

申江万国数据信息股份有限公司
SHENJIANG UNIVERSAL DATA INFORMATION CO., LTD.



公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年八月

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

本公司特别提醒投资者注意以下重大事项及风险, 并请投资者认真阅读本公开转让说明书“第四节 公司财务会计信息”之“十二、可能影响公司持续经营的风险因素”及其他章节的相关资料。

一、持续亏损的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月, 公司营业收入分别为 124.81 万元、440.24 万元、369.72 万元; 亏损金额分别为 724.39 万元、2,161.98 万元、1,420.35 万元。报告期内, 公司亏损的主要原因系: (1) 基于公司的业务特点, 公司前期土地购置、库房及办公楼建设等投入较大, 银行借款是公司的重要融资渠道之一, 公司财务费用支出金额较大; (2) 报告期内, 公司大量在建工程转为固定资产, 固定资产折旧金额较大; (3) 公司业务处于前期市场拓展阶段, 营业收入虽然逐年增长, 但整体规模仍较小。如果未来公司不能持续拓展市场、扩大业务规模, 并通过规模效应及成本控制手段降低边际成本, 实现扭亏为盈, 公司仍面临持续亏损的风险。

二、市场竞争风险

自有限公司成立以来, 公司一直专注于文档服务外包市场, 并在一定区域范围内已经形成了一定的品牌知名度及竞争优势。文档服务外包行业在国内发展时间较短, 从业企业数量较多, 但多数规模较小, 行业集中度较低, 市场竞争压力较大。同时, 国外同行业的大型公司凭借其技术及规模优势, 涉足国内市场后也将带来更大的竞争压力。预期未来随着行业的快速发展, 行业内部竞争将趋于激烈, 公司未来在市场竞争中能否取得成功将有赖于公司持续的业务创新和市场拓展等能力, 公司未来的市场份额和经营业绩具有一定不确定性。

三、公司每股净资产较低的风险

截至 2013 年末、2014 年末及 2015 年 5 月 31 日, 公司每股净资产分别为 0.92 元/股、0.48 元/股、0.88 元/股, 均低于 1 元/股, 主要原因系公司前期处于基建投入及业务布局阶段, 报告期内连续亏损, 导致未分配利润累计为负值。如果未来

公司主营业务增长不能达到预期或公司不能有效控制成本及费用，实现扭亏为盈，则公司可能面临每股净资产下降甚至为负值的风险。

四、现金流不足的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别是 1,978.54 万元、-3,125.28 万元、-2,326.21 万元，投资活动产生的现金流量净额分别为-9,920.92 万元、-655.21 万元、-734.30 万元。报告期内，公司处于发展初期，经营活动产生的现金流暂时难以跟上公司投资的资金需求。如果未来公司经营现金流量持续为负，或者不能及时筹集经营所需资金，公司可能面临资金紧缺甚至现金流断裂的风险。

五、资产负债率较高的风险

截至 2013 年末、2014 年末及 2015 年 5 月 31 日，公司资产负债率（母公司）分别为 72.10%、82.12%、61.09%，处于较高水平。公司土地购置、库房建设等固定资产投资较大，自有资金暂时不能全部满足，还依靠银行借款和股东借款等债务融资渠道，导致资产负债率较高。虽然报告期内公司营业收入同比增幅较大，但是如果未来公司经营不能继续保持良好增长势头，或者通过资本市场进行股权融资，公司仍面临着一定的偿债风险，并可能给公司的资金周转和经营带来负面影响。

六、系统安全及泄密风险

公司严格执行相关保密法律法规，建立完善的保密组织机构、保密人员架构、保密工作制度和保密责任制度，在日常工作中建立了档案查阅借阅登记簿、库房温湿度登记簿、库房检查登记簿、库房出入登记簿等一系列工作台帐，将工作台帐责任到人，保证了文档人员管理的规范、安全、保密。尽管公司采取了上述措施防止机密信息对外泄露，但是如果公司保管的客户文档资料或敏感信息发生泄密或受到攻击，仍可能给公司带来直接或间接的经济损失以及各种无法预料的负面影响。

七、人力资源风险

人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化，同行业公司各类人才的争夺将更加激烈。随着经营规模的扩大，公司对具有专业技术及丰富管理、销售经验的人员将具有更大需求。虽然公司一直重视后备人才培养，并通过多种手段激发其工作热情和创造力，并吸引更多优秀人才加入，但是如果公司人力资源不能适应公司业务的快速发展，将对公司的经营产生一定影响。

八、公司快速发展带来的管理风险

股份公司设立后，公司已经建立了规范的法人治理结构，严格按照股东大会、董事会、监事会和经理层的职权分工进行运作，同时通过一系列内部控制制度的实施和完善，有效地提高公司的管理水平。但是，随着公司经营规模的快速增长，公司的管理能力将有可能跟不上业务发展的步伐。如果公司不能在组织架构、管理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等方面及时调整和完善，将对公司发展带来不利影响。

九、实际控制人不当控制的风险

截至目前，朱云浩通过申江控股及其子公司新万保间接控制公司 93.00%的股份，并担任公司董事长、总经理，实际控制公司的经营管理，为公司实际控制人。虽然股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，但是如果实际控制人利用其控制权，对公司的重大经营决策、人事安排、财务等方面进行不当控制，仍可能对公司经营活动和长远发展带来不利影响。

十、公司治理风险

2015年7月6日，公司召开创立大会，会议审议通过了关于制定《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理办法》等议案。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，但是股份公司法人治理机制的建立及运行时间较短，公司治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断完善，随着公司的快速发展及经营规模的不断扩大，对公司治理也将提出更

高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理未能适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

十一、产业政策风险

公司所处的文档服务外包行业在国内属于新兴行业，国家产业政策对服务外包行业的发展起到了积极的引导作用。中央及地方政府出台的各项产业扶持政策推动着国内服务外包行业的快速发展。如果国家或有关政府主管部门未来调整了服务外包行业特别是文档服务外包行业的产业政策，可能对公司经营造成一定影响。

十二、未能持续取得相关经营资质的风险

截至目前，公司拥有《档案寄存托管类定点生产企业证书》、《档案数字化加工服务类定点生产企业证书》、《国家秘密载体印制资质证书》、《质量管理体系认证证书》、《信息安全管理体系统认证证书》等相关资质，可以开展公司经营范围内的各项业务。虽然依照现行资质标准，公司预期可预见的未来公司将持续符合相关资质标准，但是如果资质标准发生变化或者有关部门颁布新的资质标准，公司未来能否持续取得相关经营资质仍存在一定的不确定性。

十三、关联采购金额较大的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月，向关联方新万保采购密集架、货架等产品的金额分别为 849.97 万元、1,000.52 万元、0 万元，2013 年度及 2014 年度公司的关联采购金额较大。虽然公司已经制定了《关联交易管理办法》等相关制度，对关联交易决策制度进行了严格规定，并由控股股东、实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易承诺函》，但是如果公司未能找到合适的第三方公司承接相关业务，公司可能继续维持对新万保的采购。若相关的关联交易定价不公允，将会对中小股东的利益造成影响。

十四、报告期内关联方借款较多的风险

有限公司阶段，申江有限的公司治理机制尚不完善，未建立关联交易决策等相关制度，报告期内公司存在关联方借款较多的情形。股份公司设立后，公司制

定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等各项规章制度，对关联方借款审批及决策制度进行了严格规范。如果未来公司相关管理制度不能有效执行，公司仍然存在着关联方借款不规范的风险。

十五、政府补助政策调整的风险

根据抚顺经济开发区经济发展局 2013 年 9 月 1 日下发的《关于拨付申江万国辽宁数据信息有限公司建设项目扶持资金的通知》（抚开经发[2013]114 号）等相关政策，辽宁申江收到与资产相关的政府补助 967.00 万元，款项用于设备购置支出和基础设施建设投资。该补助金额相对于现阶段公司营业规模而言金额较大。如果政府补助政策调整可能对公司的经营业绩构成一定影响。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
释 义.....	9
第一节 基本情况	11
一、公司基本情况.....	11
二、本次挂牌情况.....	12
三、公司股权结构.....	13
四、公司历次股本演变情况及重大资产重组情况.....	17
五、公司董事、监事和高级管理人员情况.....	21
六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标.....	23
七、与本次挂牌有关的机构.....	24
第二节 公司业务	27
一、公司主要业务及产品和服务的情况.....	27
二、公司组织结构及主要运营流程.....	29
三、公司业务核心要素、资产和资质情况.....	33
四、公司员工情况.....	38
五、业务经营情况.....	40
六、商业模式.....	47
七、公司所处行业情况.....	50
第三节 公司治理	68
一、公司治理机制的建立及健全情况.....	68
二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论与评估.....	69
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚的情况.....	70
四、公司独立运作情况.....	71
五、同业竞争情况.....	72

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况.....	73
七、董事、监事、高级管理人员.....	73
第四节 公司财务	78
一、最近两年及一期的财务会计报表.....	78
二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见及合并报表范围.....	99
三、报告期内采用的重要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	100
四、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析.....	122
五、报告期利润形成的有关情况.....	124
六、财务状况分析.....	132
七、关联方、关联方关系及关联交易.....	156
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	160
九、报告期内资产评估情况.....	160
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策.....	161
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	162
十二、可能影响公司持续经营的风险因素.....	166
十三、公司未来发展规划.....	170
第五节 有关声明	172
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	172
二、主办券商声明.....	173
三、申请挂牌公司律师声明.....	174
四、会计师事务所声明.....	175
五、评估机构声明.....	176
第六节 附件.....	177

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般术语		
本公司、股份公司、申江万国、挂牌公司	指	申江万国数据信息股份有限公司
申江有限	指	申江万国数据信息有限公司，本公司前身
申江控股	指	宁波申江控股集团有限公司，本公司控股股东
新万保	指	宁波新万保金融设备有限公司，本公司股东
辽宁申江	指	申江万国辽宁数据信息有限公司，本公司控股子公司
东方飞扬	指	北京东方飞扬科技有限公司，本公司控股子公司
鄞商荟	指	北京鄞商荟文化发展有限责任公司，本公司参股公司
《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	《申江万国数据信息股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
公司律师、德恒事务所	指	北京德恒律师事务所
会计师、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、沃克森公司	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
国家档案局	指	中华人民共和国国家档案局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国国家商务部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期、最近两年及一期	指	2013年、2014年及2015年1-5月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

专业术语

服务外包	指	服务外包指客户单位（可以是企业、政府、学校、医院、军队等各类机构）依托于信息技术将原在内部完成的某些流程或职能转移给外部的服务提供商去完成，并以合同形式为这些服务支付相应的费用。服务外包按交付方式可分为国内外包和国际（离岸）外包两类。
BPO/业务流程外包	指	Business Process Outsourcing ，指企业将自身基于信息技术的业务流程委托给专业化服务提供商，由其按照服务协议要求进行管理、运营和维护服务等。服务内容包括企业内部管理服务、企业业务运作服务、供应链管理服务等。
ITO/信息技术外包	指	Information Technology Outsourcing ，指企业向外部寻求并获得包括全部或部分信息技术类的服务。服务内容包括软件研发及外包、信息技术研发服务外包、信息系统运营维护外包。
KPO/知识流程服务外包	指	Knowledge Process Outsourcing ，指位于发包商流程价值链高端的高知识含量的外包业务。具体包括知识产权研究、医药和生物技术研发和测试、产品技术研发、工业设计、分析学和数据挖掘、动漫及网游设计研发、教育课件研发、工程设计等领域。
DBPO/文档业务流程外包	指	Document Business Process Outsourcing ，指专业从事文档业务外包服务的模式，是业务流程外包类型之一。

本公开转让说明书中部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：申江万国数据信息股份有限公司

英文名称：Shenjiang Universal Data Information Co., Ltd.

法定代表人：朱云浩

有限公司成立日期：2011年12月5日

股份公司成立日期：2015年7月29日

注册资本：52,000,000元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路8号

邮编：065201

董事会秘书：朱峰林宏

电话：0316-5759653

传真：0316-5759651

网址：www.chinadbpo.com

电子邮箱：sjwg@sjwg.com.cn

组织机构代码：58693153-0

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为“L72 商务服务业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）规定，公司所属行业为“L72 商务服务业”中的“L7299 其他未列明商务服务业”。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“L729 其他商务服务业”；根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“12111013 综合支持服务”。

经营范围：档案数据信息管理服务：档案存储、整理、数据处理、数字化信息管理、查询调阅、安全销毁；其他延伸服务，软件开发及销售；销售纸质档案存储用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备；档案业务咨询与指导；档案技术咨询与服务；库房租赁；信息系统集成；数据处理和存储服务；计算机技

术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：公司是专业的内资文档全产业链外包服务商，为金融机构等大中型企业及事业单位提供文档托管寄存及信息化平台服务，并积极发展数据灾备、数据存储、文档信息资源整合与挖掘等业务。公司致力于建立具有中国特色的文档全产业链服务生态系统，成为文档全产业链服务领导品牌。

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：52,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

（二）股票限售安排

《公司法》第 141 条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每

批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

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

除上述限售情况外，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况，全体股东无股份自愿锁定的承诺。

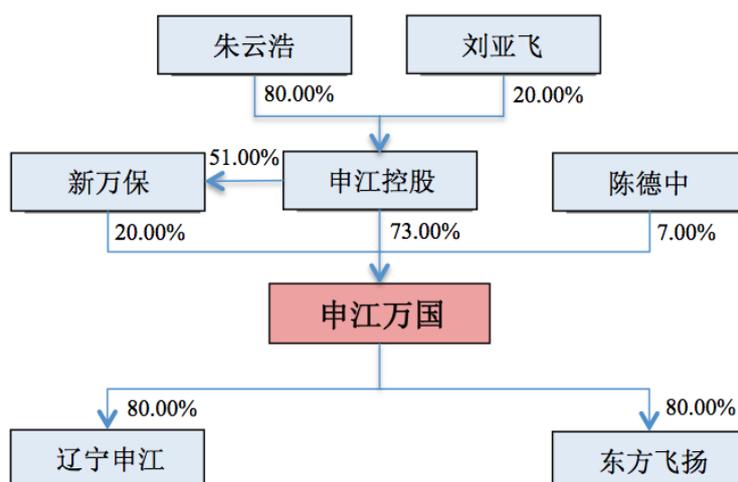
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，无可公开转让股份。

根据上述规定，挂牌之日，公司股东所持股份的限售情况如下表所示：

序号	股东名称 /姓名	持股数量(股)	持股比例 (%)	无限售条件股 票数量(股)	有限售条件股票 数量(股)
1	宁波申江控股集团 有限公司	37,960,000	73.00	-	37,960,000
2	宁波新万保金融设 备有限公司	10,400,000	20.00	-	10,400,000
3	陈德中	3,640,000	7.00	-	3,640,000
	合计	52,000,000	100	-	52,000,000

三、公司股权结构

(一) 公司股权结构图



（二）控股股东、实际控制人的基本情况

申江控股目前直接持有公司 73.00%的股份，并通过其控股子公司新万保间接控制公司 20.00%的股份，合计控制公司 93.00%的股份，为公司控股股东。

申江控股的基本情况如下：

公司名称	宁波申江控股集团有限公司
注册号	330200000031896
注册地址	宁波市鄞州区咸祥镇球山
法定代表人	刘亚飞
注册资本	5,188 万元
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：实业投资；房地产开发；金属拉丝、塑料钢窗、塑料制品、针织服装、轴承配件、滚针、滚柱、滚子、微型发动机、齿轮箱、汽车底盘、汽车空调、叉车的制造、加工；金属材料、金属冶炼用原辅材料的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；建筑装饰、物业服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
成立日期	1996 年 4 月 25 日
股权结构	朱云浩持股 80.00%、刘亚飞持股 20.00%

朱云浩持有申江控股 80.00%股权，并担任公司董事长、总经理，实际控制公司的经营管理，因此认定其为公司的实际控制人。

朱云浩先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2009 年 12 月毕业于中共中央党校经济管理专业，本科学历；1984 年 9 月至 1989 年 6 月，

就职于大嵩拉丝厂，历任技术员、厂长；1989年7月至1994年4月，就职于鄞县金属材料分厂，任厂长；1994年4月至1996年4月，就职于宁波申江实业公司，任总经理；1996年4月至2006年8月，就职于申江控股，任总经理；2002年1月至今，任宁波申江科技股份有限公司董事长；2006年9月至今，任申江控股董事长；2011年11月至今，任申江有限董事长；2015年7月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，申江控股始终为公司控股股东，朱云浩实际控制公司经营管理的状况也未发生变化。因此，报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（三）主要股东情况

1、公司股东及持股情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式	股东性质
1	申江控股	37,960,000	73.00	净资产折股	法人
2	新万保	10,400,000	20.00	净资产折股	法人
3	陈德中	3,640,000	7.00	净资产折股	自然人
合计		52,000,000	100	-	-

2、持股 5% 以上股东基本情况

（1）申江控股

申江控股的详细情况请参见本节之“三、公司股权结构”中“（二）控股股东及实际控制人基本情况”的相关内容。

（2）新万保

公司名称	宁波新万保金融设备有限公司
注册号	330212000132451
注册地址	宁波市鄞州区金谷中路（东）9号（鄞州投资创业中心）
法定代表人	王仁德
注册资本	3,580 万元
经营范围	一般经营项目：代保管箱、移动密集架、金属箱柜（除保险箱）、普通机械设备、办公设备、金融设备、档案设备、图书设备、五金件、塑料件、钣金件、家具的研发、制造、加工、批发、零售及维修；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
成立日期	2010 年 1 月 13 日
股权结构	申江控股持股 51%、宁波万保金融保管设备实业有限公司持股 49%

（3）**陈德中先生**：1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2001年至今在宁波市鄞州申港塑编有限公司任总经理；2014年2月至2015年7月，任申江有限董事；2015年7月至今，任公司董事。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接或间接持有的公司股份均不

存在质押或其他争议事项的情形。公司股东不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，符合股东适格性的要求。

3、股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，申江控股持有新万保 51% 股权。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

4、股东所持股权的质押情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项。

四、公司历次股本演变情况及重大资产重组情况

（一）历次股本演变情况

1、2011 年 12 月，申江有限成立及首期出资

2011 年 8 月 3 日，申江有限取得国家工商行政管理总局核发的《企业名称预先核准通知书》（（国）登记内名预核字[2011]第 1851 号），同意申江控股、新万保、朱英池申请设立的企业名称为“申江万国数据信息有限公司”。

2011 年 11 月 15 日，申江控股、新万保、朱英池经过讨论，同意出资组建申江有限，注册地址为三河市燕郊开发区迎宾路东侧、神威环岛东北角创业大厦；注册资本为 5,000 万元，由全体股东分期交付，首期出资 2,500 万元；经营范围为档案数据信息管理服务，包括档案存储、整理、数字化信息管理、查询调阅、安全销毁等；其他延伸服务，包括纸质档案存储用品及档案库房用品、专用设备；档案业务咨询指导，档案技术咨询与服务等。申江有限成立董事会，由朱云浩、王仁德、朱英池、王自力、吴荣生组成，选举朱英池为公司法定代表人。公司设立监事会，由朱峰林宏、王东杰、陈盛洲组成，制定并通过公司章程。

2011 年 11 月 25 日，广实会计师事务所有限公司出具广实验字[2011]第 011 号《验资报告》，审验确认截至 2011 年 11 月 24 日，申江有限已收到股东申江控

股、新万保、朱英池以货币缴纳的首期实收资本 2,500 万元。

2011 年 12 月 5 日，申江有限取得三河市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为 131082000030439，注册资本 5,000 万元，实收资本 2,500 万元，住所为三河市燕郊开发区迎宾路东侧、神威环岛东北角创业大厦，法定代表人为朱英池。

申江有限成立时，其股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	申江控股	3,500.00	1,750.00	70.00	货币
2	新万保	1,000.00	500.00	20.00	货币
3	朱英池	500.00	250.00	10.00	货币
合计		5,000.00	2,500.00	100	-

2、2012 年 6 月，申江有限第二期出资

2012 年 6 月 4 日，申江有限股东会通过股东会决议，同意股东申江控股、新万保、朱英池以货币缴纳的第二期实收资本 2,500 万元，并修改公司章程相关条款。

2012 年 6 月 7 日，广实会计师事务所有限公司出具广实验字[2012]第 010 号《验资报告》，审验确认截至 2012 年 6 月 7 日，申江有限已收到股东申江控股、新万保、朱英池以货币缴纳的第二期实收资本 2,500 万元。截至 2012 年 6 月 7 日，申江有限累计实缴注册资本为 5,000 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

本次出资完成后，申江有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	申江控股	3,500.00	70.00	货币
2	新万保	1,000.00	20.00	货币
3	朱英池	500.00	10.00	货币
合计		5,000.00	100.00	-

2012年6月13日，申江有限取得三河市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，实收资本为5,000万元。

3、2014年3月，申江有限第一次股权转让

2014年2月24日，朱英池与陈德中签订《股权转让协议》，约定朱英池将其持有的申江有限10%股权以500万元的价格转让给陈德中。

2014年2月24日，申江有限通过股东会决议，同意朱英池将其持有的申江有限的10.00%股权转让给新股东陈德中；本次股权转让完成后，免去朱英池公司董事及法定代表人职务，选举陈德中为公司董事，朱云浩为公司董事长兼任法定代表人；通过公司章程修正案。

2014年3月24日，申江有限取得三河市工商行政管理局换发的新的《企业法人营业执照》，法定代表人为朱云浩。

本次股权转让完成后，申江有限的股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	申江控股	3,500.00	70.00	货币
2	新万保	1,000.00	20.00	货币
3	陈德中	500.00	10.00	货币
合计		5,000.00	100	-

4、2015年5月，申江有限第二次股权转让及第一次增资

2015年5月8日，申江有限通过股东会决议，同意股东陈德中将其持有申江有限的3%股权以150万元价格转让给申江控股，公司其他股东均放弃优先购买权；同意注册资本由5,000万元增加到5,200万元，本次新增注册资本200万元由上述股权转让完成后的股东以现金3,600万元同比例认缴；同意修改后的公司章程。2015年5月19日，天职国际出具天职业字[2015]10224号《验资报告》，审验确认截至2015年5月19日，公司已收到上述增资款项。

2015年5月19日，申江有限取得三河市工商行政管理局换发的新的《营业

执照》。

本次股权转让及增资完成后，申江有限股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	申江控股	3,796.00	73.00	货币
2	新万保	1,040.00	20.00	货币
3	陈德中	364.00	7.00	货币
合计		5,200.00	100	-

5、2015年7月，申江有限整体变更为股份公司

2015年6月20日，申江有限召开股东会作出决议，将申江有限整体变更为股份有限公司。申江控股、新万保、陈德中共同作为发起人。本次改制以申江有限截至2015年5月31日经天职国际出具的天职业字[2015]11282号《审计报告》所确认的净资产值53,630,842.42元为基数，将其中的52,000,000.00元折合为股份总额52,000,000股，净资产折股后的余额1,630,842.42元转作股份公司的资本公积，各股东持股比例不变。

2015年6月20日，沃克森公司出具沃克森评报字[2015]第0310号《申江万国数据信息有限公司拟变更股份有限公司项目评估报告》，对申江有限截至2015年5月31日的股东全部权益价值进行了评估。根据该《评估报告》，截至2015年5月31日申江有限全部权益的市场价值为6,258.72万元。

2015年7月10日，天职国际出具天职业字[2015]11641号《验资报告》，审验确认截至2015年5月31日，公司已收到全体股东以其拥有的申江有限净资产折合的股本5,200.00万元。

2015年7月29日，公司在廊坊市工商行政管理局办理了工商登记，并领取了换发的注册号为31082000030439的《企业法人营业执照》。

改制完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	申江控股	3,796.00	73.00

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
2	新万保	1,040.00	20.00
3	陈德中	364.00	7.00
合计		5,200.00	100

（二）重大资产重组情况

公司自成立以来，不存在重大资产重组的情形。

五、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事

公司董事会由 5 名董事组成，基本情况如下：

1、朱云浩先生：详细情况请参见本节之“三、公司股权结构”中“（二）控股股东及实际控制人基本情况”的相关内容。

2、陈德中先生：详细情况请参见本节之“三、公司股权结构”中“（三）主要股东情况”的相关内容。

3、卢悦表先生：1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1983 年 1 月至 1984 年 12 月，就职于瞻岐乡农机厂，任技术员；1985 年 1 月至 1991 年 12 月，就职于瞻岐家电五金厂，任厂长；1991 年 1 月至 2003 年 4 月，就职于宁波鹰龙电力设备有限公司，任副总经理；2003 年 4 月至 2013 年 2 月，就职于宁波申江控股集团有限公司，任董事长助理；2013 年 2 月至 2015 年 7 月，任申江有限董事；2015 年 7 月至今，任公司董事。

4、朱峰林宏先生：1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2014 年毕业于贝德福德大学，硕士学历；2014 年 7 月至 2015 年 1 月，任宁波耐克萨斯汽车制造有限公司，任副总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、朱波先生：1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2012 年 1 月毕业于浙江工商大学，硕士学历；2003 年 7 月至 2013 年 4 月，就职于雅戈尔

集团股份有限公司，任湖北区销售总经理；2013年4月至2015年6月，就职于申江万国数据信息有限公司，任总经理助理；2015年7月至今，任公司董事、副总经理。

（二）监事

公司监事会由3名监事组成，基本情况如下：

1、王仁德先生：1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；1998年至今，就职于宁波万保金融设备实业有限公司，任总经理；2010年至今，就职于宁波新万保金融设备有限公司，任总经理；2015年7月至今，任公司监事会主席。

2、吴荣生先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001年7月毕业于中南民族学院国际金融专业，本科学历；2001年7月至2003年8月，就职于宁波申江控股集团有限公司，任科员；2003年8月至今，就职于宁波申江控股集团有限公司，任办公室主任；2015年7月至今，任公司监事。

3、王立新先生：1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年6月毕业于北京思远IT学院，大专学历；2011年9月至2012年9月，就职于北京中原信德科技有限公司，任售后工程师；2012年9月至2012年12月，就职于三河市天融物业，任弱电电工；2012年12月至今，任公司内勤组组长；2015年7月至今，任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司共有4名高级管理人员，基本情况如下：

1、朱云浩先生：董事长兼总经理，详细情况请参见本节之“三、公司股权结构”中“（二）控股股东及实际控制人基本情况”的相关内容。

2、朱峰林宏先生：董事、副总经理兼董事会秘书，详细情况请参见本节之“五、公司董事、监事和高级管理人员情况”中“（一）董事”的相关内容。

3、朱波先生：董事、副总经理，详细情况请参见本节之“五、公司董事、监事和高级管理人员情况”中“（一）董事”的相关内容。

4、谭伟先生：副总经理，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2010年7月毕业于对外经济贸易大学工商管理专业；2001年3月至2013年6月，就职于北京东方飞扬软件股份有限公司，历任销售职务、销售职务部经理、副总经理及常务副总经理；2013年6月至今，就职于北京东方飞扬科技有限公司，任董事长；2015年7月至今，任公司副总经理。

六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

项 目	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产（万元）	19,645.35	21,027.16	18,271.76
股东权益合计（万元）	4,557.36	2,419.05	4,581.03
归属于母公司的股东权益（万元）	4,238.51	1,988.89	4,026.80
每股净资产（元）	0.88	0.48	0.92
归属于母公司的每股净资产（元）	0.82	0.40	0.81
资产负债率（%）（母公司）	61.09	82.12	72.10
流动比率（倍）	0.16	0.31	0.10
速动比率（倍）	0.16	0.31	0.10
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	369.72	440.24	124.81
净利润（万元）	-1,420.35	-2,161.98	-724.39
归属于母公司股东的净利润（万元）	-1,350.38	-2,037.91	-678.62
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-1,447.40	-2,196.20	-722.64
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-1,372.01	-2,065.62	-676.87
毛利率（%）	-50.29	-109.14	24.94
净资产收益率（%）	-102.79	-67.75	-15.54
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-104.44	-68.67	-15.73
应收账款周转率（次）	3.50	24.91	86.17
存货周转率（次）	65.59	184.77	-
基本每股收益（元）	-0.27	-0.41	-0.14

稀释每股收益（元）	-0.27	-0.41	-0.14
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,326.21	-3,125.28	1,978.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.45	-0.63	0.40

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

- 1、毛利率=（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入；
- 2、净资产收益率=当期净利润/加权平均净资产；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率=当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产；
- 4、应收账款周转率=当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）；
- 5、存货周转率=当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）；
- 6、基本每股收益=当期净利润/加权平均股本；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本；
- 8、每股净资产=期末净资产/期末实收资本；
- 9、归属于母公司的每股净资产=归属于母公司的期末净资产/期末实收资本；
- 10、资产负债率=当期负债/当期总资产；
- 11、流动比率=当期流动资产/当期流动负债；
- 12、速动比率=（当期流动资产-当期存货-当期其他流动资产）/当期流动负债。

七、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称	中信建投证券股份有限公司
法定代表人	王常青
注册地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
联系电话	010-65608300
传真	010-65608450
项目负责人	王作维
项目组成员	苏华椿、尹笑瑜、田荣骥

(二) 律师事务所

名称	北京德恒律师事务所
负责人	王丽
联系地址	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话	010-52682888
传真	010-52682999
经办律师	赵怀亮、郑伟

(三) 会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	陈永宏
联系地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
联系电话	010-88827699
传真	010-88018737
经办注册会计师	王玥、张琼

(四) 资产评估机构

名称	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
负责人	徐伟建
联系地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-6
联系电话	010-88018767
传真	010-88019300
经办注册资产评估师	杨冬梅、徐宁

(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
联系地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
联系地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512、010-63889513
传真	010-63889694

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品和服务的情况

（一）主营业务情况

公司是专业的内资文档全产业链外包服务商，为金融机构等大中型企业及事业单位提供文档托管寄存及信息化平台服务，并积极发展数据灾备、数据存储、文档信息资源整合与挖掘等业务。公司致力于建立具有中国特色的文档全产业链服务生态系统，成为文档全产业链服务领导品牌。

（二）主要产品和服务

公司目前主要产品及服务主要包括文档托管寄存服务、文档数字化加工及延伸服务、文档信息化资源整合与数据挖掘服务，分别介绍如下：

1、文档托管寄存服务

文档托管寄存服务，是对各类文档提供整理、存储、调阅、查询、形式转换直至销毁等一系列“从生到死”过程的综合管理服务。文档类型包括纸质和非纸质，如凭证、票据、契约、文件、胶片、图纸、样本等，以及电子信息，如影像、数据、声音记录等。该服务的目标客户主要包括：金融机构、政府部门、大型企业、医疗机构、法律或会计事务所以及其他有文档管理需要的组织。

（1）文档保管服务

客户提供纸质文档托管寄存和电子文档保管服务。为客户进行实物文档资料的整理、装订、信息录入、封箱、上架、定期巡查等。

公司在三河市燕郊开发区占地 61.14 亩，按照国家《档案馆建筑设计规范》（JGJ 25-2010）甲级标准进行设计、施工和验收，已建成自主产权的 48,628 平方米文档数据馆库基地，达到档案馆“十防”标准。馆库结构活载 12KN/m²，采用钢质导轨式密集柜和货架存储，配有 24 小时监控。

（2）文档运送服务

公司配备有专门的递送人员及运输车辆，并配备全程 GPS 跟踪系统，客户可通过免费提供的系统客户端登陆查询文档的运输状态、递送人员联系方式等，保证文档运输从移库、调阅、撤回等整个流程的安全性、快捷性。

（3）文档调阅服务

现场免费调阅：公司为客户提供现场调阅服务，提供专有的阅档室进行文档的上下架、开箱查询、整理装箱等服务。

文档远程调阅：公司提供长期的常规和加急实物文档接收、送达服务。

（4）文档销毁服务

公司按照客户清单，提供将文档碎纸、化浆、焚毁等安全销毁服务，并能严密监控整个销毁过程，确保无泄密可能，并出具销毁证明。

目前公司文档销毁服务接受了廊坊市保密局的委托，投资、建设、运营廊坊市涉密载体销毁中心，独家从事廊坊市国家秘密载体销毁工作。销毁中心具备符合保密要求的专门场所、运输车辆、保密组织和管理、技术等工作人员，具有健全的销毁管理制度。

2、文档数字化加工及延伸服务

（1）文档数字化加工服务

公司利用数字化信息加工、分析和检索的技术，将客户文档从传统的手工纸质管理解脱出来，转向现代化的数字管理，提高文档的利用效率和效果，实现文档一体化、科档一体化等文档管理自动化的工作模式。将客户所有实物文档集中在新建的数字文档馆内保存，实现文档的安全保管，降低文档的存储成本、管理成本，提高文档的安全系数和安全级别。

公司在北京、沈阳建有自主产权的文档数据处理基地。北京数据处理中心的文档数字化加工总面积约 400 平方米，配备书刊扫描仪、高速扫描仪、平板扫描

仪、快速扫描仪等专业设备，日处理量为 15-20 万页。加工区域主要分为文档整理区、扫描区、图像处理区、装订区、日常休息区等。为客户提供驻场或离场的文档数据处理两种服务模式。

（2）文档业务培训与技术咨询

公司拥有非常专业的文档知识团队，可以为客户提供专业的技术指导，培训客户公司中的相关文书文档工作人员，在项目实施过程中负责为客户培训数字化加工过程管理和技术操作人员，保证客户掌握数字化加工业务流程及操作细节，保障了客户公司文书档案工作的质量。

公司为客户提供系统化工程的方法，为客户提供实物文档到虚拟的电子文档，实物的数字文档馆建设到综合文档信息系统建设，硬件到软件，数据库到软件开发利用等方面的技术咨询。

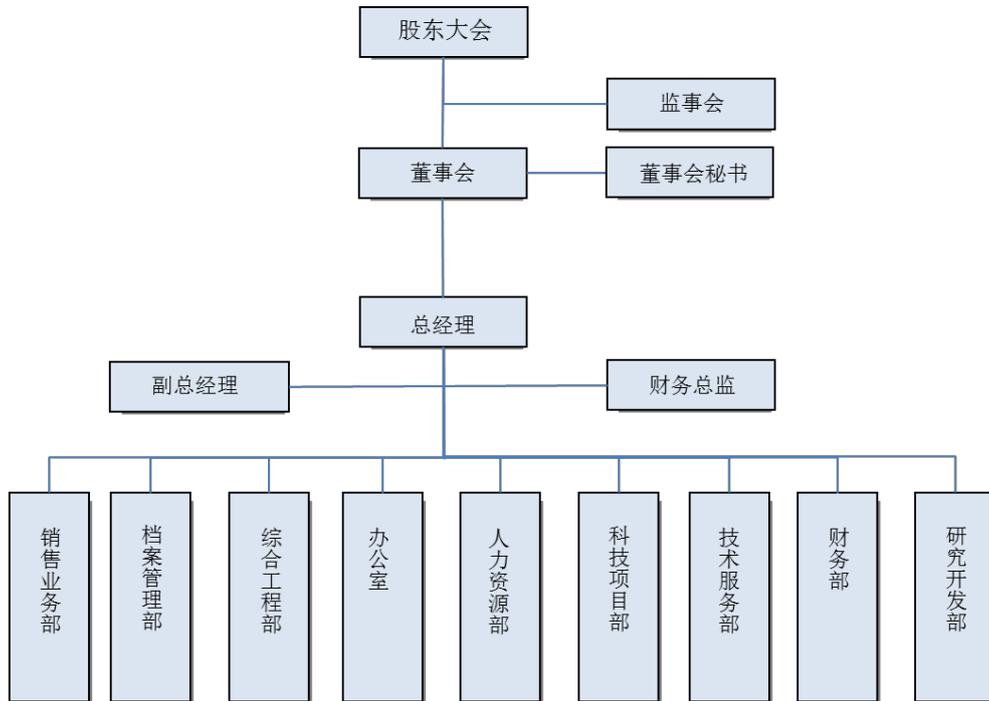
3、文档信息化资源整合与数据挖掘服务

公司的“DBPO 文档全流程运营平台系统”是一个专业化的文档信息化资源整合管理系统，它支持电子文档和实物文档的在线收集、管理和利用，集文档数字化加工、电子文档管理、实体文档管理、BPO 业务外包全流程、数据分析与挖掘等功能于一身，满足客户便捷地进行批量操作、数据统计分析、产量汇总、公告发布、问题汇总等操作，为客户提供优质的全流程文档 BPO 专业服务，实现了管理体系的规范化、文档管理的系统化、信息获取的高速化、文档借阅的流程化、工作实施的可控化。

数字文档综合管理运营平台系统化、自动化的管理模式不仅可以有效的提高工作效率，而且能够提高工作质量；规范性、安全性的操作方式，能够有效的保证客户文档数据的安全性。

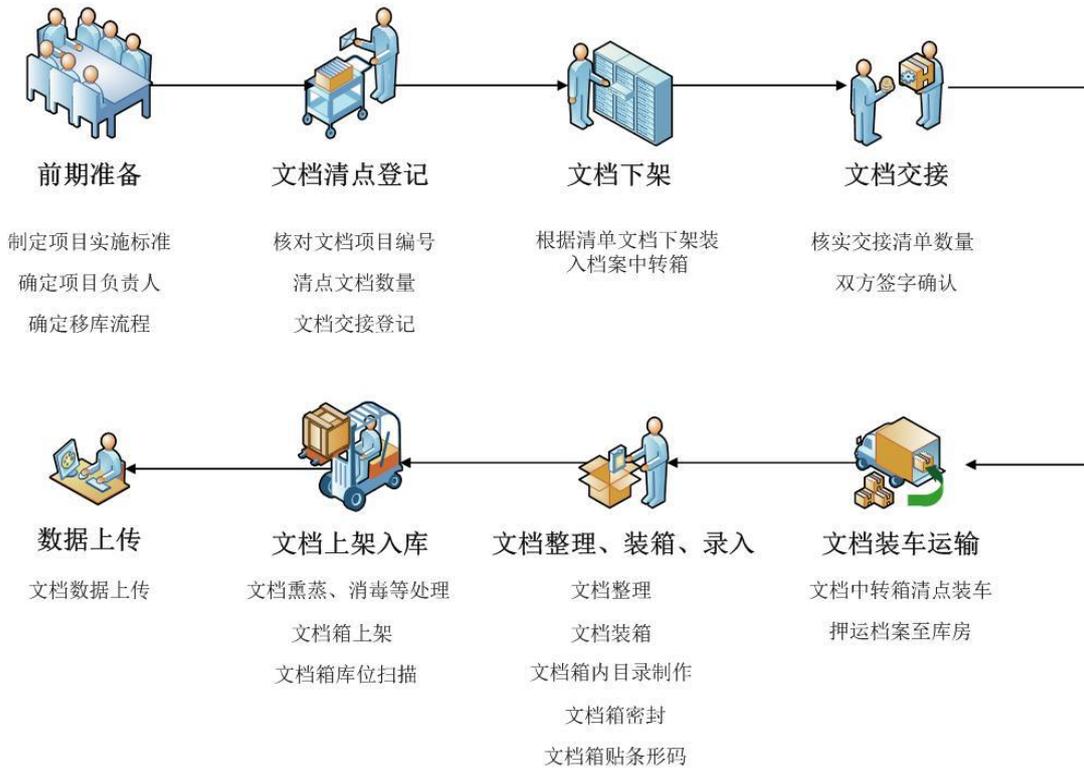
二、公司组织结构及主要运营流程

(一) 组织结构



(二) 主要产品生产流程

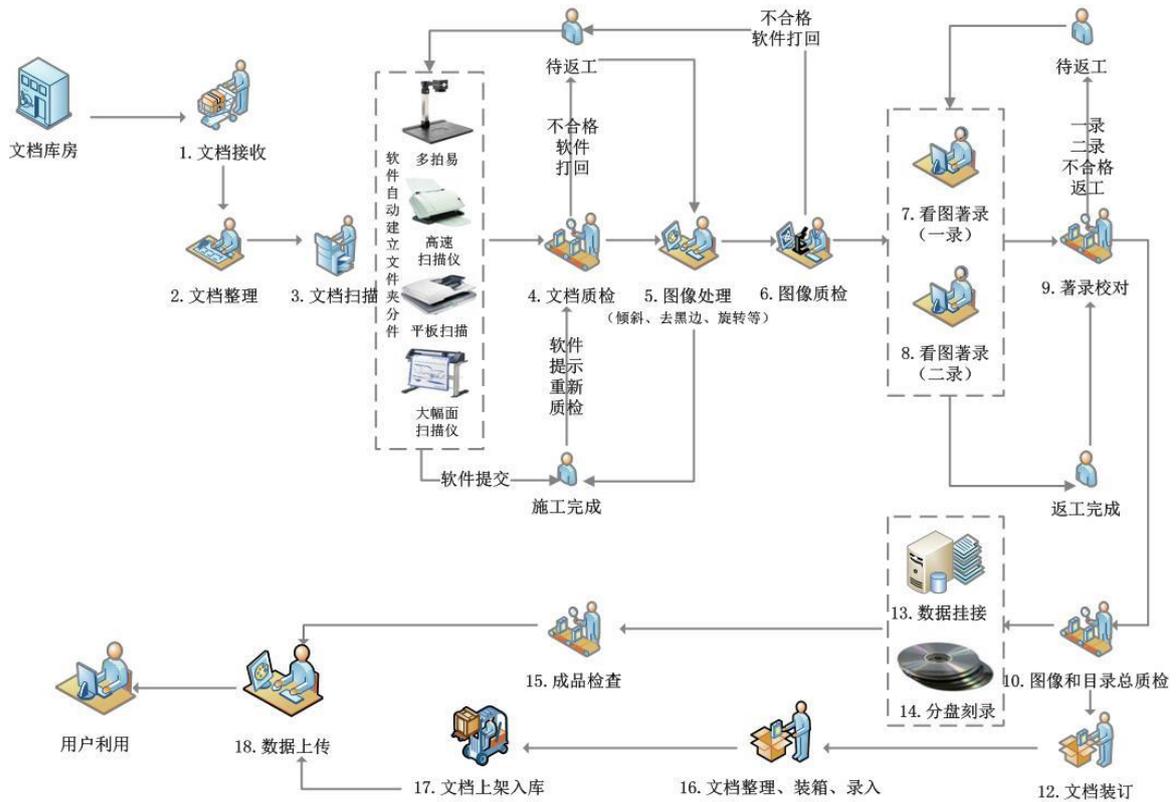
1、文档托管寄存服务流程



文档托管寄存服务各环节的主要工作内容如下：

序号	流程名称	流程主要工作
1	需求调研	详细了解客户文档、数量及存储方式等文档基本情况，针对调研结果给出客户合理的文档托管方案。并制定文档整理、装箱、目录索引的标准。
2	文档装箱、清点	装箱完成后与客户提供的实体文档清单核实是否一致，保证装箱的完整性、准确性。
3	装箱核对	对已完成装箱的实体与客户进行一一核对，并双方签字确认后 进行粘贴条码等。
4	贴条码	将公司综合文档管理系统生成的条码粘贴在实体文档箱上，并对实体文档箱贴“密封条”，实现实体文档定位功能
5	文档库房索引建立	将所有文档资料粘贴条形码，每份、每份文件以其唯一的条形码与文档系统相关联，在文档系统中建立电子文档，以各种组合方式查找对应的文档，并可按其条形码号对应查找到该实物文档在文档柜中的具体坐标位置。并把电子目录信息提交给客户，供客户后期实体借阅使用。
6	文档运输	文档运输前，双方须清点确认文档数量，通过申江万国专业的运输车队，对装箱贴码后的文档箱运输到文档库房。文档运输到文档库房在双方监督下，或在视频监控下进行拆“密封条”。
7	文档扫描上架	文档管理中心专人将扫描每个文档箱的条形码，完成后将实体文档箱放置密集架或者文档架上，并将实体位置上传至文档管理系统。文档管理系统根据前期文档箱上的条码进行条码扫描，完成自动上架排序，文档管理系统对实体文档在库房位置进行排列、管理。
8	文档借阅利用	文档借阅是文档利用的表现形式，主要是对文档实体与电子文档两种形式进行借阅。

2、文档数字化加工流程



文档数字化加工各环节的主要工作内容如下：

序号	流程名称	流程主要工作
1	前期调研	全面了解客户数字化加工需求，包括待扫描文档类型及数量、扫描处理工作、协助客户制定数字化加工全流程标准等。
2	文档领取与归还	将客户文档分阶段分批次列出《文档数字化加工移交批次目录》，详细记录本批次领取批次号、盒号号、文文档卷号、卷数、等相关信息，每批次提交文档资料量为 5 天工作量，并于当周将所有文档资料归还客户。
3	扫描前处理	在文档领取之后，为保证对文档进行按分类及批次顺序进行加工，并确保扫描及后续环节的顺利进行，而进行的整理、拆卷、编页号及修补等工作。
4	图像扫描	核对目录，按照条目实际情况进行扫描，设置最佳的敏感度、对比度等扫描参数，保证文档扫描图像与原件一致、整洁、清晰。
5	图像处理	对采集到的基本数字信息进行相应的技术处理，使数字信息真实、完整地反映文档的原始内容。

序号	流程名称	流程主要工作
6	校对并生成双层PDF	将前期扫描的 TIFF 或者 JPG 的数据转换成 PDF、双层 PDF 格式。格式转换后，要检查在格式转换时，是否会有数据丢失以及转换不成功。
7	目录建库	条目以 EXCEL 表格形式，制成年度总目录。
8	数据质检	对扫描处理完的数据进行检验，对文档拆分、扫描、修正、去污的处理以及文本和图像页的匹配进行全面的质量检查。
9	数据挂接	经质检合格的文件及相应的条目数据，借助专用软件上载至客户的文档管理系统并实现关联。
10	文档还原装订	遵循尽可能保持文件原貌的原则，对扫描后的文件进行装订，保持文件页数齐全、排列顺序不变、装订方向一致。
11	数据验收	以抽检方式检查条目数据文件及其挂接的质量，按照文档装订目标、扫描图像目标、图像质量目标、文档著录索引目标、数据挂接目标及文档保密目标等方面予以验收。
12	数据备份	为保证数据安全，在完成文档系统挂接任务的基础上，还分别在光盘、硬盘两种介质中进行备份，保存内容包含条目信息、原始扫描文件、双层 PDF 文件等三种类型。

三、公司业务核心要素、资产和资质情况

（一）业务核心要素

公司开展的文档外包业务的核心要素是文档的安全管理，公司构建了以人防为主、物防为辅、技防为支撑的安全管理体系，建立了文档人员管理、文档库房安全管理、文档数据安全保障管理 3 个管理模块，提高了文档管理效率和文档安全水平。

1、文档人员管理

根据国际及省市各级档案管理规定，公司建立了完备的《档案人员管理制度》、《员工安全控制制度》、《项目安全保密制度》、《档案外包管理规定》、《档案调阅管理规定》、《数字化加工管理规定》、《突发事件应急预案》等十几项制度办法；同时还在日常工作中建立了文档查阅借阅登记簿、库房温湿度登记簿、库房

检查登记簿、库房出入登记簿等一系列工作台帐，将工作台帐责任到人，保证了文档人员管理的规范、安全、保密。公司内部操作管理人员均参加了北京市档案工作人员专业知识培训，具备北京档案局颁发的档案工作人员岗位上岗证。

2、文档库房安全管理

(1) 文档库房环境安全管理

公司文档库房建设完全按照国家标准《档案馆建筑设计规范》、《档案馆建设标准》、《档案装具国家行业标准》进行建设。采取“禁止无关人员进入库房基地，外来检修人员及公务人员进入加工场地要严格执行身份登记制度，并始终有申江万国的管理人员陪同；进、出加工中心的任何物品都应进行检查和登记，禁止携带与加工操作无关的物品进、出加工中心；加工场地内建立独立的网络系统，不与外界相连接。”等加工场地的保密措施，杜绝数据信息通过网络外泄的可能性。

(2) 自主产权的高标准文档库房

公司文档库房总部基地选址位于北京东燕郊经济开发区，库房地势较高、场地干燥、排水通畅、空气流通、环境安静，远离易燃、易爆场所和污染源，同时是远离洪水、山体滑坡等自然灾害易发的地段，距离北京市中心 40 公里，距京平高速燕郊出口 5 分钟车程，交通便利。

公司文档保管库房严格按照国家标准和行业标准进行建造，文档保管库房建设完成后均取得当地消防部门、气象部门以及档案主管部门对档案库房的建设和保管条件备案认可。

文档库房面积 48628 m²，可存放各类文档 10 万 m，两层电梯，结构活载 12KN/m²，采用钢质导轨式密集柜和货架存储。目前存放文档的 B 座 a 区为 B 座库房八分之一，共有 333 个钢质导轨式密集架（密集架规格为高：3.8 米，宽 0.75 米，长 5.8 米），可存放文档 5,000 立方米，98,000 多箱（文档箱规格：长 42CM，宽 30CM，高 28CM，可存放约 9000 页 A4 纸张），其中每个密集架可存放文档 288 箱，12 立方米（每 24 箱为 1 立方米）。

文档库安防系统采用了具有动态录像和红外夜视功能的监控系统，库房所有通道采用双重门禁系统，库房采用了中央空调和新风除湿系统和超高压细水雾灭火系统，并具备臭氧消毒杀菌设施设备，文档馆达到“十防”（防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温、防光、防霉、防污染）的设计要求，高于行业通行的八防标准。

3、文档数据安全保障管理

（1）员工 PC 管控

公司对员工的电脑进行强有力的监管，限制移动外设的随意接入，光驱的使用等。局域网内只有特定的人员，特定的电脑才可以进行光盘刻录，移动设备接入的操作。对于进行过上述操作的 pc，终端管理控制系统会形成记录，进一步保证安数据安全。

（2）病毒木马防护

公司采用 McAfee Total Protection for Enterprise Advanced 产品套件，提供全面的威胁防护，通过前瞻性地拦截已知和未知的攻击以及控制不符合安全要求的终端，能够保护数据和确保业务连续性。

（3）禁止互联网访问

对于进行数字化加工工作的员工，禁止互联网接入。

（二）公司主要资产情况

1、无形资产

（1）商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有注册商标 1 项，具体如下：

序号	申请号	图示	类别	权利期限	权利人
1	11790847		35	2015.7.7 -2025.7.6	公司

(2) 软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的软件著作权如下：

序号	著作权名称	登记号	开发完成日	首次发表日	取得方式
1	数字档案综合管理运营平台 V1.0	2015SRO12696	2014/02/01	2014/03/01	原始取得

(3) 土地使用权

序号	土地使用证号	使用权人	座落	用途	使用权类型	面积(m ²)	终止期限
1	三国用(2012)第011号	公司	百美特生物制药厂南侧、厂区路西侧	工业用地	出让	39,367	2062.2.21
2	抚开国用(2013)第106号	辽宁申江	沈抚新城	工业用地	出让	57,558	2063.7.4

注：上述土地使用权的担保情况请参见本节之“五、业务经营情况”中“(四)报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”中的相关内容。

2、固定资产

序号	证书编号	所有权人	房屋坐落	登记时间	建筑面积(m ²)
1	三河市房权证燕字第191673号	公司	三河市燕郊开发区迎宾路东申江路8号综合楼	2014.6.25	2,471.22
2	三河市房权证燕字第191674号	公司	三河市燕郊开发区迎宾路东申江路8号储物库A座	2014.6.25	14,189.37
3	三河市房权证燕字第191675号	公司	三河市燕郊开发区迎宾路东申江路8号储物库B座	2014.6.25	17,934.43
4	三河市房权证燕字第191676号	公司	三河市燕郊开发区迎宾路东申江路8号储物库C座	2014.6.25	14,079.53
5	抚开房权证大南字第G1407144965号	辽宁申江	抚顺经济开发区沈东七路36号	2014.7.11	4,195.68
6	抚开房权证大南字第G1407144966号	辽宁申江	抚顺经济开发区沈东七路36号	2014.7.11	4,694.76
7	抚开房权证大南字第G1407144967号	辽宁申江	抚顺经济开发区沈东七路36号	2014.7.11	5,569.56

8	抚开房权证大南字第 G1407144968号	辽宁申江	抚顺经济开发区 沈东七路36号	2014.7.11	6,257.18
9	抚开房权证大南字第 G1407144969号	辽宁申江	抚顺经济开发区 沈东七路36号	2014.7.11	6,257.18
10	抚开房权证大南字第 G1407144970号	辽宁申江	抚顺经济开发区 沈东七路36号	2014.7.11	100.35
11	抚开房权证大南字第 G1407144971号	辽宁申江	抚顺经济开发区 沈东七路36号	2014.7.11	207.11

注：上述房屋建筑物的担保情况请参见本节之“五、业务经营情况”中“（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”中的相关内容。

（三）业务许可和资质情况

序号	公司名称	名称	证书编号/注册号/登记号/批准文号	认证产品	颁发单位	有效期
1	公司	档案寄存托管类定点生产企业证书	2014F001	-	中国档案学会	2015.7.1至 2016.6.30
2	公司	档案数字化加工服务类定点生产企业证书	2014E020	-	中国档案学会	2015.7.1至 2016.6.30
3	公司	质量管理体系认证证书	016ZB14Q21201ROS	档案数据信息管理服务（包括：档案托管寄存、档案数字化）	北京新世纪检验认证有限公司	2014.6.27至 2016.7.18
4	公司	职业健康安全管理体系认证证书	016ZB14S20405ROS	档案数据信息管理服务（包括：档案托管寄存、档案数字化）	北京新世纪检验认证有限公司	2014.6.27至 2016.7.18
5	公司	信息安全管理体 系认证证书	016ZB14I10047ROS	档案数据信息管理服务（包括：档案托管寄存、档案数字化）相关的信息安全管理	北京新世纪检验认证有限公司	2014.6.10至 2017.6.9
6	公司	环境管理体系认证证书	016ZB14E20514ROS	档案数据信息管理服务（包括：档案托管寄存、档案数字化）	北京新世纪检验认证有限公司	2014.6.27至 2016.7.18
7	公司	职业健康安全管理体系认证证书	04413S10300ROS	金融纸质文档案存储服务的相关职业健康安全管理	北京中经科环质量认证有限公司	2013.7.19至 2016.7.18

序号	公司名称	名称	证书编号/注册号/登记号/批准文号	认证产品	颁发单位	有效期
8	公司	质量管理体系认证证书	04413Q10921ROS	金融纸质文档档案存储服务	北京中经科环质量认证有限公司	2013.7.19至2016.7.18
9	公司	环境管理体系认证证书	04413E10384ROS	金融纸质文档档案存储服务的相关环境管理	北京中经科环质量认证有限公司	2013.7.19至2016.7.18
10	公司	国家秘密载体印制资质证书	003	乙级涉密档案数字化加工类	河北省国家保密局	2015.4.30至2018.4.30
11	辽宁申江	辽宁省档案寄存代理保管机构备案确认	辽档寄备[2013]1号	-	辽宁省档案局	-
12	辽宁申江	质量管理体系认证证书	J14Q20307ROS	金融纸质文档档案存储服务	北京世标认证中心有限公司	2014.3.4至2017.3.3
13	辽宁申江	环境管理体系认证证书	03814E20542ROS	金融纸质文档档案存储服务及其涉及场所的相关环境管理活动	北京世标认证中心有限公司	2014.3.4至2017.3.3
14	辽宁申江	职业健康安全管理体系认证证书	03814S20543ROS	金融纸质文档档案存储服务及其涉及场所的相关职业健康安全管理活动	北京世标认证中心有限公司	2014.3.4至2017.3.3

四、公司员工情况

(一) 员工结构

截至 2015 年 5 月 31 日，公司共有 87 名员工，具体情况如下：

1、员工专业结构

专业结构	人数	占员工总数的比例 (%)
财务人员	5	5.75
档案人员	37	42.53
销售人员	17	19.54
管理人员	8	9.20

专业结构	人数	占员工总数的比例（%）
综合后勤人员	20	22.99
合计	87	100

2、员工受教育程度

学历	人数	占员工总数的比例（%）
本科及以上学历	24	27.59
大专	24	27.59
大专以下	39	44.83
合计	87	100

3、员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数的比例（%）
30岁以下	45	51.72
30-39岁	19	21.84
40-49岁	10	11.49
50岁以上	13	14.94
合计	87	100

（二）核心业务人员情况

1、朱云浩先生：详细情况请参见本节之“三、公司股权结构”中“（二）控股股东及实际控制人基本情况”的相关内容。

2、朱峰林宏先生：详细情况请参见本节之“五、公司董事、监事和高级管理人员情况”中“（一）董事”的相关内容。

3、朱波先生：详细情况请参见本节之“五、公司董事、监事和高级管理人员情况”中“（一）董事”的相关内容。

4、谭伟先生：详细情况请参见本节之“五、公司董事、监事和高级管理人员情况”中“（三）高级管理人员”的相关内容。

五、业务经营情况

（一）业务收入构成及产品的销售情况

1、按产品类别分类

报告期内，公司主营业务收入按产品类别分类情况如下：

单位：万元，%

项 目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
档案托管寄存服务	171.22	46.31	282.45	64.16	25.81	20.68
档案数字化加工及延伸服务	198.50	53.69	157.79	35.84	99.00	79.32
合 计	369.72	100	440.24	100	124.81	100

报告期内，公司营业收入由档案托管寄存服务、档案数字化加工及延伸服务构成。主营业务收入占营业收入的比重均在 100%，公司的主营业务突出。

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务会计信息”之“五、报告期利润形成的有关情况”。

2、按地区分类

报告期内主营业务收入按客户所在地区分类情况如下：

单位：万元，%

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
北京	165.46	44.75	276.15	62.73	25.81	20.68
辽宁	114.01	30.84	152.04	34.54	3.00	2.40
河北	90.00	24.34	10.03	2.28	96.00	76.92
其他	0.25	0.07	2.02	0.46	-	-
合 计	369.72	100	440.24	100	124.81	100

从地域分布来看，公司营业收入主要来源于北京、辽宁及河北。公司成立之初，立足于当地，营业收入主要来源于河北。自 2013 年 7 月，公司在北京设立

了申江万国数据信息有限公司北京朝阳分公司后，着力于在北京深耕细作，同时也得益于北京大型机构文档外包的大量需求，公司开发和积累了一定数量的大型机构客户资源。

（二）产品主要消费群体及报告期内前五大客户情况

公司产品及服务的主要客户群体是银行、保险、证券、基金等金融机构以及大中型企业。报告期内，公司向前五名客户的销售情况如下：

单位：万元，%

期间	序号	客户	金额	占营业收入的比例
2015年 1-5月	1	三河市档案局	90.00	24.34
	2	中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行	80.16	21.68
	3	北银消费金融有限公司	75.49	20.42
	4	中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司	42.44	11.48
	5	中国邮政储蓄银行股份有限公司沈阳市支行	28.37	7.67
	合计			316.47
2014 年度	1	中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行	137.59	31.25
	2	中国农业银行股份有限公司河北省分行	129.77	29.48
	3	中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司	46.01	10.45
	4	中国神华国际工程有限公司	32.21	7.32
	5	北京城建设计发展集团股份有限公司	17.33	3.94
	合计			362.91
2013 年度	1	中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行	96.00	76.92
	2	中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司	21.14	16.94
	3	南京银行股份有限公司北京分行	4.67	3.74
	4	三河市档案局	3.00	2.40
	合计			124.81

2013年度、2014年度及2015年1-5月，公司前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例分别为100%、82.43%、85.60%。公司处于业务发展初期，营业规模较小，因此报告期内前五大客户销售金额占当期营业收入的比重较大。预期随着公司业务的不拓展，前五大客户销售金额占当期营业收入的比重将逐渐

下降。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有本公司 5%以上股份的股东未在前五名客户中占有权益。

（三）公司主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月，公司营业成本分别为 93.69 万元、920.74 万元和 555.66 万元。报告期内，公司向前五名供应商的采购情况如下：

单位：万元，%

期间	序号	客户	金额	占营业成本的比例
2015 年 1-5 月	1	北京天信致远数据信息技术有限公司	50.61	9.11
	2	宁波乐盛信息技术有限公司	36.53	6.57
	3	河北建通消防设施技术有限公司	33.48	6.03
	4	北京数聚万卷科技发展有限公司	25.80	4.64
	5	抚顺胜利经济开发区广发搬家服务中心	4.82	0.87
	合计			151.23
2014 年度	1	宁波新万保金融设备有限公司	51.24	5.56
	2	任县乔世档案用品销售部	9.63	1.05
	3	抚顺胜利经济开发区广发搬家服务中心	8.82	0.96
	4	文安县兆宏纸制品	5.35	0.58
	5	北京四海纵横搬家有限公司	4.57	0.50
	合计			79.61
2013 年度	1	任县乔世档案用品销售部	12.87	13.74
	2	北京金保联印刷有限公司	2.34	2.50
	合计			15.21

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、采购合同

序号	合同名称	合同对方	合同金额 (万元)	签署日期	履行情况
1	三柱式移动密集架采购合同	宁波新万保金融设备有限公司	619.09	2012.7.24	履行完毕
2	固定档案架采购合同	宁波新万保金融设备有限公司	262.69	2013.6.4	履行完毕
3	办公家具采购合同	北京凯斯克家具有限公司	29.10	2012.12.20	履行完毕
4	视频监控系统施工合同	京通洋(北京)科技有限公司	21.00	2012.11.1	履行完毕
5	中央空调采购合同	中大空调集团有限公司	58.00	2012.8.30	履行完毕

2、销售合同

序号	合同名称	合同对方	合同金额 (万元)	签署日期	履行情况
1	会计稽核凭证档案保管外包服务合同	中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行	240.00	2014.5.30	正在履行
2	档案整理、存储服务协议	中国神华国际工程有限公司	266.80	2014.8.4	正在履行
3	委托服务合同	北京城建设计发展集团股份有限公司	102.60	2014.11.1	正在履行
4	档案服务外包管理合同	中国邮政储蓄银行股份有限公司沈阳市分行	120.00	2014.11	正在履行
5	档案单证资料信息化及托管寄存合同	北银消费金融有限公司	215.00	2015.3.3	正在履行

注：上述合同金额为签署合同时双方按照预估业务量测算的金额，最终结算按照实际发生的业务量进行结算。

3、银行授信、借款及担保合同

2013年4月25日，公司（借款人）与工商银行廊坊燕郊支行（贷款人）签署《固定资产借款合同》（04100016-2013年（燕郊）字0026号），工商银行廊坊燕郊支行向公司提供7,000万元借款，借款期限为70个月。同日，公司（抵押人）与工商银行廊坊燕郊支行（抵押权人）签署《抵押合同》（04100016-2013年燕郊字0010号），为上述借款提供抵押，抵押物为土地使用权（三国用（2012）第011号）及在建工程（48,698.55平方米）。

2014年5月4日，辽宁申江（申请人）与抚顺银行望花支行（授信人）签署《综合授信额度合同》（抚银望支2014年综信001号），抚顺银行望花支行向公司提供7,000万元综合授信额度，其中开立银行承兑汇票授信额度为4,000万元，项目贷款授信额度为3,000万元，授信期限至2017年5月4日。同日，辽宁申江（抵押人）与抚顺银行望花支行（抵押权人）签署《抵押合同》（抚银望支2014年综信001号高抵001号），为上述授信合同提供抵押，抵押物为土地使用权（抚开国用（2013）第[106]号）和在建工程（27,472.55平方米）。同日，依据上述授信合同，辽宁申江（借款人）与抚顺银行望花支行（贷款人）签署《固定资产借款合同》（抚银望支2014年项贷014号），抚顺银行望花支行向辽宁申江提供3,000万元借款，借款期限为2014年5月4日至2017年5月4日。

2014年12月10日，辽宁申江（借款人）与抚顺银行望花支行（贷款人）签署《固定资产借款合同》（抚银望支2014年固贷050号），抚顺银行望花支行向辽宁申江提供2,000万元借款，借款期限为2014年12月10日至2015年12月10日。同日，辽宁申江（抵押人）与抚顺银行望花支行（抵押权人）签署《抵押合同》（抚银望支2014年固贷050号抵001号），为上述借款提供抵押，抵押物为土地使用权（抚开国用（2013）第[106]号）和房产（抚开房权证大南字第G1407144965号，第G1407144966号，第G1407144967号，第G1407144968号，第G1407144969号，第G1407144970号，第G1407144971号）；公司（保证人）与抚顺银行望花支行（债权人）签署《保证合同》（抚银望支2014年固贷050号保002号），公司担保的主债权为上述借款合同项下的本金2,000万元。

（五）公司的持续经营能力

1、国家产业政策支持，行业发展前景向好

文档服务外包行业属于服务外包中的业务流程外包行业。2012年12月，商务部、发展改革委联合印发《中国国际服务外包产业发展规划纲要2011-2015》，鼓励发展具有高知是产量、高附加值、高创新性的信息技术服务外包（ITO）、业务流程服务外包（BPO）和知识流程服务外包（KPO），并指出要加大政策支

持力度、完善财政税收扶持体系、健全高效投融资体系、支持企业开拓海外市场。

同时，在文档服务外包行业的发展过程中，伴随着技术发展进步，文档服务外包业务范围日益扩大，文档服务外包机构的自身管理也逐渐规范。文档服务外包的市场需求越来越多，不仅是中小企业需要文档服务外包机构的服务，一些大型企事业单位也需要实力强、规模大的文档服务外包机构的服务。文档服务的范围越来越大，提供的服务水平也向高质量、高水平的方向发展。文档服务外包机构的市场熟知度和认同度也取得了较大的进步。文档服务外包行业已经走上了新的发展阶段。

2、业务增长势头良好

自成立以来，以文档托管寄存及信息化平台服务为基础，公司一直积极发展数据灾备、数据存储、文档信息资源整合与挖掘等业务，并致力于建立具有中国特色的文档全产业链服务生态系统，成为文档全产业链服务领导品牌。2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月，公司营业收入分别为 124.81 万元、440.24 万元、369.72 万元。2014 年度营业收入同比增长 252.73%，2015 年 1-5 月的营业收入已达到 2014 年全年营业收入的 83.98%。虽然整体上公司营业规模仍较小，但根据公司目前已经签署的合同、正在洽谈的合作项目及业务发展情况，预计未来几年公司业务仍将保持较快速度的增长。

3、后续资金保障

首先，自成立以来，公司股东分别于 2011 年 12 月完成首期出资 2,500 万元、2012 年 6 月完成第二期出资 2,500 万元，并于 2015 年 5 月向申江有限增资 3,600 万元。截至 2015 年 5 月 31 日，公司货币资金余额为 304.43 万元，根据公司当前的资金需求情况及业务发展势头，预期随着经营规模的不断扩大，公司将逐渐形成较为稳定的经营性现金流入。其次，未来公司将更多地借助于资本市场的直接融资方式来解决经营过程中可能出现的资金短缺问题，如引进外部投资者、发行债券等。第三，公司股东具备较强的资金实力，如果未来公司存在较大资金需求无法满足，公司股东也将依照相关法律法规的规定，通过向公司增资等形式为

公司提供资金支持。

4、管理体系

2015年7月6日，公司召开创立大会，会议审议通过了关于制定《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理办法》等议案。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。公司已经逐步建立较为健全的法人治理结构。未来公司将继续完善法人治理结构，严格践行公司的各项治理制度，并提高内部控制的有效性。

在内部管理上，公司也建立了较为完善的管理规章制度，使各部门之间有计划地进行分工与合作，档案管理部门、综合工程部等其他部门能够及时为销售部门提供全面售前支持。公司协同高效的管理体系提供了良好的内部跨部门支持，有效调动了内部资源合理使用，进一步提高了与客户签约的成功率。

5、客户服务

公司自成立以来，在技术方面和服务方面倾注了特别的力量，建立了一整套服务体系，具有一批经验丰富、责任心强、技术过硬的工程师、加工骨干及文档移库员工，在全国多个一级城市建立服务网络，不断完善售前、售中、售后服务的客户体验，为客户提供全流程定制化服务。

6、逐步形成优质客户群体

经过近几年的发展，公司已经逐步形成一定数量的稳定优质客户群体。依托公司品牌形象和服务的质量保证，公司已与一些大型机构建立了长期合作关系，其中包括：中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、廊坊市档案局、中国神华国际工程有限公司、北银消费金融有限公司、中国银行间市场交易商协会、北京汽车集团有限公司、中国种子集团有限公司、宁波银行股份有限公司北京分行等高端客户。获得这些高端客户的认可，一方面有利于公司形成良好的市场口碑，提升品牌形象；另一方面由于高端客户为保证其自身产品质量的可靠性，企业运行的稳定性，经营成本的可控性，其对

供应上的选择较为谨慎和稳定，因此与高端客户的合作有利于保证公司经营的稳定性。此外，公司通过产品的高端客户的需求可以敏锐地察觉到市场导向并做出反应，激励企业不断推陈出新，逐步扩大市场占有率。

7、大数据业务

公司在做大做强传统业务的同时，将进一步在电子文件的长期保存、保护以及对应的电子文档利用或内容挖掘等方面进行探索与提升。该类业务不仅包含电子文档的收集、整理、存储以及灾备服务，还包括不限于更广泛的电子文件或结构性数据的收集、整合以及内容挖掘等工作。关于公司大数据业务的发展规划，具体请参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十三、公司未来发展规划”的相关内容。

8、通过并购或共同投资方式扩大布局

文档外包业务具备明显的规模化效应，因此公司将在适当时机启动全国的业务扩张。鉴于扩张所带来的管理风险问题，公司更倾向于采用并购或与业务上游企业进行合资的方式进行扩张，具体请参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十三、公司未来发展规划”的相关内容。

六、商业模式

公司在经营过程中提出了全流程 DBPO 的经营理念，全流程 DBPO 服务属于文档工作的一个生态系统模型，公司在实际运营过程中，全流程 DBPO 服务的部分劳动密集型岗位的工作采取合作或外包的方式实施。

公司全流程 DBPO 商务模式与传统文档信息化商务模式的对比：

序号	申江万国全流程 DBPO 商务模式特点	传统文档信息化商务模式特点	对比说明
1	全流程 DBPO 服务	只能提供全流程 DBPO 的部分服务	大中型企业客户需要全流程 DBPO 服务
2	全国布局，提供全国范围内的 DBPO 服务	只能提供区域性的 DBPO 服务，或提供全国范围内 DBPO 的部分服务	大中型企业客户业务范围多涉及到全国，需要提供全国范围内的 DBPO 服务

序号	申江万国全流程 DBPO 商务模式特点	传统文档信息化 商务模式特点	对比说明
3	集中式运营。可以统一服务品质，进一步提升效率、降低成本，并可集中管控风险	以项目形式的分散型、驻场式的实施	分散型和驻场式的项目实施导致成本高、利润低、管理难度大
4	业务可持续、稳定、增长	业务量不持续且存在波峰波谷	后者企业运营风险大，无企业长期发展的保障
5	客户依赖性大，业务为长期合作	客户依赖性小，业务为一次性项目式的短期服务	后者企业运营风险大，可持续性、稳定性差。
6	附加值高	附加值低	前者附加值高，与客户业务关联紧密。后者附加值低，与客户业务无关联

（一）采购模式

公司原材料由专门部门统一对外采购。公司根据往年销售数量、销售数据的计划、仓库库存量情况和当前经济形势等综合因素进行采购，以保持一定的库存量维持公司的生产正常运行。采购通过招标的形式进行，需要对供应商的企业概况、有关资格证书、生产能力、供货能力、供货价格、质量保证能力及历史业绩等等方面进行评审。

采购工作流程为采购部门按照采购需求提交采购计划，经财务部审核后提交总经理审批。总经理审批未通过的采购计划返回原提交部门进行修正；总经理审批通过的采购计划送达采购部门，采购部门进行供应商招标。采购产品入库时，相关人员按产品的质量要求进行验证。检验不合格的原料由采购人员负责与供方交涉处理；合格产品记录入库并与供方清算。

（二）生产模式

公司实行“以销定产”的订单生产模式。客户通过销售业务部签订服务合同，然后销售业务部通知档案管理部，提供相关服务。

针对公司客户的不同需求，公司产品生产主要分为常规性服务和定制化服务。公司通过科学的生产管理制度，确保常规生产的正常进行。同时针对定制化服务，经可行性分析后，最终满足客户文档托管寄存的个性化条件。

公司为提高产品质量，加强员工的工作责任心，确保服务质量符合管理和市

场需要，制定了《员工手册》、《档案外包管理规定》、《调阅管理规定》、《移库管理规定》、《安全管理规定》、《条码管理制度》等涉及到服务过程中各个环节的规章制度，确保服务质量合格，满足客户的需求。

（三）销售模式

公司主要采取直接面向客户，参与项目竞标销售模式。公司在北京、辽宁和河北总部设立了营销中心，负责市场拓展工作，获得区域市场的突破。公司积极组织潜在客户到河北总部和辽宁文档保管中心现场调研，向客户展示公司形象，宣传公司优秀的管理模式，高质量的文档托管寄存条件；同时通过为老客户提供优质产品和服务，促进老客户带动新客户；此外公司积极主动开拓市场，通过各种方法取得潜在客户有关资料，采取上门拜访，电话传真，电子邮件，快递资料等方式主动联系接触潜在客户，并向潜在客户展示公司可提供的产品和服务。

公司现以北京、辽宁、河北、天津等地区为主重点布局，以总部为依托，服务客户遍及档案局（馆）、电信、金融、保险、电力、能源、医疗等有文档管理需要的行业。目前，公司主要客户包括廊坊市档案局、中国神华国际工程有限公司、北银消费金融有限公司、中国银行间市场交易商协会、北京汽车集团有限公司、中国种子集团有限公司、宁波银行股份有限公司北京分行等一批优质、稳定的客户资源，公司与之保持良好的合作关系。

（四）研发模式

公司在产品和服务研发过程中，首先搜集客户对文档外包的需求并进行市场调研，及时了解市场及技术最新发展动态。目前，公司与辽宁大学档案学科签署了《产、学、研合作协议》，合作成立了“辽宁大学数字档案管理与档案服务业研究中心”，参与《中国档案服务业发展蓝皮书》的编撰；在辽宁申江设立档案学专业研究生实习培训基地；建立学术交流与人才定制培养机制。为申江万国未来的人才储备和技术研发打下了一定的基础。

七、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、行业分类

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为“L72 商务服务业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）规定，公司所属行业为“L72 商务服务业”中的“L7299 其他未列明商务服务业”。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“L729 其他商务服务业”；根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“12111013 综合支持服务”。

2、行业监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业主管部门及监管体制

公司属于服务外包行业中的文档服务外包行业，主管部门是国家档案局和商务部，同时国家保密局和各省市级保密局在其职权范围内对公司保密工作进行监管。国家档案局是国务院的直属机构之一，掌管全国档案事业，对全国档案事业实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督和指导。商务部是由国务院主管的商业经济和贸易的组成部门，主管国内外贸易和国际经济合作。商务部直属的专业研究机构——中国服务外包研究中心，致力于服务外包领域的理论探讨、产业规划、政策导向、业态分析、趋势预测、行业标准制定，以及服务经济、现代服务业、国际投资合作等相关领域的研究，为政府决策、区域规划和企业发展提供专业化支持与服务，开展国际交流与合作，推动服务外包产业健康发展。

行业自律性协会有中国档案学会。中国档案学会的职责是编辑出版档案学术书刊资料，普及档案科学技术知识，发现和培养档案专业人材，促进档案干部队伍素质的提高，鼓励会员对发展中国档案事业提供建议，参加国际档案学术交流，发展同国外档案工作者的民间友好往来。

(2) 主要法律法规和政策

①主要法律法规

《保守国家秘密法》第三十四条提到“机关、单位委托企业事业单位从事前款规定的业务（指国家秘密载体制作、复制、维修、销毁，涉密信息系统集成，或者武器装备科研生产等涉及国家秘密业务），应当与其签订保密协议，提出保密要求，采取保密措施”。该条款适用于档案业务的委托代理，对档案业务外包服务中涉密信息的保密提出要求与规范。档案服务外包机构作为上世纪 90 年代后期才开始新兴的档案服务机构，在我国档案领域内现行的最高法律《档案法》第二章“档案机构及其职责”中并没有提及。

地方相关政策法规主要包括：

序号	政策法规名称	相关条款	发布时间	相关内容
1	《河南省档案管理条款》	第三十二条第六项	2002 年	惩罚措施
2	《河北省档案工作条例》	第十五、三十六条	2002 年	档案行政管理部门备案制度
3	《黑龙江省档案管理条款》	第十四条	2004 年	机构及从业人员资质认定
4	《山东省档案条例》	第十二条	2004 年	业务范围
5	《浙江省档案中介服务管理办法（试行）》	全部条款	2004 年	中介机构定位、机构及人员资质、监管及检查要求、
惩罚措施				
7	《广东省档案中介机构备案登记管理办法》	全部条款	2008 年	执业资格、备案登记流程
8	《天津市档案管理条例》	第十四条	1996 年	机构及从业人员资质认定
9	《武汉市档案管理条例》	第二十四条第十三项	1999 年	惩罚措施
10	《深圳经济特区档案与文件收集利用条例》	第二章、第九、十条	2002 年	业务范围及从业人员资格
11	《贵阳市档案管理规定》	第六条	2004 年	业务范围
12	《苏州市档案管理办法》	第十二、四十条	2004 年	执行资格、备案制度
13	《深圳市建筑工程文件归档管理办法（试行）》	第十、十三条	2005 年	建筑工程文件档案划分

由此可以看出，一部分省市已经率先开始探索档案外包服务方面的立法工作，并取得一些成果。1996年颁布的《天津市档案管理条例》中第一次明确使用了档案中介机构的概念，承认了档案中介机构的法律地位。之后，河南、河北、黑龙江、山东、浙江、广东等地陆续颁布了地方档案法规，其中的一些条款对档案中介机构进行了一定的约束和规范，其规定的内容主要涉及机构执业资格、从业人员的资质认定、备案登记、经营业务范围、惩罚措施等方面。

《苏州市档案管理办法》明确规定了档案中介机构成立的要件；《山东省档案条例》、《深圳经济特区档案与文件收集利用条例》，对档案中介机构可以涉及的业务领域进行了规定。此外，在我国档案中介业发展较早的上海市还先后出台了《档案中介机构章程》、《档案中介机构人员职业道德守则》、《档案中介机构服务收费管理暂行办法》及《上海市档案中介机构管理办法》等地方性管理文件，这些都对我国档案中介业的发展起到了积极作用。各级政府对档案中介机构的立法给予了相当的重视，随着立法工作的逐步深入，将为档案中介机构的发展提供强有力的政策保障和法律支持。

②国家相关政策

温家宝总理在《政府工作报告》中指出：大力承接国际金融外包、发展国内服务外包，服务外包列入“十一五规划”。

2006年，商务部开始实施服务外包“千百十工程”，计划在“十一五”期间，在全国建成10个具有一定国际竞争力的服务外包基地城市，促进100家著名跨国公司将其服务外包业务转移到中国，培育1000家具有一定规模并取得国际资质的大中型服务外包承接企业，充分调动了各地发展服务外包的积极性，推动我国服务外包产业成长。

2012年12月，商务部、发展改革委联合印发《中国国际服务外包产业发展规划纲要2011-2015》，鼓励发展具有高知是产量、高附加值、高创新性的信息技术服务外包（ITO）、业务流程服务外包（BPO）和知识流程服务外包（KPO），并指出要加大政策支持力度、完善财政税收扶持体系、健全高效投融资体系、支持企业开拓海外市场。

3、行业发展历程

20 世纪以来，世界文件的数量急剧增长，美国也不能避免这一局面。1937 年美国国家档案馆为了实现保存政府文件的目的，开展了一次政府文件的全面调查，文件管理的必要性越来越明显。

20 世纪 40 年代，由于二战的持续，联邦政府的活动大大增加，文件呈现爆炸式增长。此种环境下，1941 年美国国家档案馆成立“文件项目”，指导联邦政府的文件处理；1945 制定了“通用文件处理表”为联邦政府处理文件提供标准。至此，文件管理成为专门的管理活动。

20 世纪 50-60 年代，美国文件中心的建立范围逐渐摆脱小范围的束缚向各地扩张，从华期的纽约、费城等东北部城市扩展到芝加哥、洛杉矶等其他大城市，商业文件中心至此起步。

20 世纪 70 年代，由于经济复苏，联邦、州和各地法律的不断出台，商业文件中心发展加速。20 世纪 80-90 年代，商业性文件中心发展迅猛。1980 年，商业性文件中心协会成立。商业性文件中心协会起规范和引导的作用，促进了商业文件中心的发展。

到 21 世纪，商业文件中心走上了优化整合的道路。大型文件中心大量收购或并购小型文件中心。最典型的是 Iron Mountain 对 Pierce-Leahy 公司价值 1.1 亿美元的并购。

美国商业文件中心的建立和兴起对中国文件档案的外包进程起着引导和推动作用。20 世纪 90 年代，我国的档案中介机构开始酝酿等待时机。1990 年左右，我国的一部分地区如浙江省、上海、天津和沈阳等地的档案部门开始建立经济实体。1990 年上海市档案局率先成立了档案装具用品服务公司、档案教育服务中心、档案咨询服务公司等。1992 年，沈阳市档案局成立了档案信息开发服务中心，为全社会提供档案查询服务、档案管理业务咨询服务、组织转让科技档案中储存的科技成果、档案技术开发、成果转让、中介服务等。1993 年，浙江省档案事务所成立；1995 年，济南市非公有制企业档案服务中心成立；1998 年深圳市档案寄存服务中心成立；档案中介机构最初是为企业及各类组织机构妥善解决

档案工作难题而采取的外包策略，但从长远来看，档案中介机构的出现可谓档案事业发展过程中举足轻重的创新之举。

（二）行业发展现状

1、全球服务外包业务发展现状

20 世纪 90 年代以来，随着经济全球化的加速发展及国际分工的进一步细化，国家之间的经济活动往来更为频繁，企业之间的竞争也愈发激烈。因此，为了降低成本，提高效率，他们借助现代便利的网络、通讯等设施，在全球范围内寻求可以承接非核心业务外包的合作伙伴。服务外包，特别是离岸服务外包已经成为跨国企业进行全球布局和提高国际竞争力的关键工具，服务外包产业的全球化也已成为国际经济发展的新趋势。

（1）全球服务外包产业市场规模

据《2013 全球服务外包发展报告》显示，2012 年总服务外包合同金额达到 9910 亿美元，旧有服务外包领域合同金额为 6620 亿美元，新开拓的服务外包领域合同金额为 3290 亿美元。ITO 的合同金额为 6260 亿美元，BPO 的发展比较快速，说明了服务外包的发展规律。

2012 年全球服务外包合同总 ACV 为 212 亿美元，比 2011 年下降了 3%，其中属于服务外包旧有领域的 ACV 为 140 亿美元，比 2011 年下降了 12%，属于新领域的开拓性的服务外包 ACV 为 72 亿美元，比 2011 年下降了 5%，金融危机、欧债危机对新兴服务外包的影响比传统领域的服务外包的影响大。

欧洲、中东及非洲的服务外包总额为 4860 亿美元，而美洲地区的服务外包的总金额为 3750 亿美元，相比 2011 年基本上维持不变，与此相反，亚太地区总合同金额比 2011 年增长了 31%，呈现出快速增长趋势，2012 年亚太地区服务外包合同总金额为 1300 亿美元，尽管所占的份额相对较低，但亚太地区已经开始成为服务外包的重要市场。

（2）全球服务外包产业结构

上世纪 90 年代，IT 产业和软件领域蓬勃兴起，计算机和网络技术逐渐成熟

起来，在此基础上，IT 产品和软件服务外包也得到相应的发展，这个阶段 ITO 业务成为国际服务外包的主要形式，并在随后几年内不断发展壮大。但总体上来说，本阶段国际服务外包的行业层次比较低，相应的利润和附加值也处在较低的水平。

随着经济全球化和区域一体化的推进，以及科学技术的进步，国际服务外包的业务结构开始朝着高层次、高水平、高技术含量的方向转变。到现在，全球服务外包业务涉及的范围已经从传统的信息技术服务外包涵盖到更为宽泛的领域，而该阶段的特征表现为：比及传统的信息技术服务外包，业务流程外包（BPO）保持着更高的增长速度。根据 IDC 公司的测算，2004-2009 年全球 ITO 市场的年均复合增长率为 6.9%，而同期 BPO 市场年均复合增长率达到 9.1%。服务外包业务结构正在向更高的层次发展，服务外包业务对知识、技术的要求也越来越高，业务的范围已经拓展到包括金融、咨询、精算、保险在内的多个代表现代和高端服务业态的领域。

2、中国服务外包产业发展现状

（1）中国服务外包产业总体状况

由于中国的经济尚处在工业化阶段，因此服务业基础较为薄弱，服务外包产业的起步也相对较晚。但近年来，随着国内经济结构升级与产业梯度转移速度的加快，服务业发展水平得到一定程度的提升，而中国服务外包产业作为新时期中国发展外向型经济的重要突破口，也开始从无到有发展起来。业务规模和总量不断扩大，业务范围不断拓宽，中国正在逐步成为一个新兴的全球外包中心。

服务外包从 20 世纪 80 年代末到现在为止，短短十几年发展很快，取得了良好成就。中国商务部的统计数据表明，2006 年中国服务外包产业收入总额达 118 亿美元，其中 IT 服务外包产业规模为 75.6 亿美元，业务流程外包产业规模达 42.7 亿美元。全国承接服务外包业务的企业所承接的离岸服务外包业务收入额约占整体产业收入额的 12.2%，而大部分服务外包收入来自国内业务。2007 年，中国服务外包出口合同执行金额 20.94 亿美元，比 2005 年增长 118%。

据国务院印发《关于促进服务外包产业加快发展的意见》（以下简称《意见》）

显示，我国服务外包产业发展势头良好，一是产业规模继续扩大。自 2008 年到 2014 年，我国服务外包产业承接国外外包的执行值由 2008 年的 46.9 亿美元增长到 2014 年的 559.2 亿美元。国际市场的份额由 7.7%跃升到将近 30%，成为全球第二大接包国。二是产业实力提升。截至到 2014 年，我们国家现有承接服务外包业务的企业 2.7 万家，年均新增企业 3000 多家。年营业收入超过 1 亿美元的企业现在大概有 30 多家，员工超过万人的企业已经有 5 家。通过软件、能力、成熟度、集成等各类国际资质认证大约在 7145 项。三是产业集聚度不断提高。21 个中国服务外包示范城市的企业和从业人员占整个全国产业的 70%。业务规模接近全国的 90%。四是促进就业方面，服务外包企业已经成为知识型人才就业的重要容纳器。2014 年我们国家新增服务外包从业人员 71.1 万人，同时新增大学毕业生就业人员 48.8 万人，占从业人员总数的 68.6%。2014 年，我们国家经济已经进入新常态，服务外包产业逐步从规模快速扩张，向量质并举转变。我们国家服务外包产业 2014 年全年共签订服务外包合同 20.4 万份，合同金额和执行金额分别为 1072.1 亿美元和 813.4 亿美元，合同金额首次突破了千亿美元，分别同比增长了 12.2%和 27.4%。其中，承接离岸合同金额 718.3 亿美元，执行金额 559.2 亿美元，增长分别达到了 15.1%和 23.1%。

整体看来，中国服务外包产业总体规模不断扩大，业务层次不断提升，离岸业务和业务流程外包增长迅速。借助国内外市场和国内高素质的人力资源，我国服务外包产业发展前景颇为乐观。

(2) 中国服务外包产业分布现状

近年来，凭借巨大的市场规模、高素质的人才储备、较为低廉的生产成本以及完备的基础设施建设，中国已经成为为跨国公司提供外包服务的主要承接地。就目前看来，我国服务外包承接的业务主要集中在 ITO 中的软件服务外包和 BPO 中的客户服务方面。

其中，业务流程外包对中国的外包企业来说，是竞争力相对较弱的业务类型，目前还属于发展的起步期。但近些年，随着生产性服务业逐渐从制造业中分离，与此相关的业务流程外包也快速发展起来，业界对 BPO 业务的重视程度也开始有所提高，中国的业务流程外包产业已经进入到较快发展期，来自美国、法国、

英国、印度等国的知名 BPO 企业纷纷在中国建立合资机构或 BPO 基地。

中国的业务流程外包业务主要由客户服务、金融财会、人力资源、培训和采购等多项业务组成，其中，客户服务所占比重最高、业务规模最大，主要接收来自电信、离散制造及金融行业的业务，提供客户分析、客户关怀及订单履行等服务。但整体而言，中国企业承接离岸业务流程外包的能力较弱，且因为存在法规不明确、语言文化、合约风险等方面的障碍，中国 BPO 业务的发展任重道远。

（3）中国服务外包产业区域布局

服务外包产业同服务业一样具有显著的规模经济效应和高度产业集聚的特征。随着政府对服务外包产业的政策支持和扶持力度的不断加大，截止到目前，我国基本上形成了以重点示范城市为基础的区域分布格局。其中，华北地区以北京为主，华东以上海为主，华南以深圳和广州为主，东北以大连和沈阳为主，华中以长沙一带为主，西南以成都为主，西北以西安为主。这种分布格局随着服务外包“千百十”工程的推进，不断进行完善和补充。

2009 年，为了促进服务外包产业的发展，国务院办公厅对商务部关于促进服务外包产业发展若干政策建议的请示进行了批复，同意将北京、天津、上海、重庆、大连、深圳、广州、武汉、哈尔滨、成都、南京、西安、济南、杭州、合肥、南昌、长沙、大庆、苏州、无锡等 20 个城市确定为中国服务外包示范城市，深入开展承接服务外包业务，并给予一系列的政策优惠。这也使得中国服务外包产业由原来的一线城市开始分布到二线城市，并最终形成东西中部全面发展的格局。

（三）行业发展前景及趋势

1、文档服务外包机构呈现规模化发展趋势

文档服务外包机构的所有制形式多种多样，包括国有、民营、外资和混合文档服务外包机构。我国的文档服务外包机构是从档案行政管理部门的一部分职能不断开始发展的，最初带有一部分的国有性质，随着档案服务外包机构不断摸索市场需求和寻求适合自己的发展道路，文档服务外包机构向国有、民营、外资和混合等方向发展。

文档服务外包机构的服务范围也逐渐扩大，市场化程度不断提高。文档服务外包机构的市场化发展，促使文档服务外包机构不断扩大自己的服务范围，提供的服务也越来越符合市场需求。文档服务外包机构不断扩大服务范围，满足市场需求的过程也是文档服务外包机构规模化的发展过程。文档服务外包机构因此也出现了一定程度的行业竞争，文档服务外包市场由此形成。

文档服务外包机构以独立的法人地位经营，自负盈亏，对自己的经营管理活动负全面责任。随着政府机构改革的不断推进和市场经济的日趋完善，文档服务外包机构越来越适应了市场化的发展要求，市场化程度不断提高，提高自身经营水平也成了文档服务外包机构发展的重要内容，就文档服务外包机构现阶段的业务范围来看，已经从早期的档案咨询、档案寄存、档案整理向档案信息数字化，档案资产评估、档案业务的咨询指导等技术含量更高的数字化，网络化的方向发展，文档服务外包机构的人员队伍不断壮大，新设备、新技术的更新换代的周期也明显缩短，服务方式也向多元化、高附加值的方向迈进。

当前，在文档服务外包市场上已经形成了诸如深圳深港档案寄存中心，上海信安达这样的成功例子，文档服务外包的市场需求旺盛再加上文档服务外包机构的重整管理，文档服务外包机构已经在规模化的道路快速前进。档案服务外包机构的规模化发展逐渐推进，且显现出强大的市场后劲。

2、文档服务外包机构呈现规范化发展态势

规范化的发展是一个行业取得市场认同的必然要求。相关部门完善立法是文档业务外包市场合理有序发展，良性竞争的保证，这同时也为文档服务外包机构规模化发展提供外力支持。

文档外包业务最先出现在我国经济较发达的东部沿海地区和少数大城市，地方政府先后出台了各地的档案服务外包机构管理条例，对文档服务外包机构的管理起规范作用。除此之外，理论界也提出建立具体性、系统化关于文档服务外包的法律法规方面的理论。文档服务外包机构的相关标准制度正处于不断完善的过程中，许多问题的规范化如文档服务外包机构的收费标准、赔偿制度、售后服务、人员资质认定以及库房建设标准这类问题，也受到越来越多的关注。文档服务外

包机构的发展过程中，除了档案行政管理部門的宏观指导外，档案学会等社会团体也加强了对文档服务外包机构的管理和监督。

一个全局性的文档服务外包机构依法经营，档案行政管理部門宏观指导，有关部门加强监督指导的格局正在形成，这对文档服务外包机构的规范化发展有重要意义，也推动了文档服务外包机构在规范化的道路上越来越成熟。

3、文档服务外包行业的发展渐入佳境

在文档服务外包机构的发展过程中，文档服务外包机构能够日趋成熟，科学技术和知识的力量不容忽视，文档业务外包的业务范围向多元化的服务方式前进；管理体制向建立管理体制，制定规章制度，加强内部管理的方向发展；外包环境向加强外部监督管理、完善相关立法的有约束和有规范的环境转变。

在文档服务外包机构自身改变和外部环境的规范下，文档服务外包机构的服务已经渐入佳境。文档服务外包机构的市场需求越来越多，不仅是中小企业需要文档服务外包机构的服务，一些国有企事业单位也需要实力强、规模大的大型文档服务外包机构的服务。文档服务的范围越来越大，提供的服务水平也向高质量、高水平的方向发展。文档服务外包机构的市场熟知度和认同度也取得了较大的进步。

（四）上下游产业链结构

文档服务外包行业的上游行业主要为文档软硬件制造行业，下游行业为金融、银行、保险、医疗、法律、政府等产生大量文档、对文档管理需求较大的组织。

本行业与上游行业的关联性体现在本行业采购文档设备及采购成本的变化和文档设备性能的改进会提高本行业产品的性能提高。行业下游行业客户众多，下游行业的发展对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。

上下游行业的充分发展有利于公司提高经营水平，从而获得更广阔的市场，对公司营业规模和经济效益的持续增长起到积极的促进作用。反之，则会给公司的发展带来阻碍。

（五）行业竞争格局

目前，公司主要竞争对手可以分为三类，即“国有型”、“外资型”、“民营型”。

“国有型”文档服务外包企业以深圳深港档案寄存中心为代表。深圳深港档案寄存中心是 2004 年深圳市档案局和工商局批准成立的档案寄存专业机构，主要经营档案寄存，寄存档案装具、用品的购销、寄存档案的整理、保护、缩微、扫描、修复和鉴定，寄存档案的查询，以及档案、寄存技术的研发和应用等，主要服务于深圳等地区的政府机关和企业客户。

“民营型”文档服务外包企业以杭州伟邦档案管理咨询有限公司为代表。杭州伟邦档案管理咨询有限公司创建于 2003 年，是浙江省专业从事档案咨询服务行业中成立较早的民营企业之一，也是全国较早成立的档案中介机构之一。公司主要提供的服务和产品主要有：档案整理、档案咨询与指导、档案培训、档案数字化加工、档案管理软件开发销售、档案人才租赁、档案文化产品展览与策划、档案信息资源开发、档案技术推广、档案用品等，客户遍及省内政府、金融、电力、医药等多个行业领域。

“外资型”文档服务外包企业，大部分称为商业性的文件中心。目前我国开展业务较好的主要有信安达中国、Recall、美国铁山公司等。

信安达中国（上海信安达档案文件管理有限公司）是 GRM Document Management 的中国分部，也是获得政府许可从事档案文件管理服务的供应商之一，主要经营文件保管、扫描、销毁、咨询服务和电子文件保存等，中国信安达总部设在上海，在北京、广州、青岛、天津、苏州、东莞、深圳均有分部。

Recall 公司总部位于佐治亚州亚特兰大，于 1999 年由 Brambles 创立，现已发展成为全球领先的信息管理服务提供者，主要经营数据管理和保护服务、文档和信息的安全异地存储、数字信息解决方案、企业内容管理、安全的文档销毁、文件箱或异地文件存储等，Recall 在五大洲 20 多个国家为大约 80,000 个客户提供支持。拥有 300 多个专门的运营中心，足迹遍布全球各地。

美国铁山公司主要从事存储记录服务，主要是纸质文件和数据备份，并提供信息管理服务和案管理服务，数据保护和恢复服务，记录管理服务。在地下建有

资料库和数据中心，储藏着来自政府机关、公司企业的机密资料，以及世界珍宝、文化遗产等珍贵资料，是美国文件储存领域的重要企业。

（六）行业进入壁垒

1、资质壁垒

国家档案局和省市各级档案管理部门等政府部门及行业协会对文档服务外包机构实行资质管理，如《档案寄存托管类定点生产企业证书》、《档案数字化加工服务类定点生产企业证书》和涉密档案加工等资质。随着文档服务外包行业的发展，未来可能出现越来越多的文档服务外包机构，相关资质的获取对行业新进入者形成一定的资质壁垒。

2、项目经验壁垒

新进入企业由于缺乏项目经验，项目履约过程中需要承担较大的项目风险。一般较大型的政府机关、金融机构、企事业单位等档案服务发包方，都优先考虑项目经验丰富的文档服务外包机构，这种招标采购特征限制了新进入企业的发展。

3、规模壁垒

文档服务外包行业是一个技术密集、资金密集、劳动力密集的行业。文档服务外包行业需要配置一定规模的先进设备、充足的资金，以及一定数量的专业技术人才，尤其托管外包业务需要足够空间的档案保管库房，这样才能够支撑正常的运营，相应的固定成本较高。如果没有较大规模的业务量支撑，难以实现盈利。

小规模文档外包企业面临较高的盈亏平衡点，而且由于规模有限，在开展市场拓展的时候受到诸多限制，因此很难在短时间内做大经营规模。这种运营特点使得新进入者难以在短期内获得丰厚利润。

4、销售渠道壁垒

在文档服务外包的市场中，一些较为知名的品牌，产品性价比较高，售后服务较好的企业，客户对于这些品牌的忠诚度较高。而且文档服务外包服务中文档

托管寄存业务合同期一般较长，已有市场份额和客户的关系十分稳定。因此，销售渠道无疑是进入文档服务外包市场的重要壁垒。

（七）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

我国政府在 20 世纪 90 年代的改革中将政府一部分权力放开，将一部分微观管理职能推向社会公众管理，这促使了大量社会服务外包机构的产生。文档服务外包机构也是在市场经济体制下适应档案行政管理部门职能转变的产物。随着国家改革的深入进行，政府职能进一步转换，就档案行政管理部门而言，其工作重心日益转向宏观调控，如加强执法检查、推进档案资源整合、建立健全档案规章制度等，却将诸如档案整理、技术咨询、教育培训、评估鉴定等微观管理职能逐步放开，转而交由文档服务外包机构来完成相应职能。这无疑将打破计划经济体制下档案行政管理的束缚，为文档服务外包机构的发展提供了先决条件。

（2）市场需求不断扩大

我国旧有档案管理体制的局限性，形成了文档服务外包机构潜在的客户群。我国档案部门长期以来的服务对象多局限于党政部门和国有企事业单位，服务面较窄，这使得社会中相当一部分群体的文档需求得不到满足，主要是非国有企业单位、社会团体和个人，他们不属于国家档案行政管理部门监督管理的对象。因此，当他们有文档代管、业务咨询、数字化等文档需求时，只能转向社会，求助于文档服务外包机构。另外，由于文档服务外包机构具有专业化的人才队伍、先进的设备、现代化的管理技术，这使得相当数量的国有企事业单位也成为它们的客户，以解决在文档现代化管理中遇到的难题。

同时，文档业务外包市场的形成，也为文档服务外包机构的发展提供了广阔的市场空间。业务外包是将一些传统的由组织内部人员负责的重要但非核心的业务职能交给企业外专业的、高效的服务提供商，以充分利用组织外部最优秀的专业化资源，从而达到降低成本、提高效率、增强自身核心竞争力的一种管理策略。

由于文档管理成本过高，牵制过多的人力与财力，为提高核心竞争力，提高

单位整体效益，文档业务外包成为了部分企事业单位的首选策略。另外，随着数字档案馆工程的开展，大量文档需要进行数字化，绝大多数文档部门都选择专业的文档服务外包机构进行这项工作。同时，电子商务、电子政务的迅猛发展使各机构的电子信息与电子凭证大量增加，而对这些电子文件与电子凭证进行管理需要海量的存贮空间与高水平的管理技术，这对大多数企事业单位而言都是一个难题。尤其是在网络环境下，为确保电子文件信息的持续可读性，必须不断地对文件进行适时迁移，以适应新的计算机网络通讯技术，这都需要大量的投资，因此许多机构，如银行、保险公司、电信业及电力企业等，都采用了外包方法将电子文件的管理外包。大量文档业务外包需求的存在，决定了文档业务外包市场逐步形成，这为文档服务外包机构的发展提供了广阔的市场空间。

（3）档案资产属性的认定，开辟了文档服务外包机构另一块市场份额

随着社会的发展，档案资产这一概念已逐渐为人们所认同。档案资产需要进行法定评估，实现其科学管理和资产价值。例如公司新设时，根据《公司法》规定，股东可以将工业产权、非专利技术作为出资，如果以其过去工作中形成的工业技术图纸出资，这时就涉及了档案资产的评估。在公司分立时，要清理财产、清理债务，这时也需要对企业的档案资产进行评估，作为企业整体资产进行清理。企业破产时，根据《破产法》的规定，应成立清算组，接管破产企业。由于档案资产是企业破产财产的一部分，因此文档服务外包中的执业人员也理所当然地应被包括在清算组成员之内，参与企业破产财产的清算，同时整理档案的费用也应纳入破产费用，优先从破产财产中拨付。市场经济的发展必然会带来大量企业的成立、合并、破产等，需要对档案资产进行评估认定，这为文档服务外包机构开辟了另一块市场份额。

（4）国外文档服务外包机构的进入，为国内文档服务外包机构的发展带来了先进的管理理念与技术

在国外，文档服务外包已十分普遍。美国的商业性文件中心就是由私人创办的以赢利为目的的寄存机构，配备有现代化的文件存储设施，专门为企业提供档案寄存服务，尤其可为新型载体文件提供良好的保管条件。2002年年底，美国第三大信息管理及档案文件保管企业 Guarantee 公司进入中国市场，与上海创造

实业公司合作投资了上海信安达档案文件管理有限公司，向社会提供全方位的档案文件保管、寄存服务。外国文档服务外包机构的进入，给我国刚刚起步的文档服务外包业带来了先进的管理理念与技术，必将促使其走上规范化的发展轨道。

2、不利因素

(1) 相关法律制度尚待进一步完善

我国的文档服务外包机构立法进程落后于文档服务外包机构的发展。《中华人民共和国档案法》目前缺乏对文档服务外包机构的规定。《档案法》是制定具体档案法规和各地档案规章条例的依据，其完善程度在很大程度上影响其他法律法规的规范程度。伴随着相关法律法规的缺席，对文档服务外包机构进行执法监督就缺乏法律依据，严重影响文档服务外包行业的经营和发展。

(2) 社会文档管理意识相对欠缺

文档服务外包的顺利实施的前提是存在大量可供外包的文档业务，但现阶段虽然有部分部门已经意识到文档管理工作的重要性，但仍存在大量的中小企业不重视文档管理。文档管理意识的普遍缺乏导致企业不珍惜宝贵的文档资源，对文案资源的处理运用不够，也就必然导致了文档服务外包业务扩大发展的瓶颈。

(3) 市场退出风险

文档服务外包多是长期合作项目，短则 5 至 15 年，长则 30 年至 60 年，甚至到文档最终销毁才结束。若文档服务外包供应商要提前终止合同可能将面临巨额违约赔偿金。

文档服务外包供应商投资的文档保管库房、软硬件设施均是长期投资，且投资金额和企业运营规模都很大。

以上特点让文档服务外包行业的企业面临投资大、回报周期长等压力，若中途退出文档服务外包市场，企业将承受巨额资金损失，甚至还要承受诸多法律责任，退出成本高昂，因此存在较大的市场退出风险。

(八) 公司面临的主要竞争状况

1、公司竞争地位

我国文档外包行业发展时间较短，企业规模普遍偏小。就国内目前的文档外包公司来看，竞争实力较强的企业包括中信外包、上海信安达、深圳深港等。

公司具有完备的行业资质，先后成为中国档案学会会员，北京市档案学会会员，中国档案学会“档案数字化加工服务类定点生产企业”，中国档案学会“档案寄存托管类定点生产企业”，“乙级涉密档案数字化加工类国家秘密载体印制资质单位”，国际专业文件信息系统管理会员认证，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T22080 信息安全管理体认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。

因此，公司的资质优势、品牌知名度为公司在文档服务外包领域取得优势的竞争地位奠定了一定的基础。

2、竞争优势

（1）协同高效的管理体系

公司作为资本密集型企业，销售部门拓展市场依赖于雄厚的文档库房设施和健全的服务支撑体系。公司建立了较为完善的管理规章制度，使各部门之间计划的进行分工与合作，档案管理部门、综合工程部等其他部门能够及时为销售部门提供全面售前支持。公司协同高效的管理体系提供了良好的内部跨部门支持，有效调动了内部资源合理使用，进一步提高了与客户签约的成功率。

（2）优质有效的客户服务

公司自成立以来，在技术方面和服务方面倾注了特别的力量，建立了一整套服务体系，具有一批经验丰富、责任心强、技术过硬的工程师、加工骨干及文档移库员工，在全国多个一级城市建立服务网络，全面的为客户提供全流程定制化服务。

售前：客户可通过互联网、邮件或者电话联系到指定客户服务代表。

售中：定制化服务。为每位客户指定专有的申江万国客服代表，根据不同客户的特殊要求提供了灵活快捷的高端服务，为每个客户量身定做多元化的解决方

案。专属客服与客户签订保密授权书。

售后：7*24 小时服务制度。为满足客户随时可能产生的服务需求，并保证公司的服务质量，当客户有任何疑问与其专属客服联系时，客服代表当日解决客户所提出的问题或当日拿出具有可行性的解决方案。

（3）渠道优势

依托公司品牌形象和服务的质量保证，公司已与一些大型机构建立了长期合作，其中包括：中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、廊坊市档案局、中国神华国际工程有限公司、北银消费金融有限公司、中国银行间市场交易商协会、北京汽车集团有限公司、中国种子集团有限公司、宁波银行股份有限公司北京分行等高端客户。获得这些高端客户的认可，对于公司来说一方面有利于形成良好的市场口碑，提升品牌形象，另一方面由于高端客户为保证其自身产品质量的可靠性，企业运行的稳定性，经营成本的可控性，其对供应上的选择较为谨慎和稳定，因此与高端客户的合作有利于保证公司经营的稳定性。此外，公司通过产品的高端客户的需求可以敏锐地察觉到市场导向并做出反应，激励企业不断推陈出新，逐步扩大市场占有率。

3、竞争劣势及应对措施

（1）经营能力有待提升

随着公司经营规模的逐步扩展，对公司的市场拓展能力、管理能力、信息管理能力和人力资源配套能力均会提出更高的要求，对公司经营能力将是更大的考验。

公司将通过扩大销售人员规模、加大市场营销投入等措施来加强市场拓展能力，并通过完善内部管理流程及员工激励制度建设等措施来加强管理能力，与公司不断扩大的经营规模相适应。

（2）融资渠道有限

目前公司主要依靠自有资金及银行借款来满足库房建设、研发投入、资源建设布局的资金需求，融资手段单一。资金实力不足、融资渠道有限已成为公司进一步开拓文档外包业务战略布局的瓶颈和障碍。

未来公司将采取通过资本市场融资包括现有股东增资等直接融资方式筹集经营发展所需资金，同时随着公司经营规模的扩大，公司的融资能力也将得到增强。

（3）国外品牌的竞争压力

由于美国等发达国家的文档服务外包行业发展较早，与国内文档服务外包企业相比，国外大型企业拥有先进的技术、丰富的行业经验及相对更高的品牌知名度。尽管国外大型企业的价格相对较高，但凭借其技术及品牌等优势，仍给国内同行业公司带来一定的竞争压力。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立及健全情况

（一）最近两年及一期公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，申江有限制定了公司章程，并根据公司章程规定建立了股东会、董事会、监事会。申江有限在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，股东会和董事会正常召开，公司变更住所、经营范围、增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序，且决议能够得到有效执行。

2015年7月6日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，会议审议通过了关于制定《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》等规章制度的议案，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序，对外担保、对外投资、关联交易决策程序等事项进行了规定；会议选举朱云浩、陈德中、卢悦表、朱峰林宏、朱波为公司第一届董事会董事，王仁德、吴荣生为公司第一届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王立新共同组成公司第一届监事会。

2015年7月6日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举朱云浩为公司董事长，同意聘任朱云浩为公司总经理，朱峰林宏、朱波、谭伟为公司副总经理，朱峰林宏为公司董事会秘书。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举王仁德为监事会主席。

截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开1次股东大会、1次董事会及1次监事会。

（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合公司法的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大

会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司股东、董事通过参与股东大会、董事会，能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东、董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。

二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论与评估

（一）董事会对公司治理机制的讨论

1、投资者关系管理

《公司章程》“第八章 投资者关系管理”中规定了投资者关系管理制度，对公司与投资者沟通的主要内容和方式以及责任人进行了规定。为有效贯彻落实对投资者关系的管理，公司制定了《投资者关系管理制度》，内容包括了投资者关系管理工作中的工作职责、部门人员设置、信息披露程序、公司与投资者的沟通内容和沟通方式等，全方位保护投资者权益。。

2、纠纷解决机制

《公司章程》规定章程自生效之日起，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。依据章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼解决。

3、关联股东、关联董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策与控制制度》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的

审议程序，关联股东、关联董事应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理办法》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和关联董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避表决。

4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了财务管理等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理等经营过程各个环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效地保证了公司经营业务的有序进行，保护了公司资产的安全完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标，有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来投资者及社会公众的监督，符合公司发展要求。公司目前治理机制执行情况良好。

由于股份公司设立时间较短，虽然已建立完善的公司治理机制，但在实际运行中仍需管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运行的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚的情况

最近两年及一期，公司及控股股东、实际控制人均不存在重大违法违规行为，也不存在因重大违法违规而受处罚的情况。公司及控股股东申江控股、实际控制人朱云浩已对此作出书面声明并签字承诺。

四、公司独立运作情况

（一）业务独立

公司具有独立的业务经营体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。公司不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立

公司合法拥有与日常经营有关的经营场所以及商标、域名的所有权或使用权。公司的资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益为股东的债务提供担保以及资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

自有限公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，历次股权转让均通过股东会决议和签订了股权转让协议，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。

公司由有限公司整体变更设立以来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司完整拥有房屋、土地、机器设备、车辆、商标、资质证书等资产的所有权或使用权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

（三）人员独立

本公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，按照《企业会计准则》等有关要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，实施严格管理。公司开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据经营需要独立作出财务决策，不受股东或其他单位不当干预或控制。

（五）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并根据自身业务经营管理的需要，在公司内部设立了相应的职能部门。公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

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的情况。

（二）避免同业竞争的措施

为了避免与公司之间将来可能发生的同业竞争，公司控股股东申江控股、实际控制人朱云浩分别出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

“一、本公司（本人）不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。

二、本公司（本人）在作为公司控股股东（实际控制人）期间，本承诺持续有效。

三、本公司（本人）愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

同时，持有公司 5%以上股份的股东、公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况

报告期内，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况，公司与关联方的资金往来情况请参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、（二）报告期的关联交易”中的相关内容。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，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）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》等规章制度，建立健全了资金占用防范和责任追究机制，公司在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了大股东及其他关联方违规占用资金现象的发生。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务/亲属关系	持股数量（万股）	持股形式	持股比例（%）
朱云浩	董事长、总经理	3,461.12	间接持股	66.56
刘亚飞	朱云浩之妻	865.28	间接持股	16.64

姓名	职务/亲属关系	持股数量(万股)	持股形式	持股比例(%)
陈德中	董事	364.00	直接持股	7.00
卢悦表	董事	-	-	-
朱峰林宏	董事、副总经理、董事会秘书	-	-	-
朱波	董事、副总经理	-	-	-
王仁德	监事会主席	458.64	间接持股	8.82
吴荣生	监事	-	-	-
王立新	职工代表监事	-	-	-
谭伟	副总经理	-	-	-

注：朱云浩、刘亚飞分别持有公司控股股东申江控股 80.00%和 20%股权，王仁德持有新万保股东宁波万保金融保管设备实业有限公司 90.00%股权，上述间接持股数量及持股比例为相应折算而得。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本公司股份。上述董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

朱云浩与朱峰林宏为父子关系。除此之外，截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》或《聘用协议》，公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《关于诚信状况的书面声明》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《避免同业竞争承诺函》等承诺。除此之外，未签订重要协议或作出重要承诺。

（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之日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职公司名称	兼职公司职务
朱云浩	董事长、总经理	宁波申江控股集团有限公司	监事
		宁波申江科技股份有限公司	董事长
		宁波申江房地产开发有限公司	执行董事
		舟山申江房地产开发有限公司	执行董事
		宁波四明实业有限公司	执行董事
		山东吉江新能源汽车制造有限公司	董事长
		宁波耐克萨斯专用车有限公司	执行董事兼经理
		宁波新万保金融设备有限公司	董事
		宁波鄞州农村合作银行	监事
陈德中	董事	宁波市鄞州申港塑编有限公司	执行董事兼总经理
王仁德	监事会主席	宁波新万保金融设备有限公司	总经理
		宁波万保金融设备实业有限公司	总经理
吴荣生	监事	宁波申江控股集团有限公司	办公室主任
		宁波耐克萨斯专用车有限公司	监事
		宁波新万保金融设备有限公司	董事
		宁波申江电气有限公司	监事
		山东吉江新能源汽车制造有限公司	董事

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员主要对外投资情况如下：

单位：万元；%

姓名	在本公司任职	所投资企业名称	注册资本	持股比例	是否与公司存在同业竞争或其他利益冲突的情况
朱云浩	董事长、总经理	宁波申江科技股份有限公司	3,000.00	5.00	否
		宁波申江控股集团有限公司	5,188.00	80.00	否
陈德中	董事	宁波市鄞州申港塑编有限公司	50.00	90.00	否
王仁德	董事	宁波万保金融保管设备实业有限公司	1,018.00	90.00	否
谭伟	副总经理	北京易道同晖科技有限公司	100.00	20.00	否
		北京印记时光文化交流有限公司	100.00	23.00	否

公司董事、监事、高级管理人员的上述对外投资与公司不存在利益冲突，同时，公司董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》，详见本节“五、同业竞争情况”之“（二）避免同业竞争的承诺”的相关内容。

除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年及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情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信状况的书面声明》，具体内容如下：“1、本人最近三年内没有违反国家法律、行政法规、部门规章等受刑事、行政处罚；2、本人并不存在因涉嫌违法违规行为正处于调查中尚无定论的情况；3、本人最近三年内不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情况；4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；5、本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。”

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

2013年初，申江有限董事会成员为朱云浩、王仁德、朱英池、王自力、吴荣生，其中朱云浩为董事长；监事会成员为朱峰林宏、王东杰、陈盛洲，其中朱峰林宏为监事会主席；朱英池为公司总经理。

2014年2月24日，申江有限召开股东会，同意朱英池将持有的申江有限10.00%股权转让给陈德中；同日，申江有限召开股东会，批准朱英池辞去董事职务，并选举陈德中为董事，朱云浩担任公司董事长并兼任公司法定代表人。

2015年7月6日，公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，会议选举朱云浩、陈德中、卢悦表、朱峰林宏、朱波为公司第一届董事会董事，选举王仁德、吴荣生为公司第一届监事会股东代表监事，职工代表监事王立新系由同日召开的职工代表大会选举产生。

2015年7月6日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举朱云浩为董事长，同意聘任朱云浩为公司总经理，朱峰林宏、朱波、谭伟为公司副总经理，朱峰林宏为公司董事会秘书。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举王仁德为公司监事会主席。

除上述情况外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在其他的变动情况。

上述任职变化符合公司自身经营发展的需要，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的财务会计报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产			
货币资金	3,044,256.19	3,674,434.09	548,241.85
应收账款	1,785,554.34	324,478.34	28,970.20
预付款项	100,100.00	291,960.48	208,500.00
其他应收款	1,415,822.11	18,001,982.43	5,377,004.89
存货	69,785.00	99,662.00	-
其他流动资产	-	-	7,298.33
流动资产合计	6,415,517.64	22,392,517.34	6,170,015.27
非流动资产			
固定资产	156,097,305.31	155,751,313.72	98,359,080.93
在建工程	1,000,000.00	-	48,416,009.60
无形资产	27,345,814.38	27,632,933.51	27,764,524.11
长期待摊费用	1,100,000.00	-	-
递延所得税资产	4,494,855.52	4,494,855.52	2,007,960.11
非流动资产合计	190,037,975.21	187,879,102.75	176,547,574.75
资产总计	196,453,492.85	210,271,620.09	182,717,590.02
流动负债			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	-
应付账款	3,834,108.29	4,971,618.01	8,365,591.21
预收款项	5,692,024.85	742,944.23	66,550.00
应付职工薪酬	396,957.98	236,612.10	87,536.68

项 目	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
应交税费	1,293,519.73	1,326,462.50	434,750.00
其他应付款	8,589,540.61	45,458,693.20	51,452,852.75
流动负债合计	39,806,151.46	72,736,330.04	60,407,280.64
非流动负债			
长期借款	102,000,000.00	104,000,000.00	76,500,000.00
递延收益	9,073,708.37	9,344,750.02	-
非流动负债合计	111,073,708.37	113,344,750.02	76,500,000.00
负债合计	150,879,859.83	186,081,080.06	136,907,280.64
所有者权益			
股本	52,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	34,000,000.00	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-43,614,925.09	-30,111,135.18	-9,732,028.35
归属于母公司所有者权益合计	42,385,074.91	19,888,864.82	40,267,971.65
少数股东权益	3,188,558.11	4,301,675.21	5,542,337.73
所有者权益合计	45,573,633.02	24,190,540.03	45,810,309.38
负债及所有者权益合计	196,453,492.85	210,271,620.09	182,717,590.02

2、合并利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	3,697,222.71	4,402,419.26	1,248,126.40
其中：营业收入	3,697,222.71	4,402,419.26	1,248,126.40
二、营业总成本	18,171,234.88	28,841,750.26	9,776,637.72
其中：营业成本	5,556,646.69	9,207,377.04	936,867.19
营业税金及附加	112,059.90	146,812.23	71,999.55
销售费用	515,563.91	2,035,729.19	1,838,400.27

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
管理费用	5,301,439.57	9,164,839.51	6,160,445.59
财务费用	4,031,811.29	8,286,992.29	668,925.12
资产减值损失	2,653,713.52	-	100,000.00
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
三、营业利润	-14,474,012.17	-24,439,331.00	-8,528,511.32
加：营业外收入	271,243.25	345,722.02	-
减：营业外支出	709.71	3,535.78	14,016.00
四、利润总额	-14,203,478.63	-24,097,144.76	-8,542,527.32
减：所得税费用	-	-2,477,375.41	-1,298,652.82
五、净利润	-14,203,478.63	-21,619,769.35	-7,243,874.50
归属于母公司所有者的净利润	-13,503,789.91	-20,379,106.83	-6,786,212.23
少数股东损益	-699,688.72	-1,240,662.52	-457,662.27
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-14,203,478.63	-21,619,769.35	-7,243,874.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,503,789.91	-20,379,106.83	-6,786,212.23
归属于少数股东的综合收益总额	-699,688.72	-1,240,662.52	-457,662.27

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-5 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	6,713,416.33	4,783,305.35	1,285,706.20
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	57,310,717.44	145,795,576.69	95,091,032.88
经营活动现金流入小计	64,024,133.77	150,578,882.04	96,376,739.08
购买商品、接受劳务支付的现金	7,370,411.22	6,926,014.76	6,153,540.80

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
支付给职工以及为职工支付的现金	2,658,403.70	4,593,518.82	2,734,310.65
支付的各项税费	867,746.11	1,179,138.80	1,031,890.84
支付其他与经营活动有关的现金	76,389,641.54	169,133,037.96	66,671,590.74
经营活动现金流出小计	87,286,202.57	181,831,710.34	76,591,333.03
经营活动产生的现金流量净额	-23,262,068.80	-31,252,828.30	19,785,406.05
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	6,823,876.20	6,552,052.38	99,209,200.88
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	519,146.06	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	7,343,022.26	6,552,052.38	99,209,200.88
投资活动产生的现金流量净额	-7,343,022.26	-6,552,052.38	-99,209,200.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	36,000,000.00		6,000,000.00
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	-	50,000,000.00	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	50,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,025,086.84	6,568,927.08	2,610,911.87

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	6,025,086.84	9,068,927.08	4,110,911.87
筹资活动产生的现金流量净额	29,974,913.16	40,931,072.92	79,889,088.13
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-630,177.90	3,126,192.24	465,293.30
加：期初现金及现金等价物的余额	3,674,434.09	548,241.85	82,948.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,044,256.19	3,674,434.09	548,241.85

4、合并股东权益变动表

2015年1-5月合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	50,000,000.00						-30,111,135.18	4,301,675.21	24,190,540.03
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年初余额	50,000,000.00						-30,111,135.18	4,301,675.21	24,190,540.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00	34,000,000.00					-13,503,789.91	-1,113,117.10	21,383,092.99
（一）综合收益总额							-13,503,789.91	-699,688.72	-14,203,478.63
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	34,000,000.00						-413,428.38	35,586,571.62
1.所有者投入的普通股	2,000,000.00	34,000,000.00							36,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入股东权益的金额									

4.其他								-413,428.38	-413,428.38	
(三) 利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.结转重新计量设定收益计划 净负债或净资产所产生的变动										
5.其他										
(五) 专项储备提取和使用										
1.本年提取										
2.本年使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	52,000,000.00	34,000,000.00						-43,614,925.09	3,188,558.11	45,573,633.02

2014年合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	50,000,000.00						-9,732,028.35	5,542,337.73	45,810,309.38
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	50,000,000.00						-9,732,028.35	5,542,337.73	45,810,309.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-20,379,106.83	-1,240,662.52	-21,619,769.35
（一）综合收益总额							-20,379,106.83	-1,240,662.52	-21,619,769.35
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入股东权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									

1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定收益计划 净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
（五）专项储备提取和使用									
1.本年提取									
2.本年使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	50,000,000.00						-30,111,135.18	4,301,675.21	24,190,540.03

2013年合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	50,000,000.00						-2,945,816.12		47,054,183.88
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	50,000,000.00						-2,945,816.12		47,054,183.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-6,786,212.23	5,542,337.73	-1,243,874.50
（一）综合收益总额							-6,786,212.23	-457,662.27	-7,243,874.50
（二）所有者投入和减少资本								6,000,000.00	6,000,000.00
1.所有者投入的普通股								6,000,000.00	6,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入股东权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									

1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定收益计划 净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
（五）专项储备提取和使用									
1.本年提取									
2.本年使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	50,000,000.00						-9,732,028.35	5,542,337.73	45,810,309.38

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产			
货币资金	2,197,833.23	3,117,694.11	104,141.89
应收账款	1,750,990.34	248,691.05	28,970.20
预付款项	100,100.00	291,960.48	6,500.00
其他应收款	3,049,306.82	12,994,212.27	15,874,710.28
其他流动资产	-	-	7,298.33
流动资产合计	7,098,230.39	16,652,557.91	16,021,620.70
非流动资产			
长期股权投资	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
固定资产	90,905,734.56	92,602,574.57	97,582,210.69
无形资产	11,318,480.98	11,467,433.46	11,267,424.10
递延所得税资产	4,494,855.52	4,494,855.52	2,007,960.11
非流动资产合计	130,719,071.06	132,564,863.55	134,857,594.90
资产总计	137,817,301.45	149,217,421.46	150,879,215.60
流动负债			
应付账款	37,074.00	721,976.68	710,461.00
预收款项	1,914,399.72	468,218.02	66,550.00
应付职工薪酬	232,132.19	183,715.48	70,587.73
应交税费	1,292,051.11	1,323,660.08	434,750.00
其他应付款	7,710,802.01	45,337,687.25	30,998,246.15
流动负债合计	11,186,459.03	48,035,257.51	32,280,594.88
非流动负债			
长期借款	73,000,000.00	74,500,000.00	76,500,000.00
非流动负债合计	73,000,000.00	74,500,000.00	76,500,000.00

负债合计	84,186,459.03	122,535,257.51	108,780,594.88
所有者权益			
股本	52,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	34,000,000.00	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-32,369,157.58	-23,317,836.05	-7,901,379.28
所有者权益合计	53,630,842.42	26,682,163.95	42,098,620.72
负债及所有者权益合计	137,817,301.45	149,217,421.46	150,879,215.60

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	2,557,086.14	2,882,017.65	1,248,126.40
其中:营业收入	2,557,086.14	2,882,017.65	1,248,126.40
二、营业总成本	11,607,697.96	20,792,614.24	7,488,326.38
其中: 营业成本	3,983,475.25	7,329,048.67	936,867.19
营业税金及附加	95,101.64	140,637.92	71,999.55
销售费用	394,227.91	1,719,924.65	1,767,314.11
管理费用	3,927,037.83	5,310,027.77	3,927,581.53
财务费用	2,207,855.33	6,292,975.23	684,564.00
资产减值损失	1,000,000.00	-	100,000.00
加: 公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
三、营业利润	-9,050,611.82	-17,910,596.59	-6,240,199.98
加: 营业外收入		20,300.19	
减: 营业外支出	709.71	3,535.78	14,016.00
四、利润总额	-9,051,321.53	-17,893,832.18	-6,254,215.98
减: 所得税费用	-	-2,477,375.41	-1,298,652.82

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
五、净利润	-9,051,321.53	-15,416,456.77	-4,955,563.16
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-9,051,321.53	-15,416,456.77	-4,955,563.16

3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-5 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	2,000,968.55	3,063,964.82	1,285,706.20
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	29,800,717.44	49,550,000.00	72,804,311.60
经营活动现金流入小计	31,801,685.99	52,613,964.82	74,090,017.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,591,301.39	3,622,863.88	6,153,540.80
支付给职工以及为职工支付的现金	1,631,813.03	3,715,363.31	2,227,398.55
支付的各项税费	278,158.23	310,329.29	101,293.21
支付其他与经营活动有关的现金	55,674,373.25	33,900,000.00	77,671,590.74
经营活动现金流出小计	63,175,645.90	41,548,556.48	86,153,823.30
经营活动产生的现金流量净额	-31,373,959.91	11,065,408.34	-12,063,805.50
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	844,047.00	594,468.90	37,804,089.29
投资支付的现金	1,000,000.00	-	24,000,000.00

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
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	1,844,047.00	594,468.90	61,804,089.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,844,047.00	-594,468.90	-61,804,089.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	36,000,000.00	-	-
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	-	-	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	-	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,201,853.97	5,457,387.22	2,610,911.87
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	3,701,853.97	7,457,387.22	4,110,911.87
筹资活动产生的现金流量净额	32,298,146.03	-7,457,387.22	73,889,088.13
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-919,860.88	3,013,552.22	21,193.34
加：期初现金及现金等价物的余额	3,117,694.11	104,141.89	82,948.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,197,833.23	3,117,694.11	104,141.89

4、母公司股东权益变动表

2015年1-5月母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00			-23,317,836.05	26,682,163.95
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	50,000,000.00			-23,317,836.05	26,682,163.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00	34,000,000.00		-9,051,321.53	26,948,678.47
（一）综合收益总额				-9,051,321.53	-9,051,321.53
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	34,000,000.00			36,000,000.00
1.所有者投入的普通股	2,000,000.00	34,000,000.00			36,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本					
3.股份支付计入股东权益的金额					
4.其他					
（三）利润分配					
1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3.对所有者（或股东）的分配					
4.其他					
（四）所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本（或股本）					
2.盈余公积转增资本（或股本）					
3.盈余公积弥补亏损					
4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动					
5.其他					
（五）专项储备提取和使用					
1.本年提取					
2.本年使用					
（六）其他					
四、本年年末余额	52,000,000.00	34,000,000.00		-32,369,157.58	53,630,842.42

2014年母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00			-7,901,379.28	42,098,620.72
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	50,000,000.00			-7,901,379.28	42,098,620.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-15,416,456.77	-15,416,456.77
（一）综合收益总额				-15,416,456.77	-15,416,456.77
（二）所有者投入和减少资本					
1.所有者投入的普通股					
2.其他权益工具持有者投入资本					
3.股份支付计入股东权益的金额					
4.其他					
（三）利润分配					
1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					
3.对所有者（或股东）的分配					
4.其他					

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本 (或股本)					
2. 盈余公积转增资本 (或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动					
5. 其他					
(五) 专项储备提取和使用					
1. 本年提取					
2. 本年使用					
(六) 其他					
四、本年年末余额	50,000,000.00			-23,317,836.05	26,682,163.95

2013年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00			-2,945,816.12	47,054,183.88
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	50,000,000.00			-2,945,816.12	47,054,183.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-4,955,563.16	-4,955,563.16
（一）综合收益总额				-4,955,563.16	-4,955,563.16
（二）所有者投入和减少资本					
1.所有者投入的普通股					
2.其他权益工具持有者投入资本					
3.股份支付计入股东权益的金额					
4.其他					
（三）利润分配					
1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					
3.对所有者（或股东）的分配					
4.其他					

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本 (或股本)					
2. 盈余公积转增资本 (或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动					
5. 其他					
(五) 专项储备提取和使用					
1. 本年提取					
2. 本年使用					
(六) 其他					
四、本年年末余额	50,000,000.00			-7,901,379.28	42,098,620.72

二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见及合并报表范围

（一）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月的母公司及合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天职业字[2015]11282 号标准无保留意见的《审计报告》。

（二）合并报表范围

1、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 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）。

2、合并报表范围及变化情况

（1）合并财务报表范围和编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。

（2）合并财务报表范围的变化情况

公司报告期内纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司名称	注册地	业务范围	持股比例 (%)		获得方式
			直接	间接	
申江万国辽宁数据信息有限公司	抚顺	档案数据信息管理服务，包括档案存储、整理、数字化信息管理、查询、调阅、安全销毁等；纸质档案存储用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备销售；档案业务咨询指导，档案技术咨询与服务	80	-	投资设立

北京东方飞扬科技有限公司	北京	工程技术咨询；道路货运代理；技术推广；组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐)；承办展览展示；房地产咨询；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；租赁建筑工程机械；销售计算机、软件及辅助设备、电子元件、日用杂货、办公用文具、通用设备、专用设备；仓储服务；装卸服务	80	-	企业合并
--------------	----	---	----	---	------

注：2014年12月2日，申江万国辽宁数据信息有限公司经主管工商行政管理部门核准，办理了工商变更登记，获得了抚顺市工商行政管理局核发的《营业执照》。因此，本公司于报告期期初将申江万国辽宁纳入合并范围。

2015年4月21日，北京东方飞扬科技有限公司经主管工商行政管理部门核准，办理了工商变更登记，获得了北京市工商行政管理局密云分局核发的《营业执照》。因此，本公司于报告期期初将东方飞扬纳入合并范围。

三、报告期内采用的重要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

2、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

3、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

4、企业合并

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中

的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

③对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、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。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

6、合营安排

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

7、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确

认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A、按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几

乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合 1	信用风险特征
组合 2	根据业务性质和客户的历史交易情况，认定无回款风险的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

②账龄分析法

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）	0	0
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额

确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

②包装物

按照使用次数分次进行摊销。

12、划分为持有待售资产及终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

（1）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

（2）本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

（3）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置

计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方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。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	5-20	5	4.75-9.5
机器设备	直线法	5-10	5	9.5-19
电子设备	直线法	3-5	5	19-31.67
运输工具	直线法	10	5	9.5
办公设备	直线法	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办

理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A、资产支出已经发生；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-5

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退

福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（3）设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23、收入

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相

同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

24、政府补助

（1）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准：公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除

与资产相关补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

(2) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 政府补助的确认时点：政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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

25、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二）会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

1、会计政策的变更

2014年1月至6月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日（首次执行日）起施行。本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资及对其合营企业的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行处理；《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量。本公司将对参股公司的股权投资调整至可供出售金融资产。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2013 年 12 月 31 日影响金额	2012 年 12 月 31 日影响金额
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的调整	长期股权投资	-100,000.00	-100,000.00
	可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
其他综合收益调整	资本公积	-	-
	其他综合收益	-	-

2、会计估计的变更

报告期内公司主要会计估计未发生变更。

3、前期会计差错更正

报告期内公司无前期会计差错更正。

四、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析

（一）盈利能力分析

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
净利润（万元）	-1,420.35	-2,161.98	-724.39
毛利率（%）	-50.29	-109.14	24.94
净资产收益率（%）	-102.79	-67.75	-15.54
每股收益（元/股）	-0.27	-0.41	-0.14

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月公司净利润分别为-7,268,874.50 元、-21,619,769.35 元和-14,203,478.63 元；2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月毛利率分别为 24.94%、-109.14%和-50.29%。报告期内，公司处于基础设施建设及

市场拓展前期阶段，尚未实现盈利；2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月，公司营业收入分别为 1,248,126.40 元，4,402,419.26 元和 3,697,222.71 元，虽然报告期内公司营业收入逐年增长，但尚无法全部覆盖营业成本及费用。毛利率、净资产收益率和每股收益的变化，主要是由于收入、成本、费用金额的变化综合导致的。

（二）偿债能力分析

项目	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
资产负债率（母公司）（%）	61.09	82.12	72.10
流动比率（倍）	0.16	0.31	0.10
速动比率（倍）	0.16	0.31	0.10

从公司近两年一期的偿债能力指标来看，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 5 月 31 日资产负债率分别为 72.10%、82.12%和 61.09%，处于较高水平，公司负债总额中大部分由银行长期借款构成。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 5 月 31 日银行长期借款占总负债的比率分别为 55.88%，55.89%，67.60%，公司近两年一期的资产负债率水平较高，偿债风险较大，需要改善资本结构，将长期负债用长期资本替代。

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 5 月 31 日流动比率和速动比率均分别为 0.10、0.31 和 0.16，流动比率和速动比率均小于 1，公司存在一定的短期偿债风险。

综上所述，公司存在一定的偿债风险。

（三）营运能力分析

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
总资产周转率	0.02	0.02	0.01
存货周转率	-	-	-
应收账款周转率	3.50	24.91	86.17

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月总资产周转率分别为 0.01、0.02 和 0.02。

公司总资产较大，且保持相对稳定，但公司正式运营不足两年，处于业务发展初期，营业收入较小，导致总资产周转率较低。随着公司业务的逐步开展和营业收入的增加，公司总资产周转率将得到提高。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月应收账款周转率分别为 86.17、24.91 和 3.50。由于公司客户多为政府机关、大型金融机构等，例如三河市档案局、中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行、北银消费金融有限公司等，付款流程非常标准化，一般会在正常信用周期内付款，同时业务员的收入与应收账款的回款状况直接挂钩，因此应收账款账期较短，且发生坏账的风险较小。

（四）现金流量分析

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
经营活动现金流入	6,402.41	15,057.89	9,637.67
经营活动现金流出	8,728.62	18,183.17	7,659.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,326.21	-3,125.28	1,978.54
投资活动产生的现金流量净额	-734.30	-655.21	-9,920.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,997.49	4,093.11	7,988.91
现金及现金等价物净增加额	-63.02	312.62	46.53

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月经营活动产生的现金流量净额分别为-2,326.21 万元、-3,125.28 万元和 1,978.54 元。2014 年度和 2015 年 1-5 月，公司经营活动产生的现金流量净额均为负数，公司目前业务开展处于起步阶段，盈利状况一般，获取现金能力一般。但随着未来公司规模逐年扩大，盈利状况将持续优化，公司获取现金能力将有所好转。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入构成

单位：万元，%

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	369.72	100	440.24	100	124.81	100
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	369.72	100	440.24	100	124.81	100

报告期内，公司业务收入全部来源于主营业务收入，主营业务收入主要为档案托管寄存服务，档案数字化加工及其延伸服务，业务明确，主营业务突出且发展状况良好。公司2014年和2015年1-5月营业收入呈现出较快增长态势，主要系公司近一年不断扩大经营，扩充销售业务团队，改善销售政策，积极开拓市场，促进了公司销售收入的增长。

(1) 主营业务按产品分项列示

报告期内，公司主营业务收入按产品分布情况如下：

单位：万元，%

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
档案托管寄存服务	171.22	46.31	282.45	64.16	25.81	20.68
档案数字化加工及延伸服务	198.50	53.69	157.79	35.84	99.00	79.32
合计	369.72	100	440.24	100	124.81	100

报告期内，公司营业收入由档案托管寄存服务、档案数字化加工及延伸服务构成。主营业务收入占营业收入的比重均在100%，公司的主营业务突出。

(2) 主营业务收入按地区分项列示

报告期内，公司主营业务收入按地区分布情况如下：

单位：万元，%

项 目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
北京	165.46	44.75	276.15	62.73	25.81	20.68
辽宁	114.01	30.84	152.04	34.54	3.00	2.40
河北	90.00	24.34	10.03	2.28	96.00	76.92
其他	0.25	0.07	2.02	0.46	-	-
合 计	369.72	100	440.24	100	124.81	100

从营业收入地域构成分析,公司的营业收入主要来源于北京。公司成立之初,立足于当地,营业收入主要来源于河北,自 2013 年 7 月,公司在北京设立了申江万国数据信息有限公司北京朝阳分公司后,着力于在北京深耕细作,同时也得益于北京大型机构档案外包的大量需求,公司开发和积累了一定量大型机构客户资源。

2、毛利率变动分析

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入(万元)	369.72	440.24	124.81
营业成本(万元)	555.66	920.74	93.69
毛利率(%)	-50.29	-109.14	24.94

报告期内,公司处于基础设施建设及市场拓展前期阶段,营业收入规模逐年增长,但整体规模仍较小,公司尚未实现盈利。2014 年度较 2013 年度的营业成本大幅增加,主要原因系 2013 年末公司库房建设完成,由“在建工程”转入“固定资产”核算,导致 2014 年度的固定资产折旧金额较大。2014 年度及 2015 年 1-5 月,公司营业收入尚无法完全覆盖营业成本,但二者的相对差距已逐步缩小,因此,虽然 2014 年度及 2015 年 1-5 月公司毛利率为负,但变动趋势已逐渐向好。预期未来随着公司营业规模的不断扩大,公司毛利率将恢复为正值。

（二）期间费用分析

单位：万元，%

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入	369.72	440.24	124.81
销售费用	51.56	203.57	183.84
管理费用	530.14	916.48	616.04
财务费用	403.18	828.70	66.89
三项费用合计	984.88	1,948.76	866.78
销售费用占营业收入比重	13.94	46.24	147.29
管理费用占营业收入比重	143.39	208.18	493.58
财务费用占营业收入比重	109.05	188.24	53.59
三项费用合计占营业收入比重	266.38	442.66	694.46

报告期内，随着公司销售规模的扩大，公司销售费用、管理费用、财务费用增长幅度较大。

报告期内，公司的销售费用主要由人员费用、房租费、业务招待费、折旧费等；公司的管理费用主要为职工薪酬、业务招待费、税金、折旧费等；公司的财务费用主要包括银行存款形成的利息收入、银行借款形成的利息支出、金融机构手续费等。

2013年度，公司处于厂房建设期。2014年，期间费用较上年增加1,081.98万元，增长124.83%，主要是管理费用和财务费用的增加。

公司费用较高的主要原因系：（1）公司厂区项目于2013年竣工，在其期间公司在外租赁办公，运营过程中产生了较高的费用；（2）2014年厂区项目投入使用，公司开始正式运营，作为一个新的重资产企业，公司开展业务起步阶段，人员、设备、基础设施等投入导致公司的三项期间费用一直较高。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用主要包括人员费用、广告费、业务招待费、折旧费、

差旅费、租赁费等。销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
人员费用	37.38	130.29	62.70
广告费	6.00	11.07	2.00
业务招待费	2.76	10.14	37.98
折旧费	2.48	0.80	0.75
差旅费	0.53	6.22	5.31
办公费	0.50	1.12	0.84
低值易耗品摊销	0.09	0.39	0.87
租赁费	0.00	0.00	45.56
其他	1.82	43.56	27.83
合计	51.56	203.57	183.84

报告期内，公司销售费用主要为人员费用。2013年度、2014年度和2015年1-5月，公司销售费用分别为183.84万元、203.57万元和51.56万元，保持基本稳定。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用主要包括职工薪酬、税金、折旧费、业务招待费、无形资产摊销等，具体如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
职工薪酬	171.27	256.79	172.97
税金	62.25	186.34	118.23
折旧费	36.87	64.49	13.17
业务招待费	29.31	65.08	54.33
无形资产摊销	28.71	56.73	31.86
水电费	17.81	30.56	19.41
租赁费	15.34	2.97	0.00

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
差旅费	12.29	20.66	31.94
低值易耗品摊销	7.13	0.93	1.98
修理费	2.95	0.52	0.43
中介机构费	2.83	1.55	1.67
办公费	0.50	11.07	10.67
劳动保险费	0.00	19.31	4.69
取暖费	0.00	17.25	10.00
会议费	0.00	0.50	3.71
其他	142.87	181.73	141.00
合计	530.14	916.48	616.04

2013年度、2014年度及2015年1-5月，公司管理费用分别为616.04万元、916.48万元和530.14万元，分别占到同期营业收入的493.58%、208.18%、143.39%，占比大幅下降，但费用金额大幅增加，公司管理费用从2013年的616.04万元增加到了2014年的916.48万元，增加了300.44万元，增长了48.77%。管理费用的增加主要是因为折旧费、职工薪酬、税金、劳动保险费的增加，与公司2014年开始正式运营的起步阶段吻合，其中税金主要系公司每年支付的土地使用税。

3、财务费用

财务费用主要包括利息支出等。报告期内，公司财务费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
利息支出	402.51	656.89	-
利息收入	-0.07	-19.86	-1.79
手续费	0.74	191.67	68.69
合计	403.18	828.70	66.89

2013年、2014年和2015年1-5月，公司财务费用分别为66.89万元、828.70万元和403.18万元，分别占到同期营业收入的53.59%、188.24%、109.05%，占

比逐年增加，主要系借款增多，相应利息费用增加。

（三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大投资收益情况。

（四）报告期非经常性损益情况

单位：万元

非经常性损益明细	2015年1-5月	2014年度	2013年度
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	1.62	-
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
(3) 计入当期损益的政府补助，但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	27.10	32.52	-
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
(6) 非货币性资产交换损益	-	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
(9) 债务重组损益	-	-	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	-	-
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-

(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	-	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.05	0.07	-1.40
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
非经常性损益合计	27.05	34.22	-1.40
减：所得税影响金额	-	-	0.35
扣除所得税影响后的非经常性损益	27.05	34.22	-1.75
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	21.63	27.71	-1.75
归属于少数股东的非经常性损益	5.42	6.51	-

公司的非经常性损益项目主要为政府补助。报告期内，公司每年都有发生非经常损益，但发生金额占营业收入的 7%~8%，由于公司收入规模较小，导致非经常性损益占营业收入总额的比例较高，未来随着公司业务发展和利润增长，非经常性损益占利润总额的比例有望不断降低，因此对公司的经营业绩无明显影响，对公司的盈利能力无明显影响。

2014 年和 2015 年 1-5 月计入当期损益的政府补助分别为 32.52 万元、27.10 万元，其明细如下：

报告期内计入当期损益的政府补助明细表

单位：万元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
申江万国辽宁数据信息有限公司建设项目扶持资金	27.10	32.52	-
合 计	27.10	32.52	-

（五）适用的主要税收政策

1、公司执行的主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	提供应税劳务	3%、6%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%

税 种	计税依据	税 率
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、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%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地使用税	使用面积	6-10.50 元/平方米

2、公司享受的税收优惠政策

辽宁申江根据《辽宁省人民政府关于支持小微企业发展的若干意见》（辽政发[2012]19号）及《辽宁省地方税务局关于减半征收抚顺市196户困难的小微企业2013年度房产税城镇土地使用税的批复》（辽地税函[2014]328号）的规定，减半征收2013年度城镇土地使用税。

六、财务状况分析

（一）资产的主要构成及减值准备

报告期内，公司的资产构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项 目	2015.5.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	641.55	3.27	2,239.25	10.65	617.00	3.38
非流动资产	19,003.80	96.73	18,787.91	89.35	17,654.76	96.62
合 计	19,645.35	100	21,027.16	100	18,271.76	100

报告期内，随着公司主营业务的快速发展，公司总资产快速增长，2014年末较2013年末增长15.08%。因为公司建有自主产权的档案保管库房，固定资产投资较大，所以公司的非流动性资产占比较高。

2013年末和2015年1-5月，公司非流动资产占总资产的比例分别为96.62%、96.73%，基本保持稳定。2014年，公司流动资产占总资产的比例为10.65%，同比较大幅度上升，主要系公司2014年档案保管库房投入使用，即出现了档案托

管寄存服务的应收账款。

1、流动资产分析

单位：万元，%

项目	2015.5.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	304.43	47.45	367.44	16.41	54.82	8.89
应收账款	178.56	27.83	32.45	1.45	2.90	0.47
预付款项	10.01	1.56	29.20	1.30	20.85	3.38
其他应收款	141.58	22.07	1,800.20	80.39	537.70	87.15
存货	6.98	1.09	9.97	0.45	0.00	0.00
其他流动资产	-	-	-	-	0.73	0.12
合计	641.55	100.00	2239.25	100.00	617.00	100.00

(1) 货币资金

单位：万元

项目	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
现金	11.12	3.02	1.59
银行存款	293.30	364.42	53.24
合计	304.43	367.44	54.82

公司货币资金全部为现金和银行存款，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。报告期内，2014 年末公司货币资金大幅增加了 570.22%，主要原因为公司开始开展业务，出于运营需要，现金流增加。

(2) 应收账款

①最近两年及一期的应收账款情况

单位：万元，%

类别	2015年5月31日				2014年12月31日			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
组合1（账龄分析法）	178.56	100.00	-	-	32.45	100.00	-	-
其中：一年以内（含一年）	178.56	100.00			32.45	100.00	-	-
一年以上	-	-			-	-	-	-
组合2（不计提坏账）	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	178.56	100.00	-	-	32.45	100.00	-	-

单位：万元，%

类别	2013年12月31日			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1（账龄分析法）	2.90	100.00	-	-
其中：一年以内（含一年）	2.90	100.00	-	-
一年以上	-	-	-	-
组合2（不计提坏账）	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	2.90	100.00	-	-

截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年5月31日，公司应收账款余额分别为2.90万元、32.45万元和178.56万元。公司应收账款主要为营业收入形成的未结算款项，账龄均为一年以内。公司客户主要为金融机构等大中型企业及事业单位，客户质量较好，且公司与客户建立了良好的合作关系，应收账款历史回收情况良好。

②截至 2013 年末、2014 年末及 2015 年 5 月 31 日，公司应收账款前五名情况如下：

单位：万元，%

项目	序号	单位名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例
2015 年 5 月 31 日	1	北银消费金融有限公司	扫描业务	61.50	1 年以内	35.12
	2	中国电力工程顾问集团 华北电力设计院工程有 限公司	档案保管	36.77	1 年以内	21.00
	3	北京城建设计发展集团 股份有限公司	档案保管	24.49	1 年以内	13.99
	4	中国农业银行股份有限 公司河北省分行	档案信息 化建设	12.98	1 年以内	7.41
	5	泰康人寿保险股份有限 公司北京分公司	档案保管	10.87	1 年以内	6.20
	合计			-	146.60	
2014 年 12 月 31 日	1	中国农业银行股份有限 公司河北省分行	档案信息 化建设	12.98	1 年以内	39.99
	2	中国邮政储蓄银行沈阳 市分行	档案保管	7.07	1 年以内	21.78
	3	泰康人寿保险股份有限 公司北京分公司	档案保管	6.03	1 年以内	18.57
	4	中国科学器材公司	档案保管	2.63	1 年以内	8.11
	5	北京城建设计发展集团 股份有限公司	档案保管	1.94	1 年以内	5.98
	合计			-	30.64	
2013 年 12 月 31 日	1	中国电力工程顾问集团 华北电力设计院工程有 限公司	档案保管	2.90	1 年以内	100
	合计			-	2.90	100

(3) 其他应收款

①截至 2013 年末、2014 年末及 2015 年 5 月 31 日，其他应收款情况如下：

单位：万元，%

类别	2015年5月31日				2014年12月31日			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
组合1（账龄分析法）	-	-	-	-	-	-	-	-
组合2（不计提坏账）	141.58	100.00	-	-	1,800.20	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	141.58	100.00	-	-	1,800.20	100.00	-	-

单位：万元，%

类别	2013年12月31日			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合1（账龄分析法）	-	-	-	-
组合2（不计提坏账）	537.70	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	537.70	100.00	-	-

②截至2015年5月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：万元，%

序号	单位名称	是否关联方	期末余额	欠款时间	占其他应收款比例	性质
1	卢悦表	是	29.83	1年以内	21.07	备用金
2	金伟平	否	20.00	1年以内	14.13	借款
3	谭伟	是	18.39	1年以内	12.99	备用金

序号	单位名称	是否关联方	期末余额	欠款时间	占其他应收款比例	性质
4	安华农业保险股份有限公司北京分公司	否	10.00	1年以内	7.06	保证金
5	中国神华国际工程有限公司	否	10.00	1年以内	7.06	保证金
合计		-	88.22		62.31	-

③截至2014年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：万元，%

序号	单位名称	是否关联方	期末余额	欠款时间	占其他应收款比例	性质
1	宁波申江控股集团有限公司	是	1,344.00	1年以内	74.66	借款
2	张宏	是	300.00	1年以内	16.66	借款
3	朱徐君	否	40.00	1年以内	2.22	备用金
4	张春娟	否	35.11	1年以内	1.95	借款
5	金伟平	否	20.00	1年以内	1.11	借款
合计		-	1,739.11	-	96.60	-

④截至2013年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：万元，%

序号	单位名称	是否关联方	期末余额	欠款时间	占其他应收款比例	性质
1	张宏	是	300.00	1年以内	55.79	备用金
2	张凤全	是	170.00	1年以内	31.62	借款
3	卢启建	否	11.66	1年以内	2.17	备用金
4	抚顺凯强电力安装有限公司	否	8.00	1年以内	1.49	保证金
5	卢悦表	是	6.02	1年以内	1.12	保证金
合计		-	495.68	-	92.19	-

截至2015年5月31日，其他应收款中的股东欠款参见本节“七、关联方、关联关系和关联交易”部分。

截至2015年5月31日，其他应收账款余额中应收其他关联方款项详见本节“七、关联方、关联关系和关联交易”部分。

报告期内，公司无实际核销的其他应收款项。

(4) 预付账款

①预付账款账龄明细情况列示如下：

单位：万元，%

账龄	2015年5月31日	比例	2014年12月31日	比例
1年以内(含1年)	10.01	100.00	29.20	100.00
合计	10.01	100.00	29.20	100.00

单位：万元，%

账龄	2013年12月31日	比例
1年以内(含1年)	20.85	100.00
合计	20.85	100.00

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日，公司预付款项余额分别为20.85万元、29.20万元和10.01万元，款项性质主要是公司预付房租、制作企业宣传片及监控设备等。报告期各期末，公司预付账款金额较小且保持基本稳定。

②报告期内，预付款项金额前五名单位情况：

单位：万元，%

2015年5月31日				
单位	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例
焦宪会	非关联方	6.00	1年以内	59.94
李彬	非关联方	3.00	1年以内	29.97
张晋跃	非关联方	1.01	1年以内	10.09
合计	-	10.01	-	100.00
2014年12月31日				
余志昌	非关联方	9.00	1年以内	30.83
焦宪会	非关联方	6.00	1年以内	20.55
北京齐鲁伟业装饰有限公司	非关联方	5.00	1年以内	17.13
朱贺君	非关联方	4.50	1年以内	15.41

李彬	非关联方	3.00	1年以内	10.28
合计	-	27.50	-	94.20

2013年12月31日

沈阳飞仕达科技实业有限公司	非关联方	20.00	1年以内	95.92
北京农影文化发展中心	非关联方	0.65	1年以内	3.12
济南龙川升降机械有限公司	非关联方	0.20	1年以内	0.96
合计	-	20.85	-	100

2、非流动资产分析

单位：万元，%

项目	2015.5.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	15,609.73	82.14	15,575.13	82.90	9,835.91	55.71
在建工程	100.00	0.53	-	-	4,841.60	27.42
无形资产	2,734.58	14.39	2,763.29	14.71	2,776.45	15.73
长期待摊费用	110.00	0.58	-	-	-	-
递延所得税资产	449.49	2.37	449.49	2.39	200.80	1.14
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-
合计	19,003.80	100.00	18,787.91	100.00	17,654.76	100.00

(1) 固定资产

报告期内，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、原价合计	9,883.12	6,520.87	-	16,403.99
其中：房屋、建筑物	8,771.80	5,297.09	-	14,068.89
机器设备	914.76	1,192.30	-	2,107.06
运输工具	150.80	-	-	150.80
办公及电子设备	45.77	31.48	-	77.25
二、累计折旧合计	47.22	781.65	-	828.86
其中：房屋、建筑物	-	531.33	-	531.33

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
机器设备	30.20	224.10	-	254.29
运输工具	12.30	14.33	-	26.63
办公及电子设备	4.72	11.90	-	16.61
三、固定资产减值准备 累计金额合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值 合计	9,835.91	-	-	15,575.13
其中：房屋、建筑物	8,771.80	-	-	13,537.56
机器设备	884.56	-	-	1,852.77
运输工具	138.50	-	-	124.17
办公及电子设备	41.05	-	-	60.63

本期由在建工程转入固定资产原价为 5,187.69 万元。

单位：万元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.5.31
一、原价合计	16,403.99	496.73	5.95	16,894.77
其中：房屋、建筑物	14,068.89	326.60	-	14,395.49
机器设备	2,107.06	138.62	-	2,245.68
运输工具	150.80	-	-	150.80
办公及电子设备	77.25	31.51	5.95	102.81
二、累计折旧合计	828.86	457.23	1.05	1,285.04
其中：房屋、建筑物	531.33	283.48	-	814.81
机器设备	254.29	158.80	-	413.10
运输工具	26.63	5.97	-	32.59
办公及电子设备	16.61	8.98	1.05	24.54
三、固定资产减值准备累计 金额合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.5.31
四、固定资产账面价值合计	15,575.13	-	-	15,609.73
其中：房屋、建筑物	13,537.56	-	-	13,580.68
机器设备	1,852.77	-	-	1,832.58
运输工具	124.17	-	-	118.21
办公及电子设备	60.63	-	-	78.27

本期不存在由在建工程转入的固定资产。

- ①本公司本报告期内无暂时闲置固定资产。
 ②本公司本报告期内无融资租赁租入的固定资产。
 ③本公司本报告期内无经营租赁租出的固定资产。
 ④本公司本报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

公司2014年末固定资产原值较上年期末大幅增加5,739.22万元，主要系2014年度公司开始运营，厂区建设项目已建成并投入使用，使房屋及建筑物原值增加5,297.09万元，2014年采购机器设备原值增加1,192.30万元。

公司固定资产折旧采用直线摊销法，房屋及建筑物预计使用年限为5-20年，机器设备预计使用年限为5-10年，运输设备预计使用年限为10年，电子设备预计使用年限为3-5年，办公设备预计使用年限5年。

(2) 在建工程

①按项目列示：

单位：万元

项目	2015年5月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
5#6#库房场地平整	100.00	-	100.00	-	-	-
合计	100.00	-	100.00	-	-	-

单位：万元

项目	2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
办公楼及1-4#库房工程	4,841.60	-	4,841.60
合计	4,841.60	-	4,841.60

②重要在建工程项目变化情况如下：

单位：万元

项目名称	预算数	2014.12.31	本期增加	本期转入 固定资产额	2015.5.31
申江万国辽宁数据 信息有限公司 5#6# 库房场地平整	100.00	-	100.00	-	100.00
合计	100.00	-	100.00	-	100.00

单位：万元

项目名称	预算数	2013.12.31	本期增加	本期转入 固定资产额	2014.12.31
申江万国辽宁数据信 息有限公司办公楼及 1-4#库房	5,444.36	4,841.60	346.09	5,187.69	-
合计	5,444.36	4,841.60	346.09	5,187.69	-

(3) 商誉

①商誉账面原值

单位：万元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京东方飞扬科技有限公司	-	265.37	-	265.37

②商誉减值准备

单位：万元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京东方飞扬科技有限公司	-	265.37	-	265.37

(4) 长期待摊费用

单位：万元

项目	2014.12.31	本期增加额	本期摊 销额	其他减 少额	2015.5.31
办公楼装修工程	-	60.00	-	-	60.00
库房地面防水工程	-	50.00	-	-	50.00
合计	-	110.00	-	-	110.00

(5) 递延所得税资产

单位：万元

项目	2015.5.31		2014.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	1,787.94	446.99	1,787.94	446.99
资产减值准备	10.00	2.50	10.00	2.50
合计	1,797.94	449.49	1,797.94	449.49

单位：万元

项目	2013.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	793.18	198.30
资产减值准备	10.00	2.50
合计	803.18	200.80

(6) 无形资产

无形资产主要为土地使用权和软件使用权。

单位：万元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、原价合计	2,829.90	43.57	-	2,873.48
土地使用权	2,829.16	-	-	2,829.16
软件使用权	0.74	43.57	-	44.31
二、累计摊销额合计	53.45	56.73	-	110.18
土地使用权	53.18	56.58	-	109.77
软件使用权	0.27	0.15	-	0.41
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	2,776.45	-	-	2,763.29
土地使用权	2,775.98	-	-	2,719.40
软件使用权	0.47	-	-	43.90

单位：万元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.5.31
一、原价合计	2,873.48	-	-	2,873.48
土地使用权	2,829.16	-	-	2,829.16
软件使用权	44.31	-	-	44.31
二、累计摊销额合计	110.18	28.71	-	138.89
土地使用权	109.77	23.58	-	133.34
软件使用权	0.41	5.14	-	5.55
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	2,763.29	-	-	2,734.58
土地使用权	2,719.40	-	-	2,695.82
软件使用权	43.90	-	-	38.76

公司主要无形资产情况请参见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“三、公司主要技术、资产和资质情况”之“（二）公司主要资产情况”。

(7) 可供出售金融资产

①分类列示

单位：万元

项目	2015年5月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	10.00	10.00	-	10.00	10.00	-
其中：按成本计量	10.00	10.00	-	10.00	10.00	-
合计	10.00	10.00	-	10.00	10.00	-

续

项目	2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	10.00	10.00	-
其中：按成本计量	10.00	10.00	-
合计	10.00	10.00	-

②期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：万元，%

项目	2015年5月31日				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
鄞商荟	10.00	-	-	10.00	10.00	-	-	10.00	6.67	-
合计	10.00	-	-	10.00	10.00	-	-	10.00	6.67	-

单位：万元，%

项目	2014年12月31日				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
鄞商荟	10.00	-	-	10.00	10.00	-	-	10.00	6.67	-
合计	10.00	-	-	10.00	10.00	-	-	10.00	6.67	-

单位：万元，%

项目	2013年12月31日				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
鄞商荟	10.00	-	-	10.00	10.00	-	-	10.00	6.67	-
合计	10.00	-	-	10.00	10.00	-	-	10.00	6.67	-

3、主要资产减值准备的计提依据及计提情况

(1) 主要资产减值准备的计提依据

其他应收款、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产减值准备的计提依据详见本节“三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计”。

(2) 主要资产减值准备的计提情况

公司持有鄞商荟 6.67% 股权（对应出资 10.00 万元），依据企业会计准则的相

关规定，公司将该项投资确认为可供出售金融资产，并按照成本计量。2014 年度公司计提可供出售金融资产减值损失 10.00 万元。

2015 年 4 月，公司收购东方飞扬 80.00% 股权，对价为 100.00 万元，并在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。截至 2015 年 5 月末，东方飞扬净资产为-222.03 万元，公司计提商誉减值损失 265.37 万元。

（二）负债的主要构成及其变动

单位：万元，%

项目	2015.5.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	比例
短期借款	2,000.00	13.26	2,000.00	10.75	0.00	0.00
应付账款	383.41	2.54	497.16	2.67	836.56	6.11
预收款项	569.20	3.77	74.29	0.40	6.66	0.05
应付职工薪酬	39.70	0.26	23.66	0.13	8.75	0.06
应交税费	129.35	0.86	132.65	0.71	43.48	0.32
其他应付款	858.95	5.69	4,545.87	24.43	5,145.29	37.58
长期借款	10,200.00	67.60	10,400.00	55.89	7,650.00	55.88
递延收益	907.37	6.01	934.48	5.02	0.00	0.00
合计	15,087.99	100.00	18,608.11	100.00	13,690.73	100.00

1、短期借款

报告期内，短期借款情况如下表：

单位：万元

项目	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
抵押借款	2,000.00	2,000.00	
合计	2,000.00	2,000.00	

公司在报告期内的借款用途是补充流动资，具体如下：

单位：万元

借款单位	借款金额	贷款日期	到期日期	年利率%
申江万国辽宁数据信息有限公司	2,000.00	2014.12.10	2015.12.10	8.40

2、应付账款

(1) 截至 2015 年 5 月 31 日，应付账款情况如下：

单位：万元，%

项目	2015 年 5 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
应付工程款	-	-	235.43	47.35	811.90	97.05
应付房租款	-	-	-	-	18.00	2.15
应付供应商款	328.01	85.55	259.67	52.23	5.72	0.68
应付资产款	5.08	1.32	2.06	0.42	0.94	0.11
应付工程质保金	50.33	13.13	-	-	-	-
合计	383.41	100.00	497.16	100.00	836.56	100.00

2013 年末公司应付账款主要为工程款，公司厂区项目的建设工程于 2013 年 11 月 12 日竣工验收合格。2014 年末、2015 年 5 月末公司应付账款主要为向供应商采购密集架形成的应付采购款。

(2) 截至 2015 年 5 月 31 日，账龄超过 1 年的重要应付账款如下：

项目	金额（万元）	未偿还或结转的原因
宁波新万保金融设备有限公司	192.25	尚未到结算期
抚顺中通建设集团有限公司	45.00	尚未到结算期
沈阳艾思诺机电设备有限公司	29.45	尚未到结算期
抚顺海滨建筑工程有限公司	1.50	尚未到结算期
抚顺子津电子工程有限公司	0.48	尚未到结算期
沈阳荣斯特涂装工程有限公司	0.40	尚未到结算期
北京凯斯克家具有限公司	0.06	尚未到结算期
合计	242.64	-

(3) 截至 2015 年 5 月 31 日，应付账款金额前五名单位情况如下表：

单位：万元，%

序号	项 目	2015 年 5 月 31 日	占应付账款总额的比例
1	宁波新万保金融设备有限公司	192.25	50.14
2	抚顺中通建设集团有限公司	45.00	11.74
3	北京龙泽佳顺科技有限公司	3.00	0.78
4	沈阳艾思诺机电设备有限公司	2.94	0.77
5	抚顺海滨建筑工程有限公司	1.50	0.39
合 计		244.70	63.82

(4) 截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名单位情况如下表：

单位：万元，%

序号	项 目	2014 年 12 月 31 日	占应付账款总额的比例
1	抚顺中通建设集团有限公司	217.32	43.71
2	宁波新万保金融设备有限公司	51.24	10.31
3	任县乔世档案用品销售部	7.35	1.48
4	北京天信致远数据信息技术有限公司	6.20	1.25
5	抚顺海滨建筑工程有限公司	3.48	0.70
合 计		285.60	57.45

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名单位情况如下表：

单位：万元，%

序号	项 目	2013 年 12 月 31 日	占应付账款总额的比例
1	抚顺中通建设集团有限公司	698.68	83.52
2	抚顺海滨建筑工程有限公司	38.00	4.54
3	北京亿尔思消防安全工程有限责任公司	24.00	2.87
4	焦宪会	18.00	2.15
5	沈阳艾思诺机电设备有限公司	13.50	1.61
合 计		792.18	94.70

3、预收账款

(1) 最近两年及一期的预收账款情况如下：

单位：万元，%

项目	2015年5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
预收客户款	569.20	100	74.29	100	6.66	100
合计	569.20	100	74.29	100	6.66	100

(2) 截至2015年5月31日，预收账款金额前五名单位情况如下：

单位：万元，%

序号	单位名称	是否关联方	期末余额	占预收账款总额的比例
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行	否	295.53	51.92
2	中国邮政储蓄银行沈阳市分行	否	70.76	12.43
3	中国神华国际工程有限公司	否	16.39	2.88
4	安华农业保险股份有限公司北京分公司	否	14.92	2.62
5	南京银行股份有限公司北京分行	否	14.47	2.54
	合计	-	412.07	72.39

(3) 截至2014年12月31日，预收账款金额前五名单位情况如下：

单位：万元，%

序号	单位名称	是否关联方	期末余额	占预收账款总额的比例
1	中国神华国际工程有限公司	否	15.25	20.52
2	南京银行股份有限公司北京分行	否	13.44	18.10
3	中国银行间市场交易商协会	否	8.06	10.85
4	中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司	否	3.72	5.01
5	北京市农业机械监理总站	否	3.25	4.37
	合计	-	43.73	58.86

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名单位情况如下表：

单位：万元，%

序号	单位名称	是否关联方	期末余额	占预收账款总额的比例
1	南京银行股份有限公司北京分行	否	6.66	100
合计		-	6.66	100

4、应付职工薪酬

公司的应付职工薪酬主要包括工资、奖金、职工福利费、社会保险费和住房公积金等。2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日，应付职工薪酬分别为8.75万元、23.66万元和39.70万元。

截至2015年5月31日，公司无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(1) 报告期内，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2013.12.31	本期增加	本期支付	2014.12.31
短期薪酬	8.75	474.26	459.35	23.66
离职后福利中的设定提存计划负债	-	15.72	15.72	-
合计	8.75	489.98	475.07	23.66

单位：万元

项目	2014.12.31	本期增加	本期支付	2015.5.31
短期薪酬	23.66	281.87	265.84	39.70
离职后福利中的设定提存计划负债	-	14.54	14.54	-
合计	23.66	296.41	280.38	39.70

(2) 短期薪酬

单位：万元

项目	2013.12.31	本期增加	本期支付	2014.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	429.33	429.33	-
二、职工福利费	-	20.75	20.75	-
三、社会保险费	-	8.02	8.02	-

项 目	2013.12.31	本期增加	本期支付	2014.12.31
其中：1. 医疗保险费	-	7.33	7.33	-
2. 工伤保险费	-	0.41	0.41	-
3. 生育保险费	-	0.29	0.29	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	8.75	16.16	1.25	23.66
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	8.75	474.26	459.35	23.66

单位：万元

项 目	2014.12.31	本期增加	本期支付	2015.5.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	242.10	232.37	9.72
二、职工福利费	-	10.84	10.84	-
三、社会保险费	-	11.08	11.08	-
其中：1. 医疗保险费	-	10.07	10.07	-
2. 工伤保险费	-	0.49	0.49	-
3. 生育保险费	-	0.52	0.52	-
四、住房公积金	-	11.49	11.49	-
五、工会经费和职工教育经费	23.66	6.36	0.05	29.97
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	23.66	281.87	265.84	39.70

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

单位：万元

项 目	2015年1-5月缴费金额	期末应付未付金额	2014年缴费金额	期末应付未付金额	2013年缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	14.15	-	15.39	-	3.86	14.15
失业保险	0.38	-	0.33	-	0.05	0.38
合 计	14.54	-	15.72	-	3.90	14.54

5、应交税费

报告期内，公司应收税费明细情况如下：

单位：万元

税费项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
企业所得税	0.22	0.22	-
增值税	-0.08	0.25	-
营业税	3.94	6.02	0.15
土地使用税	43.31	43.31	43.31
房产税	81.34	81.34	-
城市维护建设税	0.28	0.48	0.01
教育费附加	0.12	0.21	0.00
地方教育费附加	0.07	0.14	0.00
代扣代缴个人所得税	0.16	0.68	-
合计	129.35	132.65	43.48

公司正常申报缴纳各项税款，最近两年及一期不存在因应交税费滞交受到处罚的情况。

6、其他应付款

(1) 最近两年及一期的其他应付款情况表：

单位：万元，%

款项性质	2015年5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
关联方往来款	394.07	45.88	3,675.90	80.86	2,950.90	57.35
股东借款	456.43	53.14	805.79	17.73	805.79	15.66
押金、保证金	1.80	0.21	51.80	1.14	1,368.80	26.60
其他	6.65	0.77	12.38	0.27	19.80	0.38
合计	858.95	100.00	4,545.87	100.00	5,145.29	100.00

(2) 截至 2015 年 5 月 31 日, 其他应付款余额前五名单位情况如下:

单位: 万元, %

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款的比例	是否关联方
1	刘亚飞	450.00	52.39	是
2	宁波申江控股集团有限公司	318.07	37.03	是
3	抚顺建通电力安装有限公司	9.50	1.11	否
4	北京天长物业管理有限责任公司	1.80	0.21	否
5	抚顺市建业装饰工程有限公司	2.10	0.24	否
合计		781.47	90.98	-

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日, 其他应付款大额欠款单位情况如下:

单位: 万元, %

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款的比例	是否关联方
1	宁波申江控股集团有限公司	3,455.00	76.00	是
2	朱英池	155.79	3.43	是
3	宁波新万保金融设备有限公司	120.00	2.64	是
4	唐守平	2.39	0.05	否
5	北京城建设计发展集团股份有限公司	50.00	1.10	否
合计		3,783.18	83.22	-

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日, 其他应付款大额欠款单位情况如下:

单位: 万元, %

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款的比例	是否关联方
1	宁波申江控股集团有限公司	2,890.90	56.19	是
2	刘亚飞	450.00	8.75	是
3	王仁德	200.00	3.89	是
4	经济开发区管委会	967.00	18.79	否
5	抚顺中通建设集团有限公司	400.00	7.77	否
合计		4,907.90	95.39	-

(5) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

单位：万元

项 目	2015年5月31日	未偿还或结转的原因
刘亚飞	450.00	尚未到期
北京天长物业管理有限责任公司	1.80	尚未到结算期
合 计	451.80	-

7、长期借款

单位：万元，%

类别	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31	利率区间
抵押借款	10,200.00	10,400.00	7,650.00	7.205-7.6875
合 计	10,200.00	10,400.00	7,650.00	

8、递延收益

报告期内，递延收益情况如下：

(1) 分类列示

单位：万元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.5.31
申江万国辽宁数据信息有限公司建设项目扶持资金	934.48	-	27.10	907.37
合 计	934.48	-	27.10	907.37

单位：万元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
申江万国辽宁数据信息有限公司建设项目扶持资金	-	967.00	32.52	934.48
合 计	-	967.00	32.52	934.48

注：申江万国辽宁数据信息有限公司根据抚顺经济开发区经济发展局2013年9月1日下发的“关于拨付申江万国辽宁数据信息有限公司建设项目扶持资金的通知”抚开经发[2013]114号：收到与资产相关的政府补助967.00万元，款项用于设备购置支出和基础设施建设投资，其中基础设施补助633.00万元，按照基础设施20年期限分期计入营业外收入；设备补助334.00万元，按照设备10年期限分期计入营业外收入。

(2) 政府补助情况

单位：万元

项目	2014.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015.5.31	与资产相关/与收益相关
申江万国辽宁数据信息有限公司建设项目扶持资金	-	-	27.10	-	-	与资产相关
合计	-	-	27.10	-	-	

单位：万元

项目	2013.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014.12.31	与资产相关/与收益相关
申江万国辽宁数据信息有限公司建设项目扶持资金	-	-	32.52	-	-	与资产相关
合计	-	-	32.52	-	-	

(三) 股东权益情况

单位：万元

项目	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
股本	5,200.00	5,000.00	5,000.00
资本公积	3,400.00	-	-
未分配利润	-4,363.99	-3,013.61	-975.70
归属于母公司所有者权益合计	4,236.01	1,986.39	4,024.30
少数股东权益	318.86	430.17	554.23
股东权益合计	4,554.86	2,416.55	4,578.53

公司股本变化原因请参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司历次股本演变情况及重大资产重组情况”的相关内容。

（四）现金流量状况分析

单位：万元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
经营活动现金流入	6,402.41	15,057.89	9,637.67
经营活动现金流出	8,728.55	18,119.73	7,659.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,326.13	-3,061.84	1,978.54
投资活动产生的现金流量净额	-734.30	-655.21	-12,320.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,997.42	4,029.67	10,388.91
现金及现金等价物净增加额	-63.02	312.62	46.53

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、公司的控股股东和实际控制人

公司控股股东为申江控股，实际控制人为朱云浩，其基本情况请参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”中“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

2、持有公司5%以上股份的股东

除控股股东外，持有公司5%以上股份的股东为新万保、陈德中，其基本情况请参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”中“（三）主要股东情况”的相关内容。

3、公司控股子公司、参股公司

公司控股子公司的情况请参见本节之“十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”的相关内容。

公司共有1家参股公司，其基本情况如下：

公司名称	北京鄞商荟文化发展有限责任公司
注册号	110108015149883

注册地址	北京市海淀区瀚河园 128 号楼 1 至 3 层 102
法定代表人	乐八一
注册资本	150 万元
经营范围	组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、礼品、文化用品、通讯设备、日用品
成立日期	2012 年 8 月 8 日
股权结构	公司持股 6.67%

4、董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员的情况请参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

5、公司股东、董事、监事和高级管理人员及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主要公司

序号	关联方名称	关联关系
1	宁波隆祥车辆配件制造有限公司	股东控股的公司
2	宁波四明实业有有限公司	股东控股的公司
3	山东吉新能源汽车制造有限公司	股东控股的公司
4	宁波耐克萨斯专用车有限公司	股东控股的公司
5	舟山申江房地产开发有限公司	股东控股的公司
6	宁波申江科技股份有限公司	股东控股的公司
7	宁波申江房地产开发有限公司	股东控股的公司
8	宁波申江电气有限公司	股东控股的公司
9	宁波鄞州农村合作银行	股东参股的公司
10	宁波市鄞州申港塑编有限公司	股东控股的公司
11	宁波北方金星汽车有限公司	股东参股的公司
12	东兴国民村镇银行有限责任公司	股东参股的公司
13	临桂国民村镇银行有限责任公司	股东参股的公司
14	浙江南车电车有限公司	股东参股的公司

6、其他关联方

序号	其他关联方名称	关联关系
1	张凤全	申江万国辽宁数据信息有限公司股东
2	张宏	申江万国辽宁数据信息有限公司原股东
3	刘学科	北京东方飞扬科技有限公司股东
4	周玉姣	北京东方飞扬科技有限公司股东
5	王旭苗	北京东方飞扬科技有限公司股东

除上述关联方外，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员亦为公司的关联方。

(二) 报告期的关联交易

1、经常性关联交易

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

报告期内，公司不存在销售商品、提供劳务的关联交易。

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

公司名称	关联交易内容	2015年1月-5月	2014年度	2013年度
新万保	密集架	-	-	628.47
新万保	货架	-	-	221.50
新万保	密集架	-	1,000.52	-

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司	辽宁申江	2,000.00	2014.12.10 至 2015.12.10	2016.6.10	否

(2) 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2015年1月-5月	2014年度	2013年度
总经理助理（朱波）	60,000.00	144,000.00	144,000.00
综合部部长（张静）	5,800.00		
后勤部部长（王鹤皋）	40,000.00	96,000.00	96,000.00
财务部部长（蔡大兴）	31,625.00	75,900.00	75,900.00

(三) 报告期内关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
其他应收款	张凤全	7.00	7.00	170.00
其他应收款	谭伟	18.39	-	-
其他应收款	张宏	-	300.00	300.00
合计		25.39	307.00	470.00

2、应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
应付账款	新万保	192.25	243.49	-
其他应付款	刘亚飞	450.00	-	-
其他应付款	申江控股	394.07	3,555.90	2,890.90
其他应付款	王旭苗	6.43	-	-
其他应付款	新万保	-	120.00	60.00
其他应付款	王仁德	-	200.00	200.00
其他应付款	朱英池	-	155.79	155.79

(四) 关联交易决策程序执行情况

公司报告期内主要的关联交易为关联方采购。报告期内公司发生上述关联

交易时，公司为有限公司，尚未制定关联交易的相关制度，上述关联交易未通过关联股东回避表决的股东会审议等程序，但交易价格公允，未损害公司和其他股东的利益，未对公司正常、持续性经营产生不利影响。

股份公司创立大会通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则，公司未来将严格执行相关规定。

（五）减少和消除关联交易的承诺和措施

为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

“本人或本公司将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人或本公司将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人或本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”

八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至财务报告日，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

公司截至财务报告日为子公司辽宁申江提供担保金额 2,000.00 万元。

2013 年度资本化的借款费用金额为 2,610,911.87 元。2013 年度用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率 7.205%。

九、报告期内资产评估情况

2015 年 7 月，申江有限整体变更设立股份公司。沃克森（北京）国际资产

评估有限公司接受委托，以 2013 年 5 月 31 日为评估基准日，就申江有限整体变更设立股份公司事宜对全部资产和负债进行了评估，并于 2015 年 6 月 20 日出具了沃克森评报字[2015]第 0310 号《申江万国数据信息有限公司拟变更股份有限公司项目评估报告》。

根据该《评估报告》，截至评估基准日，经资产基础法评估，申江有限资产总额账面值 13,781.73 万元，评估值 14,677.36 万元，评估增值 895.63 万元，增值率 6.50%；负债总额账面值 8,418.65 万元，评估值 8,418.65 万元，评估值与账面值无差异；净资产账面值 5,363.08 万元，评估值 6,258.72 万元，评估增值 895.64 万元，增值率 16.70%。

本次评估目的是为申江有限整体变更为股份公司的工商登记提供参考，公司未按评估值进行调账。

十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

根据原有限公司章程，报告期内股利分配政策如下：

第三十四条 公司分配当年税后利润时，应当按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

（二）报告期内股利分配情况

报告期内，公司未进行利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据现行《公司章程》，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

第一百四十七条 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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百四十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百四十九条 公司利润分配政策为：公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

第一百五十条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

第一百五十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

本公司最近两年及一期合并财务报表范围及其变化情况如下：

公司名称	注册地	是否合并		
		2013 年度	2014 年度	2015 年 1-5 月
辽宁申江	抚顺	是	是	是
东方飞扬	北京	否	否	是

（一）辽宁申江

1、基本情况

公司名称	申江万国辽宁数据信息有限公司
注册号	210400000074260
注册地址	抚顺经济开发区沈东七路 36 号
法定代表人	朱云浩
注册资本	3,000 万元
经营范围	档案数据信息管理服务，包括档案存储、整理、数字化信息管理、查询、调阅、安全销毁等；纸质档案存储用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备销售；档案业务咨询指导，档案技术咨询与服务
成立日期	2013 年 3 月 20 日
股权结构	公司持股 80.00%，张凤全持股 20.00%

最近一年及一期，辽宁申江的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015.5.31/2015 年 1-5 月	2014.12.31/2014 年度
净资产	18,009,932.50	21,508,376.08
总资产	83,123,514.41	93,754,198.63
营业收入	1,140,136.57	1,520,401.61
净利润	-3,498,443.58	-6,203,312.58

2、设立及股权变动情况

（1）2013 年 3 月 20 日，辽宁申江成立

抚顺森奕会计师事务所于 2013 年 6 月 5 日出具《验资报告》（抚森会验[2013]547 号），截至 2013 年 6 月 4 日，辽宁申江已收到全体发起人以货币出资首次缴纳的注册资本（实收资本）合计 3,000 万元。

辽宁申江于 2013 年 3 月 20 日取得抚顺市工商局颁发的《企业法人营业执照》，住所为抚顺经济开发区沈东七路 36 号，法定代表人为朱云浩，注册资本为 3000 万元，实收资本为 3000 万元，经营范围为档案数据信息管理服务：包括

档案储存、整理、数字化信息管理、查询、调阅、安全销毁；纸质档案存储用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备销售；档案业务咨询指导，档案技术咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2013年3月20日成立时，申江万国辽宁的股本结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	申江万国	2,400.00	货币	80.00
2	张凤全	300.00	货币	10.00
3	张宏	300.00	货币	10.00
合计		3,000.00	-	100

（2）2015年6月18日，辽宁申江股权转让

2015年6月18日，辽宁申江股东会临时会议决议，同意原股东张宏将其持有辽宁申江的300万元出资（占公司股本总额的10%的股权）以300万元价格转让给张凤全，辽宁申江其他股东放弃优先购买权，会议决议同意修改公司章程。

2015年6月24日，抚顺市工商局核准了此次变更，并向辽宁申江换发了新的《营业执照》，注册资本为3000万元。

本次股权转让后，辽宁申江股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	申江万国	2,400.00	货币	80.00
2	张凤全	600.00	货币	20.00
合计		3,000.00	-	100

（二）东方飞扬

1、基本情况

公司名称	北京东方飞扬科技有限公司
注册号	110228017084826

注册地址	北京市密云县北庄镇杨家堡村 1-6 号
法定代表人	谭伟
注册资本	125 万元
经营范围	工程技术咨询；道路货运代理；技术推广；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；承办展览展示；房地产咨询；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；租赁建筑工程机械；销售计算机、软件及辅助设备、电子元件、日用杂货、办公用文具、通用设备、专用设备；仓储服务；装卸服务
成立日期	2014 年 4 月 18 日
股权结构	公司持股 80%，刘学科持股 10.00%，谭伟持股 8.00%、王旭苗持股 1.00%，周玉姣持股 1.00%

最近一年及一期，东方飞扬的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015.5.31/2015 年 1-5 月	2014.12.31/2014 年度
净资产	-2,220,278.63	-171,702.41
总资产	1,759,540.26	371,470.47
营业收入	612,523.32	1,122,328.85
净利润	-3,048,576.22	-421,702.41

2、设立及股权变动情况

(1) 2014 年 4 月，东方飞扬成立

东方飞扬于 2014 年 4 月 18 日取得北京市工商局密云分局颁发的《企业法人营业执照》，住所为北京市密云县北庄镇北庄村华盛路 142 号政府办公楼 223 室-289，法定代表人为谭伟，注册资本为 125 万元，实收资本为 125 万元，经营范围为工程技术咨询；道路货运代理；技术推广；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；承办展览展示；房地产咨询；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；租赁建筑工程机械；销售计算机、软件及辅助设备、电子元件、日用杂货、办公用文具、通用设备、专用设备；仓储服务；装卸服务。

东方飞扬成立时，其股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	北京东方飞扬软件股份有限公司	100.00	货币	80.00
2	谭伟	10.00	货币	8.00
3	王旭苗	1.25	货币	1.00
4	周玉姣	1.25	货币	1.00
5	刘学科	12.50	货币	10.00
合计		125.00	--	100

（2）2015年3月，东方飞扬股权转让

2015年3月26日，东方飞扬召开股东会，同意北京东方飞扬软件股份有限公司将其持有的东方飞扬100万元股权转让给公司，同意公司章程修正案。2015年3月30日，北京东方飞扬软件股份有限公司与公司签署《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，东方飞扬的股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	申江万国	100.00	货币	80.00
2	谭伟	10.00	货币	8.00
3	王旭苗	1.25	货币	1.00
4	周玉姣	1.25	货币	1.00
5	刘学科	12.50	货币	10.00
合计		125.00	-	100

十二、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）持续亏损的风险

2013年度、2014年度及2015年1-5月，公司营业收入分别为124.81万元、440.24万元、369.72万元；亏损金额分别为724.39万元、2,161.98万元、1,420.35万元。报告期内，公司亏损的主要原因系：（1）基于公司的业务特点，公司前期土地购置、库房及办公楼建设等投入较大，银行借款是公司的重要融资渠道之一，

公司财务费用支出金额较大；（2）报告期内，公司大量在建工程转为固定资产，固定资产折旧金额较大；（3）公司业务处于前期市场拓展阶段，营业收入虽然逐年增长，但整体规模仍较小。如果未来公司不能持续拓展市场、扩大业务规模，并通过规模效应及成本控制手段降低边际成本，实现扭亏为盈，公司仍面临持续亏损的风险。

（二）市场竞争风险

自有限公司成立以来，公司一直专注于文档服务外包市场，并在一定区域范围内已经形成了一定的品牌知名度及竞争优势。文档服务外包行业在国内发展时间较短，从业企业数量较多，但多数规模较小，行业集中度较低，市场竞争压力较大。同时，国外同行业的大型公司凭借其技术及规模优势，涉足国内市场后也将带来更大的竞争压力。预期未来随着行业的快速发展，行业内部竞争将趋于激烈，公司未来在市场竞争中能否取得成功将有赖于公司持续的业务创新和市场拓展等能力，公司未来的市场份额和经营业绩具有一定不确定性。

（三）公司每股净资产较低的风险

截至 2013 年末、2014 年末及 2015 年 5 月 31 日，公司每股净资产分别为 0.92 元/股、0.48 元/股、0.88 元/股，均低于 1 元/股，主要原因系公司前期处于基建投入及业务布局阶段，报告期内连续亏损，导致未分配利润累计为负值。如果未来公司主营业务增长不能达到预期或公司不能有效控制成本及费用，实现扭亏为盈，则公司可能面临每股净资产下降甚至为负值的风险。

（四）现金流不足的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别是 1,978.54 万元、-3,125.28 万元、-2,326.21 万元，投资活动产生的现金流量净额分别为-9,920.92 万元、-655.21 万元、-734.30 万元。报告期内，公司处于发展初期，经营活动产生的现金流暂时难以跟上公司投资的资金需求。如果未来公司经营现金流量持续为负，或者不能及时筹集经营所需资金，公司可能面临资金紧缺甚至现金流断裂的风险。

（五）资产负债率较高的风险

截至 2013 年末、2014 年末及 2015 年 5 月 31 日，公司资产负债率（母公司）分别为 72.10%、82.12%、61.09%，处于较高水平。公司土地购置、库房建设等固定资产投资较大，自有资金暂时不能全部满足，还依靠银行借款和股东借款等债务融资渠道，导致资产负债率较高。虽然报告期内公司营业收入同比增幅较大，但是如果未来公司经营不能继续保持良好增长势头，或者通过资本市场进行股权融资，公司仍面临着一定的偿债风险，并可能给公司的资金周转和经营带来负面影响。

（六）系统安全及泄密风险

公司严格执行相关保密法律法规，建立完善的保密组织机构、保密人员架构、保密工作制度和保密责任制度，在日常工作中建立了档案查阅借阅登记簿、库房温湿度登记簿、库房检查登记簿、库房出入登记簿等一系列工作台帐，将工作台帐责任到人，保证了文档人员管理的规范、安全、保密。尽管公司采取了上述措施防止机密信息对外泄露，但是如果公司保管的客户文档资料或敏感信息发生泄密或受到攻击，仍可能给公司带来直接或间接的经济损失以及各种无法预料的负面影响。

（七）人力资源风险

人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化，同行业公司对各类人才的争夺将更加激烈。随着经营规模的扩大，公司对具有专业技术及丰富管理、销售经验的人员将具有更大需求。虽然公司一直重视后备人才培养，并通过多种手段激发其工作热情和创造力，并吸引更多优秀人才加入，但是如果公司人力资源不能适应公司业务的快速发展，将对公司的经营产生一定影响。

（八）公司快速发展带来的管理风险

股份公司设立后，公司已经建立了规范的法人治理结构，严格按照股东大会、董事会、监事会和经理层的职权分工进行运作，同时通过一系列内部控制制度的实施和完善，有效地提高公司的管理水平。但是，随着公司经营规模的快速增长，公司的管理能力将有可能跟不上业务发展的步伐。如果公司不能在组织架构、管

理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等方面及时调整和完善，将对公司发展带来不利影响。

（九）实际控制人不当控制的风险

截至目前，朱云浩通过申江控股及其子公司新万保间接控制公司 93.00%的股份，并担任公司董事长、总经理，实际控制公司的经营管理，为公司实际控制人。虽然股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，但是如果实际控制人利用其控制权，对公司的重大经营决策、人事安排、财务等方面进行不当控制，仍可能对公司经营活动和长远发展带来不利影响。

（十）公司治理风险

2015年7月6日，公司召开创立大会，会议审议通过了关于制定《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理办法》等议案。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，但是股份公司法人治理机制的建立及运行时间较短，公司治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断完善，随着公司的快速发展及经营规模的不断扩大，对公司治理也将提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理未能适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（十一）产业政策风险

公司所处的文档服务外包行业在国内属于新兴行业，国家产业政策对服务外包行业的发展起到了积极的引导作用。中央及地方政府出台的各项产业扶持政策推动着国内服务外包行业的快速发展。如果国家或有关政府主管部门未来调整了服务外包行业特别是文档服务外包行业的产业政策，可能对公司经营造成一定影响。

（十二）未能持续取得相关经营资质的风险

截至目前，公司拥有《档案寄存托管类定点生产企业证书》、《档案数字化加工服务类定点生产企业证书》、《国家秘密载体印制资质证书》、《质量管理体系认

证证书》、《信息安全管理体系认证证书》等相关资质，可以开展公司经营范围内的各项业务。虽然依照现行资质标准，公司预期可预见的未来公司将持续符合相关资质标准，但是如果资质标准发生变化或者有关部门颁布新的资质标准，公司未来能否持续取得相关经营资质仍存在一定的不确定性。

（十三）关联采购金额较大的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月，向关联方新万保采购密集架、货架等产品的金额分别为 849.97 万元、1,000.52 万元、0 万元，2013 年度及 2014 年度公司的关联采购金额较大。虽然公司已经制定了《关联交易管理办法》等相关制度，对关联交易决策制度进行了严格规定，并由控股股东、实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易承诺函》，但是如果公司未能找到合适的第三方公司承接相关业务，公司可能继续维持对新万保的采购。若相关的关联交易定价不公允，将会对中小股东的利益造成影响。

（十四）报告期内关联方借款较多的风险

有限公司阶段，申江有限的公司治理机制尚不完善，未建立关联交易决策等相关制度，报告期内公司存在关联方借款较多的情形。股份公司设立后，公司制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等各项规章制度，对关联方借款审批及决策制度进行了严格规范。如果未来公司相关管理制度不能有效执行，公司仍然存在着关联方借款不规范的风险。

（十五）政府补助政策调整的风险

根据抚顺经济开发区经济发展局 2013 年 9 月 1 日下发的《关于拨付申江万国辽宁数据信息有限公司建设项目扶持资金的通知》（抚开经发[2013]114 号）等相关政策，辽宁申江收到与资产相关的政府补助 967.00 万元，款项用于设备购置支出和基础设施建设投资。该补助金额相对于现阶段公司营业规模而言金额较大。如果政府补助政策调整可能对公司的经营业绩构成一定影响。

十三、公司未来发展规划

（一）积极发展大数据业务

从宏观变化趋势上看，未来纸质文档的增长速度将低于电子文档的增长速度。公司在做大做强传统业务的同时，将进一步在电子文件的长期保存、保护以及对应的电子文档利用或内容挖掘等方面进行探索与提升。该类业务不仅包含电子文档的收集、整理、存储以及灾备服务，还包括不限于更广泛的电子文件或结构性数据的收集、整合以及内容挖掘等工作，公司将其统称为大数据业务。

公司的大数据业务拟从灾备平台建设开始，以数据灾备为业务突破口，进行不同行业内用户的电子文件或数据的收集并异地灾备工作；并与其它拥有或产生数据的公司进行合作，作为一家文档托管企业，公司在大数据业务上仍将聚焦于文档范畴，如健康文档、医疗、信用等方面的深度数据挖掘。同时，公司可以根据行业特征或用户要求进行纸质文档的数据获取工作，并汇同电子文件进行资源深度整合、挖掘出更为有价值的数据呈现。

通过积极发展大数据业务，公司致力于成为最大的电子文档灾备、存储服务提供商之一，以及相关行业的大数据存储、内容挖掘企业。

（二）通过并购或共同投资方式扩大布局

文档外包业务具备明显的规模化效应，因此公司将在适当时机启动全国的业务扩张。鉴于扩张所带来的管理风险问题，公司更倾向于采用并购或与业务上游企业进行合资的方式进行扩张。如果该地区有规模适中的同类公司，可以通过现金加股权的方式进行控股性收购或全资收购，以提高当地市场份额，并依托原有团队继续开发当地市场。对于没有合适并购对象的地区，公司拟采用与同业及上游企业（如同业文档数字化公司、档案相关设备制造或销售公司等）共同投资的方式，属地进行库房建设以及子公司团队构建。共同投资既可以降低投资风险，同时可以依托属地合作伙伴的团队或原有的客户资源快速打开当地市场。

通过上述两种方式，公司将努力在较短时间内在全国一线城市进行快速布局，最终在国内一线城市以及经济较为发达的二线建立连锁库房，以高质量的扩张方式提升市场份额。

第五节 有关声明

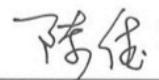
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：



朱云浩



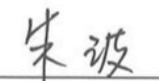
陈德中



卢悦表

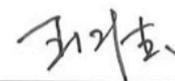


朱峰林宏

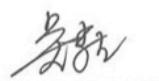


朱波

全体监事：



王仁德

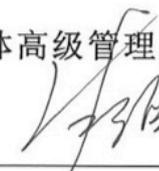


吴荣生



王立新

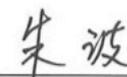
全体高级管理人员：



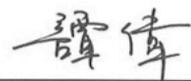
朱云浩



朱峰林宏



朱波



谭伟



申江万国数据信息股份有限公司

2015年9月28日

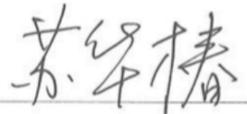
二、主办券商声明

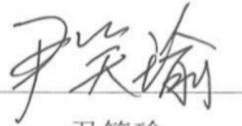
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签字：


王作维

项目小组人员签字：


苏华椿


尹笑瑜


田荣骥

法定代表人签字：


王常青

中信建投证券股份有限公司（盖章）



2015年9月28日

三、申请挂牌公司律师声明

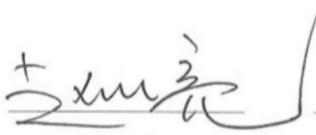
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：_____

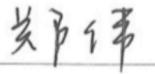


王 丽

经办律师签名：_____



赵怀亮



郑 伟

北京德恒律师事务所（公章）



2015年9月28日

四、会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人签名：


经办注册会计师签名：

王玥



张琼

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）



2015年9月28日

五、评估机构声明

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

评估机构负责人签名：
徐伟建

注册资产评估师签名： 
杨冬梅 徐宁

沃克森（北京）国际资产评估有限公司（公章）



2015年9月28日

第六节 附件

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