

广东华邦技术股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿)



主办券商



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

二零一四年九月

声 明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”或“股转公司”）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《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）核心技术人员流失和技术失密的风险

公司所处的行业为技术密集型行业，行业内企业的市场竞争力主要体现在技术和产品的领先性。公司的核心技术为公司研发团队通过长期研发实践和项目经验总结而成。稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人员流失和技术泄密的情况可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。

为应对该风险，公司一方面建立了有效的人才激励机制和管理制度，实现了核心技术人员的股权激励，另一方面建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员、员工签署了保密协议，制定了系列措施分散技术风险。此外，公司启用涉密电子文档管理系统，针对涉密电子文档的安全存储和使用，在涉密电子文档标密、定密及系统集成等方面进行控制管理，实现整体办公安全防护效果；结合身份认证、授权管理、强制标密、流程定密、监控审计技术，配合应急备份等防护设备，构建一套涉密网络安全域内的安全防护体系；结合 CA 及其他认证系统，实现统一用户身份认证，在不改变业务结构和用户习惯的基础上，实现对涉密信息的有效管控。

（二）经营区域相对集中的风险

公司处于成长初期，报告期内大部分客户为中小外贸企业，而珠三角地区是我国经济最活跃的区域之一，外贸企业众多，市场潜力巨大，因此公司在成立初期就把珠三角地区作为市场重点开发领域，且获得了较好收益。报告期内营业收入基本上来自珠三角地区。如果珠三角地区的外贸企业数量增长放缓甚至下降，可能在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。

为应对该风险，公司正积极筹划在北京、常州、厦门、成都等全国 15 个大中城市建立办事处或分支机构，通过建设全国性营销和服务网络，提升产品、项目复制能力，积极开拓其他区域市场。

（三）公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司管理层规范治理意识薄弱，公司治理存在一定瑕疵。股份公司成立后，公司根据实际情况，制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间尚短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。

此外，在有限公司阶段，关联方因自有资金不足，且依法治理意识淡薄，存在以借款的形式非正常占用公司资金的行为，在一定程度上反映了有限公司阶段公司在规范治理方面存在的瑕疵。在报告期末及股份公司成立之前，为规范上述资金往来，保护公司资产安全性，相关关联方已经通过直接还款方式悉数清偿该等举借款项，公司已不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。为防止未来继续发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司各股东已签署相关承诺，公司亦在《公司章程》、《关联交易决策制度》等内部规章制度中对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出制度性约束。

（四）股权集中及实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人林绿德、陈建霞夫妇直接及间接合计持有公司 60.91%股份，林绿德在公司担任董事长，股权比较集中。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。

为应对该风险，公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允

性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司还将通过加强对实际控制人及管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（五）税收政策的风险

公司于 2013 年 7 月 22 日获深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局四部门颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201344200547，有效期为三年，按照相关规定减按 15% 的税率征收企业所得税。

2013 年 12 月公司被认定为“双软企业”，公司销售自行开发生产的软件产品，经主管税务部门审核后，实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。公司 2014 年 1-7 月的增值税即征即退款项为 926,360.92 元。

未来国家关于“高新技术企业”、“双软企业”税收政策若发生进一步变化，可能对公司业绩产生较大影响。

为应对该风险，公司不断加强对技术的研发，以保证技术的先进性，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的销售额和销售利润，降低税收优惠对公司的影响。

（六）报告期末仍有未弥补亏损及公司规模较小的风险

公司主营业务是从事贸易企业营销管理信息化产品的研发与销售，其中，外贸管理软件是公司目前核心产品。报告期内，公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月营业收入累计为 888.09 万元。截至 2014 年 7 月 31 日，公司尚有 307.52 万元的未弥补亏损。从绝对数量来看，公司收入金额较小，虽 2014 年 1-7 月扭亏为盈，但报告期末仍存在较大未弥补亏损，总体抵御市场风险的能力较弱。

为应对该风险，公司一方面加强市场开拓和广告营销，增强获取订单的能力，另一方面加快新产品的开发和推广，完善产品线，提升盈利能力。另外通过一系列手段控制公司的经营成本，保障净利润实现稳步增长。

（七）目前产品结构较为单一风险

公司主导产品包括外贸营销管理信息系统、移动营销管理系统和电子邮件营销系统（EDM），报告期内销售的主要产品为外贸营销管理信息系统，其收入占比为 100%，电子邮件营销系统（EDM）已经于 2014 年 8 月开始正式对外销售，但尚未形成规模销售。这种相对单一的产品结构说明本公司主营业务比较集中，公司在细分领域的专业性较强，但同时也使本公司面临产品单一引致的潜在风险，如果下游客户行业出现不景气，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来不利影响。

为应对该风险，公司加快新产品的开发和推广，集中在电子邮件营销系统（EDM）方面有所突破，增加盈利来源。

（八）尚未取得商标注册证书的风险

公司从 2014 年开始使用“华邦云”作为公司对外宣传的标识，为更好保护自身的知识产权，公司向国家工商行政管理总局商标局提交了商标的注册申请，如上述商标申请与其他已注册的商标近似，则存在被驳回的可能，因而该 6 项商标能否以及何时获得注册仍存在一定的不确定性。虽然公司产品销售对象都是企业客户，购买的主要考虑因素是软件产品感知以及整体方案契合度，但公司品牌在业界已经形成良好口碑，如商标注册申请被驳回将对公司品牌建设造成一定影响。

为应对该风险，公司一方面积极跟进商标申请，力争早日获得批文，另一方面，公司也进行多个商标申请，减少由于某一个商标申请被驳回导致对业务发展的不利影响。

（九）技术开发风险

公司作为国内技术领先的营销管理软件提供商，其生存和发展很大程度上取决于是否能根据 IT 技术的更新换代，匹配不断变化的客户需求。公司必须尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于软件开发，才能在激烈的市场竞争中占得先机。同时由于软件产品的精度和复杂性高，软件错误和缺陷无法避免，对新技术、新理论的运用将使公司在软件产品的质量控制上面临更大的挑战。

如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,或在技术升级和软件开发生的过程中产生产品质量问题,将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响,面临技术与产品开发的

风险。为应对该风险,公司一方面积极跟进业内最新技术发展,另一方面公司也积极增加研发人员,增强研发管理,申请 CMMI-Level4 认证,减少由于研发失误对公司经营的影响。

(十) 客户变动较大风险

公司在报告期内客户几乎无重复,前五大客户变动极大,且单个客户规模较小,业务拓展压力较大,公司未来收入存在较大不确定性。

根据公司订单,软件安装后的一年内,公司为客户提供各项免费的增值服务,如培训、维护和升级等。满一年后,上述服务开始收费。由于公司产品于 2013 年 5 月才开始向市场大面积推广,截至报告期末,刚满一年时间,尚未形成服务收入。故 2014 年 1-7 月收入基本为新增客户所带来,这也是报告期内公司前五大客户变动较大、几乎无重复的原因。

为应对该风险,一方面,随着一年免费服务期的相继到期,原有客户的后续维护服务将给公司带来一定收入来源;另一方面,EDM 产品向原有客户的推广亦可给公司贡献收入,积极准备基于 SaaS 模式的新产品,对公司原有客户进行第二次销售。公司在横向市场拓展的同时,继续纵向挖掘原有客户的新增需求,保证客户粘度和业务的稳定性。

目 录

释 义	10
第一节 公司基本情况.....	13
一、基本情况	13
二、股票挂牌情况	14
三、公司股权结构、分支机构及股东情况.....	15
四、股本的形成及其变化	21
五、公司的重大资产重组情况	27
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	27
七、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....	29
八、与本次挂牌有关的机构	30
第二节 公司业务	33
一、公司主营业务及主要产品与服务	33
二、公司内部组织结构与主要生产流程	36
三、与公司业务相关的关键资源要素	40
四、公司主营业务相关情况	49
五、公司商业模式	54
六、公司所处行业基本情况	56
第三节 公司治理	69
一、公司治理机制的建立及运行情况	69
二、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	70
三、公司独立性情况	71
四、同业竞争情况	73
五、公司最近二年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况	74
六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策及执行情况	75
七、公司董事、监事、高级管理人员相关事项的情况.....	76
八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.....	77
第四节 公司财务会计信息.....	79
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表.....	79
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	87
三、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析	95
四、报告期利润形成的有关情况	99
五、最近两年及一期的主要资产情况	103
六、报告期重大债项情况	110
七、报告期股东权益情况	112
八、关联方、关联方关系及关联交易	113
九、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	120
十、最近两年一期资产评估情况	120
十一、股利分配政策和报告期分配及实施情况.....	120
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	121

十三、风险因素	122
十四、公司的经营目标和计划	126
第五节 有关声明	131
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	131
主办券商声明	错误！未定义书签。
申请挂牌公司律师声明	134
承担审计业务的会计师事务所声明	135
资产评估机构声明	136
第六节 附件	137
一、主办券商推荐报告	137
二、财务报表及审计报告	137
三、法律意见书	137
四、公司章程	137
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	137
六、其他与公开转让有关的重要文件	137

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、普通术语		
公司、本公司、华邦股份、股份公司	指	广东华邦技术股份有限公司
华邦有限	指	广东华邦技术软件有限公司，公司前身
深圳华邦	指	深圳市华邦技术有限公司，华邦有限前身
旗瀚软件	指	深圳市旗瀚软件有限公司，深圳华邦前身
旗瀚控股	指	旗瀚投资控股有限公司
旗瀚投资	指	深圳市旗瀚投资有限公司，旗瀚控股前身
旗瀚股份	指	旗瀚科技股份有限公司
旗瀚科技	指	旗瀚科技有限公司，旗瀚股份前身
深圳旗瀚	指	深圳市旗瀚科技有限公司，旗瀚科技前身
华邦人	指	深圳市华邦人投资合伙企业（有限合伙）
广州分公司	指	广东华邦技术软件有限公司广州分公司
南山分公司	指	广东华邦技术股份有限公司南山分公司
浩洋电子	指	深圳市福田区赛格浩洋电子经营部
坚力电子	指	江苏坚力电子科技有限公司
股东（大）会	指	广东华邦技术软件有限公司股东会、广东华邦技术股份有限公司股东会
董事会	指	广东华邦技术软件有限公司董事会、广东华邦技术股份有限公司董事会
监事会	指	广东华邦技术股份有限公司监事会
三会	至	广东华邦技术股份有限公司股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	广东华邦技术股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	广东华邦技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	广东华邦技术股份有限公司章程
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订、2006 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，以及 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过、自 2014 年 3 月 1 日起施行的《关于修改〈中华人民共和国海洋环境保护法〉等七部法律的决定》对《中华人民共和国公司法》所作的修改
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
关联关系	指	《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》中所规定的关联关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
中伦、中伦律师事务所	指	北京市中伦（深圳）律师事务所
致同、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
京都中新、京都中新评估公司	指	北京京都中新资产评估有限公司
项目小组	指	国海证券华邦股份推荐挂牌项目小组
报告期	指	2012 年、2013 年及 2014 年 1-7 月
本说明书、本公开转让说明书	指	广东华邦技术股份有限公司股份公开转让说明书
二、专业名词		
B/S	指	Browser/Server 即浏览器/服务器,是通过浏览器浏览网页(HTML、ASP、JSP、PHP 等语言编写的)与服务器交互。
C/S	指	Client/Server 即客户端/服务器模式,是指一套应该软件,其客户端可以通过各种协议连接到服务器端交互数据。
PC	指	PC (Personal Computer) 个人计算机。
J2EE 架构	指	JAVA2 企业版 (Java 2 Enterprise Edition), 是使用 Java 进行企业开发的一套规范。
开源软件	指	开源软件特指其源码可以被公众使用的软件,并且此软件的使用、修改和分发也不受许可证的限制。
SaaS 模式	指	SaaS 是 Software-as-a-service (软件即服务), 是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台,并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务,企业根据实际需要,向 SaaS 提供商租赁软件服务,通过互联网使用信息系统,无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员。
CMMI	指	CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度模型集成由美国软件工程学会 (software engineering institute,简称 SEI)制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。
MySQL	指	MySQL 是一个开放源码的小型关联式数据库管理系统, 其体积小、速度快、总体拥有成本低等特点。
Web 界面	指	是指可以在浏览器下看到的软件界面。
ISP	指	ISP(Internet Service Provider), 互联网服务提供商, 即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商。
SOA	指	SOA 是一个组件模型, 它将应用程序的不同功能单元 (称

		为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
ECDH	指	是基于 ECC(Elliptic Curve Cryptosystems,椭圆曲线密码体制,参看 ECC)的 DH(Diffie-Hellman)密钥交换算法。
WSQL	指	公司自行开发的中间件,主要用于数据隔离。
EDM	指	电子邮件营销,即 Email Direct Marketing 的缩写,是在用户事先许可的前提下,通过电子邮件的方式向目标用户传递价值信息的一种网络营销手段。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：广东华邦技术股份有限公司

英文名称：Guangdong Winbons Technology Co.,Ltd.

法定代表人：林绿德

有限公司设立日期：2009 年 12 月 18 日

股份公司设立日期：2014 年 9 月 5 日

注册资本：人民币 2600.00 万元

住 所：深圳市龙华新区龙华办事处民清路光辉科技楼 2 楼 210

邮 编：518000

电 话：0755-82770008

传 真：0755-82770808

电子邮箱：hb@winbons.com

互联网网址：<http://www.winbons.com/>

信息披露事务负责人：茅太

所属行业：软件和信息技术服务业 I65（《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）；软件开发 I6510（《国民经济行业分类》）（GB/T4754-2011）。

主营业务：贸易企业营销管理信息化解决方案提供商

经营范围：计算机软硬件的技术开发和销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政

法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

组织机构代码：69909388-7

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：华邦股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：2600.00 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《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做出其他限制性规定。”

《业务规则》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。”

《公司章程》第二十五条规定：“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。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

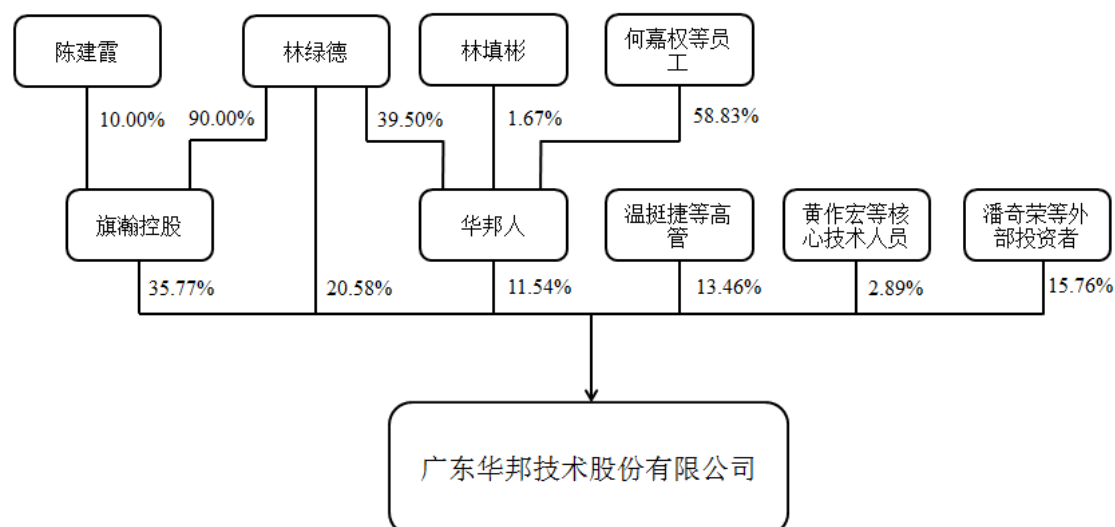
公司股东已按照上述要求作出股份限售承诺。除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

挂牌后公司股份可公开转让情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	是否存在冻结、质押或其他转让限制	本次可转让股份数量（万股）
1	旗瀚控股	9,300,000.00	35.77%	否	0
2	林绿德	5,350,000.00	20.58%	否	0
3	华邦人	3,000,000.00	11.54%	否	0
4	潘奇荣	1,500,000.00	5.77%	否	0
5	茅太	1,000,000.00	3.85%	否	0
6	林浩宾	1,000,000.00	3.85%	否	0
7	温挺捷	1,000,000.00	3.85%	否	0
8	潘永康	1,000,000.00	3.85%	否	0
9	周继权	1,000,000.00	3.85%	否	0
10	林填彬	500,000.00	1.92%	否	0
11	张海祥	500,000.00	1.92%	否	0
12	黄作宏	200,000.00	0.77%	否	0
13	林剑伟	200,000.00	0.77%	否	0
14	冯金庆	200,000.00	0.77%	否	0
15	唐战祥	150,000.00	0.58%	否	0
16	卢雪萍	100,000.00	0.38%	否	0
合计		26,000,000.00	100.00%	-	0

三、公司股权结构、分支机构及股东情况

（一）公司股权结构图



注：林填彬同时为公司高管及核心技术人员，其持股比例纳入高管持股比例中。

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	股东身份	是否存在冻结、质押或其他转让限制
1	旗瀚控股	9,300,000.00	35.77%	境内非国有法人	控股股东	否
2	林绿德	5,350,000.00	20.58%	境内自然人	实际控制人	否
3	华邦人	3,000,000.00	11.54%	境内非法人企业	员工持股平台	否
4	潘奇荣	1,500,000.00	5.77%	境内自然人	外部投资者	否
5	茅太	1,000,000.00	3.85%	境内自然人	高管	否
6	林浩宾	1,000,000.00	3.85%	境内自然人	外部投资者	否
7	温挺捷	1,000,000.00	3.85%	境内自然人	高管	否
8	潘永康	1,000,000.00	3.85%	境内自然人	高管	否
9	周继权	1,000,000.00	3.85%	境内自然人	外部投资者	否
10	林填彬	500,000.00	1.92%	境内自然人	高管、核心技术人员	否
11	张海祥	500,000.00	1.92%	境内自然人	外部投资者	否
12	黄作宏	200,000.00	0.77%	境内自然人	核心技术人员	否
13	林剑伟	200,000.00	0.77%	境内自然人	核心技术人员	否
14	冯金庆	200,000.00	0.77%	境内自然人	核心技术人员	否
15	唐战祥	150,000.00	0.58%	境内自然人	核心技术人员	否
16	卢雪萍	100,000.00	0.38%	境内自然人	外部投资者	否
合计		26,000,000.00	100.00%	-		-

（二）分支机构

目前，公司拥有 2 家分公司：广州分公司、南山分公司，具体信息如下：

广州分公司成立于 2013 年 11 月 18 日，现持有广州工商局越秀分局核发的营业执照，其基本信息如下：

登记项目	内容	
注册号	440104000402778	
名称	广东华邦技术软件有限公司广州分公司	
住所	广州市越秀区环市东路 371-375 号北塔 2404-05 房（仅限办公使用）	
负责人	潘永康	
经营期限	自 2013 年 11 月 18 日起至长期	
经营信息	一般经营项目	计算机软硬件的技术开发和销售；批发和零售贸易技术进出口
	许可经营项目	—

广州分公司拟变更名称为“广东华邦技术股份有限公司广州分公司”，目前正在办理名称变更过程中。

南山分公司成立于 2014 年 9 月 1 日，现持有深圳市市场监督管理局核发的营业执照，其基本信息如下：

登记项目	内容	
注册号	440301111211620	
名称	广东华邦技术股份有限公司南山分公司	
住所	深圳市南山区粤海街道十二路 11 号方大大厦 901 室	
负责人	茅太	
经营期限	自 2014 年 9 月 1 日起至 2044 年 9 月 1 日	
经营信息	一般经营项目	计算机软硬件的技术开发和销售，国内贸易；经营进出口业务；经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。
	许可经营项目	—

（三）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东基本情况

控股股东：旗瀚投资控股有限公司

持股比例：35.77%

成立日期：2009 年 11 月 4 日

法定代表人：林绿德

注册资本：5000.00 万元人民币

住所：深圳市福田区香蜜湖街道深南大道 7028 号时代科技大厦 12 楼 1221 号

主营项目类别：实业投资

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、实际控制人基本情况

自有限公司成立以来，公司的主营业务和经营战略未发生重大变化，林绿德、陈建霞夫妇直接、间接持有公司出资或股份均保持在 50.00%以上，能对公司的生产经营实施控制，是公司的实际控制人。

林绿德，男，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在读清华大学深圳研究院高级工商管理专业，EMBA，计划于 2015 年 9 月毕业。1994 年 7 月至 1997 年 5 月任龙华德宝五金建材经营部负责人；1997 年 7 月至 2006 年 8 月任深圳市赛格电子市场浩树洋电子展销柜负责人；2006 年 8 月至 2009 年 7 月任深圳旗瀚执行董事；2009 年 7 月至 2014 年 3 月任深圳旗瀚及其更名后旗瀚科技董事长兼总经理；2009 年 11 月至 2014 年 5 月任旗瀚投资执行董事、总经理；2009 年 12 月至 2013 年 4 月任旗瀚软件执行董事兼总经理；2013 年 4 月至 2014 年 8 月任旗瀚软件及更名后深圳华邦及之后华邦有限董事长；2014 年 3 月至今任旗瀚股份董事长兼总经理；2014 年 5 月至今任旗瀚投资及其更名后旗瀚控股执行董事；2014 年 7 月至今任华邦人有限合伙人；2014 年 9 月至今任华邦股份董事长。

陈建霞，女，1978 年 12 月 4 日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

2006年8月至2008年4月任深圳旗瀚监事；2006年至今任旗瀚股份行政岗；2009年12月至2013年3月任旗瀚软件监事；2014年5月起至今任旗瀚投资及其名称变更后旗瀚控股总经理。

3、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化。

（四）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况

1、控股股东、实际控制人、前十名及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东名称	股东情况	持股数量（股）	持股比例	直接或间接持有	是否存在冻结、质押或其他转让限制
1	旗瀚控股	持有公司5%上股份股东	9,300,000.00	35.77%	直接	否
2	林绿德		5,350,000.00	20.58%	直接	否
3	华邦人		3,000,000.00	11.54%	直接	否
4	潘奇荣		1,500,000.00	5.77%	直接	否
5	茅太	公司前十名股东	1,000,000.00	3.85%	直接	否
6	林浩宾		1,000,000.00	3.85%	直接	否
7	温挺捷		1,000,000.00	3.85%	直接	否
8	潘永康		1,000,000.00	3.85%	直接	否
9	周继权		1,000,000.00	3.85%	直接	否
10	林填彬		500,000.00	1.92%	直接	否
11	张海祥		500,000.00	1.92%	直接	否
合计			25,150,000.00	96.75%		-

2、旗瀚控股股东情况

林绿德、陈建霞夫妇通过旗瀚控股间接持有公司股权，旗瀚控股出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
1	林绿德	4,500.00	90.00%	境内自然人
2	陈建霞	500.00	10.00%	境内自然人
合计		5,000.00	100.00%	

3、华邦人股东情况

林绿德、林填彬除直接持有公司股权外同时通过华邦人间接持有公司股权，华邦人出资情况如下：

序号	股东名称	实际出资额 (万元)	占比	股东性质
1	何嘉权	15	4.17%	境内自然人
2	方亦斌	12	3.33%	境内自然人
3	廖延平	12	3.33%	境内自然人
4	张宇	6	1.67%	境内自然人
5	阮历程	12	3.33%	境内自然人
6	陈锦伟	6	1.67%	境内自然人
7	方敏	6	1.67%	境内自然人
8	章子平	24	6.67%	境内自然人
9	熊武	18	5.00%	境内自然人
10	贺亚玲	12	3.33%	境内自然人
11	杨萍萍	12	3.33%	境内自然人
12	杨坤	4.8	1.33%	境内自然人
13	何航凯	9.6	2.67%	境内自然人
14	梁振程	6	1.67%	境内自然人
15	黄燕媚	6	1.67%	境内自然人
16	张超	4.8	1.33%	境内自然人
17	邓广城	3.6	1.00%	境内自然人
18	胡炜	12	3.33%	境内自然人
19	韦永贤	12	3.33%	境内自然人
20	易小林	6	1.67%	境内自然人
21	李安然	2.4	0.67%	境内自然人
22	何灵	7.2	2.00%	境内自然人
23	郭莉芹	2.4	0.67%	境内自然人
24	林绿德	142.2	39.50%	境内自然人
25	林填彬	6	1.67%	境内自然人
合计		360.00	100.00%	

(四) 公司股东之间的关联关系

公司股东之间存在关联关系，林绿德与陈建霞为夫妻关系，同时林绿德为华邦人有限合伙人并和陈建霞共同控制旗瀚控股，副总经理林填彬在华邦人中任普通合伙人。具体见公司股权结构图。

四、股本的形成及其变化

（一）2009 年，深圳市旗瀚软件有限公司设立

2009 年 12 月 18 日，深圳市工商行政管理局下发《企业法人营业执照》，核准公司成立，公司成立时信息如下：

登记项目	内容				
注册号	440301104422595				
名称	深圳市旗瀚软件有限公司				
住所	深圳市福田区深南大道与农园路交界东北侧时代科技大厦 20 楼 2011 号				
法定代表人	林绿德				
经营范围	计算机软件、电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。				
投资总额	200.00 万元				
注册资本	200.00 万元				
实收资本	200.00 万元				
类型	有限责任公司				
经营期限	自 2009 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 18 日				
投资方	名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
	旗瀚投资	198.00 万元	198.00 万元	99.00%	货币 100%
	旗瀚科技	2.00 万元	2.00 万元	1.00%	货币 100%
管理层	任职			姓名	
	执行董事			林绿德	
	监事			陈建霞	
	总经理			林绿德	

根据《公司章程》，旗瀚软件不设立董事会，设执行董事一名；未设立监事会，设监事一名；设立总经理，由执行董事兼任，全面主持公司日常工作。

2009 年 12 月 14 日，深圳市义达会计师事务所有限责任公司出具了深义验字[2009]142 号《验资报告》，审验截至 2009 年 12 月 11 日，旗瀚软件已收到股东缴纳的全部注册资本（实收资本）200 万元。

（二）2011 年 12 月，旗瀚软件第一次增资并变更公司经营范围

2011 年 11 月 25 日，旗瀚软件召开股东会会议，审议决定增加公司注册资

本至 1000 万元同时修改经营范围。

2011 年 12 月 14 日，深圳普天会计师事务所有限公司出具了“深普所验字[2011]103 号”《验资报告》，审验截至 2011 年 12 月 13 日止，旗瀚软件已收到股东缴纳的新增注册资本 800 万元，全部以货币出资。

经营范围修改为“计算机软硬件的技术开发和销售；信息咨询，国内贸易；经营进出口业务”。

2011 年 12 月 14 日，深圳市市场监督管理局核准上述变更并完成了变更登记。

本次股权转让后股权结构情况为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资形式
旗瀚投资	998.00	99.80%	货币 100.00%
旗瀚科技	2.00	0.20%	货币 100.00%
合计	1,000.00	100.00%	

（三）2012 年 7 月，旗瀚软件第一次股权转让

2012 年 6 月 21 日，旗瀚软件股东会决议审议同意旗瀚科技将所持有 0.20% 股权转让给旗瀚投资。

2012 年 7 月 2 日，旗瀚科技与旗瀚投资签署《股权转让协议书》，旗瀚科技将所持有的旗瀚软件 0.20% 股权转让给旗瀚投资，广东省深圳市深圳公证处于 2012 年 7 月 3 日出具（2012）深证字第 80029 号公证此次转让。

2012 年 7 月 5 日，深圳市市场监督管理局核准上述变更并完成变更登记。

本次股权转让后股权结构情况为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资形式
旗瀚投资	1,000.00	100.00%	货币 100.00%
合计	1,000.00	100.00%	

（四）2013 年 4 月，旗瀚软件第二次股权转让同时变更董、监、高人选

2013 年 3 月 20 日，根据股东会决议，同意股东旗瀚投资将持有公司 5.00% 股权以人民币 50 万元的价格转让给林填彬，将持有公司 2.00% 股权以人民币 20

万元的价格转让给茅太。

2013年3月21日，旗瀚投资与林填彬签署《股权转让协议书》，旗瀚投资将所持有的旗瀚软件5.00%股权转让给林填彬，广东省深圳市深圳公证处于2013年3月22日出具（2013）深证字第45872号公证此次转让。

2013年3月21日，旗瀚投资与茅太签署《股权转让协议书》，旗瀚投资将所持有的旗瀚软件2.00%股权转让给茅太，广东省深圳市深圳公证处于2013年3月22日出具（2013）深证字第45873号公证此次转让。

2013年3月26日，根据股东会决议，选举林绿德、茅太、林填彬为公司董事，同时免去林绿德原执行董事职务。委任黄作宏为公司监事，同时免去陈建霞原监事职务。

2013年3月27日，根据董事会决议，选举林绿德为旗瀚软件董事长，聘任茅太为公司总经理，同时免去林绿德原总经理职务。

2013年4月3日，深圳市市场监督管理局核准上述变更并登记。

本次股权转让后股权结构情况为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
旗瀚投资	930.00	93.00%	货币 100%
林填彬	50.00	5.00%	货币 100%
茅太	20.00	2.00%	货币 100%
合计	1,000.00	100.00%	

（五）2013年4月，旗瀚软件名称变更为深圳华邦

2013年4月1日，根据股东会决议，同意将公司名称变更为深圳市华邦技术有限公司。

2013年4月23日，深圳市市场监督管理局福田分局核准上述变更登记。

（六）2013年11月，深圳华邦名称变更华邦有限

2013年10月21日，根据股东会决议，同意将名称变更为广东华邦技术软件有限公司。

2013年11月4日，深圳市市场监督管理局罗湖分局核准上述变更登记。

（七）2014 年 7 月，华邦有限进行第二次增资

2014 年 7 月 18 日，华邦有限召开股东会会议，审议决定增资 1920 万元，其中 1600 万元进入注册资本，320 万元进入资本公积。注册资本由 1000 万元变更为 2600 万元，新增股东 13 名。

2014 年 8 月 5 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了“致同验字（2014）第 441FC0012 号”《验资报告》，审验截至 2014 年 7 月 30 日止，华邦有限已收到股东缴纳的款项合计 1920 万元，其中实收资本 1600 万元，资本公积 320 万元，全部以货币出资。

2014 年 7 月 25 日，深圳市市场监督管理局核发通知书，华邦有限领取备案通知书完成增资。

本次增资后股权结构情况为：

股东名称	出资金额（元）	出资比例	出资方式
旗瀚控股	9,300,000.00	35.77%	货币 100%
林绿德	5,350,000.00	20.58%	货币 100%
华邦人	3,000,000.00	11.54%	货币 100%
潘奇荣	1,500,000.00	5.77%	货币 100%
茅太	1,000,000.00	3.85%	货币 100%
林浩宾	1,000,000.00	3.85%	货币 100%
温挺捷	1,000,000.00	3.85%	货币 100%
潘永康	1,000,000.00	3.85%	货币 100%
周继权	1,000,000.00	3.85%	货币 100%
林填彬	500,000.00	1.92%	货币 100%
张海祥	500,000.00	1.92%	货币 100%
黄作宏	200,000.00	0.77%	货币 100%
林剑伟	200,000.00	0.77%	货币 100%
冯金庆	200,000.00	0.77%	货币 100%
唐战祥	150,000.00	0.58%	货币 100%
卢雪萍	100,000.00	0.38%	货币 100%
合计	26,000,000.00	100.00%	

注：公司股东之旗瀚投资于 2014 年 6 月 13 日更名为旗瀚控股。

（八）2014 年 8 月华邦有限整体变更为股份公司

2014年8月1日，华邦有限股东会作出决议，同意华邦有限依法整体变更为股份有限公司，并同意聘请致同为审计和验资机构出具《审计报告》及整体变更后的《验资报告》，聘请京都中新为资产评估机构出具《评估报告》。

2014年8月13日，致同出具“致同审字（2014）第441ZB2276号”《审计报告》，截至审计基准日2014年7月31日，华邦有限经审计的净资产为人民币26,124,787.82元。

2014年8月14日，京都中新评估公司出具了“京都中新评报字（2014）第0099号”《资产评估报告》，截至评估基准日2014年7月31日，华邦有限经评估的净资产为人民币2,612.51万元。

2014年8月14日，旗瀚控股、林绿德等16位股东作为发起人签订了《发起人协议》，约定根据截至2014年7月31日经审计的净资产依法整体变更为股份有限公司，各发起人按照在华邦有限的出资比例持有相应的净资产份额并折合为相应比例的股份。

2014年8月14日，华邦有限召开股东会，审议通过以截至2014年7月31日经审计的净资产依法整体变更为股份有限公司。各股东一致同意，以公司经审计的净资产26,124,787.82元折合为股份有限公司的股本总额26,000,000股（每股面值1.00元），由华邦有限现股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，股本总额等于注册资本总额；其余124,787.82元列入股份有限公司的资本公积。

2014年8月30日，广东华邦技术股份有限公司（筹）召开创立大会暨第一次临时股东大会，通过了《公司章程》及“三会”议事规则，并选举产生了董事会成员及监事会成员中的股东代表监事。

2014年8月30日，致同会计师事务所出具了“致同验字(2014)第441ZB0210号”《验资报告》，截至2014年8月30日止，广东华邦技术股份有限公司（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2014年7月31日广东华邦技术软件有限公司经审计的净资产26,124,787.82元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合为股份公司的股本总额26,000,000.00股，剩余

124,787.82 元列入资本公积。

2014 年 9 月 5 日，公司完成了此次整体变更的工商变更登记，领取了注册号为 440301104422595 的《企业法人营业执照》。公司名称为：广东华邦技术股份有限公司；住所为：深圳市龙华新区龙华办事处民清路光辉科技楼 2 楼 210；法定代表人为：林绿德；经营范围为：计算机软硬件的技术开发和销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

本次整体变更后，股份公司股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在冻结、质押或其他转让限制
1	旗瀚控股	9,300,000.00	35.77%	境内非国有法人	否
2	林绿德	5,350,000.00	20.58%	境内自然人	否
3	华邦人	3,000,000.00	11.54%	境内非法人企业	否
4	潘奇荣	1,500,000.00	5.77%	境内自然人	否
5	茅太	1,000,000.00	3.85%	境内自然人	否
6	林浩宾	1,000,000.00	3.85%	境内自然人	否
7	温挺捷	1,000,000.00	3.85%	境内自然人	否
8	潘永康	1,000,000.00	3.85%	境内自然人	否
9	周继权	1,000,000.00	3.85%	境内自然人	否
10	林填彬	500,000.00	1.92%	境内自然人	否
11	张海祥	500,000.00	1.92%	境内自然人	否
12	黄作宏	200,000.00	0.77%	境内自然人	否
13	林剑伟	200,000.00	0.77%	境内自然人	否
14	冯金庆	200,000.00	0.77%	境内自然人	否
15	唐战祥	150,000.00	0.58%	境内自然人	否
16	卢雪萍	100,000.00	0.38%	境内自然人	否
合计		26,000,000.00	100.00%	-	-

华邦有限本次整体变更已经履行了《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》规定的必要程序，该程序合法、有效。

五、公司的重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

1、**林绿德**，公司董事长，详见本节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、**温挺捷**，男，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于广东轻工职业技术学院软件测试专业，大专学历。2008年7月至2013年6月任广州聚焦网络技术有限公司深圳分公司总经理，统筹分公司的管理、运营、销售、服务；2013年7月至2014年8月任华邦有限副总经理，负责统筹公司的营销及管理。2014年9月至今任华邦股份总经理。

3、**茅太**，男，1985年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于华中农业大学园艺专业，本科学历；同时攻读了武汉大学市场营销专业，于2007年6月取得本科学历。2007年7月至2008年12月任深圳亚资广告有限公司销售岗；2009年4月至2013年4月任宁波中源信息科技有限公司分公司经理；2013年4月至2014年8月任深圳华邦及更名后华邦有限总经理；2014年2月至2014年8月兼任华邦有限财务负责人；2014年9月至今任华邦股份副总经理兼财务负责人。

4、**林填彬**，男，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于广东工业大学信息管理与信息系统专业，本科学历。2008年6月至2010年2月任电讯盈科工程师，从事项目设计开发；2010年2月至2014年8月任华邦有限副总经理，负责产品研发工作；2014年9月至今任华邦股份副总经理。

5、**潘永康**，男，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于仲凯农业技术学院食品科学与工程专业，本科学历。2001年4月至2006年11月任广州惠渊咨询服务有限公司经理，负责市场推广及活动策划；2006年12月至2008年3月任广东发展银行信用卡中心部销售经理，负责信用卡推广；2008

年4月至2009年8月任广州市皓曝贸易有限公司总经理，负责服装、礼品销售；2009年9月至2013年9月任广州聚焦伟业技术有限公司销售总监，负责网络推广策划；2013年9月至2014年8月任华邦有限副总经理，负责外贸营销管理解决方案销售；2014年9月至今任华邦股份副总经理。

（二）公司监事

1、**黄作宏**，男，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月毕业于浙江水利水电高等专科学校计算机应用与维护专业，专科学历。2007年6月至2009年3月任宁波中源信息科技有限公司实施工程师，负责项目实施，管理工程团队；2009年12月至2014年8月任华邦有限技术主管，从事项目开发；2014年9月至今任华邦股份监事会主席、技术主管。

2、**章子平**，男，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年6月毕业于东华理工大学信息与计算科学专业，本科学历，学士学位。2011年9月至2012年5月任搜房网高级销售经理，从事销售平台广告；2012年9月至2013年7月任聚焦伟业营销顾问，从事销售网络推广；2013年7月至2014年8月任华邦有限销售经理，负责销售管理；2014年9月至今任华邦股份监事、销售经理。

3、**袁伟华**，男，1985年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于江西科技学院汽车电子技术专业，大专学历。2008年10月至2010年8月任百度在线网络技术（北京）有限公司上海软件技术分公司高级营销顾问，从事搜索引擎推广；2012年2月至2013年5月任广州聚焦网络技术有限公司深圳分公司营销顾问，从事全网整合营销；2013年6月至2014年8月任华邦技术销售经理，负责销售管理；2014年9月至今任华邦股份职工代表监事、销售经理。

（三）公司高级管理人员

1、**温挺捷**，公司董事兼总经理，详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

2、**林填彬**，公司董事兼副总经理，详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

3、**茅太**，公司董事、副总经理兼财务负责人，详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

4、**潘永康**，公司董事兼副总经理，详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

七、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	27,507,002.07	12,042,326.58	10,791,156.77
负债总额	1,382,214.25	5,463,704.04	1,293,676.72
归属于申请挂牌公司股东权益合计	26,124,787.82	6,578,622.54	9,497,480.05
股东权益合计	26,124,787.82	6,578,622.54	9,497,480.05
每股净资产	1.00	0.25	0.37
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.00	0.25	0.37
资产负债率（母公司）	5.02%	45.37%	11.99%
流动比率（倍）	19.13	2.03	8.27
速动比率（倍）	19.09	2.03	8.27
项目	2014年1-7月	2013年	2012年
营业收入	5,639,076.07	2,212,649.93	1,029,126.23
营业利润	-658,883.18	-3,434,452.83	-28,710.42
利润总额	267,477.74	-3,432,089.25	-28,140.23
净利润	346,165.28	-2,918,857.51	-97,646.88
归属于申请挂牌公司股东的净利润	346,165.28	-2,918,857.51	-97,646.88
扣除非经常性损益后的净利润	346,165.28	-2,920,866.55	-98,074.52
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	346,165.28	-2,920,866.55	-98,074.52
经营活动产生的现金流量净额	5,627,735.43	712,263.49	450,524.82
投资活动产生的现金流量净额	-86,217.24	-389,676.26	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,200,000.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	24,741,518.19	322,587.23	450,524.82
毛利率	90.04%	87.29%	100.00%
净资产收益率	5.13%	-36.31%	-0.99%
扣除非经常性损益后净	5.13%	-36.34%	-0.99%

资产收益率			
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.11	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.11	0.00
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.01	-0.11	0.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.22	0.03	0.02
应收账款周转率（次）	40.68	21.41	3.19
存货周转率（次）	-	-	-

注：由于截至 2014 年 7 月 31 日，公司仍为有限责任公司形态，故上表中的每股净资产、每股收益指标为根据股改后的总股本进行的模拟测算，仅供参考。软件企业不存在存货，因此存货周转率指标不适用。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：国海证券股份有限公司

法定代表人：张雅锋

住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

联系电话：0755-83706398

传真：0755-83706298

项目小组负责人：谭铎

项目小组成员：石伟、周睿、王钰、马效磊、黄扬杰

（二）律师事务所

机构名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

负责人：赖继红

住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 10 楼

联系电话：0755-33256666

传真：0755-33206888

经办律师：郑建江、黄林枫

（三）会计师事务所

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：徐华

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

联系电话：010-85665978

传真：010-85665120

经办会计师：黄声森、赵娟娟

（四）资产评估机构

机构名称：北京京都中新资产评估有限公司

负责人：蒋建英

住所：北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 10 层

联系电话：010-85665799

传真：010-85665330

经办注册评估师：刘新华、罗寿华

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品与服务

（一）公司主营业务

公司主营业务是贸易企业营销管理信息化产品的研发与销售。公司为贸易企业提供营销信息采集、传递、分析、处理和应用的信息系统，并利用移动互联网技术实现跨平台运作和数据整合，构架数据流通平台，为客户提供营销管理信息化整体解决方案。经过多年发展，公司现已形成外贸营销管理信息系统、移动营销管理系统和电子邮件营销系统（EDM）三大产品体系，能够满足贸易企业在营销管理方面信息搜集、分析及业务运作的综合需求。公司自成立以来，主营业务未发生变化。

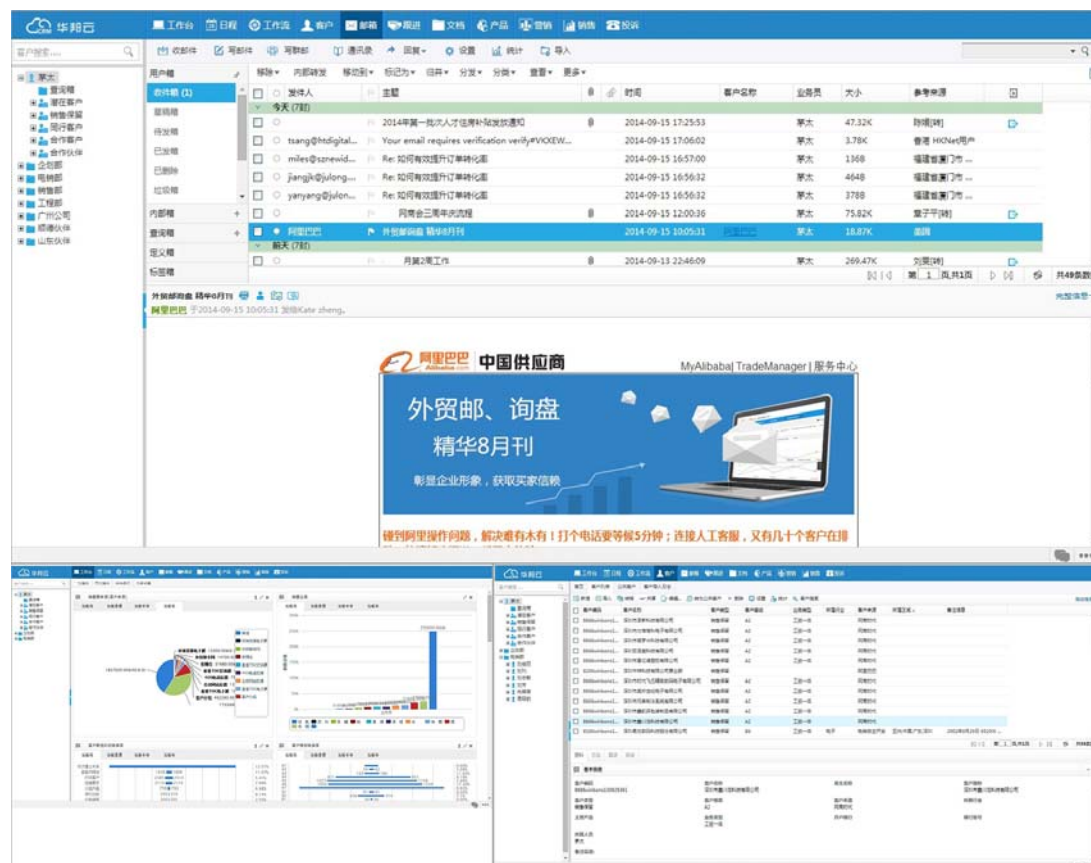
（二）主要产品及用途

1、外贸营销管理信息系统

该系统是专门针对贸易企业设计的一套集企业外贸业务、信息技术、互联网、科学管理方法于一体的综合性营销业务管理软件。该系统旨在以先进的信息技术和管理方法为桥梁，为企业提供系统的营销管理和全面的解决方案，快速规范和优化贸易企业的核心业务环节（业务协同，电子邮件管理，客户管理，文档管理，产品管理，报价管理，销售管理等），提高业务运作每个层面效率，帮助企业利用高效、领先的 IT 技术和系统，提升贸易企业订单达成率，及时把握经营信息，降低经营风险和成本。

系统是基于灵活的 B/S 结构，支持 Windows PC、苹果 Mac 电脑等终端，可以实现跨平台业务协作，可在各种信息平台中灵活插入配置使用。其工作原理是通过灵活的流程定制方式，解决传统营销管理软件配置复杂、过程割裂、工作繁琐等突出问题，提高营销人员跟进订单能力，并有效提高了订单转化率。系统基础数据库是开源软件 MySQL，具有速度快、易用性好、支持 SQL、对网络支持、可移植、费用低等特点，最为重要是开源软件减少客户总体实施成本，而且安全

性好。此外，该系统还具有一定信息安全功能，对所有文件操作、web 浏览、即时通讯、邮件收发、网络访问进行统一安全管理，防止核心资料如客户资源、邮件资料、技术文档等机密的丢失和盗取，保障客户信息的安全。



客户管理界面

2、移动营销管理系统

随着智能化移动终端的普及、移动互联网的成熟，以及互联网时代企业的实际需求，移动办公大时代即将来临。公司的移动营销管理系统将企业现有营销管理系统无缝并安全的延伸到智能手机、平板电脑等移动终端，使得客户在有移动网络/WIFI 网络的地方实现销售资料查询、销售数据实时录入、销售数据及时分析、实时资源调度、实时制定销售计划等操作。公司的移动营销管理系统可以支持安卓、IOS 等主流手机操作平台，并提供专门的应用软件包。

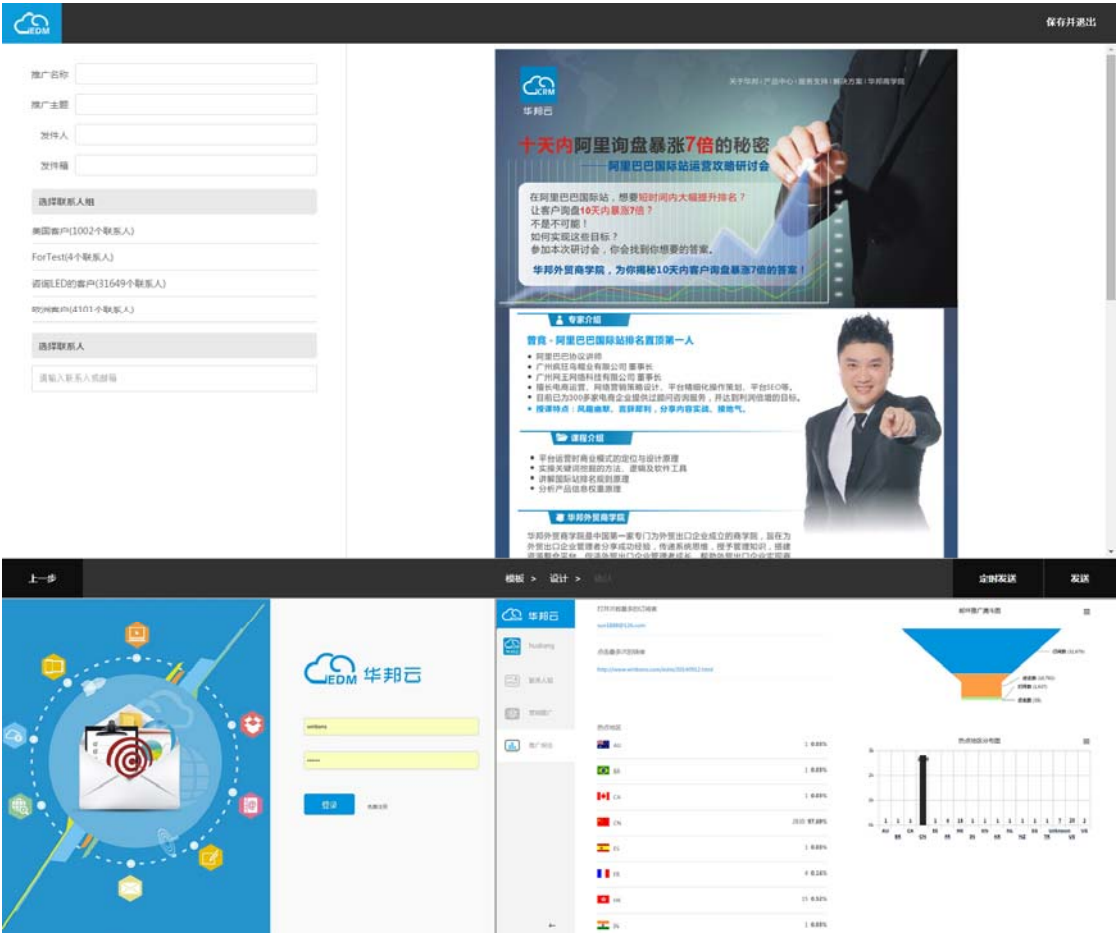


移动办公界面

3、邮件营销平台

互联网发展至今，邮件营销成为贸易商发展客户的最重要手段。其能精准的传播产品与品牌信息，帮助贸易商挖掘潜在客户。公司邮件营销平台是基于 SaaS 模式，提供邮件营销的全套解决方案，客户可随时登陆互联网进行操作。该平台还提供了自动触发事件邮件营销功能，便捷联系人属性扩展功能，同时支持大数据导入，并拥有种类丰富的免费邮件营销模板，简单操作即可创建优质营销邮件。公司与各大型 ISP 保持良好合作关系，确保较高邮件送达成功率。邮件营销平台可以为客户提供实时邮件营销效果监控，同步得出数据分析结果，在维护原有用户同时有针对性挖掘潜在客户。公司专人负责邮件营销平台的软、硬件、数据备

份安全等运维工作，确保服务器与任务正常运行时的安全稳定。

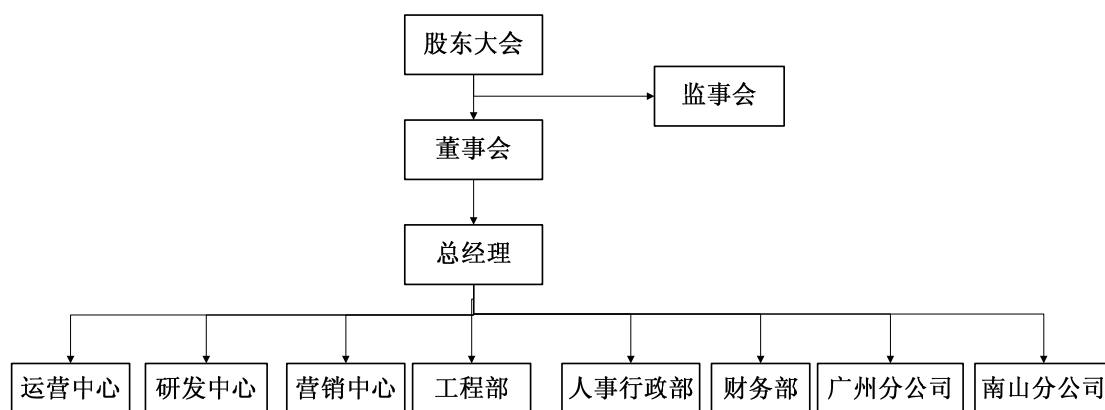


邮件营销界面

此外，公司秉持“用信息技术推动中国企业走向世界”的理念，以软件为核心，推出了集软件、咨询、服务、培训为一体的贸易营销管理解决方案，帮助管理者推进企业的信息化管理，促进企业提高贸易订单执行效率。公司为客户提供增值服务，搭建营销培训平台，传递系统营销管理的方法和思维，灌输营销管理和信息化管理的系统理念，推动贸易企业通过使用外贸营销管理信息系统、移动营销管理系统和电子邮件营销系统（EDM），将先进管理思维和理念落地执行。

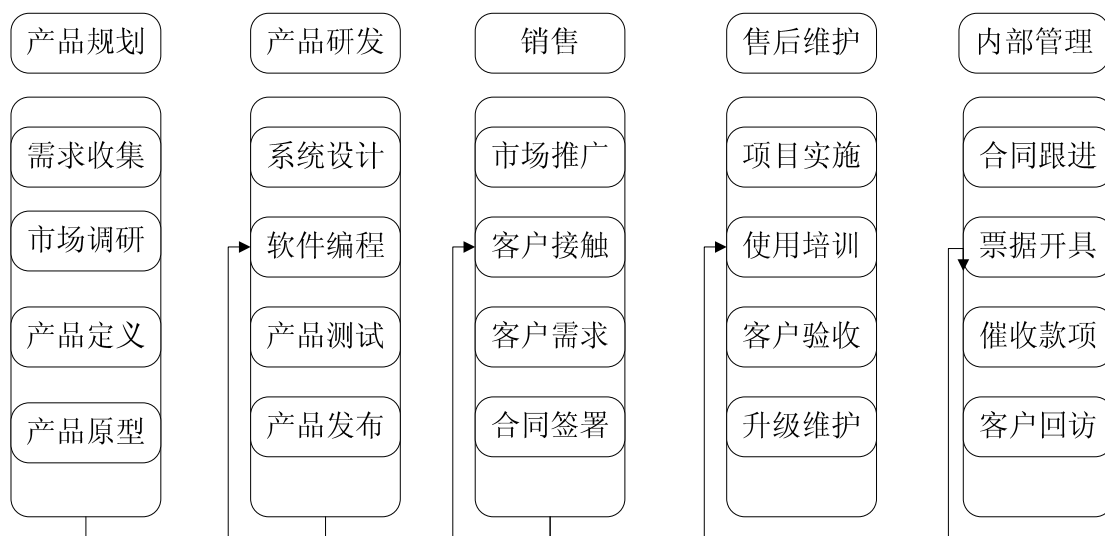
二、公司内部组织结构与主要生产流程

（一）内部组织结构图



(二) 公司主要生产流程

公司采用“产品规划—产品研发—产品销售—售后服务”的业务模式。公司基于对客户行业的深刻理解和对用户需求的精准把握，设计出具有极强针对性和应用性的贸易营销管理解决方案，依托先进的软件技术开发出一系列具有自主知识产权且满足客户需求的营销管理软件系统，通过差异化的竞争策略和直销模式将产品销售给最终用户，并提供后续支持服务。



1、产品规划流程：产品规划工作由研发中心完成，内容包括：市场需求收集及分析，完成市场调研工作，形成产品设计，并进行可行性分析，如可以满足用户需求，并能够实现产品定义，则进行详细的产品原型设计；规划完成后，流程转入产品研发，由研发中心进行实际产品的开发工作。

2、产品研发流程：研发中心下面的项目开发小组完成开发工作，包括总体设计、详细设计、开发实施、测试验证、质量管理及过程管理等。项目开发小组

依据规划方案制定产品需求规格书、总体需求、总体计划等，并根据总体设计阶段产生的文档制定详细分解的设计方案和开发计划，以及后续实际的产品开发工作。开发完成后进行同步测试和测试问题的解决，把控质量管理。产品通过测试后进行产品验收，验收合格后发布。

3、产品销售流程：销售环节由营销中心负责，根据行业营销策略和产品策略，销售人员通过会议营销、网络营销和电话营销等方式开发客户资源，进而向客户展示产品，了解客户需求，进行售前及商务谈判等。在确认客户需求后，销售人员与客户正式明确具体需求，完成合同的签订工作。

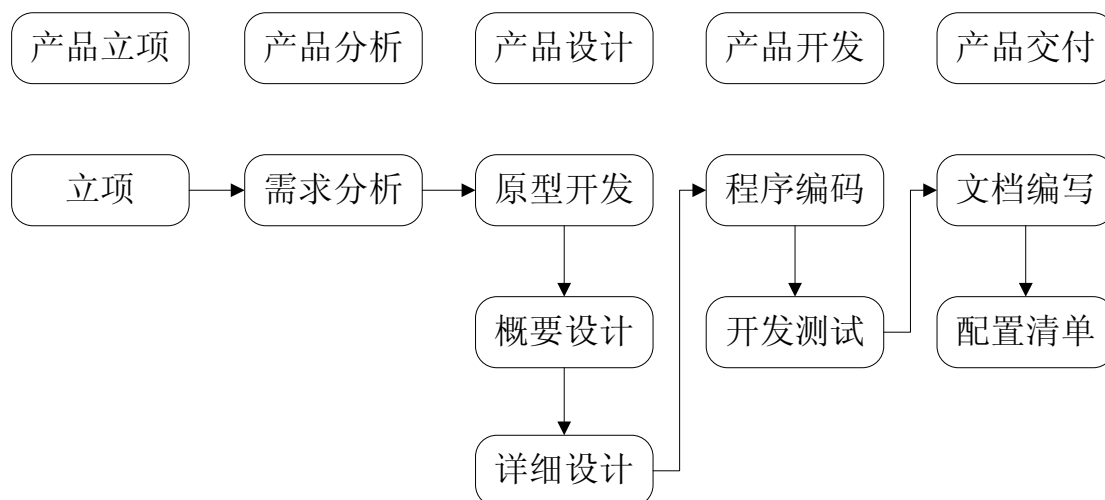
4、售后服务流程：销售人员确定需求，合同签订完成后的售后服务环节，由运营中心负责，由维护工程师在销售人员配合下，主要是根据合同要求完成软件系统实施、人员使用培训、后续维护升级等环节工作。

5、内部管理流程：此流程包含两部分，一部分为依据订单、合同、发票等信息进行票据审核，财务督促收款；另一部分，运营中心对销售情况、项目进程、合同情况进行定期跟进，及时掌握公司业务情况，解决中间环节出现的问题，推动经营正常开展。

（三）公司产品研发流程

公司产品研发以自主研发为主，公司的产品研发旨在为市场提供满足客户需求的产品。产品研究的依据包括公司战略需要或者市场需要而制订的产品开发指令性任务、根据市场销售或市场调查等渠道发现的新的需求以及研发中心根据产品具体实施和市场的判断提出的新产品开发计划等。通过新产品研发，推进公司在战略市场的争夺和具有巨大潜力的市场的开发，形成公司新的利润增长点。

公司产品的研发流程从立项开始到交付为止，按照阶段性成果来划分可以分为九个阶段：



（1）立项

由研发总监出具立项通知书并指定产品经理和项目经理，产品经理会同项目经理完成立项报告，并据此撰写任务书。

（2）需求分析

由项目经理会同产品撰写软件需求规格说明书，测试工程师编写测试用例。

（3）原型开发

由产品经理制作设计原型，用户体验师撰写交互详细说明文档。

（4）概要设计

由项目经理撰写设计说明书概要。

（5）详细设计

由项目经理组织人员撰写详细设计说明书以及数据库文档，完成 Demo 设计，制定开发计划。

（6）程序编码

由项目经理组织人员完成可交付测试软件的编码工作。

（7）开发测试

由测试工程师制定详细计划，编写测试脚本。

（8）文档编写

由测试工程师组织人员编写操作手册。

（9）配置清单

配置管理员撰写配置项清单，正式交付软件。

三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

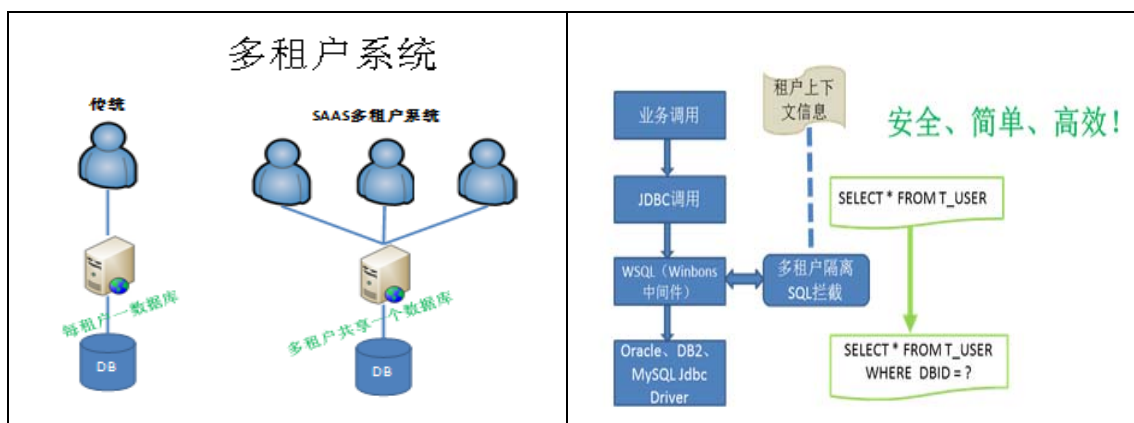
1、具有较好扩展性的 J2EE 开发架构

公司产品开发采用 J2EE 架构，基于 Java 语言开发设计。系统整体由各个业务模块构成，每个业务模块都是独立存在，由平台集中管理，且支持灵活配置，整体系统具有很好的伸缩性和扩展性。通过该技术架构开发的软件可方便快捷的与企业其他业务系统实现数据对接和交换。公司产品的 J2EE 架构完全采用 SOA 的体系设计，SOA 的服务不仅能在开发层被调用，而且在应用层也可以被调用，从而实现软件功能完全柔性化，可以让软件操作者随时修改，以适应贸易企业灵活多变的软件应用和管理变革的需要。

2、多租户数据隔离技术

多租户应用指多个客户共享硬件资源，而硬件资源提供数据隔离，使得客户在逻辑层面认为自己独占资源。多租户应用的好处：方便部署，应用程序的易管理、低成本以及为数据集成、系统扩展提供更好的机会。因此它对中、小企业有着很大的吸引力。

公司开发了 WSQL（华邦中间件），在业务流程中加入处理多租户隔离数据库操作请求的拦截，结合系统用户上下文信息，使得最终提交到数据库执行结果达到多租户数据隔离的效果。该项技术在电子邮件邮箱平台中已经得到应用。



3、基于浏览器的 web 即时通讯方法

公司产品大都是基于 B/S 架构，其浏览器与服务器交互较为频繁，其反应速度直接决定了用户使用的满意度。公司研发了基于浏览器的 web 即时通讯方法，实现了浏览器客户端实时获取信息，且在连接空闲时挂起连接，减轻了服务器不必要的负担，提高服务器的性能和反应速度。公司已经将本技术申请了发明专利，并应用在公司各项产品中。

4、数据传输安全加密技术

公司产品主要用于贸易企业营销管理，其客户数据和交易数据属于企业的核心机密，因而保密成为公司产品的重要组成部分。公司综合通信方法、系统及终端设备对数据传输中加密的方法，研发了数据传输安全加密技术。终端设备接收根据数据传输的需要增加的字段信息，并根据增加的所述字段信息构造相应的数据结构，编译所述数据结构获得相应的类，将所述经过编译的类封装在数据包中，采用基于椭圆曲线密码体制的密钥交换算法 ECDH，与签名算法配合对所述数据包进行加密，向服务器传输所述已加密的数据包；服务器接收已加密的数据包，对所述数据包进行解密，获得数据结构，从所述数据结构中提取需要的字段信息，并向终端设备返回相应的数据。该技术能够在无需重新部署程序的情况下进行数据结构的更新，实现了不同版本的终端设备与服务器的通信，并且提高了数据传输的安全性和效率。本技术已经由公司申请了发明专利，并应用在公司各项产品中。

此外，公司作为软件开发企业，也应用了行业通用的可配置流程计算、分布式（云）计算、移动互联网技术、页面定制组件等常用软件开发技术。

（二）公司主要产品的可替代性

经过多年的发展，公司产品及服务日臻完善，形成了外贸营销管理信息系统、移动办公系统和电子邮件营销（EDM）三大业务板块，能够满足贸易企业在营销管理方面信息搜集、分析及业务运作的综合需求。公司主要客户集中在公司注册地所在的广东地区，公司在信息化系统实施的便利性以及后续维护的快捷性方面具有一定优势。公司对软件产品进行定期升级，迅速满足客户需要的变化，增强了客户的粘度。总体来看，相较于国内行业内其他竞争对手，公司产品及服务更加全面，技术含量较高，因而被替代的风险较低。

（三）公司无形资产情况

1、知识产权和非专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 3 项正在申请的专利产权、6 项正在申请中的商标权、12 项计算机软件著作权和 9 项软件产品登记证书。具体如下：

（1）专利权情况

公司拥有 3 项正在申请中的专利权：

序号	专利名称	申请号	专利申请人	申请类型	申请日
1	一种基于浏览器的 web 即时通讯方法	20110454201.5	华邦有限	发明专利	2011-12-30
2	一种通信方法及系统	201410166930.4	华邦有限	发明专利	2014-04-23
3	一种通信方法、系统及终端设备	201410169704.1	华邦有限	发明专利	2014-04-24

（2）商标权情况

公司拥有 6 项正在申请中的商标权：

序号	商标名称	类别	申请日期
1	华邦云	第9类	2014-06
2		第9类	2014-06
3		第9类	2014-06
4		第9类	2014-08
5		第9类	2014-08
6		第9类	2014-08

(3) 软件著作权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 12 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	登记证书编号	登记号	权利取得方式	著作权登记日期	著作权人
1	华邦外贸管理软件 V4.0	软著登字第 0588412 号	2013SR082650	原始取得	2013-08-09	华邦有限
2	华邦供应链管理软件 V1.0	软著登字第 0412881 号	2012SR044845	原始取得	2012-05-29	华邦有限
3	华邦客户关系管理软件 V1.0	软著登字第 0412665 号	2012SR044629	原始取得	2012-05-29	华邦有限
4	华邦外贸管理系统 V3.0	软著登字第 0324008 号	2011SR060334	原始取得	2011-08-24	华邦有限
5	华邦邮件管理软件 V1.0	软著登字第 0379337 号	2012SR011301	原始取得	2012-02-20	华邦有限
6	华邦办公自动化管理软件 V1.0	软著登字第 0413293 号	2012SR045257	原始取得	2012-05-31	华邦有限
7	华邦计算机信息安全管理软件 V1.0	软著登字第 0380207 号	2012SR012171	原始取得	2012-02-22	华邦有限
8	华邦外贸管理软件（移动版）V1.0	软著登字第 0586359 号	2013SR080597	原始取得	2013-08-05	华邦有限
9	华邦销售管理软件 V1.0	软著登字第 0413294 号	2012SR045258	原始取得	2012-05-31	华邦有限
10	华邦企业管理软件 V1.0	软著登字第 0700983 号	2014SR031739	原始取得	2014-03-18	华邦有限

序号	名称	登记证书 编号	登记号	权利 取得 方式	著作权登记 日期	著作 权人
11	华邦营销管理软件 V4.0	软著登字第 0697982 号	2014SR028738	原始 取得	2014-03-10	华邦 有限
12	华邦邮件营销平台软 件 V1.0	软著登字第 0745920 号	2014SR076676	原始 取得	2014-06-12	华邦 有限

注：《著作权法》规定：“法人或者非法人单位的作品、著作权（署名权除外）由法人或者非法人单位享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的十二月三十一日，保护期限为50年。”上述12项计算机软件著作权，均在法律规定的有效保护期内，且权利范围皆为全部权利，12项软件著作权均通过自主研发原始取得。以上软件著作权均不存在纠纷情况。

（4）软件产品证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有9项软件产品登记证书，具体情况如下：

序号	软件名称	发证机关	证书编号	截止日期
1	华邦办公自动化管理软件 V1.0	深圳市经济贸易和信息化委员会	深 DGY-2012-2757	2017.11.28
2	华邦供应链管理软件 V1.0	深圳市经济贸易和信息化委员会	深 DGY-2012-2762	2017.11.28
3	华邦计算机信息安全管理软件 V1.0	深圳市经济贸易和信息化委员会	深 DGY-2012-2760	2017.11.28
4	华邦客户关系管理软件 V1.0	深圳市经济贸易和信息化委员会	深 DGY-2012-2758	2017.11.28
5	华邦外贸管理软件 V4.0	深圳市经济贸易和信息化委员会	深 DGY-2013-3561	2013年12月30日起五年
6	华邦外贸管理系统软件 V3.0	深圳市经济贸易和信息化委员会	深 DGY-2011-1525	2016.11.01
7	华邦销售管理软件 V1.0	深圳市经济贸易和信息化委员会	深 DGY-2012-2761	2017.11.28
8	华邦邮件管理软件 V1.0	深圳市经济贸易和信息化委员会	深 DGY-2012-2759	2017.11.28
9	华邦营销管理软件 V4.0	深圳市经济贸易和信息化委员会	深 DGY-2014-1548	2014年6月30日起五年

(5) 域名

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的域名如下：

序号	证书类型	域名	申请人	有效期
1	顶级国际域名证书	huabang.cc	深圳华邦	两年
2	国际域名注册证书	winbons.net	深圳华邦	两年
3	中国国家顶级域名注册证书	winbons.cn	深圳华邦	两年
4	国际域名注册证书	winbons.com	深圳华邦	三年
5	中国国家顶级域名注册证书	winbonscrm.cn	华邦有限	五年
6	国际顶级域名证书	winbonscrm.com	华邦有限	五年
7	顶级国际域名证书	winbonscrm.net	华邦有限	五年
8	顶级国际域名证书	winbonsddns.com	华邦有限	一年
9	中国国家顶级域名注册证书	winbonsedm.cn	华邦有限	五年
10	顶级国际域名证书	winbonsedm.com	华邦有限	五年
11	顶级国际域名证书	winbonsedm.net	华邦有限	五年

(四) 业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司取得了以下业务许可资格和资质：

序号	资质及认证名称	证书编号	批准机关	发证时间	有效期
1	高新技术企业证书	GR201344200547	深圳市科学技术委员会， 深圳市财政局，深圳市国家税务局，深圳市地方税务局	2013.07.22	三年
2	软件企业认定证书	深 R-2013-1142	深圳市经济和信息化委员会	2013.12.30	年审
3	ISO9001 质量体系证书	132317	IAF	2013.11.19	一年

4	CMMI-Level3	0500529-01	SEI	2013.10.20	无有效期
---	-------------	------------	-----	------------	------

（五）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（六）公司主要固定资产情况

截至 2014 年 7 月 31 日，公司固定资产主要是办公设备。公司固定资产没有面临淘汰、更新、大修、技术升级的问题，对公司财务状况和持续经营能力不会产生较大的影响。具体情况如下：

单位：元

固定资产	固定资产原价	累计折旧	固定资产净额	成新率（%）
办公设备	356,119.73	63,053.66	293,066.07	82.29
合计	356,119.73	63,053.66	293,066.07	82.29

（七）公司主要租赁资产

截至本公开转让说明书签署日，报告期内公司主要生产经营与办公场所租赁情况如下所示：

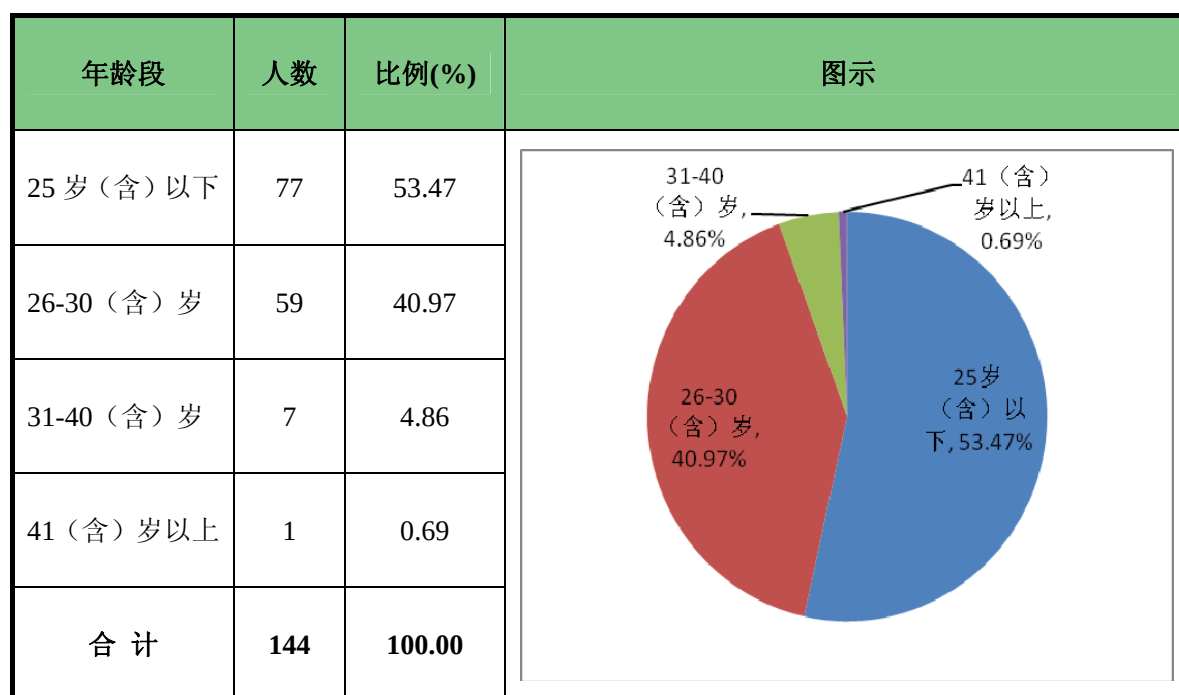
序号	承租方	出租方	房产坐落	面积（M ² ）	起始日 终止日	是否办理 备案登记	用途
1	华邦有限	深圳市惠有城物业管理有限公司	深圳市龙华新区龙华办事处民清路光辉科技楼 2 楼 210	75.00	2014.08.01 2015.08.31	是	公司注册地所在
2	华邦有限	方大集团股份有限公司	深圳市南山区粤海街道十二路 11 号方大大厦 901 室	946.65	2014.08.01 2015.08.31	否	南山分公司主要办公场所
3	深圳华邦	永京投资有限公司	广州市越秀区环市东路 371-375 号北塔 2404-05 房号	248.93	2013.10.01 2015.10.31	是	广州分公司主要办公场所

（八）公司人员结构以及核心技术人员情况

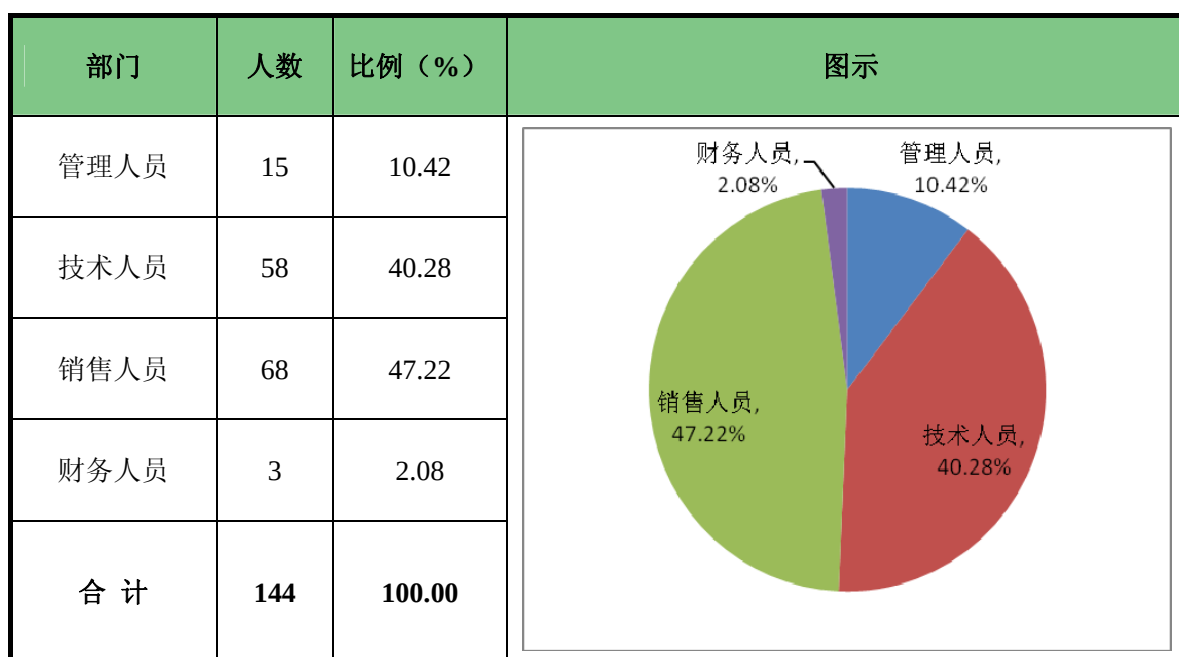
1、员工人数及结构

截至 2014 年 7 月 31 日，公司拥有员工 144 人，其结构如下：

(1) 按年龄划分

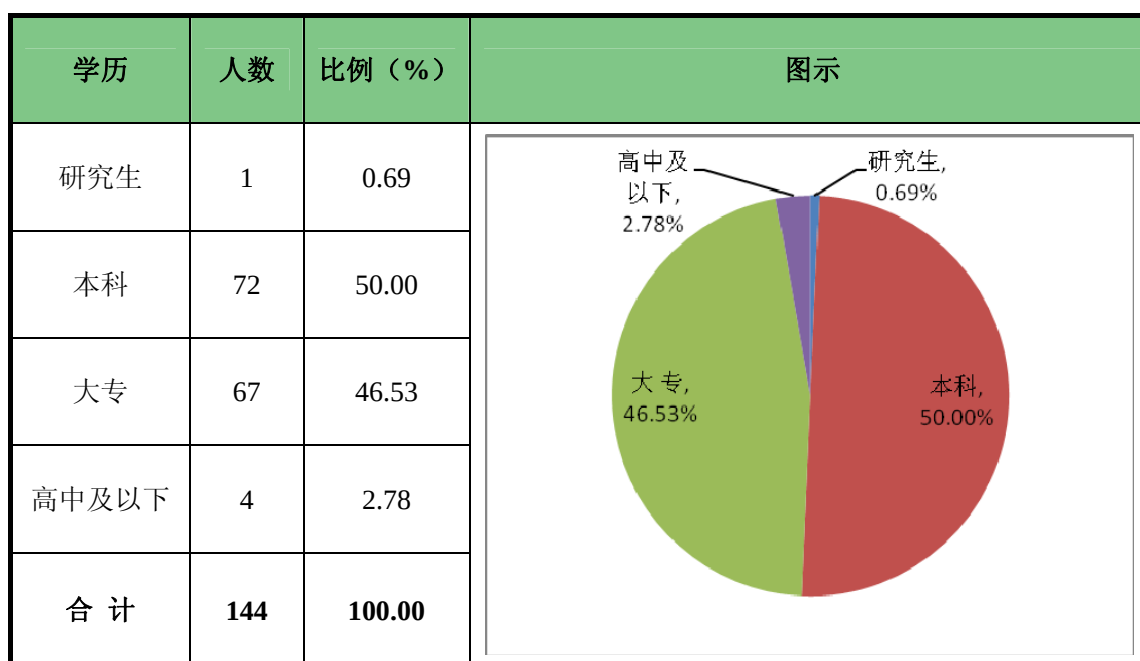


(2) 按专业结构划分



注：此处技术人员包括研发人员和工程人员。

(3) 按教育程度划分



2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

林填彬，公司董事兼副总经理，详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

唐战祥，技术经理，男，33岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于株洲工学院计算机科学与技术专业。2004年8月至2007年6月任职于日升实业（深圳）有限公司，担任软件开发工程师；2007年6月至2014年3月任职于金蝶（中国）软件有限公司，担任技术经理；2014年3月至今任职于本公司，担任技术经理。

林剑伟，技术主管，男，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于广东海洋大学计算机应用与维护（软件方向）专业。2007年7月至2010年3月任职于广州通易科技有限公司，担任软件工程师；2010年4月至今任职于本公司，担任技术主管。

黄作宏，技术主管，详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

冯金庆，技术主管，男，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东工业大学信息管理与信息系统专业。2008年9月至2009年10月任职于广州焙乐道食品有限公司，担任软件工程师；2009年11月到2010年2月

任职于 DMA Solutions Limited，担任软件工程师；2010 年 2 月至今任职于本公司，担任技术主管。

（2）核心技术人员变动情况

最近两年，公司的核心技术人员未发生流失，公司在保留原有核心管理人员的基础上，又积极引进新的管理和技术人才，管理能力及技术研发能力持续增强，不存在发生重大不利变化的情况。

（3）核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数额	持股比例 (%)
1	林填彬	董事、副总经理	550,000.00	2.11
2	唐战祥	技术经理	150,000.00	0.58
3	林剑伟	技术主管	200,000.00	0.77
4	黄作宏	技术主管	200,000.00	0.77
5	冯金庆	技术主管	200,000.00	0.77
合计			1,300,000.00	5.0000

3、研发费用投入情况

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月的研发费用分别为 870,032.39 元、2,276,652.39 元、1,864,968.76 元，研发费用占营业收入比重分别为 84.54%、102.89%、33.07%。由于公司持续在新产品研发方面投入，因而造成研发费用占比较高，具体情况如下：

单位：元

年份	研发费用	营业收入	占营业收入比例(%)
2014 年 1-7 月	1,864,968.76	5,639,076.07	33.07
2013 年度	2,276,652.39	2,212,649.93	102.89
2012 年度	870,032.39	1,029,126.23	84.54

四、公司主营业务相关情况

（一）报告期内公司主要产品与服务收入情况

单位：元

产品类别	2014 年 1-7 月		2013 年度			2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	增长率	金额	占比
外贸管理软件	5,639,076.07	100.00%	2,212,649.93	100.00%	115.00%	1,029,126.23	100.00%
小 计	5,639,076.07	100.00%	2,212,649.93	100.00%	115.00%	1,029,126.23	100.00%

报告期内，公司主营业务收入来源主要分为两部分：一是通过为客户提供系统相关软件及技术开发服务获得收入；二是通过向客户提供后续维护服务获得收入。外贸营销管理信息系统、移动营销管理系统共同作为外贸管理软件对外销售并无区分。公司电子邮件营销系统（EDM）正在推广期间，尚未形成规模收入。报告期内营业收入全部来源于主营业务，公司主营业务明确。

（二）报告期内公司主要客户情况

1、主要消费群体

公司的营销管理软件主要用于贸易行业信息化领域，主要消费群体为各级商贸企业、大中型分销企业、制造企业中营销团队等。

2、报告期前五名客户的销售情况

公司报告期内前五名客户销售情况如下：

单位：元

2014 年度 1-7 月份			
序号	公司名称	年度销售额	占总销售比例（%）
1	深圳市比速光电科技有限公司	128,205.13	2.27
2	深圳市瑞世兴科技有限公司	58,119.66	1.03
3	珠海泰达电子科技有限公司	55,555.56	0.99
4	深圳科莱茵科技有限公司	55,333.33	0.98
5	深圳固尔琦包装机械有限公司	48,871.79	0.87
合计		346,085.47	6.14%
2013 年度			
序号	公司名称	年度销售额	占总销售比例（%）
1	旗瀚科技股份有限公司	198,717.86	8.98

2	深圳市驰通达电子有限公司	61,538.46	2.78
3	深圳市莘格林科技有限公司	43,076.92	1.95
4	深圳琨士达科技有限公司	41,025.64	1.85
5	深圳市必联电子有限公司	37,179.49	1.68
合计		381,538.37	17.24%
2012 年度			
序号	公司名称	年度销售额	占总销售比例（%）
1	深圳市汉尊科技有限公司	291,262.14	28.30
2	深圳市锋彩科技发展有限公司	291,262.14	28.30
3	深圳市恒森微智能技术有限公司	291,262.14	28.30
4	深圳亘瑞科技有限公司	155,339.81	15.09
合计		1,029,126.23	100.00

旗瀚科技股份有限公司系公司关联方。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东未在上述其他客户中占有权益情况，详见“第四节财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联交易”。

2012 年公司向前四大客户累计销售 1,029,126.23 元，占公司年度总销售金额的 100.00%；2013 年公司向前五大客户累计销售 381,538.37 元，占公司年度总销售金额的 17.24%；2014 年 1-7 月公司向前五大客户累计销售 346,085.47 元，占公司年度总销售金额的 6.14%。

2012 年到 2014 年 1-7 月，公司前五大客户销售占比由 100.00%下降到 6.14%，公司客户渐趋多元化。公司同时加强对产品的研发力度，加快产品化进程，公司产品系列、品种不断丰富。综上，报告期内，公司不存在主要客户相对集中的风险，不存在对单一客户的严重依赖。

2013 年，旗瀚股份向公司采购外贸管理软件 198,717.86 元，为公司 2013 年度第一大客户。旗瀚股份为从事安防设备及解决方案供应商，以出口外贸为主，年销售额亿元左右，员工两百余名，为提升管理水平，推动业务发展，因而向公司采购了外贸管理软件。

报告期内，公司与旗瀚股份的交易都发生在《关联交易决策制度》以前，由旗瀚股份根据实际工作需要向公司进行采购，未形成书面化决策文件。在定价机制上，由于旗瀚股份购买外贸软件金额较大，按照惯例给予一定折扣优惠，总体

上公司向旗瀚股份的产品销售定价是公允的。

（三）报告期内公司成本构成及前五名供应商情况

公司主营业务是基于自有管理系统软件的研发与销售，需要采购的原材料较少。

1、公司成本构成

单位：元

期间	收入	成本	毛利	毛利率（%）
2014 年 1-7 月	5,639,076.07	561,673.69	5,077,402.38	90.04
2013 年	2,212,649.93	281,160.67	1,931,489.26	87.29
2012 年	1,029,126.23	0.00	1,029,126.23	100.00

公司的主营业务成本构成主要包括实施的人工成本（安装、培训成本）等。2012 年公司未成立专门的销售团队和工程部门，向客户销售时由研发人员进行安装，而研发人员的工资、费用等支出通过管理费用核算，未列入成本，使得当期毛利率为 100.00%。

2、报告期前五名供应商情况

单位：元

2014 年度 1-7 月份			
序号	公司名称	采购金额	占总采购比例（%）
1	深圳市韦淇威视科技有限公司	47,746.14	23.00
2	广州炎龙信息技术有限公司	42,251.28	20.35
3	百度（中国）有限公司深圳分公司	37,958.50	18.28
4	深圳市宏软实业有限公司	29,658.12	14.28
5	深圳市佳顺印刷包装有限公司	15,811.96	7.62
合计		173,426.00	83.53
2013 年度			
序号	公司名称	采购金额	占总采购比例（%）
1	深圳市福田区赛格电子市场永华瀚电子经营部	82,101.27	27.05
2	世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部	50,912.04	16.78
3	深圳领域安信科技有限公司	37,205.13	12.26

4	广东晶东贸易有限公司	31,828.08	10.49
5	戴尔（中国）有限公司	25,786.33	8.50
合计		227,832.85	75.07

2012 年，公司处于产品研发阶段，人员比较少，没有发生固定资产、无形资产的构建以及市场推广费用。

综上，公司采购金额较少，不存在向单个供应商采购金额占比超过 30% 的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。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上述前五名供应商中占有权益。

（四）报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司销售合同数量多，金额小而分散，无明显影响公司经营的重大业务合同。公司相对重大销售合同指报告期内前五大客户签订的合同。报告期内公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

1、重大销售合同情况

序号	合同对象	合同总额 (不含税)	签订时间	合同标的物	履行情况
1	深圳市比速光电科技有限公司	128,205.13	2013/12/24	外贸管理软件	履行完毕
2	深圳市瑞世兴科技有限公司	58,119.66	2014/5/30	外贸管理软件	履行完毕
3	珠海泰达电子科技有限公司	55,555.56	2014/7/10	外贸管理软件	履行完毕
4	深圳科莱茵科技有限公司	55,333.33	2014/4/22	外贸管理软件	履行完毕
5	深圳固尔琦包装机械有限公司	48,871.79	2014/5/29	外贸管理软件	履行完毕
6	旗瀚科技股份有限公司	198,717.86	2013/8/8	外贸管理软件	履行完毕
7	深圳市驰通达电子有限公司	61,538.46	2013/11/29	外贸管理软件	履行完毕
8	深圳市莘格林科技有限公司	43,076.92	2013/11/29	外贸管理软件	履行完毕
9	深圳市琨士达科技有限公司	41,025.64	2013/10/18	外贸管理软件	履行完毕

序号	合同对象	合同总额 (不含税)	签订时间	合同标的物	履行情况
10	深圳市必联电子有限公司	37,179.49	2013/9/3	外贸管理软件	履行完毕
11	深圳市汉尊科技有限公司	291,262.14	2012/12/24	外贸管理软件	履行完毕
12	深圳市锋彩科技发展有限公司	291,262.14	2012/12/14	外贸管理软件	履行完毕
13	深圳市恒森微智能技术有限公司	291,262.14	2012/12/25	外贸管理软件	履行完毕
14	深圳亘瑞科技有限公司	155,339.81	2012/12/17	外贸管理软件	履行完毕

2、其他重大业务合同

其他重大业务合同指发生金额较大的市场推广和技术合作协议、有效期内的租赁合同、服务器托管协议、软件采购等：

序号	合同类别	客户名称	合同内容	合同签订时间	合同有效期	合同金额或计算方式	金额（元，含税）
1	软件采购	深圳市宏软实业有限公司	软件	2014/2/27	永久	合同金额=数量*单价	34,700.00
2	服务器托管协议	阿里巴巴集团	云服务器	2013/11/27	持续	包年包月	76,862.00
3	市场推广合同	百度（中国）有限公司深圳分公司	百度推广服务	2013/6/25	2013/6/25至长期	合同金额=推广费+专业服务费	37,958.50

五、公司商业模式

经过多年的发展，公司拥有了一支相对稳定且经验丰富的技术及经营团队，掌握了 J2EE 开发架构、基于 WEB 浏览器即时通讯方法、多用户数据隔离等多项核心技术，形成了 12 项计算机软件著作权和 9 项软件产品登记证书等技术成果。公司以市场需求为导向，以自主研发的软件技术为基础，始终面向贸易企业，围绕客户和工作需求进行研究开发，制作符合客户需求的产品，并在此基础上提供相应的技术服务。公司自主研发了外贸营销管理、移动营销管理系统和电子邮

件营销平台（EDM）等一系列核心产品，为客户提供营销管理信息化的整体解决方案。

公司凭借自身的技术资源、人才资源以及行业服务经验等核心资源要素为其实现稳定的收入来源。公司收入和利润主要通过两方面实现：一方面是对新客户的产品销售，另一方面是通过对现有客户的产品升级以及新产品销售。由于公司主要产品为软件产品，且重视产品的研发，所以在报告期内公司的整体毛利润率较高。

（一）销售模式

报告期内公司规模较小，产品销售采用直销模式，未来为加速市场开拓将采取直销与分销相结合的模式。

直销方面，公司主要直接面对最终用户进行产品销售。公司采取会议营销、电话营销和网上营销等方式，与广大中小贸易企业进行接触，评估客户的需求，为客户提供更深度和更贴切的应用与解决方案。直销模式可以让公司更直接地了解客户需求，提供更生动的用户体验，使公司更准确地把握市场和需求方向，从而设计出更好的产品、提供更好的服务。

分销方面，报告期内由于公司专注于广东市场的开拓，销售均采用直销模式，报告期内公司没有采用分销，后续公司将会逐步增强分销模式的重要性。公司将与地域性优势企业建立合作伙伴关系，通过技术支持和培训，使合作伙伴能够充分理解公司经营和产品的理念，掌握公司的业务解决方案、产品与服务体系，为用户提供优质的售前支持与售后服务。

（二）盈利模式

公司通过长期积累所获得的对行业和业务领域的认知和经验，并通过组织研发工作将这些认知和经验加上对行业和业务领域、技术方向上的前瞻性设计固化形成到软件产品中去。通过向客户实施软件产品，公司将上述成熟经验反馈给客户，在这过程中通过业务、技术咨询服务和交流，结合客户实际情况和新的需求形成专门的解决方案，取得首次软件产品销售、咨询服务的商业机会。在后续，依托稳定的软件产品性能和项目实施过程中高品质的服务，以及客户对产品、业

务、系统持续优化的需求，获得包括老产品升级、新产品销售、业务咨询、专业技术支持服务在内的，与客户长期的后续产品和服务合作的商业机会。公司目前在合同订单上还是体现以软件销售为主导，结合配套的技术服务，形成了持续性的盈利模式。公司主要盈利通过以下两部分实现：

- 1、产品销售，包括软件产品的销售收入，以及后期产品升级带来的收入。
- 2、技术及维护，包括为客户提供后期的技术咨询和维修服务。

六、公司所处行业基本情况

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），公司专注于营销管理信息化解决方案的研发与销售，应用领域为贸易行业营销管理信息化，因此公司所处的细分行业为专注于贸易行业营销管理信息化软件服务业。

（一）行业概况

1、行业监管体制

行业主管部门包括国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）、中国软件行业协会（行业自律组织）等。

其中，工信部制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，拟定本行业的法律、法规，发布行政规章，组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。

国家发改委负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划；提出固定资产总规模，规划重大项目；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。

中国软件行业协会对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业、行规、行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

2、行业相关政策

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，是国家产业振兴的七大战略性新兴产业之一。为鼓励软件和信息技术服务业的发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，为促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路提供了有利的条件，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。

目前政府推动软件和信息技术服务业发展的政策及专项措施主要如下：

2000年6月，国务院颁布了《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（国发[2000]18号），明确提出了鼓励软件产业的发展，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。

2006年2月，国务院颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2005]44号），提出将信息产业及现代服务业列为重点领域及优先主题。

2009年3月，工信部颁布了《软件产品管理办法》（工业和信息化部令第9号），明确了软件产品实行登记和备案制度，对软件产品的生产、销售和监督管理进行规范。

2010年10月，国务院颁布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），将新一代信息技术产业作为七大战略性新兴产业之一。

2011年3月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将信息产业的软件开发生产，电子商务和电子政务系统开发与应用服务，信息安全产品、网络监察专用设备开发制造，物联网（传感网）、智能网等新业务网设备制造与建设列为鼓励发展类。

2011年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发布，提出要将新一代信息技术产业作为重点领域之一。

2011 年 10 月，财政部、国家税务总局发布了《关于软件产品增值税政策的通知》，规定对销售满足条件的软件产品的增值税一般纳税人，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2012 年 4 月，财政部和国家税务总局发布了《财政部、国家税务总局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），重申了软件行业的主要财税优惠政策。

2012 年 4 月，工信部发布了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，提出“十二五”时期，实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。

2013 年 3 月，国家发改委公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，其中明确“高端软件和新兴信息服务产业”为战略性新兴产业。

2013 年 4 月，国家发改委、财政部、国家税务总局制定并发布了《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64 号），进一步明确软件行业财税优惠政策。

（二）行业现状及其规模

软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。当前，信息产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力，成为国民经济的第一支柱性产业，软件作为信息产业的核心与灵魂，已广泛渗透到国民经济的各行各业，促使制造业、农业、服务业及社会管理等其它领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化。

1、软件产业发展空间巨大

根据中国社科院发布的《工业化蓝皮书》，到 2021 年，我国将全面实现工业化。目前我国已经进入了工业化中期的后半段。然而当前我国信息化水平仍然不高，通过和主要发达国家对比可以看出我国信息化水平还很低。

2012 年中国与主要发达国家信息化发展指数对比

国家	美国	英国	德国	法国	日本	韩国	中国
----	----	----	----	----	----	----	----

排名	17	8	19	18	12	1	78
数值	7.53	7.98	7.46	7.53	7.82	8.57	4.18

数据来源：国际电信联盟 2013 年《衡量社会信息发展》

从发达国家信息化发展过程来看，当经济体进入经济结构调整后，信息化将呈现加速发展的趋势。自上世纪 90 年代开始，我国就开始进入了经济结构调整时期，软件信息产业发展速度远远超过了 GDP 的增长速度。随着经济发展水平的不断提高，我国对信息化产业的投入必将不断的加大，给软件产业带来了巨大的市场。

国内企业 IT 支出占总收入比例约为 1%，相比发达国家企业（约为 3%）还存在较大差距。随着我国经济总量的增长、企业信息化程度逐步提高以及软件产业国际市场的进一步开拓，我国软件行业市场潜力巨大。

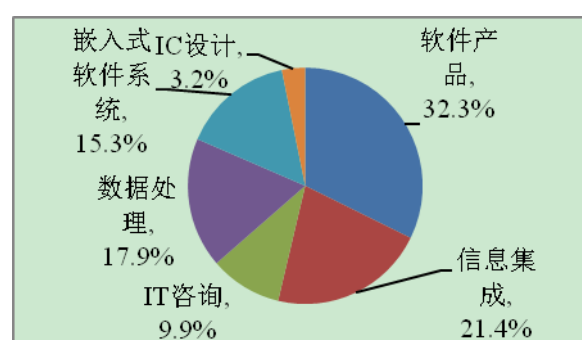
2、软件行业发展状况

根据工信部统计，我国软件产业 2013 年实现业务收入超过 30,587 亿元，同比增长 23.4%。根据工信部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，到 2015 年，中国软件业收入将突破 4 万亿元。其中工信部将软件业分为六大部分，2013 年纯软件产品的收入规模达到 9,877 亿元,占整个产业收入的 32.3%。

软件业年产值

年份	收入额(亿元)	增长率(%)
2006	4,800	23.08
2007	5,834	21.54
2008	7,573	29.81
2009	9,513	25.62
2010	13,364	40.48
2011	18,468	38.19
2012	24,794	31.54

软件业收入分布



数据来源：工信部，wind

网络基础的日益完善，为软件产业发展带来新的格局。政府在 2013 年推出“宽带中国”战略及实施方案，预计到 2020 年中国宽带将接近发达国家水平，城

市带宽达到 50Mbps，新型的互联网软件服务尤其是 SaaS 模式提供了巨大发展空间。新兴技术的快速发展，云计算、移动互联网技术等新兴技术是软件业发展的重要驱动力，为客户带来低成本、高灵活性的服务应用。

3、贸易行业发展状况

中国经济增长特色模式的一个重要支柱就是开放，伴随着我国工业化推进，我国外向型经济不断扩大。尤其是加入 WTO 之后，我国各类型企业（国有、外资和民营）参与和利用国际市场的趋势不断扩大，尤其是民营企业已经成为我国进出口的主力军。

自 2008 年起，企业分工愈加全球化和精细化，给中小企业带来了更大经营压力，使得广大中小企业迫切需求通过 IT 建设达到精细化管理的目的。

年份	出口总额（亿美元）	民营企业出口额(亿美元)	占比	进口总额（亿美元）	民营企业进口额(亿美元)	占比
2006	9,694	2,139	22%	7,918	937	12%
2007	12,183	2,967	24%	9,564	1,248	13%
2008	14,288	3,808	27%	11,319	1,589	14%
2009	12,021	3,385	28%	10,039	1,715	17%
2010	15,785	4,814	31%	13,940	2,691	19%
2011	18,993	6,363	34%	17,414	3,848	22%
2012	20,490	7,699	38%	18,179	4,512	25%
2013	22,107	9,170	41%	19,494	5,761	30%

数据来源：wind

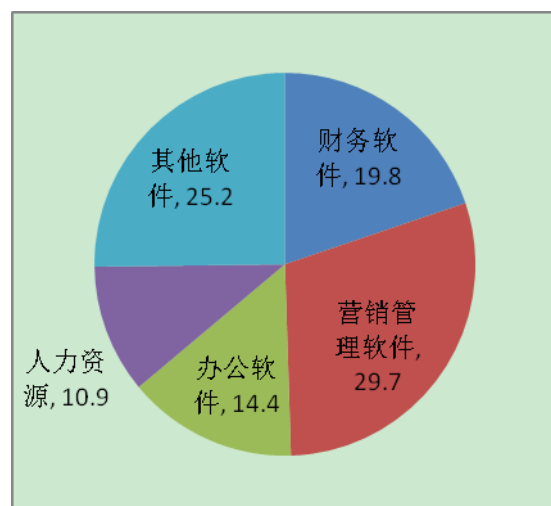
4、中小企业软件行业发展状况

中国经济持续增长，积极推进工业化、信息化、城镇化和农业现代化。中国已经逐步推出“民生优先，带动内需和消费”的政策，将为中小企业发展带来更为广阔的市场机会。政府高度重视信息化发展，尤其是中小企业信息化发展，从财税、金融和公告服务多方面扶持，并制定了一系列专项行动计划，加速中小企业信息化，提升企业竞争力，包括资金补助和搭建 IT 服务平台等。企业在整个大环境影响以及政府宏观调控下，发展领域在逐步拓宽，产业分工日益精细化，也更加需要信息化应用。

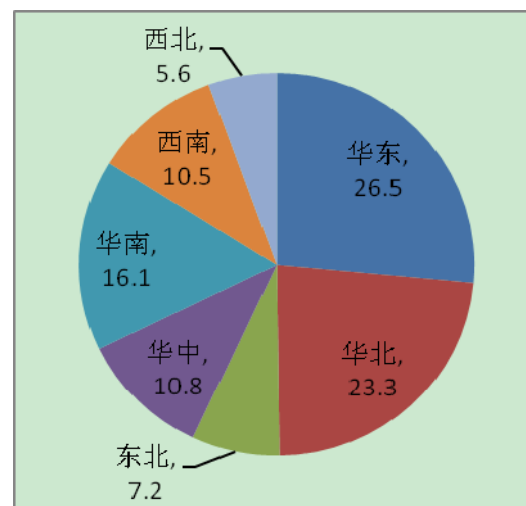
据计世资讯统计，2013 年中小企业信息化建设投入额 134 亿元，其中前三

位的分别是财务软件、营销管理软件（进销存和客户关系管理）和办公软件，其中营销管理软件占比达到 29.7%。从中小企业信息化投入分布来看，华东、华北和华南的公司在信息化方面投入较多。

中小企业信息化建设领域分布



中小企业信息化建设区域分布



5、跨境电子商务的发展状况

近年来，我国传统外贸发展速度放缓，跨境电子商务却保持了快速增长的态势。商务部数据显示，2011 年我国跨境电子商务交易额为 1.6 万亿元，同比增长 33%；2012 年，我国跨境电子商务交易额达到 2 万亿元，同比增长 25%，同期我国外贸增速仅为 6.2%。跨境电子商务具有巨大的发展潜力，将成为我国外贸的重要增长点。据商务部测算，2013 年我国跨境电子商务交易规模有望突破 3.1 万亿元，2016 年将增长至 6.5 万亿元，年均增速接近 30%。

利用互联网打造电子商务平台越来越成为国际贸易发展的新模式，而我国大部分中小型外贸企业仍旧习惯于用传统的方式开展对外贸易。为此，商务部已经出台了两个方面的政策措施推动跨境电子商务发展。一是出台了充分利用电子商务平台开展对外贸易的指导意见，主要是给各地商务部门的指导意见，要求各地商务部门增强电子商务平台的对外贸易服务功能，提升企业利用电子商务开展对外贸易水平，并且加强对利用电子商务平台开展外贸的支持和监督。

另一方面，拟定了支持跨境电子商务零售出口政策。2013 年 8 月，商务部报请国务院办公厅转发了《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意

见》，通过海关、质检、税收、外汇、支付和信用等六项措施支持跨境电子商务发展。

（三）行业价值链及市场需求

公司所属行业的上游为计算机行业、网络设备和平台软件，下游行业为贸易行业。

1、上游行业供给分析

公司的软件产品是在计算机操作系统的平台下，借助 Java、C、C++等软件开发工具，并利用中间件自主研发出满足市场需求的产品。因此需要操作系统、软件开发工具等基础软件供应商的支持，这些供应商主要包括 Microsoft、IBM、Oracle 等。以上软件产品都十分成熟，具有极高的普及性，因而上游软件行业对本公司影响很小。

公司所使用的硬件主要是供公司软件产品运行、客户业务运作的必备硬件，如服务器、存储系统、路由器、打印机等。计算机硬件设备制造业发展成熟，竞争较为激烈，因此货源充足，设备质量和价格稳定。

2、下游行业需求分析

行业的下游主要为贸易行业企业、各级商贸企业、大中型分销企业、制造企业中营销团队等。近些年随着民营中小企业在贸易收入占比不断提升，同时竞争加剧迫使原本信息化程度不强的中小企业有需求通过 IT 建设达到精细化管理的目的。2013 年中国管理软件市场规模达到 219.50 亿元，同比增长 17.04%，未来有望保持高速增长，CRM 软件增长更是高达 29.3%，营销管理信息化有着广阔的空间。

公司从事营销管理信息化业务多年，在该领域积累了丰富的业务经验和一定的客户资源，在行业整体发展前景良好的前提下，公司将占有一定的市场空间。

（四）行业基本风险特征

1、政策风险

目前，信息技术产业正处于高速发展阶段，并且国家大力倡导新一代信息技

术，并将其列入优先发展的七大新兴战略产业中，列入国家鼓励发展的产业。有利政策环境，使得不少企业进入软件业，产业政策支持软件行业兼并重组，做大做强一批软件企业，这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压，对行业内中小软件厂商来讲，存在一定的政策风险。

2、市场竞争风险

公司所处行业软件和信息技术服务业市场化程度较高，竞争相对较为充分。国内市场行业集中度较低，竞争较为激烈。国内市场也处于不断开放的状态，随着众多软件企业意识到营销管理软件有着巨大空间，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务。国外的软件公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内软件企业造成一定的冲击。因此，行业内公司面临着来自国内、国外的双重竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。

3、知识产权风险

由于软件有难开发、易产生的特点，因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。许多优秀软件产品一旦推向市场，受到推崇之后，就可能被其他商家恶意仿冒或出现其他侵犯知识产权的情况。知识产权受侵害会大大打击企业的研发创新精神，导致企业研发资金和力量的减少，阻碍行业的创新发展。

此外，应用软件一般都需要平台软件和数据库软件，如不是基于开源软件，容易诱导客户尤其是中小企业使用盗版软件，不利于整个行业的知识产权保护。

4、技术革新风险

随着互联网技术的发展和应用程序的成熟，计算机软件开始由传统的单机型销售软件永久许可证的模式向软件的网络服务模式，也即 SaaS 模式。对于中小企业来说，SaaS 模式是实施信息化的最佳途径，它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要，而且可以保证采用最先进技术。我国中小企业数量高达 3000 万家，是一个数量非常庞大的 SaaS 消费群体，因此，SaaS 模式在国内具有非常良好的生长土壤。据 IDC 调查研究目前我国 57.7% 的被访中小企业已经实施了信息化，而在未实施信息化的中小企业中有 47.3% 的企业也表示将考虑企业信息化建设。其中 46.7% 中小企业有意向选择 SaaS 服务模式，而已实

施该模式的中小企业基本满意程度的比例超过了 70%。如公司对 SaaS 模式的开发技术、市场需求不能做出正确的判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，则可能会错失市场机会，并面临着已有客户资源流失的风险。

（五）公司面临的竞争状况

经过近 20 多年的发展，我国软件行业企业总数迅速增长，截至 2011 年末，我国拥有各类软件企业 22,788 个。在企业数量增加的同时，优势企业的实力不断增强，规模不断扩大。2011 年，工业和信息化部重点监测的软件前百家企业累计完成软件业务收入 3,423 亿元，同比增长 15%，占全国软件业务收入的 18.6%。（资料来源：工业和信息化部）

在产品竞争方面，按系统软件、支撑软件和应用软件三类分析，系统软件和支撑软件（主要包括数据库软件和中间件）中，除金蝶、用友等少数国内厂家涉足中间件市场外，几乎被国外软件企业垄断。应用软件市场是软件产品中种类最多、应用最广的部分，目前国内大多数软件企业均处于此领域。随着国内各行业信息化建设的逐步深入，国内应用软件市场需求不断加大，行业市场更加细分和专业化，国内厂商往往更熟悉用户需求及使用偏好，因此在本领域较外国厂商具有本土优势，总体上取得了领先的市场地位，特别是在国内企业管理信息化应用领域拥有明显的优势。

1、竞争地位

公司所处行业为软件和信息技术服务业，产品集中于营销管理信息化领域，业务范围主要集中于广东区域，尚未在全国范围内建立市场。

行业内的企业规模普遍较小，技术水平和业务能力参差不齐，竞争较为分散。经过多年的发展，公司拥有了较为完备的产品线、较高开发水平的研发团队以及较高的市场知名度，在行业内具有一定的竞争地位。目前，公司在广东区域有较好口碑，业务量在报告期内也逐年递增；此外，公司正计划逐步建设全国性的营销体系，充分发挥珠三角信息化业务的辐射作用，实现广东周边省市的市场拓展工作，扩大市场占有率。

2、竞争优势

（1）综合业务优势

公司形成了外贸营销管理信息系统、移动营销管理系统和电子邮件营销系统（EDM）三个综合业务体系，是行业内较早实现 B/S 架构应用公司，具备较为完善的产品及服务体系。公司能够提供贴近客户实际应用的软件产品和个性化服务，能够实现贸易企业营销管理与软件信息技术的深度融合，有效改善客户的营销管理能力。公司通过大量案例的实施和总结，建立了整套的业务知识收集、分析与总结的机制，通过高频度的客户交流研讨、项目实施的案例总结、咨询服务等方式，充分了解和掌握贸易企业营销管理系统及其业务的发展规划及建设思路，能够洞察不同行业的贸易企业业务重点和热点，正确理解、把握客户需求，并根据客户的需求变化，主动调整产品和服务；能够通过深入分析和梳理，引导客户对业务流程管理进行优化，以类似提供管理咨询的方式，捕捉更多商业机会。综合业务优势为公司业务的快速发展奠定坚实基础。

（2）技术优势

公司自成立以来，不断完善创新机制，培育创新文化和技术优势，构建创新型企业。公司注重产品研发和技术创新，在营销管理信息化领域有一定的技术优势，目前已申请 3 项发明专利，取得 12 项计算机软件著作权。公司通过现有的技术，能够根据客户的需求定制个性化的产品，满足不同客户的需要，加上软件开发和系统安装的能力，能最大程度的实现产品前后端功能及应用的契合度，增强产品和服务的稳定性、安全性。公司技术优势在业务拓展中为公司参与竞争、占领市场发挥了重要作用。

（3）经验优势

行业经验是软件企业承接客户的重要竞争要素，公司专注于营销管理信息化业务，并在该业务领域积累的大量的经验。广东区域作为中国最大进出口省份，对营销管理信息化的重视程度较其他地区更高，对产品要求也比其他地区更严格。在与客户的预沟通阶段，当竞争对手刚完成书面的方案规划时，公司通过长期经验积累，可以即时向客户提交可在电脑上体验和试用的软件产品，并且根据客户的意见快速进行调整，帮助销售人员迅速赢得客户。公司通过开发广东区域贸易企业营销管理信息业务，使得公司掌握国内营销管理信息化前沿，并积累了

丰富的业务经验，为公司将业务拓展到全国奠定了坚实的基础。

（4）团队与人才优势

公司经过多年的发展和积累，已形成了富有行业经验、凝聚力强且分工合理的核心管理团队及拥有较高技术水平的优秀研发与技术团队，为公司提供持续的创新动力。

公司的核心团队由公司的原始创业团队构成，团队成员均具有 5 年以上的行业经验，分别在研发、销售和运营等重要管理岗位担任领导职务，分工明确，结构合理。公司还注重培养和提拔新的技术人才和业务骨干，引进高端技术人才和管理人才，为公司快速发展注入新的活力。此外，公司中层以上管理人员普遍持有公司的股份，以激励团队与公司长期、稳健、共同发展。

公司聚集了一批具有丰富经验的行业解决方案专家、软件工程技术人员以及具有较高技术水平的工程实施队伍。公司研发人员和实施工程师占公司人员总数的半数左右，为公司的研发和技术服务提供有力的支撑。

3、竞争劣势及应对措施

（1）资金相对紧缺

公司是民营科技企业，成立时间短、规模较小，目前仍处于快速发展期，公司部分业务需要在前期垫付大量资金，因此虽然取得了技术优势、有良好的发展前景，但融资渠道单一，融资相对来说比较困难。目前，公司正处于业务升级转型的关键时期，在新产品研发方面需要大量资金投入，然而资金不足使公司在研发投入、产品优化、市场开拓布局上都受到了一定的限制。

针对此风险，首先，公司将多方面拓展融资渠道，根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本。其次，以在全国股份转让系统挂牌为契机，利用资本市场的融资功能，不断扩展新的融资渠道，为公司长远发展提供资金支持。

（2）高素质综合型人才缺乏

目前，虽然公司在技术研发领域拥有较多的行业优秀人才，但公司未来的发展逐步向产品化模式转变，更需要既高度理解贸易企业运作，又精通产品设计的

人才，随着公司业务不断推进，公司将面临高端人才相对紧缺的风险。

针对此风险，公司建立了有效的人才激励机制和管理制度，吸引核心人员入股公司，确保管理、技术及营销骨干人员的长期稳定。公司也建立了人才培养机制，充分提升在岗员工的素质。公司将提供有市场竞争力的薪酬待遇吸引更多的高端人才，保持公司人力资源建设的持续竞争力。

（3）产品化转型战略的风险

目前，公司的软件架构以 B/S 为主，短期内能满足客户的各项业务要求。公司为了扩大市场范围，提高公司的市场竞争力，利用公司现有的业务优势，提炼用户需求，概括成产品，逐步向 SaaS 模式转变。产品化转型需要公司具备较强的资金能力和技术储备能力，公司现有实力能否满足公司的战略转型，存在一定的风险。

针对此风险，公司在产品化过程中，首先，坚持产品研发和项目承接同时推进的原则，保证公司业务的正常运转；其次，新产品研发严格遵守公司的产品规划、研发流程，提高产品研发的效率；再次，围绕产品化转型策略建立一支产品营销团队，加快产品的市场化进程。

综上，软件行业得到国家政策大力支持，国民经济稳步增长，贸易行业营销管理信息化建设进程的加快，未来将迎来良好的发展前景。公司成立至今，一直从事贸易行业营销管理信息化软件研发和销售，在行业中具备了一定的竞争优势，随着公司规模不断扩大，在行业发展中有较好发展前景。

（六）竞争对手

公司在行业内的国内竞争企业主要有用友软件股份有限公司、易动纷享、宁波中源信息技术有限公司、杭州浙大恩特网络科技有限公司、上海孚盟软件有限公司等企业。行业主要企业名单及具体情况如下：

企业名称	企业简介
用友软件股份有限公司	用友软件股份有限公司成立于1988年，为上海证券交易所上市公司，是管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是企业云服

	务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。2013年末总资产为72.30亿元，年收入达43.03亿元。 用友T系列CRM客户管理系统--简单版本的客户资源管理系统，一套基于B/S架构、互联网模式应用普及的信息化趋势，专为中小企业提供包括客户管理、销售管理、项目管理等应用的在线CRM。通过整合多种网络化、低成本营销手段和沟通方式，帮助企业建立与客户之间通畅的交流平台，全方位管理客户资源、提升客户价值、制定科学销售指标、监控项目进程、评估业务员绩效，以增强内部协同，合理调配企业资源。
北京易动纷享科技有限责任公司	北京易动纷享科技有限责任公司（简称纷享科技），注册资本1543.6662万元，成立于2008年03月25日，位于北京市海淀区，目前有员工130人。 其核心产品纷享销客借助云和移动互联网技术，采用类微博微信的社会化交互形式，对传统CRM、OA进行了颠覆性创新，并且将CRM与OA、手机与PC进行了有效融通。纷享销客围绕销售外勤管理、过程管理、客户管理和团队管理四大核心体系，创新性地将销售功能模块与工作信息流无缝打通，为企业和员工提供高效的工作沟通平台和移动型轻量CRM。。
宁波中源信息技术有限公司	公司成立于2002年，总部设在宁波。经营的产品主要有以“富通天下”为品牌的外贸ERP、外贸CRM、外贸专用邮件系统、全球客户搜索系统、展会移动报价系统、跨境电子商务系统等。
杭州浙大恩特网络科技有限公司	公司成立于2002年2月份，注册资本50万元，隶属于浙江大学国家大学科技园，是浙江省高新技术产业重点企业，公司立足于为中国外向型企业提供外贸软件系统的设计以及研发和咨询服务，开发“客户资源管理系统”、“外贸出口业务管理系统”、“外贸进销存管理系统”、“网络监控管理系统”、“网络传真管理系统”等一系列专门面向外向型企业的管理软件。
上海孚盟软件有限公司	公司成立于2006年，注册资本500万，总部位于上海。公司主要经营产品为孚盟外贸客户关系及业务管理软件、孚盟外贸邮件及客户关系管理软件。

资料来源：各公司网站，全国企业信用信息公示系统，国海证券整理

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立及运行情况

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司期初，公司按照《公司法》的要求制定了公司章程，并在工商行政管理部门进行了备案。公司设立股东会、执行董事及监事各一名，未设有董事会和监事会。公司于2013年4月建立董事会并进行相应运作。

有限公司期间，公司历次重大决策均经过股东会决议，决议均由股东会正常签署并得到有效执行。但由于公司管理层对相关法规了解不够深入全面，在对公司治理机制的执行过程中存在一定的瑕疵，如未按章程每年召开一次股东会议、会议未保留提前书面通知等。

2014年9月股份公司成立后，公司进一步完善了治理结构，公司设有股东大会，由全体股东组成；设立董事会，由5名董事组成，任期3年，设董事长1名，由董事会选举产生；设立监事会，由3名监事组成，其中1名职工代表监事由职工大会选举产生，2名股东代表监事由股东大会选举产生，任期3年。截至2014年9月，公司已经按照经营发展的需要建立了较为完整的组织架构。

股份公司自创立大会召开之日至本公开转让说明书签署之日，按照要求召开了股东大会、董事会、监事会会议，并相继制定了相应的“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。截至本公开转让说明书签署日，公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

（二）公司股东（大）会、董事会、监事（会）和相关人员履行职责情况的说明

报告期内，公司股东（大）会、董事会、监事（会）的成员均符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行相应的职责及义务。公司股东（大）会和董事会成员能够及时参与公司重大事项

的讨论、决策，充分行使股东和董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事（会）基本能够履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，对公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。未来持续增长的公司业务和不断变化的经营环境对公司治理提出了更高的要求，公司管理层在规范公司治理结构、学习相关管理制度方面还将进一步加强。

（三）公司董事会关于公司治理机制执行情况的专项评估

股份公司第一届董事会第一次会议对公司治理机制执行情况进行了专项评估，形成了以下决议：

“公司按照《公司法》及有关监管要求依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的法人治理结构，依法完善了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，上述公司治理机构和治理规则合法、合规。

根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。”

二、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在因重大违法违规行为被相关行

政部门施以行政处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在严重违法违规行为，未受过重大行政处罚、刑事处罚。

三、公司独立性情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务和机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立性

自有限公司成立以来，一直从事外贸软件的研发和销售业务及方案提供，公司拥有独立完整的研发系统、采购系统和销售系统，拥有与上述经营相适应的人员、管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的场所、机器和设备。公司不存在影响独立性的重大或频繁的关联交易。

因此，公司的业务独立。

（二）资产独立性

股份公司是由有限公司整体变更而来，资产完整、权属清晰。股份公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议》和致同会计师事务所（普通特殊合伙）出具的“致同验字（2014）第 441ZB0210 号”《验资报告》，发起人于原有限公司变更设立股份公司时承诺投入股份公司的出资已经全部投入并足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被控股股东、实际控制人侵占而损害公司利益的情形。同时，公司合法拥有与生产经营有关的著作权、域名等财产的所有权或使用权。

因此，公司的资产独立。

（三）人员独立性

从有限公司阶段开始，公司与员工签订劳动合同，形成了独立的员工队伍，

公司员工在公司领薪。公司建立了独立的劳动人事制度，工资报酬和社会保障都能够完全独立管理。

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、财务负责人等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

除公司的董事长在旗瀚股份任董事长兼总经理、在华邦人任有限合伙人、在旗瀚控股任执行董事，副总经理林填彬在华邦人中任普通合伙人外，公司的总经理、财务负责人等其他高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员专职于公司，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

因此，公司的人员独立。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部门，配有专职财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理和风险控制等内部管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务人员未在任何关联单位兼职。

公司经中国人民银行深圳分行核准，在中国银行股份有限公司深圳东海支行开设了独立的银行账户，账号为 741957950149，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司现持有深圳市国家税务局核发的粤国税字 440300699093887 号《税务登记证》，深圳市地方税务局核发的粤税字 440300699093887 号《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

公司不存在控股股东和实际控制人干预本公司资金运用的情况。截至本公开转让说明书签署日，公司无资金被控股股东、实际控制人以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

因此，公司的财务独立。

（五）机构独立

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

因此，公司的机构独立。

四、同业竞争情况

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

为避免今后出现同业竞争情形，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人未从事或参与与公司存在同业竞争的业务，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争。本人及本人关系密切的家庭成员，在任职期间，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。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。”

公司目前的控股股东旗瀚控股的经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。旗瀚

控股对实际控制人控制的另一公司旗瀚股份进行投资,除此外,无其他对外投资,亦无实质开展其他经营业务,与公司不存在同业竞争。

同一控制人名下关联公司旗瀚股份从事安防设备生产销售及解决方案供应商,其经营范围为闭路电视系统、防盗系统、报警系统、门禁系统、电子产品、计算机软件的技术开发、生产(分支机构经营)与销售,其他国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);安全技术防范设计、施工、维修(凭资质证书经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),业务与公司并无相同相似之处,因此不存在同业竞争。

五、公司最近二年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

(一) 公司最近二年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

关联方浩洋电子于报告期内存在占用公司资金情况。其 2012 年向公司新增借款为 600,000.00 元;2013 年新增公司借款为 300,000.00 元,偿还公司借款 346,816.80 元;2014 年新增公司借款为 1,000,000.00 元,偿还公司借款为 11,453,183.20 元,截至 2014 年 7 月 31 日已全部偿还公司借款。以上借款均为无偿使用,未形成书面化决策文件,也未签订借款协议。在有限公司阶段,关联方因自有资金不足,且依法治理意识淡薄,存在以借款的形式非正常占用公司资金的行为,在一定程度上反映了有限公司阶段公司在规范治理方面存在的瑕疵。在报告期末及股份公司成立之前,为规范上述资金往来,保护公司资产安全性,相关关联方已经通过直接还款方式悉数清偿该等举借款项,公司已不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。为防止未来继续发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为,公司各股东已签署相关承诺,公司亦在《公司章程》、《关联交易决策制度》等内部规章制度中对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出制度性约束。

(二) 公司最近二年资金为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

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

（三）公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为进一步完善公司治理机制，规范公司关联交易和对外担保行为，股份公司2014年第一次临时股东大会通过了《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》，就关联交易和对外担保事项的审批等事项进行了规范，从制度上防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等各关联方侵占公司权益，有力地保障了股东的合法权益。

公司保证按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，严格执行关联交易和对外担保的各项制度，避免控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金和公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保使得公司及其他股东权益受损等情况的发生。

六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策及执行情况

（一）公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易的相关规定

公司2014年第一次临时股东大会制订了《公司章程》，并制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》，就关联交易、对外担保、重大投资等事项的审批程序、审批权限、回避表决等内容进行规范。

（二）公司对外担保决策及执行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无对外担保事项。

（三）公司重大投资决策及执行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司未发生重大投资事项。

（四）公司委托理财决策及执行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司存在委托理财情况。公司于2014年8月1日股东会通过了购买平安银行滚动型保本理财产品的议题，于2014年8

月8日认购了平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品,到期日为2015年2月6日,购买金额为2000万元,年化收益率首期为4.55%,之后年化收益率由平安银行公布。该理财产品在财务报表中仍以货币资金列示。

(五) 公司关联交易决策及执行情况

详见第四节之“八、关联方、关联方关系及关联交易”之“(四) 规范关联交易的制度安排”。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关事项的情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下表:

姓名	职务	持股数额 (股)	持股方式	持股比例(%)
林绿德	董事长	14,905,000.00	直接+间接	57.33
温挺捷	董事、总经理	1,000,000.00	直接	3.85
林填彬	董事、副总经理	550,000.00	直接+间接	2.11
茅太	董事、副总经理、财务负责人	1,000,000.00	直接	3.85
潘永康	董事、副总经理	1,000,000.00	直接	3.85
黄作宏	监事会主席	200,000.00	直接	0.77
章子平	监事	200,000.00	间接	0.77
袁伟华	职工监事	-	-	-
合计		18,855,000.00	-	72.53

公司董事长林绿德配偶陈建霞通过旗瀚控股间接持有公司3.58%股份。除上述情况外,公司董事、监事和高管的近亲属未持有公司股份。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他近亲属关系。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺包括:

1、高级管理人员关于是否在股东单位双重任职及是否兼职的书面声明

- 2、避免同业竞争承诺函
- 3、关于最近二年是否存在重大违法违规行为的说明
- 4、公司管理层关于诚信状况的书面声明
- 5、关于公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的书面声明

（四）公司董事、监事、高级管理人员是否在其他单位兼职的情形

公司董事长林绿德同时担任旗瀚股份董事长兼总经理、华邦人有限合伙人、旗瀚控股执行董事，林填彬在华邦人任普通合伙人；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近两年受处罚的情形

最近两年内，公司董事、监事、高级管理人员未因违反国家法律、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处于调查之中尚无定论的情形。

（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司有不利影响的情形

最近两年内，公司董事、监事、高级管理人员未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为被处罚而负有责任；不存在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情况。

八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

公司自成立之日起，林绿德被任命公司执行董事兼总经理，陈建霞被任命为公司监事。

2013年3月26日，根据股东会决议，选举林绿德、茅太、林填彬为公司董

事，同时免去林绿德原执行董事职务。委任黄作宏为公司监事，同时免去陈建霞原监事职务。

2013年3月27日，根据董事会决议，选举林绿德为公司董事长，聘任茅太为公司总经理，同时免去林绿德原总经理职务。

2014年2月8日，根据董事会决议，聘任茅太为公司财务负责人。

2014年8月30日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举林绿德、温挺捷、茅太、林填彬、潘永康为股份公司第一届董事会成员，任期三年；选举黄作宏、章子平为公司股东代表监事，与职工代表监事袁伟华共同组成股份公司第一届监事会，任期三年。

2014年8月30日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举林绿德为公司董事长，聘任温挺捷为公司总经理，聘任茅太为公司财务负责人，任期三年；同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举黄作宏为公司监事会主席。

公司董事、监事、高级管理人员的变更系因完善公司治理结构、规范公司管理机制的需要，属于公司发展过程中的正常人事变动。

第四节 公司财务会计信息

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表

（一）最近两年及一期的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-7 月份财务会计报告已经具有证券期货业务资格的致同会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2014）第 441ZB2276 号）。

（二）最近两年及一期财务报表

资产负债表

单位：元

项目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	25,619,504.91	877,986.72	555,399.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	232,061.25	45,153.50	161,500.00
预付款项	57,324.92	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	535,507.45	10,154,507.69	9,983,669.13
存货	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	26,444,398.53	11,077,647.91	10,700,568.62
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	293,066.07	235,764.78	-
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	25,538.92	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	61,491.12	79,060.00	-
递延所得税资产	682,507.43	603,819.89	90,588.15
其他非流动资产	-	46,034.00	-
非流动资产合计	1,062,603.54	964,678.67	90,588.15
资产总计	27,507,002.07	12,042,326.58	10,791,156.77

资产负债表（续）

单位：元

项目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,802.00	-
预收款项	121,600.00	429,280.00	30,000.00
应付职工薪酬	750,494.25	1,089,607.88	125,558.33
应交税费	367,592.79	267,814.99	8,865.34
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	142,527.21	3,675,199.17	1,129,253.05
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,382,214.25	5,463,704.04	1,293,676.72
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	1,382,214.25	5,463,704.04	1,293,676.72
所有者权益：			
实收资本	26,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,200,000.00	-	-

盈余公积	-	-	-
未分配利润	-3,075,212.18	-3,421,377.46	-502,519.95
所有者权益合计	26,124,787.82	6,578,622.54	9,497,480.05
负债和所有者权益总计	27,507,002.07	12,042,326.58	10,791,156.77

利润表

单位：元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、营业收入	5,639,076.07	2,212,649.93	1,029,126.23
减：营业成本	561,673.69	281,160.67	-
营业税金及附加	113,592.87	37,205.37	3,704.81
销售费用	2,827,368.53	1,882,294.03	-
管理费用	3,291,636.66	3,442,075.12	1,039,932.79
财务费用	2,906.53	1,499.57	780.88
资产减值损失	-499,219.03	2,868.00	13,418.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-658,883.18	-3,434,452.83	-28,710.42
加：营业外收入	926,360.92	2,363.58	600.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	29.81
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,477.74	-3,432,089.25	-28,140.23
减：所得税费用	-78,687.54	-513,231.74	69,506.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,165.28	-2,918,857.51	-97,646.88
归属于母公司股东的净利润	346,165.28	-2,918,857.51	-97,646.88
少数股东损益			
五、每股收益：[注]			
（一）基本每股收益	0.01	-0.11	0.00
（二）稀释每股收益	0.01	-0.11	0.00
六、其他综合收益			
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、综合收益总额	346,165.28	-2,918,857.51	-97,646.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,165.28	-2,918,857.51	-97,646.88
归属于少数股东的综合收益总额			

注：由于截至2014年7月31日，公司仍为有限责任公司形态，故上表中的每股收益指标为根据股改后的总股本进行的模拟测算，仅供参考。若以有限责任公司的加权平均实收资本作为分母，则2014年1-7月、2013年、2012年每股收益（基本、稀释）指标分别为0.03、-0.29、-0.01。

现金流量表

单位：元

项目	2014年1-7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	6,155,793.00	2,881,050.00	1,430,000.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,581,239.61	3,568,307.42	420,674.08
经营活动现金流入小计	17,737,032.61	6,449,357.42	1,850,674.08
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	5,692,897.95	3,021,462.38	485,640.25
支付的各项税费	999,813.83	150,464.90	30,873.77
支付其他与经营活动有关的现金	5,416,585.40	2,565,166.65	883,635.24
经营活动现金流出小计	12,109,297.18	5,737,093.93	1,400,149.26
经营活动产生的现金流量净额	5,627,735.43	712,263.49	450,524.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,217.24	389,676.26	
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	86,217.24	389,676.26	-
投资活动产生的现金流量净额	-86,217.24	-389,676.26	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	19,200,000.00	-	-

取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	19,200,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	19,200,000.00	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	24,741,518.19	322,587.23	450,524.82
加：期初现金及现金等价物余额	877,986.72	555,399.49	104,874.67
六、期末现金及现金等价物余额	25,619,504.91	877,986.72	555,399.49

所有者权益变动表
2014年1-7月

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-3,421,377.46	-	6,578,622.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-3,421,377.46	-	6,578,622.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,000,000.00	3,200,000.00	-	346,165.28	-	19,546,165.28
（一）净利润	-	-	-	346,165.28	-	346,165.28
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	346,165.28	-	346,165.28
（三）所有者投入和减少资本	16,000,000.00	3,200,000.00	-	-	-	19,200,000.00
1. 所有者投入资本	16,000,000.00	3,200,000.00	-	-	-	19,200,000.00
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（或股东）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（或实收资本）	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或实收资本）	-	-	-	-	-	-
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（以负号填列）	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	26,000,000.00	3,200,000.00	-	-3,075,212.18	-	26,124,787.82

所有者权益变动表
2013年

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-502,519.95	-	9,497,480.05

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-502,519.95	-	9,497,480.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-2,918,857.51	-	-2,918,857.51
（一）净利润	-	-	-	-2,918,857.51	-	-2,918,857.51
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-2,918,857.51	-	-2,918,857.51
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
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（或股东）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（或实收资本）	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或实收资本）	-	-	-	-	-	-
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（以负号填列）	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-3,421,377.46	-	6,578,622.54

所有者权益变动表
2012年

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-404,873.07	-	9,595,126.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-404,873.07	-	9,595,126.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-97,646.88	-	-97,646.88

(一) 净利润	-	-	-	-97,646.88	-	-97,646.88
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-97,646.88	-	-97,646.88
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
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(或股东)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(或实收资本)	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或实收资本)	-	-	-	-	-	-
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(以负号填列)	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-502,519.95	-	9,497,480.05

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 7 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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

3、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	资产状态	余额百分比法
应收增值税即征即退款	资产状态	不计提

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

B、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：

组合名称	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
关联方组合	5	5

（七） 固定资产

1、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
办公设备及其他	5	5	19.0

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节“二、主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“（十四）资产减值”。

4、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

5、大修理费用

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

（八）无形资产

本公司无形资产为软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
办公软件	3 年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节“二、主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“（十四）资产减值”。

（九）长期待摊费用

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

（十）收入

1、一般原则

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中

已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

2、收入确认的具体方法

本公司在软件安装完成交付确认的时点确认收入。

（十一）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

（十二）递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（十三）经营租赁与融资租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1、本公司作为出租人

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（十四）资产减值

本公司对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值

迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）合并报表范围

公司从成立起至报告期末，一直无对外投资，故无需编制合并财务报表。

（十六）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产：在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。

（十七）主要会计政策、会计估计的变更

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时，上述其他准则于2014年7月1日（首次执行日）起施行。除此以外，本期间本公司主要会计政策未发生变更。

本期间本公司主要会计估计未发生变更。

（十八）前期差错更正

本期间本公司不存在前期会计差错更正。

三、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	27,507,002.07	12,042,326.58	10,791,156.77
负债总额	1,382,214.25	5,463,704.04	1,293,676.72
归属于申请挂牌公司股东权益合计	26,124,787.82	6,578,622.54	9,497,480.05
股东权益合计	26,124,787.82	6,578,622.54	9,497,480.05
每股净资产[注 1]	1.00	0.25	0.37
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产[注 2]	1.00	0.25	0.37
资产负债率（母公司）	5.02%	45.37%	11.99%
流动比率（倍）	19.13	2.03	8.27
速动比率（倍）	19.09	2.03	8.27
项目	2014年1-7月	2013年	2012年
营业收入	5,639,076.07	2,212,649.93	1,029,126.23
营业利润	-658,883.18	-3,434,452.83	-28,710.42
利润总额	267,477.74	-3,432,089.25	-28,140.23
净利润	346,165.28	-2,918,857.51	-97,646.88
归属于申请挂牌公司股东的净利润	346,165.28	-2,918,857.51	-97,646.88
扣除非经常性损益后的净利润	346,165.28	-2,920,866.55	-98,074.52
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	346,165.28	-2,920,866.55	-98,074.52

经营活动产生的现金流量净额	5,627,735.43	712,263.49	450,524.82
投资活动产生的现金流量净额	-86,217.24	-389,676.26	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,200,000.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	24,741,518.19	322,587.23	450,524.82
毛利率	90.04%	87.29%	100.00%
净资产收益率	5.13%	-36.31%	-0.99%
扣除非经常性损益后净资产收益率	5.13%	-36.34%	-0.99%
基本每股收益（元/股） [注 3]	0.01	-0.11	0.00
稀释每股收益（元/股） [注 4]	0.01	-0.11	0.00
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）[注 5]	0.01	-0.11	0.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元） [注 6]	0.22	0.03	0.02
应收账款周转率（次）	40.68	21.41	3.19
存货周转率（次）	-	-	-

注 1、2：由于截至 2014 年 7 月 31 日，公司仍为有限责任公司形态，故上表中的每股净资产、每股收益指标为根据股改后的总股本进行的模拟测算，仅供参考。若以有限责任公司的期末实收资本作为分母，则 2014 年 7 月、2013 年、2012 年期末每股净资产分别为 1.00、0.66、0.95，归属于申请挂牌公司股东的每股净资产同样分别为 1.00、0.66、0.95。

注 3、4：若以有限责任公司的加权平均实收资本作为分母，则 2014 年 1-7 月、2013 年、2012 年基本每股收益分别为 0.03、-0.29、-0.01，稀释每股收益同样分别为 0.03、-0.29、-0.01。

注 5：若以有限责任公司的加权平均实收资本作为分母，则 2014 年 1-7 月、2013 年、2012 年基本每股收益（扣除非经常性损益）分别为 0.03、-0.29、-0.01。

注 6：若以有限责任公司的期末实收资本作为分母，则 2014 年 1-7 月、2013 年、2012 年每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.56、0.07、0.05。

（一）盈利能力比较分析

财务指标	2014年1-7月	2013年	2012年
毛利率	90.04%	87.29%	100.00%
净资产收益率	5.13%	-36.31%	-0.99%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.11	0.00

从 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月，公司总体毛利率分别为 100.00%、87.29% 和 90.04%。2012 年毛利率为 100.00%，主要是因为公司外贸管理软件 V1.0 刚研发成功，尚未得到市场的检验，公司亦未成立专门的销售团队，大面积向市场推

广的时机还不够成熟。当时销售订单全部为董事长林绿德协助公司获取，林绿德未在公司领薪，也没有专门成立安装或工程部门，向客户销售时由研发人员进行安装，而研发人员的工资、费用等支出通过管理费用核算。2013年5月，公司成立了专门的销售部门和工程部门，产品开始向市场大面积推广。2014年1-7月毛利率相比2013年略有上升，主要是因为公司收入的增长速度高于安装成本（主要为工程部门人力成本）的增长速度。

报告期内，公司净资产收益率、基本每股收益等指标均较低，主要是因为报告期内公司尚处于起步发展阶段，主要产品于2013年5月才正式大面积向市场推广。随着公司市场的不断拓展，2014年1-7月营业收入相比2013年全年增长了154.86%，盈利能力不断增强。

（二）偿债能力分析

财务指标	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率（母公司）	5.02%	45.37%	11.99%
流动比率（倍）	19.13	2.03	8.27
速动比率（倍）	19.09	2.03	8.27

报告期内，公司资产构成中流动资产占资产总额比例一直维持在90%以上，主要是货币资金、应收账款、其他应收款等流动资产；负债全部为日常性的经营性流动负债，不存在长期负债。

报告期内，公司一直采用较稳健的融资策略，保持着比较低的资产负债率和财务风险。2013年末资产负债率达到45.37%，相对其他期间较高，主要原因是公司2013年末向关联公司旗瀚科技有限公司的借款余额362.15万元，该笔负债占当期总负债的66.28%。

短期偿债能力方面，较高的流动比率和速动比率也显示公司偿付日常到期债务的能力较强。2014年7月末流动比率和速动比率高达19.13、19.09倍，主要因为2014年7月收到股东的增资款1,920.00万元以及2014年1-7月收到关联方归还的往来款1,045.32万元。

总体分析公司负债水平较低，同时，公司资信状况良好，短期与长期偿债能力均较强。

（三）营运能力分析

财务指标	2014年1-7月	2013年	2012年
应收账款周转率（次）	40.68	21.41	3.19
存货周转率（次）	-	-	-

报告期内，公司的销售信用政策是：大部分客户为一次性付款且款项到账后派人安装；而对于少数优质客户，公司给予其分期付款的优惠政策，一般要求签署合同时支付 50%-70%，软件安装交付后 1 个月内支付剩余款项。

公司在产品推向市场的初期，为抢占市场占有率，对一部分客户采用比较宽松的销售信用政策（如分期付款），随着产品自身的竞争力不断提高，公司在与客户谈判中的话语权也不断增强，为减少货款催收带来的不必要工作量，公司明显收紧了销售信用政策，绝大部分已实现先收款再派人安装。因此，应收账款周转率呈现明显的上升趋势。

由于公司为软件及服务提供商，不存在存货，因而存货周转率指标不适用。

总体来看，应收账款期末余额变动合理，符合公司经营现状和销售模式的实际情况；存货周转率指标不适用。随着公司继续严格执行“先收款后安装”政策，公司的整体营运能力有望得到进一步改善。

（四）获取现金能力分析

项目	2014年1-7月	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,627,735.43	712,263.49	450,524.82
投资活动产生的现金流量净额（元）	-86,217.24	-389,676.26	0.00
筹资活动产生的现金流量净额（元）	19,200,000.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额（元）	24,741,518.19	322,587.23	450,524.82

2014 年 1-7 月公司经营活动产生的现金流量净额相比 2012 年、2013 年有明显的增长，主要原因是：一方面 2014 年 1-7 月营业收入相比 2013 年全年增长了 154.86%，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，另一方面，由于 2014 年 1-7 月收回的往来款远大于支付的往来款。

2013 年、2014 年 1-7 月投资活动产生的现金流量净额为负，全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

由于公司报告期内未向银行等金融机构进行借款，故 2012 年、2013 年筹资活动产生的现金流量净额为零，而 2014 年 1-7 月的 1,920.00 万元为股改前对公司的增资款。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

公司拥有稳定的盈利模式，目前收入和利润来源主要来自自主研发的外贸管理软件。主要产品的介绍见第二节“一、公司主营业务及主要产品与服务”之“（二）主要产品及用途”。

公司最近两年及一期的各产品类别收入占营业收入比例如下：

单位：元

产品类别	2014 年 1-7 月		2013 年度			2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	增长率	金额	占比
外贸管理软件	5,639,076.07	100.00%	2,212,649.93	100.00%	115.00%	1,029,126.23	100.00%
小 计	5,639,076.07	100.00%	2,212,649.93	100.00%	115.00%	1,029,126.23	100.00%

从上表可以看出，公司在报告期内专注于外贸管理软件的研发和销售。2012 年产品未正式向市场大面积推广，公司年销售额仅为 102.91 万元。2013 年起公司自主研发的软件产品日趋成熟，正式向市场推出，销售额出现明显增长。2014 年随着产品的不断完善和市场的进一步拓展，仅 1-7 月销售收入相比 2013 年全年增长 154.86%，呈现快速增长趋势。

公司客户目前全部集中于华南，按照地区分布的收入结构如下：

单位：元

区域	2014 年 1-7 月		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华南	5,639,076.07	100.00%	2,212,649.93	100.00%	1,029,126.23	100.00%
合计	5,639,076.07	100.00%	2,212,649.93	100.00%	1,029,126.23	100.00%

报告期内，公司主营产品（外贸管理软件）的收入、成本及毛利率情况如下表：

单位：元

期间	收入	成本	毛利	毛利率
2014 年 1-7 月	5,639,076.07	561,673.69	5,077,402.38	90.04%
2013 年	2,212,649.93	281,160.67	1,931,489.26	87.29%
2012 年	1,029,126.23	0.00	1,029,126.23	100.00%

2012 年产品的毛利率为 100.00%，主要是因为公司外贸管理软件 V1.0 刚研发成功，尚未得到市场的检验，公司亦未成立专门的销售团队，大面积向市场推广的时机还不够成熟。公司当时并未专门成立安装或工程部门，向客户销售时由研发人员进行安装，而研发人员的工资、费用等支出通过管理费用核算。

2013 年随着产品正式推向市场，公司不断完善组织架构，设立了独立的工程部门，专门负责为客户进行安装和培训，其人员工资及相关费用计入营业成本。

2014 年 1-7 月产品的毛利率相比 2013 年略有上升，主要因为随着市场的开拓和产品的认可，销售收入出现快速增长，其增长速度快于营业成本的增长速度，即新增工程人员及人员工资的速度。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的营业收入及利润情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	5,639,076.07	2,212,649.93	115.00%	1,029,126.23
营业成本	561,673.69	281,160.67	-	0.00
营业利润	-658,883.18	-3,434,452.83	-	-28,710.42
利润总额	267,477.74	-3,432,089.25	-	-28,140.23
净利润	346,165.28	-2,918,857.51	-	-97,646.88

报告期内，公司营业收入出现快速增长，2013 年相比 2012 年增长 115.00%，2014 年 1-7 月相比 2013 年全年增长 154.86%。

营业利润均为负数，主要是因为公司处于成长初期，尚未形成规模效应，固定成本无法得到有效摊薄，加之软件产品需要不断研发投入才能保持产品的更新和市场竞争能力。

2014 年 1-7 月利润总额和净利润指标都由负转正,预示着公司盈利能力趋好。

(三) 主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下:

单位: 元

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	5,639,076.07	2,212,649.93	115.00%	1,029,126.23
销售费用	2,827,368.53	1,882,294.03	-	0.00
管理费用	3,291,636.66	3,442,075.12	230.99%	1,039,932.79
财务费用	2,906.53	1,499.57	92.04%	780.88
期间费用合计	6,121,911.72	5,325,868.72	411.75%	1,040,713.67
销售费用/营业收入	50.14%	85.07%	-	0.00%
管理费用/营业收入	58.37%	155.56%	-	101.05%
财务费用/营业收入	0.05%	0.07%	-	0.08%

1、公司销售费用主要包括销售部门的薪酬、电话费、广告宣传费、赞助费等。销售费用占营业收入的比重波动较大,2012 年公司尚无专门的销售人员,因而销售费用为零。2013 年随着产品正式推向市场,成立了专门的销售部门,负责市场开拓和推广,但由于处于刚刚起步阶段,收入规模较小,故销售费用占比较高。2014 年 1-7 月该占比下降,同样与业绩快速增长有关。

2、公司管理费用主要包括研发费用、管理人员薪酬、办公设备折旧、租赁费、培训费等。管理费用及其占比的波动与销售费用原因相似。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月的研发费用分别为 870,032.39 元、2,276,652.39 元、1,864,968.76 元,研发费用占营业收入比重分别为 84.54%、102.89%、33.07%。公司在 2012 年、2013 年研发费用占收入的比重较高,因为软件企业起步阶段研发投入较高且收入规模较小,因而该指标不具有可比性。2014 年随着业绩的迅速增长,其研发费用占比逐渐回落到较合理水平。

3、公司报告期内无银行借款,财务费用主要为手续费等。

(四) 非经常性损益及重大投资收益情况

公司报告期内非经常损益及其变动情况如下:

单位：元

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	-	600.00	600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	1,763.58	-29.81
非经常性损益总额	-	2,363.58	570.19
减：非经常性损益的所得税影响数	-	354.54	142.55
非经常性损益净额	-	2,009.04	427.64
扣除非经常性损益前归属于公司的净利润	346,165.28	-2,918,857.51	-97,646.88
扣除非经常性损益后归属于公司的净利润	346,165.28	-2,920,866.55	-98,074.52
归属于公司的非经常性损益净额占当期净利润比例	0.00%	-0.07%	-0.44%

报告期内的非经常性损益较小，主要为计算机软件著作权资助拨款以及购买金税卡、服务费可抵减的税款。

公司报告期内无对外投资。

（五）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、报告期内公司执行的税种和税率分别为：

税 种	计 税 依 据	税 率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、17
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、25

公司于 2013 年 5 月取得一般纳税人资格，2012 年 1 月-2013 年 4 月为小规模纳税人，按 3%缴纳增值税；自 2013 年 5 月起按 17%缴纳增值税，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3%的部分可享受即征即退。

公司 2012 年度按 25%缴纳企业所得税，2013 年 7 月 22 日取得高新技术企业证书，2013 年度、2014 年 1-7 月按 15%缴纳企业所得税。

公司执行的税种、税率符合法律、法规和规范性文件的要求。

2、公司享受的主要财政税收优惠政策

(1) 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的有关规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司享受此项政策。

(2) 企业所得税

公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局共同确认，于 2013 年 7 月 22 日取得高新技术企业证书，高新技术企业证书编号为 GR201344200547。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

公司于 2014 年 6 月 24 日获《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税福减免备案[2014]317 号），税收优惠期限为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

五、最近两年及一期的主要资产情况

(一) 应收款项

1、应收账款

公司最近两年一期的应收账款见下表：

单位：元

账龄	2014 年 7 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例（%）		
1 年以内	244,275.00	100.00%	12,213.75	232,061.25
合计	244,275.00	100.00%	12,213.75	232,061.25
账龄	2013 年 12 月 31 日			

	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例（%）		
1 年以内	47,530.00	100.00%	2,376.50	45,153.50
合计	47,530.00	100.00%	2,376.50	45,153.50
2012 年 12 月 31 日				
账龄	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例（%）		
1 年以内	0.00	0.00%	0.00	0.00
1-2 年	170,000.00	100.00%	8,500.00	161,500.00
合计	170,000.00	100.00%	8,500.00	161,500.00

报告期内，公司的销售信用政策是：大部分客户为一次性付款且款项到账后派人安装；而对于少数优质客户，公司给予其分期付款的优惠政策，一般要求签署合同时支付 50%-70%，软件安装交付后 1 个月内支付剩余款项。

公司在产品推向市场的初期，为抢占市场占有率，对一部分客户采用比较宽松的销售信用政策（如分期付款），随着产品自身的竞争力不断提高，公司在与客户谈判中的话语权不断增强，为减少货款催收带来的不必要工作量，明显收紧了销售信用政策，绝大部分已实现款到才派人安装。因此，应收账款周转率呈现明显的上升趋势。

截至各报告期末，应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

截至 2014 年 7 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
深圳科莱茵科技有限公司	非关联方	54,740.00	1 年以内	22.41%
珠海泰达电子科技有限公司	非关联方	42,250.00	1 年以内	17.30%
深圳市博沃科技有限公司	非关联方	25,200.00	1 年以内	10.32%
深圳市生辉煌电子有限公司	非关联方	22,100.00	1 年以内	9.05%
广州大美纸业有限公司	非关联方	18,800.00	1 年以内	7.70%
合计		163,090.00		66.76%

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关	金额	年限	占应收账款
------	-------	----	----	-------

	系			总额的比例
深圳市驰通达电子有限公司	非关联方	14,400.00	1 年以内	30.30%
深圳市美顺和电子有限公司	非关联方	7,200.00	1 年以内	15.15%
深圳市凯瑞卡特科技有限公司	非关联方	6,600.00	1 年以内	13.89%
深圳市凯信光电有限公司	非关联方	4,620.00	1 年以内	9.72%
深圳市天际科技有限公司	非关联方	4,600.00	1 年以内	9.68%
合计		37,420.00		78.73%

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
深圳市福田区赛格浩洋电子经营部	关联方	170,000.00	1-2 年	100.00%
合计		170,000.00		100.00%

（二）其他应收款

公司最近两年一期的其他应收款项见下表：

其他应收款按种类分类：

单位：元

种 类	2014 年 7 月 31 日				
	金 额	比 例	坏账准备	比 例	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	355,623.19	63.40%	25,391.49	7.14%	330,231.70
应收增值税即征即退款	205,275.75	36.60%			205,275.75
关联方组合					
组合小计	560,898.94	100.00%	25,391.49	4.53%	535,507.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	560,898.94	100.00%	25,391.49	4.53%	535,507.45
种 类	2013 年 12 月 31 日				
	金 额	比 例	坏账准备	比 例	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					

其中：账龄组合	235,772.26	2.21%	11,788.61	5.00%	223,983.65
应收增值税即征即退款					
关联方组合	10,453,183.20	97.79%	522,659.16	5.00%	9,930,524.04
组合小计	10,688,955.46	100.00%	534,447.77	5.00%	10,154,507.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	10,688,955.46	100.00%	534,447.77	5.00%	10,154,507.69
种 类	2012 年 12 月 31 日				
	金 额	比例	坏账准备	比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	9,125.40	0.09%	456.27	5.00%	8,669.13
应收增值税即征即退款					
关联方组合	10,500,000.00	99.91%	525,000.00	5.00%	9,975,000.00
组合小计	10,509,125.40	100.00%	525,456.27	5.00%	9,983,669.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	10,509,125.40	100.00%	525,456.27	5.00%	9,983,669.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账 龄	2014 年 7 月 31 日		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	203,416.49	57.20%	10,170.82
1 至 2 年	152,206.70	42.80%	15,220.67
合 计	355,623.19	100.00%	25,391.49
账 龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	235,772.26	100.00%	11,788.61
1 至 2 年	-	-	-
合 计	235,772.26	100.00%	11,788.61
账 龄	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	9,125.40	100.00%	456.27
1 至 2 年	-	-	-
合 计	9,125.40	100.00%	456.27

2014 年 7 月末其他应收款账面余额较 2013 年末账面余额减少 94.75% (绝对额减少 1,012.81 万元)，主要系 2014 年 1-7 月关联方深圳市福田区赛格浩洋电子经营部向公司清偿了所有借款。

公司在中介机构进场尽职调查后，加强了资金管理，完善了内部控制，清理了历史遗留借款。股份制改造后，为规范和减少关联交易（包括关联方资金拆借），保证关联交易的公开、公平、公正，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。《资金管理制度》原则上禁止对其他法人进行资金拆借，特殊情况下若需拆借，该制度明确了决策权限、审批程序和拆借方式。

截至 2014 年 7 月 31 日，期末其他应收款金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例
深圳市福田区国家税务局	非关联方	205,275.75	1 年以内	增值税退税款	36.60%
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部	非关联方	100,290.70	1-2 年	办公场所租赁押金	17.88%
支付宝（中国）网络技术有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	保证金	8.91%
永京投资有限公司	非关联方	47,296.00	1-2 年	押金	8.43%
廖美仪	公司员工	21,643.90	1 年以内	备用金	3.86%
合 计		424,506.35			75.68%

截至 2013 年 12 月 31 日，期末其他应收款金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例
深圳市福田区赛格浩洋电子经营部	关联方	10,453,183.20	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	往来款	97.79%
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部	非关联方	100,290.70	1 年以内	办公场所租赁押金	0.94%
永京投资有限公司	非关联方	47,296.00	1 年以内	押金	0.44%
林剑伟	公司员工	15,000.00	1 年以内	备用金	0.14%
刘雯	公司员工	10,500.00	1 年以内	备用金	0.10%
合 计		10,626,269.90			99.41%

截至 2012 年 12 月 31 日，期末其他应收款排名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例
深圳市福田区赛格浩洋电子经营部	关联方	10,500,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	往来款	99.91%
合 计		10,500,000.00			99.91%

在上述其他应收款余额中，仅深圳市福田区赛格浩洋电子经营部属于关联方资金拆借款。截至 2014 年 7 月 31 日，公司已不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况。

（三）固定资产

公司固定资产主要为电脑、服务器、显示器、投影机、交换机等办公设备，目前成新率较高。固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
办公设备及其他	5	5	19.0

公司报告期内固定资产及累计折旧情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期计提	本期减少	2014 年 7 月 31 日
一、账面原值合计	260,562.11	95,557.62		-	356,119.73
办公设备及其他	260,562.11	95,557.62		-	356,119.73
二、累计折旧合计	24,797.33	-	38,256.33	-	63,053.66
办公设备及其他	24,797.33	-	38,256.33	-	63,053.66
三、固定资产账面净值合计	235,764.78	-	-	-	293,066.07
办公设备及其他	235,764.78	-	-	-	293,066.07
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	235,764.78	-	-	-	293,066.07
办公设备及其他	235,764.78	-	-	-	293,066.07

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期计提	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	-	277,656.13		17,094.02	260,562.11

办公设备及其他	-	277,656.13		17,094.02	260,562.11
二、累计折旧合计	-	-	25,338.65	541.32	24,797.33
办公设备及其他	-	-	25,338.65	541.32	24,797.33
三、固定资产账面净值合计	-	-	-	-	235,764.78
办公设备及其他	-	-	-	-	235,764.78
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	-	-	-	-	235,764.78
办公设备及其他	-	-	-	-	235,764.78

公司报告期末各项固定资产未发现减值迹象，无需进行减值测试，无需计提固定资产减值准备。期末固定资产未用于质押或担保。

（四）无形资产

公司报告期内研发费用不存在资本化的情形，目前账面无形资产为 2014 年购入的微软软件。

公司无形资产预计使用寿命和摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
办公软件	3 年	直线法

公司报告期内无形资产及累计摊销情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 7 月 31 日
一、账面原值合计	-	29,658.12	-	29,658.12
软件	-	29,658.12	-	29,658.12
二、累计摊销合计	-	4,119.20	-	4,119.20
软件	-	4,119.20	-	4,119.20
三、无形资产账面净值合计	-	25,538.92	-	25,538.92
软件	-	25,538.92	-	25,538.92
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	-	-	-	25,538.92
软件	-	-	-	25,538.92

（五）资产减值准备计提情况

公司严格按照会计政策计提各项资产减值准备，报告期内除应收款项、其他

应收款的坏账准备外，存货、固定资产等其他资产不具有减值迹象，未计提减值准备。

报告期内，各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细：

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2014 年 7 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	536,824.27	--	499,219.03	--	37,605.24
合计	536,824.27	--	499,219.03	--	37,605.24

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	533,956.27	2,868.00	--	--	536,824.27
合计	533,956.27	2,868.00	--	--	536,824.27

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	520,538.10	30,418.17	17,000.00	--	533,956.27
合计	520,538.10	30,418.17	17,000.00	--	533,956.27

六、报告期重大债项情况

（一）应付账款

公司最近两年一期的应付账款见下表：

单位：元

账 龄	2014 年 7 月 31 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	--	--	1,802.00	100.00%	--	--
合计	--	--	1,802.00	100.00%	--	--

由于公司属于软件行业，不存在原材料采购情形，主要的供应商为固定资产、无形资产的构建以及网络或广告服务提供商，而该类供应商一般遵循“先付费”的原则，故报告期内，公司应付账款较少。

报告期内公司向主要供应商采购情况见第二节之“四、公司主营业务相关情况”之“（三）报告期内公司主要产品或服务的原材料与能源供应情况以及公司前五名供应商情况”。

（二）预收款项

由于公司一般遵循“先收款后安装”的原则，故存在一定的预收账款，另一方面由于公司销售的为标准化软件，实施周期较短，客户付款后一般会在 10 天内安排工程人员上门安装，故预收款金额不会太大。2014 年 7 月末预收账款相比 2013 年末有所减少，是因为为了更快响应客户需求，2014 年工程部投入更多人力，安装速度有所加快。

截至报告期末，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

公司最近两年一期的预收账款见下表：

单位：元

账 龄	2014 年 7 月 31 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	121,600.00	100.00%	429,280.00	100.00%	30,000.00	100.00%
合计	121,600.00	100.00%	429,280.00	100.00%	30,000.00	100.00%

（三）应交税费

公司报告期内应交税费的明细情况如下：

单位：元

税 项	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	250,964.31	193,593.79	--
个人所得税	86,650.81	49,587.35	8,865.34
城市维护建设税	17,440.37	14,297.98	--
教育费附加	12,457.41	10,212.85	--
堤围费	79.89	123.02	--
合计	367,592.79	267,814.99	8,865.34

（四）其他应付款

公司 2014 年 7 月末其他应付款相比 2012 年、2013 年末明显降低，主要是因为公司在 2014 年 1-7 月向关联方偿还了借款。除向关联方旗瀚科技股份有限公司、陈建霞的借款外，其他应付款主要为服务费、押金等，其账龄分析如下：

单位：元

账龄	2014 年 7 月 31 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	89,413.45	62.73%	3,675,199.17	100.00%	621,070.30	55.00%

1 至 2 年	53,113.76	37.27%	--	--	408,182.75	36.15%
2 至 3 年	--	--	--	--	50,000.00	4.43%
3 至 4 年	--	--	--	--	50,000.00	4.43%
合 计	142,527.21	100.00%	3,675,199.17	100.00%	1,129,253.05	100.00%

截至 2014 年 7 月 31 日，其他应付款金额较大的单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部	非关联方	52,652.62	1 年以内	预提房租	36.94%
仇兴梅	非关联方	30,000.00	1 年以内	押金	21.05%
深圳市环资企业管理顾问有限公司	非关联方	10,000.00	1-2 年	服务费	7.02%
深圳市伟诚碧涛瓷业有限公司	非关联方	3,000.00	1-2 年	押金	2.10%
合 计		95,652.62			67.11%

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额较大的单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例
旗瀚科技股份有限公司	关联方	3,621,485.41	1 年以内	往来款	98.54%
深圳市环资企业管理顾问有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	服务费	0.27%
深圳市伟诚碧涛瓷业有限公司	非关联方	3,000.00	1 年以内	押金	0.08%
合 计		3,634,485.41			98.89%

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额较大的单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例
旗瀚科技股份有限公司	关联方	579,253.05	1 年以内 1-2 年	往来款	51.30%
陈建霞	关联方	550,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	往来款	48.70%
合 计		1,129,253.05			100.00%

七、报告期股东权益情况

（一）实收资本（或股本）

报告期内实收资本（或股本）明细情况如下表：

单位：元

股东名称	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
旗瀚投资控股有限公司	9,300,000.00	9,300,000.00	10,000,000.00

林绿德	5,350,000.00		
深圳市华邦人投资合伙企业 (有限合伙)	3,000,000.00		
潘奇荣	1,500,000.00		
茅太	1,000,000.00	200,000.00	
林浩宾	1,000,000.00		
温挺捷	1,000,000.00		
潘永康	1,000,000.00		
周继权	1,000,000.00		
林填彬	500,000.00	500,000.00	
张海祥	500,000.00		
黄作宏	200,000.00		
林剑伟	200,000.00		
冯金庆	200,000.00		
唐战祥	150,000.00		
卢雪萍	100,000.00		
合计	26,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

(二) 资本公积

报告期内资本公积的明细情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资本溢价	3,200,000.00	0.00	0.00
合 计	3,200,000.00	0.00	0.00

报告期内的资本公积均是资本溢价。

(三) 未分配利润

单位：元

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
上年年末未分配利润	-3,421,377.46	-502,519.95	-404,873.07
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	--	--	--
年初未分配利润	-3,421,377.46	-502,519.95	-404,873.07
加：本年归属于所有者的净利润	346,165.28	-2,918,857.51	-97,646.88
减：提取法定盈余公积	--	--	--
提取任意盈余公积	--	--	--
年末未分配利润	-3,075,212.18	-3,421,377.46	-502,519.95

八、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 关联方

截至报告期末，公司的主要关联方包括：

1、关联自然人

关联方姓名	与公司关系
林绿德	实际控制人、董事长
陈建霞	实际控制人、林绿德配偶
温挺捷	董事、总经理
茅太	董事、副总经理兼财务负责人
林填彬	董事、副总经理
潘永康	董事、副总经理
潘奇荣	持股 5%以上的自然人股东
黄作宏	监事会主席
章子平	监事
袁伟华	职工监事

2、关联法人

关联方名称	与公司关系
旗瀚投资控股有限公司	公司控股股东
深圳市华邦人投资合伙企业（有限合伙）	公司参股股东
旗瀚科技股份有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市福田区赛格浩洋电子经营部	实际控制人妹妹控制的公司
江苏坚力电子科技有限公司	股东潘奇荣控制的公司

（二）关联方交易

1、关联采购与销售情况

（1）采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例	金额（万元）	占同类交易金额的比例	金额（万元）	占同类交易金额的比例
旗瀚科技股份有限公司	摄像头	参照市场价格	0.01	100.00%	0.23	100.00%	--	--

（2）销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交	金额	占同类	金额	占同类交

		决策程序	(万元)	易金额的比例	(万元)	交易金额的比例	(万元)	易金额的比例
旗瀚科技股份有限公司	外贸管理软件	参照市场价格	--	--	19.87	8.98%	--	--

2、关联租赁情况

(1) 公司承租

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2012 年确认的租赁费	2013 年确认的租赁费
旗瀚科技股份有限公司	本公司	房屋租赁	2011 年 1 月	2013 年 8 月	参照市场价格	170,029.20	113,352.80

3、关联资金拆借

由于关联资金拆借，形成的其他应收款、其他应付款期末余额如下：

单位：元

项目名称	关联方	2014 年 7 月 31 日		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	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市福田区赛格浩洋电子经营部	--	--	10,453,183.20	522,659.16	10,500,000.00	525,000.00

单位：元

项目名称	关联方	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他应付款	旗瀚科技股份有限公司	--	3,617,235.31	579,253.05
其他应付款	陈建霞	--	--	550,000.00

由于关联资金拆借，形成的其他应收款、其他应付款在报告期内发生额如下：

单位：元

项目名称	关联方	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
		本期增加	本期减少	本期增加	本期减少	本期增加	本期减少
其他应收款	深圳市福田区赛格浩洋电子经营部	1,000,000.00	11,453,183.20	300,000.00	346,816.80	600,000.00	--

单位：元

项目名称	关联方	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
		本期增加	本期减少	本期增加	本期减少	本期增加	本期减少
其他应付款	陈建霞	--	--	--	550,000.00	250,000.00	--

其他应付款	旗瀚科技股份有限公司	226,603.07	3,843,838.38	3,657,765.64	619,783.38	371,070.30	--
-------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	----

(三) 关联方交易的影响

旗瀚股份为安防设备及解决方案供应商，以出口外贸为主，年销售额亿元左右，员工两百余名。

公司基于安防的考虑，以市场价格从旗瀚科技股份有限公司采购摄像头属于正常的交易行为，采购的绝对金额较低。

旗瀚股份为提升管理水平，推动业务发展，2013 年向公司采购外贸管理软件 198,717.86 元，为公司 2013 年度第一大客户。具体采购的软件方案及使用许可数量分别为：H5 版 50 个（其中 45 个用户需额外付费）、H3 版 95 个（其中 90 个用户需额外付费），此外赠送了 50 个 H3。涵盖的软件模板有：工作台、日程、通讯、任务、客户、邮件、文件、产品、报价、销售、投诉。

公司对于所售软件产品的对外报价（含税）如下：

单位：元

软件方案	基础费用（5 个用户）	新增 1 个用户金额
H3	18,000.00	1,800.00
H5	36,000.00	1,800.00

按照以上价格计算，旗瀚股份采购的总价值为 297,000.00 元（含税），考虑到在定价机制上，由于旗瀚股份购买外贸软件金额较大，因而给予了标准价格 8 折优惠。综上所述公司向旗瀚股份的产品销售定价是基本公允的。

公司曾在报告期内向旗瀚股份以市场价格租赁办公场所，但 2013 年 9 月后改为向非关联方租赁。由于公司初创期规模较小，人员也较少，而关联方旗瀚股份当时存在部分经营场所尚未使用，故公司向其租赁。随着公司规模的逐渐增大，人员的扩充和架构的完善，转而在非关联方进行租赁。

上述关联交易履行了必要的审批程序，但当时公司处于有限公司阶段，相关书面决策文件尚未保留。根据前述分析，关联交易的定价参照市场价格，基本公允。2013 年来自关联方的收入为 198,717.86 元，占当期营业收入的 8.98%，占比并不高。2013 年、2014 年 1-7 月向关联方采购 0.23 万元、0.01 万元，虽占同类

交易金额的比例为 100%，但绝对金额较低，相比当期的成本费用几乎可忽略不计。2012 年、2013 年向关联方支付的租赁费分别为 170,029.20 元、113,352.80 元，占当期的管理费用的比例分别为 16.35%、3.29%，占比明显减小，且从 2013 年 9 月起停止向关联方租赁。

上述关联交易不存在销售退回的情形，不存在关联方关系非关联化的情形，交易具有合理性，具备真实交易实质，且定价公允，2014 年起公司已基本避免关联交易。

报告期内，由于流动资金的压力，公司存在与关联方间互相资金拆借的情形，但所有关联拆借均在 2014 年 7 月 31 日前清偿。

公司 2012 年-2013 年注册及实收资本为 1000 万元，由于当时公司业务规模较小，加之软件行业无需准备大量流动资金用以备货，故闲置货币资金较多，关联方由于资金压力而向公司进行拆借。

上述资金拆借未签订借款协议，未支付或收取利息，未形成书面化决策文件。

（四）规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

1、关联交易决策权限

《关联交易决策制度》中明确了股东大会、董事会及总经理的关联交易决策权限：

“第十六条 公司与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续 12 个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外）中与关联法人达成的关联交易总额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值

0.5%以上、与关联自然人达成的关联交易总额在 30 万元以上的交易，需经董事会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易，应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

第十七条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过提交股东大会审议。

公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第十八条 未达到第十六条规定标准的关联交易事项由董事会决定。

第十九条 关联交易涉及“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算。

已经履行决策程序的交易事项，不再纳入相关的累计计算范围。

第二十条 公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，按照累计计算的原则适用第十六条的规定。

已经履行决策程序的交易事项，不再纳入相关的累计计算范围。”

2、关联交易决策程序

本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》等制度中规定关联交易实行回避制度。

（1）《公司章程》中关于回避的规定

“公司股东及其关联方不得以任何方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司股东及关联方与公司发生关联交易，应当严格按照本章程相关规定履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。股东及其关联方违反前述规定，给公司造成损失的，公司股东应承担赔偿责任。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但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。

会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十二条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

（2）《关联交易决策制度》中关于回避的规定

“第十二条 关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵守如下规定：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联人不得以任何方式干预公司的决定。

第十三条 公司董事会就关联交易表决时，与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系的董事不得参与表决，也不得代理其他董事行使表决权。

未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。

第十四条 在董事回避表决的情况下，有关董事会会议形成决议须经公司全体董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第十五条 公司股东大会就关联交易进行表决时,关联股东不应当参加表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”

九、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司不存在提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项。

十、最近两年一期资产评估情况

报告期内,公司共进行过一次资产评估,即公司改制为股份有限公司对股东全部权益价值进行的资产评估:

京都中新评估公司 2014 年 8 月 14 日出具了《广东华邦技术软件有限公司拟变更为股份有限公司项目资产评估报告》,编号为京都中新评报字(2014)第 0099 号。评估的目的是对广东华邦技术软件有限公司拟变更为股份有限公司所涉及的公司净资产进行评估,为企业变更为股份有限公司办理工商登记提供价值参考。评估对象为广东华邦技术软件有限公司于评估基准日的账面净资产。具体评估范围为评估基准日经审计后的广东华邦技术软件有限公司资产负债表上列示的全部资产和负债。本次评估主要采用资产基础法进行评估。评估结论:在评估基准日 2014 年 7 月 31 日总资产账面值 2,750.70 万元,评估值 2,750.73 万元,增值额 0.03 万元,增值率 0.001%;负债账面值 138.22 万元,评估值 138.22 万元,无增减值。公司净资产账面值 2,612.48 万元,评估值 2,612.51 万元,增值额 0.03 万元,增值率 0.001%。本次评估并未根据资产评估的报告进行调账。

十一、股利分配政策和报告期分配及实施情况

(一) 报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

1、报告期内股利分配政策

(1) 分配顺序

公司交纳所得税后的利润,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 提取任意公积金;
- ④ 以扣除上述金额后的可供股东分配利润向股东分配股利。

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。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

(2) 分配时间

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

(3) 分配方式

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司每年具体分红比例由董事会根据《公司法》的有关规定和公司经营情况拟定,由股东大会审议决定。

2、报告期内股利分配情况

报告期内,公司不存在向股东进行股利分配情况。

(二) 公开转让后的股利分配政策

公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展。因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化确需调整或变更利润分配政策的,公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当考虑董事、监事和公众投资者的意见,并需经董事会审议通过后提交股东大会审议,且应当经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内,公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十三、风险因素

（一）核心技术人员流失和技术失密的风险

公司所处的行业为技术密集型行业，行业内企业的市场竞争力主要体现在技术和产品的领先性。公司的核心技术为公司研发团队通过长期研发实践和项目经验总结而成。稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人员流失和技术泄密的情况可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。

为应对该风险，公司一方面建立了有效的人才激励机制和管理制度，实现了核心技术人员的股权激励，另一方面建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员、员工签署了保密协议，制定了系列措施分散技术风险。此外，公司启用涉密电子文档管理系统，针对涉密电子文档的安全存储和使用，在涉密电子文档标密、定密及系统集成等方面进行控制管理，实现整体办公安全防护效果；结合身份认证、授权管理、强制标密、流程定密、监控审计技术，配合应急备份等防护设备，构建一套涉密网络安全域内的安全防护体系；结合 CA 及其他认证系统，实现统一用户身份认证，在不改变业务结构和用户习惯的基础上，实现对涉密信息的有效管控。

（二）经营区域相对集中的风险

公司处于成长初期，报告期内大部分客户为中小外贸企业，而珠三角地区是我国经济最活跃的区域之一，外贸企业众多，市场潜力巨大，因此公司在成立初期就把珠三角地区作为市场重点开发领域，且获得了较好收益。报告期内营业收入基本上来自珠三角地区。如果珠三角地区的外贸企业数量增长放缓甚至下降，可能在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。

为应对该风险，公司正积极筹划在北京、常州、厦门、成都等全国 15 个大中城市建立办事处或分支机构，通过建设全国性营销和服务网络，提升产品、项目复制能力，积极开拓其他区域市场。

（三）公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司管理层规范治理意识薄

弱，公司治理存在一定瑕疵。股份公司成立后，公司根据实际情况，制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间尚短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。

此外，在有限公司阶段，关联方因自有资金不足，且依法治理意识淡薄，存在以借款的形式非正常占用公司资金的行为，在一定程度上反映了有限公司阶段公司在规范治理方面存在的瑕疵。在报告期末及股份公司成立之前，为规范上述资金往来，保护公司资产安全性，相关关联方已经通过直接还款方式悉数清偿该等举借款项，公司已不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。为防止未来继续发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司各股东已签署相关承诺，公司亦在《公司章程》、《关联交易决策制度》等内部规章制度中对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出制度性约束。

（四）股权集中及实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人林绿德、陈建霞夫妇直接及间接合计持有公司 60.91%股份，林绿德在公司担任董事长，股权比较集中。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。

为应对该风险，公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司还将通过加强对实际控制人及管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意

识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（五）税收政策的风险

公司于 2013 年 7 月 22 日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局四部门颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201344200547，有效期为三年，按照相关规定减按 15% 的税率征收企业所得税。

2013 年 12 月公司被认定为“双软企业”，公司销售自行开发生产的软件产品，经主管税务部门审核后，实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。公司 2014 年 1-7 月的增值税即征即退款项为 926,360.92 元。

未来国家关于“高新技术企业”、“双软企业”税收政策若发生进一步变化，可能对公司业绩产生较大影响。

为应对该风险，公司不断加强对技术的研发，以保证技术的先进性，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的销售额和销售利润，降低税收优惠对公司的影响。

（六）报告期末仍有未弥补亏损及公司规模较小的风险

公司主营业务是从事贸易企业营销管理信息化产品的研发与销售，其中，外贸管理软件是公司目前核心产品。报告期内，公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月营业收入累计为 888.09 万元。截止至 2014 年 7 月 31 日，公司尚有 307.52 万元的未弥补亏损。从绝对数量来看，公司收入金额较小，虽 2014 年 1-7 月扭亏为盈，但报告期末仍存在较大未弥补亏损，总体抵御市场风险的能力较弱。

为应对该风险，公司一方面加强市场开拓和广告营销，增强获取订单的能力，另一方面加快新产品的开发和推广，完善产品线，提升盈利能力。另外通过一系列手段控制公司的经营成本，保障净利润实现稳步增长。

（七）目前产品结构较为单一风险

公司主导产品包括外贸营销管理信息系统、移动营销管理系统和电子邮件营销系统（EDM），报告期内销售的主要产品为外贸营销管理信息系统，其收入占

比为 100%，电子邮件营销系统（EDM）已经于 2014 年 8 月开始正式对外销售，但尚未形成规模销售。这种相对单一的产品结构说明本公司主营业务比较集中，公司在细分领域的专业性较强，但同时也使本公司面临产品单一引致的潜在风险，如果下游客户行业出现不景气，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来不利影响。

为应对该风险，公司加快新产品的开发和推广，集中在电子邮件营销系统（EDM）方面有所突破，增加盈利来源。

（八）尚未取得商标注册证书的风险

公司从 2014 年开始使用“华邦云”作为公司对外宣传的标识，为更好保护自身的知识产权，公司向国家工商行政管理总局商标局提交了商标的注册申请，如上述商标申请与其他已注册的商标近似，则存在被驳回的可能，因而该 6 项商标能否以及何时获得注册仍存在一定的不确定性。虽然公司产品销售对象都是企业客户，购买的主要考虑因素是软件产品感知以及整体方案契合度，但公司品牌在业界已经形成良好口碑，如商标注册申请被驳回将对公司品牌建设造成一定影响。

为应对该风险，公司一方面积极跟进商标申请，力争早日获得批文，另一方面，公司也进行多个商标申请，减少由于某一个商标申请被驳回导致对业务发展的不利影响。

（九）技术开发风险

公司作为国内技术领先的软件外包服务商，其生存和发展很大程度上取决于是否能根据 IT 技术的更新换代，匹配不断变化的客户需求。公司必须尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于软件开发，才能在激烈的市场竞争中占得先机。同时由于软件产品的精度和复杂性高，软件错误和缺陷无法避免，对新技术、新理论的运用将使公司在软件产品的质量控制上面临更大的挑战。

如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，或在技术升级和软件开发的过程中产生产品质量问题，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，面临技

术与产品开发的風險。

为应对该風險，公司一方面积极跟进业内最新技术发展，另一方面公司也积极增加研发人员，增强研发管理，申请 CMMI-Level4 认证，减少由于研发失误对公司经营的影响。

（十）客户变动较大風險

公司在报告期内客户几乎无重复，前五大客户变动极大，且单个客户规模较小，业务拓展压力较大，公司未来收入存在较大不确定性。

根据公司订单，软件安装后的一年内，公司为客户提供各项免费的增值服务，如培训、维护和升级等。满一年后，上述服务开始收费。由于公司产品于 2013 年 5 月才开始向市场大面积推广，截至报告期末，刚满一年时间，尚未形成服务收入。故 2014 年 1-7 月收入基本为新增客户所带来，这也是报告期内公司前五大客户变动较大、几乎无重复的原因。

为应对该風險，一方面，随着一年免费服务期的相继到期，原有客户的后续维护服务将给公司带来一定收入来源；另一方面，EDM 产品向原有客户的推广亦可给公司贡献收入，积极准备基于 SaaS 模式的新产品，对公司原有客户进行第二次销售。公司在横向市场拓展的同时，继续纵向挖掘原有客户需求，保证客户黏度和业务的稳定性。

十四、公司的经营目标和计划

（一）公司发展战略

公司秉承“用信息技术推动中国企业走向世界”的企业理念，以卓越的品质与创造力，为用户提供营销管理信息化系列产品及解决方案，提供完善的服务体系，全面、持续地提升用户的工作效率和品质，为客户创造价值，为社会的稳定发展做贡献。

公司致力于互联网技术和理念在营销管理中的应用，为贸易行业提供基于互联网技术的营销信息采集、传递、分析、处理和管理的营销管理信息系统，并利用云计算技术建立自动化的营销推送体系；建立先进的业务咨询与服务体系，以

及全国性的技术支撑体系，创立和打造“华邦”服务品牌，使其最终成为中国贸易行业营销管理信息化领域的领导者。

（二）公司发展规划

1、技术创新规划

在技术方面，研究、引进、吸收先进的 4G 技术和云计算技术，辅助大数据等技术，构建云技术的基础平台，为下一步业务的发展打下技术基础。

2、产品开发规划

公司坚定不移地走行业化和专业化发展之路，继续完善专业外贸营销管理系统产品，加快基于 SaaS 架构的新一代社交化移动 CRM 产品的开发，逐步将产品设计形成行业标准化。

提供满足外贸和其他中小企业的全面营销管理解决方案，通过华邦外贸商学院、华邦技术研究院的成立，逐步完善外贸培训系统。

公司将加强现有产品延伸方向的相关产品，如 EDM 邮件营销平台的开发，为合作客户持续提供增值服务。

公司将拓展现有产品功能如增加进销存功能的开发，为跨境电子商务企业提供行业解决方案。

3、市场拓展规划

（1）营销体系建设

公司立足广东，充分发挥广东对珠三角的辐射作用。在此基础上，通过培育核心合作伙伴的方式拓展全国市场，使公司基本上形成一个覆盖全国的营销体系。公司计划在经济发达区域设立直属分公司，在内陆城市发展代理商以建立全国范围的本地化营销及服务网络，在继续巩固专业外贸企业的基础上，迅速向其他中小企业市场拓展。

（2）呼叫中心建设

通过电话、电子邮件等接入受理方式，向用户提供业务咨询、故障申告、投诉受理、建议受理、业务受理等一站式式管理。拓宽客户联系的渠道，业务受理

摆脱时间、空间的限制，提供电话、E-Mail、官网、官方微信等多种渠道，为客户提供更大的便捷，同时有效降低运营成本。

呼叫中心的建设可以实现公司和客户进行全方位、多媒体联络的综合管理，为各部门的售前、售中和售后工作提供一个方便、可靠、高效率的辅助平台，为客户提供规范、全面、便捷、经济的多元化服务，提高本公司的服务形象和社会公众中的影响力。

（3）深化与客户合作

利用各种商会、协会资源，根据区域客户的具体特点组织市场活动；利用展会机会和互联网推广平台扩大公司品牌在贸易行业客户中的影响力，确保公司在市场份额保持高速增长。

（4）提高服务能力

公司致力于服务能力的培养，实现服务型营销战略。通过为用户和合作伙伴提供优质的咨询服务，提升用户的价值和满意度，稳定合作伙伴关系，增强营销的粘度和依赖度，实现企业长期的和战略性的增值。

4、内部管理规划

管理体系的合理性和效率，是企业运行的基础性效率，是企业在日趋激烈的市场中生存和发展的关键。

（1）建设以计划和目标管理为核心的管理体系

公司各部门在公司发展战略和年度方针的指导下，制定年度的工作计划，并分解成为季度、月度工作计划；计划分解出的目标是公司实现目标和 KPI 管理的基础，通过有效的考核体系，评价各部门和员工的经营成果和工作情况，找出差距。公司通过计划管理，提高了业务的预见性，实现科学化管理，提高了工作效率。

（2）完善财务管理体系

公司加强财务核算，努力提高会计信息质量，完善核算、预算、成本控制等制度，建设数字化的财务体系，为企业运营提供数字化基础，充分发挥财务在预

测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，为公司管理和决策奠定良好的基础。

（3）建立有效的内控和风险防范制度

为保障公司经营、管理活动的合法性和规范性，有效防范经营风险，维护股东利益，公司将积极建立、完善公司内部审计制度，建立风险控制体系、出资人的监督机制、责任追究制度，建立风险控制点管理和责任岗位合规性管理流程；公司完善内部合同评审机制和合同管理体系；对公司印章等重要物品实行规范管理，合理制定使用流程；公司建立法务审核制度，形成一套自动规避、反映经营风险的机制，从而提升公司风险控制和防范水平。

5、人力资源规划

公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础。

（1）建立合理有效的绩效考核制度

公司建立以目标管理为基础，以关键指标（KPI）考核为主要手段的绩效考核体系；通过分析岗位职责，建立岗位职责能力匹配模型，强化岗位职责。

（2）建立骨干人才队伍的培养机制

公司通过多种手段挖掘、培养管理与技术骨干，引进高端人才；通过企业文化和核心价值观教育，培养人才、留住人才。公司通过人才的梯队建设，为公司培养后备队伍，保证公司人才队伍的稳定，为公司长远发展储备人才。

（3）建立具有竞争性、公平性、激励性的分配体系

公司通过薪资、奖金、福利、红利、期权等方式，建立一个立体的、多手段的收入分配体系，合理分享公司的发展成果，高度激发员工的创造性和主动性，全力打造出团结、进取、敬业、创新的员工队伍，提高企业凝聚力和团队的战斗力。

6、品牌提升规划

线上通过网络推广，线下通过华邦商学院，邀请著名管理培训讲师加盟，专

业为贸易企业量身定做管理课程并免费提供，帮助客户提高管理水平，同时提高华邦的知名度。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：



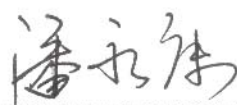
林绿德



茅太



林填彬

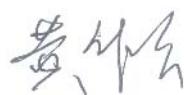


潘永康

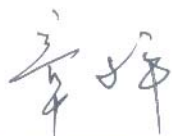


温挺捷

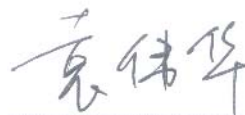
全体监事：



黄作宏



章子平



袁伟华

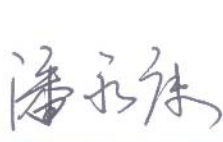
全体高管人员：



茅太



林填彬



潘永康



温挺捷



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。

法定代表人或授权代表：_____



罗凌文

项目负责人：_____



谭 铎

项目小组成员：_____



石 伟



周 睿



王 钰



马效磊



黄扬杰



申请挂牌公司律师声明

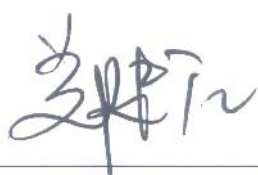
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：

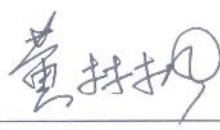


赖继红

经办律师：



郑建江



黄林枫

北京市中伦（深圳）律师事务所



2014年9月29日

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。

负责人：


徐华

签字注册会计师：

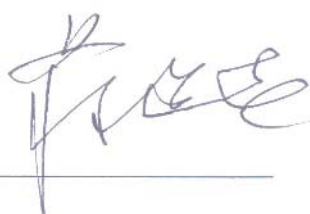

黄声森
赵娟娟

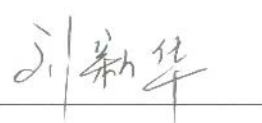
致同会计师事务所（特殊普通合伙）

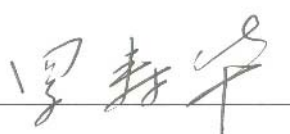

2014年9月29日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产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。

负责人： 
蒋建英

签字注册评估师： 
刘新华


罗寿华

北京京都中新资产评估有限公司

2014年 9 月 29 日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件