

北京金润方舟科技股份有限公司

股份报价转让说明书



主办券商



目 录

第一章 声明	6
第二章 风险及重大事项提示	7
一、实际控制人不当控制风险	7
二、建设行业信息化产业高度依赖建筑行业	7
三、技术与产品开发的	7
四、股票投资损失的风险	7
五、知识产权保护的风险	7
六、人员流失的风险	8
第三章 批准试点和推荐备案情况	9
一、北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况	9
二、主办券商推荐及协会备案情况	9
第四章 股份挂牌情况	10
一、股份代码、股份简称、挂牌日期	10
二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量	10
第五章 公司基本情况	12
一、基本情况	12
二、历史沿革	12
三、高新技术企业资格	18
四、主要股东及其出资情况	19
五、公司子公司和分公司简要情况	20
六、员工情况	21
七、公司组织结构	21
八、公司内部组织结构图	23
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	25
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	25
二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况	27
三、公司与上述人员签订的合同情况以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施	28
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	28
第七章 公司业务和技术情况	29
一、公司业务情况	29
二、公司主要产品的技术含量、可替代性	39
三、公司所处行业基本情况	41
四、公司面临的主要竞争状况	49
五、公司的知识产权和非专利技术	54
六、核心技术	55
七、研究开发情况	55
八、前五名主要供应商及客户情况	58
第八章 公司业务发展目标及其风险因素	61
一、未来两年的发展计划	61
二、可能对其业绩和持续经营产生不利影响的因素	63
第九章 公司治理	67
一、公司管理层关于公司治理情况的说明	67
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	68
三、同业竞争情况	68
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况	69
五、管理层的诚信情况	69
第十章 公司财务会计信息	70

一、报告期的审计意见、主要财务报表	70
二、最近两年一期的主要财务指标	79
三、报告期利润形成的有关情况	79
四、公司的主要资产情况	85
五、公司重大债务情况	96
六、股东权益情况	98
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	98
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	101
九、股利分配政策和最近两年分配及实施情况	102
十、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况	102
十一、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析	102
第十一章 备查文件	105
一、公司章程	105
二、审计报告	105
三、法律意见书	105
四、北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函	105

释 义

本股份报价转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、金润科技	指	北京金润方舟科技股份有限公司
有限公司	指	北京金润方舟软件科技有限公司
宏源证券、主办券商	指	宏源证券股份有限公司
协会	指	中国证券业协会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
本次挂牌	指	公司在证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的行为
公司律师	指	北京市盈科律师事务所
报告期	指	2009年、2010年和2011年1至9月
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
内核小组	指	宏源证券股份有限公司代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
《试点办法》	指	2009年7月6日起施行的《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）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京金润方舟科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
招投标	指	招投标，是在市场经济条件下，进行大宗货物的买卖、工程建设项目的发包与承包以及服务项目的采购与提供时，所采取的一种交易方式。

电子标书	指	能够取代纸制标书，且与纸制标书具有同等功能和法律效力的标书电子文件
清标	指	在评标委员会评标之前审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算错误等
开标	指	招标单位在规定的时间内、地点内，在有投标人出席的情况下，当众公开拆开投标资料(包括投标文件)，宣布投标人(或单位)的名称、投标价格以及投标价格的修改的过程。
定额	指	根据每一个项目的工料用量，制定出每一个项目的工料合价，按照不同类别，汇总成册。定额由各地区自行制定，一般5-6年更换一次
有形市场	指	建设工程交易中心，用以规范建筑市场
进场	指	企业在交易中心进行招投标
GDF	指	金润虚拟打印及数字纸张技术
JSL	指	电子印章技术
JPS	指	金润数据保护技术及防病毒标盾技术
JLL	指	金润多功能组件技术
JWD	指	金润广域网盘技术
JRR	指	金润报表技术
JRS	指	金润脚本解析器
JRAC	指	金润CAD自定义实体
VIL	指	空间虚拟放样技术

第一章 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。

第二章 风险及重大事项提示

一、实际控制人不当控制风险

公司股东杨健先生和王淑君女士为公司创始人，杨健持有公司85.56%股份，王淑君持有公司12.45%股份，二人合计持有公司98.01%股份。二人为母子关系，且杨健担任公司董事长和总经理职务，多年来对公司的生产经营决策有实质性的影响。二人可能凭借其控股地位对公司生产经营、收益分配等事项施加影响，从而对公司小股东利益带来不利影响。

二、建设行业信息化产业高度依赖建筑行业

公司的主要产品是建筑工程电子招投标系统系列软件和建筑经济类软件（2010年度电子招投标系统业务和建筑经济类软件业务在主营业务收入中占比分别为71%和29%）。公司主要客户是建筑业相关企业，因此，其市场前景主要取决于建筑业整体发展规模和信息化水平。长期来看，建设行业信息化的需求将不断增长，为建筑软件企业的发展提供了良好的发展空间。短期来看，如果未来我国宏观经济形势出现波动，相关产业政策出现调整，建筑行业可能进入周期性低谷，从而对建筑软件行业带来负面影响。

三、技术与产品开发的風險

技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性强是软件行业的突出特点；因此软件企业必须具有足够的前瞻型——能够准确把握软件技术及应用行业的发展动态、不断推出新的产品并对原有产品进行升级，才能适应日益变化的市场需求。若公司不能及时采用新技术推出新产品或对现有产品进行升级以满足市场的需要，则可能丧失在技术、市场等方面的领先地位。

四、股票投资损失的风险

截至2011年11月28日，公司持有股票市值为97.29万元。公司董事会承诺：公司将自2011年11月28日起6个月内减持公司名下所有股票并销户，公司将不再从事高风险证券投资活动。截至2012年3月28日公司尚未进行处置，但也未发生增仓行为，股票市值为88.90万元。在公司减持股票过程中，公司可能会面临投资损失的风险。

五、知识产权保护的风险

我国软件行业目前还处于发展期，市场尚不成熟，知识产权保护力度相对薄弱。业内

企业在软件的知识产权保护方面还没有形成有效的经验和方法；软件产品盗版、专有技术流失或泄密等现象时有发生。公司在一定程度上面临知识产权保护的风险。

六、人员流失的风险

建设行业应用软件开发的关键要素是高端复合型人才--既要熟悉工程建设流程、行业知识，又要精通信息技术及管理技能。目前人才结构中，此类高端复合型人才比较匮乏；此外软件公司的成功离不开高素质的软件开发、销售和管理人才，而人员流动大、知识结构快速更新是任何软件企业在人力资源管理方面都必须面对的问题。在激烈的市场竞争环境中，对高素质人才的抢夺，成为保持企业竞争力的重要因素。公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风险。

第三章 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》的规定和公司2011年第一届第二次股东大会决议，公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司进入代办股份转让系统进行股份报价转让的申请。2011年11月29日，中关村科技园区管理委员会以中科园【2011】356号文下达了《关于同意北京金润方舟科技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

宏源证券股份有限公司作为本公司的主办券商，对本公司进行了尽职调查和内部审核。经宏源证券内核小组审核、表决通过，同意推荐本公司挂牌，并于2011年12月2日出具了《宏源证券股份有限公司关于推荐北京金润方舟科技股份有限公司进入代办股份转让系统挂牌股份报价转让的推荐报告》。2011年11月29日，宏源证券向中国证券业协会报送了备案材料。2011年4月17日，中国证券业协会出具了《关于推荐北京金润方舟科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函（2012）247号）。

第四章 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称：金润科技

股份代码：430120

挂牌日期：2012年4月27日

二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

公司股本总额为510万股，每股面值人民币1元。

根据周翔等12人签订的《北京金润方舟软件科技有限公司入资协议》，该12人持有的股份自取得之日起四年内，非经有限公司同意，不得转让其股权。有限公司变更为股份公司后，上述12人均作出承诺：在《入资协议》中作出的不转让股权的承诺继续有效，除非经股份公司同意，不转让股份公司股权，承诺的不转让期限自2011年11月11日至2015年6月28日。

公司于2012年3月12日召开股东大会审议通过了《取消股东于2011年11月11日签署的关于股份转让四年锁定期承诺的议案》；并于当日与魏晓东等12名股东签订了关于入资协议的《合同终止协议书》。

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持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：“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。控股股东和实际控制人依照《中华人民共和国公司法》的规定认定。”；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。”

股份公司设立时的14名股东为发起人股东，所持股份未满一年，上述发起人股东所持股份在2012年11月11日前不得转让。同时，股份公司的发起人杨健、魏晓东、刘惊涛、吴卫兵、周翔担任股份公司的董事；股份公司发起人贾晓燕、王海生、徐强担任股份公司的监事；股份公司发起人杨自峰担任股份公司的董事会秘书，以上人员在任职期间持有的公司股份每年对外转让不得超过25%。

除此之外，全体股东所持有的股份公司的股权不存在质押等限制转让情形。

截至本报价转让说明书披露日，股份公司成立未满一年，无可报价转让的股份。

第五章 公司基本情况

一、基本情况

公司名称：北京金润方舟科技股份有限公司

英文名称：Beijing Jinrun Fangzhou Science & Technology CO.,LTD.

住所：北京市海淀区长春桥路7号万柳亿城大厦C1-1107

法定代表人：杨健

注册资本：人民币510万元

有限公司成立日期：2003年8月8日

股份公司成立日期：2011年11月11日

电话：010-58815116

传真：010-58815116-814

互联网网址：www.jinrunsoft.com

信息披露负责人：杨自峰

所属行业：计算机应用服务业

主营业务：建设行业信息化提供商及服务商

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、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、文化用品、工艺品；计算机系统服务；基础软件服务（未取得行政许可的项目除外）

二、历史沿革

（一）有限公司成立

2003年8月6日，杨树桢、王淑君、杨健签订协议，约定由杨树桢货币出资13.5万元，王淑君货币出资13.5万元，杨健货币出资3万元，共同出资设立北京金润方舟软件科技有限公司，三人以各自出资额享有股东权利、承担股东义务。

2003年8月8日，北京三乾会计师事务所有限公司出具了编号为（2003）乾会验字第0166号的《验资报告》，证明有限公司的注册资本30万元全部到位。

2003年8月8日，北京市工商行政管理局为有限公司颁发了《企业法人营业执照》，注册号：1101082595976，名称：北京金润方舟软件科技有限公司，住所：北京市海淀区文慧

园路甲2号海惠招待所地下室28室，法定代表人：杨健，注册资本：30万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。营业期限：自2003年8月8日至2023年8月7日。

有限公司成立时出资情况如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例
1	杨健	3.00	货币	10.00%
2	王淑君	13.50	货币	45.00%
3	杨树桢	13.50	货币	45.00%
	总计	30.00		100.00%

（二）有限公司第一次增资

2005年12月10日，有限公司第一届第五次股东会作出决议，增加注册资本到100万元，其中，股东杨健增加货币出资70万元，并同意修改公司章程。2006年1月4日，北京永勤会计师事务所有限公司出具了编号为永勤验字【2006】第C-0012号的验资报告，证明截至2006年1月4日，有限公司已收到新增注册资本合计人民币70万元，出资方式为货币。变更后的累计注册资本实收金额应为人民币100万元。

增资前金润科技共有注册资本30万元，净资产共计222.50万元，每一元出资对应7.42元净资产。2006年3月30日，北京泳泓胜会计师事务所有限责任公司出具了编号为泳泓胜审字（2006）第038号的审计报告，证明截至2005年12月31日，有限公司净资产共计222.50万元。新增的注册资本共计70万元，占增资后股权比例的70.00%；净资产增加70万元，即每一元增加的出资对应2.92元净资产，低于增资前的每一元出资对应的净资产。此价格经过股东会全体通过。

2006年1月20日，有限公司修改公司章程，确认了上述变更事项。2006年2月20日，北京市工商行政管理局海淀分局出具准予变更登记通知书，同意注册资本变更事项。同日，北京市工商行政管理局海淀分局重新核发了更改注册资本后的营业执照。

变更后有限公司股东出资情况为：

序号	股东姓名	出资总额（万元）	出资增加额（万元）	出资方式	股权比例
1	王淑君	13.50	0	货币	13.50%
2	杨树桢	13.50	0	货币	13.50%
3	杨健	73.00	70.00	货币	73.00%
	总计	100.00	70.00		100.00%

（三）有限公司第一次股权转让

2010年4月10日，有限公司召开第七届第一次股东会，作出决议同意杨树桢将有限公司13.5万元出资转让给杨健；并免去杨树桢监事职务。同日，杨树桢与杨健签订出资转让协

议书，杨树桢将有限公司的13.5万元出资转让给杨健。此次转让的股权比例为13.50%，即转让价格为每1%的股权价值1万元。2010年6月11日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述变更事项。

变更后有限公司股东出资情况为：

序号	股东姓名	出资总额（万元）	出资方式	股权比例
1	王淑君	13.50	货币	13.50%
2	杨健	86.50	货币	86.50%
	总计	100.00		100.00%

（四）有限公司第二次增资

2010年10月8日，有限公司召开第十届第八次股东会，作出决议同意增加注册资本至500万元，其中，杨健增加知识产权出资350万元，王淑君增加实缴货币50万元；并同意修改公司章程。

增资前金润科技共有注册资本100万元，净资产共计525.81万元，每一元出资对应5.26元净资产。2011年10月19日，中准会计师事务所有限公司出具了编号为中准审字[2011]第1440号的审计报告，证明截至2009年12月31日，有限公司净资产共计525.81万元。新增的注册资本共计400万元，占增资后股权比例的80.00%；净资产增加400万元，即每一元增加的出资对应1.85元净资产，低于增资前的每一元出资对应的净资产。此价格经过股东会全体通过。

2010年10月8日，北京天通资产评估有限责任公司就“特定格式电子文件的专用存储载体及标盾”出具了编号为天通评报字【2010】第01-050号资产评估报告书。报告发表评估结论：在评估基准日2010年9月30日，杨健拥有的“特定格式电子文件的专用存储载体及标盾”知识产权评估价值为350万元。

2010年10月15日，杨健与有限公司签订财产转移协议书，杨健将其所有的“特定格式电子文件的专用存储载体及标盾”知识产权以投资方式转让给有限公司。

2010年11月25日，北京中铭洲会计师事务所有限公司出具了编号为中铭洲审字（2010）第010098号的《北京金润方舟软件科技有限公司财产转移报告》，证明非货币出资350万元已转移到有限公司财产内。

2010年11月25日，北京中铭洲会计师事务所有限公司出具了编号为中铭洲验字（2010）第020032号的验资报告。报告证明：截至2010年11月24日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币400万元，其中股东王淑君以货币出资50万元，股东杨健以知识产权出资350万元。截至2010年11月24日，变更后的累计注册资本为500万元，实收资本为500万元。

2010年11月11日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述增资事项。

变更后有限公司股东出资情况为：

序号	股东姓名	出资总额（万元）	出资增加额（万元）	出资方式	股权比例
1	杨健	86.50	0	货币	87.30%
		350.00	350.00	知识产权	
2	王淑君	63.50	50.00	货币	12.70%
	总计	500.00	400.00		100.00%

（五）有限公司第三次增资

2011年6月20日，有限公司作出股东会决议，同意公司注册资本增加至510万元人民币，同意增加周翔、杨自峰、魏晓东、任立志、贾晓燕、刘惊涛、王海生、吴卫兵、胡月军、陈奇、宇文成、熊中华共十二人为公司新股东，增加的10万元注册资本由新股东认缴，原股东放弃优先认购权。同日，有限公司分别与周翔、杨自峰、魏晓东、任立志、贾晓燕、刘惊涛、王海生、吴卫兵、胡月军、陈奇、宇文成、熊中华签订入资协议，按照股东决议中的出资数额进行出资。

增资前金润科技共有注册资本500万元，净资产共计988.65万元，每一元出资对应1.98元净资产。2011年10月19日，中准会计师事务所有限公司出具了编号为中准审字[2011]第1440号的审计报告，证明截至2010年12月31日，有限公司净资产共计988.65万元。新增的注册资本共计10万元，占增资后股权比例的1.96%；净资产增加60万元，包含新增的资本溢价共计50万元，即每一元增加的出资对应2.06元净资产，高于增资前的每一元出资对应的净资产。

2011年6月22日，北京东财会计师事务所出具编号为东财[2011]验字第DC0982号的验资报告，证明截至2011年6月22日，有限公司已收到周翔、杨自峰、魏晓东、任立志、贾晓燕、刘惊涛、王海生、吴卫兵、胡月军、陈奇、宇文成、熊中华缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币10万元整，全部以货币出资。截至2011年6月22日，变更后的累计注册资本为人民币510万元，实收资本为人民币510万元。

2011年6月29日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述增资事项。

变更后的股权比例如下：

序号	股东姓名	出资总额（万元）	本次增资额（万元）	出资形式	股权比例
1	杨健	436.50		货币 86.5 万元	85.56%
				知识产权 350 万元	
2	王淑君	63.50		货币	12.45%
3	周翔	1.30	1.30	货币	0.25%
4	杨自峰	1.10	1.10	货币	0.22%
5	魏晓东	1.20	1.20	货币	0.24%

序号	股东姓名	出资总额（万元）	本次增资额（万元）	出资形式	股权比例
6	任立志	0.90	0.90	货币	0.18%
7	贾晓燕	0.90	0.90	货币	0.18%
8	刘惊涛	0.90	0.90	货币	0.18%
9	王海生	0.90	0.90	货币	0.18%
10	吴卫兵	0.90	0.90	货币	0.18%
11	胡月军	0.70	0.70	货币	0.14%
12	陈奇	0.50	0.50	货币	0.10%
13	宇文成	0.40	0.40	货币	0.08%
14	熊中华	0.30	0.30	货币	0.06%
	合计	510.00	10.00		100.00%

（六）有限公司第四次增资

2011年8月10日，有限公司召开股东会，作出决议增加注册资本350万元，其中杨健以货币形式出资350万元。变更后的注册资本为人民币860万元。

增资前金润科技共有注册资本510万元，净资产共计1048.65万元，每一元出资对应2.06元净资产。净资产总额由2010年的净资产年末数以及2011年6月20日的第三次增资计算得出。新增的注册资本共计350万元，占增资后股权比例的40.70%；净资产增加350万元，即每一元增加的出资对应1.63元净资产，低于增资前的每一元出资对应的净资产。此价格经过股东会全体通过。

2011年8月10日，北京东财会计师事务所有限公司出具了编号为“东财[2011]验字第DC1435号”的验资报告，确认截至2011年8月10日，有限公司已收到杨健以货币形式缴纳的新增注册资本（实收资本）350万元，有限公司变更后的累积注册资本为人民币860万元，实收资本为人民币860万元。

2011年8月12日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述增资事项。

变更后的股权比例如下：

序号	股东姓名	出资总额（万元）	本次增资额（万元）	出资形式	股权比例
1	杨健	786.50	350.00	货币 436.50 万元	50.75%
				知识产权 350.00 万元	40.70%
2	王淑君	63.50		货币	7.38%
3	陈奇	0.50		货币	0.06%
4	胡月军	0.70		货币	0.08%
5	贾晓燕	0.90		货币	0.10%
6	刘惊涛	0.90		货币	0.10%
7	任立志	0.90		货币	0.10%
8	王海生	0.90		货币	0.10%
9	魏晓东	1.20		货币	0.15%
10	吴卫兵	0.90		货币	0.10%
11	熊中华	0.30		货币	0.03%

序号	股东姓名	出资总额(万元)	本次增资额(万元)	出资形式	股权比例
12	杨自峰	1.10		货币	0.14%
13	宇文成	0.40		货币	0.05%
14	周翔	1.30		货币	0.16%
	合计	860.00	350.00		100.00%

(七) 有限公司减资

2011年8月1日和2011年9月28日，有限公司分别召开股东会，决议减少注册资本中实缴的知识产权出资350万元，注册资本由人民币860万元减少至人民币510万元。

有限公司已于2011年8月13日在《法制晚报》上刊登了减资公告。2011年9月28日，有限公司出具了“北京金润方舟软件科技有限公司债务清偿或担保情况的说明”。至说明出具之日，无任何单位或个人向有限公司提出清偿债务或提供相应的担保请求。2011年9月28日，中育源（北京）会计师事务所出具了编号为“中育源验字[2011]第11207号”的验资报告，确认截至2011年9月28日，有限公司已减少注册资本人民币350万元，其中减少杨健知识产权出资人民币350万元，变更后的注册资本为人民币510万元，实收资本人民币510万元。

2011年9月28日北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述减资事项。经核查，有限公司已履行法定的减资公告程序。本次减资程序合法合规。

变更后的股权比例如下：

序号	股东姓名	减资后出资总额(万元)	本次减资额(万元)	出资形式	股权比例
1	杨健	436.50	350.00	货币	85.56%
2	王淑君	63.50		货币	12.45%
3	周翔	1.30		货币	0.25%
4	杨自峰	1.10		货币	0.22%
5	魏晓东	1.20		货币	0.24%
6	任立志	0.90		货币	0.18%
7	贾晓燕	0.90		货币	0.18%
8	刘惊涛	0.90		货币	0.18%
9	王海生	0.90		货币	0.18%
10	吴卫兵	0.90		货币	0.18%
11	胡月军	0.70		货币	0.14%
12	陈奇	0.50		货币	0.10%
13	宇文成	0.40		货币	0.08%
14	熊中华	0.30		货币	0.06%
	合计	510.00			100.00%

2011年10月10日，杨健签订协议将“特定格式电子文件的专用存储载体及标盾”的专利技术授权（排他性）给北京金润方舟软件科技有限公司无偿使用。

2010年11月杨健以专利技术增资但实际并未将该专利过户到金润科技，存在一定瑕疵。2011年8月杨健以350万元现金增资金润科技，同时2011年9月按法定程序进行了减资，减少

350万元的专利出资，实质是置换出资行为，目的是消除潜在风险，因此之前专利出资未过户行为虽存在瑕疵但并未对公司造成实质影响，公司整体运作合法合规，不存在重大法律风险。

（八）有限公司整体变更

2011年10月27日，股份公司全体发起人召开创立大会，一致同意有限公司全体股东作为发起人，以2011年9月30日为基准日，以有限公司经审计净资产11,614,275.72元折股，股本510万股，每股面值1元，其余6,514,275.72元计入股份公司资本公积。

2011年10月28日，中准会计师事务所有限公司出具了中准验字（2011）1037号验资报告，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币510万元。

2011年11月11日，北京市工商行政管理局核准，股份公司正式成立。

股份公司正式成立后股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	出资形式	股权比例
1	杨健	436.50	净资产	85.56%
2	王淑君	63.50	净资产	12.45%
3	周翔	1.30	净资产	0.25%
4	杨自峰	1.10	净资产	0.22%
5	魏晓东	1.20	净资产	0.24%
6	任立志	0.90	净资产	0.18%
7	贾晓燕	0.90	净资产	0.18%
8	刘惊涛	0.90	净资产	0.18%
9	王海生	0.90	净资产	0.18%
10	吴卫兵	0.90	净资产	0.18%
11	胡月军	0.70	净资产	0.14%
12	陈奇	0.50	净资产	0.10%
13	宇文成	0.40	净资产	0.08%
14	熊中华	0.30	净资产	0.06%
	合计	510.00		100.00%

2012年2月2日杨健签订协议将“特定格式电子文件的专用存储载体及标盾”的专利技术授权（排他性）给北京金润方舟科技股份有限公司无偿使用。

三、高新技术企业资格

公司已取得北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局、地方税务局于2008年12月24日颁发的编号为GR200811001893的《高新技术企业证书》，有效期三年。

公司于2011年7月申请续办《高新技术企业证书》，并且已于2011年10月11日重新取得《高新技术企业证书》编号为GR201111001182，有效期至2014年10月11日。

四、主要股东及其出资情况

(一) 主要股东情况

姓名	出生年月	学历及专业	工作经历
杨健	1970年2月	本科：计算机科学与技术专业	2003年至今：金润科技董事长兼总经理
王淑君	1937年9月	本科：工艺制造	军队退休干部
周翔	1971年12月	本科：包装工程	2004年3月至2005年12月：北京中石伟业技术有限公司屏蔽事业部总经理；2006年1月至2008年1月：北京久泰兴业电子技术有限公司常务副总；2008年3月至今：金润科技副总经理
杨自峰	1980年4月	本科：工程管理	2003年8月至2009年7月：金润科技钢筋算量部经理 2009年8月至今：金润科技总经理助理；2011年11月至今，金润科技董事会秘书
魏晓东	1973年5月	本科：企业管理	2004年5月至2007年5月：金润科技外事部部长；2007年6月至2010年12月：北京莎纳微电子技术有限公司总经理，电子企业协会中国信息化委员会主任；2011年1月至今：金润科技副总经理；2011年11月至今：金润科技财务总监
任立志	1976年9月	本科、计算机科学与技术应用与技术	2002年7月至2004年4月：金润科技开发工程师 2004年5月至今：金润科技产品经理
贾晓燕	1976年3月	本科、计算机科学与技术应用与技术	2004年1月至2005年4月：北京恩地科技发展有限公司职员；2005年5月至今：金润科技产品经理
刘惊涛	1978年11月	本科、计算机信息管理	2001年5月至2005年11月：北京燕赛集团开发部总监 2005年11月至今：金润科技产品经理
王海生	1973年6月	本科、管理信息系统	2004年2月至2006年1月：北京富星创业科技发展有限公司产品经理；2006年2月至今：金润科技开发工程师
吴卫兵	1978年1月	本科、化学工程	2002年至2005年3月：北京燕赛大鉴网络技术有限公司软件开发工程师；2005年4月至2006年2月：北京利博赛社保信息技术有限公司咨询监理工程师；2006年3月至今：金润科技产品经理

(二) 股东出资情况

前十大股东持股情况：

序号	股东姓名	持股数（万股）	股权比例
1	杨健	436.50	85.56%
2	王淑君	63.50	12.45%
3	周翔	1.30	0.25%
4	杨自峰	1.10	0.22%
5	魏晓东	1.20	0.24%
6	任立志	0.90	0.18%
7	贾晓燕	0.90	0.18%
8	刘惊涛	0.90	0.18%
9	王海生	0.90	0.18%
10	吴卫兵	0.90	0.18%

（三）股东关联关系

自然人股东王淑君系自然人股东杨健的母亲，其他股东之间无关联关系。

（四）控股股东和实际控制人认定及其基本情况

杨健在公司设立后及其有限公司阶段的持股比例均为85.56%，根据《中华人民共和国公司法》中持有股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东即为控股股东的规定，认定杨健为公司的控股股东。同时，杨健自有限公司设立以来长期担任公司执行董事或董事长，现为股份公司董事长，为公司核心管理层，对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司的发展方向，因此认定杨健为实际控制人。

杨健，1970年2月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年-2003年任北京金润方圆科技开发有限责任公司总经理；2003年至今任北京金润方舟科技股份有限公司总经理。2011年11月10日被公司股东大会选举为公司董事，2011年11月10日被公司董事会选举为董事长，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

五、公司子公司和分公司简要情况

金润科技包括其前身有限公司自设立以来，未设立子公司和分支机构。

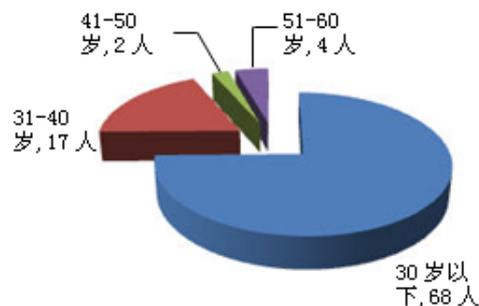
六、员工情况

（一）公司员工情况

截至2012年3月28日，公司共有员工91人，构成如下：

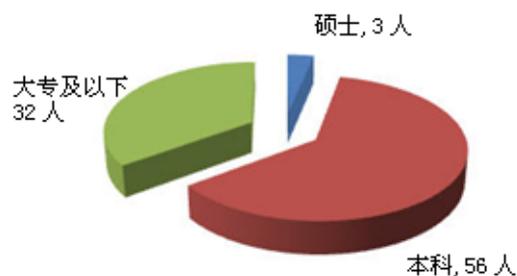
1、按年龄分布

年龄区间	人数	比例
30岁以下	68	74.73%
31-40岁	17	18.68%
41-50岁	2	2.20%
51-60岁	4	4.40%
合计	91	100.00%



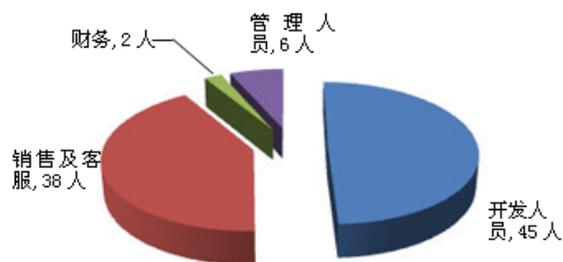
2、按受教育程度分布

类别	人数	比例
硕士及以上	3	3.30%
本科	56	61.54%
大专及以下	32	35.16%
合计	91	100.00%



3、按分工分布

分工	人数	比例
开发人员	45	49.45%
销售及客服人员	38	41.76%
财务人员	2	2.20%
管理人员	6	6.59%
合计	91	100.00%



（二）社会保障情况

公司已为全部员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤和生育保险。

七、公司组织结构

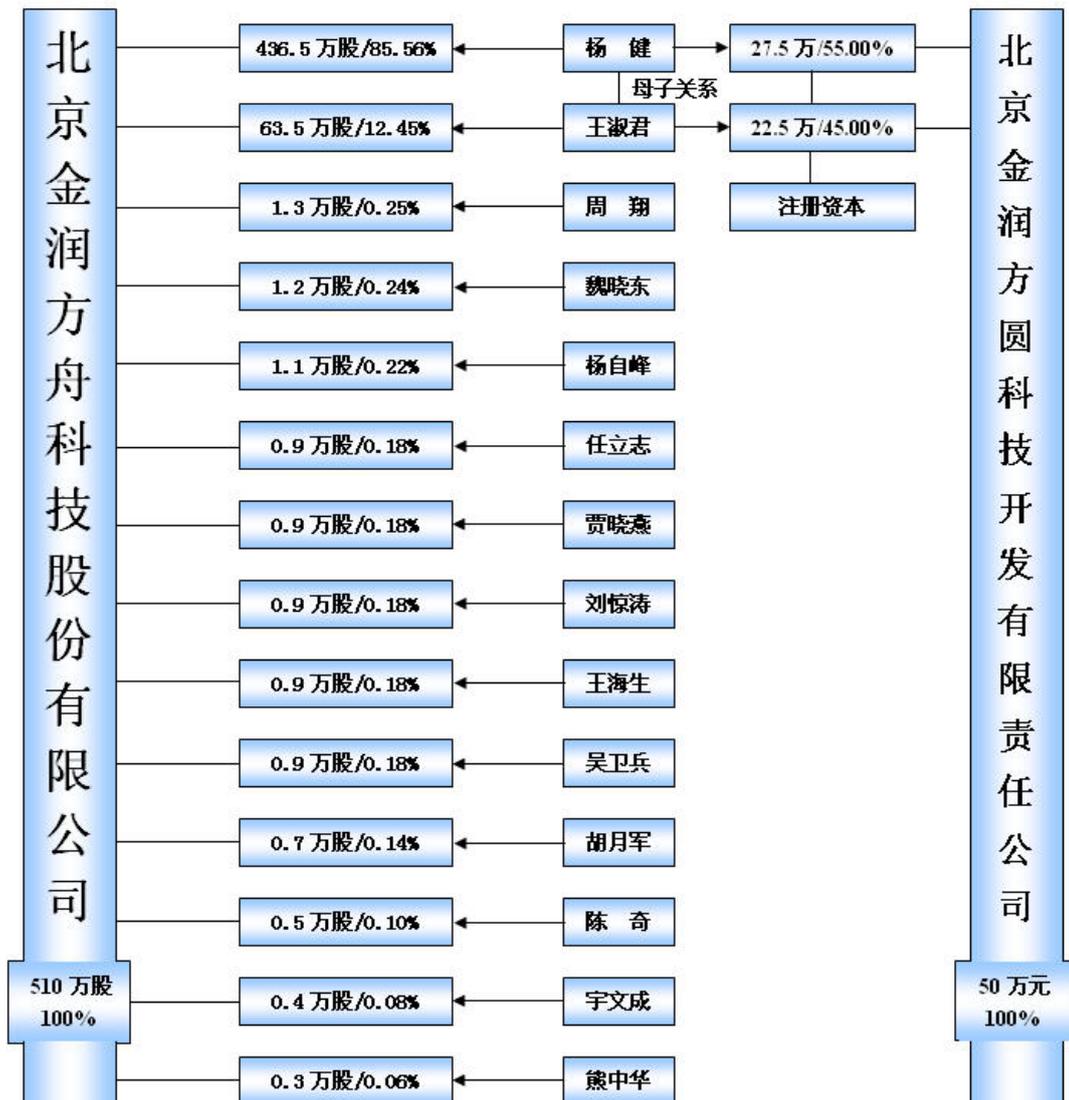
（一）公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业

公司控股股东及实际控制人为杨健。截至本股份报价转让说明书签署日，杨健除投资本公司外，还持有北京金润方圆科技开发有限责任公司（以下简称“金润方圆”）55.00%的股权。

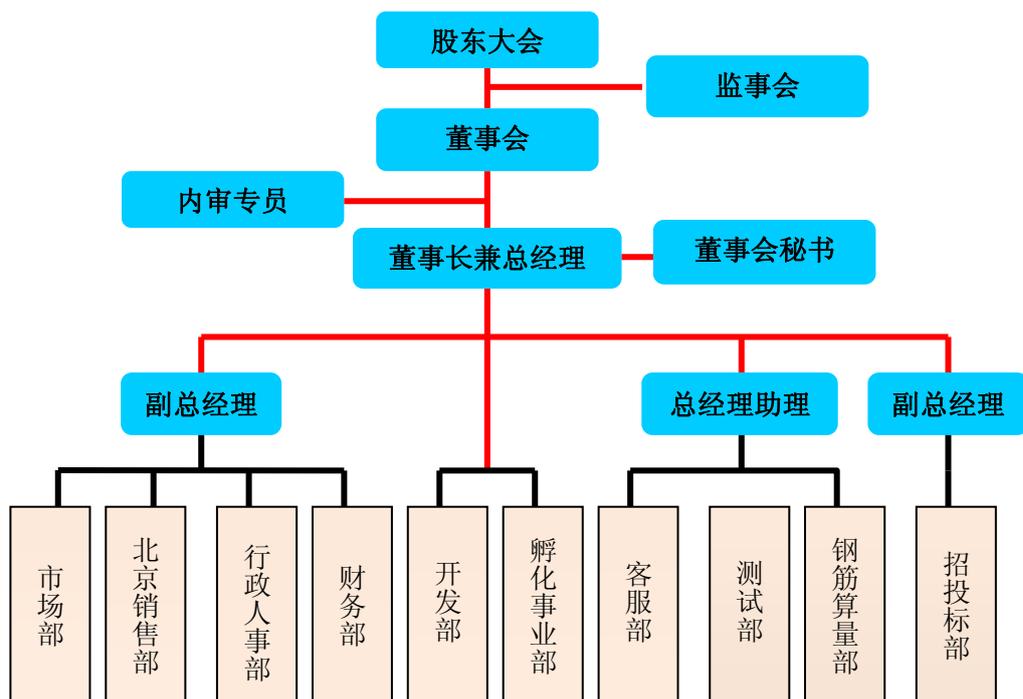
金润方圆成立于2000年11月14日，注册资本50万元人民币，法定代表人杨健，住所为北京市丰台区西四环南路48号513。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术推广服务；经济信息咨询；房地产信息咨询；企业管理咨询；室内装饰工程设计；物业管理；销售五金交电、日用品、针纺织品、清洁用品、建筑材料、服装、鞋帽、文具用品。

金润方圆目前主营业务为技术推广服务、经济信息咨询、房地产信息咨询、企业管理咨询、室内装饰工程设计、物业管理等业务。两公司之间不存在同业竞争关系。

（二）公司股权结构图



八、公司内部组织结构图



行政人事部	负责公司人事、外事、行政事务管理。
财务部	负责公司日常财务核算和管理、资金筹措和管理、税务合理筹划。
客户服务部	负责销售终端的售后服务，负责市场推广的前期服务，负责对服务信息的管理，负责客服人员招募、培养，向产品开发团队提供合格的人力资源；负责产品服务标准的建立和持续优化。
钢筋算量部	负责钢筋及算量两个产品的全过程市场管理，负责产品的需求及实现过程功能的构架设计及安排初步进度计划；负责两个产品的开发计划、管理、上市准备，支持销售服务平台进行市场促进。
测试部	负责各产品测试活动的规范和推广；负责测试人员的招募、培养，向产品开发团队提供合格的人力资源；负责产品质量标准的建立和持续优化。
开发部	负责各个项目的开发框架搭建，开发设计以及项目产品的开发过程实施，并对过程文件进行控制管理，并负责对 Bata 版进行初步验证测试。
招投标部	负责招投标系统中全系列产品的全过程市场管理，形成招投标系列产品的发展规划；负责招投标系统系列产品的客户需求管理，包括收集、分析、整理等；负责招投标系统中各系列产品的开发计划、开发管理和验证；负责招投标系统中各系列产品的市场推广、销售、咨询、实施、运行维护。
市场部	负责公司整体品牌建设、管理；公司各业务的品牌管理；负责市场及社会活动的策划统筹；负责建立行业和区域市场研究的数据库；品牌设计与制作；媒体关系管理等。

北京销售部	负责公司建筑经济类产品的市场推广，销售终端客户信息的管理。负责产品推广产业链标准的建立和持续优化。
孵化事业部	负责孵化产品的开发和验证；负责样板客户树立与维护；负责进行商业模式、可规模化的销售服务模式的摸索和验证；负责公司孵化业务方法论的积累、总结、梳理及规范制度体系建设。

第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

(一) 公司董事

杨健，1970年2月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年-2003年任北京金润方圆科技开发有限责任公司总经理；2003年至今任北京金润方舟科技股份有限公司总经理。2011年11月10日被公司股东大会选举为公司董事，2011年11月10日被公司董事会选举为董事长，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

周翔，1971年12月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月-2005年12月任北京中石伟业技术有限公司屏蔽事业部总经理；2006年1月-2008年1月任北京久泰兴业电子有限公司常务副总；2008年3月至今任北京金润方舟科技股份有限公司副总经理。2011年11月10日被公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

魏晓东，1973年5月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月-2007年5月任北京金润方舟软件科技有限公司外事部部长；2007年6月-2010年11月任北京莎纳微电子有限公司总经理，兼电子企协中国信息化委员会主任；2011年1月至今任北京金润方舟科技股份有限公司副总经理。2011年11月10日被公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

刘惊涛，1978年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年5月-2005年11月任北京燕赛集团开发部总监；2005年11月至今任北京金润方舟科技股份有限公司产品经理。2011年11月10日被公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

吴卫兵，1978年1月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年-2005年3月任北京燕赛大鉴网络技术有限公司软件开发工程师；2005年4月-2006年2月任北京利博赛社保信息技术有限公司咨询监理工程师；2006年3月至今任北京金润方舟科技股份有限公司产品经理。2011年11月10日被公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

（二）公司监事

王海生，1973年6月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月-2006年1月任北京富星创业科技发展有限公司产品经理；2006年2月至今任北京金润方舟科技股份有限公司开发工程师。2011年11月10日被公司股东大会选举为公司监事，2011年11月10日被公司监事会选举为监事会主席，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

贾晓燕，1976年3月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年1月-2005年4月任北京恩地科技发展有限公司职员；2005年5月至今任北京金润方舟科技股份有限公司产品经理。2011年11月10日被公司股东大会选举为公司监事，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

徐强，1959年9月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年8月至今任北京金润方舟科技股份有限公司行政职员。2011年11月10日被公司股东大会选举为公司监事，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

（三）公司高级管理人员

杨健，详见本股份报价转让说明书“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。2011年11月10日被公司董事会聘任为公司总经理，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

周翔，详见本股份报价转让说明书“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。2011年11月20日被公司董事会聘任为公司副总经理，任期三年，自2011年11月20日至2014年11月20日。

魏晓东，详见本股份报价转让说明书“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。2011年11月20日被公司董事会聘任为公司副总经理，任期三年，自2011年11月20日至2014年11月20日。

杨自峰，1980年4月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2009年7月任北京金润方舟软件科技有限公司钢筋算量事业部经理，2009年8月至今任北京金润方舟科技股份有限公司总经理助理。2011年11月10日被公司董事会聘任为董事会秘书，任期三年，自2011年11月10日至2014年11月10日。

（四）公司核心技术人员

任立志，1976年9月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年4月任北京金润方舟软件科技有限公司开发工程师；2004年5月至今任北京金润方舟科技股份

有限公司产品经理。

胡月军，1967年5月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年1月至2004年12月任中国人民解放军北京军区工程科研设计所工程师；2005年1月至2006年6月任北京天文台双星普天有限公司工程师；2006年7月至今任北京金润方舟科技股份有限公司产品经理。

陈奇，1983年1月生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年9月至2006年3月任西安交通大学通用软件公司软件工程师；2006年4月至2009年11月任北京中科美伦科技有限公司开发工程师；2009年12月至今任北京金润方舟科技股份有限公司开发工程师。

杨健，详见本股份报价转让说明书“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。

刘惊涛，详见本股份报价转让说明书“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。

吴卫兵，详见本股份报价转让说明书“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。

王海生，详见本股份报价转让说明书“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（二）公司监事”。

贾晓燕，详见本股份报价转让说明书“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（二）公司监事”。

上述人员之间无关联关系。

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

除董事长杨健担任北京金润方圆科技开发有限责任公司的股东和法定代表人外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在与公司从事相同或相似或有上下游关系的企业兼职。

三、公司与上述人员签订的合同情况以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施

公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签署了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。同时，上述人员中除徐强外，均直接持有公司股份。

另外，公司采取了以下措施稳定上述人员：

1、为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会，以激发管理层及核心技术人员的工作热情；

2、公司建立了良好的激励机制，2011年吸收核心技术人员、销售人员、管理人员成为公司股东，今后将不断增加员工持股比例，实现员工与公司的共同发展。

3、加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

股东姓名	职位	职务	出资总额（万元）	股权比例
杨 健	董事、高管、核心技术人员	总经理	436.50	85.56%
周 翔	董事、高管	副总经理	1.30	0.25%
杨自峰	高管	董事会秘书	1.10	0.22%
魏晓东	董事、高管	副总经理	1.20	0.24%
任立志	核心技术人员	产品经理	0.90	0.18%
贾晓燕	监事、核心技术人员	技术骨干	0.90	0.18%
刘惊涛	董事、核心技术人员	产品经理	0.90	0.18%
王海生	监事、核心技术人员	技术骨干	0.90	0.18%
吴卫兵	董事、核心技术人员	产品经理	0.90	0.18%
胡月军	核心技术人员	产品经理	0.70	0.14%
陈 奇	核心技术人员	产品经理	0.50	0.10%
徐 强	监事	行政职员	0	0

第七章 公司业务和技术情况

一、公司业务情况

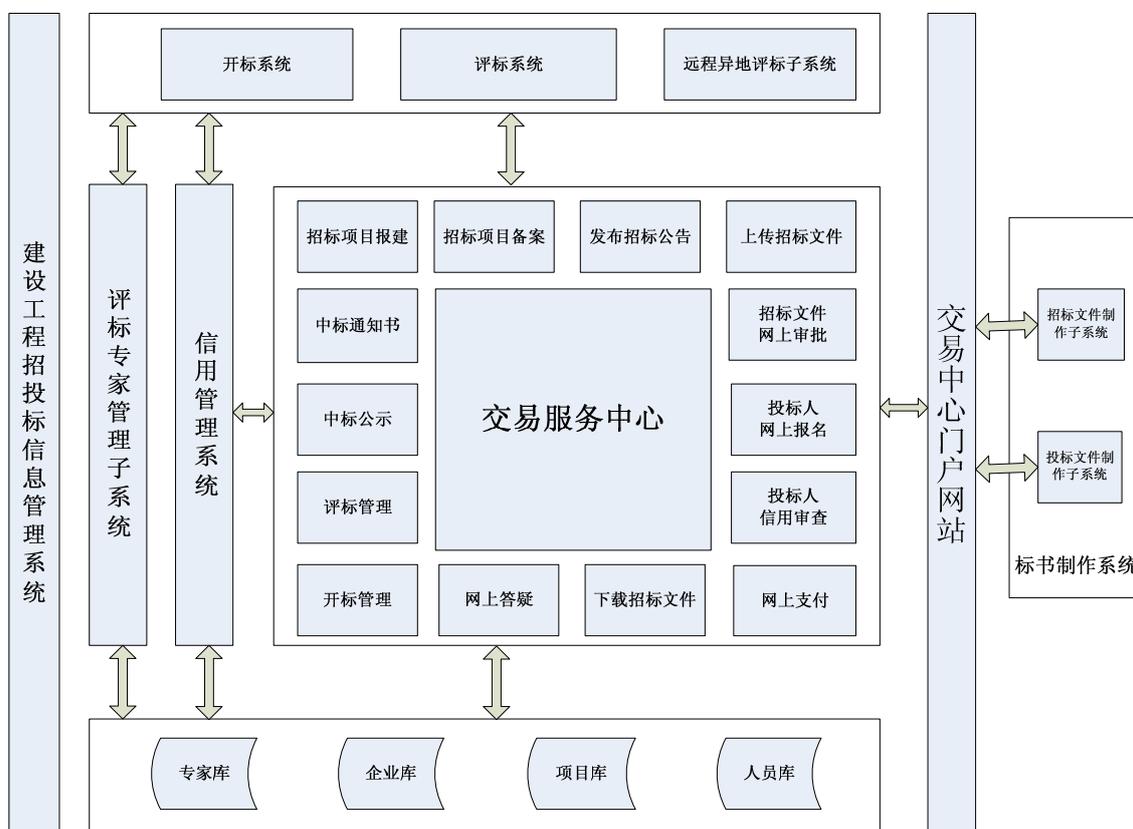
(一) 主营业务

公司是中关村高新技术软件企业，致力于为建筑行业工程项目提供信息化产品和服务，主要业务包括电子招投标系统及建筑经济类系统软件的研发、销售、技术服务。

1、电子招投标系统业务

电子招标投标系统是招标、投标、评标、合同等业务全过程实现数字化、网络化、高度集成化的系统，主要由网络安全系统与网上业务系统两部分组成。该系统对招投标实现全程化管理，包括：（1）招标文件的电子发布、传送、招标公告发布、招标文件下载等；（2）安全投递投标文件，确保投标时间准确、有效；（3）不同地域的评标专家能同时安全、准确地对电子标书进行阅读、评审、交流等；（4）提供招标项目历史数据、投标商历史数据、拟招标项目资料，同时建立多种数据仓库，以实现数据挖掘、数据共享、数据查询、数据分析等功能。

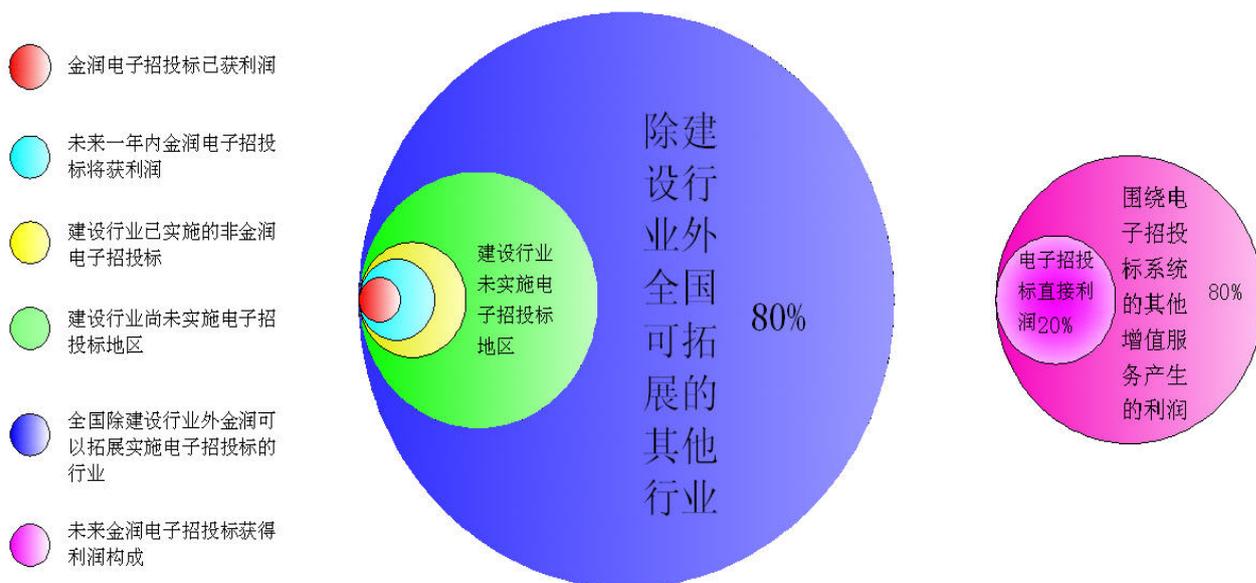
电子招投标关系图：



公司是建设工程电子招投标行业的先行者和领军人。2006年在公司牵头下，建设部发起了《建设工程电子标书技术应用及标准研究》课题，公司和北京市建设工程发包承包交易中心是仅有的完成单位。这部课题的完成开创了电子招投标应用研究的先河，公司也一举奠定了建设工程电子招投标行业中奠基人的地位。

经过 2005-2008 年的研发和前期开拓，电子招投标系统投入市场后就实现了迅速增长。目前产品已经在北京、天津、成都、长沙等 11 个省市、自治区、直辖市广泛应用。

金润科技电子招投标业务市场及可拓展市场：



目前由于电子招投标市场还是规模较小的新兴细分市场，因此缺乏行业协会等第三方提供的市场占有率等数据。为了判断公司的市场地位，我们根据公司的省会城市、直辖市覆盖和建筑业投资额等数据对金润科技的市场占有率进行了统计。在已实施电子招投标的地区，公司产品约占 45% 的市场份额，市场占有率居于行业第一位。

电子招投标作为国家鼓励发展的项目，近几年在全国各地逐渐开始实施。以工程交易项目数量和金额来看，主要交易量还是集中在各个省会城市，根据国家统计局数据，全省建设工程交易量有 70% 集中在省会城市。金润科技一直集中力量在全国的一线城市进行业务的推广和实施。

目前全国已经实施了电子化招投标的直辖市和省会城市有：

北京	✓	天津	✓	重庆	✓	长春		沈阳	
兰州	✓	乌鲁木齐	✓	成都	✓	贵阳		广州	
海口	✓	长沙	✓	西安		太原		南京	
合肥		南昌		福州	✓	杭州		银川	

其中，勾选的地区由金润科技负责实施，按照实施地区数量计算市场占有率为：9 ÷ 20

×100%=45%。

另外，按照各地区建筑行业投资金额计算：（单位：亿元）

地区	金额	地区	金额	地区	金额	地区	金额	地区	金额
北京	2337.7	天津	735.2	重庆	1238.9	长春	443.9	沈阳	1188.7
兰州	99.1	乌鲁木齐	113.3	成都	945.1	贵阳	210.3	广州	817.3
海口	78.4	长沙	497.3	西安	694.2	太原	165.0	南京	595.7
合肥	670.4	南昌	198.2	福州	361.8	杭州	704.7	银川	100.0

以上数据来源于国家统计局《中国统计年鉴 2010》。

以上地区建筑行业投资总金额合计 12195.4 亿元，其中使用公司系统的地区建筑行业投资总金额合计 6406.9 亿元，占比 52.54%。

我们按照保守估计，取较低值，金润科技建筑行业电子化招投标系统市场占有率为45%。

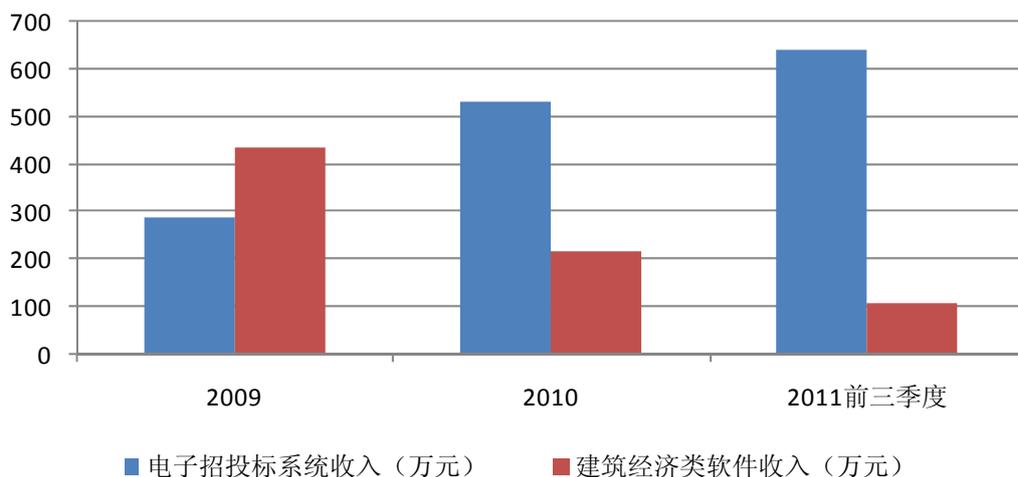
2010年公司电子招投标收入同比大幅增长82.72%，仅2011年前三季度的收入即已经较2010年全年收入增长112万元。自2010年以来，公司的电子招投标业务的规模已经超过建筑经济类业务，成为了主要收入及利润来源。2009-2011年9月不到三年的时间内，金润科技电子招投标业务收入占总收入的比重从40%快速提高到86%。未来电子招投标业务将继续成为公司的主要收入和利润来源。

2、建筑经济类软件业务

金润科技建筑经济类系统软件包括造价系列软件、工程量钢筋计算和造价咨询服务等。该类软件是以各地方概预算定额为基础，结合工程量计算软件，简化工程预算人员的工作过程，使建筑工程预结算真正实现电子化，有助于降低劳动程度，提高工作效率。由于造价类软件同质化竞争严重，公司将业务重心转移到市场空间更为广阔的电子招投标业务，因此建筑经济类软件业务收入占总收入中的比重从2009年86%下降到2011年前三季度的14%。由于两类系统的目标客户具有高度的重叠性以及系统的配套作用，未来公司建筑经济类软件业务的发展将受益于电子招投标业务的快速拓展。

金润科技两年一期主营业务构成如下：

主营业务	2009年	2010年	2011年前三季度
电子招投标系统收入（万元）	290.51	530.81	643.26
建筑经济类软件收入（万元）	437.06	215.94	107.73
电子招投标系统收入占比（%）	39.93	71.08	85.65
建筑经济类软件收入占比（%）	60.07	28.92	14.35



(二) 主要产品

公司主要涵盖电子招投标类及建筑经济类两大产品系统。其中电子招投标系统主要由如下产品组成：

1、电子标书制作系统

电子标书制作系统由电子标书制作软件和读取软件组成。电子标书制作软件分招标人版和投标人版，是招标人、投标人用于制作电子招、投标文件的软件工具。实施电子化招投标以后，全部纸质标书文件由电子标书文件所取代。其优点是降低招投标成本、节能环保和易于存档。如果电子招投标得以大范围推广，每年将节约数十亿元的纸张消耗和打印费用，对环境保护做出巨大贡献。

金润电子标书制作系统是基于自主知识产权的GDF（General Document Format）版式文件的电子标书制作系统GEF Maker。该电子标书制作系统是利用“金润虚拟打印及数字纸张技术（GDF）”技术，配合招投标业务特点，实现了评标参数设置、标书分类封装（经济标、技术标明标、暗标）、标书固化（类似于传统标书的装订成册）、全文检索、评标数据加载、电子印章、电子封条等功能，贴近传统纸质标书的应用模式，简便性和快捷性大大提高。其中GDF标书格式具有以下特点：（1）GDF能够兼容基于多平台创建的各种文档，并保留原文档的字体、图形的矢量性和图像的真实清晰性，并支持全文检索。（2）GDF能够支持对原文档进行分层批注，设置超级连接，文字批注等，并能够确定操作者的身份；（3）GDF采用高强度的压缩技术，生成文件更小，更易于传输和分享；（4）GDF支持权限控制和数字签名，确保文件的真实性、安全性和合法性。GEF Maker能够真正满足上述功能，完全取代传统纸质标书，并且具有同等的法律效力。

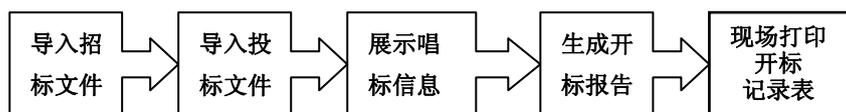
电子标书制作流程图：



2、电子开标系统

电子开标系统可以将招标文件和投标文件通过可移动存储介质或网络传输进评标服务器，并公开展示各种唱标信息等功能。开标前使用投标人E-Key解密校验电子投标书，以确定电子标书没有被非法阅读、修改和破坏，并自动关联CA证书核对证书的真实有效性。开标系统结合“金润数据保护技术及防病毒标盾技术(JPS)”技术，能够有效阻止任何可能保存在标书文件或标书文件介质中的病毒侵入到评标服务器中，确保内网服务器的安全。

电子开标系统流程图如下：



3、电子评标系统

在金润“GDF”、“GSP”等多项技术框架下，电子评标系统提供电子标书文件的查阅，能够将标书文件矢量放大、根据选择的角度将施工组织设计图进行旋转查看，辅助评标专家进行评审工作。在暗标评审中，将各投标人排序随机打乱；并且在评审每个模块时只显示投标人对应模块的标书内容，防止专家意向性评审。电子评标系统根据招标文件预置的评标办法自动配置评标流程和评审内容，专家登陆后只需按照步骤进行逐步评审即可。系统采用流程化设计，操作十分简单，即使老专家也能够很快掌握使用软件的全部功能。每位专家只能看到自己的打分界面，且整个流程不可逆。该系统的优点是方便专家独立评审，提高评标效率，降低人为因素。

4、电子清标系统

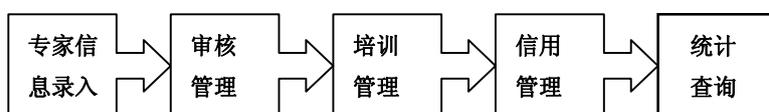
所谓清标是指在评标委员会评标之前审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。电子清标系统是金润公司将清标过程电子化的系统方法，通过对经济标中工程量清单部分的检查，包括符合性检查、算术性检查、不可竞争费用检查和横向数据比较等，帮助专家找出投标报价中的各类问题；然后生成检查报告，向招标人或评标委员会提供更多数据信息，协助专家得

到更公平、公正的评审结论。

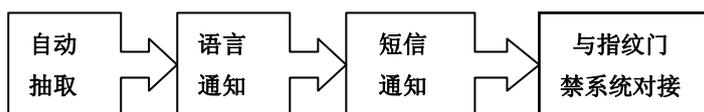
5、评标专家管理系统

在金润“JSL”、“JLL”、“JWD”等多项技术框架下，评标专家抽取系统把评标专家信息传输至专家管理系统，系统自动匹配该专家的评标项目，通过登陆系统对专家身份进行认证；专家使用数字证书并输入姓名和专家编号，即可进入相应的评标系统进行项目评标工作。所有这些过程均由系统自动匹配和控制，不需要专家再进行评标系统和项目选择。评标专家评审完毕后，可以使用含数字证书的电子签章对自己的评审表格签章确认并打印结果。系统还可以全程记录评标专家登陆系统的日志和操作记录。

专家管理功能流程图如下：



抽取功能流程图如下：



6、远程评标系统

远程评标系统是一套专门用于各交易中心协调的子系统，该系统基于金润“JPS”、“JWD”等技术运行于外网平台，实现远程评标和异地评标。为了避免人为因素的干扰，发起方（项目所在地交易中心）可以通过随机和人工选取两种方式确定参与异地评标的一家或多家交易中心；输入各参与交易中心的专家信息（抽取数量、抽取时间、专家专业、专家到场时间等信息）、专家费用、场所费用等信息后，等待各参与交易中心确认；调度完成即通知评标系统可以开始评标，通过文件流技术实现各交易中心评标系统之间的标书查看和评标打分。远程评标系统能够结合视频监控系统和评标专家系统通过数据接口进行交互，既满足了远程招投标及异地评标的要求，又实现了有效监管。

7、招标文件审批系统

通过招投标文件审批系统，管理人员可以接收电子版招标文件进行查阅，实现文件检索、批注和加盖备案章的功能。金润“JSL”技术可以实现对招标文件加盖电子备案章，随后上传至业务系统并同时导入辅助评标系统，最后通过网络回传给招标人，招标人随即可进行招标文件发布。对于需要修改的招标文件，标办管理人员可以进行电子批注之后回传给招标人；招标人修改文件后，再次提交直至通过。历次批注信息均可以查询，以便在审

查过程中对招标文件进行核对。

建筑经济类系统主要由如下产品组成：

1、金润定额计价软件产品：

定额计价软件以北京及各地方概预算定额为基础进行编制，采用“金润脚本解析器(JRS)”技术。该软件与金润工程量计算软件密切结合，便于进行Excel表格互导，简化了工程预算人员的工作过程，降低了劳动程度，提高了工作效率，使建筑工程预结算真正实现电子化。简单的软件操作结合软件的实时帮助功能，可以提高用户自学成功率并降低培训成本。金润定额计价软件在北京用户数已达10000多家，并将逐渐在山东、内蒙、新疆、山西、四川、浙江、江苏、辽宁、重庆等多省市开展销售与服务。

2、金润清单计价软件产品：

金润清单计价软件采用用户熟悉的WINDOWS风格，界面简单，操作简便。该产品以全国《建设工程工程量清单计价规范》为基础，清单组价过程迅速、费用计算精准。报表采用“金润报表技术(JRR)”，该技术可以使工程预算人员简单快速的完成工程量清单报价，节省招投标文件编制时间，大大提高工程预算人员的工作效率。产品内含实时软件更新，只需一键操作即可实现软件的自动更新。自2003年推出以来，金润清单计价软件累计销量超过6000套。

3、金润钢筋计算软件产品：

金润钢筋计算软件是目前市场类似软件中唯一一款具有“构件法”与“图形法”双核心计算模式的钢筋计算软件。构件法采用独创的抄图式参数录入模式，有效降低了用户的操作门槛，不需要熟悉电脑操作，也不需要熟悉平法制图规则就可准确的计算出工程的钢筋量，真正实现了“傻瓜式”钢筋计算，充分发挥了构件法的优势。而图形法则以金润自定义实体(JRAC)技术为平台，凭借其强大的绘图功能，用户可以轻松的绘制出和实际工程一样的各种异形建筑。同时，利用公司自主研发的“金润空间虚拟放样技术(VIL)”，可以直接在三维图形上按照规则布置施工现场虚拟钢筋，在保证准确性的同时更加便捷，开创了国内三维计算钢筋的先河。另外该产品便于客户将工程图导入，有效地提高了工作效率。在近两年的市场运用中，双核心模式的金润钢筋计算软件得到了用户的广泛好评。

4、金润工程量计算软件产品：

金润工程量计算软件采用金润自定义实体(JRAC)技术，实现与全国各地计算规则的兼容。借助于内置的丰富多媒体帮助系统，该软件简单易学，节省了客户的宝贵时间。该软件能够与设计院CAD电子图纸进行无缝对接，极大地简化了工程量计算人员的工作流程，从而降低劳动程度、提高工作效率。真实的三维视图与无限制的三维编辑，方便了工作人员对工程图纸信息的更新及管理，并对建筑模型的信息化追踪和管理提供了良好的解决方

案。

（三）经营模式

1、商业模式

公司采用以电子招投标系统为先锋、建筑经济类产品随后跟进的模式。电子招投标产品分为中心端和客户端，中心端是指各个招投标交易中心使用的对标书进行开标、评标、清标、加密、盖章以及对专家进行管理的电子系统，客户端是指企业使用的实现标书制作、检验、盖章、上传的电子系统。为规范招投标活动，建设主管部门组建了招投标市场，实现“一站式”服务：招标机构组织发标、开标、评标，投标人办理投标和建设手续，招标管理部门进行监督管理。随着建筑信息化程度的提高，各招投标中心逐步开始使用电子招投标系统。一般来说，一个招标中心仅使用一个服务商提供的系统，一旦某一服务商的产品获得使用，则在该地区进场交易的所有招投标机构就必须使用相应的客户端以实现完全对接。因此，电子招投标系统的网络性、排他性，为市场的先行进入者构筑了较强的壁垒。

北京地区是公司最早进入的市场，随着公司业务向全国拓展，目前11个省市、自治区、直辖市的招投标中心已经或即将使用金润科技的电子招投标系统。除北京外，成都和福州两个城市已经开始盈利，其余8个地区预计明年产生效益。未来公司将继续面向全国推进拓展进程，在其他尚未采用电子招投标系统的地区加大营销力度以抢占市场；同时在已采用公司电子招投标系统的地区配套跟进建筑经济类软件。

2、销售模式

电子招投标系统市场推广的关键，是中心端的销售。一般先由销售人员去空白区域市场进行初步筛选，然后再由公司管理层出面考察、开拓市场。一旦市场开拓成功，目标地区的招投标交易中心使用了公司的电子招投标系统中心端，客户端的销售会较为容易；为了与招投标交易中心的中心端实现无缝对接，有需求的企业会主动采购公司客户端。

北京地区是公司建筑经济类产品的主要市场。由于该地区即将更换新的定额，用户购买预算软件的积极性降低，再加上电子招投标系统业务快速增长，导致2010-2011年建筑经济类软件业务收入占总收入的比重大幅下降。未来该业务的销售重点是，在电子招投标业务的新拓展区域内进行配套跟进。

3、盈利模式

根据规模不同，电子招投标系统中心端的价格在几十万至几百万元不等，并提供1-2年的免费服务，免费服务期后每年按照中心端价格的17%收取服务年费。

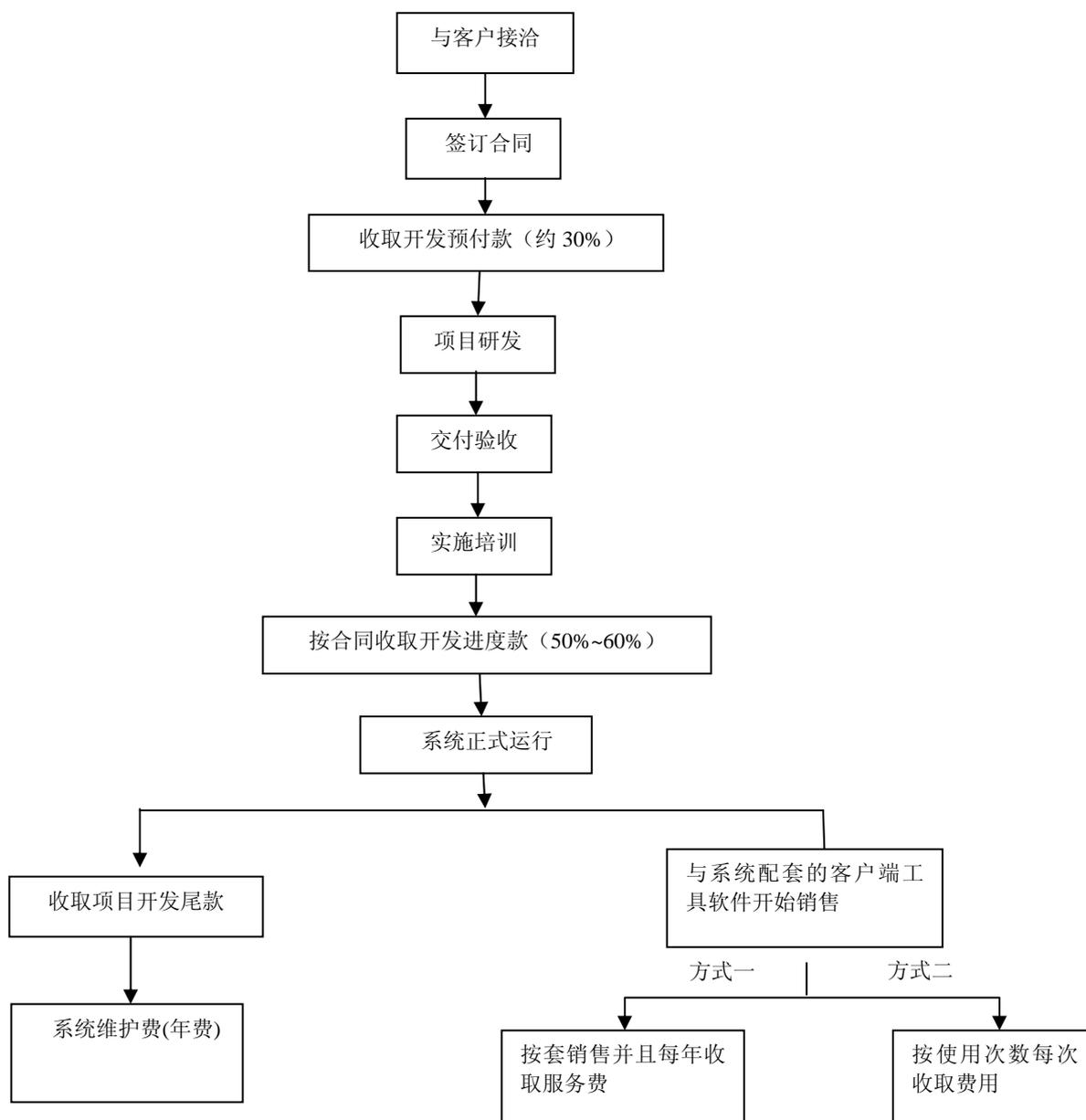
客户购买电子招投标系统客户端时，公司当期获得客户端的销售收入，并且在免费服务到期后每年还会再收取17%的服务年费。建筑业相关企业对客户端数量的需求，由企业规模决定。小型企业只需采购一个客户端就能够满足需求，大型企业会根据自身情况配备多个

客户端。

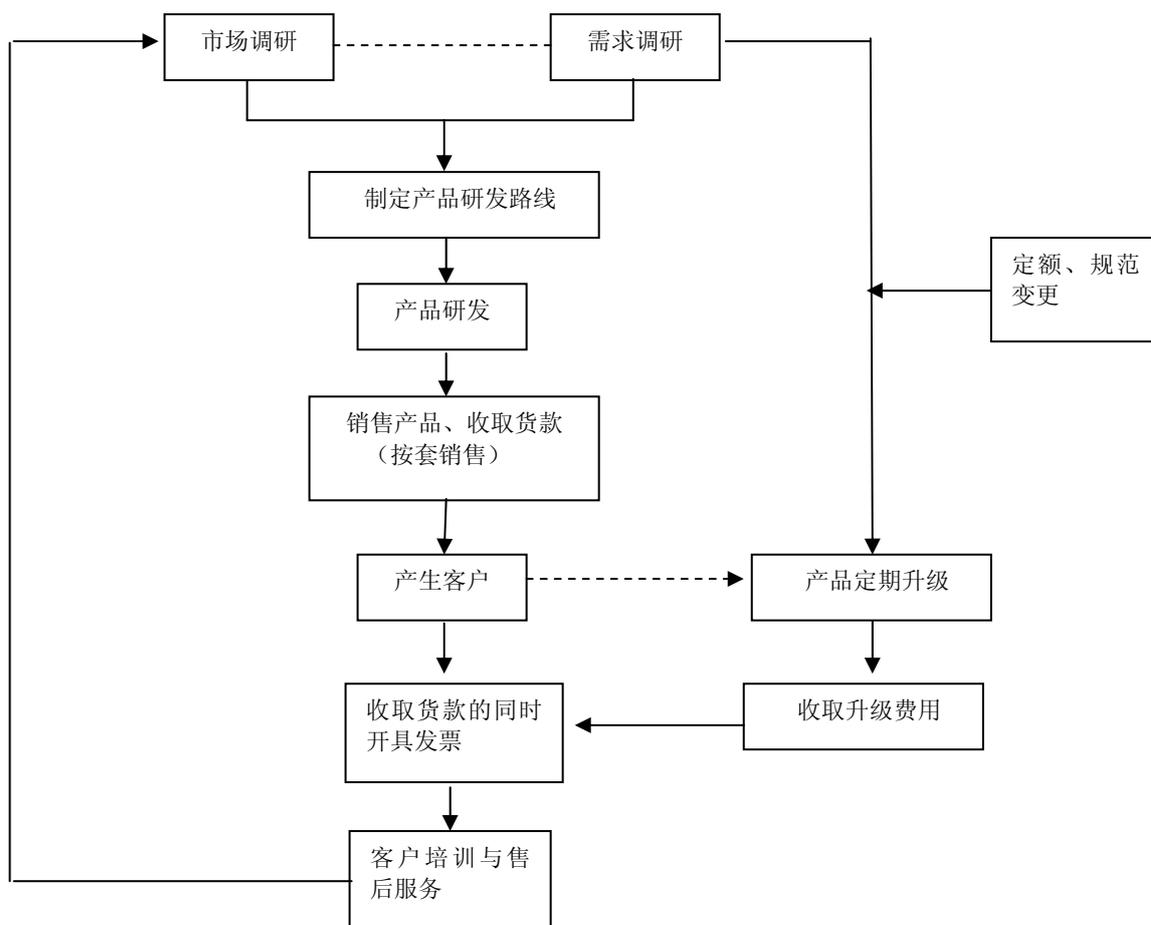
除按产品收费以外，公司还采取项目收费的方式。各地区按每个投标人每个项目计费。项目较少的地区由于招投标规模普遍不如北京等超大型城市，所以收费标准相应提高。在以项目收费方式中，单个投标人给公司带来的收益低于一个客户端的销售，但是按项目计费大大降低了客户的初始投入成本，更有利于市场推广。

目前电子招投标中心端、客户端的一次性销售，仍然是公司重要的收入增长点。随着客户规模的扩大、市场成熟度提高，电子招投标系统的服务年费以及随之跟进的建筑经济类软件销售及增值服务将构成公司其他重要收入来源。根据公司预测，后续增值服务的销售额，将是客户端销售额的4倍。相对于中心端和客户端的一次性销售收入，后续增值服务能够持续不断地为公司贡献利润。目前公司已经开发出众多小型应用软件，为客户端用户提供方便实用的增值服务。比如通过远程盖章软件，用户总部可以远程可视给标书盖章。

电子招投标盈利模式如下：



建筑经济类系统产品盈利模式如下：



二、公司主要产品的技术含量、可替代性

(一) 主要产品的技术含量

公司是高新技术企业，在软件产品开发方面取得了较好的成果；主要产品具有自主知识产权，并获得相关软件著作权及商标注册证书。公司自主设计开发了特有的软件架构，该架构包含多项核心技术：金润虚拟打印及数字纸张技术（GDF）、电子印章技术（JSL）、金润数据保护技术及防病毒标盾技术（JPS）、金润多功能组件技术（JLL）、金润广域网盘技术（JWD）、金润报表技术（JRR）、金润脚本解析器（JRS）、金润自定义实体（JRAC）、空间虚拟放样技术（VIL），以及采用以上技术进行开发的产品平台（JRP）。

1、金润虚拟打印及数字纸张技术（GDF）

金润虚拟打印技术及版式文件技术，是指通过虚拟打印的方法将各种不同格式的文档转化为一种统一文档格式（General Document Format）--GDF文件，然后通过版式文件的方法展示出来。该技术广泛应用于无纸化办公、电子招投标、电子档案等对文件安全有较高要求的领域。为保证文档的安全，采用多种有效方式对文件进行加密保护，并采用水印、

底纹、数字指纹、条形码、敏感数字保护等多种手段进一步增加文档的安全性；为保证文档的真实有效性，采用PKI体系对文件进行签名验证。

2、电子印章技术(JSL)

金润科技拥有自主知识产权的基于数字纸张的电子印章技术JSL，包括批量盖章、手写签章、网上远程盖章、数字底纹等。该技术在电子数据交流中有效保证了数据的安全性。

3、金润数据保护技术及防病毒标盾技术(JPS)

金润数据保护技术及防病毒标盾技术(JPS)，采用软硬结合的方式防止病毒或黑客对重要数据的攻击和篡改。独创的数据安全通道技术（俗称“踢死狗”），仅允许指定数据通过。同时，公司研发并生产了标盾设备，大大提升了数据交流中的安全等级。

4、金润多功能组件技术(JLL)

金润多功能组件技术，通过预先规定接口规范并声明扩展点，实现这些扩展点的动态绑定，将各种符合规范要求的插件集成到系统中来，从而大幅提高产品的扩展性和复用性。

5、金润广域网盘技术(JWD)

金润广域网盘技术(Jinrun Web Disk)，是指采用http协议和Windows驱动技术结合的方式，映射网络驱动器，从而使终端访问远程数据更加快捷。该技术大大简化了终端软件访问广域网资源时的操作方法，从而提高软件的稳定性和适应性。

6、金润报表技术(JRR)

金润报表技术(JRR)，具备单元格合并拆分、多页无极缩放、定义群组、多模板融合等功能，能够实现分组、汇总、数据源连接等各种复杂的计算关系，从而满足不同用户对报表格式的个性化需要，提高了表格的适用性和操作性。

7、金润脚本解析器(JRS)

脚本解析器通过解析自定义的脚本语言，为基于表达式运算的程序提供有力支持，更重要的是通过改变软件的运行逻辑，为基于配置管理的软件架构提供支撑。

8、金润自定义实体(JRAC)

通过构建3D建筑数字模型体系，金润自定义实体(JRAC)实现空间打断、链接以及依附等关系的自动处理，并可以根据建筑结构的差异实现动态组合加载，具有优越的扩展性和复用性。

9、空间虚拟放样技术(VIL)

空间虚拟放样技术VIL技术，是基于金润自定义实体技术(JRAC)的应用。该技术根据建筑行业标准布置智能实体(3DSmartRebar)，同时运用空间碰撞检查技术，对施工现场进行模拟。

10、金润产品平台(JRP)

在融合以上技术的前提下，金润产品平台能够快速搭建出满足客户需求的软件系统，体现了金润产品功能强大、数据安全可靠、操作快捷等特点。

（二）主要产品的可替代性

1、电子招投标系统

如上文所述，一个地区的招投标中心仅使用一套电子招投标系统，导致了产品品牌指定性极强。此外，电子招投标系统还具有实施时间长、实施难度高、参与主体数量庞大、社会影响广泛等特点。考虑到行政成本、购买中心端和客户端的经济成本、重新熟悉新软件的时间成本等，在没有重大差错的前提下，某开发商提供的系统一经采用，后期更换的可能性较小，因此客户黏度极大。目前来看，已经使用了公司产品的地区，尚未出现被其他公司产品替代的情况。

另外需要说明的是，该系统涉及多项具有自主知识产权以及专利技术，其中多项技术处于国内外领先水平，关键技术达到国际先进水平。在技术层面上，短期内公司的电子招投标系统产品也不易被同行所替代。

2、建筑经济类软件

由于技术壁垒低、同质化较强，公司的建筑经济类产品，存在被其他同类产品替代的可能性，同时公司在该业务中并不具备明显的规模优势，但业务之间的协同效应仍然可以期待。公司电子招投标系统与建筑经济类产品的目标客户群具有较大的重叠性，随着电子招投标系统软件的应用日益广泛以及公司在该业务中的迅速拓展，客户可以通过公司的电子招投标产品了解公司的建筑经济类产品。公司的建筑经济类产品能够与自身的电子招投标系统实现完美对接，反而有可能替换其他竞争对手的同类产品。

三、公司所处行业基本情况

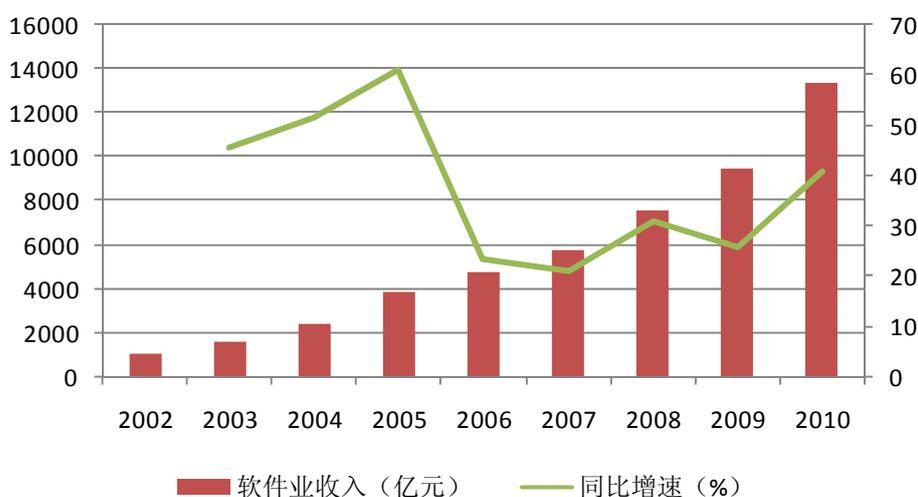
（一）行业概况

1、我国软件行业总体市场情况

作为公认的“绿色”行业，软件行业具有“低耗能、零污染、高就业”等特点。信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择，软件产业是信息产业的核心和基础。软件产业与政治、经济、国防、科技、民生等各个领域有着密切关系，尤其对经济发展、社会管理等领域的生产、经营方式及工作效率产生了深刻影响，具有较强的渗透性、带动性和倍增性，因此其发展规模和水平已经成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志。我国明确提出优先发展软件产业，在经济和社会各领域广泛应用信息技术，以信息化带动工业化，走新型工业化道路。近年来我国软件产业表现出快速发展的趋势。

根据工业和信息部的资料显示，2010年我国软件业实现营业收入13,364亿元，同比增长40%，远高于2009年26%的增速。在全球软件与信息服务业中，我国软件业所占份额由2001年的不足5%上升到2010年的15%。软件业增加值占我国GDP的比重由2001年的不足0.3%，在2010年上升到超过1%。软件业从业人数由2001年的不足30万人，在2010年已经超过200万人，软件业对社会生产生活各个领域的渗透和带动力正不断增强。在我国经济总量实现快速增长和企业信息化程度逐步提高的背景下，我国软件行业市场呈现出巨大的发展潜力。但相比而言国内企业IT投入表现仍比较疲软，投入严重不足，在一定程度上制约了软件行业的快速发展。目前国内企业IT支出占总收入比例仅为发达国家的1/3。

软件业总收入及增速：



数据来源：中国工业和信息化部

2、我国建筑业发展概况

建筑业是国民经济的支柱产业，产业关联度高、就业容量大，是很多产业赖以发展的基础性行业，并与整个国家经济发展、人民生活水平有着密切的关系。近年来随着我国经济的快速发展、工业化及城市化进程的加快，全国建筑行业呈现了良好的发展态势。近10年来建筑业产值增速一直保持在20%以上，2010年建筑业产值达到96,031亿元，同比增长25%，增速创十年来新高。2011年前三季度我国实现建筑业产值72,456亿元，同比增长25.8%，增速持续保持高位。但在2010年下半年以来的紧缩政策下，公路、铁路等基础设施建设进程放缓，同时受地产调控政策影响房地产建筑市场低迷，预计2011年建筑业产值增速或小幅回落。

全国建筑业产值及增速：



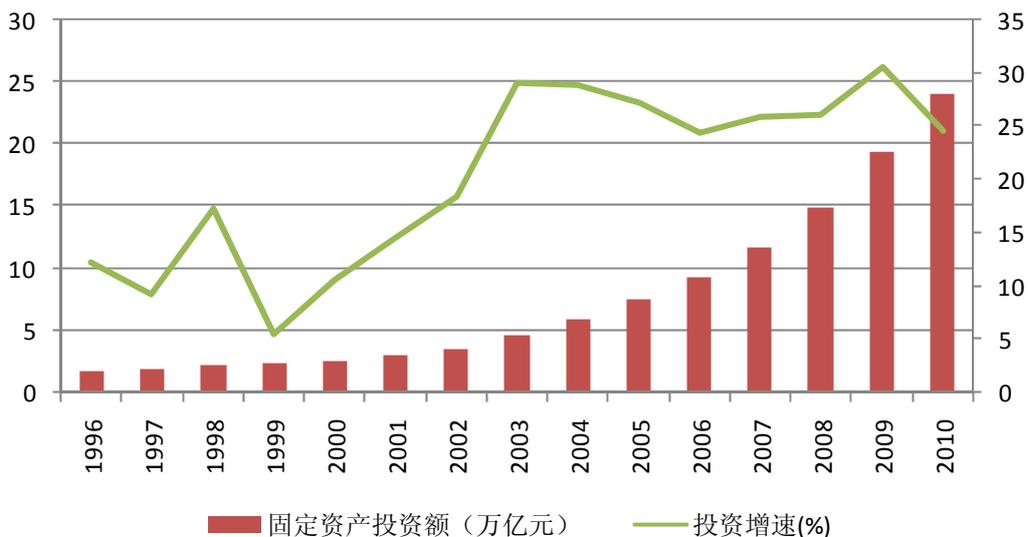
数据来源：国家统计局

未来我国建筑业仍将保持快速增长态势，其动力来自于：

(1) 经济持续快速增长

中长期来看，中国正处于城市化进程加速和工业化过程中，投资仍是推动经济增长的重要手段。2001-2010年十年间，我国固定资产投资年均复合增速超过26%，2011年1-9月我国实现固定资产投资212,274亿元，同比增长24.9%。虽然短期内受调控政策的影响，固定资产投资增速出现下滑，但十二五期间规划建设3,600万套保障性住房、未来十年水利投资4万亿元等政策性因素将在中长期内拉动建筑业的健康发展。

固定资产投资及增速：



数据来源：国家统计局

(2) 城市化进程的加快

未来5-10年是中国加快推进城市化进程的黄金期，城市化率有望提高10个百分点达到

55%-60%。如果城乡一体化的体制改革和政策调整有重大突破，城市化率有可能进一步提高至60%-65%。同时，在区域经济蓬勃发展的背景下，围绕中心城市建设的都市圈、城市群、城市带不断涌现并快速发展，加速了我国城市化进程，也为建筑业带来更广阔的市场。

3、建设行业信息化概况

建设行业信息化是指运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技术等改造并提升建筑行业的技术手段和生产组织方式。建筑行业信息化除了能够提高建筑企业的经营管理水平和核心竞争能力，还能够提高建筑业主管部门的管理、决策和服务水平。目前建筑行业信息化已经被越来越多的建筑业相关企业所认可。

在工程项目建设的过程中，信息化主要涉及两类软件产品：工具类软件和管理类软件。工具类软件主要有：项目建设各个阶段中需要运用的工程经济类软件，如设计阶段需要运用造价软件进行限额设计和预算，招投标阶段需要运用工程造价软件进行工程量计算和计价等。管理类软件的应用主要体现在使用造价应用系统进行造价管理、运用招投标平台提高招投标效率、对招投标过程进行知识管理等。

建设行业信息化的逐步推进，有助于改善在我国建筑行业存在的劳动生产率低、管理水平落后、企业竞争力不强等一系列问题。在“十一五”期间，建设部《建设事业“十一五”规划纲要》明确提出，建筑业技术进步要以标准化、工业化和信息化为基础，以科学组织管理为手段，以建设项目为载体，不断提高建筑业技术水平、管理水平和生产能力。

4、建设行业信息化发展趋势

几十年来美国AutoDesk公司在全球市场大力拓展，目前全国范围内的建筑行业设计单位已经熟练掌握了CAD技术，并加以广泛应用。企业实现了设计过程中由全手工制图向信息化技术应用的转型。为了改善建筑企业的生产效率、提升企业自身的核心竞争力，并且为了更好的与电子招投标系统结合、实现信息的即时传递，更多的建筑企业开始使用工程计价软件、工程量计算软件等行业工具软件。现在建筑行业各企业中90%以上的工程造价人员已拥有电脑和简单计价软件，并且有1/3的造价人员开始使用工程量计算软件或钢筋计算软件。在电子政务方面，建设部门初步建立了覆盖各地区的招投标信息网。同时为了使建筑工程交易过程更加安全、透明、高效，越来越多的地区开始采用电子招投标系统。

虽然如上文所述，我国建设行业信息化取得了较大进步，但信息化技术的应用在大部分企业中还处于一种单一化状态。目前大部分企业还局限于专业软件的使用，数据不能共享，数据孤岛现象比较普遍。参照国外建筑业信息化的发展轨迹，在未来若干年内，建筑行业中的工具软件将进一步得到广泛应用。另一方面由于招投标整体过程及中标后的信息管理很大程度上影响着整个工程的收益，越来越多的建筑企业将对工程项目建设进行招投

标全过程信息化管理，工程招投标整体解决方案也将得到大范围应用，并在提高管理水平、节约项目成本等方面起到重要作用。

近年来全球环保问题被广泛关注，各个产业部门开始对环保问题加以重视。电子招投标系统固有的“公开公正、便捷高效、绿色环保”的特点，将改变建筑业乃至其他行业长期形成的招、开、评、定标等模式，在提高生产力、节约资源、保护环境方面贡献巨大。

“十一五”期间，在国家多项利好政策引导下，建设行业信息化的发展已经取得了显著成果。“十二五”规划明确提出“全面提高信息化水平”，在国家各项利好政策的持续引导下，建筑业信息化将进入快速发展期。

（二）行业竞争格局

1、电子招投标系统

我国电子招投标软件市场处于成长阶段，市场潜力巨大，目前全国80%的地区没有使用电子招投标系统；同时，电子招投标系统的排他性，决定了该领域的市场竞争相对缓和。相对于最早出现的造价预算类软件，电子招投标系统近几年才面世，因此以电子招投标为主业的公司数量较少，规模普遍较小。

2、建筑经济类软件

建筑经济类软件行业起步较早，从事该领域的企业众多，产品同质化很强，低价竞争较为普遍。大型企业容易通过限制接口等方式制造排他性，获得规模效益，对新进入者形成软壁垒。

（三）行业内的主要企业及其市场份额

1、电子招投标系统

工程电子招投标系统市场正处于成长阶段，企业数量较少。公司产品市场占有率约45%，业内排名第一；此外，江苏国泰新点软件有限公司和北京筑龙信息科技有限公司也占有部分市场。国泰新点是以电子政务为主业的软件开发企业，与公司相比，国泰新点整体规模更大、经营范围更广，但缺乏自主研发的版式文件技术，电子招投标业务规模不及公司。北京筑龙规模较小，市场占有率远低于公司和国泰新点。

2、建筑工程经济类产品

公司目前主要竞争对手是广联达软件股份有限公司、上海鲁班软件有限公司及上海神机妙算软件有限公司，前五大企业合计占有市场份额73%。上市公司广联达在行业内的市场占有率在50%以上，业内排名第一。同时行业内存在部分中小型企业从事单一工具软件业务。

（四）进入行业的主要壁垒

1、较强的先发性和排他性

电子招投标系统具有较强的先发性和排他性，一旦一个地区采用了某一供应商的系统，

在没有重大差错的前提下，后期更换的可能性较小。目前全国80%的地区尚未广泛采用电子招标，市场潜力较大；在市场快速扩容的过程中，先发优秀企业将明显受益。各地招标中心是电子招投标系统中心端的购买方，产品的品牌、示范效应具有较好的说服力，因此市场将形成强者恒强的格局。

2、高端复合型人才的稀缺性

电子招投标系统等复合功能管理软件的开发关键是高端复合型人才，既要熟悉工程建设流程、行业知识及客户需求，又要精通信息技术及管理技能。此外，软件公司的成功离不开高素质的软件开发、销售和管理人才。高素质人才、团队建设以及建筑信息化技术的积累，是行业重要的壁垒之一。

3、对建设规范、定额等知识的长期积累

建筑工程计价具有政策性强，涉及面广，数据量大以及各省市对定额运用和计算规则要求不同等特点，因此需要软件供应商对建设部和各地建设部门的相关规范具有长时间的积累和准确理解。此外，技术接口的排他性、产品的适用性、后续升级及服务等一系列因素，也是建筑经济类软件行业的重要壁垒。

（五）市场供求状况及变动原因

1、电子招投标系统

电子招投标市场目前基本供需平衡，未来市场容量会随着各地方政府转向招投标平台的电子化过程而逐渐扩大，而市场的扩容过程完全靠政策主导。目前电子招投标系统在政策上受到扶持，关于行业规范化的法规也正在起草之中。

2、建筑经济类产品

建筑经济类软件竞争激烈，总体供大于求。如果目前同质化竞争的局面持续下去，大多数中小企业会被迫退出市场，之后市场的激烈竞争程度会缓解，供求恢复平衡。如果仅依赖以造价软件为主的建筑经济类业务，最后能在市场存活下来的只有为数不多的几个大型公司。

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）支持性产业政策

长期以来，软件行业受到我国产业政策的大力支持，国务院及有关部门颁布了一系列优惠政策，为建筑软件行业的发展提供了良好的政策环境，推动了建筑信息化产业的发展。

2007年，建设部先后印发《施工总承包企业特级资质标准》和《建筑业企业资质管理规定实施意见》，对施工总承包特级企业在基础设施建设、招投标等综合项目管理的信息化建设方面提出了具体要求。

2009年3月，为在北京市有形建筑市场推行电子化招投标，北京市建设工程招标投标管理办公室和北京市建设工程发包承包交易中心联合发布了《北京市建设工程电子化招标投标实施细则（试行）》。

2009年4月，国家税务总局发布《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），企业在取得省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业认证证书后，可持“高新技术企业证书”及其复印件和有关资料，向主管税务机关申报办理减免税手续。并在手续办理完毕后，高新技术企业可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。

2009年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发中办发[2009]27号《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》，强调充分利用网络技术现代科技手段，积极推行电子化招标投标。

2011年2月，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》（又称“新18号文”），从税收、投融资、研发、进出口、人才等七个方面对软件和集成电路产业进行了优先扶持。

（2）环保意识日益增强

进入新世纪以来环保问题日益严峻，国人已经认识到几十年来单纯追求经济增长的行为对环境造成了巨大的破坏。2008年深圳在全国首推环保考核与领导干部选拔任用挂钩，表明中央及各地政府对环保问题的重视达到前所未有的程度。除此之外，全社会各方面都在对环境进行积极补救，任何对环境保护起到巨大作用的产业也终将获得社会的认可。

传统纸制标书的浪费程度相当惊人。投标人为了显示对于项目的重视，在标书厚度、印刷质量上展开了竞赛。这些印刷精美、空洞无物的标书是对资源的严重浪费。据统计显示，制作一本标书消耗的纸张需砍伐108棵树木。以全国每年30万个投标人次计算，每年仅标书制作就要消耗3000万棵树木。仅此一项，电子标书的全面推广每年就能保护上百万亩的森林，对环境保护作出了巨大贡献。

（3）长期来看建筑业仍将保持快速增长态势

未来我国经济仍将保持快速发展，投资仍然是经济增长的重要拉动手段。从美国、日本等发达国家的发展历程看，建筑业是经济起飞阶段的主导产业之一。首先，我国正处于工业化及城市化阶段，城镇化建设进程持续进行，制造业正逐渐从东部沿海地区向中西部转移；其次，全国农村基础设施建设仍然比较薄弱，新农村建设及农田水利建设将进一步加快；再次，我国水利建设正进入黄金期，未来十年政府计划投资4万亿元；再再次，全国保障性住房建设力度加大，十二五期间计划建设3600万套；最后，在区域经济蓬勃发展背景下围绕中心城市建设的都市圈、城市群、城市带不断涌现。综合以上因素，我国建筑业

仍将保持快速增长态势，为建筑软件业带来广阔的市场空间。

2、不利因素

(1) 知识产权保护尚待完善

软件产品是典型的知识密集型产品，其研究开发需要大量的专业人才和资金的投入，但其内容复制简单，容易被盗版。为了加强软件产品知识产权的保护，我国出台了《国务院办公厅关于印发保护知识产权行动纲要（2006-2007年）的通知》（国办发[2006]22号）及相关具体行动计划。虽然近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，但我国软件目前还处于发展期，市场尚不成熟，知识产权保护力度还比较薄弱；在软件的知识产权保护方面还没有形成有效的经验和方法，软件产品盗版、专有技术流失或泄密等现象时有发生。据不完全统计，目前我国造价软件的盗版率约为50%。虽然建筑经济类专业软件的盗版活动远低于通用软件，但盗版活动仍然对企业造成了超过总收入一半的经济损失。电子招投标软件涉及到数据传输和电子印章，并且使用环境比较特殊，因此基本不存在盗版问题。

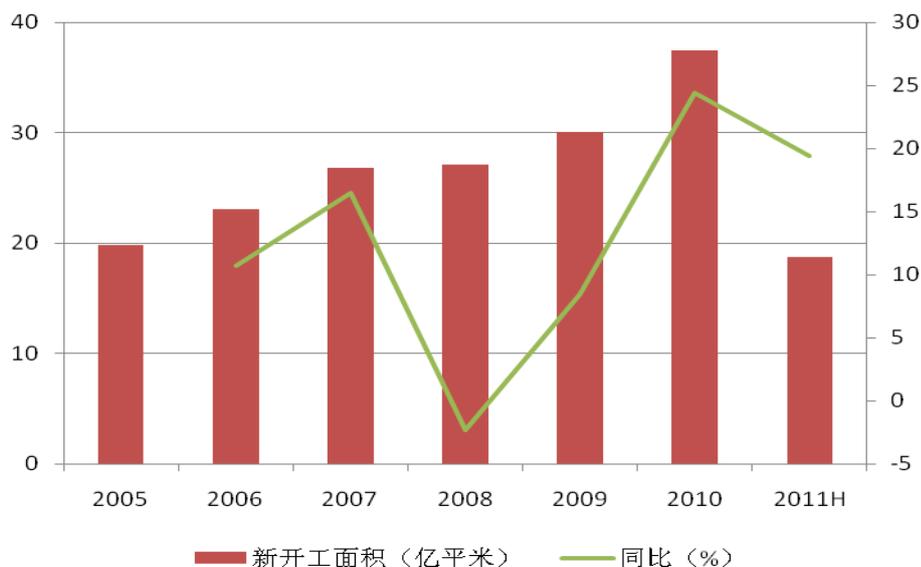
(2) 高端专业人才仍存在一定缺口

所有软件行业都离不开高素质的软件开发、销售和管理人才。除此之外，建筑行业应用软件开发的关键是高端复合型人才，既要熟悉工程建设流程、行业知识及客户需求，又要精通信息技术及管理技能。近年来我国软件人才总量供给不足的矛盾有所缓解，但专业人才、高级复合型人才缺乏等结构性矛盾仍然突出，对建筑软件行业快速发展有一定的不利影响。

(3) 房地产调控拖累建筑业短期发展

从长期来看，建设行业信息化的需求将不断增长，为建筑软件企业发展提供了一个良好的市场发展空间。从短期来看，受国内外宏观形势、下游行业周期以及政策影响，建筑行业出现周期性波动，将会对建筑软件企业的收入增长带来负面影响。近几年能够部分反映建筑行业未来短期发展的新开工面积发生大幅波动。受金融危机的影响，全国新开工面积在2008年触底，同比下滑2.3%。2009年，在4万亿投资的拉动下，新开工面积出现反弹，2010年上半年增速达到31%的峰值。随后在一系列房地产调控政策的抑制下，增速逐步下降。2010年全年新开工37.43亿平方米，增速下滑至24.4%。2011年上半年新开工18.74亿平方米，增速进一步回落至19.4%。如果房地产调控政策持续收紧，新开工面积将出现下滑，并最终影响到电子招投标软件及建筑经济类软件的销售。

全国新开工面积及增速：



数据来源：国家统计局

（七）行业周期性、季节性、区域性特征等

1、电子招投标系统

电子招投标产品正处于快速成长期，并没有体现明显的周期性。由于大型城市的人员、设施相对集中且政策关注度更高，大型城市有更强烈的意愿主动采用电子招投标系统。目前产品销售市场以大型城市为主。

2、建筑经济类产品

造价类软件的经济周期由定额调整的时间来决定，各地定额一般是5-6年调整一次。一般来说，在定额调整前的1-2年是销售淡期。北京地区明年将要调整定额，距离上一次调整已有10年的时间。这也是公司的造价软件自2010年以来收入出现下滑的主要原因。

（八）与上下游行业的关系

建筑软件行业的上游行业是电子信息产业和计算机、网络等行业，下游行业为建筑业。建筑软件行业与上游行业的关系主要体现在上游行业的技术更新和产品升级使建筑软件行业的研发技术及产品得到相应提升。下游行业对建筑软件行业发展有直接拉动作用，建筑软件行业的一切发展均为满足、适应建筑行业的需求和变化。

四、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业中的竞争地位

1、市场份额情况及变动趋势

近三年公司主营业务发展迅速，电子招投标业务已经结束了研发储备期，自2009年起开始正式为公司贡献收入。公司涉足的市场已经由2008年的2个省市迅速发展到目前的11个

省市、自治区、直辖市，电子招投标市场占有率约45%。随着国家利好政策的推进，公司电子招投标业务将得到进一步发展；并且公司对在该领域已经签约服务的客户，基本完成了定向开发，正逐步进入产品经效益期。未来几年内，公司电子招投标业务将实现快速增长，公司的市场份额也将进一步提升。在此影响下，公司的建筑经济类软件业务紧随公司的电子招投标业务得以打入新的市场，也将得到稳步发展。

2、主要竞争对手简要情况及公司相对优势

公司致力于提供最优质的建设行业信息化产品和服务，产品涵盖工程电子招投标系统和建筑经济类系统两大系列。

工程电子招投标市场处于快速发展阶段。根据公司统计，公司电子招投标系统产品已经占有约45%市场份额；此外，江苏国泰新点软件有限公司（以下简称“国泰新点”）、北京筑龙信息技术有限责任公司（以下简称“北京筑龙”）也占有部分市场。国泰新点成立于1998年，2006年左右开始电子招投标业务，是一家立足于江苏、面向全国的以电子政务为主营业务的软件公司，上市公司江苏国泰持有该公司30%股份。国泰新点涉足电子政务、系统硬件集成等领域，涵盖上百种产品。该公司现有员工超过480人，在全国多处设有办事处或分公司。国泰新点总体业务规模大于金润科技，但电子招投标系统只占该公司总体业务的一小部分。目前国泰新点的电子招投标业务占领了江苏、辽宁和广州等市场。

北京筑龙成立于2004年，是国内最早成立、专业提供招投标电子化解决方案及咨询服务的企业之一，目前已经形成了以电子化招投标为龙头的系列化产品。与金润科技相比，该公司规模较小，目前开发了太原、深圳、绵阳等少数地区；与国泰新点一样，该公司同样不具备自主开发的版式文件技术。

电子招投标系统开发公司如果没有自己的版式文件系统在程序改动和后续开发时会遇到困难，并且使用其他公司的专利或产品的费用也会增加成本。因此除了市场优势外（公司已经占领11个省市、自治区、直辖市市场），金润科技在技术上也优于竞争对手。

公司在建筑工程经济类软件领域的主要竞争对手是广联达软件股份有限公司（以下简称“广联达”）、上海鲁班软件有限公司及上海神机妙算软件有限公司，其产品分别为广联达系列软件、鲁班系列软件和神机妙算系列软件，同时行业内还存在部分从事单一工具软件业务的中小型企业。公司在该领域的市场以北京地区为主，并积极向全国拓展，但规模仍然较小，品牌缺乏知名度。

广联达是国内建设工程领域信息化服务产业的领军企业。成立于1998年，2010年5月在深圳中小企业板上市，现有员工超过2000人。该公司拥有工程造价管理、项目管理、招投标管理、教育培训等30余个产品，广泛应用于建筑设计、施工、审计、咨询、监理、房地产开发等行业及财政审计、石油化工、邮电、电力、银行审计等系统。该公司已建立

近 40 家分支机构，销售与服务网络覆盖全国 32 个省市地区。

金润科技目前 85% 的收入都来自于电子招投标系统收入，仅有 15% 的收入来自于包含造价软件的建筑经济类软件；而广联达 95% 以上的收入都来自于造价软件产品，因此两公司的可比性不强，指标差异很大程度上源自于两公司主营业务结构的不同。

金润科技与广联达财务指标对比：

项目	金润科技	广联达	金润科技	广联达	金润科技	广联达
	2011 年 1-9 月		2010 年		2009 年	
净资产（万元）	1,161.43	179,866.95	988.65	172,707.67	525.81	24,759.87
主营业务收入（万元）	777.82	46,787.02	752.41	45,056.74	735.57	30,861.31
净利润（万元）	112.77	17,990.52	62.84	16,452.16	74.18	10,562.54
毛利率（%）	88.56	97.42	88.59	97.39	87.04	96.30
净资产收益率（%）	10.59	10.05	10.64	16.73	15.18	51.36
资产负债率（%）	9.88	6.23	10.69	7.03	20.14	26.73
应收账款周转率	4.76	37.02	5.40	109.07	20.89	95.81

注：广联达相关财务指标摘自巨潮资讯网

（二）公司竞争优势

1、品牌优势

公司以“增强核心竞争力，全力推进我国建设行业信息化建设”作为企业使命，致力于提供最优质的建设行业信息化产品和服务。主要产品电子招投标系统、建筑经济类软件等得到广泛的应用。凭借先进的管理和优质的服务，公司赢得了广大用户的信赖和支持，在行业内享有较高的品牌知名度和赞誉，并获得相关部门的认可，取得了一系列行业荣誉。

2005 年公司入选中国优秀企业数据库，并被评选为 2005 年度守信企业、中关村企业信用促进会会员单位，被“中国企业联合会”、“中国企业家协会”评为中国优秀企业；2005 年、2006 年被中国质量诚信促进会评为质量诚信消费者（用户）信得过单位；2005 年、2006 年、2007 年、2008 年连续四年被北京质量协会用户委员会推荐为用户满意企业；北京企业评价协会颁与公司 2010 年度科技创新成果奖。

2、技术优势

公司是经过北京市科学技术委员会认证的高新技术企业，具有技术研发优势。自成立以来，公司一直专注于工程建设领域应用软件的研究、开发；通过对工程建设业务流程、各方需求等行业特性的专业研究，公司积累了丰富的行业经验和技術沉淀。在电子招投标系统领域，公司是即将出台的国家标准《电子招投标系统技术规范》重要参编单位、2006 年建设部课题《建设工程电子标书技术应用及标准研究》两家完成单位之一、唯一一家两次受邀参加《中国招投标高层论坛》并发表论文的建设行业电子招投标软件企业、唯一一家受邀参加《中国电子招投标论坛》发表论文并作发言的建设行业电子招投标软件企业。

由于各地方政府对于工程建设过程中的工程造价管理要求不同，电子化招投标系统、建筑经济类系统软件必须适应当地要求。以往的相关软件需要不断修改程序，不但费时费力，而且影响用户的生产经营。公司的软件架构包含多项自主核心技术，包括金润虚拟打印及数字纸张技术(GDF)、电子印章技术(JSL)、金润数据保护技术及防病毒标盾技术(JPS)、金润多功能组件技术(JLL)、金润广域网盘技术(JWD)、金润报表技术(JRR)、金润脚本解析器(JRS)、金润CAD自定义实体(JRAC)、空间虚拟放样技术(VIL)，以及采用以上技术开发的产品平台(JRP)。通过先进的组件技术，公司实现了产品的快速开发并提高了其适应性。

3、产品优势

公司产品主要涵盖电子招投标及建筑经济类软件系统，具有以下优势：

一方面，公司产品紧密结合工程项目建设的业务要求，具有专业化优势；电子招投标系统系列软件产品暨金润电子招投标整体解决方案，将传统的基于纸质标书的招标、投标、评标过程转化为基于安全电子标书的在线招标、在线投标、电子评标的网络化交易过程，具有安全可靠、绿色高效、阳光透明的特性，因而被越来越多的建设工程交易中心和公共资源交易中心所采用。公司的建筑经济类软件业务为工程项目各个参与方在招标、投标、评标阶段提供专业、易用、高效的专业软件，在实施效率、使用适应性、用户方便性等各个方面表现出色。

另一方面，公司产品涵盖电子招投标系列软件、建筑经济类软件，为建筑业相关企业提供完善的解决方案，符合建筑信息化迅速发展的内在需求；与行业内从事单一工具软件产品的企业相比，公司具有完备产品链的优势。

4、市场网络和客户群优势

公司已经在北京、天津、重庆、成都、海口、长沙、福建、甘肃、新疆等11个省市、自治区、直辖市建立了完善的产品服务系统。根据公司提供的数据，公司的电子招投标系统产品市场占有率约45%，居于行业第一；公司工程建筑经济软件的客户涵盖设计方、建设方、施工方、监理机构等工程建设的各方机构。电子招投标系列软件、建筑经济类软件有效地提高了客户的工作效率和管理水平，并建立了良好的合作关系。同时，两类产品的用户高度重合，公司庞大的客户群将为建筑经济类软件市场开拓带来联动效应。

5、人才优势

优秀的软件企业需要拥有先进的软件技术和开发能力。更重要的是，优秀的软件企业需要对客户的行业背景、业务特性具有深刻的认识，能够挖掘、把握客户业务发展的实际需求并加以引导，从而为客户提供质量优秀、舒适适用的产品和服务。公司核心团队拥有大量复合型人才，并长期专注于建筑信息化行业，对建筑行业的特性、业务流程等有全面

的理解，并且公司研发带头人均为公司股东。经过十余年的实践经验积累，公司逐渐建立并完善了自己的人才培养体系，积累了扎实的专业知识，在实践中练就了较强的专业能力，拥有一批高素质的行业专家团队、咨询与实施团队、培训与技术支持团队等；同时，公司和全国各个建设领域的行业协会、专业院校、知名企业等建立了密切的合作伙伴关系，形成了强大的外部专家支持系统。

（三）公司竞争劣势

1、规模较小

随着国内建筑信息化市场进一步的发展，该细分行业市场潜力巨大，投资回报高的吸引力逐步显现，并开始获得国内外软件企业的青睐，大型软件企业纷纷加大研发、生产、营销等方面的投入。尽管公司在国内建筑业应用软件行业中占有领先优势，但与国内大型软件企业、国际软件巨头相比，公司的资产规模、业务规模仍然较小，存在一定的劣势。

2、品牌知名度较低

在电子招投标系统软件领域，公司是行业的领跑者；但相对于行业内排名靠前的企业，公司在建筑经济类软件领域的销售网络建设还不完善，营销力度不够，产品知名度较低。在北京地区，公司的建筑经济类产品具有良好的知名度，但在其他地区尚处于市场培育阶段。

3、融资渠道单一

行业的技术密集型、轻资产运作等特性，决定了公司资产构成中固定资产比例较低，通过固定资产抵押等途径获得银行贷款的难度较大。目前建筑软件行业处于成长阶段，企业的快速发展对资金需求量大，但企业进行债务融资的难度较大。相对于国有企业和外资公司，国内中小企业在融资渠道上处于劣势。目前公司的融资渠道单一，给业务拓展带来较大的资金压力。

（四）公司采取的竞争策略和应对措施

1、提升品牌知名度

贯彻“以技术、市场为核心的二翼发展模式”，全面提升公司产品的品牌形象和市场地位。未来公司将进一步加强与各地建设行业主管部门的业务合作关系，加强与相关部门的技术交流，以充分发挥技术优势；公司将加强市场培育、加大销售渠道建设力度，通过各种媒体的立体宣传，让更多客户了解和使用公司产品，以提升公司的知名度与美誉度。

2、发挥协同效应

未来公司将充分利用销售渠道的协同与信息共享，保持电子招投标系统领域的市场领先地位，加快建筑经济类软件业务的推广进程。一方面，加强招投标交易、监管系统等配

套产品的推广，将该系统的领域从工程建设市场延伸至政府采购、产权交易、货物招标、药品采购等更加广阔的市场。另一方面，利用电子招投标系统的市场地位配套推动建筑经济类软件业务的发展；区域选择上，先从公司招投标系统占据优势的省份开始，逐步覆盖到全国大部分省市地区。

3、积极进入资本市场

在加强自身发展的同时，公司积极进入资本市场。公司正努力获得资本市场的认可，增加融资渠道，克服由于固定资产较少，抵押借贷较为困难的劣势。未来公司将通过资本运作、并购上下游企业完善产业链，最终在行业内形成全方位、立体式布局。

4、加强服务体系建设

完善客户支持中心，通过网络服务支持系统，推动与客户的零距离服务；继续派遣专业技术人员前往客户驻地，帮助解决技术问题和监控质量。

五、公司的知识产权和非专利技术

公司获得的知识产权如下表所示：

类型	名称	注册证号	取得方式	取得时间	权属	使用情况	纠纷情况	保护期
商标	“金润”	第 1598306 号	受让取得	2011.07	见注释	在用	无	2011.07.05-2021.07.04
商标	“GEF”	第 7089179 号	原始取得	2010.10	所有权	在用	无	2010.10.14-2020.10.13
商标	“标盾”	第 7737630 号	原始取得	2011.03	所有权	在用	无	2011.03.21-2021.3.20
著作权	“金润工程量计算软件 V1.0”	2003SR11387	原始取得	2003.09	所有权	在用	无	2003.09.21-2053.12.31
著作权	“工程预算软件 V1.0”	2004SR12354	原始取得	2004.12	所有权	在用	无	2004.06.28-2054.12.31
著作权	“钢筋计算软件 V1.0”	2004SR12353	原始取得	2004.12	所有权	在用	无	2004.07.01-2054.12.31
著作权	“金润电子签名及文档转换系统 V1.0”	2005SR12213	原始取得	2005.10	所有权	在用	无	2005.08.20-2055.12.31
著作权	“电子标书系统 V1.0”	2006SR10588	原始取得	2006.06	所有权	在用	无	2006.06.10-2056.12.31
著作权	“电子城建档案系统 V1.0”	2006SR10587	原始取得	2006.08	所有权	在用	无	2006.06.10-2056.12.31
著作权	“金润工程造价软件 V1.0”	2007SR10989	原始取得	2007.07	所有权	在用	无	2007.05.22-2057.12.31
著作权	“招投标工具软件 V1.0”	2009SR014303	原始取得	2009.04	所有权	在用	无	2008.05.01-2059.12.31
著作权	“计算机辅助评标系统 V1.0”	2009SR013924	原始取得	2009.04	所有权	在用	无	2007.04.01-2058.12.31
著作权	“数字证书认证系统 V1.0”	2009SR014240	原始取得	2009.04	所有权	在用	无	2006.04.01-2058.12.31
著作权	北京金润方舟软件科技有限公司 LOGO	2010-F-02564 3	原始取得	2010.04	所有权	在用	无	2004.12.18-2055.12.31

类型	名称	注册证号	取得方式	取得时间	权属	使用情况	纠纷情况	保护期
著作权	“电子招投标集成系统 V1.0”	2010SR057228	原始取得	2010.10	所有权	在用	无	2010.06.30-2060.12.31
著作权	“招标文件生成工具 V1.0”	2010SR057332	原始取得	2010.10	所有权	在用	无	2010.06.29-2060.12.31
著作权	“远程电子印章系统 V1.0”	2010SR057331	原始取得	2010.10	所有权	在用	无	2010.06.30-2060.12.31
著作权	“询标清标系统 V1.0”	2010SR057012	原始取得	2010.10	所有权	在用	无	2010.06.29-2060.12.31
著作权	“造价分析软件 V1.0”	2010SR057011	原始取得	2010.10	所有权	在用	无	2010.06.25-2060.12.31

注：2011年7月5日，金润方舟软件科技有限公司与金润方圆签署了《注册商标转让协议》，金润方圆将其拥有的“金润”注册商标（第1598306号）无偿转让给有限公司，2012年2月2日转让已经完成，目前已申请将该商标变更为金润方舟科技股份有限公司，相关手续正在办理当中。

六、核心技术

公司核心技术全部由内部开发完成，具有完全自主知识产权。

（一）自主投资研发

公司每年投入大量资金进行科研开发，用于研究、开发更加智能便捷的软件系统，以及对现有软件和系统进行升级改造。“GDF”电子版式文件是公司自主研发并具有自主知识产权的产品，是公司核心技术的结晶。版式文件，如美国Adobe系统公司的“PDF”版式文件、北京书生科技的“SEP”版式文件和北京方正政务公司的“CEB”版式文件，以其极强的适用性正在各行各业中得以广泛应用，并成为重要的文件交流平台。目前，公司的“GDF”版式文件产品（见上文二、（一）主要产品的技术含量）正在进行适用性、组件化、分类化包装，以方便各行业部门的应用。

（二）国家级或地方级项目研发

自成立以来，公司坚持研究开发具有重要创新性、对行业发展起关键作用的项目，包括“北京市建设工程电子标书标准技术与应用软件研究”项目（建设部科技项目）。公司自创立以来，一直不断研究探索，逐步形成了现在的软件系统规模。

（三）自主技术占核心技术的比重、所有权情况

公司所有核心技术均为自主研发，并在国内处于领先水平，部分核心技术在国际上处于领先水平。公司自主研发的核心技术的所有权均为公司独有。

七、研究开发情况

（一）开发部门

作为软件行业的高新技术企业，保持产品的技术领先性是企业竞争力的关键，软件企业的开发部门具有举足轻重的地位。公司开发部门共有45人，具有高质量的独立开发能力。通过开发部门的努力，公司不断改进和完善现有产品，增加软件新功能，提升用户使用感受，增加用户使用黏性。同时，开发部门还肩负着新产品开发的重要责任，为企业应对市场竞争、开拓市场份额打下坚实的基础。

（二）在研产品和技术情况

公司每款新产品的研发要经过初步调查、可行性研究、逻辑设计、详细调查、详细设计等多个步骤，其中还要随时根据客户或市场的预期需求进行设计调整、系统测试、排除bug，直至完成产品开发。目前公司正在研发以下四项产品及技术：

1、招投标监管交易系统

未来几年，公司致力于加深招投标交易和管理系统的纵向研发深度，向招投标前期准备和后期管理进行延伸。公司通过开发相关配套产品，实现对项目的全生命周期管理，最终目标是增加用户使用频率，为客户提供工程项目管理的全过程管理解决方案。

在电子招投标系统在建设工程领域应用日益广泛的基础上，公司计划将电子招投标交易和管理系统向其他行业进行横向延伸，如政府采购、产权交易、货物招标、药品采购等，以加大系统的行业覆盖面。

2、工程经济管理系统

公司正加大力度对造价软件进行升级开发。公司通过开发与工程经济管理相关的管理系统、全过程工程经济管理系统解决方案，实现工程造价产品线的延伸和客户服务模式的转型。

3、“金润JR-BIM-D”系统技术

“金润JR-BIM-D系统”专为建筑信息模型（BIM）而构建，为客户提供涵盖项目设计、施工和运营等各阶段的管理及服务。同时，该产品配合“金润云”技术，可实现项目信息的实时传递与更新，从而真正实现项目全过程的绿色管理。

该系统能够轻松创建协调一致的数字设计信息与文档，并对上述信息进行加工，实现信息的可视化；并最终对项目的性能、外观和成本进行模拟和分析。该系统的使用有助于提高工作效率、降低成本。

该系统包括项目设计阶段、施工阶段、竣工交付阶段及运营阶段等四个产品子系统。尤其在项目设计和施工阶段，通过对信息变化进行追踪，能够实现信息的自动更新、各个专业工程工序及工艺接口的模拟处理以及对时间、成本等因素的全方位管理；并最终使项目得以系统性的细化，合理、有序地控制施工管理过程，完成项目全过程的信息化绿色管理。

在全球范围内，该系统处于初步萌芽阶段。在软件信息化比较发达的国家，该方面的

研究已经获得了一定成果，并在项目应用中取得了较好效果。国内在该领域的研究，基本处于探索阶段，只是少数企业在进行试探性研究。随着信息化的快速发展，未来几年内国内企业有望借鉴国外相关研究成果，并通过自身的创新在国内市场进行推广。

目前公司已初步建立“金润JR-BIM-D系统”并形成了部分产品。在未来一段时间内，公司将借鉴国内外先进经验技术，继续加大投入力度，推动该系统产品的规模化、系列化，从而占领市场先机。

4、金润云“JR-WS”技术

金润云技术，包含“金润基础设施即服务（JR-IS）、金润平台即服务（JR-PS）和金润软件即服务（JR-SS）”三大系统；该技术通过对数据信息的共享、终端与云端的信息实时传递，以实现终端的协同操作、数据共享、数据信息实时更新与自动传递。此外“JR-PS”平台能够实现产品与技术的交互，并提供外部客体与平台的衔接，实现数据空间共享、自由交互。在此基础上对“金润JR-BIM-D系统”扩展载体进行加载，实现各个系统产品组件的技术进步、资源共享，最终达到终端与云端效益的最大化。

金润云端的各个终端之间、终端与云端之间的协作具有广阔的想象空间。“金润JR-BIM-D”系统能够模拟建筑生命周期中包含的设计-施工-运营等各阶段，并集成专业信息。通过PC或其他移动终端设备与金润云端连线，各专业人员可以进行数据的共享与传递，来共同搭载这一模型，从而保证了数据的安全有效、实时更新，实现全过程的管理控制。

基于金润云端的软件服务，为用户提供了灵活的信息获取途径，既包括公司提供的独立软件产品，还包括在某一产品核心平台上进行的二次开发与服务。金润云端通过对核心资源的不断扩展，可延伸到文化创意行业软件领域，使得各个产品系统技术更加成熟、内容更加丰富、使用更加灵活。

目前，公司正在推进“金润JR-BIM-D”系统、金润云“JR-WS”技术的结合。

（三）开发人员

公司拥有一支技术实力雄厚的开发团队，主要技术人员均为本科以上学历，核心开发人员在工程软件行业有多年工作经验。公司拥有专业技术人员45人，占公司总人数的49.45%。其中产品开发项目经理8人，均为计算机相关专业本科以上学历，具有良好的软件开发能力。

研发人员按年龄分布如下：

年龄分布	人数	所占比例（%）
30岁以下	36	80.00%
31—40岁	8	17.78%
41—50岁	1	2.22%
合计	45	100.00%

研发人员按学历分布如下：

学历分布	人数	所占比例 (%)
硕士及以上	1	2.22%
本科	22	48.89%
大专	22	48.89%
合计	45	100.00%

(四) 研发投入情况

公司的研发费用主要用于新产品开发和技术的更新换代，公司较为注重研发。最近两年及一期公司研发投入不断加大，研发费用占主营业务收入比重均大于20%。

最近两年一期具体投入情况如下：

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
研发投入（万元）	173.96	154.23	151.21
主营业务收入（万元）	777.82	752.41	735.57
研发投入占主营业务收入比重 (%)	22.37	20.50	20.56

八、前五名主要供应商及客户情况

(一) 主要供应商情况

公司采购的原材料以光盘、加密锁、印刷品为主。由于原材料单价低、同质化严重以及供应渠道众多的特点，公司具有较强的自主选择权，不存在依赖于特定供应商的情况。原材料采购由采购主管负责，进行多家比价从而确定性价比较高的供应商。目前公司产品材料供应商均为定点供应商，并与公司建立了长期的合作关系。

2009年、2010年及2011年1-9月，公司前五大供应商的采购额分别占当期采购总额的82.3%、97.2%和98.4%。2010年，公司对北京飞天诚信股份科技有限公司（以下简称“飞天科技”）的加密锁产品的采购量大幅增加。2011年前三季度，飞天科技已经成为了公司排名第一的供应商，排名第二的北京金顺达科技有限公司首次出现在公司的前五大供应商名单中，排名第三的北京深思洛克软件技术股份有限公司对公司的供货额逐年快速减少。公司其他各主要供应商较分散，单个供应商采购额占比较低。公司对前五大供应商不存在重大依赖。

公司前五名供应商采购额和采购额在采购总额中占比：

编号	2011年1-9月前五名供应商	金额（元）	比例 (%)
1	北京飞天诚信科技有限公司	129,615.34	43.30
2	北京金顺达科技有限公司	103,950.00	34.70
3	北京深思洛克软件技术股份有限公司	48,923.08	16.30
4	北京空间商贸有限公司	10,730.60	3.60

编号	2011年1-9月前五名供应商	金额(元)	比例(%)
5	北京中科飞讯科技有限公司	1,550.00	0.50
前五名供应商合计		294,769.02	98.40
采购总额		299,649.08	100.00

编号	2010年前五名供应商	金额(元)	比例(%)
1	北京深思洛克软件技术股份有限公司	173,221.40	37.50
2	北京金鼎锐达网络科技有限公司	136,200.00	29.50
3	北京飞天诚信科技有限公司	102,069.25	22.10
4	北京蓝海领航科技发展有限公司	29,615.38	6.40
5	北京空间商贸有限公司	8,290.60	1.70
前五名供应商合计		449,396.63	97.20
采购总额		462,432.63	100.00

编号	2009年前五名供应商	金额(元)	比例(%)
1	北京深思洛克软件技术股份有限公司	293,310.01	66.70
2	北京飞天诚信科技有限公司	39,092.30	8.90
3	北京蓝海领航科技发展有限公司	10,948.72	2.50
4	北京宝时来伟业科技发展有限公司	9,451.28	2.10
5	北京空间商贸有限公司	9,301.71	2.10
前五名供应商合计		362,104.02	82.30
采购总额		439,877.48	100.00

注：北京飞天诚信科技有限公司现已更名为北京飞天诚信科技股份有限公司

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

(二) 主要客户情况

2009年、2010年及2011年1-9月，公司前五大客户的销售额分别占当期主营业务收入的27.02%、37.50%、37.33%。2010年以来，公司主营业务收入转为以电子招投标系统为主，随后2011年对前五大客户的销售比例大幅增加。2011年前三季度，前三大客户均为各地招投标交易中心。由于公司主要的收入来源来自电子招投标系统的项目结算，并且每个客户在中短期内仅会购买一套招投标系统；一旦系统建设完成，公司来自于这些客户的收入仅限于相当于客户端售价17%的服务年费，因此不会对单一客户存在长期的依赖。由于电子招投标系统项目结算的特点，公司前五大客户的构成会持续变化。同时公司前五大客户总销售额占比会随着公司招投标产品进入收获期而进一步增加。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述主要客户中占有权益。

公司前五名客户销售额和销售额在主营收入中占比：

编号	2009年前五名客户	金额(元)	比例(%)
1	北京市建设工程专业劳务发包承包交易中心	1,170,000.00	15.91
2	福建百宝图地理信息工程有限公司	569,600.00	7.70
3	北京市设备安装工程有限公司	85,000.00	1.16
4	中建三局建设工程股份有限公司	82,180.00	1.12
5	中国建设银行股份有限公司北京市分公司	80,400.00	1.09
前五名客户合计		1,987,180.00	27.02
2009年主营业务收入		7,355,725.78	100.00

编号	2010年前五名客户	金额(元)	比例(%)
1	北京市建设工程专业劳务发包承包交易中心	1,790,581.00	23.80
2	福建百宝图地理信息工程有限公司	713,660.00	9.48
3	甘肃省建设工程招标投标协会	191,306.00	2.54
4	北京建工集团有限责任公司	76,600.00	1.02
5	北京金鼎昌信工程管理有限公司	50,000.00	0.66
前五名客户合计		2,822,147.00	37.50
2010年主营业务收入		7,524,141.72	100.00

编号	2011年1-9月前五名客户	金额(元)	比例(%)
1	长沙公共资源交易中心	1,788,000.00	22.99
2	北京市建设工程专业劳务发包承包交易中心	810,000.00	10.41
3	甘肃省建设工程招标投标协会	193,920.00	2.49
4	福建百宝图地理信息工程有限公司	81,600.00	1.05
5	北京市蒙塔格装饰有限公司	30,000.00	0.39
前五名客户合计		2,903,520.00	37.33
2011年1-9月主营业务收入		7,778,156.32	100.00

第八章 公司业务发展目标及其风险因素

一、未来两年的发展计划

（一）发展战略

公司将秉承“以点带面”的战略指导思想，专注于建设工程核心业务的信息化服务——招投标管理和工程建筑经济信息化服务。在该领域，充分利用已有的资源和优势，为客户提供新的产品和服务；加强客户协同、渠道协同、产品协同和技术共享，逐步形成上游牵引下游、上级控制下级、系统带动工具、信息推动应用的影响与控制关系；继续保持销售、开发、研究的扩展节奏，保持稳健、持续、高速发展；全力推进我国建设行业信息化建设，实现“以品质提升价值，做中国建设行业的领先软件企业”的企业远景。

（二）发展目标

公司将坚持贯彻“以技术、市场为核心的二翼发展模式”，贯彻追求卓越的经营理念；不断加大科技投入，加大技术产品的开发力度，努力提高产品的科技含量和附加值；引进高水平的科技人才，继续加强与大专院校、科研院所的对口技术合作；充分发挥技术骨干作用，不断开发新技术新产品，全面提升公司产品的品牌形象和市场地位。争取到2012年底，国内建设工程招投标系统市场占有率达到60%，未来三年年均净利润增速高于50%。

（三）发展计划

1、技术研发计划

（1）“金润JR-BIM-D”系统技术

“金润JR-BIM-D”系统的设计目的是为客户提供涵盖项目的设计、施工和运营等各阶段的管理及服务；配合“金润云”技术，可实现项目信息的实时传递与更新，从而提高工作效率，并降低成本。国外软件信息化比较发达的国家，在该领域已经形成一部分成果，并在项目应用中取得了较好效果；国内基本处于探索阶段，只是少数企业在进行试探性研究。目前公司已初步建立“金润JR-BIM-D系统”并形成了部分产品，在未来一段时间内，公司将继续加大投入力度，推动该系统产品的规模化、系列化，从而占领市场先机。

（2）金润云“JR-WS”技术

金润云技术，设计目的在于实现终端的协同操作、数据共享、数据信息实时更新与自动传递；配合“JR-PS”平台，可以实现各个系统产品组件的技术进步、资源共享，最终达到终端与云端效益的最大化。目前，公司正在推进“金润JR-BIM-D”系统、金润云“JR-WS”

技术的结合。

（3）基于GDF技术的中间体

经过在电子招投标系统开发领域的多年积累,公司形成了GDF电子版式文件技术这一独创的核心技术,版式文件以其极强的适用性在各个行业中得以广泛应用。目前,公司正在将GDF版式文件技术进行组件化、分类化包装,形成若干中间件,以便于在各行业中进行推广。

2、产品开发计划

电子招投标系统:公司将进一步完善招投标交易和监管系统的功能,推动招投标管理的标准化、流程化、系统化;同时,加深招投标交易和管理系统的纵向使用深度,向招投标前期准备和后期管理进行延伸,通过开发相关配套产品实现对项目的全生命周期管理,增加用户使用频率,为客户提供工程项目管理的全过程管理解决方案;将招投标交易和管理系统向其他行业进行横向延伸,通过开发适用于相关领域的产品,加大系统的行业覆盖面。

工程经济管理系统:在目前建设工程预算软件的基础之上,公司将加大力度对造价软件进行升级开发,通过开发工程经济管理相关的管理系统、全过程工程经济管理解决方案,实现工程造价产品线的延伸。

3、市场开发计划与营销网络建设计划

公司将加大销售渠道建设力度,建立并完善全国范围内的客户服务网络;完善客户支持中心,通过网络服务支持系统,推动与客户的零距离服务。

公司将加快电子招投标系统向全国范围的推广,在巩固目前现有的11个省市市场的同时,积极向空白市场拓展;加强招投标交易、监管系统等配套产品的跨领域推广,将该系统的领域从工程建设市场延伸至政府采购、产权交易、货物招标、药品采购等更加广阔的市场。

公司将加快建筑经济类软件业务的推广进程,充分利用电子招投标的先发优势和不同业务协同效应,先从公司招投标系统占据优势的省份开始,逐步覆盖到全国大部分省市地区。在巩固现有的市场建设模式的同时,对不同业务进行整合,形成销售渠道的协同与信息共享,实现电子招投标系统、建筑经济类软件两个业务相互促进的良性循环。

如下图所示,建设行业招投标规模约占全国招投标总规模的20%;其余80%其他行业招投标市场也是公司的潜力市场。在将来使用公司电子招投标的行业及地区,公司20%的收益将来自直接电子招投标产品收益,80%的收益来自围绕电子招投标系统的其他增值服务。

4、人才计划

(1) 为了加速电子招投标系统的推进、公司建筑工程造价软件系统的扩大以及“金润JR-BIM-D系统”各系列产品的上线运行，公司需要大量与之配套的人才，包括系统孵化、研发、测试、推广等技术、服务及相关项目的管理人员。公司将根据不同的产品系统、研发阶段以及市场推广阶段，合理地进行人才需求评估，稳步引进人才。2012年年底，公司计划扩大人员规模至130-150人；随着新产品系统的推出，人员需求将进一步增加，预计2013年年底人员规模将达到180人左右。

(2) 未来两年公司将在保持现有管理层和核心技术人员稳定的基础上，通过内部培养、外部引入等方式，解决公司对管理人才和技术开发人员的需求。

(3) 加强对员工的职业教育、专业培训，提高员工业务素质；帮助员工进行自我职业生涯设计，实现员工与公司的共同发展。

(4) 继续完善公司薪酬及考核制度，不断增加员工持股比例，充分调动员工的积极性和创造性。

5、财务计划

(1) 继续落实成本控制管理，严格执行内控机制，有效降低各项费用水平并防范财务风险。

(2) 加快资本平台建设，搭建多渠道融资路径，为公司的快速发展做好资金准备。

6、法人治理计划

为完善公司治理结构，公司比照上市公司的要求，计划成立内部审计机构。公司将引入独立董事制度，提高内部控制的有效性，降低公司的发展风险。

二、可能对其业绩和持续经营产生不利影响的因素

(一) 行业依赖风险

公司的主要产品是建筑工程电子招投标系统系列软件和建筑经济软件，主要客户是建筑业相关企业。因此，公司的市场前景主要取决于建筑业整体发展规模和信息化水平。长期来看，建筑行业信息化的需求将不断增长，为建筑行业软件企业的发展提供了良好的发展空间；短期来看，如果未来我国宏观经济形势出现波动，相关产业政策出现调整，建筑行业可能进入周期性低谷，这将对建筑软件行业带来负面影响。

公司依据建筑行业现状实时调整公司的经营战略与经营方式，从而更好地驾驭行业风险。同时公司重视新技术，新产品的研究开发与应用并积极开拓新市场，充分提高产品在整个建筑市场中的竞争力与占有率，从而更好地应对建筑行业突发不利因素的影响并在有

利条件下更好地把握商机与市场，同时更好地分散行业的地域性风险。

（二）市场竞争加剧风险

随着国内建筑信息化市场进一步的发展，国内外软件企业纷纷加大研发、生产、营销等方面的投入。发达国家的建筑信息化起步早、技术发展快，国外软件企业具有较强的竞争优势；另外，国内其它领域软件企业也有意进入这一市场。随着国内外竞争对手的进入，建筑信息化行业尤其是进入门槛相对较低的建筑经济类软件的竞争将更为激烈，从而对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。

公司拥有多项技术成果、软件著作权；相关产品--电子招投标系统、建筑经济类软件等得到广泛的应用；注重新技术，新产品的研发，注重人才的培养与留存。多年来公司专注于建设工程信息化服务产业，已经得到用户的广泛认可，并建立了较为稳固的市场地位；同时，营业收入快速增长，盈利能力保持较高水平。

（三）技术替代风险

首先，技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性强是软件行业的突出特点。这就要求软件企业具有足够的前瞻性，同时能够准确把握软件技术及应用行业的发展动态，不断推出新的产品并对原有产品进行升级，以适应日益变化的市场需求。

其次，操作系统、开发工具是软件开发企业所依赖的主要工具。近年来技术更新速度不断加快，若相关技术发生重大变革，将会影响公司的产品及开发。

再次，随着建筑行业信息化技术的飞速发展，越来越多的建筑企业把信息化建设作为实现战略目标的重要一环，以加强企业核心竞争力，从而对建筑软件行业不断提出新的要求。若公司不能及时推出新产品或对现有产品进行升级，以满足市场的需要，则可能丧失在技术、市场等方面的领先地位。

公司十分重视新技术及新产品的研发，积极培养、引进、续留科技人才，从而保证技术的更新换代及时效性、可用性。同时，公司注重把握软件技术及应用行业的发展动态，并适时调整公司的发展目标，可以更好地应对行业的革新，技术的进步。

（四）股票投资损失风险

截止2011年11月28日，公司持有股票市值为97.29万元。公司董事会承诺：公司将自2011年11月28日起6个月内，减持公司名下所有股票并销户，公司将不再从事高风险证券投资活动。截至2012年3月28日公司尚未进行处置，但也未发生增仓行为，股票市值为88.90万元。公司2010年全年净利润为62.84万元，2011年前三季度净利润为112.77万元。在公司的减持期间内，公司面临投资损失的风险。

（五）管理风险

公司的新业务、新产品在全国各省市、自治区、直辖市得到快速发展，这将会对公司

的销售能力、技术服务能力等提出更高的要求。如果与之对应的管理能力不能快速提高并提供有力的支撑，相关业务的市场拓展将会受到影响。

2011年，公司引进ISO9001-2008质量管理体系，建立了完善的产品质量管理体系；同时，公司已经建立了较为完善的内部控制及内部管理体系。在过去的经营期内，公司对外埠业务管理机构实现了有效管理和控制，未出现因管理控制不当导致重大损失发生的情形。公司将持续完善内部控制及管理体系，以适应公司业务拓展、外部环境变化的要求，从而降低相应的管理风险。

（六）知识产权保护的风险

我国软件目前还处于发展期，市场尚不成熟，知识产权保护力度还比较薄弱，在软件的知识产权保护方面还没有形成有效的经验和方法；软件产品盗版、专有技术流失或泄密等现象较为严重，公司面临知识产权保护的风险。

公司非常重视自有知识产权的保护，除充分运用法律手段外，还积极使用技术手段，形成了基于金润软件自身特色的知识产权保护体系：

1. 基于C++、.NET等语言开发，采取纯代码编译方式，发布组件无法被完整反编译；
2. 采取硬件带时钟加密锁进行代码保护，并对软件进行定期升级；
3. 结合自主研发的CA服务器进行软件网络版本授权服务控制；
4. 利用业界最优秀的加密产品对发行版本模块进行加壳、反调试保护；
5. 对软件产品中的核心算法进行虚拟机执行保护，确保核心算法无法被拆解、调试。

（七）人才流失风险

建筑行业应用软件开发的关键是高端复合型人才——既要熟悉工程建设流程、行业知识及客户需求，又要精通信息技术及管理技能；而目前人才结构中，此类高端复合型人才比较匮乏。此外，软件公司的成功离不开高素质的软件开发、销售和管理人才，而人员流动大、知识结构更新快是任何软件企业在人力资源管理方面都要面对的问题。在激烈的市场竞争环境中，持续不断地获得高素质人才成为保持企业竞争力的重要因素。公司面临吸引、留住和发展核心技术、销售、管理人员的风险。

为了稳定员工队伍，特别是核心人员，公司采取了以下措施：

1. 加强企业文化的建设，营造良好的企业文化氛围，建立互信的交流环境。在企业长期稳步、健康发展的基础上，帮助员工进行自我职业生涯设计，并为其提供创新发展的平台。
2. 通过一系列措施解除员工的后顾之忧。对于核心业务人员，公司根据国家对北京中关村高新技术企业的特殊政策，帮助其解决北京户口，并根据政策申请廉租房；

3. 重视员工自我知识框架的建设。对员工进行职业教育,组织业务人员进行专业培训,帮助其提高业务素质;

4. 建立良好的激励机制。2011年吸收核心技术人员、销售人员、管理人员成为公司股东。今后将不断增加员工持股比例,实现员工与公司的共同发展。

第九章 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

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《重大投资决策管理办法》、《对外担保制度》、《关联交易决策管理办法》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了财务部、测试部、招投标部、孵化事业部、开发部、客服部、北京销售事业部、钢筋算量部、市场部、行政人事部10个职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

有限公司阶段，公司管理层能够按照《公司法》、有限公司章程的相关规定，就增加注册资本、出资转让、整体变更等事项召开股东会进行决议。

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规或规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和三会议事规则，完善了公司的各项决策制度，建立了公司的档案管理制度。成立了董事会、监事会并按照《公司法》的规定选举董事和监事，同时，加强对董、监事及高级管理人员在公司治理和规范意识方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职，履行勤勉忠诚。

（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

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，三会文件均保存完整；三会决议均能够得到顺利执行。

总之，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。股份公司成立以来，共召开2次股东大会、3次董事会会议、1次监事会会议。公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照

《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

（三）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明：

1、关联方占款情况

截至本股份报价转让说明书签署日，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。

2、为关联方担保情况

截至本股份报价转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（四）公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施

针对公司在治理方面存在的问题，公司将采取以下措施加以改进：

- 1、公司管理层将在今后加强学习，增强依法管理的理念；
- 2、加强对监事的培训，使其能切实履行监督职责；
- 3、安排专人负责档案管理，保证公司档案文件完整性；
- 4、公司计划聘请专业律师担任法律顾问，帮助企业完善治理；
- 5、公司将在今后的经营中参照上市公司的治理要求逐步完善相关制度；
- 6、公司计划在适当时机引入独立董事，完善公司的治理结构。

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

（一）公司对外担保、重大投资及委托理财事项决策和执行情况

截至本股份报价转让说明书签署日，公司无对外担保及委托理财情况。公司存在重大投资情况，详见“第十章 公司财务会计信息”之“六、重大投资收益和非经常性损益情况”。

（二）公司关联交易决策和执行情况

公司关联交易情况详见本股份报价转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的相关内容。

三、同业竞争情况

截至本股份报价转让说明书签署日，公司控股股东及实际控制人杨健控制的其他企业为北京金润方圆科技开发有限责任公司。金润方圆的基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“七、公司组织结构”中“（一）公司控股股东、实际控制

人所投资的其他企业”。

为避免今后出现同业竞争情形，杨健出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人作为北京金润方舟科技股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与股份公司同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺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、本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

五、管理层的诚信情况

公司董事、监事、高管人员最近三年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；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未逾三年的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

第十章 公司财务会计信息

除特别说明外，以下财务会计信息数据单位为人民币元，“报告期”指2009年度、2010年度及2011年1至9月。

一、报告期的审计意见、主要财务报表

（一）财务报表的编制基础

公司执行财政部于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、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

（二）报告期的审计意见

公司2009年度、2010年度及2011年1-9月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的中准会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中准审字（2011）第1440号）。

（三）报告期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。2009年度、2010年度以及2011年1-9月公司均无需纳入合并范围的子公司。

2、主要财务报表

资产负债表

单位：人民币元

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	9,582,784.53	2,431,044.44	5,587,457.58
交易性金融资产	1,022,182.80	1,509,974.52	36,000.00
应收票据			
应收账款	775,502.70	2,288,931.53	353,520.88
预付款项	334,000.00	134,085.16	41,846.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款	165,038.58	172,457.67	123,941.12
存货	56,173.85	107,559.00	15,126.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	11,935,682.46	6,644,052.32	6,157,892.07
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	777,356.35	832,346.49	319,886.90
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	110,140.12	3,551,577.85	73,277.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	64,538.66	42,096.48	33,293.81
其他非流动资产			
非流动资产合计	952,035.13	4,426,020.82	426,458.50
资产总计	12,887,717.59	11,070,073.14	6,584,350.57

资产负债表（续）

单位：人民币元

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		984.00	81,984.00
预收款项	9,600.00	9,840.00	0.00
应付职工薪酬	336,185.11	283,928.75	618,141.95
应交税费	594,514.78	396,908.82	227,486.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款	333,141.98	491,873.02	398,591.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,273,441.87	1,183,534.59	1,326,204.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,273,441.87	1,183,534.59	1,326,204.37
股东权益：			
实收资本	5,100,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	500,000.00		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	562,839.24	562,839.24	500,000.00
未分配利润	5,451,436.48	4,323,699.31	3,758,146.20
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	11,614,275.72	9,886,538.55	5,258,146.20
少数股东权益			
股东权益合计	11,614,275.72	9,886,538.55	5,258,146.20
负债和股东权益总计	12,887,717.59	11,070,073.14	6,584,350.57

利润表

单位：人民币元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
一、营业总收入	7,778,156.32	7,524,141.72	7,355,725.78
减：营业成本	890,463.57	858,157.36	953,439.86
营业税金及附加	268,373.75	244,829.50	191,485.76
销售费用	1,471,253.42	1,771,043.10	1,968,392.39
管理费用	3,913,026.19	4,342,575.79	4,788,293.20
财务费用	-3,553.73	-7,543.26	-11,991.44
资产减值损失	-48,577.16	108,199.80	7,241.57
加：公允价值变动收益	-198,191.72	-145,289.44	
投资收益	75,320.69	264,355.94	104,784.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,164,299.25	325,945.93	-436,350.68
加：营业外收入	138,061.50	466,032.72	1,160,155.85
减：营业外支出		306.20	200.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,302,360.75	791,672.45	723,605.17
减：所得税费用	174,623.58	163,280.10	-18,233.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,127,737.17	628,392.35	741,838.65
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.22	0.13	0.74
（二）稀释每股收益	0.22	0.13	0.74
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,127,737.17	628,392.35	741,838.65

现金流量表

单位：人民币元

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	9,997,504.74	6,316,770.37	8,200,098.87
收到的税费返还	138,061.50	466,032.72	1,160,155.85
收到的其他与经营活动有关的现金	508,753.50	100,136.81	98,182.28
经营活动现金流入小计	10,644,319.74	6,882,939.90	9,458,437.00
购买商品、接受劳务支付的现金	544,620.43	491,408.64	255,399.01
支付给职工以及为职工支付的现金	3,861,794.11	4,798,645.83	3,945,837.52

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
支付的各项税费	909,084.31	957,473.59	1,640,774.50
支付的其他与经营活动有关的现金	2,378,980.56	2,218,918.54	3,047,365.85
经营活动现金流出小计	7,694,479.41	8,466,466.60	8,889,376.88
经营活动产生的现金流量净额	2,949,840.33	-1,583,506.70	569,060.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	296,790.00	3,154,104.49	1,066,019.29
取得投资收益收到的现金	75,320.69	264,355.94	322,096.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	372,110.69	3,418,460.43	1,388,116.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	263,020.93	717,998.42	122,939.00
投资支付的现金	7,190.00	4,773,368.45	36,000.00
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	270,210.93	5,491,366.87	158,939.00
投资活动产生的现金流量净额	101,899.76	-2,072,906.44	1,229,177.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,100,000.00	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	4,100,000.00	500,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	4,100,000.00	500,000.00	
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	7,151,740.09	-3,156,413.14	1,798,237.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,431,044.44	5,587,457.58	3,789,220.33
六、期末现金及现金等价物余额	9,582,784.53	2,431,044.44	5,587,457.58

现金流量表（补充资料）

单位：人民币元

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	1,127,737.17	628,392.35	741,838.65
加：资产减值准备	-48,577.16	108,199.80	7,241.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,540.99	200,538.83	119,593.58
无形资产摊销	24,907.81	26,699.94	4,322.21
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）	-204,166.69		
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）	198,191.72	145,289.44	
财务费用（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,320.69	-264,355.94	-104,784.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,442.18	-8,802.65	-18,233.48
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）	51,385.15	-92,432.67	80,873.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,300,401.98	-2,184,366.02	-92,194.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,907.28	-142,669.78	-169,596.80
其他			
经营活动产生的现金流量净额	2,880,732.07	-1,583,506.70	569,060.12
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变动情况：			
现金的期末余额	9,582,784.53	2,431,044.44	5,587,457.58
减：现金的期初余额	2,431,044.44	5,587,457.58	3,789,220.33
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	7,151,740.09	-3,156,413.14	1,798,237.25

2011年1-9月所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2011年1-9月							股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	5,000,000.00				562,839.24	4,323,699.31		9,886,538.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	5,000,000.00				562,839.24	4,323,699.31		9,886,538.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000.00	500,000.00				1,127,737.17		1,727,737.17
（一）净利润						1,127,737.17		1,127,737.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						1,127,737.17		1,127,737.17
（三）所有者投入和减少资本	100,000.00	500,000.00						600,000.00
1. 所有者投入资本	100,000.00	500,000.00						600,000.00
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. 对所有者（或股东）的分配								
3. 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（以负号填列）								
四、本年年末余额	5,100,000.00	500,000.00			562,839.24	5,451,436.48		11,614,275.72

2010年所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2010年度							股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,000,000.00				500,000.00	3,758,146.20		5,258,146.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	1,000,000.00				500,000.00	3,758,146.20		5,258,146.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填	4,000,000.00				62,839.24	565,553.11		4,628,392.35
（一）净利润						628,392.35		628,392.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						628,392.35		628,392.35
（三）所有者投入和减少资本	4,000,000.00							4,000,000.00
1. 所有者投入资本	4,000,000.00							4,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					62,839.24	-62,839.24		
1. 提取盈余公积					62,839.24	-62,839.24		
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 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（以负号填列）								
四、本年年末余额	5,000,000.00				562,839.24	4,323,699.31		9,886,538.55

2009年所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2009 年度							股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,000,000.00				465,305.80	3,051,001.75		4,516,307.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	1,000,000.00				465,305.80	3,051,001.75		4,516,307.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					34,694.20	707,144.45		741,838.65
（一）净利润						741,838.65		741,838.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						741,838.65		741,838.65
（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					34,694.20	-34,694.20		
1. 提取盈余公积					34,694.20	-34,694.20		
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 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（以负号填列）								
四、本年年末余额	1,000,000.00				500,000.00	3,758,146.20		5,258,146.20

二、最近两年一期的主要财务指标

财务指标	2011. 9. 30	2010 年度	2009 年度
毛利率 (%)	88.55	88.59	87.04
净资产收益率 (%)	10.59	10.64	15.18
净资产收益率 (扣除非经常性损益项目) (%)	11.57	8.93	13.20
每股收益 (元/股)	0.22	0.13	0.74
每股净资产 (元/股)	2.28	1.98	5.26
应收账款周转率 (次)	4.76	5.40	20.89
存货周转率 (次)	10.88	13.99	17.16
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	-0.32	0.57
资产负债率 (%)	9.88	10.69	20.14
流动比率	9.37	5.61	4.64
速动比率	9.33	5.52	4.63

说明：1、每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期末股本（实收资本）为基础计算。2、主要财务指标分析见本股份报价转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“十一、管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析”。

按照改制后股本510万元计算的2009年度、2010年度以及2011年9月30日的每股收益分别为0.22元、0.12元、0.15元，每股净资产分别为2.28元、1.94元、1.03元。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）业务收入的主要构成

项目	2011年1-9月		2010年度		2009年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比	金额(元)	占比
软件产品收入	4,051,136.32	52.08%	4,311,687.72	57.30%	5,592,525.78	76.03%
技术开发收入	1,788,000.00	22.99%	2,066,978.00	27.47%	450,000.00	6.12%
技术服务收入	1,939,020.00	24.93%	1,145,476.00	15.22%	1,313,200.00	17.85%
合计	7,778,156.32	100.00%	7,524,141.72	100.00%	7,355,725.78	100.00%

公司主营业务是为建筑行业工程项目提供信息化产品和服务。主要包括电子招投标系统和建筑经济类系统软件的研发、销售和技术服务。公司的主营业务收

入分为软件产品的销售收入、技术开发收入及技术服务收入。

自2009年度以来，公司的主营业务收入呈逐年递增的趋势。其中，技术开发收入呈快速增长趋势，在主营业务收入中的比重也越来越大。2009年度，技术开发收入只占主营业务收入的6.12%，2010年占到主营业务收入的27.47%，截至2011年9月，技术开发收入占主营业务收入的22.99%。这是由于自2010年以来，公司以电子招投标系统为主的技术开发业务发展迅速，经过2005-2009年的研发和开拓，电子招投标系统一经投入市场即开始迅速增长。电子招投标系统是近几年才问世的新产品，具有实施时间长、实施难度高、社会影响广泛、客户依赖性高等特点，随着建设行业信息化的发展，未来电子招投标业务将成为公司的主要收入和利润来源。

作为公司传统业务的软件产品销售收入在主营业务收入中占比呈逐年下降趋势。2009年，软件产品收入占主营业务收入的76.03%；2010年，已降至主营业务收入的57.30%。软件产品收入占比下降的主要原因是传统的建筑经济类产品技术壁垒低，同质化竞争严重，客户价格敏感度较高。同时，造价类软件的经济周期由定额调整的时间来决定，各地定额一般是5-6年调整一次。一般来说，在定额调整前的1-2年是销售淡季。北京地区明年将要调整定额，距离上一次调整已有10年的时间。这也是公司软件收入出现下滑的原因之一。

技术服务收入主要核算软件产品后续的增值服务，各年占比波动不大，随着客户规模的扩大、市场成熟度的提高，电子招投标系统的服务年费以及随之跟进的建筑经济类软件后续增值服务亦将构成公司收入的重要来源。

（二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期的主营业务收入及利润情况如下表：

项目	2011年9月30日		2010年度		2009年度
	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
主营业务收入	7,778,156.32	3.38	7,524,141.72	2.29	7,355,725.78
主营业务成本	890,463.57	3.76	858,157.36	-9.99	953,439.86
毛利率	88.55%		88.59%	1.55	87.04%
营业利润	1,164,299.25	257.21	325,945.93	-174.70	-436,350.68
利润总额	1,302,360.75	64.51	791,672.45	9.41	723,605.17
净利润	1,127,737.17	79.46	628,392.35	-15.29	741,838.65

主营业务收入分析：报告期内公司主营业务收入实现了较为稳定的持续增

长，2010年度相对于2009年度的增幅为2.29%，2011年1-9月主营业务收入约占到2010年全年的103.38%。公司主营业务收入的增长主要源于随着公司的发展，技术不断积累创新，以电子招投标系统为主的技术开发业务迅速展开；同时，公司2009年度和2010年度加大了市场开发力度，公司在新增客户的同时拓宽了原有客户的服务范围。

2010年度公司主营业务成本下降近10%，与当年软件产品业务规模缩减相关。由于公司主营业务成本中软件产品成本占比较大，其销量缩减直接导致主营业务成本下降。2011年公司主营业务成本稳中略有升高，变动在正常范围之内。

利润分析：公司近两年的利润水平快速提高。2010年营业利润增长174.70%，2011年前三季度营业利润相对于2010年全年增长257.21%；2010年公司净利润较2009年下滑15%，2011年前三季度公司净利润较2010年实际增长79.46%。公司营业利润大幅增长主要是由于公司管理水平进一步提高，成本费用的管控工作卓有成效，各项费用控制良好。由于北京地区的定额即将调整，公司的软件产品业务收入出现下降，导致公司每年收到的软件产品即征即退增值税金额减少。因此公司近两年的净利润增长率均低于公司的营业利润增长率。

（三）公司各项业务毛利率分析

产品名称	2011年1-9月		2010年度		2009年度	
	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率
软件产品	3,788,716.03	93.52%	4,137,494.12	95.96%	5,152,580.63	92.13%
技术开发	1,452,868.56	81.26%	1,624,427.20	78.59%	311,473.68	69.22%
技术服务	1,646,108.16	84.89%	904,063.04	78.92%	938,231.61	71.45%
合计	6,887,692.75	88.55%	6,665,984.36	88.59%	6,402,285.92	87.04%

公司2009年度、2010年度、2011年1-9月份综合毛利率分别为87.04%、88.59%、88.55%，报告期内公司综合毛利率基本稳定。其中，软件产品毛利率相对较高。这是由于当软件产品销售并确认收入时，其主要成本是材料成本；而公司软件产品的材料主要为加密锁和光盘，这些材料在软件产品的销售收入中占比极低，导致了公司软件产品毛利率持续保持在高位。技术开发和技术服务的毛利率稳中有升，主要是由于公司的电子招投标系统业务处于快速发展阶段。目前公司产品已经在北京、天津、成都、长沙等11个省市、自治区、直辖市广泛应用。

(四) 主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及其变动情况如下：

项目	2011年1-9月		2010年度		2009年度	
	金额(元)	增长率	金额(元)	增长率	金额(元)	增长率
销售费用	1,471,253.42	-16.93%	1,771,043.10	-10.03%	1,968,392.39	-10.50%
管理费用	3,913,026.19	-9.89%	4,342,575.79	-9.31%	4,788,293.20	6.04%
财务费用	-3,553.73	-52.89%	-7,543.26	-37.09%	-11,991.44	6.03%
主营业务收入	7,778,156.32	3.38%	7,524,141.72	2.29%	7,355,725.78	5.69%
销售费用占主营业务收入比重	18.92%		23.54%		26.76%	
管理费用占主营业务收入比重	50.31%		57.72%		65.10%	
财务费用占主营业务收入比重	-0.05%		-0.10%		-0.16%	

报告期内公司各年度销售费用在当年度主营业务收入中所占比重呈逐年下降趋势。2010年度销售费用较2009年度下降10%，主要原因在于公司随着项目客户趋于稳定，销售员工人数有所减少。

公司的管理费用占主营业务收入的比重较大，主要包括工资、研究开发费用、社会保险费、差旅费等。随着公司规模的管理能力和提升，公司对于管理费用的管控力度也在不断加大，因此2010年度公司管理费用出现下降。

公司财务费用主要为存款利息收入，公司财务费用各年发生额都比较小。公司报告期内均未发生过借款。

(五) 重大投资收益和非经常性损益情况**1、投资收益**

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,972.60		
处置交易性金融资产取得的投资收益	68,348.09	264,355.94	104,784.88
合计	75,320.69	264,355.94	104,784.88

公司持有的交易性金融资产全部为A股市场股票投资。

截至2011年11月28日，公司股票市值为97.29万元。公司董事会已发表声明承诺：“自2011年11月28日起，公司将在6个月内，减持公司名下所有股票，并不再从事高风险证券投资。”，截至2012年3月28日公司尚未进行处置，但也未

发生增仓行为，股票市值为88.90万元。

有限公司改制为股份公司以后，完善了公司章程、三会议事规则，对重大投资将严格执行相关决策程序。截至目前，公司尚未发生重大投资行为。

2、非经常性损益

(1) 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合计			
其中：无形资产处置利得			
政府补助	138,061.50	466,032.72	1,160,155.85
合计	138,061.50	466,032.72	1,160,155.85

(2) 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			
其中：固定资产处置损失			
罚款		306.2	200.00
合计		306.2	200.00

公司报告期营业外收入主要为政府补助，具体为软件行业即征即退的增值税税额。2009及2010年度的罚款支出为交通违章罚款支出，2011年未发生营业外支出。

公司报告期内非经常性损益明细表如下：

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
政府补助			
对非金融企业收取的资金占用费			
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			

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
债务重组损益			
企业重组费用			
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	-198,191.72	-145,289.44	
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	75,320.69	264,355.94	104,784.88
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		-306.20	-200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	-122,871.03	118,760.30	104,584.88
减：非经常性损益的所得税影响数	-18,430.65	17,814.05	7,843.87
非经常性损益净额	-104,440.38	100,946.25	96,741.01
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-104,440.38	100,946.25	96,741.01

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

公司适用的主要税种及税率如下：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	增值额	17.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

说明：2009年企业所得税税率按7.50%征收，2010年、2011年企业所得税税率按15.00%征收。

2、税收优惠及批文

依据国发[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、财政部、国家税务总局联合下发的财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、京国税（2000）187号文件的规定，在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退；所退税款由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为公司所得税应税收入，不予征收企业所得税。公司报告期内销售软件产品发生的即征即退增值税返还，均已经过北京市海淀区国家税务局的审核确认。

依据国发[2011]4号《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的若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策。至2011年9月底北京市海淀区国税局尚未具体实施此项政策。

依照《国务院关于〈北京市新技术产业开发试验区暂行条例〉的批复》（国函（1988）74）“对试验区的新技术企业自开办之日起，三年内免征所得税，经北京市人民政府指定的部门批准，第四至第六年可按15%或10%的税率，减半征收所得税。”之规定。公司经北京市海淀区国家税务局批准，2004-2006年免征企业所得税，2007-2009年按15%税率减半征收企业所得税。

公司于2008年12月24日被认定为高新技术企业，获得北京市科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，编号为GR200811001893，有效期至2011年12月24日；2011年公司已重新取得《高新技术企业证书》，发证时间2011年10月11日，有效期三年。

四、公司的主要资产情况

（一）应收款项

公司2009年度至2010年度对应收账款、其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：一年以内5%，一至二年10%，二至三年30%，三至四年50%，四至五年80%，五年以上100%。

1、应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2011.9.30			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	145,380.00	17.03	7,269.00	138,111.00
1至2年	10	708,213.00	82.97	70,821.30	637,391.70
2至3年	30				
3至4年	50				
4至5年	80				
5年以上	100				
合计		853,593.00	100.00	78,090.30	775,502.70

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2010.12.31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	2,400,117.40	99.48	120,005.87	2,280,111.53
1至2年	10				
2至3年	30	12,600.00	0.52	3,780.00	8,820.00
3至4年	50				
4至5年	80				
5年以上	100				
合计		2,412,717.40	100.00	123,785.87	2,288,931.53

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2009.12.31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	360,190.40	96.62	18,009.52	342,180.88
1至2年	10	12,600.00	3.38	1,260.00	11,340.00
2至3年	30				
3至4年	50				
4至5年	80				
5年以上	100				
合计		372,790.40	100.00	19,269.52	353,520.88

公司报告期应收账款的账龄结构较为合理,2009年末及2010年末一年以内的应收账款所占比重均超过95%。原因在于公司客户的资质良好,且通过长期合作建立了稳定的往来关系,回款迅速。

公司应收账款净额的变化趋势与主营业务收入的变化趋势并不完全一致，在主营业务收入逐年稳步增长的情况下，公司2009年12月31日、2010年12月31日和2011年9月30日的应收账款余额分别为372,790.40元，2,412,717.40元，853,593.00元，公司2010年应收账款余额大幅增加，主要是由于2010年受全球金融危机影响，客户资金紧张、回款周期加长，导致企业应收账款余额同比增加；2010年末应收账款余额中的大部分在2011年度已收回。

截至2011年9月30日，应收账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2011年9月30日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄	比例%
天津市工程建设交易服务中心	非关联方	258,213.00	软件服务费	1-2年	30.25
海口市建设工程招标投标服务中心	非关联方	250,000.00	软件服务费	1-2年	29.29
甘肃省建设工程招标投标协会	非关联方	200,000.00	软件服务费	1-2年	23.43
北京城建集团有限责任公司	非关联方	19,200.00	软件服务费	1年以内	2.25
北京城建道桥建设集团有限公司	非关联方	18,800.00	软件服务费	1年以内	2.20
合计		746,213.00			87.42

公司客户较为集中，截至2011年9月30日，欠款金额前五名客户款项占公司应收账款总额的87.42%。

截至2010年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄	比例%
天津市工程建设交易服务中心	非关联方	258,213.00	软件服务费	1年以内	10.70
海口市建设工程招标投标服务中心	非关联方	250,000.00	软件服务费	1年以内	10.36
甘肃省建设工程招标投标协会	非关联方	200,000.00	软件服务费	1年以内	8.29
福州百宝图地理信息工程有限公司	非关联方	96,840.00	软件服务费	1年以内	4.01
成都绿道景观园林绿化工程有限公司	非关联方	50,000.00	软件服务费	1年以内	2.07
合计		855,053.00			35.44

2、其他应收款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2011.9.30			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	173,724.82	100.00%	8,686.24	165,038.58
合计		173,724.82	100.00%	8,686.24	165,038.58

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2010.12.31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	178,582.50	99.83%	8,929.13	169,653.38

账龄	坏账准备计提比率(%)	2010.12.31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1至2年	10	101	0.06%	10.1	90.9
2至3年	30	212	0.12%	63.6	148.4
3至4年	50	5,130.00	2.87%	2,565.00	2,565.00
4至5年	80				
5年以上	100				
合计		184,025.50	100.00%	11,567.83	172,457.67

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2009.12.31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	126,483.50	95.95%	6,324.18	120,159.33
1至2年	10	212.00	0.16%	21.20	190.80
2至3年	30	5,130.00	3.89%	1,539.00	3,591.00
3至4年	50				
4至5年	80				
5年以上	100				
合计		131,825.50	100.00%	7,884.38	123,941.13

截至2011年9月30日，其他应收款余额中包含应收股东周翔备用金借款16,000.00元，其他职工备用金借款中金额较大的有李景芳70,077.30元，吴丽群43,904.00元。公司将加强备用金管理、设定备用金借款限额、完善备用金冲销制度，以上措施可以提高资金利用效率，有效控制资金占用，防范备用金挪用风险。

截至2011年9月30日，其他应收款前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	款项性质	账龄	比例%
李景芳	职工	70,077.30	备用金	1年以内	40.34
吴丽群	职工	43,904.00	备用金	1年以内	25.27
山东省建设工程招标中心有限公司	非关联方	20,000.00	保证金	1年以内	11.51
周祥	职工	16,000.00	备用金	1年以内	9.21
张立军	职工	4,000.00	备用金	1年以内	2.30
合计		153,981.30			88.64

截至2010年12月31日，其他应收款前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	款项性质	账龄	比例%
备用金	职工	125,028.50	备用金	1年以内	67.94
长沙公共资源交易中心	非关联方	50,000.00	保证金	1年以内	27.17
杨帆	外部业务员	4,800.00	押金	3-4年	2.61
金软舟注册费	非关联方	3,500.00	垫付费	1年以内	1.90
亿城物业管理公司	物业与业主	330.00	押金	3-4年	0.18

单位名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄	比例%
合计		183,658.50			99.80

3、预付款项

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	284,000.00	85.03	92,239.00	68.79		
1至2年	50,000.00	14.97				
2至3年						
3至4年					30,619.16	73.17
4至5年			30,619.16	22.84	6,402.00	15.30
5年以上			11,227.00	8.37	4,825.00	11.53
合计	334,000.00	100.00	134,085.16	100.00	41,846.16	100.00

截至2011年9月30日，预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
杨健	关联方	234,000.00	1年以内	未到摊销期
成都市建设工程项目交易服务中心	非关联方	100,000.00	2年以内	未到结算期
合计		334,000.00		

截至2011年9月30日，预付持有公司5%（含5%）以上表决权股东杨健的款项为租赁办公场所的房租，未摊销完毕的部分。

截至2010年12月31日，预付账款前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄	比例%
成都市建设工程项目交易服务中心	非关联方	50,000.00	货款	1年以内	37.29
北京宏图高新技术公司	非关联方	30,619.16	软件开发费	4-5年	22.84
北京金鼎锐达网络科技有限公司	非关联方	23,800.00	货款	1年以内	17.75
北京慧天高科信息技术有限公司	非关联方	10,000.00	货款	1年以内	7.46
北京亿城物业管理有限公司	物业与业主	8,439.00	供暖费	1年以内	6.29
合计		122,858.16			91.63

（二）存货

1、主要存货的类别

公司存货主要为原材料、库存商品及周转材料。

2、存货明细

单位：元

存货项目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	结构比	金额	结构比	金额	结构比
原材料				1.00	15,126.33	1.00
库存商品	53,293.85	0.95	107,559.00	1.00		
周转材料	2,880.00	0.05				
合计	56,173.85	1.00	107,559.00	1.00	15,126.33	1.00

公司2009年度、2010年度及2011年1-9月存货周转率分别为17.16、13.99、10.88，2010年度公司存货周转率大幅下降是由于2010年营业成本较2009年下降约46%，2011年1-9月存货周转率趋于平稳。截至2010年9月30日，公司的存货库龄都在一年以内，公司存货主要包含加密锁、芯片、光盘等。公司的存货单价低、供应渠道众多且周转速度较快，故不存在减值风险。公司期末对存货进行减值测试，未发现存货发生减值的情形，故未计提存货跌价准备。

（三）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

单位：元

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	4-5	1.06-5.00	19.00-24.73
办公设备	3-5	0-5.00	19.00-33.33

公司固定资产按实际购置成本入账，固定资产折旧采用年限平均法分类计提。

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、账面原值合计	1,271,703.42	179,550.85		1,451,254.27
办公设备	599,813.00	179,550.85		779,363.85
运输设备	671,890.42			671,890.42
二、累计折旧合计	439,356.93	234,540.99		673,897.92
办公设备	338,328.51	113,208.30		451,536.81
运输设备	101,028.42	121,332.69		222,361.11
三、账面净值合计	832,346.49			777,356.35
办公设备	261,484.49			327,827.04

项目	2010. 12. 31	本期增加	本期减少	2011. 9. 30
运输设备	570,862.00			449,529.31
四、减值准备合计				
办公设备				
运输设备				
五、账面价值合计	832,346.49			777,356.35
办公设备	261,484.49			327,827.04
运输设备	570,862.00			449,529.31

项目	2009. 12. 31	本期增加	本期减少	2010. 12. 31
一、固定资产原价合计	558,705.00	712,998.42		1,271,703.42
办公设备	484,610.00	115,203.00		599,813.00
运输设备	74,095.00	597,795.42		671,890.42
二、累计折旧合计	238,818.10	200,538.83		439,356.93
办公设备	214,181.53	124,146.98		338,328.51
运输设备	24,636.57	76,391.85		101,028.42
三、减值准备合计				
办公设备				
运输设备				
四、账面价值合计	319,886.90			832,346.49
办公设备	270,428.47			261,484.49
运输设备	49,458.43			570,862.00

项目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 12. 31
一、固定资产原价合计	513,366.00	45,339.00		558,705.00
办公设备	439,271.00	45,339.00		484,610.00
运输设备	74,095.00			74,095.00
二、累计折旧合计	119,224.52	119,593.58		238,818.10
办公设备	108,665.99	105,515.54		214,181.53
运输设备	10,558.53	14,078.04		24,636.57
三、减值准备合计				
办公设备				
运输设备				
四、账面价值合计	394,141.48			319,886.90
办公设备	330,605.01			270,428.47
运输设备	63,536.47			49,458.43

截至2011年9月30日，公司固定资产净值占资产总额的比重仅6.03%。公司固定资产总体成新率为59.12%。其中办公设备、运输设备的成新率分别为42.73%、75.93%。公司办公设备成新率不高，从公司固定资产的状况来看，公司每年会花费一定资金进行办公设备的更新。考虑到公司办公设备的价值不高，日常购置与更新不会对公司财务状况造成较大影响。公司运输设备成新率较高，故近期不会花费大量资金进行更新。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

(四) 无形资产

单位：元

无形资产名称	取得方式	无形资产原价	摊销期(月)	剩余摊销期(月)	累计摊销期末金额	2011.9.30无形资产净值
ROSEHA 软件	购买	51,600.00	36	14	31,533.26	20,066.74
Dolphi2009 企业版软件	购买	26,000.00	36	11	18,055.50	7,944.50
CELL 报表组件软件 V5.2	购买	5,000.00	36	21	2,083.35	2,916.65
专家库管理系统 V3.0(系统设置)	购买	18,000.00	36	30	3,000.00	15,000.00
会议系统 4.0	购买	34,188.03	120	117	854.70	33,333.33
专家库管理系统 V3.0(自动抽取)	购买	8,547.01	120	117	213.69	8,333.32
rose mirror ha 服务器 双机软件	购买	22,735.04	120	119	189.46	22,545.58
合计		166,070.08	-	-	55,929.96	110,140.12

公司无形资产主要为购置的用于软件开发、设计的办公软件平台，按照企业会计准则规定，取得无形资产时应分析判断其使用寿命。按照其能带来的经济利益的期限确定使用寿命。公司购置的无形资产，在综合考虑技术进步和产品、服务的升级速度及可获得的类似资产使用寿命的基础上，按照软件的实际产品寿命周期来确定摊销年限。

2010年10月24日，有限公司股东会决议新增注册资本400万元，其中杨健以知识产权“特定格式电子文件的专用存储载体及标盾”增加注册资本350万元，王淑君以货币资金增加注册资本50万元。该出资业经北京中铭洲会计师事务所有限公司出具的中铭洲验字(2010)第020032号验资报告验证。上述知识产权业经北

京天通资产评估有限责任公司出具的天通评报字(2010)第01-050号报告进行评估。

2011年9月22日,根据有限公司第3次股东会决议规定,公司减少实收资本350万元,其中减少知识产权出资350万元。变更后实收资本为510万元,业经中育源(北京)会计师事务所审验,并于2011年9月28日出具中育源(2011)第11207号验资报告确认。

截至2011年9月30日,公司无形资产未出现减值迹象,不需计提减值准备。

具体情况如下:

无形资产类别	无形资产项目	2011.1.1	本年增加	本年摊销	本年转出	2011.9.30
软件	ROSEHA 软件	32,966.71		12,899.97		20,066.74
软件	Dolphi2009 企业版软件	14,444.48		6,499.98		7,944.50
软件	CELL 报表组件软件 V5.2	4,166.66		1,250.01		2,916.65
专利技术	特定格式电子文件的专用存储载体及标盾	3,500,000.00			3,500,000.00	
软件	专家库管理系统 V3.0 (系统设置)		18,000.00	3,000.00		15,000.00
软件	会议系统 4.0		34,188.03	854.70		33,333.33
软件	专家库管理系统 V3.0 (自动抽取)		8,547.01	213.69		8,333.32
软件	rose mirror ha 服务器双击软件		22,735.04	189.46		22,545.58
合计		3,551,577.85				110,140.12

截至2010年12月31日,无形资产增减变动、摊销、净值等情况如下:

无形资产类别	无形资产项目	2010.1.1	本年增加	本年摊销	本年转出	2010.12.31
软件	ROSEHA 软件	50,166.67		17,199.96		32,966.71
软件	Dolphi2009 企业版软件	23,111.12		8,666.64		14,444.48
软件	CELL 报表组件软件 V5.2		5,000.00	833.34		4,166.66
专利技术	特定格式电子文件的专用存储载体及标盾		3,500,000.00			3,500,000.00
合计		73,277.79	3,505,000.00	26,699.94		3,551,577.85

(五) 交易性金融资产

项目	2011.9.30	2010.12.31	2009.12.31
交易性权益工具投资	1,022,182.80	1,509,974.52	36,000.00
合计	1,022,182.80	1,509,974.52	36,000.00

(六) 递延所得税资产**1、已确认递延所得税资产**

单位：元

项目	2011. 9. 30	2010. 12. 31	2009. 12. 31
递延所得税资产：			
资产减值准备	13,016.48	20,303.06	4,073.09
交易性金融资产公允价值变动	51,522.18	21,793.42	
可抵扣亏损			29,220.72
合计	64,538.66	42,096.48	33,293.81

说明：递延所得税资产按15%的税率确认。

2、引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

单位：元

项目	暂时性差异金额		
	2011. 9. 30	2010. 12. 31	2009. 12. 31
资产减值准备	86,776.54	135,353.70	27,153.90
交易性金融资产公允价值变动	-343,481.16	-145,289.44	
可抵扣亏损			-194,804.83

(七) 资产减值准备计提情况

1、坏账准备：坏账准备计提的范围包括应收账款、其他应收款。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；如未发生减值，则按账龄分析法计提减值准备；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。本公司对关联方应收款项一般不计提坏账准备。如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，单独进行减值测试，计提坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。对单项金额不重大(金额小于100万元)及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：一年以内5%，一至二年10%，二至三年30%，三至四年50%，四至五年80%，五年以上100%。

2、存货跌价准备：年末对存货进行全面清查后，资产负债表日，在对存货进行全面盘点的基础上，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

3、固定资产减值准备：本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

4、无形资产减值准备：期末对无形资产逐项进行检查，如果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；某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；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；以及其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形，对其可变现净值低于账面价值的差额按单个无形资产项目计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

5、减值准备实际计提情况：截至2011年9月30日，除计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。具体计提的减值准备情况如下：

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
一、坏账准备			
其中：应收账款			
期初余额	123,785.87	19,269.52	16,580.20
本期计提		104,516.35	2,689.32
本期减少	45,695.57		
期末余额	78,090.30	123,785.87	19,269.52
其他应收款			
期初余额	11,567.83	7,884.38	3,332.13
本期计提		3,683.45	4,552.25
本期减少	2,881.59		
期末余额	8,686.24	11,567.83	7,884.38
合计	86,776.54	135,353.70	27,153.90

五、公司重大债务情况

(一) 应付账款

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					80,000.00	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4-5 年					1,795.00	
5 年以上			984.00	100	189.00	100
合计			984.00	100	81,984.00	100

公司2011年9月30日，应付账款余额为零。

截至2010年12月31日，应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

(二) 预收款项

单位：元

账龄	2011. 9. 30		2010. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	9,600.00	100.00	9,840.00	100.00
合计	9,600.00	100.00	9,840.00	100.00

2009年12月31日预收账款余额为零。

截至2011年9月30日，预收款项中不含预收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

(三) 其他应付款

1、其他应付款按账龄披露

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	121,723.29	36.54	98,281.21	19.98	253,122.72	63.50
1 至 2 年	61,128.69	18.35	253,122.72	51.46	142,269.09	35.70
2 至 3 年	51,490.00	15.46	137,269.09	27.91	3,200.00	0.80

账龄	2011. 9. 30		2010. 12. 31		2009. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 至 4 年	98,800.00	29.66	3,200.00	0.65		
5 年以上						
合计	333,141.98	100.00	491,873.02	100.00	398,591.81	100.00

2、其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限		占其他应付款比例 (%)	款项性质
杨健	控股股东	182,851.98	1 年以内	121,723.29	36.54	垫付款
			1-2 年	61,128.69	18.35	
北京金润方圆科技开发有限责任公司	关联方	118,290.00	2-3 年	51,490.00	14.21	往来款
			3-4 年	66,800.00	18.44	
任旻	客户	31,000.00	3 至 4 年		9.31	保证金
郝国林	员工	1,000.00	3 至 4 年		0.30	垫付款
合计		362,308.65			100.00	

报告期内公司其他应付款余额较大，主要为应付关联方款项。其中：

科目	二级明细	性质及内容	2009 年			
			期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
其他应付款	杨健	代垫款	26,180.37	14,725.12	201,632.72	213,087.97
	北京金润方圆科技开发有限责任公司	往来款	66,800.00		51,490.00	118,290.00
科目	二级明细	性质及内容	2010 年			
			期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
其他应付款	杨健	代垫款	213,087.97		96,981.21	310,069.18
	北京金润方圆科技开发有限责任公司	往来款	118,290.00			118,290.00
科目	二级明细	性质及内容	2011 年 1-9 月			
			期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
其他应付款	杨健	代垫款	310,069.18	248,940.49	121,723.29	182,851.98
	北京金润方圆科技开发有限责任公司	往来款	118,290.00			118,290.00

其他应付款—杨健，内容为：偶尔发生财务人员不在，杨健个人垫借款给公司形成，公司目前已经清理了该部分欠款。

其他应付款—北京金润方圆科技开发有限责任公司，主要为金润方圆临时代公司垫付款项，与杨健代垫款的产生原因相似，已于2011年10月清理。

其他应付款—任旻，为个人代理商交到公司的保证金。

(四) 应交税费

单位：元

税费	税率	2011. 9. 30	2010. 12. 31	2009. 12. 31
增值税	17%	149, 771. 05	52, 546. 95	80, 678. 82
营业税	5%	76, 615. 65	63, 190. 90	23, 500. 00
城建税	7%	15, 847. 06	8, 101. 65	7, 292. 51
企业所得税	15%	337, 240. 40	268, 722. 23	96, 639. 46
教育费附加	3%	6, 791. 60	3, 472. 14	3, 125. 36
个人所得税		8, 249. 02	874. 95	2, 027. 42
合计		594, 514. 78	396, 908. 82	213, 263. 57

六、股东权益情况

单位：元

项目	2011. 9. 30	2010 年	2009 年
股本	5, 100, 000. 00	5, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00
资本公积	500, 000. 00		
盈余公积	562, 839. 24	562, 839. 24	500, 000. 00
未分配利润	5, 451, 436. 48	4, 323, 699. 31	3, 758, 146. 20
合计	11, 614, 275. 72	9, 886, 538. 55	5, 258, 146. 20

2011年10月27日，股份公司全体发起人召开创立大会，一致同意有限公司全体股东作为发起人，以2011年9月30日为基准日，以有限公司经审计净资产11,614,275.72元折股，股本510万股，每股面值1元，其余6,514,275.72元计入股份公司资本公积。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况**(一) 公司主要关联方****1、存在控制关系的关联方**

关联方名称（姓名）	与公司关系
杨健	持有公司 85.56%股份，董事长

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
王淑君	持有公司 12.45%股份
周翔	持有公司 0.25%股份，董事

关联方名称（姓名）	与公司关系
魏晓东	持有公司 0.24%股份，董事
杨自峰	持有公司 0.22%股份，董事会秘书
任立志	持有公司 0.18%股份
贾晓燕	持有公司 0.18%股份，监事
刘惊涛	持有公司 0.18%股份，董事
王海生	持有公司 0.18%股份，监事
吴卫兵	持有公司 0.18%股份，董事
胡月军	持有公司 0.14%股份
陈奇	持有公司 0.10%股份
宇文成	持有公司 0.08%股份
熊中华	持有公司 0.06%股份
北京金润方圆科技开发有限责任公司	同一实际控制人

（1）关联自然人

以上关联方中自然人的基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“四、主要股东及出资情况”；“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”。

（2）关联法人

以上关联法人的基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“七、公司组织结构”中“（一）公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业”。

（二）关联交易及关联方往来

1、经营场所租赁

2009年1月7日、2010年1月7日、2011年1月7日，公司就租赁经营场所海淀区长春桥路7号万柳亿城中心C1座1101、1105、1106、1107四套房屋与所有权人杨健相继签订租赁合同，每年租金人民币93.6万元。该四套房屋总面积为562平方米，折合4.6元/平米/天，周边同等装修标准的写字楼约为4-5元/平米/天。公司租金定价合理。

2、注册商标无偿转让

2011年7月5日，金润科技和金润方圆签署了《注册商标转让协议》，金润方圆将其拥有的“金润”注册商标（第1598306号）无偿转让给公司，相关转让手续正在办理当中。

3、专利使用权授权

2011年10月10日，控股股东杨健与有限公司签署《专利使用权授权协议》，杨健许可有限公司排他性无偿使用“特定格式电子文件的专用存储载体及标盾”实用新型专利及“特定格式电子文件的专用存储载体及应用”发明专利(若取得)，许可使用期限至专利期满。

(三)、关联方资金往来及其余额

项目	关联方	年末金额(元)		占所属科目余额比重(%)	
		2011.9.30	2010.12.31	2011.9.30	2010.12.31
其他应付款	杨健	182,851.98	310,069.18	54.89	63.04
	北京金润方圆科技开发有限责任公司	118,290.00	118,290.00	35.51	24.05
其他应收款	周翔	16,000.00		9.21	
预付款项	杨健	234,000.00		70.06	

截至2011年9月30日，对控股股东杨健182,851.98元的其他应付款，是杨健为公司经营中小额费用支出垫付的款项；对金润方圆118,290.00元的其他应付款，主要内容为金润方圆临时代金润方舟垫付款项，与杨健代垫款项产生原因相似，已于2011年10月清理。

截至2011年9月30日，对董事周翔16,000元其他应收款，属于出差备用金。其中2011年7月6日发生5,000.00元，2011年8月16日发生10,000.00元，其余1,000.00元是报销余额。

截至2011年9月30日，对控股股东杨健234,000.00元的预付账款，为租赁办公场所的房租，未摊销完毕的部分。

报告期内公司与关联方金润方圆资金往来的发生额及余额情况如下：

科目	二级明细	性质及内容	2009年			
			期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
其他应付款	北京金润方圆科技开发有限责任公司	往来款	66,800.00		51,490.00	118,290.00
科目	二级明细	性质及内容	2010年			
			期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
其他应付款	北京金润方圆科技开发有限责任公司	往来款	118,290.00			118,290.00
科目	二级明细	性质及内容	2011年1-9月			
			期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
其他应付款	北京金润方圆科技开发有限责任公司	往来款	118,290.00			118,290.00

注：报告期内关联资金往来主要为垫付款，无资金拆借情况，因此未签订协议和支付利息。

(四)、关联交易决策程序执行情况

上述关联交易均履行了必要的审批决策程序。

针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易决策管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照公司章程和《关联交易决策管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

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

2011年10月27日，股份公司全体发起人召开创立大会，一致同意有限公司全体股东作为发起人，以2011年9月30日为基准日，以有限公司经审计净资产11,614,275.72元折股，股本510万股，每股面值1元，其余6,514,275.72元计入股份有限公司资本公积。

2011年10月28日，中准会计师事务所有限公司出具了中准验字（2011）1037号验资报告，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币510万元。

2011年11月11日，北京市工商行政管理局核准，股份公司正式成立。

股份公司正式成立后股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	出资形式	股权比例
1	杨健	436.50	净资产	85.56%
2	王淑君	63.50	净资产	12.45%
3	周翔	1.30	净资产	0.25%
4	杨自峰	1.10	净资产	0.22%
5	魏晓东	1.20	净资产	0.24%

序号	股东姓名	持股数(万股)	出资形式	股权比例
6	任立志	0.90	净资产	0.18%
7	贾晓燕	0.90	净资产	0.18%
8	刘惊涛	0.90	净资产	0.18%
9	王海生	0.90	净资产	0.18%
10	吴卫兵	0.90	净资产	0.18%
11	胡月军	0.70	净资产	0.14%
12	陈奇	0.50	净资产	0.10%
13	宇文成	0.40	净资产	0.08%
14	熊中华	0.30	净资产	0.06%
合计		510.00		100.00%

九、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

(一) 利润分配方法

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

(二) 未分配利润明细如下：

公司2009年度计提法定盈余公积34,694.20元，2010年度计提法定盈余公积62,839.24元，未提取任意盈余公积金，未发生股利分配事项。

十、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

无。

十一、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析

(一) 盈利能力分析

报告期内公司主营业务收入呈逐年上升趋势。2010年相对于2009年增长2.29%；2011年1-9月主营业务收入为2010年全年的103.38%。公司主营业务发展迅速，主要源于公司的发展以及各项技术的不断积累创新。其中，以电子招投标

系统为主的技术开发业务迅速展开。2010年公司电子招投标业务收入同比增长82.72%，2011年前三季度的收入即已较2010年全年收入增长112万元。公司电子招投标业务正逐步取代传统的建筑经济类软件销售业务，成为新的收入增长点。随着国家利好政策的推进，公司电子招投标业务将得到进一步发展。公司电子招投标业务已于2009年度结束了研发储备期，随即开始为公司贡献收入。未来几年内，公司的持续经营能力和盈利能力将得到稳步提升。

与此同时，公司采取积极的营销策略，加大了市场开发力度，积极拓展外地业务。公司涉足的市场已经由2008年的2个省市迅速发展到目前的11个省市、自治区、直辖市，公司电子招投标业务市场占有率约45%。公司在新增客户的同时还拓宽了原有客户的服务范围和品种。公司2009年度、2010年度、2011年1-9月份综合毛利率分别为87.04%、88.59%、88.55%。报告期内公司综合毛利率较高且基本稳定，主要原因有以下两方面：一是公司销售的软件产品，主要成本为材料成本，如加密锁和光盘，价值不高，导致毛利率较高；二是对于以电子招投标为主的技术开发及技术服务业务来说，公司对在该领域已经签约服务的客户，基本完成定向开发，逐步进入产品经济效益期，后期成本投入将明显减少。公司2009年度、2010年度、2011年1-9月份成本费用利润率分别为9.17%、10.98%、19.92%，呈逐年上升趋势，公司成本费用控制工作卓有成效，盈利能力持续增强。随着公司业务扩大化和公司管理水平的提高，公司盈利能力各项指标将会有所提高。

（二）偿债能力分析

公司2009年12月31日、2010年12月31日及2011年9月30日流动比率分别为4.64、5.61、9.37；速动比率分别为4.63、5.52、9.33，这两项指标2011年9月30日较2009年末均有大幅提高，大大增强了公司的短期偿债能力。

公司2009年12月31日、2010年12月31日及2011年9月30日的资产负债率分别为20.14%、10.69%、9.88%，呈逐年下降趋势，公司长期偿债能力有所提高。总之，公司资产负债率处于安全合理水平。

（三）营运能力分析

公司2009年度、2010年度及2011年1-9月应收账款周转率分别为20.89、5.40、4.76。公司2009年度的应收账款周转率相对较高，主要原因在于公司当年主要采取的是现金收款方式，应收账款余额较小。2010年度开始应收账款周转率明显下降，且呈逐年下降趋势。公司应收账款周转率大幅下降的主要原因在于公司2010

年应收账款余额大幅增加，主要是由于2010年受全球金融危机影响，客户资金紧张、回款周期加长，导致企业应收账款余额同比增加，周转率下降。但是应收账款的账龄均较短，公司客户主要为各地招投标服务中心等国属事业单位，信誉度较高，应收账款发生坏账的风险较小。

公司2009年度、2010年度及2011年1-9月存货周转率分别为17.16、13.99、10.88，由于公司销售的是软件产品，其价值主要是技术和服务，作为软件技术与服务载体的原材料，如光盘、芯片等，价值较低，供应渠道众多，使得公司存货周转速度较快，资金占用水平较低。需要指出的是，由于主营业务成本中核算了部分研发人员的工资，故公司实际存货周转率略低于现有水平。

总体来说，公司营运能力较强，公司应积极采取各项措施来进一步提高公司资产的利用程度，以增强营运能力。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年	2009年
经营活动产生的现金流量净额	2,880,732.07	-1,583,506.70	569,060.12
投资活动产生的现金流量净额	171,008.02	-2,072,906.44	1,229,177.13
筹资活动产生的现金流量净额	4,100,000.00	500,000.00	
现金及现金等价物净增加额	7,151,740.09	-3,156,413.14	1,798,237.25

公司2009年及2011年1-9月的现金及现金等价物净增加额均为正值，2010年现金及现金等价物净增加额为负值，主要原因是2010年销售产品赊销比例较大，年末应收账款余额较大，现金回收金额较少。公司2011年度经营活动产生的现金流量净额较2010年上涨幅度明显，主要原因在于随着公司业务规模的扩大，经营活动现金流状况有所改善。2010年投资活动产生的现金流量净额为负值，主要原因是公司当年从事交易性证券投资活动。公司2010年度以及2011年1-9月筹资活动产生的现金流量净额分别为500,000.00元、4,100,000.00元，均为公司增加注册资本带来的现金净流入。由于公司业务规模仍处于扩张期，公司日常营运资金需求量会有所提高，未来公司建设和运营尚需大量资金投入，因此公司未来现金流量需求较大。

第十一章 备查文件

一、公司章程

二、审计报告

三、法律意见书

四、北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函

（正文完）

（本页无正文，为北京金润方舟科技股份有限公司股份报价转让说明书的
签字、盖章页）

（董事签字）

杨结

冯翔

吴卫兵

李峰

孙海涛

北京金润方舟科技股份有限公司

二〇一二年四月二十四日

