

西安远古信息科技股份有限公司

Xi'an Clubank Information Technology Co., Ltd

(陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 D102)



公开转让说明书

推荐主办券商



2014 年 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

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、产业政策风险

在产业政策方面，《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》和相关产业政策将成为推动软件行业发展的有利因素，但是相关政策中的相关细则，包括具体优惠措施，如何实施等具有一定的模糊性和不确定性。同时由于各产业政策支持软件行业兼并重组，做大做强一批软件企业，这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压，对中小企业来讲，存在一定的政策风险。

二、市场竞争风险

我国软件业正处于快速发展时期，2013年全国规模以上软件和信息技术服务共完成软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%；产业规模稳步扩大的同时，各类大小软件企业大量涌现，截止至2014年2月全国规模以上软件和信息技术服务企业共33,178家，同比增加4,823家，增长14.54%，企业数量的大量增加，不断加剧软件市场的竞争。公司在旅游休闲行业信息化领域有较强的竞争力，但不排除其他大型软件企业通过延伸产品线，收购企业等方式进入该市场，公司面临一定的市场竞争风险。

三、下游行业增速放缓的风险

公司目前产品主要面向高端信息化客户，从公司客户结构来看，高尔夫俱乐部客户的比重占比较高，高尔夫行业景气下行将使公司面临新客户难度增大的风险。《朝向白皮书》显示，2012年度新开高尔夫设施39家，增长率为8.4%，新开业设施增长率连续两年呈下降趋势，未来几年，在新的政策出台之前，全国高尔夫设施的发展，尤其是球场数量，会呈现一个审慎的发展态势，而且这种态势可能会持续较长的一段时间。

四、开拓中端市场不利的风险

旅游休闲行业的中端客户的数量庞大，市场规模与市场价值远高于高端市场。公司计划完善公司产品与服务序列，构建覆盖旅游休闲行业从高端市场领域到中端市场领域的完整产品序列，深化公司现有核心产品和客户体验，将公司现有核心产品系列打造成针对国内高、中端市场的主流产品，但由于中端市场企业数量众多，市场竞争激烈，产品价格较低，公司进入中端市场短期存在客户拓展不顺利，研发投入增加，产品毛利率下降的风险。

五、不能持续获得大客户订单导致业绩大幅波动风险

公司在 2012 和 2013 年度业务收入中，第一大客户分别为上海赛银科技发展有限公司和海悦会，业务收入分别为人民币 2,090,598.29 元和人民币 4,000,000.00 元，占当期营业收入的 29.48%和 35.30%。报告期内，公司有较大的营业收入集中于单一客户，除第一大客户外其他客户收入较分散。如果公司不能持续获得大客户订单，有可能对公司的盈利能力有所影响。

六、业务规模较小，抗风险能力较弱的风险

截止至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 15,515,678.76 元，净资产人民币 10,839,691.59 元，2013 年年度收入为人民币 11,330,830.41 元。总体来看，公司的资产、业务规模较小，抵御市场风险能力较小。

七、应收款项可回收性的风险

公司2013年12月31日应收账款账面余额为5,862,785.00元，净额5,568,145.75元，占公司年末总资产的比例为35.89%。2013年12月31日的应收账款余额中99.49%账龄均在1年以内。应收账款中最大的为应收海悦会，金额为3,600,000.00元，占应收账款总额的61.40%。由于海悦会成立时间短，目前处于发展的初期阶段及业务的拓展阶段，如果该笔款项无法按照合同约定收回，将对公司流动性产生不利影响。公司对应收账款已经按照公司的会计政策和会计估计计提了坏账准备。

公司2013年12月31日其他应收款中存在公司向全国各高尔夫球会（俱乐部）及度假中心等购买的消费券，用于公司业务拓展及业务招待费，金额合计

824,900.00元，占其他应收款总额的34.91%。此类消费券通常未设有效期限限制，存在使用有效期限的，公司也通过协商方式延长使用有效期。因消费券使用有效期可续期或者不存在有效期限，消费券的可使用性将依赖于高尔夫球会(俱乐部)及度假中心的持续经营能力，如果提供消费券的单位出现清算、结业等事项，消费券的可使用性将受到影响。公司对其他应收款已经按照公司会计政策计和会计估计计提了坏账准备。

八、硬件产品毛利率大幅波动的风险

公司在提供软件销售的过程中会根据客户的要求代客户采购部分软件配套硬件，2012年和2013年公司硬件收入分别为330,316.27元和494,365.07元，占当期收入的4.66%和4.36%，毛利率分别为52.28%和37.47%，总体来看，毛利率相对其他同类业务公司硬件销售毛利率较高，但2013年出现较大幅度的下降，由于硬件产品销售总金额较低，单笔大额销售对硬件产品毛利率影响较大，公司未来硬件产品仍存在较大的变动风险。

九、税收优惠政策影响利润及失效的风险

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)文件的规定，符合条件的软件企业经过认定后，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司于2011年7月22日取得软件企业认定证书，证书编号：陕R-2011-0003。公司2013年度作为获利首年公司免征企业所得税。如果以后公司未年审或年审不合格，不能被认定为软件企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。

根据财税[2013]37号《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》规定，对于服务收入和技术咨询收入按照6%的税率征收增值税，对于执行营改增税收政策后，原高新技术转让、开发免征营业税的产品经备案后仍然免征相应的增值税。陕西省于2013年8月1日起按照财税[2013]37号文的有关规定实施营业税改增值税试点。

公司与海悦会 2013 年 9 月签订技术开发合同，已在技术市场备案，如果政策发生变更致使公司无法享受技术开发合同的增值税减免政策，公司的税负成本将增加，对公司的现金流产生不利影响。

十、控股股东控制风险

公司股东尚坚先生直接持有公司 70% 的股份，是公司的第一大股东、控股股东和实际控制人，同时占公司 30% 股份的第二大股东深圳市赛银远古实业发展有限公司，尚坚先生持有其 98% 股权，拥有实际控制权。所以，控股股东持股比例较高，因此控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项，故公司存在控股股东控制风险。

十一、技术和产品更新换代的风险

旅游休闲行业信息管理系统的使用寿命一般在 3 至 4 年，从公司现有客户所使用的旅游休闲行业信息管理系统升级换代情况来看，时间最短的是 1 年，最长的是 4 年。若在产品生命周期内，公司的客户在短期内放缓信息管理系统更新换代需求，则公司经营成长性将面临一定的风险。

同时，如果公司技术研发方向偏离了所实际采用的技术类型，对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差，或者开发的产品不能满足市场发展需要，从而导致公司技术研发成果无法应用于市场，由此对公司业务发展将造成不利影响。

十二、核心技术人员流失风险

人才的竞争是软件行业市场竞争最重要的因素之一。国内对本行业人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业和外资企业的人才竞争策略，导致本行业人才流动性较大。目前公司各类旅游休闲信息管理软件产品的研发已基本完成并已广泛应用于市场中，公司未来还需根据产品在市场上的使用情况，及时有针对性进行改进、升级。因此，核心技术人员一旦流失，将延缓公司软件产品的改进、升级进度，也可能导致公司技术失密，进而降低公司的盈利能力。

十三、核心技术泄密或被侵权的风险

基于软件技术的可复制性较强这一特点，如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争，这可能会在一定程度上影响公司的市场地位和盈利能力。

十四、公司业务快速增长，管理层经营管理风险

公司目前正处于快速成长期，公司的资产规模、人员规模、业务规模未来将有较大幅度的增长，虽然公司已形成一个稳定、进取、涵盖多方面人才的核心管理团队，并基本建立了完善的法人治理结构，但如果管理层的经营管理能力不能很好地适应公司业务的快速发展，公司仍可能因管理出现问题而使经营业绩受到影响。

十五、产品质量风险

公司已经建立了一整套严格的质量控制体系，贯穿了产品的设计、编程、测试、调试、安装、用户培训到售后服务的全过程，对提供的应用解决方案也进行反复的论证和测试，有效降低了产品的质量风险。但由于软件产品的高度复杂性，公司和任何软件公司一样都无法完全杜绝产品的错误和缺陷。如果公司开发的软件产品存在缺陷或错误，将导致客户的业务运作受到不利的影响，为修正产品已发生的而进行的申辩、诉讼，将额外增加公司的成本，并对公司市场信誉或市场地位产生负面影响。

十六、商标许可使用纠纷的风险

公司正在使用的“远古”商标为公司控股股东尚坚所有，2013年12月30日，尚坚与公司签订了《商标使用许可协议》，约定尚坚将其拥有的四项注册商标无偿许可公司使用，许可方式为普通许可，许可期限为注册商标有效期，同时约定许可期限届满，如公司需要延长的，则使用许可期限自动顺延并继续无偿使用。由于授权方式为普通许可，存在授权给其他企业使用并引起纠纷的风险

控股股东尚坚与公司已于2014年7月16日签订《注册商标转让协议》，尚坚将注册号为3171491、3171492、5432592、5432593的四项注册商标全部无偿转让给

公司，公司正在办理向商标局递交注册商标转让申请的相关手续。

十七、2012年重大关联方交易对利润影响的风险

2012年度，上海赛银向远古有限购买在线企业管理系统“远古在线服务管理平台软件 V3.0”，其中包括销售管理、生产计划、物料管理、人力资源管理、质量管理、财务管理、办公自动化、总经理查询、在线维护等9个子系统，合同合计总额 2,446,000.00 元（含税）。公司通过与上海赛银的交易，实现销售收入 2,090,598.29 元，成本 619,428.78 元，业务毛利 1,471,169.51 元，毛利率 70.37%，与公司其他软件产品销售毛利率基本持平。此项业务实现的收入占当期总收入的比重较高，达 29.48%，贡献的毛利占当期总毛利的 29.63%。如果 2012 年度上海赛银未向远古有限进行该项采购，远古有限当期可能面临盈利能力不足的风险。

目 录

释 义	10
第一节 基本情况	14
一、公司基本情况	14
二、股票挂牌情况	15
三、公司股权结构	17
四、公司设立以来股本形成及变化情况	18
五、公司股东情况	24
六、公司设立以来重大资产重组情况	29
七、公司控股子公司及参股公司情况	29
八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况	29
九、最近两年主要会计数据和财务指标	33
十、与本次挂牌有关的机构	35
第二节 公司业务	37
一、主营业务及主要产品和服务	37
二、主要业务流程	40
三、与公司业务相关的关键资源要素	45
四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况	60
五、公司的商业模式	64
六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征	78
七、公司在行业中的竞争地位及优势和劣势	89
八、公司发展规划和采取的措施	94
第三节 公司治理	97
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	97
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估	98
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情 况	101

四、公司独立性情况.....	101
五、同业竞争情况.....	105
六、报告期内公司资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	109
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	111
第四节 公司财务	115
一、最近两年的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础.....	115
二、主要会计政策和会计估计及其变更情况.....	125
三、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析...	145
四、报告期公司盈利情况.....	150
五、报告期公司主要资产情况.....	162
六、报告期公司主要负债情况.....	179
七、报告期股东权益情况.....	185
八、关联方、关联方关系及关联方交易.....	186
九、需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	196
十、报告期内资产评估情况.....	196
十一、股利分配政策和最近两年利润分配情况.....	196
十二、风险因素.....	197
第五节 有关声明	203
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	203
二、主办券商声明.....	204
三、律师事务所声明.....	205
四、会计师事务所声明.....	206
五、验资机构声明.....	207
六、资产评估机构声明.....	208
第六节 附件	209

释 义

除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

远古信息、公司、本公司、股份公司	指	西安远古信息科技股份有限公司
远古有限、公司前身	指	西安远古信息技术有限公司
远古实业	指	深圳市赛银远古实业发展有限公司
泛高网络	指	深圳市泛高网络有限公司
纵横科技	指	深圳市远航纵横科技开发有限公司
远古咨询	指	深圳市赛银远古投资咨询有限公司
精钻网络	指	西安精钻网络有限公司
远古科技	指	陕西远古科技有限公司
上海赛银	指	上海赛银科技发展有限公司
BVI 公司	指	CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD
大唐仁合	指	深圳市大唐仁合投资发展企业(有限合伙)
海悦会	指	海悦会俱乐部（中国）有限公司
本说明书、本公开转让说明书	指	西安远古信息科技股份有限公司公开转让说明书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
万联证券、主办券商	指	万联证券有限责任公司
瑞华会计师、会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师、律师	指	国浩律师（西安）事务所
《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》

证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、最近两年	指	2012 年度、2013 年度
股东大会	指	西安远古信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	西安远古信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	西安远古信息科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

除非本报告另有所指，下列专业词语具有以下含义：

PB 产品	指	使用 Sybase 公司的 PowerBuilder 工具开发的软件产品
.net 产品	指	使用微软.NET 技术平台开发的软件产品
白盒测试	指	结构测试或逻辑驱动测试，它是按照程序内部的结构测试程序，通过测试来检测产品内部动作是否按照设计规格说明书的规定正常进行，检验程序中的每条通路是否都能按预定要求正确工作。
黑盒测试	指	功能测试，它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试中，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，在程序接口进行测试，它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息。
C/S 构架	指	系客户机和服务器结构。它是软件系统体系结构，通过它可以充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到 Client 端和 Server 端来实现，降低了系统的通讯开销的一种架构。
B/S 架构即	指	系浏览器和服务器结构。它是随着 Internet 技术的兴起，对 C/S 结构的一种变化或者改进的结构。在这种结构下，用户工作界面是通过 WWW 浏览器来实现，极少部分事务

		逻辑在前端(Browser)实现,但是主要事务逻辑在服务器端(Server)实现,形成所谓三层3-tier 结构。
32 位“ARM7”MCU	指	32 位 ARM 公司的嵌入式处理器
亚略特 TrustLink 指纹身份认证平台	指	深圳亚略特公司的 TrustLink 系列指纹身份鉴别平台
ESD 事件	指	静电释放处理
ROHS 指令	指	在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令 (The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment)
OOP	指	面向对象编程 (Object Oriented Programming, 面向对象程序设计) 是一种计算机编程架构
AOP	指	面向行为编程 (Action Oriented Programming), 指一种程序设计范型, 同时也是一种程序架构模式。它是函数式编程的衍生范型, 将电脑运算平展为一系列的变化, 并且避免使用程序指令以及堆叠的对象。
MVC	指	模型(Model)-视图(View)-控制器(Controller)的缩写, 一种软件设计典范, 用一种业务逻辑和数据显式分离的方法组织代码, 将业务逻辑聚集到一个部件里面, 在界面和用户围绕数据的交互能被改进和个性化定制的同时而不需要重新编写业务逻辑
MVVM	指	Model-View-ViewModel 的简写。是 MVP (Model-View-Presenter) 模式与 WPF 结合的应用方式时发展演变过来的一种新型架构框架
WPF	指	微软推出的基于 Windows Vista 的用户界面框架, 属于 NET Framework 3.0 的一部分。它提供了统一的编程模型、语言和框架, 真正做到了分离界面设计人员与开发人员的

		工作；同时它提供了全新的多媒体交互用户图形界面。
WinRT	指	即 windows RT，是 Windows 家族的一个新成员，采用全新的 Metro(新 Windows UI)风格用户界面，各种应用程序、快捷方式等能以动态方块样式呈现在屏幕上，用户可自行将常用的浏览器、社交网络、游戏、操作界面融入。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称:	西安远古信息科技股份有限公司
英文名称	Xi'an Clubank Information Technology Co., Ltd
注册号:	610131100021648
注册资本:	1000万元
法定代表人:	尚坚
有限公司设立日期:	2009年1月21日
股份公司设立日期:	2014年4月18日
住所:	西安市高新区科技二路72号西安软件园唐乐阁 D102
邮编:	710075
电话:	029-86699608
传真:	029-87607561
公司网址:	http://www.clubsoft.cn/
电子邮箱:	info@clubsoft.cn
董事会秘书:	吴静璇
组织机构代码:	68385689-4
所属行业:	根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订), 公司属于软件和信息技术服务业(I65); 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011), 公司属于软件和信息技术服务业(I65)。
经营范围:	计算机软硬件、网络系统、通信及电子产品的技术开发、生产、销售及相关技术转让、技术服务; 商务咨询及服务; 系统集成; 软件外包; 企业经营管理咨询及服务; 体育用品、日用品生产、销售及服务; 货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止的货物与技术的进出口除外)。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)

主营业务	旅游休闲行业信息管理系统的研发、销售、系统集成和技术服务
------	------------------------------

二、股票挂牌情况

（一）股票基本情况

股票代码：	【】
股票简称：	【】
股票种类：	人民币普通股
每股面值：	1元
股票总量：	1000万股
挂牌日期：	2014年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺

《公司法》第一百四十一条规定：

“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。……公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；……”远古实业与尚坚先生为公司股东，其所持有股票受此法条对于发起人持有股票的限制，同时公司股东中尚坚为公司董事，其所持股票受此法条对于董事所持股票的限制。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：

“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

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

公司实际控制人尚坚先生，其所持股票受分三批解除转让限制。

根据上述法条和规则，公司不存在本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份。具体情况如下：

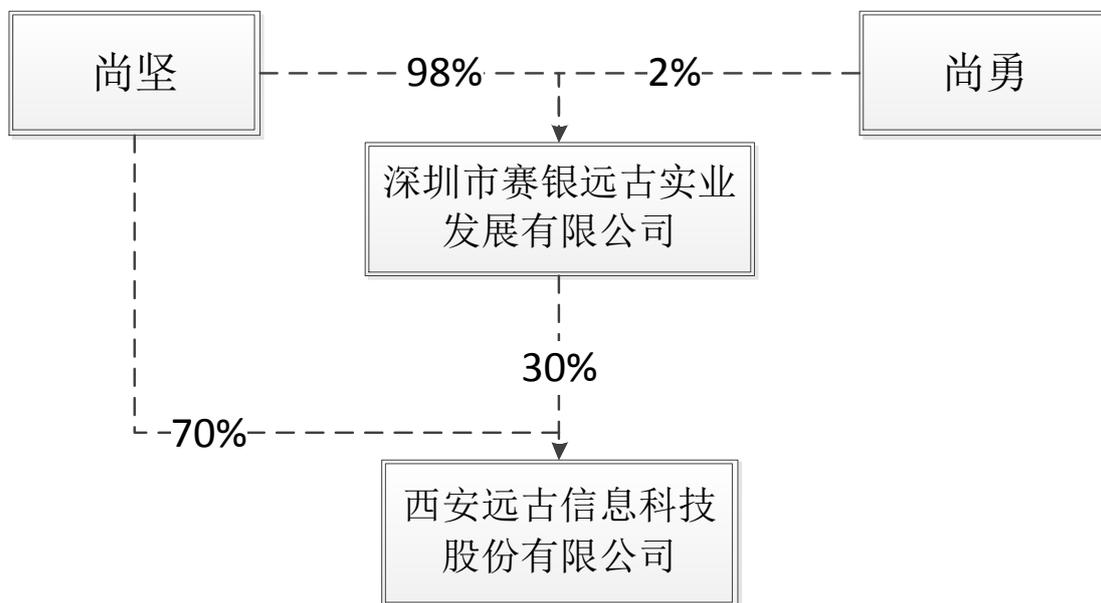
序号	股东名称	任职情况	持股数量 (万股)	持股比例	本次可进入股 转系统流通股 份数量(万股)
1	尚坚	董事长	700	70.00%	-
2	远古实业	-	300	30.00%	-
-	合计	-	1000	100.00%	-

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”

除上述法律法规所规定股份锁定及协议锁定以外，公司股东对其所持股份未做出其他自愿锁定的承诺。截止至本公开转让说明书签署之日，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

三、公司股权结构

截止至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下：



四、公司设立以来股本形成及变化情况



（一）2009年1月，西安远古信息技术有限公司设立

2009年1月21日，由远古实业和自然人尚坚出资1000万元设立西安远古信息技术有限公司，其中，远古实业认缴注册资本300万元，尚坚认缴注册资本700万元，均以货币出资。

2009年1月16日，陕西裕文会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（陕裕会验字（2009）008号），截止至2009年1月16日，远古有限已收到各股东缴纳的注册资本金200万元，全部为货币出资，其中，尚坚实际缴纳的注册资本金为140万元，远古实业实际缴纳的注册资本金为60万元。

2009年1月，远古有限取得注册号为610131100021648的《企业法人营业执照》，西安远古信息技术有限公司正式成立。法定代表人为尚坚，注册资本为1000万元，住所为西安市科技二路72号西安软件园唐乐阁D102。经营范围是计算机软硬件、网络系统、通信及电子产品的技术开发、生产、销售及相关技术转让、技术服务；商务咨询及服务；系统集成；软件外包；企业经营管理咨询及服务；体育用品，日用品的生产、销售及服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）：

股东名称	认缴注册资本		实际出资情况	
	金额 (万元)	认缴 比例	货币 (万元)	占注册资本 比例
尚坚	700.00	70%	140.00	14%
远古实业	300.00	30%	60.00	6%
合计	1000.00	100%	200.00	20%

（二）2010年7月，有限公司增加实缴注册资本

2010年6月28日，远古有限召开股东会决议，同意增加实收资本，由原来的200万元增加到400万元，本次增资股东尚坚出资140万元，远古实业出资60万元。

根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（陕裕会验字（2010）089号），截止至2010年7月7日，公司已收到各股东缴纳的第二期出资，本期注册资本实收金额人民币200万元，注册资本实收金额增加后股本结构如下：

股东名称	认缴注册资本		本期新增实收资本		累计实收资本	
	金额 (万元)	认缴 比例	货币 (万元)	占注册资本 比例	货币 (万元)	占注册资 本比例
尚坚	700.00	70.00%	140.00	14.00%	280.00	28.00%
远古实业	300.00	30.00%	60.00	6.00%	120.00	12.00%
合计	1000.00	100.00%	200.00	20.00%	400.00	40.00%

（三）2010年11月，有限公司增加实缴注册资本

2010年10月30日，远古有限召开股东会决议，同意增加实收资本，由原来的400万元增加到600万元，本次增资股东尚坚出资140万元，远古实业出资60万元。

根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（陕裕会验字（2010）154号），截止至2010年11月10日，公司已收到各股东缴纳的第三期出资，本期

注册资本实收金额人民币200万元，注册资本实收金额增加后公司股本结构如下：

股东名称	认缴注册资本		本期新增实收资本		累计实收资本	
	金额 (万元)	认缴 比例	货币 (万元)	占注册资本 比例	货币 (万元)	占注册资本 比例
尚坚	700.00	70.00%	140.00	14.00%	420.00	28.00%
远古实业	300.00	30.00%	60.00	6.00%	180.00	12.00%
合计	1000.00	100.00%	200.00	20.00%	600.00	40.00%

(四) 2011年8月，有限公司增加实缴注册资本

2011年7月28日，远古有限召开股东会决议，同意增加实收资本，由原来的600万元增加到700万元，本次增资股东尚坚出资70万元，远古实业出资30万元。

根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(陕裕会验字(2011)169号)，截止至2011年8月16日，公司已收到各股东缴纳的第四期出资，本期注册资本实收金额人民币100万元，注册资本实收金额增加后公司股本结构如下：

股东名称	认缴注册资本		本期新增实收资本		累计实收资本	
	金额 (万元)	认缴 比例	货币 (万元)	占注册资本 比例	货币 (万元)	占注册资本 比例
尚坚	700.00	70.00%	70.00	7.00%	490.00	49.00%
远古实业	300.00	30.00%	30.00	3.00%	210.00	21.00%
合计	1000.00	100.00%	100.00	10.00%	700.00	70.00%

(五) 2011年11月，有限公司注册资本减资

2011年8月22日，远古有限召开股东会决议，同意减少注册资本，由原来的注册资本1000万元减少至700万元，本次减资采用同比例减资方法，由股东尚坚减少认缴资本210万元，股东远古实业减少认缴资本90万元，注册资本减少后为700万元，其中尚坚共出资490万元，深圳市赛银远古实业发展有限公司共出资210万元。

2011年8月30日，远古有限在《三秦都市报》刊登减资公告，在其时适用的《公司法》规定的公告期内，公司未接到债权人清偿债务或者提供相应担保的要求。

根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(陕裕会验字(2011)

198号)，截止至2011年10月27日，依据公司股东会决议和章程修正案的规定，公司减少注册资本300万元，变更后注册资本实收金额为人民币700万元，其中：尚坚实缴人民币490万元，占变更后注册资本的70%；远古实业实缴人民币210万元，占变更后注册资本的30%，实收资本占注册资本的100%。

注册资本减资后，远古有限股本结构如下：

股东名称	原认缴注册资本		本期减少注册资本	注册资本实收情况	
	金额 (万元)	认缴 比例	金额 (万元)	货币 (万元)	占注册资 本比例
尚坚	700.00	70.00%	210.00	490.00	70.00%
远古实业	300.00	30.00%	90.00	210.00	30.00%
合计	1000.00	100.00%	300.00	700.00	100.00%

有关本次减资事项需要特别说明的情形：

远古有限设立于2009年1月21日，根据远古有限《章程》第八条规定：“本公司注册资本为1000万元人民币。实缴注册资本为200万元人民币。其余资金，于本公司领取营业执照之日起二十四个月内全部缴清”，截止至2011年8月23日，股东尚坚、远古实业累计实际出资仅700万元，未在《章程》规定的期限内足额缴付全部出资，此举亦不符合其时适用的《公司法》第二十二条关于股东应自公司成立之日起两年内缴足注册资本之规定，经过远古有限与工商部门协商，工商管理部门要求远古有限进行减资，并未对远古有限进行处罚。

（六）2011年12月，有限公司增资

2011年12月17日，远古有限召开股东会并形成决议，同意增加注册资本，由原来的700万元增加到900万元，本次增资采用同比例增资法，股东尚坚认缴新增注册资本中的140万元，远古实业认缴新增注册资本中的60万元。本次增资后，远古有限注册资本为900万元，其中，尚坚共出资630万元，远古实业共出资270万元。

根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（陕裕会验字（2011）252号），截止至2011年12月26日，公司已收到各股东缴纳的注册资本实收金额200万元，注册资本实收金额增加后公司股本结构如下：

股东名称	增资前出资额 (万元)	增资后出资额 (万元)	总出资 比例	出资方式
尚坚	490.00	630.00	70.00%	货币
远古实业	210.00	270.00	30.00%	货币
合计	700.00	900.00	100.00%	

(七) 2012年7月，有限公司增资

2012年6月28日，远古有限召开股东会并形成决议，同意增加注册资本，由原来的900万元增加到1000万元，本次增资采用同比例增资法，股东尚坚认缴新增注册资本中的70万元，远古实业认缴新增注册资本中的30万元。本次增资后，远古有限注册资本为1000万元，其中，尚坚共出资700万元，远古实业共出资300万元。

根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(陕裕会验字(2012)113号)，截止至2012年7月4日，远古有限已收到各股东缴纳的注册资本实收金额100万元，注册资本实收金额增加后公司股本结构如下：

股东名称	增资前出资额 (万元)	增资后出资额 (万元)	总出资 比例	出资方式
尚坚	630.00	700.00	70.00%	货币
远古实业	270.00	300.00	30.00%	货币
合计	900.00	1000.00	100.00%	

(八) 有限公司经营范围变更

2013年7月12日，远古有限召开股东会并形成决议，变更原营业范围，变更内容新增营业范围“货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）”，并对章程作如下修改：

原章程第二章第七条：“计算机软硬件、网络系统、通信及电子产品的技术开发、生产、销售及相关技术转让、技术服务；商务咨询及服务；系统集成；软件外包；企业经营管理咨询及服务；体育用品、日用品生产、销售及服务。”

修改为：“计算机软硬件、网络系统、通信及电子产品的技术开发、生产、销售及相关技术转让、技术服务；商务咨询及服务；系统集成；软件外包；企业经营管理咨询及服务；体育用品、日用品生产、销售及服务；货物与技术的进出

口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）”

（九）2014年4月，整体变更设立股份有限公司

远古有限于2014年3月26日在西安召开临时股东会会议。会议决议通过关于远古有限整体变更设立西安远古信息科技股份有限公司的议案；同日，远古有限全体股东共同签署《西安远古信息科技股份有限公司发起人协议书》远古有限全体股东为股份公司的发起人，持股比例不变；根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2014]48210007号审计报告，对远古信息2012年度及2013年度的财务报告发表了标准无保留意见，截止至2013年12月31日，远古有限净资产为人民币10,839,691.59元。

2014年3月10日，瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2014]验字48210003号《验资报告》，对股份公司股本总额予以审验确认，将全体发起人拥有的截止至2013年12月31日的公司净资产10,839,691.59元作价，按1.083969159:1的比例折合股份1,000万股，由远古有限原股东按照各自在公司的股权比例持有，剩余净资产839,691.59元计入资本公积。

北京天健兴业资产评估有限公司2014年3月10日出具了天兴评报字（2014）第0176号《资产评估报告书》，截止至2013年12月31日，远古有限的股东全部权益价值为1,163.56万元。

2014年4月18日，公司在西安市工商行政管理局完成了股份公司变更登记，并领取了注册号为610131100021648的《企业法人营业执照》。

由于整体变更之前后，远古有限的注册资本均为1000万元人民币，故而本次整体变更不涉及到将未分配利润及盈余公积转增资本，自然人股东无需缴纳个人所得税。

股份公司成立时，股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例
1	尚坚	700	70%
2	远古实业	300	30%
	合计	1,000	100%

五、公司股东情况

（一）公司控股股东及实际控制人

1、控股股东及实际控制人情况

尚坚直接持有公司70%的股份，同时持有远古实业的98%的股权，并担任公司董事长职务，为公司的控股股东和实际控制人。

尚坚：男，陕西西安人，汉族，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，西安电子科技大学信息管理硕士，同济大学客座教授；1992年毕业于西安电子科技大学，获得硕士学位；1992年至1995年在深圳特区发展公司任工程师一职；1995年至1998年，在深圳赛银电子科技有限公司担任经理一职；1998年至今，担任远古实业执行董事与总经理一职；2009年至2014年，担任远古有限执行董事；现担任公司董事长。

2、控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变化。

（二）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	股份数量 (万股)	持股比例	是否存在质押、冻结 或争议
1	尚坚	自然人股东	700	70%	否
2	远古实业	法人股东	300	30%	否
合计			1000	100%	—

截止至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接或间接持有公司的股份均不存在质押、冻结或其他争议情形。

1、远古实业简介

远古实业持有本公司30%的股份，是本公司第二大股东。尚坚持持有远古实业98%的股权，是远古实业的实际控制人。

企业名称	远古实业	
成立日期	1998年4月2日	
注册资本	1,000万元	
实收资本	1,000万元	
公司住所	深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦B座2203	
经营范围	兴办实业；酒店管理策划、市场营销策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前需批准的项目除外）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可经营后方可经营）。 信息服务业务	
法定代表人	尚坚	
股东情况	尚坚（980万元）	98%
	尚勇（20万元）	2%
与本公司关系	本公司参股股东	

2、远古实业设立及存续情况

(1) 1998年4月，深圳市赛银远古实业发展有限公司设立

1998年3月18日，尚坚、汪泳共同签署《有限责任公司章程》，同意出资设立“深圳市赛银远古实业发展有限公司”，经营范围为“兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件的技术开发；酒店管理策划、营销策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）”；注册资本100万元，各股东出资方式、出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	占比	出资方式
尚坚	80.00	80.00%	货币
汪泳	20.00	10.00%	货币
合计	100.00	100.00%	—

1998年3月20日，深圳华夏会计师事务所出具（98）深华会字第18号《验资报告》，截止至1998年3月19日，尚坚已投入货币资金人民币80万元，占80%；汪泳已投入货币资金人民币20万元，占20%，实收资本合计为人民币100万元。

1998年4月2日，远古实业在深圳市工商行政管理局福田分局办理了工商登记手续，领取《企业法人营业执照》（注册号为27953944-0），法定代表人尚坚。

(2) 2007年10月，远古实业注册地址、经营期限、经营范围、注册号变更

2007年9月，远古实业迁址至“深圳市福田区滨河路229号海安中心大厦10层北”。

2007年9月10日，经远古实业股东会决议，将远古实业公司的经营期限由10年调整为30年；经营范围变更为“兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件的设计与销售；酒店管理策划、营销策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。”

2007年10月22日，远古实业在深圳市工商行政管理局福田分局办理了工商变更登记手续。同时，营业执照注册号变更为“44030102939978”。

(3) 2008年1月，股权转让

2008年1月8日，经远古实业股东会决议，汪泳将其所持有的远古实业20%的股权（总计出资额为20万元）转让给尚勇，股权转让价款以原始出资额为定价依据确定为20万元。

2008年1月9日，汪泳与尚勇签订《股权转让协议书》。

2008年1月31日，远古实业在深圳市工商行政管理局福田分局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，远古实业的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占比	出资方式
尚坚	80.00	80.00%	货币
尚勇	20.00	20.00%	货币
合计	100.00	100.00%	—

(4) 2009年3月，远古实业迁址

2009年3月，远古实业迁址至深圳市福田区华强南路三九发展大厦七层706室，同时修改章程相应条款；2009年3月19日，远古实业在深圳市工商行政管理局福田分局办理了工商变更登记手续。

(5) 2010年12月，经营范围变更、增资

2010年12月20日，经远古实业股东会决议，经营范围变更为“兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件的设计与销售；酒店管理策划、市场营销策划；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”

同时，经远古实业股东会决议，将远古实业的注册资本从100万元增资至320万元，增加的220万元均由尚坚认缴并以货币出资；2010年12月29日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了深皇嘉所验字[2010]264号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认新增注册资本已经缴足。

2010年12月31日，远古实业在深圳市工商行政管理局福田分局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，远古实业股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	占比	出资方式
尚坚	300.00	93.75%	货币
尚勇	20.00	6.25%	货币
合计	320.00	100.00%	—

（6）2011年3月，增资

2011年3月10日，经远古实业股东会决议，同意远古实业的注册资本从320万元增资至625万元，增加的305万元均由尚坚认缴并以货币出资；2011年3月21日，中国银行股份有限公司深圳上步支行回函确认新增注册资本已经缴足。

2011年3月22日，远古实业在深圳市工商行政管理局福田分局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，远古实业股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	占比	出资方式
尚坚	605.00	96.80%	货币
尚勇	20.00	3.20%	货币
合计	625.00	100.00%	—

（7）2011年4月，增资

2011年4月20日，经远古实业股东会决议，将远古实业的注册资本从625万元增资至1000万元，增加的375万元均由尚坚认缴并以货币出资；2011年4月22日，中国银行股份有限公司深圳上步支行回函确认新增注册资本已经缴足。

2011年4月27日，远古实业在深圳市工商行政管理局福田分局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，远古实业股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	占比	出资方式
尚坚	980.00	98.00%	货币
尚勇	20.00	2.00%	货币
合计	1000.00	100.00%	—

(8) 2012年5月，远古实业公司迁址

2012年5月，远古实业公司迁址至深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦B座2203；2012年5月10日，远古实业在深圳市工商行政管理局福田分局办理了工商变更登记手续。

(9) 2012年12月，经营范围变更

2012年12月16日，经远古实业股东会决议，将公司的经营范围变更为“兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件的设计与销售；酒店管理策划、市场营销策划；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息服务业务（进行广东省内的互联网信息服务业务，《增值电信业务经营许可证》编号：粤B2-20120412，有效期至2017年8月22日止）。”并于2012年12月20日办理了工商变更。

(10) 2014年3月，经营范围变更

2014年2月16日，经远古实业股东会决议，将公司的经营范围变更为“兴办实业；酒店管理策划、市场营销策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务。”并于2014年3月4日办理了工商变

更。

（三）公司现有股东之间的关联关系

公司控股股东尚坚持持有参股股东远古实业98%的股权，是远古实业的大股东及实际控制人。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

六、公司设立以来重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。

七、公司控股子公司及参股公司情况

报告期内，公司未控股或参股其它公司。

八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事

公司董事会由五名董事组成，任期3年，任期届满可连选连任。公司董事基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	尚坚	董事长	3年
2	尚勇	董事	3年
3	邱爽	董事、总经理	3年
4	蔡欣然	董事、副总经理	3年
5	彭轶媛	董事	3年

公司董事简历如下：

尚坚：简历详见本节之“五、公司股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人”。

尚勇：男，陕西西安人，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外居留权；北京航空航天大学压缩机工程系硕士，现任北京航空航天大学客座教授，研究生导师；1991年毕业于北京航空航天大学，获工学硕士学位；1984年至1995年，

任庆安公司 107 所工程师，主管公司压缩机设计工作；1995 年至 2002 年，历任庆安冷机有限公司总经理、庆安制冷股份有限公司总经理、庆安集团副总经理等职；2006 年至今，担任上海赛银董事长；现担任公司董事。

邱爽：男，四川成都人，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权；华东理工大学自动控制与信息工程学士，华中科技大学电子与信息工程硕士结业；1999 年，毕业于上海华东理工大学，获工学学士学位；1999 年至 2000 年，入职创维集团深圳制造总部，历任物资部经理助理、信息技术部见习经理等职务；2000 至 2003 年担任创维集团信息部经理，2003 年至 2004 年，担任 ComMaster 公司技术副总；2004 年，担任 ComMaster 公司大中国区总经理；2004 年至 2005 年，远古实业，任总经理助理；2005 年至 2009 年，担任远古实业副总经理；2009 至今，担任远古有限首席执行官；现任公司董事。

蔡欣然：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位；2009 年 9 月到 2012 年 6 月就读中南大学工商管理专业；2000 年至 2010 年任职于远古实业，历任软件开发工程师、项目经理、项目管理部经理、项目总监；2011 年至 2014 年 4 月，担任远古有限总经理；现任公司董事。

彭轶媛：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1994 年 9 月至 1999 年 6 月就读于清华大学汽车工程专业；1999 年 9 月至 2002 年 12 月任中国汽车报社记者；2003 年 1 月至 2006 年 5 月于深圳宝美集团任企划总监；2006 年 6 月至 2006 年 8 月，待业；2006 年 9 月至 2011 年 12 月于远古实业任总经理助理；2012 年 1 月至 2014 年 4 月，担任远古有限副总经理；现任公司董事。

（二）监事

公司监事会由三名监事组成。公司监事基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	郭化	监事	3年
2	姚成亮	监事	3年
3	李一枏	职工代表监事、监事会主席	3年

公司监事简历如下：

郭化：女，1978年出生,中国国籍，无境外居留权，硕士学历；1997年9月至1999年6月，就读贵州财经学院计算机经济应用专业；1999年6月至2000年10月，任职于贵州康源电脑公司；2000年11月至2005年9月任职于深圳长城电脑公司；2008年9月至2011年6月于西安交通大学（深圳研究院）攻读工商管理硕士；2005年10月至今，任职于远古实业，现任客户服务部经理；现任公司监事。

姚成亮：男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国高级广告设计师；2001年9月至2005年7月就读合肥工业大学计算机网络技术专业；2005年任合肥春景美文化传播有限公司策划部经理；2006年至今任职于远古实业，现任策划部经理；现任公司监事。

李一枏：男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位；2004年7月至2008年6月就读于空军工程大学信息与导航学院通信工程系；2008年至2012年任职于深圳国人通信股份有限公司；2011年9月至2013年7月于西安交通大学管理学院攻读工商管理学硕士；2011年至今任职于本公司，现任公司企业发展部经理；现任公司监事。

（三）高级管理人员

公司有4名高级管理人员，基本情况如下：

序号	姓名	职位
1	邱爽	董事、总经理
2	蔡欣然	董事、副总经理

3	吴静璇	董事会秘书
4	赵玲	财务负责人

公司高级管理人员简历如下：

邱爽：简历详见本节之“八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事”。

蔡欣然：简历详见本节之“八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事”。

吴静璇：女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2009年毕业于厦门大学，获软件工程及法学双学士学位，取得美国项目管理协会 PMP 国际认证，熟悉项目流程管理与控制；2009年至2014年，担任远古有限总裁助理，主要负责企业综合管理、重大项目管理与总经办事务处理；现任公司董事会秘书。

赵玲：女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；1997年9月至2000年7月就读湖北农学院经济贸易系（现长江大学）；2000年9月至2005年8月任中山凯美日用品有限公司（台资）财务部经理；2005年10月至2006年9月于立宜服装（深圳）有限公司（港资）任总经理助理；2006年11月至2011年12月任职远古实业财务部经理；2012年至2014年4月于远古有限任财务经理；现任公司财务负责人。

（四）核心技术人员

参见“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（五）员工情况”。

（五）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况

序号	姓名	公司任职	合计持股数量（万股）	持股比例
1	尚坚	董事长	700.00	70.00%
2	尚勇	董事	-	-
3	邱爽	董事、总经理	-	-

4	蔡欣然	董事、副总经理	-	-
5	彭轶媛	董事、副总经理	-	-
6	郭化	监事	-	-
7	姚成亮	监事	-	-
8	李一枏	职工监事、 监事会主席	-	-
9	吴静璇	董事会秘书	-	-
10	赵玲	财务负责人	-	-
11	翟翰翔	项目管理部经理	-	-
12	王斌	技术部经理	-	-
合计			700.00	70.00%

九、最近两年主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	1,551.57	691.98
股东权益合计	1,083.97	552.26
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	1,083.97	552.26
每股净资产（元/股）	1.0840	0.5523
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.0840	0.5523
资产负债率（%）	30.14	20.19
流动比率（倍）	3.26	4.83
速动比率（倍）	3.12	4.71
项目	2013年度	2012年度
营业收入	1,133.08	709.15
净利润	531.71	243.70
归属于申请挂牌公司股东的净利润	531.71	243.70
扣除非经常性损益后的净利润	492.18	191.44
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	492.18	191.44
毛利率（%）	74.65	70.00
净资产收益率（%）	64.99	65.50
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	60.16	51.45
基本每股收益（元/股）	0.5317	0.2437
稀释每股收益（元/股）	0.5317	0.2437

应收帐款周转率（次）	2.30	3.03
存货周转率（次）	7.18	25.12
经营活动产生的现金流量净额	323.49	-293.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.32	-0.29

注：1、公司2014年4月18日完成股份制改制工商变更登记手续。2012年、2013年部分财务数据以股份制改制后10,000,000股本为基础模拟计算。

2、表中财务指标引用公式：

(1) 流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；

(2) 速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货之后的余额；

(3) 资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；

(4) 每股净资产=当期净资产/期末注册资本；

(5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

(6) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

(7) 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

(8) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本；

(9) 净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。为了保证报告期内各期财务数据的可比性，对各期每股收益以股份制改造折股数10,000,000.00股作为股本进行重新计算。

十、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商	万联证券有限责任公司
法定代表人	张建军
住所	广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
电话	021-60883460
传真	021-60883470
项目小组负责人	陶海华
项目小组其他成员	周安安、彭嘉、刘洪焯、石峰、刘俊
(二) 律师事务所	国浩律师（西安）事务所
负责人	刘风云
住所	陕西省西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 605
电话	029-87651650
传真	029-87651810
经办律师	张静、王楠
(三) 会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨剑涛
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层
电话	010-88219191
传真	010-88219191
经办注册会计师	印碧辉、魏国光
(四) 验资机构	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨剑涛
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层
电话	010-88219191
传真	010-88219191
经办注册会计师	印碧辉、魏国光
(五) 资产评估机构	北京天健兴业资产评估有限公司
法定代表人	孙建民
住所	北京市月坛北街月坛大厦 23 层
电话	010-68081474
传真	010-68081109
经办注册评估师	郑陈武、孙志娟
(六) 证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话	010-58598980
传真	010-58598977

(七) 本次挂牌交易场所	全国中小企业股份转让系统
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话	010-63889512

第二节 公司业务

一、主营业务及主要产品和服务

(一) 主营业务

公司自 2009 年成立以来，一直专注于旅游休闲行业信息管理系统的研发、销售和技术服务。经过几年的发展，公司拥有了面向高尔夫俱乐部、健身俱乐部、酒店、游艇俱乐部等九个细分行业的产品系列，在旅游休闲行业信息化领域形成了较强的市场竞争力，公司主要产品“远古俱乐部管理系统”在我国高端俱乐部行业中拥有较高的市场占有率，公司已成为我国重要的旅游休闲行业信息化解决方案提供商之一。

公司主要的业务类型及产品、主要面向的客户、产品或服务提供的模式及相关的资质入下表所示：

业务类型	主要产品	面向客户	销售模式	相关资质
软件产品	远古健身俱乐部管理系统	健身俱乐部	纯软件销售	软件企业认定证书、软件产品登记证、高新技术企业证书
	远古餐饮管理系统	餐饮会所		
	远古红酒俱乐部管理系统	红酒俱乐部		
	远古酒店管理系统	度假型酒店		
	远古高尔夫俱乐部管理系统	高尔夫俱乐部		
	远古游艇俱乐部管理系统	游艇俱乐部		
	远古滑雪场管理系统	滑雪场		
	远古 SPA 会所管理系统	SPA 会所		
	远古会所管理系统	商务会所		
硬件产品	IC 卡读卡器	旅游休闲行业企业，包括：健身俱乐部、餐饮会所、红酒俱乐部、度假型酒店、高尔夫俱乐部、游艇俱乐部、滑雪场、SPA 会所、商务会所	纯硬件销售	——
	移动售卖终端			
	移动 POS 机			
	指纹采集仪			

技 术 服 务	定制软件服务	旅游休闲行业企业，包 括：健身俱乐部、餐饮 会所、红酒俱乐部、度 假型酒店、高尔夫俱乐 部、游艇俱乐部、滑雪 场、SPA 会所、商务会所	技术服务	陕西省技术贸 易许可证
	一般技术服务			

（二）主要产品和服务

1、公司主要产品

公司的主营业务是旅游休闲行业信息管理系统的研发、销售和技术服务，主要产品及说明详见下表：

产 品 类 别	产品名称	产品说明
软 件 类	远古健身俱乐部管理系统	从日常营业管理，到会籍销售、私教管理等多个方面着手，将先进的业务和服务模式与系统进行完美结合，支持健身俱乐部的连锁化管理，对于健身俱乐部管理具有指导意义。
	远古餐饮管理系统	一套全新概念的餐饮系统，不仅改变传统手工操作的业务模式，令服务员点菜下单、厨房配料等操作全部通过可视设备或移动设备实现，更可记录客人的饮食习惯、禁忌喜好等个性化要求，为重要客人、常客或会员提供专有服务。
	远古红酒俱乐部管理系统	有效帮助俱乐部客户选择所需的葡萄酒(用于自用、宴请、送礼、配餐或收藏)，系统化图形界面可以缩短导购员的培训周期并提升其专业性水平
	远古酒店管理系统	借鉴了国际先进酒店系统的管理思想，适用于各种星级、各种类型的酒店、饭店和宾馆，尤其是度假型酒店及大型连综合俱乐部中的酒店业务分支。同时针对俱乐部内配套酒店客房，与先进的会员管理、客户关系和服务管理进行结合，使得酒店系统可与俱乐部或高尔夫等系统实行一体化管理，实现酒店与俱乐部一卡通消费，最终达到分散经营、统一管理的目的。
	远古高尔夫俱乐部管理系统	将高尔夫球会的业务流程、服务标准、经营方式与管理理念有机的融入到计算机系统中，不仅满足球会的日常经营与管

		理需求，更可通过系统来规范和加强高尔夫球场的运作管理，实现个性化、科学化管理。
	远古游艇俱乐部管理系统	借鉴国外先进游艇俱乐部管理理念，可实现游艇俱乐部泊位的实时监控、水/电/燃气等消耗品的自动化管理，提高营运效率。
	远古滑雪场管理系统	将滑雪场繁杂的接待、收费、租赁等各项业务通过信息系统，达到规范管理、梳理流程等目的，使俱乐部的每一个环节均在井然有序中进行，减轻了滑雪场工作人员的劳动强度，解决原有的人工管理所带来的弊端。
	远古 SPA 会所管理系统	充分借鉴泰国高档温泉 SPA 会所的先进管理方式，以服务高品质会员为主要模式，系统将针对会员提供预约预订、房间和技师安排，使会员享受高端服务带来的全新体验。
	远古会所管理系统	加强了会员的个性化服务内容，满足特定商务人群私密化、个性化服务。
硬件类	读卡器	应用于俱乐部各营业点，通过读卡器读取俱乐部所发放的 IC 卡（会员卡及消费卡）信息，各营业点操作人员无需手动输入消费卡号，直接读取客户信息与消费信息。
	移动售卖终端	主要应用于俱乐部的户外或临时售卖点，设备通过无线网络与服务器连接，可以实时地将营业数据传输到俱乐部服务器。
	移动 POS 机	主要应用于俱乐部的户外或临时售卖点，设备通过写卡功能，将客人的消费信息写入 IC 卡中，客人持 IC 卡至总台结账时，系统可读取卡内的消费信息，进行统一收银结账。
	指纹采集仪	指纹采集仪主要为采集俱乐部客人的指纹信息，用于身份认证，确保客人享有与其身份相对应的权益。

公司销售的产品化的软件包含各细分行业通用性功能模块，客户可以在现有模块进行组合的基础上，提出定制开发少量新的功能。公司销售的硬件产品主要应用于俱乐部管理系统，公司向第三方硬件供应商采购，然后销售给有需求的软件客户。

2、公司主要服务

(1) 定制软件服务

公司基于对旅游休闲行业信息化管理的深刻理解和多年软件开发经验，可以为客户定制开发特定的软件产品，并依据开发的工作量进行收费。定制开发软件通常由项目组的方式进行，针对不同的项目由一个或多个部门成立项目组，负责项目的开发实施工作，整个项目主要包括需求分析、架构设计、编码、测试、现

场实施、项目验收等阶段。

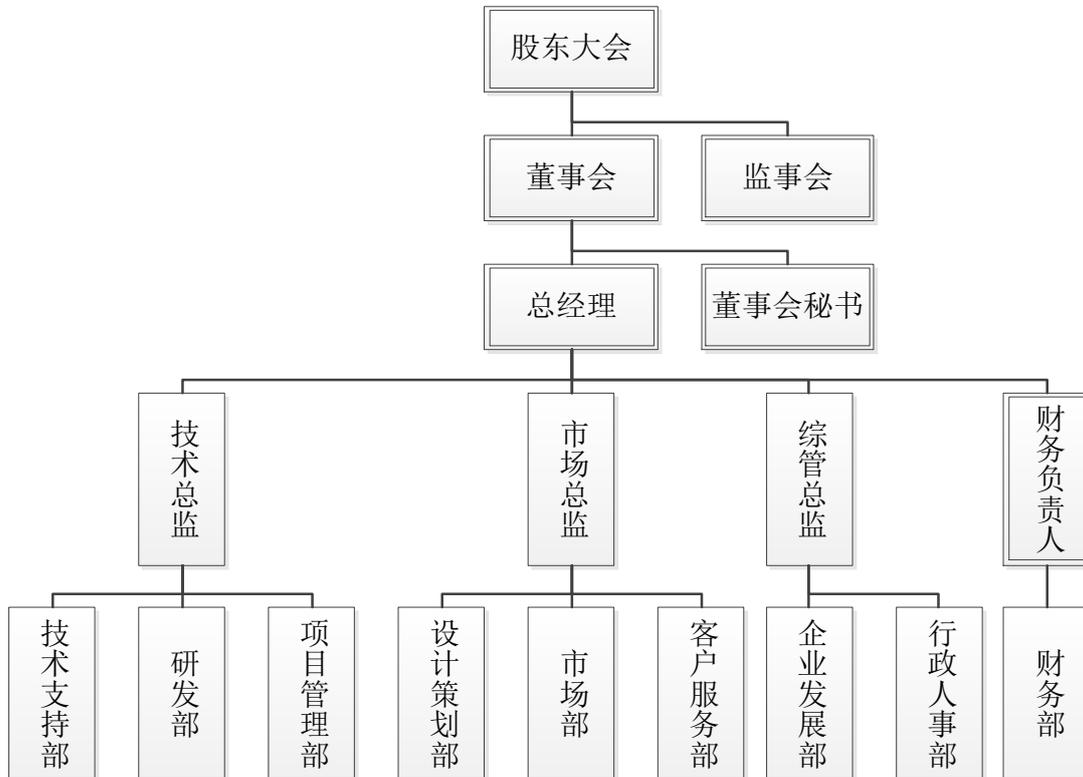
(2) 一般技术服务

公司可以为客户提供后续的维护服务,包括软件系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。在软件项目验收之后,公司通常会提供1年的免费维护服务,免费维护期过后,客户可根据需求选择是否与公司签订新的收费维护服务合同。

二、主要业务流程

(一) 公司内部组织结构图及其功能划分

1、公司组织结构



2、各部门职能

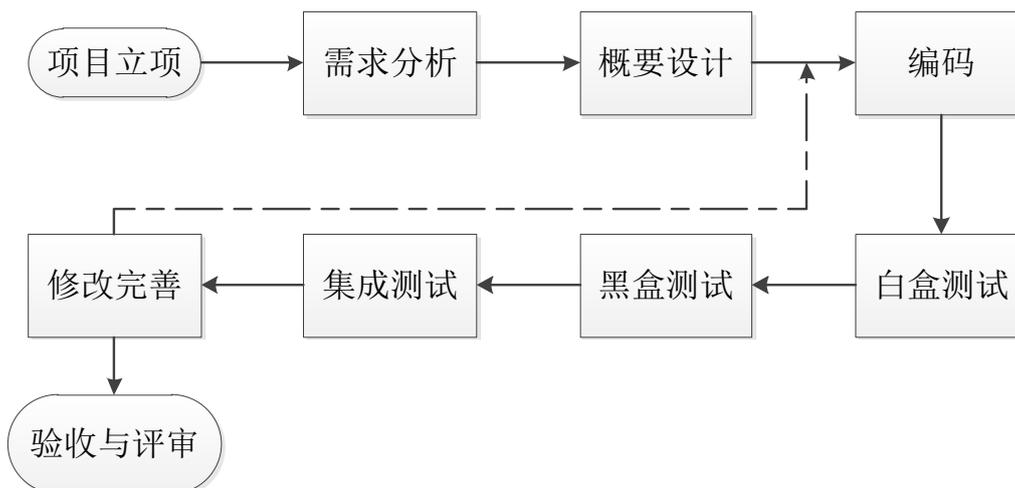
部门	主要职能
技术支持部	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 公司 PB 产品的开发, 原有 PB 产品的优化与二次开发 ➢ PB 产品项目客户的技术支持和维护
研发部	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 公司 .net 产品的开发, 原有 .net 产品的优化与二次开发 ➢ .net 产品项目客户的技术支持和维护

项目管理部	➤ 项目现场实施及项目管理
市场部	➤ 实施公司市场战略与策略 ➤ 进行客户开发和管理
客户服务部	➤ 建设并完善公司客户服务体系 ➤ 执行客户服务策略
设计策划部	➤ 公司软件产品产品界面设计 ➤ 公司市场推广工作，包括配合市场部进行市场推广活动的策划，广告及宣传资料的设计与制作，媒体宣传等 ➤ 公司及公司客户网站的设计、制作及培训
企业发展部	➤ 维护公司对外关系，进行企业宣传 ➤ 进行科技项目申报
行政人事部	➤ 公司行政管理 ➤ 人力资源管理
财务部	➤ 负责公司会计核算、税务申报和财务管理 ➤ 参与公司的经营管理

(二) 公司主要生产和服务流程及方式

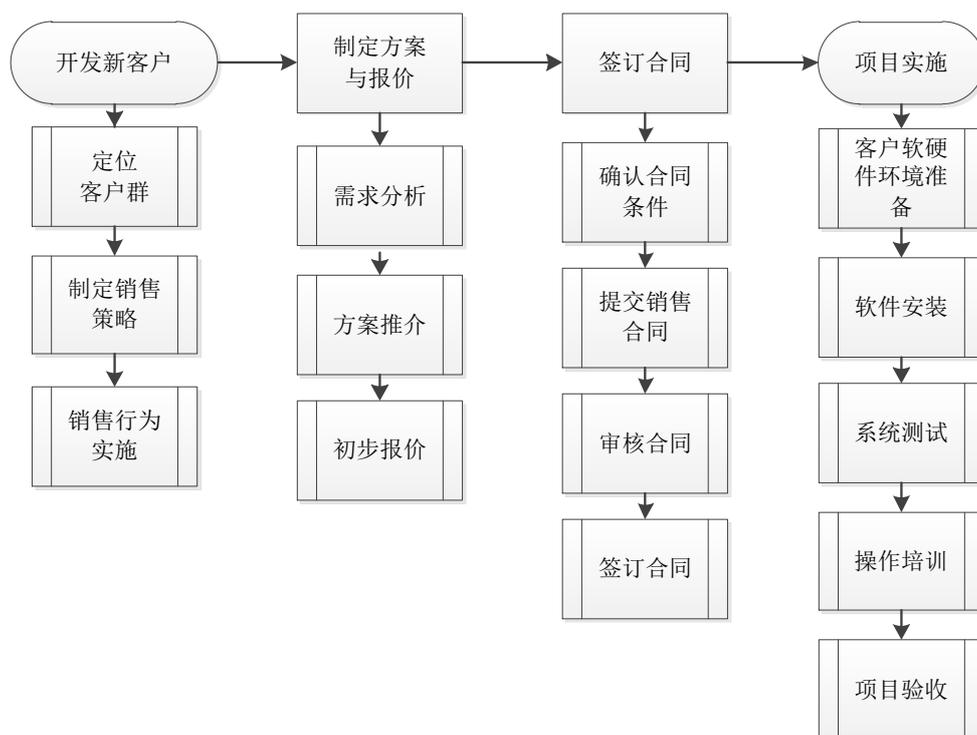
1、研究开发

PB和.net新产品、新功能、新模块的开发，原有产品的升级开发，项目的二次开发：



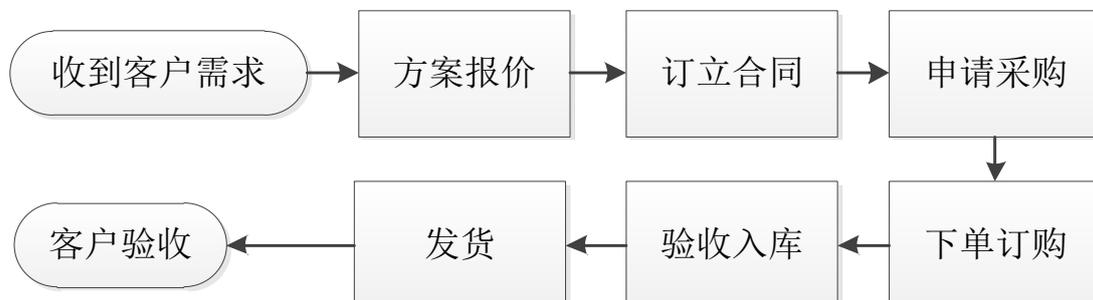
2、软件销售

具有通用性的九大系列软件产品的销售：



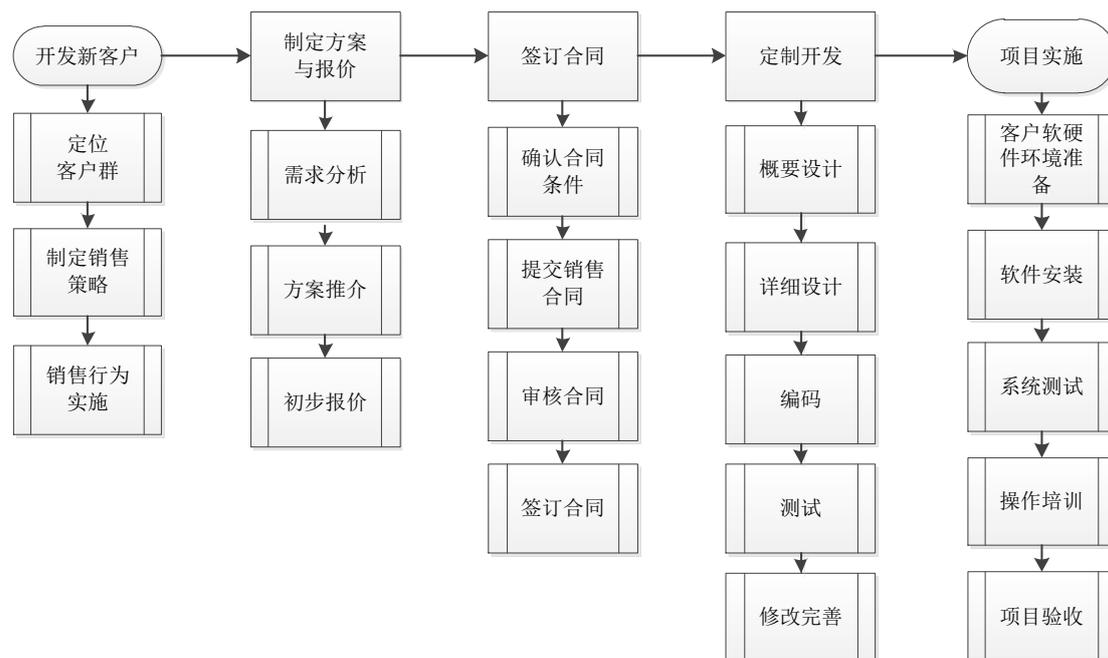
3、硬件销售

消费卡、读卡器、移动POS机、移动售卖终端、指纹采集仪等硬件产品的销售：



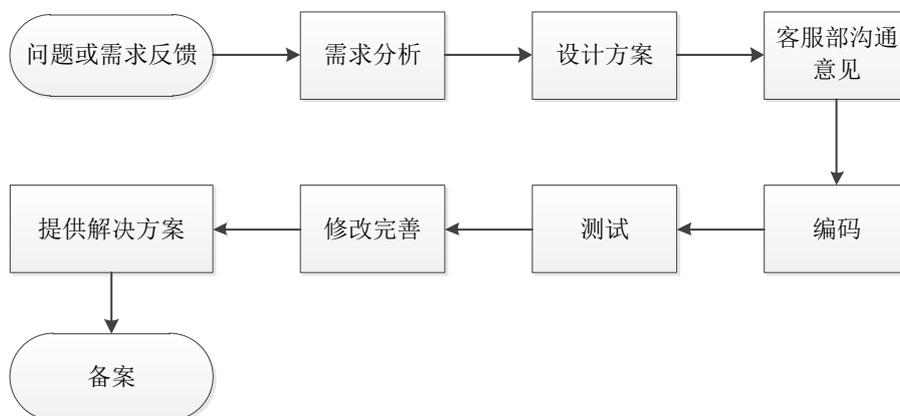
4、定制软件开发

为客户定制开发特定软件的流程，与通用性软件产品销售流程相比主要增加了定制开发流程：



5、软件维护服务

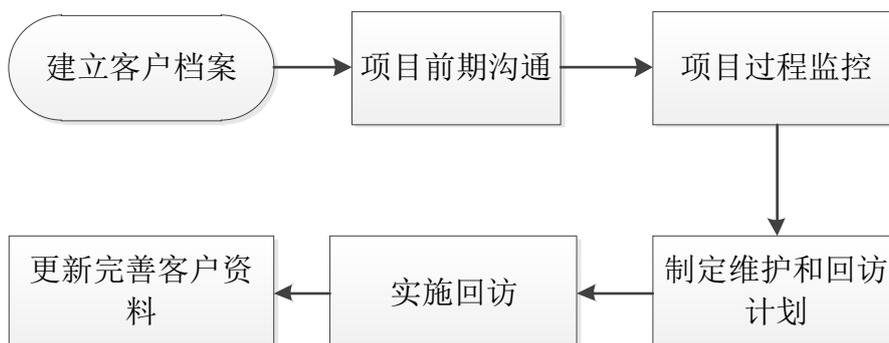
软件客户的技术支持与维护：



6、客户管理

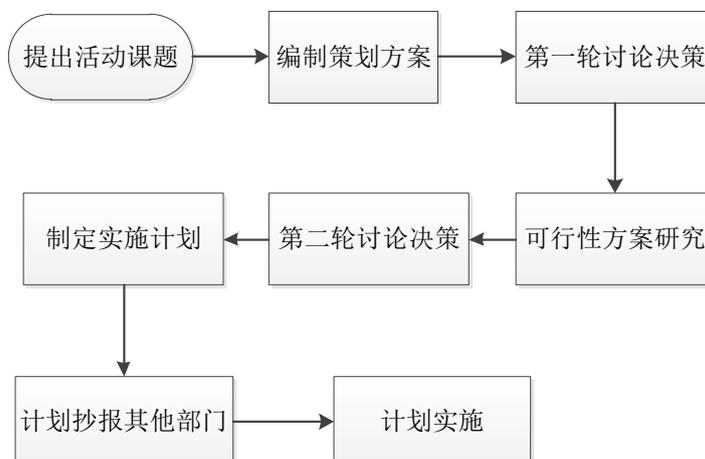
(1) 日常客户服务

客户日常的跟踪、回访等服务：



(2) 客户活动

“远古俱乐部管理高峰论坛”等市场推广活动：



三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）产品和服务所使用的主要技术

1、公司主要产品的技术特点

公司的产品分为软件产品和硬件产品的具体情况如下：

（1）软件产品

软件产品主要包括远古健身俱乐部管理系统、远古餐饮管理系统、远古红酒俱乐部管理系统、远古酒店管理系统、远古高尔夫俱乐部管理系统、远古游艇俱乐部管理系统、远古滑雪场管理系统、远古SPA会所管理系统、远古会所管理系统，分别面向旅游休闲行业的九个细分行业。

①远古健身俱乐部管理系统

远古健身俱乐部管理系统从日常营业管理，到会籍销售、私教管理等多个方面着手，将先进的业务和服务模式与系统进行完美结合，并支持健身俱乐部的连锁化管理，对健身俱乐部管理具有指导意义。

远古健身俱乐部管理系统具有以下技术特点：

- 系统具有 C/S 及 B/S 两种架构，可满足俱乐部的单店经营以及连锁化经营需求；
- 系统采用“一卡通”的消费模式，所有会员活动均通过一卡通实现；
- 可与各种健康测试设备对接，实现数据的自动导入。

②远古餐饮管理系统

远古餐饮管理系统是一套全新概念的餐饮系统，它不仅改变传统手工操作的业务模式，令服务员点菜下单、厨房配料等操作全部通过可视设备或移动设备实现，更可记录客人的饮食习惯、禁忌喜好等个性化要求，为重要客人、常客或会员提供专有服务。

远古餐饮管理系统具有以下技术特点：

- 支持一卡通消费，充份体现一体化管理优势；
- 支持会员身份识别，会员享受优待及更多权益，发挥会员制俱乐部的个

性化管理特点；

- 支持按钮点菜、拼音码点菜，系统自动辨别录入方式，能极大地提高前台营业的效率；
- 数据同步传输，保证点菜终端、前台电脑终端、厨打终端三款终端之间数据的同步传输，避免手工单据所造成的丢单、多单等漏洞问题；
- 所有的操作都是笔触式或者手写输入，计算机水平较差的服务员也可熟练使用。

③远古红酒俱乐部管理系统

远古红酒俱乐部管理系统是葡萄酒销售企业必备工具，可以快速建立俱乐部客户信任度、有效帮助俱乐部客户选择所需的葡萄酒（用于自用、宴请、送礼、配餐或收藏），系统化图形界面可以缩短导购员的培训周期并提升其专业性，同时结合远古专业人员的培训，达到高于传统营销模式几倍以上的销售业绩。

远古酒窖管理系统具有以下技术特点：

- 系统具有C/S及B/S两种架构，可满足俱乐部的单店经营以及连锁化经营需求；
- 系统采用“一卡通”的消费模式，所有会员活动均通过一卡通实现；
- 采用动态的红酒生命周期的管理，记录了各种酒的最佳适饮日期，使红酒的管理更加规范化；
- 利用分区及X,Y坐标管理，形象地标注了每瓶酒的准确位置。

④远古酒店管理系统

远古酒店管理系统完全借鉴了国际先进酒店系统的管理思想，适用于各种星级、各种类型的酒店、饭店、和宾馆，尤其是度假型酒店及大型综合俱乐部中的酒店业务分支。同时针对俱乐部内配套酒店客房，远古酒店管理系统与先进的会员管理、客户关系与服务管理进行结合，使得酒店系统可与俱乐部或高尔夫等系统实行一体化管理，实现酒店与俱乐部一卡通消费，最终达到分散经营、统一管理的目的。

远古度假酒店管理系统具有以下技术特点：

- 主要针对俱乐部的配套酒店，可实现与俱乐部的一卡通消费模式；

- 可实现与酒店门锁的对接以及梯控系统的对接，实现一张IC卡既可消费又可开门、控制电梯。

⑤远古高尔夫俱乐部管理系统

远古高尔夫俱乐部管理系统将高尔夫球会的业务流程、服务标准、经营方式与管理理念有机的融入到计算机系统中，使T-TIME时间更为合理利用，使球场的出发下场井然有序地进行，使高尔夫球场实现会员个性化服务以及内部的科学化管理。

远古高尔夫俱乐部管理系统具有以下技术特点：

- 系统具有中央系统架构模式，可满足高尔夫俱乐部的集团化管理需要；
- 系统采用一卡通的消费模式，所有会员活动均通过一卡通实现；
- 充分兼容各种第三方系统及设备，可实现门禁、门锁、球车GPRS定位等一系列的管理需要；
- 通过多种移动设备支持球道凉亭的客人消费与服务。

⑥远古游艇俱乐部管理系统

远古游艇俱乐部管理系统借鉴了国外先进游艇俱乐部管理理念，并结合香港等发达地区游艇俱乐部的实际运用经验，将先进的管理思想糅合于电脑管理系统中，实现了游艇俱乐部泊位的实时监管、水/电/燃气等消耗品的自动化管理，提高营运效率。

远古游艇俱乐部管理系统具有以下技术特点：

- 系统采用一卡通的消费模式，所有会员活动均通过一卡通实现；
- 游艇的泊位可通过热点技术直观显现；
- 采用RFID智能泊位定位系统，可实时识别入港船只情况以及停泊的具体泊位；
- 可智能取水取电并计算水电费用。

⑦远古滑雪场管理系统

远古滑雪场管理系统将滑雪场繁杂的接待、收费、租赁等各项业务通过信息系统，达到规范管理、梳理流程的目的，使俱乐部的每一个环节均在井然有序地进行，减轻了滑雪场工作人员的劳动强度，解决原有的人工管理所带来的弊端。

远古滑雪场管理系统具有以下技术特点：

- 系统采用一卡通的消费模式，所有会员活动均通过一卡通实现；
- 滑雪计价方式齐全，设置灵活；
- 完善的会员折扣卡和会员记次卡管理功能；
- 实现了滑雪消费与雪具发放和归还的一体化管理；
- 实现了滑雪场其他计时或计次消费项目的管理。

⑧远古 SPA 会所管理系统

远古SPA会所管理系统充分借鉴泰国高档温泉SPA会所的先进管理方式，以服务高品质会员为主要模式，通过充分记录和汇集大量的客人资料与信息，为会所集纳高品质会员提供直接的人脉资源，系统将针对这类会员提供预约预订、房间和技师安排，使会员享受高端服务带来的全新体验。

远古SPA会所管理系统具有以下技术特点：

- 系统采用一卡通的消费模式，所有会员活动均通过一卡通实现；
- 通过与库存系统的无缝对接，可实现美容俱乐部各种物料、美容易耗品的实时扣减。

⑨远古会所管理系统

远古会所管理系统有别于其他传统俱乐部，它对会员服务具有更高的要求。远古会所俱乐部管理系统加强了会员的个性化服务内容，满足特定商务人群私密化、个性化服务。

远古会所管理系统具有以下技术特点：

- 系统采用一卡通的消费模式，所有会员活动均通过一卡通实现；
- 系统融合人脸识别、指纹识别等高科技识别与认证技术，满足高端会所的私密性要求。

(2) 硬件产品

①IC 卡读卡器

应用于俱乐部各营业点，通过读卡器读取俱乐部所发放的IC卡（会员卡及消费卡）信息，各营业点操作人员无需手动输入消费卡号，直接读取客户信息与消费信息。

IC卡读卡器具有以下技术特点：

- 支持多种连接方式，USB接口与串口；
- 具有快速识别、读取卡内信息的特点，避免了手工录入卡号可能造成的错误，加快了操作人员服务速度；
- 适应多种工作环境；
- 外形美观、小巧，可随意移动摆放；
- 具有即插即用特点。

②移动售卖终端

移动售卖终端与远古管理系统紧密关联，数据与服务器通过无线网络实时对接、传输，无需借助IC卡作为数据载体，直接将销售网点的开单数据传入系统服务器中。移动售卖终端可实时查询客人的身份，支持销售开单、销售查询和记帐功能。

移动售卖终端具有以下技术特点：

- 外壳采用PC工程塑完全防尘防喷水侵入、耐摔、使用寿命长；
- DVGA显示屏，超高分辨率（640 x 960），高清触摸，显示面积更大，用户体验更流畅；
- 无线手持设备，灵巧轻便，支持客户消费开单，现场即时下单，迅速、高效率，无需重复操作，实时网络连接传输账单信息，避免了将开单数据写入消费卡时而产生的错误；
- 多种无线通讯，支持无线广域网3G无线通讯方式，支持WI-FI无线局域网传输；
- 屏幕亮且反应灵敏，输入快且准确；
- 电池续航强劲，可支持设备满负荷工作12小时，非常适合长时间移动作业；
- 避免了手写记单造成的错误，节约纸张，低碳环保。

③移动 POS 机

主要应用于俱乐部的户外或临时售卖点，设备通过写卡功能，将客人的消费信息写入IC卡中，客人持IC卡至总台结帐时，系统可读取卡内的消费信息，进行统一收银结帐。

移动售卖终端具有以下技术特点：

- 采用32位“ARM7”MCU；
- 定制TFT彩屏液晶显示，可录入足够的文字信息；
- 16键键盘，支持独立拨轮按键，方便浏览，键盘带背光；
- 支持中文输入；
- 支持多种通讯接口；
- 可直接外接迷你打印机。

④指纹采集仪

指纹仪具有灵敏度高，功耗低、面式采集，稳定可靠等优点，并且支持亚略特TrustLink指纹身份认证平台进行应用开发，是一款大众化的指纹产品，可用于会员认证、办公、社保、银行等应用领域。

指纹采集仪具有以下技术特点：

- 集成世界一流指纹算法和丰富的功能应用；
- 采用瑞典FPC公司面式指纹芯片；
- TruePrint专利活体识别技术杜绝假冒手指；
- 干燥的，潮湿的，粗糙的指纹都可以很好地识别；
- 对于ESD事件，具有自动探测与恢复功能；
- 独有的导航功能，方便实用；
- 低电压，支持待机与唤醒，极大节约移动办公时的功耗；
- 所采用芯片全部为无铅芯片，符合欧盟ROHS指令。

2、公司的核心技术

自建立之初起，公司在研究开发方面进行了大量投入，并形成了一系列的技术成果，公司自主研发的产品种类不断丰富、产品结构逐渐优化、核心技术日益成熟。公司的核心技术主要包括如下几方面：

（1）非接触式“感卡”技术

通过在“一卡通”芯片中设置集成数据处理模块，使得系统可智能识别、记忆、辨别消费者在俱乐部/会所各不同的活动场所终端所消费的时间、人次及金额，并自动识别该“一卡通”所附属的权限，从而提高俱乐部/会所的运营效率，降低人力成本。

(2) 基于 C/S 模式下的数据加密/压缩技术

基于现有分布式网络架构，通过对数据实时预加密（3DES），预压缩（DEFLATE），在提高数据响应的同时，提高了数据的传输速度，在保证数据传输安全、准确的条件下，提高了数据传输效率。

(3) 控制反转技术（IOC）

在将各系统模块有机分割的前提下，利用对象池容器，消除软件层与层之间的直接引用，实现各系统模块以及UI层/业务逻辑层等的有机整合，减少系统模块之间的耦合度，不仅提高了系统的安全性、稳定性，而且大幅度提高了系统的可维护性及可扩展性。

(4) 跨平台通信“嫁接”技术

系统对外接口采用中性的底层数据通讯传输协议(Socket+JSon)，可实现系统与各种不同操作系统的移动终端、智能终端、及其他信息管理软件等无缝连接，不仅提高了系统的兼容性，而且降低了系统硬件成本。

(5) 数据挖掘技术

基于录入、感应等各种途径收集的海量信息，事先将海量信息根据管理者要求设定参数，根据各参数综合指标“预处理”海量信息，依据管理者/决策者的个性化需求，可在5-10秒内自动生成特定的报表分析，为客户管理者/决策者的提供关键的业务分析要点，以便为后期的业务规划以及管理方式优化等活动提供重要的决策分析依据。

(6) 动态链接转发技术

系统中使用的一种关键性软件编程技术，在功能实现过程中，针对某些特定的操作，绝大部分的操作保持原状，而对其中某些功能做出个性化的修改，大大提高用户体验和系统文档的安全性。

(7) 动态链接“注入”技术

针对平台进程之间存在的资源不能同时共享问题而实现的一种关键编程技术，针对现有的功能，采用注入的方式实现进程渗透，以实现在某些场合下的特殊功能，提高用户体验，提升程序流畅性和安全性。

(8) “虫洞”技术

将位于局域网内的俱乐部/会所网络，在俱乐部不申请外部公共域名的情况下，通过内置的桥接模块，实现系统数据库与广域网信息实时交换，这样在俱乐部需要部署在线服务的应用（如网上预订模块）时，节约大量的实施成本，提高预订效率与准确性，从而为俱乐部/会所提高运营效率。

(9) 大数据技术云服务模式

远古旅游休闲综合服务平台设计了虚拟桌面云，作为一种桌面虚拟化系统，可集中管理桌面，并将桌面作为一种服务交付给任何地点的用户，虚拟桌面云还能提高数据安全性。

3、公司技术的特点

(1) 应用最新技术

始终保持对软件行业内最新体系架构的研发与使用，对设计方法及开发技术的密切关注，从OOP到AOP，从MVC到MVVM模式，从传统的窗体程序到WPF和下一代的WinRT，公司的技术队伍不断将最新的软件技术引入新产品中，从而确保远古系列产品在技术上的先进性和可靠性。

(2) 多层架构

在体系架构方面，公司产品使用最新的多层架构；开发方法使用最前沿的组件式开发，在远古最新的系列产品中，使用多层架构+MVVM模式+组件式开发，组件式开发技术的应用极大的提高了产品的灵活性和扩展性。

(3) 组件式开发

组件式软件开发是近年来软件产业最重要的技术革命，软件组件技术让企业系统易于弹性组装，系统开发者可依需求，采用组装方式开发应用系统，随时增减组件以调整系统功能，有效解决了传统企业软件系统维护困难以及版本更新时间过于冗长的问题。基于WPF的分离式开发可以让更合适的人做合适的事，研发人员负责业务逻辑的实现，界面设计人员负责产品的界面设计和美化，开发各环节相对独立，极大地提高了研发的效率。

（4）测试驱动开发

远古的产品质量一直在业界享有良好的口碑，其根本原因是远古的产品在开发阶段就已经引入了单元测试，在部分远古产品中更是采用了测试驱动的开发模式。这些方法和模式的采用，从内部降低了代码层面的Bug率，从产品层面也节省了后期的维护成本。

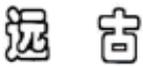
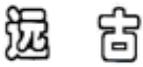
4、核心技术的来源和取得方式

公司一直采用以自主研发为主的模式，掌握了非接触式“感卡”技术、基于C/S模式下的数据加密/压缩技术、控制反转技术（IOC）、跨平台通信“嫁接”技术、动态链接转发技术等核心技术，获得了《远古高尔夫管理系统》、《远古俱乐部管理系统》、《远古在线服务管理平台》等一系列的软件著作权，公司具备了较强的旅游休闲行业信息管理系统开发能力。

（二）公司的无形资产情况

1、商标

公司正在使用的商标情况如下：

序号	商标名称 /图形	类别	注册号	注册 公告日	有效期 至	授权人
1		42	3171491	2003-12-07	2023-12-06	尚坚
2		9	3171492	2003-07-07	2023-07-06	尚坚
3		42	5432592	2009-09-14	2019-09-13	尚坚
4		9	5432593	2010-12-14	2020-12-13	尚坚

2013年12月30日，商标所有权人尚坚与公司签订了《商标使用许可协议》，约定尚坚将其拥有的四项注册商标无偿许可公司使用，许可方式为普通许可，许可期限为注册商标有效期，同时约定许可期限届满，如公司需要延长的，则使用许可期限自动顺延并继续无偿使用。为了更好的保持公司的独立性，控股股东尚

坚与公司已于2014年7月16日签订《注册商标转让协议》，尚坚将注册号为3171491、3171492、5432592、5432593的四项注册商标全部无偿转让给公司，公司正在办理向商标局递交注册商标转让申请的相关手续。

2、软件著作权

截止至本说明书签署日，本公司已取得37项软件著作权，具体如下：

序号	著作权人	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	权利取得方式	他项权利
1	远古有限	远古潜在客户跟进系统	--	2013SR053499	2012-12-3	原始取得	无
2	远古有限	远古移动登记服务系统	软著登字第0539233号	2013SR033471	2012-12-5	原始取得	无
3	远古有限	远古在线预订系统	软著登字第0531798号	2013SR026036	2012-12-3	原始取得	无
4	远古有限	远古在线赛事差点系统	软著登字第0529073号	2013SR023311	2013-1-1	原始取得	无
5	远古有限	远古客户关系管理系统	软著登字第0528908号	2013SR023146	2012-12-1	原始取得	无
6	远古有限	远古身份识别系统	软著登字第0528152号	2013SR022390	2013-1-1	原始取得	无
7	远古有限	远古高尔夫管理系统	软著登字第0346065号	2011SR082391	2011-8-2	原始取得	无
8	远古有限	远古俱乐部管理系统	软著登字第0309106号	2011SR045432	2011-1-10	原始取得	无
9	远古有限	远古在线服务管理平台	软著登字第0176281号	2009SR049282	未发表	受让取得	无
10	远古有限	远古俱乐部云服务管理系统软件	软转登字第0000955号	2013SR074114	2013-4-15	受让取得	无
11	远古有限	远古身份认证管理系统软件	软转登字第0000962号	2013SR074194	2012-12-30	受让取得	无
12	远古有限	远古会务管理系统软件	软转登字第0000972号	2013SR074188	2013-3-20	受让取得	无

序号	著作权人	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	权利取得方式	他项权利
13	远古有限	远古移动终端管理系统软件	软转登字第0000961号	2013SR002578	2011-6-20	受让取得	无
14	远古有限	远古俱乐部决策分析系统软件	软转登字第0000969号	2013SR000608	2011-3-15	受让取得	无
15	远古有限	远古俱乐部管理系统软件	软转登字第0000973号	2013SR000508	2012-4-30	受让取得	无
16	远古有限	远古自助服务管理系统软件	软转登字第0000968号	2013SR000493	2011-10-30	受让取得	无
17	远古有限	远古俱乐部场务管理系统软件	软转登字第0000952号	2013SR000474	2011-12-30	受让取得	无
18	远古有限	远古客户关系管理系统软件	软转登字第0000964号	2013SR000471	2012-6-30	受让取得	无
19	远古有限	远古俱乐部管理系统软件	软转登字第0000967号	2012SR001241	2010-12-15	受让取得	无
20	远古有限	远古滑雪场管理系统	软转登字第0000958号	2009SR036612	2009-5-31	受让取得	无
21	远古有限	远古呼叫中心系统	软转登字第0000953号	2009SR036608	2008-8-30	受让取得	无
22	远古有限	远古俱乐部手机终端管理系统	软转登字第0000957号	2009SR036601	2009-5-1	受让取得	无
23	远古有限	远古活动管理系统	软转登字第0000954号	2009SR036599	2009-3-30	受让取得	无
24	远古有限	远古在线服务管理系统	软转登字第0000963号	2009SR036593	2009-5-31	受让取得	无
25	远古有限	远古俱乐部管理系统	软转登字第0000960号	2009SR036591	2008-8-30	受让取得	无

序号	著作权人	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	权利取得方式	他项权利
26	远古有限	远古餐饮管理系统	软转登字第0000974号	2009SR036589	2008-8-30	受让取得	无
27	远古有限	远古SPA管理系统	软转登字第0000970号	2009SR036587	2008-9-30	受让取得	无
28	远古有限	远古红酒管理系统	软转登字第0000971号	2009SR036572	2009-1-30	受让取得	无
29	远古有限	远古高尔夫练习场管理系统	软转登字第0000965号	2009SR036513	2009-1-1	受让取得	无
30	远古有限	远古A1高尔夫击球分析影像系统软件	软转登字第0000951号	2007SR15475	2005-3-15	受让取得	无
31	远古有限	远古俱乐部管理系统软件	软转登字第0000966号	2007SR03680	2005-10-31	受让取得	无
32	远古有限	远古俱乐部管理系统	软转登字第0000959号	2000SR0026	1999-2-7	受让取得	无
33	远古有限	远古酒店管理系统	软转登字第0000956号	2000SR0024	1999-5-28	受让取得	无
34	远古有限	远古游艇管理系统	--	2009SR036596	2008-1-1	受让取得	无
35	远古有限	远古无线餐饮管理系统	--	2012SR101784	2012-6-1	受让取得	无
36	远古有限	远古会员制管理系统	--	2012SR124311	2012-9-3	受让取得	无
37	远古信息	远古会所综合管理系统软件	--	2014SR013013	2013-8-20	受让取得	无

注：法人的软件著作权保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。

上表第9-37项软件著作权系远古有限通过受让方式取得，其中，第9项软件著作权原为远古有限和尚坚共有，远古信息于2014年4月22日无偿受让尚坚拥有的该项软件的著作权的各项权利；第10-34项软件著作权系远古有限于2014年2月22

日无偿受让自远古实业；第35-36项软件著作权系远古有限于2014年2月1日无偿受让自陕西远古科技有限公司；第37项软件著作权系远古信息于2014年4月22日无偿受让自深圳市赛银远古投资咨询有限公司。

截止至本说明书签署日，上表第1-8项软件著作权更名手续正在办理中，其中第1项软件的《计算机软件著作权登记证书》丢失，公司同时正在办理补发手续；第10项-33项软件著作权的转让合同已在中国版权保护中心登记并取得相应《计算机软件著作权转让合同登记证书》，更名手续正在办理中；上表第9项、第34-37项软件著作权转让登记或更名手续正在办理。

截止至本说明书签署日，公司拥有的37项软件著作权已经提交更名申请，更名程序正在进行当中。

3、域名

公司已经完成域名更名手续，取得更名后的域名登记证书，具体如下：

根据《CN 域名注册证书》，域名“clubsoft.cn”已由公司注册，并在CNNIC域名数据库中记录，注册时间2007年1月22日，到期时间2015年1月21日。

根据《国际域名注册证书》，域名“clubbanksoft.com”已由公司注册，并在国际顶级域名数据库中记录，注册时间2013年1月6日，到期时间2015年1月6日。

（三）公司业务许可资格或资质情况

截止至本说明书签署日，公司已取得的资质证书有：

序号	名称	编号	发证机关	发证日期
1	高新技术企业证书	GR201361000057	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局	2013-7-4 (有效期3年)
2	软件企业认定证书	陕R——2011-0003	陕西省工业和信息化厅	2011-7-22
3	远古高尔夫管理	陕 DGY-2011-0279	陕西省工业和信息化厅	2011-12-27

	系统 V6.0 登记证			(有效期 5 年)
4	远古俱乐部管理系统 V7.0 登记证	陕 DGY-2011-0126	陕西省工业和信息化厅	2011-7-12 (有效期 5 年)
5	远古在线服务管理平台软件 V3.0 登记证	陕 DGY-2009-0258	陕西省工业和信息化厅	2009-12-30 (有效期 5 年)
6	对外贸易经营者备案登记表	01681869	-	2013-7-24
7	陕西省技术贸易许可证	陕技贸高新字第 0328 号	陕西省科学技术厅	2009-5-18

公司受让取得29项计算机软件著作权，未受让取得任何专利。公司受让的29项计算机软件著作权分别与出让方签订了《计算机软件著作权转让合同》，该等协议系计算机软件著作权转让双方真实意思表示，合法有效，不存在权属争议。

(四) 重要的固定资产情况

截止至2013年12月31日，公司拥有的重要固定资产为运输设备，运输设备情况如下：

车辆名称及规格型号	账面价值		成新率	资产使用状况
	原值(元)	净值(元)		
丰田凯美瑞	182,900.00	175,660.20	96.04%	良好

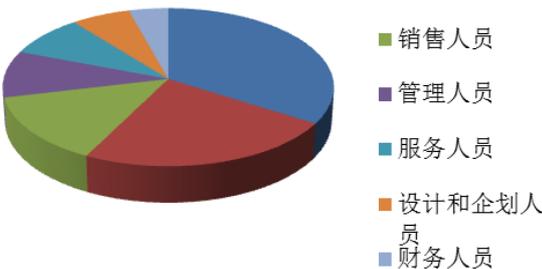
上述运输设备主要用作公司交通工具，目前使用状况良好。

（五）员工情况

截止至2013年12月31日，公司在职工总数为94人。

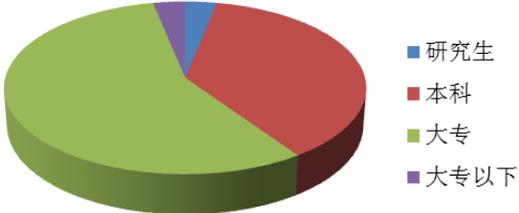
1、按专业结构划分

专业类型	人数 (人)	占比 (%)
研发人员	32	34.04
项目人员	22	23.40
销售人员	13	13.83
管理人员	9	9.57
服务人员	8	8.51
设计和企划人员	6	6.38
财务人员	4	4.27
合计	94	100.00



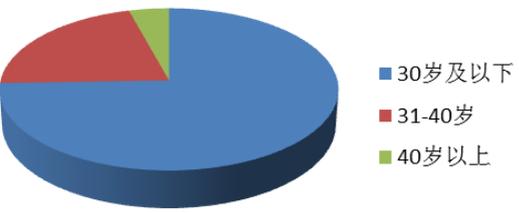
2、按教育程度划分

学历	人数 (人)	占比 (%)
研究生	3	3.19
本科	35	37.23
大专	53	56.38
大专以下	3	3.19
合计	94	100.00



3、按年龄划分

年龄段	人数 (人)	占比 (%)
30岁及以下	70	74.47
31-40岁	20	21.28
40岁以上	4	4.26
合计	94	100.00



4、核心技术人员情况

蔡欣然，简历详见“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事”。

王斌，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年7月至2006年6月任西安教育考试中心信息技术专员；2006年06月至2008年07月任西安智博计算机技术有限公司（西安热线）销售经理；2008年07月至2009年01月任西安交大众和通用软件有限公司高级软件工程师；2009年2月至今就职于本公司，现任技术支持部经理。

翟翰翔，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年9月至2009年6月就读于西安电子科技大学信息技术与信息管理专业。2009年7月至今就职于本公司项目管理部，2009年至2012年任项目经理，2012年至2013年任项目管理部主管，现任项目管理部经理。

（六）研发机构情况

公司设技术支持部和研发部两大研发部门。技术支持部主要职能是公司 PB 产品的开发与优化；研发部的主要职能是公司.net 产品的开发与优化。

截止 2013 年 12 月 31 日，技术支持部与研发部共有开发人员 32 名，全部具有大专以上学历，其中本科以上学历 11 人。

报告期内，公司营业收入合计为 18,422,310.59 元，研发投入 2,885,283.40 元。报告期内研发投入占营业收入的 15.67%。

项目	2013 年度	2012 年度	2012-2013 年度
研发投入（单位：元）	1,455,962.33	1,429,321.07	2,885,283.40
营业收入（单位：元）	11,330,830.41	7,091,480.18	18,422,310.59
研发费用占营收入比例	12.85%	20.16%	15.67%

四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况

（一）公司报告期内主营业务收入构成

2013年度主营业务收入构成如下：

序号	项目	营业收入（元）	占总收入	营业成本（元）	毛利率
----	----	---------	------	---------	-----

			比重		
1	软件销售收入	6,203,444.59	54.75%	1,777,465.47	71.35%
2	硬件销售收入	494,365.07	4.36%	309,139.75	37.47%
3	技术服务收入	4,633,020.75	40.89%	785,542.23	83.04%
合计		11,330,830.41	100.00%	2,872,147.45	74.65%

2012年度主营业务收入构成如下：

序号	项目	营业收入（元）	占总收入比重	营业成本（元）	毛利率
1	软件销售收入	6,640,683.91	93.64%	1,947,001.63	70.68%
2	硬件销售收入	330,316.27	4.66%	157,624.43	52.28%
3	技术服务收入	120,480.00	1.70%	22,954.83	80.95%
合计		7,091,480.18	100.00%	2,127,580.89	70.00%

公司自成立以来，不存在外销业务，内销业务占全部业务比例为100%，但公司未来希望能拓展海外市场业务，面向全球市场，基于此战略布局考虑，公司于2013年7月，新增经营范围“货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）”，同时办理了对外贸易经营者备案登记手续，取得了进出口资质。

由于公司报告期内暂无外销业务，报告期内不存在与境外客户结算的情况。同时，由于公司报告期内不存在以外币结算的业务，所以不存在汇兑损益或汇兑损益风险等情况。

（二）公司报告期前五名客户情况

公司产品及服务的主要对象为高尔夫俱乐部、度假酒店、健身俱乐部、酒店等旅游休闲行业商家。

2013年度前五名客户情况：

序号	客户名称	2013年度（元）	占公司全部营业收入的比例
1	海悦会俱乐部（中国）有限公司	4,000,000.00	35.30%
2	昆明春城湖畔旅游置业发展有限公司	446,410.26	3.94%
3	云南玉龙湾旅游发展有限公司	410,256.41	3.62%
4	秦皇岛北戴河松石国际健身俱乐部有限公司	319,230.77	2.82%

5	天津龙海国际乡村俱乐部有限公司	331,623.93	2.93%
合计		5,507,521.37	48.61%

2012年度前五名客户情况：

序号	客户名称	2012年度（元）	占公司全部营业收入的比例
1	上海赛银科技发展有限公司	2,090,598.29	29.48%
2	上海太阳岛国际俱乐部有限公司	384,615.38	5.42%
3	宜昌三峡天龙湾高尔夫俱乐部有限公司	284,188.03	4.01%
4	威海成宙生态植物（体育）园有限公司	256,410.26	3.62%
5	榆林大漠绿淘沙城市运动俱乐部有限公司	252,991.45	3.57%
合计		3,268,803.41	46.10%

公司2012年、2013年前五大客户均不同，第一大客户也并非同一个主体。公司不存在对单一客户依赖的情形。

（三）公司报告期各期前五名供应商情况

2013年度前五名供应商情况：

序号	名称	采购金额（元）	占全部采购的比例	采购内容
1	西安德卡电子科技有限公司	100,845.00	25.04%	消费卡、读卡器
2	深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	56,827.00	14.11%	POS机
3	深圳市福田区飞扬精品经营部	58,740.00	14.59%	消费本
4	深圳市礼柜软件有限公司	42,000.00	10.43%	指纹仪
5	深圳市骏程智能卡科技有限公司	82,004.20	20.36%	消费卡、读卡器
合计		340,416.20	84.53%	

2012年度前五名供应商情况：

序号	名称	采购金额（元）	占全部采购的比例	采购内容
1	深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	99,970.00	30.01%	POS机
2	深圳市骏程智能卡科技有限公司	48,420.00	14.54%	消费卡、读卡器
3	深圳市德卡科技有限公司	66,830.00	20.06%	消费卡、读卡器
4	四会市文鼎创数据科技有限公司	40,640.00	12.20%	消费卡、读卡器
5	北京明幻畅想科技有限公司	4,500.00	1.35%	加密狗

合计	260,360.00	78.17%	
----	------------	--------	--

公司主要经营业务为销售自产软件及利用自身知识技术产权、人力资源提供技术服务，同时辅以少量的硬件销售。公司供应商主要提供的是与公司所销售得软件搭配使用的消费卡、加密锁、读卡器及 POS 机等。这类产品的市场竞争较为激烈，不同的市场供应者的价格差异并不显著，公司通常与这些供应商维持稳定、良好的关系，5-6 家主要供应商基本能满足公司的需求，如无特殊情况没有更换供应商的必要，因此公司供应商的集中度较高。

首先，从财务数据来看，公司硬件销售收入占总的营业收入的比例低于5%，硬件销售业务的毛利占公司总毛利的比例低于3%。因此，硬件销售业务并非公司的主要业务类型，供应商提供的硬件产品的销售也不构成公司获取利润及现金流的主要来源。第二，因硬件市场的竞争性，公司供应商转换成本低，公司可在不影响公司的正常运营的情况下较为便捷的选取替代供应商。综上，虽然公司供应商较为集中，但是并未造成公司对供应商的依赖。

（四）公司报告期内重大业务合同及履行状况

报告期内公司重大业务合同为软件销售合同、技术服务合同，2013年签订的重要合同及其履行情况如下：

序号	公司	合同性质	签订日期	总额（元）	是否履行完毕
1	浙江凤凰国际置业有限公司	软件销售	2013-1-24	362,000	履行完毕
2	天津龙海国际乡村俱乐部有限公司	软件销售	2013-3-18	388,000	履行完毕
3	石家庄众诚白鹿泉休闲度假村有限公司	软件销售	2013-5-4	314,500	履行完毕
4	云南玉龙湾旅游发展有限公司	软件销售	2013-5-15	480,000	履行完毕
5	秦皇岛北戴河松石国际健身俱乐部有限公司	软件销售	2013-6-3	373,500	履行完毕
6	山西亿量投资有限公司	软件销售	2013-7-8	370,000	履行完毕
7	海悦会俱乐部（中国）有限公司	定制软件服务	2013-5-25	6,000,000	正在履行
8	北京银泰鸿业体育发展有限公司	软件销售	2013-12-27	382,500	正在履行

9	上海天马乡村高尔夫俱乐部	软件销售	2013-12-28	480,000	正在履行
10	河源巴登新城投资有限公司	软件销售	2013-11-20	413,290	正在履行

2012年签订的重要合同及其履行情况如下：

序号	公司	合同性质	签订日期	总额(元)	合同状态
1	威海成宙生态植物(体育)园有限公司	软件销售	2012-2-10	300,000	履行完毕
2	宜昌三峡天龙湾国际高尔夫俱乐部有限公司	软件销售	2012-4-11	332,500	履行完毕
3	营口远大体育运动俱乐部有限公司	软件销售	2012-6-6	280,000	履行完毕
4	昆明春城湖畔旅游置业发展有限公司	软件销售	2012-6-11	522,300	履行完毕
5	琼海南洋瑞华房地产开发有限公司	软件销售	2012-4-6	280,000	履行完毕
6	上海赛银科技发展有限公司	软件销售	2012-2-20	396,000	履行完毕
7	上海赛银科技发展有限公司	软件销售	2012-10-15	360,000	履行完毕
8	上海赛银科技发展有限公司	软件销售	2012-11-12	296,000	履行完毕
9	上海赛银科技发展有限公司	软件销售	2012-12-1	600,000	履行完毕
10	上海赛银科技发展有限公司	软件销售	2012-12-21	400,000	履行完毕

(五) 公司报告期后重大业务合同及履行状况

公司依照 2014 年 1-6 月签订合同前十位为标准披露对持续经营有重大影响的业务合同履行情况。

报告期后，公司合同签订情况如下：

序号	公司	合同标的	签订日期	合同金额(元)	履行情况
1	德宏华丰房地产开发有限公司	远古俱乐部管理系统 V7.0	2014/4/1	390,000.00	正在履行
2	湖北省五乐台度假区有限公司	远古俱乐部管理系统 V7.0	2014/1/13	350,000.00	履行完毕
3	绵阳洪源澳达旅游投资有限公司	远古俱乐部管理系统 V7.0	2014/3/11	350,000.00	履行完毕
4	贵州乐湾高尔夫度假有限公司	远古俱乐部管理系统 V7.0	2014/4/24	340,000.00	履行完毕
5	汤臣高尔夫(上海)有限公司	远古俱乐部管理系统 V7.0、技术服务	2014/5/20	307,500.00	正在履行

6	福建省聚远体育发展有限公司	远古俱乐部管理系统 V7.0	2014/3/9	285,000.00	履行完毕
7	廊坊凤河国际高尔夫俱乐部有限公司	远古俱乐部管理系统 V7.0	2014/4/27	260,000.00	正在履行
8	漳州东南花都体育休闲有限公司	远古俱乐部管理系统 V7.0	2014/1/10	260,000.00	履行完毕
9	腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司	技术服务	2014/1/2	225,000.00	正在履行
10	三亚亚龙湾开发股份有限公司亚龙湾游艇会	远古俱乐部管理系统 V7.0	2014/3/12	200,000.00	履行完毕

2014年1-5月，公司暂无定制开发类重大合同签署。其原因是和行业特性相关的。旅游休闲行业信息化的业务特点，客户一般是在春节前做第二年采购预算，春节后的第一季度甚至第一、二季度做内部需求评估和系统选型评估，这期间采购或合作项目开发很少考虑。特别是重大开发项目或重大合作项目，客户往往都是农历新年后启动，通过数月时间多方面调研考察企业、进行合同谈判，在年中或下半年才可能协商一致，签署合同。

公司在旅游休闲信息化行业中为领头羊企业，具有一定的品牌效应，每年都会有一些大客户与公司联系，进行信息化重大项目的定制开发合作。公司则根据自身的人力资源情况及生产研发能力状况，选择性承接这样的大型定制开发项目。目前已进入实质性讨论正式合同细节阶段的大型定制化项目包括如下两个：一、中国旅行社俱乐部联网项目，公司与中国旅行社合作，定制开发服务于海外客户到国内300家俱乐部休闲消费的网络运营平台。二、新浪高尔夫电商项目，公司与新浪网合作，定制开发国内高尔夫爱好者的网上交流、参赛、高尔夫商品推广的电子商务平台。这两个项目都是2014年2-3月客户开始接触和洽商，历经数月企业考察和技术验证，准备在下半年签署定制开发项目合同的。

五、公司的商业模式

（一）商业模式

目前公司所处行业为软件和信息信息技术服务业，主营业务为旅游休闲行业信息管理系统的研发、销售和技术服务。经过几年的发展，公司已逐步形成了“

软件产品销售+软件定制开发服务+一般性技术服务+硬件产品销售”四位一体的商业模式。

（一）盈利模式

公司通过向旅游休闲行业销售公司自行开发的软件产品并提供相关技术服务获取利润。公司盈利模式以软件产品销售和软件定制开发服务为主，辅以后续的技术服务和硬件产品销售。公司的收入构成：

（1）软件产品销售，指销售公司自行开发生产的软件产品；

（2）定制软件服务，指根据与客户签订的技术开发合同，根据客户的实际需求进行专门的软件设计与开发；

（3）一般性技术服务，指向软件产品用户提供的后续服务，包括软件系统维护、技术与应用咨询、产品升级等；

（4）硬件产品销售，指公司销售外购硬件产品，包括消费卡、读卡器、移动 POS 机、移动售卖终端、指纹采集仪。

（二）生产、研发模式

公司采用自主研发的模式，掌握了非接触式“感卡”技术、基于 C/S 模式下的数据加密/压缩技术、控制反转技术（IOC）、跨平台通信“嫁接”技术、动态链接转发技术等核心技术，获得了“远古俱乐部管理系统”、“远古在线服务管理平台”等 37 项软件著作权。

通过掌握这些关键资源，公司面向旅游休闲行业九个细分领域，开发了远古健身俱乐部管理系统、远古餐饮管理系统、远古红酒俱乐部管理系统、远古酒店管理系统、远古高尔夫俱乐部管理系统、远古游艇俱乐部管理系统、远古滑雪场管理系统、远古 SPA 会所管理系统、远古会所管理系统等系列软件产品。

。

（三）销售模式

公司通过向旅游休闲行业销售这些软件产品并提供相关技术服务获取利润。公司以优质的产品和专业的服务与不同细分行业客户达成合作，如：亚龙湾

游艇会、南山国际高尔夫球会、璟月湾健康会所候鸟度假村酒店等。

公司采用直接销售模式进行产品和服务的销售。公司的销售部门通过相关行业展会、行业协会等方式发掘潜在客户，并通过对行业、行业协会及最终客户在 IT 服务需求的了解和梳理，确定需重点跟踪的项目和需求，在公司技术团队的帮助下，最终达成合同。

公司将在北京、上海、深圳等地设立分支机构，围绕业务机会相对集中的地区开展销售业务，构建以中心城市为节点辐射全国的营销网络。

公司 2012-2013 年的平均净利润率为 40.65%，略高于行业平均净利润率 38.53%。主要原因在于公司：1) 核心能力比较突出，有一定技术壁垒和市场差异化能力；2) 具有多年的行业经验和软件产品研发经验，对旅游休闲行业信息化管理具有深刻的理解，公司产品附加值较高；3) 拥有一批精通旅游休闲行业综合业务的行业专家团队，能大大为公司降低试错成本，从而使得公司的产品成本较行业水平而言，相对较低。

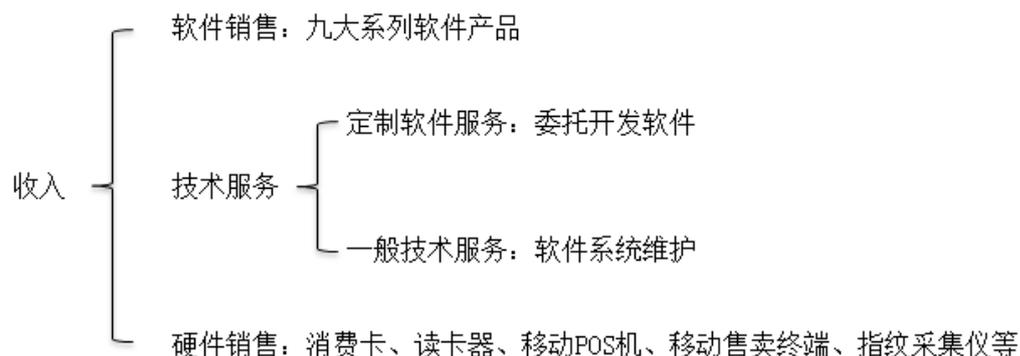
行业平均利润率参照了以下行业管理软件领域上市公司的年报：①从事酒店信息管理系统软件的相关业务的石基信息 002153；②从事工程造价与项目管理软件业务的广联达 002410；③从事社区性语音增值业务的朗玛信息 300288。

石基信息 002153		
项目	2013 年	2012 年
营业收入	109,458.63	78,998.63
净利润	35,963.33	29,477.87
净利润率	32.86%	37.31%

广联达 002410		
项目	2013 年	2012 年
营业收入	139,309.56	101,365.55
净利润	48,835.48	30,875.46
净利润率	35.06%	30.46%

朗玛信息 300288		
项目	2013 年	2012 年
营业收入	15,161.18	15,048.46
净利润	5,630.36	8,778.59
净利润率	37.14%	58.34%

公司收入结构如下图：



各类业务的模式如下表：

业务类别	给客户提供 的价值	业务流程重要节 点	收入确 认时点	收款方式	项目 周期
软件产 品销售	通用性软件 产品	制定方案-签订合 同-项目实施-验收	验收	签约后实施前：首款 50% 项目实施中：进度款 40% 验收后：尾款 10%	短，一般 1 个月
定制软 件服务	特定软件的 定制开发服 务	制定方案-签订合 同-定制开发-项目 实施-验收	按完工 百分比 分阶段	签约后开发前：首款 30% 定制开发中：进度款 40% 项目实施中：进度款 20% 验收后：尾款 10%	长，一般 达半年
一般技 术服务 (软件 维护)	软件系统后 续维护服务	签订合同-问题反 馈-制定方案-方案 实施	年度服 务期末	每个服务期初：当期款 100%	长，以年 为服务 周期

硬件销售	软件系统配套硬件	制定方案-签定合同-采购-入库-发货-验收	验收	签约后：全款	短，与软件产品销售同期
------	----------	-----------------------	----	--------	-------------

注：业务流程详见“第二节 业务与技术”之“二、公司业务流程”，一般收入确认时点（详见“第四节 公司财务”之“二、主要会计政策和会计估计及其变更情况”之“（十八）收入”。

各类业务的特点及在公司业务构成中的重要性如下表：

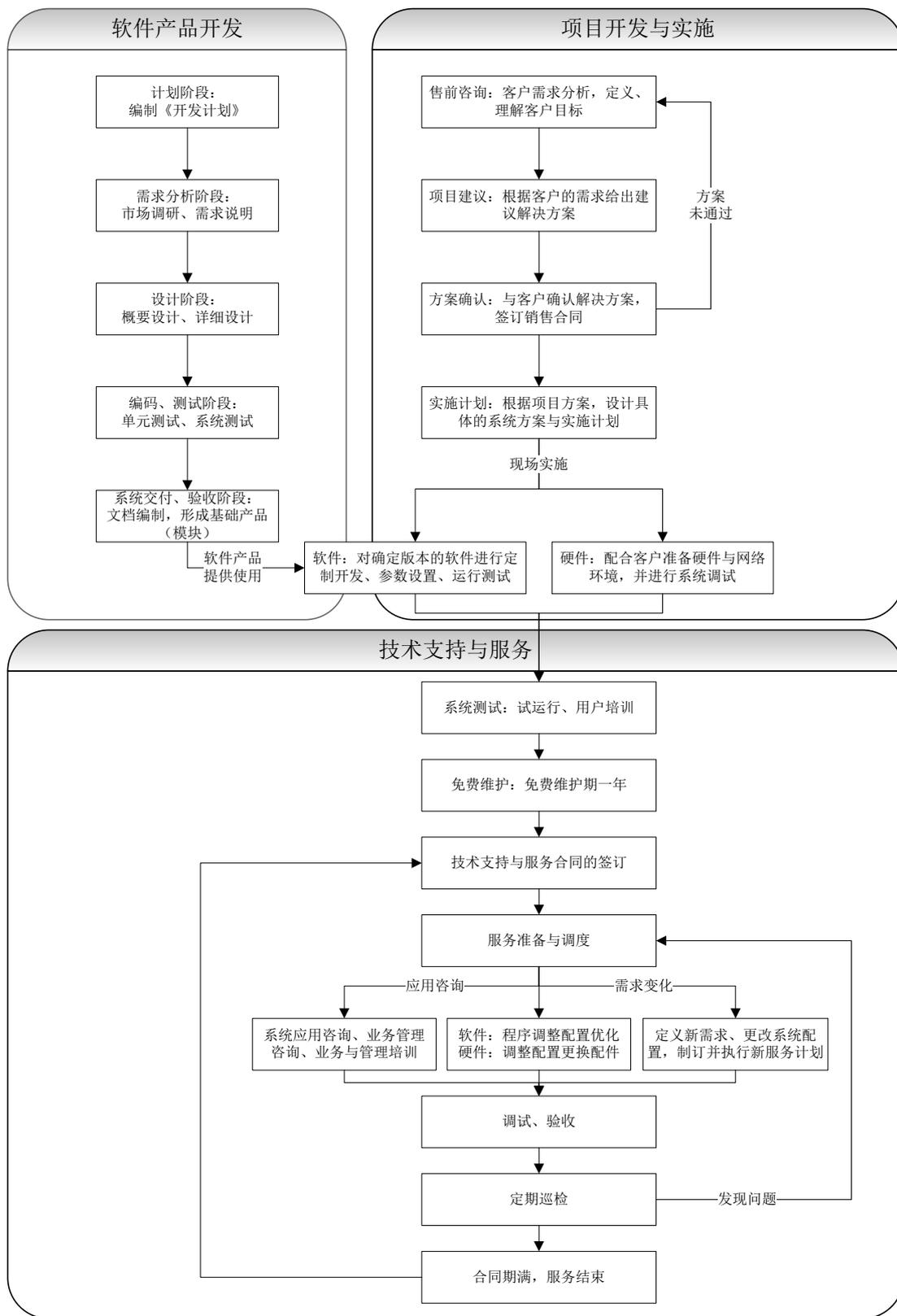
业务类别	定价方式	单个项目金额	主要成本	毛利率	发生频率	业务重要性
软件产品销售	依据功能模块和定制工作量	中，10-50万元	项目现场实施成本	高	高	非常重要
定制软件服务	依据定制工作量	大，大于50万元	开发成本	高	低	重要
一般技术服务（软件维护）	项目金额的比例，10-20%	小，1-10万元	开发成本	高	中	重要
硬件销售	成本加成	小，5万以下	采购成本	低	低	一般

2、价值链的主要环节

公司整个价值链主要包括三个环节：软件产品开发、项目开发与实施、技术支持与服务，各环节主要参与部门如下表：

环节	主要参与部门
软件产品开发	技术支持部：PB产品的研发
	研发部：.net产品的研发
项目开发与实施	市场部：新客户开发
	项目管理部：项目的现场实施
技术支持与服务	技术支持部：PB产品的维护
	研发部：.net产品的维护
	客户服务部：客户的跟踪、服务

公司价值链三大环节流程和衔接关系如下图：



3、主要客户群体和销售方式

公司目前产品主要面向高端客户，如高尔夫俱乐部、游艇俱乐部、健身俱乐部、度假型酒店等，未来将构建覆盖旅游休闲行业高端市场领域到中端市场领域的完整产品序列，积极开拓客户群体更广、市场规模更大的中端市场，公司目前主要客户类别的特点和典型客户如下表：

客户类别	客户特点	典型客户
高尔夫俱乐部	高尔夫休闲运动为纽带的高档会员俱乐部	上海佘山高尔夫俱乐部、昆明春城湖畔高尔夫、南山国际高尔夫球会
游艇俱乐部	奢华游艇服务为主的会员俱乐部	亚龙湾游艇会、九龙山游艇俱乐部
健身俱乐部	运动健身为共同目的的专业型健康俱乐部	璟月湾健康会所、蓝积木健身俱乐部、田亮阳光体育、卧龙谷体育俱乐部
度假型酒店	休闲度假、商务会议为主要市场定位的度假型酒店	国达酒店、一渡假日酒店、候鸟度假村酒店

由于高端客户对产品和服务均有较高的要求，公司自设立以来就采用直销的方式，公司设立市场部，负责实施公司市场战略和策略，进行客户开发和管理。市场部划分销售小组，分别负责各大区的市场开拓和客户开发。公司密切关注市场动态，通过高层直销、原有客户介绍、合作伙伴推介、业务人员营销等多种方式获悉潜在的业务机会。

为了推动行业内信息化的发展，加强行业之间管理资源、信息资源的相互交流，提升公司的市场影响力，公司举办了“远古俱乐部管理高峰论坛”等客户活动，与客户一起通过剖析高尔夫行业发展趋势、盈利动向、管理新模式以及新应用技术的革新等，来探讨行业的未来走向，从而引领整个行业的信息化创新管理模式。截止至2013年底，公司于华南、华中、华北、西北等区域累计举办“远古俱乐部管理高峰论坛”10余次，对公司产品的推广发挥了重要的作用。

（二）典型案例：北戴河松石高尔夫管理系统方案

1、客户需求

松石滩高尔夫俱乐部拥有18洞国际锦标赛级别的专业高尔夫球场，该球场由

美国IMG（国际管理集团）担纲设计，配套设施包括高尔夫培训学院、豪华会所、高尔夫用品专卖店等。北戴河松石高尔夫主要以会员制模式经营，对信息管理系统提出了以下需求：

- 采用会员制管理方式，“一卡通”消费管理，即采用 IC 卡的管理方式，所有会员卡可以具备信息记录、身份识别等功能，系统并能接受各种付款、记账方式；
- 会员可分别在高尔夫会所、练习场、酒店进行消费，结帐时在任一会所前台结帐都可；
- 系统软件具备各种权限设置，保证系统资料的安全、可靠；
- 系统软件各功能基于内部局域网络管理，以达到信息的互通互连，便于系统功能扩展；
- 系统具有 INTERNET 远程通讯功能，便于对系统进行远程维护。

2、公司方案

根据客户需求分析，结合公司的实际功能与实施经验，公司对信息管理系统进行了如下的规划：



3、公司报价

系统类别	模块名称	功能描述	数量(套)	单价(元)
客户管理系统	会员管理	会员类别的管理 会员及附卡档案的管理 会员账户信息的维护 会籍权益的管理 会员个性化服务	1	45,000
	常客管理	常客档案的管理与维护 常客成为正式会员时可直接转入会员管理中		
	签单人管理	主要针对具有签单权限以及协议客人的档案以及权益的管理		
	历史会员	会籍已过期的会籍资料自动转成为历史会员，历史会员的消费记录不会消费，可根据条件进行搜索查询 历史会员恢复会员身份时可自动转入会员管理中		
	客户提醒处理	包括生日、纪念日、节日、会籍届满到期等等的提醒，也可对客人个性化提醒内容的设置（如客人喜好、留言等等）		
	客户状态变更	会籍状态的变更处理		
	会员转让	会籍转让的处理		
	会员限打调整	针对有限制打球次数和时限的会籍可通过系统自动进行约束其身份、权益		
	投诉与建议	处理和跟进客人的投诉与建议		
	客户跟踪	处理针对某个客人的服务以及销售进度的跟踪		
1	客户管理系统小计		1	45,000
营业管理系统	总台登记	处理会员、散客、团队等各类客人的入场接待、发卡、查询等事务 具有入场提醒功能 具有身份自动识别功能 支持总台挂账、保证金的管理	1	40,000
	总台收银	一卡通管理模式的总台收银功能 各类账单的结算和查询处理 支持多种支付方式	1	25,000

		支持多币种结算		
	专卖店收银	支持消费开单以及消费卡记账 支持商品条码输入和管理		
	练习场收银	支持练习场按筐、按次、按时收费 支持加时/加次处理 支持手持式 POS 机的加单处理		
	其它营业点收银	支持俱乐部其它营业点的收费（如水吧、客房、康体中心等营业点）		
	短信和邮件管理	短信和邮件管理与客户管理系统无缝链接，发送短信和邮件时可自动调取会员手机号码及 email 地址 支持单发、群发功能 可预约发送、定时发送 发送状态、发送记录随时可查	1	15,000
2	营业管理系统小计		1	80,000
高 尔 夫 管 理 系 统	T-TIME 预约	主要处理会员、散客、团队等客人的 T-TIME 预约事务 支持单人、单组、团队客人的 T-TIME 时间拖动调整、取消 采用图形化方式一目了然地显示客人预约状态 支持预订客人信息的快速查看 具有自定义查询功能	1	35,000
	出发管理	处理出发编组、下场登记、费用勾取、租赁收费等事务 支持加减打操作 支持球僮安排处理 可查询已登记未下场客人	1	35,000
	球僮管理	球僮档案的管理 球僮轮排班管理 球僮请假管理 球僮评分数据录入 球僮考勤	1	20,000
	差点计算	球道资料的管理 支持贝利亚、新贝利亚、新新贝利亚、双贝利亚、卡拉威和梅花青鸟等通用的差点计算方法	1	20,000

		支持计分卡录入 一杆进洞记录		
	赛事管理	支持普通赛和系列赛的管理 具有球手档案管理功能 支持从赛事规则设置、报名、分组、成绩发布等一整套的流程管理 赛事成绩可连接大屏幕进行滚动发布	1	20,000
3	高尔夫管理系统小计		1	130,000
无线点餐餐饮系统管理	安卓点餐系统	无线餐饮模式 密码登录（权限管理） 桌台中心 开台管理 点菜管理 餐厅点菜、菜品搜索 菜品单项折扣 单项服务费 修改/取消账单 做法/口味说明 菜品大视图管理 远程打印机监控 厨房打印、包桌菜管理 转台/并台操作 消费卡记账、账单查询 沽清菜管理、后台设置 密码管理	1	40,000
4	无线餐饮管理系统小计		1	40,000
账务管理系统	会员挂账管理	为具有挂账权限的会员提供挂账服务 可设定挂账额度 额度将尽时具有提醒功能	1	20,000
	年/月费管理	处理会员年/月费的提取和催缴事务 可根据不同会员种类设定年/月费金额 月费可根据年费自动摊至每个月 可设定固定时间内提取该费用	1	15,000
	固定费用管理	针对俱乐部其它固定费用的设置和自动提取（如管理费、停车费等）	1	5,000

5	账务管理系统小计		1	40,000
软件接口	财务软件接口	财务总账接口	1	赠送
6	软件接口小计		1	10,000
后台管理系统	报表系统	每个模块都具有丰富报表（包括营业、会员、运作等等的日、月、年报表等） 管理层、财务可根据需要以及相应权限对系统数据进行查询、对比分析 支持自定义报表功能 支持报表的导入、导出 支持远程访问和查询	1	35,000
	系统设置	系统初始设置（包括编码、价格、部门等等的设置） 周密的权限管理 日志功能可细化到每个人的每一项操作	1	30,000
	俱乐部管家	俱乐部管家系统是一款专门为球会总经理设计研发的手机软件，向用户显示来场客人数量、球会收入等信息，并为用户提供直观的数据走势分析，让球会总经理体验到时尚、尊贵的服务，进而帮助用户及时有效地调整球会运营策略。	1	赠送
	IC卡管理	用于IC卡的初始化操作、IC数据的管理等	1	15,000
7	后台管理系统小计		1	80,000
8	实施费		1	35,000
合计			1	460,000
9	优惠价		1	415,000
10	最终优惠价		1	373,500

以上价格为打包价格，模块不再分割销售。

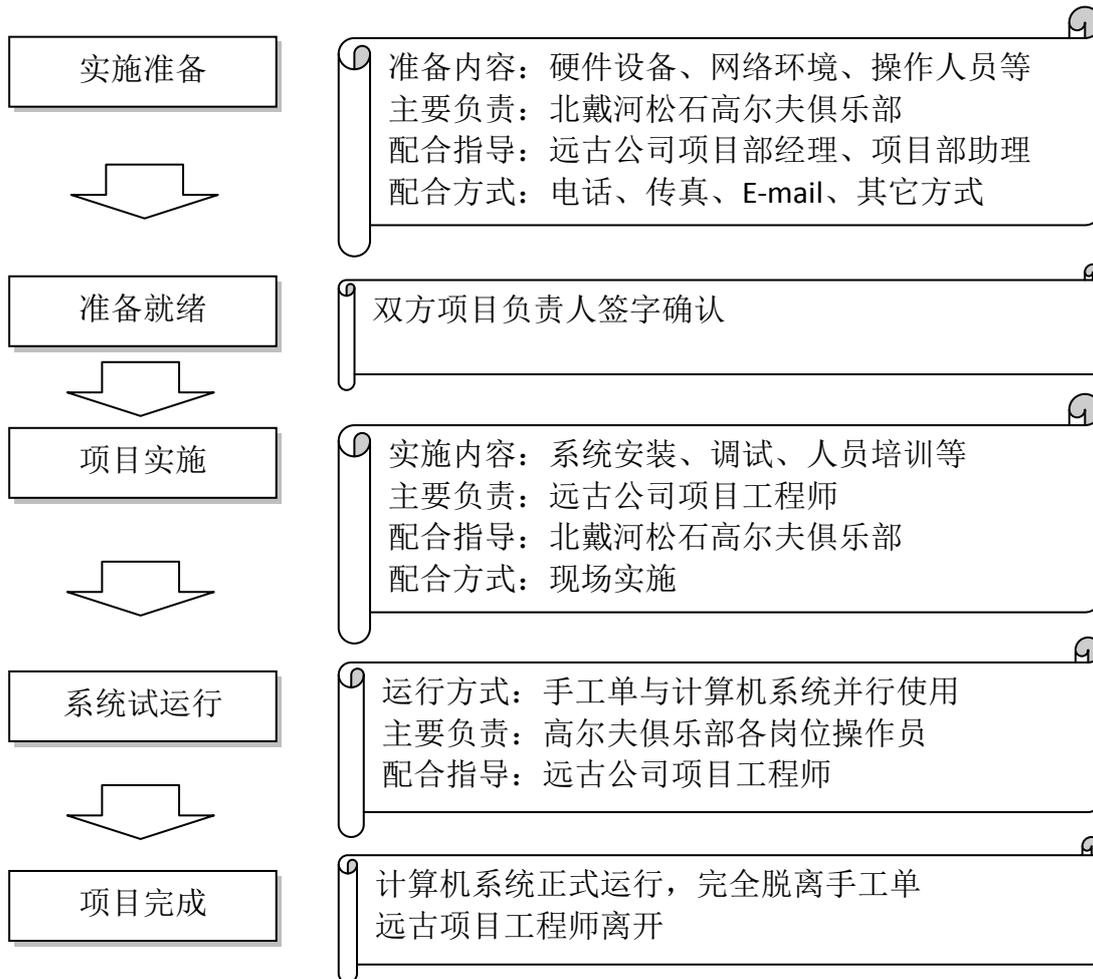
以上模块在同一平台上实现，系统一体化，相互紧密联系。

以上价格不限使用终端，用户同时在线数15个。同时在线用户每增加一个，加收3%。

以上价格已含十二个月的免费服务。

以上价格不含超出系统范围的用户特殊功能定制费用。

4、项目实施



六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征

（一）公司所处行业概况

1、行业分类

公司主要业务为软件产品销售和技术服务。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。

2、管理体制

（1）软件行业管理体制

软件行业的行政主管部门是工业和信息化部 and 各地的信息产业厅（局），主

要负责信息产业的规划、政策和标准的制定及实施、统筹推进国家信息化工作、国家产业扶持基金的管理和软件企业认证以及软件产品登记、系统集成资质认证等企业资格评估等工作。

软件行业的行业组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能为受信息产业主管部门委托对各地软件企业认证机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件产业的市场研究、信息交流、咨询评估、行业自律、政策研究等方面的工作。

目前，我国软件企业认证、软件产品登记和软件著作权登记申报登记管理的具体情况是：

软件企业认证的业务主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。同时，工业和信息化部根据行业协会的工作实绩，也授权部分行业协会作为其所在行政区域内的软件企业认证机构。

软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门依法负责本行政区域内软件产品的登记、报备和管理工作。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门委托所在地的软件产品登记机构，负责软件产品登记申请的受理和审查。

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

（2）旅游休闲行业信息化

旅游休闲行业的主管部门是国家旅游总局和各地的旅游局。目前，国家旅游总局并不对旅游休闲行业的信息化进行直接的实质性监管。

3、重要法规和政策

软件产业是信息产业的核心，我国政府高度重视软件产业的发展，将软件业列为战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规及政策文件，为发展软件产业建立了良好的政策环境。我国政府将基础软件、信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和社区信息化、企业信息化等行业应用软件作为发展重点，并在科

技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面制定了鼓励政策。

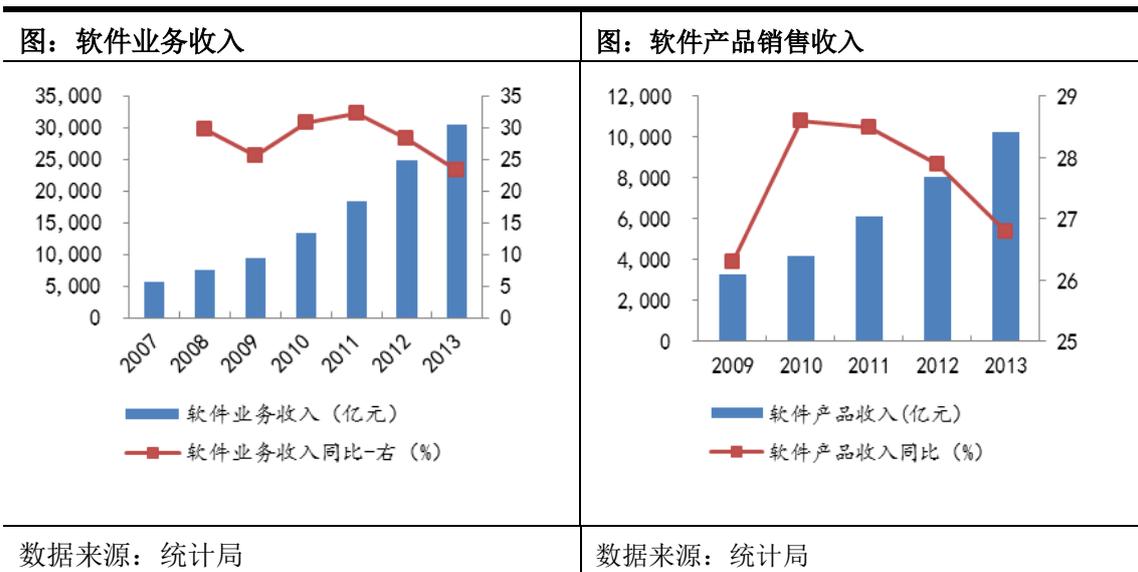
序号	产业政策/文件名称	颁布时间	发文机构	相关内容
1	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2000	国务院	通过政策引导,鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业,进一步促进我国信息产业快速发展
2	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》	2000	财政部、国家税务总局、海关总署	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策
3	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》	2006	国务院	提出我国科学技术发展的总体目标,将大型应用软件的发展列入未来发展的主体
4	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》若干配套政策的通知	2006	国务院	在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施
5	《2006-2020年国家信息化发展战略》	2006	中共中央办公厅、国务院办公厅	明确了2020年我国信息化发展的战略目标
6	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	2006	信息产业部	明确“十一五”我国信息产业科技发展思路是以企业为主体,市场为导向,应用为主线
7	《信息产业“十一五”规划》	2007	工业和信息化部	明确提出了要壮大软件产业,大力发展自主品牌软件产品和服务;重点支持基础软件、行业应用软件、开发工具、中间件和软件外包等
8	《高技术产业化“十一五”规划》	2008	国家发改委	将软件和集成电路作为“十一五”期间16大重点专项之一,积极发展关键行业大型应用软件和集成系统
9	《软件产业“十一五”转向规划》	2008	原国家信息产业部	重点发展企业信息化、电子政务、电子商务等领域行业应用软件

10	《电子信息产业调整和振兴规划》（2009-2011年）	2009	国务院	提高软件产业自主发展能力
11	《软件产品管理办法》	2009	工业和信息化部	完善软件产品的认证和登记办法，加强了对软件产品销售环节上的监管
12	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2011	国务院	在财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面进一步为我国软件产业的发展提供政策扶持和保障，文件明确继续实施软件增值税优惠政策
13	《关于软件产品增值税政策的通知》	2011	国务院	继续实施软件产品增值税实行即征即退政策
14	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	2012	工业和信息化部	重点发展行业应用软件
15	《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》	2012	国务院办公厅	鼓励旅游休闲消费，提高休闲质量

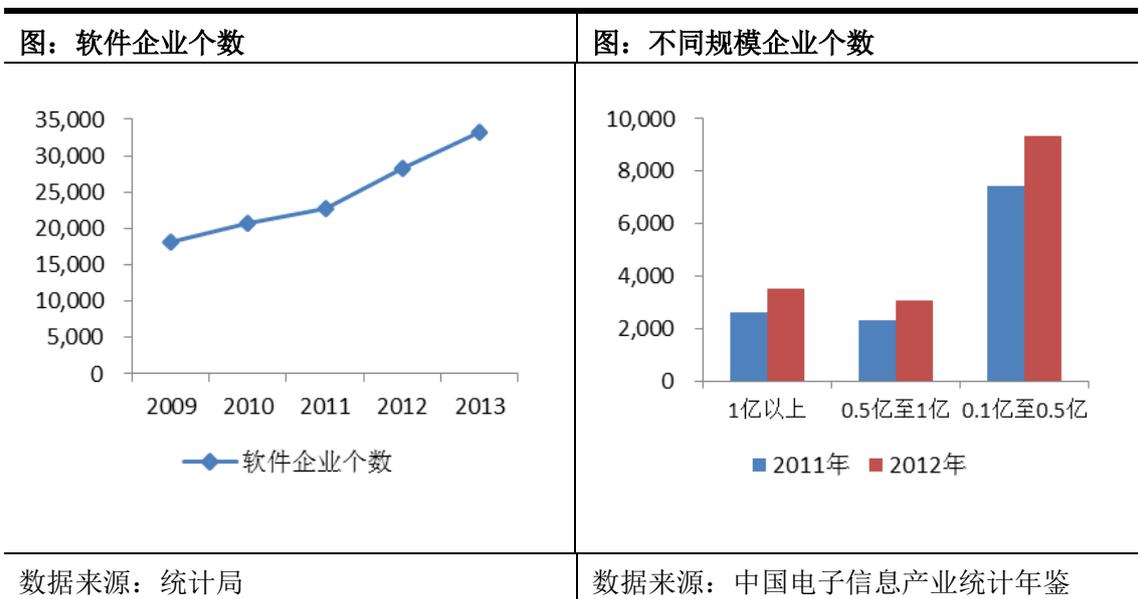
4、行业概况

（1）软件产业发展现状及趋势

根据统计局数据，2013年全国规模以上软件和信息技术服务共完成软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%；软件和信息技术服务业实现利润总额3,831亿元，同比增长13.8%；上缴税金1,556亿元，同比增长32.9%。全行业销售利润率9.2%，比上年下降0.6个百分点，但仍高于电子信息制造业4.7个百分点，高于工业3.1个百分点。总体上来看，软件产业规模稳步扩大，效益保持平稳增长。



截止至2014年2月全国规模以上软件和信息技术服务企业共33,178家，同比增加4,823家，增长14.54%。从企业规模来看，根据中国电子信息产业统计年鉴的数据，2012年，规模在1亿以上的企业共3,551家，规模在0.5亿至1亿的企业共3,082家，规模在0.1亿至0.5亿的企业共9,357家，较2011年均均有较大幅度的增长，而且增幅明显大于行业整体增幅，反映行业的集中度不断提升。



按照《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国软件业将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等8大重点领域，并实施包括龙头企业培育在内的十大重点工程。预计到2015年，我国软件业业务收入将达

到4万亿元，占信息产业的比重将达到25%；软件出口额达到600亿美元；业务收入超百亿的企业超过10家，我国软件业发展前景广阔。

(2) 我国旅游休闲行业发展现状及发展趋势

中国社会科学院发布的《2012年中国休闲发展报告》显示，2011年我国居民休闲消费规模大致在28,568亿元，相当于社会消费品零售总额的15.53%、GDP的6.05%。在休闲核心产业中，旅游休闲保持积极稳步的发展，2011年全年国内出游人数达26.4亿人次，同比增长13.2%；国内旅游收入达19,306亿元，同比增23.6%。

2009年国务院41号文件确立将旅游业建设成为国民经济的战略性支柱产业，“十二五”期间我国将实施《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》。目前我国已具备休闲大发展的基本条件。我国“十二五”初期人均GDP达5,000美元左右，已经进入休闲消费快速发展时期。其次，法定的我国居民公休闲假日达115天，劳动者另有10天左右带薪休假，在法定标准上接近中等发达国家水平。另外，全国各省市加强了旅游休闲专项规划编制，休闲设施公共服务建设不断推动，乡村旅游、民俗旅游、遗产旅游、海滨度假等大众休闲旅游全面提高，温泉滑雪旅游、高尔夫旅游、邮轮游艇旅游、海洋旅游、康体旅游、医疗保健旅游、体育休闲旅游、文化娱乐旅游、生态旅游、露营房车旅游等新业态日益与休闲紧密结合。未来我国进入休闲社会的步伐将大大加快。

2011年我国城乡居民家庭文化娱乐类的休闲消费支出为4081亿元；休闲体育消费总额约为2874亿元；休闲餐饮消费大致为4127亿元；就沐浴保健类休闲消费而言，全国沐浴企业收入达到1285亿元。总体上看，我国2011年居民休闲核心部分消费为28568亿元，相当于社会消费品零售总额的15.53%，相当于GDP的6.05%。数据表明，休闲产业的发展，逐渐进入“全民休闲消费时代”，旅游休闲行业中的中端客户及普及型客户越来越多成为行业的主力大军，并走进了千家万户。

(3) 公司主要客户所处行业现状和发展趋势

公司目前产品主要面向旅游休闲行业的高端信息化客户。从公司客户结构来看，以涵盖了高尔夫俱乐部、度假型酒店、高端餐饮等业务组合的旅游综合体的

比重最高。

根据国内专业的旅游综合体研究机构“库德智业机构”2014年4月所发布的《深度：旅游综合体开发形势研究》，国内目前在政策指引下，大体量的旅游综合体开发格外受到了青睐，旅游综合体开发呈现井喷态势。南至海南岛，北到长白山，西至大漠边陲新疆，东沿海岸线，旅游综合体项目全国快速蔓延。

同时，随着国家对旅游业战略性支柱产业的定位、鼓励居民消费以拉动内需及加大投资力度完善基础设施建设等一系列政策的出台，旅游综合体作为一种复合型的旅游地产项目，已在逐步成为投资热点。地产巨头与一些大企业强强联合，意在打造国际旅游综合体航母。

全国来说，总的投资总额度高达数千亿。以万达为例，从2008年投资长白山国际旅游度假区开始，万达先声夺人在全国跑马圈地，斥资近1700亿，投资包括长白山国际度假区、大连金石国际旅游度假区、福州琅岐岛国际旅游度假区、西双版纳国际旅游度假区、福建武夷山国际旅游度假区等多个大型旅游综合体项目，迅速占领了中国旅游地产的半壁江山。

从现状来看，旅游综合体将成为地产转型的一个新方向，而综合性、便利、高端的旅游综合体项目将成为各地打造的热点，旅游综合体项目的投资走向将持续走高。而为旅游综合体提供信息化服务的远古信息，正是擅长于景区旅游、高尔夫、度假酒店、餐饮、SPA、健身等多种业态复合的项目，将其多年积累的信息技术优势发挥出来，从而紧跟旅游综合体大发展的步伐而前进。

(4) 全国旅游休闲行业信息管理系统行业状况

在报告期（2012-2013）内，国内旅游休闲行业的发展受到多重外部环境因素的共同影响。

首先，源自于2008年的世界金融危机，对于实体经济的深刻影响，一直蔓延至今。旅游休闲经济的黄金发展期，受益于中国经济的高速增长，在国内GDP增长进入稳健发展期时，该行业的发展也随之进入稳定增长期。根据《党政干部学刊》¹2013004期文《转变经济发展方式背景下的休闲产业发展》，全球金融危机发生后，面对严峻的国际经济形势和国内经济下行压力加大的影响，

¹数据来源：《党政干部学刊》2013004期文《转变经济发展方式背景下的休闲产业发展》。《党政干部学刊》是由中共辽宁省委党校主办，魏子扬主编的政治期刊，2001年度被中国新闻出版总署评委“中国期刊方阵‘双效’期刊”。

我国的休闲产业仍保持着比较稳定的增长，已成为当前带动经济发展的重要力量。来自 2013 年全国旅游工作会议上²的信息显示，2012 年我国旅游业总收入约 2.57 万亿元，同比增长 14%，其中国内旅游约 29 亿人次，增长 10%，国内旅游收入约 2.22 万亿元，增长 15%。新增旅游直接就业约 50 万人。

其次，国家在政策层面，愈发重视旅游休闲行业的整体发展，并在资金、资源、政府支持等各个层面给予扶持，从而将重新激发旅游休闲行业市场的长期稳定发展。国务院 2013 年 2 月 2 日公布《国民旅游休闲纲要（2013—2020 年）》，明确指国内旅游休闲行业发展的目标：到 2020 年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国民旅游休闲质量显著提高，与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。其具体措施提到：加强旅游休闲的基础理论、产品开发和产业发展等方面的研究，加大旅游设施设备的研发力度，提升旅游休闲产品科技含量。旅游休闲行业信息化，作为旅游休闲行业各相关企业中，具有高科技特征的“神经中枢系统”，同样会面临这样的发展机遇。

据计世资讯(CCW Research)的研究数据显示³，中国企业信息化投入比例，中小企业约为年销售额的 0.3%-0.5%，大企业则高于这个比例，部分企业信息化投入占年销售额的比例可达 0.5%-1%，由此我们可以推算出，旅游休闲行业 2012 年的总收入 2.57 万亿元中，其行业信息化市场的总规模约为 128.5 亿元，并保持 15%的年均增长。

因远古信息的客户对象综合了健身俱乐部、高尔夫球场及练习场、游艇会、滑雪场、美容及 SPA 会所、城市俱乐部、度假型酒店、餐饮俱乐部、红酒会所九个细分子行业的业务特征，往往是结合以上多个业务形态，为客人提供综合类旅游休闲服务的企业，这些企业，国内研究机构有的称之为“旅游综合体”。远古信息的产品特征即是多个子系统结合，全面满足客户的一站式信息化服务需求，因此，国内还未出现与远古信息直接构成全面业务竞争的竞争对手，但存在与远古信息在某个子行业存在竞争关系的公司。这些公司在各子行业里

²数据来源：国家旅游局局长邵琪伟在 2013 年全国旅游工作会议上所作的工作报告。

³数据来源：计世资讯(CCW Research)2006 年 9 月《资金不足是制约中小企业信息化发展的主要瓶颈》，计世资讯(CCW Research)是工业和信息化部电子科学技术情报研究所下属专业研究咨询机构，中国 ICT 领域权威咨询与服务平台，是国家工业和信息化部等政府部门的重要研究支撑机构。

具有竞争优势，但在综合性、全面解决方案的提供上，则是远古信息在国内一枝独秀。结合市场实际情况，我们在下表中举例选取在酒店行业信息化、智能一卡通等典型的子行业、子领域中，与远古信息存在部分竞争行为的公司，对比说明其竞争特点：

比较项目	远古公司	中软好泰	石基信息	捷顺科技
市场排名	旅游休闲行业信息化市场排名领先	旅游休闲行业中的中低星级酒店系统市场中具有较高的影响力 ⁴	旅游休闲行业中的高星级酒店信息系统行业领军者 ⁵	旅游休闲行业中的出入口控制与管理市场龙头企业 ⁶
市场占有率	全新的综合性细分市场，未有专业机构统计数据，暂未出现全面竞争对手	高星级、中低星级酒店系统市场占有率20%以下 ⁷	高星级酒店系统市场占有率超过80% ⁸	智能一卡通软硬件产品整体占全部市场8%左右，其主要产品市场占比不超过20% ⁹
产品技术性能	拥有一系列远古俱乐部管理系统软件及整体解决方案，适合于九种业务形态的综合运作，在国内数个超大型俱乐部中一直稳定运行，产品的跨平台、多功能运用及同步处理能力经受了多年考验	具有CSHIS中软酒店管理系统，并延展到中软酒店自动化办公系统、中软餐饮管理系统、中软物业管理系统等，并具有集团化功能，其软件适合于中小型客户对象，配置灵活，功能较全面，稳定性一般	其主要产品为IPHotel石基数酒店整体解决方案，包括Opera、Micros产品，软件产品源自于世界著名的酒店管理系统，目前应用于国内大部分五星级酒店，系统功能强大，稳定可靠	具有城市、企业、住宅、楼宇四大一卡通解决方案，其系统与自身生产的门禁系统紧密结合，能与企业自身的与企业SAP、CRM、HR及安防系统实现互联互通，实现“分散授权，集中管理”的大联网，系统较为稳定可靠
客户对象与应用领域	专注于旅游休闲信息化领域，包含健身俱乐部、高尔夫球场及练习场、游艇会、滑雪场、美容及SPA会所、城市俱乐部、度假	专注于酒店信息化领域，其客户覆盖高中低端的酒店及餐饮全面的客户对象，通过代理合作方式，中软好泰也提供美容SPA等信息化系统产品	专注于酒店信息化领域，主要客户对象面对四星级以上酒店客户，近年来延伸到餐饮等客户	专注于于出入口控制与管理行业及智能安防解决方案，客户对象为对智能一卡通有需求的企事业单位

⁴数据来源：光大证券于2010年8月10日针对石基信息作出的公司深度研究报告《核心业务与新兴业务齐头并进，持续高成长可期》；

⁵数据来源：同4；

⁶数据来源：海通证券于2013年8月28日针对捷顺科技作出的上市公司深度研究报告《依托海量客户基础，第三方支付业务成功概念高》；

⁷数据来源：同4；

⁸数据来源：同4；

⁹数据来源：同6；

	型酒店、餐饮俱乐部、红酒会所九个细分子行业			
产能与销量	2013年提供解决方案48套,总销售收入1133万	2013年,中软好泰的营业收入为6000万左右	根据年报,2013年实现销售额10.9亿	根据年报,2013年实现销售额4.6亿
价格水平与定价能力	价格按照客户的需求不同进行组合,主要价格区间在十几万到上百万。因在高端客户中占有率高、有口碑,具有很强的定价能力	根据客户大小进行报价,主要价格区间在10万-50万。其高端客户占有率不高,定价能力不强,同类型客户常常成交价上下波动较大	主要依据客户的酒店客房数量及业务复杂程度定价,不同的产品价格区间在70万-300万。因在高端客户中占有率高、有口碑,具有很强的定价能力	一卡通的软件部分价格区间在2-6万。其客户数量众多,且是一卡通应用行业内为数不多的上市公司,具有一定的定价能力

从综合研发能力来说,远古信息的研发团队常年研究不同形态客户营业模式,精通客户的管理流程,擅长于通过计算机手段处理管理问题,是行业信息化专家团队。其次,远古信息在各个子行业中,并非处于优势竞争地位,但在各子行业结合的综合解决方案的市场中,因要结合各个不同子行业的业务特征、管理流程和行业经验共同解决管理问题,则需要多年深入研究多个行业的资深研发人员或研究人员来提供方案,在这些领域,远古信息的竞争优势比较明显。由此可知,远古信息的产品核心竞争力来自于精通旅游休闲行业综合业务的行业专家团队。

(二) 行业基本风险

1、行业风险

目前,信息技术产业正处于高速发展阶段,并且国家大力倡导新一代信息技术,但如果国家政策导向发生变化,将对行业的发展产生极大的不利影响,公司未来的成长性将存在不确定性。

旅游休闲行业自身也在不断发展,其管理模式、业务流程也在不断推陈出新,造成了对管理系统需求的差异化,使得软件研发复杂度加大。

旅游休闲行业的信息化,行业内未形成统一的行业标准,不利于下游客户有效区分供应企业产品品质,影响行业发展进程推进速度。

国外大型管理软件公司进入中国旅游休闲市场的风险：国外的大型管理软件公司一直对于中国市场发展非常关注，若有大型的国外竞争对手出现，因为其技术实力和品牌影响力，会对公司造成较大的市场竞争压力。

2、针对行业风险，公司的应对措施

公司将持续关注国家政策在行业信息化方面的变化情况，并针对于政策变化，及时调整自身的发展策略。在公司的发展战略中，信息技术产业是与企业服务相结合的，若国家政策的调整，其产品发展导向不再支持信息技术产业，则公司的业务规划、研发方向等可迅速向企业服务或企业客户服务的方向调整，以规避政策变化的带来的行业风险。

公司将构建与城市具有代表性客户、集团规模大客户的长期合作机制，安排技术人员扎根于合作客户之中，钻研客户新的管理方法及业务流程，将客户在管理方法中的创新结合到软件系统的研发之中。针对于客户需求的不断变化，公司将及时推出软件的升级换代版本以适应市场要求。

公司产品在行业高端市场在一定程度上基本上可作为行业标准，下一步，公司将致力于大力发展在中端及普及型客户市场中的拓展工作，从产品定型、销售模式、价格策略、服务方式等多方面做出调整，适应中端及普及型市场需求，这样，构建从高到低的产品市场体系，力求形成统一的行业市场标准或市场参考，引导不同类别客户分别选购公司高中低不同类别产品。

公司将加强对于产品本地化差异功能的研发力度，将系统打造为适合于国内旅游休闲行业管理特征的综合性系统。同时，强化对于服务体系的服务相应时间、程序调整反馈时间等的监督管理，将公司产品塑造为适合于中国客户使用的第一品牌，从而在与国外软件的竞争中仍然保持优势地位。

3、公司特有风险

公司的知识产权可能遭侵犯的风险：软件产品均存在易复制的特性，如果发生知识产权遭到侵犯，被非法复制销售，引发的知识产权纠纷将对产品优化、升级的推进速度造成影响。

关键人才流失的风险：管理软件产业是最典型的智力密集型的产业，优秀的人才，包括核心研发人员、核心管理人员及行业专家、业务精英等对于管理软件产业的发展至关重要，关键人才的流失可能导致企业的经营受到影响。

4、针对公司特有风险的应对措施

公司将强化对于产品知识产权的控制和管理。首先是从技术和管理手段上，通过加密和严格执行代码管理制度的方法，杜绝产品源程序和执行代码的主动流失；其次，通过法律手段，加强对于侵犯公司知识产权的公司及个人的法律打击力度；第三，选取知识产权中的核心部分，通过申请专利的方式，加强保护力度。

公司将持续加强对人力资源、企业文化方面的建设，营造人才引进、培养、晋升的良好氛围。同时，建设员工关怀及成长的机制，使员工能够清楚了解自己职业发展的方向以及可以努力争取的目标。对于核心员工，公司之后还会通过股权激励等方式，使其职业生涯的发展与公司的发展紧密绑定。

七、公司在行业中的竞争地位及优势和劣势

（一）公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的竞争地位

公司是国内较早从事旅游休闲行业信息管理系统研发和销售的企业之一，通过多年的行业经验积累和市场开拓，已成为行业内的领先企业。公司依托持续的产品和技术创新不断满足客户的业务和管理需求，公司产品已成功应用于高尔夫球场、健身俱乐部、游艇俱乐部、度假型酒店等数百家客户，在高端客户市场中拥有较高的市场占有率。

从竞争格局未来变化趋势来看，公司的行业龙头的地位有望进一步强化。首先，软件行业容易出现赢家通吃的局面，客户通常选择市场占有率较大的企业。虽然目前国内旅游休闲行业信息化企业众多，但绝大多数企业规模较小，专业化程度不高，提供综合解决方案的能力不足。其次，行业综合管理方案要实现对企业业务流程的梳理、再造、整合，要求供应商既要深刻理解所属行业的业务特征，又能提供适用性强、用户体验好的产品，还要能提供专业的技术服务和相应的增值服务。

2、行业竞争壁垒

中国软件行业经过二十年来的发展，已经形成了一定的行业格局，技术、人

才、行业经验与品牌、销售和服务网络等因素使得新进入的壁垒比前期已经显著提高。

(1) 核心技术壁垒

软件行业属于知识密集、技术先导型产业，产品和技术创新是推动公司取得竞争优势的关键因素。非接触式“感卡”技术、基于C/S模式下的数据加密/压缩技术、控制反转技术（IOC）、跨平台通信“嫁接”技术、数据挖掘技术、动态链接转发技术、动态链接“注入”技术、“虫洞”技术、大数据技术云服务模式等技术，需要公司建立持续有效的研发和创新体系，需要专家型科研团队长期攻关研究，具有较高的技术门槛。

(2) 人才壁垒

软件企业不仅需配备既掌握客户所处行业知识背景，又掌握软件研发核心技术的专家型研发团队，还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。人才是软件企业的核心资源之一，是软件企业核心竞争力的主要体现，企业研发、管理和营销团队的形成是一个逐步发展、长期积累的过程，是进入本行业的重要壁垒之一。

(3) 行业经验与品牌壁垒

软件产品的开发和销售，要求软件企业对客户所在行业的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解，具有一定的行业经验。特别是公司目前主要服务对象为高尔夫球场、健身俱乐部、游艇俱乐部、度假型酒店等高端客户，对应用软件的安全性、稳定性要求较高，更加关注公司以往相同行业成功案例，行业经验壁垒较高。经过长期、良好的应用和服务，先进入者在其竞争领域能够建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，而新的进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。

(4) 销售和服务网络壁垒

软件企业客户地域分布广泛，而且用户使用软件产品是一个长期的过程，经常会遇到问题或产生新的需求，如不能及时、有效地响应客户的问题或需求，将

大大降低客户的满意度，失去新的商业机会。因此，这要求软件企业在提供软件产品的同时，以客户为中心，建立较为完善的、贴近客户的销售和服务网络，及时、有效地向客户提供持续的售后服务和技术支持。完善的销售和服务网络是进入软件行业的重要壁垒之一。

3、主要竞争对手

国内旅游休闲行业信息化企业众多，部分企业在某些细分行业具有较强的竞争力，目前公司主要竞争对手有专注于酒店业信息化的中软好泰、石基信息，提供一卡通系统解决方案的捷顺科技。

(1) 中软好泰

中软好泰成立于1995年，是中国计算机软件与服务股份公司从事酒店业信息化软件研发、销售和服务的专业化子公司，也是目前国内主要的酒店软件与服务全面解决方案提供商。主要产品有中软酒店管理系统，包括中软酒店集团管理平台、中软酒店办公自动化系统、中软餐饮管理系统等子系统。

(2) 石基信息

石基信息成立于1998年，主要从事酒店信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国五星级酒店业信息管理系统市场占有90%以上的份额，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司主要产品为具有自主知识产权的“石基数字饭店信息管理系统平台（IPHotel）”。2007年8月13日，石基信息A股在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002153。

(3) 捷顺科技

捷顺科技成立于1992年，主要为客户提供出入口控制与管理的系统综合解决方案，主要产品是捷顺一卡通系统。基于对智能和电子技术、互联网和物联网技术的深刻理解，捷顺科技在智能停车场管理系统、智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统及智能一体化安防解决方案等领域确立了自主创新的优势。2011年8月，捷顺科技A股在深圳证券交易所挂牌上市，代码为002609。

比较项目	远古公司	中软好泰	石基信息	捷顺科技
------	------	------	------	------

服务领域及行业定位	专注于旅游休闲信息化领域，是该领域的领先企业	专注于酒店信息化领域，国内主要的酒店软件与服务的提供商之一	专注于酒店信息化领域，国内主要的酒店信息管理系统提供商之一	专注于出入口控制与管理行业及智能安防解决方案
旅游休闲行业相关产品	拥有一系列远古俱乐部管理系统软件及整体解决方案	主要有中软酒店管理系统，产品通用于各种业务形态的酒店	主要有石基数字酒店信息管理系统，产品通用于各种业务形态的酒店	主要有捷顺一卡通系统，产品通用于各个行业
综合竞争力	在旅游休闲核心业务领域行业经验丰富，市场占有率和品牌美誉度高；具有为旅游休闲企业提供全面的综合解决方案的能力	在通用的酒店管理信息化系统领域品牌美誉度较高	能为酒店信息化领域提供综合解决方案，在酒店信息化领域的品牌美誉度较高	产品通用性较高

（二）公司的竞争优势和劣势

1、竞争优势

（1）提供整体解决方案的能力

公司产品线齐全，各系列产品分别包含了几十个子系统，具有为旅游休闲行业全方位的信息化管理提供完整解决方案的能力。公司产品成功应用于各类旅游休闲企业及机构，包括大型运动休闲俱乐部、度假型酒店、商务会所等，积累了丰富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和开拓市场建立了良好的基础。

（2）技术积累和人才储备优势

公司重视自主研发和技术积累，拥有多项核心技术和行业信息产品自主知识产权，在同行业中具有一定的技术领先优势。公司核心团队长期服务于行业信息化工作，对旅游休闲行业的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的了解，从而保证了公司研发的产品不仅具有技术上的领先优势，而且可以比较准确而地把握并满足客户的需求，公司长期以来培养了一支融合了IT技术、旅游休闲行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的行业信息系统开发具有持续的创新

能力。

(3) 先进的研发模式和理念

我国旅游休闲行业管理的复杂性和差异性，决定了其管理软件的复杂性，无法实现完全产品化。为了更好地适应客户多变的需求，目前绝大多数的旅游休闲行业信息系统供应商采用项目化的运作模式。当客户量少时，此模式非常有效，客户满意度较高；但随着客户数量的逐步上升，由于不同的项目各自相互隔离管理，将会严重阻碍企业的发展。公司紧密结合实践，深化了项目化运作的内涵，创造性地建立了适应未来发展的柔性产品化研发管理模式，实现了公司产品体系台阶式上升的格局。

柔性产品化研发模式，就是结合“项目化开发”的需求，以建立完善的基线产品模块库为中心，公司测试部门设立了统一版本合并机制。多年来“柔性产品化”的实施，保证了公司基线产品模块的功能的齐全性和领先性，并且有利于系统维护，大大降低了开发成本并提高了定制开发的效率。

(4) 专业高效的服务体系

公司成立之初就建立了专业的服务队伍，将服务从实施部门独立出来，成立了客户服务部，以专业和经验丰富的客户工程师为主体，并根据电话服务和现场服务进行专业化分工，为客户提供全面的服务，以保证客户的利益。

公司定期或不定期安排客服主管上门回访，并根据反馈问题的通用性与专用性，对客户使用的产品进行定期或不定期升级，以保证其信息系统的有效性。同时，公司通过组织客户大会等多种形式，建立各种沟通渠道，并及时根据客户的意见调整服务方式与内容。

(5) 品牌和市场优势

经过数年来的市场开拓和培育，公司的产品质量和服务水平得到了客户的广泛认可，树立了良好的品牌形象，形成了稳定、忠诚的客户群体，已成为国内知名的旅游休闲行业信息管理系统供应商。

2、公司的竞争劣势

(1) 规模偏小

虽然公司在旅游休闲行业信息化领域拥有领先优势，发展潜力巨大，但公司目前的整体规模与国内外知名软件厂商相比仍存在一定差距。

(2) 融资渠道偏少

由于软件企业轻资产的特点，融资渠道相对较少，目前公司营运资金均来源于自有资金积累，这在一定程度上影响了公司研发投入力度和营销服务网点的建设进度，进而影响了公司规模进一步扩大。

(3) 人力资源不足

根据公司的发展规划，未来几年内，公司的资产规模、业务规模都将有较大幅度的增长。在此背景下，公司在战略规划、管理模式、组织体制、运行机制等方面面临更大挑战。公司的人才数量和结构需进一步调整和完善，不仅需要大量专业的研发人才，还需要经验丰富的项目管理人才，以确保公司可持续发展。

八、公司发展规划和采取的措施

(一) 业务经营目标

公司计划在未来一、两年内，通过继续加大研发投入和产品创新，在核心技术及应用技术领域不断增强企业的技术领先优势；旅游休闲行业的中端及普及型客户的数量庞大，市场规模与市场价值是高端客户的上百倍，因此，公司计划完善公司产品与服务序列，构建覆盖旅游休闲行业从高端市场领域到中端市场领域的完整产品序列，深化公司现有核心产品和客户体验，将公司现有核心产品系列打造成针对国内高、中、普及三级市场的主流产品，并在各个分级市场中均占领优势竞争地位；与此同时，加强国内市场营销网络和服务网络建设，不断提升公司品牌影响力和知名度，实现公司营业收入的稳定和持续增长，进一步巩固和强化公司作为国内旅游休闲行业信息管理系统市场综合解决方案的主要提供商的地位。

(二) 产品开发与技术创新计划

全面升级公司核心解决方案——远古俱乐部管理系统的整体架构，有效支撑

公司核心解决方案的技术应用架构和新技术应用。

加大移动技术的研发力度，加快推出基于移动互联网的相关解决方案。

结合客户实际应用，继续深化公司核心产品的功能并提升客户体验，加快产品推出速度。

针对旅游休闲行业的发展机遇，加快推进应用于中端市场的解决方案的研发，快速形成新的业绩增长点，推动公司的持续高速发展。

（三）营销和服务体系建设计划

公司将在全国其他区域性中心城市（海口、成都）建设区域性的技术支持与服务网络，进一步完善客户技术支持与服务网络体系，为客户提供更及时、更优质的技术支持服务。同时，这些区域性的技术支持与服务网络将作为公司产品与服务的营销中心，市场信息搜集与反馈中心，与公司现有西安、深圳、北京、上海等技术支持与服务网络一起，构建以中心城市为节点辐射全国的营销与服务网络。

同时，针对海外市场，特别是亚太国家和地区旅游休闲市场，公司将尝试以香港、台湾及泰国市场作为突破口，寻求当地有实力的业务合作伙伴，针对当地的标杆客户进行市场拓展，争取在公司发展的下一个五年时间，海外的软件业务有显著增长。

（四）人员扩充与培训计划

进一步引进优秀人才。随着公司业务发展，公司将有计划、有重点地引进和培养高素质的技术与管理人才，充实公司的研发、工程、销售及技术服务队伍；适时引进职业经理人，积极稳妥地提升公司经营管理水平。

进一步优化3P（职位、薪酬、绩效）管理机制，建立个人和公司共同发展的组织机制，有效评估员工绩效，激发个人潜能，实现个人和组织的共同成长。

持续加大公司在人力资本层面的投入，积极提升和改善员工的薪酬福利，加强企业文化建设，提高员工满意度，帮助员工快速成长。

（五）再融资计划

公司预计挂牌新三板进行融资，如能按公司需求进行融资，将完全能满足公司在今后一段时间内业务发展的投资需要。随着公司业务的进一步发展以及收购兼并的需要，公司将利用股权和债权融资的手段，募集所需资金，保证公司稳健、持续、快速的发展。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）三会建立健全及运行情况

2009年1月21日，西安远古信息技术有限公司设立，并取得注册号为610131100021648的《企业法人营业执照》。

有限公司期间，远古有限制定了公司章程，设有股东会、执行董事一名、经理一名、监事一名，未设董事会、监事会，执行董事及监事由股东会选举产生。有限公司增资、减资、变更经营范围、整体变更等事项均履行了股东会决议程序，相关事项均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序。

自股份公司成立至本公开转让说明书签署之日，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、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度。公司基本能够按照《公司法》、《公司章程》及相关规章制度规范运行，三会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况，决策程序、决策内容合法有效，三会运行情况良好。

2014年1月15日，远古有限召开职工代表大会，大会选举产生了一名职工监事；2014年4月11日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生第一届董事会成员和监事会非职工代表监事成员；同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人；股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。2014年5月8日，股份公司召开2014年第二次临时股东大会，批准公司在全国中小企业股份转让系统挂牌事项。因此，股份公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

（1）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立以来，公司股东大会运行规范。

（2）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》，董事会运行规范。公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

（3）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》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

（二）上述机构和相关人员履行职责情况

股份公司成立后，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议基本完整，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

总体来说，公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责，严格执行三会决议。股份公司成立以来，公司管理层注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。今后，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公

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》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等内部规章制度，并于2014年第二次临时股东大会依据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求制定并通过了《公司章程》。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营管理有知情权、依法参与权、监督权、提出建议或者质询的权利；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出明确的规定。

2、投资者关系管理

《公司章程》第九章专门规定了投资者关系管理相关规定，内容包括了投资者关系管理的工作原则、负责机构、沟通内容、沟通方式等。

3、纠纷解决机制

《公司章程》总则第九条专门规定了争议及解决相关规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协

商不成的，依法通过诉讼等方式解决。

4、累积投票制

《公司章程》规定，股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事、非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

5、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十三条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会审议关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。关联股东没有主动说明关联关系的，其他股东可以要求其说明情况并回避表决。关联股东没有说明情况或回避表决的，其所代表的股份数不计入关联交易事项有效表决权股份总数。

《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部规章制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

6、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司建立了较为规范的财务管理制度和风险控制制度，如《西安远古信息技术有限公司财务管理手册》、《办公室行为规范条例》等。公司制定的各项规章制度基本涵盖了公司正常经营的全流程，能满足公司日常经营和管理的各项需求，适合公司目前的发展规模。随着公司业务的发展和公司规模扩大，公司需要按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，继续完善内部控制工作，以保证公司健康发展。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及

股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效的执行。

股份公司成立至今，股东大会召开会议2次，董事会召开会议2次，监事会召开会议1次。经主办券商和律师核查，远古信息历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

公司现已经建立了与股份公司相适应的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。在全国中小企业股份转让系统挂牌后还会全面接受社会公众和监管部门的监督和约束。公司将在日后经营过程中严格执行内控制度的相关规定并逐步加以完善。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年严格按照相关法律法规的规定开展经营，根据公司及其控股股东、实际控制人出具的承诺并经主办券商和律师核查，截止至本公开转让说明书签署之日，远古信息与其控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、公司独立性情况

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司主要从事的业务为旅游休闲行业信息管理系统的研发、销售、系统集成和技术服务。本公司拥有独立的服务系统以及独立的研发体系。公司自主经营，不存在委托股东单位及其他关联方进行重大的加工、产品销售或原材料采购的情况，业务完全独立于股东单位及其他关联方。本公司的业务与实际控制人及其控

制的其它企业之间不存在显著的同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）资产独立

关联方资金占用情况说明：报告期内，有限公司存在与关联方的资金往来，截止至本公开转让说明书签署之日，公司已经清理全部关联方拆入和拆出资金，关联方资金使用不规范情况已经得到解决，公司同时承诺今后不再发生类似情况。详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”。

软件著作权情况说明：截止至本公开转让说明书签署之日，公司合法拥有与远古信息经营业务相关的37项软件著作权。详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”。

除此之外，公司是由有限公司依法整体变更设立的股份公司，有限公司的资产独立、完整。公司合法拥有与生产经营有关的车辆、商标、软件著作权的所有权或使用权，各种资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益为股东的债务提供担保以及资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司董事会由5名成员组成，监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名；高级管理人员4名。根据公司现任董事、监事及高级管理人员的简历、承诺，上述人员的任职情况如下：

姓名	在公司的任职情况	其它兼职企业名称	兼职职务	与公司关系
尚坚	董事长	深圳市赛银远古实业发展有限公司	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业、持有公司 30%股份
		西安精钻网络有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
		深圳市泛高网络有限公司	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业
		深圳市赛银远古投资咨询有限公司	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业
		陕西远古科技有限	监事	控股股东控制的

		公司		其他企业
		深圳市远航纵横科技开发有限公司	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业
		深圳市大唐仁合投资发展企业(有限合伙)	执行合伙人	控股股东控制的其他企业
		CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD	董事	控股股东控制的其他企业(境外)
尚勇	董事	上海赛银科技发展有限公司	执行董事、总经理	控股股东兄弟控制的企业
		陕西远古科技有限公司	总经理	控股股东间接控制的其他企业
邱爽	董事兼总经理	CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD	董事	控股股东控制的其他企业(境外)
蔡欣然	董事兼副总经理	无	无	无关联关系
彭轶媛	董事	深圳市远航纵横科技开发有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		西安精钻网络有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD	董事	控股股东控制的其他企业(境外)
郭化	监事	深圳市赛银远古实业发展有限公司	客户服务部经理	控股股东控制的其他企业
姚成亮	监事	深圳市赛银远古实业发展有限公司	策划部经理	控股股东控制的其他企业
李一枫	监事会主席	无	无	无关联关系
吴静璇	董事会秘书	无	无	无关联关系
赵玲	财务负责人	无	无	无关联关系

经主办券商与律师核查，公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会而作出人事任免决定的情况。

远古信息已建立了独立的人事管理制度，远古信息拥有独立的经营管理人员和员工，远古信息在人事体系、工资管理和社会保障制度方面与控股股东及其他关联方严格分离。

（四）财务独立

公司设置了独立的财务部门和财务经理，财务人员由财务部门集中统一管理。公司建立了独立的会计核算体系，并制定了相应的内部控制制度。公司进行独立核算、以独立法人的地位对外编报会计报表。公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象。公司已办理了税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立对外签订合同，不受股东和关联方的影响。

（五）机构独立

公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理相互制衡的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；根据公司生产经营需要设置技术支持部、研发部、项目管理部、市场部、客户服务部、设计策划部、企业发展部、行政人事部、财务部等职能部门；建立了独立、适应自身发展需要的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东及其关联单位相互独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售系统，已形成了核心的竞争力，具有面向市场的独立经营能力。

五、同业竞争情况

（一）报告期内同业竞争情况

公司控股股东和实际控制人为尚坚，其除投资、经营本公司外，还控股或参股或实际控制了深圳赛银远古实业发展有限公司、西安精钻网络有限公司、深圳市泛高网络有限公司、深圳市远航纵横科技开发有限公司、深圳市赛银远古投资咨询有限公司、陕西远古科技有限公司、深圳市大唐仁合投资发展企业（有限合伙）、CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD，除此之外无其他控股、参股公司。

序号	名称	注册地址	经营范围
1	深圳市赛银远古实业发展有限公司	深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦 B 座 2203	兴办实业；酒店管理策划、市场营销策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务。
2	深圳市泛高网络科技有限公司	深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦 B 座 2206	高尔夫用品的技术开发与销售，网上销售高尔夫用品，信息咨询、高尔夫活动策划（不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
3	深圳市远航纵横科技开发有限公司	深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦 B 座 2205	体育休闲用品的技术开发、销售；高尔夫相关产品的销售；高尔夫场预订、酒店预订；票务代理；从事广告业务；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）信息服务业务。
4	深圳市赛银远古投资咨询有限公司	深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦 B 座 2202	经济信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，会议策划，展览展示策划，投资咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报），投资管理（以上均不含证券、保险、基金、金融、人才中介及其它限制项目）。
5	西安精钻网络科技有限公司	西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦 D 座 703 室	平面设计，广告的设计、制作、发布、代理，企业形象策划、会议策划、互联网信息服务业务等

6	陕西远古科技有限公司	西安市明光路166号西安工业设计产业园凯瑞D座7层701号	冷冻制冷系统、净化系统、环保节能系统、环境控制系统及管理系统的研发及技术服务；化工、环保及生物技术的研发、咨询、服务；电子产品及机械设备产品（特种设备除外）的研发与销售；企业形象策划、企业品牌推广、企业管理咨询；货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止的货物、技术除外。）
7	CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD	注册地址：P.O. Box 957. Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 常务地址：UN IT 1001 , 10/F., FOURSEAS BUILDING, 208-212 NATHAN ROAD, JORDAN,KOWLOON, HONG KONG.	BUSINESS
8	深圳市大唐仁合投资发展企业(有限合伙)	深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦B座2204	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务（不得以任何方式公开筹集和发行基金）

深圳市赛银远古实业发展有限公司：经营范围为兴办实业（具体项目另行申报）；酒店管理策划、市场营销策划；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息服务业务。主营业务定位于对各子公司进行投资管理，不经营实体业务。其与远古信息在主营业务、产品与服务、核心技术、主要客户群等方面均不存在重合、冲突的情形。

西安精钻网络有限公司：经营范围为平面设计，广告的设计、制作、发布、

代理，企业形象策划、会议策划、互联网信息服务业务等。主营业务是为顶级消费品、汽车、高端房地产、金融服务、教育、旅游等行业客户提供品牌推广和营销服务解决方案，目前尚无收入。其与远古信息在主营业务、产品与服务、核心技术、主要客户群体方面不存在重合、冲突的情形。

深圳市赛银远古投资咨询有限公司：经营范围为信息咨询服务；营销策划、形象策划、管理咨询；会议服务、展览展示服务；国内贸易；投资咨询、投资兴办实业、投资管理。主营业务是为综合性房地产客户（商业地产、住宅地产、旅游地产）提供系统的管理咨询与业务解决方案。其与远古信息在主营业务、产品与服务、核心技术、主要客户群体方面不存在重合、冲突的情形。

深圳市泛高网络有限公司：经营范围为高尔夫用品的技术开发与销售，网上销售高尔夫用品，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询、商务服务、高尔夫活动策划（不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。未来主营业务定位为为广大高尔夫爱好者提供“一站式在线高尔夫生活服务”，包括在线沟通、高尔夫资讯、赛事组织等，目前暂无收入。其与远古信息在主营业务、产品与服务、核心技术、不存在重合、冲突的情形。

深圳市远航纵横科技开发有限公司：经营范围为互联网信息服务业务；从事广告业务；高尔夫相关产品的销售，高尔夫场预订，酒店预订，票务代理；体育休闲用品的技术开发、销售及其他国内贸易；经济信息咨询。未来主营业务定位为为广大高尔夫爱好者提供在线沟通、预订、资讯查询等服务，目前暂无收入。其与远古信息在主营业务、产品与服务、核心技术、不存在重合、冲突的情形。

陕西远古科技有限公司：经营范围为冷冻制冷系统、净化系统、环保节能系统、环境控制系统及管理系统的研发及技术服务；化工、环保及生物技术的研发、咨询、服务；电子产品及机械设备产品（特种设备除外）的研发与销售；企业形象策划、企业品牌推广、企业管理咨询；货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止的货物、技术除外。）主营业务为远古科技产业园区与远古中心大厦的开发、建设与经营。其与远古信息在主营业务、产品与服务、核心技术、主要客户群体方面均不存在任何重合、冲突的情形。

深圳市大唐仁合投资发展企业（有限合伙）：经营范围是投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务（不得以任何方式公开筹集和发行基金），设立该企业的主要是为了未来实行股权激励计划使用，并无实际经营业务。其与远古信息在主营业务、产品与服务、核心技术、主要客户群体方面均不存在任何重合、冲突的情形。

CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD：经营范围是BUSINESS，设立的目的是为了未来择机拓展海外市场，从设立至今暂无实际经营。其与远古信息在主营业务、产品与服务、核心技术、主要客户群体方面均不存在任何重合、冲突的情形。

综合上述分析，远古信息不存在同业竞争问题。

（二）为避免同业竞争采取的措施

控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员为了避免今后出现同业竞争情形，出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

（1）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

（2）或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、报告期内公司资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）资金占用情况说明

报告期内，有限公司存在一定对关联方的资金往来资金，截止至本公开转让说明书签署之日，公司已经全部清理关联方拆入和拆出资金，关联方资金使用不

规范情况已经得到解决，公司同时承诺今后不再发生类似情况。详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”。

除上述情况外，截止至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

（二）对外担保情况说明

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

（三）公司为了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

为了防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

公司控股股东、实际控制人出具书面《避免和减少关联交易的承诺函》，保证将尽可能减少与公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序，并承诺自身及其控制的其他企业不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”的相关内容。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	公司任职	合计持股数量(万股)	持股比例 (%)
1	尚坚	董事长	700.00	70%
2	尚勇	董事	-	-
3	邱爽	董事、总经理	-	-
4	蔡欣然	董事、副总经理	-	-
5	彭轶媛	董事	-	-
6	郭化	监事	-	-
7	姚成亮	监事	-	-
8	李一枫	监事会主席	-	-
9	吴静璇	董事会秘书	-	-
10	赵玲	财务负责人	-	-

除董事长尚坚外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属无持有公司股份。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

除公司董事长尚坚与公司董事尚勇系亲兄弟关系，其余公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及作出的重要承诺

1、与公司签订的合同或协议

公司全体董事、监事、高级管理人员均与公司签订了保密协议，所有高级管理人员均与公司签署了劳动合同。

2、避免同业竞争承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

(1) 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，

(2) 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	公司任职	其它兼职企业	与公司关系	兼职职务
尚坚	董事长	深圳市赛银远古实业发展有限公司	控股股东控制的其他企业	执行董事、总经理
		西安精钻网络有限公司	控股股东控制的其他企业	执行董事
		深圳市泛高网络有限公司	控股股东控制的其他企业	执行董事、总经理
		深圳市赛银远古投资咨询有限公司	控股股东控制的其他企业	执行董事、总经理
		陕西远古科技有限公司	控股股东控制的其他企业	监事
		深圳市远航纵横科技开发有限公司	控股股东控制的其他企业	执行董事、总经理
		深圳市大唐仁合投资发展企业(有限合伙)	控股股东控制的其他企业	执行合伙人
		CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD	控股股东控制的其他企业（境外）	Director
尚勇	董事	上海赛银科技发展有限公司	关联方企业	执行董事、总经理
		陕西远古科技有限公司	关联方企业	总经理
邱爽	董事、总经理	CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD	控股股东控制的其他企业（境外）	Director
蔡欣然	董事、副总经理		无	
彭轶媛	董事	深圳市远航纵横科技	控股股东控制的	监事

		开发有限公司	其他企业	
		西安精钻网络有限公司	控股股东控制的其他企业	监事
		CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD	控股股东控制的其他企业（境外）	Director
郭化	监事	深圳市赛银远古实业发展有限公司	控股股东控制的其他企业	客户服务部经理
姚成亮	监事	深圳市赛银远古实业发展有限公司	控股股东控制的其他企业	策划部经理
李一枫	监事会主席		无	
吴静璇	董事会秘书		无	
赵玲	财务负责人		无	

截止至本公开转让说明书签署之日，公司的董事、监事和高管除以上兼职外，不存在其他未披露的兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员除持有本公司股份之外，截止至本公开转让说明书签署之日，其他对外投资的情况如下：

姓名	职务	被投资企业名称	持股比例
尚坚	董事长	深圳市赛银远古实业发展有限公司	98%
		西安精钻网络有限公司	96%
		深圳市泛高网络有限公司	80%
		深圳市赛银远古投资咨询有限公司	80%
		深圳市远航纵横科技开发有限公司	85%
		CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD	100%
		深圳市大唐仁合投资发展企业(有限合伙)	90%
尚勇	董事	上海赛银科技发展有限公司	85%

		深圳市赛银远古实业发展有限公司	2%
		西安精钻网络有限公司	4%

除上述投资外，公司董事、监事、高级管理人员无其他直接对外投资。上述对外投资不存与公司同业竞争的情况，与公司不存在利益冲突。

（六）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

最近两年公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

（七）最近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

有限公司期间，远古有限制定了有限公司章程，设有股东会、执行董事一名、经理一名、监事一名，未设董事会、监事会，执行董事及监事由股东会选举产生。执行董事为尚坚，经理为邱爽，监事为尚勇。

2014年4月11日，经公司创立大会选举产生股份公司第一届董事会和监事会成员。董事长由尚坚担任，其余4名董事由尚勇、邱爽、蔡欣然、彭轶媛担任。监事由创立大会选举的姚成亮、郭化及职工代表大会选举的职工监事李一枫担任。

2014年4月11日，公司董事会聘任邱爽为公司总经理，聘任蔡欣然为公司副总经理，聘任赵玲为公司财务负责人，聘任吴静璇为公司董事会秘书。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的任职变化均履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规范文件以及公司章程的规定。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动完全原于公司发展需要，这些人员的变动不影响公司经营的稳定性、连续性。

第四节 公司财务

一、最近两年的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础

（一）最近两年的审计意见

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度和2013年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了瑞华审字[2014]48210007号标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表的编制基础及合并报表范围

公司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2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外；公司拥有被投资单位半数或半数以下的表决权，但对被投资单位具有实际控制权的，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，但是有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

（三）最近两年经审计的财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,755,202.04	267,564.77
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	5,568,145.75	4,272,683.00
预付款项	36,419.00	100,174.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,238,086.49	1,937,472.69
存货	632,704.38	167,058.96
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	15,230,557.66	6,744,953.42
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	285,121.10	174,822.66
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	285,121.10	174,822.66
资产总计	15,515,678.76	6,919,776.08

1、资产负债表（续）

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,500,000.00	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	10,835.00	10,060.96
预收款项	136,811.00	308,520.00
应付职工薪酬	459,920.05	385,487.85
应交税费	532,081.65	533,568.82
应付利息	5,775.00	-
应付股利	-	-
其他应付款	30,564.47	159,548.52
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,675,987.17	1,397,186.15
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	4,675,987.17	1,397,186.15
所有者权益：		
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	83,969.16	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	755,722.43	-4,477,410.07
所有者权益合计	10,839,691.59	5,522,589.93
负债和所有者权益总计	15,515,678.76	6,919,776.08

2、利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	11,330,830.41	7,091,480.18
减：营业成本	2,872,147.45	2,127,580.89
营业税金及附加	160,623.24	113,882.46
销售费用	534,307.49	360,227.31
管理费用	2,610,692.58	2,285,347.09
财务费用	149,460.29	1,003.36
资产减值损失	81,764.29	289,052.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,921,835.07	1,914,386.15
加：营业外收入	395,266.59	522,641.59
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,317,101.66	2,437,027.74
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,317,101.66	2,437,027.74
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
五、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	5,317,101.66	2,437,027.74

3、现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,075,216.76	4,215,173.59
收到的税费返还	388,266.59	522,641.59
收到其他与经营活动有关的现金	5,234,049.31	834,185.64
经营活动现金流入小计	16,697,532.66	5,572,000.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,223,291.36	587,592.14
支付给职工以及为职工支付的现金	4,613,544.73	3,642,821.41
支付的各项税费	1,320,788.56	775,050.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,304,999.07	3,506,318.69
经营活动现金流出小计	13,462,623.72	8,511,782.87
经营活动产生的现金流量净额	3,234,908.94	-2,939,782.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,730.00	40,014.53
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	192,730.00	40,014.53
投资活动产生的现金流量净额	-192,730.00	-40,014.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,000,000.00
借款收到的现金	3,500,000.00	-
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	3,500,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,541.67	-

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	54,541.67	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,445,458.33	1,000,000.00
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	6,487,637.27	-1,979,796.58
加：期初现金及现金等价物余额	267,564.77	2,247,361.35
五、期末现金及现金等价物余额	6,755,202.04	267,564.77

4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-4,477,410.07	5,522,589.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-4,477,410.07	5,522,589.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	83,969.16	-	5,233,132.50	5,317,101.66
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	5,317,101.66	5,317,101.66
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	5,317,101.66	5,317,101.66
（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	-	-	-	-	83,969.16	-	-83,969.16	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	83,969.16	-	-83,969.16	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-

4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	83,969.16	-	755,722.43	10,839,691.59

4、所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012 年度							所有者权益
	实收资本	资本公 积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计
一、上年年末余额	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-6,914,437.81	2,085,562.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-6,914,437.81	2,085,562.19
三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列）	1,000,000.00	-	-	-	-	-	2,437,027.74	3,437,027.74
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	2,437,027.74	2,437,027.74
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	2,437,027.74	2,437,027.74
（三）所有者投入和减少 资本	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
1、所有者投入资本	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-4,477,410.07	5,522,589.93

二、主要会计政策和会计估计及其变更情况

（一）会计期间

本申报财务报表的实际会计期间为2012年1月1日至2013年12月31日。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量；盘盈资产等按重置成本计量。报告期内，公司财务报表项目的计量属性未发生变化。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，冲减留存收益。本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与本公司不一致，按照《企业会计准则》的规定和本公司具体会计政策进行调整的，以调整后的账面价值计量。

2、非同一控制下的企业合并

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，发生的相关费用计入当期损益。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

（五）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自本报告期财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

2、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该子公司从设立起就受本公司控制。编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表所有相关项目的对比数，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；编制合并利润表、合并现金流量表时，调整合并利润表、合并现金流量表所有相关项目的对比数，相应地，合并利润表、合并现金流量表的项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行于各对比期间的收入、费用、利润、现金流量情况。

(4) 同一控制下企业合并取得的子公司于合并日之前实现的净利润，因其仅是企业合并准则所规定的同一控制下企业合并的编制原则所致，而并非本公司管理层通过生产经营活动实现的净利润，因此将其在本公司各对比期间合并利润表中单列为“被合并方在合并前实现的净利润”，并作为本公司合并利润表各对比期间的非经常性损益。

(5) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，自购买日开始编制合并财务报表，不调整合并资产负债表的期初数。同时该子公司自购买日之后发生的收入、费用、利润、现金流量才纳入本公司合并财务报表。在编制合并报表时，对该子公司的个别财务报表通过编制调整分录，以使子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在期末资产负债表日的金额。

(6) 在报告期内，如果本公司失去了决定被投资单位的财务和经营政策的能力，不再能够从其经营活动中获取利益，表明本公司不再控制被投资单位，被投资单位从处置日开始不再是本公司的子公司，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。在编制合并财务报表时，合并资产负债表期末数不再合并该子公司，但也不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表、合并现金流量表时，将该子公司当期期初至处置日的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（七）外币折算

1、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

2、外币财务报表折算

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，按下列方法折算：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

（八）金融工具的确认和计量

1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产四类。

金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

（1）本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（2）本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

i.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

ii.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外

的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

3、金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，将活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

（2）金融资产或金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

5、金融资产减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- (7) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

6、金融资产减值损失的计量

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- (2) 持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- (3) 应收款项减值损失的计量在附注二、10、应收款项中说明；
- (4) 可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值

7、金融资产重分类

如果处置或重分类为其他类持有至到期投资的金额相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，则本公司在处置或重分类后应立即将剩余的持有至到期投资（即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分）重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况除外：

- (1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；
- (2) 根据合同约定的偿付方式，本公司已收回几乎所有初始本金；

(3) 出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括：

i.因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

ii.因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；

iii.因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

iv.因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售；

v.因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

(九) 应收款项

1、单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>应收账款期末余额达到或超过人民币 100 万元； 其他应收款期末余额达到或超过人民币 100 万元。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，并按摊余成本法进行计量。应收款项发生减值时，将该应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 预计应收款项的未来现金流量现值时，可以采用合同规定的现行实际利率作为折现率。本公司目前采用的是商业银行一年期贷款利率作为折现率。以摊余成本计量的应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该项应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，</p>

	该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
--	--

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	经测试未发生减值的单项金额重大的应收款款项及其他单项金额不重大的应收款项，根据报告期末余额的账龄构成按一定比例计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备。

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%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3—4年	30%	30%
4年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明全部或部分难以收回的款项，如：该项债权正在涉及诉讼或仲裁，欠款单位经营和财务状况持续恶化、清算或解散、涉及重大损失或重大诉讼等。
坏账准备的计提方法	按账面余额与可收回金额的差额计提坏账。

（十）存货的确认和计量

1、存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、按合同约定分阶段验收，还未最终验收的开发项目的项目开发支出，包括库存商品、项目开发支出等。

2、发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用个别计价法。

项目开发支出按各项目开发期间实际发生的成本进行归集，并按各项目收入确认进度结转相应的成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

在领用时采用一次性摊销法摊销。

（十一）长期股权投资的确认和计量

1、投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

i.同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，冲减资本公积；资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，冲减资本公积；资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

ii.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

(i) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

(ii) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

(iii) 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

(iv) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

i.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

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

iii.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

iv.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

v.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并在此基础上以确认投资损益；对于

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损益予以抵销，并在此基础上确认投资损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。本公司确定对被投资单位构成共同控制，须同时满足下列条件：

i. 本公司与其他合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

ii. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要本公司与其他各合营方一致同意。

iii. 合营企业的管理者在对合营企业行使的管理权，必须在各合营方一致同意的财务和经营政策范围内实施。

(2) 重大影响是指，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司确定对被投资单位构成重大影响，一般符合下述任一条件：

i. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权。

ii. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

iii. 与被投资单位之间发生重要交易。

iv. 向被投资单位派出管理人员，同时派出的管理人员有权力负责被投资单位的财务和经营活动。

v. 向被投资单位提供关键技术资料。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账

面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

2、固定资产分类和折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	5	2.38-9.50
办公设备及其他设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	4-5	5	19.00-23.75

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额

作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。

对于可合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在其尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期满时能够取得所有权的租赁资产，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（十三）借款费用

1、企业发生的借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（十四）无形资产

1、无形资产确认

无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专

有技术、土地使用权等。

2、无形资产计价方式

无形资产在取得时按照实际成本计价。

3、无形资产摊销

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

（4）无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

i.某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

ii.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

iii.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）研发支出

1、研发支出确认

（1）本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(2) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

i. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

ii 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

v. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(4) 对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费于发生时计入当期损益；对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

（十八）收入

1、软件产品销售收入

软件产品销售是指销售本公司自行开发生产的的计算机应用软件，由此开发生产的软件产品具有通用性及可批量复制性，其收入确认的原则及方法为：

本公司在软件产品使用权已交付给买方、相关的收入已经收到或取得了收款权利、与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

2、硬件销售收入

硬件销售收入：是指公司销售外购硬件产品实现的收入。

其收入确认原则为：在硬件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该硬件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该硬件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。其收入确认具体方法为：硬件产品不需安装调试的，在交货时确认收入；硬件产品需安装调试的，在安装调试合格时确认收入。

3、技术服务收入

技术服务收入包括定制软件服务收入（或称委托开发软件收入）和一般技术服务收入。

（1）定制软件服务收入

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件业务实质上是提供劳务，公司按照劳务收入，确认原则进行确认：

i. 软件项目在同一会计年度内开始并完成的，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入；

ii. 软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件收入；

iii. 对在资产负债表日软件开发劳务成果不能可靠估计的定制软件项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

本公司定制软件技术服务，为体现公司管理及会计核算上的成本效益原则，按合同标的大小划分两类采用不同的核算方法：

i. 合同金额在 50 万元以下（含 50 万元）的定制软件开发项目，分项目确认收入，对应的当期营业成本则按同期各项目开发支出合并计算；

ii. 合同金额在 50 万元以上的定制软件开发项目，实行分项目管理，按项目单独核算其收入，同时按项目核算其营业成本（按项目归集的已完项目开发支出）。

（2）一般技术服务收入

本公司一般技术服务主要为以软件系统维护为主的技术服务，指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。

一般技术服务收入的具体核算是：公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支持与维护合同总金额及服务期间，分期确认技术服务收入；相关的成本费用在发生时计入当期营业成本。

（十九）政府补助的确认和计量

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产的确认

（1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的应纳税暂时性差异以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

能够控制暂时性差异的转回的时间；暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（二十一）主要会计政策、会计估计的变更

1、主要会计政策变更说明

报告期内，本公司无会计政策变更。

2、主要会计估计变更说明

报告期内，本公司无会计估计变更。

3、前期会计差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正。

三、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

（一）最近两年主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	1,551.57	691.98
股东权益合计	1,083.97	552.26
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	1,083.97	552.26
每股净资产（元/股）	1.0840	0.5523
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.0840	0.5523
资产负债率（%）	30.14	20.19
流动比率（倍）	3.26	4.83
速动比率（倍）	3.12	4.71
项目	2013年度	2012年度
营业收入	1,133.08	709.15
净利润	531.71	243.70
归属于申请挂牌公司股东的净利润	531.71	243.70
扣除非经常性损益后的净利润	492.18	191.44
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	492.18	191.44
毛利率（%）	74.65	70.00
净资产收益率（%）	64.99	65.50
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	60.16	51.45
基本每股收益（元/股）	0.5317	0.2437
稀释每股收益（元/股）	0.5317	0.2437

应收帐款周转率（次）	2.30	3.03
存货周转率（次）	7.18	25.12
经营活动产生的现金流量净额	323.49	-293.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.32	-0.29

（二）盈利能力分析

公司 2013 年与 2012 年净资产收益率分别为和 64.99%和 65.50%，扣除非经常性损益后公司的净资产收益率分别为 60.16%和 51.45%。报告期内，公司资产盈利能力逐步向好。2013 年和 2012 年，公司主营业务毛利率分别为 74.65%和 70.00%。报告期内公司毛利率平均在 70%以上，与公司所处的软件产品及服务行业的经营特点相一致。公司为轻资产知识型企业，主要运营成本为人工成本，软件产品附加值较高，因此毛利率较高。报告期内各期，公司毛利率存在一定程度的波动，但变动幅度不大，2013 年毛利率上升主要由于公司承接的“海悦会 IT 运营管理系统”定制化软件服务项目毛利率较高所致。依靠公司积累的技术基础、不断创新的业务能力和日益成熟的软件产品和服务能力，公司报告期内业务发展呈现快速增长态势，营业收入金额从 2012 年的 709.15 万元增加至 2013 年 1,133.08 万元，净利润也相应的从 243.70 万元增加至 531.71 万元。由此可见，随着现有软件产品的成熟、新软件产品的开发、软件技术服务能力的提升使公司拥有较强盈利能力。

（三）资产运营能力分析

公司 2012 年及 2013 年应收账款周转率（次）分别为 3.03 和 2.30。公司应收账款周转率不高的原因是公司报告期末部分定制软件服务合同的应收账款尚未收回，造成报告期末应收账款余额较大。其中，2013 年公司与海悦会签订合同，提供定制软件服务。该服务项目 I 期应收账款 3,600,000.00 元尚未收回。未收回的原因是该客户因自身原因推迟了其销售计划的实施，基于保持流动目的向公司申请延长付款期限。该客户已经于 2014 年 5 月正式启动销售计划，流动性将获得补充，且公司表示会增加与海悦会的沟通，尽早回收该应收账款。

公司 2013 年、2012 年存货周转率（次）分别为 25.12 和 7.18，由于公司采用按项目需求提请进行采购，所以公司存货个期末均保持在较低的余额水平，存货周转率较高。

（四）偿债能力分析

公司 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日资产负债率分别为 30.14% 和 20.19%，公司属于轻资产企业，资产构成以流动资产为主。公司 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的流动比率分别为 3.26 和 4.83，速动比率分别为 3.12 和 4.71。从长期看，公司资产负债率较低，不存在较高的偿债压力。就短期看，流动比率与速动比率较高，不存在短期偿债风险。

截至本反馈意见回复签署之日，公司正在履行的借款合同如下：

单位：元

借款银行	合同编号	期限	利率/年	本金
中信银行股份有限公司西安分行	2013 信银西高贷字第 025 号	2013 年 9 月 26 日至 2014 年 9 月 26 日	6.60%	3,500,000.00

2013 年 9 月 25 日，公司与中信银行股份有限公司西安分行签订人民币流动资金借款合同（2013 信银西高贷字第 025 号），借款金额为 350 万元，用于经营周转，年利率约定为人民银行公布的同期商业贷款利率上浮 10%，年利率为 6.6%，借款期限为 2013 年 9 月 26 日至 2014 年 9 月 26 日。该借款由尚坚（2013 信银西高保字第 025 号）、西安经发融资担保有限公司（2013 信银西高保字第 026 号）担保，担保形式均为连带保证，保证期间均为 2014 年 9 月 27 日至 2016 年 9 月 27 日。

截止至本反馈意见回复签署之日，公司无正在履行的质押合同、担保合同。

2013 年 12 月 31 日，公司短期借款余额 3,500,000.00 元，资产负债率 30.14%，流动比率 3.26，速动比率 3.21。2013 年公司经营活动产生的现金流净流量为 3,234,908.94 元，现金流量利息保障倍数为 53.63，利息保障倍数为 89.15。从静态指标和动态指标两方面看，公司偿债能力良好，不存在对偿债能力产生重大不利影响的情形。

2014 年 5 月 31 日，公司货币资金余额 7,502,737.16 元（未经审计），短期借款余额 3,500,000.00 元，其他流动负债余额 2,312,748.39 元（未经审计），公司

资金状况对于偿付该笔借款的本息不存在重大不利影响。

综上，公司偿债能力指标均在合理的范围内，短期借款的金额没有对公司的偿债能力产生重大的不利影响，也不会对公司的可持续经营能力产生不利影响。

公司不存在由于对外担保、未决诉讼等可能产生或有负债的情形。

（五）获取现金能力分析

公司 2013 年度和 2012 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 323.49 万元和-293.98 万元，各期对应每股经营活动产生的现金流量净额为 0.32 元/股和-0.29 元/股。公司 2012 年度存在有较多业务收入未收回款项情况，导致公司当年经营活动现金流为负数。但公司 2013 年度公司经营向好，同时提高了业务收入应收款的回收率，所以当年公司经营活动净现金流对比 2012 年度有大额上升。2013 年度每股经营活动产生的现金流量净额表示公司拥有通过自身业务经营所取得现金补充日后所需要指出的费用和成本，不存在如缺乏外部资金公司就无法运作的情况。

公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额 3,234,908.94 元，净利润 5,317,101.66 元，两者相差 2,082,192.72 元。其主要原因如下：（1）公司应收账款 2013 年年末较 2012 年年末增加 1,295,462.75 元。海悦会项目 I 期 2013 年实现收入 4,000,000.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司收到海悦会款项为 400,000.00 元，形成应收账款 3,600,000.00 元。综合考虑 2013 年收回的以前年度的应收款项后，2013 年年末应收账款净增加 1,295,462.75 元。（2）公司其他应收款 2013 年年末较 2012 年年末增加 300,613.80 元。（3）公司 2013 年年末存货较 2012 年年末增加了 465,645.42 元。存货增加的主要原因是公司 2013 年承接了海悦会定制软件服务项目，该项目 II 期正在执行中，尚未进行竣工验收，未确认收入，与该项目有关的支出归集在存货（项目开发支出）中，金额 370,840.52 元。（4）预收账款减少-171,709.00 元。预收账款因其款项已于 2012 年收到，但是在 2013 年确认收入，导致现金流与收入确认不匹配的问题。

公司 2012 年经营活动现金流量净额-2,939,782.05 元，净利润 2,437,027.74 元，两者相差 5,376,809.79 元。原因如下：（1）公司 2012 年年末应收账款余额

较 2011 年年末有大幅增长。主要原因为 2011 年年末，公司主要的软件产品经过几个轮次的测试已经较为成熟，公司开始大规模推广其软件产品。因此 2012 年销售收入较 2011 年有大幅增长，相应的应收账款余额也大幅增长。2012 年年末的应收账款余额中大部分于 2013 年收回，因此造成收入确认与现金流入不在同一期间。(2) 公司 2012 年年末其他应收款余额较 2011 年年末增加 1,554,336.21 元。

报告期内各期，公司购买商品、接受劳务支付的现金，包括购买商品和营业成本中除“支付给职工以及为职工支付的现金”“支付的各项税费”之外的各项付现费用支出如下表所示：

项目	2013 年度	2012 年度
所属期间营业成本	2,872,147.45	2,127,580.89
减：生产成本中“直接人工”借方发生额	2,067,804.93	1,481,407.71
生产成本中“制造费用”借方发生额		
生产成本中计提的累计折旧	27,585.89	22,294.82
生产成本中计提的长期资产摊销		
生产成本中计提的税金		
生产成本中“其他”借方发生额		
加：存货的期末余额	632,704.38	167,058.96
减：存货的期初余额	167,058.96	2,307.69
当期采购商品、接受劳务总额	1,269,987.94	810,924.45
当期采购商品、接受劳务的进项税额	45,418.35	49416.35
加：预付账款期末余额	36,419.00	100,174.00
应付账款期初余额	10,060.96	10,060.96
应付票据期初余额		
减：预付账款期初余额	100,174.00	52,168.80
应付账款期末余额	10,835.00	308,520.00
应付票据期末余额		
摊销的房租		
其他		
购买商品、接受劳务流出计：	1,223,291.36	587,592.14

现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金，通过与报告期内营业成本、存货、预付应付账款、应付票据等数据关系的分析，金额一致，购买商品、接受

劳务现金流出金额合理准确。

2013年“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”中大额款项的内容、金额、对象及其与公司的关系统计如下：

单位	款项性质	与公司的关系	收到其他与经营活动有关的现金	支付其他与经营活动有关的现金
上海赛银科技发展有限公司	资金拆借	控制股东的兄弟控股的公司	3,508,799.00	3,500,000.00
深圳市赛银远古实业发展有限公司	资金拆借	股东	300,000.00	-
陕西远古科技有限公司	资金拆借	控制股东间接控制的公司	1,086,200.00	800,000.00
任沛沛	备用金	公司员工	-	450,000.00
郭峰	备用金	公司员工	-	450,000.00
卢丹	备用金	公司员工	-	350,000.00
合计			4,894,999.00	5,550,000.00

2012年“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”中大额款项的内容、金额、对象及其与公司的关系统计如下：

单位	款项性质	与公司的关系	收到其他与经营活动有关的现金	支付其他与经营活动有关的现金
深圳市赛银远古实业发展有限公司	资金拆借	股东	700,000.00	1,000,000.00
陕西远古科技有限公司	资金拆借	控制股东间接控制的公司	-	286,200.00
合计			700,000.00	1,286,200.00

在报告期内无“收到其他与筹资活动有关的现金”。

报告期内“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”波动较大的原因是，公司2012年及以前存在较多的关联方资金拆借的情况，公司为了规范运营、建立良好的公司治理、保持公司的独立性及公司股份变更的顺利进行，于2013年集中清理了一批关联方资金拆借款项，因此公司2013年其他经营活动有关的现金流收付的发生额较2012年有较大幅度的波动。

四、报告期公司盈利情况

（一）公司收入的确认方法

公司主营业务主要包括软件产品销售、硬件销售以及技术服务。

各类业务类型具体的收入确认原则请参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“二、主要会计政策和会计估计及其变更情况”之“（十八）收入”部分。

（二）营业收入的主要构成

项目	2013 年度（元）	2012 年度（元）
营业收入	11,330,830.41	7,091,480.18
其中：主营业务收入	11,330,830.41	7,091,480.18
其他业务收入	-	-
营业成本	2,872,147.45	2,127,580.89
其中：主营业务成本	2,872,147.45	2,127,580.89
其他业务成本	-	-

公司主要业务为国内旅游休闲信息管理系统用户提供旅游休闲行业信息管理系统的研发、销售、系统集成和技术服务，另外还包括少量的软件配套硬件销售业务。

报告期内各期，按地区分部列报收入的比重和变化情况如下：

地区	2013 年		2012 年	
	金额（元）	百分比	金额（元）	百分比
东北	64,957.28	0.57%	25,641.03	0.36%
华北	1,962,690.55	17.32%	1,191,581.22	16.80%
华东	1,779,817.67	15.71%	2,784,132.59	39.26%
华南	4,766,102.92	42.06%	922,330.44	13.01%
华中	704,866.96	6.22%	524,957.28	7.40%
西北	491,336.09	4.34%	810,854.70	11.43%
西南	1,561,058.94	13.78%	831,982.92	11.74%
总计	11,330,830.41	100.00%	7,091,480.18	100.00%

由于公司提供的旅游休闲信息管理软件和定制软件服务没有地域限制，且全国市场各地方对于旅游休闲信息管理系统准入门槛较低，所以公司业务经营地区分布随着公司的客户的变更而变化。公司的客户主要分布在华东、华北和华南地区，2012年和2013年公司对于该些部分地区的业务收入总计为4,898,044.25 元和8,508,611.14元，分别占报告期档期的收入的69.07%和75.09%。

其中，2012年，公司与位于华东地区的上海赛银签订合同，为其提供了有物料管理、供应商管理、销售客户管理以及企业内控管理等功能的“远古在线服务管理平台V3.0”，收入合计2,090,598.29元，该项收入的发生，使得公司2012年华东地区业务收入有较大增长，占全国业务收入的39.26%。

2013年，公司在保持其他各地区的营业收入的情况下，华南地区客户的业务收入有大幅增长，主要由于公司与位于广州市的海悦会在2013年签订了金额总计为人民币6,000,000.00元的定制软件服务合同，海悦会聘请公司对于“海悦会IT运营管理系统”进行研究开发。在2013年9月，公司已经完成该软件系统的第I期研发并交付客户验收并投入使用，确认技术服务收入人民币4,000,000.00元。该项目系公司2013年金额最高的收入项目，使得公司2013年在华南地区的收入大量增加，占全国业务收入的42.06%。

报告期内各期，按业务类别列报收入的比重和变化情况如下：

项目	2013 年度			2012 年度	
	营业收入（元）	百分比	增长率	营业收入（元）	百分比
软件销售收入	6,203,444.59	54.75%	-6.58%	6,640,683.91	93.64%
硬件销售收入	494,365.07	4.36%	49.66%	330,316.27	4.66%
技术服务收入	4,633,020.75	40.89%	3745.47%	120,480.00	1.70%
合计	11,330,830.41	100.00%	59.78%	7,091,480.18	100.00%

报告期内，公司主要提供旅游休闲管理系统定制开发与服务、软件销售和硬件销售等业务。随着公司的技术实力和“远古”旅游休闲软件逐渐被业内广泛使用，公司总体营业收入呈现快速增长的态势。

公司2012年和2013年软件销售收入分别为6,640,683.91元和6,203,444.59元，下降6.58%。其主要原因是公司2012年销售了“远古在线服务管理平台软件V3.0”给上海赛银，实现销售收入2,090,598.29元。因该软件具有ERP特点，系统结构相对复杂和庞大，且主要适用于业务环节多、规模在一定程度之上的企业，因此公司2013年没有找到合适的买家，未销售该款软件产品。虽然2013年公司没能实现前述软件产品的销售，但公司加大了对公司其他软件产品的营销与推广力度。公司其他软件产品销售态势良好，其中，公司通过“远古俱乐部管理系统V7.0”软件在2013年实现销售收入5,731,692.44元，较2012年的4,550,085.62元增加

1,181,606.82元，增长率25.97%。公司签订的软件销售合同数量从2012年的33份增加至2013年的49份，软件销售客户的数量由2012年25个增加至2013年46个，无论是客户数量或签订合同的数量上公司报告期内各期均有较大的增长。这与公司业务客户定位及发展方向有关，公司持续改进自己的软件产品，将公司的潜在客户群体由高端且具较大规模的俱乐部、高尔夫球场等会所扩大至全国范围内中型和小型客户。

公司报告期内的技术服务收入由2012年的120,480.00元增长至2013年的4,633,020.75元，增长4,512,540.75元。主要是因为公司2013年与海悦会签订合同，受托开发“海悦会IT运营管理系统”，项目金额6,000,000.00元，共分I、II两期，其中合同金额为4,000,000.00元的I期项目已经于2013年完成开发、交付客户使用，并经该客户验收，公司确认收入4,000,000.00元。公司与海悦会的定制软件合同具体情况如下表所示：

项目名称	项目阶段	金额 (人民币元)	约定交付内容	约定交付 时间	验收情况	验收 时间
海悦会 IT 运营管 理系 统	第 I 阶段	4,000,000.00	所有功能模块、 业务模块-会员 模块	2013-9-25 之前	已完成、 已验收	2013 年
	第 II 阶段	2,000,000.00	剩余所有功能	2014-1-25 之前	开发进行 中	不适 用

公司按照企业会计准则及公司既定会计政策确认了第I阶段的服务收入。

该项目的第II阶段正在进行中，开发情况良好。

除该项定制软件服务收入之外，公司一般技术服务收入也呈现增长态势。公司2013年一般技术服务收入金额633,020.75元，较2012年的120,480.00元增长512,540.75元。一般技术服务收入增长的原因是随着公司2012年软件销售收入规模的增长，积累了一定数量的客户，大部分客户与公司保持良好的合作关系，这些客户在2013年度继续的向公司购买相关软件的技术支持服务。

公司在提供软件销售的过程中会根据客户的要求代客户采购部分软件配套硬件，例如：感应式消费卡、IC卡读卡器等，公司2013年和2012年的硬件销售收

入分别为494,365.07元和330,316.27元，占同期收入的4.36%和4.66%。硬件销售不是公司主要经营的业务类型。2013年硬件销售收入增长的主要原因是软件销售及收入规模增长所致。

（三）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

报告期内各期，公司毛利率情况如下表：

项目	2013 年度		
	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率
软件销售	6,203,444.59	1,777,465.47	71.35%
硬件销售	494,365.07	309,139.75	37.47%
技术服务	4,633,020.75	785,542.23	83.04%
合计	11,330,830.41	2,872,147.45	74.65%

项目	2012 年度		
	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率
软件销售	6,640,683.91	1,947,001.63	70.68%
硬件销售	330,316.27	157,624.43	52.28%
技术服务	120,480.00	22,954.83	80.95%
合计	7,091,480.18	2,127,580.89	70.00%

公司报告期内的总体毛利率在70%-75%，约有5%的浮动区间。毛利率发生波动的主要原因是公司报告期内的公司主要收入构成分别由软件销售收入和技术服务收入构成，而技术服务收入中包含定制软件开发服务收入，定制软件服务的项目均为定制化的个性软件开发服务，实际投入的成本与收入比例根据每项开发软件的内容和复杂程度不同而有相应变动，毛利率也因此随之变化。公司成立以来通过不断地研发投入和软件开发经验的积累使得技术更加成熟，公司2013年因为海悦会提供的定制软件服务毛利率较高，使得公司2013年技术服务的毛利率由2012年80.95%增加至2013年的83.04%。

报告期内，公司的软件销售收入毛利率平均约为71%左右，公司已经开发完毕的有固定模板式的软件无须再投入额外的开发人员成本进行大量的更改，只需要提供现场安装调试以及培训服务即可交付使用。同时公司软件定价有统一标准，单项产品价格变动不大，所以普通软件销售成本变动幅度不大。

公司硬件销售业务中，2012年和2013年的毛利率分别为52.28%和37.47%，相对其他同类型业务公司的硬件销售毛利率较高的原因系由于公司除了提供单纯的硬件销售外，还需要配合调试安装，使得软件和硬件能发挥协同效应顺畅使

用。对比一般的简单的销售硬件的业务更需要技术和经验的积累，所以硬件销售毛利率较高。

从上市公司（石基信息、广联达、朗玛信息等）公布的2012、2013年度报告看，计算机软件与应用服务领域的不同的上市公司因各自自身特点及业务构成比例的差别，其毛利率各有不同，但其软件产品和软件服务的毛利率通常在65%-90%之间。公司的毛利率并未与同行业上市公司的毛利率存在重大不一致。

报告期内各期，公司营业收入及利润情况如下表：

项目	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	增长率	金额（元）
营业收入	11,330,830.41	59.78%	7,091,480.18
营业成本	2,872,147.45	35.00%	2,127,580.89
营业毛利	8,458,682.96	70.40%	4,963,899.29
营业利润	4,921,835.07	157.10%	1,914,386.15

报告期内，随着公司的“远古”系列旅游休闲信息管理软件不断投入市场使用并得到业界的认可，同时公司不断研发新软件产品和拓展新的客户，特别是针对定制软件服务方面更是加大市场开拓并获得海悦会定制软件服务采购，因此，公司营业收入两年对比实现了59.78%的增长。

报告期内各期，营业成本构成如下表所示：

项目	2013 年度	2012 年度
工资及福利费	1,529,958.04	1,301,726.81
社保	199,781.00	179,680.90
差旅费	253,890.72	234,262.72
通讯费	31,008.56	27,192.03
设备折旧	22,988.24	22,294.82
房租物管	187,751.00	162,021.00
水电办公费	158,340.35	45,117.35
外购商品物料	355,300.82	155,285.26
业务招待费	133,128.72	
合计	2,872,147.45	2,127,580.89

公司的报告期内的营业成本主要包括：与软件销售直接相关的工程师工资、定制软件服务项目的人员工资以及与主营业务相关的成本。随着公司业务不断开

展，对应的人工和其他成本都有所增加，2013年营业成本较2012年增长35%。成本的增加幅度较收入增加幅度小的原因是随着公司的发展和人员业务经验的积累，员工的效率得到改善。因此，2013年在产品研发人员和项目人员人数都没有大规模增加的情况下支撑了收入的增长。以上原因使得营业收入比营业成本增加幅度要大。

（四）主要费用及变动情况

报告期内各期，公司主要费用占同期营业收入的比例如下：

项目	2013 年度		2012 年度	
	费用金额(元)	占同期营收比	费用金额(元)	占同期营收比
销售费用	534,307.49	4.72%	360,227.31	5.08%
管理费用	2,610,692.58	23.04%	2,285,347.09	32.23%
财务费用	149,460.29	1.32%	1,003.36	0.01%
总计	3,294,460.36	29.08%	2,646,577.76	37.32%

报告期内各期，公司主要费用变动情况如下：

项目	2013 年度		2012 年度
	费用金额(元)	变动率	费用金额(元)
销售费用	534,307.49	48.33%	360,227.31
管理费用	2,610,692.58	14.24%	2,285,347.09
财务费用	149,460.29	14795.98%	1,003.36

1、管理费用

公司管理费用主要核算研发部门、综合管理部、人力资源部、财务部等后勤部门的费用，其中研发部门的研发费用分项目、分类别具体归集。管理费用构成主要包括人员的工资及社保、办公场地的租赁费、办公用品及设备折旧费、差旅费、汽车费、通讯费等。2013年公司发生管理费用2,610,692.58元，较2012年的2,285,347.09元，增长325,345.49元，增长率14.24%。其中，公司2013年发生研发费用1,455,962.33元，较2012年的1,429,321.07元增加26,641.26元，基本保持稳定。研发部门属公司重要的核心部门之一，因此公司一直致力于维持研发部门的稳定。报告期内各期，公司研发费用明细如下：

	2013 年		2012 年
	费用金额(元)	变动率	费用金额(元)

工资、社保及福利费	1,309,803.56	8.17%	1,210,921.93
办公费&差旅费	146,158.77	2.26%	142,927.14
开发费用	-	-100.00%	75,472.00
研发费用总计	1,455,962.33	1.86%	1,429,321.07
研发费用占营业收入的比例	12.85%	-	20.16%

公司2013年发生研发费用1,455,962.33元，较2012年的1,429,321.07元增加26,641.26元，基本保持稳定。研发部门属公司重要的核心部门之一，因此公司一直致力于维持研发部门的稳定。其中研发部门人员的工资、社保及福利费是研发费用的主要构成，公司2013年研发人员工资、社保及福利费金额合计1,309,803.56元，较2012年的1,210,921.93元增加98,881.63元，增长率8.17%。主要原因是公司根据绩效对研发部门的部分员工的工资在2013年进行了级别调整。研发费用中的办公及差旅费在报告期内各期基本保持稳定。公司2012年向西安欧锐信息科技有限公司购买了软件测试服务用于测试公司研发的软件，合计75,472.00元，2013年没有发生该类费用。

除公司研发费用外，公司2013年发生其他综合管理费用1,154,730.25元，较2012年的856,026.02元增加298,704.23元。其中管理人员的工资、社保及福利费合计增长237,192.74元，主要系公司2013年对公司管理序列、营销序列员工的工资薪酬进行了一次普调，调整的比例在20%~30%不等。其他增长较多的费用包括招待费、办公费等，主要因公司2013年度业务量增加所致。

2、销售费用

公司销售费用主要核算市场拓展、客户关系管理等与营销相关的费用，具体包括市场部人员的工资薪酬、办公场地的租赁费、办公用品及设备折旧费、差旅费、汽车费、通讯费等。报告期内，2013年公司发生销售费用534,307.49元，较2012年的360,227.31元，增长174,080.18元，增长率48%。主要原因系公司为加大市场开拓力度增加了销售人员人数从2012年10人增加至2013年13人，使得薪酬与差旅费有所增加。自国务院办公厅2012年发布《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》鼓励旅游休闲消费，旅游休闲行业就开始高速发展，公司所主营的旅游休闲信息管理软件的需求也跟着不断增加。为抓住机遇，公司2013年加大了市场开发和客户关系维护的力度，对销售部门在人力方面加大了投入，销售部门职工的工资、社保及福利费增加了开支141,590.39元。除此之外，公司在业务招待、差

旅、交通等方面均因业务的开展导致开支均有不同程度的增长。公司投入的销售费用在收入的增长方面得到了良好体现，公司销售收入实现59.78%的增长，因此虽然销售费用总金额出现增长，但报告期内各期公司销售费用占同期营收比从2012年的5.08%减少至2013年的4.72%。

3、财务费用

公司财务费用主要核算银行手续费、借款费用、利息收入等费用。2013年公司发生财务费用149,460.29元，较2012年的1,003.36元，增长148,456.93元。其主要原因是公司2013年与中信银行股份有限公司西安分行签订人民币流动资金借款合同（2013信银西高贷字第025号），借款金额为3,500,000.00元。公司因该笔贷款发生利息和担保费合计147,816.67元，其中利息费用60,316.67元，担保费用87,500元。该笔借款用于经营周转，年利率为6.6%，借款期限为2013年9月26日至2014年9月26日。该借款由尚坚（2013信银西高保字第025号）、西安经发融资担保有限公司（2013信银西高保字第026号）担保，担保形式均为连带保证，保证期间均为2014年9月27日至2016年9月27日。

除此之外，公司财务费用水平保持稳定。

（五）重大投资收益

公司在报告期内无对外股权投资收益或其他重大投资收益。

（六）资产减值损失情况

报告期内，公司的资产减值损失全部系对应收账款和其他应收款计提的坏账准备。

报告期内各期，坏账准备的具体计提金额如下表：

项目	2013年度（元）	2012年度（元）
应收款和其他应收款坏账损失	81,764.29	289,052.92

2012年度以及2013年度公司按照会计估计计提应收款和其他应收款坏账损失，分别为人民币289,052.92元和81,764.29元。

公司的其他资产未出现减值迹象，因此未计提减值准备。

（七）非经常性损益情况

报告期内各期，公司的非经常性损益情况见下：

项目	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	增长率	金额（元）
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-	-
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	395,266.59	-24.37%	522,641.59
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-	-
4. 所得税影响额	-	-	-
非经常性损益净额	395,266.59	-24.37%	522,641.59

报告期内各期，政府补助明细情况如下：

项目	2013 年度 金额（元）	2012 年度 金额（元）
增值税退税款	388,266.59	522,641.59
引进人才补助、见习补助	7,000.00	-
总计	395,266.59	522,641.59

公司的主要非经常性损益为政府非经常性补助收入，报告期内，公司获得的政府补助主要是软件销售业务增值税退税。

根据国发[2011]4 号文《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》规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。公司销售其自行开发生生产的软件产品，其增值税实际税负超过3%的部分，已经获得西安高新技术产业开发区国税局的批准可实施享受即征即退的税收优惠政策。公司软件销售增值税退税2013年度和2012年度分别为388,266.59元和522,641.59元。

（八）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、公司主要税项

税种	税率
营业税	5%
增值税-软件销售	17%
增值税-硬件销售	17%
增值税-软件服务	6%
城建税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
水利基金	0.08%
印花税	0.03%
企业所得税	适用软件企业所得税两免三减半政策

2、相关税收优惠政策

(1) 增值税

公司根据财税[2011]100号文《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司已经获得西安高新技术产业开发区国税局的批准可实施享受即征即退的税收优惠政策。

(2) 营业税

根据财税字〔1999〕273号文《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》规定，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（含技术培训、技术中介）四类技术合同的收入符合相关条件的，报经税务机关备案登记后免征营业税。根据财税[2013]37号《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》规定，对于服务收入和技术咨询收入按照6%的税率征收增值税，对于执行营改增税收政策后，原高新技术转让、开发免征营业税的产品经备案后仍然免征相应的增值税。陕西省于2013年5月29日发布《关于在我省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的公告》，公告陕西省于2013年8月1日起按照财税[2013]37号文的有关规定实施营业税改增值税试点。

(3) 企业所得税

根据陕西省工业和信息化厅于 2011 年 07 月 22 日颁发的“软件企业认定证书”认定，证书编号为陕 R-2011-0003。经西安高新技术产业开发区国税局 2014 年 03 月 01 日关于“西安远古信息技术有限公司所得税优惠政策备案通知书（西高国税备字（2014）035 号）”的核准，公司符合享受《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]第 27 号）文件规定“新办符合条件软件企业经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”的优惠政策条件。2013 年为公司首次获利年度，公司免征企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条，本公司 2012、2013 年度发生的研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的 50% 加计扣除。

（4）税收政策变化

根据财税字[2012]71 号《在北京等 8 省市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的通知》，陕西省于 2013 年 8 月 1 日起实施营业税改增值税，对于服务收入和技术咨询收入按照 6% 的税率征收增值税，不再征收营业税。

对于执行营改增税收政策后，原高新技术转让、开发免征营业税的产品经备案后仍然免征相应的增值税。

五、报告期公司主要资产情况

（一）货币资金

2013年12月31日和2012年12月31日，公司货币资金情况如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
	金额（元）	金额（元）
库存现金	53,244.74	10,731.95
银行存款	6,701,957.30	256,832.82
合计	6,755,202.04	267,564.77

报告期内其内，公司库存现金和银行存款中不存在外币存款。

公司备置少量现金供公司日常零星开支及员工的小额费用报销，其他与货币资金相关的事项均通过银行账户操作。

公司2013年末货币资金余额为6,755,202.04元，较2012年末余额有大幅增加。公司2013年经营情况向好，销售收入超过实现70%增长及净利润实现超过50%增长，应收账款周转良好，保证了了公司资金流动性，实现经营活动现金流量净流入3,234,908.94元；同时公司2013年9月新增一笔一年期短期银行借款3,500,000元，综合公司为该笔借款所支付的相关利息的影响后，公司通过筹资活动获得3,445,458.33元的现金流入；公司2013年购买经营用固定资产，导致公司投资活动现金净流出192,730.00元。综合以上因素，公司2013年末货币资金余额较2012年末余额增加了6,487,637.27元。

（二）应收账款

2013年12月31日和2012年12月31日，公司的应收账款情况如下：

账龄	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备(元)	净额(元)
	金额(元)	比例		
1年以内	5,832,785.00	99.49%	291,639.25	5,541,145.75
1至2年	30,000.00	0.51%	3,000.00	27,000.00
2至3年	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-
4年以上	-	-	-	-
合计	5,862,785.00	100.00%	294,639.25	5,568,145.75

账龄	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备(元)	净额(元)
	金额(元)	比例		
1年以内	4,403,820.00	97.78%	220,191.00	4,183,629.00
1至2年	90,060.00	2.00%	9,006.00	81,054.00
2至3年	10,000.00	0.22%	2,000.00	8,000.00
3至4年	-	-	-	-
4年以上	-	-	-	-
合计	4,503,880.00	100.00%	231,197.00	4,264,683.00

公司2013年12月31日应收账款账面余额为5,862,785.00元，较2012年12月31日的余额4,503,880.00元增加了1,358,905.00元，增长率30.17%。

截止至2013年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

序号	单位名称	余额(元)	占总额的比例	账龄
1	海悦会俱乐部(中国)有限公司	3,600,000.00	61.40%	1年以内
2	山西亿量投资有限公司	222,000.00	3.79%	1年以内
3	营口远大体育运动俱乐部有限公司	196,000.00	3.34%	1年以内
4	宝鸡都市高尔夫俱乐部有限公司	186,400.00	3.18%	1年以内
5	大理沧海高尔夫度假村有限公司	162,500.00	2.77%	1年以内
	合计	4,366,900.00	74.48%	-

截止至2012年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

序号	单位名称	余额(元)	占总额的比例	账龄
1	上海赛银科技发展有限公司	2,536,060.00	56.31%	1年以内

2	营口远大体育运动俱乐部有限公司	250,000.00	5.55%	1年以内
3	石家庄滹沱河生态科技有限公司	178,000.00	3.95%	1年以内
4	文登天福国际投资有限公司	175,000.00	3.89%	1年以内
5	北京金沙植物园有限公司	170,000.00	3.77%	1年以内
	合计	3,309,060.00	73.47%	-

报告期内各期末，公司应收关联单位款项如下

单位：元

单位	2013年12月31日	2012年12月31日
上海赛银科技发展有限公司	-	2,536,060.00

报告期各期末，公司无应收持有公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

2013年12月31日的应收账款余额全部为应收非关联方款项。2013年12月31日的应收账款余额中99.49%账龄均在1年以内，公司预计应收账款总体回收性良好。

应收账款余额中最大的为应收海悦会的款项，金额为3,600,000.00元，占应收账款余额的61.40%。该笔应收账款余额形成的原因系公司向该非关联方提供定制软件“海悦会IT运营管理系统”的服务所形成。“海悦会IT运营管理系统”项目合同金额6,000,000.00元（含税），分I、II两期，其中I期合同金额4,000,000.00元（含税），并已经于2013年完成并交付，并经海悦会验收并上线运行。截止至2013年12月31日，公司收到海悦会I期款项400,000.00元，未收款项3,600,000元。海悦会成立于2013年，成立时间不长，处于企业发展的起步期，对应收账款的可回收性产生不利影响。公司对其可回收性进行了单独评估，认为海悦会虽然成立时间短，但海悦会与中国工商银行广东省分行建立了良好的合作关系，推出联名信用卡，为海悦会提供了庞大的潜在客户群体。

截至本公开转让说明书签署之日，公司已收到海悦会 100,000.00 元、营口远大体育运动俱乐部有限公司 142,000.00 元、宝鸡都市高尔夫俱乐部有限公司 186,400.00 元、大理沧海高尔夫度假村有限公司 65,000.00 元，报告期末应收账款前五名合计回收 493,400.00 元，前五名应收账款总体回收率为 11.30%。

公司大额应收账款的期后回收情况差，主要受海悦会俱乐部（中国）有限公司（以下简称海悦会）项目和山西亿量投资有限公司（以下简称山西亿量）项目影响。

海悦会项目主要服务于中国工商银行全球客户，通过共同推出的工商银行联名信用卡 ---- “海悦卡”，提供专属服务咨询与预定。公司在海悦会项目中，承担系统开发商的角色，为海悦会提供全套营运系统的开发与维护。因海悦会运营规模庞大，涉及商务拓展、金融审批等环节复杂多变，造成海悦会自身订立的发展计划目标有所延迟，特别是原计划在2013年12月与工商银行发行的联名信用卡，因工商银行内部的金融安全考虑因素较多，实际批复发卡时间延迟到2014年下半年。发展计划的延迟，商务推进及形成收入顺延，造成了海悦会对供应商付款计划的延迟。海悦会对其全部供应商的应付款项，都出现了不同程度的拖延。其次，海悦会方管理人员及项目人员变动频繁，也造成了其项目发展计划及付款进度的延迟。经公司与海悦会多次协商的结果，双方口头约定系统I期的剩余款项，在2014年分批支付。7月3日，海悦会向公司已支付10万的I期费用，下半年根据联名卡发行的进度，在正式发卡后海悦会将一次性支付剩余350万的I期项目余款。

基于长期合作的原则，为了以后顺利开展业务，海悦会II期项目，公司仍在2014年投入研发资源持续进行。

山西亿量项目，是公司标准化产品项目，合同总金额37万，客户已付款项为14.8万。山西亿量是一个新建的综合度假休闲园区，集中规划，分期建设。公司完成了全部项目实施工作，并于2013年9月1日验收，取得项目验收确认函。在项目二期款项催付的过程中，客户提出因会所开业时间延迟，希望二期款付款时间延到会所开业后立即支付，公司与客户协商一致，该项目二期款项，客户将在其会所开业（确定于2014年8月中旬开业）以后立即支付。

综合考虑，公司预计应收海悦会和山西亿量项目的款项没有异常的可回收性风险。

2012年12月31日的应收账款余额中最大的为应收关联方上海赛银的款项，金额为2,536,060.00元，占应收账款余额的56.31%。其形成原因系公司2011年及2012年向该关联方销售了“远古在线服务管理平台软件V3.0”形成。上海赛银在2012

年度向公司采购该软件各模块合计含税金额为2,446,000.00元。该项关联交易采用的定价方式为双方协议定价。除应收上海赛银的金额外，2012年12月31日剩余应收账款余额均为应收第三方的款项。2012年12月31日应收账款余额中账龄在1年以内的金额为4,403,820.00元，占比97.78%。2012年12月31日的余额中4,473,880.00元已经于2013年收回，回收率为99.33%，应收关联方上海赛银的款项已经全部收回。

（三）预付款项

2013年12月31日和2012年12月31日，公司的预付账款情况如下：

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	占总额比例	金额(元)	占总额比例
1年以内	36,419.00	100.00%	100,174.00	100.00%
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	36,419.00	100.00%	100,174.00	100.00%

公司预付账款核算公司向供应商及服务提供商采购时预先支付的货款或服务款项。公司2013年12月31日预付账款余额为36,419.00元，较2012年12月31日余额减少63,755.00元。主要系公司2012年年底集中采购了一批智能卡片，公司预付了制卡费用。2013年期间智能卡片采购时间和频率相对均衡，因此预付金额较2012年年底下降。公司的预付账款账龄均在1年以内，预付的金额一般在期后2个月内结转。

截止至2013年12月31日，预付款项金额前四名的情况如下：

序号	单位名称	金额(元)	占总额的比例	账龄
1	深圳市普罗修斯科技有限公司	20,000.00	54.92%	1年以内
2	深圳市福田区飞扬精品经营部	15,861.00	43.55%	1年以内
3	深圳市德卡科技有限公司	327.00	0.90%	1年以内
4	深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	231.00	0.63%	1年以内
	合计	36,419.00	100.00%	-

截止至2012年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

序号	单位名称	余额(元)	占总额的比例	账龄
----	------	-------	--------	----

1	深圳市骏程智能卡科技有限公司	47,793.00	47.71%	1年以内
2	深圳市福田区飞扬精品经营部	23,561.00	23.52%	1年以内
3	深圳市德卡科技有限公司	9,900.00	9.88%	1-2年
4	北京明幻畅想科技有限公司	9,000.00	8.98%	1年以内
5	陕西金达房地产评估有限公司	2,980.00	2.98%	1年以内
	合计	93,234.00	93.07%	-

报告期各期末，公司无预付关联单位或持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(四) 其他应收款

2013年12月31日和2012年12月31日，公司的其他应收款情况如下：

账龄	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备(元)	净额(元)
	金额(元)	比例(%)		
1年以内	2,275,454.15	96.30%	113,772.71	2,161,681.44
1至2年	64,205.61	2.72%	6,420.56	57,785.05
2至3年	23,275.00	0.98%	4,655.00	18,620.00
3至4年	-	-	-	-
4至以上	-	-	-	-
合计	2,362,934.76	100.00%	124,848.27	2,238,086.49

账龄	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备(元)	净额(元)
	金额(元)	比例(%)		
1年以内	1,957,473.32	95.77%	97,873.67	1,859,599.65
1至2年	86,525.60	4.23%	8,652.56	77,873.04
2至3年	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-
4至以上	-	-	-	-
合计	2,043,998.92	100.00%	106,526.23	1,937,472.69

公司2013年12月31日其他应收款余额2,362,934.76元，较2012年12月31日余额2,043,998.92元增加318,935.84元，增长率为15.6%。报告期内各期末，公司其他应收款主要包括员工的借款、关联方、非关联方的资金拆出款项及消费券卡。

截止至2013年12月31日，前五大其他应收款余额情况如下：

单位：元

单位名称	单位性质	2013.12.31	占总额比例	款项性质	账龄
任沛沛	非关联方	450,000.00	19.04%	备用金	1年以内
郭峰	非关联方	450,000.00	19.04%	备用金	1年以内
卢丹	非关联方	350,000.00	14.81%	备用金	1年以内
石家庄滹沱河生态科技有限公司	非关联方	178,000.00	7.53%	预存消费款	1年以内
沈阳北熊高尔夫俱乐部有限公司	非关联方	130,000.00	5.50%	预存消费款	1年以内
合计	-	1,558,000.00	65.93%		-

截止至2012年12月31日，前五大其他应收款余额情况如下：

单位：元

单位名称	单位性质	2012.12.31	占总额比例	款项性质	账龄
尚坚	控股股东	1,225,000.00	59.93%	资金拆借	1年以内
陕西远古科技有限公司	控股股东间接控制的其他企业	286,200.00	14.00%	资金拆借	1年以内
深圳市赛银远古实业发展有限公司	控股股东控制的其他企业、持有公司30%股份	150,000.00	7.34%	资金拆借	1年以内
邱爽	公司总经理	122,825.80	6.01%	备用金	1年以内
西安精钻网络有限公司	控股股东控制的其他企业	103,000.00	5.04%	资金拆借	1年以内
合计	-	1,887,025.80	92.32%	-	-

2013年12月31日和2012年12月31日，其他应收款关联方余额情况如下：

名称	2013年12月31日	2012年12月31日
	金额（元）	金额（元）
上海赛银科技发展有限公司	-	8,799.00
深圳市赛银远古实业发展有限公司	-	150,000.00
陕西远古科技有限公司	-	286,200.00

西安精钻网络有限公司	-	103,000.00
尚坚	-	1,225,000.00
邱爽	76,525.80	122,825.80
蔡欣然	-	29,854.40

为有利于员工积极灵活地开展业务，提高工作效率，公司实行了备用金借支制度。备用金主要用于零星采购备用、因公出差备用、部门特别备用等，备用金借用的基本原则：专项审批，专款专用。

备用金提取流程：因业务需要借用备用金的，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理审批签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容，经审核无误后，办理付款手续。

备用金报销流程：借款人员完成业务后在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度认真审核无误后，办理报销手续。

2012年12月31日其他应收款余额中包含应收拆出给关联方使用的款项1,925,679.20元，其中包括应收公司控股股东尚坚1,225,000.00元、深圳市赛银远古实业发展有限公司150,000.00元、上海赛银科技发展有限公司8,799.00元、陕西远古科技有限公司286,200.00元、西安精钻网络有限公司103,000.00元、邱爽122,825.80元及蔡欣然29,854.40元。关联方从公司拆借资金主要用于资金的周转，补充其流动性。公司报告期各期末其他应收关联方的余额账龄均在1年以内。非关联方中余额较大的为员工向公司的借支，合计234,845.21元。员工借支主要用于员工在跟进公司项目过程因公务发生的成本费用。员工个人借支金额较大的有邱爽、李姗、蔡欣然、汤菊红，金额分别为122,825.80元、41,850.00元、29,854.40元、17,300.00元。由于前期市场开发需要较大资金的使用，公司向主要骨干和高管给予一定量的借支款予以资金流动，用于商务接洽和招待活动。2012年12月31日其他应收款余额中账龄在1年以内的金额为1,957,473.23元，占其他应收款总金额的比例为95.77%。2012年12月31日的余额中1,956,518.31元已经于2013年收回，回收率为95.72%。

2013年12月31日其他应收款余额中存在公司总经理邱爽个人借支余额

76,525.80元，除此之外无应收关联方款项。非关联方员工借支金额1,415,201.41元，金额较大的为任沛沛、郭峰、卢丹的借支款，金额分别为450,000.00元、450,000.00元、350,000.00元。这些员工借支较大的原因是向公司借支用于北京、上海和海南地区办事处的开设的前期费用。公司于2013年7月启动各区域办事处的筹建工作，由任沛沛、郭峰、卢丹分别负责上海、北京和海南的办事处开办工作。鉴于办事处开办前期零星开支较多，且多处需要以现金支付，为加速办事处筹建工作，公司特为任沛沛、郭峰、卢丹等三人支取了相应的备用金，以供及时支付各项开办费用，包括房屋租金、押金、差旅费等。至2013年12月31日，三地办事处均处于筹办阶段，房屋租赁等开办事项还在接洽过程中，未发生实际的业务费用，因此未在年底办理冲销手续。2014年2月，三地办事处的筹建工作均取得了实质性的进展，发生了相关的业务费用，三人已陆续至财务部门办理了上述备用金冲销手续。

大额备用金期后的具体用途、报销、费用结转明细如下表：

备用金使用与报销明细：任沛沛

日期	凭证 字号	摘要	报销内 容	附件单据及说明	报销金额 (元)	余额(元)
2014-1-1		上年结转			-	450,000.00
2014-2-2 4	54	上海办事 处房租押 金	房租及 押金	房租合同、房租押 金收据、房租发票、 按月分摊计入销售 费用	447,000.00	3,000.00
2014-3-3	11	任沛沛报 销款	停车费、 汽油费、 过路费	停车费、汽油费、 过路费发票单据	1,141.20	1,858.80
2014-3-8	43	任沛沛报 销款	客户拜 访差旅 费	客户拜访交通费、 招待费停车费等发 票单据	1,604.40	254.40
2014-4-3	44	任沛沛报 销款	客户拜 访差旅 费	客户拜访交通费停 车费发票单据	254.40	-
2014-4-3 0		本年累计			450,000.00	-

备用金使用与报销明细：郭峰

日期	凭证 字号	摘要	报销内 容	附件单据及说明	报销金额（元）	余额（元）
2014-1-1		上年结转			-	450,000.00
2014-2-2 4	55	北京办事 处房租押 金	房租押 金	房租押金收据	84,000.00	366,000.00
2014-2-2 4	56	北京办事 处房租	房租	房租合同、房租发 票、按月分摊计入 销售费用	336,000.00	30,000.00
2014-4-3	26	郭峰报销 北京办事 处费用	交通费、 汽油费、 北京周 边客户 拜访火 车票	交通费、汽油费、 火车票发票单据	1,769.00	28,231.00
2014-4-3	27	郭峰报销 交通费	交通费	交通费单据	24.00	28,207.00
2014-4-3	28	郭峰报销 北京办事 处费用	交通费、 快递费、 办公用 品	交通费、快递费、 办公用品发票单据	424.80	27,782.00
2014-4-3	30	郭峰报销 北京办事 处费用	通信费、 快递费、 误餐费	通信费、快递费、 餐费发票单据	571.00	27,211.00
2014-4-3	31	郭峰报销 交通费	交通费 及加班 餐费	交通费及餐费发票 单据	281.00	26,930.00
2014-6-1 7	86	北京办事 处报销费 用	交通费、 汽油费、 客户招 待费	交通费、汽油费、 餐费发票单据	2,085.00	24,845.00
2014-6-1 7	87	北京办事 处报销费 用	客户拜 访差旅 费	交通费、火车票发 票单据	3,146.00	21,699.00
2014-6-1 7	88	北京办事 处报销费 用	客户拜 访住宿 费	住宿费发票单据	289.00	21,410.00
2014-6-1 7	89	北京办事 处报销费 用	客户拜 访差旅 费及汽 油费	交通费、汽油费、 机票单据	5,034.00	16,376.00
2014-6-1	89	郭峰归还	备用金	收款单据附件	16,376.20	-

7		借出备用金	余款归还			
2014-6-30		本年累计			450,000.00	-

备用金使用与报销明细：卢丹

日期	凭证字号	摘要	报销内容		报销金额(元)	余额(元)
2014-1-1		上年结转			-	350,000.00
2014-2-7	2	海南办事处房租押金	房租及押金	房租合同、房租押金收据、房租发票、按月分摊计入销售费用	222,000.00	128,000.00
2014-3-8	44	卢丹报销款	客户拜访差旅费	机票、交通费、餐费等发票单据	6,616.80	121,383.00
2014-4-3	32	卢丹报销款	客户拜访差旅费	机票等单据	1,460.00	119,923.00
2014-4-3	43	卢丹报销款	汽油费	汽油费发票单据	213.00	119,710.00
2014-6-17	90	卢丹报销款	客户拜访交通费及汽油费	交通费及汽油费发票单据	620.00	119,090.00
2014-6-17	91	卢丹报销款	客户拜访交通费及汽油费	交通费及汽油费发票单据	647.00	118,443.00
2014-6-17	92	卢丹报销款	客户招待费及停车费	餐费及停车费发票单据	589.00	117,854.00
2014-6-17	93	卢丹报销款	客户拜访汽油费、招待费	餐费及停车费发票单据	674.00	117,180.00
2014-6-17	94	卢丹报销款	客户拜访住宿费	住宿费发票单据	3,733.00	113,447.00
2014-6-17	95	卢丹报销款	客户拜访住宿费、交通费	住宿费、交通费、汽油费发票单据	1,998.60	111,449.00

			费及汽油费			
2014-6-17	96	卢丹报销款	客户招待费及拜访交通费、汽油费	餐费及交通汽油费单据	1,828.00	109,621.00
2014-6-17	97	卢丹报销款	客户招待费用	餐费单据	460.00	109,161.00
2014-6-27	158	收卢丹归还备用金	备用金余款归还	收款单据附件	109,161.00	-
2014-6-30		本年累计			350,000.00	-

公司借出的用途为预付办事处房租备用金其后结转至财务报表中的资产类科目，并按照每月实际发生的月租金进行摊销计入利润表；剩余其他差旅和餐费等公司已经获得领取备用金人员的报销申请和发票等并计入当期费用；仍未使用完毕的备用金已经全额归还公司。

公司2013年12月31日其他应收款中存在公司向全国各高尔夫球会（俱乐部）及度假中心等购买的消费券，用于公司业务拓展及业务招待费，金额合计824,900.00元，占其他应收款总额的34.91%。此类消费券通常未设有效期限限制，存在使用有效期限的，公司也通过协商方式延长使用有效期。因消费券使用有效期可续期或者不存在有效期限，消费券的可使用性将依赖于高尔夫球会（俱乐部）及度假中心的持续经营能力，如果提供消费券的单位出现清算、结业等事项，消费券的可使用性将可能受到影响。公司已经按照公司政策计提了坏账准备。

2013年12月31日其他应收款余额中账龄在1年以内的金额为2,275,454.15元，占其他应收款总金额的比例为96.30%，总体可回收性良好。

（五）存货

2013年12月31日和2012年12月31日，公司的存货情况如下：

项目	2013年12月31日		
	账面余额(元)	跌价准备(元)	账面价值(元)
库存商品	261,863.86	-	261,863.86

项目开发支出	370,840.52	-	370,840.52
合计	632,704.38		632,704.38

项目	2012年12月31日		
	账面余额(元)	跌价准备(元)	账面价值(元)
库存商品	167,058.96	-	167,058.96
项目开发支出	-	-	-
合计	167,058.96	-	167,058.96

公司报告期内存货内容主要是包括配套硬件（例消费卡、读卡器、POS机等）以及尚未验收结算的项目阶段性成本支出。

其中，公司库存商品由于是按照销售给客户硬件的品类和数量而定的，所以不存在硬件存货积压或由于客户订单数量下降而未能售出的情况。截止至2013年12月31日公司项目开发金额为370,840.52元，系公司按照会计政策核算的软件定制开发项目“海悦会IT运营管理系统”尚未验收的II期的相关支出。

报告期各期末，公司不存在易腐烂、易毁损、单位价值较高、具有危害性物质、需要利用特殊配方或制造工艺加工的存货，且存货流转速度快，无需计提存货跌价准备。

（六）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

公司固定资产主要为电子设备、运输设备等，该等固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
运输设备	4-5	5.00%	19.00%-23.75%
办公设备及其他设备	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

2、固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日

项目	2012年12月31日	本期增加		本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计:	363,876.61	192,730.00		-	556,606.61
运输设备	-	182,900.00		-	182,900.00
办公设备及其他设备	363,876.61	9,830.00		-	373,706.61
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	189,053.95	-	82,431.56	-	271,485.51
运输设备	-	-	7,239.80	-	7,239.80
办公设备及其他设备	189,053.95	-	75,191.76	-	264,245.71
三、固定资产账面净值合计	174,822.66			-	285,121.10
运输设备	-			-	175,660.20
办公设备及其他设备	174,822.66			-	109,460.90
四、减值准备合计	-			-	-
运输设备	-			-	-
办公设备及其他设备	-			-	-
五、固定资产账面价值合计	174,822.66			-	285,121.10
运输设备	-			-	175,660.20
办公设备及其他设备	174,822.66			-	109,460.90

公司2012年12月31日固定资产原值金额合计363,876.61元，累计折旧189,053.95元，账面价值174,822.66元。主要包括公司日常经营活动中使用的各类办公家具、打印复印设备及办公电脑等。2012年度没有发生固定资产采购、报废及处置的情况。2012年计提固定资产折旧68,576.44元。

公司2013年12月31日固定资产原值金额合计556,606.61元，累计折旧271,485.51元，账面价值285,121.10元。主要包括公司日常经营活动中使用的各类办公家具、打印复印设备、办公电脑及交通运输设备等。2013年度发生新购置固定资产192,730.00元，包括购置丰田凯美瑞轿车用于公司业务活动，金额182,900.00元，戴尔服务器8,400.00元，复印一体机1,430.00元。2013年未发生其他购置、报废、处置固定资产的事项。2013年计提固定资产折旧82,431.56元。

根据行业特点，公司为客户提供的是软件的研发和销售，而并非传统的产品生产型企业，故公司经营业务规模的拓展，并不依赖于机器设备等生产型固定资

产的增加，报告期各期末固定资产主要为运输设备和办公及其它设备组成。

截止至2013年12月31日，公司固定资产处于良好状态，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（七）资产减值准备计提情况

1、资产减值准备计提依据

（1）坏账准备

i. 单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末余额达到或超过人民币 100 万元； 其他应收款期末余额达到或超过人民币 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，并按摊余成本法进行计量。应收款项发生减值时，将该应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。预计应收款项的未来现金流量现值时，可以采用合同规定的现行实际利率作为折现率。本公司目前采用的是商业银行一年期贷款利率作为折现率。以摊余成本计量的应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该项应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

ii. 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	经测试未发生减值的单项金额重大的应收款项及其他单项金额不重大的应收款项，根据报告期末余额的账龄构成按一定比例计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4 年以上	100%	100%

iii. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明全部或部分难以收回的款项，如：该项债权正在涉及诉讼或仲裁，欠款单位经营和财务状况持续恶化、清算或解散、涉及重大损失或重大诉讼等。
坏账准备的计提方法	按账面余额与可收回金额的差额计提坏账。

(2) 存货跌价准备

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(3) 固定资产减值准备

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、减值准备实际计提情况

2013年12月31日和2012年12月31日，公司资产减值准备计提情况如下：

项目	2011年12月31日	本期计提额(元)	本期减少额(元)		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	48,670.31	289,052.92	-	-	337,723.23

项目	2012年12月31日	本期计提额(元)	本期减少额(元)		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	337,723.23	81,764.29	-	-	419,487.52

报告期内，公司除了应收款和其他应收款的坏账准备计提之外，没有出现其他资产有减值的现象发生，未确认其他资产减值损失。

六、报告期公司主要负债情况

（一）短期借款

公司短期借款主要为向金融企业借入的，用于补充流动资金的借款。2013年12月31日和2012年12月31日，公司短期借款余额按分类列示如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
	本金（元）	本金（元）
保证借款	3,500,000.00	-
合计	3,500,000.00	-

2013年9月25日，本公司与中信银行股份有限公司西安分行签订人民币流动资金借款合同（2013信银西高贷字第025号），借款金额为350万元，用于经营周转，年利率约定为人民银行公布的同期商业贷款利率上浮10%，年利率为6.6%，借款期限为2013年9月26日至2014年9月26日。该借款由尚坚（2013信银西高保字第025号）、西安经发融资担保有限公司（2013信银西高保字第026号）担保，担保形式均为连带保证，保证期间均为2014年9月27日至2016年9月27日。

截止至本公开转让说明书签署之日，公司无已到期未偿还的短期借款。

（二）应付账款

2013年12月31日和2012年12月31日，公司的应付账款情况如下：

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	百分比	金额（元）	百分比
1年以内	10,835.00	100.00%	10,060.96	100.00%
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	10,835.00	100.00%	10,060.96	100.00%

项目	2013年12月31日		2012年12月31日
	金额(元)	增长率	金额(元)
应付账款	10,835.00	7.69%	10,060.96

2013年12月31日公司应付账款余额为10,835.00元，2012年12月31日余额为10,060.96元。应付账款余额主要是已经验收使用的电脑但在资产负债表日仍未收到发票且未付款的货款（不含税）。报告期内各期末公司的应付账款余额较小，通常在期后2个月内完成支付硬件供应商货款。

截止至2013年12月31日，应付账款金额前三名情况如下：

序号	客户名称	2013年12月31日		
		期末余额(元)	占应付账款总额的比例	帐龄
1	深圳赛格电子市场泰达英电脑经营部	10,500.00	96.91%	1年以内
2	西安市碑林区宏发办公设备经营部	310.00	2.86%	1年以内
3	深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	25.00	0.23%	1年以内
	合计	10,835.00	100.00%	

截止至2012年12月31日，应付账款金额前两名情况如下：

序号	客户名称	2012年12月31日		
		期末余额(元)	占应付账款总额的比例	帐龄
1	深圳市福田区飞扬精品经营部	4,273.50	42.48%	1年以内
2	深圳市骏程智能卡科技有限公司	5,787.46	57.52%	1年以内
	合计	10,060.96	100.00%	

报告期各期末，公司应付账款余额中无应付关联方或持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

（三）预收款项

2013年12月31日和2012年12月31日，公司预收账款情况如下：

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	百分比	金额(元)	百分比
1年以内	129,941.00	94.98%	308,520.00	100.00%
1至2年	6,870.00	5.02%	-	

2至3年	-		-	
3年以上	-		-	
合计	136,811.00	1262.68%	308,520.00	100.00%

公司2013年12月31日预收账款余额136,811.00元，较2012年12月31日余额303,520.00元减少166,709.00元，降幅54.93%。主要原因是公司在2012年年底与昆明春城湖畔旅游置业发展有限公司签订软件销售合同，预收了196,800.00元软件款，该项目已经在2013年成功交付并实现收入。

截止至2013年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

序号	名称	2013年12月31日		
		期末余额 (元)	占预收账款 总额的比例	帐龄
1	一渡高尔夫乡村俱乐部	47,700.00	34.87%	1年以内
2	东莞永冠高尔夫有限公司	28,850.00	21.09%	1年以内
3	金堂蓝光和骏观岭运动休闲有限公司	28,341.00	20.71%	1年以内
4	肇庆高尔夫发展有限公司	11,850.00	8.66%	1年以内
5	广州七十二杆高尔夫俱乐部有限公司	6,400.00	4.68%	1年以内
	合计	123,141.00	90.01%	

截止至2012年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

序号	名称	2012年12月31日		
		期末余额 (元)	占预收账款 总额的比例	帐龄
1	昆明春城湖畔旅游置业发展有限公司	196,800.00	63.79%	1年以内
2	海南中东方实业股份有限公司	54,000.00	17.51%	1年以内
3	湖南桃花源国际高尔夫俱乐部有限公司	20,000.00	6.48%	1年以内
4	中山市迪茵湖花园休闲娱乐有限公司	18,850.00	6.11%	1年以内
5	苏州太阳岛国际俱乐部有限公司	6,000.00	1.94%	1年以内
	合计	295,650.00	95.83%	

报告期各期末，预收账款余额中无应付关联方或持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（四）其他应付款

2013年12月31日和2012年12月31日，公司的其他应付款情况如下：

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	百分比	金额（元）	百分比
1年以内	22,324.27	73.04%	156,922.10	98.35%
1至2年	5,952.80	19.48%	2,626.42	1.65%
2至3年	2,287.40	7.48%	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	30,564.47	100.00%	159,548.52	100.00%

公司2013年12月31日其他应付款余额30,564.47元，较2012年12月31日余额159,548.52元减少128,984.05元，减少81%。报告期末，公司其他应付款主要包括员工的垫支、关联方、非关联方的资金拆入款项。

截止至2013年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

序号	名称	与公司关系	2013年12月31日			
			期末余额（元）	占其他应付款总额的比例	帐龄	款项性质
1	叶少伟	公司职工	4,326.60	14.16%	1年以内	已审批待支付职工垫资
2	杨阳	公司职工	3,301.50	10.80%	1年以内	已审批待支付职工垫资
3	郭峰	公司职工	2,900.00	9.49%	1年以内	已审批待支付职工垫资
4	刘强利	公司职工	2,773.50	9.07%	1年以内	已审批待支付职工垫资
5	王玮	公司职工	2,054.40	6.72%	1年以内	已审批待支付职工垫资
	合计		15,356.00	50.24%		

截止至2012年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

序号	名称	与公司关系	2012年12月31日			
			期末余额 (元)	占其他应 付款总额 的比例	帐龄	款项性质
1	深圳市赛银远古投资咨询有限公司	控股股东控制的企业	150,000.00	94.02%	1年以内	资金拆入
2	刘凯	公司职工	2,054.40	1.29%	1年以内	已审批待支付职工垫资
3	卢丹	公司职工	1,820.00	1.14%	1年以内	已审批待支付职工垫资
4	张生权	公司职工	1,606.00	1.01%	1年以内	已审批待支付职工垫资
5	郭靖	公司职工	1,294.60	0.81%	1年以内	已审批待支付职工垫资
	合计		156,775.00	98.26%		

2012年12月31日，其他应付款余额中包含应付从关联方深圳市赛银远古投资咨询有限公司拆入的款项150,000.00元，拆入资金用于补充公司流动资金。公司已经于2013年归还了该笔关联方借款。员工垫支金额为9,548.50元，为已经过公司审批程序批准的、尚未支付的员工报销。2012年12月31日其他应付款余额中账龄在1年以内的金额为156,922.10元，占其他应付款总金额的比例为98.35%。

2013年12月31日各部门共计26名员工垫支金额合计21,997.87元为已经过公司审批程序批准的、尚未支付的员工报销。2013年12月31日其他应付款余额中账龄在1年以内的金额为22,324.27元，占其他应付款总金额的比例为73.04%。

（五）应交税费

2013年12月31日和2012年12月31日，公司应交税费情况如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	478,013.10	495,208.38
营业税	-	2,375.00

城市维护建设税	31,539.99	25,189.81
教育费附加	13,517.13	10,795.63
地方教育费附加	9,011.43	-
合计	532,081.65	533,568.82

公司2012年12月31日应交税费余额533,568.82元，2013年12月31日应交税费余额532,081.65元。主要为未交的增值税、营业税、城建税、教育费附加。

公司根据财税[2000]25号文《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》规定，自2002年1月1日起至2010年底，对增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司已经获得西安高新技术产业开发区国税局的批准可实施享受即征即退的税收优惠政策。据此，公司2012年实际收到增值税退税款522,641.59元，2013年收到增值税退税款388,266.59元。

根据国发[2011]4号文《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》规定，公司2011年起继续实施上述软件产品增值税优惠政策。

公司根据财税字〔1999〕273号文《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》规定，公司2012年度至2013年度技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（含技术培训、技术中介）四类技术合同的收入符合相关条件的，报经税务机关备案登记后免征营业税。根据财税字[2012]71号《在北京等8省市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的通知》，陕西省于2013年8月1日起实施营业税改增值税，对于服务收入和技术咨询收入按照6%的税率征收增值税，不再征收营业税。对于执行营改增税收政策后，原高新技术转让、开发免征营业税的产品经备案后仍然免征相应的增值税。公司2013年与海悦会俱乐部（中国）有限公司签订技术开发合同提供定制软件服务，经过陕西省技术市场登记备案。

根据陕西省工业和信息化厅于2011年07月22日颁发的“软件企业认定证书”认定，证书编号为陕R-2011-0003。经西安高新技术产业开发区国税局2014年03月01日关于“西安远古信息技术有限公司所得税优惠政策备案通知书（西高国税

备字（2014）035号）”的核准，公司符合享受《财政部、国家税务总局、海关总署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通知》（财税[2008]第1号）文件规定“新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”的优惠政策条件。2013年为公司首次获利年度，公司免征企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条，本公司2012、2013年度发生的研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的50%加计扣除。

七、报告期股东权益情况

2013年12月31日、2012年12月31日，公司股东权益情况如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
	金额（元）	金额（元）
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-
盈余公积	83,969.16	-
未分配利润	755,722.43	-4,477,410.07
所有者权益合计	10,839,691.59	5,522,589.93

2014年4月11日，召开创立大会暨第一次股东大会，同意将公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司全体投资者为股份公司全体发起人，持股比例不变。

2014年3月10日，瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2014]验字48210003号《验资报告》，对股份公司股本总额予以审验确认，以全体发起人拥有的截止至2013年12月31日的公司账面净资产10,839,691.59元作价，按1.083969159:1的比例折合股份1,000万股，每股面值人民币1元，合计人民币10,000,000.00元，所有者权益中其余人民币839,691.59元计入资本公积。远古有限改制变更后，公司股本为10,000,000.00元，资本公积余额为839,691.59元，盈余公积余额为0元，未分配利润余额为0元。

八、关联方、关联方关系及关联方交易

（一）关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

尚坚先生为公司控股股东及实际控制人，最近两年其控股股东及实际控制人地位未发生变化。尚坚先生目前直接持有公司股份情况如下：

股东名称	股东性质	股份数量	持股比例	在公司任职情况
		(万股)	(%)	
尚坚	自然人股东	700.00	70.00	董事长

在截止至本公开转让说明书签署之日，公司无其他控股公司或者参股公司。

2、控股股东、实际控制人控制的其他企业

尚坚先生除直接持有公司70.00%的股权外，还对其他公司有控股，具体情况如下（经营范围、主营业务信息详见“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”）：

企业名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	与本公司的关系	法定 代表 人
深圳市赛银远古实业发展有限公司	1997-4-2	1000	深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦B座2203	受本公司控股股东控制的公司（尚坚98%，尚勇2%）	尚坚
深圳市泛高网络科技有限公司	2006-5-29	200	深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦B座2206	受本公司控股股东控制的公司（尚坚80%，文汉泉20%）	尚坚
深圳市远航纵横科技开发有限公司	2012-5-28	400	深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦B座2205	受本公司控股股东控制的公司（尚坚85%，远古实业15%）	尚坚
深圳市赛银远古投资咨询有限公司	2008-5-6	100	深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦B座2202	受本公司控股股东控制的公司（尚坚80%，苏建峰20%）	尚坚
西安精钻网络科技有限公司	2010-1-6	500	西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦D座703室	受本公司控股股东控制的公司（尚坚96%，尚勇4%）	贾振国
陕西远古科技有限公司	2011-9-9	5000	西安市明光路166号西安工业设计产业园凯瑞D座7层701号	受其它关联方控制的公司（深圳远古实业80%，上海赛银20%）	尚坚

CLUBGROUP MANAGEMENT HOLDING CO., LTD	2011-5-24	5 (美元)	P.O. Box 957. Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	受本公司控股股东 控制的公司 (尚坚 100%)	
深圳市大唐仁 合投资发展企 业(有限合伙)	2014-1-13	100	深圳市福田区新洲 路深圳国际商会大 厦 B 座 2204	受本公司控股股东 控制的企业 (尚坚 90%, 尚勇 10%)	尚坚

3、不具有控制关系的自然人关联方

序号	姓名	公司任职	合计持股数量(万股)	持股比例 (%)
1	尚勇	董事	-	-
2	邱爽	董事、总经理	-	-
3	蔡欣然	董事、副总经理	-	-
4	彭轶媛	董事	-	-
5	郭化	监事	-	-
6	姚成亮	监事	-	-
7	李一枫	监事会主席	-	-
8	吴静璇	董事会秘书	-	-
9	赵玲	财务负责人	-	-

公司董事、监事及高级管理人员在其他企业兼职情况见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况”之“（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况”。

4、不具有控制关系的法人关联方

企业名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	与本公司的关系	法定 代表 人
上海赛银科技发展 有限公司	2007-1-6	100	上海市松江区新 桥镇砖莘路 1390 号 2 幢	受其它关联方 控制的公司 (尚 勇 85%, 贾振国 15%)	尚勇

（二）关联交易及关联方资金往来

1、经常性关联交易

期间	关联方名称	交易性质	金额(元)
2012 年度	上海赛银科技发展有限公司	软件销售	2,090,598.29

2011 年 8 月，上海赛银与远古有限达成一致的合作意向：上海赛银向远古有限购买在线企业管理系统“远古在线服务管理平台软件 V3.0”，该服务管理平台是具有提高管理效率、控制成本和提升质量控制的 ERP 系统（企业资源计划 Enterprise Resource Plan），其中包括销售管理、生产计划、物料管理、人力资源管理、质量管理、财务管理、办公自动化、总经理查询、在线维护等 9 个子系统，合同合计含税总额 2,446,000.00 元。该服务管理平台按逐个子系统分步交付上海赛银并完成安装调试，整体软件所有功能已于 2012 年 12 月 30 日经过上海赛银验收确认可正常使用。

（1）交易背景及原因

第一，上海赛银自成立以来，因为生产管理内部控制制度未得到完善，已有的内部控制不能有效应对企业生产经营过程中遇到的各类问题，且控制活动执行不到位，各部门间信息沟通受阻，各部门运作无序，工作出错的情况较为频繁，经常出现不能准时依照订单要求出货的情况。而上海赛银的下游多为境外客户，签订的协议对交货时间要求严格，出现延迟可能面临罚金，给上海赛银造成不必要的损失。第二，上海赛银与日本神钢的 OEM 框架协议当中对公司配备 ERP 系统有一定的要求，日本神钢是公司的主要客户之一，收入占比较大。上海赛银经过综合考虑各种因素，为提高企业运营效率并建立长期稳定的客户关系，决定建立一套 ERP 系统。

上海赛银选择公司的软件的原因在于，第一，上海赛银的股东尚勇先生为公司控股股东尚坚先生的哥哥，购买公司的软件在信息数据的保密性方面能够更有保障；第二，公司不是 ERP 系统行业的主要参与者，但是上海赛银认为公司在软件研发的能力上不存在问题，公司软件可以满足上海赛银的需求。从软件交付后上海赛银的反馈来看，公司提供的软件运行良好，各模块功能运作正常；第三，上海赛银在了解了市场上其具有类似模块和功能的软件产品的价格后，认为公司的报价性价比较高。

(2) 合同主要内容

公司销售给上海赛银的软件共通过 7 个合同完成, 每个合同约定不同的功能模块, 按照上海赛银的具体要求分批交付。合同主要内容如下表所示:

单位: 元

项目名称	合同编号	金额	合同签订时间	合同模块
远古 在线 服务 管理 平台 V3.0	XAG20120220	396,000.00	2012-2-20	在线财务管理(总账管理、应收管理、应付管理、存货管理、固定资产管理、现金流管理、多币种管理、成本管理、财部分务计划、财务分析、财务决策)
	XAG20120412	196,000.00	2012-4-12	在线总经理查询(网页版服务系统、APP 版服务系统、总经理报表系统、销售分析生产分析、人事异动分析、决策支持)
	XAG20120722	198,000.00	2012-7-22	在线维护(用户管理、报表集成中心、权限设置中心、工作流管理、事件部务管理、在线设备状态、数据管理、备份与恢复)
	XAG20121015	360,000.00	2012-10-15	在线生产计划(基础信息、设计变更管理、主生产计划 MPS、物种需求计划 MRP、作业计划; 原料需求计划、领料计划、生产单管理)
	XAG20121112	296,000.00	2012-11-12	在线物料管理(物料维护、仓库设置、库位库区设置、仓管员维护、供应商维护、采购计划、采购定单、付款计划、入库管理、出库管理、移库移位管理、盘点部分管理)
	XAG20121201	600,000.00	2012-12-01	在线销售管理(销售计划、定价管理、报价管理、订单管理、提单管理、客服记录、货款管理、零售管理)
	XAG20121221	400,000.00	2012-12-21	在线质量管理(质量检验、废品管理、返修品管理、退货管理、换货管理、件索赔管理、在线测试、QA 管理、QE 管理、质量绩效管理)
	合计	2,446,000.00		

公司 2012 年与上海赛银签订的合同已经全部于 2012 年完成试运行, 并正式交付给上海赛银, 且经上海赛银签字验收。

(3) 价格公允性

因为公司“远古在线服务管理平台软件 V3.0”，截止本公开转让说明书签署之日，公司没有将同版本软件销售给其他非关联方。该软件销售的定价原则是根据上海赛银购买的“远古在线服务管理平台软件 V3.0”内含的子系统数量和所要耗费的调试维护成本来确定的。公司对于单个子系统会有明确的标价，根据上海赛银需求的每个子系统标准价格加总作为基础，公司再针对配合软件销售需要的人工、费用成本进行估量，进行价格的微调。通过该款软件的销售，公司 2012 年实现收入 2,090,598.29 元，业务毛利 1,471,169.51 元，贡献的毛利占当期总毛利的 29.63%，毛利率 70.37%。2012 年度公司销售其他类型软件给非关联方的毛利率为 70.82%，与该次关联交易的毛利率基本持平。

2、关联方往来款项

公司报告期内关联方往来款明细如下：

项目名称	关联方	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	款项性质
		账面余额(元)	账面余额(元)	
其他应收款	上海赛银科技发展有限公司	-	8,799.00	拆出资金
其他应收款	深圳市赛银远古实业发展有限公司	-	150,000.00	拆出资金
其他应收款	陕西远古科技有限公司	-	286,200.00	拆出资金
其他应收款	西安精钻网络有限公司	-	103,000.00	拆出资金
其他应收款	尚坚	-	1,225,000.00	拆出资金
其他应收款	邱爽	76,525.80	122,825.80	备用金
其他应收款	蔡欣然	-	29,854.40	备用金
其他应付款	蔡欣然	292.30	-	日常经营垫资
其他应付款	深圳市赛银远古投资咨询有限公司	-	150,000.00	拆入资金

公司在2012年12月31日，存在一定对关联方的资金往来资金，由于公司成立时间较短，公司实际控制人对公司法人财产独立性及公司治理理解不到位，公司与公司关联方之间存在大额的资金往来。大部分往来款为临时短期周转资金。截止至本公开转让说明书签署之日，关联方资金使用不规范情况已经得到解决，公

司已经全部清理关联方拆入和拆出资金，同时承诺今后不再发生类似情况。公司股东大会对《公司章程》相关条款进行了修改，从制度上限制此类情况的发生。

具体关联方拆借交易金额如下：

资金拆借性质	拆借对方名称	金额（元）	拆入/拆出时间	最后收回/归还时间	
拆出资金	上海赛银科技发展有限公司	8,799.00	2012年以前	2013-10-30	
	深圳市赛银远古实业发展有限公司	1,000,000.00	2012-01-11	2013-01-09	
	陕西远古科技有限公司	286,200.00	2012-04-23	2013-02-06	
	西安精钻网络有限公司	103,000.00	2012-04-24	2013-07-23	
	尚坚		200,000.00	2012-11-26	2013-01-04
			450,000.00	2013-02-05	2013-12-25
			1,245,000.00	2012-6-30	2013-06-29
	深圳市赛银远古投资咨询有限公司	250,000.00	2013-02-01	2013-11-14	
拆入资金	深圳市赛银远古投资咨询有限公司	150,000.00	2012-06-11	2013-02-01	

在报告期内，公司向关联方拆出资金主要是由于公司存在资金富余的情况，而关联公司为了应付临时紧急采购和日常费用的支出而向公司借款。公司向关联方拆出资金基本周期为3-6个月，最长不会超过一年，而且系无息拆借资金。截止至报告期末，上述拆借资金已经全部收回。

关联方资金往来按照同期银行借款利率计算，2012年公司应向关联方收取资金占用费为81,695.94元，2013年度公司应向关联方收取资金占用费73,765.95元。关联交易所带来的财务费用的变化，对公司报告期内的利润不具有实质性影响。

3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生过业务交易，关联方往来款项主要系流动资金拆借，均为无息拆借。其发生的直接原因是公司及其股东缺乏公开挂牌公司与关联方之间必须资产分开、资金和财务独立的知识。

关联方交易中存在经常性交易。2012年度，上海赛银向公司购买在线企业管理系统“远古在线服务管理平台软件V3.0”，其中包括销售管理、生产计划、物料管理、人力资源管理、质量管理、财务管理、办公自动化、总经理查询、在线维

护等9个子系统，合同合计总额2,446,000.00元（含税）。公司通过与上海赛银的交易，实现销售收入2,090,598.29元，成本619,428.78元，业务毛利1,471,169.51元，毛利率70.37%，与公司其他软件产品销售毛利率基本持平。但此项业务实现的收入占当期总收入的比重较高，达29.48%，贡献的毛利占当期总毛利的29.63%。如果2012年度上海赛银未向公司进行该项采购，公司该期可能面临盈利能力不足的风险。

经过万联证券项目小组的挂牌辅导，关联交易已经引起公司董事会的高度重视，在未来将避免、减少、规范关联交易事项。公司控股股东及实际控制人、关联方等人分别做出减少及避免关联交易的承诺。

4、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
尚坚	西安远古信息技术有限公司	3,500,000.00	2014-09-27	2016-09-27	否

2013年，公司向中信银行股份有限公司西安分行借入的短期贷款3,500,000.00元。尚坚与中信银行股份有限公司西安分行签订2013信银西高保字第025号保证合同，为前述贷款提供连带保证。

5、减少和规范关联交易的措施

为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，明确关联交易相应的决策权限和决策程序。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在其《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经公司股东大会审议通过。其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经公司股东大会审议通过。关于关联交易的决策权限与程序的相关规定见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”之“（三）关联交易决策权限与程序的规定”。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司持股5%以上的股东，

董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺如下：

(1) 本人及本人控制的企业将尽量减少并规范与公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害公司利益。

(2) 本人作为公司的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害公司及其他中小股东的合法权益。

(三) 关联交易决策权限与程序的规定

1、《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易决策权限的规定

(1) 《公司章程》对关联交易决策权限的规定

《公司章程》第三十五条第(十四)项规定：公司股东大会审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），单笔或预计连续十二个月内金额在一千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易；

《公司章程》第三十六条第(五)项规定：公司股东大会审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

《公司章程》第九十八条第(十八)项规定：公司董事会审议达到以下标准的关联交易：

①公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在三十万元以上；

②公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在一百万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上。

(2) 《关联交易管理制度》对关联交易决策权限的规定

《关联交易管理制度》第二十条规定：公司总经理审议批准达到以下标准之

一的关联交易（公司提供担保、对外投资、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：

①公司拟与关联自然人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额低于三十万元的关联交易；

②公司拟与关联法人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额低于一百万元或低于最近一期经审计净资产百分之零点五的关联交易。

《关联交易管理制度》第二十一条规定：公司董事会审议批准达到以下标准之一的关联交易（公司提供担保、对外投资、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：

①公司拟与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在三十万元以上，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五的关联交易；

②公司拟与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在一百万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上但低于百分之五的关联交易。

《关联交易管理制度》第二十二条规定：经董事会审议后公司股东大会审议批准达到以下标准之一的关联交易：

①公司拟与关联人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易金额在一千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

②公司为关联人提供担保的。

2、《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易决策程序的规定

（1）《公司章程》对关联交易决策程序的规定

《公司章程》第七十三条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有权股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况；

审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

①股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会说明其关联关系；

②股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

③大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决。

关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过。

《公司章程》第一百〇八条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

(2) 《关联交易管理制度》对关联交易决策程序的规定

《关联交易管理制度》第十五条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

《关联交易管理制度》第十六条规定：

关联董事的回避措施为：

①董事会会议在讨论和表决与某董事有关联关系的事项时，该董事须向董事会报告并做必要的回避，有应回避情形而未主动回避的，其他董事、列席监事可以向主持人提出回避请求，并说明回避的详细理由；

②董事会对有关关联交易事项表决时，该董事不得参加表决，并不得被计入此项表决的法定人数。

《关联交易管理制度》第十七条规定：股东大会就关联交易事项进行表决时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权；关联股东所持表决权，

不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

《关联交易管理制度》第十八条规定：

关联股东的回避措施为：

①关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决；

②关联股东应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决；

③关联股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

九、需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截止至本公开转让说明书签署之日，公司无应披露的期后事项。

（二）或有事项

截止至本公开转让说明书签署之日，公司无应披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截止至本公开转让说明书签署之日，公司无其他需要说明的重要事项。

十、报告期内资产评估情况

公司在整体变更为股份有限公司的过程中，北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字（2014）第0176号《资产评估报告书》，截止至2013年12月31日，远古有限的股东全部权益价值为1,163.56万元。

公司除以上已经披露的评估外，未发生过其他聘请资产评估师进行资产评估的情形。

十一、股利分配政策和最近两年利润分配情况

（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、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）最近两年股利分配情况

公司按规定提取法定公积金外，公司未进行其他利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司的股利分配政策将与前述政策保持一致。

十二、风险因素

（一）产业政策风险

在产业政策方面，《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》和相关产业政策将成为推动软件行业发展的有利因素，但是相关政策中的相关细则，包括具体优惠措施，如何实施等具有一定的模糊性和不确定性。同时由于各产业政策支持软件行业兼并重组，做大做强一批软件企业，这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压，对中小企业来讲，存在一定的政策风险。

（二）市场竞争风险

我国软件业正处于快速发展时期，2013年全国规模以上软件和信息技术服务共完成软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%；产业规模稳步扩大的同时，

各类大小软件企业大量涌现，截止至2014年2月全国规模以上软件和信息技术服务企业共33,178家，同比增加4,823家，增长14.54%，企业数量的大量增加，不断加剧软件市场的竞争。公司在旅游休闲行业信息化领域的有较强的竞争力，但不排除其他大型软件企业通过延伸产品线，收购企业等方式进入该市场，公司面临一定的市场竞争风险。

（三）下游行业增速放缓的风险

公司目前产品主要面向高端信息化客户，从公司客户结构来看，高尔夫俱乐部客户的比重占比较高，高尔夫行业景气下行将使公司面临新客户难度增大的风险。《朝向白皮书》显示，2012年度新开高尔夫设施39家，增长率为8.4%，新开业设施增长率连续两年呈下降趋势，未来几年，在新的政策出台之前，全国高尔夫设施的发展，尤其是球场数量，会呈现一个审慎的发展态势，而且这种态势可能会持续较长的一段时间。

（四）开拓中端市场不利的风险

旅游休闲行业的中端客户的数量庞大，市场规模与市场价值远高于高端市场。计划完善公司产品与服务序列，构建覆盖旅游休闲行业从高端市场领域到中端市场领域的完整产品序列，深化公司现有核心产品和客户体验，将公司现有核心产品系列打造成针对国内高、中端市场的主流产品，但由于中端市场企业数量众多，市场竞争激烈，产品价格较低，公司进入中端市场短期存在客户拓展不顺利，研发投入增加，产品毛利率下降的风险。

（五）不能持续获得大客户订单导致业绩大幅波动风险

公司在2012和2013年度业务收入中，第一大客户分别为上海赛银科技发展有限公司和海悦会，业务收入分别为人民币2,090,598.29元和人民币4,000,000.00元，占当期营业收入的29.48%和35.30%。报告期内，公司有较大的营业收入集中于单一客户，除第一大客户外其他客户收入较分散。如果公司不能持续获得大客户订单，有可能对公司的盈利能力有所影响。

（六）业务规模较小，抗风险能力较弱的风险

截止至2013年12月31日，公司总资产为人民币15,515,678.76元，净资产人民币10,839,691.59元，2013年年度收入为人民币11,330,830.41元。总体来看，公司的资产、业务规模较小，抵御市场风险能力较小。

（七）应收款项可回收性的风险

公司2013年12月31日应收账款账面余额为5,862,785.00元，净额5,568,145.75元，占公司年末总资产的比例为35.89%。2013年12月31日的应收账款余额中99.49%账龄均在1年以内，公司也充分计提了坏账准备。应收账款中最大的为应收海悦会，金额为3,600,000.00元，占应收账款总额的61.40%。由于海悦会成立时间短，目前处于发展的初期阶段及业务的拓展阶段，如果该笔款项无法按照合同约定收回，将对公司流动性产生不利影响。

公司2013年12月31日其他应收款中存在公司向全国各高尔夫球会（俱乐部）及度假中心等购买的消费券，用于公司业务拓展及业务招待费，金额合计824,900.00元，占其他应收款总额的34.91%。此类消费券通常未设有效期限限制，存在使用有效期限的，公司也通过协商方式延长使用有效期。因消费券使用有效期可续期或者不存在有效期限，消费券的可使用性将依赖于高尔夫球会（俱乐部）及度假中心的持续经营能力，如果提供消费券的单位出现清算、结业等事项，消费券的可使用性将受到影响。公司对其他应收款已经按照会计政策计提了坏账准备。

（八）硬件产品毛利率大幅波动的风险

公司在提供软件销售的过程中会根据客户的要求代客户采购部分软件配套硬件，2012年和2013年公司硬件收入分别为330,316.27元和494,365.07元，占当期收入的4.66%和4.36%，毛利率分别为52.28%和37.47%，总体来看，毛利率相对其他同类业务公司硬件销售毛利率较高，但2013年出现较大幅度的下降，由于硬件产品销售总金额较低，单笔大额销售对硬件产品毛利率影响较大，公司未来硬件产品仍存在较大的变动风险。

（九）税收优惠政策影响利润的风险

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）文件的规定，符合条件的软件企业经过认定后，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司于2011年7月22日取得软件企业认定证书，证书编号：陕R-2011-0003。公司2013年度作为获利首年公司免征企业所得税。如果以后公司未年审或年审不合格，不能被认定为软件企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。

根据财税[2013]37号《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》规定，对于服务收入和技术咨询收入按照6%的税率征收增值税，对于执行营改增税收政策后，原高新技术转让、开发免征营业税的产品经备案后仍然免征相应的增值税。陕西省于2013年8月1日起按照财税[2013]37号文的有关规定实施营业税改增值税试点。公司与海悦会2013年9月签订技术开发合同，已在技术市场备案，如果政策发生变更致使公司无法享受技术开发合同的增值税减免政策，公司的税负成本将增加，对公司的现金流产生不利影响。

（十）控股股东控制风险

公司股东尚坚先生直接持有公司70%的股份，是公司的第一大股东、控股股东和实际控制人，同时占公司30%股份的第二大股东深圳市赛银远古实业发展有限公司，尚坚先生持有其98%股权，拥有实际控制权。所以，控股股东持股比例较高，因此控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项，故公司存在控股股东控制风险。

（十一）技术和产品更新换代的风险

旅游休闲行业信息管理系统的使用寿命一般在3至4年，从公司现有客户所使用的旅游休闲行业信息管理系统升级换代情况来看，时间最短的是1年，最长的是4年。若在产品生命周期内，公司的客户在短期内放缓信息管理系统更新换代需求，则公司经营成长性将面临一定的风险。

同时，如果公司技术研发方向偏离了所实际采用的技术类型，对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差，或者开发的产品不能满足市场发展需要，从而导致公司技术研发成果无法应用于市场，由此对公司业务发展将造成不利影响。

（十二）核心技术人员流失风险

人才的竞争是软件行业市场竞争最重要的因素之一。国内对本行业人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业和外资企业的人才竞争策略，导致本行业人才流动性较大。目前公司各类旅游休闲信息管理软件产品的研发已基本完成并已广泛应用于市场中，公司未来还需根据产品在市场上的使用情况，及时有针对性进行改进、升级。因此，核心技术人员一旦流失，将延缓公司软件产品的改进、升级进度，也可能导致公司技术失密，进而降低公司的盈利能力。

（十三）核心技术泄密或被侵权的风险

基于软件技术的可复制性较强这一特点，如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争，这可能会在一定程度上影响公司的市场地位和盈利能力。

（十四）公司业务快速增长，管理层经营管理风险

公司目前正处于快速成长期，公司的资产规模、人员规模、业务规模未来将有较大幅度的增长，虽然公司已形成一个稳定、进取、涵盖多方面人才的核心管理团队，并基本建立了完善的法人治理结构，但如果管理层的经营管理能力不能很好地适应公司业务的快速发展，公司仍可能因管理出现问题而使经营业绩受到影响。

（十五）产品质量风险

公司已经建立了一整套严格的质量控制体系，贯穿了产品的设计、编程、测试、调试、安装、用户培训到售后服务的全过程，对提供的应用解决方案也进行反复的论证和测试，有效降低了产品的质量风险。但由于软件产品的高度复杂性，

公司和任何软件公司一样都无法完全杜绝产品的错误和缺陷。如果公司开发的软件产品存在缺陷或错误，将导致客户的业务运作受到不利的影响，为修正产品已发生的而进行的申辩、诉讼，将额外增加公司的成本，并对公司市场信誉或市场地位产生负面影响。

（十六）商标许可使用纠纷的风险

公司正在使用的“远古”商标为公司控股股东尚坚所有，2013年12月31日，尚坚与公司签订了《商标使用许可协议》，约定尚坚将其拥有的四项注册商标无偿许可公司使用，许可方式为普通许可，许可期限为注册商标有效期，同时约定许可期限届满，如公司需要延长的，则使用许可期限自动顺延并继续无偿使用。由于授权方式为普通许可，存在授权给其他企业使用并引起纠纷的风险。

控股股东尚坚与公司已于2014年7月16日签订《注册商标转让协议》，尚坚将注册号为3171491、3171492、5432592、5432593的四项注册商标全部无偿转让给公司，公司正在办理向商标局递交注册商标转让申请的相关手续。

（十七）2012年重大关联方交易对当期利润影响的风险

2012年度，上海赛银向远古有限购买在线企业管理系统“远古在线服务管理平台软件V3.0”，其中包括销售管理、生产计划、物料管理、人力资源管理、质量管理、财务管理、办公自动化、总经理查询、在线维护等9个子系统，合同合计总额2,446,000.00元（含税）。远古有限对该项业务单独进行成本核算，公司通过与上海赛银的交易，当期实现的销售收入为2,090,598.29元，成本为619,428.78元，此项业务毛利1,471,169.51元，毛利率为70.37%，与公司其他软件产品销售毛利率基本持平。此项业务实现的收入占当期总收入的比重较高，达29.48%，贡献的毛利占当期总毛利的29.63%。对当期收入和利润影响较大，如果2012年度上海赛银未向远古有限进行该项采购，远古有限当年期可能面临盈利能力不足的风险。

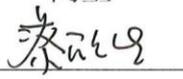
第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签名：


邱爽


尚坚

蔡欣然


尚勇

彭轶媛

全体监事签名：

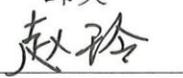

郭化

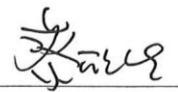

姚成亮


李一枫

全部高级管理人员签名：


吴静璇


邱爽

赵玲


蔡欣然

西安远古信息科技股份有限公司

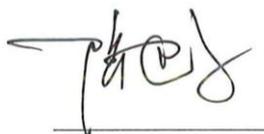
2014年7月25日



二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



张建军

项目负责人：



陶海华

项目组成员：



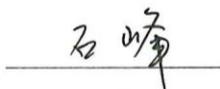
周安安



彭嘉



刘洪辉



石峰



刘俊



三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办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没有异议，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。

律师事务所负责人：



刘风云

经办律师：



张静



王楠

国浩律师（西安）事务所

2014年7月25日



四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的《审计报告》无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的《审计报告》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。

会计师事务所负责人：



杨剑涛

签字注册会计师：



印碧辉



魏国光

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年7月25日



五、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的《验资报告》无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的《验资报告》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。

会计师事务所负责人：



A handwritten signature in black ink, appearing to read '杨剑涛' (Yang Jiantao), is written over a red square seal impression.

杨剑涛

签字注册会计师：



A red square seal impression with the characters '印碧辉' (Yin Bihui) in seal script, overlaid with a handwritten signature.

印碧辉



A red square seal impression with the characters '魏国光' (Wei Guoguang) in seal script, overlaid with a handwritten signature.

魏国光

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年7月25日



六、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的《资产评估报告》无矛盾之处。本机构及签字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《资产评估报告》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。

资产评估机构负责人：



签字注册资产评估师：



北京天健兴业资产评估有限公司

2014年 7月 25日



第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见