
北京东晨联创科技股份有限公司

Beijing Dongchen United Technology Co.,Ltd.



公开转让说明书

主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市自由大路 1138 号

二〇一五年十二月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）重大客户依赖风险

2013年、2014年、2015年1-6月，公司前五名客户的销售金额分别占当期主营业务收入的47.09%、83.66%和68.10%，占比较高，其中对中国石油天然气股份有限公司销售金额占当期主营业务收入的比重较大，公司存在对重大客户依赖的风险。

（二）业绩波动风险

公司主要针对石油、石化等能源行业信息化建设方面需求，向其提供系统集成服务以及技术服务。石油、石化等能源行业，是我国国民经济发展中的支柱产业，其受我国宏观经济发展的影响较大。目前，我国处于调结构稳增长的关键时期，各项经济指标均有所下滑，国民经济增长放缓，对于石油、石化等能源行业影响较大。宏观经济的波动将影响石油、石化等能源行业需求，对公司业绩产生不利影响。

（三）技术更新风险

公司所属行业为信息技术服务业，本行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须不断更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，才能满足市场不断变化的需求，一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入，在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。

（四）核心技术人员流失风险

公司目前主营业务为系统集成服务和信息技术服务，业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍。同时，行业内企业超过三万家，竞争激烈，对高素质人才的竞争也尤为激烈。公司核心技术人员等流失，将严重影响公司的正常经营。

（五）应收账款余额较大风险

2013年末、2014年末和2015年6月末，公司的应收账款余额分别为

24,302,776.98 元、16,617,333.15 元和 20,234,945.91 元，占总资产的比例分别为 26.78%、18.77%、30.47%，报告期末应收账款余额较大。虽然公司应收账款的主要客户信用状况良好，且应收账款 70% 以上余额的账龄在 1 年以内，历史上回款状况良好，但由于公司应收账款数额较大，一旦发生坏账，会对公司经营造成不利影响。

（六）税收优惠风险

本公司为高新技术企业，2011 年 10 月 28 日取得《高新技术企业证书》，并于 2014 年 10 月 30 日通过高新复审，证书有效期为三年，报告期内企业所得税税率为 15%。

虽然报告期内公司的盈利状况并未享受到上述优惠政策带来的收益，但随着公司逐步实现盈利，若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。同时，未来高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性，公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。

（七）公司治理风险

公司系于 2015 年 9 月 21 日改制设立的股份公司，建立了完善的公司治理和内部控制体系。但股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（八）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为陈卫东及其配偶闪蕾。陈卫东及其配偶闪蕾自公司设立以来，一直持有公司 51% 以上的股权；现陈卫东直接持有公司 5,020.00 万股股份，占公司股本总额的 83.67%，闪蕾直接持有公司 800.00 万股股份，占公司股本总额的 13.33%，因此，陈卫东及其配偶闪蕾合计持有公司 97.00% 的股份。有限公司阶段，陈卫东担任公司的法定代表人、执行董事、总经理，闪蕾担任公司的监事；股份公司阶段，陈卫东担任公司的董事长，闪蕾担任公司的董事，对公司经

营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若陈卫东及其配偶闪蕾利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

目录

声明	I
重大事项提示	II
目录	V
释义	1
第一节基本情况	4
一、简要情况.....	4
二、公司股票基本情况.....	5
三、公司股权结构、股东以及股本演变情况.....	6
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	14
五、报告期主要会计数据及主要财务指标.....	17
六、本次挂牌的有关机构.....	18
第二节公司业务	20
一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途.....	20
二、公司内部组织结构图和业务流程.....	37
三、公司业务相关的关键资源情况.....	42
四、公司业务收入情况.....	55
五、公司的商业模式.....	66
六、公司所处行业的情况.....	69
第三节公司治理	78
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况.....	78
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估.....	79
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	81
四、公司的独立性.....	81
五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	84
六、同业竞争的情况.....	84
七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明.....	86
八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因.....	88

第四节公司财务	90
一、财务报表.....	90
二、审计意见.....	110
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	110
四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	110
五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析	125
六、报告期内主要会计数据和财务指标分析	131
七、关联方、关联方关系及关联交易	158
八、期后事项、或有事项及其他重要事项	163
九、报告期内的资产评估情况.....	163
十、股利分配情况.....	164
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	165
十二、风险因素及自我评估	167
十三、公司经营目标与计划	169
第五节股票发行	172
一、公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明	172
二、本次发行基本情况	172
三、发行前后股本结构、股东人数、业务结构、公司控制权的变动情况	173
四、新增股份限售安排.....	174
五、现有股东优先认购安排.....	174
六、募集资金用途.....	175
第六节有关声明	176
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	177
主办券商声明.....	178
审计机构声明.....	179
资产评估机构声明.....	180
律师声明.....	181
第七节附件	182

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、东晨联创、股份公司	指	北京东晨联创科技股份有限公司
有限公司	指	北京东晨利能科技发展有限公司
东晨工元	指	北京东晨工元科技发展有限公司
东晨香港	指	东晨利能（香港）科技有限公司
大东盛方	指	北京大东盛方科技发展有限责任公司
东晨信业	指	北京东晨信业文化有限公司
《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》
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
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	北京东晨联创科技股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	2015年8月20日公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会通过的章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京东晨联创科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京东晨联创科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京东晨联创科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2013年度、2014年度、2015年1-6月
中兴财光华会计师事务所、会计师事务所、会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师、公司律师	指	北京市隆安律师事务所
财务报告	指	非特别指明，指两年及一期财务报告

元、万元	指	人民币元、人民币万元
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
IT	指	Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
系统集成	指	从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障
解决方案	指	以满足用户特定需求为根本出发点，整合计算机软件、硬件、网络通信等技术和产品，包括总体策划、设计、开发、实施、服务及保障
数据容灾	指	为计算机信息系统提供的一个能应付各种灾难的环境。当计算机系统在遭受如火灾、水灾、地震、战争等不可抗拒的自然灾难以及计算机犯罪、计算机病毒、掉电、网络/通信失败、硬件/软件错误和人为操作错误等人为灾难时，保证用户数据的安全性
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
大数据	指	所涉及的数据量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撮取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯
SOA	指	Service-Oriented Architechure 的缩写，即面向服务架构，是在计算环境下设计、开发、应用、管理分散的逻辑（服务）单元的一种规范
J2EE	指	Java 2 Platform, Enterprise Edition 的缩写，即 Java2 平台企业版，是一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值。
ORACLE	指	甲骨文公司，是全球最大的软件公司之一，总部位于美国加利福尼亚州的红木滩
B/S 架构	指	浏览器和服务器结构（Browser/Server 结构），在这种结构下，用户工作界面是通过 WWW 浏览器来实现，极少部分事务逻辑在前端（Browser）实现，但是主要事务逻辑在服务器端（Server）实现，形成所谓三层结构。这样就大大简化了客户端电脑载荷，减轻了系统维护与升级的成本和工作量，降低了用户的总体成本
C/S 架构	指	客户机和服务器结构（Client/Server 结构），是软件系统体系结构，通过它可以充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到 Client 端和 Server 端来实现，降低了系统的通讯开销
神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司
华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司

太极股份	指	太极计算机股份有限公司
------	---	-------------

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

第一节基本情况

一、简要情况

中文名称：北京东晨联创科技股份有限公司

英文名称：Beijing Dongchen United Technology Co.,Ltd.

法定代表人：陈卫东

有限公司成立日期：2001年9月24日

股份公司成立日期：2015年9月21日

注册资本：人民币6,000万元

注册号：110108003298238

住所：北京市海淀区学清路8号二层202室

主要经营地址：北京市海淀区学清路8号二层202室

邮编：100192

电话：010-62381041-110

传真：010-62381135

电子邮箱：shigz@dcc-bj.com

信息披露负责人：石国志

互联网地址：<http://www.dcc-bj.com/>

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理。
(未取得行政许可的项目除外)

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（代码为I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（代码为I65）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为信息系统集成服务（代码为I6520），根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为信息系统集成服务（代码为I6520）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为信息科技咨

询和系统集成服务（代码为 17101110）。

主营业务：为石油、石化等能源行业及其他行业客户提供系统集成服务和信息技术服务

组织机构代码证：60038970-X

二、公司股票基本情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：6,000 万股

挂牌日期：年月日

交易方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《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作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得

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

《公司章程》第 29 条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，股东所持股份公开转让应当在全国中小企业股份转让系统进行，并在中国证券登记结算公司集中登记存管。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东除根据《公司法》第 141 条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定的限售条件外，无其他自愿锁定股份的承诺。

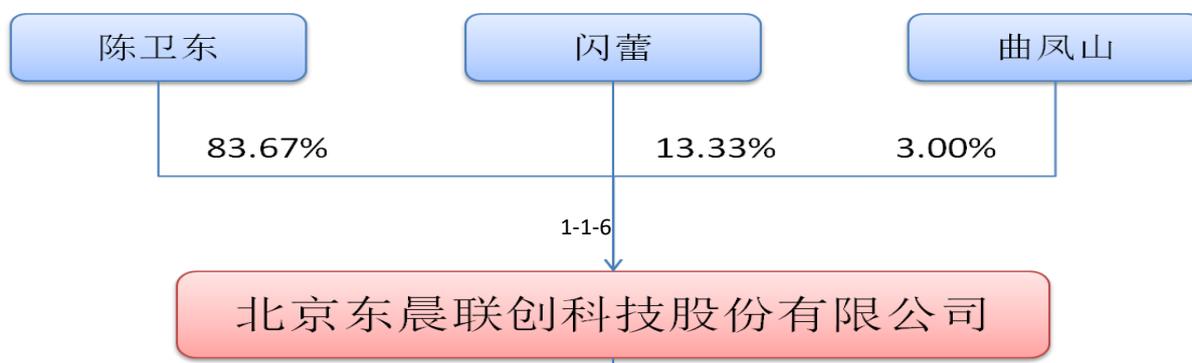
3、股东所持股份的限售安排

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，根据《公司法》第 141 条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条、《公司章程》第 29 条的规定，本次无可进入全国股份转让系统公开转让的股份。具体情况如下：

序号	股东名称	任职情况	挂牌前 持有股份数 (股)	持股比例 (%)	挂牌后 可转让股份数 (股)	挂牌后 转让受限股份数 (股)
1	陈卫东	董事长	50,200,000	83.67	0	50,200,000
2	闪蕾	董事	8,000,000	13.33	0	8,000,000
3	曲凤山	董事、总经理	1,800,000	3.00	0	1,800,000
合计			60,000,000	100	0	60,000,000

三、公司股权结构、股东以及股本演变情况

（一）公司的股权结构图



（二）前十名股东及持股 5%以上股份股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	股本（股）	股权比例	是否存在质押或其他争议
1	陈卫东	自然人	50,200,000	83.67%	否
2	闪蕾	自然人	8,000,000	13.33%	否
3	曲凤山	自然人	1,800,000	3.00%	否
合计			60,000,000	100%	

（三）股东之间关系

陈卫东与闪蕾为夫妻关系；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）公司控股股东及实际控制人

1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据

公司控股股东为陈卫东，陈卫东目前直接持有公司 5,020.00 万股股份，占公司股本总额的 83.67%。

公司实际控制人为陈卫东及其配偶闪蕾，最近两年未发生变化。陈卫东及其配偶闪蕾自公司设立以来，一直持有公司 51% 以上的股权；现陈卫东直接持有公司 5,020.00 万股股份，占公司股本总额的 83.67%，闪蕾直接持有公司 800.00 万股股份，占公司股本总额的 13.33%，因此，陈卫东及其配偶闪蕾合计持有公司 97.00% 的股份。有限公司阶段，陈卫东担任公司的法定代表人、执行董事、总经理，闪蕾担任公司的监事；股份公司阶段，陈卫东担任公司的董事长，闪蕾担任公司的董事；负责公司重大事项决策和日常经营管理。因此，陈卫东及其配偶闪蕾对公司具有控制权，为公司的实际控制人。

2、控股股东及实际控制人基本情况

陈卫东，董事长，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 6 月毕业于北京人定湖中学，高中学历。1988 年 10 月至 1989 年 5 月，任华油科隆开发公司技术支持工程师；1989 年 5 月至 1993 年 3 月，任哈利伯顿石油服务公司技术支持工程师；1993 年 3 月至 2001 年 9 月，任东华诚信科技发展有限公司销售经理；2001 年 10 月至 2015 年 8 月，任北京东晨利能科技发展有限公司执行董事、总经理；2014 年 8 月至 2015 年 6 月，任北京东晨工元科技发展有限公司总经理；2015 年 8 月至今，任北京创富元投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2015 年 8 月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司董事长。

闪蕾，董事，女，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月毕业于清华大学，获计算机科学学士学位，2011年7月毕业于 University of Illinois at Chicago，获 MBA 硕士学位。1990年7月至1991年8月，任北京天伦王朝酒店工程部翻译；1991年9月至1992年10月，任哈利伯顿石油服务公司行政文员；1992年10月至1994年11月，任美国控制数据中国公司销售助理；1994年12月至1998年12月，任美国优利系统中国公司销售专员；1998年12月至2005年11月，任美国 cisco 中国公司销售专员；2005年11月至今，任北京东晨利能科技发展有限公司技术支持工程师、监事。2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司董事、技术支持工程师。

3、控股股东及实际控制人近两年内变化情况

公司控股股东陈卫东、实际控制人陈卫东及其配偶闪蕾近两年未发生变化。

4、控股股东及实际控制人合法合规情况

公司的控股股东陈卫东、实际控制人陈卫东及其配偶闪蕾最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

（五）公司设立以来股本的形成及变化情况

1、2001年9月，有限公司设立

北京东晨利能科技发展有限公司由陈卫东、闪蕾共同出资设立，陈卫东、闪蕾各以货币出资 100 万元。

2001年9月20日，宏大会计师事务所有限责任公司出具了编号为宏验字（2001）第 C141 号《开业验资报告书》，截至 2001 年 9 月 20 日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200 万元，均为货币出资。

2001年9月24日，有限公司经北京市工商行政管理局海淀分局登记设立，其《企业法人营业执照》注册号为 1101082329823^①，法定代表人为陈卫东，住所为北京市海淀区花园东路 9 号 106 室，注册资本为 200 万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择项目，开展经营活动。

^① 2007 年 7 月 9 日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，公司注册号变更为 110108003298238。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈卫东	货币	100.00	50.00
2	闪蕾	货币	100.00	50.00
合计			200.00	100.00

2、2002年8月，有限公司第一次变更住所

2002年8月1日，有限公司向北京工商行政管理局提交了《公司变更登记申请书》。原住所“北京市海淀区花园东路9号106室”申请变更为“北京市海淀区北太平庄路25号豪威大厦107室”。

2002年8月5日，有限公司就本次变更办理了工商变更登记手续。

3、2005年8月，有限公司第一次变更经营范围

2005年8月，东晨利能向北京工商行政管理局提交了《公司变更登记申请书》，申请公司经营范围增加“进出口”项目。

2005年9月8号，北京工商局核发《北京市工商行政管理局准予行政许可决定书》【京工商008注册企许字（05）0055125号】，准予许可变更。

2005年9月8日，有限公司就本次变更办理了工商变更登记手续，经营范围变更为：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择项目，开展经营活动。

4、2007年6月，有限公司第一次增资

2007年6月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：将有限公司注册资本从200万元增加至500万元，新增货币出资300万元由股东闪蕾缴纳；并修改公司章程。

2007年7月9日，北京伯仲行会计师事务所有限公司出具编号为京仲变验字[2007]0709Z-X号《变更登记验资报告》，截至2007年7月9日，有限公司已收到股东闪蕾缴纳的新增注册资本人民币300万元，全部为货币出资。

2007年7月9日，有限公司就本次变更办理了工商变更登记手续。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	闪蕾	货币	400.00	80.00
2	陈卫东	货币	100.00	20.00
合计			500.00	100.00

5、2009年3月，有限公司第二次变更住所

2009年3月2日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：将有限公司住所变更为北京市海淀区北太平庄路25号1幢豪威大厦202室，并修改公司章程。

2009年4月7日，有限公司就本次变更办理了工商变更登记手续。

6、2009年10月，有限公司第二次增资

2009年10月6日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：将有限公司注册资本增加至1000万元，新增货币出资500万元由股东陈卫东缴纳；并修改公司章程。

2009年10月23日，北京伯仲会计师事务所有限公司出具编号为京仲变验字[2009]1023Z-C号《变更登记验资报告》，截至2009年10月23日，有限公司已收到股东陈卫东缴纳的新增注册资本500万元，全部为货币出资。

2009年11月2日，有限公司就本次变更办理了工商变更登记手续。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈卫东	货币	600.00	60.00
2	闪蕾	货币	400.00	40.00
合计			1000.00	100.00

7、2010年11月，有限公司第三次增资

2010年11月19日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：将有限公司注册资本增加至3000万元，其中陈卫东新增货币出资1910万元，曲凤山新增货币出资90万元；并修改公司章程。

2010年12月10日，北京永恩力合会计师事务所有限公司出具编号为永恩验字（2010）第10A251397号《验资报告》，截至2010年12月6日，有限公司已收到陈卫

东、曲凤山缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 2000 万元，全部为货币出资。

2010 年 12 月 13 日，有限公司就本次变更办理了工商变更登记手续。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈卫东	货币	2510.00	83.67
2	闪蕾	货币	400.00	13.33
3	曲凤山	货币	90.00	3.00
合计			3000.00	100

8、2013 年 3 月，有限公司第三次变更住所、第二次变更经营范围

2013 年 3 月 1 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：将有限公司住所变更为北京市海淀区学清路 8 号二层 202 室；将经营范围变更为：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；计算机系统服务；数据处理；并修改公司章程。

2013 年 3 月 15 日，有限公司就本次变更办理了工商变更登记手续。

9、整体变更为股份公司

2015 年 8 月 1 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审会字（2015）第 11042 号《审计报告》，截至 2015 年 6 月 30 日，有限公司经审计的账面净资产价值为 60,269,006.72 元。

2015 年 8 月 2 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司于出具编号为国融兴华评报字[2015]第 010257 号《资产评估报告》，截至 2015 年 6 月 30 日，有限公司经评估后的净资产价值为 61,533,870.55 元。

2015 年 8 月 5 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：以截至 2015 年 6 月 30 日的经审计净资产 60,269,006.72 元折股 6,000 万股整体变更为股份公司，净资产大于股本的部分计入资本公积；将公司名称变更为“北京东晨联创科技股份有限公司”。

2015 年 8 月 5 日，有限公司全体股东陈卫东、闪蕾、曲凤山作为发起人共同签署了《北京东晨联创科技股份有限公司发起人协议》，约定以有限公司截至 2015 年 6 月 30 日经审计净资产中的 60,269,006.72 元折合为 6,000 万股作为股份公司股本总额，剩

余部分净资产计入股份公司资本公积金。

2015年8月8日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于出具编号为中兴财光华审验字（2015）第11012号《验资报告》，确认有限公司以2015年6月30日的净资产60,269,006.72元折合6,000万股，每股面值1元，余额计入资本公积。

2015年8月20日，公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，会议通过了筹办情况报告、设立费用报告、营业期限变更的议案、公司章程、“三会议事规则”，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2015年9月21日，股份公司北京市工商行政管理局海淀分局经登记设立，领取了注册号为110108003298238的企业法人营业执照。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资（股）	股权比例（%）
1	陈卫东	净资产	50,200,000	83.67
2	闪蕾	净资产	8,000,000	13.33
3	曲凤山	净资产	1,800,000	3.00
合计			60,000,000	100.00

说明：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审会字（2015）第11042号《审计报告》，截至2015年6月30日，有限公司（母公司）实收资本为30,000,000.00元，盈余公积为3,026,973.54元，未分配利润为27,242,033.18元。有限公司整体变更为股份公司前注册资本为30,000,000元，有限公司整体变更为股份公司时，有限公司股东以经审计的账面净资产60,269,006.72元折合为股份公司股本60,000,000股，存在未分配利润、盈余公积转增股本需要缴纳个人所得税的情形。股份公司发起人陈卫东、闪蕾、曲凤山尚未缴纳有限公司整体变更时因净资产折股所产生的个人所得税。

目前，公司正在就整体变更时的个人所得税缴纳事项向税务部门办理备案。上述发起人分别出具承诺：本人知晓在公司整体变更时，因净资产折股产生的个人所得税缴纳义务由股东个人履行，与公司无关。若因未缴纳整体变更净资产折股涉及个人所得税而造成税务主管部门追缴个人所得税、滞纳金和罚款的，本人将依法、足额、及时履行相

应义务，保证公司不因此受到任何经济损失。如公司因此受到处罚或其他任何经济损失，本人将承担足额赔偿责任。

（六）子公司历史沿革和分公司基本情况

北京东晨工元科技发展有限公司由北京东晨利能科技发展有限公司、王钧、薛友松共同出资设立，其中，东晨利能货币出资275万元，薛友松货币出资50万元、知识产权出资150万元，王钧货币出资25万元。

2014年11月30日，北京碧展评估有限公司出具了编号为北碧展评报字（2014）第077号《薛友松拥有的知识产权-计算机软件著作权“DPS文档数据安全系统V4.5”的财产权资产评估报告书》，评估基准日是2014年09月30日，DPS文档数据安全系统V4.5的市场价值是75万元。

2014年11月30日，北京碧展评估有限公司出具了编号为北碧展评报字（2014）第078号《薛友松拥有的知识产权-计算机软件著作权“Revit族库管理系统V2014.1”的财产权资产评估报告书》，评估基准日是2014年09月30日，Revit族库管理系统V2014.1的市场价值是75万元。

2014年8月19日，东晨工元经北京市工商行政管理局海淀分局登记设立，其《企业法人营业执照》注册号为110108017744880，注册资本为500万元，法定代表人为薛友松，住所为北京市海淀区学清路8号1号楼2层203室，经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。领取本执照后，应到区县商务委备案。营业期限自2014年8月19日至2034年08月18日。

东晨工元设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	东晨利能	货币	275	55.00
2	薛友松	货币、知识产权	200	40.00
3	王钧	货币	25	5.00
合计			500	100.00

2014年12月25日，薛友松用于出资的“DPS文档数据安全系统V4.5”、“Revit族库管

理系统V2014.1”两项软件著作权变更到东晨工元名下。

2015年1月15日，北京安正会计师事务所有限公司出具编号为京安会验字[2015]第002号《验资报告》，截至2015年1月15日止，东晨工元已收到股东缴纳的出资500万元，其中东晨利能货币出资275万元，薛友松货币出资50万元、知识产权出资150万元，王钧货币出资25万元。

截至2015年9月30日，东晨工元实现的收入利润低于第一年预测的收入利润。虽然目前东晨工元处于亏损状态，但是东晨工元预计在可预见的期间内，在自身积极开拓市场的基础上，同时在母公司东晨联创的带领下，将会逐渐产生效益。薛友松于2015年9月1日做出承诺，主要内容如下：

“鉴于目前尚无法知悉该两项计算机软件著作权的实际实现价值是否可以达到评估报告中确认的收益，为防止该两项计算机软件著作权未来实现的销售收入、净利润低于评估预期收益值，保证东晨工元、其他股东的利益，薛友松作出如下承诺：若该两项计算机软件著作权的未来两年实现的销售收入、净利润低于评估预期收益值，第三年可委托专业机构进行减值评估，差额部分由薛友松以现金方式向东晨工元补足。”

东晨工元设立至今，工商登记信息未发生变化。

（七）公司设立以来重大资产重组情况

公司设立至今，未发生重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

公司第一届董事会由5名董事组成，分别为陈卫东、曲凤山、闪蕾、刘元辉、谢静，任期自2015年8月20日至2018年8月19日。

公司董事基本情况如下：

陈卫东，董事长，详见本节“三、（四）公司控股股东及实际控制人”之“2、控股股东及实际控制人基本情况”。

曲凤山，董事、总经理，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月毕业于黑龙江大学，获计算机软件专业学士学位，2001年7月毕业于中国

科学技术大学，获计算机应用技术专业硕士生学位。1989年9月至2000年11月，任大庆石油管理局物探公司研究所计算机软件开发、系统运维职员；2000年11月至2002年5月，任北京东华诚信电脑科技发展有限公司技术工程师；2002年5月至2013年4月，历任北京东晨利能科技发展有限公司副总经理；2013年4月至2015年4月，任莱克斯科技（北京）有限公司销售总监；2015年4月至2015年8月，任北京东晨利能科技发展有限公司副总经理。2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司董事、总经理。

闪蕾，董事，详见本节“三、（四）公司控股股东及实际控制人”之“2、控股股东及实际控制人基本情况”。

刘元辉，董事、副总经理，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月毕业于丹东师范高等专科学校，获计算机应用与维护专业大专学历，2010年7月毕业于通化师范学院，获计算机科学与技术专业学士学位。2001年7月至2004年8月，任盘锦辽河数码科技发展有限公司系统工程师；2004年8月至2015年8月，历任北京东晨利能科技发展有限公司技术总监、能源事业部总经理。2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司董事、副总经理、技术总监。

谢静，董事、财务负责人，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月毕业于西北工业大学，获航空自动控制专业学士学位，注册会计师。1986年9月至1995年10月，任玉门油田信息中心工程师；1995年11月至2000年10月，任吐哈油田审计处高级工程师；2000年11月至2003年7月，自由职业；2003年7月至2006年5月，任北京东晨利能科技发展有限公司会计主管；2006年5月至2007年2月，任北京首科石化科技发展有限公司财务经理；2007年3月至2011年12月，任石化盈科信息技术有限公司北京分公司会计主管；2012年1月至2015年8月，任北京东晨利能科技发展有限公司财务负责人；2014年8月至2015年9月，任北京东晨工元科技发展有限公司监事。2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司董事、财务负责人。

（二）公司监事

公司第一届监事会由3名监事组成，分别为龚莉丹、刘丽萍、袁佳，其中龚莉丹、刘丽萍为股东监事，袁佳为职工代表监事，任期自2015年8月20日至2018年8月19

日。

公司监事基本情况如下：

龚莉丹，监事会主席，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年9月毕业于江西广播电视大学，获会计电算化专业大专学历。2003年5月至2003年8月，任北京恒智中兴数码科技有限公司出纳；2003年9月至2006年3月，任北京普伦创新科技发展有限公司会计；2006年5月至2010年12月，任北京东晨利能科技发展有限公司会计；2011年1月至今，任北京东晨信业文化有限公司财务经理。2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司监事会主席。

刘丽萍，监事，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于北京市大兴区第一职业学校计算机及应用专业，中国人民大学行政管理专业专科在读。2006年7月至2007年11月，自由职业；2007年11月至2012年7月，任北京自然绿环境科技发展有限公司行政专员；2012年7月至2013年9月，任北京神州战旗仿真技术开发有限公司行政专员；2013年9月至2014年3月，自由职业；2014年3月至2015年5月，任北京坤腾世纪科技发展有限公司资质专员；2015年6月至2015年8月，任北京东晨利能科技发展有限公司商务资质专员。2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司监事、商务资质专员。

袁佳，职工代表监事，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年6月毕业于湘西商业学校，获电算会计专业中专学历，2006年6月毕业于华北电力大学（成教院），获会计学本科学历。1999年10月至2002年6月，任北京中电公共关系研究所出纳；2006年4月至2015年8月，任北京东晨利能科技发展有限公司商务主管。2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司监事、商务主管。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员共3名，任期自2015年8月20日至2018年8月19日，基本情况如下：

曲凤山，任公司总经理，详见本节“四、（一）公司董事”。

刘元辉，任公司副总经理，详见本节“四、（一）公司董事”。

谢静，任公司财务负责人，详见本节“四、（一）公司董事”。

五、报告期主要会计数据及主要财务指标

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产合计（万元）	6,640.74	8,846.37	9,074.32
股东权益合计（万元）	6,019.53	6,165.04	6,015.57
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,899.10	5,975.49	6,015.57
每股净资产（元）	2.01	2.06	2.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.97	1.99	2.01
资产负债率（母公司）	9.05%	30.79%	33.71%
流动比率（倍）	9.98	3.11	2.89
速动比率（倍）	9.92	2.91	2.73
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	2,772.30	3,791.30	6,804.85
净利润（万元）	-145.51	-75.53	210.50
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-76.39	-40.09	210.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-145.51	-90.88	211.03
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-76.39	-55.44	211.03
毛利率（%）	14.23	19.04	18.34
净资产收益率（%）	-1.29	-0.67	3.56
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-1.29	-0.92	3.57
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	0.07
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	0.07
应收帐款周转率（次）	1.64	2.00	2.50
存货周转率（次）	8.01	5.90	12.76
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-201.61	115.80	1,450.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	0.04	0.48

注：①加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

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

②基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

③每股净资产=期末净资产/期末总股本。

④每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均总股本。

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：东北证券股份有限公司
法定代表人：杨树财
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
电话：010-68573828
传真：010-68573837
项目负责人：朱嗣化
项目组成员：周建伟、刘宾、冯婷

（二）律师事务所

名称：北京市隆安律师事务所
负责人：刘晓明
住所：北京市建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 188 室

电话：010-65325588
传真：010-65323768
经办律师：江迎春、周日利

（三）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：姚庚春
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室
电话：010-52805600
传真：010-52805601
经办注册会计师：王凤岐、许满库

（四）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人：赵向阳
注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 7 层 703
电话：010-82250666
传真：010-82253743
经办资产评估师：袁巍、黎军

（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
住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
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
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号
电话：010-63889512
邮编：100033

第二节公司业务

一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途

（一）主要业务

公司所属行业为信息技术服务行业，是一家面向石油、石化等能源行业的信息技术专业服务提供商。公司主要业务系为石油、石化等能源行业及其他行业客户提供系统集成服务和信息技术服务。公司依托专业化的行业背景，通过为用户提供专业化的系统集成解决方案和专业化技术服务，与用户建立了长期合作关系并得到充分信任。经过多年的发展，公司积累了丰富的行业经验和众多成功案例，建立了系统化的系统集成服务和信息技术服务体系。

公司是高新技术企业，目前已取得计算机信息系统集成企业三级资质，通过了ISO9001质量管理体系认证。通过多年的创新和技术积累，取得了异构平台财务数据迁移、勘探高性能I/O并行、ORACLE数据库系统面向FMIS的调优、云平台虚拟化整合、数据库审计等多项核心技术，目前已获得19项计算机软件著作权、3项软件产品登记证书。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2015）第11042号《审计报告》显示，公司2015年1-6月、2014年及2013年的主营业务收入分别为27,723,037.05元、37,913,023.21元及65,840,022.54元，占公司全部收入的100%、100%及96.75%，公司主营业务明确。

公司主营业务近两年未发生重大变化。

（二）主要产品（服务）及用途

公司主要产品（服务）具体情况如下：

1、系统集成业务

作为面向石油、石化等能源行业及其他行业的系统集成商，公司为用户提供从项目咨询、需求分析、方案设计、设备供应、产品集成与工程实施、培训、运维服务等一体化的整体解决方案。作为国内外知名IT厂商（IBM、ORACLE、VMWARE、CITRIX、

华为、浪潮等)的合作伙伴,不仅可以利用这些厂商的先进成熟产品和技术为用户设计和实施切合实际的系统集成方案和服务,而且还能够依据石油、石化等能源行业专业特点和公司雄厚的行业经验,为用户设计、定制开发专业性强的特色解决方案并成功应用到实际系统集成业务中,典型的专业解决方案如下表:

主要产品或服务	产品或服务功能和用途描述
财务 FMIS 及 ORACLE 性能调优与迁移解决方案	利用 Oracle 数据库的先进技术,进行了详细的功能性测试、完整业务场景测试与性能压力测试;并针对 Oracle 数据库的特性做出一些有针对性的优化开发,有效解决了财务数据读取与更新互斥加锁比较多的问题和各单位在 FMIS 应用过程中运行效率低下的问题。
财务集中核算计算机系统整体解决方案	采用 B/S 应用框架,将 FMIS7.0 程序部署在应用服务器上,避免客户端安装 FMIS7.0 的程序,客户端通过一个地址访问应用服务器的应用软件,再通过应用服务器访问数据库服务器,使得地区级企业的会计业务通过 FMIS7.0 实时传递到企业总部,由企业总部生成主要的财务报表的系统,实现了在业务流程和核算体系统一、规范。
石油地震数据处理与解释高性能运算系统解决方案	根据石油勘探数据处理与解释高性能计算算法复杂和并行特点,结合专用数据处理解释软件(OMEGA 等)实际算法的复杂度和资源并行特点设计的一套综合解决方案,该方案科学有效地把高性能集群系统的计算节点、i/o 节点、SAN 存储网络、交换网络和专业的地震数据处理系统、解释系统的资源调度算法、模块并行复杂度完美匹配,实现整套系统的高性能性、高可靠性。经过实际项目推广的使用,使用该解决方案建设的处理、解释系统平均作业处理时间缩短 25%。提升了用户的生产效益。
虚拟化综合解决方案(桌面、服务器、存储)	帮助企业对现有 IT 架构进行优化,通过虚拟化技术实现对 IT 资源进行整合,使企业可以更有效地利用其存储、网络和计算资源来控制成本和提高响应速度,提高 IT 的敏捷性和灵活性和企业竞争力。
云灾备管理平台解决方案	基于日志技术实现对物理主机和虚拟化云平台中的 Windows、Linux 操作系统、中间件、文件系统和数据库进行实时有效的保护。
数据库安全保护解决方案	根据用户核心数据资产一般存放在各种各样数据库系统内和数据库系统有时被误删、误改和人为破坏等安全核心问题,结合石油、石化行业财务核心数据的数据库特点和业界数据库安全产品的特点设计的解决方案。该方案能够帮助用户完善组织的 IT 内控体系、满足各种合规性要求、顺利通过 IT 审计;通过加强用户关键系统的审计,一旦出现违反安全的事件,及时告警,通知相关负责人,从而有效

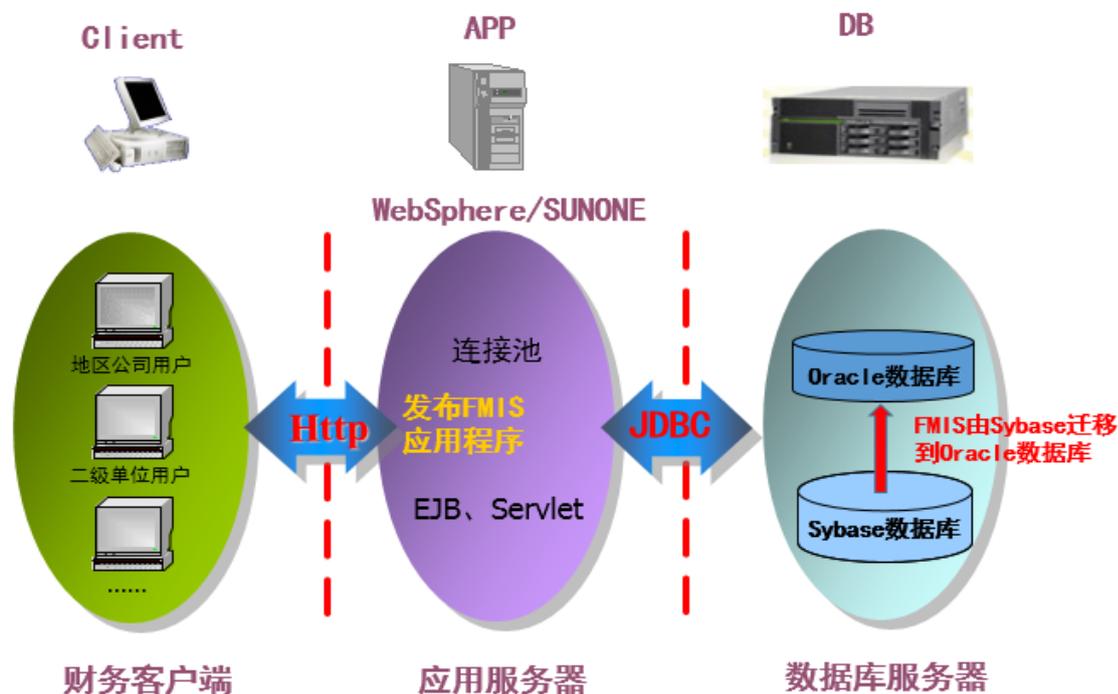
	地减少对核心信息资产的破坏和数据泄漏；帮助企业进行事后追查原因与界定责任。
打印安全与管理服务解决方案	针对企业打印安全、提高打印效率、实现打印精细化管理、统一监控打印状态等日常管理上的需求，以模块化方式实现集中打印管理、刷卡计费输出、信息隐藏追加输出、打印内容监控、防篡改、打印权限控制、打印机费和统计功能，可根据企业需求进行灵活定制。
网络准入系统解决方案	实时管理内网终端接入状态，检测网络流量，监控各种网络行为，对违反安全策略的网络行为给予及时报警和阻断，实现从事前警告、事中防护到事后取证的一体化解决方案，能解决内网管理所存在的问题，如来访者网络接入管理、员工登录、网络非法扫描、网络资源滥用等。
机房监控预警解决方案	提供全网 IP 通信线路，以及机房 IP 网络全面监控预警解决方案。内容包括 DDN 专线和 VPN 隧道等通信线路、服务器的硬件和各种操作系统、数据库和应用系统、网络设备的运行状态和性能，IP 和应用流量分析，机房动力环境等实用而全面的功能。

(1) 财务FMIS及ORACLE性能调优与迁移解决方案

针对会计集中核算系统（FMIS7.0）具有核算层级多、核算架构复杂、业务范围广、核算维度多、财务用户多、凭证量大的特点。用户实施完存在凭证查询、修改慢和死锁问题。本方案充分利用Oracle数据库的先进技术，通过进行了详细的功能性测试、完整业务场景测试与性能压力测试；并针对Oracle数据库的特性做出一些有针对性的优化开发，有效解决了财务数据读取与更新互斥加锁比较多的问题，有效解决用户在FMIS应用过程中运行效率低下的问题。

方案架构如下图：

FMIS升级Oracle数据库架构示意图



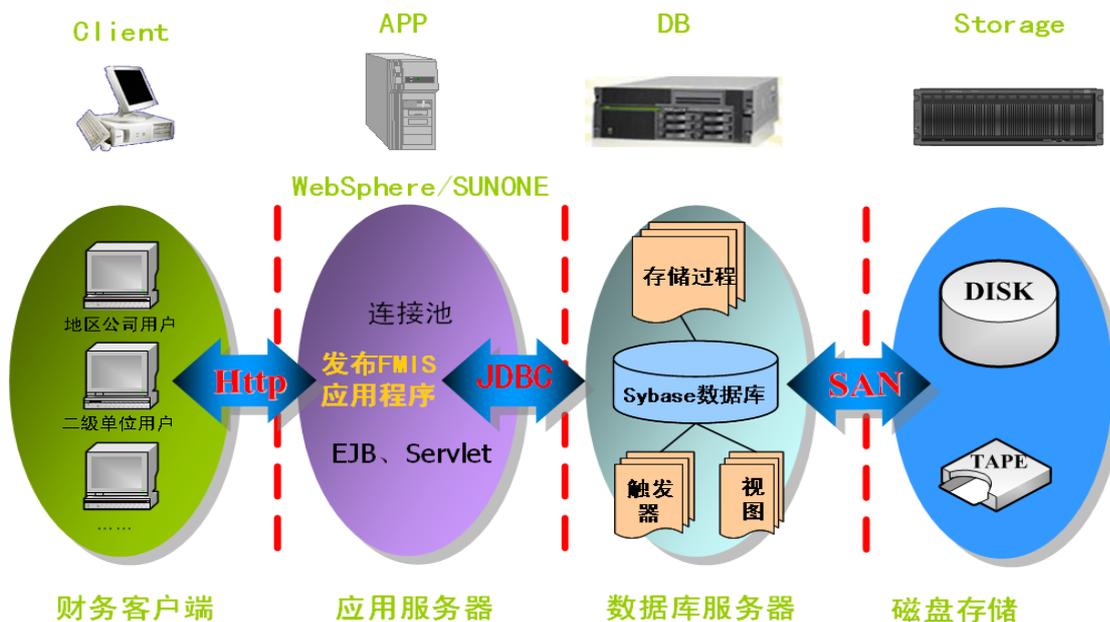
项目典型案例包括：中石油ERP与FMIS融合方案项目、中石油河南销售分公司FMIS系统优化服务及维保服务项目。

(2) 财务集中核算计算机系统整体解决方案

财务集中核算计算机系统整体解决方案采用B/S应用架构，充分考虑B/S下FMIS7.0的帐套访问、查询、修改凭证等应用的特点，采用SAN架构和各个厂商服务器、存储系统的特点有机地整合，形成一套面向多用户、多帐套、高性能、高可用性的计算机系统。地区级企业的会计业务通过FMIS7.0实时传递到企业总部，由企业总部生成主要的财务报表的系统，实现了在业务流程和核算体系统一、规范。

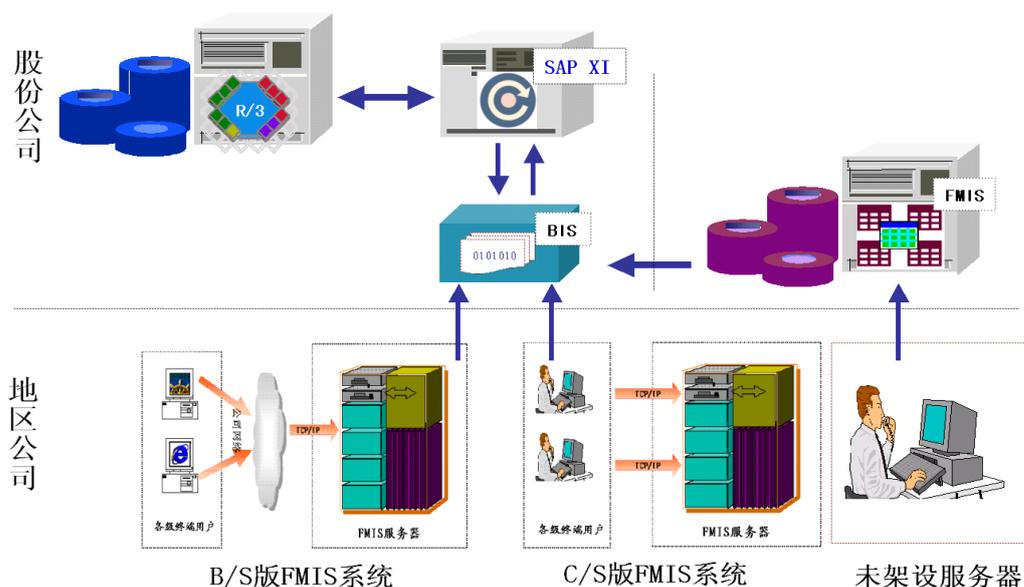
方案架构如下图：

地区级企业：



企业总部:

 基于FMIS+SAP整合实现中油财务一级集中核算



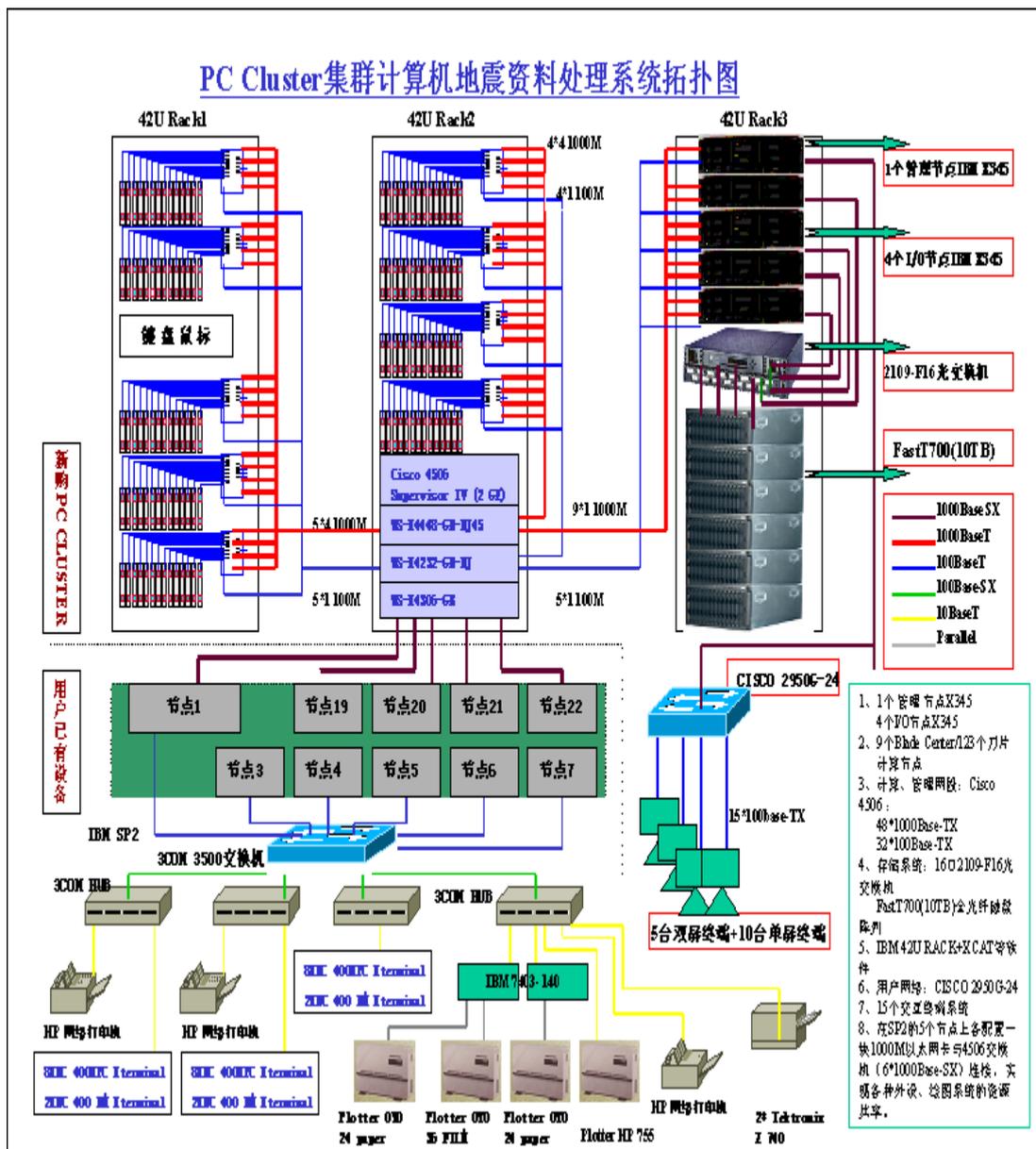
项目典型案例包括：昆仑能源FMIS财务系统和AMIS资产系统软、硬件平台优化项目、中石油财务会计一级集中核算系统服务器更新项目、中石油集团大司库项目、中石油股份公司资金平台管理项目、中石油销售分公司20省分公司财务集中核算系统建设项目。

（3）石油地震数据处理与解释高性能运算系统解决方案

石油勘探开发地震数据处理与解释高性能运算系统解决方案是石油工业计算复杂、消耗计算机资源庞大、算法并行度高的典型应用。

该方案是根据石油勘探数据处理与解释高性能计算算法复杂和并行特点，结合专用数据处理解释软件（OMEGA等）实际算法的复杂度和资源并行特点设计的一套综合解决方案，该方案科学有效地把高性能集群系统的计算节点、I/O节点、SAN存储网络、交换网络和专业的地震数据处理系统、解释系统的资源调度算法、模块并行复杂度完美匹配，实现整套系统的高性能性、高可靠性。经过实际项目推广的使用，使用该解决方案建设的处理、解释系统平均作业处理时间缩短25%。提升了用户的生产效益。

方案架构如下图：



项目典型案例包括：中石化研究院和顺及延川南煤层地震反演及含气性预测技术研究技术服务项目、中石油大庆研究院Omega2 地震处理软件升级项目、大庆油田物探公司地震数据处理系统项目、塔里木油田研究院高性能地震数据处理项目、大庆研究院高性能地震数据处理项目、大港油田研究院高性能地震数据处理项目。

(4) 虚拟化综合解决方案（桌面、服务器、存储）

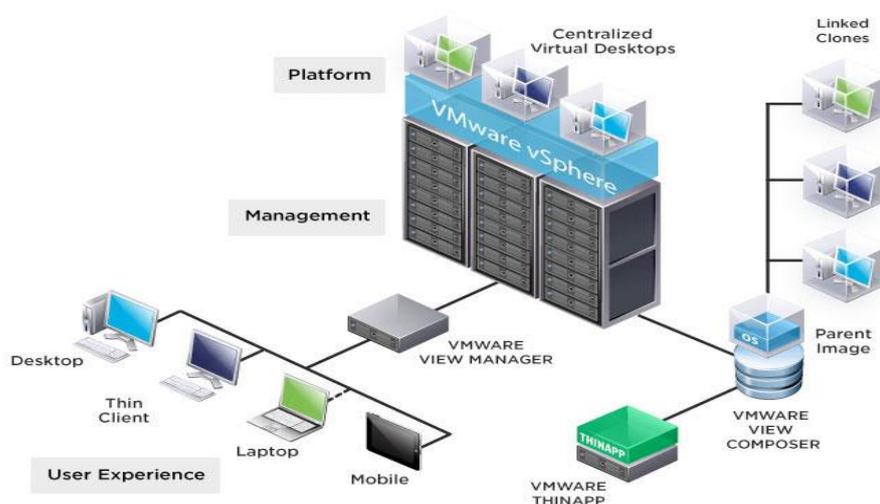
虚拟化综合解决方案帮助企业对现有IT架构进行优化，通过虚拟化技术实现对IT资源进行整合，使企业可以更有效地利用其存储、网络 and 计算资源来控制成本和提高响应速度，提高IT的敏捷性和灵活性和企业竞争力。该方案具体包括桌面虚拟化、服务器虚

拟化和存储虚拟化。

A、桌面虚拟化

企业可通过虚拟桌面基础架构(VDI)平台交付虚拟化或托管桌面及应用，并为终端用户提供支持，使之能够通过统一工作区访问自己的所有桌面和应用。该方案具有可扩展性、可用性及可靠性的特点。

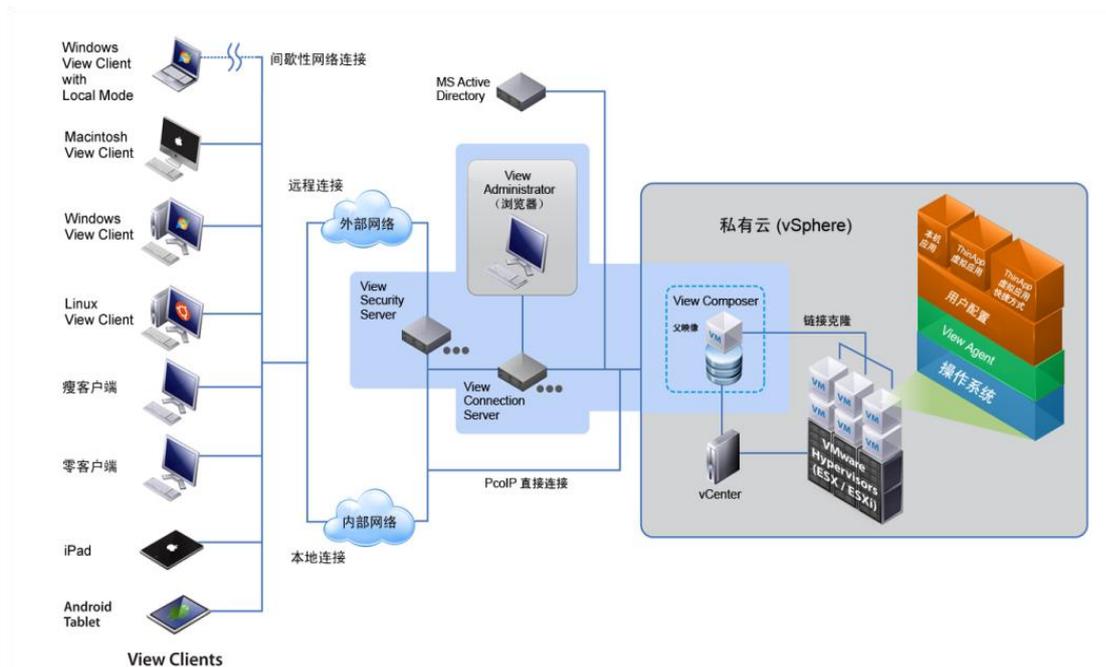
方案架构如下图：



B、服务器虚拟化

用户能够借助服务器虚拟化技术横向或纵向扩展应用，以及重新定义可用性和简化虚拟数据中心。该方案能够快速响应不断变化的业务需求，而又不牺牲安全性或控制力，并且为虚拟化平台上运行的所有关键业务应用提供零接触式基础架构，并内置可用性、可扩展性和性能保证。

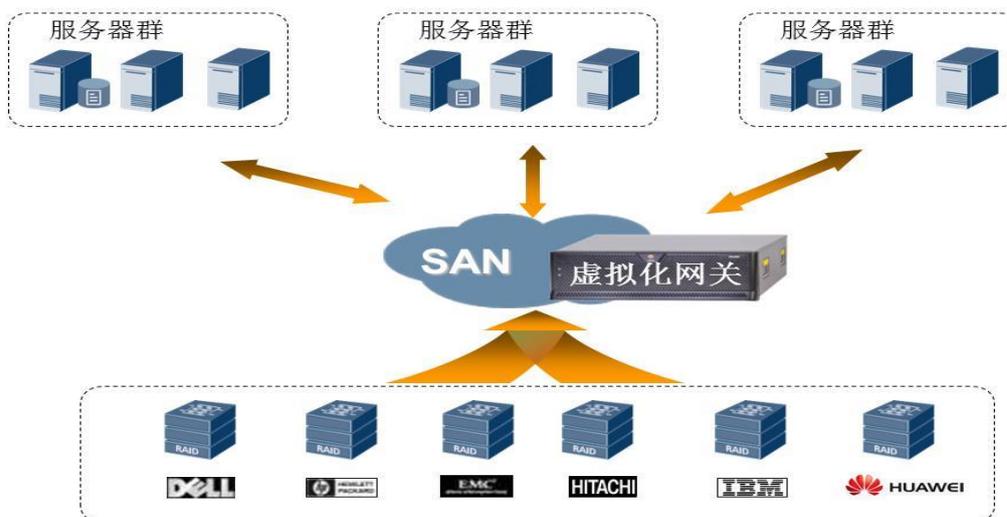
方案架构如下图：



C、存储虚拟化

存储虚拟化可将异构品牌存储资源虚拟成一个“存储池”，把许多零散的存储资源整合起来，从而提高整体利用率，同时降低系统管理成本。与存储虚拟化配套的资源分配功能具有资源分割和分配能力，可以依据“服务水平协议（service level agreement）”的要求对整合起来的存储池进行划分，以最高的效率、最低的成本来满足各类不同应用在性能和容量等方面的需求。

方案架构如下图：



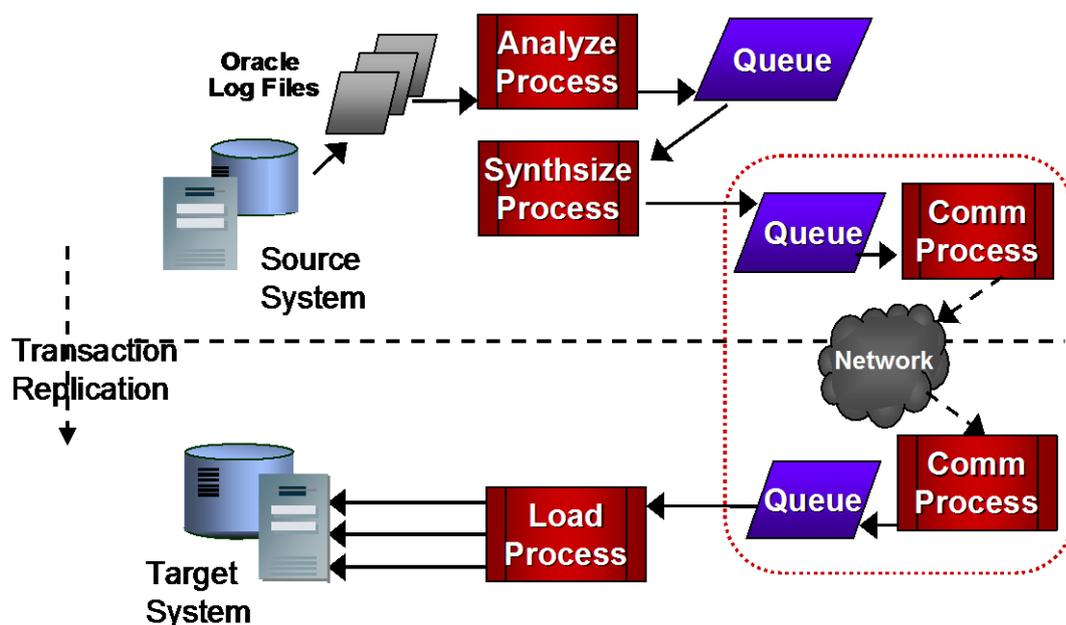
项目典型案例包括：塔里木油田公司中心机房虚拟化扩展项目、塔里木油田中心机

房服务器虚拟化（核心系统）技术服务项目、中石油河北销售分公司服务器虚拟化软件采购服务项目、塔里木油田桌面虚拟化建设项目。

（5）云灾备管理平台解决方案

云灾备管理平台解决方案是基于日志技术实现对各类服务器的应用环境、数据库的全方位灾备保护方案，本方案可以对物理主机和虚拟化云平台中的Windows、Linux操作系统、中间件、文件系统和数据库进行实时有效的保护，具体可以分为操作系统、应用软件、数据文件和文件系统等四类保护手段，从而实现对操作系统、文件系统以及整个应用环境的保护。

方案架构如下图：



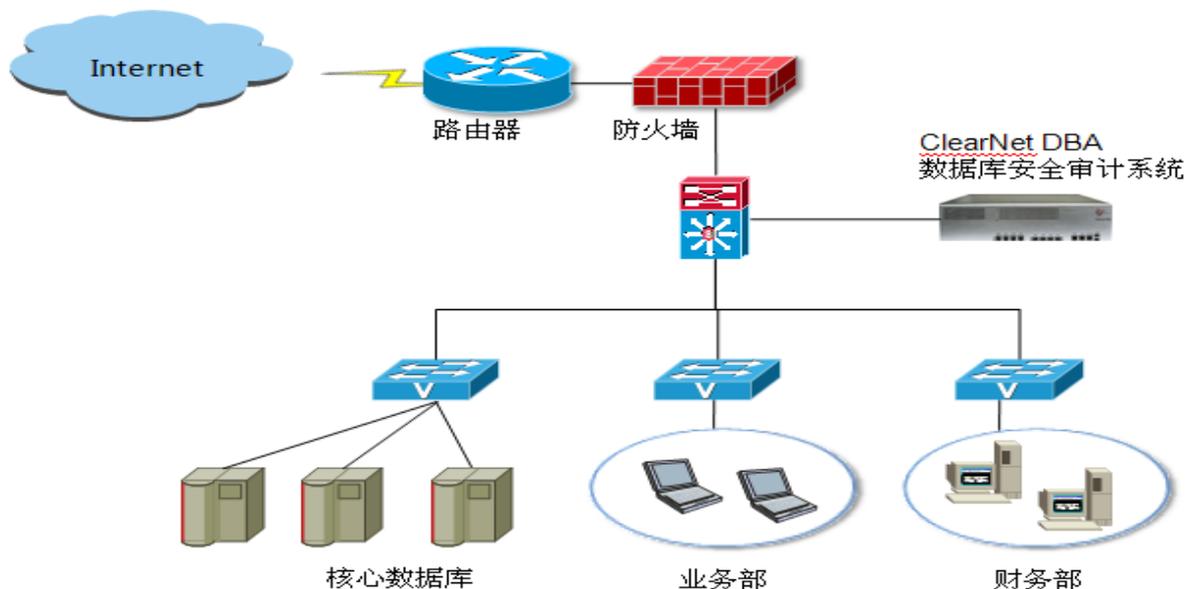
项目典型案例：塔里木油田中心机房服务器虚拟化容灾建设、中意财险数据中心异地数据备份项目、灾备中心建设项目。

（6）数据库安全保护解决方案

数据库安全保护解决方案是根据用户核心数据资产一般存放在各种各样数据库系统内和数据库系统有时被误删、误改和人为破坏等安全核心问题，结合石油、石化行业财务核心数据的数据库特点和业界数据库安全产品的特点设计的。

该方案能够帮助用户完善组织的IT内控体系、满足各种合规性要求、顺利通过IT审

计；通过加强用户关键系统的审计，一旦出现违反安全的事件，及时告警，通知相关负责人，从而有效地减少对核心信息资产的破坏和数据泄漏；帮助企业进行事后追查原因与界定责任。

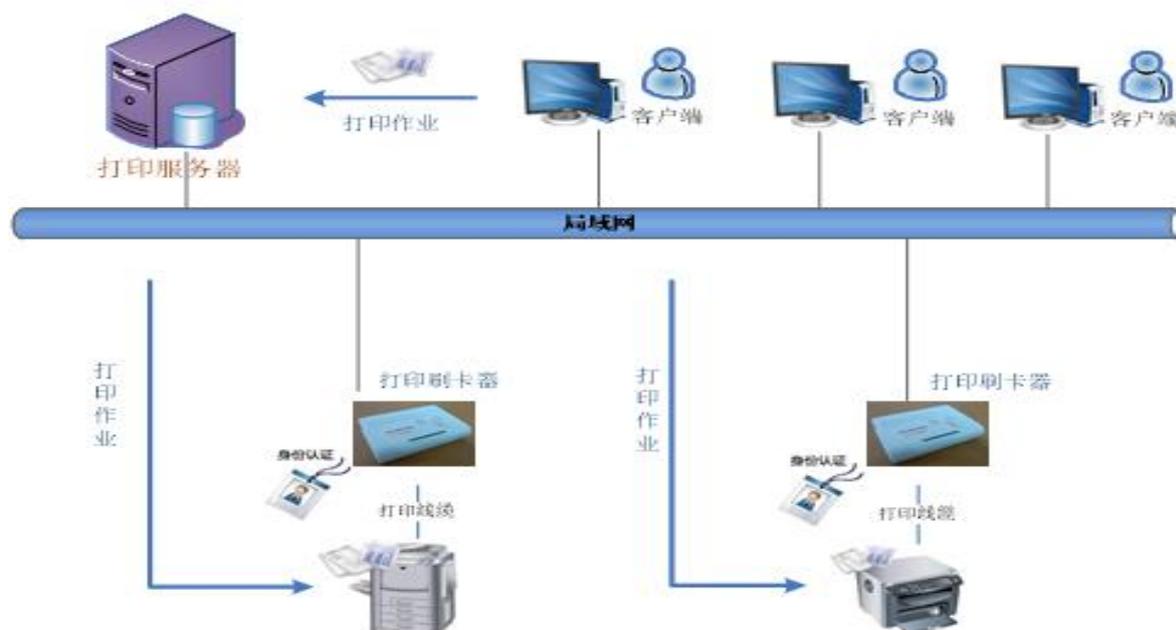


项目典型案例包括：中油瑞飞红帽操作系统及数据库审计系统设备项目、中国石油天然气集团公司基于ERP的审计信息系统项目。

(7) 打印安全与管理服务解决方案

打印安全与管理服务解决方案立足于“集中管控打印机”的理念，采用条码、机电一体化、电子加密等技术，对涉密文件进行快速准确地识别和追踪，并对打印机的使用者的身份和文件的有效性进行验证，建立对纸质文件、电子文件的一体化管理，同时建立全周期过程中的审计、日志系统，对文件的安全流转进行全程监控。

方案架构如下图：



方案主要特点如下：

①采用刷卡输出、信息隐藏和追踪、内容监控、内容防篡改、文档回收等技术手段高效率地保障文档信息安全，强力阻止机密信息外泄。

②通过纸张计费、报表统计、用户文印额度管理等一系列措施，实现对文印耗材使用的量化管理，有效的控制文印成本。同时可依照纸张类型进行计费管理，并对每次打印复印行为进行日志记录和费用记录，满足基于用户、用户组、打印机/复印机的计费统计功能。

③实现对打印机墨水/碳粉使用情况的监视和预警，可根据客户的具体需要，在达到预定阈值后通过邮件等方式进行告警。

④实现对文件打印输出的全面日志记录，便于日后审计和追溯。

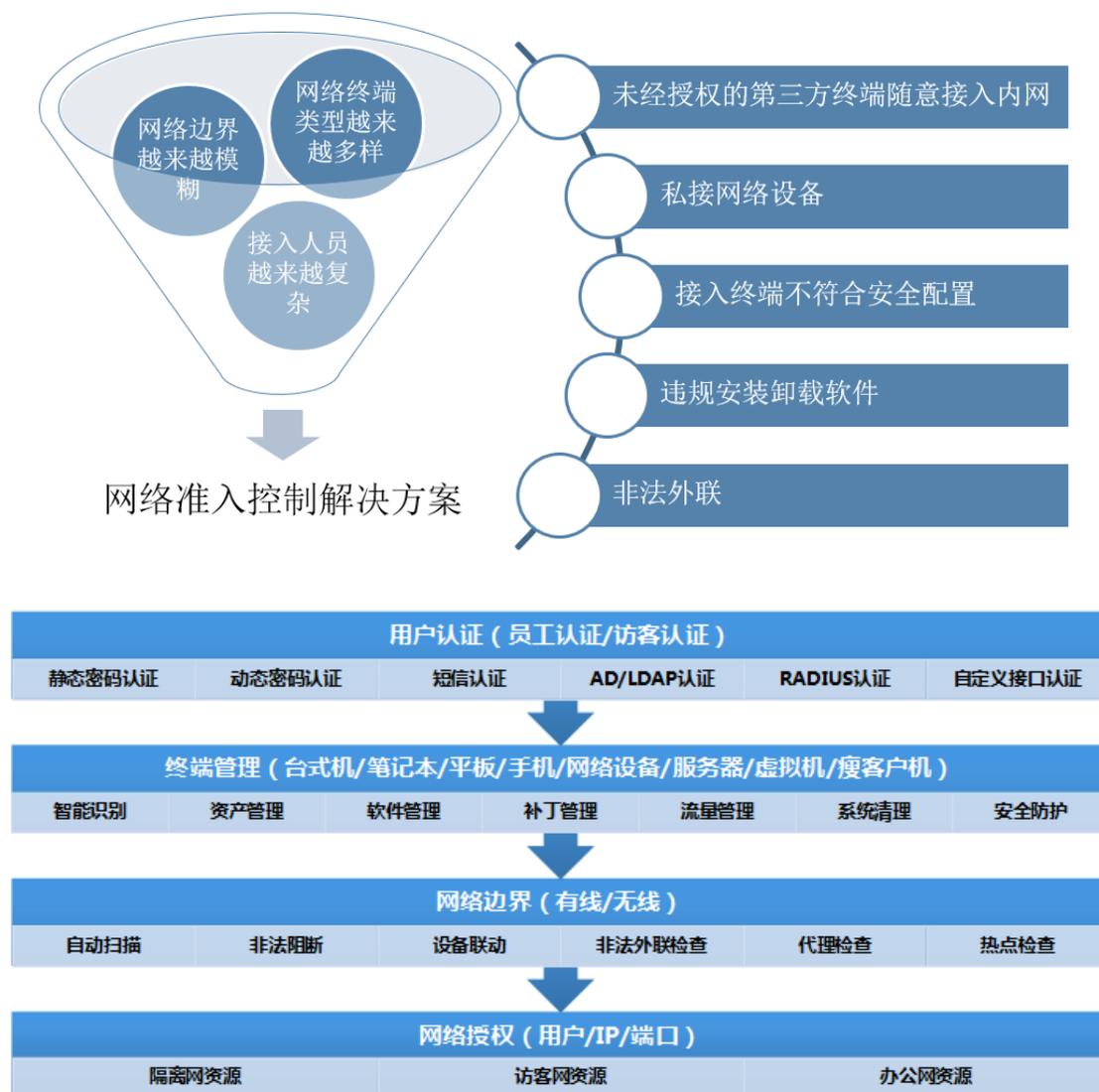
⑤支持分布式部署，在统一数据后台的前提下，减少办公区之间有限带宽的负载，使每个服务器的负载均衡，实现了异地漫游审批及打印等特色功能。

(8) 网络准入系统解决方案

网络准入系统解决方案是对防火墙的有效补充，实时管理内网终端接入状态，检测网络流量，监控各种网络行为，对违反安全策略的网络行为给予及时报警和阻断，实现从事前警告、事中防护到事后取证的一体化解决方案。该方案能解决目前内网管理所存

在的问题，如来访者网络接入管理、员工登录、网络非法扫描、网络资源滥用等。

方案架构如下图：



方案主要特点如下：

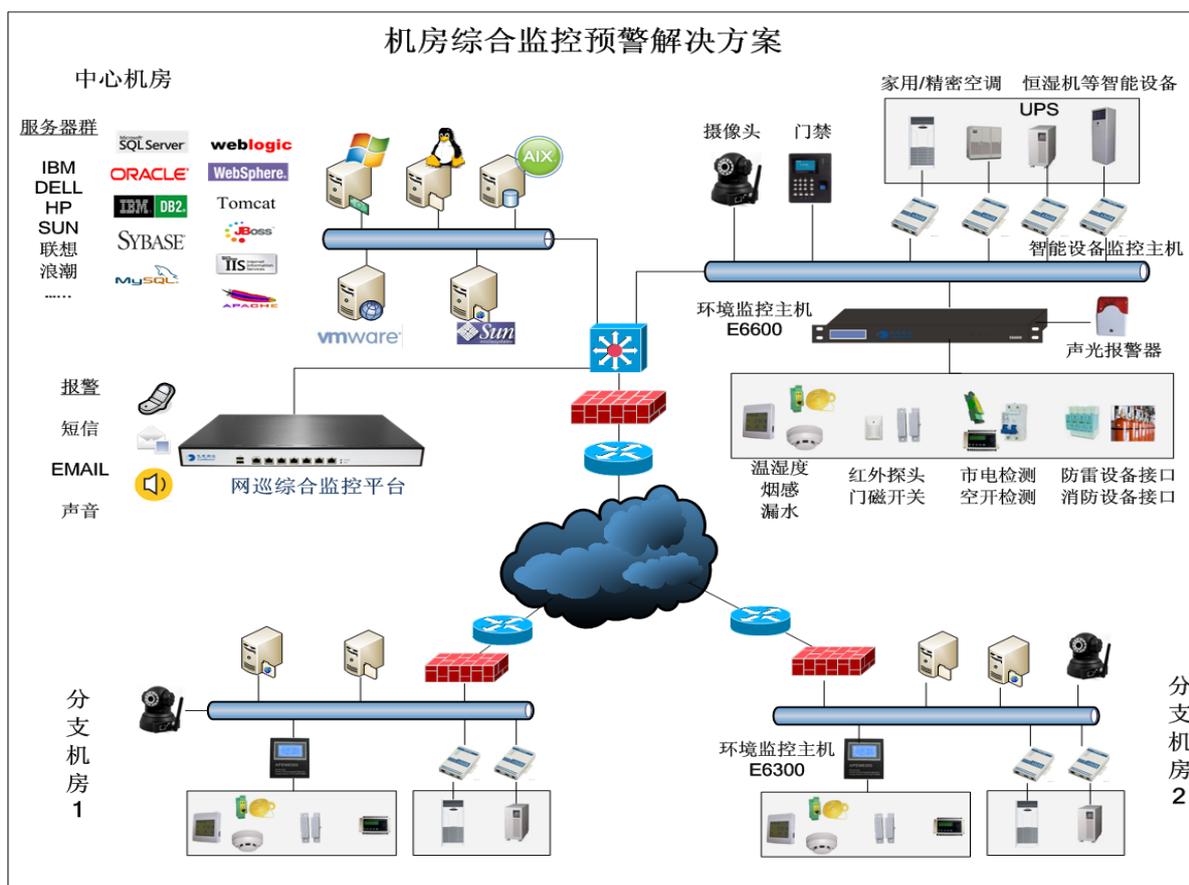
- ①同时支持DHCP和固定IP地址分配环境，部署极为方便，无需改变网络架构。
- ②接入操作系统支持Windows、Android、iOS；接入终端支持笔记本、台式机、手机、平板。
- ③支持混合的准入，集成各种准入方式的优点。
- ④入网日志责任到人。

⑤不用安装客户端。

(9) 机房监控预警解决方案

机房监控预警解决方案基于高效、安全的Linux内核，全web配置管理，提供全网IP通信线路，以及机房IP网络全面监控预警，包括DDN专线和VPN隧道等通信线路、服务器的硬件和各种操作系统、数据库和应用系统、网络设备的运行状态和性能，IP和应用流量分析，机房动力环境等。

方案架构如下图：



方案主要特点如下：

- ①机房网管和机房动环监控一体化。
- ②软、硬件一体产品，旁路接入，不需安装插件和客户端，全web管理，简单易用。
- ③基于Linux定制的专用操作系统，集成开源数据库，降低成本，高效安全。
- ④创新的“云技术”应用，实现可靠的分布式部署，集中监控。

- ⑤优化的数据采集设计，对带宽占用低、目标网络设备、服务器等资源占用接近零。
- ⑥监控涵盖线路、网络、服务器、应用、机房动环、视频，一体化方案。
- ⑦对服务器IPMI协议提供最深入支持，实现硬件、操作系统、应用三维立体监控。
- ⑧模块化设计，按需定制。

在同行业竞争中，公司的财务 FMIS 及 ORACLE 性能调优与迁移解决方案、财务集中核算计算机系统整体解决方案、石油地震数据处理与解释高性能运算系统解决方案、打印安全与管理服务解决方案具有明显的优势。主要体现如下：

(1) 财务 FMIS 及 ORACLE 性能调优与迁移解决方案是公司经过多年结合用户实际需要、财务帐套管理与使用的具体情况应用设计、研发的，具有同行业不可替代的数据库调优技术、数据快速迁移技术。

(2) 财务集中核算计算机系统整体解决方案涉及到帐套数据读取负载均衡技术、数据连续存储技术、数据容灾和保护技术。这些技术是公司经过多个大型项目应用不断设计、面向应用研发形成的，融合这些定制开发技术的解决方案是公司同行业竞争中具有独特优势。

(3) 石油地震数据处理与解释高性能运算系统解决方案是公司经过分析和解剖专业石油勘探算法（深度偏移、静校正等）的数学模型、并发度、应用系统数据调度算法后结合业界先进的计算机技术而设计的。该方案融合并行存储系统技术、多 I/O 节点负载均衡技术、地震作业数据分配技术等公司创新点，具有同行业独特优势。

(4) 打印安全与管理服务解决方案是公司面对用户通过打印泄露数据的具体需求，把用户的打印资源优化整合、安全防护后推出的具有行业领先的解决方案。该方案创造性地把安全打印与打印服务以崭新的模式用于项目实践。该方案在节省打印资源、节省打印成本、防止数据打印泄露具有同行业独特优势。

综上所述，在同行业竞争中，公司的财务FMIS及ORACLE性能调优与迁移解决方案、财务集中核算计算机系统整体解决方案、石油地震数据处理与解释高性能运算系统解决方案、打印安全与管理服务解决方案具有明显的优势。

2、技术服务

技术服务业务主要是根据系统特性，结合客户行业需求特点，专业从事的项目咨询服务、项目实施管理服务、项目运行维护服务，具体分为技术支持服务、备件及保修服务、专业服务、咨询服务和培训服务五种服务类型：（1）技术支持服务主要是为用户系统提供技术支持，包括客户现场和远程技术支持；（2）备件及保修服务提供系统保修和备件供应，以及可选的现场人力支援；（3）专业服务属于单次服务，主要是针对用户具体服务需求提供专业化的服务；（4）咨询服务是用户提供从项目规划、设计、实施等专业咨询服务；（5）培训服务是为用提供技术培训的一种服务形式。

服务项目	服务模式	服务内容
技术支持服务	驻场服务、定期现场服务+紧急现场支援、远程维护+紧急现场支援	驻场服务：选派技能全面的工程师常驻客户现场，为客户提供 7x24 小时本地响应、全天候的 IT 系统运维服务； 定期现场服务+紧急现场支援：根据协议提供定期的客户现场技术服务，同时在出现紧急情况时(比如系统故障无法通过远程进行排除)派工程师赶赴现场进行服务； 远程维护+紧急现场支援：“按需服务”模式，针对客户的服务请求首先通过远程服务手段给予解决，如远程方式无法解决时派工程师赶赴现场进行服务。
备件及保修服务	紧急保修+现场人力支援、紧急保修、一般保修	紧急保修+现场人力支援：提供紧急保修以及现场更换备件的人力服务； 紧急保修：提供紧急保修服务（不含人力支援）； 一般保修：提供一般保修服务（不含人力支援）。
专业服务	单次服务	包括系统安装配置服务、系统搬迁服务、数据迁移服务、系统健康检查服务、更换备件服务、系统运行监控及值守服务和 IT 系统建设咨询服务。
咨询服务	-	IT 系统建设、系统扩容、系统集成项目的设计咨询，包括主机系统、服务器、存储系统、网络系统、系统安全、软件及数据库系统、石油行业应用系统的需求分析和方案设计。
培训服务	-	根据用户实施需要，定制化的为用户提供技术培训。

项目典型案例：中石油安徽销售分公司信息系统软、硬件技术服务项目，安徽销售分公司信息系统运维服务项目，中石油山东销售分公司财务服务器系统维保技术服务项目，中石油河南销售、福建销售分公司信息系统技术服务项目，中石油勘探院地震资料处理、解释等系统设备保修技术服务项目，中石油勘探院办公管理系统技术服务项目。

公司各类业务相互关联、互为支撑，共同促进公司产品的发展与完善；系统集成服务为业务推广运营提供基础支撑，有利于公司快速响应新业务开发需求；技术服务的深度开展，可帮助公司技术团队及时掌握用户反馈信息，不断完善系统集成服务质量，提升公司竞争力。

上世纪 90 年代，伴随着 IT 产业的发展，越来越多的投资者涌入 IT 硬件产品生产，硬件逐渐步入“同质化”陷阱，利润开始降低。而主流软件的开发则被少数大企业所垄断。在这种背景下，为客户提供个性化的增值服务则成为了新的竞争手段，是 IT 企业建立核心竞争力的关键途径。随着客户对个性化增值服务的需求量不断涌现，市场上开始出现独立于传统软、硬件厂商的第三方服务提供者，进而开始成为 IT 产业价值链中独立的一环。作为 IT 服务业中重要的行业——系统集成业也逐渐从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为一种新兴的服务业。

随着用户市场的日渐成熟和 IT 系统建设的日渐完善，用户市场对于硬集成的需求趋于稳定，集成项目中硬件的比重日益下降。与此同时，高收入低利润促使集成项目中软件和服务的比重日益突出，系统集成不断“软化”的趋势日益明显。

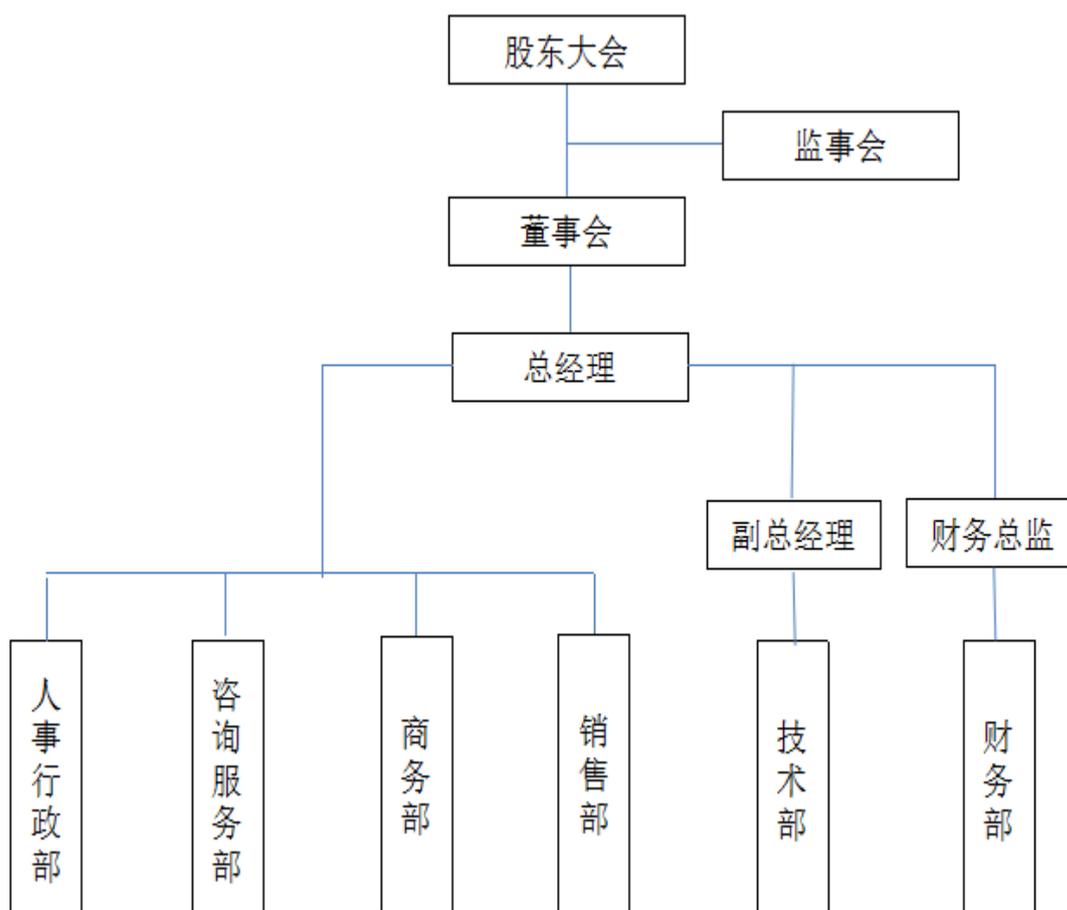
一方面，随着主要行业用户以硬件平台搭建为基础信息网络建设逐渐完成，用户关注的重点不再仅仅停留在硬件配置等“初级要素”上，而是更加关心 IT 系统与自身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回报率。用户对系统集成企业的要求不只是停留在售中实施上，对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。用户希望在系统集成企业那里获得更多咨询和培训，以达到自主使用、维护乃至升级的目的。因此用户进一步加大对软件和 IT 服务的采购力度，个性化、专业化的 IT 服务需求空间不断增大。另一方面，在硬件集成利润日益微薄的情况下，系统集成市场供给的重点正从简单的硬件代理销售和增值分销转向解决方案。集成企业更加专注于客户的应用，提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案，用专业化的 IT 增值技术为客户提供从评估需求到 IT 设计、制定解决方

案直至实施全面的、规范化的、高品质的服务成为集成企业的共识。软件和服务已成为传统系统集成企业发展的新方向，在整个集成业务中的比重越来越大。

公司所属行业为信息技术服务行业，是一家面向石油、石化等能源行业的信息技术专业服务提供商。公司主要业务系为石油、石化等能源行业及其他行业客户提供系统集成服务和信息技术服务。基于上述影响，公司的业务重心从系统集成服务转向技术服务。

二、公司内部组织结构和业务流程

（一）公司内部组织结构图

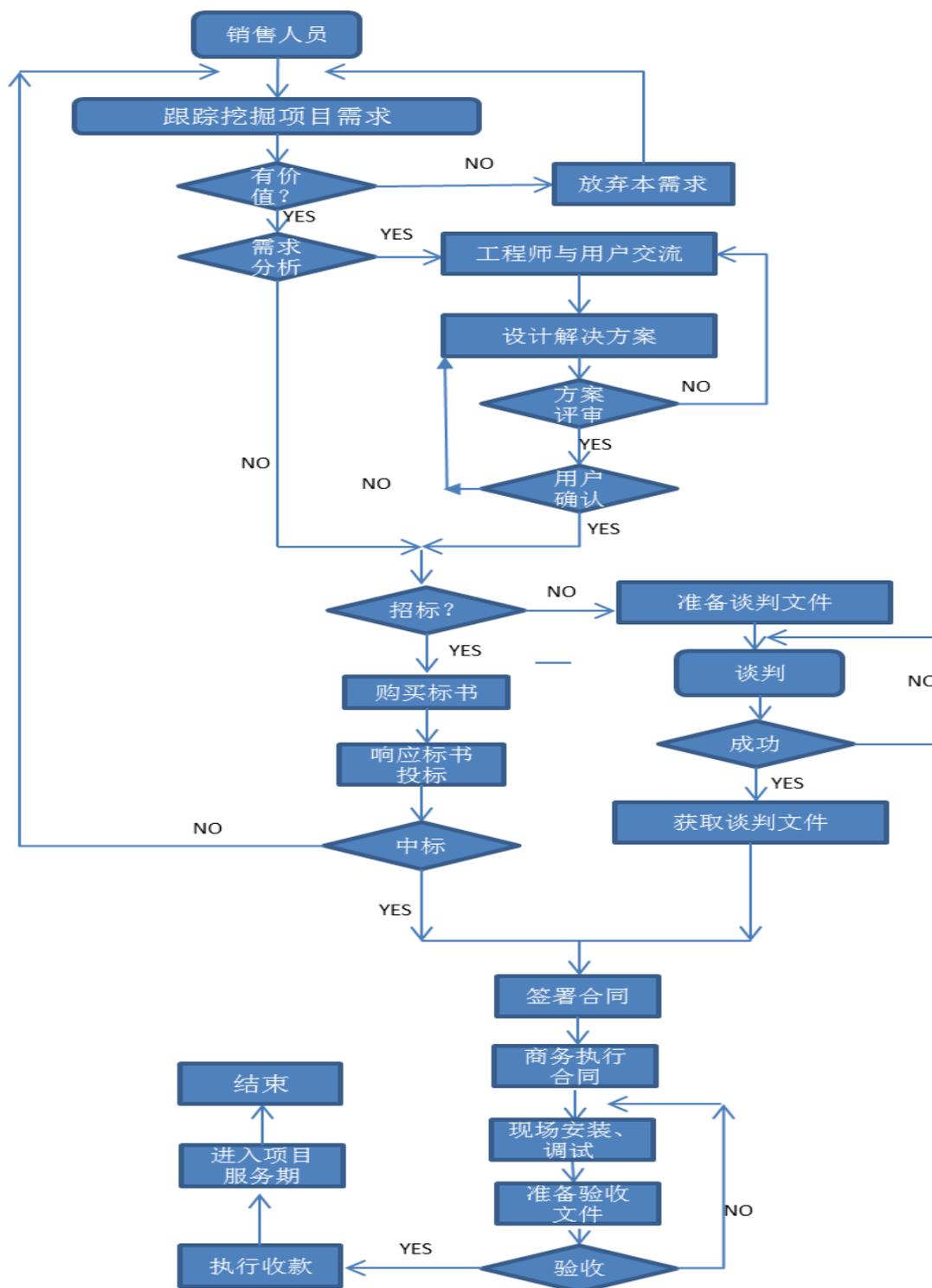


（二）主要生产或服务流程及方式

1、系统集成

公司计算机系统集成业务是面向石油、石化等能源行业，为用户提供方案咨询、设

计、设备供应、安装调试、培训和保修、系统运维等技术服务。主要业务流程图如下：



流程说明：

(1) 公司经营的计算机系统集成项目主要采用用户招投标和邀请谈判两种形式取得。公司拥有熟悉石油、石化等能源行业的销售人员。这些销售人员会合法密切跟踪用

户，获取项目需求等项目信息并把项目需求信息汇总到《项目需求信息跟踪表》内，定期汇报给公司总经理。

(2) 总经理定期或不定期组织销售会议，综合分析项目需求的跟踪价值。对于没有必要跟踪的项目，公司将决定放弃本项目需求及后续跟踪。对于有价值的项目信息，销售人员要开展以公司自主解决方案、产品为核心的后续技术交流和项目运作工作。

(3) 如果需要技术工程师进行方案设计和进一步与用户交流需求，销售人员要向技术部申请技术工程师，经过副总经理批准后，再协调用户和技术工程师面对面的对用户需求、技术指标、性能、功能要求、服务等进行交流、确认，然后技术工程师设计适合用户需求的综合解决方案，该方案经过副总经理评审和总经理审批后，再经过用户认可，最终形成该项目的一体化解决方案。

(4) 如果项目采用招标形式，销售人员会密切跟踪项目招标信息和招标要求，及时购买招标书，提交公司，形成由技术工程师、商务经理、销售经理组成的项目投标小组来具体响应招标要求、制作招标文件并进行投标工作。公司将存档招投标过程中一切文档材料。如果中标，销售人员将获取中标通知书。

如果项目采用谈判形式，销售人员将根据用户项目谈判要求，组织谈判材料和谈判小组与用户进行谈判。如果谈判成功，销售人员将从用户处获取谈判结果文件（中标通知书）。对于谈判过程中一切材料公司将统一归档。

(5) 销售人员根据中标通知书（谈判确认书）、用户合同条款要求，起草形成合同文本。该合同文本经过公司法务、商务经理、财务总监、技术工程师审核和总经理审批后提交给用户，再经用户审核后双方签署合同文件。

(6) 合同文件签署生效后，销售人员按照公司要求及时移交合同及相应的文件到商务部，由商务部进行统一采购和执行合同。商务部采购将严格按照公司商务工作管理流程进行询价、谈判，最终就价格、商务条款、保修服务等形成审批文件，经公司总经理审批后方可签署采购合同并执行采购合同。

(7) 当合同下的所有设备到货交付公司后，商务部要进行入出库工作，然后启动运输、保险工作。与此同时，与销售人员协商技术工程师现场安装调试的具体安排，并向技术部申请安装调试工程师。

(8) 经副总经理批准后，接到任务的工程师要根据合同货物、设备实际情况第一时间与用户沟通场地环境情况，在机房场地环境满足的后方可进场安装调试。

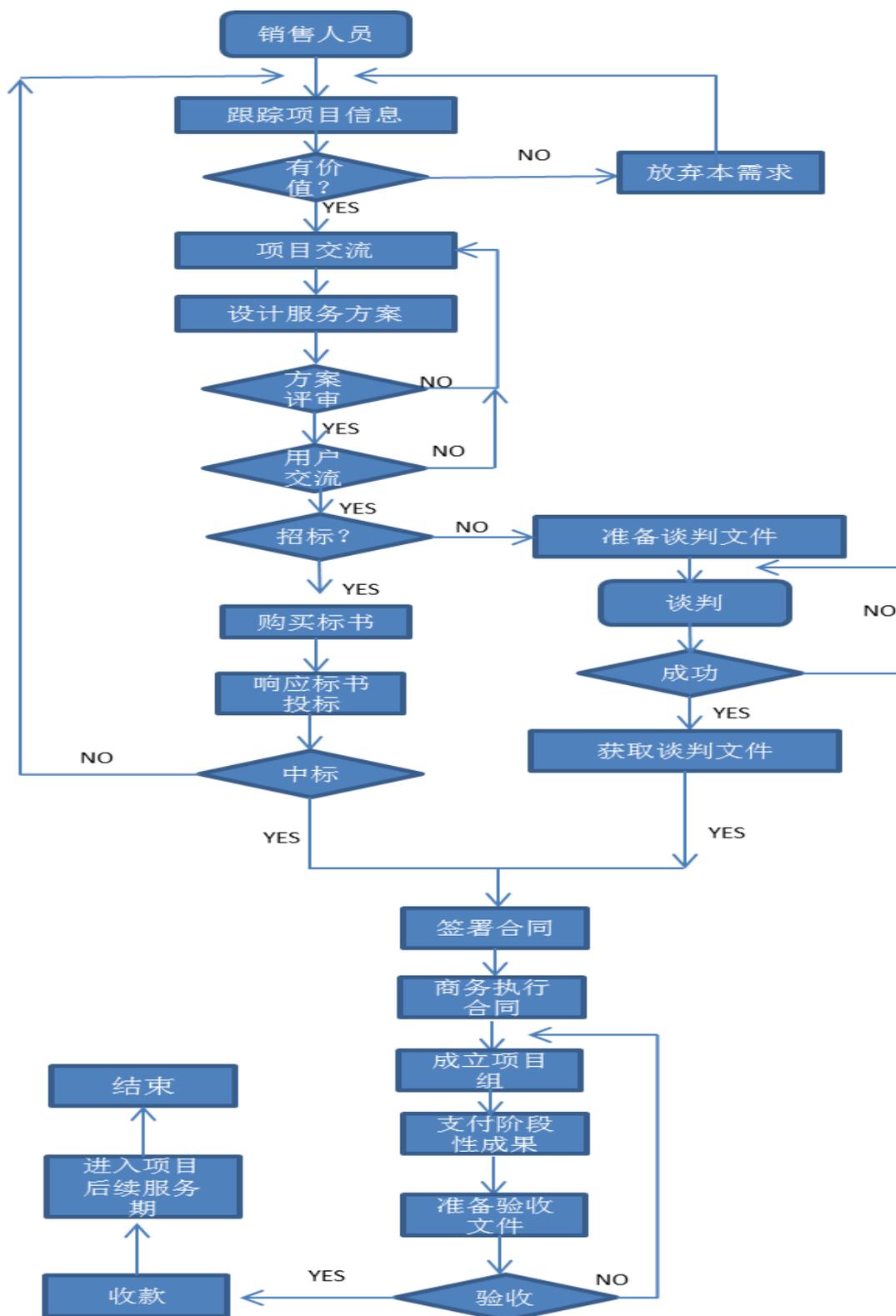
安装调试工作必须按照公司售后安装调试工作流程进行，包括安装调试方案、计划、实施步骤、测试和联调、验收的准备和实施，直到最终验收。项目最终验收后，安装工程师要按公司要求提交一系列的文档材料到技术部和商务部存档。

(9) 验收合格后，项目进入后续运行维护期，公司将按照合同要求提供后续服务。

(10) 收款工作，销售人员将在商务人员的提醒和协调下，开具发票、催收合同款。完成项目执行。

2、技术服务

技术服务业务主要是指公司专业从事的项目咨询服务、项目实施管理服务、项目运行维护服务。主要业务流程图如下：



流程说明：

(1) 公司拥有专门开展项目咨询、项目管理和运维服务的销售人员。该人员跟踪服务项目信息，不断把公司服务体系、服务模式、服务保证、服务方案等于用户进行交

流和沟通。挖掘项目需求和项目信息。最终汇总到项目信息跟踪表内定期提交给公司总经理。

(2) 总经理将定期或不定期组织项目信息评审会议，对项目信息进行评估。选出有价值的项目信息并安排销售人员进行项目交流、设计方案、评审方案等深度跟踪。直至到项目招标或谈判环节。

(3) 销售人员将根据项目运作方式（招标或谈判）参与项目的运作。对于招标项目，通过合法方法购买标书、制作标书、参与投标，直至中标或未中标。对于谈判的项目，销售人员在获得用户的谈判要求和谈判文件后，精心组织谈判材料，参加用户组织的谈判会议，直至谈判成功或失败。

(4) 中标的项目或谈判成功的项目，销售人员将获得中标通知书或谈判确认书，按照招投标文件、谈判要求草拟合同文本，经过用户确认与修改、公司商务部、法务、财务部审核、总经理审批后，提交用户签署合同。合同签署生效后，销售人员应立即移交合同及其附件材料给商务部进行合同执行。

(5) 公司要成立由总经理任组长、销售人员任项目经理，商务经理、人力资源经理、财务总监组成的项目领导小组，负责项目的实施、规划、成本控制、阶段性成果交付、验收、收款、文档交付相协调工作，直至项目验收。

(6) 销售人员要密切跟踪项目执行过程，积极组织项目的实施工作，组织由合同双方的验收工作。验收时必须提交一切相关文档资料并由公司商务部存档。然后进行收款和后续项目商机的挖掘工作。

三、公司业务相关的关键资源情况

(一) 公司主要产品(服务)的核心技术

1、公司主要产品（服务）的核心技术情况

序号	核心技术	取得成果	技术描述	来源
1	异构平台财务数据迁移技术	计算机软件著作权： 财务数据异构平台迁移软件 V1.0(软著登字 0633604	该项技术将中石油财务系统 FMIS 多年来形成的多个版本、基于不同系统平台、不同数据库平台	自主研发

		号)、 财务系统性能监控软件 V1.0 (软著登字 0633754 号)	(SYBASE、ORACLE)根据用户 集中核算、SAP 整合需要进行迁 移,保证帐套数据完整性,提升 B/S 结构客户端的高速、平滑应用 访问,同时为 ERP 系统 SAP 平台 提供快速数据采集。	
2	勘探高性能 I/O 并行技 术	计算机软件著作权: 石油数据体存储多路径负 载均衡软件 V4.0 (软著登 字第 BJ34317 号)、 并行存储元数据服务软件 V 1.0(软著登字第 0633608 号)、 SAN 架构下的地震存储整 合软件 V3.0 (软著登字第 BJ34314 号)	该项技术科学地把地震数据处理 系统的 I/O 特性与 SAN 存储、 DAS、NAS 存储结构优化,提升 I/O 吞吐率高达 40%以上。	自主研发
3	ORACLE 数 据库系统面 向 FMIS 的 调优技术	-	该项技术解决了中石油财务集中 核算系统 FMIS 从 SYBASE 迁移 到 ORACLE 后面临的数据兼容问 题及其引起的财务集中核算系统 整体性能下降问题。该技术通过 数据库字段比对和对半查找技术 实现了财务帐套查找和月结性能 提升 40%。	自主研发
4	云平台虚拟 化整合技术	-	该项技术实现在一套计算应用系 统同时使用云计算资源共享实现 技术(包括桌面虚拟化、服务器 虚拟化、存储虚拟化)	自主研发
5	数据库审计 技术	计算机软件著作权: 敏感信息审计系统 V1.0 (软著登字第 0188954 号)	该项技术是从分析网络协议入 手,经过收集存储和分析对数据 库的操作指令实现事后可追溯 性。	自主研发
6	财务系统的 容灾与恢复	计算机软件著作权: 针对石油财务数据更有效	该项技术能实现快速、高可靠地 恢复用户财务账套数据并保证数	自主研发

	软件技术	的容灾与恢复工具软件 V3.0 (软著登字第 BJ34316 号)	据的一致性	
7	多地震处理系统之间数据传输技术	计算机软件著作权: 多地震处理系统之间数据传输软件 V1.0 (软著登字第 BJ34315 号)	该项技术不仅实现多平台之间的数据传输与共享, 还能够实现在多个数据处理系统 (西方 OMEG、CGG、PARADIGM) 联机调用。	自主研发

上述技术均系公司自主研发而来, 形成具有公司特征的专有技术, 部分在此基础上原始取得了相应的计算机软件著作权。

2、研发基本情况

公司的研发工作主要通过技术部完成并由副总经理负责, 研发对象主要为系统集成及各类技术服务。技术部结合不同的市场需求和自身技术水平选择研发工作的完成方式。自主方式下通过搭建开发、测试及演示环境来完成系统设计, 并经过编码与多次系统测试最终完成符合市场需求的服务; 与外部科研机构合作方式下则由技术部负责最终的验收工作。同时, 公司技术部会根据客户的反馈及时对服务进行更新和升级。公司自主研发了异构平台财务数据迁移、勘探高性能I/O并行、ORACLE数据库系统面向FMIS的调优、云平台虚拟化整合、数据库审计等多项自有核心技术。这些核心技术的研发过程中产生了研发费用。

截至本说明书签署之日, 公司最近两年及一期的研发项目的投入情况及占主营业务收入比重如下:

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
研发费用(元)	79,437.68	378,306.57	842,274.04
管理费用(元)	3,994,337.49	6,768,345.26	7,606,156.73
主营业务收入(元)	27,723,037.05	37,913,023.21	65,840,022.54
研发费用占管理费用比重	1.99%	5.59%	11.07%
研发费用占主营业务收入比重	0.29%	1.00%	1.28%

公司研发成果具体情况详见本节“三、(一)1、公司主要产品(服务)的核心技术情况”。

3、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

曲凤山，简历情况详见“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

刘元辉，简历情况详见“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

付庆华，女，1969年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年9月至1991年7月，就读于南京航空航天大学自动控制专业；1993年9月至1996年7月，就读于清华大学反应堆工程与安全专业。1991年7月至1993年7月，任黑龙江省大庆石油管理局助理工程师；1996年7月至2000年10月，任北京卡斯特信息系统技术有限公司软件工程师；2000年10月至2004年7月，任北京希格玛电子科技有限公司软件设计师；2004年7月至2008年12月，任中国石油信息技术服务中心系统管理员；2009年1月至2010年6月，自由职业；2010年7月至2015年8月，任北京东晨利能科技发展有限公司数据中心运维、系统管理工程师；2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司数据中心运维、系统管理工程师。

史建新，男，1969年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年9月至1992年6月，就读于西安石油大学信息工程专业；2004年9月至2007年1月，就读于北京大学软件工程专业，读研究生期间属于在职学习。1992年7月至2001年3月，任华北石油管理局勘探开发研究院计算机室副主任；2001年4月至2001年11月，任中国石油天然气股份有限公司工程师；2001年12月至2002年10月，任中国石油天然气集团公司工程师；2002年11月至2003年11月，任中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司工程师；2003年11月至2005年9月，任北京博辉在线科技发展有限公司工程师；2005年10月至2009年3月，任哈里伯顿（天津）能源公司北京分公司项目经理；2009年3月至2010年5月，任北京锐步科技发展有限责任公司项目经理；2010年6月至2015年8月，任北京东晨利能科技发展有限公司软件测试工程师；2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司软件测试工程师。

李欣，女，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2006年7月，就读于东北石油大学计算机科学与技术专业。2006年7月至2011年3月，任哈里伯顿（中国）能源服务有限公司咨询工程师；2011年4月至2015年8月，任北京东

晨利能科技发展有限公司软件测试工程师；2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司软件测试工程师。

刘辉，男，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至2005年7月，就读于北京科技大学自动化专业；2005年9月至2007年7月，就读于北京科技大学电子媒体工程专业，读研究生期间属于在职学习。2006年10月至2007年7月，任北京光线传媒股份有限公司策划专员；2007年8月至2007年12月，自由职业；2008年1月至2014年12月，任中石油勘探开发研究院计算所工程师；2015年1月至2015年8月，任北京东晨利能科技发展有限公司大数据运维工程师；2015年8月至今，任北京东晨联创科技股份有限公司大数据运维工程师。

（2）报告期内核心技术人员变化情况及原因

公司报告期内除刘辉于2015年1月加入公司外，其他核心技术人员未发生重大变化。

（3）核心员工竞业禁止的情况

公司核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，也不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

公司核心技术人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

4、公司所取得的技术的明细，以及是否存在侵犯他人知识产权情形。

公司所取得的技术的明细详见本节“三、公司业务相关的关键资源情况”之“（一）公司主要产品（服务）的核心技术”。

上述技术均系公司自主研发而来，形成具有公司特征的专有技术，部分在此基础上原始取得了相应的计算机软件著作权，不存在侵犯他人知识产权的情形。公司知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形。

5、高新技术企业情况。

公司属于高新技术企业，2014年10月30日，公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201411002214，有效期为三年。

（二）公司采取的质量标准

2014年7月25日，公司取得了北京大陆航星质量认证中心有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》，证书号为04514Q20485R1M，认证该管理体系符合GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008，适用于软件开发、计算机信息系统集成及技术服务，有效期至2017年7月24日。

（三）公司主要无形资产情况

1、申请中的商标

截至本公开转让说明书签署日，公司尚未拥有商标专用权，子公司正在申请3项商标专用权，具体情况如下：

序号	商标图样	申请号	核定类别	申请日期	状态
1		15593621	第 35 类 广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；计算机网络上的在线广告；通过网站提供商业信息；公共关系；商业管理咨询；商业信息代理；组织商业或广告交易会；进出口代理；市场营销；	2014-10-28	已受理
2		15593682	第 42 类 技术研究；替他人研究和开发新产品；提供互联网搜索引擎；计算机软件设计；计算机系统设计与安装；计算机软件安装；计算机软件咨询；云计算；远程数据备份；计算机编程；	2014-10-28	已受理
3		15593554	第 9 类 数据处理设备；计算机；已录制的计算机程序（程序）；已录制的计算机操作程序；计算机外围设备；平板电脑；可下载的计算机应用软件；电话机；内部通讯装置；全球定位系统（GPS）设备；	2014-10-28	已受理

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司已获得19项软件著作权，子公司已获得2项软件著作权，具体情况如下：

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	开发完成日期	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
1	软著登字第0633754号	2013SR127992	财务系统性能监控软件 V1.0	有限公司	2013-08-22	2013-11-18	2013-08-22	原始取得
2	软著登字第0633608号	2013SR127846	并行存储元数据服务软件 V1.0	有限公司	2013-06-13	2013-11-18	2013-06-13	原始取得
3	软著登字第0633604号	2013SR127842	财务数据异构平台迁移软件 V1.0	有限公司	2013-09-05	2013-11-18	2013-09-05	原始取得
4	软著登字第0610965号	2013SR105203	网站内容安全管理系统 V1.0	有限公司	2010-09-19	2013-09-29	2010-10-10	原始取得
5	软著登字第0610814号	2013SR105052	东晨利能网站漏洞分析系统 V1.0	有限公司	2010-08-15	2013-09-29	2010-09-12	原始取得
6	软著登字第0595395号	2013SR089633	企业应用安全管理系统 V1.0	有限公司	2010-04-11	2013-08-26	2010-05-09	原始取得
7	软著登字第0595140号	2013SR089378	资产运维信息管理平台 V1.01	有限公司	2010-03-14	2013-08-24	2010-09-06	原始取得
8	软著登字第BJ34317	2011SRBJ2196	石油数据体存储多路径负载	有限公司	2010-09-15	2011-05-23	2010-09-20	原始取得

	号		均衡软件 V4.0					
9	软著登字第 BJ34316 号	2011S RBJ21 95	针对石油 财务数据 更有效的 容灾与恢 复工具软 件 V3.0	有限 公司	2010-10-1 2	2011-05-2 3	2010-10-1 4	原始取 得
10	软著登字第 BJ34314 号	2011S RBJ21 93	SAN 架构 下的地震 存储整合 软件 V3.0	有限 公司	2010-11-2 5	2011-05-2 3	2010-12-0 1	原始取 得
11	软著登字第 BJ34315 号	2011S RBJ21 94	多地震处 理系统之 间数据传 输软件 V4.0	有限 公司	2010-11-2 3	2011-05-2 3	2010-11-2 5	原始取 得
12	软著登字第 0188965 号	2010S R0006 92	文件保密 柜软件 V1.0	有限 公司	2009-04-1 5	2010-01-0 6	2009-06-1 5	原始取 得
13	软著登字第 0188954 号	2010S R0006 81	敏感信息 审计系统 V1.0	有限 公司	2009-04-1 5	2010-01-0 6	2009-06-1 5	原始取 得
14	软著登字第 BJ16208 号	2008S RBJ59 02	SAN 架构 下的地震 存储整合 软件 V1.0	有限 公司	--	2008-12-0 9	2005-01-0 2	原始取 得
15	软著登字第 BJ16204 号	2008S RBJ58 98	针对石油 财务数据 更有效的 容灾与恢 复工具软	有限 公司	--	2008-12-0 9	2005-06-0 1	原始取 得

			件 V1.0					
16	软著登字第 BJ16199 号	2008S RBJ58 93	石油数据 体存储多 路径负载 均衡软件 V1.0	有限 公司	--	2008-12-0 9	2005-04-0 2	原始取 得
17	软著登字第 BJ16198 号	2008S RBJ58 92	多地震处 理系统之 间数据传 输软件 V1.0	有限 公司	--	2008-12-0 9	2005-03-0 1	原始取 得
18	软著登字第 083734 号	2007S R1773 9	利能终端 信息保密 防护系统 V1.0	有限 公司	--	2007-11-1 2	2007-06-2 0	原始取 得
19	软著登字第 040361 号	2005S R0886 0	勘探开发 数据处理 服务软件 简称 SPSS V1.0	有限 公司	--	2005-08-0 8	2004-06-0 1	原始取 得
20	软著登字第 0879722 号	2014S R2104 91	Revit 族库 管理系统 V2014.1	东晨 工元	2014-06-3 0	2014-12-2 5	未发表	受让
21	软著登字第 0879719 号	2014S R2104 88	DPS 文档 数据安全 系统 V4.5	东晨 工元	2013-11-3 0	2014-12-2 5	未发表	受让

说明：①根据《计算机软件保护条例》，软件著作权自软件开发完成之日起产生。法人或其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，该软件著作权不再受到保护。公司拥有的软件著作权均在法律保护期内。

②上述软件著作权有两项为股东投入，分别为Revit族库管理系统V2014.1（软著登字第0879722

号)，出资价款为750,000.00元；DPS文档数据安全系统V4.5（软著登字第0879719号），出资价款为750,000.00元。其余自主研发软件著作权账面价值为零。

3、软件产品登记证

截至本公开转让说明书签署日，公司已获得3项软件产品登记证，具体情况如下：

序号	证书编号	软件名称	申请企业	取得时间	权利期限	发证机关
1	京 DGY-2013-4903	东晨利能文件保密 柜软件 V1.0	有限公司	2013-9-29	5 年	北京市经济 和信息化委 员会
2	京 DGY-2013-4904	东晨利能企业应用 安全管理系统软件 V1.0	有限公司	2013-9-29	5 年	北京市经济 和信息化委 员会
3	京 DGY-2013-4905	东晨利能资产运维 信息管理平台软件 V1.01	有限公司	2013-9-29	5 年	北京市经济 和信息化委 员会

4、网络域名

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有1项网络域名，具体情况如下：

序号	域名	备案号	所有者	审核通过时间
1	dcc-bj.com	京 ICP 备 06002207 号 -1	有限公司	2011-1-25

公司上述无形资产的权利所有人均为公司本身，公司改制完成后，相关权属由原来的“有限公司”名下变更到“股份公司”名下，明确归属“北京东晨联创科技股份有限公司”，变更正在办理中，不存在变更障碍。

（四）公司取得的业务资格和资质情况

本公司及子公司持有6项证照，具体情况如下：

序号	名称	证书编号	发证日期	发证机构	有效期 (至)
----	----	------	------	------	------------

1	高新技术企业证书	GR201411002214	2014-10-30	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	三年
2	计算机信息系统集成企业叁级资质	Z3110020110129	2014-9-19	中国电子信息行业联合会	2017-2-20
3	对外贸易经营者备案登记表	01218745	2013-4-3	中国电子信息行业联合会	-
4	自理报检单位备案登记证明书	1100602725	2013-6-14	中华人民共和国北京出入境检验检疫局	5年
5	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	1108360545	2005-8-5	中华人民共和国北京中关村海关	长期
6	ISO9001质量管理体系认证证书	04514Q20485R1M	2014-7-25	北京大陆航星质量认证中心有限公司	2017-7-24

说明：公司上述证照的权利人均为有限公司，有限公司整体变更为股份公司后，正在办理相关的更名手续，不存在更名的障碍，对公司的持续经营不产生影响。

公司各项业务开展所对应业务及人员无需取得相关许可、资质；公司按照营业执照所列经营范围进行经营，不存在无资质或超越资质开展业务的情形。

（五）公司拥有的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

（六）公司主要生产设备等重要固定资产使用情况

1、主要固定资产

截至2015年6月30日，公司及子公司固定资产情况如下：

固定资产类别	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率
机器设备	2,599,278.96	2,024,630.86	574,648.10	22.11%
运输设备	1,503,419.22	309,738.83	1,193,680.39	79.40%
电子设备	287,811.89	134,190.02	153,621.87	53.38%
合计	4,390,510.07	2,468,559.71	1,921,950.36	43.78%

2、房屋情况

（1）公司房屋情况

公司目前的生产经营场所为租赁取得，具体情况为：

①2012年10月29日，有限公司与北京怡兴物业管理有限责任公司签订《科技财富中心写字楼租赁合同》【YX-JY-HT-1219】，有限公司承租位于北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座202、203房间用于办公，建筑面积为559.24平方米，租赁期限自2012年11月1日至2015年11月30日止。

2013年2月1日，有限公司与北京怡兴物业管理有限责任公司签订《科技财富中心A座202、203房间及面积变更补充协议》，自2013年2月1日至2015年11月30日期间，有限公司承租科技财富中心A座202房间，并按照该房间面积474.75平方米缴纳租金、物业管理费用等各项费用。

②2014年9月16日，有限公司与佳事登工商发展顾问(上海)有限公司签订《租赁合同》，承租位于北京市顺义区后沙峪嘉浩别墅3078号房屋，建筑面积279平方米，租赁用途为员工居住，租赁期限为12个月，自2014年9月16日至2015年9月15日。

(2) 子公司房屋情况

子公司目前的生产经营场所为租赁取得，具体情况为：

2014年8月12日，东晨工元与北京怡兴物业管理有限责任公司签订《科技财富中心写字楼租赁合同》，承租位于北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座203房间，用于办公，建筑面积为84.49平方米，房屋租赁期自2014年8月1日至2015年11月30日止。

3、车辆

序号	号牌	品牌型号	注册日期
1	京 KQ3565	奥迪 FV7201TCVTE	2007年5月28日
2	京 K14368	奥迪 FV7301CVT	2006年9月9日
3	京 PV9277	奥迪牌 FV7241FCVTG	2009年6月24日
4	京 FC3781	别克牌 SGM6527AT	2010年6月28日
5	京 N44H43	别克牌 SGM6530ATA	2013年6月19日
6	京 QGE752	宝马 WAPC91068W	2007年12月5日
7	京 JG5609	大众牌 FV2A2BS4F4519126	2015年4月8日

车牌为京QGE752宝马小型越野客车系有限公司从关联方大东盛方受让所得，详见

本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

公司正在办理上述车辆权利人由有限公司变更为股份公司的更名手续，办理更名手续不存在法律障碍，并且不影响公司对上述车辆的实际控制和使用。

（七）公司员工

截至2015年9月30日，公司及子公司共有员工224人，构成情况如下：

（1）按专业结构划分：

专业结构	人数（人）	占比
管理人员	10	4.46%
研发与工程技术人员	200	89.28%
市场营销人员	7	3.13%
其他人员	7	3.13%
合计	224	100.00%

（2）按年龄划分：

年龄	人数（人）	占比
30岁以下	118	52.67%
30-39岁	90	40.18%
40-49岁	12	5.36%
50岁及以上	4	1.79%
合计	224	100.00%

（3）按受教育程度划分：

教育程度	人数（人）	占比
博士或硕士研究生	17	7.59%
本科	129	57.59%
专科	68	30.36%
专科以下	10	4.46%
合计	224	100.00%

公司主营业务是为石油、石化等能源行业及其他行业客户提供系统集成服务和信息

技术服务。公司属于信息系统集成服务行业，因此，公司员工中，研发与工程技术人员最多，占比达到89.28%。公司本科及以上学历人数占比达到65.18%，符合公司作为高新技术企业、信息技术企业重视技术的特征。公司员工与业务基本匹配。

（八）公司环保事项

公司所属行业为信息技术服务行业，是一家面向石油、石化等能源行业的信息技术专业服务提供商。主要业务为石油、石化等能源行业及其他行业客户提供系统集成服务和信息技术服务，不属于重污染行业。公司所从事的经营活动未涉及影响环境的情形。

（九）安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》要求，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。公司不属于《安全生产许可证条例》中要求的需办理安全生产许可证的公司。目前公司安全生产事项并无违法违规行为，未被安全生产监管部门进行过处罚。

2015年8月6日，北京市海淀区安全生产监督管理局出具《关于生产安全事故情况的证明》（京海安监管证【2015】安证177号），自2012年8月6日至2015年8月6日在北京市海淀区辖区范围内未发现北京东晨利能科技发展有限公司发生过生产安全事故。

2015年8月6日，北京市海淀区安全生产监督管理局出具《关于生产安全事故情况的证明》（京海安监管证【2015】安证178号），自2014年8月19日至2015年8月6日在北京市海淀区辖区范围内未发现北京东晨工元科技发展有限公司发生过生产安全事故。

（十）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务收入情况

（一）公司业务收入构成及主要产品或服务销售情况

1、按产品分类业务收入构成

收入类别	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	收入（元）	占比	收入（元）	占比	收入（元）	占比
主营业务收入	27,723,037.05	100.00%	37,913,023.21	100.00%	65,840,022.54	96.75%

其他业务收入	-	-	-	-	2,208,490.57	3.25%
合计	27,723,037.05	100.00%	37,913,023.21	100.00%	68,048,513.11	100.00%

报告期内，公司主营业务收入均来自系统集成收入和技术服务收入。

产品类别	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	收入(元)	占比	收入(元)	占比	收入(元)	占比
系统集成收入	11,777,032.36	42.48%	14,211,299.27	37.48%	46,215,953.31	67.92%
技术服务收入	15,946,004.69	57.52%	23,701,723.94	62.52%	19,624,069.23	28.84%
出租收入	-	-	-	-	2,208,490.57	3.24%
合计	27,723,037.05	100.00%	37,913,023.21	100.00%	68,048,513.11	100.00%

公司近两年及一期营业收入呈下降的趋势。主要原因系报告期内，公司的业务重心从系统集成转向技术服务导致收入下降所致。

2、按地区分类业务构成

地区	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	主营业务收入(元)	占比	主营业务收入(元)	占比	主营业务收入(元)	占比
华东地区	3,478,301.91	12.55%	5,294,510.61	13.96%	4,041,211.14	5.94%
西北地区	3,112,948.72	11.23%	9,415,988.99	24.84%	6,557,268.15	9.64%
华北地区	20,347,940.27	73.40%	23,176,369.76	61.13%	33,388,746.50	49.07%
华南地区	-	-	-	-	4,152,239.78	6.10%
东北地区	360,769.23	1.30%	26,153.85	0.07%	12,687,454.27	18.64%
西南地区	423,076.92	1.52%	-	-	7,221,593.27	10.61%
合计	27,723,037.05	100.00%	37,913,023.21	100.00%	68,048,513.11	100.00%

未来年度，公司计划在稳步提升现有华北地区市场占有率的基础上，加大对其他地区市场的营销力度，使公司不同地区产生的收入分布更趋合理。

3、按销售模式分类业务构成

公司报告期内收入全部为直接销售收入。

(二) 公司主要产品或服务消费群体及报告期内前五大客户情况

1、公司主要产品或服务的消费群体

公司所属行业为信息技术服务行业，是一家面向石油、石化等能源行业的信息技术专业服务提供商。主要业务为石油、石化等能源行业及其他行业客户提供系统集成服务和信息技术服务。

2、报告期内前五大客户情况

客户名称		合同内容	主营业务收入（元）	占公司营业收入的比例（%）
2015年1-6月				
中国石油天然气股份有限公司	勘探开发研究院	技术服务	12,193,396.18	43.98
	塔里木油田分公司	技术服务	3,112,948.73	11.23
昆仑能源控股有限公司		系统集成	4,136,752.14	14.92
北京安托系统集成有限公司		系统集成	1,714,022.92	6.18
北京英孚泰克科技发展有限公司		系统集成	1,189,145.30	4.29
合计			22,346,293.48	80.60
2014年度				
中国石油天然气股份有限公司	勘探开发研究院	技术服务	18,773,584.91	49.52
	塔里木油田分公司	系统集成	8,365,262.49	22.06
	安徽销售分公司	技术服务	1,556,603.77	4.11
北京中油联合信息技术有限公司		系统集成	1,008,290.60	2.66
新疆皖川众诚科技有限责任公司		系统集成	1,025,641.03	2.71
合计			30,729,382.80	81.05
2013年度				
中国石油天然气股份有限公司	勘探开发研究院	技术服务	18,773,584.91	28.51
	塔里木油田分公司	系统集成	3,724,396.35	5.66

客户名称		合同内容	主营业务收入（元）	占公司营业收入的比例（%）
	山东销售分公司	技术服务	2,704,273.50	4.11
四川石油管理局		系统集成	7,155,555.56	10.87
北京中油瑞飞信息技术有限责任公司		系统集成	2,885,213.68	4.38
合计			35,243,024.00	53.52

报告期内，公司前五大客户合计占公司主营业务收入的比例较大，报告各期对中国石油天然气股份有限公司（主要是勘探开发研究院，下同）的销售收入占公司主营业务收入的比例均超过20%，公司存在对重大客户依赖的风险。

从我国石油企业的信息化整体发展水平来看，呈现出“企业重视、投资增长、发展迅速、效益明显”的良性发展态势。中石化、中石油和中海油三大石油公司全力贯彻国家“两化融合”战略，“推进信息化与工业化的深度融合，积极推进信息化建设步伐，进一步提升智能化应用和创新应用水平。”公司自成立以来便专注于石油、石化等能源行业信息技术服务领域，所属行业受国家大力支持和鼓励，所使用技术具有较高的科技含量，市场前景广阔。经过多年的发展和积累，公司在业内形成了一定的市场知名度，具有相对稳定的客户群体，并已被中石油纳入其资源数据库中。中石油在全国石油企业中占有较大比重，公司利用其在行业内的影响力来逐渐开拓行业市场。公司的业务特点决定了公司报告期内收入集中度较高的风险，但是公司对重大客户依赖的风险较小，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

公司对前五大客户的订单获取方式主要为招投标或谈判。公司参与前五大客户的招投标或谈判流程如下：①公司在接到甲方招标或谈判通知后，组织机会评价，包括资格自检。②若公司符合招标或谈判条件，则获取招标或谈判文件，并向甲方提供相关资质证明文件，同时在内部申请保证金。③组织编制投标书或谈判书，通过内部审核后，交付甲方。④若公司中标或谈判成功，则根据中标通知书或谈判成功通知书要求，双方共同起草合同。⑤合同通过公司内部审核后，双方签订正式合同。⑥公司依据合同内容组织提供相关服务。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联方或持有公司5%以上股

份的股东在上述客户中均未占有权益。

（三）公司主要产品或服务的原材料、能源情况及报告期内前五大供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源情况

公司主要采购的原材料一般为终端用户信息系统集成项目所需的软硬件设备。这些原材料的市场竞争较为充分，不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情况。

公司所需要的主要能源为电力能源，系向供电系统购买，能够满足公司的基本业务需求。

系统集成成本主要是原材料采购成本；技术服务成本主要是技术服务人员人工成本。具体成本构成情况如下：

年度	项目	直接材料	直接人工	合计
2015年1-6月	金额（元）	12,914,081.25	10,865,050.20	23,779,131.45
	占比（%）	54.31	45.69	100.00
2014年	金额（元）	12,196,378.12	18,497,564.12	30,693,942.24
	占比（%）	39.74	60.26	100.00
2013年	金额（元）	39,850,107.83	15,721,084.02	55,571,191.85
	占比（%）	71.71	28.29	100.00

2、报告期内前五大供应商情况

报告期内，公司前五大供应商及采购情况具体情况如下：

2015年1-6月			
供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占营业成本比例
新疆四星瑞驰电子有限公司	硬件产品	2,690,000.00	11.31%
北京慧正计算机技术有限责任公司	硬件产品	1,252,200.00	5.27%
IBM WORLD TRADE CORPORATION	硬件产品	1,166,100.00	4.90%
佳杰科技（上海）有限公司北京分公司	软件产品	682,367.00	2.87%
北京嘉海鼎盛科技有限公司	硬件产品	453,580.00	1.91%
合计		6,244,247.00	26.26%

2014年度			
供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占营业成本比例
东华软件工程有限公司	硬件产品	5,102,080.57	16.62%
北京慧正计算机技术有限责任公司	硬件产品	3,283,200.00	10.70%
东华软件技术有限公司	软件产品	1,340,000.00	4.37%
新疆利丰电子有限责任公司	硬件产品	1,146,300.00	3.73%
北京东华合创科技有限公司	技术服务	1,070,000.00	3.49%
合计		11,941,580.57	38.91%
2013年度			
供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占营业成本比例
西安东华软件有限公司	软硬件产品	6,898,971.80	12.41%
东华软件技术有限公司	软硬件产品	6,491,661.60	11.68%
神州数码(中国)有限公司	硬件产品	5,059,000.00	9.11%
佳杰科技(中国)有限公司	软件产品	1,759,420.00	3.17%
北京炳森同创科技发展有限公司	硬件产品	2,585,000.00	4.65%
合计		22,794,053.40	41.02%

报告期内，公司向前5大供应商采购的商品主要用于信息系统集成业务，该业务板块的上游行业是计算机硬件设备制造业。2015年1-6月、2014年、2013年公司前五大供应商采购金额占当期营业成本的比例分别为26.26%、38.91%、41.02%，占比较大，但公司对单一供应商的采购金额占比不大，鉴于计算机硬件设备制造业发展成熟，竞争较为激烈，货源充足，设备质量和价格稳定，因此公司不存在供货渠道单一的问题，亦不存在对单一供应商存在重大依赖的情况。

报告期内，公司在保持供应商稳定的前提下，积极开拓新供应商，使公司既保持了与固有供应商的稳定合作关系，又降低了对个别供应商的依赖度，提高了对供应商的议价能力。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。

（四）公司重大业务合同及履行情况

基于合同金额、客户、供应商重要性方面考虑，分别选定金额一百万元以上的销售

合同、金额一百万元以上的采购合同或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的合同作为重大业务合同，截至2015年6月30日，对公司持续经营有重大影响的销售合同、采购合同及履行情况如下：

1、销售合同

序号	客户名称	合同内容	签署日期	合同金额(元)	已履行金额(元)	已履行金额占合同金额的比重(%)	合同履行情况
1	北京英孚泰克科技发展有限公司	系统集成	2015-6-5	1,391,333.00	1,391,300.00	100.00	履行完成
2	中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院	技术服务	2015-4-29	25,850,000.00	12,925,000.00	50.00	正在履行
3	昆仑能源控股有限公司	系统集成	2015-4-9	4,840,000.00	4,840,000.00	100.00	履行完成
4	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	系统集成	2014-12-8	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00	履行完成
5	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	技术服务	2014-12-4	2,620,000.00	2,096,000.00	80.00	履行完成
6	北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	系统集成	2014-11-14	1,130,086.00	1,130,086.00	100.00	履行完成

7	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	系统集成	2014-11-13	950,000.00	950,000.00	100.00	履行完成
8	北京安托系统集成有限公司	系统集成	2014-10-9	2,005,406.80	2,005,406.80	100.00	履行完成
9	中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司	技术服务	2014-9-29	5,500,000.00	4,950,000.00	90.00	正在履行
10	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	系统集成	2014-9-8	3,317,780.00	3,317,780.00	100.00	履行完成
11	新疆皖川众诚科技有限责任公司	系统集成	2014-7-23	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	履行完成
12	中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院	技术服务	2014-6-18	19,900,000.00	19,900,000.00	100.00	履行完成
13	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	技术服务	2013-12-16	2,458,336.00	2,458,336.00	100.00	履行完成
14	北京中油联合信息技术有限公司	系统集成	2013-11-22	1,179,700.00	1,179,700.00	100.00	履行完成

15	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	系统集成	2013-7-29	884,000.00	884,000.00	100.00	履行完成
16	北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	系统集成	2013-7-5	3,375,695.00	3,375,695.00	100.00	履行完成
17	四川石油管理局物资总公司	系统集成	2013-6-6	8,371,999.98	8,371,999.98	100.00	履行完成
18	中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院	技术服务	2013-3-11	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00	履行完成
19	中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院	技术服务	2013-1-10	2,900,000.00	2,030,000.00	70.00	正在履行
20	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	技术服务	2012-12-9	1,315,000.00	1,315,000.00	100.00	履行完成
21	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	系统集成	2012-8-28	1,953,327.00	1,933,793.73	100.00	履行完成

22	中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院	技术服务	2012-5-12	1,880,000.00	1,880,000.00	100.00	履行完成
----	-----------------------	------	-----------	--------------	--------------	--------	------

2、采购合同

序号	客户名称	合同内容	签署日期	合同金额(元)	已履行金额(元)	已履行金额占合同金额的比重(%)	合同履行情况
1	IBM WORLD TRADE CORPORATION	硬件产品	2015-3-18	182,854.04 美元	182,854.04 美元	100.00	履行完成
2	北京慧正计算机技术有限责任公司	硬件产品	2015-3-18	1,252,200.00	1,252,200.00	100.00	履行完成
3	新疆四星瑞驰电子有限公司	硬件产品	2014-12-17	2,690,000.00	2,690,000.00	100.00	履行完成
4	东华软件工程有限公司	硬件产品	2014-10-21	1,767,781.31	1,767,781.31	100.00	履行完成
5	东华软件工程有限公司	硬件产品	2014-9-3	1,077,457.45	1,077,457.45	100.00	履行完成
6	新疆利丰电子有限责任公司	硬件产品	2014-8-15	1,146,300.00	1,146,300.00	100.00	履行完成
7	西安东华软件有限公司	软硬件产品	2013-11-25	4,318,971.80	4,318,971.80	100.00	履行完成
8	神州数码(中国)有限公司	硬件产品	2013-7-29	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00	履行完成

9	北京炳森同创科技发展有限公司/飞蓝(北京)科技有限公司	硬件产品	2013-7-21	2,585,000.00	2,585,000.00	100.00	履行完成
10	西安东华软件有限公司	软件产品	2013-6-25	2,580,000.00	2,580,000.00	100.00	履行完成
11	佳杰科技(上海)有限公司北京分公司	软件产品	2013-6-18	1,630,000.00	1,630,000.00	100.00	履行完成
12	东华软件技术有限公司	软件产品	2014-6-5	1,340,000.00	1,340,000.00	100.00	履行完成
13	东华软件技术有限公司	硬件产品	2013-5-6	1,285,447.20	1,285,447.20	100.00	履行完成
14	神州数码(中国)有限公司	硬件产品	2013-4-26	3,184,000.00	3,184,000.00	100.00	履行完成
15	东华软件技术有限公司	硬件产品	2013-4-20	2,959,340.40	2,959,340.40	100.00	履行完成

3、借款合同

序号	借款银行	签署日期	借款金额(元)	借款期限	借款利率	担保方式	合同履行情况
1	北京银行	2012-8-27	50,000.00	2012-8-27至2013-2-27	基准利率上浮10%	-	履行完成

4、房屋租赁合同

序号	出租方	签署日期	年租金(元)	租赁期限	租赁用途	合同履行情况
1	北京怡兴物业管理有限责任公司	2013-2-1	779,776.775	2013-2-1至2015-11-30	办公	正在履行
2	佳事登工商发展顾问(上海)有限公司	2014-9-16	262,500.00	2014-9-16至2015-9-15	员工居住	履行完成

3	北京怡兴物业管理有 限责任公司	2014-8-12	138,774.825	2014-8-1 至 2015-11-30	办公	正在履行
---	--------------------	-----------	-------------	-----------------------------	----	------

注：有关房屋租赁合同具体情况详见本节“三、公司业务相关的关键资源情况”之“（六）公司主要生产设备等重要固定资产使用情况”。

五、公司的商业模式

（一）运营模式

公司依托19项自主知识产权和经验丰富的信息系统集成服务团队，面向石油、石化等能源行业及其他行业客户提供服务。公司主要通过提供信息系统集成服务及技术服务收取服务费用，获取现金流及利润。

公司主要通过参与客户的招投标或谈判取得业务订单，根据项目实际需要实施采购，向行业用户提供信息系统集成方案，构建硬件和软件应用平台，向用户收取相关的项目合同款；或向行业用户提供技术服务方案，向用户收取服务合同款，实现收入与盈利。

报告期内公司的毛利率与同行业上市公司相比如下：

公司名称	2015年1-6月	2014年度	2013年度
东晨联创	14.23%	19.04%	18.34%
华胜天成（600410）	18.88%	18.76%	15.90%

与同行业上市公司华胜天成（600410）相比，2015年1-6月公司毛利率较低原因在于公司的业务重心从系统集成服务转向技术服务导致收入下降所致。

2015年1-6月毛利率较2014年有所下降，主要原因是①由于人工成本的上升，导致2015年1-6月份主要成本为人工费用的技术服务收入的毛利率下降。②随着更多的竞争对手的加入，系统集成业务领域的竞争加剧，2015年1-6月份公司针对系统集成项目的竞标价较以往有所降低导致系统集成服务收入的毛利率下降。

（二）销售模式

公司客户订单的取得主要采用招投标方式、谈判方式和客户直签方式。

针对每个客户，公司组建项目组及对接人员深入挖掘用户的个性化需求，最后以文

本的形式确认用户的系统架构设计和项目实施进度等，一般通过招投标或谈判方式获得较大金额的合同。

客户直签方式较多为老客户，具有深入和长期的合作基础。

（三）研发模式

公司技术部负责信息系统集成和技术服务整体方案的研究。部门技术人员熟悉信息系统集成服务中各项技术及解决方案，会根据行业客户需求和项目调研数据完成项目整体设计、并给出合理的解决方案满足客户对信息化的要求。技术人员在设计过程中会对新技术进行研究，解决技术在项目中的应用问题，避免技术更新换代对公司业务造成损失。

（四）盈利模式

公司业务的主要盈利方式可以概括为以下两个方面：

1、系统集成

以“信息化项目系统集成服务”的方式，向行业客户提供信息化项目基础设施的全面解决方案，构建软硬件应用平台，向客户收取项目设备及相关集成服务的费用，实现收入与利润；在为客户提供建设信息系统集成服务后，以“支持维护服务”的方式长期为客户提供定期维护、日常故障的检测与排除、软硬件升级等服务，实现持续的长期的收入和利润。

2、技术服务

公司以与用户签订的服务合同为依据，收取服务合同的价款，实现收入与利润。由于专业队伍提供专业的项目管理和实施服务，这样对用户粘性比较大，再以续签技术支持服务或项目管理服务合同的方式实现长期持续的收入和利润。

（五）公司未来发展规划

公司将继续立足于满足用户需求的IT服务、解决方案领域，对内部资源进行深度整合，使主营业务更加清晰；同时采用移动互联网+IT运维、面向用户数据安全产品和专业化解决方案，实时对公司运营模式进行调整和创新，提高公司的管理能力、运营效率，提升公司的持续盈利能力。

在行业方面，公司在继续专注能源行业的同时，将稳步积极拓展新行业。在业务方面，公司将根据行业特点，设计和推出具有行业特色的解决方案，与此同时，将采用移动互联网+IT服务模式和创新数据保护产品解决方案粘住用户和拓展用户。公司将创新运营模式、营销模式和盈利模式，利用这些创新的模式，逐步推出新的增值服务，比如云服务、大数据服务、精准的推送服务、培训服务、备件提供服务、产品移动互联网销售服务。这些新模式将从本地化服务、优化人力资源冗余与不足等层面降低成本、增加竞争力。

公司将深入研究能源行业IT发展规划和项目计划，结合公司业务特长，开拓市场、寻求新增长点。

公司将以客户需求痛点为中心，逐步采用最新、最成熟、国产的产品和技术提供专业化的解决方案，在行业市场上建立示范项目并推广。同时，公司会加强营销团队建设、完善营销激励机制和制度、积极引进和培养全能型人才，提高全员综合素质，从而进一步提高营销能力。

公司未来将逐步加大移动互联网+产品的投入，深度打造和运营该生态系统平台。采用创新的营销模式、盈利模式和经营管理模式实现从IT服务、专家链接、产品及备件销售、移动新媒体广告与分发、专业培训等多种业务模块的自循环生态系统，并逐步扩大各个业务的市场占有率。公司新产品、服务发展计划如下：

序号	产品、服务、方案名称	简介及发展计划
1	移动互联网+IT 服务	以移动互联网为基因，基于公司现有项目管理和 IT 服务业务为突破口实现 IT 专家与服务商、IT 专家与用户、服务方与服务方、服务方与用户的链接服务。把备件供应服务、IT 人力资源（专家）、数字新媒体广告与应用分发、大数据分析、专业培训、产品销售有机地融合到该平台内，创造闭环生态系统。
2	数据安全（数据保护一体机）	公司经过认真的调研，基于信息安全的核心是数据安全的理念，结合业界最优秀厂家的技术先进性和产品成熟性，逐步研发和设计形成数据丢失保护一体机及其解决方案。为用户提供基于透明加密技术和内容感知技术的全方位数据安全解决方案。

3	专业高级 IT 服务	IT 项目管理与技术服务一直是公司核心业务板块，公司在夯实原有用户和业务的基础上，逐步采用创新的模式和移动互联网+的思维拓展该业务。逐步降低成本的同时拓展行业外的市场。公司将不断储备 IT 专家服务队伍、运营人员的队伍，来保证该业务的稳步发展。
---	------------	--

六、公司所处行业的情况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（代码为I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（代码为I65）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为信息系统集成服务（代码为I6520）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为信息系统集成服务（代码为I6520）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为信息科技咨询和系统集成服务（代码为17101110）。

（一）行业概况

1、行业管理体制

公司所处行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部及各级地方信息产业主管部门。中华人民共和国工业和信息化部软件服务业司是计算机信息系统集成行业的主要管理部门；行业内部组织管理机构主要是中国软件行业协会。

国家知识产权局是专利权申报登记管理的部门；国家版权局和中国软件登记中心是软件著作权登记管理的部门。

2、行业有关法律、法规及政策

我国信息系统集成服务行业相关法律法规和产业政策主要见下表：

序号	法律/法规/政策名称	颁布主体及时间	主要内容
1	《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》（信部规[1999]1047号）	原信息产业部（1999年10月）	1、规定凡从事计算机信息系统集成业务的单位，必须经过资质认证并取得《计算机信息系统集成资质证书》；2、计算机信息系统集成资质等级分一、二、三、四级。
2	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院（2000年6月）	到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到

	(国发[2000]18号)		或接近国际先进水平的发展目标；从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面支持软件产业发展。
3	《计算机信息系统集成资质等级评定条件（试行）》（信部规[2000]821号）	原信息产业部（2000年9月）	作为《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》配套法规，对各资质等级的评定条件进行了规定。
4	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）	财政部、国家税务总局、海关总署（2000年9月）	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。文件规定，企业销售其自产的软件产品可以按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。
5	《软件企业认定标准及管理办法》（试行）信部联产[2000]968号	原信息产业部、教育部、科学技术部、国家税务总局（2000年10月）	建立起了以软件行业协会为执行单位、信息产业主管部门和税务部门为监督审批那位的双软认定机构，确定了软件企业的认定办法，规定了软件企业享受有关优惠政策的基础条件。
6	《计算机信息系统集成资质认证申报程序》（信规函[2001]2号）	原信息产业部计算机信息系统集成资质认证办公室（2001年1月）	1、计算机信息系统集成资质认证工作根据认证和审批分离的原则，按照先由认证机构认证，再由信息产业主管部门审批的工作程序进行； 2、分别规定了一、二级资质的申报、审批程序与三、四级资质的申报、审批程序。
7	《计算机信息系统集成资质年审、换证及变更实施细则》（信部认证办[2001]30号）	原信息产业部计算机信息系统集成资质认证工作办公室（2001年12月）	对计算机信息系统集成资质证书的年审、换证与变更的有关规则作出了具体规定。
8	《软件产品管理办法》中华人民共和国信息产业部令第5号	原信息产业部（2000年10月）	确定了软件企业的认定办法。
9	《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》国办发[2002]47号	国务院办公厅（2002年9月）	将软件产业定位为国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，明确指出要以信息化带动工业化。我国的这一产业政策，为软件产业赋予

			了新的历史使命。
10	计算机信息系统集成资质等级评定条件(修订版)(信部规[2003]440号)	原信息产业部计算机信息系统集成资质认证办公室(2003年10月)	对2000年9月颁布的《计算机信息系统集成资质等级评定条件(试行)》(信部规[2000]821号)进行了修订。
11	《软件产品管理办法》(工信部令第9号)	工信部(2009年3月)	在2000年实施的《软件产品管理办法》进行修订,在其基础上,完善了软件产品的认证和登记办法,加强了对软件产品在销售环节上的监管。
12	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》计高技(2001)1351号	原国家发展计划委员会、信息产业部、对外贸易经济合作部、国家税务总局(2001年7月)	鼓励并推动骨干软件企业及重点软件企业加快发展,奠定我国软件产业实现跨越式发展的坚实基础。
13	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》(国发[2005]44号)	国务院(2005年12月)	将“现代服务业信息支撑技术及大型应用软件”放在未来发展的重点领域及其优先主题。
14	《国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020)》若干配套政策的通知(国发[2006]6号)	国务院(2006年2月)	在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体政策措施。
15	《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》	中央人民政府(2006年3月)	坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,提高经济社会信息化水平。
16	《软件产业“十一五”专项规划》	原信息产业部(2008年1月)	将基础软件、信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和社区信息化、企业信息化等行业应用软件作为发展重点,大力支持民族软件产业发展、提升和增强软件产业的核心竞争力的具体政策措施。
17	《工业转型升级规划(2011-2015)》	国务院(2002年1月)	加快发展面向工业生产的相关服务业。大力发展工业设计及研发服务、制造物流服务、信息服务及外包、节能环保和安全生产服务等面向工业生产的服务业,加快推进制造服务化,提升对工业转型升级的服务支撑能力。
18	《软件和信息技术服务业	工信部	提出一十二五时期,实现软

	“十二五”发展规划》	(2012年4月)	件和信息技术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。
19	《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件(2012年修订版)》(工信计资[2012]6号)	工信部计算机信息系统集成资质认证工作办公室(2012年5月)	对《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件(修订版)》(信部规[2003]440号)进行修订，信部规[2003]440号同时废止。
20	《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件实施细则》(工信计资[2012]7号)	工信部计算机信息系统集成资质认证工作办公室(2012年5月)	根据《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件(2012年修订版)》，对计算机信息系统集成企业资质认定依据进一步进行细化。
21	关于对《资质等级评定条件(2012年修订版)》(含实施细则)中部分条件的执行设立过渡期的通知(工信计资[2012]15号)	工信部计算机信息系统集成资质认证工作办公室(2012年5月)	为做好《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件(2012年修订版)》与已经废止的《计算机信息系统集成资质等级评定条件(修订版)》的衔接工作，对2012年修订版条件中部分条件的执行设立过渡期。
22	《关于开展计算机信息系统集成特一级企业资质认定试点工作的通知》(工信计资[2012]17号)	工信部计算机信息系统集成资质认证工作办公室(2012年6月)	在计算机信息系统集成一级企业资质中开展特一级企业资质认定的试点工作，并对特一级资质的评定条件进行规定。
23	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理暂行办法》	国家发改委(2012年8月)	规范国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定工作。
24	《软件企业认定管理办法》(工信部联软[2013]64号)	工信部、发展改革委、财政部、国家税务总局(2013年2月)	1、软件企业认定管理职责全部移交省级经济信息化部门；2、软件企业认定须符合财税[2012]27号文件的有关规定和条件；3、明确了软件企业认定办理时限为20个工作日；4、2011年1月1日前完成认定的软件企业，在享受企业所得税优惠政策期满前，仍按信部联产[2000]968号文的认定条件进

			行年审，优惠期满后按照本办法重新认定，但不再享受财税[2012]27号文第三条规定的两免三减半优惠政策。
25	《关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》（工信部软[2014]79号）	工信部软件服务司（2014年3月）	自2014年2月15日起，工信部停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批，相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。

2、我国信息系统集成服务产业发展概况

上世纪 90 年代，伴随着 IT 产业的发展，越来越多的投资者涌入IT硬件产品生产，硬件逐渐步入“同质化”陷阱，利润开始降低。而主流软件的开发则被少数大企业所垄断。在这种背景下，为客户提供个性化的增值服务则成为了新的竞争手段，是IT企业建立核心竞争力的关键途径。随着客户对个性化增值服务的需求量不断涌现，市场上开始出现独立于传统软、硬件厂商的第三方服务提供者，进而开始成为 IT产业价值链中独立的一环。作为 IT 服务业中重要的行业——系统集成业也逐渐从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为一种新兴的服务业。

根据信息产业部颁布的《计算机信息系统集成资质管理办法(试行)》(信部规【1999】1047号)中的定义，计算机信息系统集成（以下简称系统集成）是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障”，其内容主要包括工程实施、硬件平台整合、软件系统整合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。

系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成，系统集成所要达到的目标-整体性能最优，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而且全系统是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统。

据IDC（国际数据公司）统计，全球软件业的年均增长率一直保持在15%-20%左右。目前，全球软件业已经开始进入成熟期。在全球软件产业迅速发展的背景下，我国政府

高度重视国内软件行业发展。从2000年开始，陆续出台了一系列鼓励软件行业发展的政策法规，为软件产业的发展创造了良好的外部环境，软件产业规模持续增长。

我国系统集成业目前仍处于成长阶段，尽管国内企业在业务规模、整体技术水平以及从业人员素质等方面低于发达国家企业，但也有一些明显的后发优势，我国社会正处于信息化的初级阶段，未来国内市场潜在需求巨大，且国内企业具有熟悉本土市场环境的独特优势，未来还有较大的发展空间。

当前系统集成行业具有以下主要特点：

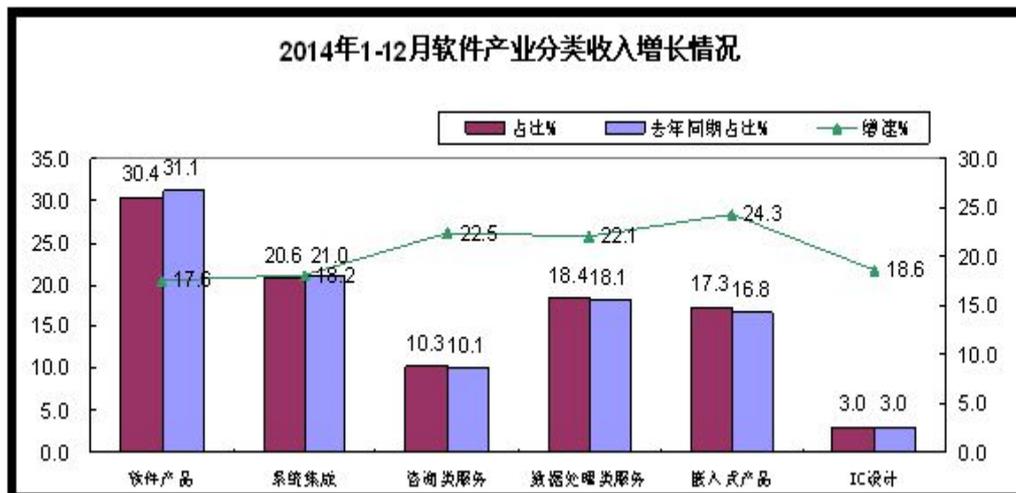
(1) 全球信息系统集成市场发展不均衡，以美国、欧盟、日本为主的经济发达体占据着约八成的市场份额，但随着发展中国家经济迅速增长，全球市场集中度趋于降低。

(2) 系统集成企业越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势。越来越多的系统集成企业开始提供针对某一个或几个行业的应用软件产品和解决方案产品。

(3) 信息系统集成中技术服务比重加大，随着行业成熟度的提高，独立的服务项目越来越多的客户得认可，行业内的优秀企业更倾向于为客户提供更多的技术服务。

(二) 市场规模

根据工信部的统计，2014年全国规模以上软件和信息技术服务企业达3.8万家，共完成软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%，其中信息系统集成服务收入7,679亿元，同比增长18.2%。



数据来源：
源：工信部网站

根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，十二五期间，我国软件产业将重点发展基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服务、集成电路（IC）设计等十大重点领域。2015年我国软件和信息技术服务业收入将突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元。信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。

（三）风险特征

1、重大客户依赖风险

2013年、2014年、2015年1-6月，公司前五名客户的销售金额分别占当期主营业务收入的47.09%、83.66%和68.10%，占比较高，其中对中国石油天然气股份有限公司销售金额占当期主营业务收入的比重较大，公司存在对重大客户依赖的风险。

2、技术更新风险

本行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须不断更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，才能满足市场不断变化的需求，一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入，在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。

3、核心技术人员流失风险

公司目前主营业务为系统集成服务和信息技术服务，业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍。同时，行业内企业超过三万家，竞争激烈，对高素质人才的竞争也尤为激烈。公司核心技术人员等流失，将严重影响公司的正常经营。

（四）公司在行业中的竞争地位

目前，系统集成服务行业市场发展迅速，行业集中度逐渐提高，行业内龙头企业在竞争中处于有利位置，由于大型项目对企业系统集成资质、资金实力、技术经验等要求较高，因此行业高端市场竞争较温和，中低端市场竞争激烈。

从规模而言，公司在行业中属于发展中的中小型企业，但是公司在为石油、石化等能源领域客户提供服务的过程中，积累了丰富的项目实施经验，拥有大量成功案例，具

备了较强的技术实力、品牌信誉等方面的市场竞争优势，占据了一定市场地位，具有一定竞争实力。

1、公司在行业中的竞争对手情况

(1) 神州数码信息服务股份有限公司

2013年，神州信息在深圳交易所上市。神州信息以服务产品化、解决方案、产品研发交付以及资源整合四大能力为依托，搭建了完善的整合IT服务体系。神州信息是中国信息服务产业领导企业，在金融、电信、政府及制造等行业IT服务市场占有率均名列前茅。

(2) 北京华胜天成科技股份有限公司

2004年，华胜天成在上海证券交易所上市。华胜天成主要为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务；其中系统集成由应用咨询、系统设计、计算机和网络平台建设、应用平台搭建、行业应用软件开发、工程实施、软硬件集成等构成，专业服务由专业技术服务和应用咨询服务构成。

(3) 太极计算机股份有限公司

2010年，太极股份在深圳证券交易所中小板上市。太极股份以咨询服务、行业解决方案服务、基础设施服务、运营服务等为主营业务，成功构建起涵盖战略规划、系统设计、软件开发、系统集成、产品增值、运维外包等内容的太极一体化IT服务体系，为客户提供全生命周期IT服务。

2、公司在行业中的竞争优势

(1) 行业经验丰富

公司自2001年成立以来就从事与信息系统集成服务有关的业务，积累了丰富的石油、石化等能源行业信息化建设方面的系统集成和服务经验，对行业应用的特点和业务特性有较深理解，在行业中具有良好的知名度和口碑。

(2) 人才优势

公司员工中，本科及以上学历人数占比达到65.18%，研发与工程技术人员最多，占比达到89.28%。公司技术人员拥有在能源行业多年从事信息系统集成服务经验，并且获

得了各类厂商授予的不同品牌、不同类型、不同级别的技术专家认证，可以为客户提供IT咨询、系统集成、维护服务等专业服务。

（3）质量管理和项目管理优势

公司执行严格的质量管理，通过了ISO9001质量管理体系认证。公司遵照ISO9001国际质量管理体系认证标准，建立起一套规范的技术服务流程，以及为确保这些流程有效运行所需的服务监督机制。

3、公司在行业中的竞争劣势

（1）销售网络单一

目前，公司主要采取直销的方法开拓客户，还没有形成规模化的销售网络体系，这在一定程度上制约了公司产品和服务的推广力度。公司要获得更大的发展，还有待于在市场销售方面建立完善网络，创新营销模式。

（2）融资能力不足

由于本公司属于民营企业，加之轻资产的行业特征，取得银行贷款存在一定的困难，资金来源主要靠自身积累，资金短缺问题已经成为制约本公司快速发展和规模化经营的瓶颈，特别是在已有项目的市场推广和新项目的研究开发方面受到一定限制。

第三节公司治理

一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

有限公司成立之初，因规模较小，未设董事会，监事会，仅设有一名执行董事和一名监事，行使相应的决策、执行和监督职能。公司只制定了公司章程，未制定相关的三会制度文件。根据公司保存的三会会议记录，在有限公司时期关于历次增资、变更经营范围、修改章程、人事任免等重要事项，公司都依据法律和章程发布通知并按期召开了股东会会议，大部分股东会决议保存完整，一部分会议决议缺失，但是股东会会议记录和会议通知大部分缺失，会议“届、次”标注没有或混乱。有限公司时期，股东关于公司经营等问题也召开过股东会，但是大部分会议通知、会议记录、会议决议缺失。公司执行董事和监事在公司日常经营中履行了职责，但未保留履行职责的书面文件。但上述瑕疵不影响相应法律文件的实质效力，也未损害公司利益。

2015年8月20日，公司全体发起人召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，通过了股份公司筹办情况的报告、设立费用的报告、营业期限变更的议案、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等规则，选举了5名董事会成员组成第一届董事会和2名股东代表监事与职工代表监事组成了第一届监事会。

2015年8月20日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员，通过了《经理人员工作细则》、《信息披露管理制度》。

2015年8月20日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

股份公司时期公司召开过 3 次股东大会，2 次董事会，1 次监事会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。董事会能参与公司战略目标的制订，能对管理层业绩进行正常的评估。监事会能正常发挥作用，具备切实的监督手段。职工代表监事能代表职工履行监督职责。公司制定了《关联交易制度》，该文件对涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的情形以及回避的程序进行了详细的规定，公司建立了表决权回避制度。

为适应公司未来在全国中小企业股份转让系统挂牌后，中国证监会对非上市公众公司的监管，公司召开了股东大会审议通过的《公司章程》、《信息披露管理制度》，上述文件系按照公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》制定。

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

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

（一）投资者关系管理

公司的《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》及《关联交易制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的《公司章程》及《信息披露管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》第 10 条规定，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，应当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、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。

《公司章程》第 38 条规定，董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

（三）累积投票制

《公司章程》第86条规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者决议，可以实行累积投票制。同时，《公司章程》对累计投票制的具体表决办法进行了规定。

（四）独立董事制度

《公司章程》未建立独立董事制度。

（五）关联股东和董事回避制度

公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易制度》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。但是如果公司股东均属于关联股东，回避无法形成有效决议情形下，为保证公司正常运营，关联股东可不予回避。关联董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。在关联董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

（六）财务管理、风险控制相关的内部管理制度

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

（七）公司管理层对公司治理机制评估结果

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。报告期内公司与关联方之间存在较大关联交易和资金往来，但截至本说明书出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。公司治理机制存在的不足之处主要在于公司董事会目前尚未聘请独立董事，公司今后根据自身的发展，将聘请独立董事，弥补这一不足，进一步完善公司治理机制。

公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

根据北京市工商行政管理局海淀分局、北京市海淀区地方税务局科技园上地派出所、北京市海淀区国家税务局第一税务所、北京市海淀区质量技术监督局、北京市海淀区安全生产监督管理局、北京市海淀区人力资源和社会保障局、北京住房公积金管理中心出具的证明，报告期内，公司及控股子公司东晨工元不存在因违反法律、行政法规等规范性文件而受到行政处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）公司的业务独立

1、公司所属行业为信息技术服务行业，是一家面向石油、石化等能源行业的信息技术专业服务提供商，主要业务为石油、石化等能源行业及其他行业客户提供系统集成服务和信息技术服务。公司3名股东均为自然人股东，没有对外开展任何与公司竞争的业务。因此，公司的业务流程独立。

2、公司设有独立的研发、技术、销售、咨询服务部门。公司具有独立的供应、销售部门及渠道。公司的销售渠道独立。

3、公司目前的经营场所为租赁房产，地址位于北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座202房间。公司的经营场所与控股股东陈卫东、实际控制人陈卫东及其配偶闪蕾控制的其他企业分开。

4、在关联交易方面：①公司2013年度向关联方北京大东盛方科技发展有限责任公司购置一辆二手车，价款合计367,000.00元；②公司2015年1-6月收回关联方北京大东盛方科技发展有限责任公司957,600.00元借款；③公司2015年1-6月归还关联方北京东晨信业文化有限公司16,876,875.00元欠款；④公司2014年向东晨利能（香港）科技有限公司购买289,681.46元商品，具体情况详见下文“第四节公司财务之七、关联方、关联方关系及交易”。公司已建立起了完整的供应、生产、销售、研发及服务体系，因此上述关联交易未对公司的独立性造成重大影响。

综上所述公司的业务独立。

（二）公司的资产独立性

公司设备购置发票和凭证齐全，公司的专利等知识产权均登记在公司及控股子公司名下，由公司及控股子公司实际支配使用。

公司的预收及预付款均是公司生产经营中产生的款项。公司的其他应收款、其他应付款除与关联方北京大东盛方科技发展有限责任公司、北京东晨信业软件技术有限公司的资金往来外，其余款项均是公司生产经营中产生的款项。报告期内，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形。

综上所述公司的资产独立。

（三）公司的人员独立性

1、公司的现任总经理、副总经理、财务负责人均在公司任职并领取薪酬，没有在其他企业担任董事、监事以外的其他职务。公司高级管理人员对此出具了声明。

2、公司独立与职工签订劳动合同并缴纳社会保险，公司还与部分员工签署了保密协议。公司员工的劳动、人事、工资报酬、以及相应的社会保障完全独立管理。

截至 2015 年 9 月，公司在册员工共 213 人，公司为其中的 211 人缴纳了社保，剩余 2 人为退休返聘员工没有缴纳；公司为其中的 205 人缴纳了公积金，其中 2 人为退休返聘员工没有缴纳，6 人尚在试用期没有缴纳。

3、公司员工与业务的匹配性详见本公开转让说明书“第二节三（七）公司员工”。

综上所述公司的人员独立。

（四）公司的财务独立性

通过与管理层和相关人员交谈，查阅公司财务会计制度、银行开户资料、纳税登记资料，公司及控股子公司均独立在银行开立了基本存款账户，公司内部设有独立的财务部门，制定独立的财务管理制度和风险控制机制，并领有税务登记证，独立纳税。公司已经建立健全并运行独立的会计核算体系和财务管理制度，能独立做出财务决策，因此公司财务独立。

根据公司的财务管理制度，公司财务负责人1人，会计1人，出纳1人，均具有会计从业资格证书，其中财务负责人为中国注册会计师。财务负责人的职责主要是在总经理的领导下，负责财务部的管理工作及公司的财务规划；会计的职责主要是负责公司的凭证审核、账簿登记、纳税申报、会计档案保管等公司；出纳的职责主要是负责管理公司所有银行账户、依据财务工作流进行结算付款、负责工资及工资单的发放等。公司财务人员能够按照公司财务管理制度以及国家相关规章制度执行日常的财务核算管理工作，确保公司财务工作的正常运行。因此，公司财务人员的配备能够满足公司财务核算的需求。

（五）公司的机构独立

除三会组织结构外，公司已经建立适合自己经营的部门组织机构，各部门都有明确的部门职责和制度，在公司总经理的负责下统一运作，与控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开，独立经营。公司不存在和控股股东、实际控制人控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。因此公司机构独立。

五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况。

报告期内，公司资金存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（二）公司最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

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形。

（三）防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排及执行情况

公司为了防止未来控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在公司的《财务管理制度》中规定了公司应按照《公司章程》、《关联交易制度》等规定，规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。公司还建立了资金管理的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

六、同业竞争的情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

报告期内，公司控股股东陈卫东、实际控制人陈卫东、闪蕾及其近亲属对外投资企业的基本情况如下：

1、北京创富元投资管理中心（有限合伙）

企业名称	北京创富元投资管理中心（有限合伙）
注册号	110108019652847
企业住所	北京市海淀区信息路甲28号8层D座08A07
执行事务合伙人	陈卫东
实缴出资	300万元
成立日期	2015年8月10日
经营期限	长期
经营范围	投资管理；资产管理；企业管理；企业管理咨询。下期出资时间为2015年9月30日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股权结构	陈卫东持有创富元投资270万元出资额，占注册资本的90.00%；曲凤山持有创富元投资30万元出资额，占注册资本的10.00%。

北京创富元投资管理中心（有限合伙）是公司拟进行股权激励的平台，未来除持有公司股权外，不会持有其他公司或经济组织的股权。

2、东晨利能（香港）科技有限公司

东晨利能（香港）科技有限公司于2003年1月29日在香港登记设立，其中陈卫东向东晨香港出资560万元港币，占注册资本的70%；闪蕾向东晨香港出资240万元港币，占注册资本的30%，注册资本是800万港元，商业登记证号码是33332185-0000-01-15-8，地址是FLAT/RM1005 10/F PROSPEROUS BUILDING CENTRAL HK。2015年7月9日，陈卫东与吴雅臣签订转让协议，将其持有东晨香港560万元港币转让给吴雅臣；闪蕾与吴雅臣签订转让协议，将其持有东晨香港240万元港币转让给吴雅臣。同时，陈卫东、闪蕾辞去了东晨香港的董事职位。并办理了工商变更登记手续。

东晨香港主要从事设备进出口，最近两年，业务逐渐萎缩。

3、北京东晨信业文化有限公司

公司名称	北京东晨信业文化有限公司
注册号	110108009802593
公司住所	北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼-1层地下室A段132
法定代表人	钱淑莲
注册资本	50 万元

成立日期	2006年07月25日
经营期限	2026年07月24日
经营范围	工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构	陈卫东的母亲钱淑莲持有东晨信业37.50万元出资额，占注册资本的75.00%； 陈卫东的弟弟陈卫国持有东晨信业12.50万元出资额，占注册资本的25.00%

最近两年，东晨信业已无实质经营。

综上，公司与控股股东陈卫东、实际控制人陈卫东及其配偶闪蕾控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

2015年9月5日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有股份情况

序号	姓名	职位	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈卫东	董事长	50,200,000	83.67
2	曲凤山	董事、总经理	1,800,000	3.00
3	闪蕾	董事	8,000,000	13.33
4	刘元辉	董事、副总经理	--	--
5	谢静	董事、财务负责人	--	--
6	龚莉丹	监事会主席	--	--
7	刘丽萍	监事	--	--
8	袁佳	监事	--	--
合计			60,000,000	100

除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间，除陈卫东与闪蕾为夫妻关系外，不存在其他亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司或全资下属公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。

董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

公司董事长陈卫东兼任北京创富元投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司董事长陈卫东持有北京创富元投资管理中心（有限合伙）270万元出资额，占其注册资本的90.00%。公司董事、总经理曲凤山持有莱克斯科技（北京）有限公司100万元出资额，占其注册资本的10.00%；持有北京创富元投资管理中心（有限合伙）30万元出资额，占其注册资本的10.00%。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有其他公司股权的情况。

2、董事、监事、高级管理人员对外投资是否与公司存在利益冲突

董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突。

(六) 董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于2015年9月4日出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形；不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定的情形，不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定的纠纷或潜在纠纷的情形，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷的情形。

(七) 董事、监事、高级管理人员竞业禁止情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；公司董事、监事、高级管理人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

(八) 董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

姓名	2013年1月至2015年8月	2015年8月至今
陈卫东	执行董事、总经理	董事长
曲凤山	副总经理	董事、总经理
闪蕾	监事	董事
刘元辉	技术总监	董事、副总经理
谢静	财务负责人	董事、财务负责人
龚莉丹	不在公司任职	监事会主席
刘丽萍	商务资质专员	监事
袁佳	商务主管	监事

2015年8月20日，公司全体发起人召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，同

意将有限公司整体变更为股份公司，2015年9月，公司取得股份公司企业法人营业执照。股份公司建立了规范的公司治理结构，董事会成员5人，分别为：陈卫东、曲凤山、闪蕾、刘元辉、谢静；监事会成员3人，分别为：龚莉丹、刘丽萍、袁佳；聘任曲凤山为总经理，刘元辉为副总经理，谢静为财务负责人。因此，对公司的治理结构、决策机制及生产经营等方面不会产生不利影响。

第四节公司财务

一、财务报表

(一) 最近两年及一期合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	9,705,704.70	23,919,621.62	27,989,739.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	590,464.00		
应收账款	18,631,712.64	15,233,459.77	22,618,722.38
预付款项	81,068.85	881,864.57	9,500.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	639,384.46	2,908,527.09	2,808,051.90
存货	362,170.94	5,577,821.43	4,823,437.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	62,010,505.59	83,521,294.48	88,249,451.12
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,921,950.36	2,210,873.68	1,545,296.76
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,053,672.74	2,166,838.74	15,664.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	180,391.32	342,672.30	667,234.26
递延所得税资产	240,886.24	221,980.26	265,511.57
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,396,900.66	4,927,949.98	2,493,706.86
资产总计	66,407,406.25	88,463,659.46	90,743,157.98
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,545,198.76	6,149,174.50	10,506,549.86
预收款项	309,000.00	264,000.00	
应付职工薪酬	1,635,878.78	2,379,495.10	2,023,945.51
应交税费	1,712,963.84	279,623.32	297,126.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款	9,060.00	17,740,920.46	17,759,817.39
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,212,101.38	26,813,213.38	30,587,439.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	6,212,101.38	26,813,213.38	30,587,439.65
股东权益（或所有者权益）：			
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,026,900.68	3,018,805.04	3,015,571.84
一般风险准备			
未分配利润	25,964,070.02	26,736,062.94	27,140,146.49
归属于母公司股东权益合计	58,990,970.70	59,754,867.98	60,155,718.33
少数股东权益	1,204,334.17	1,895,578.10	-
股东权益合计	60,195,304.87	61,650,446.08	60,155,718.33
负债和股东权益总计	66,407,406.25	88,463,659.46	90,743,157.98

合并利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	27,723,037.05	37,913,023.21	68,048,513.11
其中：营业收入	27,723,037.05	37,913,023.21	68,048,513.11
二、营业总成本			
其中：营业成本	23,779,131.45	30,693,942.24	55,571,191.85
营业税金及附加	223,333.27	130,911.94	257,648.57
销售费用	1,657,197.83	2,851,124.51	2,638,617.94
管理费用	3,994,337.49	6,768,345.26	7,606,156.73
财务费用	-58,147.81	-144,935.14	-183,025.09
资产减值损失	126,039.89	-290,208.72	-356,295.31
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	569,445.21	1,203,739.74	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润(损失以“-”号填列)	-1,429,409.86	-892,417.14	2,514,218.42
加：营业外收入	0.71	210,300.65	0.05
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	0.01	29,624.45	5,306.70
其中：非流动资产处置损失		29,624.36	
四、利润总额(损失以“-”号填列)	-1,429,409.16	-711,740.94	2,508,911.77
减：所得税费用	25,732.05	43,531.31	403,914.69
五、净利润(损失以“-”号填列)	-1,455,141.21	-755,272.25	2,104,997.08
归属于母公司所有者的净利润	-763,897.28	-400,850.35	-
少数股东损益	-691,243.93	-354,421.90	-
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-1,455,141.21	-755,272.25	2,104,997.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-763,897.28	-400,850.35	-
归属于少数股东的综合收益总额	-691,243.93	-354,421.90	-
八、每股收益			
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.01	0.07
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.01	0.07

合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年
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	27,667,891.17	49,678,341.59	84,383,827.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	987,524.83	1,297,083.11	621,484.66
经营活动现金流入小计	28,655,416.00	50,975,424.70	85,005,312.42
购买商品、接受劳务支付的现金	12,803,150.69	21,199,836.41	44,729,645.11
支付给职工以及为职工支付的现金	13,791,512.21	21,240,561.30	15,771,407.86
支付的各项税费	874,714.91	1,019,987.14	3,265,943.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,202,163.06	6,356,999.35	6,733,722.51
经营活动现金流出小计	30,671,540.87	49,817,384.20	70,500,718.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,016,124.87	1,158,040.50	14,504,593.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	70,569,445.21	116,203,739.74	-
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	70,569,445.21	116,203,739.74	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,580.26	2,181,897.72	1,563,867.29
投资支付的现金	67,000,000.00	120,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	67,120,580.26	122,181,897.72	31,563,867.29
投资活动产生的现金流量净额	3,448,864.95	-5,978,157.98	-31,563,867.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		750,000.00	
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,457,600.00	-	9,450,000.00
筹资活动现金流入小计	1,457,600.00	750,000.00	9,450,000.00
偿还债务支付的现金			50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			581.78
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	17,104,257.00		14,100,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	17,104,257.00		14,150,581.78
筹资活动产生的现金流量净额	-15,646,657.00	750,000.00	-4,700,581.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-14,213,916.92	-4,070,117.48	-21,759,855.54
加：期初现金及现金等价物余额	23,919,621.62	27,989,739.10	49,749,594.64
六、期末现金及现金等价物余额	9,705,704.70	23,919,621.62	27,989,739.10

合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015年1-6月				
	股本	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,018,805.04	26,736,062.94	1,895,578.10	61,650,446.08
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,018,805.04	26,736,062.94	1,895,578.10	61,650,446.08
三、本年增减变动金额 (减少以“-”列示)		8,095.64	-771,992.92	-691,243.93	-1,455,141.21
(一) 综合收益总额			-763,897.28	-691,243.93	-1,536,826.21
(二) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入的普通股					
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		8,095.64	-8,095.64		
1. 提取盈余公积		8,095.64	-8,095.64		
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	30,000,000.00	3,026,900.68	25,964,070.02	1,204,334.17	60,195,304.87

合并所有者权益变动表（续表）

项 目	2014年度				
	股本	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,015,571.84	27,140,146.49		60,155,718.33
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,015,571.84	27,140,146.49		60,155,718.33
三、本年增减变动金额 （减少以“-”列示）		3,233.20	-404,083.55	1,895,578.10	1,494,727.75
（一）综合收益总额			-400,850.35	-354,421.90	-755,272.25
（二）股东投入和减少资本				2,250,000.00	2,250,000.00
1.股东投入的普通股				2,250,000.00	2,250,000.00
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		3,233.20	-3,233.20		
1.提取盈余公积		3,233.20	-3,233.20		
2.对股东的分配					
3.其他					
（四）股东权益内部结转					
1.资本公积转增资本					
2.盈余公积转增资本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
（五）专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
四、本期期末余额	30,000,000.00	3,018,805.04	26,736,062.94	1,895,578.10	61,650,446.08

合并所有者权益变动表（续表）

项 目	2013年度				
	股本	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	2,805,072.13	25,245,649.12		58,050,721.25
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	30,000,000.00	2,805,072.13	25,245,649.12		58,050,721.25
三、本年增减变动金额 （减少以“-”列示）		210,499.71	1,894,497.37		2,104,997.08
（一）综合收益总额			2,104,997.08		2,104,997.08
（二）股东投入和减少资本					
1.股东投入的普通股					
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		210,499.71	-210,499.71		
1.提取盈余公积		210,499.71	-210,499.71		
2.对股东的分配					
3.其他					
（四）股东权益内部结转					
1.资本公积转增资本					
2.盈余公积转增资本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
（五）专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
四、本期期末余额	30,000,000.00	3,015,571.84	27,140,146.49		60,155,718.33

(二) 最近两年及一期母公司财务报表

资产负债表

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	8,348,165.04	21,315,169.59	27,989,739.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	590,464.00		
应收账款	18,631,712.64	15,233,459.77	22,618,722.38
预付款项	70,058.85	821,000.00	9,500.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	602,170.75	2,873,329.38	2,808,051.90
存货	362,170.94	5,577,821.43	4,823,437.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	60,604,742.22	80,820,780.17	88,249,451.12
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,750,000.00	2,750,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,813,709.77	2,108,603.48	1,545,296.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	678,672.74	716,838.74	15,664.27
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	180,391.32	342,672.30	667,234.26
递延所得税资产	240,886.24	221,980.26	265,511.57
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,663,660.07	6,140,094.78	2,493,706.86
资产总计	66,268,402.29	86,960,874.95	90,743,157.98
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,545,198.76	6,149,174.50	10,506,549.86
预收款项	189,000.00	264,000.00	
应付职工薪酬	1,484,304.65	2,318,070.79	2,023,945.51
应交税费	1,771,832.16	310,300.30	297,126.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款	9,060.00	17,731,279.06	17,759,817.39
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,999,395.57	26,772,824.65	30,587,439.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计	5,999,395.57	26,772,824.65	30,587,439.65
股东权益（或所有者权益）：			
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,026,900.68	3,018,805.04	3,015,571.84
一般风险准备			
未分配利润	27,242,106.04	27,169,245.26	27,140,146.49
归属于母公司股东权益合计	60,269,006.72	60,188,050.30	60,155,718.33
少数股东权益			
股东权益合计	60,269,006.72	60,188,050.30	60,155,718.33
负债和股东权益总计	66,268,402.29	86,960,874.95	90,743,157.98

利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	27,723,037.05	37,913,023.21	68,048,513.11
其中：营业收入	27,723,037.05	37,913,023.21	68,048,513.11
二、营业总成本			
其中：营业成本	23,779,131.45	30,693,942.24	55,571,191.85
营业税金及附加	223,333.27	130,911.94	257,648.57
销售费用	949,542.90	2,516,430.70	2,638,617.94
管理费用	3,162,554.84	6,312,790.97	7,606,156.73
财务费用	-54,808.11	-142,291.89	-183,025.09
资产减值损失	126,039.89	-290,208.72	-356,295.31
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	569,445.21	1,203,739.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润(损失以“-”号填列)	106,688.02	-104,812.29	2,514,218.42
加：营业外收入	0.46	210,300.02	0.05
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	0.01	29,624.45	5,306.70
其中：非流动资产处置损失		29,624.36	
四、利润总额(损失以“-”号填列)	106,688.47	75,863.28	2,508,911.77
减：所得税费用	25,732.05	43,531.31	403,914.69
五、净利润(损失以“-”号填列)	80,956.42	32,331.97	2,104,997.08
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	80,956.42	32,331.97	2,104,997.08
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年
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	27,547,891.17	49,678,341.59	84,383,827.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	983,749.88	1,293,867.23	621,484.66
经营活动现金流入小计	28,531,641.05	50,972,208.82	85,005,312.42
购买商品、接受劳务支付的现金	12,803,150.69	21,199,836.41	44,729,645.11
支付给职工以及为职工支付的现金	13,094,728.33	20,941,225.98	15,771,407.86
支付的各项税费	874,714.91	1,019,987.14	3,265,943.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,551,909.20	5,863,019.54	6,733,722.51
经营活动现金流出小计	29,324,503.13	49,024,069.07	70,500,718.89
经营活动产生的现金流量净额	-792,862.08	1,948,139.75	14,504,593.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	70,569,445.21	116,203,739.74	
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	70,569,445.21	116,203,739.74	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,930.68	2,076,449.00	1,563,867.29
投资支付的现金	67,000,000.00	122,750,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	67,096,930.68	124,826,449.00	31,563,867.29
投资活动产生的现金流量净额	3,472,514.53	-8,622,709.26	-31,563,867.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,457,600.00		9,450,000.00
筹资活动现金流入小计	1,457,600.00		9,450,000.00
偿还债务支付的现金			50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			581.78
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	17,104,257.00		14,100,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	17,104,257.00		14,150,581.78
筹资活动产生的现金流量净额	-15,646,657.00		-4,700,581.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-12,967,004.55	-6,674,569.51	-21,759,855.54
加：期初现金及现金等价物余额	21,315,169.59	27,989,739.10	49,749,594.64
六、期末现金及现金等价物余额	8,348,165.04	21,315,169.59	27,989,739.10

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00		3,018,805.04	27,169,245.26	60,188,050.30
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	30,000,000.00		3,018,805.04	27,169,245.26	60,188,050.30
三、本年增减变动金额 (减少以“-”列示)			8,095.64	72,860.78	80,956.42
(一) 综合收益总额				80,956.42	80,956.42
(二) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入的普通股					
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			8,095.64	-8,095.64	
1. 提取盈余公积			8,095.64	-8,095.64	
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	30,000,000.00		3,026,900.68	27,242,106.04	60,269,006.72

所有者权益变动表（续表）

项 目	2014年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00		3,015,571.84	27,140,146.49	60,155,718.33
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	30,000,000.00		3,015,571.84	27,140,146.49	60,155,718.33
三、本年增减变动金额 （减少以“-”列示）			3,233.20	29,098.77	32,331.97
（一）综合收益总额				32,331.97	32,331.97
（二）股东投入和减少资本					
1.股东投入的普通股					
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			3,233.20	-3,233.20	
1.提取盈余公积			3,233.20	-3,233.20	
2.对股东的分配					
3.其他					
（四）股东权益内部结转					
1.资本公积转增资本					
2.盈余公积转增资本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
（五）专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
四、本期期末余额	30,000,000.00		3,018,805.04	27,169,245.26	60,188,050.30

所有者权益变动表（续表）

项 目	2013年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00		2,805,072.13	25,245,649.12	58,050,721.25
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	30,000,000.00		2,805,072.13	25,245,649.12	58,050,721.25
三、本年增减变动金额 （减少以“-”列示）			210,499.71	1,894,497.37	2,104,997.08
（一）综合收益总额				2,104,997.08	2,104,997.08
（二）股东投入和减少资本					
1. 股东投入的普通股					
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			210,499.71	-210,499.71	
1. 提取盈余公积			210,499.71	-210,499.71	
2. 对股东的分配					
3. 其他					
（四）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（五）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	30,000,000.00		3,015,571.84	27,140,146.49	60,155,718.33

二、 审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-6 月财务会计报告（包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日的资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）实施审计，并出具了“中兴财光华审会字（2015）第 11042 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。审计意见如下：我们认为，东晨利能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东晨利能公司 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量。

三、 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

2014 年 8 月新设立北京东晨工元科技发展有限公司纳入合并范围，本公司持股 55%。

四、 报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）主要会计政策、会计估计

（1）收入确认方法及成本的归集、分配、结转方法

1、收入确认原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联

系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

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

③建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：a.合同总收入能够可靠地计量；b.与合同相关的经济利益很可能流入企业；c.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；d.合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可

靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

④使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

⑤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。

2、公司收入确认的具体方法：

系统集成收入：系统集成业务的主要内容为公司为用户提供从项目咨询、需求分析、方案设计、设备供应、产品集成与工程实施、培训、运维服务等一体化的整体解决方案，因此公司在完工验收并取得对方验收报告时确认收入；

技术服务收入：技术服务业务主要包括驻场服务、定期现场服务+紧急现场支援、远程维护+紧急现场支援三种类型，其中，驻场服务为 7x24 小时按项目现场的需求提供现场服务，各月提供的服务量均匀发生，因此根据合同约定，按月确认收入；定期现场服务+紧急现场支援、远程维护+紧急现场支援均是根据客户的具体需求提供服务，因此，该模式下公司在提供完毕相关服务后，一次性确认收入。

出租业务收入：按照租赁合同的约定，按月确认收入。

3、成本的归集、分配、结转方法：

①**成本的归集方法：**公司的成本主要包括原材料、工资等明细。购买设备发送至客户现场时，在生产成本-原材料明细下予以归集，每个月计提项目人员的工资等在生产成本-工资明细下予以归集。

②成本的分配方法：根据公司的业务特点，期末将未完成的系统集成业务作为原材料核算，其价值为截至期末累计发生的材料金额与人工成本。

③成本的结转方法：确认收入的同时，结转成本。

(2) 现金及现金等价物的确定标准

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

(3) 外币业务

①外币交易的折算方法

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

②对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(4) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将金额为 100 万元以上的应收款项、金额为 100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认

减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
无信用风险组合	关联方往来、押金、本单位员工借款、备用金、代扣代缴社保公积金，不计提坏账。
账龄组合	除单项计提坏账及无信用风险组合项目外的其他项目，按账龄分析法计提。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4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

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

（5）存货

①存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

②存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用个别计价法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

③存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（6）长期股权投资

①投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

②后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

a. 成本法核算的长期股权投资

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

b. 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复

确认收益分享额。

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

c. 处置长期股权投资

长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

③确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

④减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(7) 固定资产

①固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一

个会计年度的有形资产。

②各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	3-10	5	9.50-31.67
电子设备	3	5	31.67
办公设备及其他	3-5	5	19-31.67

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

③大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

④融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

⑤其他说明

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

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

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

(8) 在建工程

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

(9) 借款费用

①借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a.资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b.借款费用已经发生；
- c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项

目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

③借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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

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

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

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

(10) 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，摊销年限为3年。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(11) 长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(12) 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提

供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

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

（13）政府补助

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

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而

不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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

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

(14) 递延所得税资产和递延所得税负债

①当期所得税

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

②递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如

果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

③所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

④所得税的抵销

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

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

(二) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

五、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

类别	2015年1-6月	2014年度	2013年度
净利润（元）	-1,455,141.21	-755,272.25	2,104,997.08
毛利率（%）	14.23	19.04	18.34
净资产收益率（%）	-1.29	-0.67	3.56
每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	0.07

公司近两年及一期净利润呈下降的趋势。主要原因为：一是公司主营业务主要应用于石油、石化等能源行业，下游行业受宏观经济的影响，具有周期性特征，下游行业的不景气直接影响本行业的需求，导致公司营业收入下降；二是公司调整业务布局向技术服务转型，公司正积极开拓技术服务业务市场，由于技术服务业务人工成本占比较高，导致净利润下降。

公司2015年1-6月、2014年、2013年综合毛利率分别为14.23%、19.04%、18.34%。2015年1-6月毛利率较2014年有所下降，主要原因是①、由于人工成本的上升，导致2015年1-6月份主要成本为人工费用的技术服务收入的毛利率下降。②、随着更多的竞争对手的加入，系统集成业务领域的竞争加剧，2015年1-6月份公司针对系统集成项目的竞标价较以往有所降低导致系统集成服务收入的毛利率下降。

2015年1-6月、2014年度、2013年度公司净资产收益率分别为-1.29%、-0.67%、3.56%；每股收益分别为-0.03元、-0.01元、0.07元。公司2014年度净资产收益率和每股收益较2013年度下降幅度较大，主要原因系公司2014年度较2013年度的收入下降导致净利润下降所致。

总体来看，公司主营业务盈利能力需进一步加强。

（二）偿债能力分析

类别	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

资产负债率（%）	9.35	30.31	33.71
流动比率（倍）	9.98	3.11	2.89
速动比率（倍）	9.92	2.91	2.73

截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司的资产负债率分别为 9.35%、30.31%、33.71%，2015 年 6 月 30 日资产负债率下降幅度较大主要原因系公司清理关联方借款等大额其他应付款所致。公司的财务风险比较低。

截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 9.98、3.11、2.89；速动比率分别为 9.92、2.91、2.73。2015 年 6 月 30 日的流动比率较 2014 年 12 月 31 日的有所上升；截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司存货占流动资产比率分别为 0.58%、6.68%、5.47%，占比较小。

总体来看，公司资产负债率、流动比率及速动比率在比较合理的范围内，如未发生不可预期严重影响公司现金流的事件时，公司偿债风险较小。

（三）营运能力分析

类别	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	1.64	2.00	2.50
存货周转率（次）	8.01	5.90	12.76
总资产周转率（次）	0.36	0.42	0.76

公司 2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度应收账款周转率分别为 1.64 次、2.00 次、2.50 次，应收账款周转率呈下降趋势，主要原因系公司报告期内收入逐年下降所致。

公司 2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度存货周转率分别为 8.01 次、5.90 次、12.76 次，2014 年度公司存货周转率较 2013 年度下降幅度较大，主要原因系 2014 年度收入的下降导致成本下降所致，2015 年 1-6 月公司存货周转率较 2014 年度有所上升，主要原因系存货下降所致。

公司 2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度总资产周转率分别为 0.36 次、0.42 次、0.76 次，总资产周转率呈下降趋势，主要原因系报告期内收入下降所致。

（四）获取现金能力分析

单位：元

类别	2015年1-6月	2014年度	2013年度
经营活动现金流入	28,655,416.00	50,975,424.70	85,005,312.42
经营活动现金流出	30,671,540.87	49,817,384.20	70,500,718.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,016,124.87	1,158,040.50	14,504,593.53
投资活动现金流入	70,569,445.21	116,203,739.74	-
投资活动现金流出	67,120,580.26	122,181,897.72	31,563,867.29
投资活动产生的现金流量净额	3,448,864.95	-5,978,157.98	-31,563,867.29
筹资活动现金流入	1,457,600.00	750,000.00	9,450,000.00
筹资活动现金流出	17,104,257.00	-	14,150,581.78
筹资活动产生的现金流量净额	-15,646,657.00	750,000.00	-4,700,581.78
现金及现金等价物净增加净额	-14,213,916.92	-4,070,117.48	-21,759,855.54

1、经营活动现金流量分析

(1) 净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析

单位：元

类别	2015年1-6月	2014年度	2013年度
1、经营活动产生的现金流量净额	-2,016,124.87	1,158,040.50	14,504,593.53
2、净利润	-1,536,826.21	-673,587.25	2,104,997.08
3、差额 (=1-2)	-479,298.66	1,831,627.75	12,399,596.45
4、盈利现金比率 (=1/2)	1.31	-1.72	6.89

(2) 公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与收入对比表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
=主营业务收入	27,723,037.05	37,913,023.21	65,840,022.54
+其他业务收入			2,208,490.57
+增值税销项税	4,107,930.88	3,815,874.55	9,035,630.23
+应收账款期初	15,329,559.77	22,618,722.38	31,796,937.58
-应收账款期末	18,631,712.64	15,329,559.77	22,618,722.38
+预收账款期末	309,000.00	264,000.00	-
-预收账款期初	264,000.00	-	2,200,000.00

+应收票据期初			
-应收票据期末	590,464.00		
-坏账准备	315,459.89	-396,281.22	-321,469.22
销售商品、提供劳务收到的现金	27,667,891.17	49,678,341.59	84,383,827.76

(3) 公司“购买商品、接受劳务支付的现金”与成本对比表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
=当期销售成本	23,779,131.45	30,693,942.24	54,235,045.02
+其他业务成本	-	-	1,336,146.83
+增值税进项税	2,050,524.22	2,935,032.16	6,904,931.71
+存货期末	362,170.94	5,577,821.43	4,823,437.74
-存货期初	5,577,821.43	4,823,437.74	3,888,109.54
+预付账款期末	81,068.85	881,864.57	9,500.00
-预付账款期初	881,864.57	9,500.00	152,596.00
+应付账款期初	6,149,174.50	10,506,549.86	6,462,555.60
-应付账款期末	2,545,198.76	6,149,174.50	10,506,549.86
-成本中的薪酬、社保、住房公积金	10,663,889.08	18,142,397.04	13,857,875.56
-其他业务支出中出租固定资产的折旧额、 出售无形资产的摊余价值	-	-	636,840.83
-营业外收入中无法支付的应付款项	-	210,000.00	-
-预付账款（期末余额-期初余额）非购买商品 品类	-49,854.57	60,864.57	-
购买商品、接受劳务支付的现金	12,803,150.69	21,199,836.41	44,729,645.11

(4) 收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金具体构成如下表所示：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
收到其他与经营活动有关的现金			
投标保证金	919,000.00	1,142,000.00	410,000.00
利息收入	68,524.12	154,782.46	211,484.61

其他	0.71	300.65	0.05
合计	987,524.83	1,297,083.11	621,484.66
支付其他与经营活动有关的现金			
投标保证金	50,000.00	1,219,000.00	1,030,000.00
费用报销	3,152,163.06	5,137,999.35	5,703,722.51
合计	3,202,163.06	6,356,999.35	6,733,722.51

2、投资活动现金流量分析

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
收回投资收到的现金			
=短期投资	70,000,000.00	115,000,000.00	
+投资收益	569,445.21	1,203,739.74	
收回投资收到的现金	70,569,445.21	116,203,739.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
=固定资产借方	120,580.26	1,465,616.92	900,181.39
+长期待摊费用增加	-	-	663,685.90
+无形资产增加	-	716,280.80	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,580.26	2,181,897.72	1,563,867.29

3、筹资活动现金流量分析

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
偿还债务支付的现金			
=偿还的银行借款	-	-	50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
=实际支付的利息	-	-	581.78

(五) 报告期改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为

报告期内公司不存在改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为。

(六) 与同行业类似公司或平均水平的比较分析

①2014 年同行业公司财务指标对比分析：

项目	立翔科技	亿联科技	科恩锐通	算术平均值	东晨联创
毛利率(%)	38.12	24.92	36.07	33.04	19.04
净资产收益率(%)	24.41	16.41	22.26	21.03	-0.67
资产负债率(%)	51.82	82.39	41.88	58.70	30.79
流动比率	1.90	1.16	2.37	1.81	3.11
速动比率	0.54	0.64	1.92	1.03	2.91
应收账款周转率(次)	29.32	1.86	5.33	12.17	2.00
存货周转率(次)	1.14	1.16	3.18	1.83	5.90
基本每股收益(元)	0.1347	0.13	0.31	0.19	-0.01
稀释每股收益(元)	0.1347	0.13	0.31	0.19	-0.01
每股净资产(元)	1.1192	0.87	1.23	1.07	2.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.78	0.15	0.42	-0.07	0.04

注：上述数据来源于立翔科技(833062)、亿联科技(833066)以及科恩锐通(833071)对外公告披露的公开转让说明书。

立翔科技、亿联科技、科恩锐通虽与公司均属于软件和信息技术服务业，但与公司相比，其具体业务类型，资产规模不同可能导致上表中财务数据不具有可比性。

②同行业公司情况

立翔科技，新三板挂牌公司，股票代码(833062)，挂牌日期：2015年7月30日，全名为“云南立翔科技股份有限公司”。2014年年末股本为6,000,000.00元。公司主营业务为：事建筑智能化工程服务，业务范围涵盖计算机信息系统集成、弱电监控、家住安防、楼宇智能化系统工程的勘察、设计以及安装等。

亿联科技，新三板挂牌公司，股票代码(833066)，挂牌日期：2015年7月30日，全名为“青岛亿联信息科技股份有限公司”。2014年年末股本为40,000,000.00元。公司主营业务为：建筑智能化工程系统集成服务。

科恩锐通，新三板挂牌公司，股票代码(833071)，挂牌日期：2015年7月31日，

全名为“青岛科恩锐通信息技术股份有限公司”。2014 年年末股本为 13,600,200.00 元。公司主营业务为：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线。（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）。

③分析比较

2014 年公司毛利率、净资产收益率、每股收益分别为 19.04%、-0.67%、-0.01 元，其中毛利率低于三家样本公司的平均毛利率 33.04%，净资产收益率低于样本公司的 21.03%；每股收益低于样本公司的 0.19 元；公司的资产负债率为 30.79%，低于三家样本公司的平均值 58.70%；流动比率和速动比率分别为 3.11 和 2.91，均高于样本公司的 1.81、1.03；公司的应收账款周转率和存货周转率分别为 2.00 和 5.90，应收账款周转率低于样本公司的 12.17，存货周转率高于样本公司的 1.83；公司的每股净资产为 2.06 元，高于样本公司的 1.07 元；公司的每股经营活动产生的现金流量的净额为 0.04 元，高于样本公司的-0.07 元。

2014 年公司毛利率为 19.04%，其中毛利率低于三家样本公司的平均毛利率 33.04%。主要原因系公司的主要客户为中石油、中石化等大型国有企业，公司的议价能力较低所致。

公司相关指标和样本公司存在一些差异，主要原因系样本公司在发展阶段、主营业务细分领域和公司不尽相同，在业务类型上与公司仅有部分相同或相似部分，具体产品存在一定的差异，同时资产规模亦存在差异所致。

六、报告期内主要会计数据和财务指标分析

（一）报告期内利润形成的有关情况

1、公司最近两年一期营业收入、利润及变动情况

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度		2013 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
营业收入	27,723,037.05	37,913,023.21	-44.29	68,048,513.11
营业成本	23,779,131.45	30,693,942.24	-44.77	55,571,191.85
营业利润	-1,429,409.86	-892,417.14	-135.49	2,514,218.42
利润总额	-1,429,409.16	-711,740.94	-128.37	2,508,911.77

净利润(归属于母公司股东)	-763,897.28	-400,850.35	-119.04	2,104,997.08
---------------	-------------	-------------	---------	--------------

从上表可以看出, 2014 年度营业收入比 2013 年度下降 44.29%, 成本下降 44.77%, 成本与收入变动同正向相关。2014 年度营业收入、利润较 2013 年度下降的原因系公司的业务重心从系统集成服务转向技术服务导致收入下降所致。

2、收入确认的具体方式

系统集成收入: 系统集成业务的主要内容为公司为用户提供从项目咨询、需求分析、方案设计、设备供应、产品集成与工程实施、培训、运维服务等一体化的整体解决方案, 因此公司在完工验收并取得对方验收报告时确认收入;

技术服务收入: 技术服务业务主要包括驻场服务、定期现场服务+紧急现场支援、远程维护+紧急现场支援三种类型, 其中, 驻场服务为 7x24 小时按项目现场的需求提供现场服务, 各月提供的服务量均匀发生, 因此根据合同约定, 按月确认收入; 定期现场服务+紧急现场支援、远程维护+紧急现场支援均是根据客户的具体需求提供服务, 因此, 该模式下公司在提供完毕相关服务后, 一次性确认收入。

3、公司最近两年一期营业收入构成及变动情况

(1) 按业务性质分类

单位: 元

业务性质	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
主营业务收入	27,723,037.05	100.00	37,913,023.21	100.00	65,840,022.54	96.75
其他业务收入	-	-	-	-	2,208,490.57	3.25
合计	27,723,037.05	100.00	37,913,023.21	100.00	68,048,513.11	100.00

(2) 按产品或服务类别分类

单位: 元

产品或服务类别	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
系统集成收入	11,777,032.36	42.48	14,211,299.27	37.48	46,215,953.31	67.92
技术服务收入	15,946,004.69	57.52	23,701,723.94	62.52	19,624,069.23	28.84
出租收入	-	-	-	-	2,208,490.57	3.24

合计	27,723,037.05	100.00	37,913,023.21	100.00	68,048,513.11	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

该处产品的分类与行业部分的主要服务一致，详见“第二节、一、（二）公司主要服务及用途”。

公司的系统集成业务主要应用于石油、石化等能源行业，前述能源行业受宏观经济的影响，具有周期性特征，前述能源行业的不景气直接影响本行业的需求，导致报告期内公司的系统集成业务收入下降。

（3）按地区分布情况

单位：元

地区名称	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
华东地区	3,478,301.91	12.55	5,294,510.61	13.96	4,041,211.14	5.94
西北地区	3,112,948.72	11.23	9,415,988.99	24.84	6,557,268.15	9.64
华北地区	20,347,940.27	73.40	23,176,369.76	61.13	33,388,746.50	49.07
华南地区	-	-	-	-	4,152,239.78	6.10
东北地区	360,769.23	1.30	26,153.85	0.07	12,687,454.27	18.64
西南地区	423,076.92	1.52	-	-	7,221,593.27	10.61
合计	27,723,037.05	100.00	37,913,023.21	100.00	68,048,513.11	100.00

（4）按照销售模式分类情况

单位：元

地区名称	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
直销收入	27,723,037.05	100.00	37,913,023.21	100.00	68,048,513.11	100.00
合计	27,723,037.05	100.00	37,913,023.21	100.00	68,048,513.11	100.00

4、公司最近两年一期营业成本构成及变动情况

单位：元

营业成本构成	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	12,914,081.25	54.31	12,196,378.12	39.74	39,850,107.83	71.71
直接人工	10,865,050.20	45.69	18,497,564.12	60.26	15,721,084.02	28.29
合计	23,779,131.45	100.00	30,693,942.24	100.00	55,571,191.85	100.00

(1) 报告期内，公司主营业务成本主要包括直接材料、人工成本。报告期内，公司直接人工的占比呈现上升的趋势，主要是由于报告期内公司技术服务收入在整个收入中的占比逐渐增加。

(2) 成本的归集、分配、结转方法：

①成本的归集方法：公司的成本主要包括原材料、工资等明细。购买设备发送至客户现场时，在生产成本-原材料明细下予以归集，每个月计提项目人员的工资等在生产成本-工资明细下予以归集。

②成本的分配方法：根据公司的业务特点，期末将未完成的系统集成业务作为原材料核算，其价值为截至期末累计发生的材料金额与人工成本。

③成本的结转方法：确认收入的同时，结转成本。

(3) 采购总额与营业成本之间的勾稽关系：

单位：元

项目内容	2015年1-6月	2014年度	2013年度
期初原材料余额	5,577,821.43	4,823,437.74	3,888,109.54
加：本期购入材料净额	7,698,430.76	12,950,761.81	39,449,289.20
加：其他增加额	-	-	-
减：期末原材料余额	362,170.94	5,577,821.43	4,823,437.74
减：其他原材料发出额	-	-	-
直接材料成本	12,914,081.25	12,196,378.12	38,513,961.00
加：直接人工成本	10,865,050.20	18,497,564.12	15,721,084.02
加：制造费用	-	-	-
产品生产成本	23,779,131.45	30,693,942.24	54,235,045.02
加：在产品期初余额	-	-	-
减：在产品期末余额	-	-	-
产成品（库存商品）成本	23,779,131.45	30,693,942.24	54,235,045.02
加：产成品期初余额	-	-	-
加：其他增加额	-	-	-
减：产成品期末余额	-	-	-
减：发出商品	-	-	-
主营业务成本	23,779,131.45	30,693,942.24	54,235,045.02

从上表可知，存货采购与营业成本勾稽关系一致。

5、公司最近两年一期利润、毛利率构成及变动情况

(1) 按业务性质分类毛利率的变动趋势

单位：元

业务性质	2015年1-6月		
	收入	成本	毛利率
主营业务收入	27,723,037.05	23,779,131.45	14.23%
其他业务收入	-	-	-
合计	27,723,037.05	23,779,131.45	14.23%

(续表)

业务性质	2014年度		
	收入	成本	毛利率
主营业务收入	37,913,023.21	30,693,942.24	19.04%
其他业务收入	-	-	-
合计	37,913,023.21	30,693,942.24	19.04%

(续表)

业务性质	2013年度		
	收入	成本	毛利率
主营业务收入	65,840,022.54	54,235,045.02	17.63%
其他业务收入	2,208,490.57	1,336,146.83	39.50%
合计	68,048,513.11	55,571,191.85	18.34%

公司2015年1-6月、2014年、2013年综合毛利率分别为14.23%、19.04%、18.34%。2015年1-6月毛利率较2014年有所下降，主要原因是①、由于人工成本的上升，导致2015年1-6月份主要成本为人工费用的技术服务收入的毛利率下降。②、随着更多的竞争对手的加入，系统集成业务领域的竞争加剧，2015年1-6月份公司针对系统集成项目的竞标价较以往有所降低导致系统集成服务收入的毛利率下降。

(2) 按产品分类毛利率的变动趋势

单位：元

产品种类	2015年1-6月		
	收入	成本	毛利率
系统集成收入	11,777,032.36	9,984,965.94	15.22%
技术服务收入	15,946,004.69	13,794,165.51	13.49%
合计	27,723,037.05	23,779,131.45	14.23%

(续表)

产品种类	2014年度		
	收入	成本	毛利率
系统集成收入	14,211,299.27	11,255,324.64	20.80%
技术服务收入	23,701,723.94	19,438,617.60	17.99%
合计	37,913,023.21	30,693,942.24	19.04%

(续表)

产品种类	2013年度		
	收入	成本	毛利率
系统集成收入	46,215,953.31	35,776,194.88	22.59%
技术服务收入	19,624,069.23	18,458,850.14	5.94%
合计	65,840,022.54	54,235,045.02	17.63%

报告期内，公司系统集成的毛利率分别为 22.59%、20.80%、15.22%，呈现逐年下降的趋势，主要原因系随着更多的竞争对手的加入，系统集成业务领域的竞争加剧，公司针对系统集成项目的竞标价较以往有所降低导致系统集成服务收入的毛利率下降。

报告期内，公司技术服务的毛利率分别为 5.94%、17.99%、13.49%，公司 2013 年的技术服务收入的毛利率极低，主要原因为 2013 年系公司谋求业务转型的初始期，公司的议价能力很低，同时，技术服务的主要成本是人工成本，人工成本却处于稳中有升的趋势，因此，导致公司 2013 年度的技术服务收入的毛利率极低。

(3) 按地区分布毛利率的变动趋势

单位：元

产品种类	2015年1-6月		
	收入	成本	毛利率

华东地区	3,478,301.91	2,568,029.21	26.17%
西北地区	3,112,948.72	2,930,427.45	5.86%
华北地区	20,347,940.27	17,573,152.99	13.64%
东北地区	360,769.23	330,003.85	8.53%
西南地区	423,076.92	377,517.95	10.77%
合计	27,723,037.05	23,779,131.45	14.23%

(续表)

地区	2014 年度		
	收入	成本	毛利率
华东地区	5,294,510.61	3,041,224.58	42.56%
西北地区	9,415,988.99	6,308,776.59	33.00%
华北地区	23,176,369.76	21,322,382.25	8.00%
东北地区	26,153.85	21,558.82	17.57%
合计	37,913,023.21	30,693,942.24	19.04%

(续表)

地区	2013 年度		
	收入	成本	毛利率
华东地区	4,041,211.14	2,561,448.77	36.62%
西北地区	6,557,268.15	5,977,431.22	8.84%
华北地区	33,388,746.50	26,159,848.60	21.65%
华南地区	4,152,239.78	3,509,872.84	15.47%
东北地区	12,687,454.27	10,925,240.34	13.89%
西南地区	7,221,593.27	6,437,350.08	10.86%
合计	68,048,513.11	55,571,191.85	18.34%

(4) 同行业对比情况

①2014 年同行业公司财务指标对比分析:

项目	立翔科技	亿联科技	科恩锐通	算术平均值	东晨联创
毛利率(%)	38.12	24.92	36.07	33.04	19.04

注：上述数据来源于立翔科技(833062)、亿联科技(833066)以及科恩锐通(833071)

对外公告披露的公开转让说明书。

立翔科技、亿联科技、科恩锐通虽与公司均属于软件和信息技术服务业，但与公司相比，其具体业务类型，资产规模不同可能导致上表中财务数据不具有可比性。

②同行业公司情况

详见“第四节公司财务五、（六）、②同行业公司情况”。

③分析比较

2014年公司毛利率为19.04%，其中毛利率低于三家样本公司的平均毛利率33.04%。主要原因系公司的主要客户为中石油、中石化等大型国有企业，公司的议价能力较低所致。

公司相关指标和样本公司存在一些差异，主要原因系样本公司在发展阶段、主营业务细分领域和公司不尽相同，在业务类型上与公司仅有部分相同或相似部分，具体产品存在一定的差异，同时资产规模亦存在差异所致。

6、主要费用及变动情况

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	1,657,197.83	2,851,124.51	8.05	2,638,617.94
管理费用（含研发）	3,994,337.49	6,768,345.26	-11.01	7,606,156.73
研发费用	79,437.68	378,306.57	-55.09	842,274.04
财务费用	-58,147.81	-144,935.14	-20.81	-183,025.09
期间费用合计	5,593,387.51	9,474,534.63	-23.77	10,061,749.58
销售费用占主营业务收入比重(%)	5.98	7.52		4.01
管理费用占主营业务收入比重(%)	14.41	17.85		11.55
研发费用占主营业务收入比重(%)	0.29	1.00		1.28
财务费用占主营业务收入比重(%)	-0.21	-0.38		-0.28
三项期间费用占比合计(%)	20.18	24.99		15.28

公司2015年1-6月、2014年、2013年期间费用占营业收入比重分别为20.18%、

24.99%、15.28%，占比变动较大主要是主营业务收入变动较大所致。

公司销售费用主要包括服务费、维护费等。近两年一期公司销售费用占营业收入的比重较小。

公司管理费用主要包括工资、房租物业费、业务招待费等。近两年一期公司管理费用占营业收入的比重较大，主要原因系工资以及房租物业费较大所致；2014 年管理费用占比较 2013 年占比增加较大，主要原因系 2014 年度收入下降所致。

公司财务费用主要是借款利息费用、银行存款利息收入和银行手续费等，2014 年财务费用较 2013 年减少，主要原因是公司 2014 年的利息收入较 2013 年增加减少所致。

(1) 销售费用明细

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
服务费	991,917.75	1,206,212.66	1,118,308.87
维护费	205,253.15	651,897.93	-
工资	134,319.54	113,880.78	-
差旅费	61,145.30	160,669.51	392,346.11
办公用品	49,739.02	129,964.17	208,229.41
劳保用品	42,500.00	27,500.00	-
房租物业费	30,293.82	31,332.84	4,472.81
会议费	28,301.89	30,809.69	131,390.00
五险一金	28,154.00	10,091.00	-
其他	17,393.90	60,817.02	54,932.03
印刷费	13,445.89	27,569.65	9,700.65
招投标费	11,218.87	68,794.64	15,200.00
交通费	8,618.00	13,895.00	17,804.20
咨询费	7,358.49	-	-
租车费	6,712.00	270,000.00	281,034.48
通讯费	5,850.76	20,546.27	21,172.37
修理费	4,358.97	2,710.00	5,352.00
邮费快递费	3,771.20	2,296.65	1,370.60

保险费	3,243.33	4,610.49	6,162.67
运费	2,902.83	12,027.11	100,136.74
通讯	353.12	304.10	-
交通	346.00	1,195.00	-
宣传广告费	-	4,000.00	-
考察费	-	-	271,005.00
合计	1,657,197.83	2,851,124.51	2,638,617.94

其中，服务费主要包括招投标服务费、设备服务费、巡检服务等。

(2) 管理费用明细

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
工资薪金	1,500,129.29	2,462,925.38	2,885,090.70
房租物业费	590,525.88	1,094,849.77	1,088,277.87
业务招待费	482,070.89	417,298.24	440,481.52
折旧费	409,503.58	770,415.64	526,549.37
五险一金	290,318.77	584,598.33	611,123.25
装修费摊销	162,280.98	324,561.96	297,840.53
车辆使用费	122,790.59	244,895.76	254,316.20
无形资产摊销	113,166.00	65,106.33	4,704.00
研发费用	79,437.68	378,306.57	842,274.04
办公费	77,545.23	68,006.57	113,404.87
电费	27,264.00	45,516.00	44,520.00
教育经费	26,596.23	61,104.66	28,676.15
福利费	19,331.86	25,989.30	40,385.30
印花税	19,162.00	14,167.21	35,514.70
差旅费	15,052.70	17,602.00	53,970.90
通讯费	12,439.39	21,406.22	27,862.85
服务费	10,484.34	44,611.34	92,465.00
咨询费	8,000.00	37,547.17	44,000.00
劳务费	7,200.00	9,600.00	5,800.00
中介机构服务费	6,000.00	8,500.00	27,500.00

会议费	4,590.00	-	757.00
交通费	3,273.50	7,237.00	5,058.61
其他	2,850.00	22,237.00	44,835.20
误餐费	1,801.00	719.00	1,528.70
邮费快递费	1,493.58	3,891.95	7,359.70
印刷费	600.00	1,100.00	-
修理费	430.00	3,303.93	3,242.22
网络运行维护费	-	16,226.41	63,180.00
残保金	-	16,621.52	15,438.05
合计	3,994,337.49	6,768,345.26	7,606,156.73

(3) 财务费用明细

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
利息支出	-	-	581.78
减：利息收入	68,524.12	154,782.46	211,484.61
减：利息资本化金额	-	-	-
汇兑损益	-	-	-
减：汇兑损益资本化金额	-	-	-
其他	10,376.31	9,847.32	27,877.74
合计	-58,147.81	-144,935.14	-183,025.09

7、重大投资收益

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
银行理财产品	569,445.21	1,203,739.74	-
合计	569,445.21	1,203,739.74	-

有限公司认购上述理财产品时，未召开股东会审议认购理财产品事项，但经过了财务负责人、执行董事的审批，认购的理财产品均为风险较低、预期收益稳定的产品，并获得了一定的收益，未对公司生产经营造成不利影响。股份公司成立之后，制定了《对外投资管理制度》，为公司规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，提高投资效益提供了有效的制度保障。

8、非经常性损益情况

单位：元

类别	2015年1-6月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-	-29,624.36	-
公允价值变动损益	-	-	-
投资收益	-	-	-
政府补助	-	-	-
违约金收入	-	-	-
捐款支出	-	-	-
罚款支出	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	0.70	210,300.56	-5,306.65
非经营性损益对利润总额的影响的合计	0.70	180,676.20	-5,306.65
减：所得税影响数	0.13	27,101.49	-
减：少数股东影响数	0.06	0.16	-
归属于母公司的非经常性损益影响数	0.51	153,574.55	-5,306.65
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-845,582.79	-472,739.90	2,110,303.73
非经常性损益占净利润比例	-0.00%	-22.80%	-0.25%

报告期内，公司的非经常性损益主要是处置非流动资产损益以及无法支付的应付款项。公司的经营成果对非经常性损益的依赖性较小。

9、公司主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 主要税种及税率

①企业所得税

本公司按照应纳税所得额的 25%、15% 计缴企业所得税；子公司按照应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税。

②增值税

本公司适用增值税，销项税率为 6%、17%，按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；子公司适用 17% 的增值税税率。

③城市维护建设税

本公司及子公司按当期应纳流转税的 7% 计缴城市维护建设税。

④教育费附加

本公司及子公司按当期应纳流转税的 3% 计缴教育费附加。

⑤地方教育费附加

本公司及子公司按当期应纳流转税的 2% 计缴地方教育费附加。

(2) 税收优惠

本公司为高新技术企业，2011年10月28日取得《高新技术企业证书》，并于2014年10月30日通过高新复审，证书有效期为三年，报告期内企业所得税税率为15%。

(二) 报告期内主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	25,891.56	25,891.56	15,681.23
银行存款	9,679,813.14	23,865,639.37	27,974,057.87
合计	9,705,704.70	23,919,621.62	27,989,739.10

2、应收账款

(1) 报告期内公司的应收账款如下表：

单位：元

时间	账龄	金额	比例(%)	坏账准备	净值
2015年6月30日	1年以内	18,192,775.26	89.91	909,638.76	17,283,136.50
	1-2年	365,498.55	1.81	36,549.86	328,948.69
	2-3年	906,457.00	4.48	271,937.10	634,519.90
	3-4年	770,215.10	3.80	385,107.55	385,107.55
	合计	20,234,945.91	100.00	1,603,233.27	18,631,712.64
2014年12月31日	1年以内	12,323,643.17	74.16	616,182.16	11,707,461.01
	1-2年	2,944,303.88	17.72	294,430.39	2,649,873.49
	2-3年	1,007,161.10	6.06	302,148.33	705,012.77
	3-4年	342,225.00	2.06	171,112.50	171,112.50
	合计	16,617,333.15	100.00	1,383,873.38	15,233,459.77
2013年12月31日	1年以内	21,493,341.88	88.44	1,074,667.09	20,418,674.79
	1-2年	1,167,215.10	4.80	116,721.51	1,050,493.59
	2-3年	1,642,220.00	6.76	492,666.00	1,149,554.00

	合计	24,302,776.98	100.00	1,684,054.60	22,618,722.38
--	----	---------------	--------	--------------	---------------

(2) 应收账款变动分析:

2015年6月30日、2014年12月31日以及2013年12月31日,应收账款的余额分别为20,234,945.91元、16,617,333.15元、24,302,776.98元,2014年末较2013年末下降32.23%,主要原因系回款情况较好所致。

(3) 报告期内公司应收账款欠款金额前五名客户情况如下表:

单位:元

时间	债务人	金额	账龄	占比(%)	与公司关系
2015年6月30日	中国石油勘探开发研究院	5,462,641.46	1年以内	27.00	非关联方
	昆仑能源控股有限公司	4,899,336.60	1年以内	24.21	非关联方
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	3,917,954.40	1年以内	19.36	非关联方
		231,080.00	1-2年	1.14	非关联方
	北京安托系统集成有限公司	2,005,406.80	1年以内	9.91	非关联方
	北京英孚泰克信息技术有限公司	973,933.00	1年以内	4.81	非关联方
	合计	17,490,352.26	-	86.43	
2014年12月31日	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	9,647,547.12	1年以内	58.06	非关联方
	四川石油管理局物资总公司	1,921,999.98	1至2年	11.57	非关联方
	北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	1,705,290.90	1年以内	10.26	非关联方
	昆仑银行股份有限公司	770,215.10	2至3年	4.64	非关联方
	中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司	750,000.00	1年以内	4.51	非关联方
	合计	14,795,053.10		89.04	
2013年12月31日	四川石油管理局物资总公司	7,371,999.98	1年以内	30.33	非关联方

时间	债务人	金额	账龄	占比 (%)	与公司关系
	中国石油天然气股份有限公司大连销售分公司	2,917,348.70	1 年以内	12.00	非关联方
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	2,444,692.70	1 年以内	10.06	非关联方
	中国石化石油物探技术研究院	1,880,000.00	1 年以内	7.74	非关联方
	大庆油田物资公司	1,790,977.50	1 年以内	7.37	非关联方
	合计	16,405,018.88	-	67.50	-

(3) 报告期内，公司应收账款长期未收回款项：

报告期内，公司不存在长期未收回的应收账款。

(4) 报告期内或期后有大量冲减的应收款项

报告期内，公司不存在大量冲减的应收账款。

(5) 应收账款坏账政策分析

公司的坏账政策详见“第四节（一）、（4）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法”。

同行业挂牌公司科恩锐通（833071）应收账款坏账计提的会计政策如下：

①、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元（包括 100 万元）以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。本公司对于合并报表范围内关联方之间产生的应收款项，在对方经营状况正常的条件下，采用个别认定法，不计提坏账准备；本公司对于合并范围外关联方产生的应收款项，在对方经营状况正常的条件下，对于正在合同履行期内的应收款项，采用个别认定法，不计提坏账准备。本公司股东借款属于合并范围外关联方产生的应收款项，采用个别认定法，不计提坏账准备。对除个别认定计提坏账准备的应收款项外，将其余应收

款项归入相应组合计提坏账准备。

②、按组合计提坏账准备应收款项：

信用风险特征组合的确定依据：

本公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。公司以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合，以账龄分析法计提该组合的坏账准备，合并范围内企业之间的往来不按该组合方法计提坏账准备。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年之内(含1年)	5	5
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

经分析，公司的坏账政策与科恩锐通基本保持一致，公司坏账政策结合了同行业水平和自身特点，能够反映应收款项的真实情况。

3、其他应收款

(1) 报告期内公司其他应收款账龄分析如下表：

单位：元

时间	账龄	金额	比例(%)	坏账准备	净额
2015年6月30日	1年以内	446,665.23	69.57%	2,540.00	444,125.23
	1-2年	-	-	-	-
	2-3年	450.00	0.07%	135.00	315.00

	3-4 年	194,944.23	30.36%	-	194,944.23
	合计	642,059.46	100.00	2,675.00	639,384.46
2014 年 12 月 31 日	1 年以内	1,341,112.54	44.64%	45,950.00	1,295,162.54
	1-2 年	1,463,036.00	48.69%	50,045.00	1,412,991.00
	2-3 年	200,373.55	6.67%	-	200,373.55
	合计	1,419,450.00	100.00	95,995.00	2,908,527.09
2013 年 12 月 31 日	1 年以内	2,415,200.85	83.45%	61,022.50	2,354,178.35
	1-2 年	478,873.55	16.55%	25,000.00	453,873.55
	合计	2,894,074.40	100.00	86,022.50	2,808,051.90

(2) 报告期内公司其他应收款欠款前五名情况如下表:

单位: 元

时间	债务人	金额	账龄	占比 (%)	与公司关系	款项性质
2015 年 6 月 30 日	北京怡兴物业管理有限责任公司	34,693.71	1 年以内	5.40	非关联方	押金
		194,944.23	3 至 4 年	30.36		
	王元庆	44,483.04	1 年以内	6.93	非关联方	备用金
	中国石油四川石化有限责任公司	30,000.00	1 年以内	4.67	非关联方	投标保证金
	李晓琛	24,000.00	1 年以内	3.74	非关联方	备用金
	河北省成套招标有限公司	20,000.00	1 年以内	3.11	非关联方	投标保证金
	合计	348,120.98	-	54.21	-	-
2014 年 12 月 31 日	北京大东盛方科技发展有限公司	957,600.00	1 至 2 年	31.87	关联方	借款
	中国石油物资公司	800,000.00	1 年以内	26.63	非关联方	投标保证金
	沈阳中建金属结构制安有限公司	500,000.00	1 至 2 年	16.64	非关联方	借款
	北京怡兴物业管理有限责任公司	34,693.71	1 年以内	1.15	非关联方	押金
194,944.23		2 至 3 年	6.49	非关联方		

	中国石油集团川庆钻探工程有限公司国际工程公司	100,000.00	1至2年	3.33	非关联方	投标保证金
	合计	2,587,237.94	-	86.11	-	-
2013年12月31日	北京大东盛方科技发展有限公司	957,600.00	1年以内	33.09	关联方	借款
	中国石油物资公司	550,000.00	1年以内	19.00	非关联方	投标保证金
		200,000.00	1至2年	6.91		
	沈阳中建金属结构制安有限公司	500,000.00	1年以内	17.28	非关联方	借款
	北京怡兴物业管理有限责任公司	194,944.23	1至2年	6.74	非关联方	押金
	华北石油管理局	140,000.00	1年以内	4.84	非关联方	投标保证金
	合计	2,542,544.23	-	87.86	-	-

4、预付款项

(1) 报告期内公司预付款项如下表：

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	81,068.85	100.00	881,864.57	100.00	9,500.00	100.00
合计	81,068.85	100.00	881,864.57	100.00	9,500.00	100.00

(2) 报告期内公司预付款项前五名情况如下表：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比(%)	与公司关系	款项性质
2015年6月30日	普联软件股份有限公司	28,433.96	1年以内	35.07	非关联方	采购款
	甲骨文(中国)软件系统有限公司	20,432.00	1年以内	25.20	非关联方	采购款
	北京鑫博腾飞科技有限公司	14,000.00	1年以内	17.27	非关联方	采购款

时间	债务人	金额	账龄	占比 (%)	与公司关系	款项性质
	万仕道（北京）管理咨询有限公司	6,800.00	1年以内	8.39	非关联方	采购款
	阿里云计算有限公司	4,210.00	1年以内	5.19	非关联方	采购款
	合计	73,875.96	-	91.12	-	-
2014年12月31日	新疆四星瑞驰电子有限公司	807,000.00	1年以内	91.51	非关联方	采购款
	合肥勤鹏商贸有限公司	42,500.00	1年以内	4.82	非关联方	采购款
	北京鑫博腾飞科技有限公司	14,000.00	1年以内	1.59	非关联方	采购款
	北京怡兴物业管理有限责任公司	11,564.57	1年以内	1.31	非关联方	采购款
	万仕道（北京）管理咨询有限公司	6,800.00	1年以内	0.77	非关联方	采购款
	合计	881,864.57	-	100.00	-	-
2013年12月31日	中国石油化工股份有限公司北京石油分公司	9,500.00	1年以内	100.00	非关联方	采购款
	合计	9,500.00	-	100.00	-	-

5、存货

(1) 公司存货的内部控制和管理制度

根据公司的业务特点，公司按照客户要求将相关的设备等物资直接发往客户现场，因此，公司未制定存货的内部控制及管理制度

(2) 存货构成分析

单位：元

类别	2015年6月30日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	金额	跌价准备	账面净额	金额	跌价准备	账面净额	金额	跌价准备	账面净额
原材料	362,170.94	-	362,170.94	5,577,821.43	-	5,577,821.43	4,823,437.74	-	4,823,437.74
合计	362,170.94	-	362,170.94	5,577,821.43	-	5,577,821.43	4,823,437.74	-	4,823,437.74

公司的存货全为原材料。该原材料均是为公司期末在执行合同的已发出材料，因此公司的存货构成符合经营模式、生产周期、生产模式。

(3) 存货余额变动分析

截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，存货的余额分别为 362,170.94 元、5,577,821.43 元、4,823,437.74 元，2015 年 6 月 30 日的余额较 2014 年年末的存货余额下降较多，主要原因系 2015 年 6 月 30 日的在执行合同较 2014 年年末下降所致。

(4) 存货跌价准备分析

公司的存货均为原材料，且原材料均是正在履行合同的组成部分，因此存货不存在减值风险。

6、其他流动资产

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行理财产品	32,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00
合计	32,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00

7、固定资产

(1) 截至 2015 年 6 月 30 日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额		本期减少额	2015 年 6 月 30 日
一、原价合计	4,269,929.81	120,580.26		-	4,390,510.07
运输设备	2,515,408.87	83,870.09		-	2,599,278.96
电子设备	1,466,709.05	36,710.17		-	1,503,419.22
办公家具及其他	287,811.89				287,811.89
		本期新增	本期计提	-	
二、累计折旧合计	2,059,056.13	409,503.58		-	2,468,559.71
运输设备	1,877,237.59	147,393.27		-	2,024,630.86
电子设备	77,264.87	232,473.96		-	309,738.83
办公家具及其他	104,553.67	29,636.35			134,190.02
三、固定减值准备累计金额合计	-			-	-
运输设备	-			-	-

电子设备	-	-	-	-
办公家具及其他				
四、固定资产账面价值合计	2,210,873.68			1,921,950.36
运输设备	638,171.28			574,648.10
电子设备	1,389,444.18			1,193,680.39
办公家具及其他	183,258.22			153,621.87

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额		本期减少额	2014年12月31日
一、原价合计	5,407,287.81	1,465,616.92		2,602,974.92	4,269,929.81
运输设备	2,515,408.87				2,515,408.87
电子设备	2,495,724.62	1,430,218.01		2,459,233.58	1,466,709.05
办公家具及其他	396,154.32	35,398.91		143,741.34	287,811.89
		本期新增	本期计提	-	
二、累计折旧合计	3,861,991.05		770,415.64	2,573,350.56	2,059,056.13
运输设备	1,548,971.53		328,266.06		1,877,237.59
电子设备	2,130,995.55		383,068.19	2,436,798.87	77,264.87
办公家具及其他	182,023.97		59,081.39	136,551.69	104,553.67
三、固定减值准备累计金额合计	-		-	-	-
运输设备	-		-	-	-
电子设备	-		-	-	-
办公家具及其他					
四、固定资产账面价值合计	1,545,296.76				2,210,873.68
运输设备	966,437.34				638,171.28
电子设备	364,729.07				1,389,444.18
办公家具及其他	214,130.35				183,258.22

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、原价合计	4,507,106.42	900,181.39		5,407,287.81

运输设备	1,842,414.87		672,994.00		2,515,408.87
电子设备	2,479,819.49		15,905.13		2,495,724.62
办公家具及其他	184,872.06		211,282.26		396,154.32
			本期新增	本期计提	-
二、累计折旧合计	2,698,600.85		1,163,390.20		3,861,991.05
运输设备	1,177,545.79		371,425.74		1,548,971.53
电子设备	1,390,039.11		740,956.44		2,130,995.55
办公家具及其他	131,015.95		51,008.02		182,023.97
三、固定减值准备累计金额合计	-		-		-
运输设备	-		-		-
电子设备	-		-		-
办公家具及其他					
四、固定资产账面价值合计	1,808,505.57				1,545,296.76
运输设备	664,869.08				966,437.34
电子设备	1,089,780.38				364,729.07
办公家具及其他	53,856.11				214,130.35

8、无形资产

(1) 截至 2015 年 6 月 30 日公司无形资产及摊销情况如下表：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日
一、原价合计	2,239,785.07			2,239,785.07
专利权	1,500,000.00			1,500,000.00
软件	739,785.07			739,785.07
二、累计摊销合计	72,946.33	113,166.00		186,112.33
专利权	50,000.00	75,000.00		125,000.00
软件	22,946.33	38,166.00		61,112.33
三、减值准备累计金额合计				
专利权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	2,166,838.74			2,053,672.74
专利权	1,450,000.00			1,375,000.00

软件	716,838.74			678,672.74
----	------------	--	--	------------

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日公司无形资产及摊销情况如下表:

单位: 元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
一、原价合计	23,504.27	2,216,280.80		2,239,785.07
专利权		1,500,000.00		1,500,000.00
软件	23,504.27	716,280.80		739,785.07
二、累计摊销合计	7,840.00	65,106.33		72,946.33
专利权		50,000.00		50,000.00
软件	7,840.00	15,106.33		22,946.33
三、减值准备累计金额合计				
专利权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	15,664.27			2,166,838.74
专利权				1,450,000.00
软件	15,664.27			716,838.74

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日公司无形资产及摊销情况如下表:

单位: 元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
一、原价合计	23,504.27			23,504.27
专利权				
软件	23,504.27			23,504.27
二、累计摊销合计				7,840.00
专利权				
软件	3,136.00	4,704.00		7,840.00
三、减值准备累计金额合计				
专利权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	20,368.27			15,664.27
专利权				

软件	20,368.27			15,664.27
----	-----------	--	--	-----------

9、主要资产减值准备的计提依据和计提情况

(1) 主要资产减值准备的计提依据

报告期内，公司的主要资产减值准备为应收款项及其他应收款的坏账准备，其计提依据为根据应收账款及其他应收款的账龄，并结合相应的坏账政策得出。

(2) 主要资产减值准备的计提情况

单位：元

项目	期间	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
应收账款坏账准备	2015年1-6月	1,383,873.38	219,359.89	-	1,603,233.27
	2014年度	1,684,054.60	-	396,281.22	1,383,873.38
	2013年度	2,005,523.82	-	321,469.22	1,684,054.60
其他应收款坏账准备	2015年1-6月	95,995.00	-	93,320.00	2,675.00
	2014年度	86,022.50	9,972.50	-	95,995.00
	2013年度	120,848.59	-	34,826.09	86,022.50

(三) 报告期重大债项情况

1、应付账款

(1) 报告期内公司应付账款情况如下表：

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,501,798.76	98.29	6,117,174.50	99.48	10,264,549.86	97.70
1-2年	11,400.00	0.45	-	-	32,000.00	0.30
2-3年	-	-	32,000.00	0.52	-	-
3年以上	32,000.00	1.26	-	-	210,000.00	2.00
合计	2,545,198.76	100.00	6,149,174.50	100.00	10,506,549.86	100.00

(2) 报告期内公司应付账款前五名的债权人情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	占比(%)	账龄	与公司关系	款项性质
----	-----	----	-------	----	-------	------

2015年 6月30 日	东华软件工程有限公司	2,496,998.76	98.11	1年以内	非关联方	货款
	北京汝成科技有限公司	32,000.00	1.26	3年以上	非关联方	货款
	翰竺科技(北京)有限公司	11,400.00	0.45	1至2年	非关联方	货款
	广州云鼎信息技术有限公司	4,800.00	0.18	1年以内	非关联方	货款
	合计	2,545,198.76	100.00	-	-	-
2014年 12月31 日	东华软件工程有限公司	4,161,664.50	64.14	1年以内	非关联方	货款
	东华软件技术有限公司	1,072,000.00	20.78	1年以内	非关联方	货款
	北京东华合创科技有限公司	856,000.00	5.12	1年以内	非关联方	货款
	北京汝成科技有限公司	32,000.00	1.39	2至3年	非关联方	货款
	翰竺科技(北京)有限公司	11,400.00	1.38	1年以内	非关联方	货款
	合计	6,133,064.50	99.74	-	-	-
2013年 12月31 日	东华软件技术有限公司	5,193,329.60	49.43	1年以内	非关联方	货款
	西安东华软件有限公司	3,023,280.26	28.78	1年以内	非关联方	货款
	北京创新乐知信息技术有限公司	802,800.00	7.64	1年以内	非关联方	货款
	北京慧正计算机技术有限责任公司	636,040.00	6.05	1年以内	非关联方	货款
	上海元亿国际贸易有限公司	295,000.00	2.81	1年以内	非关联方	货款
	合计	9,950,449.86	94.71	-	-	-

2、其他应付款

(1) 报告期内公司其他应付款情况如下表：

单位：元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,000.00	33.11	31,904.15	0.18	118,964.14	0.67
1-2年	3,000.00	33.11	68,163.06	0.38	16,881,495.81	95.05

2-3年	2,250.00	24.83	16,881,495.81	95.16	-	-
3年以上	810.00	8.94	759,357.44	4.28	759,357.44	4.28
合计	9,060.00	100.00	17,740,920.46	100.00	17,759,817.39	100.00

(2) 报告期内公司其他应付款期末前五名的债权人情况如下表:

单位: 元

时间	债权人	金额	占比(%)	账龄	与公司关系	款项性质
2015年6月30日	东晨利能党组织	3,000.00	33.11	1年以内	非关联方	党建经费
		3,000.00	33.11	1-2年		
		2,250.00	24.83	2-3年		
		810.00	8.95	3年以上		
	合计	9,060.00	100.00	-	-	-
2014年12月31日	北京东晨信业软件技术有限公司	16,876,875.00	95.13	2-3年	关联方	借款
	陈卫东	667,382.00	3.76	3年以上	关联方	借款
	闪蕾	60,000.00	0.34	3年以上	关联方	借款
	迟慧媛	7,303.61	0.04	1年以内	非关联方	个税返还
		4,095.96	0.02	1-2年	非关联方	
		4,620.81	0.03	2-3年	非关联方	
		31,165.44	0.18	3年以上	非关联方	
	李欣	22,608.30	0.12	1-2年	非关联方	费用报销
合计	17,674,051.12	99.62	-	-	-	
2013年12月31日	北京东晨信业软件技术有限公司	16,876,875.00	95.03	1-2年	关联方	借款
	陈卫东	20,204.60	0.11	1年以内	关联方	借款
		667,382.00	3.76	3年以上		
	闪蕾	60,000.00	0.34	3年以上	关联方	借款
	迟慧媛	4,095.96	0.02	1年以内	非关联方	个税返还
		4,620.81	0.03	1-2年		
		31,165.44	0.18	3年以上		
	李欣	22,608.30	0.12	1年以内	非关联方	费用报销
合计	17,686,952.11	100.00	-	-	-	

3、预收账款

(1) 报告期内公司预收账款情况如下表:

单位: 元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	309,000.00	100.00	264,000.00	100.00	-	-
合计	309,000.00	100.00	264,000.00	100.00	-	-

(2) 报告期内公司预收账款期末前五名的债权人情况如下表:

单位: 元

时间	债权人	金额	占比(%)	账龄	与公司关系	款项性质
2015年6月30日	盘锦辽河数码科技发展有限公司	189,000.00	61.17	1年以内	非关联方	货款
	北京北纬华元软件科技有限公司	120,000.00	38.83	1年以内	非关联方	货款
	合计	309,000.00	100.00	-	-	-
2014年12月31日	中国石油天然气股份有限公司吉林销售分公司	264,000.00	100.00	1年以内	非关联方	货款
	合计	264,000.00	100.00	-	-	-

4、应交税费

单位: 元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	1,441,042.95	155,842.25	-2,856.38
企业所得税	91,059.73	98,683.54	300,096.60
城市维护建设税	105,502.34	14,640.23	-66.11
教育费附加	45,215.29	6,274.38	-28.33
地方教育费附加	30,143.53	4,182.92	-18.89
合计	1,712,963.84	279,623.32	297,126.89

5、应付职工薪酬

单位: 元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1,628,318.78	2,376,345.10	2,023,945.51
社会保险费	7,560.00	3,150.00	-
住房公积金	-	-	-
合计	1,635,878.78	2,379,495.10	2,023,945.51

(四) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	3,026,900.68	3,018,805.04	3,015,571.84
未分配利润	25,964,070.02	26,736,062.94	27,140,146.49
少数股东权益	1,204,334.17	1,895,578.10	-
合计	60,195,304.87	61,650,446.08	60,155,718.33

七、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 主要关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，东晨联创确认公司的关联方如下：

1、关联自然人

公司的关联自然人包括：

- (1) 直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人；
- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) “2、关联法人”第 (1) 项所列法人的董事、监事及高级管理人员；

(4) 本条第 (1)、(2) 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

2、关联法人

公司的关联法人包括：

- (1) 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；
- (2) 由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- (3) 由上文“1、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- (4) 持有本公司公司 5% 以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；
- (5) 中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

3、关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，公司报告期内关联方及关联方关系如下：

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例	备注
陈卫东	实际控制人、董事长	83.67%	
闪蕾	实际控制人、董事	13.33%	
北京东晨工元科技发展有限公司	控股子公司		

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	持股比例	备注
曲凤山	董事、总经理	3%	
刘元辉	董事、副总经理		
谢静	董事、财务总监		
龚莉丹	监事会主席		
刘丽萍	监事		
袁佳	监事		
北京东晨信业软件技术有限公司	实际控制人近亲属控制的公司		
北京大东盛方科技发展有限责任公司	实际控制人及其近亲属控制的公司		2014 年 6 月 19 日已注销
东晨利能（香港）科技有限公司	实际控制人控制的公司		2015 年 7

			月实际控制人对外转让全部股权
--	--	--	----------------

(二) 关联交易

1、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借

①收回关联方资金

单位：元

关联方	2015年1-6月	
	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京大东盛方科技发展有限公司	957,600.00	5.37

②归还关联方资金

单位：元

关联方	2015年1-6月	
	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京东晨信业软件技术有限公司	16,876,875.00	94.63

(2) 购买商品

单位：元

关联方	关联交易内容	2014年度	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
东晨利能(香港)科技有限公司	购买商品	289,681.46	100.00

续

关联方	关联交易内容	2013年度	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
北京大东盛方科技发展有限公司	购买车辆	367,000.00	100.00

2、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司其他应收关联方款项占其他应收款总额的比例分别为0%、32.96%、34.14%；2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司其他应付关联方款项占其他应付款总额的比例分别为0%、99.23%、99.12%。

3、公司关于关联交易的决策权限、决策程序、内部管理制度和定价机制

公司将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《北京东晨联创科技股份有限公司关联交易管理办法》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。

公司专门制定的《北京东晨联创科技股份有限公司关联交易管理办法》中第十条对关联交易的定价原则和定价方法进行了规定，“第十条关联交易的定价原则和定价方法”：

(1) 关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；

(2) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

(3) 市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

(4) 成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

(5) 协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

以后在发生关联交易时，公司将严格按照以上规定制定交易价格，同时按照《关联交易管理办法》对业务流程及审批程序予以完善。

4、关联交易的必要性及其公允性和未来可持续性，公司减少和规范关联交易的具体安排

(1) 关联交易的必要性

公司向大东盛方购买车辆的必要性是大东盛方当时准备注销，不打算再用此车辆，而公司当时恰好缺少车辆，遂双方达成了车辆转让的协议和行为。

公司向东晨（香港）采购的原材料（IBM TS3500 磁带库）需要向国外的供应商购买，而东晨（香港）由于身处香港，在国外供应商中的认可度较高。因此公司先通过东晨（香港）向供应商购买，然后再由公司向东晨（香港）购买。

因此，公司的关联交易具有必要性。

（2）关联交易的公允性

公司向大东盛方购买的宝马小型越野客车，系大东盛方于 2007 年 12 月份花费 722,637.00 元购买的。公司与大东盛方签订车辆转让协议的时间在 2013 年 2 月份。截至 2013 年 2 月份，该车辆的账面价值为 367,942.44 元。车辆转让价格为 367,000.00 元。差异率为 0.26%。

东晨（香港）向 IBM 采购的原材料（IBM TS3500 磁带库）的成本为 \$47,118.00 元，同时，东晨香港卖给公司的价格亦为 \$47,118.00 元，属于平价转让。

综上，公司的关联交易价格公允，不存在通过关联方转移利润的情形。

（3）公司减少和规范关联交易的具体安排

截至本说明书出具之日，公司已积极采取如下措施减少关联交易：公司于 2015 年 月日召开第一次临时股东大会，审议通过了《北京东晨联创科技股份有限公司关联交易管理制度》。

同时，公司为了防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，公司还在《公司章程》制定了防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的相关管理制度，建立防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

5、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在主要客户和供应商中占有权益情况的说明。

报告期内，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在主要客户和供应商中没有占有权益。

6、关联方资金（资源）占用情况

(1) 报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源（资金）的情形。

报告期内存在公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源（资金）的情形。

(2) 公司防范关联方占用资源（资金）的制度及执行情况。

公司为了防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，公司还在《公司章程》制定了防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的相关管理制度，建立防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

(三) 关联方应收应付款项余额

单位：元

科目	关联方名称	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	北京大东盛方科技发展有限公司	-	957,600.00	957,600.00
	陈卫国	-	1,000.00	1,000.00
其他应付款	北京东晨信业软件技术有限公司	-	16,876,875.00	16,876,875.00
	陈卫东	-	667,382.00	667,382.00
	闪蕾	-	60,000.00	60,000.00

八、期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

无。

(二) 或有事项

无。

(三) 其他重要事项

无。

九、报告期内的资产评估情况

(一) 北京国融兴华资产评估有限责任公司接受公司的委托, 对其拟设立股份公司涉及的全部资产及负债进行评估, 并出具了国融兴华评报字【2015】第 010257 号《评估报告》。评估基准日为 2015 年 6 月 30 日。

1、评估原则、评估程序和评估方法

北京国融兴华资产评估有限责任公司根据国家有关资产评估的规定, 遵循独立性原则、客观性原则、科学性原则、产权利益主体变动原则、替代性原则、公开市场原则以及维护资产占有者及投资者合法权益的原则。

在评估过程中, 北京国融兴华资产评估有限责任公司本着独立、公正、科学和客观的原则及履行必要的评估程序, 对列入本次评估范围的有限公司的全部资产及负债进行了评估。

本次评估主要采用资产基础法。

2、评估结果

在评估基准日 2015 年 6 月 30 日持续经营的前提下, 所涉及的全部资产、负债评估结果如下:

单位: 元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	60,604,742.22	62,210,650.49	1,605,908.27	2.65
非流动资产	5,663,660.07	5,322,615.63	-341,044.44	-6.02
其中: 可供出售金融资产				
固定资产	1,813,709.77	2,569,360.00	755,650.23	41.66
长期待摊费用	180,391.32	180,391.32	-	-
递延所得税资产	240,886.24	240,886.24	-	-
资产总计	66,268,402.29	67,533,266.12	1,264,863.83	1.91
流动负债	5,999,395.57	5,999,395.57	-	-
非流动负债				
负债合计	5,999,395.57	5,999,395.57	-	-
净资产(所有者权益)	60,269,006.72	61,533,870.55	1,264,863.83	2.10

(二) 子公司资产评估情况

2014 年 7 月 22 日, 有限公司与薛友松、王钧签署《为设立北京东晨工元科技发展有限公司出资协议书》, 约定有限公司以货币出资 275 万元, 占注册资本的 55%; 薛友

松出资 200 万元，占注册资本的 40%，其中知识产权出资为 150 万元，货币出资 50 万元；王钧以货币出资 25 万元，占注册资本的 5%。

2014 年 11 月 30 日，北京碧展评估有限公司出具《薛友松拥有的知识产权-计算机软件著作权“DPS 文档数据安全系统 V4.5”的财产权资产评估报告书》、《薛友松拥有的知识产权-计算机软件著作权“Revit 族库管理系统 V2014.1”的财产权资产评估报告书》，确认截至评估基准日（2014 年 09 月 30 日），DPS 文档数据安全系统 V4.5 评估值为 75 万元；Revit 族库管理系统 V2014.1 评估值为 75 万元。

十、股利分配情况

（一）公司股利分配政策

《公司章程》第一百五十一条规定：公司分配当年税后利润时，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，可不再提取。

公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条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的所余利润，由股东按照持有的股份比例分配。

公司股东大会、董事会违反《公司法》和本章程的规定，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，股东必须将违法分配的利润退还公司。

如果公司持有本公司的股份，则该股份不得分配利润。

（二）最近两年及一期股利分配情况

公司最近两年及一期未进行利润分配。

（三）公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细股利分配方案由公司股东大会决定。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

(1) 北京东晨工元科技发展有限公司基本情况

北京东晨工元科技发展有限公司，目前持有北京工商局海淀分局于 2014 年 8 月 19 日核发的注册号为 110108017744880 的《营业执照》，注册资本是 500 万元，法定代表人是薛友松，住所是北京市海淀区学清路 8 号 1 号楼 2 层 203 室，经营范围是：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。领取本执照后，应到区县商务委备案。营业期限自 2014 年 8 月 19 日至 2034 年 08 月 18 日。

(2) 报告期内，北京东晨工元科技发展有限公司主要财务数据

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
总资产	2,889,003.96	4,252,784.51
净资产	2,676,298.15	4,212,395.78
项目	2015年1-6月	2014年度
营业收入	-	-
净利润	-1,536,097.63	-787,604.22

十二、风险因素及自我评估

（一）重大客户依赖风险

2013年、2014年、2015年1-6月，公司前五名客户的销售金额分别占当期主营业务收入的47.09%、83.66%和68.10%，占比较高，其中对中国石油天然气股份有限公司销售金额占当期主营业务收入的比重较大，公司存在对重大客户依赖的风险。

公司将根据信息技术的更新、结合行业的需求变化，不断设计、推出有特色、专业化的解决方案和服务，推向市场，快速、精准的为用户新需求提供服务，通过在行业内的口碑和扩展营销范围拓展公司客户范围。公司将在未来努力降低对重大客户依赖的风险。

（二）业绩波动风险

公司主要针对石油、石化等能源行业信息化建设方面需求，向其提供系统集成服务以及技术服务。石油、石化等能源行业，是我国国民经济发展中的支柱产业，其受我国宏观经济发展的影响较大。目前，我国处于调结构稳增长的关键时期，各项经济指标均有所下滑，国民经济增长放缓，对于石油、石化等能源行业影响较大。宏观经济的波动将影响石油、石化等能源行业需求，对公司业绩产生不利影响。

公司在继续专注石油、石化等能源行业的同时，积极稳步拓展新行业，深入研究行业发展规划和项目计划，结合公司业务特长，开拓市场、寻求新增长点。

（三）技术更新风险

本行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须不断更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，才能满足市场不断变化的需求，一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入，在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。

公司将为员工提供各类新技术、新产品及与行业融合的技术培训，使公司的技术水平始终保持在行业发展的前沿；积极跟踪客户需求和行业需求的变化，持续研究满足客户需求的新解决方案和产品；不断创新商业模式，采用移动互联网+技术、云计算技术、

大数据技术营造 IT 服务的自生态系统，加大运营、创新盈利模式，进而管控技术方面的风险。

（四）核心技术人员流失风险

公司目前主营业务为系统集成服务和信息技术服务，业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍。同时，行业内企业超过三万家，竞争激烈，对高素质人才的竞争也尤为激烈。公司核心技术人员等流失，将严重影响公司的正常经营。

公司除了完善技术保密工作制度之外，还将采取多种措施吸引和留住人才，将研究实行核心员工持股计划等激励制度，这将有利于稳定技术研发团队。

（五）应收账款余额较大风险

2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末，公司的应收账款余额分别为 24,302,776.98 元、16,617,333.15 元和 20,234,945.91 元，占总资产的比例分别为 26.78%、18.77%、30.47%，报告期末应收账款余额较大。虽然公司应收账款的主要客户信用状况良好，且应收账款 85% 以上余额的账龄在 1 年以内，历史上回款状况良好，但由于公司应收账款数额较大，一旦发生坏账，会对公司经营造成不利影响。

公司将加强应收账款的催收工作，尽快收回期末的应收账款，以降低发生坏账时对公司的不利影响。

（六）税收优惠风险

本公司为高新技术企业，2011 年 10 月 28 日取得《高新技术企业证书》，并于 2014 年 10 月 30 日通过高新复审，证书有效期为三年，报告期内企业所得税税率为 15%。

虽然报告期内公司的盈利状况并未享受到上述优惠政策带来的收益，但随着公司逐步实现盈利，若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。同时，未来高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性，公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。

公司将通过提高销售额等手段来增加净利润，以降低因国家财税政策等外部因素的改变而导致公司净利润受到不利影响的风险，同时，公司将进一步加大研发的力度和投

入，以进一步提高公司的核心技术和竞争力，保证未来高新技术企业资格到期后复审通过。

（七）公司治理风险

公司系于 2015 年 9 月 21 日改制设立的股份公司，建立了完善的公司治理和内控控制体系。但股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》制定了《公司章程》、“三会会议制度”、投资者关系管理制度等规章制度。公司同时引用先进的管理理念，不断提升中高层管理人员水平，管理能力日趋完善。

（八）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为陈卫东及其配偶闪蕾。陈卫东及其配偶闪蕾自公司设立以来，一直持有公司 51% 以上的股权；现陈卫东直接持有公司 5,020.00 万股股份，占公司股本总额的 83.67%，闪蕾直接持有公司 800.00 万股股份，占公司股本总额的 13.33%，因此，陈卫东及其配偶闪蕾合计持有公司 97.00% 的股份。有限公司阶段，陈卫东担任公司的法定代表人、执行董事、总经理，闪蕾担任公司的监事；股份公司阶段，陈卫东担任公司的董事长，闪蕾担任公司的董事，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若陈卫东及其配偶闪蕾利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

公司计划未来逐步引入外部股东，以将该风险最大可能降低。

十三、公司经营目标与计划

公司将继续立足于满足用户需求的IT服务、解决方案领域，对内部资源进行深度整合，使主营业务更加清晰；同时采用移动互联网+IT运维、面向用户数据安全产品和专业化解决方案，实时对公司运营模式进行调整和创新，提高公司的管理能力、运营效率，提升公司的持续盈利能力。

在行业方面，公司在继续专注能源行业的同时，将稳步积极拓展新行业。在业务方面，公司将根据行业特点，设计和推出具有行业特色的解决方案，与此同时，将采用移动互联网+IT服务模式和创新数据保护产品解决方案粘住用户和拓展用户。公司将创新运营模式、营销模式和盈利模式，利用这些创新的模式，逐步推出新的增值服务，比如云服务、大数据服务、精准的推送服务、培训服务、备件提供服务、产品移动互联网销售服务。这些新模式将从本地化服务、优化人力资源冗余与不足等层面降低成本、增加竞争力。

公司将深入研究能源行业IT发展规划和项目计划，结合公司业务特长，开拓市场、寻求新增长点。不断采用移动互联网+、创新运营和盈利模式打造公司平台。

公司将以客户需求痛点为中心，逐步采用最新、最成熟、国产的产品和技术提供专业化的解决方案，在行业市场上建立示范项目并推广。同时，公司会加强营销团队建设、完善营销激励机制和制度、积极引进和培养全能型人才，提高全员综合素质，从而进一步提高营销能力。

公司未来将逐步加大移动互联网+产品的投入，深度打造和运营该生态系统平台。采用创新的营销模式、盈利模式和经营管理模式实现从IT服务、专家链接、产品及备件销售、移动新媒体广告与分发、专业培训等多种业务模块的自循环生态系统，并逐步扩大各个业务的市场占有率。公司新产品、服务发展计划如下：

序号	产品、服务、方案名称	简介及发展计划
1	移动互联网+IT 服务	以移动互联网为基因，基于公司现有项目管理和 IT 服务业务为突破口实现 IT 专家与服务商、IT 专家与用户、服务方与服务方、服务方与用户的链接服务。把备件供应服务、IT 人力资源（专家）、数字新媒体广告与应用分发、大数据分析、专业培训、产品销售有机地融合到该平台内，创造闭环生态系统。
2	数据安全（数据保护一体机）	公司经过认真的调研，基于信息安全的核心是数据安全的理念，结合业界最优秀厂家的技术先进性和产品成熟性，逐步研发和设计形成数据丢失保护一体机及其解决方案。为用户提供基于透明加密技术和内容感知技术的全方位数据安全解决方案。

3	专业高级 IT 服务	IT 项目管理与技术服务一直是公司核心业务板块，公司在夯实原有用户和业务的基础上，逐步采用创新的模式和移动互联网+的思维拓展该业务。逐步降低成本的同时拓展行业外的市场。公司将不断储备 IT 专家服务队伍、运营人员的队伍，来保证该业务的稳步发展。
---	------------	--

第五节 股票发行

一、公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

本公司截至公开转让说明签署之日股东总数为 3 人，本次股票发行新增股东 7 人，股票发行后股东总数为 10 人，累计不超过 200 人，符合上述豁免向证监会申请核准之规定。

二、本次发行基本情况

(一) 发行数量：9,000,000 股

(二) 发行价格：1 元/股

(三) 发行目的：补充公司流动资金

(四) 发行对象、认购股份数量及认购方式

公司本次定向发行对象为 1 名有限合伙和 7 名自然人，具体情况如下：

序号	认购人名称	认购数（股）	金额（元）	占本次增资股本比例（%）
1	北京创富元投资管理中心（有限合伙）	2,700,000	2,700,000	30.00
2	曲凤山	4,300,000	4,300,000	47.77
3	刘元辉	500,000	500,000	5.56
4	谢静	600,000	600,000	6.67
5	张伟钦	600,000	600,000	6.67
6	袁佳	100,000	100,000	1.11
7	袁强	100,000	100,000	1.11
8	王元庆	100,000	100,000	1.11

合计	9,000,000	9,000,000	100
----	-----------	-----------	-----

三、发行前后股本结构、股东人数、业务结构、公司控制权的变动情况

(一) 公司的股本结构及股东人数在发行前后变化情况

股份性质		股票发行前		股票发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人			900,000	1.31
	2、董事、监事及高级管理人员			1,375,000	1.99
	3、核心员工				
	4、其它			600,000	0.87
	无限售条件的股份合计			2,875,000	4.17
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	58,200,000	97.00	60,000,000	86.96
	2、董事、监事及高级管理人员	1,800,000	3.00	5,925,000	8.59
	3、核心员工				
	4、其它			200,000	0.29
	有限售条件的股份合计			66,125,000	95.83
总股本		60,000,000	100	69,000,000	100
股东总数		3		10	

(二) 业务结构变化情况

公司业务结构在定向发行前后未发生变化，主营业务仍为为石油、石化等能源行业及其他行业客户提供系统集成服务和信息技术服务。

(三) 公司控制权变化情况

公司控制权在发行前后未发生变更。公司控股股东、实际控制人为陈卫东及其配偶闪蕾，最近两年未发生变化。陈卫东及其配偶闪蕾自公司设立以来，一直持有公司 51% 以上的股权；现陈卫东直接持有公司 5,020.00 万股股份，占公司股本总额的 83.67%，闪蕾直接持有公司 800.00 万股股份，占公司股本总额的 13.33%，因此，陈卫东及其配偶闪蕾合计持有公司 97.00% 的股份。有限公司阶段，陈卫东担任公司的法定代表人、

执行董事、总经理，闪蕾担任公司的监事；股份公司阶段，陈卫东担任公司的董事长，闪蕾担任公司的董事；负责公司重大事项决策和日常经营管理。因此，陈卫东及其配偶闪蕾对公司具有控制权，为公司的实际控制人。

本次发行后，陈卫东及其配偶闪蕾合计直接持有公司 5,820.00 万股股份，占公司股本总额的 84.47%；陈卫东通过其控制的北京创富元投资管理中心（有限合伙）持有公司 270.00 万元股份，占公司股本总额的 3.92%；因此，陈卫东及其配偶闪蕾合计控制公司 6,090.00 万股股份，占公司股本总额的 88.39%。且陈卫东及其配偶闪蕾在公司的任职未发生改变，新股东亦委派董事、监事参与公司治理。因此，公司控制权在发行前后未发生变化。

四、新增股份限售安排

本次定向发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。新增股份限售情况如下表所示：

序号	股东名称	任职情况	挂牌前持有股份数 (股)	持股比例	挂牌后可转让股份数 (股)	挂牌后转让受限股份数 (股)
1	北京创富元投资管理中心（有限合伙）		2,700,000	30.00	900,000	1,800,000
2	曲凤山	董事、总经理	4,300,000	47.77	1,075,000	3,225,000
3	刘元辉	董事	500,000	5.56	125,000	375,000
4	谢静	董事、财务负责人	600,000	6.67	150,000	450,000
5	张伟钦		600,000	6.67	600,000	
6	袁佳	董事	100,000	1.11	25,000	75,000
7	袁强		100,000	1.11		100,000
8	王元庆		100,000	1.11		100,000
合计			9,000,000	100.00	2,875,000	6,125,000

五、现有股东优先认购安排

本次定向发行在册股东享有优先认购权，由于公司在册股东均签署承诺放弃优先认购此次定向发行股份的权利，故本次定向发行100%股份由新增投资者认购。

六、募集资金用途

本次公司定向增资募集资金 9,000,000.00 元，主要用于补充公司流动资金。

第六节有关声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签字：

董事姓名：陈卫东

签字：

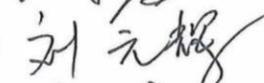
董事姓名：曲凤山

签字：

董事姓名：闪蕾

签字：

董事姓名：刘元辉

签字：

董事姓名：谢静

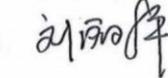
签字：

全体监事签字：

监事姓名：龚莉丹

签字：

监事姓名：刘丽萍

签字：

监事姓名：袁佳

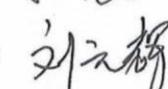
签字：

高级管理人员签字：

总经理姓名：曲凤山

签字：

副总经理姓名：刘元辉

签字：

财务负责人姓名：谢静

签字：

北京东晨联创科技股份有限公司

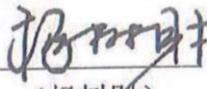


2015年12月2日

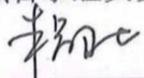
主办券商声明

本公司已对北京东晨联创科技股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

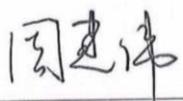
法定代表人：

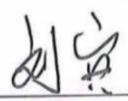

(杨树财)

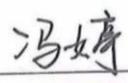
项目小组负责人：


(朱嗣化)

项目小组成员：


(周建伟)


(刘宾)


(冯婷)



审计机构声明

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机构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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：




经办注册会计师：



130000050210



110000100162

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年12月2日

资产评估机构声明

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所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字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。

评估机构负责人签字：



经办注册资产评估师签字：



北京国融兴华资产评估有限责任公司

2015年12月2日



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：

刘晓明 刘晓明

经办律师：

江迎春 江迎春

周日利 周日利

北京市隆安律师事务所（盖章）

2015年12月2日



第七节附件

- 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。

（正文完）