

河北神玥软件科技股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



主办券商



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

二零一五年八月

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关注下列重大事项：

一、季节性波动导致的经营风险

公司的客户主要是全国各地的住房公积金管理中心及分中心，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购预算通常在每年上半年批准，并经过采购立项、审批、招标等流程。公司最终与客户签署协议往往集中在下半年。一般项目的验收和回款主要也集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。但是公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生。报告期内，公司上半年扣除非经常性损益后净利润较低，公司的营业收入和净利润存在季节性因素，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。

二、行业有限的市场容量与竞争加剧的风险

住房金融信息化系统软件主要应用于全国各个设区城市的住房公积金管理中心及省直、石油、电力、煤炭等分中心。公司的业务发展与公积金行业信息化进程密切相关，同时受政府资本开支预算情况的影响。如果未来我国经济环境发生变化，公积金行业发展放缓，政府及相关企业对信息化建设的投入减少，将对公司产生不利影响，公司经营业绩可能出现波动。除本公司外，尚有不少有实力的企业从事相关的产品研发、销售。如公司面对一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的竞争对手未能及时采取有效措施，不能及时提升公司自身实力，则有可能在未来激烈的市场中地位下滑。

三、应收账款产生坏账的风险

最近两年及一期末，公司应收账款账面价值分别为 3,794.40 万元、5,948.40 万元和 6,081.69 万元，占当期末总资产的 39.16%、40.33%和 47.05%。

公司的主要客户为全国各地的住房公积金管理中心及分中心。各地住房公积金管理中心是直属所在地人民政府的事业单位，均能够按照约定支付货款。最近

两年及一期末,公司 2 年以内账龄的应收账款余额占各期末应收账款余额的比例均保持在 97%以上,且公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小,但公司应收账款金额较高,若到期有较大金额的应收账款不能及时收回,则可能给公司经营带来一定的风险。

四、流动性风险

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-74.96 万元、413.37 万元和-1,694.91 万元。随着资产和业务扩张所需资金增加,如公司经营活动产生的现金流量净额不能得到改善,则可能出现资金短缺,公司可能面临一定的流动性风险。

五、税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《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)、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的规定,新办的符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

2013年12月31日,公司取得河北省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》(冀R-2013-0260),经石家庄市鹿泉区国家税务局开发区税务分局备案,2013年度、2014年度公司免征企业所得税,2015年度至2017年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

2009年6月30日,子公司安泰伟奥取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》(京R-2009-0251);2011年1月19日,北京市丰台区国家税务局第四税务所出具《减、免税批准通知书》(丰四国减〔2011〕1号),批准安泰伟奥享受新办软件企业所得税减免优惠,同时,2013年12月,安泰伟奥通过高新技术企业评定,取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,认定有效期三年,证书编号为GF201311000819。根据相关税收优惠政策,安泰伟奥2013

年度享受软件企业减半征收企业所得税优惠政策，按**12.5%**税率征收企业所得税；**2014**年度、**2015**年度享受国家高新技术企业所得税的优惠政策，按**15%**税率征收企业所得税。

金贝叶于**2009**年**10**月**23**日设立，**2014**年**8**月**19**日，取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（京R-2014-0764），符合软件企业自获利年度起享受两免三减半政策，**2014**年度金贝叶按照**25%**的法定税率减半征收企业所得税。自**2015**年起优惠政策到期，金贝叶按照**25%**的法定税率缴纳企业所得税。

综上，未来如果国家税收政策发生不利变化，公司和子公司金贝叶享受的软件企业所得税优惠政策到期或者子公司安泰伟奥未能及时通过高新技术企业资格复审，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。

目录

第一节 公司基本情况	10
一、基本情况	10
二、股份挂牌情况	10
三、公司股东及股权变动情况	12
四、公司股本的形成及其变化情况	16
五、公司重大资产重组情况	24
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	27
七、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标	30
八、本次挂牌的有关机构情况	31
第二节 公司业务	34
一、公司业务概况	34
二、公司组织结构	39
三、公司业务流程	43
四、公司的关键资源要素	48
五、公司销售、采购情况	62
六、商业模式	68
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位	70
第三节 公司治理	78
一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况	78
二、董事会对公司治理机制情况的评估	79
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚情况	82
四、公司独立性	83
五、同业竞争情况	85
六、报告期内关联方资金占用和关联方担保情况及相关制度安排	87
七、董事、监事、高级管理人员其他情况	88
八、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	91
第四节 公司财务	93
一、公司财务报表	93
二、审计意见	102
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况	102

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	103
五、报告期内利润形成的有关情况	126
六、财务状况分析	140
七、管理层分析	155
八、关联方、关联关系及关联交易	162
九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	172
十、报告期内资产评估情况	172
十一、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 ..	173
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	174
十三、风险因素	178
第五节有关声明.....	182
一、全体董事、监事、高级管理人员声明	182
二、主办券商声明	183
三、律师事务所声明	184
四、审计机构声明	185
五、资产评估机构声明	186
第六节附件.....	187

释义

本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

本公司、公司、神玥软件	指	河北神玥软件科技股份有限公司
神玥有限	指	河北神玥软件科技有限公司，本公司前身
安泰伟奥	指	北京安泰伟奥信息技术有限公司，本公司全资子公司
金贝叶	指	北京金贝叶软件科技有限公司，本公司全资子公司
软投伙伴	指	北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙），本公司股东
金天鹏贸易	指	北京金天鹏科技贸易发展有限公司，为本公司实际控制人参股公司
金天鹏软件	指	北京金天鹏软件科技有限公司，为本公司实际控制人的间接参股公司
主办券商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
律师	指	上海市瑛明律师事务所
会计师事务所、瑞华会计师事务所、会计师事务所、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司
《公开转让说明书》、说明书	指	《河北神玥软件科技股份有限公司公开转让说明书》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次挂牌	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
国务院	指	中华人民共和国国务院
人行	指	中国人民银行
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部、原中华人民共和国建设部
《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》
《公司章程》	指	《河北神玥软件科技股份有限公司章程》
报告期、最近两年及一期	指	2013年度、2014年度和2015年1-3月

报告期末	指	2013年12月31日、2014年12月31日、2015年3月31日
云计算	指	云计算（Cloud Computing）是一种IT资源（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务）的交付和使用模式，指通过网络将动态可扩展的、弹性的、按需的IT能力作为一种服务提供给用户。
中间件	指	提供系统软件和应用软件之间连接的软件，以便于软件各部件之间的沟通，特别是应用软件对于系统软件的集中的逻辑。非底层操作系统软件、非业务应用软件，不是直接给最终用户使用的、不能直接给客户带来价值的软件，统称中间件。
产品基线	指	软件开发中已经被正式评审和批准的规格或产品，是软件进一步开发的一个基础，并且必须通过正式的变更流程来变更。
CMM	指	软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model, CMM）是一种用于评价软件承包能力并帮助其改善软件质量的方法，侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估；分为五个等级：一级为初始级，二级为可重复级，三级为已定义级，四级为已管理级，五级为优化级。
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration, CMMI）是CMM的升级版，涵盖内容比CMM更全面，共分五级，第五级为最高级。
XML	指	可扩展标记语言，标准通用标记语言的子集，是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。
WebService	指	一个平台独立的、低耦合的、自包含的、基于可编程的Web应用程序，可使用开放的XML标准来描述、发布、发现、协调和配置这些应用程序，用于开发分布式的互操作的应用程序。
J2EE	指	Java2 Platform Enterprise Edition（Java2平台企业版）的简称。J2EE平台本质上是一个分布式的服务器应用程序设计环境，它提供了宿主应用的一个运行基础框架环境以及一套用来创建应用的Java扩展API（应用程序编程接口）。J2EE现在已经更名为Java EE。
JEE	指	Java EE，Java Platform Enterprise Edition（Java平台企业版）的简称，是一种广泛使用的平台，它包含了一组协调技术，并提供了一组用于开发和运行可移植、强健、可伸缩、可靠和安全的服务器端应用程序的API（应用程序编程接口），可显著降低成本以及开发、部署和管理以服务器为中心的多层应用程序的复杂性。
EXTJS	指	一种可以用来开发富客户端的AJAX应用，主要用于创建前端用户界面。
SOA	指	Service Oriented Architecture的缩写，是一种“面向服务的架构”、组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
OCX插件	指	Object Linking and Embedding (OLE) Control Extension（对象类别扩充组件）的简称，是一种可以由在微软的Windows系统中运行的应用软件创建使用的特殊用途的程序。
FLEX技术	指	可用于构建具有表现力的Web应用程序的一系列技术组

		合。
OCR识别技术	指	Optical Character Recognition （光学字符识别）技术，是电子设备（例如扫描仪或数码相机）检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。
Cognos技术	指	以服务为导向进行架构，是唯一可以通过单一产品在单一可靠架构上提供完整业务智能功能的解决方案。它可以提供无缝密合的报表、分析、记分卡、仪表盘等解决方案，通过提供所有的系统和资料资源，以简化公司各员工处理资讯的方法。
BPMN2.0	指	业务流程模型和符号，是由BPMI（ Business Process Management Initiative ）开发的一套标准的业务流程建模符号。
Socket	指	套接字，用于描述IP地址和端口，是一个通信链的句柄，可以用来实现不同虚拟机或不同计算机之间的通信。
AJAX技术	指	一种用于创建快速动态网页的技术。
TIFF2JPG 技术	指	一种将文件格式由 TIFF （ Tagged Image File Format ，标签图像文件格式）转为 JPEG （ Joint Photographic Experts Group ，联合图像专家小组）的技术。

注：本公开转让说明书部分合计数与个数直接相加之和在尾数上存在不符的情况，均为计算中四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

公司名称：	河北神玥软件科技股份有限公司
法定代表人：	刘铜强
有限公司成立日期：	2012 年 12 月 27 日
股份公司成立日期：	2015 年 7 月 8 日
注册资本：	4,000 万元
住所：	石家庄市鹿泉经济开发区管理委员会办公楼 4 层 402 房间
邮编：	050200
联系电话：	0311-85138619
互联网址：	www.shineyue.com
信息披露事务负责人：	李鹏
电子邮箱：	sydb@shineyue.com
所属行业：	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司行业分类，公司所属行业为“软件开发（I6510）”。
主要业务：	住房公积金信息化系统软件开发、系统集成（第三方软硬件销售）、运维服务和档案信息化服务
经营范围：	应用软件开发与经营；应用软件技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；计算机软件及辅助设备的销售；通讯设备销售。
组织机构代码：	06045450-6

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌

日期、转让方式

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：40,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司所有发起人股东承诺：本人/本企业持有的本公司股份，自股份公司设立之日起一年内不转让。

公司实际控制人郭永强先生及之女郭玥女士承诺：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挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司股东刘乃若、陆金海、杨芳、杨富金、刘铜强、覃毅、张占英、李合宽、罗俊、闫洪国、梁伟、软投伙伴分别承诺：截至本公开转让说明书签署日，本人/本企业于挂牌前 12 个月内从实际控制人郭永强处受让的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为该部分股票的三分之一，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。

持有公司股份的公司董事/高级管理人员郭永强、刘乃若、李俏、刘铜强、覃毅、罗俊、闫洪国、梁伟承诺：本人承诺在担任公司董事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

（三）公司挂牌后可流通股份数量

神玥软件于 2015 年 7 月 8 日整体变更设立。根据《公司法》关于股份公司发起人股东自公司成立之日起一年内不得转让股份的相关规定，神玥软件现有股东均为发起人股东，其所持神玥软件股份至 2016 年 7 月 7 日前均不可流通。公司目前发起人股东持股情况如下：

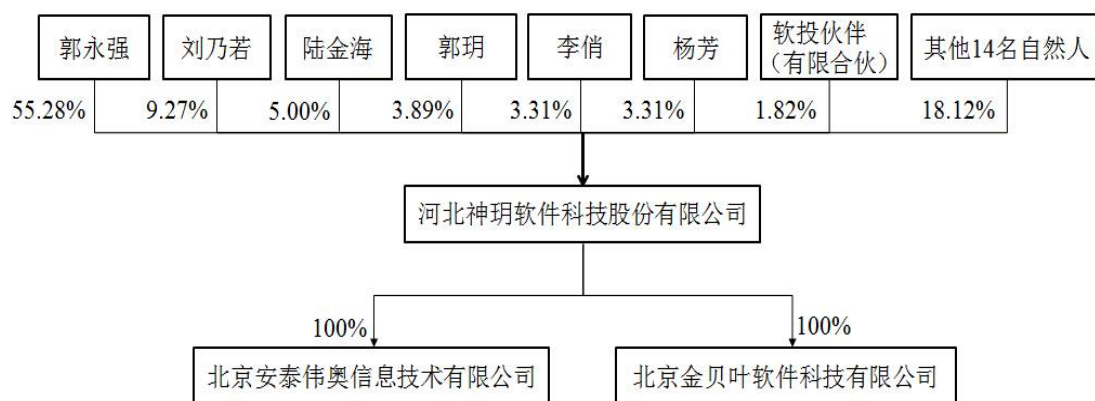
序号	股东姓名	持股数量 (股)	可流通股份 (股)	不可流通股份 (股)	股份锁定原因
1	郭永强	22,112,590	0	22,112,590	股份公司设立未满 1 年； 董事长、实际控制人
2	刘乃若	3,708,608	0	3,708,608	股份公司设立未满 1 年； 董事
3	陆金海	2,000,000	0	2,000,000	股份公司设立未满 1 年

4	郭玥	1,556,291	0	1,556,291	股份公司设立未满1年； 实际控制人子女；
5	傅一彤	1,324,504	0	1,324,504	股份公司设立未满1年
6	张兰芳	1,324,504	0	1,324,504	股份公司设立未满1年
7	李俏	1,324,504	0	1,324,504	股份公司设立未满1年； 董事
8	常红波	1,324,504	0	1,324,504	股份公司设立未满1年
9	杨芳	1,324,504	0	1,324,504	股份公司设立未满1年
10	杨凤需	1,059,601	0	1,059,601	股份公司设立未满1年
11	软投伙伴	727,152	0	727,152	股份公司设立未满1年
12	杨富金	397,349	0	397,349	股份公司设立未满1年
13	刘铜强	317,879	0	317,879	股份公司设立未满1年； 董事、总经理
14	覃毅	317,879	0	317,879	股份公司设立未满1年； 董事、副总经理
15	郝增顺	264,899	0	264,899	股份公司设立未满1年
16	张占英	198,676	0	198,676	股份公司设立未满1年
17	李合宽	198,676	0	198,676	股份公司设立未满1年
18	罗俊	166,887	0	166,887	股份公司设立未满1年； 副总经理
19	闫洪国	139,073	0	139,073	股份公司设立未满1年； 副总经理
20	高玉菁	132,450	0	132,450	股份公司设立未满1年
21	梁伟	79,470	0	79,470	股份公司设立未满1年； 财务总监
合计		40,000,000	0	40,000,000	-

三、公司股东及股权变动情况

（一）公司股权结构

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下：



（二）股东基本情况

截至本公开转让说明书签署日，神玥软件股东合计 21 名，其中自然人股东 20 名，有限合伙企业 1 家。

公司股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	股份质押 或争议情况
1	郭永强	22,112,590	55.28%	境内自然人	无
2	刘乃若	3,708,608	9.27%	境内自然人	无
3	陆金海	2,000,000	5.00%	境内自然人	无
4	郭玥	1,556,291	3.89%	境内自然人	无
5	傅一彤	1,324,504	3.31%	境内自然人	无
6	张兰芳	1,324,504	3.31%	境内自然人	无
7	李俏	1,324,504	3.31%	境内自然人	无
8	常红波	1,324,504	3.31%	境内自然人	无
9	杨芳	1,324,504	3.31%	境内自然人	无
10	杨凤需	1,059,601	2.65%	境内自然人	无
11	软投伙伴	727,152	1.82%	境内合伙企业	无
12	杨富金	397,349	0.99%	境内自然人	无
13	刘铜强	317,879	0.79%	境内自然人	无
14	覃毅	317,879	0.79%	境内自然人	无
15	郝增顺	264,899	0.66%	境内自然人	无
16	张占英	198,676	0.50%	境内自然人	无
17	李合宽	198,676	0.50%	境内自然人	无
18	罗俊	166,887	0.42%	境内自然人	无
19	闫洪国	139,073	0.35%	境内自然人	无

20	高玉菁	132,450	0.33%	境内自然人	无
21	梁伟	79,470	0.21%	境内自然人	无
合计		40,000,000	100.00%	-	-

公司控股股东、实际控制人为郭永强先生，其持有公司股份 **22,112,590 股**，持股比例为 **55.28%**。

公司股东北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）是专门为公司核心员工持股计划而设立的有限合伙企业，除持有公司股权外，该合伙企业无其他经营业务和投资，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。

基本情况如下：

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 1 号楼 M22 室

执行事务合伙人：郭树强

成立日期：2014 年 9 月 16 日

经营范围：投资；资产管理

合伙人情况：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例	在公司及其子公司担任的主要职务
1	郭树强	普通合伙	60	21.85%	安泰伟奥杭州分公司总经理
2	尹雪松	有限合伙	31.5	11.48%	公司总经理助理兼金贝叶执行董事
3	李建明	有限合伙	30	10.93%	安泰伟奥销售经理
4	代斌斌	有限合伙	22.5	8.20%	安泰伟奥南昌分公司总经理
5	张池	有限合伙	16.875	6.15%	安泰伟奥西安分公司副总经理
6	杨春军	有限合伙	15.75	5.74%	公司投资总监
7	王子路	有限合伙	15.75	5.74%	公司徐州分公司总经理
8	于江	有限合伙	15.75	5.74%	公司需求及工程管理部工程师
9	肖岳	有限合伙	15.75	5.74%	公司企业发展部经理
10	潘高峰	有限合伙	15	5.46%	公司系统与科技事业部总经理
11	卢卉	有限合伙	15	5.46%	安泰伟奥西安分公司总经理
12	白晓静	有限合伙	13.125	4.78%	公司项目管理及人力资源总监
13	高学忠	有限合伙	7.5	2.73%	安泰伟奥销售经理

截至本公开说明书签署日，公司不存在股权代持的情形。公司的历次股权转让行为均由转让双方签署书面《股权转让协议》，并由公司股东会审议通过，不存在影响公司股权明晰的问题，公司现有股权不存在权属争议纠纷的情形。公司历次股权变动均依法履行必要程序、合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。公司成立至今未进行过公开股票发行。

公司股东的资格合适，不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形。

（三）股东之间的关联关系

公司股东郭永强先生与郭玥女士系父女关系，两人合计持有公司 59.17%股份。

公司股东杨芳女士与李俏女士系母女关系，两人合计持有公司 6.62%股份。

另外，公司股东软投伙伴执行事务合伙人郭树强先生与公司实际控制人郭永强先生为堂兄弟关系。

除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。

（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

公司自 2012 年 12 月设立以来，郭永强先生一直为公司的控股股东和实际控制人，截至本公开转让说明书签署日，其持有公司 55.28%的股份。

郭永强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，大专学历。1990 年至 2012 年，历任首都钢铁公司技术员，北京金天鹏科技贸易发展有限公司总经理，北京金天鹏软件科技有限公司副董事长，2012 年 12 月至今历任公司执行董事、董事长。

最近两年，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

四、公司股本的形成及其变化情况

（一）2012 年 12 月，神玥有限设立

河北神玥软件科技有限公司系由郭永强和郭玥于 2012 年 12 月出资设立的有限责任公司。

2012 年 12 月 26 日，石家庄旭晟会计师事务所出具石旭晟内资验（2012）第（2247）号《验资报告》，截至 2012 年 12 月 26 日止，神玥有限已收到郭永强、郭玥首次缴纳的注册资本合计人民币 500 万元。各股东以货币出资 500 万元，其中郭永强出资 475 万元，郭玥出资 25 万元。

2012 年 12 月 27 日，神玥有限在鹿泉市工商行政管理局办理完成工商注册登记手续，取得 130185000019753 号《企业法人营业执照》。注册资本人民币 1,000 万元，实收资本人民币 500 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。

设立时，神玥有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额
1	郭永强	950.00	95.00%	475.00
2	郭玥	50.00	5.00%	25.00
合计		1,000.00	100.00%	500.00

剩余出资在公司设立后两年内缴足。

（二）2013 年 9 月，神玥有限股东缴纳设立时认缴的第二期出资

2013 年 9 月 18 日，神玥有限召开股东会决议，同意并确认公司股东郭永强和郭玥认缴的注册资本第二期出资额 500 万元于 2013 年 9 月底到位，实际出资到位时间以验资报告为准。

2013 年 9 月 27 日，石家庄旭晟会计师事务所出具石旭晟内资验（2013）第（2343）号《验资报告》，截至 2013 年 9 月 27 日止，公司已收到郭永强和郭玥认缴的第 2 期出资，即本期实收注册资本人民币 500.00 万元，各股东均以货币出资。公司股东本次出资连同第 1 期出资，累计实缴注册资本为 1,000 万元，

实收资本为 1,000 万元，占已登记注册资本的 100%。

2013 年 9 月 27 日，神玥有限在鹿泉市工商行政管理局办理了实收资本变更登记。

本次缴付出资后，神玥有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额
1	郭永强	950.00	95%	950.00
2	郭玥	50.00	5%	50.00
合计		1,000.00	100%	1,000.00

（三）2013 年 10 月，神玥有限第一次增资

2013 年 10 月 11 日，神玥有限召开 2013 年第二次临时股东会，同意刘乃若、傅一彤、张兰芳、李俏、常红波、杨凤需、郝增顺和高玉菁等 8 名股东现金增资，每单位出资额增资价格为 11.75 元（该价格根据 2013 年公司预计能实现的净利润与当时投资市场普遍接受的行业市盈率经协商确定）。公司注册资本由 1,000 万元增至 1,285.1063 万元。本次现金增资以分期形式出资，本次增资首次现金出资 1,350 万元，其中认缴公司新增注册资本 114.8935 万元，溢价部分计入公司资本公积，本次增资后公司实收资本由 1,000 万元增加到 1,114.8935 万元，未缴足部分在 1 年内缴足。

2013 年 10 月 17 日，石家庄旭晟会计师事务所出具石旭晟内资验（2013）第〔2376〕号《验资报告》，截至 2013 年 10 月 17 日止，神玥有限累计注册资本 1,285.1063 万元，实收资本 1,114.8935 万元，全部以货币资金出资。

2013 年 10 月 22 日，神玥有限在鹿泉市工商行政管理局办理了工商变更登记。

本次增资后，神玥有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额
1	郭永强	950.0000	73.92%	950.00
2	郭玥	50.0000	3.89%	50.00
3	刘乃若	68.0851	5.30%	34.0425

4	傅一彤	42.5532	3.31%	-
5	张兰芳	42.5532	3.31%	-
6	李俏	42.5532	3.31%	42.5532
7	常红波	42.5532	3.31%	8.5106
8	杨凤需	34.0425	2.65%	17.0213
9	郝增顺	8.5106	0.66%	8.5106
10	高玉菁	4.2533	0.33%	4.2530
合计		1,285.1063	100%	1,114.8935

（四）2014 年 3 月、10 月，神玥有限股东缴纳第一次增资剩余认缴出资

2014 年 3 月 11 日，神玥有限召开临时股东会，决议同意并确认股东杨凤需于 2013 年增资时所认缴的剩余出资款于 2014 年 3 月到位。公司实收资本由 1,114.8935 万元变为 1,131.9147 万元。

2014 年 3 月 25 日，神玥有限在鹿泉市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2014 年 9 月 28 日，神玥有限召开临时股东会，决议同意并确认公司股东刘乃若、傅一彤、张兰芳以及常红波于 2013 年增资时所认缴的剩余出资款全部到位。

2014 年 10 月 27 日，石家庄旭晟会计师事务所出具石旭晟内资验（2014）第（00395）号《验资报告》，截至 2014 年 10 月 27 日止，神玥有限注册资本变更为 1,285.1063 万元，实收资本 1,285.1063 万元，全体股东以货币出资，累计实收资本占注册资本总额的 100%。

2014 年 10 月 28 日，神玥有限在石家庄市鹿泉区工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资全部缴付出资后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	出资比例	实缴出资额
1	郭永强	950.0000	73.92%	950.0000
2	郭玥	50.0000	3.89%	50.0000

3	刘乃若	68.0851	5.30%	68.0851
4	傅一彤	42.5532	3.31%	42.5532
5	张兰芳	42.5532	3.31%	42.5532
6	李俏	42.5532	3.31%	42.5532
7	常红波	42.5532	3.31%	42.5532
8	杨凤需	34.0425	2.65%	34.0425
9	郝增顺	8.5106	0.66%	8.5106
10	高玉菁	4.2553	0.33%	4.2553
合计		1,285.1063	100.00%	1,285.1063

（五）2014 年 12 月，神玥有限第一次股权转让

2014 年 12 月 7 日，神玥有限召开临时股东会，会议通过决议，同意公司股东郭永强将所持有公司 13.64%的股权，转让给刘乃若、杨芳等 10 名自然人和公司员工持股平台北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙），公司其他股东放弃优先购买权。转让价格等同于 2013 年 10 月增资的价格，即每单位出资额 11.75 元。

股权转让方郭永强分别与受让方签订了《股权转让协议》，具体转让情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	股东身份	受让出资额	出资比例	受让价格 (元/每单位出资额)	股权转让款
1	刘乃若	外部投资人 (原股东)	51.0638	3.97%	11.75	600.00
2	杨芳	外部投资人	42.5532	3.31%	11.75	500.00
3	杨富金		12.7659	0.99%	11.75	150.00
4	张占英		6.3830	0.50%	11.75	75.00
5	李合宽		6.3830	0.50%	11.75	75.00
6	刘铜强	公司员工	10.2127	0.79%	11.75	120.00
7	覃毅		10.2127	0.79%	11.75	120.00
8	罗俊		5.3617	0.42%	11.75	63.00
9	闫洪国		4.4681	0.35%	11.75	52.50

10	梁伟		2.5532	0.20%	11.75	30.00
11	软投伙伴	公司员工持股平台	23.3617	1.82%	11.75	274.50
合计			175.3190	13.64%	—	—

2014年12月19日，神玥有限在石家庄市鹿泉区工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

自然人股东郭永强已为本次股权转让缴纳了个人所得税等相关税费。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例	实缴出资额
1	郭永强	774.6810	60.28%	774.6810
2	刘乃若	119.1489	9.27%	119.1489
3	郭玥	50.0000	3.89%	50.0000
4	傅一彤	42.5532	3.31%	42.5532
5	张兰芳	42.5532	3.31%	42.5532
6	李俏	42.5532	3.31%	42.5532
7	常红波	42.5532	3.31%	42.5532
8	杨芳	42.5532	3.31%	42.5532
9	杨凤需	34.0425	2.65%	34.0425
10	软投伙伴	23.3617	1.82%	23.3617
11	杨富金	12.7659	0.99%	12.7659
12	刘铜强	10.2127	0.79%	10.2127
13	覃毅	10.2127	0.79%	10.2127
14	郝增顺	8.5106	0.66%	8.5106
15	张占英	6.3830	0.50%	6.3830
16	李合宽	6.3830	0.50%	6.3830
17	罗俊	5.3617	0.42%	5.3617
18	闫洪国	4.4681	0.35%	4.4681
19	高玉菁	4.2553	0.33%	4.2553
20	梁伟	2.5532	0.21%	2.5532

合计	1,285.1063	100.00%	1,285.1063
----	------------	---------	------------

(六) 2015 年 5 月，神玥有限第二次股权转让

2015 年 4 月 30 日，神玥有限召开临时股东会，会议通过决议，同意公司股东郭永强将所持有公司 5%的股权，转让给自然人陆金海，公司其他股东放弃优先购买权。

同日，郭永强与陆金海签订了《股权转让协议》，约定陆金海以 1,300 万元受让郭永强持有的神玥有限 5%的股权。

陆金海基本情况如下：

陆金海，男，中国国籍，1970 年 5 月出生，博士。2001 年至今历任南方基金管理有限公司总监、宝盈基金管理有限公司 CEO 和中再资产管理股份有限公司副总经理。

自然人股东郭永强已为本次股权转让缴纳了个人所得税等相关税费。

2015 年 5 月 25 日，神玥有限在石家庄市鹿泉区工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例	实缴出资额
1	郭永强	710.4257	55.28%	710.4257
2	刘乃若	119.1489	9.27%	119.1489
3	陆金海	64.2553	5.00%	64.2553
4	郭玥	50.00	3.89%	50.0000
5	傅一彤	42.5532	3.31%	42.5532
6	张兰芳	42.5532	3.31%	42.5532
7	李俏	42.5532	3.31%	42.5532
8	常红波	42.5532	3.31%	42.5532
9	杨芳	42.5532	3.31%	42.5532
10	杨凤需	34.0425	2.65%	34.0425
11	软投伙伴	23.3617	1.82%	23.3617

12	杨富金	12.7659	0.99%	12.7659
13	刘铜强	10.2127	0.79%	10.2127
14	覃毅	10.2127	0.79%	10.2127
15	郝增顺	8.5106	0.66%	8.5106
16	张占英	6.3830	0.50%	6.3830
17	李合宽	6.3830	0.50%	6.3830
18	罗俊	5.3617	0.42%	5.3617
19	闫洪国	4.4681	0.35%	4.4681
20	高玉菁	4.2553	0.33%	4.2553
21	梁伟	2.5532	0.21%	2.5532
合计		1,285.1063	100.00%	1,285.1063

（七）2015 年 7 月，神玥有限整体变更为股份公司

2015 年 5 月 25 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为神玥有限整体变更出具瑞华审字（2015）01460104 号标准无保留意见的《审计报告》，截至 2015 年 3 月 31 日，神玥有限（母公司）净资产为 62,618,037.32 元。

2015 年 5 月 25 日和 30 日，神玥有限董事会和股东会分别通过公司整体变更设立股份公司的决议，同意神玥有限以截至 2015 年 3 月 31 日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产 62,618,037.32 元为基础，按照 1: 0.6388 的比例折为 40,000,000 股，整体变更为河北神玥软件科技股份有限公司。

2015 年 5 月 30 日，郭永强、刘乃若等 21 名神玥有限股东签署了《发起人协议》，上述 21 方作为发起人共同发起设立河北神玥软件科技股份有限公司。

2015 年 6 月 10 日，北京中同华资产评估有限公司出具中同华评报字（2015）349 号《河北神玥软件科技有限公司股份改制项目资产评估报告书》，经评估神玥有限截至 2015 年 3 月 31 日股东全部权益价值为 79,549,022.80 元。

2015 年 6 月 14 日，郭永强以及刘乃若等 21 名发起人股东召开河北神玥软件科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，同意公司整体变更设立为股份公司，以经审计的 2015 年 3 月 31 日的账面净资产 62,618,037.32 元折合为每股面值为人民币 1 元的普通股共 40,000,000 股，其余净资产 22,618,037.32 元

计入公司资本公积金。

2015 年 6 月 15 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字〔2015〕01460015 号《验资报告》，截至 2015 年 6 月 15 日，神玥软件之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司净资产 62,618,037.32 元折股，其中人民币 40,000,000.00 元折合为神玥软件的股本，股份总额 40,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，缴纳注册资本人民币 40,000,000.00 元整，余额人民币 22,618,037.32 元作为资本公积。

2015 年 7 月 8 日，公司在石家庄市工商行政管理局办理了整体变更工商登记手续。

整体变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	股份数（股）	持股比例
1	郭永强	22,112,590	55.28%
2	刘乃若	3,708,608	9.27%
3	陆金海	2,000,000	5.00%
4	郭玥	1,556,291	3.89%
5	傅一彤	1,324,504	3.31%
6	张兰芳	1,324,504	3.31%
7	李俏	1,324,504	3.31%
8	常红波	1,324,504	3.31%
9	杨芳	1,324,504	3.31%
10	杨凤需	1,059,601	2.65%
11	软投伙伴	727,152	1.82%
12	杨富金	397,349	0.99%
13	刘铜强	317,879	0.79%
14	覃毅	317,879	0.79%
15	郝增顺	264,899	0.66%
16	张占英	198,676	0.50%
17	李合宽	198,676	0.50%
18	罗俊	166,887	0.42%

19	闫洪国	139,073	0.35%
20	高玉菁	132,450	0.33%
21	梁伟	79,470	0.21%
合计		40,000,000	100.00%

公司自然人股东向石家庄市鹿泉区地方税务局申请分期缴纳因公司整体变更设立股份公司时以未分配利润等转增股本所需缴纳的个人所得税，并已于2015年7月15日取得石家庄市鹿泉区地方税务局出具的同意分期缴纳个人所得税备案表。公司相关自然人股东均出具了承诺，如若税务机关认定要求缴纳相关税费，则相关股东自行申报缴纳，不损害公司利益，如若因此给公司造成损失则由股东本人承担全部赔偿责任。

公司股东历次出资履行程序完备，出资真实且足额缴纳，不存在出资瑕疵问题。公司股东历次出资形式、比例符合当时有效的《公司法》及《公司章程》的规定，依法履行了必要程序，并经工商行政管理部门核准登记，合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。

五、公司重大资产重组情况

公司自设立以来重大资产重组情况如下：

（一）收购金贝叶 100%股权

北京金贝叶软件科技有限公司于2009年10月23日成立，成立时法定代表人为郭树强¹，注册资本50万元，实收资本50万元（货币出资），企业类型有限责任公司（法人独资），股东石家庄安富科技有限公司²持有金贝叶100%股权。金贝叶经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、经济信息咨询（不含涉及行政许可的项目）；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、通讯设备（不

¹ 郭树强系本公司实际控制人郭永强之堂弟，为金贝叶被收购之前的实际控制人。2011年6月16日，金贝叶法定代表人变更为尹雪松，实际控制人仍为郭树强。

² 石家庄安富科技有限公司成立于2008年6月27日，成立时法定代表人郭树强，注册资本50万元，实收资本50万元，其中郭树强出资30万，王新凯出资20万。经营范围：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机软硬件销售。石家庄安富科技有限公司于2015年4月13日在石家庄市长安区工商行政管理局完成工商注销手续。

含无线电发射设备）、机械设备、文化用品、仪器仪表、建筑材料。金贝叶主营业务为档案信息化服务及相关产品的研发、销售和服务。

2013年1月11日，金贝叶召开股东会，表决同意原股东石家庄安富科技有限公司将其持有的金贝叶100%股权转让给神玥有限。同日，石家庄安富科技有限公司和神玥有限签订了《股东出资转让协议》。股权转让价格系根据金贝叶当时处于亏损状况，净资产为负值，经双方协商后确定按照原股东实际出资额50万元作为转让价格。该款项已于2013年1月支付完毕。

2013年1月23日，金贝叶在北京市工商行政管理局办理完工商变更登记。自2013年1月起，金贝叶纳入神玥有限合并报表。

神玥软件收购金贝叶股权时未对金贝叶股权进行资产评估，为了解公司受让资产的市场价值，2015年5月公司聘请北京中同华资产评估有限公司对上述资产收购经济行为涉及的相关资产价值进行追溯评估。2015年6月10日，北京中同华资产评估有限公司出具编号为中同华评报字（2015）第374号《河北神玥软件科技有限公司收购北京金贝叶软件科技有限公司股权追溯评估项目资产评估报告书》，本次评估的评估对象为金贝叶的股东全部权益价值，评估范围是金贝叶申报的全部资产及负债，包括流动资产和流动负债，评估基准日为2013年1月1日，价值类型为市场价值。本次评估采用资产基础法评估结果作为金贝叶股东全部权益在评估基准日市场价值的评估结论，具体评估结论如下：

项目	账面价值 (万元)	评估价值 (万元)	增减值 (万元)	增值率(%)
资产总计	174.33	174.33	-	-
负债总计	411.59	411.59	-	-
股东权益合计	-237.26	-237.26	-	-

金贝叶自设立以来股权变化详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”部分。

（二）收购安泰伟奥100%股权

北京安泰伟奥信息技术有限公司成立于2008年7月15日，成立时法定代表人为李凯姣，注册资本100万元，实收资本100万元（现金出资），企业类型为有限责任公司（自然人独资），股东李凯姣持股100%。

截至神玥软件收购安泰伟奥时，安泰伟奥注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元（现金出资），李凯姣持有 100%股权，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备；电子产品；仪器仪表；通讯设备；机械设备；家用电器；金属材料；建筑材料；装饰材料；制冷空调设备；文具用品；日用品；租赁计算机设备及软件（不含行政许可的项目）。安泰伟奥主营业务为住房公积金信息化软件及相关产品的研发、销售和服务。

2013 年 5 月 20 日，安泰伟奥召开股东会，表决同意原股东李凯姣将其持有的安泰伟奥 100%股权转让给神玥有限。同日，李凯姣和神玥有限签订了《股权转让协议》。股权转让价格系转让双方在安泰伟奥截至 2013 年 4 月 30 日账面净资产值的基础上协商确定为 1,500 万元。神玥有限已于 2013 年 6 月至 2013 年 11 月将股权转让款分期支付予李凯姣。本次股权转让所涉及的个人所得税等相关税费已缴纳完毕。

2013 年 7 月 5 日，安泰伟奥在北京市工商行政管理局办理完工商变更登记。自 2013 年 7 月起，安泰伟奥纳入神玥有限合并报表。

神玥软件收购安泰伟奥股权时未对安泰伟奥股权进行资产评估，为了解公司受让资产的市场价值，2015 年 5 月公司聘请北京中同华资产评估有限公司对上述资产收购经济行为涉及的相关资产价值进行追溯评估。2015 年 6 月 10 日，北京中同华资产评估有限公司出具编号为中同华评报字（2015）第 375 号《河北神玥软件科技有限公司收购北京安泰伟奥信息技术有限公司股权追溯评估项目资产评估报告书》，本次评估的评估对象为安泰伟奥的股东全部权益价值，评估范围是安泰伟奥申报的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债，评估基准日为 2013 年 6 月 30 日，价值类型为市场价值。本次评估采用资产基础法评估结果作为安泰伟奥股东全部权益在评估基准日市场价值的评估结论，具体评估结论如下：

项目	账面价值 (万元)	评估价值 (万元)	增减值 (万元)	增值率 (%)
资产总计	5,634.23	6,128.49	494.26	8.77
负债总计	3,566.54	3,566.54	-	-
股东权益合计	2,067.69	2,561.95	494.26	23.90

安泰伟奥自设立以来股权变化详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”部分。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事会成员

1、董事长，郭永强

郭永强简历详细内容请参见请见本节/三、公司股东及股权变动情况/（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况。

2、董事，刘乃若

男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，博士。2006年3月至2009年3月任华夏基金IT总监，2010年4月至今历任中基金联（北京）科技有限公司监事，盈商通汇（北京）科技有限公司副董事长，北京中安安信投资管理有限公司董事长、总经理。2013年10月至今任公司董事。

3、董事，李俏

女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月出生，本科学历。2012年至2013年就职于中国民生银行北京京广支行，担任理财总监助理，2013年7月至2015年6月，就职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计二部。2015年6月至今就职于银华基金管理有限公司。2013年10月至今任公司董事。

4、董事，傅建永

男，中国国籍，1968年6月出生，EMBA。1991年至今历任石家庄永顺商贸有限公司总经理、石家庄金石房地产开发有限公司总经理、石家庄同祥大酒店监事、同祥控股集团有限公司执行董事、北京世纪永健投资有限公司监事、石家庄同祥典当有限公司执行董事、北京同祥典当有限公司董事长兼总经理、保定同祥典当有限公司执行董事兼总经理、同祥（北京）投资股份有限公司副董事长、北京同祥银丰投资咨询有限公司执行董事兼经理。2013年10月至今任公司董事。

5、董事，刘铜强

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，大专学历。2000年10月至2009年7月，历任北京金天鹏软件科技有限公司职员、工程部经理，2009年9月至今历任安泰伟奥业务部经理、执行董事、总经理。2013年10月至今任公司董事，总经理。

6、董事，覃毅

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。2000年至2012年3月任北京金天鹏软件科技有限公司销售经理。2012年4月至2012年12月任金贝叶销售总监，2013年1月至今任安泰伟奥销售总监、副总经理。2013年10月至今历任公司董事、副总经理。

7、独立董事，叶红星

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，博士。1997年至今，历任北京大学计算机研究所高级软件工程师、加拿大多伦多 MITC 高级培训师、神州数码系统集成服务有限公司技术总监。2013年10月至今历任公司董事、独立董事。

8、独立董事，李玲

女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，博士、教授。1998年至今任教于中央财经大学会计学院，目前任会计学院管理会计系系主任、博士生导师。2013年10月至今历任公司董事、独立董事。

9、独立董事，杨运杰

男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，博士、教授。1992年至今，历任河北林学院林经系副主任，深圳经济特区证券公司北京营业部研发部经理，中央财经大学经济系教师、研究生部副主任、研究生部常务副主任、经济学院院长、博士生导师，宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事，铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事。2013年10月至今历任公司董事、独立董事。

（二）监事会成员

1、监事会主席，刘长武

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，本科学历。2000年4月至2012年3月任金天鹏软件总工程师，2012年4月至2012年12月任金贝叶总工程师，2013年1月至今任安泰伟奥总工程师。2013年10月至今历任公司监事、监事会主席。

2、监事，殷国强

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，本科学历。2000年4月至2012年3月任金天鹏软件开发工程师，2012年4月至2012年12月任金贝叶项目管理部经理，2013年1月至今历任安泰伟奥项目管理部经理、安泰伟奥需求管理部经理。2013年10月至今历任公司监事、需求及工程管理部经理。

3、职工监事，冯惠利

女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，本科学历。1999年5月至2012年11月历任米氏家具有限公司业务经理、中创信息技术有限公司总经理、河北省住宅与房地产业协会常务副秘书长。2012年12月至今历任公司软件开发中心副总经理、公司总经理助理、职工监事。

（三）高级管理人员

1、总经理，刘铜强。（参见董事简历）

2、副总经理，覃毅。（参见董事简历）

3、副总经理，罗俊

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，本科学历。2000年11月至2012年3月任金天鹏软件程序员，2012年4月至2012年12月任金贝叶工程师。2013年1月至今历任安泰伟奥产品中心总经理、公司产品中心总经理。2015年4月至今任公司副总经理。

4、副总经理，闫洪国

男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，大专学历。2004年至2008年9月，任金天鹏软件开发工程师，2008年10月至2012年11月任安泰伟奥软件开发中心总经理。2012年12月至今历任公司总经理、软件开发中心总经理、公司副总经理。

5、财务总监，梁伟

女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，硕士学历。1992年至2012年10月，历任北京市皮毛二厂会计，安讯士网络通讯有限公司财务主管、财务经理，北京维康关怀信息技术有限公司财务经理，施耐德长城工程（北京）有限公司财务经理，中体骏彩信息技术有限公司财务经理，2012年10月至今任安泰伟奥财务总监。2013年10月至今任公司财务总监。

七、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	129,267,609.52	147,491,732.03	96,897,258.69
负债总额	50,533,544.71	62,300,189.54	52,010,702.60
所有者权益	78,734,064.81	85,191,542.49	44,886,556.09
总股本	12,851,063.00	12,851,063.00	11,148,935.00
每股净资产	1.97	2.13	1.12
资产负债率（母公司）	25.87%	25.71%	43.04%
流动比率（倍）	2.16	2.02	1.38
速动比率（倍）	2.12	1.99	1.36
项目	2015年1-3月	2014年	2013年
营业收入	8,823,179.68	96,205,491.38	58,434,854.33
营业利润	-7,830,592.73	19,773,160.51	12,686,706.23
利润总额	-6,475,298.75	21,782,296.72	18,354,473.42
净利润	-6,457,477.68	20,304,986.40	17,180,858.02

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
扣除非经常性损益后的净利润	-6,363,546.79	18,949,103.16	11,513,090.83
基本每股收益	-0.16	0.51	0.43
基本每股收益（扣除非经常性损益）	-0.16	0.47	0.29
经营活动产生的现金净流量	-16,949,083.18	4,133,688.36	-749,587.21
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.42	0.10	-0.02
净资产收益率	-7.88%	34.10%	89.51%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	-7.76%	31.83%	59.99%
应收账款周转率（次）	0.15	1.97	3.08
存货周转率（次）	5.55	32.08	49.00
毛利率	3.08%	58.96%	62.09%

八、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：民生证券股份有限公司

法定代表人：余政

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

邮政编码：100005

电话：010-85127999

传真：010-85127940

项目负责人：叶云华

项目小组成员：郭鑫、臧宝玉

（二）律师事务所

名称：上海市瑛明律师事务所

负责人：陈明夏

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 51 楼

邮政编码：200120

电话：021-68815499

传真：021-68817393

经办律师：陈志军、何泉华、汤玉

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

邮政编码：100077

电话：010-88095588

传真：010-88091199

经办注册会计师：王需如、王晓欣

（四）资产评估机构

名称：北京中同华资产评估有限公司

负责人：季珉

主要经营场所：北京市西城区金融大街 35 号 819 室

邮政编码：100033

电话：010-68090001

传真：010-68090099

经办评估师：张振湖、任江叙

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

邮编：200002

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司业务概况

（一）公司主营业务

公司是一家专注国内住房金融信息化的软件企业。公司的主营业务是为住房公积金管理单位和其他行政机关、企事业单位提供住房公积金信息化系统软件开发、系统集成（第三方软硬件销售）、运维服务和档案信息化服务等综合解决方案。报告期内，公司业务明确，具有持续经营能力。

公司产品线覆盖了住房公积金省级监督管理部门、各设区城市的住房公积金中心、行业分中心以及与各公积金中心系统连接的银行接口的全部业务，是完整的住房公积金、住房维修资金、保障性住房管理的信息化解决方案提供商。成熟的方案和产品满足了住房金融管理的全部业务需求。报告期内，公司客户覆盖了全国约 120 家住房公积金管理中心和省直、石油、电力、煤炭等分中心，公司同时为超过 30 家银行（含分支行）客户提供住房公积金银行接口开发服务。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业(I65)；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司行业分类，公司所属行业为“软件开发（I6510）”。

（二）公司主要产品、服务及其用途

公司主要业务是提供住房金融信息化系统软件开发、系统集成（第三方软硬件销售）、运维服务和档案信息化服务。

1、住房金融信息化系统软件开发

公司为各地住房公积金管理机构提供专业定制化的住房金融信息化系统软件开发服务。公司的住房公积金信息化系统软件产品通过了中国软件评测中心、住房和城乡建设部信息中心的测评和认证，得到了行业主管部门的认可，并在多个省、市、自治区推广使用。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，软件开

发过程按照 CMMI 标准执行，经过长期的创新和积累，已经形成了一系列整体和专业化解决方案以及 50 余项计算机软件著作权和多项软件产品。

公司的住房金融信息化系统软件业务模块主要如下：

子系统	业务模块	主要功能
系统应用	系统平台	该平台包括应用平台、流程平台以及开发工具三部份。应用平台包括门户和组织结构。门户的主要功能：将各业务应用系统集中在一起进行统一管理，即实现了统一一套系统和单点登录，门户实现了 SSH（网络安全认证协议）或 VPN（VPN 服务器）网络安全认证，确保了系统网络安全。组织结构是企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，所有集中在门户中的业务应用系统都围绕这个组织结构进行统一管理。流程平台可以对流程进行图形化设计，并对流程和流程节点、路由进行规则定义、表单绑定、消息预警、权限设置等。开发工具可以进行开发模块、表单、桌面功能及定义模块下所有资源的权限角色等。
系统配置	流程管理中心	该系统集中管理、定义、再造流程，实现全流程化管理，包括了流程定义、流程规则、流程执行、流程监控等部分，是业务协同的核心。通过流程定义、流程运行规则定义、流程审计和监控，来完成业务需求、运行条件的直接描述，并提供业务操作者、审批者、审计者、被服务对象的直接信息关联和交互。
	运维管控	该系统帮助公积金中心建立快速响应并适应业务环境及业务发展的 IT 运维模式，实现全业务流程框架、运维自动化。本应用是运行在业务系统之外具有独立性、松耦合、可拆卸、易维护的工具模块，能够持续地支持应用的拓展和完善，实现自身能力和效率的可持续发展和提升，通过最小的影响给用户体验带来持续提升。
	报表管理	该系统主体功能分为报表管理与打印服务两部分。报表管理，按照各应用类别分别对所属报表进行有效管理，方便快捷，安全性高，操作简便，可移植性强等特点使开发与维护人员提高报表相关的工作效率。打印服务提供全平台打印功能的服务访问，多种打印方式与浏览功能，各应用系统只需通过访问接口进行调用，便能方便快捷地实现对应的数据打印，而且所有打印通过数据层封装获取，数据安全性与保密性能高。
行政管理	人力资源管理	该系统为人力资源部门提供人员管理平台，包括人员入职管理、人事信息的录入、人事信息变更、信息查询、统计分析等功能，为组织结构管理和客户关系管理提供基础信息。
	电子政务	系统实现中心内部行政管理，具备强大的提醒功能，支持事务推进；支持在线/离线留言和文件传递；各项业务支持审批流转、查询等功能。支持 WORD/EXCEL 等文档在线编辑，支持信息发布，实现新闻、通知、公告、大事记、中心相册等功能；公共办公，支持下载中心、规章制度、实用工具、公文检索等功能；个人办公，支持系统短消息、文件传递、个人文件柜、手机短信发送、个人考勤、通讯录等功能；支持公文管理，包含收文管理、发文管理、公文维护等功能；综合行政，支持考勤管理、会议管理、车辆管理、办公用品管理、人事管理等功能。
	绩效管理	该系统将每个员工的工作计划、任务、日志数据有效记录作为统计分析的准确依据，从定量分析到定性分析，通过审核流程、统计功能实现有效沟通与反馈，适用于 PDCA 循环的科学管理方式，有效帮助组织机构的战略目标实现。
	统计分析	以数据库仓库理念为基础，通过对住房公积金归集、贷款、财务等业务链条进行整合，利用统计、数据分析、金融工程学的有关理论，使住房公积金的信息、决策、执行三者

		集成化。可方便、灵活地查询归集、信贷、财务的明细数据，汇总统计月、季、年及任意时间段的数据，可进行同比、环比分析并以表格、文件等形式输出，监控各项业务运行情况和操作人员绩效分析，并根据业务需求自动生成各项报表。统计分析、查询打印支持如 TXT、EXCEL 等多种数据格式的导入、导出。根据各种数据情况，及时掌握资金存量和资金流向，做出相应的趋势预测和风险分析，建立风险甄别和预警机制，实行授权控制和痕迹管理，实现风险信息化管理，为决策者在资金运作、优化管理及制定政策上提供强有力的数据依据和决策建议。
	归集提取	该系统实现住房公积金的归集和提取管理，包括单位开户、个人开户、单位销户、个人销户等基础信息管理，并在此基础上进行预缴、汇缴、补缴、退款、提取、内部转移、外部转入、外部转出、结息等账务类处理业务，以及对缴存单位及个人账户状态和属性的管理，包括单位和个人的资料变更、个人账户的封存、启封、托管、基数调整、比例调整，以及一些适应管理需要增加的档案原始资料的搜集、查询和报表打印等功能。
	个人贷款	该系统涵盖了住房公积金个人贷款办理的贷前、贷中、贷后管理的全程业务处理，包括个人信用评估、个人申请资料管理、开发商管理、小区及楼盘管理、担保公司管理、保险公司管理、组合贷款管理、委托银行管理，以及完成个人住房贷款的申请、审批、抵押管理、贷款发放、贷款还款、贷款展期、转贷、结息处理、利率调整、打印账单、查询打印、销户等业务，同时提供开发商的贷款保证金管理功能。
	项目贷款	对住房公积金管理中心支持保障性住房建设的项目贷款进行全过程管理，包括申请、审批、发放、回收和项目跟踪等流程管理。
	担保业务	实现贷款担保系统和贷款信息共享，贷中协调审批，贷后逾期催缴、逾期归还；担保业务处理；担保费用管理；保证金管理；担保合同制作；抵押物评估管理；抵押物处置。建立预警机制，风险系数评估等。
业务应用	房改资金	该系统主要是对房改资金业务进行全面的的管理，包括归集、使用、利息结算、统计查询、分析、业务权限控制等功能；支持房改资金管理中心模式，可以通过参数完成不同的设置，有很强的适应性。系统中应包含的主要功能有：管理、住房资金业务、定期业务、表格及查询以及系统。
	公共维修资金	系统主要是对住房维修资金业务全面的的管理，包括归集、使用、日常变更、利息结算、统计查询、分析、单位个人开户、业务权限控制等功能；支持住房维修资金管理中心和银行联合归集等多种模式，可以通过参数完成不同的设置，有很强的适应性。住房维修资金子系统包含的主要功能有：录入单位、个人开户信息资料并可修改更正；对不同类型的资金缴存进行便捷处理或挂账；对住房维修基金的提取按照审、付分离的模式办理提取手续；对系统内个人账户办理单位变动转移处理；按管理层次对当日内所有业务类别、笔数、收支金额进行汇总轧账；各项业务处理均可打印机制单据。
	住房补贴	该系统涵盖了住房补贴业务中的单位开户、个人开户、单位销户、个人销户等基础信息管理，并在此基础上进行预缴、汇缴、补缴、退款、提取、内部转移、外部转入、外部转出、结息等账务类处理业务，以及对缴存单位及个人账户状态和属性的管理，包括单位和个人的资料变更、个人账户的封存、启封、托管、基数调整、比例调整，以及一些适应管理需要增加的档案原始资料的搜集、查询和报表打印等功能。
	行政执法	住房公积金行政执法，是指住房公积金管理中心依照相关法律、法规及文件的规定，对住房公积金的违法行为依法进行检查、责令限期整改、作出行政处罚决定、申请法院强制执行等行为。行政执法主要功能为执法管理、执法资料、案件资料、法规资料、案例归档等功能模块。执法管理覆盖了从受理、立案、调查、审批、送达、结案的全部执法流程。

财务管理	会计核算	该系统的设计符合会计原理的一般要求和记账方法、规则，符合《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》的规定；会计核算可分为二级，分中心、管理部自成体系核算并输出会计报表，市中心汇总各分中心、管理部数据产生最终会计、统计报表。系统采用大会计模式，实现多套帐的会计核算方法，实现会计核算集中和应用系统的统一。系统提供住房公积金、贷款保证金、住房补贴、其他住房资金（售房款与维修资金）等多种资金的核算管理；同种资金在中心和分中心之间可以采用同账套分级核算，也可以采用主从账套分级核算。系统提供完整的会计凭证、帐本和报表管理功能，同时系统实现了与各业务子系统的无缝连接，主要功能包括：帐套设置、科目代码设置、期初金额设置、手工凭单、自动制单、审核、记明细帐、记总帐、业务对账、帐页查询、帐簿和报表打印等功能。
	资金管理	资金管理：资金管理子系统为中心财务简化业务办理流程和提高服务水平，监控住房公积金管理中心所有账户的资金交易信息，并形成交易状态统计表及分析图，同时对资金交易量（交易笔数、交易金额）进行统计分析，以及与业务系统无缝衔接，实现贷款、提取等业务的资金调拨审批、调度、结算和投资管理功能，并对国债、定期、票据管理、手续费管理、资金清算、账户设置业务形成一套规范管理体系。资金管理子系统主要业务功能包括：资金调拨、国债管理、定期管理、资金清算、票据管理、手续费管理、资金池、资金账户设置、资金系统设置。
	银行资金结算	完成资金中心和银行的数据交换和资金的清算任务。完成业务系统和银行的实时交易服务，并为合作银行提供联名卡查询及转账服务。通过银行通讯接口，完成资金交易功能，实现中心与银行之间的双向资金数据实时交换，支持在线支付。
客户服务	客户资源管理	把缴存单位、缴存职工、开发商、银行等都做为客户，一个用户在系统内只存在一个账户信息，在同一个用户信息里建立不同的账户信息。客户资源管理主要与中心有业务来往的单位和个人建立统一完善的基本档案信息，在整个工作平台内为每个客户建立永久唯一的客户编码，通过唯一编码与各业务子系统关联，实现信息共享，保证各子系统之间数据一致性和准确性。通过结构分析、比较分析、趋势分析等方法对客户的缴存情况、贷款情况、支取情况、客户风险、客户绩效、信用评估等方面进行 360 度分析，从而发现潜在高价值客户及对现有客户提供风险预警。
	网上服务大厅	该系统是住房公积金管理中心为单位、缴存职工、外联合作单位建立的一个网上业务办理服务平台，通过网络建立单位与中心数据共享，达到单位住房公积金业务与中心实时互动，公积金缴存职工实时了解业务办理进度、查询公积金缴存、支取、贷款业务资金到账情况，可提高归集单位的公积金管理水平和管理效率。实现统一归集单位的核算；实现网上归集、支取，单位自助完成公积金的日常管理；降低运行成本，实现电子化管理，减少票据的传递和使用；减轻柜台运行压力，实现中心以核算为中心向以管理为中心的转移；提供缴存人自助办理公积金基本信息的变更申请；充分体现住房公积金管理中心为单位和群众服务的思想。
	短信平台	该系统将职工较关心的如汇补缴、提取、贷款发放、中心审批进度等生成短信及时提醒职工。职工也可主动上行查询公积金余额等。系统接口独立，短信通道不与运营商存在接口，仅与第三方存在接口。全业务短信控制管理，可人工控制每项业务短信生成时间、发送时间，是否发送；人工编辑各类业务短信内容，系统自动统计发送短信量及发送状态。短信发送灵活、直观；服务对象范围广，既可对签约短信业务的职工自动发送业务短信，又可对未签约职工或中心人员手工编辑短信发送。短信息交互能力强，签约职工可通过编辑短信查询公积金和贷款情况信息；并可通过编辑短信留言与工作人员进行交流。发送方式灵活，系统不仅针对签约职工自动发送短信，也可手动编辑短信发送任意手机号码；支持批量发送短信息及手机号码的批量导入。

	呼叫中心	该系统实现目前住房公积金中心对缴存单位与个人的电话服务功能。包括：业务咨询、账户余额查询、密码修改功能等。业务咨询：职工通过电话查询相关的业务及业务受理流程。从内容上来说可以包括政策法规和制度,主要业务的内容、受理流程；网点分布介绍等等。账户查询：职工通过电话自助对自己的账户信息或单位帐户信息进行查询。包括个人账户余额及历史明细查询、历史交易信息查询等。业务受理：客户通过电话自助办理修改密码。自动通知：住房公积金催缴、贷款催收等。并可与短信互动子系统完美融合，为缴存单位与个人提供更加立体化的服务。
	服务管理	以客户为中心，完成对系统客户提供的服务进行有效的跟踪、检查、统计分析，确立、测量并确保服务目标的实现，提交满足用户要求的服务过程。
	征信管理	该系统是按照人民银行提供的住房公积金征信接口标准来进行开发的征信数据导出系统，全面满足征信的要求，导出的数据包括个人公积金账户数据、企业信用信息基础数据、个人贷款账户数据。导出数据后，利用人行提供的接口说明，对数据的位数进行处理和排序（规定的位数区间，填写正确的数据）。导出数据后，使用校验程序（人行提供一份校验程序，该程序不能嵌入到程序里。程序内部由开发人员按照接口说明开发一份。两份校验规则相同），对数据文件进行校验，分离成两份文件（正确数据一份，错误数据一份）。以上是对征信数据的主要操作，还提供数据删除报送、纠错报送等辅助功能。
监督管理	稽核审计	系统实现对中心内部审计和对关注类业务稽核的功能，用过灵活设置审计策略参数，自动生成审计数据，自动生成审计报告；可以对缴存、提取使用、贷款、财务、资金等业务进行审计，对个人提取情况的审计，审计项目包括：应销户未销户、未达退休年龄销户、大额提取、死亡提取、关注提取；对单位缴存情况的审计，审计项目包括：大额补缴、缴存额超限、缴存基础超限、缴存比例超限、单位欠缴、重复缴存、缴存排名；对贷款业务的审计，审计项目包括：贷款年限超限、在职年限超限、非缴存职工、公积金账户封存、首付比例不足、缴存月数不足、家庭收入不足；对财务信息的审计，审计项目包括：银行账户信息审计、手续费审计、业务收入审计；业务逻辑校验，提供了对数据的校验，包括：单位账户校验、个人账户校验、财务总分校验、业务财务校验；业务稽核功能，可实现对中心所有关注业务的稽核，稽核业务可以查看业务明细及原始的档案信息，业务稽核不通过，直接返回到业务系统进行修正处理。
	省级监管	该系统建设遵循住建部对住房公积金监管及统计的各项要求，满足省级住房公积金监管部门 T+0 的监管模式，建立实时预警系统、模型监管系统、公众服务系统、统计分析系统、绩效考核系统、辅助决策系统、电子档案管理系统、数据交换系统。通过数据抓取，汇总归集、贷款、财务、银行等数据及档案信息，监管系统软件应实现：静态监管、动态监管、实时预警、指标监控、问题纠错、统计分析、绩效考核、辅助决策、复合查询、信息交流、运维监控、设备监测等功能。

2、系统集成（第三方软硬件销售）

系统集成业务主要指公司按照客户的需求，为客户规划设计系统集成技术方案，将公司自己开发的软件和从第三方采购的网络设备、服务器设备、存储设备、终端设备及第三方软件有机地集成在一起，实现用户特定的业务需求的综合解决方案服务。

3、运维服务

公司运维服务业务主要是为客户提供前期已实施软件开发业务和系统集成

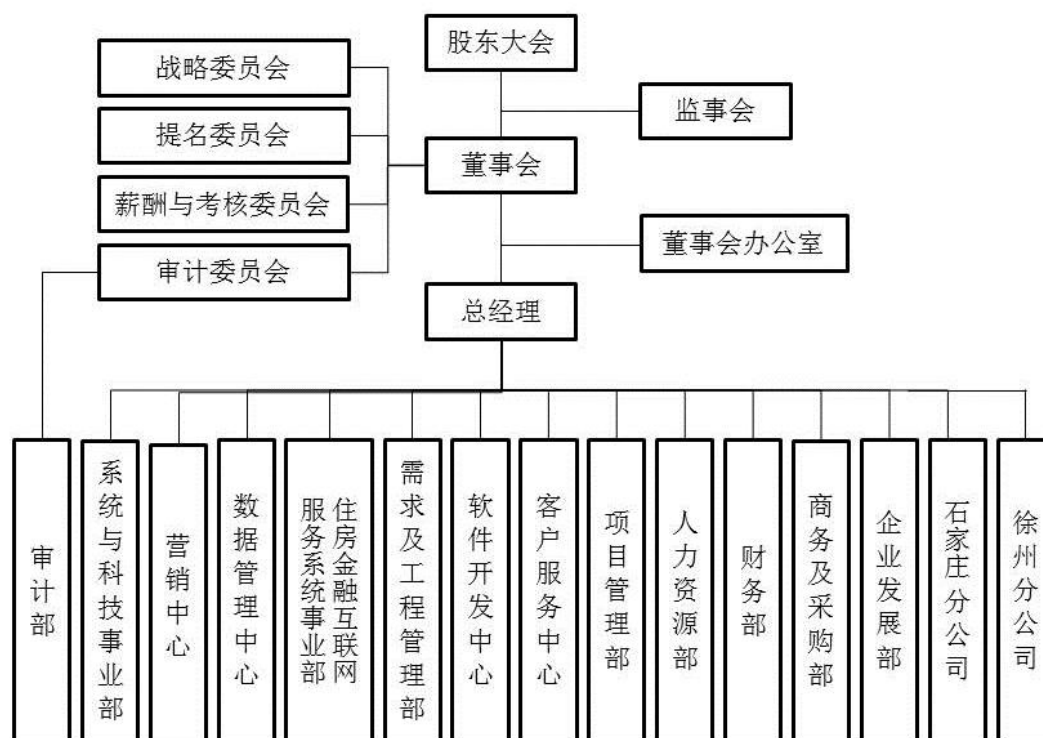
业务的后续维护服务。公司提供的运维服务包括软硬件维护服务、现场运维服务。客户通过客服中心提出需求，公司受理申请后确定服务类型，依据不同的服务类型进行派工并进入相应服务流程。

4、档案信息化服务

档案管理信息化业务是为行政机关、企事业单位提供电子档案管理系统、档案库房管理系统、网上业务远程审批系统、档案信息化管理咨询、档案数字化加工、实体档案托管等服务。

二、公司组织结构

（一）公司组织结构图



注：公司下设两家全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司和北京金贝叶软件科技有限公司及安泰伟奥所属的杭州、成都、南昌、西安、哈尔滨和荆州分公司。

（二）公司各部门职责

1、董事会办公室

负责按法定程序筹备董事会和股东大会会议，并进行会议的记录工作；负责

起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法律文书。

2、审计部

负责公司内部审计工作，对公司经营活动、财务报告和信息披露事务相关业务环节进行内部审计。

3、系统与科技事业部

负责公司系统集成业务流程及标准的制定、执行及监督工作；对客户的网络设备、计算机设备、第三方软硬件进行安装调试及运行、维护工作；负责公司系统集成业务的方案设计和质量管理工作。

4、营销中心

根据公司的年度工作计划，负责制定、执行年度及月度销售工作计划，完成销售任务；负责客户关系管理、客户档案管理；负责参与项目招投标，签订合同，应收账款管理等工作；负责公司的品牌推广和媒体宣传；定期组织市场调研，分析市场动向。

5、数据管理中心

负责公司产品的基础代码、数据字典、数据编码的整体策划和管理；数据库总体设计标准的制定与跟踪检查；审批数据库的设计和变更；审核数据库存储过程；负责关键业务存储过程的设计。

6、住房金融互联网服务系统事业部

承担公司技术研发职责，负责公司基础技术的研究和系统框架的搭建，制定开发标准、软件界面标准，设计开发工具，对各种新技术进行研究整合；负责产品规划、需求调研、需求分析、产品 UI 设计及公司内部信息系统管理维护等。住房金融互联网服务系统事业部下设技术研究部、互联网产品部和监管产品部等二级部门。

7、需求及工程管理部

负责核心产品的需求调研、评估和评审；负责项目现场实施团队的组建；项目实施流程及规范的制定与监督，项目实施进度的跟踪与管理；组织技术培训与考核。

8、软件开发中心

负责公司产品的设计、开发和测试工作；负责软件开发团队的管理；负责项目开发环节的跟踪、监督和质量控制。软件开发中心下设设计部、开发部和测试

部等二级部门。

9、客户服务中心

负责公司产品上线后的运行维护，产品售后服务及客户需求的收集、跟踪；400 电话服务；客户关系管理；各地驻点服务人员的考核。客户服务中心下设客户服务部、培训部和呼叫中心等二级部门。

10、项目管理部

负责对公司项目管理制度、流程进行规划和完善；对项目实施进行全过程的监管和评价；负责项目核算；主持项目管理委员会日常工作；负责质量管理及质量体系建设。

11、人力资源部

负责公司年度人力资源分析与规划；公司培训体系的建立；负责人力资源招聘管理工作；公司员工关系管理；负责公司薪酬与绩效考核的执行。

12、财务部

负责执行公司的财务管理制度、流程；负责公司经济事项的财务结算；负责公司整体财务、税务策划工作；负责编制、审核、调整公司年度和月度财务预算，并定期对年度和月度预算执行情况进行分析；协调公司财务管理体系和项目管理体系运作；负责公司各部门成本控制。

13、商务及采购部

负责设备采购、应付账款管理、合同管理；负责供应商管理、资格审查及评估分析工作；负责存货管理、投标保证金和履约保证金管理、发票管理、客户资料管理等工作；协助营销中心开展招投标工作。

14、企业发展部

负责公司的行政管理工作；负责公司的公共关系管理，相关资质管理等工作；负责申请政府奖励、扶持资金及贯彻政府相关优惠政策信息等工作；负责企业融资管理工作。

15、石家庄分公司

石家庄分公司负责河北省、山西省和北京市的客户关系管理、项目施工和售后服务工作。

16、徐州分公司

徐州分公司负责江苏、山东、河南三省的客户关系管理、项目施工和售后服

务工作。

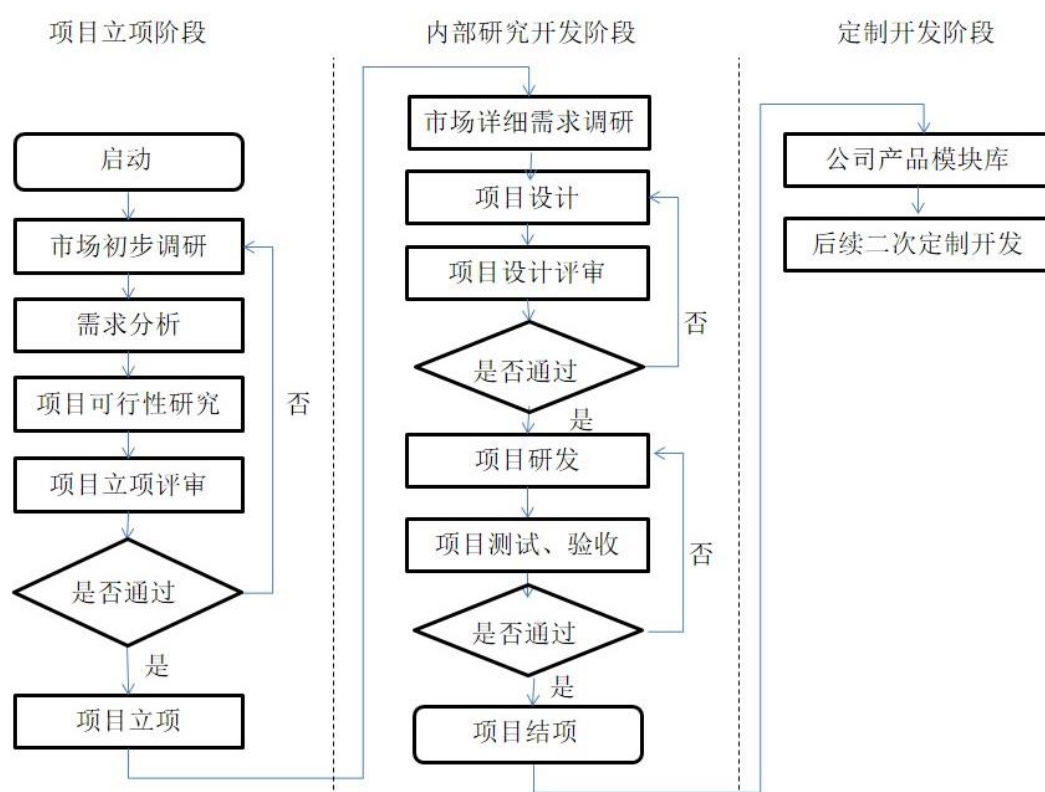
三、公司业务流程

公司业务主要包括住房金融信息化系统软件开发、系统集成（第三方软硬件销售）、运维服务和档案信息化服务等业务，具体运营流程如下图所示：

（一）住房金融信息化系统软件开发

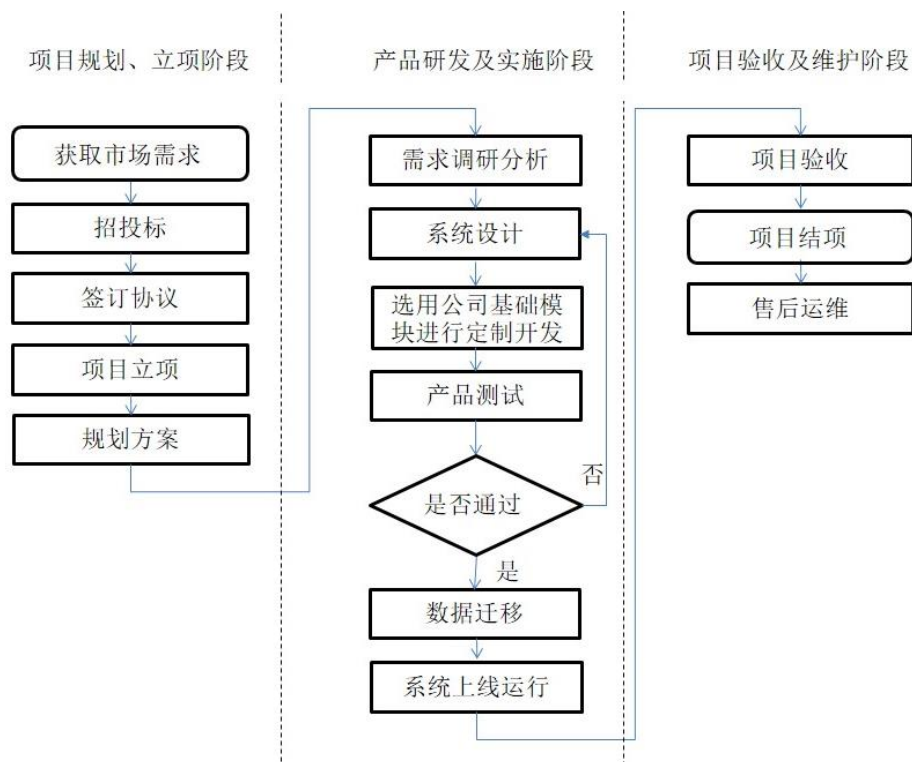
1、软件平台和基础业务模块内部开发流程

公司根据行业政策变化、技术进步和信息化建设发展趋势，通过项目自主立项进行软件平台和基础业务模块的内部研究开发，进行战略前瞻性布局，完善公司的产品体系。软件框架和基础业务模块内部开发流程如下图所示：



2、定制软件开发流程

根据不同客户的业务特点，为客户提供定制开发服务，通过获取客户需求、项目投标和签署协议、项目立项、程序开发、产品测试、项目验收、后期维护等步骤，来实现客户定制需求，具体的业务流程如下所示：



（二）系统集成（第三方软硬件销售）

系统集成业务主要指公司按照客户的需求，为客户规划设计系统集成技术方案，将公司自己开发的软件和从第三方采购的网络设备、服务器设备、存储设备、终端设备及第三方软件有机地集成在一起，实现用户特定的业务需求的综合解决方案服务，系统集成业务的流程具体如下：

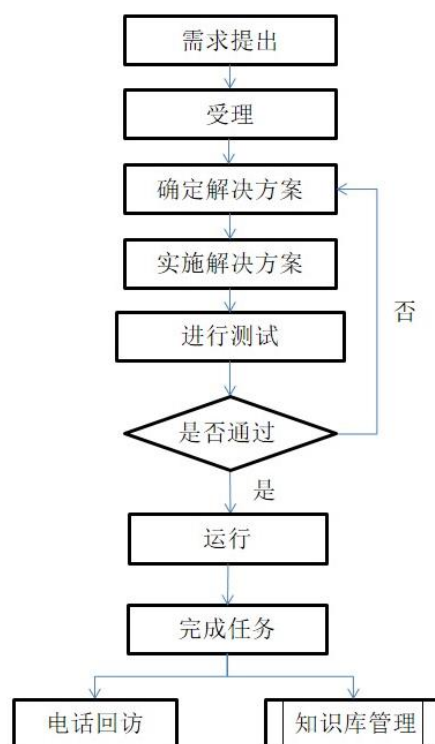


（三）运维服务流程

公司提供的运维服务包括软件维护服务、硬件维护服务。客户通过客户中心提出需求，公司受理申请后确定服务类型，依据不同的服务类型进行远程服务或者现场服务，或者指派驻场人员提供服务。

1、软硬件维护服务流程

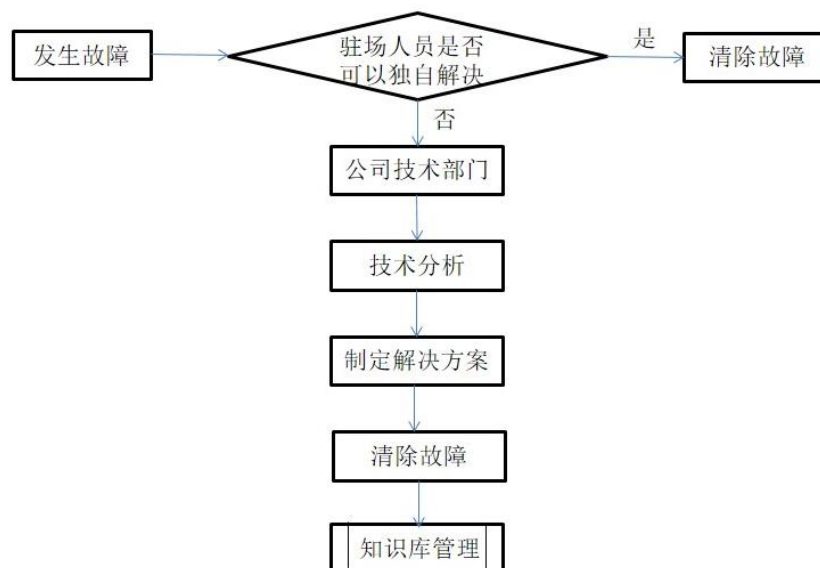
用户提出软件功能改动、错误改进或硬件、网络设备故障排除等需求，客服人员受理后，公司组织相关技术人员针对具体情况进行原因分析并制定解决方案，相关方案实施后进行测试和运行。运维服务结束后由公司客服进行电话回访，确认问题解决并记录存储进公司知识库。具体的业务流程如下所示：



2、驻场服务流程

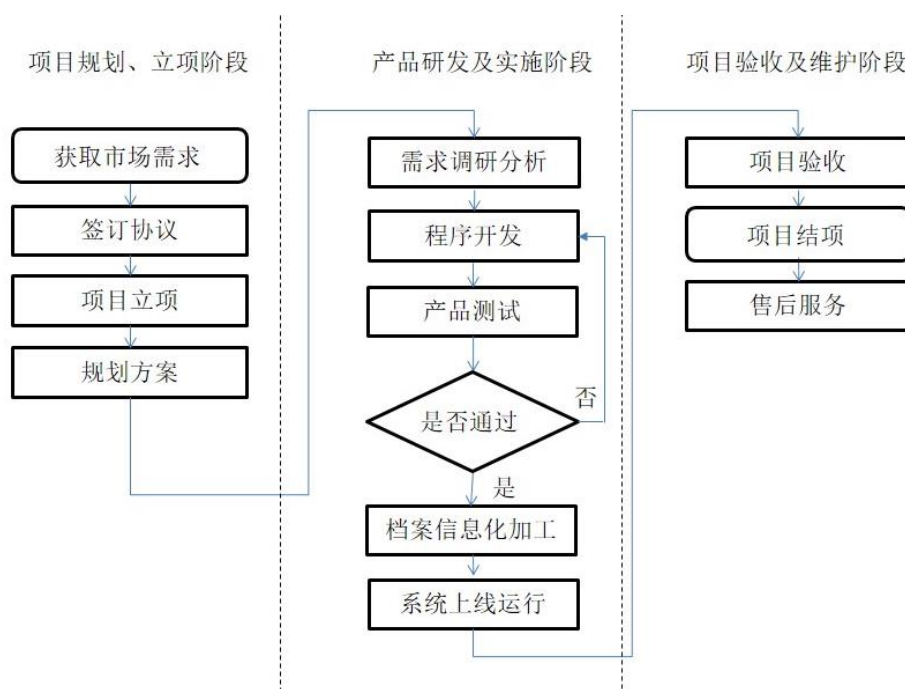
公司与客户签订驻场服务合同。在合同服务期间内，公司运维服务人员常驻客户现场，为客户提供计算机系统的日常运行维护服务，确保系统的正常运行。公司常驻客户现场的运维服务人员根据业务权限能独立实施维护的，及时排除故障，恢复系统运行；如若该故障超过现场运维服务人员能力或权限范围的，运维服务人员及时将信息反馈至公司相关技术部门，公司组织工程师对故障进行技术

分析和制定解决方案，交由现场运维服务人员实施或者增派技术服务人员前往客户现场予以解决故障，服务结束后公司根据故障性质将解决方案记录存储进公司知识库。具体的业务流程如下所示：



（四）档案信息化服务流程

公司与有档案信息化服务需求的客户签署合作协议之后，根据客户需要为客户建设档案信息化软硬件系统平台，并将客户现有的纸质档案文件进行电子数据化加工后存储于档案信息化系统，经客户对软硬件信息系统和档案电子数据验收后项目结束。具体的业务流程如下所示：



四、公司的关键资源要素

公司已依法取得与生产经营有关的业务资质，可以依法开展相关业务；不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况。公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷、资产产权共有、对他方重大依赖或其他权属不明的情形。公司拥有生产经营所必需的资产，员工状况、主要资产与公司业务具有匹配性、互补性，具体情况如下：

（一）公司产品或服务所使用的主要技术及其研发过程

1、公司产品所使用的主要技术

公司所掌握的主要技术从来源上看，分为公开技术和专有技术两类；从重要程度上看，分为核心技术、通用技术两类。公司的主要技术中，系统架构设计技术、用于数据交换和服务集成的 XML 以及 WebService 技术、数据与数据仓库技术、消息服务、产品开发与设计技术中的相关内容可通过公开渠道获得，为公开技术；工作流技术、泛组织结构相关技术、公积金集成业务门户、开发框架等是公司长期研发所积累的自主技术，为公司专有技术。

（1）公司主要技术的基本情况

序号	技术名称	具体内容	来源	重要程度
1	系统架构设计技术	EXTJS 前端架构设计技术	公开	通用技术
		J2EE 架构设计技术	公开	通用技术
2	多渠道数据交换及应用集成	银行实时结算技术	专有	核心技术
		采用 MQ 技术实现跨平台的数据交换与数据集成	专有	核心技术
		采用 WebService 技术实现业务数据的访问和报表打印服务	公开	通用技术
		工作流引擎驱动业务流程集成技术	专有	核心技术
3	工作流技术	满足国际标准 BPMN2.0 作为流程描述语言	专有	核心技术
		组织结构集成技术	专有	核心技术
		图形化流程定制技术	专有	核心技术
		流程监控与在线管理技术	专有	核心技术
		多维度流程分析技术	专有	核心技术
		动态脚本规则引擎技术	专有	核心技术
4	数据库技术	Oracle 数据库技术	公开	通用技术
		DB2 数据库技术	公开	通用技术
		AS400 数据库技术	公开	通用技术
		Sybase 数据库技术	公开	通用技术
5	电子档案技术	TIFF2JPG 技术对大文件扫描进行无损压缩	公开	通用技术
		OCX 插件和 FLEX 技术进行文档在浏览器中的在线管理	专有	核心技术
		OCR 识别技术对图片或扫描文档进行智能识别	公开	通用技术
		Solr 全文检索引擎	公开	通用技术
6	研发产品的设计与开发技术	基于浏览器的快速开发平台	专有	核心技术
		Spring、Struts、MQ 框架技术	公开	通用技术
		Hibernate,MyBatis 框架技术	公开	通用技术
		基于 EXTJS 的界面引擎技术	公开	通用技术
7	集成业务门户	泛组织结构管理技术	专有	核心技术
		多维度、细粒度权限引擎技术	专有	核心技术
		注册式应用集成技术	专有	核心技术
		跨应用调用服务技术	专有	核心技术

		前端实时推送技术	专有	核心技术
		应用与门户消息实时同步技术	专有	核心技术
		门户主题和风格实时渲染技术	公开	通用技术
8	移动应用技术	平台生成适应 Android/iOS 设备的应用门户根据用户权限动态装载业务功能模块	公开	通用技术
		移动门户管理工具推送通知、消息到移动设备	公开	通用技术
		移动设备即时通信技术	公开	通用技术
9	数据库管理	数据安全平台	专有	核心技术
		业务数据存储过程执行校验引擎	专有	核心技术
10	Cognos 技术	Cognos 软件集成技术	公开	通用技术
		Cognos 软件实施技术	公开	通用技术
		Cognos BI 开发技术	公开	通用技术

(2) 公司主要技术的特点

公司的软件技术主要集中在 **BPM**（业务流程管理）技术、综合开发平台、基于 **SOA** 的报表服务、数据安全管理和互联网信息数据交换平台技术上。

① **BPM**（业务流程管理）技术

公司具有该项技术的自主知识产权，采用国际标准 **BPMN2.0** 作为流程描述语言。该流程简单易用，具有图形化设计工具，满足业务人员定义繁杂的业务流程。该项技术具有强大的流程监控功能，对业务系统中所有业务流程进行管理，查看流程运行情况，对异常情况进行主动通知，自主恢复，流程管理人员可以对流程及流程运行实例进行暂停和恢复。该项技术具有强大的流程统计分析能力，能够从时间、组织、业务等多维度分析流程运行情况；流程管理人员和业务分析人员能够查看业务流程运行效率，分析业务绩效瓶颈，改进流程设计。流程引擎采用 **SOA** 面向服务理念设计，流程数据存储于数据库中，如 **ORACLE**，**DB2**，满足大数据、云平台要求。流程服务可以采用集群化部署，满足大用户并发要求，满足高可用、高扩展、高性能要求。流程引擎提供常用的人工活动、自动活动类型以及单选、多选、并行多种分支决策，支持使用动态脚本编写决策逻辑，方便扩展。流程引擎提供多种组织结构集成方案，能够与组织结构无缝对接，可以采用人员、岗位、群组等多种方式进行参与者设定。

② 综合开发平台

综合开发平台将公司丰富的行业经验融入到新的开发体系中，形成具有行业特色的快速开发工具，提供标准统一的模块构件，提高开发效率、降低开发难度，迅速交付成熟稳定的产品。通过完全面向对象的软件开发技术，并结合组件化生产模式，将前端界面以可视构件的方式提供给开发人员，并深入 **WebService** 的 **SOA** 架构能力将业务逻辑统一注册、独立封装，对新业务的开发可以实现搭积木的方式进行灵活耦合。拖拽模块组件搭建界面框架，提供可视化的流程配置工具设计业务流程，以图形方式配置组织结构，并以此驱动工作流程和权限控制。

③ 基于 **SOA** 的报表服务

产品以系统架构为核心，将报表的核心组件与平台框架整合，基于平台的整体战略理念，对各子系统的报表相关功能进行统一、分类式管理。将报表打印方面的强大功能无缝融合于平台的架构特点中。改变原有的打印服务依附于各个系统之中的规则，作为平台的独立应用，将各子系统的打印服务进行统一化管理与实现，以 **SOA** 服务的方式提供给各应用模块调用，改变了以往多系统平台报表打印管理混乱的局面，在数据移植方面，只需将报表文件通过导入导出即可实现与程序同步的移植。

④ 数据安全管控

公司所有产品基于统一的数据访问平台进行版本和访问控制。版本控制在系统启动初始化时，对数据版本进行检查，按应用分类列出已被修改的应用及被修改的项目进行提示，并根据配置参数控制决定是否阻止程序运行。访问控制在应用中间层调用存储访问数据前对调用的存储过程进行检查，根据配置参数控制决定是否阻止程序运行。

通过数据安全管控平台可以严格限制对生产环境任何非授权的修改，保证系统的安全和稳定。

⑤ 互联网信息数据交换平台

基于 **Socket** 自主设计的通讯协议标准，专注于行业发展；使用线程池和连接池等技术提供平台的高性能和高可用性保障；系统内置 **JEE** 容器服务，提供远程监控和维护，并通过 **HTTP** 协议与业务进行数据交换；采用存储转发技术隔离前置机和业务系统，保证核心业务系统的安全；前端使用 **EXTJS** 开源框架实现 **AJAX** 技术，提供丰富的用户体验。

平台接口定义简单规范，便于数据生成和传送以及对接口的操作；平台接口具有良好的可扩展性；接口数据能够方便的生成和安全传输；在数据的交互过程中，具有数据传送和接收标志以及确认过程；接口能灵活支撑业务系统的需求并能定时执行请求和发送数据。

2、公司技术研发过程

公司现有产品所使用的技术均通过自主研发设计形成。公司的技术研发分为前期技术与后期技术应用开发两部分，其中前期技术研究工作主要由住房金融互联网服务系统事业部负责。住房金融互联网服务系统事业部负责公司整体的基础技术研究工作，包括系统框架的搭建，制定开发标准、软件界面标准，设计开发工具，对各种新技术进行研究整合，向后期产品开发相关部门进行介绍推广。

（二）公司的主要无形资产

1、土地使用权

截至 2015 年 3 月 31 日，公司拥有 2 宗国有土地使用权，具体情况如下：

序号	土地使用权证编号	坐落	面积(m ²)	用途	取得方式	取得日期	使用期限	他项权利
1	鹿国用(2013)第 02-2473 号 (注 1)	石家庄鹿泉区获鹿镇大李庄村	3,325.5	工业	出让	2013 年 12 月 1 日	50 年	抵押 (注 2)
2	鹿国用(2013)第 02-2474 号 (注 1)	石家庄鹿泉区获鹿镇大李庄村	4,340.0	工业	出让	2013 年 12 月 1 日	50 年	无

注 1：公司取得的上述两宗土地目前处于建设期，公司已于 2013 年 10 月 24 日取得上述两宗土地的建设期内的《国有土地使用证》，证书终止日为 2015 年 10 月 15 日。公司将在上述两宗土地上建设的研发办公楼完成竣工验收后换领土地使用权出让期 50 年的《国有土地使用证》。

注 2：编号为鹿国用（2013）第 02-2473 号的土地使用权已用于银行借款的反担保抵押，详细内容请参见本节/五、/（四）/5、担保合同。

2、软件著作权登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 51 项计算机软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	登记日期	著作权人	取得方式
1	神玥住房公积金管理系统 V4.0	2013SR048193	2013 年 3 月 20 日	2013 年 5 月 22 日	神玥有限	原始取得
2	神玥住房公积金网上电子审批系统 V4.0	2013SR073846	2013 年 5 月 21 日	2013 年 7 月 25 日	神玥有限	原始取得
3	神玥住房公积金系统报表开发平台软件 V4.0	2013SR100097	2013 年 3 月 28 日	2013 年 9 月 13 日	神玥有限	原始取得
4	神玥住房公积金归集提取管理系统 V3.0	2014SR204278	2014 年 3 月 28 日	2014 年 12 月 22 日	神玥有限	原始取得
5	神玥住房公积金会计核算管理系统 V3.0	2014SR204284	2014 年 3 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	神玥有限	原始取得
6	神玥住房公积金个人贷款管理系统 V3.0	2014SR204366	2014 年 4 月 25 日	2014 年 12 月 22 日	神玥有限	原始取得
7	神玥住房公积金呼叫中心系统 V3.0	2014SR207482	2014 年 5 月 15 日	2014 年 12 月 23 日	神玥有限	原始取得
8	神玥住房公积金资金管理系统 V3.0	2014SR207516	2014 年 4 月 26 日	2014 年 12 月 23 日	神玥有限	原始取得
9	伟奥维修资金管理信息系统软件 V1.0	2009SR019599	2008 年 12 月 2 日	2009 年 5 月 27 日	安泰伟奥	原始取得
10	伟奥住房资金及公积金对公众服务平台软件 V1.0	2009SR020437	2009 年 4 月 1 日	2009 年 6 月 2 日	安泰伟奥	原始取得
11	伟奥住房资金与公积金数据审计及稽核系统软件 V1.0	2009SR021919	2008 年 12 月 2 日	2009 年 6 月 10 日	安泰伟奥	原始取得
12	伟奥住房资金与公积金财务资金管理系统 1.0	2009SR030292	2008 年 12 月 2 日	2009 年 7 月 31 日	安泰伟奥	原始取得
13	伟奥住房资金与公积金决策分析系统软件 V1.0	2009SR030294	2008 年 12 月 2 日	2009 年 7 月 31 日	安泰伟奥	原始取得
14	伟奥住房公积金网上业务大厅管理系统软件 V1.0	2009SR030296	2008 年 12 月 2 日	2009 年 7 月 31 日	安泰伟奥	原始取得
15	伟奥住房公积金财务核算系统 1.0	2009SR039399	2008 年 12 月 29 日	2009 年 9 月 15 日	安泰伟奥	原始取得
16	伟奥住房资金及公积金个人贷款管理系统 1.0	2009SR040853	2009 年 3 月 20 日	2009 年 9 月 19 日	安泰伟奥	原始取得
17	伟奥住房公积金归集和支取管理系统	2009SR040631	2009 年 2 月 20 日	2009 年 9 月 19 日	安泰伟奥	原始取得
18	电子影像及档案管理系统 V1.0	2010SR072369	2010 年 8 月 16 日	2010 年 12 月 24 日	安泰伟奥	原始取得
19	伟奥住房公积金系统报表开发平台 V3.0	2011SR051345	2011 年 4 月 6 日	2011 年 7 月 25 日	安泰伟奥	原始取得
20	伟奥软件公积金系统综合开发平台 v3.0 (注)	2011SR051404	2011 年 4 月 6 日	2011 年 7 月 25 日	安泰伟奥	原始取得
21	伟奥住房公积金管理系统 V3.0	2011SR051415	2011 年 4 月 6 日	2011 年 7 月 25 日	安泰伟奥	原始取得
22	伟奥住房公积金省级监督管理系统 V3.0 (注)	2011SR058146	2011 年 5 月 10 日	2011 年 8 月 17 日	安泰伟奥	原始取得
23	伟奥住房公积金网上电子审批系统 V3.0	2011SR078922	2011 年 9 月 12 日	2011 年 11 月 1 日	安泰伟奥	原始取得
24	伟奥多渠道整合平台软件 V3.0 (注)	2011SR086038	2011 年 10 月 10 日	2011 年 11 月 23 日	安泰伟奥	原始取得
25	伟奥住房公积金业务服务平台软件 V3.0	2011SR086041	2011 年 9 月 10 日	2011 年 11 月 23 日	安泰伟奥	原始取得
26	伟奥住房公积金系统 workflow 平台软件 V3.0	2011SR086743	2011 年 10 月 10 日	2011 年 11 月 24 日	安泰伟奥	原始取得

27	伟奥住房公积金资金服务平台软件 V3.0 (注)	2011SR089496	2011 年 10 月 20 日	2011 年 12 月 1 日	安泰伟奥	原始取得
28	基于 SOA 架构住房保障管理系统 V3.0	2013SR028775	2010 年 11 月 25 日	2013 年 3 月 27 日	安泰伟奥	原始取得
29	伟奥集成开发环境与应用一体化平台 V3.0	2014SR089684	2013 年 5 月 9 日	2014 年 7 月 2 日	安泰伟奥	原始取得
30	会计核算管理系统 v3.0	2014SR109808	2013 年 6 月 7 日	2014 年 7 月 31 日	安泰伟奥	原始取得
31	呼叫中心系统 v3.0	2014SR109911	2013 年 8 月 27 日	2014 年 7 月 31 日	安泰伟奥	原始取得
32	归集提取管理系统 v3.0	2014SR108925	2013 年 8 月 27 日	2014 年 7 月 30 日	安泰伟奥	原始取得
33	个人贷款管理系统 v3.0	2014SR109428	2013 年 6 月 7 日	2014 年 7 月 31 日	安泰伟奥	原始取得
34	资金管理系统 v3.0	2014SR110452	2014 年 7 月 23 日	2014 年 8 月 1 日	安泰伟奥	原始取得
35	客户资源管理系统 V3.0	2015SR018732	2014 年 1 月 13 日	2015 年 1 月 30 日	安泰伟奥	原始取得
36	监督管理系统 V3.0	2015SR018763	2014 年 1 月 21 日	2015 年 1 月 30 日	安泰伟奥	原始取得
37	电子档案管理系统 V3.0	2015SR018658	2014 年 1 月 6 日	2015 年 1 月 30 日	安泰伟奥	原始取得
38	短信平台系统 V3.0	2015SR018653	2014 年 1 月 10 日	2015 年 1 月 30 日	安泰伟奥	原始取得
39	网上业务大厅系统 V3.0	2015SR018342	2014 年 1 月 2 日	2015 年 1 月 30 日	安泰伟奥	原始取得
40	数字签名及电子印鉴技术管理系统 V3.0	2015SR059546	2011 年 5 月 31 日	2015 年 4 月 3 日	安泰伟奥	原始取得
41	档案材料控制平台 V1.0	2013SR037511	2011 年 12 月 2 日	2013 年 4 月 25 日	金贝叶	原始取得
42	档案数据与业务系统接口集成平台 V1.0	2013SR027732	2011 年 12 月 19 日	2013 年 3 月 25 日	金贝叶	原始取得
43	档案数字化加工平台 V1.0	2013SR027733	2012 年 2 月 24 日	2013 年 3 月 25 日	金贝叶	原始取得
44	档案影像安全管理系统 V1.0	2013SR038769	2010 年 12 月 30 日	2013 年 4 月 27 日	金贝叶	原始取得
45	电子档案及库房管理系统 V1.0	2013SR051513	2010 年 11 月 18 日	2013 年 5 月 29 日	金贝叶	原始取得
46	决策分析平台 V3.0	2013SR112028	2012 年 3 月 1 日	2013 年 10 月 23 日	金贝叶	原始取得
47	金贝叶网上电子审批系统 V3.0	2012SR043547	2011 年 12 月 9 日	2012 年 5 月 26 日	金贝叶	原始取得
48	历史影像数据迁移平台 V3.0	2015SR043107	2013 年 1 月 3 日	2015 年 3 月 11 日	金贝叶	原始取得
49	金贝叶个人贷款管理系统 V2.0	2015SR043086	2013 年 6 月 7 日	2015 年 3 月 11 日	金贝叶	原始取得
50	金贝叶归集提取管理系统 V3.0	2015SR048202	2014 年 3 月 8 日	2015 年 3 月 18 日	金贝叶	原始取得
51	基于云计算的云档案共享系统 V3.0	2015SR048197	2014 年 1 月 5 日	2015 年 3 月 18 日	金贝叶	原始取得

注：公司已将登记号为2011SR086038的软件著作权“伟奥多渠道整合平台软件V3.0”、
登记号为2011SR058146的软件著作权“伟奥住房公积金省级监督管理系统V3.0”、登记号

为2011SR089496的软件著作权“伟奥住房公积金资金服务平台软件V3.0”、登记号为2011SR051404的软件著作权“伟奥软件公积金系统综合开发平台v3.0”，用于银行借款的反担保质押。具体内容请参见本节/五、/（四）/5、担保合同。

3、软件产品登记证

公司拥有的主要的软件产品登记证情况具体如下：

序号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期	企业名称
1	神玥住房公积金管理系统	冀 DGY-2013-0638	2013 年 11 月 11 日	5 年	神玥有限
2	伟奥多渠道整合平台软件 V3.0	京 DGY-2013-3537	2013 年 7 月 15 日	5 年	安泰伟奥
3	伟奥软件公积金系统综合开发平台 V3.0	京 DGY-2013-3721	2013 年 8 月 15 日	5 年	安泰伟奥
4	伟奥住房公积金系统报表开发平台软件 V3.0	京 DGY-2013-3950	2013 年 8 月 15 日	5 年	安泰伟奥
5	伟奥住房公积金系统 workflow 平台软件 V3.0	京 DGY-2013-3951	2013 年 8 月 15 日	5 年	安泰伟奥
6	伟奥住房公积金省级监督管理系统软件 V3.0	京 DGY-2013-3722	2013 年 8 月 15 日	5 年	安泰伟奥
7	伟奥住房公积金管理系统软件 V3.0	京 DGY-2013-4336	2013 年 9 月 15 日	5 年	安泰伟奥
8	金贝叶电子档案及库房管理系统软件 V1.0	京 DGY-2013-4429	2013 年 9 月 29 日	5 年	金贝叶

公司的知识产权等无形资产不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形；公司所拥有的软件著作权等知识产权均为公司自主研发取得，所有权人均为公司及其子公司，不存在对其他方的依赖。公司资产、业务独立，不存在知识产权纠纷的未决诉讼或仲裁。

（三）公司获得的资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的重要资质、许可和备案情况如下：

1、软件企业认定资质

2013 年 12 月 31 日，公司取得河北省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：冀 R-2013-0260。

2009 年 6 月 30 日，子公司安泰伟奥取得北京市科学技术委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：京 R-2009-0251。2013 年 5 月 28 日，子公司安泰伟奥取得北京市经济和信息化委员会重新颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：京 R-2009-0251。

2014 年 8 月 19 日，子公司金贝叶取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：京 R-2014-0764。

2、高新技术企业资质

2013 年 12 月 5 日，子公司安泰伟奥取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201311000819，有效期为三年。

3、计算机信息系统集成企业资质

2014 年 9 月 19 日，子公司安泰伟奥取得中国电子信息行业联合会颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书》，等级：计算机信息系统集成企业资质三级，证书编号：Z3110020140430，有效期为三年。

4、管理体系认证

2015 年 4 月 28 日，子公司安泰伟奥取得北京海德国际认证有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》，证书编号：15Q1038R1M，通过认证的范围为住房公积金综合管理信息系统软件的研发、计算机信息系统集成，质量管理体系符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准，有效期三年。

2014 年 1 月 13 日，子公司安泰伟奥取得北京赛西认证有限责任公司颁发的《信息安全管理体系认证证书》，证书编号：01114IS10001R0M，通过认证的范围为计算机系统集成服务及住房公积金综合管理信息系统软件的研发和服务相关的信息安全活动符合 GB/T 22080:2008/ISO/IEC27001:2005 标准，有效期三年。

5、信用等级

2014 年 11 月 27 日，子公司安泰伟奥取得中国软件行业协会颁发的《企业信用等级证书》，信用等级为 AAA，有效期三年。

6、顶级国际域名证书

2015 年 3 月 27 日，神玥有限取得北京万网志成科技有限公司颁发的《顶级国际域名证书》，域名为 shineyue.com，并已在国际顶级域名数据库中记录，

有效期一年。

2013年7月31日，子公司安泰伟奥取得北京万网志成科技有限公司颁发的《顶级国际域名证书》，域名为 **atwasoft.net**，并已在国际顶级域名数据库中记录，有效期四年。

2013年7月31日，子公司安泰伟奥取得北京万网志成科技有限公司颁发的《中国国家顶级域名证书》，域名为 **atwasoft.cn**，并已在国内顶级域名数据库中记录，有效期四年。

2013年1月16日，子公司金贝叶取得北京万网志成科技有限公司颁发的《顶级国际域名证书》，域名为 **jbysoft.com**，并已在国际顶级域名数据库中记录，有效期五年。

7、荣誉证书及其他

2011年10月10日，子公司安泰伟奥取得住房和城乡建设部信息中心颁发的《证书》，证书编号：**2011-072**，“伟奥住房公积金管理系统 V3.0”通过由住房和城乡建设部信息中心组织的 2011 年度住房城乡建设领域应用软件测评，测评内容包括：住房公积金管理中心管理应用模块、单位公积金管理模块、个人公积金管理模块、财务管理模块、贷款管理模块。

2012年9月27日，子公司安泰伟奥取得住房和城乡建设部信息中心颁发的《证书》，证书编号：建测评字 2012 第 021 号，“电子影像及档案管理系统 V1.0”通过由住房和城乡建设部信息中心组织的 2012 年度住房城乡建设领域应用软件测评。

2014年3月，神玥有限取得河北软件与信息服务业协会颁发的《荣誉证书》，“神玥住房公积金管理系统”荣获河北省第六届“优秀软件产品”。

（四）特许经营权

公司目前无特许经营权。

（五）主要固定资产情况

公司主要业务是提供住房金融信息化系统软件开发、系统集成（第三方软硬件销售）、运维服务和档案信息化服务，因此公司的生产设备主要是研发平台、

研发用服务器、电脑等专用设备。截至 2015 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	账面原值	期末累计折旧	期末净值	成新率
房屋及建筑物	15,268,206.60	3,074,217.37	12,193,989.23	79.87%
运输设备	2,919,517.29	2,116,437.68	803,079.61	27.51%
电子设备	3,739,825.57	1,705,294.51	2,034,531.06	54.40%
办公设备	1,218,316.67	1,070,179.94	148,136.73	12.16%
合计	23,145,866.13	7,966,129.50	15,179,736.63	65.58%

公司的主要生产设备运行状况良好，在日常生产过程中，公司十分重视对主要生产设备的检修维护工作，保证了公司的正常生产经营。

公司拥有的房屋及建筑物情况：

所有权人	房屋所有权证号	地点	建筑面积 (m ²)	用途	他项权利
安泰伟奥	京房权证开字第 009419 号	北京经济技术开发区西环南路 26 号院 25 号楼	1,644.12	研发	抵押

注 1：该房屋已经用于银行借款抵押，详细内容请见本节/五、/（四）/5、担保合同。

注 2：公司拥有的国有土地使用权证编号为鹿国用(2013)第 02-2473 号和鹿国用(2013)第 02-2474 号的两宗土地所规划建设研发办公楼正在建设施工中，尚未办理竣工验收和取得房产证。

（六）公司员工情况

1、公司员工整体情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司共有正式员工 501 人，具体情况如下：

按专业结构划分：

专业结构	人数	占比
研发技术人员	407	81.24%
管理、行政人员	62	12.38%
销售人员	19	3.79%
财务人员	13	2.59%
合计	501	100.00%

按年龄划分：

年龄	人数	占比
20-29	375	74.85%
30-39	107	21.36%
40 岁以上	19	3.79%
合计	501	100.00%

按教育程度划分：

教育程度	人数	占比
研究生	4	0.80%
本科	267	53.29%
大专	213	42.51%
中专及以下	17	3.39%
合计	501	100.00%

注：截至 2015 年 3 月 31 日，公司及其子公司除有正式员工 501 人之外，还有高校未毕业实习员工 61 人和劳务兼职人员 3 人（不含未在公司担任全职职务的外部董事、独立董事人员）。

2、核心业务人员基本情况

公司核心业务人员包括罗俊、李长胜、李国平、李雪浩、于鹏以及代斌斌等。核心业务人员的简历如下：

罗俊，公司副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，本科学历。罗俊先生拥有 15 年的软件开发和管理工作的经验；研发完成了基于浏览器的自由报表设计工具、业务建模快速开发平台、基于 CA 安全技术的互联网业务产品以及多渠道数据交换平台项目建设；主持设计第三代基于互联网金融的公积金业务系统项目，参与系统规划、框架分析和顶层设计；主持研发完成了连接各家银行和其他第三方数据中心的多渠道数据交换平台；创建银行通讯、短信平台、呼叫中心团队，进行产品化开发及服务；组织资深技术人员进行基础技术研究，核心框架搭建与改造。罗俊先生同时拥有丰富的项目管理经验，

曾负责西安住房公积金管理中心、太原市住房公积金管理中心等大型项目的系统规划和建设。

李长胜，子公司金贝叶副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月出生，本科学历。李长胜先生拥有7年软件设计、开发与实施经验，拥有丰富的软件需求分析、设计、开发、实施和管理经验。2010年3月至2013年2月历任杭州智光一创科技有限公司高级架构师，北京腾信科技有限公司项目经理，2013年3月至今任金贝叶副总经理。李长胜先生参与了公司的基础平台架构的建设，是公司基础架构研发的主要成员和金贝叶的主要管理人员，参与研发数据管理中心、编码中心和档案管理子系统。研发的档案管理子系统成功应用到多个公积金管理中心信息管理系统中。另外，李长胜先生还主持研发了电子签章系统，并成功应用到公积金整体解决方案中。

李国平，公司软件开发中心副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，本科学历。李国平先生拥有8年软件设计和开发经验，拥有丰富的软件需求分析、设计、开发、管理的经验。李国平先生2006年7月至2011年10月任职于石家庄中亿科技有限公司，2011年11月至2013年6月任安泰伟奥项目开发经理。2013年7月至今任公司软件开发中心开发一部经理、软件开发中心副总经理，具体负责团队管理工作。李国平先生负责归集提取管理系统、网上业务大厅系统的设计工作，参与了归集提取管理系统V3.0，个人贷款管理系统V3.0，短信平台系统V3.0的研发工作。其负责组织完成了绍兴、太原、西安等多地公积金管理中心项目的开发上线工作。

李雪浩，公司软件开发中心副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，本科学历。李雪浩先生拥有6年的软件开发与项目实施经验，拥有丰富的软件需求分析、设计、开发、实施和管理经验。李雪浩先生于2009年6月至2011年2月份任职于石家庄开发区益通科技有限公司，2011年2月至2013年6月任安泰伟奥软件设计师，2013年7月至今任公司软件开发中心副总经理。李雪浩先生参与了山西焦煤集团有限责任公司煤矿信息化的研发工作，承担其中Web车辆排队序列的工作；主持了江苏省省级机关公积金系统归集、贷款、补贴和财务研发工作；承担了湖南省直单位公积金系统的研发工作。李雪浩先生目前在公司负责网上营业大厅的研发工作。

于鹏，公司软件开发中心开发部经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，本科学历。于鹏先生拥有5年从业经验，具有丰富的软件需求分析、设计以及开发经验。2011年7月至2013年6月任安泰伟奥开发工程师，2013年7月至今任公司开发部经理。于鹏先生作为主要成员，参与了公司的个人信贷产品的研发及设计工作，是公司软件开发中心的主要管理成员及设计人员。参与多个子系统研发，成功应用到多个公积金管理中心信息管理系统中。

代斌斌，子公司安泰伟奥南昌分公司总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年03月出生，本科学历。2009年7月1日毕业于南昌航空大学软件工程专业，2009年8月到2009年12月，任浙江中宙股份有限公司销售代表；2010年2月入职于北京安泰伟奥信息技术有限公司担任实施工程师，2011年3月至2014年2月担任伟奥南昌分公司的技术经理，并开始发展和组建南昌分公司的技术团队，2014年3月至今担任伟奥南昌分公司的总经理，期间负责和参与了南昌、九江、上饶、赣州、景德镇等地多个住房公积金管理系统项目。

4、核心技术人员持股情况

单位：股

序号	姓名	职务	持股数量
1	罗俊	公司副总经理	直接持股 166,887股
2	李长胜	子公司金贝叶副总经理	-
3	李国平	公司软件开发中心副总经理	-
4	李雪浩	公司软件开发中心副总经理	-
5	于鹏	公司软件开发中心开发部经理	-
6	代斌斌	子公司安泰伟奥南昌分公司总经理	通过软投伙伴 间接持股 59,696股

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与原任职单位无纠纷，亦不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

（七）其他

1、环保

公司所属的软件和信息技术服务业，不属于重污染企业。公司日常经营符合

相关环保规定，不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到处罚的情形。

2、安全生产

公司不属于根据《中华人民共和国安全生产法》规定须取得相关部门安全生产许可的行业，公司日常业务环节安全生产事项均合法合规。

3、质量标准

报告期内，公司及其子公司未发生因违反质量技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形，公司的质量标准符合法律法规的规定。

五、公司销售、采购情况

（一）公司销售情况

报告期公司主营业务收入来自住房金融信息化系统软件开发、计算机系统集成（第三方软硬件销售）、运营维护等技术服务和档案信息化服务等业务，具体如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件开发	501.08	56.79%	6,857.97	71.28%	3,131.60	53.59%
第三方软硬件销售	218.23	24.73%	1,644.85	17.10%	1,764.81	30.20%
运维服务	150.32	17.04%	1,098.78	11.42%	947.07	16.21%
档案信息化服务	12.68	1.44%	18.96	0.20%	--	--
主营业务收入合计	882.32	100.00%	9,620.55	100.00%	5,843.49	100.00%

（二）主要客户情况

公司报告期内主要客户如下：

期间	前五名客户名称	销售收入 (万元)	比例
2015 年 1-3 月	鞍钢住房资金管理中心	127.20	14.42%
	丹东市住房公积金管理中心	92.43	10.48%

	河南中世信息技术有限公司	74.51	8.45%
	景德镇市虹泰科技有限公司	68.97	7.82%
	北京九洲科瑞科技有限公司	66.47	7.53%
	合计	429.58	48.70%
2014 年	太原市住房公积金管理中心	1,548.69	16.10%
	北京益泰电子集团有限责任公司	580.20	6.03%
	阿拉善盟住房公积金管理中心	406.94	4.23%
	荆州住房公积金管理中心	394.57	4.10%
	佳木斯市住房公积金管理中心	340.24	3.54%
	合计	3,270.64	34.00%
2013 年	北京安泰伟奥信息技术有限公司（注）	604.27	10.34%
	鹤岗市住房公积金管理中心	466.53	7.98%
	太原市住房公积金管理中心	352.93	6.04%
	枣庄市住房公积金管理中心	315.95	5.41%
	太原市住房公积金管理中心铁路分中心	288.66	4.94%
	合计	2,028.33	34.71%

注：北京安泰伟奥信息技术有限公司于 2013 年 6 月被公司收购，成为神玥有限的全资子公司，自 2013 年 7 月起，安泰伟奥纳入发行人合并报表范围，故上表中披露的 2013 年公司向安泰伟奥的销售金额为 2013 年 1-6 月的发生额。

公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

（三）主要供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：

期间	前五名供应商名称	采购金额 (万元)	比例
2015 年 1-3 月	北京九洲科瑞科技有限公司	94.60	41.78%
	北京宏图三胞科技公司	59.00	26.06%
	河北联德电子科技有限公司	16.72	7.38%
	北京润乾软件技术有限公司	13.68	6.04%

	西安立杰网络技术有限公司	6.84	3.02%
	合计	190.83	84.29%
2014 年	北京富通东方科技有限公司	248.64	13.56%
	深圳怡亚通供应链股份有限公司	241.88	13.19%
	神州数码（中国）有限公司	163.95	8.94%
	北京宏图三胞科技公司	152.00	8.29%
	北京九洲科瑞科技有限公司	134.00	7.31%
	合计	940.48	51.30%
2013 年	北京九洲科瑞科技有限公司	246.87	27.18%
	神州数码（中国）有限公司	158.47	17.45%
	沈阳元利亨通信息技术有限公司	111.11	12.23%
	深圳市鼎易鸿基科技有限公司	62.10	6.84%
	北京安软天地科技有限公司	60.65	6.68%
	合计	639.20	70.38%

公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同情况

1、销售合同

报告期，公司签订的已履行完毕及正在履行的重大销售合同（合同金额 500 万元以上）具体情况如下表所示：

序号	客户名称	项目名称	合同金额 (万元)	签订时间	履行情况
1	鹤岗市住房公积金管理中心	黑龙江鹤岗3.0项目	544.39	2013.8.9	完成
2	太原市住房公积金管理中心	太原公积金中心数据库主机及存储设备项目	865.00	2014.1.26	完成
3	北京益泰电子集团有限责任公司	系统管理平台开发项目	594.67	2014.3.20	完成
4	太原市住房公积金管理中心	太原市住房公积金系统升级项目	599.00	2014.10.29	完成
5	荆州住房公积金	荆州住房公积金系统	582.30	2014.11.18	正在履行

	金管理中心	升级项目			
6	西宁住房公积金管理中心	西宁住房公积金系统升级项目	500.78	2014.12.1	正在履行
7	丹东市住房公积金管理中心	丹东市住房公积金管理系统升级项目	560.00	2015.3.30	正在履行
8	长春市住房公积金管理中心电力分中心	吉林电力住房公积金系统升级项目	961.94	2015.4.16	正在履行

2、采购合同

报告期，公司签订的重大采购合同（合同金额 100 万元以上）具体情况如下表所示：

序号	供应商名称	项目名称	合同金额（万元）	签订时间	履行情况
1	沈阳元利亨通信息技术有限公司	服务器及存储设备	130.00	2013.11.12	完成
2	北京宏图三胞科技发展有限公司	网上业务管理软件	152.00	2014.1.4	完成
3	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	服务器及存储设备	283.00	2014.2.25	完成
4	小米科技有限责任公司	短信平台管理子系统	100.00	2014.8.5	完成
5	北京创世飞翔科技有限公司	办公平台综合管理模块开发	139.00	2015.1.4	完成（注）
6	北京创世飞翔科技有限公司	办公平台综合管理模块安装	100.00	2015.2.4	完成（注）

注：该协议于2015年4月履行完毕。

3、施工合同

报告期，公司正在履行的重大施工合同（合同金额 500 万元以上），具体情况如下表所示：

序号	承包人名称	工程名称	合同金额（元）	签订时间	履行情况
1	中电科技集团河北工程项目管理有限公司	软件产业综合基地一车间主体施工工程	10,215,250.53	2013.9.10	正在履行（验收）
2	中电科技集团河北工程项目管理有限公司	软件产业综合基地二车间主体施工工程	9,585,664.02	2013.9.10	正在履行（验收）
3	北京树立空间装	河北神玥软件产业综合	13,000,000.00	2014.2.11	正在履行

序号	承包人名称	工程名称	合同金额（元）	签订时间	履行情况
	饰设计有限公司	基地装修工程			（验收）

4、银行借款合同

截至2015年3月31日，公司主要借款合同如下：

单位：万元

序号	借款人	合同编号	贷款人	贷款期限 (注1)	余 额	利率	担保人	担保 方式	担保合同
1	神玥有限	贷字 TB14010 1号	交通银行河北省分行	2014.3.31- 2015.6.30	100	基 准 利 率 上 浮 15%	石家庄 宝德中 小企业 担保服 务有限 公司	保证	额保字 TB140101 号; 2013-418BQSF Z; 2013-418B-1; 2013-418B-2; Q20131225-1; Q20131225-2; Q20131225-3; Q20131225-4; 2013-418SF; 2013-418Z
				2014.3.31- 2015.12.20	400				
				2014.3.31- 2016.6.30	100				
				2014.3.31- 2016.12.20.	1400				
2	安泰 伟奥	B028001 400GI 号	汉口银行光 谷分行	2014.9.23- 2015.9.23	300	基 准 利 率 上 浮 40%	神玥有限	最高 额保 证担 保	D028001400H Z
							郭永强	最高 额保 证担 保	D028001400I0
							刘铜强	最高 额保 证担 保	D028001400I1
3	安泰 伟奥	5114CF0 06 号	广发银行北 京世纪城支 行	2014.9.23- 2015.9.23	700	7.8%	郭永 强、李 京	连带 共同 保证	5114CF006-BZ
4	安泰 伟奥	0178253 (注2)	北京银行燕 京支行	自 2013.9.3 起,提款有效 期 364 天	该合同 为综合 授信合 同	-	刘铜 强、郭 永强、 李京	最高 额保 证	0178253
							安泰伟 奥	最高 额抵 押担 保	0178253
							神玥有 限	最高 额保 证	0178253
5	安泰 伟奥	0237296 (注2)	北京银行燕 京支行	2014.8.29- 2015.8.28	800	基准利率 上浮 20%	注		

6	安泰伟奥	0237306 (注2)	北京银行燕京支行	2014.9.2- 2015.9.1	500	基准利率 上浮 20%	
---	------	-----------------	----------	-----------------------	-----	----------------	--

注1：贷款期限为银行实际发放贷款的期间。

注2：安泰伟奥与北京银行燕京支行签订的0237296号、0237306号借款合同为0178253号综合授信合同项下的具体合同，该授信合同项下刘铜强、郭永强、李京的最高额保证担保、安泰伟奥的最高额抵押担保以及神玥有限的最高额保证担保均适用于该授信合同项下的具体合同。

5、担保合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的重大抵押、质押及保证合同：

序号	合同编号	担保方	被担保方	抵押物/质押物	抵押物坐落地	备注
1	额保字 TB140101 号	石家庄宝德 中小企业担保服务有限公司	神玥有限	-	-	该合同系石家庄宝德中小企业担保服务有限公司为神玥有限签订“贷字 TB140101 号”借款合同而提供的保证合同。（神玥有限与石家庄宝德中小企业担保服务有限公司签订了“2013-418BQSFZ”号的委托保证合同）
2	2013-418B-1	安泰伟奥	神玥有限	京房权证开字第 009419 号	北京经济技术开发区西环南路 26 号院 25 号楼	该合同系因履行“2013-418BQSFZ”号委托保证合同而签订的反担保抵押合同。（该次抵押为二次抵押）
3	2013-418B-2	神玥有限	神玥有限	土地(证号： 鹿国用(2013)第 02-2473 号)	获鹿镇大李庄村	该合同系因履行“2013-418BQSFZ”号合同而签订的反担保抵押合同。
4	Q20131225-1	安泰伟奥	神玥有限	伟奥多渠道整合平台软件 V3.0	-	该合同系因履行“2013-418BQSFZ”号合同而签订的反担保质押合同。
5	Q20131225-2	安泰伟奥	神玥有限	伟奥住房公积金省级监督管理系统 V3.0	-	该合同系因履行“2013-418BQSFZ”号合同而签订的反担保质押合同。
6	Q20131225-3	安泰伟奥	神玥有限	伟奥住房公积金资金服务平台软件 V3.0	-	该合同系因履行“2013-418BQSFZ”号合同而签订的反担保质押合同。
7	Q20131225-4	安泰伟奥	神玥有限	伟奥软件公积金系统综合开发平台	-	该合同系因履行“2013-418BQSFZ”号合同而签订的反担保质押合同。
8	2013-418SF	安泰伟奥	神玥有限	-	-	该合同系根据“2013-418BQSFZ”号合同而签订的信用反担保保证合同。

9	2013-418Z	郭玥、李京、郭永强、刘铜强、郭书杰	神玥有限	-	-	该合同系根据“2013-418BQSFZ”号合同而签订的信用反担保保证合同。
10	D028001400HZ	神玥有限	安泰伟奥	-	-	该合同系神玥有限为安泰伟奥签订“B028001400GI”号借款合同而提供的最高额保证合同。
11	D028001400I0	郭永强	安泰伟奥	-	-	该合同系郭永强为安泰伟奥签订“B028001400GI”号借款合同而提供的最高额保证合同。
12	D028001400I1	刘铜强	安泰伟奥	-	-	该合同系刘铜强为安泰伟奥签订“B028001400GI”号借款合同而提供的最高额保证合同。
13	5114CF006-BZ	郭永强、李京	安泰伟奥	-	-	该合同系郭永强、李京为安泰伟奥签订“5114CF006”号借款合同而提供的最高额保证合同。
14	0178253	刘铜强、郭永强、李京	安泰伟奥	-	-	该合同系刘铜强、郭永强、李京为安泰伟奥签订“0237296”号借款合同而提供的最高额保证合同。
15	0178253	神玥有限	安泰伟奥	-	-	该合同系神玥有限为安泰伟奥签订“0237296”号借款合同而提供的最高额保证合同。
16	0178253	安泰伟奥	安泰伟奥	京房权证开字第009419号	北京经济技术开发区西环南路26号院25号楼	该合同系因履行“0237306”号合同而签订的最高额抵押合同。

六、商业模式

（一）销售模式

公司专注于我国的住房公积金信息化事业，为各地住房公积金管理中心和省直、石油、电力、煤炭等分中心及银行提供服务。公司通过对客户业务和应用系统的了解，深入挖掘客户需求，不断开发新的产品以满足应用，从而获得新的业务和订单。

公司主要通过参加招投标的方式获得订单，并与客户签订合同，按照合同内容采购软硬件产品、提供系统集成服务、开发软件以及提供技术服务等。

报告期内，公司主要客户为太原市住房公积金管理中心、阿拉善盟住房公积金管理中心和鹤岗市住房公积金管理中心等多家住房公积金管理中心、分中心。

（二）研发模式

公司根据市场需求、行业政策变化、技术创新和信息化建设发展趋势，自主立项进行软件平台和基础业务模块的内部研究开发，为软件定制开发提供平台和工具。经过多年研发投入和积累，公司目前拥有 51 项计算机软件著作权、8 项软件产品登记证、软件企业认定资质、高新技术企业资质和计算机系统集成企业资质等与企业经营相关的资质和资格。

（三）采购模式

公司针对不同业务需求，对采购物资进行分类管理，与公司软件开发项目相关的采购物资主要为外购的数据库、操作系统及中间件等，与系统集成、运维服务项目相关的采购物资主要为外购的服务器、网络设备及其他机房使用的硬件设备。公司根据销售合同来选择采购标的和相应供应商，通过比价采购，实现以销定购。

公司制定了严格的采购和供应商管理制度，建立了比较完善的采购管理体系，涵盖采购计划、采购立项、采购审批、采购询价、合同签订、货物交付、货物验收、售后服务跟踪、档案管理等各个环节。

（四）生产模式

公司在自主立项研发成果的基础上，根据客户的需求为客户提供定制开发服务，通过项目规划、产品研发、产品实施、项目验收、后期维护等步骤来实现客户定制需求。

系统集成业务（第三方软硬件销售）由公司根据软硬件产品实际需求或客户要求的订单进行生产，将采购的硬件设备送至客户现场并在现场完成安装调试等实施工作。

运维服务是公司根据客户的需求完成相关软硬件产品及设备的运行维护工作。

报告期内，公司将少量软件模块的基础开发工作委托给具有实施能力的第三方协助开发，并向其支付费用，公司对第三方开发的软件质量进行监督管理，以便降低开发成本和加强快速服务能力。

七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）。**根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司行业分类，公司所属行业为“软件开发（I6510）”。**

1、行业管理体制

（1）行业监管体制

公司主营业务属于软件和信息技术服务业，需遵循国家有关软件和信息技术服务业的法律、法规、方针、政策开展业务，行业主管部门为国家工业和信息化部及各级信息产业主管部门。

工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督，会同国家发展与改革委员会、科技部、国家税务总局等有关部门制定全国软件企业认证标准，负责信息产业发展战略、方针政策、总体规划以及软件、系统集成及服务的技术规范和标准的制定与执行。

软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准，核发国产软件产品登记证书，并报税务部门和信息化部软件服务业司备案。国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心是著作权登记管理的部门，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

软件行业的行业自律组织为中国软件行业协会。中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是行业内部的指导、协调机构，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

（2）软件行业法律、法规及规范性文件

时间	发布主体	法规名称	主要内容
2008年	信息产业部	《软件产业“十一五”专项规划》	明确要大力发展适应我国信息化建设需要的软件产品和系统。

2009 年	财政部、 国家税务总局	《关于企业所得税若干优惠的通知》（财税〔2008〕1 号）	规定软件生产企业经认定后，自获利年度起，实行“两免三减半”的所得税优惠政策。
2009 年	工业和信息化部	《软件产品管理办法》（工信部令〔2009〕第 9 号）	规定了软件产品的认证和登记的程序及相应的监管措施。
2011 年	国务院	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）	明确提出将继续实施软件增值税优惠政策，对符合条件的软件企业免征营业税。
2013 年	工信部、财政部 和国家税务总局	《软件企业认定管理办法》（工信部联软〔2013〕64 号）	明确了软件企业认定的标准、认定程序及相应的监督管理措施。

（3）住房金融信息化系统软件行业相关政策

2002 年 7 月 5 日，建设部办公厅主任齐骥在全国住房公积金监督管理信息系统建设工作布置会上讲话，提出用 3-5 年的时间，构建建设行业政务信息化总体框架，制定一套完整的政务信息化标准体系，建立建设行业政务信息系统，使建设行业政务信息技术应用水平与我国政府的政务信息化建设同步。

2011 年 1 月 19 日，住建部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会印发《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》（建金〔2011〕9 号），提出要加快住房公积金信息化建设，创新服务方式。住房公积金管理中心要抓紧建立住房公积金业务服务网站，开展网上政策咨询、个人查询和投诉举报等业务。有条件的地区要积极探索网上缴存、贷款申请、贷款偿还等业务。

2012 年 2 月 6 日，住建部印发《关于进一步加强住房公积金监管工作的通知》（建金〔2012〕10 号），要求各省、自治区住房和城乡建设厅加快监管系统建设，按照住房城乡建设部的统一部署，加快推进住房公积金监管信息系统建设，确保资金、人员、设备及时到位，逐步统一住房公积金业务管理信息系统技术标准，规范本地区业务系统建设，加强数据安全管理工作。

2012 年 9 月 28 日，住建部办公厅印发《住房城乡建设部关于开通 12329 住房公积金热线的通知》（建办金〔2012〕143 号），为提高住房公积金管理效率和服务水平，增强住房公积金管理工作透明度，加强社会监督，切实维护缴存职工合法权益，经工业和信息化部核准，决定在全国开通 12329 住房公积金热线。

2014 年 7 月 11 日，住建部办公厅印发《住房城乡建设部办公厅关于开展加强和改进住房公积金服务专项督查工作的通知》（建办金函〔2014〕394 号），

要求各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市、新疆生产建设兵团住房公积金管委会、住房公积金管理中心改进服务方式，改善服务环境，在服务网点配备自助查询终端、叫号机、休息椅、饮水机等设施，逐步建立网上服务大厅、12329服务热线、手机短信平台、网点服务四位一体的服务体系。

2014年12月9日，住建部办公厅印发《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》（建办金〔2014〕51号），要求各省、自治区住房城乡建设厅组织住房公积金管理中心开展信息系统贯彻落实《住房公积金基础数据标准》工作，并于2017年年底之前完成。该通知强调，为确保资金安全、提供便捷服务，各地公积金中心信息系统在贯彻《住房公积金基础数据标准》过程中，要同时接入全国统一的住房公积金银行结算数据应用系统，与受托银行进行直联支付结算，实时获取银行结算数据，实现资金、业务和财务信息的自动平衡匹配，建立先进、实用、安全的信息系统。

2014年12月26日，住建部印发《住房城乡建设部关于开通12329住房公积金短消息服务的通知》（建金〔2014〕187号），为进一步丰富住房公积金服务手段，提升住房公积金管理和服务水平，拓宽住房公积金管理部门与缴存职工的信息互动渠道，增加工作透明度，加强社会监督，维护缴存职工合法权益，经工业和信息化部核准，决定在全国范围内开通12329住房公积金短消息。

2015年6月8日，住建部、财政部、中国人民银行印发《全国住房公积金2014年年度报告》（建金〔2015〕78号），2015年全国住房公积金行业深入贯彻十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和研究推进住房公积金制度改革的关键一年。随着我国经济发展进入新常态，住房公积金制度的改革发展面临新形势新任务。住房公积金管理工作将积极打造住房公积金综合服务平台，提升全行业服务水平；强化住房公积金监管，确保资金安全完整；坚持依法行政，维护缴存职工合法权益，促进缴存职工实现“住有所居”目标。

2、行业发展概况及前景

（1）软件行业发展概况

软件产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特

点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位。软件业也是国家发改委新颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中的鼓励类产业，属于《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》中的“信息产业及现代服务业”重点领域。目前我国软件行业已进入快速成长期，根据工业和信息化部发布的数据，2014 年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%¹。全球软件和信息技术服务业已经进入转型关键期，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联网等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，培育出众多新的产业增长点。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进，产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，推动着产业融合发展和转型升级。

（2）住房金融信息化系统软件行业概况及发展趋势

住房公积金是我国住房制度改革的产物，为配合我国住房福利制度改革，我国借鉴新加坡中央公积金经验建立住房公积金制度，自 1991 年开始在上海试点逐渐推广至全国，同时住房实物分配到货币化分配顺利完成过渡。20 多年来住房公积金制度不断修订与完善，规模和覆盖人群不断扩大，到现在发展为我国城镇居民住房的一种保障，其通过由职工与单位分别按照职工工资的一定比例逐月强制缴存的方式，为职工家庭住房消费提供法定资金保障和储蓄积累，并在参缴职工之间形成互助性融资机制，成为我国住房保障体系不可或缺的组成部分，为广大职工在住房市场体制下实现自住其力，发挥重要的政策性住房融资作用。近几年公积金缴存余额年增速大约在 20%左右。

作为承担资金运作职能的住房公积金管理中心，其机构性质为“直属城市人民政府不以盈利为目的的独立的事业单位”，从业务上来看，住房公积金的使用主要用于发放个人住房贷款、支持保障性住房项目贷款、职工购买、建造、翻建、大修自住住房、退休等规定的情况可提取账户余额。1997 年至 2001 年住房公积金制度设立早期，网络应用环境还不成熟，住房公积金管理中心的业务仅是简

¹数据来源：中国日报网，《2014 年我国实现软件业务收入 3.7 万亿元》，2015 年 01 月 27 日，http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2015-01-27/content_13123239.html

单记录住房公积金账户的基本信息，所以当时信息化建设只是采用了单机版程序，如 DBASE，FOXPRO 编的程序即可以满足应用。2002 年 3 月，随着国家《住房公积金管理条例》（中华人民共和国国务院令第 350 号）的发布，国家更加重视住房公积金的管理，建设部（现为住建部，下同）着手整合全国的住房公积金管理机构，建立了以设区城市为中心的住房公积金管理中心。这样大规模的整合自然会带来一些问题，首当其冲的就是原有县市级中心的大量数据与资金管理统一到上一级的设区城市，用户量和交易数据吞吐量成倍增长与集中统一管理的要求，单机版软件显然无法满足应用需求。而随后建设部启用了监管系统，要求各地住房公积金管理中心软件系统要和建设部的监管系统、中国人民银行的征信信用管理系统以及商业银行进行联网，所以网络化成为必然。

2004 年开始，住房金融信息化系统软件迎来了高速发展的阶段，一方面是数据集中带来了网络平台以及软件架构的改变，另一方面，住房公积金的业务发展及住房公积金管理中心职能的变化为软件应用带来了新的内涵：从最开始的基础业务管理，到现在全面的资金运用；从最初的职工住房的贷款，到现在社会保障房项目，住房公积金在住房保障中发挥着越来越重要的作用；同时，随着住房公积金管理中心机构的调整到位，对中心内部的管理提出了更高的要求，如数据全面集中管理，财务统一核算，业务的日清月结，数据完全共享，各模块之间交叉应用，与外联单位的互联互通等，住房公积金软件已发展成为一个以客户需求为导向的综合业务管理系统。

随着网络化的建设与普及率上升以及移动互联网的迅速发展，呼叫中心、网上业务大厅、短信平台、微信平台、APP 移动平台随之建立，使职工能通过多种渠道随时随地了解住房公积金政策，以及个人公积金账户余额情况、使用情况和信贷情况；同时住房公积金管理中心可以在互联网上进行业务处理，资金的结算，实现网上在线支付，这些网络应用正在成为新的应用方向。业务模式及管理职能的转变带动软件升级，复杂多样的应用为以住房公积金管理为核心的综合业务管理系统提供了广阔平台。

截至 2014 年末，全国设区城市（含新疆生产建设兵团）共设立 342 个住房公积金管理中心，其中：参公管理事业单位 129 个，一般事业单位 213 个。未纳入设区城市统一管理的分中心 208 个，其中：县（市、区）分中心 98 个，石

油、电力、煤炭等企业分中心 86 个，省直分中心 24 个¹。

根据住房城乡建设部、财政部和人民银行联合印发的《全国住房公积金 2014 年年度报告》披露的数据，2014 年全国住房公积金实缴单位 206.50 万个，实缴职工 11,877.39 万人，分别比上年增长 14.05%和 9.19%，全年新开户单位 22.68 万个，新开户职工 1575.70 万人，净增实缴单位 25.44 万个，净增实缴职工 999.53 万人。全年住房公积金缴存额 12,956.87 亿元，比上年增长 12.41%。年末缴存总额 74,852.68 亿元，扣除提取后的缴存余额 37,046.83 亿元，分别比上年末增长 20.88%和 16.97%。

（二）行业基本风险特征

1、产业政策变化风险

软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支持产业，2009 年国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，加大了推动电子信息产业发展的政策力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。但是，如果未来国家的政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。

2、技术创新风险

住房金融信息化系统服务对象覆盖人群数量广大，基础数据庞大，而且数据的准确性和及时性直接影响服务对象客户的切身利益，因此确保每个数据处理的及时、准确和维护系统的安全稳定运行是住房公积金信息化系统的最重要的功能，也是保证我国住房公积金事业稳步发展的重要基础。

公司在住房金融信息化建设中积累了丰富的技术和经验，相关产品在市场上有着良好的表现，但如果公司在未来经营发展过程中，出现重大技术失误或故障，或无法根据行业及客户的需求及时进行产品的更新换代，将出现被市场淘汰的风险。

3、人才流失风险

软件和信息技术服务业具有专业化程度高以及知识更新快的特点。公司业务地开展对人力资本的依赖性很强，因此拥有一支稳定、高素质的核心技术团队对公司的持续发展至关重要。目前公司已经打造了一支专业技能强、行业经验丰富

¹数据来源：《全国住房公积金 2014 年年度报告》（住房城乡建设部、财政部、人民银行）

的优秀团队，并已通过一系列的措施来保障核心技术人员的稳定性。但随着业务的发展，公司对专业技术人才的需求也持续增加，如果公司核心骨干人员流失或不能及时引进满足发展所需的高端人才，都将对公司的经营发展造成不利影响。

（三）公司面临的主要竞争情况

1、行业竞争情况

住房金融信息化系统软件主要应用于全国各个设区城市的住房公积金管理中心及省直、石油、电力、煤炭等分中心。截至 2014 年底，全国设区城市（含新疆生产建设兵团）共设立 342 个住房公积金管理中心，加上未纳入设区城市统一管理的分中心 208 个，全国共有 550 个住房公积金管理机构。各公积金管理机构的规模因所管辖的区域大小以及服务对象的多少而异。住建部并未针对公积金管理软件供应商建立准入制度，相反鼓励中小企业参与进来共同建设我国的住房公积金事业，因此该行业竞争局面较为开放，存在众多的软件开发企业参与该市场竞争。由于住房金融信息化系统应用的特殊性，国外软件系统公司涉足较少，国内软件服务企业成为住房金融信息化系统软件的主要供应商。

目前，公司的主要竞争对手有江苏富深协通科技股份有限公司、深圳市恒泰丰科技有限公司以及华信永道（北京）科技股份有限公司等。

2、公司的竞争优势

（1）较大的市场份额及稳定的客户群体

随着公司规模的不不断扩大，研发投入的不断增加，产品的不断更新换代，公司的产品和服务赢得了广大客户的认可和好评，市场份额也在持续扩大。报告期内，公司为约 120 家住房公积金管理中心（含分中心）提供住房金融信息化系统软件开发和运维服务等业务，覆盖全国 550 个住房公积金管理机构的 20%以上，公司同时为超过 30 家银行（含分支行）客户提供住房公积金银行接口服务，具有较高的市场占有率。公司较高的市场占有率以及稳定可持续的客户资源确保了公司长远的发展。

（2）领先的核心技术以及强大的研发能力

公司是一家专注国内住房金融信息化的软件企业，在行业内积累了丰富的经验并培养了成熟的技术团队。公司拥有领先的核心技术和强大的研发能力，坚持

自主创新,于2014年上市的新一代住房公积金管理信息系统处于行业领先地位。公司相关技术人员参与了住建部于2014年4月份发布的《住房公积金基础数据标准》的起草和编写工作。截至目前,公司拥有51项软件著作权和8项软件产品登记证书。

(3) 丰富的行业经验

公司自设立以来专注于服务住房公积金行业,具有丰富的行业软件开发经验。公司始终跟随国家最新的行业政策,积极参与相关行业政策的制定工作,准确把握行业软件的发展趋势,研发出受到客户广泛赞誉的产品。在公司的发展历程中,与客户建立了良好的合作与沟通关系,公司的产品得到了广泛的认可。公司的主要技术研发和实施人员多数具有多年的相关行业从业经验,是一支具有较高水平的团队。

(4) 公司规模与人才投入

目前国内软件制造商的规模多在50人以下,200人规模以上的专业软件公司较少,软件产业尚未形成大规模生产。公司在国内同行业中无论是技术水平还是规模水平,均有较强的竞争力。截至2015年3月31日,公司共有正式员工501人,其中研发和技术人员407人,96%以上的公司员工具有大学学历,技术人员占公司总人数的80%以上。

3、公司的竞争劣势

(1) 企业发展受到资金限制

为了保持技术领先优势,进一步拓宽市场,公司需要在产品研发、品牌建设、市场推广等方面持续不断的进行资金投入。目前,资金瓶颈是限制公司快速增长、迅速扩大市场的瓶颈之一。为此,公司计划利用资本市场,借助多元化的融资渠道,提升公司资本实力,实现平稳快速发展。

(2) 人才储备尚待加强

公司目前专注于住房公积金系统软件的开发,随着目前业务规模的不断扩大以及新业务的不断开拓,公司将在技术水平、资金实力、产品推广等方面建设上投入更多专业化的资源。届时,公司将面临人才储备、技术升级的挑战。

第三节公司治理

一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

1、有限公司阶段三会建立及运行情况

公司在有限公司阶段，根据《公司法》制定了有限公司的《公司章程》，并依据其规定，建立了适合当时公司实际情况的公司治理结构。在股权转让、变更经营范围、增加注册资本、整体变更等事项上，公司均按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，召开了董事会和股东会，形成并履行了相应的决议程序。

2、股份公司阶段三会建立及运行情况

公司于2015年6月14日召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，会议审议并通过了《公司章程》，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经理的职责等，均做了相应规定，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调及制衡的机制；审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；同时，选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会的非职工代表监事。为完善治理机制，公司还制定了《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项决策管理制度》、《关联方资金往来管理制度》和《关联交易管理制度》等内部规章制度。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会和监事会能够按照有关规定履行各自的权利和义务。公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。截至本公开转让说明书签署日，股份公司三会运行情况良好。

3、董事会专门委员会的人员构成及运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会，制订了相应的议事规则，明确了各个专门委员会的工作范围和

决策程序。2015年6月14日，公司第一届董事会第一次会议通过了《专门委员会工作制度》，并选举了各专门委员会委员，具体组成如下：

序号	专门委员会名称	召集人	成员
1	战略委员会	郭永强	刘铜强、覃毅、刘乃若、叶红星
2	提名委员会	叶红星	杨运杰、李玲、郭永强
3	薪酬与考核委员会	杨运杰	叶红星、李玲、郭永强
4	审计委员会	李玲	叶红星、杨运杰、郭永强

（二）关于股东大会、董事会、监事会履行职责情况的说明

自股份公司成立之日起至本公开转让说明书签署之日，公司召开了2次股东大会、3次董事会、2次监事会，三会会议的召开程序、决策程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，运作规范，会议记录、会议决议归档保存规范。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席会议，并履行相关权利义务。公司三会的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守三会议事规则，切实履行义务，严格执行三会决议内容。

在股份公司成立后虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，增强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对公司治理机制情况的评估

（一）董事会对公司治理机制建设情况的讨论

公司依据《公司法》等法律法规建立健全了股东大会、董事会和监事会等制度，并通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》以及《重大事项决策管理制度》等制度，完善了公司各项决策制度，形成了公平、合理、有效、完整的公司治理机制。

1、信息披露和投资者关系管理

《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》对信息

披露和投资者关系管理进行了详细规定。公司董事会为公司信息披露的负责机构，董事长为实施信息披露事务管理制度的第一责任人。

公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告与临时公告、股东大会、公司网站、邮寄资料、电话咨询、现场参观和路演等。

2、纠纷解决机制

（1）公司现行《公司章程》第九条规定：本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司；股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

（2）公司现行《公司章程》第三十三条规定：公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

（3）公司现行《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼的，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

（4）公司现行《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员违反法

律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

3、关联交易相关制度

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的《公司章程》、通过的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联方资金往来管理制度》及《关联交易管理制度》等对于关联交易公允决策程序进行了全面的规定，关联交易应当严格按照相应的决策程序、审批权限履行董事会、股东大会的审议程序，关联股东和董事应当在表决关联事项时回避。

4、财务管理、风险控制机制

公司目前已建立财务管理和风险控制机制，制定了《财务管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大事项决策管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联方资金往来管理制度》，财务管理制度健全并得到有效执行。

公司作为软件开发类企业，不涉及复杂的财务核算流程，其财务核算的关键在于项目收支以及研发投入的财务核算，公司配备了独立的具有相应执业能力的财务人员，再加上公司定期对有关财务人员进行培训、考核，可以满足财务核算的需要，能够有效保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，保证公司经营的有效进行，保障公司资产的安全完整，能够预防、发现、纠正错误，促使公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

5、独立董事制度

2015年6月14日，公司创立大会暨第一次股东大会选举杨运杰、李玲、叶红星为第一届董事会独立董事，并审议通过了《独立董事工作制度》，对独立董事的设置、职权、运作程序等作出了具体规定。

公司自引进独立董事后，独立董事积极参与公司决策，在涉及关联交易或重大生产经营投资决策时，独立董事发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性，维护了全体股东的利益，对公司治理结构的完善起到了积极的作用。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会确认公司现有公司治理机制符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，已在制度层面上制定投资者关系管理、关联交易，以及与公司财务管理、风险控制相关的内部管理制度，同时建立了投资者关系管理、信息披露管理等制度。公司现有制度能给所有股东利益提供充分合理的保护，也能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要及时补充和完善公司治理机制，更有效执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚情况

报告期内，子公司安泰伟奥西安分公司因未按照规定的期限办理纳税申报和逾期未办理变更登记手续被税务机关处以罚款 1,500 元的处罚。2015 年 5 月，西安高新技术产业开发区国家税务局科技路税务所和西安市地方税务局高新技术产业开发区分局科技路税务所分别出具了《情况说明》，认为上述违规行为较轻，处罚金额较小，不构成重大违法违规，除上述事项外，无其他违法违规行为。

报告期内，子公司安泰伟奥成都分公司设立后因行政人员离职交接不到位未及时办理分公司纳税申报工作，被四川省成都市武侯区地方税务局第十一税务所处以罚款处理。2015 年 7 月 9 日四川省成都市武侯区地方税务局第十一税务所出具证明，认定上述事项不构成重大违规。

报告期内，子公司安泰伟奥西安分公司因未按时进行组织机构代码证年检被西安市质量技术监督局处以罚款 300 元。2015 年 5 月 26 日，西安市质量技术监督局高新分局出具《证明》，认定未发现安泰伟奥西安分公司在报告期内违反质量技术监督有关法律、法规的行为。

子公司安泰伟奥南昌分公司因 2013 年 1 月未按期参加工商年检被南昌市西湖区工商行政管理局处以罚款 3,000 元的处罚。2015 年 6 月 26 日，南昌市西湖区工商行政管理局出具《情况说明》，认定此处罚不构成重大违法违规，除上述违规外，该分公司之后无其它违法违规行为。

上述轻微违法行为系公司或子公司经办人员疏忽所致，并非主观故意所为，

公司及子公司已通过加强内控管理工作并落实经办人责任意识，避免今后发生类似事件。

公司及子公司社会保险和住房公积金已按照相关法律、法规的规定缴纳，尽管存在缴存人数和缴存险种不足，且缴交基数与实发工资存在差异，但已收到主管部门的合规证明，且实际控制人出具了承担补缴责任的承诺书，故不会对本次挂牌构成实质性的法律障碍。

通过查询工商登记资料、政府主管部门出具的无违法违规证明以及控股股东、实际控制人出具的声明等相关文件，最近两年一期内，公司（含子公司）及其控股股东、实际控制人严格按照相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

公司的控股股东、实际控制人最近两年及一期不存在涉及受到刑事处罚、涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见或受到与公司规范经营相关的行政处罚且情节严重的情形，公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。

四、公司独立性

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场的自主经营能力。

（一）资产独立

公司拥有独立完整的生产经营场所，拥有开展业务与生产经营所必需的的设备、知识产权和其他资产。上述资产的权属完全归公司所有，产权取得手续完备，权属清晰。

截至本公开转让说明书签署日，公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，没有以公司资产、权益为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。公司资金、资产或其他资源不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情况。

（二）人员独立

公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，员工的劳动、人事、工资报酬

以及相应的社会保障均独立管理，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序，不存在实际控制人干预公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。

公司高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在公司高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在高级管理人员在与公司业务相同或相类似的的其他单位任职的情况。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况配备了专职的财务人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具备规范的财务会计制度及对子公司的财务管理制度。

公司财务负责人及其他财务人员均未在控股股东、实际控制人及其关联企业兼职或领薪。

（四）机构独立

公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理人员，并根据生产经营需要设置了各业务部门和相关职能部门，制定了部门规章制度。公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人及其关联企业，各职能部门与关联企业及其职能部门之间没有上下级关系，不存在实际控制人干预公司内部机构设置和运作的情况。

公司拥有独立的办公机构和业务经营场所。公司与控股股东、实际控制人及其关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司主要从事住房金融信息化系统软件的开发、销售以及售后的运维服务。公司拥有独立的销售和研发系统，拥有独立的经营场所、完整的业务体系和独立的经营决策权，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，不存

在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司持有从事主营业务所需的相关证照、资质，并拥有相应的资金、设备及员工，能够独立自主地开展业务，具有面向市场自主经营的能力。

五、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人郭永强先生除控制公司及其子公司外，无其他控制的企业。

郭永强先生曾通过北京金天鹏科技贸易发展有限公司间接参股北京金天鹏软件科技有限公司，并在金天鹏软件担任副董事长。金天鹏贸易和金天鹏软件具体情况如下：

序号	公司名称	设立日期	股东及持股比例	法定代表人	经营范围	目前状态
1	北京金天鹏软件科技有限公司	2000 年 4 月 20 日	1、富翔有限公司持股 85%； 2、北京金天鹏科技贸易发展有限公司持股 15%	吴鸿生	研究、开发、生产计算机软、硬件；计算机系统集成、商务电子信息服务；自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品。	吊销（注 1）
2	北京金天鹏科技贸易发展有限公司	1997 年 4 月 7 日	1、郭永强持股 36%； 2、王玉英持股 32%； 3、赵炎持股 32%	郭永强	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训，销售文化体育用品、医疗器材、五金交电、化工、民用建材、计算机及外围设备、金属材料、机械电器设备、建筑材料。（未取得专项许可的项目除外。）	已注销（注 2）

注 1：北京金天鹏软件科技有限公司设立于 2000 年 4 月 20 日，为中外合作企业，注册资本为人民币 200 万元，其中中方股东北京金天鹏科技贸易发展有限公司持股 15%，外方股东富翔有限公司持股 85%。金天鹏软件法定代表人、董事长为吴鸿生先生（富翔有限公司委派），副董事长为郭永强先生（已于 2012 年离职）。金天鹏软件于 2012 年开始不再对外开展经营业务，因逾期未参加 2012 年度工商年检于 2013 年 10 月 17 日被北京市工商行政管理局海淀分局吊销营业执照。

注 2：北京金天鹏科技贸易发展有限公司成立于 1997 年 4 月 7 日，注册资本为 50 万元，法定代表人为郭永强先生。2012 年 11 月 9 日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，金天鹏贸易依法注销。

截至本公开转让说明书签署之日，金天鹏贸易已依法注销，金天鹏软件已不再开展经营业务亦被北京市工商行政管理局海淀分局吊销营业执照，郭永强先生

仅为金天鹏软件的间接参股小股东且已于 2012 年辞职不在金天鹏软件担任任何职务，对金天鹏软件不具有控制的能力，不构成同业竞争关系。

综上所述，截至本公开转让说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：

1、承诺人未与其他单位签订竞业禁止协议，不存在与其他单位的竞业禁止纠纷或潜在纠纷。

2、承诺人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

3、神玥软件为住房公积金信息化软件及相关产品的研发、销售和服务的企业，承诺人及其控制的下属企业现有业务并不涉及住房公积金信息化软件及相关产品的研发、销售和服务。承诺人及其控制的下属企业与神玥软件不存在同业竞争。

4、在今后的业务中，承诺人及其控制的下属企业不与神玥软件及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的下属企业（包括承诺人及其控制的下属企业全资、控股公司及承诺人及其控制的下属企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与神玥软件及其子公司业务相同或相似或在商业上构成任何竞争的业务，或拥有于神玥软件及其子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、经济组织的控制权。

5、如神玥软件或其子公司认定承诺人及其控制的下属企业现有业务或将来产生的业务与神玥软件及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的下属企业将在神玥软件或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。

6、在神玥软件或其子公司认定是否与承诺人及其控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的下属企业有关的董事、股东代表将按《河北神玥软件科技股份有限公司章程》规定回避，不参与表决。

7、承诺人不利用控股股东/实际控制人/董事的地位，占用神玥软件及其子公司的资金。承诺人及其控制的下属企业将尽量减少与神玥软件及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。

8、承诺人及其控制的下属企业保证严格遵守《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用控股股东/实际控制人/董事的地位谋求不当利益，不损害神玥软件和其他股东的合法权益。

9、承诺书自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的下属企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给神玥软件或其子公司造成损失，承诺人及其控制的下属企业承诺将承担相应的法律责任。

六、报告期内关联方资金占用和关联方担保情况及相关制度安排

（一）关联方资金占用和对关联方担保情况

报告期内，公司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况，具体详见“第四节 公司财务”之“八、关联方、关联关系及关联交易”之“（二）报告期内关联交易情况”。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（二）公司关于关联方资金占用和对关联方担保的相关制度安排

为规范公司与关联方存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，股份公司成立后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，同时制定了《关联交易管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《对外

担保管理制度》等制度，《关联交易管理制度》详细规定关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露等事宜。《关联方资金往来管理制度》规定了对关联方资金占用防范措施以及相应的责任追究以及处罚措施。《对外担保管理制度》规定了对关联方担保应当提交给股东大会决议等事宜。此外，公司股东及董事、监事、高级管理人员还签署了《关于避免和规范关联交易的承诺》。

七、董事、监事、高级管理人员其他情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	持股方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	郭永强	董事长	直接持股	22,112,590	55.28%
2	刘乃若	董事	直接持股	3,708,608	9.27%
3	李俏	董事	直接持股	1,324,504	3.31%
4	傅建永	董事	-	-	-
5	刘铜强	董事、总经理	直接持股	317,879	0.79%
6	覃毅	董事、副总经理	直接持股	317,879	0.79%
7	叶红星	独立董事	-	-	-
8	李玲	独立董事	-	-	-
9	杨运杰	独立董事	-	-	-
10	刘长武	监事会主席	-	-	-
11	殷国强	监事	-	-	-
12	冯惠利	职工监事、总经理助理	-	-	-
13	罗俊	副总经理	直接持股	166,887	0.42%
14	闫洪国	副总经理	直接持股	139,073	0.35%
15	梁伟	财务总监	直接持股	79,470	0.21%

董事长郭永强先生之女郭玥直接持有公司股份 1,556,291 股，持股比例为 3.89%；董事李俏女士之母杨芳直接持有公司股份 1,324,504 股，持股比例为

3.31%；董事傅建永之女傅一彤直接持有公司股份 1,324,504 股，持股比例为 3.31%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及做出的重要承诺

公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订《劳动合同》、《聘用协议》和《保密协议》，对工作内容、劳动纪律、违约及保密责任等内容进行了约定，目前履行正常。

除本公开转让说明书披露的协议和承诺外，公司董事、监事、高级管理人员以及核心业务人员与公司没有签订其他重要协议或做出其他重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除在神玥软件及子公司任职外的其他兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位名称	兼任职务	兼职单位与公司的关系
郭永强	董事长	无	无	无
刘乃若	董事	盈商通汇（北京）科技有限公司	副董事长	无
		中基金联（北京）科技有限公司	监事	无
		北京中安安信投资管理有限公司	董事长兼总经理	无
李俏	董事	银华基金管理有限公司	职员	无
傅建永	董事	同祥控股集团有限公司	执行董事	无
		北京世纪永健投资有限公司	监事	无
		石家庄金石房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	无
		石家庄同祥大酒店有限公司	监事	无
		石家庄同祥典当有限公司	执行董事	无

		北京同祥典当有限公司	董事长兼总经理	无
		保定同祥典当有限公司	执行董事、总经理	无
		同祥（北京）投资股份有限公司	副董事长	无
		北京同祥银丰投资咨询有限公司	执行董事兼经理	无
刘铜强	董事、总经理	无	无	无
覃毅	董事、副总经理	无	无	无
叶红星	独立董事	神州数码系统集成服务有限公司	技术总监	无
李玲	独立董事	中央财经大学	教授、博士生导师	无
杨运杰	独立董事	中央财经大学	教授、博士生导师	无
		铜陵有色金属集团股份有限公司 (SZ.000630)	独立董事	无
		安徽迎驾贡酒股份有限公司 (SH.603198)	独立董事	无
刘长武	监事会主席	无	无	无
殷国强	监事	无	无	无
冯惠利	职工监事、总经理助理	无	无	无
罗俊	副总经理	无	无	无
闫洪国	副总经理	无	无	无
梁伟	财务总监	无	无	无

除本公开转让说明书披露的任职情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情形

除本公开转让说明书之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务情况”所披露的事项外，公司不存在董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形。

（六）最近两年一期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

公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期未受中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责，不存在其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况。

（七）董事、监事、高级管理人员对公司持续经营有不利影响的其他情形

公司现任董事、监事、高级管理人员的任职符合法律法规的规定以及《公司章程》所规定的任职程序，不存在违反法律法规的情形，不存在所兼职单位规定的任职限制等瑕疵；亦不存在最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下所示：

（一）董事变动情况

时间	董事人员	变动原因
2012.12.27-2013.10.11	未设董事会，郭永强任执行董事	公司设立
2013.10.11-2015.6.14	郭永强任董事长，刘乃若、李俏、傅建永、刘铜强、覃毅、叶红星、李玲、杨运杰任公司董事	适应公司股权变化和经营管理状况，提升公司治理水平
2015.6.14 至今	郭永强任董事长，刘乃若、李俏、傅建永、刘铜强、覃毅任公司董事，叶红星、李玲、杨运杰任独立董事	整体变更设立股份公司，按照公司章程选举新一届董事

（二）监事变动情况

时间	监事人员	变动原因
2012.12.27-2013.10.11	未设监事会，郭增强任监事	公司设立
2013.10.11-2015.6.14	未设监事会，刘长武、殷国强任监事	适应公司股权变化和经营管理状况，提升公司治理水平

2015.6.14 至今	刘长武任监事会主席，殷国强任监事、冯惠利任职工监事	整体变更设立股份公司，按照公司章程选举新一届监事和职工监事
--------------	---------------------------	-------------------------------

（三）高级管理人员变动情况

时间	高级管理人员	变动原因
2012.12.27-2013.10.11	闫洪国任总经理	公司设立
2013.10.11-2015.4.22	聘请刘铜强任总经理，梁伟任财务总监	适应公司股权变化和经营管理状况，提升公司治理水平
2015.4.22-2015.6.14	聘请刘铜强任总经理，覃毅、罗俊、闫洪国任副总经理，梁伟任财务总监	适应公司股权变化和经营管理状况，提升公司治理水平
2015.6.14 至今	聘请刘铜强任总经理，覃毅、罗俊、闫洪国任副总经理，梁伟任财务总监	整体变更设立股份公司，按照公司章程选聘新一届高级管理人员

公司核心管理团队在报告期内未发生重大变动，已披露的变动情况系公司根据经营需要进行的正常调整、补充，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。

第四节 公司财务

本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则对本公司财务报表进行了审计，并出具了瑞华审字〔2015〕01460358 号标准无保留意见的《审计报告》。

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表及附注。2013 年和 2014 年财务指标由各年全年财务数据计算得出，2015 年 1-3 月财务指标由 2015 年一季度财务数据计算得出，2013 年和 2014 年部分财务指标与 2015 年 1-3 月相应财务指标之间因期间周期不同，可能导致财务指标不具有直接可比性。

公司提醒投资者仔细阅读本公司的财务报表和审计报告全文，以详细了解公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量。

一、公司财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,390,877.41	26,579,118.58	21,392,039.92
应收账款	60,816,878.12	59,484,042.13	37,944,020.51
预付款项	4,992,500.38	2,487,911.38	1,373,721.93
其他应收款	4,625,523.74	4,081,410.24	9,193,569.16
存货	1,526,367.69	1,557,053.14	904,187.97
其他流动资产	126,751.59	--	--
流动资产合计	75,478,898.93	94,189,535.47	70,807,539.49
非流动资产：			
固定资产	15,179,736.63	15,507,685.47	15,525,754.53

在建工程	19,394,879.10	18,546,797.16	4,861,524.38
无形资产	2,459,431.10	2,472,130.40	2,522,927.60
商誉	2,872,616.80	2,872,616.80	2,872,616.80
长期待摊费用	211,416.66	237,083.33	--
递延所得税资产	670,630.30	665,883.40	306,895.89
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00	--
非流动资产合计	53,788,710.59	53,302,196.56	26,089,719.20
资产总计	129,267,609.52	147,491,732.03	96,897,258.69

2、合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	23,000,000.00	28,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	1,600,816.39	2,694,572.91	5,754,487.80
预收款项	472,259.02	1,430,326.70	1,668,966.80
应付职工薪酬	2,174,492.73	2,046,661.89	1,517,376.14
应交税费	314,545.85	4,831,978.17	3,544,134.05
应付利息	93,393.05	91,316.66	85,600.00
其他应付款	2,228,730.80	2,542,952.17	20,725,460.08
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	--
流动负债合计	34,884,237.84	46,637,808.50	51,296,024.87
非流动负债：			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	--
递延所得税负债	649,306.87	662,381.04	714,677.73
非流动负债合计	15,649,306.87	15,662,381.04	714,677.73
负债合计	50,533,544.71	62,300,189.54	52,010,702.60
所有者权益：			
股本	12,851,063.00	12,851,063.00	11,148,935.00

资本公积	34,854,635.07	34,854,635.07	16,556,763.07
盈余公积	2,123,181.82	2,123,181.82	346,726.83
未分配利润	28,905,184.92	35,362,662.60	16,834,131.19
归属于母公司所有者权益合计	78,734,064.81	85,191,542.49	44,886,556.09
少数股东权益	--	--	--
所有者权益合计	78,734,064.81	85,191,542.49	44,886,556.09
负债和所有者权益总计	129,267,609.52	147,491,732.03	96,897,258.69

注：公司于 2015 年 7 月整体变更为股份有限公司，股本变更为 40,000,000 股。

3、合并利润表

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	8,823,179.68	96,205,491.38	58,434,854.33
减：营业成本	8,551,284.14	39,481,650.11	22,151,063.05
营业税金及附加	5,418.71	599,725.85	361,780.65
销售费用	2,485,524.85	13,605,832.52	9,174,813.54
管理费用	5,128,634.24	19,966,433.85	12,736,153.88
财务费用	438,947.78	1,150,547.34	566,445.72
资产减值损失	43,962.69	1,628,141.20	757,891.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,830,592.73	19,773,160.51	12,686,706.23
加：营业外收入	1,449,224.87	2,013,661.81	5,676,867.19
其中：非流动资产处置损失	--	--	--
减：营业外支出	93,930.89	4,525.60	9,100.00
其中：非流动资产处置损失	93,930.89	2,725.60	--
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-6,475,298.75	21,782,296.72	18,354,473.42
减：所得税费用	-17,821.07	1,477,310.32	1,173,615.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,457,477.68	20,304,986.40	17,180,858.02
归属于母公司所有者的净利润	-6,457,477.68	20,304,986.40	17,180,858.02
少数股东损益	--	--	--

五、其他综合收益的税后净额	--	--	--
六、综合收益总额	-6,457,477.68	20,304,986.40	17,180,858.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,457,477.68	20,304,986.40	17,180,858.02
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.16	0.51	0.43
（二）稀释每股收益	-0.16	0.51	0.43

4、合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	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	6,770,960.18	82,123,677.94	45,279,539.81
收到的税费返还	1,449,224.87	413,661.81	166,453.45
收到其他与经营活动有关的现金	501,713.29	6,969,443.91	5,127,061.94
经营活动现金流入小计	8,721,898.34	89,506,783.66	50,573,055.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,358,830.28	32,673,991.76	16,595,504.28
支付给职工以及为职工支付的现金	8,551,184.66	27,913,095.84	14,754,398.76
支付的各项税费	4,590,812.30	6,332,050.59	1,429,470.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,170,154.28	18,453,957.11	18,543,269.11
经营活动现金流出小计	25,670,981.52	85,373,095.30	51,322,642.41
经营活动产生的现金流量净额	-16,949,083.18	4,133,688.36	-749,587.21
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	--	--	--
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	--	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,252.44	29,092,310.21	8,202,840.34
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	--	--	8,638,659.63
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流出小计	458,252.44	29,092,310.21	16,841,499.97
投资活动产生的现金流量净额	-458,252.44	-29,092,310.21	-16,841,499.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	--	20,000,000.00	18,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--
取得借款收到的现金	--	48,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	1,911,879.68	22,615,000.00
筹资活动现金流入小计	5,600,000.00	69,911,879.68	54,115,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	18,000,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	780,905.55	2,197,091.67	517,758.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	23,169,000.00	10,114,202.08
筹资活动现金流出小计	5,780,905.55	43,366,091.67	22,131,960.40
筹资活动产生的现金流量净额	-180,905.55	26,545,788.01	31,983,039.60
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	-17,588,241.17	1,587,166.16	14,391,952.42
加：期初现金及现金等价物余额	20,979,118.58	19,391,952.42	5,000,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,390,877.41	20,979,118.58	19,391,952.42

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	504,507.38	3,517,161.74	7,296,062.85
应收票据	--	--	--
应收账款	11,096,803.74	11,465,997.73	10,017,160.00
预付款项	1,226,497.00	1,719,134.20	1,009,321.93
其他应收款	10,618,931.58	10,391,739.59	5,800,931.00
存货	--	--	--
流动资产合计	23,446,739.70	27,094,033.26	24,123,475.78
非流动资产：			
长期股权投资	25,500,000.00	25,500,000.00	15,500,000.00
固定资产	654,934.42	515,163.01	336,426.36
在建工程	19,394,879.10	18,546,797.16	4,861,524.38
无形资产	2,459,431.10	2,472,130.40	2,522,927.60
长期待摊费用	--	--	--
递延所得税资产	16,234.91	9,970.39	--
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00	--
非流动资产合计	61,025,479.53	60,044,060.96	23,220,878.34
资产总计	84,472,219.23	87,138,094.22	47,344,354.12

2、母公司资产负债表（续）

单位：元

负债及所有者权益	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	--	--	--
应付票据	--	--	--
应付账款	--	--	--
预收款项	--	--	--
应付职工薪酬	590,932.05	552,716.30	400,913.16

应交税费	44,980.88	675,821.06	534,276.78
应付利息	40,409.72	38,333.33	--
应付股利	--	--	--
其他应付款	1,177,859.26	1,139,405.35	19,441,895.89
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	--
流动负债合计	6,854,181.91	7,406,276.04	20,377,085.83
非流动负债：			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	--
非流动负债合计	15,000,000.00	15,000,000.00	--
负债合计	21,854,181.91	22,406,276.04	20,377,085.83
所有者权益：			
股本	12,851,063.00	12,851,063.00	11,148,935.00
资本公积	30,648,937.00	30,648,937.00	12,351,065.00
盈余公积	2,123,181.82	2,123,181.82	346,726.83
未分配利润	16,994,855.50	19,108,636.36	3,120,541.46
所有者权益合计	62,618,037.32	64,731,818.18	26,967,268.29
负债和所有者权益总计	84,472,219.23	87,138,094.22	47,344,354.12

3、母公司利润表

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	1,502,322.12	23,452,544.05	11,591,460.48
减：营业成本	2,423,296.62	9,889,256.64	4,617,770.74
营业税金及附加	4,616.52	163,757.60	79,364.45
销售费用	152,581.03	1,583,826.22	--
管理费用	992,416.30	4,228,896.86	3,208,032.74
财务费用	-659.08	-8,935.91	-19,675.74
资产减值损失	50,116.11	-158,836.86	238,600.00
投资收益	--	10,000,000.00	--

二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,120,045.38	17,754,579.50	3,467,368.29
加：营业外收入	--	--	--
其中：非流动资产处置损失	--	--	--
减：营业外支出	--	--	100.00
其中：非流动资产处置损失	--	--	--
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	-2,120,045.38	17,754,579.50	3,467,268.29
减：所得税费用	-6,264.52	-9,970.39	--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,113,780.86	17,764,549.89	3,467,268.29
五、其他综合收益的税后净额	--	--	--
六、综合收益总额	-2,113,780.86	17,764,549.89	3,467,268.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益	--	--	--
(二) 稀释每股收益	--	--	--

4、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	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	1,870,000.00	23,348,860.00	2,280,000.00
收到的税费返还	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	94,659.42	4,593,695.51	141,355.34
经营活动现金流入小计	1,964,659.42	27,942,555.51	2,421,355.34
购买商品、接受劳务支付的现金	512,954.44	3,496,423.00	2,279,533.66
支付给职工以及为职工支付的现金	2,545,094.83	7,565,199.90	4,216,669.77
支付的各项税费	698,292.65	1,427,590.85	219,230.18
支付其他与经营活动有关的现金	619,222.71	13,160,697.52	6,138,452.00
经营活动现金流出小计	4,375,564.63	25,649,911.27	12,853,885.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,410,905.21	2,292,644.24	-10,432,530.27
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	--	10,000,000.00	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流入小计	--	10,000,000.00	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,943.60	27,083,007.85	7,831,494.38
投资支付的现金	--	10,000,000.00	15,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流出小计	259,943.60	37,083,007.85	23,331,494.38
投资活动产生的现金流量净额	-259,943.60	-27,083,007.85	-23,331,494.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	--	20,000,000.00	18,500,000.00
取得借款收到的现金	--	20,000,000.00	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	1,050,000.00	17,000,000.00
筹资活动现金流入小计	--	41,050,000.00	35,500,000.00
偿还债务支付的现金	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,805.55	1,038,450.00	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	17,000,000.00	1,440,000.00
筹资活动现金流出小计	341,805.55	18,038,450.00	1,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-341,805.55	23,011,550.00	34,060,000.00
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	-3,012,654.36	-1,778,813.61	295,975.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,517,161.74	5,295,975.35	5,000,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	504,507.38	3,517,161.74	5,295,975.35

二、审计意见

瑞华会计师事务所出具了编号为瑞华审字〔2015〕01460358号的标准无保留意见的《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年3月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度、2014年度、2015年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）财务报表的合并范围及其变化

1、合并报表范围

单位：万元

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
金贝叶	北京	50	100%	档案信息化服务及相关产品的研发、销售和服务
安泰伟奥	北京	2,000	100%	住房公积金信息化软件及相关产品的研发、销售和服务

2、合并报表变化情况

报告期内，公司合并报表范围变化如下：

公司名称	合并范围 变动原因	是否合并		
		2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
金贝叶	2013 年股权收购	是	是	是
安泰伟奥	2013 年股权收购	是	是	是（注）

注：自 2013 年 7 月起，纳入神玥有限合并报表。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）企业合并

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的会计处理方法

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的会计处理方法

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（参见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、（二）合并财务报表的编制方法”），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本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、（七）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）。

（二）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。控制是指本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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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，本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，按照本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本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，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、（七）长期股权投资”或本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、（四）金融工具”。

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”（参见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、（七）、2、（4）处置长期股权投资”）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”（详见前段）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。

（三）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。

（四）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。

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。

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。

本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。

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。

（五）应收款项

1、应收款项分类

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

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

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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）按组合计提坏账准备的应收款项

①信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。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。

②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：

组合类别	坏账准备计提方法
账龄分析组合	不同账龄段的应收款项对应不同的计提比例
个别认定组合	个别认定

A、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（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

B、组合中，采用个别认定法计提坏账准备的计提方法

本公司对于应收投标保证金、备用金、押金、关联方款项等进行减值测试，单独测试未发现减值的，不再计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

3、坏账准备的转回

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

(六) 存货

1、存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品等。

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。领用和发出时按先进先出法计价。

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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

（七）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，其会计政策详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、（四）金融工具”。

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股东权益/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股东权益/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。

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。

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。

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。

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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（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，按本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、（二）合并财务报表的编制方法”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。

（八）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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

2、各类固定资产的折旧方法

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：

项 目	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输设备	5	5	19.00
电子设备	3-5	3-5	19.00-32.33
办公设备	5	3-5	19.00-19.40

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公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、（十三）长期资产减值”。

4、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入

且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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。

（九）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公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、（十三）长期资产减值”。

（十）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。

（十一）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公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、（十三）长期资产减值”。

（十二）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。本公司的长期待摊费用主要包括租入办公房屋装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十三）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。

（十四）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、辞退福利以及其他长期职工福利。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。

（十五）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。

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

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。

（十六）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

（十七）递延所得税资产、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报告期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股东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股东权益，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。

（十八）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。

本公司作为承租人,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。

（十九）重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

1、收入确认——提供劳务收入

在劳务合同结果可以可靠估计时,本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本公开转让说明书“第四节公司财务”

之“四、（十五）收入”所述方法进行确认的，在执行各该劳务合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

2、租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

3、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

4、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

5、金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相

关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

6、非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

7、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

8、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得

税资产的金额。

9、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、报告期内利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

（1）营业收入的主要类别

公司主营业务是为住房公积金管理单位和其他行政机关、企事业单位提供住房公积金信息化系统软件开发、系统集成、运维服务和档案信息化服务等综合解决方案。

（2）收入确认的具体方法

①软件开发、档案信息化服务

软件开发、档案信息化服务业务是公司根据与客户签订的技术开发合同或销售合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发。软件开发、档案信息化服务业务实质上是提供劳务，公司按照劳务收入确认原则进行确认：

A、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：**a**、收入的金额能够可靠地计量；**b**、相关的经济利益很可能流入企业；**c**、交易的完工程度能够可靠地确定；**d**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

B、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损益。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。

②销售第三方软硬件产品

公司销售第三方软硬件产品业务为公司向第三方购买的软硬件产品直接对外销售，第三方软硬件产品在将产品移交给购买方时，在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入，即：本公司在已将产品的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与之相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入的实现。具体执行上公司根据客户确认收货单确认销售收入。

③运维服务收入确认原则

公司运维服务业务主要是为客户提供前期已实施软件开发业务和系统集成业务的后续维护。公司提供的运维服务包括软硬件维护服务、现场运维服务。

本公司根据与用户签订的相关合同的合同总额与服务期间，在运维服务期间内平均确认销售收入。

收入确认政策符合公司经营实际情况。

2、营业收入的分类构成、变动趋势及原因

（1）公司主营业务收入产品分类构成

报告期内，公司无其他业务收入，主营业务收入分产品构成如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件开发	501.08	56.79%	6,857.97	71.28%	3,131.60	53.59%
第三方软硬件	218.23	24.73%	1,644.85	17.10%	1,764.81	30.20%
运维服务	150.32	17.04%	1,098.78	11.42%	947.07	16.21%
档案信息化服务	12.68	1.44%	18.96	0.20%	--	--
主营业务收入合计	882.32	100.00%	9,620.55	100.00%	5,843.49	100.00%

报告期内，公司主营业务收入分别为 5,843.49 万元、9,620.55 万元和 882.32 万元，2014 年度公司主营业务收入较 2013 年度增加 3,777.06 万元，增幅 64.64%，主要原因如下：

①行业发展带动公司主营业务收入增长

根据住房城乡建设部、财政部和人民银行联合印发的《全国住房公积金 2014

年年度报告》披露的数据，2014 年全国住房公积金实缴单位 206.50 万个，实缴职工 11,877.39 万人，分别比上年增长 14.05%和 9.19%，全年新开户单位 22.68 万个，新开户职工 1,575.70 万人，净增实缴单位 25.44 万个，净增实缴职工 999.53 万人。全年住房公积金缴存额 12,956.87 亿元，比上年增长 12.41%。年末缴存总额 74,852.68 亿元，扣除提取后的缴存余额 37,046.83 亿元，分别比上年末增长 20.88%和 16.97%。全国住房公积金缴存单位、缴存人数、缴存金额等的增加，促使住房公积金软件产品的系统扩容和系统升级。

②软件升级更新带动公司主营业务收入增长

近年来，随着互联网的发展、人们对软件产品功能需求的增加以及住房公积金管理部门对外改进服务方式、提升服务环境的要求，对住房公积金软件产品的功能需求增加，促使住房公积金软件产品升级换代速度加快，公司住房公积金软件业务模块不断增加，如新增短信平台、呼叫中心、网上服务大厅、稽核审计和省级监管等业务模块，成功拓展了一系列具有较好市场规模，具备持续运营发展潜力的新产品，住房公积金软件产品的升级换代带动了公司主营业务收入的持续增长。

③收购安泰伟奥

2013 年，公司收购安泰伟奥，自 2013 年 7 月起，安泰伟奥纳入公司合并报表，2013 年 7-12 月和 2014 年度，安泰伟奥销售收入分别为 5,185.76 万元、9,248.15 万元，销售收入增加 4,062.39 万元。

④加大市场开拓力度和提升公司运营管理能力

近几年，公司不断加大市场开拓力度和研发投入，为客户提供的软件模块和服务项目增多，合同金额增加较大。

2013 年，公司收购安泰伟奥，随着收购的完成，公司加强集团管理，实现了规模化运营，提升了公司项目管理和盈利能力。

(2) 公司主营业务收入地区分类构成

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华北地区	197.86	22.42%	3,948.02	41.04%	2,202.51	37.69%

东北地区	230.41	26.11%	970.40	10.09%	1,061.71	18.17%
华东地区	81.77	9.27%	1,161.66	12.07%	1,042.40	17.84%
华南地区	--	--	128.32	1.33%	191.08	3.27%
华中地区	156.06	17.69%	1,326.16	13.78%	657.12	11.25%
西南地区	2.36	0.27%	189.92	1.97%	77.17	1.32%
西北地区	213.85	24.24%	1,896.08	19.71%	611.49	10.46%
主营业务收入合计	882.32	100.00%	9,620.55	100.00%	5,843.49	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来自华北、东北和华东等地区，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月华北地区营业收入占主营业务收入的比例分别为 37.69%、41.04%和 22.42%，主要原因是公司总部及子公司均处于华北地区，多项业务开展均从华北地区开始拓展，故公司华北地区收入占比最高。经过多年的经营，公司与华北地区的主要客户和合作伙伴均保持着良好的长期合作关系。目前，公司正积极开展全国市场的渠道建设工作，其中华中地区和西北地区已经取得较为明显的成果。

（二）营业成本的主要构成、变化趋势及原因分析

1、成本的归集、分配、结转方法

软件开发、档案信息化服务业务，公司根据每个项目实际发生的人工成本、软件开发人员的差旅费及其他辅助成本，确认相应的软件开发成本和档案信息化服务成本。

第三方软硬件产品，按照公司与客户签订的合同约定的产品或参数要求，公司向第三方采购相应的软硬件，在产品销售的同时，确定相应的成本。

运维服务业务，根据运维服务人员实际发生的人工成本、差旅费及其他辅助成本，确认相应的运维服务成本。

2、成本构成及分析

报告期内，公司无其他业务成本，主营业务成本构成如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

委托开发及第三方软硬件	229.48	26.84%	1,768.11	44.78%	1,060.26	47.86%
直接人工	479.35	56.06%	1,461.13	37.01%	714.33	32.25%
制造费用	146.30	17.11%	718.92	18.21%	440.52	19.89%
主营业务成本合计	855.13	100.00%	3,948.17	100.00%	2,215.11	100.00%

委托开发及第三方软硬件是公司向第三方委托开发成本和采购的硬件、系统软件等；直接人工为软件开发人员或软件维护人员的薪酬；制造费用为项目开发和维护发生的差旅费、办公费、房租等成本支出。

由于软件企业一般都很少涉及到生产，而且各家客户的要求及复杂程度不同，导致委托开发及第三方软硬件成本占主营业务成本比例发生变化。2015年1-3月委托开发及第三方软硬件成本占主营业务成本比例较2014年度下降较大，主要是公司销售主要集中在下半年，向第三方采购软硬件也集中在下半年，另外，受春节放假等因素的影响，2015年1-3月公司委托开发及向第三方采购软硬件也相对较小。

公司项目开发和维护人员持续增加、员工社保基数持续上升，导致报告期内直接人工成本占主营业务成本的比例持续上升。

报告期内，制造费用占主营业务成本的比例保持相对稳定，分别为19.89%、18.21%和17.11%。

3、报告期内，采购总额、存货余额变动与营业成本的勾稽关系如下：

单位：万元

项 目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
期初存货余额（注）	155.71	90.42	242.41
加：本期采购额	226.41	1,833.40	908.27
减：期末存货余额	152.64	155.71	90.42
委托开发及第三方软硬件	229.48	1,768.11	1,060.26
加：直接人工	479.35	1,461.13	714.33
加：制造费用	146.30	718.92	440.52
营业成本	855.13	3,948.17	2,215.11

注：安泰伟奥2013年期初存货余额为2013年6月30日存货余额。

（三）毛利率分析

1、公司毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利构成如下表所示：

单位：万元

年度	项目	毛利额	占比	毛利率
2015 年 1-3 月	软件开发	-30.38	-111.74%	-6.06%
	第三方软硬件	68.40	251.56%	31.34%
	运维服务	-19.78	-72.74%	-13.16%
	档案信息化服务	8.95	32.92%	70.58%
	主营业务	27.19	100.00%	3.08%
2014 年度	软件开发	4,491.12	79.18%	65.49%
	第三方软硬件	486.37	8.57%	29.57%
	运维服务	682.26	12.03%	62.09%
	档案信息化服务	12.63	0.22%	66.62%
	主营业务	5,672.38	100.00%	58.96%
2013 年度	软件开发	2,203.85	60.74%	70.37%
	第三方软硬件	704.55	19.42%	39.92%
	运维服务	719.97	19.84%	76.02%
	档案信息化服务	--	--	--
	主营业务	3,628.38	100.00%	62.09%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 62.09%、58.96%和 3.08%，公司依托自身成熟的软件开发技术团队，长期为住房公积金管理单位和其他行政机关、企事业单位提供住房公积金信息化系统软件开发、系统集成、运维服务和档案信息化服务等综合解决方案，技术成熟、行业经验丰富，毛利率水平较为合理，符合软件行业毛利率水平和公司的实际运营状况。

（1）软件开发毛利率分析

2014 年公司软件开发毛利率为 65.49%，较 2013 年度下降 4.88 个百分点，主要原因是：一方面，公司每年结合员工考核情况调整员工工资及每年社保缴纳基数增加等因素，人工成本逐年增加；另一方面，随着物价水平的提高，软件开

发人员的差旅费及办公费也逐年增加，导致软件开发业务毛利率下降。

2015 年 1-3 月公司软件开发毛利率为-6.06%，较 2014 年度大幅下降，主要是公司客户大多数为住房公积金管理单位，由于政府财政预算体制的原因，通常在每年下半年开始启动采购程序，因此大多数项目的销售集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中，但是公司软件开发业务的人力成本、差旅费用和办公费等费用在年度内较为均衡地发生，导致 2015 年 1-3 月软件开发业务毛利率为负数。

公司客户主要为住房公积金管理单位等，软件销售价格采用招标定价，每个合同的毛利率均有所不同，也导致每年整体软件开发业务毛利率变动。

（2）第三方软硬件毛利率分析

报告期内，公司第三方软硬件毛利率分别为 39.92%、29.57%和 31.34%，毛利率呈现一定幅度的波动，其原因是：报告期内，公司对外销售的第三方软硬件产品包括服务器、网络设备、存储设备和系统软件等众多品类，各品类产品毛利率差异较大，公司所销售的软硬件品类构成也有所差异，导致毛利率的波动。

（3）运维服务毛利率分析

报告期内，公司运维服务毛利率分别为 76.02%、62.09%和-13.16%，毛利率变动较大，主要原因是：①公司销售的软件产品一般都有质保期，质保期内会发生运维服务成本，但无运维服务收入，部分项目出现毛利为负数的情况；②公司客户主要是住房公积金管理单位，签订运维服务合同一般集中在下半年，但前期也会发生部分运维服务成本，也会出现部分项目毛利为负数的情况；③公司根据运维服务合同总额与服务期间，在运维服务期间内平均确认销售收入，运维服务成本发生具有偶发性，当客户需要对软件进行维护时才发生运维服务成本，这也造成了运维服务毛利率的波动。

2、公司毛利率与同行业公司比较

公司毛利率与同行业可比公司的比较分析：

财务指标	公司名称	2014 年度	2013 年度
毛利率	久其软件	94.99%	97.29%
	富深协通	43.83%	41.08%
	久远银海	46.02%	49.38%

	山大地纬	42.08%	45.16%
	易联众	46.26%	50.42%
	平均数	54.64%	56.67%
	本公司	58.96%	62.09%

注：部分可比同行业公司均为股转系统挂牌公司，无法获取 2015 年 1-3 月财务数据，未对 2015 年 1-3 月财务指标进行比较。

2014 年度，公司毛利率变动趋势与同行业可比公司变动趋势相符，均呈下降趋势，但 2013 年度和 2014 年度公司毛利率略高于同行业可比公司，主要是：

（1）公司主要软件开发人员和实施人员分布在河北石家庄及南昌、哈尔滨等地区，上述地区人工成本较低；（2）公司专注于住房公积金软件系统研发和销售，前期为了提高开发效率而搭建完善的软件平台框架，将不同项目中通用的功能模块识别出来，封装成公共的基础模块，从而形成了丰富的产品基线且可复用性较高。后期销售阶段的定制开发通过复用前期已开发的基础模块可减少工作量，成本相对较少，因此公司毛利率较高。

（四）期间费用

1、销售费用

报告期内，公司销售费用变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	71.77	265.77	136.82
差旅费	48.90	290.09	175.31
办公费	30.54	286.69	255.86
项目培训费	84.03	453.72	314.26
房屋租赁费	6.69	37.60	18.71
业务招待费	6.25	22.30	11.38
其他	0.36	4.40	5.15
合计	248.55	1,360.58	917.48
销售费用占营业收入的比例	28.17%	14.14%	15.70%

报告期内，公司销售费用占营业收入的比例分别为 15.70%、14.14%和 28.17%，2015 年 1-3 月销售费用占营业收入的比例大幅增加，主要是销售费用中的职工薪酬、办公费、房屋租赁费等固定费用在年度内均衡发生，而公司销售具有季节性，一般一季度销售收入较低，导致 2015 年 1-3 月销售费用占营业收入的比例大幅上升。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	92.97	332.23	172.60
差旅费	12.66	48.15	27.31
办公费	62.20	316.38	321.35
税金	2.44	15.08	10.03
折旧与摊销	57.00	192.80	95.04
研发费用	283.96	1,077.15	619.23
业务招待费	0.92	3.38	13.33
其他	0.72	11.47	14.74
合计	512.86	1,996.64	1,273.62
管理费用占营业收入的比例	58.13%	20.75%	21.80%

报告期内，公司管理费用占营业收入的比例分别为 21.80%、20.75%和 58.13%，2015 年 1-3 月管理费用占营业收入的比例大幅增加，主要是管理费用一般在年度内均衡发生，而公司销售具有季节性，一般一季度销售收入较低，导致 2015 年 1-3 月管理费用占营业收入的比例大幅上升。

报告期内，公司研发投入及其占营业收入比例（合并报表口径）如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	283.96	1,077.15	619.23
营业收入	882.32	9,620.55	5,843.49
研发费用占营	32.18%	11.20%	10.60%

业收入比例			
-------	--	--	--

3、财务费用

报告期内，公司财务费用变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	43.91	112.60	56.90
减：利息收入	1.23	2.34	2.46
其他	1.22	4.80	2.20
合计	43.89	115.05	56.64
财务费用占营业收入的比例	4.97%	1.20%	0.97%

公司财务费用主要是利息支出。

报告期内，公司利息支出分别为 56.90 万元、112.60 万元和 43.91 万元，2014 年度公司利息支出较上年增加 55.70 万元，增幅 97.89%，主要是 2014 年度公司银行借款增加所致。

（五）非经常性损益

报告期内，公司的非经常性损益如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9.39	-0.27	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	--	160.00	--
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	--	--	567.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--	-0.18	-0.91
非经常性损益小计	-9.39	159.55	566.78
减：所得税费用	--	23.96	--
少数股东损益	--	--	--
归属于公司股东的非经常性损益净额	-9.39	135.59	566.78
扣除非经常性损益前归属于公司股东的净利润	-645.75	2,030.50	1,718.09

扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-636.35	1,894.91	1,151.31
非经常性损益净额对净利润的影响(归属于公司股东的非经常性损益净额/扣除非经常性损益前归属于公司股东的净利润)	1.45%	6.68%	32.99%

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月归属于公司股东的非经常性损益净额分别为 566.78 万元、135.59 万元和-9.39 万元，占当期归属于公司股东净利润的比例分别为 32.99%、6.68%和 1.45%。2013 年度公司非经常性损益主要为公司收购安泰伟奥的合并成本小于合并中取得的安泰伟奥可辨认净资产公允价值份额的差额 567.69 万元，2014 年度公司非经常性损益为公司收到的政府补助 160 万元。

1、报告期内营业外收入和营业外支出情况如下表：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
营业外收入	144.92	201.37	567.69
营业外支出	9.39	0.45	0.91
营业外收支净额	135.53	200.91	566.78
营业外收支净额占利润总额的比例	-20.93%	9.22%	30.88%

报告期内，公司营业外收支净额占当期利润总额的比例分别为 30.88%、9.22%和-20.93%，报告期内公司营业外收入主要为公司收购安泰伟奥的合并成本小于合并中取得的安泰伟奥可辨认净资产公允价值份额的差额及计入当期损益的政府补助，营业外支出主要为固定资产处置损失等。

2、政府补助对营业外收入影响分析

2014 年度和 2015 年 1-3 月，公司收到的政府补助金额分别为 201.37 万元和 144.92 万元，占当期营业外收入的比例均为 100%。报告期内，公司收到政府补助的详细情况如下表所示：

单位：万元

期间	批准文号	拨款机关	项 目	金 额
2014 年	京开财企〔2014〕62 号	北京经济技术开发区财政局	科技创新专项资金	160.00
	开国税流函〔2013〕S14 号	北京经济技术开发区国家税务局	增值税即征即退	41.37
	合 计			201.37

期间	批准文号	拨款机关	项 目	金 额
2015 年 1-3 月	开国税流函（2013）S14 号	北京经济技术开发区国家税务局	增值税即征即退	144.92
	合 计			144.92

3、报告期内，公司营业外支出的情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失	9.39	0.27	--
其他支出	--	0.18	0.91
合 计	9.39	0.45	0.91

公司营业外支出由非流动资产处置损失等支出构成。报告期内，公司营业外支出分别为 0.91 万元、0.45 万元和 9.39 万元，公司营业外支出金额很小，对公司经营成果无实质性影响。

（六）主要税项及税收优惠政策

1、主要税项

报告期内，公司税收征收方式均为查账征收，主要税项如下：

（1）所得税

本公司及子公司所得税的计税依据为应纳税所得额。报告期内，本公司及子公司实际执行的所得税税率如下：

公司名称	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
本公司	12.5%	免征	免征
安泰伟奥	15%	15%	12.5%
金贝叶	25%	12.5%	25%

（2）增值税

增值税计税依据为销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额。本公司及子公司均属于增值税一般纳税人，公司销售自产软件和第三方软硬件业务适用 17% 的增值税税率。

根据财政部、国家税务总局《营业税改征增值税试点方案》（财税〔2011〕110号）、《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征

增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）、《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）和《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号），自2012年9月1日起，安泰伟奥和金贝叶软件服务业务实行营业税改征增值税；自2013年8月1日起，公司软件服务业务实行营业税改征增值税。故执行营改增政策后，公司及子公司安泰伟奥、金贝叶软件开发和技术服务业务按6%缴纳增值税。

（3）其他主要税种

税 种	计税依据	税 率
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

2、税收优惠

（1）所得税税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《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）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，新办的符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

2013年12月31日，公司取得河北省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》（冀R-2013-0260），经石家庄市鹿泉区国家税务局开发区税务分局备案，2013年度、2014年度公司免征企业所得税，2015年度至2017年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

2009年6月30日，子公司安泰伟奥取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（京R-2009-0251）；2011年1月19日，北京市丰台区国家税务局第四税务所出具《减、免税批准通知书》（丰四国减〔2011〕1号），批准安泰伟奥享受新办软件企业所得税减免优惠，同时，2013年12月，安泰伟奥通过高新技术企业评定，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京

市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，证书编号为GF201311000819，安泰伟奥2013年度按照25%减半征收企业所得税，2014年度、2015年度享受国家高新技术企业所得税的优惠政策，按15%税率征收企业所得税。

金贝叶于2009年10月23日设立，2014年8月19日，取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（京R-2014-0764），符合软件企业自获利年度起享受两免三减半政策，2014年度金贝叶按照25%的法定税率减半征收企业所得税。自2015年起优惠政策到期，金贝叶按照25%的法定税率缴纳企业所得税。

（2）增值税税收优惠

根据国务院下发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，2013年2月27日，北京经济技术开发区国家税务局出具《税务事项通知书》（开国税流函〔2013〕S14号），同意安泰伟奥自2013年2月1日起销售的电子影像及档案管理系统V1.0等共7个产品，按17%的法定税率征收增值税，对其实际税负超过3%的部分实行即征即退。

根据《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）和《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号），营业税改征增值税后，公司及子公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

（3）子公司安泰伟奥申请通过高新技术企业资格复审所存在的风险

2013年12月，子公司安泰伟奥通过高新技术企业评定，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，证书编号为GF201311000819。

安泰伟奥2013年和2014年研发投入占营业收入的比例均大于9%，满足《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）（以下简称“《认定办法》”）对高新技术企业认定的条件中的“最近一年销售收入在5,000万元至20,000万元的企业，比例不低于4%”的条件；

截至 2015 年 3 月 31 日，安泰伟奥研发人员和大学专科以上学历的科技人员占安泰伟奥正式员工的比例分别符合《认定办法》中“研发人员占企业当年职工总数的 10%”以上的条件和“具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的 30%以上”的条件。

综上，安泰伟奥无法通过高新技术企业资格复审的风险较小。

税收优惠对公司经营业绩产生一定的影响，公司提请投资者注意本公开转让说明书重大事项提示中的“税收优惠政策变化风险”。

六、财务状况分析

（一）资产的总体构成及变动分析

报告期各期末，公司各类资产占总资产比例如下表：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	7,547.89	58.39%	9,418.95	63.86%	7,080.75	73.07%
非流动资产	5,378.87	41.61%	5,330.22	36.14%	2,608.97	26.93%
资产总额	12,926.76	100.00%	14,749.17	100.00%	9,689.73	100.00%

报告期内，公司流动资产占资产总额的比例分别为 73.07%、63.86%和 58.39%，呈持续下降趋势，非流动资产占资产总额的比例分别为 26.93%、36.14%和 41.61%，呈持续上升趋势，主要是 2013 年公司开始开工建设软件产业综合基地项目，报告期内随着项目建设的逐步开展，在建工程迅速增加。

（二）流动资产的构成及变化分析

报告期各期末，公司流动资产的具体构成和变化情况如下表：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	339.09	4.49%	2,657.91	28.22%	2,139.20	30.21%
应收账款	6,081.69	80.57%	5,948.40	63.15%	3,794.40	53.59%

预付款项	499.25	6.61%	248.79	2.64%	137.37	1.94%
其他应收款	462.55	6.13%	408.14	4.33%	919.36	12.98%
存 货	152.64	2.02%	155.71	1.65%	90.42	1.28%
其他流动资产	12.68	0.17%	--	--	--	--
流动资产合计	7,547.89	100.00%	9,418.95	100.00%	7,080.75	100.00%

公司流动资产主要是与主营业务活动密切相关的货币资金、应收账款，报告期各期末两者合计占流动资产总额的比例分别为 83.80%、91.37%和 85.07%。公司流动资产中货币资金和应收账款占比较高，与软件和信息技术服务业行业轻资产的经营特点有关。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额为 2,139.20 万元、2,657.91 万元和 339.09 万元，占流动资产的比例分别 30.21%、28.22%和 4.49%。货币资金能够保证正常生产经营活动的需要。

2015 年 3 月末，公司货币资金余额较 2014 年末减少 2,318.82 万元，减幅 87.24%，主要原因系公司的客户大多数是各地住房公积金管理机构，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度，一般项目的销售、验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中，导致下半年货币资金余额较大，上半年货币资金余额较小。

2、应收账款

（1）应收账款余额变动分析

最近两年末，公司应收账款余额占同期营业收入的比例及其增长幅度对比情况如下：

单位：万元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款余额	6,388.50	4,042.57
营业收入	9,620.55	5,843.49
占营业收入的比例	66.40%	69.18%
应收账款余额增长率	58.03%	--

营业收入较上年同期增长率	64.64%	--
--------------	--------	----

2014 年末，公司应收账款余额较 2013 年末增加 2,345.93 万元，增幅 58.03%，主要是 2014 年公司销售收入大幅增加所致。

2014年末，应收账款余额占营业收入的比例较2013年末未发生较大波动。

（2）应收账款账龄分析

报告期内公司应收账款账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,864.87	74.54%	4,728.00	74.01%	3,680.32	91.04%
1-2 年	1,543.19	23.65%	1,520.73	23.80%	259.24	6.41%
2-3 年	77.56	1.19%	99.31	1.55%	66.39	1.64%
3-4 年	29.30	0.45%	35.14	0.55%	36.62	0.91%
4-5 年	11.26	0.17%	5.32	0.08%	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
应收账款余额	6,526.18	100.00%	6,388.50	100.00%	4,042.57	100.00%
坏账准备	444.49	--	440.09	--	248.17	--
应收账款净额	6,081.69	--	5,948.40	--	3,794.40	--

从上表可见，报告期各期末，公司应收账款账龄结构相对稳定，截至 2015 年 3 月 31 日，2 年以内账龄的应收账款余额占比在 97%以上，无大额长期未收回款项，应收账款产生坏账风险的可能性较小，公司应收账款质量良好。

（3）报告期内应收账款余额前五名情况

报告期内，公司应收账款余额前五名情况如下：

单位：万元

截止日期	客户名称	应收账款余额	占期末余额比例
2015 年 3 月 31 日	阿拉善盟住房公积金管理中心	350.00	5.36%
	西宁住房公积金管理中心	343.97	5.27%
	阿克苏地区住房公积金管理中心	286.91	4.40%
	枣庄市住房公积金管理中心	244.78	3.75%

	河南中世信息技术有限公司	229.24	3.51%
	合 计	1,454.90	22.29%
2014 年 12 月 31 日	阿拉善盟住房公积金管理中心	350.00	5.48%
	西宁住房公积金管理中心	299.92	4.69%
	阿克苏地区住房公积金管理中心	267.32	4.18%
	枣庄市住房公积金管理中心	244.78	3.83%
	鹤岗市住房公积金管理中心	227.64	3.56%
	合 计	1,389.65	21.75%
2013 年 12 月 31 日	枣庄市住房公积金管理中心	348.17	8.61%
	鹤岗市住房公积金管理中心	268.67	6.65%
	日照市住房公积金管理中心	250.86	6.21%
	兴安盟住房公积金管理中心	223.15	5.52%
	绍兴市住房公积金管理中心	206.36	5.10%
	合 计	1,297.21	32.09%

公司应收账款余额前五名单位主要是各地住房公积金管理机构,具备资金实力雄厚、商业信誉好等特点,应收账款产生坏账风险的可能性较小。报告期内,公司未出现过坏账核销的情况。

截至 2015 年 3 月 31 日,公司应收账款余额中无持股 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(4) 公司应收账款坏账计提比例与同行业公众公司的比较

公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公众公司的对比情况如下:

计提比例	本公司	久其软件	富深协通	久远银海	山大地纬	易联众
1 年以内	5%	5% (注)	5%	5%	3%	5%
1-2 年	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2-3 年	30%	15%	20%	20%	30%	20%
3-4 年	50%	20%	50%	50%	50%	50%
4-5 年	80%	20%	50%	80%	80%	100%
5 年以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%

注:久其软件账龄 0-6 个月的应收款项不计提坏账准备;以上同行业公众公司数据来源于公开披露的

定期报告或招股说明书。

由上表综合来看，公司坏账计提比例与同行业公众公司基本相当，总体看公司的坏账计提政策符合谨慎性原则。公司坏账准备计提政策在报告期内一贯执行，未发生变更。

公司管理层认为：报告期内，公司应收账款余额符合销售实际情况，应收账款坏账计提政策充分、合理，客户资质优良，应收账款发生坏账的风险较小。

（5）期后收款情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款余额为 6,526.18 万元，2015 年 4 月至 6 月累计回款约 720 万元，回款比例为 11.03%，回款比例较低，原因是公司的客户主要是各地住房公积金管理机构，由于政府财政预算体制的原因，一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。

3、预付款项

报告期各期末，公司预付款项余额及结构情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付款项	499.25	248.79	137.37
占流动资产的比例	6.61%	2.64%	1.94%

报告期内，公司的预付款项主要是预付房租、货款、担保费等。

2014 年末公司预付款项余额较 2013 年末增加 111.42 万元，增幅 81.11%，主要是 2014 年公司因银行借款向石家庄宝德中小企业担保服务有限公司预付担保费 84 万元所致。

2015 年 3 月末公司预付款项余额较 2014 年末增加 250.46 万元，增幅 100.67%，主要是公司向北京创世飞翔科技有限公司预付软件开发费 239.00 万元所致。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司预付款项前五名的情况如下：

单位名称	预付金额 (万元)	账龄	款项性质
北京创世飞翔科技有限公司	239.00	1 年以内	软件开发费、软件实施费
石家庄市大为市政建设服务中心 (原名：鹿泉经济开发区市政建设服务中心)	73.14	1-2 年	保证金、购房定金

石家庄宝德中小企业担保服务有限公司	36.00	1-2 年	担保费
成都兆前室内装修设计咨询有限公司	23.47	1 年以内	装修款
朱瑞毅	23.21	1 年以内	房租
合 计	394.81	--	--

截至 2015 年 3 月 31 日，公司预付款项余额中账龄一年以内的为 378.38 万元，占预付款项余额的 75.79%。公司预付账款中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

4、其他应收款

报告期内，公司其他应收款及结构情况如下：

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收款（万元）	462.55	408.14	919.36
占流动资产的比例	6.13%	4.33%	12.98%

报告期内公司其他应收款主要系备用金、往来款及履约保证金等。

2014 年末，公司其他应收款余额较 2013 年末减少 511.22 万元，减幅 55.61%，主要是收回新晖赢科（北京）科技发展有限公司往来款 376 万元、收回石家庄安富科技有限公司借款 191.19 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司其他应收款余额前五名情况如下：

序号	单位名称	其他应收款余额 （万元）	占其他应收账 款余额比例	款项性质 或内容
1	石家庄宝德中小企业担保服务有限公司	136.00	29.40%	担保保证金、担保费
2	石家庄市鹿泉区建筑业管理处	39.60	8.56%	公司软件产业综合基地项目、农民工工资保证金
3	衡阳市住房公积金管理中心	24.80	5.36%	履约保证金
4	北京安软天地科技有限公司	17.30	3.74%	履约保证金
5	太原市政府采购中心	16.63	3.60%	履约保证金
	合 计	234.33	50.66%	--

截至 2015 年 3 月 31 日，其他应收款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账 龄	金 额	占其他应收款余额的比例	坏账准备	其他应收款净额
1 年以内	198.25	42.86%	--	198.25
1—2 年	238.35	51.53%	--	238.35
2—3 年	10.87	2.35%	--	10.87
3—4 年	12.28	2.65%	--	12.28
4—5 年	0.31	0.07%	--	0.31
5 年以上	2.50	0.54%	--	2.50
合 计	462.55	100.00%	--	462.55

截至 2015 年 3 月 31 日，公司其他应收款主要系备用金、往来款及履约保证金等，经单独测试未发现减值，未计提坏账准备。

5、存货

（1）存货内控管理制度的建立及执行情况

公司专门制定了采购管理制度、财务管理制度等，对采购和付款进行控制，确保采购物资在质量、交付和服务等各方面符合采购规定。商务及采购部负责所需第三方软硬件产品和电子设备等的采购，及其供方的选择与管理；财务部负责采购物资款项的支付；总经理负责采购计划、采购合同的批准和批准支付采购物资的款项。

公司采购与付款业务主要包括需求部门请购、商务及采购部制定采购计划、总经理批准采购、合同签订、验收入库、财务审核、付款及财务入账等环节。

（2）存货计量

公司期末结存的存货均为公司从第三方购买的软硬件产品，采购入库按实际成本入账，发出采用先进先出法计价。

公司存货各项目的确认、计量与结转符合会计准则的规定。

（3）存货结构及变动分析

报告期内，公司存货账面价值构成明细如下：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占流动资产比例	金额	占流动资产比例	金额	占流动资产比例
发出商品	152.64	2.02%	155.71	1.65%	90.42	1.28%
合 计	152.64	2.02%	155.71	1.65%	90.42	1.28%

发出商品为公司从第三方购买的软硬件产品。报告期各期末，公司发出商品账面价值分别为 90.42 万元、155.71 万元和 152.64 万元，占当期流动资产的比例分别为 1.28%、1.65%和 2.02%。

2014 年末，发出商品余额较 2013 年末增加 65.29 万元，增幅 72.20%，主要是公司销售规模大幅增加，向第三方采购软硬件产品增加。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司存货不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

报告期内，公司其他流动资产金额及结构情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他流动资产	12.68	--	--
占流动资产的比例	0.17%	--	--

2015 年 3 月末，公司其他流动资产为 12.68 万元，系期末待抵扣增值税进项税额。

（三）公司非流动资产构成及变化分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	1,517.97	28.22%	1,550.77	29.09%	1,552.58	59.51%
在建工程	1,939.49	36.06%	1,854.68	34.80%	486.15	18.63%
无形资产	245.94	4.57%	247.21	4.64%	252.29	9.67%

商誉	287.26	5.34%	287.26	5.39%	287.26	11.01%
长期待摊费用	21.14	0.39%	23.71	0.44%	--	--
递延所得税资产	67.06	1.25%	66.59	1.25%	30.69	1.18%
其他非流动资产	1,300.00	24.17%	1,300.00	24.39%	--	--
非流动资产合计	5,378.87	100.00%	5,330.22	100.00%	2,608.97	100.00%

公司非流动资产以固定资产、在建工程和其他非流动资产为主，主要是与生产经营密切相关的电子设备、房屋建筑物等资产，资产使用情况良好。

1、固定资产

(1) 报告期各期末，公司固定资产原值、累计折旧和账面价值如下表：

单位：万元

序号	项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一	固定资产原值	2,314.59	2,305.95	2,136.31
1	房屋及建筑物	1,526.82	1,526.82	1,526.82
2	运输设备	291.95	307.12	295.32
3	电子设备	373.98	350.18	193.57
4	办公设备	121.83	121.83	120.60
二	累计折旧	796.61	755.18	583.74
1	房屋及建筑物	307.42	289.02	215.44
2	运输设备	211.64	212.43	196.24
3	电子设备	170.53	147.57	89.17
4	办公设备	107.02	106.15	82.89
三	账面价值	1,517.97	1,550.77	1,552.58
1	房屋及建筑物	1,219.40	1,237.80	1,311.39
2	运输设备	80.31	94.69	99.08
3	电子设备	203.45	202.61	104.41
4	办公设备	14.81	15.68	37.70

公司固定资产主要是房屋建筑物及电子设备，报告期内，固定资产原值略有增加，主要是公司人数增加，新购电子设备增加。

(2) 公司固定资产折旧年限与同行业公众公司的比较

公司固定资产折旧年限与同行业可比公众公司的对比情况如下：

单位：年

固定资产类别	本公司	久其软件	富深协通	久远银海	山大地纬	易联众
房屋及建筑物	20	20-50	--	30-40	20-40	10-40
运输设备	5	8-12	4	5	4-10	6
电子设备	3-5	4-8	3-5	5	3-5	5
办公设备	5	4-8	5	5	3-5	5

注：以上同行业公众公司数据来源于相关公众公司定期报告

由上表综合来看，公司固定资产折旧年限与同行业公众公司基本相当，符合谨慎性原则，且在报告期内一贯执行，未发生变更。

2、在建工程

报告期各期末，公司在建工程余额分别为 486.15 万元、1,854.68 万元和 1,939.49 万元。

2014 年末和 2015 年 3 月末，公司在建工程分别较上年末增加 1,368.53 万元和 84.81 万元，主要是公司软件产业综合基地项目（包括一车间、二车间）工程投入持续增加所致。

3、无形资产

报告期内，公司的无形资产为土地使用权。截至2015年3月31日，无形资产原值253.99万元，累计摊销8.04万元，账面价值245.94万元。

4、商誉

截至2015年3月31日，公司商誉为287.26万元，为公司在2013年1月收购金贝叶时，收购价格与金贝叶净资产公允价值之间的差额。

5、长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用为房屋装修费。截至2015年3月31日，长期待摊费用原值30.80万元，累计摊销9.66万元，账面价值21.14万元。

6、其他非流动资产

截至2015年3月31日，其他非流动资产余额1,300.00万元，为预付北京树立空间装饰设计有限公司房屋装修款。

7、资产减值准备分析

公司根据《企业会计准则》规定，结合自身业务特点，制定了各项资产减值准备计提的会计政策，并严格执行上述会计政策，对可能发生的各项资产损失计提资产减值准备。

报告期内，本公司除应收款项计提减值准备外，其他资产不存在计提减值准备的情况。

报告期内，公司应收款项坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
坏账准备	444.49	440.09	277.28
其中：应收账款	444.49	440.09	248.17
其他应收款	--	--	29.11

公司制定了较为完善的信用额度管理政策，严格实行应收款项回收责任制，从公司应收款项的历年实际回收情况看，公司对应收款项的严格管理、控制取得了较好的效果。

公司按谨慎性原则，计提了相应的坏账准备。公司管理层认为应收款项账龄结构合理，发生坏账的风险较小，对应收款项的坏账准备计提充分。

（四）负债结构及重要项目分析

报告期各期末，公司的负债构成如下表：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	2,300.00	45.51%	2,800.00	44.94%	1,800.00	34.61%
应付账款	160.08	3.17%	269.46	4.33%	575.45	11.06%
预收款项	47.23	0.93%	143.03	2.30%	166.90	3.21%

应付职工薪酬	217.45	4.30%	204.67	3.29%	151.74	2.92%
应交税费	31.45	0.62%	483.20	7.76%	354.41	6.81%
应付利息	9.34	0.18%	9.13	0.15%	8.56	0.16%
其他应付款	222.87	4.41%	254.30	4.08%	2,072.55	39.85%
一年内到期的非流动负债	500.00	9.89%	500.00	8.03%	--	--
流动负债	3,488.42	69.03%	4,663.78	74.86%	5,129.60	98.63%
长期借款	1,500.00	29.68%	1,500.00	24.08%	--	--
递延所得税负债	64.93	1.28%	66.24	1.06%	71.47	1.37%
负债合计	5,053.35	100.00%	6,230.02	100.00%	5,201.07	100.00%

报告期内，公司的负债主要是银行借款（包括短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款），占负债总额的比例分别为 34.61%、77.05%和 85.09%。

报告期内，公司业务规模增长较快，资金需求较大，公司凭借较强的盈利能力和灵活选择银行借款等筹资方式，解决了快速发展的资金需求，资产负债率稳步降低。

1、短期借款

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
短期借款	2,300.00	2,800.00	1,800.00
增长率	-17.86%	55.56%	--
占负债总额的比例	45.51%	44.94%	34.61%

报告期内，公司综合考虑生产经营对资金的需求以及销售货款回笼情况，适时调整短期融资计划，安排银行借款规模。

截至 2015 年 3 月 31 日，本公司的短期借款为 2,300.00 万元，其中抵押加保证借款 1,300.00 万元，保证借款 1,000.00 万元。

根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字〔2015〕01460358 号《审计报告》，截至 2015 年 3 月 31 日，公司的总资产为 12,926.76 万元，净资产为 7,873.41 万元，2014 年度营业收入为 9,620.55 万元，净利润为 2,030.50 万元，公司资产总额较大，盈利能力强。在合同履行期内，公司信用记录优良，还款及时，未发生过延迟支付银行借款本息的情况，不存在因未还款导致抵押物被处置的情

形，借款合同及抵押合同不存在履约风险。

2、应付账款

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应付账款	160.08	269.46	575.45
增长率	-40.59%	-53.17%	--
占负债总额比例	3.17%	4.33%	11.06%

本公司应付账款主要为应支付给供应商的软硬件采购款。

报告期内各期末，公司应付账款余额分别为 575.45 万元、269.46 万元和 160.08 万元，2014 年末和 2015 年 3 月末应付账款余额分别较上年末减少 53.17%和 40.59%，主要是采购货物种类发生变化及公司及时支付货款所致。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司应付账款前五名的情况如下：

单位：万元

供应商名称	金额	占应付账款 余额比例	采购内容
北京九洲科瑞科技有限公司	122.76	76.69%	硬件设备
上海大汉三通通信股份有限公司 (原名上海大汉三通网络通信有限公司)	13.00	8.12%	系统软件
北京中正鸿远科技有限公司	10.00	6.25%	系统软件
湖南省佳策信息系统测评服务有限公司	5.00	3.12%	软件测试费
深圳市鼎易鸿基科技有限公司	2.91	1.82%	硬件设备
合 计	153.67	95.99%	--

报告期各期末，公司应付账款往来单位主要为软硬件产品供应商。报告期内供应商较为稳定，公司商业信誉良好，报告期内未出现到期不能支付货款的情况。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

3、预收款项

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预收款项	47.23	143.03	166.90

增长率	-66.98%	-14.30%	--
占负债总额比例	0.93%	2.30%	3.21%

报告期内公司预收款项主要为预收货款等，截至 2015 年 3 月 31 日，公司预收账款账龄均为 1 年以内。报告期内，公司的预收款项金额较小，占负债总额的比例较低。

2014 年末，公司预收款项余额较 2013 年末保持稳定。

2015 年 3 月末，公司预收款项较 2014 年末减少 95.81 万元，减幅 66.98%，主要是公司销售具有季节性，一般上半年销售少于下半年销售，导致 2015 年 1-3 月公司预收货款减少。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项，无预收关联方款项。

4、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	217.45	204.67	151.74
合 计	217.45	204.67	151.74

报告期各期末，应付职工薪酬分别为 151.74 万元、204.67 万元和 217.45 万元，占相应期末负债总额的比例分别为 2.92%、3.29%和 4.30%。

2014 年末，应付职工薪酬余额较 2013 年末增加 52.93 万元，增幅 34.88%，主要原因为公司业务规模扩大，人员增加，计提工资增加。

5、应交税费

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	4.52	275.77	171.73
城建税	0.32	19.30	12.02
企业所得税	22.02	169.80	157.59
个人所得税	4.38	4.54	4.25

印花税	--	--	0.24
教育费附加	0.23	13.79	8.59
合 计	31.45	483.20	354.41

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 354.41 万元、483.20 万元和 31.45 万元，应交税费主要系应交企业所得税、增值税等。

2015 年 3 月末，应交税费余额较 2014 年末减少 451.74 万元，减幅 93.49%，主要原因系公司销售具有季节性，一季度业绩低于四季度，应交所得税和应交增值税大幅下降所致。

6、其他应付款

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应付款	222.87	254.30	2,072.55
增长率	-12.36%	-87.73%	--
占负债总额比例	4.41%	4.08%	39.85%

报告期内，公司其他应付款主要为未支付员工报销款、借款和工程款等。

2014 年末，公司其他应付款余额较 2013 年末减少 1,818.25 万元，减幅 87.73%，主要系 2014 年度公司归还刘乃若、傅一彤等人借款。

7、长期借款

截至 2015 年 3 月 31 日，公司长期借款余额 2,000.00 万元（含一年到期的长期借款 500 万元），借款情况参见“第二节公司业务”之“五、（四）、4 银行借款合同”。

8、递延所得税负债

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
递延所得税负债	64.93	66.24	71.47
占负债总额的比例	1.28%	1.06%	1.37%

报告期内递延所得税负债为公司收购安泰伟奥股权，安泰伟奥净资产公允价值与账面价值差异形成的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债。

七、管理层分析

（一）公司主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下：

财务指标	2015 年 1-3 月/ 2015 年 3 月 31 日	2014 年度/ 2014 年 12 月 31 日	2013 年度/ 2013 年 12 月 31 日
流动比率	2.16	2.02	1.38
速动比率	2.12	1.99	1.36
资产负债率	39.09%	42.24%	53.68%
资产负债率（母公司）	25.87%	25.71%	43.04%
应收账款周转率（次）	0.15	1.97	3.08
存货周转率（次）	5.55	32.08	49.00
每股经营活动现金净流量（元/股）	-0.42	0.10	-0.02
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.51	0.43
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.51	0.43
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	1.97	2.13	1.12
毛利率	3.08%	58.96%	62.09%
加权平均净资产收益率	-7.88%	34.10%	89.51%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	-7.76%	31.83%	59.99%

注：上述指标的计算除特别说明外以本公司合并财务报表的数据为基础进行计算。

上述财务指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货-1 年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款账面价值平均值
- 5、存货周转率=营业成本/存货账面价值平均值
- 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/折股后股

本总额

7、每股收益=净利润/折股后股本总额

8、归属于公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/折股后股本总额。

9、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

10、加权平均净资产收益率=
$$P / (E_0 + \frac{NP}{2} + E_i \times \frac{M_i}{M_0} - E_j \times \frac{M_j}{M_0} \pm E_k \times \frac{M_k}{M_0})$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（二）盈利能力分析

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
净利润（万元）	-645.75	2,030.50	1,718.09
毛利率	3.08%	58.96%	62.09%
加权平均净资产收益率	-7.88%	34.10%	89.51%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	-7.76%	31.83%	59.99%
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.51	0.43
扣除非经常性损益基本每股收益（元/股）	-0.16	0.47	0.29

2014 年度，公司净利润、基本每股收益和扣除非经常性损益基本每股收益较 2013 年度均大幅增加，表明公司盈利能力逐步增强。

基于人工成本及差旅费上升等因素，2014 年度公司毛利率较 2013 年度略有下降。

2014 年度，公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益加权平均净资

产收益率较 2013 年度大幅下降，主要是 2014 年公司股东缴纳剩余出资 2,000 万元，净资产大幅增加所致。

2015 年 1-3 月，公司盈利能力大幅下降，主要是季节性波动导致。

（三）偿债能力分析

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
速动比率	2.12	1.99	1.36
流动比率	2.16	2.02	1.38
资产负债率	39.09%	42.24%	53.68%

2013 年末、2014 年末和 2015 年 3 月末，公司速动比率分别为 1.36、1.99 和 2.12，流动比率分别为 1.38、2.02 和 2.16，资产负债率分别为 53.68%、42.24% 和 39.09%，速动比率和流动比率呈逐年上升趋势，资产负债率呈逐年下降趋势，说明公司偿债能力逐年提高。

（四）营运能力分析

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率	0.15	1.97	3.08
存货周转率	5.55	32.08	49.00

2014 年度，公司应收账款周转率和存货周转率较 2013 年度大幅下降，主要是公司于 2012 年 12 月设立，2012 年末应收账款和存货无余额，导致 2013 年度应收账款周转率和存货周转率较高。

2013 年和 2014 年应收账款周转率和存货周转率根据全年财务数据计算得出，2015 年 1-3 月应收账款周转率和存货周转率由 2015 年一季度财务数据计算得出，因期间周期不同，2015 年 1-3 月应收账款周转率和存货周转率与 2013 年和 2014 年不具有直接可比性。

（五）现金流量分析

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,694.91	413.37	-74.96
投资活动产生的现金流量净额	-45.83	-2,909.23	-1,684.15
筹资活动产生的现金流量净额	-18.09	2,654.58	3,198.30
现金及现金等价物净增加额	-1,758.82	158.72	1,439.20
期末现金及现金等价物余额	339.09	2,097.91	1,939.20

1、经营活动产生的现金流量分析

2013 年公司经营活动产生的现金流量净流量为负数，主要原因是公司 2012 年 12 月刚刚设立，前期项目开发、管理费用等支出较大，导致 2013 年度经营活动产生的现金流量净流量为负数。2015 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净流出较大，主要是季节性波动导致，公司的客户主要是各地住房公积金管理机构，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购预算通常在每年上半年批准，并经过采购立项、审批、招标等流程。公司最终与客户签署协议往往集中在下半年。一般项目的验收和回款主要也集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。但是公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量净额均低于同期净利润，主要原因是公司应收款项增加和支付税金。

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量情况如下表：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
净利润	-645.75	2,030.50	1,718.09
加：资产减值准备	4.40	162.81	75.79
固定资产折旧	47.64	189.82	97.94
无形资产摊销	1.27	5.08	1.69
长期待摊费用摊销	2.57	8.35	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	9.39	0.27	0.00
财务费用	43.91	115.79	56.89

递延所得税资产减少	-0.47	-35.90	-6.22
递延所得税负债增加	-1.31	-5.23	-2.23
存货的减少	3.07	-65.29	151.99
经营性应收项目的减少	-477.24	-2,037.83	-1,460.50
经营性应付项目的增加	-682.39	44.98	-140.72
其 他	--	--	-567.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,694.91	413.37	-74.96

随着公司销售收入的增长，对客户的应收账款也相应增加，2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月公司经营性应收项目变动使经营活动产生的现金流量减少 1,460.50 万元、2,037.83 万元和 477.24 万元；2013 年度，公司收购安泰伟奥合并成本与取得的安泰伟奥可辨认净资产公允价值份额的差额 567.69 万元，增加当期净利润，未增加现金流量；2015 年 1-3 月公司支付增值税和所得税等，应交税费余额较上年末减少 451.74 万元；上述变动是导致报告期内经营活动产生的现金流量净额低于同期净利润的主要因素。

2、投资活动产生的现金流量分析

2013 年公司投资活动产生的现金流量净额为-1,684.15 万元，主要是 2013 年公司收购金贝叶和安泰伟奥，支付现金净额 863.87 万元；2013 年公司开始开工建设软件产业综合基地项目，公司对项目建设投入 820.28 万元。2014 年和 2015 年 1-3 月公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,909.23 万元和-45.83 万元，主要是公司对软件产业综合基地项目建设持续投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

2013 年筹资活动产生的现金流量净额为 3,198.30 万元，主要是公司收到股东投资款 1,850.00 万元及非金融机构借款 2,261.50 万元。2014 年筹资活动产生的现金流量净额为 2,654.58 万元，主要是公司取得银行借款净流入 3,000.00 万元。2015 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额为-18.09 万元，主要是公司支付银行借款利息 78.09 万元。

报告期内公司经营活动产生的现金流量波动合理，与公司实际发生的业务相符，与相关科目的会计核算勾稽。

(六) 主要财务指标与同行业公司比较分析

类别	财务指标	公司名称	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
盈利能力	毛利率	久其软件	94.99%	97.29%
		富深协通	43.83%	41.08%
		久远银海	46.02%	49.38%
		山大地纬	42.08%	45.16%
		易联众	46.26%	50.42%
		平均数	54.64%	56.67%
		本公司	58.96%	62.09%
偿债能力	流动比率（倍）	久其软件	6.70	7.91
		富深协通	1.89	2.26
		久远银海	1.55	1.63
		山大地纬	1.47	2.61
		易联众	3.55	4.85
		平均数	3.03	3.85
		本公司	2.02	1.38
	资产负债率	久其软件	7.94%	6.88%
		富深协通	51.79%	43.19%
		久远银海	58.95%	56.76%
		山大地纬	56.08%	44.41%
		易联众	23.29%	17.87%
		平均数	39.61%	33.82%
		本公司	42.24%	53.68%
营运能力	应收账款周转率	久其软件	4.94	4.52
		富深协通	2.69	3.71
		久远银海	6.81	5.00
		山大地纬	5.07	3.99
		易联众	1.90	1.59

		平均数	4.28	3.76
		本公司	1.97	3.08
	存货周转率	久其软件	25.54	9.05
		富深协通	15.36	15.80
		久远银海	0.84	0.77
		山大地纬	9.07	14.10
		易联众	3.24	2.87
		平均数	10.81	8.52
		本公司	32.08	49.00
获取现金流能力	每股经营活动产生的现金流量净额	久其软件	0.47	0.41
		富深协通	0.11	1.33
		久远银海	1.48	1.21
		山大地纬	2.41	0.17
		易联众	0.15	0.18
		平均数	0.92	0.66
		本公司（注）	0.32	-0.07

注：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/期末股本总额；部分可比同行业公司未挂牌，无法获取 2015 年 1-3 月财务数据，未对 2015 年 1-3 月财务指标进行比较。

1、盈利能力

公司毛利率与同行业公司比较分析，参见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、（三）、2、公司毛利率与同行业公司比较”。

2、偿债能力

2013 年末、2014 年末公司流动比率分别为 1.38 和 2.02，低于同行业公司平均数，资产负债率分别为 53.68%和 42.24%，高于同行业公司平均数，说明公司的偿债能力相对较弱。

3、营运能力

2013 年和 2014 年公司应收账款周转率分别为 3.08 和 1.97，低于同行业公司平均数，主要是公司 2012 年 12 月刚刚设立，规模尚小，降低了应收账款周转率，富深协通销售规模与公司基本相当，公司应收账款周转率与富深协通应收

账款周转率较为接近。

2013年度和2014年度公司存货周转率分别为49.00和32.08，远高于同行业公司平均数，主要是公司第三方软硬件销售较少，存货较小，存货周转率较高。

4、获取现金流能力

2013年度和2014年度，公司每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.07和0.32，低于同行业公司，主要是公司2012年12月刚刚设立，规模尚小，获取现金流能力较弱。

八、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第36号—关联方披露》等相关规定，公司主要的关联方及关联关系如下：

1、实际控制人、控股股东

截至本公开转让说明书签署日，郭永强先生持有公司55.28%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。

2、持股5%以上的其他股东

截至本公开转让说明书签署日，股东刘乃若直接持有公司9.27%的股份，股东陆金海直接持有公司5%的股份。此外，公司股东杨芳和股东李俏系母女关系，合计持有公司6.62%的股份。

3、关键管理人员

公司关键管理人员包括董事、监事及高级管理人员，具体情况参见“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况”。

4、上述1、2、3项中自然人关系密切的家庭成员。其中实际控制人郭永强的女儿郭玥持有公司3.89%的股份；公司董事傅建永的女儿傅一彤持有公司3.31%的股份。此外，郭永强的堂弟郭树强通过软投伙伴间接持有公司0.40%的股份。

5、公司子公司

公司拥有两家全资子公司，分别为安泰伟奥和金贝叶，具体情况参见“第四节公司财务”之“十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

6、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

关联方名称	关联关系	持股情况	目前状态
北京金天鹏科技贸易发展有限公司	郭永强任总经理并参股的企业	郭永强持股 36%； 其他股东持股 64%	于 2012 年 11 月 9 日 注销
北京金天鹏软件科技有限公司	郭永强任副董事长并参股的企业	通过北京金天鹏科技贸易发展有限公司间接持股 5.4%	于 2013 年 10 月 17 日 吊销
北京安富伟奥信息技术有限公司	郭永强及其妻子李京共同控制的其他企业	郭永强持股 80%； 妻子李京持股 20%	于 2015 年 1 月 30 日 注销
石家庄安富科技有限公司	郭永强堂弟 郭树强控股的企业	郭树强持股 60%； 其他股东持股 40%	于 2015 年 4 月 13 日 注销
山东威龙葡萄酒股份有限公司	股东刘乃若参股的企业	刘乃若持股 10%； 其他股东持股 90%	在业企业
中基金联（北京）科技有限公司	股东刘乃若任监事并控股的企业	刘乃若持股 84%； 其他股东持股 16%	在业企业
盈商通汇（北京）科技有限公司	股东刘乃若任副董事长并参股的企业	通过中基金联（北京）科技有限公司间接持股 32.76%	在业企业
北京中安安信投资管理有限公司	股东刘乃若担任董事、总经理	刘乃若未持股	在业企业
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	股东陆金海参股的企业	陆金海持股 7.5%； 其他股东持股 92.5%	在业企业
中再资产管理股份有限公司	股东陆金海担任副总经理	陆金海未持股	在业企业
大庆市化美纸业有限公司	股东杨芳参股，其配偶李庆军先生任董事长并参股	李庆军持股 16%； 杨芳持股 14%； 其他股东持股 70%	在业企业
同祥控股集团有限公司	董事傅建永任执行董事并与其子傅一翔共同控制的企业	傅建永与其子傅一翔共同持股 100%	在业企业
石家庄金石房地产开发有限公司	董事傅建永任执行董事兼总经理并与其儿子傅一翔共同控制的企业	同祥控股集团有限公司与傅一翔共同持股 100%	在业企业
石家庄同祥大酒店有限公司	董事傅建永任监事并与其儿子傅一翔和女儿傅一彤共同控制的企业	傅一彤持股 24.5%； 傅一翔持股 24.5%； 同祥控股集团有限公司持股 51%	在业企业
北京世纪永健投资有限公司	董事傅建永任监事；儿子傅一翔控	傅一翔持股 100%	在业企业

	制的企业		
同祥（北京）投资股份有限公司	董事傅建永担任副董事长；儿子傅一翔控制的企业	北京世纪永健投资有限公司持股 100%	在业企业
同祥（北京）创业投资有限公司	董事傅建永的儿子傅一翔和女儿傅一彤共同控制的企业	傅一翔与傅一彤共同持股 100%	在业企业
石家庄同祥典当有限公司	董事傅建永担任执行董事并与其儿子傅一翔和女儿傅一彤共同控制的企业	同祥（北京）创业投资有限公司持股 55.5%； 同祥控股集团有限公司持股 22.7%； 北京世纪永健投资有限公司持股 21.8%	在业企业
北京同祥典当有限公司	董事傅建永担任董事长兼总经理并与其儿子傅一翔共同控制的企业	北京世纪永健投资有限公司与同祥控股集团有限公司共同持股 100%	在业企业
保定同祥典当有限公司	董事傅建永担任董事长、执行董事、总经理并与其儿子傅一翔共同控制的企业	北京世纪永健投资有限公司与同祥控股集团有限公司共同持股 100%	在业企业
北京同祥银丰投资咨询有限公司	董事傅建永担任执行董事兼经理	同祥国际有限公司持股 100%	在业企业
安徽迎驾贡酒股份有限公司	独立董事杨运杰任独立董事	杨运杰未持有股份	在业企业
铜陵有色金属集团股份有限公司	独立董事杨运杰任独立董事	杨运杰未持有股份	在业企业

（二）报告期内关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销，公司与其他关联方未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）关联方担保

截至本公开转让说明书签署日，除公司为子公司借款提供担保外，公司不存在为其他关联方提供担保的情况，关联方为公司提供的担保情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	借款银行	主担保金额	担保方式	借款	担保期间	备注
郭玥、李京、郭永强、刘铜强、郭书杰	公司	交通银行河北省分行	2,000	连带责任保证	2014.3.31-2016.12.20	每笔借款到期日起两年	2013-418BQSFZ号委托保证合同的反担保合同（注）
郭永强、刘铜强	安泰伟奥	汉口银行光谷分行	330	连带责任保证	2014.9.23-2015.9.23	每笔借款到期日起两年	B028001400GI号借款合同的最高额保证合同
郭永强、李京	安泰伟奥	广发银行北京世纪城支行	700	连带责任保证	2014.9.23-2015.9.23	每笔借款到期日起两年	5114CF006号借款合同的最高额保证合同
刘铜强、郭永强、李京	安泰伟奥	北京银行燕京支行	800	保证	2014.8.29-2015.8.28	每笔借款到期日起两年	0178253号综合授信合同的保证
			500	保证	2014.9.2-2015.9.1	每笔借款到期日起两年	

注：2014年2月13日，公司与交通银行河北省分行签订编号为贷字TB140101号借款合同，公司委托石家庄宝德中小企业担保服务有限公司为公司借款提供担保并签订编号为2013-418BQSFZ的委托保证合同，同日，石家庄宝德中小企业担保服务有限公司与交通银行河北省分行签订编号为额保字TB140101号保证合同，为公司借款提供担保，同时郭玥、李京、郭永强、刘铜强、郭书杰与石家庄宝德中小企业担保服务有限公司签订编号为2013-418Z号的反担保保证合同，为上述担保提供信用反担保。

（2）关联方拆借资金

报告期内，公司与关联方之间发生的资金拆借情况如下：

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入：			
北京安富伟奥信息技术有限公司	1,887,502.08	2012年11月21日	2013年11月18日
北京安富伟奥信息技术有限公司	569,000.00	2012年2月29日	2014年5月27日
石家庄安富科技有限公司	2,580,000.00	2014年8月4日	2014年10月31日
郭永强	1,700,000.00	2013年3月18日	2013年12月27日
郭永强	6,000,000.00	2013年6月27日	2013年12月27日
郭永强	1,000,000.00	2013年7月23日	2013年12月27日
郭永强	500,000.00	2013年9月22日	2013年12月27日
刘乃若	4,000,000.00	2013年5月13日	2014年10月27日
傅一彤	5,000,000.00	2013年5月8日	2014年10月8日
刘铜强	492,500.00	2013年9月22日	2013年10月25日

刘铜强	200,000.00	2014 年 3 月 17 日	2014 年 9 月 12 日
覃毅	492,500.00	2013 年 9 月 22 日	2013 年 10 月 25 日
拆出:			
石家庄安富科技有限公司	6,981,879.68	2012 年 12 月 21 日	2014 年 4 月 10 日
石家庄安富科技有限公司	500,000.00	2012 年 10 月 16 日	2014 年 4 月 10 日
石家庄安富科技有限公司	1,650,000.00	2013 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 10 日
石家庄安富科技有限公司	4,500,000.00	2013 年 9 月 25 日	2013 年 11 月 18 日
石家庄安富科技有限公司	1,000,000.00	2014 年 1 月 16 日	2014 年 5 月 21 日
石家庄安富科技有限公司	1,500,000.00	2014 年 1 月 20 日	2014 年 6 月 11 日
郭永强	565,000.00	2012 年 12 月 19 日	2013 年 12 月 20 日
刘铜强	225,000.00	2012 年 10 月 17 日	2013 年 12 月 31 日
刘铜强	150,000.00	2013 年 4 月 23 日	2013 年 12 月 27 日
刘铜强	850,000.00	2013 年 11 月 5 日	2013 年 12 月 27 日
刘铜强	390,000.00	2013 年 11 月 25 日	2014 年 4 月 11 日
覃毅	200,000.00	2013 年 8 月 7 日	2013 年 12 月 27 日
覃毅	300,000.00	2013 年 10 月 29 日	2014 年 4 月 29 日

另外，公司于 2015 年 6 月 30 日向控股股东郭永强借款 100 万人民币用于偿还到期的银行贷款。公司独立董事出具了确认函，认为该笔关联交易符合公司经营发展的实际需要，未损害中小股东利益；2015 年 6 月 25 日，公司第一届第 2 次董事会决议审议通过该笔关联交易议案。2015 年 7 月 10 日，公司 2015 年第二次临时股东大会对该笔关联交易议案进行了确认。

（3）收购金贝叶

2013 年 1 月，公司收购关联方郭树强控制的金贝叶公司构成关联交易，收购价格为 50 万元，具体参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、（一）收购金贝叶 100%股权”的相关内容。

报告期内公司发生的偶发性交易，不存在损害公司利益、向公司输送利益或者显失公允的情形。

3、关联方余额

单位：元

单位名称	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	款项性质
其他应收款				
刘铜强	--	--	390,000.00	资金拆借
覃毅	--	--	300,000.00	资金拆借
郭树强	--	--	25,254.10	备用金
石家庄安富科技有限公司	--	--	1,911,879.68	资金拆借
覃毅	1,350.30	--	--	备用金
小 计	1,350.30	--	2,627,133.78	--
其他应付款				
郭永强	11,354.40	--	9,625.50	未支付的报销款
刘乃若	--	--	4,000,000.00	资金拆借
刘长武	1,090.40	10,543.20	3,295.20	未支付的报销款
殷国强	3,276.00	6,125.39	9,923.89	未支付的报销款
傅一彤	--	--	5,000,000.00	资金拆借
北京安富伟奥信息技术有限公司	--	--	569,000.00	资金拆借
郭树强	68,615.65	29,351.20	--	未支付的报销款
刘铜强	35,082.80	--	--	未支付的报销款
小 计	119,419.25	46,019.79	9,591,844.59	--

4、关键管理人员薪酬

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员担任董事、监事和高级管理人员期间的薪酬分别为 28.32 万元、89.98 万元和 24.63 万元。因公司 2013 年 10 月之前未设置董事会和监事会，仅有执行董事和监事各一人，且高级管理人员仅有总经理一人，所以导致 2013 年度关键管理人员薪酬数较低。

报告期内，公司的关联交易不存在显失公允或存在其他利益安排的情形。公司的关联交易占比较小，不存在对关联方的重大依赖。

（三）关联交易决策程序、执行情况等

公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联方资金往来管理制度》以及《对外担保管理制度》等相关制度，对关联交

易决策权限及程序作出了明确规定。 具体内容如下：

1、《公司章程》对规范关联交易的制度安排

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容主要包括：

公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

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

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

董事应当遵守法律、行政法规和本章程，不得利用其关联关系损害公司利益。

公司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过半数的无关联关系董事通过。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。

监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《关联交易管理制度》对规范关联交易的制度安排

（1）关联交易应当遵循以下基本原则：①符合诚实信用原则；②不损害公司及非关联股东合法权益原则；③关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；④有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；⑤公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。

(2) 对关联交易审批权限的规定：

公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，应当由公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议决定。

公司拟与关联法人发生的交易（公司提供担保、获赠现金除外）金额在 300 万元以上（含 300 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含 0.5%）的关联交易，以及公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由公司董事会审议决定。

授权公司总经理决定的关联交易（公司提供担保除外）：

①与关联法人进行的金额低于 300 万元的关联交易；

②与关联法人进行的金额高于 300 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易；

③ 与关联自然人进行的金额低于 30 万元的关联交易。

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

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

3、《关联方资金往来管理制度》对规范关联交易的制度安排

公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，坚决杜绝公司关联方的非经营性占用资金的情况发生。内审部门对公司关联方占用资金情况每季度进行定期内审工作，对经营活动和内部控制执行情况的进行监督和检查，并就每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

公司董事、监事及高级管理人员应当关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司内审部门每季度核查一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。公司监事会应当监督公司董事会履行上述职责，当董事会不履行时，监事会可代为履行。

4、《独立董事工作制度》对规范关联交易的制度安排

独立董事应当定期查阅公司与关联方之间的交易和资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的现象。如发现异常情况，应及时提请公司董事会采取相应措施。

独立董事应关注公司在重大关联交易事项提交董事会讨论前，是否事先取得了独立董事的认可。

对于具体关联交易事项，独立董事应当对关联交易的必要性、真实意图、对公司的影响作出审慎判断，特别关注交易的定价政策及定价依据、评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或评估值之间的关系等。

董事会审议关联交易事项时，独立董事需要特别关注其是否符合相关监管机构所发布的规定的相关要求，以及公司是否存在通过关联交易非关联化的方式掩盖关联交易实质的行为。

独立董事应在上述工作基础上对公司重大关联交易发表独立意见。对公司关联方以资抵债方案，应发表独立意见或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告。公司存在向控股股东或者其关联人提供资金的事项情形，相关事项情形已消除的，独立董事需出具专项意见。

5、《对外担保管理制度》对规范关联交易的制度安排

公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

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

2015年6月25日，公司第一届董事会第2次会议，2015年7月10日，公司2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》，对报告期内相关关联交易进行确认。

同时，根据公司独立董事以及监事会分别出具的《独立董事关于对公司报告

期内关联交易予以确认的函》及《监事会关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》，独立董事及监事会认为：公司发生的关联交易均建立在平等、互利的基础上，履行了《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定的审批程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易的程序和内容符合法律规定和公司制度。关联交易未严重损害公司利益，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

2015年6月14日，公司通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联方资金往来管理制度》和《关联交易管理办法》等制度，对关联交易的原则、决策权限、决策程序、定价机制等事项做出了详细规定。

（六）关于规范关联交易的承诺

公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，内容包括：

（1）自本承诺函出具之日起，本人/本企业担任公司股东/董事/监事/高级管理人员期间将不以任何理由和方式占有神玥软件或其控股子公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业与神玥软件或其控股子公司进行关联交易；

（2）对于本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业与神玥软件或其控股子公司之间无法避免发生的关联交易，本人/本企业承诺按照《河北神玥软件股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》规定的程序并按照正常的商业条件，合法、公允地与神玥软件或其控股子公司进行交易，不损害神玥软件及其中小股东的利益；

（3）本承诺函将持续有效至本人/本企业不再为神玥软件的股东/董事/监事/高级管理人员为止；

（4）如因本人违反上承诺并给神玥软件或其控股子公司造成经济损失的，

本人/本企业同意无条件给予全部赔偿；

(5) 本承诺函受中华人民共和国法律管辖，对本人/本企业具有约束力。

九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项

2015年4月30日，公司股东会通过决议，郭永强将所持有公司5%的股权，转让给自然人陆金海。2015年5月25日，在河北省石家庄市鹿泉区工商行政管理局办理完毕股东变更。

2015年7月8日，公司以截至2015年3月31日经审计的账面净资产值折股整体变更设立河北神玥软件科技股份有限公司。

(二) 或有事项

公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(三) 其他重要事项

分部信息：

公司业务为开发销售软件，业务单一，根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务未划分经营分部，故无法披露分部信息。

十、报告期内资产评估情况

(一) 公司收购金贝叶股权评估

参见本转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、（一）收购金贝叶100%股权”的相关内容。

(二) 公司收购安泰伟奥股权评估

参见本转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、（二）收购安泰伟奥100%股权”的相关内容。

（三）神玥有限整体改制评估

神玥软件于 2015 年 7 月整体变更为股份有限公司时进行过资产评估，除此之外不存在其他的资产评估情况，具体情况如下：

神玥有限在整体变更为股份有限公司时，委托具有证券业资格的北京中同华资产评估有限公司对神玥有限于评估基准日 2015 年 3 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估。该次评估采用资产基础法，并于 2015 年 6 月 10 日出具了《河北神玥软件科技股份有限公司股份改制项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 349 号）。

经实施评估程序后，公司全部股东权益在评估基准日的市场价值为 7,954.90 万元，比账面净资产增值 1,693.10 万元，增值率为 27.04%。

公司未根据上述评估结果进行相关账务调整。

十一、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）最近两年及公开转让后的股利分配政策

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）最近两年实际股利分配情况

报告期内，为推动公司发展，公司未分配股利。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

安泰伟奥与金贝叶均为公司的全资子公司，公司依据《公司章程》及《对外投资管理制度》对子公司实施管理，公司能够在人员、财务、业务上对子公司进行完全控制。报告期内，子公司合法合规经营、财务规范，不存在重大违法违规情形。子公司情况具体如下：

（一）北京安泰伟奥信息技术有限公司

（1）基本情况

中文名称：	北京安泰伟奥信息技术有限公司
注册资本：	2,000 万元
实收资本：	2,000 万元
法定代表人：	刘铜强
公司成立日期：	2008 年 7 月 15 日
营业执照注册号：	110106011193303
经营期限：	2008 年 7 月 15 日至 2028 年 7 月 14 日
经营范围：	技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备；电子产品；仪器仪表；通讯设备；机械设备；家用电器；金属材料；建筑材料；装饰材料；制冷空调设备；文具用品；日用品；租赁计算机设备及软件（不含行政许可的项目）；计算机系统集成。
公司住所：	北京市北京经济技术开发区西环南路 26 号院 25 号楼四层
取得方式：	股权收购

（2）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月/2015 年 3 月 31 日	2014 年度/2014 年 12 月 31 日
总资产	8,012.30	9,146.95
净资产	3,494.85	3,884.23
营业收入	751.19	9,248.15
净利润	-389.38	1,182.72

安泰伟奥自成立以来不存在发行股票的情况，其历史上股权转让情况符合相关法律法规的规定。

（3）安泰伟奥自设立至今的股权变化情况

① 2008 年 7 月，安泰伟奥设立

北京安泰伟奥信息技术有限公司成立于 2008 年 7 月 15 日，成立时法定代表人为李凯姣，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元（现金出资），企业类型为有限责任公司（自然人独资），股东李凯姣持股 100%。

北京建宏信会计师事务所有限责任公司出具（2008）京建会验 B 字第 2129 号《验资报告》，审验截至 2008 年 7 月 14 日，已收到股东缴纳的注册资本 100 万元，以货币出资。

安泰伟奥设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	李凯姣	100	100
合计		100	100

② 2009 年 11 月，安泰伟奥第一次增资

2009 年 11 月 17 日，安泰伟奥股东作出股东决定，将安泰伟奥注册资本由 100 万增至 1,000 元，新增加的 900 万元由原股东李凯姣出资。

北京嘉钰会计师事务所出具嘉钰变验字（2009）第 Z0046 号《验资报告》，审验截至 2009 年 11 月 17 日止，已收到股东缴纳的新增注册资本 900 万元，以货币出资。

2009 年 11 月 17 日，北京市工商局丰台分局向安泰伟奥换发了新的《企业法人营业执照》。

增资完成后，安泰伟奥的股权结构变更如下：

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	李凯姣	1,000	100
合计		1,000	100

③ 2013 年 7 月，安泰伟奥股权转让

2013 年 5 月 20 日，安泰伟奥股东作出决定，同意自然人股东李凯姣将所

持安泰伟奥的全部 100%股权均转让给神玥有限。2013 年 7 月 5 日，安泰伟奥在北京市工商行政管理局办理完工商变更登记。自 2013 年 7 月起，安泰伟奥成为公司全资子公司，纳入公司合并报表。

本部分内容详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、（二）收购安泰伟奥 100%股权”部分。

④ 2014 年 12 月，安泰伟奥第二次增资

2014 年 12 月 7 日，安泰伟奥股东神玥有限作出股东决定，同意安泰伟奥的注册资本增加至 2,000 万元，并同意章程修正案。

2014 年 12 月 15 日，北京市工商局向安泰伟奥换发了新的《营业执照》。根据公司提供的银行业务回单凭证，安泰伟奥于 2014 年 12 月 29 日收到公司 1,000 万元投资款。

（二）北京金贝叶软件科技有限公司

（1）基本情况

中文名称：	北京金贝叶软件科技有限公司
注册资本：	50 万元
实收资本：	50 万元
法定代表人：	尹雪松
公司成立日期：	2009 年 10 月 23 日
营业执照注册号：	110302012358282
营业期限：	2009 年 10 月 23 日至 2029 年 10 月 22 日
经营范围：	技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（不含涉及行政许可的项目）；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、机械设备、文化用品、仪器仪表、建筑材料；档案管理咨询；档案管理；档案软件开发；档案管理培训。
公司住所：	北京市北京经济技术开发区西环南路 26 号院 25 号楼
取得方式：	股权收购

（2）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月/2015 年 3 月 31 日	2014 年度/2014 年 12 月 31 日
总资产	183.87	1,204.07

净资产	11.55	49.13
营业收入	40.90	405.83
净利润	-37.58	100.96

金贝叶自成立以来不存在发行股票的情况，其历史上股权转让情况符合相关法律法规的规定。

（3）金贝叶自设立至今的股权变化情况

① 2009 年 10 月，金贝叶设立

北京金贝叶软件科技有限公司于 2009 年 10 月 23 日成立，成立时法定代表人为郭树强¹，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元（货币出资），企业类型有限责任公司（法人独资），股东石家庄安富科技有限公司²持有金贝叶 100% 股权。

北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具“京润（验）字〔2009〕第 211757 号”《验资报告》，审验截至 2009 年 10 月 19 日，已收到股东缴纳的注册资本 50 万元，以货币出资。

金贝叶设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	石家庄安富科技有限公司	50	100
合计		50	100

② 2013 年 1 月，金贝叶股权转让

2013 年 1 月 11 日，金贝叶股东作出决定，同意原股东石家庄安富科技有限公司将其持有金贝叶的全部股权转让给神玥有限。2013 年 1 月 23 日，金贝叶在北京市工商行政管理局办理完工商变更登记。自 2013 年 1 月起，金贝叶成为公司全资子公司，纳入公司合并报表。本部分内容详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、（一）收购金贝叶 100% 股权”部分。

¹ 郭树强系本公司实际控制人郭永强之堂弟，为金贝叶被收购之前的实际控制人。2011 年 6 月 16 日，金贝叶法定代表人变更为尹雪松，实际控制人仍为郭树强。

² 石家庄安富科技有限公司成立于 2008 年 6 月 27 日，成立时法定代表人郭树强，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，其中郭树强出资 30 万，王新凯出资 20 万。经营范围：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机软硬件销售。石家庄安富科技有限公司于 2015 年 4 月 13 日在石家庄市长安区工商行政管理局完成工商注销手续。

十三、风险因素

（一）季节性波动导致的经营风险

公司的客户主要是全国各地的住房公积金管理中心及分中心，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购预算通常在每年上半年批准，并经过采购立项、审批、招标等流程。公司最终与客户签署协议往往集中在下半年。一般项目的验收和回款主要也集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。但是公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生。报告期内，公司上半年扣除非经常性损益后净利润较低，公司的营业收入和净利润存在季节性因素，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。

（二）公司治理风险

有限公司变更为股份公司后，公司建立了完善的法人治理结构以及适应于现阶段的内控体系。截至本公开转让说明书签署日，股份公司历次股东大会、董事会和监事会的召开均严格按照有关规定运作、合法、规范。但由于股份公司设立时间较短，各机构及相关人员的规范运作意识需进一步提升，管理人员对公司内控制度的认识与执行情况将有一定的过渡期，运营中可能发生的某种不规范情形将导致公司可能出现一定经营和财务风险。

（三）产业政策变化风险

软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支持产业，2009年国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，加大了推动电子信息产业发展的政策力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。但是，如果未来国家的政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。

（四）技术创新风险

住房公积金信息化系统服务对象覆盖人群数量广大，基础数据庞大，而且数据的准确性和及时性直接影响服务对象客户的切身利益，因此确保每个数据处理

的及时、准确和维护系统的安全稳定运行是住房公积金信息化系统的最重要的功能，也是保证我国住房公积金事业稳步发展的重要基础。

公司在住房公积金信息化建设中积累了丰富的技术和经验，相关产品在市场上有着良好的表现，但如果公司在未来经营发展过程中，出现重大技术失误或故障，或无法根据行业及客户的需求及时进行产品的更新换代，将出现被市场淘汰的风险。

（五）人才流失和技术失密风险

软件和信息技术服务业具有专业化程度高以及知识更新快的特点。公司业务的开展对人力资本的依赖性很强，因此拥有一支稳定、高素质的核心技术团队对公司的持续发展至关重要。目前公司已经打造了一支专业技能强、行业经验丰富的优秀团队，并已通过一系列的措施来保障核心技术人员的稳定性。但随着业务的发展，公司对专业技术人才的需求也持续增加，如果公司核心骨干人员流失或不能及时引进满足发展所需的高端人才，都将对公司的经营发展造成不利影响。

为有效保护核心技术秘密，公司建立健全了相关的管理制度并采取有效措施，但上述方式并不能完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄情况，将对公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。

（六）行业有限的市场容量与竞争加剧的风险

住房金融信息化系统软件主要应用于全国各个设区城市的住房公积金管理中心及省直、石油、电力、煤炭等分中心。公司的业务发展与公积金行业信息化进程密切相关，同时受政府资本开支预算情况的影响。如果未来我国经济环境发生变化，公积金行业发展放缓，政府及相关企业对信息化建设的投入减少，将对公司产生不利影响，公司经营业绩可能出现波动。除本公司外，尚有不少有实力的企业从事相关的产品研发、销售。如公司面对一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的竞争对手未能及时采取有效措施，不能及时提升公司自身实力，则有可能在未来激烈的市场中地位下滑。

（七）应收账款产生坏账的风险

最近两年及一期末，公司应收账款账面价值分别为 3,794.40 万元、5,948.40 万元和 6,081.69 万元，占当期末总资产的 39.16%、40.33%和 47.05%。

公司的主要客户为全国各地的住房公积金管理中心及分中心。各地住房公积金管理中心是直属所在地人民政府的事业单位，均能够按照约定支付货款。最近两年及一期末，公司 2 年以内账龄的应收账款余额占各期末应收账款余额的比例均保持在 97%以上，且公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小，但公司应收账款金额较高，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。

（八）税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《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）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，新办的符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

2013年12月31日，公司取得河北省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》（冀R-2013-0260），经石家庄市鹿泉区国家税务局开发区税务分局备案，2013年度、2014年度公司免征企业所得税，2015年度至2017年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

2009年6月30日，子公司安泰伟奥取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（京R-2009-0251）；2011年1月19日，北京市丰台区国家税务局第四税务所出具《减、免税批准通知书》（丰四国减〔2011〕1号），批准安泰伟奥享受新办软件企业所得税减免优惠，同时，2013年12月，安泰伟奥通过高新技术企业评定，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，证书编号为GF201311000819。根据相关税收优惠政策，安泰伟奥2013年度享受软件企业减半征收企业所得税优惠政策，按12.5%税率征收企业所得税；

2014年度、2015年度享受国家高新技术企业所得税的优惠政策，按15%税率征收企业所得税。

金贝叶于2009年10月23日设立，2014年8月19日，取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（京R-2014-0764），符合软件企业自获利年度起享受两免三减半政策，2014年度金贝叶按照25%的法定税率减半征收企业所得税。自2015年起优惠政策到期，金贝叶按照25%的法定税率缴纳企业所得税。

综上，未来如果国家税收政策发生不利变化，公司和子公司金贝叶享受的软件企业所得税优惠政策到期或者子公司安泰伟奥未能及时通过高新技术企业资格复审，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。

（九）诉讼和索赔风险

公司在正常的经营过程中，可能会因为产品瑕疵、交付延迟和提供服务的延迟、违约、侵权以及劳动纠纷等事由引发诉讼和索赔风险。公司如遭诉讼和索赔，可能会对本公司的经营业绩及财务状况产生不利影响。

（十）流动性风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-74.96 万元、413.37 万元和-1,694.91 万元。随着资产和业务扩张所需资金增加，如公司经营活动产生的现金流量净额不能得到改善，则可能出现资金短缺，公司可能面临一定的流动性风险。

（十一）实际控制人控制不当风险

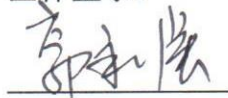
截至本公开转让说明书签署日，郭永强先生持有公司 55.28%的股权，处于绝对控股地位，同时郭永强先生担任公司董事长，参与公司经营管理。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。但如果郭永强先生利用相关管理权力对公司经营决策、人事和财务等进行不当控制，可能会损害公司和其他中小股东的利益。

第五节有关声明

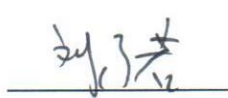
一、全体董事、监事、高级管理人员声明

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

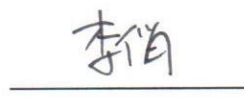
全体董事：



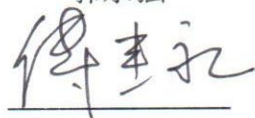
郭永强



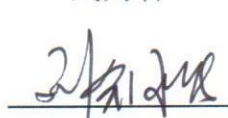
刘乃若



李俏



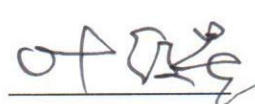
傅建永



刘铜强



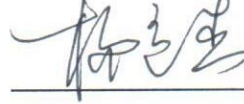
覃毅



叶红星

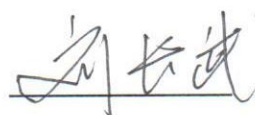


李玲

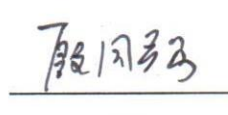


杨运杰

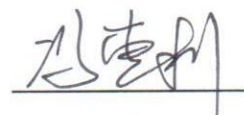
全体监事：



刘长武

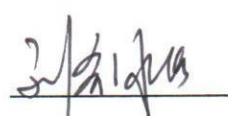


殷国强



冯惠利

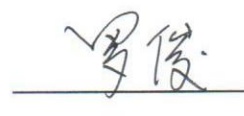
全体高级管理人员：



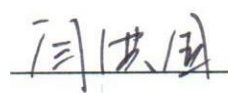
刘铜强



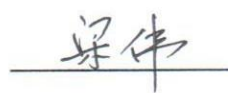
覃毅



罗俊



闫洪国



梁伟

河北神玥软件科技股份有限公司

2015年8月14日



二、主办券商声明

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

项目小组负责人：


叶云华

项目小组成员：

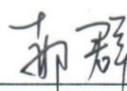

叶云华



臧宝玉


郭鑫

投资银行部门负责人：


郝群

投资银行负责人：


杨卫东

法定代表人：


余政

民生证券股份有限公司（盖章）

2015年8月14日



三、律师事务所声明

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

上海市瑛明律师事务所

负责人：陈明夏

经办律师：

陈志军

何泉华

汤 玉

2015 年 8 月 14 日



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读河北神玥软件科技股份有限公司公开转让说明书（以下简称“公开转让说明书”），确认公开转让说明书中引用的经审计的财务报表的内容，与本所出具的审计报告（报告编号：瑞华审字[2015]01460358号）的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对河北神玥软件科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具的上述报告的内容无异议，确认转让说明书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王 需 如
210301
310001

中国注册会计师：

王 晓 欣
110001
800087

会计师事务所负责人：

顾 仁 荣



2015年 8月 14日

五、资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师：

 
张振湖

 
任江叙

负责人：


季珉


北京中同华资产评估有限公司
2015年8月14日

第六节附件

一、主办券商推荐报告

二、公司 2013 年度至 2015 年 3 月的财务报表以及审计报告

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