

西安博达软件股份有限公司



(西安市高新区科技四路 209 号三毅集团办公楼 4 层)

公开转让说明书 (申报稿)



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二〇一四年十二月

挂牌公司声明

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

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）技术风险

软件行业属于技术密集型产业，软件产品变化迅速，技术更新快，寿命周期短，同时云计算、大数据、移动互联网等新技术不断涌现。公司产品主要应用于网站群的构建、迁移、管理和运营，网络和软件技术的快速发展对公司产品不断提出更高、更新的要求，如果公司技术和产品不能及时更新换代或升级，将可能使公司丧失技术和市场优势，在未来市场竞争中处于不利地位。

（二）人力资源风险

公司从事的网站群管理软件开发业务专业性强、技术含量高，不但需要掌握软件开发知识，同时熟悉互联网应用的技术人员，还需要既具备市场营销能力，又掌握相关技术原理熟悉产品性能的营销和服务人员。因此，一支稳定高素质的研发和服务团队对公司的成功至关重要。如果因企业文化、考核激励机制等因素发生变化而出现关键人员大量流失，将会对公司经营业绩与发展潜力造成较大影响。

（三）市场风险

公司自成立以来一直专注于网站群管理软件行业，具有深厚的技术积累和行业先发优势，公司的产品和技术在行业内获得了广泛的认同，产品成功应用于上海交通大学、西安交通大学、武汉大学、中央财经大学、中南大学、西北工业大学等知名高校和新疆维吾尔自治区、哈尔滨市政府、延安市政府、长治市政府、眉山市政府等政府单位，建立了较为稳固的市场地位。但如果国内外其它软件生产厂商介入公司现有产品市场，将加剧市场竞争，可能对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。

（四）税收政策风险

报告期内公司系软件企业和高新技术企业，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）和《企

业所得税法》等法律法规的规定，公司享受软件产品按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策和高科技企业减按 15%的税率征收企业所得税政策。

如果以上税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为软件企业或高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。

（五）实际控制人变更风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东魏小立将其持有的全部公司股权为公司的银行借款提供质押。截至 2014 年 10 月末，公司经营业绩持续增长，偿债能力持续改善，公司出现债务违约的可能性较小。但如果公司不能足额偿还银行贷款本息，亦不能通过协商解决，根据质押合同的约定上述股权将被依法拍卖、变卖或折价等方式处分。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而导致实际控制人变化的风险。

（六）财产质押风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司将其拥有的博达网站综合管理平台软件 V50.06 的软件著作权为公司的银行借款提供抵押。虽然博达网站综合管理平台软件 V50.06 已非公司主打产品，2014 年 1-6 月、2013 年和 2012 年，博达网站综合管理平台软件 V50.06 的销售额仅占公司软件产品销售收入的 0.06%、1.08%和 5.99%。但如果公司不能按合同约定足额偿还银行贷款本息，亦不能通过协商解决，根据质押合同的约定上述软件著作权将被依法拍卖、变卖或折价等方式处分。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧失产品的软件著作权，进而对生产经营造成部分不利影响的风险。

目 录

挂牌公司声明.....	2
重大事项提示.....	3
目 录.....	5
释 义.....	7
第一节 公司概况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股份挂牌情况.....	9
三、公司股权结构.....	10
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况.....	11
五、公司股本形成及变化情况.....	13
六、重大资产重组情况.....	21
七、公司董事、监事及高级管理人员情况.....	21
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	21
九、相关中介机构.....	22
第二节 公司业务.....	25
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途.....	25
二、组织结构.....	27
三、公司业务流程.....	28
四、公司与业务相关的关键资源要素.....	29
五、与主营业务相关情况.....	37
六、公司商业模式.....	42
七、挂牌公司所处行业基本情况.....	46
第三节 公司治理.....	57
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况.....	57
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	58
四、公司独立运营情况.....	59
五、同业竞争.....	60
六、挂牌公司报告期内资金占用情形以及相关措施.....	61
七、董事、监事、高级管理人员.....	61
八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况.....	65
第四节 公司财务.....	67
一、财务报表.....	67

二、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	75
三、审计意见.....	75
四、主要会计政策和会计估计.....	75
五、最近两年一期财务指标及分析.....	81
六、营业收入情况.....	82
七、主要费用及变动情况.....	86
八、营业外收入.....	87
九、非经常损益.....	88
十、主要税项.....	88
十一、主要资产.....	89
十二、主要负债.....	99
十三、股东权益情况.....	105
十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	106
十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	111
十六、报告期内公司进行资产评估情况.....	112
十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策...	112
十八、风险因素.....	113
十九、公司经营发展目标和计划.....	115
第五节 有关声明.....	118
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	118
二、主办券商声明.....	119
三、律师声明.....	120
四、审计机构声明.....	121
五、资产评估师事务所声明.....	122
第六节 附件.....	123

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

博达软件、公司、股份公司、本公司	指	西安博达软件股份有限公司
博达有限、有限责任公司、有限公司	指	西安博达软件有限公司
网博电子	指	西安网博电子科技有限责任公司
博通资讯	指	西安博通资讯股份有限公司 西安交大博通资讯股份有限公司
国信证券、主办券商	指	国信证券股份有限公司
律师事务所、信达所	指	广东信达律师事务所
希格玛、会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
西安创新担保	指	西安创新技术投资担保有限公司 西安创新融资担保有限公司
浦发银行西安分行	指	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
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
公司章程	指	西安博达软件股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	西安博达软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
最近两年一期、报告期	指	2014年1-6月、2013年度和2012年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
软件能力成熟度模型	指	帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件的管理认证方法
MVC 框架	指	Model View Controller，是一种软件设计模式，用一种业务逻辑和数据显式分离的方法组织代码，将业务逻辑被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
Webber core 核心技术平台	指	西安博达软件的技术开发基础平台，产品基于此平台之上开发
移动 APP	指	移动应用服务，针对手机这种移动连接到互联网的业务或者无线网卡业务而开发的应用程序服务
OA	指	Office Automation，是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式

CRM	指	Customer Relationship Management, 指利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互, 从而提升其管理, 向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程
ERP	指	Enterprise Resource Plan, 指建立在信息技术基础上, 以系统化的管理思想, 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台

第一节 公司概况

一、公司基本情况

中文名称：西安博达软件股份有限公司

法定代表人：魏小立

设立日期：2000年9月5日

变更为股份有限公司日期：2014年3月13日

注册资本：500万元

住所：西安市高新区科技四路209号三毅集团办公楼4层

邮编：710065

董事会秘书或信息披露负责人：刘晓玲

电话号码：029-82681001

传真号码：029-82682009

电子信箱：lxl@chinawebber.com

组织机构代码：72491093-1

所属行业：根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-201108），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）

主营业务：网站群管理软件的开发、销售及相关技术服务

二、股份挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：831616

股票简称：博达软件

股票种类：非上市公众公司股票

每股面值：每股人民币1.00元

股票总量：500万股

挂牌日期：【】

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

股东类型	限售安排
发起人股东	根据《公司法》，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让
控股股东、实际控制人	根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关规定，共同实际控制人魏小立、李传咏和王逸杰持有本公司的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让
担任董事、监事及高级管理人员的股东	根据《公司法》和《公司章程》，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书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 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份

股份公司成立于 2014 年 3 月 13 日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年。根据相关法律法规的规定，公司股东无可进行公开转让股份。

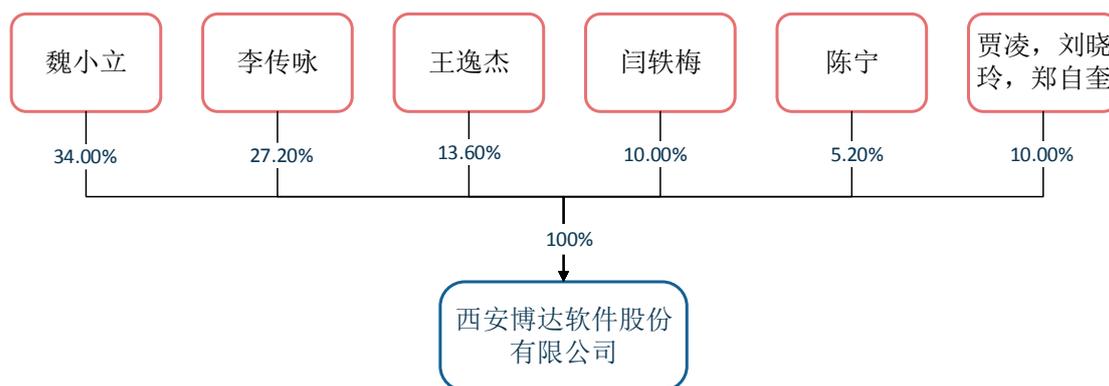
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司实际控制人魏小立、李传咏和王逸杰承诺：“公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为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。此外，自股份公司成立之日起 12 个月内，也不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

公司其他股东闫轶梅、陈宁、贾凌、刘晓玲、郑自奎分别承诺：“自股份公司成立之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

同时担任董事、监事、高级管理人员的魏小立、李传咏、王逸杰、陈宁、刘晓玲分别承诺：“除上述锁定期外，在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。”

三、公司股权结构



四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

(一) 控股股东、实际控制人及主要股东

股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股东性质	质押情况
魏小立	1,700,000	34.00	自然人股东	全部质押
李传咏	1,360,000	27.20	自然人股东	未质押
王逸杰	680,000	13.60	自然人股东	未质押
闫轶梅	500,000	10.00	自然人股东	未质押
陈宁	260,000	5.20	自然人股东	未质押
贾凌	250,000	5.00	自然人股东	未质押
刘晓玲	150,000	3.00	自然人股东	未质押
郑自奎	100,000	2.00	自然人股东	未质押

注：截至本公开转让说明书签署日，除魏小立、李传咏和王逸杰三人互为一致行动人外，各股东之间不存在其它关联关系。

1、控股股东和实际控制人

公司由魏小立、李传咏和王逸杰三人共同控制，截至立项申请报告日，上述三人合计持有公司 74.8% 的股权。2011 年 5 月，三人签署了《一致行动协议》，约定在协议有效期内，各方在行使董事会、股东会表决权，向董事会、股东会行使提案权和行使董事、监事候选人提名权等股东权利时一致行动并互为一致行动人。此一致行动协议自各方签字之日起生效，有效期六年。

控股股东、实际控制人基本情况如下：

魏小立，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于西安交通大学管理学院技术与经济专业，获工学学士学位。1994 年至 1997

年任职于中国农村发展信托投资公司陕西公司，任业务经理。1998年至1999年，任职于西安交大开元集团，任投资部经理。2000年至今就职于本公司，任总经理，现任股份公司总经理、董事长，任期三年，自2014年2月20日至2017年2月20日。

李传咏，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系统分析师。1994年毕业于西安电子科技大学计算机系。2003年获得西安交通大学软件工程硕士学位。1994年9月至1999年9月任英业达集团(西安)电子有限公司研发部工程师。1999年10月至2000年2月任量子网络有限公司技术总监。2000年2月至今就职于本公司，任副总经理，现任股份公司副总经理，任期三年，自2014年2月20日至2017年2月20日。

王逸杰，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于宝鸡文理学院外语系，学士学位。1993年7月至1994年8月，在江苏省连云港市海州区外经贸委工作，任办事员。1994年9月至1999年5月在英业达集团(西安)电子有限公司工作，任数据处理部主管。1999年7月至2000年1月在量子网络有限公司工作，任部门经理。2000年2月至今就职于本公司，任副总经理，现任股份公司副总经理，任期三年，自2014年2月20日至2017年2月20日。

魏小立、李传咏和王逸杰三人为博达软件创始人，自2000年公司设立以来一直为公司股东且任公司高管，公司实际控制人在报告期内未发生变化。

2、其它股东

闫轶梅，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年07月至1994年07月在宝鸡叉车三厂工作，任会计。1994年07月至2003年01月在解放军西安3513厂工作，任会计。2003年01月至今在西安外国语大学任职。

陈宁，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级程序员。1998年9月至2001年9月在无敌科技(西安)有限公司工作，任程序员；2001年9月至今就职于本公司，现任股份公司技术总监。

贾凌，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年6月至2000年7月在量子网络有限公司工作，任开发组组长。2000年7月至2002年1月在西安西部世纪软件有限公司工作，任开发组组长。2002年1

月至今就职于本公司，现任股份公司产品总监。

刘晓玲，女，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1983年7月至2001年9月在陕西华山半导体厂工作，任会计。2001年10月至今就职于本公司，现任股份公司财务负责人及董事会秘书，任期三年，自2014年2月20日至2017年2月20日。

郑自奎，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年5月至今就职于本公司，现任股份公司产品部经理。

（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至公开转让说明书签署日，除本公司外，控股股东、实际控制人未控制其他企业。

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况

经由西安创新担保提供担保，博达软件2014年7月向银行贷款200万元。作为反担保措施，魏小立将其持有的公司股份全部质押给西安创新担保。

除此之外，公司控股股东和实际控制人持有的其它本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

五、公司股本形成及变化情况

（一）2000年9月，有限公司设立

公司前身为西安网博电子技术有限责任公司，成立于2000年9月5日，《企业法人营业执照》注册号为6101012416246，注册地址为西安市雁塔路北段44号（五楼）。经营范围为：计算机软硬件的开发、销售；计算机网络工程的设计、施工及技术咨询服务；计算机及外围设备的销售。

网博电子设立时的注册资本为60万元，其中魏小立以货币出资48万元，王逸杰、李传咏、吴晓军和孙晓龙以其共有的非专利技术“网站建设者”软件出资12万元。

2000年8月10日，西安高新资产评估公司出具了高新评字（2000）第058号评估报告，确认“网站建设者”软件在评估基准日2000年8月8日的市场价值为人民币124,876元。2000年8月21日，西安康达会计师事务所出具了西康

验字（2000）第 1217 号验资报告，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。网博电子设立时的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	魏小立	货币	48.00	80.00
2	王逸杰	非专利技术	3.00	5.00
3	李传咏	非专利技术	3.00	5.00
4	吴晓军	非专利技术	3.00	5.00
5	孙晓龙	非专利技术	3.00	5.00
合计			60.00	100.00

1、用于出资的非专利技术的形成过程及其权属是否存在纠纷的说明

李传咏、王逸杰、孙晓龙、吴晓军 4 人在研发“网站建设者”软件前一年曾先后任职于英业达集团（西安）电子有限公司（后更名为无敌科技（西安）有限公司）和量子网络有限公司（后更名为西安自在置业有限公司）。

2000 年 2 月，李传咏、孙晓龙、吴晓军、王逸杰 4 人从量子网络有限公司离职，并于 2000 年 4 月研发成功“网站建设者”软件。2000 年 9 月，上述 4 人以“网站建设者”软件经评估作价 12 万元出资，魏小立以现金 48 万元出资，共同设立博达软件的前身网博电子从事相关业务。至此，“网站建设者”软件作为非货币资产出资实际交付公司并投入使用，并按照当时的法律规定履行了评估、验资等法定程序。

经对李传咏、王逸杰、无敌科技（西安）有限公司、西安自在置业有限公司的访谈和函证，各方确认上述四人用于公司出资的“网站建设者”软件不属于职务作品。截至本公开转让说明书出具日，无敌科技（西安）有限公司和西安自在置业有限公司从未向李传咏、孙晓龙、吴晓军、王逸杰和公司主张过任何权利，从未因“网站建设者”软件权属问题发生过任何争议。同时，李传咏、王逸杰已做出承诺，如日后因“网站建设者”软件的权属产生纠纷对公司及其他股东造成损失，由其个人负责赔偿并承担相应法律责任。

2、非专利技术出资履行程序合法合规性的说明

2000 年 9 月，公司设立，根据当时《公司法》的规定：“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资

的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。

以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。”

用于出资的“网站建设者”软件经西安高新资产评估公司评估，作价 12 万元入账价值，占公司注册资本的 20%，符合当时公司法的规定。

3、非专利技术的先进性、与公司产品的相关性及其产品的市场前景说明

“网站建设者”软件设计思路及技术创新是李传咏、孙晓龙、吴晓军及王逸杰 4 人积累多年软件开发经验的基础上，参考国外同类软件的功能，于 2000 年 4 月独立研究和开发完成，并经过陕西省科学技术信息研究所技术查新认定，当时在国内尚无建立 Web 站点的系统方法的描述，“网站建设者”软件的系统设计和功能设计在国内相关文献中未见公开报道，具有一定的先进性。

博达软件专业从事于网站群管理软件的研发、销售和技术服务，基于“网站建设者”软件，经过不断的研发和升级，公司继续开发出了“博达高校版网站群软件”、“博达政务版网站群软件”、“博达网站群站点管理系统软件”等一系列网站群管理软件，并通过该系列软件产品的销售和后续的技术服务实现经济利益流入。

（二）2001 年 1 月，第一次增资、股权转让及更名

2001 年 1 月 23 日，网博电子股东会作出决议，同意吸收谢非、钟强为网博电子新增自然人股东，西安博通资讯股份有限公司（后更名为西安交大博通资讯股份有限公司）为公司新增法人股东，博通资讯出资 40 万元，网博电子增资至 100 万元。魏小立将部分股权、吴晓军将所持全部股权转让给李传咏、孙晓龙、王逸杰、谢非、钟强 5 人，由于此时网博电子尚未盈利，转让价格为 1 元/股。2001 年 6 月，网博电子更名为西安博达软件有限公司。

变更后，博达有限注册资本为 100 万元。西安康达会计师事务所出具了西康验字（2000）第 1523 号《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。

本次增资及股权转让完成后，博达有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	股权比例 (%)
1	魏小立	货币	16.00	16.00
2	王逸杰	货币、非专利技术	9.40	9.40
3	李传咏	货币、非专利技术	12.80	12.80
4	孙晓龙	货币、非专利技术	12.80	12.80
5	博通资讯	货币	40.00	40.00
6	谢非	货币	6.00	6.00
7	钟强	货币	3.00	3.00
合计			100.00	100.00

(三) 2006年1月，第二次股权转让

2005年12月22日，博达有限股东会作出决议，同意吸收博达有限员工贾凌、陈宁、刘晓玲3名自然人为博达有限新股东。孙晓龙、钟强两人将所持股份按照出资额平价转让给李传咏、王逸杰、魏小立、陈宁、贾凌、刘晓玲等六人。

本次股权转让完成后，博达有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	股权比例 (%)
1	魏小立	货币	21.00	21.00
2	王逸杰	货币、非专利技术	11.20	11.20
3	李传咏	货币、非专利技术	16.80	16.80
4	博通资讯	货币	40.00	40.00
5	谢非	货币	6.00	6.00
6	陈宁	货币	2.00	2.00
7	贾凌	货币	2.00	2.00
8	刘晓玲	货币	1.00	1.00
合计			100.00	100.00

(四) 2013年3月，第三次股权转让

由于博通资讯经营方向改变，2013年3月18日，博达有限股东会作出决议，一致同意博通资讯将其持有的40%的股权共计40万元以70万元的价格转让给股东魏小立。

2012年9月7日，希格玛会计师事务所有限公司出具希会审字（2012）1428号审计报告，审定博达有限2012年6月30日的净资产为142.30万元。2012年9月19日，中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2012]第622号评估报告，评定博达有限2012年6月30日净资产的市场价值为155.56万元。2013年1月8日，西安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西安国资委”）出具了市国资函[2013]1号《西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意西安交大博通资讯股份有限公司转让西安博达软件有限公司40%股权的函》，对上述审计评和评估进行确认，并许可本次转让。西安产权交易中心出具西产确字2013年第6号《产权交易确认书》对本次产权交易进行确认。

本次股权转让完成后，博达有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	魏小立	货币	61.00	61.00
2	王逸杰	货币、非专利技术	11.20	11.20
3	李传咏	货币、非专利技术	16.80	16.80
4	谢非	货币	6.00	6.00
5	陈宁	货币	2.00	2.00
6	贾凌	货币	2.00	2.00
7	刘晓玲	货币	1.00	1.00
合计			100.00	100.00

2001年1月博通资讯向公司增资时，博通资讯为国有参股公司，国有股权比例为29%。博通资讯向公司增资事项未取得国有资产管理部门批准，但其增资行为依据内部规章制度规定履行了相应内部审批程序。

2013年1月8日，西安国资委出具了市国资函[2013]1号《西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意西安交大博通资讯股份有限公司转让西安博达软件有限公司40%股权的函》，就博通资讯将其2001年增资40万元取得的公司40%股权以70万元的价格转让给魏小立事宜进行了确认。

综上，博通资讯2001年向公司增资事宜，虽然当时未履行国有资产管理部门的审批程序，但已经依照其内部规章制度履行了内部审批程序；并且，博通资讯于2013年3月转让其所持公司股权时，西安国资委对其2001年增资40万元取得的公司40%的股权及其转让行为予以了确认。因此，博通资讯出资于公司的

行为合法合规，公司股权清晰，不存在潜在纠纷。

（五）2013年5月，第四次股权转让

2013年4月28日，博达有限股东会作出决议，同意吸收员工郑自奎为博达有限新股东；魏小立将所持博达有限27万元股权以1元/出资额的价格转让给李传咏、陈宁、王逸杰、谢非、贾凌、刘晓玲、郑自奎7人。

本次股权转让完成后，博达有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	魏小立	货币	34.00	34.00
2	王逸杰	货币、非专利技术	13.60	13.60
3	李传咏	货币、非专利技术	27.20	27.20
4	谢非	货币	10.00	10.00
5	陈宁	货币	5.20	5.20
6	贾凌	货币	5.00	5.00
7	刘晓玲	货币	3.00	3.00
8	郑自奎	货币	2.00	2.00
合计			100.00	100.00

（六）2013年7月，第二次增资

2013年6月24日，博达有限股东会作出决议，原有股东按持股比例以货币资金增资200万元。2013年6月25日，陕西合信会计师事务所有限公司出具了陕合信验字（2013）021号《验资报告》，对博达有限本次新增注册资本及实收资本情况进行了验资。本次增资完成后，博达有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	魏小立	货币	102.00	34.00
2	王逸杰	货币、非专利技术	40.80	13.60
3	李传咏	货币、非专利技术	81.60	27.20
4	谢非	货币	30.00	10.00
5	陈宁	货币	15.60	5.20
6	贾凌	货币	15.00	5.00

7	刘晓玲	货币	9.00	3.00
8	郑自奎	货币	6.00	2.00
合计			300.00	100.00

(七) 2013年12月，第五次股权转让

经核查，博达有限股东谢非为国家公务员。为对公务员持股的情况进行规范，2013年12月18日，谢非与其配偶闫轶梅签订《股份转让协议》，将其所持股份全部转让给闫轶梅，转让价格经双方协商确定为1元/出资额。同日，博达有限股东会作出决议通过上述股权变更。该次股权转让价款已全部支付完毕。

经核查，谢非与本公司不存在任何工作、业务或其他利益关系。

本次股权转让完成后，博达有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	魏小立	货币	102.00	34.00
2	王逸杰	货币、非专利技术	40.80	13.60
3	李传咏	货币、非专利技术	81.60	27.20
4	陈宁	货币	15.60	5.20
5	贾凌	货币	15.00	5.00
6	刘晓玲	货币	9.00	3.00
7	郑自奎	货币	6.00	2.00
8	闫轶梅	货币	30.00	10.00
合计			300.00	100.00

1、谢非入股公司合法合规性的说明

公司原股东谢非与公司实际控制人魏小立系高中同学，由于看好公司发展前景，谢非于2001年1月参股公司。

报告期内谢非的任职情况如下：

时间	职位	工作内容	工作与公司业务是否相关
2007年2月至2013年5月	陕西省考试中心自学考试处主任科员	自学考试管理	无关
2013年6月至今	陕西省考试中心自学招生处主任科员	普通高校招生管理	无关

自公司设立起，谢非未在公司担任任何职务，也未参与公司经营管理。谢非

历次受让公司股权及对公司增资的资金来源于其本人的薪金和股票投资收益。

2、闫轶梅受让公司股权合法合规性的说明

2013年12月谢非转让公司股权、闫轶梅受让公司股权，均系其真实意思表示。自公司设立起，闫轶梅未在公司担任任何职务。

《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》第十五条第一款规定“本准则适用于党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关中县(处)级以上党员领导干部；人民团体、事业单位中相当于县(处)级以上党员领导干部”。谢非虽然是中国共产党党员但不属于县(处)级以上党员领导干部，所以谢非及其配偶不属于《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《〈中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则〉实施办法》规范的对象。

《中华人民共和国公务员法》第五十三条规定，公务员必须遵守纪律，不得从事或者参与营利性活动，不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。因为《中华人民共和国公务员法》并未禁止公务员配偶从事或者参与营利性活动，或在企业或者其他营利性组织中担任职务，且闫轶梅在公司的持股行为，仅是普通的股权投资行为，闫轶梅没有在公司中兼任职务。因此，闫轶梅不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。

(八) 2014年3月，有限公司整体变更为股份有限公司

2014年1月15日，希格玛出具希会审字(2014)0023号《审计报告》，截至2013年12月31日，公司经审计的净资产为人民币5,888,254元。

2014年1月20日，北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报字(2014)第005E号《资产评估报告》，截至2013年12月31日，公司净资产的评估值为人民币590.83万元。

2014年2月5日，有限公司股东会通过决议，同意以有限公司全体股东作为发起人，以2013年12月31日为改制基准日，以经审计的账面净资产折股，有限公司整体变更为股份有限公司。同日，全体发起人签署了《发起人协议》。

2014年2月20日，公司召开创立大会，会议审议并通过了《关于创立西安博达软件股份有限公司的议案》，以截至2013年12月31日经审计净资产5,888,254元按1:0.8491的比例折为股份公司股本5,000,000股，每股面值人民币1元，余额888,254元进入公司资本公积金。同日，希格玛出具了希会验字

(2014)0024 号《验资报告》对股份公司设立的注册资本进行了审验。全体股东持股情况如下：

序号	发起人名称	出资额（万元）	股份数（万股）	持股比例（%）
1	魏小立	170.00	170.00	34.00
2	李传咏	136.00	136.00	27.20
3	王逸杰	68.00	68.00	13.60
4	闫轶梅	50.00	50.00	10.00
5	陈 宁	26.00	26.00	5.20
6	贾 凌	25.00	25.00	5.00
7	刘晓玲	15.00	15.00	3.00
8	郑自奎	10.00	10.00	2.00
合计		500.00	500.00	100.00

2014年3月13日，股份公司取得了工商局核发的注册号为610131100049377的营业执照。

六、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

七、公司董事、监事及高级管理人员情况

关于公司董事、监事及高级管理人员具体情况请参见“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”。

八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	12,621,241.78	13,453,111.72	7,773,451.47
负债总额	7,449,501.09	7,691,942.47	5,084,083.64
股东权益	5,171,740.69	5,761,169.25	2,689,367.83
归属于母公司股东权益	5,171,740.69	5,761,169.25	2,689,367.83
每股净资产（元）	1.03	1.92	2.69

归属于母公司股东的每股净资产（元）	1.03	1.92	2.69
资产负债率	59.02%	57.18%	65.40%
流动比率（倍）	1.50	1.57	1.38
速动比率（倍）	1.02	1.21	1.06
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	6,023,595.72	15,315,277.99	10,437,566.02
净利润	-716,513.31	1,071,801.42	672,975.31
归属于母公司股东的净利润	-716,513.31	1,071,801.42	672,975.31
扣除非经常性损益的净利润	-701,753.23	807,510.56	509,367.31
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-701,753.23	807,510.56	509,367.31
毛利率	78.31%	75.59%	70.08%
净资产收益率	-13.26%	25.73%	28.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-12.99%	19.11%	21.65%
应收账款周转率（次）	1.97	7.59	8.08
存货周转率（次）	2.15	7.66	7.47
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.35	0.67
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.35	0.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,334,871.81	607,991.27	427,302.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47	0.20	0.43

注：有限公司阶段每股指标的计算过程：

归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/实收资本

每股收益=净利润/实收资本

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/实收资本

九、相关中介机构

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133196

项目小组负责人：周服山

项目小组成员：范谢斌、古东璟、王志祥、何艺

(二) 律师事务所

名称：广东信达律师事务所

负责人：麻云燕

住所：深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 24 楼/16 楼

联系电话：0755-88265288

传真：0755-88265537

经办律师：任宝明、王茜、陈锦屏

(三) 会计师事务所

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：吕桦、曹爱民

住所：西安市高新路 25 号

联系电话：029-88275913

传真：029-88275912

经办注册会计师：高靖杰、范敏华

(四) 资产评估机构

名称：北京大正海地人资产评估有限公司

法定代表人：陈冬梅

住所：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707

室

联系电话：010-85868816

传真：010-85868385

经办注册评估师：白广民、杨林贤

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

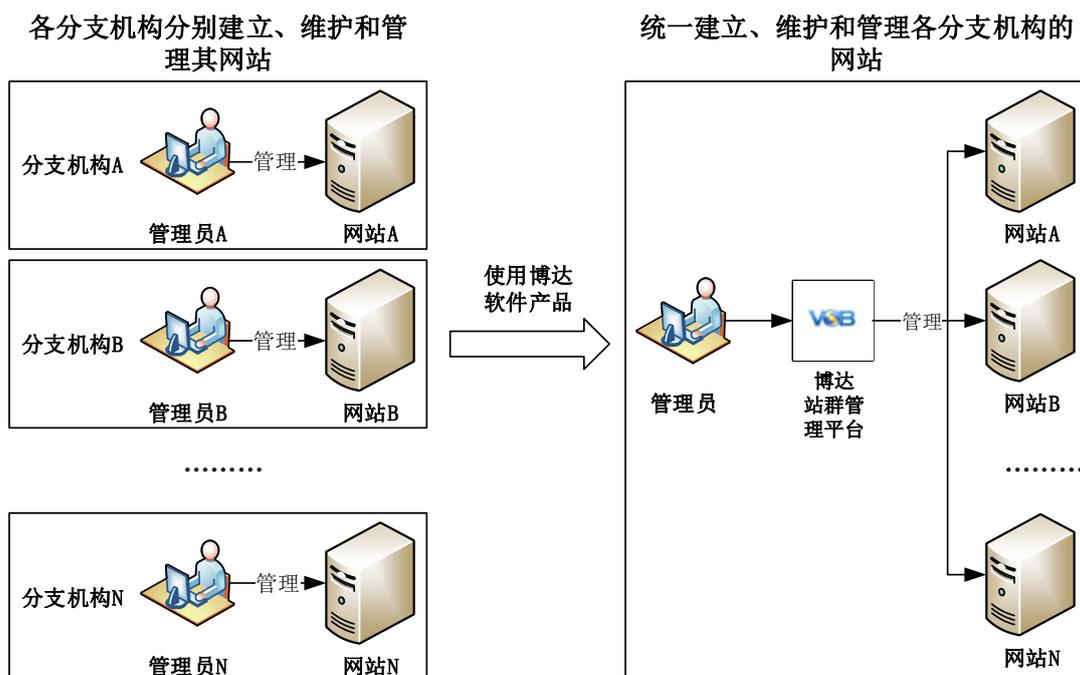
公司是拥有多项自主知识产权的软件企业和高新技术企业，专业从事于网站群管理软件的研发、销售和技术服务，致力于为客户提供网站建设、站群管理、内容管理、安全管理、系统管理、内容备份和应用集成全套解决方案。

（二）主要产品或服务及其用途

公司定位于专业的网站群产品和解决方案提供商。主要客户群为各级各类政府机构、大专院校，以及大中型企、事业单位。公司产品主要为博达网站群管理平台软件，并提供配套的应用开发、网站建设和维护服务。

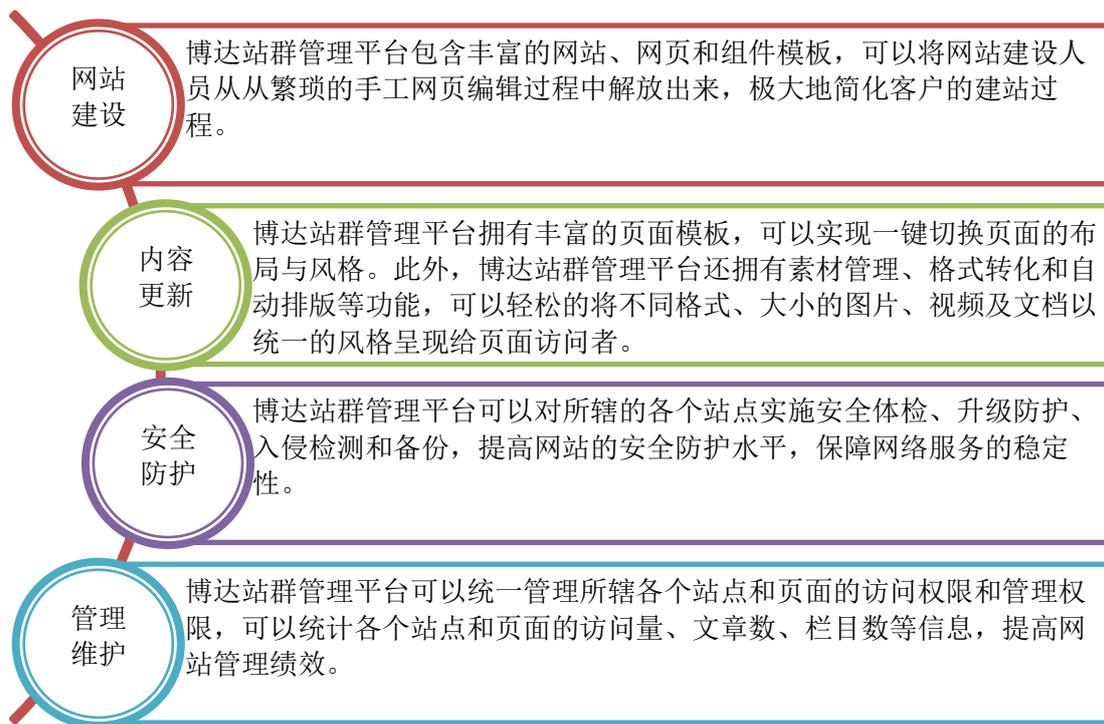
1、博达网站群管理平台软件

博达网站群管理平台软件（简称“博达站群管理平台”）是博达软件独立开发的网站群管理系统，该软件主要面向政府、高校以及集团企业等大型机构的网站群管理和维护，可实现大量网站的集中部署、维护和统一管理，使其网站管理更加现代化、科学化，最终实现一群单个网站转化为网站群的现代网站管理模式。



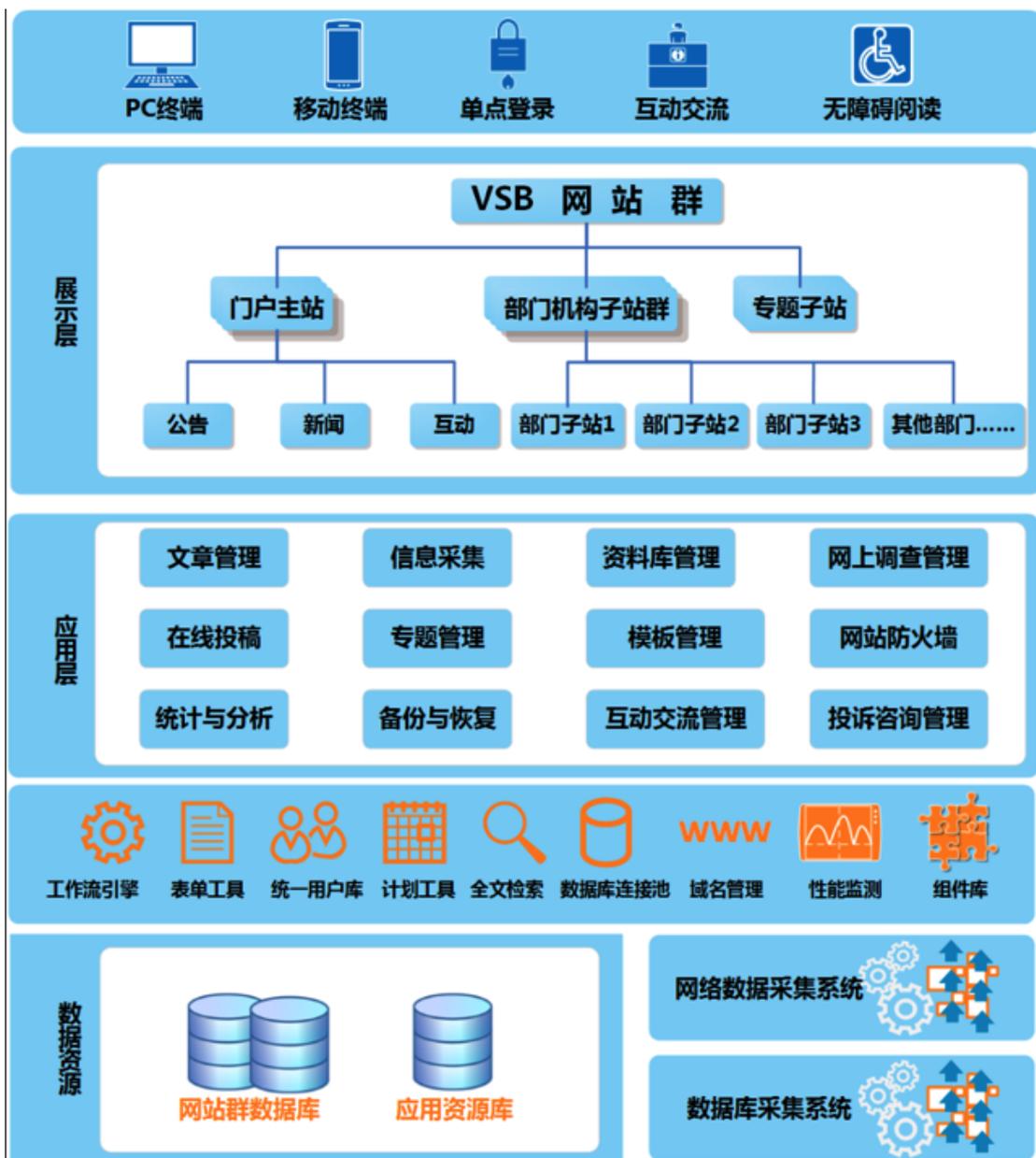
博达站群管理平台效果

博达站群管理平台融合先进的网站建设管理理念，集成了网站可视化设计、内容管理、虚拟主机、用户管理、审核管理、权限管理等经典应用，全面覆盖了网站建设、内容维护、后期管理和安全防护等各个环节；为网站提供专业、高效的全程管理解决方案，使得网站的建设实施更加容易、网站的管理更加轻松；将原本需要专业开发人员进行的工作简化为普通的文字录入人员即可实现，从而为客户节约人力成本，降低维护费用。



博达站群管理平台功能

博达站群管理平台采用模块化设计，可以针对政府、高校以及集团企业等客户的业务特点和应用需要，灵活调整内置的应用和管理模块，实现网站建设、内容管理、互动交流等多种功能。此外，博达站群管理平台拥有统一的安全保证体系，可以实现统一身份验证、数据加密、内容备份等功能。



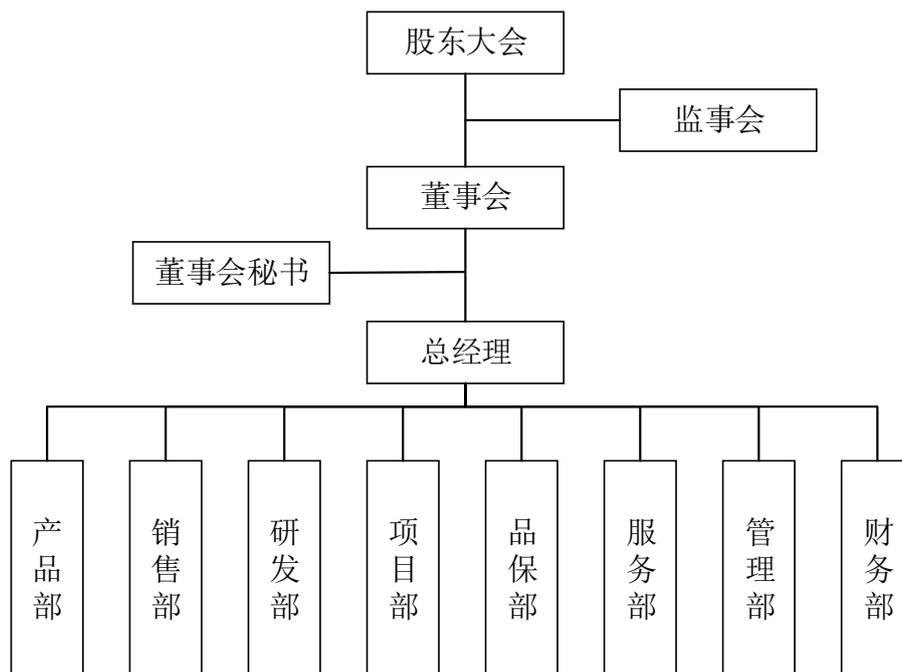
博达站群管理平台架构

2、网站建设维护服务

除了销售博达站群管理平台之外，公司还根据客户实际的需求，提供网站群迁移及建设服务，以及按照客户需求为其定制开发功能模块。

二、组织结构

(一) 公司内部组织机构图

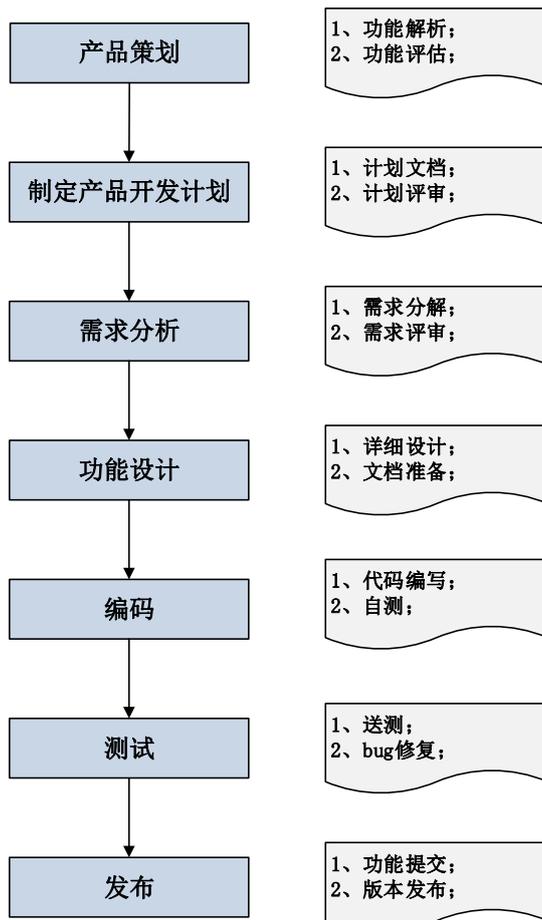


(二) 主要职能部门的主要职责

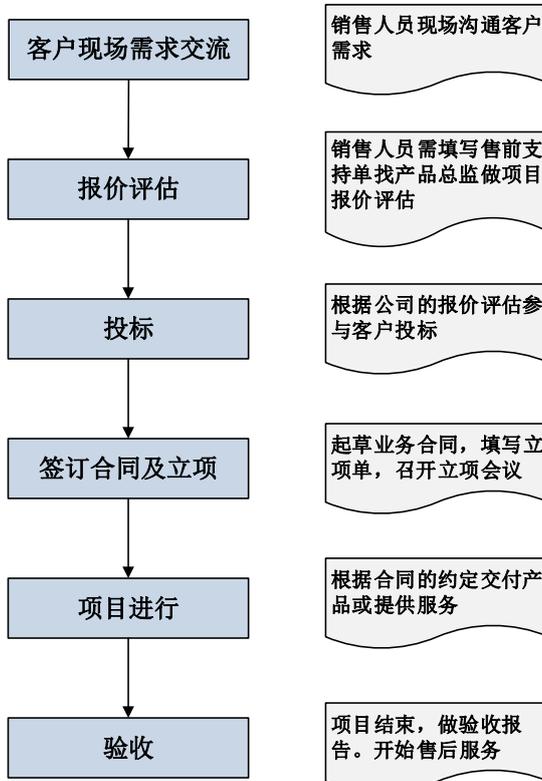
部门名称	部门职责
产品部	负责产品规划、市场策略制定、销售培训、售前支持等工作。
销售部	拓展客户，参与项目招投标，完成公司的年度销售目标；发展经销商；扩大市场占有率。
研发部	公司产品的构思设计开发；基础技术研究；对产品项目和技术开发项目进行跨部门的项目管理。
项目部	负责公司项目的实施以及对外包项目的监控。
品保部	对产品进行测试、质量把关；项目进行过程监控、交付测试工作。
服务部	进行公司产品、项目的售后服务、技术支持以及经销商服务，用户培训等工作。
管理部	包括行政和人事职能，负责日常的行政管理事物，人事计划、招聘、培训、考核、员工关系管理。
财务部	负责财务分析、预算、决算，协助管理决策；对各职能部门的日常工作提供支撑。

三、公司业务流程

(一) 研发流程



(二) 销售流程



四、公司与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累，具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点描述
1	Webber core 核心框架	Webber core 核心框架是博达软件自主研发的，可以大幅度简化应用软件系统开发、部署和管理相关的复杂问题的 MVC 框架，降低了开发多层应用的费用和复杂性，同时提供对现有应用程序集成的强有力支持。具有很强的可拓展性、可靠性、安全性、稳定性和健壮性。
2	基于组件的表现层框架技术	基于组件的表现层框架是一个使用 Java 语言，将数据和方法封装起来供其他应用调用的框架，可以用于创建动态的、健壮的、高灵活性的 web 应用程序，该框架是可重用的，在开发应用系统的过程中，通过拖放组件到布局模板中，然后进行配置就可以完成应用功能的开发。
3	云计算架构	云计算架构是博达软件为了满足多层次、多地域组织机构的网站群建设需求而开发的新技术，可将不同物理区域或提供不同服务的一群网站进行逻辑关联，使之能够进行相互通讯，从而实现多组织机构下的网站群建设和管理。
4	手机门户网站管理平台	博达软件的手机门户网站管理平台拥有成熟稳定的技术架构，并结合博达软件多年在网站管理与建设方面的经验，具有跨平台、快速配置、快速实施和自动信息采集等特性，可有效的解决用户建立、维护、管理手机网站的各种难题，使随时随地向公众传递有效信息成为现实。

（二）主要无形资产情况

1、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 46 项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	证书编号	取得方式	取得时间	首次发表日	用途
1	博达高校版网站群软件 V1.0	软著登字第 0455959 号	原始取得	2012.9.17	2009.08.01	满足高校门户网站群建设的一体化需求。
2	博达图片管理系统 V1.0	软著登字第 0456129 号	原始取得	2012.9.17	2012.07.01	提供图片采集、处理、审核、发布，查找等各个环节管理和维护。
3	博达政府信息公开目录系统软件 V1.0	软著登字第 0198838 号	原始取得	2010.3.10	2009.08.01	对政府信息公开的管理功能及向公众展示公开信息。
4	博达投稿系统 V1.0	软著登字第 0456209 号	原始取得	2012.9.17	2012.03.01	更好的处理新闻稿件的发布问题。
5	博达政务版网站群软件 V1.0	软著登字第 0456213 号	原始取得	2012.9.17	2012.07.01	帮助政府进行电子政务门户网站建设。
6	博达在线访谈系统 V1.0	软著登字第 0456313 号	原始取得	2012.9.17	2012.07.09	在站点上发布访谈允许网友参与讨论的软件。

7	博达单点登录软件 V1.0	软著登字第 0188600 号	原始取得	2010.1.5	2008.08.01	实现多应用系统间单点登录的基础。
8	博达园区功能软件 V1.0	软著登字第 0188599 号	原始取得	2010.1.5	2008.08.01	方便用户管理自己的企业、产品和供求信息。
9	博达电子政务软件 V1.0	软著登字第 0188601 号	原始取得	2010.1.5	2008.08.01	提供信息公开、互动交流、网上办事三大子系统。
10	博达站群系统软件 V1.0	软著登字第 0188598 号	原始取得	2010.1.5	2008.08.01	平台共用、功能独享。
11	博达高校功能软件 V1.0	软著登字第 0188597 号	原始取得	2010.1.5	2009.08.01	上传页面、组件拖放功能、组件维护、页面模版设置等功能。
12	博达在线访谈软件 V1.0	软著登字第 0514667 号	原始取得	2013.1.28	未发表	基于通过在站点上发布访谈允许网友参与讨论的软件。
13	管理员自定义桌面产品 V1.0	软著登字第 0525946 号	原始取得	2013.3.5	未发表	调整桌面使之更符合个人的使用习惯。
14	博达组件展示系统软件 V1.0	软著登字第 0514016 号	原始取得	2013.1.25	未发表	协助用户轻松的创建网站。
15	博达网站栏目管理系统软件 V1.0	软著登字第 0514385 号	原始取得	2013.1.28	未发表	对各网站栏目进行增删改操作。
16	博达公众参与交流软件 V1.0	软著登字第 0514286 号	原始取得	2013.1.28	未发表	给网民提供一个互动途径。
17	博达网站群站点管理系统软件 V1.0	软著登字第 0514670 号	原始取得	2013.1.28	未发表	为客户提供统一管理网站群的功能。
18	网站用户与权限管理系统软件 V1.0	软著登字第 0514510 号	原始取得	2013.1.28	未发表	集成了管理员和会员信息、权限等功能的综合性平台。
19	博达网站群备份恢复系统软件 V1.0	软著登字第 0514021 号	原始取得	2013.1.25	未发表	提供全站群或者单个网站的备份和恢复功能。
20	博达领导信箱软件 V1.0	软著登字第 0514663 号	原始取得	2013.1.28	未发表	将信箱内容反馈在网上供受众查阅。
21	博达网站群用户管理系统软件 V1.0	软著登字第 0514567 号	原始取得	2013.1.28	未发表	对系统中的所有用户进行集中管理和维护
22	博达全文检索软件 V1.0	软著登字第 0514022 号	原始取得	2013.1.25	未发表	方便网站浏览用户能够快速的找到所需文章的检索软件
23	博达网站群配置管理软件 V1.0	软著登字第 0514427 号	原始取得	2013.1.28	未发表	查看各种配置信息。
24	网站模板设计管理系统软件 V1.0	软著登字第 0514415 号	原始取得	2013.1.28	未发表	使一般的网站设计、维护人员只需要拖拽页面组件就可以完成大部分的功能。
25	博达排版管理系统软件 V1.0	软著登字第 0514365 号	原始取得	2013.1.28	未发表	快速排版,减轻工作量,提高新闻的发布效率。
26	博达数据库管理软件 V1.0	软著登字第 0514284 号	原始取得	2013.1.28	未发表	对各种类型的关系型数据库进行查询、增删改操作。
27	博达网站文章管理系统软件 V1.0	软著登字第 0514641 号	原始取得	2013.1.28	未发表	对资料库中所有文章类的资料进行管理。
28	博达组件配置管理系统软件 V1.0	软著登字第 0514563 号	原始取得	2013.1.28	未发表	通过组件库,满足各种不同网站类型的需求。

29	博达网站资料库管理系统软件 V1.0	软著登字第 0514369 号	原始取得	2013.1.28	未发表	对文章、图片、超链接、超文本,装饰图片文字等进行创建、管理与维护。
30	博达网站群多机发布管理软件 V1.0	软著登字第 0514418 号	原始取得	2013.1.28	未发表	对服务器进行发布和管理。
31	博达 IOS 移动门户软件 V1.0	软著登字第 0530444 号	原始取得	2013.3.18	未发表	根据服务端传递不同的参数类型,以多种形式展现不同的栏目信息。
32	网站包建站系统 V1.0	软著登字第 0525972 号	原始取得	2013.3.5	未发表	方便客户快速建立完整的网站。
33	博达 android 移动门户软件 V1.0	软著登字第 0525970 号	原始取得	2013.3.5	未发表	根据服务端传递不同的参数类型,以多种形式展现不同的栏目信息。
34	博达网上调查问卷管理软件 V1.0	软著登字第 0525986 号	原始取得	2013.3.5	未发表	方便网站用户网上调查问卷建设、管理软件。
35	博达网站群管理平台软件 V9.0	软著登字第 0295476 号	原始取得	2011.5.25	2009.08.01	适用于所有行业的网站群管理,主要解决网站群建设过程中存在的问题。
36	博达网站群安全防护软件 V1.0	软著登字第 0514399 号	原始取得	2013.1.28	未发表	帮助网站群抵御常见攻击行为。
37	博达站群综合安全监测软件 V1.0	软著登字第 0514393 号	原始取得	2013.1.28	未发表	发现并修复系统中危险的项目,增强系统稳定性。
38	博达站群远程诊断软件 V1.0	软著登字第 0514757 号	原始取得	2013.1.28	未发表	通过 http 协议查看站群系统运行状态并进行更新维护
39	自定义 workflow 系统 V1.0	软著登字第 0514595 号	原始取得	2013.1.28	未发表	满足目前各个行业都基本存在的办公流程。
40	博达移动门户管理软件 V1.0	软著登字第 0525956 号	原始取得	2013.3.5	未发表	为 IOS/android 移动门户软件提供基础数据。
41	博达文章采集系统软件 V1.0	软著登字第 0514362 号	原始取得	2013.1.28	未发表	从不同的目标网站获取所需的文章并传递给终端用户。
42	博达专题管理软件 V1.0	软著登字第 0514451 号	原始取得	2013.1.28	未发表	解决传统专题栏目制作技术门槛高、周期长、成本高的问题。
43	博达网站群统计分析软件 V1.0	软著登字第 0514449 号	原始取得	2013.1.28	未发表	对网站群中站点的访问量、站点栏目数量、站群文章数等信息进行统计。
44	博达网站综合管理平台软件 V50.06*	软著登字第 078903 号	原始取得	2007.8.28	2006.07.07	实现信息数据的创建、维护与发布的技术。
45	博达网站群网页防篡改系统软件 V1.0	软著登字第 0720052 号	原始取得	2014.4.28	未发表	对网页文件的完整性检查和保护,和修复。
46	博达触屏网站管理平台软件 V1.0	软著登字第 0720046 号	原始取得	2014.4.28	未发表	支持国际化,支持多种移动平台的触屏网站建设系统。

* 博达网站综合管理平台软件V50.06的软件著作权已被抵押,详情请参见本公开转让说明书

“第四节 公司财务”之“十二、主要负债”之“(一)短期借款”。

根据《计算机软件保护条例》第十四条的规定,软件著作权自软件开发完成

之日起产生。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，本条例不再保护。

2、软件产品

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有软件产品登记证书 3 项，具体情况如下：

序号	名称	证书编号	取得日期	有效期	核发机构
1	博达政府信息公开目录系统软件 V1.0	陕 DGY-2010-0024	2010 年 08 月 03 日	五年	陕西省工业和信息化厅
2	博达网站管理平台软件 V9.0	陕 DGY-2011-0058	2011 年 07 月 12 日	五年	陕西省工业和信息化厅
3	博达网站综合管理平台软件 V50.06	陕 DGY-2006-132	2011 年 07 月 12 日	五年	陕西省工业和信息化厅

3、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司正处于受理状态的商标情况如下：

序号	商标样式	类别	申请号	申请日期
1	博达	9	11738070	2012 年 11 月 13 日
		35	11738188	2012 年 11 月 13 日
		37	11743183	2012 年 11 月 14 日
		38	11743291	2012 年 11 月 14 日
		41	11749439	2012 年 11 月 15 日
		42	11749575	2012 年 11 月 15 日
2	WEBBER	9	11738162	2012 年 11 月 13 日
		35	11738236	2012 年 11 月 13 日
		37	11743242	2012 年 11 月 14 日
		38	11743343	2012 年 11 月 14 日
		41	11749488	2012 年 11 月 15 日
		42	11749666	2012 年 11 月 15 日
3		9	11738128	2012 年 11 月 13 日
		35	11743150	2012 年 11 月 14 日
		37	11743267	2012 年 11 月 14 日

		38	11749346	2012年11月15日
		41	11749544	2012年11月15日
		42	11749724	2012年11月15日

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得的商标情况如下：

序号	商标样式	类别	注册号	权利期限	取得方式	注册人
1	博达	9	1772905	2002.5.21至 2022.5.20	原始取得	有限公司
		42	1957183	2002.10.14至 2022.10.13	原始取得	有限公司

注：上述商标由公司正常使用，上述商标的注册人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

（三）取得资质情况

公司取得的其它资质证书如下：

资质名称	取得时间	证书编号	有效期限
高新技术企业证书 *	2010年8月16日	GF201361000014	三年
软件企业认定证书	2001年8月2日	陕R—2001—0064	每年年检
软件能力成熟度模型集成第三级认证（CMMI Level 3）	2013年11月14日	20362	-
ISO9001质量管理体系认证	2013年5月28日	00113Q25075R1M/6100	三年

* 公司于2010年8月16日获得证书编号为GR201061000029的《高新技术企业证书》，有效期三年；2013年，公司通过高新技术企业资格复审，于2013年7月4日获得证书编号为GF201361000014的《高新技术企业证书》，有效期三年。

（四）主要生产设备情况

截至2014年6月30日，公司主要固定资产情况如下：

单位：人民币元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
运输设备	925,924.99	342,486.02	583,456.97	63.01%
办公及电子设备	1,011,160.27	551,262.36	459,897.91	45.48%

（五）员工情况

1、公司员工整体情况

截至2014年6月30日末，公司员工总数89人。公司在职员工分布情况如下表：

(1) 按岗位结构划分

岗位	人数	比例	图示
技术人员	58	65.17%	
管理及行政人员	8	8.99%	
销售人员	23	25.84%	
合计	89	100.00%	

(2) 按年龄结构划分

年龄	人数	比例	图示
20-25岁	23	25.84%	
26-30岁	32	35.96%	
31-35岁	17	19.10%	
36岁以上	17	19.10%	
合计	89	100.00%	

(3) 按学历结构划分

学历	人数	比例	图示
硕士	2	2.25%	
本科	49	55.06%	
大专	34	38.20%	
中专及以下	4	4.49%	
合计	89	100.00%	

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员简介

公司核心技术团队在报告期内未发生重大变动，具体情况如下：

李传咏，公司副总经理，简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”之“1、控股股东和实际控制人”。

陈宁，公司技术总监，简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、

实际控制人及主要股东相关情况”之“(一)控股股东、实际控制人及主要股东”之“2、其它股东”。

贾凌，公司产品总监，简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一)控股股东、实际控制人及主要股东”之“2、其它股东”。

郑自奎，公司产品部经理，简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一)控股股东、实际控制人及主要股东”之“2、其它股东”。

(2) 核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况

核心技术人员名称	股份数(万股)	持股比例(%)
李传咏	136.00	27.20
陈 宁	26.00	5.20
贾 凌	25.00	5.00
郑自奎	10.00	2.00

(六) 研究开发情况

1、研究机构设置

公司设立了独立的研发部和品保部负责公司软件产品的研发和测试。公司研发部和品保部现有专职软件开发和测试人员 28 人，占公司人数 31.46%，基本为大学本科以上学历。

2、研发费用情况

公司非常注重自主研发的投入，报告期内投入的研发费用详情如下：

期间	研发费用(元)	主营业务收入(元)	占主营业务收入比重
2014年1-6月	1,373,443.26	6,023,595.72	22.80%
2013年度	2,815,258.83	15,315,277.99	18.38%
2012年度	1,175,026.21	10,437,566.02	11.26%

公司研发支出占营业收入的比例持续增加，主要是由于进行新版博达站群产品管理平台软件的研发，同时公司为提前在移动领域进行布局，启动了触屏版网站管理产品、移动 APP 以及微信站群等产品的研发。

五、与主营业务相关情况

（一）主要产品或服务的营业收入情况

报告期内，博达软件的营业收入情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入（元）	比例（%）	收入（元）	比例（%）	收入（元）	比例（%）
技术服务与开发	2,015,245.24	33.46	4,971,292.66	32.46	2,027,660.00	19.43
软件产品销售	4,008,350.48	66.54	10,343,985.33	67.54	8,409,906.02	80.57
合计	6,023,595.72	100.00	15,315,277.99	100.00	10,437,566.02	100.00

（二）产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司的客户群体主要以各省、自治区、直辖市各级政府及政府部门、事业单位、大专院校和企业集团为主。

2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

2014年1-6月

客户名称	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重
西安市地方税务局	427,350.43	7.10%
仁寿县人民政府	400,000.00	6.65%
西安高新技术产业开发区信息中心	396,226.43	6.58%
内蒙古科技大学	335,897.44	5.58%
陕西省考试管理中心	304,716.98	5.06%
合计	1,864,191.27	30.97%

2013年度

客户名称	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重
西安交通大学	670,871.15	4.38%
陕西省商务厅	594,339.62	3.88%
西安软件园发展中心	510,750.00	3.33%

西安市地税局	471,698.11	3.08%
陕西鼓风机（集团）有限公司	315,384.62	2.06%
合计	2,563,043.50	16.74%

2012 年度

客户名称	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重
辽宁党刊集团	512,307.69	4.91%
中国兵器工业第二〇五研究所	395,000.00	3.78%
伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区行署办公室	283,076.92	2.71%
宁夏回族自治区地方税务局	254,700.85	2.44%
西安国际港务区	216,111.11	2.07%
合计	1,661,196.57	15.92%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

3、报告期内各期前五名经销商销售额及占当期销售总额比重情况

2014 年 1-6 月

客户名称	交易内容	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重
南宁市迈越软件有限责任公司	产品销售	273,504.27	4.54%
中国移动通信集团四川分公司	产品销售	209,401.71	3.48%
合肥泰格网路技术有限公司	产品销售	119,658.12	1.99%
哈尔滨未名信息技术开发有限公司	产品销售	111,111.11	1.84%
北京志诚擎宇科技有限公司	产品销售	102,564.10	1.70%
合计		816,239.31	13.55%

2013 年度

客户名称	交易内容	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重
大连倚天软件股份有限公司	产品销售	311,965.81	2.04%
陕西兴华多媒体软件有限公司	产品销售	300,683.76	1.96%
南宁市联道网智电子科技有限公司	产品销售	286,324.79	1.87%
陕西正维泰信息安全技术有限公司	产品销售	264,957.26	1.73%

天津安联恒信网络科技有限公司	产品销售	224,957.26	1.47%
合计		1,388,888.89	9.07%

2012 年度

客户名称	交易内容	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重
天津安联恒信网络科技有限公司	产品销售	215,213.68	2.06%
成都国恒信息安全技术有限责任公司	产品销售及技术服务	192,820.51	1.85%
大连倚天软件有限公司	产品销售	190,641.03	1.83%
四川新东盛科技发展有限公司	产品销售及技术服务	189,136.75	1.81%
西安航天恒星科技实业（集团）公司	产品销售	153,846.15	1.47%
合计		941,658.12	9.02%

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

公司生产或服务中消耗的主要能源是电力，耗用量小，市场供应充足。在生产经营过程中，公司还会将部分项目实施和售后服务工作外包给其他企业。

2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

公司为软件企业，生产经营过程中的采购主要为研发和服务外包。报告期内相关采购金额如下：

2014 年 1-6 月

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
陕西明雅海景空调制冷工程有限公司	240,000.00	21.73%
西安雄智信息技术有限公司	230,000.00	20.82%
上海致兴信息科技有限公司	150,000.00	13.58%
西安启脉电子科技有限公司	133,550.00	12.09%
西安秦基软件科技有限公司	123,590.00	11.19%
合计	877,140.00	79.41%

2013 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
西安聚力形象设计有限公司	556,100.00	9.03%
西安兰锐电子科技有限公司	554,400.00	9.00%
西安优将信息科技有限公司	500,000.00	8.12%
新疆默克科技有限责任公司	391,000.00	6.35%
西安秦基软件科技有限公司	376,050.00	6.10%
合计	2,377,550.00	38.59%

2012 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
新疆默克科技有限责任公司	392,000.00	12.56%
四川联锐科技有限公司	300,000.00	9.61%
济南科尚信息技术有限公司	300,000.00	9.61%
上海鼎睿信息技术有限公司余江分公司	261,000.00	8.36%
西安文易软件有限责任公司	200,000.00	6.41%
合计	1,453,000.00	46.55%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

3、与外协厂商合作情况

(1) 外协厂商的名称

报告期内与公司发生过交易的外协厂商为：

序号	外协厂商名称
1	广州经信纬通信息科技有限公司
2	济南科尚信息技术有限公司
3	南昌维网数字传媒有限公司
4	四川联锐科技有限公司
5	武汉思古科技有限公司
6	西安博通科技有限责任公司
7	西安德海信息科技有限公司

8	西安工业大学
9	西安火速计算机科技有限公司
10	西安聚力企业形象设计有限公司
11	西安启脉电子科技有限公司
12	西安千网信息技术有限公司
13	西安秦基软件科技有限公司
14	西安文易软件有限责任公司
15	西安优将信息科技有限公司

(2) 外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况

外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 与外协厂商的定价机制

当公司需进行工作外包时，公司会按照项目的范围、工期和工作量综合评估，参考自行实施的成本和市场价格，确定外包价格区间。之后，公司会向外协厂商进行询价，通过竞价和协商等程序最终确定外包价格。

(4) 外协产品、成本的占比情况

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	交易额(元)	同类业务占比(%)	交易额(元)	同类业务占比(%)	交易额(元)	同类业务占比(%)
研发外包	-	-	800,000.00	28.42	830,000.00	70.64%
项目实施外包	118,240.00	9.05	455,701.93	12.19	135,200.00	4.33%
售后服务外包	271,150.00	34.75	871,183.51	40.28	232,300.00	10.10%

(5) 外协产品的质量控制措施

在外协项目实施过程中，公司对外协厂商实行全程质量控制。首先，根据《公司外包项目管理规范》，外协厂商必须要通过的公司的相关培训和考核后才可合作。其次，公司会按照《实施商行为规范》的规定，对外协厂商的工作进行过程控制。最后，项目完成后，外协厂商的工作必须要经过公司的质量检测。

(6) 外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性

为节约成本，公司将部分非核心研发工作、异地客户销售项目的产品安装和培训等实施工作、以及部分售后服务工作交由外协厂商实施。2014年1-6月，公司无研发外包，项目实施外包仅占公司营业成本的9.05%，仅售后服务外包占

比较大，达公司同期售后服务支出的 34.75%。由于公司核心的研发、销售和项目实施工作主要依赖自有业务团队，因此公司对外协厂商不存在依赖。

（四）报告期内，主要合同执行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同为公司签订的金额在 50 万元及以上或者虽然金额未达到 50 万元但仍对公司的持续经营有重大影响的采购、销售、租赁、借款、担保、资产购买、技术开发（委托）合同。报告期内公司重大业务合同明细情况如下：

1、销售合同

客户	合同金额 (万元)	合同时间	合同内容	执行情况
西安国际港务区管理委员会	38.90	2010-11	办公 OA 系统设备及技术研发服务	履行完毕
伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区行署办公室	36.80	2012-03-14	博达网站群管理平台软件 V9.0 及产品升级、技术支持等服务	正在履行
辽宁党刊集团	59.95	2012-05-22	iGuardV3.0 软件、iWall V2.0 软件及标准服务	正在履行
西安软件园发展中心	49.20	2012-08-02	西安软件园综合服务平台系统及维护、培训等服务	履行完毕
陕西鼓风机（集团）有限公司	36.90	2012-12-07	陕鼓只是管理平台及培训、运行维护服务	履行完毕
西安高新技术产业开发区信息中心	70.00	2013-01-06	西安高新区网站改版及售后服务	履行完毕
宁夏菲麦森流程控制技术有限公司	60.00	2013-06-26	工业经济运行监测预警信息系统（一期）、培训及技术服务	正在履行
陕西省商务厅	63.00	2013-09-03	陕西省农产品流通信息管理平台、培训及运营维护与技术支持服务	正在履行
内蒙古科技大学	39.30	2013-09-11	博达网站群管理平台软件 V9.0、外网门户网站主站设计实施、外网门户网站子站迁移、外网门户网站设计实施、双机热备软件、天存 iGuard 网页防篡改软件	履行完毕
仁寿县人民政府办公厅	46.80	2013-11-13	博达网站群管理平台软件 V9.0 及技术服务	履行完毕
中共穆棱市委宣传部	79.80	2014-01-27	党政网站群建设及服务	正在履行
西安市地方税务局	50.00	2014-02-26	网络舆情监测系统软件、网络信息雷达系统、网络舆情监测系统手机端软件、系统维护及舆情辅助分析软件	正在履行

陕西省考试管理中心	32.30	2014-05-19	陕西省考试管理中心网站升级及维护服务	正在履行
中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司	54.00	2014-05	博达网站群管理平台软件 V9.0 及技术服务	正在履行

2、采购合同

供应商	合同金额 (万元)	合同时间	合同内容	执行情况
济南科尚信息技术有限公司	30.00	2012-04-29	政府信息公开系统升级开发技术服务	履行完毕
新疆默克科技有限公司	46.00	2012-08-10	向博达软件新疆地区用户提供的售后服务	履行完毕
四川联锐科技有限公司	30.00	2012-08-16	科技园区版综合管理平台	履行完毕
上海鼎睿信息技术有限公司余江分公司	30.00	2012-11-15	江西省级地区产品售后技术服务	履行完毕
上海致兴信息科技有限公司	30.00	2013-08-25	CMMI 咨询、培训、CMMI 认证服务	履行完毕
西安兰锐电子信息科技有限公司	55.44	2013-09-30	农产品流通信息管理平台	正在履行
新疆默克科技有限公司	40.00	2013-11-11	新疆地区客户网站群技术支持服务	正在履行

3、借款合同

贷款人	借款金额 (万元)	借款期间	借款利率	借款用途	担保情况
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	200.00	2012.08.01 至 2013.08.01	7.8%	流动资金周转及采购材料	西安创新投资担保有限公司、魏小立提供保证担保
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	200.00	2013.06.20 至 2014.06.20	基准利率上浮 30%	市场拓展、研发投入及流动资金周转	西安创新投资担保有限公司、魏小立提供保证担保
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	200.00	2013.07.19 至 2014.07.19	基准利率上浮 30%	流动资金周转	西安创新投资担保有限公司、魏小立提供保证担保
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	120.00	2014.06.30 至 2015.06.26	8.3%	流动资金周转	魏小立、白晶提供保证担保
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	200.00	2014.07.24 至 2015.07.24	7.8%	流动资金周转	西安创新投资担保有限公司、魏小立、白晶提供保证担保

4、担保合同

担保权人	担保类型	质物	担保本金 金额（万元）	履行 情况
西安创新投资担保有限公司	软件著作权 质押担保	博达网站综合管理平台软件 V50.06	200.00	履行 完毕
西安创新投资担保有限公司	软件著作权 质押担保	博达网站综合管理平台软件 V50.06	400.00	履行 完毕
西安创新投资担保有限公司	软件著作权 质押担保	博达网站综合管理平台软件 V50.06	200.00	正在 履行

5、购买资产合同

对象	合同金额 （万元）	合同时间	合同内容	执行 情况
陕西电子信息集团有限公司	419.58	2012.12.4	购买西安半导体产业园 203 栋 13 层 01 号房	仍在 履行

6、租赁合同

对象	租金	租期	合同内容	执行 情况
西安三毅投资有限公司	每年 38.51 万元	2012.4.25 至 2015.6.30	租赁西安高新区科技四路 209 号三毅大楼东办公楼四层	仍在 履行

六、公司商业模式

经过十余年的经营探索和总结，公司立足于软件行业，形成了“产品研发+市场销售+技术服务”一体化的商业运营模式。

（一）研发模式

研发方面，为保证产品的技术先进性、功能完备性以及用户易用性。一方面，公司不断跟踪技术发展的前沿，将云计算、移动应用、APP 应用、微信应用等新技术融合于产品中。另一方面，公司与行业内信息化应用领先的优质客户建立长期合作关系，并通过服务过程不断收集用户反馈意见，持续挖掘用户需求，保证产品功能及易用性的用户期望。通过产品的不断升级，使用户在使用过程中应用更广泛、操作更简单、设计更灵活，进一步节约时间和经济成本。

（二）销售模式

1、直销模式

博达软件的主要客户群为各级各类政府机构、大专院校，以及大中型企、事业单位，公司通过直销和经销方式销售自己的产品。直销方面，公司现设有营销

中心，由公司分管营销的副总经理负责，下设产品销售一部、产品销售二部、产品销售三部和营销部四个部门。三个销售部门通过电话、网络、现场拜访等不同的形式对客户进行需求调查、产品推荐和项目规划，并参与客户的招投标，为公司获取业务机会，同时还负责经销商渠道的拓展工作。营销部主要负责产品规划、市场拓展、产品推广和项目支持等市场活动，配合销售部实现销售目标。

2、经销模式

经销方面，公司已经在全国各地建立了广泛的经销商渠道，与经销商合作进行产品推广。

(1) 经销商数量

经销商类型	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
固定经销商	20	37.04%	18	25.00%	15	24.59%
临时经销商	34	62.96%	54	75.00%	46	75.41%
合计	54	100.00%	72	100.00%	61	100.00%

公司经销商包括与公司签订长期代理协议的固定经销商和仅在有需要时向公司采购的临时经销商。报告期各期，公司固定经销商数量稳步增长，但临时经销商由于2014年1-6月仅统计了半年的交易数据，因此数量较去年有所下降。

(2) 经销商地域分布情况

地区	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
华北地区	8	14.81%	9	12.50%	5	8.20%
华东地区	8	14.81%	11	15.28%	7	11.48%
东北地区	7	12.96%	5	6.94%	3	4.92%
华中地区	3	5.56%	7	9.72%	5	8.20%
华南地区	3	5.56%	7	9.72%	3	4.92%
西南地区	10	18.52%	8	11.11%	13	21.31%
西北地区	15	27.78%	25	34.72%	25	40.98%
合计	54	100.00%	72	100.00%	61	100.00%

公司与经销商之间的合作模式为：公司与经销商签订产品销售合同并将产品

销售给经销商，产品交付经销商后，由经销商负责对产品质量进行验收，除非公司方过错造成合同无法执行，否则不予退款退货。因此，公司与经销商之间的业务属于买断式销售。产品定价原则为根据产品的类型、价格和数量综合考虑，在公开报价的基础上给予一定的商业折扣。

公司设有专门的售前技术支持部门，并提供产品的试用。客户一般在试用确认公司产品的功能和技术指标满足需要后，才会正式采购。所以报告期内公司不存在销售退回的情况。

在公司直销团队和经销商的共同努力下，公司目前的产品销售遍布全国除香港、澳门和台湾以外的所有省份，涵盖政府、高校、企业、科研院所、科技园区、医院、采掘等多个行业。

（三）盈利模式

销售博达站群管理平台软件和提供网站建设维护服务是公司的两大收入、利润来源。报告期内公司毛利率维持在 70%-80%，盈利能力处于软件行业正常范围之内。

七、挂牌公司所处行业基本情况

（一）行业所处生命周期

在政府市场方面，国家对政府信息化建设越来越重视。为了充分发挥政府信息对群众生产、生活和经济社会活动的服务作用、保障公民知情权、促进社会主义和谐社会建设的客观要求，2007 年和 2013 年，政府先后颁布了《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令 第 492 号）和《国务院办公厅关于进一步将强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》（国办发〔2013〕100 号），要求各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构加强电子政务平台建设，充分发挥政府网站在信息公开中的平台作用。根据民政部 2014 年 6 月发布的《2013 年社会服务发展统计公报》，截至 2012 年底，全国共有省级行政区划单位 34 个，地级行政区划单位 333 个，县级行政区划单位 2,853 个，乡级行政区划单位 40,497 个，上述单位均是网站群的潜在用户。每年的政府网站绩效评估推动政府优化网站服务，因而政府网站群建设是一个持续改进、深化的过程。

在高校市场方面，数字化校园系统一直是建设的热点，网站群作为数字化校

园的出口之一，在高校的落实还处在起步阶段，只有不到 30% 的高校实施了网站群。根据教育部公布的《教育部批准的高等学校名单、新批准的学校名单》，截至 2013 年 6 月底，全国有 2,198 所高等院校，内外网共有 10 万个以上的子网站可以通过网站群来加强管理，每年有 1 万个以上的子网站存在新建、重建、升级的需求，这是一个不断发展的重要市场。

在企业市场方面，大中型企业都具备多组织管理的特征，包括 OA、CRM、ERP 等各种企业应用系统一直是企业构建的重点，多个业务系统需要一个共同的、统一的门户来展现数据的内容。网站群产品可直接应用于企业信息门户的构建，将所有的应用入口统一到信息门户之上，降低了企业在这方面的投入，使企业可以更方便管理、共享和挖掘内部的知识资源，提升企业的竞争实力。

除上述市场外，网站群产品在医院信息化市场、中小学教育市场等其他更多的领域也有很大的推广潜力。

（二）行业壁垒

本公司所从事的网站群管理系统业务的进入壁垒主要表现为行业经验和知识的积累、产品与技术的积累及销售渠道的积累等三个方面。经过多年的充分竞争和发展，博达软件等具有一定规模和竞争力的软件企业已经建立了自己的销售渠道，形成了自己市场地位和品牌，拥有完善的软件产品体系和深厚的技术积累。新的竞争者短期内难以形成行业知识和经验、产品与技术及销售渠道等方面的积累。

（三）行业监管

1、行业主管部门及监管体制

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据国家统计局 2011 年颁布的《国民经济行业分类》（GB T4754-201108），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。本公司所属行业行政主管部门是国家工业和信息化部。

国家工业和信息化部负责对软件业实行行业管理和监督，除研究和拟定行业有关法律、法规以及产业发展战略、方针政策和总体规划外，工业和信息化部主要从软件企业认定和软件产品登记备案（即“双软认定”）两方面对软件业实施

具体的监管职能。

(1) 软件企业认定

根据工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部及国家税务总局联合制定的《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64号），工业和信息化部履行全国软件产业管理职责，指导软件产业发展，组织管理全国软件企业认定工作。各省、自治区、直辖市信息产业主管部门负责管理本行政区域内的软件企业认定工作。

(2) 软件产品登记备案

工业和信息化部根据其制定的《软件产品管理办法》（中华人民共和国信息产业部令第9号）对全国软件产品的管理。各省、自治区、直辖市信息产业主管部门负责本行政区域内软件产品的管理工作，审查和批准本行政区域内国产软件的登记。

2、主要法律法规及政策

2000年和2011年，国务院先后发布了《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），明确国家在投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、软件企业认定、知识产权保护、行业组织和行业管理等方面对软件业的政策导向。

2001年，国务院发布《计算机软件保护条例》（国务院令第339号），加强了对计算机软件著作权人权益的保护。

2002年，国务院办公厅会同国务院信息化工作办公室发布《国务院办公厅转发国务院信息化工作办公室关于振兴软件产业行动纲要的通知》（国办发[2002]47号），确定在提高软件企业创新能力、政府采购、软件出口、投融资、税收优惠等方面加大对软件业发展的支持力度。

2004年，科技部发布《关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见》（国科发高字[2004]124号），鼓励以软件企业为主体申请863计划信息领域项目和软件重大专项项目等。

2006年工业和信息化部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，明确可信网络计算平台，中文信息处理、数字媒体与内容管

理软件，嵌入式软件以及软件服务为国家重点发展的技术。

2007年，《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令 第492号）经国务院第165次常务会议通过并公布，要求各级人民政府应当加强对政府信息公开工作的组织领导。国务院办公厅是全国政府信息公开工作的主管部门，负责推进、指导、协调、监督全国的政府信息公开工作。县级以上地方人民政府办公厅（室）或者县级以上地方人民政府确定的其他政府信息公开工作主管部门负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

2010年，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号），将新一代信息技术产业列入战略性新兴产业，确定战略性新兴产业将成为我国国民经济的先导产业和支柱产业。

财政部、国家税务总局于2011年和2012年先后发布了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）和《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），明确对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

（四）影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）国家政策扶持

无论是发达国家还是发展中国家，都在顺应时代发展的潮流，把推进信息化建设作为增强综合国力和国际竞争力的重要举措，并将其提升至国家战略的高度。我国政府也确立了“大力推进信息化，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路”的国家战略，而网站群作为信息化的载体，对建设我国经济及信息化发展具有重要的意义，因此，国家政策扶持成为影响行业发展的一个有利因素。

（2）需求稳定增长

未来我国将充分利用一切国内外有利条件和积极因素，促使电子政务建设健康发展，建成有中国特色的电子政务。我国电子政务网络的建设是一项庞大的工程，从中央到省、市，甚至是社区的国家政务外网建设过程中蕴涵着丰富的商业机会。此外，信息化的深入发展也在推动大专院校和企业不断加强作为其信息门

户的网站的管理，加大信息化建设投入。

2、不利因素

(1) 软件和服务的价值尚未被充分认识

目前各行各业的信息化项目中还存在“重硬件设备、轻软件服务”、“重建设、轻可研和运行”的现象，导致了基础建设与应用服务发展不平衡的局面，在一定程度上阻碍了国内应用软件和服务产业的发展。行业的进一步发展需要客户从观念上充分认识到应用软件和服务给其经营和管理带来的价值。

(2) 正常的市场竞争秩序有待确立和完善

虽然我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列政策法规，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，有效地推动了我国软件产业的快速发展。但目前网站建设领域的产品和服务供应商数量众多，规模较小，局部领域存在为占领市场相互压价的情况，不利于企业的规范和长期发展。而信息化的迅速发展对行业内服务提供商的软件产品质量、技术开发能力、整体方案实施、支持保障服务等方面提出了更高的要求，行业内面临巨大的规范压力。

(3) 企业规模普遍相对较小

近年来，我国软件企业虽然取得了一定的发展，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，在经营理念、研发能力和资金实力等方面积累不足，难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设。企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于国内软件企业参与市场竞争。

(五) 市场规模

1、软件市场规模

根据工信部统计，2013年全国规模以上软件和信息技术服务企业达3.3万家，共完成软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%。软件业务收入占电子信息产业比重达25%，比上年提高2.3个百分点。



数据来源:工信部、Wind资讯

软件产品为软件业务的最主要组成部分,2013年和2012年,软件产品的收入分别为9,877亿元和8,090亿元,占软件业收入的32.29%和32.33%。

2、网站群潜在市场规模

根据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告》(2013),截至2012年12月,在gov.cn下的域名数为52,889个,比上年增长0.7%。在政府网站中,部委网站整体水平相对较高,92%的部委网站建设并提供了站内搜索服务等新技术,商务部、交通运输部、海关总署、工商总局等部委网站更是进一步建设了移动APP应用。而地方政府网站总体水平呈现省级、地市和区县由高到低的态势,区县水平仍然滞后。

根据教育部公布的《教育部批准的高等学校名单、新批准的学校名单》,截至2013年6月底,全国经教育部批准的高等学校一共有2,198所。根据公司统计,截至2013年年末,已经运用网站群的高等院校数量大约600所,还有约1,598所高校尚未采用网站群系统,市场的剩余容量巨大,并且据调研,每所高校全年的网站服务(包括:升级、改版、服务)平均成交额约为10万元,全国高校每年网站群服务潜在市场总额超过2亿元。

(六) 基本风险特征

1、产业政策变化风险

软件和信息技术服务业是国家重点支持的行业。国家制订了一系列政策法规鼓励和推动行业的发展。预计在较长时间内,政策面仍将继续推动信息化建设,从而为公司业务的发展提供良好的外部环境,但如果相关政策发生变化,或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差,导致外部整体经营环境出现不利变化,将会影响公司的经营业绩。

2、行业风险

近年来，政府与企业的信息化程度日渐提高，信息化在其日常运营过程中发挥着关键作用，一旦网站发生被入侵或者宕机的情况，会对用户的正常工作造成巨大的负面影响。因此，客户对网站安全性和稳定性的要求不断提高，如果企业无法适应行业发展和客户需求的变化，及时提高自身的技术和服务水平，则可能会被排除在客户合格供应商名单之外。

3、市场风险

网站群管理软件市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，甲方一般以招标的形式购买软件和相关服务，国内外的供应商都可参加竞标。随着进入网站群管理市场的企业数量的不断增加，整个行业的竞争状况将加剧。

（七）行业竞争格局

1、公司在行业中的竞争地位

目前，国内外在网站群管理产品方面的企业有很多，从国内市场上分析，在政府行业，目前的具有竞争实力的竞争对手主要为南京大汉网络有限公司（以下简称“大汉网络”）和北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”）；高校行业由于博达软件市场布局早、产品功能更贴近用户需求、实施和服务更加符合高校用户的习惯，具有很强的优势。

（1） 大汉网络

大汉网络创立于 1997 年，为国家双软认证企业，是一家专注于互联网技术的研究与开发，服务于中国电子政务、电子商务和内容管理领域的企业。大汉网络 1998 年进入新闻媒体门户领域，山西、河北、江西、湖北、广西、海南、贵州、浙江、江苏等国内 50% 的大型省市级新闻门户相继采用大汉网络的产品。2000 年大汉网络涉足电子商务和电子政务门户领域，2003 年推出“大汉版通 JCMS 门户网站群”系列产品，产品遍及中国 25 个省，拥有几千个政府、集团企业、上市公司、新闻媒体和高校的门户网站群成功案例。

（2） 拓尔思

拓尔思创立于 1992 年，是国家规划布局内重点软件企业，公司注册资本 2.04 亿元，2011 年 6 月在创业板上市，股票代码 300229。公司秉承“搜索信息、整

合内容、发现知识”的技术理念，专注于海量非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务，目标是成为大数据时代中国软件和专业互联网服务领域的领导厂商。拓尔思的内容协作平台产品涵盖网站建立、内容服务、内容传递等内容价值链的各个方面，能将结构化和非结构化信息提供给所有用户；为能够支撑多形式、多结构、多来源的内容管理平台；应用于政府、媒体、企业等行业的网站内容管理、企业内容管理、网络媒体、电子政务、信息服务、知识管理等领域。

2、公司竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

① 坚实的技术沉淀积累和强大的核心技术平台

公司拥有坚实的技术沉淀，取得软件能力成熟度模型集成第三级认证（CMMI Level 3），领先于拓尔思等竞争对手。同时，博达软件所有产品均构建在公司自主研发的 webber core 核心技术平台之上，该平台经过 10 年的不断优化和完善，具有强大的扩展能力和可靠性，能满足用户需求的不断变化和市场发展的需要。

② 良好的用户体验

博达软件通过大量的产品项目案例，不断完善产品的功能、易用性、灵活性，以用户需要和使用为产品改进的根本原动力，坚持“从市场中来，到用户中去”的产品研发理念，积累了大量的功能组件和行业应用特性，使产品从功能和易用性角度能够第一时间赢得用户。博达软件的客户包括新疆维吾尔自治区政府、哈尔滨市政府、上海交通大学、西安交通大学、山东能源集团和云南锡业集团等单位。

③ 人才优势

博达软件拥有一支 28 人的科研开发队伍，所有开发人员均有大学本科以上学历，3 年以上软件开发经验，其中硕士 2 人。软件质量保证工程师具有 3 年以上的软件质量管理经验。专业的管理团队和敬业的优秀员工队伍是本公司的核心竞争优势。

④ 完善的产品成熟度

博达软件主要采用标准产品模式进行软件产品的生产，产品是以完全标准化、高度集成化的通用成品软件为主。标准产品模式具有以下两个优势，知识产权完全归于本公司，开发过程由自身主导，不受制于客户；通用产品不是为某个

特定客户开发的，因此可以适合于所有目标消费群体，软件产品的复制成本低，具有规模复制效益。

同时，由于公司标准软件产品的成熟度高，实现了不同操作系统的一键安装，使用户和经销商能够快速安装使用产品，可以由公司的经销商直接为客户进行安装调试，克服了公司自有营销人员有限的瓶颈，非常有利于市场推广。

⑤ 全面的销售渠道

公司目前已经初步建成覆盖全国的销售渠道体系，除西安总部外，公司目前在除了香港、澳门和台湾以外的所有省区拥有 100 多家区域经销商和行业经销商，市场范围辐射全国所有一、二级城市 and 所有区县。营销领域涵盖各类行政事业单位、政府机关、大专院校、大中型企业等各大行业。

⑥ 良好的用户及渠道服务

强大的软件产品服务能力，是一个产品型公司的核心竞争力。博达软件面向最终用户和经销商建立了专业和及时的服务体系。

公司对用户的服务由服务部服务专员完成。公司设有服务热线，对用户需求及时反应。公司还有一支专业的经过认证的培训师队伍，负责对用户的现场培训。服务部还不断收集一线用户的问题反馈，并将产品问题提交给研发部作为未来产品研发的关注点。公司品保部将对用户服务做定期回访和监督。

公司对经销商的服务由公司客户代表负责。每一个渠道商都被分配一位专职客户代表进行终身全流程服务，客户代表负责渠道商的能力培训、技术支持和反馈意见收集。公司品保部定期对客户代表的服务做出回访和监督。

(2) 竞争劣势

① 融资渠道较为单一

公司业务现正处于快速发展时期，为了跟踪软件和互联网行业的最新技术及进一步扩大产品的市场份额，公司需要不断投入资金进行产品的研发及市场拓展。目前公司经营主要依靠自有资金和银行贷款，融资渠道较为单一，可能会影响公司业务的快速发展。

② 公司规模偏小，知名度较低

虽然公司目前在网站群管理软件领域具有明显的竞争优势，但相比国内外其

它大型软件企业，公司在业务规模和品牌知名度上仍处于劣势，这将不利于公司开拓市场。

3、公司的竞争策略及措施

在营销方面，公司将进行有效资源整合，在加强自身营销团队的同时，进一步拓展经销商渠道，并加强经销商渠道的管理与维护，从而更高效地拓展新客户。

在技术方面，为持续推动公司产品和技术更新，公司将完善产品技术创新奖励制度，加大人才引进和培养力度，增加研发投入，从而维持公司产品的技术领先地位，加强公司的市场竞争优势。此外，公司还通过和用户的互动与接触，深入了解用户的需求，指导公司产品的设计与开发，提高用户满意度和市场份额。

在服务方面，公司坚持“用心服务，客户至上”的理念，围绕“及时响应、用户满意”做好服务工作。通过规范化、专业化的服务，扎扎实实赢得用户口碑，树立博达软件品牌。

企业规模的不断扩大也对公司管理提出了更高的要求，公司将引进先进的企业管理理念，对公司组织结构、内部控制及业务流程不断进行优化，实现项目集群管理和跨部门协同管理。

（八）公司业务发展的空间

2000年以来，国务院发布了《计算机软件保护条例》（国务院令第339号）、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）等一系列文件，明确国家在投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、软件企业认定、知识产权保护、行业组织和行业管理等方面对公司所处的软件和信息服务业的政策导向。

2013年，全国规模以上软件和信息技术服务企业达3.3万家，共完成软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%。在未来，中国的软件行业预计仍将保持较快的增长趋势。

根据公司统计的市场数据，目前，博达软件的网站群产品在高校市场占有优势地位，在已开通网站群建设的高校当中，博达软件的市场占有率达到40%以上，高于竞争对手。政府市场方面，博达软件在目前已开通网站群建设的政府市场中占有一定份额，具有较强的竞争力。

基于上述分析，虽然博达软件的总体规模和技术实力与软件行业巨头相比尚存在较大差距，但在网站群管理软件细分市场，公司具有较强的竞争力和稳固的市场地位。随着中国信息化建设的深入，公司的网站群管理平台软件和网站建设维护服务将迎来更加广阔的市场空间。

第三节 公司治理

一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

2000年9月，有限公司设立，按约定设立了股东会，并设立董事会，董事会由三名董事组成，董事由股东会选举产生，每届任期三年，任期届满可以连选连任。有限公司不设监事会，设监事二名，监事由股东会选举产生，每届任期三年，任期届满可以连选连任。

2014年3月13日，有限公司整体变更为股份公司，按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举了5名董事，组建了新一届董事会。股份公司成立后，公司为了完善治理结构，制定了各项基本治理制度，包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等。三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都做了详细的规定。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会各司其职，认真履行各自的权力和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了4次股东大会、4次董事会、3次监事会。

（一）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。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

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

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

股份公司成立后，公司选举陈宁为股东代表监事，田红旗、崔茹为职工代表监事，并制定了《监事会议事规则》。截至本公开转让说明书签署之日，本届监事会共召开三次会议，审议通过了《2013 年度监事工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《2014 年度财务预算报告》《聘请希格玛为公司新三板挂牌审计机构》等议案。公司全部监事（含 2 名职工监事）均出席了历次监事会，并严格按照《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。

（四）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，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结果

2000 年 9 月有限公司设立时，按约定同时设立了股东会及董事会，未设监事会但设监事二名。有限公司存续期间公司治理存在未按时召开三会、三会文件不完整、相关文件未及时归档保存等不规范之处。有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议。

股份公司成立后，公司进一步健全了公司治理机制，随着管理层规范运作意识的提高，公司按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、财务管理制度以及相关管理制度。为进一步规范信息披露程序，有效管理投资者关系，公司还制定了挂牌后适用的《信息披露事务管理制度》。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

公司董事会认为：股份公司设立后，公司建立了关联股东和董事回避制度、

投资者关系管理和信息披露制度等管理制度，不断充实和完善财务管理和风险控制相关的内部控制，进一步确认和明晰了股东纠纷的解决机制，公司的现有制度将能够给所有股东提供适当的保护和平等的权利，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

（二）资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，正在办理相关资产的变更登记手续。

截至公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公

司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

（四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司共同实际控制人魏小立、李传咏和王逸杰向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、至本承诺函签署之日，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份

公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4、在本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本人承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

六、挂牌公司报告期内资金占用情形以及相关措施

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为公司股东提供担保的情形。

同时，公司制定了《关联交易管理制度》，建立了严格的资金管理制度规范关联资金往来。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员

1、董事会成员情况

公司董事会由5名董事组成。公司第一届董事会由创立大会选举产生，任期3年，任职期限为2014年2月20日至2017年2月20日，任期届满可连选连任。主要情况如下：

魏小立，公司总经理、董事长，法人代表。简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”之“1、控股股东和实际控制人”。

李传咏，公司副总经理、董事。简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”之“1、控股股东和实际控制人”。

王逸杰，公司副总经理、董事。简历详见“第一节 公司概况”之“四、控

股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一) 控股股东、实际控制人及主要股东”之“1、控股股东和实际控制人”。

李军，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学检测技术与仪器专业，获工学学士学位。历任212研究所工程师、国泰君安证券西安营业部部门经理。现任陕西坚瑞消防股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任股份公司董事，任期三年，自2014年2月20日至2017年2月20日。

张建武，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于西安交通大学计算机科学与工程系，本科学历。历任西安恒茂电子有限公司软件工程师、英业达集团(西安)电子有限公司研发部副经理、北京恒基伟业电子产品有限公司深圳研发中心副总经理、西安傲林软件有限公司董事及总经理等。现任西安TCL工业研究院有限公司和深圳TCL工业研究院有限公司西安分公司总经理，现任股份公司董事，任期三年，自2014年2月20日至2017年2月20日。

2、监事会成员情况

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事2名。股东监事由创立大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期3年，任职期限为为2014年2月20日至2017年2月20日，任期届满可连选连任。现任监事基本情况如下：

陈宁，简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一) 控股股东、实际控制人及主要股东”之“2、其它股东”。

田红旗，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2005年9月任西安交通大学职教学院行政管理职员；2005年10月至今任西安博达软件有限公司销售部经理，现任股份公司监事，任期三年，自2014年2月20日至2017年2月20日。

崔茹，女，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月至今任西安博达软件有限公司项目部部门经理，现任股份公司监事，任期三年，自2014年2月20日至2017年2月20日。

3、高级管理人员情况

根据《公司章程》规定，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任高级管理人员均由公司第一届董事会聘任，任期3年，任职期限为2014年2月20日至2017年2月20日。具体情况如下：

魏小立，公司总经理，简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”之“1、控股股东和实际控制人”。

李传咏，公司副总经理，简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”之“1、控股股东和实际控制人”。

王逸杰，公司副总经理，简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”之“1、控股股东和实际控制人”。

刘晓玲，财务负责人及董事会秘书，简历详见“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”之“2、其它股东”。

4、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（二）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	魏小立	董事长、总经理	170.00	34.00
2	王逸杰	董事、副总经理	68.00	13.60
3	李传咏	董事、副总经理	136.00	27.20
4	陈宁	监事、技术总监	26.00	5.20
5	刘晓玲	财务总监、董事会秘书	15.00	3.00

除直接持股外，公司董事、监事及高级管理人员无以家属名义持有公司股份

的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签有《劳动合同》，同时与公司签订了《保密协议》，合同中对知识产权及商业秘密等方面的义务进行了详细规定。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

具体内容参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

（2）股份自愿锁定的承诺

具体内容参见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“二、股份挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

（3）规范关联交易的承诺

为使公司持续、稳定、优质地发展，避免关联交易损害公司的利益，魏小立、李传咏和王逸杰三人均承诺：“本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的公司将严格遵守公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。”

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

人员姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
李 军	董事	陕西坚瑞消防股份有限公司	副总经理、董事会秘书	无
张建武	董事	西安 TCL 工业研究院有限公司 深圳 TCL 工业研究院有限公司西安分公司	总经理	无

除上述兼职情况外，公司其它董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，除持有本公司股权外，公司董事、监事及高级管理人员均无对其他企业的股权投资。

（六）公司董事、监事、高级管理人员最近二年是否存在受处罚的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在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情况。

八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

（一）董事变化

报告期期初，公司董事会成员共 3 人，分别为魏小立、李传咏、王萍。其中，王萍任董事长。

2013 年 3 月 18 日，由于博通资讯退出公司，其委派人员王萍退出公司董事会，公司股东会增选王逸杰为董事，董事会选举魏小立为董事长。

2014 年 2 月 20 日，公司召开创立大会，选举魏小立、李传咏、王逸杰、李军、张建武为第一届董事会成员，其中，李军、张建武为外部董事，魏小立为董事长。

（二）监事变化

报告期期初，公司未设立监事会，监事为陈宁和谢琳琳 2 人。

2013 年 3 月 18 日，由于博通资讯退出公司，其委派人员谢琳琳辞任公司监事，公司股东会选举陈宁 1 人为公司监事。

2014 年 2 月 20 日，公司召开创立大会并作出决议，选举陈宁为公司监事，与田红旗、崔茹两名职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

（三）高级管理人员变化

报告期期初，公司设立总经理职务，由魏小立担任。

2014 年 2 月 20 日，公司召开第一届董事会并作出决议，聘任魏小立为公司总经理，聘任李传咏、王逸杰为公司副总经理，聘任刘晓玲为公司财务总监兼董

事会秘书，根据《公司章程》约定，上述人员为公司的高级管理人员。

报告期内，公司董事、高级管理人员的变动是公司提升经营管理水平、完善内部治理结构而调整，有利于稳固核心经营管理团队，保证了公司业务持续稳定的发展。

第四节 公司财务

一、财务报表

资产负债表

单位：人民币元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,375,378.28	5,402,346.19	2,510,774.47
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	100,000.00	-
应收账款	3,622,222.53	2,490,949.14	1,544,632.19
预付款项	2,532,457.15	2,384,735.40	944,562.40
其他应收款	2,229,355.32	1,193,544.49	1,161,716.15
存货	856,699.58	356,079.89	619,858.28
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	10,616,112.86	11,927,655.11	6,781,543.49
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	-
固定资产	1,043,354.88	650,842.30	668,061.96
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	-
长期待摊费用	866,666.65	724,989.63	198,297.92
递延所得税资产	95,107.39	149,624.68	125,548.10
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	2,005,128.92	1,525,456.61	991,907.98
资产总计	12,621,241.78	13,453,111.72	7,773,451.47

资产负债表

单位：人民币元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	3,200,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	1,104,632.40	970,427.40	1,289,052.40
预收款项	1,281,594.53	559,819.05	938,604.20
应付职工薪酬	78,716.87	47,653.13	95,372.03
应交税费	164,085.15	763,021.54	312,708.80
应付利息	-	-	-
其他应付款	1,251,321.21	1,246,021.35	286,281.92
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	7,080,350.16	7,586,942.47	4,922,019.35
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	369,150.93	105,000.00	162,064.29
非流动负债合计	369,150.93	105,000.00	162,064.29
负债合计	7,449,501.09	7,691,942.47	5,084,083.64
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	5,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	888,254.00	1,100,000.00	1,100,000.00
盈余公积	-	278,738.53	171,558.39
未分配利润	-716,513.31	1,382,430.72	417,809.44
所有者权益合计	5,171,740.69	5,761,169.25	2,689,367.83
负债和所有者权益总计	12,621,241.78	13,453,111.72	7,773,451.47

利润表

单位：人民币元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	6,023,595.72	15,315,277.99	10,437,566.02
二、营业成本	1,306,278.55	3,737,916.52	3,123,304.29
营业税金及附加	82,287.62	294,834.21	278,433.79
销售费用	3,090,492.58	5,481,073.85	4,786,459.51
管理费用	2,438,676.80	4,831,722.42	2,791,583.33
财务费用	130,867.15	294,559.04	93,223.12
资产减值损失	263,673.34	160,510.50	-47,488.89
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
三、营业利润	-1,288,680.32	514,661.45	-587,949.13
加：营业外收入	642,044.38	944,193.97	1,317,976.85
减：营业外支出	15,360.08	120,844.14	20,000.00
四、利润总额	-661,996.02	1,338,011.28	710,027.72
减：所得税费用	54,517.29	266,209.86	37,052.41
五、净利润	-716,513.31	1,071,801.42	672,975.31
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.14	0.35	0.67
（二）稀释每股收益	-0.14	0.35	0.67
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额	-716,513.31	1,071,801.42	672,975.31

现金流量表

单位：人民币元

项目	2014年1-6月	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	6,640,878.00	16,750,068.07	12,090,929.00
收到的税费返还	641,444.38	491,093.97	1,125,496.85
收到其他与经营活动有关的现金	371,443.80	2,819,364.20	462,900.00
经营活动现金流入小计	7,653,766.18	20,060,526.24	13,679,325.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,675.00	6,107,287.30	1,982,779.60
支付给职工以及为职工支付的现金	4,123,359.50	6,852,790.61	5,125,966.58
支付的各项税费	1,368,344.94	2,204,244.50	1,804,654.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,344,258.55	4,288,212.56	4,338,622.46
经营活动现金流出小计	9,988,637.99	19,452,534.97	13,252,023.49
经营活动产生的现金流量净额	-2,334,871.81	607,991.27	427,302.36
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	30,000.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	30,000.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	764,796.10	1,520,540.89	1,013,341.56
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	764,796.10	1,520,540.89	1,013,341.56
投资活动产生的现金流量净额	-734,796.10	-1,520,540.89	-1,013,341.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	2,000,000.00	-

取得借款收到的现金	1,200,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,300.00	195,878.66	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,157,300.00	2,195,878.66	-
筹资活动产生的现金流量净额	-957,300.00	3,804,121.34	2,000,000.00
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	-4,026,967.91	2,891,571.72	1,413,960.80
加：期初现金及现金等价物余额	5,402,346.19	2,510,774.47	1,096,813.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,375,378.28	5,402,346.19	2,510,774.47

股东权益变动表

2014年1-6月

单位：人民币元

项目	所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	3,000,000.00	1,100,000.00	278,738.53	1,382,430.72	5,761,169.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,000,000.00	1,100,000.00	278,738.53	1,382,430.72	5,761,169.25
三、本年增减变动金额	2,000,000.00	-211,746.00	-278,738.53	-2,098,944.03	-589,428.56
（一）净利润	-	-	-	-716,513.31	-716,513.31
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-716,513.31	-716,513.31
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	2,000,000.00	-211,746.00	-278,738.53	-1,382,430.72	127,084.75
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	2,000,000.00	-211,746.00	-278,738.53	-1,382,430.72	127,084.75
四、本年年末余额	5,000,000.00	888,254.00	-	-716,513.31	5,171,740.69

股东权益变动表

2013 年度

单位：人民币元

项目	所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,000,000.00	1,100,000.00	171,558.39	417,809.44	2,689,367.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	1,100,000.00	171,558.39	417,809.44	2,689,367.83
三、本年增减变动金额	2,000,000.00	-	107,180.14	964,621.28	3,071,801.42
（一）净利润	-	-	-	1,071,801.42	1,071,801.42
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,071,801.42	1,071,801.42
（三）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
1. 所有者投入资本	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	107,180.14	-107,180.14	-
1. 提取盈余公积	-	-	107,180.14	-107,180.14	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,000,000.00	1,100,000.00	278,738.53	1,382,430.72	5,761,169.25

股东权益变动表

2012 年度

单位：人民币元

项目	所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,000,000.00	1,100,000.00	135,979.27	97,597.26	2,333,576.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-31,718.40	-285,465.61	-317,184.01
其他	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,000,000.00	1,100,000.00	104,260.87	-187,868.35	2,016,392.52
三、本年增减变动金额	-	-	67,297.52	605,677.79	672,975.31
（一）净利润	-	-	-	672,975.31	672,975.31
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	672,975.31	672,975.31
（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	-	-	67,297.52	-67,297.52	-
1. 提取盈余公积	-	-	67,297.52	-67,297.52	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000.00	1,100,000.00	171,558.39	417,809.44	2,689,367.83

二、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

（二）合并范围

报告期内，公司无纳入合并财务报表范围的子公司。

三、审计意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了希会审字（2014）1449 号标准无保留意见《审计报告》。

四、主要会计政策和会计估计

（一）会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账原则和计价属性

本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账。各项资产均按取得时的历史（实际）成本入账；如果以后发生资产减值，则计提相应的资产减值准备。

（四）现金及现金等价物

现金及现金等价物指库存现金、可以随时用于支付的存款及企业持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）应收款项及坏账准备

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：金额 10 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大或经单独测试后未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例如下表：

账龄	坏账准备计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3-4 年（含 4 年）	50
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大但有证据表明其未来现金流量现值低于账面价值，则按其低于账面价值的差额单独计提坏账准备。

（六）存货

1、存货的分类

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、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货可分为原材料、包装物、低值易耗品、生产成本等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的采购成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用；制造费用，是指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

原材料、低值易耗品、包装物按实际成本核算。低值易耗品按五五摊销法核算，原材料、包装物领用或发出，按照实际成本核算的，按月采用加权平均法确定其实际成本。

3、存货的盘存制度

本公司对存货采用永续盘存制度，每年至少应全面盘点一次，盘点结果如果与账面记录不符，应查明原因，并根据本公司存货盈亏处理办法的规定，在期末结账前处理完毕。

4、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，

可以合并计提存货跌价准备。

资产负债表日，企业确定存货的可变现净值。以前已减记存货价值的影响因素已经消失的，已减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（七）固定资产

1、固定资产的确认

固定资产是指即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产，通常单位价值应在 2000 元以上。同时满足以下条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的计价

固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。应计入固定资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照相关规定确定。确定固定资产成本时，考虑预计弃置费用因素。企业以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，应予资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

3、固定资产的分类和折旧方法

固定资产的折旧方法：固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。

本公司对所有固定资产计提折旧,但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。计提方法一经确定,不随意变更。如需变更,须经本公司审批。

本公司至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,改变固定资产折旧方法,但原则上不得延长固定资产的折旧期限等,减少应计折旧额。

固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

固定资产预计残值为资产原值的 5%, 预计使用年限一般为:

固定资产类别	估计使用年限	年折旧率 (%)	残值率 (%)
房屋及建筑物	20-50 年	1.90-4.75	5
运输设备	10 年	9.50	5
电子设备	5 年	19.00	5
其他	5 年	19.00	5

4、固定资产后续支出的会计处理方法

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出满足固定资产确认条件的,计入固定资产成本,如有被替换的部分,应扣除其账面价值;不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等,在发生时计入当期损益。

5、固定资产减值准备

本公司期末按照固定资产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面成本的,按其差额计提减值准备,一经计提在以后会计期间不得转回。

(八) 收入确认原则

1、销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发

生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司销售商品满足收入确认条件时，按照已收或应收合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。对于劳务的开始和完成不在同一会计年度内的，按完工百分比法，在收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

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

3、公司收入确认的具体原则

（1） 直销销售

公司的主营业务分为产品销售和技术服务与开发两大类。

①产品销售

对需公司安装调试的产品销售项目，在产品发出并安装调试到可使用状态、客户验收通过后确认收入。如果不需要公司负责安装调试，则在产品交付并经客户签收后确认收入。

②技术服务与开发

公司根据与用户签订的相关合同的合同总额与预计总工时，按已投入的工时确认相关技术服务与开发工作的完工进度及收入。对合同中有明确服务须经验收或对服务有明确考核标准的，公司在工作进度经客户验收或确认后，确认销售收入。

公司统计完工进度时，所依据的预计总工时为根据具体项目的工作量，按照《项目工时评估及管理办法》的规定评估得出，所依据的已投入工时根据项目组成员填写在工时系统中的工作时间汇总得出。在核算成本时，公司同样根据工时系统中的工作时间数据将人工成本分配至相应项目，以保证人力成本与收入的匹配。

(2) 经销销售

对通过经销商进行的产品销售项目，公司在产品发出并安装调试到可使用状态、经销商验收通过后确认收入。

五、最近两年一期财务指标及分析

(一) 偿债能力分析

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率	59.02%	57.18%	65.40%
流动比率	1.50	1.57	1.38
速动比率	1.02	1.21	1.06

2013年12月31日，公司偿债能力增强主要是由于公司股东在2013年增资200万元，充实了公司资本。

(二) 营运能力分析

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
应收账款周转率	1.97	7.59	8.08
存货周转率	2.15	7.66	7.47

2012和2013年度，公司应收账款周转率和存货周转率保持稳定。

(三) 盈利能力分析

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
毛利率	78.31%	75.59%	70.08%
净资产收益率	-13.26%	25.73%	28.60%
净资产收益率（扣除非经常损益）	-12.99%	19.11%	21.65%
每股收益（元/股）	-0.14	0.35	0.67
每股收益（扣除非经常损益）	-0.14	0.26	0.46

报告期内，公司综合毛利率、净资产收益率相对较高。2014年1-6月公司经营亏损主要是由于公司业绩季节性波动的影响。

(四) 获取现金能力分析

单位：人民币元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,334,871.81	607,991.27	427,302.36
投资活动产生的现金流量净额	-734,796.10	-1,520,540.89	-1,013,341.56
筹资活动产生的现金流量净额	-957,300.00	3,804,121.34	2,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-4,026,967.91	2,891,571.72	1,413,960.80

1、经营活动现金流量分析

公司作为软件企业，属于典型轻资产型公司，每年固定资产折旧、摊销等金额较小，经营活动净现金流一般同净利润一致。2013年由于经营规模增长应收账款增加，使得经营活动现金流量净额略小于当年净利润。2014年1-6月，由于公司季节性亏损以及随着经营规模增长应收账款和预付款项增加，导致经营活动现金流量为负数。

2、投资活动现金流量分析

2012和2013年度，公司投资活动现金流出主要是向陕西电子信息集团有限公司购买办公用房的支出。2014年1-6月公司投资活动现金流出主要是购买办公用车。

3、筹资活动现金流量分析

2012年度公司筹资活动净流入为短期借款增加。2013年筹资活动净流入主要是由于公司增资200万元和短期借款增加200万元。2014年1-6月公司筹资活动净流出为短期借款减少。

六、营业收入情况

（一）主营业务收入结构

1、按业务类型

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入（元）	比例（%）	收入（元）	比例（%）	收入（元）	比例（%）
软件产品销售	4,008,350.48	66.54	10,343,985.33	67.54	8,409,906.02	80.57
技术服务与开发	2,015,245.24	33.45	4,971,292.66	32.46	2,027,660.00	19.43

合计	6,023,595.72	100.00	15,315,277.99	100.00	10,437,566.02	100.00
----	--------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

2、按地区分布

地区	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
华北地区	699,145.30	11.61	1,111,024.83	7.25	1,087,162.39	10.42
华东地区	507,173.04	8.42	1,756,826.80	11.47	923,709.40	8.85
东北地区	527,048.86	8.75	840,850.43	5.49	1,004,854.70	9.63
华中地区	184,592.00	3.06	950,848.25	6.21	561,709.40	5.38
华南地区	368,247.86	6.11	1,374,039.99	8.97	192,307.69	1.84
西南地区	1,038,633.28	17.24	2,097,901.84	13.70	2,010,637.61	19.26
西北地区	2,698,755.37	44.80	7,183,785.84	46.91	4,657,184.82	44.62
合计	6,023,595.72	100.00	15,315,277.99	100.00	10,437,566.02	100.00

3、按销售渠道

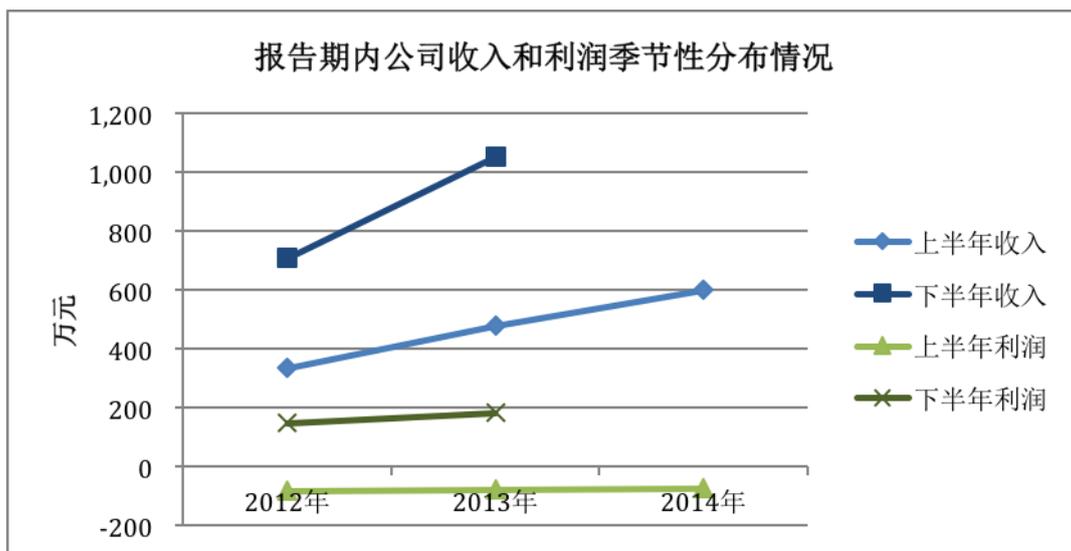
销售方式	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
直销	3,809,169.50	63.24	8,537,544.11	55.75	6,062,892.52	58.09
经销	2,214,426.22	36.76	6,777,733.88	44.25	4,374,673.50	41.91
合计	6,023,595.72	100.00	15,315,277.99	100.00	10,437,566.02	100.00

(二) 主营业务收入变动趋势及原因

1、收入季节性波动分析

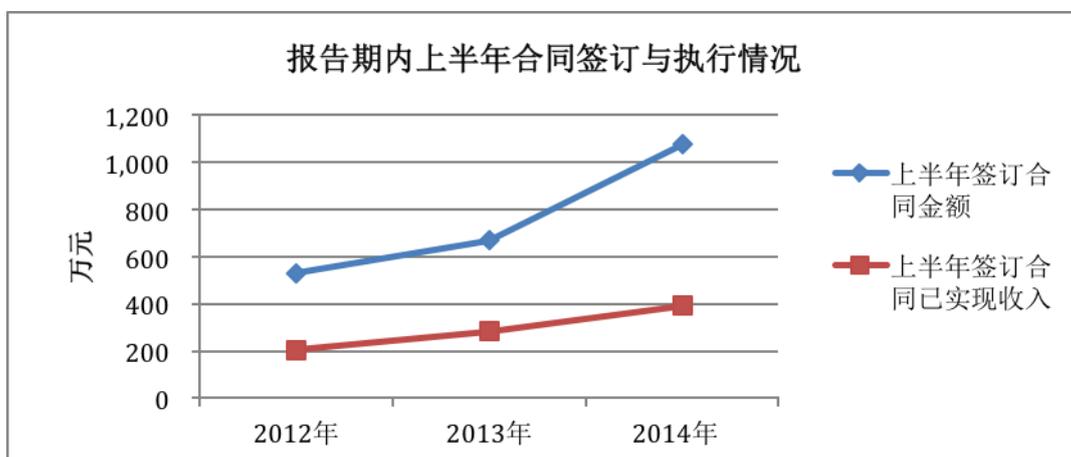
公司的主要客户集中在高校及政府部门，2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司来自高校及政府部门客户的收入占公司同期收入的比例分别65.14%、69.20%和92.95%。

由于这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般年初预算和招标、年底验收和决算。受此影响，公司的业绩存在一定的季节性波动。2012、2013和2014年，公司营业收入和净利的季节性分布情况如下：



报告期内,2012和2013年,公司下半年收入占全年收入的比例分别为67.92%和68.72%,下半年营业收入占全年比例较高。由于收入的季节性波动,公司上半年基本处于亏损状态,2012年、2013年和2014年,公司上半年分别亏损81.39万元、76.99万元和71.65万元,但随着下半年公司收入的增加,公司2012和2013年度均实现盈利。

2012、2013和2014年,公司上半年的业务合同签订和执行情况如下:



2012、2013和2014年,公司上半年签订合同总额分别为529.69万元、666.61万元和1,073.96万元,上述合同于同期实现的收入分别为203.83万元、281.82万元和390.47万元。截至2014年6月30日,公司已签订但尚未执行的合同金额为683.49万元,公司在手订单为下半年的业绩提供了坚实的保障。

2、收入构成分析

公司的主营业务收入主要包括产品销售和技术服务与开发两部分,其中产品销售2013年较上年增长23.00%,主要得益于公司不断拓展的销售渠道和不断增

强销售能力推动了公司业务的快速发展。

公司的技术服务收入主要由公司存量客户的网站升级改版服务项目和对外承接软件研发项目构成。公司业务的增长为公司的技术服务与开发业务积累了大量潜在客户，促进了技术服务与开发业务的增长。公司 2013 年完成了陕西省农产品流通信息管理平台开发、工业经济运行监测预警信息系统、西安软件园综合服务平台和眉山政务网升级改版等金额较大的技术服务与开发项目，技术服务与开发收入较上年增长 145.17%。

2014 年上半年，公司产品销售和技术服务与开发收入的占比与 2013 年相比保持稳定。

（三）毛利率波动情况

报告期内，公司业务毛利率情况如下：

毛利率	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
软件产品销售	87.56%	80.34%	70.54%
技术服务与开发	59.93%	65.72%	68.13%
综合毛利率	78.31%	75.59%	70.08%

1、软件产品销售的成本构成与毛利率分析

报告期内公司软件产品销售毛利率的上升主要是由于销售成本下降，公司软件产品销售的成本构成如下：

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
人工成本	115,543.55	23.17	986,091.64	48.48	1,743,942.09	70.40
服务外包	55,000.00	11.03	351,856.01	17.30	6,584.55	0.27
项目采购	260,266.42	52.19	252,115.55	12.40	229,776.93	9.28
其它	67,890.63	13.61	443,937.71	21.83	496,849.68	20.06
合计	498,700.60	100.00	2,034,000.91	100.00	2,477,153.25	100.00

2012 年公司的软件产品成本中人工成本为 1,743,942.09 元，占比为 70.40%，主要是由于当时的软件产品尚不成熟，在安装和实施过程中需要大量的技术人员进行现场安装调试。报告期内，经过多年的研发，公司形成了通用化和模块化的产品体系，软件成熟度大幅提高，实施过程中需要的人员投入大幅下降，2014

年1-6月,公司的软件产品成本中人工成本仅为115,543.55元,占比降至23.17%。

2012年、2013年和2014年1-6月,公司软件产品销售实施人员的人数分别为28人、11人和4人,其下降幅度与人工成本基本一致。

2、技术服务与开发的成本构成与毛利率分析

报告期内公司技术服务与开发的毛利率下降主要是由于成本的增加,公司技术服务与开发的成本构成如下:

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
人工成本	543,880.21	67.35	649,043.78	38.09	389,381.14	60.26
服务外包	97,581.04	12.08	315,052.56	18.49	148,700.00	23.01
项目采购	96,514.56	11.95	645,991.43	37.91	34,700.85	5.37
其它	69,602.14	8.62	93,827.84	5.51	73,369.05	11.35
合计	807,577.95	100.00	1,703,915.61	100.00	646,151.04	100.00

人工成本为技术服务与开发业务成本的主要构成部分。报告期内,技术服务与开发业务的人工成本持续上升,主要是由于随着业务量增长,公司技术服务与开发人员从2012和2013年的8人增加到2014年的18人,且技术服务与开发人员的人均月工资也从2012年的5500元左右增长到2014年的7500元左右。工资费用的增加导致公司技术服务与开发业务毛利率出现下降。

七、主要费用及变动情况

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
销售费用(元)	3,090,492.58	5,481,073.85	4,786,459.51
管理费用(元)	2,438,676.80	4,831,722.42	2,791,583.33
财务费用(元)	130,867.15	294,559.04	93,223.12
销售费用占营业收入比重	51.31%	35.79%	45.86%
管理费用占营业收入比重	40.49%	31.55%	26.75%
财务费用占营业收入比重	2.17%	1.92%	0.89%
期间费用占营业收入比重	93.96%	69.26%	73.50%

公司销售费用主要为售后维护费用、销售员工资、差旅费和招待费等。报告期内,随着公司业务规模的不断扩大,公司相应加大了营销投入,导致2013

年销售费用增加，但由于营业收入的快速增长，销售费用占营业收入比重有所降低。

公司管理费用主要由研发费用和员工薪酬构成，2013 年管理费用比 2012 年大幅增加 204.01 万元，主要是由于公司为增强其产品的竞争力，增加了对博达移动门户和博达园区功能等软件项目的研发投入，导致公司 2013 年研发费用比 2012 年增加 164.02 万元。同时，研发费投入的大幅增加也导致管理费用占营业收入比重的上升。

2013 年财务费用的增加，主要是由于公司 2013 年末贷款余额从 2012 年末的 200 万元增加到了 400 万元，贷款利息的增加导致公司财务费用上升。

由于公司业务有一定的季节性，下半年营业收入占全年营业收入比重较高，而三项期间费用全年分布相对较为均衡，导致 2014 年上半年三项期间费用占营业收入比重较高。

八、营业外收入

公司 2014 年 1-6 月、2013 年度和 2012 年度营业外收入分别为 642,044.38 元、944,193.97 元和 1,317,976.85 元，性质全部均为政府补助，相关明细如下：

单位：人民币元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
增值税即征即退*	641,444.38	491,093.97	1,125,496.85
西安高新技术产业开发区科技投资服务中心知识产权补助款	-	104,800.00	-
西安市高新区新增员工补贴、接纳实习生补贴	-	38,000.00	-
西安高新技术产业开发区科技投资服务中心贷款贴息	-	24,300.00	-
西安市科学技术局“基于分布式架构的政府信息公开目录项目”科研经费资助款	-	105,000.00	-
西安市高新技术产业开发区科技投资服务中心科技保险补贴	600.00	500.00	-
西安市高新技术产业开发区科技投资服务中心技术交易奖励款	-	14,500.00	-
西安市高新技术产业开发区科技投资服务中心创意产业扶持资金	-	166,000.00	-
西安市高新技术产业开发区科技投资服务中心知识产区资助款	-	-	1,000.00

西安市高新技术产业开发区科技投资服务中心发展扶持资金	-	-	161,480.00
西安市高新技术产业开发区科技投资服务中心创新产品奖励	-	-	30,000.00
合 计	642,044.38	944,193.97	1,317,976.85

* 公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2013年公司营业外收入下降主要是由于2013年增值税退税审批较慢，导致当年收到的退税金额较少。

九、非经常损益

（一）非经常损益明细

单位：人民币元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
（一）非流动资产处置损益	-15,360.08	-120,844.14	-
（二）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）	600.00	453,100.00	192,480.00
小计	-14,760.08	332,255.86	192,480.00
（三）所得税影响额	-	67,965.00	28,872.00
少数股东所占份额	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-14,760.08	264,290.86	163,608.00

（二）非经常损益对经营成果的影响

单位：人民币元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非经常性损益金额	-14,760.08	264,290.86	163,608.00
净利润	-716,513.31	1,071,801.42	672,975.31
非经常损益占净利润比重	2.06%	24.66%	24.31%

报告期内，非经常损益净额占公司净利润的比例较小，对公司的经营成果不构成重大影响，公司盈利对非经常损益不形成重大依赖。

十、主要税项

（一）流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税*	技术服务、技术开发	5%
增值税*	技术服务、技术开发	6%
	产品销售收入	17%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育附加	应缴流转税	2%

* 自2013年8月1日起，陕西省全省范围内正式运行营改增，本公司取得的技术服务与技术开发收入开始按6%的税率缴纳增值税。

（二）税收优惠情况

公司于2013年7月4日复审取得经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201361000014，有效期3年。根据2007年3月16日颁布的《企业所得税法》，本公司自获得高新技术企业资格后，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本公司所得税按应纳税所得额的15%缴纳。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受对增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

公司持有陕西省科学技术厅批准的陕技贸高新字第0084号《陕西省技术贸易许可证》。根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字〔1999〕273号），公司对符合条件的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，享受免征营业税政策。

十一、主要资产

（一）应收账款

1、账龄分析

账龄	2014年6月30日
----	------------

	期末余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）
1年以内	2,527,833.00	62.09	126,391.65
1-2年	1,229,785.20	30.20	122,978.52
2-3年	76,625.00	1.88	22,987.50
3-4年	106,290.00	2.61	53,145.00
4-5年	35,960.00	0.88	28,768.00
5年以上	95,330.00	2.34	95,330.00
合计	4,071,823.20	100.00	449,600.67

账龄	2013年12月31日		
	期末余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）
1年以内	2,313,141.20	71.45	115,657.06
1-2年	138,655.00	4.28	13,865.50
2-3年	185,185.00	5.72	55,555.50
3-4年	35,960.00	1.11	17,980.00
4-5年	105,330.00	3.25	84,264.00
5年以上	459,251.84	14.19	459,251.84
合计	3,237,523.04	100.00	746,573.90

账龄	2012年12月31日		
	期末余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）
1年以内	1,264,375.00	59.46	63,218.75
1-2年	243,435.00	11.45	24,343.50
2-3年	47,660.00	2.24	14,298.00
3-4年	105,330.00	4.95	52,665.00
4-5年	191,787.20	9.02	153,429.76
5年以上	273,764.64	12.88	273,764.64
合计	2,126,351.84	100.00	581,719.65

公司报告期末应收账款的账龄主要在一年之内。报告期内，公司应收账款余额随着公司收入的上升而上升。

2、报告期各期末，应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	与本公司关系	2014年6月30日余额（元）	占应收账款总额比例（%）	账龄
西安高新技术产业开发区管理委员会	非关联方	560,000.00	13.75	1年以内
陕西省考试管理中心	非关联方	323,000.00	7.93	1年以内
南宁市联道网智电子有限公司	非关联方	217,750.00	5.35	1-2年
中国电信宁夏分公司	非关联方	209,440.00	5.14	1年以内
中央财经大学	非关联方	194,600.00	4.78	1-2年
合计		1,504,790.00	36.95	--

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日余额（元）	占应收账款总额比例（%）	账龄
陕西省商务厅	非关联方	441,000.00	13.62	1年以内
南宁市联道网智电子有限公司	非关联方	217,750.00	6.73	1年以内
中央财经大学	非关联方	194,600.00	6.01	1年以内
西安热工研究院有限公司	非关联方	180,000.00	5.56	5年以上 *
陕西省国土资源信息中心	非关联方	173,400.00	5.36	1年以内
合计		1,206,750.00	37.27	--

* 对西安热工研究院有限公司的应收款账龄较长是由于客户中止项目，导致部分款项尚未收回，目前已按照会计政策计提坏账准备。

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日余额（元）	占应收账款总额比例（%）	账龄
宁夏回族自治区地方税务局	非关联方	298,000.00	14.01	1年以内
上海宝信软件股份有限公司	非关联方	227,000.00	10.68	1年以内\2-3年 \3-4年\4-5年 *
西安热工研究院有限公司	非关联方	180,000.00	8.47	4-5年
西安航天恒星科技实业（集团）公司	非关联方	108,000.00	5.08	1年以内

德宏师范高等专科学校	非关联方	106,000.00	4.99	1年以内
合计		919,000.00	43.22	--

* 对上海宝信软件股份有限公司的22.7万元应收款中，账龄在1年以内的部分为13.2万元，账龄在2-3年的部分为1.27万元，账龄在3-4年的部分为7.6万元，账龄在4-5年的部分为0.63万元。

（二）其他应收款

1、账龄分析

账龄	2014年6月30日		
	期末余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）
1年以内	1,652,230.14	68.99	76,257.27
1-2年	721,313.59	30.12	72,131.36
2-3年	1,564.60	0.07	469.38
3-4年	-	-	-
4-5年	15,525.00	0.65	12,420.00
5年以上	4,300.00	0.18	4,300.00
合计	2,394,933.33	100.00	165,578.01

账龄	2013年12月31日		
	期末余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）
1年以内	1,245,498.79	89.40	62,274.94
1-2年	1,564.60	0.11	156.46
2-3年	-	-	-
3-4年	16,025.00	1.15	8,012.50
4-5年	4,500.00	0.32	3,600.00
5年以上	125,640.00	9.02	125,640.00
合计	1,393,228.39	100.00	199,683.90

账龄	2012年12月31日		
	期末余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）

1年以内	1,145,054.70	84.20	57,252.74
1-2年	47,234.10	3.47	4,723.41
2-3年	36,025.00	2.65	10,807.50
3-4年	4,500.00	0.33	2,250.00
4-5年	19,680.00	1.45	15,744.00
5年以上	107,460.00	7.90	107,460.00
合计	1,359,953.80	100.00	198,237.65

公司其他应收款主要为项目质保金和员工备用金借款。报告期末，公司职工预支备用金总额为1,880,625.19元、占期末其他应收款比例为78.53%、备用金用途主要为销售人员业务拓展费用。报告期内，其他应收款的账龄绝大部分在1年以内。

2、报告期各期末，其他应收款中应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项情况

2014年6月30日，公司其他应收款余额中应收股东魏小立43,208.82元，李传咏34,567.05元，王逸杰17,283.53元，闫轶梅12,708.48元，陈宁6,608.41元，贾凌6,354.23元。款项性质为股东补足资本公积款，具体内容参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十三、股东权益情况”之“（二）关于股改完成后以现金补足整体变更时资本公积的说明”。

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	与本公司关系	2014年6月30日余额（元）	占其他应收款总额比例（%）	账龄	款项性质
彭彩侠	公司销售部经理	159,498.39	6.66	1年以内/1-2年	备用金
田红旗	职工监事*	152,558.00	6.37	1年以内/1-2年	备用金/项目质保金
陈保良	公司销售部经理	148,429.70	6.20	1年以内/1-2年	备用金
工会经费	非关联方	142,959.39	5.97	1年以内	多付工会经费
王辉	销售区域经理	139,200.00	5.81	1年以内/1-2年	备用金
合计		742,645.48	31.01	--	--

* 田红旗原任公司销售经理，于2014年2月20日被选举为公司监事。

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日余额(元)	占其他应收款总额比例(%)	账龄	款项性质
陈保良	公司销售部经理	171,140.00	12.28	1年以内	备用金/项目质保金
王 辉	销售区域经理	152,200.00	10.92	1年以内	备用金/项目质保金
郎富强	销售区域经理	147,288.40	10.57	1年以内	备用金/项目质保金
田红旗	公司销售部经理	101,757.00	7.30	1年以内	备用金
汪成涛	销售区域经理	97,459.00	7.00	1年以内	备用金
合 计		669,844.40	48.08	--	--

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日余额(元)	占其他应收款总额比例(%)	账龄	款项性质
陈保良	公司销售部经理	296,156.00	21.78	1年以内	备用金/项目质保金
郎富强	销售区域经理	214,715.40	15.79	1年以内	备用金/项目质保金
彭彩侠	公司销售部经理	213,690.00	15.71	1年以内	备用金/项目质保金
田红旗	公司销售部经理	142,600.00	10.49	1年以内	备用金
王 亮	销售区域经理	93,126.10	6.85	1年以内 \1-2年 \2-3年	备用金
合 计		960,287.50	70.61	--	--

(三) 预付账款

1、账龄分析

账龄	2014年6月30日		
	期末余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	416,892.37	16.34	16,010.62
1-2年	1,292,101.00	50.64	2,860.00
2-3年	842,334.40	33.02	-
3-4年	-	-	-
4-5年	-	-	-
5年以上	-	-	-

合计	2,551,327.77	100.00	18,870.62
----	--------------	--------	-----------

账龄	2013年12月31日		
	期末余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	1,550,061.00	63.63	7,660.00
1-2年	842,334.40	34.58	-
2-3年	-	-	-
3-4年	-	-	-
4-5年	-	-	-
5年以上	43,580.00	1.79	43,580.00
合计	2,435,975.40	100.00	51,240.00

账龄	2012年12月31日		
	期末余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	948,012.40	94.65	3,450.00
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3-4年	-	-	-
4-5年	-	-	-
5年以上	53,580.00	5.35	53,580.00
合计	1,001,592.40	100.00	57,030.00

报告期期末预付账款余额主要是公司为购买办公用房向陕西电子信息集团有限公司支付的购房款 210.58 万元。

2、报告期各期末，预付账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	与本公司关系	2014年6月30日 余额(元)	占预付账款总 额比例(%)	账龄
陕西电子信息集团	非关联方	2,105,835.40	82.54	1-2年\2-3年

西安艺冉装饰设计工程有限公司	非关联方	202,000.00	7.92	1年以内
西安三毅投资有限公司	非关联方	96,680.00	3.79	1年以内
西安聚力形象设计有限公司	非关联方	37,500.00	1.47	1年以内
新疆默克科技有限责任公司	非关联方	24,500.00	0.96	1-2年
合计		2,466,515.40	96.68	--

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日 余额(元)	占预付账款总 额比例(%)	账龄
陕西电子信息集团有限公司	非关联方	2,105,835.4	86.45	1年以内 \1-2年
西安德海信息科技有限公司	非关联方	117,000.00	4.80	1年以内
西安三毅投资有限公司	非关联方	133,360.00	5.47	1年以内
陕西金叶西工大有限公司	非关联方	25,600.00	1.05	5年以上
新疆默克科技有限责任公司	非关联方	24,500.00	1.01	1年以内
合计		2,406,295.40	98.78	--

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日 余额(元)	占预付账款总 额比例(%)	账龄
陕西电子信息集团有限公司	非关联方	842,334.40	84.10	1年以内
西安三毅投资有限公司	非关联方	92,095.00	9.19	1年以内
陕西金叶西工大有限公司	非关联方	25,600.00	2.56	5年以上
南京博通有限责任公司	非关联方	21,000.00	2.10	5年以上
陕西高新知识产权代理有限公司	非关联方	7,000.00	0.70	1年以内
合计		988,029.4	98.65	--

(四) 存货

1、存货结构

单位：人民币元

项目	2014年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,710.80	-	28,710.80
库存商品	29,562.17	-	29,562.17
在产品	798,426.61	-	798,426.61
合计	856,699.58	-	856,699.58

单位：人民币元

项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,210.80	-	28,210.80
库存商品	48,824.70	-	48,824.70
在产品	279,044.39	-	279,044.39
合计	356,079.89	-	356,079.89

单位：人民币元

项目	2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,610.64	-	20,610.64
库存商品	31,523.66	-	31,523.66
在产品	567,723.98	-	567,723.98
合计	619,858.28	-	619,858.28

公司存货由原材料、库存商品与在产品构成。公司主营业务为网站群管理软件的研发、生产、销售及相关技术服务，与传统生产型企业不同，生产成本以人工成本为主，原材料消耗较少，因此公司原材料及库存商品储备较少。在产品为根据项目进度确定的劳务成本。

2、报告期各期末，存货减值情况

公司存货在报告期末不存在减值迹象，无须计提减值准备。

(五) 固定资产

1、固定资产变动情况

单位：人民币元

项目	2013年12月31日	本年增加数	本年减少数	2014年6月30日
一、固定资产原价合计	1,502,488.16	529,597.10	95,000.00	1,937,085.26
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	596,117.30	424,807.69	95,000.00	925,924.99
办公及电子设备	906,370.86	104,789.41	-	1,011,160.27
二、累计折旧合计	851,645.86	91,724.44	49,639.92	893,730.38
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	360,376.16	31,731.78	49,639.92	342,486.02
办公及电子设备	491,269.70	59,992.66	-	551,262.36
三、账面价值合计	650,842.30	-	-	1,043,354.88
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	235,741.14	-	-	583,456.97
办公及电子设备	415,101.16	-	-	459,897.91

单位：人民币元

项目	2012年12月31日	本年增加数	本年减少数	2013年12月31日
一、固定资产原价合计	3,222,733.76	273,691.67	1,993,937.27	1,502,488.16
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	596,117.30	-	-	596,117.30
办公及电子设备	2,626,616.46	273,691.67	1,993,937.27	906,370.86
二、累计折旧合计	2,554,671.80	170,067.19	1,873,093.13	851,645.86
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	302,000.73	58,375.42	-	360,376.16
办公及电子设备	2,252,671.07	111,691.77	1,873,093.13	491,269.70
三、账面价值合计	668,061.96	-	-	650,842.30
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	294,116.57	-	-	235,741.14

办公及电子设备	373,945.39	-	-	415,101.16
---------	------------	---	---	------------

单位：人民币元

项目	2011年12月31日	本年增加数	本年减少数	2012年12月31日
一、固定资产原价合计	3,089,835.14	132,898.62	-	3,222,733.76
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	596,117.30	-	-	596,117.30
办公及电子设备	2,493,717.84	132,898.62	-	2,626,616.46
二、累计折旧合计	2,272,448.45	282,223.35	-	2,554,671.80
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	245,263.29	56,737.44	-	302,000.73
办公及电子设备	2,027,185.16	225,485.91	-	2,252,671.07
三、账面价值合计	817,386.69	-	-	668,061.96
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	350,854.01	-	-	294,116.57
办公及电子设备	466,532.68	-	-	373,945.39

2、公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。
期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

(六) 主要资产减值准备实际计提情况

单位：人民币元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
坏账准备	263,673.34	160,510.50	-47,488.89
合计	263,673.34	160,510.50	-47,488.89

十二、主要负债

(一) 短期借款

单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
----	------------	-------------	-------------

保证借款	3,200,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00
------	--------------	--------------	--------------

2012年8月，公司向浦发银行西安分行借款200万元，借款期限一年，由股东魏小立和西安创新担保向浦发银行西安分行提供连带责任保证担保；由魏小立及其配偶白晶向西安创新担保提供连带责任保证反担保；由李传咏及其配偶赵莉以自有房产、魏小立和王逸杰分别以其持有的博达有限全部股权、公司以其拥有的博达网站综合管理平台软件V50.06的软件著作权，向西安创新担保提供质押及抵押反担保。

2013年6月和7月，公司向浦发银行西安分行分别借款200万元，借款期限均为一年，由股东魏小立和西安创新担保向浦发银行西安分行提供连带责任保证担保。由魏小立及其配偶白晶向西安创新担保提供连带责任保证反担保；由白晶的哥哥锁东及其配偶程怡以自有房产、刘晓玲及其配偶潘洪涛以自有房产、魏小立和王逸杰分别以其持有的博达有限全部股权、公司以其拥有的博达网站综合管理平台软件V50.06的软件著作权，向西安创新担保提供质押及抵押反担保。

2014年6月，公司在偿还200万元借款后，继续向浦发银行西安分行借款120万元，借款期限一年，由股东魏小立及其配偶白晶向浦发银行西安分行提供连带责任保证担保。

（二）应付账款

1、账龄分析

项 目	2014年6月30日（元）	比例（%）	2013年12月31日（元）	比例（%）	2012年12月31日（元）	比例（%）
1年以内	875,180.00	79.23	914,925.00	94.28	1,276,350.00	99.01
1-2年	201,950.00	18.28	44,800.00	4.62	-	-
2-3年	16,800.00	1.52	-	-	35.40	0.00
3年以上	10,702.40	0.97	10,702.40	1.10	12,667.00	0.99
合 计	1,104,632.40	100.00	970,427.40	100.00	1,289,052.40	100.00

2、报告期各期末，应付账款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	与本公司关系	2014年6月30日余额(元)	占应付账款总额比例(%)	账龄
陕西明雅海景空调制冷工程有限公司	非关联方	240,000.00	21.73	1年以内
西安雄智信息技术有限公司	非关联方	230,000.00	20.82	1年以内
上海致兴信息科技有限公司	非关联方	150,000.00	13.58	1年以内
西安启脉电子科技有限公司	非关联方	133,550.00	12.09	1年以内
西安秦基软件科技有限公司	非关联方	123,590.00	11.19	1年以内/1-2年
合计		877,140.00	79.41	--

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日余额(元)	占应付账款总额比例(%)	账龄
西安兰锐电子信息科技有限公司	非关联方	409,500.00	42.20	1年以内
西安聚力企业形象设计有限公司	非关联方	127,950.00	13.18	1年以内
西安启脉电子科技有限公司	非关联方	92,800.00	9.56	1年以内
西安秦基软件科技有限公司	非关联方	79,575.00	8.20	1年以内
西安千网信息技术有限公司	非关联方	65,500.00	6.75	1年以内
合计		775,325.00	79.89	--

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日余额(元)	占应付账款总额比例(%)	账龄
上海鼎睿信息技术有限公司余江分公司	非关联方	256,800.00	19.92	1年以内
新疆默克科技有限责任公司	非关联方	238,000.00	18.46	1年以内
济南科尚信息技术有限公司	非关联方	210,000.00	16.29	1年以内
四川联锐科技有限公司	非关联方	210,000.00	16.29	1年以内
西安龙御网络科技有限公司	非关联方	100,200.00	7.77	1年以内
合计		1,015,000.00	78.74	--

(三) 其他应付款

1、账龄分析

项目	2014年6月30日余额(元)	比例(%)	2013年12月31日余额(元)	比例(%)	2012年12月31日余额(元)	比例(%)
----	-----------------	-------	------------------	-------	------------------	-------

1年以内	430,411.06	34.40	1,095,641.35	87.93	260,180.92	90.88
1-2年	670,530.15	53.58	149,800.00	12.02	-	-
2-3年	149,800.00	11.97	-	-	25,446.00	8.89
3年以上	580.00	0.05	580.00	0.05	655.00	0.23
合计	1,251,321.21	100.00	1,246,021.35	100.00	286,281.92	100.00

其他应付款主要是经销商交来的保证金，由于公司加大了经销渠道的拓展，公司收到的保证金增加，导致2013年其他应付款余额大幅增加。

2、报告期各期末，其他应付款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	与本公司关系	2014年6月30日余额（元）	占其他应付款总额比例（%）	账龄	款项性质
长春长城科贸有限责任公司	非关联方	568,000.00	45.39	1年以内 1-2年	保证金
郑州奇峰信息技术有限公司	非关联方	111,800.00	8.93	2-3年	保证金
杭州荣誉信息技术有限公司	非关联方	115,600.00	9.24	1-2年	保证金
北京法意科技有限公司	非关联方	77,500.00	6.19	1-2年	保证金
陕闪星网络科技有限公司	非关联方	54,164.20	4.33	1-2年	保证金
合计		927,064.20	74.08	--	--

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日余额（元）	占其他应付款总额比例（%）	账龄	款项性质
南宁市迈越软件有限责任公司	非关联方	320,000.00	25.67	1年以内	保证金
长春长城科贸有限责任公司	非关联方	248,000.00	19.90	1年以内	保证金
郑州奇峰信息技术有限公司	非关联方	151,800.00	12.18	1-2年	保证金
杭州荣誉信息技术有限公司	非关联方	115,600.00	9.27	1年以内	保证金
长春首佳科技有限公司	非关联方	100,000.00	8.02	1年以内	保证金
合计		935,400.00	75.07	--	--

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日余额(元)	占其他应付款总额比例(%)	账龄	款项性质
郑州奇峰信息技术有限公司	非关联方	151,800.00	53.02	1年以内	保证金
南阳创想网络有限公司	非关联方	38,000.00	13.27	1年以内	保证金
按揭购车款	非关联方	25,446.00	8.89	1年以内	按揭车款
应付水果款	非关联方	8,467.45	2.96	1年以内	购买水果款
考勤卡押金	非关联方	580.00	0.20	1-2年	考勤卡押金
合计		224,293.45	78.35	--	--

(四) 预收账款

1、账龄分析

账龄	2014年6月30日(元)	比例(%)	2013年12月31日(元)	比例(%)	2012年12月31日(元)	比例(%)
1年以内	1,025,500.00	80.02	506,019.05	90.39	906,240.00	96.55
1-2年	234,794.53	18.32	53,800.00	9.61	-	-
2-3年	21,300.00	1.66	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	32,364.20	3.45
合计	1,281,594.53	100.00	559,819.05	100.00	938,604.20	100.00

公司预收账款主要为预收的技术服务费，由于公司2013年末正在进行的技术服务与开发业务较少，导致期末预收账款余额较低。

2、报告期各期末，预收账款中无预收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	与本公司关系	2014年6月30日余额(元)	占预收账款总额比例(%)	账龄	款项内容
穆棱市政府	非关联方	409,200.00	31.93	1年以内	货款
洪雅联胜办公设备	非关联方	175,000.00	13.65	1年以内	货款
西安市地税局	非关联方	117,924.53	9.20	1-2年	技术服务费

西安航空动力股份有限公司	非关联方	108,000.00	8.43	1-2年	货款
大连倚天软件有限公司	非关联方	96,800.00	7.55	1年以内	货款
合计		906,924.53	70.76	--	--

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日余额(元)	占预收账款总额比例(%)	账龄	款项内容
西安市地税局	非关联方	235,849.05	42.13	1年以内	技术服务费
西安高新技术产业开发区信息中心	非关联方	140,000.00	25.00	1年以内	技术服务费
呼和浩特市华腾科技发展有限公司	非关联方	75,000.00	13.40	1年以内	技术服务费
铜川矿务局机电公司	非关联方	32,500.00	5.81	1-2年	技术服务费
西安现代控制技术研究所	非关联方	26,000.00	4.64	1年以内	技术服务费
合计		509,349.05	90.98	--	--

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日余额(元)	占预收账款总额比例(%)	账龄	款项内容
西安市地税局	非关联方	250,000.00	26.64	1年以内	技术服务费
西安软件园发展中心	非关联方	162,200.00	17.28	1年以内	技术服务费
西安交通大学	非关联方	148,800.00	15.85	1年以内	技术服务费
陕西鼓风机(集团)有限公司	非关联方	110,700.00	11.79	1年以内	技术服务费
新疆京创太极电子技术有限公司	非关联方	76,000.00	8.10	1年以内	技术服务费
合计		747,700.00	79.66	--	--

(五) 应交税费

单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
企业所得税	-	163,201.69	29,929.08

增值税	137,194.73	399,031.49	220,168.13
营业税	-	-	24,180.00
城市维护建设税	9,155.32	27,483.88	17,151.85
教育费附加	3,907.44	11,762.54	7,334.53
地方教育费附加	2,615.82	7,852.55	4,900.54
印花税	52.31	1,003.62	734.26
水利基金	854.35	2,756.58	1,472.20
个人所得税	10,305.18	22,844.44	6,838.21
合计	164,085.15	635,936.79	312,708.80

2013 年末，公司应交税费余额为 635,936.79 元，比 2012 年年末增长 103.36%，增长的主要原因是随着公司营业额的增长，公司承担的企业所得税和增值税大幅增加。2014 年 6 月 30 日，由于公司当期亏损，应交税费余额下降。

十三、股东权益情况

单位：人民币元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本	5,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	888,254.00	1,100,000.00	1,100,000.00
盈余公积	-	278,738.53	171,558.39
未分配利润	-716,513.31	1,382,430.72	417,809.44
合计	5,171,740.69	5,761,169.25	2,689,367.83

（一）所有者权益变动分析

2013 年末，公司所有者权益总额为 5,761,169.25 元，比 2012 年末增长 114.22%。主要原因为 2013 年公司增资 200 万元，以及公司业绩的较快增长导致留存收益等企业积累增加。

2014 年 2 月 20 日，公司召开创立大会，决定整体变更为股份有限公司，以改制基准日 2013 年 12 月 31 日经审计账面净资产折合股本 500 万元，其余部分计入资本公积。

2014 年 6 月 30 日，由于公司季节性经营亏损，导致公司期末所有者权益下降到 5,171,740.69 元。

（二）关于股改完成后以现金补足整体变更时资本公积的说明

公司 2014 年汇算清缴 2013 年度企业所得税时，实际缴纳企业所得税 290,286.43 元，较 2013 年末计提的应交企业所得税多 127,084.75 元。本公司对该项差异进行了追溯调整，调减期初净资产 127,084.75 元。

由于博达有限以 2013 年 12 月 31 日的净资产整体变更为股份公司，该项追溯调整导致公司 2013 年 12 月 31 日的净资产与已出具的以 2013 年 12 月 31 日为改制基准日的《验资报告》（希会验字(2014)0024 号)中审验确认的净资产出现了差异，导致博达有限整体变更为股份公司时应计入资本公积的金额不足。

2014 年 6 月 10 日，公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以股东个人资金补足资本公积的议案》，全体股东一致同意以现金补足由于上述调整事项所导致公司整体变更时的资本公积的减少数额 127,084.75 元。2014 年 7 月 15 日，各股东已按股权比例补足了该部分出资。

公司申报会计师希格玛对上述调整事项导致公司整体变更时的资本公积的减少以及公司以现金补足事项进行了确认。

十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
魏小立	持有公司 34.00%的股份、董事长、总经理
王逸杰	持有公司 13.60%的股份、董事、副总经理
李传咏	持有公司 27.20%的股份、董事、副总经理

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
闫轶梅	持有公司 10.00%的股份
陈 宁	持有公司 5.20%的股份、监事
贾 凌	持有公司 5.00%的股份
郑自奎	持有公司 2.00%的股份
李 军	董事

张建武	董事
刘晓玲	持有公司 3.00% 的股份、财务总监、董事会秘书
田红旗	监事
崔 茹	监事
博通资讯*	报告期内曾持有公司 40.00% 的股份
陕西坚瑞消防股份有限公司	受本公司关键管理人员个人重大影响
西安 TCL 工业研究院有限公司	受本公司关键管理人员个人重大影响
深圳 TCL 工业研究院有限公司西安分公司	受本公司关键管理人员个人重大影响

* 博通资讯所持公司股份已于2013年3月全部转让，详情请参见“第一节 公司概况”之“五、公司股本形成及变化情况”之“（四）2013年3月，第三次股权转让”

3、其他关联方

公司的其它关联方包括魏小立的配偶白晶、魏小立配偶的哥哥锁东及锁东的配偶程怡、李传咏的配偶赵莉、刘晓玲的配偶潘洪涛、王逸杰的配偶雷香兰等与上述存在控制关系的关联方和不存在控制关系的关联方中关联自然人关系密切的家庭成员。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

单位名称	项目名称	交易金额 (元)	占同类交易 比例%	计价原则	年度
博通资讯	技术服务	25,000.00	0.16%	按市场同类价格计价	2013年1-3月
博通资讯	技术服务	267,365.83	2.56%	按市场同类价格计价	2012年度
博通资讯	产品销售	188,034.18	1.80%	按市场同类价格计价	2012年度

报告期内，博通资讯为公司的经销商，向公司采购博达网站群管理平台软件及相关技术服务。2013年3月，博通资讯将其持有的公司40%的股权转让给股东魏小立，之后不再构成公司关联方。

2013年和2012年，公司营业收入分别为15,315,277.99元和10,437,566.02元，关联交易收入占比分别为0.16%和4.36%，对公司的经营业绩不构成重大影响。2014年1-6月，公司未发生关联交易。

2、偶发性关联交易

2012年8月，公司经西安创新担保提供担保，向浦发银行西安分行借入一年期短期借款200万元。上述借款由魏小立向浦发银行西安分行提供连带责任保证担保；由魏小立及其配偶白晶向西安创新担保提供连带责任保证反担保；李传咏及其配偶赵莉以自有房产向西安创新担保提供抵押反担保；魏小立和王逸杰分别以其持有的博达有限21%和11.2%股权向西安创新担保提供质押反担保。

2013年6月和2013年7月，公司经西安创新担保提供担保，向浦发银行西安分行分别借入一年期短期借款各200万元。上述借款均由魏小立向浦发银行西安分行提供连带责任保证担保；并均由魏小立及其配偶白晶向西安创新担保提供连带责任保证反担保；锁东及其配偶程怡以自有房产向西安创新担保提供抵押反担保；刘晓玲及其配偶潘洪涛以自有房产向西安创新担保提供抵押反担保；魏小立和王逸杰分别以其持有的博达有限34%和13.6%股权向西安创新担保提供质押反担保。

2014年6月，公司向浦发银行西安分行借入一年期短期借款120万元。上述借款由魏小立及其配偶白晶向浦发银行西安分行提供连带责任保证担保。

2014年7月，公司经西安创新担保提供担保，向浦发银行西安分行借入一年期短期借款200万元。上述借款由魏小立及其配偶白晶向浦发银行西安分行提供连带责任保证担保；并由魏小立及其配偶白晶向西安创新担保提供连带责任保证反担保；雷香兰以自有房产向创新融资担保公司提供抵押反担保；魏小立以其持有的公司34%股权向西安创新担保提供质押反担保。

（三）关联方往来

1、员工往来

报告期各期末与公司存在往来的关联方为田红旗与郑自奎2名员工，往来的性质主要为备用金，余额如下：

单位：人民币元

其他应收账款	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
田红旗	152,558.00	101,757.00	142,600.00
郑自奎	-	1,050.00	2,532.00

田红旗为公司销售部经理，由于工作需要，报告期内田红旗一直向公司支取

员工备用金用于市场拓展工作，其金额在报告期内基本保持稳定。郑自奎为公司产品部经理，报告期内由于个人因公出差零星开支而支取少量备用金。

上述备用金借款严格执行了公司《备用金管理制度》，经公司副总经理和总经理审批后发放。田红旗截至 2014 年 6 月 30 日支取的备用金已经于 10 月 31 日前全部报销。郑自奎于 2014 年 6 月 30 日未向公司支取员工备用金。

2、股东应缴款

根据 2014 年 6 月 10 日公司召开的 2014 年第二次临时股东大会，各股东一致同意以现金按股权比例对改制时资本公积不足部分进行补足，各股东应缴款金额如下：

单位：人民币元

其他应收款	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
魏小立	43,208.82	-	-
李传咏	34,567.05	-	-
王逸杰	17,283.53	-	-
闫轶梅	12,708.48	-	-
陈宁	6,608.41	-	-
贾凌	6,354.23	-	-
刘晓玲	3,812.54	-	-
郑自奎	2,541.69	-	-
合计	127,084.75	-	-

各股东已于 2014 年 7 月 15 日将上述全部欠款缴清。

2012 年年末、2013 年年末和 2014 年 6 月末，公司其他应收款余额分别为 1,161,716.15 元、1,193,544.49 元和 2,229,355.32 元，其中应收关联方部分占比分别为 12.49%、8.61%和 12.54%，对公司无明显影响。

（四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

（五）挂牌公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，

公司按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

1、现行有效《公司章程》规定

第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

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

第四十条 公司下列重大对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

第七十六条 股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东应当回避表决，上述股东所持表决权的股份数不计入有效表决股份总数。

第一百零五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、贷款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（三）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款；公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元人民币以上的关联交易，公司与关联法人达成的总额高于二百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十以上的关联交易，由公司董事会审议批准；公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）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二十以上的关联交易，由股东大会审议批准。

第一百一十三条 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三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百三十五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《关联交易管理制度》规定

第十一条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十七条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，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，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第十九条 公司股东大会在审议关联交易事项时，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。

第二十一条 应经股东大会审议的关联交易：

- (一) 公司本年度可能发生的、经合理预计的各类日常性关联交易总金额；
- (二) 公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，金额超过一千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的日常性关联交易；
- (三) 公司与关联方签订没有具体交易金额的日常性关联交易协议的事项；
- (四) 公司与关联方发生的偶发性关联交易。

第二十二条 公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过一千万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五的日常性关联交易，由公司董事会审议批准。

十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的期后事项。

(二) 或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

(三) 其他重要事项

报告期内公司向西安三毅投资有限公司租赁西安高新区科技四路 209 号三

毅大楼东办公楼四层作为办公场所，租期自 2012 年 4 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日止，租金为每年 38.51 万元。

十六、报告期内公司进行资产评估情况

2012 年 9 月 19 日，由于公司股东博通资讯拟转让其持有的 40% 的股权，公司聘请中联资产评估集团有限公司对博通资讯所持公司股权价值进行了评估，并出具了中联评报字[2012]第 622 号评估报告，评定博通资讯所持公司 40% 股权于评估基准日 2012 年 6 月 30 日的价值为 62.22 万元。

2014 年 1 月 20 日，公司聘请北京大正海地人资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了大正海地人评报字（2014）第 005E 号资产评估报告，公司 2013 年 12 月 31 日经评估的净资产为 590.83 万元。

十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

1、公司股利分配的一般政策

根据《公司法》及本公司《公司章程》，公司缴纳所得税后形成的净利润，按照下列顺序进行分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取 10% 法定公积金，法定公积金已达公司注册资本 50% 时，不再提取；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付普通股股利。

2、报告期内股利分配情况

公司报告期内按照除当年实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积，未再进行其他利润分配。

（二）公开转让后的利润分配政策

公司股票公开转让后，利润分配政策如下：

（1）利润分配原则：公司的利润分配应当保障公司的可持续发展，并兼顾对投资者的合理投资回报。

(2) 利润分配形式：公司采取现金、股票或其他法律允许的方式分配股利。

十八、风险因素

(一) 技术风险

软件行业属于技术密集型产业，软件产品变化迅速，技术更新快，寿命周期短，同时云计算、大数据、移动互联网等新技术不断涌现。公司产品主要应用于网站群的构建、迁移、管理和运营，网络和软件技术的快速发展对公司产品不断提出更高、更新的要求，如果公司技术和产品不能及时更新换代或升级，将可能使公司丧失技术和市场优势，在未来市场竞争中处于不利地位。

(二) 人力资源风险

公司从事的网站群管理软件开发业务专业性强、技术含量高，不但需要掌握软件开发知识，同时熟悉互联网应用的研发人员，还需要既具备市场营销能力，又掌握相关技术原理、熟悉产品性能的营销和服务人员。因此，一支稳定高素质的研发和服务团队对公司的成功至关重要。如果因企业文化、考核激励机制等因素发生变化而出现关键人员大量流失，将会对公司经营业绩与发展潜力造成较大影响。

(三) 市场风险

公司自成立以来一直专注于网站群管理软件行业，具有深厚的技术积累和行业先发优势，公司的产品和技术在行业内获得了广泛的认同，产品成功应用于上海交通大学、西安交通大学、武汉大学、中央财经大学、中南大学、西北工业大学等知名高校和新疆维吾尔自治区、哈尔滨市政府、延安市政府、长治市政府、眉山市政府等政府单位，建立了较为稳固的市场地位。但如果国内外其它软件生产厂商介入公司现有产品市场，将加剧市场竞争，可能对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影 响。

(四) 公司内控风险

公司于 2014 年 3 月 13 日整体变更为股份有限公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理架构和内部控制制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司的治理架构和内部控制制度尚需在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，也对公司治理提出更高的要求。如果公

公司的治理架构和内部控制制度无法适应公司快速发展过程中的管理需求,就可能影响公司持续、稳定、健康的发展。

（五）税收政策风险

报告期内公司系软件企业和高新技术企业,根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号),财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)和《企业所得税法》等法律法规的规定,公司享受软件产品按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策和高科技企业减按15%的税率征收企业所得税政策。

如果以上税收优惠政策发生不利变化,或者公司以后年度不能被认定为软件企业或高新技术企业,将对公司的经营业绩产生一定影响。

（六）实际控制人不当控制风险

魏小立、王逸杰和李传咏三名一致行动人作为公司实际控制人,合计直接持有公司74.8%的股权,且均担任公司的董事和高管,对公司决策、日常经营管理和监督均可施加重大影响。因此,存在公司实际控制人凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等施加影响,从而损害公司及公司中小股东的利益的风险。

（七）业务拓展风险

公司产品主要客户为对大量网站和信息的智能化管理具有较高需求的政府和高校用户,由于政府和高校客户对于软件产品的采购往往需通过预算、考察、选型、招标等流程,业务拓展门槛较高、周期较长,需投入的人员和资源较多。虽然公司建立了广泛的营销渠道,并通过多种方式进行业务拓展,如果公司未能持续增强其营销渠道,提高新用户拓展速度,则可能影响公司未来业绩。

（八）实际控制人变更风险

截至本公开转让说明书签署之日,公司股东魏小立将其持有的全部公司股权为公司的银行借款提供质押。截至2014年10月末,公司经营业绩持续增长,偿债能力持续改善,公司出现债务违约的可能性较小。但如果公司不能足额偿还银行贷款本息,亦不能通过协商解决,根据质押合同的约定上述股权将被依法拍卖、

变卖或折价等方式处分。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而导致实际控制人变化的风险。

（九）财产质押风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司将其拥有的博达网站综合管理平台软件 V50.06 的软件著作权为公司的银行借款提供抵押。虽然博达网站综合管理平台软件 V50.06 已非公司主打产品，2014 年 1-6 月、2013 年和 2012 年，博达网站综合管理平台软件 V50.06 的销售额仅占公司软件产品销售收入的 0.06%、1.08%和 5.99%。但如果公司不能按合同约定足额偿还银行贷款本息，亦不能通过协商解决，根据质押合同的约定上述软件著作权将被依法拍卖、变卖或折价等方式处分。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧失产品的软件著作权，进而对生产经营造成部分不利影响的风险。

（十）业绩季节性波动风险

公司的主要客户集中在高校及政府部门，由于这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般年初预算和招标、年底验收和决算。受此影响，公司的收入存在一定的季节性，大量收入确认发生在下半年。鉴于公司收入呈现一定的季节性波动，同一年度内营业收入和经营现金流时间分布不均衡，公司存在业绩季节性波动风险。

十九、公司经营发展目标和计划

公司以促进国家信息化建设为己任，致力成为国内优秀的软件产品与服务提供商。未来两年，公司要实现全国网站群市场占有率第一的目标。为达成此目标，公司将在以下几个方面做出努力：

（一）加强产品开发

产品是公司经营的生命线，公司产品研发坚持以用户为根本，紧密跟踪技术与应用发展前沿，讲求“专业、极致、快速”。未来，公司将按照以下几个方向加强产品的开发工作：

1、紧跟技术发展，产品应用多样化

未来 2 年内推出下一代博达站群管理平台产品。新产品将融合云计算、移动

应用、微信应用等，满足用户对新技术的应用要求，进一步提升用户体验，并大幅提高公司产品的市场竞争力。

2、细分市场，快速适应客户需求

未来 2 年，公司将针对细分行业市场，推出区县版、厅局版、地市版等网站管理平台产品。同时，增强现有高校版、园区版、企业版网站管理平台产品，使产品功能更贴近客户的需求。

3、面向移动应用的触屏版（3G 版）网站群

随着 3G 以及 4G 技术的普及，通过移动端访问网站的要求将更加普及化，在现有网站群基础上增加触屏版的访问，将是目标客户群的迫切需求，公司也将针对性地推出移动版网站群管理软件。

4、产品外延应用的开发

围绕网站群建设和管理的核心需求，强化用户需求热点，从安全性、应用热点、管理维护考核的要求等方面，推出周边产品应用，强化产品竞争力。

（二）市场开拓与营销网络建设计划

市场开拓是公司未来经营的重点。目前公司业务已经覆盖除香港、台湾和澳门以外的中国所有省区，拥有经销商 100 余家。未来 2 年，公司营销网络建设的目标是新增 200 到 300 家经销商，业务覆盖每个省级区域的细分市场，以及区县级地区。

构建区域市场生态系统，在每个省级区域建立本地化的产品销售、项目实施和技术服务体系，形成每个区域市场的业务闭环，增强公司产品的本地化销售和服务能力。

（三）人力资源计划

为配合公司整体战略规划推进与实施，未来两年的人力资源规划目标如下：

1、优秀人才的引进

为推出更优秀的产品和扩大市场销售，公司将积极吸引更多优秀的产品经理、销售经理和营销经理的加入，推动新产品研发和销售模式创新，加强市场营

销能力，确保公司业绩的持续高速增长。

2、岗位专业化打造

“专注、专业、专家”是公司的口号。博达定位于专业的网站群产品和解决方案提供商，产品和服务的专业化是博达软件未来的核心竞争能力。公司未来2年将在持续进行业务分析基础上，继续细化公司各个业务节点，将能力要求细化为岗位设置，加大岗位培训，推进岗位认证。特别是在面向用户服务一线的岗位建设，要强化岗位作业指导书的完善，多层次展开岗位培训和认证，根据业务分析要求，不断设立专业岗位，争取做到在各个业务节点有专业的岗位、专业的人员及完善的绩效考核相对应。

3、合理的人员考核与激励体系设计

经过多年的不断优化完善，公司已经初步建立起基于不同业务线的激励模式，建立了结果导向、公平竞争的考核与激励文化。随着公司业务不断发展，以及新鲜血液的不断加入，未来2年公司在不断优化岗位物质激励的基础上，增加更多的非物质激励，多角度满足科技型公司人员的自我价值的实现，激发员工更多的工作激情。

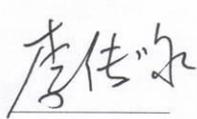
第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事：



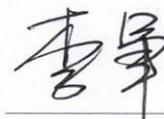
魏小立



李传咏



王逸杰

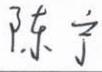


李 军

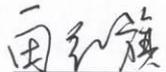


张建武

全体监事：



陈 宁



田红旗

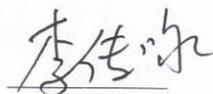


崔 茹

全体高级管理人员：



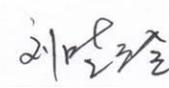
魏小立



李传咏



王逸杰



刘晓玲



西安博达软件股份有限公司

2014年12月12日

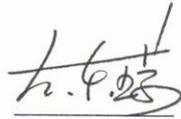
二、主办券商声明

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。

项目小组成员：



范谢斌



古东璟



何 艺



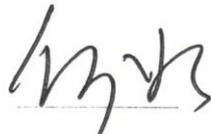
王志祥

项目负责人：



周服山

法定代表人：



何 如

国信证券股份有限公司
2014年12月12日



三、律师声明

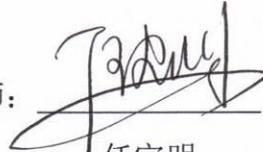
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：



麻云燕

经办律师：



任宝明



王茜



陈锦屏



广东信达律师事务所

2014年12月12日

四、审计机构声明

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。本所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。

签字注册会计师：



高靖涛



范杰华

会计师事务所负责人：

吕桦



希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年12月12日



五、资产评估师事务所声明

本所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。本所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。

签字注册资产评估师：



资产评估机构负责人：

北京大正海地人资产评估有限公司

2014年12月12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
- 六、其他与公开转让有关的重要文件