

成都国科海博信息技术股份有限公司

公开转让说明书

推荐主办券商



二零一四年三月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，存在公司高级管理人员占用公司资金、不规范使用银行承兑汇票、公司通过银行承兑汇票与其他企业资金往来未经董事会、股东会审议通过的情况。

股份公司成立后，公司虽然逐步建立了治理结构，制定了一系列制度，但是股份公司成立时间较短，随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，资本市场对公司治理提出了更高的要求，公司的治理水平和治理结构影响公司持续、稳定、健康的发展。

二、控股股东资金占用的风险

股份公司设立前，公司控股股东、实际控制人所控制的成都鼎鑫浩润投资有限公司、攀枝花市盐边圣水陵园有限公司分别向公司拆借 4000 万元和 60 万元。

股份公司设立后，公司建立健全了关联交易管理方面的制度，并对以上行为予以整改。被占用资金已由公司控股股东、实际控制人所控制的企业予以归还，并支付资金占用费。公司控股股东对此也作出承诺将严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定，避免资金占用行为，规范关联交易，不利用本人的控制地位损害公司和其他股东的利益。

三、营业收入集中的风险

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1 到 8 月，营业收入分别为 18,438,012.27 元、54,260,131.86 元，97,280,289.44 元，营业收入中前五名客户占营业收入比重分别为 90.07%，88.51%，43.34%，虽然前五名客户的收入占比在报告期内逐年下降，但是营业收入仍然较为集中。

四、应收账款发生坏账的风险

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 8 月 31 日的应收账款分别为 2,719,339.59 元、26,643,709.48 元、79,037,406.67 元，应收账款金额增长较快。虽然在报告期内，公司未发生过坏账，但由于应收账款数额较大且不断增长，公司的应收账款发生坏账的风险概率会增加。

五、税收优惠政策风险

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）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011] 100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

公司于 2012 年 11 月 28 日获取了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201251000116，有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，公司自 2012 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

如果增值税、所得税税收优惠政策发生不利变化，或者公司无法继续获得高新技术企业资格，公司将无法享受到相应的税收优惠，因此存在一定的税收优惠政策风险。

六、毛利率波动的风险

2013 年 1 到 8 月、2012 年、2011 年公司的综合毛利率分别为 42.61%、59.23%、21.63%。报告期内，公司保持较高的毛利率水平。未来如果市场竞争加剧，结合成本上升等因素，公司将面临毛利率下滑的风险。同时公司处于发展初期，存在毛利率波动幅度较大的情况。

七、人才流失的风险

人才是软件行业的核心竞争力，公司要想在软件行业保持竞争优势，需要吸引、培养和留住大量的优秀技术研发人员、销售人员以及行业经验丰富的人员，如果公司没有及时制定并执行有效的激励政策，会发生人才流失，将会对公司发展造成不利影响。

八、单一客户销售依赖的风险

2011年，中航工业成都所为公司第一大客户，当年实现销售收入6,025,641.03元，占同期营业收入的32.68%。2012年，中航工业成都所为公司第二大客户，当年实现销售收入18,917,412.88元，占同期营业收入的34.86%；2013年1到8月，公司针对中航工业成都所实现收入3,817,989.95元，占同期营业收入的3.92%。

2011年、2012年公司存在针对单一客户中航工业成都所销售占同期营业收入比重较大的现象，虽然2013年1到8月份，该比重明显降低，但报告期内公司存在对单一客户的重大销售依赖。

九、实际控制人不当控制风险

公司控股股东陈柯直接持有公司55.63%股权，通过鼎鑫浩润间接控制公司18.18%股权，陈柯直接持有及通过鼎鑫浩润间接控制公司73.81%股权。陈柯担任公司董事长兼总经理，陈鹏担任公司董事、副总经理，邓岚担任公司监事会主席。陈柯与陈鹏系兄弟关系，陈柯与邓岚系夫妻关系。

陈柯一股独大，为公司实际控制人，在公司经营决策、人事、财务管理等方面有重大影响。若其利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务管理等方面进行不当控制，公司和少数权益股东将面临实际控制人不当控制的风险，导致公司治理可能无效。

十、联合专利收益分配纠纷风险

公司的部分技术和专利由公司和重庆大学联合开发，国科海博与重庆大学共同拥有上述技术和专利。双方的协议约定上述技术的许可贸易与实施、权利转让、入股和质押等均须双方一致同意方可实施，但是由于专利和技术的权属是双方联合拥有，且技术和专利产生的未来收益无法准确界定，国科海博在专利的使用以及分配专利所产生的收益上极有可能与重庆大学发生纠纷和诉讼，虽然大股东承诺会无条件承担专利收益纠纷给公司带来的一切损失，但仍然会导致国科海博的经营业绩受到很大的不良影响。

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

国科海博、股份公司、公司	指	成都国科海博信息技术股份有限公司，系由成立于 2002 年 8 月 2 日的成都星海博网络科技有限公司（后更名为成都国科海博计算机系统有限公司）整体变更成立的股份有限公司
国科海博有限	指	成立于 2002 年 8 月 2 日的成都星海博网络科技有限公司，于 2005 年 6 月更名为成都国科海博计算机系统有限公司，系公司的前身
星海博	指	成立于 2002 年 8 月 2 日的成都星海博网络科技有限公司，于 2005 年 6 月更名为国科海博有限，系公司的前身
鼎鑫浩润	指	成都鼎鑫浩润投资有限公司
中航工业成都所	指	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所
国科海博资管公司	指	成都国科海博资产管理有限公司
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
国枫凯文	指	北京国枫凯文律师事务所
主办券商	指	中国国际金融有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
公开转让说明书	指	公司为本次挂牌编制的《成都国科海博信息技术股份有限公司公开转让说明书》
《审计报告》	指	瑞华出具的《成都国科海博信息技术股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2013]第 91080002 号）
《法律意见书》	指	国枫凯文出具的《关于成都国科海博信息技

		术股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的法律意见书》 (国枫凯文律证字[2013]AN196-4号)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《物权法》	指	《中华人民共和国物权法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2011年1月1日至2013年8月31日
元	指	人民币元
Gis	指	地理信息系统,一种特定的十分重要的空间信息系统
Oa	指	办公自动化
Soa	指	面向服务的体系结构,先进的信息系统架构
Togaf	指	由国际开放组织认证的企业应用架构框架
Pmp	指	由美国项目管理协会认证的项目管理专业资格
Scrum	指	一种迭代式增量软件开发过程,通常用于敏捷软件开发
scrum master	指	负责一个团队按照 scrum 方式运行的角色
CMMI	指	软件能力成熟度集成模型,由美国国防部、卡内基梅隆大学和美国国防工业协会认证的软件能力框架体系
Osgi	指	面向 java 的开放服务动态模型标准
IT	指	Information Technology, 信息技术
Co.,LTD	指	有限责任公司

IBM	指	International Business Machines Corporation, 国际商业机器公司
Demo	指	样品
ISO	指	International Organization for Standardization, 国际标准化组织
DAML-S	指	The DARPA agent markup language for services, 美国国防高级计划局代理标记语言服务
JQuery	指	兼容多浏览器的客户端脚本语言框架
Extjs	指	一种主要用于创建前端用户界面
PMD	指	Physical Media Dependen, 物理介质关联层接口
DWR	指	Direct Web Remoting, 远程服务器端
RCP	指	Remote File Copy, 远程文件拷贝
UCM	指	Unified Change Manangement, 统一变更管理
BEA	指	全球领先的应用基础结构软件公司
CA	指	Computer Associates, 全球最大的计算机管理软件公司之一
STK	指	Satellite Tool Kit, 卫星工具包
ADIC	指	美国先进数字信息公司
HDS	指	Hitachi Data systems, 数据存储产品解决方案
IDE	指	Integrated-Drive-Electronics, 电子集成驱动器

目 录

第一章 公司基本情况	12
一、基本情况	12
二、股份挂牌情况	13
三、股权结构及主要股东情况	15
四、公司董事、监事和高级管理人员情况	26
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	28
六、定向发行基本情况	29
七、与本次挂牌有关的机构	30
第二章 公司业务	32
一、主营业务及产品和服务	32
二、生产或服务的流程、方式	35
三、与公司业务相关的主要资源要素	46
四、公司主要产品的产能及销售情况	61
五、公司商业模式	67
六、行业基本情况	68
第三章 公司治理	87
一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况	87
二、上述机构及相关人员履行职责情况	91
三、投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况	91
四、董事会对公司治理机制有效性的讨论及对内部管理制度建设情况的说明	91
五、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	92
六、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况 ..	92
七、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况	93
八、同业竞争情况	94
九、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺	97
十、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	98

十一、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	98
十二、公司董事、监事、高级管理人员其他情况	99
十三、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况和原因	103
第四章 公司财务	105
一、最近两年一期财务会计报告的审计意见	105
二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和股东权益变动表	105
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	113
四、主要会计政策、会计估计	113
五、会计政策、会计估计的变更	120
六、报告期利润形成的有关情况	120
七、非经常性损益情况	125
八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种	126
九、公司最近两年一期主要资产情况	128
十、重要债务情况	141
十一、股东权益情况	148
十二、关联方、关联方关系及关联交易	148
十三、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	154
十四、资产评估情况	155
十五、股利分配政策和近两年分配情况	156
十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	157
十七、风险因素	157
十八、公司业务发展目标	160
第五章 定向发行	161
一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明	161
二、本次发行的基本情况	161
三、发行前后相关情况对比	163
四、新增股份解限售安排	167
五、现有股东优先认购安排	167
第六章 有关声明	168

全体董事、监事、高级管理人员	169
主办券商声明	170
律师事务所声明	171
会计师事务所声明	172
资产评估师声明	173
第七章 附件	174
一、主办券商推荐报告	174
二、财务报表及审计报告	174
三、法律意见书	174
四、公司章程	174
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	174
六、定向发行情况报告书	174

第一章 公司基本情况

一、基本情况

1. 中文名称：成都国科海博信息技术股份有限公司
2. 英文名称：Chengdu GKHB Information Technology Co.,LTD
3. 法定代表人：陈柯
4. 股份公司设立日期：2013年8月8日
5. 有限公司设立日期：2002年8月2日
6. 注册资本：人民币 5,500 万元
7. 住所：成都高新区天益街 38 号 1 栋
8. 邮编：610041
9. 电话：028-85252568
10. 传真：028-85255355
11. 互联网网址：www.gkhb.com.cn
12. 信息披露负责人：李浪
13. 电子邮箱：gkhb@gkhb.com.cn
14. 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），根据我国《国民经济行业分类》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）
15. 经营范围：计算机软硬件、网络技术、信息技术的开发、销售及技术服务；电子产品，通讯产品（不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、建材辅材（不含危险化学品）、五金交电的销售；安全技术防范工程设计、施工；智能化设计、安装、施工；防雷工程设计、施工（工程类凭资质许可证从事经营）；计算机系统服务；计算机技术服务、技术咨询；技术及货物进出口。（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）

16. 主营业务：公司主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术支持与服务，并细分为三大核心产品和两类专业服务，即基于应急指挥平台、运营内控管理平台和智能识别平台三大核心产品的解决方案和面向农林水利、科研和制造行业应用的软件开发和集成实施服务

17. 组织机构代码：74032601-4

二、股份挂牌情况

（一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430629

股份简称：国科海博

挂牌日期： 年 月 日

（二）公司股份总额、股票种类、每股面值及股东所持股份的解限售安排及对所持股份自愿锁定的承诺

公司股份总额：定向发行前为 5,500 万股，定向发行后为 6,000 万股

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股东所持股份的限售安排及对所持股份自愿锁定的承诺：

股份公司 2013 年 8 月 8 日成立，截至本公开转让说明书签署日，股份公司设立未满一年，根据相关法律法规的规定，公司定向发行前的股东无可进行公开转让的股份，但本次定向发行新增股东的股份本次可全部进行报价转让。

1、公司定向发行前股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
1	陈柯	3,060	55.63
2	鼎鑫浩润	1,000	18.18
3	中航工业成都所	500	9.09
4	国科海博资管公司	440	8.00
5	王雷	250	4.55
6	程永红	250	4.55
	合计	5,500	100.00

2、公司定向发行后股东持股情况如下：

序号	股东	持股数（股）	持股比例
1	陈柯	30,600,000.00	51.00%
2	成都鼎鑫浩润投资有限公司	10,000,000.00	16.67%
3	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	5,000,000.00	8.33%
4	成都国科海博资产管理有限公司	4,400,000.00	7.33%
5	成都高投创业投资有限公司	3,125,000.00	5.21%
6	程永红	2,500,000.00	4.17%
7	王雷	2,500,000.00	4.17%
8	成都鑫源众合投资管理中心（有限合伙）	1,250,000.00	2.08%
9	成都永盛和投资管理中心（有限合伙）	625,000.00	1.04%
合计		60,000,000.00	100.00%

3、截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司可转让股份数量如下：

序号	股东	持股数（股）	本次可转让股份数量（股）
1	成都高投创业投资有限公司	3,125,000.00	3,125,000.00
2	成都鑫源众合投资管理中心（有限合伙）	1,250,000.00	1,250,000.00
3	成都永盛和投资管理中心（有限合伙）	625,000.00	625,000.00
合计		5,000,000.00	5,000,000.00

1. 公司全体股东承诺：自股份公司成立之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

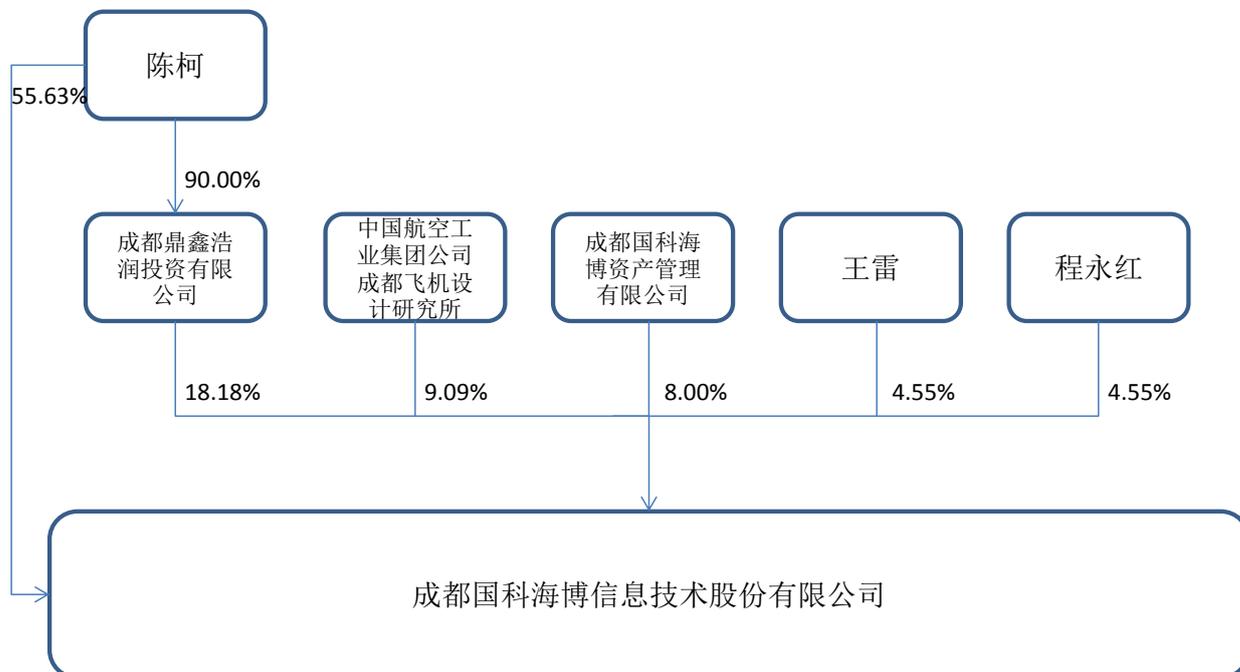
2. 公司实际控制人陈柯承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其直接或间接持有的股票转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。在解除转让限制前，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

3. 公司董事、监事和高级管理人员承诺：所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，所持公司股份自公司股票挂牌之日起 1 年内不得转让，在离职后 6 个月内不得转让。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。

三、股权结构及主要股东情况

(一) 股权结构图



公司 2013 年 8 月 23 日第二次临时股东大会审议通过了设立全资子公司的决议，截止本公开转让说明书签署日，尚未设立全资子公司；公司不存在对外参股公司及合营企业。

(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东名称	持股数量 (万股)	占总股本比例 (%)	股东性质
1	陈柯	3,060	55.63	境内自然人
2	鼎鑫浩润	1,000	18.18	境内非国有法人
3	中航工业成都所	500	9.09	境内国有法人
4	国科海博资管公司	440	8.00	境内非国有法人
5	王雷	250	4.55	境内自然人
6	程永红	250	4.55	境内自然人
合计		5,500	100.00	

上述股东的股份不存在质押或其他争议事项。

（三）控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内是否发生变化

1、控股股东和实际控制人的认定：

公司的控股股东和实际控制人为陈柯。

陈柯直接持有公司 55.63% 股权，通过鼎鑫浩润间接控制公司 18.18% 股权，陈柯直接持有及通过鼎鑫浩润间接控制公司合计 73.81% 股权。陈柯担任公司的董事长、总经理，能对公司的股东大会决策产生重大影响。

2、实际控制人最近两年变化情况：

2010 年 5 月至 2013 年 7 月，陈柯一直担任国科海博有限执行董事，是国科海博的控股股东；2013 年 7 月起，陈柯担任公司董事长、总经理。陈柯能够对公司董事会的决策及公司日常经营产生重大影响。最近两年公司的实际控制人未发生变化。

3、控股股东和实际控制人简历情况：

陈柯先生，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都工业学校专科毕业后就读西南财经大学会计系，2013 年取得电子科技大学 EMBA 硕士学位。1992 年至 2000 年任成都市青少年宫财务经理，1996 年起代表成都市青少年宫负责花水湾项目的财务管理工作；2001 年至 2006 年任成都永盛和建材有限责任公司总经理；2006 年 4 月至今任攀枝花市盐边圣水陵园建设有限公司执行董事，经营攀枝花盐边县圣水陵园；2009 年 4 月至今任成都鼎鑫浩润投资有限公司执行董事；2009 年 11 月至今任成都浩鑫新能源有限公司执行董事；2010 年 5 月至 2013 年 8 月任成都国科海博计算机系统有限公司执行董事，2013 年 8 月至今任成都国科海博信息技术股份有限公司董事长及总经理。

（四）设立以来股本的形成及其变化情况

1、有限公司设立

2002 年 8 月 2 日，梁浩、甘泉、郭三旭、王珩出资设立成都星海博网络科技有限公司（公司前身）。星海博设立时，注册资本为人民币 100 万元，其中：梁浩以货币 60 万元出资，占注册资本的 60%；郭三旭以货币 15 万元出

资，占注册资本的 15%；甘泉以货币 12.5 万元出资，占注册资本的 12.5%；王珩以货币 12.5 万元出资，占注册资本的 12.5%。

2002 年 8 月 1 日，四川立一信会计师事务所有限公司出具“川立一信会财验（2002）字 461 号”《验资报告》，经审验，截至 2002 年 7 月 31 日，梁浩、甘泉、郭三旭和王珩共计 100 万元人民币的出资已足额缴纳。

2002 年 8 月 2 日，成都市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：5101072006320），法定代表人梁浩；住所为成都市武侯区一环路南一段 22 号 529 室；经营范围为计算机软硬件、网络技术、信息技术的开发及销售；电子产品，通讯产品的销售（不含无线电发射设备）。营业期限自 2002 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 1 日。星海博成立时的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
梁浩	60.00	60.00	货币
郭三旭	15.00	15.00	货币
甘泉	12.50	12.50	货币
王珩	12.50	12.50	货币
合计	100.00	100.00	—

2、有限公司名称变更、第一次股权转让

2005 年 6 月 10 日，星海博股东会作出决议，同意星海博名称变更为“成都国科海博计算机系统有限公司”，并同意以下股权转让：梁浩将其持有的星海博 34%（对应实缴货币出资 34 万元）股权转让给梁沛、将其持有的星海博 26%（对应实缴货币出资 26 万元）的股权转让给冯建；郭三旭将其持有的星海博 7%（对应实缴货币出资 7 万元）的股权转让给冯建，将其持有的星海博 8%（对应实缴货币出资 8 万元）的股权转让给汤菲；甘泉将其持有的 12.5%（对应实缴货币出资 12.5 万元）的股权转让给汤菲；王珩其将持有的星海博 12.5%（对应实缴货币出资 12.5 万元）的股权转让给汤菲。同日，梁浩分别与梁沛、冯建签署《股权转让协议》，郭三旭分别与冯建、汤菲签署《股权转让协议》，甘泉与汤菲签署《股权转让协议》，王珩与汤菲签署《股权转让协

议》，根据前述各《股权转让协议》约定，股权转让价格均为每 1 元出资额作价 1 元。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	梁浩	梁沛	34.00	34.00
2	梁浩	冯建	26.00	26.00
3	郭三旭	冯建	7.00	7.00
4	郭三旭	汤菲	8.00	8.00
5	甘泉	汤菲	12.50	12.50
6	王珩	汤菲	12.50	12.50

本次名称变更、股权转让完成后，国科海博有限的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
梁沛	34.00	34.00	货币
冯建	33.00	33.00	货币
汤菲	33.00	33.00	货币
合计	100.00	100.00	-

国科海博有限已就上述名称变更、股权转让以及董事、监事变更办理了工商变更登记，并于 2005 年 6 月 28 日取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

3、有限公司第二次股权转让

2006 年 4 月 10 日，国科海博有限股东会同意冯建将其持有的国科海博有限 33%（对应实缴货币出资 33 万元）股权转让给任晓燕；汤菲将持有的国科海博有限 33% 股权（对应实缴货币出资 33 万元）转让给汪源。同日，冯建与任晓燕签署《股权转让协议书》，汤菲与汪源签署《股权转让协议书》，根据前述各《股权转让协议书》的约定，本次股权转让的价格为每 1 元出资额作价 1 元。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	冯建	任晓燕	33	33
2	汤菲	汪源	33	33

本次股权转让完成后，国科海博有限的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
梁沛	34.00	34.00	货币
任晓燕	33.00	33.00	货币
汪源	33.00	33.00	货币
合计	100.00	100.00	-

国科海博有限已就上述股权转让以及董事、监事变更办理了工商变更登记，并于 2006 年 4 月 26 日取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

4、有限公司第一次增加注册资本

2009 年 10 月 9 日，国科海博有限股东会作出决议，同意有限公司注册资本由 100 万元增加至 1000 万元，新增注册资本由原股东梁沛、任晓燕、汪源以货币形式认缴，增资总额 900 万元。其中：由梁沛认缴 306 万元，任晓燕认缴 297 万元，汪源认缴 297 万元。增资价格均为 1 元出资额作价 1 元。

2009 年 10 月 9 日，四川世润会计师事务所有限责任公司出具“川世会验字（2009）第 10A-03 号”《验资报告》，经审验，截至 2009 年 10 月 9 日，梁沛、任晓燕和汪源以货币方式认缴的国科海博有限新增注册资本 900 万元已足额缴纳。

本次增资完成后，国科海博有限的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
梁沛	340.00	34.00	货币
任晓燕	330.00	33.00	货币
汪源	330.00	33.00	货币
合计	1,000.00	100.00	-

国科海博有限已就上述增资事项修改了公司章程、办理了工商变更登记，并于 2009 年 10 月 09 日取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

5、有限公司第三次股权转让

2010年3月10日，国科海博有限股东会作出决议，同意梁沛、汪源分别将所持有的国科海博有限34%股权（对应实缴货币出资340万元）和33%（对实缴货币出资330万元）股权转让给冯建；任晓燕将所持有的国科海博有限33%（对实缴货币出资330万元）的股权转让给梁浩。同日，梁沛、汪源分别与冯建签署《股权转让协议》，任晓燕与梁浩签署《股权转让协议》。本次股权转让价格均为每1元出资额作价1元。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	梁沛	冯建	340.00	340.00
2	汪源	冯建	330.00	330.00
3	任晓燕	梁浩	330.00	330.00

本次股权转让完成后，国科海博有限的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
冯建	670.00	67.00	货币
梁浩	330.00	33.00	货币
合计	1,000.00	100.00	-

国科海博有限已就上述股权转让以及董事、监事变更办理了工商变更登记，并于2010年3月29日取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

6、有限公司第四次股权转让

2010年5月10日，国科海博有限股东会作出决议，同意冯建将其持有的国科海博有限60.3%（对应实缴货币出资603万元）股权转让给鼎鑫浩润；梁浩将其持有的国科海博有限29.7%（对应实缴货币出资297万元）的股权转让给鼎鑫浩润。根据冯建、梁浩与鼎鑫浩润于2010年4月28日签署的《股权转让协议》，股权转让价款为850万元，股权转让价款已经支付完毕。本次股权转让价格为每1元出资额作价0.94元。股东会一致同意免去冯建执行董事（法人

代表) 职务, 一致同意选举陈柯为公司执行董事 (法人代表) 职务; 一致同意免去梁浩监事职务, 选举李浪为公司监事。本次转让情况如下表所示:

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	冯建	鼎鑫浩润	603.00	569.50
2	梁浩	鼎鑫浩润	297.00	280.50

本次股权转让完成后, 国科海博有限的股权结构变更为:

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资形式
鼎鑫浩润	900.00	90.00	货币
冯建	67.00	6.70	货币
梁浩	33.00	3.30	货币
合计	1,000.00	100.00	-

国科海博有限已就上述股权转让以及董事、监事变更办理了工商变更登记, 并于 2010 年 5 月 20 日取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

7、有限公司第五次股权转让、第二次增加注册资本

2010 年 8 月 18 日, 国科海博有限股东会作出决议, 同意有限公司注册资本增加至 5000 万元, 新增注册资本由原股东鼎鑫浩润、新股东国科海博资管公司以货币形式认缴, 增资总额 4000 万元, 其中, 鼎鑫浩润认缴 3600 万元, 国科海博资管公司认缴 400 万元。增资价格均为 1 元出资额作价 1 元。同时冯建将其持有的国科海博有限 6.7% (对应实缴货币出资 67 万元) 股权转让给国科海博资管公司; 梁浩将其持有的国科海博有限 3.3% (对应实缴货币出资 33 万元) 股权转让给国科海博资管公司。同日, 梁浩、冯建分别与国科海博资管公司签署《股权转让协议》。本次股权转让价格为每 1 元出资额作价 1 元。

2010 年 8 月 19 日, 四川雅正会计师事务所有限公司出具“川雅正会验字 (2010) 第 E-08074 号”《验资报告》, 经审验, 截至 2010 年 8 月 19 日, 鼎鑫浩润和国科海博资管公司以货币方式认缴的国科海博有限新增注册资本 4000 万元已足额缴纳。

本股权转让及本次增资完成后，国科海博有限的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
鼎鑫浩润	4,500.00	90.00	货币
国科海博资管公司	500.00	10.00	货币
合计	5,000.00	100.00	-

国科海博有限已就上述股权转让以及增资事宜办理了工商变更登记，并于2010年8月19日取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

8、有限公司第六次股权转让

2012年3月6日，国科海博有限股东会作出决议，同意鼎鑫浩润将其持有的国科海博有限5%股权（对应实缴货币出资250万元）转让给王雷；鼎鑫浩润将其持有的国科海博有限5%股权（对应实缴货币出资250万元）转让给程永红。同日，鼎鑫浩润分别与程永红、王雷签署《股权转让协议》。股权转让价格均为每1元出资额作价1元。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	鼎鑫浩润	王雷	250.00	250.00
2	鼎鑫浩润	程永红	250.00	250.00

本次股权转让后，国科海博有限的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
鼎鑫浩润	4,000.00	80.00	货币
国科海博资管公司	500.00	10.00	货币
王雷	250.00	5.00	货币
程永红	250.00	5.00	货币
合计	5,000.00	100.00	-

国科海博有限已就上述股权转让事宜办理了工商变更登记，并于2012年3月9日取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

9、有限公司第七次股权转让

2013年5月10日，国科海博有限股东会作出决议，同意鼎鑫浩润将其持有的国科海博有限60%股权（对应实缴货币出资3000万元）转让给陈柯；国科海博资管公司将其持有的国科海博有限1.2%股权（对应实缴货币出资60万元）转让给陈柯。同日，鼎鑫浩润、国科海博资管公司分别与陈柯签署《股权转让协议》，股权转让价格均为每1元出资额作价1元。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	鼎鑫浩润	陈柯	3,000.00	3,000.00
2	国科海博资管公司	陈柯	60.00	60.00

本次股权转让完成后，国科海博有限的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
陈柯	3,060.00	货币	61.20
鼎鑫浩润	1,000.00	货币	20.00
国科海博资管公司	440.00	货币	8.80
王雷	250.00	货币	5.00
程永红	250.00	货币	5.00
合计	5,000.00	-	100.00

国科海博有限已就上述股权转让事宜办理了工商变更登记，并于2013年5月16日取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

10、有限公司第三次增加注册资本

2013年5月16日，国科海博有限股东会作出决议，同意有限公司注册资本增加至5500万元，新增注册资本由新股东中航工业成都所以货币形式认缴，增资总额500万元，增资价格为1元出资额作价1元。本次增资定价在资产评估的基础上，经双方协商而定。

2013年4月17日，四川华衡资产评估有限公司出具《中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所对成都国科海博计算机系统有限公司增资项目评估报

告》（川华衡评报[2013]27号），对国科海博有限以2013年2月28日为基准日的股东全部权益价值进行了评估。

2013年5月29日，中瑞岳华出具中瑞岳华川验字[2013]第017号《验资报告》，经审验，截至2013年5月28日，中航工业成都所以货币方式认缴的国科海博有限新增注册资本500万元已足额缴纳。

本次增资履行了评估备案程序，并获得中航工业集团公司出具的《关于成都飞机设计研究所投资参股成都国科海博公司的批复》，中国航空工业集团公司同意中航工业成都所出资500万元参股国科海博有限。中航工业成都所已就本增资事宜履行了相应的国有资产监管程序，。

本次增资完成后，国科海博有限的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
陈柯	3,060.00	55.63	货币
鼎鑫浩润	1,000.00	18.18	货币
中航工业成都所	500.00	9.09	货币
国科海博资管公司	440.00	8.00	货币
王雷	250.00	4.55	货币
程永红	250.00	4.55	货币
合计	5,500.00	100.00	-

国科海博有限已就上述增资事宜办理了工商变更登记，并于2013年5月31日取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

11、有限公司整体变更为股份有限公司

2013年6月26日，中瑞岳华出具“中瑞岳华专审字[2013]第2683号”《审计报告》，截至2013年5月31日，国科海博有限经审计账面净资产为55,649,025.01元。

2013年6月27日，四川华衡资产评估有限公司出具“川华衡评报[2013]100号”《成都国科海博计算机系统有限公司整体变更设立股份有限公司项目评估报告》，截至2013年5月31日，国科海博有限经评估净资产为7,510.87万元。

2013年6月28日，国科海博有限股东会作出决议，同意以2013年5月31日为基准日，以经中瑞岳华审计的账面净资产值55,649,025.01元按1.01:1的比例，折合股本5,500万股（每股面值1.00元），整体变更为股份公司，股份公司注册资本为5500万元，净资产扣除股本后的余额649,025.01元计入资本公积。

2013年6月28日，国科海博有限全体6名股东签署《发起人协议》，协议约定了整体变更设立股份公司涉及到的各发起人的出资方式、股权比例、相互之间权利义务的划分及承担，以及股份公司设立筹备等内容。

2013年7月5日，成都市工商行政管理局以“（成）登记内名变核字[2013]第001792号”《企业名称变更核准通知书》核准股份公司的名称为“成都国科海博信息技术股份有限公司”。

2013年7月11日，中瑞岳华出具中瑞岳华验字[2013]第0236号《验资报告》，经审验，截至2013年6月30日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本5500万元，全体股东已按发起人协议之规定以其拥有的国科海博有限经审计净资产55,649,025.01元，折合人民币55,649,025.01元，其中人民币5500万元折合为股本，股份总额为5500万股，每股面值人民币1元，缴纳注册资本5500万元，余额649,025.01元作为资本公积。

2013年7月16日，公司召开创立大会暨首次股东大会。创立大会审议通过了股份公司章程；选举陈柯、李浪、向立学、陈鹏、梁浩、凌婷秋、古雯彬为公司董事，组成第一届董事会；选举产生由股东代表出任的监事两名，分别为邓岚、伍艺，另外一名监事由公司职工选举产生，组成第一届监事会；创立大会还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、关联交易制度、对外担保管理制度；对外投资管理办法以及授权董事会办理股份公司设立相关事宜的议案。

2013年8月8日，成都市工商行政管理局向股份公司核发了注册号为510109000066148的《企业法人营业执照》。

公司设立时的国有股权管理方案获得了国务院国资委“国资产权[2014]100号”文的批准。

股份公司设立时的股权结构如下所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
陈柯	3,060.00	55.63	货币
鼎鑫浩润	1,000.00	18.18	货币
中航工业成都所	500.00	9.09	货币
国科海博资管公司	440.00	8.00	货币
王雷	250.00	4.55	货币
程永红	250.00	4.55	货币
合计	5,500.00	100.00	-

（五）设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组事项。

四、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）公司董事

陈柯先生，详见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“三、股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内是否发生变化”。现任公司董事长、总经理。

李浪先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西南政法大学法学系，取得学士学位。2002年9月至2004年10月于泰和泰律师事务所、2004年11月至2006年7月于中豪律师事务所、2006年8月至2009年8月于四川杰成律师事务所担任律师，2009年9月至2010年3月担任成都鼎鑫浩润投资有限公司副总经理。2010年4月至2013年7月担任成都国科海博计算机系统有限公司监事。2013年7月至今任公司董事、董事会秘书。

陈鹏先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于电子科技大学，获计算机科学与工程系计算机科学与技术专业工学学士；2004年毕业于北京大学，获计算机软件与理论专业理学硕士；2012年至今于四川大学计算机学院攻读博士。2003年3月至2004年3月任三星（中国）综合技术院软件工程师、2004年6月至2005年10月任北电（中国）研发中心高级软件工程师、2005年11月至2007年12月任摩托罗拉（中国）研发中心项目主

管、2008年1月至2010年6月任敏锐德（中国）研发中心研发经理。2010年7月至今任公司董事、常务副总经理。

梁浩先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于电子科技大学计算机专业，取得学士学位。1995年8月至1997年3月任电子科技大学微电子科学与工程系助教、1997年4月至2004年4月任神州数码网络有限公司西南区总经理，2004年5月至2006年10月任成都星海博网络科技有限公司总经理、2006年11月至2008年6月任浙江大学快威科技集团有限公司西区行业销售经理。2008年6月至今任公司董事、副总经理。

凌婷秋女士，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于同济大学会计学专业，取得学士学位。2002年12月至2003年1月任深圳力诚会计师事务所审计助理、2003年4月至2003年7月任上海嘉宏国际货运有限公司财务总监助理、2003年12月至2005年6月任上海飞迈影视制作有限公司财务主管、2005年9月至2009年12月北京思创天合技术发展有限公司财务经理。2010年4月至今担任公司董事、财务总监。

向立学先生，1952年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学飞行器自动控制专业，取得学士学位。1978年12月至今历任中航工业成都设计所副总设计师、副所长、高级专务，现任公司副董事长。

尹杰先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，取得硕士学位。1995年8月至2003年3月任中国建设银行攀枝花分行渡口支行客户经理、建行攀枝花分行运行中心、分行会计处和分行人事处行员、2003年3月至2006年5月任成都金恒信科技有限公司总经理、2008年1月至2012年5月任成都高新投资集团有限公司高级经理、2012年11月至今担任成都高投创业投资有限公司投资总监，现任公司董事。

（二）公司监事

邓岚女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1994年3月至1996年11月任成都花水湾投资有限公司行政、1997年1月至2011年12月任成都雄升商贸有限公司行政兼财务，2002年2月至2009年5

月任成都永盛和商贸有限公司行政兼财务、2009年6月至2013年7月任成都鼎鑫浩润投资有限公司财务经理、2013年7月至今担任公司监事会主席。

伍艺女士，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川师范大学会计学专业，取得学士学位。2002年7月至今就职中航工业成都所，历任经费核算会计、预算主管、纪检监察审计部副部长，现任公司监事。

牛育琴女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于兰州大学法学院，取得硕士学位。2011年8月至今就职于成都国科海博信息技术股份有限公司，现任公司总经理办公室总监、公司监事。

（三）高级管理人员

陈柯，简历详见“第一章公司概况”之“三、股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内是否发生变化”，现任公司总经理。

陈鹏，简历详见“第一章公司概况”之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”，现任公司常务副总经理。

梁浩，简历详见“第一章公司概况”之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”，现任公司副总经理。

李浪，简历详见“第一章公司概况”之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”，现任公司董事会秘书。

凌婷秋，简历详见“第一章公司概况”之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”，现任公司财务总监。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013.08.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（元）	209,762,900.84	123,221,612.09	50,641,252.12
股东权益合计（元）	75,883,749.50	39,483,857.15	30,347,868.78
归属于股东权益合计（元）	75,883,749.50	39,483,857.15	30,347,868.78
每股净资产（元）	1.38	0.79	0.61
归属于股东的每股净资产（元）	1.38	0.79	0.61
资产负债率（母公司）（%）	63.83	67.96	40.07

项目	2013.08.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率（倍）	1.63	1.57	2.40
速动比率（倍）	1.34	1.09	1.51
营业收入（元）	97,280,289.44	54,260,131.86	18,438,012.27
净利润（元）	15,399,892.35	9,135,988.37	-12,130,901.73
归属于股东的净利润（元）	15,399,892.35	9,135,988.37	-12,130,901.73
扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,183,304.78	9,116,684.47	-12,130,901.73
归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,183,304.78	9,116,684.47	-12,130,901.73
毛利率（%）	42.61	59.23	21.63
净资产收益率（%）	25.22	26.17	-33.31
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	21.59	26.11	-33.31
基本每股收益（元/股）	0.29	0.18	-0.24
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.18	-0.24
应收账款周转率（次）	1.94	3.90	8.11
存货周转率（次）	1.54	1.59	1.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,902,343.35	869,427.88	-25,652,674.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.63	0.02	-0.51

六、定向发行基本情况

2013年8月29日，国科海博召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让及定向发行的议案》，并决议将前述议案提交公司股东大会审议。

2013年8月23日，国科海博召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意国科海博增资共500万股，同意吸收高投创业、鑫源众合和永盛和为公司新股东。

2013年9月14日，国科海博召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让及定向发行的议案》，同意国科海博定向增发股份500万股。

详细情况请参见本公开转让说明书“第五章 定向发行”。

七、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

1. 名称：中国国际金融有限公司
2. 法定代表人：金立群
3. 住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
4. 联系电话：010-65051166
5. 传真：010-65051156
6. 项目负责人：于国华
7. 项目组成员：于国华、门磊、姚惠超、杨红星

(二) 律师事务所

1. 名称：北京国枫凯文律师事务所
2. 单位负责人：张利国
3. 住所：北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层
4. 联系电话：010-88004488
5. 传真：010-66090016
6. 项目负责人：黄兴旺
7. 项目组成员：黄兴旺、孙方、陈笛

(三) 会计师事务所

1. 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 单位负责人：杨剑涛、顾仁荣
3. 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
4. 联系电话：010-88095588
5. 传真：010-88091199
6. 项目负责人：王庆

7. 项目组成员：王庆、乐军、熊钱利、徐锐等

(四) 资产评估机构

1. 名称：四川华衡资产评估有限公司
2. 法定代表人：唐光兴
3. 住所：成都市锦江区天仙桥南路3号汇江楼5楼
4. 联系电话：028-86654455
5. 传真：010-86652220
6. 项目负责人：屈仁斌
7. 项目组成员：杨梅、朱琳

(五) 证券登记结算机构

1. 名称：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
2. 法定代表人：戴文华
3. 住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
4. 联系电话：0755-25938000
5. 传真：0755-25988122

第二章 公司业务

一、主要业务及产品和服务

（一）主要业务

公司的主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术支持与服务，可细分为三大核心产品和两类专业服务：基于应急指挥平台、运营内控管理平台和智能识别平台三大核心产品的解决方案和面向农林水利、科研和制造行业应用的软件开发和集成实施服务。

（二）主要产品和服务

1、三大核心产品

（1）应急指挥平台

应急指挥平台是根据国家应急平台体系建设项目工作小组制定的应急平台标准研发，适用于国土、林业、水利、卫生疾控、公共安全、安全生产等各行业应急指挥通用平台。

基本构成：应急值守、信息接报与管理、风险管理、预测预警管理、智能辅助方案、数字预案、指挥调度系统、应急保障管理、应急评估管理和模拟演练等。主要特点是：一个中心、两个门户、三大基础支撑体系、8大应用系统。一个数据中心：通过数据交换平台，收集整理自然灾害相关部门的数据，结合自身救灾情况，搭建救灾数据中心；两个门户展现：采用门户技术，实现内外部门户展现。三大基础支撑体系：应急指挥场所基础平台、移动应急指挥平台、基础支撑系统；八大应用系统：围绕预防、准备、救灾、评估四大循环，搭建8大应用系统，包括灾害预测及防灾减灾指挥决策辅助系统（基于GIS）、综合灾害实时监测数据汇总系统、综合灾害历史数据库管理系统、综合灾害信息统计查询系统、本行政区域生命线工程信息数据库、地理信息平台、系统管理与监控软件系统。

（2）运营内控管理平台

运营内控管理平台是公司多年技术积累的成果。最早起源于 2006 年研发的国科海博技术框架（GKV2），运营内控管理平台除了提供轻量级中间件、基础支撑组件和传统管理信息系统大都包含的 OA、人力资源、财务、流程之外，特别针对知识性企业以企业/行业核心生产业务——项目为中心组织信息系统：以项目全生命周期管理（跟踪、立项、合同签订、实施、结项、售后支持）和风险管理贯穿始终，围绕项目组织人员、角色、任务、流程、预算、费用、绩效，以最大程度提高企业核心生产业务运行效率和管理水平。

基本构成：

a) 轻量级中间件组件包括门户、业务流程管理、企业服务总线、消息队列等；

b) 基于中间件的基础支撑组件包括数据交换平台、业务规则引擎、分析报表等；

c) 业务组件：业务（项目）全生命周期管理、内控运营门户、统一用户管理、统一任务中心、统一通讯与协作、风险管理、绩效管理、预算管理、成本管理、综合办公、知识管理和决策支持系统等。运营内控管理平台基于通用基础平台提供的包括数据交换平台、业务规则引擎、门户、业务流程管理、企业服务总线等组件，通过项目的全生命周期管理人、财、物和信息。同时，在门户规划与实现、与即时通讯工具深度整合、用户全生命周期管理和三元管理、统一任务中心等方面有较多创新点和实战经验，适用于科研院所、大中型制造业、咨询公司、高科技公司等内控和企业战略落地。

（3）智能识别平台

智能识别平台作为一个前端市场化产品，通过先进的模式识别技术进行图像和视频分析，去除背景噪音，识别目标主体，自动跟踪运动目标，与应急指挥平台形成前后端联动，大大提高了智能化程度和精准度。

系统基本构成：前端智能识别一体机、前置识别机、恒温设备控制箱、烟火识别、二次识别机制、广域无缝扫描、火势推演模型、珍稀动物识别、珍稀动物动态捕捉及追踪、危险源识别、危险行为识别、预警规则等。主要通过基于识别和追踪目标静态特征（颜色、形状、对比度等）和动态特征（运动分

析) 模式识别技术实现, 针对烟火和珍稀动物(例如大熊猫) 的识别跟踪在国内居于领先水平, 自主研发的前端智能识别一体机、恒温设备控制箱和创新性的二次识别机制、广域无缝扫描技术具备较高技术含量, 对于防止漏报、降低误报起到了关键作用。在森林防火、珍稀动物保护、安全生产、公共安全等领域具有广泛的应用前景。

2、两类专业服务

软件开发和集成实施服务

公司自成立以来, 一直专注于农林水利、科研和制造等领域的关键业务, 通过自主研发提供行业业务支撑。

行业理解和积累: 公司长期以来面向农林水利、科研和制造行业应用, 提供整体解决方案, 主要包括科研院所业务支撑平台平台, 协同设计平台, 森林防火智能监测预警系统, 珍稀动物保护系统, 山洪预警应急指挥系统, 水资源监管系统, 水电集控平台等在业界有较高的影响力。

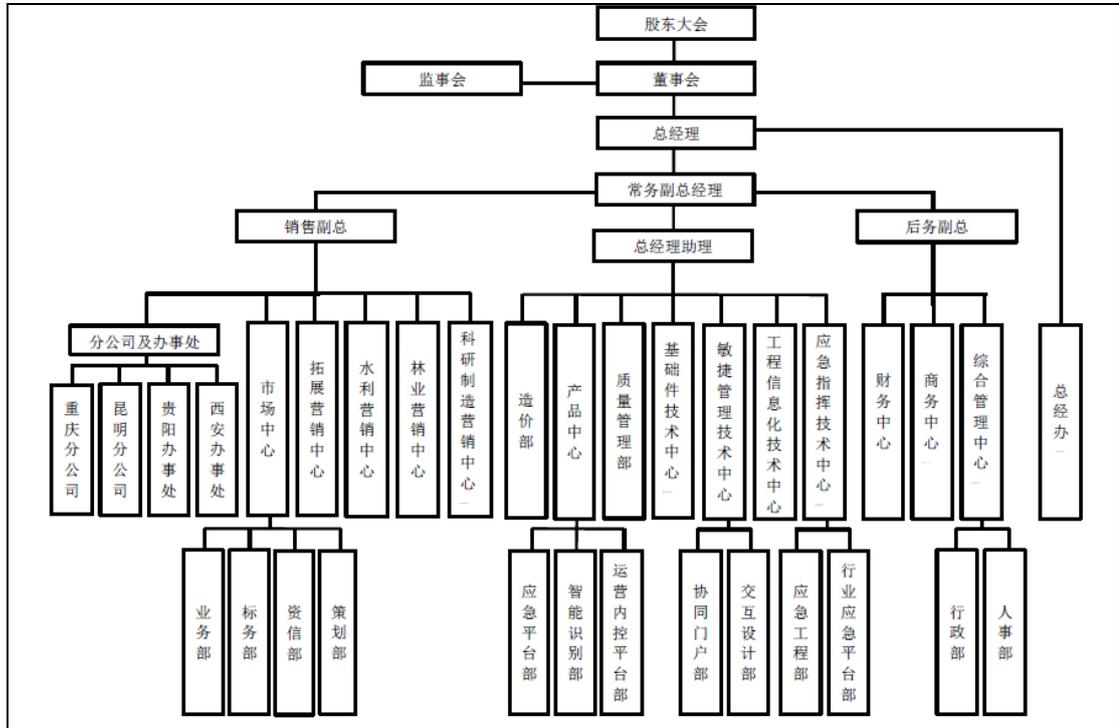
人才储备: 公司有一支近百人且经验丰富的软件开发团队, 研发和技术团队 140 余人, 其中各类认证 (IBM SOA, TOGAF, 系统分析员) 架构师 20 人, 认证项目经理 (系统集成项目管理工程师, 信息系统项目管理师, PMP, Scrum Master) 28 人, 各类技术认证超 100 人次。

资信建设: 公司已获得公司信息系统集成二级资质、高新技术企业认证、双软企业认证、资信等级证书 3A 资质、CMMI 4 软件能力成熟度模型认证、安防一级资质认证、ISO9001:2008 质量认证、ISO20000 信息技术服务管理认证、ISO27001 信息安全管理认证、水文水资源调查评价乙级资质、建筑智能化二级、测绘资质丙级资质、ISO14001 环境质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、安全生产许可证。

质量体系: 公司有完备的质量保证体系, 质量管理部直属于总经理室管理。质量体系严格按照 CMMI 4 规范制定和执行。

二、生产或服务的流程、方式

组织架构图：



部门职能：

(1) 总经理室：在董事会的领导下，带领全体员工完成各项经营、管理指标，提高企业经济效益和市场竞争能力，实现战略经营目标。

(2) 总经办：直接为总经理室服务，协助总经理室处理公司政务、业务、后务及法律专业事务，并协调联系公司上下级和各中心。

(3) 市场中心：结合公司的经营战略和营销目标，为市场战略的实施提供有力的支持，为达成营销目标奠定基础,提高公司品牌知名度，形成公司品牌美誉度与忠诚度。

(4) 基础件技术中心：进行售前技术支持工作并如期保质的完成项目实施，深化行业解决方案建设工作，打造公司核心竞争力。

(5) 产品中心: 按照公司的产品策略, 负责公司通用产品的研发、质量控制、售前方案支持、售后技术支持、产品定价等相关工作, 使产品符合市场需求。

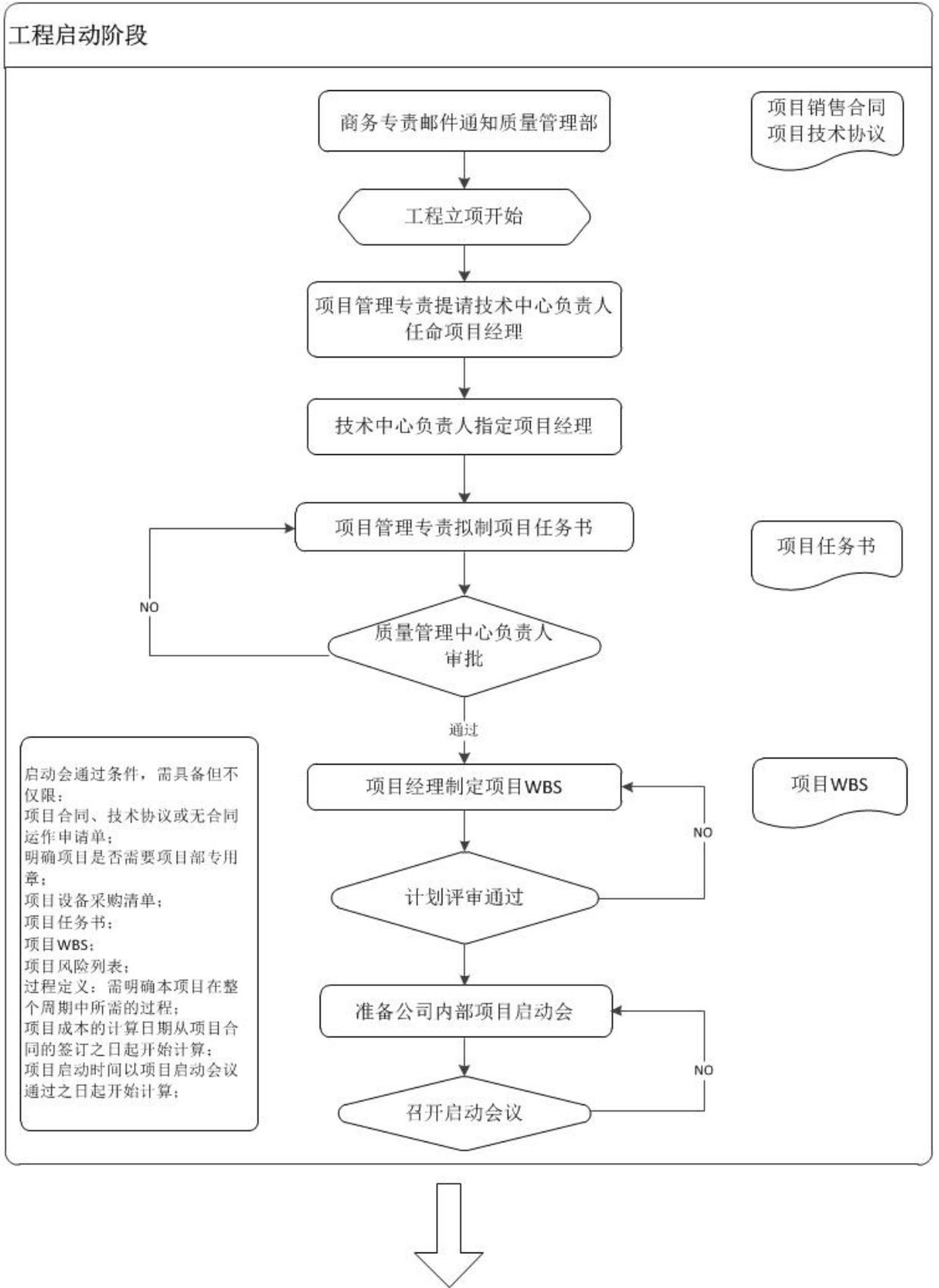
(6) 质量管理部: 负责对公司的所有项目进行监控(规范性检查, 问题反馈、跟踪等), 并进行知识管理。

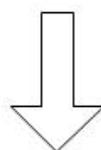
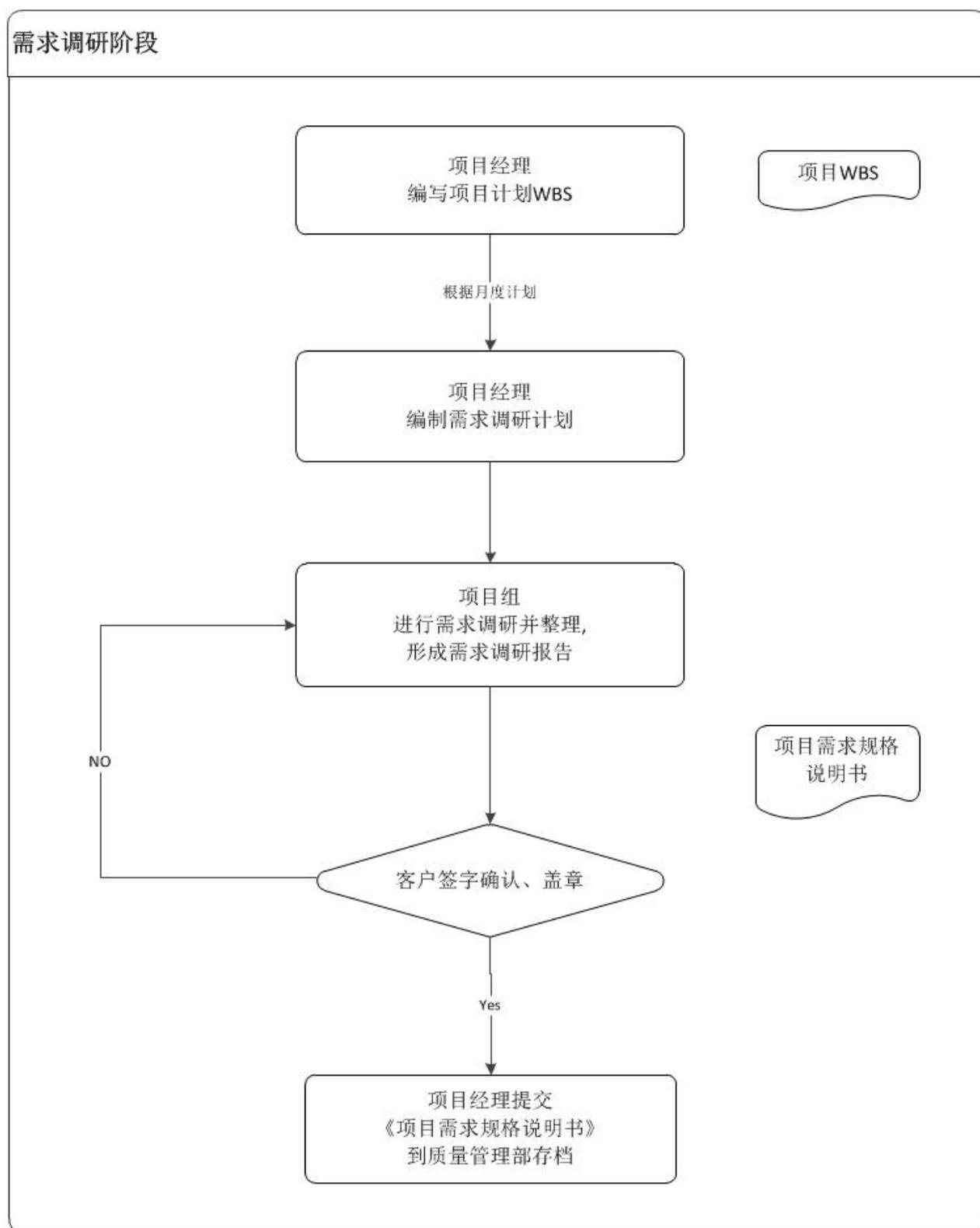
(7) 商务中心: 负责公司各项目的预算编制、采购执行、库存管理、业绩分配等工作, 为公司的项目销售及实施提供商务保障。

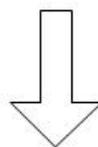
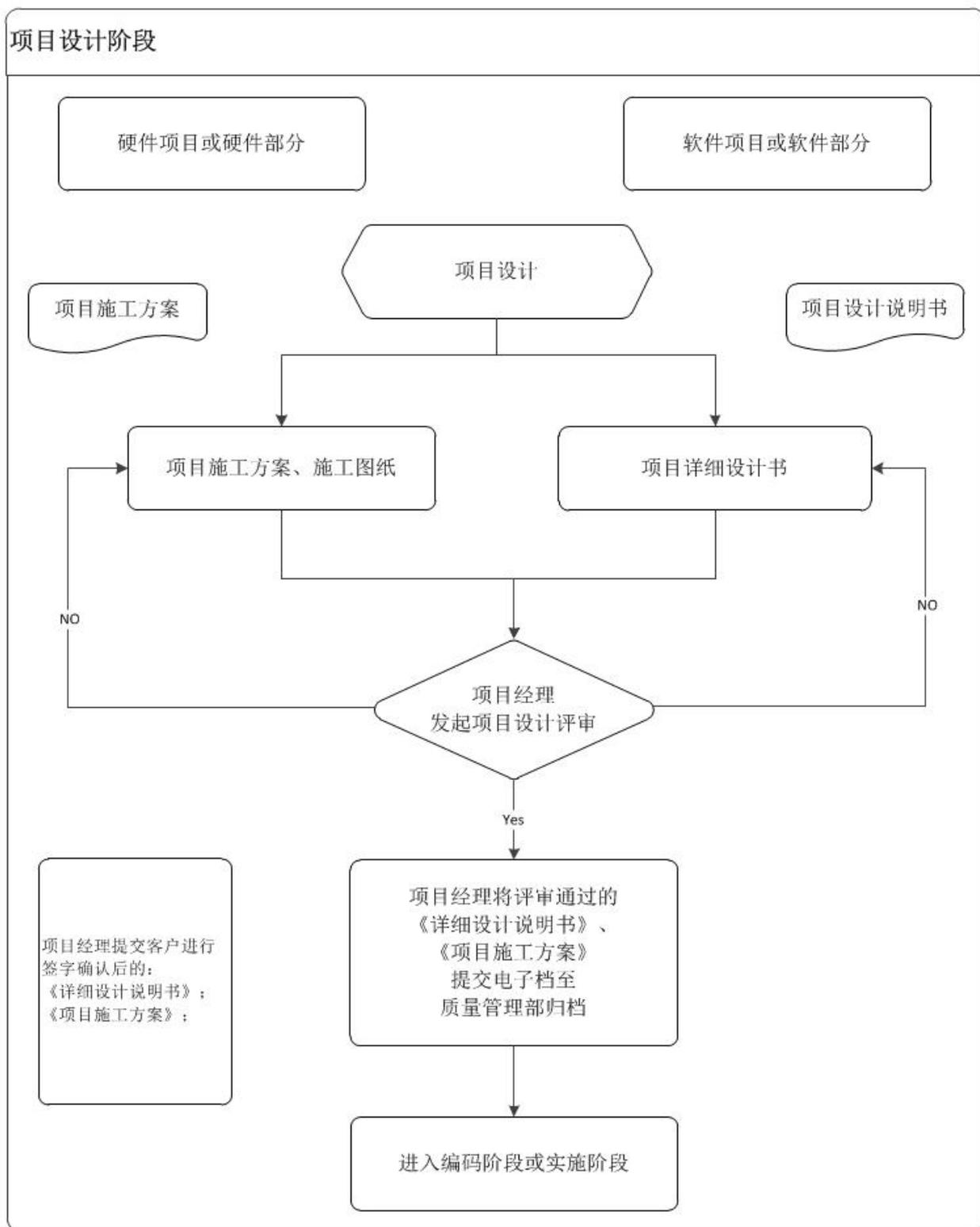
(8) 综合管理中心: 负责资信建设、行政管理、人力资源管理等工作, 为公司正常运作, 经营目标的实现提供保障支持。

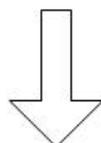
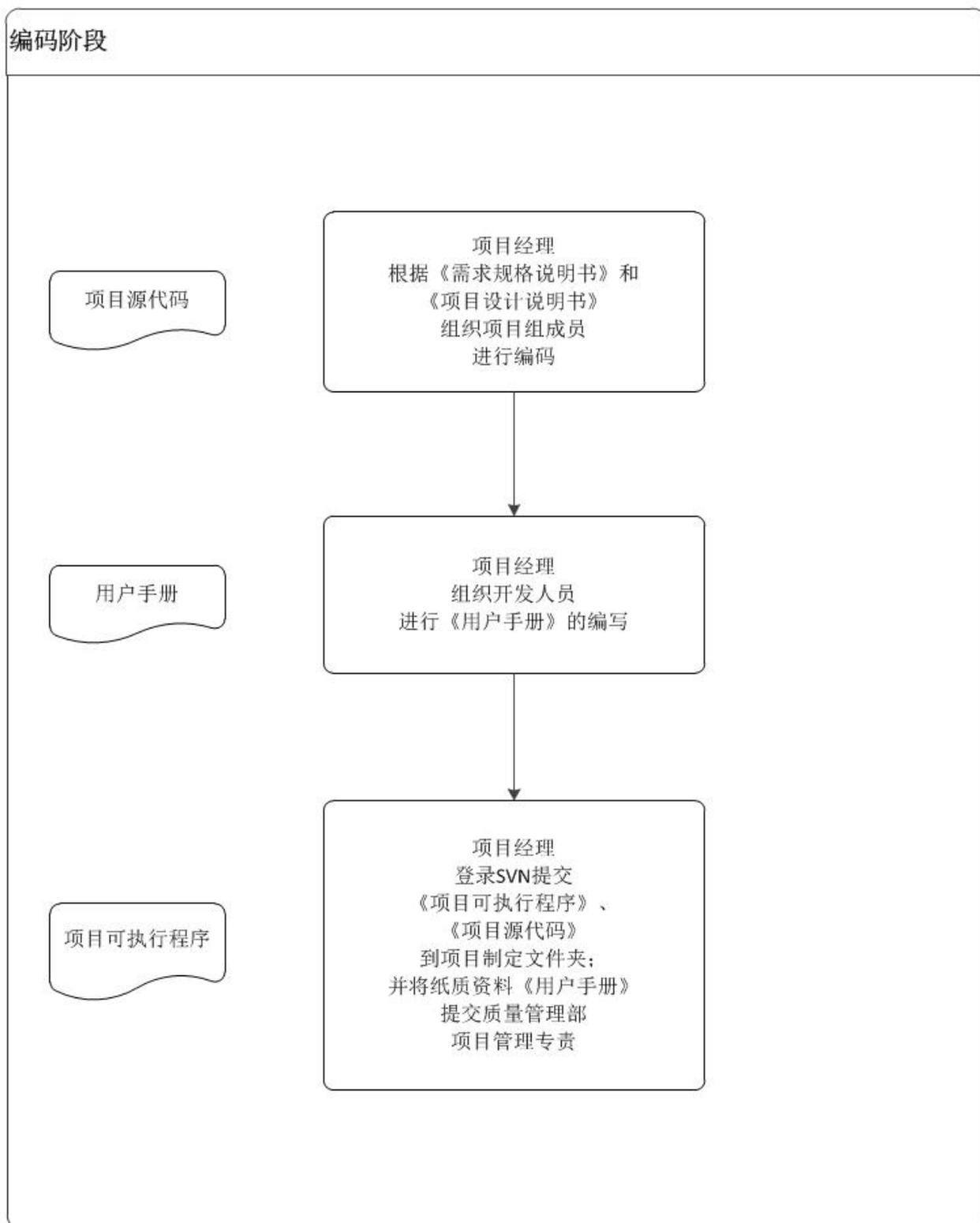
(9) 财务中心: 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理等工作, 监督执行财务计划, 为公司的正常运营和重大事项提供财务支持。

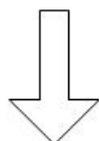
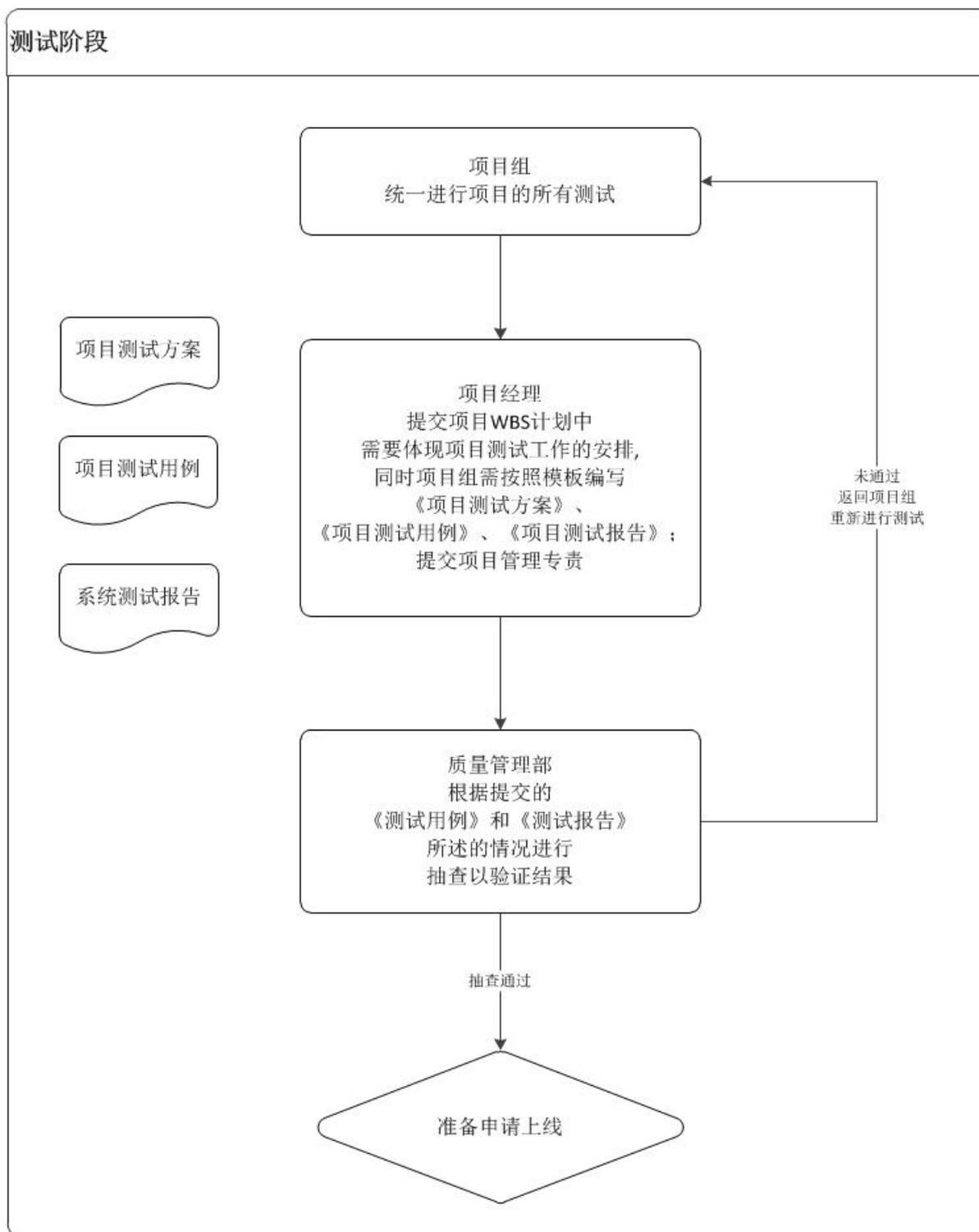
工程实施流程:

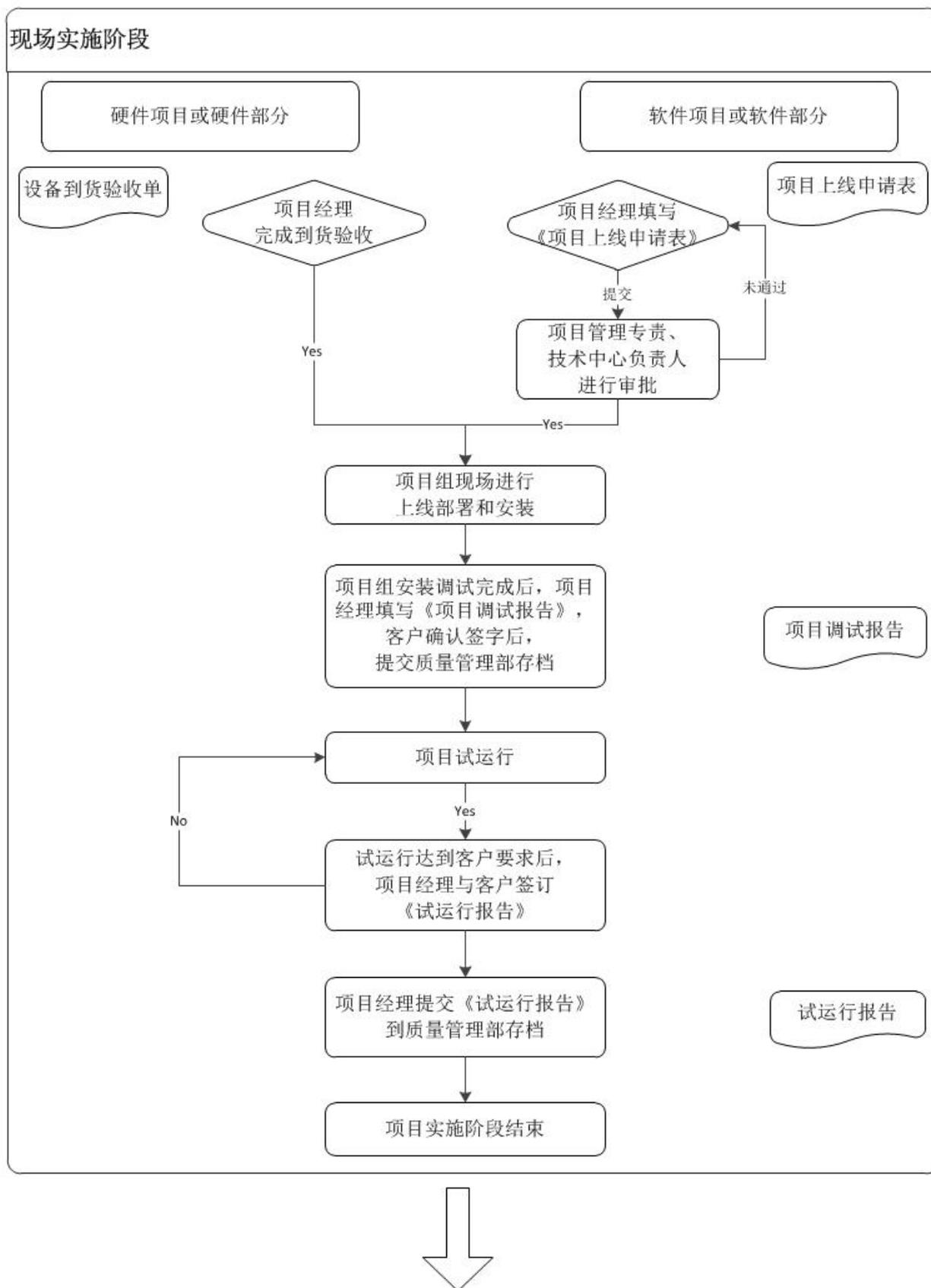


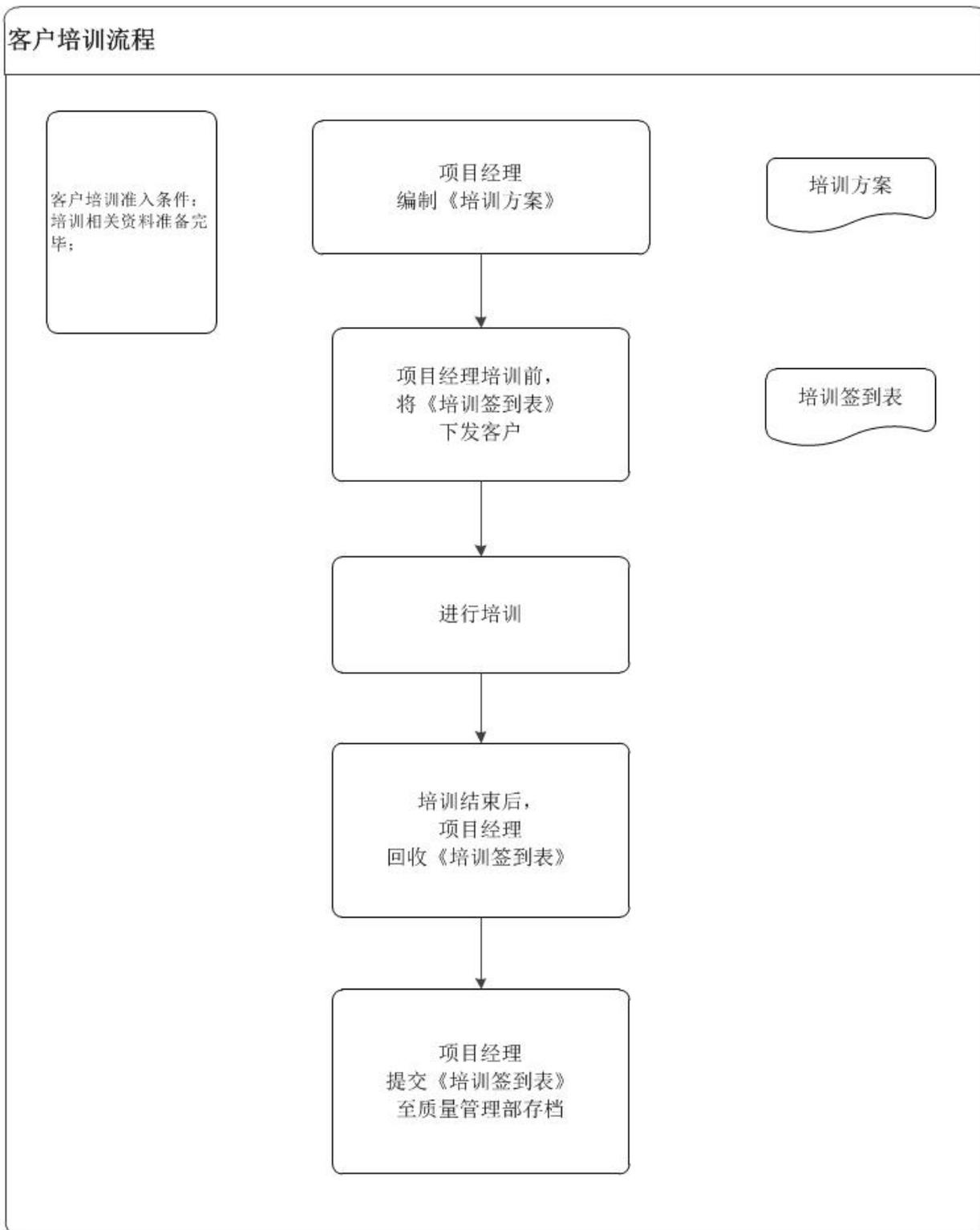


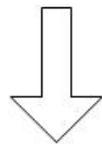
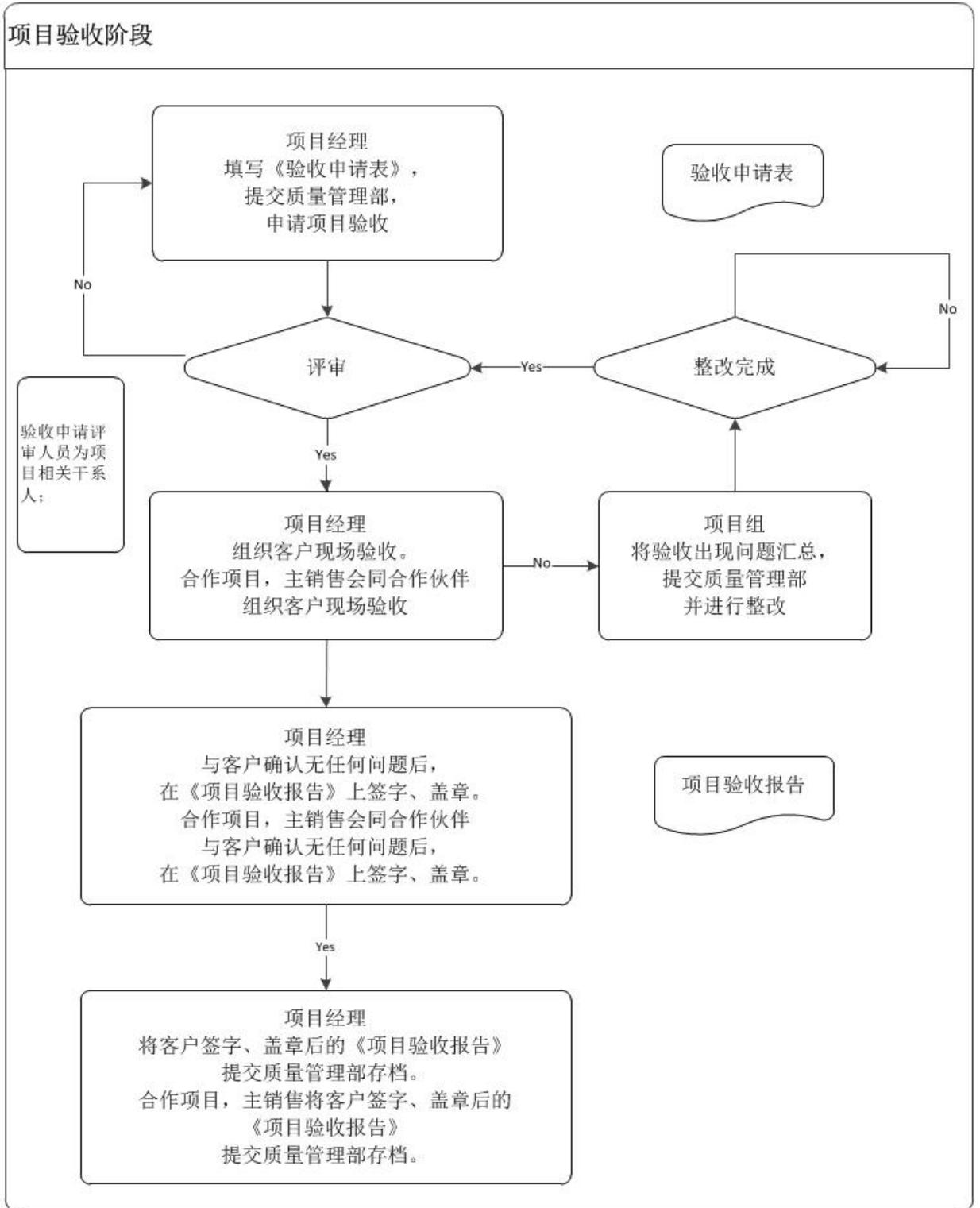


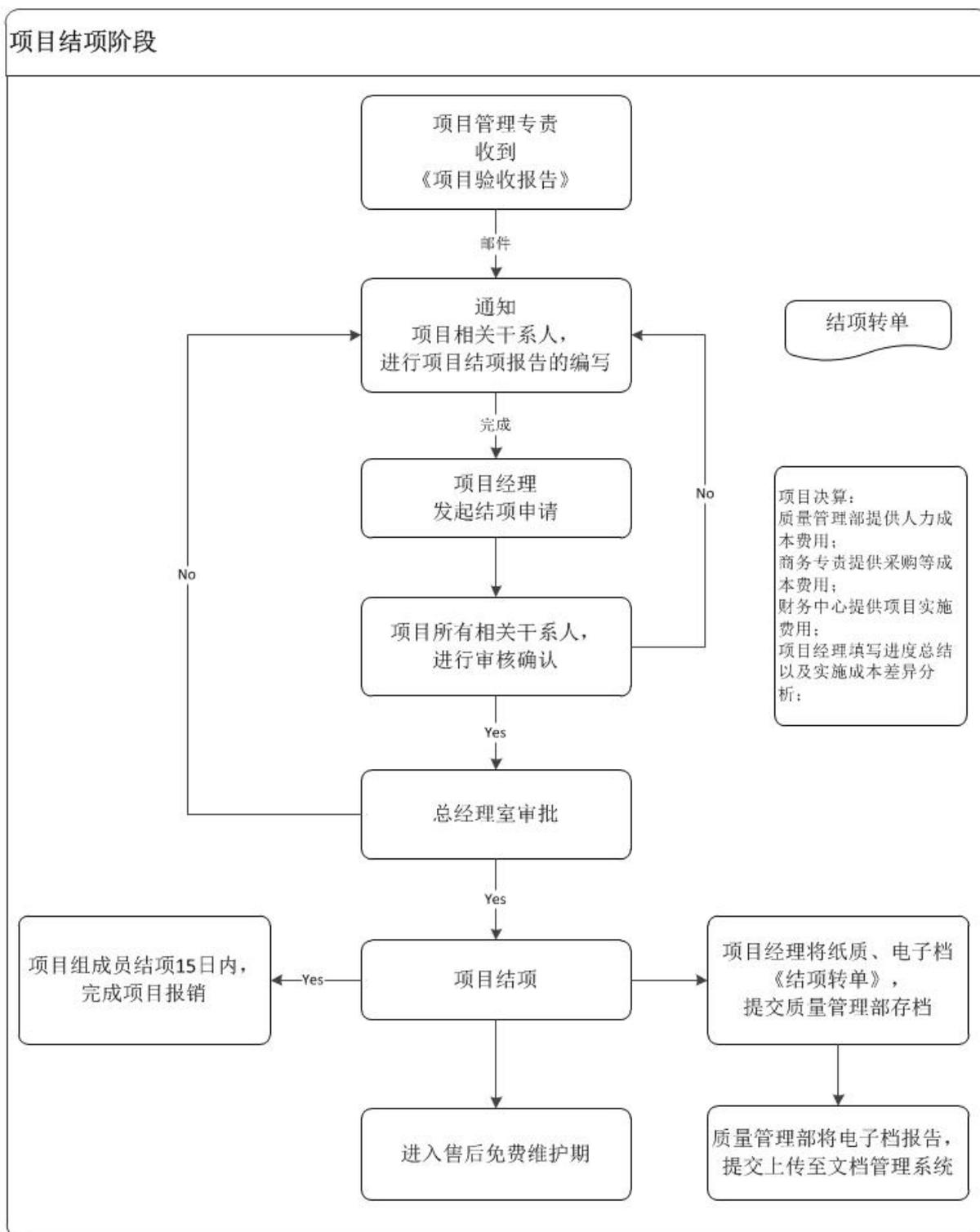












三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）公司主要产品及服务的技术含量

1、三大核心产品

（1）应急指挥平台

应急指挥平台利用计算机、自动化控制、多媒体、GIS、网络通讯、人工智能、专家系统、决策支持系统、信息处理等技术，采用多线路、多进程体系结构，以交互方式实现应急值守、应急响应、指挥调度、资源管理的有机整合，它抽取应急事物处理过程共性，采用框架结构和构件技术，建立基于分布式并行处理环境的应急联动指挥综合信息管理、应急联动指挥 GIS 信息管理、统一调度指挥、实时监控、信息交互于一体的应急联动指挥平台。

平台总体架构体系采用四层架构，即表示层、业务逻辑层、支撑层、数据层，系统安全系统贯穿于整个系统架构过程中。其平台系统能够在最短的时间内，实现最佳的资源调配，充分发挥有关资源（包括应急队伍、应急物资、救灾款项等）的应用价值，达到“一点感应，处处可知；闻警而动，全面协同；资源共享，高效救援”的效果。

（2）运营内控管理平台

运营内控管理平台采用先进的基于 SOA 的服务化封装、服务组合及流程编排技术，以及海量数据的采集、压缩、处理及安全传输和可靠通讯的交互技术。系统架构灵活，可扩展性强，基础运行平台健壮，支持企业级及海量计算的服务质量和云计算环境要求，整个架构及其中的组件全部基于 OSGI 动态模型系统架构，具有完整而丰富的公共功能标准组件接口，能根据基础设施的使用情况动态伸缩，支持自部署和管理以及动态、即时的发现和装配，支持持续更新、端对端操作、就地测试和递增开发产品，灵活的监视以及平台一体化的集中式管控。

平台的 SOA 服务、组件化技术、企业服务总线、 workflow 引擎、业务规则引擎等，可为用户提供高性能的、人性化、基于云服务的用户环境，并能够由用户轻松进行服务配置，进而建立适用性良好的运营内控管理平台。主要实现了

异构系统的融合和无缝迁移，普适环境的资源动态管理和优化，普适服务自适应集成和业务流程动态协同。在行业应用方面，将获得的大量行业数据利用行业 SOA 应用处理,真正实现智慧行业信息数字化,促进相关行业跨越式发展。

（3）智能识别平台

智能识别平台采用数字图像处理、计算机视觉等技术与传统监控相结合，实现同时具有运动检测、目标跟踪、目标分类和运动理解等功能的高智能化监控功能。该产品针对物联网感知关键技术领域，应用先进的图像处理技术及自主专利识别算法，对区域内的各种突发事件与特定目标进行识别分析，精确定位，并及时通过多种预警方式发布预警信息以协助应急指挥系统处理突发事件。平台通过集成高清摄像头、云台控制系统、电源系统、无线通信传输系统并结合前置的智能监控识别器，及时进行报警，以减少突发事件造成的损失。

该产品具有非接触式监测的特点，不受空间高度、热障、易爆、有毒等恶劣环境的限制，其中烟火识别处理在国内首创多火点识别分析以及二次定位判定机制，有效提高了烟火识别的准确率，针对野生大熊猫的动态识别与追踪技术在国内均属首创，而异常入侵监测系统与野外基站恒温智能控制箱与国内同类产品相比，在产品关键性能、设计结构上做了重大改进和提高。基于该集成产品，创新性的提出了《熊猫识别器企业标准》Q/74032601-4•3—2012、《烟火识别器企业标准》Q/74032601-4•1—2012 以及《野外基站智能远程恒温控制箱企业标准》Q/74032601-4•2—2012 三项企业标准。产品总体属国际先进，国内领先，其中多项技术属国内首创，可广泛应用于防火（森林、仓库、工厂等公共场所），野生动物、危险品等特定目标监测识别追踪、异常入侵监测（林区无人区、水库区、政府、军工等警戒区域），具有较高的实用性和较强的普及推广价值，能产生显著的社会效益和经济效益。

2、两类专业服务

软件开发和集成实施服务公司以软件开发和集成实施为服务主线，结合自身优势和特点，将业务范围定位于基于农林水利、科研和制造等行业的应用研发、服务集成，围绕三大行业客户价值链以商业智能和流程优化为核心，提供旨在提升业务价值链整体运作效率的系统解决方案。

公司成立 11 年来，积累了丰富的软件开发、系统集成项目实施与管理服务经验，拥有雄厚的技术实力。拥有软件著作权 63 项，软件产品登记 24 项，申请国家发明专利 10 项，已获授权专利 2 项。研发的系列产品进入 2011 年、2012 年及 2013 年度成都市地方名优产品推荐目录，并获 2012 年度中国行业信息化最佳解决方案奖。其主要解决方案和产品在业界享有较高影响力，自主研发系列产品能和主流厂商产品集成，在四川省 IT 行业居于领先地位。特别是农林水利、科研和制造行业的应用解决方案在国内处于领先地位。同时，公司与 IBM、Oracle、金蝶等厂商建立顶级战略合作伙伴关系。

公司拥有一支高水平、经验丰富的软件开发和系统集成队伍，在软件开发方面，研发团队具有多年应用软件开发及企业应用服务的经验，在软件及产品的研发、设计、咨询服务等方面具有超卓能力，精通掌握 JQuery、Ext js、Dwr、Struts、XFire、Spring、Hibernate(ibatis) 开源技术架构；掌握 Adobe Flex、Eclipse RCP、OSGI 插件技术；成功应用自动化验证开发规范 (CheckStlye)、单元测试(PMD,emma,,JDepend)、持续构建工具到各个项目；掌握 Weblogic、WebSphere、JBoss+Tomcat 的应用服务器架设；熟悉国外优秀平台：IBM 中间件、IBM maximo、IBM domino、oracle ucm、orale BEA；此外，系统集成人员有雄厚的技术实力和实战经验，他们均获得了多项专业化认证资格，具有调试 CISCO、H3C、HUAWEI、安奈特高端网络产品，HP、IBM、SUN UNIX 小型机，CA 全系列网络管理及安全产品，VERITAS、STK、ADIC、HDS、HP、IBM、DELL、IDE 数据备份及存储产品的能力。

公司已全面实施 ISO9001 和 CMMI 4 质量管理体系，项目管理水平得到显著提高。公司制定了系统激励和考核措施，提倡资本、技术、管理共享公司发展成果，给员工以动力，通过建立所有员工与企业同发展共命运的工作氛围和管理机制，大幅提高了员工的积极性和主动性，有效保证了各项业务的顺利实施，所承担的各项软硬件项目从技术、管理、服务等方面都已经达到国内同行业先进水平，得到了广大客户的高度评价。

（二）公司知识产权及非专利技术

1、软件著作权公司拥有 63 项软件著作权。具体情况如下：

序号	证书号	软件名称	完成日期	有效期	取得方式	登记号	使用情况
1	软著登字第0299237号	Gadget 服务器软件[简称: Gadget 服务器]V1.0	2010-8-22	五十年	原始取得	2011SR035563	已使用
2	软著登字第0299238号	WEB 服务应用服务器软件[简称: AppServer]V1.0	2010-4-13	五十年	原始取得	2011SR035564	已使用
3	软著登字第0299236号	企业服务总线系统[简称: ESB]V1.0	2011-4-13	五十年	原始取得	2011SR035562	已使用
4	软著登字第0299670号	数据服务服务器软件[简称: 数据服务服务]V1.0	2011-4-13	五十年	原始取得	2011SR035996	已使用
5	软著登字第0299669号	业务流程服务器软件[简称: 业务流程服务]V1.0	2010-8-22	五十年	原始取得	2011SR035995	已使用
6	软著登字第0333495号	地质灾害监测预警指挥系统 V1.0	2011-8-22	五十年	原始取得	2011SR069821	已使用
7	软著登字第0270246号	民政救灾应急指挥系统 V1.0	2010-8-3	五十年	原始取得	2011SR006572	已使用
8	软著登字第0270248号	人防应急救援指挥系统 V1.0	2010-8-8	五十年	原始取得	2011SR006574	未使用
9	软著登字第0258359号	森林防火自动监测预警指挥系统 V1.0	2010-7-20	五十年	原始取得	2010SR070086	已使用
10	软著登字第0237605号	山洪灾害与防汛预警指挥系统 V1.0	2010-8-10	五十年	原始取得	2010SR049332	已使用
11	软著登字第0182887号	首象企业运营管理平台系统软件[简称: EOM]V1.0	2009-5-31	五十年	原始取得	2009SR055888	已使用
12	软著登字第0270147号	水资源自动监测预警系统 V1.0	2010-8-22	五十年	原始取得	2011SR006473	已使用
13	软著登字第096567号	电力企业信息门户(EIP) 系统 V3.0	—	五十年	原始取得	2008SR09388	已使用
14	软著登字第130419号	电力输变电 GIS 信息系统 V1.0	—	五十年	原始取得	2009SR04240	已使用
15	软著登字第128630号	动物疫情指挥调度防控系统 V2.0	—	五十年	原始取得	2009SR02451	未使用
16	软著登字第128631号	发电企业生产管理信息系统 V3.5	—	五十年	原始取得	2009SR02452	已使用
17	软著登字第0309621号	体检管理信息系统 V1.0	2011-6-16	五十年	原始取得	2011SR045947	已使用
18	软著登字第0315377号	野生珍稀动物保护和监测系统 V1.0	2011-5-22	五十年	原始取得	2011SR051703	已使用
19	软著登字第0315534号	珍稀动物综合管理系统 V1.0	2011-5-22	五十年	原始取得	2011SR051860	已使用
20	软著登字第0365639号	智能人流量分析监测系统 V1.0	2011-12-3	五十年	原始取得	2011SR101965	已使用
21	软著登字第0355465号	协同 OA 办公系统 V1.0	2011-11-2	五十年	原始取得	2011SR091791	已使用
22	软著登字第	森林病虫害监测防	2012-3-3	五十年	原始	2012SR0226	已使用

序号	证书号	软件名称	完成日期	有效期	取得方式	登记号	使用情况
	0390661号	治系统 V1.0			取得	25	
23	软著登字第0390663号	疫苗综合信息管理系统 V1.0	2012-3-3	五十年	原始取得	2012SR022627	已使用
24	软著登字第0388919号	云计算平台系统[简称: PaaS]V1.0	2012-2-3	五十年	原始取得	2012SR020883	已使用
25	软著登字第0388918号	云存储平台系统[简称: HDFS]V1.0	2012-2-5	五十年	原始取得	2012SR020882	已使用
26	软著登字第0391619号	业务规则引擎系统 V1.0	2012-2-3	五十年	原始取得	2012SR023583	已使用
27	软著登字第0391617号	中小河流水文监测系统 V1.0	2011-12-3	五十年	原始取得	2012SR023581	已使用
28	软著登字第0352602号	水库动态监管预警系统 V1.0	2011-11-2	五十年	原始取得	2011SR088928	已使用
29	软著登字第0396561号	疾病与疫情监测系统 V1.0	2012-3-23	五十年	原始取得	2012SR028525	已使用
30	软著登字第0396568号	疾控健康教育信息管理系统 V1.0	2012-3-25	五十年	原始取得	2012SR028532	已使用
31	软著登字第0396565号	疾控卫生监测系统 V1.0	2012-3-24	五十年	原始取得	2012SR028529	已使用
32	软著登字第0396563号	疾控问卷调查系统 V1.0	2012-3-3	五十年	原始取得	2012SR028527	已使用
33	软著登字第0396572号	疾控中心实验室管理系统 V1.0	2012-3-26	五十年	原始取得	2012SR028536	已使用
34	软著登字第0400455号	森林防火应急指挥系统 V1.0	2012-3-24	五十年	原始取得	2012SR032419	已使用
35	软著登字第0357181号	费用控制系统 V1.0	2011-10-31	五十年	原始取得	2011SR093507	已使用
36	软著登字第0357186号	项目管理系统 V1.0	2011-10-31	五十年	原始取得	2011SR093512	已使用
37	软著登字第0357185号	人事管理系统 V1.0	2011-10-31	五十年	原始取得	2011SR093511	已使用
38	软著登字第0357182号	文档管理系统 V1.0	2011-10-31	五十年	原始取得	2011SR093508	已使用
39	软著登字第0343632号	珍稀动物智能识别处理系统 V1.0	2011-9-18	五十年	原始取得	2011SR079958	已使用
40	软著登字第0343634号	烟火智能识别处理系统 V1.0	2011-9-15	五十年	原始取得	2011SR079960	已使用
41	软著登字第0443263号	国土资源电子政务综合信息管理平台系统 V1.0	2012-3-3	五十年	原始取得	2012SR075227	已使用
42	软著登字第0443387号	国土资源“一张图”监管系统 V1.0	2012-4-23	五十年	原始取得	2012SR075351	已使用
43	软著登字第0442969号	水资源监控与管理系统 V1.0	2012-4-24	五十年	原始取得	2012SR074933	已使用
44	软著登字第0443152号	森林防火信息指挥系统 V1.0	2012-5-12	五十年	原始取得	2012SR075116	已使用
45	软著登字第	国科海博水电数据	2012-5-20	五十年	原始	2012SR077808	已使用

序号	证书号	软件名称	完成日期	有效期	取得方式	登记号	使用情况
	0445844号	交换平台系统[简称:数据交换平台]V1.0			取得		
46	软著登字第0478677号	门户平台系统 V1.0	2012-7-28	五十年	原始取得	2012SR110641	已使用
47	软著登字第0488623号	BOSS 统一接口平台管理子系统 V1.0	2012-9-3	五十年	原始取得	2012SR120587	已使用
48	软著登字第0488570号	BOSS 营业子系统 V1.0	2012-8-28	五十年	原始取得	2012SR120534	已使用
49	软著登字第0492377号	早情监测预警系统 V1.0	2012-6-28	五十年	原始取得	2012SR124341	已使用
50	软著登字第0512477号	熊猫识别系统 V1.0	2012-9-15	五十年	原始取得	2013SR006715	已使用
51	软著登字第0512480号	业务流程平台软件[简称:业务流程平台]V1.0	2012-8-28	五十年	原始取得	2013SR006718	已使用
52	软著登字第0518682号	数据采集与通信交换平台软件[简称:国科海博数据通信平台]V1.0	2012-9-15	五十年	原始取得	2013SR012920	已使用
53	软著登字第0504292号	烟火识别系统 V1.0	2012-8-15	五十年	原始取得	2012SR136256	已使用
54	软著登字第0536659号	综合应急指挥系统 V1.0	2012-11-15	五十年	原始取得	2013SR030897	已使用
55	软著登字第0534379号	防汛抗旱监测预警指挥系统 V1.0	2013-1-15	五十年	原始取得	2013SR028617	已使用
56	软著登字第0534351号	雨水情自动测报系统 V1.0	2013-1-24	五十年	原始取得	2013SR028589	已使用
57	软著登字第0542879号	入河排污口应急管理系统 V1.0	2013-1-15	五十年	原始取得	2013SR037117	已使用
58	软著登字第0543888号	卫生应急指挥与决策系统 V1.0	2013-2-15	五十年	原始取得	2013SR038126	已使用
59	软著登字第0545345号	国土资源移动巡查监管系统 V1.0	2013-1-5	五十年	原始取得	2013SR039583	已使用
60	软著登字第0545348号	地下水管理信息系统 V1.0	2012-12-16	五十年	原始取得	2013SR039586	已使用
61	软著登字第0546284号	灌区信息管理系统 V1.0	2013-1-25	五十年	原始取得	2013SR040522	已使用
62	软著登字第0578657号	中小河流信息系统 V1.0	2013-1-15	五十年	原始取得	2013SR072895	已使用
63	软著登字第0566472号	汽车 BENCHMARK 系统[简称: BENCHMARK 系统]V1.0	2012-11-15	五十年	原始取得	2013SR060710	已使用

注：“-”表示该计算机软件著作权登记证书无“完成日期”这一登记事项。

2、专利

(1) 公司拥有 1 项实用新型专利和 1 项发明专利，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利权人	专利种类	有效期	申请日
1	野外基站恒温控制箱	201220631606.1	国科海博有限	实用新型	十年	2012-11-26
2	Web 服务吞吐率预测方法	201110444847.5	重庆大学、国科海博有限	发明专利	二十年	2011-12-27

(2) 公司正在申请的专利如下：

序号	专利名称	申请号	专利权人	专利种类	法律状态	申请日
1	DAML-S 组合服务可靠性分析方法	201110351649.4	重庆大学、国科海博有限	发明专利	已获初步审查合格通知书	2011-11-9
2	一种协同过滤推荐模型中调整学习速率的方法	201210168756.8	重庆大学、国科海博有限	发明专利	已获初步审查合格通知书	2012-5-28
3	一种基于时间序列的 WEB 服务响应时间预测方法	201210168757.2	重庆大学、国科海博有限	发明专利	已获初步审查合格通知书	2012-5-28
4	一种火焰检测方法、装置及火灾检测器	201210341762.9	国科海博有限	发明专利	已获受理通知书	2012-9-14
5	一种生物检测方法、装置及生物检测器	201210341753.X	国科海博有限	发明专利	已获受理通知书	2012-9-14
6	人体行为特征提取方法、系统及异常行为检测方法和系统	201210341733.2	国科海博有限	发明专利	已获受理通知书	2012-9-14
7	一种 WEB 服务连接成功率的预测方法	201210245592.4	重庆大学、国科海博有限	发明专利	已获初步审查合格通知书	2012-7-16
8	一种烟检测方法、装置及火灾检测装置	201210567733.4	国科海博有限	发明专利	已获受理通知书	2012-12-24
9	一种 WEB 服务组合方法	201310200474.6	国科海博有限	发明专利	已获受理通知书	2013-5-27

序号	专利名称	申请号	专利权人	专利种类	法律状态	申请日
	及系统					
10	一种云计算平台环境下的动态任务调度方法及装置	201310300874.4	国科海博有限	发明专利	已获受理通知书	2013-7-18

有五项发明专利由国科海博与重庆大学共同申报，根据双方签署的《共同申请协议》的约定，国科海博有限与重庆大学共同拥有上述技术，申请费用由双方各承担 50%，上述技术应用所获利润双方各分配 50%，且上述技术的许可贸易与实施、权利转让、入股和质押等均须双方一致同意方可实施。

根据公司说明，上述技术均属于公司自主研发的云计算服务平台的初级阶段，该云计算服务平台处于公司预研阶段，预计产品成熟期为 3 至 5 年，目前尚未产品化，无市场销售收入。因此，上述技术尚未产生利润，没有进行利润分配。为了保证公司对云计算服务平台拥有完全自主知识产权，避免云计算服务平台产品将来进入市场销售后对公司利润造成影响，公司承诺争取在云计算服务平台产品进入市场销售前回购重庆大学所拥有的上述技术的份额。

3、商标

公司合法持有 2 项国内注册商标，具体情况如下：

序号	商标内容	注册人	核定使用类别	注册号	注册公告日期	有效期
1	首象软件	国科海博有限	9	6488975	2010-3-28	十年
2	国科海博	国科海博有限	9	9896032	2013-8-7-	十年

根据公司说明并经律师核查，截至 2013 年 8 月 31 日，公司商标注册人为国科海博有限，尚未办理完毕更名手续。

(三) 公司业务许可资格或资质情况

公司现阶段已获得的相关业务许可资格和资质如下：

国科海博资质清单					
序号	名称	发证时间	有效期	证书编号	发证部门
1	四川省公共安全 技术防范系统设计、 安装、维护、运营一级 证书	2012-9-12	2014-9-11	川技防 110120149	四川省公安厅
2	测绘资质丙级证书	2011-10-9	2014-12-31	丙测资字 51102079	四川省测绘地理信息 局
3	高新技术企业	2012-11-28	2015-11-28	GF201251000116	四川省科技厅 四川省 财政厅 四川省国税局 四川省地税局
4	计算机系统集成 企业资质贰级	2012-10-8	2015-10-7	Z2510020120475	中华人民共和国工业 和信息化部
5	建筑智能化工程 设计与施工贰级	2011-12-5	2014-12-5	C251013990	四川省住房与城乡建 设厅
6	软件企业认定证 书	2007-10-19	每年年审	川 R-2007-0068	四川省信息产业厅
7	安全生产许可证	2012-4-20	2015-4-20	(川) JZ 安许证 字【2012】 000439	四川省住房与城乡建 设厅
8	四川省施工企业 工程取费证贰级	2012-4-25	2014-10-30	川价费证： 5101090531	四川省建设厅 四川省 财政厅 四川省物价局
9	增值电信业务经 营许可证	2012-12-14	2017-3-9	川 B2-20120019	四川省通信管理局

(四) 房屋所有权（自有房屋或租赁房屋情况）

国科海博有限已租赁以下房屋作为办公使用，股份公司设立后，国科海博承继相关租赁的权利义务：

出租方	位置	面积	租金	租期
赵乙、王继新	成都市高新区天益街 38 号理想中心 1 栋 401、 402、403、404、405、 406、407、408 号房屋	1300.34 平方米	第一年月租金 为 71000 元， 以后年度的月 租金在前一年 度基础上增加 5%	2011/5/1 至 2016/4/30
李培东	成都市高新区天益街 38 号理想中心 2 栋 1 单位 4 层 17 号房屋	45.18 平方米	月租金为 2000 元	2013/1/1 至 2015/12/31

（五）公司无形资产最近一期末账面价值

公司无形资产为自购的企业引擎 V6 管理系统以及润乾报表系统，最近一期末账面价值合计 153,589.70 元。

（六）公司无形资产及相关资质的变更情况

2013 年 8 月 8 日，经成都市工商行政管理局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“成都国科海博信息技术股份有限公司”，成都市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照，注册号为 510109000066148。

原有限公司所有的知识产权及相关资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。公司承诺：原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、相关证书等均由股份公司依法全部承继，公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

（七）公司主要生产设备及固定资产

截至报告期末，公司拥有的固定资产主要包括运输工具和办公设备，具体情况如下表所示：

单位:元

	资产原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率（%）
运输工具	1,076,660.40	265,883.39	-	810,777.01	75
办公设备	940,749.67	273,722.61	-	667,027.06	71
合计	2,017,410.07	539,606.00	-	1,477,804.07	73

鉴于公司业务开展的需要，公司固定资产中办公设备包含办公家具和电子设备，电子产品具有技术更新快的特点，因此对电子设备采用直线折旧法，折旧期为 5 年；办公家具以及运输工具的折旧期为 10 年。

上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得，报告期内固定资产运行和维护状况良好。

（八）员工情况

截至 2013 年 8 月 31 日，公司员工 193 人，构成情况如下：

公司员工中管理人员 20 人，技术研发人员 105 人，营销人员 18 人，行政人员及其他职能岗 17 人，财务人员 5 人，商务人员 4 人，售前人员 16 人，

项目管理 8 人，职能结构如下表：

专业构成	人数（名）	比例（%）
管理人员	20	10.36
技术研发人员	105	54.40
营销人员	18	9.33
行政人事及其他职能岗	17	8.81
财务人员	5	2.59
商务人员	4	2.07
售前人员	16	8.29
项目管理	8	4.15
合计	193	100

公司员工中博士学历 2 人，硕士学历 14 人，本科学历 104 人，大专学历 67 人，大专学历以下 6 人，学历结构如下表：

分类	人数（人）	占比（%）
博士	2	1.04
硕士	14	7.25
本科	104	53.89
大专	67	34.72
大专以下	6	3.11
合计	193	100.00

公司员工中 20 岁及以下 2 人，20 至 30 岁 100 人，30 岁至 40 岁 81 人，40 岁以上 10 人。年龄结构如下表：

分类	人数（人）	占比（%）
20 岁及以下	2	1.04
20-30 岁	100	51.81

分类	人数（人）	占比（%）
30-40 岁	81	41.97
40 岁以上	10	5.18
合计	193	100

（九）公司研发情况

1. 研发模式及组织

公司以市场为导向的自主研发作为产品设计与创新的根本宗旨，同时又与科研院校合作研发，在研发流程的管理上始终强调市场先行，因此研发工作流程以敏捷软件开发模式，特别是快速原型法为主。研发工作的开展具体包括以下环节：市场部在汇总各区域销售团队、业务合作伙伴提供的市场信息以及既有产品销售反馈情况的基础上，制定阶段性市场推广及销售战略，并形成初步研发需求清单；研发部会同市场部召开协调会，就初步研发需求清单进行严格论证与探讨，选取符合市场需求与行业趋势的研发项目着手立项，立项经总经理室审批通过后，由产品经理定义产品路线和版本发布时间规划，由研发经理带领软件开发团队实现快速软件原型和 demo，后由软件测试团队进行质量控制，再不断迭代式完善和更新，研发全过程由质量部按照 cmmi 和 scrum 规范进行过程监督，全部软件代码由软件版本管理系统进行版本和配置管理，产品达到发布的功能和交互性要求后交由市场部用以协调目标客户进行验证性试用，并在这一过程中搜集客户反馈意见与个性化需求，指导进一步的完善、改进与升级；市场部在实现销售收入后会长期跟踪了解最新的客户反馈意见与产品需求更新，整理形成新的市场导向性意见指导后续研发工作的开展。

2. 核心技术和业务团队

核心技术和业务团队包括：IBM 认证 SOA 架构师 17 人、TOG 认证 Togaf 架构师 4 人，国家认证系统集成项目经理 14 人、高级项目经理 7 人、Scrum Alliance 认证 Scrum Master 2 人、高级工程师 19 人、硕博士 16 人、行业专家 4 人、项目经理 15 人、硬件工程师 19 人、软件工程师 47 人。另外，目前公司拥有 25 人的销售团队，随着项目的落实和推进需要，在未来几年，公司会加大专业团队的资源配置。

公司核心技术研发人员包括：

陈鹏，详见“第一章公司概况”之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

宋德林，男，1966年10月生，硕士学位，中国国籍，1991年-1994年，任四川省机械设计研究院工程师；1994年-1996年，任中国科学院北京希望电脑集团公司部门主任；1997年-2002年，任中国科学院成都志成电子有限公司副总经理；2003年-2008年，任成都新锐科技发展有限责任公司系统分析师；2009年-至今，任公司应急指挥技术中心总经理。

袁杭成，男，1975年6月生，学士学位，中国国籍，1998年-2000年就职于四川中城网络发展股份有限公司，任技术工程师；2001年-2006年就职于成都迪众数码科技有限公司，任职项目经理。2007年4月一至今，目前担任公司运营内控管理技术中心经理。

张永胜，男，1977年10月生，学士学位，中国国籍，2001年-2008年，就职于成都奥赛信息通讯有限公司，任职架构师职位。2008年-2010年，就职于美国 EC Wise 公司成都研发中心，任职高级咨询顾问职位。2010年至今，就职于公司，目前担任公司工程信息化技术中心经理。

程超文，男，1979年4月生，学士学位，中国国籍，2000年11月—2003年3月，就职于四川启明星信息技术有限公司，任软件工程师一职；2003年4月—2004年4月，就职于成都四方信息技术有限公司，任售前顾问一职；2005年4月—2009年12月，就职于成都国信安信息产业基地有限公司，任产品研发经理一职；2009年12月—2010年8月，就职于用友软件股份有限公司，任项目经理一职；2010年一至今，就职于公司，目前担任公司工程信息化技术中心副经理。

阳彬枝，男，1974年9月生，学士学位，中国国籍，2000年-2003年，就职于四川高路交通信息工程有限公司，任职项目总工及项目经理职位，在职期间负责多条大型公路的施工管理，且得到领导及各相关单位的好评。2003年-2006年，就职于北京清华紫光股份公司，任职项目经理，负责公司技术及项目的管理工作。2007年-2008年，就职于中铁十二局，任职项目经理，组织和负

责公司大型项目的施工管理及人次建设，在职期间表现优秀。2009 年一至今，在公司工作，目前担任公司基础件技术中心经理。

刘杰，男，1979 年 10 月生，硕士学位，中国国籍，2007 年-2008 年，任海辉软件成都分公司项目主管；2008 年-2009 年，任伟创力(中国)电子设备有限公司成都分公司项目主管；2009 年-2010 年，任叠拓信息技术有限公司成都分公司项目经理；2010 年-至今，在公司工作，目前担任公司产品中心经理。

以上核心技术和业务团队均未持有公司股份。

3.核心技术和业务团队在近两年内变动情况

以上核心技术和业务团队在近两年内未发生变动。

4. 研发费用情况

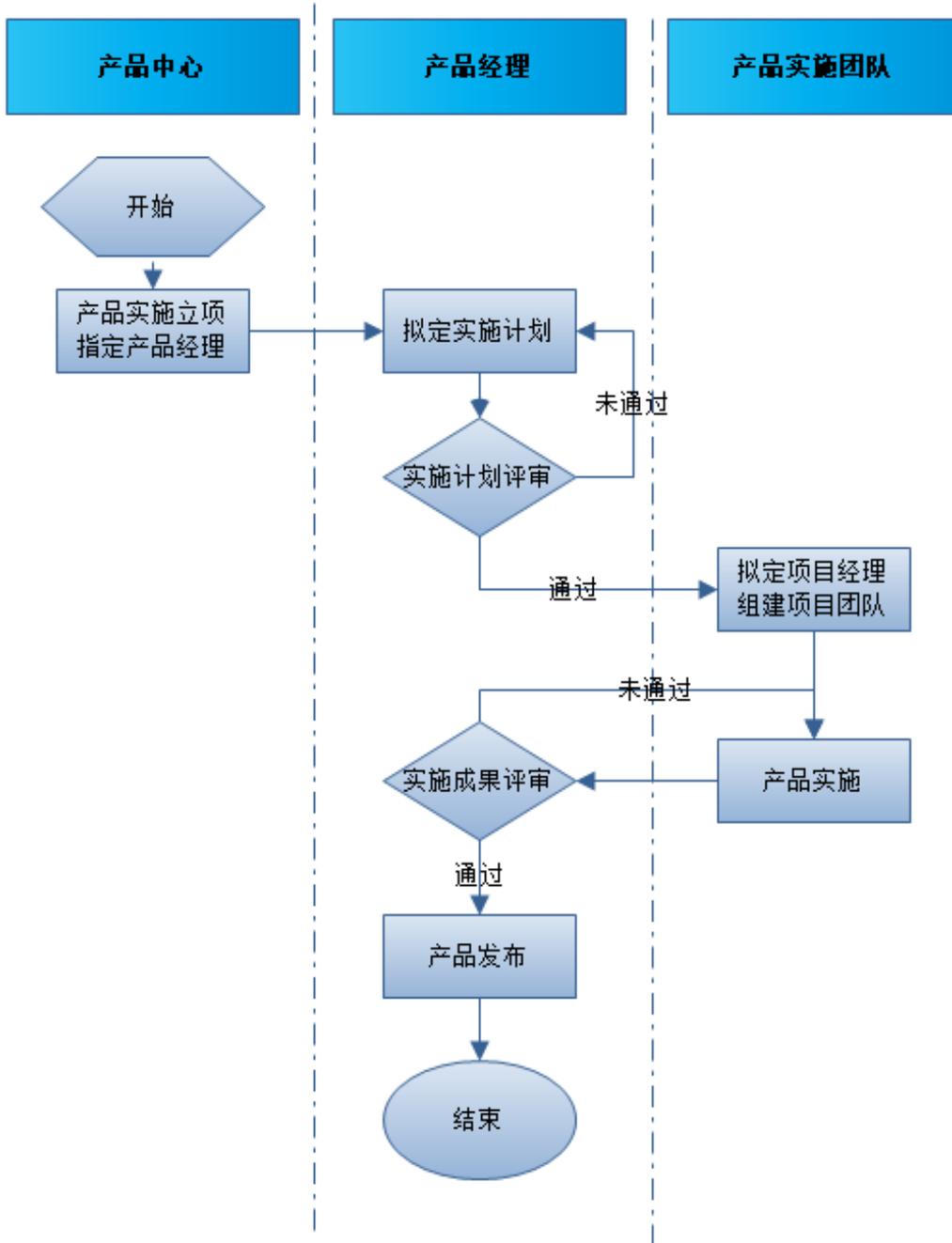
2011 年、2012 年公司研发支出占营业收入比例如下：

年 度	研发费用金额（元）	营业收入（元）	占当期营业收入比重（%）
2011 年	1,510,441.30	18,438,012.27	8.19
2012 年	2,821,334.38	54,260,131.86	5.20
2013 年 1-8 月	2,262,852.15	97,280,289.44	2.33

自公司成立以来（含报告期）的长期技术研发投入一方面确保了公司立足产品技术获得较高的主营业务毛利率水平，另一方面也导致公司在设立初期的持续亏损。随着公司产品的逐步成熟与客户的不断积累，特别是软件产品比重不断提升，公司 2012 年已经实现扭亏为盈。

5. 研发流程

公司自成立以来，一直致力于通过主要技术自主研发构建自身源于技术领先性的核心优势。公司设置研发部，具体落实研发项目的立项论证与研发实践。



产品中心实施产品立项，指定产品经理，产品经理拟定实施计划并进行实施计划评审，若通过，便可指定项目经理，组建项目团队进行产品实施，在通过实施成果评审后，进行产品发布。项目实施过程中，研发经理应与产品经理密切配合，并协助项目管理部的日常项目管理工作，按照项目管理的要求，在定义好的研发经理权责的范围内行使日常的项目管理工作。保障项目的顺利进行和如期交付，保障产品的质量，保证项目团队的稳定和成长。

四、公司主要产品的产能及销售情况

（一）业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

时间项目	2011年度		2012年度		2013年1-8月	
	收入(元)	比例(%)	收入(元)	比例(%)	收入(元)	比例(%)
应急指挥	37,606.84	0.20	9,943,357.48	18.38	61,491,092.54	63.38
集成实施	8,012,369.23	43.54	2,410,888.06	4.46	18,160,831.61	18.72
软件开发	-	-	1,125,094.02	2.08	10,956,306.07	11.29
运营内控管理平台	4,024,070.94	21.87	22,399,412.88	41.40	3,027,989.95	3.12
智能识别平台	-	-	16,382,792.48	30.28	-	-
其他	6,329,348.44	34.39	1,848,970.27	3.42	3,377,513.27	3.48
小计	18,403,395.45	100.00	54,110,515.19	100.00	97,013,733.44	100.00

公司产品或服务的主要销售对象为政府职能机构和大型科研制造企业。

（二）主要客户情况

2011年、2012年、2013年1-8月，公司前五名客户销售额及占当期主营业务收入比例如下：

单位：元

2011年度前五名客户	金额(元)	比例(%)
中航工业成都所	6,025,641.03	32.68
北京中电兴发科技有限公司	5,718,892.69	31.02
贵州乌江水电开发有限责任公司	3,743,589.74	20.30
四川麦恩网络科技有限公司	736,108.55	3.99
四川嘉腾科技有限公司	384,400.85	2.08
合计	16,608,632.86	90.07
2012年度前五名客户	金额(元)	比例(%)
四川西斯德科技建设有限公司	20,342,179.02	37.49
中航工业成都所	18,917,412.88	34.86
中国人民解放军某部队	3,900,000.00	7.19
金川县水务局	3,073,200.00	5.66

2011年度前五名客户	金额(元)	比例(%)
成都市新益州城市建设发展有限公司	1,794,786.32	3.31
合计	48,027,578.22	88.51
2013年1-8月前五名客户	金额(元)	比例(%)
中共凉山彝族自治州政法委员会	12,350,233.33	12.70
成都交大光芒实业有限公司	11,893,656.41	12.23
成都佳飞投资有限公司	7,452,830.18	7.66
宜宾市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	6,141,092.87	6.31
壤塘县水务局	4,318,674.36	4.44
合计	42,156,487.15	43.34

2011年、2012年以及2013年8月公司对前五名客户的销售金额占比主营业务收入分别为90.07%、88.51%和43.34%。报告期内，公司的主要客户销售金额占主营业务收入比例有所下降，主要原因在于前两年公司市场拓展有限，主要客户大都计入样本统计。2013年1-8月，随着公司产品线不断完善以及市场开拓力度的不断加大，客户集中度得到显著改善。

(三) 主要供应商情况

公司具体成本构成情况如下：

科目名称	2011年 (元)	占总成本 比例 (%)	2012年 (元)	占总成本 比例 (%)	2013年1-8月 (元)	占总成本 比例 (%)
项目设备	13,717,842.41	94.93	16,683,198.81	75.42	39,197,035.29	70.21
人工成本	394,001.22	2.73	4,321,166.48	19.54	8,545,212.21	15.31
其他	338,941.23	2.35	1,115,449.86	5.04	8,082,832.00	14.48
合计	14,450,784.86	100.00	22,119,815.15	100.00	55,825,079.50	100.00

公司在硬件采购方面，原材料供给充分，在采购类型与数量上不存在对单一采购商过度依赖情形。2011年、2012年和2013年1-8月，公司采购金额总额分别为22,495,174.85元、35,562,528.87元和62,744,555.05元，公司前五名供应商采购额及占当期采购总额比例如下：

单位：元

2011年度前五名供应商	采购额（元）	占年度采购总额的比例（%）
成都九通鑫泰科技有限公司	3,712,000.00	16.50
成都神州数码有限公司	3,675,007.50	16.34
北京中电广通科技有限公司	3,097,500.00	13.77
成都金博科电子有限公司	2,371,270.00	10.54
广州海志电源设备有限公司	1,939,299.00	8.62
合 计	14,795,076.50	65.77
2012年前五名供应商	采购额（元）	占同期采购总额的比例（%）
成都拓兰信息技术有限公司	1,342,400.00	3.77
四川五博科技有限公司	1,443,250.00	4.06
西安山脉科技发展有限公司	1,321,500.00	3.72
成都瑞宝博通科技有限公司	1,301,500.00	3.66
成都奥尼克斯科技有限公司	750,780.00	2.11
合 计	6,159,430.00	17.32
2013年1-8月前五名供应商	采购额（元）	占同期采购总额的比例（%）
江苏南水科技有限公司	4,362,340.00	6.95
北京神州天鸿科技有限公司	3,066,000.00	4.89
山西鑫华翔科技发展有限公司	2,912,560.00	4.64
西安山脉科技发展有限公司	2,805,260.00	4.47
福建索天信息科技有限公司	2,430,000.00	3.87
合 计	15,576,160.00	24.82

2011年、2012年以及2013年1-8月，前五名供应商的采购额分别占同期采购额的65.77%、17.32%和24.82%。整体来看公司报告期内前五名供应商中单一供应商所占采购额比例均低于50%，因此，公司不存在对单一供应商的依赖。公司报告期内前五大供应商占比趋于合理化，主要是因为公司加大研发力度，拓宽业务品种，提高了公司原材料采购的市场化程度。

报告期内签订所有合同在执行中未发生纠纷。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

单位：元

序号	合同号	单位名称	类别	合同金额	合同履行情况	签订时间
1	HB-XSHT-2013-YJ-0007	成都市龙泉驿区教育局	销售合同	5,609,000.00	正在履行	2013/7/12
2	HB-XSHT-2011-ZH-0004	中航工业成都所	销售合同	5,200,000.00	履行完毕	2011/12/12
3	HB-XSHT-2011-ZH-0005	中航工业成都所	销售合同	18,190,000.00	正在履行	2011/12/12
4	HB-XSHT-2012-YJ-0031	四川省地税局	销售合同	6,370,000.00	正在履行	2012/12/20
5	HB-XSHT-2012-ZH-0006	新疆塔里木河流域管理局信息中心	销售合同	4,063,821.00	正在履行	2012/08/01
6	HB-XSHT-2012-YJ-0021	西藏自治区水文水资源勘测局	销售合同	9,154,100.00	正在履行	2012/11/13
7	HB-XSHT-2013-ZH-0001	青岛海信网络科技股份有限公司	销售合同	3,600,000.00	履行完毕	2013/1/31
8	HB-XSHT-2011-YJ-0011	凉山州政法委	销售合同	3,269,773.00	履行完毕	2011/10/1
9	HB-XSHT-2011-YJ-0004	四川西斯德科技建设有限公司	销售合同	4,091,462.08	履行完毕	2011/3/1
10	HB-XSHT-2011-YJ-0006	四川西斯德科技建设有限公司	销售合同	5,187,185.50	履行完毕	2011/5/1
11	HB-XSHT-2011-ZH-0001	四川西斯德科技建设有限公司	销售合同	9,889,219.62	履行完毕	2011/7/1
12	HB-XSHT-2011-ZH-0006	四川西斯德科技建设有限公司	销售合同	4,632,482.25	履行完毕	2011/8/1
13	HB-XSHT-2011-ZH-0003	马边彝族自治县水务局	销售合同	4,769,886.00	履行完毕	2011/11/27
14	HB-XSHT-2011-YJ-0010	成都交大光芒实业有限公司	销售合同	4,463,696.64	履行完毕	2011/11/1
15	HB-XSHT-2012-YJ-0005	阿坝州金川县水务局	销售合同	3,595,644.00	履行完毕	2012/3/14
16	HB-XSHT-2012-YJ-0019-1	自贡市富顺县水务局	销售合同	3,964,363.00	履行完毕	2012/10/10
17	HB-XSHT-2012-YJ-0019-2	自贡市荣县水务局	销售合同	3,907,723.00	履行完毕	2012/10/10
18	HB-XSHT-2012-YJ-0019-3	自贡市沿滩区水务局	销售合同	3,894,961.00	履行完毕	2012/10/19
19	HB-XSHT-2012-YJ-0023	南充市西充县山洪灾害防治县级非工程措施项目	销售合同	4,156,434.00	履行完毕	2012/11/28
20	HB-XSHT-2012-YJ-0024	南充市蓬安县水务局	销售合同	4,429,845.00	履行完毕	2012/11/28
21	HB-XSHT-2012-YJ-0025	南充市南部县水务局	销售合同	4,240,805.00	履行完毕	2012/11/28
22	HB-XSHT-2012-ZH-0009	宜宾市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	销售合同	7,185,078.66	履行完毕	2012/12/28

序号	合同号	单位名称	类别	合同金额	合同履行情况	签订时间
23	HB-XSHT-2012-ZH-0010	马尔康县水务局	销售合同	4,825,849.00	履行完毕	2012/12/9
24	HB-XSHT-2012-ZH-0011	若尔盖县水务局	销售合同	4,876,484.00	履行完毕	2012/12/9
25	HB-XSHT-2011-YJ-0001	凉山州政法委	销售合同	11,180,000.00	履行完毕	2011/1/1
26	HB-XSHT-2012-XJ-0032	成都交大光芒科技股份有限公司	销售合同	8,951,204.00	履行完毕	2012/12/28
27	HB-XSHT-2011-RJ-0005	中国人民解放军某部队	销售合同	3,900,000.00	履行完毕	2011/3/27

2、采购合同

单位：元

序号	合同号	单位名称	类别	合同金额	合同履行情况	签订时间
1	HB-CGHT-13-111	成都中成联科技有限公司	采购合同	550,000.00	正在履行	2012/12/19
2	HB-CGHT-13-306	江苏省无线电科学研究所有限公司	采购合同	250,000.00	履行完毕	2013/6/5
3	HB-CGHT-13-365	四川省欢诚网络科技有限公司	采购合同	105,338.00	正在履行	2013/7/5
4	HB-CGHT-13-387	成都飞讯软件有限公司	采购合同	450,000.00	正在履行	2013/7/20
5	HB-CGHT-13-391	四川华西数康科技有限公司	采购合同	484,914.00	正在履行	2013/7/18
6	HB-CGHT-13-396	上海天柏信息科技有限公司	采购合同	140,000.00	正在履行	2013/7/23
7	HB-CGHT-13-044	南京江瀚信息工程有限公司	采购合同	150,000.00	履行完毕	2013/2/25
8	HB-CGHT-13-208	石林彝族自治县建筑工程公司	采购合同	129,600.00	履行完毕	2013/3/29
9	HB-CGHT-13-316	成都卓瑞特信息技术有限公司	采购合同	180,000.00	履行完毕	2013/6/9
10	HB-CGHT-13-320	北京深蓝海域信息科技有限公司	采购合同	175,000.00	履行完毕	2013/6/13
11	HB-CGHT-13-426	成都市中成联科技有限公司	采购合同	396,000.00	正在履行	2013/8/21

3、借款合同

单位：万元

贷款机构	借款合同编号	借款金额	借款期限	利率	借款人	担保方式
上海银行成都分行	2013110003	2000	2013/4/10-2014/4/10	年利率7.2%	国科海博有限	成都高投融资担保有限公司、陈柯、邓岚连带保证担保
农业银行成都光华支行	ABC[2012]1003-1	1000	2013/6/3-2014/6/2	基准利率上浮16%	国科海博有限	成都鸿森融资担保有限公司、陈柯保证担保
交通银行成都高新支行	成交银2013年贷字060034号	1000	2013/8/7-2014/8/6	基准利率上浮30%	国科海博有限	成都中小企业融资担保有限责任公司保证担保
中国银行高新支行	2013年(501)中高中小借字068号	2000	2013/8/8-2014/8/7	基准利率上浮20%	国科海博有限	成都高投融资担保有限公司、陈柯、邓岚、鼎鑫浩润保证担保
合计	-	6000	-	-	-	-

4、担保合同

单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	担保期限	担保方式	备注
国科海博有限	成都高投融资担保有限公司	2000	2013/4/8-2016/12/31	应收账款质押	系为成都高投融资担保有限公司为公司向银行借款提供的保证担保所提供的质押反担保
国科海博有限	成都高投融资担保有限公司	4000	2013/8/1-2016/12/31	应收账款质押	系为成都高投融资担保有限公司为公司向银行借款提供的保证担保所提供的质押反担保

五、公司商业模式

公司致力于行业信息化领域的业务拓展。通过设立专业营销中心，培育了一支专业市场营销队伍，现有近二十名专职营销人员负责营销渠道拓展、客户关系维护。

公司客户主要集中在政府职能机构和大型科研制造企业，所以公司现阶段主要采用业务直销的方式。公司通过对示范性项目的设计和实施，将设计、研发、施工、调试、维护等优势全面展现在项目中，利用政府间和大型科研制造企业系统内的示范效应，积极参加客户系统内的项目展示活动，以点带面提高市场影响力，扩大销售渠道，提高客户覆盖面。

此外，公司完善的售后支持及持续服务也得到了客户认可。公司对已有客户实行大客户管理制度，分派客户服务经理对客户进行专人负责，及时跟踪、开发已有客户的潜在需求，及时解决客户在使用中遇到的问题，并进行记录反馈。这种制度使客户的满意度不断提升，提高了客户的稳定性，保证了公司在市场中的良好反馈，并通过与客户的深入接触，挖掘更多的业务机会。

在业务盈利模式设计上，公司建立了实际效率和利润率较高的业务盈利模式，对传统的许可证销售模式进行了优化和发展，建立了基于许可证之上的开发价值输出的混合模式及专业技术服务输出模式，在后台建立价值和专业的专业资源，包含了特殊人力资源、行业资质证明、企业架构能力、项目管理国际惯例能力等高壁垒、高门槛的特殊及稀缺资源，可以在商机导向上形成逆流性汇集，对品牌树立和企业专注标识有极强的推广性。

在现阶段，应急指挥平台、运营内控管理平台 and 集成实施是公司传统的优势业务，此类业务多为政府类项目，通常在四季度以及次年一季度进行次年的项目投标，其工程施工往往集中于二三季度，并多在年底进行项目的验收决算。这几项业务所占毛利的比重较高，为公司提供了稳定的利润来源。

六、行业基本情况

（一）行业概况

1. 行业监管体制

（1）行业主管部门

公司所处行业为软件行业，该行业的行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”），作为公司所处行业管理部门，工信部对于本行业进行宏观政策指导、行业标准制定等，对行业发展进行总体把控，不干预具体的企业生产经营行为。

（2）自律性组织

公司所处行业的自律性组织是中国软件行业协会及各地方分会，其宗旨贯彻落实国务院给软件企业的各项优惠政策和发展软件行业的各项举措；对本行业发展的政策法规的制定提出建议；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立本行业行规行约；协助政府部门制定、修改本行业标准；开展各种中介服务，满足软件企业在投融资、上市、收购兼并、改制等多方面需求；制定相应的评估体系和评估标准；研究产业和市场、组织各种研讨和培训活动。

2. 行业主要政策法规

► 行业相关政策、法规、行业发展规划

我国把信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，为此国务院连续发布一系列鼓励扶持该产业发展优惠政策，为该产业建立了良好的政策环境。

2000年6月，国务院出台了国发【2000】18号《鼓励软件行业和集成电路产业发展若干政策》，在投融资政策、税收政策、产业政策、软件出口政策、收入分配政策、人才建设、知识产权保护等方面对软件产业进行了大力扶持。

2000年9月，财政部、国家税务总局、海关总署发布了财税【2000】25号《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》，制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。

2000年10月，信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局联合印发了《软件企业认定标准及管理办法》，确定了软件企业的认定办法。

2000年10月，信息产业部发布了《软件产品管理办法》，确定了软件产品的登记和认证办法

2002年7月，国务院发布了《振兴软件产业行动纲要（2002至2005年）》，将软件产业的定位提高了国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度，明确指出要以信息化带动工业化，加大对软件产业的发展力度。

2004年，由国家信息产业部牵头，相继出台了《关于加强信息技术推广应用，为传统企业改造服务的指导意见》《关于鼓励相关行业软件开发部门转向产业化发展试点的通知》《关于开展行业信息技术应用推广服务机构示范工作的通知》等政策指导性意见，对信息产业的发展提供了进一步的指导。

2006年2月，国务院发布了国发[2005]44号《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020年）》提出了我国科学技术发展的总体目标，并将大型应用软件的发展列入了优先发展主题。

2007年1月，国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》。文件将“面向应用的中间件平台、重要行业的管理和应用软件”列为了重点领域指南内容之一。

2009年4月，为确保电子信息产业稳定发展，国务院正式发布了《电子信息产业调整与振兴规划》要求加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的应用，积极应用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长。

最近几年，国家相关部委及各地政府部门又陆续出台了一系列类似的指导性政策法规和配套措施，使国内软件行业所处的信息化产业政策体系日趋完善，基本形成了我国信息产业的基本政策架构，从产业化支持、税收优惠、促进企业创新能力提升和资金保障等方面对国内软件行业的发展进行了保驾护航。

► 企业享受特殊优惠的行业政策及地域政策

由于软件行业市场需求前景广阔，本身属于资源节约型和环境友好型产业，能够有效缓解经济发展对资源环境的承载压力。作为人才密集型和知识密集型相结合的产业，软件与信息服务具有较高的经济附加值，能够有效解决学生就业，具有良好的综合效益。在承接项目的同时，不断参与国际高端技术研发活动，有利于通过吸收国际研发经验，培育人才，不断提升自主创新能力。在国家积极转变经济发展方式、大力发展战略性新兴产业的背景下，软件行业无疑将被长期作为一个对经济社会发展具有重大和长远影响的行业。

我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为产业的发展建立了优良的政策环境。2011年1月12日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施。会议指出，软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。2011年1月28日国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，继续从财税政策、投融资政策、进出口政策、人才政策等诸多方面对软件产业发展提供了强有力的政策支持。产业政策的大力支持，必将推动行业的长远发展。

3. 行业概况综述

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，对国民经济的发展和国力的增强具有举足轻重的作用。最近几年，我国各行业信息化建设已经从分散建设转为整合应用，软件市场越来越成熟，市场规模不断扩大，尤其是国内的软件行业收入迅速增长，经济效益不断改善，行业集中度进一步提升。

从软件总体市场发展前景来看，据计世资讯《中国软件行业市场调查报告》显示，自2005年来，中国软件行业市场一直保持比较快速的增长，到2008年，市场规模达到了2000亿以上，同比增长超过25%，09年，市场规模超过了2500亿，同比增长26%以上，可以看见和预见的是，该市场保持高速增长的发展局势，在今后数年，每年的增长率都可以超过25%的速度。

国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势，对所处细分行业信息化有巨大的推动力。软件行业是为国民经济其它行业的信息化建设提供服务的行业，它的发展一方面遵循行业本身的发展规律，另一方面受到国民经济其它行业发

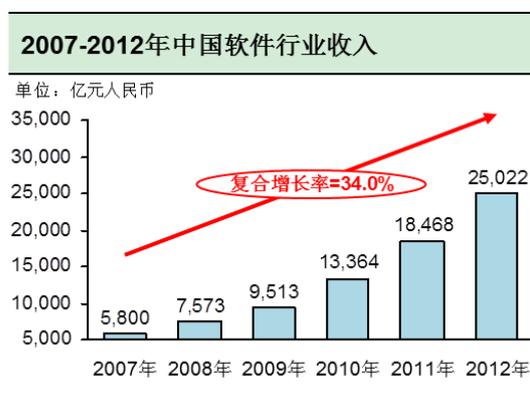
展状况的影响。近年来，我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势，许多行业均得到快速发展，尤其是医疗、电信、教育、金融、能源、农林水利等行业，由于业务发展迅速，为抢占市场份额，行业内的企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加，为软件行业的发展不断创造出新的市场空间。

迅速增长的中国经济推动中国企业，无论是私营企业还是国有企业，以及国家和地方政府大幅增加技术投资，以支持他们的业务策略及提高营运效率。随着中国企业在规模增长和全球领先地位的确立，他们随即作出重大投资以提升其现有的 IT 和基础运营设施。从历史上看，相比发达市场同类公司，中国企业的 IT 投资一直保持在相对较低的水平。中国政府部门和企业单位正越来越多地使用第三方 IT 服务供应商或软件解决方案，以加强其内部能力，包括行业或特定业务的咨询服务和定制软件解决方案。此外，中国政府正增加基础设施投资，包括水利、国土、林业，卫生，教育和社会福利等，预计将包括技术系统和 IT 服务的大量支出。这些因素加上政府的大力支持一起导致了国内 IT 服务行业迅速增长。

（二）行业规模

1. 行业供需分析

自 20 世纪 80 年代至今，中国软件行业已经历了 30 多年的发展历史。根据工信部数据显示，2012 年全国软件行业总收入已达 2.5 万亿元人民币，较上年增长 35.5%。自 2008 年以来，全国软件行业总收入也保持了 34.0% 的复合增长率。全国软件行业企业数量也从 2007 年底 12,968 家增至 2011 年底 28,327 家。



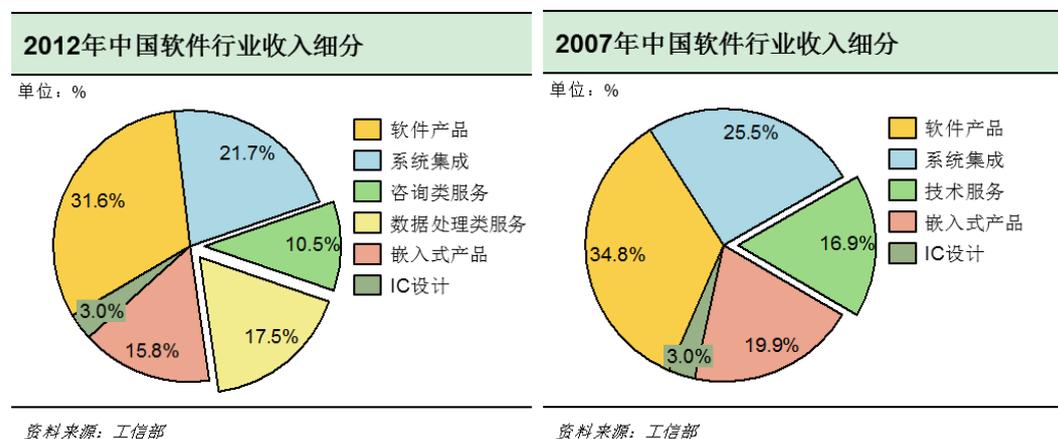
资料来源：工信部



资料来源：工信部

同时，软件行业收入占全国 GDP 比重也从 2007 年底 2.2% 增至 2012 年底 4.8%。自 2008 年全球金融危机爆发以来，中国软件行业体现出了持续增长和很强的抗风险能力。

中国软件行业收入在整体保持高速增长的基础上，细分收入结构也有逐步变化。2012 年底咨询类服务和数据处理类服务合计占比约 28%，较 2007 年技术服务占比 17% 有明显上升，其中咨询类服务同比增长达到 44.7%。中国软件行业出现了由产品设计向相关技术服务倾斜的现状；这一方面代表了中国软件企业普遍向利润率更高的技术服务业务拓展的趋势，另一方面显示出中国软件企业产品固化率的提升。



2、公司核心行业信息化现状分析

公司是一家国内跨区域、跨行业的信息化综合服务提供商，同时专注于行业应用软件及相关产品研发，重点在政府（林业水利）、科研制造等领域开展业务。经过多年发展，结合行业发展趋势，公司在各领域的市场规模正在逐年递增。

➤ 林业信息化现状与市场分析

林业信息化客户主要集中在林业相关的各个行政机构和团队。我国林业自上而下拥有一套完整的行政管理体系，每个省区市都设有林业厅（局），绝大多数地市县设有单独的林业行政机构，大部分乡镇设有林业工作站。同时，我国拥有健全的林业执法机构和执法队伍。全国共有近 7000 个森林公安工作机构、1.7 万个防火检查站、4236 个木材检查站、28112 个乡镇林业工作站、3081

个森林病虫害防治检疫局（站）、1372 多个林木种苗管理站、7083 个野生动植物管理站和 350 个国家级、768 个省级、2000 余个市县级陆生野生动物疫源疫病监测站，共有执法人员约 32 万人，其中森林公安民警 6 万人。全国共有 3595 个县级以上森林防火指挥部办事机构，人员 2.1 万人；专业、半专业森林消防队近 2 万支，人员 61 万人。全国共有 851 个林权管理服务机构。全国共有林业有害生物防治检疫工作人员 2 万余人，野生动物疫源疫病专兼职监测人员 1 万余人，林木种苗质量检验人员 10376 人，从事森林公园管理和服务人员 14.3 万人，另有乡村护林员 70.4 万人。全国共有 2000 多个林业调查规划设计单位，各类专业技术人员 5 万人。全国共有国有重点森工企业 135 个，重点营林局 20 个，国有林场 4507 个，乡村林场 8.8 万个，国有苗圃 8738 个，林木良种基地 876 个。全国林业系统职工总人数 169 万人。

“十一五”期间，全国各级林业主管部门共投入林业信息化建设资金 12.6 亿元，平均每年 2.5 亿元，其中，山西、内蒙古、辽宁、浙江、福建、湖南、广东、广西、吉林森工等 9 省区投入均超过 5000 万元。2011 年立项的“金林工程”是推进林业信息化的龙头工程、全局工程，其中一期工程就达 3 亿多元，工程总预算近 100 亿，计划用 2~3 年完成一期建设任务。工程的实施，将把林业信息化发展推向一个崭新的阶段，有力地带动现代林业大踏步向前迈进。同时，在国家发改委等部门的大力支持下，国家林业局成为“国家物联网应用示范工程”首批 6 个试点部委之一。2011 年，国家林业总局颁布了《全国林业信息化发展“十二五”规划》，提出了“十二五”期间林业信息化建设目标：完善信息技术在林业核心业务等各个环节的应用，林业资源监管、综合造林管理、林业灾害监控与应急管理为核心业务信息化覆盖率达到 80%，80% 以上的省级单位实现无纸化办公，80% 以上的行政许可项目实现在线处理；完善国家级林业信息化建设基础平台，完成 80% 的省级林业信息化建设基础平台，80% 的省级单位建成国家、省、市、县四级上下互联互通的全国林业电子政务传输网络；完成我国林业信息资源目录体系与交换体系和安全管理体系，建立健全林业信息化标准规范体系，并在全国林业信息化工作中得到应用，奠定全面实现林业信息化的坚实基础。

按照《全国林业信息化发展“十二五”规划》要求，综合国家级和全国各省级林业信息化投入，预计“十二五”期间全国林业信息化建设的总投资将达到 50 亿元左右。其中，国家级和省级（31 个省级行政区、4 个森工集团、新疆生产建设兵团）林业信息化基础平台建设市场规模预计需 10 亿元。同时，《全国林业信息化发展“十二五”规划》明确将林业资源综合监管、综合营造林管理、林业灾害监控与应急管理三个核心业务系统作为全国林业系统的建设重点，“十二五”期间，国家级和省级（31 个省级行政区、4 个森工集团、新疆生产建设兵团）三个重点业务系统的总投入约为 10 亿元。此外，根据国家林业局信息办预计，“十二五”期间全国各省林业信息化投入将持续加大，全国 36 个省级（31 个省级行政区、4 个森工集团、新疆生产建设兵团）林业系统投入将超过 25 亿元。

► 水利信息化现状与市场分析

水利信息化建设是一项跨行业、跨地区、跨学科的大型工程，是在国家信息化建设的统一部署下，按照国家确立的信息化建设方针、政策和总体规划，立足于水利系统，条块结合、联合共建、信息资源共享的一项系统工程。

水利信息化在“十一五”期间保持了较高的投资规模，在国家层面，先后开展了国家防汛抗旱指挥系统一期工程、城市水资源实时监控管理系统试点、全国水土保持监测网络与管理信息系统一期和二期工程、水利电子政务系统等重要信息系统的建设。此外据统计，至“十一五”末期，在省级以上水利部门中，接入水利信息网络的各类 PC 机数量达到 67980 台，服务器设备 2957 套，内外网合计人均拥有联网计算机(PC)约 0.87 台。流域机构对直属二级单位的政务外网覆盖率达到 98.9%;与省级水行政主管部门政务外网对地市级水行政主管部门的覆盖率达到 86.1%，对县市级水行政主管部门的覆盖率达到 43.9%，与省级人民政府机关实现互联的有 20 家。流域机构对直属二级单位的政务内网覆盖率达到 33.0%；省级水行政主管部门政务内网对地市级水行政主管部门的覆盖率达到 34.0%，与省级人民政府机关实现互联的有 22 家。省级以上水利部门已配备的各类在线存储设备形成了约 512654GB 的存储能力，正常运行的数据库达 533 个，存储的数据量达到 95984GB。

信息采集方面，各种水利信息采集点有 70590 多个，视频监控点有 3400 多个。政务外网安全方面，省级以上水利部门有 20 个单位配备了安全管理平台，17 个单位配备了客户端监控系统，9 个单位配备有 CA 身份认证系统，30 个单位建有本地数据备份系统；政务内网安全方面，省级以上水利部门有 13 个单位配备了安全管理平台，11 个单位配备了客户端监控系统，16 个单位配备有 CA 身份认证系统，24 个单位建有本地数据备份系统。省级以上水利部门中，已有 38 个成立了信息化工作领导小组和办公室，并落实了信息化工作的具体承担部门；信息化从业人员达到 2280 多人。

目前水利信息化建设的基础设施已经初具规模，对业务支撑能力和数据处理能力的需求呈快速上升趋势。在业务应用系统开发与应用方面，考虑各自的基本需求比较多，不满足业务协同的需求，不利于资源共享，信息资源的开发利用程度低、同类系统的上下级间难以衔接等问题仍然突出，低水平重复开发现象依然普遍。针对民生水利工程信息化需求，具有操作简便、功能实用、运行稳定、维护方便等特点的规范化大规模推广型业务应用系统的开发还未启动。分散建设、规范标准不统一、部门成果保护、全局意识不强等问题造成了基础设施资源难以整合、信息资源难以共享、软硬件环境得不到高效利用，管理制度不健全，运行维护不到位，信息化的能力优势和技术效益难以充分发挥。已经建设和部分正在建设的水利信息系统，信息资源共享程度低，没有充分考虑业务协同的发展需要，普遍存在只能满足基本业务处理的需求，不能发挥通过信息资源深度开发应用提升整体业务支撑能力和综合信息服务水平的问题。全国水利信息化发展不平衡状态日渐突出，中东西部的地区差距扩大，国家、流域、省及省以下不同层级间的进展差距拉大，业务类别间的发展程度很不协调。信息化发展的不平衡，加大了资源共享和业务协同的难度，很难实现水利特色的流域和行政管辖区双重管理综合决策支持。

因此，“十二五”期间，需要尽快根据《水利信息化顶层设计》，依托信息化重点工程，深入分析归纳水利业务的信息技术应用需求，通过组织开发生产标准化基础支持软件及专题应用软件和数据产品，并在全国范围内推广运用等方式，逐步扩展业务应用的范围，促进资源共享，提高业务应用的整体水平。“十二五”期间，预计水利信息化初始投资规模近 100 亿元，这不包括后

续的升级和系统更新。其中，指挥系统、水利电子政务预计投资规模 20 亿，水资源监控与管理预计 20 亿，共享平台建设预计 10 亿，信息采集预计 20 亿，应用软件系统 10 亿，信息安全预计投资 20 亿。

► 科研制造信息化现状与市场分析

近年来，科研制造业信息化规模一直保持着较高的增长速度，统计资料表明 2007 大陆科研制造行业 IT 市场达到 410.1 亿元，成长 13.4%。其中，硬件产品市场规模为 279.3 亿元，成长 9.7%；软件市场规模为 58.7 亿元，成长 17.6%；IT 服务规模为 72.1 亿元，成长 13.4%。2008 年大陆科研制造行业 IT 应用产品市场为 493 亿元，比 2007 年成长 20.2%，到 2010 年科研制造行业 IT 应用市场规模已接近 600 亿元。2012 年制造业信息化整体投入达到 614.6 亿元人民币，较 2011 年同比增长 3.1%。2013 年预计制造行业信息化投资增速会略有回升，到 2015 年，预计制造业信息化整体投入达到 800 亿元人民币。

如今，大型企业继续带动中国制造行业信息化的发展，信息化投入占科研制造行业整体投资的 50% 左右。这主要是因为在国家一系列的政策引导中，始终是以行业中的龙头企业为典型。科研制造行业内的国有大型企业正在逐步从完善阶段过渡到深化阶段，软硬件的投入呈现双向增长，投入比例也趋于合理。

中型企业的信息化投入依然保持高速追赶的态势，近年来增长率将近 22%。但与大型制造企业信息化不同，中型科研制造企业的信息化是跨越式的，信息化在完善普及的同时就开始着手信息化的深度应用，这主要是由于中型企业对大型企业信息化的借鉴，避免了许多试验性的重复建设。随着信息建设的深入，中型企业的信息化逐步进入整合阶段，对专业服务的需求也会大幅地提升。

科研制造行业小型企业的信息化成为热点。制造行业中小企业占 87% 左右，潜力巨大，信息化建设需求迫切，并有一定得消费能力。但当前中国小型科研制造企业的信息化投资尚未形成规模，增速仍低于整体制造行业的增长速度。小企业信息化投资缓慢的主要原因在于资金、技术、管理以及维护等多方面存在的不足。另外，与大中型企业的信息化相比存在以下差距：首先，小型

企业由于业务的局限性，其需求主要还是集中在业务管理方面，而且在业务管理方面与大中型企业相比也存在着基础薄弱、缺乏规划、对提升管理水平不迫切等差异；其次，小型企业在规模、管理、业务发展上和大中型企业相比，都存在着较大的差距，因此就要求小型企业的信息化架构较大中型企业更加灵活、高效、创新；再次，制造业的行业差异化在小企业市场也较明显。

成长型行业和技术密集型行业 IT 投入明显高于周期类稳定类行业和劳动密集型行业。前一类行业的 IT 应用需求远远高于后一类行业。前一类行业主要指钢铁、汽车、电子、家电、烟草等子行业。这类企业对 IT 的相对依赖性较高，因此实际 IT 投入较多。后一类的行业包括化工、机械、制药、食品、服装、冶金等子行业。通过对这些行业的进一步研究，发现机械和化工行业的总体和平均投资相对较大，就行业增长速度而言，制药和食品行业发展较快，也是较有潜力的制造子行业。

2012 年中国制造业信息化投资的软硬件投资比例在不同的企业规模、行业以及区域分布也不同。从数据上看，大型企业的硬件投资比中型企业及小型企业的硬件投资比例要低很多，仅为 50.7%，比总体硬件投资比例低了将近 8 个百分点，小型企业的硬件投资比例最高，达到了 63.2%。大型企业的软件及服务投资比例在所有企业中是最高的，为 49.3%，表明大型企业比中小企业的信息化程度要高，而且偏重于软件及服务方面，这也说明大企业信息化意识加强，凭借其资金实力雄厚，有能力进行全面的信息化改造。

2012 年制造业信息化建设软硬件投资比例的企业规模分布表

规模	硬件投资比例 (%)	软件及服务投资比例 (%)
大型	50.70	49.30
中型	59.10	40.90
小型	63.20	36.80
合计	58.60	41.40

软件及服务的投资比例也反映了信息化建设的成熟度，软件及服务的投资比例越高，说明信息化建设也越成熟。大型企业的信息化建设时间最早，投资也最多，因而也最成熟，所以软件及服务的投资比例在所有企业中也是最高

的。小型企业的信息化建设还处于初级阶段，因而大部分的投资集中在硬件上，软件和服务的投资相对来说要少的多。

此外，军工行业是高端装备制造业的典型代表。目前，中国具有核心自主知识产权的企业多集中在军工行业，中国军工行业产业链完整，设计、生产、售后服务体系完善，是中国制造业转型的主要承担者，也是我国核心科学技术的主要源泉和推动力量，也是未来自主知识产权和专利的主要创造者。同时，军工行业承担着我国国防领域的绝大多数科研项目，军工类科研项目大、难度高、经费多，云集了绝大多数顶尖科研项目，科研溢出效应明显，是科技领域制高点。中国装备制造业的规模已居世界前列，但效率和效益与世界先进水平相比差距甚大。信息化是提高效率和效益最有效的手段，装备制造企业应加强信息化建设，优化供应链管理，实现减少库存，加快资金周转，实现精益生产。据工信部相关统计显示，近两年装备制造业信息化投资年均超过 100 亿元，随着国家加大对战略性新兴产业的培育以及云计算、物联网等高新技术的带动，装备制造业信息化年投资增长率超过 10%。

（三）行业基本风险

1、技术替代快

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

2、软件和服务的价值尚未被充分认识

目前信息化项目中还存在“重硬件设备、轻软件服务”、“重建设、轻科研和运行”的现象，导致了基础建设与应用服务发展不平衡的局面，在一定程度上阻碍了国内专注于应用软件和服务的民族软件产业的发展。需要切实转变项目建设管理思路，从观念上充分认识到应用软件和服务给企业和政府管理和服务带来的价值，从信息化建设的应用实效出发，重视项目前期的可研和后期的运维工作，真正让 IT 的应用支持企业和政府管理创新、支撑服务功能，实现信息化管理目标。

3、专业性人才相对匮乏

软件人才匮乏，特别具有行业经验和开发能力的高层次的复合型人才的缺乏，制约了软件行业的发展和提升，成为软件企业做大做强的瓶颈。

4、正常的市场竞争秩序有待确立和完善

信息化建设项目涉及建设、管理、服务、基础设施等多个方面，国内单一领域的产品和服务供应商数量众多，规模较小，存在局部领域为占领市场相互压价的情况，不利于企业的长期发展。信息化的迅速发展对行业内服务提供商的软件产品质量、技术开发能力、整体方案实施、支持保障服务等方面提出了更高的要求，行业内面临巨大的整合压力。

5、融资渠道匮乏

许多软件企业为民营企业，资金短缺，贷款困难限制了企业规模的扩大和竞争能力的提高。高新技术企业需要较高的研发投入来应对快速变化的市场。资金短缺形成了对企业的中长期发展制约。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

行业信息化市场是一个高度专业化的市场，涉及到许多细分领域。业内的主要软件服务商都在各自的领域形成了特色优势，尚未出现在整个行业信息化市场的各个领域全面占优的厂商。同时，业内软件服务商主要针对行业信息化的某个环节提供服务，缺乏一体化软件体系供应商。因此，除部分国外软件服务商的某些单项产品在部分细分产品市场份额较大外，参与行业信息化市场竞争的各服务商占有的份额较为分散。

2、行业内主要竞争对手

在应急指挥平台方面，国科海博以农林水利作为主要细分行业，以森林水利资源丰富的西部为主要地域，在森林林火预警指挥系统、山洪预警应急指挥系统和水资源监管系统方面有较强竞争力。公司主要竞争对手是北京大陆康腾科技有限公司、西安未来国际软件有限公司，深圳宇星科技发展有限公司、北京江河瑞通技术发展有限公司、东方正通科技有限公司等公司。与竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在以下两点：1）在行业技术洞察、深度行业业务

理念创新及技术累积上处于领先，形成从前端感知采集、基础支撑到业务组件、八大应急应用、门户展现等整个信息化架构的完整覆盖，引领应急指挥一体化信息建设的方向；2）未来需求的基于可视可识可控的预警与指挥，公司已经先行先试，占据业务拓展的领先地位。

在运营内控管理平台方面，国科海博以科研和制造为主要细分行业，有成都飞机设计研究所业务支撑平台、乌江水电集控等大型标杆案例。主要竞争对手有金航数码科技有限责任公司、四川久远银海软件股份有限公司、北京东方通科技股份有限公司、东华软件股份公司、用友软件等。与竞争对手相比，公司的竞争优势主要有以下三点：1）公司自主研发的轻量级中间件更加灵活、易于定制和具备成本优势；2）业务模块组件化，通过便捷组装可以快速实施，提升管理水平；3）在消除信息孤岛，大型信息化应用集成——数据集成、流程集成和界面集成上有独到之处，在业界有较高影响力。

在智能识别平台方面，国科海博以农林水利、制造和消防为主要细分行业，在国内居于领先。主要竞争对手有重庆海普软件产业有限公司、安徽安联科技股份有限公司等。与竞争对手相比，公司的竞争优势主要有以下三点：1）识别速度更快更准确，识别目标可以灵活定制，适应面更广；2）产品规划和定位更准确，从入侵检测到目标识别，再到目标跟踪和分析；3）已经申请多项专利，技术更先进。

在软件开发和集成实施方面，国科海博总体水平在西部居于前列，主要竞争对手为国内一流企业，包括中国软件与技术服务股份有限公司、东软集团股份有限公司、神州数码控股有限公司、北京太极软件有限公司等。与竞争对手相比，公司综合实力暂时还不能与上述公司相比，但通过差异化竞争，公司主要有以下两点优势：1）更完备的本地化服务，公司当前软件开发和集成实施的主要业务在西部，特别是西南，因此能提供更为贴心的本地化服务；2）公司在农林水利、科研和制造行业有深厚的积累，在细分行业市场信息化服务有自己的特色和人才优势。

3、公司的竞争优势

与国内外同行业竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在以下几方面：

结合企业自身特色和宏观趋势的行业精准定位

公司是一家国内跨区域、跨行业的信息化综合服务提供商，同时专注于行业应用软件及相关产品研发。经过多年发展，公司在政府、企业、军工等领域积累了大量客户资源和项目实施案例。公司的早期经营发展主要依靠上述行业领域中的项目咨询、项目建设、运维管理等业务。通过股权变更引入战略投资后，公司除了加快在上述行业的发展速度以外，还通过项目投资、资本运作等方式，拓宽公司未来的经营范围。而在林业、水利、科研和制造等细分行业，公司由项目集成商转变成产品服务商或产品运营商，实现多元化发展。针对政府各行业信息化总体规划，结合林业、水利、科研和制造等领域的国内外发展趋势，重点在政府（林业水利）、科研制造等领域开展业务。在上述领域拥有成熟的技术产品和服务经验，并已成功实施了一系列大型的信息化建设项目。

林业方面，公司是西南地区唯一一家提供林业综合信息化解决方案的供应商，其中珍稀动植物保护、烟火识别技术，林业应急指挥和森林病虫害防护在国内居于领先地位，填补了林业前端智能监控识别和后端应急指挥方面的空白。公司通过长期的行业积累，根据目前林业信息化发展的现状、趋势和目标，结合自身的技术和产品，提出了数据平台+应用系统的行业整体解决方案。方案以《国家电子政务标准化指南》的技术参考模型，标准规范体系由总体标准、信息资源标准、应用标准、基础设施标准和管理标准组成。林业信息化建设的关键内容是应用系统。应用系统建设中，服务是宗旨，应用是关键。公司结合多年林业信息化的建设积累经验，提供了一套以林业信息化应用为主导，林业业务流程管理、数表模型、基础组件、各分类数据库为支撑，数据采集、传输、存储等基础设施建设为基础的整体解决方案。方案站在行业信息平台的高度，以应用带动服务，为公司的产品提供了行业应用基础。“麟平台”是目前国内领先的一体化林业解决方案，基于自主研发的前端林火和珍稀动物识别追踪技术和摄像机、云台、野外设备控制箱等产品，承建了目前国内最大的林火智能监控和珍稀动物保护项目——北川林火监控和大熊猫保护项目，承担了四川省 2012 全省春季森林防火大会解决方案展示和现场演练。主解决方案“森林防火智能监测预警指挥平台”已申请相关知识产权 20 余项（包含 5 项专利），2011 年、2012 年和 2013 年连续三年被评为成都市名优产品，2012 年获

得被中国计算机报社、中国计算机行业协会、中国信息化推进联盟评为行业信息化“最佳解决方案”，也是 2012 西博会高新技术馆参展项目。

在水利方面，公司以资源水务、生态水务、民生水务和可持续水务为中心，提供了将水利数字化管理与社会公共服务相结合的一体化综合信息平台解决方案。方案结合传感器、3G/3S、虚拟化等技术的应用，按照“智能水务，智能三防”的模式实施，保障平台的先进性，在国内处于领先地位。公司根据国家、省、市水务和信息行业规划纲要的要求，结合大部制机构改革后的水务政务与业务应用的职能要求与技术特点，参照国家水务信息化综合体系的构成原则与技术划分，着眼于实现水务的一体化管理、精细化管理、智能化管理，并且符合由信息采集监控体系、资源共享服务体系、综合业务应用体系和信息化保障体系组成的“智能水务，智能三防”的水务信息化综合体系。公司在山洪预警指挥系统和水资源监管系统的产品研发和设计上处于行业领先地位，其中“山洪灾害与旱情监测预警指挥系统”得到了大量应用，包括国内目前最大的山洪预警项目——西藏自治区山洪预警，2011 年、2012 年和 2013 年连续三年被评为成都市名优产品，并且获得成都市物联网产业联盟 2012 物联网产业优秀解决方案奖，也是 2012 西博会高新技术馆参展项目。乌江水电生产集控调度管理平台作为 IBM 西区明星项目，其解决方案“乌江水电集控平台”更是 IBM 大中华区第一个也是目前唯一一个通过全球能源与电力行业框架认证的解决方案，通过 IBM 在全球范围内推广。

在科研制造方面，公司通过有效整合科研制造企业的各种数据资源、软件资源、硬件资源、高性能计算及制造设备等资源，提升企业的产品研发设计与创新能力，实现异地协同研发，实现数字化设计、多学科综合优化、虚拟样机设计和虚拟仿真试验，从而大幅缩短产品研制生产周期、降低总体成本、提高总体质量，大大提升工业企业单位适应市场需求的能力，推进工业化和信息化的深度融合。目标市场主要集中在军工科研院所的日常管理及协同设计、制造的信息化应用方面。项目用户涉及军工科研院所、大型装备制造单位等多个单位，如中航工业成飞集团、长安集团、中电集团 10 所、29 所、四川长虹集团等。

高技术含量和自主创新性

公司的核心技术由公司自主研发的产品与具体行业需要结合，以定制化客制化解决方案落地，完全不依赖于外部厂商。同时上述产品的技术平台充分考虑了通用性和兼容性，通常基于自主研发的产品定制开发，但也可根据客户需要与第三方产品集成，并且解决方案覆盖通用管理信息化和核心业务信息化，例如政府防灾减灾应急指挥。以应急指挥平台为例，公司目前核心行业是林业和水利，但基于应急指挥平台的通用性，在民防、国土、卫生疾控、安全生产等行业拓展已取得一定成果。公司已经自主研发了近百项软件产品，获得 63 项软件著作权，24 项软件产品登记，2 件专利（1 件发明专利和 1 件实用新型专利），IBM 全球行业框架认证解决方案 1 项，IBM Easy Blue 认证解决方案 2 项和正在申请的 10 项发明专利。

管产学研用相结合，技术先进，成本效率高

公司始终重视研发，以产品中心为依托，结合知名高校建立产学研体系，与主管部门保持有效沟通，时刻与市场、用户和公司战略相结合，形成管产学研用完整链。

到目前为止，公司已经自主研发了近百项软件产品，获得 63 项软件著作权，24 项软件产品登记，申请国家发明专利 10 项，已获授权专利 2 项（1 件发明专利和 1 件实用新型专利），IBM 全球行业框架认证解决方案 1 项和 IBM Easy Blue 认证解决方案 2 项。公司 2011 年、2012 年和 2013 年连续三年二十余项产品被评为“成都市名优产品”。2011 年度公司被四川省计算机系统集成行业协会评为“优秀企业奖”。2012 年度公司被成都市物联网产业联盟评为“成都市物联网产业 20 强”，2012 年度获得由中国计算机报社、中国计算机行业协会、中国信息化推进联盟评选的“最具影响力企业”。同时，公司在 2011 年承担了成都市软件产业发展专项基金项目“基于 SOA 与云计算服务平台支持移动互联面向卫生疾控的一体化综合信息平台建设”；2012 年承担四川省战略新兴产业专项项目“面向大型应急指挥系统的云平台及其行业应用”和四川省两化融合基金项目“新一代产品研制协同平台”。公司与电子科技大学建有“科学工程计算与应用软件”联合实验室。并且，公司作为外协单位与电子科技大学合作，承担了多项国家级及省部级科研项目的外协子课题研究工作。

公司目前是国际开放组织 The Open Group 在西部目前唯一的会员单位，参与企业应用架构 TOGAF 标准和方法的制定和讨论，同时，公司也是四川省信息系统集成行业协会会员、四川省软件行业协会会员、成都市云计算产业联盟常务理事单位、成都市物联网产业发展联盟理事单位、成都市服务外包行业协会会员等。

4. 公司的竞争劣势

(1) 品牌效应相距业内领先的竞争对手仍有差距

公司虽然在行业细分市场内通过扎实的技术研发与客户积累获得较好口碑，但较之软件行业内知名公司而言，在市场知名度、客户认可方面仍有差距，随着公司业务范围的不断拓宽，在角逐利润率水平更高的中高端产品市场份额的过程中，这一问题将更为凸显。

(2) 资本实力有限，融资渠道单一

公司系民营企业，规模相对较小、资本实力有限，目前公司仍处于快速成长阶段，人才引进、技术改造和研发规模的扩大需要大量资金，但公司的融资渠道基本上依赖于自身积累和银行贷款，资金来源局限性制约了人才引进、技术创新、市场开发，项目实施质量和规模可能受到影响。

(3) 人才队伍有待加强

人才是软件行业的核心竞争力，公司需要吸引、培养和留住大量的优秀技术研发人员、销售人员以及行业经验丰富的人员，方能保证公司的竞争优势。公司要实现业务的迅速增长，还需要大批经验丰富的营销和技术研发人员的加入。

5. 公司的竞争策略

公司的发展规划：基于当前三大核心产品和两类专业服务，继续做大做强，力争2015年在细分市场成为全国前三，培育有产业化前景和运营前景的行业和项目。

(1) 应急指挥平台：逐步转变为服务提供商，与更大范围系统集成商进行项目合作，提供应急指挥解决方案。基于当前在西部林业和水利行业的专业解

决方案和案例优势，依托于自主研发的解决方案，改善行业利润率和项目类型结构比例，并通过保持技术领先和地域拓展不断提高市场份额，增强竞争力。

(2) 智能识别平台：与应急指挥系统紧密衔接的同时进行产品化设计，通过增强用户体检进行更广范围的推广应用，加快分销商体系的培养，先人一步占领市场。

(3) 运营内控管理平台：从工程信息化和管理信息化入手，以运营内控管理协同研制、数字化生产、应用集成、数据整合和商业智能为技术切入点，打造以软件为中心的产品和解决方案，以大型科研制造企业为主线进行拓展和推广。

(4) 在两类专业服务上：逐步强化软件开发业务，弱化集成实施服务，完成软件企业的升级过渡，通过与行业客户的深入合作，形成具有竞争力和差异化的软件产品，加快行业信息化的推进。

6、公司的具体措施

为了实现上述发展规划，强化自身市场竞争地位，公司主要采取了以下措施：

加强技术风险管理

首先，在公司内创建学习型组织。这样可以提升公司内部的隐形知识水平，为技术创新奠定知识基础。实施学习为战略导向，激发员工学习的热情。还可以加强对技术专利的保护，预防技术专利被侵害，加强全体员工的技术保密工作，对研发技术研发人员给予奖励。

其次公司积极参与技术标准的制定，这样可以规避技术创新风险，共享标准组织内的专利技术。

最后公司还会加强对引进技术的消化吸收来能力，加强与国外企业的合作，得到外方的技术支持。

改善组织风险管理

公司将不断提高企业管理者的综合素质，提高其创新意识，以此激励员工勇于进行技术改造。公司管理者鼓励员工进行不断创新，创造效益，为员工的

技术创新营造一种创新文化，使员工的创新行为成为一种日常的行为方式。

公司一直采用技术创新项目管理的方式对技术创新活动进行运作管理，并且形成各部门技术信息的共享平台，实现技术创新管理的信息化。还有相关激励技术创新人才的制度，不但提供良好的工作环境，还给予员工工作上技术信息服务的便利条件。

提高财务资金风险管理能力

在进行技术创新时，需要资金的支持，因此，公司不断提高财务资金风险管理能力。提高融资能力，主动寻求融资途径，使融资途径和多元化。在资金的使用上应进行技术创新项目的预算，优化技术创新项目资金的配置。为了降低技术创新项目投资风险，可以采取合作模式，选择合适的研究机构进行合作，最大化地整合资源和分担风险，共享技术创新的利益。

有效防止市场风险的对策

进行技术创新的产品为避免市场风险可以借鉴戴尔的直发直销模式和海尔的“人单合一”模式，促使开发产品概念、设计订单、直发产品、回收货款，形成闭环过程。

在开发产品概念方面，企业研发小组应与领先用户共同探讨产品概念和原型。在设计订单方面，应筛选优质客户，获取具有附加值的客户订单，实现人码、物码、定单码三码合一，可以有效防止各种市场风险。

第三章 公司治理

一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，设有股东会、执行董事一名，监事一名，未设董事会、监事会，执行董事由股东会选举产生。有限公司 2011 年至变更为股份公司之前其股东会的召开、决议内容及签署，执行董事决定的内容及签署符合有关法律、行政法规、规范性文件和国科海博有限章程的规定。

有限公司整体变更为股份公司后，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机构，其中监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，并制订了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易制度》等规章制度。至此，股份公司依据《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、董事会和监事会制度。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1. 股东大会构成

股东大会由陈柯、鼎鑫浩润、中航工业成都所、国科海博资管公司、王雷、程永红组成。其中鼎鑫浩润、中航工业成都所、国科海博资管公司为公司法人发起人，通过授权代表参加股东大会行使相应的权利和履行义务，并通过提名董事人选方式，选举代表其股东权益的董事参与公司的治理；

陈柯、王雷、程永红为自然人发起人，参与了公司的创立大会及其他所有股东大会，有效行使了表决权；陈柯作为鼎鑫浩润的实际控制人，同时任公司董事，行使董事权利并履行董事义务，参与公司的治理。

2. 股东大会召开情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了 3 次股东大会，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。

(1) 2013 年 7 月 16 日，公司创立大会暨首次股东大会

大会审议通过了如下议案：股份公司筹办情况的报告；股份公司设立费用的报告；设立股份公司的议案；变更公司经营期限至永久的议案；股份公司章程；选举第一届董事会；选举产生由股东代表出任的监事两名，与另外一名由公司职工选举产生的监事，组成第一届监事会；股东大会议事规则；董事会议事规则；监事会议事规则；关联交易制度；对外担保管理制度；对外投资管理办法以及授权董事会办理股份公司设立相关事宜的议案。

(2) 2013 年 8 月 23 日，公司第二次临时股东大会

会议审议通过公司注册资本增加至 6000 万元，并对《公司章程》予以修改、改选公司董事、设立全资子公司。该章程修正案在定向发行工商变更登记完成之日起生效。

(3) 2013 年 9 月 14 日，公司 2013 年第三次临时股东大会

会议审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让主办券商及律师、会计师事务所的议案》。会议还审议通过《关于制定公司章程（草案）的议案》、《关于关联交易的议案》和《关于授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让申请相关事宜的议案》。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照公司章程和董事会议事规则的规定行使自己的权利，董事会运作规范，具体情况如下：

1. 董事会构成

公司董事会由 7 名董事组成。陈柯为董事长和公司实际控制人、向立学为公司副董事长同时兼任中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所副所长、李浪为公司董事会秘书、陈鹏为公司董事、副总经理兼成都永盛和投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、梁浩为公司董事兼副总经理、凌婷秋为董事兼财务总监、尹杰为公司董事。

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事会设董事会秘书一人，经董事会聘任或解聘。

2. 董事会召开情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了 4 次董事会会议。公司历次董事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力、义务和责任。

（1）2013 年 7 月 16 日，第一届董事会第一次会议

会议审议并同意选举股份公司董事长、副董事长，聘任股份公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。会议审议并通过总经理工作细则、董事会秘书工作规定等议案。

（2）2013 年 8 月 8 日，第一届董事会第二次会议

会议审议并通过关于成都国科海博信息技术股份有限公司增资扩股的议案、关于章程修正案的议案、关于董事改选的议案、关于设立全资子公司的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次增资扩股及设立子公司工商变更事宜的议案。

（3）2013 年 8 月 29 日，第一届董事会第三次会议

会议审议通过关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案、关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让主办券商及律师、会计师服务机构的议案、关于制定公司章程（草案）的议案、关于授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开

转让申请相关事宜的议案、关于关联交易的议案、关于投资者关系的议案、关于信息披露的议案、关于提请召开 2013 年第三次临时股东大会的议案。董事会并对公司治理机制有效性进行了讨论，对内部管理制度建设情况进行了说明。

(4) 2013 年 9 月 28 日，第一届董事会第四次会议

会议审议并同意瑞华会计师事务所出具的《成都国科海博信息技术股份有限公司-瑞华审字[2013]第 91080002 号审计报告》。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，运作规范，具体情况如下：

1. 监事会构成

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，其余监事会成员由各股东提名、股东大会选举产生或更换。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

2. 监事会的召开情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共选举了一届监事会。公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，公司历次监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力、义务和责任。公司职工监事依照相关规定参加监事会及其他相关会议并发表意见，能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

2013 年 7 月 16 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议审议通过邓岚女士为国科海博信息技术股份有限公司第一届监事会主席。鉴于邓岚与陈柯系夫妻关系，公司承诺在 2013 年度股东大会时对监事会主席进行改选。

二、上述机构及相关人员履行职责情况

股份公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。但股份公司成立时间较短，公司仍需不断增强“三会”的规范运作意识，注重公司各项制度的执行情况，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作。

三、投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况

公司无外部专业投资机构。中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所委任副所长向立学担任公司副董事长，委任纪检监察审计部副部长伍艺担任公司监事，参与公司治理。公司职工代表监事为牛育琴，由职工代表大会选举产生，其能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行自己的监督职能。

四、董事会对公司治理机制有效性的讨论及对内部管理制度建设情况的说明

公司董事会认为，公司现有治理机制较健全，适合公司自身发展的规模和阶段，股东大会的召集、召开、和决策程序均严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，能够给所有股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

2013年8月29日，公司董事会审议通过了《成都国科海博信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度规定了投资者关系管理的目的和原则、投资者关系管理的对象与工作内容，以保障公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益。

《公司章程》规定了纠纷解决机制（第一百八十七条）、累积投票制度（第七十九条）、关联股东和董事回避制度（第七十六条）。

公司建立了《财务预算管理制度》、《资金管理办法》、《应收账款管理制度》、《商务运作制度》（《采购管理制度》、《存货管理制度》）等财务管理制度，加强公司财务管理，促进公司业务发展，提高公司经济效益。

公司制定了《员工手册》、《绩效考核文件》、《人事管理制度》、《薪酬体系设立及管理办法》、《信息披露管理制度》等，初步形成较为规范的内部管理体系。

五、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

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

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司已召开 3 次临时股东大会会议；4 次董事会会议；1 次监事会会议。上述会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，也没有损害股东、债权人及第三方合法权益的情况。公司治理机制执行情况良好。

六、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为，未发生因违反国家法律、行政法规、部门规章等而受处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人以及公司管理层出具诚信状况书面声明，承诺最近两年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任等情形。

七、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

（一）业务独立情况

公司具有独立的业务体系，公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立签署各项与其生产经营有关的合同，顺利组织和开展经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在依赖关系。

（二）资产独立情况

公司的主要财产包括无形资产（软件著作权、专利、商标权）、机械设备、运输设备及办公设备等，相关财产均有权利凭证。截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有的商标注册证、软件著作权证登记的权利人为国科海博有限，尚未办理完毕更名手续。部分专利权与重庆大学共有，双方就专利权利范围及收益归属进行了约定。同时公司控股股东作出承诺会无条件承担专利收益纠纷给公司带来的一切损失。该部分专利也在办理更名手续。

此外，自有限公司设立至今历次增资及整体变更为股份公司均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司资产独立于公司股东。

综上，公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。

（三）人员独立情况

公司有自然人股东 3 名，法人股东 3 名，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

（四）财务独立情况

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位

共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有完整独立的财务核算制度和体系。

（五）机构独立情况

公司设有综合管理中心、财务中心、商务中心、产品中心等内部经营管理机构，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，公司不存在与控股股东合署办公、混合经营的情形。

八、同业竞争情况

公司的主营业务为行业信息化，并细分为三大核心产品和两类专业服务，即基于应急指挥平台、运营内控管理平台和智能识别平台三大核心产品的解决方案和面向农林水利、科研和制造行业应用的软件开发和集成实施服务。

截至本公开转让说明书签署之日，公司的控股股东、实际控制人陈柯除持有公司、鼎鑫浩润、成都浩鑫新能源有限公司、成都光凯精密机械制造有限公司、成都鑫隆泰企业管理咨询有限公司、攀枝花市盐边圣水陵园有限公司以及成都尚古轩文化传播有限责任公司股份外，控股股东、实际控制人没有其他控制或参股的企业，目前不存在以任何方式从事与公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，与公司不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，控股股东、实际控制人陈柯控制的其他企业包括：

公司名称	经营状态	注册资本 (万元)	持股比例	任职情况
成都鼎鑫浩润投资有限公司	开业	5000	90%	执行董事
成都浩鑫新能源有限公司	开业	50	直接持股 1% 通过鼎鑫浩润间接持股 99%	执行董事
成都光凯精密机械制造有限公司	开业	200	通过鼎鑫浩润间接持股 76%	-
成都鑫隆泰企业管理咨询有限公司	开业	100	直接持股 60% 通过鼎鑫浩润间接持股 40%	执行董事
攀枝花市盐边圣水陵园有限公司	开业	200	直接持股 1% 通过鼎鑫浩润间接持股 99%	-

公司名称	经营状态	注册资本 (万元)	持股比例	任职情况
成都尚古轩文化传播 有限责任公司	开业	3000	通过鼎鑫浩润间接持股 67%	执行董事

1、成都鼎鑫浩润投资有限公司

鼎鑫浩润成立于 2009 年 4 月 9 日，系由陈柯、邓岚出资设立的有限责任公司。截至本公开转让说明书签署日，鼎鑫浩润注册资本为 5000 万元，陈柯持有鼎鑫浩润 90%的股权，邓岚持有 10%的股权。鼎鑫浩润注册地为成都市高新区天益街 38 号，营业执照注册号为 510100000097304，经营范围为项目投资、项目投资咨询、项目管理咨询以及资产管理。

2、成都浩鑫新能源有限公司（以下简称“浩鑫新能源”）

浩鑫新能源成立于 2009 年 9 月 8 日，系由鼎鑫浩润、陈鹏、刘杰、吴磊设立的有限责任公司。截至本公开转让说明书签署日，浩鑫新能源注册资本为 50 万元，鼎鑫浩润持有 99%的股权，陈柯持有 1%的股权。浩鑫新能源注册地为成都高新区紫荆东路 118 号 1 幢 1 楼 118 号，营业执照号为 510109000090495，经营范围为新能源开发；电子产品的销售及技术咨询（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

3、成都光凯精密机械制造有限公司（以下简称“成都光凯”）

成都光凯成立于 2009 年 7 月 9 日，系由谢炜峙、陈灏以及李和军设立的有限责任公司。截至本公开转让说明书签署日，成都光凯注册资本为 200 万元，鼎鑫浩润持有 76%的股权，陈灏持有 24%的股权。成都光凯注册地为成都市金牛区天回镇余家街道 7 号，营业执照号为 510106000101656，经营范围为机械加工；销售：电子产品、机电产品（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。

4、成都鑫隆泰企业管理咨询有限公司（以下简称“成都鑫隆泰”）

成都鑫隆泰成立于 2010 年 4 月 16 日，系由鼎鑫浩润、张刘娟以及沈雯雯设立的有限责任公司。截至本公开转让说明书签署日，成都鑫隆泰注册资本为 100 万元，陈柯持有 60%的股权，鼎鑫浩润持有 40%的股权。成都鑫隆泰注册地为成都锦江区三色路 269 号 9 栋 2 单元 6 楼 602 号，营业执照号为

510104000079281，经营范围为企业管理咨询、项目投资及项目投资的资产管理。

5、攀枝花市盐边圣水陵园有限公司（以下简称“圣水陵园”）

圣水陵园成立于 2006 年 4 月 27 日，系由鼎鑫浩润、陈柯设立的有限责任公司。截至本公开转让说明书签署日，圣水陵园注册资本为 200 万元，鼎鑫浩润持有 99%的股权，陈柯持有 1%的股权。圣水陵园注册地为盐边县桐子林镇西城街 39 号（民政局办公楼 5 楼），营业执照号为 510422000005427，经营范围为公共墓地开发、骨灰存放、销售；殡葬用品；殡葬服务。

6、成都尚古轩文化传播有限责任公司（以下简称“成都尚古轩”）

成都尚古轩成立于 2012 年 9 月 13 日，系由鼎鑫浩润、朱志敏设立的有限责任公司。截至本公开转让说明书签署日，成都尚古轩注册资本为 3000 万元，鼎鑫浩润持有 67%的股权，邓岚持有 33%的股权。成都尚古轩注册地为成都市锦江区昭忠祠街 88 号，营业执照号为 510104000188316，经营范围为文化艺术交流及策划、广告的设计制作代理及发布，商务咨询服务，影视策划及咨询，展览展示，会务服务，平面设计，多媒体设计及制作，企业营销策划；公共策划，动漫设计，舞台设计，三维设计，礼仪服务，庆典策划咨询，企业形象策划；工艺美术品批发和进出口（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。

成都浩鑫新能源有限公司和成都光凯精密机械制造有限公司的经营范围包括电子产品的销售，与成都国科海博信息技术股份公司的经营范围有所重叠。但是成都光凯精密机械制造有限公司自设立以来主营业务一直为机械加工、精密仪器的设计及制造，从设立至本公开转让说明书签署日未实际从事电子产品的销售，也未产生任何与电子产品销售相关的收入。成都浩鑫新能源自设立以来主营业务一直为新能源开发，从设立至本公开转让说明书签署日未实际从事电子产品的销售业务，也未产生任何与电子产品销售相关的收入。故截止本公开转让说明书签署日，公司不存在同业竞争。

九、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免日后发生潜在同业竞争情况，2013年9月，公司控股股东、实际控制人、5%以上的股东以及董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

陈柯、公司董事、监事及高级管理人员就避免同业竞争事宜承诺如下：

1、本人目前没有直接或间接从事或参与任何在商业上与公司可能构成竞争的业务或活动。

2、本人保证今后不从事与公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营、参股经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、若公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股方式或参股但拥有实质控制权的方式从事与公司新的业务领域有竞争的业务或活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。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。

鼎鑫浩润、中航工业成都所、国科海博资管公司避免同业竞争事宜承诺如下：

1、本公司及本公司控股、参股企业不以任何形式从事或参与对国科海博的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，即不在任何时间、任何地方以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对国科海博主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。

2、本公司及本公司控股、参股企业知悉其拟开展的某项业务中存在对国科海博主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，本公司及本公司控股、参股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知国科海博，同时尽力促使国科海博对该项业务拥有优先权，除非国科海博明确表示放弃该项业务。

3、如出现本公司及本公司控股、参股企业从事、参与或投资与国科海博主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，国科海博有权要求本公司及本公司控股、参股企业停止上述竞争业务，或停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务或项目资产、投资权益。”

为了防止核心技术人员同业竞争，公司同时核心技术人员签订了《竞业禁止协议》，就避免竞业竞争事宜进行详尽规定。

十、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

有限公司时期，公司未制定相关的关联交易决策程序，与关联方之间存在关联交易和关联往来，具体情况请参见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“十二、关联方、关联方关系及关联交易”。

十一、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

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

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

防止资金占用方面的制度：比如《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》，股份公司《关联交易制度》对关联交易的审批权限、决策程序、关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定。

十二、公司董事、监事、高级管理人员其他情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员及直系亲属持有公司股份情况

姓名	本公司所任职务	亲属关系	直接持股数量(万股)	直接持股比例(%)	间接持股情况	间接持股比例(%)
陈柯	董事长、总经理	与邓岚系夫妻关系 与陈鹏系兄弟关系	3,060.00	55.63	通过鼎鑫浩润间接持股	18.18
向立学	副董事长	-	-	-	-	-
陈鹏	董事、副总经理	与陈柯系兄弟关系	-	-	-	-
梁浩	董事、副总经理	-	-	-	通过国科海博资管间接持股	8.00
李浪	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
凌婷秋	董事、财务总监	-	-	-	-	-
尹杰	董事	-	-	-	-	-
邓岚	监事	与陈柯系夫妻关系	-	-	通过鼎鑫浩润间接持股	18.18
伍艺	监事	-	-	-	-	-
牛育琴	监事	-	-	-	-	-

(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

除陈柯与邓岚系夫妻关系，与陈鹏系兄弟关系外，公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订过重要协议，劳动合同除外。

公司董事、监事、高级管理人员作出了自愿锁定股份承诺、避免同业竞争等承诺。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	本公司所任职务	兼职单位名称	与国科海博关系	兼任职务	是否领取薪酬
陈柯	董事长、总经理	成都鼎鑫浩润投资有限公司	股东	法定代表人、执行董事	否
		成都浩鑫新能源有限公司	关联方	法定代表人、执行董事	否
		成都鑫隆泰企业管理咨询有限公司	关联方	法定代表人、执行董事	否
		成都尚古轩文化传播有限责任公司	关联方	法定代表人、执行董事	否
向立学	副董事长	中航工业成都所	股东	副所长	是
陈鹏	董事、副总经理	成都永盛和投资管理中心（有限合伙）	拟增资国科海博	执行事务合伙人	否
梁浩	董事、副总经理	国科海博资管公司	股东	执行董事兼总经理	否
李浪	董事、董事会秘书	北京万商天勤律师事务所成都分所	-	律师	无固定报酬。仅就案件受理收入与事务所进行分配
凌婷秋	董事、财务总监	无	-	-	-
尹杰	董事	成都高投创业投资有限公司	拟增资国科海博	投资总监	是
邓岚	监事	无	-	-	-
伍艺	监事	中航工业成都所	股东	纪检监察审计部副部长	是
牛育琴	监事	无	-	-	-

经查验，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

- 1、董事长、总经理陈柯在其所控制的企业中担任执行董事、法定代表人；
- 2、副董事长向立学为公司股东中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所的副所长；
- 3、董事兼副总经理陈鹏为成都永盛和投资管理中心的执行事务合伙人，成都永盛和投资管理中心拟增资国科海博；

4、董事、副总经理梁浩为公司股东成都国科海博资产管理有限公司的执行董事兼总经理；

5、尹杰为成都高投创业投资有限公司的投资总监，成都高投创业投资有限公司拟增资国科海博；

6、伍艺为公司股东中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所的纪检监察审计部副部长。

除此之外，其他人员不存在兼职情况，均在公司专职工作，在公司领取薪酬和社保。

（五）公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突情况

公司董事、监事、高级管理人员中除陈柯、邓岚、陈鹏、梁浩外，其他董事、监事、高级管理人员均不存在对外投资的情况。

陈柯对外投资的具体情况如下：

企业名称（全称）	本人/关联人所持权益比例	被投资单位主营业务	是否存在利益冲突
成都浩鑫新能源有限公司	本人 1%； 成都鼎鑫浩润投资有限公司 99%	新能源开发；技术咨询	否
成都鑫隆泰企业管理咨询有限公司	本人 60%； 成都鼎鑫浩润投资有限公司 40%	企业管理咨询、项目投资及项目投资的资产管理	否
攀枝花市盐边圣水陵园有限公司	本人 1%； 成都鼎鑫浩润投资有限公司 99%	公共墓地开发、骨灰存放、销售；殡葬用品；殡葬服务	否
成都光凯精密机械制造有限公司	成都鼎鑫浩润投资有限公司 76%	机械加工；销售机电产品	否
成都尚古轩文化传播有限责任公司	成都鼎鑫浩润投资有限公司 67%	文化艺术交流及策划、广告的设计制作代理及发布，商务咨询服务，影视策划及咨询，展览展示，会务服务，平面设计，多媒体设计及制作，企业营销策划；公共策划，动漫设计，舞台设计，三维设计，礼仪服务，庆典策划咨询，企业形象策划；工艺美术品批发和进出口	否
成都鼎鑫浩润投资有限公司	本人 90%	项目投资、项目投资咨询、项目管理咨询以及资产管理	否

邓岚对外投资的具体情况如下：

企业名称（全称）	本人/关联人所持权益比例	被投资单位主营业务	是否存在利益冲突
成都鼎鑫浩润投资有限公司	本人 10%	项目投资、项目投资咨询、项目管理咨询以及资产管理	否
成都浩鑫新能源有限公司	陈柯 1% 成都鼎鑫浩润投资有限公司 99%	新能源开发；技术咨询	否
成都鑫隆泰企业管理咨询有限公司	陈柯 60%； 成都鼎鑫浩润投资有限公司 40%	企业管理咨询、项目投资及项目投资的资产管理	否
攀枝花市盐边圣水陵园有限公司	陈柯 1%； 成都鼎鑫浩润投资有限公司 99%	公共墓地开发、骨灰存放、销售；殡葬用品；殡葬服务	否
成都光凯精密机械制造有限公司	成都鼎鑫浩润投资有限公司 76%	机械加工；销售机电产品	否
成都尚古轩文化传播有限责任公司	本人 33%； 成都鼎鑫浩润投资有限公司 67%	文化艺术交流及策划、广告的设计制作代理及发布，商务咨询服务，影视策划及咨询，展览展示，会务服务，平面设计，多媒体设计及制作，企业营销策划；公共策划，动漫设计，舞台设计，三维设计，礼仪服务，庆典策划咨询，企业形象策划；工艺美术品批发和进出口	否

梁浩对外投资的具体情况：

企业名称（全称）	本人/关联人所持权益比例	被投资单位主营业务	是否存在利益冲突
成都国科海博资产管理有限公司	本人 26.36%	资产管理	否

陈鹏对外投资的具体情况：

企业名称（全称）	本人/关联人所持权益比例	被投资单位主营业务	是否存在利益冲突
成都永盛和投资管理中心（有限合伙）	99%	资产管理、项目投资、企业管理咨询	否

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

董事、监事及高级管理人员最近两年未受到过中国证监会的处罚，未被采取市场禁入措施，也不存在受到全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情况。

十三、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况和原因

（一）董事变动情况

有限公司阶段公司未设董事会，自 2010 年初陈柯为有限公司执行董事，至 2013 年 7 月 15 日未发生变化。

2013 年 7 月 16 日，公司创立大会暨首次股东大会选举陈柯、向立学、陈鹏、梁浩、李浪、凌婷秋、古雯彬为公司董事，组成第一届董事会。

2013 年 8 月 23 日，鉴于公司拟进行增资，引入投资方，公司 2013 年第二次临时股东大会同意古雯彬辞去公司董事职务，选举尹杰为公司董事。

（二）监事变动情况

有限公司阶段公司未设监事会，自 2010 年初仅设李浪为监事，至 2013 年 7 月 15 日未发生变化。

2013 年 7 月 16 日，公司创立大会暨首次股东大会选举邓岚、伍艺为股东代表监事，与职工代表监事牛育琴组成第一届监事会。截止本公开转让说明书签署日，公司监事会成员未再发生变动。

（三）高级管理人员变动情况

2011 年至 2012 年国科海博有限总经理为冯建，副总经理为陈鹏、梁浩、吴华明、凌婷秋、何海锋、王峰；2013 年 1 至 4 月，总经理为冯建，副总经理为陈鹏、梁浩、凌婷秋和吴华明。2013 年 4 月至 2013 年 7 月，国科海博有限总经理为冯建，副总经理为陈鹏、梁浩、凌婷秋。2013 年 7 月 16 日，公司第一届董事会第一次会议同意聘任陈柯为总经理，陈鹏、梁浩为副总经理，李浪为董事会秘书，凌婷秋为财务总监。

（四）变动原因

（1）董事、监事人员变动原因：有限公司阶段，公司仅设执行董事和监事各一名，公司整体变更为股份公司后，为加强公司治理，依据《公司法》，设立董事会、监事会，导致了董事和监事的变动。

(2) 高级管理人员变动原因：冯建原主要负责国科海博有限销售工作及经营管理团队的总体协调工作；陈鹏负责技术研发、国科海博战略发展规划，并作为售前和工程实施工作的第一负责人；梁浩、吴华明负责政府事业单元的管理工作，梁浩负责销售板块，吴华明负责工程实施板块；王锋、何海峰负责企业事业单元的管理工作，其中，王锋负责销售板块，何海峰负责工程实施板块。2012年前三季度，国科海博有限进行业绩考核，根据业绩考核结果调整了国科海博组织结构：自2012年第四季度起国科海博有限不再分设企业和政府两个事业单元，合并国科海博有限的销售和工程实施体系，免去企业事业单元王锋、何海峰副总经理的职务。之后，王锋与国科海博有限解除劳动合同；何海峰调岗，现仍在公司担任工程信息化技术中心架构师职务。2013年3月，国科海博有限对2012年全年业绩进行考评，因国科海博有限经营管理团队业绩未达到既定目标，国科海博有限免去冯建总经理职务，冯建于2013年3月25日与国科海博有限解除劳动合同。

公司认为，虽然公司的高级管理人员发生变动，但负责技术、工程实施、销售和财务的主要负责人一直保持稳定；且2013年的主营业务收入也并未因该等变动产生重大影响，该等变动对公司的经营不构成重大实质影响。

第四章 公司财务

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2011年度、2012年度及2013年1到8月。

一、最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司2011年、2012年及2013年1到8月的财务会计报告经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字[2013]91080002号标准无保留意见审计报告。

二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和股东权益变动表

（一）资产负债表

资产负债表

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	59,525,852.41	34,753,854.75	7,096,872.58
交易性金融资产			
应收票据	5,000,000.00		
应收账款	74,923,536.25	25,232,165.85	2,580,932.61
预付款项	12,893,629.83	5,051,963.16	4,476,819.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款	18,770,980.96	19,413,019.37	15,577,650.96
存货	36,017,409.42	36,271,366.86	17,582,359.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	207,131,408.87	120,722,369.99	47,314,635.26
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	1,477,804.07	1,654,900.82	1,744,912.99
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	153,589.70	89,999.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	194,444.54	350,000.06	583,333.34
递延所得税资产	805,653.66	404,341.24	998,370.53
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,631,491.97	2,499,242.10	3,326,616.86
资产总计	209,762,900.84	123,221,612.09	50,641,252.12

资产负债表（续）

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	25,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据	6,138,990.00		
应付账款	12,889,367.74	10,269,520.37	3,965,232.24
预收款项	38,554,382.08	38,236,240.68	14,840,378.22
应付职工薪酬	1,006,800.17	2,067,233.65	2,179,501.08
应交税费	6,261,117.63	328,566.48	-2,003,091.86
应付利息	255,555.56		

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
应付股利			
其他应付款	2,172,649.16	1,236,193.76	711,363.66
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	127,278,862.34	77,137,754.94	19,693,383.34
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	6,600,289.00	6,600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	6,600,289.00	6,600,000.00	600,000.00
负债合计	133,879,151.34	83,737,754.94	20,293,383.34
所有者权益			
实收资本(或股本)	55,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	649,025.01		
盈余公积			
未分配利润	20,234,724.49	-10,516,142.85	-19,652,131.22
所有者权益合计	75,883,749.50	39,483,857.15	30,347,868.78
负债和所有者权益总计	209,762,900.84	123,221,612.09	50,641,252.12

(二) 利润表

利润表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
一、营业收入	97,280,289.44	54,260,131.86	18,438,012.27
减：营业成本	55,825,079.50	22,119,815.15	14,450,784.86
营业税金及附加	1,703,227.57	313,040.31	200,784.44
销售费用	3,484,650.91	4,895,857.67	7,646,829.48
管理费用	14,329,967.96	12,621,415.50	9,994,367.06

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
财务费用	1,886,936.45	1,855,029.76	110,131.03
资产减值损失	2,675,416.15	1,691,693.36	-1,160,234.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,956.20	
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）	17,375,010.90	10,761,323.91	-12,804,649.81
加：营业外收入	761,001.12		
减：营业外支出	69,157.71		
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,066,854.31	10,761,323.91	-12,804,649.81
减：所得税费用	2,666,961.96	1,625,335.54	-673,748.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,399,892.35	9,135,988.37	-12,130,901.73
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	15,399,892.35	9,135,988.37	-12,130,901.73

（三）现金流量表

现金流量表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011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	60,226,570.44	59,450,369.51	34,355,886.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,440,960.08	8,120,310.22	3,919,978.77
经营活动现金流入小计	62,667,530.52	67,570,679.73	38,275,865.39
购买商品、接受劳务支付的现金	56,608,075.81	31,810,525.43	32,633,222.31
支付给职工以及为职工支付的现金	13,507,265.96	17,610,254.54	9,695,267.94
支付的各项税费	6,616,262.53	930,442.05	1,180,747.40
支付其他与经营活动有关的现金	20,838,269.57	16,350,029.83	20,419,301.86

项 目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
经营活动现金流出小计	97,569,873.87	66,701,251.85	63,928,539.51
经营活动产生的现金流量净额	-34,902,343.35	869,427.88	-25,652,674.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		198,043.80	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	624,666.67	4,509,500.00	34,488,000.00
投资活动现金流入小计	624,666.67	4,707,543.80	34,488,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,549.00	250,607.25	2,231,799.11
投资支付的现金		200,000.00	
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		600,000.00	
投资活动现金流出小计	155,549.00	1,050,607.25	2,231,799.11
投资活动产生的现金流量净额	469,117.67	3,656,936.55	32,256,200.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	21,000,000.00		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	40,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	81,000,000.00	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,793,766.66	1,149,382.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,140,000.00	720,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	29,933,766.66	16,869,382.26	100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	51,066,233.34	23,130,617.74	-100,000.00
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	16,633,007.66	27,656,982.17	6,503,526.77
加：期初现金及现金等价物余额	34,753,854.75	7,096,872.58	593,345.81
六、期末现金及现金等价物余额	51,386,862.41	34,753,854.75	7,096,872.58

(四) 股东权益变动表

股东权益变动表

单位：元

项目	2013年1到8月					2012年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00			10,516,142.85	39,483,857.15	50,000,000.00			19,652,131.22	30,347,868.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00			10,516,142.85	39,483,857.15	50,000,000.00			19,652,131.22	30,347,868.78
三、本期增减变动金额	5,000,000.00	649,025.01		30,750,867.34	36,399,892.35				9,135,988.37	9,135,988.37
(一) 净利润				15,399,892.35	15,399,892.35				9,135,988.37	9,135,988.37
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计				15,399,892.35	15,399,892.35				9,135,988.37	9,135,988.37
(三) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	16,000,000.00			21,000,000.00					
1、所有者投入资本	5,000,000.00	16,000,000.00			21,000,000.00					
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四) 利润分配										
1、提取盈余公积										

项目	2013年1到8月					2012年度				
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配										
4、其他										
(五)所有者权益内部结转		15,350,974.99		15,350,974.99						
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		15,350,974.99		15,350,974.99						
四、本期期末余额	55,000,000.00	649,025.01		20,234,724.49	75,883,749.50	50,000,000.00			10,516,142.85	39,483,857.15

股东权益变动表（续）

项目	2011年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00			-7,521,229.49	42,478,770.51
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	50,000,000.00			-7,521,229.49	42,478,770.51
三、本期增减变动金额				-12,130,901.73	-12,130,901.73

项目	2011 年度				
(一) 净利润				-12,130,901.73	-12,130,901.73
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				-12,130,901.73	-12,130,901.73
(三) 所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
(四) 利润分配					
1、提取盈余公积					
2、提取一般风险准备					
3、对所有者(或股东)的分配					
4、其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1、资本公积转增资本(或股本)					
2、盈余公积转增资本(或股本)					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
四、本期期末余额	50,000,000.00			-19,652,131.22	30,347,868.78

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司申报财务报表以持续经营假设为基础。

根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

（二）最近两年合并财务报表范围

公司最近两年无纳入合并财务报表范围的子公司。

四、主要会计政策、会计估计

（一）会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三）计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性

除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。

（四）现金等价物的确定标准

公司将包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，作为现金等价物。

（五）应收款项

公司应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（六）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1. 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：单笔应收账款余额在 100 万元以上，单笔其他应收款余额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，再按账龄计提应收款项坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收账款：

① 信用风险特征组合的确定依据：

公司按照账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合。

② 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(七) 存货

1. 存货的分类

公司存货分为：存货主要包括在途物资、原材料、生产成本等。

2. 存货取得和发出的计量方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(八) 固定资产

1. 固定资产的标准

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

2. 固定资产的确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

3. 固定资产的分类

公司固定资产分类为：运输工具及办公设备。

4. 固定资产的初始计量

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量

5. 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	10.00	5.00	9.50
办公设备	5-10	5.00	9.50-19.00
其中：办公家具	10.00	5.00	9.50
电子设备	5.00	5.00	19.00

公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

6. 固定资产减值

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。

（九）无形资产

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产的后续计量

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

（3）无形资产的减值

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

（十）收入确认原则

1. 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。结合公司具体情况，实际操作中：①需安装调试的产品以安装调试完毕并经客户验收后确认收入；②不需安装调试的产品，以发货确认收入。

2. 对外提供劳务收入按以下方法确认

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。本公司提供劳务收入主要为软件开发等获得的收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4. 利息收入

按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(十一) 所得税

1. 所得税的核算方法

公司所得税采用资产负债表债务法核算。

2. 所得税费用的确认方法

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

3. 递延所得税的确认方法

资产负债表日，公司按照暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异是指资产、负债的账面价值与计税基础不同产生的差额，暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1) 暂时性差异的应纳税所得额很可能取得时，才可以确认相应的递延所得税资产。

在确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对与子公司、合营企业及联营企业投资相关可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

4. 递延所得税资产减值

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

得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

五、会计政策、会计估计的变更

本报告期无会计政策、会计估计的变更。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因

公司主营业务收入的构成、变动趋势及原因

公司的主营业务分为五大类：软件开发、集成实施、应急指挥平台、运营内控管理平台、智能识别平台。公司将主营业务收入中有别于以上五类业务的收入（贸易销售等）归为其他类收入。 报告期内公司主营业务收入持续增长。

2013年1到8月主营业务收入、成本、毛利的主要构成如下：

产品名称	主营业务收入(元)	收入百分比(%)	主营业务成本(元)	成本百分比(%)	毛利(元)	毛利百分比(%)	毛利率(%)
软件开发	10,956,306.07	11.29	3,375,981.67	6.05	7,580,324.40	18.40	69.19
应急指挥平台	61,491,092.54	63.38	36,204,622.08	64.85	25,286,470.46	61.39	41.12
集成实施	18,160,831.61	18.72	13,228,636.60	23.70	4,932,195.01	11.97	27.16
运营内控管理平台	3,027,989.95	3.12	832,627.93	1.49	2,195,362.02	5.33	72.50
智能识别平台	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,377,513.27	3.48	2,183,211.22	3.91	1,194,302.05	2.90	35.36
合计	97,013,733.44	100.00	55,825,079.50	100.00	41,188,653.94	100.00	42.46

2012年主营业务收入、成本、毛利的主要构成如下：

产品名称	主营业务收入(元)	收入百分比(%)	主营业务成本(元)	成本百分比(%)	毛利(元)	毛利百分比(%)	毛利率(%)
软件开发	1,125,094.02	2.08	340,429.67	1.54	784,664.35	2.45	69.74
应急指挥平台	9,943,357.48	18.38	6,594,222.03	29.81	3,349,135.45	10.47	33.68
集成实施	2,410,888.06	4.46	967,359.89	4.37	1,443,528.17	4.51	59.88
运营内控管理平台	22,399,412.88	41.40	7,475,128.40	33.79	14,924,284.48	46.65	66.63
智能识别平台	16,382,792.48	30.28	5,362,102.94	24.24	11,020,689.54	34.45	67.27
其他	1,848,970.27	3.42	1,380,572.22	6.24	468,398.05	1.46	25.33
合计	54,110,515.19	100.00	22,119,815.15	100.00	31,990,700.04	100.00	59.12

2011年主营业务收入、成本、毛利的主要构成如下：

产品名称	主营业务收入(元)	收入百分比(%)	主营业务成本(元)	成本百分比(%)	毛利(元)	毛利百分比(%)	毛利率(%)
软件开发							
应急指挥平台	37,606.84	0.20	17,823.08	0.12	19,783.76	0.50	52.61
集成实施	8,012,369.23	43.54	6,074,461.99	42.04	1,937,907.24	49.03	24.19
运营内控管理平台	4,024,070.94	21.87	2,968,504.00	20.54	1,055,566.94	26.71	26.23
智能识别平台							
其他	6,329,348.44	34.39	5,389,995.79	37.30	939,352.65	23.77	14.84
合计	18,403,395.45	100.00	14,450,784.86	100.00	3,952,610.59	100.00	21.48

公司主营业务收入 2012 年比 2011 年增长了 194.02%，其原因为：

第一，随着产品技术的不断完善，公司在市场上的知名度及竞争力有所提升。公司完成了中航工业成都所、四川西斯德科技建设有限公司两个重要项目，这两个项目总计实现销售收入 39,259,591.90 元，较 2011 年全年营业收入增长 112.93%，占 2012 年当年营业收入的 72.35%，大幅提升公司 2012 年主营业务收入。

第二，公司的核心产品应急指挥平台、运营内控管理平台、智能识别平台在 2012 年的销售实现突破。

公司 2013 年 1 到 8 月主营业务收入比 2012 年增长了 79.29%。其原因为：

第一，应急指挥类产品的销售规模继续扩大，特别是针对水利行业的产品销售规模增长明显。公司相继完成了南充、自贡、阿坝、宜宾等地的水利项目。2013 年 1 到 8 月水利行业的应急指挥平台类项目实现销售收入 61,491,092.54 元，较 2012 年全年营业收入增长 13.33%，占 2013 年 1 到 8 月份营业收入的 63.38%。

第二，公司针对水利行业的产品需要经过一个汛期的检验才可以取得验收报告并确认销售收入，三季度是收入确认的高峰期。

公司营业成本的构成及成本计量依据

公司营业成本主要包括原材料、人工劳务成本等。

公司软件开发、运营内控管理平台的主要成本为劳务成本。其余业务的主要成本为库存商品销售结转成本产生，营业成本包括原材料、人工成本等。

报告期内，主营业务收入和主营业务成本遵循一致性及配比性原则。

公司主营业务毛利率变动趋势及原因

公司 2011 年度毛利率为 21.48%，2012 年度为 59.12%，2013 年 1 到 8 月为 42.46%。

2012 年毛利率水平较 2011 年上升，其主要原因为：

第一，公司新型产品毛利率水平较高，随着 2012 年公司新型产品的推出销售，以运营内控管理平台、智能识别平台、应急指挥为代表，公司的毛利率水平明显上升。

第二，产品结构改善，高毛利产品占收入的比重明显上升，应急指挥、智能识别、运营内控管理平台三类产品占到整体销售的 90.06%。

公司整体的毛利率水平也得到相应提升。

2013 年 1 到 8 月毛利率水平较 2012 年略有下降，其主要原因为：

公司应急指挥类产品在 2013 年占销售收入的比重占到了 63.38%，智能平台未实现销售收入、运营内控管理平台占销售的比重仅占销售收入的 3.12%，

下降明显，集成实施类产品收入有所增长但毛利率下降幅度较大。2011 年集成实施中公司采用的自有产品偏少，而 2012 年采用的自有产品较多，引起了毛利率的较大变化。

公司希望突出智能识别平台、内控运营管理平台、应急指挥平台三项核心产品，未来将软件服务予以硬件化，并降低系统集成等辅助业务。公司尚处于生存期，销售规模较小，毛利率变动较大。公司营业收入构成：

项目	2013 年 1-8 月	2012 年	2011 年
主营业务收入（元）	97,013,733.44	54,110,515.19	18,403,395.45
营业收入（元）	97,280,289.44	54,260,131.86	18,438,012.27
比重（%）	99.73	99.72	99.81

报告期内，公司主营业务突出，营业收入中的其他业务收入为项目后期的维修服务费等收入。

（二）经营成果的变动趋势及原因

项目	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
营业收入	97,280,289.44	79.29	54,260,131.86	194.28	18,438,012.27
营业成本	55,825,079.50	152.38	22,119,815.15	53.07	14,450,784.86
营业利润	17,375,010.90	61.46	10,761,323.91	-	-12,804,649.81
利润总额	18,066,854.31	67.89	10,761,323.91	-	-12,804,649.81
净利润	15,399,892.35	68.56	9,135,988.37	-	-12,130,901.73

注：审计报告截止于 2013 年 8 月 31 日

1. 2012 年较 2011 年收入、利润变动趋势及原因

较之于 2011 年，2012 年营业收入增长 194.28%，营业成本增长 53.07%，增长明显。主要原因为公司经过 2011 年的探索，研发和市场开拓能力得到提升，核心产品逐渐成熟，2012 年销售取得了较大的改观，销售收入增长较快。2012，公司的产品结构更加优化，应急指挥平台、智能识别平台、内控运营管

理平台等产品将公司的整体毛利率从 21.48%提升为 59.12%，产品结构的变化导致营业成本并未同比例上升。

2. 2013 年 1 到 8 月较 2012 年收入、利润变动趋势及原因

较之 2012 年，2013 年营业收入上升 79.29%，营业成本上升 152.38%，公司的销售延续了 2012 年的良好势头，特别是在水利行业的应急指挥类产品销售取得了较大的突破，销售收入保持快速增长。

公司 2013 年 1 到 8 月份的收入结构发生了比较大的变化，应急指挥类产品在整体收入中的比重上升明显，占到同期收入的 63.38%，智能识别平台当期未实现销售收入，内控运营管理平台占当期销售收入的 3.12%。应急指挥类产品的毛利率低于内控运营管理平台和智能识别平台，毛利相对较低的产品销售收入大幅增长的同时，毛利相对较高的产品销售收入下降，导致营业收入的增长幅度低于营业成本的增长幅度。

报告期内，公司产品结构处于变化过程中，主营业务收入、主营业务成本在期间变动较大，但总体符合创新型、成长型企业特征。

(三) 主要费用情况

项目	2013 年 1-8 月	增长率 (%)	2012 年度	增长率 (%)	2011 年度
营业收入 (元)	97,280,289.44	78.81	54,260,131.86	194.28%	18,438,012.27
销售费用 (元)	3,484,650.91	-28.82	4,895,857.67	-35.98%	7,646,829.48
管理费用 (元)	14,329,967.96	13.54	12,621,415.50	26.29%	9,994,367.06
财务费用 (元)	1,886,936.45	1.72	1,855,029.76	1584.38%	110,131.03
销售费用占营业收入 比 (%)	3.59%	-60.19	9.02%	-78.25%	41.47
管理费用占营业收入 比重 (%)	14.73%	-36.50	23.26%	-57.09%	54.21
财务费用占营业收入 比重 (%)	1.94%	11.41	3.42%	472.57%	0.60
三费合计占比 (%)	20.25%	-37.90	35.70%	-62.92%	96.28
营业利润 (元)	17,375,010.90	61.46	10,761,323.91	-	-12,804,649.81
利润总额 (元)	18,066,854.31	67.89	10,761,323.91	-	-12,804,649.81
净利润 (元)	15,399,892.35	68.56	9,135,988.37	-	-12,130,901.73

(1) 2012 与 2011 年比较

2012 年与 2011 年相比，销售费用降低 35.98%。主要原因为：2011 年是公司转型第一年，大量的市场拓展工作在 2011 年展开，2012 年的部分订单是 2011 年取得，销售费用也是在 2011 年发生，因此会出现 2011 年销售费用大于 2012 年的情况。管理费用增长 26.29%，主要原因为公司规模进一步扩大，2012 年职工薪酬有所增加。财务费用增长 1584.38%，主要原因为公司在 2012 年取得了银行贷款，利息支出增加，且 2011 年财务费用基数较小。

(2) 2013 年 1-8 月与 2012 年比较

2013 年 1 到 8 月与 2012 年相比，销售费用降低 28.82%，考虑到 2013 年度尚未结束，全年销售费用应与 2012 年基本保持稳定。公司的业务逐渐呈现出单一客户的单笔合同金额较大的特点，因此销售费用并未随销售规模的扩大而显著扩大。管理费用增加 13.54%，变动幅度较小，若综合全年考虑，管理费用有一定幅度增加，主要原因为一方面公司规模扩大，薪酬增加，另一方面，公司聘请中介机构，导致咨询费用有所增加；财务费用增加 1.72%，保持稳定。

(四) 重大投资收益情况

公司报告期内无重大对外投资。

七、非经常性损益情况

2012 年非经常性损益明细表：

单位：元

项目	发生额	计入非经常性损益金额	
		借方	贷方
关联方资金占用费	24,666.67		24,666.67
其他	1,956.20	1,956.20	
合计	26,622.87	1,956.20	24,666.67

2013 年 1 到 8 月非经常性损益明细表：

单位：元

项目	发生额	计入非经常性损益金额	
		借方	贷方

项目	发生额	计入非经常性损益金额	
省级战略性新兴产业发展专项资金	719,711.00	-	719,711.00
申请专利资助金	6,000.00	-	6,000.00
固定资产处置损失	69,157.71	69,157.71	-
关联方资金占用费	1,915,906.67	-	1,915,906.67
其他	35,290.12	-	35,290.12
合计	2,746,065.50	69,157.71	2,676,907.79

公司 2011 年无非经常性损益发生。

2012 年发生两笔非经常性损益，其中收益为 24,666.67 元，主要为收取关联方资金占用费，损失为 1,956.20 元。

2013 年 1 到 8 月发生五笔非经常性损益，其中收益总计 2,676,907.79 元，损失总计 69,157.71 元。

非经常性收益中 1,915,906.67 元为收取关联方的资金占用费，19,711.00 元为政府补贴。2012 年 11 月，公司与成都高新区管委会签订《成都高新区 2012 年第一批省级战略性新兴产业发展专项资金项目目标责任书》，项目期间为 2012 年 6 月至 2015 年 6 月。公司于 2012 年 12 月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨款 6,000,000.00 元。2013 年 4 月，根据《成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于下达 2012 年四川省战略性新兴产业发展市本级配套资金的通知》（成财企[2013]34 号），公司于 2013 年 8 月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨款 120,000.00 元。本期摊销递延收益 719,711.00 元，计入营业外收入。

非经常性损失 69,157.71 元，主要为固定资产处置损失。

八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1. 主要税种与税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 6%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

税种	具体税率情况
营业税	按应税营业额的 3 %-5 % 计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴。

注：公司从事软件技术开发的收入，原按 5% 税率计缴营业税。根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）等相关规定，自 2013 年 8 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

2. 税收优惠

（1）增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

（2）营业税

根据《财政部国家税务总局关于贯彻<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）、《关于贯彻落实促进技术市场发展税收优惠政策的通知》（川科市[2000]3 号）的规定，经成都市科学技术局和高新技术产业开发区地方税务局审批后的相关合同取得的技术开发收入免征营业税。

（3）所得税

本公司于 2009 年 11 月 17 日获取了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR200951000166，有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，公司自 2009 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司于 2012 年 11 月 28 日获取了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证

书编号为 GF201251000116，有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，公司自 2012 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

九、公司最近两年一期主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
库存现金	183,231.16	123,244.78	165,395.59
银行存款	51,203,631.25	34,630,609.97	6,931,476.99
其他货币资金	8,138,990.00	-	-
合计	59,525,852.41	34,753,854.75	7,096,872.58

1. 2011年12月31日、2012年12月31日、2013年8月31日，货币资金余额分别为 7,096,872.58 元、34,753,854.75 元、59,525,852.41 元，变动幅度较大，主要原因公司业务规模扩大，为补充流动资金借入短期借款以及股东投入增加。其他货币资金为银行承兑汇票保证金和借款保证金。

2. 截至 2013 年 8 月 31 日，公司货币资金不存在被抵押、质押或冻结的情况。

（二）应收账款

1. 应收账款按风险结构披露

2013 年 8 月 31 日

种类	2013年8月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	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				
账龄分析法计提坏账准备的组合	79,037,406.67	100.00	4,113,870.42	5.21
组合小计	79,037,406.67	100.00	4,113,870.42	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

种类	2013年8月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
合计	79,037,406.67	100.00	4,113,870.42	5.21

2012年12月31日

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	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				
账龄分析法计提坏账准备的组合	26,643,709.48	100.00	1,411,543.63	5.30
组合小计	26,643,709.48	100.00	1,411,543.63	5.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,643,709.48	100.00	1,411,543.63	5.30

2011年12月31日

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	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				
账龄分析法计提坏账准备的组合	2,719,339.59	100.00	138,406.98	5.09
组合小计	2,719,339.59	100.00	138,406.98	5.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,719,339.59	100.00	138,406.98	5.09

2. 组合中, 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

2013年8月31日

项目	2013年8月31日		
	金额(元)	坏账准备(元)	比例(%)
1年以内	77,596,333.01	3,879,816.65	98.18
1至2年	991,341.66	99,134.17	1.25
2至3年	449,732.00	134,919.60	0.57
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	79,037,406.67	4,113,870.42	100.00

2012年12月31日

项目	2012年12月31日		
	金额(元)	坏账准备(元)	比例(%)
1年以内	25,199,746.52	1,259,987.33	94.58
1至2年	1,408,162.96	140,816.30	5.29
2至3年	35,800.00	10,740.00	0.13
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	26,643,709.48	1,411,543.63	100.00

2011年12月31日

项目	2011年12月31日		
	金额(元)	坏账准备(元)	比例(%)
1年以内	2,670,539.59	133,526.98	98.21
1至2年	48,800.00	4,880.00	1.79
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	2,719,339.59	138,406.98	100.00

3. 截至 2013 年 8 月 31 日应收账款余额中，应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款明细如下：

单位：元

单位名称	2013 年 8 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中航工业成都所	5,513,243.38	363,233.42	1,695,253.43	102,276.92	700,570.00	35,028.50
合计	5,513,243.38	363,233.42	1,695,253.43	102,276.92	700,570.00	35,028.50

4. 应收账款余额前五名的情况

(1) 2013 年 8 月 31 日余额前五名

单位名称	关系	金额（元）	年限	比例（%）	欠款性质
四川西斯德科技建设有限公司	客户	11,650,120.09	1 年以内	14.74	销售款
成都交大光芒实业有限公司	客户	10,311,706.72	1 年以内	13.05	销售款
宜宾市江安县水务局	客户	7,185,078.66	1 年以内	9.09	销售款
中共凉山彝族自治州政法委员会	客户	5,534,086.16	1 年以内	7.00	销售款
中航工业成都所	客户	5,513,243.38	2 到 3 年	6.98	销售款
合计		40,194,235.01		50.86	

(2) 2012 年 12 月 31 日余额前五名

单位名称	关系	金额（元）	年限	比例（%）	欠款性质
四川西斯德科技建设有限公司	客户	18,089,620.09	1 年以内	71.90	销售款
阿坝县水务局	客户	2,424,872.00	1 年以内	9.10	销售款
中航工业成都所	客户	1,695,253.43	1 到 2 年	6.74	销售款
成都市新益州城市建设发展有限公司	客户	1,505,930.00	1 年以内	5.99	销售款
金川县水务局	客户	898,911.00	1 年以内	3.37	销售款
合计		24,614,586.52		92.37	

(3) 2011 年 12 月 31 日余额前五名

单位名称	关系	金额（元）	年限	比例（%）	欠款性质
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	客户	700,570.00	1年以内	25.76	销售款
贵州乌江水电开发有限责任公司	客户	438,000.36	1年以内	16.11	销售款
北京联信永益科技股份有限公司	客户	400,000.00	1年以内	14.71	销售款
四川麦恩网络科技有限公司	客户	361,247.00	1年以内	13.28	销售款
北京中电兴发科技有限公司	客户	339,625.43	1年以内	12.49	销售款
合计		2,239,442.79		82.35	

2013年8月31日、2012年12月31日、2011年12月31日，公司应收账款账面余额分别为79,037,406.67元、26,643,709.48元、2,719,339.59元。

报告期内，公司应收账款金额增长幅度较大，主要原因为：第一、公司营业收入增长迅速，2013年1到8月、2012年、2011年，公司营业收入分别为97,280,289.44元、54,260,131.86元、18,438,012.27元。第二、公司的最终客户多为政府或军工单位，较为强势，项目结束后，有一定的回款周期。第三、水利行业的应急指挥平台类产品需要经过一个汛期的检验，业主方才会予以验收，并满足确认销售收入的条件。报告期的期末恰好跨越一个汛期，为集中确认销售收入的高峰期，导致2013年8月31日应收账款明显增加。

5、应收账款受限制情况

2013年4月8日，成都高投融资担保有限公司与成都国科海博计算机系统有限公司签订最高额质押反担保合同，合同约定成都国科海博计算机系统有限公司自愿将其享有合法处分权、并列入《质押物清单》的质押物或其权利凭证（统称“质押物”）为成都高投融资担保有限公司的债权设立质押反担保，质押物为成都国科海博计算机系统有限公司在2013年4月8日起至2016年12月31日所产生的所有应收账款。

2013年8月1日，成都高投融资担保有限公司与成都国科海博计算机系统有限公司签订最高额质押反担保合同，合同约定成都国科海博计算机系统有限公司自愿将其享有合法处分权、并列入《质押物清单》的质押物或其权利凭证（统称“质押物”）为成都高投融资担保有限公司的债权设立质押反担保，质押

物为成都国科海博计算机系统有限公司在 2013 年 8 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日所产生的所有应收账款。

6、应收票据

单位：元

种类	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	5,000,000.00	-	-
合计	5,000,000.00	-	-

应收票据 2013 年 8 月 31 日余额为 5,000,000.00 元，2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日余额为零，其主要原因是：公司新增了票据的结算方式。应收票据明细情况如下表，此应收票据产生原因为往来款项。

应收对手方	取得原因	贴现	背书	金额（元）	到期日
成都鑫盛和商贸有限公司	往来款	否		500,000.00	2014/2/7
成都鑫盛和商贸有限公司	往来款		已背书	500,000.00	2014/2/7
成都鑫盛和商贸有限公司	往来款		已背书	500,000.00	2014/2/7
成都鑫盛和商贸有限公司	往来款	否		500,000.00	2014/2/7
成都鑫盛和商贸有限公司	往来款	否		500,000.00	2014/2/7
成都鑫盛和商贸有限公司	往来款		已背书	1,000,000.00	2014/2/7
成都鑫盛和商贸有限公司	往来款		已背书	500,000.00	2014/2/7
成都鑫盛和商贸有限公司	往来款	否		1,000,000.00	2014/2/7
合计				5,000,000.00	

（三）预付款项

1. 预付款项账龄分析

账龄	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	12,182,231.80	94.48	4,346,035.13	86.03	4,391,839.76	98.10
1至2年	630,715.03	4.89	637,548.03	12.62	84,980.00	1.90
2至3年	80,683.00	0.63	68,380.00	1.35		
3年以上						
合计	12,893,629.83	100.00	5,051,963.16	100.00	4,476,819.76	100.00

2. 截至 2013 年 8 月 31 日预付账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3. 预付款项余额前五名的情况

2013 年 8 月 31 日余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额(元)	预付时间	未结算原因
山西鑫华翔科技发展有限公司	供应商	1,755,284.00	2013 年	货未到
西藏天及贸易有限公司	供应商	724,100.00	2013 年	货未到
南充市汇原建筑劳务有限公司	供应商	680,000.00	2013 年	未提供劳务
南充市汇丰建筑工程有限公司	供应商	550,000.00	2013 年	未提供劳务
中环天仪股份有限公司	供应商	549,550.00	2013 年	货未到
合计		4,258,934.00		

2012 年 12 月 31 日余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额(元)	预付时间	未结算原因
西安山脉科技发展有限公司	供应商	534,450.00	2012 年	货未到
成都铭竣电子有限公司	供应商	430,000.00	2012 年	货未到
乐山市中心城区海天装饰建材经营部	供应商	380,000.00	2012 年	货未到
攀枝花市屹乾工贸有限公司	供应商	335,368.00	2012 年	货未到
伍春云	供应商	320,000.00	2012 年	货未到
合计		1,999,818.00		

2011 年 12 月 31 日余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额(元)	预付时间	未结算原因
成都市贲龙商贸有限公司	供应商	2,335,890.00	2011 年	货未到
攀枝花市屹乾工贸有限公司	供应商	811,368.00	2011 年	货未到
3M 中国有限公司	供应商	504,336.58	2011 年	货未到
四川省和辰科技有限公司	供应商	256,000.00	2011 年	货未到
武侯区裕港办公家具经营部	供应商	55,000.00	2011 年	货未到
合计		3,962,594.58		

(四) 其他应收款

1. 其他应收款分类

2013年8月31日

种类	2013年8月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	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	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备的组合	20,028,134.94	100	1,257,153.98	6.28
组合小计	20,028,134.94	100	1,257,153.98	6.28
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	20,028,134.94	100.00	1,257,153.98	6.28

2012年12月31日

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	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	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备的组合	20,697,083.99	100.00	1,284,064.62	6.20
组合小计	20,697,083.99	100.00	1,284,064.62	6.20
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	20,697,083.99	100.00	1,284,064.62	6.20

2011年12月31日

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额	比例(%)

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额	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	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备的组合	16,443,158.87	100.00	865,507.91	5.26
组合小计	16,443,158.87	-	865,507.91	5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	16,443,158.87	100.00	865,507.91	5.26

2. 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

2013年8月31日

账龄	2013年8月31日		
	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)	
1年以内	15,170,914.36	75.75	758,545.72
1至2年	4,792,789.58	23.93	479,278.96
2至3年	64,431.00	0.32	19,329.30
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	20,028,134.94	100.00	1,257,153.98

2012年12月31日

账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)	
1年以内	16,544,816.69	79.94	827,240.83
1至2年	3,944,282.00	19.06	394,428.20
2至3年	207,985.30	1.00	62,395.59
3至4年	-	-	-

账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)	
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	20,697,083.99	100.00	1,284,064.62

2011年12月31日

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)	
1年以内	15,576,159.57	94.73	778,807.98
1至2年	866,999.30	5.27	86,699.93
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	16,443,158.87	100.00	865,507.91

3. 截至2013年8月31日其他应收款中余额中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款明细表如下:

单位名称	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	坏账准备(%)	金额(元)	坏账准备(%)	金额(元)	坏账准备(%)
陈柯			3,085.00	154.25		
成都鼎鑫浩润投资有限公司	1,915,906.67	95,795.33	52,500.00	2,625.00	4,562,000.00	228,100.00
合计	1,915,906.67	95,795.33	55,585.00	2,779.25	4,562,000.00	228,100.00

2013年8月31日成都鼎鑫浩润投资有限公司所欠公司款项为资金占用费。该笔费用已于2013年9月16日归还。

4.其他应收款余额前五名的情况

(1) 2013年8月31日余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）
四川西斯德科技有限公司	客户	2,205,490.30	1-2年	11.01
成都鼎鑫浩润投资有限公司	股东	1,915,906.67	1年以内	9.57
成都交大光芒实业有限公司	客户	1,360,088.40	1-2年	6.79
湖北楚禹水务科技有限公司	客户	650,000.00	1年以内	3.25
壤塘县水务局	客户	505,284.90	1年以内	2.52
合计		6,636,770.27		33.14

(2) 2012年12月31日余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）
四川西斯德科技有限公司	客户	2,205,490.30	1-2年	10.66
成都交大光芒实业有限公司	客户	1,540,088.40	1年以内	7.44
阿坝藏族羌族自治州财政局	其他	1,474,254.20	1年以内	7.12
南充市政府采购中心	其他	1,282,708.40	1年以内	6.19
湖北楚禹水务科技有限公司	客户	650,000.00	1年以内	3.14
合计		7,152,541.30		34.55

(3) 2011年12月31日余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）
成都鼎鑫浩润投资有限公司	股东	4,562,000.00	1年以内	27.74
四川西斯德科技有限公司	客户	2,205,490.30	1年以内	13.41
李浪	员工	1,226,480.00	1年以内	7.46
凌婷秋	员工	1,007,000.00	1年以内	6.12
梁浩	员工	972,694.00	2年以内	5.92
合计		9,973,664.30		60.65

(五) 存货

1. 存货项目

单位：元

项目	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	5,239,901.56	5,239,901.56	2,841,759.73	2,841,759.73	255,525.87	255,525.87
库存商品					716,109.38	716,109.38
在产品	30,777,507.86	30,777,507.86	33,429,607.13	33,429,607.13	16,610,724.10	16,610,724.10
合计	36,017,409.42	36,017,409.42	36,271,366.86	36,271,366.86	17,582,359.35	17,582,359.35

2. 报告期内各期末公司存货构成情况

报告期内，公司的存货主要由原材料、在产品构成。

由于公司异地项目较多，部分采购设备是从供应商直接发项目现场，现场的项目人员收到后，负责管理。在每个审计的节点时间，公司与业主协商，由业主签收现场设备，并将其归集为在产品。由此做到在产品明细与项目清单一一对应。存货 2013 年 8 月 31 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面基本保持稳定。

（六）固定资产及折旧

1. 两年一期固定资产原值、折旧、净值

（1）固定资产原值

单位：元

类别	2013.8.31	本期增加	本期减少	2012.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
运输工具	1,076,660.40	-	-	1,076,660.40	-	-	1,076,660.40
办公设备	940,749.67	57,027.20	339,706.65	1,223,429.12	150,607.25	-	1,072,821.87
原值合计	2,017,410.07	57,027.20	339,706.65	2,300,089.52	150,607.25	-	2,149,482.27

（2）累计折旧

单位：元

类别	2013.8.31	本期增加	本期减少	2012.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
运输工具	265,883.39	68,188.56		197,694.83	102,321.96		95,372.87
办公设备	273,722.61	96,777.68	270,548.94	447,493.87	138,297.46		309,196.41
折旧合计	539,606.00	164,966.24	270,548.94	645,188.70	240,619.42		404,569.28

(3) 固定资产净值

单位：元

类别	2013.8.31	本期增加	本期减少	2012.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
运输工具	810,777.01		68,188.56	878,965.57		102,321.96	981,287.53
办公设备	667,027.06		108,908.19	775,935.25	12,309.79		763,625.46
净值合计	1,477,804.07		177,096.75	1,654,900.82	12,309.79	102,321.96	1,744,912.99

公司的固定资产主要为运输设备和办公设备，金额基本保持稳定

2. 截至 2013 年 8 月 31 日，公司固定资产不存在减值情形，公司未提取固定资产减值准备。

3. 截至 2013 年 8 月 31 日，公司固定资产不存在抵押、质押等限制权利和被冻结情况。

(七) 无形资产及开发支出

1. 报告期内无形资产原值、摊销、净值

(1) 无形资产原值

单位：元

类别	2013/8/31	本期增加	2012/12/31	本期增加	2011/12/31
企业引擎 V6 管理系统	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
润乾报表	76,923.08	76,923.08			
合计	176,923.08		100,000.00	100,000.00	

(2) 累计摊销

单位：元

类别	2013/8/31	本期增加	2012/12/31	本期增加	2011/12/31
企业引擎 V6 管理系统	23,333.38	13,333.36	10,000.02		
润乾报表					
合计	23,333.38		10,000.02		

(3) 无形资产净额

单位：元

类别	2013/8/31	本期增加	2012/12/31	本期增加	2011/12/31
企业引擎 V6 管理系统	76,666.62		89,999.98		
润乾报表	76,923.08				

类别	2013/8/31	本期增加	2012/12/31	本期增加	2011/12/31
合计	153,589.70		89,999.98		

2. 开发支出情况：期间内公司未发生开发阶段支出。

3. 截止 2013 年 8 月 31 日，公司无形资产无减值迹象，未计提减值准备。

（八）资产减值准备计提情况

公司报告期内各项资产运营良好，出于谨慎性考虑，公司对一年以内应收账款和其他应收款按 5% 计提坏账准备。除以上资产计提坏账外，公司无需计提资产减值准备项目。

十、重要债务情况

（一）公司报告期内对外借款和担保事项发生

2013 年 4 月，公司由成都高投融资担保有限公司、陈柯、邓岚夫妇提供连带责任保证担保，向上海银行股份有限公司成都分行取得借款 20,000,000.00 元。

2013 年 6 月，公司由成都鸿森融资担保有限公司、陈柯提供保证担保，陈柯、邓岚、攀枝花市盐边圣水陵园建设有限公司提供保证反担保，向中国农业银行光华支行欧城分理处取得借款 10,000,000.00 元。

2013 年 8 月，公司由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，陈柯、邓岚提供抵押反担保，成都鼎鑫浩润投资有限公司、成都国科海博资产管理有限公司、攀枝花市盐边圣水陵园建设有限公司提供信用反担保，向交通银行高新南区分行借款 10,000,000.00 元。

2013 年 8 月，公司由成都高投融资担保有限公司提供担保，陈柯、邓岚、成都鼎鑫浩润投资有限公司提供保证，成都鼎鑫浩润投资有限公司提供反担保，向中国银行成都天府大道支行借款 20,000,000.00 元。

(二) 应付账款

1. 应付账款账龄分析

单位：元

项 目	2013年8月31日	2012年12月31	2011年12月31
1年以内	12,492,647.76	10,064,444.99	3,948,157.24
1至2年	369,341.98	188,000.38	17,075.00
2至3年	27,378.00	17,075.00	
3年以上			
合 计	12,889,367.74	10,269,520.37	3,965,232.24

1. 截至2012年12月31日应付账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的

股东单位的款项。

2. 应付账款余额前五名的情况

(1) 2013年8月31日余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天仪气象公司	供应商	1,154,100.00	1年以内	8.95
福建索天信息科技有限公司	供应商	1,142,307.69	1年以内	8.86
西安山脉科技发展有限公司	供应商	1,140,570.00	1年以内	8.85
成都渝华商贸有限公司	供应商	1,120,000.00	1年以内	8.69
中国电信股份有限公司	供应商	958,118.00	1年以内	7.43
合 计		5,515,095.69		42.78

(2) 2012年12月31日余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川迈维系统有限公司	供应商	2,722,845.65	1年以内	26.51
西安山脉科技发展有限公司	供应商	746,068.38	1年以内	7.26
成都铭竣电子有限公司	供应商	913,589.75	1年以内	8.90
四川五博科技有限公司	供应商	410,256.41	1年以内	3.99
中国电信股份有限公司	供应商	839,600.00	1年以内	8.18

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）
合计		5,632,360.19		54.85

(3) 2011年12月31日余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）
成都九通鑫泰科技有限公司	供应商	2,426,330.00	1年以内	61.19
成都神州数码有限公司	供应商	445,927.00	1年以内	11.25
3M中国有限公司	供应商	422,319.68	1年以内	10.65
成都捷嘉科技有限公司	供应商	99,072.62	1年以内	2.50
四川新维科技有限公司	供应商	92,080.00	1年以内	2.32
合计		3,485,729.30		87.91

(三) 预收款项

1. 预收账款账龄分析

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	30,559,712.82	25,904,120.80	14,748,378.22
1至2年	7,216,669.26	12,240,119.88	92,000.00
2至3年	778,000.00	92,000.00	
3年以上			
合计	38,554,382.08	38,236,240.68	14,840,378.22

2. 预收账款项余额前五名的情况

(1) 2013年8月31日余额前五名

债权人名称	金额（元）	未结转的原因
湖北楚禹水务科技有限公司	6,153,617.50	项目未完工
西藏自治区水利厅	3,661,640.00	项目未完工
成都蜀都银泰置业有限责任公司	3,501,000.00	项目未完工
巴中市巴州区水务局	2,744,624.30	项目未完工
中国工程物理研究院电子工程研究所	2,412,793.22	项目未完工

债权人名称	金额（元）	未结转的原因
合计	18,473,675.02	

(2) 2012年12月31日余额前五名

债权人名称	金额（元）	未结转的原因
中共凉山彝族自治州政法委员会	8,915,686.84	项目未完工
马边彝族自治县水务局	4,531,392.00	项目未完工
成都蜀都银泰置业有限责任公司	3,501,000.00	项目未完工
成都交大光芒实业有限公司	3,301,276.04	项目未完工
巴中市巴州区水务局	2,744,624.30	项目未完工
合计	22,993,979.18	

(3) 2011年12月31日余额前五名

债权人名称	金额（元）	未结转的原因
中共凉山彝族自治州政法委员会	8,098,258.84	项目未完工
四川西斯德科技建设有限公司	1,322,852.91	项目未完工
北京联信永益信息技术有限公司	933,375.00	项目未完工
成都交大光芒实业有限公司	778,981.04	项目未完工
成都蜀都银泰置业有限责任公司	778,000.00	项目未完工
合计	11,911,467.79	

(4) 2013年8月31日，预收账款的期末账面余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(四) 应付票据

单位：元

种类	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	6,138,990.00	-	-
合计	6,138,990.00	-	-

应付票据2013年8月31日余额为6,138,990.00元，其主要原因是：公司获得了银行授信，为提高资金的使用效率，新增了票据的结算方式。

(五) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2013	本期增加	本期减少	2012	本年增加	本年减少	2011
一、工资、奖金、津贴和补贴	808,066.36	10,257,161.59	11,360,547.03	1,911,451.80	14,693,635.84	14,900,520.38	2,118,336.34
二、职工福利费							
三、社会保险费	36,578.75	1,761,901.57	1,759,083.61	33,760.79	2,379,512.16	2,379,512.16	33,760.79
其中：1、医疗保险费	9,741.29	426,082.74	424,576.78	8,235.33	1,633,587.37	1,633,587.37	8,235.33
2、基本养老保险费	23,939.76	1,154,082.54	1,152,169.74	22,026.96	499,897.31	499,897.31	22,026.96
3、失业保险费	1,789.98	113,608.70	114,012.04	2,193.32	46,126.09	46,126.09	2,193.32
4、工伤保险费	558.14	34,063.84	34,151.69	645.99	153,853.78	153,853.78	645.99
5、生育保险费	549.58	34,063.75	34,173.36	659.19	46,047.61	46,047.61	659.19
四、住房公积金	162,155.06	419,112.00	378,978.00	122,021.06	424,839.11	330,222.00	27,403.95
五、工会经费和职工教育经费							
六、非货币性福利							
七、辞退福利							
八、以现金结算的股份支付							
九、其他							
合计	1,006,800.17	12,438,175.16	13,498,608.64	2,067,233.65	17,497,987.11	17,610,254.54	2,179,501.08

(六) 应交税费

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	2,104,365.78	-888,506.02	-1,993,836.50
营业税	125,736.16	40,048.53	43,020.00
企业所得税	2,946,640.77	921,649.79	-78,158.09
个人所得税	40,552.47	41,787.24	26,764.92
城市维护建设税	548,871.43	50,030.97	-11,960.47
教育费附加	235,056.56	21,441.85	-5,125.92
地方教育费附加	158,811.81	16,111.90	-1,599.94
其他	101,082.65	126,002.22	17,804.14
合计	6,261,117.63	328,566.48	-2,003,091.86

(七) 其他应付款

1. 其他应付款明细

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
职工借支款	42,005.71	17,886.65	493,078.71
单位往来款	1,775,977.00	1,093,690.00	218,284.95
其他	354,666.45	124,617.11	
合计	2,172,649.16	1,236,193.76	711,363.66

2. 其他应付款余额前五名的情况

(1) 2013年8月31日

债权人名称	金额(元)	性质或内容
成都三合智信网络技术有限公司	549,837.00	保证金
成都盛华伟业机电设备有限公司	250,000.00	保证金
成都万江港利科技有限公司	210,000.00	保证金
四川虹信软件有限公司	100,000.00	保证金
北京联信永益信息技术有限公司	87,500.00	保证金
合计	1,197,337.00	

(2) 2012年12月31日

债权人名称	金额(元)	性质或内容
成都万江港利科技有限公司	200,000.00	保证金
山西鑫华翔科技发展有限公司	200,000.00	保证金
四川虹信软件有限公司	100,000.00	保证金
四川易奇科技有限公司	94,000.00	保证金
北京顺新伟业信息技术有限公司	80,000.00	保证金
合计	674,000.00	

(3) 2011年12月31日

债权人名称	金额(元)	性质或内容
梁浩	492,178.71	员工垫支
四川迈维系统工程有限责任公司	73,300.00	保证金
成都浩正环保科技工程有限公司	16,000.00	保证金
电子科技大学	30,000.00	保证金

债权人名称	金额（元）	性质或内容
成都全码特科技有限公司	5,000.00	保证金
合计	616,478.71	

（八）其他非流动负债

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
成都高新区软件产业发展基金	600,000.00	600,000.00	600,000.00
省级战略性新兴产业发展专项资金	5,400,289.00	6,000,000.00	-
2012年度信息化与工业化融合专项资金	600,000.00	-	-
合计	6,600,289.00	6,600,000.00	600,000.00

2011年12月，公司与成都高新区管委会签订《成都高新区软件产业发展专项资金与项目合同书》，项目期间为2011年11月至2013年11月。本公司于2011年12月收到成都高新区软件及服务外包产业推进办公室拨款600,000.00元。

2012年11月，公司与成都高新区管委会签订《成都高新区2012年第一批省级战略性新兴产业发展专项资金项目目标责任书》，项目期间为2012年6月至2015年6月。公司于2012年12月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨款6,000,000.00元。

2013年4月，根据《成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于下达2012年四川省战略性新兴产业发展市本级配套资金的通知》（成财企[2013]34号），公司于2013年8月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨款120,000.00元。

本期摊销递延收益719,711.00元，计入营业外收入。

2012年6月，公司申请2012年度四川省工业化和信息化融合专项资金支持，项目实施期为2012年1月至2013年12月。2012年10月，根据《四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会关于下2012年省信息化与工业化融合专项资金项目计划的通知》（川财建22012]317号），本公司获得项目补助资金

600,000.00 元。公司于 2013 年 3 月收到成都高新技术产业开发区科技局拨款 600,000.00 元。

（九）公司的担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有负债，逾期未偿还债项情况

截至 2013 年 8 月 31 日，公司不存在担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有负债，不存在逾期未偿还债项情况。

十一、股东权益情况

股本的具体变化见本说明书“一、公司基本情况”之“（三）股权结构及变化和主要股东情况”的内容。

2013 年 6 月，经股东会决议，公司在原有限责任公司的基础上以全体股东为发起人整体变更为股份有限公司。各发起人以其享有公司截止 2013 年 5 月 31 日的净资产份额按照 1.01:1 的比例折合为股份有限公司的股本，折股后公司的注册资本为人民币 5,500 万元（每股面值 1 元）。

2013 年 8 月 8 日，成都国科海博信息技术股份有限公司在成都市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 510109000066148 号的《企业法人营业执照》。

十二、关联方、关联方关系及关联交易

（一）公司的关联方及关联方关系

名称	关联关系	备注
陈柯	董事长、总经理	成都鼎鑫浩润投资有限公司执行董事；成都浩鑫新能源有限公司执行董事、总经理；成都鑫隆泰企业管理咨询有限公司执行董事；成都尚古轩文化传播有限公司执行董事
李浪	董事、董事会秘书	
陈鹏	董事、副总经理	成都永盛和投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，陈柯之弟
梁浩	董事、副总经理	

名称	关联关系	备注
凌婷秋	董事、财务总监	
向立学	副董事长	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所副所长
邓岚	监事	陈柯之配偶
伍艺	监事	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所纪检监察审计部副部长
牛育琴	监事	
冯建		挂牌前 12 个月内曾担任公司高管，现已离职
成都鼎鑫浩润投资有限公司	实际控制人控制的企业；5%以上的股东	项目投资、项目投资咨询、项目管理咨询、资产管理
成都国科海博资产管理有限公司	5%以上的股东	资产管理
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	5%以上的股东	开展飞行器设计研究、促进航空工业发展、飞行器总体设计研究、飞行器结构强度系统设计研究、相关载体设备和地面设备设计与制造、相关民用产品开发、相关
成都浩鑫新能源有限公司	控股股东或实际控制人控制的其他公司	新能源开发；电子产品的销售及技术咨询
成都鑫隆泰企业管理咨询有限公司	控股股东或实际控制人控制的其他公司	企业管理咨询、项目投资及项目投资的资产管理
成都光凯精密机械制造有限公司	控股股东或实际控制人控制的其他公司	机械加工；销售：电子产品、机电产品
成都尚古轩文化传播有限责任公司	控股股东或实际控制人控制的其他公司	文化艺术交流及策划、广告的设计制作代理及发布，商务咨询服务，影视策划及咨询，展览展示，会务服务，平面设计，多媒体设计及制作，企业营销策划等
攀枝花市盐边圣水陵园建设有限公司	控股股东或实际控制人控制的其他公司	公共墓地开发、骨灰存放、销售；殡葬用品；殡葬服务
成都永盛和投资管理中心（有限合伙）	董、监、高控制的其他企业	投资

（二）关联交易

关联方	交易类型	交易内容	2013年1-8月		2012年		2011年	
			金额（元）	当期收入比例（%）	金额（元）	当期收入比例（%）	金额（元）	当期收入比例（%）
中航工业成都所	提供劳务	软件开发	3,817,989.95	3.92	18,917,412.88	34.86	6,025,641.03	32.68
成都光凯精密机械制造有限公司	销售商品	销售商品					90,257.25	1.43

关联方	交易类型	交易内容	2013年1-8月		2012年		2011年	
			金额(元)	当期收入比例(%)	金额(元)	当期收入比例(%)	金额(元)	当期收入比例(%)
陈柯	采购资产	购买资产					950,000.00	63.41

1、经常性关联交易

报告期内公司与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所交易情况如下表：

年份	项目名称	收入(元)	比重(%)	成本(元)	比重(%)	毛利(元)	比重(%)	毛利率(%)
2011	中航工业成都所	6,025,641.03	32.68	4,266,008.09	29.52	1,759,633.94	44.13	29.20
	当期整体数据	18,438,012.27	-	14,450,784.86	-	3,987,227.41	-	21.63
2012	中航工业成都所	18,917,412.88	34.86	6,617,247.98	29.92	11,977,488.33	37.27	63.31
	当期整体数据	54,260,131.86	-	22,119,815.15	-	32,140,316.71	-	59.23
2013	中航工业成都所	3,817,989.95	3.92	1,235,325.54	2.21	2,582,664.41	6.23	67.64
	当期整体数据	97,280,289.44	-	55,825,079.50	-	41,455,209.94	-	42.61

2011年，公司与中航工业成都所的业务合作实现销售收入 6,025,641.03 元，占当年营业收入总额的 32.68%，实现毛利 1,759,633.94 元，占当年毛利总额的 44.13%。

2012年，公司与中航工业成都所的业务合作实现销售收入 18,917,412.88 元，占当年营业收入总额的 34.86%，实现毛利 11,977,488.33 元，占当年毛利总额的 37.27%。2013年1到8月，公司与中航工业成都所的业务合作实现销售收入 3,817,989.95 元，占当期收入总额的 3.92%，实现毛利 2,582,664.41 元，占当期毛利总额的 6.23%。

报告期内，公司与中航工业成都所合作所产生的毛利占公司整体毛利的比重较大，且毛利率高于公司整体毛利率，公司在一定程度上存在单一客户业务占比较大的现象。

公司与中航工业成都所业务合作在先，股权合作在后，与中航工业成都所的合作，有助于公司提升军工项目的能力与知名度。。

2013年1到8月，随着公司水利行业项目逐渐增多，与中航工业成都所得业务比重有所下降。

在后期的合作中，公司将按照关联方交易管理办法对中航工业成都所的相关项目予以管理，保证该类项目的公允性。同时会进一步扩展除关联方之外的其他客户，使公司的业务结构更加良性。

2、偶发性关联交易

(1) 采购商品

成都光凯精密机械制造有限公司关联交易为偶发性关联交易，是一种零星采购行为，占整体销售比重较小，且发生于2011年，对公司影响较小。

成都光凯成立于2009年7月9日，注册地为成都市金牛区天回镇余家街道7号，营业执照号为510106000101656，经营范围为机械加工；销售：电子产品、机电产品（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。

成都光凯系由谢炜峙、陈灏以及李和军设立的有限责任公司，注册资本200万元，鼎鑫浩润持有76%的股权，陈灏持有24%的股权。

(2) 资金拆借

关联方名称	拆借金额（元）	起始日	偿还完毕日期
拆出：			
攀枝花市盐边圣水陵园有限公司	600,000.00	2012-6-5	2013-5-17
鼎鑫浩润	40,000,000.00	2010-8-20	2013-5-27
李浪	772,000.00	2011-5-24	2012-4-9
凌婷秋	762,000.00	2011-5-23	2012-6-20

根据攀枝花市盐边圣水陵园有限公司与国科海博有限公司于2012年6月5日签署的《借款协议》，借款利率为8%，该笔借款已于2013年5月17日归还且利息已经支付完毕；

根据鼎鑫浩润与国科海博有限公司于2010年9月14日签署的《借款协议》以及2013年9月13日签署的《借款补充协议》，鼎鑫浩润向国科海博有限公司借款4000万元，自2011年1月1日起计算利息，在本金陆续归还的情况下，按照

年利率 8% 计算，鼎鑫浩润应当支付公司 1,915,906.67 元，该借款本金和利息鼎鑫浩润已于 2013 年 9 月 16 日归还完毕；

李浪、凌婷秋向公司拆借的资金也分别归还完毕。

股份公司设立后，公司建立健全了关联交易管理方面的制度。2013 年 7 月 16 日，公司创立大会暨首次股东大会审议通过了《关联交易制度》。2013 年 9 月 14 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，就正在履行的关联交易进行了审议，对报告期内已经执行完毕的关联交易事项进行了确认。

公司控股股东、实际控制人陈柯作出保证，公司将严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定，避免资金占用行为，规范关联交易，不利用本人的控制地位损害公司和其他股东的利益。

3、关联方管理办法

公司于 2013 年创立大会暨首次股东大会审议通过了《关联交易制度》。对关联交易的权限、决策机制、定价机制等做出了明确的规定。

公司关联交易应当遵循诚实信用原则；平等、自愿、等价、有偿的原则；公正、公平、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

公司拟与关联人达成的关联交易（公司提供担保、获赠现金除外）总额高于 300 万元(含 300 万元) 且高于公司最近经审计净资产绝对值的 5% 以上的，此关联交易必须经公司董事会做出决议，并经股东大会批准后方可实施；公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议；

公司拟与关联法人达成的关联交易（公司提供担保、获赠现金除外）总额在 100 万元(含 100 万元)以上且占公司最近经审计净资产绝对值的 0.5% 以上的，以及公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由公司董事会做出决议批准。

公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。

(三) 关联方往来余额

1. 应收账款

单位：元

单位名称	2013/8/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	5,513,243.38	363,233.42	1,695,253.43	102,276.92	700,570.00	35,028.50
成都光凯精密机械制造有限公司					105,601.00	5,280.05
合计	5,513,243.38	363,233.42	1,695,253.43	102,276.92	806,171.00	40,308.55

2. 其他应收款

单位：元

项目名称	2013/8/31		2012/12/31		2011/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
梁浩	110,000.00	5,500.00	310,570.41	15,528.52	972,694.00	73,669.40
牛育琴	2,480.00	124	28,330.00	1,416.50		
陈鹏	119.54	5.98	38,229.34	1,911.47	445,119.54	22,255.98
冯建			149,919.00	31,950.00	106,500.00	10,650.00
陈柯			3,085.00	154.25		
凌婷秋					1,007,000.00	50,350.00
李浪					1,226,480.00	61,324.00
成都鼎鑫浩润投资有限公司	1,915,906.67	95,795.33	52,500.00	2,625.00	4,562,000.00	228,100.00
成都光凯精密机械制造有限公司			20,601.00	1,030.05		
攀枝花市盐边圣水陵园有限公司			624,666.67	31,233.33		
合计	2,028,506.21	101,425.31	1,227,901.42	85,849.12	8,319,793.54	446,349.38

3. 预收账款

单位：元

项目名称	2013/8/31		2012/12/31		2011/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	560,000.00		230,000.00		573,000.00	
合计	560,000.00		230,000.00		573,000.00	

4. 其他应付款

单位：元

项目名称	2013/8/31		2012/12/31		2011/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
梁浩					492,178.71	
凌婷秋	2,634.32					
合计	2,634.32				492,178.71	

5、预付款项

单位：元

项目名称	2013/8/31		2012/12/31		2011/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
成都光凯精密机械制造有限公司					35,000.00	

十三、提请投资者关注的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

截至本期末，公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。

（二）承诺事项

截至本期末，公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

2013年9月16日，本公司收到成都鼎鑫浩润投资有限公司资金占用利息人民币 1,915,906.67 元，除此之外，截至财务报表报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

1、2013年8月，经股东会决议，同意公司增资500万股，总股本增加至6,000万股。其中：成都高投创业投资有限公司增资312.5万股，成都鑫源众合投资管理中心（有限合伙）增资125万股，成都永盛和投资管理中心（有限合伙）增资62.5万股；增资款共计人民币800万元，其中500万元认购新增注册资本，300万元计入资本公积金，根据相关规定，增资款将于本公司三板挂牌申请经全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理后且满足相关条件后的有效期内缴足。本次增资完成后，陈柯持股数额为3,060万股，占股本总额的比例为51.00%；成都鼎鑫浩润投资有限公司持股数额为1,000万股，占股本总额的比例为16.67%；成都国科海博资产管理有限公司持股数额为440万股，占股本总额的比例为7.33%；王雷持股数额为250万股，占股本总额的比例为4.17%；程永红持股数额为250万股，占股本总额的比例为4.17%；中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持股数额为500万股，占股本总额的比例为8.33%；成都永盛和投资管理中心（有限合伙）持股数额为62.5万股，占股本总额的比例为1.04%；成都高投创业投资有限公司持股数额为312.5万股，占股本总额的比例为5.21%；成都鑫源众合投资管理中心（有限合伙）持股数额为125万股，占股本总额的比例为2.08%。

2、本期申报并处在实质审查中的5项发明专利，其权利为国科海博和重庆大学共有，根据双方签订的《共同申请国内发明和实用新型的协议》的约定，发明许可贸易须经双方同意，双方任何一方均可利用发明自行实施产业化，其收益由双方协商而定，任何实施方设立子公司使用该发明时，必须经双方同意。

十四、资产评估情况

（一）增资资产评估

四川华衡资产评估有限公司以2013年2月28日为基准日，对国科海博有限拥有的股东全部权益价值进行了评估。2013年4月17日，出具《中国航空工

业集团公司成都飞机设计研究所对成都国科海博计算机系统有限公司增资项目评估报告》（川华衡评报〔2013〕27号）。

本次评估采用收益法结论为最终评估结论。

在满足评估假设条件下，国科海博有限的股东全部权益在评估基准日的市场价值为人民币 7,806.86 万元。

（二）股改资产评估

四川华衡资产评估有限公司以 2013 年 5 月 31 日为评估基准日，就有限公司拟整体变更为股份公司之事宜进行资产评估。2013 年 6 月 27 日，四川华衡资产评估有限公司出具了川华衡评报〔2013〕100 号评估报告。

本次评估采用资产基础法对成都国科海博计算机系统有限公司进行净资产价值评估，并确定评估结论。

在满足评估假设条件下，国科海博资产账面值 17,800.98 万元、评估值 19,747.03 万元、评估增值 1,946.05 万元、增值率 10.93%；负债账面值 12,236.08 万元、评估值 12,236.16 万元、评估增值 0.08 万元、增值率 0.001%；净资产账面值 5,564.90 万元、评估值 7,510.87 万元、评估增值 1,945.97 万元、增值率 34.97%。

除上述资产评估以外，公司未进行过其他资产评估。

十五、股利分配政策和近两年分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1. 弥补上一年度的亏损；
2. 提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10.00% 提取，盈余公积金达到注册资本 50.00% 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）公司最近二年的股利分配情况

公司报告期内无股利分配情况。

（三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后，公司根据自身发展情况和公司法的规定分配股利。

十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无控股子公司和纳入合并报表的企业。

十七、风险因素

（一）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，存在公司高级管理人员占用公司资金、不规范使用银行承兑汇票、公司通过银行承兑汇票与其他企业资金往来未经董事会、股东会审议通过的情况。

股份公司成立后，公司虽然逐步建立了治理结构，制定了一系列制度，但是股份公司成立时间较短，随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）转让后，资本市场对公司治理提出了更高的要求，公司的治理水平和治理结构影响公司持续、稳定、健康的发展。

（二）控股股东资金占用的风险

股份公司设立前，公司控股股东、实际控制人所控制的成都鼎鑫浩润投资有限公司、攀枝花市盐边圣水陵园有限公司分别向公司拆借 4000 万元和 60 万元。

股份公司设立后，公司建立健全了关联交易管理方面的制度，并对以上行为予以整改。被占用资金已由公司控股股东、实际控制人所控制的企业予以归还，并支付资金占用费。公司控股股东对此也作出承诺将严格按照法律、行政

法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定，避免资金占用行为，规范关联交易,不利用本人的控制地位损害公司和其他股东的利益。

（三）营业收入集中的风险

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1 到 8 月，营业收入分别为 18,438,012.27 元、54,260,131.86 元，97,280,289.44 元，营业收入中前五名客户占营业收入比重分别为 90.07%，88.51%，43.34%，虽然前五名客户的收入占比在下降，但是营业收入仍然较为集中。

（四）应收账款发生坏账的风险

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 8 月 31 日的应收账款分别为 2,719,339.59 元、26,643,709.48 元、79,037,406.67 元，应收账款金额增长较快。虽然在报告期内，公司未发生过坏账，但由于应收账款数额较大且不断增长，公司的应收账款发生坏账的风险概率会增加。

（五）税收优惠政策风险

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）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

公司于 2012 年 11 月 28 日获取了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201251000116，有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，公司自 2012 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

如果增值税、所得税税收优惠政策发生不利变化，或者公司无法继续获得高新技术企业资格，公司将无法享受到相应的税收优惠，因此存在一定的税收优惠政策风险。

（六）毛利率波动的风险

2013年1到8月、2012年、2011年公司的综合毛利率分别为42.61%、59.23%、21.63%。报告期内，公司保持较高的毛利率水平。未来如果市场竞争加剧，结合成本上升等因素，公司将面临毛利率下滑的风险。同时公司处于发展初期，存在毛利率波动幅度较大的情况。

（七）人才流失的风险

人才是软件行业的核心竞争力，公司要想在软件行业保持竞争优势，需要吸引、培养和留住大量的优秀技术研发人员、销售人员以及行业经验丰富的人员，如果公司没有及时制定并执行有效的激励政策，会发生人才流失，将会对公司发展造成不利影响。

（八）单一客户销售依赖的风险

2011年，中航工业成都所为公司第一大客户，当年实现销售收入6,025,641.03元，占同期营业收入的32.68%。2012年，中航工业成都所为公司第二大客户，当年实现销售收入18,917,412.88元，占同期营业收入的34.86%；2013年1到8月，公司针对中航工业成都所实现收入3,817,989.95元，占同期营业收入的3.92%。

2011年、2012年公司存在针对单一客户中航工业成都所销售占同期营业收入比重较大的现象，虽然2013年1到8月份，该比重明显降低，但报告期内，公司存在对单一客户的重大销售依赖。

（九）实际控制人不当控制风险

公司控股股东陈柯直接持有公司55.63%股权，通过鼎鑫浩润间接控制公司18.18%股权，陈柯直接持有及通过鼎鑫浩润间接控制公司73.81%股权。陈柯担任公司董事长兼总经理，陈鹏担任公司董事、副总经理，邓岚担任公司监事。陈柯与陈鹏系兄弟关系，陈柯与邓岚系夫妻关系。

陈柯一股独大，为公司实际控制人，在公司经营决策、人事、财务管理等方面有重大影响。若其利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务管理等方面进行不当控制，公司和少数权益股东将面临实际控制人不当控制的风险，导致公司治理可能无效。

（十）联合专利收益分配纠纷风险

公司的部分技术和专利由公司和重庆大学联合开发，国科海博与重庆大学共同拥有上述技术和专利。双方的协议约定上述技术的许可贸易与实施、权利转让、入股和质押等均须双方一致同意方可实施，但是由于专利和技术的权属是双方联合拥有，且技术和专利产生的未来收益无法准确界定，国科海博在专利的使用以及分配专利所产生的收益上极有可能与重庆大学发生纠纷和诉讼，虽然大股东承诺会无条件承担专利收益纠纷给公司带来的一切损失，但仍然会导致国科海博的经营业绩受到很大的不良影响。

十八、公司业务发展目标

公司的发展规划：基于当前三大核心产品和两类专业服务，继续做大做强，力争在细分市场持续建立起竞争优势，培育有产业化前景和运营前景的行业和项目。

（1）应急指挥平台：逐步转变为服务提供商，与更大范围系统集成商进行项目合作，提供应急指挥解决方案。基于当前在西部林业和水利行业的专业解决方案和案例优势，依托于自主研发的解决方案，改善行业利润率和项目类型结构比例，并通过保持技术领先和地域拓展不断提高市场份额，增强竞争力。

（2）智能识别平台：与应急指挥系统紧密衔接的同时进行产品化设计，通过增强用户体检进行更广范围的推广应用，加快分销商体系的培养，先人一步占领市场。

（3）内控运营管理平台：从工程信息化和管理信息化入手，以运营内控管理协同研制、数字化生产、应用集成、数据整合和商业智能为技术切入点，打造以软件为中心的产品和解决方案，以军工集团为主线进行拓展和推广。

（4）在两类专业服务上：逐步强化软件开发业务，弱化集成实施服务，完成软件企业的升级过渡，通过与行业客户的深入合作，形成具有竞争力和差异化的软件产品，加快行业信息化的推进。

第五章 定向发行

一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公司公众公司监督管理办法》（2013年12月2日中国证监会第15次主席办公会议审议通过修改，以下简称“《管理办法》”）第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定”。

成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“国科海博”或“公司”）已于2014年1月13日向全国中小企业股份转让系统公司提交《成都国科海博信息技术股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》，向证监会提交《成都国科海博信息技术股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的申请报告》。国科海博申请挂牌同时申请本次定向发行。

国科海博本次定向发行的对象为3名机构投资者，发行完成后公司股东人数为9名，故本次定向发行后公司股东人数不超过200人。

综上，公司符合《管理办法》第四十二条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。

二、本次发行的基本情况

（一）发行数量：5,000,000股

（二）发行价格：1.60元/股

（三）发行对象、认购股份数量及认购方式

序号	股东姓名	认购数量 (股)	认购金额 (元)	股东性质	认购方式	持股方式
1	成都高投创业投资有限公司	3,125,000.00	5,000,000.00	有限责任公司	货币	直接持有
2	成都鑫源众合投资管理中心	1,250,000.00	2,000,000.00	有限合伙企业	货币	直接持有

	(有限合伙)					
3	成都永盛和投资管理有限公司 (有限合伙)	625,000.00	1,000,000.00	有限合伙企业	货币	直接持有
	合计	5,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-

1、成都高投创业投资有限公司

成都高投创业投资有限公司成立于 2004 年 5 月 17 日，注册号为：510109000053002；注册资金为人民币 1 亿元；住所为：成都高新区锦城大道 539 号盈创动力大厦 A 座 5 楼；法定代表人为：平兴；经营范围为：创业投资；创业管理服务；创业投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；资产管理及咨询（国家法律、法规禁止或有专项规定的除外）；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上经营项目国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。成都高投创业投资有限公司与成都国科海博信息技术股份有限公司及其股东之间无关联关系。

2、成都鑫源众合投资管理中心（有限合伙）

成都鑫源众合投资管理中心（有限合伙）成立于 2013 年 7 月 30 号，注册号为：510109000384552；认缴出资额为人民币 50 万；住所为：成都高新区永丰路 52 号 516 室；执行事务合伙人为：张琼华；经营范围为：资产管理、项目投资。成都鑫源众合投资管理中心（有限合伙）与成都国科海博信息技术股份有限公司及其股东之间无关联关系。

3、成都永盛和投资管理有限公司（有限合伙）

成都永盛和投资管理有限公司（有限合伙）成立于 2013 年 8 月 14 号，注册号为：510109000387081；认缴出资额为人民币 200 万；住所为：成都高新区天益街 38 号 1 栋；执行事务合伙人为：陈鹏；经营范围为：资产管理、项目投资、企业管理咨询。成都永盛和投资管理有限公司（有限合伙）的执行事务合伙人陈鹏与成都国科海博信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人陈柯为兄弟关系，同时陈鹏担任成都国科海博信息技术股份有限公司的董事及副总经理。

三、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后股东情况比较

序号	定向发行前股东情况			定向发行后股东情况		
	股东	持股数量 (股)	持股 比例 (%)	股东	持股数量 (股)	持股 比例 (%)
1	陈柯	30,600,000.00	55.63	陈柯	30,600,000.00	51.00
2	成都鼎鑫浩润 投资有限公司	10,000,000.00	18.18	成都鼎鑫浩润 投资有限公司	10,000,000.00	16.67
3	中国航空工业 集团公司成都 飞机设计研究 所	5,000,000.00	9.09	中国航空工业 集团公司成都 飞机设计研究 所	5,000,000.00	8.33
4	成都国科海博 资产管理有限 公司	4,400,000.00	8.00	成都国科海博 资产管理有限 公司	4,400,000.00	7.33
5	程永红	2,500,000.00	4.55	成都高投创业 投资有限公司	3,125,000.00	5.21
6	王雷	2,500,000.00	4.55	程永红	2,500,000.00	4.17
7	-	-	-	王雷	2,500,000.00	4.17
8	-	-	-	成都鑫源众合 投资管理中心 (有限合伙)	1,250,000.00	2.08
9	-	-	-	成都永盛和投 资管理中心 (有限合伙)	625,000.00	1.04
	合计	55,000,000.00	100.00	-	60,000,000.00	100.00

(二) 发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事高级管理人员持股的变动情况

1、公司的股本结构及股东人数在发行前后变化情况如下表所示：

股份性质	定向发行前		定向发行后		
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	
无限售 条件 股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心技术人员	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	无限售条件股份合计	-	-	5,000,000.00	8.33
有限售 股份	1、控股股东、实际控制人	30,600,000.00	55.63	30,600,000.00	51.00
	2、董事、监事及高级管	-	-	-	-

条件 股 份	理人员				
	3、核心技术人员	-	-	-	-
	4、其他	24,400,000.00	44.37	24,400,000.00	40.67
	有限售条件股份合计	55,000,000.00	100.00	55,000,000.00	91.67
总股本		55,000,000.00	100.00	60,000,000.00	100.00
股东人数(人)		6.00	-	9.00	-

2、公司的资产结构在发行前后变化情况如下表所示：

项目	定向发行前		定向发行后	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
流动资产	207,131,408.87	98.75	215,131,408.87	98.79
非流动资产	2,631,491.97	1.25	2,631,491.97	1.21
资产合计	209,762,900.84	100.00	217,762,900.84	100.00

3、公司业务结构在发行前后未发生变化，主营业务仍然为行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术支持与服务，可细分为三大核心产品和两类专业服务：基于应急指挥平台、运营内控管理平台和智能识别平台三大核心产品的解决方案和面向农林水利、科研和制造行业应用的软件开发和集成实施服务。

4、公司控制权在发行前后未发生变更。

发行前，陈柯为公司控股股东，直接持有公司 30,600,000.00 股股份，持股比例为 55.63%。发行后虽然陈柯的持股比例降低至 51%，但是陈柯仍然为公司的实际控制人，可对公司的发展战略、人事安排、生产经营等决策实施有效控制，因此公司控制权未发生变更。

5、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

本次定向发行，没有董事、监事、高级管理人员直接认购股份。公司董事、副总经理陈鹏为成都永盛和投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，将通过成都永盛和投资管理中心（有限合伙）间接认购公司股份。

6、特别约定

(1) 与成都高投创业投资有限公司约定：

1) 若截至 2017 年 12 月 31 日, 公司首次公开发行 A 股并上市的申请仍未能获得中国证监会批准, 公司实际控制人承诺届时受让投资方持有的公司全部股权, 受让时, 应保证投资方享受年化收益率 20% 的价格, 即: [受让投资方所持有股权的价款总额=增资价格 x 投资方持股数 x (1+20%) x 4]。如公司实际控制人逾期不履行其回购义务或回购价款不符合协议约定, 则公司实际控制人应当按照本条约定的回购价款对投资方予以现金补偿。

2) 公司实际控制人保证: 在公开发行的 A 股股票于中国的证券交易所上市后, 公司每年可分配利润的不少于 51% 用于利润分配, 并促成该等条款通过股东大会审议, 作为章程条款。若不能实现该比例的利润分配, 公司实际控制人承诺以自有资产或所分利润等按照不低于上述 51% 的比例对投资方补足所对应的利润。

3) 公司实际控制人承诺: 在制定公开发行 A 股股票方案时, 促成股东大会审议通过公开发行的 A 股股票数额仅需满足证监会要求的公众股最低限额的议案。

4) 公司实际控制人承诺: 公司在完成股改前清理其他应收款项中关联公司及公司员工借款事宜。如有未归还款项, 公司实际控制人承诺在 2013 年底负责归还并承担无限连带责任。

5) 公司业绩保证: 2013 年、2014 年公司净利润 (扣除非经常性损益) 情况:

年度	2013 年	2014 年
收入 (万元)	13,000	19,500
净利润 (万元)	2,000	3,000

6) 公司董事会由 7 名成员组成, 其中 1 个董事会席位由投资方推荐出任。

7) 公司 2013 年、2014 年净利润低于承诺值的 70%, 投资方有权要求公司实际控制人回购, 回购时应保证投资方享受年化收益率 20% (即: 受让投资方所持有股权的价款总额=原投资额+自投资方实际缴纳出资日起至公司实际控制人实际支付回购价款之日按年利率 20% (单利) 计算利息)。如公司实际控制人逾期不履行其回购义务或回购价款不符合协议约定, 则公司实际控制人应当按照本条约定的回购价款对投资方予以现金补偿。

(2) 与成都鑫源众合创业投资有限公司约定:

1) 若截至 2017 年 12 月 31 日, 公司首次公开发行 A 股并上市的申请仍未能获得中国证监会批准, 公司实际控制人承诺届时受让投资方持有的公司全部股权, 受让时, 应保证投资方享受年化收益率 20% 的价格, 即: [受让投资方所持有股权的价款总额=增资价格 x 投资方持股数 x (1+20%) x 5]。

2) 公司实际控制人保证: 在公开发行的 A 股股票于中国的证券交易所上市后, 公司每年可分配利润的不少于 51% 用于利润分配, 并促成该等条款通过股东大会审议, 作为章程条款。若不能实现该比例的利润分配, 公司实际控制人承诺以自有资产或所分利润等按照不低于上述 51% 的比例对投资方补足所对应的利润。

3) 公司实际控制人承诺: 在制定公开发行 A 股股票方案时, 促成股东大会审议通过公开发行的 A 股股票数额仅需满足证监会要求的公众股最低限额的议案。

4) 公司实际控制人承诺: 公司在完成股改前清理其他应收款项中关联公司及公司员工借款事宜。如有未归还款项, 公司实际控制人承诺在 2013 年底负责归还并承担无限连带责任。

5) 公司业绩保证: 2013 年、2014 年公司净利润 (扣除非经常性损益) 情况:

年度	2013 年	2014 年
收入 (万元)	13,000	19,500
净利润 (万元)	2,000	3,000

6) 公司 2013 年、2014 年净利润低于承诺值的 70%, 投资方有权要求公司实际控制人回购, 回购时应保证投资方享受年化收益率 20%

(三) 发行前后主要财务指标变化情况

项目	增资前			增资后
	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	
基本每股收益 (元)	0.29	0.18	-0.24	0.26
净资产收益率 (%)	25.22	26.17	-33.31	24.97
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.63	0.02	-0.51	-0.58
归属于母公	1.38	0.79	0.61	1.26

司的每股净资产（元/股）				
资产负债率（%）	63.83	67.96	40.07	61.48
流动比率	1.63	1.57	2.40	1.69
速动比率	1.34	1.09	1.51	1.41

四、新增股份解限售安排

本次定向发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

五、现有股东优先认购安排

本次定向发行在册股东不享有优先认购权，故本次定向发行 100% 股份由新增机构投资者认购。

根据相关法律法规及《公司章程》，股份有限公司在册股东对于本次定向发行股份不享有优先认购权。为充分保障现有股东的权益，本次定向发行前，公司已就定向发行方案与在册股东进行了沟通。由于公司在册股东均自愿放弃认购本次定向发行的股份，故本次定向发行股份 500 万股均由新增机构投资者认购。

公司本次定向发行履行了董事会及股东大会审议程序，相关认购安排在程序及发行结果方面有效保障了现有股东的合法权益。

第六章 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、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。

全体董事签字：

梁岩 李俊 李俊 李俊 李俊 李俊

全体监事：

邓伟 李五芳 李俊

全体高级管理人员：

梁岩 李俊 李俊 李俊 李俊 李俊
成都国科海博信息技术股份有限公司
2014年 3 月 3 日

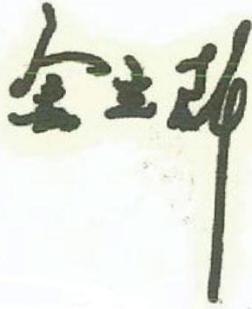


主办券商声明

本公司已对成都国科海博信息技术股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

金立群



项目负责人：

于国华



项目小组成员：

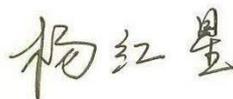
门磊



姚惠超



杨红星



中国国际金融有限公司

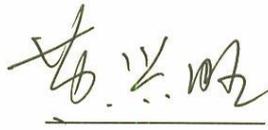
2019年3月3日



律师事务所声明

本所及经办律师已阅读成都国科海博信息技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：


黄兴旺


孙方


陈笛

律师事务所负责人：


张利国

北京国枫凯文律师事务所



会计师事务所声明

本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告(瑞华审字[2013]第 91080002 号、中瑞岳华专审字[2013]第 2683 号)及验资报告(中瑞岳华验字[2013]第 0236 号、中瑞岳华川验字[2013]第 017 号)无矛盾之处。本机构及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师: 王庆 白军

执行事务合伙人:



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



2014年 3 月 } 日

资产评估师声明

本机构及经办注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告(川华衡评报【2013】第27号、【2013】第100号)无矛盾之处。本机构及经办注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对共真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人:



经办注册资产评估师:



四川天健华衡资产评估有限公司



2019年 月 日

第七章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、定向发行情况报告书