

北京广通信达软件股份有限公司

Beijing Broada Software Co.,Ltd



(北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 901 室)

公开转让说明书

主办券商



金元证券股份有限公司
GOLDSTATE SECURITIES CO., LTD.

(注册地址: 海口市南宝路 36 号证券大厦四楼)

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

一、上下半年盈利情况不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。主要原因系公司提供的 IT 运维管理产品和服务的用户多为政府部门和国有企业，该类用户一般在上半年制订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。

公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证下半年合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司下半年合同的签订，进而影响下半年收入的实现数，并导致全年盈利情况存在较大的不确定性。

二、应收账款回收风险

公司主要客户为各级政府、事业单位和国有控股企业，其办理商品采购结算周期较长，因此公司应收账款年末余额较大、部分款项账龄较长。截至 2015 年 1 月 31 日，公司应收账款净额为 17,794,416.51 元，占流动资产、总资产和净资产的比例分别为 27.69%、24.40%和 51.09%，同时公司一年以上的应收账款占应收账款总额的比例为 80.92%。虽然欠款客户大多经济实力较强，商业信誉良好，应收账款发生坏账损失的可能性较小，但是较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。此外，若上述欠款客户自身经营陷入困境，公司将出现坏账损失的风险。

三、存货风险

公司 2015 年 1 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日存货分别为 17,711,682.72 元、15,278,900.69 元和 15,364,343.72 元。分别占公司总资产的比例为 24.28%、21.97%和 31.01%，存货所占比重较高。如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。另外，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。

四、技术研发风险

公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权，并已成功将各项专利技术进行成果转化并运用于军队、海关、金融等领域。但目前 IT 运维系统软件行业正处于快速发展阶段，软件产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。

若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对现有技术、产品不能及时更新和优化，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。

五、人才流失的风险

IT 运维管理行业属于知识密集型行业，对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性，能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位和并持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要，发生管理人员和技术人员流失的情况，则会对公司经营产生负面影响。

六、软件著作权被侵犯和被诉侵权的风险

公司在 IT 运维管理领域具有较高的研发能力和技术水平，拥有多项计算机软件著作权等核心技术，而软件著作权等知识产权是 IT 运维管理企业提高市场竞争力的关键所在。如因公司技术人员的流动和其他不正当竞争情况的出现导致公司核心技术机密被泄露或者软件著作权被侵权，则会对公司经营产生不利影响。

目 录

第一节 基本情况.....	8
一、公司基本情况	8
二、股份挂牌情况	9
三、公司股权结构和主要股东情况	10
四、董事、监事、高级管理人员情况	32
五、最近两年一期主要财务数据和财务指标	33
六、本次挂牌有关机构	35
第二节 公司业务.....	37
一、公司主要业务及产品	37
二、公司的组织结构及生产流程	38
三、与公司业务相关的主要资源要素	40
四、经营情况	52
五、公司商业模式	56
六、行业基本情况	57
七、公司在行业中的竞争地位	69
第三节 公司治理.....	78
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	78
二、公司董事会对公司治理机制的评估	78
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	81
四、公司独立运营情况	81
五、同业竞争情况	82
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况	84
七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明	85
八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况和原因	88
第四节 公司财务.....	90
一、最近两年一期经审计的财务报表	90

二、审计意见	105
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	105
四、主要会计政策、会计估计	105
五、会计政策、会计估计的变更	118
六、报告期利润形成的有关情况	119
七、非经常性损益情况	128
八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种	129
九、公司最近两年一期主要资产情况	130
十、公司最近两年一期主要负债情况	138
十一、公司最近两年一期主要股东权益情况	142
十二、关联方、关联方关系及关联交易	144
十三、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	153
十四、报告期内资产评估情况	153
十五、报告期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策	153
十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	154
十七、公司近两年一期主要会计数据和财务指标分析	155
十八、管理层对公司风险因素自我评估	162
第五节 有关声明	167
第六节 附件	171

释 义

在本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、股份公司、广通软件	指	北京广通信达软件股份有限公司
鹰瞰科技	指	北京鹰瞰世纪网络科技有限公司
广通数码	指	北京广通信达数码科技有限公司
有限公司、广通科技	指	北京广通信达科技有限公司
杭州分公司	指	北京广通信达科技有限公司杭州分公司
城亮资本	指	北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）
国信安通	指	国信安通（北京）科技有限公司
武汉红图	指	武汉红图技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为
推荐主办券商	指	金元证券股份有限公司
律师	指	北京市国度律师事务所
会计师、天衡会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期、两年一期	指	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

注：本公开转让说明书任何表格中，若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：北京广通信达软件股份有限公司

英文名称：Beijing Broada Software Co.,Ltd

注册资本：3150 万元

法定代表人：徐育毅

成立日期：2003 年 9 月 24 日

股份公司设立日期：2015 年 4 月 17 日

公司住所：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 901 室

组织机构代码：75465830-0

信息披露负责人：刘玉环

邮政编码：100089

联系电话：010-59798977

传真号码：010-58830072

所属行业：广通软件主要从事 IT 运维管理。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），其所处行业属于“65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，其所处行业属于“65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统公挂牌公司《管理型行业分类指引》，其所处行业属于“65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统公挂牌公司《投资型行业分类指引》，其所处行业属于“171012 软件”。

经营范围：计算机系统集成、计算机软件开发；生产计算机软硬件及外围设备；信息咨询、计算机技术服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

主要业务：向国内政府、军队、金融、能源等各行业的信息部门提供 IT 运维管理的整体解决方案，覆盖运维管理咨询、平台建设、服务支持三大方向，致力于提升用户的信息化运维管理水平，保障信息化业务的可持续高效运行。

二、股份挂牌情况

（一）本次股票挂牌情况

股票代码：【】

股票简称：广通软件

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：3150 万股

挂牌日期：2015 年【】月【】日

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

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

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

除上述情况外，截至本说明书出具之日，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

挂牌日可公开转让的股票情况如下：

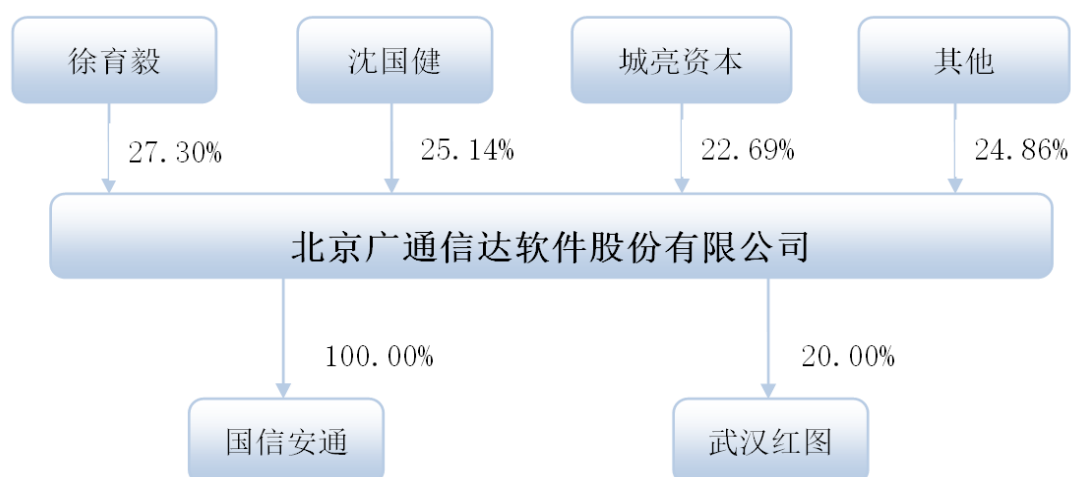
序号	股东名称	所持股份数 (股)	持股比例	有限售条件的股份 数量(股)	无限售条件股份 数量(股)	限售原因
1	徐育毅	8,600,400.00	27.30%	8,600,400.00	0.00	发起人
2	沈国健	7,920,000.00	25.14%	7,920,000.00	0.00	发起人
3	城亮资本	7,146,000.00	22.69%	7,146,000.00	0.00	发起人
4	刘东海	2,236,500.00	7.10%	2,236,500.00	0.00	发起人
5	刘玉环	1,782,900.00	5.66%	1,782,900.00	0.00	发起人
6	陈亮	1,277,100.00	4.05%	1,277,100.00	0.00	发起人
7	宋迪	891,000.00	2.83%	891,000.00	0.00	发起人
8	徐国剑	381,150.00	1.21%	381,150.00	0.00	发起人
9	桂运言	315,000.00	1.00%	315,000.00	0.00	发起人
10	赵宁	297,000.00	0.94%	297,000.00	0.00	发起人
11	刘丽娥	297,000.00	0.94%	297,000.00	0.00	发起人
12	田小飞	207,900.00	0.66%	207,900.00	0.00	发起人
13	蒋君伟	148,050.00	0.47%	148,050.00	0.00	发起人
合计		31,500,000.00	100.00%	31,500,000.00	0.00	

(三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权结构和主要股东情况

(一) 公司股权结构



1、国信安通

(1) 国信安通的设立

2007年8月6日，取得由北京市工商行政管理局海淀分局核发的《企业名称预先核准通知书》（（京海）企名预核（内）字【2007】第12642483号），预先核准企业名称为：“国信安通(北京)科技有限公司”。

2007年9月12日，北京广通信达科技有限公司签署了《国信安通(北京)科技有限公司章程》。

国信安通设立时，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	北京广通信达科技有限公司	200	货币	100
合计		200		100

2007年9月20日，北京永恩力合会计师事务所有限公司出具《验资报告书》（永恩验字（2007）第07A187886号），截至2007年9月12日，国信安通注册资本200万元已到位。

2007年9月21日，国信安通取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：110108010505026），根据该营业执照记载：

国信安通成立时间：2007 年 9 月 21 日，名称：国信安通(北京)科技有限公司；住所：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1801 室；法定代表人：徐育毅；注册资本：200 万元；企业类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；营业期限：2007 年 09 月 21 日至 2027 年 09 月 20 日。

国信安通设立时的董事、监事和高级管理人员为：

序号	职务	姓名
1	执行董事	徐育毅
2	经理	曲胜
3	监事	刘玉环

(2) 2007 年 12 月，第一次住所变更

2007 年 12 月 7 日，国信安通召开股东会，通过决议：住所变更为北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 902 室；同意修改章程（章程修正案）。

2007 年 12 月 18 日，国信安通向北京市工商行政管理局海淀分局提交了《企业变更登记申请书》，申请住所变更为北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 902 室。

2007 年 12 月 25 日，取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》。

(3) 2012 年 6 月，第一次法定代表人变更，第一次董事、监事、经理变更，第一次经营范围变更

2012 年 3 月 6 日，国信安通召开股东会，通过决议：变更经营范围为计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；加工计算机软硬件；经济贸易咨询；

技术开发；免去徐育毅执行董事职务，同意由刘玉环担任执行董事；免去刘玉环监事职务，同意由王珊担任监事；同意修改后的章程（章程修正案）。

2012年3月6日，国信安通通过执行董事决定：解聘曲胜经理职务，聘用徐育毅为新经理。

2012年6月4日，国信安通向北京市工商行政管理局海淀分局提交了《企业变更登记申请书》，申请法定代表人变更为刘玉环，执行董事变更为刘玉环，监事变更为王珊，经理变更为徐育毅，经营范围变更为计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；加工计算机软硬件；经济贸易咨询；技术开发。

本次变更后，国信安通的董事、监事和高级管理人员为：

序号	职务	姓名
1	执行董事	刘玉环
2	经理	徐育毅
3	监事	王珊

2012年6月11日，取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》。

（4）截至本公开转让说明书签署之日：国信安通未做进一步工商变更。

2、武汉红图

2015年2月10日，武汉红图取得了武汉市工商行政管理局洪山分局核发的《营业执照》（注册号:420100000472445）。根据营业执照记载：成立日期：2015年2月10日，名称：武汉红图技术有限公司；住所：武汉市洪山区关山街邮科院路88号；法定代表人：王峰；类型：其他有限责任公司；经营范围：电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售；计算机软件的开发、服务、销售；电子工程及智能系统工程的设计及维护；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；安全技术防范工程设计；防雷工程专业设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限至长期。主要业务是从事视频图像侦查应用软件开发。

截至本公开转让说明书签署之日：

各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	北京广通信达科技有限公司	200	货币	20
2	徐育毅	200	货币	20
3	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	600	货币	60
合计		1000		100

董事、监事和高级管理人员为：

序号	职务	姓名
1	董事长	王峰
2	董事	徐育毅、刘东海、贺波涛、李澄坤
3	经理	贺波涛
4	监事	于强、胡泊、顾玲

（二）控股股东与实际控制人

1、公司实际控制人情况

2011年11月29日，徐育毅、刘东海双方签署了《一致行动人协议》，双方同意在决定公司日常经营管理事项时，尤其是行使召集权、提案权、表决权时均应采取一致行动。徐育毅持有有限公司50.46%股权，刘东海持有有限公司11.03%的股权，双方合计持有有限公司61.49%的股权。徐育毅、刘东海二人实际控制有限公司的经营与决策，为有限公司的控股股东、实际控制人。

2015年4月17日，徐育毅、刘东海、城亮资本三方共同签署了《一致行动人协议》，三方同意在决定股份公司日常经营管理事项时，尤其是行使召集权、提案权、表决权时均应采取一致行动。徐育毅持有股份公司27.303%的股份，刘东海持有股份公司7.10%的股份，城亮资本持有股份公司22.69%的股份，三方合计持有公司57.093%的股份。徐育毅担任股份公司的董事长、法定代表人，刘东海担任股份公司的副董事长、总经理及城亮资本的执行事务合伙人，徐育毅、刘东海共计持有城亮资本57.02%份额，同时城亮资本的《合伙协议》第十一条第一款中明确约定：执行事务合伙人对外代表企业。全体合伙人委托合伙人刘东

海为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。因此，徐育毅、刘东海二人实际控制股份公司的经营与决策，为股份公司的控股股东、实际控制人。

徐育毅，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于浙江大学（原杭州大学）计算机专业，获硕士学位。1997年9月至2003年9月任浙江大学计算机系讲师；2003年9月至2015年1月任北京广通信达科技有限公司董事长兼总经理；2015年1月至2015年4月任北京广通信达科技有限公司董事长；2015年4月至今任北京广通信达软件股份有限公司董事长。现任公司董事长，任期3年。

刘东海，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于华中科技大学（原华中理工大学）计算机及应用专业，获学士学位。2000年7月至2003年8月任联想中望公司研发中心产品经理；2003年9月至2015年1月任北京广通信达科技有限公司副总经理；2015年1月至2015年4月任北京广通信达科技有限公司总经理；2015年4月至今任职于北京广通信达软件股份有限公司，现任公司副董事长兼总经理，任期3年。

2、实际控制人报告期内变化情况

报告期内，公司实际控制人一直为徐育毅、刘东海，未发生变更。

（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况

1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	持股方式
1	徐育毅	8,600,400.00	27.30%	自然人	直接持股
2	沈国健	7,920,000.00	25.14%	自然人	直接持股
3	城亮资本	7,146,000.00	22.69%	有限合伙企业	直接持股
4	刘东海	2,236,500.00	7.10%	自然人	直接持股
5	刘玉环	1,782,900.00	5.66%	自然人	直接持股
6	陈亮	1,277,100.00	4.05%	自然人	直接持股
7	宋迪	891,000.00	2.83%	自然人	直接持股
8	徐国剑	381,150.00	1.21%	自然人	直接持股
9	桂运言	315,000.00	1.00%	自然人	直接持股

10	赵宁	297,000.00	0.94%	自然人	直接持股
合计		30,847,050.00	97.92%		

城亮资本基本情况：2015年1月15日，城亮资本取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》（注册号:110108018492545）。根据营业执照记载：成立日期：2015年1月15日，名称：北京城亮资本投资合伙企业(有限合伙)；住所：北京市海淀区紫竹院路69号905室；执行事务合伙人：刘东海；类型：有限合伙企业；经营范围：投资管理；资产管理；合伙期限至长期。

截至本公开转让说明书签署之日，城亮资本合伙人情况：

合伙人名称	承担责任方式	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）
徐育毅	有限责任	3,476,330.00	2,037,430.000
刘东海	无限责任	2,225,720.00	820,620.000
刘玉环	有限责任	225,720.00	225,720.00
庞辉富	有限责任	504,900.00	504,900.00
蒋君伟	有限责任	522,720.00	522,720.00
徐国剑	有限责任	184,140.00	184,140.00
刘成穆	有限责任	124,740.00	124,740.00
潘利祥	有限责任	653,400.00	653,400.00
王川林	有限责任	118,800.00	118,800.00
冯蕾	有限责任	29,700.00	29,700.00
赵建飞	有限责任	118,800.00	118,800.00
葛成远	有限责任	59,400.00	59,400.00
童华权	有限责任	44,550.00	44,550.00
杨明	有限责任	297,000.00	297,000.00
薛莹	有限责任	207,900.00	207,900.00
周建国	有限责任	207,900.00	207,900.00
王月侠	有限责任	29,700.00	29,700.00
刘伟	有限责任	59,400.00	59,400.00
许伟	有限责任	29,700.00	29,700.00
谢循斌	有限责任	249,480.00	249,480.00
徐育伟	有限责任	630,000.00	630,000.00
合计		10,000,000.00	7,156,000.00

注：其中徐育毅实缴出资额中0.91万元、刘东海实缴出资额中0.09万元做为城亮资本的开办费用。

2、股东之间的关联关系情况

公司股东徐育毅、刘东海、刘玉环、徐国剑、蒋君伟分别作为城亮资本的合伙人，其中刘东海为普通合伙人，其他为有限合伙人，除此之外股东之间不存在关联关系。

3、股份质押或其他限制情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押及其他争议事项等限制情况。

（四）公司股本的形成及变化情况

1、有限公司设立

北京鹰瞰世纪网络科技有限公司设立于 2003 年 9 月 24 日，注册资本 100 万元，由徐育毅、刘玉环两名自然人共同以货币出资设立，其中徐育毅出资 80 万元，占注册资本的 80%，刘玉环出资 20 万元，占注册资本的 20%。

2003 年 8 月 22 日，北京市工商行政管理局朝阳分局出具了《企业名称预先核准通知书》（（京朝）企名预核（内）字[2003]第 11076719 号），预先核准企业名称为：北京鹰瞰世纪网络科技有限公司。

2003 年 9 月 23 日，北京富尔会计师事务所有限责任公司对鹰瞰科技设立时出资进行审验，验证截止 2003 年 9 月 23 日，各股东以货币出资足额缴纳注册资本，并出具《开业登记验资报告书》（京富会（2003）2-324 号）。

2003 年 9 月 24 日，鹰瞰科技取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（1101052616357，经北京市工商行政管理局海淀分局许可，现变更为 110108006163574）。根据该营业执照记载：鹰瞰科技成立时间：2003 年 9 月 24 日，名称：北京鹰瞰世纪网络科技有限公司；住所：北京市朝阳区华严里中国地震局地质研究所；法定代表人：徐育毅；注册资本：100 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：组装、维修电子计算机；科技产品的技术开发、技术培训、技术咨询；网络技术服务；电脑图文设计、制作；销售百货、工艺美术品、建筑材料、装饰材料、塑料制品、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）。（未取得专项许可的项目除外）；营业期限：2003 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日。

鹰瞰科技设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例
1	徐育毅	货币	800,000.00	80.00%
2	刘玉环	货币	200,000.00	20.00%
	合计		1,000,000.00	100.00%

2、2004 年 1 月，第一次名称变更

2003 年 12 月 25 日，取得由北京市工商行政管理局核发的《企业名称变更预先核准通知书》（（京朝）企名预核（内）字【2003】第 11188338 号），预先核准公司名称为：北京广通信达数码科技有限公司。

2003 年 12 月 30 日，鹰瞰科技召开第二届股东会，通过以下决议：将公司名称变更为北京广通信达数码科技有限公司。

2003 年 12 月 31 日，鹰瞰科技向北京工商行政管理机关提交了《企业变更（改制）登记申请书》，申请公司，名称变更为北京广通信达数码科技有限公司。

2004 年 1 月 6 日，取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：1101052616357。

3、2004 年 8 月，第一次住所变更

2004 年 8 月 5 日，广通数码向北京市工商行政管理局提交了《企业变更（改制）登记申请书》，申请将公司住所变更为：北京市海淀区五棵松路 51 号院 2 号楼 4 门 501 室。

2004 年 8 月 5 日，北京朝阳工商行政管理局出具了《企业迁出核准通知书》，同意北京广通信达数码科技有限公司管辖地迁出至海淀区工商行政管理局管辖。

2004 年 8 月 16 号，取得北京工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

4、2004 年 9 月，第二次住所变更

2004 年 9 月 6 日，广通数码向北京市工商行政管理局提交了《企业变更登记申请书》，申请变更住所为：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1901 室。

2004 年 9 月 6 日，北京市工商行政管理局颁发了《准予行政许可决定书》（京工商 008 注册企许字（04）0007292 号），准予行政许可。

2004 年 9 月 6 日，北京市工商行政管理局换发了新的《企业法人营业执照》。

5、2005 年 4 月，第二次名称变更

2005 年 3 月 15 日，广通数码公司召开了第三届第三次股东会决议，形成如下决议：同意公司名称变更为北京广通信达科技有限公司；修改公司章程（章程修正案）。

2005 年 4 月 30 日，广通数码向北京市工商行政管理局提交了《名称（变更）预先核准申请书》，申请将公司名称变更为：北京广通信达科技有限公司。

2005 年 4 月 30 日，北京市工商行政管理局核发了《企业名称变更预先核准通知书》（（京海）企名预核（内）变字【2005】第 11734925 号），预先核准公司名称为：北京广通信达科技有限公司。

2005 年 7 月 19 日，北京市工商行政管理局换发了新的《企业法人营业执照》。

2005 年 7 月 28 日，北京市工商行政管理局出具《名称变更通知书》，核准名称变更为北京广通信达科技有限公司。

6、2005 年 11 月，第一次变更注册资本

2005 年 11 月 17 日，广通科技向北京市工商行政管理局提交了《企业变更（改制）登记申请书》，申请增加注册资本金至 220 万元。

2005 年 11 月 18 日，北京市工商行政管理局核发了《准予行政许可决定书》（京工商 008 注册企许字（2005）0065478 号），准予许可决定：增加注册资本金至 220 万元。

2005 年 11 月 18 日，北京市工商行政管理局换发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
----	------	---------	------

1	徐育毅	1,760,000.00	80%
2	刘玉环	440,000.00	20%
	合计	2,200,000.00	100.00%

7、2007年2月，第一次股东变更

2007年2月1日，广通科技召开了第三届第二次股东会决议，形成如下决议：同意增加新股东刘东海、蒋君伟、徐国剑；转让出资：刘玉环将广通科技的货币22万元出资转让给刘东海。徐育毅将广通科技的货币出资11.088万元、2.2万元、4.9808万元出资分别转让给刘东海、蒋君伟、徐国剑；同意修改章程（章程修正案）。

2007年2月1日，广通科技召开了第三届第三次股东会决议，形成以下决议：同意徐育毅、刘玉环、刘东海、蒋君伟、徐国剑组成新的股东会。其中徐育毅出资货币157.7312万元，刘玉环出资货币22.0万元，刘东海出资货币33.088万元，蒋君伟出资货币2.2万元，徐国剑出资货币4.9808万元；变更章程：同意修改后的章程（章程修正案）。

2007年2月5日，刘玉环、徐育毅（转让方）与刘东海、蒋君伟、徐国剑（受让方）就广通科技达成出资转让协议：1、刘玉环愿意将广通科技的出资货币22.0万元转让给刘东海；刘东海愿意接收刘玉环在广通科技的出资货币22.0万；2、徐育毅愿意将广通科技的出资货币11.088万元、2.2万元、4.9808万元转让给刘东海、蒋君伟、徐国剑；刘东海、蒋君伟、徐国剑愿意接收徐育毅在广通科技的出资货币11.088万元、2.2万元、4.9808万元。

2007年2月5日，广通科技向北京市工商行政管理局提交了《企业变更（改制）登记（备案）申请书》，申请变更投资人为徐育毅、刘玉环、刘东海、蒋君伟、徐国剑。

2007年2月6日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了《准予变更登记通知书》（京工商海注册企许字（07）0061691号），作出准予变更的决定，同意股东变更为徐育毅、刘玉环、刘东海、蒋君伟、徐国剑。

2007 年 2 月 6 日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	徐育毅	1,577,300.00	71.70%
2	刘东海	330,900.00	15.04%
3	刘玉环	220,000.00	10.00%
4	徐国剑	49,800.00	2.26%
5	蒋君伟	22,000.00	1.00%
	合计	2,200,000.00	100.00%

8、2007 年 3 月，第二次股东变更

2007 年 3 月 12 日，广通科技召开了第三届第四次股东会决议，形成以下决议：增加股东：同意增加新股东陈伯弘、赵宁；转让出资：徐育毅愿意将北京广通科技科技有限公司的货币 3.36 万、3.0 万出资转让给陈伯弘、赵宁。修改章程：同意修改章程（章程修正案）。

2007 年 3 月 12 日，广通科技召开第三届第五次股东会决议，形成以下决议：变更股东：同意徐育毅、刘玉环、刘东海、徐国剑、蒋君伟、陈伯弘、赵宁组成新的股东会。其中徐育毅出资货币 151.3712 万、刘玉环出资货币 22.0 万、刘东海出资货币 33.088 万、徐国剑出资货币 4.9808 万、蒋君伟出资货币 2.2 万、陈伯弘出资货币 3.36 万、赵宁出资货币 3.0 万；变更章程：同意修改后的章程（章程修正案）。

2007 年 3 月 12 日，徐育毅与陈伯弘、赵宁达成《出资转让协议书》，达成协议如下：1、徐育毅愿意将广通科技的出资货币 3.36 万元转让给陈伯弘，陈伯弘愿意接收徐育毅在广通科技的出资货币 3.36 万元；2、徐育毅愿意将广通科技的出资货币 3 万元转让给赵宁，赵宁愿意接收徐育毅在广通科技的出资货币 3 万元。

2007年3月12日，广通科技向北京市工商行政管理局提交了《企业变更（改制）登记（备案）申请书》，申请将公司股东变更为徐育毅、刘玉环、刘东海、徐国剑、蒋君伟、陈伯弘、赵宁。

2007年3月14日，北京市工商行政管理局海淀分局出具了《注册号变更通知》，将广通科技的注册号由原来的1101082616357变更为110108006163574。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	徐育毅	1,513,700.00	68.81%
2	刘东海	330,900.00	15.04%
3	刘玉环	220,000.00	10.00%
4	徐国剑	49,800.00	2.26%
5	陈伯弘	33,600.00	1.53%
6	赵宁	30,000.00	1.36%
7	蒋君伟	22,000.00	1.00%
	合计	2,200,000.00	100.00%

2007年3月14日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了新的《企业法人营业执照》。

9、2007年4月，第一次经营范围变更、第二次变更注册资本、第三次股东变更

2007年3月20日，广通科技召开了第四届第一次股东会会议，形成以下决议：变更经营范围：同意变更经营项目为计算机系统集成，计算机软件开发；生产计算机软硬件及外围设备；信息咨询、计算机技术服务。增加股东：同意增加新股东浙江贝利控股集团有限公司；增加注册资本：同意增加注册资本为300.0万元，其中浙江贝利控股集团有限公司增加货币80.0万元；修改公司章程（章程修正案）。

2007年3月22日，广通科技召开了第五届第一次股东会会议决议，形成以下决议：变更经营范围：计算机系统集成，计算机软件开发；生产计算机软硬件及外围设备；信息咨询、计算机技术服务。变更股东：同意徐育毅、刘玉环、刘

东海、徐国剑、蒋君伟、陈伯宁、赵宁、浙江贝利控股集团有限公司组成新的股东会。其中徐育毅出资货币 151.3712 万；刘玉环出资货币 22.0 万元；刘东海出资货币 33.088 万；徐国剑出资货币 4.9808 万元；蒋君伟出资货币 2.2 万元；陈伯弘出资货币 3.36 万元；赵宁出资货币 3.0 万元；浙江贝利控股集团有限公司出资货币 80.0 万元。变更后的投资情况：注册资本为 300.0 万元。变更章程：同意修改后的章程（章程修正案）。

2007 年 3 月 29 日，北京君泰恒会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（君泰验字（2007）第 007 号），截止 2007 年 3 月 29 日止，广通科技已收到浙江贝利控股集团有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）捌拾万元（大写），溢价投资款人民币壹仟玖佰贰拾万元，合计人民币贰仟万元。浙江贝利控股集团有限公司以货币出资 2000 万元，其中注册资本 80 万元，资本公积 1920 万元。

2007 年 4 月 18 日，广通科技向北京市工商行政管理局提交了《企业变更（改制）登记（备案）申请书》，申请变更企业经营范围、变更股东、变更注册资本。

2007 年 4 月 20 日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	徐育毅	1,513,700.00	50.46%
2	浙江贝利控股集团有限公司	800,000.00	26.67%
3	刘东海	330,900.00	11.03%
4	刘玉环	220,000.00	7.33%
5	徐国剑	49,800.00	1.66%
6	陈伯弘	33,600.00	1.12%
7	赵宁	30,000.00	1.00%
8	蒋君伟	22,000.00	0.73%
	合计	3,000,000.00	100.00%

10、2007 年 4 月，第三次注册资本变更

2007年4月19日，广通科技召开了第五届第二次股东会决议，形成如下决议：增加注册资本：公司注册资本由原300万元人民币，增加到1050万元人民币，增加注册资本750万元，均以货币形式出资。投资情况：自然人徐育毅原出资151.3712万元，该次增资注册资本378.428万元人民币，以货币出资378.428万元，增资后累计出资额为529.7992万元，占增资后公司注册资本的50.46%；自然人刘玉环原出资22万元，该次增资注册资本55万元人民币，以货币出资55万元，增资后累计出资额为77万元，占增资后公司注册资本的7.33%；自然人刘东海原出资33.088万元，该次增资注册资本82.72万元人民币，以货币出资82.72万元，增资后累计出资额为115.8080万元，占增资后公司注册资本的11.03%；自然人徐国剑原出资4.9808万元，该次增资注册资本12.452万元人民币，以货币出资12.452万元，增资后累计出资额为17.4328万元，占增资后公司注册资本的1.66%；自然人蒋君伟原出资2.2万元，该次增资注册资本5.5万元人民币，以货币出资5.5万元，增资后累计出资额为7.7万元，占增资后公司注册资本的0.73%；自然人陈伯弘原出资3.36万元，该次增资注册资本8.4万元人民币，以货币出资8.4万元，增资后累计出资额为11.76万元，占增资后公司注册资本的1.12%；自然人赵宁原出资3万元，该次增资注册资本7.5万元人民币，以货币出资7.5万元，增资后累计出资额为10.50万元，占增资后公司注册资本的1.00%；浙江贝利控股集团有限公司原出资80万元，该次增资注册资本200万元人民币，以货币出资200万元，增资后累计出资额为280万元，占增资后公司注册资本的26.67%；变更章程：同意章程修正案。

2007年4月24日，北京君泰恒会计师事务所出具了《验资报告》（君泰验字（2007）第008号），截止2007年4月24日，广通科技已收到徐育毅、刘玉环、刘东海、蒋君伟、徐国剑、陈伯弘、赵宁、浙江贝利控股集团有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币柒佰伍拾万元。各股东以货币出资750万元。

2007年4月24日，广通科技向北京工商行政管理局提交了《企业变更（改制）登记（备案）申请表》，申请变更注册资本至1050万元。

2007年4月25日，北京市工商行政管理局海淀分局焕发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	徐育毅	5,298,000.00	50.46%
2	浙江贝利控股集团有限公司	2,800,000.00	26.67%
3	刘东海	1,158,100.00	11.03%
4	刘玉环	770,000.00	7.33%
5	徐国剑	174,300.00	1.66%
6	陈伯弘	117,600.00	1.12%
7	赵宁	105,000.00	1.00%
8	蒋君伟	77,000.00	0.73%
	合计	10,500,000.00	100.00%

11、2007年11月，第四次股东变更

2007年9月28日，广通科技召开了第五届第三次股东会会议决议，形成以下决议：转让出资：浙江贝利控股集团有限公司愿意将广通科技的出资货币280万元转让给浙江贝利创业投资有限公司。修改章程：同意修改章程（章程修正案）。

2007年9月28日，广通科技召开了第六届第一次股东会决议，形成以下决议：同意徐育毅、刘玉环、刘东海、徐国剑、蒋君伟、赵宁、陈伯弘、浙江贝利创业投资有限公司组成新的股东会。其中徐育毅出资货币529.7992万，刘玉环出资货币77万，刘东海出资货币115.808万，徐国剑出资货币17.4328万，蒋君伟出资货币7.7万，赵宁出资货币10.5万，陈伯弘出资货币11.76万，浙江贝利创业投资有限公司出资货币280万；变更章程：同意修改后的章程（章程修正案）。

2007年9月28日，浙江贝利控股集团有限公司（转让方）与浙江贝利创业投资有限公司（受让方）就广通科技达成出资转让协议：1、浙江贝利控股集团有限公司愿意将广通科技的出资货币280万转让给浙江贝利创业投资有限公司；2、浙江贝利创业投资有限公司愿意接受浙江贝利控股集团有限公司在广通科技的出资货币280万。

2007 年 10 月 18 日，广通科技向北京市工商行政管理局提交了《企业变更（改制）登记（备案）申请书》，申请将股东变更为徐育毅、刘玉环、刘东海、徐国剑、蒋君伟、陈伯弘、赵宁、浙江贝利创业投资有限公司。

2007 年 10 月 30 日，北京市工商行政管理局带海淀分局换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	徐育毅	5,298,000.00	50.46%
2	浙江贝利创业投资有限公司	2,800,000.00	26.67%
3	刘东海	1,158,100.00	11.03%
4	刘玉环	770,000.00	7.33%
5	徐国剑	174,300.00	1.66%
6	陈伯弘	117,600.00	1.12%
7	赵宁	105,000.00	1.00%
8	蒋君伟	77,000.00	0.73%
	合计	10,500,000.00	100.00%

12、2008 年 1 月，第三次住所变更

2008 年 1 月 21 日，广通科技召开了第五届第五次股东会会议决议，行程如下决议：变更住所：同意变更地址为紫竹院路 69 号中国兵器大厦 901 号；修改章程：同意修改章程（章程修改案）。

2008 年 1 月 21 日，广通科技向北京市工商行政管理局提交了《企业变更（改制）登记（备案）申请表》，申请将住所变更为：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 901 号。

2008 年 4 月 17 日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了新的《企业法人营业执照》。

13、2011 年 11 月，第四次变更注册资本

2011 年 11 月 7 日，广通科技召开次股东会，形成以下决议：

(1) 同意资本公积（资本溢价）转增注册资本 1920 万，各股东增资情况如下：

单位：万元

名称	货币
徐育毅	968.78
浙江贝利创业投资有限公司	512.00
刘东海	211.76
刘玉环	140.80
徐国剑	31.88
陈伯弘	21.50
赵宁	19.20
蒋君伟	14.08
合计	1,920

(2) 同意增资后的注册资本为 2970 万，现各股东出资情况如下：

单位：万元

名称	货币
徐育毅	1,498.57
浙江贝利创业投资有限公司	792.00
刘东海	327.57
刘玉环	217.80
徐国剑	49.31
陈伯弘	33.26
赵宁	29.70
蒋君伟	21.78
合计	2,970

(3) 同意修改公司章程并通过修改后的公司章程。

2011 年 11 月 22 日，北京中资信达会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中资信达验【2011】7 号），截止 2011 年 10 月 26 日止，广通科技已将资本公积金 1,920 万元（全部为资本溢价）转增实收资本。

2011 年 11 月 23 日，广通科技向北京市工商行政管理局提交了《企业变更（改制）登记（备案）申请书》，申请增加注册资本金至 2970 万元。

2011年12月24日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	徐育毅	14,985,700.00	50.46%
2	浙江贝利创业投资有限公司	7,920,000.00	26.67%
3	刘东海	3,275,700.00	11.03%
4	刘玉环	2,178,000.00	7.33%
5	徐国剑	493,100.00	1.66%
6	陈伯弘	332,600.00	1.12%
7	赵宁	297,000.00	1.00%
8	蒋君伟	217,800.00	0.73%
	合计	29,700,000.00	100.00%

14、2015年1月29日，第五次注册资本变更、第五次股东变更、第一次董事、监事、经理变更

2015年1月25日，广通科技召开股东会，通过决议：同意增加新股东陈亮、桂运言、刘丽娥、沈国健、宋迪、田小飞、北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：城亮资本）；同意原股东陈伯弘、浙江贝利创业投资有限公司退出股东会；同意股东徐育毅将其持有的货币出资20.79万元转让给田小飞；同意股东徐育毅将其持有的货币出资29.7万元转让给刘丽娥；同意股东徐育毅将其持有的货币出资31.5万元转让给桂运言；同意股东徐育毅将其持有的货币出资81.3449万元转让给陈亮；同意股东刘玉环将其持有的货币出资13.1011万元转让给陈亮；同意股东刘玉环将其持有的货币出资26.4089万元转让给宋迪；同意股东刘东海将其持有的货币出资59.4万元转让给北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）；同意股东徐育毅将其持有的货币出资475.2万元转让给北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）；同意股东陈伯弘将其持有的货币出资33.264万元转让给陈亮；同意股东刘东海将其持有的货币出资44.5212万元转让给宋迪；同意股东蒋君伟将其持有的货币出资6.975万元转让给宋迪；同意股东徐国剑将其持有的货币出资11.1949万元转让给宋迪；同意股东浙江贝利创业投资有

限公司将其持有的货币出资 792 万元转让给沈国健。同意免去刘玉环监事职务。同意免去徐育毅执行董事职务。同意增加注册资本 180 万元、由股东北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）增加货币出资 180 万元。同意修改公司章程。

2015 年 1 月 26 日有限公司召开股东会，通过决议：同意由陈亮、桂运言、蒋君伟、刘东海、刘丽娥、刘玉环、沈国健、宋迪、田小飞、徐国剑、徐育毅、赵宁、北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）组成新的股东会。公司的法定代表人由执行董事担任变更为由董事长担任。注册资本变更为 3150 万元，其中股东徐育毅货币出资 860.03998 万元，股东刘玉环货币出资 178.29 万元，股东刘东海货币出资 223.65 万元，股东蒋君伟货币出资 14.805 万元，股东徐国剑货币出资 38.11502 万元，股东陈亮货币出资 127.71 万元，股东赵宁货币出资 29.7 万元，股东沈国健货币出资 792 万元，股东宋迪货币出资 89.1 万元，股东桂运言货币出资 31.5 万元，股东北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）货币出资 714.6 万元，股东刘丽娥货币出资 29.7 万元，股东田小飞货币出资 20.79 万元。同意选举徐育毅、沈国健、薛莹、宋勇、刘东海担任董事。

2015 年 1 月 29 日，有限公司向北京市工商行政管理局海淀分局提交了《企业变更登记申请书》，申请公司股东变更为陈亮、桂运言、蒋君伟、刘东海、刘丽娥、刘玉环、沈国健、宋迪、田小飞、徐国剑、徐育毅、赵宁、北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙），注册资本变更为 3150 万元，董事变更为徐育毅、沈国健、薛莹、宋勇、刘东海，监事变更为戴建荣、蒋君伟、徐国剑，经理变更为刘东海。

2015 年 1 月 29 日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐育毅	8,600,400.00	27.303
2	沈国健	7,920,000.00	25.143
3	刘东海	2,236,500.00	7.10
4	刘玉环	1,782,900.00	5.66

5	陈亮	1,277,100.00	4.054
6	宋迪	891,000.00	2.83
7	徐国剑	381,200.00	1.21
8	桂运言	315,000.00	1.00
9	赵宁	297,000.00	0.94
10	刘丽娥	297,000.00	0.94
11	田小飞	207,900.00	0.66
12	蒋君伟	148,100.00	0.47
13	城亮资本	7,146,000.00	22.69
合计		31,500,000.00	100

本次变更后，有限公司的董事、监事、高级管理人员如下：

序号	职务	姓名
1	董事长	徐育毅
2	副董事长	沈国健
3	董事	刘东海、薛莹、宋勇
4	监事会主席	戴建荣
5	监事	蒋君伟、徐国剑

15、2015年4月17日，整体变更设立股份公司

2015年3月22日，天衡会计师事务所出具无保留意见的《审计报告》（天衡审字（2015）00897号），经审计：“有限公司截止2015年1月31日的账面净资产值人民币34876271.54元”。

2015年3月22日，有限公司召开临时股东会作出决议，同意有限公司整体变更为股份公司。全体股东一致同意，将有限公司截至2015年1月31日的经审计的账面净资产人民币34876271.54元，折股为3150万股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。

2015年3月22日，发起人徐育毅、沈国健、刘东海、刘玉环、陈亮、宋迪、徐国剑、桂运言、赵宁、刘丽娥、田小飞、蒋君伟、北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《北京广通信达软件股份有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”）。

2015年4月7日，股份公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，全部发起人或发起人授权代表出席了创立大会，审议通过了《北京广通信达软件股份有限公司章程》以及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案，选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会。

2015年4月7日，股份公司召开职工代表大会，选举刘静为职工代表监事。

2015年4月7日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举徐育毅为董事长，选举沈国健为副董事长，聘任刘东海为总经理，聘任刘玉环为财务负责人，聘任刘玉环为董事会秘书。

2015年4月8日，天衡会计师事务所出具《验资报告》（天衡验字（2015）第00034号），确认股份公司已收到全体股东缴纳的股本金总额人民币3150万元，净资产超过注册资本金部分计入资本公积。

2015年4月17日，股份公司取得由北京市工商行政管理局海淀分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：110108006163574），注册资本金为人民币3150万元。

整体变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认购股（股）	实缴股（股）	持股比例（%）	出资方式
1	徐育毅	8,600,400.00	8,600,400.00	27.303	净资产折股
2	沈国健	7,920,000.00	7,920,000.00	25.143	净资产折股
3	刘东海	2,236,500.00	2,236,500.00	7.10	净资产折股
4	刘玉环	1,782,900.00	1,782,900.00	5.66	净资产折股
5	陈亮	1,277,100.00	1,277,100.00	4.054	净资产折股
6	宋迪	891,000.00	891,000.00	2.83	净资产折股
7	徐国剑	381,150.00	381,150.00	1.21	净资产折股
8	桂运言	315,000.00	315,000.00	1.00	净资产折股
9	赵宁	297,000.00	297,000.00	0.94	净资产折股
10	刘丽娥	297,000.00	297,000.00	0.94	净资产折股
11	田小飞	207,900.00	207,900.00	0.66	净资产折股
12	蒋君伟	148,050.00	148,050.00	0.47	净资产折股
13	城亮资本	7,146,000.00	7,146,000.00	22.69	净资产折股

合计		31,500,000.00	31,500,000.00	100.00	/
----	--	---------------	---------------	--------	---

（五）重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组行为。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事

徐育毅，其简历参见本节“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（二）控股股东与实际控制人”。

刘东海，其简历参见本节“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（二）控股股东与实际控制人”。

宋勇，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于中国人民大学网络学院金融专业，获学士学位。1982年至1996年任职于中国人民保险公司余杭支公司，历任业务员、科长、营业部主任；1996年至2000年，任中保人寿余杭支公司副经理；2000年至2003年，任中国太平洋财产保险公司余杭支公司总经理，2003年至2005年，任职于中国太平洋财产保险公司湖州中心支公司，历任副总经理、总经理，2005年至2006年，任杭州余杭新城房地产有限公司总经理，2006年至今，任贝利控股集团有限公司总裁。现任公司董事，任期3年。

庞辉富，男，1978年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于北华大学计算机应用与维护专业，大学专科。2001年7月至2002年2月任杭州新易软件有限公司工程师；2002年2月至2003年5月任杭州广通商用软件有限公司项目经理，2003年9月至2015年4月任北京广通信达科技有限公司技术总监；2015年4月至今任职于北京广通信达软件股份有限公司，现任公司副总经理，任期3年。

陈亮，男，1972年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年6月毕业于北京联合大学经济管理专业，大学本科。1994年7月至2004年3月

任北京航星通讯设备有限公司销售部经理；2004年3月至2015年4月任北京华夏电通科技股份有限公司副总裁，2015年5月至今任职于北京广通信达软件股份有限公司，现任公司副总经理，任期3年。

（二）监事

戴建荣，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于杭州商学院工商管理专业，获学士学位。1989年至2002年任杭州万胜钢缆集团公司总会计师；2002年至2005年任杭州万胜中兴钢缆有限公司总会计师；2005年至2006年任杭州余杭新城房地产有限公司财务总监；2006年至今任贝利控股集团有限公司财务审计中心总经理。现任公司监事会主席，任期3年。

徐国剑，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于浙江大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2002年至2003年任浙江新易科技有限公司软件开发工程师；2003年至今任职于北京广通信达科技有限公司，历任软件开发工程师、项目实施主管、事业一部主管、上海分中心技术经理，现任公司监事，任期3年。

刘静，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于延安大学政治学与行政学专业，获法学学士学位。2008年7月至2010年3月任电话销售职员；2010年4月至今任职于北京广通信达软件股份有限公司，历任营销助理、营销管理部经理。现任公司职工代表监事，任期3年。

（三）高级管理人员

总经理：刘东海，详见“董事”简历。

副总经理：陈亮，详见“董事”简历。

副总经理：庞辉富，详见“董事”简历。

董事会秘书、财务总监：刘玉环，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于浙江大学（原杭州大学）计算机应用专业，获学士学位。1997年至2003年任华能集团技术人员；2003年9月至2015年4月任北京广通信达科技有限公司副总经理；2015年4月至今任北京广通信达软件股

份有限公司董事会秘书兼财务总监。现任公司董事会秘书兼财务总监，任期 3 年。

五、最近两年一期主要财务数据和财务指标

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对公司的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 31 日的资产负债表，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1 月利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字【2015】01365 号标准无保留意见的《审计报告》。报告期内公司主要财务数据和财务指标如下：

单位：元

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计	72,933,441.68	69,557,057.79	49,540,515.77
股东权益合计	34,827,716.53	29,167,611.90	11,952,361.09
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	34,827,716.53	29,167,611.90	11,952,361.09
每股净资产	1.11	0.98	0.40
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.11	0.98	0.40
资产负债率（母公司、%）	53.23	58.99	76.57
流动比率（倍）	1.69	1.49	1.04
速动比率（倍）	1.22	1.11	0.63
项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	2,106,615.87	60,965,095.36	53,921,052.33
净利润	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
归属于申请挂牌公司股东的净利润	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
扣除非经常性损益后的净利润	3,649,155.88	17,179,664.91	3,162,510.81
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	3,649,155.88	17,179,664.91	3,162,510.81
毛利率（%）	68.53	73.78	55.53
净资产收益率（%）	12.06	83.73	32.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	12.06	83.73	32.66
基本每股收益（元/股）	0.13	0.58	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.58	0.11
应收账款周转率（次）	0.09	3.21	4.04
存货周转率（次）	0.04	1.04	2.00

经营活动产生的现金流量净额	8,447,259.51	1,789,110.28	8,851,351.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.06	0.30

注：上述指标的计算以公司合并财务报表的数据为基础进行计算（资产负债率除外）上述财务指标的计算公式如下：

每股净资产=净资产/股本

归属于申请挂牌公司股东权益的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/股本

资产负债率=负债/资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-一年内到期的非流动资产）/流动负债

毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入

净资产收益率=净利润/（期初净资产+期末净资产）*2

扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后净利润/（期初净资产+期末净资产）*2

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面金额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股收益=净利润/加权平均股本

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本

六、本次挂牌有关机构

（一）主办券商

机构名称：金元证券股份有限公司

法定代表人：陆涛

住 所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼

项目组负责人：崔健民

项目组成员：于信念、刘玲、贺飞龙

联系电话：0755-21515557

传 真：0755-83025657

（二）律师事务所

机构名称：北京市国度律师事务所

机构负责人：陈洛群

住 所：北京市朝阳区建国门外大街乙 8 号丽晶苑 13A

经办律师：赵章蝶 冯劲梅

联系电话：010-68819889

传 真：010-68819889

（三）会计师事务所

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：余瑞玉

住 所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

签字注册会计师：田业阳、朱艳

联系电话：025-84711188

传 真：025-84716883

（四）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 号金阳大厦五层

联系电话：010-58598844

传真：010-58598982

（五）证券挂牌场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮政编码：100044

联系电话：010-63889512

传 真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品

（一）主营业务情况

公司自成立以来专注于 IT 运维管理领域的发展，主营业务为向国内政府、军队、金融、能源等各行业的信息部门提供 IT 运维管理的整体解决方案，覆盖运维管理咨询、平台建设、服务支持三大方向，致力于提升用户的信息化运维管理水平，保障信息化业务的可持续高效运行。

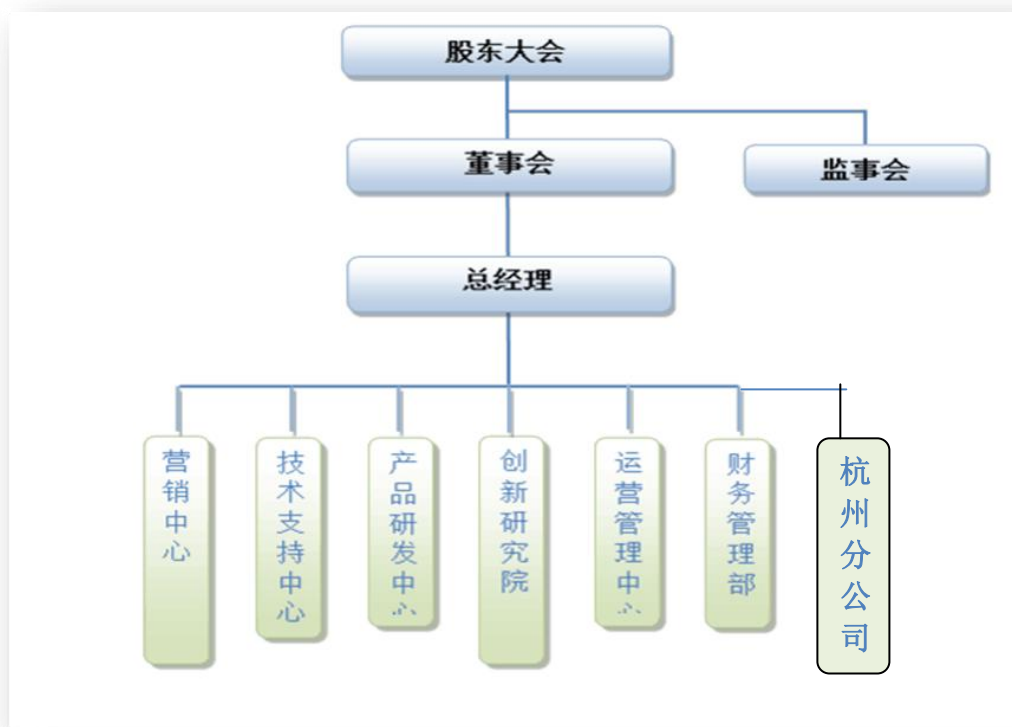
（二）主要产品和服务

公司的主要产品介绍如下：

编号	名称	说明
1	广通 IT 运维管理平台	为大部分政企用户提供的一站式 IT 运维管理软件平台，为信息部门提供运维管理支撑。
2	广通云计算运维管理平台	IT 云计算环境的运维管理软件平台，为新一代的云计算数据中心提供运维支撑。
3	广通视频运维管理平台	适合大规模的视频运维环境，如平安城市、智慧城市等，提供了视频前端到后端的全覆盖运维管理支撑。
4	广通网络监控中心系统	提供面向网络的采集与监控管理，为网络管理人员提供监控和保障工具。
5	广通业务监控中心系统	提供面向系统与应用的采集与监控，实现对服务器、数据库、中间件、标准应用服务的管理。
6	广通应用性能监控系统	对 IT 业务应用进行性能的监控和分析诊断，从用户体验角度分析业务的各环节负载和延时，为优化应用提供参考。
7	广通视频监控系统	对视频前端设备进行监控，分析摄像头的视频码流质量，评估摄像头的运行状况，提高摄像头的可用率。
8	广通云资源管理系统	对云计算、虚拟化的基础架构进行管理和监控，对计算、网络、存储资源池进行管理调度，形成面向虚拟机的服务提供，建立虚拟化的网络、服务器、存储的运行关系，持续监控云计算环境的运行状况，及时预警问题。
9	广通可视化展现系统	面向信息部门的综合可视化展现，对实时监控、物理机房、资产和流程状况、统计分析等运行指标进行综合的 2D、3D 呈现。
10	广通统一事件管理系统	面向异构的信息架构环境，持续接入第三方的各类告警事件，形成统一的分析机制和处理协同。
11	广通配置管理库系统	为信息部门用户提供精准的 IT 基础架构跟踪和维护能力，形成全生命周期的资产配置管理，为监控和流程系统提供配置业务支撑。
12	广通 ITSM 服务管理系统	提供面向 IT 服务管理的标准流程和客户化流程设计能力，提高信息部门的对外服务能力和水平。
13	广通运维管理门户系统	涵盖运维管理的界面门户框架，实现第三方运维集成，提供面向运维的全文检索能力。

二、公司的组织结构及生产流程

（一）组织结构图



广通科技设立了一个分公司，为北京广通信达科技有限公司杭州分公司。

1、杭州分公司的设立

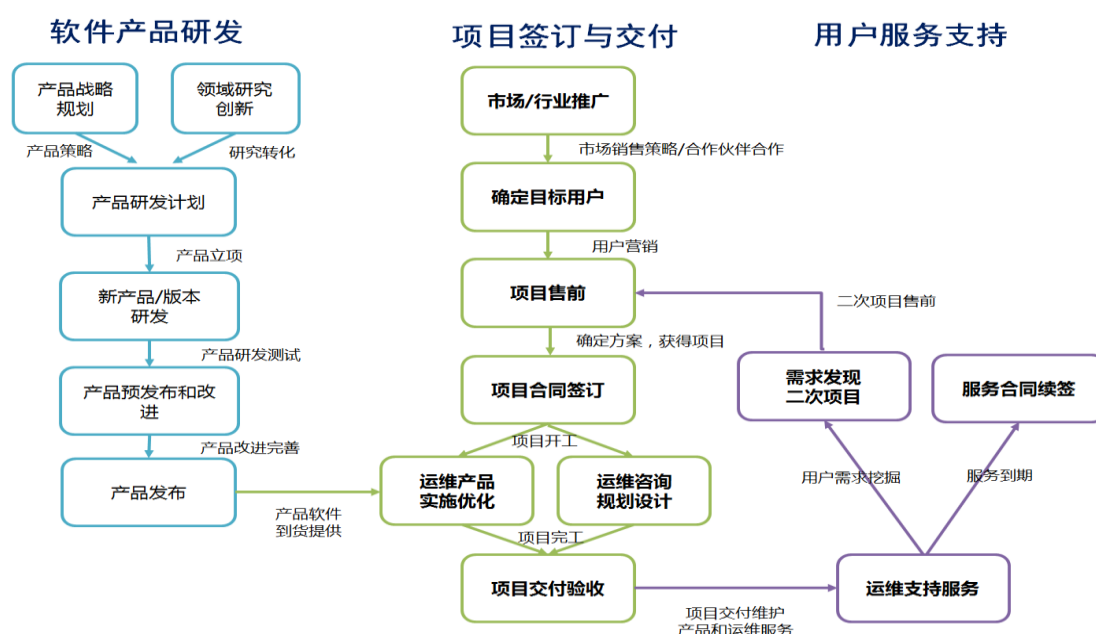
2007年4月23日，杭州分公司取得了杭州市工商行政管理局高新区(滨江)分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3301082400034)，根据该营业执照记载：杭州分公司成立时间：2007年4月23日，名称：北京广通信达科技有限公司杭州分公司；住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢17A、B室；负责人：刘东海；企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；经营范围：组装、维修电子计算机；技术开发：软件；网络技术服务；设计、制作：电脑图文（除广告）；批发、零售：日用百货、工艺美术品、建筑材料、塑料制品、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）。营业期限：自2007年4月23日至2023年9月23日。

2、2010年6月，第一次经营范围变更

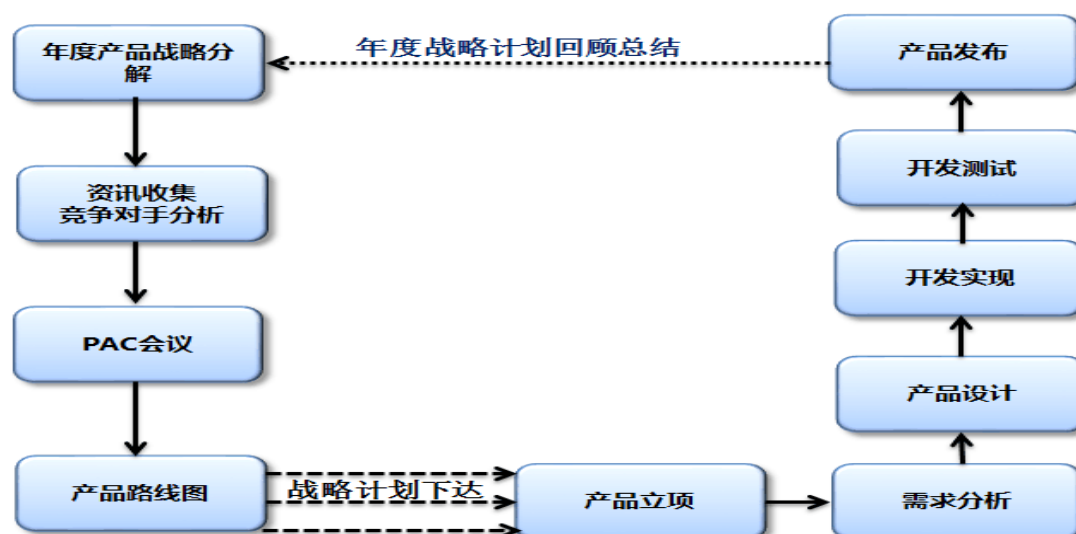
2010年6月17日，经杭州市工商行政管理局高新区(滨江)分局核准，杭州分公司经营范围变更为技术开发：软件；网络技术服务；设计、制作：电脑图文（除广告）；批发、零售：日用百货、工艺美术品、建筑材料、塑料制品、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）。注册号变更为：330108000057611。

（二）公司主要业务流程

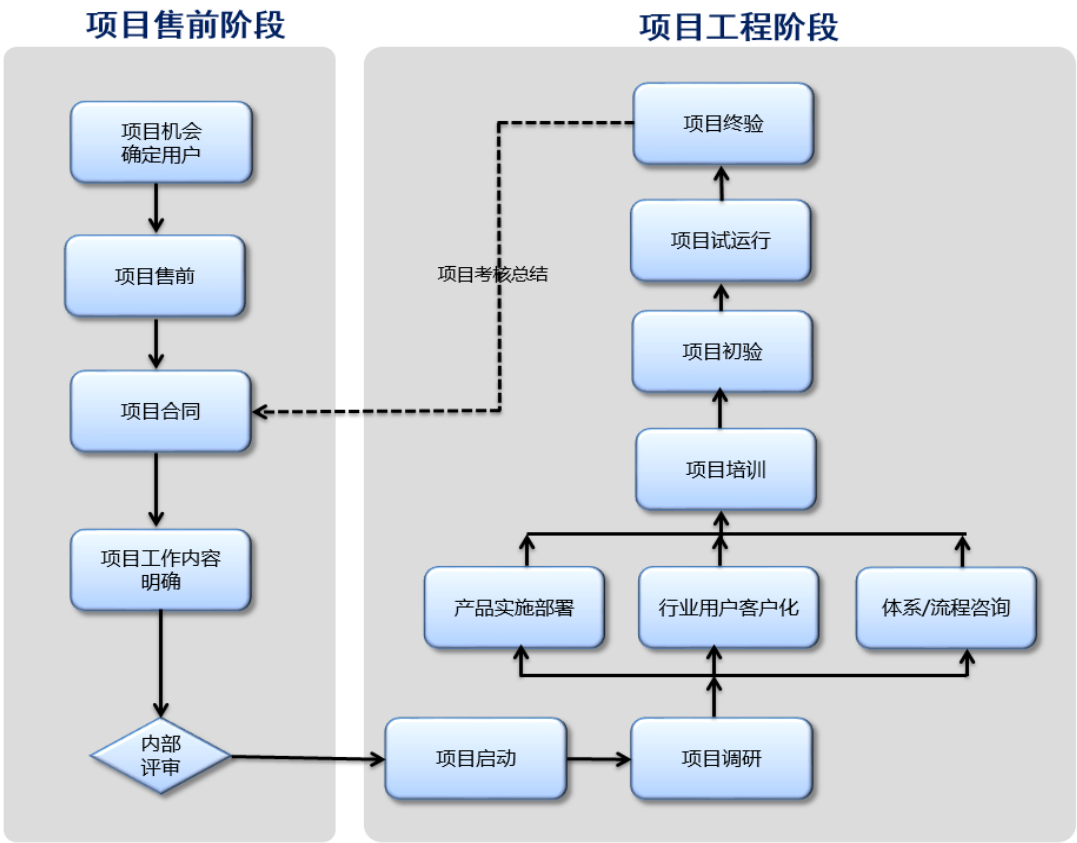
1、公司主要业务流程



2、产品开发流程



3、工程项目管理流程



三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）产品所使用的主要技术

1、主要核心技术

（1）核心技术说明

编号	名称	说明
1	灵活建模的配置管理技术	以面向对象的技术进行各资源类的定义，每个资源类可定义它们的属性和方法，资源类间具有父子继承关系，子类自动继承父类的定义，同时具有关系建模能力，可灵活建立配置项间的关联关系
2	IT 资源自动发现技术	根据网络报文协议和设备的运行信息，自动分析发现网络设备、服务器、应用中间件等资源，并能计算出网络连接拓扑、基础应用系统间关联关系
3	监控数据统一汇聚技术	提供统一的指标模型和统一的汇聚接口标准，将各厂商的底层监控工具产生的监控数据进行统一汇聚和处理，形成统一

		指标库
4	数据方向分析的拓扑计算技术	能根据网络间数据流转方向和网络协议分析出数据链路层的拓扑结构,计算出各网络设备、端口之间的连接关系和数据流向
5	实时动态阈值分析技术	通过数据流式计算、机器学习技术的引入,对大量的监控指标按照业务特点,自动建立智能阈值基线,解决传统固定阈值和动态阈值基线的预警不稳定问题。
6	复合智能事件关联分析技术	以统一的格式接入各种故障事件,并能根据资源和业务间的依赖关系分析得到根源事件,准确定位问题的根源
7	配置项关系可视化展现技术	以直观的图形化技术展现各配置资源间的关联关系,可面向业务应用系统角度直观展现系统内各 IT 资源间的依赖关系、各资源当前的运行情况,并提供层次化钻取导航的能力
8	大规模网络多级智能代理监控技术	该技术可以通过部署多级智能监控代理,让各级代理之间有序的级联,满足大规模网络环境下集中监控配置管理、分布式采集的要求
9	可视化组件装配的实时运维展现技术	提供统一的编辑平台,能将各可视化组件类似搭积木的方式装配成一个美观的展现视图,并可拖拽关联配置项资源,实现资源运行状态和性能的实时展现
10	平面设计自动 3D 生成机房全景技术	提供根据二维机房平面设计图自动转换为 3D 机房全景视图的能力,减轻机房 3D 可视化展现对技术人员的要求
11	动态 workflow 引擎技术	通过将工作分解成有机关联的多个任务节点,并根据角色、用户组和动态条件进行任务自动分派,按预定的规则和流程来执行这些任务,并支持脚本动态扩展,同时提供可视化的处理过程监控能力

(2) 核心技术在主要产品或服务中的运用及说明

①云数据中心运维系统

根据多项研究显示,IT 运维市场及云计算运维市场,都在呈现快速增长的态势,在 2015 年,国内云计算市场或达 156 亿美元。我司十年来一直专注于 IT 数据中心运维管理领域,是国内同行业的领军企业,拥有众多成熟先进产品,在未来的竞争中,拥有巨大的产品技术优势与已积累的市场优势。

编号	产品	类型或核心技术	优势说明
1	广通 IT 运维管理平台	综合产品线	主要面向企业级 IT 运维市场,可完整的涵盖监、管、控一体的 IT 运维管理需求,其下产品均是自主知识产权的产品,集成紧密且用户体验较好。避免了大型 IT 运维项目需要采购

			多家产品并进行集成的复杂项目建设过程。
2	广通云计算运维管理平台	综合产品线	主要面向云数据中心 IT 运维市场，可无缝对接多个虚拟化管理平台，实现虚拟化资源的多租户服务与自助化服务，降低了云数据中心运维成本。
3	广通视频运维管理平台	综合产品线	主要面向平安城市等以视频为主的 IT 运维市场，提供整个地区的摄像头管理与视频质量诊断等功能，产品支持海量数据，通过自动化巡检大幅提高了运维效率。
4	广通配置管理库系统	灵活建模的配置管理技术	市场同类配置管理产品，多通过固定模型与功能的技术实现，但不同客户的数据管理要求各不相同，因此存在较大后期开发工作。本技术可避免开发，实现快速实施。
		监控数据统一汇聚技术	通过数据模型定义，以及统一的接口标准，实现了不同厂商的监控软件汇聚，形成统一运维。本技术大幅提高了产品的兼容能力，避免客户需要在多个监控产品间切换运维，并保护了客户的历史投资。
		配置项关系可视化展现技术	传统的电子表格化运维，无法直观的给客户分析出 IT 系统的配置结构。本技术通过 IT 系统对象间的联系，自动生成关系，并以多种视图模型进行展现，提高了运维水平，并降低了运维人员技术要求。
5	广通云资源管理系统	独立产品	可无缝对接多个虚拟化管理平台，实现虚拟化资源的 web 化管理，降低用户运维虚拟化技术的难度，避免了原厂商虚拟化管理平台的复杂性。
6	广通统一事件管理系统	复合智能事件关联分析技术	因为 IT 系统环境种类复杂多样，单一的网络事件或系统事件无法全面的掌握故障情况。本技术可收集与标准化各类基础事件，进行复合与智能分析，找出根源问题，避免了客户在众多事件源中进行人工关联定位故障。
7	广通可视化展现系统	可视化组件装配的实时运维展现技术	大型的数据中心存在着各类视图的大屏展现需求，市场同类产品一般通过项目定制开发实现，项目周期长、投入大并且效果参差不齐。本技术实现了所见即所得的组件装配，不需要定制开发，且可以直接利用众多现成的可视化渲染技术，减少了投入，并且提高效果。
		平面设计自动 3D 生成机房全景技术	3D 机房全景技术往往需要大量的图形结构数据，通过本技术可以根据客户配置库，自动生成机房、机柜与设备安装关系
8	广通 ITSM 服务管理系统	动态工作流引擎技术	动态工作流引擎提供了大量流程预案的支持以及工单流转过程中的动态转派能力，避免了较为笨重的传统流程配置。

9	广通运维管理门户系统	独立产品	提供运维部门的对外信息发布窗口，拥有较多成熟的运维信息发布内容，减少了项目的重复定制开发工作。
---	------------	------	---

②技术服务

经过多年的建设耕耘和持续改建，我司拥有了多个重要行业、稳定的客户资源与丰富的运维经验，以此为基础形成了各行业的 IT 运维最佳实践，可为用户提供优质的 IT 运维服务。

同时通过服务，增加了用户粘性，并通过提升服务体念、新产品介绍、增强解决方案等形式下发现二次销售机会，对主要用户持续推进进入新一轮的服务和升级周期，可以得到较快的利润回报（投入少，产效高，可复制性高）。

③IT 设备监控专项工具

我司提供的 IT 设备监控专项工具，是在传统的监控软件基础上，增加了对新一代混合云架构监控的支持，可用于互联网敏捷架构，更好的应对目前传统 IT 基础架构到混合云架构的转型阶段。

编号	产品	核心技术	优势说明
1	广通网络监控中心系统	数据方向分析的拓扑计算技术	传统的网络拓扑发现总是基于网络设备现有的链路信息来进行拓扑发现，因此对于网络设备有较高的支持要求。而本技术基于数据流动来判断设备间的链接关系，可较好的避免此问题，能得到更大范围的市场应用。
2	广通业务监控中心系统	IT 资源自动发现技术	通过可扩展的发现知识库实现资源自动发现，支持更多种类的 IT 资源，也同时允许客户进一步扩展与交流知识库。
		实时动态阈值分析技术	通过智能学习运行指标的历史运行规律，用于运行指标的监测分析，无需大量人为操作，计算量小，且分析准确，因此可大量减少运维人力成本。
		大规模网络多级智能代理监控技术	通过探针云来支持大规模网络监控数据收集，相对于传统的单一部署的产品结构来说，更具备水平扩展能力以及对云基础架构的适应能力。
3	广通应用性能监控系统	独立产品	面向网络协议的应用性能分析，拥有易于部署实施、侵入性小、真实掌握应用内部关系与性能的优势。避免同类产品需要针对应用进行中断部署或定制开发的情况。

4	广通视频监控 系统	独立产品	实现了海量摄像头与视频数据的诊断分析服务,可有效降低运维成本,在目前平安城市领域中,有极大的市场前景。
---	--------------	------	---

2、主要技术服务能力

编号	名称	说明
1	ITIL 培训和认证服务	为用户提供 ITIL/ISO20000 的相关培训,并计划逐步提供认证服务。
2	IT 运维管理规划服务	为用户提供运维管理的高层规划服务,帮助信息部门规划运维的方向、方法论和阶段目标,帮助用户形成运维管理落实的行动策略。
3	IT 服务管理咨询服务	为用户提供服务管理方面的咨询能力,主要面向 ITIL V3 的服务管理各阶段的流程梳理。
4	IT 运维管理建设方案服务	IT 运维管理具体建设的方案建议服务,为用户提供可以落地的具体建设方案和功能设计。
5	IT 运维管理实施服务	为用户提供广通运维产品线的实施服务。
6	IT 运维管理行业客户化服务	为用户提供广通运维产品线的客户化开发服务。
7	IT 运维管理巡检服务	为用户提供运维方面的定期巡检服务,帮助用户检查和评估运维的当前状况。
8	IT 运维管理优化服务	对用户提供的运维管理的优化服务,主要是解决巡检中发现的问题,帮助优化和提升运维管理能力。
9	IT 运维管理外包服务	为用户提供外包驻场+远程的运维管理服务。
10	IT 运维管理云托管远程服务	通过加密的互联网通道,为用户提供云计算托管的运维服务,建立面向用户的私有、高安全的运维云。

(二) 主要无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书签署日,公司共拥有 3 项注册商标,具体情况如下:

序号	商标名称	取得方式	注册号	类别	注册有效期
1	Broadview	原始取得	4710416	第 9 类	2008.3.28-2018.3.27
2	Broadview	原始取得	4812589	第 9 类	2008.6.7-2018.6.6
3	Broada	原始取得	4812588	第 9 类	2008.6.7-2018.6.6

2、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司向国家知识产权局提交了 2 项专利申请，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	类型	取得方式	专利权申请人	申请日
1	一种 IT 系统运行指标动态阈值分析方法	201410697138.1	发明创造	原始取得	广通科技	2014.11.26
2	一种 CMDB 配置项调和的方法	201410705166.3	发明创造	原始取得	广通科技	2014.11.26

3、软件著作权

序号	产品名称	持有单位	签发编号	登记号	签发时间
1	服务流程管理软件 简称： Broadview SD V6.0	广通科技	软著登字第 08937087 号	2015SR006626	2015.1.13
2	云虚拟化控制中心系统 简称： Broadview VCC V6.0	广通科技	软著登字第 0893790 号	2015SR006708	2015.1.13
3	视频质量诊断系统 简称： Broadview TCC V6.0	广通科技	软著登字第 0893793 号	2015SR006711	2015.1.13
4	集中监控管理软件 简称： Broadview Monitor V6.0	广通科技	软著登字第 0893894 号	2015SR006812	2015.1.13
5	运维集成展现门户系统 简称： Broadview Portal V6.0	广通科技	软著登字第 0893936 号	2015SR006854	2015.1.13
6	运维级联管理系统 简称： Broadview Cascade V6.0	广通科技	软著登字第 0893303 号	2015SR006221	2015.1.12
7	操作审计管理软件 简称： Broadview OCC V6.0	广通科技	软著登字第 0893307 号	2015SR006225	2015.1.12
8	网间数据交换系统 简称： Broadview DataExchange V6.0	广通科技	软著登字第 0893314 号	2015SR006232	2015.1.12
9	统一事件平台软件简称： Broadview Arbiter V6.0	广通科技	软著登字第 0682601 号	2014SR013357	2014.1.29
10	IT 资产管理系统软件 简称： Broadview Asset V6.0	广通科技	软著登字第 0682651 号	2014SR013407	2014.1.29
11	服务目录管理软件 简称： Broadview SCM V6.0	广通科技	软著登字第 0682725 号	2014SR013481	2014.1.29
12	统一报表平台软件 简称： Broadview Report V6.0	广通科技	软著登字第 0682607 号	2014SR013363	2014.1.29
13	资源可视展现和影响分析软件 简称：Broadview Impact V6.0	广通科技	软著登字第 0682088 号	2014SR012844	2014.1.28
14	服务级别管理软件 简称： Broadview SLAM V6.0	广通科技	软著登字第 0681694 号	2014SR012450	2014.1.27
15	IT 资源自动发现软件 简称： Broadview Discovery V6.0	广通科技	软著登字第 0681767 号	2014SR012523	2014.1.27

16	灵动可视化平台软件 简称: Broadview Live V6.0	广通科技	软著登字第 0681660 号	2014SR012416	2014. 1. 27
17	IT 资源监控平台软件 简称: Broadview Monitor V6.0	广通科技	软著登字第 0681657 号	2014SR012413	2014. 1. 27
18	动态 workflow 引擎软件 简称: Broadview BPM V6.0	广通科技	软著登字第 0681268 号	2014SR012024	2014. 1. 27
22	配置管理数据库软件 V6.0, 简 称: Broadview CMDB	广通科技	软著登字第 0552111 号	2013SR046349	2013. 5. 17
21	云计算运维管理平台 V6.0, 简 称: Broadview CloudOSS	广通科技	软著登字第 0551525 号	2013SR045763	2013. 5. 16
19	城市视频监控运维管理平台 V6.0, 简称: Broadview TOSS	广通科技	软著登字第 0556569 号	2013SR050807	2013. 05. 28
20	网管自动化审计平台 V1.0 简 称: Broadview NOA	广通科技	软著登字第 0426470 号	2012SR058434	2012. 7. 3
23	操作自动化中心 V6.0, 简称 Broadview OCC	广通科技	软著登字第 0459877 号	2012SR091841	2012. 09. 26
24	浙江中烟 IT 运维管理平台系统 V1.0 简称 IT 运维管理平台	广通信 达、浙江 中烟工业 有限责任 公司	软著登字第 0294090 号	2011SR030416	2011. 5. 20
25	广通流量监控中心软件 V6.0 简 称 Broadview FCC	广通科技	软著登字第 0277607 号	2011SR013933	2011. 3. 19
26	广通安全管理系统 V6.0 简称 Broadview COSS SecManager	广通科技	软著登字第 0277117 号	2011SR013443	2011. 3. 18
27	广通集中运行管理平台软件 V6.0 简称 Broadview COSS	广通科技	软著登字第 0277108 号	2011SR013434	2011. 3. 18
28	广通 IT 运维管理平台软件 V6.0 简称 Broadview	广通科技	软著登字第 0269392 号	2011SR005718	2011. 2. 11
29	广通网络监控中心系统 V6.0 简 称 Broadview NCC	广通科技	软著登字第 0269420 号	2011SR005746	2011. 2. 11
30	广通业务监控中心系统 V6.0 简 称 Broadview BCC	广通科技	软著登字第 0269422 号	2011SR005748	2011. 2. 11
31	广通 IT 运维管理平台软件 V3.0 简称 Broadview	广通科技	软著登字第 077799 号	2007SR11804	2007. 8. 7
32	广通系统评估系统 V1.0 简称 Broadview satool	广通科技	软著登字第 077797 号	2007SR11802	2007. 8. 7
33	广通安全事件分析检测系统 V1.0 简称 Broadveiw Seau	广通科技	软著登字第 074592 号	2007SR08597	2007. 6. 11
34	广通便携式网络应用状况检测 系统 V1.0 简称 Broadview Nacu	广通科技	软著登字第 074589 号	2007SR08594	2007. 6. 11
35	广通便携式系统应用状况检测 系统 V1.0 简称 Broadveiw Sacu	广通科技	软著登字第 074591 号	2007SR08596	2007. 6. 11

36	广通风险测评系统 V1.0 简称 Broadview Rcs	广通科技	软著登字第 074590 号	2007SR08595	2007. 6. 11
37	广通协议分析系统 V1.0 简称 Broadview Pau	广通科技	软著登字第 074588 号	2007SR08593	2007. 6. 11
38	广通安全管理平台系统 V1.0 简称 Broada ASIC	广通科技	软著登字第 072566 号	2007SR06571	2007. 5. 9
39	广通国产软硬件应用集成验证平台系统软件 V1.0 简称 Broada Verifier	广通科技	软著登字第 071474 号	2007SR05479	2007. 4. 16
40	广通集中运行管理平台 V2.2 简称 Broada COSS	广通科技	软著登字第 042821 号	2005SR11320	2005. 9. 26
41	广通桌面安全管理系统 V1.1 简称 Broada SecureDesk	广通科技	软著登字第 042820 号	2005SR11319	2005. 9. 26
42	广通局域网巡警系统 V2.1 简称 Broada Lancop	广通科技	软著登字第 045087 号	2005SR13586	2005. 11. 14
43	广通网络性能报表系统 V2.1 简称 Broada Report	广通科技	软著登字第 021626 号	2004SR03225	2004. 4. 12
44	广通集中告警与处理平台 v1.1 简称 Broada ACMP	广通科技	软著登字第 021627 号	2004SR03226	2004. 4. 12

软件著作权“浙江中烟 IT 运维管理平台系统【简称：IT 运维管理平台】V1.0”的权利人为股份公司和浙江中烟工业有限责任公司，根据双方 2011 年 2 月 28 日签署的《合作开发协议》：“浙江中烟 IT 运维管理平台”的软件著作权归双方共同所有，广通软件拥有“浙江中烟 IT 运维管理平台”软件二次开发部分的应当有著作权人享有的权利，浙江中烟工业有限责任公司拥有“浙江中烟 IT 运维管理平台”软件原属于浙江中烟工业有限责任公司的标准产品部分的应当有著作权人享有的权利；其他软件著作权均为原始取得，不存在存在侵犯他人知识产权情形，不存在纠纷或潜在纠纷。为避免相关纠纷，公司自成立以来便重视研发团队的建设，积极培养研发人员；同时积极进行软件著作权登记，利用法律进行自我保护。

4、域名

序号	名称	有限期限	所有权人
1	broad. com	2005 年 3 月 3 日至 2019 年 3 月 3 日	有限公司
2	broad. cn	2006 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 7 日	有限公司
3	broad. net	2006 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 7 日	有限公司

5、土地使用权

位置	土地证号	面积（平方米）	取得方式	用途	终止日期
北京海淀区紫竹院路 69 号	京海国用（2008 转）第 4438 号	89.66	出让	综合	2053 年 8 月 18 日

（三）业务许可及资质情况

1、特许经营权

报告期内，公司无特许经营权。

2、主要资质和证书

序号	证书名称	证书编号	认定机构	签发日/有效期起始日	有效期情况
1	高新技术企业证书	GR201411002613	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局	2014 年 10 月 30 日	三年
2	软件企业认定证书	京 R-2013-0574	北京市经济和信息化委员会	2013 年 9 月 2 日	-
3	计算机信息系统集成企业资质证书（叁级）	Z3110020131069	中华人民共和国工业和信息化部	2013 年 8 月 17 日	2016 年 8 月 16 日
4	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	XKC37533	公安部公共信息网络安全监督局	2014 年 1 月 3 日	2016 年 1 月 3 日
5	CMMI3 级	-	美国 SEI（软件工程研究所），深圳鼎华永道信息科技有限公司	2014 年 11 月 21 日	2017 年 11 月 20 日
6	ISO/IEC 20000-1:2005IT 服务管理体系认证证书	01114IT10026R1M	北京赛西认证有限责任公司	2014 年 9 月 25 日	2017 年 9 月 24 日
7	ISO 9001:2008 质量管理体系认证证书	06513Q20630R2M	北京中物联联合认证中心	2013 年 4 月 8 日	2016 年 4 月 7 日

3、其他

公司主营产品 IT 运维管理软件是一个为网络运行维护人员提供提升维护效率的通用管理软件，对使用的用户和行业没有限制要求。公司大部分与军队相关的业务，均由具备相关资质的系统集成商通过公开、合法的招投标程序与军队签署，并将合同允许范围内可分包的软件产品供应交由公司，公司与系统集

成商签订业务合同，如与快威科技集团有限公司签署的《某国家单位（wj）网络监测与运维管理系统项目（智能网管项目）》合同；其余部分与军队相关的业务，均是与军队的科研、服务类单位发生，其通过邀标的方式，与公司签署相关合同，合同金额较小，邀标方在邀标对象的选择时，重点审核公司没有外资背景及技术能力，均已确定公司符合软件厂商要求，无须相关军方资质，如与海军自动化研究所签署的《海军机关内网项目》合同、与 61539 部队科研装备处签订《01 执勤项目》合同。

综上，上述业务并不涉及保密，公司无需取得军工服务资质，不存在该等资质过户问题，公司的股份制改造无需取得相关部门批准或备案，参与公司股份制改造、申请挂牌的中介机构及其人员是不需要具备相应资格，公开转让说明书相关内容不申请信息披露豁免。

由于公司与军队相关业务主要是通过系统集成商完成，而公司在软件运维管理领域积累了大量的行业经验，且与系统集成商建立了良好合作关系，因此向军方销售具有可持续性；同时公司正竭力开拓金融、能源、烟草等大型企业单位，扩展新的业务领域，增加公司的持续经营能力。

（四）主要固定资产情况

截至 2015 年 1 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

项目	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率
房屋建筑物	8,142,971.30	2,772,002.74	5,370,968.56	65.96%
运输设备	2,001,914.68	962,112.59	1,039,802.09	51.94%
电子及办公设备	2,046,582.52	1,494,891.70	551,690.82	26.96%
合计	12,191,468.50	5,229,007.03	6,962,461.47	57.11%

（五）员工情况

1、员工人数及结构

截至 2015 年 1 月 31 日，公司在册员工人数为 225 人，员工构成情况如下：

（1）岗位结构

岗位结构	人数	占员工总数比例（%）
研发人员	178	79.11%
管理及行政人员	23	10.22%
营销人员	19	8.45%
财务人员	5	2.22%
合计	225	100%

（2）教育程度

教育程度	人数	占员工总数比例（%）
本科及以上学历	157	69.78%
大专	64	28.44%
中专及以下学历	4	1.78%
合计	225	100%

（3）年龄结构

年龄区间	人数	占员工总数比例（%）
30岁及以下	153	68.00%
31-40岁	68	30.22%
41-50岁	2	0.89%
51岁及以上	2	0.89%
合计	225	100%

2、研发基本情况

（1）研发机构设置

公司研发机构主要包括产品研发中心和创新研究院,同时技术支持中心也承担一定的产品研发。

产品研发中心：负责产品战略规划；已市场化的产品研发与迭代；研发人员管理与技术积累与沉淀。

创新研究院：负责公司创新发展战略的规划与实施；负责公司创新机制的建立与推动；负责前瞻技术的研究与研究成果转化；负责协助完成创新成果的产品化。

研发机构的设置如下所示：



(2) 研发人员

公司现有员工 225 人，其中研发类人员 178 人，约占 79.11%，包括与广通软件一起成长起来的二十余人核心技术团队；研发人员平均年龄 32 岁，人均拥有十年以上 IT 运维领域资历；同时公司主要技术和业务骨干均持有公司的股份，核心研发团队稳定。

(3) 研发支出及研发成果

2013 年、2014 年度，公司分别投入研发支出 1,616 万元、1,855.30 万元，分别占当期营业收入的 29.97%、30.43%；较高的研发投入形成了广通视频运维管理平台、广通应用性能监控系统、广通视频监控系統、广通云资源管理系统、广通可视化展现系统、广通统一事件管理系统、广通 ITSM 服务管理系统、广通运维管理门户系统等一系列具有市场竞争力的成果，并形成了一系列核心技术，为公司的发展奠定了基础。

3、核心技术人员情况

公司现拥有核心技术人员 4 名，具体情况如下：

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	持股比例
1	刘东海	38	详见公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”	总经理兼创新研究院院长	直接持股 7.10%； 间接持股 2.60%
2	庞辉富	37	详见公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”	副总经理兼产品研发总监	间接持股 1.60%

			人员情况”		
3	潘利祥	35	2002 至 2005 北大青鸟（软件开发工程师）；2005 至今北京广通信达科技有限公司（技术支持中心总监）	技术支持中心 总监	间接持股 2.07%
4	蒋君伟	33	2000 至 2001 温州东化计算机有限公司（开发人员）；2002-2003 温州星际计算机有限公司（项目经理）；2004 至今北京广通信达科技有限公司（产品研发副总监）	产品研发副 总监	间接持股 1.66%

4、核心技术团队变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

四、经营情况

（一）收入情况

1、业务收入构成

业务类型	2015 年 1 月		2014 年		2013 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	2,106,615.87	100%	60,965,095.36	100%	53,921,052.33	100%
其他业务收入						
合计	2,106,615.87	100%	60,965,095.36	100%	53,921,052.33	100%

2、主营业务收入分产品类别销售情况

项目	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
云数据中心运维系统	1,898,504.27	90.12%	46,800,126.24	77.29%	44,346,902.61	82.76%
技术服务	122,641.51	5.82%	6,571,415.09	10.85%	614,603.29	1.15%
IT 设备监控专项工具	85,470.09	4.06%	4,777,217.14	7.89%	5,513,930.49	10.29%
其他		0.00%	2,403,715.53	3.97%	3,110,664.48	5.80%
合计	2,106,615.87	100.00%	60,965,095.36	100%	53,921,052.33	100%

（二）主要客户

公司主要产品为 IT 运维管理软件产品，应用于政府、企业、金融、军队等信息化程度比较高，对信息技术依赖比较强的用户。报告期内，公司前五名客户情况如下：

1、2015 年 1 月前五名客户情况

序号	客户名称	销售金额（元）	占当期销售总额的比例
1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	854,700.85	40.57%
2	北京真视通科技股份有限公司	710,470.09	33.73%
3	通联支付网络服务股份有限公司	333,333.33	15.82%
4	杭州新拓信息技术有限公司	85,470.09	4.06%
5	零星客户	122,641.51	5.82%
前五名客户销售总额合计		2,106,615.87	100.00%

2、2014 年前五名客户情况

序号	客户名称	销售金额（元）	占当期销售总额的比例
1	中国人民解放军 61195 部队科技成果交流中心	4,046,581.20	6.64%
2	浙江中烟工业有限责任公司	3,573,576.84	5.86%
3	北京真视通科技股份有限公司	3,044,871.79	4.99%
4	辽宁省公安厅	2,995,400.43	4.91%
5	山西圣点世纪科技有限公司	2,931,282.05	4.81%
前五名客户销售总额合计		16,591,712.31	27.22%

3、2013 年前五名客户情况

序号	客户名称	销售金额（元）	占当期销售总额的比例
1	快威科技集团有限公司	29,042,702.46	53.86%
2	海关总署物资装备采购中心	1,846,153.84	3.42%
3	宜昌市公安局交通警察支队	1,401,452.99	2.60%
4	浙江省公安厅	1,380,769.24	2.56%
5	北京云星宇交通工程有限公司	1,299,145.30	2.41%
前五名客户销售总额合计		34,970,223.83	64.85%

报告期前五名销售客户中无公司关联方，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均无权益。

（三）采购情况

1、2015 年 1 月前五名供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
1	北京明浩世纪科技有限公司	1,752,100.00	56.22%
2	北京世纪卓越信息技术有限公司	412,000.00	13.22%
3	北京晓马软件科技有限责任公司	295,000.00	9.47%
4	武汉东智科技有限公司	200,000.00	6.42%
5	北京京川嘉达科贸有限公司	129,200.00	4.15%
前五名供应商采购总额合计		2,788,300.00	89.46%

2、2014 年前五名供应商情况：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
1	北京晓马软件科技有限责任公司	2,970,000.00	35.37%
2	北京神州泰岳软件股份有限公司	1,000,000.00	11.91%
3	武汉远东达贸易有限公司	638,000.00	7.60%
4	北京星际在线通信技术有限公司	330,000.00	3.93%
5	北京九鼎隆鑫信息科技有限公司	300,000.00	3.57%
前五名供应商采购总额合计		5,238,000.00	62.38%

3、2013 年前五名供应商情况：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
1	北京明浩世纪科技有限公司	17,047,700.00	59.90%
2	北京晓马软件科技有限责任公司	3,143,000.00	11.04%
3	北京世纪望科科技有限责任公司	2,260,000.00	7.94%
4	南京拓能科技开发有限公司	1,426,222.60	5.01%
5	杭州恒生数字设备科技有限公司	691,200.00	2.43%
前五名供应商采购总额合计		24,568,122.60	86.33%

报告期内，各期前五名供应商中无公司关联方，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均无权益；2013 年度、2015 年 1 月，公司向单个供应商的采购比例超过该期采购总额的 50%，主要是由于大型业务合同的影响，对于大型合同，我们定位于系统集成商，将各部分业务板块对外分包，使得采购金额增加，采购商相对集中。

（四）重大合同及履行情况

截止本招股说明书签署之日，公司重大合同及履行情况如下：

1、销售合同

报告期内公司签署的重大销售合同由两部分构成：一部分为公司直接参与投标，按照《政府采购法》等相关规定履行招标、谈判等程序；另外一部分为由其他系统集成商参与投标，按照《政府采购法》等相关规定履行招标、谈判等程序，并将可允许分包的软件产品分包给公司。

序号	对方单位	项目	签约时间	合同金额	完成情况
1	海关总署物资装备采购中心	海关金关工程二期运行管理平台建设项目	2014/7/17	35,980,000.00	未完成
2	快威科技集团有限公司	某国家单位(wj)网络监测与运维管理系统项目	2012/12/26	33,882,962.00	已完成
3	东方网力科技股份有限公司	东方网力科技股份有限公司 OEM 项目	2014/3/1	4,950,000.00	部分完成
4	北京真视通科技股份有限公司	国税总局金税三期工程-全国网管项目	2014/3/6	4,750,000.00	已完成
5	61195 部队科技成果交流中心	海关核心节点安全运行管理平台项目	2013/13/26	4,734,500.00	已完成

2、采购及租赁合同

序号	对方单位	事由	签约时间	合同金额	完成情况
1	北京明浩世纪科技有限公司	服务合同	13/6/20	2,362,000.00	已完成
2	北京世纪望科科技有限责任公司	材料采购	13/6/12	2,260,000.00	已完成
3	北京明浩世纪科技有限公司	服务合同	13/1/10	2,224,000.00	已完成
4	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	租赁合同	2014/3/12	1,395,332.00	正履行
5	武汉绿孚生物工程有限责任公司	租赁合同	2015/2/12	953,281.8	正履行

3、借款合同

(1) 2015年3月20日，有限公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签署《网贷通循环借款合同》（编号：020000086-2015年（翠微）字0033号），约定循环借款额度为人民币柒佰万元，循环借款额度使用期限自2015年3月20日至2016年3月22日，借款用途为用于公司日常经营支出，借款利率为以基

准利率加浮动幅度确定，其中基准利率为每笔借款发放日前一工作日全国银行间拆借中心公布的年期贷款基础利率（LRP），浮动幅度为加32个基点（一个基点为0.01%）。担保方式为：最高额抵押；公司法定代表人徐育毅及其配偶提供连带责任保证担保。

（2）2015年5月18日，公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签署《网贷通循环借款合同》（编号：020000086-2015年（翠微）字0055号），约定循环借款额度为人民币肆佰贰拾万元，循环借款额度使用期限自2015年5月18日至2016年5月19日，借款用途为用于公司日常经营支出，借款利率为以基准利率加浮动幅度确定，其中基准利率为每笔借款发放日前一工作日全国银行间拆借中心公布的一年期贷款基础利率（LRP），浮动幅度为加30.5个基点（一个基点为0.01%）。担保方式为：最高额抵押；公司法定代表人徐育毅及其配偶提供连带责任保证担保。

4、担保合同

（1）2013年2月4日，有限公司（抵押人）与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（抵押权人）签署《最高额抵押合同》（编号：02000809-2013年翠微（抵）字0006号），抵押物为有限公司拥有的位于北京市海淀区紫竹院路69号9层901、903号房屋及相应土地使用权，担保主债权期限自2013年2月4日至2016年2月3日，在人民币9,498,032元（大写：玖佰肆拾玖万捌千零叁拾贰元）的最高余额内承担担保责任。

（2）2013年4月1日，有限公司（抵押人）与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（抵押权人）签署《最高额抵押合同》（编号：02000809-2013年翠微（抵）字0025号），抵押物为有限公司拥有的位于北京市海淀区紫竹院路69号9层902、905号房屋及相应土地使用权，担保主债权期限自2013年4月2日至2016年4月1日，在人民币5,733,918元（大写：伍佰柒拾叁万叁仟玖佰壹拾捌元）的最高余额内承担担保责任。

五、公司商业模式

（一）采购模式

公司采购可分为咨询服务、技术服务外包、技术开发外包、软硬件设备采购等。由销售发起客户需求，经技术审核确认采购范围或技术参数，商务进行多家询价对比，最终择优与供应商签署采购合同，并对供应商提供的服务、开发成果、软硬件设备进行验收。采购具体执行部门为运营管理中心商务部。

（二）生产模式

公司主要采取自主软件产品线研究开发与营销市场推广互动的模式，产品管理委员会在年初根据公司中长期产品路线图和公司年度战略目标分解形成产品开发计划路线图。创新研究院以深挖创新技术，加强核心技术沉淀和产品竞争力；产品研发中心以产品路线图和年度产品开发计划中的需求挖掘、设计、质量控制的自主实现为主要目标，迭代开发发布产品，丰富和完善产品线，营销中心根据产品路线图推进市场宣贯，合作伙伴推广模式推进客户订单，技术支持中心则以客户订单为依据推进客户应用服务，确保运维产品从订单到用户上线交付的落地，最终帮助用户运维水平的持续提升，使得客户、合作伙伴、广通信达共享“高效运维成就卓越业务”的愿景。

同时，公司借助自身资金，加大研发持续投入，通过创新研究院布局，在互联网和企业网的运维融合方向上进行创新，在最终用户体验的应用性能管理，以及云上虚拟数据中心运维领域已经取得了积极成果和实践，是公司下一代“大数据运维”的发展契机，所以需要通过融资，加快人才吸引和研发进度，加速云运维产品和互联网产品服务的发展，开拓和推广下一代的运维市场。此外，公司致力于建设运维管理生态系统，公司提供基础平台软件，重点发展和扶植在不同行业扎根比较深的合作伙伴在该平台软件基础上进行增值开发，为用户提供深度贴近业务需求的解决方案。

（三）销售模式

公司采用直接销售、代理销售、OEM销售等商业模式进行销售。通常公司根据客户的业务需求配置软件产品功能模块，公司与客户签订销售合同，然后进行实施交付。产品销售的具体执行部门为销售部。

六、行业基本情况

（一）公司所处行业分类

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），广通软件主要产品为 IT 运维管理产品，其所处行业属于“65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业属于“65 软件和信息技术服务业”。

（二）行业概况

1、行业主管部门、监管体制及主要法规、政策

IT 运维管理行业属于电子信息产业中的软件和信息技术服务业。

（1）主管部门与监管体制

软件和信息技术服务业的行政主管部门为国家工业和信息化部及其各地分支机构，其主要职责包括：拟订信息产业的发展规划与政策；组织起草信息化法律法规草案和规章；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；指导行业技术创新和技术进步；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包等。

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

国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心负责软件著作权登记的业务主管部门。

（2）行业主要法律法规及政策

软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部（原信息产业部）、财政部、

国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策文件，主要包括：

年份	文号	发文机构	名称	主要内容
2013 年	国发[2013]	国务院	国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见	扩大消费需求，加快信息基础设施演进升级，加强信息消费环境建设
2012 年	财税[2012]27 号	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	为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，再次强调了软件行业主要财税优惠政策，符合条件的软件企业认定量化标准更严格。
2012 年	-	工业和信息化部	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	做大做强软件和信息技术服务业，“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提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高。
2011 年	国发[2011]47 号	国务院	国务院关于印发工业转型升级规划（2011-2015 年）的通知	促进软件业做强做大，着力培养龙头企业，鼓励中小软件企业特色化发展，形成良好的产业生态环境。“十二五”期间，软件业年均增速在 22%以上，占信息产业比重提高到 20%以上。
2011 年	-	-	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	将新一代信息技术产业作为重点领域之一，强调“推动跨越发展”。
2011 年	国发[2011]4 号	国务院	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	继续实施软件增值税优惠政策，进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业免征营业税，并简化相关程序。
2011 年	国发[2010]32 号	国务院	国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	将新一代信息技术产业作为七大战略性新兴产业之一，强调“加快建设宽带、融合、安全的信息网络基础设施”。

2、行业与上下游行业的关系

（1）上游行业对公司的影响

IT 运维管理主要针对各类 IT 基础架构和业务应用的管理维护，近年来随着云计算、大数据、物联网的发展，各类运维被管对象不断扩展，包括硬件设备（包括网络、主机、存储、物联网设备）、软件（包括云计算、操作系统、数据库、中间件和安全软件等）以及应用软件，这些软硬件供应商将促进信息部门和数据中心基础架构在不断迭代更新和扩容，从而推动运维产品软件的更新换代。同时，随着用户对 IT 运维重要性的认知提高，以及国家 ITSS 服务管理分会的标准制定和推广，将有利于促进本行业的规范、有序、健康的发展。

（2）下游行业对公司的影响

IT 运维管理行业的下游覆盖面较广。目前，国内 IT 运维管理行业的下游包括国家部委、央企、金融、能源等大型企业集团的信息化程度相对较高的领域。近年来，这些领域在 IT 运维系统建设方面的投资保持着较高的增长率，对 IT 运维管理行业的发展具有较大的牵引和拉动作用。随着国内企业信息化水平的普遍提升，以及企业对 IT 运维管理接受程度的提高，IT 运维管理行业的下游覆盖面将日益拓宽，其丢 IT 运维管理产品与服务的刚性需求将保持稳定增长。

公司作为专业的软件产品研发公司，拥有一批软件产品合作商（代理商、分销商、OEM 合作商），公司产品的品牌知名度、产品成熟度将直接影响产品合作商的规模，也影响的运维软件销售市场的格局。

3、行业壁垒

IT 运维管理行业具备“产品精细、标准广泛、技术繁杂”的技术特点，决定了 IT 运维管理厂商对客户需求的理解程度、对产品结构的设计水平、对开发技术及各项标准的掌握程度等多方面均存在较高的要求，同时运维管理产品可以称为“管理软件的管理软件”，产品运行稳定性及性能要求极高，没有长期有效案例的沉淀是很难在市场具有一席之地，国内具有一定规模的 IT 运维管理厂商经过多年的发展，在这些方面已经初步形成了一定的竞争优势和市场基础。对于市场潜在进入者，其受到对行业经验和知识、产品和技术水平、客户忠诚度等多方面的限制，所面临的行业进入门槛较高。

（1）行业经验和知识积累是取得 IT 运维管理领域竞争优势的重要方面

由于 IT 运维管理和客户的业务融合程度逐渐加深，解决方案提供商除必须拥有专业技术人员之外，还需要对客户的业务流程、管理体制、系统应用环境有较深入的了解，实现 IT 运维管理系统与其他系统的紧密集成。这些知识和经验是在为客户的长期服务中沉淀总结和积累形成的，是有效开展 IT 运维管理业务的关键因素。

（2）产品和技术是 IT 运维管理提供商竞争力的核心

产品和技术是企业在长期的服务过程中，不断了解和满足客户需求而开发形成的。目前 IT 运维管理市场内具有国际竞争力的国有自主产权的产品不多，新进入者想开发出具备行业竞争力的产品，除了必须具备技术人员和研发投入外，还必须经过一定的开发周期和对行业情况的深入了解。成熟稳定、符合客户需求的软件产品和符合客户要求的服务体系是 IT 运维管理提供商的核心竞争力。

（3）合作关系更换成本较高

一般来说，IT 运维管理提供商会通过长期的技术服务和市场推广形成规模化的、稳定成熟的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市场。IT 运维管理提供商通过长期的系统开发与实施，为客户搭建了体系复杂的 IT 运维系统，该系统的有效运营依赖于提供商对客户业务的深入理解，并在服务过程中沉淀了大量的运维管理数据，因此 IT 运维管理系统的更换成本将较高。客户在 IT 运维方面的投资规模越大，服务周期越长，其对解决方案提供商的忠诚度就越高，这一特征给新入的竞争者形成了较大的障碍。

此外，本行业一般采用招标模式，在招投标过程中，尤其是在技术要求最高的运营商、金融、能源、交通和政府等领域，一般会在公司资质、产品功能、历史案例、技术人员等多方面对投标方进行规范和要求，从而对新入者形成壁垒。

4、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

信息安全引发 IT 服务管理国产化趋势。2013 年曝光的“棱镜门”事件使信息安全问题摆到突出位置，尤其是以金融、央企为代表掀起了“自主可控”的信息化建设浪潮，因此为国产软件带来明显的利好。

新技术的发展推进着运维管理市场的发展。近年来 APM（应用性能）、虚拟化、云计算、大数据等 IT 技术推进着 IT 市场的发展，国家部委、央企、金融、能源等大型企业集团纷纷建设云数据中心，给为运维市场带来了新的机会。

①信息化建设的推进决定了 IT 运维管理的刚性需求不断扩张

IT 运维管理是企业信息化建设的重要内容。网络的普及和企业信息化建设的推进，使得现代社会的高效运转越来越不能脱离 IT 系统的协助。IT 系统的运行维护作为保障 IT 系统服务质量的主要方式，其重要性日益显出。随着 IT 系统所承担的业务量不断增加，尤其是大量在线关键业务系统 7×24 小时稳定可靠运行的刚性要求，对 IT 运维管理产品及相应服务的需求会更多，质量要求会更高，其市场容量将不断地扩张。

目前，信息化建设水平较高的国家部委、央企、金融、能源等大型企业集团领域是应用 IT 运维管理的重点领域。这些行业和部门的 IT 系统的更新节奏相对较快，对 IT 运维管理的需求保持持续增长。同时，其他领域的大中型企业以及部分小企业的信息化进程也已由基础架构搭建逐步转向 IT 系统的运维管理，着眼于充分利用已经建成的应用系统和业务系统，更好地为业务部门和广大客户服务。此外，随着互联网的迅速普及和网上业务的大力推广，互联网公司对后台业务系统的监控和流程管理的需求量迅速增加，成为了 IT 运维管理的新兴行业市场。

②对 IT 运维管理接受程度的提高促使市场发展潜力不断提升

随着研究组织、咨询机构和国内外 IT 运维管理厂商对 IT 运维管理的价值与成功案例的持续宣传，社会对 IT 运维管理的认识和接受程度不断提高。国家部委、央企、金融、能源等领域内的大型企业在实施 IT 运维管理之后进一步提高了对 IT 运维管理的认可程度，加大了 IT 运维管理的投资规模及其在 IT 投资中的比例。同时，随着对 IT 运维管理的认识程度加深，很多中小型企业或信息化建设起步较晚的行业的需求也逐步得到释放。

此外，对 IT 运维管理接受程度的提升促使越来越多的行业和企业针对 IT 运维管理提出技术规范。2008 年，北京信息化协会发布了《北京市电子政务 IT 运

维服务支撑系统系列规范》，中国 IT 治理研究中心研究制订了《中国服务型政府电子 72 政务运维管理规范》，反映出政府机构提升电子政务科学管理水平的意愿正在不断增强，政府机构已意识到运维管理的重要性。运营商、金融、能源等领域内一些大型企业也制定了企业内部的 IT 运维管理规范，促进了 IT 运维管理系统及服务在企业内部的推广应用。随着这些技术规范的出台，IT 运维管理市场将实现运作的规范化和服务的标准化，从而加快其推广的步伐。

③信息技术的不断升级推动了行业的持续发展

信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级，将促使 IT 运维管理系统进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。

④产业政策的扶持为我国软件行业创造了良好的发展环境

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自 2000 年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。2009 年 4 月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，加大了推动电子信息产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。

（2）不利因素

①高端人才的缺乏

IT 运维管理行业对从业人员的综合素质要求较高。技术人员需要对 IT 运维管理行业的多种协议、标准和规范有深入的研究，能熟练的掌握、快速地实施和调整相关产品，还需要对客户的系统现状、业务流程和管理模式有清晰的了解，能够准确理解和把握用户的需求，并遵守客户的相关制度和要求；项目管理人员还需要具备较强的综合管理能力，能够有效的组织、部署和实施项目工作；相关的业务人员则需要具备比较强的沟通能力、文档交付能力和快速反应能力。高端人才的缺乏是影响 IT 运维管理行业发展的最大因素。

②客户对国内 IT 运维管理厂商的认同度有待提高

对大量中、小型国内客户来说，IT 运维管理软件相对业务软件（如金融核心业务系统）来说属于非生产型软件，还没有意识到其重要性，因此还有需要进一步培育市场。

同时，国内客户对本土软件厂商的产品质量和技术水平的认可程度普遍不高，是目前国内软件行业普遍存在的现象。此外，国内客户为服务支付费用的观念尚未成熟，对本土软件厂商技术服务的价值认可程度较低。而软件技术的不断演进与发展，也对 IT 运维管理软件带了不断版本升级与功能升级的需求。这些均对我国 IT 运维管理行业的发展造成了一定的负面影响。

③下游主要客户议价能力相对较强，一定程度上制约行业企业的发展

IT 运维管理行业面向的客户主要是对信息化程度较高的国家部委、央企、金融、能源等领域内的大型企业，这些客户在各自领域内的市场集中度较高，处于相对强势地位，而 IT 运维管理厂商之间的相互竞争，又进一步提高了客户的话语权，降低了 IT 运维管理厂商的议价能力。因此，面向下游行业，IT 运维管理厂商相对处于弱势的议价能力是制约其发展的因素之一。

5、行业的竞争程度

目前国内运维管理行业竞争格局基本上是国内产品与国外产品共同竞争的局面，并形成一种较为稳定的市场格局。市场的主要竞争情况如下：

国外厂商，主要以 BMC、IBM、HP 等知名厂商为代表，占据目前高端金融、电信等行业，具有很高的竞争力。同时也有了一批国外产品（如 CA、ZOH0、JP1），这些公司品牌、产品一般，与国内产品的竞争中不占优势。国外产品在对国内用户的本地化服务当中劣势明显。

国内厂商，主要以广通软件等为代表，经过多年的发展，已经能够达到与国外知名厂商抗衡的实力，并在本地化服务当中占有明显优势。

（三）行业概况

1、软件产业的发展概况

“棱镜门”为国家安全敲响了警钟。中国政府构建安全可靠网络信息安全保障体系的力度不断加大，维护网络安全，首次列入政府工作报告。中央网络安全和信息化领导小组已经成立，维护网络安全已上升为国家战略。但是很少有人会注意到，作为网络枢纽的监控与调动核心，IT 运维管理系统也需要尽可能的实现本土化、国产化，并以此来避免“超级权利”下造成的数据泄露问题。另外，在越来越多的国内 CIO 会将目光投向国产产品的当下，国内 IT 运维软件也会迎来一个发展的良机。

近几年来中国经济增幅放缓、企业 IT 投资活动下降，但是 IT 市场的巨大增长潜力仍将推动 IT 运维管理市场增长率呈现温和增长，IT 运维管理厂商伴随着政府政策以及市场推进得到了较快的发展。总的来说，相比国内以往几年超过 20% 的增长率，2013 年国内 IT 运维管理市场占比超过 IT 基础设施和应用软件市场的平均增幅，整体规模达到 35.12 亿元，同比增长了 11.78%。2014 年整体规模达到 39.87 亿元，比 2013 年增长 13.53%。

表 2014 年中国 IT 运维管理市场总体规模及增长情况

年份	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
市场规模(亿元)	25.92	31.42	35.12	39.87
增长率(%)	24.96%	21.24%	11.78%	13.53%

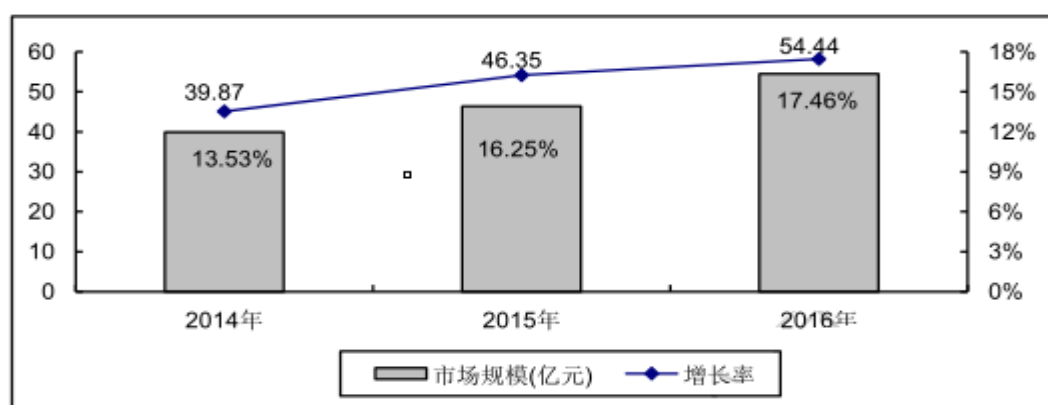
数据来源：赛迪顾问 2014.02

2、市场规模预测

我国的软件产业保持着快速增长的态势，软件业务收入在国内生产总值（GDP）中的占比不断提升，逐步走上良性循环，国务院日前发布《国务院关于进一步促进信息消费扩大内需的若干意见》指出，到 2015 年，信息消费规模超过 3.2 万亿元，年均增长 20% 以上，带动相关行业新增产出超过 1.2 万亿元，信息消费已经成为最活跃的引领消费、扩大内需、拉动中国经济增长的新动力。信息消费的远大前景为 IT 运维管理的快速发展拓展了市场的空间。

而 IT 市场的巨大增长潜力将推动 IT 运维管理市场增长率逐年加速。预计到 2016 年，市场规模达到 54.44 亿元，市场增长率增长到 17.46%。

图9 2014—2016年中国IT服务管理总体市场规模预测

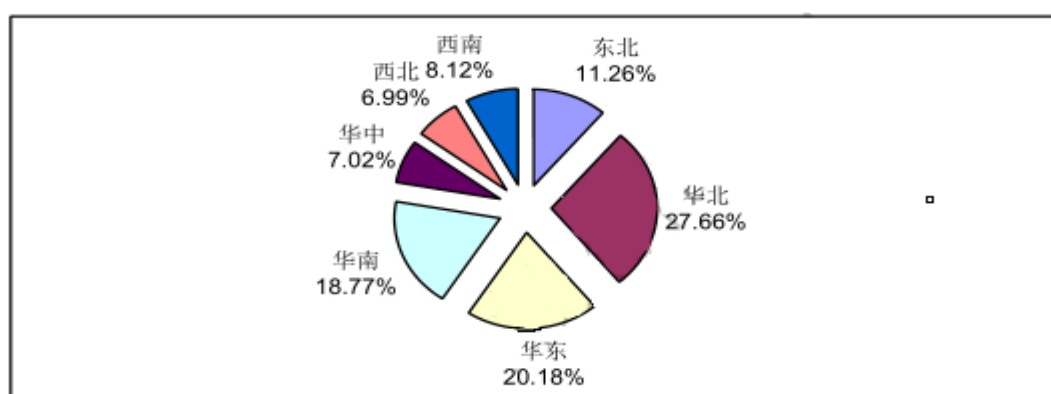


数据来源：赛迪顾问 2014.02

根据区域结构预测，华北、华东、华南是 IT 运维管理发展的主体区域。华北、华东、华南三地经济发达，社会整体信息化建设起步较早，政府、企业等以 IT 运维管理保障信息化发挥积极作用意识在国内领先，因此，以上区域是中国 IT 运维管理投资规模持续领先的区域。华北、华东、华南同样是外向型经济发展水平较高的地区，在面对全球经济形势恶劣，国内经济形势波动加大的情况下，沿海各省市加大对本地企业信息技术促进产业改造升级的刺激政策，江苏、天津、广东、上海、浙江等地出台专项鼓励政策，资助企业取得 ISO20000 等国际认证。

华中、西南区域 IT 运维管理市场增长迅速。湖南、湖北、贵州、四川等省市在经济社会转型升级中具有后发优势，且较好的把握了发展机遇，经济增长连续位居国内前列，一批重大的 IT 基础设施项目起步建设，带动了本地的 IT 市场，也为 IT 运维管理市场奠定了良好的基础。

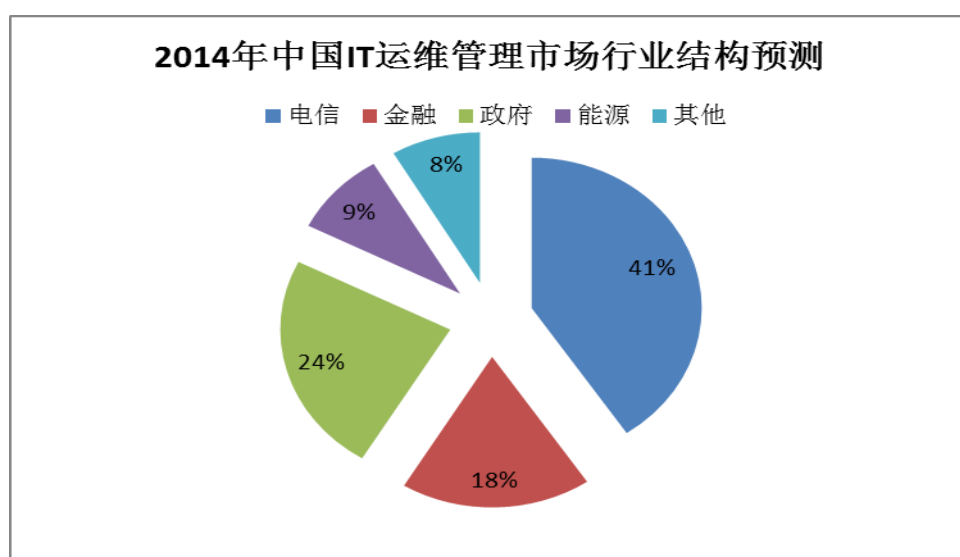
图10 2014年中国IT服务管理市场区域结构预测



数据来源：赛迪顾问 2014.02

而根据行业结构进行预测,“智慧城市”建设已经成为地方政府拉动经济增长、促进产业转型升级的重要抓手。2013 年堪称“智慧城市”建设元年,预计 2014—2016 年仍将是“智慧城市”建设全面推进的黄金时期,全国 80%以上的二级城市已明确提出建设智慧城市的发展目标,湖北等省份提出建设“智慧城市群”。在“智慧城市”的带动下,政府主导了公共服务行业的大规模信息化建设,智能交通、安防监控、智能电网和物联网等多个领域的建设与发展,对于相关产业的拉动作用十分显著,对 IT 服务管理市场也将起到积极作用。

信息化基础设施建设是国家部委、央企、金融、能源等等企业信息化投资的主体。各行业市场利好政策、云数据中心、移动互联网等掀起重大型企业信息化建设浪潮。依托云计算,大型数据中心建设持续投入,对内进行业务系统 IT 资源整合,提升内部 IT 资源的利用率和管理水平,降低业务的提供成本;对外通过云计算构建新兴商业模式的基础资源平台,提供公用 IT 服务,提升传统经济的效率,加速商业平台化趋势与产业链的整合趋势,并在应用层面推动云计算的落地。信息化基础设施建设是各重大型企业摆脱管道定位,拓展上下游市场的基础。



数据来源赛迪顾问 2014, 02

（四）行业基本风险特征

1、行业风险—云计算技术的发展将对 IT 运维行业带新的挑战与机遇

大数据时代，随着企业 IT 架构的不断扩展，服务器、存储设备的数量越来越多，网络也变得更加复杂，尤其是分支机构众多的大型企业或垂直层级较多的政府单位，为了保障良好的用户体验和数据时效性，运维工作显得十分艰巨。未来大数据集中趋势越来越明显，在此背景下具备实时采集和海量分析能力的 IT 运维管理产品将会成为数据分析应用的新增长点。

云计算是当前互联网、政府企业的 IT 建设重要投入领域，云计算将深刻的影响 IT 的基础架构，为运维模式带来深刻的影响，云计算将设备和资源分离，人与设备分离，资源和服务挂钩，使得运维模式逐步过渡到集中化、服务化、自动化和远程化的运维服务交付模式。同时政府企业的 IT 部门在建设云计算数据中心的同时，还需要整合自身现有的传统架构、虚拟化架构，需要进一步提升软件定义的交付和运维能力，所以一体化运维管理软件平台将成为用户更加依赖的支撑平台，为运维管理软件市场带来巨大的机遇。

而云服务引发了新的安全问题，除了包括传统网络与信息安全问题(如系统防护、数据加密、用户访问控制、Dos 攻击等问题)外，还包括由集中服务模式所引发的安全问题以及云计算技术引入的安全问题，例如防虚拟机隔离、多租户数据隔离、残余数据擦除以及多 SaaS 应用统一身份认证等。这些问题将是 IT 运维管理厂商和用户面临的重大挑战，如何通过自动化的运维机制，避免人为维护带来的安全问题，提升运维过程中的智能化，帮助用户控制运维风险，提高运维的交付效率，将成为 IT 运维软件领域的一个新的发展趋势。

2、政策风险

2013 年曝光的“棱镜门”事件使信息安全问题摆到突出位置，也引起 IT 运维管理软件的安全问题。作为网络枢纽的监控与调动核心，IT 运维管理系统的“超级权利”很有可能造成数据泄露等致命危机。“棱镜门”事件给国产操作系统、数据库、IT 服务管理软件创造了一个发展的良机，同样，在电力、政府、金融等行业用户的公开招标信息中，我们看到，对第三方 IT 运维平台中的国产化“指标”或“规定”开始增多。国内的 IT 服务管理厂商必须顺应这些用户对国产化软硬件产品的紧迫需求，加大 IT 服务管理软件对国产操作系统、数据库、

中间件到应用系统的支持及产品研究，快速跟进，提升国产化产品的运维监管能力，为电力、政府、金融等行业用户中的国产化软件提供了统一运维的保障。

3、市场风险

当前 IT 运维管理市场发展迅猛，随着网络技术的发展和更新，新技术不断涌现，专业工具技术更替频繁，国内外软件厂商不断涌入运维管理行业，多角度、多定位地研发出满足用户整体 IT 运维环境的产品，逐步细分各个行业、适用不同规模用户的众多不同的市场，促进本行业的竞争更为激烈。

七、公司在行业中的竞争地位

（一）公司的市场地位

广通软件是国内 IT 运维软件领域的领军企业，专注于 IT 运维管理领域的软件研发、解决方案、建设服务的专业公司。根据赛迪 CCID 的运维市场报告分析，广通软件连续多年处于国产运维市场的前两名，同比业绩增长超过 20%。

公司自主知识产权的 BroadviewIT 运维管理产品线广泛应用于海关、税务、公安、社保、银行、保险、能源等信息化领先的 20 多个行业和领域，案例多达数千家。同时，公司与数十家知名的 IT 企业建立了稳定地产品战略合作，基于广通软件的解决方案进行融合和拓展，共同推动国内 IT 运维软件和服务市场的生态。

（二）公司的竞争优势与劣势

1、竞争优势

IT 运维管理行业的技术水平以软件产品的技术成熟度为主要衡量标准。运维管理行业标准复杂广泛、技术门槛高，广通软件成立已超过十年，一直专注于 IT 运维管理领域，现拥有涵盖一库四中心（资产配置数据库、监控中心、操作中心、流程中心、度量中心）的运维全线成熟、先进的产品，是国内推出自主知识产权、运维覆盖面全面的中高端软件产品的少数厂商。

IT 运维管理领域中，除了技术标准外还有管理体系标准，目前主要以 ITIL/ISO20000 管理标准和认证体系，作为衡量厂商在项目实施与服务水平方面的能力，广通软件通过了 ISO20000 全部四个领域的认证，公司具备 ITIL 认证的技术专家超过 30 人；

此前广通软件获得 ITSS 全权成员单位认证，并在运维工具、数据中心等工作组承担重要角色；产品更是以国内第一家通过了面向于产品的 PINKVerify/ISS 认证，对 ITIL/ISO20000 完全兼容；同时通过和行业用户合作，也形成一定的国内行业标准，在公安、社保、海关等行业，提供了深入结合行业特点和业务流程的管理规范体系。

公司自成立以来一直专注于 IT 运维管理领域的发展，经过多年的不懈努力，已在市场品牌、客户资源、行业经验、技术与产品、人才团队、服务等方面形成了较强的竞争优势，已成为国内领先的 IT 运维管理整体解决方案提供商。

(1) 市场品牌与客户资源优势

广通软件在多年的业务发展过程中积累了一批以公安、社保、海关行业为主，兼顾金融、能源等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户群体。公司与优质客户的合作一方面有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，另一方面也保障了业务的持续稳定发展。依此形成的良好的市场品牌形象，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。

近年来，公司的解决方案在实践应用中得到了客户的广泛认同，服务质量在业内也留下了良好的口碑。广通软件产品 2007 年被列入国家火炬计划，2008 年至今每年入围中央政府采购协议供货产品，公司于 2009 年被认定为国务院自主创新百强企业，2009 年-2012 年度被赛迪顾问公司陆续评为《2009-2010 年中国政府行业 IT 运维管理年度成长最快企业》、《2010-2011 年中国政府行业 IT 运维管理年度成长最快企业》、《2011-2012 年度政府行业 IT 运维成功企业》和《2012-2013 中国国产 IT 运维管理软件年度成功企业》；根据中央政府采购网的统计结果，广通软件 2010 年的采购数量为国产软件第一名。根据赛迪顾问调查机构发布的《中国 IT 服务管理（ITSM）市场研究年度报告》，广通公司市场份额连续多年跻身国内 IT 服务管理软件原厂商三甲。

（2）行业经验优势

行业经验的积累对于 IT 运维管理厂商来说至关重要，公司自主研发的 IT 运维管理平台被广泛应用于政府、军队、电信、金融、能源等行业，并已服务于海关总署、国税总局、人力资源与社会保障部、交通运输部、环境保障部、科技部、全国人大、安全部等国家部委和国家铁路总公司、中航信、中石油、安邦保险、武汉平安城市等众多行业客户，深刻了解行业用户需求，同时积累了丰富的大项目实施、管理经验，同时还与国内知名厂商建立了长期的战略合作关系。

由于具有丰富的 IT 运维管理项目实施经验，尤其数据中心 IT 治理方面具有丰富经验和方法论，广通软件已协助多个国家部委信息中心制订了部、省、市三级 IT 运维平台建设规范、上下贯通指标及运行质量考核办法。进一步参与行业领域内 IT 运维管理系统建设的技术需求和发展趋势，并将其向其他行业推广，从而为其他行业的客户提供成熟优质的产品和服务。目前在国内的部委行业中，广通软件拥有最多的行业用户群体，具有最多的行业总部案例。

（3）技术与产品优势

作为国内 IT 运维管理领域内领先的整体解决方案提供商，公司既有强大的项目实施团队也有专业产品研发团队；基于从国内大型客户不断提炼出的用户需求，通过实施和研发两个部门的快速互动，公司形成了技术和产品水平不断提升和创新的良性互动机制。公司已获得产品资质包括软件著作权证书 44 项，软件产品登记证书 10 项，计算机信息系统安全专用产品销售许可证 1 项，北京市自主创新产品 1 项，国家火炬计划项目 1 项，涉密信息系统产品检测证书 1 项。

公司凭借先进优质的产品、高效的客户服务和业内积累的良好口碑荣获了许多奖项。包括：

编号	荣誉奖项名称
1	2007 年 10 强软件供应商
2	2007 年 IT 运维管理系统提供商品品牌认可奖
3	2007 年编辑选择奖
4	2008 年最具应用价值解决方案奖
5	2008 年编辑选择奖

6	2008 年 IT 管理解决方案金“E”奖
7	2009 年信息北京十大应用成果入围成果
8	2009-2010 年中国政府行业 IT 运维管理年度成长最快企业
9	2010 年中央政府采购网监控运维产品销量排名国内第一名
10	2010-2011 年中国政府行业 IT 运维管理年度成长最快企业
11	2011-2012 年度政府行业 IT 运维成功企业
12	2012-2013 中国国产 IT 运维管理软件年度成功企业

公司在面向计算机网络的管理方面的技术水平在行业内处于领先地位,公司产品与 IBM、HP、BMC、CA 等国际厂商相比,在可靠性、丰富性、独特性和创新性等方面水平相当,公司所提供的解决方案也符合国内外的相关标准与规范,在理论基础和系统架构上均达到国际一流水平;与国内同行业厂商比较,公司的产品在上述各方面均具有一定的领先优势,并在运维领域延伸出云运维平安城市、智慧城市等蓝海战略,大步拓展到了视频安防、物联网监控运维领域。

(4) 研发创新优势

未来五到十年,云计算、大数据、移动互联、物联网、社交化将引领信息化技术发展的趋势,随着这些技术的广泛、深入应用,将对 IT 架构和业务应用带来巨大变革,同时也改变了运维管理的工作内容、工作模式。

云计算、物联网深刻改变 IT 基础设施的建设方式,云计算将运维模式逐步过渡到集中化、服务化、远程化的服务交付模式,物联网对设备的运维管控带来更多的自动化、智能化能力。移动互联扩展了运维的外延,实现随时随地开展运维工作,社交化帮助运维团队摆脱僵化的流程,提升运维的协作效率。

新兴计算形态的大规模化,使得运维监控的覆盖面和颗粒度不断增加,运维成为产生大数据的地方,这里既包括人工产生数据、也包括海量机器数据,大数据的应用则赋予运维管理一个新的方向,即洞察力,通过大数据分析获取更有价值的信息,通过机器学习使得运维更加地聪明,帮助用户对 IT 架构和业务应用的价值利用最大化。

综上，运维管理软件作为信息化基础支撑平台，势必迎来新一轮巨大的发展机遇，广通软件成立了创新研究院，密切关注国内外运维的发展方向，对运维新兴领域进行实践创新，取得相应的阶段成果，主要包括：

一、应用性能管理（APM）：随着信息化快速发展，业务应用的构成更加复杂，导致一旦出现问题将很难定位。而传统的监控对应用覆盖有限，只能看到 IT 基础架构层面问题，和最终用户的体验感受存在差异，无法快速诊断修复应用问题，应用性能管理通过新的技术手段来透视应用级的性能，为用户获得更加敏锐的应用级运维洞察力。

据国外机构预测，2014 年应用性能管理行业国际市场容量约为 30 亿美元左右，国际上知名的厂商有 Compuware、New Relic、Appdynamics、Optier、Riverbed 等，各厂商业务模式有各自的侧重点，有的以传统工具形式交付，有的以 SaaS 模式交付。

国内应用性能管理市场处于初始阶段，2014 年中国应用性能管理市场整体规模在 8 亿元人民币左右，随着企业对应用性能管理增值服务认识的加深和依赖，中国应用性能管理市场有望迎来发展良机。一方面互联网企业对应用性能监测产生需求，基于 SaaS 模式下的应用性能管理成为可能，一方面通信、金融、政府、企业等专有网络和私有云上的应用丰富，应用性能管理也受到信息部门的重视。

广通软件在应用监控领域经过多年沉淀，即将推出的下一代应用性能管理产品，打通互联网和企业网模式，用户可通过互联网 SaaS 服务方式来使用，也可以在自身企业网上进行部署使用，系统结合多种先进、互补的采集技术，用户应用和生产环境影响可控，成为应用性能的“高清录像机”，实时记录各类应用性能指标和错误信息，并借助大数据处理和分析，帮助运维人员透视应用性能瓶颈、还原问题发生场景，自动诊断排查问题根源，提升最终用户体验。

二、混合云运维管理：目前在互联网和企业网环境上，云计算的发展都非常迅速。互联网上，以阿里云、青云、华为云为代表的大数据云获得用户的广泛认可；企业网上，很多企业机构建设了自己的私有云或行业共享云。云计算环境从最初虚拟化 IaaS 云，往 PaaS 方向发展，不少应用已经或即将迁移到云上运行。

在这种环境下，互联网用户面临各个云平台异构的专用技术工具，没有符合自身运营管理需求的一体化运维系统，企业网用户也面临传统、虚拟化和大数据云混合架构，如何进行整合化运维管理，也是面临着巨大挑战，如何在混合云计算环境下，降低运维成本，提高支撑能力，成为运维的一个创新方向。

这一方向在国外已经得到验证，国外的代表厂商 RightScale 已经助 600 多万服务器实现了云迁移与自动化管理，但国内在这方面还近乎空白，广通软件研究院借助在运维管理经验，在互联网和企业网两个领域，和阿里云等厂商展开深入合作，目前已经取得了一定的项目成果。

在互联网上，将通过 SaaS 方式提供云上运维服务，弥补云供应商的运维管理工具不足，为用户提供云上虚拟化数据中心运维，帮助云上用户实现云应用的生命周期管理；在企业网上，将通过新型云运维和原有传统架构运维功能模块整合，实现混合云架构下的一体化、自动化运维管理，打通从基础架构到应用服务的转化通道，帮助用户实现混合环境下的高效运营。

运维每时每刻都在产生大量的机器数据和人工数据，是典型的大数据场景，以上两个方向，广通软件均采用大数据技术，通过大数据学习推理，让预警定位和决策更加智能化，可匹配最优策略来实现自动化愈合，可快速推送到最合适的人处置。通过大数据挖掘分析，让运维管理更具宏观洞察力，可准确度量运维的健康性和成本，可自主分析运维的风险和改进点，可准确定位运维中的价值热点。最终让 IT 运维管理共享数据时代的“大数据价值”，最终实现智能化的“大数据云运维”。

同时，以上两个方向，广通软件均采用互联网和企业网的双模式创新，采用互联网模式打造品牌影响力，和用户共享海量大数据价值，促进运维软件的智能化，采用企业网模式拓展品牌市场，帮助用户解决混合云架构下的运维难题，形成一体化、智能化的运维机制，为企业的信息化提升和“互联网+”融合保驾护航。

（5）人才团队优势

公司在多年的 IT 运维管理业务实践中形成了稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，人才团队优势较为明显。公司自成立以来，核心管理团队保持稳定且均具有丰富的 IT 运维管理市场经验和企业管理能力，对 IT 运维管理行业的技术及业务发展趋势具有深刻理解；公司的技术研发团队逐步壮大，自 2003 年公司成立至今，公司现有员工 225 人，其中研发类人员约占 79.11%。与广通软件一起成长起来的二十余人核心技术团队，结构稳定、领域专注、技术精湛，平均年龄 32 岁，人均拥有十年以上 IT 运维领域资历，拥有丰富的运维咨询、产品研发和工程实施服务经验。精通各类网络应用协议，熟悉各类软硬件平台的内核，对新兴的云计算、大数据开发技术有多年深入实践；融合多年的项目实践积累，具备针对用户环境的规划、制度、流程、操作的全方位的深度调研咨询能力，可胜任帮助用户梳理出最佳的运维体系、运营规范和流程实践。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，截至目前，公司主要技术和业务骨干均持有公司的股份。

(6) 服务优势

①快速的产品提炼能力

经过在国内 IT 运维管理行业的多年实践，公司已积累了丰富的行业经验和专业知识，具备快速的产品提炼能力。公司能够紧密结合客户的行业特点和业务模式，分析客户的 IT 运维管理需求，协助企业进行 IT 运维管理规划并快速形成解决方案，及时满足客户持续发展的业务需求。在“智慧城市”建设中依托云计算，大型数据中心建设，根据行业用户的建议与反馈快速形成解决方案并优化 APM 产品及服务。此外，公司还非常注重把国际先进的经验和技术应用到自主研发的 IT 运维管理基础产品中，使其产品更具完备性和前瞻性，提升了后期项目实施过程中的产品提炼效率。

②快速的反应能力

为及时响应客户的 IT 运维需求，公司建立了运维服务中心和覆盖全国的服务网络，保证了公司的服务经验、服务技能和服务理念能够在最短的时间内传递到每个项目，同时，通过远程监控系统、远程帮助台服务系统等作为运维服务支撑系统，提高了对客户运维需求的反应速度。

③持续的服务能力

公司在与客户的长期合作中不断加深对客户需求的理解，并借助与优质客户之间的良好合作关系有效的跟踪客户需求，挖掘其潜在的运维服务需求，其具体形式包括：公司的核心技术人员常参与重点客户的 IT 运维管理规范的讨论与制定，能够及时深入的了解重点客户的 IT 运维管理需求及规划；销售部门保持与目标客户 IT 部门的密切沟通，通过技术交流会和运维管理研讨会跟踪客户已有系统的使用体验，与客户探讨如何进一步提升 IT 运维管理水平，从而挖掘客户的最新需求；项目实施团队在项目执行过程中保持与客户的及时沟通，了解该期项目中尚需改进之处，并将客户的新需求及时反映给销售部门、解决方案中心及各营销团队的售前团队，使其能够有效掌握客户的需求变化，有利于把握新的商机；

项目实施完成后，项目支持中心紧密跟踪客户使用系统的切实体验，在技术层面掌握客户的需求变化并将其及时反馈给销售部门。通过上述机制和渠道，公司获得了重点客户的多个重大订单和战略性订单，与其建立了稳定的长期合作关系，同时也实现了对新市场的有效开拓。在此基础上，公司通过自身技术水平和产品功能的不断完善，较好的满足了客户业务发展中的 IT 运维需求，保障了公司经营业务稳定快速的生长。在 IT 运维支撑整体外包服务中，公司注重终端用户的体验质量，通过互动平台保持对与终端用户的交流，根据用户的建议和要求开展持续性的技术开发与服务，以不断提升终端用户的满意度。

④综合性的支持服务能力

公司通过不断的技术创新与人才引进，培养了较为全面的技术服务能力，能够为客户提供多方位的、高质量的技术开发与维护服务。在此基础上，公司还能够依据客户的需求提供面向业务运营的支撑服务，不仅提供了 IT 运维管理领域内传统意义上的技术开发及运维服务，同时承担了客户化产品开发、业务规划建议、规范制定、业务运营分析、营销支撑和业务培训咨询等多个方面的支持服务。

2、竞争劣势

（1）公司规模的限制

随着我国 IT 服务管理市场的快速发展，对产品的需求增长迅速，公司规模和人员数量在一定程度上制约了服务业务的开展。但是，公司已经具备了良好的管理能力和人才扩充基础，未来的发展需要不断的引进优秀人才和扩大企业规模。

(2) 高端人才储备相对不足

充足的高端人才储备是 IT 运维管理厂商竞争力的重要体现，高端人才的储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，以及业务线、产品线的不断丰富，公司在项目管理、技术研发方面的高端人才储备已显相对不足。公司一方面需要建立健全内部人才培养机制，通过内部培训满足公司对管理型和技术型高端人才的需求，另一方面需要加大外部人才的引进力度，以快速实现高端人才储备的进一步充实。

(3) 品牌知名度与国际品牌厂商存在差距

公司虽然在国内 IT 运维行业内具备了一定的知名度，但是对外整体的宣传力度和品牌认知还与行业内知名通信设备厂商有较大差距。未来公司会继续加大品牌营销的投入和力度，进一步提升公司的知名度和美誉度，从而吸引更多的优质客户，并进一步提升公司的盈利水平。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的完善的法人治理结构，股东大会为公司的最高权力机构，董事会为公司的决策机构，监事会为公司的监督机构，三者与公司高级管理人员共同构建了完善有效的决策机制、管理机制和权力制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权和履行义务。

为确保股东、董事、监事职权的有效履行，规范股东大会、董事会及监事会的组织和行为，公司制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等一系列法人治理制度。自股份公司设立以来，公司股东大会、董事会、监事会均能够按照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则依法独立运行，并履行各自的权利、义务，会议程序合法合规。

二、公司董事会对公司治理机制的评估

（一）对股东提供保护及保障股东权益的机制

公司为保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，在《公司章程》第二十七条中规定：

“公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。”

（二）投资者关系管理

2015年5月10日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《投资者关系管理制度》，要求公司通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流。信息披露事务负责人具体负责公司投资者关系管理工作。

（三）关联股东、董事回避制度

《公司章程》第五十七条规定：股东大会审议事项时，关联股东应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联事项包括：

- （一）与关联方进行交易；
- （二）为关联方提供担保；
- （三）向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；
- （四）其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制订具体规则。

《公司章程》第九十四条规定：董事会审议事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

关联事项包括：

- （一）与关联方进行交易；
- （一）为关联方提供担保；
- （三）向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；
- （四）其他董事会认为与关联董事有关的事项。

董事会应当协助股东大会制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制订具体规则。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》和《关联交易决策管理办法》中也对关联股东和关联董事在表决时的回避事宜作出了明确的规定。

（四）财务管理及内部控制

公司建立了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《生产管理制度》、《综合办公室管理制度》、《保密管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司财务管理、人力资源管理、物资采购、生产管理、行政管理、保密管理等经营过程中的具体环节，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，促进了公司经营效率的提高，有利于经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为：公司已严格按照其相关法律法规的要求召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的

培训，充分发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司及股东的合法权益。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、公司独立运营情况

公司整体变更以来按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主营业务为IT 运维管理，其业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有直接面向市场独立经营的能力。报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）资产独立情况

公司由广通科技整体变更设立，继承了广通科技所有的资产和负债，产权变更登记手续正在办理过程中。公司拥有独立于股东的生产经营场所，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售配套设施及资产，拥有与研究开发、生产经营、营销服务相关资产的合法所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）机构独立情况

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会。公司最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会。公司经理层统一负责公司的日常经营管理。公司拥有完整的采购、生产和销售系统，各部门构成一个有机的整体，各职能机构均独立于控股股东及其他关联方，依法行使各自职权。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司成立以来，未发生控股股东或其他股东干预公司正常生产经营活动的情形。

（四）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

（五）财务独立情况

公司拥有独立的财务会计部门，独立行使相关职能，并配备了专业的财务人员，财务人员未在股东及关联单位任职。公司根据财政部的有关规定制定了财务管理相关制度，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计管理制度。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东直接干预公司资金使用的情况。公司开立了独立的银行账户，独立纳税。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人之间同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人为徐育毅、刘东海。截至本公开转让说明书签署日，徐育毅、刘东海控股或参股的其他企业如下：

序号	投资人	企业名称	持股比例(%)
1	徐育毅	城亮资本	28.38
		武汉红图技术有限公司	20.00

2	刘东海	城亮资本	11.47
---	-----	------	-------

城亮资本成立于 2015 年 1 月 15 日，执行事务合伙人为刘东海；经营范围：投资管理；资产管理。主要是为公司员工持股而成立平台，并无实际经营行为。

武汉红图成立于 2015 年 2 月 10 日，控股股东为武汉烽火众智数字技术有限责任公司；经营范围：电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售；计算机软件的开发、服务、销售；电子工程及智能系统工程的设计及维护；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；安全技术防范工程设计；防雷工程专业设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司主要业务是从事视频图像侦查应用软件开发。

因此，实际控制人以及实际控制人控股或参股的其他企业与公司不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人徐育毅、刘东海向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，具体承诺如下：

“1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事或高级管理人员的职责，不利用股份公司的股东、董事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益；

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

3、本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

4、如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；

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

6、本承诺函一经出具即为有效且不可撤销。”

六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

（一）资金占用及对外担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（二）为防止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司为防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生所采取的具体安排如下：

《公司章程》规定：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

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。

公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金、资产及其他资源不被公司股东及其关联方占用或者转移。

七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	股份数量（股）	股份比例	持股方式
1	徐育毅	董事长	8,600,399.80	27.303%	直接持股
			2,028,330.00	6.439%	间接持股
2	徐育伟	城亮资本合伙人(徐育毅弟弟)	630,000.00	2.00%	间接持股
3	刘东海	副董事长/总经理	2,236,500.00	7.10%	直接持股
			819,720.00	2.602%	间接持股
4	宋勇	董事	-	-	-
5	宋迪	股东（父亲为宋勇）	891,000.00	2.830%	直接持股
6	陈亮	董事/副总经理	1,277,100.00	4.054%	直接持股
7	庞辉富	董事/副总经理	504,900.00	1.603%	间接持股
8	戴建荣	监事会主席	-	-	-
9	徐国剑	监事	381,150.20	1.21%	直接持股
			184,140.00	0.585%	间接持股
10	刘静	职工监事	-	-	-
11	刘玉环	董事会秘书/财务总监	1,782,900.00	5.66%	直接持股
			225,720.00	0.717%	间接持股

截至本公开转让说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属所持公司股份无质押或冻结情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及作出的重要承诺

为避免同业竞争，保护公司及其他股东的合法利益，公司控股股东、实际控制人徐育毅出具了《避免同业竞争的承诺函》，详细内容参见本节之“五、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	公司名称	职务
1	宋勇	浙江贝力装饰工程有限公司	董事
		浙江贝利创业投资有限公司	经理
		贝利控股集团有限公司	总经理
		杭州杰强置业有限公司	执行董事兼总经理
		浙江贝利房地产集团有限公司	总经理
		杭州中惠房地产开发有限公司	总经理
		杭州半角贸易有限公司	执行董事兼总经理
		杭州恒生数字设备科技有限公司	董事长
		杭州瑞溪生态园林有限公司	董事
		杭州骥兆企业管理咨询有限公司	总经理
		杭州丰城房地产开发有限公司	董事
		杭州涌丰工贸实业有限公司	总经理
		杭州保元贸易有限公司	董事长
		浙江贝利建设集团有限公司	董事
2	戴建荣	贝利控股集团有限公司	监事

		浙江贝利房地产集团有限公司	监事
		杭州骥兆企业管理咨询有限公司	监事
		浙江贝利创业投资有限公司	监事
		杭州新杰置业有限公司	监事
		杭州丰城房地产开发有限公司	监事
		杭州涌丰工贸实业有限公司	监事
		杭州保元贸易有限公司	监事
		浙江贝力装饰工程有限公司	监事
		博利蓝财富管理有限公司	监事
		杭州中惠房地产开发有限公司	监事
		浙江贝利建设集团有限公司	监事
		杭州民安物业管理有限公司	监事
		台州贝利豪成置业有限公司	监事
		杭州瑞溪生态园林有限公司	监事
3	徐育毅	国信安通（北京）科技有限公司	经理
		武汉红图技术有限公司	董事
4	刘玉环	国信安通（北京）科技有限公司	执行董事
5	刘东海	武汉红图技术有限公司	董事
		北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员其他直接或间接对外投资情况如下：

姓名	投资公司名称	出资总额	投资比例
戴建荣	杭州半角贸易有限公司	200 万元	20%
宋勇	杭州半角贸易有限公司	800 万元	80%
	杭州贝力装饰工程有限公司	1400 万元	70%
	杭州恒生数字设备科技有限公司	5.347 万元	0.5194%
	杭州禾旭投资管理有限公司	90 万元	90%
陈亮	北京华夏电通科技股份有限公司	277.02 万元	5.4%
	伍游（北京）科技有限公司	20 万元	2.00%
徐育毅	北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）	202.83 万元	28.38%

刘东海	北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）	81.97 万元	11.47%
刘玉环	北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）	22.57 万元	3.16%
庞辉富	北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）	50.49 万元	7.07%
徐国剑	北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）	18.41 万元	2.58%

（六）最近两年一期董事、监事、高级管理人员受处罚的情况

最近两年一期公司董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。

八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况和原因

职务	20130101—20150128	20150129—20150416	20150417—20150507	20150508—至今
执行董事	徐育毅			
董事长		徐育毅	徐育毅	徐育毅
副董事长		沈国健	沈国健	刘东海
董事		刘东海	刘东海	陈亮
董事		宋勇	宋勇	宋勇
董事		薛莹	薛莹	庞辉富
监事会成员：				
监事主席	戴建荣	戴建荣	戴建荣	戴建荣
监事		蒋君伟	徐国剑	徐国剑
监事		徐国剑	刘静	刘静
高管：				
总经理	徐育毅	刘东海	刘东海	刘东海
财务总监兼董秘		刘玉环	刘玉环	刘玉环
副总经理				陈亮
副总经理				庞辉富

2015 年 1 月 29 日，公司完成有限公司改制前的最后一次股权变动，理顺了股东关系，为了提高公司治理水平，将实际控制人与管理层进行适当分离，增加沈国健、刘东海、宋勇、薛莹四位董事，并建立监事会。

2015 年 4 月 16 日，监事蒋君伟由于作为公司核心技术人员，日常工作繁重，无法更好的按照股份公司监管要求履行监事职责，申请辞去监事职务。

2015 年 5 月 7 日，董事沈国健由于主营投资业务较多，且多位于杭州，无力较多关注广通软件；董事薛莹由于个人原因，分别辞任，公司股东会另行选举庞辉富、陈亮两位董事；庞辉富、陈亮作为公司高级管理人员，对公司的业务发展起到重要作用，当选董事，更有利于公司战略的持续性与稳定性，有利于公司业务的发展。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据及有关分析反映了公司近两年一期经审计的财务状况，其引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。投资者欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读本说明书附录中的审计报告及附注。本节以下表格中数字除特别说明外，均以人民币元为单位。

一、最近两年一期经审计的财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

资产	2015-1-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	13,833,675.28	6,092,308.09	9,082,178.76
应收票据	1,301,500.00		
应收账款	17,794,416.51	20,803,501.54	6,254,183.11
预付款项	652,240.00	641,979.28	469,673.08
其他应收款	12,969,093.01	17,352,497.78	7,058,164.10
存货	17,711,682.72	15,278,900.69	15,364,343.72
其他流动资产			1,000,000.00
流动资产合计	64,262,607.52	60,169,187.38	39,228,542.77
非流动资产：			
固定资产	6,962,461.47	7,020,359.89	6,613,271.68
无形资产	91,011.51	94,273.31	74,155.63
长期待摊费用	478,935.91	490,170.86	87,088.05
递延所得税资产	1,138,425.27	1,783,066.35	3,537,457.64
非流动资产合计	8,670,834.16	9,387,870.41	10,311,973.00
资产总计	72,933,441.68	69,557,057.79	49,540,515.77

合并资产负债表（续）			
负债和股东权益	2015-1-31	2014-12-31	2013-12-31
流动负债：			

短期借款	2,191,244.16	4,662,325.19	8,200,000.00
应付账款	1,010,778.80	1,154,143.80	5,325,911.03
预收款项	32,780,600.23	30,702,707.10	21,164,998.72
应付职工薪酬	96,856.25	96,856.25	138,937.01
应交税费	1,082,875.38	3,056,963.87	677,744.14
其他应付款	895,826.62	668,871.67	2,017,540.84
其他流动负债	47,169.81	47,169.81	47,169.81
流动负债合计	38,105,351.25	40,389,037.69	37,587,334.88
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
其他非流动负债	373.90	408.20	819.80
非流动负债合计	373.90	408.20	819.80
负债合计	38,105,725.15	40,389,445.89	37,588,154.68
所有者权益：			
股本	31,500,000.00	29,700,000.00	29,700,000.00
资本公积	3,376,271.54		
盈余公积	-	2,932,204.01	2,932,204.01
未分配利润	-48,555.01	-3,464,592.11	-20,679,842.92
所有者权益合计	34,827,716.53	29,167,611.90	11,952,361.09
负债和所有者权益总计	72,933,441.68	69,557,057.79	49,540,515.77

2、合并利润表

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	2,106,615.87	60,965,095.36	53,921,052.33
减：营业成本	663,013.01	15,987,724.47	23,979,778.90
营业税金及附加	60,771.81	1,131,305.11	680,211.11
销售费用	376,360.84	3,384,978.85	3,366,422.19
管理费用	2,364,429.91	24,638,669.37	23,735,167.38
财务费用	-15,188.30	99,333.22	209,535.90
资产减值损失	-1,125,941.67	-1,442,336.11	5,565,748.50
加：投资收益	-	5,589.04	6,304.56
二、营业利润	-216,829.73	17,171,009.49	-3,609,507.09
加：营业外收入	4,778,797.92	1,804,155.11	6,908,182.68

减：营业外支出		5,522.50	200.24
三、利润总额	4,561,968.19	18,969,642.10	3,298,475.35
减：所得税费用	701,863.56	1,754,391.29	-57,476.37
四、净利润	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
归属于母公司股东的净利润	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
少数股东损益			
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
归属于母公司股东的综合收益总额	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
归属于少数股东的综合收益总额			

3、合并现金流量表

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,085,967.00	64,917,070.57	70,775,159.75
收到的税费返还	4,530,622.92	1,756,766.85	6,680,404.90
收到其他与经营活动有关的现金	5,934,557.41	16,172,318.61	13,905,746.85
经营活动现金流入小计	17,551,147.33	82,846,156.03	91,361,311.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,244,705.47	20,534,101.67	26,672,783.12
支付给职工以及为职工支付的现金	2,319,447.73	24,717,911.17	17,211,440.78
支付的各项税费	2,520,044.47	8,702,358.40	8,353,593.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,019,690.15	27,102,674.51	30,272,143.09
经营活动现金流出小计	9,103,887.82	81,057,045.75	82,509,960.08
经营活动产生的现金流量净额	8,447,259.51	1,789,110.28	8,851,351.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,589.04	6,304.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计	-	1,006,589.04	6,304.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,230.77	1,847,466.56	540,357.73
投资支付的现金		520,000.00	260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	19,230.77	1,847,466.56	1,540,357.73
投资活动产生的现金流量净额	-19,230.77	-840,877.52	-1,534,053.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	-	
取得借款收到的现金	1,028,918.97	32,860,024.00	9,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计	2,828,918.97	32,860,024.00	9,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	36,397,698.81	9,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,580.52	429,754.29	485,106.94
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计	3,515,580.52	36,827,453.10	10,085,106.94
筹资活动产生的现金流量净额	-686,661.55	-3,967,429.10	-885,106.94
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	7,741,367.19	-3,019,196.34	6,432,191.31
加：年初现金及现金等价物余额	5,787,752.34	8,806,948.68	2,374,757.37
六、年末现金及现金等价物余额	13,529,119.53	5,787,752.34	8,806,948.68

4、合并股东权益变动表

2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	3,376,271.54	-	-	-2,932,204.01	-	-444,067.53	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期年末余额	31,500,000.00	3,376,271.54	-	-	-	-	-48,555.01	-	-	34,827,716.53

2014年度

项目	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-	-20,679,842.92	-	-	11,952,361.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-	-20,679,842.92	-	-	11,952,361.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	17,215,250.81	-	-	17,215,250.81
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	17,215,250.81	-	-	17,215,250.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期年末余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-	-3,464,592.11	-	-	29,167,611.90

2013年度

项目	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-	-24,035,794.65	-	-	8,596,409.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-	-24,035,794.65	-	-	8,596,409.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-	-	3,355,951.72	-	-	3,355,951.72

(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	3,355,951.72	-	-	3,355,951.72
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期年末余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-	-20,679,842.92	-	-	11,952,361.09

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

资产	2015-1-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	13,538,913.33	5,790,519.70	8,737,919.03
应收票据	1,301,500.00		
应收账款	17,794,416.51	20,803,501.54	6,254,183.11
预付款项	647,140.00	636,879.28	469,673.08
其他应收款	12,926,468.01	17,298,322.78	7,041,776.60
存货	17,711,682.72	15,278,900.69	15,364,343.72
其他流动资产			1,000,000.00
流动资产合计	63,920,120.57	59,808,123.99	38,867,895.54
非流动资产：			
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产	6,957,600.32	7,015,249.69	6,605,172.88
无形资产	91,011.51	94,273.31	74,155.63
长期待摊费用	478,935.91	490,170.86	87,088.05
递延所得税资产	1,123,847.34	1,775,971.39	3,527,254.69
非流动资产合计	10,651,395.08	11,375,665.25	12,293,671.25
资产总计	74,571,515.65	71,183,789.24	51,161,566.79

母公司资产负债表（续）

负债和股东权益	2015-1-31	2014-12-31	2013-12-31
流动负债：			
短期借款	2,191,244.16	4,662,325.19	8,200,000.00
应付账款	1,010,778.80	1,154,143.80	5,195,911.03
预收款项	32,780,600.23	30,702,707.10	21,164,998.72
应付职工薪酬	96,856.25	96,856.25	109,154.01
应交税费	1,082,875.38	3,050,401.43	666,157.90
其他应付款	2,485,719.48	2,276,467.67	3,775,350.84
其他流动负债	47,169.81	47,169.81	47,169.81
流动负债合计	39,695,244.11	41,990,071.25	39,173,775.64
非流动负债：			
长期借款			

长期应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	39,695,244.11	41,990,071.25	39,173,775.64
所有者权益：			
实收资本	31,500,000.00	29,700,000.00	29,700,000.00
资本公积	3,376,271.54		
盈余公积		2,932,204.01	2,932,204.01
未分配利润		-3,438,486.02	-20,644,412.86
所有者权益合计	34,876,271.54	29,193,717.99	11,987,791.15
负债和所有者权益总计	74,571,515.65	71,183,789.24	51,161,566.79

2、母公司利润表

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	2,106,615.87	60,552,474.00	53,586,100.87
减：营业成本	663,013.01	15,987,724.47	23,979,778.90
营业税金及附加	60,771.81	1,129,898.87	679,200.88
销售费用	376,360.84	3,384,978.85	3,366,422.19
管理费用	2,346,288.02	24,245,152.64	23,365,309.98
财务费用	-15,428.30	98,779.29	208,887.90
资产减值损失	-1,137,491.67	-1,447,048.61	5,564,886.00
加：投资收益	-	5,589.04	6,304.56
二、营业利润	-186,897.84	17,158,577.53	-3,572,080.42
加：营业外收入	4,778,797.92	1,804,155.11	6,908,182.68
减：营业外支出		5,522.50	200.24
三、利润总额	4,591,900.08	18,957,210.14	3,335,902.02
减：所得税费用	709,346.53	1,751,283.30	-48,119.70
四、净利润	3,882,553.55	17,205,926.84	3,384,021.72

3、母公司现金流量表

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,085,967.00	64,492,070.57	70,430,159.75
收到的税费返还	4,530,622.92	1,756,766.85	6,680,404.90

收到其他与经营活动有关的现金	5,926,518.41	16,021,866.04	13,679,047.85
经营活动现金流入小计	17,543,108.33	82,270,703.46	90,789,612.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,244,705.47	20,404,101.67	26,796,783.12
支付给职工以及为职工支付的现金	2,319,447.73	24,300,476.97	17,038,818.09
支付的各项税费	2,513,472.03	8,685,493.19	8,353,593.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,011,197.15	27,049,050.01	30,095,710.85
经营活动现金流出小计	9,088,822.38	80,439,121.84	82,284,905.15
经营活动产生的现金流量净额	8,454,285.95	1,831,581.62	8,504,707.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,589.04	6,304.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	1,006,589.04	6,304.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,230.77	1,847,466.56	532,219.73
投资支付的现金			1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	19,230.77	1,847,466.56	1,532,219.73
投资活动产生的现金流量净额	-19,230.77	-840,877.52	-1,525,915.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	-	
取得借款收到的现金	1,028,918.97	32,860,024.00	9,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计	2,828,918.97	32,860,024.00	9,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	36,397,698.81	9,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,580.52	429,754.29	485,106.94
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计	3,515,580.52	36,827,453.10	10,085,106.94
筹资活动产生的现金流量净额	-686,661.55	-3,967,429.10	-885,106.94
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	7,748,393.63	-2,976,725.00	6,093,685.24
加：年初现金及现金等价物余额	5,485,963.95	8,462,688.95	2,369,003.71
六、年末现金及现金等价物余额	13,234,357.58	5,485,963.95	8,462,688.95

4、母公司股东权益变动表

2015年1月

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-3,438,486.02	29,193,717.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	29,700,000.00	-			2,932,204.01	-3,438,486.02	29,193,717.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,800,000.00	3,376,271.54			-2,932,204.01	3,438,486.02	5,682,553.55
（一）净利润						3,882,553.55	3,882,553.55
（二）其他综合收益						-	-
上述（一）和（二）小计						-	-
（三）所有者投入和减少资本	1,800,000.00				-	-	1,800,000.00
1.所有者投入资本	1,800,000.00				-	-	1,800,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	3,376,271.54	-	-	-2,932,204.01	-444,067.53	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-		-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-		-
4.其他	-	3,376,271.54	-	-	-2,932,204.01	-444,067.53	-

(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期年末余额	31,500,000.00	3,376,271.54	-	-	-	-	34,876,271.54

2014年度

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-20,644,412.86	11,987,791.15
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-20,644,412.86	11,987,791.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-2,932,204.01	17,205,926.84	17,205,926.84
（一）净利润	-	-	-	-	-	17,205,926.84	17,205,926.84
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-

4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期年末余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-3,438,486.02	29,193,717.99

2013年度

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-24,028,434.59	8,603,769.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-24,028,434.59	8,603,769.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-2,932,204.01	3,384,021.72	3,384,021.72
（一）净利润	-	-	-	-	-	3,384,021.72	3,384,021.72
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-

2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期年末余额	29,700,000.00	-	-	-	2,932,204.01	-20,644,412.86	11,987,791.15

二、审计意见

公司最近两年一期的财务会计报告业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字【2015】01365号标准无保留意见审计报告。

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）最近两年一期合并报表范围及变化情况

1、合并报表范围确认原则

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并报表范围变化

公司各期纳入合并财务报表合并范围子公司如下：

项目	2013 年度	2014 年度	2015 年 1 月
国信安通（北京）科技有限公司	√	√	√

报告期内，公司合并财务报表的合并范围未发生变化。

四、主要会计政策、会计估计

（一）会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益

变动转为购买日所属当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（五）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括公司及公司的子公司 (指被公司控制的主体, 包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

公司通过同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并当期财务报表时, 视同被合并子公司在公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围, 并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并当期财务报表时, 以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整, 并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时, 在编制合并财务报表时按公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动, 在丧

失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

（七）应收款项的核算

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	单项金额 500 万元以上（含）的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

（1） 确定组合的依据及坏账准备的计提方法	
确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(八) 存货的核算

- 1、公司存货包括库存商品、开发成本等。
- 2、库存商品发出时采用个别认定法。
- 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益; 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备。

- 4、公司存货盘存采用永续盘存制。

(九) 长期股权投资的核算

- 1、重大影响、共同控制的判断标准

(1) 公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响: 是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表; 是否参与被投资单位财务和经营

政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

(2) 若公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，公司判断对该项合营安排具有共同控制。

2、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

①对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

②对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核

算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

（3）因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

（1）对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按（五）合并财务报表的编制方法处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

（2）对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与公司不同的，权益法核算时按照公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

3、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(十) 固定资产的核算

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

2、公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75-4.85
机器设备	10	5.00	9.50-9.70
运输设备	5	5.00	19.00-19.40
电子及办公设备	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	5	5.00	19.00-19.40

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(十一) 无形资产的核算

1、无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2、无形资产的摊销方法

(1) 对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

3、内部研究开发项目

(1) 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(2) 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十二) 长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十三) 资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产

性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十四）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（十五）收入的确认与计量

1、销售商品收入

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，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

2、提供劳务收入

（1）在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

（2）在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

3、让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（十六）政府补助的核算

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

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

（十七）所得税

公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

五、会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

上述会计准则的采用未对公司的财务报表产生重大影响。

2、会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、毛利的主要构成、变动趋势及原因

1、公司营业收入的构成及变动分析

项目	2015年1月	2014年度	2013年度
主营业务收入	2,106,615.87	60,965,095.36	53,921,052.33
其他业务收入		-	-
营业收入合计	2,106,615.87	60,965,095.36	53,921,052.33
主营业务收入/营业收入合计	100%	100%	100%

公司的营业收入全部为主营业务收入。主营业务收入包括云数据中心运维系统收入、技术服务收入等。

（1）主营业务收入构成及分析

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司的主要产品为IT运维管理产品,其所处行业属于“65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》,公司所处行业属于“65软件和信息技术服务业”。公司的经营范围为计算机系统集成、计算机软件开发;生产计算机软硬件及外围设备;信息咨询、计算机技术服务。公司的主要业务是向国内政府、军队、金融、能源等各行业的信息部门提供IT运维管理的整体解决方案,覆盖运维管理咨询、平台建设、服务支持三大方向,致力于提升用户的信息化运维管理水平,保障信息化业务的可持续高效运行。

①公司依据主要产品、服务及其用途对收入分为4类:软件产品销售、技术开发服务、集成服务和运维服务,保证了收入分类与公司业务产品及服务分类的匹配性。

项目	2015年1月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	比例%	金额(元)	比例%	金额(元)	比例%
软件产品销售	2,106,615.87	100.00	48,855,168.33	80.14	41,669,912.35	77.28%
技术开发服务	-	-	9,885,281.15	16.21	2,308,685.43	4.28%
集成服务	-	-	1,715,526.38	2.81	8,590,567.76	15.93%
运维服务	-	-	509,119.50	0.84	1,351,886.79	2.51%
合计	2,106,615.87	100.00	60,965,095.36	100.00	53,921,052.33	100.00%

②依据产品应用领域分类,公司收入分类如下:

项目	2015年1月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
云数据中心运维系统	1,898,504.27	90.12%	46,800,126.24	76.77%	44,346,902.61	82.24%
技术服务	122,641.51	5.82%	6,984,036.45	11.46%	949,554.75	1.76%
IT设备监控专项工具	85,470.09	4.06%	4,777,217.14	7.84%	5,513,930.49	10.23%
其他		0.00%	2,403,715.53	3.94%	3,110,664.48	5.77%
合计	2,106,615.87	100.00%	60,965,095.36	100.00%	53,921,052.33	100.00%

公司主要从事IT运维管理。其中:云数据中心运维系统为以COSS产品为主的相关业务;技术服务为IT运维管理软件的升级、迁移、技术支持等业务;IT设备监控专项工具为只包含NCC、BCC等监控产品的业务;其他包含IT运维

管理软件维护服务、IT 运维管理软件的定制功能开发服务等业务。报告期内，公司业务以云数据中心运维系统为主，但由于公司在政府、军队等传统服务领域的不断扩展，业务空间增长放缓，导致云数据中心运维系统收入增幅减少，目前公司正竭力开拓金融、能源、烟草等大型企业单位，扩展新的业务领域，依靠在政府等传统领域积累的良好口碑，此项业务增长迅猛，但由于基数较小，报告期内未对云数据中心运维系统总的增幅影响不大。

(2) 主营业务收入变动及分析

项目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额
云数据中心运维系统	46,800,126.24	5.53%	44,346,902.61
技术服务	6,984,036.45	635.51%	949,554.75
IT 设备监控专项工具	4,777,217.14	-13.36%	5,513,930.49
其他	2,403,715.53	-22.73%	3,110,664.48
合计	60,965,095.36	13.06%	53,921,052.33

2014 年度，公司主营业务收入较上一年度增加 7,044,043.03 元，增幅为 13.06%，主要是相关技术服务收入大幅增加所致，该项业务以云数据中心运维系统为基础，随着公司沉淀客户及系统运营客户的增加，业务规模呈高速增长状态。

(3) 公司收入确认时点及计量方法

①公司的销售区域全部为国内销售。销售模式采用“直接销售”的模式、“代理销售”模式。仅在软件产品销售上存在部分“代理销售”的模式。

公司的主营业务收入包括 4 大类，即软件产品销售、技术开发服务、集成服务和运维服务。销售收入的确认适用《企业会计准则第 14 号-收入》及其应用指南和讲解的规定。其中：软件产品销售和集成服务属于《企业会计准则》“商品销售收入”的范畴；技术开发服务和运维服务属于《企业会计准则》“劳务收入”的范畴。

根据《企业会计准则第 14 号——收入》第四条规定：销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（一）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，

也没有对已售出的商品实施有效控制；（三）收入的金额能够可靠地计量；（四）相关的经济利益很可能流入企业；（五）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体判断标准为：

直销模式

软件销售业务是指销售以自有知识产权为核心开发的软件产品。具体是指以“灵活建模的配置管理技术、IT 资源自动发现技术、监控数据统一汇聚技术”等 11 项技术为核心，自行开发的“服务流程管理软件 Broadview SD V6.0”、“云虚拟化控制中心系统 Broadview VCC V6.0”、“视频质量诊断系统 Broadview TCC V6.0”等四十余项软件产品。根据“《〈企业会计准则第 14 号—收入〉应用指南》之四.（一）.3”规定：销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单，可在发出商品时确认收入。公司将软件销售分为需要安装调试的和不需要安装调试的两大类。需要安装调试的，按照合同约定，安装调试完成、投入运行后，有阶段验收的，经对方出具“分阶段验收合格报告”确认收入；无分阶段验收的，按照对方出具的最终“验收合格报告”确认收入。不需要安装调试的，于产品发出且到货验收出具“验收合格报告”确认收入。

代理销售模式

在代理销售模式下，公司将自行开发的软件产品授权给代理商进行销售。代理商根据实际对外销售的产品数量与本公司进行结算。在此模式下，代理商将本期实际对外销售的“验收报告”（由公司负责实施安装）或“到货验收报告”（由代理商负责实施安装）交付给公司时，财务上确认相应的代理销售收入。

②集成服务收入是指公司为完成客户的综合性项目，在解决方案中需要对外采购一部分的硬件设备和软件产品，这部分对外采购的硬件设备和软件产品的销售构成集成服务收入。根据“《〈企业会计准则第 14 号—收入〉应用指南》之四.（一）.3”规定：“销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕时确认收入。如果安装程

序比较简单，可在发出商品时确认收入。”公司将产品交付给对方并完成安装调试完成取得“验收合格报告”或“到货验收报告”时确认收入。

③技术开发服务是指公司向各行业客户提供 IT 运维管理的整体解决方案，主要是平台建设，包括技术开发、技术咨询、技术服务以及技术培训等方面。

《企业会计准则第 14 号——收入》第三章“提供劳务收入”第十条规定第十一条规定：提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下条件：（一）收入的金额能够可靠地计量；（二）相关的经济利益很可能流入企业；（三）交易的完工进度能够可靠地确定；（四）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。公司按照合同约定提供的服务完成并经对方验收取得“验收报告”后确认收入。如果技术开发合同中约定开发进度的，按照对方阶段验收并出具“阶段验收报告”时确认收入。

④运维服务是指公司为客户提供云数据中心系统的运行和维护服务。公司按照与对方签订的合同中约定的服务期比例或实际提供的服务数量确认收入。

2、公司营业成本构成及变动分析

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
主营业务成本	663,013.01	15,987,724.47	23,979,778.90
其他业务成本		-	
营业收入合计	663,013.01	15,987,724.47	23,979,778.90
主营业务成本/营业成本合计	100%	100%	100%

公司的营业成本全部为主营业务成本。

（1）主营业务成本构成及分析

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
云数据中心运维系统	655,777.50	98.91%	11,801,166.72	73.81%	21,363,130.76	90.46%
技术服务		0.00%	3,441,863.17	21.53%	398,744.37	1.77%
IT 设备监控专项工具	7,235.51	1.09%	504,740.99	3.16%	933,798.35	2.51%
其他		0.00%	239,953.59	1.50%	1,284,105.42	5.26%
合计	663,013.01	100.00%	15,987,724.47	100.00%	23,979,778.90	100.00%

公司主营业务成本主要由人工费用及相关外购服务构成。2013 年度，公司

承接并完成的军队行业某国家单位（wj）网络监测与运维管理系统项目（智能网管项目）公司作为系统集成商，部分系统子模块对外采购，使得当期营业成本较高，对外采购一方面是自身团队规模不足、另一方面也是从时间效率考量。报告期内，公司主营业务成本构成与收入一致。

（2）主营业务成本变动及分析

项目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额
云数据中心运维系统	11,801,166.72	-44.76%	21,363,130.76
技术服务	3,441,863.17	763.18%	398,744.37
IT 设备监控专项工具	504,740.99	-45.95%	933,798.35
其他	239,953.59	-81.31%	1,284,105.42
合计	15,987,724.47	-33.33%	23,979,778.90

2014 年度，公司主营业务成本较上一年度减少-7,992,054.43 元，降幅为 33.33%，主要是 2013 年度外购服务成本较高所致。

（3）报告期内，公司主营业务成本的料工费构成如下：

单

位：元

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	156,477.79	23.60%	1,679,803.82	10.51%	7,482,708.86	31.20%
直接人工	276,689.47	41.73%	5,900,671.62	36.91%	2,528,572.20	10.54%
实施费用	229,845.75	34.67%	8,407,249.03	52.59%	13,968,497.84	58.25%
合计	663,013.01	100.00%	15,987,724.47	100.00%	23,979,778.90	100.00%

当期营业成本结构的变化，受当期所确认收入项目类型的影响较大。

由上表可见，公司报告期内直接材料 2015 年 1 月、2014 年及 2013 年所占的比重分别为 23.60%、10.51%和 31.20%，直接材料的占比变动主要是受业务收入类型变化的影响。2013 年度，公司云数据中心运维系统项目（某国家单位（wj）网络监测与运维管理系统项目（智能网管项目））当期确认收入 2,895.98 万元，项目成本 1,852.18 万元，该项目硬件采购比例较高，使得当期直接材料较高。

公司实施费用成本占比较大，2015 年 1 月、2014 年及 2013 年所占的比重分别 34.67%、52.59%和 58.25%，因此实施费用的成本将对公司的盈利能力产生较大的影响。公司项目在实施过程中需要适当的外部分包服务（采用分包方式的主要原因是公司自身技术团队人员规模不够以及提高时间效率）以及项目实施人员的差旅费较高。这些都全部计入实施费用，故实施费用在主营业务成本中占比较大。

3、公司营业毛利的构成、毛利率的变动趋势及原因

(1) 毛利的构成及分析

项 目	收入	成本	毛利	毛利率
云数据中心运维系统	1,898,504.27	655,777.50	1,242,726.77	65.46%
技术服务	122,641.51		122,641.51	100.00%
IT 设备监控专项工具	85,470.09	7,235.51	78,234.58	91.53%
2015 年 1 月合计	2,106,615.87	663,013.01	1,443,602.86	68.53%
云数据中心运维系统	46,800,126.24	11,801,166.72	34,998,959.52	74.78%
技术服务	6,984,036.45	3,441,863.17	3,542,173.28	50.72%
IT 设备监控专项工具	4,777,217.14	504,740.99	4,272,476.15	89.43%
其他	2,403,715.53	239,953.59	2,163,761.94	90.02%
2014 年合计	60,965,095.36	15,987,724.47	44,977,370.89	73.78%
云数据中心运维系统	44,346,902.61	21,363,130.76	22,983,771.85	51.83%
技术服务	949,554.75	398,744.37	550,810.38	58.01%
IT 设备监控专项工具	5,513,930.49	933,798.35	4,580,132.14	83.06%
其他	3,110,664.48	1,284,105.42	1,826,559.06	58.72%
2013 年合计	53,921,052.33	23,979,778.90	29,941,273.43	55.53%

报告期内，公司毛利率的变动主要是受业务收入变化的影响。2013 年度，公司云数据中心运维系统项目（某国家单位（wj）网络监测与运维管理系统项目（智能网管项目））当期确认收入 2,895.98 万元，项目成本 1,852.18 万元，该项目毛利率为 36.04%，使得当期毛利率较低；2015 年度毛利率较低主要是由于收入规模较小的原因。

(二) 营业税金及附加

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年
----	------------	---------	--------

城市维护建设税	35,450.22	659,927.98	393,989.82
教育费附加	25,321.59	471,377.13	286,221.29
合计	60,771.81	1,131,305.11	680,211.11

(三) 主要费用及变动情况

公司各期期间费用以及占比情况如下：

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年
销售费用	376,360.84	3,384,978.85	3,366,422.19
管理费用	2,364,429.91	24,638,669.37	23,735,167.38
财务费用	-15,188.30	99,333.22	209,535.90
费用合计	2,725,602.45	28,122,981.44	27,311,125.47
销售费用与营业收入之比 (%)	17.87	5.59	6.28
管理费用与营业收入之比 (%)	112.24	40.69	44.29
财务费用与营业收入之比 (%)	-0.72	0.16	0.39
费用占比合计	129.38	46.44	50.97

报告期内，2015 年 1 月费用占比较高，主要是由于收入较少原因所致；扣除 2015 年 1 月不可比因素，2014 年和 2013 年相比，随着公司营业收入的增加以及对费用控制的加强，公司期间费用在收入中的占比呈减少趋势；由于公司成本和费用都主要由人力成本构成，因此在进行成本费用核算时，严格按照人员的所属部门进行分摊；在一定的业务规模下，业务的增长并不需要增加人力成本，费用的增幅将小于收入增幅。业务规模达到一定的级别后，随着机构及人员的增加，费用增幅有可能大于业务收入增幅，因此费用与收入两者增幅相互交替，符合业务发展的客观规律。

1、销售费用

项 目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	247,147.84	2,938,265.79	2,724,128.80
办公费	30,886.00	89,483.60	124,656.20
低值易耗品摊销	24,656.00	5,988.00	-
公积金	16,035.00	160,065.00	140,114.00
差旅费	-	165,324.26	172,473.70
其他	57,636.00	25,852.20	205,049.49

合 计	376,360.84	3,384,978.85	3,366,422.19
-----	------------	--------------	--------------

报告期内，公司销售费用以职工薪酬为主，随着销售的增加，该部分职工薪酬增加较多。

2、管理费用

项 目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	221,635.93	4,729,962.02	3,302,218.70
研发经费	1,823,938.82	13,640,920.75	13,357,868.70
公积金	78,789.00	281,456.00	773,074.00
固定资产折旧	66,274.30	735,257.21	600,553.79
差旅费	34,339.62	412,471.92	55,422.03
技术服务费	32,632.10	125,185.98	527,482.06
各项税金	22,822.23	82,709.42	70,888.50
其他	83,997.91	4,630,706.07	5,047,659.60
合 计	2,364,429.91	24,638,669.37	23,735,167.38

公司管理费用2014年度较2013年度增加903,501.99元，增长幅度为3.81%，主要是随着公司规模的增长，相关管理行政人员增多导致工资及办公费用的增加。研发经费按照研发部门、所属项目进行归集。

3、财务费用

项 目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	15,580.52	414,720.96	478,726.94
减：利息收入	32,219.18	335,192.02	285,239.25
金融机构手续费	1,450.36	19,804.28	16,048.21
合 计	-15,188.30	99,333.22	209,535.90

公司贷款主要为工商银行的网贷通循环借款，该贷款性质为随贷随还，实际占有实际较短，且随着贷款基准利率在不断下降，公司利息支出较少。

（四）资产减值损失

项 目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
坏账准备	-1,125,941.67	-1,442,336.11	5,565,748.50

公司资产减值损失全部为计提的坏账准备，随着公司加强对应收款项的管理，应计提的坏账准备逐年降低。

七、非经常性损益情况

（一）非经常性损益表

序号	项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
1	非流动资产处置损益	-	-5,522.50	-
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
3	计入当期损益的政府补助	3,000.00		204,257.15
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
5	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
6	非货币性资产交换损益	-	-	-
7	委托投资损益	-	-	-
8	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
9	债务重组损益	-	-	-
10	企业重组费用	-	-	-
11	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
13	与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-	-	-
14	持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
16	对外委托贷款取得的收益	-	-	-
17	持有投资性房地产产生的公允价值变动损益	-	-	-
18	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
19	受托经营取得的托管费收入	-	-	-
20	处置长期股权投资收益	-	-	-
21	除上述各项之外的其他营业外收支净额	245,175.00	47,388.26	23,320.39
22	其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-

23	非经常性损益合计（影响利润总额）	248,175.00	41,865.76	227,577.54
24	减：所得税影响数	37,226.25	6,279.86	34,136.63
25	非经常性损益净额（影响净利润）	210,948.75	35,585.90	193,440.91
26	其中：归属于少数股东的非经常损益	-	-	-
27	归属于母公司普通股股东净利润的非经常损益	210,948.75	35,585.90	193,440.91
28	扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	3,649,155.88	17,179,664.91	3,162,510.81

（二）对经营业绩的影响

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
净利润	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
归属于申请挂牌公司股东的净利润	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
扣除非经常性损益后的净利润	3,649,155.88	17,179,664.91	3,162,510.81
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	3,649,155.88	17,179,664.91	3,162,510.81

报告期内，非经常性损益对净利润的影响数较小，因此公司报告期内经营业务对政府补助不存在依赖，不影响公司的持续经营能力。

八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

（一）主要税种及税率：

税种	计税基础	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税	增值额	17%、6%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设费	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%

（二）报告期内，公司的税收优惠。

2014 年进行高新技术企业资格认定通过，获取高新技术企业证书号码为 GR201411002613，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自 2014 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

根据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》，高新技术企业的认定标准共有六项，包括核心技术是否拥有自主知识产权、产品（服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围、人员构成、研发投入、管理水平等。公司的各项指标均达到上述要求，公司无法通过高新技术企业资格复审的风险较小。

九、公司最近两年一期主要资产情况

（一）货币资金

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	17,544.03	60,246.88	744,190.87
银行存款	13,511,575.50	5,727,505.46	8,062,757.81
银行保函保证金	304,555.75	304,555.75	275,230.08
合计	13,833,675.28	6,092,308.09	9,082,178.76

2015 年 1 月 31 日，货币资金相对于上一年度期末增加 7,741,367.19 元，增长幅度为 55.96%，主要是由于经营活动产生的现金流增加所致。

（二）应收票据

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑票据	1,000,000.00		
商业承兑票据	301,500.00		
合计	1,301,500.00		

截至 2015 年 1 月 31 日，无质押的应收票据，没有已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

（三）应收账款

1、按账龄计提坏账准备的应收账款按账龄列示

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	17,531,972.98	80.92	19,589,026.91	77.33	5,127,216.37	54.71
1 至 2 年	1,205,208.97	5.56	2,501,319.97	9.87	1,377,770.00	14.70
2 至 3 年	349,750.00	1.62	385,740.00	1.52	562,223.13	6.00
3 年以上	2,578,826.15	11.90	2,856,326.14	11.28	2,304,326.15	24.59
合计	21,665,758.10	100.00	25,332,413.02	100.00	9,371,535.65	100.00

2013 年 12 月 31 日，公司单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款余额为 3,328,900.00 元，并全额计提坏账准备。

2014 年 12 月 31 日，扣除单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款，公司应收账款账面余额较 2013 年 12 月 31 日增加 15,960,877.37 元，增幅为 170.31%，而同期营业收入增幅只有 13.06%，应收账款余额增幅与营业收入增幅差异较大，主要是由于 2013 年度、2014 年度收入结构不同造成的，2013 年度，公司确认某国家单位（wj）网络监测与运维管理系统项目收入 28,959,796.49 元，但对应的应收账款只有 1,752,100.00 元，扣除该项目后即其他项目 24,626,304.38 元收入，对应 7,619,435.65 元应收账款，营业收入/应收账款比为 3.23，2014 年为 2.41，应收账款余额增幅与营业收入增幅差异减少。

针对应收账款增加较多的情况，公司加强对项目的考核，将回款与绩效相挂钩，努力降低应收账款余额。2015 年 1 月份，应收账款减少 3,666,654.92 元，降幅为 14.47%，管理取得一定效果。

2、按账龄计提的坏账准备情况

（1）2015 年 1 月 31 日

账龄	账面金额	计提比例	坏账准备
1 年以内	17,531,972.98	5.00%	876,598.65
1 至 2 年	1,205,208.97	20.00%	241,041.79
2 至 3 年	349,750.00	50.00%	174,875.00

3 年以上	2,578,826.15	100.00%	2,578,826.15
合 计	21,665,758.10	17.87%	3,871,341.59

(2) 2014 年 12 月 31 日

账龄	账面金额	计提比例	坏账准备
1 年以内	19,589,026.91	5.00%	979,451.35
1 至 2 年	2,501,319.97	20.00%	500,263.99
2 至 3 年	385,740.00	50.00%	192,870.00
3 年以上	2,856,326.14	100.00%	2,856,326.14
合 计	25,332,413.02	17.88%	4,528,911.48

(3) 2013 年 12 月 31 日

账龄	账面金额	计提比例	坏账准备
1 年以内	5,127,216.37	5.00%	256,360.82
1 至 2 年	1,377,770.00	20.00%	275,554.00
2 至 3 年	562,223.13	50.00%	281,111.57
3 年以上	2,304,326.15	100.00%	2,304,326.15
合 计	9,371,535.65	33.26%	3,117,352.53

3、应收账款金额前 5 名情况

截至 2015 年 1 月 31 日，应收账款金额前五名情况如下

项目	2015 年 1 月 31 日	账龄	占应收账款 总额比例 (%)	计提坏账金 额
山西圣点世纪科技有限公司	3,429,600.01	一年以内	15.83	171,480.00
东方网力科技股份有限公司	1,387,606.83	一年以内	6.40	69,380.34
北京奥莱广通信息技术有限公司	960,000.00	三年以上	4.43	960,000.00
广州金微软件技术有限公司	945,000.00	一年以内	4.36	47,250.00
北京真视通科技股份有限公司	710,470.11	一年以内	3.28	35,523.51
合 计	7,432,676.95		34.30	1,283,633.85

4、公司 2014 年度实际核销的应收账款为 3,328,900.00 元。

5、截至 2015 年 1 月 31 日，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其它关联方款项。

(四) 预付账款

1、预付账款账面余额按账龄列示

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,300.00	4.34	278,079.28	43.32	105,773.08	22.52
1 至 2 年	260,040.00	39.87	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	363,900.00	55.79	363,900.00	56.68	363,900.00	77.48
合计	652,240.00	100.00	641,979.28	100.00	469,673.08	100.00

各报告期末，公司预付账款金额变动较小，主要是采购相关商品或服务根据交易要求，预付的相关款项。

2、预付账款金额前5名情况

截至 2015 年 1 月 31 日，预付账款金额前五名情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例
1	深圳市希格玛计算机技术有限公司	供应商	188,000.00	三年以上	28.82
2	天衡会计师事务所	咨询服务	150,000.00	一年以内	23.00
3	上海携创软件技术有限公司	供应商	141,220.00	三年以上	21.65
4	合肥英信科技有限公司	供应商	86,000.00	三年以上	13.19
5	北京市国度律师事务所	咨询服务	50,000.00	一年以内	7.67
合计			615,220.00		94.33

3、截至 2015 年 1 月 31 日，无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其它关联方款项。

(五) 其他应收款

1、按账龄计提坏账准备的其他应收账款账面余额按账龄列示

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,790,605.58	58.96	14,166,881.13	66.02	5,250,030.99	37.54
1 至 2 年	3,628,862.45	21.85	3,614,612.45	16.84	2,085,855.00	14.92
2 至 3 年	1,529,855.50	9.21	2,004,541.50	9.34	803,901.34	5.75
3 年以上	1,657,868.51	9.98	1,672,933.51	7.80	5,843,920.89	41.79

合计	16,607,192.04	100.00	21,458,968.59	100.00	13,983,708.22	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

2013 年 12 月 31 日，公司单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款余额为 10,109,275.38 元，并全额计提坏账准备。

公司其他应收款以员工借款，项目保证金、以及资金往来为主；报告期内，公司其他应收款余额的变动主要是受资金往来的影响。

2、按账龄计提的坏账准备情况

(1) 2015 年 1 月 31 日

账龄	账面金额	计提比例	坏账准备
1 年以内	9,790,605.58	5.00%	489,530.28
1 至 2 年	3,628,862.45	20.00%	725,772.49
2 至 3 年	1,529,855.50	50.00%	764,927.75
3 年以上	1,657,868.51	100.00%	1,657,868.51
合 计	16,607,192.04	21.91%	3,638,099.03

(2) 2014 年 12 月 31 日

账龄	账面金额	计提比例	坏账准备
1 年以内	14,166,881.13	5.00%	708,344.06
1 至 2 年	3,614,612.45	20.00%	722,922.49
2 至 3 年	2,004,541.50	50.00%	1,002,270.75
3 年以上	1,672,933.51	100.00%	1,672,933.51
合 计	21,458,968.59	19.14%	4,106,470.81

(3) 2013 年 12 月 31 日

账龄	账面金额	计提比例	坏账准备
1 年以内	5,250,030.99	5.00%	262,501.55
1 至 2 年	2,085,855.00	20.00%	417,171.00
2 至 3 年	803,901.34	50.00%	401,950.67
3 年以上	5,843,920.89	100.00%	5,843,920.89
合 计	13,983,708.22	49.53%	6,925,544.11

3、其他应收款金额前 5 名情况

截至 2015 年 1 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下

项目	2015 年 1 月 31 日	账龄	占应收账款总额比例	计提坏账金额
东至县蕾光珠宝店	2,000,000.00	一年以内	12.04%	100,000.00
海关总署物资装备采购中心	1,799,000.00	一年以内	10.83%	89,950.00
杭州骥兆企业管理咨询有限公司	1,670,350.28	各年均有	10.06%	83,517.51
谢亚涛	800,000.00	各年均有	4.82%	40,000.00
沈陈侃	800,000.00	各年均有	4.82%	40,000.00
合计	7,069,350.28			353,467.51

4、2015 年 1 月 31 日，其他应收款金额按性质分类如下

项目	2015 年 1 月 31 日	占应收账款总额比例
员工借款	6,464,000.00	38.92%
资金往来	4,132,420.86	24.88%
保证金	3,308,835.00	19.92%
备用金	2,701,936.18	16.27%
合计	16,607,192.04	100.00%

5、截止 2015 年 1 月 31 日，公司应收关联方杭州骥兆企业管理咨询有限公司 1,670,350.28 元，除此之外无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

6、公司 2014 年内实际核销的其他应收款为 10,109,275.38 元。

（六）存货

1、存货分类

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
库存商品	1,081,135.55	6.10	1,138,724.45	7.45	1,831,576.96	11.92
开发成本	16,630,547.17	93.90	14,140,176.24	92.55	13,532,766.76	88.08
合计	17,711,682.72	100.00	15,278,900.69	100.00	15,364,343.72	100.00

公司存货由库存商品、开发成本构成。其中库存商品主要为公司对外采购的应用于合同项目但尚未领用的软、硬件；开发成本主要为合同项目发生的相关成本，包含人工成本、差旅费、技术服务费及已领用的外购软、硬件。

2015 年 1 月末、2014 年末和 2013 年末，库存商品占当年存货余额的比例分别为 6.10%、7.45%和 11.92%；开发成本占当年存货余额的比例分别为 93.90%、92.55%和 88.08%。公司研发及材料的采购均根据订单安排，而公司订单时间的不均匀性导致各期末库存商品及开发成本余额不均匀波动。

公司主要采取自主软件产品研究开发与营销市场推广互动的模式，产品管理委员会在年初根据公司中长期产品路线图和公司年度战略目标分解形成产品开发计划路线图。创新研究院以深挖创新技术，加强核心技术沉淀和产品竞争力；产品研发中心以产品路线图和年度产品开发计划中的需求挖掘、设计、质量控制的自主实现为主要目标，迭代开发发布产品，丰富和完善产品线，营销中心根据产品路线图推进市场宣贯，合作伙伴推广模式推进客户订单，技术支持中心则以客户订单为依据推进客户应用服务，确保运维产品从订单到用户上线交付的落地，最终帮助用户运维水平的持续提升。

截至 2015 年 1 月 31 日，公司预收账款为 32,780,600.23 元，为已签订尚未结算的预收款项，对应的项目成本即为公司存货。因此，公司存货结构正常、存货各项目维持较高金额的原因合理，符合经营模式、生产周期和生产模式的特点和需要。

2、报告期内未发现存货减值迹象，故未计提存货跌价准备。

（七）其他流动资产

2013年12月31日，公司其他流动资产为购买的理财产品。

（八）固定资产

1、固定资产原价、累计折旧和账面净值

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 1 月 31 日
账面原值合计	12,172,237.73	19,230.77	-	12,191,468.50
其中：房屋建筑物	8,142,971.30			8,142,971.30
运输工具	2,001,914.68			2,001,914.68
电子及办公设备	2,027,351.75	19,230.77	-	2,046,582.52
累计折旧合计	5,151,877.84	77,129.19		5,229,007.03
其中：房屋建筑物	2,739,770.15	32,232.59		2,772,002.74

运输工具	937,775.69	24,336.90		962,112.59
电子及办公设备	1,474,332.00	20,559.70	-	1,494,891.70
账面净值合计	7,020,359.89	-	-	6,962,461.47
其中：房屋建筑物	5,403,201.15	-	-	5,370,968.56
运输工具	1,064,138.99	-	-	1,039,802.09
电子及办公设备	553,019.75	-	-	551,690.82
减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子及办公设备	-	-	-	-
账面价值合计	7,020,359.89	-	-	6,962,461.47
其中：房屋建筑物	5,403,201.15	-	-	5,370,968.56
运输工具	1,064,138.99	-	-	1,039,802.09
电子及办公设备	553,019.75	-	-	551,690.82

2、截止 2015 年 1 月 31 日，公司无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产

3、期末减值

报告期各期末固定资产使用情况良好，不存在减值情形，不存在计提固定资产减值准备的资产。

4、固定资产抵押、担保情况

序号	房产证号	房屋坐落	建筑面积 (平方米)	设计用途	房屋所有权人	他项权利
1	X 京房权证海其字第 024576 号	海淀区紫竹院路 69 号 901	155.85	会议综合楼	广通科技	已抵押中国工商银行北京翠微路支行，至 2016 年 2 月 3 日止
2	X 京房权证海其字第 024493 号	海淀区紫竹院路 69 号 902	108.13	会议综合楼	广通科技	已抵押中国工商银行北京翠微路支行，至 2016 年 4 月 1 日止
3	X 京房权证海其字第 024495 号	海淀区紫竹院路 69 号 903	202.35	会议综合楼	广通科技	已抵押中国工商银行北京翠微路支行，至 2016 年 2 月 3 日止
4	X 京房权证海其字第 024573 号	海淀区紫竹院路 69 号 905	108.13	会议综合楼	广通科技	已抵押中国工商银行北京翠微路支行，至 2016 年 4 月 1 日止

报告期末，固定资产中房屋建筑物已全部抵押。

(九) 无形资产

1、无形资产变动情况

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 1 月 31 日
账面原值合计	207,707.41	-	-	207,707.41
其中：软件	207,707.41	-	-	207,707.41
累计摊销合计	113,434.10	3,261.80	-	116,695.90
其中：软件	113,434.10	3,261.80	-	116,695.90
账面净值合计	94,273.31	-	-	91,011.51
其中：软件	94,273.31	-	-	91,011.51
减值准备合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
账面价值合计	94,273.31	-	-	91,011.51
其中：软件	94,273.31	-	-	91,011.51

2、期末减值

报告期各期末，公司无形资产不存在减值的情况，不存在已计提无形资产减值准备的资产。

3、无形资产抵押、担保情况

报告期末，无形资产无抵押、担保等使用、处置受限的情况。

（十）长期待摊费用

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2015 年 1 月 31 日
办公室装修费	316,615.30	-	5,451.62	311,163.68
CMMI3、ISO20000、ISO9000 审核费用	173,555.56		5,783.33	167,772.23
合计	490,170.86	-	11,234.95	478,935.91

（十一）递延所得税资产

项 目	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,509,440.62	1,128,128.59	8,635,382.29	1,295,864.84	23,515,893.78	3,527,470.32
未弥补亏损	41,186.72	10,296.68	3,232,806.81	487,201.51	39,949.29	9,987.32
合 计	7,550,627.34	1,138,425.27	11,868,189.10	1,783,066.35	23,555,843.07	3,537,457.64

十、公司最近两年一期主要负债情况

(一) 短期借款

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	2,191,244.16	4,662,325.19	8,200,000.00
合计	2,191,244.16	4,662,325.19	8,200,000.00

1、2014年2月28日，广通科技与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签署《网贷通循环借款合同》（编号：02000809-2014年（翠微）字0028号），约定循环借款额度为人民币柒佰万元，循环借款额度使用期限自合同生效日至2015年3月3日，借款用途为用于公司日常经营支出，借款利率为提款日与该笔借款期限相对应档次人民银行基准贷款利率。担保方式为：最高额抵押；公司法定代表人徐育毅及其配偶提供连带责任保证担保。

2、2014年4月25日，广通科技与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签署《网贷通循环借款合同》（编号：02000809-2014年（翠微）字0048号），约定循环借款额度为人民币肆佰贰拾万元，循环借款额度使用期限自合同生效日至2015年4月28日，借款用途为用于公司日常经营支出，借款利率为提款日与该笔借款期限相对应档次人民银行基准贷款利率。担保方式为：最高额抵押；公司法定代表人徐育毅及其配偶提供连带责任保证担保。

3、截止2015年1月31日，贷款余额为2,191,244.16元。

(二) 应付账款

1、应付账款账龄分析表

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	329,610.00	32.61	341,064.10	29.55	4,625,931.33	86.86
1 至 2 年	334,114.10	33.06	113,100.00	9.80	395,080.00	7.42
2 至 3 年	113,100.00	11.19	395,080.00	34.23	48,415.00	0.91
3 年以上	233,954.70	23.15	304,899.70	26.42	256,484.70	4.82
合计	1,010,778.80	100.00	1,154,143.80	100.00	5,325,911.03	100.00

2013 年 12 月 31 日，应付账款余额较大，主要是应付北京明浩世纪科技有限公司的货款 3,241,572.00 元，该款项已于 2014 年支付。

2、关联方往来

截至 2015 年 1 月 31 日，无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

（三）预收款项

1、预收账款账龄分析表

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,469,960.73	7.53	29,541,107.10	96.22	16,850,429.95	79.61
1 至 2 年	29,275,077.24	89.31	199,000.00	0.65	3,480,695.27	16.45
2 至 3 年	199,000.00	0.61	160,000.00	0.52	57,600.00	0.27
3 年以上	836,562.26	2.55	802,600.00	2.61	776,273.50	3.67
合计	32,780,600.23	100.00	30,702,707.10	100.00	21,164,998.72	100.00

2014 年 12 月 31 日，预收账款余额较上一年度期末增加 9,537,708.38 元，增幅较大，主要为预收海关金关工程二期运行管理平台建设项目的 1,845.13 万元所致。截止 2015 年 1 月 31 日，该项目尚未完工。

2、关联方往来

截至 2015 年 1 月 31 日，无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

（四）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 1 月 31 日
一、短期薪酬	96,856.25	2,196,933.44	2,196,933.44	96,856.25
二、离职后福利-设定提存计划	-	126,442.88	126,442.88	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、股份支付	-	-	-	-
五、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
合 计	96,856.25	2,323,376.32	2,323,376.32	96,856.25

2、短期职工薪酬

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 1 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	96,856.25	1,897,457.05	1,897,457.05	96,856.25
2、职工福利费	-	89,625.90	89,625.90	-
3、社会保险费	-	79,496.49	79,496.49	-
其中：医疗保险费	-	70,084.72	70,084.72	-
补充医疗保险费	-	-	-	-
工伤保险费	-	2,867.67	2,867.67	-
生育保险费	-	6,544.10	6,544.10	-
4、住房公积金	-	130,354.00	130,354.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他	-	-	-	-
合 计	96,856.25	2,196,933.44	2,196,933.44	96,856.25

3、设定提存计划情况

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 1 月 31 日
1、基本养老保险	-	115,139.79	115,139.79	-
2、失业保险费	-	11,303.09	11,303.09	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	126,442.88	126,442.88	-

(五) 应交税费

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	828,272.16	2,656,724.00	514,161.27
个人所得税	104,211.81	100,283.22	71,468.21
企业所得税	89,619.60	32,397.12	32,397.12
城建税	35,450.22	156,076.39	34,835.23
教育费附加	25,321.59	111,483.14	24,882.31
合 计	1,082,875.38	3,056,963.87	677,744.14

(六) 其他应付款

1、其他应付款账龄分析表

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	250,173.99	27.92	31,446.04	4.70	1,488,146.31	73.76
1 至 2 年	17,905.14	2.00	118,209.07	17.67	83,954.77	4.16
2 至 3 年	118,209.07	13.20	73,776.80	11.03	20,000.00	0.99
3 年以上	509,538.42	56.88	445,439.76	66.60	425,439.76	21.09
合计	895,826.62	100.00	668,871.67	100.00	2,017,540.84	100.00

公司其他应付款主要是应付职工的相关报销款以及供应商押金，2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额较大主要是由于员工报销款 1,396,646.06 尚未支付所致。

2、截止2015年1月31日，其他应付款性质分析

项目	2015 年 1 月 31 日	占比
供应商	546,342.18	60.99%
职员	151,210.69	16.88%
其他	198,273.75	22.13%
合计	895,826.62	100.00%

3、关联方往来

截至 2015 年 1 月 31 日，无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

十一、公司最近两年一期主要股东权益情况

（一）股本

项目	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
自然人股份	24,354,000.00	77.31	21,780,000.00	73.33	21,780,000.00	73.33
非自然人股份	7,146,000.00	22.69	7,920,000.00	26.67	7,920,000.00	26.67
合计	31,500,000.00	100.00	29,700,000.00	100.00	29,700,000.00	100.00

详细情况见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、股本形成及变化情况”部分。

（二）资本公积

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资本溢价	3,376,271.54		
合计	3,376,271.54		

2015 年 4 月 7 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于设立北京广通信达软件股份有限公司的议案》，各股东以经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）00897 号审计报告审定的原北京广通信达科技有限公司截至 2015 年 1 月 31 日止的净资产人民币 34,876,271.54 元出资，按 1:0.9032 的比例折合股本 31,500,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，合计人民币 31,500,000.00 元，其余人民币 3,376,271.54 元计入资本公积。

（三）盈余公积

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
法定盈余公积		2,932,204.01	2,932,204.01
任意盈余公积		-	-
合计		2,932,204.01	2,932,204.01

2015 年 4 月 7 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于设立北京广通信达软件股份有限公司的议案》，各股东以经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）00897 号审计报告审定的原北京广通信达科技有限公司截至 2015 年 1 月 31 日止的净资产人民币 34,876,271.54 元（其中：盈余公积 2,932,204.01 元）出资，按 1:0.9032 的比例折合股本 31,500,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，合计人民币 31,500,000.00 元，其余人民币 3,376,271.54 元计入资本公积。

（四）未分配利润

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
上年年末未分配利润	-3,464,592.11	-20,679,842.92	-24,035,794.64
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	-	-	-
本期年初未分配利润	-3,464,592.11	-20,679,842.92	-24,035,794.64
加：归属母公司所有者的净利润	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
减：提取法定盈余公积	-	-	-

提取任意盈余公积			-
应付普通股股利			-
转作股本的普通股股利	-	-	-
其他	444,067.53	-	-
期末未分配利润	-48,555.01	-3,464,592.11	-20,679,842.92

十二、关联方、关联方关系及关联交易

（一）公司关联方及关联方关系

1、控股股东、实际控制人

2011年11月29日，徐育毅、刘东海双方签署了《一致行动人协议》，双方同意在决定公司日常经营管理事项时，尤其是行使召集权、提案权、表决权时均应采取一致行动。

2015年4月17日，徐育毅、刘东海、城亮资本三方共同签署了《一致行动人协议》，三方同意在决定股份公司日常经营管理事项时，尤其是行使召集权、提案权、表决权时均应采取一致行动。

截止2015年1月31日，徐育毅持有股份公司27.303%的股份，刘东海持有股份公司7.10%的股份，城亮资本持有股份公司22.69%的股份，三方合计持有公司57.093%的股份。徐育毅担任股份公司的董事长、法定代表人，刘东海担任股份公司的副董事长、总经理，徐育毅、刘东海二人实际控制股份公司的经营与决策，为股份公司的控股股东及实际控制人。徐育毅、刘东海个人简历详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（二）控股股东与实际控制人”。

2、持有公司5%以上股份的其他股东

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	沈国健	792	25.143
2	刘东海	223.65	7.10
3	刘玉环	178.29	5.66
4	城亮资本	714.6	22.69

3、本公司合营、联营的企业

本公司持有武汉红图 20%的股权，武汉红图为公司合营、联营的企业。

4、控股股东、实际控制人控制的其他企业

无

5、控股股东、实际控制人共同控制或施加重大影响的企业

控股股东、实际控制人共同控制或施加重大影响的企业为城亮资本。

6、实际控制人家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业/经济实体

无

7、公司董事、监事、高级管理人员

董事	徐育毅、刘东海、宋勇、庞辉富、陈亮
监事	戴建荣、徐国剑、刘静
高级管理人员	刘东海、庞辉富、陈亮、刘玉环

8、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业

序号	姓名	公司名称	职务
1	宋勇	浙江贝力装饰工程有限公司	董事
		浙江贝利创业投资有限公司	经理
		贝利控股集团有限公司	总经理
		杭州杰强置业有限公司	执行董事兼总经理
		浙江贝利房地产集团有限公司	总经理
		杭州中惠房地产开发有限公司	总经理
		杭州半角贸易有限公司	执行董事兼总经理
		杭州恒生数字设备科技有限公司	董事长
		杭州瑞溪生态园林有限公司	董事
		杭州骥兆企业管理咨询有限公司	总经理
		杭州丰城房地产开发有限公司	董事
		杭州涌丰工贸实业有限公司	总经理
		杭州保元贸易有限公司	董事长
		浙江贝利建设集团有限公司	董事
2	戴建荣	贝利控股集团有限公司	监事
		浙江贝利房地产集团有限公司	监事

		杭州骥兆企业管理咨询有限公司	监事
		浙江贝利创业投资有限公司	监事
		杭州新杰置业有限公司	监事
		杭州丰城房地产开发有限公司	监事
		杭州涌丰工贸实业有限公司	监事
		杭州保元贸易有限公司	监事
		浙江贝力装饰工程有限公司	监事
		博利蓝财富管理有限公司	监事
		杭州中惠房地产开发有限公司	监事
		浙江贝利建设集团有限公司	监事
		杭州民安物业管理有限公司	监事
		台州贝利豪成置业有限公司	监事
		杭州瑞溪生态园林有限公司	监事
3	徐育毅	国信安通（北京）科技有限公司	经理
		武汉红图技术有限公司	董事
4	刘玉环	国信安通（北京）科技有限公司	执行董事
5	刘东海	武汉红图技术有限公司	董事
		北京城亮资本投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人

（二）关联方交易

1、经常性关联交易

借款方名称	借款本金	2015年1月利息收入	2014年度利息收入	2013年度利息收入
杭州骥兆企业管理咨询有限公司	7,500,000.00	32,219.18	320,712.33	270,000.00

杭州国泰房地产开发有限公司在2014年变更名称为杭州骥兆企业管理咨询有限公司。

公司股东沈国健持有贝利控股集团有限公司70%股份，贝利控股集团有限公司持有浙江贝利房地产集团有限公司100%股份，浙江贝利房地产集团有限公司持有杭州骥兆企业管理咨询有限公司100%股份。沈国健间接持有杭州骥兆企业管理咨询有限公司100%股份。

借款本金中，2009年1月1日借款450万元，2014年又重新签订协议借款，将借款金额增加到750万元，上述借款利息均按照一年期银行贷款利率执行。其中借款本金部分已在2015年1月28日归还，借款利息已于2015年5月27日归还。

2、偶发性关联交易

(1) 报告期内，公司与金融机构签订多项《网贷通循环借款合同》或《流动资金借款合同》，上述合同在提供最高额抵押担保同时，另行由公司法定代表人徐育毅及其配偶提供连带责任保证担保。

(2) 广通软件和城亮资本签订了无偿使用证明，提供紫竹院路69号905室供其使用，作为工商住所。

3、关联方应收应付款项

类别	关联方	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	杭州骥兆企业管理咨询有限公司	1,670,350.28	9,138,131.10	5,817,418.77

其他应收款包括杭州骥兆企业管理咨询有限公司的借款本金及应付利息。

(三) 报告期内关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，由于关联方杭州骥兆企业管理咨询有限公司资金紧张，广通科技在履行相关审批程序后，向杭州骥兆企业管理咨询有限公司提供资金，并按照同期银行流动资金贷款利率收取相应的资金占用费。由于上述借款并未对公司资金造成太大影响，同时收取的资金占用费金额较低，关联交易对本公司的财务状况和经营成果未构成重大影响。

报告期内，公司法定代表人徐育毅及其配偶提供连带责任保证，作为银行借款的增信措施，已按照《公司章程》等内部制度履行了必要的决策程序不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未造成影响。

城亮资本是为公司员工持股而成立平台，本身无具体进行业务，不存在除投资以外的资产，不存在对紫竹院路69号905室的具体使用，不对公司资产状况及经营成果构成重大影响。

（四）关联交易决策权限、决策程序、减少和规范关联交易的具体安排

为规范广通软件关联交易行为，广通软件在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中对关联交易和重大投资进行了相关规定。股份公司董事会还通过了《关联交易决策管理办法》和《重大投资管理办法》，使决策管理落实且更具有操作性，进一步规范了公司关联交易以及重大投资事项的决策程序。

1、《公司章程》对关联交易的规定

第三十二条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司应防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，以维护公司全体股东和债权人的合法权益。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

如发生公司大股东及关联方以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其制定详细的还款计划并按期履行。公司被大股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。如大股东及关联方拒不偿还占用的公司资金，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对大股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。

公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

第五十七条 股东大会审议事项时，关联股东应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联事项包括：

（一）与关联方进行交易；

(二) 为关联方提供担保；

(三) 向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；

(四) 其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制订具体规则。

第九十四条 董事会审议事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

关联事项包括：

(一) 与关联方进行交易；

(一) 为关联方提供担保；

(三) 向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；

(四) 其他董事会认为与关联董事有关的事项。

董事会应当协助股东大会制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制订具体规则。

2、《股东大会议事规则》对关联交易的规定

第二十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司所持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第三十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

3、《董事会议事规则》对关联交易的规定

第十八条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

第十九条 公司董事会就关联交易表决时，关联董事不得参与表决，也不得代理其他董事行使表决权，但有权亦有义务参加该事项的审议讨论并提出自己的意见。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或间接控制人；

（三）在交易对方担任高管或董事，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位担任高管或董事；

（四）为交易对方的直接或间接控制人的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（六）根据《公司章程》或者公司其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

前款董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

（五）《防范控股股东及其关联方资金占用制度》对资金占用的规定及承诺

1、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。

第六条 公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，实施公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

第七条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第八条 公司、控股子公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方。

- (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
- (二) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- (三) 委托控股股东及关联方进行投资活动；
- (四) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (五) 代控股股东及关联方偿还债务；
- (六) 中国证监会认定的其他方式。

第九条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》进行决策和实施。公司与控股股东及关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。

第十条 公司暂时闲置资产提供给控股股东及关联方使用时，必须根据公平合理原则，履行审批程序，签订使用协议，收取合理的使用费用。

2、董监高承诺

为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，公司股东、董事、监事、高级管理人员承诺在作为公司的关联方期间，将严格遵守股份公司章程以及《关联交易管理制度》等有关内部制度中对关联交易公允决策程序的规定，规范承

诺人及其关系密切的家庭成员，以及承诺人及其关系密切的家庭成员所控制的其他企业、机构或经济组织与公司之间可能发生的关联交易，并作出如下承诺：

(1) 自有关承诺作出之日起，承诺人及其关系密切的家庭成员，以及承诺人及其关系密切的家庭成员所控制的其他企业、机构或经济组织，将尽可能减少和规范与公司之间的关联交易；

(2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，承诺人将促使此等交易严格遵守有关法律、法规及股份公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等涉及关联交易的规定履行相应的审批程序，遵循等价、有偿、公平交易的原则，促使交易价格、相关协议条款和交易条件公平合理，并确保按照正常的商业条件进行，且不会要求公司或接受公司给予比同类市场公平交易中第三者更优惠的条件，履行合法程序并订立相关协议或合同，并在公司本次挂牌后，按照相关法律、法规和规章等规范性文件履行相应的信息披露义务，以保证关联交易的公允性；

(3) 不利用股东或董事地位或其他身份及便利条件，促使公司的股东大会或董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议，或者利用上述身份地位及影响力谋求公司在业务合作等方面给予承诺人及其关系密切的家庭成员，以及承诺人及其关系密切的家庭成员所控制的其他企业、机构或经济组织优于市场第三方的权利；

(4) 承诺人及其关系密切的家庭成员，以及承诺人及其关系密切的家庭成员所控制的其他企业、机构或经济组织与公司之间就关联事务和关联交易的任何约定及安排，均不得妨碍公司为自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；

(5) 承诺人将严格按照《公司法》及股份公司章程的有关规定，行使股东和/或董事权利，在股东大会和/或董事会上对与承诺人及其关系密切的家庭成员，以及承诺人及其关系密切的家庭成员所控制的其他企业、机构或经济组织有关的关联交易进行表决时，严格执行关联股东/董事回避制度，以维护全体股东的合法权益；

(6) 上述所载的每一项承诺均可作为独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效将不影响其他承诺的有效性；

(7) 上述承诺为不可撤销的承诺，一经签署即具法律效力，并在依照中国

证监会等管理部门的相关规定认定承诺人为公司关联人期间持续有效。

十三、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至公开转让说明书签署之日，本公司无需要提请投资者关注的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至公开转让说明书签署之日，本公司无未决诉讼或仲裁、税务纠纷、对外担保等需要披露的重大或有事项。

（三）承诺事项

截至公开转让说明书签署之日，本公司无需要提请投资者关注的重大承诺事项。

（四）其他重要事项

截至公开转让说明书签署之日，本公司无需要提请投资者关注的其他重要事项。

十四、报告期内资产评估情况

报告期内，公司未进行过资产评估事项。

十五、报告期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配一般政策

根据公司最新修订后的《北京广通信达软件股份有限公司章程》规定，公司的股利分配政策如下：

第一百二十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百二十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

（二）公司最近两年一期的股利分配情况

公司最近两年一期未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

本次公开转让后，公司将维持目前的股利分配政策。

十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）公司控股子公司的基本情况

详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（一）公司股权结构”。

(二) 合并范围内子公司的主要财务数据

经天衡事务所审计的国信安通最近两年一期基本财务状况如下表：

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	1,969,936.03	1,981,278.55	2,136,958.98
总负债	18,491.04	7,384.64	172,389.04
所有者权益	1,951,444.99	1,973,893.91	1,964,569.94
项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	-	412,621.36	334,951.46
利润总额	-29,931.89	12,431.96	-37,426.67
净利润	-22,448.92	9,323.97	-28,070.00

十七、公司近两年一期主要会计数据和财务指标分析

单位：元

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计	72,933,441.68	69,557,057.79	49,540,515.77
股东权益合计	34,827,716.53	29,167,611.90	11,952,361.09
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	34,827,716.53	29,167,611.90	11,952,361.09
每股净资产	1.11	0.98	0.40
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.11	0.98	0.40
资产负债率（母公司、%）	53.23	58.99	76.57
流动比率（倍）	1.69	1.49	1.04
速动比率（倍）	1.22	1.11	0.63
项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	2,106,615.87	60,965,095.36	53,921,052.33
净利润	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
归属于申请挂牌公司股东的净利润	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
扣除非经常性损益后的净利润	3,649,155.88	17,179,664.91	3,162,510.81
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	3,649,155.88	17,179,664.91	3,162,510.81
毛利率（%）	68.53	73.78	55.53
净资产收益率（%）	12.06	83.73	32.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	12.06	83.73	32.66
基本每股收益（元/股）	0.13	0.58	0.11

稀释每股收益（元/股）	0.13	0.58	0.11
应收账款周转率（次）	0.09	3.21	4.04
存货周转率（次）	0.04	1.04	2.00
经营活动产生的现金流量净额	8,447,259.51	1,789,110.28	8,851,351.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.06	0.30

注：上述指标的计算以公司合并财务报表的数据为基础进行计算（资产负债率除外）上述财务指标的计算公式如下：

每股净资产=净资产/股本

归属于申请挂牌公司股东权益的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/股本

资产负债率=负债/资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-一年内到期的非流动资产）/流动负债

毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入

净资产收益率=净利润/（期初净资产+期末净资产）*2

扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后净利润/（期初净资产+期末净资产）*2

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面金额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股收益=净利润/加权平均股本

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

账龄	2015年1月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	64,262,607.52	88.11%	60,169,187.38	86.50%	39,228,542.77	79.18%
非流动资产	8,670,834.16	11.89%	9,387,870.41	13.50%	10,311,973.00	20.82%
合计	72,933,441.68	100.00%	69,557,057.79	100.00%	49,540,515.77	100.00%

公司资产主要为流动资产，流动资产主要由货币资金、应收款项、存货构成；非流动资产主要为电子设备等固定资产及因计提坏账准备而产生的递延所得税资产；公司作为软件公司，固定资产规模相对较小，且随着不断折旧以及公司加强对应收款项的管理，非流动资产规模越来越小，而随着公司业务的增加，应收款项、存货以及货币资金金额不断增加，综上所述导致流动资产占比逐年增加。

公司主要资产明细情况如下：

账龄	2015年1月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

货币资金	13,833,675.28	18.97%	6,092,308.09	8.76%	9,082,178.76	18.33%
应收账款	17,794,416.51	24.40%	20,803,501.54	29.91%	6,254,183.11	12.62%
其他应收款	12,969,093.01	17.78%	17,352,497.78	24.95%	7,058,164.10	14.25%
存货	17,711,682.72	24.28%	15,278,900.69	21.97%	15,364,343.72	31.01%
固定资产	6,962,461.47	9.55%	7,020,359.89	10.09%	6,613,271.68	13.35%
递延所得税资产	1,138,425.27	1.56%	1,783,066.35	2.56%	3,537,457.64	7.14%
合计	70,409,754.26	96.54%	68,330,634.34	98.24%	47,909,599.01	96.71%

2、负债结构分析

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	38,105,351.25	100.00%	40,389,037.69	100.00%	37,587,334.88	100.00%
非流动负债	373.90	0.00%	408.20	0.00%	819.80	0.00%
合计	38,105,725.15	100.00%	40,389,445.89	100.00%	37,588,154.68	100.00%

公司负债以流动负债为主，主要有预收账款、应付账款以及短期借款构成，公司按照最终完工确认相关收入，由于未完工项目较多，导致预收账款逐年增加。

公司主要负债明细情况如下：

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	2,191,244.16	5.75%	4,662,325.19	11.54%	8,200,000.00	21.82%
应付账款	1,010,778.80	2.65%	1,154,143.80	2.86%	5,325,911.03	14.17%
预收账款	32,780,600.23	86.03%	30,702,707.10	76.02%	21,164,998.72	56.31%
合计	35,982,623.19	94.43%	36,519,176.09	90.42%	34,690,909.75	92.29%

(二) 盈利能力分析

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
毛利率	68.53%	73.78%	55.53%
净利率	183.24%	28.24%	6.22%
净资产收益率	12.06%	83.73%	32.66%
扣除非经常性损益的净资产收益率	12.06%	83.73%	32.66%

2013 年度，公司毛利率较低主要是受单个业务合同毛利率较低的影响，2015

年 1 月由于收入规模偏小，导致当期毛利率水平较低；随着公司业务的不断增长，以及技术的不断完善，在项目实施过程中所发生的直接费用将逐年减少，公司毛利率水平还将进一步提高。2013 年受当期毛利率较低以及期间费用较大的综合影响，使得当期净利率水平较低，2015 年 1 月由于收到上一年度增值税返还，使得当期净利润较高，净利率超过 100%，扣除该因素的影响，当期净利率为负。

同行业公司神州泰岳（300002）、北塔软件（831071）盈利能力情况：

同行业公司	项目	2014 年度	2013 年度
神州泰岳（300002）	毛利率（%）	46.80	57.78
	净利率（%）	24.50	27.15
	净资产收益率（%）	14.54	15.36
北塔软件（831071）	毛利率（%）	80.40	82.67
	净利率（%）	20.51	21.12
	净资产收益率（%）	23.68	27.12

2013 年公司的毛利率较北塔软件的毛利率低。主要是受单个业务合同毛利率较低的影响，公司云数据中心运维系统项目（某国家单位（wj）网络监测与运维管理系统项目（智能网管项目））当期确认收入 2,895.98 万元，项目成本 1,852.18 万元，该项目毛利率为 36.04%，使得当期毛利率较低。

公司 2013 年净利率低于神州泰岳和北塔软件，主要是受单个业务合同毛利率较低的影响，公司云数据中心运维系统项目（某国家单位（wj）网络监测与运维管理系统项目（智能网管项目））使得当期净利率较低。由于神州泰岳和北塔软件人员及固定资产规模大于公司，神州泰岳和北塔软件期间费用大于公司，而北塔软件 2014 年和 2013 年期间费用占营业收入比例分别为 64.89%和 69.94%，高于公司 2014 年和 2013 年期间费用占营业收入的比例 46.44%和 50.97%，从而导致奇维科技净利率低于公司。

（三）偿债能力分析

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
流动比率	1.69	1.49	1.04
速动比率	1.22	1.11	0.63
资产负债率（母公司）	53.23%	58.99%	76.57%

报告期内，公司 2015 年 1 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 53.23%、58.99%和 76.57%，随着公司盈利能力的增强，以及股东资金的投入，公司的资产负债率逐年降低，长期偿债能力得到提升；公司流动资产以货币资金、应收款项、存货为主，而流动负债主要是预收账款，硬性的兑付要求不高，大部分随着项目的完成转至当期收入，同时公司截至 2015 年 1 月 31 日，货币资金完全覆盖除预收账款外的其他负债。因此公司的偿还短期负债的能力较强，流动性风险较低。

同行业公司神州泰岳（300002）、北塔软件（831071）偿债能力情况：

同行业公司	项目	2014 年度	2013 年度
神州泰岳（300002）	流动比率	4.57	4.39
	速动比率	4.19	4.19
	资产负债率（%）	10.93	14.67
北塔软件（831071）	流动比率	4.72	3.97
	速动比率	4.72	3.97
	资产负债率（%）	26.09	30.04

神州泰岳和北塔软件偿债能力优于公司，主要是由于公司收入确认的会计政策较谨慎，因此公司预收账款在满足较为严格的情况下才被确认为收入，导致以预收账款为主的负债余额较高；从而使公司偿债能力指标低于同行业公司。另外，由于预收账款中有较大金额未确认为当期损益，相应的开发支出保留在存货中，导致期末存货余额较高，影响速动比率。

（四）营运能力分析

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
----	------------	---------	---------

应收账款周转率	0.09	3.21	4.04
存货周转率	0.04	1.04	2.00

报告期内，公司的应收账款周转率和存货周转率逐年降低，扣除 2015 年 1 月不可比因素，主要是由于 2014 年四季度确认收入的国税总局金税三期工程 3,044,871.79 元、01-wj 网络监测与运维管理系统二期项目 2,931,282.05 元、东方网力科技股份有限公司 OEM 战略合作收入 2,242,307.69 元等项目尚未到收款期限，导致 2014 年末应收账款余额较高。公司 2014 年毛利率高于 2013 年毛利率，2014 年营业成本较小。2013 年度，公司云数据中心运维系统项目（某国家单位（wj）网络监测与运维管理系统项目（智能网管项目））当期确认收入 2,895.98 万元，项目成本 1,852.18 万元，该项目毛利率为 36.04%，使得当期毛利率较低，相应计算的存货周转率降低。

同行业公司神州泰岳（300002）、北塔软件（831071）的营运能力情况

同行业公司	项目	2014 年度	2013 年度
神州泰岳（300002）	应收账款周转率	2.79	2.54
	存货周转率	11.81	15.96
北塔软件（831071）	应收账款周转率	1.76	2.45
	存货周转率	901.87	1,646.71

过比较可见，公司的应收账款周转率在同行业中处于较高水平。但公司的存货周转率较低，是因为 2013 年度，公司云数据中心运维系统项目（某国家单位（wj）网络监测与运维管理系统项目（智能网管项目））当期确认收入 2,895.98 万元，项目成本 1,852.18 万元，该项目毛利率为 36.04%，使得当期毛利率较低，相应计算的存货周转率降低。

（五）现金流量分析

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,447,259.51	1,789,110.28	8,851,351.42
投资活动产生的现金流量净额	-19,230.77	-840,877.52	-1,534,053.17
筹资活动产生的现金流量净额	-686,661.55	-3,967,429.10	-885,106.94

每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.06	0.30
-----------------	------	------	------

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额变动较大，其中 2014 年度经营活动现金流量净额为 1,789,110.28 元，比 2013 年度减少 79.79%，同时 2015 年 1 月单月的经营活动产生的现金流量净额即达到 844.73 万元，接近 2013 年度全年，含当月收到退税 453 万元；公司经营活动产生的现金流量净额变动主要是受项目结算的影响，由于公司收入确认以下半年为主，同时受收款滞后的影响下，上半年收款较多，经营性现金流波动与实际情况相符。

报告期内，经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	3,860,104.63	17,215,250.81	3,355,951.72
加：资产减值准备	-1,125,941.67	-14,880,511.49	5,565,748.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	77,094.89	845,436.13	705,633.45
无形资产摊销	3,261.80	35,437.88	27,227.89
长期待摊费用摊销	11,234.95	97,569.75	93,540.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	5,522.50	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	15,580.52	414,720.96	478,726.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-5,589.04	-6,304.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	132,797.02	1,754,391.29	-89,873.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,432,782.03	85,443.03	-6,694,678.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,206,670.75	-10,132,972.49	-1,230,751.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	187,394.59	6,354,410.95	6,646,130.96
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,447,259.51	1,789,110.28	8,851,351.42

2、报告期内，公司投资活动支出较多，以投资电子设备等固定资产为主。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量已收到、偿还借款为主，由于公司借款具有随贷随还的特点，导致发生额较大，但实际支付的利息费用较少。

同行业神州泰岳（300002）、北塔软件（831071）现金流量情况：

神州泰岳（300002）		
项目	2014 年	2013 年
经营活动产生的现金流量净额	349,523,109.44	363,194,582.78
投资活动产生的现金流量净额	-446,319,545.21	-265,775,873.59
筹资活动产生的现金流量净额	-153,709,553.16	9,477,745.52

北塔软件（831071）		
项目	2014 年	2013 年
经营活动产生的现金流量净额	2,059,178.32	9,033,043.25
投资活动产生的现金流量净额	769,899.37	609,420.30
筹资活动产生的现金流量净额	-8,250,000.00	-133,738.89

2014 年公司销售商品、提供劳务收到的现金少于北塔软件，主要是由于公司 2014 年第四季度集中交货，使销售现金回款体现在 2015 年度，而北塔软件经营活动现金流出大于公司，主要是其人员规模较大，支付给职工以及为职工支付的现金较大。综上，公司经营活动现金流入小于北塔软件，但公司为员工支付的现金、支付的各项税费小于北塔软件，公司经营活动现金流量整体优于北塔软件。

近两年公司资本性支出较大，公司购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大，为解决资金需求，公司增加对外借款，从而使公司投资活动现金流出与筹资活动现金流入较高。

（六）报告期是否存在改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为

公司报告期不存在调整收付款条件、调整广告投入、调整员工工资等改变正常经营活动而对持续经营存在较大影响的行为。

十八、管理层对公司风险因素自我评估

（一）上下半年盈利情况不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。主要原因系公司提供的 IT 运维管理产品和服务的用户多为政府部门和国有企业，该类用户一般在上半年制订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。

公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证下半年合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司下半年合同的签订，进而影响下半年收入的实现数，并导致全年盈利情况存在较大的不确定性。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司将加强对客户资源的维护和拓展，确保下半年合同的签订和项目实施的进度，以保证公司全年的盈利情况良好。

（二）应收账款回收风险

公司主要客户为各级政府、事业单位和国有控股企业，其办理商品采购结算周期较长，因此公司应收账款年末余额较大、部分款项账龄较长。截至 2015 年 1 月 31 日，公司应收账款净额为 17,794,416.51 元，占流动资产、总资产和净资产的比例分别为 27.69%、24.40%和 51.09%，同时公司一年以上的应收账款占应收账款总额的比例为 80.92%。虽然欠款客户大多经济实力较强，商业信誉良好，应收账款发生坏账损失的可能性较小，但是较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。此外，若上述欠款客户自身经营陷入困境，公司将出现坏账损失的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

根据所处行业特点、应收账款账龄结构及坏帐损失实际发生情况，公司制订了适当的坏账计提政策并提取了相应的坏帐准备以降低坏账风险。

同时，公司重视并加强应收账款的管理，建立了客户信用管理体系，针对不同客户采取了相应的销售政策，并定期对欠款客户进行催收和清理。另外，公司加强对销售部门的考核，将销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一，以此提高应收账款回收效率。

（三）存货风险

公司 2015 年 1 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日存货分别为 17,711,682.72 元、15,278,900.69 元和 15,364,343.72 元。分别占公司总资产的比例为 24.28%、21.97%和 31.01%，存货所占比重较高。如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。另外，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司将充分利用目前的政策，加大营销投入，努力拓展市场，扩大销售规模，以尽快消化公司存货。除此之外，公司将加大存货管理的投入，提高存货管理水平。

（四）技术研发风险

公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权，并已成功将各项专利技术进行成果转化并运用于军队、海关、金融等领域。但目前 IT 运维系统软件行业正处于快速发展阶段，软件产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。

若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对现有技术、产品不能及时更新和优化，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司不断加大研发投入，不断提高软件系统的创新能力。同时，公司将严格研发立项管理，既要求研发立项前充分进行市场调研，确保新研发方向的准确性，也要缩短研发流程，加快科技转化速度，将加强公司市场竞争能力。

（五）人才流失的风险

IT 运维管理行业属于知识密集型行业，对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性，能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位和并持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要，发生管理人员和技术人员流失的情况，则会对公司经营产生负面影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司为了保证核心员工的稳定性和吸引更多优秀人才，现已设立了核心员工持股平台，对相应人员进行激励，以稳定公司经营，促进公司技术水平和市场竞争力的提高。

（六）软件著作权被侵犯和被诉侵权的风险

公司在 IT 运维管理领域具有较高的研发能力和技术水平，拥有多项计算机软件著作权等核心技术，而软件著作权等知识产权是 IT 运维管理企业提高市场竞争力的关键所在。如因公司技术人员的流动和其他不正当竞争情况的出现导致公司核心技术机密被泄露或者软件著作权被侵权，则会对公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司依靠良好的人员认同及相关激励措施，培养相关人才，加强原创产品开发，减少人才流动带来的相关风险。

（七）公司治理风险

股份公司设立之后，虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（八）税收优惠政策的风险

公司享受增值税优惠政策，对其软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分实

行即征即退政策, 2013 年、2014 年、2015 年 1 月, 公司获取增值税返还分别为 6,680,404.90 元、1,756,766.85 元和 4,530,622.92 元; 如果上述所得税优惠政策发生重大变化或者公司享受上述税收优惠政策的条件发生重大变化, 将会对公司利润及财务状况产生一定的影响。

针对以上风险, 公司的风险管理措施如下:

公司将充分利用目前的税收优惠政策, 不断加快自身的发展速度, 扩大业务规模, 努力降低运营成本和费用, 增强盈利能力。此外, 公司将进一步增加对研发的投入, 提升产品的竞争力。

(九) 关联方资金拆借的风险

公司 2015 年 1 月 31 日、2014 年末和 2013 年末对关联方的其他应收款余额分别为 1,670,350.28 元、9,138,131.10 元和 5,817,418.77 元, 关联方借款金额较大。关联方借款使公司的资金存在一定的风险, 同时也降低了公司资产的流动性。

针对上述风险, 公司的风险管理措施如下:

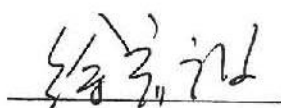
同时, 公司建立了独立的财务核算体系、财务管理制度, 能够独立做出财务决策, 内部资金管理已逐步完善; 公司也制定了关联交易、内部控制等相关制度, 用于规范关联交易及内部治理, 从而有利于规范对关联方资金的拆借。

第五节 有关说明

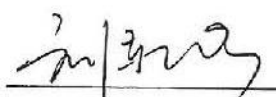
全体董事、监事、高级管理人员声明

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

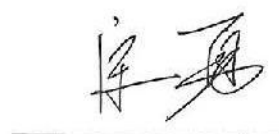
全体董事：



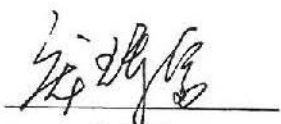
徐育毅



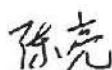
刘东海



宋 勇

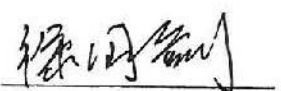


庞辉富

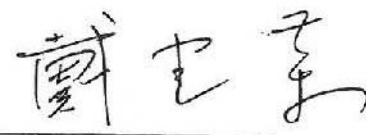


陈 亮

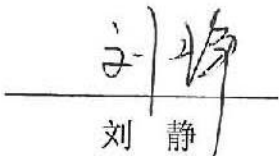
全体监事：



徐国剑

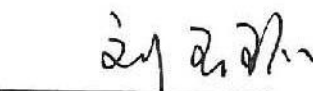


戴建荣



刘 静

其他高级管理人员：



刘玉环

北京广通信达软件股份有限公司



2015年7月15日

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法律责任。

法定代表人： 陆涛

陆涛

项目负责人： 崔健民

崔健民

项目小组成员： 于信念

于信念

刘玲

刘玲

贺飞龙

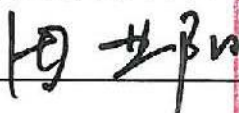
贺飞龙



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。本机构及签字注册会计师对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、准确性及完整性承担相应的法律责任。

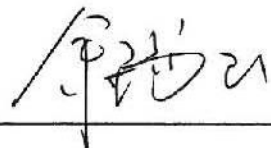
签字注册会计师：


田业阳


朱艳



会计师事务所负责人：


余瑞玉

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年 7月15日

律师事务所声明

本机构及经办人员已阅读北京广通信达软件股份有限公司《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法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此声明。

机构签章：



机构负责人（签字）：

陈洛群

陈洛群

项目经办人（签字）：

赵章蝶

赵章蝶

冯劲梅

冯劲梅

2015 年 7 月 15 日

第六节 附件

以下附件于全国股份转让系统指定信息网站披露。

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