

山东胜软科技股份有限公司



公开转让说明书
(申报稿)

主办券商



二〇一五年四月

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

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）应收账款不能及时收回的风险

2013年12月31日、2014年12月31日，公司应收账款占总资产的比例分别为**65.64%**、**72.83%**，占比较高，截至2014年12月31日，公司账龄1年以内的应收账款占比为**70.37%**，账龄1-2年的应收账款占比**18.49%**，合计占比**88.86%**。2014年末应收账款较2013年末增加12.58%，增幅较大，主要是受2014年下半年国际原油价格持续走低的影响，客户的资金较为紧张，应收账款回款压力加大。

由于公司的主要客户为中石化、中石油等大型国有企业，其中又以胜利油田及其下属各企业占比较大。公司原为胜利油田下属软件企业，多年来与胜利油田及下属各企业形成了稳定的合作关系；且作为大型国企，中石化、中石油等客户付款能力具有一定的保障。不排除应收款存在未来无法收回的风险，届时实际发生坏账将在一定程度上影响公司现金流及利润，对公司产生不良影响。

2014年以来，因国际原油价格下跌造成应收账款回款较慢，公司已开始针对此种情况制定一系列的催收制度，催收责任落实到个人，并定期进行考核，以应对此风险。

（二）税收优惠政策发生重大变化风险

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的鲁科高字〔2011〕206号文件《关于公示山东省2011年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》的规定，公司通过高新技术企业复审，继续享有高新技术企业资格，有效期3年，公司2012年、2013年执行15%的企业所得税税率；根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的鲁科函字〔2014〕136号文件《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》的规定，公司通过高新技术企业认定，2014年度继续享有高新技术企业资格，执行15%的企业所得税税率；公司子公司青岛创立和超思唯科也持有《高新技术企业证书》，报告期内执行15%的企业所得税税率。

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

如果未来国家税收优惠政策出现不利变化,或公司和超思唯科三年后无法通过新一期高新技术企业复审,将对公司的经营业绩产生一定影响。

(三) 石油行业波动的风险

公司主要针对石油行业信息化建设方面需求,向其提供自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售服务,公司的主要客户为中石化和中石油、中海油。自2014年下半年以来,原油价格持续下跌,国内石油行业业绩面临巨大挑战。若未来石油价格继续下挫,石油企业收入下滑,其新项目建设和信息化工程投入有可能相应减少,将对公司业绩产生不利影响。

(四) 实际控制人不当控制的风险

徐亚飞持有公司45.90%股份,为公司第一大股东,并担任公司董事长,能对公司经营产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策,为公司实际控制人。虽然公司已逐步建立健全现代法人治理结构,但若未来实际控制人利用其地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和小股东利益。

(五) 公司治理风险

公司于2014年7月7日由胜利油田胜利软件有限责任公司整体变更设立。股份公司成立前,公司的法人治理结构及内部控制制度不甚健全,相关风险管理体系不够完善。股份公司成立后,建立健全了现代公司治理结构,制定了与企业发展相适应的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要一定的过程,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。

(六) 研发费用资本化导致的财务风险

公司2013年度研发支出资本化金额为8,688,835.52元,累计计入无形资产的开发支出本期摊销2,273,116.16元,若该研发支出费用化处理,将导致当期利润总额减少6,415,719.36元,占当期利润总额的43.59%;2014年度研发支出资本化金额为5,271,089.02元,累计计入无形资产的开发支出本期摊销3,953,920.89元,若该研发支出费用化处理,将导致当期利润总额减少1,317,168.13元,占当期利润总额的5.62%。

如将来该开发费用资本化产生的无形资产预期不能为企业带来经济利益,该

无形资产将报废并予以转销，其帐面价值转作账面损益，届时将会相应减少公司未来的净利润。因此本公司存在由于开发费用资本化而导致的财务风险。

（七）整体变更被追缴所得税的风险

2014年7月7日，公司由有限公司整体变更为股份公司。整体变更前，公司注册资本2,115万元，股份公司设立时注册资本变更为4,653万元。公司整体变更时存在以未分配利润转增股本的情形，公司没有为52名自然人股东代扣代缴个人所得税，存在被追缴所得税的风险。

对此，公司的控股股东、实际控制人徐亚飞出具《关于整体变更所得税缴纳承诺函》：“若因有关税务部门要求或决定，需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，承诺人将按照整体变更时持有的公司股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。若有任何股东因任何原因导致其没有及时缴纳或支付因公司整体变更涉及的应承担的个人所得税及相关费用和损失，承诺人作为公司控股股东承担连带责任。”

目录

声明	1
重大事项提示	2
目录	5
释义	7
第一节 基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、股票挂牌情况	11
三、公司股权结构	12
四、公司股东情况	13
五、公司股本形成及变化	14
六、公司子公司股本形成及变化	35
七、董事、监事、高级管理人员基本情况	44
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	47
九、与本次挂牌有关的机构	47
第二节 公司业务	51
一、公司主要业务、主要产品及用途	51
二、公司内部组织结构与主要生产流程	61
三、公司业务相关的关键资源要素	67
四、公司业务具体情况	84
五、公司的商业模式	93
六、所处行业基本情况	95
第三节 公司治理	111
一、公司三会建立健全及运行情况	111
二、董事会对于公司治理机制执行情况的评估	112
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	114
四、公司独立运营情况	114
五、公司同业竞争情况	115
六、公司最近两年资金被占用和对外担保情况	116

七、董事、监事、高级管理人员情况	116
第四节 公司财务会计信息	118
一、 审计意见类型及会计报表编制基础	118
二、 报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表	119
三、 主要会计政策和会计估计及其变化情况	133
四、 最近两年主要会计数据和财务指标	163
五、 报告期利润形成的有关情况	165
六、 报告期主要资产情况	174
七、 报告期重大债项情况	186
八、 报告期股东权益情况	190
九、 关联方、关联方关系及关联交易	191
十、 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ...	193
十一、 股利分配政策和历年分配情况	194
十二、 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	194
十三、 报告期内评估情况	196
十四、 公司主要风险因素及自我评估	196
第五节 有关声明	200
第六节 附件	206
一、 主办券商推荐报告	206
二、 财务报表及审计报告	206
三、 法律意见书	206
四、 公司章程	206
五、 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	206
六、 其他与公开转让有关的重要文件	206

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

词语	指代	含义
公司、股份公司、胜软科技	指	山东胜软科技股份有限公司
胜利软件	指	胜利油田胜利软件有限责任公司
创立科技	指	青岛创立科技开发有限公司
胜软石油	指	东营市胜软石油技术开发有限公司
星奥石油	指	东营星奥石油技术有限公司
超思唯科	指	北京超思唯科石油软件开发有限责任公司
v-petrotek llc	指	V-Petrotek LLC（美国）
胜软研究院	指	东营市胜软油气勘探开发研究院
公司章程	指	《山东胜软科技股份有限公司章程》
三会	指	有限公司股东会、董事会/执行董事、监事会/监事； 股份公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
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
劳动法	指	中华人民共和国劳动法
劳动合同法	指	中华人民共和国劳动合同法
主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
律师事务所	指	德衡律师事务所
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所

挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(股转系统公告【2013】2号)
本说明书	指	山东胜软科技股份有限公司公开转让说明书
报告期、两年一期	指	2013年度、2014年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中石化、中国石化	指	中国石油化工集团公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中海油	指	中国海洋石油总公司
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度模型集成
SaaS	指	软件即服务 (Software-as-a-Service), 提供商将应用软件统一部署在服务器上, 用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务, 按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用, 并通过互联网获得相应的软件应用及服务
PaaS	指	平台即服务 (Platform as a Service), 消费者使用主机操作应用程序。消费者掌控运作应用程序的环境 (也拥有主机部分掌控权), 但并不掌控操作系统、硬件或运作的网络基础架构
IaaS	指	基础架构即服务 (Infrastructure as a Service), 消费者使用“基础计算资源”, 如处理能力、存储空间、网络组件或中间件。消费者能掌控操作系统、存储空间、已部署的应用程序及网络组件 (如防火墙、负载均衡器等), 但并不掌控云基础架构
物联网	指	Internet of Things, 是基于互联网、传统电信网

		等信息载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络
云、云计算	指	是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：山东胜软科技股份有限公司

英文名称：SHANDONG VICTORYSOFT TECHNOLOGY CO.,LTD.

注册资本：人民币4653万元

法定代表人：徐亚飞

有限公司成立日期：2002年01月08日

股份公司成立日期：2014年07月07日

住 所：东营市东营区北一路819号

邮政编码：257000

所属行业：依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所处行业属于 I65：软件和信息技术服务业；根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）的分类标准，公司所处行业属于 I65：软件和信息技术服务业；依据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为 17：信息技术，细分行业为 171011：信息技术服务。

主营业务：针对石油企业信息化建设方面需求，向其提供石油行业自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售服务。

董事会秘书：魏彦龙

电 话：0546-7777225

传 真：0546-8705788

互联网网址：<http://www.victorysoft.com.cn/>

电子邮箱：victorysoft@victorysoft.com.cn

组织机构代码：73471007-9

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【 】

股票简称：胜软科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：4653 万股

挂牌日期：2015 年【 】月【 】日

股票转让方式：协议转让

（二）公司股东所持股份的限售安排及规定

《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》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之

日起 1 年内不得转让。

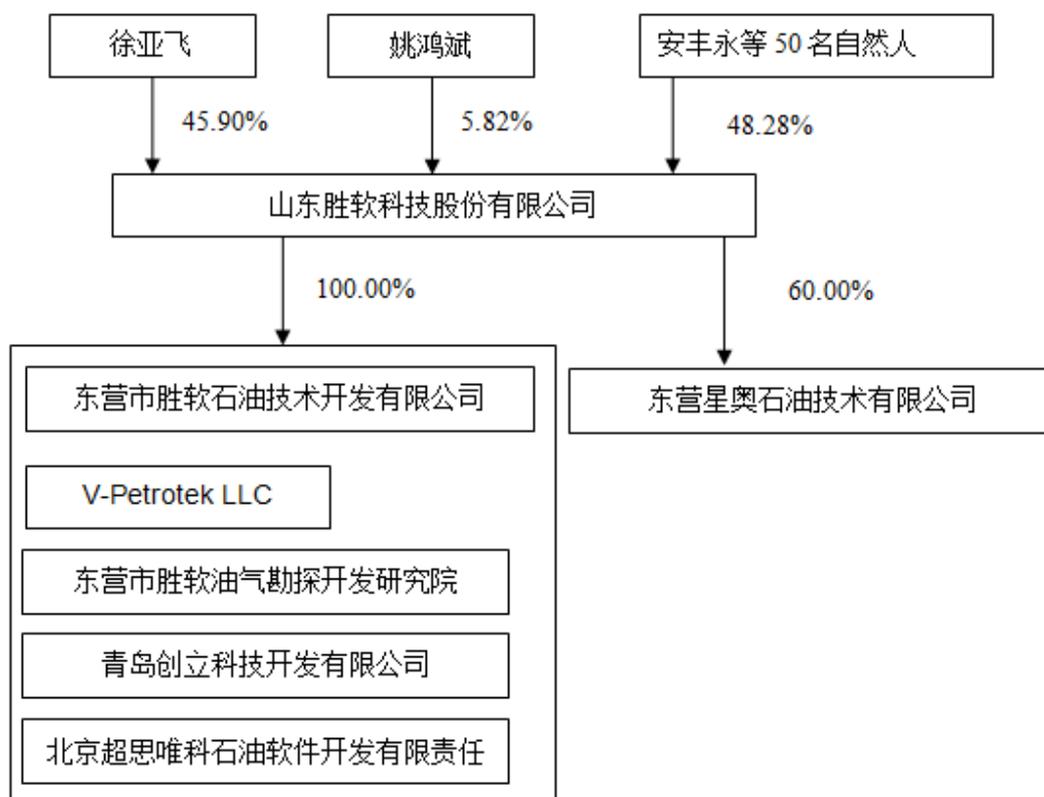
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有的本公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。”

待公司挂牌后,公司控股股东的股份转让还需遵守《业务规则》的规定。股份有限公司成立于 2014 年 7 月 7 日,截至本说明书签署之日,公司设立不足一年,无可挂牌转让的股票。

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

三、公司股权结构



四、公司股东情况

（一）公司目前控股股东及实际控制人情况

截至本说明书签署日，徐亚飞持有公司45.90%股份，为公司第一大股东，并担任公司董事长，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，能够对公司实施控制，系公司控股股东及实际控制人。其简历如下：

徐亚飞，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏淮阴人，研究生学历。1986年7月至1988年9月，任华东地质学院助教；1988年9月至1993年3月，就读于上海科学技术大学，计算数学专业；1991年3月至1993年3月，任滨南采油厂工程师；1993年3月至2002年1月，任胜利石油管理局信息中心副主任；2002年1月至2014年7月，任胜利软件董事长；2014年7月至今，任胜软科技董事长。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变更。

（二）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东	持股数量（股）	出资比例（%）	股东性质
1	徐亚飞	21,367,135.00	45.90	境内自然人
2	姚鸿斌	2,708,640.00	5.82	境内自然人
3	安丰永	1,878,800.00	4.04	境内自然人
4	傅林	1,878,800.00	4.04	境内自然人
5	施玉军	1,878,800.00	4.04	境内自然人
6	黎若鹏	1,607,347.00	3.45	境内自然人
7	范崇海	1,273,241.00	2.74	境内自然人
8	邢绍东	1,262,800.00	2.71	境内自然人
9	董英娟	1,262,800.00	2.71	境内自然人
10	赵斌	1,262,800.00	2.71	境内自然人
合计		36,381,163.00	78.16	-

截至本说明书签署日，公司股东持有的股份不存在股权质押，也不存在股权争议。

（四）公司股东之间的关联关系

截至本说明书签署之日，公司股东之间不存在任何关联关系。

五、公司股本形成及变化

(一) 有限公司设立及历次变更情况

1、2002年1月，胜利软件设立

胜软科技的前身为胜利软件，胜利软件系由中国石化集团胜利石油管理局、东营大明投资发展有限责任公司、胜利油田东胜精攻石油开发集团有限公司和自然人徐亚飞、付强、施玉军、傅林、邢绍东共同出资设立，并经东营市工商行政管理局批准，于2002年1月8日依法设立的有限责任公司。

2001年12月31日，东营德正会计师事务所有限责任公司出具东德会验字[2001]第594号《验资报告》，经审验：截至2001年12月31日止，胜利软件已收到中国石化集团胜利石油管理局、东营大明投资发展有限责任公司、胜利油田东胜精攻石油开发集团有限公司、徐亚飞、付强、施玉军、傅林、邢绍东缴纳的注册资本合计人民币2000万元，全部为货币出资。

2002年1月8日，东营市工商行政管理局向胜利软件核发注册号为370500018045327的《企业法人营业执照》。

胜利软件设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	中国石化集团胜利石油管理局	货币	600	30.00
2	东营大明投资发展有限责任公司	货币	600	30.00
3	胜利油田东胜精攻石油开发集团有限公司	货币	600	30.00
4	徐亚飞	货币	40	2.00
5	付强	货币	40	2.00
6	施玉军	货币	40	2.00
7	傅林	货币	40	2.00
8	邢绍东	货币	40	2.00
合计			2,000	100.00

2、2004年12月，胜利软件第一次股权转让暨减资

2003年3月31日，中国石油化工集团公司下发中国石化企[2003]174号《关于印发〈中国石油化工集团公司改制分流实施意见〉的通知》，根据国家经贸委、

财政部、劳动保障部等八部委制定的《印发〈关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法〉的通知》（国经贸企改[2002]859号）对非主业资产、闲置资产和关闭破产企业进行改制分流。

2004年6月30日，国务院国有资产监督管理委员会印发国资分配[2004]562号《关于中国石油化工集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实施方案的批复》，同意中国石油化工集团公司制定的主辅分离、改制分流第二批实施方案。胜利软件被列入中国石油化工集团公司拟改制单位名单（第二批）。

2004年6月22日，胜利软件召开股东会，全体股东出席会议并通过决议：同意将胜利软件的注册资本由2000万元减少为1000万元，其中：东营大明投资发展有限责任公司减资600万元，胜利油田东胜精攻石油开发集团有限公司减资600万元，上述两股东退股后注册资本不足的部分由改制企业职工以现金认购补齐；同意刊登减资公告，通知债权人申报债权，债权债务仍由企业承担。公司先后于2004年7月21日、2004年8月2日、2004年8月13日在《东营日报》刊登三次减资公告，公告债权人及时申报债权。

2004年8月25日，胜利石油管理局出具胜油局发[2004]229号《关于报批胜利油田胜利软件有限责任公司改制分流初步方案的请示》；2004年9月1日，中国石油化工集团公司油田企业经营管理部出具中国石化油改[2004]53号《关于胜利油田胜利软件有限责任公司改制分流初步方案的批复》。

2004年9月28日，山东同盛会计师事务所有限公司出具山东同盛专审字（2004）第067号《胜利油田胜利软件有限责任公司改制分流专项审计报告》，经审计调整，胜利软件以2004年7月31日为基准日的净资产合计为9,472,801.87元，审计共调整减少净资产1,018,429.17元。

2004年9月28日，山东同盛会计师事务所有限公司出具山东同盛评报字（2004）第048号《胜利油田胜利软件有限责任公司改制分流项目资产评估报告书》，截至2004年7月31日，胜利软件净资产的评估价值为9,122,879.31元。

2004年11月2日，胜利软件召开职工（代表）大会，审议通过如下改制方案：审议通过改制分流方案（包括分流安置职工和用于安置职工额资产处置事

项)；同意在实施改制分流过程中，改制单位愿意参加改制的职工与胜利石油管理局解除劳动合同并获得补偿补助，其中参与改制的职工同意获得以相应净资产额支付的补偿补助，并将该等净资产全部转为改制完成后新设立的公司的股权。

2004年11月10日，胜利软件召开股东会，全体股东出席会议并通过决议：同意胜利软件原有的债权债务由改制后的公司承担；同意股东付强将其持有的胜利软件40万元股权转让给徐亚飞；同意中国石化集团胜利石油管理局将其持有的胜利软件股权600万元以评估值654.21万元转让给徐亚飞、姚鸿斌、安丰永、傅林、施玉军、董英娟、范崇海、邢绍东、**王克玓**、赵斌、陈颖、李志军、王海平、赵金亮、王灿，国有股完全退出；确认截至减资公告结束之日，公司共有58家债权人申报债权，债权总额为32,746,644.02元，已清偿债权合计2,551,333.03元，剩余债权合计30,195,310.99元，全体债权人一致同意债权由改制后的企业承担。

2004年12月6日，中国石油化工集团公司印发中国石化油[2004]787号《关于胜利石油管理局胜利软件有限责任公司改制分流实施方案的批复》，同意胜利软件实施转股方案；同意分流职工以补偿补助金置换股份182.9万元，以现金收购股份503.7万元；同意参照集团公司改制分流政策，在分流职工当选为该企业经营者的情况下设置经营者岗位激励股85.33万元；同意胜利石油管理局将其持有该企业75%的股权按评估值654.21万元予以转让。

2004年12月7日，胜利软件召开股东会，全体股东出席会议并通过决议：同意施玉军、傅林、邢绍东将其分别持有的胜利软件股权40万元、40万元、40万元转让给徐亚飞。同日，上述各方签署了《股权转让协议》。

2004年12月7日，山东同盛会计师事务所有限公司出具山东同盛验字(2004)第027号《验资报告》，经审验，截至2004年12月7日，胜利软件已减少注册资本1,200万元，其中，减少东营大明投资发展有限责任公司出资600万元，减少胜利油田东胜精攻石油开发集团有限公司出资600万元；截至2004年12月7日止，胜利软件已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币200万元，各股东以货币资金出资117.72万元。根据《关于胜利石油管理局胜利软件有限责任公司改制分流实施方案的批复》(中国石化油[2004]787号)等文件的规定，各股东

以解除劳动合同补偿补助金等置换的国有净资产权益和以现金购买的国有净资产权益出资 54.21 万元，以归属于原自然人股东享有的未分配利润转增资本 28.07 万元，公司变更后的注册资本为 1000 万元。

2004 年 12 月 8 日，胜利石油管理局胜利油田有限公司改制分流工作领导小组办公室印发胜油改分办发[2004]13 号《关于胜利油田胜利软件有限责任公司改制分流实施报告的批复》，同意胜利软件实施改制分流，其方式是将胜利石油管理局在胜利软件经评估后的国有净资产 268.23 万元用于参加改制的全民职工解除劳动合同的补偿补助金和设立经营者岗位激励股；改制企业职工以现金出资购买优惠后国有净资产 385.98 万元和现金增资 117.72 万元；职工原在公司的股权 228.07 万元仍由职工所有，并全部转为新公司的股权，使胜利软件成为国有资产完全退出的有限责任公司。

2004 年 12 月 9 日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。此次变更后，胜利软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	徐亚飞	4,710,723.00	47.11
2	姚鸿斌	685,600.00	6.86
3	安丰永	647,000.00	6.47
4	施玉军	578,648.00	5.79
5	范崇海	574,118.00	5.74
6	傅林	477,000.00	4.77
7	李志军	427,152.00	4.27
8	董英娟	330,936.00	3.31
9	王克玳	316,860.00	3.17
10	邢绍东	305,982.00	3.06
11	王海平	300,000.00	3.00
12	赵斌	287,000.00	2.87
13	陈颖	246,609.00	2.47
14	赵金亮	90,000.00	0.90
15	王灿	22,372.00	0.22
合计		10,000,000.00	100.00

注：2008 年 8 月 20 日，胜利油田改制分流工作领导小组办公室印发胜油改分办发[2008]2 号《关于胜利油田胜利软件有限责任公司首届经营者岗位激励股奖励兑现的批复》，同意胜利软件将经营者岗位激励股 85.33 万元奖励兑现给首

届经营者，“经营者岗位激励股”的完整所有权归首届经营者所有。

3、2007年4月，胜利软件第二次股权转让暨第一次增资

2007年3月19日，胜利软件召开股东会，经全体股东表决，形成决议：同意股东王克玎将其持有的胜利软件31.686万元股权以一元注册资本等于一元的价格转让给股东徐亚飞，其他股东承诺放弃优先购买权。同日，上述各方签署了《股权转让协议》；

2007年3月19日，胜利软件召开新股东会，经全体股东表决，形成决议：同意公司的注册资本增加600万元，即由原来的1000万元增加到1600万元，将公司的未分配利润600万元转增为注册资本，增资方式是全体股东出资额同比例增加。

2007年3月19日，山东同盛会计师事务所有限公司出具山东同盛验字(2007)第009号《验资报告》，经验证：截至2007年3月19日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币1600万元。

2007年4月23日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

此次变更后，胜利软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	徐亚飞	8,253,280.94	51.59
2	姚鸿斌	1,112,960.00	6.96
3	施玉军	918,241.57	5.74
4	范崇海	918,589.58	5.74
5	安丰永	907,200.00	5.67
6	傅林	763,200.00	4.77
7	李志军	597,681.46	3.73
8	董英娟	529,498.53	3.31
9	邢绍东	489,572.22	3.06
10	王海平	480,000.00	3.00
11	赵斌	459,200.00	2.87
12	陈颖	394,575.70	2.46
13	赵金亮	144,000.00	0.90
14	王灿	32,000.00	0.20
	合计	16,000,000.00	100.00

4、2007年12月，胜利软件第三次股权转让

2007年12月10日，胜利软件召开股东会，经全体股东研究决定：同意股东同意王灿将其持有的胜利软件股权3.2万元股权转让给徐亚飞，同意股东安丰永将其持有的胜利软件股权90.72万元股权中的22.4万元以一元注册资本等于一元的价格的价格转让给徐亚飞，其他股东对此表示无异议，并放弃优先购买权。同日，上述各方签署了《股权转让协议》。

2007年12月19日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

此次变更后，胜利软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	徐亚飞	8,509,280.94	53.18
2	姚鸿斌	1,112,960.00	6.96
3	施玉军	918,241.57	5.74
4	范崇海	918,589.58	5.74
5	傅林	763,200.00	4.77
6	安丰永	683,200.00	4.27
7	李志军	597,681.46	3.73
8	董英娟	529,498.53	3.31
9	邢绍东	489,572.22	3.06
10	王海平	480,000.00	3.00
11	赵斌	459,200.00	2.87
12	陈颖	394,575.70	2.46
13	赵金亮	144,000.00	0.90
合计		16,000,000.00	100.00

5、2008年4月，胜利软件第四次股权转让

2008年4月23日，胜利软件召开股东会，形成决议：同意股东徐亚飞将其持有胜利软件8,509,280.94元股权中的200,000元转让给苏涛，其他股东放弃优先购买权。同日，上述各方签署了《股权转让协议》，转让价格为1元注册资本等于3.48元。

2008年4月29日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

此次变更后，胜利软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	徐亚飞	8,309,280.94	51.93
2	姚鸿斌	1,112,960.00	6.96
3	施玉军	918,241.57	5.74
4	范崇海	918,589.58	5.74

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
5	安丰永	683,200.00	4.27
6	傅林	763,200.00	4.77
7	李志军	597,681.46	3.73
8	董英娟	529,498.53	3.31
9	邢绍东	489,572.22	3.06
10	赵斌	459,200.00	2.87
11	王海平	480,000.00	3.00
12	陈颖	394,575.70	2.46
13	苏涛	200,000.00	1.25
14	赵金亮	144,000.00	0.90
合计		16,000,000.00	100.00

6、2009年5月，胜利软件第五次股权转让暨第二次增资

2009年4月6日，胜利软件召开股东会，经全体股东表决，形成决议：同意股东邢绍东将其持有的胜利软件股权48.957222万元中的2.277917万元转让给徐亚飞，同意股东施玉军将其持有的胜利软件股权91.824157万元中的7.504157万元转让给徐亚飞，其他股东无异议，并放弃优先购买权；同意公司在股权调整后注册资本增加400万元，即由原来的1600万元增加到2000万元，以公司的未分配利润400万元转增注册资本，增资比例按股权调整后全体股东出资额同比例增加。同日，上述各方签署了《股权转让协议》，转让价格为一元注册资本等于一元。

2009年4月17日，山东同盛会计师事务所有限公司出具山东同盛验字(2009)第007号《验资报告》，经审验：截至2009年4月17日止，胜利软件已将未分配利润400万元转增实收资本，变更后的累计注册资本和实收资本均为人民币2000万元。

2009年5月5日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

此次变更后，胜利软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	徐亚飞	10,508,877.10	52.54
2	姚鸿斌	1,391,200.00	6.96
3	范崇海	1,148,236.98	5.74
4	施玉军	1,054,000.00	5.27
5	安丰永	854,000.00	4.27
6	傅林	954,000.00	4.77

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
7	李志军	747,101.82	3.73
8	董英娟	661,873.16	3.31
9	王海平	600,000.00	3.00
10	邢绍东	583,491.32	2.92
11	赵 斌	574,000.00	2.87
12	陈 颖	493,219.62	2.47
13	苏 涛	250,000.00	1.25
14	赵金亮	180,000.00	0.90
合计		20,000,000.00	100.00

7、2009年11月，胜利软件第三次增资

2009年10月30日，胜利软件召开股东会，与会股东一致通过决议：同意将公司注册资本变更为2115万元，新增注册资本115万元分别由刘大龙、黎若鹏、王青海、左红燕、廖波按1元注册资本等于2.45元的价格认缴，其他股东放弃优先增资权。

2009年11月18日，万隆亚洲会计师事务所有限公司潍坊分所出具万亚验潍亚字（2009）第101号《验资报告》，经审验：截至2009年11月5日止，胜利软件已收到股东黎若鹏、刘大龙、廖波、王青海、左红燕缴纳的新增注册资本合计人民币115万元，各股东以货币出资，变更后的累计注册资本和实收资本均为人民币2115万元。

2009年11月24日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

此次变更后，胜利软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	徐亚飞	10,508,877.10	49.69
2	姚鸿斌	1,391,200.00	6.58
3	范崇海	1,148,236.98	5.43
4	施玉军	1,054,000.00	4.98
5	傅 林	954,000.00	4.51
6	安丰永	854,000.00	4.04
7	李志军	747,101.82	3.53
8	黎若鹏	730,612.25	3.45
9	董英娟	661,873.16	3.13
10	王海平	600,000.00	2.84
11	邢绍东	583,491.32	2.76
12	赵 斌	574,000.00	2.71
13	陈 颖	493,219.62	2.33

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
14	苏涛	250,000.00	1.18
15	赵金亮	180,000.00	0.85
16	刘大龙	150,000.00	0.71
17	廖波	106,122.45	0.50
18	王青海	81,632.65	0.39
19	左红艳	81,632.65	0.39
合并		21,150,000.00	100.00

8、2012年11月，胜利软件第六次股权转让

2012年11月1日，胜利软件召开股东会，经全体股东研究决定：同意股东李志军将其持有的胜利软件747,101.82元股权以1元注册资本等于5.97元的价格全部转让给徐亚飞，其他股东无异议，并放弃优先购买权。同日，上述各方签署了《股权转让协议》。

2012年11月2日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

此次变更后，胜利软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	徐亚飞	11,255,978.92	53.22
2	姚鸿斌	1,391,200.00	6.58
3	范崇海	1,148,236.98	5.43
4	施玉军	1,054,000.00	4.98
5	傅林	954,000.00	4.51
6	安丰永	854,000.00	4.04
7	黎若鹏	730,612.25	3.45
8	董英娟	661,873.16	3.13
9	邢绍东	583,491.32	2.76
10	赵斌	574,000.00	2.71
11	陈颖	493,219.62	2.33
12	王海平	600,000.00	2.84
13	苏涛	250,000.00	1.18
14	赵金亮	180,000.00	0.85
15	刘大龙	150,000.00	0.71
16	廖波	106,122.45	0.50
17	王青海	81,632.65	0.39
18	左红艳	81,632.65	0.39
合计		21,150,000.00	100.00

9、2013年12月，胜利软件第七次股权转让

2013年12月18日，胜利软件召开股东会，经全体股东研究决定：同意股东徐亚飞将其持有的胜利软件股权1125.597892万元中的5万元以1元注册资本等于5.98元的价格转让给赵金亮；同意股东王海平将其持有的胜利软件股权60万元中的10万元以1元注册资本等于6.5元的价格转让给徐亚飞；同意股东苏涛将其持有的胜利软件25万元股权以1元注册资本等于6.5元的价格分别转让给徐亚飞10万元、施玉军5万元、范崇海5万元、赵金亮5万元；其他股东无异议，并放弃优先购买权。同日，上述各方签署了《股权转让协议》。

2013年12月20日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

此次变更后，胜利软件的股权结构如下：

序号	出资人	出资额（元）	出资比例（%）
1	徐亚飞	11,405,978.92	53.93
2	姚鸿斌	1,391,200.00	6.58
3	范崇海	1,198,236.98	5.67
4	施玉军	1,104,000.00	5.22
5	傅林	954,000.00	4.51
6	安丰永	854,000.00	4.04
7	黎若鹏	730,612.25	3.45
8	董英娟	661,873.16	3.13
9	邢绍东	583,491.32	2.76
10	赵斌	574,000.00	2.71
11	王海平	500,000.00	2.36
12	陈颖	493,219.62	2.33
13	赵金亮	280,000.00	1.32
14	刘大龙	150,000.00	0.71
15	廖波	106,122.45	0.50
16	王青海	81,632.65	0.39
17	左红艳	81,632.65	0.39
合计		21,150,000.00	100.00

（二）有限公司股权代持情况

1、股权代持关系的形成

2004年，胜利软件进行改制分流，国有股东退出后，因股东人数超过50人，不符合当时《公司法》关于有限公司股东人数的规定，故采取股权代持的方式进行变更登记，具体如下：

2004年11月2日，胜利软件召开出资人大会，经全体出资人表决：选举徐亚飞等15人为出资人的股权代表。

2004年12月8日，胜利石油管理局胜利油田有限公司改制分流工作领导小组办公室印发胜油改分办发[2004]13号《关于胜利油田胜利软件有限责任公司改制分流实施报告的批复》，同意胜软科技改制分流时，将职工的股份设为自然人股及股东人数设定为15名的方案，但职工出资者与注册登记的股东要自愿签订股权委托管理协议。

2004年12月8日，徐亚飞等15名股权代表（股东共计66人）与被代持人签署《股权托管协议》，对托管的股权数量及托管期限、委托人权利和义务、受托人的权利和义务进行了约定。股权代持关系如下：

序号	股东/代持人	被代持人	股权（元）	被代持人股权合计（元）	合计
1	徐亚飞	—	4,194,776.00	—	4,710,720.12
2	徐亚飞	李瑞明	36,850.77	515,944.12	
3		陈明	70,000.00		
4		李伟	50,000.00		
5		彭涛	20,000.00		
6		冯展梅	93,801.96		
7		张丽芹	73,701.54		
8		付强	73,701.54		
9		李君华	63,651.33		
10		张建涛	14,236.98		
11		惠艳红	20,000.00		
12	安丰永	—	427,000.00	—	647,000.00
13	安丰永	熊方平	50,000.00	220,000.00	
14		曹玲	30,000.00		
15		马志远	20,000.00		
16		赵保军	50,000.00		
17	岳晔	70,000.00			
18	傅林	—	427,000.00	—	477,000.00
19	傅林	薛瑞信	20,000.00	50,000.00	
20		杨坡	30,000.00		
21	李志军	—	230,000.00	—	427,152.03
22	李志军	高波	50,000.00	197,152.03	
23		宋淑洪	53,601.12		
24		蔡俊岩	43,550.91		

序号	股东/代持人	被代持人	股权（元）	被代持人股权合计（元）	合计
25		梁 栋	50,000.00		
26	王海平	—	230,000.00	—	300,000.00
27	王海平	张聘起	50,000.00	70,000.00	
28		谭 毅	20,000.00		
29	陈 颖	—	230,000.00	—	246,609.81
30	陈 颖	郑 洁	2,372.83	16,609.81	
31		赵艳霞	2,372.83		
32		毕见磊	4,745.66		
33		李 卓	2,372.83		
34		鲁 涛	4,745.66		
35	施玉军	—	427,000.00	—	578,646.64
36	施玉军	张义文	50,000.00	151,646.64	
37		陶国华	50,000.00		
38		袁玉晗	4,745.66		
39		路晓燕	46,900.98		
40	姚鸿斌	—	615,600.00	—	685,600.00
41	姚鸿斌	曾继成	70,000.00	70,000.00	
42	范崇海	—	287,000.00	—	574,118.49
43	范崇海	沈 磊	50,000.00	287,118.49	
44		欧 钦	50,000.00		
45		王 林	20,000.00		
46		赵维敬	30,000.00		
47		张永明	50,000.00		
48		刘焕宗	50,000.00		
49		李 颖	30,000.00		
50		赵鹏飞	2,372.83		
51		董 洁	2,372.83		
52		陈 鑫	2,372.83		
53		邢绍东	—		
54	邢绍东	陈 斌	4,745.66	18,982.64	
55		宋 騫	14,236.98		
56	董英娟	—	287,000.00	—	330,936.58
57	董英娟	范 勇	23,728.30	43,936.58	
58		张旭光	20,208.28		
59	王 灿	—	20,000.00	—	22,372.83
60	王 灿	崔 璇	2,372.83	2,372.83	
61	王克玓	—	230,000.00	—	316,860.86
62	王克玓	王建峰	16,609.81	86,860.86	
63		罗文磊	20,000.00		
64		王 震	50,251.05		

序号	股东/代持人	被代持人	股权（元）	被代持人股权合计（元）	合计
65	赵斌	—	287,000.00	—	287,000.00
66	赵金亮	—	90,000.00	—	90,000.00
	合计	—	10,000,000.00	1,730,624.00	10,000,000.00

2、股权代持关系的变更

根据公司出具的说明及股东访谈资料，被代持人的历年变化情况如下：

(1) 2007年3月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股权金额（元）
1	李瑞明	徐亚飞	36,850.77
2	惠艳红		20,000.00
3	熊方平		50,000.00
4	曹玲		30,000.00
5	宋淑洪		53,601.12
6	崔璇		2,372.83

(2) 2007年12月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股权金额（元）
1	袁玉晗	徐亚飞	7,593.056
2	马志远		32,000.00
3	赵保军		80,000.00
4	岳晔		112,000.00

(3) 2008年4月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股权金额（元）
1	李伟	徐亚飞	80,000.00
2	付强		117,922.46
3	张建涛		22,779.17

(4) 2009年4月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股权金额（元）
1	宋蹇	徐亚飞	22,779.168
2	路晓燕		75,041.568

(5) 2009年5月，胜利软件因增资新进被代持人，股份由徐亚飞代持，情况如下：

序号	被代持人	出资金额（元）
1	谭炜	125,000.00
2	仪晓燕	125,000.00
3	谭远华	125,000.00

(6) 2011年10月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
赵鹏飞	徐亚飞	4,745.66

(7) 2012年9月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
梁栋	徐亚飞	100,000.00

(8) 2012年11月，胜利软件因股权转让新进被代持人，股份由徐亚飞代持，情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
徐亚飞	赵金亮	50,000.00
	张旭光	50,000.00
	范勇	150,000.00

(9) 2012年11月，胜利软件因股权转让新增被代持人股份，股份由徐亚飞代持，情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
徐亚飞	王建峰	150,000.00

（10）2013年2月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
谭远华	徐亚飞	125,000.00

（11）2013年3月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
毕见磊	陈颖	9,491.32

（12）2013年3月，胜利软件因股权转让新进被代持人，股份由施玉军代持，情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
徐亚飞	张皓	50,000.00

（13）2013年3月，胜利软件因股权转让新进被代持人，股份由赵金亮代持，情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
徐亚飞	蔡晓蕾	50,000.00

（14）2013年3月，胜利软件因股权转让新增被代持人股份，股份由范崇海代持，情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
徐亚飞	李颖	50,000.00

（15）2013年4月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
-----	-----	-----------

转让方	受让方	转让股权金额（元）
陈鑫	欧钦	4,745.66

（16）2013年5月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
张聘起	徐亚飞	100,000.00

（17）2013年6月，胜利软件因股权转让新进被代持人，股份由徐亚飞代持，情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
徐亚飞	邵晓	50,000.00
	许海庭	50,000.00

（18）2013年9月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
王林	徐亚飞	40,000.00

（19）2013年9月，胜利软件因股权转让新进被代持人，股份由范崇海代持，情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
徐亚飞	张月霞	20,000.00
	张旭光	20,000.00

（20）2013年12月，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
董洁	徐亚飞	4,745.66

（21）2013年12月，胜利软件因股权转让新进被代持人，股份由范崇海代持，情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
徐亚飞	范勇	4,745.66

(22) 2014年4月1日，胜利软件部分被代持人因股权转让而退出，变化情况如下：

转让方	受让方	转让股权金额（元）
鲁涛	徐亚飞	9,491.32

3、股权代持关系的解除

截至2014年4月，公司股权代持关系如下：

序号	代持人	被代持人	代持股权金额（元）	占注册资本比例（%）
1	徐亚飞	陈明	140,000.00	0.66
2		彭涛	40,000.00	0.19
3		冯展梅	187,603.92	0.89
4		张丽芹	147,403.08	0.70
5		李君华	127,302.66	0.60
6		王建峰	183,219.62	0.87
7		罗文磊	40,000.00	0.19
8		王震	100,502.10	0.48
9		谭炜	125,000.00	0.59
10		仪晓燕	125,000.00	0.59
11		高波	100,000.00	0.47
12		蔡俊岩	87,101.82	0.41
13		范勇	150,000.00	0.71
14		张旭光	50,000.00	0.24
15		邵晓	50,000.00	0.24
16		许海庭	50,000.00	0.24
17	傅林	薛瑞信	40,000.00	0.19
18		杨坡	60,000.00	0.28
19	王海平	谭毅	40,000.00	0.19
20	陈颖	郑洁	4,745.66	0.02
21		赵艳霞	4,745.66	0.02
22		李卓	4,745.66	0.02
23		徐亚飞	9,491.32	0.04
24	施玉军	张义文	100,000.00	0.47
25		陶国华	100,000.00	0.47
26		张皓	50,000.00	0.24
27	姚鸿斌	曾继成	160,000.00	0.76

序号	代持人	被代持人	代持股权金额（元）	占注册资本比例（%）
28	范崇海	沈磊	100,000.00	0.47
29		欧钦	104,745.66	0.50
30		张旭光	20,000.00	0.09
31		张月霞	20,000.00	0.09
32		赵维敬	60,000.00	0.28
33		张永明	100,000.00	0.47
34		刘焕宗	100,000.00	0.47
35		李颖	110,000.00	0.52
36		范勇	4,745.66	0.02
37		邢绍东	陈斌	9,491.32
38	董英娟	范勇	47,456.60	0.22
39		张旭光	40,416.56	0.19
40	赵金亮	蔡晓蕾	50,000.00	0.24

2014年4月19日，公司整体变更设立股份公司之时，代持人与被代持人签署股权转让协议，解除股权代持。股权代持关系解除后，胜利软件的实际股权结构：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
1	徐亚飞	9,712,337.04	45.90
2	姚鸿斌	1,231,200.00	5.82
3	安丰永	854,000.00	4.04
4	傅林	854,000.00	4.04
5	施玉军	854,000.00	4.04
6	黎若鹏	730,612.25	3.45
7	范崇海	578,745.66	2.74
8	邢绍东	574,000.00	2.71
9	董英娟	574,000.00	2.71
10	赵斌	574,000.00	2.71
11	陈颖	469,491.32	2.22
12	王海平	460,000.00	2.18
13	赵金亮	230,000.00	1.09
14	范勇	202,213.26	0.96

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
15	冯展梅	187,603.92	0.89
16	王建峰	183,219.62	0.87
17	曾继成	160,000.00	0.76
18	刘大龙	150,000.00	0.71
19	张丽芹	147,403.08	0.70
20	陈 明	140,000.00	0.66
21	李君华	127,302.66	0.60
22	谭 炜	125,000.00	0.59
23	仪晓燕	125,000.00	0.59
24	张旭光	110,416.56	0.52
25	李 颖	110,000.00	0.52
26	廖 波	106,122.45	0.50
27	欧 钦	104,745.66	0.50
28	王 震	100,502.10	0.48
29	高 波	100,000.00	0.47
30	张义文	100,000.00	0.47
31	陶国华	100,000.00	0.47
32	沈 磊	100,000.00	0.47
33	张永明	100,000.00	0.47
34	刘焕宗	100,000.00	0.47
35	蔡俊岩	87,101.82	0.41
36	王青海	81,632.65	0.39
37	左红艳	81,632.65	0.39
38	杨 坡	60,000.00	0.28
39	赵维敬	60,000.00	0.28
40	邵 晓	50,000.00	0.24
41	许海庭	50,000.00	0.24

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
42	张 皓	50,000.00	0.24
43	蔡晓蕾	50,000.00	0.24
44	彭 涛	40,000.00	0.19
45	罗文磊	40,000.00	0.19
46	薛瑞信	40,000.00	0.19
47	谭 毅	40,000.00	0.19
48	张月霞	20,000.00	0.1
49	陈 斌	9,491.32	0.05
50	郑 洁	4,745.66	0.02
51	赵艳霞	4,745.66	0.02
52	李 卓	4,745.66	0.02
合计		21,150,000.00	100

（三）有限公司整体变更为股份公司

2014年3月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字[2014]96010015号《审计报告》。根据《审计报告》，有限公司经审定的截至2013年12月31日净资产审计值为人民币132,254,801.22元。

2014年3月29日，辽宁众华资产评估有限公司出具众华评报字[2014]第26号《评估报告》。经评估，截至2013年12月31日，有限公司净资产评估值为人民币17,228.27万元。

2014年5月31日，有限公司通过2014年度第二次股东会决议，同意胜利软件以2013年12月31日为基准日按照净资产折股的方式整体变更为股份有限公司。

2014年5月31日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，同意以2013年12月31日为基准日公司经审计的净资产值132,254,801.22元按2.842355:1的比例折合为股份公司股本4,653万股，每股面值1元，其余计入资本公积。

2014年6月13日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字

[2014]96010007 号《山东胜软科技股份有限公司（筹）验资报告》，对股份公司的出资情况予以验证。

2014年6月14日，股份公司（筹）创立大会通过了根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]96010015号审计报告，以截至2013年12月31日经审计的净资产132,254,801.22元按2.842355:1的比例折合为股本4,653万元，有限公司原股东按其出资比例全额认购股份有限公司的股份，剩余85,724,801.22元计入资本公积，并更名为山东胜软科技股份有限公司。

2014年7月7日，东营市工商行政管理局核发注册号为370500018045327的《营业执照》。

整体变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	持股比例（%）
1	徐亚飞	净资产	21,367,135.00	45.90
2	姚鸿斌	净资产	2,708,640.00	5.82
3	安丰永	净资产	1,878,800.00	4.04
4	傅林	净资产	1,878,800.00	4.04
5	施玉军	净资产	1,878,800.00	4.04
6	黎若鹏	净资产	1,607,347.00	3.45
7	范崇海	净资产	1,273,241.00	2.74
8	邢绍东	净资产	1,262,800.00	2.71
9	董英娟	净资产	1,262,800.00	2.71
10	赵斌	净资产	1,262,800.00	2.71
11	陈颖	净资产	1,032,881.00	2.22
12	王海平	净资产	1,012,000.00	2.18
13	赵金亮	净资产	506,000.00	1.09
14	范勇	净资产	444,845.00	0.96
15	冯展梅	净资产	412,729.00	0.89
16	王建峰	净资产	403,084.00	0.87
17	曾继成	净资产	352,000.00	0.76
18	刘大龙	净资产	330,000.00	0.71
19	张丽芹	净资产	324,287.00	0.70
20	陈明	净资产	308,000.00	0.66
21	李君华	净资产	280,066.00	0.60
22	谭炜	净资产	275,000.00	0.59
23	仪晓燕	净资产	275,000.00	0.59
24	张旭光	净资产	242,917.00	0.52
25	李颖	净资产	242,000.00	0.52

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	持股比例（%）
26	廖波	净资产	233,470.00	0.50
27	欧钦	净资产	230,441.00	0.50
28	王震	净资产	221,105.00	0.48
29	高波	净资产	220,000.00	0.47
30	张义文	净资产	220,000.00	0.47
31	陶国华	净资产	220,000.00	0.47
32	沈磊	净资产	220,000.00	0.47
33	张永明	净资产	220,000.00	0.47
34	刘焕宗	净资产	220,000.00	0.47
35	蔡俊岩	净资产	191,624.00	0.41
36	王青海	净资产	179,592.00	0.39
37	左红艳	净资产	179,592.00	0.39
38	杨坡	净资产	132,000.00	0.28
39	赵维敬	净资产	132,000.00	0.28
40	邵晓	净资产	110,000.00	0.24
41	许海庭	净资产	110,000.00	0.24
42	张皓	净资产	110,000.00	0.24
43	蔡晓蕾	净资产	110,000.00	0.24
44	彭涛	净资产	88,000.00	0.19
45	罗文磊	净资产	88,000.00	0.19
46	薛瑞信	净资产	88,000.00	0.19
47	谭毅	净资产	88,000.00	0.19
48	张月霞	净资产	44,000.00	0.1
49	陈斌	净资产	20,881.00	0.05
50	郑洁	净资产	10,441.00	0.02
51	赵艳霞	净资产	10,441.00	0.02
52	李卓	净资产	10,441.00	0.02
合计			46,530,000.00	100.00

六、公司子公司股本形成及变化

（一）创立科技

1、基本情况

项目	内容
名称	青岛创立科技开发有限公司
注册号	370202228203168
住所	青岛市市南区宁夏路288号G2栋7层
法定代表人	徐亚飞

注册资本	120 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2006 年 10 月 10 日
经营期限	2006 年 10 月 10 日至 2016 年 9 月 27 日
经营范围	海上、陆上石油设备研发、制造；网络工程和系统集成技术服务,自动化控制技术服务，办公自动化,石油技术的研发；计算机及网络技术产品的批发、技术服务；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；弱电工程，计算机软件研制及开发，计算机技术咨询，机械设备制造安装，三维动画设计，平面设计制作，会务服务；批发；计算机软、硬件、配件，办公自动化设备及耗材，办公用品,机电设备，仪器仪表，工艺品，通讯器材（不含无线广播电视发射器材），建筑装饰材料（制造分支机构经营）（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）

2、股本形成及其变化

（1）2006 年 10 月 10 日，青岛创立石油技术开发有限责任公司创立

2006 年 10 月 9 日，山东新华有限责任会计师事务所出具鲁新会师内验字（2006）第 5-3013 号《验资报告》，根据审验：截至 2006 年 10 月 9 日止，青岛创立石油技术开发有限责任公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 120 万元，其中股东黎若鹏出资 30 万元，李杰出资 30 万元，孙正义出资 60 万元，出资方式均为货币资金。

青岛创立石油技术开发有限责任公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	孙正义	货币	60.00	50.00
2	李 洁	货币	30.00	25.00
3	黎若鹏	货币	30.00	25.00
合计			120.00	100.00

（2）2007 年 7 月，青岛创立石油技术开发有限责任公司第一次股权转让

2007 年 7 月 11 日，青岛创立石油技术开发有限责任公司召开股东会，形成决议：同意股东孙正义将其持有公司的 60 万元股权转让给刘大龙，同意股东李洁将其持有公司的 30 万元股权转让给冷筱华，同意股东黎若鹏将其持有公司的

30 万元股权转让给邱世荣，其他股东放弃优先购买权；同意变更公司名称为：青岛创立科技开发有限公司，同意变更经营范围。2007 年 7 月 27 日，上述各方签署了《股权转让协议》。

本次变更后，创立科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘大龙	货币	60.00	50.00
2	冷筱华	货币	30.00	25.00
3	邱世荣	货币	30.00	25.00
合计			120.00	100.00

（3）2008 年 4 月，创立科技第一次股权转让

2008 年 4 月 27 日，创立科技召开股东会，形成决议：同意股东刘大龙将其持有公司股权的 1% 计 1.2 万元转让给胜利软件，同意股东冷筱华将其持有公司股权的 25% 计 30 万元转让给胜利软件，同意股东邱世荣将其持有公司股权的 25% 计 30 万元转让给胜利软件，其他股东放弃优先购买权，同日，上述各方签署了《股权转让协议》，转让价格均为一元注册资本等于一元。本次变更后，创立科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘大龙	货币	58.80	49.00
2	胜利软件	货币	61.20	51.00
合计			120.00	100.00

（4）2009 年 11 月，创立科技第二次股权转让

2009 年 11 月 13 日，创立科技召开股东会，形成决议：同意股东刘大龙将其持有公司的 58.8 万元股权转让给胜利软件。2009 年 11 月 20 日，上述各方签署了《股权转让协议》。本次变更后，胜利软件持有创立科技 100% 的股权。

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
胜利软件	货币	120.00	100.00
合计		120.00	100.00

（二）胜软石油

项目	内容

名称	东营市胜软石油技术开发有限公司
注册号	370524200003025
住所	东营市东营区南一路 228 号（东营软件园软件大厦 A 栋 316—318 室）
法定代表人	徐亚飞
注册资本	150 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2010 年 05 月 05 日
经营期限	2010 年 05 月 05 日至 2030 年 05 月 05 日
经营范围	石油技术开发与转让；油田建设、油气勘探开发技术服务；计算机软件及相关信息工程技术的开发；计算机、电子产品销售；计算机技术服务及系统集成；进出口业务（法律法规限制、禁止进出口的除外）；油气生产物联网设备的研发、制造、销售。（经营范围须经审批的，未获批准前不得经营）（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）。

2010 年 5 月 4 日，山东天昊会计师事务所有限公司出具鲁天昊验字[2010]第 174 号《验资报告》，经审验：截至 2010 年 5 月 4 日止，公司已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 150 万元，出资方式为货币出资。

胜软石油设立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
胜利软件	货币	150.00	100.00
合计		150.00	100.00

（三）星奥石油

1、基本情况

项目	内容
名称	东营星奥石油技术有限公司
注册号	370524200008955
住所	东营区南一路 228 号软件园 A 座 318 室
法定代表人	徐亚飞
注册资本	300 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2012 年 10 月 15 日
经营期限	2012 年 10 月 15 日至 2032 年 10 月 15 日

经营范围	油井生产状态远程监控、自动化计量仪器仪表的技术开发、技术服务及技术转让；计算机系统集成；石油钻采机械及配件、计算机软件及耗材、办公设备、仪器仪表、化工产品（不含化学危险品）、五金、建材、钢材的销售。（经营范围须经审批的，未获批准前不得经营）（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）。
-------------	---

2、股本形成及其变化

(1) 2012年10月，星奥石油设立

2012年9月26日，山东同盛会计师事务所有限公司出具山东同盛验字(2012)第007号《验资报告》，经审验：截至2012年9月26日止，星奥石油已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计100万元，全部为货币出资。

星奥石油设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	胜利软件	货币	60.00	60.00
2	郭腾明	货币	16.00	16.00
3	魏 星	货币	12.00	12.00
4	陈云飞	货币	12.00	12.00
合计			100.00	100.00

(2) 2013年6月，星奥石油第一次增资

2013年6月24日，星奥石油召开股东会，经股东会研究决定：实收资本由100万元变更为300万元。其中：胜利软件以货币出资120万元，郭腾明以货币出资32万元，魏星以货币出资24万元，陈云飞以货币出资24万元。

2013年6月20日，山东同盛会计师事务所有限公司出具山东同盛验字(2013)第004号《验资报告》，经审验：截至2013年6月19日止，公司已收到股东缴纳的第二次出资合计200万元，全部为货币出资，公司股东本次出资连同第一次出资，累计实缴注册资本为300万元。

本次变更后，星奥石油的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	胜利软件	货币	180.00	60.00
2	郭腾明	货币	48.00	16.00
3	魏 星	货币	36.00	12.00

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
4	陈云飞	货币	36.00	12.00
合计			300.00	100.00

（四）超思唯科

1、基本情况

项目	内容
名称	北京超思唯科石油软件开发有限责任公司
注册号	110108003198982
住所	北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 A 座 11A-03、11B-05
法定代表人	徐亚飞
注册资本	500 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2001 年 08 月 27 日
经营期限	2001 年 08 月 27 日至 2021 年 08 月 26 日
经营范围	基础软件服务；应用软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股本形成及其变化

（1）2001 年 8 月，超思唯科设立

2001 年 8 月 17 日，北京兴洲会计师事务所有限责任公司出具京兴（2001）验字第 0257 号《验资报告》，经审验：截至 2001 年 8 月 17 日止，超思唯科已收到出资各方缴纳的注册资本合计 166 万元，出资方式为货币出资。

超思唯科设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京市花园康迪技术公司	货币	26.00	15.66
2	胜利油田凯丰新技术开发中心	货币	30.00	18.07
3	胜利油田瑞丰高新技术发展中心	货币	30.00	18.07

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
4	孙正义	货币	7.80	4.70
5	范兴文	货币	6.40	3.86
6	吕静霞	货币	6.20	3.73
7	孙国华	货币	5.90	3.55
8	孙旭	货币	5.50	3.31
9	黎若鹏	货币	5.00	3.01
10	杨敏	货币	5.20	3.13
11	张云连	货币	4.00	2.41
12	付庆选	货币	4.00	2.41
13	韩来聚	货币	4.00	2.41
14	邵雪廷	货币	4.00	2.41
15	王正湖	货币	3.00	1.81
16	李琳	货币	3.00	1.81
17	徐亚飞	货币	3.00	1.81
18	丁希军	货币	2.00	1.20
19	杨玉坤	货币	2.00	1.20
20	李恩学	货币	2.00	1.20
21	李作会	货币	2.00	1.20
22	曹恩峰	货币	2.00	1.20
23	蒋奕	货币	2.00	1.20
24	戴瑞斌	货币	1.00	0.60
合计			166	100.00

（2）2006年5月，超思唯科第一次股权转让

2006年5月16日，超思唯科召开第四届第一次股东会，形成决议：同意北京市花园康迪技术公司、胜利油田凯丰新技术开发中心等22位股东将股权转让给孙正义、黎若鹏、廖波、周广远。同日，上述各方签署了《出资转让协议书》。

本次变更后，超思唯科的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	孙正义	货币	100.00	60.24
2	黎若鹏	货币	20.00	12.05
3	廖波	货币	26.00	15.66
4	周广远	货币	20.00	12.05
合计			166.00	100.00

（3）2008年2月，超思唯科第二次股权转让暨第一次增资

2008年2月23日，超思唯科召开第五届第二次股东会，形成决议：同意孙正义将其持有超思唯科的100万元出资转让给黎若鹏，同意周广远将其持有超思唯科的20万元出资转让给杨传书；增加注册资本至500万元，其中胜利软件增加货币出资255万元、黎若鹏增加货币出资9万元、李玉增加货币出资25万元、杨传书增加货币出资5万元、王青海增加货币出资20万元、左红艳增加货币出资20万元。同日，上述各方签署了《出资转让协议书》。

2008年4月14日，北京华庆兴会计师事务所有限责任公司出具华庆兴验字[2008]第003号《验资报告》，经审验：截至2008年4月11日止，超思唯科已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计334，变更后累计实收资本为500万元。

本次变更后，超思唯科的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	胜利软件	货币	255.00	51.00
2	黎若鹏	货币	129.00	25.80
3	廖波	货币	26.00	5.20
4	李玉	货币	25.00	5.00
5	杨传书	货币	25.00	5.00
6	王青海	货币	20.00	4.00
7	左红艳	货币	20.00	4.00
合计			500.00	100.00

（4）2009年1月，超思唯科第三次股权转让

2009年1月19日，超思唯科召开股东会，形成决议：同意杨传书将其持有超思唯科的25万元出资转让给黎若鹏。同日，上述各方签署了《出资转让协议

书》。

本次变更后，超思唯科的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	胜利软件	货币	255.00	51.00
2	黎若鹏	货币	154.00	30.80
3	廖波	货币	26.00	5.20
4	李玉	货币	25.00	5.00
5	王青海	货币	20.00	4.00
6	左红艳	货币	20.00	4.00
合计			500.00	100.00

（5）2009年10月，超思唯科第四次股权转让

2009年10月26日，超思唯科召开第七届第一次股东会，形成决议：同意黎若鹏、廖波、李玉、王青海和左红艳分别将其对超思唯科的全部出资转让给胜利软件。之后，上述各方签署了《出资转让协议书》。本次变更后，胜利软件持有超思唯科100%的股权。

（五）V-Petrotek LLC

项目	内容
中文名称	维博泰科有限公司
外文名称	V-Petrotek LLC
住所	12651 Briar Forest Suit 151 Houston, TX77077
负责人	范崇海
注册资本	100 万美元
成立日期	2013 年 7 月 10 日
经营范围	油气（含特殊油气藏）勘探开发、工程、经济评价技术研究、咨询服务；石油软件研发、代理和销售；油田新工艺、新技术推广、代理。

截至本公开转让说明书签署日，V-Petrotek LLC 的股权结构如下：

出资人	出资方式	出资额（万美元）	出资比例（%）
胜软科技	货币	100.00	100.00
合计		100.00	100.00

（六）胜软研究院

项目	内容
----	----

名称	东营市胜软油气勘探开发研究院
住所	东营市北一路 726 号海科大厦 5 楼
法定代表人	范崇海
开办资金	200 万元人民币
成立日期	2013 年 4 月 26 日
业务范围	油气（含特殊油气藏）勘探开发、工程、经济评价技术研究、咨询、服务；石油软件研发、代理和销售；油田新工艺、新技术推广、代理。

东营市胜软油气勘探开发研究院是由胜利软件独立出资设立的民办非企业单位，开办资金 200 万元，主要对油气勘探开发、工程、经济评价进行技术研究、咨询，开发石油分析软件，推广油田新工艺、新技术。2013 年 4 月 23 日，山东汇德会计师事务所有限公司出具鲁汇会东验字（2013）第 020 号《验资报告》，经审验：截至 2013 年 4 月 15 日止，胜软研究院已收到胜利软件缴纳的开办资金（实收开办资金）合计 200 万元，出资方式为货币出资。

七、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

公司现任董事共 5 名，分别是徐亚飞、范崇海、施玉军、傅林、姚鸿斌，董事简历如下：

1、徐亚飞，简历参见本说明书本节“四、公司股东情况”之“（一）公司目前控股股东及实际控制人情况”。

2、范崇海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，山东龙口人，本科学历。1992 年 7 月至 1993 年 9 月，任胜利油田孤岛采油厂作业 114 队工程技术员；1993 年 10 月至 1996 年 5 月，任胜利油田中美合资艾菲石油勘探有限责任公司现场经理；1996 年 6 月至 2002 年 1 月，任胜利油田地质科学研究院滩海油田开发研究室主任工程师；2002 年 1 月至 2014 年 6 月，任胜利软件副总经理；2014 年 6 月至今，任胜软科技董事、副总经理。

3、施玉军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 3 月出生，山东寿光人，本科学历。1993 年 7 月至 2002 年 1 月，任胜利油田物探研究院网络信息

室副主任；2002年1月至2014年6月，任胜利软件副总经理；2014年6月至今，任胜软科技董事、副总经理。

4、傅林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，山东肥城人，本科学历。1991年9月至2002年1月，任胜利石油管理局物探研究院工程师；2002年1月至2014年6月，任胜利软件副总经理；2014年6月至今，任胜软科技董事、副总经理。

5、姚鸿斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，河南温县人，本科学历。1983年7月至1992年3月，任胜利油田测井公司资料解释中心助理工程师；1992年4月至1994年12月，任胜利油田测井公司资料解释中心工程师；1995年1月至1998年2月胜利油田信息中心系统科高级工程师；1998年3月至2000年10月，任胜利油田信息中心系统科副科长；2000年11月至2002年2月，任胜利油田信息中心系统科科长；2002年3月至2004年9月，任胜利油田信息中心副主任工程师；2004年10月至2014年6月，任胜利软件副总经理；2014年6月至今，任胜软科技董事、副总经理。

公司董事任期3年，自2014年6月14日至2017年6月13日。

（二）监事基本情况

公司现任监事3名，分别是黎若鹏、许海庭、程丽慧，其中，程丽慧为职工代表监事，监事简历如下：

1、黎若鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，湖南邵阳人，研究生学历。1997年7月至1998年2月，任胜利油田渤海钻井一公司助理工程师；1998年3月至2008年6月，任胜利油田钻井工艺研究院工程师、高级工程师、副主任；2008年6月至2014年6月，任胜利软件副总经理；2014年6月至今，任胜软科技监事会主席。

2、许海庭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，山东聊城人，本科学历。2004年8月至2011年4月，任胜利油田钻井工艺研究院钻井信息中心工程师；2011年4月至2014年6月，任子公司胜软石油总经理；2014年6月至今，任胜软科技监事。

3、程丽慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，天津市人，研究生学历。1990年9月至2007年7月，任胜利油田总机械厂财务资产管理中心书记兼副主任、高级会计师；2007年7月至2014年6月，任胜利软件项目运行主管；2014年6月至今，任胜软科技项目运行主管、监事。

公司监事任期三年，自2014年6月14日至2017年6月13日。

（三）高级管理人员基本情况

1、谭炜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，山东潍坊人，本科学历。1999年11月至2005年7月，任胜利采油厂信息中心软件室主任；2005年7月至2014年6月，任胜利软件副总经理；2014年6月至今，任胜软科技总经理。

2、范崇海，简历见本说明书本节六、（一）之董事基本情况。

3、施玉军，简历见本说明书本节六、（一）之董事基本情况。

4、傅林，简历见本说明书本节六、（一）之董事基本情况。

5、姚鸿斌，简历见本说明书本节六、（一）之董事基本情况。

6、孙正义，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年4月出生，山东东平人，大专学历。1981年7月至2010年7月，任胜利石油管理局钻井工艺研究院信息中心副总经理、信息中心主任；2010年7月至今，任胜软科技党委书记、副总经理。

7、赵金亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，山东昌邑人，研究生学历。1992年7月至1995年9月，任胜利油田孤岛采油厂作业二大队技术员；1995年10月至2001年12月，任胜利油田孤岛采油厂地质所副主任；2002年1月至2007年12月，任胜利软件行业咨询部高级咨询师；2008年1月至2012年5月，任胜利软件行业咨询部部门经理；2012年6月至今，任胜软科技副总经理。

8、魏彦龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历。2001年6月至2003年10月，任上海进道集装箱有限公司人事专员；2003

年 10 月至 2008 年 6 月，任山东海扬律师事务所法务专员；2008 年 6 月至 2010 年 2 月，务农；2010 年 2 月至 2013 年 12 月，任山东爱智律师事务所法务专员；2013 年 12 月至 2014 年 12 月，任胜利软件人力资源经理；2015 年 1 月至今，任胜软科技董事会秘书。

9、范勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月出生，山东即墨人，本科学历。1995 年 7 月至 2002 年 5 月，任中国石化胜利油田分公司现河采油厂职工；2002 年 5 月至 2009 年 2 月，为胜利软件职工；2009 年 2 月至 2010 年 3 月，任胜利软件财务部门主管；2010 年 3 月至 2014 年 6 月，任胜利软件部门经理；2014 年 7 月至 2014 年 12 月，任胜软科技财务部门经理；2015 年 1 月至今，任胜软科技财务负责人。

公司高级管理人员任期三年，其中范勇、魏彦龙的任职期间自 2015 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 28 日，其他高管任职期间自 2014 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 13 日。

（四）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	出资额（元）	持股比例（%）
1	徐亚飞	董事长	21,367,135.00	45.90
2	姚鸿斌	董事	2,708,640.00	5.82
3	傅林	董事、副总经理	1,878,800.00	4.04
4	施玉军	董事、副总经理	1,878,800.00	4.04
5	范崇海	董事、副总经理	1,273,241.00	2.74
6	黎若鹏	监事会主席	1,607,347.00	3.45
7	许海庭	监事	110,000.00	0.24
8	程丽慧	监事	-	-
9	谭炜	总经理	275,000.00	0.59
10	孙正义	副总经理	-	-
11	赵金亮	副总经理	506,000.00	1.09
12	范勇	财务负责人	444,845.00	0.96
13	魏彦龙	董事会秘书	-	-
合计			32049808.00	68.87

八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

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

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(元)	290,217,163.96	286,040,921.55
股东权益总计(元)	137,848,895.32	121,880,885.89
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(元)	136,814,440.07	120,768,713.19
每股净资产(元)	2.96	2.62
归属于申请挂牌公司的每股净资产(元)	2.94	2.60
资产负债率	52.50%	57.39%
流动比率(倍)	1.55	1.52
速动比率(倍)	1.53	1.43
项目	2014年度	2013年度
营业收入(元)	289,075,462.57	275,407,729.28
净利润(元)	15,983,308.55	7,533,743.13
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	16,061,026.00	7,619,074.50
扣除非经常性损益后的净利润(元)	11,179,100.61	5,555,491.14
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	11,256,818.06	5,640,822.51
毛利率(%)	31.28	31.30
加权平均净资产收益率(%)	12.31	6.27
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	8.61	4.62
基本每股收益(元/股)	0.34	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.16
应收账款周转率(次)	1.45	-
存货周转率(次)	21.82	-
总资产周转率(次)	1.00	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,367,771.28	38,959,250.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.16	0.84

注1：上述财务指标计算方法如下：

- 1、毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入×100%；
- 2、加权平均净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%；
- 3、加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)=(净利润-非经常性净损益)÷加权平均净资产；
- 4、每股收益=净利润÷折股后股本总额；
- 5、每股净资产=净资产÷折股后股本总额；
- 6、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%；

- 7、流动比率=流动资产÷流动负债；
8、速动比率=速动资产÷流动负债；
9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款；
10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货；
11、总资产周转率=营业收入÷期初期末平均总资产；
12、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷折股后股本总额；

注2：公司2014年按照2013年末净资产进行折股，股本由2115万元变为4653万元，每股面值1元，2013年的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流按照折股后的股份数4653万股进行计算。

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路 86 号

电话：0531-59013939

传真：0531-59013919

项目负责人：徐敏

项目小组成员：薛连云、高磊、牛丛、刘文文、樊黎明、王啸远

（二）律师事务所

名称：德衡律师事务所

负责人：胡明

住所：青岛香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层

电话：0532-83885706

传真：0532-83885706

经办律师：高涛、刘永法

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所

首席合伙人：秦怀武

住所：潍坊高新区东风东街 6222 号投资大厦 708 室

电话：0536-8101123

传真：0536-8101123

经办注册会计师：秦怀武、钟读新

（四）资产评估机构

名称：辽宁众华资产评估有限公司

负责人：李宜

住所：辽宁省大连市中山区鲁迅路 35 号盛世大厦 1307 室

电话：0411-82739293

传真：0411-82739293

经办注册资产评估师：齐庆辉、古海燕

（五）股票登记机构

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

电话：010-50939980

传真：010-50939716

（六）股票交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

邮编：100044

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）主营业务

胜软科技及其子公司依托强大的石油专业背景，主要针对石油企业在 IT 规划与咨询、油气勘探、开发与运输、企业经营管理决策等信息化建设方面的个性化需求，面向石油企业客户提供自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售业务。

自产软件销售及服务业务是以最终用户为对象，向其销售具有自主知识产权的石油软件产品。公司依托多年成熟、成功的油田项目实施经验，针对石油行业油气勘探、油气开发、油气生产、油气销售、石油工程、生产保障和经营管理等业务领域的需求进行归纳总结，从事公司自主软件产品开发，并不断进行优化和完善，形成了一系列适合石油企业生产、科研和经营管理需求的自主知识产权软件产品。

技术开发及服务业务是利用公司在石油行业上游领域多年项目实施经验，以及熟知石油企业业务架构和运营特点，利用物联网、大数据和移动应用平台等技术实现跨平台运作和数据整合，为石油企业客户提供有针对性的解决方案，全面满足客户从现场执行、生产管理、综合研究、经营管理和决策支持的多层级管理应用需求。

系统集成及服务业务是公司根据石油企业信息化建设服务的丰富经验，紧密结合石油行业背景，立足石油企业生产、经营、管理的信息化需要，集成国内外先进技术和资源，在 IT 基础网络建设、生产现场自动化、IT 资源管理和 IT 环境安全保障等信息化基础设施建设方面为石油企业提供咨询、规划、设计、集成、优化、运维等全方位支持服务。

软件代理销售业务是公司密切结合石油企业在油田勘探、开发生产方面的实际需求，提供地球物理、地质研究、油藏开发、采油工程等方面的国外专业软件产品代理和销售，并同时为客户提供软件安装、调试、维护以及使用过程中的培训服务。公司代理的软件产品主要包括：一体化油藏描述及油藏管理软件 Petra&PetraSeis、频谱分析软件 Decom、地层建模及成图软件 Petrosys、测井曲线定量化层序地层研究及储量评价软件 CycloLog、地震层序地层研究与地质体模式识别系统 Opendtect 软件等。由于此类专业软件的安装和应用过程对操作者的石油业务专业性和熟练性

要求极高，需要兼具石油业务和软件业务能力的专家提供技术支持和服务，公司在石油专业软件代销业务中具备竞争优势。

2013年度、2014年度，公司经审计的营业收入分别为 275,407,729.28元、289,075,462.57元，主营业务收入占营业收入比重均为100%，主营业务明确。

(二) 公司主要产品和服务

胜软科技及其子公司提供的主要产品和服务包括油气开发信息化解决方案、经营管理信息化解决方案、油气勘探信息化解决方案、石油工程信息化解决方案、生产保障信息化解决方案、企业数据管理信息化解决方案、基础信息技术平台解决方案、技术研究与服务解决方案、IT 规划与咨询服务解决方案和系统集成服务信息化解决方案十大系列，内含百余种定制化产品。其中技术开发与服务业务 2013 年度、2014 年度分别占公司营业收入的 41.42%、48.28%，是公司的主要收入来源。

公司主要产品及其用途如下：

1、油气开发信息化解决方案

产品名称	油气开发信息化解决方案
主要功能	<p>胜软科技油气开发信息化解决方案围绕石油企业油气开发管理与技术研究、生产现场监控与生产运行指挥核心业务，为油气藏工程、采油气工程、油气生产指挥、油气生产现场监控四个方面客户提供多系列成熟产品。业务覆盖总部规范部署、分公司决策支持、采油厂生产运行以及基层队信息化建设各个层面。</p> <p>核心业务包括油气藏工程、采油气工程、生产指挥、生产监控四大方面十几种业务体系。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p>油气藏工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 单井信息集成服务系统 ② 油田开发动态预警分析 ③ 开发决策支持 ④ 钻井地质设计 ⑤ ReRe油藏研究分析平台 ⑥ 开发地质资料管理 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p>采油气工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 采油工程决策支持 ② 采油工程综合业务平台 ③ 油气集输综合管理 ④ 作业施工资料管理 ⑤ 井下作业管理 ⑥ 措施效果跟踪评价 ⑦ 油水井工况管理与分析 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p>生产指挥</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 局级生产指挥中心 ② 厂级生产指挥 ③ 区域生产指挥 ④ 海外生产管理 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p>生产监控</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 油田站、库物联网系统 ② 油井井场物联网系统 </div> </div>
技术特色	<p>1、完整的功能规划：按照生产运行与应急管理的工作流程，覆盖物探、钻井、测井、油气生产、地面工程等专业，规划并建设了完整的业务功能。</p>

	<p>2、灵活的按需构建：根据用户需要分别配置，模块功能可以根据业务管理特点进行个性化定制。</p> <p>3、开放的集成框架：具有良好的扩展集成性，支持各业务系统功能模块的集成。</p>
--	--

2、经营管理信息化解决方案

产品名称	经营管理信息化解决方案
主要功能	<p>胜软科技油气开发信息化解决方案从石油企业战略角度出发，立足于经营与生产的紧密结合，流程切入、多维渗透，构建企业管理一体化平台，涵盖项目管理、人力资源、物资设备、市场管理、安全环保、监督考核、协同办公等管理价值链核心业务领域，贯穿勘探开发、内部控制等全部管理活动，全面支撑从企业总部、管理部门到基层单位的多层级管理应用，促进企业联动更高效、经营更敏捷、管理更精细、决策更智慧，是油田行业的 ERP。</p> <div style="text-align: center;"> <p>The diagram illustrates the 'Integrated Integration Platform' (一体化集成平台) at the center. It is supported by several core modules: Market Management (市场管理), Project Management (项目管理), HR Management (人力资源管理), Material Management (物资管理), Quality Supervision (质量监督), and HSE Management (HSE管理). The platform is organized into three levels: Leadership (领导层), Departmental (部门间), and Intra-departmental (部门内), with a focus on Value Chain (价值链) and SIPOC (SIPOC) processes. Surrounding the central platform are seven management integration points: 'Management Integration centered on Investment Projects' (以投资项目为核心的管理一体化), 'Management Integration centered on Risk Control' (以风险管控为核心的管理一体化), 'Management Integration centered on Cost Management' (以成本管理为核心的管理一体化), 'Management Integration centered on Market Management' (以市场管理为核心的管理一体化), 'Management Integration centered on HR' (以人力资源为核心的管理一体化), 'Management Integration centered on Material Assets' (以物资设备资产为核心的管理一体化), and 'Management Integration centered on Operational Cooperation' (以协同办公为核心的管理一体化). The platform also includes 'Standardization' (统一标准规范) and 'Flowchart' (流程图) components.</p> </div>
技术特色	<p>1、预置符合石油行业特色的决策支持指标体系：系统预置石油企业生产和经营活动中的核心指标体系，预置勘探开发、经营管理等 26 类生产运营指标，提供指标调整功能，支持企业快速实施、快速应用。</p> <p>2、符合石油行业特色的决策支持分析模型：提供符合石油行业特色的决策分析模型，支持排序比较法、目标管理法、关键绩效指标法、等级评估法等绩效考核方法，支持量价匹配分析、趋势分析、构成分析、对比分析等多种分析方法，提供会议决策信息支持和向导式决策分析过程支持。</p> <p>3、支持跨系统、多专业一体化决策分析：预置开发式主题分析模块，集成</p>

	关联生产、经营等跨系统信息，借助于仪表盘、报表、曲线、视频等展现方式，搭配现代化会议室等配套设施，支持一体化决策分析。
--	---

3、油气勘探信息化解决方案

产品名称	油气勘探信息化解决方案
主要功能	<p>胜软科技油气勘探信息化解决方案立足油气勘探核心业务，以勘探成果资料管理为核心，构建勘探生产管理、综合研究、勘探决策支持三方面的信息化解决方案，致力于数据管理、知识共享、业务协同三方面的信息化服务，为研究、管理部门的油藏发现与评价、勘探开发协同提供支持。</p> <p>核心业务包括：1、勘探决策支持系统（业务功能包括论证数据管理和勘探决策协同分析），2、勘探开发新井设计管理系统（业务功能包括新井设计审批、设计变更管理和一体化综合查询），3、圈闭管理和评价系统（业务功能包括圈闭信息管理、圈闭评价管理和圈闭论证决策支持），4、勘探开发储量管理系统（业务功能包括储量目标区块管理、油藏评价协同管理、储量成果管理和储量动态管理），5、物探成果管理系统（业务功能包括物探成果的分类及采集、项目工作统计及进度展示和物探成果查询展示）。</p>
技术特色	<p>1、多学科海量数据有机关联：支持二维、三维地震资料、工区研究成果、单井信息等数据按主题关联、映射，方便论证过程中进行快速关联查询。</p> <p>2、集成果展示与可视化论证为一体：搭配具有多种功能的现代化决策会议室及配套设施，选定决策主题，可任意选取研究内容，以多屏展现的方式，辅助进行论证分析。</p> <p>3、多学科多专业共同决策：钻井过程中随时借鉴地震处理解释成果，测井过程中随时查看录井成果，决策过程中参考案例库中规范及经验等。</p>

4、石油工程信息化解决方案

产品名称	石油工程信息化解决方案
主要功能	胜软科技油气开发信息化解决方案根据石油工程专业和业务特点，围绕石

	<p>油工程一体化、精细化的管理思路，采用统一的技术标准规范，贯彻物探工程、工程设计、钻井施工、录井检测、测井解释、井下作业、地面工程为主线，研发了一系列石油工程应用产品，打造了完整的解决方案，全面支撑从现场执行、生产管理、决策支持的多层级管理应用需求，实现了生产管理、技术支持、业务协作、信息共享的目的。</p>  <p>决策支持</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 钻井工程设计一体化系统 ● 区域钻井技术支持系统 <p>生产管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 钻井生产指挥系统 ● 钻井技术分析与优化管理系统 ● 钻井安全风险智能管理系统 ● 钻井井史管理系统 ● 物探项目管理系统 ● 海上生产应急指挥系统 ● 地质录井生产综合管理系统 ● 地面工程管理系统 <p>现场执行</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 地层压力预测监测评价系统 ● 复杂结构井轨道设计及实钻轨迹监测系统 ● 井场生产信息集成与应用系统 ● 钻井工程师助手 ● 钻井复杂情况预防与分析系统 ● 钻井液动态监测及预警系统 ● 海上平台安全监控辅助系统 ● 井下作业参数实时监控系统
<p>技术特色</p>	<p>1、先进的模型体系与工程方法论：研发了多种自主知识产权模型体系，采用悬链线、斜面圆弧、恒工具面角等方法进行轨道设计，技术水平国内领先。</p> <p>2、一体化业务协同设计：支持多专业、分工、岗位的一体化业务设计，充分发挥集体智慧。</p> <p>3、灵活的可视化设计：提供二维、三维可视化设计。</p>

5、生产保障信息化解决方案

产品名称	生产保障信息化解决方案
<p>主要功能</p>	<p>胜软科技生产保障信息化解决方案立足于为石油企业的安全生产提供有力保障，围绕供水、供电、供热等生产保障核心业务提供系列成熟产品。全面支撑从基层单位、管理部门到领导决策的业务多级管理，促进企业的精细化、敏捷性发展。</p> <p>核心业务包括：1、水电厂生产管理系统（业务功能包括预警管理、应急指挥、网损分析、生产协调、水电收费管理和呼叫中心），2、水务生产指挥系统（业务功能包括水利水情监测、水厂运行监测、水库运行监测、官网运行监测、污水运行监测、防汛排涝管理和预警报警管理），3、职能热力管理系统（业务</p>

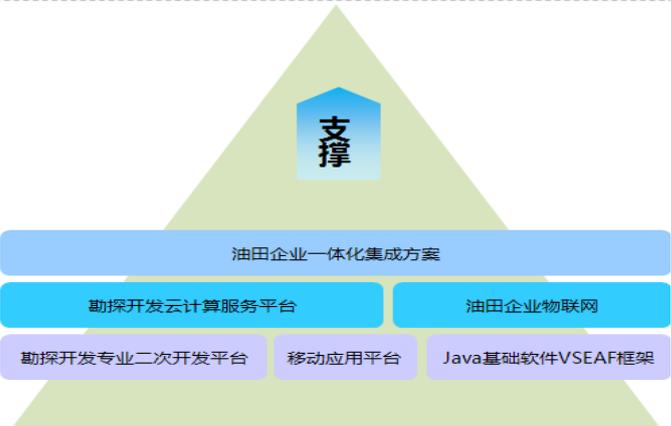
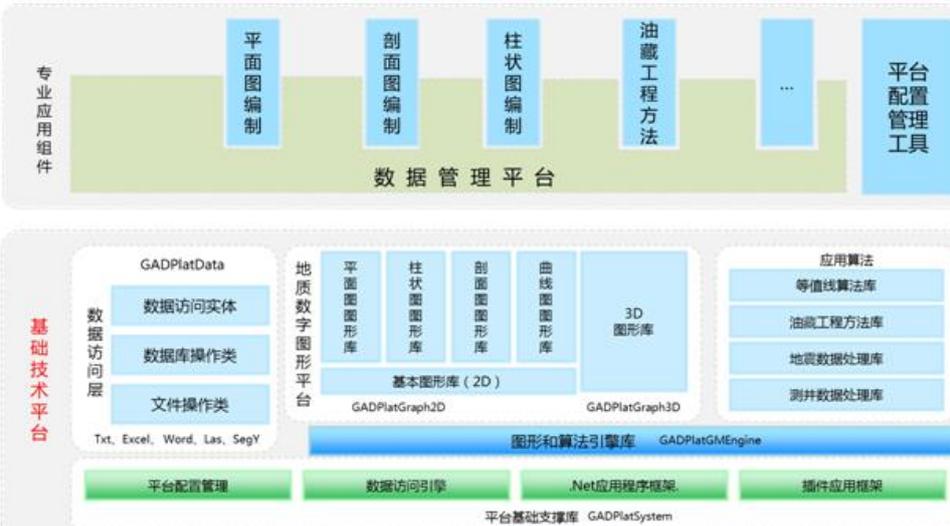
	<p>功能包括生产运营指挥中心和区域监控中心)，4、供热管网分析辅助决策系统（业务功能包括管网地理信息管理、管网实时监控管理、管网职能巡检管理、应急事故处理管理和运行统计分析管理）。</p>
<p>技术特色</p>	<p>1、符合石油行业特色，功能设计全面；满足客户生产、管理多方面的要求。</p> <p>2、形成各级生产数据的自动化采集远传标准体系，对生产现场、管网、设备等图档实现可视化、规范化和网络化管理。</p> <p>3、满足客户生产、管理多方面的要求。</p>

6、企业数据管理信息化解决方案

<p>产品名称</p>	<p>企业数据管理信息化解决方案</p>
<p>主要功能</p>	<p>胜软科技企业数据管理信息化解决方案面向油田企业，围绕油田勘探开发的核心业务，采用“数据采集源头化、数据模型体系化、数据应用服务化、数据管理资产化”的理念，以数据全生命周期管理为主线，建立了完整的采、存、管、用数据管理体系，为油田企业勘探开发业务信息共享、集成服务、一体化应用提供支撑。</p> <p>核心业务包括：1、勘探开发一体化数据模型设计服务（业务功能包括业务分析与建模、一体化逻辑模型标准设计、物理模型投影和模型管理与维护），2、源头数据采集系统（业务功能包括采集管理、数据采集和数据审核），3、数据质量检查系统（业务功能包括质检规则管理、任务管理和检查结果发布），4、数据中心建设服务，5、数据资源管理系统（业务功能包括数据资源编目管理、数据资源注册登记和检查结果发布），6、综合数据服务平台（业务功能包括用户认证管理服务、数据加载功能、服务定制功能、综合信息浏览功能、应用库支持服务和综合研究数据服务），7、专业库互联互通系统（业务功能包括按对象查询、按业务查询、模糊搜索和数据申请审批）。</p>
<p>技术特色</p>	<p>1、成熟的项目实施方法论：通过多个工程项目的实施，总结提炼出了成熟的技术路线和建设流程。</p>

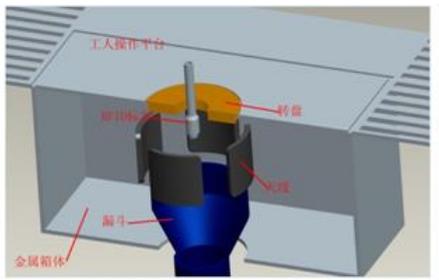
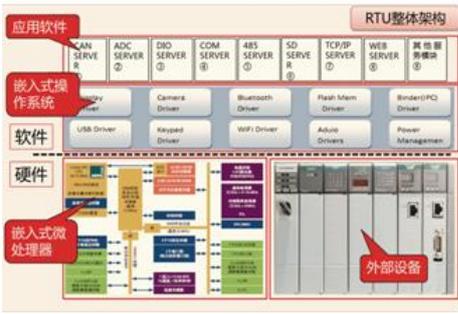
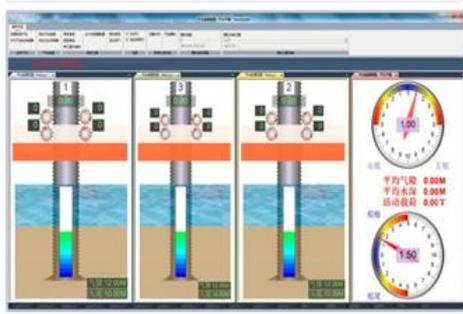
	<p>2、完整的模板和工具：在需求分析、数据梳理、数据清洗、数据加载、数据资源发布、服务定制等各个环节都有成熟完整的模板和工具，保证了实施过程中的工作效率和质量。</p> <p>3、具有经验丰富的实施队伍：数据服务团队具有 70 多人，其中具备 6 年以上数据中心建设经理的管理人员及专家占 30%，具备 4 年以上实施经验的达到 50%。</p>
--	--

7、基础信息技术平台解决方案

产品名称	基础信息技术平台解决方案
主要功能	<p>胜软科技基础信息技术平台为油气企业信息化建设提供贴近业务需求的基础技术平台。以平台为核心的为企业提供专业软件设计设计、开发和部署，在技术支撑层面提供涵盖业界主流技术的 J2EE 开发集成框架、面向地震勘探、石油地质、油藏专业研究的地质研究开发平台，以及基于物联网技术的油气企业生产动态运维和基于云计算技术的软硬件动态运维的整体解决方案。</p> 
技术特色	<p>1、Java 软件开发框架（VSEAF）由运行环境、集成开发环境、集成控制中心、产品实施平台、相应技术标准及技术规范构成。</p> <p>2、石油专业图形开发平台（简称 GAD 平台），基于标准的 Microsoft.NET Framework 4.0 设计和开发，开发语言主要是使用 C#，核心算法和图形引擎部分采用 C++实现，平台中相关技术模块都是托管类库。</p> 

3、移动应用平台技术:具有一系列基础服务，用户身份管理保证了平台的用户体系可以与企业现有各类权限认证方式对接（AD、LDAP、CAS、其他第三方接口等）。

4、基于物联网的管理应用

<p>钻具标签</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1. 抗金属：嵌入应用 2. 耐高温：最高320度高温 3. 耐震动：钻具高振动 4. 耐高压：耐井下高压 	
<p>套管标签</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1. 抗冲突：地层准确读取 2. 高防护等级：IP67 3. 识别距离远：5—20m 4. 抗金属：金属环境稳定读取 	
<p>检波器标签</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1. 频率稳定：整包检波器电视追踪下100%读取 2. 高防护等级：IP67 3. 柔性粘装标签 	
<p>RTU整体架构</p> 	
	

8、技术研究与服务解决方案

产品名称	技术研究与服务解决方案
主要功能	<p>胜软科技技术研究与服务解决方案以服务于油田勘探开发领域为目标，密切结合油田实际，紧紧围绕油田的发展所需，广泛开展石油与天然气以及特殊油气藏的勘探、开发、经济评价等技术研究、咨询和技术服务；石油专业软件研发、代理和销售；油田新工艺、新技术推广和代理。</p> <p>核心业务覆盖油气田开发研究、油藏工程、专业软件和综合地址研究等领域二十余种产品。</p>

	<p style="text-align: center;">勘探开发技术研究与服务解决方案</p> <p>油气田开发研究 开发研究类项目 60多个 设计部署新钻井 426口 设计实施各类措施井 300多井次</p> <ul style="list-style-type: none"> 开发调整方案研究 开发动态管理 开发经济评价 <p>综合地质研究 综合地质研究项目 50多个</p> <ul style="list-style-type: none"> 勘探目标评价 精细油藏描述 测井综合评价 <p>油藏工程 钻采工艺研究项目 30多个</p> <ul style="list-style-type: none"> 机采井优化设计 油井能耗潜力评价 注汽系统能耗分析与评价 <p>专业软件</p> <ul style="list-style-type: none"> 地质研究软件 地球物理软件 油田开发软件 采油工程软件
<p>技术特色</p>	<p>1、引进国内外先进技术十多项，如地球物理、油气资源评价、特殊及隐蔽油气藏勘探、储集层综合分析评价、精细油藏描述及剩余油研究、油藏数值模拟、测井多井评价等技术。</p> <p>2、使用的关键技术有微构造研究技术、沉积微相研究技术、层次结构及流动单元空间结构研究技术、剩余油分布研究技术、油藏地质建模、数值模拟一体化技术、精细构造解释技术、碳酸盐岩地震反射模式识别及评价技术、地质统计学反演技术、井震结合底层对比、沉积旋回对比法、流动单元法建立渗透率模型、变 m 值法建立饱和度模型、沉积相标志研究技术、单井剖面相分析技术、连井剖面相分析技术、平面相分析技术、相控属性建模、裂缝型储层建模、频谱分析技术划分层序界面、反演预测储层发育、变流线井网调整挖潜剩余油技术、注水开发井网井距优化技术、流动单元划分技术、一体化拟合分析技术、饱和度标定技术、拟函数构造技术、井位部署技术、实时跟踪调整技术、结合生产动态调整井网及方案技术、先进流量法、静态评价法、动态评价法等技术手段和计算方法。</p>

9、IT规划与咨询服务解决方案

<p>产品名称</p>	<p>IT 规划与咨询服务解决方案</p>
<p>主要功能</p>	<p>胜软科技 IT 规划与咨询服务解决方案以深厚的石油行业背景为依托，紧跟国内外最先进的信息技术和发展趋势，围绕企业勘探开发核心业务发展战略目标，用科学成熟的 IT 咨询与服务方法论知道，为石油企业提供全方位的企业信息化解决方案。</p> <p>核心业务包括：1、企业信息化战略规划（包括业务与需求分析、IT 总体架构规划、应用系统架构规划、IT 基础设施规划、数据管理规划及 IT 管控规划、实施规划等方面）；2、企业数据中心整体规划（包括对数据采集体系、数据存储体系、数据管理体系、数据应用体系等几大核心内容）；3、核心业务专项规划；4、企业信息化标准咨询；5、业务流程梳理咨询；6、项目实施咨询服</p>

	<p>务（包括企业战略与业务现状分析、信息化现状诊断、目标蓝图与愿景框架总体设计、实施整体解决方案设计、实施情况跟踪修订等内容）。</p>
<p>技术特色</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、资深咨询团队：有数十位有多年石油专业背景的资深业务专家为企业提 供信息化规划服务。 2、咨询方法科学：具备国内外先进的咨询理念和方法论，并建立了丰富的 咨询知识库。 3、业务覆盖面全：规划解决方案覆盖上游勘探开发所有业务领域，含经营 管理业务。 4、实施经验丰富：在油田勘探开发和信息化建设两个领域有着丰富的理论 知识和实践经验。

10、系统集成服务信息化解决方案

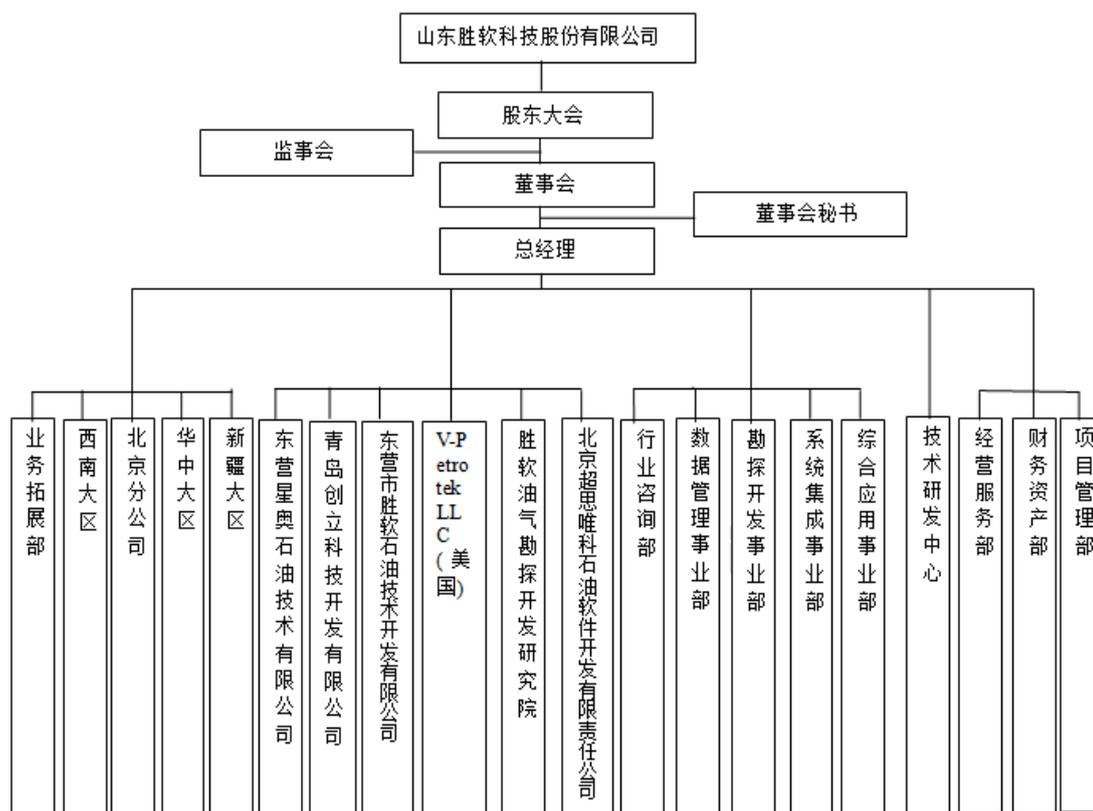
<p>产品名称</p>	<p>系统集成服务信息化解决方案</p>
<p>主要功能</p>	<p>胜软科技系统集成服务信息化解决方案立足石油企业生产、经营、管理的 信息化需要，集成国内外先进技术和资源，为石油企业的信息化基础设施建设 提供咨询、规划、设计、集成、优化、运维等全方位支持服务，覆盖客户端应 用、企业资源服务中心、IT 基础设施和 IT 环境保障四大领域达数十种核心业 务品种。</p>

	 <p>客户端应用解决方案</p> <ul style="list-style-type: none"> • 虚拟化、远程应用解决方案 • 用户认证与用户管理方案 • 计算资源监控与管理方案 • 计算资源共享与管理方案 <p>企业资源服务中心解决方案</p> <ul style="list-style-type: none"> • 应用、数据中心建设解决方案 • 企业级数据备份中心解决方案 • 安全等级保护、安全审计方案 • 数据一体化保护整体解决方案 <p>IT基础设施解决方案</p> <ul style="list-style-type: none"> • 高性能运算整体解决方案 • 服务器、存储、系统软件方案 • 网络建设、管理、安全解决方案 • 无线网络建设整体解决方案 • 大屏幕系统建设整体解决方案 • 视频会议、视频监控整体解决方案 <p>IT环境保障解决方案</p> <ul style="list-style-type: none"> • 机房整体设计 • 机房UPS、精密空调等配套方案 • 机房监控解决方案 • IT运维服务整体解决方案 <p style="text-align: center;">咨询 规划设计 集成 优化 运维</p>
<p>技术特色</p>	<p>1、专业化的设计、实施团队：有一支熟悉石油企业生产、经营特点和信息化环境的专业设计、实施团队，人数达 15 人，特别是拥有具备国家、行业、厂商认证的各类网络技术专家。</p> <p>2、完善的售后服务体系：具备 IS09001:2008 质量管理体系认证，建立了符合 IS09001:2008 标准的售后服务体系，设有专门的客户服务中心和 20 人的售后服务团队，为用户提供全面、完善的技术服务及系统维护。</p> <p>3、具有各类网络设计、实施和运维经验。</p>

二、公司内部组织结构与主要业务流程

(一) 公司组织结构

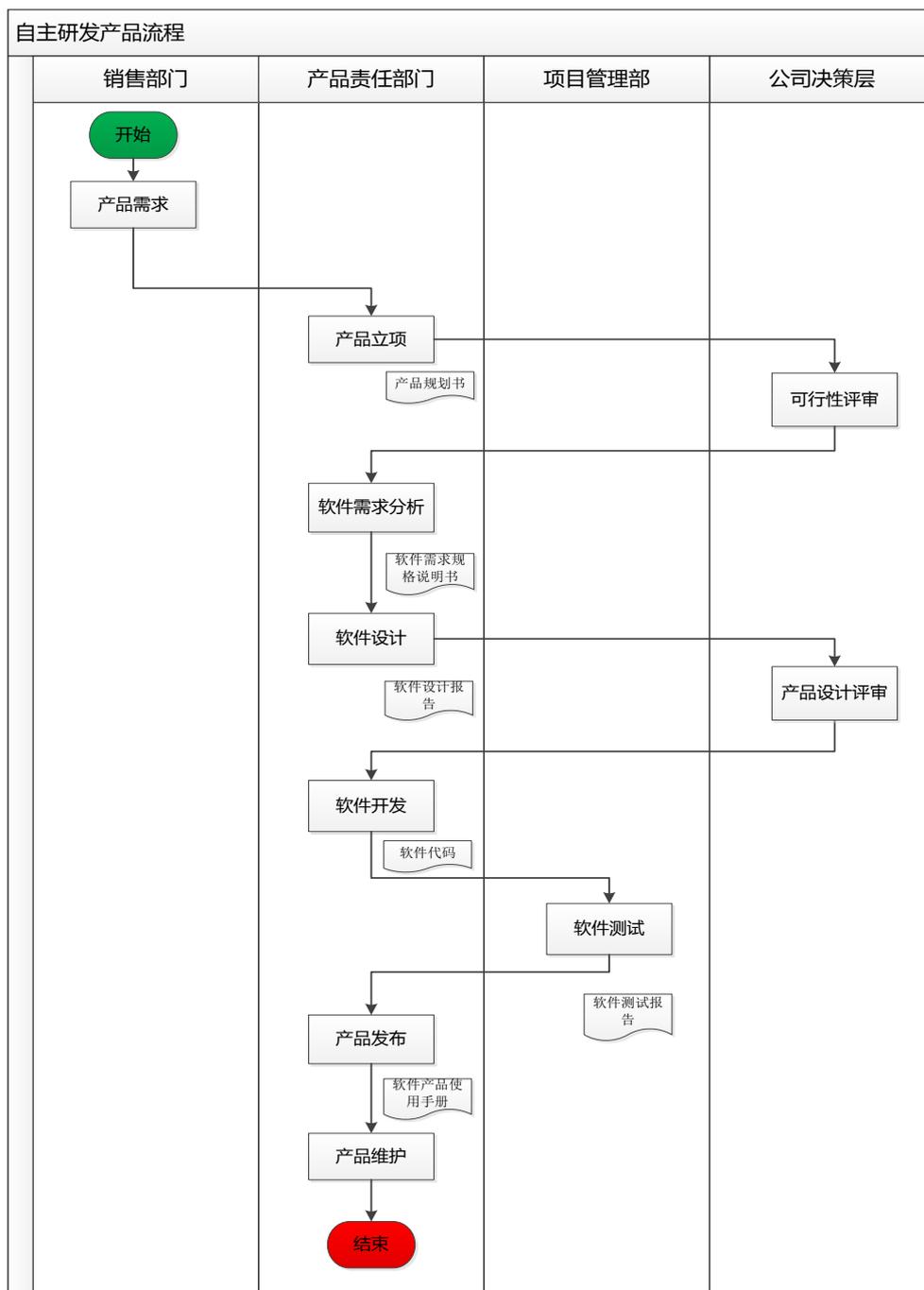
公司建立了符合其业务特点的内部组织结构，基于该组织结构公司形成了成熟的业务流程及方式。



(二) 公司主要业务流程

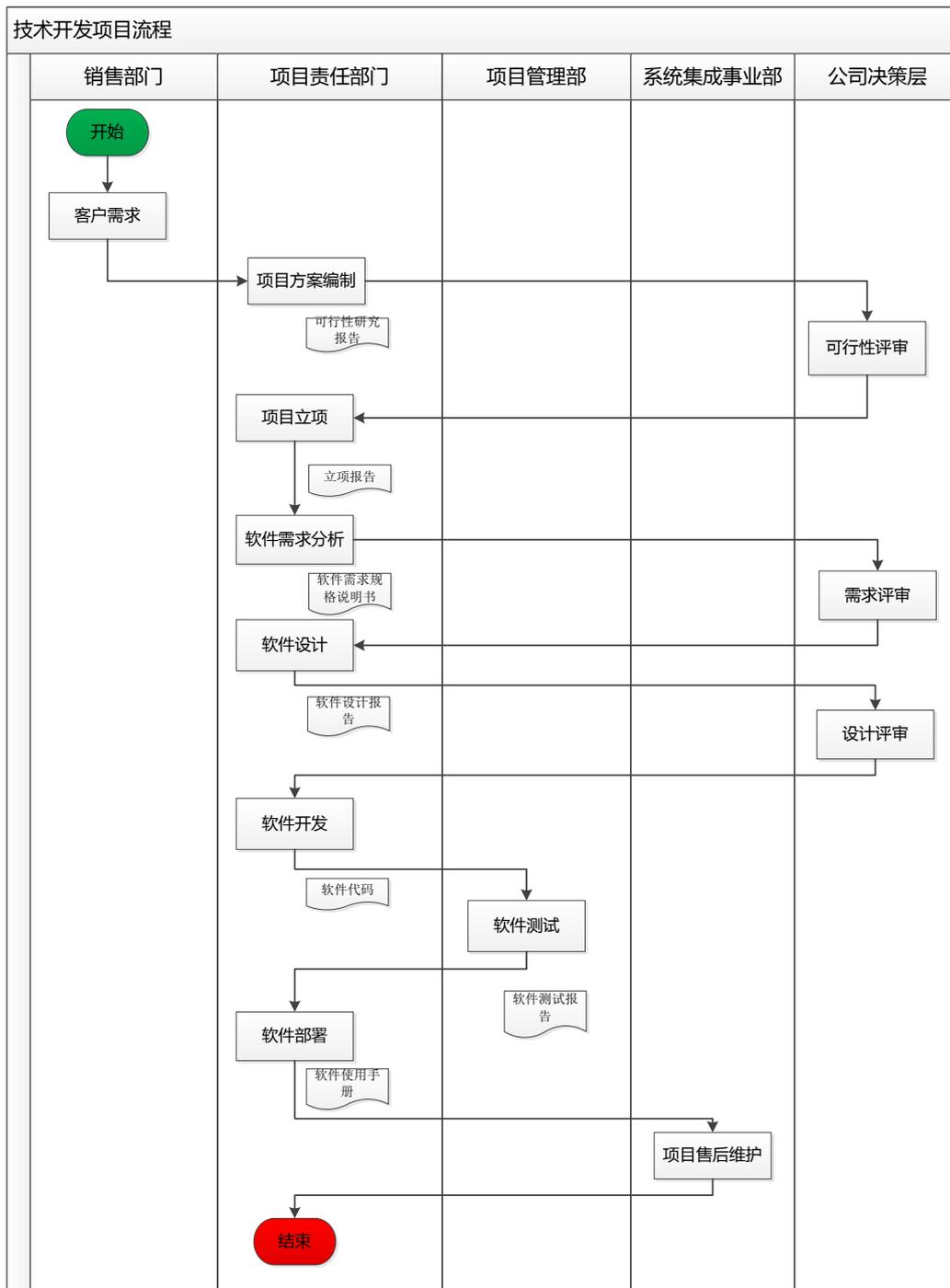
1、自产软件销售及服务业务流程

公司自产软件销售及服务业务主要是由销售部门、产品责任部门和项目管理部和公司决策层共同完成。销售部门根据客户需求提出项目申请，由相关产品责任部门负责产品立项、软件开发和产品维护，公司决策层在产品立项环节和软件设计环节分别进行评审，项目管理部则负责软件测试，测试通过后最终发布产品。自产软件销售及服务流程如下：



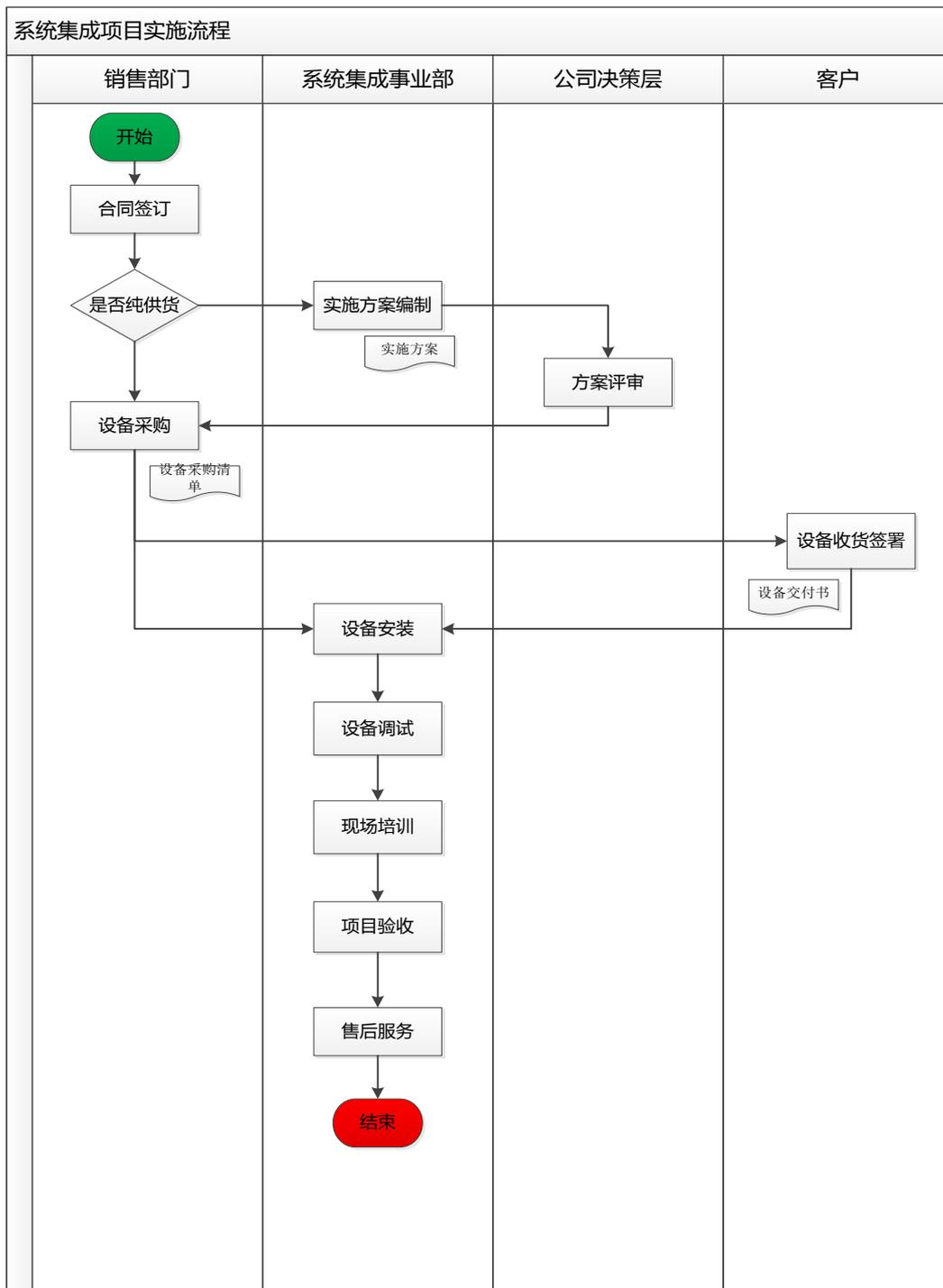
2、技术开发与服务业务流程

公司技术开发及服务业务是基于销售部门了解客户基本情况和要求后提出客户需求，根据业务种类由相应的项目责任部门进行需求分析和技术开发，由项目管理部负责测试，系统集成部负责售后维护，公司决策层根据项目进度进行可行性、需求和设计评审。技术开发项目流程如下：



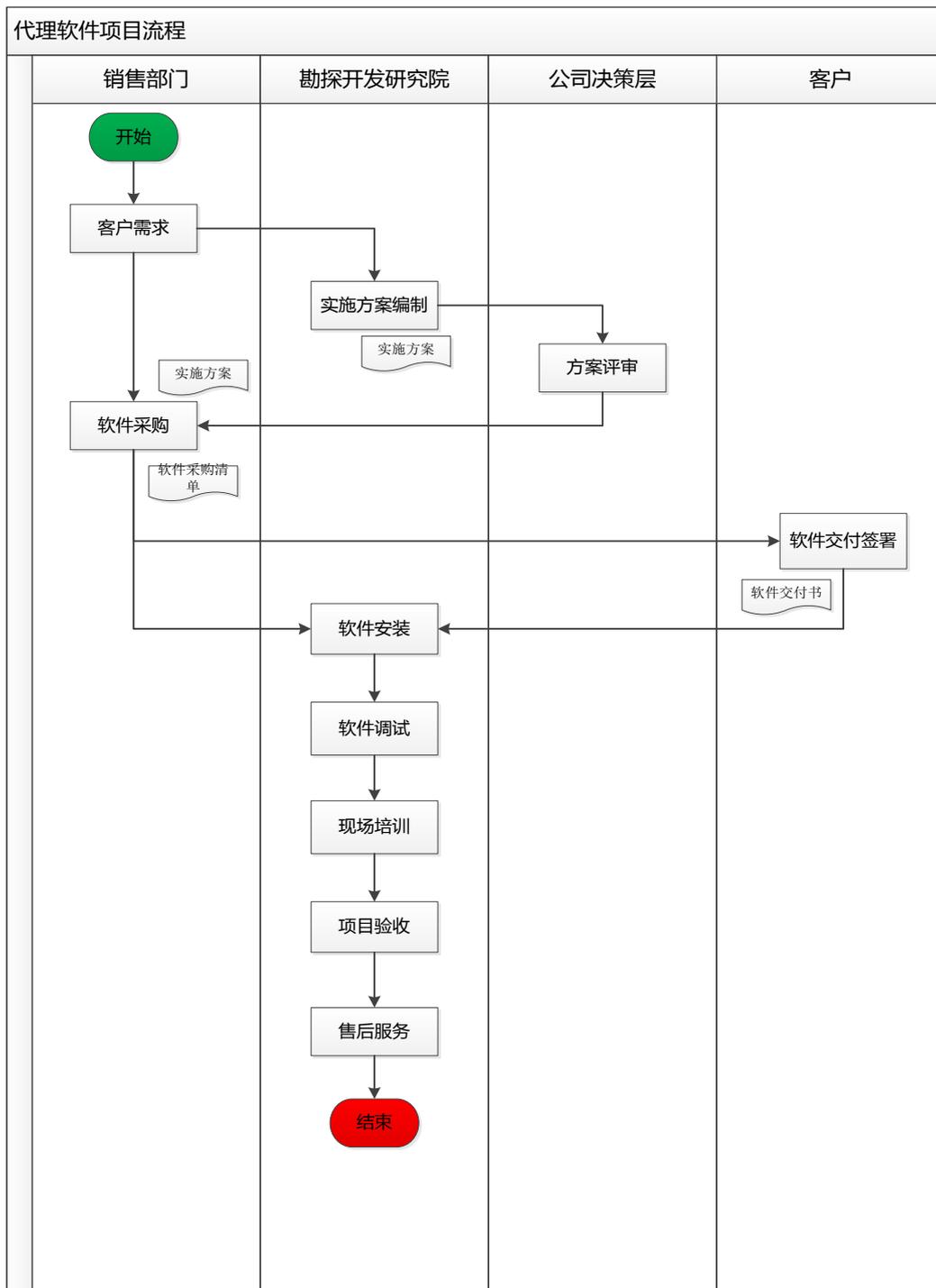
3、系统集成及服务业务流程

公司系统集成及服务业务的核心部门是系统集成事业部，负责实施方案的编制、设备安装、调试、现场培训、项目的验收和售后服务，销售部门配合签订合同和采购，公司决策层进行项目评审。系统集成项目实施流程如下：



4、软件代理销售业务流程

公司软件代理销售业务主要是代理国外专业石油软件，销售部门进行前期销售、合同签订和采购活动，勘探开发研究院是软件销售的核心技术支持部门，负责项目的方案编制，软件的安装、调试和培训以及售后服务等工作。软件代理销售业务流程如下：



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司主要产品和服务所使用的技术

经过多年油田业务系统的分析和构建积累，目前公司在不同产品线面向数据模型服务、经营管理、勘探开发生产管理、勘探开发专业软件等领域有了初步的平台积累和复用实践，公司十大类信息化解决方案的核心技术主要表现为以“数据服务平台、Java 基础软件平台、GAD 平台”三大平台建设为核心的软件系统建设方面。

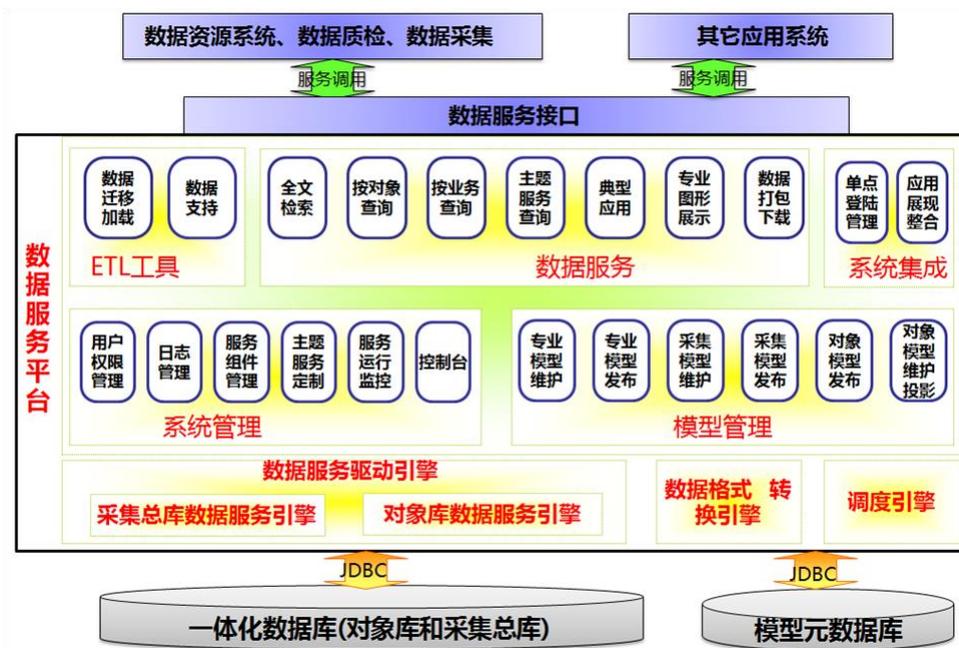
1、主干技术选型

主干技术选型方面，三大平台技术选型充分考虑了行业业务功能的需求和发展趋势，针对如算法、图形引擎等关键技术点进行了详细技术论证和预研，目前关键技术点选型有如下特征：



2、数据服务平台技术

数据服务平台目前更多的是以项目形态进行演进，针对在胜利、河南、中原、海油湛江等方向的共性功能进行了部分产品化封装。目前平台自身技术成果在 ETL 工具、全文检索几个点上有复用输出。



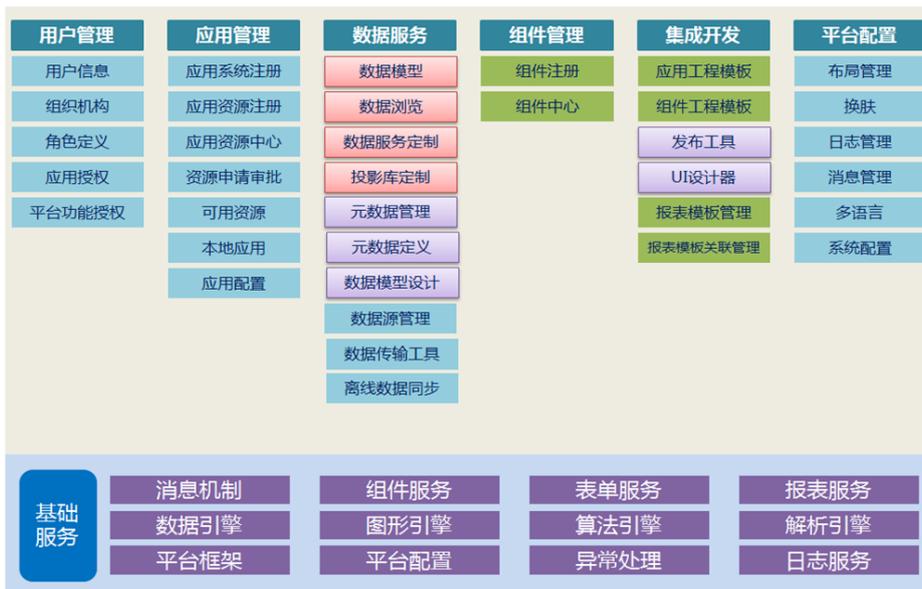
3、Java基础软件平台

作为公司一体化集成解决方案的技术基石，Java 基础软件平台提供了可用的外观 UI 框架、用户权限、流程引擎、资源管理、服务管理等功能，目前已初步具有业务功能集成能力、二次开发支撑能力，主流云环境部署方面也积累了一定实践经验。



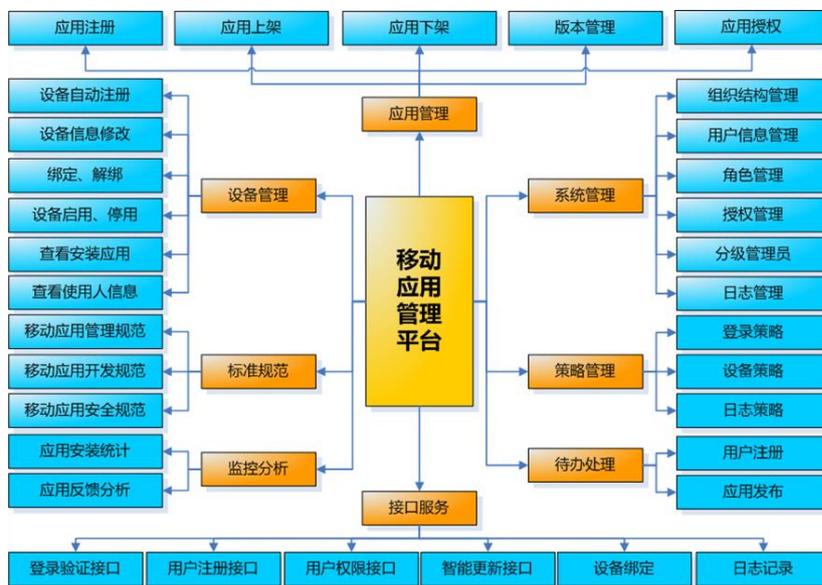
4、GAD 平台

GAD 平台面向石油专业软件建设目标，目前提供了覆盖四大主流图形引擎的图形库、图形绘制、算法库、控件库等核心功能，提供了较为完整的二次开发支持能力，并提供了集成开发框架，组件标准规格清晰可用。



5、移动应用技术

公司移动应用技术研究涵盖 iOS 和 Android 两个主要方向，服务端与“Java 基础软件平台”融合复用；客户端方面，公司目前已掌握展现层、数据传输同步、第三方功能组件（视频监控、文件处理）方面的开发技术。



(二) 公司的无形资产

1、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，胜软科技共拥有 4 项商标：

序号	商标名称	注册证号	核定使用商品	取得方式	有效期限
1	 StratFrame	9566576	第 42 类	原始取得	2012.0707-2022.07.06
2		5241698	第 42 类	原始取得	2010.01.14-2020.01.13
3	SLRJ	13518869	第 42 类	原始取得	2015.01.28-2025.01.27
4	胜软	13518853	第 42 类	原始取得	2015.01.21-2025.01.20

子公司星奥石油另有一项正在申请中的商标：

序号	商标	申请人	申请日期	申请号	核定使用商品
1	 全奥	星奥石油	2013.11.20	5241698	第 42 类

2、专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，母公司暂无专利，子公司共拥有8项实用新型专利和1项发明专利，取得方式均为原始申请取得，无潜在纠纷。具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	专利申请日	专利期限
1	钻井管具精确防磨降扭装置	实用新型	胜软石油	2011205011659	2011-12-06	10年
2	一种钻井节能发电机稳压稳频装置	实用新型		2012202086041	2012-05-10	10年
3	自升式平台平衡与桩腿入泥深度实时检测装置	实用新型		2012202086075	2012-05-10	10年
4	井场钻具自动化无损检测设备	实用新型		2012203337808	2012-07-11	10年
5	柴油机数据采集系统	实用新型		2013202897807	2013-05-24	10年
6	自升式钻井平台升降系统多马达检测装置	实用新型		2013202898015	2013-05-24	10年
7	基于 RFID 技术的钻具全程动态管理装置	实用新型		201320332165X	2013-06-09	10年
8	一种油井产量计量方法	发明	星奥石油	2009102255428	2009-11-30	20年

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	专利申请日	专利期限
9	一种油田混输管线状态监控仪	实用新型		2013207771909	2013-12-02	10年

3、计算机软件著作权

序号	软件名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	胜软 EEPES 电泵井能耗潜力评价软件 1.0	2014SR153838	胜软科技	2014-05-10	2014-10-16	原始取得
2	SLRJ 采油工程综合业务平台软件 V1.0	2014SR070685		2014-02-28	2014-06-03	原始取得
3	胜软 OPKits 作业施工管理系统 1.0	2014SR070176		2014-02-20	2014-06-03	原始取得
4	SLRJ 勘探开发云计算管理平台软件 V1.0	2014SR070173		2014-03-27	2014-06-03	原始取得
5	胜利油田油藏管理区 SCADA 系统 V1.0	2013SR136252		2013-10-10	2013-12-02	原始取得
6	VIS 区块剩余油评价分析系统 V1.0	2013SR133647		2012-01-11	2013-11-27	原始取得
7	VIS 油藏经营管理系统 V1.0	2013SR133620		2012-10-31	2013-11-27	原始取得
8	VIS 注汽系统优化设计软件	2013SR133551		2013-09-01	2013-11-27	原始取得
9	VIS 机采井生产工艺管理系统 1.0	2013SR133545		2012-10-31	2013-11-27	原始取得
10	VIS 措施井位论证分析系统 1.0	2013SR133542		2012-10-31	2013-11-27	原始取得
11	VIS SAOR 储层地应力分析软件 V1.0	2013SR079240		2013-03-16	2013-08-01	原始取得
12	VIS HorwellDesign 水平井设计软件	2013SR077613		2013-04-01	2013-07-30	原始取得
13	VIS ReRe 油藏研究分析软件 V2.0	2013SR047643		2013-03-01	2013-05-21	原始取得
14	VIS 计算机资源管理与运行监控系统 1.0	2013SR047638		2012-10-15	2013-05-21	原始取得
15	VIS 地震数据管理软件系统 V1.0	2013SR037826		2013-02-01	2013-04-26	原始取得
16	VIS 勘探开发软硬件项目管理系统 V2.0	2013SR028036		2012-12-01	2013-03-26	原始取得
17	VIS 勘探开发计算机	2013SR017394		2012-07-07	2013-02-26	原始取得

序号	软件名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期	取得方式
	资源管理系统软件 V1.4					取得
18	VIS Zircon 稠油井生产动态分析及设计软件	2012SR119620		2012-11-19	2012-12-05	原始取得
19	VIS FireOpal 稠油注汽系统节点能流分析软件 V1.0	2012SR116557		2012-11-16	2012-11-30	原始取得
20	VIS Lionseye 固井质量评价软件 V1.0	2012SR116536		2012-08-10	2012-11-30	原始取得
21	VIS 地层对比软件 V2.0	2012SR101529		2012-06-20	2012-10-29	原始取得
22	VIS 地震勘探应用软件	2012SR101525		2009-06-25	2012-10-29	原始取得
23	VIS 油藏开发动态管理平台软件 V1.0	2012SR098341		2011-03-20	2012-10-18	原始取得
24	VIS 油水井工况分析平台软件 V1.0	2012SR098340		2012-04-20	2012-10-18	原始取得
25	VIS 单井信息集成服务系统 V1.0	2012SR098339		2009-05-15	2012-10-18	原始取得
26	VIS 非常规储层地应力分析软件 V1.0	2012SR085241		2012-05-21	2012-09-10	原始取得
27	VIS 钻井地质设计软件	2012SR085026		2011-12-20	2012-09-07	原始取得
28	VIS 物资装备资产管理系统 V1.0	2012SR083990		2005-10-08	2012-09-05	原始取得
29	VIS 物探成果管理系统 V1.0	2012SR083014		2012-04-01	2012-09-03	原始取得
30	VIS 采油综合指标动态评价系统 V1.0	2012SR083012		2011-12-30	2012-09-03	原始取得
31	VIS 井下作业一体化管理系统 V1.0	2012SR083003		2011-12-30	2012-09-03	原始取得
32	VIS Seis 地震采集系统 V1.0	2012SR066644		2012-03-19	2012-07-24	原始取得
33	VIS 采油工程决策支持系统 V1.0	2012SR010966		2011-10-17	2012-02-17	原始取得
34	VIS AMBER 示功图综合工程应用分析软件 V1.0	2012SR003207		2011-11-03	2012-01-16	原始取得
35	胜利软件水电生产管	2011SR095609		2011-09-10	2011-12-15	原始

序号	软件名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期	取得方式
	理系统软件 V1.0					取得
36	VIS 勘探开发决策支持系统 1.0	2011SR092231		2011-01-10	2011-12-08	原始取得
37	VIS 冀东油田油管(杆)综合管理系统 1.0	2011SR092230		2011-08-02	2011-12-08	原始取得
38	胜利软件 Coral 电泵井生产系统节能优化设计软件 V1.0	2011SR092155		2011-08-15	2011-12-08	原始取得
39	VIS 勘探开发专业软件信息库系统 2.0	2011SR081853		2011-10-12	2011-11-11	原始取得
40	VIS AC-SH 地应力软件 1.0	2011SR070308		2011-01-26	2011-09-27	原始取得
41	VIS 横波慢度软件 1.0	2011SR069745		2011-01-27	2011-09-26	原始取得
42	VIS 计算机应用服务协同工作平台软件 V1.0	2011SR069690		2011-07-08	2011-09-26	原始取得
43	胜利软件地质数字成图平台软件 StratFrameV4.5	2011SR063753		2010-12-28	2011-09-06	原始取得
44	VIS 抽油机井综合评价及节能方案设计软件 V2.0	2011SR006144		未发表	2011-02-12	原始取得
45	VIS 勘探开发应用协同工作平台系统软件 V1.0	2010SR059619		未发表	2010-11-09	原始取得
46	VIS 油藏工程实用方法软件 OpenRE2.0	2009SR032143		2008-10-24	2009-08-12	原始取得
48	VIS 油田企业数据管理系统 V1.0	2008SR03990		2006-06-10	2008-02-25	原始取得
49	VIS 生产经营管理系统 V1.0	2008SR03991		2006-12-25	2008-02-25	原始取得
50	VIS 石油企业预算管理信息系统 V1.0	2007SR16384		2006-12-30	2007-10-22	原始取得
51	VIS 油田企业运行数据平台软件 V1.0	2007SR16383		2007-03-01	2007-10-22	原始取得
52	VIS 油田企业井位部署系统 V1.0	2007SR16382		2007-07-05	2007-10-22	原始取得
53	胜利石油工程造价分	2005SR12563		2005-06-10	2005-10-20	原始

序号	软件名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期	取得方式
	析软件 V1.0					取得
54	胜利油田社会保险管理信息系统 V1.0	2004SR05827		2003-05-01	2004-06-16	原始取得
55	胜利地震队综合管理信息系统 V1.0	2004SR05826		2003-11-15	2004-06-16	原始取得
56	胜利采油队综合信息系统软件 V1.0	2004SR03268		2003-08-27	2004-04-12	原始取得
57	胜利 Web Builder 应用设计系统软件 V2.0	2004SR01249		2003-05-15	2004-02-10	原始取得
58	胜利小层平面图系统软件 V1.0	2004SR00836		2003-11-01	2004-02-02	原始取得
59	胜利油田开发方案一体化设计系统软件 V1.0	2003SR8793		2003-03-10	2003-08-15	原始取得
60	胜利业务逻辑平台设计系统软件 V1.0	2003SR8794		2003-02-20	2003-08-15	原始取得
61	胜利石油企业投资项目一体化管理系统 V1.0	2003SR1746		2002-09-05	2003-03-18	原始取得
62	胜利通用办公自动化系统 V1.0	2003SR1745		2002-09-05	2003-03-18	原始取得
63	胜利生产运行管理与查询系统 V1.0	2003SR1694		2002-09-10	2003-03-14	原始取得
64	胜利油气田开发报表管理信息系统 V1.0	2003SR1693		2002-09-20	2003-03-14	原始取得
65	创立科技招商规划管理系统软件 V1.0	2014SR097492	创立科技	2013-11-30	2014-07-14	原始取得
66	创立科技小区维修管理系统软件 V1.0	2014SR097490		2013-12-15	2014-07-14	原始取得
67	创立科技光纤监测管理系统软件 V1.0	2014SR097487		2013-09-30	2014-07-14	原始取得
68	创立科技水电信息管理平台软件 V1.0	2014SR097486		2013-11-01	2014-07-14	原始取得
69	创立科技房产管理系统软件 V1.0	2013SR022500		2012-04-10	2013-03-12	原始取得
70	创立科技社区信息管理系统软件 V1.0	2013SR018007		2012-11-15	2013-02-27	原始取得
71	创立科技光纤管理系统软件 V1.0	2013SR011826		2012-11-10	2013-02-05	原始取得

序号	软件名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期	取得方式
72	创立科技 RFID 钻机跟踪管理系统软件 V1.0	2012SR109120		2011-01-10	2012-11-14	原始取得
73	创立科技水务生产管理系统软件 V1.0	2012SR109055		2012-07-13	2012-11-14	原始取得
74	创立科技采油厂用电分析系统软件 V1.0	2012SR011563		2011-01-30	2012-02-21	原始取得
75	创立科技地层岩性分析及评价系统软件 V1.0	2011SR092505		2011-08-01	2011-12-09	原始取得
76	创立科技 JAVA 开发平台软件 V1.0	2010SR037250		2010-02-08	2010-07-28	原始取得
77	原油产量核实软件 V1.0	2010SR001671		2009-06-01	2010-01-11	原始取得
78	创立科技服务器集群资源管理系统软件 V1.0	2010SR001670		2009-04-12	2010-01-11	原始取得
79	创立科技费用管理系统软件 V1.0	2010SR001668		2009-04-01	2010-01-11	原始取得
80	创立科技用水计量系统软件 V1.0	2010SR001664		2009-08-01	2010-01-11	原始取得
81	一卡通管理软件 V1.0	2010SR001661		2009-03-18	2010-01-11	原始取得
82	创立勘探开发专业管理软件 V1.0	2009SR033966		2009-06-01	2009-08-25	原始取得
83	创立科技成品油销售管理系统软件 V1.0	2008SR25333		2008-06-10	2008-10-16	原始取得
84	创立科技海洋船舶生产指挥系统软件 V1.0	2008SR23909		2008-05-06	2008-10-13	原始取得
85	钻井工程设计一体化系统 V3.1	2014SR003122		超思唯科	2012-10-16	2014-01-08
86	复杂结构井轨道设计及实钻轨迹监测系统 V3.1	2014SR002685	2012-11-22		2014-01-08	原始取得
87	井场生产信息集成与应用系统 V1.0	2014SR002680	2012-05-22		2014-01-08	原始取得
88	精准化钻井分析与优化系统 V1.0	2014SR002622	2013-05-31		2014-01-08	原始取得
89	钻井复杂情况预防与分析系统 V1.0	2014SR002593	2012-02-28		2014-01-08	原始取得

序号	软件名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期	取得方式
90	钻井安全风险智能管理系统 V1.0	2014SR002588		2012-06-22	2014-01-08	原始取得
91	石油钻井复杂情况分析与处理专家系统 V1.0	2008SR26570		2005-12-23	2008-10-23	原始取得
92	产运销决策支持系统 V1.0	2008SR26568		2007-01-30	2008-10-23	原始取得
93	基于行业标准的钻井工程设计一体化系统 V1.0	2008SR26567		2007-12-31	2008-10-23	原始取得
94	钻井井场资料管理系统 V1.0	2008SR26566		2005-12-01	2008-10-23	原始取得
95	基于电子海图的船舶生产指挥系统 V1.0	2008SR26564		2007-12-31	2008-10-23	原始取得
96	井场信息集成平台系统 V1.0	2008SR26569		2006-08-18	2008-10-23	原始取得
97	特殊工艺井井眼轨道设计与实钻井眼轨迹控制系统 V1.0	2004SR04065		2003-01-01	2004-05-11	原始取得
98	钻井远程专家实时诊断与指挥系统 V1.0	2004SR04064		2003-12-31	2004-05-11	原始取得
99	钻井施工应用软件 V1.0	2004SR04063		2002-10-09	2004-05-11	原始取得
100	钻井资料管理系统 V1.0	2004SR04067		2002-12-16	2004-05-11	原始取得

4、网络域名

序号	证书名称	域名	注册者	有效日期
1	互联网域名注册证书	victorysoft.com.cn	胜利软件	2002-05-30 至 2020-05-30
2	互联网域名注册证书	goshawk.com.cn	超思唯科	2001-11-02 至 2019-11-02

(三) 公司及其子公司取得的经营资质和荣誉

1、胜软科技

(1) 公司获得的产品登记证书

序号	软件名称	证书编号	发证日期	有效期
1	胜软 EEPES 电泵井能耗潜力评价软件 1.0	鲁 DGY-2014-0540	2014-09-29	五年
2	VIS AMBER 示功图综合工程应用分析软件	鲁 DGY-2014-0463	2014-08-28	五年

序号	软件名称	证书编号	发证日期	有效期
	V1.0			
3	SLRJ 采油工程综合业务平台软件 V1.0	鲁 DGY-2014-0282	2014-08-28	五年
4	SLRJ 勘探开发云计算管理平台软件 V1.0	鲁 DGY-2014-0281	2014-08-28	五年
5	胜软 OPKits 作业施工管理系统 1.0	鲁 DGY-2014-0280	2014-08-28	五年
6	胜利油田油藏管理区 SCADA 系统 V1.0	鲁 DGY-2013-0839	2014-08-28	五年
7	VIS 区块剩余油评价分析系统 V1.0	鲁 DGY-2013-0837	2014-08-28	五年
8	VIS 油藏经营管理系统 V1.0	鲁 DGY-2013-0836	2014-08-28	五年
9	VIS 注汽系统优化设计软件 V1.0	鲁 DGY-2013-0834	2013-11-26	五年
10	VIS 机采井生产工艺管理系统 1.0	鲁 DGY-2013-0838	2014-08-28	五年
11	VIS 措施井位论证分析系统 1.0	鲁 DGY-2013-0835	2014-08-28	五年
12	VIS SAOR 储层地应力分析软件 V1.0	鲁 DGY-2013-0712	2014-08-28	五年
13	VIS HorwellDesign 水平井设计软件	鲁 DGY-2013-0711	2013-10-29	五年
14	VIS ReRe 油藏研究分析软件 V2.0	鲁 DGY-2013-0523	2014-08-28	五年
15	VIS 计算机资源管理与运行监控系统 1.0	鲁 DGY-2013-0525	2014-08-28	五年
16	VIS 地震数据管理软件系统 V1.0	鲁 DGY-2013-0713	2014-08-28	五年
17	VIS 勘探开发软硬件项目管理系统 V2.0	鲁 DGY-2013-0281	2014-08-28	五年
18	VIS 勘探开发计算机资源管理系统软件 V1.4	鲁 DGY-2013-0524	2014-08-28	五年
19	VIS Zircon 稠油井生产动态分析及设计软件	鲁 DGY-2012-0805	2012-12-24	五年
20	VIS FireOpal 稠油注汽系统节点能流分析软件 V1.0	鲁 DGY-2012-0807	2014-08-28	五年
21	VIS Lionseye 固井质量评价软件 V1.0	鲁 DGY-2012-0808	2014-08-28	五年
22	VIS 地层对比软件 V2.0	鲁 DGY-2012-0812	2014-08-28	五年
23	VIS 地震勘探应用软件	鲁 DGY-2012-0806	2014-08-28	五年
24	VIS 油藏开发动态管理平台软件 V1.0	鲁 DGY-2012-0811	2014-08-28	五年
25	VIS 油水井工况分析平台软件 V1.0	鲁 DGY-2012-0810	2014-08-28	五年
26	VIS 单井信息集成服务系统 V1.0	鲁 DGY-2012-0809	2014-08-28	五年
27	VIS 非常规储层地应力分析软件 V1.0	鲁 DGY-2012-0603	2014-08-28	五年
28	VIS 钻井地质设计软件	鲁 DGY-2012-0693	2012-11-27	五年
29	VIS 物资装备资产管理系统 V1.0	鲁 DGY-2012-0696	2012-11-27	五年
30	VIS 物探成果管理系统 V1.0	鲁 DGY-2012-0694	2014-08-28	五年
31	VIS 采油综合指标动态评价系统 V1.0	鲁 DGY-2012-0697	2014-08-28	五年
32	VIS 井下作业一体化管理系统 V1.0	鲁 DGY-2012-0695	2014-08-28	五年
33	VIS Seis 地震采集系统 V1.0	鲁 DGY-2012-0604	2014-08-28	五年
34	VIS 采油工程决策支持系统 V1.0	鲁 DGY-2012-0242	2014-08-28	五年
35	胜利软件水电生产管理系统软件 V1.0	鲁 DGY-2011-0676	2014-08-28	五年
36	VIS 勘探开发决策支持系统 1.0	鲁 DGY-2011-0678	2014-08-28	五年
37	VIS 冀东油田油管（杆）综合管理系统 1.0	鲁 DGY-2011-0679	2014-08-28	五年
38	胜利软件 Coral 电泵井生产系统节能优化设计软件 V1.0	鲁 DGY-2011-0677	2014-08-28	五年
39	VIS 勘探开发专业软件信息库系统 2.0	鲁 DGY-2011-0600	2014-08-28	五年
40	VIS AC-SH 地应力软件 1.0	鲁 DGY-2011-0602	2011-11-28	五年

序号	软件名称	证书编号	发证日期	有效期
41	VIS 横波慢度软件 1.0	鲁 DGY-2011-0603	2011-11-28	五年
42	VIS 计算机应用服务协同工作平台软件 V1.0	鲁 DGY-2011-0601	2011-11-28	五年
43	胜利软件地质数字成图平台软件 StratFrameV4.5	鲁 DGY-2011-0506	2014-08-28	五年
44	VIS 抽油机井综合评价及节能方案设计软件 V2.0	鲁 DGY-2011-0130	2014-08-28	五年
45	VIS 勘探开发应用协同工作平台系统软件 V1.0	鲁 DGY-2010-0374	2010-11-25	五年
46	VIS 油藏工程实用方法软件 OpenRE2.0	鲁 DGY-2009-0237	2014-08-28	五年
47	胜利软件地质数字成图平台软件 StratFrame4.0	鲁 DGY-2009-0149	2009-06-20	五年
48	VIS 油田企业数据管理系统 V1.0	鲁 DGY-2008-0014	2014-08-28	五年
49	VIS 生产经营管理系统 V1.0	鲁 DGY-2008-0015	2014-08-28	五年
50	VIS 石油企业预算管理信息系统 V1.0	鲁 DGY-2007-0229	2012-11-27	五年
51	VIS 油田企业运行数据平台软件 V1.0	鲁 DGY-2007-0230	2014-08-28	五年
52	VIS 油田企业井位部署系统 V1.0	鲁 DGY-2007-0228	2014-08-28	五年
53	胜利石油工程造价分析软件 V1.0	鲁 DGY-2005-0218	2014-08-28	五年
54	胜利石油企业投资项目一体化管理系统 V1.0	鲁 DGY-2002-0399	2012-11-27	五年
55	胜利通用办公自动化系统 V1.0	鲁 DGY-2002-0398	2012-11-27	五年
56	胜利生产运行管理与查询系统 V1.0	鲁 DGY-2002-0397	2014-08-28	五年
57	胜利油气田开发报表管理信息系统 V1.0	鲁 DGY-2002-0400	2014-08-28	五年

(2) 公司获得的其他经营资质

序号	证书名称	证书编号	发证时间	发证机构	有效期
1	《队伍准入证》	信息实字 066 号	2002/3/19	胜利石油管理局 市场管理委员会	截至 2016年7 月底前
2	《SEI 评估证书》	—	2007/8/	Carnegie-Mellon Software Engineering Institute	—
3	《计算机信息系统集成企业资质证书》	Z2370020070575	2007/11/11	中华人民共和国 工业和信息化部	有效期 至 2016 年 11 月 10 日

序号	证书名称	证书编号	发证时间	发证机构	有效期
4	《队伍准入证》	勘探实字 009 号	2009/9/30	胜利石油管理局 市场管理委员会	截至 2016 年 6 月底前
5	《长城钻探工程公司工程技术服务商准入许可证》	市准技字(2012)第 150 号	2012/8/23	长城钻探工程有 限公司	——
6	《东营市科技型企业认定证书》	KJQY2013060038	2013/6/	东营市科学技术局	三年
7	《质量管理体系认证证书》	01213Q20551R3M	2013/8/30	广州赛宝认证中 心服务有限公司	有效期 至 2016 年 08 月 29 日
8	《信息安全管理体系认证证书》	01214IS0427R0M	2014/7/16	广州赛宝认证中 心服务有限公司	有效期 至 2017 年 07 月 15 日
9	《软件企业认定证书》	鲁 R-2013-0117	2014/8/28	山东省经济和信 息化委员会	每年年 检
10	《电子工程专业承包叁级资质证书》	B323403705203-2/1	2014/11/10	山东省建筑工程 管理局	——
11	《山东省安全技术防范工程设计施工登记确认登记证》	05-13-2-076	2014-7-6	山东省公安厅	一年

2008 年 12 月 5 日，胜利软件被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号：GR200837000211，有效期三年；2011 年 10 月 31 日，胜利软件通过高新技术企业资格复审，获发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201137000015，有效期三年；2014 年 10 月 31 日，胜利软件再次通过高新技术企业资格复审，获发《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201437000182。

(3) 公司获得的荣誉

序号	证书名称	发证单位	发证时间
1	国家规划布局内重点软件企业证书	国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局	2007-12-31
2	国家规划布局内重点软件企业证书	国家发改委、工信部、商务部、国家税务总局	2008-12-31
3	省级守合同重信用企业	山东省企业信用与社会责任协会、山东省工商局	2008-11-11
4	国家规划布局内重点软件企业证书	国家发改委、工信部、商务部、国家税务总局	2009-12-31
5	山东省服务外包协会第一届理事会副会长单位	山东省服务外包协会（SDS）	2013-06
6	山东省服务名牌	山东省质量强省及名牌战略推进工作领导小组	2014-01
7	2014年度中国油田信息化标杆企业奖	中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会	2014-09
8	山东省软件和信息服务业协会副理事长单位	山东省软件和信息服务业协会	-

2、创立科技

(1) 《软件企业认定证书》

序号	证书名称	证书编号	发证时间	发证机构	有效期
1	《软件企业认定证书》	青岛 R-2007-0024	2013-10-29	青岛市经济和信息化委员会	—
2	《高新技术企业证书》	GF201337100063	2013-12-12	青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局	三年

(2) 《软件产品登记证书》

序号	软件名称	证书编号	发证日期	有效期
1	创立科技成品油销售管理系统软件 V1.0	青岛 DGY-2008-0131	2013-11-26	五年
2	创立科技海洋船舶生产指挥系统软件 V1.0	青岛 DGY-2008-0132	2013-11-26	五年

3、胜软石油

序号	证书名称	证书编号	发证时间	发证机构	有效期
----	------	------	------	------	-----

序号	证书名称	证书编号	发证时间	发证机构	有效期
1	《东营市科技型企业认定证书》	KJQY2014050246	2014-05	东营市科学技术局	三年
2	队伍准入证	机修实字 321 号	2010-11-04	胜利石油管理局市场管理委员会	截至 2016 年 6 月底前
3	队伍准入证	技术实字 186 号	2013-10-09	胜利石油管理局市场管理委员会	截至 2016 年 5 月底前

4、超思唯科

(1) 软件登记证书

序号	资质类型	软件名称	证书编号	发证日期	有效期
1	软件产品登记证书	超思唯科轨道设计系统软件 V3.0	京 DGY-2012-0773	2012-03-27	五年
2		超思唯科钻井工程设计一体化系统软件 V3.0	京 DGY-2012-0774	2012-03-27	五年
3		超思唯科钻井工程师助手软件 V2.0	京 DGY-2012-0775	2012-03-27	五年

(2) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的京科发〔2011〕531 号文件《关于公示北京市 2011 年度第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》的规定，北京超思唯科石油软件开发有限责任公司通过高新技术企业复审，获发新的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201111001402，有效期三年；根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的京科发〔2014〕551 号文件《关于公示北京市 2014 年度拟认定高新技术企业名单的通知》的规定，北京超思唯科石油软件开发有限责任公司通过高新技术企业认定，获发证书编号为 GR201411003027，有效期三年。

(四) 公司取得的特许经营权情况

截至本说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

(五) 公司主要固定资产情况

胜软科技及其子公司名下的固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备和其他四大类，胜软科技共有四处房产，均作为公司办公场所使用；运输设备

主要是公司办公用轿车；电子设备主要包括公司进行软件技术开发及日常办公使用的电脑、交换机、兼容机、服务器、打印机等。截至2014年12月31日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	折旧年限	净残值率(%)	成新率
房屋及建筑物	17,398,224.22	6,061,996.40	11,336,227.82	20	5	65.16%
运输设备	4,054,250.13	2,390,064.85	1,664,185.28	4	5	41.05%
电子设备	12,126,076.84	9,775,239.78	2,350,837.06	3	5	19.39%
其他	144,356.10	83,684.53	60,671.57	3	5	42.03%
合计	33,722,907.29	18,310,985.56	15,411,921.73	-	-	45.70%

胜软科技名下4处房产的具体情况如下：

序号	房产证号	建筑面积(m ²)	登记时间	坐落位置	他项权利
1	东房权证北一路字第181112号	3450.36	2015-02-06	东营市东营区北一路819号	无
2	乌房权证高新区字第2015311466号	180.6	2015-01-28	乌鲁木齐市高新区长沙路158号绿苑雅筑小区1栋16层1单元跃层1602	无
3	成房权证监证字第5001457号	150.16	2012-02-28	成都市高新区天府三街19号1栋1单元10层1008号	无
4	X京房权证朝字第1325076号	217.35	2014-01-15	北京市朝阳区北土城西路7号12至13层5单元1201	无

(六) 公司员工情况

1、员工人数及结构

截至2014年12月31日，公司及其子公司共有员工576人，具体人数及结构如下：

(1) 按年龄划分

年龄段	人数	占比	图示
30岁及以下	268	46.53%	<p>公司员工年龄结构</p> <ul style="list-style-type: none"> 30岁及以下 30-40岁 40-50岁 50岁以上
30-40岁	244	42.36%	
40-50岁	55	9.55%	
50岁以上	9	1.56%	

合计	576	100.00%	
----	-----	---------	--

(2) 按教育程度划分

学历	人数	占比	图示
研究生以上	76	13.19%	
本科	373	64.76%	
专科及以下	127	22.05%	
合计	576	100.00%	

(3) 按专业结构划分

专业	人数	占比	图示
管理人员	53	9.20%	
研发人员	413	71.70%	
销售人员	22	3.82%	
财务人员	11	1.91%	
其他	77	13.37%	
合计	576	100.00%	

2、核心技术人员情况

(1) 李立兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，湖北人，本科学历。1995年7月至2001年5月，任山东省地质勘探局冶达科技公司技术员；2001年6月至2007年5月，任山东省联桥信息技术有限公司项目经理；2007年6月至今，任山东省胜软科技股份有限公司首席专家。

(2) 刘焕宗，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，山东寿光人，研究生学历。1992年至1995年，在胜利油田临盘采油厂地质所工作；1995年至2002年，在胜利油田地质录井公司解释中心工作；2002年至2012年，任

山东胜软科技股份有限公司行业咨询部行业咨询师；2012年至今，任山东胜软科技股份有限公司行业咨询部部门经理、首席行业咨询师。

(3) 张社好，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，湖北仙桃人，大专学历。1988年7月至1997年7月，任山江汉油田勘探开发研究院计算机室科员；1997年7月至2001年7月，任江汉油田勘探开发研究院计算中心副主任；2001年7月至2005年12月，任江汉油田三瑞科技有限公司总工程师；2006年1月至今，任山东省胜软科技股份有限公司首席架构师。

(4) 王海平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，山东寿光人，本科学历。1995年10月至1997年4月，在中石化胜利油田分公司孤岛采油厂作业一大队任职；1997年5月至2002年2月，在胜利油田孤岛采油厂信息中心任职；2002年2月至今，任山东省胜软科技股份有限公司首席专家。

3、核心技术人员持股情况

序号	股东	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	李立兵	首席专家	-	-
2	刘焕宗	部门经理	220,000.00	0.47
3	张社好	首席架构师	-	-
4	王海平	首席专家	1,012,000.00	2.18

4、核心技术团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

(七) 公司房屋租赁情况

公司作为软件开发企业，不从事实际生产活动，所需房屋主要作为办公场所使用。公司及其子公司的办公场所除胜软科技自有的部分房产外，其余为租赁使用，具体情况如下：

租赁人	出租人	房产证号	坐落位置	租赁面积	租赁价格	租赁期间	租赁房屋用途
胜软科技	赵子同	东房权证 东营区字 第031846 号	东营市北一 路726号海科 大厦5楼	1503.5 m ²	100 万元	2014.8.1- 2015.7.31	星奥石油、 胜软研究 院办公场 所
胜软科技	鑫凯物业	东房权证 北一路字 第004162	东营市北一 路819号胜利 软件大厦2楼	1647 m ²	77.08万 元	2015.1.1- 2015.12.31	胜软科技 办公场所

		号					
胜软科技北京分公司	屈乐洋	X京房权证市私字第005259号	北京市朝阳区朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼天一辰大厦12公寓H	194.90 m ²	35.37 万元	2015.3.06-2016.3.5.	胜软科技北京分公司办公场所
胜利软件	吴亚宁	—	济南高新区舜泰广场11号楼北1203	596 m ²	27.20 万元	2013.1.1-2015.12.31	技术研发中心办公场所
超思唯科	廖波	X京房权证海私字第017984号	北京市海淀区信息路甲28号科实大厦A座11层	150 m ²	13.00 万元	2014.5.1-2015.4.30	超思唯科办公场所
创立科技	青岛永盛广源实业集团公司	青房地权市字第187191号	青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园2号楼7层A区	567.74 m ²	2.2 元/天*平米	2014.7.1-2016.6.30	青岛创立办公场所
V-Petrotek LLC	Ashford Project,L.L.C.	—	12651 Briar Forest Dr. Suite 151,Houston, TX 77077	3,612 square feet	162,540 USD	2013.8.1-2016.7.31	V-Petrotek LLC 办公场所

注：公司租赁的济南高新区舜泰广场11号楼北1203房产证正在办理过程中，该处租赁房产用作公司技术研发中心的办公场所。由于公司的轻资产特点，即使出现特殊情况，租赁房屋产权出现纠纷，公司需要搬迁办公地点，搬迁损失将极为有限。另外，附近房源充足，公司可以市场价重新租赁其他房屋作为办公场所。

2013年9月29日，公司与东营市经济技术开发区国有资产运营有限公司签订《软件园二期科研楼转让意向书》，约定东营市经济技术开发区国有资产运营有限公司向公司转让软件园二期项目中第13号研发楼，面积2146.22平方米，总价11,374,966元。胜软石油自2014年10月份进驻软件园办公，房产证正在办理过程中。

四、公司业务具体情况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入

公司依靠向石油企业客户提供行业自产软件销售及服务、技术开发及服务、

系统集成及服务以及软件代理销售服务获取收入。报告期内，公司无其他业务收入，主营业务收入构成情况如下：

产品名称	2014 年度		2013 年度	
	营业收入（元）	占比(%)	营业收入（元）	占比(%)
自产软件销售及服务	9,548,072.68	3.30	19,271,581.24	6.99
技术开发及服务	139,569,077.41	48.28	114,068,319.88	41.42
系统集成及服务	67,060,923.19	23.20	119,630,174.25	43.44
软件代理销售	72,897,389.29	25.22	22,437,653.91	8.15
合计	289,075,462.57	100	275,407,729.28	100

（二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

目前国内石油行业呈现中石油、中石化和中海油三足鼎立局面，公司主要服务于石油企业的信息化建设，三家油企均是公司客户。报告期内公司主要客户均为中石化下属相关企业，包括中石化胜利油田分公司、中国石油化工股份有限公司华北分公司、中国石油化工股份有限公司西北分公司、中石化胜利油田分公司物探研究院、中石化石油勘探开发研究院、中石化胜利油田分公司物资供应处等。

2、公司前五名客户情况

2013 年度对前 5 名客户营业收入及其占全部营业收入的百分比：

序号	客户名称	营业收入（元）	占比
1	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	56,992,134.34	20.69%
2	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院	52,237,276.78	18.97%
3	中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院	14,350,427.37	5.21%
4	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院	9,981,369.23	3.62%
5	中国石油化工股份有限公司华北分公司	9,975,471.69	3.62%
2013 年度对前五大客户营业收入合计		143,536,679.41	52.12%
2013 年度营业收入合计		275,407,729.28	100%

2014 年度对前 5 名客户营业收入及其占全部营业收入的百分比：

序号	客户名称	营业收入（元）	占比
1	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院	55,827,421.99	19.31%
2	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	48,641,641.77	16.83%
3	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院	17,543,175.21	6.07%
4	中国石油化工股份有限公司西北分公司	13,002,593.41	4.50%
5	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	13,000,663.02	4.50%
2014 年度对前五大客户营业收入合计		148,015,495.40	51.20%
2014 年度营业收入合计		289,075,462.57	100.00%

3、公司与前五名客户关联情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方和持有本公司 5% 以上的股东未在上述前五名客户中占有任何权益。

（三）主要采购情况以及公司前五名供应商情况

1、主要采购情况

由于公司主要业务为自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售，所提供的产品和服务极少涉及原材料采购。公司采购的主要内容包括代理销售的石油专业软件，以及开展软件技术开和系统集成业务所需的硬件、软件产品，包括 UPS、机柜、网关和集成器等。

2、公司前五名供应商情况

2013 年度对前 5 名供应商采购额及其占当期采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	北京荣之联科技股份有限公司	25,108,716.65	19.72%
2	Geoquest Systems BV	7,927,877.00	6.23%
3	北京睿蓝奇科技有限责任公司	6,930,000.00	5.44%
4	紫光数码（苏州）集团有限公司	5,204,824.87	4.09%
5	斯伦贝谢科技服务（北京）有限公司	3,591,645.40	2.82%
2013 年度对前五大供应商采购总额合计		48,763,063.92	38.29%
2013 年度采购总额合计		127,345,564.69	100%

2014 年度对前 5 名供应商采购额及其占当期采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	CGG Services SA	15,939,300.00	9.97%
2	斯伦贝谢科技服务（北京）有限公司	15,094,143.62	9.44%
3	PARADIGM GEOPHYSICAL LTD.	8,276,175.00	5.18%
4	Reliable Geoinfo Ltd	8,206,900.00	5.14%
5	北京吉欧泰和科贸有限公司	8,174,786.67	5.12%
2014 年度对前五大供应商采购总额合计		55,691,305.29	34.85%
2014 年度采购总额合计		159,818,631.15	100%

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额的 50% 或严重依赖少数供应商的情况。

3、公司与前五名供应商关联情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方和持有本公司 5% 以上的股东未在上述前五名供应商中占有任何权益。

（四）公司重大业务合同及履行情况

1、销售合同

报告期内对公司持续经营有重大影响的销售合同及履行情况如下：

序号	合同对象	合同内容	合同金额（万元）	签订日期	履行情况
1	中国石油化工股份有限公司	勘探开发源头数据采集推广	1050	2010.12.9	完成
2	中国石油化工股份有限公司	勘探开发新井设计管理系统	760	2010.12.9	正在履行
3	中国石油化工股份有限公司	油田企业数据中心建设	647	2010.12.30	完成

4	中国石化集团西南 石油局西南科研办 公基地	空调采购安装	643.63	2011.8.24	完成
5	中海石油（中国股 份有限公司）	勘探开发一体化数据整 合及数据中心	2328	2011.9.22	完成
6	石化盈科信息技术 有限责任公司	设备	519.82	2012.12.21	完成
7	CRS Resources （Ecuador）LDC	勘探开发一体化数据库 及数据采集技术开发	511.43	2012	完成
8	中海石油（中国） 有限公司	勘探开发一体化数据整 合及数据中心建设开发 合同（A24、A25）	1237	2012	完成
9	中国石油化工股份 有限公司胜利油田 分公司	2013年油田企业信息网 络基础设施配套	538.92	2013.11.29	完成
10	中国石油化工股份 有限公司胜利油田 分公司地质科学研 究院	ECLIPSE 油藏数值模拟 模型企业版	1119.4	2013.12.17	完成
11	中国石油化工股份 有限公司胜利油田 分公司物探研究院	GeoFrame 企业级地震综 合解释系统完善	818.06	2013.12.19	完成
12	中国石油化工股份 有限公司胜利油田 分公司物探研究院	Geodepth、ES360 软件	990.8	2013.12.15	完成

13	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院	Geovation 软件 (CGG)	1908.2	2013.12.19	完成
14	东营市公安局交通警察支队	东营市公安局交通警察支队智能交通管控中心设备	639.31	2013.12.25	完成
15	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院	Marvel 软件	985.14	2013.11.25	完成
16	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院	起伏地表叠前逆时偏移软件	982.51	2013.12.31	完成
17	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	网管设备	1031.2	2014.12.20	完成
18	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院	ECLIPSE 油藏数值模拟企业级软件	612.41	2014.12	完成
19	石化盈科信息技术有限责任公司	设备 (涪陵)	800	2014.12	正在履行

2、采购合同

序号	合同对象	合同内容	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	北京荣之联科技股份有限公司	胜利物探院 CPU 集群项目合同	2608.00	2012.10.23	完成
2	北京睿兰奇科技有限责任公司	北京研究院 IBM256 节点集群采购合同	893.00	2012.12.21	完成
3	北明软件有限公司	胜利油田地震资料处	653.00	2012.10.31	完成

序号	合同对象	合同内容	合同金额 (万元)	签订日期	履行 情况
		理系统升级项目工作 站采购			
4	北京月新时代科技 有限公司	北京研究院 Isilon 存 储采购合同	255.00	2012.12.10	完成
5	斯伦贝谢科技服务 (北京)有限公司	GeoFrame/ProSource/ LiveQuest/Petrel 软 件	733.96	2013.11.20	完成
6	北京吉欧泰和科贸 有限公司	Marvel 叠前成像系统 V2.0	956.45	2013.12.4	完成
7	斯伦贝谢科技服务 (北京)有限公司	Eclipse 油藏数值模拟 软件	1032.06	2013.11.20	完成
8	北京三维力控科技 有限公司	力控实时历史数据管 理系统 V6.0; eForceCon 工业自动化 组态软件 V2.0	350.00	2013.12.11	正在 履行
9	北京千河网络科技 有限公司	千河业务综合网络管 理系统软件 V1.0	224.00	2013.11.29	完成
10	济南明德海川科贸 有限公司	工作站、配件及交换机	238.53	2013.11.14	完成
11	胜利油田胜华通成 科技有限公司	联想计算机	231.60	2013.6.17	完成
12	青岛海飞数据技术 有限公司	CITRIX 软件	210.00	2013.4.15	完成
13	北京锐成天地科技 有限公司	HP DL580G7 服务器、HP 8-40 光纤交换机、HP 8-40 单模光纤模块	206.09	2013.1.29	完成
14	东营市东营区天汇 科技有限公司	设备	216.50	2014.12.17	完成
15	北京千河网络科技 有限公司	千河业务综合网络管 理系统软件 V1.0	460.00	2014.12.10	正在 履行
16	济南明德海川科贸 有限公司	光纤交换机	256.40	2014.12.3	正在 履行
17	山东云锦成智能科 技有限公司	中心指挥系统	643.59	2014.11.6	正在 履行
18	北京开源铭典能源 技术有限公司	基地集中供热热网智 能调节系统	240.00	2014.9.30	正在 履行
19	东营欧润石油技术 有限公司	中国石化勘探开发源 头数据采集	390.00	2014.5.12	正在 履行
20	CGG Services SA	Geovation 软件	1,509.33	2013.12.2	完成
21	Reliable Geoinfo Ltd.	起伏地表叠前逆时偏 移软件	820.69	2013.11.28	完成

序号	合同对象	合同内容	合同金额 (万元)	签订日期	履行 情况
22	PARADIGM GEOPHYSICAL LTD.	Geodepth、ES360 软件	827.62	2013.12.15	完成

3、借款合同

序号	借款人	借款银行	借款金额 (万元)	合同编号	起止日期	担保 方式	履行 情况
1	胜利油田 胜利软件 有限责任公司	招商银行股 份有限公司	1000	2013 年招东 06 字第 11130418 号	2013.4.28- 2014.4.27	无	完成
2	胜利油田 胜利软件 有限责任公司	招商银行股 份有限公司	1000	2013 年招东 06 字第 11131108 号	2013.11.28 -2014.11.2 7	无	完成
3	胜利油田 胜利软件 有限责任公司	招商银行股 份有限公司	1000	2014 年招东 06 字第 11140406 号	2014.4.30- 2014.10.29	无	完成
4	山东胜软 科技股份 有限公司	招商银行股 份有限公司	1000	2014 年招东 07 字第 11141106 号	2014.10.31 -2015.10.3 0	无	正在 履行
5	山东胜软 科技股份 有限公司	招商银行股 份有限公司	1000	2014 年招东 07 字第 11141105 号	2014.11.28 -2015.11.2 7	无	正在 履行
6	山东胜软 科技股份 有限公司	招商银行股 份有限公司	1000	2014 年招东 07 字第 11141004 号	2014.10.23 -2015.10.2 2	无	正在 履行
7	胜利油田 胜利软件 有限责任公司	东营银行股 份有限公司	1200	201204170005	2012.4.17- 2013.4.17	保证	完成
8	胜利油田 胜利软件 有限责任公司	东营银行股 份有限公司	1000	201206140005	2012.6.14- 2013.5.14	保证	完成
9	胜利油田 胜利软件 有限责任公司	东营银行股 份有限公司	1000	201207110008	2012.7.11- 2013.6.11	保证	完成
10	胜利油田 胜利软件	东营银行股 份有限公司	1000	81218201305280 00004	2013.5.28- 2014.5.20	保证	完成

	有限责任公司						
11	胜利油田胜利软件有限责任公司	东营银行股份有限公司	1000	812182013062000015	2013.6.20-2014.6.20	保证	完成
12	胜利油田胜利软件有限责任公司	东营银行股份有限公司	1000	20140403000002	2014.4.3-2015.4.3	保证	完成
13	胜利油田胜利软件有限责任公司	东营银行股份有限公司	1000	812182014062400002	2014.6.24-2015.6.24	保证	正在履行
14	胜利油田胜利软件有限责任公司	东营银行股份有限公司	1000	8121820140527000024	2014.5.27-2015.5.27	保证	正在履行

4、保理合同

卖方	保理商	保理预付款最高额度(万元)	合同编号	有效期限
胜利软件	中国建设银行股份有限公司胜利支行	7000	2012-rjbl-001	2012.12.18-2013.1.1.29
胜软科技	中国建设银行股份有限公司胜利支行	7,000	建东胜利保理2014第002号	2014.1.20-2015.1.1.4

五、公司的商业模式

(一) 采购模式

公司将开展经营活动所需的硬件设备、软件产品等均列入有计划采购范畴。公司制定了采购管理制度，规范采购工作，严格采购流程，确定供应商管理制度。公司采购活动统一通过 CRVM 系统完成。

公司现有的采购模式主要有项目采购、销售采购、部门采购和平台采购模式。项目采购是以完成立项手续（包括虚拟合同），还未结项的有对应收入合同下的设备采购。由商务、系统集成事业部负责采购；销售采购是销售人员在拓展或巩固市场行为中产生的采购，归销售费用；部门采购是由部门发起，成本划入部门

的设备采购；平台采购是公司范围内的固定资产、员工笔记本、耗材、礼品制作等采购。

公司采购流程为：公司登陆 CRVM 选择采购类型，按系统要求提交采购申请，公司所属部门、事业部、分子公司经理（或副总经理）对采购时间进行确认审批，根据采购项目和设备类型，由商务专业或系统集成部相关负责人询价谈判并确定价格和供应商，按照要求提交审批，然后由分管商务的副总裁对采购合理性进行审批，总裁最终审批采购是否执行，提出意见，商务专员或系统集成项目经理依据审批结果执行采购。

另外，为节省人力资源成本，专注核心技术环节，公司在接到项目订单后，会把部分非核心业务外包给其他软件服务商，该部分业务在公司所占比重较小。

（二）销售模式

公司目前的销售方式分为为直接销售和招投标方式。公司在全国油田集中区域设立本部、北京、华中、西南和新疆五个销售大区，分区域开展销售工作。

1、直接销售

对于不进行公开招标的客户，由公司销售人员直接接触终端客户并向其销售。公司的销售流程分为初次销售和后续服务。初次销售时，公司需求分析员会根据客户具体情况，为其进行信息化咨询与需求调查，提出一体化解决方案，并根据客户的发展需求与预算状况，提出分阶段信息化实施建议方案。对于已经成熟投入使用的产品，公司销售人员会通过宣传介绍以及产品演示，帮助客户了解公司产品，同时针对客户实际的应用需求，有针对性的提出解决方案。

对于代理销售的国外专业石油软件产品，公司依托石油行业的专业队伍，根据客户需求，将符合条件的软件产品直接销售给最终客户，同时提供软件的安装、调试、维护和使用过程中的培训服务。

2、招投标方式

对于公开招标的客户，公司参照内部招投标管理制度，按客户要求的招投标流程进行投标。公司参与相关客户的招投标流程如下：①公司在接到甲方邀标函

或招标通知后，组织投标机会评价，包括资格自检。②若公司符合招标条件，则获取招标文件，并向招标方提供相关资质证明文件，同时在内部申请保证金（销售人员发起-销售部门经理审批-销售大区分管领导审批-公司领导审批）。③组织编制投标书，通过内部审核后，密封标书并向招标方交付投标书。④参加开标，若公司中标，则根据中标通知书要求，双方共同起草合同。⑤合同通过公司内部审核后（销售人员发起-销售部门经理审批-技术部门-财务部门-法务部门-销售大区分管领导审批-公司领导审批），双方签订正式合同。⑥公司依据合同内容组织提供相关服务。

石油行业信息技术解决方案是综合性大型的信息技术系统，其运行同时需要软、硬件环境的协调与支撑。对该系统的运行与维护一般需要具有较强专业水准的人员、团队，而客户出于对技术及成本的考虑，公司会提供人员、团队驻场的方式对软件系统进行持续的运维服务以及现有软件的升级改造。公司凭借深厚的技术积累与优质的服务，持续跟踪客户需求，结合行业发展方向，为客户提供前瞻性的、高度定制化的软、硬件系统升级改造，以确保客户在现有及新增业务领域的优势地位。

（三）研发模式

一方面，由于公司的业务以定制化的信息服务为主，公司产品的研发重点是基于客户需求的研发。公司项目人员根据客户需求进行需求分析，编制项目方案，按照方案开展研发工作。另一方面，公司将众多定制化产品中共性较多的产品进行二次开发和整合，研发形成具有自主知识产权的软件产品进行二次销售。

六、所处行业基本情况

公司的主营业务为计算机软件及相关信息工程新技术的开发。公司营业收入来自于主营业务相关的信息技术系统和软件，依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所处行业属于I65：软件和信息技术服务业；根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）的分类标准，公司所处行业属于I65：软件和信息技术服务业。

（一）行业概况

1、行业主管部门及监管体制

我国软件行业行政主管部门系国家工业和信息化部，其主要职能为：制定和实施国家信息产业发展规划、计划和产业政策，指导软件行业发展；起草信息产业相关法律法规草案，制定规章；拟定信息产业规划、政策和标准并组织实施；拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。

我国软件行业的自律组织为中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能为根据政府主管部门的授权，承担软件企业和软件产品认定职能及行业管理职能，并负责软件产业的市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定和政策研究等方面的工作。

目前，我国软件企业认证和年审、软件产品登记的业务主管部门为工业和信息化部。软件著作权登记的业务主管部门为国家版权局中国版权保护中心。

2、行业主要法律法规及政策

软件行业适用的主要法律法规及政策如下表：

序号	时间	文件名称	颁布部门	主要内容
1	2000年	《软件企业认定标准及管理办法》（信部联产[2000]968号）	信息产业部	建立起了以软件行业协会为执行单位、信息产业主管部门和税务部门为监督审批那位的双软认定机构，确定了软件企业的认定办法，规定了软件企业享受有关优惠政策的基础条件。
2	2000年	《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）	国务院	到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标；从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面支持软件产业发展。
3	2000年	《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）	财政部、国家税务总局、海关总署	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。文件规定，企业销售其自产的软件产品可以按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生

序号	时间	文件名称	颁布部门	主要内容
4	2002年	《计算机软件保护条例》（国务院令 第339号）	国务院	是《中华人民共和国著作权法》的实施条例之一，对鼓励我国计算机软件的开发与应用、促进软件产业和国民经济信息化的发展具有重要意义
5	2002年	《信息系统工程监理暂行规定》（信部信[2002]570号）	信息产业部	加强了对软件行业的规范化管理
6	2002年	《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》（国发[2002]47号）	国务院	将软件产业定位为国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，明确指出要以信息化带动工业化。我国的这一产业政策，为软件产业赋予了新的历史使命
7	2005年	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》（发改高技（2005）2669号）	发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局	确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准和企业所得税的优惠政策，经认定的企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税
8	2005年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》（国发[2005]第044号）	国务院	将“现代服务业信息支撑技术及大型应用软件”放在未来发展的重点领域及其优先主题
9	2006年	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	信息产业部	在大力发展内容管理软件、软件服务和提高我国软件产出率等方面提出了具体政策措施
10	2006年	《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）	国务院	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政策措施
11	2006年	《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）	中共中央办公厅、国务院办公厅	将推进国民经济信息化、推行电子政务、推进社会信息化、完善综合信息基础设施、加强信息资源的开发利用和建设国家信息安全保障体系等列为我国信息化发展的九项战略重点。

序号	时间	文件名称	颁布部门	主要内容
				<p>将优先制定和实施电子政务行动计划、电子商务行动计划、关键信息技术自主创新计划等六项战略行动计划。</p> <p>文件还提出将制定并完善集成电路、软件、基础电子产品、信息安全产品、信息服务业等领域的产业政策</p>
12	2007年	《软件产业“十一五”专项规划》	信息产业部	<p>将基础软件、信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和社区信息化、企业信息化等行业应用软件作为发展重点，大力支持民族软件产业发展、提升和增强软件产业的核心竞争力的具体政策措施。</p>
13	2007年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》（2007年第6号）	国家发改委、科技部、商务部、知识产权局	<p>将电子政务、信息安全以及基于Web服务的核心软件平台、面向应用的中间件平台等软件列为当前优先发展的高技术产业化重点领域</p>
14	2008年	《高技术产业化“十一五”规划》	国家发改委	<p>在“十一五”期间将软件和集成电路、信息安全、电子政务和电子商务等作为重点发展领域，并组织实施16大高技术产业化重大专项，将出台产业配套政策提供支持</p>
15	2008年	《国家重点支持的高新技术领域》国科发火[2008]172号	科技部、财政部、国税局	<p>将面向行业的产品数据分析和管理软件技术、产品全生命周期管理（PLM）系统软件技术、数据分析与决策支持的商业智能（BI）软件技术、企业集群协同的供应链管理（SCM）软件技术；面向客户个性化服务的客户管理管理（CRM）软件技术等列入属于国家重点支持的高新技术领域</p>
16	2009年	《软件产品管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部令第9号）	工信部	<p>在2000年实施的《软件产品登记管理办法》的基础上，完善了软件产品的认证和登记办法，加强了对软件产品在销售环节上的监管</p>
17	2009年	《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院	<p>规划强调以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用；并提出要加强政策扶持，加大鼓励软件和集成电路产业发展政策实施力度</p>
18	2010年	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32	国务院	<p>着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚</p>

序号	时间	文件名称	颁布部门	主要内容
		号)		拟等技术, 促进文化创意产业发展。认为加快培育和发展战略性新兴产业对推进中国现代化建设具有重要战略意义, 是全面建设小康社会、实现可持续发展的必然选择
19	2010年	《国家发展改革委、工业和信息化部关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》(发改高技[2010]2480号)	发改委、工信部	对我国云计算创新发展顶层设计和科学布局, 推进云计算中心(平台)建设和在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算创新发展试点示范工作具有指导意义
20	2010年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2010年度)征求意见稿)》	发改委	将重要行业的管理和应用软件, 重点行业管理和信息化解决方案, 面向广大中小企业的 SaaS(软件即服务)模式软件服务平台作为未来重点发展领域
21	2011年	《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)	国务院	该文件是《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2000]18号)的延续和深化, 加强了对软件服务的政策支持, 对从事软件开发与测试、信息系统集成、咨询和运营维护的软件服务企业提出了“免征营业税”的优惠, 对巩固和进一步发展我国软件产业发展具有重要的战略意义。该政策适用范围: 凡在我国境内设立的符合条件的软件企业, 不分所有制性质, 均可享受本政策
22	2011年	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	全国人大	加强信息服务, 提升软件开发应用水平, 发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务等
23	2011年	《产业结构调整指导目录(2011年本)》(发展改革委令 2011 第 9 号)	发改委	其中“二十八、23、软件开发生产(含民族语言信息化标准研究与推广应用)”属于鼓励类产业
24	2011年	《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)	国务院	进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境, 提高产业发展质量和水平, 培育一批有实力和影响力的行业领先企业。制定了税收、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权和市场等鼓励政策
25	2012年	《软件和信息技	工信部	提出一十二五时期, 实现软件和信息技

序号	时间	文件名称	颁布部门	主要内容
		术服务业“十二五”发展规划		术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。
26	2012年	关于印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的通知（国发〔2012〕28号）	国务院	大力发展高端软件和新兴信息服务产业，加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发。
27	2013年	《软件企业认定管理办法》（工信部联软〔2013〕64号）	工信部、发改委、财政部、国家税务总局	工信部会同国家发改委、财政部、国家税务总局制定软件企业认定管理方法，工信部履行全国软件产业管理职责，指导软件产业发展，组织管理全国软件企业认定工作。
28	2013年	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32号）	国务院	面向移动互联网、云计算、大数据等热点，加快实施智能终端产业化工程，支持研发智能手机、智能电视等终端产品，促进终端与服务一体化发展。加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用，加快安全可靠关键应用系统推广。

（二）行业概况及发展趋势

1、软件行业发展概况

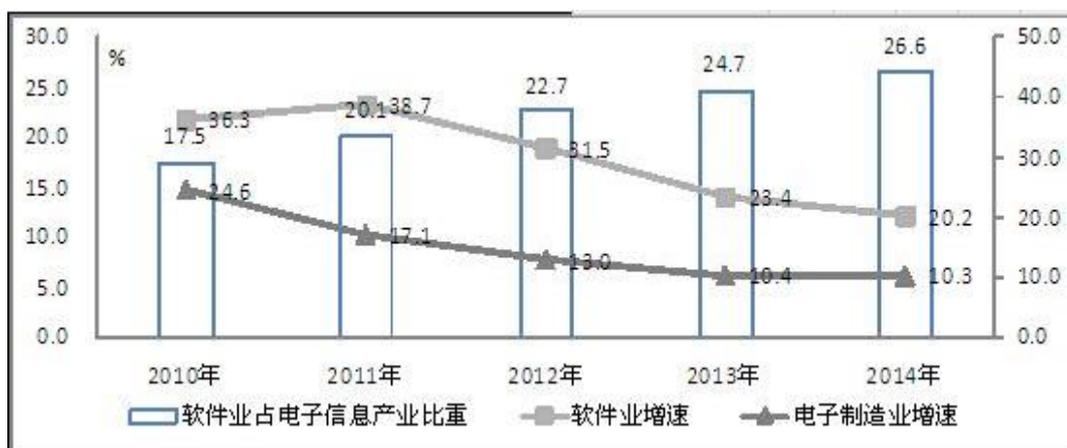
当前，随着信息技术的高速发展与广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业成为拉动国民经济发展的强大动力，其对实现传统产业改造升级、优化产业结构、加速我国工业化、现代化进程具有重要意义。尤其是软件产业的发展水平业已成为衡量一个国家和地区现代化水平及综合实力的重要标志，并将成为21世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。根据Gartner统计数据，2013年全球信息产业支出3.673万亿美元，同比仅增长0.69%，其中企业软件支出为0.3万亿美元，同比增长5.26%，将成为未来全球信息产业支出增长的主要推动力。

全球经济危机的大爆发宣告了世界经济步入“大调整”与“大过渡”的时期。这种大时代背景与中国阶段性因素的叠加决定了中国经济进入增速阶段性回落的“新常态”时期，围绕外部环境变化与转型升级要求，创新制定并执行战略，

正成为当今企业管理者面临的首要问题。就石油企业而言，面对油价下跌的风险和传统行业产业升级的要求，其信息化水平更成为构建企业核心竞争能力的关键要素，信息化水平的高低将直接影响企业在国内、国际市场上的生存发展。面向石油行业的信息化一体化综合解决方案将成为企业深化业务管理的必要工具。

在全球软件产业发展的背景下，我国政府高度重视国内软件行业的发展。2013年8月，国务院办公厅发布了《国务院关于加快促进信息消费扩大内需的若干意见》，该意见提出到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。通过建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制，推动面向生产、生活和管理的信息消费快速健康增长，将进一步带动信息基础设施建设，加快信息产业优化升级，为软件行业的长期健康发展注入内生动力。据工业和信息化部统计数据，2014年，我国软件和信息技术服务业中，信息技术咨询服务、数据处理和运营类服务收入分别增长22.5%和22.1%，增速高出全行业平均水平2.3和1.9个百分点；占软件业比重分别达10.3%和18.4%，同比提高0.2和0.3个百分点。

2010-2014年我国软件产业占电子信息产业变化情况

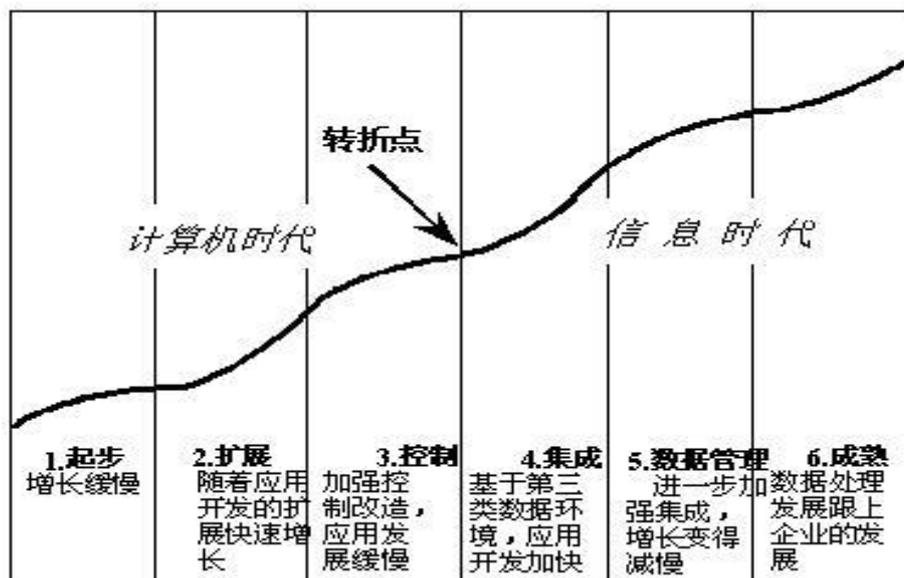


资料来源：工信部

2014年，国民经济迎来“新常态”发展的历史性新起点，经济增长从高速转向中高速发展阶段，国内外环境错综复杂，经济发展面临不少困难和挑战。我国电子信息产业发展的基本面仍较为良好。据工信部资料预计，2015年我国规模以上电子信息制造业增加值将增长10%左右，软件业增速将在15%以上。

2、石油企业信息化发展现状和趋势

石油行业是我国开展信息化建设较早的行业之一，经过几十年探索，行业整体信息化水平不断提高，特别是近几年，建设进一步提速。从目前我国石油企业的信息化整体发展水平来看，呈现出“企业重视、投资增长、发展迅速、效益明显”的良性发展态势。石油企业在油气勘探开发、生产管理等各个业务环节和领域中都广泛使用着各类信息系统，在各业务领域基本都有自建、合作或统一建设的信息系统。这些系统在各自的业务领域对改造传统模式、加快结构调整发挥着非常重要的作用，同时也缩小了与国际大石油公司信息化水平的差距。



根据诺兰等学者提出的信息化发展阶段理论模型，一个企业或组织的信息化进程可分为6个渐进的阶段：初始期、普及期、控制期、整合期、数据管理期和成熟期。每个阶段都是在前一阶段基础上的提高，具有不可跨越性。目前，大部分国际大型石油公司已经基本完成了调整任务，进入了数据管理期，而国内大多数石油企业的信息化进程尚未进入这个阶段。我国有些石油企业的较大规模信息化建设起步不久，大多数处于控制期，少数企业正在步入整合期。同国际先进的石油企业相比，差距主要表现为：

石油企业信息化存在着“两滞后”和“两缺乏”的现象。“两滞后”：信息资源开发利用滞后于网络建设，管理层和决策层的应用滞后于运作层。“两缺乏”：缺乏整体的信息资源规划，缺乏统一的信息标准化。

信息集成度不够，不能满足勘探开发对信息集成化应用的需要。受管理体制的制约，各专业纵向管理，自成体系，数据库存在标准不一致、数据重复等问题，难以做到数据共享，难以有效支持勘探开发综合研究和生产管理的需要。上游新的技术层出不穷，数据库标准需要不断地更新、完善，目前在标准的制修订方面相对滞后。

信息化是建立在信息技术基础上的应用。随着信息技术的进步，计算机硬件、软件及网络技术等快速发展，云计算、物联网、大数据、移动互联网等新型信息技术不断出现，并与自控技术、通信技术等相融合，形成广义的信息技术，促进了信息技术更加广泛和深入的应用。

各种信息技术的应用带动企业的变革，产生新的操作模式、运营模式和商务模式；而企业信息化的发展，又对信息技术的应用提出了更高的要求，即，要求信息化能够达到及时、便利、准确、安全和低成本。当前，石油企业信息化发展的主要趋势是：物联、实时、移动、可视、智能。

(1) 物联应用趋势

企业在运营过程中会产生实时生产数据、管理数据、图像、视频、音频、文本等各种数据。一般来说，生产设备的自动化程度较高，其数据的自动化采集条件较好，公用工程、仓储、化验等设施的数据自动化采集率偏低。而物联网是当前解决数据自动采集问题的主要途径。例如，炼油化工企业物联网系统主要是在现场为装置、罐区、设备和厂区周界等部署各类传感器、摄像头、RFID等感知设备，建立无线传输网络，实时采集和传输设备、装置、罐区及人员等现场数据和信息，实现物与物、人与物的互联。通过物联网系统可提高企业生产现场的数据自动采集率，减少手工录入数据量，为生产操作层、生产管理层和决策层提供真实可靠的一手数据，为企业的上层应用提供统一、准确的数据源。

(2) 实时化趋势

实时是企业精细化管理的本质要求。随着传感器、RFID、网络摄像机等数据采集设备的大量应用，各种不同类型的实时数据形成了海量的大数据。在流程型企业，实时应用的技术基础是实时数据库（RTDB）及建立在其上的企业内部实时监视、预警、管理系统，以及以内部生产数据、销售数据、外部市场数据为基础的经营系统等。

（3）可视化趋势

企业利用可视化技术建立相应的信息系统，通过对数据的组织整理、抽象，形成数据模型，通过表格、图形、地图、视频等形式提供各种信息展示，使企业各级人员根据需要定制信息及其展现方式，洞察企业各方面动态，及时做出决策或决定。企业的工业视频也是可视化的一个重要的信息来源，因其真实直观，成为生产调度和应急指挥的重要手段。

（4）移动化趋势

移动应用不只是在终端上安装运行一些软件，它是企业信息化应用系统的扩展和延伸，同时，带来了企业管理模式和操作模式的创新变革。移动应用作为信息的接收载体，大多是企业已有系统，如，资源管理计划系统（ERP）、生产执行系统（MES）、客户关系管理系统（CRM）、供应链管理系统（SCM）、办公自动化系统（OA）等系统的扩展和集成应用。

（5）智能化趋势

智能化是信息化的高级应用形式，其特征是系统具有整体自组织能力与个体的自主性，具有学习能力，能够对知识进行表达与应用，并具备一定的容错能力。智能化技术在企业的应用可分为商业智能、运营智能和操作智能 3 个层次，分别覆盖企业经营管理、生产运行和操作执行 3 个业务领域。

（三）基本风险特征

（1）产业政策变化风险

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自 2000 年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。中国软件企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦国家未来对软件企业的产业政策发生调整，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。

（2）行业竞争加剧风险

国内软件与信息技术服务行业是一个完全竞争的市场，与国家产业政策的大力扶持和软件行业的良好发展前景相适应，国内众多公司纷纷拓展软件行业业务，行业集中度相对较低，市场竞争较为激烈。公司是国内较早从事石油软件开

发及技术开发服务的厂商之一，在石油行业上游信息化服务领域具有较强竞争优势。但与国外一流石油软件开发厂商相比，公司在技术研发实力、市场培育能力等方面仍存在一定差距，随着国外竞争对手逐渐进入国内市场以及国内石油软件对手的成长壮大，公司面临行业竞争加剧的风险。

(3) 人才流失风险

软件行业对人才的综合能力要求比较高，优秀的人才对行业发展至关重要，一方面要求技术人员能够掌握大量先进技术，并熟练运用技术工具实现系统的搭建与运行，另一方面，技术人员还需要对所服务行业的业务流程，组织结构，管理模式等有清晰的了解和认识，能准确理解和把握客户需求，从而有针对性的进行产品设计、开发与实施。目前，能够兼具技术能力与行业经验的复合型人才依然紧缺且流动性频繁，因此行业内人才争夺激烈，如果公司不能在人才稳定和人才引进方面采取有效措施，将导致核心研发、管理人才的流失，对公司产品研发和业务发展造成不利影响。

(4) 石油行业波动的风险

公司主要针对石油行业信息化建设方面需求，向其提供自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售服务，公司的主要客户为中石化和中石油、中海油。自 2014 年下半年以来，原油价格持续下跌，国内石油行业业绩面临巨大挑战。若未来石油价格继续下挫，石油企业营收下滑，其新项目建设和信息化工程投入有可能相应减少，将对公司业绩产生不利影响。

(四) 公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的竞争地位

在石油行业，按产品链自然顺序可分为上游和下游，上游是指石油的勘探、开采、原油销售和运输环节，下游一般是指炼化、销售环节，公司主要为石油行业上游的信息化建设提供服务。

公司通过了国家ISO9001-2000质量管理体系认证，国际软件成熟度CMMI3级资质认证，是国家规划布局重点软件企业。公司拥有系统集成二级资质，同时与IBM、HP、Oracle、Cisco等国际知名IT公司有着良好的合作关系，公司依托胜利油田逐年扩展，在胜利油田具有绝对市场地位，目前客户已遍布中国石油、中国石化、中国海洋石油等下属的各大油田及油公司，公司胜利油田之外的销售比重

已达60%以上，并且在海外市场也占据了一定的份额。

2、行业主要竞争对手情况

石油行业软件和信息技术服务领域的公司不多，尤其是在石油行业上游信息化服务领域，公司占据相对的优势地位。公司的主要竞争对手有石化盈科、中油瑞飞和红有软件。

企业名称	企业简介	主要业务领域
石化盈科	石化盈科信息技术有限责任公司成立于2002年03月27日，具有中国石化和电讯盈科两大母公司丰富资源，在2014年公布的“中国软件业务收入百强企业”中名列第50名	提供咨询规划、信息工程建立、IT基础设施系统集成、解决方案设计与实施、应用软件开发设计和IT系统运维外包等
中油瑞飞	北京中油瑞飞信息技术有限责任公司成立于2006年12月06日，是中石油集团公司“十一五”期间信息化建设的重点技术支持单位之一，“十二五”期间参与信息化系统建设7大类项目中的31个项目	提供包括数字油田、工程技术、软件服务、ERP咨询、数据中心、财务金融、信息安全、工业自动化、系统集成等服务在内的规划、咨询、实施及运维、培训服务等
红有软件	克拉玛依红有软件有限责任公司成立于2007年11月28日，公司起源于数字油田建设，是中石油重点信息技术支持单位之一、新疆克拉玛依数字城市建设主要技术支持单位	石油企业和政府信息化研究、设计、开发和运维服务

数据来源：各公司网站，全国企业信用信息公示系统

2、公司的竞争优势与劣势

(1) 公司的竞争优势

① 技术优势

石油信息化服务行业拥有复杂繁多的产业板块，石油勘探、开发等数据信息处理解释是石油勘探开发阶段技术含量最高、对勘探开发效益影响最大的环节，导致油服行业具有较高的市场进入门槛。公司系由中石化胜利油田下属企业改制而成，在市场竞争中占得先机，多年来一直通过较为科学的管理体制和激励机制，实现了市场优势、人才优势向技术优势的转化，经过十三年的技术积累，能够为石油公司提供高质量产品及服务。公司制定了科学的技术发展方向，保证了公司技术的先进性和实用性，并已建立了覆盖油气勘探开发技术服务全流程的一体化

软件技术体系。

开发拥有自主知识产权的软件产品是石油信息化技术服务的基础,从我国石油信息化服务行业乃至石油工业的长期发展来看,建立自主知识产权的软件产品体系具有决定性意义。公司目前拥有 9 项专利以及 100 个拥有自主知识产权的软件产品,在技术服务工具上不受国外公司的制约,不仅可以降低软件采购成本,也是技术实力的标志,可有力地提高行业影响力。

② 项目经验优势

公司从成立起即专注于油田信息化服务行业,每年完成项目 200-300 个,依托多年成熟、成功的油田项目实施经验,针对石油行业油气勘探、开发、生产、销售、石油工程、生产保障和经营管理等业务领域的需求进行归纳总结,从事公司自主软件产品开发,并不断进行优化和完善,形成了一系列适合石油企业生产、科研和经营管理需求的自主知识产权软件产品。

公司确立了“项目服务与产品销售并举”的营销模式,项目服务在帮助公司积累行业经验,不断完善产品功能,提高软件研发能力的同时,也带动了软件产品的销售。

同时公司项目实施过程中积累了大量的油田数据资料,为客户管理、分析核心数据并提供准确的咨询服务,获得了客户的高度认可。

③ 人才优势

石油信息化服务建立在多项基础学科之上,专业性强、涉及面广,对技术人员的实践经验也有很高的要求,客观来看,现阶段国内同行业中具有较高专业技术能力、丰富的实践经验,又懂得市场的技术人才数量非常有限。

公司拥有强大的技术团队,技术人员拥有计算机科学及地球物理学、油藏工程学等多个学科的综合知识,并积累丰富的实践经验,公司硕士以上学历的员工比例为 19%,50%以上的员工来自油田一线的技术人才和管理专家,拥有 5 年以

上专业的石油信息化建设经验，同时拥有一批地质、地球物理、综合研究、油藏工程、软件工程等多方面的一流专家，具有参与国际竞争的行业业务经验和信息化专业技术，保证了公司技术研发、产品研制和市场推广的成功率和效率。

④ 一体化产品线服务优势

传统石油信息化开发软件产品大多提供单一功能，如数据处理、油藏建模等等。随着石油勘探开发对象的地质条件趋于复杂，勘探开发技术服务商需要开发综合多种功能的软件产品，同时也需要研究配套技术、强化技术力量，完善服务类型，满足石油公司对于数据处理、综合解释和油藏开发模型建立等综合解决方案日益上升的需求。

依托公司强大的研发实力以及高效的产品转化能力，公司已拥有完整的石油信息化开发软件产品体系，从信息化规划开始到信息系统建设、实施、运行维护为止，提供全面高质的“端到端”服务和解决方案。并且借助在石油行业上游领域多年项目实施经验，以及熟知石油企业业务架构和运营特点，利用物联网、大数据和移动应用等技术实现跨平台运作和数据整合，为石油企业客户提供有针对性的解决方案，全面满足客户现场执行、生产管理、综合研究、经营管理和决策支持的多层级管理应用需求，公司已成为国内少数几个具有完善的产品结构和体系的技术服务商之一。

⑤ 研发优势

公司拥有一个两级的研发体系架构：济南研发中心和事业部产品线研发团队，拥有专职研发人员 80 多名和开发支持人员 200 多名，每年自主研发投入 1000 多万元，被认定为“山东省软件工程技术中心”“山东省工程技术研究中心”。公司注重与外部战略合作，尤其瞄准高端国际市场，融合世界领先的高端技术，强强联合提高应用软件研发的水平，研发伙伴包括中国石油大学、东北石油大学等高校及惠普、IBM、埃森哲、华为、石化盈科、联想等国内外知名

企业，力争成为前瞻性创新技术与解决方案引进者和转化者。

⑥ 品牌优势

石油公司在选择供应商时往往看重其过往业绩和品牌，对服务商的技术水平、人才水平、设备规模、过往案例、资金水平等有严格的要求和标准，本公司拥有中石化、中石油大部分油田的市场准入，其中中石化的全部油田企业给予本公司市场准入。同时公司获得了“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”、“中国油田信息化标杆企业”、“山东省高新技术企业”、“山东省双软认证企业”、“山东省重点服务业企业”等十多项殊荣，并通过“国际 ISO9001-2008 质量管理体系认证”、“国际 ISO27001:2005 信息安全管理体系统认证”、“国际软件成熟度模型集成 CMMI3 认证”等多项认证，公司通过对客户提供高质量的技术服务，让更多的客户认知到公司技术和软件产品的良好效果和先进性，从而奠定了公司的品牌优势。

胜软科技公司具有强大的石油专业背景，伴随客户的战略目标和业务一起提升发展，完成客户业务信息化的全过程，为客户提供前瞻性的、量身定制的适合其自身业务及管理特色的应用系统，逐步形成独特的服务能力和持续服务的意识，既能够为客户设计规划制胜战略，又具有强大的信息系统建设、实施和运行服务能力，同时拥有资深的项目咨询、软件技术开发团队，项目经验丰富，业务资质齐全，内部管理制度健全，是石油行业信息化建设领域最重要的几家专业服务企业之一，公司发展前景广阔。

(2) 公司的竞争劣势

①公司产品复制程度低，不利于产品的二次销售。公司主要产品多为大型定制型信息技术系统，是针对目标客户需求量身定制产品，因此产品的针对性较强，可复制程度低，在产品二次销售过程中会出现需求不对应的现象，对产品的推广造成障碍。

②公司服务领域单一，容易受到油价波动和石油行业经营形势的冲击。公司

客户集中于中石化系统内企业，产品和服务面向石油行业领域，国家油价的下降对石油行业产业的经营产生不利冲击，从而影响到该行业对信息技术服务的需求发生变化，对公司的经营产生不利影响。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

（一）三会制度的建立健全情况

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，未设立“三会一层”的治理架构。但是公司能够按照《公司法》及公司章程的有关规定有效运行，且在股权转让、增加注册资本、整体变更等事项上认真召开股东会并形成相关决议。有限公司阶段，公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度，但公司报告期内未发生此类事项。

股份公司成立后，公司依据《公司法》和《公司章程》的要求，建立起以股东大会、董事会、监事会、经理层分工与协作、分权与制衡为特征的法人治理结构。同时，公司注重有关公司治理的各项规章制度的建立、完善和实施工作，根据各项法律规定并结合本公司的实际情况，依据挂牌公司的治理标准，制订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等内部管理制度，从制度上为公司的规范化运作奠定了良好的基础。

（二）三会制度的运行情况

在实际运作过程中，有限公司阶段基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在关联交易未履行三会决策程序等情况。

股份公司设立以来，共召开了3次股东大会会议、3次董事会会议，2次监事会会议，三会召开程序严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，未发生损害公司股东合法权益的情形。

（三）机构和人员履行职责情况

公司上述三会等机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

股份公司成立时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作

中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）公司治理机制对股东的保护

公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。其中，股东的权利包括：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会议，并行使相应的表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的公司股份；查阅章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；以上规定对股东收益权、知情权、表决权、处置权、监督权等在制度上提供了保障。同时，股份有限公司成立后，公司制定了《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等制度，明确了对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等事项的决策程序、审查内容和责任等内容，对公司以及股东利益有重大影响的事项必须由股东大会审议通过。

（二）投资者关系管理

公司的《公司章程》、《投资者关系管理制度》对投资者关系管理作出了一系列规定。董事会秘书负责投资者关系管理工作，并详细规定了投资者关系管理工作的具体内容和工作方式。《投资者关系管理制度》详细规定了公司与投资者沟通的内容、沟通方式、信息披露网站以及公司处理投资者关系管理事务的机构等内容，确保投资者能及时且低成本的了解公司情况。

（三）纠纷解决机制

公司章程规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理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、总经理和其他高级管理人员。股东权纠纷、滥用股东权利纠纷、利用关联关系损害

公司利益纠纷、出资纠纷、股权转让纠纷、董事、监事、高级管理人员损害公司利益纠纷、清算解散纠纷等，协商解决不成的，均可按照公司法和公司章程的规定提起诉讼。

（四）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对关联方提供交易、担保、重大投资，规定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，关联股东、关联董事应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策管理办法》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

（五）财务管理、风险控制机制

公司建立了涵盖财务、合同、人事、材料、设备等各环节的《胜利软件公司文件制度汇编》材料，包括薪酬与考核管理办法、员工绩效管理办法、费用报销制度、软件项目销售价格管理办法、临时出国人员费用开支标准和管理办法、自主软件产销研考核暂行管理办法、内部核算管理办法、胜利软件公司项目自行采购补充管理办法、外包管理规范、区域项目运行管理规范、产品管理规范、采购管理制度、单项目考核暂行管理办法、合同管理暂行管理办法、固定资产管理制度、保密管理制度、IT 公共资源管理规范、内部推荐管理办法、异地派遣管理规定、考勤与休假管理制度、办公电脑管理制度、会议管理制度、培训管理制度、业务梳理分析规范、合理化建议邮箱管理办法等，涵盖了公司资金管理、固定资产管理、财务核算和内部控制、收入管理和成本费用控制、档案管理、采购管理、产销研管理、员工管理制度等经营管理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。同时系统的管理制度自制订以来，一直得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，这表明公司现有的内控制度是有效的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司将根据发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善。

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法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违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度。最近两年内公司严格按照《公司章程》及《公司法》和相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在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违法违规及受处罚情况。

四、公司独立运营情况

公司整体变更后，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在人员、财务、资产、机构、业务方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）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。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理独立。公司采取全员劳动合同聘用制，建立了较为规范、健全的劳动、人事及工资管理制度。

（二）公司的财务独立

公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司财务独立。

（三）公司的资产独立

公司的固定资产、无形资产等均为公司所有，公司的其他应收款、其他应付

款、预收账款及预付账款基本符合公司日常生产经营活动需要。公司不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形。公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，制订了详细的规定。公司资产独立。

（四）公司的机构独立

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、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，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。公司机构独立。

（五）公司的业务独立

公司拥有独立完整的采购、产品销售系统，公司独立获取业务收入和利润，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在主要依赖股东及其他关联方开展经营活动的情况。公司业务独立。

五、公司同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书签署日，除股份公司外，公司控股股东、实际控制人无其他对外投资情况。

（二）为避免同业竞争采取的措施

为避免同业竞争，保障公司利益，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及公司的全体董事、监事、高级管理人员出具了相关承诺，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、公司最近两年资金被占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

股份公司成立后，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（二）对外担保情况

股份公司成立后，公司不存在其他为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况。

（三）防止关联方占用资金、资产和其他资源的安排

公司整体变更后，为防止控股股东、实际控制人及其其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，保障公司和中小股东权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策管理办法》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保公司资产安全，促进公司规范发展。

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况请参见第一节基本情况“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员持股情况”。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议以及做出的重要承诺

截至本说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均已经与公司签订了劳动合同。本公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免关联交易的承诺函》、《避免同业竞争的承诺函》、《股份限售的承诺函》、《任职资格的声明与承诺函》、《无重大诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函》等说明或承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员对外投资和兼职情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员以及其直系亲属除持有本公司股份外（请参见第一节中的相关内容），不存在其他对外投资和兼职情况。

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

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

（六）董事、监事、高级管理人员近两年变化情况

1、公司董事变化情况

最近两年内，公司董事为徐亚飞、范崇海、施玉军、傅林、姚鸿斌，未发生变化。

2、公司监事变化情况

有限公司阶段，公司未设立监事会，设有监事一名，由黎若鹏担任。2014年6月14日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，设立监事会，选举黎若鹏、许海庭为股东代表监事，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事程丽慧共同组成公司第一届监事会。

3、公司高级管理人员的变化情况

有限公司阶段，徐亚飞担任总经理，谭炜担任副总经理。2014年6月14日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任谭炜为总经理，聘任姚鸿斌、施玉军、范崇海、傅林、孙正义、赵金亮为副总经理。2015年1月29日，公司第一届董事会第三次会议，聘任范勇为财务负责人，魏彦龙为董事会秘书。

上述董事、监事、高级管理人员变动皆因完善公司治理结构、加强公司经营管理需要等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序。

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) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2013 年度的财务会计报告实施审计，并出具了编号为瑞华审字[2015]96010017 号的审计报告，审计意见为标准无保留意见。

(二) 合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围及确认原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。

2、合并财务报表范围

子公司全称	注册地	注册资本	持股比例
东营市胜软石油技术开发有限公司	东营	150 万元	100.00%
东营星奥石油技术有限公司	东营	300 万元	60.00%
东营市胜软油气勘探开发研究院	东营	200 万元	100.00%
V-Petrotek LLC	美国	100 万美元	100.00%
青岛创立科技开发有限公司	青岛	120 万元	100.00%
北京超思唯科石油软件开发有限责任公司	北京	500 万元	100.00%

3、报告期内合并财务报表范围变动情况

子公司全称	合并范围变动原因	合并期间
东营市胜软油气勘探开发研究院	设立	2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
V-Petrotek LLC	设立	2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

有关子公司的基本情况详见“第四节、十二、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况”。

东营市胜软油气勘探开发研究院为民办非企业单位，从事非营利性社会服务活动的社会组织，法定代表人为范崇海，全部人员为公司委派，该单位执行《民间非营利组织会计制度》，公司在编制合并财务报表时按《企业会计准则》进行

了调整，报告期内无营业收入，没有出现过收益分配以及相应的章程规定情况。

二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,811,935.58	45,569,416.55
应收票据	1,400,000.00	
应收账款	190,797,614.68	171,000,265.81
预付款项	19,744,867.88	15,084,564.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,443,914.18	1,744,047.71
存货	3,621,604.99	14,590,002.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	234,819,937.31	247,988,297.05
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	15,411,921.73	16,962,521.76
在建工程	12,605,727.36	
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	22,412,321.87	16,977,689.91
开发支出	839,850.68	595,458.67
商誉	1,063,494.61	1,063,494.61
长期待摊费用	125,134.89	54,751.38

资 产	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
递延所得税资产	2,938,775.51	2,398,708.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,397,226.65	38,052,624.50
资产总计	290,217,163.96	286,040,921.55

合并资产负债表（续）

负债和所有者权益	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	69,416,616.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,804,766.16	44,689,602.64
预收款项	1,553,930.40	29,993,106.35
应付职工薪酬	10,162,566.46	4,423,367.22
应交税费	10,053,462.06	13,055,009.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,802,293.56	1,279,833.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	151,377,018.64	162,857,535.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	991,250.00	1,302,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	991,250.00	1,302,500.00
负债合计	152,368,268.64	164,160,035.66
所有者权益：		
实收资本	46,530,000.00	21,150,000.00
资本公积	73,952,114.11	1,270,996.07

负债和所有者权益	2014年12月31日	2013年12月31日
减：库存股		
其他综合收益	-15,077.80	221.32
专项储备		
盈余公积	1,996,813.95	11,999,480.18
一般风险准备		
未分配利润	14,350,589.81	86,348,015.62
归属于母公司股东权益合计	136,814,440.07	120,768,713.19
少数股东权益	1,034,455.25	1,112,172.70
所有者权益合计	137,848,895.32	121,880,885.89
负债和所有者权益总计	290,217,163.96	286,040,921.55

2、合并利润表

单位：元

项 目	2014年度	2013年度
一、营业收入	289,075,462.57	275,407,729.28
减：营业成本	198,662,157.50	189,195,943.68
营业税金及附加	812,655.65	1,382,839.05
销售费用	21,166,610.53	22,702,060.67
管理费用	47,649,942.33	47,138,388.23
财务费用	5,183,390.52	5,966,739.31
资产减值损失	3,936,655.53	2,199,454.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益		
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“-”填列）	11,664,050.51	6,822,303.68
加：营业外收入	8,214,759.74	5,608,886.40
其中：非流动资产处置利得	173,322.61	58,527.40
减：营业外支出	257,548.12	125,709.66
其中：非流动资产处置损失	52,548.12	10,709.58
三、利润总额（亏损以“-”填列）	19,621,262.13	12,305,480.42

项 目	2014 年度	2013 年度
减：所得税费用	3,637,953.58	4,771,737.29
四、净利润（亏损以“-”填列）	15,983,308.55	7,533,743.13
五、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.16
六、其他综合收益	-15,077.80	221.32
七、综合收益总额	15,968,230.75	7,533,964.45

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 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	251,078,238.48	359,147,722.85
收到的税费返还	2,344,113.70	3,226,426.01
收到其他与经营活动有关的现金	7,369,923.99	8,506,622.81
经营活动现金流入小计	260,792,276.17	370,880,771.67
购买商品、接受劳务支付的现金	172,115,454.48	221,862,732.41
支付给职工以及为职工支付的现金	51,266,293.87	56,279,594.25
支付的各项税费	14,004,823.98	19,141,753.43
支付其他与经营活动有关的现金	30,773,475.12	34,637,441.03
经营活动现金流出小计	268,160,047.45	331,921,521.12
经营活动产生的现金流量净额	-7,367,771.28	38,959,250.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,375.16	118,390.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,375.16	118,390.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,279,124.42	6,628,585.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

项 目	2014 年度	2013 年度
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,279,124.42	6,628,585.63
投资活动产生的现金流量净额	-6,116,749.26	-6,510,194.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	69,416,616.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	70,216,616.10
偿还债务支付的现金	89,416,616.10	91,622,031.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,841,045.21	10,766,405.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,257,661.31	102,388,436.80
筹资活动产生的现金流量净额	-14,257,661.31	-32,171,820.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,299.12	221.32
五、现金及现金等价物净增加额	-27,757,480.97	277,456.35
加：期初现金及现金等价物余额	45,569,416.55	45,291,960.20
六、期末现金及现金等价物余额	17,811,935.58	45,569,416.55

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、2013年12月31日	21,150,000.00	1,270,996.07	221.32	11,999,480.18	86,348,015.62	1,112,172.70	121,880,885.89
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、2014年1月1日	21,150,000.00	1,270,996.07	221.32	11,999,480.18	86,348,015.62	1,112,172.70	121,880,885.89
三、2014年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,380,000.00	72,681,118.04	-15,299.12	-10,002,666.23	-71,997,425.81	-77,717.45	15,968,009.43
（一）综合收益总额			-15,299.12		16,061,026.00	-77,717.45	15,968,009.43
（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				1,996,813.95	-1,996,813.95		
1. 提取盈余公积				1,996,813.95	-1,996,813.95		
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配							
4. 其他							
（四）股东权益内部结转	25,380,000.00	72,681,118.04		-11,999,480.18	-86,061,637.86		

项 目	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
1 盈余公积转增资本	2,759,880.44	9,239,599.74		-11,999,480.18			
2. 未分配利润转增资本	22,620,119.56	63,441,518.30			-86,061,637.86		
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、2014年12月31日	46,530,000.00	73,952,114.11	-15,077.80	1,996,813.95	14,350,589.81	1,034,455.25	137,848,895.32

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,555,865.29	37,105,310.69
应收票据	200,000.00	
应收账款	176,357,973.49	151,658,443.81
预付款项	18,250,323.36	13,864,762.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,467,975.61	11,514,668.56
存货	2,673,460.31	13,224,074.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	222,505,598.06	227,367,259.90
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	13,032,746.90	11,791,006.90
投资性房地产		
固定资产	14,524,431.91	15,571,799.10
在建工程	12,605,727.36	
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	21,983,750.44	16,120,547.05
开发支出	839,850.68	595,458.67
商誉		
长期待摊费用	85,314.15	
递延所得税资产	2,443,662.41	2,132,477.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,515,483.85	46,211,289.05
资产总计	288,021,081.91	273,578,548.95

母公司资产负债表（续）

负债和所有者权益	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	69,416,616.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,204,841.08	37,245,160.28
预收款项	1,553,930.40	29,594,868.95
应付职工薪酬	9,223,547.63	3,899,966.05
应交税费	9,291,952.08	12,368,149.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,900,053.15	175,169.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,174,324.34	152,699,930.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	147,174,324.34	152,699,930.91
所有者权益：		
实收资本	46,530,000.00	21,150,000.00
资本公积	74,348,618.04	1,667,500.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,996,813.95	11,999,480.18
一般风险准备		
未分配利润	17,971,325.58	86,061,637.86

负债和所有者权益	2014年12月31日	2013年12月31日
所有者权益合计	140,846,757.57	120,878,618.04
负债和所有者权益总计	288,021,081.91	273,578,548.95

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2014年度	2013年度
一、营业收入	279,622,427.18	262,171,963.09
减：营业成本	196,893,902.76	182,165,364.12
营业税金及附加	726,290.31	1,283,241.55
销售费用	20,532,775.61	21,973,639.54
管理费用	37,641,097.24	39,162,634.20
财务费用	5,190,942.11	5,975,502.66
资产减值损失	2,074,567.17	1,049,701.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益		
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“-”填列）	16,562,851.98	10,561,879.19
加：营业外收入	7,231,650.31	4,592,077.41
其中：非流动资产处置利得	173,322.61	58,527.40
减：营业外支出	218,545.11	117,533.37
其中：非流动资产处置损失	13,545.11	2,533.36
三、利润总额（亏损以“-”填列）	23,575,957.18	15,036,423.23
减：所得税费用	3,607,817.65	4,640,436.73
四、净利润（亏损以“-”填列）	19,968,139.53	10,395,986.50
五、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.43	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.43	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,968,139.53	10,395,986.50

3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 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	240,390,656.93	340,608,973.94
收到的税费返还	2,344,113.70	3,156,426.01
收到其他与经营活动有关的现金	38,948,416.16	32,461,037.17
经营活动现金流入小计	281,683,186.79	376,226,437.12
购买商品、接受劳务支付的现金	171,498,531.01	217,271,175.74
支付给职工以及为职工支付的现金	42,390,315.27	48,840,270.01
支付的各项税费	12,948,374.91	17,906,672.32
支付其他与经营活动有关的现金	54,793,876.65	53,369,195.56
经营活动现金流出小计	281,631,097.84	337,387,313.63
经营活动产生的现金流量净额	52,088.95	38,839,123.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,030.16	89,294.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	126,030.16	89,294.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,228,163.20	4,557,606.89
投资支付的现金	1,241,740.00	4,422,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,469,903.20	8,980,586.89
投资活动产生的现金流量净额	-7,343,873.04	-8,891,292.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	69,416,616.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	69,416,616.10
偿还债务支付的现金	89,416,616.10	91,622,031.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,841,045.21	10,766,405.68

项 目	2014 年度	2013 年度
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,257,661.31	102,388,436.80
筹资活动产生的现金流量净额	-14,257,661.31	-32,171,820.70
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	-21,549,445.40	-3,023,990.10
加：期初现金及现金等价物余额	37,105,310.69	40,129,300.79
六、期末现金及现金等价物余额	15,555,865.29	37,105,310.69

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、2013年12月31日	21,150,000.00	1,667,500.00		11,999,480.18	86,061,637.86	120,878,618.04
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、2014年1月1日	21,150,000.00	1,667,500.00		11,999,480.18	86,061,637.86	120,878,618.04
三、2014年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,380,000.00	72,681,118.04		-10,002,666.23	-68,090,312.28	19,968,139.53
（一）综合收益总额					19,968,139.53	19,968,139.53
（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				1,996,813.95	-1,996,813.95	
1. 提取盈余公积				1,996,813.95	-1,996,813.95	
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（四）股东权益内部结转	25,380,000.00	72,681,118.04		-11,999,480.18	-86,061,637.86	

项 目	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1 盈余公积转增资本	2,759,880.44	9,239,599.74		-11,999,480.18		
2. 未分配利润转增资本	22,620,119.56	63,441,518.30			-86,061,637.86	
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、2014年12月31日	46,530,000.00	74,348,618.04		1,996,813.95	17,971,325.58	140,846,757.57

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

(一) 主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

2、会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

公司及境内子公司以人民币为记账本位币，公司境外子公司以其注册地所在国家或地区的法定货币为记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取

得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍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,其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企

业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及 12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量

表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情

况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务及外币财务报表折算

（1）外币交易的折算方法

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为

公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

境外子公司的现金流量，采用当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人

员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额

之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允

价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价

（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

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

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面金额在100万元以上（含100万）的款项 其他应收款账面金额在100万元以上（含100万）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方

法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
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

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

的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

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

公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（4）纳入合并财务报表范围内的母子公司之间的应收款项除有可能发生损失的情况外不计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括在产品、库存商品、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

领用时采用五五摊销法摊销。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节三、（一）6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务

报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5	4.75
运输设备	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67
其他设备	3	5	31.67

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

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节三、（一）18“长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

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

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

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

14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节 18 “长期资产减值”。

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节 18 “长期资产减值”。

17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间直线法摊销。

18、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

20、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

21、收入

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

本公司销售收入具体确认原则：公司收入类别分为系统集成及服务、自产软件销售及服务、软件代理销售业务、技术开发及服务。其中系统集成及服务、自产软件销售及服务、软件代理销售业务均按照客户验收合格后确认收入；技术开发及服务则按照完工百分比法确认收入。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

22、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所

得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

24、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二) 主要会计政策、会计估计变化情况

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下:

单位:元

准则名称	会计政策变更的内容及其对 本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关 财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	1,302,500.00
		其他非流动负债	-1,302,500.00

(2) 会计估计变更

无

(三) 前期会计差错更正

单位：元

会计政策变更的内容和 原因	审批程序	截止日/期间	受影响的报表项 目名称	影响金额
追溯调整法				
2015 年 6 月 15 日前， 公司坏账准备计提方法 采用余额百分比法（余 额的 0.5% 计提）。为更 加客观、谨慎的反映公 司的财务状况和经营成 果，自 2015 年 6 月 16 日起，公司将坏账准备 计提方法变更为账龄分 析法。对以上变更坏账 准备计提方法，按照前 期差错更正进行会计处 理，由于对前期影响较 大，按照追溯调整法对 前期报表进行追溯调 整。	经本公司第一 届董事会第五 次会议于 2015 年 6 月 15 日批 准。	2014-12-31	应收账款	减少 19,514,459.48
			其他应收款	减少 613,044.27
			递延所得税资产	增加 2,775,695.01
			资本公积	减少 11,376,183.18
			盈余公积	减少 164,987.57
			未分配利润	减少 5,810,637.99
		2014 年度	资产减值损失	增加 3,819,486.18
			所得税费用	减少 524,989.18
		2013-12-31	应收账款	减少 15,811,872.32
			其他应收款	减少 496,145.25
			递延所得税资产	增加 2,250,705.83
			盈余公积	减少 1,122,013.50
		2013 年度	未分配利润	减少 12,935,298.24
			资产减值损失	增加 2,411,486.87
所得税费用	减少 297,040.66			

四、最近两年主要会计数据和财务指标

(一) 公司最近两年主要会计数据和财务指标如下

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(元)	290,217,163.96	286,040,921.55
负债总额(元)	152,368,268.64	164,160,035.66
股东权益总计(元)	137,848,895.32	121,880,885.89
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(元)	136,814,440.07	120,768,713.19
每股净资产(元)	2.96	2.62
归属于申请挂牌公司的每股净资产(元)	2.94	2.60
资产负债率	52.50%	57.39%
流动比率(倍)	1.55	1.52
速动比率(倍)	1.53	1.43
项目	2014年度	2013年度
营业收入(元)	289,075,462.57	275,407,729.28
净利润(元)	15,983,308.55	7,533,743.13
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	16,061,026.00	7,619,074.50
扣除非经常性损益后的净利润(元)	11,179,100.61	5,555,491.14
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	11,256,818.06	5,640,822.51
毛利率(%)	31.28	31.30
加权平均净资产收益率(%)	12.31	6.27
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	8.61	4.62
基本每股收益(元/股)	0.34	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.16
应收账款周转率(次)	1.45	-
存货周转率(次)	21.82	-
总资产周转率(次)	1.00	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,367,771.28	38,959,250.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.16	0.84

注1：上述财务指标计算方法如下：

1、毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入×100%；

- 2、加权平均净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%；
- 3、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）÷加权平均净资产；
- 4、每股收益=净利润÷折股后股本总额；
- 5、每股净资产=净资产÷折股后股本总额；
- 6、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%；
- 7、流动比率=流动资产÷流动负债；
- 8、速动比率=速动资产÷流动负债；
- 9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款；
- 10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货；
- 11、总资产周转率=营业收入÷期初期末平均总资产；
- 12、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷折股后股本总额；

注2：公司2014年按照2013年末净资产进行折股，股本由2115万元变为4653万元，每股面值1元，2013年的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流按照折股后的股份数4653万股进行计算。

（二）盈利能力分析

2013年度、2014年度公司综合毛利率分别为31.30%、31.28%，较为平稳。有关毛利率的分析具体见“第四节 公司财务会计信息”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（一）收入的具体确认方法及营业收入构成”。

2013年度、2014年度公司加权平均净资产收益率、每股收益上升，主要原因是2014年度营业收入较2013年增加1,366.77万元。

（三）偿债能力分析

公司2013年末、2014年末资产负债率分别为57.39%、52.50%，且呈现下降趋势。公司资产负债率与同行业上市公司相当。流动负债主要是短期借款、应付账款、应交税费、应付职工薪酬和其他应付款。非流动负债为递延收益，金额较小。公司的资产负债状况与其所处行业发展阶段、公司的业务和产品特性密切相关，公司不存在重大长期偿债风险。

公司2013年末、2014年末流动比率分别为1.52、1.55，速动比率分别为1.43、1.53，报告期内流动比率、速动比率与同行业上市公司相比处于较好水平，且变化不大，表明公司的短期偿债能力较强，短期偿债风险较小。另外公司具有良好的银行资信和较高的授信额度，为公司偿还到期债务提供了稳定的外部保证。

（四）营运能力分析

公司 2014 年度应收账款周转率分别为 1.46，存货周转率分别为 21.82。

报告期内公司应收账款周转率、存货周转率都处于较高水平，公司营运能力较强。

（五）现金流量分析

公司 2013 年度、2014 年度现金及现金等价物净增加额分别为 277,456.35 元、-27,757,480.97 元。

公司 2013 年度、2014 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 38,959,250.55 元、-7,367,771.28 元，2014 年经营活动产生的现金流由净流入转为净流出，主要原因是在营业收入略增的同时收到的回款大幅减少，主要是由于 2014 年度下半年国际原油价格下跌，下游油企客户资金较为紧张，导致公司应收账款增加较多，现金流入减少。

公司 2013 年度、2014 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-6,510,194.82 元、-6,116,749.26 元。报告期内公司投资活动净现金流均为负数，主要系公司支付软件园研发楼相关款项，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

公司 2013 年度、2014 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 -32,171,820.70 元、-14,257,661.31 元，主要是偿还上期及本期到期借款高于本期取得的短期借款金额。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）收入的具体确认方法及营业收入构成

报告期内，公司的主营业务为针对石油企业在 IT 规划与咨询、油气勘探、开发与运输、企业经营管理决策等信息化建设方面的个性化需求，面向石油企业客户提供行业软件开发及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件销售服务。公司两年主营业务收入占营业收入总额比重分别为 100.00%、100.00%，主营业务明确。

1、报告期内收入的具体确认方法

公司依靠向石油企业客户提供自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售服务获取收入。

公司销售收入具体确认原则：公司收入类别分为自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售业务。其中自产软件销售及服务、系统集成及服务和软件代理销售业务按照客户验收合格后确认收入；技术开发及服务则按照完工百分比法确认收入。

技术开发和技术服务按照完工百分比法确认收入的原则：采用工作量法衡量完工进度，项目组根据合同规定的里程碑与项目实际进度的匹配程度确认是否达到合同里程碑，据此向财务部门报送完工百分比，财务部门依据相应的付款比例确认收入。

2、报告期内营业收入的构成

根据产品性质划分，公司最近两年营业收入构成如下：

单位：元

产品名称	2014 年度			2013 年度		
	营业收入	占比	毛利率	营业收入	占比	毛利率
自主软件销售及服务	9,548,072.68	3.30%	90.85%	19,271,581.24	6.99%	89.10%
技术开发及服务	139,569,077.41	48.28%	45.62%	114,068,319.88	41.42%	44.35%
系统集成及服务	67,060,923.19	23.20%	15.50%	119,630,174.25	43.44%	13.07%
软件代理销售	72,897,389.29	25.22%	10.52%	22,437,653.91	8.15%	12.54%
合计	289,075,462.57	100.00%	31.28%	275,407,729.28	100.00%	31.30%

2014年公司营业收入较2013年增长4.96%，稳中有升，在油企受到国际油价下跌影响下，营业收入增幅较小。

从营业收入的构成看，公司主营业务收入由自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务、软件代理销售组成。2014年度软件代理销售收入增加5,045.97万元，增幅224.89%，同时系统集成及服务收入下降5256.93万元，降幅43.94%，主要是由于系统集成及服务业务毛利率较低，公司有意逐步调整该部分占收入的比重，以提高综合毛利率和获利能力；软件代理销售收入增长主要是由于该类业务量各年间具有一定的波动，2014年度取得该类订单数量较多。

2013 年度、2014 年度公司综合毛利率分别为 31.30%、31.28%，基本稳定。具体分析如下：（1）自产软件销售及业务毛利率较高，2013 年度、2014 年度均为 90%左右，该部分为公司自主开发、拥有自主知识产权的软件产品，具有较高的技术含量和附加值，在销售时仅需针对客户需求进行小范围修改，销售成本较低，因此保持了较高的毛利率；（2）技术开发及服务业务的毛利率在 45%左右，由于公司在石油软件行业的具有人才优势以及经验积累，该部分业务毛利率体现出一定的附加值；由于新开发软件需要耗费大量的人力及时间，因此该部分业务毛利率较已有自产软件销售的毛利率低；（3）系统集成及服务需要外购大量设备，因此成本较高，毛利率相对前述两业务较低；（4）软件代理销售附加值较低，毛利率在各项业务中最低。

目前，公司产品销售对象主要为胜利油田及其相关单位，多集中于山东省东营市，因此公司未按地区分部列示报告期内各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年营业收入、利润及变动趋势如下：

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	289,075,462.57	4.96%	275,407,729.28
营业成本	198,662,157.50	5.00%	189,195,943.68
营业利润	11,664,050.51	70.97%	6,822,303.68
利润总额	19,621,262.13	59.45%	12,305,480.42
净利润	15,983,308.55	112.16%	7,533,743.13

2014 年公司营业收入较 2013 年增长 4.96%，主要是由于公司致力于拓展市场，在油企受到国际原油价格下跌影响的市场形势下取得微涨。2014 年公司营业利润、利润总额、净利润较 2013 年分别上涨 **70.97%**、**59.45%**、**112.16%**，主要原因为：（1）营业收入较上年增加 1,366.77 万元，使得营业利润及利润总额相应增加；（2）2014 年度营业外收入较去年同期增加 260.59 万元，主要系取得政府补助较上年增加 338.07 万元，进一步拉大了净利润的差距。

（三）主要费用及变动情况

1、报告期内费用变动情况

报告期内，公司主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	289,075,462.57	4.96%	275,407,729.28
销售费用	21,166,610.53	-6.76%	22,702,060.67
管理费用	47,649,942.33	1.09%	47,138,388.23
其中：研发费用	20,897,172.87	-16.95%	25,163,199.18
财务费用	5,183,390.52	-13.13%	5,966,739.31
三项费用合计	73,999,943.38	-2.38%	75,807,188.21
销售费用占营业收入比重	7.32%		8.24%
管理费用占营业收入比重	16.48%		17.12%
其中：研发费用占营业收入比重	7.23%		9.14%
财务费用占营业收入比重	1.79%		2.17%
三项费用合计占营业收入比重	25.60%		27.53%

2014 年度，三项费用合计占营业收入的比重为 25.60%，较去年同期降低 2.38%，变动不大。

2、销售费用

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	5,432,315.06	5,285,641.42
业务招待费	4,167,011.41	4,497,677.92
差旅费	2,500,011.13	2,058,410.68
物业管理费	1,328,777.65	465,303.40
房屋租赁费	1,054,408.77	569,112.93
折旧费	549,880.82	643,645.30
办公费	1,199,124.00	2,620,753.49
交通费	1,276,102.99	1,200,500.71
项目评审费	544,675.00	361,650.00

项 目	2014 年度	2013 年度
保修费	1,298,931.88	1,607,199.72
其他	1,178,770.61	1,645,289.31
安装费	636,601.21	1,746,875.79
合 计	21,166,610.53	22,702,060.67

2014 年公司销售费用同比下降 6.76%，从整体看，销售费用占营业收入比重较低，影响不大。

3、管理费用

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
研究开发费	20,897,172.87	25,163,199.18
职工薪酬	11,968,167.92	10,151,687.15
无形资产摊销	4,800,303.27	2,485,300.85
其他	1,939,741.62	2,295,145.84
办公费	1,260,882.56	1,233,627.46
房屋租赁费	1,193,933.03	851,112.36
交通费	1,042,533.42	1,070,869.82
折旧费	969,075.96	847,133.06
业务招待费	867,673.80	691,460.34
通讯费	782,782.06	601,381.72
聘请中介机构费用	704,640.59	226,216.98
差旅费	607,452.18	842,608.38
物业管理费	356,322.31	271,090.19
企业税金	245,381.82	377,196.79
长期待摊费用摊销	13,878.91	30,358.11
合 计	47,649,942.33	47,138,388.23

2014 年公司管理费用同比增长 1.09%，整体变动不大。其中研发费用减少 426.60 万元，主要是由于 2013 年重点研发项目较多，投入研发费用相对较高；

同时无形资产摊销增加 231.50 万元,主要是由于 2014 年度新增无形资产 1,023.49 万元,增加了摊销额。

2013 年和 2014 年公司财务费用占营业收入的比重较低,影响不大。

(四) 重大投资及非经常性损益情况

1、公司在报告期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益。

2、非经常性损益情况见下表:

单位:元

项 目	本年金额	上年金额
非流动性资产处置损益	120,774.49	47,817.82
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,635,300.00	2,254,572.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,976.57	-45,639.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,613,097.92	2,256,750.73

项 目	本年金额	上年金额
所得税影响额	808,889.98	278,498.74
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	4,804,207.94	1,978,251.99

2014年、2013年、公司归属于母公司的非经常性损益影响数分别为480.42万元、197.83万元。2014年度非经营性损益绝对额较大，主要是由于当年收到石油井下工具RFID标签与全生命周期管理系统补助资金，计入当期营业外收入400万元。随着公司营业收入和利润总额的增长，非经常性损益不会对公司持续经营、独立盈利能力造成较大影响。

报告期内，公司获得政府补助列示如下：

单位：元

项 目	2014年度	2013年度
石油井下工具RFID标签与全生命周期管理系统补助资金	4,000,000.00	
光纤传感器的研究与开发补助	791,250.00	447,500.00
油田地层对比分析系统研发与应用专项基金	450,000.00	
境外投资补贴收入	100,000.00	
油田单井信息集成应用系统研究与应用	100,000.00	
高校毕业生就业见习补贴	94,050.00	82,800.00
轨道设计系统	90,000.00	
服务外包培训		561,500.00
离岸外包业务奖励及跨国经营补贴		300,000.00
技术服务、软件及信息服务出口贴息		270,000.00
石油石化能源安全管理北斗服务平台建设		200,000.00
2013年度半岛蓝色经济区人才引进项目		200,000.00
计算机应用服务协同工作平台研究与应用		100,000.00
东营市科技进步奖	10,000.00	
进园政府补助		92,772.00
合 计	5,635,300.00	2,254,572.00

（五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

报告期内，公司需要交纳的各种税费及其税（费）率如下所示：

公司名称	增值税	营业税	企业所得税	城建税	教育费附加	地方教育附加	地方水利建设基金
山东胜软科技股份有限公司	6%、17%	5%	15%	7%	3%	2%	1%
青岛创立科技开发有限公司	6%、17%	5%	15%	7%	3%	2%	1%
北京超思唯科石油软件开发有限责任公司	6%、17%		15%	7%	3%	2%	
东营市胜软石油技术开发有限公司	6%、17%	5%	25%	7%	3%	2%	1%
东营星奥石油技术有限公司	3%	5%	25%	7%	3%	2%	1%
东营市胜软油气勘探开发研究院	3%	5%	25%	7%	3%	2%	1%
V-Petrotek LLC			15%				

2、税收优惠及批文

(1) 山东胜软科技股份有限公司

① 增值税

公司系统集成、软件销售业务按销售额的17%计算销项税额。根据财政部、国家税务总局于2011年10月13日下发的财税[2011]100号文件《关于软件产品增值税政策的通知》规定，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%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。

② 营业税

技术开发、技术服务业务——按5%的税率交纳营业税。根据东营市地方税务局于2007年2月27日下发的东地税函[2007]8号文件《关于做好技术开发 技术转让营业税减免税管理的通知》，对纳税人发生的技术转让、技术开发劳务，自取得科技部门认定证明2日内，连同技术开发（转让）合同一并到市局进行备案管理，由市局统一开具《技术开发、技术转让营业税减（免）税情况备案表》，免征营业税。本公司自行开发业务的技术开发合同经过山东省技术市场管理办公室出具山东省技术合同认定审核证明可享受营业税及附加税减免。2013年8月1日以前技术开发业务收入属于免税收入免征营业税，技术服务收入按照5%税率计缴营业税。

根据《财政部、国家税务总局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）相关规定，公司从事技术开发、技术服务业务的收入，自2013年8月1日起改为征收增值税，公司从事技术开发业务属于免征增值税项目，从事技术服务业务增值税税率为6%。

③ 企业所得税

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的鲁科高字〔2011〕206号文件《关于公示山东省2011年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》的规定，公司通过高新技术企业复审，继续享有高新技术企业资格，发证日期为2011年10月31日，认定有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2012年、2013年执行15%的企业所得税税率。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的鲁科函字〔2014〕136号文件《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》的规定，公司通过高新技术企业认定，2014年度继续享有高新技术企业资格，执行15%的企业所得税税率。

(2) 青岛创立科技开发有限公司

① 营业税

根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中国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（财税字〔1999〕273号）和《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函〔2004〕825号）等相关规定，2013年8月1日以前技术开发业务收入属于免税收入免征营业税，技术服务收入按照5%税率计缴营业税。

② 增值税

根据《财政部、国家税务总局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）、青南国减〔2013〕449号、青南国减〔2014〕16号等相关规定，本公司从事技术开发、技术服务业务的收入，自2013年8月1日起改为征收增值税，本公司从事技术开发业务属于免征增值税项目，从事技术服务业务税率为6%。

③ 企业所得税

根据青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务总局、青岛市地方税务局下发的青科高字〔2010〕23号文件《关于公示青岛市2010年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》和青科高字〔2013〕38号文件《关于公示青岛市2013年第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》的规定，青岛创立科技

开发有限公司被认定为高新技术企业,发证日期分别为2010年11月22日和2013年12月12日,认定有效期分别为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,2010年至2015年执行15%的企业所得税税率。

(3)北京超思唯科石油软件开发有限责任公司

①增值税

根据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)文件精神,北京市自2012年9月1日其在交通运输业、部分现代服务业开展营业税改征增值税试点改革。该文件规定:试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

本公司技术开发、技术服务业务属于上述文件规定的营改增范围,自2012年9月1日起改为征收增值税,其中技术开发业务享受免征增值税优惠,技术服务业务增值税税率6%。

②企业所得税

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的京科发〔2011〕531号文件《关于公示北京市2011年度第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》的规定,北京超思唯科石油软件开发有限责任公司通过高新技术企业复审,继续享有高新技术企业资格,发证日期为2011年10月11日,认定有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,2011年、2012年、2013年执行15%的企业所得税税率。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的京科发〔2014〕551号文件《关于公示北京市2014年度拟认定高新技术企业名单的通知》的规定,北京超思唯科石油软件开发有限责任公司通过高新技术企业认定,2014年度继续享有高新技术企业资格,仍执行15%的企业所得税税率。

六、报告期主要资产情况

(一)货币资金

公司最近两年货币资金情况见下表:

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	18,419.18	28,305.71
银行存款	17,793,516.40	45,541,110.84
其中：人民币	17,429,981.35	45,088,340.35
美元	363,535.05	452,770.49
其他货币资金		
合计	17,811,935.58	45,569,416.55

2014年末公司货币资金余额较去年同期大幅减少，主要是由于下游油企客户受2014年下半年国际原油价格持续走低的影响，客户的资金较为紧张，应收账款回款压力加大，造成2014年货币资金同比大幅降低。

截至2014年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

（二）应收票据

公司最近两年的应收票据按种类列示：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	1,400,000.00	
商业承兑汇票		
合计	1,400,000.00	

（三）应收账款

1、公司最近两年的应收账款按种类列示

单位：元

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1：账龄分析法	211,368,918.75	100.00	1,056,844.59	0.50
组合2：余额百分比法				

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
组合小计	211,368,918.75	100.00	1,056,844.59	0.50
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	211,368,918.75	100.00	1,056,844.59	0.50

续前表

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法	187,750,892.59	100.00	938,754.46	0.50
组合 2: 余额百分比法				
组合小计	187,750,892.59	100.00	938,754.46	0.50
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	187,750,892.59	100.00	938,754.46	0.50

2、应收账款按账龄列示

单位：元

组合	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	148,748,196.91	70.37	7,437,409.85	116,964,411.95	62.30	5,848,220.60
1至2年	39,078,522.02	18.49	3,907,852.20	55,304,820.29	29.46	5,530,482.03
2至3年	13,450,289.47	6.36	4,035,086.84	11,944,530.15	6.36	3,583,359.05
3至5年	9,801,910.35	4.64	4,900,955.18	3,497,130.20	1.86	1,748,565.10
5年以上	290,000.00	0.14	290,000.00	40,000.00	0.02	40,000.00
合计	211,368,918.75	100.00	20,571,304.07	187,750,892.59	100.00	16,750,626.78

3、截至2014年12月31日，应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

4、应收账款金额前五名单位的情况

截至2014年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	非关联方	40,677,731.87	1年以内、1-2年	19.24%
中国石化财务共享服务中心东营分中心	非关联方	11,112,480.00	1年以内	5.26%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院	非关联方	9,889,721.51	1年以内、1-2年	4.68%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	非关联方	8,416,251.02	1年以内	3.98%
中国石油化工股份有限公司华北分公司	非关联方	6,707,822.64	1年以内、1-2年	3.17%
合计		76,804,007.04		36.33%

截至2013年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	非关联方	39,189,827.10	1年以内	20.98%
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	非关联方	13,024,471.80	1年以内、1-2年	6.97%
中国石油化工股份有限公司华北分公司	非关联方	7,660,275.47	1年以内	4.10%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院	非关联方	5,414,628.45	1年以内、1-2年	2.90%
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	非关联方	4,512,143.12	1年以内、1-2年	2.42%
合计	—	69,801,345.94	—	37.36%

截止2014年12月31日、2013年12月31日，应收账款占公司总资产比重分别为**72.83%**、**65.64%**。公司的主要客户为中石化、中石油等大型国有企业，其中又以胜利油田及其下属各企业占比较大。受2014年下半年国际原油价格持续走低的影响，客户的资金较为紧张，应收账款回款压力加大，造成2014年应收账款同比增加。公司原为胜利油田下属软件企业，多年来与胜利油田及下属各企业形成了稳定的合作关系；且作为大型国企，中石化、中石油等客户付款能力具有一定的保障。截至2014年12月31日，公司账龄1年以内的应收账款占比为**70.37%**，账龄1-2年的应收账款占比**18.49%**，考虑到公司主要客户的规模较大，信誉较高，预计发生坏账的可能性较低。

(四) 预付款项

1、公司最近两年预付款项账龄列示

单位：元

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	17,531,886.79	88.79%	12,703,083.65	84.21%
1至2年	2,212,981.09	11.21%	2,381,480.62	15.79%
合计	19,744,867.88	100.00%	15,084,564.27	100.00%

2、截至2014年12月31日，预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

3、预付款项金额前五名单位情况

截至2014年12月31日，预付款项前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占预付款项总额的比例	账龄	未结算原因
北京众诚利达科贸有限公司	非关联方	2,747,572.82	13.92%	1年以内	按合同预付
东营欧润石油技术有限公司	非关联方	2,614,579.16	13.24%	1年以内	按合同预付
北京鼎盛元工程咨询有限公司	非关联方	1,845,000.00	9.34%	1年以内、1-2年	按合同预付
青岛海飞数据技术有限公司	非关联方	1,698,113.16	8.60%	1年以内	按合同预付
东营区惠科软件服务部	非关联方	1,470,873.78	7.45%	1年以内	按合同预付
合计	—	10,376,138.92	52.55%	—	—

截至2013年12月31日，预付款项前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占预付款项总额的比例	账龄	未结算原因
东营经济技术开发区国有资产运营有限公司	非关联方	3,412,489.80	22.62%	1年以内	按合同预付
济南诚润电子科技有限公司	非关联方	2,100,000.00	13.92%	1年以内、1-2年	按合同预付
东营市顺和计算机有限责任公司	非关联方	1,250,000.00	8.29%	1年以内	按合同预付
济南极光电子技术有限公司	非关联方	1,000,000.00	6.63%	1年以内	按合同预付
博雅软件股份有限公司	非关联方	864,090.59	5.73%	1年以内	按合同预付
合计	—	8,626,580.39	57.19%	—	—

截至 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，预付款项占公司总资产比重为 6.42%、4.90%。公司预付款项主要为预付设备和软件采购款、工程款、租赁费等，预付款项账龄较短，基本在 1 年以内。截至 2014 年 12 月 31 日，预付北京鼎盛元工程咨询有限公司 184.50 万元，其中账龄为 1-2 年的金额为 50.00 万元，主要是由于项目需求变更，相关验收工作推迟，对应的预付款项未开具发票。

4、外币预付账款原币金额以及折算汇率列示：

单位：美元、元

项目	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	180,192.10	6.1190	1,102,595.46	23,795.60	6.0969	145,079.39

(五) 其他应收款

1、公司最近两年其他应收账款按种类列示

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄分析法	2,067,294.93	100.00	10,336.48	0.50
组合小计	2,067,294.93	100.00	10,336.48	0.50
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,067,294.93	100.00	10,336.48	0.50

续上表

种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄分析法	2,251,450.22	100.00	11,257.26	0.50
组合小计	2,251,450.22	100.00	11,257.26	0.50
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,251,450.22	100.00	11,257.26	0.50

2、公司最近两年其他应收款按账龄列示：

单位：元

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	532,174.93	25.74	26,608.75	374,050.22	16.61	18,702.51
1至2年	67,720.00	3.28	6,772.00	1,050,000.00	46.64	105,000.00
2至3年	1,020,000.00	49.34	306,000.00	150,000.00	6.66	45,000.00
3至5年	326,800.00	15.81	163,400.00	677,400.00	30.09	338,700.00
5年以上	120,600.00	5.83	120,600.00			
合计	2,067,294.93	100.00	623,380.75	2,251,450.22	100.00	507,402.51

3、其他应收款金额前五名单位情况

截至2014年12月31日，其他应收款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占其他应收款总额的比例	账龄	款项性质
浙大网新系统工程有限 公司	非关联方	1,000,000.00	48.37%	2-3年	保证金
青岛奥诺保健食品有限 公司	非关联方	150,000.00	7.26%	3年以上	
山东广域科技有限公司	非关联方	100,000.00	4.84%	5年以上	投标保证金
中国石化集团西南石油 局	非关联方	100,000.00	4.84%	3-4年	投标保证金
中国石油化工股份有限 公司胜利油田分公司地 质科学研究院	非关联方	80,000.00	3.87%	1年以内	投标保证金
合计		1,430,000.00	69.18%	——	——

截至2013年12月31日，其他应收款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占其他应收款总额的比例	账龄	款项性质
浙大网新系统工程有限 公司	非关联方	1,000,000.00	44.64%	2-3年	保证金
中国石油化工股份有限 公司中原油田分公司	非关联方	200,000.00	8.93%	3年以上	履约保证金
中国石油化工股份有限 公司中原油田分公司物 资供应处	非关联方	180,000.00	8.04%	3年以上	履约保证金

青岛奥诺保健食品有限公司	非关联方	150,000.00	6.70%	3年以上	
中国石化集团新星石油有限责任公司	非关联方	100,000.00	4.46%	1年以内	投标保证金
合计		1,630,000.00	30.35%	72.76%	—

4、最近两年其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

截至 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，其他应收款占公司总资产比重为 0.67%、0.73%，占比较小。报告期内，公司其他应收款项主要系按照合同保留的质保金以及投标保证金等，单笔金额较小。

（六）存货

公司存货主要由在产品、库存商品、低值易耗品构成。公司最近两年的存货情况见下表：

单位：元

存货项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,605,518.88		2,605,518.88
库存商品	725,808.98		725,808.98
低值易耗品	290,277.13		290,277.13
合计	3,621,604.99		3,621,604.99

续前表

存货项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,682,885.40		13,682,885.40
库存商品	740,088.35		740,088.35
低值易耗品	167,028.96		167,028.96
合计	14,590,002.71		14,590,002.71

截至2014年12月31日、2013年12月31日，存货占公司总资产比重为1.18%、4.74%，2014年末存货较去年同期大幅减少，其主要原因是：公司存货构成主要为尚未完工的系统集成项目成本，受2014年资金压力的影响，公司为提高资金使用

用效率，提高存货周转率，加强对大型系统集成项目的管理，有效缩短项目实施周期，加快项目验收进度，因此存货较去年同期有所降低。公司主要提供软件开发及系统集成等服务，该类业务存货库存量较低，存货周转率较高。

（七）固定资产

公司最近两年的固定资产及累计折旧情况如下：

单位：元

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值					
1、2013年12月31日	17,293,661.30	4,103,710.13	14,221,733.10	142,846.84	35,761,951.37
2、本年增加金额	104,562.92	693,000.00	1,158,907.29	4,509.26	1,960,979.47
（1）购置	104,562.92	693,000.00	1,158,907.29	4,509.26	1,960,979.47
3、本年减少金额		742,460.00	3,254,563.55	3,000.00	4,000,023.55
（1）处置或报废		742,460.00	3,254,563.55	3,000.00	4,000,023.55
4、2014年12月31日	17,398,224.22	4,054,250.13	12,126,076.84	144,356.10	33,722,907.29
二、累计折旧					
1、2013年12月31日	5,245,100.35	2,325,007.21	11,176,761.18	52,560.87	18,799,429.61
2、本年增加金额	816,896.05	765,840.25	1,691,559.39	33,973.66	3,308,269.35
（1）计提	816,896.05	765,840.25	1,691,559.39	33,973.66	3,308,269.35
3、本年减少金额		700,782.61	3,093,080.79	2,850.00	3,796,713.40
（1）处置或报废		700,782.61	3,093,080.79	2,850.00	3,796,713.40
4、2014年12月31日	6,061,996.40	2,390,064.85	9,775,239.78	83,684.53	18,310,985.56
三、减值准备					
1、2013年12月31日					
2、本年增加金额					
（1）计提					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、2014年12月31日					
四、账面价值					
1、2014年12月31日	11,336,227.82	1,664,185.28	2,350,837.06	60,671.57	15,411,921.73
2、2013年12月31日	12,048,560.95	1,778,702.92	3,044,971.92	90,285.97	16,962,521.76

截至2014年12月31日，公司固定资产以房屋及建筑物和电子设备为主，两者原值合计占固定资产原值的87.55%。公司总体固定资产的成新率为45.70%，其中房屋及建筑物的成新率为65.16%，电子设备成新率为19.39%。现有固定资产运行良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

截至 2014 年 12 月 31 日，固定资产的账面价值为 1,541.19 万元，较 2013 年 12 月 31 日减少 9.14%，主要系处置部分运输工具及电子设备所致。

报告期内，公司不存在固定资产抵押情况。

（八）在建工程

1、公司最近两年在建工程基本情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
软件园二期科研类	12,605,727.36		12,605,727.36
合计	12,605,727.36		12,605,727.36

2、重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	2012 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	2013 年 12 月 31 日	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源
软件园二期科研楼	1,300 万		12,605,727.36		12,605,727.36	35.72		自有资金
合计	1,300 万		12,605,727.36		12,605,727.36	35.72		自有资金

截至 2014 年 12 月 31 日，在建工程占公司总资产比重为 4.10%。2014 年末，在建工程的增加主要是购买的软件园二期研发楼交付进入装修阶段转入在建工程。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司在建工程项目不存在减值情形，不需提取在建工程减值准备。

（九）无形资产

公司最近两年无形资产情况如下：

单位：元

项目	办公软件	非专利技术	特许使用权	合计
一、账面原值				
1、2013 年 12 月 31 日	505,326.69	19,330,347.14	1,000,000.00	20,835,673.83
2、本年增加金额	4,963,846.21	5,271,089.02		10,234,935.23
（1）购置	4,963,846.21			4,963,846.21
（2）内部研发		5,271,089.02		5,271,089.02

项 目	办公软件	非专利技术	特许使用权	合 计
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2014年12月31日	5,469,172.90	24,601,436.16	1,000,000.00	31,070,609.06
二、累计摊销				
1、2013年12月31日	442,225.26	3,272,901.52	142,857.14	3,857,983.92
2、本年增加金额	417,810.95	3,953,920.89	428,571.43	4,800,303.27
(1) 计提	417,810.95	3,953,920.89	428,571.43	4,800,303.27
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2014年12月31日	860,036.21	7,226,822.41	571,428.57	8,658,287.19
三、减值准备				
1、2013年12月31日				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2014年12月31日				
四、账面价值				
1、2014年12月31日	4,609,136.69	17,374,613.75	428,571.43	22,412,321.87
2、2013年12月31日	63,101.43	16,057,445.62	857,142.86	16,977,689.91

报告期内，公司无形资产为办公软件、非专利技术及特许使用权。详见本说明书“第二节 三、(二) 公司的无形资产”。

2014年12月31日无形资产余额较去年同期增加32.01%，其主要原因是内部研究开发形成的无形资产增加。

(十) 开发支出

公司最近两年开发支出情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加		本年减少		2014年12月31日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
胜利软件移动应用研发		230,491.80				230,491.80
模型优化和数据中心完善 2014		165,769.56				165,769.56
3DSF 三维应力场分析软件		151,222.76				151,222.76
OpenPiCOM 专业组件开发		120,090.46				120,090.46
胜利软件应用集成综合服务平		80,946.92				80,946.92

项目	2013年12月31日	本年增加		本年减少		2014年12月31日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
台						
Java 基础软件平台技术研发		53,783.46				53,783.46
抽油机井工况分析与功能诊断		37,545.72				37,545.72
储层分析产品开发	38,223.46	478,809.82		517,033.28		
地层对比产品开发	45,391.46	524,888.46		570,279.92		
地震采集系统平台 (SeisWayBaseV1.0)	11,023.46	809,116.86		820,140.32		
地质数字成图平台 V4.5 升级	165,769.56	353,169.59		518,939.15		
基于 lucene 的数据检索技术	88,658.79	356,320.53		444,979.32		
胜利软件企业应用框架 VSEAF3.0	38,372.43	574,118.41		612,490.84		
远程测控终端研发	30,274.49	557,234.67		587,509.16		
云计算技术应用研究项目	151,222.76	470,153.92		621,376.68		
基于 .Net 的勘探开发组件开发	26,522.26	551,818.09		578,340.35		
合计	595,458.67	5,515,481.03		5,271,089.02		839,850.68

2014年12月31日开发支出较2013年12月31日增加41.04%，其主要原因是公司2014年末未完成的自主研发的非专利技术项目增加。

(十一) 商誉

公司最近两年的商誉情况列示如下：

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
青岛创立科技开发有限公司	182,610.11			182,610.11	
北京超思唯科石油软件开发有限责任公司	880,884.50			880,884.50	
合计	1,063,494.61			1,063,494.61	

(十二) 长期待摊费用

公司最近两年的长期待摊费用列示如下：

单位：元

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12月31日
装修费	54,751.38	93,070.00	22,686.49		125,134.89
合计	54,751.38	93,070.00	22,686.49		125,134.89

(十三) 递延所得税资产

公司最近两年的递延所得税资产列示如下：

单位：元

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	2,938,775.51	21,194,684.82	2,398,708.17	17,258,029.29
合 计	2,938,775.51	21,194,684.82	2,398,708.17	17,258,029.29

(十四) 资产减值准备计提情况

公司最近两年资产减值准备计提情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期计提额	本期减少额		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	17,258,029.29	3,936,655.53			21,194,684.82
合计	17,258,029.29	3,936,655.53			21,194,684.82

截至2014年12月31日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

七、报告期重大债项情况

(一) 短期借款

公司最近两年短期借款如下：

单位：元

借款条件	2014年12月31日	2013年12月31日
有追索权的应收账款保理融资		29,416,616.10
抵押借款		
保证借款		
信用借款	60,000,000.00	40,000,000.00
合 计	60,000,000.00	69,416,616.10

公司在2012年12月18日与中国建设银行股份有限公司东营胜利支行签署了有追索权国内保理合同，核定的保理预付款最高额度为人民币柒仟万元，额度有效期自2012年12月18日至2013年11月29日，应收账款保理融资借款期限为1年，借款额为应收账款金额的80%。

(二) 应付账款

1、公司最近两年应付账款按类别列示

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
材料款	59,842,289.96	44,689,602.64
购房款	7,962,476.20	
合 计	67,804,766.16	44,689,602.64

公司2014年12月31日应付账款余额较去年同期增加51.72%，其主要原因为受今年资金暂时紧张的影响，公司主动和原材料主要供应商协调，适当延长货款账期，一些采购支出均在次年年初付款，另一方面，公司也逐步拓宽采购渠道，降低风险，因此应付账款较去年同期有所增加。

2、本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)上表决权股份的股东单位款项。

3、应付账款前五名单位情况

截至2014年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
东营经济技术开发区国有资产运营有限公司	非关联方	7,962,476.20	1年以内	11.74%
北京千河网络科技有限公司	非关联方	4,667,200.00	1年以内	6.88%
寰球华宇电子工程（北京）有限责任公司	非关联方	4,312,725.75	1年以内、2-3年	6.36%
斯伦贝谢科技服务（北京）有限公司	非关联方	3,660,148.00	1年以内	5.40%
北京华电德和工程技术有限责任公司	非关联方	2,947,897.80	1年以内	4.35%
合计	—	23,550,447.75	—	34.73%

截至2013年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
东营爱特机电技术有限责任公司	非关联方	5,144,000.00	1-2年	11.51%
寰球华宇电子工程（北京）有限责任公司	非关联方	4,773,387.29	1年以内	10.68%
斯伦贝谢科技服务（北京）有限公司	非关联方	3,366,004.38	1年以内	7.53%
北京长得瑞华电子技术有限公司	非关联方	2,159,810.00	1-2年	4.83%

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
北京天宇三鼎科技发展有限公司	非关联方	2,074,000.08	1年以内	4.64%
合计	——	17,517,201.75	——	39.20%

(4) 应付账款中包括外币余额如下：

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	478,130.30	6.1190	2,925,679.31	256,535.30	6.0969	1,564,070.07
合计	478,130.30	6.1190	2,925,679.31	256,535.30	6.0969	1,564,070.07

(五) 应付职工薪酬

公司最近两年应付职工薪酬情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,633,990.51	44,011,659.65	39,216,428.19	7,429,221.97
二、职工福利费		696,003.40	696,003.40	
三、社会保险费		2,496,872.82	2,496,872.82	
四、住房公积金		2,933,161.00	2,920,705.00	12,456.00
五、工会经费	229,327.47	767,260.55	728,758.99	267,829.03
六、职工教育经费	1,560,049.24	947,965.22	54,955.00	2,453,059.46
七、其他				
合计	4,423,367.22	51,852,922.64	46,113,723.40	10,162,566.46

公司2014年12月31日应付职工薪酬余额较2013年12月31日增加129.75%，其主要原因是：2013年度年终奖在当年计提、当年发放，2014年年终奖在2015年2月发放。

(四) 预收款项

1、公司最近两年预收款项按类别列示

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货款	1,553,930.40	29,993,106.35
合计	1,553,930.40	29,993,106.35

公司2014年12月31日预收款项余额为较2013年12月31日减少94.82%，其主要原因是2013年新增的中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院地震资料处理系统软件升级项目的预收款本期完工冲减预收款导致。

2、预收款项中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

3、本公司无账龄超过1年的重要预收款项

(六) 应交税费

公司最近两年应交税费情况如下：

单位：元

税种	2014年12月31日	2013年12月31日
所得税	3,904,144.37	3,837,058.41
增值税	4,718,884.32	7,090,714.69
房产税	68,458.20	39,231.66
城建税	340,237.91	501,884.54
教育费附加	145,816.24	215,093.38
地方教育费附加	97,210.83	143,395.58
代扣代缴个人所得税	731,345.49	1,157,035.02
地方水利基金	47,364.70	70,596.27
合计	10,053,462.06	13,055,009.55

应交税费 2014 年 12 月 31 日余额为 10,053,462.06 元，比 2013 年 12 月 31 日降低 22.99%，其主要原因是由于 2014 年受上游板块的影响，中石化投资和成本都进行了一定规模的压缩，造成下游企业以及相关关联企业收入的减少，公司也受到了不同程度的影响，系统集成和软件产品类业务均有大幅下降，直接造成了增值税税款数额减少。

(七) 其他应付款

1、公司最近两年按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	年末余额	年初余额
往来单位款	1,065,000.00	1,100,000.00
应付个人款	599,409.30	
其他	137,884.26	179,833.80
合计	1,802,293.56	1,279,833.80

其他应付款 2014 年 12 月 31 日余额为 1,802,293.56 元，比 2013 年 12 月 31 日增长 40.82%，其主要原因是 2014 年尚未支付的个人社保局工伤保险赔付款。

2、其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位款项

（八）递延收益

公司最近两年递延收益情况如下：

单位：元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	1,302,500.00	480,000.00	791,250.00	991,250.00	
合 计	1,302,500.00	480,000.00	791,250.00	991,250.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营 业外收入金 额	其他 变动	年末 余额	与资产相关/ 与收益相关
光纤传感器的研究与开发	1,302,500.00	330,000.00	791,250.00		841,250.00	与资产相关
抽油机直流互馈型 集群节能控制技术 及系统		150,000.00			150,000.00	与收益相关
合计	1,302,500.00	480,000.00	791,250.00		991,250.00	

递延收益 2014 年 12 月 31 日余额为 991,250.00 元，比 2013 年 12 月 31 日降低 23.90%，其主要原因是：本公司子公司青岛创立科技有限公司与青岛市科学技术局签署的国家国家科技合作专项项目任务合同书，项目编号：2013DFA11550，项目名称：光纤传感器的研究与开发，项目期 2013 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，公司于 2013 年、2014 年分别收到政府补助 175 万元、33 万元，用途为科技研发专项资金，属于与资产相关的政府补助，在项目期内分期摊销，2013 年度计入营业外收入 44.75 万元，2014 年度计入营业外收入 79.125 万元。

八、报告期股东权益情况

公司最近两年股东权益情况如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	46,530,000.00	21,150,000.00
资本公积	73,952,114.11	1,270,996.07
其他综合收益	-15,077.80	221.32
盈余公积	1,996,813.95	11,999,480.18
未分配利润	14,350,589.81	86,348,015.62

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
股东权益合计	137,848,895.32	121,880,885.89

九、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 公司的主要关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，公司最近两年主要关联方及关联关系如下：

1、存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联自然人

姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	与本公司的关系
徐亚飞	21,367,100.00	45.90	实际控制人

(2) 存在控制关系的关联法人

名称	股本	持股比例(%)	与本公司的关系
东营市胜软石油技术开发有限公司	150万元	100.00%	全资子公司
东营星奥石油技术有限公司	300万元	60.00%	控股子公司
东营市胜软油气勘探开发研究院	200万元	100.00%	全资子公司
V-Petrotek LLC	100万美元	100.00%	全资子公司
青岛创立科技开发有限公司	120万元	100.00%	全资子公司
北京超思唯科石油软件开发有限责任公司	500万元	100.00%	全资子公司

2、不存在控制关系的关联方

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
姚鸿斌	董事	2,708,600.00	5.82
傅林	董事、副总经理	1,878,800.00	4.04
施玉军	董事、副总经理	1,878,800.00	4.04
范崇海	董事、副总经理	1,273,200.00	2.74
黎若鹏	监事会主席	1,607,300.00	3.45
许海庭	监事	110,000.00	0.24
谭炜	总经理	275,000.00	0.59
赵金亮	副总经理	506,000.00	1.09

范勇	财务负责人	444,800.00	0.96
合计		8,803,700.00	22.97

（二）关联交易及关联方往来款项情况

报告期内，公司与关联方之间不存在关联交易。

（三）公司章程、议事规则关于规范关联交易的有关规定

1、《公司章程》第三十六条规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事，提议股东大会予以罢免。

董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资金和资产应立即对控股股东所持公司股份申请司法冻结，凡不能在规定时间内予以清偿的，董事会通过诉讼程序变现股权偿还侵占资金和资产。”

2、《公司章程》第七十六条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的通知应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易事项按照以下程序办理：

（一）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东大会声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东及该股东是否应当回避。

（二）应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作

出解释和说明。

(三) 在股东大会对关联交易事项进行表决时, 扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后, 由出席股东大会的非关联股东按本章程的相关规定表决。”

3、《公司章程》第一百一十三条规定: “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。”

4、《股东大会议事规则》第十五条规定: “股东大会审议关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”

5、《关联交易决策管理办法》, 对关联交易决策程序作出了具体规定。

(六) 关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段, 公司尚未建立完善的关联交易决策制度, 鉴于公司与关联方之间不存在关联销售及采购或资金拆借, 因此程序上存在一定瑕疵, 但并未构成实质影响。

股份公司成立后, 公司制定了《关联交易决策管理办法》, 具体规定了关联交易的审批程序。公司管理层将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策管理办法》的规定, 在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时, 为规范关联方与公司之间的潜在关联交易, 公司将进一步强化监督机制, 充分发挥监事会的监督职能, 防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司管理层承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易决策管理办法》等有关规定, 履行相应程序。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司无应披露的期后事项、或有事项及其他重要事项。

十一、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）公司最近两年股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时公司的利润分配应兼顾公司的可持续发展。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

1、子公司基本情况

报告期内，公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况请见本说明书“第一节 六、公司子公司股本形成及变化”。

2、子公司主要财务信息

单位：元

子公司名称	2014年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东营市胜软石油技术开发有限公司	10,639,582.32	51,222.62	10,690,804.94	11,182,374.53	150,000.00	11,332,374.53
东营星奥石油技术有限公司	2,586,138.12		2,586,138.12			
东营市胜软油气勘探开发研究院	121,940.24		121,940.24	963,049.92		963,049.92

子公司名称	2014年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
V-Petrotek LLC	1,326,558.57	538,986.92	1,865,545.49	157,412.07		157,412.07
青岛创立科技开发有限公司	6,399,268.22	553,572.14	6,952,840.36	3,805,038.27	841,250.00	4,646,288.27
北京超思唯科石油软件开发有限责任公司	15,749,380.47	230,234.66	15,979,615.13	7,800,619.51		7,800,619.51

续前表

子公司名称	2013年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东营市胜软石油技术开发有限公司	13,195,788.36	110,101.56	13,305,889.92	13,233,372.52		13,233,372.52
东营星奥石油技术有限公司	2,780,431.74		2,780,431.74			
东营市胜软油气勘探开发研究院	1,344,500.52		1,344,500.52	20,134.21		20,134.21
V-Petrotek LLC	458,782.03	728,954.94	1,187,736.97	215,421.22		215,421.22
青岛创立科技开发有限公司	8,412,903.20	1,069,481.21	9,482,384.41	6,305,149.10	1,302,500.00	7,607,649.10
北京超思唯科石油软件开发有限责任公司	15,630,803.96	417,165.93	16,047,969.89	8,661,427.70		8,661,427.70

续前表

子公司名称	2014年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东营市胜软石油技术开发有限公司	4,501,564.76	-714,086.99	-714,086.99	64,598.25
东营星奥石油技术有限公司	-	-194,293.62	-194,293.62	-2,499,659.07
东营市胜软油气勘探开发研究院	-	-2,165,475.99	-2,165,475.99	-1,222,560.28
V-Petrotek LLC	998,083.85	-490,623.21	-490,623.21	-1,288,233.04
青岛创立科技开发有限公司	5,314,759.52	431,816.78	431,816.78	174,167.40
北京超思唯科石油软件开发有限责任公司	9,050,325.37	792,453.43	792,453.43	-2,648,173.49

续前表

子公司名称	2013年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

东营市胜软石油技术开发有限公司	3,019,609.75	-1,644,563.67	-1,644,563.67	-504,667.13
东营星奥石油技术有限公司		-213,328.43	-213,328.43	-402,521.18
东营市胜软油气勘探开发研究院		-675,633.69	-675,633.69	-655,499.48
V-Petrotek LLC	118,035.23	-250,885.57	-250,885.57	114,720.59
青岛创立科技开发有限公司	8,244,682.30	471,263.55	471,263.55	-480,513.55
北京超思唯科石油软件开发有限责任公司	9,164,004.97	514,483.55	514,483.55	2,048,607.81

十三、报告期内评估情况

发行人整体变更时，辽宁众华资产评估有限公司对胜利油田胜利软件有限责任公司整体变更为股份公司的事宜进行了评估，并出具了“众华评报字(2014)第26号”《评估报告》。经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出胜利油田胜利软件有限责任公司在评估基准日2013年12月31日的评估结论如下：

胜利油田胜利软件有限责任公司资产账面价值28,495.47万元，评估值32,498.26，评估增值4,002.79万元，增值率为14.05%；负债账面价值15,269.99万元，评估值15,269.99万元，评估无增减值变化；所有者权益账面价值13,225.48万元，评估值为17,228.27万元，评估增值4,002.79万元，增值率为30.27%。整体改制后公司资产及负债仍按照账面价值入账。除上述资产评估事项外，公司未发生其他资产评估行为。

十四、公司主要风险因素及自我评估

(一) 应收账款不能及时收回的风险

2013年12月31日、2014年12月31日，公司应收账款占总资产的比例分别为**65.64%**、**72.83%**，占比较高，截至2014年12月31日，公司账龄1年以内的应收账款占比为**70.37%**，账龄1-2年的应收账款占比**18.49%**，合计占比**88.86%**。2014年末应收账款较2013年末增加12.58%，增幅较大，主要是受2014年下半年国际原油价格持续走低的影响，客户的资金较为紧张，应收账款回款压力加大。

由于公司的主要客户为中石化、中石油等大型国有企业，其中又以胜利油田

及其下属各企业占比较大。公司原为胜利油田下属软件企业，多年来与胜利油田及下属各企业形成了稳定的合作关系；且作为大型国企，中石化、中石油等客户付款能力具有一定的保障。不排除应收款存在未来无法收回的风险，届时实际发生坏账将在一定程度上影响公司现金流及利润，对公司产生不良影响。

2014年以来，因国际原油价格下跌造成应收账款回款较慢，公司已开始针对此种情况制定一系列的催收制度，催收责任落实到个人，并定期进行考核，以应对此风险。

（二）税收优惠政策发生重大变化风险

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的鲁科高字〔2011〕206号文件《关于公示山东省2011年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》的规定，公司通过高新技术企业复审，继续享有高新技术企业资格，有效期3年，公司2012年、2013年执行15%的企业所得税税率；根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的鲁科函字〔2014〕136号文件《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》的规定，公司通过高新技术企业认定，2014年度继续享有高新技术企业资格，执行15%的企业所得税税率；公司子公司青岛创立和超思唯科也持有《高新技术企业证书》，报告期内执行15%的企业所得税税率。

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

如果未来国家税收优惠政策出现不利变化，或公司和超思唯科三年后无法通过新一期高新技术企业复审，将对公司的经营业绩产生一定影响。

（三）石油行业波动的风险

公司主要针对石油行业信息化建设方面需求，向其提供自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售服务，公司的主要客户为中石化和中石油、中海油。自2014年下半年以来，原油价格持续下跌，国内石油行业业绩面临巨大挑战。若未来石油价格继续下挫，石油企业收入下滑，其新项目建设和信息化工程投入有可能相应减少，将对公司业绩产生不利影响。

（四）实际控制人不当控制的风险

徐亚飞持有公司45.90%股份，为公司第一大股东，并担任公司董事长，能对公司经营产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，为公司实际控制人。虽然公司已逐步建立健全现代法人治理结构，但若未来实际控制人利用其地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。

（五）公司治理风险

公司于2014年7月7日由胜利油田胜利软件有限责任公司整体变更设立。股份公司成立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚健全，相关风险管理体系不够完善。股份公司成立后，建立健全了现代公司治理结构，制定了与企业发展相适应的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要一定的过程，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。

（六）研发费用资本化导致的财务风险

公司2013年度研发支出资本化金额为8,688,835.52元，累计计入无形资产的开发支出本期摊销2,273,116.16元，若该研发支出费用化处理，将导致当期利润总额减少6,415,719.36元，占当期利润总额的43.59%；2014年度研发支出资本化金额为5,271,089.02元，累计计入无形资产的开发支出本期摊销3,953,920.89元，若该研发支出费用化处理，将导致当期利润总额减少1,317,168.13元，占当期利润总额的5.62%。

如将来该开发费用资本化产生的无形资产预期不能为企业带来经济利益，该无形资产将报废并予以转销，其帐面价值转作账面损益，届时将会相应减少公司未来的净利润。因此本公司存在由于开发费用资本化而导致的财务风险。

（七）整体变更被追缴所得税的风险

2014年7月7日，公司由有限公司整体变更为股份公司。整体变更前，公司注册资本2,115万元，股份公司设立时注册资本变更为4,653万元。公司整体变更时存在以未分配利润转增股本的情形，公司没有为52名自然人股东代扣代缴个人所得税，存在被追缴所得税的风险。

对此，公司的控股股东、实际控制人徐亚飞出具《关于整体变更所得税缴纳承诺函》：“若因有关税务部门要求或决定，需要补缴或被追缴整体变更时全体

自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，承诺人将按照整体变更时持有的公司股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。若有任何股东因任何原因导致其没有及时缴纳或支付因公司整体变更涉及的应承担的个人所得税及相关费用和损失，承诺人作为公司控股股东承担连带责任。”

第五节 有关声明

- 一、主办券商声明
- 二、律师事务所声明
- 三、会计师事务所声明
- 四、资产评估机构声明

主办券商声明

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

项目负责人（签字）：

徐 敏
徐敏

项目小组成员（签字）：

薛连云
薛连云

高 磊
高磊

牛 丛
牛丛

刘文文
刘文文

樊黎明
樊黎明

王啸远
王啸远

法定代表人（签字）：

李玮

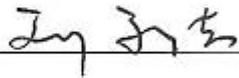


2015年7月13日

律师事务所声明

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

经办律师(签字): 高 涛 

刘永法 

机构负责人(签字): 胡 明 



会计师事务所声明

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

经办注册会计师（签字）：秦怀武

秦怀武

钟读新

钟读新

机构负责人（签字）：顾仁荣

顾仁荣



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年7月13日

资产评估机构声明

本公司及经办注册评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本评估机构出具的评估报告无矛盾之处。本评估机构及经办注册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。

经办注册资产评估师(签字):



机构负责人(签字):



辽宁众华资产评估有限公司

2015年7月13日

(本页无正文，为《山东胜软科技股份有限公司公开转让说明书》之签署页)

董事签字:

范崇海 傅林 姚鸣斌 张如军

监事签字:

李若彤 程功群 许海龙

高级管理人员签字:

范崇海 袁金贵 姚鸣斌 范勇
张如军 孙义 傅林 张峰
魏新元

山东胜软科技股份有限公司
2015年7月13日

第六节 附件

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