

浪潮创新科技股份有限公司

(住所：沈阳市浑南新区世纪路 5-2 号)

公开转让说明书 (申报稿)



主办券商



(住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者关注如下事项：

（一）实际控制人不当控制的风险

张波为公司的实际控制人，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司制定了相关法人治理制度，从制度安排上对实际控制人的控制行为予以规范，实际控制人也签署了《规范关联交易承诺函》，但实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

（二）公司治理风险

公司变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，建立了股东大会制度、董事会制度、监事会制度等，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。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。

（三）市场竞争加剧风险

公司主营业务是围绕信息安全、智能建筑、智能交通领域进行软件开发、行业大数据应用集成、运营支持服务，所处行业受国家产业政策大力扶持，具有良好的发展前景，因此国内众多公司纷纷拓展本行业业务，导致行业集中度相对较低，国内市场竞争较为激烈。另一方面，国外软件公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内软件企业造成一定的冲击。因此，公司面临着来自国内、国外厂商的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。

（四）技术研发风险

公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高、产品生命周期短、客户需求也不断转变的特点。因此，如果对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术及重要新产品的研发及上市、重要产品方案的选定等方面不能正确把握，可能使本公司面临科研开发、技术和产品升级不能及时跟上，带来市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。

（五）季节性波动风险

公司的主要客户集中在金融、电力、电信、交通运输等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务和产品化软件销售以外，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响。

（六）人才流失的风险

公司拥有一支行业内领先、相对稳定的员工队伍，并已成为公司塑造核心竞争力的重要基础。但是随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司迫切需要更多高素质研发人员、营销服务人员和管理人员的加盟。随着 IT 行业的快速发展，公司竞争对手及市场新进入者将加大人才吸引力度。如果公司不能稳定现有的人才队伍，造成业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员的流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。

（七）税收优惠政策不能持续享受的风险

公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局联合审查，通过高新技术企业复审，于 2012 年 6 月 13 日取得以上部门联合重新颁发的《高新技术企业证书》，有效期为 2012 年 1 月至 2014 年 12 月，并已报备，公司依法享有自 2012 年 1 月起至 2014 年 12 月止按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

公司于 2015 年申报高新技术企业复审，2015 年 6 月 1 日取得高新技术企业

证书，证书编号 GR201521000041，有效期 2015 年 1 月至 2017 年 12 月，如果公司高新技术企业认定到期后不能延续或相应的税收优惠政策发生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。

（八）政府补助对经营业绩的影响

根据政府补助相关文件，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月净利润分别为 18,052,089.02 元、8,570,387.37 元、6,056,470.94 元，财政补贴分别为 1,925,792.00 元、3,417,076.95 元、3,211,664.29 元，分别占当期净利润的 10.67%、39.87%、53.03%。如果未来财政补贴相关政策发生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。

（九）应收账款发生坏账的风险

公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 8 月 31 日的应收账款余额分别为 59,972,738.44 元、101,402,811.20 元、112,574,401.79 元，占资产总额的比例分别为 35.42%、59.57%、55.79%，公司应收账款呈现增长态势，且应收账款占资产比重较高，系资产的主要组成部分。若公司客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。

（十）存货发生损失的风险

公司系统集成业务属于订单式销售模式，公司存货规模处于较高水平，公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 8 月 31 日的存货余额分别为 80,320,198.11 元、41,695,447.45 元、31,915,842.89 元，占资产总额的比例分别为 47.44%、24.50%、15.82%。存货基本上是未完工未达到收入确认标准的系统集成项目成本，对应的客户基本上是政府以及大规模国有企业事业单位，客户信用等级较高，但若公司未来出现客户无法执行订单、公司无法收回成本且无法通过市场销售的在产品大幅增加的情况，导致公司存货跌价损失显著增加，将对公司的盈利能力产生重大不利影响。

（十一）营运资金不足的风险

公司主要采用订单式生产，根据销售订单采购原材料和安排生产，主要产品

为非标准化系统集成产品和定制研发的软件产品和技术服务，主要客户是政府、事业单位、大型国有企业，其中，政府、事业单位的回款进度较慢，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月经营活动产生的现金流量净额分别为 1,102,968.27 元、5,272,467.79 元、-8,149,941.31 元，低于对应年度的净利润。未来如果公司不能提高经营活动产生现金的能力，公司可能由于营运资金不足，资金周转出现困难，并对业务规模持续扩大造成影响。

目 录

释 义	1
第一节 基本情况	6
一、基本情况	6
二、股份挂牌情况	7
三、主要股东及实际控制人的基本情况	9
四、公司设立以来的股本形成与变化情况	15
五、公司分、子公司的基本情况	27
六、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	29
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	31
八、本次公开转让有关机构	32
第二节 公司业务	34
一、公司主营业务情况	34
二、公司内部组织结构图及主要生产或服务流程及方式	40
三、与业务相关的关键资源要素	44
四、与业务相关的情况	59
五、公司商业模式	72
六、公司所处行业情况	78
七、公司发展目标及规划	93
第三节 公司治理	96
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	96
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	97
三、最近两年有关处罚情况	101
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人 员、财务、机构方面的分开情况	101
五、同业竞争情况	102
六、股东及其关联方占用公司资金的情况	103
七、公司对外担保情况	104
八、公司报告期内诉讼情况	105

九、公司董事、监事、高级管理人员情况	105
十、最近两年及一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	107
十一、其他对公司持续经营有不利影响的情形	107
第四节 公司财务	108
一、最近两年及一期经审计的财务报表	108
二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况	120
三、会计师审计意见	120
四、报告期采用的主要会计政策和会计估计	120
五、主要会计政策变更、会计估计的变更情况	148
六、公司近两年及一期主要会计数据和财务指标分析	149
七、公司营业收入、利润形成的有关情况	159
八、报告期内公司主要资产情况	171
九、报告期内公司主要负债情况	189
十、股东权益情况	200
十一、关联方及关联交易	201
十二、资产负债表日后事项	212
十三、或有事项及其他重要事项	212
十四、报告期内的资产评估情况	212
十五、股利分配政策及实际股利分配情况	213
十六、公司控股子公司的基本情况	214
十七、重大风险因素	214
第五节 有关声明	218
第六节 附 件	223

释 义

在本公开转让说明书中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义：

公司、本公司、股份公司、浪潮创新	指	浪潮创新科技股份有限公司
有限公司、浪潮创新有限	指	浪潮创新科技有限公司
浪潮系统集成	指	沈阳浪潮系统集成有限公司
浪潮电子	指	沈阳市浪潮电子有限公司
科通投资	指	辽宁科通股权投资合伙企业（有限合伙）
软通投资	指	辽宁软通股权投资合伙企业（有限合伙）
甘肃浪潮电子	指	甘肃浪潮电子工程有限公司
抚顺分公司	指	浪潮创新科技股份有限公司抚顺分公司
山西分公司	指	浪潮创新科技股份有限公司山西分公司
北京分公司	指	浪潮创新科技股份有限公司北京分公司
大连分公司	指	浪潮创新科技股份有限公司大连分公司
长春分公司	指	浪潮创新科技股份有限公司长春分公司
黑龙江分公司	指	浪潮创新科技股份有限公司黑龙江分公司
东软集团	指	东软集团股份有限公司
华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
中科通达	指	中科通达高新技术股份有限公司
中科软	指	中科软科技股份有限公司
华鼎科技	指	辽宁华鼎科技股份有限公司
辽宁五洲	指	辽宁五洲公路工程有限责任公司
北京明博	指	北京明博创新软件有限公司
辽宁路为养护	指	辽宁路为养护科技有限公司
恒基园林	指	辽宁恒基园林景观设计有限公司
辽宁仁合	指	辽宁仁合工程招标代理有限公司
法斯照明	指	辽宁法斯照明电器有限公司
新发展	指	辽宁新发展交通集团有限公司
天益达	指	辽宁天益达环境工程技术有限公司
奥路通	指	辽宁奥路通科技有限公司
光普光电	指	辽宁光普光电科技股份有限公司

设计公司	指	辽宁省公路勘测设计公司
中电中和	指	辽宁中电中和科技有限公司
中电中和互联网	指	辽宁中电中和互联网科技有限公司
远通投资	指	沈阳远通投资股份有限公司
建通投资	指	沈阳建通投资股份有限公司
仁通投资	指	沈阳仁通投资股份有限公司
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
律师、公司律师	指	北京大成（沈阳）律师事务所
沈阳高新工商局	指	沈阳市工商行政管理局沈阳高新技术产业开发区分局
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	最近一次由股东大会通过的《浪潮创新科技股份有限公司公司章程》
有限公司章程	指	由浪潮创新科技有限公司股东会通过的《浪潮创新科技有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会规则	指	《浪潮创新科技股份有限公司股东大会议事规则》、 《浪潮创新科技股份有限公司董事会议事规则》、 《浪潮创新科技股份有限公司监事会议事规则》
《股东大会议事规则》	指	《浪潮创新科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《浪潮创新科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《浪潮创新科技股份有限公司监事会议事规则》
《发起人协议》	指	《浪潮创新科技有限公司整体变更为浪潮创新科技股份有限公司（筹）的发起人协议》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
两年及一期、报告期	指	2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-8 月
《业务规则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《工作指引（试行）》	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2013 年 2 月 8 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
《对外投资管理制度》	指	《浪潮创新科技股份有限公司对外投资管理制度》

《对外担保管理制度》	指	《浪潮创新科技股份有限公司对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》	指	《浪潮创新科技股份有限公司关联交易管理制度》
《信息披露管理制度》	指	《浪潮创新科技股份有限公司信息披露管理制度》
《投资者关系管理制度》	指	《浪潮创新科技股份有限公司投资者关系管理制度》
《总经理工作细则》	指	《浪潮创新科技股份有限公司总经理工作细则》
工信部	指	工业和信息化部
IT 服务业	指	软件和信息技术服务业
ITSS	指	中国信息技术服务标准
IT	指	Information Technology, 信息技术。
云计算	指	云计算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。云是网络、互联网的一种比喻说法。
云服务	指	云服务指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是 IT 和软件、互联网相关，也可以是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。
大数据	指	大数据是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。
物联网	指	物联网是物物相通的互联网，就是基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。
JAVA 语言	指	JAVA 是一种可以撰写跨平台应用程序，面向对象的程序设计语言。
GIS	指	GIS(Geographic Information System)地理信息系统，GIS 是以测绘测量为基础，以数据库作为数据储存和使用的数据库源，以计算机编程为平台的全球空间分析即时技术。
SSH 架构	指	SSH 为 struts+spring+hibernate 的一个集成框架，是目前较流行的一种 Web 应用程序开源框架。
JSP	指	JSP 全名为 Java Server Pages，中文名叫 java 服务器页面，其根本是一个简化的 Servlet 设计，它是由 Sun Microsystems 公司倡导、许多公司参与一起建立的一种动态网页技术标准。
JS	指	JS，全称 JavaScript，一种直译式脚本语言，是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言，内置支持类型。
DES 算法	指	DES 算法是密码体制中的对称密码体制，又被称为美国数据加密标准。
RSA 算法	指	RSA 是公钥加密算法。
DES	指	DES（数据加密标准）是一种使用密钥加密的块算法。
MD5 算法	指	MD5 是指信息-摘要算法 5。

MD5 Hash 运算	指	MD5 Hash 运算是指消息摘要算法哈希运算。
MD5 值	指	MD5 值是信息-摘要算法 5 计算出来的数据。
B/S 构架	指	B/S 结构(Browser/Server, 浏览器/服务器模式) 是 WEB 兴起后的一种网络结构模式, WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。
3D	指	3D 是英文 “3 Dimensions”的简称, 中文是指三维、三个维度、三个坐标, 即有长、宽、高。换句话说, 就是立体的, 3D 就是空间的概念也就是由 X、Y、Z 三个轴组成的空间, 是相对于只有长和宽的平面 (2D) 而言。
IE6.0+	指	IE6.0+指微软浏览器 6.0+版本。
Firefox	指	Firefox 是一个自由及开放源代码网页浏览器, 使用 Gecko 排版引擎, 支持多种操作系统。
Google Chrome	指	Google Chrome (谷歌浏览器) 是一个由 Google (谷歌) 公司开发的网页浏览器。
Web Socket	指	Web Socket 是 HTML5 一种新的网络通信协议, 它的存在可以允许用户在浏览器中实现双向通信, 实现数据的及时推送。
Neo4j	指	Neo4j 是一个高性能的 NOSQL 图形数据库, 它将结构化数据存储在网上而不是表中。它是一个嵌入式的、基于磁盘的、具备完全的事务特性的 Java 持久化引擎。
Webservice	指	Web service 是基于可编程的 web 的应用程序。
ActiveMQ	指	ActiveMQ 是 Apache 出品, 最流行的, 能力强劲的开源消息总线。
Socket	指	Socket 是套接字, 计算机常用语言。
FTP	指	FTP 是文件传输协议, 用于 Internet 上的控制文件的双向传输。
HTTP	指	HTTP 是超文本传输协议, 互联网上应用最为广泛的一种网络协议。
JDBC	指	JDBC (java 数据库连接) 是一种用于执行 SQL 语句的 Java API , 可以为多种关系数据库提供统一访问, 它由一组用 Java 语言编写的类和接口组成。
GraphX	指	GraphX 是大规模图计算和图挖掘。
OpenGL	指	OpenGL 是个定义了一个跨编程语言、跨平台的编程接口规格的专业图形程序接口。
Pcduino	指	pcDuino (迷你计算机) 是一种高性能、高性价比的迷你 PC 的平台。
Linux	指	Linux 操作系统是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统。
JAVA JVM	指	Java 虚拟机的缩写, 是一种用于计算设备的规范, 它是一个虚构出来的计算机, 是通过在实际的计算机上仿真模拟各种计算机功能来实现的。
Application	指	Application 是计算机应用程序 (application program) 的

		缩写。
MQ	指	MQ(消息队列)是一种应用程序对应用程序的通信方法。
SQLite	指	SQLite 是一款轻型的数据库，是遵守 ACID 的关系型数据库管理系统，它包含在一个相对小的 C 库中。
USB	指	USB（通用串行总线）是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯，是应用在 PC 领域的接口技术。
U-bus	指	即 USB 串行总线，中文简称为“通串线”，是一个外部总线标准，应用在 PC 领域的接口技术。
HUB	指	HUB（集线器）是一个多端口的转发器。
GPS	指	GPS 是英文 Global Positioning System(全球定位系统)的简称。
MMS	指	MMS 是英文缩写，它可以是 Membership Management System 的缩写，中文译名为会员管理系统。
3G	指	3G 是第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。
Email	指	Email（电子邮件）是一种用电子手段提供信息交换的通信方式，是互联网应用最广的服务。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、基本情况

(一) 基本信息

中文名称:	浪潮创新科技股份有限公司
法定代表人:	张波
有限公司设立日期:	1999年1月20日
股份公司设立日期:	2015年10月20日
注册资本:	67,020,000.00元
公司住所:	沈阳市浑南新区世纪路5-2号
公司电话:	024-8373-3899
公司传真:	024-8373-3456
邮编:	110179
董事会秘书:	朱健铨
信息披露事务负责人:	朱健铨
所属行业:	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,公司所处行业为:软件和信息技术服务业(I65)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》规定,公司所处行业为:软件和信息技术服务业(I65)。根据 全国股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》 ,公司所处行业为: 信息系统集成服务业(I6520) ;根据 《挂牌公司投资型行业分类指引》 ,公司所处行业为: 信息科技咨询和系统集成服务业(17101110) 。
经营范围:	应用软件技术、节能环保技术、信息安全技术开发、技术咨询、技术服务;信息系统集成、技术服务及咨询服务;信息安全等级保护测评咨询与服务;电子商务服务;合同能源管理节能项目投资;节能环保产品、网络安全产品研发、销售;计算机系统集成工程、建筑智能工程、交通智能工程、节能工程、安防工程、灯光音响工程、防雷工程、防爆工程、通信工程、机房装修及布线工程、机电设备安装工程设计、施工、咨询、服务;计算机及外辅设备、机械电子设备、通讯产品、信息安全产品、文化用品销售;设计、发布、代理国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主营业务:	围绕信息安全、智能建筑、智能交通领域进行软件开发、行业大数据应用集成、运营支持服务
统一社会信用代码:	91210100410708140F

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：	【】
股票简称：	【】
股票种类：	人民币普通股
每股面值：	人民币 1.00 元
股票总量：	67,020,000 股
挂牌日期：	【】年【】月【】日
转让方式：	协议转让

（二）公司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、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持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起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《业务规则》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条：“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。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。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。”

2、股东所持股份的限售安排

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年，无可转让的股份。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	是否为董事、监事、高管持股	本次可进行股份转让的数量
1	张波	46,000,000	68.63	是	0
2	科通投资	9,420,000	14.06	否	0
3	软通投资	6,600,000	9.85	否	0
4	李文曙	1,500,000	2.24	是	0
5	辛丽	1,000,000	1.49	是	0
6	高升	1,000,000	1.49	是	0
7	朱健铎	500,000	0.75	是	0
8	井济军	200,000	0.298	是	0
9	王人强	200,000	0.298	是	0
10	李巍	200,000	0.298	否	0
11	吴斌	200,000	0.298	否	0
12	付冬斌	200,000	0.298	否	0
合计		67,020,000	100.00	-	0

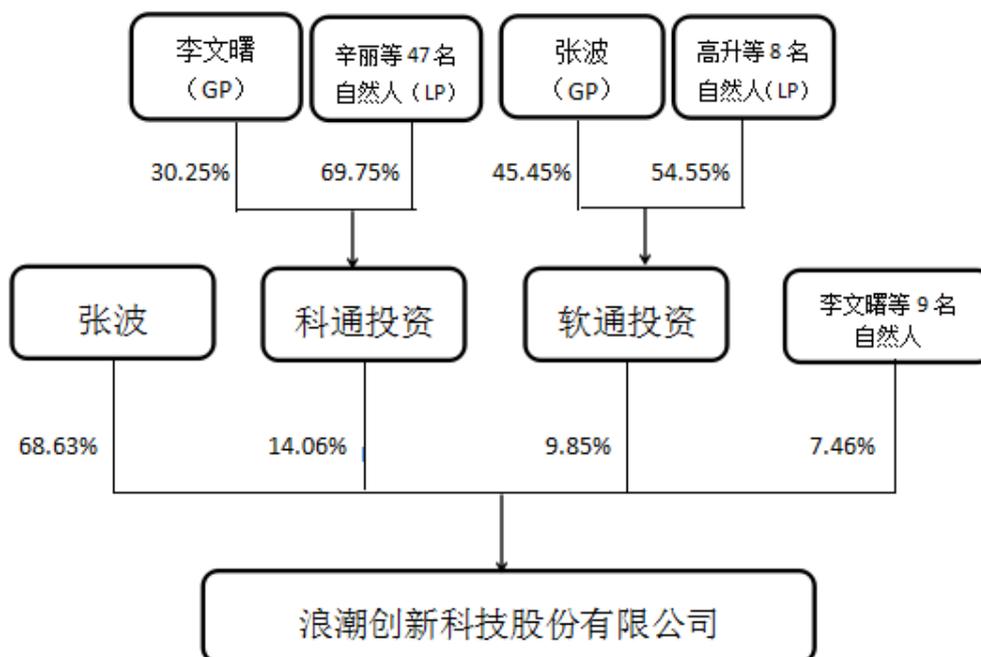
3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东均未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、主要股东及实际控制人的基本情况

(一) 公司股权结构图

公司股权结构如下：



(二) 公司控股股东、实际控制人的基本情况

公司的控股股东、实际控制人为张波，张波基本情况如下：

张波，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军炮兵学院电气工程及其自动化专业，本科学历。1992年7月-1999年1月就职于沈阳市浪潮电子有限公司，担任副经理；1999年1月-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任执行董事、总经理；2015年9月至今就职于股份公司，担任董事长。

截至本公开转让说明书签署之日，张波直接持有公司4,600万股股份，通过软通投资间接持有公司300万股股份，合计持有股份占公司股本总额的73.11%。张波能够通过所持股份享有的表决权，对股东大会的决议产生重大影响，而且张

波现任公司董事长和法定代表人，能够对公司的战略、生产经营、财务施加重大决定影响，因此认定张波为公司的实际控制人。

张波做为公司的控股股东及实际控制人最近两年来未发生变更。

（三）公司股东的基本情况

1、公司股东持股情况

序号	股东	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押或 其他争议事项
1	张波	46,000,000	68.63	自然人	无
2	科通投资	9,420,000	14.06	有限合伙企业	无
3	软通投资	6,600,000	9.85	有限合伙企业	无
4	李文曙	1,500,000	2.24	自然人	无
5	辛丽	1,000,000	1.49	自然人	无
6	高升	1,000,000	1.49	自然人	无
7	朱健铎	500,000	0.75	自然人	无
8	井济军	200,000	0.298	自然人	无
9	王人强	200,000	0.298	自然人	无
10	李巍	200,000	0.298	自然人	无
11	吴斌	200,000	0.298	自然人	无
12	付冬斌	200,000	0.298	自然人	无
合计		67,020,000	100.00	-	-

2、公司股东基本情况

(1) 张波，基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、主要股东及持股情况”之“(二) 控股股东及实际控制人基本情况”。

(2) 科通投资

注册号	210112100030767	执行事务合伙人	李文曙
企业类型	有限合伙企业	成立日期	2015年8月5日
认缴出资额	942万元	合伙期限	至长期
住所	沈阳市东陵区浑河堡32-3号291		
经营范围	企业股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		

科通投资合伙人的认缴出资额及出资比例情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	在公司的任职情况
1	李文曙	570	30.25%	董事/总经理
2	辛丽	720	38.22%	董事/副总经理/财务总监
3	朱健铎	110	5.84%	董事/副总经理/董事会秘书
4	王人强	40	2.12%	监事会主席/财务部经理
5	井济军	40	2.12%	副总经理/总工程师
6	张海廷	30	1.59%	系统集成部团队经理
7	宁静	30	1.59%	系统集成部团队经理
8	石刚	30	1.59%	副总经理
9	刘鸿卫	30	1.58%	研发一部经理
10	杨文亮	20	1.06%	信息安全部团队副经理
11	常洪新	20	1.06%	技术服务部经理
12	石晓光	20	1.06%	系统集成部团队经理
13	李荣光	12	0.64%	销售部员工
14	杨丹	10	0.53%	信息安全部团队经理
15	包勇团	10	0.53%	智能工程部工程师
16	高阳	10	0.53%	系统集成部员工
17	张浩	10	0.53%	智能工程部团队副经理
18	王丽影	10	0.53%	行政人力资源部经理
19	刘德恒	10	0.53%	研发二部经理
20	宿莉娜	10	0.53%	财务部会计
21	戴秀云	10	0.53%	监事/商务部经理
22	白占石	10	0.53%	智能工程部员工
23	李霞	10	0.53%	监事/财务部副经理
24	周维维	10	0.53%	财务部会计
25	张勇	10	0.53%	销售部员工
26	张书菁	10	0.53%	智能工程部员工
27	王文博	6	0.32%	质量安全部经理
28	陈铁军	6	0.32%	技术服务部工程师
29	杨日	6	0.32%	智能工程部工程师
30	苑德涛	6	0.32%	智能工程部员工
31	李玉庆	6	0.32%	智能工程部团队副经理

序号	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	在公司的任职情况
32	周国林	6	0.32%	销售部团队副经理
33	陈刚	6	0.32%	信息安全部员工
34	赵政博	4	0.21%	智能工程部工程师
35	刘卓	4	0.21%	研发二部员工
36	李娜	4	0.21%	质量安全部副经理
37	张磊	4	0.21%	信息安全部员工
38	王博识	4	0.21%	信息安全部员工
39	李焯	2	0.11%	智能工程部员工
40	梁畅	2	0.11%	智能工程部员工
41	吴司	2	0.11%	系统集成部员工
42	张帅	2	0.11%	系统集成部员工
43	刘超	2	0.11%	系统集成部员工
44	才大勇	2	0.11%	系统集成部员工
45	纪鹏	2	0.11%	系统集成部员工
46	齐亮	2	0.11%	系统集成部员工
47	金成	2	0.11%	智能工程部员工
48	王家富	2	0.11%	智能工程部员工
	合计	1,884	100%	

（3）软通投资

注册号	210112100030775	执行事务合伙人	张波
企业类型	有限合伙企业	成立日期	2015年8月5日
认缴出资额	660万元	合伙期限	至长期
住所	沈阳市东陵区浑河堡32-3号291		
经营范围	企业股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		

软通投资合伙人的认缴出资额和出资比例情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例	在公司的任职情况
1	张波	600	45.45%	董事长
2	高升	500	37.88%	董事/副总经理
3	李粤宁	100	7.57%	质量安全部员工
4	高岩	50	3.78%	信息安全部团队经理
5	韩志伟	20	1.52%	系统集成部团队副经理

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例	在公司的任职情况
6	赵伟	20	1.52%	商务部副经理
7	吕成	10	0.76%	行政人力资源部副经理
8	王旭	10	0.76%	系统集成部员工
9	高明	10	0.76%	销售部员工
	合计	1,320	100%	

科通投资、软通投资是由公司员工出资设立的员工持股平台，设立目的是对浪潮创新有限进行股权投资。经主办券商核查，科通投资、软通投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需按规定履行备案程序。

(4) 李文曙，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军炮兵学院电气工程及其自动化专业，本科学历。1993年9月-1999年1月就职于沈阳市浪潮电子有限公司，担任部门经理；1999年1月-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任副总经理；2015年9月至今就职于股份公司，担任董事、总经理。

(5) 辛丽，女，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学会计专业，本科学历。1978年-1983年就职于沈阳市粮食局供应公司，担任主管会计；1983年-1997年就职于沈阳市粮食局金秋经贸公司，担任财务经理；1997年-1999年1月就职于沈阳市浪潮电子有限公司，担任财务总监；1999年1月-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任财务总监；2015年9月至今就职于股份公司，担任董事、副总经理兼财务总监。

(6) 高升，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳广播电视大学法律专业，本科学历。1992年9月-1999年1月就职于沈阳市浪潮电子有限公司，担任部门经理；1999年1月-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任副总经理；2015年9月至今就职于股份公司，担任董事、副总经理。

(7) 朱健铎，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学电气技术专业，本科学历。1992年-1993年就职于沈阳兴华电器有限公司，担任销售经理；1993年-1999年1月就职于沈阳市浪潮电子有限公司，担任销售经理；1999年1月-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任副总

经理；2015年9月至今就职于股份公司，担任董事、副总经理、董事会秘书。

(8) 井济军，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨科技大学计算机及应用专业，本科学历。1993年8月-1994年10月就职于沈阳市低压开关厂，担任工程师；1994年11月-1995年6月就职于沈阳四通公司，担任工程师；1995年7月-1999年1月就职于沈阳市浪潮电子有限公司，担任项目经理；1999年1月-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任部门经理、总工程师；2015年9月至今就职于股份公司，担任副总经理、总工程师。

(9) 王人强，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学会计专业，本科学历。1998年7月-1999年1月就职于沈阳市浪潮电子有限公司，担任出纳；1999年1月-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任出纳、主管会计、财务部经理；2015年9月至今就职于股份公司，担任监事会主席、财务部经理。

(10) 李巍，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳机械工业职工大学财务会计专业，大专学历。1997年10月-1999年1月就职于沈阳市浪潮电子有限公司，担任工程师；1999年1月-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任工程师、部门经理、技术总监；2015年9月至今就职于股份公司，担任技术总监、部门经理。

(11) 吴斌，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学工业电气自动化专业，本科学历。1990年-1997年就职于沈阳化肥总厂，担任电气工程师、车间主任；1997年-2001年就职于沈阳中宜镀锡板有限公司，担任电气工程师；2001年-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任部门经理；2015年9月至今就职于股份公司，担任智能工程部经理。

(12) 付冬斌，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学计算机及应用专业，本科学历。1985年-1994年就职于重型机器厂，担任工程师；1995年-1999年，就职于沈阳市浪潮电子有限公司，担任部门经理；1999年-2003年，就职于浪潮创新有限，担任部门经理；2003年-2013年就职于辽宁光普电力工程有限公司，担任总经理；2013年至今，就职于辽宁光普光电科技股份有限公司，担任办公室人员。

3、股东之间的关联关系

公司股东中，李文曙、辛丽、朱健铎、井济军、王人强是科通投资的合伙人，其中李文曙是科通投资的执行事务合伙人。张波、高升是软通投资的合伙人，其中张波是软通投资的执行事务合伙人。除上述情形外，公司的股东之间不存在其他关联关系。

四、公司设立以来的股本形成与变化情况

（一）1999年1月，有限公司设立

1999年1月，张洁、张维江与张继梅共同出资设立有限公司。设立时名称为沈阳浪潮系统集成有限公司，注册资本为1,000万元，其中，张洁认缴出资额400万元、张维江认缴出资额300万元、张继梅认缴出资额300万元，各自占注册资本的比例为40%、30%、30%；出资方式为固定资产（机器设备）、流动资产（存货）、无形资产（商业银行综合业务处理系统和企业管理信息系统），其中张洁的400万元出资分为固定资产200万元、流动资产100万元，无形资产100万元；张维江的的300万元出资分为固定资产100万元、流动资产100万元，无形资产100万元；张继梅的300万元出资分为固定资产100万元、流动资产100万元，无形资产100万元。

1998年12月24日，股东张洁、张维江、张继梅共同签署了《沈阳浪潮系统集成有限公司章程》。

1998年12月28日，辽宁无形资产评估中心出具了辽无资评字（1998）050号《资产评估报告书》，经评估，流动资产、固定资产、无形资产评估值分别为302万元、401万元、303万元，总评估值为1,006万元。

1998年12月28日，辽宁中科会计师事务所出具辽中科所验字（1998）第219号《验资报告》，经审验，截至1998年12月28日，有限公司已收到股东张洁、张维江、张继梅投入的出资分别为400万元、300万元、300万元，共计1,000万元，其中，固定资产400万元、流动资产300万元、无形资产300万元。

1999年1月20日，有限公司取得沈阳高新工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为2101322100007）。

有限公司设立时股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资形式
1	张 洁	400	40%	非货币
2	张继梅	300	30%	非货币
3	张维江	300	30%	非货币
	合计	1,000	100%	

关于有限公司设立时相关事项的说明

1、公司设立时存在股权代持

（1）股权代持的形成

1998年12月，张波与张洁、张继梅、张维江达成口头委托持股协议，约定张波实际出资设立浪潮系统集成，委托张洁、张继梅、张维江在名义上代为出资，张波作为实际出资人，享有公司股东的一切权利和义务。达成协议后，双方按协议约定设立了浪潮系统集成，由此形成股权代持关系。

（2）股权代持的原因

1998年12月，张波系另一公司（沈阳市浪潮电子有限公司）的股东，并担任副经理。浪潮电子成立于1992年，股东为李善蓬（出资20万元）、张波（出资11万元）、王兆宝（出资10万元）、徐心亮（出资9万元）。浪潮电子主营业务为零售兼批发计算机及外辅设备、安防产品、计算机软件开发、研制，楼宇自控及机房装修等。1998年12月，因股东经营理念不同，浪潮电子经营不善，全体股东一致同意将公司解散，并进行内部清算分配。因张波提出自己另设新公司，继续从事计算机和软件开发行业，全体股东同意将浪潮电子相关机器设备和无形资产分配给张波。因为浪潮电子仍有善后事宜需要处理，为避免影响新公司开展业务，因此委托张洁、张继梅、张维江代为出资。浪潮电子于2000年9月办理完成注销登记。

（3）股权代持的解除

2002年11月27日，张洁根据张波的安排，将名义上持有的400万元出资分别转让给张维江和张继梅，并办理了工商变更登记，实际未支付对价，张洁不再持有公司股权，与张波的股权代持关系终止。

2008年6月16日，张继梅根据张波安排，将名义上持有的500万元出资转让给张波，并办理了工商变更登记，实际未支付对价，张继梅不再持有公司股权，与张波的股权代持关系终止。

2014年7月2日，根据张波安排，张维江将名义上持有的500万元出资转让给李文曙、辛丽、高升、朱健铎，李文曙支付股权转让款250万元，辛丽支付股权转让款100万元，高升支付股权转让款100万元，朱健铎支付股权转让款50万元，并办理了工商变更登记。张维江将收取的500万元转让款转给了张波，不再持有公司股权，与张波的股权代持关系终止。

张洁、张继梅、张维江分别与张波签订了《股权代持终止确认书》，并出具了《证明书》，证明了股权代持及解除情况，并确认上述股权代持关系已终止，股权已还原至真实状态，不存在任何争议和纠纷。

2、固定资产出资无发票

浪潮系统集成设立时股东以固定资产（机器设备）出资400万元，具体为两台IBM小型机（计算机）、四套UPS、八套服务器，根据辽宁无形资产评估中心出具的辽无资评字（1998）050号《评估报告》，评估价值为4,016,200元，但评估报告未附发票。张波对此进行说明，上述机器设备是浪潮电子购买的备品设备，因此没有发票。浪潮系统集成设立后，这些机器设备已投入公司经营，其中两台小型机安装UNIX系统用于软件开发，UPS为服务器提供不间断电源，八套服务器作为前置服务器用来运行程序。

浪潮电子股东李善蓬、王兆宝、徐心亮出具《声明书》，确认上述固定资产系浪潮电子购买的备品设备，购买时没有发票，股东内部清算时分配给张波，并声明对张波以分配的固定资产和无形资产用于出资，没有任何异议，上述权益归张波所有，各方不存在任何争议和纠纷。

股份公司现任股东出具《声明》，“本人（本企业）认可实物出资评估价值，并确认出资真实有效，保证对上述实物资产及出资事宜不产生任何异议或纠纷。”同时，公司实际控制人张波承诺：“上述出资实物资产不存在权属纠纷，如若今后有任何单位或个人对出资资产主张权利或提出其他任何权利要求，其承担因此产生的所有法律责任，采取包括但不限于现金补偿等方式，并赔偿因此给股份公

司造成的经济损失”。

公司律师认为，上述资产出资业经专业评估机构予以评估，审计机构进行验资，且实际交付公司使用，股东对该等出资情况已确认无任何纠纷。因此该固定资产出资没有发票的情况不会导致公司设立行为无效，对公司本次挂牌不构成实质性障碍。

3、无形资产出资瑕疵

浪潮系统集成设立时股东以无形资产（软件系统）出资 300 万元，辽宁无形资产评估中心出具的辽无资评字（1998）050 号《评估报告》，股东用以出资的软件为“商业银行综合业务处理系统”和“企业管理信息系统（ERP）”，评估值为 303 万元。根据浪潮电子股东出具的《声明书》，上述无形资产是由浪潮电子股东内部清算时分配给张波的，股东对于张波以无形资产出资没有任何异议，上述权益归张波所有，各方不存在任何争议和纠纷。公司设立后，这两项软件系统对公司经营起到积极作用，为公司创造了经济效益。经过历年摊销，上述无形资产已摊销完毕，报告期内余额为零。

根据 1999 年公司设立时适用的《公司法》规定，“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。”公司设立时无形资产出资占公司注册资本的百分之三十，且未经过省级科技管理部门的高新技术成果认定，因此上述出资比例不符合当时的有关规定，存在出资瑕疵。

基于上述出资瑕疵，2015 年 8 月 5 日，有限公司股东作出股东会决议，一致同意共同出资 300 万元，对上述无形资产出资瑕疵予以补正。

公司律师认为，对于无形资产出资超出法定比例，出资存在瑕疵，但是现行《公司法》已经取消了对无形资产出资比例的限制，该部分无形资产确已投入公司并创造了经济效益，历年已摊销完毕，并且实际控制人张波及其他股东为解决出资瑕疵问题，已向公司出资 300 万元予以补正。因此，本次无形资产出资瑕疵已解决，不会实质损害公司及股东的利益，对本次挂牌不构成实质性障碍。

（二）1999 年 4 月，有限公司名称变更

1999 年 4 月 12 日，浪潮系统集成召开股东会并通过决议，同意公司名称由

“沈阳浪潮系统集成有限公司”变更为“沈阳浪潮系统集成工程有限公司”，并同时修改浪潮系统集成章程。

1999年4月20日，沈阳高新工商局出具《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称变更为“沈阳浪潮系统集成工程有限公司”

（三）2002年11月，有限公司第一次股权转让

2002年11月27日，有限公司召开股东会并通过决议，同意股东张洁将其持有有限公司出资额200万元转让给股东张维江；张洁将其持有有限公司出资额200万转让给股东张继梅。

2002年11月29日，有限公司办理完本次股权转让的工商变更登记手续。

股权转让后，股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资形式
1	张继梅	500	50%	非货币
2	张维江	500	50%	非货币
	合计	1,000	100%	

经公司律师核查，本次股权转让系根据张波安排进行，张洁将其代张波持有的400万元出资额分别转让给张继梅、张维江，张洁与张波股权代持关系终止，各方就该次股权转让事宜不存在任何争议、纠纷和未结事项。

（四）2005年8月，有限公司第一次增资

2005年7月25日，有限公司召开股东会并通过决议，同意注册资本由1,000万元增加至1,500万元，新增注册资本由张波以货币形式缴纳。

2005年7月29日，辽宁良华会计师事务所出具辽良验字（2005）第052号《验资报告》，经审验，截至2005年7月27日，有限公司收到张波缴纳的出资合计人民币500万元。

2005年8月25日，沈阳高新工商局办理完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后，有限公司股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资形式
1	张波	500	33.33%	货币
2	张继梅	500	33.33%	非货币
3	张维江	500	33.33%	非货币
	合计	1,500	100%	

（五）2005年9月，有限公司第二次增资

2005年8月25日，有限公司召开股东会并通过决议，同意注册资本由1,500万元增加至2,000万元，新增注册资本由股东张波以货币形式缴纳。

2005年9月1日，辽宁良华会计师事务所出具辽良验字（2005）第062号《验资报告》，经审验，截至2005年8月31日，有限公司已收到张波缴纳的货币出资500万元。

2005年9月1日，沈阳高新工商局办理完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后，有限公司的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资形式
1	张波	1,000	50%	货币
2	张继梅	500	25%	非货币
3	张维江	500	25%	非货币
	合计	2,000	100%	

（六）2007年2月，有限公司第三次增资

2007年1月28日，有限公司召开股东会并通过决议，同意注册资本由2,000万元增加至2,700万元，新增注册资本由股东张波以货币形式缴纳400万元、实物出资300万元。

2007年2月6日，辽宁良华会计师事务所出具辽良评报字（2007）第005号《资产评估报告书》载明，以2007年2月1日为评估基准日，张波拟出资的资产，即，电子设备共8项983台（套），评估总价值为300万元。

2007年2月16日，辽宁良华会计师事务所出具辽良验字（2007）第013号《验资报告》，经审验，截至2007年2月6日，有限公司已收到张波缴纳货币出资400万元、实物出资300万元，合计700万元。

2007年2月17日,沈阳高新工商局办理完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后,有限公司股东及其出资情况如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例	出资形式
1	张波	1,700	62.96%	货币、非货币
2	张继梅	500	18.52%	非货币
3	张维江	500	18.52%	非货币
	合计	2,700	100%	

(七) 2007年6月,有限公司第四次增资

2007年6月18日,有限公司召开股东会并通过决议,同意注册资本由2,700万元增加至3,200万元,由股东张波以货币形式缴纳新增出资额500万元。

2007年6月20日,辽宁良华会计师事务所出具辽良验字(2007)第059号《验资报告》,截至2007年6月18日,有限公司已收到张波以货币形式缴纳新增出资额500万元。

2007年6月27日,沈阳高新工商局办理完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后,有限公司股东及其出资情况如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例	出资形式
1	张波	2,200	68.75%	货币、非货币
2	张继梅	500	15.63%	非货币
3	张维江	500	15.63%	非货币
	合计	3,200	100%	

(八) 2008年6月,有限公司第二次股权转让

2008年6月16日,有限公司召开股东会并通过决议,同意股东张继梅将其持有的有限公司出资额500万元转让给张波。同日,张继梅与张波签署了《股权转让协议》。

2008年6月20日,沈阳高新工商局办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让后,有限公司股东及其出资情况如下:

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资形式
1	张波	2,700	84.38%	货币、非货币
2	张维江	500	15.63%	非货币
	合计	3,200	100%	

经公司律师核查，本次股权转让系根据张波安排进行，张继梅将其代张波持有的 500 万元出资额转让给张波，张继梅与张波代持关系终止，双方就该次股权转让事宜不存在任何争议、纠纷和未结事项。

（九）2009 年 10 月，有限公司第五次增资

2009 年 10 月 10 日，有限公司召开股东会并通过决议，同意注册资本由 3,200 万元增加至 4,300 万元，由股东张波以货币形式认缴新增出资额 1,100 万元。

2009 年 10 月 12 日，辽宁盛京会计师事务所出具辽盛京验字（2009）第 026 号《验资报告》，截至 2009 年 10 月 10 日，有限公司已收到张波缴纳的新增注册资本 1,100 万元。

2009 年 10 月 12 日，沈阳高新工商局办理完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后，有限公司股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资形式
1	张波	3,800	88.37%	货币、非货币
2	张维江	500	11.63%	非货币
	合计	4,300	100.00%	

（十）2010 年 3 月，有限公司第六次增资

2010 年 3 月 1 日，有限公司召开股东会并通过决议，同意注册资本由 4,300 万元增加至 5,100 万元，由股东张波以货币形式认缴出资 800 万元。

2010 年 3 月 5 日，辽宁盛京会计师事务所出具辽盛京验字（2010）第 005 号《验资报告》，截至 2010 年 3 月 5 日，有限公司已收到张波缴纳的货币出资 800 万元。

2010 年 3 月 5 日，沈阳高新工商局办理完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后，有限公司股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资形式
1	张波	4,600	90.20%	货币、非货币
2	张维江	500	9.80%	非货币
	合计	5,100	100.00%	

（十一）2011年12月，有限公司第二次名称变更

2011年12月12日，有限公司召开股东会并通过决议，同意公司名称由“沈阳浪潮系统集成工程有限公司”变更为“浪潮创新科技有限公司”，住所地由沈阳市浑南新区新隆街9号变更为沈阳市浑南新区世纪路5号，并同时修改浪潮系统工程章程。

2011年12月12日，沈阳市工商行政管理局出具《公司变更核准登记通知书》，完成了本次工商变更登记手续。

（十二）2014年7月，有限公司第三次股权转让

2014年7月2日，有限公司召开股东会并通过决议，同意张维江将其持有的有限公司500万元出资额中的250万元、100万元、100万元、50万元分别转让给新股东李文曙、辛丽、高升、朱健铎，转让价格分别为250万元、100万元、100万元、50万元，股东张波已同意放弃本次股权转让的优先购买权。同日，张维江分别与李文曙、辛丽、高升、朱健铎签署了《股权转让协议》。

2014年7月2日，沈阳市工商行政管理局东陵分局办理完本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让后，有限公司股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资形式
1	张波	4,600	90.20%	货币、非货币
2	李文曙	250	4.90%	非货币
3	辛丽	100	1.96%	非货币
4	高升	100	1.96%	非货币
5	朱健铎	50	0.98%	非货币
	合计	5,100	100%	

经公司律师核查，本次股权转让根据张波安排进行，张维江将其代张波持有的500万元出资额分别转让给李文曙、辛丽、高升、朱健铎，张波已收到全部股

股权转让价款 500 万元，张维江与张波代持关系终止，各方就该次股权转让事宜不存在任何争议、纠纷和未结事项。

关于本次转让后存在股权代持情况的说明：

（1）股权代持的形成

2014 年 7 月，在解除张维江代持关系时，张波决定让当时公司高管团队李文曙、辛丽、高升、朱健铎持股，因此张维江的股权转让给上述四人。同时，张波和公司高管团队研究决定让公司中层核心管理人员也进行持股，经多次研究，确定了井济军、李巍、王人强、吴斌等四名核心部门的中层管理人员。此外，付冬斌虽然已离开浪潮创新，在其他公司任职，但他是浪潮创新设立时的老员工，对公司曾有过突出贡献，因此也确定为持股人员。但考虑到井济军等四人毕竟为公司中层管理人员，付冬斌为其他公司员工，暂时不适宜作为股东参与运营决策，因此在征得上述人员同意的情况下，决定由李文曙代持上述人员股权。2014 年 7 月 2 日，李文曙与付冬斌、井济军、李巍、王人强、吴斌分别签署《代持股协议书》，约定由李文曙分别代每人出资 20 万元。协议签署后，五人分别支付李文曙 20 万元，双方形成股权代持关系。

（2）股权代持的解除

2015 年 8 月 26 日，李文曙将上述股权分别转给付冬斌、井济军、李巍、王人强、吴斌，代持关系予以解除。股权转让情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司设立以来的股本形成与变化情况”之“（十三）2015 年 8 月，有限公司第四次股权转让及第七次增资”。同日，李文曙与付冬斌、井济军、李巍、王人强、吴斌签署《股权代持终止确认书》，各方确认上述股权代持关系已终止，公司股权已还原至真实状态，各方不存在任何争议和纠纷。

（十三）2015 年 8 月，有限公司第四次股权转让及第七次增资

2015 年 8 月 26 日，有限公司召开股东会并通过决议，同意李文曙将其持有的有限公司出资额 250 万元中的 20 万元转让给井济军、20 万元转让给王人强、20 万元转给付冬斌、20 万元转让给股东李巍、20 万元转让给新股东吴斌，转让价格均为 20 万元；注册资本由 5,100 万元增加至 6,702 万元，由科通投资、软通投资分别以 1,884 万元、1,320 万元增资款认缴新增出资额 942 万元、660 万元。

同日，李文曙分别与井济军、王人强、付冬斌、李巍、吴斌签署了《股权转让协议》。

2015年8月26日，华普天健出具会验字（2015）LN0388号《验资报告》，截至2015年8月26日止，变更后的累计注册资本人民币67,020,000.00元，实收资本67,020,000.00元。有限公司已收到科通投资及软通投资缴纳的出资额合计人民币32,040,000.00元，其中缴纳新增注册资本（实收资本）合计人民币16,020,000.00元，科通投资及软通投资缴纳的出资额超过新增实收资本的金额合计人民币16,020,000.00元计入有限公司的资本公积。

2015年8月26日，沈阳市浑南区工商行政管理局就本次股权转让办理了工商变更登记手续。

本次股权转让及增资后，有限公司股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资形式
1	张波	4,600	68.63	货币、非货币
2	科通投资	942	14.06	货币
3	软通投资	660	9.85	货币
4	李文曙	150	2.24	非货币
5	辛丽	100	1.49	非货币
6	高升	100	1.49	非货币
7	朱健铎	50	0.75	非货币
8	井济军	20	0.298	非货币
9	王人强	20	0.298	非货币
10	李巍	20	0.298	非货币
11	吴斌	20	0.298	非货币
12	付冬斌	20	0.298	非货币
合计		6,702	100.00	

（十四）2015年10月，整体变更设立股份公司

2015年9月1日，有限公司召开股东会并通过决议，同意将有限公司整体变更为股份有限公司，有限公司全部12名股东作为股份公司的发起人。

2015年9月9日，有限公司办理企业名称预先核准登记并取得沈阳市工商行政管理局核发的（国）名称变核内字（2015）第2729号《企业名称变更核准

通知书》，核准股份公司名称为“浪潮创新科技股份有限公司”。

2015年9月15日，华普天健以2015年8月31日为基准日，就本次整体变更出具了编号为会审字（2015）3571号《审计报告》。经审计，有限公司截至2015年8月31日账面净资产值为98,748,909.32元。

2015年9月17日，天健兴业以2015年8月31日为基准日，对有限公司的全部资产及相关负债进行了评估，出具了编号为天兴评报字（2015）第1026号《资产评估报告》。经评估，有限公司截至2015年8月31日的净资产评估值为104,383,200.00元。

2015年9月21日，有限公司召开股东会并通过决议，同意以截至2015年8月31日经审计确定的公司账面净资产值98,748,909.32元按1.4734:1的比例折股，将有限公司整体变更成立股份公司，其中，67,020,000.00元计入注册资本，剩余31,728,909.32元计入资本公积。

2015年9月21日，有限公司股东张波、李文曙、辛丽、高升、朱健铎、井济军、王人强、李巍、吴斌、付冬斌、科通投资、软通投资共12名发起人签订《发起人协议书》，共同出资以发起方式设立股份公司。

2015年9月22日，华普天健出具了会验字（2015）3575号《验资报告》，确认截至2015年9月22日止，股份公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币6702万元整，出资方式为净资产。

2015年9月22日，股份公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浪潮创新科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于浪潮创新科技股份有限公司以整体变更方式设立浪潮创新科技股份有限公司及各发起人出资情况的议案》、《关于制定〈浪潮创新科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于制定〈浪潮创新科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》、《关于制定〈浪潮创新科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》、《关于制定〈浪潮创新科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》等16项议案，选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。

2015年10月20日，股份公司在沈阳市工商行政管理局登记注册成立，并领取注册号为91210100410708140F的《企业法人营业执照》，公司注册资本为

6,702 万元。

股份公司的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资比例	出资形式
1	张 波	46,000,000	68.63	净资产
2	科通投资	9,420,000	14.06	净资产
3	软通投资	6,600,000	9.85	净资产
4	李文曙	1,500,000	2.24	净资产
5	辛 丽	1,000,000	1.49	净资产
6	高 升	1,000,000	1.49	净资产
7	朱健铎	500,000	0.75	净资产
8	井济军	200,000	0.298	净资产
9	王人强	200,000	0.298	净资产
10	李 巍	200,000	0.298	净资产
11	吴 斌	200,000	0.298	净资产
12	付冬斌	200,000	0.298	净资产
合计		67,020,000	100.00	

公司不是军工企业，股份公司设立时无需办理相关批准或备案手续。为公司挂牌提供服务的中介机构及其人员无需办理军工涉密业务咨询服务单位的备案或安全保密条件的备案。

五、公司分、子公司的基本情况

（一）分公司

公司拥有六个分公司，基本情况如下：

名称	设立时间	经营范围	负责人
大连分公司	2005 年 7 月 29 日	计算机网络集成、软件开发；计算机及外辅设备、文具用品、照明器材、五金交电商品的销售	贾晓强
抚顺分公司	2010 年 4 月 14 日	计算机网络集成、软件开发与技术服务；楼宇自控及机房设备安装、灯光音响设备安装；防雷工程专业设计、施工；电视监控、门禁系统工程设计、施工；通信工程设计、施工；防爆工程	杨丹
山西分公司	2015 年 6 月 8 日	计算机软件开发、网络系统集成及技术服务；计算机系统工程、建筑智能工程、交	石晓光

名称	设立时间	经营范围	负责人
		通智能工程、安防工程、灯光音响工程、防雷工程、防爆工程、通信工程、机电设备安装工程（特种设备除外）设计、施工。（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）	
长春分公司	2015年7月2日	计算机软件开发、网络系统集成及技术服务；计算机系统工程、建筑智能工程、交通智能工程、安防工程、灯光音响工程、防雷工程、防爆工程、通信工程、机电设备安装工程（特种设备除外）设计、施工（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）*	王斌
黑龙江分公司	2015年7月24日	计算机软件开发、网路系统集成及技术服务；接受隶属公司委托，为总公司承揽业务。	王斌
北京分公司	2015年8月21日	软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	石晓光

（二）子公司

公司无子公司。

关于公司代持甘肃浪潮电子股权的情况说明

（1）甘肃浪潮电子的工商登记情况如下：

名称	甘肃浪潮电子工程有限公司	
住所	甘肃省兰州市城关区中山路1号（佳润酒店17楼1709室）	
法定代表人	岳冬	
注册资本	300万人民币	
企业类型	其他有限责任公司	
营业期限	1999-07-29至2019-07-29	
股东/持股比例	岳冬	78.00%
	刘江	12.00%
	岳文	10.00%
经营范围	计算机软、硬件开发、批发零售；智能楼宇及计算机房设备、灯光音响设备安装；办公设备、五金交电、照明器材的批发零售（以上各项范围法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他行政部门审批的事项，待批准后方可经营）。	

登记机关	兰州市工商行政管理局城关分局
经营状态	存续

(2) 股权代持的形成

1999年7月，岳冬拟借用浪潮系统集成公司名义在甘肃开展业务，因此与张波达成口头委托持股协议，约定由岳冬实际出资132万元，由浪潮系统集成作为名义出资人，与其他股东共同出资设立甘肃浪潮电子。岳冬作为实际出资人，享有股东的一切权利和义务，浪潮系统集成不享有任何股东权利和义务，不参与任何经营管理。1999年7月29日，甘肃浪潮电子设立，双方形成股权代持关系。

(3) 股权代持的解除

甘肃浪潮电子设立以后，浪潮创新有限从未行使股东权利，未参与任何经营管理。2015年8月23日，岳冬与浪潮创新有限签订《股权转让协议》，浪潮创新有限将名义上持有的132万元出资转让给岳冬。因本次股权转让系解除股权代持关系，未实际支付对价。2015年8月25日，双方签订《解除代持协议书》，确认双方已经解除代持关系，不存在任何纠纷。岳冬承诺，如因浪潮创新有限代持股份期间发生任何纠纷，产生任何债权债务，均由岳冬承担相应责任，与浪潮创新有限无关。甘肃浪潮电子出具《证明书》，证明上述代持情况，确认已解除代持关系，不存在任何纠纷。2015年9月6日，兰州市工商行政管理局城关分局核准变更。

六、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一) 董事

公司董事会由张波、李文曙、辛丽、高升、朱健锌五名董事组成，张波任董事长。

张波基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、主要股东及持股情况”之“(二) 控股股东及实际控制人基本情况”。

李文曙、辛丽、高升、朱健锌基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、主要股东及持股情况”之“(三) 公司股东的基本情况”之“2 公司股东基本情况”。

（二）监事

公司监事会由王人强、戴秀云、李霞三名监事组成，其中李霞为职工代表监事。

王人强的基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东的基本情况”之“2 公司股东基本情况”。

戴秀云，女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林省教育学院汉语言文学专业，本科学历。1997年-2009年就职于吉林省延吉市东北亚大酒店，担任经理办主任；2009年-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任文员、部门经理；2015年至今就职于股份公司，担任监事、部门经理。

李霞，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学会计专业，本科学历。1997年9月-2001年2月就职于沈阳贝朗制药有限公司，担任会计；2001年3月-2015年9月就职于浪潮创新有限，担任主管会计；2015年9月至今就职于股份公司，担任监事、部门副经理。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员为总经理李文曙、副总经理辛丽、高升、井济军、朱健铎、石刚，辛丽兼任财务总监、朱健铎兼任董事会秘书。

李文曙、辛丽、高升、井济军、朱健铎的基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东的基本情况”之“2 公司股东基本情况”。

石刚，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连陆军学院军事指挥专业，本科学历。1997年7月-1999年2月任空军东沟场站警卫连副连职排长；1999年3月-8月任空军航兵第三十师司令部副连职战勤参谋；1999年9月-2001年5月任空军青椅山场站警卫通信连连长；2001年6月-8月任空军第一军司令部军务处正连职参谋；2001年9月-2003年6月任空军东港场站飞行管制室主任；2003年7月-2004年11月任沈阳军区空军司令部作战处作战科副营职参谋；2004年12月-2006年6月任沈阳军区空军司令部作战处正营职参谋；2006年7月-2007年2月任沈阳空军司令部办公室正营职秘书；2007

年3月-6月任空军第二通信修理所办公室主任；2007年7月-2009年9月任沈阳军区空军司令部办公室副团职秘书；2009年10月-2010年2月任沈阳军区空军司令部办公室第一秘书办公室负责人；2010年3月-2010年9月任沈阳军区空军司令部作战处战役培训主任；2010年10月-2013年2月任沈阳军区空军司令部作战处副处长；2013年3月-2014年3月任陆军第四十集团军一九一旅副旅长；2014年4月-2015年3月任沈阳军区空军司令部作战处副处长；2015年3月-2015年9月自主择业就职于浪潮创新有限，担任副总经理；2015年9月至今就职于股份公司，担任副总经理。

七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	92,414,717.68	217,328,965.00	215,668,741.53
净利润（元）	6,056,470.94	8,570,387.37	18,052,089.02
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	6,056,470.94	8,570,387.37	18,052,089.02
扣除所得税后的非经常性损益合计（元）	2,712,191.64	2,753,370.92	1,632,118.37
扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,344,279.30	5,817,016.45	16,419,970.65
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,344,279.30	5,817,016.45	16,419,970.65
毛利率	21.69%	18.66%	23.07%
净资产收益率	8.69%	13.74%	36.80%
基本每股收益（元）	0.12	0.17	0.35
稀释每股收益（元）	0.12	0.17	0.35
应收帐款周转率（次）	0.91	2.38	4.02
存货周转率（次）	2.27	4.24	2.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,149,941.31	5,272,467.79	1,102,968.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.12	0.10	0.02
项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额（元）	201,798,786.16	170,217,707.01	169,302,871.65
股东权益合计（元）	98,748,909.32	66,652,438.38	58,082,051.01

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（元）	98,748,909.32	66,652,438.38	58,082,051.01
每股净资产（元）	1.47	1.31	1.14
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元）	1.47	1.31	1.14
资产负债率	51.07%	60.84%	65.69%
流动比率（倍）	1.80	1.62	1.53
速动比率（倍）	1.44	1.16	0.69

八、本次公开转让有关机构

（一）主办券商

主办券商：	中信证券股份有限公司
法定代表人：	张佑君
住所：	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
电话：	024-2397-2721
传真：	024-2397-2725
项目负责人：	李鹏
项目小组成员：	安敬萍、万杰、杜萌、宋洲

（二）律师事务所

律师事务所：	北京大成（沈阳）律师事务所
负责人：	孙长江
住所：	沈阳市沈河区青年大街51号A座16楼
电话：	024-2398-5263
传真：	024-2398-5573
经办律师：	赵银伟、王越

（三）会计师事务所

会计师事务所：	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：	肖厚发
住所：	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
电话：	024-2251-5988

传真:	024-2253-3738
经办注册会计师:	陆红、郎海红、戴明

(四) 资产评估机构

资产评估机构:	北京天健兴业资产评估有限公司
法定代表人:	孙建民
住所:	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层2306A室
电话:	024-2252-5458
传真:	024-2252-9698
经办注册资产评估师:	王辉、王勇涛

(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:	010-5859-8980
传真:	010-5859-8977

(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号金阳大厦
电话:	010-6388-9512
传真:	010-6388-9514

第二节 公司业务

一、公司主营业务情况

（一）主营业务

公司是以围绕信息安全、智能建筑、智能交通领域进行软件开发、行业大数据应用集成、运营支持服务为主营业务的国家高新技术企业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品或服务及其用途

1、信息安全方面

（1）信息系统安全管理平台

用于协助用户实现信息系统安全策略管理、安全组织管理、安全运维管理。平台由安全事件管理系统、主动安全评估系统、集中安全审计系统、安全价值体现和考核系统、统一认证平台和知识库组成。平台通过收集设备的安全信息，进行融合、关联，集中分析应用安全状态，结合资产管理，进行风险的计算和监控，及时发现信息安全威胁，设备故障报警，异常运行状态告警。

（2）集散控制系统的异常监测产品

集散控制系统的异常监测产品是一个针对集散控制系统的设备、网络和应用的综合数据采集与安全监测系统；能够针对 PLC、工程师站、操作站、工控网络进行异构数据的采集、解析，利用大数据分析引擎进行安全分析，对集散控制系统进行全面的通信监测、负载监测、阈值分析、故障监测、安全分析与安全监测。本产品形态为数据采集探针、大数据存储系统和大数据安全分析与统一展现平台三部分，主要面向石油、化工、钢铁、烟草、供热、供水等行业的企事业单位，通过统一可视化管理与监控门户，提供实时的安全事件监控，直观的展现工控系统的安全态势，实现针对集散控制系统在安全监测方面的可感知、可管理与可控制，实现风险的闭环管理。

(3) 信息安全运维管理系统

安全运维管理系统是主要面向信息安全要求较高的政府以及军工等行业的企事业单位，形成企业信息安全运行及维护，高度集中管控的服务能力，提升安全运维能力和整体安全水平的管理系统。同时，系统采用了 Unity3D 技术，实现运维数据可视化功能，整合了历史安全事件数据、运维资料数据等，实现安全大数据分析功能。安全运维管理系统是一个将安全管理、安全技术和安全运维进行融合、将信息安全管理工作进行按规范落实的集中管理平台。

(4) 信息安全自评估管理系统

信息安全自评估管理系统是为信息安全系统等级保护测评用户提供一个便捷的自评估系统，方便用户随时查看自评估信息，并通过数据共享方式，将自评估数据共享到测评中心用户中。系统包括已完成评估设备、评估系统、评估资产的信息维护、评估项管理以及自评估管理等功能。

2、智能建筑方面

(1) 能源管理平台

用于园区及楼宇能耗管理，针对能耗数据的实时采集、传输、存储、统计分析，设备耗能的数据发布、分析以及节能控制等，旨在实现用户设备节能。





通过平台软件的数据采集模块、安全管理模块、能耗管理分析模块、移动应用模块等，实现接入楼宇各类系统的便捷接入，实现办公楼宇的集中监控与安全管理，实现能耗分析与降耗管理，实现基于 3D 展示引擎的综合信息联动与业务应用，实现楼宇管理业务与智能移动终端的融合。能耗分析计算是系统的核心业务功能，系统采集和存储的海量能耗数据通过能耗分析计算转化为有效的统计分析结果。结合可视化呈现技术，构成了一个可视化能耗分析计算、控制的平台。

（2）智能楼宇管理平台

浪潮创新智能楼宇管理平台，是智能楼宇领域的重要组成部分，作为楼宇监控和管理的重要子系统，承载楼宇控制设备数据监测、数据统计分析、生成能效优化改进方案等方面的业务功能，将分散的各厂商设备控制系统，进行数据集成并集中化展示管理，是本系统的一大特色。用户可以在系统中第一时间获取相关信息（状态、报警、视频等信息），通过系统提供的管控功能进行操作，从而实现统一化管理。

（3）三维数据可视化平台

主要应用于用户日常监管的各系统的数据进行三维可视化展现，使数据展示更加生动，便于监管。三维渲染手段来展示设备数据，如三维动画的使用，三维空间的定位等，构建配套管理功能，帮助运维管理人员提升工作效率，加快响应时间，以应对复杂 IT 运维的管理难题。



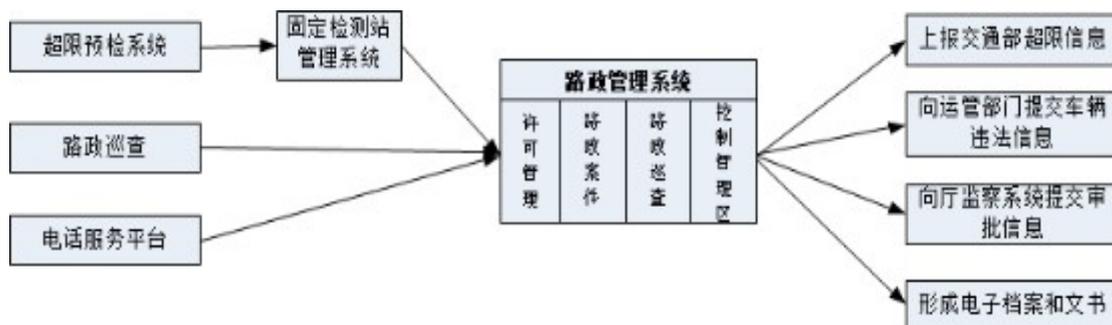
三维数据可视化平台，实现 GIS 地图和 3D 结合，实现多地域、跨地域全局统一的管控一体化平台。实现消防系统、楼控系统、视频监控系统、门禁系统等安全监控模拟现实展示，以及安防设备故障和告警定位追踪、告警联动、告警受理记录和追溯；空调、温湿度等动力与环境监控，实时参数组态展示；设备的配置信息管理以及设备关键配置应用率展现，设备运维记录和知识经验库关联，设备网络等线缆连接场景再现。

3、智能交通方面

(1) 公路路政综合管理平台

浪潮创新开发的公路路政综合管理平台利用先进的计算机网络、多媒体、交通控制、GIS/GPS 技术、模糊识别、人机交互等进行优化组合，强化公路路政管理信息与功能的集成，实现信息共享，促进多系统、多部门协同作战，建成信息掌控及时准确、指挥灵活、调度有力、服务多样、取证快捷、易操作、易扩展、

易互连的现代化公路路政管理系统。



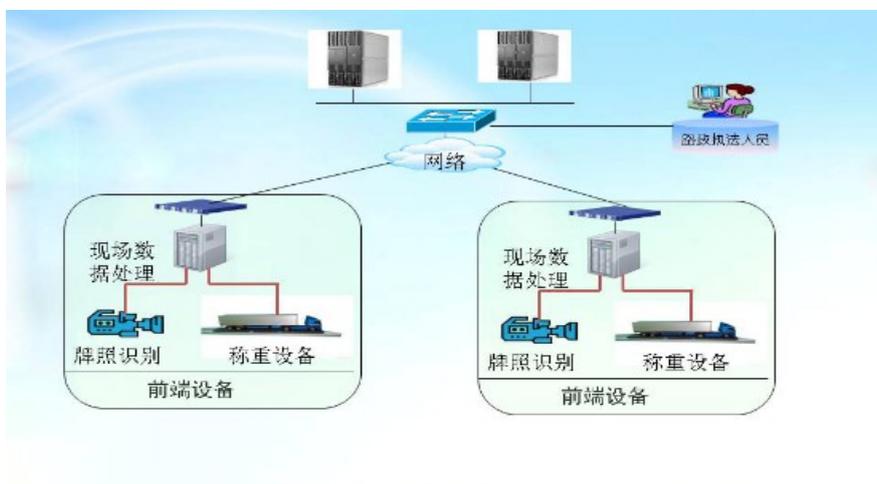
公路路政综合管理平台，是公司最有优势的产品，基于对公路路政业务的多年深入了解，用于路政案件和治理超限案件管理、行政许可审批、控制区管理、票证管理、财务管理、档案管理、统计分析等路政工作的信息化管理。利用 GIS、GPS 展示信息系统的业务信息，并对路政业务涉及到的动态称重、牌照识别、移动办公、数据交换等所有子系统和业内其他品牌产品进行深入的研究。公司研发的公路路政综合管理平台能够兼容市场上主流品牌、型号的硬件产品，避免了相关设施和系统的重复建设。

(2) 不停车预检系统

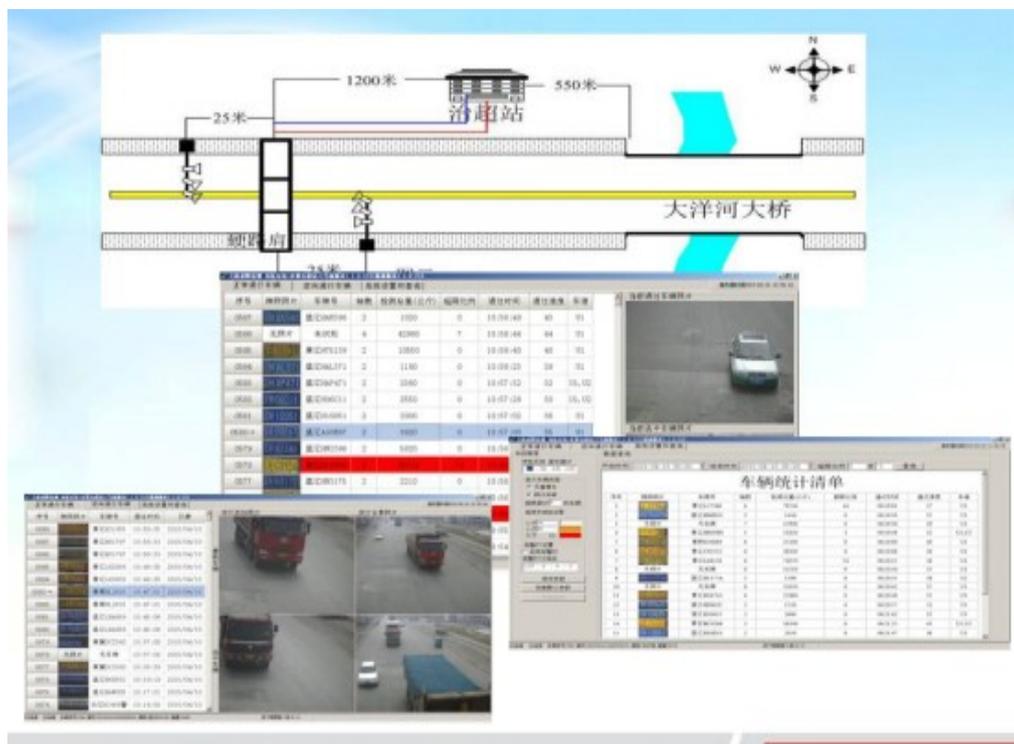
超限治理是路政局的主要业务之一。目前采用的执法方式是：拦截车辆进入治超站进行静态称重，根据称重结果进行相关处理。

为了不影响车辆交通，公司研发了不停车预检系统，采用国内领先的动态称重传感器和先进的牌照识别技术，通过自主研发的算法进行组合，整体系统的准确率达到 95%以上，达到国内领先水平。

该系统的构成如下：



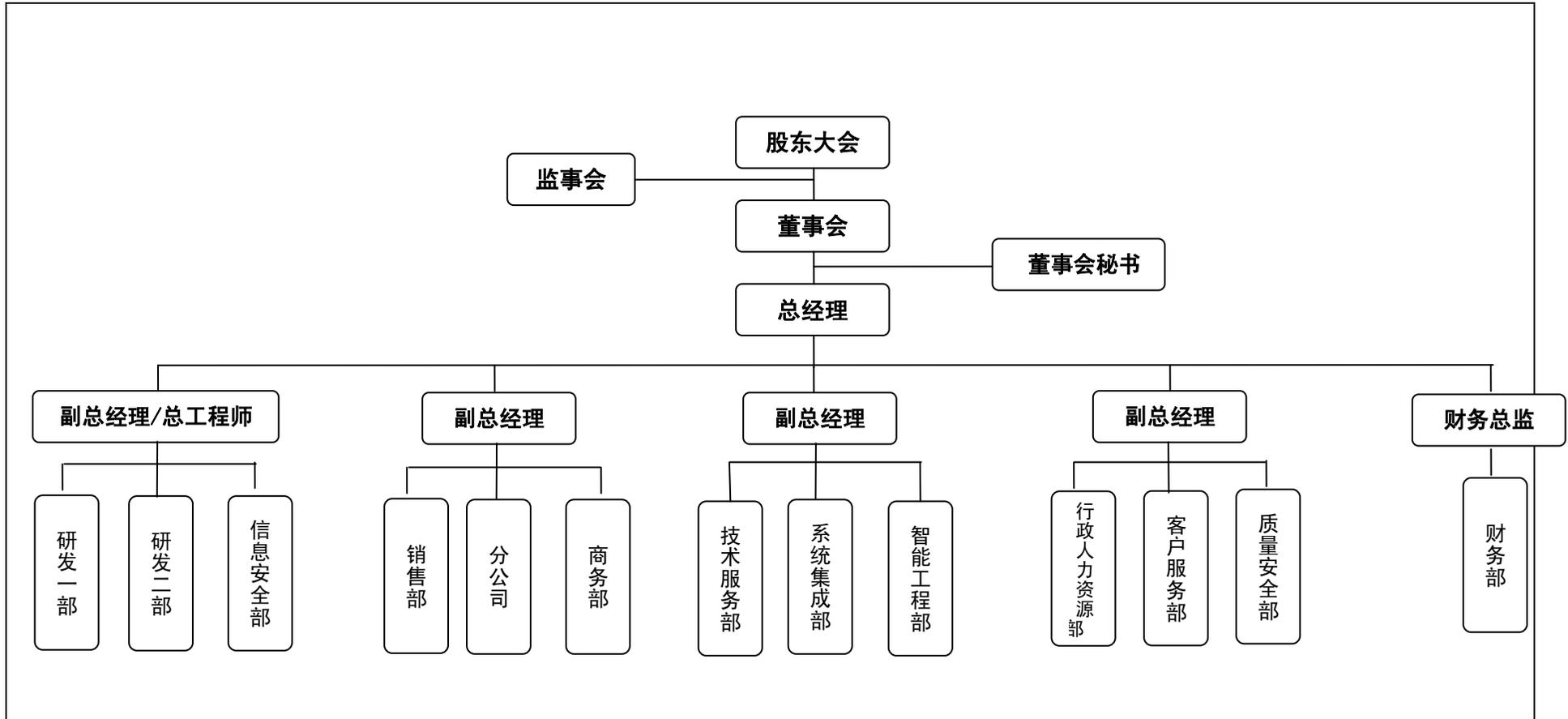
该系统生成的数据通过网络传送到省局和治超站，进行全省数据的汇总，辅助交通管理部门的治理超限人员进行执法操作。



未来公司将以信息系统安全管理平台、能源管理平台、公路路政管理平台等产品为主，继续完善和丰富各种基础技术平台，进一步提升系统设备基于嵌入式技术的集成化水平，加强业务整合，加强前端监控设备信息采集和后端数据处理一体化，提升市场竞争力。

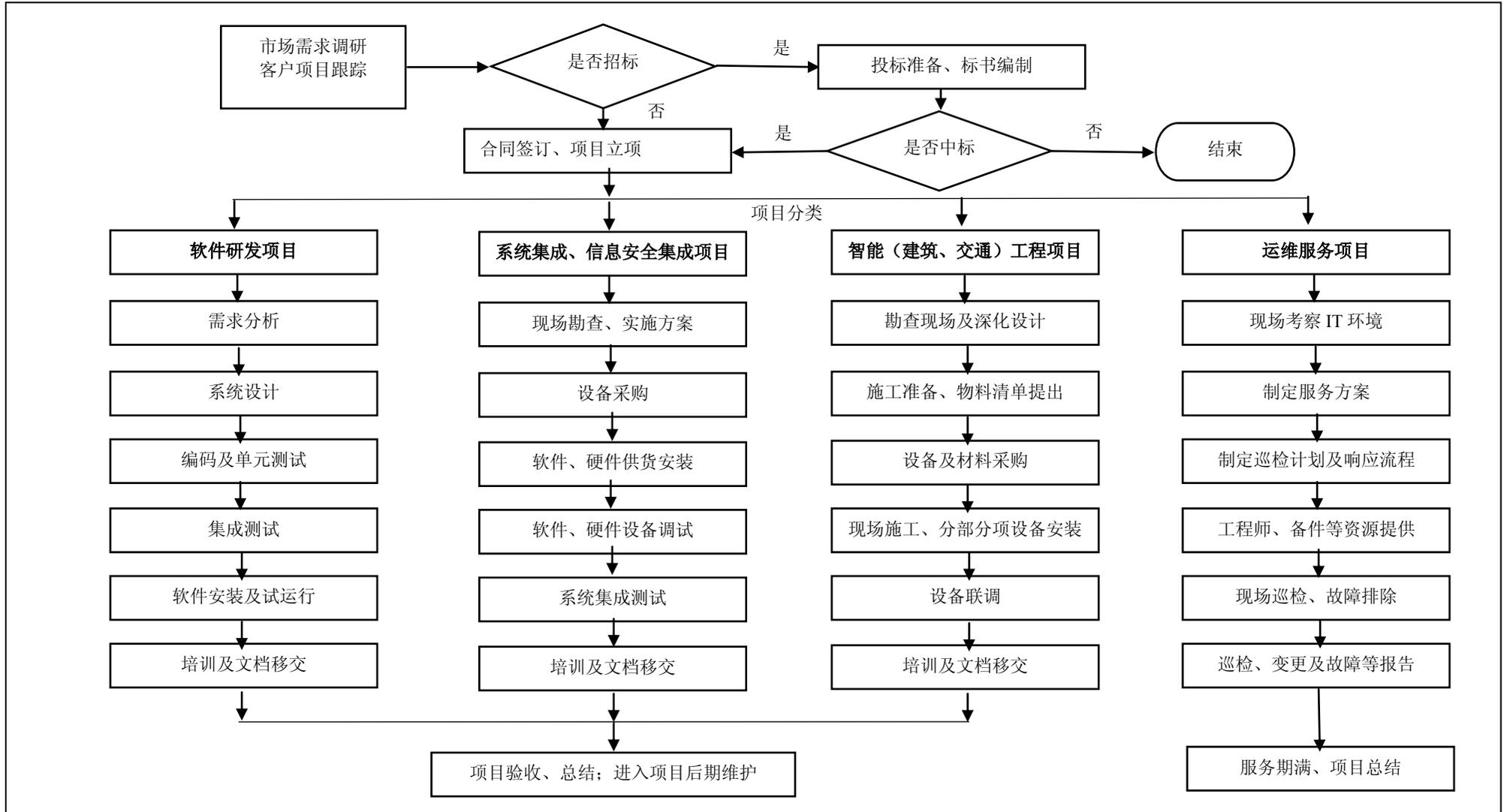
二、公司内部组织结构图及主要生产或服务流程及方式

(一) 内部组织结构图

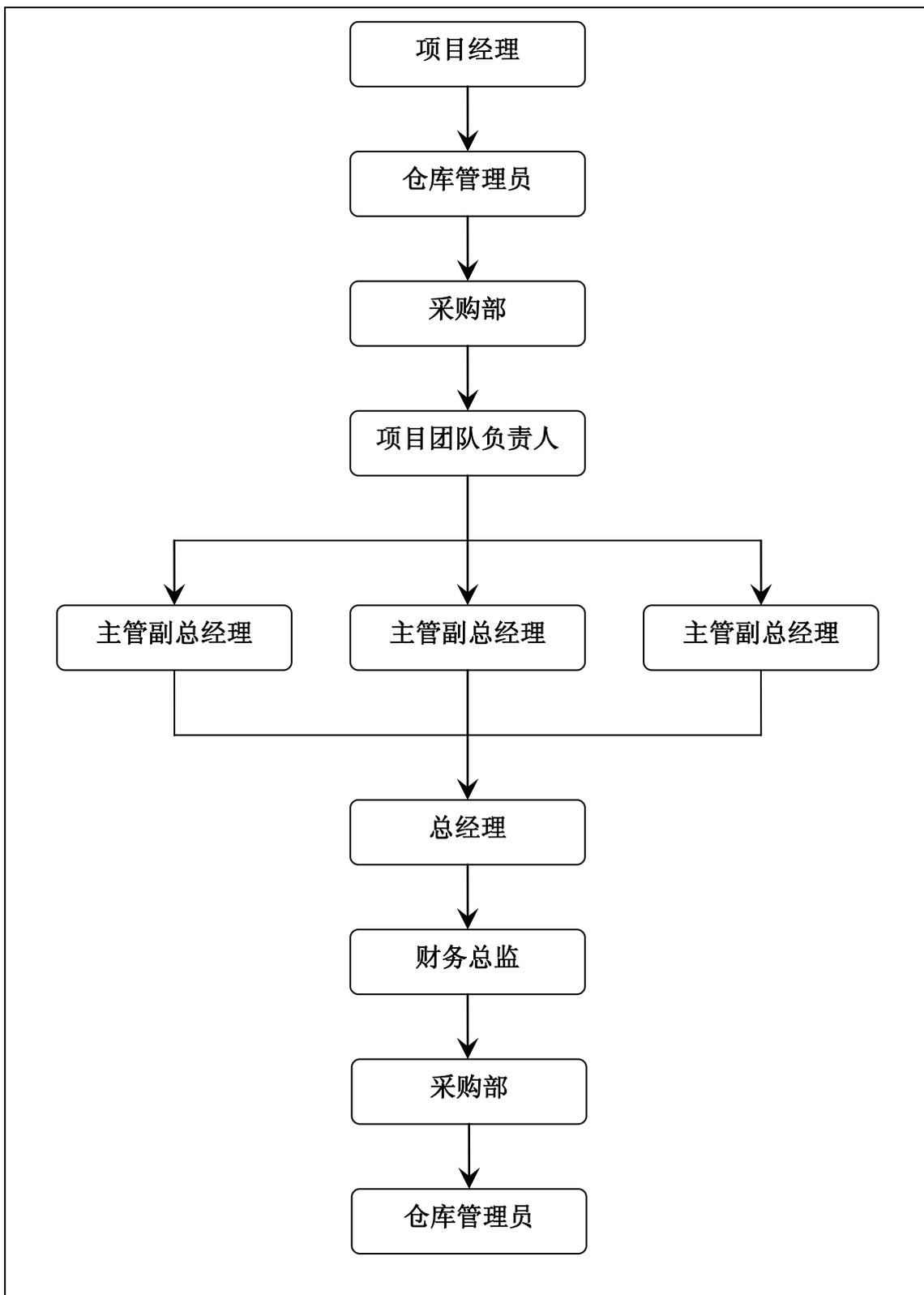


(二) 主要生产或服务流程及方式

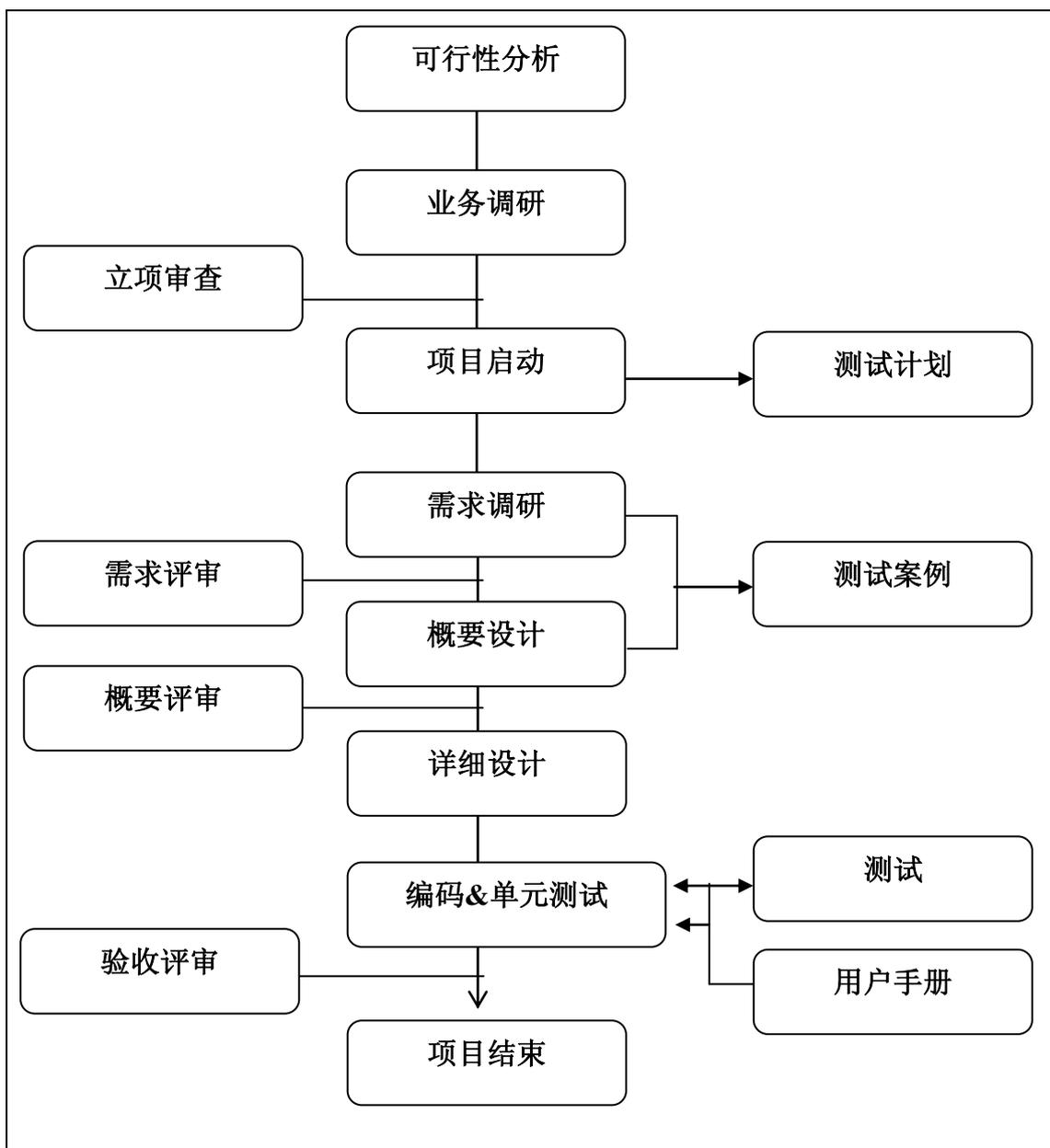
1、公司业务实施流程图



2、公司采购流程图



3、公司研发业务流程图



三、与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

1、主要核心技术概述

公司作为软件企业和高新技术企业，一直注重技术的积累与创新，自公司成立以来一直坚持走技术路线，始终密切关注行业内的技术发展趋势，并学习先进的技术思想与设计理念，以保证公司的研发技术和产品发展方向与国际先进技术水平保持一致。公司根据世界信息技术的发展潮流，结合国内信息化建设发展趋势，立足于政府、通信、交通等优势行业，针对信息安全、智能建筑以及智能交通等多个领域，以提高行业解决方案复用率为目标，以重大软件技术创新为突破点，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术的研究开发投入，不断挖掘、提炼技术内核，以降低企业的研发和实施成本，增强企业技术实力。

经过多年的发展与积累，公司已取得了包括系统设计、系统集成、涉密集成、信息安全服务、安防工程等多方面的业务资质。凭借综合技术实力，构建起规划、设计、软件开发、总承包管理、系统集成、基础设施建设、信息系统运行维护、工程监理等完善的 IT 服务体系，与同行业企业相比，浪潮创新拥有全面的综合服务能力，属于国内市场上少数可以为用户提供一体化服务的 IT 服务企业。

2、主要核心技术情况及其技术含量

（1）信息安全研发

公司信息安全产品在研发过程中使用 JAVA 语言进行开发，开发框架采用 SSH 架构，页面使用 JSP、JS 等技术。在研发过程中为了保证传输数据的安全性，在数据传输过程中使用了混合加密算法，主要以 DES 算法和 RSA 算法相结合的方式，鉴于对两种加密算法的优缺点，浪潮创新在 DES 算法的基础上，使用 RSA 算法加解密对称密钥，保证对称密钥的安全，对称密钥加密传输数据，通过混合加密（即 DES 用于明文加密，RSA 用于 DES 对称密钥加密）及两次传送，从而实现安全可靠，快速加密的目的。同时，使用了 MD5 算法，当用户登录的时候，系统把用户输入的密码进行 MD5 Hash 运算，然后再去和保存在文件系统中的 MD5 值进行比较，进而确定输入的密码是否正确，保证了用户数据信息的安全性。

（2）3D 研发

本产品为 B/S 架构，三维可视化部分是通过 Unity 引擎提供的浏览器插件来支持，目前能适配 IE6.0+，Firefox，Google Chrome 等现代浏览器。本产品的核心技术是通过现代浏览器的 Web Socket 的支持，实现直接在浏览器中实时推送业务告警数据到前端 3D 插件的功能，极大提高了数据可视的时效性。结合后端 Neo4J 图数据库以及各种图遍历算法，完成各种业务数据的综合查询和展示。

3D 平台以 B/S 架构部署在客户的服务器中，用户通过浏览器访问和控制三维数据中心。另外，平台的数据采集工作，需要与各类管理软件进行互联，从而形成跨平台的数据中心三维管理平台。标准接口为 Webservice，可以支持定制化接口，如 ActiveMQ / Socket / FTP / HTTP / JDBC 等。

三维可视化部分是通过 Unity 引擎提供的浏览器插件来支持，对于数据后台支撑架构上，项目采用了 Neo4J 图数据库来作为物理节点属性数据和节点间关系的存储。3D 可视化平台管理的都是比较离散、网状的数据，借助图数据库的图遍历算法，提升整个平台的灵活性、可扩展性。系统的后台开发使用了 JAVA 语言，并借助大量成熟的开源框架来加快项目的推进，比如 GraphX，OpenGL 等。

（3）硬件研发

通过借助比较成熟的开源硬件平台——pcDuino，在此平台的基础上对本产品进行了扩充和完善。本产品采用了成熟稳定的底层 linux 技术，包括外设驱动开发和前端适配模块软件的研发。在软件研发技术上，公司采用了 linux C/C++ 和 JAVA/JVM 虚拟机相结合的技术方式，其中 C/C++ 主要处理的是和底层硬件的交互，JAVA 主要是实现一些上层 Application 以向数据中心发送数据和接收控制指令的功能，并且在设备内部，Application 可以实现动态的安装和卸载。

针对各种采集数据和告警事件的数据信息，设备综合采用了 MQ 消息队列，SQLite 嵌入式数据库等技术。其中，断点续传和 U-bus 总线技术较为先进，U-bus 总线借鉴了 USB 总线和 HUB 的高速率能力，在抗电磁干扰和总线地址分配上都较为实用。在总线设计方面，本产品在总线物理上采用 16 芯的总线设计，目前一条总线上最大能容纳七个扩展模块，可以满足用户的现场使用需求。

（4）智能交通研发

智能交通产品研发中，通过 MMS 移动采集技术在机动车上装配 GPS（全球定位系统）、CCD（视频系统）、航位推算系统（陀螺仪）等先进的传感器和设备，在车辆以 80-100 公里/小时行进之中，快速采集公路工程中道路及道路两旁地物的空间位置数据和属性数据，并同步存储在车载计算机中，经专门软件编辑处理后，最终形成各种地理信息。平均每公里道路采集并在后台处理完成后的数据量约 100 兆/公里（根据采集信息种类、数量多少、标注的要求会有一定比例的增减）。

对于工程中临时的、突发的现场信息采集，可以采用 MMS 移动采集技术。移动巡查车上安装有 GPS、视频和 3G 传输设备，能够方便接入现场视频，构建实景影像公路，通过 3G 设备将现场情况快速送达指挥中心，使决策者在第一时间掌握现场态势，迅速准确的做出指挥决策。

（二）主要无形资产情况

1、专利权

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得的专利 2 项，取得方式均为原始取得。具体情况汇总如下：

序号	专利号	专利名称	类别	发明人名称	专利申请日	授权公告日	期限
01	ZL 2012 2 0354813.7	基于物联网技术的智能楼宇数据采集平台	实用新型	张波、李文曙、马连仲、李巍、朱宝旭、刘鸿卫	2012/07/20	2013/03/13	十年
02	ZL 2013 2 020906.6	机房环境网络系统	实用新型	陈铁军、石昊霖、朱键锌、常洪新	2013/04/23	2014/01/01	十年

2、网络域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的网络域名 3 项。具体情况汇总如下：

序号	域名	注册商	所有者	注册日期	到期日期
01	lccx.com.cn	北京新网数码信息技术有限公司	浪潮创新有限	2012/01/10	2016/01/10
02	浪潮创新.cn			2012/10/26	2017/10/26

03	浪潮创新.中国			2012/10/26	2017/10/26
----	---------	--	--	------------	------------

3、商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的商标权 5 项。具体情况汇总如下：

序号	注册证编号	核定服务项目	商标	注册有效期限
01	8224884 号	有线电视播放；光纤通讯；计算机辅助信息和图像传送；计算机辅助信息与图像传输；计算机终端通讯；远程会议服务；提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）；提供数据库接入服务；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；信息传送		2011/07/28 至 2021/07/27
02	8227749 号	建设项目的开发		2012/02/28 至 2022/02/27
03	8224878 号	办公室用机器和设备的安装、保养和维修；电器设备的安装与修理；计算机硬件安装、维护和修理；照明设备的安装和修理；防盗报警系统的安装与维修；火警器的安装与修理		2012/04/14 至 2022/04/13
04	8224773 号	验手纹机；电子公告牌；光电开关（电器）；电子防盗装置		2012/09/07 至 2022/09/06
05	8224871 号	计算机硬件安装、维护和修理		2011/11/28 至 2021/11/27

4、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的软件著作权 50 项。具体情况汇总如下：

序号	登记号	证书号	软件全称	首次发表日期	登记日期	权利取得方式
01	2008SR22360	软著登字第 109539 号	浪潮交通征稽规费征收管理系统	2004/10/09	2008/10/08	原始取得
02	2008SR31419	软著登字第 118598 号	浪潮物资集配计算机辅助管理系统 V1.0	2003/10/27	2008/12/04	原始取得
03	2008SR31420	软著登字第 118599 号	浪潮供暖收费管理信息系统	2001/05/10	2008/12/04	原始取得

序号	登记号	证书号	软件全称	首次发表日期	登记日期	权利取得方式
			V2.0			
04	2008SR31421	软著登字第118600号	浪潮交通车辆信息综合管理系统 V1.0	2008/10/20	2008/12/04	原始取得
05	2008SR31422	软著登字第118601号	浪潮商业银行储蓄通存通兑系统 V1.0	2006/07/22	2008/12/04	原始取得
06	2008SR31440	软著登字第118619号	浪潮低压用电现场管理系统 V1.0	2008/09/30	2008/12/04	原始取得
07	2009SR06164	软著登字第132343号	浪潮普通公路管理信息系统 V1.0	2006/12/05	2009/02/18	原始取得
08	2009SR14505	软著登字第014505号	浪潮智能楼宇综合集成管理平台软件 V1.0	2006/04/30	2009/04/13	原始取得
09	2009SR14506	软著登字第014506号	浪潮公安数据中心系统控制平台软件 V1.0	2006/02/28	2009/04/13	原始取得
10	2009SR057981	软著登字第0184980号	浪潮客户服务管理系统软件 V1.0	2009/07/20	2009/12/15	原始取得
11	2009SR058126	软著登字第0185125号	浪潮应急信息报送平台系统软件 V1.0	2009/07/20	2009/12/16	原始取得
12	2010SR011175	软著登字第0199448号	浪潮移动智能语音服务系统 V1.0	2008/09/01	2010/03/13	原始取得
13	2010SR011178	软著登字第0199451号	浪潮反洗钱综合管理系统 V1.0	2009/10/10	2010/03/13	原始取得
14	2010SR013411	软著登字第0201684号	浪潮城市应急指挥系统 V1.0	2009/07/01	2010/03/23	原始取得
15	2010SR032732	软著登字第0221005号	浪潮油库信息管理系统 V1.0	2009/07/01	2010/07/26	原始取得
16	2010SR043768	软著登字第0232041号	浪潮信息服务管理平台软件 V1.0	2010/06/05	2010/08/26	原始取得
17	2011SR087268	软著登字第0350942号	浪潮公路水路决策支持系统 V1.0	2010/11/15	2011/11/25	原始取得
18	2011SR004081	软著登字第0267755号	浪潮路面管理信息系统 V1.0	2010/11/30	2011/01/27	原始取得

序号	登记号	证书号	软件全称	首次发表日期	登记日期	权利取得方式
19	2011SR004104	软著登字第0267778号	浪潮安全运维管理系统 V1.0	2010/10/31	2011/01/27	原始取得
20	2011SR011979	软著登字第0275653号	浪潮机房环境控制系统 V1.0	2010/11/30	2011/03/14	原始取得
21	2011SR023935	软著登字第0287609号	浪潮辐射环境管理地理信息系统 V1.0	2010/12/31	2011/04/27	原始取得
22	2011SR071896	软著登字第0335570号	浪潮评议系统 V1.0	2011/06/30	2011/10/09	原始取得
23	2011SR072030	软著登字第0335704号	浪潮公路资产系统 V1.0	2011/06/30	2011/10/09	原始取得
24	2012SR007503	软著登字第0375539号	浪潮基于 GIS 平台的普通公路工程管理系统 V1.0	2011/10/20	2012/02/08	原始取得
25	2012SR007507	软著登字第0375543号	浪潮用电会签系统 V1.0	2011/10/30	2012/02/08	原始取得
26	2012SR007883	软著登字第0375919号	浪潮路政管理系统 V1.0	2010/11/20	2012/02/08	原始取得
27	2012SR059402	软著登字第0427438号	浪潮政府网络审批平台软件 V1.0	2012/03/31	2012/07/04	原始取得
28	2012SR059582	软著登字第0427618号	浪潮公路信息化管理系统 V1.0	2012/03/31	2012/07/04	原始取得
29	2012SR113530	软著登字第0481566号	浪潮绩效考核系统 V1.0	2012/06/30	2012/11/25	原始取得
30	2012SR134527	软著登字第0502563号	浪潮创新智能楼宇管理平台软件 V1.0	2012/10/31	2012/12/26	原始取得
31	2013SR025160	软著登字第0530922号	浪潮信息安全等级保护检测系统 V1.0	2012/09/30	2013/03/19	原始取得
32	2013SR054553	软著登字第0560315号	浪潮综合办案信息系统 V1.0	2012/09/10	2013/06/04	原始取得
33	2013SR055018	软著登字第0560780号	浪潮 3G 车辆管理平台软件 V1.0	2012/12/31	2013/06/05	原始取得
34	2013SR055020	软著登字第0560782号	浪潮创新能源管理系统 V1.0	2012/03/31	2013/06/05	原始取得
35	2013SR055022	软著登字第0560784号	浪潮创新安防管理平台软件 V1.0	2012/12/31	2013/06/05	原始取得

序号	登记号	证书号	软件全称	首次发表日期	登记日期	权利取得方式
36	2013SR095134	软著登字第0600896号	浪潮地理信息综合视频监控平台软件 V1.0	2013/03/31	2013/09/04	原始取得
37	2014SR075542	软著登字第0744786号	浪潮创新医药生产管控系统 V1.0	2013/09/12	2014/06/11	原始取得
38	2013SR121994	软著登字第0627756号	浪潮创新设施维护定额标准管理系统 V1.0	2013/07/31	2013/11/08	原始取得
39	2013SR122023	软著登字第0627785号	浪潮创新资产管理系统 V1.0	2013/07/31	2013/11/08	原始取得
40	2013SR156595	软著登字第0662357号	浪潮创新机房环境网络系统 V1.0	2013/07/31	2013/12/25	原始取得
41	2013SR157285	软著登字第0663047号	浪潮创新路况病害自动采集系统 V1.0	2013/07/31	2013/12/25	原始取得
42	2014SR024682	软著登字第0693926号	浪潮创新远程短信报警系统 V1.0	2013/11/30	2014/02/28	原始取得
43	2014SR024685	软著登字第0693929号	浪潮创新安全审批流程管理系统 V1.0	2013/11/30	2014/02/28	原始取得
44	2014SR044547	软著登字第0713791号	浪潮创新工业控制网络边界安全防护系统 V1.0	2014/03/22	2014/04/17	原始取得
45	2014SR090721	软著登字第0759965号	浪潮创新集散控制系统异常监测平台软件 V1.0	2014/06/25	2014/07/04	原始取得
46	2014SR105183	软著登字第0774427号	浪潮创新等级保护管理系统 V1.0	2013/12/31	2014/07/25	原始取得
47	2014SR105754	软著登字第0774998号	浪潮创新智能楼宇管理平台软件 V2.0	2014/03/01	2014/07/25	原始取得
48	2014SR105757	软著登字第0775001号	浪潮创新维稳综合信息管理系统 V1.0	2013/12/31	2014/07/25	原始取得
49	2014SR211092	软著登字第0880323号	浪潮创新三维数据可视化系统 V1.0	2014/08/31	2014/12/26	原始取得
50	2014SR211097	软著登字第0880328号	浪潮创新涉密设备资产管理系统	2014/08/31	2014/12/26	原始取得

序号	登记号	证书号	软件全称	首次发表日期	登记日期	权利取得方式
			V1.0			

5、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的软件产品登记证书为 46 项。

具体情况汇总如下：

序号	软件名称	证书编号	有效期	发证日期
01	浪潮路面管理信息系统	辽 DGY-2010-0275	五年	2012/01/31
02	浪潮路政管理信息系统	辽 DGY-2011-0249	五年	2012/01/31
03	浪潮信息服务管理平台软件	辽 DGY-2010-0226	五年	2012/01/31
04	浪潮机房环境控制系统	辽 DGY-2011-0012	五年	2012/01/31
05	浪潮安全运维管理系统	辽 DGY-2011-0007	五年	2012/01/31
06	浪潮客户服务管理系统软件	辽 DGY-2009-0204	五年	2012/01/31
07	浪潮商业银行储蓄通存通兑系统	辽 DGY-2010-0003	五年	2012/01/31
08	浪潮普通公路管理信息系统	辽 DGY-2010-0052	五年	2012/01/31
09	浪潮公安数据中心系统控制平台软件	辽 DGY-2010-0062	五年	2012/01/31
10	浪潮低压用电现场管理系统	辽 DGY-2010-0051	五年	2012/01/31
11	浪潮交通车辆信息综合管理系统	辽 DGY-2010-0002	五年	2012/01/31
12	浪潮反洗钱综合管理系统	辽 DGY-2010-0036	五年	2012/01/31
13	浪潮城市应急指挥系统	辽 DGY-2010-0066	五年	2012/01/31
14	浪潮应急信息报送平台系统软件	辽 DGY-2009-0156	五年	2012/01/31
15	浪潮交通征稽规费征收管理系统	辽 DGY-2008-0088	五年	2012/01/31
16	浪潮供暖收费管理信息系统	辽 DGY-2007-0091	五年	2012/01/31
17	浪潮辐射环境管理地理信息系统	辽 DGY-2011-0052	五年	2012/01/31
18	浪潮评议系统	辽 DGY-2011-0155	五年	2012/01/31
19	浪潮公路资产系统	辽 DGY-2011-0154	五年	2012/01/31
20	浪潮油库信息管理系统	辽 DGY-2011-0023	五年	2012/01/31
21	浪潮移动智能语音服务系统	辽 DGY-2010-0035	五年	2012/01/31
22	浪潮公路水路决策支持系统	辽 DGY-2011-0250	五年	2012/01/31
23	浪潮基于 GIS 平台的普通公路工程管理系统	辽 DGY-2012-0033	五年	2012/02/23
24	浪潮用电会签系统	辽 DGY-2012-0032	五年	2012/02/23
25	浪潮政府网络审批平台软件 V1.0	辽 DGY-2012-0168	五年	2012/06/21

序号	软件名称	证书编号	有效期	发证日期
26	浪潮公路信息化管理系统 V1.0	辽 DGY-2012-0167	五年	2012/06/21
27	浪潮创新智能楼宇管理平台软件 V1.0	辽 DGY-2012-0402	五年	2012/11/15
28	浪潮绩效考核系统 V1.0	辽 DGY-2012-0400	五年	2012/11/15
29	浪潮信息安全等级保护检测系统 V1.0	辽 DGY-2013-0029	五年	2013/03/06
30	浪潮创新安防管理平台软件 V1.0	辽 DGY-2013-0091	五年	2013/05/20
31	浪潮 3G 车辆管理平台软件 V1.0	辽 DGY-2013-0087	五年	2013/05/20
32	浪潮综合办案信息系统 V1.0	辽 DGY-2013-0089	五年	2013/05/20
33	浪潮地理信息综合视频监控平台软件 V1.0	辽 DGY-2013-0214	五年	2013/09/01
34	浪潮创新资产管理系统 V1.0	辽 DGY-2013-0347	五年	2013/11/21
35	浪潮创新设施维护定额标准管理系统 V1.0	辽 DGY-2013-0350	五年	2013/11/21
36	浪潮创新机房环境网络系统 V1.0	辽 DGY-2013-0399	五年	2013/12/09
37	浪潮创新安全审批流程管理系统 V1.0	辽 DGY-2013-0397	五年	2013/12/09
38	浪潮创新远程短信报警系统 V1.0	辽 DGY-2013-0373	五年	2013/12/09
39	浪潮创新路况病害自动采集系统 V1.0	辽 DGY-2013-0396	五年	2013/12/09
40	浪潮创新智能楼宇管理平台软件 V2.0	辽 DGY-2014-0100	五年	2014/05/13
41	浪潮创新等级保护管理系统 V1.0	辽 DGY-2014-0178	五年	2014/07/03
42	浪潮创新维稳综合管理信息管理系统 V1.0	辽 DGY-2014-0184	五年	2014/07/03
43	浪潮创新涉密设备资产管理系统 V1.0	辽 DGY-2014-0370	五年	2014/11/03
44	浪潮创新三维数据可视化系统 V1.0	辽 DGY-2014-0375	五年	2014/11/03
45	浪潮创新工业控制网络边界安全防护系统 V1.0	辽 DGY-2014-0425	五年	2014/12/10
46	浪潮创新集散控制系统异常监测平台软件 V1.0	辽 DGY-2014-0426	五年	2014/12/10

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

序号	证书名称	资质等级	证书编号	发证机关	有效期
01	计算机信息系统集成企业资质证书	贰级	Z22100200770563	工业和信息化部	至 2016/11/10
02	通信网络系统集成资质证书	乙级	通信(集) 15206001	中国通信企业协会	至 2017/03/25
03	国家信息安全测评信息安全服务资质证书	安全工程类一级	CNITSEC2013SR V-1-306	中国信息安测评中心	至 2016/06/17

序号	证书名称	资质等级	证书编号	发证机关	有效期	
04	涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书	乙级	BM202108120034	国家保密局	至 2015/12/31	
05	信息技术服务运行维护标准符合性证书	成熟度等级贰级	ITSS-YW-2-2100 20150044	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	至 2018/01/06	
06	建筑业企业资质证书	建筑智能化工程专业承包资质证书	壹级	B12040210 10203	住房和城乡建设部	-
		公路交通工程专业承包资质	-			
		城市及道路照明工程专业承包资质	贰级			
		机电设备安装工程专业承包资质	贰级			
		建筑装饰装修工程专业承包资质	叁级			
07	防雷工程专业施工资质证书	丙级	32062014008	辽宁省气象局	至 2017/08/03	
08	防雷工程专业设计资质证书	丙级	32062014009			
09	辽宁省安全技术防范设施设计施工资质证书	壹级	A-016	辽宁省社会公共安全产品行业协会	至 2015/12/31	
10	沈阳市安防设施设计施工等级达标资质证书	壹级	I-017	沈阳市安全技术防范行业协会	至 2015/12/31	
11	有线电视工程安装许可证书	-	2101111292	辽宁省新闻出版广电局	至 2017/06/30	
12	有线电视工程安装许可证书（乙类）	-				
13	军队物资采购供应商资格证书	-	100001	沈阳军区联勤部物资采购站	至 2016/07	

序号	证书名称	资质等级	证书编号	发证机关	有效期
14	建筑业企业设计资质证书	甲级	A121008838-6/1	住房和城乡建设部	至 2020/04/29
15	高新技术企业证书	-	GR201521000041	辽宁省科学技术厅 辽宁省财政厅 辽宁省国家税务局 辽宁省地方税务局	至 2017/12
16	软件企业认定证书	-	辽 R-2014-0014	辽宁省软件认定办公室	-
17	CMMI 证书	3 级	-	国信普道科技有限公司	-
18	职业健康安全管理体系认证证书	-	02313S20189R1M-1	北京中建协认证中心有限公司	至 2016/04/22
19	环境管理体系认证证书	-	0231E20126R1M-1	北京中建协认证中心有限公司	至 2016/04/22
20	质量管理体系认证证书	-	0231QJ0193R1M-1	北京中建协认证中心有限公司	至 2016/04/22
21	质量管理体系认证证书	-	01212Q20674R2M	广州赛宝认证中心服务有限公司	至 2018/09/13
22	信息安全等级保护测评机构推荐证书	-	(辽)-003	辽宁省信息系统安全等级保护工作领导小组办公室	至 2017/01
23	通信建设工程企业安全生产合格证	-	通信(企安)15060011	中国通信企业协会	至 2018/05/19
24	安全生产许可证	-	(辽)JZ 安许证字(2005)000043-2/2	辽宁省建设厅	至 2017/01/12

(四) 公司知识产权及相关资质的变更情况

2015 年 10 月 20 日，经沈阳市工商行政管理局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“浪潮创新科技股份有限公司”，沈阳市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照。

经核查，公司上述无形资产不存在侵犯他人知识产权的情形，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在对他方的依赖，也不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。

公司上述无形资产均系有限公司阶段取得，因股份公司成立时间较短，公司未及时处理原登记在有限公司名下的无形产权属变更手续。鉴于股份公司系有限公司整体变更而来，原有限公司的权利义务均将由股份公司继承，上述暂时未更名的情况不会影响公司对该等财产独立完整的财产权利。

（五）主要固定资产情况

1、房产

截至报告期内，公司共有 2 处购买的房产，具体情况如下：

（1）2012 年 3 月 28 日，公司与沈阳同方置业有限公司签订《商品房买卖合同》（合同编号：E1212020667）（合同已备案），购买该公司开发建设的位于沈阳市浑南新区世纪路 5-2 号 1603 室的房产，建筑面积 147.1 平方米，房屋总价 127 万元整。公司已经付款完毕并缴纳了相关税费，且入住手续已办理完毕，目前房屋产权证书正在办理当中。

（2）2015 年 10 月 21 日，公司与辽宁省公路勘测设计公司签订了《关于买卖办公楼的协议》，购买设计公司位于下河湾的沈阳市和平区族旺路 2 号的 3 处房产，建筑面积共计 10233 平方米（房屋所有权证号：沈房权证中心字第 N060417529，沈房权证中心字第 N060417530，沈房权证中心字第 N060417553，土地使用权证号：沈阳国用（2013）第和浑 0001 号），该房屋按照天健兴业出具的天兴评报字（2015）第 1102 号《资产评估报告》售价 15,673,768 元整。公司已于 2015 年 8 月 17 日，预付设计公司购房款 1,100 万元，房屋过户手续正在办理当中，剩余款项于过户手续办理完毕五日内支付。

2、固定资产

报告期内，公司固定资产为房屋建筑、办公设备、运输工具、电子设备。截至 2015 年 8 月 31 日，公司固定资产账面原值 22,407,151.32 元，固定资产账面净值为 10,306,300.47 元，固定资产平均成新率为 46%。

固定资产类别	账面原值（元）	固定资产净值（元）	状态	成新率
房屋建筑	1,320,800	1,106,445.44	在用	83.77%
办公设备	943,740.21	136,860.50	在用	14.50%

运输工具	5,663,899.59	1,793,484.71	在用	31.67%
电子设备	14,478,711.52	7,269,509.82	在用	50.21%
合计	22,407,151.32	10,306,300.47		46%

(六) 员工情况

1、员工人数及结构

截至 2015 年 10 月 15 日，公司员工人数为 251 名（248 名正式员工，3 名见习毕业生），另有一名劳务派遣人员。公司已为 248 名正式员工缴纳了社会保险，为 241 名员工缴纳了住房公积金，其余 7 人为自愿放弃缴纳住房公积金。

(1) 岗位结构

专业	员工人数	比重
技术人员	189	75.30%
销售人员	10	3.98%
生产人员	0	0.00%
财务人员	4	1.59%
高层管理人员	9	3.59%
管理岗位人员	35	13.94%
其他	4	1.59%
合计	251	100%

(2) 教育程度结构

教育程度	员工人数	比重
硕士及以上	10	4.03%
本科	171	68.95%
大专	65	26.21%
大专以下	5	2.02%
合计	251	100.00%

(3) 年龄结构

年龄段	员工人数	比重
25 岁（含）以下	37	14.92%
26-35（含）岁	140	56.45%

年龄段	员工人数	比重
36-45（含）岁	65	26.21%
46岁（含）以上	9	3.63%
合计	251	100.00%

2、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

本公司核心技术人员 5 人，分别为：井济军、李巍、吴斌、常洪新、刘鸿卫。人员简历具体如下：

井济军，基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东的基本情况”之“2 公司股东基本情况”。

李巍，基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东的基本情况”之“2 公司股东基本情况”。

吴斌，基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东的基本情况”之“2 公司股东基本情况”。

常洪新，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学工程力学专业，本科学历。1994 年 5 月-1999 年 1 月就职于沈阳市浪潮电子有限公司，担任软件工程师；1999 年 1 月-2015 年 9 月就职于浪潮创新有限，担任软件架构师、部门经理；2015 年 9 月至今就职于股份公司，担任部门经理。

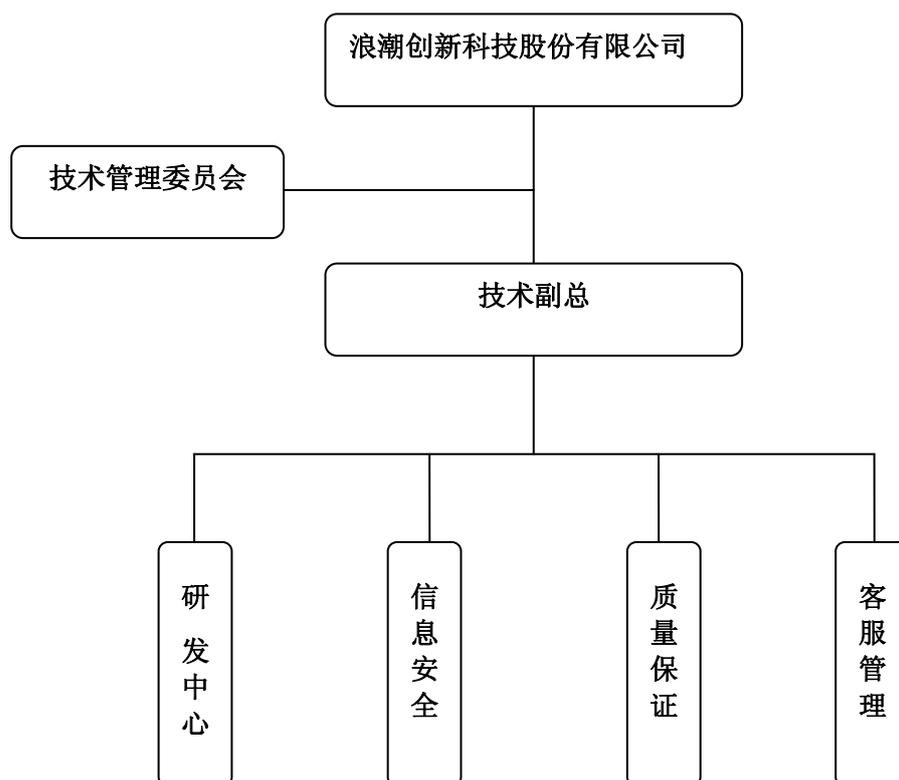
刘鸿卫，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳农业大学农业机械化及其自动化专业，本科学历。2006 年 7 月-2007 年 6 月就职于沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司，担任储备干部；2007 年 7 月-2011 年 7 月就职于渤海投资控股有限公司，担任财经数据平台开发项目经理；2011 年 8 月-2015 年 9 月就职于浪潮创新有限，担任软件工程师、软件架构师、部门经理；2015 年 9 月至今就职于股份公司，担任部门经理。

（七）研发情况

1、公司研发机构及研发概况

公司注重科研队伍的建设，每年持续不断的加大科研投入，通过各种渠道招聘相关业务领域的资深工程师。公司研发人员占公司总人员的 30%左右，以保证公司研发力量在同类企业中的竞争力。公司实施员工持股计划，增强核心研究人员的稳定性。

技术研发中心组织架构如下图：



2、公司研发费用投入情况

公司把技术创新作为企业生存发展的主要手段和长期战略，每年都要进行大量的科研开发方面的研发费用投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。

报告期内，公司的研发费用及其占营业收入的比例如下：

（1）报告期内公司营业收入及构成情况

项 目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
研发费用（元）	9,038,765.13	16,269,027.87	10,154,143.00
营业收入（元）	92,414,717.68	217,328,965.00	215,668,741.53
研发费用占营业收入的比重	9.78%	7.49%	4.71%

四、与业务相关的情况

（一）报告期业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

1、报告期内，公司营业收入及构成情况

项 目	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	比重	金额（元）	比重	金额（元）	比重
主营业务收入	92,401,384.35	99.99%	217,328,965.00	100.00%	215,668,741.53	100.00%
其他业务收入	13,333.33	0.01%				
营业收入合计	92,414,717.68	100.00%	217,328,965.00	100.00%	215,668,741.53	100.00%

2015年1-8月、2014年及2013年，公司营业收入分别为92,414,717.68元、217,328,965.00元及215,668,741.53元，主营业务收入占营业收入的比重分别为99.99%、100.00%及100.00%。报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入。公司自成立以来，一直专注于IT服务产品的生产销售，主营业务没有发生重大变化。

2、报告期内，公司主营业务收入及构成情况

项 目	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	比重	金额（元）	比重	金额（元）	比重
系统集成	75,481,996.84	81.69%	182,311,018.45	83.89%	179,740,516.76	83.35%
软件开发及技术服务	14,460,857.61	15.65%	27,726,481.58	12.76%	29,772,800.65	13.80%
软件及硬件销售	2,458,529.90	2.66%	7,091,559.32	3.26%	6,066,650.53	2.81%
其他		0.00%	199,905.65	0.09%	88,773.59	0.04%
主营业务收入	92,401,384.35	100.00%	217,328,965.00	100.00%	215,668,741.53	100.00%

2015年1-8月、2014年及2013年，公司主营业务收入分别为92,401,384.35元、217,328,965.00元及215,668,741.53元；公司2014年度主营业务收入217,

328,965.00 元比 2013 年度的 215,668,741.53 元增长了 0.77%。

（二）产品或服务的主要消费群体，报告期内各期前五名客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司的主营业务是围绕信息安全、智能建筑、智能交通领域进行软件开发、行业大数据应用集成、运营支持服务。公司的下游客户分布广泛，包括公安、检察院、纪委、金融、通信和交通等部门和企事业单位。公司主要为相关领域的用户提供软件产品的研发、信息系统设计、集成和运维等全方位的解决方案。

2、公司五大客户情况

报告期内，各期前五大客户收入金额及其占营业收入总额的比例如下表所示：

2015 年 1-8 月			
序号	公司名称	收入金额（元）	占年度销售总额比例
01	客户一	18,993,896.76	20.56%
02	辽宁省公路路政管理局	14,702,223.06	15.91%
03	中国移动通信集团辽宁有限公司	12,564,473.28	13.60%
04	阜新银行股份有限公司	8,256,635.71	8.94%
05	中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	4,091,518.96	4.43%
合计		58,608,747.77	63.44%
营业收入总额		92,414,717.68	100.00%
2014 年度			
序号	公司名称	收入金额（元）	占年度销售总额比例
01	辽宁省基建办公室	63,253,673.47	29.11%
02	中国移动通信集团辽宁有限公司	26,405,488.48	12.15%
03	中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	21,516,653.42	9.90%
04	辽阳市公安局	7,078,632.86	3.26%

05	辽宁省人民检察院	5,615,384.62	2.58%
合计		123,869,832.85	57.00%
营业收入总额		217,328,965.00	100.00%
2013 年度			
序号	公司名称	收入金额（元）	占年度销售总额比例
01	辽宁省基建办公室	58,138,990.00	26.96%
02	沈阳绿地置业有限公司	18,877,445.00	8.75%
03	中国移动通信集团辽宁有限公司	14,496,709.43	6.72%
04	辽宁省公路路政管理局	11,981,482.89	5.56%
05	辽宁省公路勘测设计公司	7,351,780.32	3.41%
合计		110,846,407.64	51.40%
营业收入总额		215,668,741.53	100.00%

“客户一”为军方涉密单位，对此客户名称未予披露。

公司为开展涉及军方项目的业务，在总后勤部进行了军用物资采购备案，并持有军队物资采购供应商资格证书，上述资质已从有限公司过户到股份公司。公司所参与的军方项目均通过军队的正常招投标程序，在取得中标通知书后，双方签订合同，履行合同内容。

公司持有向军方销售的军队物资采购供应商资格证书，并已履行完成报告期内军方项目的合同，为后续开展军方业务打下良好基础。军队是信息安全的重要市场领域，公司为此制定了长期的发展规划，包括人才引进、技术储备、市场开拓和相关业务资质办理等方面，目前公司正在申办武器装备科研生产单位保密资格和军工涉密业务咨询服务单位安全保密条件备案资质，未来公司在军方业务方面将具有可持续性。2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月至 8 月合计的军方业务收入占报告期内公司总收入的 3.91%，所占比例较小，目前不会对公司持续经营能力造成影响。

3、对客户的依赖程度

公司营业收入主要来自系统集成、软件开发及服务、弱电集成等，主要行业

客户为交通、通信运营商、政府机构等三大类客户，但公司不存在对具体业务或单一某个大客户的依赖。

公司重点客户为交通部门、通信运营商及政府机构。这三类客户的销售比较均衡，其中任何一个行业的销售业绩都不占销售收入的主导地位，不能完全左右公司的销售业绩。公司与行业客户无任何关联关系，行业的变化不会影响公司销售的进行。公司的销售策略为面向全社会各行业用户，形成全省到各地级市，再到区县的纵深销售体系；然后复制推广到其它省市，打破区域界限。

公司依靠信息技术建设中各个阶段拥有的资质和技术人才，确保了公司在综合技术能力方面的优势，公司可以在任何建设阶段给客户相关的解决方案。技术和产品的多元化也保证了公司不依赖于某个大客户的销售，从而可以持续、稳定保证公司的销售业绩。

公司持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员在上述前五大客户中不占有任何权益，且前五大客户与公司不存在任何关联关系。

（三）报告期内各期前五名供应商情况

1、公司主要原材料供应情况

公司主要原材料包括：安全产品设备监控、报警设备、会议系统、计算机专用设备。公司上游原材料企业议价能力较弱，公司原材料采购不存在对供应商依赖的情形。

2、主要原材料、能源占成本比重情况

单位：元

项目	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
职工薪酬	3,061,244.10	4.23	2,943,775.09	1.67	9,531,060.47	5.74
外部劳务费	6,717,822.46	9.28	19,017,119.33	10.75	16,969,614.54	10.23
材料成本	62,590,015.47	86.48	154,818,033.53	87.58	139,409,665.74	84.03
其他业务成本	5,373.24	0.01				
营业成本	72,374,455.27	100.00	176,778,927.95	100.00	165,910,340.75	100.00

3、报告期内各期前五名供应商情况

(1) 前五大供应商

报告期内，公司前五大供应商采购金额及其占采购总额的比例如下表所示：

单位：元

2015年1-8月				
序号	公司名称	采购内容	不含税总价	比例
01	沈阳嘉泽电子工程有限公司	服务器、光端传输设备	3,579,914.48	5.58%
02	沈阳友通兴业电子系统有限公司	投影机、会议设备	3,190,628.24	4.97%
03	沈阳嘉航科技有限公司	拼接屏、布线产品	2,981,452.99	4.65%
04	广州新科佳都科技有限公司	变换机、路由器、网关等网络设备	1,649,535.02	2.57%
05	杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司	监控设备	1,795,386.61	2.80%
合计			13,196,917.34	20.57%
采购总额			64,134,946.83	100.00%
2014年度				
序号	公司名称	采购内容	不含税总价	比例
01	沈阳华益电子工程有限公司	分布系统、综合布线、信源设备、电源设备及光端机等传输设备安装	8,004,744.63	6.40%
02	沈阳海连天建材销售有限公司	线缆及建材	6,286,291.00	5.02%
03	富通时代科技有限公司	小型机、服务器、存储配件	3,165,262.37	2.53%
04	北京东方润通科技有限责任公司	服务器及配件	4,419,931.00	3.53%
05	广东威创视讯科技股份有限公司	大屏幕及控测设备	3,844,286.40	3.07%
合计			25,720,515.40	20.55%
采购总额			125,138,576.27	100.00%

2013 年度				
序号	公司名称	采购内容	不含税总价	比例
01	富通时代科技有限公司	小型机	10,942,619.89	6.32%
02	杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司	存储设备、监控设备、大屏	8,547,180.05	4.94%
03	哈尔滨蓝易科技有限公司	小型机	8,429,914.75	4.87%
04	沈阳经济技术开发区金九五金建材经销部	材料	6,383,033.40	3.69%
05	沈阳通鑫海电子工程有限公司	弱电工程安装调试	5,262,936.00	3.04%
合计			39,565,684.09	22.86%
采购总额			173,041,997.20	100.00%

公司向前五大供应商采购的品种和服务主要是安全产品设备监控、报警设备、会议系统、计算机专用等相关设备的材料提供。不存在个别供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或持有本公司 5%以上股份的股东，在上述供应商中未占有权益，且供应商和公司不存在任何关联关系。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。公司重大业务合同情况如下：

1、重大销售合同

（1）报告期内，公司已经履行完毕的重大销售合同（合同金额在 300 万元以上）情况如下：

序号	客户名称	合同标的	金额 (单位：元)	合同签订日期	合同约定履行期限
01	万祥置业（沈阳）有限公司	沈阳远洋天地二期智能化施	5,621,959.00	2010/12/16	2010/4/1-2011/12/31

		工工程			
02	远洋地产（辽宁）有限公司	远洋公馆智能化工程项目	4,650,190.00	2011/8/27	2011/8/6-2013/12/30
03	沈阳经济技术开发区人民检察院	沈阳经济技术开发区检察院 侦察办案用房 弱电系统工程	6,600,415.20	2011/9/22	2011/10/8-2013/3/31
04	辽宁省基建办公室	辽宁省反腐倡廉教育基地项目 弱电工程 RDSG-1 标段	32,984,828.03	2011/12/3	2011/10/01-2012/06/15
05	辽宁省基建办公室	辽宁省反腐倡廉教育基地项目 弱电工程 RDSG-2 标段	10,778,165.02	2012/2/25	2011/12/1-2012/6/30
06	中咨泰克交通工程集团有限公司	庄河至盖州高速公路监控系统	3,729,407.00	2012/7	合同签订后15日
07	沈阳绿地置业有限公司	辽宁省国际会议中心建设项目 一期工程附属用房及园区 弱电工程-弱电工程深化设计及施工	11,775,562.00	2012/7/25	2012/7/5-2013/1/15
08	沈阳绿地置业有限公司	辽宁省国际会议中心建设项目 一工程期弱电工程	9,211,370.00	2012/7/25	2012/7/5-2013/1/15
09	辽宁省公路勘测设计公司	一体化综合信息系统软件开发	6,800,000.00	2012/7/26	2012/8/1-2014/1/31
10	中铁大桥局集团第二工程有限公司	沈阳新立堡大桥跨河桥照明设备安装	3,247,770.00	2012/8/10	2012/8/10-2012/9/25

11	辽宁省基建办公室/辽宁汇阳置地有限公司	辽宁省档案馆弱电工程	36,957,302.40	2012/8/16	2012/7/30-2013/5/10
12	辽宁省基建办公室	辽宁省反腐倡廉教育基地项目教育中心弱电工程	20,018,260.69	2012/9/5	2012/8/17-2013/6/30
13	中国移动通信集团辽宁有限公司	辽宁移动 2012 年沈北 IDC 节点 IT 基础框架第三方采购	4,404,852.00	2012/12/25	2012/12/25-2013/01/25
14	辽宁省公路路政管理局	省路政局视频指挥监控平台建设工程项目	3,700,700.00	2013/1/17	合同签订后 90 日内
15	沈阳康地科技有限公司	小型机设备采购合同	8,341,000.00	2013/5/24	2013/5-2013/7
16	辽宁省基建办公室	辽宁省公安厅警卫局训练基地建筑弱点工程施工	6,050,370.21	2013/7/3	2013/07/21-2013/10/19
17	辽宁省人民检察院	项目一	3,598,000.00	2013/8/9	合同签订后 20 日
18	辽阳市公安局	辽阳市公安局大屏幕系统建设项目	5,240,000.46	2013/8/28	合同签订后 30 日内供货
19	中国移动通信集团山西有限公司	山西移动智能楼宇监控管理平台项目	4,870,000.00	2013/12/16	2013-2014
20	辽宁省人民检察院	项目二	6,570,000.00	2013/12/5	合同签订后 25 天
21	中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	2013 年中国联通辽宁业务支撑配套系统基础设施扩容工程 IBM 小型机	13,563,768.00	2013/12/23	签订配置清单的 4 周内

		采购			
22	辽宁省人民检察院沈阳铁路运输分院	项目三	3,429,968.00	2014/1/20	无具体约定
23	中国移动通信集团辽宁有限公司	沈北云计算平台四期工程小型机服务器软硬件产品采购	4,360,188.00	2014/1/23	2014/2/24 之前
24	中国移动通信集团辽宁有限公司	2013 年位置服务平台基础软硬件扩容项目 IBM 产品采购	5,147,910.00	2014/2/21	合同签订后 30 日内
25	中国移动通信集团辽宁有限公司	2013 年位置服务平台基础软硬件扩容项目 HDS 产品采购	3,222,906.00	2014/2/21	合同签订后 30 日内
26	辽宁萃兮华都商业发展有限公司	网络设备采购、服务	3,638,000.00	2014/2/24	甲方有效通知之日起 30 日
27	中国移动通信集团辽宁有限公司	云资源池网络配套设备采购	3,247,434.00	2014/4/20	合同签订后 30 日内
28	中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	辽宁业务支撑系统基础设施扩容工程之 OCS 系统 IBM 小型机采购	4,023,232.00	2014/6/26	签订配置清单的 4 周内
29	辽宁省图书馆	辽宁省图书馆新馆机房建设及综合布线项目	3,825,346.90	2014/7/7	2014/7/1-2014/8/31
30	辽宁省交通工程质量与安全监督管理局	全省交通质监系统骨干网建设	3,038,260.00	2014/8	合同签订后 60 日内
31	中国移动通信集团辽宁有限公司	云平台四期网络设备采购	3,602,404.26	2014/9/15	未约定
32	中国联合网络通	信息化专业	6,200,000.00	2014/9/28	2014/7/1-20

	信有限公司辽宁省分公司	IBM 硬件设备 原厂维修			15/6/30
33	辽宁省公路路政 管理局	应急指挥中心和视频监控中心建设（一）	3,765,706.00	2015/3/2	合同签订后 60 日内
34	辽宁省公路路政 管理局	应急指挥中心和视频监控中心建设（二）	6,750,250.00	2015/3/12	合同签订后 100 日内
35	客户一	通信设备采购	10,433,109.10	2015/5/7	合同签订后 10 日内
36	客户一	通信设备采购	7,083,650.40	2015/5/25	合同签订后 5 日内
37	阜新银行股份有 限公司	阜新银行电子 银行区安全集 成项目设备采 购、软件升级及 维护服务	9,580,000.00	2015/8/3	验收之日起 10 内

上述合同中“客户一”为涉密单位，对此客户名称未予披露；“项目一”、“项目二”、“项目三”为涉密项目，对此部分项目内容未予披露。

（2）报告期内，公司正在履行的重大销售合同（合同金额在 300 万元以上）情况如下：

序号	客户名称	合同标的	金额 (单位：元)	合同签订日期	合同约定履行期限
01	大连体育中心开发建设投资有限公司、大连悦达建设工程集团有限公司	大连市体育中心媒体中心智能化工程优化设计及施工	20,397,484.19	2013/4/25	2013/5/2 -2013/7/30
02	江苏省建筑工程集团有限公司	沈飞民用飞机有限责任公司 B01 号研发办公楼弱电及智能化工程	7,900,000.00	2014/5/20	2014/5/27 -2015/12/31
03	中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司	2014-2015 年度通信工程室内分布系统施工	9,310,000.00	2014/8/4	双方协商
04	中国移动通信集团辽宁有限公司	辽宁移动 2015 年行业位置应用编码支撑	3,854,800.00	2015/5/11	双方协商

		服务			
--	--	----	--	--	--

部分重大销售合同因履行条件发生变化,实际履行期限与合同约定履行期限不一致,销售确认收入按实际履行完毕时间确认,因此部分重大销售合同客户未体现在合同约定履行期限当年前五大客户中。

2、重大采购合同

(1) 报告期内,公司已经履行完毕的重大采购合同(合同金额在 300 万元以上)情况如下:

序号	供应商名称	合同标的	金额(元)	合同签订日期
01	杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司	监控设备	3,380,024.00	2013/3/26
02	哈尔滨蓝易科技有限公司	服务器	7,463,000.00	2013/5/16
03	大连运邦科技发展有限公司	工程安装	6,120,000.00	2013/5/18
04	广东威创视讯科技股份有限公司	DLP 大屏	4,470,000.00	2013/9/25
05	富通时代科技有限公司	小型机	11,305,000.00	2014/3/8
06	富通时代科技有限公司	小型机	4,195,647.00	2014/9/22
07	沈阳嘉泽电子工程有限公司	光端设备	3,499,800.00	2015/5/5

(2) 报告期内,公司正在履行的重大采购合同(合同金额在 300 万元以上)情况如下:

序号	供应商名称	合同标的	金额(元)	合同签订日期
01	杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司	大屏	3,580,000.00	2015/3/10

3、借款合同

(1) 报告期内,公司履行完毕的借款合同情况如下:

序号	借款合同号	借款银行	借款金额(万元)	利率	借款起止日期	担保方式	担保人
01	722181121011	中信银行股份有限公司沈阳分行	2,000	8.53%	2012/5/31-2013/5/31	保证担保	辽宁五洲张波、朱建奎

02	6812010078	招商银行股份有限公司沈阳奉天支行	500	7.80%	2012/6/29 -2013/6/28	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
03	6812010091	招商银行股份有限公司沈阳奉天支行	1,000	7.80%	2012/7/27 -2013/7/26	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
04	722181121029	中信银行股份有限公司沈阳分行	500	7.28%	2012/12/20 -2013/6/20	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
05	6813010046	招商银行股份有限公司沈阳奉天支行	300	7.28%	2013/4/16 -2013/10/15	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
06	(2014) 信辽银贷字第 722181131012 号	中信银行股份有限公司沈阳分行	400	7.80%	2013/6/20 -2014/6/20	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
07	6813010098	招商银行股份有限公司沈阳奉天支行	600	7.20%	2013/7/29 -2014/7/28	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
08	6813010121	招商银行股份有限公司沈阳奉天支行	300	6.72%	2013/8/20 -2014/2/19	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
09	6813010185	招商银行股份有限公司沈阳奉天支行	300	6.72%	2013/11/26 -2014/5/25	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
10	6814010035	招商银行股份有限公司沈阳奉天支行	400	7.20%	2014/4/1 -2015/1/1	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
11	(2014) 信辽银贷字第 722181141014 号	中信银行股份有限公司沈阳分行	1,000	6.60%	2014/5/23 -2015/5/23	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎

12	(2014) 信辽银贷字第 722181141023 号	中信银行股份有限公司沈阳分行	500	6.16%	2014/7/14 -2015/1/14	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
13	(2014) 信辽银贷字第 722181141027 号	中信银行股份有限公司沈阳分行	400	6.60%	2014/8/6 -2015/8/6	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
14	6814010207	招商银行股份有限公司沈阳奉天支行	400	6.72%	2014/12/3 -2015/12/2	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
15	6815010081	招商银行股份有限公司沈阳奉天支行	500	6.12%	2015/6/1 -2015/8/27	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎

(2) 报告期内，公司正在履行的借款合同情况如下：

序号	借款合同号	借款银行	借款金额 (万元)	利率	借款起止日期	担保方式	担保人
01	(2015) 信辽银贷字第 722181151013 号	中信银行股份有限公司沈阳分行	500	6.15%	2015/4/30 -2016/4/30	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
02	(2015) 信辽银贷字第 722181151014 号	中信银行股份有限公司沈阳分行	500	6.60%	2015/5/14 -2015/11/14	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
03	(2015) 信辽银贷字第 722181151017 号	中信银行股份有限公司沈阳分行	500	5.87%	2015/5/29 -2016/5/29	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
04	6815010106	招商银行股份有限公司沈阳奉天支行	500	5.82%	2015/7/22 -2016/1/21	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
05	(2015) 信辽银贷字第 722181151020 号	中信银行股份有限公司沈阳分行	500	5.58%	2015/8/4 -2016/2/4	保证担保	辽宁五洲 张波、朱建奎

06	(2015) 信辽 银贷字第 722181151021 号	中信银行股份 有限公司沈阳 分行	500	5.58%	2015/8/6 -2016/2/4	保证 担保	辽宁五洲 张波、朱建奎
----	--	------------------------	-----	-------	-----------------------	----------	----------------

五、公司商业模式

公司业务以项目为主导，协助用户分析其具体的系统应用需求，根据项目需求进行方案设计、材料采购、技术研发、工程施工、后期运营维护等。一般采用“企业筹资建设、用户分期付款”模式，由公司先行筹措资金进行项目建设，项目投入运营后用户分期付款。公司筹措资金的渠道包括自有资金、银行贷款等。

公司专注于信息安全和智能城市两个技术领域，通过在信息系统安全管理平台、公路路政综合管理平台、能源管理平台拥有的核心技术领先优势，致力于提高用户信息安全系统管理水平、公路路政管理水平、帮助实现节能减排。另外，在信息安全分级保护、等级保护测评、车辆不停车预检、安全检查系统等细分市场占据一定领先地位，同时为用户提供相关配套服务。

公司主要项目围绕三大平台信息系统安全管理平台、能源管理平台、公路路政综合管理平台进行展开，包括平台的进一步升级研发、销售及运维服务，平台相关配套系统的设计建设等。

（一）采购模式

公司商务部负责采购计划和实施，由项目经理根据项目预算填写项目成本清单，商务部根据清单进行二次询价，最终确定采购成本。根据采购产品的不同分类，公司一般选择厂家、总代理商或二级代理商等上游厂商进行询价比价，根据产品价格付款条件等综合考虑选定供应商。公司建立了合格供应商管理制度，对于长期合作信誉良好的供应商优先选用，合格供应商每年进行一次调整。公司通过对合格供应商管理进一步降低了采购成本。

（二）项目实施模式

公司项目类型可分为：产品开发、信息系统及智能工程集成、信息系统运营维护。

1、产品开发项目实施模式

公司产品开发项目又分为用户定制的软硬件产品开发和自主产品软硬件开发。研发中心负责公司定制软硬件产品研发、自主产品软硬件研发。

定制软硬件产品开发，是通过招投标过程中标的研发项目，根据用户需求，制定软件开发计划，定制软硬件产品的设计、编码、测试、培训、交付实施等工作。

自主产品软硬件开发，是为了创建公司软硬件产品的市场品牌战略工作，跟随公司整体战略发展规划，制订具备竞争力的软件产品规划，对自主产品进行需求调研、策划、设计、编码、测试、产品交付等工作。

定制的软硬件产品开发和自主产品软硬件开发的具体实施流程如下：



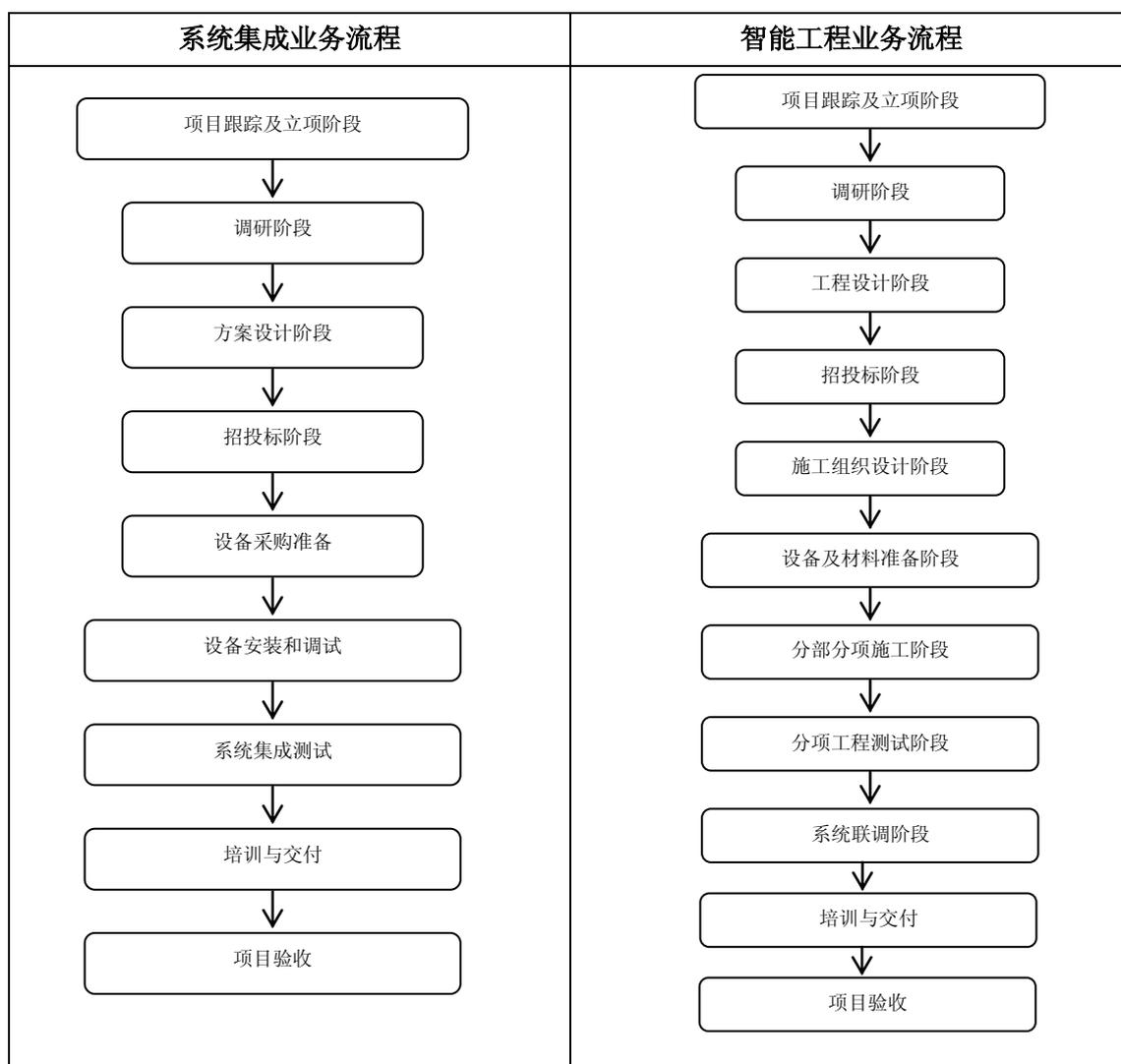
2、系统集成及智能工程项目实施模式

公司的信息系统集成项目，主要包括信息安全系统的设计咨询与集成实施，主机服务器、存储、网络、数据库、中间件等数据中心支撑设备建设的设计咨询与集成实施。

智能工程项目，包括智能建筑工程、能耗管理工程、交通机电工程、智能交通工程等。

系统集成项目与智能工程项目是由公司业务部门捕捉项目信息，立项后跟踪客户需求，同时由公司技术部门配合对项目进行前期设计与规划。通过招投标获得项目后，由公司技术部门进行组织实施和交付。集成与工程项目在实施过程中

有一定的区别，具体流程如下：



3、运营维护项目实施模式

运营维护项目分为：（1）软件开发、系统集成项目的售后服务；（2）公司与客户签订服务项目。

运维服务部收集客户 IT 服务信息，明确服务需求涉及的服务目标、范围、要求、策略、实现方式等内容，并收集当前客户 IT 系统配置现状和运行数据，技术发展、法规或标准更新、用户环境变化等带来的影响。根据客户系统状况、公司当前的服务能力，以及收集的信息和服务需求，做出备件策划、人力资源策划、服务持续性策划，根据合同及需求、服务品质协议要求编制项目服务方案，组织项目实施。

在项目的实施阶段，进行任务分解制定项目进度计划表，完成项目中设定的

常规工作，如巡检、定期的客户交流等活动，同时做事件管理、问题管理、变更与发布管理、配置管理等过程管理，以及项目监控。

服务流程管理如下：

(1) 客服接线，客服接线员通过电话 4006150068、传真机 (024) 83733456，接受客户来电来函，受理客户问题，通过浪潮创新运维服务管理平台的业务受理模块，以问题记录方式记载客户问题情况，详细记录客户的单位名称、联系人、联系电话、传真、EMAIL 账号，建立客户有效的联络途径。

(2) 问题记录及预判，根据接入客户的客户问题类型，确定项目名称（是否是保修期内、保修期外）、项目地点、故障现象等，分别进行详细信息的填写，确认填写完毕后发送给客服经理进行处理。

客户问题分为 3 种类型：产品咨询、故障请求、客户投诉。

①产品咨询：客户对公司产品、服务以及有关业务的咨询和询问。

②故障请求：客户反映在使用公司产品时出现的故障问题。

③客户投诉：客户反映公司提供产品、服务过程中存在问题。

(3) 客户问题办理，受理信息栏中自动显示未处理信息，客服经理根据受理信息内容选派工程师或移送相关技术部门进行技术支持。

(4) 故障现象判断，工程师根据故障现象判断处理方案，根据故障问题的严重程度，确定办理方案，打印派工单，并按约定时间到客户处服务。

故障等级	故障现象	处理流程	调动资源	汇报关系	响应时间	典型故障现象
一级故障	系统崩溃	通知项目经理，联系技术专家、设计人员立刻前往客户现场，分析故障，迅速排除故障现象，回复系统正常	专家会审	公司领导	立刻	主机出现故障，多次启动不能成功；长时间无法正常受理用户业务
二级故障	严重故障	通知项目经理，联系技术专家、设计人员立刻前往客户现场，分析故障，迅速排除故障现象，回复系统正常	技术专家 系统设计人员	公司领导	1 小时	中心网络设备、线路出现故障

故障等级	故障现象	处理流程	调动资源	汇报关系	响应时间	典型故障现象
三级故障	系统故障	通知项目经理，协调系统设计、查明故障原因分析故障，迅速排除故障现象，回复系统正常	系统设计人员	项目经理	2小时	出现部分或单点网络故障
四级故障	轻微故障	终端设备计算机、打印机发生故障	值班维护人员	当班责任人	4小时	计算机打印机不能正常工作

(5) 客户问题办理监督，各部门负责人负责组织本部门人员，办理客户提出的问题。在具体办理过程中，负责人应明确预计解决问题的时间和计划采取的措施，并将上述内容填写在《客户问题记录》内，客户问题受理专员将根据问题办理时间和采取措施监督客户问题办理的情况。

(6) 服务完成，工程师填写维修回执，客户签字。

(7) 客户问题关闭，客户问题办理结果必须经过客户确认或认可，方可关闭。

(8) 客户回访，客户问题关闭后，客服受理专员回访客户并记录存档，确保用户满意。

(9) 问题总结，定期或不定期地用各种方式了解客户对公司的要求和意见，对客户问题的办理情况进行总结，并向公司管理层、相关部门通报。

顾客满意度每季度测算一次，若顾客满意度低于质量目标规定的指标，由总经理召集各有关部门举行专题研讨会，制定改进措施。

(三) 销售模式

公司组建了完整的销售体系，拥有一支优秀的市场营销和售后服务专业化团队。公司销售主要通过招投标的方式，通过提供技术方案满足客户需求获得订单，业务面向政府机构、通信运营商、交通等行业部门。公司以系统技术的高度为客户需求提供应用的系统模式，以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案，即为行业用户提供一个全方位的系统解决方案。

六、公司所处行业情况

（一）行业概况

按照国际惯例一般将 IT 服务业分为两大类，产品维护服务和 IT 专业服务。其中产品维护服务包括硬件维护和软件维护；IT 专业服务包括 IT 咨询、系统集成及开发、IT 服务外包服务。同时，IT 服务按照服务对象可以分为：面向企业的 IT 基础设施服务，面向终端用户的桌面支持服务，面向企业及终端用户的网络支持服务，以及其他服务。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所处行业为：软件和信息技术服务业（I65）。公司产品质量突出，具有较大的技术优势，具有较强竞争能力，市场占有率不断扩大。公司客户以辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古地区为基础，辐射全国多个省份，公司业务涉及多行业多领域，为客户提供全方位的 IT 行业服务解决方案。

1、行业发展现状

（1）IT 服务业市场环境

近年来，国家相继出台一系列扶持政策，为 IT 第三方服务营造了良好的政策环境。2012 年 7 月国务院推出《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将信息技术纳入国家战略层面。2012 年，国务院发布《信息产业发展“十二五”专项规划》，对加快促进信息产业持续健康发展，加快转型升级，为实现信息产业综合竞争力整体提升打下政策基石。2014 年 12 月，国务院发布《关于促进服务外包产业加快发展的意见》，为促进我国服务外包产业加快发展，推动“中国服务”再上台阶营造了优良的政策环境。

① 快速增长的中国经济和国内 IT 服务需求迅速增长

快速增长的中国经济推动着中国各类型企业发展，无论是私营企业还是国有企业。同时，国家和地方政府大幅增加技术投资，用于支持业务发展。随着中国企业规模增长的迅速和全球领先地位的确立，国家和地方政府做出重大投资以提升其现有的 IT 基础设施。相比国外发达市场的同类公司，中国企业的 IT 投资一直保持在相对较低的水平。此外，中国政府正在增加基础设施建设投资，包括

铁路和公共工程、医疗、教育和社会福利等，其中也包括技术系统和 IT 服务方面的大量支出，预计国内 IT 服务市场供给规模未来每年将保持 20%以上的增长。

② IT 服务标准化进程提速，相关行业标准陆续出台

我国 IT 基础设施服务市场中，IT 服务企业的总数和质量都在不断提升，但由于市场过于分散、服务提供商良莠不齐等，严重制约了行业整体发展水平。2009 年 4 月 23 日，工业和信息化部成立了信息技术服务标准工作组，着手制订中国信息技术服务标准，以规范中国 IT 服务市场。此项标准的出台，可以为服务商提供可参照标准并帮助企业提高技术及服务水平，鼓励优势企业不断技术创新，从而推动行业整体的技术水平发展。另一方面，服务具有相应评估依据，也有利于规范和促进整个产业的健康发展。

③ 系统建设趋于完善，企业 IT 需求逐渐转移到系统维护

随着企业信息化建设，IT 系统日益庞大与复杂化。IT 基础建设方面起步较早，IT 基础建设已经达到成熟阶段，此时下游行业像金融、通信、政府等对 IT 系统的安全级别，运行稳定性、更新速度提出更高要求，企业自身能力与原设备厂商并不能完全满足企业需求，由此推动了 IT 基础设施第三方服务市场的不断发展，市场规模进一步扩大。

④ 以金融、通信为代表的 IT 系统建设领先行业对 IT 服务的整体市场认可度不断提升

随着 IT 基础设施服务成功案例的增多，特别是成熟行业在使用 IT 基础设施服务之后进一步提高了对 IT 基础设施服务的认可程度，并不断加大对 IT 基础设施服务方面的投入规模。同时，随着市场对 IT 基础设施服务的认知程度加深，用户对 IT 基础设施服务的接受程度不断提高。目前，越来越多的企业将 IT 运维服务从自行管理转变为交由专业服务商进行管理。就银行业而言，受到近期央行的降息政策，利率调整及市场化调整等因素影响，未来银行将进一步加强成本控制，银行将不再不计成本地培养自己的 IT 人员。除了核心的 IT 系统的管理需要由银行掌控外，一些重复性高、非核心业务系统的操作都将外包给第三方服务提供商。银行业的这一变化趋势将为 IT 基础设施第三方服务的增长提供发

展空间。

⑤ 云计算的快速发展，带来 IT 服务市场的新机会

对 IT 产业从业者来说，大规模数据计算和存储已成趋势，目前，云计算和物联网已成为国家“十二五”规划最重要的战略部署之一。在金融、通信、制造业、教育等相关领域，云计算的市场需求毋庸置疑。与此同时，一批有实力的本土信息科技企业正在与国际领先的云计算企业展开合作，积极挖掘中国云计算市场潜力，为中国本土云计算产业的发展贡献力量。随着全球信息产业的变革，云计算已成为全球 IT 产业的重要发展方向。

在建设和运维企业自有的“云计算”基础设施方面，IT 基础设施第三方服务商作为中立的服务商，将通过自有的海内外采购平台，向企业提供高性价比的云计算基础软硬件架构，并利用自有的服务体系，提供高质量的系统支持服务，使企业能够充分选择符合自己需要的系统平台。

同时，作为服务提供商，也将充分利用现有的技术和管理优势，向企业和云计算平台服务提供商提供专业的 IT 技术服务，包括云计算平台的咨询、实施、优化和维护等。

2、行业监管体系和产业政策情况

(1) 行业监管体系

中华人民共和国工业和信息化部、以及各省、自治区、直辖市设立的经济和信息化委员会是软件行业的主管部门。工业和信息化部其主要职责包括：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

中国软件行业协会是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，其主要职能是：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部

门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

(2) 行业相关法律法规规章

序号	法律法规	颁布机构	实施日期	主要内容
01	计算机信息系统集成资质管理办法	国家工商行政管理总局	2000/01/01	网络商品经营者和网络服务经营者在中华人民共和国境内从事网络商品交易及有关服务行为，应当遵守中华人民共和国法律、法规和本办法的规定
02	互联网信息服务管理办法（国务院令 第 292 号）	国务院	2000/09/25	国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证
03	中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例	国务院	2009/04/10	《基础电信业务经营许可证》和《跨地区增值电信业务经营许可证》由工业和信息化部审批。省、自治区、直辖市范围内的《增值电信业务经营许可证》由省、自治区、直辖市通信管理局审批
04	计算机软件保护条例（国务院令[2001] 第 339 号）	国务院	2013/01/30	通过软件登记和著作权的管理条例保护计算机软件著作权人的权益，促进软件产业和国民经济信息化的发展

(3) 行业相关政策

序号	政策名称	颁布机构	实施日期	主要内容
01	《信息产业“十一五”规划》 (信息产业部)	工业和信息化部	2007/03	将壮大软件产业作为发展核心基础产业的主要任务
02	《国务院关于印发国家知识产权战略纲要的通知》 (国发[2008]18号)	国务院	2008/06	提出国家知识产权战略纲要：提出运用财政、金融、投资、政府采购政策和产业、能源、环境保护政策，引导和支持市场主体创造和运用知识产权；将扶持信息产业核心技术专利、计算机软件版权等相关产业发展作为专项任务；提出加强知识产权保护、加强知识产权创造和转化运用等方面的战略措施

序号	政策名称	颁布机构	实施日期	主要内容
03	《软件产品管理办法》 (工信部令9号)	工业和信息化部	2009/03	明确了软件产品的登记和备案制度、生产技术标准、销售方式和监督管理措施
04	《电子信息产业调整和振兴规划》 (国务院办公厅)	国务院	2009/04	规划指出,我国电子信息产业要围绕九大重点领域,完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长的任务
05	《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》 (银发[2009]284号)	中国人民银行	2009/09	做好金融支持服务外包产业发展工作,努力加大对服务外包产业的金融支持,鼓励金融机构将非核心后台业务外包;通过创新信贷产品和服务方式等途径切实加大对服务外包企业的支持
06	《关于促进服务外包产业发展的复函》 (国办函[2010]69号)	国务院	2010/04	将服务外包产业的发展提升到国家的高度,明确要“把促进服务外包产业发展作为推进结构调整、转变外贸发展方式、增加高校毕业生就业机会的重要途径”,并给予了包括税收、用工、市场开拓等全方位的产业政策支持
07	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的六项措施》 (国务院常务会议)	国务院	2011/01	会议确定了强化投融资支持、加大对研发开发的支持力度、实施税收优惠、加强人才培养和引进、严格落实知识产权保护制度和加强市场引导,规范市场秩序等六项措施
08	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 (国发[2011]4号)	国家发改委	2011/02	从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策和政策落实等8个方面具体明确了优惠的政策以及今后优惠政策的方向
09	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	2012/04	鼓励软件行业的发展,将壮大软件产业作为发展的核心地位的主要任务

3、行业上下游关系及行业价值链的构成

行业上游主要是一些 IT 硬件、系统和软件的提供商，产品类别主要包括：计算机、通讯、网络、电子元器件、线缆、视频等电子设备，以上产品均为市场化产品，国内市场供应充足。行业下游为 IT 产业链的终端，目前国内市场上最主要的服务对象集中在政府机构、金融、通信等行业用户，随着中国经济快速发展，“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”正在成为中国走新型工业化道路的主要战略目标。

越来越多其他行业也会对系统集成、软件外包、IT 运维市场提出更专业、更细化的新需求。因此，国内信息技术企业技术水平有待提高，产业发展整体水平有待提升。

4、行业的周期性、季节性、区域性特点

（1）周期性特征

IT 服务业的客户覆盖金融、社保医疗、通信、电力、交通运输等各个领域，并且随着企业、政府信息化水平和需求的不断提高，IT 服务业整体规模呈现快速上升的趋势。随着 IT 服务企业自身业务能力的提升，IT 服务的范畴也从单纯的系统集成和运营维护服务逐渐向设计、规划、运营等核心环节拓展。尤其是近年来，金融行业等领域的大型企业逐渐将非核心业务外包给第三方运营，为 IT 服务企业开辟了更为广阔的发展空间。因此，国内 IT 服务行业不存在明显的周期性特征。

（2）区域性特征

受不同地区信息化水平和信息化投入的不同，我国 IT 服务行业存在着较强的区域性特征。目前，在信息化水平较高的华北、华东和华南等地区，IT 服务行业的市场规模约占全国市场的 70%以上，而东北、中西部地区则相对较为落后。随着振兴东北老工业基地以及西部大开发战略的实施，我国东北和中西部地区的 IT 服务行业需求将有较大的上升空间。

（3）季节性特征

IT 服务行业，尤其是大型数据中心第三方服务、IT 外包服务等业务的主要

用户为电力、通信、交通运输等国有垄断行业，以及政府机构和社保、医疗等行业用户。受用户采购、结算特点的影响，IT 服务行业厂商的业务开展具有一定季节性。由于银行、社保、医疗、电力、电信等行业用户的项目开展需经过方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等严格的程序，财政审批的进度导致业务的开展主要集中在下半年完成。受此影响，相关 IT 服务厂商的收入通常在下半年得以确认，经营业绩存在一定的季节性特征。

（二）行业市场规模

1、市场规模

我国信息技术服务行业兴起于 20 世纪 80 年代，进入 21 世纪以来，国家出台了一系列优惠政策鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件行业步入快速发展阶段。根据工信部数据，我国信息技术服务企业数量和业务收入分别由 2002 年的 4,700 家和 1,100 亿元增长到 2014 年 12 月的 38,695 家和 37,235 亿元，产业规模实现了大幅扩张。

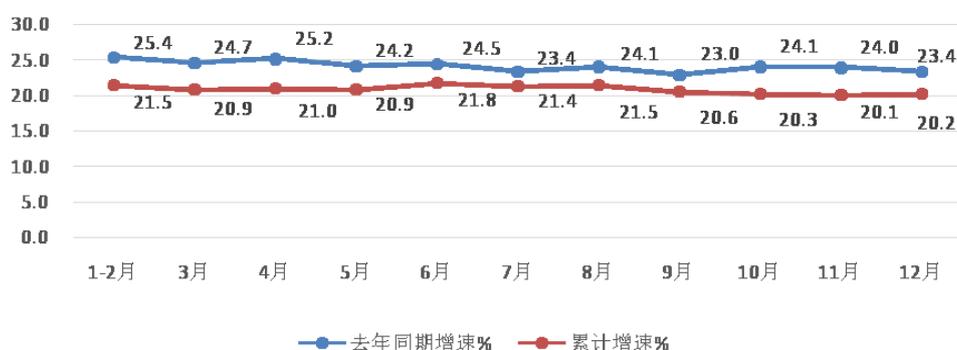
2014 年，我国软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，收入增速比去年同期有所放缓，但仍高于电子信息制造业水平，产业结构和布局良性调整，新兴领域业务快速增长。

（1）收入增长稳中趋缓

2014 年 1-12 月快报数据显示，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.20%，增速比 2013 年下降 3.20 个百分点，但仍高于电子信息制造业 10 个百分点左右。全年发展呈稳中有降趋势，月度累计增速稳定在 20%-22%之间，一至四季度增速分别为 20.90%、22.60%、18.50%和 19.10%，下半年增速有所放缓。

2014 年软件业务收入增长增长情况如下图所示：

2014年1-12月软件业务收入增长情况



数据来源：中国软件业协会，中信证券整理。

(2) 新兴信息技术服务比重继续提高

2014年1-12月，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入3,841和6,834亿元，同比增长22.50%和22.10%，增速高出全行业平均水平2.3和1.9个百分点；占全行业比重分别达10.30%和18.40%，同比提高0.2和0.3个百分点。传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入11,324和7,679亿元，同比增长17.60%和18.20%，占全行业比重同比下降0.7和0.3个百分点。嵌入式系统软件实现收入6,457亿元，同比增长24.30%，增速高出全行业平均水平4.1个百分点。集成电路设计业实现收入1,099亿元，同比增长18.60%。

2014该行业各业务经济数据如下表所示：

2014年1-12月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表

指标名称	单位	2014年1-12月完成	增速比例
企业个数	个	38,695	-
软件业务收入	亿元	37,325	20.2%
其中 1、软件产品收入	亿元	11,324	17.6%
2、信息系统集成服务收入	亿元	7,679	18.2%
3、信息技术咨询服务收入	亿元	3,841	22.5%
4、数据处理与储存服务收入	亿元	6,834	22.1%
5、嵌入式系统软件收入	亿元	6,457	24.3%
6、集成电路设计收入	亿元	1,099	18.6%

数据来源：中国软件业协会，中信证券整理。

我国软件行业正处于稳步发展阶段，随着国家对软件与信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快，预计软件和信息技术服务行业的规模将持续增长。工信部《软件和信息技术服务业十二五发展规划》提出，到 2015 年，中国软件行业收入将突破 4 万亿元，占产业信息比重达到 25%，年均增长 24.50% 以上。

2、行业发展趋势

在云计算的应用软件和服务变得更广泛，以及衍生更多服务的过程中，云服务带来的一个重大变革是从以设备为中心转向以信息为中心。云服务将成为 IT 服务产业中新的发展方向，虚拟化成为 IT 服务快速走向云计算的驱动力。在云计算时代的大环境下，IT 服务将越来越受到客户的重视，逐渐成为公司运营的基础和竞争力之一。云计算对 IT 服务提出了更高的信息安全要求，由信息安全事故造成的损失及业务中断的风险必须进一步降低；大型数据存储中心、计算中心的能耗问题日益凸显，“绿色 IT 服务”成为行业共识。

(1) 云服务：虚拟化整合 IT 资源推进云计算落地

随着云计算概念的普及，国内业界对于云计算逐渐形成了一个共识：如果忽视以云计算为代表的未来技术，中国 IT 公司将会落后于世界。云计算服务的实现，既需要依托硬件基础设施作为基础，同时离不开借助成熟的虚拟化技术整合 IT 资源，推进云计算落地。目前，国内不乏拥有大规模基础设施的公司，但是缺乏虚拟化等云计算的核心技术。国内已经进行的云计算应用，大多是国外大型 IT 公司与国内地方政府和厂商合作的结果，暂时缺乏拥有自主知识产权的云计算整体解决方案。因此，就整个云计算市场来看，其产业链的制高点仍旧为外资企业所占据。中国的云服务提供商想要在产业链上游也占据一席之地，必须在硬件和软件两方面同时开拓，尤其是虚拟化技术的提升，以此加快走向云计算的步伐。

(2) 移动互联网：移动应用创新 IT 服务

中国具有庞大规模的手机市场，这将成为 4G 时代有效推动移动互联网发展的坚实基础，必将激励移动互联网市场创新能力的不断提高，引发新一轮创新潮

流。移动互联网和 IT 服务的携手，使中国 IT 服务市场的进一步扩张如虎添翼。在云计算时代的大环境下，IT 服务将越来越受到用户的重视，逐渐成为公司运营的基础和竞争力之一。广大中小企业将通过基于互联网的更加易用、经济、自助的方式提高运营效率，从而更加依赖互联网。大型用户将不再满足于一般性的 IT 服务，更需要通过一体化的咨询和解决方案来支持企业的发展目标和创新计划，增强核心竞争力。因此，对于 IT 服务提供商而言，只有提供更多创新性的 IT 服务才能更好地顺应市场的需求和期待。

（3）安全：保障用户业务连续性

信息安全有两方面的构成要素：一是有效的信息安全产品和技术，二是完善的信息安全服务管理体系。信息安全不仅意味着对一个组织运行所需 IT 系统及信息的保密性、完整性和可用性的保护，还意味着降低由信息安全事故造成的损失及业务中断的风险，提高企业的投资回报率。在企业的发展过程中，信息安全服务管理体系的建立将有效地支撑企业与国际接轨、提高管理水平，从而扩展企业向国际化发展与合作。

目前全球五千多家政府机构和知名企业所采用的“信息安全管理”之国际通用语言，是由国际标准组织（ISO）颁布的 BS7799 体系。未来，信息安全标准将更加完善，IT 服务的安全性将倍受重视。

（4）绿色：体系平衡促进节能增效

近年来中国 IT 能源消耗以每年 8%-10% 的速度增长，节能降耗是各个行业的必然选择。发展以节能、环保、高效为核心价值标准的绿色 IT 产品以及相关的技术，将成为引领 IT 产品新一代革命的重点创新内容。在绿色 IT 服务领域中，大型数据中心首当其冲成为“绿色改造”的先行者，通过采用高性能低能耗的处理芯片、服务器存储虚拟化技术、优化部署数据中心的冷却体系等绿色技术，建设绿色数据中心，将成为行业大趋势。不仅数据中心本身需要节能减排，更重要的是需要通过绿色 IT 服务来帮助各个行业进行节能减排的工作；而且绿色 IT 服务并不是几个孤立的行为，它贯穿于产品的设计、制造、使用和回收整个生命周期；而绿色 IT 服务的意义就在于能够在不增加能耗开支的情况下，平衡原有体系，提升系统性能，促进节能增效。

（三）行业基本风险特征

1、技术升级风险

软件和信息技术服务业是典型的高新技术行业，产品研发所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研发周期较长，行业企业存在因研发资金投入不足、市场需求预测偏差、核心技术人员流失或新技术开发失败的风险，其后果将导致相关技术研发失败或产品不符合市场需求，面临被市场淘汰的风险。

2、市场风险

随着国内 IT 解决方案市场的不断发展，越来越多的软件厂商和软件服务商看到了该市场的前景，加入市场竞争与角逐。国内比较大的几家软件厂商或产品分销商如东软集团、华胜天成、神州数码等都投入大量资源，研发各自的产品，占领该市场。在市场竞争激烈和市场处于饱和状态时，中小企业拓展市场会遇到大厂商的竞争。

此外，我国软件行业正在向云计算服务转型，行业内的竞争对手在云计算服务领域内投入了大量的人力、物力和财力。虽然云计算是信息技术行业未来发展的趋势，但基于该业务正处于培育期，目前创造的利润规模较小，中小企业为了抢占市场先机，在前期的投入较大，存在一定的市场经营风险。

3、产业政策风险

软件和信息技术行业是国家鼓励发展的产业，年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关。尤其行业发展和政府信息化采购密切相关，如果国家宏观经济增速疲软，财政支出降低，政府信息化建设减少，进而影响整体收入状况。此外，行业普遍受惠于产业政策，产业政策的变动将对行业的发展产生较大的影响。

（四）公司竞争地位

1、行业竞争状况

本行业市场规模巨大，企业数量众多，竞争较为充分。行业内各企业在长期经营实践中逐渐形成自己的市场定位与专注领域。国内 IT 服务行业的参与厂商大致可以分为三类：第一类是诸如 IBM、HP 等国外知名企业，他们从提供硬件

产品起家，对产品供应具有绝对的话语权，同时利用先进的软硬件知识技术，提供综合服务，占据高端市场一部份份额。第二类是具有一定品牌影响力的国内大型软件企业，如神州信息、东软集团、华胜天成等，提供相对成熟的标准化产品，对某一行业具有丰富的集成项目经验，占据市场中一部份份额，主要集中在大型企事业单位。第三类是剩余的中小型企业，以系统集成和行业解决方案为主，占据整个中国 IT 市场绝大部分市场份额。

2、公司的竞争地位

公司是东北地区有影响力的的系统集成、IT 解决方案与服务提供商之一。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、辽宁智能感知无线互联工程研究中心、辽宁省省级企业技术中心、辽宁省中小企业公共技术服务平台、辽宁省信息安全协会会长单位、辽宁省软件行业协会副理事长单位、沈阳市“两化融合企业联盟”副理事长单位。公司承建的多个项目获得辽宁省级相关部门颁发的优质项目金银奖。

公司是东北地区有影响力的的系统集成、IT 解决方案与服务提供商之一。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、辽宁智能感知无线互联工程研究中心、辽宁省省级企业技术中心、辽宁省中小企业公共技术服务平台、辽宁省信息安全协会会长单位、辽宁省软件行业协会副理事长单位、沈阳市“两化融合企业联盟”副理事长单位。公司承建的多个项目获得辽宁省级相关部门颁发的优质项目金银奖。

技术竞争优势方面，信息安全领域，熟练掌握渗透与防护等信息安全技术、安全集成与测评服务技术，以浪潮安全运维管理系统、信息安全检测等信息安全技术与综合解决方案，提升了公司在系统集成项目中的竞争力。智能建筑领域，拥有设备管控与能耗管控等核心技术，基于物联网技术的智能楼宇数据采集、监控管理平台，能耗管理平台等建筑智能化产品及综合解决方案，在多个项目中得到应用。智能交通领域，以公路信息化管理系统、交通地理信息系统、公路路面检测系统等智能交通产品及综合解决方案，建立起公路检测与管理的大数据系统，相关产品使公司在行业上的竞争优势明显。

市场地位方面，政府及军队、通信、交通是公司主要的市场领域。政府及军

队领域中，主要以信息安全集成服务、系统平台建设、智能建筑集成为主，在辽宁地区拥有较大的市场份额。通信领域中，主要以支撑平台建设及运维、能源管理平台建设为主，公司参与了 BOSS 计费系统、客服系统、经分系统、位置基地等平台建设，相关一体化解决获得了通信运营商方面的高度认可。公司是辽宁移动第三方重点合作商、辽宁联通四大维保厂商之一、辽宁联通关键系统（BOSS 系统）维护商。交通领域中，主要以交通政务系统平台建设、软件开发、运行维护，以及路网监测等智能交通工程项目为主，公司是东北及内蒙东部地区交通行业核心系统集成商、业务软件开发商、核心系统维护商。

3、主要竞争对手

公司在东北地区的竞争对手主要为：东软集团、华胜天成、中科软、中科通达、华鼎科技以及其他规模较小的本地服务商。

序号	竞争对手	主营业务	服务领域
01	东软集团	IT 咨询服务、应用开发和维护、第三方 ERP 咨询与实施、专业测试及性能工程服务、软件全球化与本地化服务、IT 基础设施服务、业务流程外包（BPO）、IT 教育与培训等服务业务	电信、电力、金融、政府、制造业与商贸流通业、医疗卫生、教育、交通等
02	华胜天成	IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种 IT 服务业务	电信、金融、教育、制造、能源、交通、政府及军队等
03	中科软	大型行业应用软件的研究、开发和实施；计算机信息系统集成和建筑智能化系统集成；大型网络应用软件组合平台和中间件软件产品及应用工具、行业通用软件产品的研发	金融、制造、能源、交通、政府等
04	中科通达	计算机系统集成、交通智能化工程、建筑智能化工程、安全技术、防范工程的设计、施工与维护；计算机产品、智能交通设备的设计、生产与销售；技术开发、技术服务、成果转让	交通、政府及公安等
05	华鼎科技	从事计算机软硬件开发及系统集成、通信工程、有线电视安装工程、安防工程、建筑智能化工程设计施工、技术咨询、技术服务	金融、电信、社保、税务、交通、政府及医院等

4、公司经营的优劣势分析

(1) 公司优势

①市场优势

随着国家“十二五”规划持续推进，国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也将为软件产业的发展提供巨大的需求。未来，信息技术创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，将进一步加快软件业向服务化转型的步伐，使社会各领域信息化水平持续提升。围绕着智能城市建设、民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国 IT 企业带来新的市场机遇和发展活力。目前，公司持续巩固和加强在政府和企业信息化、通信、交通、文化传媒、电力、教育、地产、商业、国防等行业和领域的市场竞争地位。未来，公司将积极推动基于云数据、大数据及互联网的多元化商业模式创新，以创造客户价值为中心，积极实施面向移动互联网时代的业务前瞻性布局与发展战略规划，提升核心业务及细分领域在全球市场或中国市场的领先地位，加强以知识资产为核心的专业化、系统化竞争能力，积极推动与合作伙伴、关键客户共同构建产业联盟生态圈，实现业务规模化、高质量、可持续发展。公司通过与用户及时沟通，可以第一时间根据客户需求调整产品研发方向，以保证浪潮创新产品的市场优势。

②技术及研发优势

公司注重科研队伍的建设，每年持续不断的加大科研投入，通过各种渠道招聘相关领域的资深工程师，使公司技术及研发总人数不低于公司总人数 60%左右，以保证公司产品在同类产品技术及研发中的竞争力。未来公司坚持技术为先导的战略部署，结合行业发展的趋势，打造持久的核心技术优势，针对性进行具有核心优势的规模化产品研发费用的投入；另外，公司实施员工持股计划，增强核心研究人员的稳定性。

③产品及服务优势

公司经过多年的研发和技术积累，已形成系列化产品，为用户提供整体解决方案。公司具备较强的产品研发能力、快速的反应能力和全面的技术服务能力。公司凭借多年来在 IT 重点应用领域的实践经验积累，能根据客户的行业特点和业务模式，结合国内外先进的 IT 服务经验和技術，快速分析客户的需求，形成解决方案

并加以研发与实施，具有较强的产品研发能力；为更好地提供 IT 服务，公司将布局全国重点市场区域；在建立了各地分公司的同时，以研发基地为基础，逐步搭建起覆盖北方地区的销售和服务网络，具备快速的反应能力；通过覆盖各销售网络，公司能够持续跟踪并及时发现客户的潜在需求，向客户提供持续性的技术支持和服务；公司具有完备的技术服务能力，可以针对重点行业客户提供规划、研发、集成、运维等一体化的 IT 服务，实现客户信息化需求与 IT 服务的有效衔接。

④管理优势

公司通过多年的探索和项目实施的经验，总结出一套行之有效的成本控制管理办法和内核流程，形成了具有自己特色的、较为完善的生产经营管理制度和内部控制制度，以规范公司各个环节的作业流程和要求。从采购环节开始，控制费用源头，项目实施过程中按照高标准的质量控制体系和项目验收体系，保证项目执行的时间成本缩短和人工成本的有效控制。通过严密的管理系统对公司各个业务环节进行控制，减少人为差错，有效实现了信息资源共享，确保了管理的规范性和科学性。

⑤资质及认证优势

公司具有在系统集成、高新技术认定、管理体系认证、信息安全、运维、信用、工程资质方面的多项资质及认证。在销售产品增加利润的同时对主要的技术研究成果申请了知识产权，增强了整体竞争力。随着数据化及信息安全技术应用范围的不断拓展，各下游领域对智能化项目功能日益增长的多样化、个性化、定制化需求，不断齐全、丰富的资质体系将使公司在项目承接方面具备明显的优势。

(2) 公司劣势

①资金实力不足，融资渠道受到限制

公司业务为系统集成及软件开发产品的销售和服务，所处行业的发展离不开技术的创新。目前国内软件服务类企业普遍固定资产规模偏小，公司目前正处于快速发展的重要阶段，研发投入资金均来源于自有资金积累，而技术的开发与升级需要大量资金和人力的投入；如果资金供应遇到瓶颈、人才储备不足或外流，将直接影响公司规模进一步扩大和核心竞争力的持续领先。公司技术层面的创新和开发能力，直接影响公司的市场竞争力；随着公司业务的快速发展，公司存

在流动资金不足的情况，因此资金压力成为公司持续创新能力及可持续发展的短期瓶颈。

②业务覆盖率有待提高

我国目前 IT 服务行业的竞争日趋激烈，行业内企业如果单独凭借自身已拥有的技术，产品品质和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出，市场开拓和产品的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。由于公司目前的综合资源有限，业务主要集中在东北地区，而各项业务在东北以外地区具有巨大的市场空间，公司要迅速提升在行业内的市场地位和市场占有率必须在各地设立分支机构，建立全国性的市场销售和技术服务网络，从区域市场进入全国市场，打造有影响力的自主品牌，并快速跻身信息安全及 IT 解决方案的知名公司行列。

七、公司发展目标及规划

（一）公司整体发展战略

1、发展战略

公司未来将继续专注于信息安全和智能城市管理领域，进一步扩大和巩固信息安全行业的区域领先优势，依托软件开发、产品研发、系统集成等整套完善的产品服务体系，提供更具专业、系统的行业解决方案，形成“以软件带动集成，以集成推动市场，以市场反哺软件”的企业发展模式。

公司将继续秉承“专业、规范、服务”的经营理念，致力于信息安全和智能城市，抓住机遇，寻求发展，力争在全国市场行业形成品牌化、集团化产业规模，走出辽宁、立足东北、面向全国，力争在 3 年至 5 年内成为相关市场细分领域的全国领先的行业技术品牌和最具影响力的公司。

2、经营目标

公司将持续巩固和加强在政府机构、通信、交通等行业领域的市场地位和竞争优势，通过资本化运作拓展全国市场，致力将公司打造成国内最具核心竞争力的网络安全解决方案提供商。

（二）发展规划

1、技术方面

在技术发展方向上，公司将利用在信息安全技术、软件开发技术和系统集成技术相融合的优势，紧跟市场需求。在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，提高各个领域项目中的信息技术含量。在三大平台研发方面加大投入，做好三大平台及其衍生产品的开发，丰富公司的解决方案产品线，满足用户不断多样化、个性化的需求。

在未来发展过程中，公司将逐步加大重点业务领域的研发投入，致力于加强公司在信息安全领域、能源管理领域、智能交通领域、运维服务领域的技术优势，充分利用产品、技术、人才、管理、客户优势，不断增强核心竞争力，将行业应用做深做透、市场地域做大做广。

（1）信息安全领域

公司抓住市场机遇，紧盯信息安全国家需求和市场需求，与西安电子科技大学联合成立“信息安全实验室”，加大对网络攻防、渗透测试、工控安全、云计算安全、物联网安全、无线安全等技术的研发投入，精耕细作，继续保持技术的领先性与模式的创新性；积极推动公司信息安全工作的发展，建立该项业务领域内最具核心竞争优势的研发专利和自主品牌，参与制定国家级重点信息安全规划方案，完成国家级及东北地区重点工程的建设和服务。

（2）智能建筑领域

公司依托在智能建筑、集成开发领域的经验积累，在国家节能环保产业发展战略指引下，将建筑智能技术与能源管理技术进行深层次融合。公司通过辽宁移动、山西移动的项目实施，以实际项目带动，瞄准能源管理市场的切入点、结合点，打造高技术含量的自主产品品牌，提升公司在能源管理领域的竞争力、影响力和知名度。将逐步从单体建筑向行业用户拓展，最终面向社会用户，完成“能源管理平台”由初期销售型到后期运营服务型的转变。

（3）智能交通领域

公司具备公路信息化管理系统、交通地理信息系统、公路路面检测系统等自

有知识产权的交通智能化技术及综合解决方案。将进一步关注交通数据采集、大数据分析 and 处理、信息发布展现手段，深度挖掘和引导用户需求。

(4) 运维服务领域

公司基于 ITSS 运维管理体系和 ISO 9001 国际标准质量体系；加强运维服务过程管理，提高运维服务技术水平和管理能力；坚持以客户为中心、以服务为导向、以技术为保障的宗旨；更加地专注信息系统服务行业；将实现服务产品化、标准化，最终为主营业务带来更多的商机。

2、人力资源方面

为适应业务的快速发展，公司将实施积极的人才管理战略，坚持引进高素质人才的策略，不断充实和壮大公司的研发能力、市场拓展能力和管理能力。同时，公司将不断加强对现有员工特别是骨干员工的岗位培训，根据不同岗位的要求，制定详细的培训计划。内部业务骨干、核心技术人员以讲座和研讨形式与其他员工进行经常性的交流，并且公司定期邀请业内专家、高校名师及科研院所研究人员进行专题讲座，以进一步提高员工的整体素质，使公司的研发人员能够紧跟国内外最新技术的发展动态，确保公司的技术和管理水平保持优势地位。

3、内部控制和管理方面

公司将进一步强化科学合理的法人治理结构，健全重大决策的程序和规则，确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性；进一步深化企业内部改革，强化科学管理，根据公司发展的需要，不断地优化公司的内部组织和管理，适时增加和调整公司的事业部、大区营销服务中心和营销服务网点；进一步完善公司管理层与其他核心人员的激励和约束机制，保持公司管理层与其他核心人员队伍的稳定。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，章程中对股东出资情况、公司的机构及产生办法、职权、议事规则、法定代表人等事项均作出了明确规定。有限公司根据有限公司章程的规定建立了股东会，由全体股东组成。自公司设立至2015年9月，有限公司未设董事会，设一名执行董事。鉴于公司规模较小，有限公司未设立监事会，设一名监事。

有限公司股东会会议记录内容不规范，保存不完整。但有限公司变更注册地址、经营范围、增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项均召开了股东会，股东决议的内容均得以执行。有限公司未完整留存执行董事决定，也未形成监事工作报告。有限公司章程内容不全面，未就关联交易、对外投资等决策程序作出明确规定。公司治理的各项规章制度未完全建立。

股份公司设立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，制订了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司董事会由五名董事组成。公司监事会由三名监事组成。

股份公司依据《公司章程》的规定制定了三会议事规则、《总经理工作细则》等规章制度，并根据有关制度规定召集、召开三会，会议记录完整、正常签署、及时存档。公司管理层在董事会的领导下，履行《公司章程》及有关制度规定的各项职责。公司股东大会、董事会和高级管理人员责任、授权和报告关系较为明确。公司监事会得以行使对董事会及高级管理人员的监督职责。公司的重大事项按照制度要求进行决策，三会决议得到较好的执行。公司现有的治理机制基本能够得以执行。

综上所述，股份公司成立后，公司章程及各项规章制度较为完备，按《公司法》等有关规定建立了三会并正常运行，公司治理基本规范。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

2015年9月22日，股份公司创立大会暨第一次临时股东大会召开，会议审议通过了《公司章程》、三会议事规则，选举产生了第一届董事会，以及非职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第一届监事会。《公司章程》和三会议事规则中规定了审议相关事项时的关联股东回避制度。

2015年10月8日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，全体董事充分讨论现有公司治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，并形成了《公司董事会对公司治理机制的评估》，具体内容如下：

（一）股东权利保护机制

《公司章程》及《股东大会议事规则》保护公司股东合法行使股东权益。

《公司章程》规定，股东按其所持的股份，享有同种权利，承担同种义务。

《公司章程》明确规定了公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》进一步规定了上述权利的实现途径、实现方式。

为保证公司股东充分行使参与权和表决权，《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、表决和决议等事项。

为保证公司股东充分行使知情权，《公司章程》规定股东提出查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

为保证公司股东充分行使质询权、建议权，《公司章程》规定董事、监事、高级管理人员在股东大会上应当对股东的质询和建议作出解释和说明。

（二）投资者关系管理

《公司章程》规定了公司建立投资者关系管理制度，对投资者关系管理的工作对象、工作内容、沟通方式，以及董事会秘书在信息披露中的职责作出原则性规定。

在《公司章程》规定的基础上，公司制定了《信息披露管理制度》，对公司信息披露的内容、时间作出规定，并明确公司董事会是投资者关系管理的决策机构，董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理直接负责人。

公司同时制定了《投资者关系管理制度》，规定了公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》及其他相关法律、法规和规定，确立了投资者关系管理的六大基本原则：充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通原则；并明确公司董事会是投资者关系管理的决策机构，公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理直接负责人；公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书的领导下开展有关投资者关系的事务。

（三）纠纷解决机制

《公司章程》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，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。

（四）累积投票制

《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，并规定了股东大会表决实行累积投票制的执行原则。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

（五）关联股东和关联董事回避制度

1、关联股东回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。

《关联交易管理制度》规定，关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决。关联股东包括下列股东：

- （1）为交易对方；
- （2）为交易对方的直接或者间接控制人；
- （3）被交易对方直接或者间接控制；
- （4）与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
- （5）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
- （6）监管机构认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

2、关联董事回避制度

《公司章程》规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

《董事会议事规则》规定，关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （1）交易对方；
- （2）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；
- （3）拥有交易对方的直接或间接控制权的；

(4) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、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）；

(5) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、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）。

(6) 公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的董事。

《关联交易管理制度》规定关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

A、为交易对方；

B、为交易对方的直接或者间接控制人；

C、在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；

D、为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第五条第（4）项的规定，下同）；

E、为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；

F、监管机构或者公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

（六）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司设立后，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及中国证监会颁布的非上市公众公司监督管理的有关规章，结合公司实际情况，在《公司章程》基础上，制订了股东大会会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等相关制度，公司已经建立了相对健全的股东保障机制，保证股东的知情权、参与权、质询权、表决权。

公司董事会经评估认为，公司现有治理机制为股东提供了合适的保护，并保证股东能够充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、最近两年有关处罚情况

（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况

最近两年，公司未因违法经营而被工商、税务、社保、环保、质监等部门处罚，不存在重大违法违规行为。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年，公司控股股东及实际控制人张波不存在违法违规及受处罚的情形。公司及控股股东、实际控制人已就此出具书面声明。

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

（一）业务独立

公司系由浪潮创新有限整体变更设立，承继了浪潮创新有限的全部生产经营，公司具备与其生产经营相关的资质、人员和资产，具有完整的业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，能够独立进行生产经营，不存在对主要股东及其控制的其他企业、其他关联方的依赖，亦不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）资产独立

公司系由浪潮创新有限整体变更设立的股份有限公司，公司各发起人以其各自拥有的浪潮创新有限股权对应的净资产作为出资投入公司，该等出资已足额缴纳。公司合法拥有与生产经营相关的主要资产，所使用的办公场所均签订了房屋买卖协议或租赁协议，合法有效；公司对所有资产有完全的控制和支配权，主要资产权利不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。公司所拥有的主要资产产权清晰，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、主要股东和其他关联方所占用情形。

（三）人员独立

公司建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东、实际控制

人及其控制的其他企业。公司已按法律、法规之规定与员工订立了《劳动合同》，独立为员工发放工资，并缴纳了基本社会保险金及公积金。公司现任董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均为专职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专门的财务人员，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了财务管理的相关制度，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共享银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业混合纳税的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用的情形。

（五）机构独立

公司已建立健全的股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，并设置了独立完整的业务职能部门和内部经营管理机构。公司各机构和各内部职能部门均按照《公司法》、《公司章程》以及其它规范性文件以及内部管理制度设定的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业间有机构混同、合署办公的情形。

综上所述，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有独立性，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面未分开的情形。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。截至本公开转让说明书签署之日，除本公司外，控股股东、实际控制人张波持有软通投资 45.45%的出资，并担任执行事务合伙人，软通投资的经营范围为企业股权投资，与公司业务不存在同业竞争。

公司不存在与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。截至本公开转让说明书签署之日，公司董事及高级管理人员李文曙持有科通投资 30.25%的出资，并担任执行事务合伙人，科通投资的经营范围为企业股权投资，与公司业务不存在同业竞争。公司董事及高级管理人员高升持有远通投资 80%的股份，远通投资的经营范围为实业投资、投资信息、商务信息咨询服务，与公司业务不存在同业竞争。

（二）为避免同业竞争采取的措施或作出的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均签订了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人及其控制的其他企业将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

六、股东及其关联方占用公司资金的情况

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

报告期内，实际控制人配偶朱建奎控股的中电中和与公司之间存在资金拆借情况，详情见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“十一、关联方及关联交易”之“（三）关联方交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“（1）关联方之间资金拆借”。除此情况之外，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控

制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

（二）为避免资金占用采取的措施或作出的承诺

公司为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，在《公司章程》中明确规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司利益。控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司《关联交易管理制度》规定：公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得直接或者通过控股子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

公司上述管理制度的建立为避免资金占用提供了制度性保障。

此外，公司股东、董事、监事、高级管理人员已出具《规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能减少和规范与股份公司及其全资或控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，关联交易的项目应交由相关中介机构进行评估，以保证其公正性，使关联交易公平、合理。不利用股东地位，促使公司股东大会或者董事会做出侵害公司和其他股东合法权益的决议在经营决策中，严格按照公司法及公司章程的有关规定，执行关联股东、董事回避制度，以维护全体股东的合法权益。

七、公司对外担保情况

报告期内，公司曾为辽宁五洲的银行借款提供过担保，担保情况如下：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
辽宁五洲	50,000,000.00	2014-10-22	2015-10-22	是
辽宁五洲	50,000,000.00	2014-09-12	2015-09-12	是

截至 2015 年 10 月 22 日，辽宁五洲已经全部偿还借款，公司的担保义务终止。除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

股份公司设立后，公司建立了《对外担保管理制度》，规定了公司对外担保必须经董事会或股东大会审议，未经公司股东大会或董事会授权，董事、总经理不得擅自代表公司签署对外担保合同。

八、公司报告期内诉讼情况

截至报告期末，公司尚未完结的诉讼案件情况如下：

原告	被告	受理法院	案由	诉讼请求	进展
浪潮创新有限	盘锦中润特塑有限公司	辽宁省盘山县人民法院	承揽合同纠纷	请求被告支付欠付工程款 76 万元及诉讼费	调解结案，执行过程中

上述案件是在正常经营过程中产生的，且标的较小，案件的执行结果不会对公司日常经营造成较大影响。除上述案件外，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁。

九、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	职位	直接持股数量 (股)	直接持股比例(%)	通过有限合伙间接持股数量 (股)	通过有限合伙间接持股比例 (%)	直系亲属持股数量 (股)
----	----	----	---------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------

1	张波	董事长	46,000,000	68.63	3,000,000	4.48	0
2	李文曙	董事、总经理	1,500,000	2.24	2,850,000	4.25	0
3	辛丽	董事、副总经理 兼财务总监	1,000,000	1.49	3,600,000	5.37	0
4	高升	董事、副总经理	1,000,000	1.49	2,500,000	3.73	0
5	朱健铎	董事、副总经理 兼董事会秘书	500,000	0.75	550,000	0.82	0
6	王人强	监事会主席	200,000	0.30	200,000	0.30	0
7	戴秀云	监事	-	-	50,000	0.07	0
8	李霞	职工监事	-	-	50,000	0.07	0
9	井济军	副总经理	200,000	0.30	200,000	0.30	0
10	石刚	副总经理	-	-	150,000	0.22	0
合计			50,400,000	75.20	13,150,000	19.62	0

（三）签订重要协议或做出重要承诺情况

1、避免同业竞争的承诺

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员《关于避免同业竞争的承诺函》见本说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”。

2、规范关联交易的承诺

公司股东、董事、监事和高级管理人员《规范关联交易的承诺函》见本说明书“第三节公司治理”之“六、股东及其关联方占用公司资金的情况”。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下表：

序号	姓名	职位	兼职	对外投资	出资比例
1	张波	董事长	恒基园林 任监事	软通投资	45.45%
				恒基园林	13.50%
2	李文曙	董事、总经理	-	科通投资	30.25%
3	辛丽	董事、副总经理 兼财务总监	-	科通投资	38.22%
4	高升	董事、 副总经理	-	软通投资	37.88%
				沈阳远通投资股份 有限公司	80.00%

5	朱健铎	董事、副总经理 兼董事会秘书	-	科通投资	5.84%
6	王人强	监事会主席	-	科通投资	2.12%
7	戴秀云	监事	-	科通投资	0.53%
8	李霞	职工监事	-	科通投资	0.53%
9	井济军	副总经理	-	科通投资	2.12%
10	石刚	副总经理	-	科通投资	1.59%

（五）董事、监事、高级管理人员最近两年及一期受到中国证监会行政处罚或者采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在受到证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司的公开谴责的情形。

十、最近两年及一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

2013年1月1日至股份公司成立期间，公司未设董事会和监事会，设执行董事一名，由张波担任；设监事一名，2013年1月1日至2015年6月24日期间由张维江担任，2015年6月25日变更为高升担任。公司设总经理一名，由张波担任。

股份公司设立后，公司董事会由张波、李文曙、辛丽、高升、朱健铎五名董事组成；监事会由王人强、戴秀云、李霞三名监事组成，其中李霞为职工代表监事。股份公司高级管理人员为总经理李文曙，副总经理为辛丽、高升、井济军、朱健铎、石刚，辛丽兼任财务总监、朱健铎兼任董事会秘书。

董事、监事、高级管理人员的变动主要是由于股份公司设立后根据《公司法》的规定和公司实际需要增加董事、监事及高级管理人员引起的。上述董事、监事、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

十一、其他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。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期经审计的财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项 目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	33,144,893.46	14,838,032.33	14,828,846.01
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	20,000.00		
应收账款	101,080,035.62	91,332,034.03	53,609,557.33
预付款项	2,438,785.61	505,996.52	5,295,845.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,533,260.10	3,002,675.21	2,983,089.38
存货	31,915,842.89	41,695,447.45	80,320,198.11
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	173,132,817.68	151,374,185.54	157,037,536.77
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	10,306,300.47	11,752,296.93	9,428,444.80
在建工程			
工程物资			

项 目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	919,396.41	999,215.24	1,095,636.40
开发支出	4,644,195.07	3,789,478.18	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,796,076.53	2,302,531.12	1,741,253.68
其他非流动资产	11,000,000.00		
非流动资产合计	28,665,968.48	18,843,521.47	12,265,334.88
资产总计	201,798,786.16	170,217,707.01	169,302,871.65
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00
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	7,737,064.50	10,669,915.58	12,919,969.91
应付账款	28,034,454.51	45,611,131.24	54,504,030.36
预收款项	23,318,068.56	16,380,747.89	24,093,302.30
应付职工薪酬			
应交税费	3,242,445.00	2,407,235.24	937,365.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款	51,365.02	397,500.00	397,500.00
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	3,786,042.03	3,255,057.90	1,000,000.01
流动负债合计	96,169,439.62	93,721,587.85	102,852,168.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

项 目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
永续债			
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	6,880,437.22	9,843,680.78	8,368,652.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,880,437.22	9,843,680.78	8,368,652.43
负债合计	103,049,876.84	103,565,268.63	111,220,820.64
所有者权益：			
实收资本	67,020,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,020,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,565,243.84	1,565,243.84	708,205.10
未分配利润	11,143,665.48	14,087,194.54	6,373,845.91
所有者权益合计	98,748,909.32	66,652,438.38	58,082,051.01
负债和所有者权益总计	201,798,786.16	170,217,707.01	169,302,871.65

（二）利润表

单位：元

项 目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
一、营业收入	92,414,717.68	217,328,965.00	215,668,741.53
减：营业成本	72,374,455.27	176,778,927.95	165,910,340.75
营业税金及附加	856,812.49	3,136,000.97	4,332,293.28
销售费用	3,440,516.37	5,702,099.53	7,477,002.21
管理费用	14,227,949.97	20,549,933.54	15,717,869.86
财务费用	794,496.00	1,108,564.22	706,503.80

项 目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
资产减值损失	-3,376,363.98	3,741,849.61	1,654,778.62
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,096,851.56	6,311,589.18	19,869,953.01
加：营业外收入	3,211,894.29	3,982,126.13	2,303,914.65
其中：非流动资产处置利得		2,835.77	
减：营业外支出	21,080.59	180,652.81	5,652.74
其中：非流动资产处置损失	17,768.21	180,126.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,287,665.26	10,113,062.50	22,168,214.92
减：所得税费用	1,231,194.32	1,542,675.13	4,116,125.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,056,470.94	8,570,387.37	18,052,089.02
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
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			

项 目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额	6,056,470.94	8,570,387.37	18,052,089.02
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.17	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.17	0.35

（三）现金流量表

单位：元

项 目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	95,030,222.29	183,891,697.87	219,402,330.41
收到的税费返还		562,213.41	378,122.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,871,467.85	9,167,998.30	8,648,163.63
经营活动现金流入小计	100,901,690.14	193,621,909.58	228,428,616.69
购买商品、接受劳务支付的现金	86,439,753.06	151,638,383.27	184,814,771.93
支付给职工以及为职工支付的现金	13,998,710.12	19,308,625.28	19,576,897.75
支付的各项税费	4,129,758.97	6,515,164.35	8,116,253.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,483,409.30	10,887,268.89	14,817,724.83
经营活动现金流出小计	109,051,631.45	188,349,441.79	227,325,648.42
经营活动产生的现金流量净额	-8,149,941.31	5,272,467.79	1,102,968.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

项 目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
投资活动现金流入小计		15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,732,804.03	9,846,735.43	4,218,769.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	13,732,804.03	9,846,735.43	4,218,769.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,732,804.03	-9,831,735.43	-4,218,769.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	35,040,000.00		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	27,000,000.00	19,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	70,040,000.00	27,000,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	21,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,019,723.27	1,059,608.85	712,678.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	28,019,723.27	22,059,608.85	30,712,678.88
筹资活动产生的现金流量净额	42,020,276.73	4,940,391.15	-11,712,678.88
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	20,137,531.39	381,123.51	-14,828,479.61
加: 期初现金及现金等价物余额	10,676,203.58	10,295,080.07	25,123,559.68
六、期末现金及现金等价物余额	30,813,734.97	10,676,203.58	10,295,080.07

(四) 所有者权益变动表

1、2015年1-8月

单位：元

项目	2015年1-8月										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	51,000,000.00							1,565,243.84	14,087,194.54	66,652,438.38	
加： 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,000,000.00							1,565,243.84	14,087,194.54	66,652,438.38	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,020,000.00				19,020,000.00				-2,943,529.06	32,096,470.94	
（一）综合收益总额									6,056,470.94	6,056,470.94	
（二）所有者投入和减少资本	16,020,000.00				19,020,000.00					35,040,000.00	
1. 股东投入的普通股	16,020,000.00				19,020,000.00					35,040,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-9,000,000.00	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,000,000.00	-9,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	67,020,000.00				19,020,000.00				1,565,243.84	11,143,665.48	98,748,909.32

2、2014 年度

单位：元

项目	2014 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	51,000,000.00								708,205.10	6,373,845.91	58,082,051.01
加： 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,000,000.00								708,205.10	6,373,845.91	58,082,051.01
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）									857,038.74	7,713,348.63	8,570,387.37
（一）综合收益总额										8,570,387.37	8,570,387.37
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									857,038.74	-857,038.74	
1. 提取盈余公积									857,038.74	-857,038.74	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	51,000,000.00								1,565,243.84	14,087,194.54	66,652,438.38

3、2013 年度

单位：元

项目	2013 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	51,000,000.00									-10,970,038.01	40,029,961.99
加： 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,000,000.00									-10,970,038.01	40,029,961.99
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）								708,205.10	17,343,883.92	18,052,089.02	
（一）综合收益总额									18,052,089.02	18,052,089.02	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									708,205.10	-708,205.10	
1. 提取盈余公积									708,205.10	-708,205.10	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	51,000,000.00								708,205.10	6,373,845.91	58,082,051.01

二、财务报表编制基础、合并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，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

报告期内，公司无需纳入合并财务报表范围的子公司。

（三）报告期合并范围发生变更的说明

报告期内，公司没有合并范围发生变更情况。

三、会计师审计意见

公司已聘请华普天健对近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计。华普天健出具编号为会审字（2015）3571号的标准无保留意见《审计报告》。

华普天健认为：“浪潮创新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，公允反映了浪潮创新公司2015年8月31日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况以及2015年1-8月、2014年度、2013年度的经营成果和现金流量。”

四、报告期采用的主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年8月31日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况以及2015年1-8月、2014年度、2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计周期

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

财务信息的各会计期间为：2015年1-8月、2014年度以及2013年度。

（三）营业周期

本公司正常营业周期为一年。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

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

（六）金融工具

1、金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款

与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

2、金融负债的分类

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

3、金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

4、金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

5、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金

融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

8、金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至

到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

9、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场

的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（七）应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 100 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，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，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

与可比公司坏账准备计提比例的对比见“第四节公司财务”之“八、报告期内公司主要资产情况”之“（三）应收账款”。

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。

（八）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用个别计价法计价。

3、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

4、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料

按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

（九）固定资产

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年的单位价值较高的有形资产。

1、确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

可比公司的固定资产折旧方法

东软集团 600718				
类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5	1.90-3.20
电子设备	年限平均法	3	5	31.7
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.70
华鼎科技 832503				
类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
华胜天成 600410				
类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	37年、10个月、40年	0、5	2.375-2.643
电子设备	年限平均法	3-5年	0、5、10	18.00-33.33
办公设备	年限平均法	3-5年	0、5、10	18.00-33.33
运输设备	年限平均法	5年	0、5、10	18.00-20.00

房屋装修	年限平均法	2-10年	0	10.00-50.00
机器设备	年限平均法	10年	5	9.5
其他	年限平均法	5年	0、5	19.00-20.00
中科软 430002				
类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	38、50	5	2.50、1.90
机器设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19
中科通达 430154				
类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子、办公及研发设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

与可比公司对比，本公司的固定资产折旧政策差异不大。

(十) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

（十一）无形资产

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十二）长期资产减值

1、长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营

政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

3、在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

4、无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

5、商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（十四）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益

人等的福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

2、离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

①企业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；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十五）预计负债

1、预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十六）收入

1、销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工程度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。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。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，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；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

5、收入确认具体原则

公司营业收入主要包括系统集成收入、软件开发收入、技术服务收入、软件产品销售收入等，收入确认原则如下：

①系统集成收入

公司系统集成业务主要根据客户的定制化需求，为其提供单个或综合方案设计、应用软件开发、施工安装及调试等综合服务。

对于系统集成项目合同的最终结果可以可靠估计的系统集成业务，公司在满足本会计政策（十六）4 中建造合同的收入确认条件时，确认系统集成收入的实现。

对于其他系统集成收入，公司在按照合同约定将系统化集成设备安装调试合格，取得客户的验收单据，并同时满足本会计政策（十六）1 中销售商品收入的确认条件时，确认系统集成收入的实现。

报告期内的系统集成收入全部按照合同约定将系统化集成设备安装调试合格，取得客户的验收单据，并同时满足本会计政策（十六）1 中销售商品收入的确认条件时，确认系统集成收入的实现。

②软件开发收入

公司在按照合同约定内容实施了开发工作，为客户完成了安装、调试工作，取得客户的验收单据，并同时满足本会计政策（十六）2 中提供劳务收入的确认条件时，确认软件开发收入的实现。

③技术服务收入

公司技术服务业务主要是根据客户的需求，为其提供专业的技术服务。

对于合同中约定按固定金额、固定期限收取服务费用的，公司在满足本会计政策（十六）2 中提供劳务收入的确认条件时，按合同约定的服务期限内采用直

线法确认技术服务收入的实现；对于按次提供劳务的技术服务，公司在劳务已经提供，并符合合同约定的服务条款，同时满足本会计政策（十六）2 中提供劳务收入确认条件时，确认技术服务收入的实现。

④软件产品销售收入

软件产品销售业务是公司销售产品化软件业务。

如无需产品安装、调试工作的，公司在按照合同约定内容向客户移交上述软件产品，取得了客户验收单据，并同时满足本会计政策（十六）1 中销售商品收入的确认条件时，确认软件产品销售收入的实现；如需要产品安装、调试工作的，公司在按照合同约定内容向客户移交上述软件产品，完成安装、调试工作，取得客户的验收单据，并同时满足本会计政策（十六）1 中销售商品收入的确认条件时，确认软件产品销售收入的实现。

（十七）政府补助

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

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。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认

相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

（十八）递延所得税资产及递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

1、递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

2、递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

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

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额

弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

（十九）经营租赁

1、经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，

本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

五、主要会计政策变更、会计估计的变更情况

（一）主要会计政策变更说明

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用时，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

受影响的重要报表项目名称和金额列示如下：

准则名称	会计政策变更的内容	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的 影响金额
------	-----------	--------------------------------------

		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（2014年修订）》	执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将与资产相关的政府补助在递延收益科目列示，本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	其他非流动负债	-8,368,652.43
		递延收益	8,368,652.43

（二）主要会计估计变更说明

报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（三）主要前期差错更正

报告期内无重大前期差错更正事项。

（四）对报告期持续经营存在较大影响的行为

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

六、公司近两年及一期主要会计数据和财务指标分析

（一）盈利能力分析

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
营业收入	92,414,717.68	217,328,965.00	215,668,741.53
净利润	6,056,470.94	8,570,387.37	18,052,089.02
毛利率	21.69%	18.66%	23.07%
净资产收益率	8.69%	13.74%	36.80%
每股收益	0.12	0.17	0.35

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
主营业务收入	92,401,384.35	217,328,965.00	215,668,741.53
系统集成	75,481,996.84	182,311,018.45	179,740,516.76
软件开发及技术服务	14,460,857.61	27,726,481.58	29,772,800.65

软件及硬件销售	2,458,529.90	7,091,559.32	6,066,650.53
其他		199,905.65	88,773.59
收入结构比例	100.00%	100.00%	100.00%
系统集成	81.69%	83.89%	83.35%
软件开发及技术服务	15.65%	12.76%	13.80%
软件及硬件销售	2.66%	3.26%	2.81%
其他		0.09%	0.04%
主营业务成本	72,369,082.03	176,778,927.95	165,910,340.75
系统集成	63,584,897.48	154,055,599.93	145,208,685.11
软件开发及技术服务	6,726,988.70	18,203,264.48	16,531,818.80
软件及硬件销售	2,057,195.85	4,413,787.72	4,089,900.98
其他		106,275.82	79,935.86
毛利	20,032,302.32	40,550,037.05	49,758,400.78
系统集成	11,897,099.36	28,255,418.52	34,531,831.65
软件开发及技术服务	7,733,868.91	9,523,217.10	13,240,981.85
软件及硬件销售	401,334.05	2,677,771.60	1,976,749.55
其他		93,629.83	8,837.73
毛利率	21.68%	18.66%	23.07%
系统集成	15.76%	15.50%	19.21%
软件开发及技术服务	53.48%	34.35%	44.47%
软件及硬件销售	16.32%	37.76%	32.58%
其他		46.84%	9.96%

公司收入主要以系统集成收入和软件开发及技术服务收入为主，尤其是系统集成收入占比最高。在销售结构方面，各类别收入占主营业务收入的比例变动较小。

系统集成业务的毛利率由 2013 年的 19.21% 下降到 2014 年的 15.50%，2015 年 1-8 月的系统集成业务的毛利率与 2014 年基本持平。

报告期内，公司毛利率变化情况具体分析请见“第四节 公司财务”之“七、公司营业收入、利润形成的有关情况”之“（一）营业收入、利润率情况”。

软件开发及技术服务业务是根据不同客户需求制定的差异化产品，毛利率水平有一定波动。

公司 2014 年较 2013 年毛利下降,主要是系统集成业务的毛利率变动影响所致。

2014 年的净利润较 2013 年下降,因此,净资产收益率和每股收益 2014 年较 2013 年下降;2015 年公司增资 1,602 万元,实收资本增加 1,602 万元,资本公积增加 1,602 万元,因此,净资产收益率下降。

2014 年净利润较 2013 年下降,主要是毛利率下降和管理费用增加所致。报告期内,公司毛利率变化情况具体分析请见“第四节 公司财务”之“七、公司营业收入、利润形成的有关情况”之“(一)营业收入、利润率情况”。报告期内,公司管理费用变化情况具体分析请见“第四节 公司财务”之“七、公司营业收入、利润形成的有关情况”之“(二)主要费用及变动情况”。

(二) 偿债能力分析

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率	51.07%	60.84%	65.69%
流动比率(次)	1.80	1.62	1.53
速动比率(次)	1.44	1.16	0.69

公司资产负债率各年基本持平,在合理的比例范围内,资产负债结构较合理。从流动比例和速动比例的变动情况分析,流动比例和速动比例除 2013 年末低于 1 之外,其他各期的比例都高于 1,流动比例和速动比例逐年增加。从流动资产的主要构成分析,流动资产主要是应收账款和存货,应收账款占流动资产比例较高,且应收账款大部分是应收政府机关、事业单位、大规模国有企业款项,存货主要是未完工未达到确认收入标准的系统集成项目的成本支出。应收账款对应客户的信誉较好,存货中未完工未达到确认收入标准的系统集成项目的成本支出大部分在第二年达到确认收入标准,计入利润表,且流动比例和速动比例基本都大于 1。

(三) 营运能力分析

项目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率(次)	0.91	2.38	4.02
存货周转率(次)	2.27	4.24	2.07

应收账款周转率 2014 年较 2013 年下降,是应收账款增加所致,应收账款增

加主要是应收前五名客户余额大幅增加所致，企业的营运能力有所下降。存货周转率 2014 年较 2013 年上升，是由于 2014 年末未完工项目较 2013 年末减少所致。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,149,941.31	5,272,467.79	1,102,968.27
投资活动产生的现金流量净额	-13,732,804.03	-9,831,735.43	-4,218,769.00
筹资活动产生的现金流量净额	42,020,276.73	4,940,391.15	-11,712,678.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	20,137,531.39	381,123.51	-14,828,479.61

1、报告期内，公司经营活动现金流量与净利润的勾稽关系如下：

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
净利润	6,056,470.94	8,570,387.37	18,052,089.02
加：资产减值准备	-3,376,363.98	3,741,849.61	1,654,778.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,990,788.55	2,519,708.01	2,933,851.62
无形资产摊销	84,018.83	125,471.16	93,058.28
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	17,768.21	-2,835.77	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		180,126.55	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）			
财务费用（收益以“—”号填列）	819,723.27	1,059,608.85	712,678.88
投资损失（收益以“—”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	506,454.59	-561,277.44	-248,216.79
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）			
存货的减少（增加以“—”号填列）	9,779,604.56	38,624,750.66	-35,696,917.38
经营性应收项目的减少（增加	-9,855,011.59	-36,694,062.72	2,006,966.01

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
以“—”号填列)			
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-15,173,394.69	-12,291,258.49	11,594,680.01
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-8,149,941.31	5,272,467.79	1,102,968.27

2、现金流量表项目注释：

①收入、成本与现金流的匹配

单位：元

销售商品、提供劳务收到的现金			
项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
加：本期产品销售收入	92,414,717.68	217,328,965.00	215,668,741.53
应交增值税(销项税额)	7,992,289.53	16,045,360.04	16,420,980.63
应收账款原值的减少	-11,171,590.59	-41,430,072.76	10,331,448.09
应收票据的减少	20,000.00		
预收款项的增加	6,937,320.67	-7,712,554.41	-22,035,123.84
减：当期应收票据背书转让额	1,162,515.00	340,000.00	983,716.00
销售商品、提供劳务收到的现金	95,030,222.29	183,891,697.87	219,402,330.41
购买商品、接受劳务支付的现金			
项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
加：主营业务成本	72,369,082.03	176,778,927.95	165,910,340.75
存货增加	-9,779,604.56	-38,624,750.66	35,696,917.38
应付账款的减少	17,576,676.73	8,892,899.12	-21,712,544.08
应付票据的减少	2,932,851.08	2,250,054.33	1,451,744.09
预付款项的增加	1,932,789.09	-4,760,799.42	232,643.52
本期进项税额	6,453,401.39	12,693,536.55	14,527,538.81
减：生产成本—职工薪酬	3,611,612.92	5,134,289.52	9,781,321.54
应收票据支付的购买商品、劳务款	1,162,515.00	340,000.00	983,716.00
进项税转出	271,314.78	117,195.08	526,831.00
购买商品、接受劳务支付的现金	86,439,753.06	151,638,383.27	184,814,771.93

3、现金流量表分析报告期净利润与现金流量表中经营活动产生的现金流量

净额存在差异，主要是应收账款、预收款项变动以及存货、应付账款、预付款项变动所致，说明公司对客户和供应商收付资金时间与利润实现存在很大时间上的差异。2013-2014 年总体考虑，公司对供应商的付款具有优势，净利润高于现金流量表中经营活动产生的现金流量净额主要还是应收客户款回款较慢和一些业务不能随项目进度收款所致，从应收账款的余额分析来看，主要是几个大客户的大额项目对回款产生影响。

公司的客户比较集中，且很多是政府、事业单位、大型国企，供应商集中度不高，因此，公司拟加强对供应商付款的管理，同时在销售合同中的回款条款方面争取更有利于公司的回款约定。

各期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金都会有一定量的购买笔记本电脑、服务器、存储器等的现金，2014 年增加开发支出中的购买固定资产现金支出，2015 年 1-8 月增加开发支出中的购买固定资产现金支出和购买房产 1100 万的现金支出。如果公司未来几年没有购买房产、大规模扩大开发支出的情况发生，公司每年的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与公司的业务发展规模保持基本稳定的趋势。

2013-2014 年筹资活动产生的现金流量净额全部是借款以及利息产生，2015 年筹资活动产生的现金流量净额是借款、利息、增加注册资本现金和分红支出现金。

（五）与同行业财务指标比较分析

2014 年度		东软集团 600718	华鼎科技 832503	华胜天成 600410	中科软 430002	中科通达 430154
盈利能力	净利润 (元)	255,692,006.00	2,524,868.37	95,133,561.09	148,416,668.85	5,554,397.65
	毛利率 (%)	28.65%	17.04%	18.76%	22.12%	34.92%
	其中： 系统集成、软件产品销售、软件定制及其他劳务	25.13%	-	-	-	-

2014 年度	东软集团 600718	华鼎科技 832503	华胜天成 600410	中科软 430002	中科通达 430154
系统集成	-	13.18%	12.91%	7.78%	-
专业服务收入	-	-	30.84%	-	-
金融服务类收入	-	-	44.76%	-	-
软件开发及服务收入	-	-	-	33.21%	-
软件产品收入	-	-	-	100.00%	-
医疗系统业务	42.83%	-	-	-	-
智能交通系统集成	-	-	-	-	33.79%
智能交通工程施工	-	-	-	-	30.04%
技术开发及服务	-	-	-	-	43.17%
净资产收益率 (%)	4.77%	14.47%	4.15%	26.02%	6.06%
基本每股收益 (元)	0.21	0.17	0.15	0.70	0.12
基本每股收益 (扣除非经常性损益) (元)	0.10	0.15	0.07	0.65	0.08
每股净资产 (元)	4.41	1.22	3.61	2.82	2.18
资产总额 (元)	9,622,139,524.00	67,905,464.48	6,608,118,573.04	2,908,597,939.56	154,857,873.26
营业收入占资产比例	81.02%	118.18%	64.75%	106.07%	45.98%

2014 年度		东软集团 600718	华鼎科技 832503	华胜天成 600410	中科软 430002	中科通达 430154
	(%)					
偿债能力	资产负债率	42.06%	59.98%	59.77%	79.47%	29.75%
	流动比率	1.55	1.46	1.89	1.21	3.16
	速动比率	1.13	1.03	1.52	0.81	1.61
营运能力	应收账款周转率	4.00	2.35	2.59	4.83	2.03
	存货周转率	4.25	4.00	5.14	4.62	0.66
2013 年度						
盈利能力	净利润(元)	410,938,749.00	735,020.72	41,384,775.02	134,755,043.87	8,214,612.71
	毛利率(%)	28.77%	19.77%	15.90%	23.39%	32.22%
	其中：系统集成、软件产品销售、软件定制及其他劳务	26.21%	-	-	-	-
	系统集成	-	14.83%	9.83%	5.97%	-
	专业服务收入	-	-	30.51%	-	-
	金融服务类收入	-	-	60.84%	-	-
	软件开发及服务收入	-	-	-	36.43%	-
	软件产品收入	-	-	-	100.00%	-
	医疗系统业务	43.40%	-	-	-	-
	智能交通系统	-	-	-	-	31.78%

2014 年度		东软集团 600718	华鼎科技 832503	华胜天成 600410	中科软 430002	中科通达 430154
	集成					
	智能交通工程施工	-	-	-	-	25.07%
	技术开发及服务	-	-	-	-	42.83%
	净资产收益率(%)	7.88%	7.21%	1.81%	28.59%	19.82%
	基本每股收益(元)	0.33	0.07	0.06	0.64	0.27
	基本每股收益(扣除非经常性损益)(元)	0.18	0.08	0.04	0.62	0.12
	每股净资产(元)	4.34	1.02	3.50	2.42	1.52
	资产总额(元)	9,376,450,793.00	72,909,645.02	5,707,364,544.06	2,297,727,560.60	112,305,710.60
	营业收入占资产比例(%)	79.48%	81.35%	84.38%	116.62%	63.31%
偿债能力	资产负债率	41.17%	86.16%	57.26%	77.71%	59.44%
	流动比率	2.02	1.02	2.18	1.22	1.67
	速动比率	1.51	0.44	1.79	0.76	0.86
营运能力	应收账款周转率	3.94	2.59	2.76	6.16	2.20
	存货周转率	5.33	1.39	7.77	3.55	0.97

注 1: 毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算;

注 2: 净资产收益率按照“加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times$

$M_k \div M_0$)”计算；其中： P_0 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； E_0 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； M_0 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。计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）；

注 3：每股收益按照“基本每股收益= $P_0 \div S$ ； $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ ”计算；其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； M_0 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。稀释每股收益按照“稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ”计算；其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；

注 4：每股净资产按照“当期净资产/期末普通股总股本”计算；

注 5：应收账款周转率按照“当期营业收入/期末应收账款”计算；

注 6：存货周转率按照“当期营业成本/期末存货”计算；

注 7：资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；

注 8：流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；

注 9：速动比率按照“(流动资产-存货-预付款项-其他流动资产)/流动负债”计算；

注 10：以上数据都是按照合并报表的口径计算

与东软集团对比：公司的综合毛利率水平明显低于东软集团，资产负债率高于东软集团，收入占资产的比例高于东软集团，因此，净资产收益率高于东软集团，每股收益与东软集团差异不大，以上财务指标说明公司较好的使用了资金杠杆；系统集成和软件开发及技术服务的毛利率，公司低于东软集团；非经常性损益占营业收入比例较高，大部分是政府补助，说明在软件行业，地方政府比较重视扶持软件高新技术企业，每年都有比较稳定的政府补助；流动比率和速动比例差异不大，公司的短期偿债能力与东软集团相似；公司应收账款和存货周转率低于东软集团，由于公司系统集成收入占营业收入比例较高，系统集成主要以政府、事业单位、大型国有企业客户为主，因此，周转率略低。

与华鼎科技对比：华鼎科技的系统集成收入占总收入比例非常高，与公司的系统集成收入占总收入比例最相近。公司 2014 年资产负债率与华鼎科技基本一致，2013 年资产负债率远低于华鼎科技，公司毛利率略高于华鼎科技，收入占资产的比例 2014 年差异不大，2013 年远高于华鼎科技，因此，2014 年净资产收

益率差异不大，2013 年净资产收益率远高于华鼎科技；每股净资产差异不大，2014 年净资产收益率差异不大，2013 年净资产收益率远高于华鼎科技，因此，2014 年每股收益差异不大，2013 年远高于华鼎科技；公司流动比例和速动比例略高于华鼎科技，短期偿债能力较好；公司应收账款和存货周转率略高于华鼎科技，营运能力较好。

与华胜天成对比：公司毛利率略高于华胜天成，收入占资产比例远高于华胜，资产负债率略高于华胜，因此，净资产收益率远高于华胜天成；系统集成业务的毛利率，公司远高于华胜天成；非经常性损益中大部分是政府补助，说明各地方对软件研发企业的重视，每年都会有一定的补助，因此，扣非后的每股收益低于每股收益；公司每股净资产远低于华胜天成，综合净资产收益率分析，因此，2014 年每股收益差异不大，2013 年每股收益的差异没有净资产收益率差异大；公司的流动比例和速动比例低于华胜天成，短期偿债能力略差；公司的存货周转率较华胜天成低；公司的应收账款周转率较华胜天成高。

与中科软对比：从各类财务指标来看，中科软都好于公司。中科软毛利率 2014 年高于公司，2013 年与公司持平，资产负债率（属于正常负债率水平）高于公司，收入占资产比例略低于公司，因此，净资产收益率 2014 年高于公司，2013 年低于公司；中科软的系统集成收入的毛利率远低于公司，软件开发及技术服务收入的毛利率与公司差异不大且在收入中占比较高；中科软扣非后的净资产收益率也没有太大幅度下降，说明政府补助等非经常性的损益不多；每股收益也远高于公司；流动比率和速动比率也高于公司，虽然资产负债率比公司高，但是短期偿债能力好于公司；存货和应收账款周转率高于公司，企业营运能力好于公司。

与中科通达对比：中科通达主要做交通类系统集成和软件开发，公司的软件开发及技术服务主要是交通类的软件开发，因此，主要使用中科通达的技术开发及服务与公司做对比，两个企业的毛利率水平差异不大。

七、公司营业收入、利润形成的有关情况

（一）营业收入、利润率情况

1、营业收入按类别分析

单位：元

项目	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
系统集成	75,481,996.84	81.68	182,311,018.45	83.89	179,740,516.76	83.35
其中：设备类系统集成	51,677,453.96	55.92	91,672,069.18	42.18	61,604,916.85	28.56
工程类系统集成	23,804,542.88	25.76	90,638,949.27	41.71	118,135,599.91	54.79
软件开发及技术服务	14,460,857.61	15.65	27,726,481.58	12.76	29,772,800.65	13.80
其中：软件开发	2,070,000.00	2.24	6,659,000.00	3.06	12,611,594.00	5.85
技术服务	12,390,857.61	13.41	21,067,481.58	9.70	17,161,206.65	7.95
软件及硬件销售	2,458,529.90	2.66	7,091,559.32	3.26	6,066,650.53	2.81
其他			199,905.65	0.09	88,773.59	0.04
主营业务收入合计	92,401,384.35	99.99	217,328,965.00	100.00	215,668,741.53	100.00
其他业务收入	13,333.33	0.01				
营业收入合计	92,414,717.68	100.00	217,328,965.00	100.00	215,668,741.53	100.00

公司收入主要以系统集成为主，软件开发及技术服务为辅。公司的软件开发收入主要是交通类智能软件开发收入，技术服务收入主要是软件维护、网络维护、工程类系统集成项目的后续维护、设备类系统集成项目的后续维护收入。主营业务收入中的“其他”指广告收入，是公司给 google 提供关键字搜算服务，在百度中或者其他搜索引擎中搜索关键字时，能快速链接到 google 的对应网站上。营业收入中其他业务收入指租赁给中电中和的房屋租金收入。

从收入分类大类分析，系统集成收入和软件开发及技术服务收入占营业收入比例变动幅度不大。系统集成收入中，设备类系统集成收入增长幅度较大，工程类系统集成收入下降幅度较大。软件开发及技术服务收入中，由于软件开发是定制类产品，因此，各期变动幅度较大，公司 2014 年较 2013 年的技术服务收入增加，是电信运营商服务收入增加所致。

2、营业收入按区域分析

单位：元

地域	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
东北	91,378,950.16	98.88	212,358,557.00	97.72	206,551,487.02	95.77
华北	1,035,767.52	1.12	4,833,655.86	2.22	9,117,254.51	4.23
华东			136,752.14	0.06		
合计	92,414,717.68	100.00	217,328,965.00	100.00	215,668,741.53	100.00

公司主要收入来源于东北地区，在东北地区具有地区优势。

3、毛利率分析

单位：元

收入分类	主营业务收入				其它业务收入	合计
	系统集成	软件开发及技术服务	软件及硬件销售	其他		
2015年1-8月	收入	75,481,996.84	14,460,857.61	2,458,529.90	13,333.33	92,414,717.68
	成本	63,584,897.48	6,726,988.70	2,057,195.85	5,373.24	72,374,455.27
	利润	11,897,099.36	7,733,868.91	401,334.05	7,960.09	20,040,262.41
	毛利率(%)	15.76%	53.48%	16.32%	59.70%	21.69%
2014年度	收入	182,311,018.45	27,726,481.58	7,091,559.32	199,905.65	217,328,965.00
	成本	154,055,599.93	18,203,264.48	4,413,787.72	106,275.82	176,778,927.95
	利润	28,255,418.52	9,523,217.10	2,677,771.60	93,629.83	40,550,037.05
	毛利率(%)	15.50%	34.35%	37.76%	46.84%	18.66%
2013年度	收入	179,740,516.76	29,772,800.65	6,066,650.53	88,773.59	215,668,741.53
	成本	145,208,685.11	16,531,818.80	4,089,900.98	79,935.86	165,910,340.75
	利润	34,531,831.65	13,240,981.85	1,976,749.55	8,837.73	49,758,400.78
	毛利率(%)	19.21%	44.47%	32.58%	9.96%	23.07%

单位：元

项目	2015年1-8月			
	收入	成本	毛利	毛利率
系统集成	75,481,996.84	63,584,897.48	11,897,099.36	15.76%
其中：设备类系统集成	51,677,453.96	46,091,340.61	5,586,113.35	10.81%
工程类系统集成	23,804,542.88	17,493,556.87	6,310,986.01	26.52%
软件开发及技术服务	14,460,857.61	6,726,988.70	7,733,868.91	53.48%
其中：软件开发	2,070,000.00	1,796,044.96	273,955.04	13.23%
服务收入	12,390,857.61	4,930,943.74	7,459,913.87	60.20%

单位：元

项目	2014年			
	收入	成本	毛利	毛利率
系统集成	182,311,018.45	154,055,599.93	28,255,418.52	15.50%
其中：设备类系统集成	91,672,069.18	84,006,155.88	7,665,913.30	8.36%
工程类系统集成	90,638,949.27	70,049,444.05	20,589,505.22	22.72%
软件开发及技术服务	27,726,481.58	18,203,264.48	9,523,217.10	34.35%
其中：软件开发	6,659,000.00	3,675,402.69	2,983,597.31	44.81%
服务收入	21,067,481.58	14,527,861.79	6,539,619.79	31.04%

项目	2013年			
	收入	成本	毛利	毛利率
系统集成	179,740,516.76	145,208,685.11	34,531,831.65	19.21%
其中：设备类系统集成	61,604,916.85	57,842,431.49	3,762,485.36	6.11%
工程类系统集成	118,135,599.91	87,366,253.62	30,769,346.29	26.05%
软件开发及技术服务	29,772,800.65	16,531,818.80	13,240,981.85	44.47%
其中：软件开发	12,611,594.00	6,629,830.42	5,981,763.58	47.43%
服务收入	17,161,206.65	9,901,988.38	7,259,218.27	42.30%

毛利率 2014 年较 2013 年下降主要是系统集成收入毛利率下降所致，毛利率 2015 年 1-8 月较 2014 年上升主要是软件开发及技术服务收入毛利率增加所致。

设备类系统集成收入毛利率逐期增加，主要是公司涉密集成收入占设备类系统集成收入比例逐期增加，涉密类集成收入较一般类集成收入毛利率明显偏高所致。涉密类系统集成项目对公司的资质要求和技术要求远高于一般类的系统集成项目。

公司承接沈阳十二运项目，工期要求紧，毛利率较高，主要在 2013 年确认十二运项目收入，因此，2013 年工程类系统集成收入毛利率较高。2014 年，十二运项目中的附属工程项目工期要求不紧，毛利率下降，因此，工程类系统集成收入毛利率 2014 年较 2013 年下降。一些常年接受服务的大客户对公司以前年度提供的服务较为满意，公司对客户情况较熟悉，能更有效率的完成客户需求，对应合同的毛利率较高，因此，2015 年 1-8 月毛利率较 2014 年上升。

软件开发收入毛利率 2014 年与 2013 年基本持平，由于是定制化产品以及有较高的专业技术含量，因此，毛利率保持在 44%左右，2015 年毛利率大幅下降，是公司为开发新客户辽宁省交通科学研究院，将公司无法实现的软件开发部分外包所致。

服务收入毛利率 2014 年较 2013 年下降，主要是公司拓展南方电信运营商市场，与中国移动通信集团山西有限公司签订大额技术服务合同，报价较低所致。服务收入毛利率 2015 年 1-8 月较 2014 年大幅上升，主要是前期开发的客户增加服务项目所致。由于公司开发技术服务业务中，前期为拓展优质客户，会适当降低报价，争取市场份额，一些常年接受服务的大客户对公司以前年度提供的服务较为满意，公司对客户情况较熟悉，能更有效率的完成客户需求，再签订的合同毛利率较高，因此，服务收入的毛利率变动幅度较大。

4、营业成本构成情况

单位：元

项目	2015 年 1-8 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
劳务费	9,779,066.56	13.51	21,960,894.42	12.42	26,500,675.01	15.97
材料成本	62,590,015.47	86.48	154,818,033.53	87.58	139,409,665.74	84.03
其他业务成本	5,373.24	0.01				
营业成本	72,374,455.27	100.00	176,778,927.95	100.00	165,910,340.75	100.00

其他业务成本是广告代理服务成本，劳务费主要核算人工费、外包工程款、服务费、监理费等非材料性成本。

公司按照每个销售合同情况采购具体的原材料，在业务系统中按照销售合同汇总对应的原材料使用情况。公司根据不同的业务类型设置部门，以部门为单位

统计人工成本并汇总在对应销售合同的人工成本中。达到收入确认时点时，在确认营业收入的同时将对应合同归集的人工成本和材料成本确认为当期营业成本。

2014 年较 2013 年收入结构有变化，其中，软件开发收入 2013 年较多，软件开发业务的成本基本是人工成本；2013 年工程类系统集成项目较多，公司的人员不足以完成 2013 年的所有项目，公司外包部分劳务，因此，2013 年的成本结构中，劳务费占比较高。

（二）主要费用及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-8 月 金额	2014 年度		2013 年度 金额
		金额	变动率	
销售费用	3,440,516.37	5,702,099.53	-23.74%	7,477,002.21
管理费用	14,227,949.97	20,549,933.54	30.74%	15,717,869.86
财务费用	794,496.00	1,108,564.22	56.91%	706,503.80
期间费用合计	18,462,962.34	27,360,597.29	14.47%	23,901,375.87
营业收入	92,414,717.68	217,328,965.00	0.77%	215,668,741.53
销售费用占营业收入 比重	3.72%		2.62%	3.47%
管理费用占营业收入 比重	15.40%		9.46%	7.29%
财务费用占营业收入 比重	0.86%		0.51%	0.33%
期间费用占营业收入 比重	19.98%		12.59%	11.09%

销售费用明细：

项目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
差旅费	373,668.25	660,839.60	306,258.19
办公费	187,622.38	305,318.73	1,026,648.54
交通费	221,717.94	360,077.45	884,661.90
职工薪酬	1,883,389.07	2,665,337.84	2,345,627.37
业务招待费	504,672.63	634,535.48	1,225,289.20
维修费	19,242.28	483,360.89	472,556.54
租赁费	16,616.67	18,503.33	8,700.00
会议费		6,989.00	262,045.00

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
广告宣传费			40,000.00
折旧费	15,697.92	32,586.97	197,980.47
其他	217,889.23	534,550.24	707,235.00
合计	3,440,516.37	5,702,099.53	7,477,002.21

管理费用明细：

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
职工薪酬	2,876,018.49	3,938,057.92	2,095,366.30
差旅费	183,691.80	474,748.30	259,668.45
办公费	421,267.67	421,556.01	425,177.40
折旧费	1,104,198.10	906,470.42	836,215.46
交通费	277,441.37	469,155.81	321,853.07
会议费		32,250.00	67,557.00
业务招待费	350,613.11	515,369.25	418,872.40
无形资产摊销	79,368.85	119,209.34	65,158.40
内部研究开发费	7,974,048.24	12,471,549.69	10,154,143.00
委托外部研究开发费	210,000.00	8,000.00	
租赁费	56,166.67	62,797.00	
保密管理经费	25,300.00	87,383.50	
保密专项经费	14,815.36	106,596.30	
印花税	50,008.15	86,374.27	98,188.07
土地使用税	240.00	439.66	360.00
房产税	7,396.48	11,853.52	11,094.72
残疾人保障金	221,267.00	28,987.00	26,528.00
其他	376,108.68	809,135.55	937,687.59
合计	14,227,949.97	20,549,933.54	15,717,869.86

财务费用明细：

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
利息支出	819,723.27	1,059,608.85	712,678.88
减：利息收入	39,623.22	41,276.92	43,563.63
利息净支出	780,100.05	1,018,331.93	669,115.25
汇兑损失			

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
减：汇兑收益			
汇兑净损失			
银行手续费	14,395.95	90,232.29	37,388.55
其他			
合计	794,496.00	1,108,564.22	706,503.80

销售费用下降主要是交通费、业务招待费、办公费下降所致。公司外地项目2014年较2013年增加,本地项目减少,因此,差旅费2014年远高于2013年,同时,交通费2014年远低于2013年。公司2014年初启用OA协同办公管理系统,费用审批流程更加严格,管理流程更加规范,对业务招待费、办公费等进行了严格的控制管理,因此,2014年较2013年大幅下降。

管理费用增加主要是公司内部研究开发费增加、管理人员增加且工资上涨所致。公司是高新技术企业,保持技术在行业内的优势需要持续投入研发费用,研发费用主要是职工薪酬、专家经费和研发需要的设备折旧构成。公司根据客户的需求以及行业的发展情况研发具有一定通用性的软件和技术,以利于公司业务的发展。

财务费用主要是利息支出,和各期的借款的增减变动保持一致,没有异常变动。

(三) 资产减值损失

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
坏账准备	-3,376,363.98	3,741,849.61	1,654,778.62
合计	-3,376,363.98	3,741,849.61	1,654,778.62

资产减值损失全部是应收账款和其他应收款按照账龄计提坏账产生。

(四) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-17,768.21	-177,290.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一	3,211,664.29	3,417,076.95	1,925,792.00

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
标准定额或定量享受的政府补助除外)			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,082.38	-526.26	-5,652.74
其他符合非经常性损益定义的损			

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
益项目			
非经常性损益总额	3,190,813.70	3,239,259.91	1,920,139.26
减：非经常性损益的所得税影响数	478,622.06	485,888.99	288,020.89
扣除所得税费用后的非经常性损益净额	2,712,191.64	2,753,370.92	1,632,118.37
净利润	6,056,470.94	8,570,387.37	18,052,089.02
扣除非经常性损益后的净利润	3,344,279.3	5,817,016.45	16,419,970.65

1、报告期内，公司享受的政府补助如下：

单位：元

依据政策	资金补助项目	拨款单位	2015年1-8月收到资金	2014年收到资金	2013年收到资金
2013年省创新型中小企业市本级配套补助资金	辽宁省创新型中小企业认定区级补助	沈阳市东陵区国库收付中心		400,000.00	
市专项办市发展改革委市财政局关于下达2014年沈阳市支持重点产业发展专项资金计划（第四批）的请示（沈专项办[2014]6号）	省智能感知无线互联工程研究中心项目	沈阳市财政局		500,000.00	
关于拨付2014年省创新型中小企业补助资金的通知（辽财指企[2014]215号）	辽宁省创新中小企业补助资金	沈阳市财政局		200,000.00	
辽宁省引进海外研发团队管理办法	能源管理系统数据采集控制器海外研发专项	沈阳市人力资源和社会保障局		1,000,000.00	
辽宁省引进海外研发团队管理办法	集散控制系统数据分析监测控制器的研发项目	沈阳市人力资源和社会保障局		500,000.00	
市专项办市发展改革委市财政局关于下达2014年沈阳市支持重点产业发展专项资金计划	工业企业生产决策支持平台建设	沈阳市财政局		2,930,000.00	

依据政策	资金补助项目	拨款单位	2015年 1-8月收到 资金	2014年收到 资金	2013年收到 资金
(第五批)的请示 (沈专项办 [2014]7号)					
市专项办市发展改革委市财政局关于下达2014年沈阳市支持重点产业发展专项资金计划(第五批)的请示(沈专项办[2014]7号)	工业控制网络边界安全防护产品	沈阳市财政局		530,000.00	
2014年科技专项资金	大型工业园区(科技园区)建筑能耗综合管理系统	沈阳市财政局		1,000,000.00	
2013年省企业技术中心专项资金项目	浪潮创新安全检测系统	沈阳市财政局			500,000.00
关于拨付2013年省创新型中小企业补助资金的通知(辽财指企[2013]329号)	辽宁省创新中小企业补助资金	沈阳市财政局			200,000.00
2013年省软件与信息产品制造业发展专项资金	浪潮创新能源管理系统	沈阳市财政局			500,000.00
市专项办2012年沈阳市支持重点产业发展专项资金计划(第八批)(沈政办发[2012]46号)	基于风险管控的质量监管研究中心建设两化融合项目	沈阳市财政局			2,000,000.00
省发展改革委关于辽宁省2013省本级基本建设第三批项目投资计划的通知辽发改投资[2013]1052号	浪潮创新安全管理平台	沈阳市财政局			5,000,000.00
2013年省创新型中小企业市本级配套补助资金	辽宁省创新型中小企业认定市级补助	沈阳市财政局			400,000.00
沈阳市人民政府办公厅转发市建委等部门沈阳市建设工程社会保障费管理	沈阳市建筑企业管理站补助	沈阳市城乡建设委员会会计核算中心	779,404.86	87,163.19	

依据政策	资金补助项目	拨款单位	2015年 1-8月收到 资金	2014年收到 资金	2013年收到 资金
办法的通知（沈政办发【2010】66号					
合计			779,404.86	7,147,163.19	8,600,000.00

2、税收滞纳金

公司项目因为工程延期，到项目所在地开具建安发票缴纳营业税金及附加时，2014年-2015年1-8月共计缴纳滞纳金3,838.64元；2013年公司进行自查，补缴2012年度企业所得税并产生滞纳金5,652.74元。

其他营业外支出明细：

相关内容	处罚/捐赠单位	2015年1-8月	2014年	2013年
开建安发票延期滞纳金	沈阳市东陵区地方税务局	3,312.38		
开建安发票延期滞纳金	沈阳市地方税务局棋盘山国际风景旅游开发区分局		526.26	
企业所得税滞纳金	沈阳市地方税务局高新技术产业开发区分局征收科			5,652.74
合计		3,312.38	526.26	5,652.74

（五）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2015年1-8月	2014年度	2013年度
增值税	应税劳务收入、商品销售业务收入	6%、17%	6%、17%	17%
营业税	应税营业收入	3%、5%	3%	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1%、7%	5%、7%	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%	3%	3%
地方教育费	实际缴纳的流转税额	2%	2%	2%
房产税	房产原值	1.2%	1.2%	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%	15%	15%

2、税收优惠及批文

①根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发布的财税【2011】100 号《软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售自行开发生产的计算机软件产品按法定 17%的税率征收后，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

②2013 年 8 月营业税改为增值税前，根据财政部、国家税务总局 1999 年 11 月 2 日发布的财税字【1999】273 号《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》的规定，技术转让、技术开发及与之相关的技术咨询、技术服务业务免征营业税。

2013 年 8 月营业税改为增值税后，公司软件业务属于增值税征税范畴，根据财政部、国家税务总局 2013 年 5 月 24 日发布的财税【2013】37 号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》的规定，技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务免征增值税。

2014 年 1 月 1 日财税【2013】37 号废止后，公司根据财政部、国家税务总局 2013 年 12 月 12 日发布的财税【2013】106 号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》的规定沿用上述税收优惠。

③公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局联合审查，通过高新技术企业复审，于 2012 年 6 月 13 日取得以上部门联合重新颁发的《高新技术企业证书》，有效期为 2012 年 1 月至 2014 年 12 月，并已报备，公司依法享有自 2012 年 1 月起至 2014 年 12 月止按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

公司于 2015 年申报高新技术企业复审。2015 年 6 月 1 日，辽宁省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发文（辽高认办[2015]6 号）公示，拟认定本公司为高新技术企业，公示期截至 2015 年 6 月 19 日止，公示期内无异议，公司 2015 年 1-8 月按 15%的税率缴纳企业所得税。截至本公开转让说明书签署之日，公司高新技术企业证书已办理完成。

八、报告期内公司主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	14,233.05	45,158.74	267,682.97
银行存款	30,799,501.92	10,631,044.84	10,027,397.10
其他货币资金	2,331,158.49	4,161,828.75	4,533,765.94
合计	33,144,893.46	14,838,032.33	14,828,846.01

报告期内，公司货币资金的变化情况具体分析请见“第四节 公司财务”之“六、公司近两年及一期主要会计数据和财务指标分析”之“（四）现金流量分析”。

（二）应收票据

单位：元

种类	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑票据			
商业承兑票据	20,000.00		
合计	20,000.00		

公司每年有极少的销售收入使用应收票据结算。

（三）应收账款

1、账龄明细

单位：元

2015年8月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	63,132,822.17	56.08	3,156,641.11	59,976,181.06
1至2年	38,490,373.73	34.19	3,849,037.37	34,641,336.36
2至3年	7,505,725.18	6.67	2,251,717.55	5,254,007.63
3至4年	2,169,051.92	1.93	1,084,525.96	1,084,525.96
4至5年	619,923.08	0.55	495,938.47	123,984.61
5年以上	656,505.71	0.58	656,505.71	
合计	112,574,401.79	100.00	11,494,366.17	101,080,035.62
2014年12月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	73,991,812.62	72.97	3,699,590.63	70,292,221.99
1至2年	17,072,476.60	16.84	1,707,247.66	15,365,228.94

2至3年	5,598,306.43	5.52	1,679,491.93	3,918,814.50
3至4年	3,122,501.62	3.08	1,561,250.81	1,561,250.81
4至5年	972,588.94	0.96	778,071.15	194,517.79
5年以上	645,124.99	0.63	645,124.99	
合计	101,402,811.20	100.00	10,070,777.17	91,332,034.03
2013年12月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	41,198,976.94	68.70	2,059,948.85	39,139,028.09
1至2年	11,319,608.44	18.87	1,131,960.84	10,187,647.60
2至3年	5,028,189.35	8.38	1,508,456.80	3,519,732.55
3至4年	1,202,296.49	2.00	601,148.25	601,148.24
4至5年	810,004.27	1.35	648,003.42	162,000.85
5年以上	413,662.95	0.70	413,662.95	
合计	59,972,738.44	100.00	6,363,181.11	53,609,557.33

公司已经根据应收账款的账龄足额计提坏账准备。坏账准备的具体政策见“第四节公司财务”之“四、报告期采用的主要会计政策和会计估计”之“（七）应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法”。

2、应收账款前五名情况

单位：元

2015年8月31日				
单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例(%)
客户一	非关联方	22,052,472.50	1年以内	19.59
辽宁省公路路政管理局	非关联方	14,865,040.00	1年以内	15.98
		2,665,417.00	1-2年	
		463,145.00	2-3年	
中国移动通信集团辽宁有限公司	非关联方	6,701,899.39	1年以内	5.95
辽宁省基建办公室	非关联方	5,401,269.89	1-2年	4.80
阜新银行股份有限公司	非关联方	5,269,000.00	1年以内	4.68
合计		57,418,243.78		51.00
2014年12月31日				

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例(%)
辽宁省基建办公室	非关联方	24,065,559.47	1年以内	24.13
		400,000.00	1-2年	
设计公司	关联方	2,151,500.00	1年以内	7.13
		2,591,563.00	1-2年	
		1,380,000.00	2-3年	
		1,107,775.00	3-4年	
辽宁省公路路政管理局	非关联方	2,665,417.00	1年以内	4.54
		1,943,473.00	1-2年	
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联方	4,116,484.43	1年以内	4.06
中国移动通信集团山西有限公司	非关联方	3,506,705.00	1年以内	3.46
合计		43,928,476.90		43.32
2013年12月31日				
单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例(%)
设计公司	关联方	2,591,563.00	1年以内	9.85
		1,380,000.00	1-2年	
		1,932,775.00	2-3年	
辽宁省人民检察院	非关联方	3,859,733.27	1年以内	6.44
辽宁省公路路政管理局	非关联方	3,579,891.30	1年以内	5.97
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联方	3,523,047.03	1年以内	5.87
万祥置业(沈阳)有限公司	非关联方	3,306,319.84	1年以内	5.51
合计		20,173,329.44		33.64

上述合同中因所涉及相关客户为涉密单位，项目具有保密要求，对此部分客户名称未予披露。

3、公司坏账准备计提与同行业的比较情况

公司与部分同行业上市公司的坏账准备计提标准对比如下：

计提比例	东软集团 600718	华鼎科技 832503	华胜天成 600410	中科软 430002	中科通达 430154
1年以内	1%	5%	1%	5%	5%
1-2年	2%	10%	20%	10%	10%
2-3年	5%	30%	40%	20%	20%
3-4年	10%	50%	60%	40%	50%
4-5年	10%	80%	80%	60%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%

与同行业相比，公司的坏账准备计提政策较为谨慎。

4、应收账款分析

公司各期应收账款余额主要是几个规模较大项目的应收款项构成，从应收账款前五名情况来看，前五名客户占营业收入比例在逐年增加，主要是政府、事业单位、国有大企业组成，客户的信誉度较高，不存在公司对某单一客户的严重依赖。

政府、事业单位一般是下半年尤其是年底回款较多，因此，2015年8月末的应收余额较高。

（四）预付款项

1、明细情况

单位：元

账龄	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,438,785.61	100.00	505,996.52	100.00	4,717,132.94	89.07
1至2年					217,308.00	4.10
2至3年					361,405.00	6.83
3年以上						
合计	2,438,785.61	100.00	505,996.52	100.00	5,295,845.94	100.00

2、预付款项前5名情况

单位：元

2015年8月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预付款项 总额比例 (%)
杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司	货款	1,119,653.90	1年以内	45.91
中电中和	货款	500,000.00	1年以内	20.50
沈阳信安盟科技有限公司	货款	356,100.00	1年以内	14.60
戴尔(中国)有限公司	货款	140,033.42	1年以内	5.74
北京西雅天润科技发展有限公司	货款	64,400.00	1年以内	2.6
合计		2,180,187.32		89.39
2014年12月31日				
单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预付款项 总额比例 (%)
中建材信息技术股份有限公司	货款	180,226.00	1年以内	35.62
深圳市春天科技有限公司	货款	146,727.00	1年以内	29.00
华为技术有限公司	货款	53,094.20	1年以内	10.49
沈阳莱普达科技有限公司	货款	49,111.11	1年以内	9.70
沈阳卓汇暖通设备有限公司	货款	26,400.00	1年以内	5.22
合计		455,558.31		90.03
2013年12月31日				
单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预付款项 总额比例 (%)
广东威创视讯科技股份有限公司	货款	1,341,000.00	1年以内	25.32
北京慧峰诚信科技有限公司	货款	759,400.00	1年以内	14.34
利亚德光电股份有限公司	货款	368,939.00	1年以内	6.97
艾维森国际能源科技(北京)有限公司	货款	343,900.00	1年以内	6.49
深圳市春天科技有限公司	货款	329,818.00	1年以内 1-2年	6.23
合计		3,143,057.00		59.35

(五) 其他应收款

1、明细情况

单位：元

种类	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额	坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备									
按组合计提坏账准备	5,012,737.44	100.00	479,477.34	8,282,105.53	100.00	5,279,430.32	8,228,266.15	100.00	5,245,176.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备									
合计	5,012,737.44	100.00	479,477.34	8,282,105.53	100.00	5,279,430.32	8,228,266.15	100.00	5,245,176.77

2、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
备用金	5,350.00		
保证金	2,902,401.09	939,300.15	2,339,221.15
往来款	1,530,000.00	7,246,900.10	5,645,345.00
其他	574,986.35	95,905.28	243,700.00
合计	5,012,737.44	8,282,105.53	8,228,266.15

3、其他应收款金额前5名情况

单位：元

2015年8月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
中电中和	关联方	往来款	1,230,000.00	1年以内	24.54
沈阳建联工程咨询有限公司	非关联方	保证金	580,000.00	1年以内	11.57
辽宁省图书馆	非关联方	保证金	382,534.69	1年以内	7.64
辽宁天泓工程项目管理有限公司	非关联方	保证金	300,000.00	1年以内	5.98

中咨泰克交通工程集团有限公司	非关联方	往来款	300,000.00	3-4年	5.98
中信证券	非关联方	中介费	300,000.00	1年以内	5.98
合计			3,092,534.69		61.69
2014年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
设计公司	关联方	往来款	5,000,000.00	5年以上	60.37
中电中和	关联方	往来款	1,906,900.10	1年以内	23.02
中咨泰克交通工程集团有限公司	非关联方	往来款	300,000.00	2-3年	3.62
山西嘉盛招标代理有限公司	非关联方	保证金	128,000.00	1年以内	1.55
沈阳地铁集团有限公司	非关联方	保证金	105,300.15	2-3年	1.27
合计			7,440,200.25		89.83
2013年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
设计公司	关联方	往来款	5,000,000.00	5年以上	60.77
中国投资担保有限公司	非关联方	保证金	703,009.00	1-2年	8.54
大连普湾新区财政局	非关联方	保证金	350,000.00	1年以内	4.25
大连市建设工程交易中心	非关联方	保证金	340,000.00	1年以内	4.13
中咨泰克交通工程集团有限公司	非关联方	往来款	300,000.00	1-2年	3.65
沈阳市铁西区公共资源交易中心	非关联方	保证金	300,000.00	1年以内	3.65
合计			6,993,009.00		84.99

4、其他应收款分析

报告期保证金大幅波动原因：2013年很多大额工程类系统集成项目投标，因此，保证金数额较大；随着项目在2013-2014年陆续完工，2013年年末保证金在2014年收回较多；2015年8月末保证金余额较高，在2015年9-12月份逐渐收回。

2014年12月31日、2013年12月31日应收设计公司500万联建房屋款，2015年解除合同后，此款项收回，因此，2015年8月31日其他应收款余额大幅下降。

中电中和原系控股股东及实际控制人张波配偶朱建奎控股公司。2015年7月2日，实际控制人亲属朱建奎将其持有的中电中和80%股份全部转让给非关联自然人，中电中和已于2015年7月13日办理了相关工商变更手续。公司因中电中和日常资金临时短缺的原因对其拆出资金。截止2015年8月31日，公司对中电中和拆出资金余额为123万元。中电中和分别于2015年9月22日及2015年10月27日将上述款项全部归还。

关于联建房屋及协议解除情况的说明：

2007年公司所有的沈阳市和平区文萃路4-3甲号办公用房动迁，为获得新的办公用房，浪潮创新有限与辽宁省公路勘测设计公司于2007年11月20日签订了《关于联建长白岛科研设计中心的协议书》，约定双方在沈阳市和平区长白地区联合建设长白岛科研设计中心（包括主楼及附属楼各1栋），其中浪潮创新有限拥有主楼地上建筑5-6层产权。并约定双方根据建设决算确定双方承担的建设费用比例，双方共同负责房产证及土地使用权证的办理。项目建设过程中，浪潮创新有限投入500万元项目建设费用，此外浪潮创新有限负责项目弱电及装修等施工项目，工程价款590万元。

双方履行联建协议过程中，因缺少法律常识，在项目立项、报审及施工、验收过程中，均以设计公司名义作为建设方，在全部工程施工文件中均未体现浪潮创新有限作为项目联建方，房屋所有权手续中最终整体办理至设计公司名下。如果重新对房屋权属进行分割，相当于房产的出售行为，需要缴纳相应税费，并按照房屋现时价值支付相应价款。因此，经双方协商，一致同意终止联建协议，设计公司以位于下河湾的沈阳市和平区族旺路2号的房产出售给浪潮创新有限。2015年7月10日，设计公司作为甲方、浪潮创新有限作为乙方签订了《终止联建房产及新购房产等相关事宜问题的意向书》约定“一、双方一致同意解除《关于联建长白岛科研设计中心的协议书》，双方互不追究因联建合同解除所产生的任何赔偿责任。二、双方确认：按照双方原协议约定，乙方在项目建设过程中提

供 500 万元项目建设费用，乙方在建设过程中负责项目弱电及装修等工程项目，工程价款总计为 590 万。乙方对项目的所有投入共计资金为 1090 万元。甲方于 8 月 30 日前无息返还乙方全部投入 1090 万元。三、双方确认，自 2009 年 8 月至 2015 年 7 月 31 日，乙方实际使用项目 5-6 层房产，乙方无须向甲方支付任何费用。四、自 2015 年 8 月 1 日起，甲、乙双方另行签订房屋租赁协议，乙方按实际使用面积向甲方支付租金，租金支付标准依据具有证券从业资格的评估机构评估为准。五、双方一致同意，原协议终止履行后，乙方购买甲方拥有完整所有权之位于下河湾的沈阳市和平区族旺路 2 号的 3 处房产，建筑面积共计 10233 平方米，房屋所有权证号：沈房权证中心字第 N060417529、沈房权证中心字第 N060417530、沈房权证中心字第 N060417533，土地使用权证号：**沈阳国用(2013)第和浑 0001 号**。房屋出售价款以双方认可的评估机构评估的价格为依据。乙方应向甲方支付 1100 万元预付款，其余款项自房屋所有权变更手续办理完毕之日起五日内支付完毕。关于房屋购买事宜，双方另行签订房屋买卖协议。六、上述事宜，待甲乙双方通过各自的内部程序批准后，签署正式的房屋租赁合同、终止合同、房产购买合同。”

2015 年 6 月 30 日，双方聘请天健兴业就联建协议提及的位于沈阳市和平区丽岛路 46 号拟承租房屋的租金公允价值项目出具天兴评报字(2015)第 0204 号《资产评估报告》，评估结论为截止到评估基准日 2014 年 12 月 31 日，浪潮创新有限拟承租的房产公允租金为 1.13 (元/m².天)，折合每年 413 元/m²。

2015 年 7 月 30 日，浪潮创新有限按评估价格与设计公司签订了《房屋租赁合同》，协议中约定租赁上述房产的 5-6 层部分房屋，建筑面积为 368.04 平方米。2015 年 8 月 12 日，设计公司偿还公司就联建项目投入的 1090 万元。2015 年 9 月 23 日，与设计公司签订了《关于长白岛科研设计中心的终止协议书》。

2015 年 10 月 15 日，双方聘请天健兴业就位于沈阳市和平区族旺路 2 号房地产项目出具天兴评报字(2015)第 1102 号《资产评估报告》，评估结论为浪潮创新有限拟购上述房产的评估值为 15,673,768.00 元。

2015 年 10 月 21 日，双方签订了《关于买卖房屋购买协议》，按评估价值购买其位于沈阳市和平区族旺路 2 号的房产，以备经营使用。公司已于 2015 年

8月17日，预付设计公司购房款1,100万元，目前该房屋买卖协议处于正在履行中。

（六）存货

1、明细情况

单位：元

项目	2015年8月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,275,603.40		1,275,603.40	2,853,998.42		2,853,998.42	2,716,344.12		2,716,344.12
在产品	30,640,239.49		30,640,239.49	38,841,449.03		38,841,449.03	77,603,853.99		77,603,853.99
合计	31,915,842.89		31,915,842.89	41,695,447.45		41,695,447.45	80,320,198.11		80,320,198.11

报告期内，公司产品销售情况、保存状况良好，且订单客户信誉度较高，报告期内未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

在产品是公司未完工未达到确认收入标准的项目成本支出。2013年末在产品较高，是两个规模较大的项目未完工所致。

存货周转天数分析见“第四节公司财务”之“六、公司近两年及一期主要会计数据和财务指标分析”之“（三）营运能力分析”。

（七）固定资产

1、固定资产类别和折旧年限

固定资产类别和折旧年限见本“第四节公司财务”之“四、报告期采用的主要会计政策和会计估计”之“（九）固定资产”。

2、报告期内固定资产原值、累计折旧和账面价值

单位：元

2015年1-8月					
项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	1,320,800.00	5,755,401.80	12,876,105.60	929,203.75	20,881,511.15
2. 本期增加金额		249,024.79	1,602,605.92	14,536.46	1,866,167.17
(1) 购置		249,024.79	1,602,605.92	14,536.46	1,866,167.17
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		340,527.00			340,527.00
处置或报废		340,527.00			340,527.00
4. 期末余额	1,320,800.00	5,663,899.59	14,478,711.52	943,740.21	22,407,151.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	172,529.28	3,667,161.20	4,512,361.24	777,162.50	9,129,214.22
2. 本期增加金额	41,825.28	526,753.83	2,696,840.46	29,717.21	3,295,136.78
计提	41,825.28	526,753.83	2,696,840.46	29,717.21	3,295,136.78
3. 本期减少金额		323,500.15			323,500.15
处置或报废		323,500.15			323,500.15
4. 期末余额	214,354.56	3,870,414.88	7,209,201.70	806,879.71	12,100,850.85
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,106,445.44	1,793,484.71	7,269,509.82	136,860.50	10,306,300.47
2. 期初账面价值	1,148,270.72	2,088,240.60	8,363,744.36	152,041.25	11,752,296.93
2014 年度					
项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,320,800.00	5,967,501.80	9,903,880.76	984,072.75	18,176,255.31
2. 本期增加金额			6,519,835.44		6,519,835.44
(1) 购置			6,519,835.44		6,519,835.44
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		212,100.00	3,547,610.60	54,869.00	3,814,579.60
处置或报废		212,100.00	3,547,610.60	54,869.00	3,814,579.60
4.期末余额	1,320,800.00	5,755,401.80	12,876,105.60	929,203.75	20,881,511.15
二、累计折旧					
1.期初余额	109,791.36	3,041,312.76	4,932,650.64	664,055.75	8,747,810.51
2.本期增加金额	62,737.92	827,343.44	2,949,938.83	165,231.57	4,005,251.76
计提	62,737.92	827,343.44	2,949,938.83	165,231.57	4,005,251.76
3.本期减少金额		201,495.00	3,370,228.23	52,124.82	3,623,848.05
处置或报废		201,495.00	3,370,228.23	52,124.82	3,623,848.05
4.期末余额	172,529.28	3,667,161.20	4,512,361.24	777,162.50	9,129,214.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,148,270.72	2,088,240.60	8,363,744.36	152,041.25	11,752,296.93
2.期初账面价值	1,211,008.64	2,926,189.04	4,971,230.12	320,017.00	9,428,444.80
2013 年度					
项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,320,800.00	5,396,259.00	7,150,927.10	855,674.32	14,723,660.42
2.本期增加金额		571,242.80	2,752,953.66	128,398.43	3,452,594.89
(1) 购置		571,242.80	2,752,953.66	128,398.43	3,452,594.89
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额	1,320,800.00	5,967,501.80	9,903,880.76	984,072.75	18,176,255.31
二、累计折旧					
1.期初余额	47,053.44	2,189,907.99	3,095,070.26	481,927.20	5,813,958.89

2.本期增加金额	62,737.92	851,404.77	1,837,580.38	182,128.55	2,933,851.62
计提	62,737.92	851,404.77	1,837,580.38	182,128.55	2,933,851.62
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额	109,791.36	3,041,312.76	4,932,650.64	664,055.75	8,747,810.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,211,008.64	2,926,189.04	4,971,230.12	320,017.00	9,428,444.80
2.期初账面价值	1,273,746.56	3,206,351.01	4,055,856.84	373,747.12	8,909,701.53

电子设备占固定资产比例最高，其中，大部分是小型机、服务器、存储系统、交换器等。

3、固定资产抵押情况

报告期内，公司固定资产不存在抵押、质押和担保等情况。

4、固定资产减值情况

报告期内各期末公司固定资产均在正常使用中，不存在减值因素，故未计提减值准备。

5、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	2015年8月31日账面价值	未办妥产权证书的原因
浑南世纪路5-2号楼1603房产	1,106,445.44	房产已实际交付，由于开发商原因，尚未办理房屋权属证明

（八）无形资产

1、无形资产类别和折旧年限

无形资产类别和折旧年限见“第四节公司财务”之“四、报告期采用的主要会计政策和会计估计”之“（十一）无形资产”。

2、报告期内无形资产原值、累计摊销和账面价值

2015年1-8月

单位：元

项目	土地使用权	专利权	著作权	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额				1,257,136.00	1,257,136.00
2.本期增加金额				4,200.00	4,200.00
(1) 购置				4,200.00	4,200.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额				1,261,336.00	1,261,336.00
二、累计摊销					
1.期初余额				257,920.76	257,920.76
2.本期增加金额				84,018.83	84,018.83
计提				84,018.83	84,018.83
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额				341,939.59	341,939.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				919,396.41	919,396.41
2.期初账面价值				999,215.24	999,215.24

2014年度

单位：元

项目	土地使用权	专利权	著作权	软件及其他	合计
----	-------	-----	-----	-------	----

项目	土地使用权	专利权	著作权	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额				1,228,086.00	1,228,086.00
2.本期增加金额				29,050.00	29,050.00
(1) 购置				29,050.00	29,050.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额				1,257,136.00	1,257,136.00
二、累计摊销					
1.期初余额				132,449.60	132,449.60
2.本期增加金额				125,471.16	125,471.16
计提				125,471.16	125,471.16
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额				257,920.76	257,920.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				999,215.24	999,215.24
2.期初账面价值				1,095,636.40	1,095,636.40

2013 年度

单位：元

项目	土地使用权	专利权	著作权	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额				550,086.00	550,086.00
2.本期增加金额				678,000.00	678,000.00

项目	土地使用权	专利权	著作权	软件及其他	合计
(1) 购置				678,000.00	678,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额				1,228,086.00	1,228,086.00
二、累计摊销					
1.期初余额				39,391.32	39,391.32
2.本期增加金额				93,058.28	93,058.28
计提				93,058.28	93,058.28
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额				132,449.60	132,449.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,095,636.40	1,095,636.40
2.期初账面价值				510,694.68	510,694.68

3、无形资产抵押情况

报告期内，公司无形资产不存在抵押、质押和担保等情况。

4、无形资产减值情况

报告期内各期末公司各项无形资产均不存在减值因素，故未计提无形资产减值准备。

(九) 开发支出

1、明细情况

2015年1-8月

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
能源管理系统数据采集控制系统	1,769,193.28	854,716.89				2,623,910.17
浪潮创新安全运行管理平台 V2.0	2,020,284.90					2,020,284.90
合计	3,789,478.18	854,716.89				4,644,195.07

2014年度

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
能源管理系统数据采集控制系统		1,769,193.28				1,769,193.28
浪潮创新安全运行管理平台 V2.0		2,595,284.92			575,000.02	2,020,284.90
合计		4,364,478.20			575,000.02	3,789,478.18

2、资本化开始时点、资本化的具体依据及截至2015年8月31日的研发进度

项目	资本化开始时点	截至2015年8月31日止的研发进度	资本化具体依据
能源管理系统数据采集控制系统	2014年4月1日	已取得成果，尚在申请著作权准备中。	评审形成立项报告后，研发项目组完成软件设计、代码编写、系统测试、通过内部的验收评审并完成了产品化需要的各类文档等工作，可以达到可使用或可销售状态。
浪潮创新安全运行管理平台 V2.0	2014年5月1日	已取得成果，尚在申请著作权准备中。	

(十) 递延所得税资产

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,973,843.51	1,796,076.53	15,350,207.49	2,302,531.12	11,608,357.88	1,741,253.68
合计	11,973,843.51	1,796,076.53	15,350,207.49	2,302,531.12	11,608,357.88	1,741,253.68

（十一）其他非流动资产

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付购房款	11,000,000.00		
合计	11,000,000.00		

2015年10月21日，公司与设计公司签订了《关于买卖办公楼的协议》，购买设计公司位于下河湾的沈阳市和平区族旺路2号的3处房产，建筑面积共计10233平方米（房屋所有权证号：沈房权证中心字第N060417529，沈房权证中心字第N060417530，沈房权证中心字第N060417553，土地使用权证号：沈阳国用（2013）第和浑0001号），该房屋按照天健兴业出具的天兴评报字（2015）第1102号《资产评估报告》售价15,673,768.00元整，公司已于2015年8月17日，预付设计公司购房款1,100.00万元，剩余款项在房屋过户手续办理完毕之日起五日内支付完毕，目前房屋过户手续正在办理过程中。

九、报告期内公司主要负债情况

（一）短期借款

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款			
抵押借款			
保证借款	30,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00
信用借款			
合计	30,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00

（二）应付票据

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	7,737,064.50	10,669,915.58	12,919,969.91
商业承兑汇票			
合计	7,737,064.50	10,669,915.58	12,919,969.91

(三) 应付账款

1、应付账款的账面余额、账龄情况

单位：元

账龄	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	23,708,451.04	40,665,312.27	49,328,866.26
1至2年	2,313,783.50	4,566,078.97	3,209,241.10
2至3年	1,882,219.97		1,875,270.50
3年以上	130,000.00	379,740.00	90,652.50
合计	28,034,454.51	45,611,131.24	54,504,030.36

2、按款项性质列示应付账款

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付货款	22,294,189.59	31,352,822.46	47,957,747.45
应付工程款	535,164.29	7,100,731.53	4,228,896.91
应付劳务费	5,191,833.96	7,152,477.25	2,097,386.00
其他	13,266.67	5,100.00	220,000.00
合计	28,034,454.51	45,611,131.24	54,504,030.36

3、应付账款分析

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付票据	7,737,064.50	10,669,915.58	12,919,969.91
应付账款	28,034,454.51	45,611,131.24	54,504,030.36
存货	31,915,842.89	41,695,447.45	80,320,198.11
存货/(应付票据+应付账款)	0.89	0.74	1.19

存货/(应付票据+应付账款)的比例在下降,说明公司更多的占用供应商资金。

公司从2014年开始战略转型,工程类系统集成项目占收入的比例逐年下降,

因此应付工程款逐年下降。

（四）预收款项

1、预收款项的账面余额、账龄情况

单位：元

账龄	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	9,304,519.58	9,380,747.89	24,093,302.30
1至2年	7,013,548.98	7,000,000.00	
2至3年	7,000,000.00		
3年以上			
合计	23,318,068.56	16,380,747.89	24,093,302.30

2、按款项性质列示预收款项

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预收工程款及货款	21,708,068.56	16,380,747.89	22,798,502.22
预收软件开发及服务款	1,610,000.00		1,294,800.08
合计	23,318,068.56	16,380,747.89	24,093,302.30

3、预收款项分析

存货中的在产品是未完工未达到收入确认标准的系统集成项目的成本支出，预收工程款是此部分在产品的预收工程款项。1年以上预收账款是未完工未达到收入确认标准的项目预收款项，对应项目的成本在存货-在产品中核算。

（五）应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

① 2015年1-8月应付职工薪酬列示情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		12,478,804.86	12,478,804.86	
二、离职后福利-设定提存计划		2,070,274.08	2,070,274.08	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		14,549,078.94	14,549,078.94	

② 2014 年度应付职工薪酬列示情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		18,967,569.26	18,967,569.26	
二、离职后福利-设定提存计划		3,105,926.85	3,105,926.85	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		22,073,496.11	22,073,496.11	

③ 2013 年度应付职工薪酬列示情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		16,709,763.37	16,709,763.37	
二、离职后福利-设定提存计划		2,867,134.38	2,867,134.38	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		19,576,897.75	19,576,897.75	

(2) 短期薪酬列示

① 2015 年 1-8 月短期薪酬列示情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		9,810,980.00	9,810,980.00	
二、职工福利费		373,600.70	373,600.70	
三、社会保险费		923,629.23	923,629.23	
其中：医疗保险费		814,228.06	814,228.06	
工伤保险费		78,867.62	78,867.62	
生育保险费		30,533.55	30,533.55	
四、住房公积金		1,054,492.20	1,054,492.20	
五、工会经费和职工教育经费		316,102.73	316,102.73	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		12,478,804.86	12,478,804.86	

② 2014 年度短期薪酬列示情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补		14,759,807.00	14,759,807.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贴				
二、职工福利费		818,201.08	818,201.08	
三、社会保险费		1,301,336.27	1,301,336.27	
其中：医疗保险费		1,140,255.67	1,140,255.67	
工伤保险费		118,321.01	118,321.01	
生育保险费		42,759.59	42,759.59	
四、住房公积金		1,611,570.12	1,611,570.12	
五、工会经费和职工教育经费		476,654.79	476,654.79	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		18,967,569.26	18,967,569.26	

③ 2013 年度短期薪酬列示情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		12,843,480.00	12,843,480.00	
二、职工福利费		958,202.39	958,202.39	
三、社会保险费		1,156,771.30	1,156,771.30	
其中：医疗保险费		892,987.76	892,987.76	
工伤保险费		142,811.60	142,811.60	
生育保险费		120,971.94	120,971.94	
四、住房公积金		1,362,160.08	1,362,160.08	
五、工会经费和职工教育经费		389,149.60	389,149.60	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		16,709,763.37	16,709,763.37	

(3) 设定提存计划列示

① 2015 年 1-8 月设定提存计划列示情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		1,958,901.00	1,958,901.00	
2. 失业保险费		111,373.08	111,373.08	
3. 企业年金缴费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		2,070,274.08	2,070,274.08	

② 2014 年度设定提存计划列示情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		2,958,025.60	2,958,025.60	
2. 失业保险费		147,901.25	147,901.25	
3. 企业年金缴费				
合计		3,105,926.85	3,105,926.85	

③ 2013 年度设定提存计划列示情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		2,629,202.47	2,629,202.47	
2. 失业保险费		237,931.91	237,931.91	
3. 企业年金缴费				
合计		2,867,134.38	2,867,134.38	

(六) 应交税费

单位：元

税费项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	852,342.39	379,931.64	126,019.28
营业税	-161,036.20	708,023.29	-208,858.93
企业所得税	668,182.03	995,325.69	1,030,146.03
个人所得税	1,800,000.00	193,400.00	
城市维护建设税	48,391.45	76,156.85	-5,798.77
教育费附加	20,739.20	32,638.66	-2,485.18
地方教育费附加	13,826.13	21,759.11	-1,656.80
合计	3,242,445.00	2,407,235.24	937,365.63

(七) 其他应付款

1、其他应付款的账面余额、账龄情况

单位：元

账龄	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	3,865.02	370,000.00	370,000.00

1至2年	20,000.00		27,500.00
2至3年		27,500.00	
3年以上	27,500.00		
合计	51,365.02	397,500.00	397,500.00

2、按款项性质列示其他应付款

单位：元

账龄	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
往来款	47,500.00	397,500.00	397,500.00
其他	3,865.02		
合计	51,365.02	397,500.00	397,500.00

(八) 其他流动负债

1、明细情况

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
递延收益-政府补助	3,786,042.03	3,255,057.90	1,000,000.01
合计	3,786,042.03	3,255,057.90	1,000,000.01

2、政府补助明细列示

2015年1-8月

单位：元

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
与资产相关的政府补助					
其中：					
基于物联网技术的资产全生命周期综合管理系统	555,555.55		444,444.44		111,111.11
浪潮创新能源管理系统				41,666.67	41,666.67
基于风险管控的质量监管研究中心建设两化融合项目				452,011.91	452,011.91
浪潮创新安全检测系统	166,666.67		111,111.11	111,111.11	166,666.67
辽宁省软件与信息产品	166,666.67		111,111.11	111,111.11	166,666.67

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	期末余额
制造业项目					
浪潮创新安全管理平台	1,666,666.67		1,111,111.11	1,111,111.11	1,666,666.67
省智能感知无线互联工程研究中心项目	166,666.67		111,111.12	111,111.12	166,666.67
工业企业生产决策支持平台建设	532,835.67		355,223.76	373,157.09	550,769.00
工业控制网络边界安全防护产品				130,483.33	130,483.33
大型工业园区（科技园区）建筑能耗综合管理系统				333,333.33	333,333.33
合计	3,255,057.90		2,244,112.65	2,775,096.78	3,786,042.03

2014 年度

单位：元

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	期末余额
与资产相关的政府补助					
其中：					
基于物联网技术的资产全生命周期综合管理系统	666,666.67		666,666.67	555,555.55	555,555.55
浪潮创新安全检测系统	166,666.67		166,666.67	166,666.67	166,666.67
辽宁省软件与信息产品制造业项目	166,666.67		166,666.67	166,666.67	166,666.67
浪潮创新安全管理平台				1,666,666.67	1,666,666.67
省智能感知无线互联工程研究中心项目		166,666.67			166,666.67
工业企业生产决策支持平台建设		532,835.67			532,835.67
合计	1,000,000.01	699,502.34	1,000,000.01	2,555,555.56	3,255,057.90

2013 年度

单位：元

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额
与资产相关的政府补助					
其中：					
浪潮安全运行管理平台（SOC）研发	166,666.67		166,666.67		
基于物联网技术的资产全生命周期综合管理系统	666,666.67		666,666.67	666,666.67	666,666.67
浪潮创新能源管理系统	166,666.67		166,666.67		
浪潮创新安全检测系统		166,666.67			166,666.67
辽宁省软件与信息产品制造业项目		166,666.67			166,666.67
合计	1,000,000.01	333,333.34	1,000,000.01	666,666.67	1,000,000.01

（九）递延收益

2015年1-8月

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,843,680.78		2,963,243.56	6,880,437.22	与资产相关的政府补助，按相关资产的使用寿命摊销
合计	9,843,680.78		2,963,243.56	6,880,437.22	

涉及政府补助的项目列示

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
浪潮安全运行管理平台（SOC）研发	111,111.10				111,111.10	与资产 相关
浪潮创新能源管理系统	277,777.77		27,777.77	41,666.67	208,333.33	与资产 相关
基于风险管控的质量监管研究中心建设两化融合项目	1,597,072.16		88,460.94	452,011.91	1,056,599.31	与资产 相关
浪潮创新安全检	124,999.99			111,111.11	13,888.88	与资产

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
测系统						相关
辽宁省软件与信息产品制造业发展项目	152,777.77			111,111.11	41,666.66	与资产相关
浪潮创新安全管理平台	3,333,333.33			1,111,111.11	2,222,222.22	与资产相关
省智能感知无线互联工程研究中心项目	319,444.33			111,111.12	208,333.21	与资产相关
工业企业生产决策支持平台建设	2,397,164.33			373,157.09	2,024,007.24	与资产相关
工业控制网络边界安全防护产品	530,000.00		10,873.61	130,483.33	388,643.06	与资产相关
大型工业园区(科技园区)建筑能耗综合管理系统	1,000,000.00		61,034.46	333,333.33	605,632.21	与资产相关
合计	9,843,680.78		188,146.78	2,775,096.78	6,880,437.22	

2014年

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,368,652.43	4,960,000.00	3,484,971.65	9,843,680.78	与资产相关的政府补助,按相关资产的使用寿命摊销
合计	8,368,652.43	4,960,000.00	3,484,971.65	9,843,680.78	

涉及政府补助的项目列示

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
浪潮安全运行管理平台(SOC)研发	152,777.77		41,666.67		111,111.10	与资产相关
基于物联网技术的资产全生命周期综合管理系	555,555.55			555,555.55		与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
统						
浪潮创新能源管理系统	319,444.44		41,666.67		277,777.77	与资产相关
基于风险管控的质量监管研究中心建设两化融合项目	1,729,763.57		132,691.41		1,597,072.16	与资产相关
浪潮创新安全检测系统	291,666.66			166,666.67	124,999.99	与资产相关
辽宁省软件与信息产品制造业发展项目	319,444.44			166,666.67	152,777.77	与资产相关
浪潮创新安全管理平台	5,000,000.00			1,666,666.67	3,333,333.33	与资产相关
省智能感知无线互联工程研究中心项目		500,000.00	13,889.00	166,666.67	319,444.33	与资产相关
工业企业生产决策支持平台建设		2,930,000.00		532,835.67	2,397,164.33	与资产相关
工业控制网络边界安全防护产品		530,000.00			530,000.00	与资产相关
大型工业园区（科技园区）建筑能耗综合管理系统		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	8,368,652.43	4,960,000.00	229,913.75	3,255,057.90	9,843,680.78	

2013 年

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,694,444.43	8,000,000.00	1,325,792.00	8,368,652.43	与资产相关的政府补助，按相关资产的使用寿命摊销

合计	1,694,444.43	8,000,000.00	1,325,792.00	8,368,652.43	
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--

涉及政府补助的项目列示

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
浪潮安全运行管理平台（SOC）研发	152,777.77				152,777.77	与资产相关
基于物联网技术的资产全生命周期综合管理系统	1,222,222.22			666,666.67	555,555.55	与资产相关
浪潮创新能源管理系统	319,444.44				319,444.44	与资产相关
基于风险管控的质量监管研究中心建设两化融合项目		2,000,000.00	270,236.43		1,729,763.57	与资产相关
浪潮创新安全检测系统		500,000.00	41,666.67	166,666.67	291,666.66	与资产相关
辽宁省软件与信息产品制造业发展项目申报		500,000.00	13,888.89	166,666.67	319,444.44	与资产相关
浪潮创新安全管理平台		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
合计	1,694,444.43	8,000,000.00	325,791.99	1,000,000.01	8,368,652.43	与资产相关

十、股东权益情况

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

实收资本（股本）	67,020,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	19,020,000.00		
盈余公积	1,565,243.84	1,565,243.84	708,205.10
未分配利润	11,143,665.48	14,087,194.54	6,373,845.91
合计	98,748,909.32	66,652,438.38	58,082,051.01

公司的股本变化情况见“第一节 基本情况”之“四、公司设立以来的股本形成与变化情况”。

十一、关联方及关联交易

（一）存在控制关系的关联方

1、控股股东及实际控制人

股东名称	关联关系	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
		出资额	持股比例（%）	出资额	持股比例（%）	出资额	持股比例（%）
张波	控股股东和实际控制人	46,000,000.00	68.63	46,000,000.00	90.20	46,000,000.00	90.20

张波基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、主要股东及持股情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

（二）不存在控制关系的关联方

1、联营企业情况

公司无联营企业。

2、其他关联方情况

关联方名称	与公司的关系
李文曙	董事、总经理
辛丽	董事、副总经理、财务总监
高升	董事、副总经理
朱健铎	董事、副总经理、董事会秘书
王人强	监事会主席

戴秀云	监事
李霞	职工监事
井济军	副总经理
石刚	副总经理
朱建奎	实际控制人张波配偶
科通投资	持有公司 14.06%股份
软通投资	持有公司 9.85%股份
恒基园林	实际控制人参股公司且任监事
远通投资	公司股东、董事、副总经理高升控股公司

李文曙、辛丽、高升、朱健铎、王人强、井济军、科通投资、软通投资基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、主要股东及持股情况”之“（三）公司股东的基本情况”之“2 公司股东基本情况”。

戴秀云、李霞基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）监事”。

石刚基本情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（三）高级管理人员”。

朱建奎，女，1972年12月出生。2007年1月16日至2015年7月2日期间，系持有辽宁中电中和科技有限公司80%股权的股东。

恒基园林

名称	辽宁恒基园林景观设计有限公司	
住所	沈阳市铁西区建设东路72号	
法定代表人	顾凤玲	
注册资本	300万人民币	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
营业期限	2007年05月21日至2017年05月20日	
股东/持股比例	张波	13.5%
	李佳	27%

	顾四强	9%
	顾凤玲	46%
	李贺	4.5%
经营范围	园林工程、市政工程、交通工程、环境工程、室内外装饰装修工程设计；园林绿化工程技术咨询。（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）	
登记机关	沈阳市铁西区工商行政管理局	
经营状态	存续	

远通投资

名称	沈阳远通投资股份有限公司	
住所	沈阳市和平区丽岛路46-1号（619室）	
法定代表人	常洪新	
注册资本	500万人民币	
企业类型	股份有限公司	
营业期限	2014-07-24至长期有效	
股东/持股比例	张维江	20.00%
	高升	80.00%
经营范围	产业投资及对所投资产进行管理，投资信息、商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
登记机关	沈阳市工商行政管理局	
经营状态	存续	

3、报告期内存在的其他关联方及清理情况

关联方名称	与公司的关系
辽宁五洲	实际控制人参股公司且任董事
北京明博	实际控制人参股公司
辽宁路为养护	实际控制人参股公司
辽宁仁合	实际控制人参股公司
法斯照明	实际控制人参股公司之子公司
新发展	实际控制人任董事
天益达	实际控制人任董事公司之子公司

奥路通	实际控制人任董事公司之子公司
光普光电	实际控制人任董事公司之子公司
设计公司	实际控制人任董事公司之股东
中电中和	实际控制人配偶朱建奎控股公司
中电中和互联网	实际控制人配偶朱建奎控股公司之子公司
建通投资	公司董事、高级管理人员辛丽任监事
仁通投资	公司董事、高级管理人员辛丽任监事

关联方清理情况：

(1) 2015年6月25日，控股股东及实际控制人张波将其持有的辽宁路为养护20%股份转让，辽宁路为养护已于2015年7月2日办理了相关工商变更手续。

(2) 2015年7月2日，控股股东及实际控制人配偶朱建奎将其持有的中电中和80%股份转让，中电中和已于2015年7月13日办理了相关工商变更手续。

(3) 2015年7月6日，控股股东及实际控制人张波将其持有的辽宁仁合5.45%股份转让，辽宁仁合已于2015年7月6日办理了相关工商变更手续。

(4) 2015年7月10日，控股股东及实际控制人张波将其持有的北京明博25%股份转让，北京明博已于2015年7月30日办理了相关工商变更手续。

(5) 2015年7月16日，控股股东及实际控制人张波将其持有的光普光电22%股份转让，光普光电已于2015年7月20日办理了相关工商变更手续。

(6) 2015年7月21日，公司高管辛丽卸任建通投资监事，建通投资已于2015年7月21日办理了相关工商变更手续。

(7) 2015年7月21日，公司高管辛丽卸任仁通投资监事，仁通投资已于2015年7月21日办理了相关工商变更手续。

(8) 2015年9月24日，控股股东及实际控制人张波将其持有的辽宁五洲3.6%股份转让，并且卸任董事，辽宁五洲已于2015年9月24日办理了相关工商变更手续。

(9) 2015年9月24日，控股股东及实际控制人张波卸任新发展董事，新发展已于2015年10月20日办理了相关工商变更手续。

（三）关联方交易情况

1、经常性关联交易

（1）向关联方采购商品/接受劳务情况表

①2015年1-8月

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例
中电中和互联网	接受劳务	成本加成价格	1,132.08	0.00%

②2014年度

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例
中电中和	采购货物	参照市场价格	279,192.88	0.22%
中电中和互联网	接受劳务	成本加成价格	27,735.85	0.04%

③2013年度

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例
中电中和	采购货物	参照市场价格	1,300,854.70	0.75%

（2）向关联方销售商品/提供劳务情况表

①2015年1-8月

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例
设计公司	硬件销售	参照市场价格	121,324.79	5.03%
	服务收入	成本加成价格	18,867.92	0.15%
	系统集成	参照市场价格	100,683.76	0.19%
辽宁仁合	硬件销售	参照市场价格	41,196.57	1.71%

②2014年度

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例
-----	--------	---------------	----	------------

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例
辽宁五洲	软件开发	成本加成价格	1,830,000.00	27.48%
设计公司	软件开发	成本加成价格	2,650,000.00	39.80%
	硬件销售	参照市场价格	354,357.25	7.87%
	服务收入	成本加成价格	92,004.72	0.44%
奥路通	服务收入	成本加成价格	588,000.00	2.79%
辽宁仁合	软件开发	成本加成价格	1,250,000.00	18.77%
天益达	服务收入	成本加成价格	902,358.49	4.28%

③2013 年度

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例
辽宁五洲	软件开发	成本加成价格	1,970,000.00	15.62%
设计公司	软件开发	成本加成价格	6,800,000.00	53.92%
	硬件销售	参照市场价格	551,780.32	12.87%
奥路通	软件开发	成本加成价格	1,588,594.00	12.60%
	服务收入	成本加成价格	588,000.00	3.43%
	系统集成	参照市场价格	460,811.97	0.75%
辽宁仁合	软件开发	成本加成价格	1,270,000.00	10.07%
	硬件销售	参照市场价格	61,752.13	1.44%

2、偶发性关联交易

(1) 关联方之间资金拆借

报告期内公司与其关联单位之间存在临时资金拆借的情况如下：

单位：元

关联方	2015 年 1-8 月		2014 年度		2013 年度	
	拆入	归还	拆入	归还	拆入	归还
中电中和	676,900.10			1,650,900.10		256,000.00

报告期内公司与关联法人单位之间的资金拆借金额较小，未按照市场利率水平计息。按照拆借时市场利率水平计算，对财务报告影响很小，上述资金拆借未

导致报告期内公司利润的虚增。

(2) 关联担保情况

① 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
辽宁五洲	50,000,000.00	2014/09/12	2015/09/12	是
辽宁五洲	50,000,000.00	2014/10/22	2015/10/22	是

2014年9月4日，公司与平安银行股份有限公司青岛分行签订了最高额保证担保合同，约定公司为辽宁五洲与平安银行股份有限公司青岛分行签订的20,000.00万元综合授信额度合同中的10,000.00万元授信额度提供连带责任保证。

② 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
辽宁五洲及张波	20,000,000.00	2015/08/10	2016/08/09	否
辽宁五洲、张波及朱建奎	42,000,000.00	2015/04/30	2016/04/30	否

(3) 关联租赁情况

① 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	2015年1-8月确认的租赁费	2014年度确认的租赁费	2013年度确认的租赁费
设计公司	房屋	12,666.67		

房屋租赁情况详见本转让说明书“第四节 公司财务”之“八、报告期内公司主要资产情况”之“（五）其他应收款”之“4、其他应收款分析”之“关于联建房屋及协议解除情况的说明”。

② 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	2015年1-8月确认的租赁费	2014年度确认的租赁费	2013年度确认的租赁费
中电中和	房屋	12,916.67		

2012年5月1日，浪潮创新有限与中电中和签订了《房屋使用协议》，约定中电中和无偿使用浪潮创新沈阳市浑南新区世纪路5号1603-3室房屋。2015

年 8 月 20 日，浪潮创新有限作为甲方（出租方），中电中和作为乙方（承租方），签订了《房屋使用协议补充协议》，具体内容为：甲、乙双方于 2012 年 5 月 1 日签订《房屋使用协议》，现经双方协商一致，对该协议进行变更，达成以下补充协议：一、乙方租用甲方坐落于沈阳市浑南新区世纪路 5 号 1603-3 室面积为 15 平方米的房屋。租用期为叁年，自 2013 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日。二、租期内房屋租金为 5000 元（大写：伍仟元整）人民币每年。缴租为年付，提前 10 天支付。三、租用期内，乙方所发生的水、电、电话等费用由乙方承担。四、乙方所租用房屋，在乙方验收合格并付清房屋租金后，归乙方使用。五、乙方无权转租、转借、转卖该房屋，不得擅自改动屋内家具家电及房屋内结构，并爱护屋内设施。六、房屋如因不可抗拒的原因导致损坏和造成乙方损失的，甲方不承担责任。七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字并加盖公章后生效。八、本合同未尽事宜双方另行商定。

（4）关联方资产转让

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2015 年 1-8 月发生额	
				发生额	占比
设计公司	沈阳市和平区族旺路 2 号的房产	购买房产	评估价格	15,673,768.00	100%

具体情况见“第二节 公司业务”之“三、产品或服务所使用的主要技术”之“（五）主要固定资产情况”。

（四）关联方应收应付余额情况

1、公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2015 年 8 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	设计公司			7,230,838.00	1,334,618.80
应收账款	奥路通	57,594.00	17,278.20	57,594.00	5,759.40
应收账款	辽宁仁合	5,400.00	270.00		
应收账款	新发展			696,139.00	348,069.50

项目名称	关联方	2015年8月31日		2014年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	设计公司	11,000,000.00			
其他应收款	设计公司			5,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	中电中和			1,906,900.10	95,345.01

(续上表)

项目名称	关联方	2013年12月31日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	设计公司	5,904,338.00	847,410.65
应收账款	奥路通	1,334,744.00	66,737.20
应收账款	辽宁奥凯交通工程有限公司	696,139.00	208,841.70
其他应收款	设计公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	中电中和	256,000.00	12,800.00
其他应收款	辽宁仁合	20,000.00	1,000.00

2014年6月16日，辽宁奥凯交通工程有限公司更名为辽宁新发展交通集团有限公司。

辽宁奥凯交通工程有限公司2013年末余额696,139.00元，合同内容为建筑智能化弱电系统安装项目，合同金额为：1,896,139.00元，此应收款于2015年8月份已收回。

对设计公司的其他非流动资产1,100.00万元的情况见“第二节 公司业务”之“三、产品或服务所使用的主要技术”之“（五）主要固定资产情况”。

2、公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付账款	中电中和		165,000.00	
应付账款	中电中和互联网		29,400.00	
应付账款	设计公司	12,666.67		

项目名称	关联方	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预收款项	设计公司	1,157,000.00		
预收款项	辽宁五洲			30,000.00
预收款项	辽宁仁合			450,000.00

（五）关联交易决策程序执行情况

公司近两年及一期内发生的关联方之间的资金往来和关联交易，有限公司章程并未做出约定，也无相关的关联交易决策管理制度进行规范。公司在有限责任公司阶段，关联交易决策程序存在瑕疵。股份公司成立后，在《公司章程》的基础上，公司制定了《关联交易管理制度》，对之后发生的关联交易进行规范。

1、《公司章程》的相关规定

第三十五条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十四）审议交易金额为 3,000 万元人民币以上或占公司最近一期经审即净资产绝对值 5% 以上的关联交易；

第七十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

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

第九十七条 董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

第八十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

第一百零九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过

半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百三十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《关联交易管理制度》的相关规定

第八条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得直接或者通过控股子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第十二条 除第十三条、第十四条规定外，公司其他关联交易由公司总经理决定。

第十三条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上的关联交易，需提交董事会审议。

第十四条 公司与关联人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），需提交股东大会审议。

第十五条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过提交股东大会审议。

3、有关承诺

公司股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能减少和规范与股份公司及其全资或控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，关联交易的项目应交由相关中介机构进行评估，以保证其公正性，使关联交易公平、合理。不利用股东地位，促使公司股东大会或者董事会做出侵害公司和其他股东合法权益的决议在经营决策中，严格按照公司法及

公司章程的有关规定，执行关联股东、董事回避制度，以维护全体股东的合法权益。

（六）关联方交易的必要性和公允性

公司主营业务是软件研发、系统集成和运维服务。公司的客户分布广泛，包括公安、检察院、纪委、金融、电信和交通等部门和企事业单位。公司的主要技术方向是信息安全、智能建筑和智能交通三个领域，技术产品包括相关领域的软件产品的研发，信息系统设计、集成和运维等全方面的系统解决方案。公司与关联方交易主要是提供软件开发服务，公司给关联方开发的软件主要涉及智能交通类软件，是公司主要的业务发展方向，交易是必要的。

公司关联方软件开发收入的毛利率与同行业企业中科通达的毛利率差异不大，关联方交易的价格是公允的。

十二、资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

十三、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在需要披露的或有事项和其他重要事项。

十四、报告期内的资产评估情况

2015年9月17日，天健兴业以2015年8月31日为基准日，对浪潮有限的全部资产及相关负债进行了评估，出具了编号为天兴评报字（2015）第1026号《资产评估报告》。经评估，浪潮有限截至2015年8月31日的净资产评估值为104,383,200.00元。

除上述资产评估事项外，公司未发生其他资产评估行为。

十五、股利分配政策及实际股利分配情况

（一）报告期内的股利分配政策

根据现行有效的《公司章程》，公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司的利润分配政策为：

（一）决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；

（二）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。公司当年利润分配不得超过累计

可分配利润的百分之五十。

(三) 利润分配的形式：公司采取现金、股票或现金相结合的方式分配股利，并优先考虑现金方式分配股利；

(四) 公司采取股票或现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

(二) 报告期内实际股利分配情况

全体股东一致同意通过《关于 2013-2014 年度利润分配方案的议案》，在 2015 年 8 月分配利润 900 万元。

按股东持股比例分配明细如下：

股东姓名	持股比例	分配利润额 (单位：元)	代扣个税 20% (单位：元)	净分配金额 (单位：元)
张波	90.2%	8,118,000	1,623,600	6,494,400
李文曙	4.9%	441,000	88,200	352,800
辛丽	1.96%	176,400	35,280	141,120
高升	1.96%	176,400	35,280	141,120
朱健铎	0.98%	88,200	17,640	70,560
合计		9,000,000	1,800,000	7,200,000

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策保持不变。

十六、公司控股子公司的基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在控股子公司。

十七、重大风险因素

(一) 实际控制人不当控制的风险

张波为公司的实际控制人，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司制定了相关法人治理制度，从制度安排上对实际控制人的控制行为予以规范，实际控制人也

签署了《规范关联交易承诺函》，但实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

（二）公司治理风险

公司变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，建立了股东大会制度、董事会制度、监事会制度等，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。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。

（三）市场竞争加剧风险

公司主营业务是围绕信息安全、智能建筑、智能交通领域进行软件开发、行业大数据应用集成、运营支持服务，所处行业受国家产业政策大力扶持，具有良好的发展前景，因此国内众多公司纷纷拓展本行业业务，导致行业集中度相对较低，国内市场竞争较为激烈。另一方面，国外软件公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内软件企业造成一定的冲击。因此，公司面临着来自国内、国外厂商的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。

（四）技术研发风险

公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高、产品生命周期短、客户需求也不断转变的特点。因此，如果对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术及重要新产品的研发及上市、重要产品方案的选定等方面不能正确把握，可能使本公司面临科研开发、技术和产品升级不能及时跟上，带来市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。

（五）季节性波动风险

公司的主要客户集中在金融、电力、电信、交通运输等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度

制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务和产品化软件销售以外，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响。

（六）人才流失的风险

公司拥有一支行业内领先、相对稳定的员工队伍，并已成为公司塑造核心竞争力的重要基础。但是随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司迫切需要更多高素质研发人员、营销服务人员和管理人员的加盟。随着 IT 行业的快速发展，公司竞争对手及市场新进入者将加大人才吸引力度。如果公司不能稳定现有的人才队伍，造成业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员的流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。

（七）税收优惠政策不能持续享受的风险

公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局联合审查，通过高新技术企业复审，于 2012 年 6 月 13 日取得以上部门联合重新颁发的《高新技术企业证书》，有效期为 2012 年 1 月至 2014 年 12 月，并已报备，公司依法享有自 2012 年 1 月起至 2014 年 12 月止按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

公司于 2015 年申报高新技术企业复审，2015 年 6 月 1 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201521000041，有效期 2015 年 1 月至 2017 年 12 月，如果公司高新技术企业认定到期后不能延续或相应的税收优惠政策发生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。

（八）政府补助对经营业绩的影响

根据政府补助相关文件，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月净利润分别为 18,052,089.02 元、8,570,387.37 元、6,056,470.94 元，财政补贴分别为 1,925,792.00 元、3,417,076.95 元、3,211,664.29 元，分别占当期净利润的 10.67%、39.87%、53.03%。如果未来财政补贴相关政策发生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。

（九）应收账款发生坏账的风险

公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 8 月 31 日的应收账款余额分别为 59,972,738.44 元、101,402,811.20 元、112,574,401.79 元，占资产总额的比例分别为 35.42%、59.57%、55.79%，公司应收账款呈现增长态势，且应收账款占资产比重较高，系资产的主要组成部分。若公司客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。

（十）存货发生损失的风险

公司系统集成业务属于订单式销售模式，公司存货规模处于较高水平，公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 8 月 31 日的存货余额分别为 80,320,198.11 元、41,695,447.45 元、31,915,842.89 元，占资产总额的比例分别为 47.44%、24.50%、15.82%。存货基本上是未完工未达到收入确认标准的系统集成项目成本，对应的客户基本上是政府以及大规模国有企业事业单位，客户信用等级较高，但若公司未来出现客户无法执行订单、公司无法收回成本且无法通过市场销售的在产品大幅增加的情况，导致公司存货跌价损失显著增加，将对公司的盈利能力产生重大不利影响。

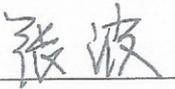
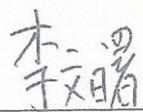
（十一）营运资金不足的风险

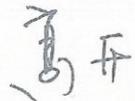
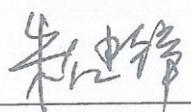
公司主要采用订单式生产，根据销售订单采购原材料和安排生产，主要产品为非标准化系统集成产品和定制研发的软件产品和技术服务，主要客户是政府、事业单位、大型国有企业，其中，政府、事业单位的回款进度较慢，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月经营活动产生的现金流量净额分别为 1,102,968.27 元、5,272,467.79 元、-8,149,941.31 元，低于对应年度的净利润。未来如果公司不能提高经营活动产生现金的能力，公司可能由于营运资金不足，资金周转出现困难，并对业务规模持续扩大造成影响。

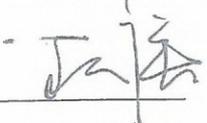
第五节 有关声明

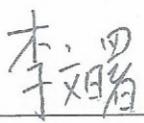
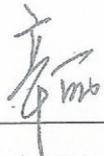
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

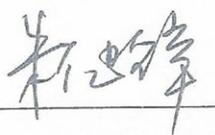
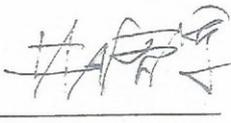
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：	 张波	 李文曙	 辛丽
-----	---	--	---

 高升	 朱健铤
---	--

监事：	 王人强	 戴秀云	 李霞
-----	---	---	--

高级管理人员：	 李文曙	 辛丽
---------	--	---

 高升	 朱健铤	 井济军
---	--	--


石刚



2016年3月16日

二、主办券商声明

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

项目小组成员：安敬萍 万杰 杜萌 宋洲
安敬萍 万杰 杜萌 宋洲

项目负责人：李鹏
李鹏

法定代表人或授权代表：叶新江
叶新江



中信证券股份有限公司

2016 年 3 月 7 日

三、律师事务所声明

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

经办律师：


赵银伟


王越

律师事务所负责人：



孙长江

北京大成（沈阳）律师事务所



2016 年 3 月 16 日

五、资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师签字：

王辉



王勇涛



资产评估机构负责人签字：

孙建民

北京天健兴业资产评估有限公司

2016年3月16日

第六节 附 件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见