.00	0.43%	3.00	0.43%
	17	李国华	0.50	0.50%	2.50	-0.07%	3.00	0.43%
	18	郑松涛		0.00%	3.00	0.43%	3.00	0.43%
	19	赵淑萍		0.00%	3.00	0.43%	3.00	0.43%
	20	冯杰	0.50	0.50%	2.00	-0.14%	2.50	0.36%
	21	王克乾		0.00%	2.50	0.36%	2.50	0.36%
	22	冷守全		0.00%	2.00	0.29%	2.00	0.29%
	23	徐艳		0.00%	2.00	0.29%	2.00	0.29%
	24	姜艳芳	0.50	0.50%	1.50	-0.21%	2.00	0.29%
	25	纪雪欣		0.00%	2.00	0.29%	2.00	0.29%
	26	孙兆勇		0.00%	2.00	0.29%	2.00	0.29%
	27	王晓杰	1.00	1.00%		-0.86%	1.00	0.14%
	28	李勇		0.00%	1.00	0.14%	1.00	0.14%
	29	栾文敬	0.20	0.20%	0.40	-0.11%	0.60	0.09%
	30	温志胜	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	31	崔智金	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	32	杨光纬	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	33	刘鹏	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	34	江力力		0.00%	0.50	0.07%	0.50	0.07%
	35	王德军	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	36	王万红	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%

	37	许月霞	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	38	杨悦增	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	39	王炳尧	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	40	王立刚	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	41	温永杰	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	42	王超	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	43	徐进智	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	44	周垂宾	0.30	0.30%		-0.26%	0.30	0.04%
	45	贾侗纬	0.50	0.50%	7.50	0.65%	8.00	1.15%
	46	姚卫东			0.46	0.07%	0.46	0.07%
		小计	15.00	15.00%	123.86	4.89%	138.86	19.89%
荣兴风	1	吕瑞祥	1.00	1.00%	7.00	0.15%	8.00	1.15%
	2	滕洪乐	0.50	0.50%	3.00	0.00%	3.50	0.50%
	3	路桂尚	0.50	0.50%	3.00	0.00%	3.50	0.50%
	4	石德高	0.50	0.50%	2.50	-0.07%	3.00	0.43%
	5	杨明艳		0.00%	2.00	0.29%	2.00	0.29%
	6	王彩霞	0.50	0.50%	1.50	-0.21%	2.00	0.29%
	7	丛金亮		0.00%	2.00	0.29%	2.00	0.29%
	8	林进云		0.00%	2.00	0.29%	2.00	0.29%
	9	刘颖		0.00%	1.50	0.21%	1.50	0.21%
	10	王文胜	0.50	0.50%	0.50	-0.36%	1.00	0.14%
	11	侯文善	1.00	1.00%		-0.86%	1.00	0.14%
	12	王效杰	0.50	0.50%	0.50	-0.36%	1.00	0.14%
	13	王吉清	0.50	0.50%	0.50	-0.36%	1.00	0.14%
	14	王晓峰	1.00	1.00%		-0.86%	1.00	0.14%
	15	宋修先	1.00	1.00%		-0.86%	1.00	0.14%
	16	徐元君	1.00	1.00%		-0.86%	1.00	0.14%
	17	尹国云		0.00%	1.00	0.14%	1.00	0.14%
	18	刘明谦	1.00	1.00%		-0.86%	1.00	0.14%
	19	康学礼	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	20	林吉照	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	21	张仲林	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	22	邵仕海	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	23	丛培章	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	24	于寿东	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	25	李伟波	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	26	唐占信	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	27	冯智强	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	28	徐祝幸	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	29	尹福尧	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%

	30	张丕基	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	31	李金祥	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	32	李维海	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	33	马良增	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	34	柳跃林	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	35	张同玉	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	36	盛培兵	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	37	周龙	0.50	0.50%		-0.43%	0.50	0.07%
	38	李霞		0.00%	0.40	0.06%	0.40	0.06%
	39	王志伟		0.00%	0.40	0.06%	0.40	0.06%
	40	考涌泉		0.00%	0.25	0.04%	0.25	0.04%
	41	王学军	0.20	0.20%		-0.17%	0.20	0.03%
	42	邓义坡	0.10	0.10%		-0.09%	0.10	0.01%
	43	栾兴凤	0.40	0.40%	2.60	0.03%	3.00	0.43%
	44	姚卫东			67.22	9.63%	67.22	9.63%
		小计	19.70	19.70%	97.87	-2.86%	117.57	16.84%
姚卫东	1	麻名波			5.00	0.72%	5.00	0.72%
	2	刁文涛			2.20	0.32%	2.20	0.32%
	3	孙建亮			1.00	0.14%	1.00	0.14%
	4	于晓光			1.10	0.16%	1.10	0.16%
	5	张进强	0.50	0.50%	1.00	-0.29%	1.50	0.21%
	6	柳广萍			0.65	0.09%	0.65	0.09%
	7	臧亚楠			0.50	0.07%	0.50	0.07%
	8	王长魁			1.20	0.17%	1.20	0.17%
	9	郑强	0.50	0.50%	2.00	-0.14%	2.50	0.36%
	10	姚卫东	2.00	2.00%	74.92	9.02%	76.92	11.02%
		小计	3.00	3.00%	89.57	10.26%	92.57	13.26%
合计			37.70	37.70%	311.30	12.30%	349.00	50.00%

注：2010 年王长魁因个人原因辞职，经招金集团和姚卫东同意，将股权转让给刘正和金跃辉。

2010 年收购代持股权情况表

代持人	序号	被代持人	代持出资金额（万元）	代持出资比例	新受让人
贾侗纬	1	路东尚	16.00	2.29%	招金集团
	2	蔡建生	10.00	1.43%	
	3	苑香民	8.00	1.15%	
	4	李守生	6.50	0.93%	
	5	赵军杰	5.50	0.79%	
	6	幕向芳	5.00	0.72%	
	7	鲍明福	5.00	0.72%	
	8	刘忠金	5.00	0.72%	

	9	薛向军	5.00	0.72%
	10	宋文杰	5.00	0.72%
	11	苑文波	5.00	0.72%
	12	徐海波	5.00	0.72%
	13	郭松庆	4.50	0.64%
	14	孙成元	4.00	0.57%
	15	周永志	4.00	0.57%
	16	李宜三	3.00	0.43%
	17	李国华	3.00	0.43%
	18	郑松涛	3.00	0.43%
	19	赵淑萍	3.00	0.43%
	20	冯杰	2.50	0.36%
	21	王克乾	2.50	0.36%
	22	冷守全	2.00	0.29%
	23	徐艳	2.00	0.29%
	24	姜艳芳	2.00	0.29%
	25	纪雪欣	2.00	0.29%
	26	孙兆勇	2.00	0.29%
	27	王晓杰	1.00	0.14%
	28	李勇	1.00	0.14%
	29	栾文敬	0.60	0.09%
	30	温志胜	0.50	0.07%
	31	崔智金	0.50	0.07%
	32	杨光纬	0.50	0.07%
	33	刘鹏	0.50	0.07%
	34	江力力	0.50	0.07%
	35	王德军	0.50	0.07%
	36	王万红	0.50	0.07%
	37	许月霞	0.50	0.07%
	38	杨悦增	0.50	0.07%
	39	王炳尧	0.50	0.07%
	40	王立刚	0.50	0.07%
	41	温永杰	0.50	0.07%
	42	王超	0.50	0.07%
	43	徐进智	0.50	0.07%
	44	周垂宾	0.30	0.04%
	45	贾侗纬	8.00	1.15%
		小计	138.40	19.83%
栾兴风	1	吕瑞祥	8.00	1.15%
	2	滕洪乐	3.50	0.50%

3	路桂尚	3.50	0.50%
4	石德高	3.00	0.43%
5	杨明艳	2.00	0.29%
6	王彩霞	2.00	0.29%
7	丛金亮	2.00	0.29%
8	林进云	2.00	0.29%
9	刘颖	1.50	0.21%
10	王文胜	1.00	0.14%
11	侯文善	1.00	0.14%
12	王效杰	1.00	0.14%
13	王吉清	1.00	0.14%
14	王晓峰	1.00	0.14%
15	宋修先	1.00	0.14%
16	徐元君	1.00	0.14%
17	尹国云	1.00	0.14%
18	刘明谦	1.00	0.14%
19	康学礼	0.50	0.07%
20	林吉照	0.50	0.07%
21	张仲林	0.50	0.07%
22	邵仕海	0.50	0.07%
23	丛培章	0.50	0.07%
24	于寿东	0.50	0.07%
25	李伟波	0.50	0.07%
26	唐占信	0.50	0.07%
27	冯智强	0.50	0.07%
28	徐祝幸	0.50	0.07%
29	尹福尧	0.50	0.07%
30	张丕基	0.50	0.07%
31	李金祥	0.50	0.07%
32	李维海	0.50	0.07%
33	马良增	0.50	0.07%
34	柳跃林	0.50	0.07%
35	张同玉	0.50	0.07%
36	盛培兵	0.50	0.07%
37	周龙	0.50	0.07%
38	李霞	0.40	0.06%
39	王志伟	0.40	0.06%
40	考涌泉	0.25	0.04%
41	王学军	0.20	0.03%
42	邓义坡	0.10	0.01%

	43	栾兴凤	3.00	0.43%	
		小计	50.35	7.21%	
合计			188.75	27.04%	
贾侗伟	1	姚卫东	0.46	0.07%	姚卫东
栾兴凤	2	姚卫东	67.22	9.63%	
		小计	67.68	9.70%	

注：原工商登记股东会决议显示转让股权 9.7%，股本 67.706 万元，67.706 万元是根据股权比例 9.7%乘以 698 万注册资本得出的结果，未按照实际增资股本计算，实际数据应为 67.68 万元，股权比例 9.7%。由于公司当时按比例计算的被转让股权数值，差额部分由贾侗伟将 0.46 万元转让给姚卫东。

2014 年姚卫东收购代持股权情况表

代持人	序号	被代持人	代持出资金额（万元）	代持出资比例	新受让人
姚卫东	1	麻名波	5.00	0.72%	姚卫东
	2	刁文涛	2.20	0.32%	
	3	孙建亮	1.00	0.14%	
	4	于晓光	1.10	0.16%	
	5	张进强	1.50	0.21%	
	6	柳广萍	0.65	0.09%	
	7	臧亚楠	0.50	0.07%	
	8	刘正	0.60	0.09%	
	9	金跃辉	0.60	0.09%	
	10	郑强	2.50	0.36%	
		小计	15.65	15.67%	

3、公司股权确认

公司梳理股权代持的产生及解除的历史过程，根据梳理结果草拟每位自然人股东的股权确认书，由历史上代持及被代持的自然人股东确认股权代持的形成、股权代持的解除、公司的分红、以及股东在《收购明细表》上的签字等事宜。股权代持的形成包括股东出资的时间和金额，以及委托持股事宜等；股权代持的解除包括具体解除的时间、收购方以及收到价款；公司的分红具体为公司向股东分红的时间和金额。公司组织原代持及被代持的股东签署确认书，确认上述事项。

截至本公开转让说明书签署之日，原被代持的股东有 95 人签署了《股权确认书》，5 人尚未签署，尚未签署的 5 人被代持股权合计 7.00 万元，仅为当时有限公司注册资本的 1.00%。

招金集团出具《承诺函》承诺：如 2010 年被收购股权的自然人股东，今后向金软科技提出有关被收购的股权的权利主张或索赔，且为生效的法律裁判文书所支持，则招金集团代为承担有关法律责任，使金软科技不受损失。

主办券商核查后认为，公司的股权代持已经合法解除，该部分股权已经不存在重大权属争议或者潜在纠纷，不构成本次挂牌上市的实质性障碍。

（九）公司股权变更的资产评估及国资核准程序补充确认

公司历史上存在以下股权收购及增资未履行资产评估及国资核准程序的情况。2002 年 11 月，招金集团按照原值收购金报贸易持有的黄金软件 20% 的股权，收购价格为 1 元/股。2007 年 1 月，公司注册资本由 100.00 万元变更为 698.00 万元。新增加的注册资本 598.00 万元，由招金集团出资 286.70 万元，贾侗纬出资 123.86 万元，栾兴凤出资 104.87 万元，姚卫东出资 82.57 万元。增资价格为 1 元/股。2010 年 8 月，招金集团以 222.61 万元的价格收购贾侗纬持有的金软有限 138.86 万元股权，以 79.89 万元的价格收购栾兴凤持有的金软有限 49.85 万元股权。收购价格均为 1.60 元/股。上述三次股权变更事项未严格依法履行资产评估及国资核准程序，为使上述三次股权变更事项符合国有资产管理的相关规定，公司聘请烟台宏远有限责任会计师事务所、招远宏远资产评估事务所分别以 2002 年 10 月 31 日、2006 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日为基准日对金软有限进行了补充财务审计和资产评估，分别出具了烟宏会审报字[2014]44 号、烟宏会审报字[2014]45 号、烟宏会审报字[2014]46 号审计报告及招宏评报字[2014]19 号、招宏评报字[2014]20 号评估报告。根据国务院国有资产监督管理委员会的国资发改革[2009]49 号文件的规定，国有股东收购企业中层以上管理人员所持股权时，原则上按不高于所持股企业上一年度审计后的净资产值确定收购价格，因此，有限公司 2010 年 8 月的股权转让仅需补充审计报告。

2014 年 12 月 14 日，招远市国资局出具了《关于对金软科技股权变更有关事项进行确认的意见》（招国资函[2014]1 号），审核了 2002 年 11 月股权收购事项、2007 年 1 月增资事项、2010 年 8 月股权收购事项，并发表意见：“上述股权变更事项虽然未按规定履行相应的审批程序，但鉴于你公司（招金集团）董事会已依据中介机构出具的审计评估结果，对上述股权变更进行了审核并决

议通过，经我局对你公司的报告及上述三次股权变更事项涉及的国有权益进行审核，收购价格与审计评估结果相差甚少，在合理范围内，未造成国有资产流失，因此，同意对上述股权变更事项进行确认。”

主办券商核查后认为，虽然公司历史上存在部分股权收购及增资没有严格依法履行评估及国资核准程序的情形，但收购价格与审计评估结果相差甚少，在合理范围内，并未造成国有资产流失，而且后续已经补充进行审计和评估，并取得了招远市国资局的确认，不构成本次挂牌上市的实质性障碍。

（十）报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况。

六、公司子公司、分公司及其他下设机构基本情况

报告期内，公司无子公司、分公司。

2008年1月21日，公司对外投资设立了民办非企业单位（法人）山东金软矿业科技研究所，其基本情况如下：

项目	内容
名称	山东金软矿业科技研究所
住所	招远市文化路2号
法定代表人	姚卫东
开办资金	30.00 万元
单位性质	民办非企业单位（法人）
业务主管单位	山东省科学技术厅
登记机关	山东省民政厅
业务范围	矿山电子信息技术的研发、推广、成果转让、咨询、服务业务
成立日期	2008 年 1 月 21 日
登记证书编号	鲁民政字第 000582 号

2014年12月2日，山东金软矿业科技研究所变更名称及营业范围，其基本情况如下：

项目	内容
名称	山东招金电子信息科技研究所
住所	山东省招远市文化路2号

法定代表人	姚卫东
开办资金	30.00 万元
单位性质	民办非企业单位（法人）
业务主管单位	山东省科学技术厅
发证机关	山东省民政厅
业务范围	信息化咨询规划、电子集成与自动化设计、电子信息技术研发与推广应用、矿业开发利用咨询与评价
有效期限	自 2014 年 12 月 2 日至 2018 年 12 月 1 日
登记证书编号	鲁民政字第 000582 号

七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事基本情况

公司董事会由 5 名董事组成，分别是王晓杰、宋文杰、时文革、李宜三、姚卫东，其中王晓杰为董事长。按照《公司章程》的规定，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，董事任期届满连选可以连任，董事长由董事会过半数成员选举产生。本公司董事情况如下：

姓名	职务	产生办法	董事任职时间
王晓杰	董事长	公司创立大会	2014 年 11 月 25 日
宋文杰	董事	公司创立大会	2014 年 11 月 25 日
时文革	董事	公司创立大会	2014 年 11 月 25 日
李宜三	董事	公司创立大会	2014 年 11 月 25 日
姚卫东	董事兼总经理	公司创立大会	2014 年 11 月 25 日

王晓杰：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东省党校，本科学历，高级政工师。2007 年 1 月至 2014 年 1 月任山东招金集团党委委员、纪委书记；2011 年 8 月至 2014 年 1 月任招金集团党委副书记；现任招金集团董事、工会主席、党委副书记；招金矿业股份有限公司监事会主席；山东招金大厦综合开发有限公司董事；山东招金投资股份有限公司董事；北京鹭金科技发展有限公司执行董事；招远市黄金物资供应中心有限公司监事；山东招金置业发展有限公司董事；自 2014 年 9 月任有限公司董事长，2014 年 11 月 25 日由公司创立大会选举为公司董事，任期三年。

宋文杰：女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东农业大学，本科学历，高级经济师。1990 年 4 月至 1999 年 6 月任黄金公司财务科副科长；2002 年 6 月至 2005 年 2 月任招金集团审计部经理、监事会办公室主任；2005 年 2 年至 2008 年 2 月任招金集团人力资源部经理；2008 年 2 月至 2009 年 1 月任招金集团董事长助理、人力资源部经理；现任招金集团董事、副总经理、党委委员；招远市黄金物资供应中心有限公司董事；新加坡鲁银贸易有限公司董事；郴州招金贵金属制造有限公司董事长；山东招金银楼有限公司董事长；山东招金贵金属有限公司董事长；山东招金金银精炼有限公司董事长；山东招金置业发展有限公司董事；山东招金卢金匠有限公司副董事长；金都招远黄金珠宝首饰城有限公司董事；烟台招金励福贵金属股份有限公司董事；永兴招金贵金属加工制造有限公司董事长；招远招金鲁银珠宝有限公司董事；自 2014 年 9 月任有限公司董事，2014 年 11 月 25 日由公司创立大会选举为公司董事，任期三年。

时文革：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学，博士（在读），高级工程师。2004 年 4 月至 2012 年 3 月历任招金矿业股份有限公司技术中心高级工程师、审计部副经理，总经理助理兼生技部经理，党委委员、副总裁；现任招金集团董事兼副总经理、党委委员、首席科技发展官；招金有色矿业有限公司董事；内蒙古招金资源有限公司董事长；招远市招金金欧矿业有限公司董事长；北京招金东方投资有限公司董事；山东招金地质勘查有限公司董事长兼总经理；北京东方燕京矿山工程设计有限责任公司董事长；自 2014 年 9 月任有限公司董事，2014 年 11 月 25 日由公司创立大会选举为公司董事，任期三年。

李宜三：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东经济学院、山东省党校，本科学历，国际注册内部审计师、高级黄金分析师，获得财务总监资格认证。1992 年 7 月至 2000 年 5 月任山东郓城县审计局科员、主任；2000 年 5 月至 2002 年 5 月任烟台宏远有限责任会计师事务所部主任；2006 年 2 月至 2013 年 11 月历任招金集团审计部经理、总经理助理；现任招金集团副总经理；招金期货有限公司董事长；山东招金投资股份有限公司董事长；山东招金集团招远黄金冶炼有限公司监事；招金集团副总经理；招金有色矿业

有限公司监事；山东招金地质勘查有限公司董事；新加坡鲁银贸易有限公司执行董事；北京东方燕京矿山工程设计有限责任公司董事；山东招金膜天有限责任公司董事；内蒙古招金资源有限公司董事；深圳市招金金属网络交易有限公司董事；招远招金鲁银珠宝有限公司董事长兼总经理；招金银楼大厦综合开发有限公司监事；山东期货协会副会长；自 2014 年 9 月任有限公司董事，2014 年 11 月 25 日由公司创立大选举为公司董事，任期三年。

姚卫东：简历见本公开转让说明书本节“四、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”部分。

（二）公司监事基本情况

1、本届监事会基本情况

公司监事会由 3 名监事构成，分别为丁洪杰、蒋金辉、李笑影，其中蒋金辉、李笑影为职工代表大会选举的职工代表监事，监事任期 3 年，可连选连任。

本公司监事情况如下表：

姓名	职务	产生办法	监事任职时间
丁洪杰	监事会主席	公司创立大会、监事会	2014 年 11 月 25 日
蒋金辉	职工代表监事	职工代表大会	2014 年 11 月 25 日
李笑影	职工代表监事	职工代表大会	2014 年 11 月 25 日

2、本届监事会成员基本情况

丁洪杰：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台工商学院，本科学历，中级会计师。1996 年至 2004 年 3 月任招金市夏甸金矿财务科副科长；2004 年至 2009 年 12 月任招金矿业股份有限公司财务部副经理；2009 年至 2012 年 1 月任招金银楼有限公司副总经理；现任招金集团财务经理；北京鹭金科技发展有限公司执行监事；山东招金金银精炼有限公司监事；山东招金进出口股份有限公司监事；招远市招金金欧矿业有限公司监事；山东招金卢金匠有限公司监事；山东招金贵金属有限公司监事会主席；山东招金银楼有限公司监事；郴州招金贵金属制造有限公司监事；永兴招金贵金属加工制造有限公司监事；北京东方燕京矿山工程设计有限责任公司监事会主席；金都招远

黄金珠宝首饰城有限公司监事；烟台招金励福贵金属股份有限公司监事；招远招金鲁银珠宝有限公司监事；招远市冠金黄金珠宝有限公司监事；永兴金源有色金属有限公司监事；自 2014 年 9 月任有限公司监事，2014 年 11 月 25 日由公司创立大会选举为公司监事，任期三年。

蒋金辉：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德州学院，本科学历。2009 年 4 月至 2010 年 12 月在山东德州宇力液压集团担任生产调度；2011 年至今，任山东金软科技有限公司电子事业部副经理；自 2014 年 9 月任有限公司监事，2014 年 11 月 25 日由公司职工代表大会选举为公司监事，任期三年。

李笑影：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，本科学历，1996 年 10 月至 2001 年 8 月在招远市新华彩印有限公司担任统计员；2001 年 9 月至今在山东金软科技有限公司担任办公室主任；2014 年 11 月 25 日由公司职工代表大会选举为公司监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员基本情况

姚卫东：总经理，简历见本公开转让说明书本节“四、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况”部分。

王迷军：副总经理、董事会秘书，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工程技术大学，硕士，高级工程师。1998 年 4 月至 1999 年 7 月在辽宁工程技术大学测量工程系担任助教；1999 年 8 月至 2001 年 6 月在招金集团技术中心担任工程师；2001 年 7 月开始担任山东金软科技有限公司副总经理；2014 年 11 月 25 日被聘任为公司副总经理，2014 年 12 月 24 日被聘任为公司董事会秘书，任期三年。

郭华：副总经理，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳黄金学院，本科学历。1996 年 7 月至 2003 年 7 月在招金矿业大尹格庄金矿担任微机室主任；2003 年 8 月开始担任山东金软科技有限公司副总经理；2014 年 11 月 25 日被聘任为公司副总经理，任期三年。

李凤英：财务总监，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于山东农业大学，大专学历，中级会计师。1984年8月至1985年5月在黑龙江海伦乳品厂担任财务记账员；1985年5月至1993年11月在黑龙江桦南林业局担任财务科长；1993年11月至2000年3月在山东鹰轮机械有限公司人财务部长；2000年4月至2003年11月在永泰会计师事务所任职员；2003年12月至2009年2月在招金光电担任财务经理；2009年3月2012年6月被山东招金集团派驻山东金软科技有限公司任财务经理；2012年7月开始任山东金软科技有限公司财务负责人；2014年12月24日被聘任为公司财务负责人，任期三年。

（四）公司核心技术人员基本情况

王迷军：简历见本公开转让说明书本节“八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况”部分。

姜世娇：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东科技大学，硕士，电子工程师（中级）。2010年至2011年在泰安瀚群光电科技有限公司担任技术经理。2011年起在有限公司任职，现任公司部门副经理；山东招金电子信息科技研究所所长助理。

（五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

序号	姓名	任职				持有股份（股）	持股比例（%）
		董事	监事	高管	核心技术人员		
1	王晓杰	√				0.00	0.00
2	宋文杰	√				0.00	0.00
3	时文革	√				0.00	0.00
4	李宜三	√				0.00	0.00
5	姚卫东	√		√		3,788,148.00	12.63
6	丁洪杰		√			0.00	0.00
7	蒋金辉		√			0.00	0.00
8	李笑影		√			0.00	0.00
9	王迷军			√	√	0.00	0.00

10	郭华			√		0.00	0.00
11	李凤英			√		0.00	0.00
12	姜世娇				√	0.00	0.00
合计						3,788,148.00	12.63

八、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表

单位：元

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	5,944.01	5,524.19	3,194.61
股东权益合计（万元）	4,979.66	4,306.07	2,018.04
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,979.66	4,306.07	2,018.04
每股净资产（元）	3.92	3.39	2.89
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.92	3.39	2.89
资产负债率（母公司）	16.12%	21.94%	36.67%
流动比率（倍）	5.28	4.17	2.42
速动比率（倍）	4.74	3.47	1.32
项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	3,167.59	3,557.40	3,353.44
净利润（万元）	126.09	608.01	255.45
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	126.09	608.01	255.45
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	72.10	604.78	221.47
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	72.10	604.78	221.47
毛利率（%）	26.37%	45.70%	30.22%
净资产收益率（%）	2.59%	26.18%	13.51%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.48%	26.04%	11.72%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.87	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.87	0.37
应收帐款周转率（次）	1.25	2.64	4.06
存货周转率（次）	4.47	2.28	1.8
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,206.80	73.72	-668.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.95	0.11	-0.96

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表为基础进行计算，主要财务指标计算方法如下：

- 1、综合毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算和披露》（2010年修订）的相关规定计算，

$$ROE = P0 \div (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

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年初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

每股收益的计算方法如下：

1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

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

2) 稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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

- 3、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算；
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权股本”计算；
- 5、应收账款、应收票据周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期初应收票据+期末应收账款+期末应收票据）/2）”计算；
- 6、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2”计算；
- 7、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 8、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；
- 9、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债”计算。

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943100

项目小组负责人：郑立伟

项目小组成员：孙涛 尹磊 孔斌

（二）律师事务所

名称：德恒上海律师事务所

法定代表人：沈宏山

住所：上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 905 室

联系电话：86-21-60897070

传真：86-21-60897590

签字律师：袁丽娜 肖家烽

（三）会计师事务所

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：张志良

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号 5 栋楼 1 门 701-704

联系电话：010-88395676

传真：010-88395200

签字中国注册会计师：张志良 张月敏

（四）资产评估机构

名称：山东正源和信资产评估有限公司

法定代表人：张景轩

住所：山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层 1401 室

联系电话：0531-81666297

传真：0535-6234654

签字中国注册资产评估师：曹仕彦 李国良

（五）股票交易机构

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889513

（六）证券登记结算机构

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

第二节 公司业务

一、公司主营业务情况

（一）经营范围与主营业务

1、经营范围

根据烟台市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号370685018024447），公司经营范围为：通信及计算机软硬件技术开发；计算机系统设计与集成；计算机技术服务与技术咨询；企业管理咨询；系统集成；建筑智能化工程、安全防护工程、安全技术防范工程设计及施工（凭资质证经营）；仪表销售、代理；自动化项目集成施工；电子商务平台；网上贸易代理。

2、主营业务

公司主营业务为计算机信息系统集成、工业自动化控制、应用软件开发及技术服务等，目前主要为非煤矿山企业提供信息化总成服务。公司作为专业为非煤矿山提供信息化、自动化与智能化服务的软件企业，始终以建设智慧矿山为目标，解决矿山企业生产运营中的精细化管理、精益生产、高效节能与节能环保问题，实现了业务和管理间信息的紧密集成和流程的高效协同。公司是山东省高新技术企业、双软认定企业、山东省物联网协会理事单位、黄金杂志社理事单位、中国黄金协会及烟台市企业文化协会会员，是 863 计划、国家重点新产品及国家科技型中小企业创新项目的重要承担者。

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的软件开发（I6510）、信息系统集成服务（I6520）。

（二）公司的经营模式

公司是为非煤矿山提供两化融合服务的系统集成商和软件开发销售服务商。公司主营业务可以划分为应用软件开发（即主营业务收入分类中的“技术

服务”和“软件销售”）、系统集成与工业自动化控制（即主营业务收入分类中的“系统集成”）等三类业务。应用软件开发与系统集成是相互密切联系的。

应用软件开发业务模式：主要包括通用应用软件系统开发与定制应用软件两大类。通用软件业务模式是为系统集成业务提供软件系统或者向用户单独出售软件产品。定制应用软件业务模式通常是在公司已经开发的应用软件系统的基础上结合用户实际情况和差异化需求进行二次开发或者是重新开发设计全新软件系统，然后通过必要的培训后将软件产品转让给客户。目前公司软件开发主要围绕非煤矿山企业信息化、数字化领域进行，按照用户需要，结合最新技术，进行软件系统开发，最终达到满足非煤矿山企业需求、实现业务功能的目的。

该业务模式收入确认的方法：根据技术开发与服务合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

系统集成业务模式：通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。简单来说，即是通过一定的手段将多种硬件设备与软件相互结合，将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持，从而实现一定的控制目的。目前，公司的系统集成业务以非煤矿山系统集成业务为主，同时，公司还承担政府以及企业的厂区、楼宇信息化系统集成项目，包括安全避险六大系统、调度指挥中心、综合布线、监控安防、门禁、网络广播、机房工程、一卡通、远程会议等智慧园区、智能厂区建设。

工业自动化控制业务模式：自动化系统是指能够实现自动控制任务的系统，由控制器与控制对象组成。自动控制是指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。简单来说，借助于自动化控制系统，人们只需要确定控制的要求和程序，不用直接参与生产过程，设备等仪器就会按照规定的程序或指令自动进行作业。目前，公司的生产过程自动化控制业务主要以非煤矿山采选冶

工艺流程及相关辅助系统为主，包括井下遥控采矿、通风、排水、运输、提升、充填等采矿辅助系统，选矿过程中的碎矿、磨矿、浮选工艺，氰化过程中的浸出、洗涤过滤与提纯工艺等。

以上两种业务模式的收入确认方法：按签订的系统集成、自动化业务合同，在公司已将硬件和（或）软件移交给客户并已全部安装完毕，投入试运行，交易上的主要风险和报酬已经转移给购货方，验收完成时作为确认收入的时点。

（三）公司主要业务情况介绍

针对非煤矿山企业的两化融合需求，目前公司主要业务分为三大部分：应用软件开发业务、系统集成业务以及工业自动化控制业务。

1、应用软件开发业务

应用软件开发业务主要是围绕非煤矿山企业信息化、数字化与智能化领域进行研究和开发，公司自成立以来开发了多套适用于非煤矿山企业信息化应用软件，主要包括两大类：一是企业经营管理、资源计划类应用软件，如合同管理系统、矿冶生产经营 ERP 系统、网络管理系统、物流管理系统、工矿企业能耗管理系统、劳保用品管理系统、贵金属冶炼管理信息系统、贵金属回购系统等；二是矿山安全生产信息化、数字化生产类应用软件，如非煤矿山安全管理信息系统、矿山安全避险系统、生产经营智能决策支持系统、矿产资源开发利用经济技术评价系统、采矿协同设计系统、三维可视化集成平台、井下人机定位监测调度系统等。同时，公司承担了包括“基于无线传感网的工矿企业能耗管理系统”、“金属矿山生产经营智能决策支持系统”、“基于 GIS 技术的非煤矿山安全管理信息系统”、“数字化采矿关键技术与软件研发”等省级以上软件研发项目。最近几年本公司主要应用软件开发项目的情况如下：

（1）面向金属矿山行业的 ERP 系统

本系统适合于金属单体矿山企业，目的是实现矿山企业财务业务的一体化管理。该系统以矿产资源为基础，以生产计划、作业成本为主线，实现对矿山资源、物料、人力、资金的全面管控，通过部门协作、流程控制、业务集成、系统智能和决策支持，加强矿山企业精细化、综合化、高度信息化管理，提升

整体运作水平和效率，增强市场应变能力。

该应用软件的特点为：集储量、物流、资金、人事信息于一体进行协同管理，具有典型的金属矿山特点；功能覆盖矿山企业采选冶生产的各个环节，各个环节独立运行，相互有效调用和共享；对生产计划、探矿、储量、采掘、运输、成本核算集中管理；挖掘企业生产经营的潜力，减少消耗，降低成本，打造矿产企业的成本竞争优势；能够提供多条件的各种统计分析支持，提供多种考核指标分析，利于领导对企业进行决策分析。

本应用软件包含 16 个模块：系统管理，物资计划采购管理，库存管理，安全环保管理，设备管理，人力资源管理，劳保管理，薪资管理，能耗管理，知识管理，储量管理，生产管理，选冶管理，计划管理，成本管理，DSS。各个模块服务于同一主体的不同层面，各模块本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系。

(2) 基于无线传感网的工矿企业能耗管理系统

基于无线传感网的工矿企业能耗管理系统是在无线传感网络的基础上，对矿山生产过程中的能源信息进行自动化管理的系统。通过物联网技术的应用，摆脱矿井布线条件的限制，为矿山建设提供高速通讯保障，实现高能耗行业的能源科学管理与评估，促进工矿企业能耗管理的信息化、数字化和自动化建设与发展。

该系统的主要特点及实用价值体现在三个方面：①系统综合应用微型计算机技术、信号接口技术、无线射频技术与计算机软件的有效融合，实现无线传感网络的建设；②系统应用无线传感网络通讯的方法，建立覆盖工矿企业复杂恶劣环境下的新一代无线通信网；③该系统实现矿山生产过程中的能源信息自动化管理，实现高耗能行业的能源管理与评估。对工矿企业在实际生产中能源的消耗情况进行分析预测，对能源数据进行远程采集、加工、分析、处理，对于实现能源设备管理、能源实绩、能源计划、能源平衡等方面的管理发挥重要作用。

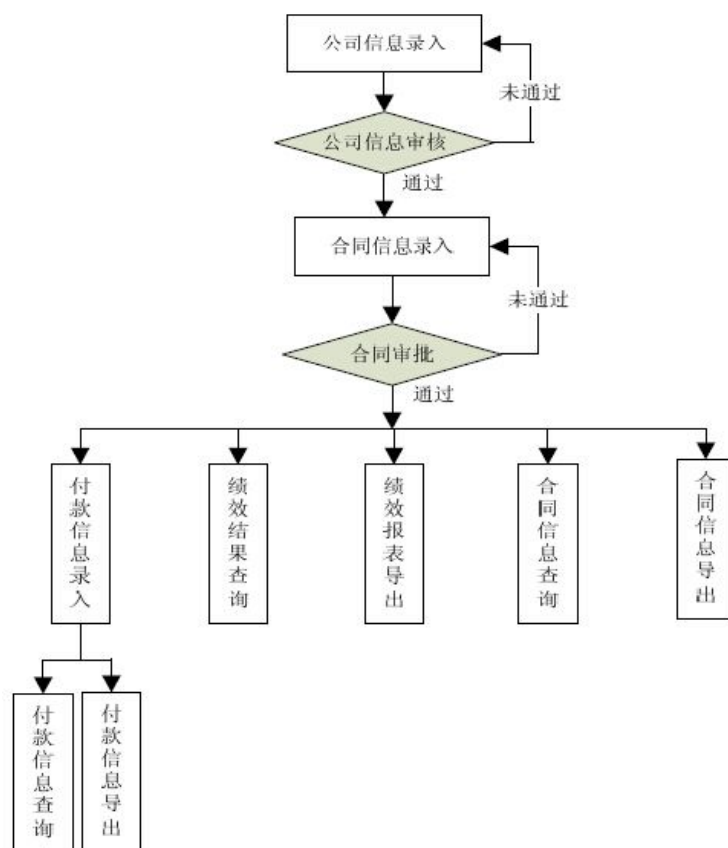
(3) 合同管理系统

该软件系统工程以计算机网络系统为基础，以有线和无线通信系统为纽带，

以合同信息为核心，使企业的信息录入、查询和分析以及工作效能和质量上有一个非常大的飞跃，合同的会签也通过电子会签代替原来的纸质会签，从而满足企业信息管理的“数据集中、统一、高效”的要求。既能满足企业日常基本数据管理的需要，又能高效的统计及分析相关数据，从而方便企业信息管理，提高企业整体信息管理水平，为企业领导决策提供可靠有效的科学依据；

本系统主要有五大功能：系统管理、信息管理、信息查询、动态维护和合同会签。本系统结构是 B/S，无需安装，只要输入对应网址即可登录。不同的使用用户根据自己的登录角色进入系统会显示不同的操作功能。

本系统的基本操作流程如下：



（4）基于 GIS 技术的非煤矿山安全管理信息系统

本软件系统通过对矿山安全生产监测监控和生产数据的有效集成与综合分析，实现安全管理信息化、智能化，主要内容有：

①通过物联网全面、实时地感知矿山，进行监测预警，最大限度地消除安全隐患。对矿山安全生产过程中人员、设备与环境进行实时监测监控，采集数据通过物联网技术传输到信息系统平台进行处理分析。

②实现安全三维可视化管理。通过对矿山安全生产环境三维建模与仿真，实时再现安全生产人员、设备和环境的运行状况，三维可视化浏览查询安全管理相关图形和属性信息，并进行模拟仿真与事故演算等分析，为安全生产调度指挥提供依据。

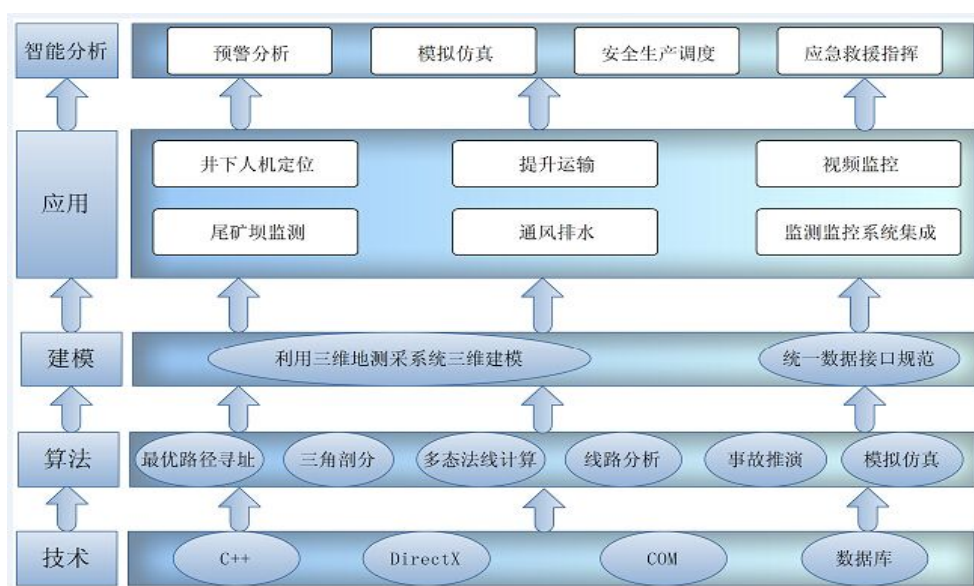
③建立安全管理专家系统。通过建立典型案例数据库，对违章违纪、安全隐患及事故进行统计分析，总结经验和事故发生规律，形成一整套有效的安全事故预警与防范分析功能，给各级管理人员提供智能安全评价。

④系统实现设备无关性，消除信息孤岛。通过系统集成和综合分析，科学高效地进行预案演练、应急救援与调度指挥，合理组织生产和日常安全监管，安全突发事件能紧急救援，将危害降到最低。

(5) 矿山安全避险系统

矿山安全避险系统针对目前矿山安全避险六大系统（监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统）自成体系、独立运行、监测监控数据不能有效共享的现状，充分考虑矿山企业安全生产信息化需求，将安全管理各个系统集成在一起，有效地消除了信息孤岛，避免了各系统自成体系、管理分散，更加利于实时监测监控和整体分析决策，可以极大地提高生产部门和安全部门的管理水平，把安全管理工作从传统的事后追踪变为事前预防控制，最终实现安全生产。

该应用软件技术路线图如下图所示：



（6）矿产资源经济评价系统

矿产资源经济评价系统是基于三维块体模型，根据矿山的生产条件、生产成本、生产指标与金属市场价格等因素，快速计算矿床的边界品位、矿块的经济品位，建立经济模型，并指导日常采矿设计与选矿配矿工作，实现在经济合理的基础上，最大限度地优化利用矿产资源，为矿产资源投资开发、可持续开采及矿山生产经营提供决策支持。系统主要内容如下：

1、三维数据共享。建立通用三维数据接口，充分利用各类软件的图形、数据，以及三维地质模型，避免重复建库与建模，方便快速进行技术经济评价。

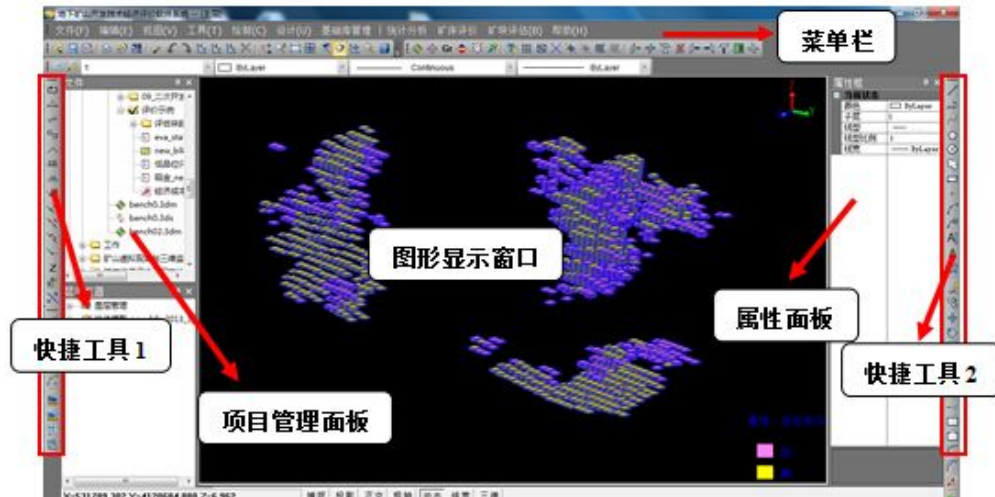
2、储量计算。运用国际通用的地质统计学方法进行储量计算，建立能真实反映矿体空间分布的块体模型，根据边界品位约束，快速计算储量并生成详细的储量报告。

3、生产作业成本分析。基于矿山生产及实验数据，对采选冶指标之间的关联规律、生产成本变化规律进行系统化研究，进而建立相关参数的数学模型，以实现指标间的整体动态联系，为边界品位计算提供基础参数。另外，从矿山成本构成入手，从作业类型、作业成本构成、生产成本构成、制造费用及管理费用明细等多个角度及不同层次对成本进行挖掘分析，分析计算各采矿单元的采矿成本、选冶成本以及管理成本。

4、经济评价体系建立。基于三维块体模型，根据矿山的生产条件、生产成本、生产技术指标与市场价格等因素，建立矿体经济模型，进行经济评价，为矿产资源投资开发、可持续开采及矿山生产经营提供决策支持。

5、采矿生产优化设计分析。根据不同的采矿方法以及生产阶段，对资源进行级差分类，确定各个级差状态下矿块的单位成本与级差边界品位。同时结合已有工程巷道等三维模型，进行切割回采矿块设计，快速计算的生产矿块的经济价值，并进行可视化采矿设计与优化。

该系统界面主要由以下几个部分组成：菜单栏、图形显示窗口、快捷工具面板 1、快捷工具面板 2、项目管理面板、属性面板等部分，系统主界面如下图：



(7) 采矿协同设计系统

该系统基于三维可视化管理平台及 CAD/GIS 辅助设计平台，建立采矿整体优化设计数学模型，通过建立勘探、测量与采矿数据库，实现勘探资料数字化与三维建模、测量数据处理与成图、采矿协同设计。利用三维地形地面建筑信息、地质信息、矿体信息和井巷工程，针对井工开采各环节（包括开拓、掘进、回采）进行整体设计、优化。可以自动生成三维设计模型、二维施工设计图、工艺参数、工程量、材料表和设计文档，同时可以进行快速评价；其设计结果可自动融合到三维矿山模型中，纳入可视化集成平台中，形成三维矿山设计模型；最终实现采矿协同设计和方案评价的自动、快速完成，并可为生产计划编制和系统模拟提供基础信息。

主要内容有：

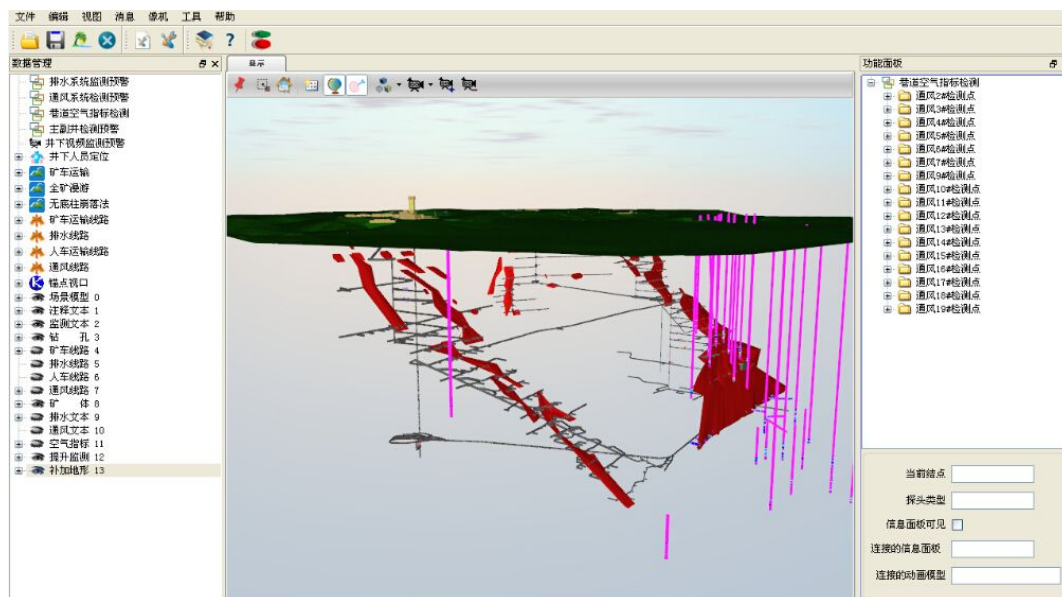
- 1、矿山数字化平台。实现图形设计与编辑、多种图形与文本格式数据交换、专业符号库、线型库与岩性库自定义、三维建模、图形打印等。
- 2、矿山测量数据处理与自动成图。地形与地面建筑建模、导线测量数据自动成图、联系测量解算、贯通测量解算等。
- 3、矿山勘查数据处理。勘查资料数字化建库、矿体圈定、储量计算、地质编录自动成图、储量管理等。
- 4、具有巷道布置、车场设计、交叉点设计、断面设计、单元开发设计、底

部结构设计、硐室设计、溜井设计、支架选型计算、保护矿柱计算等 40 余种设计模块。

（8）三维可视化系统集成平台

该系统是一个对矿山安全生产各子系统有效集成的平台，利用三维可视化技术集成管理井下人员定位、空气指标监测、尾矿坝在线监测、视频监控、压风供水、避灾硐室以及提升、运输、通风、排水及仿真生产等监测监控系统。通过对数据的整合、挖掘、分析，进行预警、调度，实时掌握矿山安全生产现状，并根据整体分析，及时调整安全管理重点，实时监测重点区域人员与环境状况、重大设备运行情况，把安全管理从传统的事后追踪变为事前的预防控制，使安全生产管理工作逐步走向科学化、系统化和规范化，有效提高安全管理手段和水平，最终实现矿山安全生产集中调度管理和应急救援指挥。

该系统特点为：①实现矿山安全生产模型精细建模与快速建模②所见即所得的三维场景编辑，实现安全生产模型的快速同步③有效集成安全生产各应用系统，实现数据融合④安全管理智能分析与应急救援调度指挥⑤B/S 架构，组件式系统框架设计，便捷的系统应用扩展。



2、系统集成业务

系统集成业务，是指根据用户需要将整个系统中的外购软件、硬件按照合理

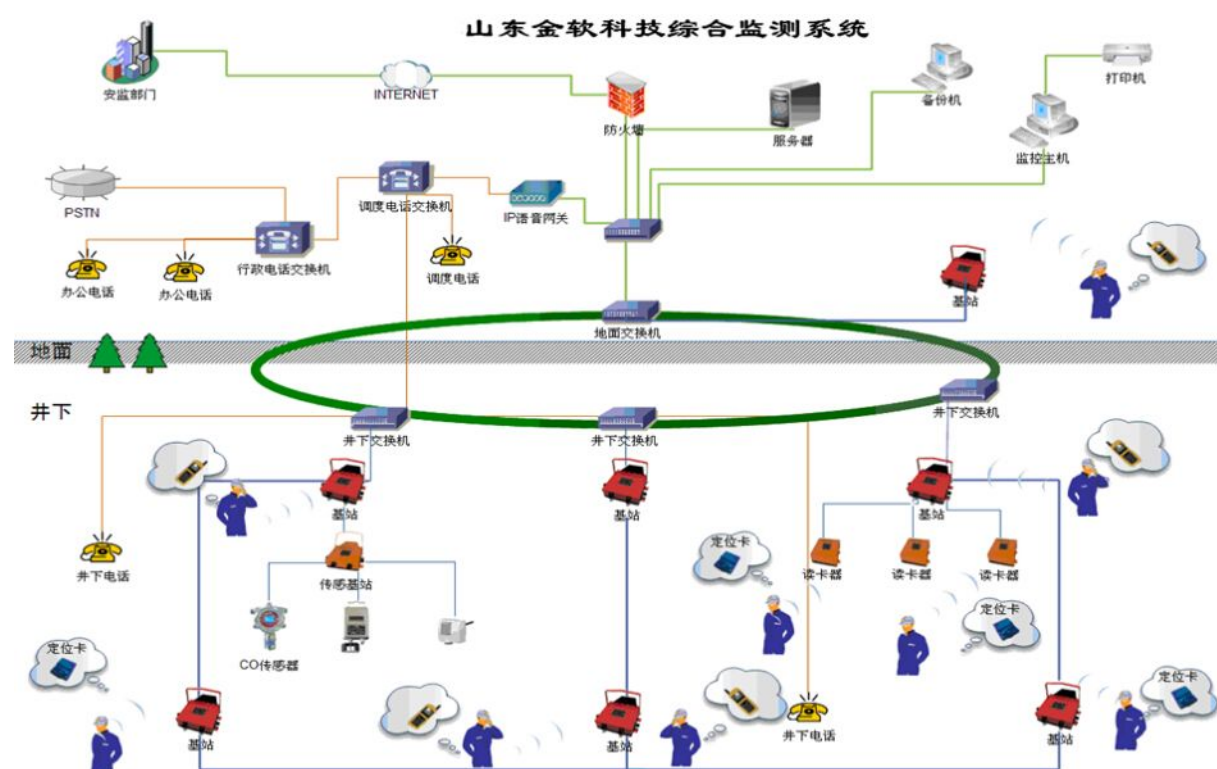
的方式进行集成，将整体方案提交给客户，通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术以及物联网技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。

目前，公司的系统集成业务以非煤矿山系统集成业务为主，主要是非煤矿山安全避险六大系统集成、监测监控系统集成、尾矿库在线监测预警系统集成、安全生产应急调度指挥系统集成。同时，公司还承担政府以及企业的厂区、楼宇信息化系统集成项目，包括综合布线、监控安防、门禁、网络广播、机房工程、一卡通、远程会议等智慧园区、智能厂区建设。

(1) 矿井安全综合监测系统

矿井安全综合监测系统是使非煤矿山安全避险三大子系统——监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统共用一套主要设备（基站、线缆或光缆、电源等），对矿井人员、环境与设备进行综合监测与调度，达到一体化管理，提高整体运作水平和效率。

系统结构如下图：



该系统特点为：①多网合一、经济高效：三个子系统主要设备可以共用：一套价格，三套服务，节省大量成本；②配置灵活，升级方便，可合可分，功

能任选。升级扩容方便，只增加终端设备；③场强定位、精确搜救：当发生危险情况时，定位精度 15 米，可以精确定位到人员的实时地理位置，实施救援。

（2）尾矿库在线监测预警系统

金属与非金属矿山是工业生产的高危行业，尾矿库是金属与非金属矿山安全生产的重要环节，也是该领域的重大危险源之一。尾矿库的安全监测对于加强尾矿库的安全监管，把握尾矿库的安全现状，减少尾矿库事故的发生等具有重要意义。

尾矿库在线监测系统实现尾矿库的库水位、坝体位移、浸润线、构筑物变形、渗流水和坝体固结等关键内容实时、连续、自动化监测的网络信息系统。系统建立综合性的监管平台，依托智能的软件系统，为矿山提供尾矿库生产运行状况的真实数据，对尾矿库安全隐患提出预警，以便矿山有针对性地加强尾矿库安全隐患治理，改善尾矿库安全运行条件，实现尾矿库长期安全运行。

现场信号传感器是尾矿库在线监测的重要基础设备，根据监测项目的不同，主要有以下六部分：①坝体浸润线测量传感器，可采用渗压计②坝体内部水平变形测量传感器，可采用导轮式测斜仪；③坝体内部垂直变形测量传感器，可采用静力水准仪④库水位测量传感器，可采用适于水位量程的水位计⑤降水量测量传感器，可采用雨量计⑥视频监控，可更直观看到整个坝区的情况。

系统由数据采集监测装置（含传感器、供电、避雷设备）、信号传输装置、信号接收及处理装置、计算机终端及管理系统、中心机房五部分组成。

系统拓扑图如下：



3、自动化控制系统

自动化控制系统是指能够实现自动控制任务的系统，自动控制是指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。公司目前自动化控制系统全部面向非煤矿山企业，主要有选矿全流程自动化系统、冶炼制酸自动化系统、充填自动化系统以及井下通风、排水等采矿辅助自动化系统等。

（1）选矿全流程自动化系统

选矿全流程自动化系统是对矿石的破碎、分级、选别、过滤脱水、精矿出厂和尾矿处理等过程进行的自动控制。实现选矿生产过程自动化，提高劳动生产率，提高选矿回收率和精矿品位，改善劳动条件，降低药剂和电能的消耗，使选矿生产更加经济合理。该系统主要包括破碎控制系统、磨浮控制系统、过滤脱水控制系统等。

（2）冶炼制酸自动化系统

冶炼制酸自动化系统对原料处理、沸腾焙烧、炉气净化、二氧化硫转化、三氧化硫吸收、循环水等工序进行自动化控制，制取硫酸，改变恶劣的工作环境，降低能耗物耗，规范管理，提高效率。该系统主要由 DCS 控制系统、超声波液位计、雷达料位计及其它各类仪表、传输设备组成。

（3）充填自动化系统

充填自动化系统能够实现在常规尾砂充填控制基础上，通过对充填流量、充填浓度、搅拌桶液位、加灰量等工艺参数进行实时检测与智能控制，对整个充填过程进行集中连锁控制和管理。该系统由浓密机、流量计、料位计、夹管阀、电动阀、PLC、各类仪表设备等组成。

（4）井下通风自动化系统

井下通风自动化系统对压风机、通风机的工作电压、电流、温度等实施监测保护，对风量、温度、CO 浓度等实时监测，对所有风机进行远程启停控制，对主风机加变频器控制，实施监控整个通风状况，实现井下通风自动化控制。该系统包括工控机、传感器、可编程控制器、自动化仪表、控制柜、通讯模块等。

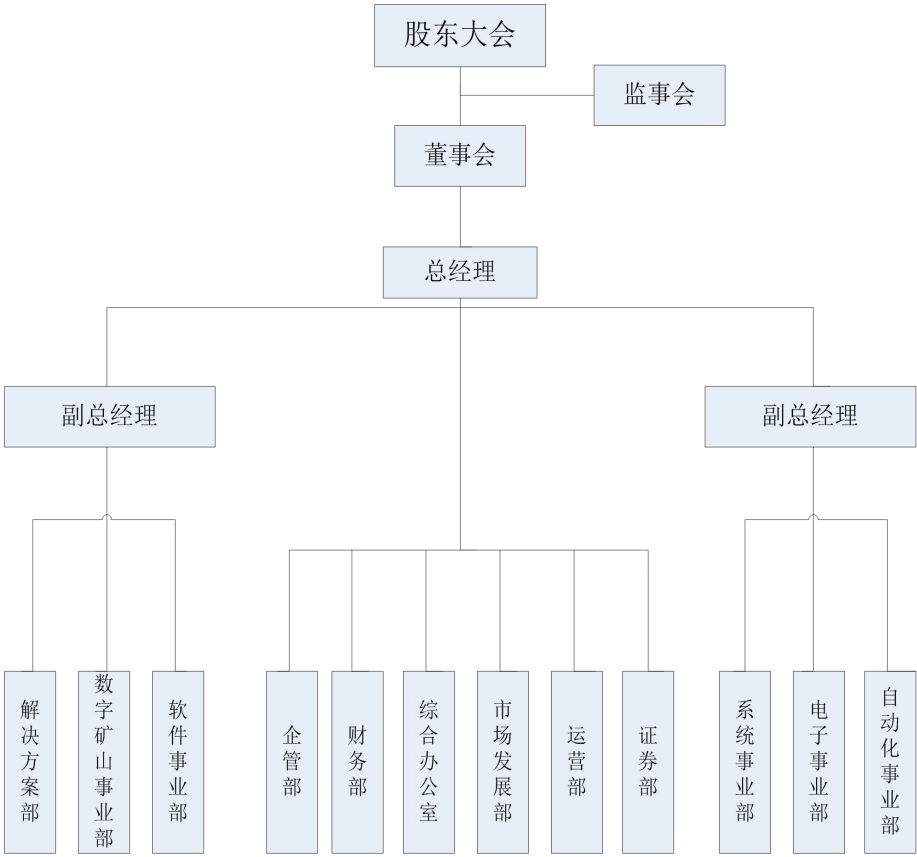
（5）井下排水自动化系统

井下排水自动化系统能够实现排水泵房的无人值守和自动排水，实时远程监控保护排水系统设备，根据涌水量与水位高度进行排水智能分析，控制开启水泵数量，系统实现移峰填谷，节能降耗，减少人工。该系统包括工控机、可编程控制器、控制柜、传感器、电动阀门、UPS 电源等。

二、公司组织机构、产品与服务业务流程

(一) 公司组织结构及主要部门职责

1、组织结构图



2、公司主要部门职责

①企管部

负责贯彻落实公司的质量方针和质量目标，根据公司发展需要，制定人才需求计划及相关人员的培训计划并组织实施对公司各类人员的培训、考核及资格认定工作；负责对公司质量管理体系文件和记录的控制和管理；负责公司内部质量管理体系的审核的组织实施及管理评审的组织；负责质量管理体系日常

运行中的管理，监视和测量；纠正预防措施的实施的指导及验证；负责组织对产品有关要求的评审，并保存记录。

②财务部

主要包括四个方面：1、财务管理规划和人员配置：负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系；负责岗位设计、分工、职责的制定；2、会计核算：负责日常的会计核算工作；负责工资（包括奖金）审核、发放和税收缴纳；3、财务管理：按照审核审批权限要求，履行财务审核职责；负责编制年度经营预算、年度经营决算；4、财务监控：负责日常资金统筹、使用、调拨和分析；负责督导和分析成本、费用控制；负责定期与资产管理部门核对资产。

③综合办公室

负责对办公设备进行保养、维修，确保设备满足产品实现过程的要求；负责对公司监视测量设备的管理控制。

④市场发展部

负责收集市场信息、市场调研，及时向公司提供市场变化情况；负责宣传和推广公司的产品，并及时将顾客的需求和期望、市场变化情况传递到各相关部门；负责与顾客沟通、对顾客满意程度的测量，并定期进行汇总分析，向有关部门和公司管理层报告；负责数据分析及统计技术的应用。

⑤运营部

一是围绕与公司所有项目相关的流程展开，根据公司的项目管理制度，负责项目的管理统计与项目协调调度工作。二是负责采购工作，负责对供方的评价，确定合格的供方，并对合格的供方进行考核、年度再评价，负责编制采购计划并组织实施，对所采购的产品质量负责，负责对采购产品的验证。

⑥解决方案部

承接软件项目的方案规划和制定，负责对软件项目从业务咨询、解决方案设计到项目实施过程中的方案验证，确保解决方案的完备性和执行性。创建并完善方案中心工作制度，提出并完善方案编写方法论等。

⑦各事业部

各事业部负责公司所承接的各个类别项目的具体实施，具体的业务领域不同。根据项目立项书，负责项目的具体实施；进行项目的售前技术支持；协助技术可行性判断；反馈用户信息；对系统进行二次维护，对工程进行后续跟踪，保证质量；项目设备管理、项目安全管理、项目资料管理，施工器具管理、后期运维管理、项目队伍建设。

数字矿山事业部：为国内矿山行业提供的行业软件与咨询服务，为矿山的安全、高效生产提供科学依据及技术支撑。

软件事业部：组织软件工程师进行软件开发项目的项目立项、计划制定、需求分析、设计开发、编码、单元测试；组织相关人员进行需求、概要设计、详细设计的设计评审；组织软件测试工程师进行集成测试、系统测试等活动；进行软件研发项目现场的安装、调试及运维保障工作；负责对客户的培训工作。

系统集成事业部：主要负责智慧城市、智慧园区、智能楼宇、系统集成综合一体方案及咨询，同时提供 IT 服务外包，以及提供云公共服务平台运维管理。

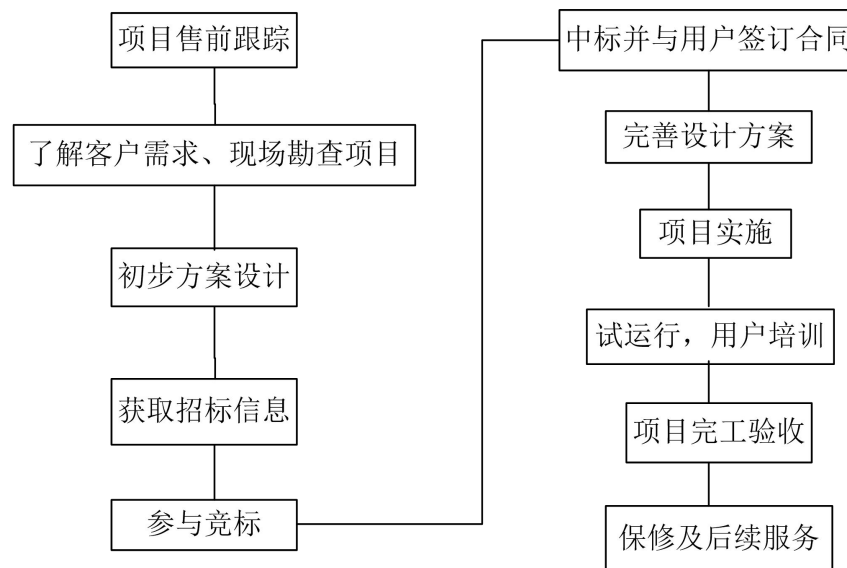
电子事业部：主要职责是矿业行业信息化、智能化类项目硬件部分的市场开发、商务运作、工程实施及售后服务，深入挖掘现有客户的潜在需求，同时有计划、有重点的开发新客户，确保完成公司提出的年度销售指标。

自动化事业部：负责自动化业务及其它相关业务的研究、技术支持、项目实施，新技术的研究开发。

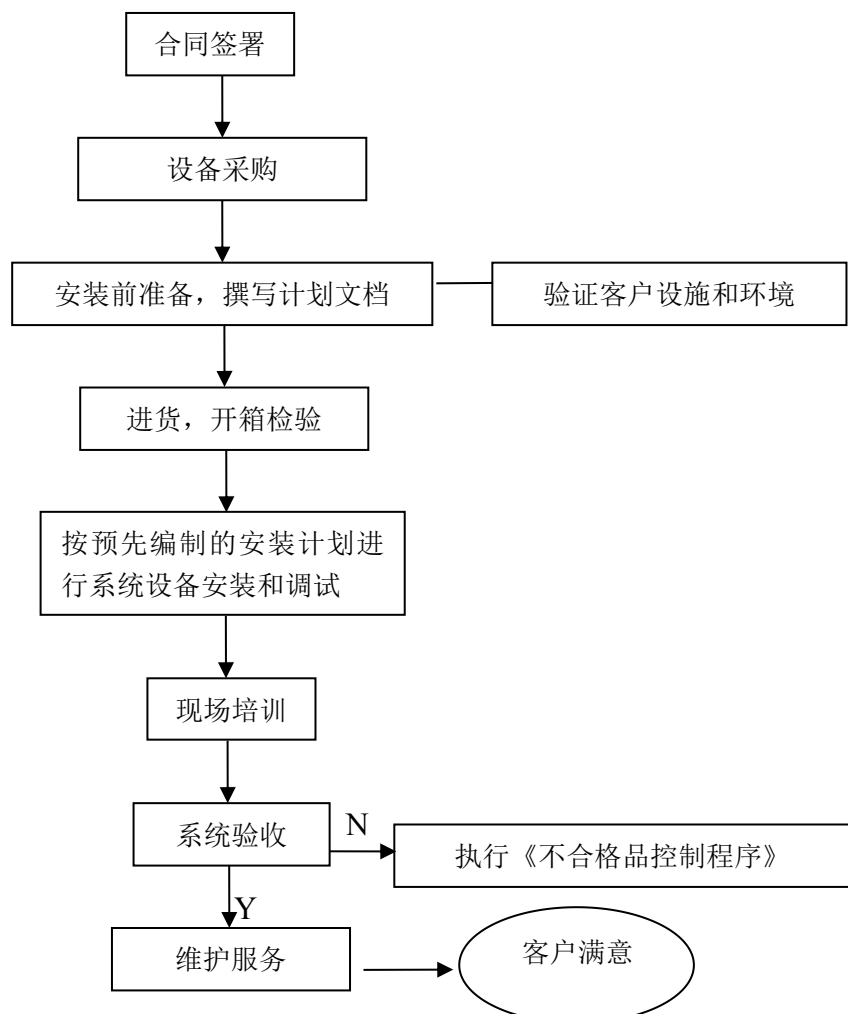
（二）公司产品与服务的业务流程

1、系统集成与自动化控制

公司目前系统集成与自动化控制业务的流程相似，其实施过程具体可以描述为：项目售前跟踪；了解客户需求，现场勘察项目；初步方案设计；获取招标信息；参与竞标；中标并与用户签订合同；完善设计方案；项目实施（软硬件）；试运行，用户培训；项目完工验收；保修及后续维护。主要业务流程图如下：

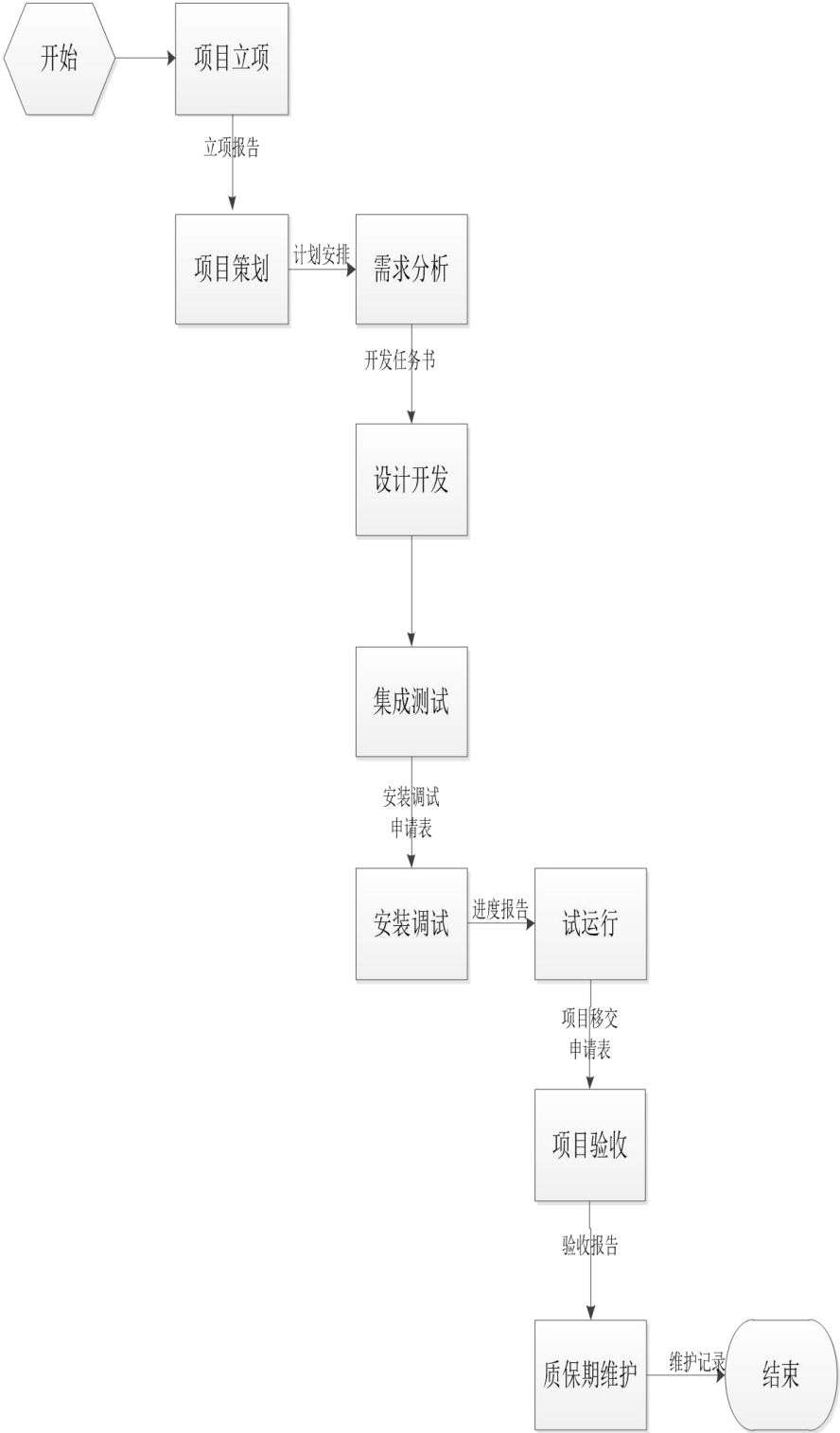


在系统集成业务中，软硬件或其他设备的安装过程以及维护工程属于重要内容，对于确保系统运行，满足客户需求具有重要意义，包括监控安防系统安装、机房建设、网络设备安装、主机系统安装、数据库软件安装和系统软件安装等，公司部分安装劳务采用外包的方式。安装过程详见流程图：

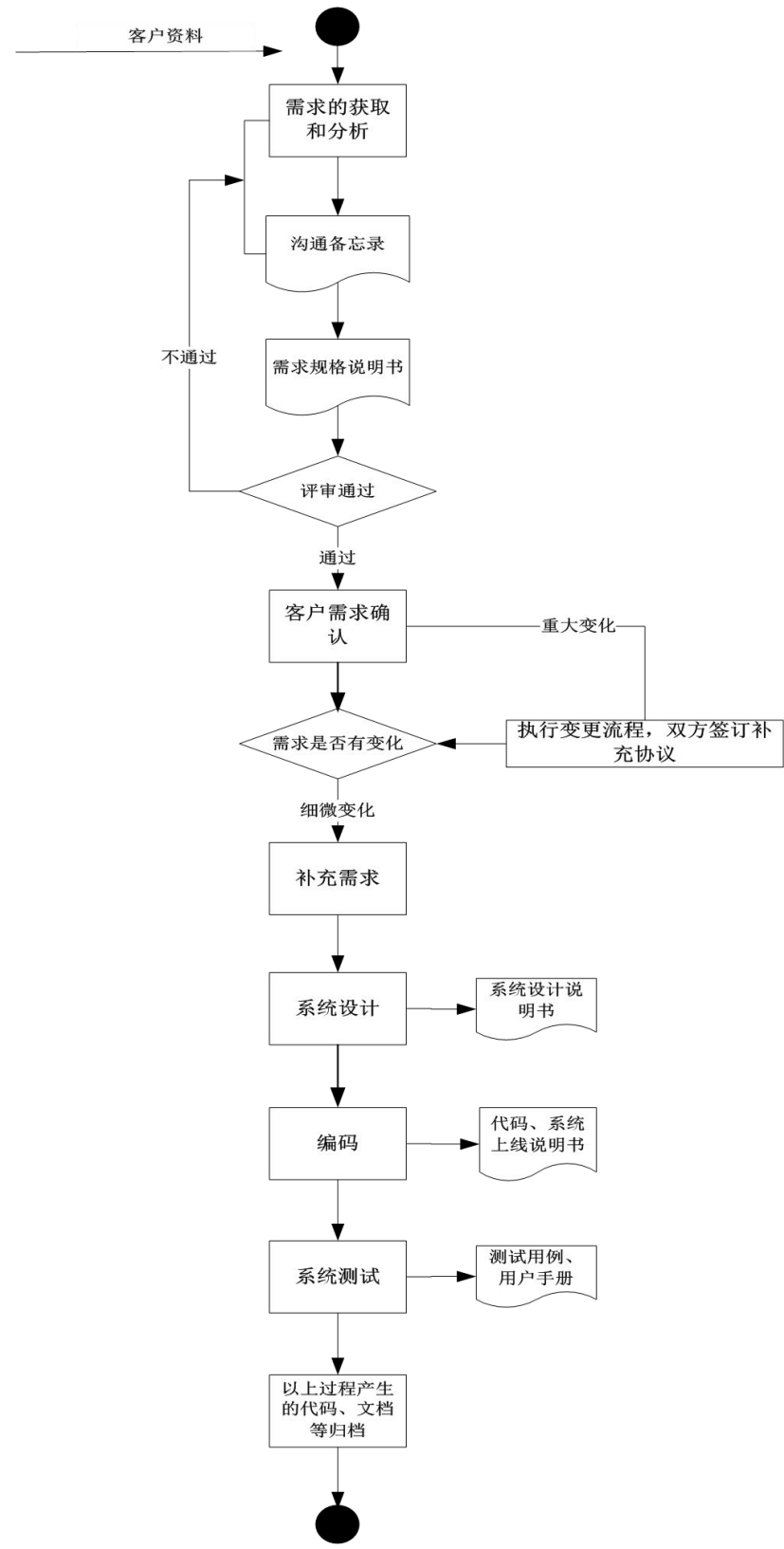


2、应用软件开发业务

公司应用软件开发包括自行开发应用软件及根据客户需求开发应用软件，主要流程如下：



应用软件的设计开发是核心环节，针对设计、开发等作业过程，为软件实现阶段实行有效的管理控制，准确实现软件设计的要求，公司的设计开发流程如下：



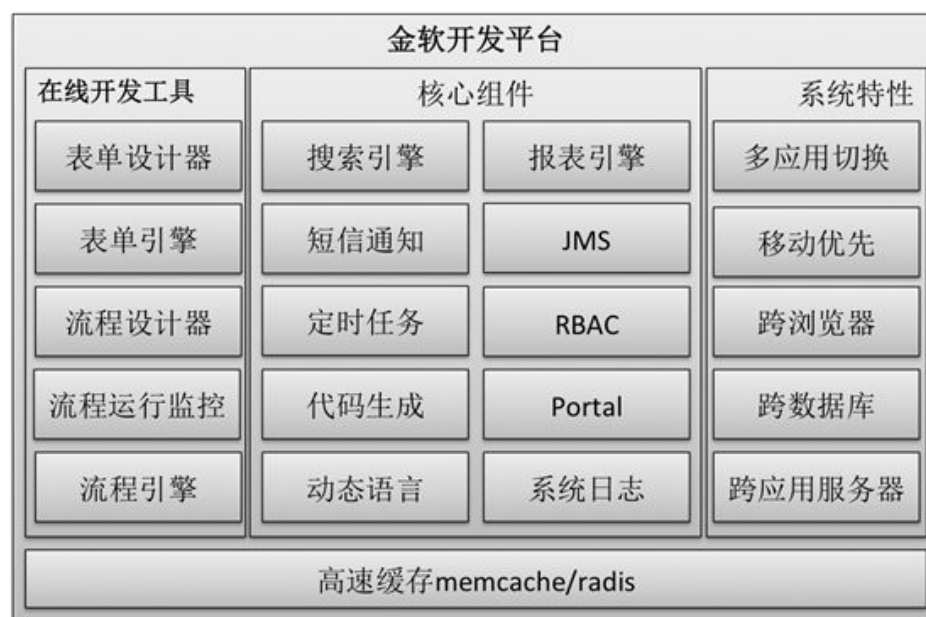
三、公司经营业务所需的关键资源要素

（一）公司技术

公司研发主要使用技术包括：

序号	名称	说明
1	J2EE 及相关体系	公司内部开发框架主要使用的技术
2	DOTNET	项目中使用的技术，主要用于 C/S 客户端的开发
3	FLEX	主要用于报表展示、图形展示等客户端需求
4	二、三维图形引擎	用于二维与三维图形处理与展示，与地理信息相关的项目，系统集成与集中调度的项目
5	移动开发	主要采用混合开发模式，以 HTML5 为主
6	金软开发平台技术	经过多年的项目积累，公司逐渐积累了大量分散的技术成果，研发组将这些技术成果通过开发框架有机联系起来，采用插件式开发，不同的项目可以使用不同的插件组合，既提高了项目开发效率也提高了代码的稳定性。
7	安全生产标准化产品技术	在国家安监总局对安全生产标准化要求的环境下，公司研发出一套符合国标的安全生产标准化信息系统。本系统结合先进的监控和数据采集硬件；二维与三维展示方式和国际先进的流程化改造技术；辅以通过大数据总结出的安全指标、绩效考核模型，达到可以量化企业生产的安全管理工作，并可以对安全工作进行预警。

公司开发以 J2EE 技术为主，吸取开源技术精华，提炼出金软开发框架，技术架构图如下：



开发平台主要分三部分：

1、在线开发工具，这些工具作为快速开发、实施调整和客户定制的快速开发工具。这些工具可以很大程度上提高系统的灵活性和稳定性，客户的个性需求可以快速修改上线。

2、核心组件，这是开发平台各项业务功能的系统支持组件。各个组件的设计原则是高内聚低耦合，减少组件的相互依赖；

3、开发框架高适应性的特性，为提高开发框架的通用性和稳定性，框架对各种环境下的适用也做了相应的适配。

（二）重要固定资产情况

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备和其他设备。截至 2014 年 10 月 31 日，公司固定资产分类情况如下：

项目	折旧年限（年）	固定资产原值 （元）	累计折旧（元）	固定资产净值 （元）
房屋及建筑物	20	7,294.32	1,732.20	5,562.12
运输设备	8-10	1,168,373.90	265,971.23	902,402.67
电子设备	5	397,220.76	194,931.53	202,289.23
其他设备	5	123,250.49	36,619.74	86,630.75

合计		1,696,139.47	499,254.70	1,196,884.77
----	--	--------------	------------	--------------

经检查，公司的主要固定资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

1、房屋产权情况

公司目前自有的房屋建筑物仅有一栋简易仓库，共 25 平方米，用于存放公司购买的原材料等设备。

2、房屋租赁情况

公司目前主要经营场地是通过租赁方式取得，一是公司注册地的招金有色矿业大楼 8 层，二是济南办事处，具体情况如下：

序号	出租方	面积 (m ²)	租赁期限	地址	房产证号
1	招金有色矿业 有限公司	1222.26	2014/9/1- 2016/8/31	山东省招远市招金 路298号	尚未领取房产证
2	宫燕	209.27	2013/3/10- 2015/3/9/	济南市高新区工业 南路59号中铁财智 中心6，7，8号楼 7—805	济房产证高字051858 号

按照公司与关联方招金有色矿业有限公司签订的办公楼租赁协议，公司承租其位于山东省招远市招金路 298 号的招金有色矿业有限公司研发楼八楼整层（1,222.26 平方米）作为办公场所，2012 年 9 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日每平方米租金为 100.00 元/年，2012 年 10 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日每平方米租金为 150.00 元/年，租金共计为 728,263.25 元，租金单价为招远市政府制定，同时双方约定，期间如果招远市政府出台新政策，招金有色矿业有限公司以市政府正式发文的日期为准，开始按新的租房价格执行。

招金有色矿业有限公司研发楼尚未取得房产证，主要是由于研发楼采用新式的钢结构，尚未进行验收，因此未取得房产证，目前验收正在进行中。此事项并不会对公司持续经营产生重大影响，主要是由于公司属于软件与系统集成企业，属于轻资产公司，公司变更办公场所成本较低，并不会对公司正常经营产生影响。

济南办事处租赁的宫燕的租金为每年 118,000.00 元，共 209.27m²。

（三）主要无形资产情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的无形资产均为本公司所有，不存在任何权属纠纷。

1、账面无形资产情况

截至2014年10月31日，公司账目无形资产明细如下：

类别	初始金额（元）	累计摊销金额（元）	账面价值（元）
专利权	2,531,190.87	713,687.79	1,817,503.08
商标	163,100.00	24,377.07	138,722.93
软件	73,547.40	73,547.40	0.00
合计	2,767,838.27	811,612.26	1,956,226.01

2、专利技术

截至公开转让说明书签署之日，公司已经取得1项实用新型专利，1项发明专利已经进入实质审查阶段，具体情况如下：

序号	证书号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
1	-	用于能耗监测的无线传感通讯系统及其通讯方法	发明	201210377911.7	2012-9-25	进入实质审查阶段
2	第2815664号	用于能耗监测的无线传感通讯系统	实用新型	201220512661.9	2012-9-25	已授权

3、商标

截至公开转让说明书签署之日，公司持有6项注册商标。具体情况如下：

序号	注册号	商标名称/商标图形	核定服务类别	注册有效期
1	3035008	 金软科技	第42类	2013-02-07 至 2023-02-06

序号	注册号	商标名称/商标图形	核定服务类别	注册有效期
2	7414025	金软科技	第37类	2010-10-28 至 2020-10-27
3	1752904	金软科技	第9类	2012-04-21 至 2022-04-20
4	9580234	高盛金软	第35类	2012-07-07 至 2022-07-06
5	1779902	金软科技	第42类	2012-05-28 至 2022-05-27
6	1946099	金软科技	第35类	2012-11-07 至 2022-11-06

4、网络域名

截至公开转让说明书签署之日，公司拥有 1 项网络域名。具体情况如下：

序号	证书	域名	所有者	到期时间
1	中国国家顶级域名证书	goldsoft.cn	有限公司	2015-03-17

5、软件产品登记证书

序号	软件名称	日期	有效期	编码
1	黄金软件基于 GIS 技术的非煤矿山安全管理信息系统软件 V1.0	2012/4/27	5	鲁 DGY-2007-0114
2	金软矿山安全生产应急调度指挥系统 V1.0	2012/5/30	5	鲁 DGY-2012-0183
3	金软矿山安全避险系统 V1.0	2013/10/29	5	鲁 DGY-2013-0725

6、软件著作权

序号	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期
1	2002SR4197	人力资源管理信息系统 V1.0	2002-05-16	2002-12-03
2	2007SR06685	黄金软件基于 GIS 技术的非煤矿山安全管理信息系统软件 [简称：非煤矿山安全管理信息系统]V1.0	2007-03-10	2007-05-11
3	2009SR044621	山东金软贵金属企业成本管理系统 [简称：成本管理系统]V1.0	2009-05-30	2009-10-09
4	2009SR044623	山东金软贵金属原料结算协同系统 [简称：原材料结算系统]V1.0	2009-05-30	2009-10-09
5	2009SR050092	山东金软劳保用品管理系统[简称：劳保发放系统]V1.0	未发表	2009-10-30
6	2010SR059126	山东金软井下人员设备定位管理系统[简称：井下定位软件]V1.0	2009-07-06	2010-11-05
7	2010SR059130	山东金软工矿企业生产过程能源控制软件[简称：工控系统]V1.0	2010-07-30	2010-11-05

序号	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期
8	2011SR005442	山东金软贵金属回购系统[简称：贵金属回购系统]V1.0	2010-05-03	2011-02-10
9	2011SR062942	金软合同管理系统[简称：合同管理系统]V1.0	未发表	2011-09-02
10	2011SR062944	金软招金矿业合同管理系统[简称：合同管理系统]V1.0	未发表	2011-09-02
11	2011SR100808	金软矿山安全生产应急调度指挥系统[简称：应急调度指挥系统]V1.0	2009-11-02	2011-12-26
12	2011SR100883	金软客户管理系统[简称：客户管理系统]V1.0	未发表	2011-12-26
13	2011SR100886	金软面向金属矿山行业的 ERP 系统[简称：矿山 ERP 系统]V1.0	未发表	2011-12-26
14	2012SR071571	金软金属矿山生产经营智能决策支持系统[简称：矿山生产经营支持系统]V1.0	2012-06-14	2012-08-07
15	2012SR093164	金软贵金属销售管理软件[简称：贵金属销售管理软件]V1.0	2012-02-02	2012-09-28
16	2012SR093166	金软项目管理系统[简称：项目管理系统]V1.0	2012-08-01	2012-09-28
17	2012SR093426	金软网格管理系统[简称：网格管理系统]V1.0	2012-03-10	2012-09-29
18	2012SR093616	金软物流管理系统[简称：物流管理系统]V1.0	2012-08-01	2012-10-08
19	2012SR093618	金软贵金属冶炼企业生产经营决策系统[简称：生产经营决策系统]V1.0	2012-08-06	2012-10-08
20	2012SR093619	金软工矿企业能源管控系统[简称：工矿能源管控系统]V1.0	2012-08-08	2012-10-08
21	2012SR093732	金软税源管理系统[简称：税源管理系统]V1.0	2012-04-01	2012-10-08
22	2012SR094110	金软井下人机定位监测调度系统[简称：井下人机定位监测调度系统]V1.0	2012-08-01	2012-10-09
23	2012SR108831	金软贵金属深加工管理系统[简称：贵金属深加工管理系统]V1.0	2011-07-02	2012-11-14
24	2012SR112033	金软矿山安全避险系统[简称：矿山安全避险系统]V1.0	2012-09-10	2012-11-21
25	2012SR113511	金软基于无线传感网的工矿企业能耗管理系统[简称：工矿企业能耗管理系统]V1.0	2012-09-30	2012-11-25
26	2013SR135260	金软综合信息管理系统[简称：综合信息管理系统]V1.0	2013-08-10	2013-11-29

序号	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期
27	2013SR135504	金软基于 GIS 技术的社区网格管理系统[简称：社区网格管理系统]V1.0	2013-10-10	2013-11-29
28	2013SR135798	金软交通运输局综合管理信息系统[简称：交通运输局综合管理信息系统]V1.0	2013-09-30	2013-11-29
29	2013SR153588	金软矿产资源开发利用经济技术评价系统[简称：矿体经济评价系统]V1.0	2013-11-22	2013-12-21
30	2014SR188263	矿山安全生产监测监控系统可视化集成管理平台 V1.0	2014-10-15	2014-12-04
31	2014SR188335	安全管理六大系统集成平台 V1.0	2014-10-15	2014-12-04
32	2014SR192985	基于三维地质模型的岩金矿山资源开发利用评价系统 V1.0	2014-11-05	2014-12-11

注：公司名称由山东金软科技有限公司变更为山东金软科技股份有限公司，目前部分无形资产的相关证书公司名称变更工作正在进行中。

7、公司技术的独立性

公司软件产品及自主知识产权的成果研发所使用的主要技术，包括行业公开技术和自有核心技术，其中 J2EE 及相关体系、DOTNET、FLEX、移动开发采用的 HTML5 等技术为软件行业公开的软件开发技术；二维地图引擎、三维地图引擎、金软开发平台技术、安全生产标准化产品技术为公司自主研发的技术。

公司研发的软件产品和自主知识产权的成果，均为公司研发人员在充分调研掌握需求的基础上，自主研发实现的产品及成果。

公司的知识产权均为公司所有且知识产权上未设定他项权利，公司知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形。

（四）经营资质情况

截至公开转让说明书签署之日，公司在经营发展中取得的各类业务资质详见下表：

序号	证书名称	证书编号	发证单位	有效期间/取得时间
----	------	------	------	-----------

1	高新技术企业证书	GF201137000373	山东省科学技术厅	2011.10.31- 2014.10.30
2	软件企业认定证书	鲁 R-2014-0167	山东省信息产业厅	2014.9.29
3	山东省安全技术防范工程设计施工等级确认登记证 (贰级)	06-15-2-001	烟台市公安局安全技术 防范管理办公室	2015.3.4- 2016.3.3
4	计算机信息系统集成企业 资质证书(肆级)	Z4370020130495	工业和信息化部	2013.5.20- 2016.5.19
5	ISO9001: 2008 质量管理 体系认证证书	01213Q20213R0M	广州赛宝认证中心	2013.3.19- 2016.3.18

注：公司 2008 年认定为高新技术企业，有效期三年，2011 年公司申请高新技术企业复审通过，有效期三年。2014 年，公司重新进行高新技术企业认定，《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】，目前公司已经通过公示，尚未取得证书。

（五）员工情况

1、员工基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 93 名，详细构成情况如下：

（1）按员工部门职能划分

公司有经营管理层人员 3 名，综合行政部人员 8 名，财务部人员 4 名，市场、企管、证券部人员共 5 名，电子事业部人员 9 名，系统事业部人员 4 名，自动化事业部 9 名，软件事业部人员 29 名，解决方案部人员 5 名，数字矿山事业部人员 8 名，运营部人员 9 名。

员工职能	人数	占比(%)
经营管理层	3	3.23
综合行政部	8	8.60
财务部	4	4.30
企管部	3	3.23
市场发展部	1	1.08
证券部	1	1.08
电子事业部	9	9.68

系统事业部	4	4.30
自动化事业部	9	9.68
软件事业部	29	31.18
解决方案部	5	5.38
数字矿山事业部	8	8.60
运营部	9	9.68
合计	93	100.00

（2）按教育程度划分

公司员工中具有硕士学历 3 人，本科学历 41 人，专科学历 34 人，高中及以下学历 15 人。

学历	人数	占比（%）
硕士	3	3.23
本科	41	44.09
专科	34	36.56
高中及以下	15	16.13
合计	93	100.00

（3）按年龄划分

24 岁及以下员工 21 人，25 岁至 29 岁员工 35 人，30 岁至 39 岁员工 23 人，40 岁及以上员工 14 人。

年龄	人数	占比（%）
24 岁及以下	21	22.58
25-29 岁	35	37.63
30-39 岁	23	24.73
40 岁及以上	14	15.05
合计	93	100.00

2、公司员工与业务的匹配性分析

公司主营业务是为非煤矿山提供计算机信息系统集成、工业自动化控制、应用软件开发及技术服务等，公司属于软件开发、信息系统集成服务行业，因此，公司员工中，软件事业部人数最多，占比达到 31.18%，各个系统事业部（包括电子事业部、自动化事业部、系统事业部）的人占比近 30%，同时由于公司主要服务于非煤矿山企业，因此设置了专门的数字矿山事业部，第一时间了解非煤矿山需求。公司本科及以上学历人数接近 50%，符合公司作为高新技术企业、信息技术企业重视研发与技术的特征。公司员工与业务基本匹配。

3、核心技术人员情况

(1) 公司核心技术人员基本情况

公司核心技术人员共两人，分别是王迷军、姜世矫，基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（四）公司核心技术人员基本情况”。

公司核心技术人员参与承担的重大项目情况介绍：

①王迷军

多年作为公司技术带头人，负责公司的矿山专业应用、矿业新技术新产品推广应用等智慧矿山研发创新工作。通过产学研合作与矿业示范应用，逐渐形成了公司软件与服务、自动化系统与集成等企业信息化技术与产品，智慧城市与电子商务解决方案与技术。专注矿产资源的节约与集约开采、三维可视化设计与系统集成、安全监测预警与生产作业执行、集团管控与精细化管理、智能分析与决策等领域的技术创新，正在研究大数据、移动互联、云计算与矿联网等新技术，改造提升传统矿业，提高黄金矿山生产、安全、经营和管理的信息化、数字化、自动化和智能化水平。

主持与参与的主要项目包括：“基于 MapGIS 系统的黄金矿山地测多媒体管理信息系统”研究项目、“矿山地理信息系统软件平台研究与开发”、“基于 GIS 技术的矿井生产管理信息系统”、“RFID 技术在矿井人员定位系统中应用”、“矿山安全监测与预警管理信息系统”、“夏甸金矿尾矿坝分形结构及其动态失稳机理与监测预警系统”、“数字化采矿关键技术与软件开发”、“基于无线传感网的工矿企业能耗管理系统”、“金属矿山生产经营智能决策支持系统”、“基于物联网的智慧矿山示范应用及工程化”、“矿山安全生产事故预警与应急救援保障支撑系统”、“基于三维地质模型的岩金矿山资源开发利用评价软件系统”、“矿业开发技术咨询设计创新服务平台”等。

②姜世矫

负责实施山东省信息产业发展专项资金项目“工矿企业生产过程能源控制软件”的开发、开发“金软井下环境在线监控系统”、负责曹家洼“人员定位

系统”、“调度指挥中心系统”、“井下网络广播系统”的实施、负责实施大尹格庄金矿“安全避险六大系统”、“泄露通讯对讲通讯系统”的实施、开发实施夏甸金矿“井下交通红绿灯”项目、开发实施了大秦家金矿“提升视频信号自动切换系统”、开发金翅岭金矿“选矿厂计量称重系统”等。

(2) 核心技术人员持股情况及在近两年一期内的变动情况

公司核心技术人员均不持有公司股份，王迷军于公司成立即进入公司工作、姜世矫于 2011 年加入公司，近两年一期，公司核心技术人员未发生变动。

(六) 公司研发情况

1、研发机构设置

公司在软件事业部设有专门的研发中心，共有研发人员 10 余人，均是从事矿山信息化、数字化与自动化技术的专业人才，既有参与并主导大型系统项目的开发、规划设计和系统集成，具有 10 年以上、IT 大型项目集成经验的技术骨干，又有多年 IT 研发行业从业经验的业务人员和经验丰富的管理人员，也有矿山行业工作多年的老专家、矿长，还有创新能力较强的研发新锐力量。团队人才结构合理，既有行业专业资深顾问专家，又有懂新技术的年青力量，是一支年青化、高效化、创新性强、思想稳定的人才团队，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

2、研发费用占营业收入的比重

单位：元

	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
研发费用	5,567,569.51	3,604,206.94	3,154,437.31
营业收入	31,675,933.17	35,573,981.17	33,534,415.10
研发费用占营业收入比重（%）	17.58	10.13	9.41

3、公司合作研发情况

公司在积极打造自己知识产权和核心竞争力产品的基础上，同时寻找合作研发对象。

在科研项目申报方面，和中南大学、北京科技大学、山东省计算中心、中

国超算（济南中心）、山东大学、山东科技大学等多次合作，紧跟新技术的研究和深化应用；在三维矿业软件研发推广应用方面，公司和三地曼公司建立了良好的合作关系，利用三地曼公司良好的三维底层技术，结合公司对数字矿山的业务理解，研发出矿体经济评价系统，进行矿产资源经济技术评价；“金属矿山磨矿、浮选节能增效技术研究”项目为公司与青岛科技大学共同研发的课题项目；在云计算等方面，同山东省计算中心、中国超算（济南中心）多次联系沟通研发课题。

4、公司重要研发项目

序号	项目名称	项目描述	项目特点、应用等
1	金软矿山安全避险系统	针对矿山安全管理重点，建立安全避险三维可视化系统平台，实时采集、分析和管理关系矿山安全的井下人员、提升系统、通风系统、排水系统、尾矿坝等监测监控数据，以有线/无线通讯技术和计算机网络为纽带，以数据仓库为基础，以数据挖掘、三维空间分析和虚拟仿真技术为手段，实现安全生产监管监督、辅助决策预警、应急救援指挥及模拟演练等，形成多种业务归并于同一平台中的综合应用平台。	<p>该系统是针对安全监管部门、矿山管理人员和领导、矿井生产一线等不同层次用户开发，具有信息共享、异构数据互访、多用户并发控制、安全信息联机分析处理、实时管理和数据统一存储管理于后台数据库管理系统等特点。</p> <p>用于安全监管与日常管理。</p>
2	金软矿山安全生产应急调度指挥系统	将矿山安全生产、监测监控数据分布采集、集中共享，在安全生产辅助决策三维可视化平台上利用三维虚拟现实与仿真、矿山GIS、数据仓库、数据挖掘、监测监控以及泄漏通讯等技术，实现安全生产管理数据、重大危险源实时动态监测数据、井下作业人员与重大设备跟踪定位数据等自动采集、传输、存储、显示、分析与报警，随时掌握矿山安全生产现状，发生险情及时报警，对于突发事件能及时、科学、	<p>实现监测监控各种异质、多源信息共享，避免各系统自成体系，管理分散，实现生产过程的实时控制、快速反应和科学决策；实时反映作业人员和重大设备工作、生产状况与状态，方便工作轨迹统计查询，便于抢险与应急救援；实时监测重点工作场所，及时预测与防范；对矿山井上下重点区域、重点部位进行全天候实时监控；实现在三维空间中真实地再现矿山生产场景。</p> <p>用于安全生产调度指挥与应急救援。</p>

		有效地指挥救援，提高安全监督管理水平。	
3	基于 GIS 技术的非煤矿山安全管理信息系统	<p>针对非煤矿山行业的安全信息综合管理，内容包括安全组织结构、企业组织结构、安全人员信息、人员相关培训教育、劳保发放、违纪违章、伤亡事故、特种设备设施、非煤矿山标准化企业考评管理、防尘通风、检测检查和安全预案管理等功能；并且可以对安全隐患信息和图形结合，使数据图形化，达到数据和图形完美结合。填补国内非煤矿山安环领域管理空白。</p> <p>本系统从矿山生产安全与环境保护管理实际出发，面向矿井生产安全各个部门，它不同于传统数据库系统与 CAD 系统,是一个采集、输入、存储、检索、查询与分析空间数据,并且输出各种安全信息的软件系统。</p>	<p>强矿山安全生产监督管理，从传统的事后追踪变为事前预防控制，提高安全管理的信息化水平，本研究项目从矿山生产安全管理实际出发，将安全管理的主要要素融合在系统不同的功能模块中进行统一管理，使企业的安全管理趋于标准化、系统化和信息化，对矿山安全生产进行及时、有效地监督管理，防止和减少事故发生。是一个采集、输入、存储、检索、查询与分析空间数据,并且输出各种安全信息的软件系统。</p> <p>用于矿山日常安全精细化管理。</p>
4	基于无线传感网的工矿企业能耗管理系统	<p>在无线传感网络的基础上，对矿山生产过程中的能源信息进行自动化管理的系统。通过物联网技术的应用，摆脱矿井布线条件的限制，为矿山建设提供高速通讯保障，实现高能耗行业的能源科学管理与评估，促进工矿企业能耗管理的信息化、数字化和自动化建设与发展。</p>	<p>系统综合应用微型计算机技术、信号接口技术、无线射频技术与计算机软件的有效融合，实现无线传感网络的建设；系统应用无线传感网络通讯的方法，建立覆盖工矿企业复杂恶劣环境下的新一代无线通信网；该系统实现矿山生产过程中的能源信息自动化管理，实现高耗能行业的能源管理与评估。对工矿企业在实际生产中能源的消耗情况进行分析预测，对能源数据进行远程采集、加工、分析、处理，对于实现能源设备管理、能源实绩、能源计划、能源平衡等方面的管理发挥重要作用。</p> <p>用于节能降耗。</p>

5	矿体经济评价系统	<p>基于三维块体模型，根据矿山的生产条件、生产成本、生产指标与金属市场价格等因素，快速计算矿床的边界品位、矿块的经济品位，建立经济模型，并指导日常采矿设计与选矿配矿工作，实现在经济合理的基础上，最大限度地优化利用矿产资源，为矿产资源投资开发、可持续开采及矿山生产经营提供决策支持。</p>	<p>软件界面采用国际流行设计元素，将二维和三维界面技术的完美整合，数据兼容性方面：可直接读取 Datamine, Micromine, AutoCAD、Mapgis、蓝光等软件的数据文件。还可双向兼容 Sufer、FLAC 3D、ArcGIS 等常用的国外软件。矿体品位模型及估算方面：采用全新的八叉树技术，对块体模型进行有效的压缩，可对块体进行动态约束。采用门窗理论，对于任何实体都可进行约束估值、计算和报告。</p> <p>用于矿产资源矿床投资评价、生产矿山矿块经济评价与储量动态管理。</p>
6	采矿协同设计系统	<p>该系统基于三维可视化管理平台及 CAD/GIS 辅助设计平台，建立采矿整体优化设计数学模型，通过建立勘探、测量与采矿数据库，实现勘探资料数字化与三维建模、测量数据处理与成图、采矿协同设计。</p>	<p>提供采矿数字化平台，实现图形设计与编辑，专业自定义、三维建模、图形打印等。实现矿山测量数据处理与自动成图。矿山勘查资料数字化建库、矿体圈定、储量计算与管理等。实现采矿协同设计。</p> <p>主要用于勘查资料数字化、储量管理、三维建模、采矿数字化与协同设计。</p>
7	三维可视化集成平台	<p>对矿山安全生产各子系统有效集成的平台，利用三维可视化技术集成管理井下人员定位、空气指标监测、尾矿坝在线监测、视频监控、压风供水、避灾硐室以及提升、运输、通风、排水及仿真生产等监测监控系统。对数据的整合、挖掘、分析，进行预警、调度，实时掌握矿山安全生产现状，并根据整体分析，及时调整安全管理重点，实时监测重点区域人员与环境状况、重大设备运行情况，把安全管理</p>	<p>该系统特点为：①实现矿山安全生产模型精细建模与快速建模②所见即所得的三维场景编辑，实现安全生产模型的快速同步③有效集成安全生产各应用系统，实现数据融合④安全管理智能分析与应急救援调度指挥⑤B/S 架构，组件式系统框架设计，便捷的系统应用扩展。</p> <p>主要用于矿山安全监测监控系统集成与可视化展示，适用于安监部门与矿山安全调度管理。</p>

		从传统的事后追踪变为事前的预防控制，使安全生产管理工作逐步走向科学化、系统化和规范化，有效提高安全管理手段和水平，最终实现矿山安全生产集中调度管理和应急救援指挥。	
--	--	---	--

5、公司计划新产品、技术研发情况

(1) 软件开发方面

①移动相关技术的研发。基本内容：移动开发、云计算应用等新技术的研究和应用。目前移动开发方面分为三类：一、微信、云之家等平台下的轻型应用，此部分开发和普通的 web 开发区别不大，公司软件开发部门基本掌握；二、HTML5 型移动 APP 开发，通过 2014 年的投入，目前开发部已掌握开发技能；三、原生移动 APP 的开发，此部分技术需要较大的投入，学习周期较长。

②重点技术开发。包含 2D 与 3D 地图应用、 workflow、数据采集等的攻关和其创新应用。

③重点项目开发。包含安全、MES、能耗项目的开发，矿业 MDM 项目、矿业 ESB 项目、矿业 MES 项目、矿业 PORTAL+SSO 项目等。

(2) 矿山应用软件方面

①三维矿业软件的推广应用。主要包括蓝光、3DMINE 以及矿体经济评价等三维软件的推广及应用。挖掘各矿业软件在矿山上的具体应用，综合利用各个软件的优势，形成一套科学、有效、规范的业务流程，可进行整体项目的推广与实施。

②三维可视化集成平台实施。公司三维集成平台的软件实施工作，打造高效、高质的三维可视化集成平台实施业务。将来与 3DMINE 深度合作以后可共享其市场，通过对以往的优质客户进行推介的方式进行集成平台的推广及实施。

③虚拟现实技术应用。随着虚拟现实技术的不断发展，国内已经有了比较成熟的硬件设备及部分领域解决方案，而未来虚拟现实技术的应用及市场前景

也是非常广阔的，对于公司而言将来可扩展到数字矿山、数字城市、虚拟教学等等一系列的领域，虚拟现实技术离不开三维建模，而数字矿山部原有的业务三维矿业软件、三维可视化集成平台都有涉及到三维模型的方面，因此在此基础上增加虚拟现实的实施，可形成一整套的、有关联的解决方案，避免了重复建模、资源浪费，同时在销售推广的过程中也增加了推介亮点。

6、公司增强软件研发的相关措施

公司主要在以下两个方面增强自主软件方面的竞争力：

一是加大在软件研发方面投入，尤其是有竞争优势的矿业软件。公司已经形成矿产资源储量经济技术评价、三维可视化系统集成平台、选冶生产 MES 系统、能源管理、安全系统集成管理等产品 and 矿联网、采矿数字化、安全信息化、采选过程自动化与生产经营决策智能化等解决方案，正在研发利用云计算、大数据、移动应用与社交等新技术，应用于矿产资源储量动态管理与经济开采、安全生产与运营管理、精细化与集团化管控方面，在软件开发方面进行持续投入。

二是引进软件方面的专业人才。公司计划在北京、深圳设立办事处，依托北京、深圳组建研发团队，聘请一些有实践项目经验与能力的管理人才，大力引进技术带头人和专家型高级软件人才，建立一支具有较高素质、能适应市场变化的软件人才队伍。

（七）公司采取的质量标准

公司适用的质量标准包括且不仅限于标准 ISO9001、IEEE 软件工程标准、ISO/IEC 15504-2:2003 软件过程评估标准等。

公司自成立以来一直重视软件研发、工程与服务质量，设有专门的项目管理机构，配备专职人员，并由副总经理负责协调和管理，公司目前持有有效期自 2013 年 3 月 19 日至 2016 年 3 月 18 日的质量管理体系认证证书（注册号：01213Q20213R0M），公司已按照 ISO9001:2008 标准要求建立并实施了质量管理体系，该管理体系适用于计算机系统集成、计算机应用软件开发。公司按照 ISO9001 在研发、采购、工程与服务等方面进行了全面梳理、优化，完善了制度流程。

在软件方面，结合 IEEE 软件工程标准、ISO/IEC 软件过程评估标准，制定了公司软件产品及成果研发的质量标准、质量管理体系。在系统集成及电子工程方面，按照：《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GBT-T-50312-2000）、《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）以及《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011）、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033-2011）、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（AQ2034-2011）、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（AQ2035-2011）、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ2036-2011）等井下矿山六大系统建设及验收规范，在日常工作中全面应用，确保职责明确、流程合规、质保有效。

目前，公司已经连续两次顺利通过 ISO9001 的监督审核，借助外部审核专家的帮助，全面结合 PDCA 持续改进方针，针对质量管理过程中发现的问题及时整改，完善制度及流程，做好监督和控制，防止质量管理过程中的问题再发生，从而实现公司质量管理的持续改进。

公司的质量管理要求能够保障公司产品及服务满足质量标准。

四、公司主要业务经营情况

（一）报告期内业务收入构成及产品的销售情况

1、业务收入构成（按业务类型）

单位：元

项目	2014 年 1-10 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	31,415,024.62	99.18	34,839,770.95	97.94	32,900,731.17	98.11
其他业务收入	260,908.55	0.82	734,210.22	2.06	633,683.93	1.89
合计	31,675,933.17	100.00	35,573,981.17	100.00	33,534,415.10	100.00

2、主营业务收入（分产品）

单位：元

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
----	---------------	---------	---------

	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
系统集成收入	29,703,038.76	94.55	26,908,138.10	77.23	29,094,183.65	88.43
技术服务收入	1,711,985.86	5.45	6,051,290.97	17.37	3,806,547.52	11.57
软件销售收入			1,880,341.88	5.40		
合计	31,415,024.62	100.00	34,839,770.95	100.00	32,900,731.17	100.00

其中，系统集成收入包含系统系统集成项目和工业自动化控制项目收入。

公司提供的技术服务和软件销售属于应用软件开发业务，两者的主要区别是：技术服务为技术委托开发业务，客户委托公司进行软件研发，公司并没有现成的软件产品，需要根据客户的需求，在公司研发平台进行研发或在已有软件的基础上进行二次开发，研发完成后客户可免费使用相关的软件产品；软件销售为公司已经研发完成、具有软件产品登记证书的现成软件产品，可直接销售给客户使用。截至公开转让说明书签署之日，公司具有 3 项软件产品登记证书，分别为黄金软件基于 GIS 技术的非煤矿山安全管理信息系统软件 V1.0、金软矿山安全生产应急调度指挥系统 V1.0、金软矿山安全避险系统 V1.0。

3、主营业务收入地区分布情况

单位：元

地区	2014 年 1-10 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
华北地区	989,592.22	3.15	2,438,659.90	7.00	389,743.59	1.19
华东地区	15,762,464.82	50.17	23,749,546.09	68.17	26,854,469.77	81.62
华中地区		-	1,233,694.87	3.54	1,048,860.58	3.19
华南地区	398,290.60	1.27	118,461.54	0.34		-
西北地区	14,264,676.98	45.41	7,299,408.55	20.95	4,607,657.23	14.00
合计	31,415,024.62	100.00	34,839,770.95	100.00	32,900,731.17	100.00

（二）报告期内前五名客户情况

1、2014 年 1-10 月前五名客户销售情况

序号	客户名称	销售收入（元）	占营业收入比例（%）
1	新疆招金冶炼有限公司	3,743,589.74	11.82
2	山东招金贵金属有限公司	3,500,000.00	11.05
3	招金矿业股份有限公司	3,175,582.37	10.03

4	伽师县铜辉矿业有限责任公司	3,085,470.08	9.74
5	江西瑞林电气自动化有限公司	3,080,782.05	9.73
	前五名客户合计	16,585,424.24	52.37
	年度营业收入总额	31,675,933.17	

(2) 2013 年前五名客户销售情况

序号	客户名称	销售收入（元）	占营业收入比例（%）
1	招金矿业股份有限公司	8,961,014.20	25.19
2	招远市实验幼儿园	2,913,152.62	8.19
3	中矿金业股份有限公司	2,912,743.58	8.19
4	甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司	2,710,256.40	7.62
5	煤炭科学研究总院北京分院	1,880,341.88	5.28
	前五名客户合计	19,377,508.68	54.47
	年度营业收入总额	35,573,981.17	

(3) 2012 年前五名客户销售情况

序号	客户名称	销售收入（元）	占营业收入百分比（%）
1	招金矿业股份有限公司	16,763,365.97	49.99
2	青州泰和矿业有限公司	1,871,794.88	5.58
3	托里县招金北疆矿业有限公司	1,407,444.46	4.20
4	招远市罗金矿业有限责任公司	1,360,613.67	4.06
5	山东招金集团有限公司	1,408,039.41	4.20
	前五名客户合计	22,811,258.39	68.03
	年度营业收入总额	33,534,415.10	

一方面，公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月前 5 名客户收入占比分别为 68.03%、54.47%、52.37%，报告期内前五名客户占比逐年下降；另一方面，公司各年度前 5 名客户之间的占比差距逐年减小，2012 年度第 1 大客户招金矿业占比近 50%，其余 4 大客户均在 4%-5%左右，2013 年度第 1 大客户占比 25%左右，其余 4 大客户占比 5%-8%左右，到 2014 年，前 5 大客户占比基本相

当，在 9%-12%左右。从以上数据分析可以看出，公司客户逐渐趋于分散，不再集中于少数几个客户。

报告期前 5 大客户中，关联方较多，包括 2012 年度的招金矿业股份有限公司、托里县招金北疆矿业有限公司、山东招金集团有限公司，2013 年度的招金矿业股份有限公司、甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司，2014 年 1-10 月份的新疆招金冶炼有限公司、山东招金贵金属有限公司、招金矿业股份有限公司、伽师县铜辉矿业有限责任公司。

公司关联交易占比较大，与公司的业务和发展模式有关，公司作为招金集团控股子公司，目前主要是立足于招金，为非煤矿山等企业提供信息化、数字化、自动化与智能化服务，招金集团旗下的非煤矿企业、冶炼企业众多，同时这些企业在全国矿业企业中也占有一定比重，公司利用招金集团、招金矿业的平台，不断扩大公司规模，借助招金在行业内的影响力来逐渐开拓行业市场，随着公司经营规模不断发展壮大，公司将拓展到矿山采掘行业、黄金加工销售行业以及矿冶、化工等流程生产行业，提供专业信息化、数字化、自动化与智能化整体解决方案和总成服务，关联交易比重将会随着公司规模的扩张、利润的不断增加而逐渐减小。

公司与关联方之间的买卖关系过程中的交易定价和决策程序都是通过招投标或者谈判定价，定价合理，不存在因定价不公允而损害公司利益的情形。

（三）报告期内前五名供应商情况

1、2014 年 1-10 月前五名供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占采购总额百分比（%）
1	招远创新黄金软件科技有限公司	2,633,023.93	14.30
2	烟台恒信数码科技有限公司	2,066,572.65	11.22
3	烟台华东电子软件技术有限公司	1,054,700.86	5.73
4	天津贝克电气有限公司	1,023,524.79	5.56
5	山东工大中能科技有限公司	1,102,367.5	5.17
	前五名供应商合计	7,720,016.67	41.93

	当期采购总额	18,413,205.03	
--	--------	---------------	--

2、2013 年前五名供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占采购总额百分比（%）
1	烟台力拓电子科技有限公司	2,080,768.38	12.31
2	招远创新黄金软件科技有限公司	1,417,284.53	8.39
3	烟台恒信数码科技有限公司	1,214,757.27	7.19
4	青岛雷音电子信息有限公司	1,146,683.76	6.79
5	煤炭科学研究总院	934,747.86	5.53
	前五名供应商合计	6,794,241.8	40.21
	当期采购总额	16,896,956.61	

3、2012 年前五名供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占采购总额百分比（%）
1	招远创新黄金软件科技有限公司	5,749,353.92	22.09
2	深圳市翌日科技有限公司	5,364,104.27	20.61
3	烟台力拓电子科技有限公司	1,368,384.62	5.26
4	上海仙视电子有限公司	943,076.92	3.62
5	天津市电缆总厂第一分厂	705,811.97	2.71
	前五名供应商合计	14,130,731.69	54.29
	当期采购总额	26,029,046.94	

公司在经营中从事系统集成与自动化控制需要采购硬件设备，包括显示器、服务器、控制器、存储设备、监控设备、交换机、液位计、线缆等网络、电子、计算机产品设备等。

报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。报告期内，关联方招远创新黄金软件科技有限公司作为供应商 2012 年度占比 22.09%、2013 年度占比 8.39%、2014 年 1-10 月占比 14.30%，公司向招远创新黄金软件科技有限公司采购的设备一般为价值较低的标准产品，附加值不高，后者作为硬件设备销售企业，在渠道以及价格方面

具有一定优势，且与公司长期合作，因此在公司供应商中占有一定比重。但上述设备的市场竞争较充分、市场化程度高，提供同类产品的企业较多，公司对上述企业并不构成重大依赖。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有任何权益。

（四）对公司业务有重大影响的合同及履行情况

1、销售合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司签订的合同金额在 200 万元以上的销售合同如下表：

序号	客户名称	合同标的	签订时间	合同金额	履行情况
1	招金矿业股份有限公司	河东金矿井下安全避险系统建设项目	2012/4/11	2,226,000.00	履行完毕
2	招金矿业股份有限公司	培训中心视频监控系统	2012/8/8	2,200,000.00	履行完毕
3	伽师县铜辉矿业有限责任公司	选矿自动化系统	2012/10/11	2,130,000.00	履行完毕
4	山东招金集团有限公司	招金集团北京科技大厦信息化建设项目	2013/4/24	2,090,000.00	履行完毕
5	招远市实验幼儿园	校园监控及广播系统等采购	2013/7/30	3,388,600.00	履行完毕
6	江西瑞林电气自动化有限公司	自动化及仪表采购安装项目硫酸控制系统及仪表项目	2013/8/28	3,450,525.00	履行完毕
7	招金矿业股份有限公司	夏甸金矿斜坡道运输管理建设项目	2014/4/19	2,135,100.00	完工验收处于质保期
8	新疆招金冶炼有限公司	高清视频监控系统工程	2014/4/30	4,380,000.00	完工验收处于质保期
9	招金矿业股份有限公司	数据中心虚拟化及容灾项目	2014/8/5	2,490,000.00	完工验收处于质保期
10	甘肃招金贵金属冶炼有限公司	园区信息化系统工程	2014/8/30	4,070,000.00	完工验收处于质保期
11	招远市妇女联合会	89000 平台信息化弱电系统建设项目	2014/11	2,720,000.00	完工约 80%

2、采购合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司签订的合同金额在 50 万元以上的采购合同如下表：

序号	供应商名称	合同标的	签订时间	合同金额	履行情况
1	北京三地曼矿业软件科技有限公司	地下矿山开发技术评价软件系统	2012/9/26	1,350,000.00	履行完毕
2	深圳市翌日科技有限公司	用于夏甸金矿的设备若干	2012/10/26	1,403,500.00	履行完毕
3	山东工大中能科技有限公司	选矿自动化系统	2012/12/11	1,170,840.00	履行完毕
4	青岛艾柯特自动化仪表有限公司	各类仪表	2013/11/11	516,350.00	履行完毕
5	烟台恒信数码科技有限公司	监控软件管理平台及相关设备等	2014/5/19	838,760.00	履行完毕
6	天津市贝克电器有限公司	通讯线路放大器及相关设备等	2014/7/28	639,337.00	履行完毕
7	天津贝克电气有限公司	通讯线路放大器及相关设备等	2014/4/21	558,187.00	履行完毕
8	青岛鑫雷音商贸有限公司	B4550、M4550设备	2014/11/10	525,440.00	履行完毕
9	山东东华信息技术有限公司	相关设备	2014/8/11	510,000.00	履行完毕

五、公司商业模式

公司主要从事计算机信息系统集成、工业自动化控制、应用软件开发及技术服务等，目前主要为非煤矿山企业提供两化融合服务。公司始终以建设智慧矿山为目标，解决矿山企业生产运营中的精细化管理、精益生产、高效节能、安全环保问题，实现了业务和管理间信息的紧密集成和流程的高效协同。公司主要产品或服务为系统集成业务、技术服务、软件销售，其他业务为售后服务、零配件销售等。

公司具备了一整套符合公司实际情况的产、供、销业务流程，已掌握了 J2EE 及相关体系、DOTNET 、FLEX 、二、三维图形引擎、移动开发、金软开发平台技术、安全生产标准化产品及信息化集成产品的设计等方面的技术。公司立足于招金集团的平台，借助招金在行业内的影响力来开拓行业市场，不断拓展公司销售渠道、扩大销售范围，公司与一批硬件设备供应商建立了长期的合作关系，通过与大型的系统集成企业、软件开发企业、高校之间的合作，依靠公司多年从事信息化开发和系统集成的专业人才，为非煤矿山企业及其他企业提供信息化、数字化、自动化与智能化服务。同时，公司不断延伸信息化建设业

务链，积极拓展智慧城市建设领域，并逐步拓展黄金行业信息化与电子商务业务等，形成可持续发展的商业模式。报告期内，公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月毛利率分别为 30.27%、45.91%、26.33%，各年度毛利率变动较大，主要是由于系统集成业务毛利较低，而软件技术服务毛利较高，公司不同年度系统集成与软件技术服务占比不同。

1、盈利模式

公司业务的主要盈利模式可以概括为以下几个方面：

系统集成与自动化系统控制业务主要是：以系统集成、自动化整体控制系统为用户提供信息系统、自动控制的全面解决方案，构建软件、硬件和自动控制平台，并向用户收取项目结算款，实现收入与盈利。这是公司目前最为坚实、规模最大的收入渠道，其收入对应财务报告上的系统集成收入。

应用软件开发业务主要是：通过技术转让合同的方式，在按照用户需求配置的基础上，为用户提供定制应用软件或直接出售软件，并向用户收取应用软件产品技术转让价款，实现收入与盈利。公司拥有软件产品的著作权，客户只享受软件产品的使用权。这是公司目前附加值最高的收入渠道，其收入对应财务报告上的技术服务、软件销售收入。

此外，公司在上述两个主要盈利模式基础上，正在积极开拓新的业务增长点，逐步拓展信息化建设业务链，在提供企业软件、工程与集成服务的基础上，积极拓展智慧城市建设领域，并逐步拓展黄金行业信息化与电子商务业务等，形成可持续发展的盈利模式。

2、采购模式

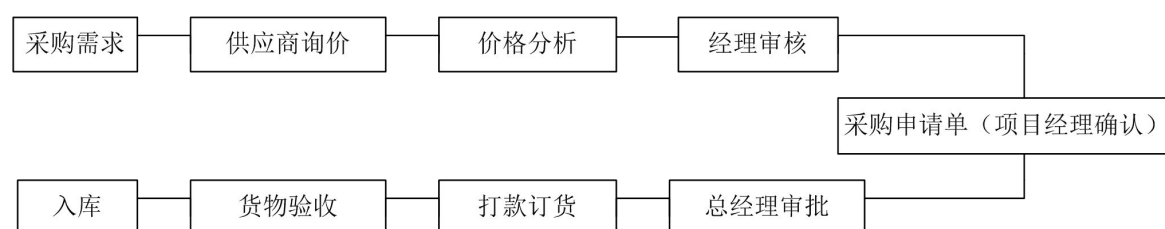
公司目前的采购由运营部负责。公司在经营中，主要需要采购系统集成与自动化控制所需的硬件设备等，包括传感分站、显示器、服务器、控制器、存储设备、监控设备、工业交换机、液位计、线缆等网络、电子、计算机产品设备等。

公司以供方的质量、交货期能否满足要求为选择、评价和重新评价的准则。运营部负责对供方进行调查、评价和选择。经评定合格的供方，建立原材料、

中间件合格供方名录。采购活动在合格的供方中进行，确保采购的产品符合要求。目前，公司部分系统集成业务、自动化控制业务所需要的标准化硬件设备向关联方招远创新黄金软件科技有限公司进行采购，主要是由于招远创新黄金软件科技有限公司作为硬件设备销售企业，在渠道以及价格方面具有一定优势，且与公司长期合作。

公司的采购基本按照项目进行，根据各部门提供的项目设备清单、订单，确定物资材料的采购信息。采购计划在实施前由分管经理和总经理对其要求的充分性和适宜性逐级进行审批。

采购流程如下：



3、销售模式

公司位于“金都”招远，拥有一批熟悉矿山行业的专业人才，能够及时详细地了解矿山的需求，更方便地推广矿业软件、自动化与集成系统，公司与众多矿山企业、矿山专家建立了良好的合作关系，拥有较好的应用需求研究条件、较强的设计咨询支持力量、产品测试完善基地以及初级市场。公司立足于招金，致力于把招金打造为行业最佳实践，发挥招金的示范带动作用，借助招金在行业内的影响力来开拓行业市场。同时积极拓展公司业务覆盖范围，在公司销售人员了解客户需求后，公司会及时跟进专业人员，进行方案的设计，并及时反馈给客户。此外，公司积极与系统集成类企业、软件企业开展合作，同高校开展课题研究，拓宽销售渠道。

公司目前的关联交易比重较大，下一步要走向市场，加大市场开发与市场拓展来减少关联交易比重。市场手段之一：利用招金的示范带动与口碑效应，不断进行行业推广；市场手段之二：在以新疆、甘肃、云南、湖南、辽宁等为中心的矿业聚集地区设立分公司，在北京、深圳等设立办事处，加强外部市场开发；市场手段之三：利用合作伙伴资源进行市场拓展，公司正在与工大中能、

北京三地曼等公司洽谈合作，将利用合作公司的市场资源和老客户，嫁接公司的新业务，进行市场推广。

4、公司未来发展方向与发展模式

(1) 公司整体规划

立足招金，面向矿山采掘行业、黄金加工销售行业以及矿冶、化工等流程生产行业，提供专业信息化、数字化、自动化与智能化整体解决方案和总成服务。

(2) 公司详细规划情况

公司计划发展三大业务板块：一是传统的企业信息化服务，二是大客户系统服务，并向区域智慧城市建设及运营拓展，三是黄金饰品电子商务运营。

企业信息化：矿山生产横跨地、测、采、选、冶、机电、安全、环保等多个专业，进入门槛较高，大型 IT 企业主要围绕经营管理信息化进行研发。公司从成立之初，就开始进行数字矿山的研发，已经形成一定的技术积累。在国家推行安全避险六大系统之前，公司就开始进行井下人员定位、视频监控、泄露通讯等矿山数字化技术及业务的研究开发，在行业内已经形成了一定优势和知名度。2011 年公司开始进行矿山生产与过程控制自动化业务的开发，

目前公司在此领域的业务较为成熟，具有了一定的积累，公司围绕矿山专业应用、生产、运营和管理形成系列产品和服务，已经形成完整的产业链条，能够为矿山用户提供整体解决方案，同时正在筹建矿业行业云平台，为矿山提供资源评估、开采设计、安全标准化等云化服务。

系统服务与智慧城市：公司在此方面优势并不明显，需要明确区域定位和角色定位，在系统服务上专注黄金行业，拓展周边大客户，利用熟悉行业的特点，做好系统运维，在智慧城市上，扎根山东招远、新疆伽师、甘肃两当等地，结合中小城市实际需求，研究开发运营模式。目前公司正在逐步推进此领域业务发展。

黄金饰品电子商务：黄金饰品电子商务是一个新兴市场，公司计划利用正

在筹建的云平台，搭建黄金饰品行业电商平台，发展行业垂直电商，为设计、采购、生产、渠道、品牌及销售等整个产业链提供互联网应用及转型服务，同时发挥黄金产品、黄金原料的金融属性的优势，适度拓展黄金互联网金融业务，以纸黄金、积存金等方式实现投资理财功能，吸引与以往单纯零售不同的差异化客户。目前公司正在进行电商发展规划，待自主电商平台建成后，会将较为成熟的平台电商逐步引流到自主电商系统里来。

公司将紧紧依托矿山企业信息化业务资源优势，根据公司的财务、人员及管理能力，在保证公司现有业务快速健康发展的同时，适时向系统服务与智慧城市、黄金饰品电子商务业务发展。

六、所处行业基本情况

公司主要从事计算机信息系统集成、工业自动化控制、应用软件开发及技术服务等，目前主要为非煤矿山企业提供信息化总成服务，属于非煤矿山信息化行业。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的软件开发（I6510）、信息系统集成服务（I6520）。

（一）非煤矿山信息化行业概况

21世纪是信息主导的世纪，信息技术的飞速发展，给非煤矿山行业带来了巨大影响，随着科技进步、矿产资源消费的急剧增长、矿山安全自动化要求和开采加工难度日益增大，促使非煤矿山行业逐步走向数字化和智能化。因此，充分利用现代信息技术，实现非煤矿山行业的可持续发展，达到资源开发与环境保护和谐统一，是我国对非煤矿山行业发展规划的具体要求和方针政策。另外，非煤矿山安全生产除需要严格规章制度，先进的开采和管理方法，可靠的采、掘、运、抽、通、排设备外，更离不开非煤矿山的信息化和自动化技术及装备。这包括环境与生产监控与遥控、灾害预测预报、人员定位、生产调度通信、救灾通信、安全生产监管、生产过程自动化控制等。

非煤矿山信息化建设应用计算机技术、网络技术、信息技术、控制技术、智能技术和非煤矿山生产工艺技术，实现企业的经营、生产决策、安全生产管理

和设备控制等信息的有机集成。通过应用软件，实现经营管理科学化，生产计划、生产安全调度、生产过程控制最优化。保证非煤矿生产安全，提高产量和质量，提高企业经济效益和竞争能力。

1、非煤矿山信息化概念和主要内容

（1）非煤矿山信息化的概念

非煤矿山是指开采金属矿石、放射性矿石以及作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山和尾矿库。简单说，非煤矿山就是指煤矿以外的矿山，具体包括金属非金属矿山及选矿厂、尾矿库勘探、开发。

非煤矿山信息化是指引进先进的管理理念，以现代信息技术、数据库技术、传感器网络技术和过程智能控制技术等手段，在非煤矿山企业的生产经营活动中，对矿山生产、经营与管理的各个环节及生产要素实现网络化、数字化、模型化、可视化、集成化和科学化管理，整合各方面的资源，达到提高矿山企业工作效率、减少事故、降低成本、增加利润的效果。¹

（2）非煤矿山信息化的主要内容

非煤矿山信息化的主要内容包括以下 6 方面²：

一是矿产资源信息和矿山设计、矿井建设及开采过程的数字化、可视化。支撑技术为 GIS、AutoCAD、虚拟现实及数据库等。

二是非煤矿生产过程监控、全矿井生产安全环境监测、生产过程信息综合利用等方面的网络化、自动化和智能化。支撑技术为统一的传输网络、各种监测与控制技术、信息处理技术、数据库、专家系统等。

三是各种检测仪器仪表、自动化设备在恶劣生产环境中的创新应用与网络化监测与控制。支撑技术为各种传感与测量技术、通信与网络技术、集成电路等。

四是非煤矿企业办公自动化及电子商务系统。支撑技术为网络技术、数据库、现代企业管理等。

五是基于信息融合技术渗透到生产与经营各个层面的决策支持系统。支撑

¹ 高非. 矿山信息化建设探索[J]科技传播,2011 年,2(上): 226-227.

² 谢耀社,吴页明,范高贤. 数字矿山与矿山信息化建设,“数字矿业城市、数字矿山”建设信息技术学术研讨会.

技术为现代信息处理与融合技术、智能专家系统、现代企业管理等。

六是矿区信息网络系统建设等。

2、我国非煤矿山信息化行业发展现状及存在的问题

(1) 我国非煤矿山信息化行业发展现状

美国、加拿大、澳大利亚等矿业发达国家在非煤矿山信息化方面的研究起步较早，20 世纪 90 年代以来，一些矿业发达国家已经开发出了许多矿山信息化建设方面的软件，并且已经在许多矿山得到了成功应用。其中具有代表性的软件有：英国 Datamine 公司开发的 Datamine 采矿软件、澳大利亚 Maptek 公司开发的 Vulcan 软件、澳大利亚 Surpac 公司开发的 Surpac 软件、美国 Intergraph 公司开发的 Intergraph 交互式图形处理系统、加拿大 Lynx 公司开发的 Mncad 系统等³。

我国是矿产资源大国，矿产资源十分丰富，建立在这些金属非金属矿产资源上的大大小小的非煤矿山数量达 8.49 万家之多。随着市场经济的逐步深入，我国非煤矿山矿产企业得到了突飞猛进的发展，在很多方面都有较大的进步。但是，我国的信息化管理在非煤矿山企业中的应用起步还比较晚，与国外先进的科技水平相比，我国非煤矿山信息化水平还有待进一步提高。我国信息化时代是从改革开放之后才取得较快发展的，矿山企业的信息化建设首先在煤矿企业开展起来，上世纪 90 年代后开始的矿山应用信息技术在煤矿企业中得到普遍认可。

相对于煤矿企业，我国非煤矿山信息化起步稍晚，但随着国家进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业等一系列鼓励信息化行业的政策出台，以及信息技术、互联网技术、GPS、GIS 等新技术的广泛应用，我国非煤矿山信息化取得了巨大进步。国内一些大型非煤矿山企业已经建立了 ATM 网和 ERP 系统，达到了国内外先进水平，大中型非煤矿山企业均不同程度地建立了部分计算机软件应用系统，如：统计管理系统、计划管理系统、调度管理系统、财务管理系统、材料管理系统、设备管理系统等，这些系统的应用一定程度上提高了生产效率，规范了企业管理。

(2) 我国非煤矿山信息化行业存在的问题

³ 杨阳. 数字矿山的技术现状及发展趋势[J]河北冶金,2013 年 9 月.

我国非煤矿山信息化建设取得了巨大成就，但应该看到，同我国信息化建设的整体趋势和先进矿业国家相比，我国非煤矿山信息化总体水平还很低，我国非煤矿山信息化的建设仍在初级阶段，没有实现各类信息的高度集中和快速共享机制。

具体表现在：

①信息系统建设出现“断层”现象。目前非煤矿山企业的信息化投入和应用的分布很不均衡，企业的中间层，如设计部门和财务部门等已经初步实现了计算机管理，但企业决策部门的信息化建设依旧很薄弱，基本停留在“形象工程”上，相关的报表满天飞。目前矿山信息化建设处于“战术层”的居多，而企业的“决策层”是相当薄弱的。

②矿山数据丰富但知识匮乏。随着数据库技术的迅速发展以及数据库管理系统在矿山广泛应用，矿山积累的数据越来越多。激增的数据背后隐藏着许多重要的矿山生产经营信息，人们希望能够对其进行更高层次的分析，以便更好地利用这些数据。但目前的信息系统可以高效的实现数据的录入、查询统计功能等，但由于缺乏有效的数据分析和挖掘工具，无法发现数据中存在的关系和规则，无法根据现有的数据预测矿山的发展趋势，从而导致“数据爆炸但知识贫乏”的现象。

③矿山信息的标准化工作滞后。大部分大中型矿山企业已经建立了企业内部网和 Internet 网站，但是绝大多数企业起到的作用仅仅是停留在媒体的简单扩充上，没有充分利用网络深层的信息资源挖掘，缺乏共享的、网络化的信息资源。

④缺乏适合矿山特点的应用软件平台。矿产资源开发是一个复杂的巨系统，矿山管理信息系统的开发需要“量身定制”，以工具化、结构式设计出来实现矿山的不同需求，同时考虑信息系统的集成性和开放性。由于缺乏既熟悉矿山业务又精通信息系统开发的复合型人才，同时我国自主进行矿山应用软件开发的力度不足，导致适合我国矿山业务特点的应用软件匮乏，严重阻碍了矿山信息化的发展。

3、行业主管部门、行管理体制和主要法律法规及政策

（1）行业主管部门及管理体制

非煤矿山信息化行业属于信息产业，行业行政主管部门是工业和信息化部及地方各级信息产业管理部门，行政主管部门的主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

本行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受信息产业部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

非煤矿山信息化行业与非煤矿山息息相关，与非煤矿山安全密不可分，非煤矿山行业的监管机构是国家安全生产监督管理总局，国家安监总局安全监管一司负责非煤矿山的安全监督管理工作，负责对地方非煤矿山安全监督管理工作的监督检查，保证国家有关非煤矿山安全生产法律法规的贯彻实施，对非煤矿山企业的安全资质、标准等进行统一管理。

目前，我国软件企业认证和软件产品登记的业务主管部门是国家工信部。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。国家工业和信息化部对计算机信息系统集成企业实行资格管理。《计算机信息系统集成资质等级评定条件》（2012年修订版）[工信计资[2012]6号]将计算机信息系统集成资质划分为一级、二级、三级和四级等四个级别。

（2）行业主要法律法规及政策

我国把信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，为此国务院以及各部委连续颁布了鼓励扶持该产业持续发展的重要政策性文件，为信息产业的发展营造了良好的政策环境。另外，非煤矿山安全问题关系到国家以及民众重大利益，非煤矿山信息化与非煤矿山安全息息相关，信息化是对非煤矿山生产、经营与管理的各个环节及生产要素实现网络化、数字化、模型化、可视化、集成化和科学化管理，整合各方面的资源，能够达到提高矿山企业工作效率、减少事故、降低成本、增加利润的效果。

软件、信息产业相关的法律法规、产业政策主要有：

①2000年6月，国务院颁布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号），在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。

②2000年11月，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。

③2002年7月，国务院发布《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》（国办发[2002]47号），将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指出要以信息化带动工业化。

④2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）若干配套政策的通知》（国发[2006]6号），在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施。

⑤2006年9月19日，商务部、原信息产业部、教育部、科技部、财政部、海关总署、税务总局、统计局、外汇局联合下发《关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见》（商服贸发[2006]520号）从财政金融税收政策、人才培养、知识产权保护和国际合作等8个方面明确了今后促进我国软件及相关信息服务产品出口的努力方向。

⑥2007年10月23日，发改委、教育部、科技部、财政部、原人事部、中国人民银行、海关总署、税务总局、银监会、统计局、知识产权局、中科院联合下发《关于支持中小企业技术创新的若干政策》（发改企业[2007]2797号），明确了加强投融资对技术创新的支持、建立技术创新服务体系等一系列政策。

⑦2011年1月，国务院下发了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），明确指出，“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。对符合条件的软件企业继续实行增值税、营业税、企业所得税优惠的相关政策，国家大力支持重要的软件和集成电路项目建设，充分利用多种资金渠道，进一步加大对科技创新的支持力度，鼓励软件企业进行著作权登记等”。

⑧2011年4月6日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员会联合印发《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》（工信部联信〔2011〕160号），明确指出，“坚持信息化带动工业化，工业化促进信息化，着力推动制造业信息技术的集成应用，着力用信息技术促进生产性服务业发展”、“积极培育工业软件，面向研发设计、生产过程、经营管理、市场流通等环节的数字化、智能化、网络化”。

⑨2012年4月，财政部、国家税务总局下发了《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），为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，对鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策进行了进一步明确。

⑩2014年8月，国务院下发了《国务院关于加强发展生产性服务业进产业结构调整升级的指导意见》（国发〔2014〕26号），提出加快生产制造与信息技术服务融合，加强相关软件研发，提高信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平，面向工业行业应用提供系统解决方案，促进工业生产业务流程再造和优化。推动工业企业与软件提供商、信息服务提供商联合提升企业生产经营管理全过程的数字化水平。

非煤矿山行业安全生产相关的法律、政策主要有：

①1992年11月7日全国人大常委会通过了《中华人民共和国矿山安全法》，自1993年5月1日起施行。其中明确规定，“矿山企业必须具有保障安全生产的设施，建立、健全安全管理制度，采取有效措施改善职工劳动条件，加强矿山安全管理工作，保证安全生产”、“国家鼓励矿山安全科学技术研究，推广先进技术，改进安全设施，提高矿山安全生产水平”。

②2002年6月29日全国人大常委会通过了《中华人民共和国安全生产法》，2002年11月1日施行，2014年8月31日全国人大常委会通过了对《中华人民共和国安全生产法》修改的决定，自2014年12月1日起施行。其中明确规定，“安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制”、“改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产”。

③2010年7月，国务院下发了《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号），要求坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面加强企业安全管理，健全规章制度，完善安全标准，提高企业技术水平，夯实安全生产基础；同时强制推行先进适用的技术装备，煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备，并于3年之内完成。

4、行业特有的经营模式

信息化行业与传统的制造行业有显著的不同。传统的制造行业是装备密集型企业，其生产规模的扩大、产量的提高在很大程度上依靠的是生产设备的投入，而信息化行业特别强调知识和人才的作用、强调技术资本和人力资本的投入，信息化企业的核心竞争力不是庞大的机器设备、而是人员的专业素质与创新精神。因此，与传统制造业企业相比，软件企业不需要购置生产线等生产型设备，也不需要建设生产厂房，而是需要搭建软件开发、测试和演示的研究环境，在开发出优质的行业应用软件后到客户现场进行实施，同时视情况将硬件设备和外购软件集成到一个统一的系统中，满足客户的信息化建设需求。因此，信息化行业的企业因其投入资本的性质不同而导致固定资产占总资产的比例与传统制造业企业相比处于较低水平。

5、行业周期性、区域性特征

（1）周期性

一般情况下，非煤矿山信息化行业不具有明显的周期性，但受到国家宏观经济发展以及对非煤矿行业的相关政策影响，也会呈现一定的周期性，例如2010年，国务院下发了《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号），要求煤矿、非煤矿山安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备（矿山安全避险六大系统），并于3年之内完成。该政策直接带动了非煤矿山六大系统建设以及建立在六大系统基础上的软件开发、系统集成业务的发展。

（2）区域性

非煤矿山的信息化建立在非煤矿山基础建设之上，因此，其区域性特征表现在一般分布于非煤矿山区域省份，如河南、山东、山西、甘肃、新疆、云南、内蒙古、贵州和吉林等。但同时由于该行业属于信息产业、高科技产业，在东南沿海以及较大城市发展，有利于企业吸引人才、融资、加大资金投入以及技术创新等，因此，目前非煤矿山信息化行业呈现出企业总部位于东部地区，西部地区设立分支机构、办事处的区域性特征。

6、上下游行业之间的关联性及对本行业发展的影响

非煤矿山信息化行业的上游行业为计算机产品、通讯和监控设备、供配电设备、传感器设备等行业；下游行业主要是非煤矿山行业。上游行业主要影响本行业的采购成本，其供应市场是充分竞争的，产品供大于求，对本行业发展的影响较小。

本行业与上下游行业之间均具有关联性，特别是与下游的非煤矿山行业具有很强的关联性。下游行业对本行业发展具有重大牵引和拉动作用，其发展状况直接影响本行业的需求变化。目前，国家对非煤矿山安全以及自动化程度要求越来越高，鼓励企业建立高效运行的信息化组织管理体系，要求企业加强行业信息化基础建设，优化网络基础设施，扩大业务信息系统覆盖面等等，这将对本行业发展起到强有力的推动作用。

7、进入本行业的主要障碍

（1）行业技术与经验的积累

本行业是技术密集型行业，技术专业性强，企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM 或 CMMI 认证等体现行业技术专业性的资质认证，要取得上述资质，必须符合相关文件对从业企业的注册资本、专业技术人员、技术装备、工程设计业绩和经营实力等方面的规定，这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

同时，对于非煤矿山信息化软件企业而言，需要对非煤矿山的业务流程和应用环境有较深入的了解，非煤矿山信息化较为特殊，需要对非煤矿山进行实地深入调研，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

(2) 人才、资金及技术投入

行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，这形成了本行业的人才进入壁垒；软件产品是高科技产品，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈。

技术实力和人才资源是非煤矿山信息化企业参与市场竞争的主导要素之一。本行业是技术密集型产业，具有技术含量高、专业性强、安全性要求高等特点。非煤矿山信息化行业特殊的技术壁垒是进入本行业的重要障碍。

(3) 客户忠诚度形成

非煤矿山信息化的服务对象为非煤矿山企业，后者对安全性、可靠性要求较高，客户往往要求软件供应商具备较强的产品研发能力、较高检测水平、良好的售后服务，以及对非煤矿山安全生产、业务流程的了解，客户倾向于购买有较强实力和较高品牌知名度企业生产的产品。同时，软件企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，因此对行业新进入者造成一定障碍。

8、影响行业发展的有利和不利因素

(1) 有利因素分析

①国家产业政策鼓励与扶持

软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，非煤矿山信息化对于提升矿山安全生产水平以及自动化水平具有重要意义。国家及山东省出台相关指导意见推进“智慧矿山”建设，借助物联网、云计算、地理信息系统等新技术提升和改造非煤矿山行业，鼓励企业建立高效运行的信息化组织管理体系。

2000年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及其他相关政策等，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段，初步形成了较为完整的技术和产业体系。

2014年8月，国务院下发了《国务院关于加快发展生产性服务业进产业结

构调整升级的指导意见》（国发〔2014〕26号），提出加快生产制造与信息技术服务融合，加强相关软件研发，提高信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平，面向工业行业应用提供系统解决方案，促进工业生产业务流程再造和优化。推动工业企业与软件提供商、信息服务提供商联合提升企业生产经营管理全过程的数字化水平。

②非煤领域市场需求量大

截止到2013年底，全国共有非煤矿山8.49万家，小型矿山的比例达到了93.9%。相比于煤矿企业，非煤矿山领域的信息化起步较晚，过去，非煤矿山企业考虑更多的是如何搞好生产，最大程度发挥产能，满足市场需求，考虑更多的是去收购矿产资源，确保规模的扩张，把企业做大。在信息化建设方面根本不考虑或者说考虑的很少，大型集团公司的信息化建设缺乏系统规划，造成不同时期不同公司建立各种系统平台，管理极为不便。而更多的中小型矿山企业在信息化建设方面根本就是空白。随着经济局势的变化，矿山企业盲目扩张的风险已经降临。将来，非煤矿山企业更多的需要在需求和产能、市场压力和内部管理以及资金和资源获取等综合管理方面下大功夫，这也为信息化建设创造了新的机遇。

③科技进步与创新推动行业发展

每一次产业的变革都是从新技术、新思维开始，借助物联网、云计算、地理信息系统等新技术，非煤矿山信息化正在发生巨大变革。

21世纪，信息技术迅猛发展，掀起了矿山信息化技术创新，计算机技术、移动互联技术及其他相关技术飞速发展和广泛应用促进了各种新技术与矿山信息化建设的紧密结合，包括智能感知技术、射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备和技术、云计算、三网融合（电信网、计算机网、有线电视网）。技术的进步为本行业带来了广阔的市场空间，也使行业内的优秀企业进入快速成长期。

（2）不利因素分析

①行业标准化与统一化程度不高

矿山业务流程复杂，缺乏统一化和标准化，信息化建设缺乏系统的整体规划，功能单一、各系统数据各自独立、互不共享，利用率低。

矿山的工作种类较多，业务流程繁琐复杂，矿山的生产经营缺乏统一化和标准化。同时，矿山使用的设备和系统，也缺乏统一的技术标准，各个厂家针对矿山生产的各种需要，设计和生产出了种种产品，在信息化建设时，各种系统会出现相互重叠、互不兼容等问题。各信息系统数据传输格式（接口协议）缺乏行业标准，不同厂家各不相同，造成信息系统的集成性差。一般矿井都是先上各专业子系统，后建立系统平台再进行各子系统集成。由于缺乏统一的数据接口要求，造成矿井的系统集成很难，而集团公司的系统集成就更难。

②人才培养不足、科研滞后

我国矿山信息化人才培养不能满足信息化建设的需要，且矿山在引进信息化人才方面有更多的顾虑。信息化建设需要联系矿山企业的实际，灵活开展信息化建设，随着信息化产业的发展，需要大批既了解行业运作模式，又能够把握信息化发展趋势的复合型软件人才。而复合型人才的培养周期较长，这将成为制约我国非煤矿山信息系统向深度延伸的重要因素。同时，某些理论不够成熟，一些成熟的理论在应用中也存在一定的问题，这都需要进行一定的科研。人才的缺乏导致科研的滞后。

③企业技术创新投入不足

虽然经过几十年的发展，我国非煤矿山信息化以及取得了很大进步但由于企业领导层对信息化建设的重视依然不足，缺乏长期规划，矿山信息化建设的重要性还没有引起矿山企业领导层的足够重视。在进行信息化建设方面，缺乏一个长期的规划，资金、人力等各种资源的投入依然较少。

另外，非煤矿山信息化企业受资金实力和人才培养的困扰，导致创新能力不足，主要体现在对信息系统软件产品的改造升级和新技术应用不够及时，发展动力不足等方面。

（二）行业市场分析

1、行业竞争状况

非煤矿山信息化总体来说涉及到两大部分，一是企业的经营管理信息化，二是非煤矿山安全生产信息化，两者相辅相成。前者与一般企业的管理信息化具有相同点，同时由于非煤矿山的特殊性，在产供销、资源管理、供应链等各方面与一般企业具有不同之处；后者与煤矿企业安全生产信息化具有较大相似性。

目前，我国软件企业数量超过 3 万家，具备计算机信息系统集成资质的企业有 5100 多家，但在非煤矿山信息化领域，同时涉及企业经营管理信息化与安全生产信息化的企业少之又少。因此，可以将参与非煤矿山信息化行业市场竞争的企业分为两大类进行分析。

(1) 企业经营管理信息化软件企业

非煤矿山经营管理类的软件企业数量众多，该类企业客户并不设定行业类型，客户群体广泛，同时市场竞争充分，发展已经较为成熟，占有较大市场份额的大型企业有：用友软件股份有限公司、北京久其软件股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、北京慧点科技开发有限公司等。

(2) 安全生产信息化软件企业

由于煤矿山的安全生产信息化要早于非煤矿山，而且煤矿与非煤矿山安全生产信息化具有很大相似性，因此，我国煤矿山信息化领域的大型软件企业在非煤矿山信息化领域同样占有较大的市场份额，较大型的企业有：中煤科工集团常州研究院有限公司（天地（常州）自动化股份有限公司）、江苏三恒科技股份有限公司、长沙迪迈数码科技股份有限公司（Digital Mine）、北京龙软科技股份有限公司、北京天大天科科技发展有限公司、迅天软件有限公司（原广州迅天软件有限公司）、厦门矿通科技有限公司等。

2、行业发展前景

非煤矿山信息化行业与非煤矿山企业发展密切相关，与我国信息化整体建设息息相关。我国是矿产资源大国，矿产资源十分丰富，建立在这些金属非金属矿产资源上的非煤矿山数量达 8 万多家，我国把信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，提出加快生产制造与信息技术服务融合，加强相关软件研发，提高信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平，为信息产业的发展营造了良好的政策环境，我国非煤矿山信息化行业发展前景、

发展空间十分广阔。

(1) 我国非煤矿产资源储量丰富，位居世界前列

非煤矿山信息化产业依附于矿山行业，我国矿产资源储量丰富，非煤矿产资源主要包括金属矿产资源和非金属矿产资源，已探明储量的金属矿产有 54 种，非金属矿产有 88 种。

根据国土资源部发布的《中国矿产资源报告（2013）》，2012 年度勘察新增大中型金属非金属矿产地共 119 处，其中，大型矿产地 23 处，中型矿产地 96 处，主要分布在新疆、云南、山西、内蒙古、河南、山东、贵州和吉林等省区。

2012 年，我国 20 种主要非煤矿产查明资源储量如下图所示：

矿产名称	单位	储量
石油	亿吨	33.3
天然气	亿立方米	43790.0
铁矿	矿石 亿吨	775.3
锰矿	矿石 亿吨	9.47
铬铁矿	矿石 万吨	1149.9
钒矿	V ₂ O ₅ 万吨	5029.5
钛矿	TiO ₂ 亿吨	6.6
铜矿	金属 万吨	9036.9
铝土矿	矿石 亿吨	38.2
铅矿	金属 万吨	6173.5
锌矿	金属 万吨	12355.8
镍矿	金属 万吨	914.6
钴矿	金属 万吨	66.7
钨矿	WO ₃ 万吨	696.9
锡矿	金属 万吨	411.7
钼矿	金属 万吨	2131.9
铋矿	金属 万吨	238.3
金矿	金属 吨	8196.2

银矿	金属 万吨	21.3
----	-------	------

注：石油、天然气为剩余技术可采储量

数据来源：2013 年中国矿产资源报告.国土资源部.2013 年 10 月.

（2）我国非煤矿山数量众多，信息化空间大

我国非煤矿产资源丰富，相应丰富的非煤矿产上建立起来的大小非煤矿山，也是一个庞大的数字。据统计，截止到 2013 年底，按照矿山独立生产系统来统计，全国共有非煤矿山 8.49 万家，其中金属非金属矿山 6.81 万座，包括正在建设的矿山 8300 多座，尾矿库 1.16 万座，石油天然气企业 2600 多个。在金属非金属矿山中，地下矿山占 12.9%，露天矿山占 87.1%；小型矿山的比例达到了 93.9%。从分布的情况来看，全国各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团都有非煤矿山，其中河北、山西、内蒙、辽宁、江西、山东、河北、广西、新疆等超过 3000 座，湖南、贵州、四川、云南等省超过 4000 座。

我国非煤矿山具体情况如下表：

分类方式		矿山数量（万）	占非煤矿山比例（%）
按矿产资源	金属非金属矿山	6.81	80.21
	尾矿库	1.16	13.67
	石油天然气企业	0.26	3.06
	其他	0.26	3.06
按开采方式	地下矿	1.10	12.94
	露天矿	7.39	87.06
按生产规模	大中型矿	5.18	6.10
	小型矿	3.31	93.90
非煤矿山合计		8.49	-

数据来源：“2013 年 9 月 25 日国家安监总局监管一司司长王铃丁做客新华网访谈就非煤矿山安全生产方面情况”的谈话，数据为总结分析所得

（3）我国信息产业发展势头良好，推动非煤矿山信息化行业发展

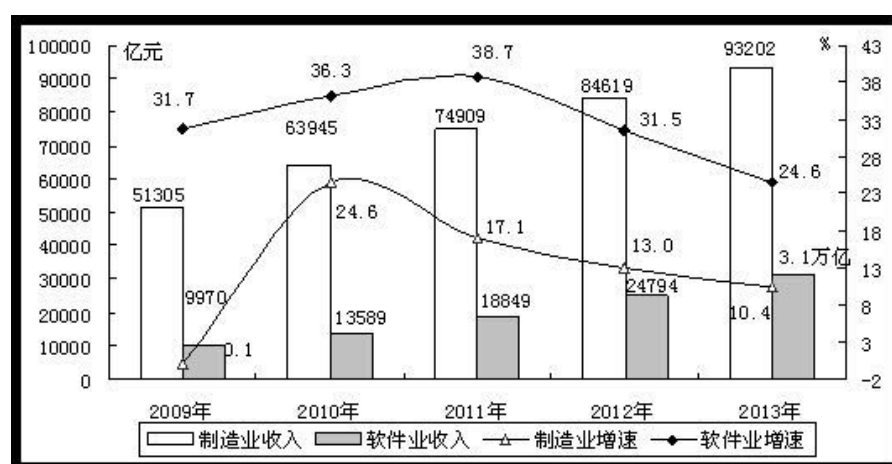
非煤矿山信息化行业属于信息产业，在我国电子信息产业整体加快转变发展方式，不断优化产品与市场结构，全面深化转型升级，产业整体运行呈现平稳态势，生产保持较快增长，效益规模稳步提升，结构调整不断加快的背景下，

非煤矿山信息化行业将具有更好的发展前景。

①电子信息产业规模稳步扩大

2013 年，我国电子信息产业销售收入总规模达到 12.4 万亿元，同比增长 12.7%；其中，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入 9.3 万亿元，同比增长 10.4%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.1 万亿元（快报数据），同比增长 24.6%。

2009-2013 年我国电子信息产业收入规模如下图：

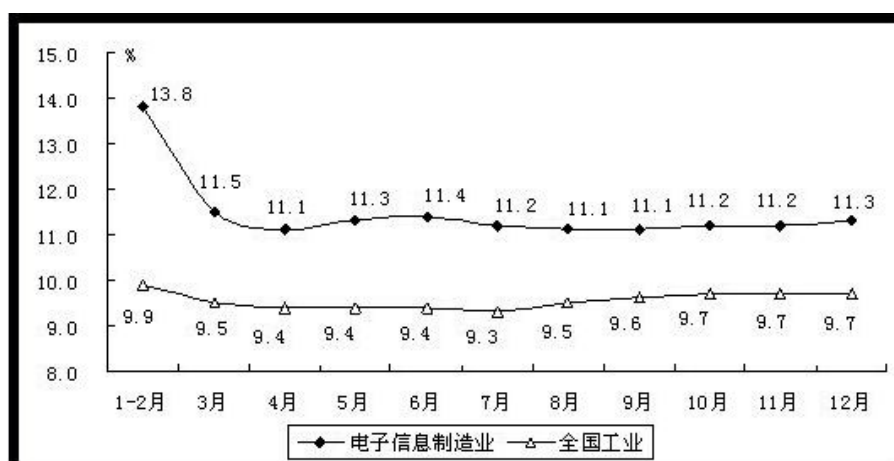


数据来源：2013 年电子信息产业统计公报.工业和信息化部.2014 年 3 月 4 日.

②电子信息产业增速保持领先

2013 年，我国规模以上电子信息制造业增加值增长 11.3%，高于同期工业平均水平 1.6 个百分点；行业收入、利润总额和税金占工业总体比重分别达到 9.1%、6.6%和 4.0%，其中利润总额和税金增速分别达到 21.1%和 19.1%，明显高于工业 12.2%和 11.0%的平均水平，电子信息制造业在工业经济中保持领先地位，支撑作用不断增强。

2013 年电子信息制造业与全国工业增加值累计增速对比如下图：



数据来源：2013 年电子信息产业统计公报.工业和信息化部.2014 年 3 月 4 日.

3、行业发展趋势

我国非煤矿山信息化行业经过 20 多年的不断发展,为非煤矿山行业带来了巨大变化,发展趋势主要表现在以下 6 个方面⁴:

(1) 进行非煤矿山信息化建设的同时,向构建生态矿业工程方向发展。生态矿业工程就是当人类开发矿产资源引起自然平衡破坏时,建立人为的生态平衡,构建生态矿业工程对实现可持续发展具有非常重要的意义。

(2) 在建设非煤矿山信息化中实现生产过程管理和控制一体化。矿山生产过程管控一体化是指应用可视化技术,实现生产过程、工艺、设备、仪器的自动检测和控制。

(3) 开发各种功能的非煤矿山应用软件。矿山信息的分析和应用、矿山生产的评估与监控、矿山工程的模拟与决策等,均以各类应用和矿山工程需求,研究开发适合不同用户,具有不同功能的矿山应用软件,如采矿 CAD、虚拟矿山、采矿仿真、工程计算、人工智能和科学可视化等软件工具。

(4) 虚拟条件下矿山模拟开采研究。以地质及矿床基础模型为基础,结合其他关键信息构造虚拟矿山,进行数字模拟开采,完成矿山开采计划编制,开拓、采矿方法、突变灾变预案等设计工作。

(5) 实现无人采矿和遥控采矿。随着当前制造业成本上升而机器人产品价格不断下降,世界上倾向于少用人工而多用机器人,未来人们追求更舒适的工作条件,恶劣、危险的劳动环境需要用机器人代替人工。利用电子与机械技术的结合把工业机器人用于生产,实现遥控机器人采矿,使机械化转向自动化,可以大大提高生产率,降低成本,增加矿产资源效益。

⁴ 杨阳. 数字矿山的技术现状及发展趋势[J]河北冶金,2013 年 9 月.

(6) 人工智能技术研究。自 20 世纪 80 年代中后期以来，人们已开始应用人工智能理论与技术来解决采矿工业中的各种实际问题，并逐步显示出无法取代的优越性。运用数据挖掘、知识发现、专家系统等人工智能技术实现生产调度指挥、资源预测、安全示警、突发事件处理等决策支持功能，实现矿山的智能化。

(四) 公司发展优势

1、品牌优势

公司作为招金集团的控股子公司，刚开始依托于招金品牌，但公司自成立之日即开始打造自身品牌，不断提升公司品牌效应，在烟台乃至山东省软件行业内，确立了自己的品牌优势。公司在数字矿山和矿山安全方面起步较早，在产品技术等方面积蓄了较大优势，利用这些优势，公司积极参与政府科研计划项目，利用招金集团的平台，参加各种学术交流，加强合作，在国内非煤矿山的数字矿山和安全矿山领域形成了一定的品牌优势。

2、产品研发优势

公司是山东省高新技术企业、双软认定企业、山东省物联网协会理事单位、中国黄金协会及烟台市企业文化协会会员，是 863 计划、国家重点新产品及国家科技型中小企业创新项目的重要承担者。

近几年来，公司从战略高度规划物联网、云计算研发应用，以感知矿山、智慧矿山建设为突破口，进行技术创新、产品创新、服务创新，承担了包括“基于无线传感网的工矿企业能耗管理系统”等省级以上科技项目 8 项，形成了具有自主知识产权的成果 32 项。“基于 GIS 技术的非煤矿山安全管理信息系统”、“数字化采矿关键技术与软件研发”分别荣获山东省科技进步三等奖和一等奖，“夏甸金矿尾矿坝分形结构及其动态失稳机理与监测预警系统”荣获中国黄金协会科技进步一等奖，销售收入、利润逐年稳步增长。

3、资源优势

公司位于以盛产黄金而闻名于世的中国金都——山东省招远市，招远范围内的大小金矿不下 50 家，公司把握资源优势，明确业务发展的方向——立足于非煤矿山企业，为其量身定做行业软件。无论是调研、开发还是实施，公司都拥有得天独厚的便利条件，能够及时了解非煤矿山的需求，更好的推广矿业软件，公司与众多矿山企业、矿山专家结成良好的合作关系，拥有较好的应用需

求研究条件、较好的设计咨询支持、产品测试完善基地以及初级市场。

4、人才优势

公司深知专业高素质人才的重要性，引进了包括博士、硕士在内的地、测、采、安全、环保、电子、计算机等专业技术人员，聘请了高层次系统集成、软件设计开发人员，公司拥有在矿山企业多年从事信息化开发和系统集成的专业人员达 30 余人。既有参与并主导大型信息系统项目的开发和规划设计，具有 10 年以上、千万级 IT 大型项目集成经验的技术骨干，又有多年 IT 研发行业从业经验的业务人员和经验丰富的管理人员，也有矿山行业的的老专家、矿长，还有创新能力较强的研发新锐力量。团队人才结构合理，是一支年青化、高效化、创新性强、思想稳定的人才团队，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

第三节 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

（一）有限公司阶段

1、有限公司设立

2001年9月27日，有限公司前身招远黄金软件科技有限公司取得招远市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号370685018024447），招远黄金软件科技有限公司成立。

2、招远黄金软件科技有限公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了如下公司基本架构：

（1）股东会由全体股东组成；

（2）设董事会；

（3）设监事1名；

2014年1月22日，有限公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了如下公司基本架构：

（1）股东会由全体股东组成；

（2）设董事会；

（3）设监事会；

3、有限公司依据相关的法律法规进行运作，公司历次股权转让、住所和经营范围等事项的变更均召开了股东会，相关决议均得到公司全体股东同意，且履行了工商变更登记程序，符合相关法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。

（二）有限公司整体变更为股份有限公司

1、有限公司整体变更为股份公司履行了以下程序

(1) 有限公司股东会作出决议，同意整体变更设立股份公司。

(2) 有限公司全体股东作为公司的发起人签署了《发起人协议》。

(3) 会计师事务所出具《验资报告》。

(4) 公司召开创立大会，全部发起人出席了创立大会。

(5) 公司董事会召开会议，选举产生了董事长并聘任了总经理及其他高级管理人员；公司监事会召开会议，选举产生了监事会主席。

(6) 公司领取了烟台市工商行政管理局核发的变更后的股份公司营业执照。

2、公司发起人股东共同签署了《发起人协议》，该协议对公司的名称、经营范围、公司股份总数、股本结构、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。

3、公司整体变更过程中已经履行了有关资产评估、审计、验资等必要程序，符合法律、法规和规范性文件的规定。

4、公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，公司全部发起人出席了创立大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等内部控制制度，选举了公司董事、非职工监事。公司创立大会程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

(三) 股份公司阶段

1、股份公司按照规范治理的要求完善公司治理结构

(1) 公司设立了公司权力机构股东大会，并制定了《股东大会议事规则》，股东大会由全部发起人组成。

(2) 公司设立了董事会，由 5 名董事组成。董事会向股东大会负责，严格执行股东大会决议，并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责。

(3) 公司设立了监事会，并制定了《监事会议事规则》，监事会由 3 名监

事组成。监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程赋予的权利。

(4) 公司设立了董事会秘书。

(5) 公司管理层接受了针对股份公司治理方面相关辅导，对公司章程及相关规则进行深入学习，在实际运作中严格要求，切实履行。

2、股份公司设立时间较短，虽然设立了完善的公司治理制度，但在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司管理层深刻认识到规范的公司治理是长远发展的基石，并不断学习和执行相关法律法规及规章制度，参照上市公司的标准建设具有完善现代企业制度的公司。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

(一) 投资者关系管理

公司的《公司章程》对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，并依法披露定期报告和临时报告。公司董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

(二) 纠纷解决机制

公司的《公司章程》对于纠纷解决机制的相关规定如下：

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理（包含总经理和副总经理，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事，高级管理人员之间因违反本章程规定引起纠纷的，应先协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

第二十八条 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《关联交易决策制度》，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》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》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、物资仓储、行政管理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。

公司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。

报告期内公司关联方资金往来的问题主要发生在有限公司阶段，公司整体变更成为股份公司时及股份公司阶段已严格按照规范治理的要求完善公司治理结构，在股改时及股改后并未发生关联方资金往来。

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

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况

最近两年内公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在其他被相关主管机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚情况，控股股东、实际控制人合法合规。

四、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重大事项决策的规定

1、《公司章程》中的规定

第三十一条 公司积极采取措施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。公司不得无偿向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供担保，或者无正当理由为股东及其关联方提供担保；不得无正当理由放弃对股东及其关联方的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

公司与股东及其关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关

联董事、关联股东应当回避表决。

第三十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）修改本章程；
- （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十二）审议批准第三十四条规定的担保事项；
- （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
- （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十五）审议股权激励计划；
- （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

- （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第六十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第六十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- （五）股权激励计划；
- （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第六十九条 股东大会审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

- （一）股东大会审议事项与股东有关联的，该股东应当在股东大会召开前向董事会披露其关联关系；
- （二）股东大会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布关联股东，并解释和说明关联股东与交易事项的关联关系；
- （三）应回避的关联股东可以参加所涉及关联交易的审议，可以就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但关联股东无权就该事项进行表决。
- （四）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行表决，并宣布现场出席会议非关联股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
- （五）关联股东违反本章程规定参与投票表决的，其对于有关关联交易事项的表决无效。
- （六）股东大会对关联事项形成决议，属于本章程规定普通决议事项的，

须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过，属于本章程规定特别决议事项的，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第九十四条 董事会行使下列职权：

- （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券；
- （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （九）决定公司内部管理机构的设置；
- （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （十一）制订公司的基本管理制度；
- （十二）制订本章程的修改方案；
- （十三）管理公司信息披露事项；
- （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- （十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。
- （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第九十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百零六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

2、《关联交易决策制度》的相关规定

第九条 公司拟与关联方发生的交易（为公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 500 万元以上，应将该交易提交股东大会审议决定。

第十条 下列关联交易必须获得股东大会的批准：

1. 与关联自然人发生的金额高于 100 万元（含 100 万元）的关联交易；
2. 与关联法人发生的金额高于 500 万元（含 500 万元），且占股份公司最近一期经审计净资产的比例高于 5%（含 5%）的关联交易（为公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；
3. 虽属于总经理、董事会有权判断的关联交易，但监事会认为应当提交股东大会批准的；
4. 属于董事会决定并实施的关联交易，但董事会因特殊事宜无法正常运作或其认为应提交股东大会批准的；
5. 股东大会认为对公司可能造成重大影响必须由股东大会批准的关联交易。

第十一条 董事会审议、决定以下范围内的关联交易（为公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：

1. 与关联自然人之间发生的金额低于 100 万（不含 100 万）元的关联交易；
2. 与关联法人之间发生的金额低于 500 万元且低于股份公司最近一期经审计净资产 5%（不含 5%）的关联交易；
3. 与关联法人之间发生的金额低于 500 万元、但高于股份公司最近一期经审计净资产 5%（含 5%）的关联交易；
4. 与关联法人之间发生的金额高于 500 万元、但低于股份公司最近一期经

审计净资产 5%（不含 5%）的关联交易。

第十二条 公司拟与关联方发生的总额高于 500 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易，应先提交董事会讨论通过后，再提交股东大会讨论决定。

第十七条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1. 为交易对方；
2. 为交易对方的直接或者间接控制权人；
3. 在交易对方任职，或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位任职；
4. 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见第三条第（四）项的规定）；
5. 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见第三条第（四）项的规定）；
6. 公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

第十八条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

1. 为交易对方；
2. 为交易对方的直接或者间接控制权人；
3. 被交易对方直接或者间接控制的；
4. 与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
5. 因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的；

6. 公司认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

3、《对外担保管理制度》的相关规定

第三条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准，相应的对外担保的担保合同分别由总经理或董事长签署。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其它管理人员不得擅自代表公司签订担保合同或出具担保法律文件。

公司董事、总经理及其它管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同或出具担保法律文件，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。

第八条 单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%（含等于 10% 的情形）的担保，由公司董事会审议批准。

由董事会审批的对外担保，除经全体董事过半数审议同意外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。

第九条 下述对外担保事项，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

（二）执行情况

报告期内，公司无对外担保、委托理财，对外重大投资事项，存在关联方交易。

报告期内，公司有关关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”的内容。

五、公司的独立性

公司由山东金软科技有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司拥有独立的采、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）资产独立

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的设备、设施、场所以及与生产经营有关的技术。公司资产独立完整、产权明晰，目前不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

（三）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、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本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》相关的法律法规与公司签订了劳动合同，公司现有 93 名员工，73 人缴纳社会保险、缴纳住房公积金，其余 20 人因退

休返聘、正在办理、实习生等原因未缴纳社会保险。公司全体股东均出具了《股东关于员工购买社会保险、住房公积金的承诺函》，承诺若公司因未为员工足额缴纳社会保险、住房公积金而被有关主管部门要求补缴，或被有关主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司提出权利要求且该等要求获得有关主管部门支持的，愿意无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿以及因此所支付的一切相关费用，保证公司不因此而遭受任何损失。

（四）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。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。

为规范公司控股股东、实际控制人及关联方借用公司资金行为，公司制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》。股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

（五）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

六、同业竞争情况

（一）报告期内同业竞争情况

公司持股 5.00%以上股东及董事、监事、高级管理人员中除招金集团以外，均不存在对外投资的情形，招金集团对外投资情况如下：

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
招金集团直接投资的企业	100.00	山东招金集团招远黄金冶炼有限公司	金银冶炼、电解铜、硫酸、硫精矿制造销售；贵重金属矿、有色金属矿及其他矿产品销售(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)。
	100.00	招金有色金属矿业有限公司	黄金设备研发租赁，本单位闲置房屋出租，矿山安全技术咨询、矿山安全检测检验、矿山管理咨询及矿业资源开发投资、货物及技术的进出口(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)。
	100.00	山东招金地质勘查有限公司	固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；地质实验测试(岩矿测试)：乙级(有效期 2014 年 1 月 18 日)(有效期限以许可证为准)。岩石、矿物分析、化验,出租本单位闲置房屋。(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)。
	100.00	山东招金大厦综合开发有限公司	房地产投资开发和经营、房产中介顾问、房屋对外出租销售(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)。
	100.00	山东招金教育产业发展有限公司	教育信息咨询服务、文化艺术交流策划、会务服务、承办展览展示、科研实验、(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)。
	100.00	新加坡鲁银贸易有限公司	TRADING ON GOLD, SLIVER, PLATINUM& OTHER RELATED BUSINESSES(金银铂金贸易以及相关的贸易)。
	100.00	北京鹭金科技发展有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统运行维护服务；销售计算机及辅助设备、计算机软件（不含计算机信息系统安全专用产品）；企业管理咨询。（实际经营房屋租赁服务）
	100.00	招远市黄金物资供应中心有限公司	钢材、化工产品、建筑材料(不含木材)、矿山机械及配件、机电及配件、润滑油、化工原料(不含易燃易爆、剧毒危化品)、日用百货、五金交电、电线电缆、橡胶制品、塑料制品批发零售(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)。
	100.00	内蒙古招金资源有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：矿业投资，矿业信息咨询（不含中介）；矿产品销售、加工（不含煤炭）。（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。）
	36.63	招金矿业股份有限公司	黄金探矿、采矿。(有效期限以许可证为准)。黄金选矿、氰冶及副产品加工销售；矿山工程和技术研究与试验、技术推广服务;在法律、法规规定范围内对外投资。(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)。
	55.00	山东招金膜天有限责任公司	膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品制造销售，水处理工程、污水及中水回用工程的设计、

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
		公司	安装；技术推广服务；专业承包；销售机械设备；工程勘察；工程技术咨询；ABS工程塑料管材、管件、阀门、塑料制品、静电消除器制造；钢架结构制作；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。(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)。
	80.50	山东招金金银精炼有限公司	金银制品、珠宝钻饰、镶嵌饰品、工艺品的生产销售；金银冶炼、收购加工；贵金属化合物(不含危险化学品)生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件的进口业务；普通货运(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
	74.75	山东招金投资股份有限公司	国家政策允许范围内的产业投资及管理、咨询；提供商品交易咨询服务(不含证券、期货类)；农产品(不含粮食批发)、焦炭、金属及其制品、贵金属制品、珠宝、化工原料、化工产品(不含化学危险品)、计算机硬件的销售；贵金属及其制品、金银制品、珠宝钻饰、镶嵌饰品、铂金制品、金石、翡翠、玉器、珠宝工艺品及其它贵金属工艺品的批发、零售；软件技术开发；货物和技术的进出口(国家禁止的除外)(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)。
	54.00	山东招金进出口股份有限公司	货物及技术的进出口、以自有资产投资及咨询服务(以上国家禁止的除外，须许可经营的需凭许可证经营)。黄金、白银、珠宝，化工产品(不含化学危险品)的批发零售。(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)。
	55.00	山东招金置业发展有限公司	房地产投资开发和经营；资本运营；投资咨询顾问；房产中介顾问与销售(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)。
	50.00	山东招金卢金匠有限公司	生产黄金制品、铂金制品、银制品、珠宝钻饰、镶嵌饰品、工艺品,并销售公司上述所列自产产品(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)。
	60.00	山东招金银楼有限公司	金银制品、珠宝钻饰、镶嵌饰品、工艺品生产销售。(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)。
	85.50	招远招金光电科技有限公司	光纤通讯、光纤传感以及仪器仪表领域的新型光电器件的研发、生产和销售；并从事相关货物与技术的进出口业务。(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)。
	51.00	招远市招金	金原矿采选(有效期限以许可证为准)。

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
		金欧矿业有限公司	
	60.00	北京东方燕京矿山工程设计有限责任公司	工程设计咨询；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让、技术服务；销售机械电器设备。其中知识产权出资为 170.0 万元。
	19.00	金都招远黄金珠宝首饰城有限公司	金银、珠宝首饰及制品的批发零售；柜台租赁；工艺品设计；日用百货零售。(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)。
	33.33	深圳市招金金属网络交易有限公司	金属和贵金属现货购销及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），投资兴办实业（具体项目另行申报），计算机信息咨询，进出口贸易业务（按进出口贸易企业资格证经营）。黄金及原料、黄金饰品的购销；信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭粤 B2-20050267 增值电信业务经营许可证经营，有效期 2015 年 5 月 25 日）。
	27.00	烟台招金励福贵金属股份有限公司	生产氰化亚金钾、氰化银、氰化银钾，并销售公司上述所列自产产品；开发、生产、销售本公司半导体键合材料、靶材、蒸发金半导体元器件专用材料；加工贵金属(仅限分支机构经营)(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,有效期限以许可证为准)。
	3.94	招远招金鲁银珠宝有限公司	加工生产黄金、铂金、白银饰品，并销售公司上述所列自产产品。
	2.96	招远市企业融资担保有限公司	贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；按照监管规定，以自有资金进行投资。(有效期至 2016 年 3 月 31 日)(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
	9.91	山东金宝电子股份有限公司	生产和销售铜箔、覆铜板、印制电路板、绝缘板及相关电子材料产品。(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)。
	12.00	上海浦芮斯光电科技有限公司	光电技术、激光技术、传感技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，光电子元器件的研发、销售和系统集成，光电子元器件的生产（限分支经营），从事货物与技术的进出口业务。（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）。
	9.50	山东招远建	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
		信村镇银行有限公司	内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务(借记卡)；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
子公司山东招金集团招远黄金冶炼公司投资的企业	100.00	招远市黄金冶炼集团公司供销公司	建筑材料、五金交电、木材批发零售(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)。
	100.00	招远市珑冠葡萄酒总厂	批发兼零售预包装食品、散装食品(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
	100.00	招远市硫酸厂	硫酸生产销售(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)。
	100.00	招远华唐贸易有限公司	自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)；有色金属矿、贵金属矿的批发和进出口；建材、五金工具、机械设备、电子产品、机电产品(不含小轿车)、服装鞋帽、皮革制品、针纺织品、工艺品、建筑装饰材料、木制品、橡胶制品的进出口；办公用品、办公设备、家电、电脑及耗材销售。(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)。
	60.00	招远市圣伯纳葡萄酒销售公司	批发兼零售预包装食品(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
	65.2228	山东国大黄金股份有限公司	生产金、银、电解铜、硫酸，销售自产产品及矿渣(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，有效期限以许可证为准)。
子公司招金有色金属矿业有限公司投资的企业	100.00	隆化县浩政矿业有限责任公司	国家法律、法规允许的有色金属矿石、黑色金属矿石的加工、勘探、购销；铅矿、锌矿开采（《采矿许可证》有效期至2016年09月07日）（上述项目涉及前置许可的在取得前置许可后经营）。
	100.00	和静招金有色金属矿业有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）矿产品加工、销售，对矿业资源的开发投资
	87.00	赤城县明珠矿业有限公司	萤石矿的开采（采矿许可证有效期至2013年9月13日）、加工、购销。（请在核准的经营范围内经营；法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营）。
	67.00	招金有色宝华矿业有限公司	铁矿石开采、加工、销售。(有效期限以许可证为准)。铁精粉销售。(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)。

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
		公司	后方可开展经营活动)。
	4.9588	中色地科矿产勘查股份有限公司	固体矿产地质勘查；基础地质勘查；能源矿产地质勘查；地球物理勘查；地球化学勘查；遥感地质勘查；探矿工程；地质测试；岩矿实验；选冶试验；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；技术推广；技术中介服务；测绘服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包、专业承包、劳务分包；劳务派遣；销售金属矿石、金属材料、计算机软件及辅助设备、专用设备、仪器仪表；电脑打字、排版、印制、装订服务；电脑喷绘、晒图服务。
	10.00	新疆汇祥永金矿业有限公司	生产、加工、销售（限自产）铜矿石及铜精矿粉(在未取得《开采许可证》、《安全生产合格证》之前，不得从事开采活动)。
	4.00	哈密红石矿业有限公司	金、铜矿开采；金、铜矿选冶；矿产品及金属产品的加工、销售。
	40.00	北京招金东方投资有限公司	投资与资产管理；加工黑色金属及有色金属（限分支机构经营）；销售金属材料；技术咨询；租赁矿山专用机械。
子公司山东招金膜天有限责任公司投资的企业	100.00	北京招金膜天科技有限公司	技术推广服务；专业承包；工程勘察设计；代理进出口；技术进出口；货物进出口；销售机械设备、建筑材料、五金交电。
	100.00	招远寰靖工程有限公司	水处理工程设计、制造、安装、调试；彩色金属压型板制造；工业建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表的安装；非标准钢构件的制作、安装和一般公用、民用建设项目的设备安装(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)。
	100.00	烟台海威斯特膜科技有限公司	平板膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品制造销售；水处理工程、污水及中水回用工程的设计安装。(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)。
子公司山东招金地地质勘查有限公司投资的公司	100.00	招远市金地实验中心有限公司	地质实验测试，岩石、矿物分析、化验(须许可经营的，凭有效许可证经营，未取得许可证，不得从事生产经营)(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
	100.00	栖霞市东盛投资有限公司	以自有资产投资及咨询服务。(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)。
子公司山东招金投资股份有限公司投资的企业	100.00	上海招金电子商务有限公司	电子商务（不得从事增值电信、金融业务），实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，计算机软硬件开发，销售食用农产品（不含生猪产品）、焦炭（除专控产品）、贵金属及其制品、金属原材料、珠宝首饰品、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
			产品)、化工产品及其原料(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品),从事货物及技术的进口业务。(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)(实际经营网上代理黄金交易业务)
子公司山东招金银楼有限公司投资的企业	100.00	招金银楼大厦综合开发有限公司	房地产投资开发和经营、房产中介顾问、房屋对外出租、销售(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)。
子公司山东招金银精炼有限公司投资的企业	100.00	深圳市招金金业有限公司	黄金、白银、珠宝钻饰、工艺品的批发与购销;金属材料、日用品、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、五金交电、机电设备、初级农产品的销售;工艺品的技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
	100.00	上海招金实业有限公司	实业投资,商务信息咨询,计算机专业领域内的技术开发、技术服务,销售贵金属及其制品、金属原材料、橡胶及其制品、化工产品及其原料(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品)、五金交电、机电设备、棉织品原材料、食用农产品(不含生猪产品),从事货物及技术的进口业务。(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)。
	100.00	上海申招贸易有限公司	金属制品、金属材料、橡塑制品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电、机电设备、针纺织品、食用农产品(不含生猪产品)的销售,实业投资,商务信息咨询,在计算机科技领域内从事技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,从事货物及技术的进出口业务。(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)。
	95.00	山东招金贵金属有限公司	金银制品、珠宝钻饰、镶嵌饰品、铂金制品、金石、珍珠、翡翠、玉器、珠宝工艺品及其他贵金属工艺品的加工销售经营,紫晶、大理石批发和进出口(需许可经营的凭许可证经营)。(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)。
	40.00	郴州招金贵金属制造有限公司	金、银成品购销及委托加工;金、银饰品开发、零售;有色金属销售及进出口贸易;银基电工电子触头材料、银基电工电子触头元件、超细银粉、导电浆料的制造、销售及相关业务的技术服务。

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
	49.96	招金期货有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
	6.00	北京招金和信投资发展有限公司	投资管理;销售金银币(章)、纪念币、金银制品、珠宝首饰、工艺品、办公用品;信息咨询(不含中介服务)。
子公司深圳市招金金属网络交易有限公司投资企业	90.00	上海金译城实业有限公司	金属原材料、五金交电的销售,经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)。
	65.00	深圳市招金黄金营销有限公司	黄金、黄金饰品的购销;金属和贵金属的购销;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。信息咨询服务(不含限制项目),电子商务,计算机软硬件开发。
子公司招远招金光电科技有限公司投资的企业	100.00 (名义75.00)	青岛招金光电科技有限公司	研发、生产和销售光电子元器件及功能模块(仅限销售本公司产品);国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
子公司山东招金置业发展有限公司投资的企业	100.00	烟台足金物业服务发展有限公司	物业管理;家装设计、咨询;家政服务;房产中介;汽车美容;理疗保健、健康咨询;农产品包装;销售五金建材、农产品(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)。
子公司上海豫园商城房地产发展有限公司投资的企业	55.00	招远豫金坊置业有限公司	房地产投资开发和经营;资本运营;投资咨询顾问;房产中介顾问与销售;物业管理(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)。
子公司金都招远黄金珠宝首饰城有限公司投资的企业	100.00	招远市趵金黄金珠宝有限公司	金银制品、珠宝钻饰、镶嵌饰品、铂金制品、金石、翡翠、玉器、珠宝工艺品及其它贵金属工艺品的批发、零售业务。(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)。
子公司新加坡鲁银贸易有限公司投资的企业	100.00	裕鑫圣泰投资有限公司	未实际经营

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
孙公司招远华唐贸易有限公司投资的企业	100.00	烟台隆橡葡萄酒有限公司	葡萄酒及果酒(原酒、加工罐装)生产加工销售(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
	100.00	招远市德融再生资源有限公司	硫酸、盐酸、硝酸批发(禁止储存)(有效期限以许可证为准)。废旧金属回收;金属及金属矿、非金属矿及制品、建材、化肥、其他化工产品、五金工具、机械设备、电子产品、机电产品(不含小轿车)、服装鞋帽、皮革制品、针纺制品、工艺品、建筑装饰材料、木制品、橡胶制品批发零售与进出口;(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)。
孙公司山东国大黄金股份有限公司投资的企业	60.00	烟台国大萨菲纳高技术环保精炼有限公司	从事贵金属矿的精炼及利用纯金属生产含有贵金属的化学产品或冶金产品(不含危险品),并销售公司上述所列自产产品(产品 100%内销)。
孙公司郴州招金贵金属制造有限公司投资的企业	75.00	永兴招金贵金属加工制造有限公司	新型贵金属合金材料、银、铋等有色金属及金银饰品加工、销售;银基电工电子触头材料、银基电工电子触头元件、超细银粉、导电浆料的制造、销售及相关业务的技术服务;本企业自产产品进出口业务(利用危险废物经营的,需取得《危险废物经营许可证》后方可经营)。
孙公司裕鑫圣泰投资有限公司投资的公司	100.00	香江金业投资有限公司	未实际经营
重孙公司永兴招金贵金属加工制造有限公司投资的企业	70.00	永兴金源有色金属有限公司	金银、黄金、铂、钯、镓、铜、铋等有色金属加工、销售;硒、碲、硅等非金属材料加工、销售;有色金属三废回收;再生资源回收、销售;矿产品经营;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的原辅材料;仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来补”业务。(利用危险废物经营的,需取得《危险废物经营许可证》后方可经营)。
子公司招金矿业股份有限公司投资的公司	100.00	招远市金亭岭矿业有限公司	金原矿采选(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,有效期限以许可证为准)。
	100.00	招远市招金贵合科技有限公司	硫酸制造销售(全国工业产品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 2 日,安全生产许可证有效期至 2015 年 10 月 29 日)。(有效期限以许可证为准)。矿山技术与试验。废渣(硫酸熔烧渣)销售;贵金属氰冶及副产品加工销售;余热发电。(需许可经营的,凭有效许可证

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
			经营)(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)。
	90.00	招远市招金大秦家矿业有限公司	金原矿采选(采矿许可证有效期至2018年1月10日,安全生产许可证有效期至2014年6月26日)。(有效期限以许可证为准)。矿产品加工销售。(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)。
	100.00	山东招金舜和国际饭店有限公司	大型餐馆(含凉菜)(餐饮服务许可证有效期至2016年4月24日;卫生许可证有效期至2017年5月20日)。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
	95.00	招远市招金纪山矿业有限公司	金矿地质勘查(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,有效期限以许可证为准)。
	80.00	山东招金正元矿业有限公司	黄金开采投资,地质勘探咨询服务。(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)。
	100.00	烟台金时矿业投资有限公司	以自有资产投资及咨询服务、股权投资管理;矿业工程咨询及技术服务;金、银、铜、铅、锌、矿产品的批发、零售。(以上范围法律法规禁止的除外,需许可或审批经营的,须凭许可证或审批的文件经营)(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)。
	100.00	新疆招金矿业开发有限公司	矿业投资;矿业技术咨询服务;矿产品的销售。
	100.00	托里县招金北疆矿业有限公司	许可经营项目:黄金探矿、采选冶炼及副产品加工销售。一般经营项目:无。
	100.00	新疆星塔矿业有限公司	许可经营项目:硫酸等副产品销售。一般经营项目:黄金冶炼、加工。
	100.00	阿勒泰市招金昆仑矿业有限公司	许可经营项目:金矿开采。一般经营项目:黄金加工、销售;铁精粉加工、销售。
	95.00	青河县金都矿业开发有限公司	金矿开采,黄金浮选加工、销售。
	92.00	伽师县铜辉矿业有限责任公司	许可经营项目:铜矿采选、销售。一般经营项目:无。
	92.00	新疆鑫慧铜业有限公司	许可经营项目:硫酸及其下游化工产品的生产和销售。一般经营项目:铜、金、银、硫等多元素综合回收及

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
			产品销售；铜、金、银、铅、锌等多金属精矿原料的购销。
	50.00	若羌县昌运三峰山金矿有限责任公司	有色金属矿、黑色金属矿采选；,有色金属、黑色金属矿批发, 钢材、建材、其他化工产品批发。
	79.00	拜城县滴水铜矿开发有限责任公司	许可经营项目：铜矿石开采。 一般经营项目：铜矿石及附产品深加工、销售；铜矿开采、加工的相关技术咨询服务。
	100.00	甘肃招金矿业有限公司	矿业投资、咨询及服务。（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）。
	95.00	和政鑫源矿业有限公司	矿产资源勘查、开发、经营及销售(凭有效许可证件经营)。
	100.00	岷县天昊黄金有限责任公司	黄金开采、冶炼(凭有效期限内的许可证经营)。
	52.00	甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司	金矿及共伴生矿资源开采（有效期至 2033 年 6 月 29 日），矿产品的加工及销售。
	51.00	肃北县金鹰黄金有限责任公司	金矿石采选。
	51.00	甘肃鑫瑞矿业有限公司	矿产资源勘查(凭探矿证有效期经营)、矿产品销售、矿业信息咨询服务。
	55.00	甘肃招金贵金属冶炼有限公司	金银等贵金属的冶炼、加工项目的筹建。
	70.00	额济纳旗圆通矿业有限责任公司	许可经营项目：矿山采掘、加工、冶炼； 一般经营项目：无
	100.00	华北招金矿业投资有限公司	矿业投资；矿产资源勘查开发；销售矿产品（不含煤炭）；矿业信息咨询（中介除外）。
	55.00	辽宁招金白云黄金矿业有限公司	金矿开采；金矿探矿、选矿。黄金冶炼；
	100.00	凤城市鑫丰源矿业有限公司	采矿、探矿、矿产品加工（以上各项属筹建项目，不得从事经营活动）；矿产品（法律法规禁止和限制的项目除外）销售。
	51.00	灵丘县梨园	金矿开采、加工销售 金矿、银矿。

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
		金矿有限责任公司	
	52.00	丰宁金龙黄金工业有限公司	黄金采选，加工，冶炼（开采黄金矿产批准书有效期至2014年3月10日）。
	100.00	广西贵港市龙鑫矿业开发有限公司	金矿地下开采（按许可证在规定范围内开采，有效期至2015年2月15日）；矿产品批发零售商业（国家禁止和限制的产品除外）。
	100.00	斯派柯国际贸易有限公司	经营二级市场股票投资业务
	25.00	海南东方招金矿业有限公司	黄金地质探矿、采矿、选矿、冶炼和黄金销售（凭证件经营）。
孙公司招远市招金贵合科技有限公司投资的企业	100.00	招远市招金贵合科技有限公司	矿山及冶炼技术与实验;废渣(硫酸烧渣)销售。(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)。
孙公司烟台金时矿业投资有限公司投资的企业	58.86	山东瑞银矿业发展有限公司	金属材料、铁矿石、铁矿粉的批发、零售；矿产品技术的研究与开发。（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）
孙公司托里县招金北疆矿业有限公司投资的企业	100.00	托里县招金鑫合矿业有限公司	许可经营项目：黄金采选、销售。一般经营项目：无。
孙公司伽师县铜辉矿业有限责任公司投资的企业	100.00	克州招金矿业有限责任公司	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外，如需取得许可证或者批准文件方可从事经营的，待取得许可证或者批准文件后方可经营）：矿业投资、矿产品销售、矿业技术、商业信息咨询服务。
孙公司新疆鑫慧铜业有限公司投资的企业	100.00	新疆招金冶炼有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：铜、金、银、硫等多元素综合回收及产品的销售；铜管及其它铜深加工产品的生产与销售；硫酸及其下游化工产品生产的投资，铜、金、银、铅、锌等多金属精矿原料的购销。

类别	持股比例(%)	所投资企业名称	经营范围
孙公司甘肃招金贵金属冶炼有限公司投资的企业	70.00	两当县招金矿业有限公司	矿产品开发及购销(涉及行政许可项目的凭许可证经营); 矿业信息咨询及服务。
孙公司华北招金矿业投资有限公司投资的企业	80.00	北京中色鸿鑫矿业科技有限责任公司	科技开发; 矿业投资; 矿产资源勘查; 矿业信息咨询(不含中介服务); 销售矿产品。
	70.00	曲沃县招金矿业有限公司	矿产品销售(国家许可经营的项目除外)。
重孙公司山东瑞银矿业发展有限公司投资的企业	83.00	莱州市瑞海矿业有限公司	金属矿产品的技术开发、销售; 地质勘查技术服务。(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)。
	100.00	莱州锦秀休闲俱乐部有限公司	中餐类制售(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、冷热饮品制售); 住宿、洗浴服务。(以上项目凭许可证经营, 有效期限以许可证为准)。

上述企业中北京鹭金科技发展有限公司、上海招金电子商务有限公司的经营范围与公司的经营范围相似, 但经公司说明并经本主办券商核查, 北京鹭金科技发展有限公司实际经营业务为房屋租赁服务, 上海招金电子商务有限公司的实际经营范围为网上代理黄金交易, 均不从事与公司业务相类似的系统集成销售业务, 与公司主营业务不形成同业竞争关系。因此, 本公司持股 5.00% 以上股东及董事、监事、高级管理人员投资的其他企业与公司不存在同业竞争。

北京鹭金科技发展有限公司、上海招金电子商务有限公司以及实际控制人招金集团出具了《避免同业竞争承诺函》。

(二) 为避免同业竞争采取的措施

为了避免潜在的同业竞争, 公司股东、董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争的承诺函》, 承诺目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为, 不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 愿意承担因违反上述承诺而

给公司造成的全部经济损失。

七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

公司最近两年不存在控股股东及关联方企业占用公司资金的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况。

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中对关联交易的决策进行了规定，并制定了《关联交易决策制度》，规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方的关联交易行为。公司已建立资金管理的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

公司通过《关联交易决策制度》对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定。

八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

公司董事、监事、高级管理人员中，不存在其直系亲属直接或间接持有本公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员之间存在亲属关系；除部分公司董事、监事、高级管理人员与公司签署了劳动合同外，未与公司签订重要协议或做出重要承诺；不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况；最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责；也不存在其他对公司有不利影响的情况。

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

公司董事兼总经理姚卫东持有公司3,788,148.00股股份，占公司注册资本的12.63%。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不直接、间接持有本公司股份。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司副总经理郭华与公司监事李笑影为夫妻关系，除此之外，公司董事、监

事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及重要承诺

公司部分董事、监事及全体高级管理人员签订了《劳动合同书》，并在《劳动合同书》中对工作内容、合同期限、劳动纪律等方面作出了约定。

除上述合同外，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司签订借款、担保等其他协议情况，也未有认股权等安排。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

序号	姓名	公司任职	在其他单位任职情况
1	王晓杰	董事长	山东招金大厦综合开发有限公司董事
			招金集团有限公司董事
			山东招金投资股份有限公司董事
			北京鹭金科技发展有限公司执行董事
			招远市黄金物资供应中心有限公司监事
			山东招金置业发展有限公司董事
			招金矿业股份有限公司监事会主席
2	宋文杰	董事	招远市黄金物资供应中心有限公司董事
			山东招金集团有限公司董事兼副总经理
			新加坡鲁银贸易有限公司董事
			郴州招金贵金属制造有限公司董事长
			山东招金银楼有限公司董事长
			山东招金贵金属有限公司董事长
			山东招金金银精炼有限公司董事长
			山东招金置业发展有限公司董事
			山东招金卢金匠有限公司副董事长
			金都招远黄金珠宝首饰城有限公司董事
			烟台招金励福贵金属股份有限公司董事
			永兴招金贵金属加工制造有限公司董事长
			招远招金鲁银珠宝有限公司董事
3	时文革	董事	招金有色矿业有限公司董事
			山东招金集团有限公司董事兼副总经理
			内蒙古招金资源有限公司董事长
			招远市招金金欧矿业有限公司董事长
			北京招金东方投资有限公司董事
			山东招金地质勘查有限公司董事长兼总经理
			北京东方燕京矿山工程设计有限责任公司董事长
4	李宜三	董事	山东招金集团招远黄金冶炼有限公司监事

序号	姓名	公司任职	在其他单位任职情况
			山东招金集团有限公司副总经理
			招金期货有限公司董事长
			招金有色矿业有限公司监事
			山东招金地质勘查有限公司董事
			山东招金投资股份有限公司董事长
			新加坡鲁银贸易有限公司执行董事
			北京东方燕京矿山工程设计有限责任公司董事
			山东招金膜天有限责任公司董事
			内蒙古招金资源有限公司董事
			深圳市招金金属网络交易有限公司董事
			招远招金鲁银珠宝有限公司董事长兼总经理
			招金银楼大厦综合开发有限公司监事
			北京鹭金科技发展有限公司执行监事
5	丁洪杰	监事	山东招金金银精炼有限公司监事
			山东招金进出口股份有限公司监事
			招远市招金金欧矿业有限公司监事
			山东招金卢金匠有限公司监事
			山东招金贵金属有限公司监事会主席
			山东招金银楼有限公司监事
			郴州招金贵金属制造有限公司监事
			永兴招金贵金属加工制造有限公司监事
			北京东方燕京矿山工程设计有限责任公司监事会主席
			金都招远黄金珠宝首饰城有限公司监事
			烟台招金励福贵金属股份有限公司监事
			招远招金鲁银珠宝有限公司监事
			招远市冠金黄金珠宝有限公司监事
			永兴金源有色金属有限公司监事

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，除公司董事兼总经理姚卫东持有公司股份外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在公司主要客户或供应商中占有权益的情况

公司控股股东招金集团在公司的主要客户新疆招金冶炼有限公司、山东招

金贵金属有限公司、招金矿业股份有限公司、甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司、托里县招金北疆矿业有限公司中占有权益，招金集团直接或间接持有上述公司的股权，为上述公司的实际控制人，同时，招金集团亦为公司的主要客户。

公司股东招远创新黄金软件科技有限公司为公司的主要供应商。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在公司主要客户或供应商中均未占有权益。

（七）董事、监事、高级管理人员核心人员竞业禁止情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心人员均未与公司签订竞业限制协议，公司董事、监事、高级管理人员、核心人员亦未与其他单位存在竞业禁止的约定，不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷，不存在因公司董事、监事、高级管理人员及核心业务人员侵犯其原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

（八）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司现任董事、监事和高级管理人员具备法律、法规规定的任职资格，任职期间遵守法律法规规定的任职义务，最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员发生变化。公司董事长发生变化主要是因为公司控股股东招金集团内部职务调整，栾文敬、王晓杰均为招金集团管理层；董事、监事、高级管理人员发生变化主要是公司引入投资者中软国际所致，中软国际为公司股东时，付昆、李云晓为中软国际方董事，罗云泉、林珊珊为中软国际方监事，中软国际退出公司后，付昆、李云晓、罗云泉、林珊珊一并退出，公司选举了新的董事和监事，原监事王迷军被聘任为副总经理。

董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

日期	董事	监事	高级管理人员
2012年1月1日至 2014年1月22日	栾文敬（董事长）、 王晓杰、姚卫东	贾侗纬	姚卫东（经理）、郭华（副 总经理）、李凤英（财务 负责人）
2014年1月22日至 2014年9月28日	栾文敬（董事长）、 王晓杰、姚卫东、 付昆、李云晓	贾侗纬、罗云泉、 林珊珊、王迷军、 郭华	姚卫东（总经理）、郭华（副 总经理）、李凤英（财务 负责人）
2014年9月28日至 2014年11月27日	王晓杰（董事长）、 李宜三、宋文杰、 时文革、姚卫东	丁洪杰、蒋金辉、 李笑影	姚卫东（总经理）、王迷军（副 总经理）、郭华（副 总经理）、李凤英（财务 负责人）
2014年11月27日至 今	王晓杰（董事长）、 李宜三、宋文杰、 时文革、姚卫东	丁洪杰、蒋金辉、 李笑影	姚卫东（总经理）、王迷军（副 总经理、董事会秘书）、郭华（副 总经理）、李凤英（财务 负责人）、

2014年1月22日至2014年9月28日公司因引入投资者中软国际而增加的董事付昆、李云晓，监事罗云泉、林珊珊在公司任职较短，公司的其他董事、监事除姚卫东为公司总经理，蒋金辉、李笑影为公司员工外均为招金集团管理层，因引入投资者中软国际而导致的董事、监事变动并未对公司的经营管理产生实质影响，公司董事、监事、高级管理人员的变化不会影响公司的持续经营能力。

十、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

公司的董事、监事、高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规行为，董事、监事、高级管理人员合法合规。

十一、公司最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况

根据烟台市工商行政管理局、招远市生产监督管理局、山东省招远市国家税务局城区税务分局、招远市地方税务局、招远市人力资源和社会保障局、招

远市社会保险事业处、烟台市住房公积金管理中心招远分中心等有关主管机关出具的证明、人民银行征信中心出具的企业信用报告、公司的声明并在全国法院被执行人信息查询平台、中国裁判文书网查询。公司最近 24 个月内未因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-10 月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（中天运[2014] 审字第 90474 号）。

（二）合并财务报表编制基础的方法及说明

公司执行财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”),其中包括采用了财政部于 2014 年颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,编制本财务报表。

公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权,表明本公司能够控制被投资单位,将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围,但是,有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外;公司拥有被投资单位半数或半数以下的表决权,但对被投资单位具有实际控制权的,将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围,但是有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

报告期内,纳入合并范围内的其他机构共 1 家,为山东招金电子信息科技研究所,基本情况如下:

名称	类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出 资额(万元)
山东招金电子信息科技研究所	全资其他机构	招远市文化路 2 号	30.00	信息化咨询规划、电子集成与自动化设计、电子信息技术研发与推广应用、矿业开发利用咨询与评价	30.00

(续)

实质上构成对子公司净投资的其 他项目余额	持股比 例(%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东 权益(元)	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数 股东分担的本期亏损超过少数股东在 该子公司期初所有者权益中所享有份 额后的余额
	100.00	100.00	是			

山东招金电子信息科技研究所纳入合并范围的期间为 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

二、最近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

（一）最近两年及一期经审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	10,501,735.31	9,858,740.81	5,739,782.66
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		26,285.00	95,640.00
应收账款	30,788,468.11	17,086,235.60	8,268,806.75
预付款项	2,530,342.93	2,694,101.86	950,211.41
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	1,410,941.92	648,027.62	459,839.54
存货	5,190,711.43	8,443,963.07	12,937,370.04
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		12,000,000.00	-
流动资产合计	50,422,199.70	50,757,353.96	28,451,650.40
非流动资产：			
可供出售金融资产			-

持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资			-
投资性房地产			-
固定资产	1,196,884.77	923,324.86	843,772.80
在建工程			-
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	1,956,226.01	2,180,747.33	2,306,327.66
开发支出	4,472,216.82		-
商誉			-
长期待摊费用	982,909.70	1,001,819.22	-
递延所得税资产	409,651.18	378,614.40	344,305.30
其他非流动资产			-
非流动资产合计	9,017,888.48	4,484,505.81	3,494,405.76
资产总计	59,440,088.18	55,241,859.77	31,946,056.16

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：		-	
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	6,715,476.76	4,287,907.72	5,351,763.55
预收款项	370,502.40	4,112,823.21	3,796,836.47
应付职工薪酬	1,054,608.42	1,708,091.99	1,795,836.10
应交税费	1,303,665.74	1,808,284.83	463,848.44
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	99,217.32	264,082.28	357,329.84
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计	9,543,470.64	12,181,190.03	11,765,614.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延收益	100,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	100,000.00		
负债合计	9,643,470.64	12,181,190.03	11,765,614.40
股东权益：			
实收资本	12,690,909.09	12,690,909.09	6,980,000.00
资本公积	16,564,327.36	11,089,248.55	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	2,121,712.14	2,121,712.14	1,499,175.49
未分配利润	18,419,668.95	17,158,799.96	11,701,266.27
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	49,796,617.54	43,060,669.74	20,180,441.76
少数股东权益			
股东权益合计	49,796,617.54	43,060,669.74	20,180,441.76
负债和股东权益总计	59,440,088.18	55,241,859.77	31,946,056.16

2、合并利润表

单位：元

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	31,675,933.17	35,573,981.17	33,534,415.10
减：营业成本	23,322,043.55	19,316,869.87	23,399,048.50
营业税金及附加	225,556.05	306,105.95	87,015.29
销售费用	2,889,250.97	3,022,992.69	2,691,221.46
管理费用	3,427,569.82	5,614,827.73	4,390,385.37
财务费用	-73,094.74	-5,521.61	212,478.52
资产减值损失	1,016,704.30	469,420.59	146,133.30
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)	394,003.84		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,261,907.06	6,849,285.95	2,608,132.66
加：营业外收入	516,551.65	61,538.32	427,067.81
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	13,034.94	21,368.98	25,809.25
其中：非流动资产处置损失		9,098.17	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,765,423.77	6,889,455.29	3,009,391.22
减：所得税费用	504,554.78	809,384.95	454,925.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,260,868.99	6,080,070.34	2,554,466.22
归属于母公司所有者的损益	1,260,868.99	6,080,070.34	2,554,466.22
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额	1,260,868.99	6,080,070.34	2,554,466.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,260,868.99	6,080,070.34	2,554,466.22
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
(一)基本每股收益	0.10	0.87	0.37
(二)稀释每股收益	0.10	0.87	0.37

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品提供劳务收到的现金	25,425,466.58	35,661,711.96	38,403,201.98
收到的税费返还	260,125.21		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,762,905.29	2,259,891.23	1,421,608.16
现金流入小计	27,448,497.08	37,921,603.19	39,824,810.14
购买商品、接受劳务支付的现金	27,241,944.25	22,042,345.60	24,957,046.81
支付给职工以及为职工支付的现金	4,880,173.52	5,917,691.03	3,088,441.22
支付的各项税费	2,701,072.93	2,135,761.60	4,145,314.28
支付的其他与经营活动有关的现金	4,693,314.38	7,088,652.98	14,315,431.95
现金流出小计	39,516,505.08	37,184,451.21	46,506,234.26
经营活动产生的现金流量净额	-12,068,008.00	737,151.98	-6,681,424.12
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	394,003.84		13,509,928.49
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00		
现金流入小计	12,394,003.84		13,509,928.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,258,080.15	1,418,351.47	1,647,400.94
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00	
现金流出小计	5,258,080.15	13,418,351.47	1,647,400.94
投资活动产生的现金流量净额	7,135,923.69	-13,418,351.47	11,862,527.55
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	5,475,078.81	16,800,157.64	
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			
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,000.00		
现金流入小计	5,575,078.81	16,800,157.64	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	5,575,078.81	16,800,157.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	642,994.50	4,118,958.15	5,181,103.43
加：期初现金及现金等价物余额	9,858,740.81	5,739,782.66	558,679.23
六、期末现金及现金等价物余额	10,501,735.31	9,858,740.81	5,739,782.66

4、合并股东权益变动表

2014 年度 1-10 月合并股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1-10 月							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	12,690,909.09	11,089,248.55	-	2,121,712.14	17,158,799.96	-	-	43,060,669.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	12,690,909.09	11,089,248.55	-	2,121,712.14	17,158,799.96	-	-	43,060,669.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,475,078.81			1,260,868.99			6,735,947.80
（一）综合收益总额					1,260,868.99			1,260,868.99
（二）所有者投入和减少资本		5,475,078.81						5,475,078.81
1．所有者投入资本		5,475,078.81						5,475,078.81
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（三）利润分配								-
1．提取盈余公积								
2．对所有者（或股东）的分配								-
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								-
四、本年年末余额	12,690,909.09	16,564,327.36		2,121,712.14	18,419,668.95	-	-	49,796,617.54

2013 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	2013 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,980,000.00	-	-	1,499,175.49	11,701,266.27	-	-	20,180,441.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	6,980,000.00	-	-	1,499,175.49	11,701,266.27	-	-	20,180,441.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,710,909.09	11,089,248.55		622,536.65	5,457,533.69			22,880,227.98
（一）综合收益总额					6,080,070.34			6,080,070.34
（二）所有者投入和减少资本	5,710,909.09	11,089,248.55						16,800,157.64
1. 所有者投入资本	5,710,909.09	11,089,248.55						16,800,157.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配				622,536.65	-622,536.65			-
1. 提取盈余公积				622,536.65	-622,536.65			
2. 对所有者（或股东）的分配								
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								
四、本年年末余额	12,690,909.09	11,089,248.55		2,121,712.14	17,158,799.96	-	-	43,060,669.74

2012 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	2012 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	6,980,000.00			1,233,013.05	9,412,962.49	-		17,625,975.54	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	6,980,000.00	-		1,233,013.05	9,412,962.49	-	-	17,625,975.54	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				266,162.44	2,288,303.78			2,554,466.22	
（一）综合收益总额					2,554,466.22			2,554,466.22	
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本								-	
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配				266,162.44	-266,162.44				
1. 提取盈余公积				266,162.44	-266,162.44				
2. 对股东（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	6,980,000.00			1,499,175.49	11,701,266.27	-	-	20,180,441.76	

(二) 最近两年及一期经审计的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表及母公司所有者权益变动表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	10,444,663.10	9,849,154.76	5,587,693.53
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		26,285.00	95,640.00
应收账款	30,788,468.11	17,086,235.60	8,268,806.75
预付款项	2,530,342.93	2,694,101.86	950,211.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,562,941.92	648,027.62	459,839.54
存货	5,190,711.43	8,443,963.07	12,937,370.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,000,000.00	
流动资产合计	50,517,127.49	50,747,767.91	28,299,561.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	300,000.00	300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,188,967.08	913,129.57	830,844.39
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,956,226.01	2,180,747.33	2,306,327.66
开发支出	4,472,216.82		
商誉			
长期待摊费用	982,909.70	1,001,819.22	
递延所得税资产	413,851.18	378,614.40	344,305.30
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,314,170.79	4,774,310.52	3,781,477.35
资产总计	59,831,298.28	55,522,078.43	32,081,038.62

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：			
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	6,715,476.76	4,287,907.72	5,351,763.55
预收款项	370,502.40	4,112,823.21	3,796,836.47
应付职工薪酬	1,054,608.42	1,708,091.99	1,795,836.10
应交税费	1,303,650.34	1,808,224.83	463,848.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款	99,217.32	264,082.28	357,329.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	9,543,455.24	12,181,130.03	11,765,614.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	100,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	100,000.00		
负债合计	9,643,455.24	12,181,130.03	11,765,614.40
所有者权益：			
实收资本	12,690,909.09	12,690,909.09	6,980,000.00
资本公积	16,564,327.36	11,089,248.55	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	2,121,712.14	2,121,712.14	1,499,175.49
未分配利润	18,810,894.45	17,439,078.62	11,836,248.73
所有者权益合计	50,187,843.04	43,340,948.40	20,315,424.22
负债和所有者权益总计	59,831,298.28	55,522,078.43	32,081,038.62

2、母公司利润表

单位：元

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	31,675,933.17	35,573,981.17	33,534,415.10
减：营业成本	23,322,043.55	19,316,869.87	23,399,048.50
营业税金及附加	225,556.05	306,105.95	87,015.29
销售费用	2,888,870.97	3,022,526.49	2,691,221.46
管理费用	3,310,236.22	5,470,059.61	4,282,664.76
财务费用	-70,127.98	-5,582.11	213,040.98
资产减值损失	1,024,704.30	469,420.59	146,133.30
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)	394,003.84	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,368,653.90	6,994,580.77	2,715,290.81
加：营业外收入	516,551.65	61,538.32	427,067.81
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	13,034.94	21,367.60	25,809.25
其中：非流动资产处置损失		9,098.17	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,872,170.61	7,034,751.49	3,116,549.37
减：所得税费用	500,354.78	809,384.95	454,925.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,371,815.83	6,225,366.54	2,661,624.37
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额	1,371,815.83	6,225,366.54	2,661,624.37
七、每股收益			
(一)基本每股收益	0.11	0.49	0.38
(二)稀释每股收益	0.11	0.49	0.38

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品提供劳务收到的现金	25,425,466.58	35,661,711.96	38,403,201.98
收到的税费返还	260,125.21	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	4,259,888.53	2,259,530.93	1,420,585.70
现金流入小计	29,945,480.32	37,921,242.89	39,823,787.68
购买商品、接受劳务支付的现金	27,242,388.75	22,042,240.60	24,957,046.81
支付给职工以及为职工支付的现金	4,764,643.42	5,775,691.03	3,032,441.22
支付的各项税费	2,701,057.93	2,135,761.60	4,145,314.28
支付的其他与经营活动有关的现金	7,352,884.38	7,087,894.60	14,264,707.93
现金流出小计	42,060,974.48	37,041,587.83	46,399,510.24
经营活动产生的现金流量净额	-12,115,494.16	879,655.06	-6,575,722.56

二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	394,003.84	-	13,509,928.49
取得投资收益所收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	-	
收到的其他与投资活动有关的现金		-	
现金流入小计	12,394,003.84	-	13,509,928.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,258,080.15	1,418,351.47	1,633,015.94
投资所支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付的其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00	
现金流出小计	5,258,080.15	13,418,351.47	1,633,015.94
投资活动产生的现金流量净额	7,135,923.69	-13,418,351.47	11,876,912.55
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	5,475,078.81	16,800,157.64	
取得借款收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	-	
现金流入小计	5,575,078.81	16,800,157.64	
偿还债务支付的现金		-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-	
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流出小计		-	
筹资活动产生的现金流量净额	5,575,078.81	16,800,157.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额	595,508.34	4,261,461.23	5,301,189.99
加：期初现金及现金等价物余额	9,849,154.76	5,587,693.53	286,503.54
六、期末现金及现金等价物余额	10,444,663.10	9,849,154.76	5,587,693.53

4、母公司所有者权益变动表

2014 年度 1-10 月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1-10 月							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	12,690,909.09	11,089,248.55	-	-	2,121,712.14	-	17,439,078.62	43,340,948.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	12,690,909.09	11,089,248.55	-	-	2,121,712.14	-	17,439,078.62	43,340,948.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	5,475,078.81			-		1,371,815.83	6,846,894.64
（一）综合收益总额							1,371,815.83	1,371,815.83
（二）股东投入和减少资本		5,475,078.81						5,475,078.81
1. 股东投入资本		5,475,078.81						5,475,078.81
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配								-
1. 提取盈余公积								-
2. 对股东（或股东）的分配							-	-
3. 其他								-
（四）股东权益内部结转								-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）					-			-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他	-	-					-	-
四、本年年末余额	12,690,909.09	16,564,327.36	-	-	2,121,712.14	-	18,810,894.45	50,187,843.04

2013 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	6,980,000.00	-		-	1,499,175.49	-	11,836,248.73	20,315,424.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	6,980,000.00	-		-	1,499,175.49	-	11,836,248.73	20,315,424.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,710,909.09	11,089,248.55			622,536.65		5,602,829.89	23,025,524.18
（一）综合收益总额							6,225,366.54	6,225,366.54
（二）股东投入和减少资本	5,710,909.09	11,089,248.55						16,800,157.64
1. 股东投入资本	5,710,909.09	11,089,248.55						16,800,157.64
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（三）利润分配					622,536.65		-622,536.65	-
1. 提取盈余公积					622,536.65		-622,536.65	-
2. 对股东（或股东）的分配								
3. 其他								-
（四）股东权益内部结转								-
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
四、本年年末余额	12,690,909.09	11,089,248.55	-	-	2,121,712.14	-	17,439,078.62	43,340,948.40

2012 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2012 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	6,980,000.00		-		1,233,013.05	-	9,440,786.80	17,653,799.85
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年年初余额	6,980,000.00	-	-	-	1,233,013.05	-	9,440,786.80	17,653,799.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					266,162.44		2,395,461.93	2,661,624.37
(一) 综合收益总额							2,661,624.37	2,661,624.37
(二) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								-
(三) 利润分配					266,162.44		-266,162.44	
1. 提取盈余公积					266,162.44		-266,162.44	
2. 对股东(或股东)的分配								
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	6,980,000.00	-	-	-	1,499,175.49	-	11,836,248.73	20,315,424.22

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释以及其它相关规定进行确认、计量和编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较会计报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

2、所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（七）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为

现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2、外币财务报表折算

公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1、金融工具的分类、确认依据和计量方法

（1）金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

确认依据：指公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

确认依据：指公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资以及公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产转移的确认依据：公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或即没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

(2) 金融资产转移的计量方法

①整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

②部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

③金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

④对于采用继续涉入方式的金融资产转移，公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

3、金融负债终止确认条件

公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

5、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

(十) 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

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	公司将在资产负债表日单个客户欠款余额为 100 万元及以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

信用风险特征组合的确定依据	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。结合现实情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	按照账龄分析法计提坏账。

风险组合中，采用账龄分析法确定计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
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款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的 100 万元以下的应收款项且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

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

对预付账款和长期应收款，公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

（十一）存货

1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要包括原材料、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法计价。

3、存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备的计提方法：在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备、对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值的确定依据：可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

（十二）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

（2）非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为发行的权益性证券或债务性证券的交易费用之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，公司于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

（3）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值

（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

在公司按权益法核算长期股权投资时：

（1）长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

（2）取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3) 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

(4) 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制的判断依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

(2) 重大影响的判断依据

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

①在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；

②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

③与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策；

④向被投资单位派出管理人员；

⑤向被投资单位提供关键技术。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

(2) 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

公司投资性房地产按照成本模式计量。

1、投资性房地产的确认条件

公司投资性房产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产在满足下列条件时予以确认：

(1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；

(2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

2、投资性房地产的初始和后续计量

公司投资性房地产按照成本模式进行初始和后续计量

3、折旧或摊销方法

公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。

4、减值准备计提依据

资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

（十四）固定资产

1、固定资产的确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75
运输设备	8-10	5%	9.50-11.88
电子设备	5	5%	19.00
其他设备	5	5%	19.00

公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方

法进行复核，必要时进行调整。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（1）计价依据

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

（2）计价方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内参照上项“（2）各类固定资产的折旧方法”；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内参照上项“（2）各类固定资产的折旧方法”计提折旧。

（十五）在建工程

1、在建工程核算方法

公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程减值准备

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般

借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

（十七）无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。内部开发活动形成的无形资产，其成本由可直接归属于该资产的创造、生产并使该资产能够以管理层预定的方式运作的所有必要支出组成。内部开发无形资产的成本仅包括在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总和，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

对于公司自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段。其中，研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，如本公司的成果应用研究、评价和最终选择；材料、软硬件设备、系统的研究。开发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，如本公司的开发前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试。

研究阶段的有关支出在发生时应当费用化计入当期损益。内部研究开发阶段的支出，若满足如下条件，所发生的开发支出可资本化，确认为无形资产的成本：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命(年)	摊销方法	摊销依据
专利权	10	平均年限法	法定或受益年限
商标	10	平均年限法	法定或受益年限
软件	10	平均年限法	受益年限
其他无形资产	经验或合理年限	平均年限法	受益年限

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

其他长期待摊费用，估计其受益期，在受益期内平均摊销。

（十九）预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十）收入

1、销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

（1）自行开软件的收入确认

自行开发研制的软件产品业务是指由本公司开发的，拥有自主知识产权的软件产品。自制开发的软件，结合公司此类业务的主要合同条款，公司在将产品移交给购买方时，在交付并经购买方验收后确认收入。

（2）系统集成的收入确认

系统集成业务，是指根据用户需要将整个系统中的外购软件、硬件按照合理的方式进行集成，将整体方案提交给客户。按签订的系统集成业务合同，在公司已将所有外购的硬件和软件移交给客户并已全部安装完毕，投入试运行，交易上的主要风险和报酬已经转移给购货方，验收完成时作为系统集成业务的确认收入时点。

（3）技术支持与服务主要指根据合同规定向用户提供的有偿后续服务，包括系统维护、技术应用与支持、产品升级等。公司签订的服务合同对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件及期限均有明确约定的，根据合同规定在服务期间

内分期确认收入，跨年度的，按完工百分比法确认收入。

(4) 技术开发收入是指根据用户的需求，对自行研究开发的软件产品二次开发取得的收入。公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行或取得用户的验收报告后确认收入的实现。

2、对外提供劳务收入按以下方法确认

劳务总收入和总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3、让渡资产使用权

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

①利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1、政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，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，用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 股份支付

公司以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，并以授予职工权益工具的公允价值计量股份，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

（二十三）所得税

1、所得税的核算方法

公司所得税采用资产负债表债务法核算。资产负债账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

2、所得税费用的确认方法

公司在计算确认当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但计入所有者权益的交易事项产生的递延所得税资产或者递延所得税负债及其变化除外。

（二十四）递延所得税资产/递延所得税负债

公司根据资产或负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

1、递延所得税资产的确认依据

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

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认；

②同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司报告期内主要会计估计未发生变更。

3、前期差错更正

本公司报告期内无重大会计差错更正事项。

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入及营业成本情况

1、营业收入构成（按业务类型）

单位：元

项目	2014 年 1-10 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	31,415,024.62	99.18	34,839,770.95	97.94	32,900,731.17	98.11
其他业务收入	260,908.55	0.82	734,210.22	2.06	633,683.93	1.89
合计	31,675,933.17	100.00	35,573,981.17	100.00	33,534,415.10	100.00

报告期内，公司主营业务收入为系统集成业务、技术服务、软件销售，其他业务收入为售后服务收入、零配件销售等。

系统集成业务，是指根据用户需要将整个系统中的外购软件、硬件按照合理的方式进行集成，将整体方案提交给客户。按签订的系统集成业务合同，在公司已将所有外购的硬件和软件移交给客户并已全部安装完毕，投入试运行，交易上的主要风险和报酬已经转移给购货方，验收完成时作为系统集成业务的确认收入时点。

公司提供的技术服务主要为技术开发业务。技术开发收入是指根据用户的需求，对自行研究开发的软件产品二次开发取得的收入。公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行或取得用户的验收报告后确认收入的实现。

公司的软件销售主要为自行开发研制的软件产品销售。自行开发研制的软件产品业务是指由本公司开发的，拥有自主知识产权的软件产品。自制开发的软件，结合公司此类业务的主要合同条款，公司在将产品移交给购买方时，在交付并经购买方验收后确认收入。

其他业务收入中售后服务收入在提供维修等工作完毕后确认收入，零配件销售收入在商品发出后确认。

报告期内，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月公司实现营业收入分别为 33,534,415.10 元、35,573,981.17 元、31,675,933.17 元，营业收入稳步增长。

报告期内，公司营业收入基本为主营业务收入，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月主营业务收入分别为 32,900,731.17 元、34,839,770.95 元、31,415,024.62

元，主营业务收入占营业收入的比例分别为 98.11%、97.94%、99.18%。

2、主营业务（分行业）

单位：元

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
非煤矿山信息化行业	31,415,024.62	34,839,770.95	32,900,731.17
合计	31,415,024.62	34,839,770.95	32,900,731.17

报告期内，公司主要产品或服务为非煤矿山企业六大避险系统集成业务、非煤矿山企业信息化建设以及技术开发业务，属于非煤矿山信息化行业。

我国把信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，为此国务院以及各部委连续颁布了鼓励扶持该产业持续发展的重要政策性文件，为信息产业的发展营造了良好的政策环境。另外，非煤矿山安全问题关系到国家以及民众重大利益，非煤矿山信息化与非煤矿山安全息息相关，信息化是对非煤矿山生产、经营与管理的各个环节及生产要素实现网络化、数字化、模型化、可视化、集成化和科学化管理，整合各方面的资源，能够达到提高矿山企业工作效率、减少事故、降低成本、增加利润的效果。

国家出具了多项优惠政策，以促进非煤矿山信息化行业的发展，如工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员会 2011 年 4 月 6 日联合印发《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》（工信部联信〔2011〕160 号），积极培育工业软件，面向研发设计、生产过程、经营管理、市场流通等环节的数字化、智能化、网络化；国务院 2014 年 8 月下发了《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发〔2014〕26 号），提出加快生产制造与信息技术服务融合，加强相关软件研发，提高信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平，面向工业行业应用提供系统解决方案，促进工业生产业务流程再造和优化。推动工业企业与软件提供商、信息服务提供商联合提升企业生产经营管理全过程的数字化水平；国务院 2010 年 7 月下发了《国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号），要求坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面加强企业安全管理，健全规章制度，完善安全标准，提高企业技术水平，夯实安全生产基础；同时强制推行先进适用的技术装备，煤矿、非煤矿山要制定

和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备，并于3年之内完成。

综上所述，公司提供的产品或服务符合国家的产业政策，具有良好的发展前景。

3、主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	2014年1-10月		2013年度		2012年度	
	主营业务收入	占比(%)	主营业务收入	占比(%)	主营业务收入	占比(%)
系统集成销售	29,703,038.76	94.55	26,908,138.10	77.23	29,094,183.65	88.43
技术服务	1,711,985.86	5.45	6,051,290.97	17.37	3,806,547.52	11.57
软件销售		-	1,880,341.88	5.40		-
合计	31,415,024.62	100.00	34,839,770.95	100.00	32,900,731.17	100.00

报告期内，公司主营业务包括系统集成销售、技术服务、软件销售，其中以系统集成产品销售为主。系统集成销售主要包括非煤矿山六大避险系统集成销售、非煤矿山信息自动化系统集成销售以及其他非煤企业信息化集成销售等，2012年度、2013年度、2014年1-10月系统集成销售分别为29,094,183.65元、26,908,138.10元、29,703,038.76元，分别占主营业务收入88.43%、77.23%、94.55%；技术服务主要为非煤矿山企业技术开发业务，帮助客户开发相应的软件管理系统；软件销售主要为公司销售现成的软件产品，目前主要包括黄金软件基于GIS技术的非煤矿山安全管理信息系统软件V1.0、金软矿山安全生产应急调度指挥系统V1.0、金软矿山安全避险系统V1.0。

报告期内，公司2013年度实现软件销售收入1,880,341.88元，2012年度、2014年1-10月软件销售均为0元，主要原因如下：

（1）公司从事软件销售和技术委托开发业务，均属于软件领域，差异较小。软件销售为公司已经研发完成、具有软件著作权的现成软件产品，可直接销售给客户使用；技术委托开发业务为客户委托公司进行软件产品的研发，公司并没有现成的软件产品，需要在公司已有软件产品的基础上进行二次开发，研发完成后客户可免费使用相关的软件产品。

报告期内，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月技术委托开发业务收入分别为 3,806,547.52 元、6,051,290.97 元、1,711,985.86 元，公司在各年度均具有软件领域的收入。

(2) 公司目前规模相对较小，具有的软件著作权较少，截至公开转让说明书签署之日，公司具有 3 项软件著作权，也是软件销售较少的原因之一。

(3) 公司目前处于发展阶段，通过需要技术委托开发等方式，在投入研发成本较低情况下，不断提高公司的研发能力，同时积累研发项目的软件资源，为公司软件集成平台等建设打下基础。

4、主营业务（分地区）

单位：元

地区	2014 年 1-10 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
华北地区	989,592.22	3.15	2,438,659.90	7.00	389,743.59	1.18
华东地区	15,762,464.82	50.17	23,749,546.09	68.17	26,854,469.77	81.62
华中地区		-	1,233,694.87	3.54	1,048,860.58	3.19
华南地区	398,290.60	1.27	118,461.54	0.34		-
西北地区	14,264,676.92	45.41	7,299,408.56	20.95	4,607,657.12	14.01
合计	31,415,024.62	100.00	34,839,770.95	100.00	32,900,731.17	100.00

报告期内，公司主营业务收入主要分布在华东和西北地区，其中华东地区 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月分别占主营业务收入的 81.62%、68.17%、50.17%；西北地区 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月分别占主营业务收入的 14.00%、20.95%、45.41%。华东地区和西北地区 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月合计分别占主营业务收入的 95.62%、89.12%、95.58%，主要由于公司位于山东省招远市，公司关联方招金矿业股份有限公司所在地亦在招远，业务往来较多；由于公司是国有企业，与政府、事业单位有着良好的关系，在山东开展业务具有较强的地域优势；公司关联方招金矿业股份有限公司在新疆和甘肃具有矿业企业，公司亦为其提供系统集成业务、自动化系统集成业务等，从而西北地区的销售额占比较高。

5、营业成本构成分析

(1) 营业成本构成分析

项目	2014 年 1-10 月		2013 年度		2012 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
主营业务成本	23,144,030.88	99.24	18,844,713.35	97.56	22,943,112.99	98.05
其他业务成本	178,012.67	0.76	472,156.52	2.44	455,935.51	1.95
合计	23,322,043.55	100.00	19,316,869.87	100.00	23,399,048.50	100.00

报告期内，公司营业成本基本为主营业务成本，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月主营业务成本占营业成本的比例分别为 98.05%、97.56%、99.24%。

公司主要根据客户需求,提供定制化的系统集成产品。产品成本核算方法为品种法，按项目核算产品成本。产品成本主要包括直接材料、外包劳务费、制造费用三部分。签订合同后，项目负责人在信息平台上报备相关的项目要点和设备清单，经领导批复后，运营部根据设备清单做采购及备货，并在金蝶财务软件里生成采购订单；原材料到货后，仓库管理员与采购订单关联，生成入库单；领用材料时，各项目负责人签字领用项目材料，仓库管理员在金蝶系统里生成生产领料单。财务部每月依据生产领料单生成凭证，将原材料按照项目类别在生产成本科目归集；安装、调试过程中发生的外包劳务支出，按照项目类别在生产成本中进行归集，发生的运费等按照项目类别在生产成本归集。项目竣工验收合格后，公司确认收入并结转项目成本。

(2) 主营业务成本构成分析

项目	2014 年 1-10 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)
直接材料	21,179,938.10	91.51	17,217,182.43	91.36	20,507,138.29	89.38
外包劳务费	1,831,522.47	7.91	1,487,577.07	7.89	2,400,606.04	10.46
制造费用	132,570.31	0.57	139,953.85	0.74	35,368.66	0.15
合计	23,144,030.88	100.00	18,844,713.35	100.00	22,943,112.99	100.00

公司的主要营业成本包括直接材料、外包劳务费和制造费用，其中，直接材料为公司从外部购入的各种类型的六大避险系统配件等，外包劳务费主要为外部企业在现场施工、调试阶段发生的劳务费，制造费用主要为设备运费等。

报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比重较高，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月直接材料占主营业务成本的比重分别为 89.38%、91.36%、91.51%，主要由于公司系统集成业务的相关设备均从外部采购，公司不生产相关

设备所致。

外包劳务费主要为系统集成业务项目实施发生的劳务费,包括系统集成设备的安装、调试阶段发生的劳务费。报告期内,2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月外包劳务费占主营业务成本的比重分别为 10.46%、7.89%、7.91%。

制造费用为设备运费等,在主营业务成本中的占比较小。报告期内,2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月制造费用占主营业务成本的比重分别为 0.15%、0.74%、0.57%。

6、主营业务毛利分析

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、主营业务收入	31,415,024.62	34,839,770.95	32,900,731.17
系统集成销售	29,703,038.76	26,908,138.10	29,094,183.65
技术服务	1,711,985.86	6,051,290.97	3,806,547.52
软件销售		1,880,341.88	
二、主营业务成本	23,144,030.88	18,844,713.35	22,943,112.99
系统集成销售	22,900,631.74	17,999,253.06	22,263,651.37
技术服务	243,399.14	830,173.50	679,461.62
软件销售		15,286.79	
三、各项主营业务收入占比	100.00%	100.00%	100.00%
系统集成销售	94.55%	77.23%	88.43%
技术服务	5.45%	17.37%	11.57%
软件销售		5.40%	
四、毛利率	26.33%	45.91%	30.27%
系统集成销售	22.90%	33.11%	23.48%
技术服务	85.78%	86.28%	82.15%
软件销售		99.19%	
五、毛利占比	100.00%	100.00%	100.00%
系统集成销售	82.24%	55.70%	68.60%
技术服务	17.76%	32.64%	31.40%
软件销售		11.66%	

报告期内,公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月毛利率分别为 30.27%、45.91%、26.33%,各年度毛利率变动幅度较大,主要由于以下两方面原因:

(1) 报告期内,技术服务、软件销售毛利率较大,但各年度技术服务收入、软件销售收入总量及各年度占比有较大不同,是报告期内各年度毛利率变动较大的原因之一。

与系统集成销售相比，技术服务、软件销售的毛利率较大。2012 年度，技术服务的毛利率为 82.15%，而同期系统集成销售毛利率为 23.48%；2013 年度，技术服务的毛利率为 86.28%，软件销售的毛利率为 99.19%，而同期系统集成销售毛利率为 33.11%；2014 年 1-10 月，技术服务的毛利率为 22.90%，而同期系统集成销售的毛利率为 22.90%。

报告期内，由于技术服务具有委托开发性质，软件销售目前业务量不大，各年度技术收入、软件销售占主营业务的比重有明显不同。2012 年度，技术服务占主营业务收入的比例为 11.57%，软件销售占主营业务收入的比例为 0；2013 年度，技术服务占主营业务收入的比例为 17.37%，软件销售占主营业务收入的比例为 5.40%，两者合计占主营业务收入的比例为 22.77%；2014 年 1-10 月，技术服务占主营业务收入的比例为 5.45%，软件销售占主营业务收入的比例为 0。

(2) 报告期内，系统集成销售业务及其毛利率的波动，也是报告期内各年度毛利率变动较大的原因之一。报告期内，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月系统集成销售占主营业务收入的比例分别为 88.43%、77.23%、94.55%，系统集成销售的毛利率分别为 23.48%、33.11%、22.90%。

与 2012 年度系统集成销售毛利率 23.48%相比，2013 年度系统集成销售毛利率为 33.11%，毛利率增加 9.63%，主要原因如下：①2012 年度系统集成业务主要为矿山安全避险系统，六大避险系统包括监测监控、人员定位、供水施救、压风自救、通讯联络、紧急避险，由于经验、技术等方面的影响，公司 2012 年度主要提供单个避险系统，毛利率较低；随着公司项目经验、技术方面的进步，公司 2013 年度能够提供综合性的安全避险系统，实施项目包括六大避险系统，附加值较高。② 2013 年度，公司亦开辟了其他集成业务，如综合信息管理系统集成业务等，毛利率较高。

与 2013 年度系统集成销售毛利率 33.11%相比，2014 年 1-10 月系统集成销售毛利率为 22.90%，毛利率降低-10.21%，主要原因如下：①2014 年度，公司的主要客户为非金属矿业，由于受到经济周期的影响，客户所在的行业不景气，公司签订的合同价相对较低，直接导致系统集成销售毛利率的下降；②根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定的通知》政策，2013 年为其强制实施的最后一年，公司 2014 年 1-10 月签订的矿山安全避险业务较少，系统集成业务由 2012 年、2013 年的矿山安全避险业务，逐步转变为矿山企业自动化系统集成业务、显示系统业务、监控

系统业务等企业信息化业务，附加值较低。

报告期内，2013 年度软件销售毛利率达 99.19%，主要由于销售的软件产品为公司自主研发的产品，产品已成熟，能够单独销售，相关的研发支出已计入期间费用或进行资本化处理，销售时仅刻盘、安装调试等成本。

报告期内，系统集成业务的毛利占比较大，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月系统集成销售毛利占比分别为 68.60%、55.70%、82.24%。2012 年度、2013 年度系统集成业务毛利占比相对较低，主要由于公司 2012 年、2013 年附加值较高的技术服务、软件销售较多，毛利率较高所致，其中 2012 年度技术服务收入 3,806,547.52 元，毛利率 82.15%，软件销售收入为 0 元，同期系统集成业务毛利率为 23.48%；2013 年度技术服务收入 6,051,290.97 元，毛利率 86.28%，软件销售收入 1,880,341.88 元，毛利率 99.19%，同期系统集成业务毛利率为 33.11%；2014 年度技术服务收入 1,711,985.86 元，毛利率 85.78%，软件销售收入为 0 元，同期系统集成业务毛利率为 22.90%。

由于公司产品基本为定制产品，定制产品的性能不同，销售价格和单位成本差异较大，2012 年、2013 年、2014 年 1-10 月系统集成业务的平均单位销售价格分别为 593,758.85 元、489,238.87 元、560,434.69 元，平均单位销售成本分别为 454,360.23 元、327,259.15 元、432,087.39 元，主要由于每项集成业务根据客户的需求定制提供所致。

7、主营业务毛利与同行业可比上市公司的比较分析

专门从事非煤矿山信息化行业领域的上市公司比较少见，通过信息查询，上市公司河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”）监控系统业务及重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”）非煤矿山安全生产监控产品与公司业务类似，将公司主营业务与上述上市公司的类似业务进行比较。

项目	2013 年度			2012 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
汉威电子监控系统业务	81,317,548.58	35,488,810.16	56.36%	59,150,746.25	22,725,475.76	61.58%
梅安森非煤矿山安全生产监控产品	26,228,560.58	13,121,629.16	49.97%	10,297,732.91	5,029,982.94	51.15%
公司主营业务	34,839,770.95	18,844,713.35	45.91%	32,900,731.17	22,943,112.99	30.27%

与上市公司类似业务比较，公司 2012 年度、2013 年度主营业务毛利较低，

其中公司 2012 年度毛利率低于上市公司类似业务的毛利率，汉威电子监控系统业务 2012 年毛利率为 61.58%，梅安森非煤矿山安全生产监控产品 2012 年毛利率为 51.15%，公司主营业务 2012 年毛利率仅为 30.27%，主要由于公司系统集成销售占比较大，系统集成设备及相关软件均为外购，附加值较低所致；公司 2013 年度毛利率接近于上市公司类似业务的毛利率，汉威电子监控系统业务 2013 年毛利率为 56.36%，梅安森非煤矿山安全生产监控产品 2013 年毛利率为 49.97%，公司主营业务 2013 年毛利率为 45.91%，主要由于公司 2013 年主营业务中技术服务和软件销售占比较高，导致毛利率增高所致。

8、营业收入和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	31,675,933.17	35,573,981.17	33,534,415.10
营业成本	23,322,043.55	19,316,869.87	23,399,048.50
期间费用	6,243,726.05	8,632,298.81	7,294,085.35
营业利润	1,261,907.06	6,849,285.95	2,608,132.66
利润总额	1,765,423.77	6,889,455.29	3,009,391.22
净利润	1,260,868.99	6,080,070.34	2,554,466.22
综合毛利率(%)	26.37%	45.70%	30.22%
期间费用占营业收入比重(%)	19.71%	24.27%	21.75%
净利率	3.98%	17.09%	7.62%

报告期内，公司营业收入逐年增幅较大。与 2012 年相比，2013 年营业收入增加 6.08%；2014 年 1-10 月份实现营业收入 31,675,933.17 元，占 2013 年全年营业收入的 89.04%。公司主营业务收入的增加，得益于非煤行业的优惠政策及公司系统集成业务项目管理水平的提高、技术开发业务能力增强所致。

报告期内，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月利润总额分别为 3,009,391.22 元、6,889,455.29 元、1,765,423.77 元。与 2012 年度相比，2013 年度利润总额增幅较大，主要由于 2013 年度公司提供了附加值较高的技术开发业务及软件销售业务所致；与 2013 年度相比，公司 2014 年 1-10 月利润总额为 1,765,423.77 元，降幅达 74.37%，主要由于公司本年度已完成的技术开发业务较少，并且无软件销售业务所致。

（二）主要费用情况

单位：元

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	31,675,933.17	35,573,981.17	33,534,415.10
销售费用（元）	2,889,250.97	3,022,992.69	2,691,221.46
管理费用（元）	3,427,569.82	5,614,827.73	4,390,385.37
财务费用（元）	-73,094.74	-5,521.61	212,478.52
期间费用合计（元）	6,243,726.05	8,632,298.81	7,294,085.35
销售费用占营业收入比重（%）	9.12	8.50	8.03
管理费用占营业收入比重（%）	10.82	15.79	13.09
财务费用占营业收入比重（%）	-0.23	-0.02	0.63
期间费用占营业收入比重（%）	19.71	24.27	21.75

报告期内，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月公司期间费用占营业收入比重分别为 21.75%、24.27%、19.71%。2013 年度期间费用升高，主要由于管理费用中的研发费用增加所致；2014 年 1-10 月期间费用降低，主要由于研发支出符合资本化的条件，进行资本化处理，计入管理费用中的研发费用降低所致。

1、销售费用

项目	2014 年 1-10 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
职工薪酬	1,383,445.27	47.88	1,512,965.51	50.05	1,386,480.03	51.52
差旅费	347,068.06	12.01	479,244.34	15.85	416,845.16	15.49
业务招待费	400,606.89	13.87	369,013.66	12.21	395,025.39	14.68
物料消耗及修理费	91,658.55	3.17	87,065.49	2.88	133,376.43	4.96
办公费	81,804.05	2.83	235,892.67	7.80	96,465.36	3.59
运输费	71,055.11	2.46	109,237.51	3.61	179,863.74	6.68
会议费	46,264.00	1.60	41,666.00	1.38	54,704.00	2.03
折旧及摊销费	419,854.11	14.53	18,484.54	0.61	9,008.35	0.33
广告宣传费	41,017.09	1.42	40,254.02	1.33	19,453.00	0.72
取暖费		-	128,032.95	4.24		-
其他	6,477.84	0.23	1,136.00	0.04		-
合计	2,889,250.97	100.00	3,022,992.69	100.00	2,691,221.46	100.00

报告期内，销售费用主要包括销售人员职工薪酬、差旅费、招待费、广告费、折旧费及摊销费等，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月份销售费用占营业收入的比例分别为 8.03 %、8.50 %、9.12 %，未发生较大幅度的变化。

与 2013 年相比，2014 年 1-10 月折旧及摊销费增幅较大，主要由于房屋装修

已于 2014 年 1 月 1 日开始摊销所致。

2、管理费用

项目	2014 年 1-10 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
职工薪酬	1,030,784.20	30.07	930,100.40	16.57	1,135,328.44	25.86
研发费用	1,095,352.69	31.96	3,604,206.94	64.19	1,943,481.11	44.27
中介服务费	379,926.76	11.08	15,571.70	0.28	6,000.00	0.14
折旧及摊销费	299,816.81	8.75	365,234.15	6.50	205,869.11	4.69
租赁费	152,782.50	4.46	188,229.90	3.35	74,661.34	1.70
办公、水电费	123,323.33	3.60	104,934.95	1.87	145,307.67	3.31
车辆费	89,986.67	2.63	157,654.87	2.81	142,987.08	3.26
安措费	61,482.75	1.79	81,977.00	1.46	106,407.01	2.42
业务招待费	60,357.00	1.76	65,440.50	1.17	206,145.68	4.70
低值易耗品	45,098.91	1.32	47,120.74	0.84	175,853.42	4.01
差旅费	58,266.30	1.70	31,116.70	0.55	202,629.67	4.62
税金	30,391.90	0.89	14,994.58	0.27	31,515.84	0.72
其他		-	8,245.30	0.15	14,199.00	0.32
合计	3,427,569.82	100.00	5,614,827.73	100.00	4,390,385.37	100.00

报告期内，管理费用主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销费、租赁费、中介费等。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月管理费用占营业收入的比例分别为 13.09%、15.79%、10.82%，各年度管理费用占营业收入的比例变动幅度较大。

与 2012 年度相比，2013 年度管理费用增加，主要由于研发费用增加所致；2014 年 1-10 月管理费用降低，主要由于研发支出符合资本化的条件，进行资本化处理，研发费用降低所致。

报告期内，公司的研发费用支出情况如下：

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
研发费用支出	5,567,569.51	3,604,206.94	3,154,437.31
其中：费用化支出	1,095,352.69	3,604,206.94	1,943,481.11
资本化支出	4,472,216.82		1,210,956.20
营业收入	31,675,933.17	35,573,981.17	33,534,415.10
研发费用支出占营业收入比重（%）	17.58	10.13	9.41

报告期内，公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月研发费用支出分别为 3,154,437.31 元、3,604,206.94 元、5,567,569.51 元，占各年度营业收入的比重分别为 9.41%、10.13%、17.58%，研发费用支出占营业收入的比重逐渐增大，主要由于公司的客户招金集团及其控股公司对信息化产品需求旺盛，公司产品具有较大的市场发展空间，公司增加了加强了研发方面的投入，如招聘研发人员、增加研发项目、加快研发进度等。

与 2013 年度相比，公司 2014 年 1-10 月研发费用支出占营业收入的比重增幅较大，主要由于公司 2014 年 1-10 月为满足客户需求，通过向外部企业采购工艺流程设计、功能模块开发等，以加快矿山安全管理六大系统集成平台和金属矿山磨矿、浮选节能增效技术研究开发，技术服务费大幅增加所致。公司 2014 年 1-10 月共支付技术服务费 2,575,094.42 元，其中矿山安全管理六大系统集成平台方面支付技术服务费 2,106,226.31 元，金属矿山磨矿、浮选节能增效技术研究方面支付技术服务费 468,868.11 元。报告期内，2012 年度支付的技术服务费 1,115,384.61 元，2013 年度支付的技术服务费 318,572.65 元，两个年度的技术服务费均远小于 2014 年 1-10 月的技术服务费。

3、财务费用

项 目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
利息净支出	-78,868.31	-13,326.41	204,223.95
其中：利息收入	78,868.31	13,326.41	12,332.29
利息支出			216,556.24
手续费	5,773.57	7,804.80	8,254.57
汇兑损益			
合 计	-73,094.74	-5,521.61	212,478.52

报告期内，2012 年度利息支出较大，主要由于公司 2012 年从关联方招金集团贷款 300 万元所致。2013 年度、2014 年度公司利息收入较大，主要由于公司 2013 年底大额增资致使银行存款增加所致。

（三）资产减值损失

报告期内，公司的资产减值损失全部系对应收款项计提的坏账准备。坏账准备在每期的具体计提金额如下表：

单位：元

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
坏账损失	1,016,704.30	469,420.59	146,133.30
合计	1,016,704.30	469,420.59	146,133.30

报告期内，2013 年度、2014 年 1-10 月坏账损失增幅较大，主要由于应收账款大幅增加，公司按坏账政策计提坏账所致。

（四）非经常性损益情况

两年及一期非经常性损益表

单位：元

序号	非经常性损益项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
1	非流动资产处置损益		-9,098.17	
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
3	计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	250,000.00		420,000.00
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
5	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
6	非货币性资产交换损益			
7	委托他人投资或管理资产的损益	394,003.84		
8	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
9	债务重组损益			
10	企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
11	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
14	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
16	对外委托贷款取得的损益			
17	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值			

	变动产生的损益			
18	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
19	受托经营取得的托管费收入			
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,608.50	49,267.51	-18,741.44
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目			
22	小计	637,395.34	40,169.34	401,258.56
23	减：所得税影响数	97,564.54	7,866.02	61,537.51
24	非经常性损益净额	539,830.80	32,303.32	339,721.05
25	归属于少数股东的非经常性损益净额			
26	归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	539,830.80	32,303.32	339,721.05

1、2012 年计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）明细如下：

项目	2012 年度	说明	与资产相关/与收益相关
科技发展计划基金	200,000.00	招远市科技发展计划项目基金 招远市科学技术局	与收益相关
中小企业技术创新基金	150,000.00	科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目 招远市科学技术局 立项代码：10C26213704419	与收益相关
科学技术奖励	30,000.00	《关于 2011 年度山东省科学技术奖励的决定》山东省人民政府 鲁政发【2011】51 号	与收益相关
博士后创新资金	20,000.00	博士后创新项目专项资金 招远市人力资源和社会保障局 鲁人社函【2009】463 号	与收益相关
服务业引导资金	20,000.00	服务业引导资金 招远市发展和改革委员会	与收益相关
合 计	420,000.00		

2、2014 年计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）明细如下：

项目	2014 年 1-10 月	说明	与资产相关/与收益相关
科技发展计划基金	200,000.00	招远市科技发展计划项目基金招远市科学技术局	与收益相关
新兴奖励基金	50,000.00	“新兴产业发展奖”奖励基金招远市财政局	与收益相关
合计	250,000.00		

3、2014 年委托他人投资或管理资产的损益，主要为公司购买银行理财产品获得的投资收益 394,003.84 元。

（五）税项

1、公司主要税种及税率为：

税 种	计税依据	税率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	
增值税	产品（商品）销售收入增值额	17%	
	技术服务收入	6%	
营业税	劳务或租赁收入	5%	
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%	
教育费附加	应纳流转税税额	3%	
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%	
地方水利建设基金	应纳流转税税额	1%	

本公司与其全资其他机构各期间执行企业所得税率情况如下：

公司名称	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
山东金软科技有限公司	15%	15%	15%
山东金软矿业科技研究所	25%	25%	25%

2013 年 8 月 1 日前，根据《中共中央 国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税[1999]273 号），公司技术服务收入按 5% 的税率征收营业税，同时公司享受对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税的优惠政策。

2013 年 8 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，根据财政部、国家税务总局联合发布《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）的规定，公司技术服务收入已列入增值税征收范围，技术服务均按照应税销售额计征增值税，税率为 6%。

2014 年 1 月 1 日起，根据财政部、国家税务总局联合发布《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号），公司技术服务均按照应税销售额计征增值税，税率为 6%。

2、税收优惠

（1）根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负

超过 3%的部分实行即征即退政策，所得退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。公司为软件开发企业，对销售的自行开发生产的软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。

(2) 公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月执行 15%税率。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局 2012 年 1 月 30 日联合下发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等 504 家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字【2012】19 号），公司通过高新技术企业复审（证书编号：GF201137000373），有效期为 2011 年 10 月 31 日至 2014 年 10 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令 2007 年第 63 号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

(3) 公司的技术开发合同，经山东省技术市场管理办公室认定为技术开发合同，具备申请税收优惠条件。优惠政策为，根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税[1999]273 号）、《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号）等，经有关部门认定的技术开发合同，免征营业税或增值税。

五、期末主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	3,008.73	6,516.23	1,155.53
银行存款	10,498,726.58	9,852,224.58	5,738,627.13
合计	10,501,735.31	9,858,740.81	5,739,782.66

货币资金期末余额中，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资金。

（二）应收票据

报告期内，公司应收票据均为银行承兑汇票，具体情况如下：

单位：元

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票		26,285.00	95,640.00
合计		26,285.00	95,640.00

报告期内，公司与客户采用票据结算方式符合销售合同的约定，公司的应收票据全部为银行承兑汇票，票据均系合法取得，到期不能承兑的风险较小。公司不存在票据贴现行为，票据背书支付行为也符合相关法律、法规的规定，且未曾发生追索权纠纷情形，公司应收票据不存在追索权纠纷及其他重大风险因素。

截至2014年10月31日，公司已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票为230,000.00元，该票据期间为2015年1月9日至2015年3月2日，票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日期	金额
邢台恒丰车业有限公司	2014-7-9	2015-1-9	30,000.00
高密长和机械有限公司	2014-9-2	2015-3-2	200,000.00
合 计			230,000.00

（三）应收账款

1、应收账款账龄

2014年10月31日、2013年12月31日、2012年12月31日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	2014年10月31日			2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	占比(%)	坏账准备	账面余额	占比(%)	坏账准备	账面余额	占比(%)	坏账准备
1年以内	28,021,618.60	85.61	1,401,080.93	17,382,829.22	96.15	869,141.46	7,653,135.51	86.76	382,656.78
1-2年	4,522,770.71	13.82	452,277.07	384,777.20	2.13	38,477.72	995,752.25	11.29	99,575.23
2-3年	45,000.00	0.14	9,000.00	236,741.70	1.31	47,348.34	53,070.00	0.60	10,614.00
3-5年	122,873.60	0.37	61,436.80	73,710.00	0.41	36,855.00	119,390.00	1.35	59,695.00
5年以上	20,640.00	0.06	20,640.00						
合计	32,732,902.91	100	1,944,434.80	18,078,058.12	100.00	991,822.52	8,821,347.76	100.00	552,541.01

报告期内，应收账款基本为1年以内的应收款项，2012年末、2013年末、2014年10月末“1年以内应收账款占各年度应收账款余额的比例”分别为86.76%、96.15%、85.61%。

报告期内，各报告期末应收账款余额增幅较大，2012 年末、2013 年末、2014 年 10 月末应收账款余额分别为 8,821,347.76 元、18,078,058.12 元、32,732,902.91 元，主要由于以下三方面原因所致：

（1）由于公司受惠于国家安全生产政策，如《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定的通知》（安监总管一〔2010〕168 号）、《非煤矿山安全生产“十二五”规划》等，公司信息化集成业务继续保持良好的发展态势。

（2）公司业务增加的同时，下游客户受经济周期的影响，付款时间延迟，导致应收款项不能及时收回。

（3）随着公司业务的增加，质保金逐渐增多，也是应收账款余额增加的原因之一。

与 2012 年末相比，2013 年末应收账款增幅 104.94%，主要由于一些大型项目未及时收回款项所致，如甘肃省合作早子沟金矿有限公司的安全避险系统建设、大尹格庄金矿低品位资源开发利用示范工程、基于无线传感网的工矿企业能耗管理系统、灵宝鸿鑫矿业有限责任公司的矿山安全数字化建设工程、招金矿业股份有限公司的技术服务、岷县天昊黄金有限责任公司的避险建设项目、煤炭科学研究总院北京分院的技术服务。

与 2013 年末相比，2014 年 10 月末应收账款增幅 81.06%，主要由于新疆招金冶炼有限公司高清视频监控项目、山东招金贵金属有限公司信息化项目、江西瑞林电气自动化有限公司的自动化及仪表采购安装项目、数据中心虚拟化与容灾项目、伽师县铜辉矿业有限责任公司的选矿自动化系统、招远市人民医院监控项目、拜城县滴水铜矿开发有限责任公司的选矿自动化项目回款不力所致。

截至 2014 年 10 月末，公司应收账款账龄基本在 2 年以内，主要为公司按照合同约定进行收款所致；账龄在 2 年以上 5 年以下的应收账款，为客户尾款，金额较小，合计 167,873.60 元，收款有些难度，鉴于尾款金额较小，公司的催款力度欠缺，尾款一直未收回，公司已按账龄计提了坏账损失；账龄在 5 年以上的

应收账款，金额 20,640.00 元，同样为客户尾款，基本收不回来，公司已按坏账政策 100%计提了坏账。

公司已制定应收账款考核制度，并制定了催款计划，加快应收款项资金回笼。截至公开转让说明书出具之日，公司已收回 2014 年 10 月底应收款项未收款项 17,373,717.16 元。

公司针对应收款项，制定了相应的坏账准备计提政策。各报告期期末，公司应收账款已按规定的坏账政策计提坏账。

报告期内，各报告期末应收账款余额中应收关联方款项详见公开转让说明书“第四节 公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”之“（二）关联方交易及关联方往来”之“2、关联方往来余额”。

2、大额应收账款统计

2014 年 10 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	经济内容	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
招金矿业股份有限公司	关联方	货款	6,234,109.10	1 年以内	19.05
甘肃招金贵金属冶炼有限公司	关联方	货款	3,571,250.00	1 年以内	10.91
新疆招金冶炼有限公司	关联方	货款	3,066,000.00	1 年以内	9.37
拜城县滴水铜矿开发有限责任公司	关联方	货款	2,548,262.00	1 年以内	7.79
伽师县铜辉矿业有限责任公司	关联方	货款	2,543,521.79	1 年以内	7.76
合计			17,963,142.89		54.88

2013 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	经济内容	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
招金矿业股份有限公司	关联方	货款	7,058,988.70	1 年以内	39.05
岷县天昊黄金有限责任公司	关联方	货款	1,900,000.00	1 年以内	10.51
煤炭科学研究总院北京分院	非关联方	货款	1,600,000.00	1 年以内	8.85
甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司	关联方	货款	1,326,087.70	1 年以内	7.33
灵宝鸿鑫矿业有限责任公司	非关联方	货款	1,098,900.50	1 年以内	6.08

单位名称	与本公司关系	经济内容	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合计			12,983,976.90		71.82

2012 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	经济内容	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
招金矿业股份有限公司	关联方	货款	4,187,940.10	1 年以内	47.48
招远市金亨岭矿业有限公司	关联方	货款	904,400.00	1 年以内	10.25
灵宝黄金桐柏兴源矿业	非关联方	货款	447,167.00	1 年以内	5.07
莱州市西海实业有限公司	非关联方	货款	419,192.00	1-2 年	4.75
青州泰和矿业有限公司	非关联方	货款	298,178.00	1 年以内	3.38
合计			6,256,877.10		70.93

大额应收关联方款项详见公开转让说明书“第四节 公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”之“（二）关联方交易及关联方往来”之“2、关联方往来余额”。

（四）预付账款

1、预付账款账龄

单位：元

账龄	2014 年 10 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	2,468,497.44	97.56	2,582,879.39	95.87	850,709.87	89.53
1-2 年	13,227.20	0.52	57,308.29	2.13	89,826.00	9.45
2-3 年	48,618.29	1.92	53,914.18	2.00	9,675.54	1.02
合 计	2,530,342.93	100.00	2,694,101.86	100.00	950,211.41	100.00

报告期内，公司的预付账款大部分为 1 年以内的款项，主要系预付的材料款等。

2、大额预付账款统计

2014 年 10 月 31 日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
张妞妞	非关联方	558,586.76	1 年以内	22.08	预付货款
烟台金泰美林科技有限公司	非关联方	345,000.00	1 年以内	13.63	预付货款
山东东华信息技术有限公司	非关联方	231,795.00	1 年以内	9.16	预付货款
济南新海诺科贸有限公司	非关联方	228,705.77	1 年以内	9.04	预付货款
广州赛意信息科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	7.90	预付货款
合 计		1,564,087.53		61.81	

2013 年 12 月 31 日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
北京中软国际信息技术有限公司	非关联方	699,000.00	1 年以内	25.95	预付货款
山东工大中能科技有限公司	非关联方	533,818.00	1 年以内	19.81	预付货款
青岛艾柯特自动化仪表有限公司	非关联方	318,155.00	1 年以内	11.81	预付货款
北京远东仪表有限公司	非关联方	141,050.00	1 年以内	5.24	预付货款
济南德齐自动化设备有限公司	非关联方	129,340.00	1 年以内	4.80	预付货款
合 计		1,821,363.00		67.61	

2012 年 12 月 31 日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
金蝶软件（中国）有限公司烟台分公司	非关联方	130,100.00	1 年以内、1-2 年	13.69	预付货款
灵宝市达成电子工程有限责任公司	非关联方	91,780.00	1 年以内	9.66	预付货款
烟台朝阳科技有限公司	非关联方	86,747.08	1 年以内	9.13	预付货款
烟台力拓电子科技有限公司	非关联方	79,625.07	1 年以内	8.38	预付货款
沈阳金软科技有限公司	非关联方	72,000.00	1 年以内	7.58	预付货款
合 计		460,252.15		48.44	

（五）其他应收款

1、其他应收款账龄

2014 年 10 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	2014 年 10 月 31 日			2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账面余额	占比 (%)	坏账准备
1 年以内	1,340,042.51	86.32	67,002.13	557,964.25	76.93	27,898.21	453,101.82	89.37	22,655.09
1-2 年	72,463.06	4.67	7,246.31	114,539.59	15.79	11,453.96	2,746.61	0.54	274.66
2-3 年	87,004.59	5.60	17,400.92	1,747.58	0.24	349.52	4,490.50	0.89	898.10
3-5 年	6,162.25	0.40	3,081.13	26,955.79	3.72	13,477.90	46,656.92	9.20	23,328.46
5 年以上	46,656.92	3.01	46,656.92	24,115.80	3.32	24,115.80			
合计	1,552,329.33	100.00	141,387.41	725,323.01	100.00	77,295.39	506,995.85	100.00	47,156.31

报告期内，其他应收款主要为投标押金、研发押金、租房押金及员工暂借款。与 2013 年末相比，2014 年 10 月末其他应收款增幅 114.02%，主要由于支付研发定价、投标押金等增加所致。

截至 2014 年 10 月 31 日，公司已按照坏账政策计提坏账。

2、大额其他应收款统计

2014 年 10 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
烟台力拓电子科技有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	25.77	研发押金
姜世矫	非关联方	150,992.80	1 年以内/1-2 年/2-3 年	9.73	暂借款
金跃辉	非关联方	115,000.00	1 年以内	7.41	投标押金
招金有色矿业有限公司	关联方	110,000.00	1 年以内	7.09	租房押金
周荣霞	非关联方	73,819.36	1 年以内	4.76	暂借款
合计		849,812.16		54.76	

2013 年 12 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
姜世矫	非关联方	172,992.80	1 年以内/1-2 年	23.85	暂借款
薛向军	非关联方	98,854.43	1 年以内	13.63	暂借款
宋克文	非关联方	40,431.32	4-5 年/5 年以上	5.57	暂借款
杨宝宇	非关联方	34,865.48	1 年以内	4.81	暂借款
杨光	非关联方	16,214.40	1 年以内	2.24	暂借款
合计		363,358.43		50.10	

2012 年 12 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
姜世矫	非关联方	192,186.50	1 年以内	37.91	暂借款
宋克文	非关联方	40,431.32	3-4 年/4-5 年	7.97	暂借款
金跃辉	非关联方	33,757.00	1 年以内	6.66	暂借款
秦淇	非关联方	30,000.00	1 年以内	5.92	投标借款
薛向军	非关联方	23,296.00	1 年以内	4.59	暂借款
合计		319,670.82		63.05	

（六）存货

单位：元

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、账面原值	5,214,665.40	8,467,917.04	12,976,024.86
原材料	859,629.85	888,527.68	1,205,150.99
在产品	4,355,035.55	7,579,389.36	11,770,873.87
二、跌价准备	23,953.97	23,953.97	38,654.82
原材料	23,953.97	23,953.97	38,654.82
在产品			
三、账面价值	5,190,711.43	8,443,963.07	12,937,370.04
原材料	835,675.88	864,573.71	1,166,496.17
在产品	4,355,035.55	7,579,389.36	11,770,873.87

公司的存货主要为原材料、在产品。公司的原材料包括从供应商处购进的传感器、视频服务器、人员定位电源、井下自救装置等六大避险系统配件以及电脑、打印机交换机等信息化建设配件。在产品主要为尚未完工的信息化集成系统、安全避险系统等项目成本。

公司的经营模式为直销模式，公司销售人员了解客户需求后，公司会及时跟

进专业人员，进行方案的设计，提供综合化的系统集成产品、综合技术服务方案等；公司通过网站、互联网排名、加入行业协会等方式，扩大自己的影响力；公司积极与系统集成类企业、软件企业开展合作，同高校开展课题研究，拓宽销售渠道。

公司主要产品或服务为系统集成销售业务、技术服务、软件销售。系统集成销售业务主要是公司从外部采购电子设备等，通过方案设计、安装调试阶段，向用户提供集成化信息系统，采购电子设备周期为1周至1个月，安装调试阶段平均为1个月至3个月。技术服务主要为根据用户的需求，对自行研究开发的软件产品二次开发，周期一般在1年左右。软件销售业务，主要为自行开发研制的软件产品销售，公司已获得3项软件登记证书，销售的软件基本不用再研发，可直接调试、投入使用。

公司生产模式方面，对于系统集成销售业务，公司主要从外部采购电子设备，公司再通过方案设计、安装调试等，提供集成化的信息系统产品，以满足客户需求；技术服务方面，公司主要通过拥有的人才资源、积累的软件著作权等资源，在现有软件产品的基础上进行二次开发，研制出符合客户需求的软件产品。

报告期内，各年度的在产品占存货的比重均较大，2012年底、2013年底、2014年10月底在产品占存货的比重分别为90.71%、89.51%、83.52%，主要由于在产品为避险系统集成项目成本及信息化集成系统项目成本，公司与客户签订合同后，再开始组织采购，安排避险系统、信息化系统的施工工作。

报告期内，存货金额逐渐降低，主要由于在产品金额降低所致。经过多年发展，公司已积累起丰富的避险系统建设、信息化系统建设等项目经验，项目管理水平逐年提高，在一定程度上加快了项目进度，降低了在建项目成本。

对于在产品，公司均与客户签订了合同，约定对应的价款，尚未出现合同价格低于预估项目成本的现象，未发生存货的实际减值，不计提跌价准备。

对于原材料，结合存货盘点、目前的状况、市场价格等因素，测算原材料的可变现净值，并于原材料成本比较，并计提相应的存货跌价准备。报告期内，2012年底、2013年底、2014年10月底原材料跌价准备分别为38,654.82元、23,953.97

元、23,953.97 元。

（七）其他流动资产

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
理财产品		12,000,000.00	
合 计		12,000,000.00	

公司 2013 年 12 月 31 日购买 1200 万元理财（保本浮动收益），当天可赎回，2014 年 1-5 月，公司已陆续将理财产品赎回。截至 2014 年 10 月 31 日，公司不存在理财产品投资。

（八）固定资产

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 10 月 31 日
一、账面原值合计	1,269,408.81	426,730.66		1,696,139.47
其中：房屋及建筑物	7,294.32			7,294.32
运输设备	826,630.00	341,743.90		1,168,373.90
电子设备	333,866.48	63,354.28		397,220.76
其他设备	101,618.01	21,632.48		123,250.49
二、累计折旧合计	346,083.95	153,170.75		499,254.70
其中：房屋及建筑物	1,443.50	288.70		1,732.20
运输设备	179,938.56	86,032.67		265,971.23
电子设备	145,751.46	49,180.07		194,931.53
其他设备	18,950.43	17,669.31		36,619.74
三、固定资产账面净值合计	923,324.86			1,196,884.77
其中：房屋及建筑物	5,850.82			5,562.12
运输设备	646,691.44			902,402.67
电子设备	188,115.02			202,289.23
其他设备	82,667.58			86,630.75
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	923,324.86			1,196,884.77
其中：房屋及建筑物	5,850.82			5,562.12
运输设备	646,691.44			902,402.67
电子设备	188,115.02			202,289.23
其他设备	82,667.58			86,630.75

(续)

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	1,173,393.56	272,532.25	176,517.00	1,269,408.81
其中：房屋及建筑物	7,294.32			7,294.32
运输设备	874,878.00	128,269.00	176,517.00	826,630.00
电子设备	205,124.60	128,741.88		333,866.48
其他设备	86,096.64	15,521.37		101,618.01
二、累计折旧合计	329,620.76	154,458.94	137,995.75	346,083.95
其中：房屋及建筑物	1,097.06	346.44		1,443.50
运输设备	231,484.55	86,449.76	137,995.75	179,938.56
电子设备	94,447.12	51,304.34		145,751.46
其他设备	2,592.03	16,358.40		18,950.43
三、固定资产账面净值合计	843,772.80			923,324.86
其中：房屋及建筑物	6,197.26			5,850.82
运输设备	643,393.45			646,691.44
电子设备	110,677.48			188,115.02
其他设备	83,504.61			82,667.58
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	843,772.80			923,324.86
其中：房屋及建筑物	6,197.26			5,850.82
运输设备	643,393.45			646,691.44
电子设备	110,677.48			188,115.02
其他设备	83,504.61			82,667.58

(续)

项 目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值合计	984,823.82	419,444.74	230,875.00	1,173,393.56
其中：房屋及建筑物	7,294.32			7,294.32
运输设备	571,094.00	303,784.00		874,878.00
电子设备	406,435.50	29,564.10	230,875.00	205,124.60
其他设备		86,096.64		86,096.64
二、累计折旧合计	448,721.36	100,230.65	219,331.25	329,620.76
其中：房屋及建筑物	750.62	346.44		1,097.06
运输设备	170,969.03	60,515.52		231,484.55
电子设备	277,001.71	36,776.66	219,331.25	94,447.12
其他设备		2,592.03		2,592.03

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
三、固定资产账面净值合计	536,102.46			843,772.80
其中：房屋及建筑物	6,543.70			6,197.26
运输设备	400,124.97			643,393.45
电子设备	129,433.79			110,677.48
其他设备				83,504.61
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	536,102.46			843,772.80
其中：房屋及建筑物	6,543.70			6,197.26
运输设备	400,124.97			643,393.45
电子设备	129,433.79			110,677.48
其他设备				83,504.61

公司固定资产主要为运输设备、电子设备，其中，运输设备为 6 辆轿车，电子设备主要为电脑、打印机、投影仪等办公设备。

截至 2014 年 10 月 31 日，公司房屋建筑物账面原值为 7,294.32 元，房屋建筑物金额较小，主要由于公司的办公场所均为租赁，账面的房屋建筑物为公司自建的简易仓库。

报告期内，公司固定资产保管、使用良好，未出现减值情形，因此未计提减值准备。

截至公开转让说明书签署之日，公司无暂时闲置的固定资产，无融资租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产，无持有待售的固定资产，无固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

（九）无形资产

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 10 月 31 日
一、账面原值合计	2,767,838.27			2,767,838.27
其中：专利权	2,531,190.87			2,531,190.87
商标	163,100.00			163,100.00
软件	73,547.40			73,547.40

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年10月31日
二、累计摊销合计	587,090.94	224,521.32		811,612.26
其中：专利权	502,755.37	210,932.42		713,687.79
商标	10,788.17	13,588.90		24,377.07
软件	73,547.40			73,547.40
三、无形资产账面净值合计	2,180,747.33			1,956,226.01
其中：专利权	2,028,435.50			1,817,503.08
商标	152,311.83			138,722.93
软件				
四、减值准备合计				
其中：专利权				
商标				
软件				
五、无形资产账面价值合计	2,180,747.33			1,956,226.01
其中：专利权	2,028,435.50			1,817,503.08
商标	152,311.83			138,722.93
软件				

(续)

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	2,623,838.27	144,000.00		2,767,838.27
其中：专利权	2,531,190.87			2,531,190.87
商标	19,100.00	144,000.00		163,100.00
软件	73,547.40			73,547.40
二、累计摊销合计	317,510.61	269,580.33		587,090.94
其中：专利权	249,636.28	253,119.09		502,755.37
商标	1,681.67	9,106.50		10,788.17
软件	66,192.66	7,354.74		73,547.40
三、无形资产账面净值合计	2,306,327.66			2,180,747.33
其中：专利权	2,281,554.59			2,028,435.50
商标	17,418.33			152,311.83
软件	7,354.74			
四、减值准备合计				
其中：专利权				
商标				
软件				
五、无形资产账面价值合计	2,306,327.66			2,180,747.33
其中：专利权	2,281,554.59			2,028,435.50
商标	17,418.33			152,311.83
软件	7,354.74			

报告期内，公司的无形资产主要为专利权、商标权和软件使用权。其中，专利权为公司自主研究开发支出资本化形成的无形资产，软件为外购的金蝶 K3-12 版 ERP 软件。

(十) 开发支出

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2014 年 10 月 31 日
			计入当期损益	确认为无形资产	
基于三维地质模型的 岩金矿山资源开发利 用评价系统		826,615.94	782,756.92		43,859.02
矿山安全管理六大系 系统集成平台		3,218,635.25	135,393.11		3,083,242.14
金属矿山磨矿、浮选节 能增效技术研究		1,522,318.32	177,202.66		1,345,115.66
合计		5,567,569.51	1,095,352.69		4,472,216.82

(续)

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2013 年 12 月 31 日
			计入当期损益	确认为无形资产	
矿产资源开发利用经 济技术评价系统		1,315,102.72	1,315,102.72		
矿山安全管理六大系 系统集成平台		930,259.70	930,259.70		
金属矿山磨矿、浮选节 能增效技术研究		1,358,844.52	1,358,844.52		
合 计		3,604,206.94	3,604,206.94		

(续)

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少		2012 年 12 月 31 日
			计入当期损益	确认为无形资产	
矿山安全事故预警与应 急救援保障支撑系统		1,943,481.11	1,943,481.11		
矿山安全避险系统		663,439.35		663,439.35	
基于无线传感的工矿企 业能耗管理系统		547,516.85		547,516.85	
合计		3,154,437.31	1,943,481.11	1,210,956.20	

公司对于研发项目的费用化与资本化的标准如下：

(1) 公司对于内部研发项目支出，区分了研究阶段支出与开发阶段支出。

(2) 对于公司内部研究开发项目研究阶段的支出，发生时计入当期损益

(3) 对于公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产。

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司对研发项目资本化的具体认定方面，研发项目成立了专门的研发小组，各项研发支出均单独核算，在项目小组提出可行性设计方案并经内部审核批准后开始进行资本化。具体情况如下：

1、矿山安全事故预警与应急救援保障支撑系统

截至 2012 年 12 月 31 日，矿山安全事故预警与应急救援保障支撑系统项目处于研究阶段，科研项目小组进行资料搜集、数据分析及可行性方案的制定工作，公司对处于研究阶段的支出进行了费用化，计入当期损益。

2、矿山安全避险系统

公司于 2012 年 1 月成立了项目组，于 2012 年 1 月至 2012 年 3 月对《矿山安全避险系统》项目进行现场调研，对项目的可行性进行论证分析，完成了系统设计方案；2012 年 4 月份转入矿山安全避险系统的开发阶段，公司相继完成了系统框架、模块设计、系统集成与软件测试等工作，于 2012 年 9 月 10 日首次发表《金软矿山安全避险系统 V1.0》的软件著作权，并于 2012 年 11 月 21 日取得

登记编号为 2012SR112033 的软件著作权；该套系统完成后，已在招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿中测试、应用，并可在招金矿业股份有限公司的控股公司中推广。

公司财务部对该项目进行单独核算，设置了工资、技术服务费等明细科目，对于研究阶段的支出，公司已将其费用化；对于开发阶段的支出，公司依据《会计准则》中无形资产资本化的规定将其资本化，并于 2012 年 12 月份转入无形资产。

3、基于无线传感的工矿企业能耗管理系统

公司于 2012 年 3 月成立了项目组，于 2012 年 3 月至 2012 年 4 月对《基于无线传感网的工矿企业能耗管理系统》项目进行现场调研，了解矿业企业能耗管理方面的需求，完成可行性方案设计；2012 年 5 月转入项目开发阶段，先后完成了无线模块研发设计、数据采集通讯模块研发设计、上位机能耗分析系统研究设计，以及系统集成与软件测试，公司于 2012 年 9 月 30 日首次发表《金软基于无线传感网的工矿企业能耗管理系统 V1.0》的软件著作权，并于 2012 年 11 月 25 日取得登记编号为 2012SR113511 的软件著作权；该套系统已在招金矿业股份有限公司夏甸金矿运行使用，并可在招金矿业股份有限公司的控股公司中推广。

公司财务部对该项目进行单独核算，设置了工资、燃料费、技术服务费等明细科目，对于研究阶段的支出，公司已将其费用化；对于开发阶段的支出，公司依据《会计准则》中无形资产资本化的规定将其资本化，并于 2012 年 12 月份转入无形资产。

4、矿产资源开发利用经济技术评价系统

截至 2013 年 12 月 31 日，矿产资源开发利用经济技术评价系统处于研究阶段，科研项目小组进行资料搜集、数据分析及可行性方案的制定工作，公司对处于研究阶段的支出进行了费用化，计入当期损益。

5、基于三维地质模型的岩金矿山资源开发利用评价系统

公司 2013 年 4 月成立科研项目小组，2013 年 4 月-2014 年 9 月，公司重点参考了国内外比较有名的矿业软件包括加拿大 Gemcom 公司的 Whittle 露天开采

境界优化与 Minesched 矿山计划排产软件、澳大利亚 Runge 公司的 XERAS 经济评价软件、英国 DataMine 公司的 Mine2-4D 生产计划安排软件等，并会同有关专家进行了咨询与讨论，经过近半年的详细调研与矿山现场考查讨论，完成了系统的总体方案设计和详细方案设计；2014 年 10 月，公司进入项目的开发阶段，软件所有设计功能正在开发中；公司于 2014 年 11 月 5 日首次发表《基于三维地质模型的岩金矿山资源开发利用评价系统 V1.0》的软件著作权，并于 2014 年 12 月 11 日取得登记编号为 2014SR192985 的软件著作权；项目开发完成后，该套评价系统将在招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿中测试、应用，并可在招金矿业股份有限公司的控股公司中推广。

公司财务部对该项目进行单独核算，设置了工资、社会保险金等明细科目，对于研究阶段的支出，公司已将其费用化；对于开发阶段的支出，公司依据《会计准则》中无形资产资本化的规定将其资本化，鉴于研发项目正在进行中，尚未转入无形资产。

6、矿山安全管理六大系统集成平台

公司 2013 年 1 月成立科研项目小组，2013 年 1 月-2014 年 2 月，科研项目小组收集项目开发所用技术资料，分析各技术参数，进行系统总体结构设计及论证，对单系统（应用支持平台）技术选型，多系统（六大系统）、多技术（引擎技术融合、数据库技术融合）融合可行性研究，针对矿山实际业务进行交流，确定系统最终功能范围。出具系统架构方案、概要设计说明书、详细设计说明书；2014 年 3 月，该项目进入开发阶段，相继完成了单系统研发、测试，多系统融合集成，联调、集成测试，该项目目前仍处于开发状态；公司于 2014 年 10 月 15 日首次发表《安全管理六大系统集成平台 V1.0》的软件著作权，并于 2014 年 12 月 4 日取得登记编号为 2014SR188335 的软件著作权；项目完成后，该系统将在招金矿业股份有限公司夏甸金矿测试、应用，并可在招金矿业股份有限公司的控股公司中推广。

公司财务部对该项目进行单独核算，设置了工资、社会保险金等明细科目，对于研究阶段的支出，公司已将其费用化；对于开发阶段的支出，公司依据《会计准则》中无形资产资本化的规定将其资本化，鉴于研发项目正在进行中，尚未

转入无形资产。

7、金属矿山磨矿、浮选节能增效技术研究

该项目研究金属矿山磨矿、浮选工艺中的节能增效过程控制技术,通过新的检测方法、控制算法研究及干扰因素分析研究,设计基于大量数据统计分析的控制方法,使选矿磨浮作业运行优化,提高选矿效率,稳定浮选液位,降低能耗,稳定各项工艺指标。

公司于 2013 年 1 月成立专门的科研项目小组,2013 年 1 月-2014 年 2 月,科研项目小组收集项目开发所用技术资料,分析各技术参数,进行系统总体结构设计及论证,形成可行性方案;2014 年 3 月,公司进入系统开发阶段,先后完成球磨工况检测仪表研发、球磨控制算法研究实施、浮选液位检测设备研发等工作;开发完成后,该系统可在招金矿业股份有限公司及其控股的公司中推广。

公司财务部对该项目进行单独核算,设置了工资、社会保险金、技术服务费等明细科目,对于研究阶段的支出,公司已将其费用化;对于开发阶段的支出,公司依据《会计准则》中无形资产资本化的规定将其资本化,鉴于研发项目正在进行中,尚未转入无形资产。

各报告期末,公司对进行资本化的开发支出进行减值测试,资本化的开发支出项目均正常实施,未发生减值现象。

(十一) 长期待摊费用

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2014 年 10 月 31 日
装修费	1,001,819.22	359,132.67	378,042.19		982,909.70
合 计	1,001,819.22	359,132.67	378,042.19		982,909.70

(续)

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013 年 12 月 31 日
装修费		1,001,819.22			1,001,819.22
合 计		1,001,819.22			1,001,819.22

(十二) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

单位：元

项 目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产减值准备	313,466.43	163,960.78	95,752.82
计提未支付工资	96,184.75	214,653.62	248,552.48
合 计	409,651.18	378,614.40	344,305.30

公司的递延所得税资产主要为坏账准备、存货跌价准备、未支付的工资形成的可抵扣暂时性差异。

2、未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
坏账准备	20,000.00		
合计	20,000.00		

子公司山东招金电子信息科技研究所未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认为递延所得税资产。

(十三) 主要资产减值准备的计提依据与计提情况

1、坏账准备

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	公司将在资产负债表日单个客户欠款余额为 100 万元及以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

信用风险特征组合的确定依据	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。结合现实情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	按照账龄分析法计提坏账。

风险组合中，采用账龄分析法确定计提坏账准备的比例如下：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例。

应收账款、其他应收款以账龄为风险特征，划分为 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-5 年、5 年以上 5 个风险组合，根据各账龄组合应收款项余额的一定比例计算确定坏账准备。

计提坏账准备的比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
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款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的 100 万元以下的应收款项且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

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

对预付账款和长期应收款，公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计

提坏账准备。

2、存货跌价准备

存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据：在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备、对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

3、长期股权投资

①公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

②商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

4、固定资产减值准备

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

5、在建工程减值准备

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

6、无形资产减值准备

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

7、减值准备实际计提情况

资产减值准备形成情况如下所示：

单位：元

期间	项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
				转回	转销	
2012 年度	坏账准备	453,564.02	146,133.30			599,697.32
	存货跌价准备	38,654.82				38,654.82
	合计	492,218.84	146,133.30			638,352.14
2013 年度	坏账准备	599,697.32	469,420.59			1,069,117.91
	存货跌价准备	38,654.82			14,700.85	23,953.97
	合计	638,352.14	469,420.59		14,700.85	1,093,071.88
2014 年 1-10 月	坏账准备	1,069,117.91	1,016,704.30			2,085,822.21
	存货跌价准备	23,953.97				23,953.97
	合计	1,093,071.88	1,016,704.30			2,109,776.18

报告期内，2013 年度坏账准备增加 469,420.59 元，2014 年 1-10 月坏账准备增加 1,016,704.30 元，主要由于应收账款大幅增加，公司按照应收款项坏账政策计提坏账所致。

六、期末主要负债情况

（一）应付账款

1、应付账款账龄

单位：元

账龄	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	4,313,724.80	2,332,939.09	4,348,697.40
1-2 年	1,352,837.98	973,055.52	744,385.20
2-3 年	335,634.42	732,900.74	125,041.09
3 年以上	713,279.56	249,012.37	133,639.86
合 计	6,715,476.76	4,287,907.72	5,351,763.55

报告期内，应付账款主要为应付材料款，大部分账龄在 1 年以内。公司从事非煤矿业企业信息化集成系统建设业务，所需要的设备基本从外部采购，由于公

司从事信息化时间较长，信用度较好，采购的原材料可通过赊销获取。

报告期内，账龄在 3 年以上的应付款项，主要为采购货物尾款，金额较小。

2、大额应付账款统计

2014 年 10 月 31 日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款比例（%）	性质或内容
深圳市翌日科技有限公司	非关联方	1,100,904.28	1 年以内/1-2 年	16.39	货款
煤炭科学研究总院北京分院	非关联方	370,537.06	1 年以内	5.52	货款
煤炭科学研究总院	非关联方	310,370.00	1 年以内/1-2 年	4.62	货款
烟台力拓电子科技有限公司	非关联方	259,133.86	1 年以内/1-2 年	3.86	货款
灵宝市达成电子工程有限责任公司	非关联方	211,478.00	1 年以内	3.15	货款
合计		2,252,423.20		33.54	

2013 年 12 月 31 日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款比例（%）	性质或内容
深圳市翌日科技有限公司	非关联方	968,674.36	1 年以内/1-2 年	22.59	货款
烟台力拓电子科技有限公司	非关联方	429,817.62	1 年以内	10.02	货款
煤炭科学研究总院	非关联方	231,646.49	1 年以内/1-2 年	5.40	货款
灵宝市达成电子工程有限责任公司	非关联方	201,478.00	1 年以内	4.70	货款
微网信通（北京）通信技术有限公司	非关联方	186,649.57	2-3 年	4.35	货款
合计		2,018,266.04		47.06	

2012 年 12 月 31 日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款比例（%）	性质或内容
------	--------	----	----	------------	-------

上海傲威通信科技有限公司	非关联方	967,235.90	1 年以内	18.07	货款
深圳市翌日科技有限公司	非关联方	947,306.84	1 年以内	17.70	货款
北京三地曼矿业软件科技有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	8.41	货款
微网信通（北京）通信技术有限公司	非关联方	186,649.57	1-2 年	3.49	货款
北京华信视景科技有限公司	非关联方	162,882.74	1-2 年	3.04	货款
合计		2,714,075.05		50.71	

（二）预收款项

1、预收款项账龄

单位：元

账龄	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	370,502.40	3,851,293.21	3,795,771.47
1-2 年		261,530.00	1,065.00
合 计	370,502.40	4,112,823.21	3,796,836.47

截至报告期各期末，公司的预收款项为预收的货款，预收款项的账龄基本在 1 年以内。

与 2012 年度、2013 年度相比，2014 年 10 月底预收账款金额较小，主要由于公司集成系统业务按项目进行施工，合同签订后一般预收 30%左右的款项，公司在项目得到对方验收合格后确认收入，2014 年 10 月，大额系统集成项目已基本验收合格并确认收入。

截至 2014 年 10 月 31 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；预收其他关联方款项详见公开转让说明书“第四节 公示财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”之“”。

2、大额预收款项统计

2014 年 10 月 31 日预收款项的主要债权人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)	性质或内容
------	--------	----	----	---------------	-------

吐鲁番工企矿冶有限责任公司	非关联方	196,008.00	1 年以内	52.90	货款
鄯善工企选矿有限责任公司	非关联方	121,394.40	1 年以内	32.77	货款
招远市罗金矿业有限责任公司	非关联方	44,100.00	1 年以内	11.90	货款
温州矿山井巷工程有限公司	非关联方	9,000.00	1 年以内	2.43	货款
合计		370,502.40		100.00	

2013 年 12 月 31 日预收款项的主要债权人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)	性质或内容
江西瑞林电气自动化有限公司	非关联方	1,081,355.00	1 年以内	26.29	货款
山东招金教育产业发展有限公司	关联方	1,030,400.00	1 年以内	25.05	货款
伽师县铜辉矿业有限责任公司	关联方	830,478.21	1 年以内	20.19	货款
羌县昌运三峰山金矿有限责任公司	关联方	260,000.00	1 年以内	6.32	货款
乳山市金港金矿有限责任公司	非关联方	197,200.00	1 年以内 /1-2 年	4.79	货款
合计		3,399,433.21		82.64	

2012 年 12 月 31 日预收款项的主要债权人列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)	性质或内容
招远市罗金矿业有限责任公司	非关联方	1,237,500.00	1 年以内	32.59	货款
中矿金业股份有限公司	非关联方	1,033,853.50	1 年以内	27.23	货款
灵宝鸿鑫矿业有限责任公司	非关联方	344,522.50	1 年以内	9.07	货款
伽师县铜辉矿业有限责任公司	关联方	311,286.47	1 年以内	8.20	货款
新疆星塔矿业有限公司	关联方	283,500.00	1 年以内	7.47	货款
合计		3,210,662.47		84.56	

(三) 应付职工薪酬

单位：元

1、2014 年 1-10 月应付职工薪酬

短期薪酬项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 10 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,431,024.16	4,305,681.27	5,095,473.75	641,231.68
二、职工福利费		315,832.54	315,832.54	
三、社会保险费		150,941.83	150,941.83	
其中 1、医疗保险费		124,711.95	124,711.95	
2、工伤保险费		9,301.61	9,301.61	
3、生育保险费		16,928.27	16,928.27	
四、住房公积金		97,391.60	97,391.60	
五、工会经费和职工教育经费	277,067.83	146,672.41	10,363.50	413,376.74
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	1,708,091.99	5,016,519.65	5,670,003.22	1,054,608.42

(续)

设定提存计划项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 10 月 31 日
一、基本养老保险费		313,597.41	313,597.41	
二、失业保险费		16,649.15	16,649.15	
三、企业年金缴费				
四、辞退福利				
五、其他长期职工福利				
其中：1、长期带薪缺勤				
2、长期残疾福利				
3、长期利润分享计划				
合计		330,246.56	330,246.56	

2、2013 年度应付职工薪酬

短期薪酬项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,657,016.55	4,572,880.03	4,798,872.42	1,431,024.16
二、职工福利费		189,995.82	189,995.82	
三、社会保险费		187,666.48	187,666.48	
其中 1、医疗保险费		155,050.84	155,050.84	
2、工伤保险费		12,124.00	12,124.00	
3、生育保险费		20,491.64	20,491.64	
四、住房公积金		100,058.76	100,058.76	
五、工会经费和职工教育经费	138,819.55	155,080.80	16,832.52	277,067.83
六、短期带薪缺勤				

短期薪酬项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	1,795,836.10	5,205,681.89	5,293,426.00	1,708,091.99

(续)

设定提存计划项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、基本养老保险费		440,692.75	440,692.75	
二、失业保险费		19,814.64	19,814.64	
三、企业年金缴费				
四、辞退福利				
五、其他长期职工福利				
其中：1、长期带薪缺勤				
2、长期残疾福利				
3、长期利润分享计划				
合计		460,507.39	460,507.39	

3、2012年度应付职工薪酬

短期薪酬项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	813,014.64	3,805,274.85	2,961,272.94	1,657,016.55
二、职工福利费	52,770.17	49,665.16	102,435.33	
三、社会保险费		40,708.17	40,708.17	
其中1、医疗保险费		34,008.20	34,008.20	
2、工伤保险费		2,723.32	2,723.32	
3、生育保险费		3,976.65	3,976.65	
四、住房公积金		72,499.44	72,499.44	
五、工会经费和职工教育经费	143,872.54	182,306.92	187,359.91	138,819.55
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	1,009,657.35	4,150,454.54	3,364,275.79	1,795,836.10

(续)

设定提存计划项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、基本养老保险费		254,620.20	254,620.20	
二、失业保险费		21,266.86	21,266.86	
三、企业年金缴费				

四、辞退福利				
五、其他长期职工福利				
其中：1、长期带薪缺勤				
2、长期残疾福利				
3、长期利润分享计划				
合计		275,887.06	275,887.06	

4、公司应付职工薪酬总体情况

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》与公司签订劳动合同，承担义务并享受权利。公司认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的法律法规，依法办理劳动用工手续，执行统一的社会保障制度，按时足额缴纳社会保险，未发生违法违规行为。2014年12月23日，招远市人力资源和社会保障局出具了证明，公司依法聘用员工，与员工签订劳动合同，不存在因违反国家有关劳动的法律、行政法规及地方性规章而受到劳动任何行政处罚的情形；2014年12月23日，招远市社会劳动保险事业处出具了社会保险金缴纳证明，报告期内公司为员工正常缴纳社会保险，不存在因社会保险问题而受到任何处罚的情形；2014年12月24日，烟台市住房公积金管理中心招远分中心出具住房公积金缴纳证明，报告期内，公司为员工政策缴纳住房公积金，未有任何拖欠或其他任何违反相关法律法规及地方性规章的行为。

（四）应交税费

单位：元

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	802,540.04	795,907.72	25,433.52
营业税			268.00
城市维护建设税	56,426.08	55,938.99	2,031.22
教育费附加	24,182.61	23,973.86	870.53
地方教育费附加	16,121.74	15,982.57	580.36
地方水利建设基金	8,060.87	7,991.29	290.19
个人所得税	18,393.11	355,578.59	137,253.24
企业所得税	377,941.29	552,911.81	297,121.38
合计	1,303,665.74	1,808,284.83	463,848.44

报告期内，公司的主要税种为增值税、企业所得税及各种附加税，未发生税率变化事项。

（五）其他应付款

1、其他应付款账龄

单位：元

账龄	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	81,255.87	261,637.30	357,329.84
1-2 年	17,961.45	2,444.98	
合 计	99,217.32	264,082.28	357,329.84

报告期内，其他应付款主要为 1 年以内的应付款项，基本为员工垫款、应付房租等款项。

2、大额其他应付款统计

2014 年 10 月 31 日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
招金有色矿业有限公司	关联方	30,556.50	1 年以内	30.80	应付房租
赵志英	非关联方	13,252.39	1-2 年	13.36	员工垫款
霍宗轲	非关联方	13,130.00	1 年以内	13.23	员工垫款
烟台市东风彩印有限公司	非关联方	13,000.00	1 年以内	13.10	往来款
张强	非关联方	7,655.00	1 年以内	7.72	员工垫款
合计		77,593.89		78.21	

2013 年 12 月 31 日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
北京鹭金科技发展有限公司	非关联方	128,032.95	1 年以内	48.48	往来款
赵志英	非关联方	13,252.39	1 年以内	5.02	员工垫款
招金有色矿业有限公司	关联方	61,113.00	1 年以内	23.14	应付房租
梁鹏祥	非关联方	20,973.50	1 年以内	7.94	员工垫款
刘淑林	非关联方	7,862.50	1 年以内	2.98	员工垫款
合计		231,234.34		87.56	

2012 年 12 月 31 日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
招金有色矿业有限公司	关联方	74,661.34	1 年以内	20.89	应付房租
山东招金集团有限公司	关联方	60,855.77	1 年以内	17.03	往来款
刘慧娟	非关联方	52,546.40	1 年以内	14.71	员工垫款
姚卫东	关联方	24,076.00	1 年以内	6.74	员工垫款
刘晓东	非关联方	21,143.00	1 年以内	5.92	员工垫款
合计		233,282.51		65.29	

(六) 递延收益

单位：元

项 目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
基于三维地质模型的岩金矿山资源开发利用评价系统	100,000.00		
合 计	100,000.00		

根据烟台市财政局、烟台市科技局与本公司签订的烟台市科技发展计划项目合同书，本公司承担基于三维地质模型的岩金矿山资源开发利用评价软件系统项目，项目总预算 120 万元，其中单位自筹 110 万元，专项经费预算 10 万元，项目计划起止日期为 2013 年 1 月至 2015 年 12 月，实际于 2014 年 1 月启动，公司 2014 年 1 月收到烟台市科技局拨付的专项经费 10 万元。截至 2014 年 10 月 31 日，基于三维地质模型的岩金矿山资源开发利用评价软件系统项目尚未完工，形成递延收益 10 万元。

七、期末股东权益情况

单位：元

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	12,690,909.09	12,690,909.09	6,980,000.00
资本公积	16,564,327.36	11,089,248.55	
盈余公积	2,121,712.14	2,121,712.14	1,499,175.49
未分配利润	18,419,668.95	17,158,799.96	11,701,266.27
合计	49,796,617.54	43,060,669.74	20,180,441.76

八、关联方、关联方关系及关联方交易

(一) 关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

序号	名称	与公司关系	持股比例（%）	持股方式
1	山东招金集团有限公司	本公司股东	67.37	直接持股

2、不存在控制的关联方

序号	关联方名称	与公司关系	持股比例（%）
1	招远创新黄金软件科技有限公司	股东	20.00
2	姚卫东	股东、董事、总经理	12.63
3	山东招金电子信息科技研究所	全资子公司	
4	王晓杰	董事长	
5	宋文杰	董事	
6	时文革	董事	
7	李宜三	董事	
8	丁洪杰	监事会主席	
9	李笑影	职工监事	
10	蒋金辉	职工监事	
11	王迷军	副总经理、董秘	
12	郭华	副总经理	
13	李凤英	财务负责人	
14	山东招金集团招远黄金冶炼有限公司	受同一控股股东控制	
15	招金有色矿业有限公司	受同一控股股东控制	
16	山东招金地质勘查有限公司	受同一控股股东控制	
17	山东招金大厦综合开发有限公司	受同一控股股东控制	
18	山东招金教育产业发展有限公司	受同一控股股东控制	
19	新加坡鲁银贸易有限公司	受同一控股股东控制	
20	北京鹭金科技发展有限公司	受同一控股股东控制	
21	招远市黄金物资供应中心有限公司	受同一控股股东控制	
22	内蒙古招金资源有限公司	受同一控股股东控制	
23	招金矿业股份有限公司	受同一控股股东控制	
24	山东招金膜天有限责任公司	受同一控股股东控制	
25	山东招金金银精炼有限公司	受同一控股股东控制	
26	山东招金投资股份有限公司	受同一控股股东控制	
27	山东招金进出口股份有限公司	受同一控股股东控制	
28	山东招金置业发展有限公司	受同一控股股东控制	
29	山东招金卢金匠有限公司	受同一控股股东控制	
30	山东招金银楼有限公司	受同一控股股东控制	
31	招远招金光电子科技有限公司	受同一控股股东控制	
32	招远市招金金欧矿业有限公司	受同一控股股东控制	

33	北京东方燕京矿山工程设计有限责任公司	受同一控股股东控制	
34	金都招远黄金珠宝首饰城有限公司	受同一控股股东控制	
35	深圳市招金金属网络交易有限公司	受同一控股股东控制	
36	烟台招金励福贵金属股份有限公司	受同一控股股东控制	
37	招远招金鲁银珠宝有限公司	受同一控股股东控制	
38	招远市企业融资担保有限公司	受同一控股股东控制	
39	山东金宝电子股份有限公司	受同一控股股东控制	
40	上海浦芮斯光电科技有限公司	受同一控股股东控制	
41	山东招远建信村镇银行有限公司	受同一控股股东控制	
42	招远市黄金冶炼集团公司供销公司	受同一控股股东控制	
43	招远市珑冠葡萄酒总厂	受同一控股股东控制	
44	招远市硫酸厂	受同一控股股东控制	
45	招远华堂贸易有限公司	受同一控股股东控制	
46	招远市圣伯纳葡萄酒销售公司	受同一控股股东控制	
47	山东国大黄金股份有限公司	受同一控股股东控制	
48	隆化县浩政矿业有限责任公司	受同一控股股东控制	
49	和静招金有色矿业有限公司	受同一控股股东控制	
50	赤城县明珠矿业有限公司	受同一控股股东控制	
51	招金有色宝华矿业有限公司	受同一控股股东控制	
52	中色地科矿产勘查股份有限公司	受同一控股股东控制	
53	新疆汇祥永金矿业有限公司	受同一控股股东控制	
54	哈密红石矿业有限公司	受同一控股股东控制	
55	北京招金东方投资有限公司	受同一控股股东控制	
56	北京招金膜天科技有限公司	受同一控股股东控制	
57	招远寰靖工程有限公司	受同一控股股东控制	
58	烟台海威斯特膜科技有限公司	受同一控股股东控制	
59	招远市金地实验中心有限公司	受同一控股股东控制	
60	栖霞市东盛投资有限公司	受同一控股股东控制	
61	上海招金电子商务有限公司	受同一控股股东控制	
62	招金银楼大厦综合开发有限公司	受同一控股股东控制	
63	深圳市招金金业有限公司	受同一控股股东控制	
64	上海招金实业有限公司	受同一控股股东控制	
65	上海申招贸易有限公司	受同一控股股东控制	
66	山东招金贵金属有限公司	受同一控股股东控制	
67	郴州招金贵金属制造有限公司	受同一控股股东控制	
68	招金期货有限公司	受同一控股股东控制	
69	北京招金和信投资发展有限公司	受同一控股股东控制	
70	上海金译城实业有限公司	受同一控股股东控制	
71	深圳市招金黄金营销有限公司	受同一控股股东控制	
72	青岛招金光电子科技有限公司	受同一控股股东控制	
73	烟台足金物业服务发展有限公司	受同一控股股东控制	

74	招远豫金坊置业有限公司	受同一控股股东控制	
75	招远市趵金黄金珠宝有限公司	受同一控股股东控制	
76	裕鑫圣泰投资有限公司	受同一控股股东控制	
77	烟台隆橡葡萄酒有限公司	受同一控股股东控制	
78	招远市德融再生资源有限公司	受同一控股股东控制	
79	烟台国大萨菲纳高技术环保精炼有限公司	受同一控股股东控制	
80	永兴招金贵金属加工制造有限公司	受同一控股股东控制	
81	香江金业投资有限公司	受同一控股股东控制	
82	永兴金源有色金属有限公司	受同一控股股东控制	
83	招金矿业股份有限公司夏甸金矿	受同一控股股东控制	
84	招金矿业股份有限公司金翅岭金矿	受同一控股股东控制	
85	招金矿业股份有限公司河东金矿	受同一控股股东控制	
86	招金矿业股份有限公司蚕庄金矿	受同一控股股东控制	
87	招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿	受同一控股股东控制	
88	招金矿业股份有限公司技术中心	受同一控股股东控制	
89	招远市金亭岭矿业有限公司	受同一控股股东控制	
90	招远市招金贵合科技有限公司	受同一控股股东控制	
91	招远市招金大秦家矿业有限公司	受同一控股股东控制	
92	山东招金舜和国际饭店有限公司	受同一控股股东控制	
93	招远市招金纪山矿业有限公司	受同一控股股东控制	
94	山东招金正元矿业有限公司	受同一控股股东控制	
95	烟台金时矿业投资有限公司	受同一控股股东控制	
96	新疆招金矿业开发有限公司	受同一控股股东控制	
97	托里县招金北疆矿业有限公司	受同一控股股东控制	
98	新疆星塔矿业有限公司	受同一控股股东控制	
99	阿勒泰市招金昆仑矿业有限公司	受同一控股股东控制	
100	青河县金都矿业开发有限公司	受同一控股股东控制	
101	伽师县铜辉矿业有限责任公司	受同一控股股东控制	
102	新疆鑫慧铜业有限公司	受同一控股股东控制	
103	若羌县昌运三峰山金矿有限责任公司	受同一控股股东控制	
104	拜城县滴水铜矿开发有限责任公司	受同一控股股东控制	
105	甘肃招金矿业有限公司	受同一控股股东控制	
106	和政鑫源矿业有限公司	受同一控股股东控制	
107	岷县天昊黄金有限责任公司	受同一控股股东控制	
108	甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司	受同一控股股东控制	
109	肃北县金鹰黄金有限责任公司	受同一控股股东控制	
110	甘肃鑫瑞矿业有限公司	受同一控股股东控制	

111	甘肃招金贵金属冶炼有限公司	受同一控股股东控制	
112	额济纳旗圆通矿业有限责任公司	受同一控股股东控制	
113	华北招金矿业投资有限公司	受同一控股股东控制	
114	辽宁招金白云黄金矿业有限公司	受同一控股股东控制	
115	凤城市鑫丰源矿业有限公司	受同一控股股东控制	
116	灵丘县梨园金矿有限责任公司	受同一控股股东控制	
117	丰宁金龙黄金工业有限公司	受同一控股股东控制	
118	广西贵港市龙鑫矿业开发有限公司	受同一控股股东控制	
119	斯派柯国际贸易有限公司	受同一控股股东控制	

（二）关联方交易及关联方往来

1、关联交易

（1）经常性关联交易

①关联租赁

公司与招金有色矿业有限公司签订的办公楼租赁协议，承租其位于山东省招远市招金路 298 号的招金有色矿业有限公司研发楼八楼整层（1,222.26 平方米）作为办公场所，2012 年 9 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日每平方米租金为 100.00 元/年，2012 年 10 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日每平方米租金为 150.00 元/年，租金共计为 728,263.25 元，同时双方约定，期间如果招远市政府出台新政策，招金有色矿业有限公司以市政府正式发文的日期为准，开始按新的租房价格执行。公司各期租赁费情况如下：

关联方名称	交易内容	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
招金有色矿业有限公司	房租	152,782.50	183,339.00	56,020.25

②向关联方采购商品、劳务

关联方名称	交易内容	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
招远创新黄金软件科技有限公司	设备及装配等	2,633,023.93	1,417,284.53	5,749,353.91
合计		2,633,023.93	1,417,284.53	5,749,353.91

③向关联方提供商品（服务）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
-----	--------	----------	---------------	---------	---------

		及决策程序	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
阿勒泰市招金昆仑矿业有限公司	系统集成销售	谈判定价					291,452.99	1.00
	配件销售	谈判定价					41,880.34	6.61
	小计						333,333.33	
拜城县滴水铜矿开发有限责任公司	系统集成销售	招、投标	2,436,837.60	8.20			448,290.60	1.54
	配件销售	谈判定价	16,410.26	6.29				
	小计		2,453,247.86				448,290.60	
甘肃招金贵金属冶炼有限公司	系统集成销售	谈判定价	3,500,000.00	11.78				
	小计		3,500,000.00					
海南东方招金矿业有限公司	系统集成销售	谈判定价			118,461.54	0.44		
	小计				118,461.54			
甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司	系统集成销售	招、投标	1,100,121.37	3.70	2,710,256.41	10.07	504,273.50	1.73
	配件销售	谈判定价					18,388.89	2.90
	小计		1,100,121.37		2,710,256.41		522,662.39	
两当县招金矿业有限公司	系统集成销售	谈判定价	53,333.33	0.18	191,452.99	0.71		
	小计		53,333.33		191,452.99			
隆化县浩政矿业有限责任公司	技术服务	谈判定价			20,000.00	0.33		
	小计				20,000.00			
岷县天昊黄金有限责任公司	系统集成销售	招、投标			1,666,666.67	6.19		
	小计				1,666,666.67			
若羌县昌运三峰山金矿有限责任公司	系统集成销售	谈判定价	307,692.31	1.04				
	小计		307,692.31					
青河县金都矿业开发有限公司	系统集成销售	谈判定价					321,827.35	1.11
	小计						321,827.35	
山东国大黄金股份有限公司	技术服务	谈判定价			66,037.74	1.09		
	配件销售	谈判定价					28,080.34	4.43
	小计				66,037.74		28,080.34	
山东招金集团有限公司	系统集成销售	招、投标	519,420.51	1.75	962,784.62	3.58	343,786.33	1.18
	技术服务	谈判定价	5,132.08	0.30	10,370.00	0.17	995,230.00	26.15
	配件销售	谈判定价	11,182.05	4.29	120,158.97	16.37	69,023.08	10.89
	小计		535,734.64		1,093,313.59		1,408,039.41	
山东招金教育产业发	系统集成	招、投标	1,370,682.05	4.61				

展有限公司	销售							
	技术服务	谈判定价	620,000.00	36.22				
	配件销售	谈判定价					34,435.90	5.43
	小计		1,990,682.05				34,435.90	
山东招金金银精炼有限公司	系统集成销售	招、投标					247,863.25	0.85
	技术服务	谈判定价			308,458.12	5.10		
	小计				308,458.12		247,863.25	
山东招金膜天有限责任公司	系统集成销售	谈判定价			188,149.57	0.70		
	小计				188,149.57			
山东招金投资股份有限公司	技术服务	谈判定价					5,000.00	0.13
	小计						5,000.00	
山西省灵丘县梨园金矿有限责任公司	系统集成销售	谈判定价					389,743.59	1.34
	软件销售	谈判定价			105,299.15	5.60		
	小计				105,299.15		389,743.59	
托里县招金北疆矿业有限公司	系统集成销售	招、投标			105,555.56	0.39	1,407,444.44	4.84
	配件销售	谈判定价	19,230.77	7.37				
	小计		19,230.77		105,555.56		1,407,444.44	
伽师县铜辉矿业有限公司	系统集成销售	招、投标	3,085,470.09	10.39	1,622,611.97	6.03	236,064.81	0.81
	小计		3,085,470.09		1,622,611.97		236,064.81	
新疆鑫慧铜业有限公司	系统集成销售	招、投标					652,991.45	2.24
	小计						652,991.45	
新疆星塔矿业有限公司	系统集成销售	招、投标			1,041,753.85	3.87	726,923.08	2.50
	小计				1,041,753.85		726,923.08	
新疆招金冶炼有限公司	系统集成销售	招、投标	3,743,589.74	12.60				
	小计		3,743,589.74					
招金矿业股份有限公司	系统集成销售	招、投标	3,110,997.78	10.47	3,464,591.35	12.88	14,393,005.98	49.47
	技术服务	谈判定价			5,496,422.84	90.83	2,370,360.00	62.27
	配件销售	谈判定价	59,085.47	22.65				
	小计		3,170,083.25		8,961,014.19		16,763,365.98	
招金有色宝华矿业有限公司	系统集成销售	谈判定价	85,470.09	0.29	727,863.25	2.70		
	技术服务	谈判定价			20,000.00	0.33		
	小计		85,470.09		747,863.25			
招金有色矿业有限公司	系统集成销售	招、投标			6,581.20	0.02	336,324.79	1.16

	小计				6,581.20		336,324.79	
招远创新黄金软件科技有限公司	配件销售	谈判定价	133,376.06	51.12	169,461.54	23.08	37,495.73	5.92
	小计		133,376.06		169,461.54		37,495.73	
招远市金亭岭矿业有限公司	系统集成销售	谈判定价			586,324.79	2.18	918,803.42	3.16
	小计				586,324.79		918,803.42	
招远市招金大秦家矿业有限公司	系统集成销售	招、投标			940,170.94	3.49	957,264.96	3.29
	小计				940,170.94		957,264.96	
招远市招金贵合科技有限公司	系统集成销售	谈判定价	22,222.22	0.07				
	小计		22,222.22					
招远市招金金欧矿业有限公司	系统集成销售	谈判定价			6,837.61	0.03		
	小计				6,837.61			
合计			20,200,253.78		20,656,270.68		25,775,954.82	

(2) 偶发性关联交易

报告期内，公司无偶发行关联交易。

2、关联方往来余额

报告期内公司与关联方的往来余额如下：

项目及关联方名称	经济内容	2014 年 10 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（%）
应收账款							
阿勒泰市招金昆仑矿业有限公司	货款	41,000.00	0.13	41,000.00	0.23	141,000.00	1.60
拜城县滴水铜矿开发有限责任公司	货款	2,548,262.00	7.79			52,450.00	0.59
赤城县明珠矿业有限公司	货款					97,000.00	1.10
甘肃招金贵金属冶炼有限公司	货款	3,571,250.00	10.91			200.00	
海南东方招金矿业有限公司	货款	13,860.00	0.04	13,860.00	0.08		
甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司	货款	784,080.00	2.40	1,326,087.70	7.34		
两当县招金矿业有限公司	货款	278,900.00	0.85	216,500.00	1.20		
岷县天昊黄金有限责任公司	货款	1,800,000.00	5.50	1,900,000.00	10.51		

项目及关联方名称	经济内容	2014年10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（%）
羌县昌运三峰山金矿有限责任公司	货款	100,000.00	0.31				
青河县金都矿业开发有限公司	货款			126,538.00	0.70	226,538.00	2.57
山东国大黄金股份有限公司	货款	31,890.30	0.10	132,890.30	0.74	125,890.30	1.43
山东招金集团有限公司	货款	88,040.80	0.27	61,685.80	0.34	210,000.00	2.38
山东招金教育产业发展有限公司	货款	640,176.00	1.96				
山东招金金银精炼有限公司	货款	36,823.50	0.11	188,113.50	1.04	980.00	0.01
山东招金卢金匠有限公司	货款			53,070.00	0.29	53,070.00	0.60
山东招金膜天有限责任公司	货款	22,013.50	0.07	22,013.50	0.12		
山西省灵丘县梨园金矿有限责任公司	货款	13,612.41	0.04	13,612.41	0.08	191,292.41	2.17
托里县招金北疆矿业有限公司	货款	22,500.00	0.07	18,000.00	0.10	268,635.00	3.05
新疆鑫慧铜业有限公司	货款	2,543,521.79	7.77			38,200.00	0.43
新疆星塔矿业有限公司	货款	67,352.00	0.21	435,352.00	2.41		
新疆招金冶炼有限公司	货款	3,066,000.00	9.37				
招金矿业股份有限公司	货款	6,234,109.10	19.05	7,058,988.70	39.05	4,187,940.10	47.48
招金有色宝华矿业有限公司	货款	136,200.00	0.42	126,600.00	0.70	255,500.00	2.90
招金有色矿业有限公司	货款			39,350.00	0.22		
招远创新黄金软件科技有限公司	货款	59,290.00	0.18			52,070.00	0.59
招远市金亭岭矿业有限公司	货款	542,000.00	1.66	778,000.00	4.30	904,400.00	10.25
招远市招金大秦家矿业有限公司	货款	29,500.00	0.09	118,500.00	0.66	112,490.60	1.28
招远市招金贵合科技有限公司	货款	26,000.00	0.08			36,549.20	0.41
其他应收款							
招金有色矿业有限	房租押金	110,000.00	8.07	100,000.00	13.79		

项目及关联方名称	经济内容	2014 年 10 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 (%)
公司							
预收账款							
羌县昌运三峰山金矿有限责任公司	货款			260,000.00	6.32		
两当县招金矿业有限公司	货款					7,500.00	0.20
新疆星塔矿业有限公司	货款					283,500.00	7.47
山东招金教育产业发展有限公司	货款			1,030,400.00	25.05		
伽师县铜辉矿业有限公司	货款			830,478.21	20.19	311,286.47	8.20
招远创新黄金软件科技有限公司	货款			96,760.00	2.35		
预付账款							
招远创新黄金软件科技有限公司	货款			62,264.82	2.31		
应付账款							
招远创新黄金软件科技有限公司	货款	148,797.49	2.22			27,910.82	0.52
其他应付款							
山东招金集团有限公司	往来款					60,855.77	17.03
招金有色矿业有限公司	房租	30,556.50	30.80	61,113.00	23.14	74,661.34	6.74
姚卫东	暂借款	2,274.30	2.29	5,957.72	2.26	24,076.00	20.89

(三) 关于报告期是否存在大额销售退回情况的说明

公司报告期内不存在销售退回的情况。

(四) 关联交易的必要性、公允性分析、可持续分析

1、关联租赁

公司与招金有色矿业有限公司签订的办公楼租赁协议，承租其位于山东省招远市招金路 298 号的招金有色矿业有限公司研发楼八楼整层（1,222.26 平方米）作为办公场所，关联交易是必要的，已解决公司办公场地问题。房租价格，2012 年 9 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日每平方米租金为 100.00 元/年，2012 年 10 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日每平方米租金为 150.00 元/年，租金共计为 728,263.25 元，

同时双方约定，期间如果招远市政府出台新政策，招金有色矿业有限公司以市政府正式发文的日期为准，开始按新的租房价格执行。房租价格是公允的。由于公司未计划建设新的办公场所，也未计划搬迁到新的办公地点，公司与招金有色矿业有限公司租房交易，在未来具有可持续性。

2、向关联方采购商品、劳务

报告期内，公司每年均从关联方招远创新黄金软件科技有限公司按市场价格采购设备、装配等，采购的商品均为用作产品销售的商品，关联交易是必要和公允的。基于良好的合作关系及公平的市场价格，公司将来仍可能从关联方处采购商品，关联交易未来具有可持续性。

3、向关联方提供（商品）服务

公司每年度均向销售产品或提供技术开发服务，以满足客户的信息化建设项目的需求，也能够给公司带来业务，公司向关联方销售产品或提供技术开发服务是必要的；公司一般通过协商、招投标的形式签订合同，按市场价格定价，关联交易价格是公允的。公司与关联方之间的关联交易，具有可持续性。

（五）报告期内关联交易对公司财务状况、经营成果、业务完整性、独立性的影响

报告期内，公司向关联方销售产品或提供服务，2012年、2013年、2014年1-10月关联交易额分别为25,775,954.82元、20,656,270.68元、20,200,253.78元，占各期销售收入的比例分别为76.86%、58.07%、63.77%；2012年、2013年、2014年1-10月关联交易毛利分别为7,638,676.29元、9,940,553.12元、5,287,712.60元，占各年度毛利总额的比例分别为75.37%、61.15%、63.30%。公司与关联方通过招投标、协商谈判等方式，按市场价格销售，占收入比重以及毛利比重较大，关联交易对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

虽然公司关联交易在关联销售交易中占比较大，关联交易公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但关联交易并不影响公司业务的完整性及独立性。主要理由如下：①公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会、经理层均能正常履行其职责；②公司的业务部门包括解决方案部、数字矿山事业部、通用软件事

业部、市场发展部、运营部、财务部等部门，各部门均具有相关的管理规章，报告期内正常运行；③公司具有从事信息化集成业务、技术委托开发业务、软件销售业务相关的技术或资源，如公司拥有 2 项专利技术、6 项注册商标、3 项软件产品登记证书、32 项软件著作权、ISO9001：2008 质量管理体系认证证书、计算机信息系统集成企业资质证书（肆级）、高新技术企业证书、软件企业认定证书等，公司拥有的技术或资源，能够支持公司目前从事的业务活动；④公司具有完整的系统集成与自动化控制流程、软件开发流程等，能够独立从事经营业务，不受关联方影响；⑤公司除向关联方产品或服务外，还向非关联方独立提供产品或服务，如向招远市实验幼儿园提供信息化集成业务、向青州泰和矿业有限公司提供安全避险系统、向中矿金业股份有限公司提供安全避险系统等，公司对非关联方提供的业务是独立的，不受关联方的任何约束。

（六）关联采购、销售、租赁的公允性及程序合规性分析

1、关联交易决策程序

报告期内，因公司尚无关联交易决策制度，故未严格履行关联交易决策程序，仅履行了公司内部审批程序。

公司于 2014 年 11 月 25 日召开股份公司创立大会，会议通过了《关联交易决策制度》，对公司关联交易决策权限与程序进行了规定，公司关联交易决策权限如下：

“第九条 公司拟与关联方发生的交易（为公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 500 万元以上，应将该交易提交股东大会审议决定；

第十条 下列关联交易必须获得股东大会的批准：

1. 与关联自然人发生的金额高于 100 万元（含 100 万元）的关联交易；
2. 与关联法人发生的金额高于 500 万元（含 500 万元），且占股份公司最近一期经审计净资产的比例高于 5%（含 5%）的关联交易（为公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

3. 虽属于总经理、董事会有权判断的关联交易，但监事会认为应当提交股东大会批准的；

4. 属于董事会决定并实施的关联交易，但董事会因特殊事宜无法正常运作或其认为应提交股东大会批准的；

5. 股东大会认为对公司可能造成重大影响必须由股东大会批准的关联交易。

第十一条 董事会审议、决定以下范围内的关联交易（为公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：

1. 与关联自然人之间发生的金额低于 100 万（不含 100 万）元的关联交易；

2. 与关联法人之间发生的金额低于 500 万元且低于股份公司最近一期经审计净资产 5%（不含 5%）的关联交易；

3. 与关联法人之间发生的金额低于 500 万元、但高于股份公司最近一期经审计净资产 5%（含 5%）的关联交易；

4. 与关联法人之间发生的金额高于 500 万元、但低于股份公司最近一期经审计净资产 5%（不含 5%）的关联交易。

第十二条 公司拟与关联方发生的总额高于 500 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易，应先提交董事会讨论通过后，再提交股东大会讨论决定。

第十三条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第十四条 关联方与公司提供或接受劳务、购买或销售商品产生的关联交易根据市场公允价格来确定。

第十五条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。”

2、关联交易定价方式

（1）关联销售定价政策

公司关联销售的客户主要为公司控股股东山东招金集团有限公司控股下的招金矿业股份有限公司及招金矿业股份有限公司控股下的子公司等，关联销售业务主要为系统集成销售业务、技术服务业务、软件销售业务、配件销售业务。其中，系统集成销售业务、技术服务业务、软件销售业务，公司通过对目标客户需求的了解，制作出可行性方案，结合市场价格及公司盈利指标的要求，通过招投标或谈判方式定价；配件销售业务按照市场价格进行定价。

①对于招投标定价方式，主要程序为：公司收到客户的招标邀请，项目归属部门按照应标企业按照标书要求准备商务标、技术标等应标文件，制作项目方案，并估算成本，设定合理的投标金额，并经公司内部主管领导审批。审批后的标书，项目组在规定时间内投递给客户并交纳投标保证金。各应标企业提交的材料经招标方业务部门、行业专家等组成的评标小组评议后，确认中标企业。如公司中标，客户向公司发送中标通知书，并签订销售合同。

②对于谈判方式定价，主要程序为：公司与客户接触后，了解客户的需求并制作项目方案，估算项目成本，保证公司合理利润的前提下，按照市场价格对客户进行报价，经多轮协商谈判后，如客户同意最终方案和报价，公司于客户签订销售合同。

（2）关联采购定价政策

公司关联采购的供应商主要为招远创新黄金软件科技有限公司，关联采购业务主要为设备及装配劳务等，关联采购价格按照市场价格确定。

（3）关联租赁定价政策

公司租赁关联方招金有色矿业有限公司办公楼作为办公场所，按照当地市场价格确定租赁价格。

3、关联交易的公允性

公司关联方采购根据供应商的报价，综合考虑市场价、供应商资质等其他客户信息，确定最终交易对手和交易价格；关联方租赁价格按照当地市场价格确定；

关联方销售根据公司销售产品的成本和利润目标，参考市场价格进行定价，价格公允，执行了必要的决策程序，防止公司利益受到侵犯。

（七）减少和规范关联交易的措施

1、公司对于不可避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》中关于回避制度、决策权力和决策程序等方面的规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，确保关联交易的公平。

2、公司控股股东及董事、监事、高管人员均作出承诺，如与公司不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等法律法规和管理制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护公司及所有股东的利益，本公司将不利用在公司中的地位，在与公司关联交易中谋取不正当利益。

3、业务规划方面，公司主要发展三大业务，传统的企业信息化服务；行业电子商务运营；大客户系统服务及区域智慧城市运营。公司逐步从主要服务关联方客户向服务行业客户、提供大数据服务方面转变，以此降低关联交易的比重。公司主要发展的三大业务具体情况如下：

①对于传统的企业信息化服务，公司努力成为行业顶尖服务商。产品研发方面，首先增强行业业务咨询与解决方案能力，围绕矿山地测采选冶、安全以及化工生产工艺、安全加强业务咨询团队建设，2014年做到专业齐备，2015年夯实主要专业力量，重点培育、增加跨专业、复合型人才；其次加快产品与技术的研发，壮大济南、招远两地技术开发队伍的同时，依托北京办事处引进高端人才，力争用一年的时间，完善行业解决方案，完成矿产资源评价与协同设计及采掘生产管理、选冶与化工生产管理（MES）、安全集成与预警应急指挥、矿冶ERP等基础平台软件的研发。市场开拓方面，力争用半年时间建成示范系统，发挥招金行业影响力，拓展行业市场，同时利用招金集团在新疆、甘肃、内蒙的优势，积极拓展这几个矿业大省的业务。

②行业电子商务运营，成为行业最大电子商务运营商。首先，尽快搞好招金

集团 O2O 及电子商务，试水黄金互联网金融业务；其次，建设行业云服务平台，发展行业电子商务业务；再次，在进一步做大行业服务的基础上，放大黄金互联网金融业务。公司的项目团队 2014 年已形成雏形，开始开展招金集团以及国内最大黄金首饰集散地——深圳水贝一些企业的 O2O、网络营销等业务，并开始进行黄金互联网金融产品业务的研发，2015 年一季度初步建成行业云服务平台，利用一年的时间，一边完善平台，一边扩大服务范围和业务规模。

③大客户系统服务及区域智慧城市运营，定位为区域性运营服务商。2014 年针对招金集团实际情况，研发出信息化及自动化系统运营与运维服务外包方案，2015 年开始试行，同时做好招金集团及招远 IT 系统建设；公司 2014 年开展了智慧城市的前期调研和规划工作，按照烟台智慧城市规划方案，结合招远实际情况，形成了《智慧金都总体规划方案》、《招远智慧城市运营管理中心建设方案》，研究招远智慧城市运营模式；2016 年力争在同类企业和招金集团重点关联地区进行拓展。

九、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

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的其他重要事项。

十、股利分配政策和近两年及一期的分配情况

（一）报告期内股利分配政策

1、公司股利分配政策

根据有关法律和本公司《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司

法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

2、子公司股利分配政策

全资子公司山东招金电子信息科技研究所为民办非企业单位，该研究所《章程》规定：“出资者不得抽回出资，出资后不享有该资产的财产权，盈余不得分红，不能进行出资转让。本单位依法注销的，清算后的剩余资产应在登记管理机关的监督下捐赠给与本单位性质、宗旨相同的社会公益组织”。

（二）报告期内分配情况

报告期内，公司及全资子公司均未对股东进行利润分配。

（三）挂牌后股利分配政策

公司及全资子公司公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他机构的基本情况

（一）其他机构基本情况

控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司子公司、分公司及其他下设机构基本情况”。

（二）其他机构报告期内主要财务数据

山东招金电子信息科技研究所（前身为“山东金软矿业科技研究所”）			
资产负债表	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日

流动资产	437,072.21	9,586.05	152,089.13
非流动资产	7,917.69	10,195.29	12,928.41
总资产	444,989.90	19,781.34	165,017.54
流动负债	560,015.40	60.00	9,205.00
非流动负债			
负债合计	560,015.40	60.00	9,205.00
所有者权益	-115,025.50	19,721.34	155,812.54
利润表	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
营业收入			
营业成本			
销售费用	380.00	466.20	
管理费用	117,333.60	144,768.12	116,925.61
财务费用	-2,966.76	60.50	-562.46
资产减值损失	20,000.00	-	
营业利润	-134,746.84	-145,294.82	-116,363.15
净利润	-134,746.84	-145,296.20	-116,363.15

十二、资产评估情况

报告期内，公司存在 3 项资产评估事项，分别为：

（1）公司增资扩股时资产评估。中软国际（中国）科技有限公司、北京博闻恒信信息咨询有限公司 2013 年拟对金软科技进行增资，需对金软科技进行整体评估。评估机构为山东正源和信资产评估有限公司烟台分公司，评估对象为金软科技股东全部权益，评估范围为金软科技截至 2012 年 12 月 31 日经审计后资产负债表中反映的全部资产和负债。山东正源和信资产评估有限公司烟台分公司于 2013 年 1 月 15 日出具了鲁正信烟评报字（2013）第 003 号资产评估报告。相关资产评估情况如下：

评估报告采用的主要评估方法为收益法，经该评估机构评定估算，金软科技股东全部权益在评估基准日 2012 年 12 月 31 日市场价值的最终评估结论如下：金软科技资产账面价值 33,844,744.08 元，评估值 35,320,986.05 元，评估增值 1,476,241.97 元，增值率 4.36%。负债账面价值 11,464,891.02 元，评估值 11,464,891.02 元，无评估增减值。净资产账面价值 22,379,853.06 元，评估值 23,856,095.03 元，评估增值 1,476,241.97 元，增值率 6.60%。

（2）公司股权转让时资产评估。中软国际（中国）科技有限公司、北京博闻恒信信息咨询有限公司拟转让金软科技股权，需对金软科技进行整体评估。评

估机构为山东正源和信资产评估有限公司烟台分公司，评估对象为金软科技股东全部权益，评估范围为金软科技截至 2014 年 7 月 31 日经审计后资产负债表中反映的全部资产和负债。山东正源和信资产评估有限公司烟台分公司于 2014 年 9 月 18 日出具了鲁正信烟评报字（2014）第 014 号资产评估报告。相关资产评估情况如下：

评估报告采用的主要评估方法为资产基础法和收益法。其中，按资产基础法评估，经该评估机构评定估算，金软科技股东全部权益在评估基准日 2014 年 7 月 31 日市场价值的最终评估结论如下：金软科技资产账面价值 70,158,327.36 元，评估值 73,283,539.45 元，评估增值 3,125,212.09 元，增值率 4.45%；负债账面价值 16,527,982.38 元，评估值 16,527,982.38 元，无评估增减值；净资产账面价值 53,630,344.98 元，评估值 56,755,557.07 元，评估增值 3,125,212.09 元，增值率 5.83%。按收益法评估，评估值为 64,620,000.00 元，账面值为 53,630,344.98 元，评估增值 10,989,655.02 元，增值率 20.49%。评估公司通过现场调查、市场调查、询证和评定估算等评估程序，选择收益法评估结果作为山东金软科技有限公司股东全部权益在评估基准日 2014 年 7 月 31 日市场价值的最终评估结果。

（3）公司股份制整体改制时资产评估。该项资产评估机构为山东正源和信资产评估有限公司，评估报告编号为：鲁正信评报字（2014）第 0069 号。该项资产评估是公司在 2014 年进行股份制改制工作的必备程序，其目的是对公司股份制改制行为涉及的公司股东全部权益价值进行评估，并为股份制改制行为提供价值参考。相关资产评估情况如下：

评估报告采用的主要评估方法为资产基础法。经该评估机构评定估算，在公开市场和企业持续经营前提下，经资产基础法评估，公司相关资产与负债于评估基准日 2014 年 9 月 30 日的评估结果为：金软科技资产账面价值 61,683,117.97 元，评估值 65,936,585.94 元，评估增值 4,253,467.97 元，增值率 6.90 %。负债账面价值 10,799,715.95 元，评估值 10,714,715.95 元，评估减值 85,000.00 元，增值率-0.79%。净资产账面价值 50,883,402.02 元，评估值 55,221,869.99 元，评估增值 4,338,467.97 元，增值率 8.53%。

十三、公司近两年及一期的主要会计数据和财务指标分析

单位：元

财务指标	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	59,440,088.18	55,241,859.77	31,946,056.16
股东权益合计	49,796,617.54	43,060,669.74	20,180,441.76
归属于申请挂牌公司股东权益合计	49,796,617.54	43,060,669.74	20,180,441.76
每股净资产（元/股）	3.92	3.39	2.89
归属于申请挂牌公司股东每股净资产（元/股）	3.92	3.39	2.89
资产负债率	16.22%	22.05%	36.83%
资产负债率（母公司）	16.12%	21.94%	36.67%
流动比率	5.28	4.17	2.42
速动比率	4.74	3.47	1.32
财务指标	2014年1-10月	2013年度	2012年度
营业收入	31,675,933.17	35,573,981.17	33,534,415.10
净利润	1,260,868.99	6,080,070.34	2,554,466.22
归属于公司股东的净利润	1,260,868.99	6,080,070.34	2,554,466.22
扣除非经常性损益后的净利润	721,038.19	6,047,767.02	2,214,745.17
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	721,038.19	6,047,767.02	2,214,745.17
综合毛利率	26.37%	45.70%	30.22%
净资产收益率	2.59%	26.18%	13.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.48%	26.04%	11.72%
应收账款周转率（次）	1.25	2.64	4.06
存货周转率（次）	4.47	2.28	1.80
基本每股收益（元/股）	0.10	0.87	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.87	0.37
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.06	0.87	0.32
经营活动产生的现金流量净额	-12,068,008.00	737,151.98	-6,681,424.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.95	0.11	-0.96

（一）偿债能力分析

财务指标	2014年1-10月	2013年度	2012年度
资产负债率	16.22%	22.05%	36.83%
流动比率	5.28	4.17	2.42
速动比率	4.74	3.47	1.32

报告期内，2012 年末、2013 年末、2014 年 8 月末，公司合并资产负债率分别为 36.83%、22.05%、16.22%，速动比率分别为 2.42、4.17、5.28，速动比率分别为 1.32、3.47、4.74。上述指标综合反映，公司的偿债能力良好，主要由于未通过银行融资等方式筹措资金，而是通过增加注册资本形式，扩大出资金额。

（二）盈利能力分析

财务指标	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
综合毛利率	26.37%	45.70%	30.22%
净资产收益率	2.59%	26.18%	13.51%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.48%	26.04%	11.72%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.87	0.37
扣除非经常损益后的每股收益（元/股）	0.06	0.87	0.32

报告期内，综合毛利率变动较大，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月综合毛利率分别为 30.22%、45.70%、26.37%，2013 年综合毛利率最高，2014 年 1-10 月份综合毛利率下降，并低于 2012 年度综合毛利率。净资产收益率、净资产收益率（扣除非经常性损益）、基本每股收益（元/股）、扣除非经常损益后的每股收益（元/股）也呈现类似的趋势，主要由于公司 2013 年提供了附加值较高的技术开发业务及软件销售业务所致；2014 年 1-10 月，公司本年度已完成的技术开发服务较少，且无软件销售业务所致。报告期毛利率的大幅波动，在一定程度上反映出公司附加值较高的技术开发业务、软件销售业务规模较少，造成公司业绩不稳定。

（三）营运能力分析

财务指标	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	1.25	2.64	4.06
存货周转率（次）	4.47	2.28	1.80

报告期内，公司应收账款周转率逐年大幅下降，2012 年末、2013 年末、2014 年 10 月末应收账款周转率分别为 4.06、2.64、1.25，主要由于公司受惠于国家安全生产政策，公司六大避险系统业务、信息化集成业务继续保持良好的发展态势；随着公司业务的增加，质保金逐渐增多，也是应收账款余额增加的原因之一；公司业务增加的同时，由于下游客户受经济周期的影响，付款时间延迟所致。

报告期末，公司存货周转率逐年上升，2012 年末、2013 年末、2014 年 10 月末应收账款周转率分别为 1.80、2.28、4.47，主要由于公司经过多年积累，系统集成项目管理经验日益丰富，管理水平提高所致。

（四）现金流量状况分析

财务指标	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	-12,068,008.00	737,151.98	-6,681,424.12
投资活动产生的现金流量净额	7,135,923.69	-13,418,351.47	11,862,527.55
筹资活动产生的现金流量净额	5,575,078.81	16,800,157.64	
现金及现金等价物净增加额	642,994.50	4,118,958.15	5,181,103.43

1、经营活动产生的现金流量分析

①经营活动现金流波动的合理性

报告期经营活动现金流情况如下表所示：

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品提供劳务收到的现金	25,425,466.58	35,661,711.96	38,403,201.98
收到的税费返还	260,125.21		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,762,905.29	2,259,891.23	1,421,608.16
现金流入小计	27,448,497.08	37,921,603.19	39,824,810.14
购买商品、接受劳务支付的现金	27,241,944.25	22,042,345.60	24,957,046.81
支付给职工以及为职工支付的现金	4,880,173.52	5,917,691.03	3,088,441.22
支付的各项税费	2,701,072.93	2,135,761.60	4,145,314.28
支付的其他与经营活动有关的现金	4,693,314.38	7,088,652.98	14,315,431.95
现金流出小计	39,516,505.08	37,184,451.21	46,506,234.26
经营活动产生的现金流量净额	-12,068,008.00	737,151.98	-6,681,424.12

报告期内，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月经营活动产生的现金流量分别为-6,681,424.12 元、737,151.98 元、-12,068,008.00 元。2012 年度经营活动现金流量净额为负，主要由于“支付的其他与经营活动有关的现金”项目中支付的往来款 10,673,266.07 元所致；2013 年度经营活动产生的现金流量净额较低，2014 年 1-10 月经营活动产生的现金流量净额为-12,068,008.00 元，主要由于 2013 年度、2014 年 1-10 月应收账款大幅增加所致，其中：与 2012 年底相比，2013 年底应收账款余额增加 9,256,710.36 元；与 2013 年底相比，2014 年 10 月底应收账款余额增加 14,654,844.79 元。

②经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

补充资料	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	1,260,868.99	6,080,070.34	2,554,466.22
加：资产减值准备	1,016,704.30	469,420.59	146,133.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,170.75	154,458.94	100,230.65
无形资产摊销	224,521.32	269,580.33	150,295.09
长期待摊费用摊销	378,042.19		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		9,098.17	
固定资产报废损失（减收益）			11,543.75
公允价值变动损失（减收益）			
财务费用			
投资损失（减：收益）	-394,003.84		
递延所得税资产减少（减：增加）	-31,036.78	-34,309.10	-148,520.27
递延所得税负债增加（减：减少）			
存货的减少（减：增加）	3,253,251.64	4,508,107.82	-1,766,322.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	-15,291,807.18	-23,149,572.97	4,456,214.10
经营性应付项目的增加（减：减少）	-2,637,719.39	12,430,297.86	-12,185,464.60
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-12,068,008.00	737,151.98	-6,681,424.12

报告期内，净利润波动幅度较大，经营活动产生的现金流量净额波动幅度亦较大，各年度净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异较大。2012 年度，净利润为 2,554,466.22 元，经营活动产生的现金流量净额为-6,681,424.12 元，主要由于公司经营性应收项目增加 4,456,214.10 元，但经营性应付项目得支付增加了 12,185,464.60 元所致；2013 年度，净利润为 6,080,070.34 元，经营活动产生的现金流量净额为 737,151.98 元，原因为与 2012 年底比较，2013 年底应收账款余额增加 9,256,710.36 元，导致经营性应收项目的减少所致；2014 年 1-10 月，净利润为 1,260,868.99 元，经营活动产生的现金流量净额为-12,068,008.00 元，原因为与 2013 年底比较，2014 年 10 月底应收账款余额增加 14,654,844.79 元，导致经营性应收项目的减少所致。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，投资活动产生的现金流量变动较大，其中 2012 年度投资活动产

生的现金流量净额为 11,862,527.55 元，主要根据公司 2011 年 10 月 25 日股东会决议，公司将其持有的深圳市招金金属网络交易有限公司 10% 股权以 16,887,410.61 元的价格转让给鼎泰投资基金管理（深圳）有限责任公司，2011 年 11 月收到股权转让款 3,377,482.12 元，2012 年 5 月收到股权转让款 13,509,928.49 元；2013 年度投资活动产生的现金流量净额为-13,418,351.47 元，主要由于购买理财产品支付 12,000,000.00 元所致；2014 年 1-10 月投资活动产生的现金流量净额为 7,135,923.69 元，主要由于收回理财产品投资 12,000,000.00 元以及支付无形资产研发支出 5,258,080.15 元所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，2013 年度筹资活动产生的现金流量净额为 16,800,157.64 元，主要由于根据公司 2013 年度引进两个战略投资者，中软国际（中国）科技有限公司和北京博闻恒信信息咨询有限公司，2013 年 12 月收到中软国际（中国）科技有限公司投资款 14,850,157.64 元，2013 年 12 月收到北京博闻恒信信息咨询有限公司投资款 1,950,000.00 元；2014 年 1-10 月筹资活动产生的现金流量净额为 5,575,078.81 元，主要由于收到北京博闻恒信信息咨询有限公司投资款（资本溢价款）5,475,078.81 元所致。

4、报告期内大额现金流量变动情况

公司报告期内大额现金流量变动项目分别为“销售商品、提供劳务收到的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付的各项税费”、“支付的其他与经营活动有关的现金”、“收回投资收到的现金”、“收到的其他与投资活动有关的现金”、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”、“支付的其他与投资活动有关的现金”、“吸收投资收到的现金”。具体金额见下表：

项目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	25,425,466.58	35,661,711.96	38,403,201.98
购买商品、接受劳务支付的现金	27,241,944.25	22,042,345.60	24,957,046.81
支付的各项税费	2,701,072.93	2,135,761.60	4,145,314.28
支付的其他与经营活动有关的现金	4,693,314.38	7,088,652.98	14,315,431.95
收回投资所收到的现金	394,003.84		13,509,928.49
收到的其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,258,080.15	1,418,351.47	1,647,400.94
支付的其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00	
吸收投资收到的现金	5,475,078.81	16,800,157.64	

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月销售商品、提供劳务收到的现金分别为 38,403,201.98 元、35,661,711.96 元、25,425,466.58 元，营业收入分别为 33,534,415.10 元、35,573,981.17 元、31,675,933.17 元，主要原因为随着公司公司信息集成业务技术和经验的增加，营业收入逐年有所增加，但在公司业务增加的同时，下游客户受经济周期的影响，付款时间延迟，导致应收款项不能及时收回，质保金逐渐增多也是应收账款余额增加的原因之一。

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月购买商品、接受劳务支付的现金分别为 24,957,046.81 元、22,042,345.60 元、27,241,944.25 元，各年度采购金额主要随公司业务变化及应付账款增加或减少有关。

支付的各项税费方面，2012 年度支付的各项税费远高于 2013 年及 2014 年 1-10 月，主要由于公司 2011 年 10 月 25 日召开股东会决议，将其持有的深圳市招金金属网络贸易有限公司 10%股权以 16,887,410.61 元的价格转让给鼎泰投资基金管理（深圳）有限责任公司，该项股权成本为 3,000,000.00 元，投资收益总额为 13,887,410.61 元，公司 2012 年 5 月在 2011 年度汇算清缴时补缴的相关所得税 2,159,163.40 元，从而现金流量表中 2012 年度支付的各项税费高于 2013 年度及 2014 年 1-10 月的相应金额。

支付的其他与经营活动有关的现金方面，主要由于支付的往来款所致。

收回投资所收到的现金，主要由于公司 2011 年 10 月 25 日召开股东会决议，将其持有的深圳市招金金属网络贸易有限公司 10%股权以 16,887,410.61 元的价格转让给鼎泰投资基金管理（深圳）有限责任公司，该项股权成本为 3,000,000.00 元，投资收益总额为 13,887,410.61 元，公司于 2012 年收到相应款项所致。

公司 2011 将其持有的深圳市招金金属网络贸易有限公司 10%股权转让给鼎泰投资基金管理（深圳）有限责任公司，2012 年收到相应。

收到的其他与投资活动有关的现金，主要由于公司 2014 年收回理财产品本

金 12,000,000.00 元所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，主要由于公司各年度购买设备及无形资产所致。

支付的其他与投资活动有关的现金，主要由于公司 2013 年购买理财产品支付 12,000,000.00 元所致

吸收投资收到的现金，主要为招远市国资局 2012 年 11 月 27 日向招金集团下发《关于同意山东金软科技有限公司引入投资者的批复》（招国资[2012]45 号），同意公司引入中软国际（中国）科技有限公司和北京博闻恒信信息咨询有限公司两个战略投资者进行增资扩股。2013 年 11 月 21 日，公司召开股东会会议，同意公司引入投资资金 22,275,236.45 元，其中新增注册资金 5,710,909.09 元，资本溢价 16,564,327.36 元。公司于 2013 年 12 月收到投资款 16,800,157.64 元，2014 年 1 月收到投资款 5,475,078.81 元，两者合计 22,275,236.45 元。

十四、对公司业绩和持续经营产生不利影响因素及应对措施

（一）公司治理风险

公司于 2014 年 11 月 27 日整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。由于股份公司成立时间短，仍存在不按制度执行的可能。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。

应对措施：在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作，有了初步的理解；公司董事、监事、高级管理人员需要不断加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，特别是要加强对相关法律法规及规章制度的有效执行性，参照上市公司的标准，建立完善的现代企业管理制度。

（二）关联交易的风险

公司主要从事系统集成销售、技术服务、软件销售业务，关联方招金集团有

限公司及其下属企业销售占比较高，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月关联销售交易占营业收入的比重分别为 76.86%、58.07%、63.77%，由于公司规模较小，依据市场化原则公平、公开与关联方进行交易，有助于公司规模的扩大。短期内，若关联方招金集团有限公司及其下属企业经营状况发生重大变化，将对公司生产经营带来不利影响。

应对措施：①公司对于不可避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》中关于回避制度、决策权力和决策程序等方面的规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，确保关联交易的公平；②公司控股股东及董事、监事、高管人员均作出承诺，如与公司不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等法律法规和管理制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护公司及所有股东的利益，本公司将不利用在公司中的地位，在与公司关联交易中谋取不正当利益；③业务规划方面，公司主要发展三大业务，传统的企业信息化服务；行业电子商务运营；大客户系统服务及区域智慧城市运营。公司逐步从主要服务关联方客户向服务行业客户、提供大数据服务等方面转变，以此降低关联交易的比重。

（三）应收账款较大且不能正常收回的风险

报告期内，公司应收账款余额逐年大幅增加，2012 年末、2013 年末、2014 年 10 月末应收账款余额分别为 8,821,347.76 元、18,078,058.12 元、32,732,902.91 元；应收账款周转率逐年大幅下降，2012 年末、2013 年末、2014 年 10 月末应收账款周转率分别为 4.06、2.64、1.25。应收账款不能正常回收，主要由于公司业务受惠于国家政策的影响，业务继续扩大，但下游客户受经济周期的影响，付款时间延迟，导致应收款项不能及时收回。如公司不能采取有力的应收账款催收措施，应收账款将面临不能正常回收的风险。

应对措施：①公司将强化业务管理，严格执行收款考核制度，在产品或服务提供过程中，督促客户按照合同条款进行付款；②公司已制定应收账款考核制度，并制定了催款计划，加快应收款项资金回笼。截至公开转让说明书出具之日，公司已收回 2014 年 10 月底应收款项未收款项 13,600,550.16 元。

（四）毛利率波动较大的风险

报告期内，毛利率变动较大，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月毛利率分别为 30.22%、45.70%、26.37%，主要由于公司 2013 年提供了附加值较高的技术开发业务及软件销售业务，2014 年 1-10 月已完成的技术开发服务较少，且无软件销售业务所致。报告期毛利率的大幅波动，在一定程度上反映出公司附加值较高的技术开发业务、软件销售业务规模较少，造成公司业绩不稳定。如公司不能采取有力措施提高附加值较高的技术开发业务、软件销售业务，公司仍将面临毛利率波动较大的风险。

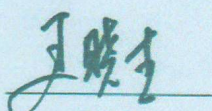
应对措施：①公司已制定了企业整体发展规划，重点发展传统的企业信息化服务、行业电子商务运营以及大客户系统服务、区域智慧城市运营业务，提供附加值较大的产品或技术服务；②针对公司的规划，公司将加大技术研发人才的招聘、引进工作，完善行业解决方案，完成各种矿产相关基础平台软件的研发工作，努力开发技术开发业务、软件销售业务相关资源，促进公司向中高端业务方面发展。

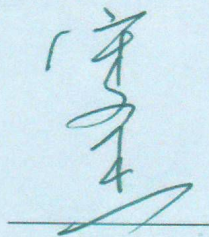
第五节 有关声明

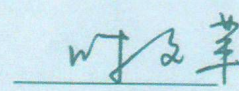
申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

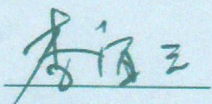
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

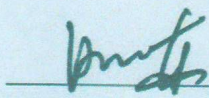
全体董事（签字）：


王晓杰

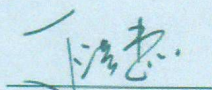

宋文杰

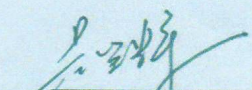

时文革

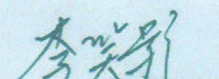

李宜三


姚卫东

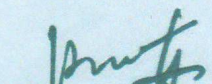
全体监事（签字）：


丁洪杰


蒋金辉

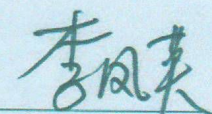

李笑影

全体高级管理人员（签字）：


姚卫东


王迷军


郭华


李凤英



主办券商声明

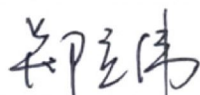
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：



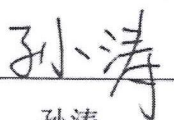
宫少林

项目负责人签字：

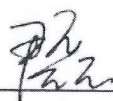


郑立伟

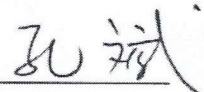
项目小组成员签字：



孙涛



尹磊



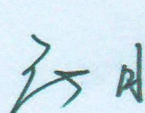
招商证券股份有限公司

2015年5月15日

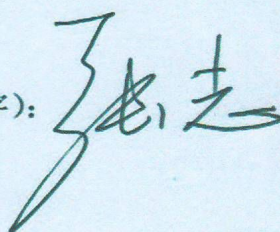
会计师事务所声明

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

签字注册会计师 (签字):



执行事务合伙人 (签字):



中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

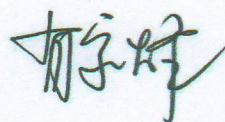
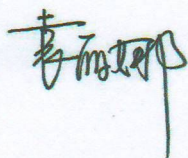
2015 年 5 月 15 日



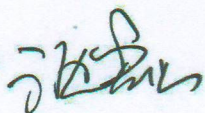
律师事务所声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构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):



德恒上海律师事务所

2015

年 5 月 15 日



评估机构声明

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

签字注册资产评估师 (签字):



法定代表人 (签字):

A handwritten signature in black ink, which appears to be '王恩明'.

山东正源和信资产评估有限公司

2015 年 5 月 15 日



第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-10 月份审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

（正文完）