

北京华欣远达软件股份有限公司



股份报价转让说明书

推荐主办券商



齐鲁证券有限公司
QILU SECURITIES CO. LTD

二〇一二年四月

目录

释义	4
第一节 声明	8
第二节 风险及重大事项提示	9
第三节 批准试点和推荐备案情况	11
一、北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况	11
二、主办券商推荐及协会备案情况	11
第四节 股份挂牌情况	12
一、股份代码、股份简称、挂牌日期	12
二、公司股本总额及分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量	12
第五节 公司基本情况	14
一、基本情况	14
二、公司历史沿革	15
三、主要股东、实际控制人及其出资情况	22
四、员工情况	25
五、公司组织结构	25
六、内部组织结构	27
第六节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	29
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	29
二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施	30
三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	31
第七节 公司业务和技术情况	32
一、业务情况	32

二、公司主要产品技术含量及可替代性.....	38
三、所处行业基本情况.....	39
四、公司面临的主要竞争状况.....	46
五、知识产权和非专利技术.....	49
六、核心技术.....	51
七、 研究开发情况.....	52
八、主要客户及供应商情况.....	53
九、 公司获得荣誉及资质情况.....	56
第八节 公司业务发展战略及实现措施.....	58
一、公司未来发展规划.....	58
二、企业经营中的风险及对策.....	61
第九节 公司治理	64
一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	64
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况	65
三、同业竞争情况.....	66
四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况	67
五、管理层诚信情况.....	67
第十节 公司财务会计信息.....	68
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表.....	68
二、公司报告期的主要财务指标.....	77
三、报告期利润形成的有关情况.....	78
四、公司最近两年及一期的主要资产情况.....	85
五、公司最近两年及一期的主要负债情况.....	99
六、股东权益情况.....	104
七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况.....	109

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	111
九、股利分配政策和近两年分配情况	111
十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况	112
十一、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量的分析	112
第十一节 备查文件目录	115

释义

除非本文另有所指，下列词语在本说明书中具有的含义如下：

公司、股份公司、北京华欣远达	指	北京华欣远达软件股份有限公司
有限公司	指	北京华欣远达科技发展有限公司
证券业协会、协会	指	中国证券业协会
挂牌	指	公司在代办股份转让系统进行股份报价转让的行为
推荐主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
公司章程	指	2011年10月31日被公司股东大会批准的北京华欣远达软件股份有限公司章程
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
海淀工商局	指	北京市工商行政管理局海淀区分局
会计师事务所、公司会计师、审计师	指	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
律师事务所、公司律师	指	北京市天银律师事务所
北京中关村企业信用促进会	指	北京中关村企业信用促进会成立于2003年7月，是由园区高新技术企业、行业协会、为园区企业服务的金融机构、信用担保机构、信用服务中介机构和其他相关企事业单位、社会团体组成的企业信用自律组织（社团法人），是中关村科技园区信用体系建设的重要组成部分和开展园区企业信用管理与信用服务的工作平台。
GB/T16260	指	国家软件工程产品质量标准
GB/T 15532-2008	指	国家计算机软件测试规范
呼叫中心	指	一种基于计算机电话集成(CTI)技术、与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统。
CTI	指	CTI (Computer Telephony Integration) 计算机电话集成技术，是将计算机技术应用到电话系统中，能够自动地对电话中的信令信息进行识别处理，并通过建立有关的话路连接，向用户传送预定的录音文件、转接来话等。

IVR	指	IVR (Interactive Voice Response) 交互式语音应答技术。技术允许客户用电话进入服务中心，根据操作提示收听信息。
IP	指	IP(Internet Protocol) 网络控制协议，也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中，它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则，规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。任何厂家生产的计算机系统，只要遵守IP协议就可以与因特网互连互通。IP地址具有唯一性。
VoIP	指	VoIP (Voice over Internet Protocol) 话音网络控制协议，是将模拟声音讯号数字化，以数据封包的形式在 IP 数据网络上做实时传递。VoIP最大的优势是能广泛地采用Internet和全球IP互连的环境，在IP网络上传送语音、传真、视频、和数据等业务。
CRM	指	CRM(Client Relationship Management)客户关系管理系统，是指用计算机自动分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。
SMS	指	SMS(Short Message Service)短消息服务，是一种存储和转发服务。也就是说，短消息并不是直接从发送人发送到接收人，而始终通过SMS中心进行转发。如果接收人处于未连接状态（可能电话已关闭），则消息将在接收人再次连接时发送。
TCP/IP协议	指	TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是Internet最基本的协议、Internet国际互联网的基础，由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准。
TTS	指	TTS(Txt To Speech)文本语音转换技术，是语音合成应用的一种，它将储存于电脑中的文件，转换成自然语音输出。
ASR	指	ASR (Automatic Speech Recognition) 自动语音识别系统，是一种将人的语音转换为文本的技术。语音识别是一个多学科交叉的领域，它与声学、语音学、语言学、数字信号处理理论、信息论、计算机科学等众多学科紧密相连。
NGN	指	NGN (Next Generation Network) 下一代网络，是在一个统一的网络平台上以统一管理的方式提供多媒体业务，整合现有的市内固定电话、移动电话的基础上，增加多媒体数据服务及其他增值型服务。
SOA	指	SOA (Service-OrientedArchitecture) 面向服务的体系结构，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
SIP	指	SIP(Session Initiation Protocol)应用层的信令控制协议，用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。
PSTN	指	PSTN(Public Switched Telephone Network) 公共交换电话网络。

MIS	指	MIS (Management Information System) 管理信息系统, 是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
SQL	指	SQL (Structured Query Language) 结构化查询语言, 是一种数据库查询和程序设计语言, 用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。
SOAP	指	SOAP (Simple Object Access Protocol) 简单对象访问协议, 是一种标准化的通讯规范, 主要用于简化网页服务器的数据提取。
SoftACD	指	SoftACD (Soft Automatic Call Distributor) 软件自动排队机, 负责客户电话的均衡分配, 系统能够实时跟踪坐席状态并依此生成有效坐席队列, 依据排队算法, 将呼叫插入最合适的坐席队列。
3G	指	3G (3rd-generation) 第三代移动通信技术, 是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术, 能够同时传送声音及数据信息。
OA	指	OA (Office Automation) 办公自动化, 是指利用电脑进行全自动的办公, 是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式, 目的是提高效率。
SaaS	指	SaaS (Software-as-a-service) 软件即服务, 是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。作为一种在21世纪开始兴起的创新的软件应用模式, SaaS是软件科技发展的最新趋势。
FAX	指	传真。
SS1	指	1号信令, 是一种数字中继线路信令。
SS7	指	7号信令, 是一种数字中继线路信令。
DSS1	指	数字1号信令, 是一种数字中继线路信令。
WTO	指	世界贸易组织。
Microsoft	指	美国微软公司, 是个人电脑操作系统软件的提供商。
IBM	指	国际商业计算机公司, 是全球领先的信息处理服务的提供商。
Cisco	指	思科公司, 是全球领先的互联网解决方案供应商。
Avaya	指	亚美亚公司, 是企业通信系统的全球领导厂商, 公司为世界各地的企业提供卓越的统一通信、联络中心、数据网络及相关服务解决方案。
Oracle	指	甲骨文公司, 是全球最大的信息管理软件及服务供应商。
Sybase	指	赛贝斯软件公司, 是全球领先的企业集成解决方案供应商。

SAP	指	德国恩爱普公司，全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商。
Webcall	指	一种基于因特网的即时通讯工具。
Webchat	指	一种基于因特网的即时通讯工具。
C#	指	一种计算机软件编程语言。
VC++	指	一种计算机软件编程语言。

第一节 声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、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。

第二节 风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下事项及风险：

1、公司规模、业务收入较小的风险

2011年11月18日有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本为630万。2009年、2010年和2011年9月末，公司营业收入分别约为270万、377万和212万，净利润分别约为41万、52万和43万。目前公司规模较小，业务收入较小且波动性较大，有可能对公司持续盈利状况、抗风险能力带来风险。

2、公司收入来源较为分散导致的相关风险

公司收入来源主要为期货、航空售票领域、计算机硬件代理销售和其他行业，来源较分散，且不同领域毛利率水平存在一定差异。2011年公司业务侧重点转向毛利率更高的期货领域发展，在民航领域销售投入减少。目前公司在期货领域的研发投入、市场开拓投入尚未转化为收益。收入来源行业分散的现状可能对公司收入的稳健性带来风险。

3、控股股东不当控制风险

公司第一大股东向晓华持有367.542万股公司股份，占总股本的58.34%，在公司担任董事长、总经理、技术总监职务，同时为公司的法定代表人；第二大股东白建红持有157.50万股，占总股本的25%，为公司董事、副总经理、财务总监。二人有夫妻关系，合计持有股份占总股本的83.34%。若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

4、税收风险

公司分别于2005年7月1日和2008年12月24日经有关部门认定为高新技术

企业，且于 2011 年 10 月 11 日再次取得高新资质。根据《国家税务总局关于进一步明确企业所得税过渡期优惠政策执行口径问题的通知》（国税函〔2010〕157 号）的相关规定：“居民企业被认定为高新技术企业，同时又处于《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）第一条第三款规定享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠过渡期的，该居民企业的所得税适用税率可以选择依照过渡期适用税率并适用减半征税至期满，或者选择适用高新技术企业的 15%税率，但不能享受 15%税率的减半征税。”公司在 2009 年享受了 15%税率的减半征税政策，存在按照 12.5%或 15%的税率补缴 2009 年度税款的可能。同时，公司还享受软件产品增值税优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动，将会影响公司的税后利润水平。

第三节 批准试点和推荐备案情况

一、北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和2011年10月31日公司创立大会暨第一次股东大会会议决议，公司向中关村科技园区管委会递交了公司在代办股份转让系统进行股份报价转让的申请，北京市中关村科技园区管委会于2011年12月12日下达了中科园函[2011]385号《关于同意北京华欣远达软件股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

二、主办券商推荐及协会备案情况

推荐主办券商齐鲁证券有限公司对公司进行了尽职调查，出具了《尽职调查报告》，并于2011年12月3日召开了内核会议；内核小组经审核、表决，同意推荐公司挂牌，并出具了《齐鲁证券有限公司关于推荐北京华欣远达软件股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》；2011年12月29日，齐鲁证券向中国证券业协会报送了备案文件。

2012年3月22日，中国证券业协会出具了《关于推荐北京华欣远达软件股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2012]180号）。

第四节 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430118

股份简称：华欣远达

挂牌日期：2012年4月10日

二、公司股本总额及分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

（一）股本总额

公司股本总额为6,300,000股。

（二）公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

《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。”

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”、第十七条规定：“挂牌前十二个月内挂牌公司进行过增资的，货币出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入代办系统转让，非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让。”

根据上述规定，由于公司系2011年11月18日由有限公司股东以经审计的有限公司净资产出资整体变更为股份公司的方式发起设立的股份有限公司，故公司在本次进入代办系统挂牌时没有可进入报价系统报价转让的股份。

第五节 公司基本情况

一、基本情况

公司名称：北京华欣远达软件股份有限公司

英文名称：Beijing Hypersoft Technology Co., Ltd.

注册资本：630.00万元

法定代表人：向晓华

有限公司成立日期：2004年3月9日

股份公司成立日期：2011年11月18日

住所：北京市海淀区上地三街9号F座203

邮政编码：100085

经营范围：许可经营项目（无）。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；机械设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）

营业执照：公司现持有北京市工商行政管理局核发的注册号为110108006720621的《企业法人营业执照》。

主营业务：从事呼叫中心系统、CRM、数据通讯等系统研发、销售与集成服务

所处行业：计算机应用-计算机软件开发与咨询

电话：010-82780307

传真：010-82899647-816

电子信箱：postmaster@hxyd.cc

互联网网址：www.hxyd.cc

信息披露负责人：王海明

二、公司历史沿革

（一） 公司设立情况

北京华欣远达软件股份有限公司的前身为北京华欣远达科技发展有限公司。该公司系由向晓华和白建红共同出资，并经北京市工商局批准，于2004年3月9日依法设立的有限公司。有限公司设立时基本情况如下：

公司企业法人营业执照注册号：1101082672062

公司法定代表人：白建红

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼三层C段3200室

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

公司注册资本 50 万元，股东均以非专利技术出资，其中向晓华以非专利技术“华欣 HyperContact CTI 平台系统”出资 30.16 万元，其中 30 万元作为注册资本，0.16 万元作为资本公积，白建红以非专利技术“华欣 HyperContact CTI 平台系统”出资 20 万元。

2004年3月1日，北京伯仲资产评估有限公司出具京仲评字[2004]0305P-Z号《评估报告书》，评估向晓华、白建红出资的知识产权—非专利技术“华欣HyperContact CTI平台系统”资产总值为50.16万元。2004年3月1日向晓华、白建红签署了《华欣HyperContact CTI平台系统技术财产分割协议》，约定向晓华拥有该非专利技术价值30.16万元，白建红拥有该非专利技术价值20万元。2004年3月1日，向晓华、白建红出具了高新技术成果说明书及确认书，确认向晓华、白建红用于出资的“华欣HyperContact CTI平台系统技术”为高新技术成果，全体出资人一致确认该技术价值为50.16万元，同意向晓华及白建红将该技术作为出资。2004年3月10日，北京伯仲行会计师事务所有限公司出具京仲变验字[2004]0322S-Z号《专项审计报告》，确认上述知识产权已完成转移手续，并已登记入账。向晓华以“华欣HyperContact CTI平台系统技术”出资30.16万元，30万元计入实收资本，其余0.16万元计入资本公积，白建红以华欣HyperContact CTI平台系统技术出资20万元。

有限公司成立时的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	向晓华	30.00	非货币资产	60.00
2	白建红	20.00	非货币资产	40.00
	合计	50.00		100.00

说明：有限公司设立时，股东以非专利技术出资的金额占有限公司注册资本的100%。

《中华人民共和国公司法》（2004年修订）第二十四条第二款规定“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。”北京市人民代表大会常务委员会颁布并于2001年1月1日实施的《中关村科技园区条例》规定：“以高新技术成果作价出资占企业注册资本的比例，可以由出资各方协商约定，但以国有资产出资的，应当按照国家有关国有资产管理的规定办理。”北京市人民政府批准颁布并于2001年3月2日实施的《中关村科技园区企业登记注册管理办法》规定：“出资人以高新技术成果出资，应当出具高新技术成果说明书；该项高新技术成果应当由企业的全体出资人一致确认，并应当在章程中写明。经全体出资人确认的高新技术成果可以作为注册资本（金）登记注册。”根据上述规定，2004年3月1日，全体出资人向晓华、白建红签署了“高新技术成果说明书及确认书”，对出资比例及该非专利技术为高新技术成果进行了确认并在公司章程中写明。因此，有限公司设立时股东以非专利技术出资符合法律规定，作为出资恰当。

2004年向晓华、白建红以非专利技术“华欣HyperContact CTI平台系统”出资，而未及时将非专利技术“华欣HyperContact CTI平台系统”出资申请软件著作权登记，主要是因为当时向晓华、白建红未充分认识到软件著作权登记的重要性。公司在经营时认识到了知识产权保护的重要性，公司为全部的以非专利技术“华欣HyperContact CTI平台系统”而研发的软件及其他的自主研发的软件申请了软件著作权登记。

(二) 有限公司第一次股权增资

2005年1月13日，有限公司召开股东会，决定注册资本由50万元增加至80万元，增加注册资本30万元。其中，向晓华以货币出资20万元、白建红以货币出资10万元。

2005年1月21日，中国光大银行北京海淀支行出具了《受理证明》，截至2005年1月20日，向晓华20万元出资、白建红10万元出资均已缴足，出资方式为货币。

此次增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	向晓华	50.00	30 万元知识产权	62.50
			20 万元货币	
2	白建红	30.00	20 万元知识产权	37.50
			10 万元货币	
	合计	80.00		100.00

2005年1月21日，北京市工商局核准了上述工商变更。

说明：根据当时有效的《公司法》第二十五条、第二十六条的规定，有限责任公司设立时股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额；股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。向晓华、白建红未按照第二十六条的规定履行验资程序。但是北京市工商局颁发并于2004年2月15日实施的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第十三条规定：“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立‘注册资本（金）入资专户’交存货币注册资本（金）；工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”，而未强制要求提交验资报告。有限公司在上述入资过程中未按照当时有效的《公司法》的相关规定履行验资程序，但有限公司已按照有权工商登记机关所适用的规范性文件对注册资本金到位情况进行了验证并取得了有权工商登记机关核发的《企业法人营业执照》。

（三） 有限公司第一次变更住所

2006年11月16日，有限公司召开第二届第一次股东会，决定将有限公司住所变更至北京市海淀区上地信息产业基地三街3号楼5门502室，并修改公司章程相应条款。2006年11月23日，北京市工商局海淀分局核准了上述工商变更。

（四） 有限公司第二次变更住所、第一次变更注册号

2008年2月28日，有限公司召开第三届第一次股东会，决定将住所变更至北京市上地信息产业基地三街3号楼5门601号，并修改公司章程相应条款。2008年3月7日，北京市工商局海淀分局通知有限公司，有限公司注册号由1101082672062变更为110108006720621。2008年3月7日，北京市工商局海淀分局核准了上述工商变更。

（五） 有限公司第三次变更住所

2009年2月28日，有限公司召开第四届第一次股东会，决定将住所变更至北京市海淀区上地信息产业基地三街3号楼5门502室。2009年3月11日，北京市工商局海淀分局核准了上述工商变更。

（六） 有限公司第二次股权增资

2010年12月1日，有限公司召开股东会，决定注册资本由80万元增加至200万元，增加注册资本120万元。其中，向晓华以非专利技术“股指期货自动套利系统技术”出资90万元，白建红以货币出资30万元。

2010年12月10日，北京建华信资产评估事务所有限公司出具建华信评字[2010]第1053号《资产评估报告》，评估向晓华增资的知识产权“股指期货自动套利系统技术”资产总值为90万元。

北京中靖诚会计师事务所于2010年12月10日出具了中靖诚验字[2010]第1632号《验资报告》，截至2010年12月10日，上述股东认缴的出资已全部缴清。

此次增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	向晓华	140.00	120 万元知识产权	70.00
			20 万元货币	
2	白建红	60.00	20 万元知识产权	30.00
			40 万元货币	
	合计	200.00		100.00

2010年12月14日，北京市工商局海淀分局依法核准了本次工商变更。

说明：2010年12月向晓华以非专利技术“股指期货自动套利系统技术”出资90万元，当时非专利技术“股指期货自动套利系统技术”尚未申请软件著作权登记，主要是因为“股指期货自动套利系统技术”还需要公司继续进行研发和试验才能形成技术成熟的软件。目前，“股指期货自动套利系统技术”技术上已经成熟，公司正在申请“股指期货自动套利系统技术”的软件著作权登记。

（七） 有限公司第三次股权增资、第一次变更经营范围

2011年9月21日，有限公司召开股东会，决定注册资本由200万元增加至240万元，增加注册资本40万元，全部为货币出资，每份出资的价格为5.95元，其中孙吉祥以货币出资8.4万元，伍望生以货币出资7.52万元，郝成以货币出资5.05万元，苟力珍以货币出资5.05万元，向江华以货币出资3.36万元，龚玉星以货币出资3.36万元，李强以货币出资2.52万元，晋志花以货币出资1.68万元，张昊以货币出资1.68万元，王宝青以货币出资0.84万元，赵志强以货币出资0.54万元；决定经营范围变更为：一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；机械设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（以工商局核定为准）（未取得行政许可的项目除外）；并修改公司章程。

中国工商银行北京市分行出具了存入资金的凭证，截至 2011 年 9 月 15 日，上述股东认缴的出资 40 万元已全部缴清。

2011 年 9 月 15 日，北京东财会计师事务所出具了东财[2011]验字第 DC1742 号《验资报告》，截至 2011 年 9 月 15 日，上述股东认缴的出资已全部缴清。

此次增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	向晓华	140.00	120 万元知识产权	58.34
			20 万元人民币	
2	白建红	60.00	20 万元知识产权	25.00
			40 万元货币	
3	孙吉祥	8.40	货币	3.50
4	伍望生	7.52	货币	3.13
5	郝成	5.05	货币	2.10
6	苟力珍	5.05	货币	2.10
7	向江华	3.36	货币	1.40
8	龚玉星	3.36	货币	1.40
9	李强	2.52	货币	1.05
10	晋志花	1.68	货币	0.70
11	张昊	1.68	货币	0.70
12	王宝青	0.84	货币	0.35
13	赵志强	0.54	货币	0.23
	合计	240.00		100.00

2011年9月26日，北京市工商局海淀分局依法核准了上述工商变更。

说明：有限公司此次增资时，已经依据《公司法》的规定进行了验资，但在办理工商变更登记时，依据北京市人民政府2011年6月24日实施的《中关村国家自主创新示范区企业登记办法》第十二条规定“在示范区内设立内资企业或者内资企业增加注册资本，投资人以货币出资的，可以以商业银行出具的《交存入资资金凭证》作为验资证明”办理的增资手续，北京市工商局海淀分局未收取此次增资的验资报告。工商登记底档中未存档此次增资的验资报告，对本次工商变更登记效力不构成实质影响。

此次增资的股东主要为华欣远达有限公司的员工或控股股东向晓华、白建红的亲戚、朋友，新老股东彼此相识并信任，因此在召开有限公司股东会之前，各新增股东即已缴纳了新增的出资并进行了验资。本次增资虽然在程序上存在一定瑕疵，但新增股东的出资真实、有效，不存在出资不实的情形，且取得了工商管理部门的备案，对本次工商变更登记效力不构成实质影响。

（八） 有限公司整体变更暨股份公司设立、第四次住所变更

2011年10月31日，有限公司股东会通过决议，根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华审字[2011]第1702025号《审计报告》，以截至2011年9月30日经审计的账面净资产6,752,776.08元为基准，将上述净资产中的630万元折合为630万股，作为股份公司股本总额，净资产额超过股本（注册资本）的部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司，同时更名为北京华欣远达软件股份有限公司。

2011年10月31日，经中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具中兴华验字[2011]第2202005号《验资报告》，对上述出资予以验证。

2011年10月31日，股份公司（筹）召开创立大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

股份公司股权结构如下：

序	股东名称	持股数量（万股）	出资方式	股权比例（%）
1	向晓华	367.542	净资产	58.34
2	白建红	157.50	净资产	25.00
3	孙吉祥	22.05	净资产	3.50
4	伍望生	19.719	净资产	3.13
5	郝成	13.23	净资产	2.10
6	苟力珍	13.23	净资产	2.10
7	向江华	8.82	净资产	1.40
8	龚玉星	8.82	净资产	1.40
9	李强	6.615	净资产	1.05
10	晋志花	4.41	净资产	0.70
11	张昊	4.41	净资产	0.70
12	王宝青	2.205	净资产	0.35
13	赵志强	1.449	净资产	0.23
	合计	630.00		100.00

有限公司住所变更为北京市海淀区上地三街9号F座203。

2011年11月18日在北京市工商局办理了变更登记手续，换领了注册号为110108006720621的企业法人营业执照。

三、主要股东、实际控制人及其出资情况

（一）控股股东和实际控制人的基本情况

向晓华持有公司367.542万股公司股份，占总股本的58.34%，为公司第一大股东。白建红持有公司157.500万股公司股份，占总股本的25%，为公司第二大股东。

向晓华与白建红为夫妻关系，共持有 525.042 万股公司股份，占总股本的 83.34%，共同控制公司。

向晓华，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西财经学院市场营销专业，大专学历，1991 年 7 月至 1997 年 7 月，就职于西安煤田航测遥感局；1997 年 8 月至 2001 年 3 月，就职于深圳通软电脑技术有限公司，历任开发工程师、开发部经理；2001 年 4 月至 2004 年 1 月，就职于北京毕格海润科技发展有限公司，任技术总监；2004 年创办有限公司，历任有限公司监事、技术总监，现任公司董事长、总经理、技术总监、法定代表人。

白建红，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西财经学院会计专业，本科学历；1991 年 7 月至 2001 年 4 月，就职于西安煤田航测遥感局；2002 年 10 月至 2003 年 4 月，就职于北京毕格海润科技发展有限公司；2004 年创办有限公司，历任有限公司执行董事、总经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监。

（二）其他持股 5%以上股东情况

公司除向晓华、白建红夫妇外，无其他持有公司股份 5%以上的股东。

（三）前十名股东及其持股数量

序号	股东名称	所持股份（万股）	股权比例（%）
1	向晓华	367.542	58.34
2	白建红	157.500	25.00
3	孙吉祥	22.05	3.50
4	伍望生	19.719	3.13

5	郝成	13.23	2.10
6	苟力珍	13.23	2.10
7	向江华	8.82	1.40
8	龚玉星	8.82	1.40
9	李强	6.615	1.05
10	晋志花	4.41	0.70
11	张昊	4.41	0.70
合 计		626.346	99.42

1、向晓华，男，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”。

2、白建红，女，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”。

3、孙吉祥，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于西北大学工商管理专业，本科学历。1994年至今就职于西安煤田航测遥感局，现任公司监事。

4、伍望生，女，1941年4月生，本科学历，曾任中国化工信息中心职员，现已退休。

5、郝成，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于甘肃省酒泉师范学校。曾任甘肃酒泉阳关律师事务所律师、甘肃长治律师事务所律师；现任甘肃长治律师事务所主任。

6、苟力珍，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于武汉测绘科技大学制图系印刷技术专业，1991年7月至2002年9月就职于西安煤田航测遥感局，2002年10月至今就职于北京华风气象影视信息集团有限责任公司，现任公司监事。

7、向江华，男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任酒泉市肃州区总寨镇计划生育服务所职员；现任酒泉市肃州区总寨镇陈刚诊所医生。

8、龚玉星，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于西安交通大学金融专业，本科学历。2006年9月至2007年11月就职于甘肃省酒泉市肃州区国税局，任助征员。2007年12月就职于有限公司，现任公司董事、销售部副经理。

9、李强，男，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于山西财经学院财会专业。曾任山西八同针织有限公司业务员，现从事个体经营。

10、晋志花，女，1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年至今从事个体经营。

11、张昊，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于西安音乐学院作曲专业，现任陕西省西安市艺术学校高级教师。

（四）全体股东之间的关联关系

公司全体股东中，向晓华和白建红为夫妻关系，向晓华与向江华为兄弟关系，郝成为向晓华妹妹的配偶，李强为白建红妹妹的配偶，晋志花为白建红弟弟的配偶。截至本股份报价转让说明书出具日，公司全体股东中的其他股东之间不存在任何关联关系。

四、员工情况

截至2012年2月29日，公司共有员工19名，具体情况如下：

（一）按专业结构划分：

专业结构	人数	占比 (%)
管理人员	1	5.26
财务人员	2	10.53
研发人员	7	36.84
采购人员	1	5.26
销售人员	8	42.11
合计	19	100

(二) 按年龄划分:

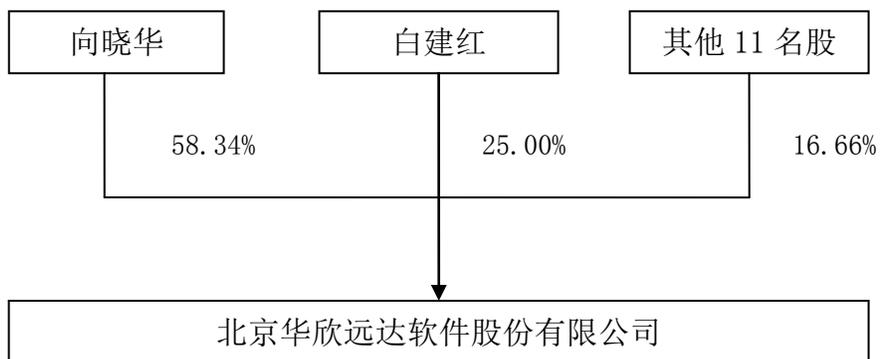
年龄	人数	占比 (%)
25 岁以下	4	21.05
26-35 岁	12	63.16
36-45 岁	3	15.79
合计	19	100

(三) 按受教育程度划分:

教育程度	人数	占比 (%)
本科	9	47.37
专科	8	42.11
专科以下	2	10.53
合计	19	100

五、公司组织结构

(一) 公司股权结构图



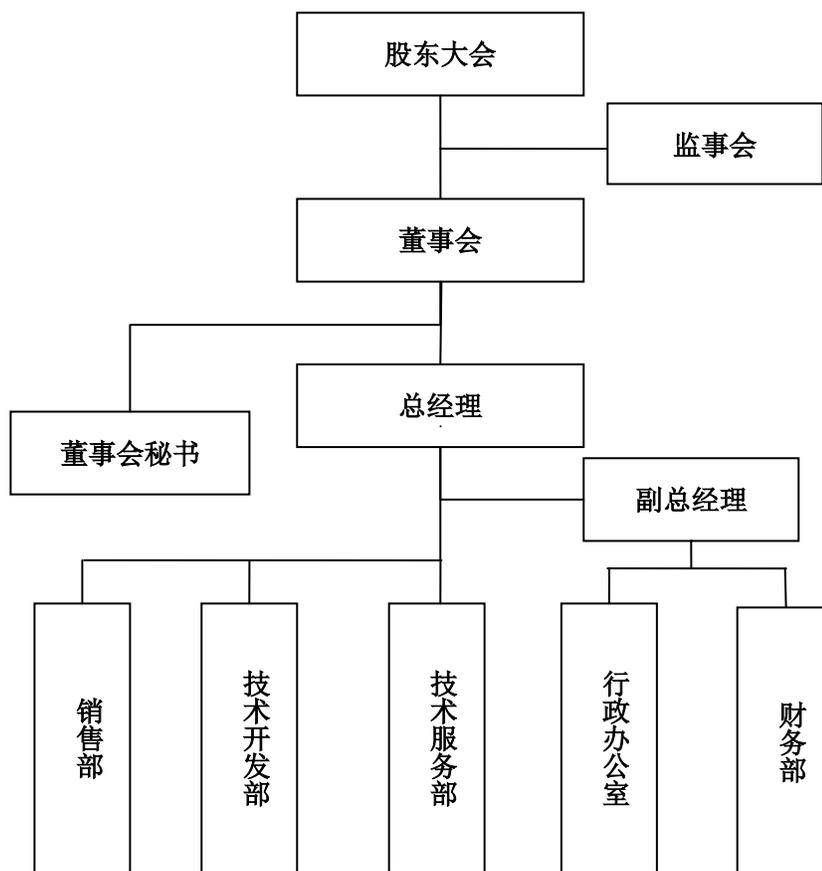
(二) 公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业：

公司控股股东、实际控制人向晓华、白建红无其他投资企业。

六、内部组织结构

2011年10月31日，股份公司创立大会暨第一次股东大会确立了公司的基本组织机构设置。根据《公司章程》，公司的内部机构由股东大会、董事会、监事会、总经理及各部分组成。根据公司2011年11月29日召开的第二次董事会，完善了公司若干管理部门及职能部门。

公司内部组织结构如下图所示：



第六节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事

1、向晓华，男，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”，现任公司董事长、总经理、技术总监，并为公司法定代表人、核心技术人员。

2、白建红，女，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”，现任公司董事、副总经理、财务总监。

3、龚玉星，男，简历详见说明书“第五节、三、（三）前十名股东及其持股数量。”

4、王海明，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于中国管理软件学院电子商务专业。2004年3月至2005年3月就职于北京念元极科技发展有限公司，任销售经理；2005年4月就职于有限公司，现任公司董事、董事会秘书、销售部经理。

5、冯书田，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于河南财经学院信息管理专业。2005年至2008年8月就职于深圳市科脉信息技术有限公司，从事客户服务技术支持工作，历任工程部技术支持、高级技术服务工程师、客户服务部经理；2008年8月就职于有限公司，现任公司董事、技术服务部经理。

公司董事的任职期限为2011年10月31日至2014年10月30日。

（二）公司监事

赵志强，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月毕业于山西省电子工业学校计算机原理及应用专业，2003年7月至2007年1月就职于山西省九鼎软件工程有限公司。2007年3月至今就职于有限公司，任软件工程师，现

任公司监事会主席、技术开发部经理。

孙吉祥，男，简历详见说明书“第五节、三、（三）前十名股东及其持股数量。”

苟力珍，女，简历详见说明书“第五节、三、（三）前十名股东及其持股数量。”

公司监事的任职期限为 2011 年 10 月 31 日至 2014 年 10 月 30 日。

（三）公司高级管理人员

向晓华，男，任公司总经理，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”。

白建红，女，任副总经理、财务总监：简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”。

王海明，男，任董事会秘书，简历详见本说明书“第六节、一、（一）公司董事。

公司高级管理人员的任职期限为为 2011 年 10 月 31 日至 2014 年 10 月 30 日。

（四）公司核心技术人员

1、向晓华，男，简历详见本说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”。

2、赵志强，男，简历详见本说明书“第六节、一、（二）公司监事。”

3、冯书田，男，简历详见本说明书“第六节、一、（一）公司董事。”

4、于俊亭，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于北京大学计算机及应用专业，大专学历。2006 年 7 月就职于有限公司，现任公司技术服务部职员。

二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施

公司与在公司任职的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及所有员工均签订了《劳动合同》，与核心技术人员均签订了《保密协议》，以防止技术泄密、流失。

公司立志形成统一的企业文化，树立统一的价值观，培养共同的事业目标，培养各级员工对企业的忠诚度和责任感，在实现企业目标的同时，也让员工在企业中

找到理想的位置，让员工实现自己的价值。

为此，公司实行人性化的管理制度，营造宽松、奋进、和谐的工作环境，同时为员工提供了众多的福利和保障，一方面使员工能够感受到公司的温暖，另一方面使他们安心本职工作并充分施展自己的才华。公司已经采取和拟采取的保障措施有：1、建立公平、公开、公正的绩效考核体系；2、根据公司业务发展和员工职业发展需要提供教育培训等弹性福利；3、公司大部分中层以上管理人员及核心技术人员已成为公司股东，持有公司股份，公司计划增加核心人员的持股数量。

三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况表

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例 (%)
向晓华	董事长、总经理、核心技术人员	367.542	58.34
白建红	董事、副总经理、财务总监	157.50	25.00
龚玉星	董事	8.82	1.40
王海明	董事、董事会秘书	0	0
冯书田	董事、核心技术人员	0	0
赵志强	监事会主席、核心技术人员	1.449	0.23
孙吉祥	监事	22.05	3.50
苟力珍	监事	13.23	2.10
于俊亭	核心技术人员	0	0
合 计		570.591	90.57

第七节 公司业务和技术情况

一、业务情况

（一）主营业务情况

公司是专业从事呼叫中心系统、客户关系管理系统等软件产品的研发、销售与集成服务的高新技术企业。公司以核心产品华欣呼叫中心开发平台为基础，致力于为各类企事业单位提供先进的、专业化、个性化客服中心、客户关系管理全面解决方案，帮助客户提升客户服务水平、提高客户服务效率、科学组织和管理客户服务业务，协助客户实现“服务创造价值”。

呼叫中心又叫作客户服务中心，它是一种基于CTI技术、充分利用通信网和计算机网的多项功能集成，并与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统，利用现有的各种先进的通信手段，为客户提供高质量、高效率、全方位的服务。中国引入呼叫中心的概念在九十年代中后期，在短短的几年里表现出强劲的发展势头，已为越来越多的行业及企业用户所接受和应用。由于中国经济的快速增长、企业竞争和服务意识的提高、通讯网络全面普及、电信资费的下调、互联网的迅速普及等因素，促使中国呼叫中心产业规模迅速扩大，市场容量快速扩张。

2009年、2010年和2011年1-9月，公司经审计的主营业务收入分别为270.07万元、376.74万元、212.27万元，主营业务收入占营业收入比重均为100%，主营业务突出。公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。

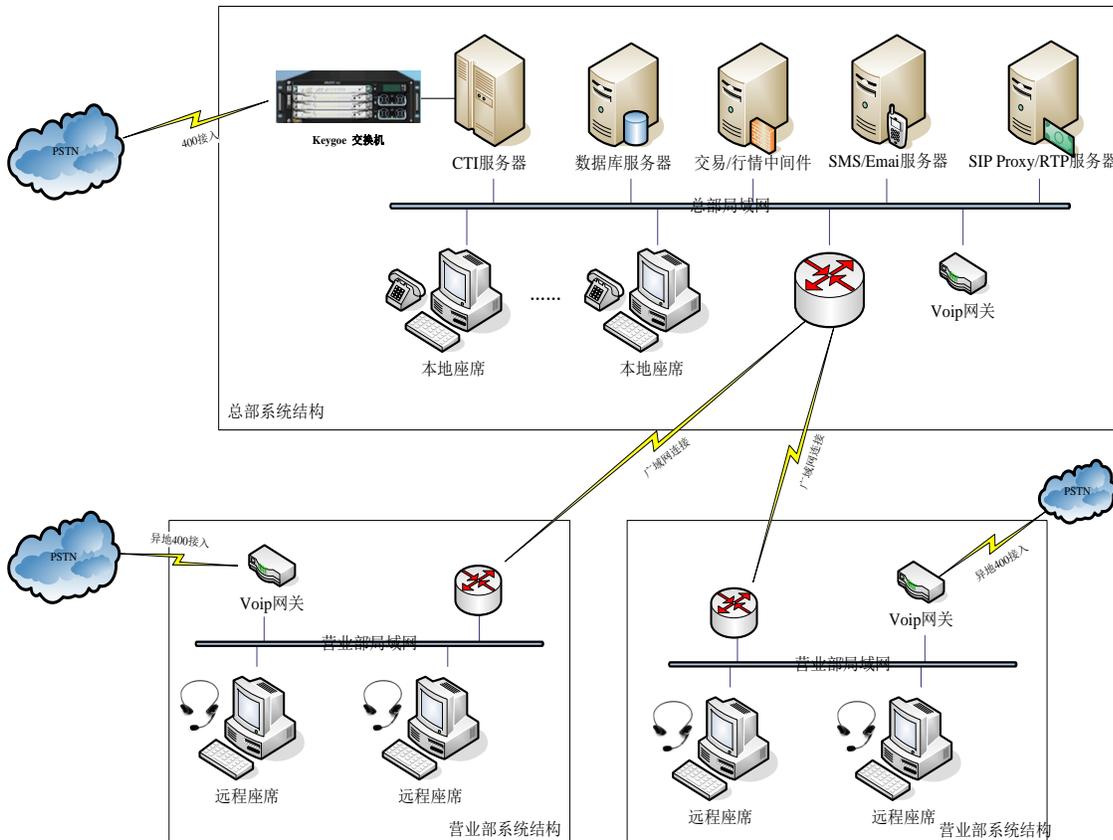
（二）主要产品与服务

1、华欣期货呼叫中心系统

华欣期货呼叫中心系统是针对期货行业业务特点，将先进的呼叫中心技术与期货业务紧密结合而开发出的期货呼叫中心系统平台。系统功能覆盖期货公司的客户服务、交易、风险监控、投资顾问、营销等多个业务环节，通过应用电话、传真、

邮件、及时通信、短消息、视频、WebCall 等多种通信处理技术，有效协助期货公司实现高效、专业、个性化的客户服务。

系统客户服务功能包括：自助式语音服务、来电弹屏、身份验证、咨询受理、工单流转处理、自动呼出、问卷回访、批量通知、客户生日提醒等；交易功能包括自助式的委托、交易账户查询、行情查询、银期转账、账单传真与确认和交易员座席功能等；风险监控功能包括实时风险监控、自动风险提醒、自动追保通知、自动强平通知等；投资顾问功能包括专家座席、研发分析报告的自助查询和自动定向通知等。华欣期货呼叫中心系统结构图如下：

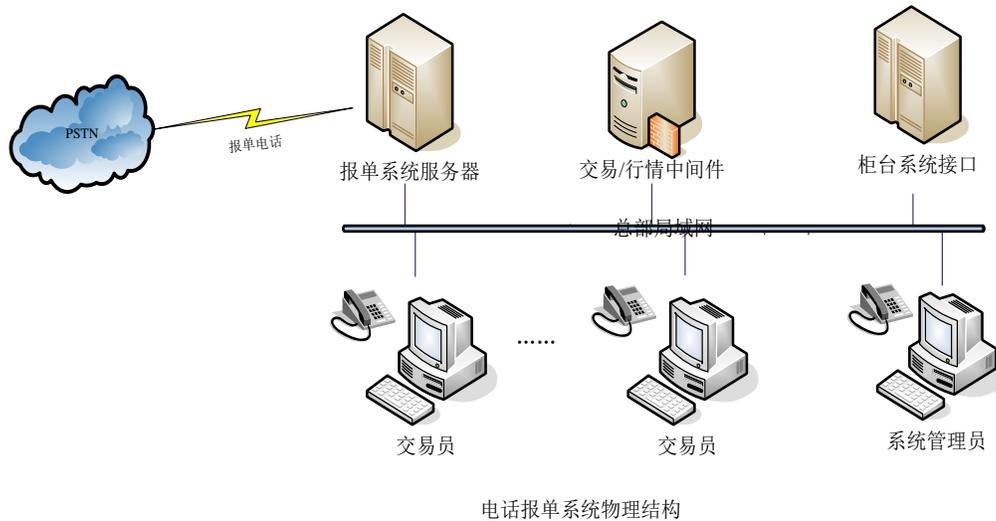


2、华欣期货电话安全报单系统

华欣期货电话安全报单系统是公司针对现行的期货语音报单系统的无身份验证的缺点，集合安全验证功能模块开发出的期货电话语音安全报单系统。系统为期货公司电话口头报单业务提供基于 IVR 技术的身份验证功能，确保身份验证程序安全

可靠，完全符合监管部门的安全监管要求。

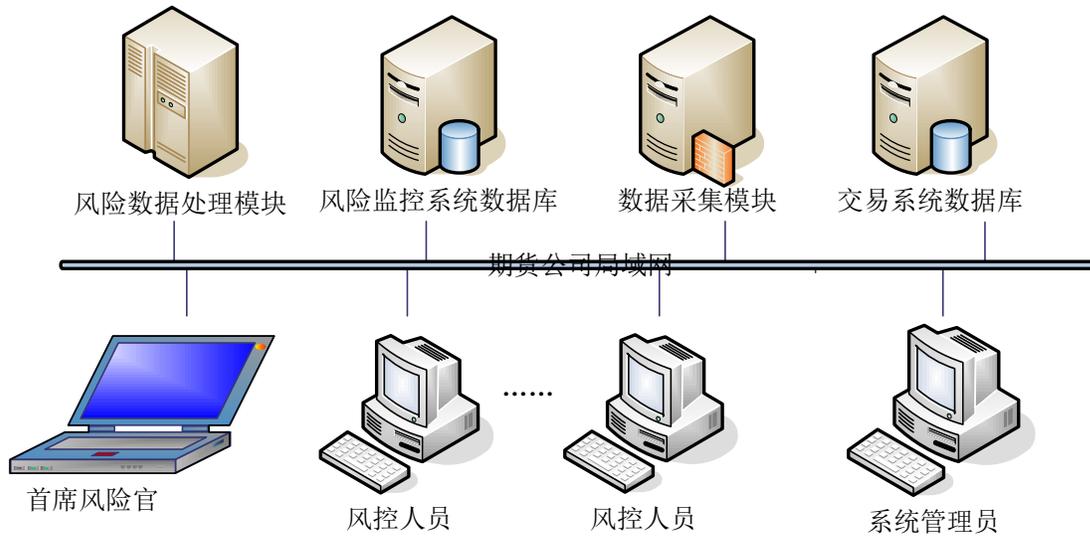
除身份验证功能外，系统集成完整的自助式电话委托功能，使期货公司客户能够通过电话完成开仓、平仓、撤单、查询、银期转账等业务，是期货公司网上交易、柜台交易之外的重要交易系统，也是期货公司必不可少的应急交易通道。系统架构如下图：



3、华欣期货实时风险监控系統

华欣期货实时风险监控系統是公司根据国内期货交易制度设计开发的风险监控系统。系统实时采集核心交易系统中的交易、结算数据，通过高速实时运算，计算客户风险率和交易所风险率，并通过监控客户端向风控人员展示客户风险情况，同时根据预先设定的风险指标，自动发送风险提醒、追保、强平等通知。

系统为期货公司提供了完全自动化的风险监控手段，可极大地提高风控效率，有效的减轻风控人员的工作量。系统也可以和呼叫中心集成，驱动呼叫中心以自动语音、电话、及时通信等多种方式实现风险提醒功能。系统架构图如下：



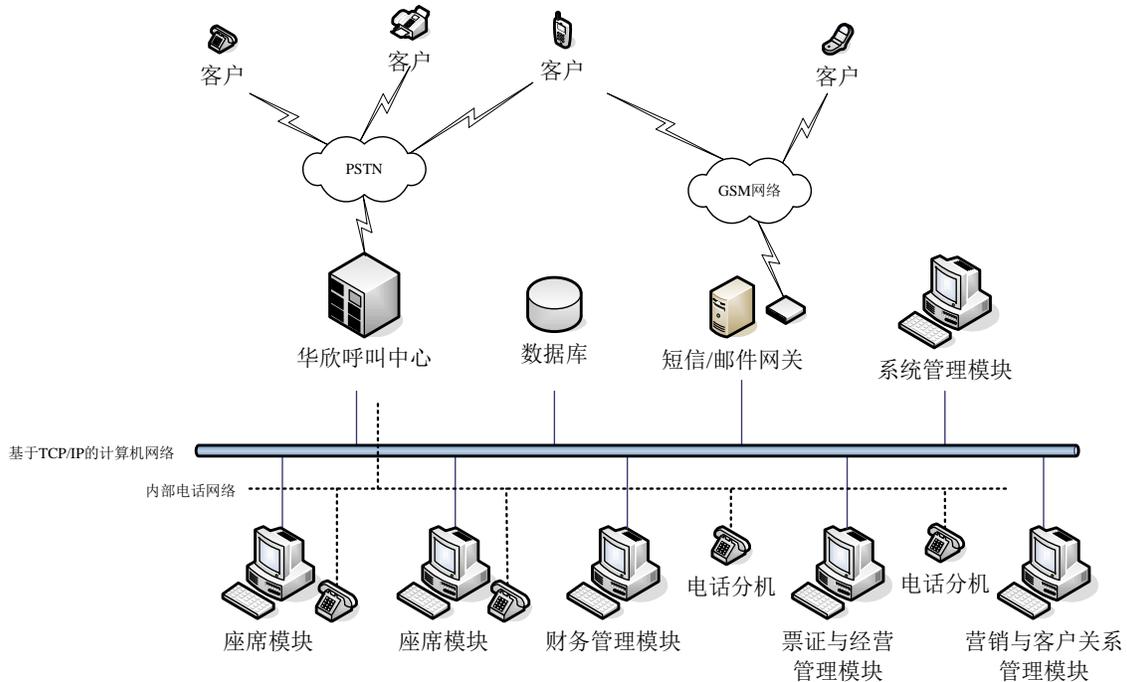
实时风险监控系統結構圖

4、华欣航空售票综合业务管理系统

华欣航空售票综合业务管理系统是公司通过多年为航空客运代理人服务的技术经验积累，而开发的具备完善行业功能性的产品。系统功能涵盖航空货运代理企业的大部分业务，且支持业务流程重组，实现航空客运代理企业全面业务的信息化管理，是该行业企业实现业务全面信息化管理的重要系统。

系统提供呼叫中心接入、查询预定、订单管理、调度、派送、收款结算、财务管理、代理政策管理、下发政策管理、员工业绩管理、平台供应与采购管理等全方位的业务管理功能，同时具备客户分析、航班提醒、生日提醒、会员与积分管理、礼品兑换管理、运营分析等强大的客户关系管理功能。

系统由呼叫中心、座席与预定管理、财务管理、客户关系管理、票证管理、系统管理六大模块组成。系统架构如下图：



5、华欣实时同步备份系统

华欣实时同步备份系统是用于在不同地域、不同服务器或不同网络间进行数据实时同步传输和备份的应用级数据备份系统。系统采用 TCP/IP 通讯协议，能够实现不同地域或不同网络之间实时文件同步传输，也可用于其它数据需实时交换的应用场合。

系统与同类产品相比，单套软件既可作为服务端使用又可作为客户端使用；系统支持点对点、点对多、多对多等多种传输模式。系统具有良好的功能性与实用性，能够根据需要对数据库、文件、目录进行实时备份和传输。系统适用于不同服务器间呼叫中心数据库的同步备份、证券公司对远程大户室的行情数据文件和资讯信息文件的传输及其他需要数据同步传输的环境。

（三）公司经营模式

1、商业模式：

公司的商业模式是“软件研发+产品销售+系统集成+技术服务”。公司主要目标是为用户提供具有行业特点的呼叫中心整体解决方案。公司依托在呼叫中心、客户

管理系统领域的综合性技术优势和软件研发能力，通过直接销售渠道和集成商销售渠道为用户提供呼叫中心整体解决方案的高端个性化定制服务。公司在业务上突出呼叫中心整体解决方案的个性化定制服务，根据客户的业务流程架构、专业功能的需求、目标客户群的定位等特点，进行呼叫中心软件的总体架构设计和“1对1”的专业功能模块研发。公司研发部门与客户建立了直接的沟通渠道，保证对客户需求的反馈。

2、销售模式：

公司在期货、航空客运代理行业采用直接销售模式，同时在其他行业采用行业集成商代理销售模式。期货、航空客运代理业务领域方面，公司销售部门通过参加大型展会、公开招标等方式来发掘潜在客户，根据潜在客户及目标客户的分布情况，在期货、航空客运代理业务较发达的区域（华北、华南、两广）进行推广销售。为了规范公司市场营销活动，提高公司销售人员的积极性，公司实行重点区域责任制度和销售激励制度。其他业务领域方面，公司与领域内领先的软件服务提供商合作，通过在合作厂商的产品服务中集成华欣呼叫中心系统的方式，借助合作商本身的优势资源，迅速在其他业务领域扩展业务渠道。

公司注重售后技术支持与服务。公司客户涵盖期货、航空客运代理、证券、汽车、政府职能部门等多个领域，各专业领域对公司软件系统技术服务的专业需求多样。为了更好地服务客户，公司建立了“400-766-7066”的24小时热线服务中心。

3、盈利模式：

公司盈利模式以软件产品销售为主，辅以系统集成服务和后续技术服务。具体来说，软件产品销售是公司业务的主要盈利点，公司通过具有高技术附加值和软件著作权保护的呼叫中心系列产品销售来获取利润。系统集成方面，公司既能通过销售的集成软件产品与硬件设备的整套产品平台来获取利润，又能通过销售软件产品需要的硬件设备商品来获取利润。后续技术服务方面，公司通过按年收取技术服务费、软件版本升级服务费等方式获取利润。

二、公司主要产品技术含量及可替代性

（一）技术含量

1、呼叫中心软件系统是 CTI 产业的重要组成部分，是一个集电信通信、计算机网络、媒体处理、数据处理、商业智能、CRM 等技术于一体的高技术密集产品。公司核心呼叫中心产品基于 SOA 架构，属于第五代呼叫中心软件系统，具备 PSTN、FAX、SMS、VoIP、3G、网络视频等媒体处理能力，支持 TTS/ASR。

2、公司以呼叫中心系统软件为核心，为期货、航空客运代理、证券、政府职能部门等多个行业提供行业应用软件产品，产品主要包括：华欣期货呼叫中心系统、华欣期货实时风险监控系統、华欣航空售票综合业务管理系统、华欣实时同步备份系统。产品的技术特点如下：

（1）华欣期货呼叫中心系统

技术特点：产品基于 SOA 架构，实现呼叫中心与期货业务的有机结合。系统支持模拟、SS1、SS7、DSS1、SIP、3G 等信令的接入和语音、传真、视频、SMS 等多媒体处理方式；利用 SoftACD 进行话务处理和资源调度，实现呼叫中心的分布式部署；基于 SIP 协议的软电话终端模块，语音编码支持 G. 711/723/729，具备静音压缩 / 活动语音检测，舒适噪音、抖动缓冲等技术，可获得较高通话语音质量；提供接入线路备份、主机双机热备、交换机双机热备三个级别的实时备份方案，确保业务安全可靠。

（2）华欣期货实时风险监控系統

技术特点：数据采集功能支持 Oracle、Sybase 等主流期货交易系統数据库和行情接口；内置的风险试算算法，计算量小，从而减轻服务器的运算压力，使风险数据能够及时反馈；支持短信、邮件通知和呼叫中心接口。

（3）华欣航空售票综合业务管理系统

技术特点：系统采用 SOA 架构模式，支持所有 PSTN 信令和 VoIP 接入，支持基于 Internet 的业务功能模块的部署，支持业务流程重组，支持黑白屏预定、在线支付、电话支付、7 大竞价平台接口；系统提供先进的分析型 CRM、数据挖掘、代理政策和下发政策管理、支持差旅管理和差旅分析等功能。

（4）华欣实时同步备份系统

技术特点：系统采用 TCP/IP 协议进行数据通讯，支持点对点、点对多、多对多等多种通讯模式；系统核心采用先进的差异增量备份算法和 LZW 压缩算法，确保同步备份速度，实现数据安全热备。

（二）可替代性

从技术角度来说，公司呼叫中心产品涵盖了包括电信网络、计算机网络、VoIP、媒体处理、数据库技术等在内的多个专业技术领域，其核心技术和应用技术的掌握需要长期的积累。同时，公司产品提供全面的业务功能，如期货呼叫中心交易功能、实时风险监控功能、航空客运代理系统的业务流程重组管理、CRM、数据挖掘功能。公司经过多年的独立研发和系统集成，在架构设计、系统组合、双机热备、数据挖掘、模型算法及行业应用等方面领先于同行业企业。

公司坚持对技术研发、技术改进的高投入，促使公司各核心技术保持领先地位。短期内，公司的产品技术具有一定的不可替代性。

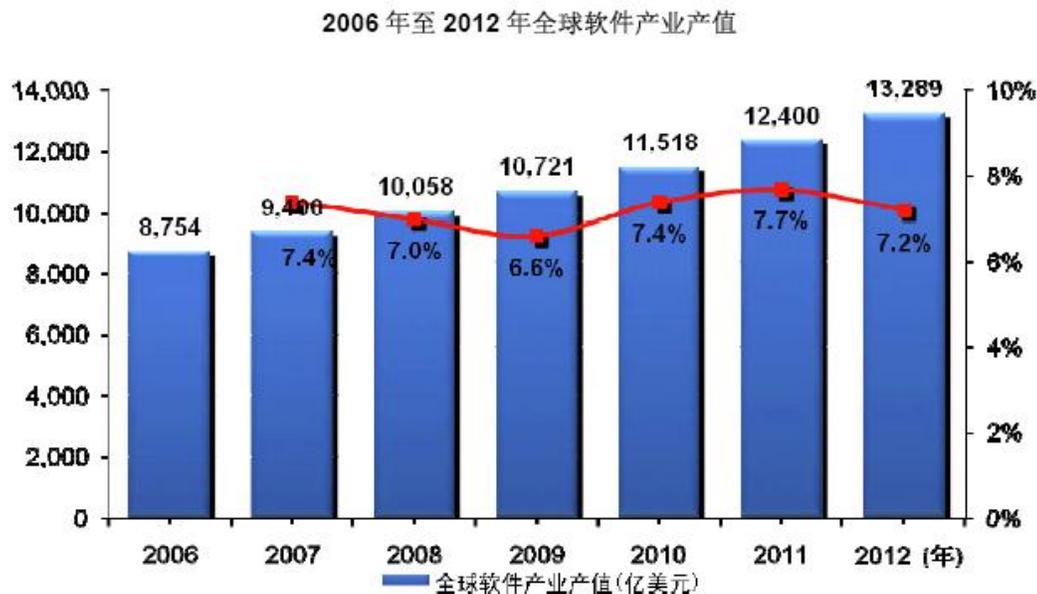
三、所处行业基本情况

公司所处行业为计算机应用服务业，细分行业是计算机软件开发与咨询，行业主管部门是工业和信息化部。

（一）全球软件行业市场容量

全球信息化的兴起，带动了软件产业的快速发展，尤其是进入 20 世纪 90 年代以来，世界软件产业获得了飞速的发展。近几年，全球软件产业规模持续增长，2008 年全球软件产业规模达到 10,058 亿美元，较 2007 年增长 7.0%，2009 年全球软件产

业规模达到 10,721 亿美元，同比增长 6.6%，预计 2012 年全球软件产业规模将达到 13,289 亿美元。2006 年至 2012 年全球软件产业市场容量情况如下：

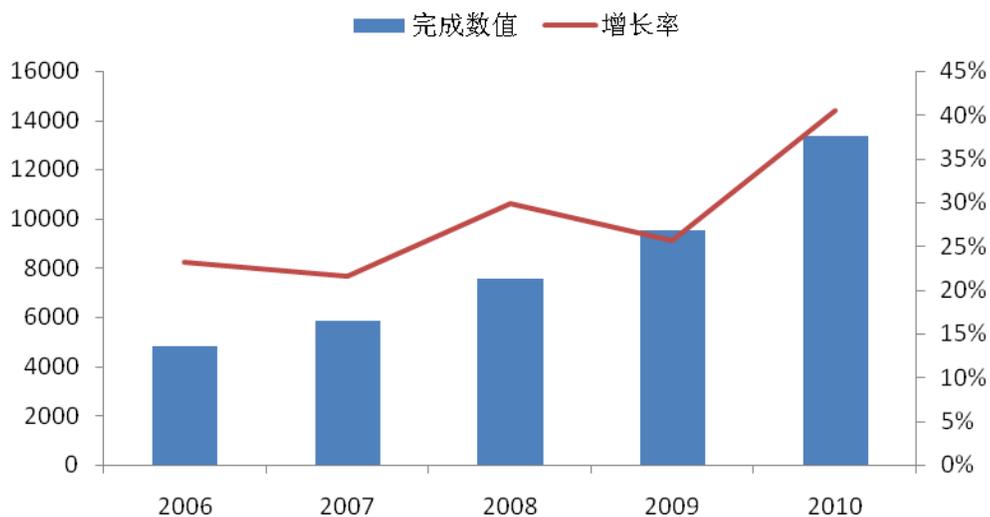


资料来源：汉鼎咨询

(二) 我国软件行业市场容量

根据工业和信息化部公布的数据，2006 年至 2008 年我国软件产业分别完成业务收入 4,800 亿元、5,834 亿元和 7,573 亿元，同比增长 23.1%、21.5%和 29.8%。2009 年，在国内经济持续增长及相关政策的带动下，我国软件产业规模进一步扩大，全年完成业务收入 9,513 亿元，同比增长 25.6%。2010 年，实现软件业务收入 13,364 亿元，同比增长 40.48%，产业规模比 2001 年扩大十几倍，年均增长 38%，占电子信息产业的比重由 2001 年的 6%上升到 18%。在全球软件与信息服务业中，所占份额由不足 5%，上升到超过 15%。软件业增加值占 GDP 的比重由 2001 年不足 0.3% 上升到超过 1%，软件业从业人数由不足 30 万人提高到超过 200 万人，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强。未来几年，我国软件产业仍将以 20% 以上的年均增长率快速增长，预计到 2012 年我国软件产业业务收入将突破 19,000 亿元。

单位：亿元



数据来源：工信部，齐鲁证券整理

（三）行业周期性、季节性与区域性特点

软件与技术服务业作为生产辅助产业，行业波动性和周期性与宏观经济走势具有正相关效应，走势方向与宏观经济趋向一致。

从区域分布特点来看，目前大型软件企业主要集中于我国东部沿海地区，但呈现由东部沿海向西部内陆转移的趋势。

软件行业没有明显的季节特征。

（四）软件行业竞争格局

软件行业整体处于充分竞争状态，并在部分细分市场开始表现出产业整合的发展趋势。在全球经济趋冷，特别是美国及欧盟陷入经济危机的背景下，新兴市场相对快速的经济增长和巨大发展空间吸引了跨国公司和投资机构更多的目光，更多的国际IT厂商和解决方案提供商进入中国市场，国内软件市场的竞争日趋激烈。

按照国际惯例和软件产品性质，软件产品可分为系统软件、支撑软件和应用软件。在系统软件方面，目前我国系统软件产品市场主要被国外厂商垄断，如Microsoft、IBM等。随着国家的大力扶持和开放源代码系统软件的出现，国内部分

厂商开始进入该领域并取得了一定的进展。

支撑软件主要包括数据库软件和中间件，国内数据库软件市场长期被国外厂商占据，主要厂商有Oracle、Sybase、IBM、Microsoft等。国内中间件市场主要也被外国厂商占据，如IBM、Oracle等。随着我国中间件市场的爆发式增长，国内厂商开始进入该领域，在一些领域占有一定的市场份额。

应用软件是我国软件产品市场的主要部分，目前大多数国内软件企业都处于该市场领域。随着中国信息技术产业已经步入到全面的应用时期，各个行业对于基于其行业发展自身特点所需的应用软件以及基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。另一方面，我国正在进行产业升级，转变由廉价劳动力为主的生产加工模式，而提供具有自主知识产权，高附加值的生产和服务模式，随着人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，信息技术产业应用软件和专业化服务的价值和作用更加凸显。

（五）行业内主要企业市场份额

根据中国软件业协会编制的《2011年中国软件和信息技术服务业年鉴》，在CRM、呼叫中心系统、ERP之类的经营管理类软件市场中，高端市场应用方面主要被国外一些著名的软件公司占据，例如“德国的SAP公司”和“美国的ORACLE公司”市场份额分别约为17%与14%。

通过近几年的发展，国内企业也逐步扩大市场份额，目前国内主要厂商“用友软件”市场份额在19%左右。剩余近50%市场份额由包括本公司在内的突出个性化定制服务的中小企业所占据。

（六）呼叫中心业务领域简介

呼叫中心最早应用于民航业，其最初目的是为了更方便地向乘客提供咨询服务和有效地处理乘客投诉。随着技术的发展，呼叫中心作为一种能充分利用现代通信手段和计算机技术的全新现代化服务方式，已引起越来越多人的关注，已被广大企业领导者和专家所认识，在电信、金融、交通、旅游、政府职能部门等多个领域

获得广泛应用。

中国呼叫中心行业从 1998 年开始应用，经过十多年的发展，已经形成规模，并且已经应用到多个行业，涉及多种业务。1999 年，中国呼叫中心行业迎来了第一个发展高峰期。电信和金融行业是这个时期的领头羊。在 2002 年以后呼叫中心行业进入平稳发展期，更加偏重于运营管理。2004 年下半年开始，企业级呼叫中心的建设需求呈放量增长的态势，由此迎来了中国呼叫中心行业的第二个发展高峰。根据国际数据公司 IDC 预测 2011 年中国呼叫中心市场总额将实现 448 亿元。

（七）细分业务领域市场地位

1、期货领域

期货公司是金融行业的重要组成部分，随着股指期货等更多品种的推出，期货公司的地位愈加重要，市场参与者、投资者也呈现快速增长的趋势。近年来，有更多的期货公司意识到利用呼叫中心、CRM 等系统提升服务能力的重要性，把呼叫中心建设作为公司信息化建设的重点。随着交易系统技术步入稳定阶段，期货行业将会加大在客户管理、经营管理类软件投资比重。目前中国期货业协会拥有 190 余家会员单位，本公司已经与其中 21 家期货公司建立了合作关系，是该领域重要的软件服务提供商。由于期货行业呼叫中心系统软件市场属于细分行业下特殊领域，目前尚无权威机构发布专业市场统计数据。

2、航空客运代理领域

根据中国行业研究院报告显示，截至 2010 年，全国具有代理人资格的一二级分销商约 8000 家，加之通过外挂网站系统销售和其他销售模式的机票代理商数字可能过十万，市场容量巨大。由于中国航空客运销售代理企业众多，布局分散，数据统计难度较大，目前行业内尚无权威机构发布统计数据。

经过多年发展，公司在本领域打下了良好的市场基础，截至目前，公司已累计为行业领域内 300 多家客户建立了综合业务管理系统。公司在航空客运代理领域有着多年的管理系统研发经验，是目前该领域重要的软件服务提供商。

（八）进入本行业的障碍

1、技术与市场经验门槛

公司业务领域的特殊性，决定了进入这些业务领域的应用软件开发商的门槛较高，既要有丰富的 IT 技能，又要有业务领域丰富的专业经验，需要对客户的背景、业务流程、应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统无缝结合。因此，一定的行业专业经验积累成为进入本行业的壁垒。

2、市场障碍

软件行业的技术集中度非常高，行业应用软件的专业用户对软件产品的稳定性、可靠性、专业性和技术服务的持续性十分看重。技术领先和服务良好是企业获得客户的认同度和忠诚度的先决条件，也是很多行业新进入者在市场开拓期所遇到的障碍之一。

3、人才门槛

软件行业属于典型的知识密集型行业，需要具有客户服务管理理论和软件专业技术双重知识背景的高层次技术团队。专业人才是本行业企业最大的资本，是核心竞争力的主要体现，也是进入本行业的重要门槛之一。

（九）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策环境不断改善

软件行业属于国家大力鼓励发展的行业。近年来，国家为了促进软件行业的发展，先后出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、《振兴软件产业行动纲要（2002年～2005年）》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）若干配套政策的通知》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列的法规和政策。软件

行业正面临着前所未有的发展机遇，以自主创新、信息服务和知识产权保护为核心的制度环境正在逐步形成。

（2）信息化建设需求将继续推动行业快速增长

中国正在进行“产业升级”，主要是产业结构的改善和产业素质与效率的提高，简单的说就是传统产业的技术升级，而信息技术及其产业是新经济的支柱和先导，正是在信息技术及其它高新技术的强大推动下，传统产业才能实现真正的升级。从历史经验来看，当经济结构进入调整阶段，信息化呈现出加速发展的趋势，软件业也将经历快速增长。随着国家“产业升级”战略的实施，国内信息化建设需求将迅速扩大，从而推动软件与信息化行业的快速增长。

（3）新需求、新应用正在催生新的行业增长点

随着更多的新兴应用与需求产生，软件也将更深、更广地融入社会生活的方方面面。通信技术、计算机技术、人工智能技术等信息技术的飞速发展，尤其是物联网技术的突破，使得城市建设、传统工业与农业均有望实现全面智能化，这将给软件业带来更加广阔的市场空间。

呼叫中心市场一直以来都非常注重新技术新方案的应用。随着基于 IP 架构的纯 IP 软交换呼叫中心的出现，高端市场的新需求将逐步上升。对多媒体接入处理的需求、对层次化、组件化、面向服务（SOA）的设计需求、对网络化基础功能（如网络 ACD、CTI、IVR 等）的需求等都给呼叫中心平台提供商带来了新的商机。

（4）市场发展空间巨大

目前，我国软件产业产值在信息产业中所占比重仍然较低。根据国际数据公司 IDC 发布的数据，美国软件产业业务收入占信息产业的比重约为 72%，其他发达国家大致在 50%-70%之间，我国该比重只有 18%，我国软件业未来发展空间巨大。随着“云计算”等新型软件开发应用方式的出现，传统软件巨头的市场垄断优势将被打破，国内软件行业将迎来新的发展机遇。

2、不利因素

(1) 知识产权保护力度不够

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人员和大量资金的投入，产品附加值高。但软件产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且，用户对软件服务支付费用的观念尚未形成，这将在一定程度上影响企业的收入。因此，软件企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。随着国家对于知识产权保护力度的加大，用户知识产权保护意识的增强，盗版等知识产权保护问题对软件企业的不利影响会逐渐减小。

(2) 我国企业研发实力薄弱

我国软件企业规模较小，资金实力有限，对高端人才吸引力差，技术积累较少，软件研发能力有限。目前，我国软件企业更多的是从事应用软件的开发，缺乏核心技术，特别是在系统、平台等基础软件的开发能力上缺乏技术的积累，企业加大研发投入、推进技术创新的意识有待加强。

(3) 市场竞争不规范

我国软件市场在行业之间、区域之间存在一些不规范的市场竞争行为。企业间的恶性竞争、不正当竞争在一定程度上影响了产业的良好发展。

四、公司面临的主要竞争状况

(一) 公司主要业务领域竞争对手

1、期货领域主要企业：

公司在期货业务领域主要竞争对手是恒生电子和金证股份，主要业务集中在证券期货业交易系统架设方面。近两年，上述两家企业开始进行期货领域客户管理系统的市场开发，由于期货业务领域的市场属于软件市场细分市场，目前尚无专业研究机构进行市场数据统计与发布。根据公司市场拓展过程中实地调查，恒生电子完成呼叫中心架设数量在 12 家左右，金证股份尚未完成期货领域呼叫中心的架设。

2、航空客运代理领域主要企业：

航空客运代理领域的呼叫中心系统服务商主要有深圳胜意科技发展有限公司和广州天行健商务资讯网。公司在航空客运代理领域主要竞争对手为非上市公司，并且航空客运代理市场企业众多、分布广泛，数据统计难度较大，目前尚无专业机构发布市场数据报告。

（二）公司竞争优劣势

1、公司经营优势分析

（1）技术优势

公司的核心产品华欣呼叫中心系统已经达到国际上领先的第五代呼叫中心系统的技术要求，在国内同行业中处于领先地位。公司研发部门通过对客户业务管理流程和呼叫中心软件技术的研究，不断提升产品的技术含量和适用性。

（2）行业服务经验优势

公司自2004年成立以来，专注于呼叫中心软件系统的技术开发与服务，经过多年的经验积累，针对各个目标客户领域的业务特点，公司开发出了一系列完善的行业系统产品。成熟的行业业务模块与公司的专业技术相结合，使公司的软件产品在业务领域专业性和功能模块操作性方面具有一定的不可复制性。

（3）产品价格与成本优势

公司所销售的软件系统均为自主研发产品。公司掌握定价权的自主产品不受市场波动影响，与同类产品相比具有较高的性价比。公司与主要硬件供应商建立了长期合作关系，保证上游产品价格稳定，供货渠道畅通。公司定期对供应商进行评估，剔除可能发生的风险，保证上游渠道和资源稳定。

（4）项目管理和过程质量保证优势

公司软件产品的研发、生产遵循严格的生产流程。公司严格按照软件工程产品质量标准GB/T16260.1~4与软件测试规范GB/T15532-2008进行软件的研发与测试。

（5）客户忠诚度优势

公司在产品销售的同时，把售后技术服务与客户关系维护放在首位。公司通过

完善的技术服务和及时的客户回访制度，与主要客户建立了稳定的长期合作关系。对于新进入行业的企业，公司在客户忠诚度方面处于优势地位。

2、公司经营劣势分析

(1) 资金瓶颈

公司资金主要来自于内部积累，在一定程度上制约了公司在新产品研发上的投入。为了适应客户业务发展的趋势，公司需要投入大量资金，以保证现有产品升级、新产品研发以及提升客户服务水平等。

(2) 公司规模较小

公司与同行业大型公司相比，目前规模较小。虽然公司在软件产品先进性方面与同行业大公司不存在明显差异，但是在规模竞争力方面，公司与同行业大公司相比处于弱势。

3、公司的竞争策略和应对措施

(1) 差异化经营策略

公司的差异化经营策略具体体现在产品功能性与全方位技术服务两个方面。在产品功能性方面，公司经过多年的经验积累，成功开发出适合不同行业的专业功能模块，通过将完善的行业功能模块与呼叫中心系统相结合，使公司呼叫中心产品较业内同类产品更具行业针对性。在技术服务方面，公司为客户提供全流程的专业技术服务，即针对客户需求，提供全面的客户管理服务解决方案，以“安装调试→流程培训→问题解决→后续支持”全流程的技术服务，快速、及时地响应客户的需求。

(2) 业务渠道拓展策略

公司与其它业务领域的软件服务提供商合作，通过在合作厂商的产品服务中集成华欣呼叫中心系统的方式，借助合作商本身的优势资源，迅速在其他行业扩展业务渠道。

(3) “小、快、灵”策略

公司虽然现阶段规模较小，但是公司在内部信息沟通渠道方面却有着大公司不

可比拟的及时性与灵活性。公司在管理层与员工间建立直接的信息沟通渠道，各业务部门间建立信息共享渠道，保证公司能够及时对客户需求进行反馈，凭借快速、灵活的内部反应机制，增强公司的核心竞争力。

(4) 研发高投入策略

公司每年坚持以不少于营收20%的资金投入进行新产品、新技术的研发工作，努力实现“技术创新、集成创新、应用创新”。

(5) 高品质策略

公司严格执行软件工程产品质量标准GB/T16260.1~4，在产品的设计、研发、测试、集成等方面实施多重控制，不断完善各项管理制度、研发流程，提升产品品质和技术领先性，力求成为呼叫中心软件开发行业内的标志性企业。

五、知识产权和非专利技术

(一) 软件著作权

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司拥有 16 项计算机软件著作权及著作权的全部权利，无潜在纠纷。具体如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	取得方式	权利范围	首次发表时间
1	华欣 HyperContact CTI 呼叫中心开发平台系统 V2.0[简称：华欣呼叫中心开发平台]	有限公司	2006SR00944	原始取得	全部权利	2005.08.08
2	华欣 HyperContact 呼叫中心系统 V3.22[简称：华欣呼叫中心]	有限公司	2007SR12415	原始取得	全部权利	2006.03.10
3	华欣 HyperRecorder 系统[简称：华欣电话录音系统]V2	有限公司	2009SR026734	原始取得	全部权利	2009.05.11
4	华欣期货呼叫中心系统软件[简称：期货呼叫中心]V1.0	有限公司	2008SR19134	原始取得	全部权利	2007.09.13
5	华欣汽车行业客户服务中心系统软件	有限公司	2008SR19135	原始取得	全部权利	2007.03.26

	V1.0[简称：华欣汽车客服中心]					
6	华欣多功能电话委托系统软件 [简称：电话委托系统软件]V2.0	有限公司	2008SR16751	原始取得	全部权利	2005.04.30
7	华欣航空售票呼叫中心系统 [简称：航空呼叫中心系统]V3.0	有限公司	2007SR08551	原始取得	全部权利	2006.03.10
8	华欣航空代理人综合业务管理系统 V3.21[简称：代理人管理系统]	有限公司	2007SR08553	原始取得	全部权利	2006.03.10
9	华欣航空代理人专业版 CRM 系统软件 V1.0[简称：华欣专业版 CRM 系统]	有限公司	2008SR36373	原始取得	全部权利	2008.11.01
10	华欣航空代理人综合业务管理系统软件标准版[简称：华欣综合管理系统标准版]V5	有限公司	2009SR013841	原始取得	全部权利	2008.11.13
11	华欣 CRM 系统软件[简称：华欣通用座席]V2	有限公司	2009SR026738	原始取得	全部权利	2008.12.22
12	华欣交换机呼叫中心系统软件[简称：华欣（交换机）呼叫中心]V1	有限公司	2009SR026735	原始取得	全部权利	2008.10.17
13	华欣呼叫中心系统软件[简称：华欣呼叫中心]V4.0	有限公司	2010SR032616	原始取得	全部权利	2009.12.16
14	华欣民航代理企业版业务管理系统软件[简称：华欣企业版管理系统软件]V1	有限公司	2010SR032621	原始取得	全部权利	2009.12.17
15	华欣民航代理企业版业务管理系统软件[简称：华欣企业版管理系统]V2	有限公司	2011SR014874	原始取得	全部权利	2011.01.12
16	华欣期货呼叫中心系统软件[简称：华欣期货呼叫中心]V2.0	有限公司	2010SR032730	原始取得	全部权利	2009.10.29

注：法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。公司整体变更为股份公司后，上述软件著作权人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。除“华欣 HyperContact CTI 呼叫中心开发平台系统 V2.0[简称：华欣呼叫中心开发平台]”为有限公司设立时系股东向晓华、白建红投入的非专利技术“华欣 HyperContact CTI 平台系统”研发而成，第 2 项、第 4-7 项、第 12、第 13 项、第 16 项软件著作权为公司第 1 项软件著作权的基础上深入研发而产生的。

（二）非专利技术

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司拥有 2 项非专利技术，无潜在纠纷。具体如下：

序号	软件名称	取得方式	权利范围	权属方
1	华欣 HyperContact CTI 平台系统	股东出资	全部权利	有限公司
2	股指期货自动套利系统技术	股东出资	全部权利	有限公司

注：2010年12月向晓华以非专利技术“股指期货自动套利系统技术”出资90万元，当时非专利技术“股指期货自动套利系统技术”未申请软件著作权登记，主要是因为“股指期货自动套利系统技术”还需要继续进行研发和试验才能形成技术成熟的软件。目前，“股指期货自动套利系统技术”已经技术上已经成熟，公司正在申请“股指期货自动套利系统技术”的软件著作权登记。

六、核心技术

（一）公司核心技术的来源和取得方式

公司拥有的核心技术包括：呼叫中心核心技术(华欣软件总线架构技术、自动外呼算法、软电话终端技术)、股指期货套利系统技术等。公司上述核心技术除股指期货套利系统技术外均为自主研发，取得方式均为原始取得。

（二）自主技术占核心技术的比重

公司的自主技术占核心技术的绝大多数。

（三）核心技术所有权情况

公司现拥有的非专利技术均属公司所有，无产权纠纷。

（四）核心技术在国内外同行业中的先进性

1、呼叫中心系统核心技术

华欣 SOA 总线架构技术是国际上最新的第五代呼叫中心技术，第五代呼叫中心要求系统能够基于 SOA 和实时服务总线技术，实现多系统实时数据交换功能。华欣 SOA 总线架构技术结合自动外呼算法和基于 SIP 协议的软电话终端技术能够帮助华欣呼叫中心系统系列产品稳定的实现多系统、多业务模组间的实时动态数据交换功能，具有高效率、应用范围广泛等特点，处于国内领先水平。

IBM 公司、Cisco 公司和 Avaya 公司国际上主要从事相关软件产品研发的公司，本公司与上述公司相比，在细分业务领域呼叫中心产业技术先进性方面不存在明显差别。

2、股指期货套利系统技术

股指期货套利系统技术为公司 2010 年重点引进的核心技术。股指期货套利系统技术实际是一种先进的期货与指数不收敛风险的高级数理测算模型，能够通过对股指期货与股指现货市场的交易行情的监控，发出实时买入或卖出信号，帮助投资者通过所持有现、期货组合的买卖进行套利。目前，国内市场中同类技术的应用软件市场还处于起步阶段，同类技术的应用软件数量非常少。

由于国内外金融期货市场政策、交易制度、指数组合的不同，国外企业与公司不具有可比性。

七、 研究开发情况

（一）机构设置

公司设有专门的研发部门，由总经理、技术总监牵头组织技术研发工作，根据公司业务发展方向进行系统的研发工作。此外，公司还组建了由资深技术工程师构成的系统测试小组，对公司的研发软件的稳定性和功能进行测试与评估。

（二）研发团队

公司现拥有 7 位研发人员，主要研发人员情况如下：

向晓华，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”，在 CTI、证券交易系统、CRM 系统及 SQL 数据库等方面有丰富的经验和技能。负责软件的总体架构与设计、项目管理等工作。

赵志强，简历详见本说明书“第六节、一、（二）公司监事”，拥有 6 年以上 VC++ 开发经验，熟悉 CRM、MIS 等系统的设计与开发，主要负责软件编码、工程管理以及测试管理工作。

（三）研发费用

公司历来注重研发投入与技术创新，2009 年、2010 年和 2011 年 1-9 月的研发投入分别为占主营业务收入的 28.83%、23.51% 和 25.37%。

近两年及一期研究开发费用及占主营业务收入的比例如下：

时间	研发费用总额（元）	占主营业务收入比例（%）
2009 年	778,559.38	28.83
2010 年	885,697.92	23.51
2011 年 1-9 月	538,558.25	25.37

八、主要客户及供应商情况

（一）最近两年一期前五大销售客户情况

公司销售额分布合理，对单个客户的销售额对比总销售额均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

2009 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
中国联合网络通信有限公司衡水市分公司	196,581.20	7.28
长城伟业期货有限公司	170,871.79	6.33
浙江中大期货经纪有限公司	96,555.56	3.58
厦门思赢航空服务有限公司	83,760.68	3.10
浙江航空开发总公司	74,615.38	2.76
合计	622,384.62	23.04

2010年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
国都期货有限公司	235,042.74	6.24
鲁证期货有限公司	202,076.92	5.36
瑞达期货经纪有限公司	196,581.20	5.22
华安期货有限责任公司	175,213.68	4.65
安徽徽商期货经纪公司	145,299.15	3.86
合计	954,213.68	25.33

2011年1-9月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
厦门国贸期货经纪有限公司	373,800.00	17.61
财达期货有限公司	265,500.00	12.51
中辉期货经纪有限公司	152,766.00	7.20
华泰长城期货有限公司	95,000.00	4.48
国都期货有限公司	90,000.00	4.24
合计	977,066.00	46.03

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（二）最近两年一期主要供应商采购情况

2009年、2010年和2011年1-9月份，公司第一大供应商深圳市东进通讯技术股份有限公司供货金额占采购总额的比例分别为62.07%、68.96%和69.71%。第一大

供货商供货金额超过 50%的主要原因：深圳市东进通讯技术股份有限公司是 CTI 硬件制造行业内主要的生产企业。公司客户对软件系统的硬件设备的兼容性、稳定性要求极高，而深圳东进通讯生产的硬件设备具有行业领先的技术水平，硬件的兼容性、稳定性能够切实满足客户要求。

公司自成立以来与深圳市东进通讯技术股份有限公司建立了良好的合作关系，保证了公司软件系统载体供应的稳定。如果深圳东进通讯出现不可预测的生产风险，公司可以通过市场化的手段选择同等质量水平的硬件供应商。

2009 年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
深圳市东进通讯技术股份有限公司	655,648.00	62.07
北京凌华兴业科技有限公司	57,770.00	5.47
北京诚亚科技有限责任公司	37,200.00	3.52
北京安特博仁科技有限公司	31,500.00	2.98
北京平安力合科技发展有限公司	10,565.00	1.00
合计	792,683.00	75.04

2010 年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
深圳市东进通讯技术股份有限公司	773,698.00	68.96
北京凌华兴业科技有限公司	35,760.00	3.19
北京国威通达科技有限公司	21,380.00	1.91
北京宏申实信科技有限公司	19,100.00	1.70
北京圣钰佳泰科技发展有限公司	13,800.00	1.23
合计	863,738.00	76.98

2011 年 1-9 月，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
深圳市东进通讯技术股份有限公司	396,880.00	69.71
北京宏申实信科技有限公司	45,200.00	7.94

北京国威通达科技有限公司	33,970.00	5.97
北京东方睿德盛科技有限公司	21,750.00	3.82
北京凌华兴业科技有限公司	12,050.00	2.12
合计	509,850.00	89.55

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

九、 公司获得荣誉及资质情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	GR201111001226	2011.10.11	三年
2	海淀区创新企业证书	中关村科技园海淀园管理委员会	海创字 01375 号	2009.5.25	三年
3	中关村高新技术企业	中关村科技园管理委员会	20092010137501	2009.5.25	三年
4	软件产品登记证书(华欣航空代理人综合业务管理系统软件 V3.21)	北京市科学技术委员会	京 DGY-2007-0883	2007.8.31	五年
5	软件产品登记证书(华欣 HyperContact 呼叫系统软件 V3.22)	北京市科学技术委员会	京 DGY-2007-0985	2007.9.30	五年
6	新产品证书(华欣呼叫中心开发平台软件系统)	北京市新技术产业开发试验区	2006-A0500-4378	2005.12.10	2009.11

7	北京市自主创新产品证书(华欣 HyperContact 呼叫中心系统 V3.22)	北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市经济和信息化委员会、中关村科技园区管理委员会	CX2009DZ0343	2009.4	
8	北京中关村企业信用促进会会员证书	北京中关村企业信用促进会	ECPA(3260)号	2011.09.26	
9	软件企业认定证书	北京市科学技术委员会	京 R-2007-0578	2007.9.30	

说明：公司整体变更为股份公司后，上述资质证书的申请人名称由有限公司变更为股份公司的正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

经核查，公司已通过北京 2011 年度高新技术企业的认证和北京市科学技术委员会 2011 年度软件企业认定的年检。

第八节 公司业务发展战略及实现措施

一、公司未来发展计划

（一）发展战略

公司未来业务发展将继续围绕“软件研发+产品销售+系统集成+技术服务”的模式，以技术创新为主线，在产品、市场和团队建设等方面加强投入，通过不断增强公司自主创新能力，提升公司核心竞争力，保持行业领先优势，将公司发展成为呼叫中心、CRM 系统开发行业的国内一流软件服务企业。

1、在产品市场方面

呼叫中心系统研发与服务作为公司的传统优势业务，公司将继续贴近客户需要，以产品技术创新为手段，通过不断优化产品结构和技术改进，推出更加完备的产品和系统解决方案，超越客户期望，继续保持公司的技术领先优势，进一步扩大公司市场份额，实现核心业务的高速发展。

公司在保持传统优势业务的同时，在期货业务领域进行市场纵深度的开拓。公司未来两年将会抓住期货套利软件产品的市场空白期，以股指期货的会员期货公司为目标客户群，大力推广股指期货自动套利系统。力图在短时间内，把股指期货自动套利系统业务打造成为公司新的优势类业务；作为产品技术的先行者，确立在国内期货细分业务市场的重要地位。

2、在技术研发方面

公司始终把技术创新能力视为企业的核心竞争力。公司继续坚持“自主创新、重点突破、应用集成、整体推进”的原则，围绕业务发展需要，推进核心技术、专项技术、前沿技术攻关和应用水平，不断提高原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新的能力，加快研发和申请专利及软件著作权的工作进程，使自主创新成为加

快公司发展的推进器。

（二）公司未来两年经营目标

在期货行业，依托呼叫中心产品的客户渠道，通过新产品期货 CRM、异常交易监控、一站式服务平台等系统，为期货公司提供全方位、立体化的交易、客户服务、风险监控 IT 解决方案。力争两年内增加 50 家以上的新客户，带领公司成为国内期货行业 IT 系统和服务的主要供应商。

在航空客运代理行业，通过提供新产品“华欣航旅综合管理平台”为客户提供包括差旅管理、混业经营在内的更深层业务支撑系统，协助客户提升竞争能力、开拓更加广泛的业务空间。在未来两年内，为 50%以上现有客户的系统进行升级，同时力争两年内新增客户数量超过 100 家，继续保持公司在该行业的领先地位。

（三）技术研发和产品开发计划

为增强公司持续增长能力，公司制定了技术研发与产品开发计划。目前，公司在研项目包括：华欣航旅综合管理平台、华欣期货 CRM 系统、期货一站式服务平台。

1、华欣航旅综合管理平台

近年来，随着航空公司机票代理佣金的下调，航空代理商的机票代理业务利润空间下降，迫使航空客运代理商由单一的机票代理业务向兼营旅游、酒店业务的多元化经营模式发展。

公司正在研发的华欣航旅综合管理平台系统是公司根据航空客运代理领域的发展趋势而设计的。系统开发完成后将能够实现机票预定、酒店预定、旅游产品代理等多种业务的实时综合管理。预计开发完成时间：2012 年 6 月。

2、华欣期货 CRM 系统

随着市场竞争的加剧，期货公司之间的竞争，已经不再是单纯的佣金竞争。如何以客户为中心，准确的为客户提供符合其自身特点的产品和服务，才是提高期货公司客户忠诚度，减少客户流失的关键所在。

华欣期货 CRM 系统将会协助期货公司开展高效、全面的客户关系管理服务。系统采用开放的 SOA 架构，设计客户管理、客户分析、营销管理、经纪人管理、经纪人业务平台、知识管理和报表管理等功能模块。预计开发完成时间：2012 年 10 月。

3、期货一站式服务平台

期货一站式服务平台旨在协助期货公司为客户提供“一站式”的服务。平台实行开放设计，能够整合 CRM、呼叫中心、网上交易等现行系统，设计增加投资顾问、集中登录、定向个性信息推送、实时在线服务等功能模块。预计开发完成时间：2013 年 1 月。

（四）人才扩充计划

公司将大力实施人才强企计划，加强员工团队建设，努力造就一流人才队伍。以构建高效的“聚才、选才、育才、用才”工作机制为核心，提高队伍整体素质，通过内部培养和外部引进相结合的方式提高员工的业务水平和工作技能，完成人员团队建设。随着公司业务规模的扩大和涉足领域的扩展，需要更多高水平的技术开发人员和经验丰富的市场营销人员加盟。未来两年，公司将扩充相应的技术研发、市场营销人员，公司员工总人数将增加到 60 人，计划将增加 15-20 名编码人员和测试人员，客户服务人员 6-7 名，营销人员 8-10 名，同时加强管理团队建设，培养或引进 3-5 名中高级管理人员，提升公司管理水平。

（五）市场开发与营销网络建设

市场网络建设以“巩固中心，重点布局”为主线。未来两年，公司将进一步拓展市场空间，在行业发展的重点城市上海、深圳建立分支机构并配备一个销售团队（包含 1 名技术人员和 2-3 名营销人员），为公司业务发展提供新亮点，形成新的增长点，力图建立起覆盖全国的营销网络，以此提高公司在重点市场的知名度，提升产品市场占有率。

公司继续以客户需求为中心，加强市场推广力度，在重点行业市场建立示范样板项目，通过推广重点项目应用成果，建立公司的产品与技术行业内的广泛知名

度。公司继续加强营销团队建设，完善营销激励制度，积极引进和培养营销人才，提高人员的综合素质，进一步提高企业的市场营销和产品销售能力。

（六）产品商标注册计划

公司计划于 2012 年开始公司软件产品的商标注册手续，逐渐为公司建立完整的、系统的视觉表达体系和统一的形象识别系统。

二、企业经营中的风险及对策

（一）公司治理风险及应对措施

公司第一大股东向晓华持股 58.34%，在公司担任董事长、总经理、技术总监职务，同时为公司的法定代表人；第二大股东白建红持股 25%，为公司董事、副总经理、财务总监。二人为夫妻关系，合计持有股份占总股本的 83.34%。若控股股东利用其控股地位，可能行使表决权对公司的经营决策进行不当控制。目前公司已经建立了比较完善的内部管理制度，但由于公司目前规模较小，改制为股份公司时间不长，现行章程和部分规章制度是 2011 年 11 月 18 日股份公司设立以来新制定或补充修订的，新制度需要时间的检验。公司管理制度实际执行中经验不足，所以因内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。

对策措施：公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。随着规模的扩大，逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。

（二）公司收入来源较为分散导致的相关风险

公司产品主要运用于期货、航空售票领域和其他行业，收入来源较分散，且不同领域销售毛利率水平存在较大差异。2011 年公司业务侧重点转向毛利率更高的期货领域发展，在民航领域销售投入逐步减少。公司收入来源行业分散的现状可能对

公司收入的稳健性带来风险。

对策措施：一方面公司进一步扩充团队，加强人才体系建设；另一方面，公司继续关注各主要领域市场发展与行业政策变化，不断进行新产品研发，以确保在重点业务领域收入来源的稳定。

（三）税收优惠政策变动的风险

本公司于 2008 年经有关部门认定为高新技术企业，且于 2011 年通过高新技术企业的复审。公司于 2008、2009 年度享受过渡期的所得税优惠政策，2010 年度享受 15% 的所得税优惠政策，还享受软件产品增值税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动，将会影响公司的税后利润水平。

对策措施：公司将随时跟踪国家有关政策变动，及时做出相应调整。同时，公司将积极努力地提高经济效益，以降低税收政策方面可能的变动对公司带来的影响。

（四）行业竞争加剧的风险及应对措施

随着整个市场竞争程度的不断加剧，产品利润空间将逐渐被压缩，部分规模较大的竞争对手可能会将经营领域扩大到公司产品所涵盖的业务领域，导致公司面临更为激烈的市场竞争。

对策措施：公司经过多年稳健经营已总结出一套符合行业发展规律、适合公司自身特点的差异化经营策略。公司将根据行业技术发展特点及时进行技术创新、改进经营策略，积极引导客户需求，通过业务模式创新，降低因行业竞争加剧而导致公司经营业绩不能达到预期的风险。

（五）软件著作权被侵权的风险及对策

由于盗用软件技术可获得很高的收益，加上高科技行业人员流动性强，可能将公司已经开发的技术带走并加以利用，导致公司受到损失。

对策措施：公司对开发的主要软件进行了著作权登记，并与技术人员签订了保

密协议，规定在员工离职前需要有 3-6 个月的转岗脱密时间，对泄密员工公司保留追究其法律责任的权利。另外，公司产品已经形成了一定的品牌知名度和健全的售后服务网络，客户对后续维护和升级的依赖使侵权产品进入市场有一定困难，在相当程度上避免了公司核心技术被盗用的风险。

（六）公司规模扩大导致的管理风险及应对措施

近几年公司业务进入高速发展时期，经营规模快速扩大，对公司管理水平提出更高的要求。随着公司规模扩张和人员规模扩大，公司可能会面临管理效率下降、管理费用增加、产品质量控制难度增加等方面的风险。

对策措施：公司管理层在多年的经营发展中一直注重对管理经验的积累，逐步建立了质量规范及项目管理体系，未来公司将通过对现有管理体制的不断完善、吸收，引进成熟的管理人员，对管理层的专业培训等措施来强化公司管理。

（七）技术更新风险及应对措施

计算机和软件技术的发展非常迅速，公司需要随时跟踪世界信息产业的发展 and 变化，进行技术储备，在新的市场需求产生的同时将新技术和新产品应用于市场。如果公司不能很好地跟踪信息技术的发展或者不能将储备的技术在恰当的时机开发成新产品，都可能使公司丧失竞争优势。

对策措施：公司将密切关注行业发展趋势，保持对市场的敏感度，坚持从客户需求出发，时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需要发展趋势，持续创新，不断推出新的产品和服务，紧跟行业技术革新的步伐。集中力量用于实用、创新型的产品技术研发；坚持较大比例的研发投入，培养一批高水平的研发和技术服务人才，维护和提高公司产品和服务的技术竞争实力。

第九节 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

（一）公司管理层关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

1、关于股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

2011年10月31日，股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了股份公司的公司章程，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《重大投资管理制度》，选举产生了股份公司第一届董事会及监事会成员，监事会成员中的职工监事赵志强由职工大会选举产生。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公司董事长；聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年11月29日，股份公司召开了第一届董事会第二次会议，审议通过了公司组织机构设立方案及公司未来两年的发展战略。

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

2、关于股东大会、董事会、监事会制度运行情况的自我评估意见

股份公司成立以来，能够严格依照《公司法》及《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度等公司规章制度的要求规范运行。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性。在实际运行中，股份公司自创立大会召开之日至本股份报价转让说明书签署之日，共召开了1次股东大会，2次董事会、1次监事会。会议的召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况。公司

股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

（二）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会能够较好的履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好的履行监管职责，保证公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

（三）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业损害的情形

1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况

有限公司阶段向晓华出于个人需要向公司借款 181,518.88 元，未向公司支付资金占用费，上述占款已偿还，不会对公司的经营造成实质影响。

目前，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。

2、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

目前，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（四）公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施

有限公司阶段，有限公司由于规模较小和管理层规范治理意识相对薄弱，未设立董事会、监事会，有限公司治理结构为股东会、执行董事、监事，有限公司曾存在股东会会议未按照规定书面通知、股东会会议届次不清晰、部分会议决议缺失等不规范的情况；公司规模较小，只设立一名监事，对执行董事和经理监督作用有限。

公司将继续加大对公司董事、监事、高级管理人员的培训，使“三会”运作更加规范有效，公司还注重加大监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》的相关规定勤勉尽责的履行职务，使公司规范治理更加完善。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

截至本说明书出具日，公司无对外担保和委托理财的情况。

（一）公司最近二年发生的重大投资

公司近二年无重大投资。

（二）公司最近二年发生的关联交易

有限公司阶段向晓华出于个人需要向公司借款 181,518.88 元，未向公司支付资金占用费，白建红无偿借款予公司，共累计发生 20,500.00 元，目前上述占款或借款均已偿还，不会对公司的经营造成实质影响。

目前公司已经建立健全了关联交易管理制度和内控制度。股份公司成立之后，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等治理文件中，就关联交易的决策程序作出了符合公司治理原则的约定。其他关联交易参见本说明书“第十节公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”。截至本说明书出具日，公司并未发生重大关联交易，公司管理层将严格按照相关制度文件的要求，规范并减少关联交易。

三、同业竞争情况

公司控股股东向晓华、白建红除控制公司外，无其他控制的公司及企业。公司实际控制人向晓华、白建红已就避免同业竞争出具书面承诺函，承诺如下：

1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。

四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司和公司董事、监事、高级管理人员承诺：公司近二年合法、合规经营，不存在重大违法违规行为。

五、管理层诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近三年内没有因违反国家法律法规、部门规章等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情况；不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在因欺诈或其他不诚实行为等影响任职资格的情形。

公司董事、监事、高级管理人员对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

第十节 公司财务会计信息

一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

本节的财务会计数据及有关分析反映了公司2009年度、2010年度、2011年1-9月经审计的财务状况，其引用的财务数据，非经特别说明，均引自审计报告。投资人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。

（一）公司报告期的审计意见

公司2009年度、2010年度、2011年1-9月财务会计报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计。中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具了编号为中兴华审字（2011）第1702025号的标准无保留意见审计报告。

中兴华富华会计师事务所有限责任公司为具有证券期货从业资格的会计师事务所。

（二）公司报告期主要财务报表

1、财务报表编制基础

公司财务报表的编制以持续经营假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

公司自2009年1月1日开始执行新会计准则，并逐步规范财务核算。

2、公司合并报表范围确定原则、报告期的合并财务报表范围

（1）合并报表范围确定原则

将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）公司报告期的合并财务报表范围

公司2009年、2010年和2011年1-9月无应纳入合并范围的主体。

3、报告期的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表。

资产负债表

单位：元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,581,789.80	1,142,214.79	440,642.17
交易性金融资产	-	3,120.00	-
应收票据	-	-	-
应收账款	534,939.92	855,888.09	588,980.36
预付款项	429,818.42	1,065.00	12,474.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	67,840.00	684,280.34	1,080,865.35
存货	31,529.87	13,060.34	28,590.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	5,645,918.01	2,699,628.56	2,151,552.22
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产原价	520,304.10	507,230.60	229,493.18
减：累计折旧	216,876.79	183,950.84	101,201.40
固定资产净值	303,427.31	323,279.76	128,291.78
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	303,427.31	323,279.76	128,291.78
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	950,400.00	1,055,520.00	213,180.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,020.17	23,877.61	14,308.47
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,261,847.48	1,402,677.37	355,780.25
资产总计	6,907,765.49	4,102,305.93	2,507,332.47

资产负债表（续）

单位：元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5,600.00	113,841.02	128,700.00
预收款项	56,000.00	-	102,000.00
应付职工薪酬	-	1,064.40	810.00
应交税费	93,389.41	34,017.98	36,517.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款	-	15,147.75	20,647.75
一年内到期的非 流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	154,989.41	164,071.15	288,674.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负 债 合 计	154,989.41	164,071.15	288,674.76
所有者权益（或股东			

权益)：			
实收资本（股本）	2,400,000.00	2,000,000.00	800,000.00
资本公积	1,981,200.00	1,600.00	1,600.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	292,163.26	226,922.06	148,985.50
未分配利润	2,079,412.82	1,709,712.72	1,268,072.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	6,752,776.08	3,938,234.78	2,218,657.71
*少数股东权益			
所有者权益合计	6,752,776.08	3,938,234.78	2,218,657.71
负债和所有者权益总计	6,907,765.49	4,102,305.93	2,507,332.47

利润表

单位：元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
一、营业总收入	2,122,650.80	3,767,421.51	2,700,745.04
其中：营业收入	2,122,650.80	3,767,421.51	2,700,745.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,663,182.00	3,489,365.05	2,453,946.82
其中：营业成本	523,242.54	1,106,651.84	887,424.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

营业税金及附加	32,929.24	47,057.69	31,935.06
销售费用	165,342.33	471,427.57	252,779.00
管理费用	1,048,883.48	1,801,471.46	1,198,813.77
财务费用	-1,499.32	-1,037.79	-3,456.45
资产减值损失	-105,716.27	63,794.28	86,451.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-580.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-198.93	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	459,269.87	277,476.46	246,798.22
加：营业外收入	61,367.42	282,142.71	169,662.01
减：营业外支出	-	6,833.34	31.10
其中：非流动资产处置损失	-	6,833.34	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	520,637.29	552,785.83	416,429.13
减：所得税费用	85,695.99	33,208.76	6,434.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	434,941.30	519,577.07	409,994.71
归属于母公司所有者的净利润	434,941.30	519,577.07	409,994.71
少数股东损益	-	-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.07	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.08	0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	434,941.30	519,577.07	409,994.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	434,941.30	519,577.07	409,994.71
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

现金流量表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009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	2,982,792.74	4,134,968.86	2,414,745.16
收到的税费返还	60,963.12	307,911.18	169,662.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,866,441.09	1,557.79	44,160.35
经营活动现金流入小计	4,910,196.95	4,444,437.83	2,628,567.52
购买商品、接受劳务支付的现金	757,277.65	1,164,877.99	899,389.55
支付给职工以及为职工支付的现金	443,670.57	800,217.57	715,668.68
支付的各项税费	328,053.72	647,183.66	321,610.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,320,911.87	1,069,148.57	1,591,976.97
经营活动现金流出小计	3,849,913.81	3,681,427.79	3,528,645.50
经营活动产生的现金流量净额	1,060,283.14	763,010.04	-900,077.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,921.07	-	-
取得投资收益收到的现金	30.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	70,404.30	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	73,355.37	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	73,663.50	357,737.42	73,585.18
投资支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,700.00	-
投资活动现金流出小计	73,663.50	361,437.42	73,585.18
投资活动产生的现金流量净额	-308.13	-361,437.42	-73,585.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,379,600.00	300,000.00	-

取得借款所收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,379,600.00	300,000.00	-
偿还债务所支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,379,600.00	300,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,439,575.01	701,572.62	-973,663.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,142,214.79	440,642.17	1,414,305.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,581,789.80	1,142,214.79	440,642.17

2011年1-9月所有者权益变动表

单位：元

项目	2011年1-9月						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,000,000.00	1,600.00	-	226,922.06	1,709,712.72		3,938,234.78
二、本年初余额	2,000,000.00	1,600.00	-	226,922.06	1,709,712.72	-	3,938,234.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,000.00	1,979,600.00	-	65,241.20	369,700.10	-	2,814,541.30
（一）净利润					434,941.30	-	434,941.30

上述 (一)和 (二) 小计	-	-	-	-	434,941.30	-	434,941.30
(三) 所有者 投入和 减少资 本	400,000.00	1,979,600.00	-	-	-	-	2,379,600.00
1.所有 者投入 资本	400,000.00	1,979,600.00					2,379,600.00
(四) 利润分 配	-	-	-	65,241.20	-65,241.20	-	-
1.提取 盈余公 积				65,241.20	-65,241.20		-
四、本 年年末 余额	2,400,000.00	1,981,200.00	-	292,163.26	2,079,412.82	-	6,752,776.08

2010 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2010 年						
	归属于母公司所有者权益					少数股 东权益	所有者权 益合 计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存 股	盈余公积	未分配利润		
一、上 年年末 余额	800,000.00	1,600.00	-	148,985.50	1,268,072.21		2,218,657.71
二、本 年年初 余额	800,000.00	1,600.00	-	148,985.50	1,268,072.21	-	2,218,657.71
三、本 年增减 变动金	1,200,000.00	-	-	77,936.56	441,640.51	-	1,719,577.07

额(减少以“-”号填列)							
(一) 净利润					519,577.07	-	519,577.07
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	519,577.07	-	519,577.07
(三) 所有者投入和减少资本	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00
1.所有者投入资本	1,200,000.00						1,200,000.00
(四) 利润分配				77,936.56	-77,936.56	-	-
1.提取盈余公积				77,936.56	-77,936.56		-
四、本年年末余额	2,000,000.00	1,600.00	-	226,922.06	1,709,712.72	-	3,938,234.78

2009 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2009 年						所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	800,000.00	1,600.00	-	87,486.29	919,576.71		1,808,663.00
二、本年年初	800,000.00	1,600.00	-	87,486.29	919,576.71	-	1,808,663.00

余额							
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	61,499.21	348,495.50	-	409,994.71
(一) 净利润					409,994.71	-	409,994.71
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	409,994.71	-	409,994.71
(四) 利润分配				61,499.21	-61,499.21	-	-
1.提取盈余公积				61,499.21	-61,499.21		-
四、本年年末余额	800,000.00	1,600.00	-	148,985.50	1,268,072.21	-	2,218,657.71

二、公司报告期的主要财务指标

财务指标	2011年1-9月	2010年度	2009年度
毛利率	75.35%	70.63%	67.14%
应收账款周转率(次)	3.05	5.21	7.19
存货周转率(次)	23.47	53.14	26.93
净资产收益率	9.84%	20.96%	21.41%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	9.83%	21.20%	21.41%
每股净资产(元/股)	2.81	1.97	2.77
每股收益(元/股)	0.21	0.65	0.51
每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)	0.21	0.66	0.51
每股经营活动产生现金流量净额(元/股)	0.44	0.38	-1.13
财务指标	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
资产负债率	2.24%	4.00%	11.51%

流动比率	36.43	16.45	7.45
速动比率	36.22	16.37	7.35

说明：1、北京华欣远达软件股份有限公司报告期内，不存在子公司、分公司，不存在报告合并对象。

2、2011年1-9月的各项指标系以2011年1-3季度数据来计算。

3、每股收益、净资产收益率均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）方法计算。

4、每股收益、净资产收益率、净资产收益率（扣除非经常性损益）中收益指标均以各期利润表中净利润为基础计算。

5、每股净资产、每股收益、每股经营活动产生现金流量净额三项指标均以各期末期末账面实收资本为基础计算。若以公司整体变更后的股本总额6,300,000.00元为基础计算，报告期内每股净资产、每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额如下表所示：

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
每股净资产（元/股）	1.07	0.63	0.35
每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.07
每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.07	0.08	0.07
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	0.17	0.12	-0.14

三、报告期利润形成的有关情况

（一）主营业务收入及成本的主要构成、变动趋势及原因

报告期营业收入构成表

单位：元

项目	2011年1-9月		2010年度		2009年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品软件	1,030,003.46	48.52%	2,221,801.65	58.97%	1,375,188.88	50.92%
产品平台	630,716.24	29.71%	839,687.13	22.29%	615,375.87	22.79%
商品销售	307,005.10	14.46%	697,282.73	18.51%	695,280.29	25.74%

技术服务	154,926.00	7.30%	8,650.00	0.23%	14,900.00	0.55%
合计	2,122,650.80	100.00%	3,767,421.51	100.00%	2,700,745.04	100.00%

公司是专业从事呼叫中心系统、CRM、数据通讯等系统研发、销售与集成服务的企业，其主营业务收入由产品软件、产品平台、硬件产品销售收入和技术服务构成。其中，产品软件为公司自主研发的呼叫中心系统；产品平台为集成公司呼叫系统软件和外购硬件而组装的产品；商品销售主要为代理销售的硬件设备；技术服务主要为售出产品的维修、升级等服务。

从上表中主营业务收入的构成来看，公司近二年及一期的主营业务收入以产品软件销售为主。2009年、2010年和2011年1-9月产品软件收入在营业收入中所占的比例较为稳定，分别为50.92%、58.97%、48.52%，高于产品平台、硬件商品销售收入和技术服务收入。

报告期营业成本构成表

单位：元

项目	2011年1-9月		2010年度		2009年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品软件						
产品平台	314,932.48	60.19%	620,220.51	56.04%	512,476.43	57.75%
商品销售	208,310.06	39.81%	486,431.33	43.96%	374,947.74	42.25%
技术服务						
合计	523,242.54	100.00%	1,106,651.84	100.00%	887,424.17	100.00%

公司报告期营业成本的构成及变动与营业收入基本一致，其中，由于产品软件的成本主要为光盘和加密狗（优盘）等价值较小的直接材料，作为软件的载体，成本几乎可以忽略不计；技术服务成本主要为技术人员工资等支出，但受公司规模所限，技术服务人员一般由研发人员兼职，其工资福利一并计入研发费用。

报告期营业收入与营业成本对照表

单位：元

	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率
2009年度	产品软件	1,375,188.88		1,375,188.88	100.00%
	产品平台	615,375.87	512,476.43	102,899.44	16.72%
	商品销售	695,280.29	374,947.74	320,332.55	46.07%
	技术服务	14,900.00		14,900.00	100.00%

	合计	2,700,745.04	887,424.17	1,813,320.87	67.14%
2010年 度	产品软件	2,221,801.65		2,221,801.65	100.00%
	产品平台	839,687.13	620,220.51	219,466.62	26.14%
	商品销售	697,282.73	486,431.33	210,851.40	30.24%
	技术服务	8,650.00		8,650.00	100.00%
	合计	3,767,421.51	1,106,651.84	2,660,769.67	70.63%
2011年 1-9月	产品软件	1,030,003.46		1,030,003.46	100.00%
	产品平台	630,716.24	314,932.48	315,783.76	50.07%
	商品销售	307,005.10	208,310.06	98,695.04	32.15%
	技术服务	154,926.00		154,926.00	100.00%
	合计	2,122,650.80	523,242.54	1,599,408.26	75.35%

公司毛利率呈稳步增长趋势，2009年、2010年、2011年1-9月的毛利率分别为67.14%、70.63%、75.35%。2010年毛利率较2009年上升的原因：公司毛利率100%的软件销售和技术服务的销售收入占总收入的比例上升所致。2011年1-9月毛利率较2010年增长的原因：毛利率100%的软件销售和技术服务的销售收入占总收入的比例变化不大的情况下，民航硬件销售毛利率上升。

公司2010年产品平台毛利率为26.14%，较2009年上升9.42个百分点，升幅56.34%。主要为期货软件中配套硬件产品销售价格上升所致。2010年，公司软件销售收入大幅增长，公司适度提高了与软件产品相配套硬件产品的价格，由于2009年基数较小，产品价格的小幅上升导致了毛利率的大幅增长。2011年1-9月，产品平台毛利率为50.07%，较2010年上升23.93个百分点，升幅91.54%。主要是公司业务侧重点向毛利率更高的期货领域偏移，在民航领域销售力量投入减少，导致民航领域硬件产品的销售额大幅下降。另外，公司对民航领域的产品进行了功能升级，从而提高了该领域主要产品的毛利率。由于2011年1-9月硬件销售收入大幅下降，同时，毛利率较低的民航硬件销售收入占硬件销售收入总额的比例大幅下降，导致产品平台综合毛利率大幅上升。

（二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期营业收入及利润情况表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2010年比上年增加额	2010年比上年增长比率
营业收入	2,122,650.80	3,767,421.51	2,700,745.04	1,066,676.47	39.50%
营业成本	523,242.54	1,106,651.84	887,424.17	219,227.67	24.70%
营业毛利	1,599,408.26	2,660,769.67	1,813,320.87	847,448.80	46.73%
营业利润	459,269.87	277,476.46	246,798.22	30,678.24	12.43%
利润总额	520,637.29	552,785.83	416,429.13	136,356.70	32.74%
净利润	434,941.30	519,577.07	409,994.71	109,582.36	26.73%

公司的营业收入呈增长趋势，2010年度营业收入较2009年度增长39.50%，主要是公司期货行业和民航行业销售收入大幅增长所致。公司2011年1-9月实现营业收入2,122,650.80元，为2010年度全年营业收入的56.34%，期货行业产品销售稳步增长，民航行业产品销售大幅减少，但销售毛利率的稳步增长，致使公司的利润稳步增长。2010年度公司利润总额较2009年度增长32.74%，净利润增长26.73%。公司2011年1-9月实现净利润434,941.30元，净利润有望呈现持续增长趋势。

公司的营业收入按照来源行业分析如下：

	2011年9月30日	占比	2010年12月31日	占比	2009年12月31日	占比
期货行业	1,092,418.31	51.46%	1,120,869.66	29.75%	428,139.30	15.85%
民航代理行业	591,107.74	27.85%	1,882,072.57	49.96%	1,418,692.99	52.53%
其他行业	132,119.65	6.22%	67,196.56	1.78%	158,632.46	5.87%
商品销售	307,005.10	14.46%	697,282.73	18.51%	695,280.29	25.74%
合计	2,122,650.80	100.00%	3,767,421.52	100.00%	2,700,745.04	100.00%

从收入来源的行业分部看，2009年、2010年和2011年1-9月份，来自期货行业的收入比重分别为15.85%、29.75%和51.46%，呈现逐年上升趋势，而来自民航代理行业的收入比重分别为52.53%、49.96%和27.85%，占比逐年下降。其主要原因在于公司自2010年业务重点逐渐转向毛利率较高的期货行业，对民航代理行业的投入减少。

（三）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及其变动情况表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2010年比上年增长比率
销售费用	165,342.33	471,427.57	252,779.00	86.50%
管理费用	1,048,883.48	1,801,471.46	1,198,813.77	50.27%
财务费用	-1,499.32	-1,037.79	-3,456.45	69.98%
销售费用占营业收入比重	7.79%	12.51%	9.36%	33.69%
管理费用占营业收入比重	49.41%	47.82%	44.39%	7.73%
财务费用占营业收入比重	-0.07%	-0.03%	-0.13%	-76.92%
期间费用占营业收入比重	57.13%	60.30%	53.62%	12.46%

报告期内，公司销售费用主要包括销售人员工资、福利费、广告费等；管理费用主要包括研发费、管理人员工资、业务招待费、办公费、福利费、折旧费等；财务费用主要包含利息收入及手续费。公司2009年度、2010年度及2011年1-9月期间费用合计占同期主营业务收入比重分别为57.13%、60.30%及53.62%。公司处在发展初期，较注重技术研发和市场开拓，其中研发费用主要用于企业自主知识产权的民航代理管理软件、期货呼叫中心等。

（四）营业外收入

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
非流动资产处置利得	404.30		
其中：固定资产处置利得	404.30		
增值税退税	60,963.12	282,142.71	169,662.01
合计	61,367.42	282,142.71	169,662.01

（五）营业外支出

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
非流动资产处置损失合计		6,833.34	
其中：固定资产处置损失		6,833.34	
其他			31.10
合计		6,833.34	31.10

(六) 非经常性损益

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
非流动性资产处置损益	404.30	-6,833.34	
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售			

金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-31.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	404.30	-6,833.34	-31.10
所得税影响额	-60.65	1,025.00	2.33
少数股东权益影响额(税后)			
合计	343.65	-5,808.34	28.77

非经常性损益的确认符合企业会计准则的相关规定,非经常性损益的确认真实、准确。

(七) 税收政策

1、增值税、营业税及附加税费

公司主要产品销售业务或提供应税劳务收入适用增值税。

税种	计税依据	2011年1-9月份 税率(%)	2010年税率 (%)	2009年税率 (%)
增值税	计税销售收入	17	17	17
营业税	营业收入	5	5	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7	7	7
教育费附加	应纳流转税额	3	3	3

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)中的有关规定,公司自成立之日(即2004年4月9日)

起至今，销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。

2、企业所得税

纳税（费）基础	2011年1-9月	2010年	2009年
应纳税所得额	15%	15%	7.5%

根据科技部、财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2008〕172号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司 2005 年被认定为高新技术企业，2008 年 12 月 24 日重新认定为高新技术企业，2011 年 11 月再次通过了高新技术企业资格复审，享受 15%的优惠企业所得税税率。

根据《国家税务总局关于进一步明确企业所得税过渡期优惠政策执行口径问题的通知》（国税函〔2010〕157号）的相关规定：“居民企业被认定为高新技术企业，同时又处于《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）第一条第三款规定享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠过渡期的，该居民企业的所得税适用税率可以选择依照过渡期适用税率并适用减半征税至期满，或者选择适用高新技术企业的 15%税率，但不能享受 15%税率的减半征税。”公司在 2009 年享受了 15%税率的减半征税政策，存在按照 12.5%或 15%的税率补缴 2009 年度税款的可能。公司股东向晓华已作出承诺，如产生上述税收补缴风险将由其个人承担。

四、公司最近两年及一期的主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
现金：	3,493.82	1,020.83	5,414.88
银行存款：	4,574,970.41	842,234.69	432,317.98
其他货币资金：	3,325.57	298,959.27	2,909.31

合计	4,581,789.80	1,142,214.79	440,642.17
----	--------------	--------------	------------

公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 交易性金融资产

项目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
1. 交易性债券投资			
2. 交易性权益工具投资		3,120.00	
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
4. 衍生金融资产			
5. 其他			
合计		3,120.00	

2010年底交易性权益工具投资3,120元，系公司2010年9月28日购买宁波港(601018)新股，首发价格每股3.7元，共中签1000股，总价3,700元。

(三) 应收款项

1、应收账款

(1) 风险分析

单位：元

种类	2011/9/30				2010/12/31				2009/12/31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-		-								
按组合计提坏账准备的应收账款	584,547.70	100	49,607.78	100	952,847.60	100	96,959.51	100	627,482.48	100	38,502.12	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款												
合计	584,547.70	100	49,607.78	100	952,847.60	100	96,959.51	100	627,482.48	100	38,502.12	100

(2) 应收账款的余额及其账龄分析

单位：元

账龄	2011/9/30			2010/12/31			2009/12/31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	176,939.70	30.27	8,846.98	536,745.00	56.33	26,837.25	484,922.48	77.28	24,246.12
1至2年	407,608.00	69.73	40,760.80	273,542.60	28.71	27,354.26	142,560.00	22.72	14,256.00
2至3年				142,560.00	14.96	42,768.00			
3至4年									
4至5年									
5年以上									
合计	584,547.70	100	49,607.78	952,847.60	100	96,959.51	627,482.48	100.00	38,502.12

(3) 2011年9月30日应收账款前五名债务人明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例%	内容
厦门新鹭洲航空公司	非关联方	87,220.00	1-2年	14.92	货款
太原永翔航空公司	非关联方	57,325.00	1-2年	9.81	货款
新疆惟韬商务咨询有限公司	非关联方	52,660.00	1-2年	9.01	货款
湖南华天国际旅行社有限责任公司	非关联方	46,600.00	1-2年	7.97	货款
上海飞福霞商务信息咨询有限公司	非关联方	46,000.00	1-2年	7.87	货款
合计		289,805.00		49.58	

2010年12月31日应收账款主要债务人明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例%	内容
厦门新鹭洲航空公司	非关联方	87,220.00	1年以内	9.15	货款
太原永翔航空公司	非关联方	57,325.00	1年以内、 1-2年	6.02	货款
新疆惟韬商务咨询有限公司	非关联方	52,660.00	1年以内	5.53	货款
湖南华天国际旅行社有限责任公司	非关联方	47,400.00	1年以内、 1-2年	4.97	货款
榆林蓝天航空服务有限公司	非关联方	46,200.00	1-2年	4.85	货款
合计		290,805.00		30.52	

(4) 其他说明

公司应收账款余额较为稳定，账龄结构合理，且周转情况良好。公司目前的主要客户为长期合作民航客户和大型期货机构，信誉度良好，故应收账款发生坏账的风险较小。

2011年9月30日应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股权的股东单位的款项。

2、其他应收款

(1) 风险分析

单位：元

类别	2011/9/30				2010/12/31				2009/12/31			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款												
按组合计提坏账准备的其他应收款	71,700.00	100	3,860.00	100	746,504.88	100	62,224.54	100	1,137,753.00	100	56,887.65	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款												
合计	71,700.00	100	3,860.00	100	746,504.88	100	62,224.54	100	1,137,753.00	100	56,887.65	100

(2) 其他应收款的余额及其账龄分析

单位：元

账龄	2011/9/30			2010/12/31			2009/12/31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	66,200.00	90.93	3,310.00	248,518.88	33.29	12,425.94	1,137,753.00	100.00	56,887.65
1 至 2 年	5,500.00	9.07	550.00	497,986.00	66.71	49,798.60			
2 至 3 年									
3 至 4 年									
4 至 5 年									
5 年以上									

合计	71,700.00	100.00	3,860.00	746,504.88	100.00	62,224.54	1,137,753.00	100.00	56,887.65
----	-----------	--------	----------	------------	--------	-----------	--------------	--------	-----------

(3) 其他说明

2011年9月30日，其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股权的股东。

2011年9月30日其他应收账款前五名债务人明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例%	内容
虞超美	非关联方	49,300.00	1年以内	68.76	房租押金
龚玉星	非关联方	9,500.00	1年以内、1-2年	13.25	备用金
冯书田	非关联方	6,200.00	1年以内	8.65	备用金
王海明	非关联方	5,700.00	1年以内	7.95	备用金
赵志强	非关联方	1,000.00	1年以内	1.39	备用金
合计		71,700.00		100.00	

注：虞超美为自然人。

2010年12月31日其他应收账款前五名债务人明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例%	内容
孙吉祥	非关联方	360,000.00	1-2年	48.22	借款
向晓华	关联方	181,518.88	1年以内	24.32	借款
曹玉钰	非关联方	93,000.00	1-2年	12.46	备用金
骆玉英	非关联方	60,000.00	1年以内	8.04	房屋押金
晨阳科技有限公司	非关联方	22,000.00	1-2年	2.95	货款退回
合计		716,518.88		95.98	

公司其他应收款因员工出差备用金、房屋押金、零星采购等产生，截至2011年9月30日其他应收款余额较2010年底减少67.48万，降幅达90%，主要原因为公司股东向晓华及自然人孙吉祥于期后归还借款。

有限公司阶段，向晓华、孙吉祥向公司借款系管理不规范行为，期后分别归还。股份公司设立后，《公司章程》以及《关联交易管理制度》对关联交易的公允决策程序进行了明确的规定，确保股份公司与关联方之间关联交易的公平合理。此外，公司制定并严格执行了报销借款管理制度和货币现金管理制度，以规范员工备用金管理。

3、预付款项

(1) 预付款项余额及账龄情况表

单位：元

账龄	2011/9/30		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	429,818.42	100.00	1,065.00	100.00	8,474.00	67.93
1年至2年(含2年)					4,000.00	32.07
2年至3年(含3年)						
3年以上						
合计	429,818.42	100.00	1,065.00	100.00	12,474.00	100.00

(2)2011年9月30日预付账款中欠款金额前五名的欠款金额总计为423,854.82元，占预付账款账面余额的98.61%。

单位名称	与本公司关系	金额	时间	预付款性质
企业改制中介机构预付款	非关联方	270,000.00	1年以内	中介费
深圳东进通讯技术股份有限公司	非关联方	77,104.82	1年以内	货款
虞超美	非关联方	56,250.00	1年以内	房租款
佳美尔(北京)装饰工程有限公司	非关联方	16,500.00	1年以内	工程款
贵阳耐特傲科技有限公司	非关联方	4,000.00	1年以内	货款
合计		423,854.82		

2011年9月30日预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股权的股东或关联方单位。

2010年12月31日预付账款共四笔，明细如下。

单位名称	与本公司关系	金额	时间	预付款性质
顺丰速运(集团)有限公司	非关联方	100.00	1年以内	快递费
北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	395.00	1年以内	货款
北京汇通远大科贸中心	非关联方	270.00	1-2年	货款
中国联合通讯集团公司	非关联方	300.00	1年以内	电话费

合计		1,065.00		
----	--	----------	--	--

(四) 存货

单位：元

项目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
原材料			
产品			
库存商品	31,529.87	13,060.34	28,590.34
低值易耗品			
合计	31,529.87	13,060.34	28,590.34

公司的库存商品主要包括外线模块、适配组件、耳机电话等。公司根据项目的需求和客户订单，及时采购所需原材料，存货流动性良好。

公司期末对存货进行检查，未发现存货可变现净值低于账面价值的情形，因此未计提存货跌价准备。

(五) 固定资产

1、固定资产及折旧会计政策

(1) 固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

(a) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(b) 该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 固定资产的计价：固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除预计净残值，确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和减值准备后的金额）和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。固定资产分

类折旧年限与年折旧率如下：

固定资产的类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67

2、固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2010/12/31	本期增加	本期减少	2011/9/30
一、原价合计	507,230.60	73,663.50	60,590.00	520,304.10
其中：房屋、建筑物				
运输工具	240,757.00			240,757.00
办公设备	77,100.00	16,778.40	12,800.00	81,078.40
电子设备	189,373.60	56,885.10	47,790.00	198,468.70
二、累计折旧合计	183,950.84	89,920.25	56,994.30	216,876.79
其中：房屋、建筑物				
运输工具	33,354.88	42,884.84		76,239.72
办公设备	32,705.09	17,178.51	13,053.00	36,830.60
电子设备	117,890.87	29,856.90	43,941.30	103,06.47
三、固定资产账面净值合计	323,279.76			303,427.31
其中：房屋、建筑物				
运输工具	207,402.12			164,517.28
办公设备	44,394.91			44,247.80
电子设备	71,482.73			94,662.23
四、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
运输工具				
办公设备				
电子设备				

五、固定资产账面价值合计	323,279.76			303,427.31
其中：房屋、建筑物				
运输工具	207,402.12			164,517.28
办公设备	44,394.91			44,247.80
电子设备	71,482.73			94,662.23

项目	2009/12/31	本期增加	本期减少	2010/12/31
一、原价合计	229,493.18	277,737.42		507,230.60
其中：房屋、建筑物				-
运输工具		240,757.00		240,757.00
办公设备	71,466.00	5,634.00		77,100.00
电子设备	158,027.18	31,346.42		189,373.60
二、累计折旧合计	101,201.40	82,749.44		183,950.84
其中：房屋、建筑物				
运输工具		33,354.88		33,354.88
办公设备	11,581.77	21,123.32		32,705.09
电子设备	89,619.63	28,271.24		117,890.87
三、固定资产账面净值合计	128,291.78			323,279.76
其中：房屋、建筑物				-
运输工具				207,402.12
办公设备	59,884.23			44,394.91
电子设备	68,407.55			71,482.73
四、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
运输工具				
办公设备				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	128,291.78			323,279.76
其中：房屋、建筑物				-
运输工具				207,402.12
办公设备	59,884.23			44,394.91
电子设备	68,407.55			71,482.73

(1) 截至2011年9月30日，计提折旧额为89,920.25元，本期新增固定资产73,663.50元，固定资产增加方式为购买；当期固定资产减少60,590.00元，减少原

因为处置无法正常使用的电子设备和办公设备。

(2) 2011年9月30日，公司固定资产中无暂时闲置的固定资产。

(3) 固定资产不存在用于担保等所有权受到限制的情况。

(六) 无形资产

1、无形资产原值、摊销及净值明细表

单位：元

项目	2010/12/31	本期增加	本期减少	2011/9/30
一、原价合计	1,401,600.00			1,401,600.00
华欣 HyperContact CTI	501,600.00			501,600.00
股指期货自动套利技术	900,000.00			900,000.00
二、累计摊销额合计	346,080.00	105,120.00		451,200.00
华欣 HyperContact CTI	338,580.00	37,620.00		376,200.00
股指期货自动套利技术	7,500.00	67,500.00		75,000.00
三、无形资产账面价值合计	1,055,520.00			950,400.00
华欣 HyperContact CTI	163,020.00			125,400.00
股指期货自动套利技术	892,500.00			825,000.00
四、减值准备合计				
华欣 HyperContact CTI				
股指期货自动套利技术				
五、无形资产账面价值合计	1,055,520.00			950,400.00
华欣 HyperContact CTI	163,020.00			125,400.00
股指期货自动套利技术	892,500.00			825,000.00

项目	2009/12/31	本期增加	本期减少	2010/12/31
一、原价合计	313,500.00	900,000.00		1,213,500.00
华欣 HyperContact CTI	313,500.00			313,500.00
股指期货自动套利技术		900,000.00		900,000.00

二、累计摊销额合计	100,320.00	57,660.00		157,980.00
华欣 HyperContact CTI	100,320.00	50,160.00		150,480.00
股指期货自动套利技术		7,500.00		7,500.00
三、无形资产账面价值合计	213,180.00			1,055,520.00
华欣 HyperContact CTI	213,180.00			163,020.00
股指期货自动套利技术				892,500.00
四、减值准备合计				
华欣 HyperContact CTI				
股指期货自动套利技术				
五、无形资产账面价值合计	213,180.00			1,055,520.00
华欣 HyperContact CTI	213,180.00			163,020.00
股指期货自动套利技术				892,500.00

注：公司无形资产账面价值为 950,400.00 元，主要为 2004 年股东投入的非专利技术---《华欣 HyperContact CTI 平台系统技术》和 2010 年股东投入的非专利技术《股指期货自动套利系统技术》，按照 10 年平均摊销，截至 2011 年 9 月 30 日，本期增加无形资产累计摊销金额为 105,120.00 元。

2、无形资产明细表

内容或名称	类别	入账日期	原值（元）	摊销年限（月）	剩余摊销年限（月）
华欣 HyperContact CTI	非专利技术	2004/3/9	501,600.00	120	29
股指期货自动套利技术	非专利技术	2010/12/1	900,000.00	120	110

3、其他说明

- (1) 期末无形资产不存在抵押、担保等受限情况。
- (2) 期末无形资产不存在减值准备情形。

(七) 递延所得税资产

单位：元

递延所得税资产明细情况

项 目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
资产减值准备	8,020.17	23,877.61	14,308.47
合计	8,020.17	23,877.61	14,308.47

(八) 资产减值准备

1、主要资产减值准备的计提依据

(1) 公司应收款项坏账准备计提政策

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

确认标准	指单笔金额达到 20.00 万元以上（含），或占应收款项期末余额 5%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备，对单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），以信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据	账龄在 3 年以上的应收款项，但不包括单项金额重大的应收款项		
根据信用风险特征组合确定的计提方法：	账龄	计提的比例	
		应收账款 (%)	其他应收款 (%)
	3—4 年	50	50
	4—5 年	80	80
	5 年以上	100	100

(3) 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	5	5

1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。	
其他计提法说明	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，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；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，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。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(3) 固定资产减值准备

①、当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：(a) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(b) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重

大变化，从而对公司产生不利影响；(c) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(d) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(e) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(f) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(g) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

②、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

③、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

④、固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

（4）无形资产的减值准备

期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(a) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(b) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年

限内预期不会恢复；（c）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；

（d）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、资产减值准备计提的情况

单位：元

项目	2010/12/31	本期增加	本期减少		2011/9/30
			转回	转销	
坏账准备	159,184.05		105,716.27		53,467.78
合计	159,184.05		105,716.27		53,467.78
项目	2009/12/31	本期增加	本期减少		2010/12/31
			转回	转销	
坏账准备	95,389.77	63,794.28			159,184.05
合计	95,389.77	63,794.28			159,184.05

五、公司最近两年及一期的主要负债情况

（一）应付账款

（1）应付账款余额及账龄分析

单位：元

项目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
1年以内（含1年）	5,600.00	74,070.00	128,700.00
1年至2年（含2年）		39,771.02	
2年至3年（含3年）			
3年至4年（含4年）			
4年至5年（含5年）			
5年以上			
合计	5,600.00	113,841.02	128,700.00

（2）截至2011年9月30日，应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表

决股权的股东单位或关联方的款项。

(3) 截至 2011 年 9 月 30 日，应付账款的明细情况：

单位：元

名称	2011/9/30			2010/12/31
	金额	账龄	占比 (%)	
北京圣天地	5,600	1 年以内	100.00	
合计	5,600.00		100.00	

(4) 2011 年 9 月应付账款前五名债权人明细：

名称	2011/9/30		
	金额	账龄	占比 (%)
北京圣天地电子信息股份有限公司	5,600.00	1 年以内	100%
合计	5,600.00		100%

2010 年应付账款前五名债权人明细：

名称	2010/12/31		
	金额	账龄	占比 (%)
深圳市东进通讯技术股份有限公司	74,070.00	1 年以内	65.06%
北京国威通达科技有限公司	24,528.28	1-2 年	21.55%
北京宏申实信科技有限公司	15,042.74	1-2 年	13.21%
北京春雪会计服务有限公司	200.00	1-2 年	0.18%
合计	113,841.02		100.00%

(二) 预收账款

(1) 预收款项余额及账龄分析

单位：元

项目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
1 年以内 (含 1 年)	56,000.00		102,000.00
1 年至 2 年 (含 2 年)			
2 年至 3 年 (含 3 年)			
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)			

5 年以上			
合计		56,000.00	102,000.00

(2) 截至 2011 年 9 月 30 日，预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 截至 2011 年 9 月 30 日，预收账款明细：

户名（结算对象）	账龄	账面价值	占比
沧州市供水排水集团有限公司	1 年以内	56,000.00	100.00%
合计		56,000.00	100.00%

2010 年预收账款无余额。

2009 年预收账款前五名债权人明细表：

户名（结算对象）	账龄	账面价值	占比
湖南空港实业有限公司机场航空服务分公司	1 年以内	102,000.00	100.00%
合计		102,000.00	100.00%

(4) 截至 2011 年 9 月 30 日，无账龄超过 1 年的大额预收账款。

(5) 2011 年 9 月 30 日预收账款主要是沧州市供水排水集团有限公司预付的货款 56,000 元，该合同总价款为 62,100 元，期后合同执行完毕，收回余款。

（三）应付职工薪酬

单位：元

项目	2010/12/31	本期增加	本期减少	2011/9/30
一、工资奖金津贴和补贴		349,143.20	349,143.20	
二、职工福利费	1,064.40	36,306.70	37,371.10	
三、社会保险费		122,205.69	122,205.69	
其中：1. 医疗保险费		61,121.55	61,121.55	
2. 基本养老保险费		56,127.80	56,127.80	
3. 失业保险费		2,535.57	2,535.57	
4. 工伤保险费		2,327.33	2,327.33	

5. 生育保险费		93.44	93.44	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、职工教育经费				
七、其他				
合计	1,064.40	507,655.59	508,719.99	

项目	2009/12/31	本期增加	本期减少	2010/12/31
一、工资奖金津贴和补贴		488,232.23	488,232.23	
二、职工福利费	810.00	83,139.44	82,885.04	1,064.40
三、社会保险费		30,854.87	30,854.87	
其中：1. 医疗保险费		9,321.71	9,321.71	
2. 基本养老保险费		18,643.43	18,643.43	
3. 失业保险费		1,398.26	1,398.26	
4. 工伤保险费		745.74	745.74	
5. 生育保险费		745.74	745.74	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、职工教育经费				
七、其他				
合计	810.00	602,226.54	601,972.14	1,064.40

(四) 应交税费

单位：元

项目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
应交增值税	12,343.75	-1,401.06	35,398.81
应交营业税	2,381.30		155.00
应交所得税	75,160.77	28,979.07	-6,366.36
应交城市维护建设税	1,073.47	1,944.23	4,071.34
应交个人所得税	1,970.06	3,662.50	1,513.36
教育费附加	460.06	833.24	1,744.86
合计	93,389.41	34,017.98	36,517.01

2010 年底, 公司应交增值税为负数, 是因为公司进项大于销项的留抵税额; 2009 年底, 公司应交所得税为-6, 366. 36 元, 主要原因是 2008 年的所得税退税。

(五) 其他应付款

(1) 2010 年其他应付款前五名明细表:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例%	性质
白建红	关联方	15, 000. 00	1 年以内	99. 02%	报销未付款
长沙金鑫商务服务有限公司	非关联方	147. 75	1-2 年	0. 98%	未支付退货款
合计		15, 147. 75		100. 00%	

2009 年其他应付款前五名明细表:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例%	性质
白建红	关联方	20, 500. 00	1 年以内	99. 28%	报销未付款
长沙金鑫商务服务有限公司	非关联方	147. 75	1 年以内	0. 72%	未支付退货款
合计		20, 647. 75		100. 00%	

(2) 其他应付款余额及账龄分析

单位: 元

项目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
1 年以内 (含 1 年)		15, 000. 00	20, 647. 75
1 至 2 年 (含 2 年)		147. 75	
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计		15, 147. 75	20, 647. 75

六、股东权益情况

(一) 实收资本

1、2009 年实收资本情况

单位：元

项目	2009/1/1	本期增加	本期减少	2009/12/31
向晓华	500,000.00			500,000.00
白建红	300,000.00			300,000.00
合计	800,000.00			800,000.00

2、2010 年实收资本情况

项目	2010/1/1	本期增加	本期减少	2010/12/31
向晓华	500,000.00	900,000.00		1,400,000.00
白建红	300,000.00	300,000.00		600,000.00
合计	800,000.00	1,200,000.00		2,000,000.00

2010 年 12 月 1 日，经公司第四届第一次股东会决议同意：股东向晓华以知识产权-非专利技术（股指期货自动套利系统技术）增加注册资本 90 万元，该非专利技术经北京建华信资产评估事务所有限公司出具的建华信评字(2010)第 1053 号《评估报告》确认；股东白建红以货币出资人民币 30 万元，增加注册资本 30 万元，公司注册资本变更为 200 万元，2010 年 12 月 10 日经北京中靖诚会计师事务所出具的中靖诚验字（2010）第 1632 号《验资报告》审验确认。

3、2011 年 1-9 月实收资本情况

项目	2010/12/31	本期增加	本期减少	2011/9/30
向晓华	1,400,000.00			1,400,000.00
白建红	600,000.00			600,000.00
孙吉祥		84,000.00		84,000.00
伍望生		75,200.00		75,200.00
郝成		50,500.00		50,500.00
苟力珍		50,500.00		50,500.00
龚玉星		33,600.00		33,600.00

李强		25,200.00		25,200.00
晋志花		16,800.00		16,800.00
张昊		16,800.00		16,800.00
王宝青		8,400.00		8,400.00
赵志强		5,400.00		5,400.00
向江华		33,600.00		33,600.00
合计	2,000,000.00	400,000.00	-	2,400,000.00

2011年8月增资情况如下：

序号	股东	注册资本	资本公积	总额	比例
1	向晓华	140			58.34%
2	白建红	60			25.00%
3	孙吉祥	8.4	41.6	50	3.50%
4	伍望生	7.52	37.24	44.76	3.13%
5	郝成	5.05	24.95	30	2.10%
6	苟力珍	5.05	24.95	30	2.10%
7	向江华	3.36	16.64	20	1.40%
8	龚玉星	3.36	16.64	20	1.40%
9	李强	2.52	12.48	15	1.05%
10	晋志花	1.68	8.32	10	0.70%
11	张昊	1.68	8.32	10	0.70%
12	王宝青	0.84	4.16	5	0.35%
13	赵志强	0.54	2.66	3.2	0.23%
	合计	240.00	197.96	237.96	100.00%

(二) 资本公积

单位：元

1、2009年资本公积情况

项目	2009/1/1	本期增加	本期减少	2009/12/31
资本溢价	1,600.00			1,600.00

其他资本公积				
合计	1,600.00			1,600.00

2、2010年资本公积情况

项目	2010/1/1	本期增加	本期减少	2010/12/31
资本溢价	1,600.00			1,600.00
其他资本公积				
合计	1,600.00			1,600.00

3、2011年1-9月资本公积情况

项目	2010/12/31	本期增加	本期减少	2011/9/30
资本溢价	1,600.00	1,979,600.00		1,981,200.00
其他资本公积				
合计	1,600.00			1,981,200.00

2011年8月21日增资时增加资本公积1,979,600元。

(三) 盈余公积

1、2009年盈余公积情况

单位：元

项目	2009/1/1	本期增加	本期减少	2009/12/31
法定盈余公积	55,782.70	40,999.47		96,782.17
任意盈余公积	31,703.59	20,499.74		52,203.33
免税基金				
企业发展基金				
其他				
合计	87,486.29	61,499.21		148,985.50

2、2010年盈余公积情况

单位：元

项目	2010/1/1	本期增加	本期减少	2010/12/31
法定盈余公积	96,782.17	51,957.71		148,739.88
任意盈余公积	52,203.33	25,978.85		78,182.18
免税基金				

企业发展基金				
其他				
合计	148,985.50	77,936.56		226,922.06

3、2011年1-9月盈余公积情况

单位：元

项目	2011/1/1	本期增加	本期减少	2011/9/30
法定盈余公积	148,739.88	43,494.13		192,234.01
任意盈余公积	78,182.18	21,747.07		99,929.25
免税基金				
企业发展基金				
其他				
合计	226,922.06	65,241.20		292,163.26

(四) 未分配利润

单位：元

项目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
上年年末余额	1,709,712.72	1,268,072.21	919,576.71
加：年初未分配利润调整数			
其中：会计政策变更			
前期会计差错			
本年年初余额	1,709,712.72	1,268,072.21	919,576.71
本年增加额	434,941.30	519,577.07	409,994.71
其中：本年净利润转入	434,941.30	519,577.07	409,994.71
其他增加			
本年减少额	65,241.20	77,936.56	61,499.21
其中：本年提取盈余公积数	65,241.20	77,936.56	61,499.21
本年分配现金股利数			
转增资本			
其他减少			
本年年末余额	2,079,312.27	1,709,712.72	1,268,072.21

(五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-9月	2010年度	2009年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	434,941.30	519,577.07	409,994.71
加: 资产减值准备	-105,716.27	63,794.28	86,451.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,920.25	86,426.79	14,640.45
无形资产摊销	105,120.00	57,660.00	50,160.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-404.30	6,833.34	
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)		580.00	
财务费用(收益以“-”号填列)			
投资损失(收益以“-”号填列)	198.93		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	15,857.44	9,569.14	-14,308.47
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)	-18,469.53	15,530.00	104,319.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	993,383.51	-110,840.33	-1,657,025.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-454,548.19	113,879.75	105,690.15
其他			
经营活动产生的现金流量净额	1,060,283.14	763,010.04	-900,077.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	4,581,789.80	1,142,214.79	440,642.17
减: 现金的期初余额	1,142,214.79	440,642.17	1,414,305.33

加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	3,439,575.01	701,572.62	-973,663.16

2、现金及现金等价物的构成

项 目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
一、现金	4,581,789.80	1,142,214.70	440,642.17
其中：库存现金	3,493.82	1,020.83	5,414.88
可随时用于支付的银行存款	4,574,970.41	842,234.69	432,317.98
可随时用于支付的其他货币资金	3,325.57	298,959.27	2,909.31
可用于支付的存放中央银行款项			
存放同业款项			
拆放同业款项			
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	4,581,789.80	1,142,214.79	440,642.17

七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

(一) 关联方情况

1、存在控制关系的关联方：

序号	股东名称	所持股份(万股)	股权比例 (%)	与公司关系
1	向晓华	367.54	58.34	董事长、总经理、控股股东
2	白建红	157.50	25.00	董事、副总经理、财务总监、 控股股东
合计：		525.04	83.34	

2、不存在控制关系的关联方

序号	股东名称	所持股份(万股)	股权比例 (%)	与公司关系
1	孙吉祥	22.05	3.50	监事、少数股东
2	苟力珍	13.23	2.10	监事、少数股东
3	龚玉星	8.82	1.40	董事、少数股东
4	赵志强	1.45	0.23	监事会主席、少数股东
5	王海明	-	-	董事会秘书
6	冯书田	-	-	董事

合计:		45.55	7.23	
-----	--	-------	------	--

(二) 关联方交易

关联方	与公司关系	项目	2011/9/30	2010/12/31	2009/12/31
向晓华	董事长、总经理、控股股东	其他应收款		181,518.88	
白建红	董事、副总经理、财务总监、控股股东	其他应付款		15,000.00	20,500.00
孙吉祥	监事、少数股东	其他应收款		360,000.00	480,000.00
赵志强	监事会主席、少数股东	其他应收款	1,000.00	2,000.00	2,000.00
龚玉星	董事、少数股东	其他应收款	9,500.00	5,000.00	16,240.00
冯书田	董事	其他应收款	6,200.00		
王海明	董事会秘书	其他应收款	5,700.00		

注：孙吉祥、龚玉星、冯书田、赵志强、王海明在股份公司设立后才担任董事、监事、高级管理人员职务，此前并非华欣远达有限公司的董事、监事或高级管理人员。2011年9月孙吉祥、龚玉星、赵志强成为有限公司股东，但持股比例低于5%，根据《公司法》及相关法规的规定，并不因此而认定龚玉星、赵志强为公司关联方。因此股份公司成立之前，龚玉星等人并非华欣远达有限公司的关联方。

1、报告期内，向晓华、孙吉祥从公司借款。发生借款时，向晓华、孙吉祥未与公司签订相关协议，未支付资金占用利息费用。上述借款于期后逐步归还，未对公司的经营造成实质影响。

有限公司阶段股东占用公司资金系公司管理不规范行为。股份公司设立后，《公司章程》以及《关联交易管理制度》对关联交易的公允决策程序进行了明确的规定，确保股份公司与关联方之间关联交易的公平合理。

2、2010年底，股东白建红无偿向公司借款1.5万，占其他应付款的99.02%；2009年底，白建红无偿向公司借款2.05万，占其他应付款的99.28%。上述借款均已于期后偿还。

3、2009年至2011年9月末，赵志强、龚玉星、冯书田、王海明因公司业务拓展需要，按照公司相应货币资金管理制度规定，产生零星备用金。上述款项均已于期后偿还。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债：无。
- 2、截至 2011 年 9 月 30 日，公司没有为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- 3、公司无需披露的其他或有负债。

（二）承诺事项

截至2011年9月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

1、2011年10月31日，有限公司股东会通过决议，根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华审字[2011]第1702025号《审计报告》，以截至2011年9月30日经审计的账面净资产6,752,776.08元为基准，将净资产中的630万元折合为630万股，作为股份公司股本总额，净资产额超过股本（注册资本）的部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司，同时更名为北京华欣远达软件股份有限公司。2011年11月18日在北京市工商局办理了变更登记手续。

（四）其他重要事项

截至2011年9月30日，公司不存在需要披露的其他重大事项。

九、股利分配政策和近两年分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按净利润的10%提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配利润。

（二）公司最近二年及一期利润分配情况

公司最近两年一期除提取法定盈余公积以外，未向股东分配利润。

十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司没有纳入合并报表的子公司。

十一、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量的分析

（一）盈利能力分析

2010年度营业收入较2009年度增长39.50%，增长幅度较大，2010年度公司利润总额较2009年度增长32.74%，净利润增长26.73%，公司利润的增长趋势明显。2011年1-9月毛利率为75.35%，较上年增长4.72个百分点，且近两年一期呈逐步上升态势，保持了较高的利润水平和持续增长能力。一方面，公司原有产品具有一定竞争力，另一方面，公司不断推出新产品，导致主营业务收入保持了较高的毛利率水平。虽然公司2011年1-9月的营业收入较2010年有所下降，但销售毛利率却持续增长，2011年1-9月的销售利润率较2010年增长6.7个百分点。公司目前根据客户的需要，不断研发新产品，将进一步提高公司的盈利能力。

（二）偿债能力分析

公司2009年末、2010年末及2011年9月末资产负债率分别为11.51%、4.00%和2.24%，公司资产负债率较小，资产负债率自2009年起明显下降，表明公司长期偿债能力逐步增强，长期偿债风险较小，不存在长期偿债压力。

公司2009年末、2010年末及2011年9月末流动比率分别为7.45、16.45和36.43，公司各期流动比率均在较高水平。2009年末、2010年末及2011年9月末速动比率分别为7.35、16.37、36.22，也均处于较高水平。报告期内公司无银行借款，负债的主要构成系软件产品销售的预收款和购买硬件的应付款。公司流动比率、速动比率不断提高，表明公司短期偿债能力很强，不存在短期偿债压力。

总体来讲，由于公司2010年和2011年分别进行了两次增资，货币资金相对充裕，长、短期偿债能力较强，且较高的流动比率和速动比率表明公司有较好的现金流，

有利于市场开拓和业务发展。

（三）营运能力分析

公司2009年度、2010年度、2011年1-9月应收账款周转率分别为7.19、5.21、3.05，周转速度较快。虽然呈现下降趋势，但由于公司客户主要是信誉较好的航空客运代理公司、大型期货公司等，应收账款的坏账风险较小，且公司已开始加强了应收账款的管理，进一步缩短货款回收周期，最近一年一期应收账款余额呈下降趋势。

公司2009年度、2010年度、2011年1-9月份存货周转率分别为26.93、53.14、23.47，存货周转率较高，主要为存货期末余额基数较小所致。公司对存货的管理采用以客户需求进行采购的原则，该种模式致使公司存货周转率较高。

综上所述，公司的应收账款周转率、存货周转率均较高，资产运营能力较好。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	1,060,283.14	763,010.04	-900,077.98
投资活动产生的现金流量净额	-308.13	-361,437.42	-73,585.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,379,600.00	300,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	3,439,575.01	701,572.62	-973,663.16

1、经营活动产生的现金流量分析

2009年公司经营活动实现的现金流量净额为负数，主要原因是公司采取了宽松的信用政策，导致现金回款周期变长，当年经营活动现金流入额小于经营活动现金流出额。

2010年公司销售收入大幅增长，对部分客户采取预收款销货，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

2011年1-9月为防范坏账风险，公司加大了货款催收力度，收回了前期的产品赊销款。此外，也收紧了信用政策，导致经营活动现金流量净额进一步增加。

2、投资活动产生的现金流量

2009年度公司投资活动产生的现金流量净额为负数的原因为公司当期采购办公设备所致。

2010年度公司投资活动产生的现金流量净额为负数的原因为公司购置了一辆办公车辆所致。

2011年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为现金净流出，主要原因为当期购置办公设备支出金额大于当期处置办公设备现金净流入所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

2010年公司筹资活动产生的现金流入30万元，为公司股东货币资金增资所致。

2011年1-9月公司筹资活动产生的现金流入2,379,600.00元，为公司引入新股东而吸收的股东投资款所致。

4、期末现金及现金等价物余额

近两年一期期末现金余额逐渐增加，表明公司有较为充足的现金，有利于公司持续经营发展。

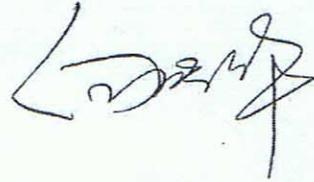
综上所述，公司管理层认为，报告期内公司现金较充裕，现金流量整体变化情况与经营状况基本相符。目前公司现金流总体状况良好，不会发生因现金流短缺而出现的财务风险。

第十一节 备查文件目录

- 1、公司章程；
- 2、审计报告及财务报告全文；
- 3、法律意见书；
- 4、北京市政府确认公司属于股份报价转让试点企业的函；
- 5、公司企业法人营业执照。

(此页无正文，为《北京华欣远达软件股份有限公司股份报价转让说明书》的签章页)

全体董事：



白建红

冯书田

蔡永号

王海明



北京华欣远达软件股份有限公司董事会

二〇一二年四月五日