

北京东方基业科技发展股份有限公司

BEIJING ORIENT FOUNDER SCI.&TECH.DEVELOPMENT CO.,LTD



ORIFOUND
东方基业

公开转让说明书

主办券商

中国中投证券有限责任公司



二零一五年一月

声明

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

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作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素，投资者应认真阅读本公开转让说明书“第四章公司财务”之“九、风险因素和自我评价”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

一、客户行业集中度较高的风险

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月来自于各级工商行政管理部门的技术服务收入分别为 4,114,322.65 元、6,627,406.80 元、5,777,536.66 元，分别占当期技术服务收入的 65.71%、63.71%、70.54%。公司存在客户行业集中度较高的风险。如果我国工商行政领域推进政务信息化、档案管理数字化的方式发生重大变化，或者工商行政管理部门推进政务信息化、档案管理数字化的力度有所波动，则会对公司经营产生重大影响。

二、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺，尚未对关联交易、对外担保、重大投资等事项制定专项制度，未对上述事项的决策权限、决策程序及定价机制进行规定，且未就涉及事项履行审议程序，治理制度不够健全。2014 年 9 月完成整体变更后，公司虽已建立健全了法人治理制度，但由于股份公司成立时间较短，治理层监督职能仍需要不断强化，管理层规范运作意识有待不断提高，公司存在治理制度不能得以规范运行而带来的公司治理风险。

三、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为王静波先生，现持有公司 291 万股股票，占总股本的 58.20%，且担任公司董事长兼法定代表人。王静波先生对公司经营决策可施予重大影响，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。若王静波先生利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

四、技术更新的风险

数字档案管理软件行业是技术密集型行业，产品生命周期较短并且更新迅速。产品综合技术含量高，往往要求供应商在做数字档案管理软件产品时有多方面的技术和知识以及综合运用能力。对公司技术和产品更新提出较高的要求，这给公司的经营带来一定的风险。

五、人才流失的风险

在数字档案管理软件行业，高素质的开发、销售人才对于行业的发展至关重要，随着行业竞争的日趋激烈，数字档案管理软件供应商对上述人才的争夺亦趋于白热化。一旦公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。

六、高新技术企业证书过期的风险

公司高新技术企业证书于 2014 年 10 月 11 日到期，公司已经提交了复审申请，并已通过公示与报备，目前处于待发证书阶段。虽然公司目前依然满足《高新技术企业认定管理办法》及相关规定对高新技术企业的资格要求，但是高新技术企业证书有效期为三年，如果因各种不可预期因素的影响，如审核条件发生变更等原因，导致公司无法按期通过相关复审继续取得该等证书，将对公司正常的业务开展及所得税税率构成重大负面影响。

七、客户信息泄露的风险

公司客户涉及工商、税务、国土、房管、城建、档案局等多个行业与部门，根据公司与客户签订的协议约定，公司应加强对工作人员的保密教育，对参与项目的工作人员进行工作与生活秩序的管理。如果因公司泄密造成客户损失，公司将承担相关连带责任，并赔偿一切损失。公司高度重视客户文件材料、图纸、磁（光）盘、图像、声像等信息的保密措施，已采取与员工签署保密承诺书或者保密协议，加强员工保密教育等防止客户资料泄露的方式，但仍不能完全排除客户资料泄露的风险。一旦客户

资料出现泄露，将会影响公司协议的正常履行，进而影响公司业务的正常开展，会对公司经营发展产生重大不利影响。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、客户行业集中度较高的风险.....	2
二、公司治理风险.....	2
三、实际控制人不当控制的风险.....	2
四、技术更新的风险.....	3
五、人才流失的风险.....	3
六、高新技术企业证书过期的风险.....	3
七、客户信息泄露的风险.....	3
目录.....	5
释义.....	10
第一章基本情况.....	13
一、公司基本情况.....	13
二、股票挂牌情况.....	14
（一）股票挂牌基本情况.....	14
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	14
三、公司股权结构.....	16
（一）股权结构图.....	16
（二）控股股东、实际控制人情况.....	16
（三）前十名及持股5%以上股份股东情况.....	17
四、公司股本形成及变化.....	18
五、公司分公司基本情况.....	27
六、公司重大资产重组情况.....	29
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	29
（一）董事基本情况.....	29
（二）监事基本情况.....	30
（三）高级管理人员基本情况.....	30
八、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	31
九、中介机构情况.....	33
（一）主办券商.....	33

(二) 律师事务所	33
(三) 会计师事务所	33
(四) 资产评估机构	34
(五) 证券登记结算机构	34
(六) 证券交易场所	34
第二章 公司业务	35
一、公司主营业务、主要产品与服务及其功能用途	35
(一) 数字档案馆/电子档案软件产品与技术服务	35
(二) 电子政务软件产品与技术服务	48
二、内部组织结构及业务流程	51
(一) 内部组织结构	51
(二) 主要业务流程	53
三、与业务相关的关键资源要素	59
(一) 主要技术	59
(二) 主要无形资产	66
(三) 业务许可资格或资质	70
(五) 主要固定资产	71
(六) 员工情况	71
四、业务基本情况	74
(一) 业务收入构成及产品销售情况	74
(二) 主要销售群体及前五大客户情况	74
(三) 原材料、库存商品、能源供应及前五大供应商情况	75
(四) 前五大供应商情况	77
(五) 重大业务合同及履行情况	78
五、公司商业模式	80
(一) 行业概况	81
(二) 市场规模	86
(三) 行业基本风险特征	88
(四) 行业竞争格局	89
第三章 公司治理	94
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	94
(一) 股东（大）会建立健全及运行情况	94

(二) 董事会建立健全及运行情况	97
(三) 监事会建立健全及运行情况	98
二、董事会关于公司治理机制执行情况的讨论与评估	98
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况	101
四、独立运营情况	101
五、同业竞争情况	103
(一) 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业	103
(二) 避免同业竞争的措施与承诺	104
六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	106
(一) 公司资金被控股股东、实际控制人占用或为其提供担保的情况	106
(二) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排	106
七、董事、监事、高级管理人员应披露的具体情况	107
(一) 公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况	111
(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系	111
(三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺	111
(四) 公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况	113
(五) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况	115
(六) 公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况	116
(七) 公司董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形	116
八、董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况和原因	116
(一) 董事变动情况和原因	116
(二) 监事变动情况和原因	116
(三) 高级管理人员变动情况和原因	117
第四章公司财务	118
一、最近二年及一期财务报表和审计意见	118
(一) 最近二年及一期经审计的财务报表	118
(二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	142
(三) 最近二年及一期财务会计报告的审计意见	142
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	143
(一) 会计期间	143
(二) 记账本位币	143

(三) 现金及现金等价物的确定标准.....	143
(四) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法.....	143
(五) 存货	144
(六) 固定资产.....	145
(七) 无形资产.....	147
(八) 收入	148
(九) 递延所得税资产及递延所得税负债	150
(十) 租赁	151
(十一) 主要会计政策、会计估计的变更	151
三、报告期内主要财务指标和会计数据的重大变化及说明	151
(一) 主要财务指标分析.....	151
(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明.....	156
(三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明	161
(四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种	162
(五) 主要资产情况及重大变化分析.....	163
(六) 主要负债情况	173
(七) 股东权益情况	179
四、关联交易.....	180
(一) 公司的关联方	180
(二) 经常性关联交易	180
(三) 偶发性关联交易	180
(四) 关联方往来余额	181
(五) 决策权限.....	182
(六) 表决程序.....	183
(七) 减少和规范关联交易的具体安排.....	184
五、重要事项.....	184
(一) 资产负债表日后事项.....	184
(二) 或有事项.....	184
(三) 其他重要事项	184
六、资产评估情况	185
七、股利分配.....	185
(一) 报告期内股利分配政策	185

(二) 实际股利分配情况.....	186
(三) 公开转让后的股利分配政策	186
八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况	186
九、风险因素和自我评价.....	186
(一) 客户行业集中度较高的风险	186
(二) 资金管理风险	187
(三) 公司治理风险	187
(四) 实际控制人不当控制风险	188
(五) 技术更新的风险	188
(六) 人才流失的风险	188
(七) 高新技术企业证书过期的风险.....	189
(八) 客户信息泄露的风险.....	189
第五章有关声明.....	191
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	191
二、主办券商声明	192
三、承担审计业务的会计师事务所声明.....	193
四、申请挂牌公司律师声明.....	194
五、承担评估业务的评估事务所声明.....	195
第六章附件	196
一、主办券商推荐报告	196
二、财务报表及审计报告.....	196
三、法律意见书.....	196
四、公司章程.....	196
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	196
六、其他与公开转让有关的主要文件.....	196

释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、东方基业	指	北京东方基业科技发展股份有限公司
有限公司	指	北京东方基业科技发展有限公司，系本公司前身
武汉分公司	指	北京东方基业科技发展股份有限公司武汉分公司
广州分公司	指	北京东方基业科技发展股份有限公司广州分公司
成都分公司	指	北京东方基业科技发展股份有限公司成都分公司
东方智业	指	北京东方智业科技发展有限公司
新华未来	指	北京新华未来文化传播有限公司
中电大华	指	北京中电大华新技术有限公司
莲溪文化	指	北京莲溪文化艺术有限公司
股东大会	指	北京东方基业科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	北京东方基业科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	北京东方基业科技发展股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中国中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
亚太会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
亚太评估	指	河南亚太联华资产评估有限公司
海埠、公司律师	指	广东海埠律师事务所
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
北京市工商局海淀分局	指	北京市工商行政管理局海淀分局
北京市商务局	指	北京市商务委员会
北京市海淀区国税局	指	北京市海淀区国家税务局
北京市海淀区地税局	指	北京市海淀区地方税务局
北京市海淀区社保局	指	北京市海淀区劳动和社会保障局
曙光花园社区居委会	指	北京市海淀区曙光街道曙光花园社区居民委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《社会保险法》	指	《中华人民共和国社会保险法》
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《基本标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
本说明书、本公开转让说明书	指	北京东方基业科技发展股份有限公司公开转让说明书
《公司章程》	指	现时有效的北京东方基业科技发展股份有限公司章程，在上下文义另有指明时，也可指曾经生效的公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
电子政务	指	政府机构在其管理和服务职能中运用现代信息技术，实现政府组织结构和 workflows 的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的制约，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式
数字档案馆	指	存储和利用档案信息资源的信息空间，是一个由众多档案资源库群、档案信息资源处理中心、档案用户群构成的数字档案馆群体
电子档案	指	通过计算机磁盘等设备进行存储，与纸质档案相对应，相互关联的通用电子图像文件集合，通常以案卷为单位
数字化加工	指	将纸质图书或其他资料转化为存储在磁盘、光盘、互联网等载体上并能被计算机识别的数字化图像或文本，并建立索引的处理过程
Gamma值	指	显示器参数，希腊语字母的第三个字母 γ ，用来标识软件测试的阶段和范围
OCR	指	（Optical Character Recognition，光学字符识别）是指电子设备检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程
元数据	指	描述数据的数据，对数据及信息资源的描述性信息
HTTPS/SSL加密传输技术	指	代表 Hyper Text Transfer Protocol Secure，将 SSL/TLS 加密和认证功能融入到 HTTP 协议里面，在信息传送前先通过 SSL/TLS 协议加密，收到的信息会先被浏览器解密，再显示出，从而保证了网上交易时的安全
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络

PDA	指	辅助个人工作的数字工具，主要提供记事、通讯录、名片交换及行程安排等功能
B/S	指	(Browser/Server, 浏览器/服务器模式), 是 WEB 后兴起后的一种网络结构模式
嵌入式	指	是一种专用的计算机系统, 作为装置或设备的一部分。通常, 嵌入式系统是一个控制程序存储在 ROM 中的嵌入式处理器控制板
RFID	指	(Radio Frequency Identification) 技术, 又称无线射频识别, 是一种通信技术, 可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据, 而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
FTP	指	是 TCP/IP 网络上两台计算机传送文件的协议。

第一章基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：北京东方基业科技发展股份有限公司

公司英文名称：BEIJING ORIENT FOUNDER SCI.&TECH.DEVELOPMENT
CO.,LTD

注册资本：人民币 500 万元

实收资本：人民币 500 万元

法定代表人：王静波

注册号：110108004682652

组织机构代码证：63361834-5

有限公司成立日期：1997 年 05 月 08 日

整体变更为股份公司日期：2014 年 9 月 22 日

营业期限：1997 年 05 月 08 日至长期

注册地址：北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园 2 号楼 16D（住宅）

邮编：100097

电话：010-88470030/88470032

传真：010-88472301

董事会秘书：沈晓升

电子邮箱：orifound@orifound.com

互联网网址：<http://www.orifound.com/>

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息传输、软

件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—软件开发（I6510）和信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—其他信息技术服务业（I659）—数字内容服务（I6591）。

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、通讯设备；计算机系统服务；数据处理；文档扫描；档案整理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。

主要业务：数字档案馆/电子档案软件产品与技术服务、电子政务软件产品与技术服务。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：500 万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、股东所持股份的限售安排

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

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

百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

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

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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。”

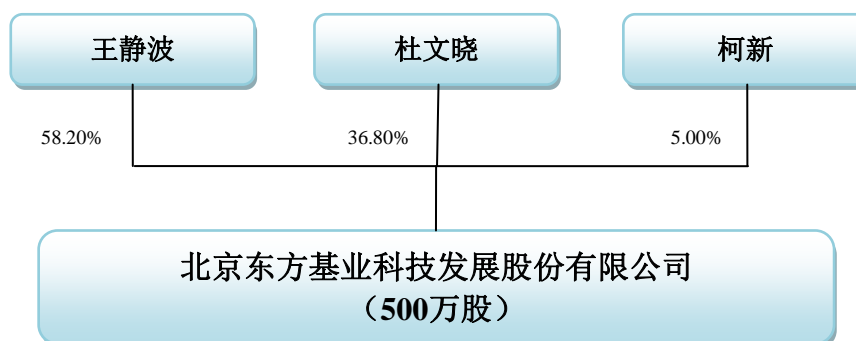
有限公司于 2014 年 9 月 22 日整体变更为股份公司，因公司发起人持有的股份尚不满一年，在股份公司设立满一年之前（即 2015 年 9 月 22 日前），无可挂牌转让的股票。

2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构

(一) 股权结构图



公司股东持股情况总览：

股东名称	持股数量 (股)	比例 (%)	股东性质	是否存在质押 或存有争议
王静波	2,910,000	58.20	境内自然人	否
杜文晓	1,840,000	36.80	境内自然人	否
柯新	250,000	5.00	境内自然人	否
合计	5,000,000	100.00	--	--

(二) 控股股东、实际控制人情况

1、控股股东、实际控制人

截至本说明书签署日，自然人王静波先生持有公司 58.20% 的股份，为公司第一大股东，并实际控制公司的经营管理，为公司控股股东、实际控制人。

王静波先生，董事长，1969 年 3 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，本科学历。1992 年 9 月至 1993 年 7 月，任唐山市工业自动化研究所工程师；1993 年 7 月至 1994 年 7 月，任北京清华联华科技发展公司项目经理；1994 年 7 月至 1997 年 1 月，任三明物产（北京）电子有限公司副总经理；1997 年 5 月创办有限公司，任有限公司总经理；1998 年 6 月至 2014 年 9 月，任有限公司董事长、执行董事兼总经理；2014 年 9 月起任公司董事长，任期三年。

2、实际控制人最近两年内是否发生变化

王静波先生最近两年内一直担任有限公司执行董事、法定代表人及股份公司董事长、法定代表人，直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，其实际控制公司经营管理的状况近两年来未发生变更。

因此，公司实际控制人最近两年内未发生变化。

(三) 前十名及持股 5%以上股份股东情况

1、股东情况

(1) 公司前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

①王静波先生，董事长，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、(二) 控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东、实际控制人”。

②杜文晓先生，董事，1969年11月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1995年5月至1997年5月，任北京清华紫光测控公司软件工程师；1997年7月至1999年9月，任清华同方信息技术公司技术研发部经理；1999年10月至2014年9月，任有限公司常务副总经理兼技术总监；2014年9月起任公司总经理，任期三年。

③柯新先生，董事，1968年10月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，本科学历。1991年9月至1995年7月，任南阳理工学院数理系讲师；1995年9月至2002年7月，任南阳理工学院计算机系软件研究室主任兼副教授；2002年7月至2014年9月，任有限公司技术部经理；2014年9月起任公司副总经理，任期三年。

(2) 公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例、股东性质

序号	股东名称 (姓名)	持股数量 (股)	占股本总额 比例 (%)	股东性质	股份质 押情况
1	王静波	2,910,000	58.20	境内自然人	否
2	杜文晓	1,840,000	36.80	境内自然人	否
3	柯新	250,000	5.00	境内自然人	否
	合计	5,000,000	100.00	--	--

2、股东之间关联关系

公司股东之间不存在关联关系。

四、公司股本形成及变化

1、公司设立及股本演变简表

时间	事项/变更后注册资本	股权结构	
1997年5月	公司设立 注册资本：100万元	姜长中	34.50%
		王静波	34.50%
		陈斌	8.00%
		麻明忠	8.00%
		杨建民	5.00%
		张立兵	5.00%
		曾国龙	5.00%
1998年6月	第一次股权转让 姜长中将其持有的 29.50%有限公司股权转让给王静波； 姜长中将其持有的 5.00%有限公司股权转让给曾国龙； 杨建民将其持有的 5.00%有限公司股权转让给张立兵； 麻明忠将其持有的 8.00%有限公司股权转让给陈斌。 注册资本：100万元	王静波	64.00%
		陈斌	16.00%
		张立兵	10.00%
		曾国龙	10.00%
2000年3月	第二次股权转让 陈斌将其持有的 16.00%有限公司股权转让给王静波； 曾国龙将其持有的 10.00%有限公司股权转让给杜文晓； 张立兵将其持有的 10.00%有限公司股权转让给杜文晓。 注册资本：100万元	王静波	80.00%
		杜文晓	20.00%
2001年10月	第一次增资 公司注册资本由 100 万增至 500 万，所增资本 400 万元为股东王静波、杜文晓以自有资金投入，其中股东王静波以货币投入 220 万元，股东杜文晓以货币投入 180 万元。 注册资本：500 万元	王静波	60.00%
		杜文晓	40.00%
2006年12月	第三次股权转让 王静波将其持有的 1.80%有限公司股权转让给柯新； 杜文晓将其持有的 3.20%有限公司股	王静波	58.20%
		杜文晓	36.80%
		柯新	5.00%

时间	事项/变更后注册资本	股权结构
	权转让给柯新。 注册资本：500 万元	
2014 年 9 月	整体变更为股份有限公司 注册资本 500 万元	王静波 58.20% 杜文晓 36.80% 柯新 5.00%

2、 公司股本形成、变化过程

(1) 1997 年 5 月，有限公司设立

1997 年 5 月 8 日，经北京市工商局核准，姜长中、王静波、陈斌、麻明忠、杨建民、张立兵、曾国龙共同出资设立了有限公司。企业法人注册号：08468265；法定代表人：姜长中；住所：北京市海淀区海淀街道草场 1 号；注册资本：100 万元；经营范围：电子产品、通讯设备、仪器仪表、工业自动化设备、软件的技术开发、技术服务，销售开发后的产品、交电、电子计算机及外围设备、机械电器设备。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	姜长中	34.50	34.50	货币	34.50
2	王静波	34.50	34.50	货币	34.50
3	陈斌	8.00	8.00	货币	8.00
4	麻明忠	8.00	8.00	货币	8.00
5	杨建民	5.00	5.00	货币	5.00
6	张立兵	5.00	5.00	货币	5.00
7	曾国龙	5.00	5.00	货币	5.00
合计		100.00	100.00	--	100.00

(2) 1997 年 12 月，有限公司第一次变更住所

1997 年 12 月 16 日，有限公司召开股东会，决议同意将公司住所变更为北京市海淀区南路 30 号中国长城工业总公司 517 室。

1997 年 12 月 16 日，有限公司向北京市工商局提交了变更申请，并办理了工商变更登记。

此次变更住所股东会决议中未含有修订公司章程事项，详见“第一章基本情况”之“四、2、公司股本形成、变化过程”之“情况说明”。

(3) 1998年6月，有限公司第一次股权转让

1998年6月8日，有限公司召开股东会，决议同意姜长中、杨建民、麻明忠退出本企业；同意姜长中出资的29.5万元转让给王静波，姜长中出资的5万元转让给曾国龙，麻明忠出资的8万元转让给陈斌，杨建民出资的5万元转让给张立兵；同意免去杨建民监事职务；同意解散董事会，免去姜长中的董事长职务，免去麻明忠、张立兵、曾国龙、陈斌董事职务，同意成立新董事会；同意修改公司章程。

同日，有限公司召开新一届股东会，决议同意王静波接受姜长中转让的出资5万元；同意曾国龙接受姜长中转让的出资5万元；同意陈斌接受麻明忠转让的出资8万元；同意张立兵接受杨建民转让的出资5万元；同意成立董事会，董事会成员为王静波、张立兵、曾国龙；同意选举陈斌为监事；同意通过修改后的公司章程。

1998年6月8日，姜长中与王静波、姜长中与曾国龙、麻明忠与陈斌、杨建民与张立兵分别签署了《出资转让协议书》，对各方权利义务进行了约定。上述股权转让价格均为每元注册资本作价一元人民币。

1998年6月8日，有限公司向北京市工商局提交了变更申请，并办理了工商变更登记。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例(%)
1	王静波	64.00	64.00	货币	64.00
2	陈斌	16.00	16.00	货币	16.00
3	张立兵	10.00	10.00	货币	10.00
4	曾国龙	10.00	10.00	货币	10.00
合计		100.00	100.00	--	100.00

(4) 1999年11月，有限公司第二次变更住所

1999年10月18日，有限公司召开董事会，决议同意将公司办公地址迁往海淀区阜成路42号中裕商务花园18号楼C座一层。

1999年11月2日，有限公司向北京市工商局提交了变更申请，并办理了工商变更登记。

此次变更住所由董事会决议同意变更，而未由股东会作出决议且未决议对公司章程进行相应变更，详见“第一章基本情况”之“四、2、公司股本形成、变化过程”之“情况说明”。

(5) 2000年3月，有限公司第二次股权转让

2000年3月10日，有限公司召开股东会，决议同意股东陈斌、曾国龙、张立兵退出股东会；同意吸收自然人杜文晓为本公司股东；同意股东陈斌将其出资的16万元转让给股东王静波；同意股东曾国龙将其出资的10万元转让给自然人杜文晓；同意股东张立兵将其出资的10万元转让给自然人杜文晓；同意免去股东王静波、曾国龙、张立兵董事的职务；同意免去股东陈斌监事的职务；同意修改公司章程。

同日，有限公司召开新一届股东会，决议同意通过修改后的公司章程；同意由王静波、杜文晓组成新的股东会；同意公司不再设董事会，改设执行董事，选举王静波为执行董事，并为公司的法定代表人；选举杜文晓为监事。

2000年3月10日，陈斌与王静波、曾国龙与杜文晓、张立兵与杜文晓分别签署了《出资转让协议书》，对各方权利义务进行了约定。上述股权转让价格均为每元注册资本作价一元人民币。

2000年3月13日，有限公司向北京市工商局提交了变更申请，并办理了工商变更登记。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	王静波	80.00	80.00	货币	80.00
2	杜文晓	20.00	20.00	货币	20.00

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
	合计	100.00	100.00	--	100.00

上述变更过程中，有限公司未向北京市工商局提交股东会决议，详见“第一章基本情况”之“四、2、公司股本形成、变化过程”之“情况说明”。

(6) 2001年10月，有限公司第一次增资

2001年10月12日，有限公司召开股东会，决议同意将公司注册资本由100万增至500万，所增资本400万元为股东王静波、杜文晓以自有资金投入，其中股东王静波以货币投入220万元，股东杜文晓以货币投入180万元；同意修改公司章程。增资价格为每元注册资本作价一元人民币。

2001年10月17日，中务会计师事务所有限责任公司出具（2001）中务验字第10-014号《验资报告》，截至2001年10月17日，股东新投入的货币资金400万元已存入中国建设银行北京西四支行工商大厦分理处，帐号为：2167694。

2001年10月10日，有限公司向北京市工商局提交了变更申请，并办理了工商变更登记。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	王静波	300.00	300.00	货币	60.00
2	杜文晓	200.00	200.00	货币	40.00
	合计	500.00	500.00	--	100.00

(7) 2001年12月，有限公司第三次变更住所

2001年12月12日，有限公司向北京市工商局提交了变更申请，申请将公司住所变更为北京市海淀区阜成路42号中裕商务花园8号楼B座。

2001年12月13日，北京市工商局核准了上述变更事项，并换发了企业法人营业执照，证载公司住所为北京市海淀区阜成路42号中裕商务花园8号楼B座。

上述变更过程中，公司未向北京市工商局提交股东会决议及章程修正案，详见“第一章基本情况”之“四、2、公司股本形成、变化过程”之“情况说明”。

(8) 2002年6月，有限公司第四次变更住所

2002年6月14日，有限公司向北京市工商局提交了变更申请，申请将公司住所变更为北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园2号楼16D。

2002年6月18日，北京市海淀区曙光花园物业管理委员会出具《同意函》，同意公司将住所设在北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园2号楼16D。

2002年6月21日，北京市工商局核准了上述变更事项，并换发了企业法人营业执照，证载公司住所为北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园2号楼16D。

(9) 2003年11月，有限公司第一次变更经营范围

2003年11月6日，有限公司召开股东会，决议同意变更经营范围，增加经营项目：进出口业务及系统集成业务。

2003年11月6日，北京市商务局核发了《中华人民共和国进出口企业资格证书》（京商贸发登字（2003）第3号）。

2003年10月12日，有限公司向北京市工商局提交了变更申请。2003年11月12日，北京市工商局核准了上述变更事项，并换发了《企业法人营业执照》，证载公司的经营范围为：电子产品、通讯设备、仪器仪表、工业自动化设备、软件的技术开发、技术服务；销售开发后的产品、交电、电子计算机及外围设备、机械电器设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

(10) 2006年12月，有限公司第三次股权转让、第二次变更经营范围

2006年11月30日，有限公司召开股东会，同意增加新股东柯新；决议同意变更经营范围；同意修改章程（章程修正案）。

2006年12月2日，王静波、杜文晓与柯新签署了《出资转让协议书》，约定王静波将其出资的9万元转让给柯新，杜文晓将其出资的16万转让给柯新。上述股权转让价格均为每元注册资本作价一元人民币。

同日，有限公司召开新一届股东会，决议同意王静波、杜文晓、柯新组成新的股东会；同意修改后的章程（章程修正案）。

2006年12月12日，有限公司向北京市工商局海淀分局提交了变更申请。2006年12月18日，北京市工商局海淀分局向有限公司换发了《企业法人营业执照》，证载公司的经营范围为：电子产品、通讯设备、仪器仪表、工业自动化设备、软件的技术开发、技术服务；销售开发后的产品、交电、电子计算机及外围设备、机械电器设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	王静波	291.00	291.00	货币	58.20
2	杜文晓	184.00	184.00	货币	36.80
3	柯新	25.00	25.00	货币	5.00
合计		500.00	500.00	--	100.00

(11)2008年2月，有限公司第三次变更经营范围、第一次变更注册号

2008年2月18日，有限公司召开股东会，决议同意变更经营范围；同意修改章程（章程修正案）。同日，有限公司向北京市工商局海淀分局提交了变更申请。

2008年2月22日，北京市工商局海淀分局对有限公司出具《注册号变更

通知》，根据《工商行政管理注册号编制规则》，将公司注册号由 1101082468265 变更为 110108004682652。同日，北京市工商局海淀分局向有限公司换发了《企业法人营业执照》，证载公司注册号为 110108004682652，公司经营范围为电子产品、通讯设备、仪器仪表、工业自动化设备、软件的技术开发、技术服务；销售开发后的产品、交电、电子计算机及外围设备、机械电器设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

(12)2010 年 3 月，有限公司第四次变更经营范围

2010 年 2 月 1 日，有限公司召开股东会，决议同意变更经营范围；同意修改后的章程（章程修正案）。

2010 年 3 月 12 日，有限公司向北京市工商局海淀分局提交了变更申请。2010 年 3 月 12 日，北京市工商局海淀分局向有限公司换发了《企业法人营业执照》，证载公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、通讯设备；计算机系统服务；数据处理；文档扫描；档案整理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。

(13)2014 年 9 月，整体变更为股份有限公司

2014 年 7 月 24 日，亚太会计师事务所出具亚会 B 审字[2014]212 号《审计报告》，截至 2014 年 6 月 30 日有限公司经审计的账面净资产为人民币 5,478,347.71 元。

2014 年 8 月 3 日，亚太评估出具亚评报字[2014]57 号《资产价值评估报告》，以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日有限公司经评估的账面净资产为 589.82 万元。

2014 年 8 月 20 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意作为发

起人,以2014年6月30日的净资产按原持股比例折合成股份有限公司的股份,共计折合500万股本,每股面值一元人民币。净资产大于股本的部分计入股份公司资本公积。由各发起人按照各自持股比例持有相应数额的股份,整体变更股份有限公司。

2014年8月21日,亚太会计师事务所出具亚会B验字[2014]052号《验资报告》,对股份公司各发起人的出资情况审验确认。

2014年9月1日,公司召开了第一次创立大会暨第一次股东大会,通过了公司章程,选举了第一届董事会成员和第一届非职工代表监事会成员。

2014年9月22日,有限公司向北京市工商局海淀分局提交了变更申请。2014年9月22日,北京市工商局海淀分局核准了上述变更登记事项,并核发了新的企业法人营业执照。证载公司登记情况如下:

名称	北京东方基业科技发展股份有限公司
住所	北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园2号楼16D(住宅)
法定代表人	王静波
注册资本	500万元
实收资本	500万元
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册号	110108004682652
经营范围	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、通讯设备;计算机系统服务;数据处理;文档扫描;档案整理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。
成立日期	1997年05月08日
营业期限	至长期

股份有限公司的股本结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
1	王静波	2,910,000	58.20	货币
2	杜文晓	1,840,000	36.80	货币
3	柯新	250,000	5.00	货币
合计		5,000,000	100.00	--

情况说明：

根据当时有效的公司章程以及《公司登记管理条例》，住所为公司章程登记事项，住所变更涉及公司章程变更。另根据当时有效的《公司法》，公司章程变更需经股东会审议，1997年12月有限公司第一次变更住所时，股东会决议中未含有修订公司章程事项；1999年10月有限公司第二次变更住所由董事会决议同意变更，未由股东会作出决议且未决议对公司章程进行相应变更；2001年12月有限公司第三次变更住所时，公司未向北京市工商局提交股东会决议及章程修正案，且因有限公司对文件保管不当，该次股东会决议文件及章程修正案已丢失。上述工商变更登记事项均存在程序上的瑕疵。

根据《公司法》第二十二条第二款的规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。有限公司存在程序瑕疵的工商变更均在1997年12月至2002年6月间，故相应的股东诉权已经过期。

同时，有限公司历年均进行工商年检，并未受到任何工商管理机关的处罚。而且根据《行政处罚法》第二十九条（违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算），有限公司存在程序瑕疵的工商变更均在1997年12月至2002年6月间，相应的行政处罚时效已经届满，故有限公司不应因工商变更程序存在瑕疵而受到行政处罚。

公司律师认为，有限公司虽然在工商变更登记程序上存在瑕疵且工商变更时部分会议文件公司未予留存，但并未影响有限公司的有效存续，且上述工商变更瑕疵已经工商局合法变更登记，后续变更过程中也已经随着公司章程的修订进行了规范。同时，自2014年9月有限公司整体变更为股份公司后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行，会议程序规范、会议记录完整。故上述瑕疵不构成公司有效存续以及本次挂牌的实质性法律障碍。

五、公司分公司基本情况

1、武汉分公司

公司名称：北京东方基业科技发展股份有限公司武汉分公司

注册号：420103000043882

成立日期：2003年03月20日

住所：江汉区香港路259号B座5楼

负责人：张鹏

经营范围：电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、仪器仪表、工业自动化设备、软件的技术开发、技术服务；销售开发后的产品、交电、电子计算机及外围设备、机械电器设备（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

2、广州分公司

公司名称：北京东方基业科技发展股份有限公司广州分公司

注册号：440106000061744

成立日期：2003年4月25日

住所：广州市天河区车陂德胜大街一巷1号223房

负责人：章金凯

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

3、成都分公司

公司名称：北京东方基业科技发展股份有限公司成都分公司

注册号：510109000389006

成立日期：2013年8月27日

住所：成都高新区天晖路52号1层

负责人：徐俊山

经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；计算机系统服务、数据处理。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会共有 5 名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生，起任日期为 2014 年 9 月 1 日，任期三年。

王静波先生，董事长，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、（二）控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东、实际控制人”。

杜文晓先生，董事，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、（三）前 10 名及持股 5% 以上股东情况”之“1、股东情况”。

柯新先生，董事，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、（三）前 10 名及持股 5% 以上股东情况”之“1、股东情况”。

金文光先生，董事，1967 年 1 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1990 年 7 月至 1992 年 7 月，任解放军总医院计算机室工程师；1994 年 7 月至 2005 年 12 月，任清华大学自动化系讲师；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任清华大学信息技术研究院金融信息研究所副所长兼副研究员；2008 年 1 月至 2013 年 12 月，任北京神州同正科技有限公司总经理；2013 年 12 月至 2014 年 9 月，任有限公司副总经理；2014 年 9 月起，任公司副总经理，任期三年。

邓辉军先生，董事，1970 年 12 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1995 年 4 月至 1997 年 5 月，任北京

清华人工环境工程公司系统部技术工程师；1997年6月至2000年3月，任清华同方股份有限公司人工环境工程公司控制部经理；2000年4月至2003年6月，任清华同方股份有限公司人工环境工程公司人环事业部总经理；2003年7月至今，自由职业者；2014年9月起，任公司董事，任期三年。

（二）监事基本情况

公司本届监事会共有3名监事构成，股东代表监事均由公司股东大会选举产生。职工监事由职工代表大会选举产生。3名监事起任日期为2014年9月1日，任期三年。

杨睿先生，监事会主席，职工代表监事，1980年8月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共安徽省委党校，专科学历。2002年9月至2014年9月，任有限公司系统技术支持工程师、系统集成部经理；2014年9月起，任公司监事会主席兼总经理助理兼市场部经理，任期三年。

柳笑宇先生，监事，1971年6月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，本科学历。1993年8月至2002年2月任山东淄博无线电六厂技术员；2002年2月至2014年9月任有限公司软件工程师、技术部副经理、技术部经理；2014年9月起，任公司监事兼总经理助理兼技术开发部经理，任期三年。

李丽女士，监事，1980年8月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，现就读于北京航空航天大学。1998年11月至2014年9月任有限公司数据中心主任、数据中心经理；2014年9月起，任公司监事兼数据中心经理，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

杜文晓先生，总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、（三）前10名及持股5%以上股东情况”之“1、股东情况”。

柯新先生，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、（三）前10名及持股5%以上股东情况”之“1、股东情况”。

金文光先生，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“七、

（一）董事基本情况”。

沈晓升女士，董事会秘书，1958年11月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。1976年8月16日至1980年6月，为昆明军区体工队运动员；1980年6月至2001年10月，任北京轻型汽车有限公司工程管理科主管；2001年10月至2004年4月，任四川阳光机械有限公司人力资源部经理；2004年9月至2014年9月任有限公司行政人事部经理；2014年9月起，任公司董事会秘书兼总经理助理兼行政人事部经理，任期三年。

汪洁女士，财务负责人，1959年7月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校函授学院，本科学历。1978年10月至2008年5月任北京轻型汽车有限公司财务部经理；2008年6月至2009年10月任北京中科彩技术有限公司财务主管；2009年10月至2014年9月任有限公司财务部主管；2014年9月起，任公司财务负责人兼财务部经理，任期三年。

八、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	1,038.57	1,302.43	1,113.78
负债总计（万元）	490.73	768.31	551.14
股东权益合计（万元）	547.83	534.12	562.63
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	547.83	534.12	562.63
每股净资产（元/股）	1.10	1.07	1.13
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.10	1.07	1.13
资产负债率（母公司）（%）	47.25	58.99	49.48
流动比率（倍）	1.93	1.57	1.87
速动比率（倍）	1.75	1.49	1.73
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	967.55	1,168.92	1,085.25
净利润（万元）	13.72	-28.51	-19.23

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	13.72	-28.51	-19.23
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	7.16	-28.14	-19.08
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	7.16	-28.14	-19.08
毛利率（%）	25.23	32.86	24.49
净资产收益率（%）	2.50	-5.34	-3.42
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.31	-5.27	-3.39
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.06	-0.04
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.01	-0.06	-0.04
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.06	-0.04
应收账款周转率（次）	6.26	7.11	4.32
存货周转率（次）	6.34	7.18	8.03
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-225.21	393.56	-134.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.45	0.79	-0.27

注：净资产收益率按照“当期净利润 / 加权平均净资产”计算

每股收益按照“当期净利润 / 加权平均注册资本”计算

每股净资产按照“当期净资产 / 期末注册资本”计算

九、中介机构情况

(一) 主办券商

- 1、名称：中国中投证券有限责任公司
- 2、法定代表人：龙增来
- 3、住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层
- 4、联系电话：0755-82026948
- 5、传真：0755-82026568
- 6、项目小组负责人：杨隆升
- 7、项目小组成员：杨隆升、吴琼、王希玥、江智慧、柏蕾

(二) 律师事务所

- 1、名称：广东海埠律师事务所
- 2、法定代表人：孔亚楼
- 3、住所：深圳市南山区沙河东路111号名商高尔夫球会海埠律师事务所大楼
- 4、联系电话：0755-82990380
- 5、传真：0755-82990246
- 6、项目小组负责人：刘晓伟
- 7、项目小组成员：刘晓伟、牛红彬

(三) 会计师事务所

- 1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、法定代表人：王子龙
- 3、住所：北京市车公庄大街9号B2座301室
- 4、联系电话：010-88312386

5、传真：010-88312386

6、经办注册会计师：邹泉水、申利超

(四) 资产评估机构

1、名称：河南亚太联华资产评估有限公司

2、法定代表人：杨钧

3、住所：郑州市红专路97号粮贸大厦2楼

4、联系电话：0371-65932096

5、传真：0371-65931376

6、项目小组成员：王明、李东峰

(五) 证券登记结算机构

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

2、负责人：王彦龙

3、住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

4、联系电话：010-50939980

(六) 证券交易场所

1、名称：全国中小企业股份转让系统

2、法定代表人：杨晓嘉

3、住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

4、联系电话：010-63889512

第二章 公司业务

一、公司主营业务、主要产品与服务及其功能用途

公司经营范围是技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、通讯设备；计算机系统服务；数据处理；文档扫描；档案整理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。

公司的主营业务是数字档案馆/电子档案软件产品与技术服务、电子政务软件产品与技术服务的研发和销售。**公司业务分类标准为按照软件产品功能及适用领域的不同进行划分。**

（一）数字档案馆/电子档案软件产品与技术服务

数字档案馆/电子档案软件产品与技术服务是公司的核心业务。该项业务采用先进的信息技术构建能完全满足各级部门、各种门类档案现代化管理需求的数字档案馆综合业务管理平台，功能涵盖档案收集、整理、移交接收、审核、数字化处理、归档入库、保管、查询利用、转出、鉴定、销毁等档案工作全过程。实现纸质档案的数字化加工处理、电子档案的集散式存储管理和网络化共享利用、实物档案的信息化管理与高效利用，并实现与其他业务系统的无缝衔接以及电子文件的网络化移交归档，从而全面实现档案工作的信息化、网络化和规范化管理，提高档案管理的工作效率，面向内部及社会公众提供高效、安全、便捷的网络化查询利用服务。

包括：1、软件产品与技术服务；2、档案数字化加工服务；3、电子档案系统集成。其中：1、软件产品与技术服务包括：（1）软件产品定制开发。（2）软件升级改造，缘于随着档案管理业务的发展，新增、变更以及个性化的功能需求层出不穷；同时软件产品的功能和性能也随着信息技术的快速发展在不断增强和改进，因此电子档案管理软件系统需要不断地进行二次开发或大规模的升级改造，以更好地满足客户在档案现代化管理方面的需求。公司可根据通用的电子档案管理平台进行功能裁剪和定制开发，向广大客户提供不同规模的、个

性化的软件升级改造技术服务。(3) 软件系统运维服务, 缘于公司的电子档案管理软件产品已在全国 12 个省、15 个直辖市/副省级/省会城市, 100 多个地级市安装部署并投入运行, 在软件系统免费质保期满后, 可对客户提供收费的系统运维技术服务, 包括: 现场技术支持、纠正性与预防性软件维护升级、数据维护、数据备份、技术培训等多项售后服务。2、档案数字化加工服务即从整理、扫描、著录标引、图文校核、装订到光盘刻录的一整套完整的流水线作业流程。含历史档案数字化加工、日常新增档案数字化加工以及数据补录与校核。3、电子档案系统集成主要由于档案电子化项目一般会有规模较大的硬件和系统集成需求, 如服务器集群系统、海量存储系统、光盘备份系统、数据容灾系统、高速扫描设备、触摸查询设备、数据库及中间件等平台软件等。

公司主要软件产品类别及用途如下:

软件产品类别	软件产品名称
标准产品	1、图文一体化电子档案综合管理系统
	2、多媒体电子档案综合管理系统
	3、数字档案馆综合业务管理系统
	4、工商企业档案影像管理系统
	5、档案一体化扫描及高效数字化处理平台
档案安全管理产品	6、电子档案综合安全管理信息系统
	7、基于物联网的档案库房安全管理系统
查询服务平台	8、电子档案网上综合查询服务平台
	9、电子档案自助查询服务一体机
实物档案管理产品	10、档案库房综合业务管理系统
	11、3D 虚拟档案库房管理系统
	12、基于 PDA 的档案库房综合业务管理系统


1、图文一体化电子档案综合管理系统

产品/服务类型	数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务
产品/服务功能	具备档案数字化处理、内部综合查询服务、对外接待查询服务、备份恢复、综合统计、系统接口等多项功能。能够将纸质档案转为电子影

	像档案，并通过网络向内部人员和社会公众提供不同密级的档案信息服务。
产品/服务用途	主要用于各行业档案管理部门，提高归档与接待查询的工作效率，加强对档案原件的保护，实现档案资源的高度共享与充分利用。适用于社会各行业的档案信息化建设，可根据具体行业的专业档案管理需求进行快速的应用系统定制开发。
产品/服务特性	<p>产品应用的主要技术：</p> <p>(1) 高清晰度一体化扫描与自动图像处理技术</p> <p>(2) 高效数字化处理技术</p> <p>(3) 图文一体化高速、安全查询浏览引擎</p> <p>(4) 档案业务全过程数据安全防护</p> <p>产品的技术水平：技术水平先进，在行业内保持领先。</p>
产品应用界面	


2、多媒体电子档案综合管理系统

产品/服务类型	数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务
产品/服务功能	提供针对纸质、音像、照片等多媒体档案的数字化加工及电子档案综合管理功能。由纸质档案数字化处理、多媒体档案数字化处理、电子档案综合查询服务、系统接口等子系统组成。
产品/服务用途	实现多媒体信息档案的信息化、流程化和自动化管理，可根据档案开放性质和用户权限，提供高效、安全、便捷的网络化查询与利用服务。提高多媒体档案的归档效率，实现档案资源的高度共享与充分利用。主要适用于工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗等多个行业档案管理部门，可根据具体行业的专业档

	案管理需求进行快速的应用系统定制开发。
产品/服务特性	<p>产品应用的主要技术：</p> <p>(1) 高清晰度一体化扫描与自动图像处理技术</p> <p>(2) 图文一体化高速、安全查询浏览引擎</p> <p>(3) 全文检索</p> <p>(4) 档案业务全过程数据安全防护</p> <p>产品的技术水平：技术水平先进，在行业内保持领先。</p>
产品应用界面	

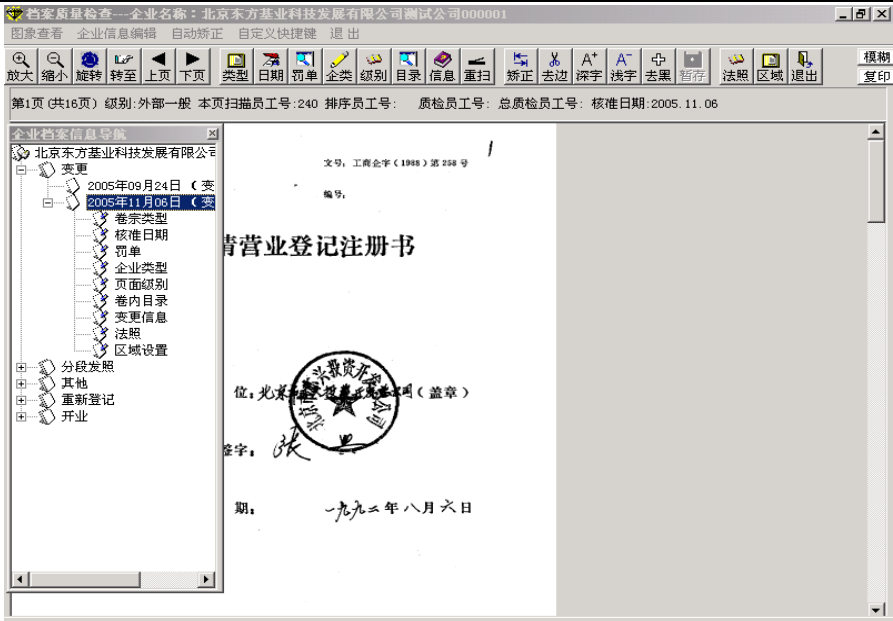
3、数字档案馆综合业务管理系统

产品/服务类型	数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务
产品/服务功能	系统功能涵盖档案收集、整理、移交、归档、保管、数字化处理、利用、编研、鉴定、销毁等档案管理工作全过程，具备档案移交归档、档案数字化处理、档案查询服务、档案利用服务、档案库房管理、档案著录管理、档案鉴定、综合统计等多项功能。
产品/服务用途	用于实现各行业档案的数字化处理、电子档案网络化利用、纸质档案信息化管理以及档案工作全过程的流程化与自动化管理，加强对档案原件的保护，提高档案管理工作的规范性及档案信息服务效率。主要适用于工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校等多个行业档案管理部门，可根据具体行业的专业档案管理需求进行快速的应用系统定制开发。

<p>产品/服务特性</p>	<p>产品应用的主要技术：</p> <p>(1) 高清晰度一体化扫描与自动图像处理技术</p> <p>(2) 图文一体化高速、安全查询浏览引擎</p> <p>(3) 全文检索</p> <p>(4) 档案业务全过程数据安全防护</p> <p>(5) 基于智能终端的嵌入式档案管理技术</p> <p>产品的技术水平：技术水平先进，在行业内保持领先。</p>
<p>产品应用界面</p>	

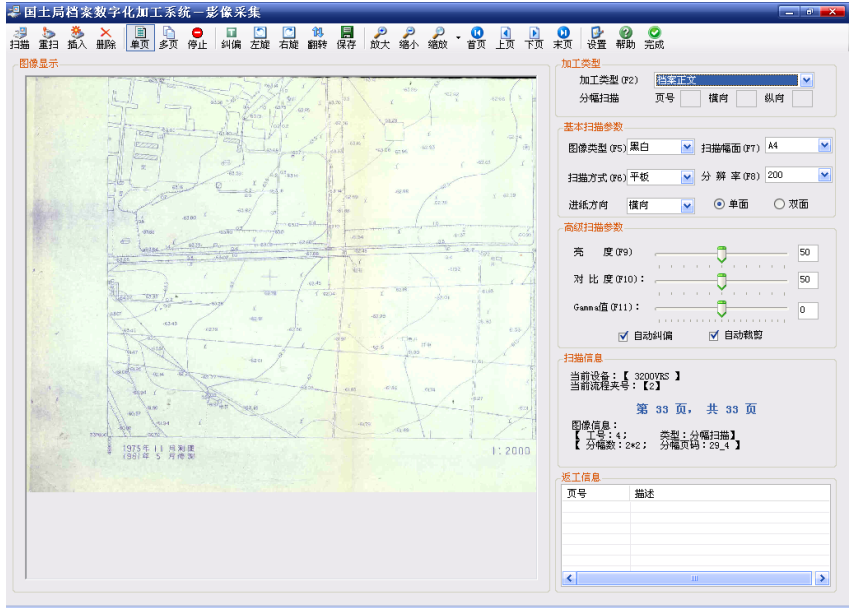
4、工商企业档案影像管理系统

<p>产品/服务类型</p>	<p>数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务</p>
<p>产品/服务功能</p>	<p>可将纸质的工商档案转为电子影像档案，并通过网络向机关内部人员和社会公众提供不同密级的档案信息服务。具备档案扫描、著录标引、图文校核、光盘备份、查询监控、计时收费、密级管理、触摸查询、B/S 查询、图像打印、统计、迁入迁出、远程同步等多项功能。</p>
<p>产品/服务用途</p>	<p>主要用于全国各地工商局档案管理部门，提高归档与接待查询的工作效率，加强对档案原件的保护，实现档案资源的高度共享与充分利用。</p>
<p>产品/服务特性</p>	<p>产品应用的主要技术：</p> <p>(1) 高清晰度一体化扫描与自动图像处理技术</p> <p>(2) 图文一体化高速、安全查询浏览引擎</p> <p>(3) 档案业务全过程数据安全防护</p> <p>产品的技术水平：</p> <p>(1) 成为国家行业标准原型系统</p> <p>国家工商行政管理总局以工商档案影像管理系统 V3.0 的技术规格和数据结构为基础，制定并颁布了行业标准《企业档案电子化管理标准》(GS/T3302-2002)。</p>

	<p>(2) 被认定为北京市高新技术成果转化项目 于 2003 年 8 月被北京市科委认定为高新技术成果转化项目 (证书编号: 031100091B)。</p> <p>(3) 被沈阳市认定为科学技术研究成果 于 2007 年 6 月被沈阳市科学技术局认定为科学技术研究成果 (成果证书编号: 07185)。</p> <p>(4) 被认定为北京市自主创新产品 于 2009 年被北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市经济和信息化委员会、中关村科技园区管理委员会联合认定为北京市自主创新产品 (证书编号: CX2009DZ0151)。</p>
产品应用界面	

5、档案一体化扫描及高效数字化处理平台

产品/服务类型	数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务
产品/服务功能	将海量纸质档案高效、高质量的转化为包含图文信息的电子档案, 具备档案扫描、著录标引、图文校核、质量分析等多项功能。
产品/服务用途	主要适用于工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗等多个行业档案管理部门, 高效开展纸质档案的信息化建设工作。

<p>产品/服务特性</p>	<p>产品应用的主要技术：</p> <p>(1) 高清晰度一体化扫描与自动图像处理技术</p> <p>(2) 高效数字化处理技术</p> <p>(3) 四级三层差错率控制技术</p> <p>产品的技术水平：</p> <p>(1) 于 2010 年 6 月被认定为国家科技部技术创新基金项目（编号：10C26221100061）。</p> <p>(2) 在扫描过程中进行自动影像优化处理，省去了常规的人工优化过程，并将整体差错率控制在 0.02% 以下，主索引差错率为 0，加工效率提高 25% 以上，图像压缩率平均提高 30% 左右。</p>
<p>产品应用界面</p>	

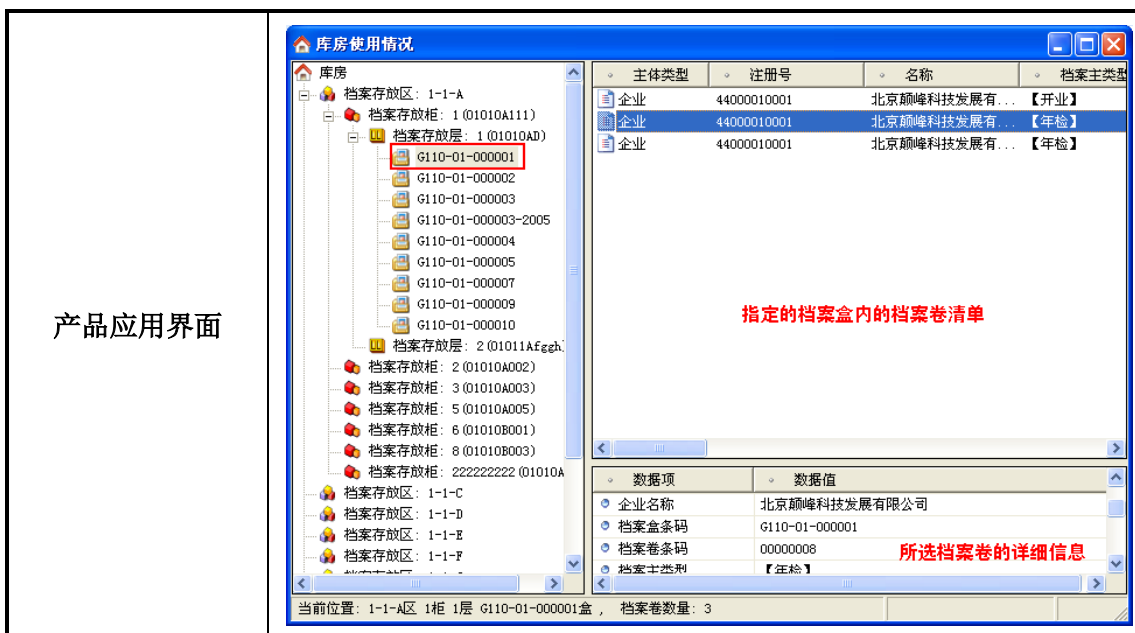
6、电子档案综合安全管理信息系统

<p>产品/服务类型</p>	<p>数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务</p>
<p>产品/服务功能</p>	<p>在档案数字化处理和综合查询服务平台的基础上，构建包括全过程数据安全防护、系统安全防护在内的全过程综合安全防护体系，具备档案数字化处理、对外接待查询服务、内部综合查询服务、档案业务全过程安全防护、系统基础安全防护、综合统计、系统接口等功能。</p>
<p>产品/服务用途</p>	<p>主要适用于工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗等多个行业档案管理部门加强档案安全体系建设，实现档案数字化加工、归档存储、查询服务、数据维护等档案工作全过程的数据安全防护，为档案利用者提供更加安全、高效的档案信息综合查询服务。可根据具体行业的专业档案管理需求进行快速的应用系统定制开发。</p>

<p>产品/服务特性</p>	<p>产品应用的主要技术：</p> <p>(1) 档案业务全过程数据安全防护</p> <p>(2) 高清晰度一体化扫描与自动图像处理技术</p> <p>(3) 图文一体化高速、安全查询浏览引擎</p> <p>产品的技术水平：技术水平先进，在行业内保持领先。</p>
<p>产品应用界面</p>	

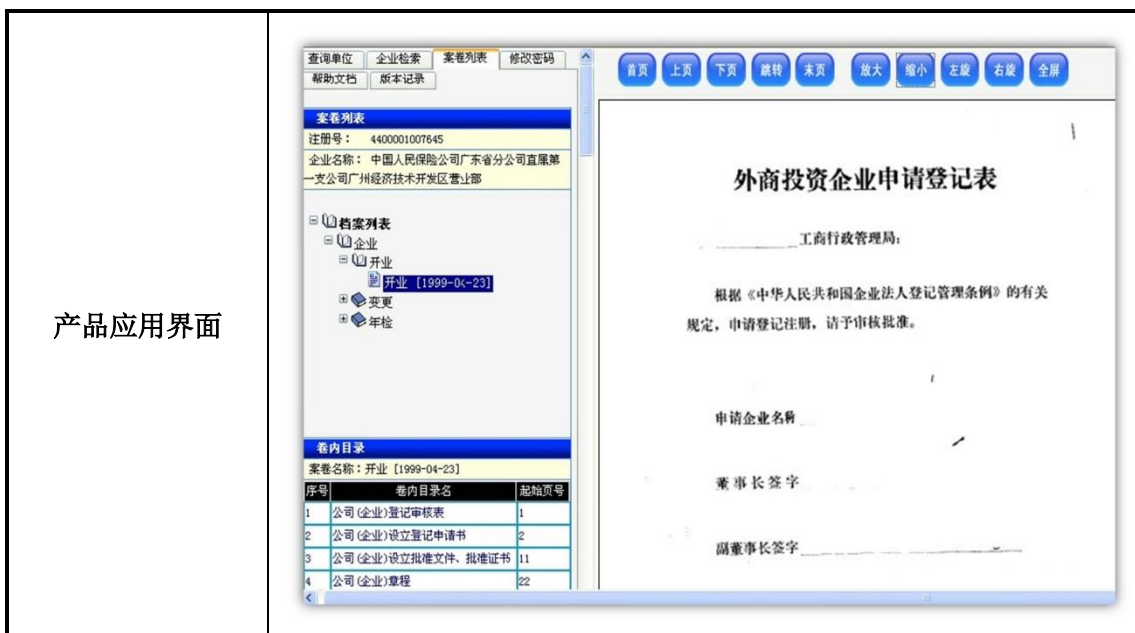
7、基于物联网的档案库房安全管理系统

<p>产品/服务类型</p>	<p>数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务</p>
<p>产品/服务功能</p>	<p>基于档案“物联网”，提供档案移交接收入库、上架、查档、借阅、迁移、销毁、盘点等功能，具备库房档案的智能安全防盗与报警机制。</p>
<p>产品/服务用途</p>	<p>用于构建库房档案“物联网”，加强档案安全保护，进一步提高档案管理过程的安全性、规范性和先进性。主要适用于工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗等多个行业档案管理部门，可根据具体行业的专业档案管理需求进行快速的应用系统定制开发。</p>
<p>产品/服务特性</p>	<p>产品应用的主要技术：物联网式档案库房安全管理技术</p> <p>产品的技术水平：通过构建库房档案“物联网”，全程采用电子标签管理，具备防盗报警机制，技术水平先进，在行业内保持领先。</p>



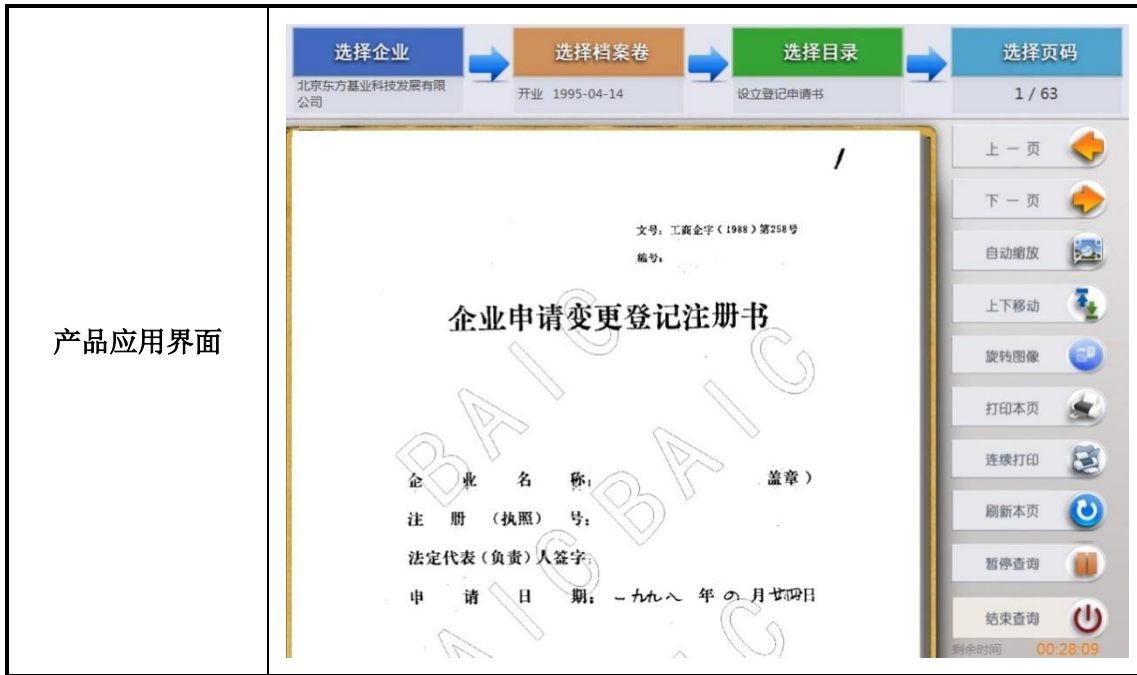
8、电子档案网上综合查询服务平台

产品/服务类型	数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务
产品/服务功能	具备政务外网查询服务、Web 查询服务、Web 安全查询平台、综合安全防护平台、网络安全实时监控与安全审计平台、综合统计等功能。
产品/服务用途	用于各行业档案管理部门，在现有网络环境下，为大量外网用户提供海量档案图像的高速在线查询服务，实现档案信息网上共享与安全利用，提高档案信息服务效率和服务质量。主要适用于工商、税务、国土、房管、城建、档案局等多个行业档案管理部门，可根据具体行业的专业档案管理需求进行快速的应用系统定制开发。
产品/服务特性	<p>产品应用的主要技术：</p> <p>(1) 基于单向连接的 WEB 安全查询平台</p> <p>(2) 图文一体化高速、安全查询浏览引擎</p> <p>产品的技术水平：有效的解决了内网数据无需搬家至外网的安全问题，以及大量用户在现有带宽下对海量图像进行网上实时在线查询的性能问题。技术水平先进，在行业内保持领先。</p>



9、电子档案自助查询服务一体机

产品/服务类型	数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务
产品/服务功能	属硬件产品，内置档案自助查询出证系统软件，并集成二代身份证识别仪、IC卡读卡器、高速激光打印机和自动盖章机等硬件设备，可自助查询档案，自动打印档案证明并加盖公章。
产品/服务用途	主要适用于工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗等多个行业档案管理部门，为社会公众提供开放式的档案触摸查询及出证打印服务，提高公共服务能力和公众办事效率。可根据具体行业的专业档案管理需求进行快速的应用系统定制开发。
产品/服务特性	<p>产品应用的主要技术：</p> <p>(1) 图文一体化高速、安全查询浏览引擎</p> <p>(2) 档案业务全过程数据安全防护</p> <p>产品的技术水平：可高速浏览图像、实时出证打印并自动加盖公章。</p> <p>技术水平先进，在行业内保持领先。</p>



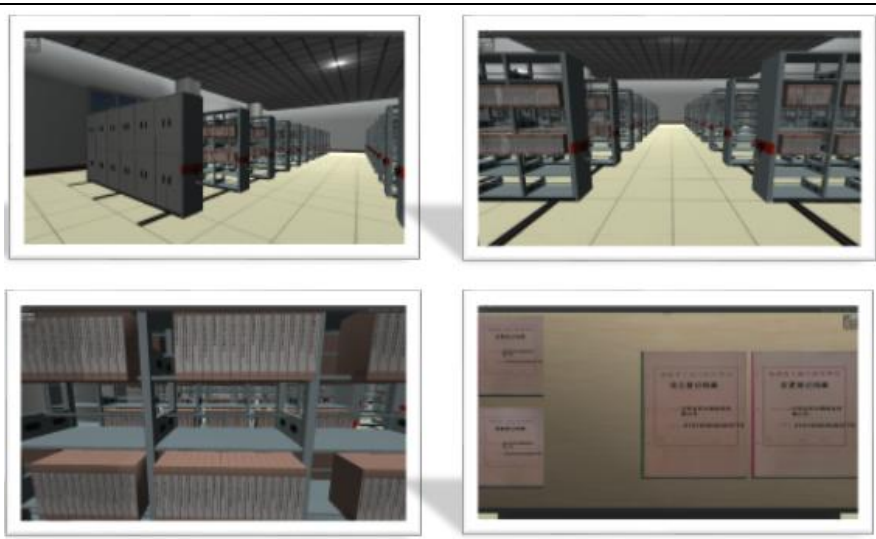
产品应用界面

10、档案库房综合业务管理系统


产品/服务类型	数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务
产品/服务功能	该系统是对业务档案的纸质等实物档案材料实行综合管理的业务工作平台，并能与档案馆（室）设施系统、业务系统以及电子档案系统实现无缝衔接。所包括的主要功能有：库房设施管理、入库登记、迁移登记、借阅登记、档案检索、统计分析、销毁登记、盘点等；系统采用对档案库房全程条码管理，使用户可以使用条码采集器、手持移动采集终端、PDA 智能移动设备等快速识别录入工具实现档案移交接收、归档入库、保管、利用、迁移、销毁、盘点等档案工作全过程的高效管理与利用。
产品/服务用途	适用于各行业档案管理部门，提高档案库房管理水平和工作效率，提升库房管理人员的履职能力，可根据工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗等多个行业专业档案管理需求进行快速的应用系统定制开发。
产品/服务特性	<p>产品应用的主要技术：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一维、二维条码化综合应用技术 2.自动密集架控制技术 3.手持条码采集终端的嵌入式软件开发技术 4.基于智能终端的嵌入式软件开发技术 <p>产品的技术水平：全程条码化管理方式，提供条码采集终端、PDA 移动式办公。技术水平先进，在行业内保持领先。</p>



11、3D虚拟档案库房管理系统

产品/服务类型	数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务
产品/服务功能	建立虚拟现实的档案库房管理平台，使管理人员不用进入库房即可身临其境地办理多种档案库房管理业务，具备 3D 虚拟库房实景、库房漫游、档案检索与定位、档案调阅等功能。
产品/服务用途	适用于各行业档案管理部门，提升库房管理人员的工作效率和履职能力。可根据工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗等多个行业专业档案管理需求进行快速的应用系统定制开发。
产品/服务特性	产品应用的主要技术：3D 虚拟库房技术 产品的技术水平：虚拟出 3D 库房场景，并可在库房中随意漫游并无缝调阅纸质档案的电子图像。技术水平先进，在行业内保持领先。
产品应用界面	

12、基于PDA的档案库房综合业务管理系统

产品/服务类型	数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务
产品/服务功能	应用 PDA 智能移动设备、条码快速识别录入等高效管理手段，建立适用于档案库房管理部门的业务工作平台，实现档案移交接收、条码化加工、归档入库、保管、查询、利用、迁移、销毁、盘点等档案工作全过程的信息化、网络化和自动化管理，实现库房纸质档案的全程条码化管理与高效利用。具备档案库房信息管理、PDA 嵌入式纸质档案管理、实物档案利用管理、综合统计等功能。
产品/服务用途	适用于各行业档案管理部门，提高档案库房管理水平和工作效率，提升库房管理人员的履职能力，可根据工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗等多个行业专业档案管理需求进行快速的应用系统定制开发。
产品/服务特性	产品应用的主要技术：基于智能终端的嵌入式软件开发技术 产品的技术水平：全程条码化管理方式，提供 PDA 移动式办公。技术水平先进，在行业内保持领先。
产品应用界面	

公司档案数字化加工服务功能及用途如下：

产品/服务类型	数字档案馆/电子档案的软件产品与技术服务
产品/服务功能	采用流水线作业模式，提供了从整理、扫描、著录标引、图文校核、装订到光盘刻录的一整套完整的作业流程，具备工序回馈和闭环质量管控机制。提供三种服务类型：历史档案数字化加工、日常新增档案数字化加工、数据补录与校核。
产品/服务用途	适用于工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗等档案管理部门，将机构内形成的大量原始纸质文档快速转化为图文影像数据库并纳入档案电子化管理系统。

产品/服务特性	<p>服务应用的主要技术：</p> <p>(1) 高清晰度一体化扫描与自动图像处理技术</p> <p>(2) 高效数字化处理技术</p> <p>(3) 四级三层差错率控制技术</p> <p>服务的工艺特点：</p> <p>(1) 流水线批处理作业模式，严格的闭环质量管控体系，高效率高品质，且支持分散扫描、集中数字化处理模式。</p> <p>(2) 零磁盘文件式数字化处理技术，数字化全过程客户端均不产生图像文件，有效防止数据泄漏。</p> <p>(3) 基于原文影像区域的图文一体化“两录一校N检”数字化工艺，确保著录准确性，减少纸质档案流转。</p> <p>(4) 高清晰度扫描与自动图像处理。</p> <p>(5) 全程条码化管理，规范、高效。</p> <p>(6) 采用柔性工作流引擎实现加工工序的灵活定义，并可自定义档案类别、卷内目录、著录项等基础数据，具备强大的需求自适应与自扩展能力。</p> <p>服务特点：</p> <p>(1) 国内领先的数字化处理技术</p> <p>(2) 客户方设备、人力零投入</p> <p>(3) 专业的设备和人员配置</p> <p>(4) 严格的闭环质量管控体系</p> <p>(5) 严格的安全保密管理体系</p> <p>(6) 完善的生产管理制度</p> <p>(7) 规范的档案交接制度</p> <p>产品的技术水平：技术水平先进，行业内保持领先。</p>
----------------	--

(二) 电子政务软件产品与技术服务

公司在全力推广档案电子化综合管理解决方案的同时，还针对市场需要和客户需求相继开发了其它的一些针对电子政务的软件产品，可配合电子政务的开展，帮助行政部门提高行政效率。

包括：1、企业信用平台系统；2、工商企业信息服务系统；3、PDA 工商移动巡查系统。


1、企业信用平台系统

产品/服务类型	电子政务的软件产品与技术服务
----------------	----------------

<p>产品/服务功能</p>	<p>以工商企业注册登记信息和日常监督管理信息为基础，结合税务、银行、海关、劳动、保险、公安、法院等相关横向单位提供的企业纳税情况、法律诉讼情况、进出口业务情况、劳动人事情况等企业经营管理方面的信用信息，建立起完整统一的企业信用档案数据库，通过科学的企业信用评价体系对数据进行统计分析，完成企业信用的评估、发布和查询服务。具备企业信用档案管理、企业信用信息发布、企业信用信息查询服务等功能。</p>
<p>产品/服务用途</p>	<p>为各个职能机关和管理机构提供了一个横向信息共享和交流的平台与手段，为企业、政府和相关机构的经济活动提供决策依据，是我国目前正在着力推进的电子政务建设和经济生活中信用制度建设的重要组成部分。</p>
<p>产品/服务特性</p>	<p>产品应用的主要技术：企业信用评估模型技术 产品的技术水平：通过科学的企业信用评价体系完成企业信用的评估，技术水平先进，在行业内保持领先。</p>
<p>产品应用界面</p>	

2. 工商企业信息服务系统

<p>产品/服务类型</p>	<p>电子政务的软件产品与技术服务</p>
<p>产品/服务功能</p>	<p>以全国各地工商局分布式存储的企业登记信息、电子档案和日常监管数据为基础，建立基于全国工商内网和外网的企业信息服务平台。具</p>

	备内网企业信息服务、外网企业信息服务、Web 查询网关、组合式权限管理等多项功能。
产品/服务用途	为行政机关，企、事业单位和社会公众提供包括企业基本信息、电子影像档案、信用信息的综合、安全、便捷的企业信息查询服务，提高工作效率和服务效能。
产品/服务特性	产品应用的主要技术： (1) 图文一体化高速、安全查询浏览引擎 (2) 基于单向连接的 WEB 安全查询平台 产品的技术水平：于 2004 年被认定为国家科技部技术创新基金项目(编号：04C26211100924)。
产品应用界面	

3. PDA工商移动巡查系统

产品/服务类型	电子政务的软件产品与技术服务
产品/服务功能	具备巡查记录、任务管理、档案调阅、拍照取证、数据同步、监管信息查询、综合统计等功能。
产品/服务用途	适用于工商、税务、公安、狱政、城管、保险公司核保等多个行业的行政、执法部门，配合电子政务的开展，帮助行政部门提高行政效率。
产品/服务特性	产品应用的主要技术：基于智能终端的嵌入式软件开发技术 产品的技术水平：技术水平先进，在行业内保持领先。

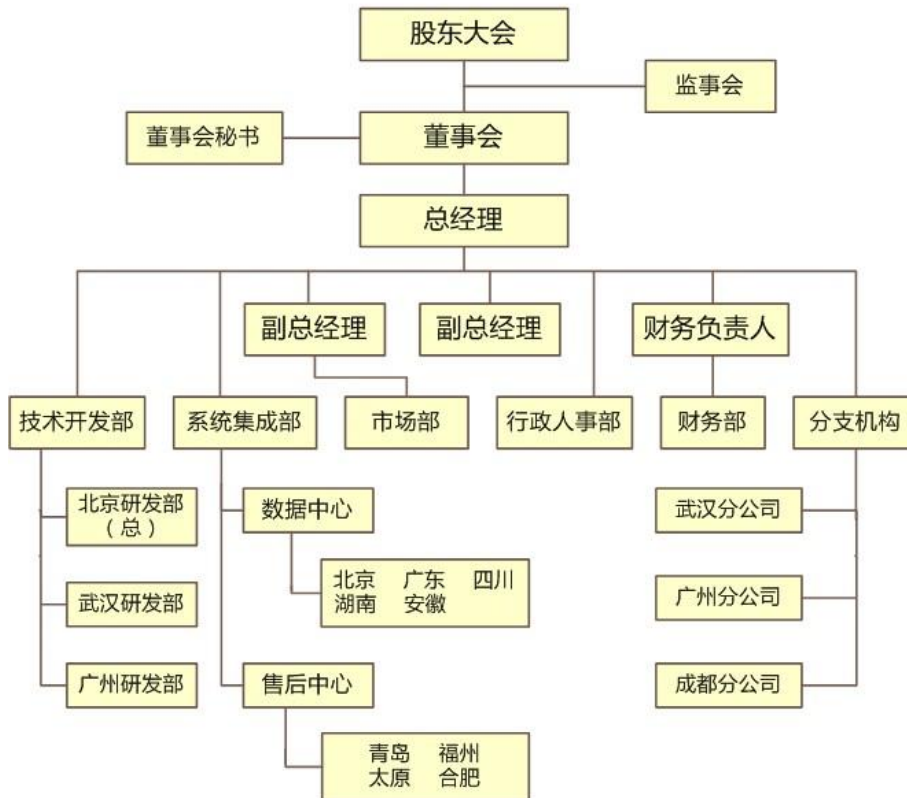


产品应用界面

二、内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构

北京东方基业科技发展股份有限公司



主要部门职责如下表所示：

部门名称	主要职责
技术开发部	1、负责软件产品和系统集成项目的安装、部署与验收工作。 2、负责软件产品和系统集成项目的系统维护、技术支持等售后服务工作。 3、负责软件产品和系统集成项目的测试检验与质量管理工作。 4、负责公司的电子设备、平台软件的采购工作。 5、数据中心负责数据加工项目的实施和日常管理工作。 6、负责公司计算机设备、网络设备及办公设备等基础设施的管理维护。 7、负责公司网站、公共电子邮箱的日常维护更新工作。 8、负责顾客满意度调查工作。
系统集成部	1、承担软件产品和系统集成项目的需求分析、设计、开发与内部测试工作，负责软件研发过程的项目管理工作。 2、负责软件产品的纠正性、适应性与完善性维护工作。 3、负责软件产品和系统集成项目售前技术支持与方案设计工作。 4、负责新技术研发与技术评审工作。 5、负责对系统集成部核心技术人员提供技术培训与指导。 6、负责公司软件产品及公司其它文档方案的归档与配置管理工作。
市场部	1、负责市场调研和市场开发工作等销售活动，组织合同的签订。 2、负责组织产品要求的评审确定。 3、负责合同变更。

	<ul style="list-style-type: none"> 4、负责与顾客的沟通。 5、负责组织顾客满意度的测量。 6、负责项目的协调、督办及向顾客提供的各种服务。
行政人事部	<ul style="list-style-type: none"> 1、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。 2、负责项目申报及资质管理工作。 3、负责内部质量管理体系审核的组织和实施。 4、负责组织项目投标评审和合同评审工作。 5、负责公司后勤管理工作。 6、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要。 7、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。 8、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调，公司年会，开展年度总结活动。 9、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤等人事程序或规章制度。
财务部	<ul style="list-style-type: none"> 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理、会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。 4、负责建立和完善公司财务稽核、内部审计控制制度，监督其执行情况。 5、负责完成公司总（副总）经理临时安排的工作；完成公司领导交办的其他工作。

（二）主要业务流程

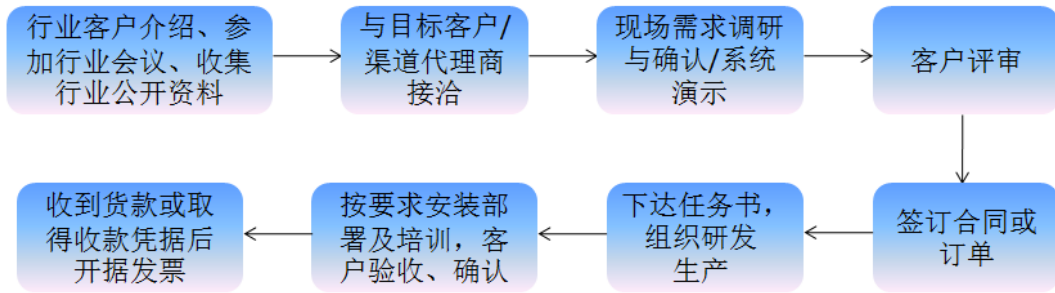
根据公司提供的软件产品和服务的形成过程，主要业务流程可依次划分为销售流程、采购流程、生产流程、研发流程。

1) 销售流程

公司采用“大区直销+渠道”的销售模式，目前以直销为主，渠道销售为辅。

“大区直销”是在公司市场部的统筹管理下，分别以北京（总部）、广州（分公司）和武汉（分公司）为中心设立北方、南方和中部 3 个大区，总部和分公司各自负责大区内的销售业务。“渠道销售”，选择有区域优势的代理商进行代理销售，公司目前的渠道体系是：总部—区域分支机构—代理/合作伙伴。

流程共包括八大步骤，具体如下图所示：



流程说明：

1、收集资料：通过行业客户介绍、参加行业会议、查阅行业公开资料，获取潜在客户资源，为建立合作进行充分准备。

2、接洽客户：公司销售人员以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制。

3、客户现场沟通及产品演示：根据到客户现场与客户进行需求沟通确认、产品演示等工作，公司通过送付试用版产品供客户试用和检测。

4、客户评审：公司接受由客户组织的供应商审核，主要包括对技术管理、质量管理、生产过程控制、生产能力等方面的审核。

5、签订合同：公司与客户签订合同，约定产品功能、数量、单价、交货日期、安装验收等重要事项，获取订单。

6、组织研发生产：公司销售部按照客户合同（或订单）拟定计划任务书，相关部门组织研发生产。

7、按约安装部署：公司销售部按照客户要求下达安装部署通知单，由公司直接将产品安装部署到客户指定地点，并由客户验收和确认。

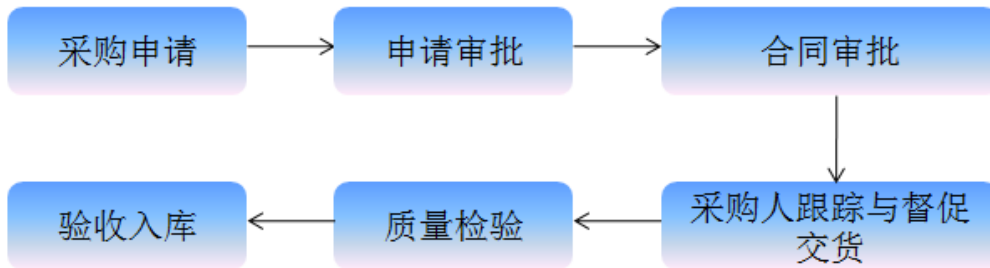
8、收取货款（或收款凭据）：产品由客户验收签字确认后，收取相关货款或取得收款凭据，并向客户开具发票。

（2）采购流程

公司生产、研发产品所需要的扫描仪、IC卡读写器、条码打印机、条码采集器、视讯终端、触摸查询一体机、身份证阅读器及其他物资主要通过系统集

成部统一采购，采购流程主要包括六个步骤：采购申请、申请审批、合同审批、催收制度、质量检验、验收入库。

具体采购流程如下图：



流程说明：

1) 采购申请：销售合同签订后，设备申购人根据项目及库存情况确定采购需求，在货比三家的原则下进行采购询价并确定供应商，填写“采购申请单”。

2) 申请审批：“采购申请单”经系统集成部经理批准后交由副总经理批准，副总经理批准后交由采购人进行采购。

3) 合同审批：采购人员拟订采购合同或订单，由行政人事部负责安排相关部门审核、审核通过后副总经理批准后签订执行。采购合同或订单需列明物资名称、规格、型号、价格、交付时间、质量要求、验收标准等内容。

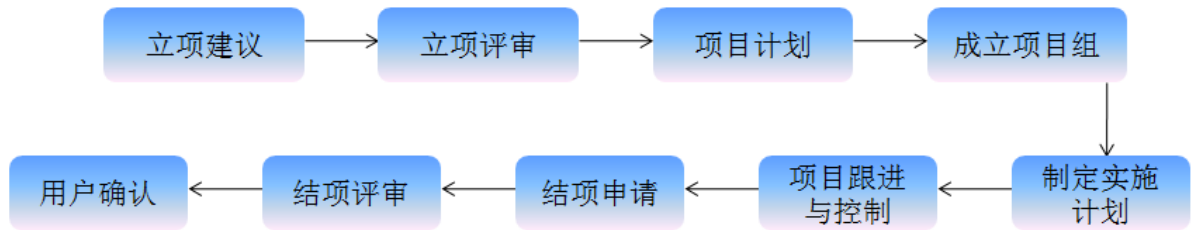
4) 催收制度：采购合同或订单签订后，采购人员及时督促供应商按期交货。

5) 质量检验：采购的货物运到后，按“采购产品验收标准”由公司系统集成部进行质量检验，必要时需形成“采购产品验收记录”，以确保货物的质量。若发现质量出现问题，应立即向副总经理或总经理报告；采购人员及时退、换货。

6) 验收入库：货物经质检合格后，由系统集成部设备管理员对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收并办理入库。

3) 生产流程

公司执行项目管理制度,要求每一个项目都按照流程组织实施。其中包括:立项建议、立项评审、项目计划、成立项目组、制定实施计划、项目跟进与控制、结项申请、结项评审、用户确认九大步骤。特殊项目可以调整程序或只履行部分程序。紧急项目可以先实施,后补充履行相关程序。



流程说明:

1) 立项建议: 整个立项分为: 建议、评审、筹备三个阶段。根据项目成立项目建议小组 (1—5 人), 负责撰写《立项建议书》。建议书需要有立项调查、产品构思和可行性分析等主要内容。

2) 立项评审: 立项前需通过立项评审, 如已有合同, 可用合同评审代替立项评审。在“立项建议书”的基础上, 经过与客户谈判——草签合同——合同评审——修订。然后再谈判——再评审——再修订——直至通过, 正式签约 (立项)。

3) 项目计划: 立项后, 项目建议小组要负责制订项目建议计划。立足于产品构思 (或合同条款) 和与客户确认的具体事项, 提出进度安排、质量标准、成本指标等, 并推算出人、机、料、法、环五大要素的相应配备。

4) 成立项目组: 对于已评审通过, 正式立项的项目由实施并完成该项目所必须的部门的必须人员, 组成项目组, 任命项目经理, 明确各成员的职责分工, 全面接受项目的各项工作。

5) 制定实施计划: 项目组要研究吃透立项建议小组提交的项目建议计划, 对主要内容逐项确认, 并在此基础上, 编制出切实、详尽的项目计划任务书。

6) 项目跟进与控制: 在实施过程的项目跟进主要靠周、月报表来实现。项

目经理是报表的责任人，对报表的及时报出和内容的详实准确性负责。凡报表中出现超出控制指标的地方，均要说明原因，并提出相应的纠正和补救措施，且认真落实，务求实效。

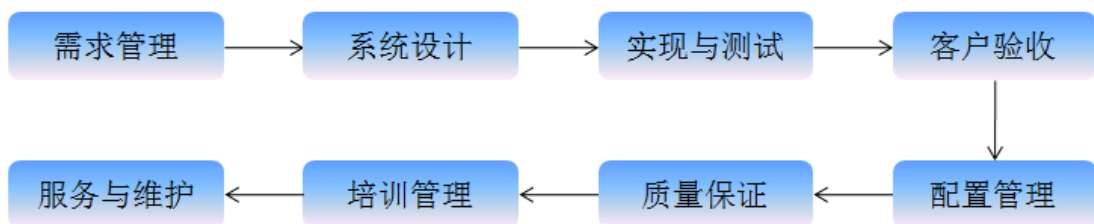
7) 结项申请：项目结束出具《竣工验收单》，由项目经理撰写《结项申请书》并填报《结项申请表》。

8) 结项评审：根据项目的内容特征，由公司项目管理负责人项目高级经理，相关部门经理及相关专业技术人员成立项目评审小组。评审组就：项目完成情况、项目质量状况、项目投入与产品（成本）分析等三方面对结项申请资料一一确认，并进行评估，最后综合评价，撰写出《结项评审报告》。

9) 用户确认：按照产品质量的标准和用户满意的原则，认真履行用户确认程序。程序包括：评审合格、交付、安装调试、正常运行、验收合格、验收报告。

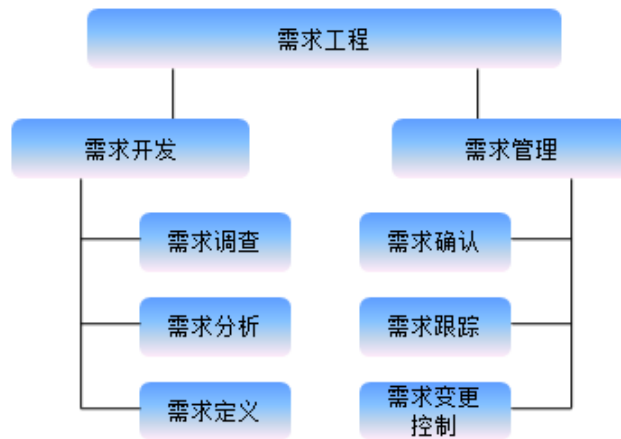
4) 研发流程

公司的研发工作与公司的整体发展相辅相成。以自主研发为主，合作研发为辅，由最高管理层来合理配置资源。在研发过程中，积极采取跨部门的研究合作，在知识结构上形成互补，实现信息和资源共享，保证研发工作的质量，大幅提高产品研发速度。研发流程包括：需求管理、系统设计、实现与测试、客户验收、配置管理、质量保证、培训管理、服务与维护八个流程。

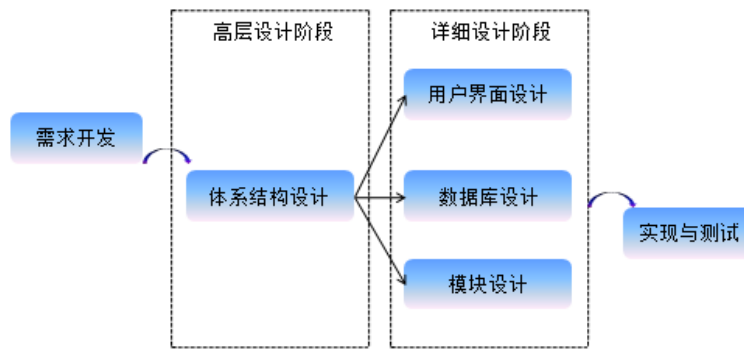


流程说明：

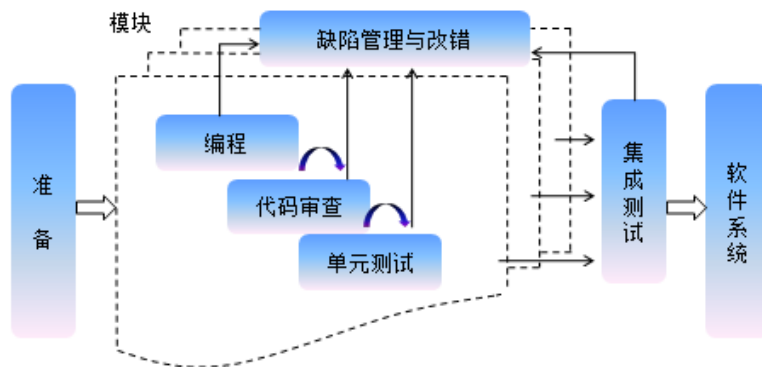
1) 需求管理流程



2) 系统设置流程



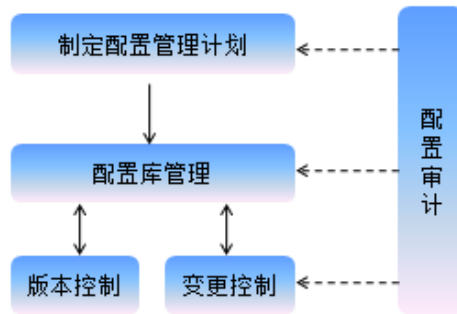
3) 实现与测试流程



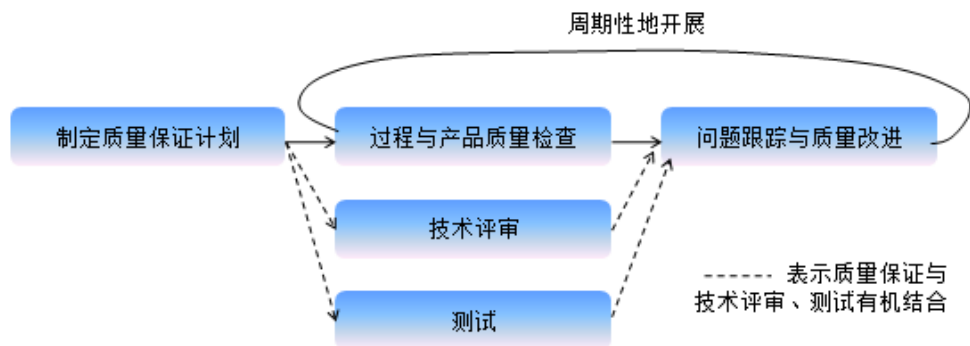
4) 客户验收流程



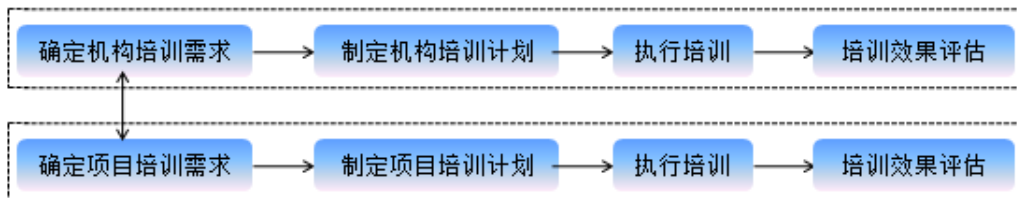
5) 配置管理流程



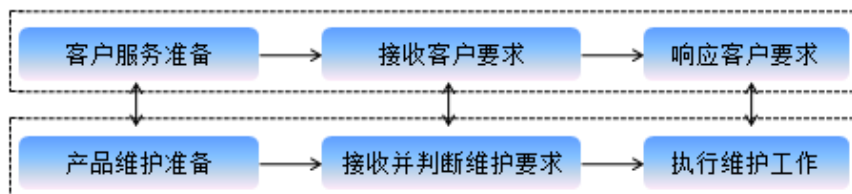
6) 质量保证流程



7) 培训管理流程



8) 服务与维护流程



三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

公司产品应用的技术主要包括 10 种，具体技术水平与应用产品如下表所示：

技术名称 1. 高清晰度一体化扫描与自动图像处理技术	
技术水平	国内领先
来源	自主研发
技术水平 (优势)	<p>1、超高清晰度黑白扫描与高压缩率存储 可针对有背景色/底纹/照片/图章/陈旧纸张等扫描难度较大的页面，仍然采用黑白（1位）图像存储，可获得优于灰度（8位）图像的清晰度。既保证了图像质量，又大幅提高了压缩率，节省了存储空间，加快了网上浏览速度。</p> <p>2、增强的图像优化处理功能 使影像更加清晰和逼真，大幅提高了黑白/灰度/彩色图像的清晰度。可自动完成亮度对比度自适应；Gamma值自适应；断线断字自动修补；阴影/底纹/噪点自动清除；自动裁切；自动纠偏；黑白彩色自动识别；智能过滤转换</p> <p>3、一体化的前置自动图像处理模式 提高了文档数字化加工效率。采用扫描仪底层控制技术直接控制各种扫描参数，并在扫描的同时自动完成各种复杂的图像处理与优化功能。高效率与高品质，二者兼得。</p> <p>4、图像压缩与存储 支持常规压缩格式（黑白格式：TIFF CCITT_GROUP4 (ISO/IEC10303)、灰度、彩色格式：JPEG (ISO 10918)；增强的压缩格式（黑白格式：JBIG (ISO CD11544)，压缩率比TIFF CCITT_GROUP3/4高20%-80%，灰度、彩色格式：JPEG2000 (ISO/IEC 15444)，压缩率比JPEG 高约30%左右；） 多页压缩存储，每卷档案可作为一个图像文件，采用TIFF多页存储格式，能将任意多页的黑白二值、灰度、彩色的各种不同幅面图像压缩到一个图像文件中。档案文件与档案图像一一对应，降低了档案图像文件管理的复杂性，便于纸质档案与档案图像的一致性管理。</p> <p>5、属国家科技部技术创新基金项目的核心技术，已通过验收。（档案一体化扫描及高效数字化处理平台）</p>
应用产品	<p>1、工商企业档案影像管理系统</p> <p>2、档案一体化扫描及高效数字化处理平台</p> <p>3、图文一体化电子档案综合管理系统</p> <p>4、多媒体电子档案综合管理系统</p> <p>5、数字档案馆综合业务管理系统</p> <p>6、电子档案综合安全管理信息系统</p> <p>7、数字化加工服务</p>

技术名称 2. 高效数字化处理技术	
技术水 平	国内领先
来源	自主研发
技术水 平（优 势）	<p>1、基于影像区域的数据定位 基于模板定制识别技术实现自动和人工辅助的档案元数据准确定位。</p> <p>2、基于影像区域的两录一校 完全基于数据项对应的图像区域进行两次录入、自动检错与人工纠错，提高著录准确性。</p> <p>3、自动著录标引 综合采用高效条码识别与OCR识别技术，在图像页面中自动提取档案分类、案卷唯一标识、档案目录、元数据及全文信息，并实现图像页序的自动排列和案卷及卷内文件图像的自动分件。</p> <p>4、柔性工作流引擎及元数据自定义 针对具体档案类型灵活定制数据定位及两录一校工序，并根据具体的业务需求灵活定义档案类别、卷内目录、著录项等基础数据。</p> <p>5、OCR识别引擎 采用标准接口，可挂接国内外各种先进的OCR识别引擎，可自定义识别模板。</p> <p>6、需求自适应与自扩展 1)加工工序自定义：采用柔性工作流引擎实现业务流程灵活定制及不同差错率的差异化控制等目标。 2)基础数据自定义：根据客户变化的业务需求，自定义新的档案类别、卷内目录、著录项及其校验规则、索引项、档案密级等基础数据，实现“按需应变”。 3)数据定位模板自定义：对不同类别档案设置数据定位模板，实现数据定位自动化。</p> <p>7、属国家科技部技术创新基金项目的核心技术，已通过验收。（档案一体化扫描及高效数字化处理平台）</p>
应用产 品	<p>1、档案一体化扫描及高效数字化处理平台</p> <p>2、图文一体化电子档案综合管理系统</p> <p>3、多媒体电子档案综合管理系统</p> <p>4、数字档案馆综合业务管理系统</p> <p>5、电子档案综合安全管理信息系统</p> <p>6、数字化加工服务</p>

技术名称 3. 四级三层差错率控制技术	
技术水平	国内领先
来源	自主研发
技术水平（优势）	能够对著录标引、初检、复检和抽检进行四级宏观监控，并对阶段产品差错率、工序差错率和人员差错率进行三层微观监控，可确保差错率低于0.002%。
应用产品	1、档案一体化扫描及高效数字化处理平台 2、数字化加工服务

技术名称 4. 图文一体化高速、安全查询浏览引擎	
技术水平	国内领先
来源	自主研发
技术水平（优势）	<p>1、页面级零磁盘下载与浏览</p> <p>对于多页压缩存储的档案图像文件，服务器端动态提取单页图像数据，且所有图像处理均在内存中直接完成，不在查询客户端产生任何临时文件，避免档案信息泄露。</p> <p>2、高速的图像内存快照</p> <p>在客户端内存中自动保存管理已浏览的图像数据，再次浏览时实现“零”延迟图像显示，避免重复下载，提高图像浏览速度，提升大量外网用户的在线查询性能。</p> <p>3、下载速度自适应，分层传输，渐进显示，在较慢的网络带宽下，提供较高的传输性能和用户体验。</p> <p>4、图像数字水印防伪</p> <p>查询浏览过程中，防止档案信息被伪造，提高档案安全性。水印内容可灵活定义。</p> <p>5、图像抓屏防护</p> <p>防止外网用户非法复制档案图像页面，提高档案安全性。</p> <p>6、采用标准的 HTTPS/SSL 加密传输技术，保证数据传输过程的安全性。</p> <p>7、专业的高速安全图像在线浏览引擎，性能比传统浏览器提高 40% 以上。</p> <p>8、属国家科技部技术创新基金项目的核心技术，已通过验收。（工商企业信息服务系统）</p>
应用产品	1、工商企业档案影像管理系统 2、工商企业信息服务系统

3、图文一体化电子档案综合管理系统
4、多媒体电子档案综合管理系统
5、数字档案馆综合业务管理系统
6、电子档案综合安全管理信息系统

技术名称 5. 档案业务全过程数据安全防护	
技术水 平	国内领先
来源	自主研发
技术水 平（优 势）	<p>1、档案数字化过程安全防护</p> <p>1) 采用零磁盘文件式加工技术，将图像处理等过程全部封闭在内存中完成，不在加工终端产生任何临时文件，有效防止恶意拷贝，提高档案信息安全性。</p> <p>2) 采用非文件夹共享方式的高效文件传输机制（LFTP），实现对文件服务器的非共享式安全访问，避免档案数据暴露在网络中，有效防止通过网络进行数据窃取和病毒攻击，同时比标准的 FTP 传输速度提高 30% 以上。</p> <p>2、数据归档存储过程安全防护</p> <p>采用通过国家密码管理局认证的硬件加密设备和技术，在归档过程中实现高性能的自动加密存储和高强度的安全防护，增强数据反跟踪和防破解能力，消除电子档案明文存储等安全隐患。</p> <p>3、查询服务过程安全防护</p> <p>1) 采用零磁盘下载浏览技术，将图像下载浏览过程封闭在内存中完成，不在客户端产生临时文件，有效避免恶意拷贝。</p> <p>2) 采用图像数字水印及抓屏防护技术，有效防止图像页面被非法复制。</p> <p>3) 建立查询登记安全管理及查询审批机制，建立包括查询人身份信息和证明材料的原始查询凭证影像、以及完整的查询和审批记录，可详细追溯历史查询情况；</p> <p>4) 档案出证防伪：综合采用图像数字水印、二维条码及一维条码防伪技术，自动为每页打印资料添加综合防伪标识，可快速鉴别档案真伪，有效防止篡改和伪造档案资料。</p> <p>5) 采用电子档案访问控制技术，实现档案图像页面及页内区域内容的精细授权访问控制，有效避免档案信息泄露。</p> <p>6) 建立查询全程安全日志。对电子档案查询全过程记录详细的日志信息，包括查询人、查询时间、所查档案、打印的资料页等信息，便于检索并追溯历史查询情况。</p> <p>7) 安全日志报警。自动检测分析日志信息中的安全隐患，产生实时报警信息，如单位时间内查询浏览过于频繁、大批量连续打印档案图像等报警信息。</p>

	<p>4、数据维护过程安全防护</p> <p>1) 提供基于 PKI-CA 认证的归档数据维护审批，防止随意修改。</p> <p>2) 提供数据修改维护安全管理，独立存储历次修改的档案数据和图像文件，必要时可随时恢复，有效避免归档数据被篡改破坏。</p>
应用产品	<p>1、图文一体化电子档案综合管理系统</p> <p>2、多媒体电子档案综合管理系统</p> <p>3、数字档案馆综合业务管理系统</p> <p>4、电子档案综合安全管理信息系统</p> <p>5、电子档案自助查询服务一体机</p>

技术名称 6. 物联网式档案库房安全管理技术	
技术水平	国内领先
来源	自主研发
技术水平（优势）	<p>1、构建“物联网”</p> <p>应用 RFID 技术，为每卷档案分配并粘贴电子标签，通过 RFID 阅读器进行远距离智能识别，并将识别信息传送给应用系统进行自动处理，从而构建库房档案“物联网”。</p> <p>2、智能安全管理</p> <p>应用“物联网”技术，实现纸质档案安全防盗、入库管理、位置管理、迁移管理、查档借阅管理、高效库房盘点等智能安全管理。</p>
应用产品	基于物联网的档案库房安全管理系统

技术名称 7. 基于单向连接的 WEB 安全查询平台	
技术水平	国内领先
来源	自主研发
技术水平（优势）	<p>1、档案数据驻留内网，无需“搬家”至外网（公众网、政务外网），利用内网至外网天然的单向网络连接机制，任何外网计算机（查询客户端、外网服务器）都无法直接访问内网，有效阻止外网病毒、黑客的侵入，确保档案安全；也无需进行海量数据的同步更新，简单高效。</p> <p>2、Web 安全查询代理与档案查询引擎高效协同工作，在内网到外网的单向网络连接环境下，向外网用户提供高速、安全的实时在线查询服务。</p>

	<p>3、零磁盘文件传输</p> <p>底层采用高速 Socket 通讯及内存图像处理技术，内网和外网服务器上均不产生任何临时文件，防止数据泄露。</p> <p>4、底层采用多种基于单向连接的海量图像在线高速查询技术：</p> <p>1) (客户请求/数据提供) 双重代理服务</p> <p>2) 异步查询事务在线协同与实时处理</p> <p>3) 高速在线异步数据包服务</p> <p>4) 基于负载自适应的动态线程调度管理</p>
应用产品	<p>1、工商企业信息服务系统</p> <p>2、电子档案网上综合查询服务平台</p>

技术名称 8. 基于智能终端的嵌入式档案管理技术	
技术水平	国内领先
来源	自主研发
技术水平 (优势)	<p>1、面向当前主流的智能终端设备（如智能手机、平板、PDA 等）开发嵌入式的电子档案综合管理应用软件产品，可实现高效移动式办公，包括移动式档案入库、调卷、上架、迁移、盘点、位置登记等管理。</p> <p>2、支持的设备平台包括 Windows CE、Windows Phone、Android、IOS 等。</p>
应用产品	基于 PDA 的档案库房综合业务管理系统

技术名称 9. 3D 虚拟档案库房管理技术	
技术水平	国内领先
来源	自主研发
技术水平 (优势)	采用 3D 建模技术，建立虚拟现实的档案库房场景，使用户不入库房也能够身临其境的完成档案管理工作。
应用产品	3D 虚拟档案库房管理系统

技术名称 10. 全文检索	
技术水平	国内领先
来源	自主研发
技术水平 (优势)	<p>1、自动建立索引词库 自动提取多级档案分类标引信息中的主题词，支持批量导入外部词库。</p> <p>2、自学习式索引引擎 对各种电子文件进行高效全文提取，具备多种分词处理机制，建立索引数据库；具备自学习能力，可自动更新及扩充索引数据库。</p> <p>3、智能全文检索引擎 根据关键词对索引数据库进行高效的精确/模糊检索，检索结果可按词频数动态排序显示。支持大小写敏感、同义词、全半角等自动扩展检索。</p>
应用产品	数字档案馆综合业务管理系统

(二) 主要无形资产

1、商标

表：公司商标申请情况表

序号	权利名称	权利类别	注册人	注册有效期	编号	签发单位
1		商标	北京东方基业科技发展有限公司	2023年7月27日	3192514	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局

2、域名

序号	证书名称	域名	所有者	有效日期
1	域名注册证书	orifound.com	东方基业	2016. 6. 16

3、计算机软件著作权

序号	软件名称	编号	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人

1	东方基业电子档案综合管理系统（档案电子化综合管理系统）V1.0	软著登字第 275293 号	2011SR011619	原始取得	全部权利	2010.12.16	东方基业
2	东方基业电子档案综合管理系统（档案电子化综合管理系统）V3.0.0	软著登字第 0747598 号	2014SR078354	原始取得	全部权利	2013.12.07	东方基业
3	工商企业档案影像管理系统 V3.0	软著登字第 0007128 号	2001SR0195	原始取得	全部权利	1999.03.01	东方基业
4	东方基业工商企业档案影像管理系统 V6.0.0	软著登字第 109637 号	2008SR22458	原始取得	全部权利	2006.10.20	东方基业
5	东方基业档案一体化扫描及高效数字化处理平台软件 V2.0.0	软著登字第 0147450 号	2009SR020451	原始取得	全部权利	2008.10.21	东方基业
6	东方基业档案一体化扫描及高效数字化处理平台软件 V3.0.0	软著登字第 0239932 号	2010SR051659	原始取得	全部权利	2010.07.02	东方基业
7	东方基业国土房管档案数字化系统 V1.0.0	软著登字第 100547 号	2008SR13478	原始取得	全部权利	2007.10.15	东方基业
8	东方基业数字地形图综合管理系统 V2.0.0	软著登字第 BJ0712 号	2004SRBJ0366	原始取得	全部权利	2004.03.10	东方基业
9	东方基业数字地形图综合管理系统 V3.0.0	软著登字第 110312 号	2008SR23133	原始取得	全部权利	2006.11.02	东方基业

10	东方基业高校档案数字化管理系统 V2.0.0	软著登字第 BJ0715 号	2004SRBJ0369	原始取得	全部权利	2003.08.20	东方基业
11	东方基业保险档案数字化系统 V2.0.0	软著登字第 BJ0714 号	2004SRBJ0368	原始取得	全部权利	2003.10.25	东方基业
12	东方基业保险档案数字化系统 V3.0.0	软著登字第 111167 号	2008SR23988	原始取得	全部权利	2006.07.16	东方基业
13	东方基业医疗病案影像管理系统 V2.0.0	软著登字第 BJ0713 号	2004SRBJ0367	原始取得	全部权利	1999.11.10	东方基业
14	东方基业扫描之星软件 V2.1.0	软著登字第 BJ0961 号	2004SRBJ0615	原始取得	全部权利	2002.11.08	东方基业
15	东方基业工商企业信息服务系统 1.0.0	软著登字第 055035 号	2006SR07369	原始取得	全部权利	2006.01.20	东方基业
16	东方基业企业信用平台系统 V3.0.0	软著登字第 BJ0977 号	2004SRBJ0631	原始取得	全部权利	2003.11.25	东方基业
17	东方基业企业信用平台系统 V4.0	软著登字第 110311 号	2008SR23132	原始取得	全部权利	2006.05.15	东方基业
18	东方基业工商监管信息系统 V3.0.0	软著登字第 BJ0711 号	2004SRBJ0365	原始取得	全部权利	2003.09.15	东方基业

19	东方基业移动巡查(PDA)系统 V2.0.0	软著登字第 BJ0716 号	2004SRBJ0370	原始取得	全部权利	2002.12.01	东方基业
20	东方基业外国(地区)企业合法开业证明查询系统 V2.1.0	软著登字第 BJ0680 号	2004SRBJ0334	原始取得	全部权利	2003.11.01	东方基业
21	东方基业数字档案馆管理系统(数字档案综合管理系统) V1.0	软著登字第 0275291 号	2011SR011617	原始取得	全部权利	2010.12.23	东方基业
22	东方基业城建档案电子化综合管理系统(城建数字档案综合管理系统) V2.0	软著登字第 0465757 号	2012SR097721	原始取得	全部权利	2011.03.20	东方基业
23	东方基业税务数字档案馆管理系统(税务档案馆管理系统) V1.0	软著登字第 0474819 号	2012SR106783	原始取得	全部权利	2004.11.08	东方基业
24	东方基业国土数字档案馆管理系统(国土数字档案综合管理系统) V2.0	软著登字第 0474822 号	2012SR106786	原始取得	全部权利	2011.05.28	东方基业
25	东方基业高校数字档案馆管理系统(高校数字档案综合管理系统) V2.0	软著登字第 0476304 号	2012SR108268	原始取得	全部权利	2010.10.08	东方基业
26	东方基业高校数字档案馆管理系统(高校数字档案综合管理系统) V3.0	软著登字第 0747588 号	2014SR078344	原始取得	全部权利	2013.11.10	东方基业
27	东方基业企业电子档案网上综合查询服务	软著登字第 0692869 号	2014SR023625	原始取得	全部权利	2014.01.13	东方

	平台系统（企业档案网上综合查询服务平台系统）V2.0	号		得			基业
28	东方基业企业电子档案网上自动归档管理系统（企业档案网上自动归档管理系统）V2.0	软著登字第0699571号	2014SR030327	原始取得	全部权利	2013.11.22	东方基业
29	东方基业工商档案库房综合管理系统（工商档案库房综合管理系统）V3.0	软著登字第0699573号	2014SR030329	原始取得	全部权利	2013.11.04	东方基业

上述计算机软件著作权，根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护期为50年，即自首次发表日起至第50年的12月31日止。

4、软件产品登记证书

序号	编号	发证机关	发证时间	有效期
1	京 DGY-2003-0351	北京市经济和信息化委员会	2013.09.02	5年
2	京 DGY-2010-1706	北京市经济和信息化委员会	2010.11.30	5年
3	京 DGY-2011-1974	北京市经济和信息化委员会	2011.11.28	5年

（三）业务许可资格或资质

序号	资质名称	编号	发证机关	发证时间	有效期至
1	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2008）	03613Q20684R0M	北京神舟时代认证中心	2013.8.12	2016.8.11

（四）与业务相关的其他认证或资质

序号	资质名称	编号	发证机关	发证时间	有效期
1	高新技术企业证书	GF201111001285	北京市科学技术委员会；北京市财政局；北京市国家税务局；北京市地方税务局	2011.10.11	3年
2	软件企业认定证书	京 R-2013-0746	北京市经济和信息化委员会	2013.09.02	2015.09.01

公司《高新技术企业证书》于 2014 年 10 月 11 日到期，公司已经向北京市科学技术委员会提交了复审申请，并已名列北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局等四部门联合于 2014 年 10 月 31 日《关于公示北京市 2014 年度拟认定高新技术企业名单的通知》所公布的北京市 2014 年度拟认定高新技术企业名单（详见：

<http://www.bjkw.gov.cn/n8785584/n8904761/n8904870/n8917796/10123796.html>）。根据科技部、财政部、国家税务总局国科发火〔2008〕362 号《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，经认定的高新技术企业，在“高新技术企业认定管理工作网”上公示 15 个工作日。公示有异议的，由认定机构对有关问题进行查实处理，属实的应取消高新技术企业资格；公示无异议的，填写高新技术企业认定机构审批备案汇总表，报领导小组办公室备案后，在“高新技术企业认定管理工作网”上公告认定结果，并由认定机构颁发“高新技术企业证书”（加盖科技、财政、税务部门公章）。截至本次公示期满日 2014 年 11 月 21 日，未有第三方对公司认定为高新技术企业提出异议。同时，经查询高新技术企业认定管理工作网（<http://www.innocom.gov.cn/>），公司高新技术企业资格复审已通过评审、认定、公示、报备，目前处于待发证书阶段。

根据《软件企业认定管理办法》，软件企业认定实行年审制度。公司已通过 2014 年软件企业年审。

（五）主要固定资产

项目	截止到 2014/6/30 原值（元）	截止到 2014/6/30 账面价值（元）	截止到 2014/6/30 成新率（%）
运输工具	389,961.65	47,988.95	12.31
电子设备及其他	5,289,180.47	704,773.77	13.32

（六）员工情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司（含分公司）在职员工 123 人，员工年龄、工龄、工作岗位、学历结构等情况分别列示如下：

1、按照年龄划分

年龄	人数（人）	占比（%）
30 岁及以下	90	73.17
30-40 岁	18	14.63

40-50 岁	12	9.76
50 岁以上	3	2.44
合计	123	100.00

2、按照工龄划分

工龄	人数（人）	占比（100%）
1 年及以下	46	37.40
1-3 年（含 3）	43	34.96
3-5 年（含 5）	9	7.32
5-10 年（含 10）	10	8.13
10 年以上	15	12.19
合计	123	100.00

3、按照工作岗位划分

工作岗位	人数（人）	占比（%）
董事长	1	0.81
总经理	1	0.81
副总经理	2	1.63
技术开发部	14	11.38
系统集成部	81	65.86
市场部	4	3.25
行政人事部	4	3.25
财务部	2	1.63
分支机构	14	11.38
合计	123	100.00

4、按照学历划分

学历	人数（人）	占比（%）
硕士及以上	3	2.44
本科	23	18.70
大专	47	38.21

中专及以下	50	40.65
合计	123	100.00

5、公司管理层及核心技术人员基本情况及持股情况如下：

姓名	年龄	主要经历	现任职务	持股比例 (%)
王静波	45	见本说明书“第一章基本情况”之“三、(二) 控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东、实际控制人”	董事长	58.20
杜文晓	44	见本说明书“第一章基本情况”之“三、(三) 前 10 名及持股 5% 以上股东情况”之“1、股东情况”。	董事/总经理/核心技术人员	36.80
柯新	46	见本说明书“第一章基本情况”之“三、(三) 前 10 名及持股 5% 以上股东情况”之“1、股东情况”	董事/副总经理/核心技术人员	5.00
金文光	47	见本说明书“第一章基本情况”之“七、(一) 董事基本情况”	董事/副总经理/核心技术人员	-
邓辉军	44	见本说明书“第一章基本情况”之“七、(一) 董事基本情况”	董事	-
杨睿	34	见本说明书“第一章基本情况”之“七、(二) 监事基本情况”	监事会主席/总经理助理/市场部经理	-
柳笑宇	43	见本说明书“第一章基本情况”之“七、(二) 监事基本情况”	监事/总经理助理/技术开发部经理/核心技术人员	-
李丽	34	见本说明书“第一章基本情况”之“七、(二) 监事基本情况”	监事/数据中心经理	-
沈晓升	56	见本说明书“第一章基本情况”之“七、(三) 高级管理人员基本情况”	董事会秘书/总经理助理/行政人事部经理	-
汪洁	55	见本说明书“第一章基本情况”之“七、(三) 高级管理人员基本情况”	财务负责人/财务部经理	-
夏妙	32	男，1982 年 3 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。2002 年 5 月至今任技术开发部副经理/武汉分公司副经理。	技术开发部副经理/武汉分公司副经理/核心技术人员	-
章金凯	39	男，1975 年 12 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学，本科学历。1998 年 9 月至 2001 年 4 月	技术开发部副经理/广州分公司副经理/核心技术人员	-

姓名	年龄	主要经历	现任职务	持股比例 (%)
		任河南省平顶山市平煤集团技术人员；2001年4月至今任公司技术开发部副经理/广州分公司副经理。		
张鹏	34	男，1980年7月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉化工学院，本科学历。2003年9月至今任公司武汉研发部经理/武汉分公司经理。	武汉研发部经理/武汉分公司经理/核心技术人员	-

四、业务基本情况

(一) 业务收入构成及产品销售情况

1、业务收入构成

报告期内，公司业务收入按业务类别分类情况如下：

业务类别	报告期内公司主要产品收入情况					
	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
商品销售收入	1,484,829.06	15.35	1,605,303.41	13.73	4,652,858.91	42.87
技术服务收入	8,190,638.05	84.65	10,083,860.79	86.27	6,199,605.82	57.13
合计	9,675,467.11	100	11,689,164.20	100	10,852,464.72	100

公司2012年度、2013年度、2014年1-6月营业收入分别为10,852,464.72元、11,689,164.20元、9,675,467.11元，技术服务收入占比分别为57.13%、86.27%、84.65%；商品销售收入占比分别为42.87%、13.73%、15.35%。

(二) 主要销售群体及前五大客户情况

1、产品消费群体

公司的主要客户涉及工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗及大中企业等多个涉及到档案数字化及电子政务的行业与部门。

2、前五大客户情况

2014年1-6月公司前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

序号	客户名称	销售金额（元）	占总额的比例（%）
1	北京市工商行政管理局局	2,047,300.00	21.16
2	广州市工商行政管理局番禺分局	735,027.90	7.60
3	合肥市工商行政管理局	485,583.02	5.02
4	中山市城市建设档案馆	477,720.36	4.94
5	北京市住房和城乡建设委员会	331,797.17	3.43
合计		4,077,428.45	42.15

2013年公司前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

序号	客户名称	销售金额（元）	占总额的比例（%）
1	北京智诚恒基科技有限公司	1,121,367.52	9.59
2	北京市国土资源局	726,226.41	6.21
3	广州市工商行政管理局	687,737.74	5.88
4	东北大学	659,410.38	5.64
5	北京快笔头文化传媒有限公司	643,867.92	5.51
合计		3,838,609.97	32.83

2012年公司前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

序号	客户名称	销售金额（元）	占总额的比例（%）
1	中仪信科（北京）科技有限公司	2,157,457.26	19.88
2	北京智诚恒基科技有限公司	1,753,735.02	16.16
3	中山市城市建设档案馆	905,803.09	8.35
4	广州市工商行政管理局	557,682.34	5.14
5	北京清大继保电力公司	480,000.00	4.42
合计		5,854,677.71	53.95

（三）原材料、库存商品、能源供应及前五大供应商情况

1、主要原材料、库存商品、能源供应情况

公司主要产品、服务的成本构成中，技术服务成本占比较高。公司研发生产过程中能源（电力）消耗和原材料（条码纸、碳带）消耗占其成本比例对公司的影响很小。

主要原材料来源

序号	原材料名称	供应厂商
1	条码纸	北京鑫泰维科技发展有限公司、北京伟博信诚科技有限公司
2	碳带	北京鑫泰维科技发展有限公司、北京伟博信诚科技有限公司

公司所需的库存商品为加密锁、条码打印机、刻录机、桑夏 PDA、触摸屏、扫描仪、数据采集器、动态函数库软件、计算机、服务器、条码采集器等。

主要库存商品来源

序号	库存商品名称	规格型号	供应厂商
1	加密锁	S4_2.40_8K	北京深思洛克软件技术股份有限公司
2	条码打印机	东芝	北京鑫泰维科技发展有限公司
3	刻录机	LG	北京力富维迪欧科技有限公司
4	桑夏 PDA	桑夏 PDA	深圳市桑夏高科技股份有限公司
5	触摸屏	金雀 KLB190H	北京金雀未来科技有限公司
6	扫描仪	卡莱泰克	卡莱泰克图像应用技术（北京）有限公司
7	IC 卡	工商定制	广州市明华澳汉科技有限公司
8	数据采集器	DT940	北京鑫泰维科技发展有限公司
9	动态函数库软件	-	北京文德荣达科技开发有限公司
10	计算机	组装机	北京建龙新源科技有限公司
11	复印机	HP	北京美捷美有限责任公司
12	服务器	IBM	北京海天东方科技发展有限公司
13	条码采集器	SL-9000D	北京鑫泰维科技发展有限公司
14	IC 卡读写器	明华	广州市明华澳汉科技有限公司
15	软件	SQL2008	北京文德荣达科技开发有限公司
16	触摸查询一体机	金雀	北京金雀未来科技有限公司
17	显示屏	AOC 19 寸	北京建龙新源科技有限公司
18	电脑	联想	北京建龙新源科技有限公司
19	卡片	国土白卡	广州市明华澳汉科技有限公司
20	操作系统	windows	北京文德荣达科技开发有限公司

		server2008	
21	高拍仪	良田 S500A3B	北京志诚嘉恒商贸有限责任公司
22	指纹采集仪	中正 FPR-622	杭州法邦智能科技有限公司

2、主要商品销售成本、技术服务成本占营业成本比重

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
商品销售成本（元）	1,413,122.47	1,376,741.96	4,385,173.12
商品销售成本占主营业务成本比例（%）	19.53	17.54	53.51
技术服务成本（元）	5,821,369.17	6,471,296.54	3,809,244.44
技术服务成本占主营业务成本比例（%）	80.47	82.46	46.49

（四）前五大供应商情况

2014年1-6月公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
1	中建材信息技术有限公司	1,244,661.55	79.96
2	北京中唐兴华科技有限公司	100,854.70	6.48
3	北京极光圣达科技有限公司	92,307.70	5.93
4	北京文通科技有限公司	47,905.98	3.08
5	北京金雀外来科技有限责任公司	34,102.56	2.19
合计		1,519,832.49	97.64

2013年公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
1	北京瑞通恒业科技发展有限公司	1,111,111.11	78.29
2	北京极光圣达科技有限公司	39,658.13	2.79
3	上海美佳达计算机工程有限责任公司	102,564.10	7.23
4	合肥海亚信息科技有限公司	75,213.68	5.30
5	北京金雀外来科技有限责任公司	71,196.56	5.02
合计		1,399,743.58	98.63

2012年公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
1	杭州魅星科技有限公司	2,139,893.19	47.16
2	立思辰科技股份有限公司	1,023,141.03	22.55
3	北京智诚恒基科技有限公司	430,786.33	9.49
4	广州迪慕斯信息技术有限公司	196,837.60	4.34
5	北京益信博达科技有限公司	268,376.11	5.91
合计		4,059,034.26	89.46

注：2012年，北京智诚恒基科技有限公司既是前五大客户又是前五大供应商之一。经核查，智诚恒基是一家提供网络工程、音视频会议系统及相关解决方案的软件开发企业，与东方基业是长期合作伙伴。东方基业通过合作伙伴的优势来培育新的客户与市场渠道，同时通过对客户公司的试用版软件授权，增加用户的体验来扩大软件的销售量。

东方基业根据市场货源情况和销售商的备货情况，主要从智诚恒基采购华为可视电话等视频会议设备，单笔采购金额最大不超过25万元。东方基业于2012年向该公司采购430,786.33元，报告期内其他年度整体采购金额不大。

东方基业主要向该公司销售高密度媒体处理板D、通用业务处理板、视讯终端、VPM210阵麦克风、高清摄像机（国内版）等视频终端产品。2012年、2013年，东方基业分别向该公司销售额达1,753,735.02元、1,121,367.52元。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在主要供应商中占有权益。

（五）重大业务合同及履行情况

1、报告期内，对公司持续经营有重大影响的销售合同及履行情况如下：

客户名称	签订日期	合同内容	合同期间	金额（元）	履行情况
中仪信科（北京）科技有限公司	2012.11.28	东方基业扫描之星软件系统设备及系统集成项目	8个工作日	814,385.00	履行完毕
北京智诚恒基科技有限公司	2013.11.14	数字档案综合管理系统设备及系统集成项目	5个工作日	1,312,000.00	履行完毕

客户名称	签订日期	合同内容	合同期间	金额（元）	履行情况
中仪信科（北京）科技有限公司	2012. 11. 28	东方基业扫描之星软件系统设备及系统集成项目	8个工作日	814, 385. 00	履行完毕
北京市工商行政管理局	2013. 12. 20	北京市工商行政管理局工商企业档案信息综合安全管理系统升级改造项目	8个月	3, 310, 200. 00	执行中
广州市工商行政管理局番禺分局	2014. 3. 31	商事主体公示资料数字化扫描服务	1年	1, 493, 000. 00	执行中
中山市城市建设档案馆	2014. 6. 25	历年规划管理业务档案整理及数字化处理服务采购项目	200天	1, 497, 600. 00	执行中
北京智诚恒基科技有限公司	2014. 6. 19	高密度媒体处理板D、通用业务处理板、视讯终端、VPM210阵列麦克风、高清摄像机国内版	20天	1, 471, 450. 00	履行完毕
	<p>其中：1. 2013年12月20日与北京市工商行政管理局签订的合同，中标公告： http://www.cggp.gov.cn/cggg/dfbx/zbgg/201311/t20131125_3151437.shtml</p> <p>2. 2014年3月31日与广州市工商行政管理局番禺分局签订的合同，中标公告： http://www.cggp.gov.cn/cggg/dfbx/zbgg/201403/t20140313_3337942.shtml</p> <p>3. 2014年6月25日与中山市城市建设档案馆签订的合同，中标公告： http://www.zhongshancz.gov.cn/cgzx/news/detailNews.php?cat=4&id=44623</p>				

2、报告期内，对公司持续经营有重大影响的采购合同及履行情况如下：

供应商名称	签订日期	合同内容	合同期间	金额（元）	履行情况
杭州魅星科技有限公司	2012. 11. 8	电脑	30天	2, 503, 675. 00	履行完毕
北京立思辰信息技术有限公司	2012. 12. 10	视频设备（VP8033C、VP9039S、VP9030-720P、VP8036）	无	777, 225. 00	履行完毕
北京瑞通恒业科技发展有限公司	2013. 11. 11	采购设备：MCU、视讯设备、摄像机、视讯终端	8个工作日	1, 300, 000. 00	履行完毕

中建材信息技术有限公司	2014. 6. 17	采购主密度媒体处理板D、通用业务处理板、8M速率IP、4M速率IP、VPM210阵列麦克风、HUAWEI VPC600高清摄像机、华为视频产品	25个工作日	1,456,254.00	履行完毕
-------------	-------------	---	--------	--------------	------

3、报告期内，对公司持续经营有重大影响的借款合同及履行情况如下：

合同主体	合同性质	金额（万元）/数量	利率（%）	合同期间	履行情况
北京银行中关村海淀园支行	流动资金借款合同	200	6.9%	2014.4.11-2015.4.11	执行中

重大业务合同标准：销售类按总金额超过 80 万元并且合同标的代表公司的主要产品；采购类按总金额超过 70 万元；借款类按报告期末未到期的全部披露。

五、公司商业模式

公司所处行业为数字档案管理软件行业，为软件和信息技术服务业的子行业，主营业务为数字档案馆/电子档案软件产品与技术服务、电子政务软件产品与技术服务的研发和销售。公司通过自主研发而成多项软件著作权，形成了系列化的电子档案软件产品线与行业解决方案，已相继在工商、税务、国土、房管、城建、档案局、高校、社保、保险、财政、测绘、医疗等多个行业与部门进行了广泛的产品推广和应用，典型客户包括北京市工商行政管理局、中山市城市建设档案馆等。公司采用直销与渠道销售相结合的销售方式，采用直销模式建立行业标杆客户，树立行业专家形象和行业影响力，并且不断拓展行业领域；采用渠道销售建立区域性的分销渠道，选择有区域优势的代理商进行代理销售，并由公司负责完成产品实施服务，保证服务质量，提高客户满意度，形成良性循环。公司利润率低于业务相近的软件与信息技术服务业上市公司，如银之杰（300085）、信雅达（600571），主要原因包括公司规模较小，客户主要是政府各部门，讨价还价能力相对较弱。

公司与政府部门签订的、超过一定金额的技术服务合同系通过参与政府部

门招投标中标获得，所投标的来源主要是政府部门网站发布的招标公告，招标模式为公开招标。

来自于招投标项目的合同数量与合同金额比重如下表所示：

分类名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度
合同总数量	40	66	51
招投标合同数量	3	9	6
招投标合同数量比重 (%)	7.5	13.64	11.76
合同总金额 (万元)	921.67	1,659.78	1,317.77
招投标合同金额 (万元)	310.86	789.44	250.30
招投标合同金额比重 (%)	33.73	47.56	18.99

来自于招投标项目的收入比重如下表所示：

分类名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度
销售收入 (万元)	967.55	1,168.92	1,085.25
招投标项目产生的收入 (万元)	388.61	218.32	114.08
招投标项目产生收入的比重 (%)	40.16	18.68	10.51

2012年，公司低毛利的商品销售业务比重较高，商品销售的客户为普通企业，一般不需要经过公开招投标程序。2013年开始，公司致力于业务结构转型，提高毛利率较高的技术服务业务所占比重，公司技术服务业务的客户主要是各级政府部门，超过一定金额的业务合同必须经过公开招投标程序，因此2013年开始招投标合同金额占合同总金额的比重上升。

六、公司所处行业的基本情况

(一) 行业概况

1、行业基本情况及分类

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—软件开发（I6510）和信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）-

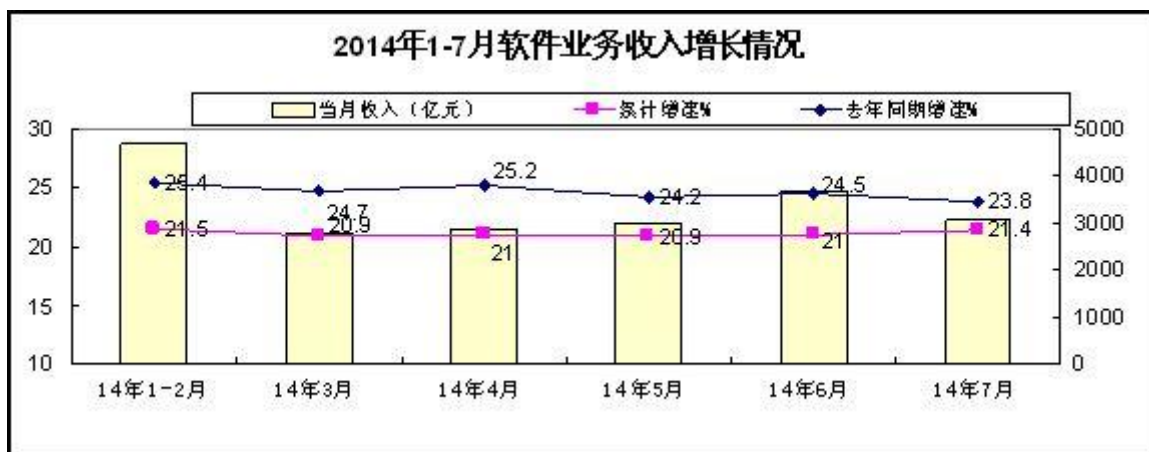
其他信息技术服务业（I659）-数字内容服务（I6591）。根据公司具体业务情况，公司所处细分子行业为数字档案管理软件行业。

2、行业发展概况及发展趋势

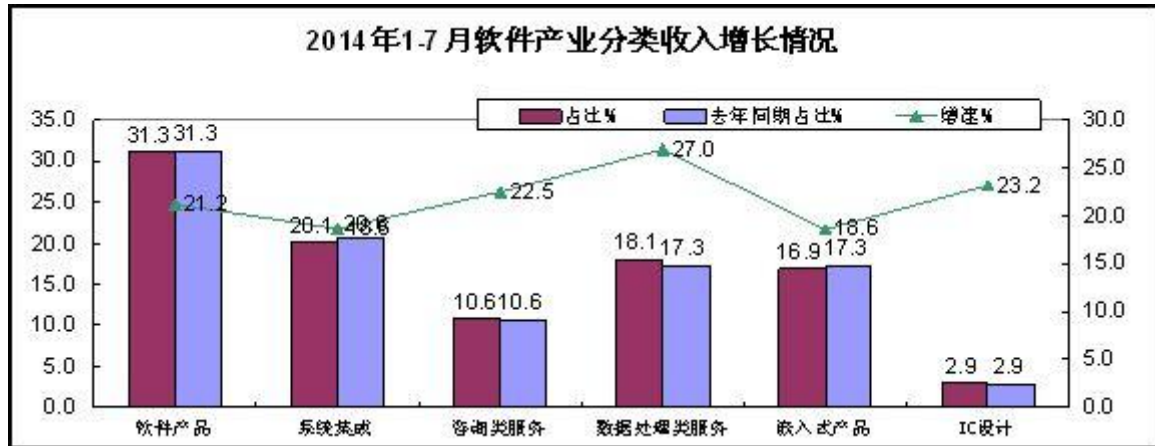
（1）软件业的发展概况

随着信息技术的高速发展和广泛应用，信息产业成为国民经济的基础性、战略性产业，成为拉动国民经济发展的强大动力。软件作为信息产业的核心，其发展的水平是衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志。能够降低企业的交易成本，提高管理水平，从而提升企业的整体运营效率。

2014年1-7月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入19991亿元，同比增长21.4%，产业效益及运行情况稳定。



同期，数据处理和存储服务继续领先全行业发展，实现收入3616亿元，同比增长27%。集成电路设计行业发展加快，实现收入585亿元，同比增长23.2%。软件产品、信息系统集成服务和信息技术咨询服务增长均有所放缓，完成收入6254、4022和2129亿元，同比增长21.2%、18.6%和22.5%。嵌入式系统软件实现收入3385亿元，同比增长18.6%。



数据来源：中华人民共和国工业和信息化部

(2) 数字档案管理软件业的发展概况

2008年5月1日开始施行的政府信息公开条例，加速了档案信息化综合利用的步伐，众多具有社会服务职能的政府管理部门，纷纷着手对传统档案进行信息化改造，并对社会有条件地开发，大量原始档案等待处理。我国的税务、保险、工商行政管理等部门近年也开始引入电子文档影像管理软件，继推广应用业务处理系统后，正在积极探索电子化文档管理和办公自动化建设。同时，“数字档案馆”在各个行业上的应用，对软件系统的要求进一步提高，对软件系统的安全性要求也进一步提高，市场容量进一步空前扩大。

近些年来，随着政府职能的转变和电子政务的不断发展，各部委、各级政府已制定了档案电子化工作的长远规划和方针政策，国家也颁布了《电子签名法》、《纸质档案数字化技术规范》等重要法规制度，并且早在2007年1月17日国务院第165次常务会议通过了《政府信息公开条例》，这些国家政策都加速推动了全行业档案电子化的科学可持续发展，其发展势头正猛，发展前景可观。

在高速发展的当今社会，为了适应电子政务不断发展和政府信息公开的要求，充分发挥档案在经济社会活动中的服务作用，促进和谐社会建设，国家档案局近年来陆续出台了《全国档案信息化建设实施纲要》、《档案事业发展“十二五”规划》、《数字档案馆建设指南》等文件，全国各行业在此基础上纷纷制定了符合行业实际情况和发展需要的指导性文件。在此形势下，

全国各行业纸质档案的电子化是其发展的必然趋势，档案信息化建设工作已在全国范围内逐步的全面展开，主要工作内容包括建设完善电子档案信息资源库和电子档案综合管理平台，实现档案信息资源的永久保管、高度共享与充分利用。在此发展趋势下，本公司提供的产品及服务的市场前景十分广阔。

(3) 数字档案管理软件行业发展趋势

2014 年是我国信息化发展历程中的重要一年，信息化在推动和支撑全面深化改革中的作用得到进一步体现。因此，信息安全也更加重要，独立的电子档案安全系统也越来越受到各政府职能部门的高度重视。针对电子档案信息系统安全，公司依据多年电子档案管理系统软件开发经验，在充分调研全国各地档案管理部门客户需求的基础上，设计开发出针对工商行政管理行业的“企业电子档案综合安全管理信息平台”，该产品保证了档案管理工作全过程的安全性和高效性，是标准“档案管理系统”的全新换代型软件产品，为我国工商档案行业的电子档案管理填补了空白。从发展趋势来看，随着政府信息公开工作的进一步深入，电子档案的社会化服务是必然趋势。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1) 有利因素

① 行业发展受政府高度重视

政府把软件行业列为战略性行业，为该行业创造良好的政策环境。2000 年国务院颁布了鼓励该行业的重要政策文件《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（简称国发[2000]18 号文）明确指出：“信息产业主管部门要充分发挥软件行业协会在市场调查、信息交流、咨询评估行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的作用，促进软件产业的健康发展”。2011 年国务院进一步颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（简称国发[2011]4 号文）要求“进一步优化软件产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业”，并从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、市场、知识产权七个方面制定了鼓励措施。2012 年财政部、国家税务总局下发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得

税政策的通知》（财税[2012]27号），从财税多方面为我国的软件行业发展提供了政策保障。

《全国档案事业发展“十二五”规划》中提出要“加强以计算机网络设备和数据库为主要内容的档案信息化基础建设；根据电子文件管理和数字档案建设的功能要求，配备和开发档案数据库管理系统、电子文件归档管理系统、电子档案移交管理系统、数字档案信息发布利用系统等；加快推进传统载体档案数字化、电子文件接收、重要数字信息采集等数字档案资源建设；制定方书类档案长期保存格式标准，研发文书类档案长期保存格式产品和转化工具并组织试点和示范；实施公共档案信息资源共享和服务平台，为社会提供全方位的档案信息服务；搞好电子文件（档案）备份中心建设，落实电子文件的异质、异地备份制度。”为行业发展起到了引导作用。

总体看，国家和地方产业政策利好行业长期发展。

② 技术进步

数字档案管理软件行业具备技术进步迅速、产品生命周期短、升级频繁等特征。随着软件系统和技术的不断进步、发展，对数字档案管理软件的开发产生了巨大的促进作用，数字档案管理软件给客户更为强大的功能实现，更加个性化的订制服务，从而不断推动行业发展。

（2）不利因素

① 市场竞争

我国软件市场高度开放，市场的需求旺盛，潜力巨大。市场竞争日益加剧对我国的数字档案管理软件业发展带来一定的压力。数字档案管理软件行业具备技术升级快的特点，基本上 1-2 年软件技术就会有一次较大革新。技术的不断进步促进了我国数字档案管理软件行业的不断发展，也加剧了行业的市场竞争程度，同时，随着我国对外开放程度不断提高，国外资本的加大投入也将使公司面临严峻的国际竞争，面临着优秀人才流失的压力。

② 人才瓶颈

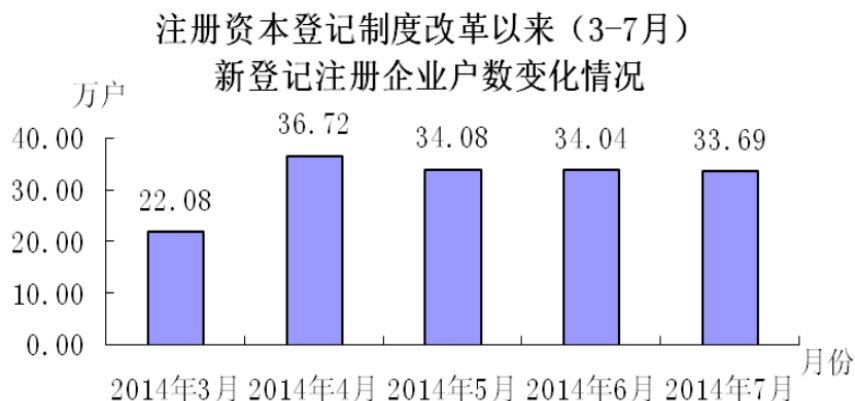
数字档案管理软件是技术密集型产品，需要有大量的高水平的技术人员，数字档案管理软件企业需要许多复合型的软件开发人才，相对于国际水平，我国数字档案管理软件企业起步晚，人才储备不足，导致国内数字档案管理软件产业创新能力不足，基础研究能力薄弱，开发能力不足。但随着我国信息化进程的加速，对数字档案管理软件产品需求越来越旺盛，要求也越来越高，对软件开发人才的要求也随之提出了高要求。高端软件开发人才的缺乏可能成为未来制约本行业发展的瓶颈。

（二）市场规模

当前，数字档案馆/电子档案、电子政务的市场前景十分广阔。以工商业为例，截止至 2013 年 12 月底，全国实有各类市场主体 6062.38 万户，同比增长 10.3%。



2014 年 1-7 月，全国新登记注册市场主体 707.09 万户，同比增加 96.87 万户，增长 15.87%。



数据来源：国家工商行政管理总局网站

工商档案包括了企业档案、个体档案、案件档案、商标档案、广告档案多种类别，目前全国绝大部分工商局仅进行了企业登记档案的电子化。全国每年新增企业登记档案约数亿页，新增档案电子化也是各工商局亟待解决的问题。本公司目前在工商行业档案数字化市场已完成国家工商总局、12个省、15个直辖市/副省级/省会城市，100多个地级市的数字化系统软件服务业务，产品和服务的覆盖范围占全国工商行业50%以上，软件产品进入升级换代的密集期，业务即将进入快速扩张阶段，并以此为依托开发了国土房管、城建、税务、高校等档案管理系统软件和数字化加工业务，在软件开发业务上，每年有显著增长。具体分析如下表所示：

公司主要客户覆盖市场及待开拓市场

客户	现有市场	待开拓市场
工商部门	国家工商总局 福建、陕西、山西、湖北、辽宁、广东、湖南、四川、广西、安徽、吉林省、新疆自治区 北京、广州、武汉、合肥、青岛、西安、成都、福州、厦门、沈阳、大连、太原、长沙、南宁、乌鲁木齐市	贵州、海南、云南、吉林、青海、内蒙古、黑龙江省
国土房管部门	北京市国土资源局	全国其它国土资源局
城建部门	中山市城建档案馆	全国其它城建档案馆
税务部门	北京市地税局档案馆	全国其它地税档案馆
档案局（馆）	中山市档案局（馆）	全国其它综合档案馆

高校及科研院所	清华大学、东北大学、北京市测绘设计院	全国其它高校及科研院所
社保领域	南昌市社会保险事业管理处	全国其它社保部门
保险领域	美国友邦保险公司（广州、深圳、佛山、北京分公司）、中国平安保险公司（全国 13 个分公司）	全国其它保险公司

公司未来五年预计市场保持在工商业内排名稳居第一。在工商行政管理行业综合解决方案和数字化加工技术服务市场占有率较高（工商业覆盖范围在 50% 以上）的基础上，不断加强已经进入的国土房管、城建、档案馆、社保、高校、保险行业等领域的推进，提高以上领域的知名度和市场占有率；对准备进入的法院、电力、交通及大中型企业等行业和其他行业的档案电子化工程，进行针对性开拓，相机占领适当的市场份额。

（三）行业基本风险特征

1、市场竞争加剧风险

数字档案管理软件市场在国家信息化产业政策的带动下，随着信息化市场的不断发展，呈现出广阔的市场前景和发展空间，致使越来越多的企业进入数字档案管理软件行业。行业竞争对手的迅速增加，使行业内部的竞争日益加剧。

2、技术更新风险

随着国家大力推进档案信息化进程，数字档案管理软件行业用户对产品的功能需求和技术要求也越来越高，企业的技术创新能力成为企业取得优势的关键因素之一，促使企业对技术的持续投入不断加大，对产品的更新换代速度也在不断的加快。由于行业内竞争日趋激烈，数字档案管理软件产品升级换代迅速，行业内企业要想在市场中占据份额，就必须不断地推陈出新，提升研发速度。技术更新能力及技术研发方向成为行业内企业面临的风险之一。

3、经营成本上升风险

随着行业竞争的加剧，2013 年软件行业市场开拓费用、人工成本等明显增加，销售费用增长 35.3%，管理费用增长 28%，财务费用增长 40.6%，增幅均高于收入增长。本年应付职工薪酬达 4706 万元，同比增长 25.5%。（数据来源：

中华人民共和国工业和信息化部)费用、人工等经营成本的上升,给数字档案管理行业产品供应商的成本控制带来一定的压力,行业内企业经营成本的上升,不利于未来企业的发展。

4、人才流失风险

专业的技术开发及销售人才是软件行业发展的核心要素之一。随着信息化的高速发展,全球的软件人才面临短缺问题。我国不断加快政府信息公开工作,使得行业内用户的需求越来越旺盛,行业内企业对专业人才的竞争也就越来越激烈,部分企业由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。专业人才的流失将对行业内企业的经营造成重大影响,进一步制约企业在市场的竞争力。

(四) 行业竞争格局

1、公司的竞争地位

数字档案馆/电子档案、电子政务涉及行业广泛,包括工商、税务、国土、房管、城建、档案馆、高校、测绘、保险、医疗等,并不断向新领域拓展。随着国家颁布的电子档案管理方法的进一步实施,更多的纸质档案最终将被电子档案替代。各行业大多采用业务外包形式,由不同类型的数字化实施企业承担纸质档案数字化业务,但相关企业良莠不齐,业内比较知名的企业除东方基业外,还有信雅达系统工程股份有限公司、深圳市世纪科怡科技发展有限公司、上海夏尔软件有限公司、江苏立鼎数码科技有限公司、北京方正奥德计算机系统有限公司等,各企业行业分布或销售地域有所不同。东方基业与其他公司相比,主要具有三个特点:一、重点面向国家和地方工商行政管理部门开展业务,在细分行业内市场占有率高;二、在全国开展业务,业务遍及12个省、15个直辖市/副省级/省会城市,100多个地级市的工商行政管理部门及国家工商总局,未开展业务的地区主要是因为利润率较低或由当地企业垄断经营;三、从1997年开展业务至今已有17年,拥有良好的企业信用。

总体看,公司在细分市场竞争力较强。

2、行业主要竞争对手

由于数字档案综合管理业务在国内刚刚兴起,市场空白点较多,市场上现

有的各家公司规模都比较有限，基本上都根据自身优势确定了目标市场，并专注于自身目标市场的开拓，适当兼顾其它市场，因此目前业内竞争并不是十分激烈。主要竞争对手如下：

(1) 信雅达系统工程股份有限公司：成立于 1996 年 7 月，是浙江省首家在上海证券交易所上市的软件企业，系国家计算机信息系统集成一级资质企业、国家规划布局内重点软件企业。公司一直致力于自主产权软件的开发和应用服务，在金融 IT、ITO/BPO（软件外包/服务外包）、油气 IT、环保科技等领域积累了丰富的技术优势和品牌优势

(2) 深圳市世纪科怡科技发展有限公司：成立于 1999 年，是一家内容管理领域专业从事大型系统集成项目建设以及应用软件开发、生产、销售和服务的 IT 企业，由国家档案局科学技术研究所、广东开平春晖股份有限公司等股东共同投资设立的，总部设于深圳。

(3) 上海夏尔软件有限公司：成立于 1997 年，是专业从事内容管理领域产品研制、开发、销售及服务的高科技公司，也是国内规模最大的文档数字化处理 BPO 服务提供商。

(4) 江苏立鼎数码科技有限公司：成立于 1997 年，是一家致力于电子影像管理系统（Leading Digital Image Management System）、智能数据平台（IDIMS）的研发、实施和一体化服务的高科技企业。

(5) 北京方正奥德计算机系统有限公司：自创立以来，凭借先进的技术和优质的服务，曾先后荣获信息产业部计算机信息系统集成一级资质认证、北京市软件企业认证，并通过了 ISO9000 和 CMMI2 认证。

3、公司的竞争优势

(1) 核心优势

① 技术优势

公司 2003 年被北京市科委认定为双软企业；2004 年，又通过了 ISO9001 质量管理体系认证；并参照 CMM/CMMI 3 级标准制定了东方基业的软件研发

规范，对软件产品研发过程进行规范化管理，确保能持续提供优质的产品和一流的服务。至 2014 年 6 月，公司拥有 29 项计算机软件著作权登记证书，2 项创新基金证书及“工商企业档案影像管理系统 V3.0 高新技术成果转化项目认定证书”、“沈阳市工商局企业档案电子化综合管理系统项目成果证书”。

电子档案软件产品中的关键技术--高清晰度扫描与自动图像处理技术、高效数字化处理核心技术、分布式电子档案 Web 查询技术、基于单向连接的安全网关防护体系、零磁盘文件式影像下载与浏览技术以及 RBT 电子文件加密技术等，均是本公司承担的国家科技部技术创新基金项目“档案一体化扫描及高效数字化处理平台”（代码：10C26221100061）和“工商企业信息服务系统”（代码：04C26211100924）中的创新技术，在国内处于领先地位。

工商行政管理行业标准《企业档案电子化管理标准》GS/T3302-2002）是以本公司软件产品“企业档案影像管理系统”为原型，以该产品的技术规格和数据结构为基础制定并颁布的，公司具备行业标准技术优势。

② 核心团队资源优势

公司的核心团队成员均毕业于清华大学等国家重点院校，公司高管相互精诚团结、配合默契；7 名核心技术成员中有 6 人在公司工作 11 年以上，公司核心团队团结稳定，具备强大的凝聚力。

③ 客户资源及行业认知优势

公司从业经验达 17 年，主营的电子档案软件产品覆盖全国 12 个省、15 个直辖市/副省级/省会城市，100 多个地级市，产品推广应用到工商、税务、国土、城建、档案局、高校、测绘、保险、医疗、财政等国内多个部门与行业，形成一个庞大而极具价值的客户资源网络，使公司在市场拓展与产品推广销售业务中具备较大的客户资源优势。同时，在国内同行业内具有较高知名度和广泛的影响力，具备较大的行业认知优势与品牌优势。

④ 生产销售及服务网络优势

公司目前已在武汉、广州、成都成立了分公司，并在北京、广东、四川、湖南、安徽分别设立了数据中心，客服网点覆盖全国 12 个省，构建了以北京总

部为研发和管控中心、分公司为业务运营枢纽、数据中心为生产基地的扁平集约式经营管理体系。公司集研发、生产、销售、服务为一体，形成了辐射全国的专业化生产销售及技术服务网络，为全国各地的客户提供快捷、完善的技术支持与客户服务，公司具备较明显的生产销售及服务网络优势。

⑤ 产品特性优势

软件产品附加值高，但产品也容易被复制。需要优良的知识产权保护环境和企业的知识产权保护意识提高。公司提供的产品不同于一般的软件产品，数字档案馆/电子档案、电子政务在对客户的工程技术支持、售后技术维护、产品技术升级换代等方面均要求具备完善的服务手段，产品需要根据客户的行业特点和其已有的系统特性专门定制。不易被复制，软件盗版现象较少。企业产品直接向政府部门及企业应用，具有先发优势。

(2) 一般优势

① 价格优势

软件产品采用通用软件平台采用分层组件式架构设计，将核心业务逻辑封装成标准组件进行系统架构，具备较强重用性与扩展性，可根据行业的细化需求进行快速定制与二次开发。比常规开发成本节省 30%左右，软件产品具备一定的价格优势。数字化加工服务采用档案一体化扫描及高效数字化处理技术，大幅提高了数字化加工效率，加工服务也具备一定的价格优势。

② 项目管控优势

公司非常重视企业的规范化管理，按照现代化企业标准与规范制定了全面详细、适合企业自身特点的公司管理制度，并建立了完善的绩效考核体系；公司自成立之初即坚持实施“以人为本”的人才发展战略，经过十几年的积累与磨砺，东方基业已打造出一支具有强大凝聚力和快速应变能力的企业管理团队。在许多存在实际竞争的重要项目实施案例中，公司均表现出了较为明显的项目管控优势。

4、竞争劣势

(1) 企业资质劣势

由于公司缺乏计算机系统集成资质，影响和限制了硬件设备采购及系统集成业务的开展，也不利于承接大型的信息系统建设项目。从而导致在同行业中竞争力处于劣势。公司正积极与本行业内上游的具有计算机系统集成资质的企业采取技术、资源、资质互补的合作形式共同开展业务。

(2) 流动资金劣势

公司主要是靠自有资金滚动发展，缺乏较多的融资手段和扩张性资金整合能力。项目前期垫资或回款周期较长都会造成流动资金相对紧张，这制约了公司对新项目新业务的资金投入，也影响了公司的快速规模化发展。在未来的发展过程中，公司将开展多渠道多途径融资，缓解自有资金带来的企业规模发展的局限性，使得公司获得经营与资本运营结合，快速提升公司整体竞争力。

第三章公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会。有限公司设立时，由5名董事组成董事会，自2000年3月第二次变更股权后，改设1名执行董事。鉴于公司规模较小，未设立监事会，仅设1名监事。在股权转让、增加注册资本、变更经营范围、变更住所、整体变更等事项上，有限公司均能按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定召开股东会，并形成相应的股东会决议。但由于有限公司规模较小和管理层规范治理意识相对薄弱，有限公司曾存在股东会会议届次不清、部分会议文件缺失等不规范的情况。2014年9月有限公司整体变更为股份公司后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构，并根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本治理制度。三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事程序、提案、表决程序等均作了具体规定。

公司整体变更设立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书出具日，公司共召开了2次股东大会、2次董事会及1次监事会，均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。公司股东、董事、监事均能按规定出席、参加相关会议，履行相应的权利与义务。

（一）股东（大）会建立健全及运行情况

有限公司时期，公司股东会召开情况：

会议时间	会议名称	会议内容
2014.8.20	2014年第一次临时股东会	1. 同意公司的企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，中文名称拟为“北京东方基业科技发展股份有限公司”；

		<ol style="list-style-type: none"> 2. 审议通过《关于公司申请变更为股份有限公司的议案》； 3. 同意河南亚太联华资产评估有限公司对公司整体变更设立股份公司进行资产评估出具的评估报告； 4. 同意委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更设立股份公司进行验资并出具验资报告； 5. 同意根据整体变更事项重新制定公司章程； 6. 同意由有限公司执行董事承担股份公司筹备工作，并授权有限公司执行董事具体负责股份公司设立事宜； 7. 公司董事、监事、经理的任职期限至股份有限公司召开股东大会选举董事、监事、经理后自动终止职权。
2014.8.25.	2014年第二次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对2012年7月6日公司转让新华未来股权行为追认并按转让当时新华未来净资产值收取受让方转让对价：2012年7月6日公司将其合法持有的新华未来80%的股权协议转让给常晓君，20%的股权协议转让给李长春，且该转让行为已于2012年8月23日完成工商变更登记；公司上述股权转让当时并未实际收取受让方常晓君、李长春股权转让对价；为进一步规范公司治理行为，公司全体股东一致追认当时的股权转让行为合法有效，并按照亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的新华未来截止2012年7月31日公司净资产值确定股权转让价格，收取受让方常晓君、李长春相应股权转让款； 2. 对公司成立以来的工商变更登记中的程序瑕疵进行追认，确认股东权利没有受到损害。（1）1997年12月第一次住所变更时，股东会决议中未含有修订公司章程事项；（2）1999年10月第二次变更住所由董事会决议同意变更，未由股东会作出决议且未决议对公司章程进行相应变更；（3）2000年3月第二次变更股权时，由董事会决议免除王静波董事长及法定代表人的资格，并解聘其经理的职务，但在公司章程及《公司法》的规定里面，并未赋予董事会免除法定代表人的权利；（4）2001年12月第三次变更住所时，公司未向北京市工商局提交股东会决议及章程修正案，且因有限公司对文件保管不当，该次股东会决议文件及章程修正案已丢失。上述工商变更瑕疵，已经工商局合法变更登记，且后续变更过程中已经随着公司章程的修订进行了规范。公司股东再次对此进行确认，认可上述变更行为的有效性，并确认股东权利没有受到损害。

2014年9月1日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会。公司股东大会由3名发起人股东组成，自股份公司成立至今未发生变动。

股东大会召开情况：

会议时间	会议名称	会议内容
------	------	------

2014.9.1	创立大会暨第一次股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了关于《北京东方基业科技发展股份有限公司筹建工作报告》的议案； 2. 审议通过了《关于整体变更设立股份公司的议案》； 3. 审议通过了《关于北京东方基业科技发展股份有限公司设立费用》的议案； 4. 审议通过了关于《北京东方基业科技发展股份有限公司章程》的议案； 5. 审议通过了关于《北京东方基业科技发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 6. 审议通过了关于《北京东方基业科技发展股份有限公司董事会议事规则》的议案； 7. 审议通过了关于《北京东方基业科技发展股份有限公司监事会议事规则》的议案； 8. 审议通过了关于《北京东方基业科技发展股份有限公司关联交易规则》的议案； 9. 审议通过了关于《北京东方基业科技发展股份有限公司重大投资决策与规则》的议案； 10. 审议通过了关于《北京东方基业科技发展股份有限公司对外担保管理办法》的议案； 11. 审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》； 12. 审议通过了《关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》 13. 审议通过了《关于授权公司董事会全权处理一切有关股份公司设立、登记及相关事宜的议案》； 14. 审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度财务审计机构的议案》。
2014.9.26	2014 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让的方式公开转让的议案》； 2. 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 3. 审议通过《北京东方基业科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》； 4. 审议通过《北京东方基业科技发展股份有限公司信息披露制度》。

公司股东大会已按会议通知规定的时间和地点召开，且对会议通知所列的全部议案均进行了审议，并采用投票表决的方式对审议的议案进行了表决。参会人员均按规定在会议记录和决议上签字。

最近两年内，公司共召开 2 次股东大会，均按照适用的《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序召开，股东大会提案、表决程序及决议符合《公

司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，股东大会决议均得以有效执行。

（二）董事会建立健全及运行情况

有限公司设立时，由 5 名董事组成董事会，自 2000 年 3 月第二次变更股权后，改设 1 名执行董事。

2014 年 9 月 1 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举王静波、杜文晓、柯新、金文光及邓辉军 5 名董事组成公司第一届董事会，任期三年。2014 年 9 月 1 日，第一届董事会召开第一次会议，选举王静波为公司董事长。

董事会召开情况：

会议时间	会议名称	会议内容
2014.9.1	第一届董事会第一次会议	1. 选举王静波先生为公司董事长； 2. 聘任杜文晓为总经理； 3. 通过了《北京东方基业科技发展股份有限公司总经理工作细则》、《北京东方基业科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。
2014.9.10	第一届董事会第二次会议	1. 同意聘任柯新为副总经理、金文光为副总经理，沈晓升为董事会秘书、汪洁为财务负责人； 2. 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让的方式公开转让的议案》； 3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 4. 审议通过《关于北京东方基业科技发展股份有限公司治理机制的评估议案》； 5. 审议通过《北京东方基业科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》； 6. 审议通过《北京东方基业科技发展股份有限公司信息披露制度》； 7. 审议通过《关于召开 2014 年北京东方基业科技发展股份有限公司第一次临时股东大会的议案》。

公司本届董事会设立至今，共召开 2 次董事会会议，均按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序召开，董事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，决议均得以有效执行。

（三）监事会建立健全及运行情况

有限公司由于规模较小且机构设置简单，未设立监事会，仅设了 1 名监事。

2014 年 9 月 1 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举柳笑宇、李丽 2 名监事与公司全体员工书面表决选举产生的 1 名职工监事杨睿组成公司第一届监事会，任期三年。2014 年 9 月 1 日，公司第一届监事会召开第 1 次会议，选举杨睿为公司第一届监事会主席。

监事会召开情况：

会议时间	会议名称	会议议案
2014.9.1	第一届监事会第一次会议	1. 选举杨睿为公司监事会主席。

公司本届监事会设立至今，共召开 1 次监事会会议，已按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序召开，监事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备。

二、董事会关于公司治理机制执行情况的讨论与评估

2014 年 9 月 10 日，公司召开第一届董事会第二次会议，通过了《关于北京东方基业科技发展股份有限公司治理机制执行情况的评估报告》（“《评估报告》”）。《评估报告》指出，公司现有治理机制给股东提供了适当的保护，并且得到了有效执行，主要内容如下：

“（一）公司现有治理机制给股东提供了适当的保护，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

1、知情权保障

根据《公司章程》第二十九条第（五）项规定，股东有权利“查阅本章程、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”。

公司股东可以自由查阅公司相关文件，公司现有治理机制给股东的知情权提供了适当的保护，并且得到了有效执行。

2、参与权保障

根据《公司章程》第二十二条“公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。”

第二十九条第（一）项“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；”第（六）项“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；”第（七）项“对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；”

第三十二条“公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。”

第三十四条“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

公司股东可以参与公司管理、决议公司股份转让及增减情况、审议通过公司治理制度等，公司现有治理机制给股东的参与权提供了适当的保护，并且得到了有效执行。

3、质询权保障

根据《公司章程》第二十九条第（三）项，“对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。”截止本次董事会召开之日，公司股东并未对公司的经营提出质询，对公司各项管理制度均表示认可。

4、表决权保障

根据《公司章程》第二十九条第（二）项，“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；”

（二）治理机制的组织架构

股份公司设立之后，公司按照《公司法》、《证券法》、和《业务规则》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，并在《公司章程》中规定了纠纷解决机制，另

制定了《投资者关系管理制度》，保障股东的合法权益。

公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，比较科学地划分了每个部门的责任权限。

（三）公司治理情况

1、关联交易的内部治理情况

公司在《公司章程》中对关联交易作了明确的规定，并制定了《关联交易规则》，明确了关联股东和关联董事回避制度，整体改制为股份公司后严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行关联交易的审核程序。

2、对外担保的内部治理情况

公司严格按照国家有关法律法规的规定，在《公司章程》中对公司对外担保事项作了明确的规定，并制定了《对外担保管理办法》。担保事项均需严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，履行相关规范程序，并及时披露信息。

3、对外投资及融资的内部治理情况

公司的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序；公司另制定了《重大投资决策程序与规则》，规定了对外投资的程序，明确了董事会及股东大会就对外投资事项的审批权限、投资事项的监督程序、执行控制以及信息披露义务。

公司整体改制为股份有限公司后，治理机制较为健全完善，形成了较完整、严密的公司治理体系。公司能遵循公司治理机制的基本原则，根据自身的实际情况，有效运行。

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

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况

2014年9月23日，北京市工商局海淀分局出具《证明》，“北京东方基业科技发展股份有限公司成立于1997年5月8日。经查询，该公司近三年以来没有因违反工商行政管理法律法规受到我局查处的记录。”

2014年9月25日，北京市海淀区地税局出具《纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》，“北京东方基业科技发展股份有限公司为我局税务登记户，该单位于2011年1月1日至2014年8月31日在我局实际缴纳税款为973190.05元。”

2014年9月25日，北京市海淀区国税局出具《纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》，“自2011年1月1日至2014年8月31日，根据中国税收征管信息系统记载，北京东方基业科技发展股份有限公司在我局未接受过行政处罚。”

2014年9月25日，曙光花园社区居委会出具《证明》，“自2002年6月21日起至今，北京东方基业科技发展股份有限公司在北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园2号楼16D的房屋办公，未发生任何违法违纪、扰民现象。上述房屋用途虽为住宅，但根据《中华人民共和国物权法》的规定，已经有利害关系的业主同意将此房屋改变为经营性用房，并已经居委会确认。”

公司及控股股东、实际控制人王静波先生最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。

四、独立运营情况

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、业务、机构、人员、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。公司拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

公司系有限公司整体变更方式设立，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设施、场所，同时具有与生产经营有关的软件著作权及技术服务系统。公司对其资产拥有完全的所有权，权属清晰。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确。

2、业务独立

公司现经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、通讯设备；计算机系统服务；数据处理；文档扫描；档案整理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。

公司拥有与经营有关的业务体系及相关资产。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。控股股东及其关联方均承诺未来不会从事与公司构成同业竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和关联方。

3、机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会，并聘请了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。不存在公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公、混合经营的情形。公司制定了完备的内部管理制度。各机构和各职能部门依法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。

4、人员独立

公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司全体员工选举产生；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退，不存在股东干预公司人事任免的情形。

除副总经理金文光兼任中电大华法定代表人、董事长及莲溪文化监事外，其他高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司遵守《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并为其办理了社会保险。公司严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算和独立作出财务决策。公司经核准开设了独立的基本存款账户，公司独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司系独立纳税主体，依法独立纳税。

五、同业竞争情况

（一）公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

1、截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人王静波，除持有公司 58.20% 的股份外，未持有任何其他公司股权。

2、报告期内，王静波曾持有东方智业 58.20% 的股权，后王静波将其所持有的全部股权转让给第三方。基本情况如下：

东方智业成立于 2000 年 1 月 19 日，注册资本为 50 万元，股东为王静波、杜文晓、柯新 3 名自然人，住所为北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园 2 号楼 16C 室，经营范围为技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售计算机及外围设备、电子元器件、机械电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）及开发后的产品。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。东方智业主要业务为中国财经网（www.fec.com.cn）网站的运营（网站现已关闭），不经营与东方基业相同或相似业务，与东方基业之间不存在同业竞争。

因考虑到发展战略和业务侧重，东方智业股东王静波、杜文晓及柯新决定处置东方智业股权。2014 年 9 月 12 日，东方智业召开股东会，决议同意股东

王静波、杜文晓及柯新将其持有的东方智业全部股权转让给自然人葛荣召。2014年9月24日，北京市工商局海淀分局核准了上述变更登记事项，并核发了新的企业法人营业执照。自此，东方智业变更为自然人独资的有限责任公司。

同时，葛荣召于2014年9月26日出具了《确认函》，确认其与王静波、杜文晓、柯新或其他东方基业董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，不存在任何其他关联关系；其与王静波、杜文晓及柯新之间的股权转让系真实意思表示，不受任何第三方控制；其对东方智业股权的持有真实、有效，该等股权由其本人持有，未以任何其他人名义或接受任何其他人委托代持东方智业股权。

另外，东方智业于2014年9月25日出具《承诺书》，声明东方智业从2011年起已未在北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园2号楼16C室办公，并承诺将于2014年12月31日前更换新的登记注册地址，并办理相关住所地变更的工商变更登记手续。

截至本说明书出具日，控股股东暨实际控制人王静波未在其他任何单位、组织中直接或间接持有出资或股份，公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

（二）避免同业竞争的措施与承诺

1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

2014年9月1日，本公司控股股东、实际控制人王静波出具了《关于避免同业竞争承诺书》，承诺如下：

1、本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用公司的股东地位损害公司其他股东、债权人的合法权益。

2、在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

3、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

4、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会相关规定本人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

2、持股 5% 以上的其他股东关于避免同业竞争的承诺

2014 年 9 月 1 日，本公司持股 5% 以上的自然人股东杜文晓及柯新出具了《关于避免同业竞争承诺书》，承诺如下：

1、本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用公司的股东地位损害公司其他股东、债权人的合法权益。

2、在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

3、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经

营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

4、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会相关规定本人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一）公司资金被控股股东、实际控制人占用或为其提供担保的情况

公司最近两年内存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况，但已在报告期内完成了清理工作；公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。相关情况如下：

项目名称	关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
		金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
其他应收款	王静波	2,999.69	0.09	320,858.72	5.80	1,320,858.72	26.54
	北京东方智业科技发展有限公司	-	-	2,100,583.34	37.94	2,093,318.34	42.06
合计		2,999.69	0.09	2,421,442.06	43.74	3,414,177.06	68.60

1) 实际控制人王静波关联款项相关情况

截至2012年12月31日，公司应收实际控制人王静波1,320,858.72元，

其中 1,000,000.00 元为王静波所负责的中交公司项目之投标保证金。该项目投标保证金已于 2013 年 1 月 25 日退回公司。其余 320,858.72 元为王静波个人向公司借款，未签订借款协议，也未约定利息。截至 2013 年 12 月 31 日，该项借款余额未发生变动，公司应收实际控制人王静波 320,858.72 元。2014 年 1 月 30 日、2 月 28 日，公司为王静波垫付其配偶向公司出租房租获取收入应缴纳的个人所得税合计 82,500.00 元。2014 年 2 月 28 日，王静波以冲抵公司应付其配偶常晓华房租的方式偿还公司 9,332.03 元，并以银行转账方式向公司还款 394,027.00 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司对王静波其他应收款余额为 2,999.69 元，为差旅费备用金。

2) 东方智业关联款项相关情况

东方智业向公司借款为经营性借款，发生时未签订借款协议，也未约定利息。2014 年 1 月 24 日及 1 月 30 日，东方智业通过银行转账方式偿还了其所欠公司全部借款。

综上所述，截至 2014 年 6 月 30 日，控股股东王静波及其控制的企业东方智业之资金占用已经清理完毕。

(二) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

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

公司控股股东及实际控制人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的利益。

《股东大会议事规则》第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 30% 以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 20% 以后提供的任何担保；

- (三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

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

公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保时，必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际履行能力。

第三十九条 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。但上述关联股东有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

《董事会议事规则》第二十五条 董事会审议关联交易事项时，有利害关系的董事不应当参与表决，也不得代理其他董事行使表决权，亦不应计入有表决权的法定人数，但该董事可以出席会议并阐明意见。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

(一) 董事会审议关联交易事项时应按照如下程序：

1、董事会召集人在召开董事会之前，应当对提交董事会审议表决的交易事项是否构成关联交易进行审查；如果拟提交董事会审议表决的交易事项与某一董事之间构成关联交易，召集人应当予以披露，并提示关联董事回避表决，该董事亦不应计入有表决权的法定人数；

2、公司董事与董事会审议的交易事项存在关联关系并构成关联交易的，关联董事应当在董事会召开前向董事会召集人详细披露其关联关系，最迟应当在关联交易事项表决前向主持人披露，并主动回避表决，该董事亦不应计入有表决权的法定人数；

3、公司董事认为其他董事与董事会审议的交易事项存在关联关系并构成关联交易的，可以提请董事会召集人对该股东是否系该次董事会审议事项之关联

董事进行审查；董事会召集人按照相关法律法规及公司章程的规定认定该董事系关联董事的，召集人应当予以披露，并提示关联董事回避表决，该董事亦不应计入有表决权的法定人数；

4、董事会在审议有关关联交易事项时，会议主持人应宣布有关关联董事的名单，涉及关联交易的董事应当回避表决；

5、关联董事未就关联交易事项向董事会召集人或主持人进行披露，并参与了对有关关联交易事项的表决的，该董事不计入有表决权的法定人数；主持人应当宣布关联董事对关联交易所作的表决无效；

6、董事会对关联董事没有回避并参与关联交易事项表决的情况下所通过的涉及关联交易事项的决议应认定为无效决议，董事会、股东大会有权撤销关联交易事项的一切无效决议。

(二) 上述有利害关系的董事包括下列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单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；

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；

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；

上述关系密切的家庭成员包括：配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

《关联交易规则》第七条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第九条 公司与关联人达成的单次交易金额在 10 万元以下或占公司最近一次经审计的净资产 0.5% 以下的关联交易授权公司董事长审批，并报董事会备案。

第十条 公司与关联人达成单次交易金额在 10 万元—100 万元或占公司

最近一次经审计的净资产 0.5%—5%的关联交易，由公司董事会审议决定。

第十一条 公司与关联人达成的单次交易金额在 100 万元以上或占公司最近一次经审计的净资产 5% 以上的关联交易，必须获得公司股东大会批准后方可实施。

《对外担保管理办法》第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则，如涉及下列（二）、（三）、（四）事项，则需交由股东大会审批：

（一）符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、行政法规等规范性文件之规定；

（二）公司不得为股东及其关联方、公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

（三）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的 50%；

（四）公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

（五）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝；

（六）公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项；

第七条 公司对外担保仅限于独立的企业法人。

第八条 公司提供担保，其金额不应超过被担保人最近六个月内经审计净资产的 50%。

第九条 公司提供担保的对象不仅应当符合本办法第五条、第七条、第八条的规定，还应当具备下列情形之一：

（一）与公司相互提供银行担保的企业；

（二）与公司有三年以上业务往来且银行信用等级不低于 AA 级的企业；

（三）其股票在境内或境外上市的公司。

第十二条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的，董事会应当提出预案，并报股东大会批准。董事会组织管理和

实施经股东大会通过的对外担保事项。

七、董事、监事、高级管理人员应披露的具体情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况

姓名	职务	持股数（万股）	持股比例（%）	持股方式
王静波	董事长	291.00	58.20	直接持股
杜文晓	董事/总经理	184.00	36.80	直接持股
柯新	董事/副总经理	25.00	5.00	直接持股
金文光	董事/副总经理	--	--	--
邓辉军	董事	--	--	--
杨睿	监事会主席/总经理助理/市场部经理	--	--	--
柳笑宇	监事/总经理助理/技术开发部经理	--	--	--
李丽	监事/数据中心经理	--	--	--
沈晓升	董事会秘书/总经理助理/行政人事部经理	--	--	--
汪洁	财务负责人/财务部经理	--	--	--
合计	--	500.00	100.00	--

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

截至本说明书出具日，公司实行全员劳动合同制，除财务负责人汪洁、董事会秘书沈晓升属于已享受养老保险待遇或退休金的退休人员与公司签订《劳务合同》外，其他与公司形成劳动关系并在公司领取工资薪酬的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，《劳务合同》与《劳动合同》均得到了有效的执行。同时，核心技术人员与公司签订了《保密协议》，合同中对知识产权及商业秘密等方面的义务进行了详细规定。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

(1) 避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺书》，具体内容如下：

“1、本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的董事、监事、高级管理人员职责，不会利用东方基业董事、监事、高级管理人员身份从事损害东方基业及其他股东利益的经营活动。

2、在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

3、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

4、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会相关规定本人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

(2) 诚信状况的承诺函

公司董事、监事、高级管理人员出具了《管理层诚信状况承诺函》，承诺如下：

“1、最近两年内无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

2、不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、最近两年内无对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；

4、不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、不存在有欺诈或其他不诚实行为等情况；

6、不存在商业贿赂情形；

7、最近两年没有收到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责。”

(3) 股份自愿锁定的承诺

详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“二、(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

姓名	在公司任职	在其他单位兼职情况
王静波	董事长	无
杜文晓	董事/总经理	无
柯新	董事/副总经理	无
金文光	董事/副总经理	中电大华董事长、法定代表人 莲溪文化监事
邓辉军	董事	无
杨睿	监事会主席/总经理助理/市场部 经理	无
柳笑宇	监事/总经理助理/技术开发部经 理	无

姓名	在公司任职	在其他单位兼职情况
李丽	监事/数据中心经理	无
沈晓升	董事会秘书/总经理助理/行政人事部经理	无
汪洁	财务负责人/财务部经理	无

1、中电大华

中电大华成立于 2010 年 4 月 12 日，住所位于北京市门头沟区石龙经济开发区雅安路 6 号 3 幢 6504 室，注册资本为 1000 万元，经营范围为“技术开发、服务、推广、咨询、转让；投资管理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、办公设备、通讯设备、安全技术防范产品、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化工产品）、广播电视设备；货物进出口（经营该项目应取得商务委备案手续，未办理备案手续不能开展该项目的经营活动）；企业形象策划”。

公司董事金文光持有中电大华 5% 的股权，并担任中电大华董事长及法定代表人。中电大华实际控制人为第一大股东张红彬（持股 72.5%），与公司董事金文光不存在代持关系或关联关系。同时，中电大华主要产品为智能讲台、电磁屏及电子课桌，不经营与东方基业相同或相似业务，与东方基业之间不存在同业竞争。

2014 年 9 月 22 日，中电大华出具《避免同业竞争确认函》，确认并承诺“截止本承诺签署之日，本公司及本公司控制的其他企业均未直接或间接经营与东方基业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与东方基业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业均将不直接或间接经营与东方基业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与东方基业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在本公司控制的企业与东方基业存在关联关系期间，本承诺函均为有效且不可撤销的承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向东方基业赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

2、莲溪文化

莲溪文化成立于 2005 年 2 月 28 日，住所位于北京市朝阳区花家地西里小区五组团南区 1 号住宅楼 G 座 3A 层 02 号，注册资本为 30 万元，经营范围为“文艺创作；投资咨询；销售工艺品”。公司董事金文光及其妻子崔莲子共同持有 100% 的股份（其中金文光持有 33.33%，崔莲子持有 66.67%），崔莲子任执行董事及法定代表人，金文光任监事。莲溪文化主要从事艺术品的销售，不经营与东方基业相同或相似业务，与东方基业之间不存在同业竞争。

2014 年 9 月 22 日，莲溪文化出具《避免同业竞争确认函》，确认并承诺“截止本承诺签署之日，本公司及本公司控制的其他企业均未直接或间接经营与东方基业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与东方基业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业均将不直接或间接经营与东方基业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与东方基业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在本公司控制的企业与东方基业存在关联关系期间，本承诺函均为有效且不可撤销的承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向东方基业赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

（五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况

姓名	在公司任职	对外投资情况	利益冲突情况
王静波	董事长	无	无
杜文晓	董事/总经理	无	无
柯新	董事/副总经理	无	无
金文光	董事/副总经理	持有中电大华 5.00% 股权 持有莲溪文化 33.33% 股权	无
邓辉军	董事	无	无
杨睿	监事会主席	无	无
柳笑宇	监事	无	无
李丽	监事	无	无
沈晓升	董事会秘书	无	无
汪洁	财务负责人	无	无

公司董事、副总经理金文光报告期内存在对外投资情况，详见本公开转让说明书“第三章公司治理”之“七、（四）公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况”。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况，因此与公司不存在利益冲突关系。

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

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内，均不存在受到中国证监会行政处罚、全国股份转让系统公司公开谴责，或被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

（七）公司董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等对公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况和原因

（一）董事变动情况和原因

有限公司在成立之初，设立了董事会。2000年3月10日有限公司经股东会决议改设一名执行董事。自2000年3月10日至股份公司成立，一直由王静波担任执行董事。

2014年9月1日，公司第一次创立大会暨股东大会选举王静波、杜文晓、柯新、金文光、邓辉军五名董事组成公司第一届董事会。同日，公司第一届董事会第一次会议召开并选举王静波为董事长。

（二）监事变动情况和原因

有限公司阶段，公司未设监事会，仅设一名监事。2000年3月10日至股

份公司成立，一直由杜文晓担任监事。

2014年9月1日，公司第一次创立大会暨股东大会选举柳笑宇和李丽为公司股东代表监事，与公司全体员工书面表决的方式选举产生的职工代表监事杨睿组成公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议召开并选举杨睿为第一届监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况和原因

2000年3月10日至股份公司成立，一直由王静波担任总经理。

2014年9月1日，公司第一届董事会第一次会议召开并聘请杜文晓为总经理。

2014年9月10日，公司第一届董事会第二次会议召开并聘请柯新为副总经理、金文光为副总经理、沈晓升为董事会秘书、汪洁为财务负责人。

近两年内，公司上述人员的变化系由于管理层换届以及正常经营与管理的需要所致，该变化未对公司的正常经营造成重大影响。公司设立初期存在部分会议召集程序不规范等程序性瑕疵，但是决议内容不存在违反法律、行政法规而导致无效的情形，亦不存在股东向法院提起撤销或确认无效之诉的情形，公司上述人员的变化合法有效。

第四章公司财务

一、最近二年及一期财务报表和审计意见

(一) 最近二年及一期经审计的财务报表

1、合并财务报表

资产负债表

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产			
流动资产：			
货币资金	3,276,429.26	5,790,310.78	2,350,376.87
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	2,219,508.34	480,656.51	2,426,630.83
预付款项	1,000.00		
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	3,111,000.79	5,186,157.77	4,750,769.45
存货	853,292.39	641,940.97	757,327.40
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产			
流动资产合计	9,461,230.78	12,099,066.03	10,285,104.55
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	752,762.72	767,908.94	713,850.94
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
固定资产清理	-	-	-
无形资产	23,915.09	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	147,787.10	157,287.06	138,818.06
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	924,464.91	925,196.00	852,669.00
资产总计	10,385,695.69	13,024,262.03	11,137,773.55
负债			
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	41,089.74	7,200.00	1,113,725.00
预收款项	2,036,307.58	4,520,343.84	497,716.45
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	36,966.65	238,348.67	130,204.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	792,984.01	917,186.54	1,769,795.44
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	4,907,347.98	7,683,079.05	5,511,441.04
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	4,907,347.98	7,683,079.05	5,511,441.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	367,524.84	367,524.84	367,524.84
未分配利润	110,822.87	-26,341.86	258,807.67
所有者权益合计	5,478,347.71	5,341,182.98	5,626,332.51
负债和所有者权益总计	10,385,695.69	13,024,262.03	11,137,773.55

利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	9,675,467.11	11,689,164.20	10,852,464.73
减：营业成本	7,234,491.64	7,848,038.50	8,194,417.56
营业税金及附加	11,817.31	66,742.94	75,505.56
销售费用	230,970.40	209,615.30	164,940.09
管理费用	2,111,268.67	3,592,487.19	2,484,727.87
财务费用	66,043.19	126,320.50	114,837.13
资产减值损失	-63,333.05	123,126.66	-16,977.75
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）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,208.95	-277,166.89	-164,985.73
加：营业外收入	77,181.23	-	-
减：营业外支出	-	4,370.12	1,500.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,390.18	-281,537.01	-166,485.73
减：所得税费用	24,225.45	3,612.52	25,779.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,164.73	-285,149.53	-192,265.55
五、每股收益	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012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	5,924,810.95	18,530,938.90	12,172,875.41
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,678,631.71	1,379,959.48	251,578.79
经营活动现金流入小计	8,603,442.66	19,910,898.38	12,424,454.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6,892,487.21	8,185,909.83	7,980,714.94
支付给职工以及为职工支付的现金	2,414,825.12	3,372,804.97	2,395,488.86
支付的各项税费	363,142.10	556,482.46	312,002.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,185,039.67	3,860,093.61	3,085,089.43
经营活动现金流出小计	10,855,494.10	15,975,290.87	13,773,296.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,252,051.44	3,935,607.51	-1,348,841.92
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	196,113.41	369,323.60	73,158.73
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	-	-	611.51
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	196,113.41	369,323.60	73,770.24
投资活动产生的现金流量净额	-196,113.41	-369,323.60	-73,770.24
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,716.67	126,350.00	118,342.77
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,065,716.67	2,126,350.00	2,118,342.77
筹资活动产生的现金流量净额	-65,716.67	-126,350.00	-118,342.77
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	-2,513,881.52	3,439,933.91	-1,540,954.93
加：期初现金及现金等价物余额	5,790,310.78	2,350,376.87	3,891,331.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,276,429.26	5,790,310.78	2,350,376.87

2014年1-6月股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	5,000,000.00				367,524.84	-26,341.86	5,341,182.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00				367,524.84	-26,341.86	5,341,182.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)							
(一)净利润	-	-	-	-	-	137,164.73	137,164.73
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	137,164.73	137,164.73
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00				367,524.84	110,822.87	5,478,347.71

2013 年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	5,000,000.00				367,524.84	258,807.67	5,626,332.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00				367,524.84	258,807.67	5,626,332.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	-	-	-
(一)净利润	-	-	-	-	-	-285,149.53	-285,149.53
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-285,149.53	-285,149.53
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00				367,524.84	-26,341.86	5,341,182.98

2012 年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	5,000,000.00				367,524.84	451,073.22	5,818,598.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00				367,524.84	451,073.22	5,818,598.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	-	-	-
(一)净利润	-	-	-	-	-	-192,265.55	-192,265.55
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-192,265.55	-192,265.55
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00				367,524.84	258,807.67	5,626,332.51

2、母公司财务报表

资产负债表

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产			
流动资产：			
货币资金	3,276,429.26	5,790,310.78	2,350,376.87
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	2,219,508.34	480,656.51	2,426,630.83
预付款项	1,000.00		
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	3,111,000.79	5,186,157.77	4,750,769.45
存货	853,292.39	641,940.97	757,327.40
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产			
流动资产合计	9,461,230.78	12,099,066.03	10,285,104.55
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	752,762.72	767,908.94	713,850.94
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	23,915.09	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产	147,787.10	157,287.06	138,818.06
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	924,464.91	925,196.00	852,669.00
资产总计	10,385,695.69	13,024,262.03	11,137,773.55
负债			
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	41,089.74	7,200.00	1,113,725.00
预收款项	2,036,307.58	4,520,343.84	497,716.45
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	36,966.65	238,348.67	130,204.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	792,984.01	917,186.54	1,769,795.44
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	4,907,347.98	7,683,079.05	5,511,441.04
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	4,907,347.98	7,683,079.05	5,511,441.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	-	-	-

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	367,524.84	367,524.84	367,524.84
未分配利润	110,822.87	-26,341.86	258,807.67
所有者权益合计	5,478,347.71	5,341,182.98	5,626,332.51
负债和所有者权益总计	10,385,695.69	13,024,262.03	11,137,773.55

利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	9,675,467.11	11,689,164.20	10,850,664.73
减：营业成本	7,234,491.64	7,848,038.50	8,183,226.38
营业税金及附加	11,817.31	66,742.94	75,404.73
销售费用	230,970.40	209,615.30	164,940.09
管理费用	2,111,268.67	3,592,487.19	2,472,095.89
财务费用	66,043.19	126,320.50	114,988.99
资产减值损失	-63,333.05	123,126.66	-16,977.75
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）	-	-	-630,568.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,208.95	-277,166.89	-773,581.73
加：营业外收入	77,181.23	-	-
减：营业外支出	-	4,370.12	1,500.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,390.18	-281,537.01	-775,081.73
减：所得税费用	24,225.45	3,612.52	25,779.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,164.73	-285,149.53	-800,861.55
五、每股收益	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012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	5,924,810.95	18,530,938.90	12,172,875.41
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,678,631.71	1,379,959.48	281,321.11
经营活动现金流入小计	8,603,442.66	19,910,898.38	12,452,396.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6,892,487.21	8,185,909.83	7,980,714.94
支付给职工以及为职工支付的现金	2,414,825.12	3,372,804.97	2,373,646.68
支付的各项税费	363,142.10	556,482.46	311,621.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,185,039.67	3,860,093.61	3,074,345.83
经营活动现金流出小计	10,855,494.10	15,975,290.87	13,740,329.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,252,051.44	3,935,607.51	-1,287,932.52
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	196,113.41	369,323.60	73,158.73
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	196,113.41	369,323.60	73,158.73
投资活动产生的现金流量净额	-196,113.41	-369,323.60	-73,158.73
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,716.67	126,350.00	118,342.77
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,065,716.67	2,126,350.00	2,118,342.77
筹资活动产生的现金流量净额	-65,716.67	-126,350.00	-118,342.77
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	-2,513,881.52	3,439,933.91	-1,479,434.02
加：期初现金及现金等价物余额	5,790,310.78	2,350,376.87	3,829,810.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,276,429.26	5,790,310.78	2,350,376.87

2014年1-6月股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	5,000,000.00				367,524.84	-26,341.86	5,341,182.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00				367,524.84	-26,341.86	5,341,182.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)							
(一)净利润	-	-	-	-	-	137,164.73	137,164.73
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	137,164.73	137,164.73
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00				367,524.84	110,822.87	5,478,347.71

2013 年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	5,000,000.00				367,524.84	258,807.67	5,626,332.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00				367,524.84	258,807.67	5,626,332.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	-	-	-
(一)净利润	-	-	-	-	-	-285,149.53	-285,149.53
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-285,149.53	-285,149.53
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00				367,524.84	-26,341.86	5,341,182.98

2012 年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	5,000,000.00				367,524.84	1,059,669.22	6,427,194.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00				367,524.84	1,059,669.22	6,427,194.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	-	-	-
(一)净利润	-	-	-	-	-	-800,861.55	-800,861.55
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-800,861.55	-800,861.55
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00				367,524.84	258,807.67	5,626,332.51

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、应用指南及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。

2、合并报表范围及变化情况

（1）纳入合并范围子公司的基本情况如下表，

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
北京新华未来文化传播有限公司	有限责任	北京	服务业	100 万

续表：

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
北京新华未来文化传播有限公司	100.00	100.00	是

（2）本期合并范围的变更及理由

2012 年 7 月 6 日北京东方基业科技发展有限公司签订股权转让协议，将北京新华未来文化传播有限公司 100% 股权转让给常晓君与李长春。2012 年 8 月 23 日已进行工商变更。

2012 年 1-7 月，公司将北京新华未来文化传播有限公司纳入合并范围。2012 年 8 月，公司已转让新华未来 100% 股权，不再将其纳入合并范围。

（三）最近二年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的财务会计报告业经具有证券期货从业资质的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了亚会 B 审字[2014]212 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

(一) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

(二) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(三) 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起 3 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。

(四) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	0%
1 到 2 年 (含 2 年)	5%

账龄	计提比例
2 到 3 年（含 3 年）	15%
3 到 4 年（含 4 年）	30%
4 到 5 年（含 5 年）	50%
5 年以上	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

4、坏账准备的转回

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

（五）存货

1、存货的分类

本公司存货是指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、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，本公司的存货包括库存材料、低值易耗品、在产品、库存商品。

2、存货的计价方法

存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；库存商品入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

3、存货跌价准备的确认方法和可变现净值的确认

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其

成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为准）调整存货跌价准备及当期收益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（六）固定资产

1、固定资产确认

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产计价方法为按实际成本计价。

2、固定资产分类及折旧政策

固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定折旧率，各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
运输工具	5年	3.00%	19.40%
电子设备及其他	5年	3.00%	19.40%

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用

而预计的下跌；

② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

4、融资租入固定资产认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

5、其他说明

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

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

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

（七）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1、无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 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；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

2、无形资产摊销方法和期限

公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

① 已被其他新技术所代替，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③ 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

（八）收入

公司的营业收入主要包括商品销售收入、技术服务收入，收入确认原则如下：

1、商品销售收入

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入公司；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

公司销售商品收入确认时间的具体判断标准为：

- ① 无需安装的产品，以产品已经发出并送达客户指定位置，经客户签收确认时确认收入的实现。
- ② 需要现场安装的产品，以产品发往客户现场并安装调试合格，经客户验收合格时确认收入的实现。

公司商品销售收入的计量方法为，按照从购货方已收或应收的合同价款确定销售商品收入金额，该价款通常由业务合同商品销售（硬件集成）相关条款约定。

2、技术服务收入

公司技术服务收入按照《企业会计准则第 14 号-收入》之提供劳务收入确认收入。在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

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，即提供劳务收入的总额能够合理的估计；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业，即提供劳务收入总额收回的可能性大于不能收回的可能性；
- ③ 交易的完工程度能够可靠地确定，即交易的完工进度能够合理地估计；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，即交易中已经发生和将要发生的成本能够合理地估计。

企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列

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，应该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。

公司销售商品的同时提供劳务，如果销售商品部分与提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当分别核算销售商品部分和提供劳务部分，将销售商品部分作为销售商品处理，提供劳务部分作为提供劳务处理；如果销售商品部分与提供劳务部分不能够单独计量，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品进行会计处理。

公司技术服务收入的计量方法为，按照合同约定的技术服务（软件开发、数据加工等）收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认技术服务收入后的金额，确认当期技术服务收入。

技术服务的完工进度按已完工作的测量确定，已完工作测量的依据为客户签字确认的数量统计表、验收报告。合同完工进度确定方法为，根据数量统计表计算累计完成量，除以合同约定的总工作量，计算当期累计完成进度；客户出具验收报告，完工进度为 100%。

（九）递延所得税资产及递延所得税负债

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以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应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得

税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（十）租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（十一）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

三、报告期内主要财务指标和会计数据的重大变化及说明

（一）主要财务指标分析

1、盈利能力分析

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月净利润分别为-192,265.55 元、-285,149.53 元、137,164.73 元。每股收益分别为-0.0385 元、-0.0570 元、0.0274 元；毛利率分别为 24.49%、32.86%、25.23%；净资产收益率分别为-3.42%、-5.34%、2.50%；2013 年净亏损比 2012 年增加 48.31%，上升较多，尽管毛利率从 2012 年的 24.49%上升为 2013 年的 32.86%，但由于研发费用等上升幅度较大导致管理费用增长 44.58%，而且资产减值损失从 2012 年的-16,977.75 元

上升为 123,126.66 元，对净利润影响较大。2014 年 1-6 月，公司实现了扭亏为盈，各项费用指标下降至正常水平，公司未来盈利能力向好。

2013 年，公司毛利率比 2012 年上升 8.37 个百分点，主要是因为毛利率较高的技术服务收入占比从 2012 年的 57.13% 上升至 2013 年的 86.27%。

公司报告期内持续亏损或微利，主要原因如下：

1) 公司发展阶段：公司成立于 1997 年 5 月，自成立以来一直专注于电子档案管理软件技术服务及配套硬件产品销售。公司主营业务收入分为商品销售收入与技术服务收入两类。最近二年，公司致力于业务结构转型，收入比重由低毛利率的商品销售业务向较高毛利率的技术服务业务倾斜（收入结构见本说明书第四章公司财务之“营业收入的主要构成、变动趋势及原因”），公司的客户类型亦发生了变化。为了适应客户结构变化及不断新增的需求，公司加大研发投入，研发费用上升较快。公司 2013 年的研发支出为 1,867,364.30 元，较 2012 年 1,280,300.49 元增加了 45.85%；管理人员工资支出由 2012 年的 164,593.20 元增长 53.07% 至 2013 年的 251,943.94 元，社保支出由 2012 年的 248,605.98 元增长 50.43% 至 373,980.85 元，研发费用、管理人员工资与社保费用的增长，导致 2013 年管理费用大幅上升。同时，公司加大了市场推广力度，新增了市场人员，因此销售费用也有所增加。

报告期内营业收入、毛利、费用情况如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2013 年比 2012 年增长比例 (%)
	金额 (元)	金额 (元)	金额 (元)	
营业收入	9,675,467.11	11,689,164.20	10,852,464.73	7.71
毛利	2,440,975.47	3,841,125.70	2,658,047.17	44.51
毛利率 (%)	25.23	32.86	24.49	34.18
销售费用	230,970.40	209,615.30	164,940.09	27.09
管理费用	2,111,268.67	3,592,487.19	2,484,727.87	44.58
其中：研发费用	818,533.66	1,867,364.30	1,280,300.49	45.85
财务费用	66,043.19	126,320.50	114,837.13	10.00
净利润	137,164.73	-285,149.53	-192,265.55	48.31

2012 年度，由于公司毛利率较低的商品销售收入占比较高，整体毛利率较低，而包括研发费用在内的管理费用较高，导致 2012 年发生亏损。

2013年度,得益于业务结构转型,公司2013年毛利率比2012年显著提升,但是管理费用及销售费用也增加较多,导致公司亏损有所扩大。2014年1-6月,公司营业收入快速增长,实现了扭亏为盈。

2) 技术研发阶段:自成立开始公司就对电子档案管理软件领域研发持续投入,取得多项相关软件著作权。报告期内公司研发投入占营业收入比例较高,如下表所示:

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2013年比2012年 年增长(%)
	金额	金额	金额	
营业收入(元)	9,675,467.11	11,689,164.20	10,852,464.73	7.71
研发费用(元)	818,533.66	1,867,364.30	1,280,300.49	45.85
研发费用占营业收入比例(%)	8.46	15.98	11.80	

2012年度,公司为了维持行业内技术优势,研发投入较高,导致管理费用较高;但当年度低毛利率的商品销售收入占比较高,整体毛利率较低,因此2012年发生亏损。

为了满足客户不断增加的新需求,2013年公司继续加大研发投入,研发费用占营业收入的比重提高,成功研发出数字档案管理软件安全系统和档案管理数字化新产品,但在当年收入增长不足以弥补研发费用等费用的增长,亏损有所扩大。2014年开始,随着新产品得到客户认可,公司拿到了更多的客户订单,收入增长速度较快,研发费用占营业收入的比重将有所回落。

3) 成本支出情况:公司的营业成本主要为技术服务成本与商品销售成本。商品销售成本主要为直接采购的库存商品成本。技术服务成本包括技术服务人工成本及其他技术服务成本,其他技术服务成本包括固定资产折旧、技术服务人员差旅费等。影响技术服务成本的主要因素为员工工资。报告期内主要成本支出与收入对比情况如下表所示:

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
销售商品收入	1,484,829.06	1,605,303.41	4,652,858.91
销售商品成本	1,413,122.47	1,376,741.96	4,385,173.12
技术服务收入	8,190,638.05	10,083,860.79	6,199,605.82
技术服务人工成本	3,144,887.08	5,163,127.37	2,970,579.19
其他技术服务成本	2,676,482.09	1,308,169.17	838,665.25

公司两项业务中，技术服务毛利率较高。得益于业务结构转型，2013年公司技术服务收入占总收入比重上升，导致在营业收入相对2012年增长7.71%的情况下，营业成本反而下降4.23%，整体毛利率由2012年的24.49%上升至2013年的32.86%。

2012年度、2013年度，公司技术服务业务毛利率分别为38.56%、35.83%；2014年1-6月技术服务毛利率为28.93%，相比前两年偏低，原因是按完工百分比法确认技术服务收入时，因为2014年上半年新项目较多，部分项目6月末没有达到客户签字确认项目进度的阶段，公司根据谨慎原则，按照已经发生的劳务成本金额确认技术服务收入，并按相同金额结转劳务成本，导致公司当期技术服务毛利率偏低。

4) 主要费用支出情况：公司2012年、2013年、2014年1-6月期间费用占营业收入的比重分别为25.47%、33.61%、24.89%。2013年比重上升，主要原因是2013年公司研究开发费用按年增长45.85%，另外管理人员工资与社保支出分别按年增长53.07%与50.43%，导致管理费用增长幅度较高。随着新产品研发成功，2014年1-6月公司研发费用占营业收入的比重回落至正常水平。详细分析见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“三、报告期内主要财务指标和会计数据的重大变化及说明”之“（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明”。

5) 资产减值损失。2013年公司资产减值损失从2012年的-16,977.75元上升为123,126.66元，导致亏损扩大，主要原因是其他应收款项账龄变化导致计提的坏账准备增加。

2、长短期偿债能力分析

公司2012年末、2013年末、2014年6月末的资产负债率分别为49.48%、58.99%、47.25%。2013年末公司资产负债率较高，主要是因为2013年公司销售、收款模式改善，技术服务合同预收款部分比重上升，导致公司预收账款从2012年末的497,716.45元上升为2013年末的4,520,343.84元，随着2014年上半年项目实施工作的进展，预收账款逐渐确认为收入，预收账款2014年6月末下降为2,036,307.58元。但总体来看，公司资产负债率仍处于合理水平。从公司近年的生产经营来看，公司偿债信用较好，不存在超期偿还应付款的情况，公司的偿债能力较强。

公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 6 月末流动比率分别为 1.87、1.57、1.93，速动比率分别为 1.73、1.49、1.75，公司的资产流动性较强。综合考虑公司较高的应收账款周转率和存货周转率以及公司以往的信用记录，公司目前具有较强的短期偿债能力，到期债务无法偿还的风险较低。

公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，财务风险较低，公司拥有良好的财务环境。

3、营运能力分析

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的应收账款周转率分别为 4.32、7.11、6.26。公司应收账款周转速度加快，主要是因为 2013 年公司销售、收款模式改善，技术服务合同预收款部分比重上升，导致账款按时或预先收回，应收账款余额从 2012 年末的 2,618,102.17 元下降为 2013 年末的 671,489.72 元。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月的存货周转率分别为 8.03、7.18、6.34。公司的存货主要是为客户购进的库存商品，存货的周转是在向客户销售商品的过程中实现的。公司存货周转率较高，主要是由于公司是技术服务提供商，销售商品在收入中的比重不高。

4、获取现金能力

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,348,841.92 元、3,935,607.51 元、-2,252,051.44 元。公司 2013 年经营活动现金流入较大，主要是因为 2013 年公司销售、收款模式改善，技术服务合同预收款部分比重上升，导致预收账款大幅上升。2014 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是各级政府部门为公司主要客户，预付或结算合同价款发生在每年 12 月份的比重较高。因为 2014 年公司销售、收款模式相对 2013 年没有发生较大变化，而公司业务合同金额大幅增长，预计 2014 年公司经营活动现金净额为正。2013 年开始，公司从经营活动中获取现金的能力明显改善。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额分别是 -73,770.24 元、-369,323.60 元、-196,113.41 元，均为购置固定资产、无形资

产支出。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月筹资活动产生的现金净流量分别为 -118,342.77 元、-126,350.00 元、-65,716.67 元，均为支付借款利息所致。公司最近两年及一期均取得、偿还了期限为一年的 200 万元借款。

综上所述，公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要，公司的资金运转情况良好。未来，随着公司规范化管理，将严格落实资金管理制度，对往来借款进行严格控制，提高公司资金的使用效率，使公司经营活动现金净流量能更好的反映公司经营情况。

5、公司持续经营能力分析

1) 主营业务盈利的可持续性：报告期内，公司主营业务盈利相关数据如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2013 年比 2012 年增长比例 (%)
	金额 (元)	金额 (元)	金额 (元)	
商品销售	1,484,829.06	1,605,303.41	4,652,858.91	-65.50
技术服务	8,190,638.05	10,083,860.79	6,199,605.82	62.65
营业收入合计	9,675,467.11	11,689,164.20	10,852,464.73	7.71
毛利	2,440,975.47	3,841,125.70	2,658,047.17	44.51
毛利率	25.23	32.86	24.49	
销售费用	230,970.40	209,615.30	164,940.09	27.09
管理费用	2,111,268.67	3,592,487.19	2,484,727.87	44.58
其中:研发费用	818,533.66	1,867,364.30	1,280,300.49	45.85
财务费用	66,043.19	126,320.50	114,837.13	10.00
营业利润	84,208.95	-277,166.89	-164,985.73	67.99

在长期坚持数字档案馆/电子档案软件产品与技术研发的基础上，公司 2013 年加大产品研发力度，成功研发出电子档案综合安全管理信息系统等新产品。2013 年，公司技术服务收入同比增长 62.65%，占收入总额比重由 2012 年的 57.13% 上升至 86.27%。2014 年 1-6 月技术服务收入继续快速增长，2014 年 1-6 月所实现的技术服务收入已经占 2013 年全年的 81.23%。2014 年 1-6 月公司技

术服务收入占营业收入比重为 84.65%，保持在较高水平。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月期间费用占营业收入的比重分别为 25.47%、33.61%、24.89%。2013 年比重上升，主要原因是 2013 年公司研究开发费用比 2012 年增长 45.85%，另外人员工资与社保支出增长幅度较高，导致管理费用增长幅度较高。随着新产品研发成功，公司研发费用占营业收入的比重将回落至正常水平，未来公司期间费用占营业收入的比重预计将低于 2013 年水平。

报告期内，公司毛利率分别为 24.49%、32.86%和 25.23%。随着公司营业收入增长，期间费用率从 2013 年度的高位下降，预计公司主营业务盈利能力将明显改善。

2) 研发能力：公司为北京市高新技术企业，从公司成立起一直致力于在研发方面的投入，研发能力强。为了满足客户不断增加的新需求，2013 年公司继续提高研发投入，当年研发费用比 2012 年增长 45.85%，成功研发出电子档案综合安全管理信息系统等新产品。公司 7 名核心技术成员中有 6 人在公司工作 11 年以上，其中 3 人为公司高管，研发团队稳定团结、配合默契。截至报告期末，公司拥有 29 项软件著作权，其服务所应用的技术均居于国内领先水平。

3) 后续市场开发能力：2013 年，公司成功研发电子档案综合安全管理信息系统等新产品，并将数字档案管理软件根据新行业客户需求再开发；最近两年加大市场推广力度，增加市场人员，产生了较好的成效。公司向现有客户营销新产品方面，2014 年成功实现了辽宁省工商局电子档案综合安全管理信息系统建设项目、北京市工商局电子档案网上综合查询服务平台项目、北京市工商局档案库房综合业务管理系统项目、福建省工商局 3D 虚拟档案库房管理系统等市场销售工作。公司开拓新行业客户方面，2014 年成功实现了北京市测绘研究院、北京市地税局、北京市食品安全监控和风险评估中心等多个新行业客户的市场销售工作。总体来看，经过业务、人员、技术等方面的积累，公司后续市场开发处于良性发展局面。

4) 市场前景：从软件行业整体来看，我国把软件行业列为战略性行业，在行业规划、财税政策等多方面为软件行业创造了良好的环境；从数字化档案管理软件子行业来看，2007 年国务院通过《政府信息公开条例》，国家档案局近年来陆续出台了《全国档案信息化建设实施纲要》、《档案事业发展“十二五”规划》、《数字档案馆建设指南》等文件，推动中国政府部门及其他各行业纸质档案电子化进程。作为国内该行业内知名企业，公司市场前景较佳。

5) 核心竞争优势：公司 1997 年成立以来一直专注于数字档案馆/电子档案软件相关产品与技术服务，至今已有 17 年，拥有良好的企业信用。公司为北京市高新技术企业，电子档案软件产品中的关键技术均是公司承担的国家科技部技术创新基金项目中的创新技术，在国内处于领先地位。工商行政管理行业标准《企业档案电子化管理标准》GS/T3302-2002) 是以公司软件产品的技术规格和数据结构为基础制定并颁布的，具备行业标准技术优势。

6) 期后合同签订及收入确认情况：2013 年全年公司签订的业务合同总金额约为 1660 万元。2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 4 日，公司新签订的业务合同金额超过 2500 万元，其中 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 12 月 4 日新签订的业务合同金额超过 1600 万元。根据公司未经审计的报表，公司 2014 年 1-10 月，营业收入 1370.76 万元，高于 2013 年全年的营业收入。

7) 盈利能力：公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月净利润分别为 -192,265.55 元、-285,149.53 元、137,164.73 元。每股收益分别为 -0.0385 元、-0.0570 元、0.0274 元；毛利率分别为 24.49%、32.86%、25.23%；净资产收益率分别为 -3.42%、-5.34%、2.50%；2013 年净亏损比 2012 年增加 48.31%，上升较多，主要是由于研发费用等上升幅度较大导致管理费用增长 44.58%，且资产减值损失从 2012 年的 -16,977.75 元上升为 123,126.66 元，对净利润影响较大。2014 年 1-6 月，公司实现了扭亏为盈，各项费用指标下降至正常水平，公司未来盈利能力向好。

8) 偿债能力：公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 6 月末的资产负债率分别为 49.48%、58.99%、47.25%。2013 年末公司资产负债率较高，主要是因为 2013 年公司销售、收款模式改善，技术服务合同预收款部分比重上升，导致公司预收账款从 2012 年末的 497,716.45 元上升为 2013 年末的 4,520,343.84 元。随着 2014 年上半年项目实施工作的进展，预收账款逐步确认为收入，预收账款 2014 年 6 月末下降为 2,036,307.58 元。总体来看，公司资产负债率处于合理水平。从公司近年的生产经营来看，公司偿债信用较好，不存在超期偿还应付款的情况，公司的偿债能力较强。

公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 6 月末流动比率分别为 1.87、1.57、1.93，速动比率分别为 1.73、1.49、1.75，公司的资产流动性较强。综合考虑公司较高的应收账款周转率和存货周转率以及公司以往的信用记录，公司目前具有较强的短期偿债能力，到期债务无法偿还的风险较低。

9) 营运能力：公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的应收账款周转

率分别为 4.32、7.11、6.26。公司应收账款周转速度加快，主要是因为 2013 年公司销售、收款模式改善，技术服务合同预收款部分比重上升，导致账款按时或预先收回，应收账款余额从 2012 年末的 2,618,102.17 元下降为 2013 年末的 671,489.72 元。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月的存货周转率分别为 8.03、7.18、6.34。公司的存货主要是为客户购进的库存商品，存货的周转是在向客户销售商品的过程中实现的。公司存货周转率较高，主要是由于公司是技术服务提供商，销售商品在收入中的比重不高。

10) 获取现金流能力：公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,348,841.92 元、3,935,607.51 元、-2,252,051.44 元。公司 2013 年经营活动现金流入较大，主要是因为 2013 年公司销售、收款模式改善，技术服务合同预收款部分比重上升，导致预收账款大幅上升。2014 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是各级政府部门为公司主要客户，预付或结算合同价款发生在每年 12 月份的比重较高。因为 2014 年公司销售、收款模式相对 2013 年没有发生较大变化，而公司业务合同金额大幅增长，预计 2014 年公司经营活动现金净额为正。2013 年开始，公司从经营活动中获取现金的能力明显改善。

公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要，公司的资金运转情况良好。

综上所述，公司具备可持续经营能力。

(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

1) 营业收入主要构成分析

最近二年及一期营业收入的主要构成及变化趋势表

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
商品销售收入	1,484,829.06	15.35	1,605,303.41	13.73	4,652,858.91	42.87
技术服务收入	8,190,638.05	84.65	10,083,860.79	86.27	6,199,605.82	57.13
合计	9,675,467.11	100.00	11,689,164.20	100.00	10,852,464.73	100.00

公司产品包括数字档案馆/电子档案软件产品及技术服务、电子政务软件产品及技术服务，业务收入分为商品销售收入与技术服务收入两类。公司签订的业务合同均对相关商品销售（系统集成）部分与技术服务（软件开发、数据加工等）部分进行了明确的区分，且金额明确，分别开具发票，税务处理存在明显区别。公司收入分类与业务部分的产品及服务分类匹配。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月营业收入分别为 10,852,464.73 元、11,689,164.20 元、9,675,467.11 元，2013 年度比 2012 年度收入增长 836,699.47 元，增长幅度为 7.71%，主要原因是公司技术服务及技术开发合同额的增加。

2) 主营业务收入产品毛利率结构分析

最近二年及一期主营业务收入产品毛利率构成表

业务类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）
商品销售	71,706.59	4.83	228,561.45	14.24	267,685.79	5.75
技术服务	2,369,268.88	28.93	3,612,564.25	35.83	2,390,361.38	38.56
合计	2,440,975.47	25.23	3,841,125.70	32.86	2,658,047.17	24.49

总体来看，公司毛利率较高，是由公司所属行业特点决定的。2013 年，公司整体毛利率比 2012 年上升 8.37 个百分点，主要是因为毛利率较高的技术服务收入占比上升所致。

2、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年及一期营业收入、成本及利润对比表

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2013 年比 2012 年 增长比例（%）
	金额（元）	金额（元）	金额（元）	
营业收入	9,675,467.11	11,689,164.20	10,852,464.73	7.71
营业成本	7,234,491.64	7,848,038.50	8,194,417.56	-4.23
营业利润	84,208.95	-277,166.89	-164,985.73	67.99
利润总额	161,390.18	-281,537.01	-166,485.73	69.11
净利润	137,164.73	-285,149.53	-192,265.55	48.31

由于 2013 年研究开发费用大幅增长，管理费用增长幅度较高，以及资产减值损失增加较多，导致公司 2013 年尽管毛利率有较大幅度上升，但营业亏损比

2012年有所扩大。随着公司研发的新产品逐渐为客户所接受，2014年1-6月公司实现扭亏为盈。

(三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年及一期费用及结构分析表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2013年比2012年 年增长(%)
	金额	金额	金额	
营业收入(元)	9,675,467.11	11,689,164.20	10,852,464.73	7.71
销售费用(元)	230,970.40	209,615.30	164,940.09	27.09
管理费用(元)	2,111,268.67	3,592,487.19	2,484,727.87	44.58
其中:研发费用(元)	818,533.66	1,867,364.30	1,280,300.49	45.85
财务费用(元)	66,043.19	126,320.50	114,837.13	10.00
销售费用占主营业务收入 比重(%)	2.39	1.79	1.52	-
管理费用占主营业务收入 比重(%)	21.82	30.73	22.90	-
其中:研发费用占主营业 务收入比重(%)	8.46	15.98	11.80	
财务费用占主营业务收入 比重(%)	0.68	1.08	1.06	-

公司销售费用主要是销售部门的人员工资、差旅费、办公费，2012年、2013年、2014年1-6月销售费用占营业收入比重分别为1.52%、1.79%和2.39%，比重较小。公司销售费用金额较小，主要原因为公司主营的电子档案软件产品在政府部门知名度较高，且公司客户资源主要是各级工商行政部门的老客户，大都通过公开招投标程序承揽业务，因此不需要太多的销售人员以及销售费用支出。公司2013年销售费用同比增长27.09%，2014年1-6月，销售费用进一步增长，相当于2013年全年的110.19%，主要原因为2013年以来为加大市场推广力度，公司新增了部分市场人员。

公司管理费用主要是研究开发费、各项社保支出、管理部门的人员工资、固定资产折旧、办公场地租赁费等，2012年、2013年、2014年1-6月管理费用占营业收入比重分别为22.90%、30.73%和21.82%。2013年管理费用3,592,487.19元，与上年相比增加44.58%，主要原因是2013年公司研究开发费用比2012年增长45.85%。此外，人员工资与社保支出增长幅度也较高。

公司财务费用主要是借款利息、银行手续费及银行利息，2012年、2013年、2014年1-6月财务费用占营业收入比重分别为1.06%、1.08%、0.68%。2013年财务费用126,320.50元，较上年增加10.00%，主要原因为公司2013年短期借款利率有所上升。

公司2012年、2013年、2014年1-6月期间费用占营业收入的比重分别为25.47%、33.61%、24.89%。2013年比重上升，主要原因是2013年公司研究开发费用比2012年增长45.85%，另外人员工资与社保支出增长幅度较高，导致管理费用增长幅度较高。

（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近二年及一期非经常性损益情况表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业外收入	77,181.23	-	-
营业外支出	-	4,370.12	1,500.00
非经常性损益合计	77,181.23	-4,370.12	-1,500.00
减：所得税影响数	11,577.18	-655.52	-
非经常性损益净额	65,604.05	-3,714.60	-1,500.00
扣除非经常性损益后的净利润	71,560.68	-281,434.93	-190,765.55
非经常性损益占当期净利润的比例（%）	47.83	1.30	0.78

2012年公司交纳交通违章罚款产生净损失1,500.00元，计入当期营业外支出；2013年，公司因重复开具发票多交税款4,370.12元，计入当期营业外支出；2014年1-6月，公司处置废品产生收益26,577.00元，取得政府贴息收入50,604.23元，均计入当期营业外收入。2012年、2013年、2014年1-6月非经常损益净额占公司当期净利润的0.78%、1.30%、47.83%，除2014年1-6月因公司盈亏额较小，当期非经常性损益对当期净利润影响较大外，其他各期非经常性损益对当期净利润影响较小。公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税（硬件销售业务）	17%	应纳税增值额
增值税（技术服务业务）	6%	应纳税增值额
城市维护建设税	7%	应纳增值税额
教育费附加	3%	应纳增值税额
地方教育费附加	2%	应纳增值税额
企业所得税	15%	应纳税所得额

（五）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
库存现金	15,158.47	10,799.17	2,299.54
银行存款	3,261,270.79	5,779,511.61	2,348,077.33
其他货币资金	-	-	-
合计	3,276,429.26	5,790,310.78	2,350,376.87

公司2013年12月31日货币资金余额较2012年12月31日增加3,439,933.91元，增加比例为146.36%，主要是因为2013年公司销售、收款模式改善，技术服务合同预收款部分比重上升，预收账款大幅上升导致期末货币资金较多。2014年6月30日，随着公司为履行合同义务发生资金支出，货币资金余额随之下降。

2、应收账款

1) 最近二年及一期的应收账款及坏账准备情况表：

账龄	2014年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额（元）	比例（%）	
1年以内(含1年)	2,089,132.96	86.42	-
1—2年(含2年)	136,301.00	5.64	6,815.05
2—3年(含3年)	-	-	-
3—4年(含4年)	1,270.61	0.05	381.18

4-5年(含5年)	-	-	-
5年以上	190,642.62	789	190,642.62
合计	2,417,347.19	100.00	197,838.85

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内(含1年)	479,576.49	71.42	-	2,339,388.94	89.35	-
1-2年(含2年)	-	-	-	35,070.61	1.34	1,753.53
2-3年(含3年)	1,270.61	0.19	190.59	53,000.00	2.02	7,950.00
3-4年(含4年)	-	-	-	-	-	-
4-5年(含5年)	-	-	-	17,749.62	0.68	8,874.81
5年以上	190,642.62	28.39	190,642.62	172,893.00	6.60	172,893.00
合计	671,489.72	100	190,833.21	2,618,102.17	100	191,471.34

公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日应收账款余额分别为2,618,102.17元、671,489.72元、2,417,347.19元。2014年6月30日应收账款余额较2013年末余额增加453,663.85元，增长260.00%；2013年12月31日应收账款余额较2012年末余额减少1,946,612.45元，降幅为74.35%，2013年应收账款下降主要原因为公司销售、收款模式改善，技术服务合同预收款部分比重上升，账款按时或者预先收回。

从应收账款账龄结构来看，公司应收账款70%以上账龄在1年以内。公司存在一部分账龄较长的应收账款。公司正加强应收账款回收管理，并拟对账龄5年以上、确实无法收回的应收账款履行内部审批手续进行核销。

2) 截至2014年6月30日应收账款余额前五名的情况：

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款余额比例(%)	款项性质	账龄
1	中山市城市建设档案馆	490,070.36	20.27	技术服务费	2年以内
2	太原市工商行政管理局	309,936.00	12.82	技术服务费	1年以内

3	广州市工商行政管理局番禺分局	252,201.49	10.43	技术服务费	1年以内
4	广州市工商行政管理局档案管理中心	159,963.00	6.62	技术服务费	1年以内
5	福建省工商行政管理局	151,676.04	6.27	技术服务费	1年以内
合计		1,363,846.89	56.42		

3) 截至2013年12月31日应收账款余额前五名的情况:

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款余额比例(%)	款项性质	账龄
1	合肥市工商行政管理局	125,727.00	18.72	技术服务费	1年以内
2	新疆维吾尔自治区工商行政管理局	85,000.00	12.66	技术服务费	5年以上
3	东北大学	67,858.00	10.11	技术服务费	1年以内
4	陕西省工商行政管理信息中心	52,500.00	7.82	技术服务费	1年以内
5	广东省工商行政管理局	50,753.00	7.56	技术服务费	1年以内
合计		381,838.00	56.86		

4) 截至2012年12月31日应收账款余额前五名的情况:

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款余额比例(%)	款项性质	账龄
1	中仪信科(北京)科技有限公司	1,127,075.00	43.05	技术服务费	1年以内
2	北京智诚恒基科技有限公司	360,000.00	13.75	技术服务费	1年以内
3	合肥市工商行政管理局	313,505.00	11.97	技术服务费	1年以内
4	广州市工商行政管理局白云分局	153,436.00	5.86	技术服务费	1年以内
5	新疆维吾尔自治区工商行政管理局	85,000.00	3.25	技术服务费	5年以上
合计		2,039,016.00	77.88		

5) 截至2014年6月30日, 应收账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

6) 截至2014年6月30日, 应收账款余额中无应收关联方款项。

4、预付账款

1) 最近二年及一期的预付账款情况分析如下:

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	1,000.00	100.00	-	-	-	-
1年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,000.00	100.00	-	-	-	-

公司2014年6月30日预付账款余额为1,000.00元,2012年、2013年末均无预付账款。公司预付账款余额很小,主要是由公司采购及付款模式决定的。由于公司采购商品大都是通用电子设备,可替代性强,所以公司对供应商议价能力较强,一般都是货到结款,且公司是按项目需求随时采购。

2) 截至2014年6月30日预付账款余额明细情况:

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
1	北京极光圣达科技有限公司	1,000.00	100.00	预付货款	1年以内
	合计	1,000.00	100.00		

3) 截至2014年6月30日,预付款项余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

4) 截至2014年6月30日,预付账款余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

1) 最近二年及一期的其他应收款及坏账准备情况表:

账龄	2014年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,812,502.02	53.45	-
1—2年(含2年)	973,265.31	28.70	48,663.27
2—3年(含3年)	142,716.90	4.21	21,407.54
3—4年(含4年)	7,329.64	0.22	2,198.89
4—5年(含5年)	14,913.25	0.44	7,456.63
5年以上	200,400.00	5.91	200,400.00

账龄组合小计	3,151,127.12	92.92	280,126.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	240,000.00	7.08	-
合计	3,391,127.12	100.00	280,126.33

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,184,148.07	39.45	-	4,345,131.67	87.30	-
1-2年(含2年)	2,889,831.83	52.19	144,491.59	24,904.76	0.50	1,245.24
2-3年(含3年)	7,329.64	0.13	1,099.45	167,033.25	3.36	25,054.99
3-4年(含4年)	14,913.25	0.27	4,473.98	-	-	-
4-5年(含5年)	-	-	-	-	-	-
5年以上	200,400.00	3.62	200,400.00	200,400.00	4.03	200,400.00
账龄组合小计	5,296,622.79	95.67	350,465.02	4,737,469.68	95.18	226,700.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	240,000.00	4.33	-	240,000.00	4.82	-
合计	5,536,622.79	100.00	350,465.02	4,977,469.68	100.00	226,700.23

备注：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为应收科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心之补助款。科技型中小企业技术创新基金是无偿资助项目，合同金额 80 万元，签订生效后首次拨付 70%，即 56 万元（已到账）；本项目执行完毕并验收合格后拨付 30%，即 24 万元。该项目于 2013 年 6 月 6 日通过验收并在网上进行了公示（公示结果网址：<http://www.supertrust.com.cn/n2707c23.aspx>，序号：199，立项代码：10C26221100061），不存在不可收回的风险，故未计提坏账准备。

公司 2014 年 6 月 30 日其他应收款余额为 3,391,127.12 元，比 2013 年末减少 2,145,495.6 元，主要原因为公司为规范财务管理，清理了与同一股东控制下

的关联企业北京东方智业科技发展有限公司的往来款项。

股份公司成立后，公司完善了重大事项决策程序及相关管理规定，制定《重大事项决策管理办法》，今后如再发生与关联企业的往来，将按规定上报董事会或股东会进行决策。

2) 截至 2014 年 6 月 30 日其他应收款余额前五名的情况：

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	北京工商经济信息中心	993,060.00	29.28	保证金	1 年以内
2	邵剑勇	79,700.00	9.31	借款	1 年以内
		235,966.00		借款	1—2 年
3	常晓君	295,545.50	8.72	股权转让欠款	1—2 年
4	石晓波	147,492.00	8.38	借款	1 年以内
		136,548.00		借款	1—2 年
5	唐伟	144,399.08	8.00	借款	1—2 年
		126,973.92		借款	2—3 年
合计		2,159,684.50	63.69		

3) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况：

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	北京东方智业科技发展有限公司	7,830.00	37.94	借款	1 年以内
		2,092,753.34		借款	1-2 年
2	北京工商经济信息中心	993,060.00	17.94	保证金	1 年以内
3	王静波	63,968.00	5.80	借款	1 年以内
		256,890.72		借款	1-2 年
4	常晓君	295,545.50	5.34	股权转让欠款	1-2 年
5	邵剑勇	276,666.00	5.00	借款	1 年以内
合计		3,986,713.56	72.01		

4) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况：

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
----	------	-------	----------	------	----

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	北京东方智业科技发展有限公司	2,093,318.34	42.06	借款	1年以内
2	王静波	1,320,858.72	26.54	借款	1年以内
3	唐伟	336,725.81	6.76	借款	1年以内
4	常晓君	295,545.50	5.94	借款	1年以内
5	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心汇总	240,000.00	4.82	应收补助款	1-2年
合计		4,286,448.37	86.12		

5) 截至2014年6月30日，期末余额中应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项如下：

股东名称	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
王静波	2,999.69	0.09	320,858.72	5.80	1,320,858.72	26.54
柯新	15,350.00	0.45	53,820.00	0.97	86,350.00	1.73
合计	18,349.69	0.54	374,678.72	6.77	1,407,208.72	28.27

6) 截至2014年6月30日，期末余额中应收其他关联方欠款如下：

关联方名称	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
北京东方智业科技发展有限公司	-	-	2,100,583.34	37.94	2,093,318.34	42.06
常晓君	295,545.50	8.72	295,545.50	5.34	295,545.50	5.94
李长春	73,886.37	2.18	73,886.37	1.33	73,886.37	
合计	295,545.50	10.90	2,396,128.84	44.61	2,388,863.84	47.99

2014年9月16日，常晓君偿还公司款项295,545.50元，李长春偿还公司款项73,886.37元，公司与常晓君、李长春之间的关联往来款已经清理完毕。

6、存货

单位：元

项目	2014年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	60,410.96	-	60,410.96
低值易耗品	-	-	-
在产品	75,557.11	-	75,557.11
库存商品	1,110,573.55	393,249.23	717,324.32
合计	1,246,541.62	393,249.23	853,292.39

项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,410.96	-	60,410.96
低值易耗品	7,612.30	-	7,612.30
在产品	-	-	-
库存商品	967,166.94	393,249.23	573,917.71
合计	1,035,190.20	393,249.23	641,940.97

项目	2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,650.05	-	62,650.05
低值易耗品	5,667.00	-	5,667.00
在产品	164,000.00	-	164,000.00
库存商品	918,259.58	393,249.23	525,010.35
合计	1,150,576.63	393,249.23	757,327.40

公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品及库存商品。其中，原材料、低值易耗品主要是技术服务过程中需要消耗的条码纸、碳带等；在产品是未达到收入确认条件的生产（技术服务）成本；库存商品是加密锁、条码打印机、刻录机、桑厦 PDA、触摸屏、扫描仪、数据采集器、动态函数库软件、计算机、服务器、条码采集器等。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司存货无用于担保或所有权受到限制的情况。

7、固定资产及折旧

1) 截至 2014 年 6 月 30 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
----	-----------	------	------	------------

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
一、账面原值合计：	5,506,943.80	172,198.32	-	5,679,142.12
其中：运输工具	389,961.65	-	-	389,961.65
电子设备及其他	5,116,982.15	172,198.32	-	5,289,180.47
二、累计折旧合计：	4,625,001.94	187,344.54	-	4,812,346.48
其中：运输工具	341,972.70	-	-	341,972.70
电子设备及其他	4,283,029.24	187,344.54	-	4,470,373.78
三、减值准备合计	114,032.92	-	-	114,032.92
其中：运输工具		-	-	
电子设备及其他	114,032.92	-	-	114,032.92
四、账面净值合计	767,908.94	-	-	752,762.72
其中：运输工具	47,988.95	-	-	47,988.95
电子设备及其他	719,919.99	-	-	704,773.77

2) 截至2013年12月31日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计：	5,137,620.20	369,323.60	-	5,506,943.80
其中：运输工具	389,961.65	-	-	389,961.65
电子设备及其他	4,747,658.55	369,323.60	-	5,116,982.15
二、累计折旧合计：	4,309,736.34	315,265.60	-	4,625,001.94
其中：运输工具	341,972.70	-	-	341,972.70
电子设备及其他	3,967,763.64	315,265.60	-	4,283,029.24
三、减值准备合计	114,032.92	-	-	114,032.92
其中：运输工具	-	-	-	
电子设备及其他	114,032.92	-	-	114,032.92
四、账面净值合计	713,850.94	-	-	767,908.94
其中：运输工具	47,988.95	-	-	47,988.95
电子设备及其他	665,861.99	-	-	719,919.99

3) 2012年12月31日固定资产原值、折旧、净值等见下表:

单位: 元

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值合计:	5,064,264.62	79,312.58	5,957.00	5,137,620.20
其中: 运输工具	389,961.65	-	-	389,961.65
电子设备及其他	4,674,302.97	79,312.58	5,957.00	4,747,658.55
二、累计折旧合计:	4,008,446.07	306,949.45	5,659.18	4,309,736.34
其中: 运输工具	341,972.70			341,972.70
电子设备及其他	3,666,473.37	306,949.45	5,659.18	3,967,763.64
三、减值准备合计	114,032.92	-	-	114,032.92
其中: 运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	114,032.92	-	-	114,032.92
四、账面净值合计	1,055,818.55	-	-	713,850.94
其中: 运输工具	47,988.95	-	-	47,988.95
电子设备及其他	1,007,829.60	-	-	665,861.99

截至2014年6月30日, 公司固定资产中运输工具、电子设备及其他所占固定资产总额(净值)比重分别为6.25%、93.75%, 电子设备及其他所占比重较大, 符合公司所属软件开发与技术服务行业的特点。报告期内, 固定资产中电子设备及其它占比均在90.00%以上, 固定资产构成稳定。

4) 截至2014年6月30日, 公司固定资产无用于担保或所有权受到限制的情况。

5) 截至2014年6月30日, 公司无闲置或准备处置的固定资产, 无未办妥产权证书的固定资产。

8、无形资产

1) 截至2014年6月30日无形资产原值、摊销、净值等见下表:

单位: 元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
----	-----------	------	------	------------

一、原值合计	-	23,915.09	-	23,915.09
其中：软件	-	23,915.09	-	23,915.09
二、累计摊销合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
四、账面价值合计	-	23,915.09	-	23,915.09
其中：软件	-	23,915.09	-	23,915.09

2)公司于2014年6月购买、启用了用友财务管理软件,原值23,915.09元,采用直线法进行摊销,摊销年限为5年。报告期内尚未进行摊销,账面价值为23,915.09元。

3)截至2014年6月30日,公司无形产权属清晰,无用于抵押的情况。无形资产未发生减值。

9、其他非流动资产

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产	147,787.10	157,287.06	138,818.06
合计	147,787.10	157,287.06	138,818.06

截至2014年6月30日,公司其他非流动资产中递延所得税资产项目产生于各项资产减值准备。

(六) 主要负债情况

1、短期借款

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

1)2013年4月11日,公司与北京银行中关村海淀园支行签订《综合授信合同》,合同编号:0157472,取得授信额度200万元,用于补充企业流动资金,

支付采购货款，有效期 2 年。2013 年 4 月 12 日，公司与北京银行中关村海淀园支行签订《借款合同》，合同编号：0157611，取得借款 200 万元，期限一年。2014 年 4 月 10 日，公司偿还借款本金，2014 年 4 月 11 日重新取得借款 200 万元，期限一年。

2013 年 4 月 8 日，公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额委托保证合同》，合同编号：2013 年 WT0179 号，合同约定北京中关村科技融资担保有限公司为编号 0157472 的综合授信合同提供担保，王静波、杜文晓提供反担保。

2013 年 4 月 8 日，公司股东王静波、杜文晓与北京中关村科技融资担保有限公司签订最高额反担保合同，合同编号：2013 年 BZ0179 号，合同约定王静波、杜文晓以连带责任保证方式为编号为 2013 年 WT0179 号《最高额委托担保合同》提供反担保。

2) 截至 2014 年 6 月 30 日短期借款明细表：

单位：元

借款银行	借款性质	借款用途	借款金额	借款期间
北京银行中关村海淀园支行	保证借款	补充流动资金 支付采购货款	2,000,000.00	2014.04.11-2015.04.10

2、应付账款

1) 截至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日应付账款余额表：

单位：元

账龄结构	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	41,089.74	100.00	-	-	1,113,725.00	100.00
1-2 年 (含 2 年)	-	-	7,200.00	100.00	-	-
2 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	41,089.74	100.00	7,200.00	100.00	1,113,725.00	100.00

公司应付账款主要为应付采购商品或服务供应商的款项。

公司对采购商一般采用货到付款方式及时付款，应付账款较低。2012年11月15日，公司从杭州魁星科技有限公司采购685台电脑，采购金额2,503,675元，部分货款2012年12月31日未付清，导致2012年12月31日应付账款较高。2013年，该货款已经全部结清。

2) 截至2014年6月30日应付账款余额明细情况：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	北京宏丰益科技发展有限公司	23,589.74	57.41	货款	1年以内
2	太原科技大学	17,500.00	42.59	技术服务款	1年以内
合计		41,089.74	100.00		

3) 截至2013年12月31日应付账款余额明细情况：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	北京极光圣达科技有限公司	7,200.00	100.00	货款	1-2年
合计		7,200.00	100.00		

4) 截至2012年12月31日应付账款余额明细情况：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	杭州魁星科技有限公司	1,106,525.00	99.35	货款	1年以内
2	北京极光圣达科技有限公司	7,200.00	0.65	货款	1年以内
合计		1,113,725.00	100.00		

5) 截至2014年6月30日，应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

6) 截至2014年6月30日，期末余额中无应付关联方款项。

3、预收账款

1) 截至2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日预收账款余额表：

单位：元

账龄结构	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,036,307.58	100.00	4,415,074.84	97.67	392,447.45	78.85
1-2年(含2年)	-	-	-	-	-	-
2-3年(含3年)	-	-	-	-	-	-
3-4年(含4年)	-	-	-	-	-	-
4-5年(含5年)	-	-	-	-	22,500.00	4.52
5年以上	-	-	105,269.00	2.33	82,769.00	16.63
合计	2,036,307.58	100.00	4,520,343.84	100.00	497,716.45	100.00

公司预收账款主要为预收客户支付的合同款。

2) 截至2014年6月30日预收账款余额前五名的情况:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	北京市工商行政管理局	1,227,606.84	60.29	技术服务费	1年以内
2	成都中铁信计算机工程有限公司	331,213.73	16.27	技术服务费	1年以内
3	北京市国土资源局	270,884.95	13.30	技术服务费	1年以内
4	北京市住房和城乡建设委员会	110,943.40	5.45	技术服务费	1年以内
5	北京市国土资源局丰台分局	60,035.95	2.95	技术服务费	1年以内
	合计	2,000,684.87	98.25		

3) 截至2013年12月31日预收账款余额前五名的情况:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	北京市工商行政管理局	3,274,906.84	72.45	技术服务费	1年以内
2	合肥市工商行政管理局	485,583.02	10.74	技术服务费	1年以内
3	蚌埠市私营协会	325,000.00	7.19	技术服务费	1年以内
4	北京市国土资源局丰台分局	216,981.13	4.80	技术服务费	1年以内
5	北京市住房和城乡建设委员会	110,943.40	2.45	技术服务费	1年以内
	合计	4,413,414.39	97.63		

4) 截至2012年12月31日预收账款余额前五名的情况:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
----	------	-------	----------	------	----

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	东北大学	392,287.00	78.82	技术服务费	1年以内
2	湛江市工商行政管理局	60,620.00	12.18	技术服务费	1年以内
3	湖南省工商行政管理局	22,500.00	4.52	技术服务费	1年以内
4	福州市工商行政管理局	15,463.00	3.11	技术服务费	1年以内
5	杭州深思天地计算机技术有限公司	6,000.00	1.21	技术服务费	1年以内
合计		496,870.00	99.83		

5) 截至2014年6月30日, 预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

6) 截至2014年6月30日, 期末余额中无预收关联方款项。

4、其他应付款

1) 截至2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日其他应付款余额表:

单位: 元

账龄结构	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	81,368.63	10.26	87,450.67	9.53	126,230.82	7.12
1-2年(含2年)	2,357.67	0.30	50,935.80	5.55	327,363.80	18.50
2-3年(含3年)	45,865.80	5.78	26,304.00	2.87	374,050.59	21.14
3-4年(含4年)	2,290.00	0.29	353,133.84	38.50	353,362.23	19.97
4-5年(含5年)	307,739.68	38.81	353,362.23	38.53	-	-
5年以上	353,362.23	44.56	46,000.00	5.02	588,788.00	33.27
合计	792,984.01	100.00	917,186.54	100.00	1,769,795.44	100.00

公司其他应付款2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日余额分别为1,769,795.44元、917,186.54元、792,984.01元, 主要为关联企业北京新华未来文化传播有限公司往来款、往年计提的教育工会经费、应付社保费以及应付员工款项等。

2) 截至2014年6月30日其他应付款余额前五名的情况:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	北京新华未来文化传播有限公司	422,486.71	53.28	往来款	5年以内
2	教育经费及工会经费	282,791.68	35.66	预提经费	4-5年
3	社保	20,762.12	2.62	应付社保款	1年以内
4	王承乐	13,120.00	1.65	应付报销款	1年以内
5	郝彦沙	7,565.50	0.95	应付报销款	1年以内
合计		746,726.01	94.17		

3) 截至2013年12月31日其他应付款余额前五名的情况:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	北京新华未来文化传播有限公司	422,486.71	46.06	往来款	5年以内
2	教育经费及工会经费	305,391.68	33.30	预提经费	3-4年
3	李丽	62,489.40	6.81	应付项目劳务款	3年以内
4	杜文晓	46,000.00	5.02	应付股东款	1年以内
5	杨睿	12,390.00	1.35	应付项目劳务款	3年以内
合计		848,757.79	92.54		

4) 截至2012年12月31日其他应付款余额前五名的情况:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	杜文晓	588,788.00	33.27	应付股东款	5年以上
2	北京新华未来文化传播有限公司	421,718.49	23.83	往来款	4年以内
3	教育经费及工会经费	326,703.68	18.46	预提经费	2-3年
4	李丽	274,620.40	15.52	应付项目劳务款	1-2年
5	兰州东辉基业电子科技有限公司	31,766.40	1.79	应付租赁费	1-2年
合计		1,643,596.97	92.87		

5) 截至2014年6月30日,期末余额中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项如下:

股东名称	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)

杜文晓	4,832.03	0.61	46,000.00	5.02	588,788.00	33.27
合计	4,832.03	0.61	46,000.00	5.02	588,788.00	33.27

6) 截至 2014 年 6 月 30 日，期末余额中应付其他关联方款项如下：

关联方名称	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
北京新华未来文化传播有限公司	422,486.71	53.28	422,486.71	46.06	421,718.49	23.83
合计	422,486.71	53.28	422,486.71	46.06	421,718.49	23.83

2014 年 9 月 17 日，公司偿还北京新华未来文化传播有限公司 422,486.71 元，公司与北京新华未来文化传播有限公司之间的关联往来款已经清理完毕。

4、应交税费

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应交增值税	19,526.16	191,539.01	94,999.27
应交所得税	11,768.87	22,081.52	23,233.16
应交城建税	721.34	13,343.49	6,649.95
应交个人所得税	4,435.03	1,853.58	571.80
教育费附加	309.15	5,718.64	2,849.98
地方教育费附加	206.10	3,812.43	1,899.99
合计	36,966.65	238,348.67	130,204.15

（七）股东权益情况

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股本（实收资本）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	367,524.84	367,524.84	367,524.84
未分配利润	110,822.87	-26,341.86	258,807.67
合计	5,478,347.71	5,341,182.98	5,626,332.51

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构（四）公司股本形成变化及重大资产重组情况”的内容。

四、关联交易

（一）公司的关联方

1、存在控制的关联方

名称	与公司关系
王静波	实际控制人，股东，董事长

2、不存在控制的关联方

名称	与公司关系	备注
杜文晓	股东，董事，总经理	/
柯新	股东，董事，副总经理	/
北京东方智业科技发展有限公司		同一股东控制
常晓华		实际控制人配偶
常晓君		实际控制人配偶姐姐
李长春		实际控制人配偶姐夫
北京新华未来文化传播有限公司		实际控制人配偶姐姐控股公司
金文光	董事、副总经理	/
北京中电大华新技术有限公司		董事金文光参股 5%，任董事长
北京莲溪文化艺术有限公司		董事金文光夫妇持有 100%股权
邓辉军	董事	
沈晓升	董事会秘书	/
汪洁	财务负责人	
柳笑宇	监事	/
李丽	监事	/
杨睿	职工监事，监事会主席	/

（二）经常性关联交易

报告期内公司未发生经常性关联交易。

（三）偶发性关联交易

1、办公场所租赁

报告期内，股东杜文晓将自有的房屋出租给公司作为办公场所，其中 2012 年年租金为 82,000.00 元，2013 年年租金为 98,000.00 元，2014 年年租金为 189,000.00 元。

报告期内，股东王静波的配偶常晓华将自有的房屋出租给公司作为办公场所，其中 2012 年年租金为 82,000.00 元，2013 年年租金为 98,000.00 元，2014 年年租金为 189,000.00 元。

2013 年公司股东与关联方以自有房屋出租给公司使用，租金低于房屋市场租赁价。2014 年项目组对公司的关联交易进行了规范，并对公司住所所在的小区及周边小区 210 m²左右的房屋进行了询价，2013 年 210 m²左右的同地段房屋市场租赁价为 14000/月-17000/月。杜文晓与常晓华与公司签署的《房屋租赁合同》中约定 2014 年租金 189000 元与市场价持平，没有侵害公司利益。

2、关联方担保

详见本公开转让说明书“第四章公司财务”之“三、报告期内主要财务指标和会计数据的重大变化及说明”之“（六）1、短期借款”。

3、其他交易

2012 年 7 月 6 日公司与实际控制人配偶姐姐常晓君、姐夫李长春签订股权转让协议，将北京新华未来文化传播有限公司股权 80%转让给常晓君，将北京新华未来文化传播有限公司股权 20%转让给李长春，股权作价为北京新华未来文化传播有限公司 2012 年 7 月 31 日的净资产金额。

（四）关联方往来余额

截至 2014 年 6 月 30 日，关联方往来款如下：

项目名称	关联方	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
其他应收款	王静波	2,999.69	0.09	320,858.72	5.80	1,320,858.72	26.54
	柯新	15,350.00	0.45	53,820.00	0.97	86,350.00	1.73
	北京东方智业科技	-	-	2,100,583.34	37.94	2,093,318.34	42.06

	发展有限公司						
	常晓君	295,545.50	8.72	295,545.50	5.34	295,545.50	5.94
	李长春	73,886.37	2.18	73,886.37	1.33	73,886.37	1.48
	合计	387,781.56	11.44	2,844,693.93	51.38	3,869,958.93	77.75
其他应付款	杜文晓	4,832.03	0.61	46,000.00	5.02	588,788.00	33.27
	北京新华未来文化传播有限公司	422,486.71	53.28	422,486.71	46.06	421,718.49	23.83
	合计	427,318.74	53.89	468,486.71	51.08	1,010,506.49	57.10

控股股东王静波及其控制的企业东方智业之关联款项已在报告期内清理完毕，详见本公开转让说明书“第三章公司治理”之“六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况”之“（一）公司资金被控股股东、实际控制人占用或为其提供担保的情况”。

公司最近二年一期末应收柯新款项均为差旅费备用金。

公司应收关联方常晓君、李长春之款项，系 2012 年 7 月 6 日公司将全资子公司新华未来 100%股权转让给常晓君、李长春后应收对方的股权转让款。2012 年 7 月 6 日公司与实际控制人配偶的姐姐常晓君、姐夫李长春签订《股权转让协议》，将北京新华未来文化传播有限公司 80%股权转让给常晓君，20%股权转让给李长春，股权作价为新华未来 2012 年 7 月 31 日的净资产金额。2014 年 9 月 16 日，常晓君、李长春以银行转账方式偿还了其所欠公司股权转让款项。除股权转让协议外，公司与常晓君、李长春未就关联往来款项签订欠款协议，也未约定利息。

（五）决策权限

关联交易的审议权限界定：

公司与关联人达成的单次交易金额在 10 万元以下或占公司最近一次经审计的净资产 0.5%以下的关联交易授权公司董事长审批，并报董事会备案。

公司与关联人达成单次交易金额在 10 万元—100 万元或占公司最近一次经审计的净资产 0.5%—5%的关联交易，由公司董事会审议决定。

公司与关联人达成的单次交易金额在 100 万元以上或占公司最近一次经审

计的净资产 5%以上的关联交易，必须获得公司股东大会批准后方可实施。

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

（六）表决程序

董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应尽快向董事会披露该关联关系的性质和程序。

公司董事会审议有关关联交易事项时，有关联关系的董事应在董事会审议前主动提出回避申请，非关联关系的董事有权在董事会审议有关关联交易事项前向董事会提出关联董事的回避申请。董事提出的申请，可以用口头或书面的形式，并申明某关联关系的董事应当回避的理由，董事会在审议前应首先对非关联关系的董事提出的关联回避申请进行审查、决议。

董事会在对有关关联交易的合同、交易、安排进行审议时，有关联关系的董事应当回避，而不应该参加表决；董事会作出决议，应当在不将有关联关系的董事计入法定人数的情况下，由全体董事的过半数通过。

除非关联董事按照本规则第十四条要求向董事会作了披露并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的情况下批准了该事项，公司有权要求董事个人或者其所任职的其他企业撤消该合同、交易、或者安排，但该董事个人或者其所任职的其他企业是善意第三人的情况除外。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，且应当回避，其所代表的有表决的股份数不计入有效表决总数；如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

股东大会对关联交易事项的表决，视普通决议和特别决议的不同，分别由出席大会的非关联股东所持表决权的二分之一或者三分之二以上通过。有关关联交易事项的表决投票应当由两名以上非关联股东代表和一名监事参加清点，并由清点人当场公布表决结果，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东

的表决情况。

有关关联交易事项的决策过程，公司的独立董事和监事会应当就此事项的公允性以及是否损害了公司利益和公司其他股东的利益发表独立意见。

(七) 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立后，公司制定了《关联交易规则》，具体规定了关联交易的审批程序，公司将严格按照公司章程和《关联交易规则》的规定执行，减少关联交易与资金往来。对于无法避免的关联方交易及资金往来，公司严格按照《关联交易规则》对决策权限、表决程序的规定，履行相关程序。

五、重要事项

(一) 资产负债表日后事项

1、有限公司整体变更为股份有限公司

2014年8月20日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意作为发起人，以公司2014年6月30日经审计的净资产按原持股比例折合为股份有限公司股本，共计折合5,000,000.00股，每股面值为1元人民币，净资产大于股本的部分计入股份公司资本公积。

2014年9月22日，公司取得股份公司《企业法人营业执照》。

2、关联款项清理

报告期末，关联方常晓君欠公司子公司股权转让款295,545.50元，关联方李长春欠公司子公司股权转让款73,886.37元。2014年9月16日，常晓君偿还公司款项295,545.50元，李长春偿还公司款项73,886.37元，公司与常晓君、李长春之间的关联往来款已经清理完毕。

(二) 或有事项

截至本公开转让说明书披露之日，公司在报告期内无需要披露的或有事项。

(三) 其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

2014年8月20日，有限公司股东会通过决议，同意有限公司以2014年6月30日净资产折股整体变更为股份有限公司，8月3日，亚太联华资产评估有限公司对有限公司整体变更所涉及的全部净资产进行了评估（基准日2014年6月30日），并出具了《北京东方基业科技发展有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的该公司股东全部权益价值的评估报告》（亚评报字【2014】57号）。

亚太联华资产评估有限公司采用资产基础法进行评估，在公开市场和企业持续经营前提下，得出以下评估结果：2014年6月30日，公司总资产账面价值为1,038.57万元，评估值为1,080.55万元，评估增值41.98万元，增值率为4.04%；负债账面价值为490.73万元，评估值为490.73万元；净资产账面价值为547.83万元，评估值为589.82万元，评估增值41.98万元，增值率为7.66%。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1) 弥补以前年度亏损；
- 2) 提取法定公积金 10%；
- 3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- 4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

1) 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

2) 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

3) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后, 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;

4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(二) 实际股利分配情况

公司最近二年未进行股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司重视对股东的合理回报, 在满足正常生产经营所需资金的前提下, 公司实行持续、稳定的利润分配政策, 采取现金或者股票方式, 积极推进现金分配方式。

八、控股子公司(纳入合并报表)的企业情况

1、纳入合并范围子公司的基本情况

公司 2012 年 1-7 月纳入合并范围的子公司只有北京新华未来文化传播有限公司, 其间新华未来为公司全资子公司, 注册资本 100 万元。

2、本期合并范围的变更及理由

2012 年 7 月 6 日北京东方基业科技发展有限公司签订股权转让协议, 将北京新华未来文化传播有限公司股权 80% 转让给常晓君, 20% 转让给李长春。2012 年 8 月 23 日股权变更已进行工商登记。

九、风险因素和自我评价

(一) 客户行业集中度较高的风险

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月来自于各级工商行政管理部门的技术服务收入分别为 4,114,322.65 元、6,627,406.80 元、5,777,536.66 元, 分别占当期技术服务收入的 65.71%、63.71%、70.54%。公司存在客户行业集中度较高的风险。如果我国工商行政领域推进政务信息化、档案管理数字化的方式发生重大变化, 或者工商行政部门推进政务信息化、档案管理数字化的力度有所波动, 则会对公司经营产生重大影响。

自我评价：公司密切关注工商行政领域政务信息化、档案管理数字化方面的最新动向与新趋势，在工商行政管理领域数字档案馆/电子档案管理领域继续更新换代及研发新产品，持续保持该领域的产品竞争力；此外，公司积极研发国土、房管、城建等领域的数字档案馆/电子档案管理产品，积极开拓国土、房管、城建行政管理行业的客户，逐渐降低对工商行政管理领域的依赖。

（二）资金管理风险

有限公司时期，由于公司内部控制不健全，实际控制人及股东等关联方借款审批手续不完善，最近二年及一期末其他应收款账面余额中关联方所占款项金额较大。虽然在股份公司成立时制定了《关联交易规则》等内控制度，并且对应收关联方款项进行了清理，但是如果公司不保持对制度的有效执行，将带来资金管理风险。

自我评价：公司已经对关联方往来款项清理完毕。未来，公司股东大会、董事会、监事会将加强关联方往来、交易的管理和监督，严格执行《关联交易规则》等内控制度，对关联方往来、交易履行相关审批手续。

（三）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺，尚未对关联交易、对外担保、重大投资等事项制定专项制度，未对上述事项的决策权限、决策程序及定价机制进行规定，且未就涉及事项履行审议程序，治理制度不够健全。2014年9月完成整体变更后，公司虽已建立健全了法人治理制度，但由于股份公司成立时间较短，治理层监督职能仍需要不断强化，管理层规范运作意识有待不断提高，公司存在治理制度不能得以规范运行而带来的公司治理风险。

自我评价：整体变更为股份公司过程中，公司已经进一步建立健全了法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易规则》、《对外担保管理办法》、《重大投资决策与规则》等适应企业现阶段发展的内部控制制度，在制度基础上能够保证公司经营决策的有效进行。同时公司管理层将进一步加强关于公司治理规定的学习，

对公司章程及相关规则、制度进行深入研究，严格、切实履行公司治理及内部控制制度。

（四）实际控制人不当控制风险

公司的实际控制人为王静波先生，现持有公司 291 万股股票，占总股本的 58.20%，且担任公司董事长兼法定代表人。王静波先生对公司经营决策可施予重大影响，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。若王静波先生利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

自我评价：公司将通过完善法人治理结构来规范股东行为，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，使股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险；公司实际控制人王静波先生作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。

（五）技术更新的风险

数字档案管理软件行业是技术密集型行业，产品生命周期较短并且更新迅速。产品综合技术含量高，往往要求供应商在做数字档案管理软件产品时有多方面的技术和知识以及综合运用能力。对公司技术和产品更新提出较高的要求，这给公司的经营带来一定的风险。

自我评价：公司需要准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，提升服务水平，保持自身的竞争力。公司拟加强与高校、科研院所的技术合作，跟踪消化国际先进的信息技术，加大技术研发投入，持续增强自主技术创新能力，公司未来计划不断推出升级换代的数字档案管理系列化软件产品。

（六）人才流失的风险

在数字档案管理软件行业，高素质的开发、销售人才对于行业的发展至关重要，随着行业竞争的日趋激烈，数字档案管理软件供应商对上述人才的争夺

亦趋于白热化。一旦公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。

自我评价：未来两年内，公司拟实施人力资源结构改善计划，通过外部引进和内部培养两个渠道对现有人力资源结构进行改善，外部扩大招聘引进渠道，对内加大人才培养力度，健全人才储备；计划采取绩效奖励、期权激励机制吸引优秀人才，增加团队凝聚力和稳定性。

（七）高新技术企业证书过期的风险

公司高新技术企业证书于2014年10月11日到期。公司已经提交了复审申请，并已通过公示与报备，目前处于待发证书阶段。虽然公司目前依然满足《高新技术企业认定管理办法》及相关规定对高新技术企业的资格要求，但是高新技术企业证书有效期为三年，如果因各种不可预期因素的影响，如审核条件发生变更等原因，导致公司无法按期通过相关复审继续取得该等证书，将对公司正常的业务开展及所得税税率构成重大负面影响。

自我评价：公司已经根据《高新技术企业认定管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求于期满前三个月内向监管机关提出复审申请，提交了复审文件，并已通过公示与报备，目前处于待发证书阶段。公司将会积极配合相关监管机关对公司高新技术企业资格的复审工作，并在财务与人员方面保持对研发活动的投入，力争持续符合《高新技术企业认定管理办法》等法律法规的要求。

（八）客户信息泄露的风险

公司客户涉及工商、税务、国土、房管、城建、档案局等多个行业与部门，根据公司与客户签订的协议约定，公司应加强对工作人员的保密教育，对参与项目的工作人员进行工作与生活秩序的管理。如果因公司泄密造成客户损失，公司将承担相关连带责任，并赔偿一切损失。公司高度重视客户文件材料、图纸、磁（光）盘、图像、声像等信息的保密措施，已采取与员工签署保密承诺书或者保密协议，加强员工保密教育等防止客户资料泄露的方式，但仍不能完全排除客户资料泄露的风险。一旦客户资料出现泄露，将会影响公司协议的正常履行，进而影响公司业务的正常开展，会对公司经营发展产生重大不利影响。

自我评价：公司在对客户资料的数字化加工处理过程中，高度重视客户资料的保密措施，加强员工培训，增强员工的保密意识，采取与员工签署保密承诺书或者保密协议等方式，全面防范客户信息被泄露的风险。

股份公司成立后，公司制定了《客户信息保密制度》，对客户信息及文件采取相关的保密措施，非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，由指定人员负责，并采取必要的安全措施。对泄露客户信息秘密的人员，视不同情节作出给予警告、扣发工资、辞退并要求赔偿等相应的处罚。

第五章 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司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。

全体董事签字：

王静波：王静波 杜文晓：杜文晓 柯新：柯新

金文光：金文光 邓辉军：邓辉军

全体监事签字：

杨睿：杨睿 柳笑宇：柳笑宇 李丽：李丽

全体高级管理人员签字：

杜文晓：杜文晓 柯新：柯新 金文光：金文光

沈晓升：沈晓升 汪洁：汪洁

北京东方基业科技发展股份有限公司

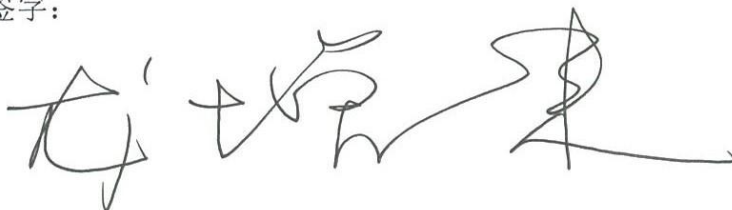


二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

龙增来：



项目负责人签字：

杨隆升：



项目小组成员签字：

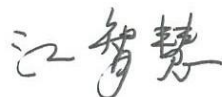
吴琼：



王希玥：



江智慧：



柏蕾：



中国中投证券有限责任公司（公章）

2015年1月6日



三、承担审计业务的会计师事务所声明

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）

签字注册会计师：



负责人：



亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）
（公章）



2015年1月6日

四、申请挂牌公司律师声明

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

广东海埠律师事务所
负责人：

经办律师：




广东海埠律师事务所（公章）
2015年1月6日

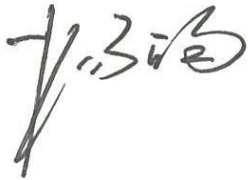
五、承担评估业务的评估事务所声明

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

河南亚太联华资产评估有限公司

签字注册评估师：

负责人：



河南亚太联华资产评估有限公司



第六章附件

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

（正文完）