

贵州黔驰信息股份有限公司



# 公开转让说明书

**CHAIN S 黔驰**

IT解决方案与信息化服务供应商

主办券商



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一四年十二月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、依赖电力行业的风险

公司自设立以来一直专注于电力信息化行业。报告期内，公司主要客户为贵州电网系统内部单位。客户所在行业处于高度垄断的市场格局，决定了公司客户集中度较高。近年来受益于电力企业信息化建设的迅速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了较大的提升，毛利率一直处于较高水平。如果中国宏观经济形势或国家的相关政策发生变化，影响到电网企业，减缓了电力信息化建设的进度或减少其投资规模，将对公司营业收入和盈利的增长带来不利的影响。

### 二、客户集中度较高的风险

报告期内，公司客户集中在电力行业，主要客户为贵州电网系统内部单位。公司报告期内来自前五名客户的收入占当年营业收入的比例分别为 92.05%、62.50% 和 73.89%，但报告期内没有单一客户的收入占当年营业收入超过 50% 的情况。受客户信息化建设进程和招投标方式的影响，公司存在客户集中度较高的问题。

### 三、毛利率下降的风险

报告期内，公司主要从事电力系统信息的开发及运行维护业务，主要客户为贵州电网内部各单位，综合毛利率较高，业务收入全部来自贵州省，随着两大电网公司在信息化领域不断增加投入，同行业竞争对手的不断介入，公司面临的竞争不断加剧，虽然已经将业务范围向政务系统、新媒体拓展，但受开拓新市场面临一定的不确定性、以及人工成本不断上升的影响，公司高毛利率存在下降的风险。

### 四、关联交易损害公司利益的风险

报告期内，公司存在关联方占用公司资金的情形，2012 年度、2013 年度、2014 年 1 至 6 月份，公司向关联方拆出的资金发生额分别为：1,004.32 万元、1,445.14 万元、0.00 元，且均未计提利息，截至《公开转让说明书》签署之日，公司已经全部收回了上述资金，且未再发生类似关联方交易，同时，为防止股东

及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生,保障公司权益,公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等内部管理制度,对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但如果制度不能得到严格执行,则公司存在实际控制人及其他关联方利用其控制地位损害公司利益的风险。

## 目 录

释 义 .....	7
<b>第一章 基本情况 .....</b>	<b>9</b>
一、公司基本情况.....	9
二、股份基本情况.....	9
三、公司股权结构及主要股东情况.....	10
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	18
五、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标.....	20
六、与本次挂牌有关的机构.....	22
<b>第二章 公司业务 .....</b>	<b>24</b>
一、公司业务情况.....	24
二、公司生产或服务的主要流程及方式.....	26
三、与公司业务相关的主要资源要素.....	29
四、公司主要业务情况.....	37
五、公司商业模式.....	42
六、公司所处行业基本情况.....	43
<b>第三章 公司治理 .....</b>	<b>50</b>
一、公司治理机构的建立健全及运行情况.....	50
二、董事会对公司治理机制的评估.....	52
三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况.....	52
四、公司独立性情况.....	52
五、同业竞争情况.....	53
六、关联方资金占用情况.....	54
七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况.....	54
八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因.....	55
<b>第四章 公司财务 .....</b>	<b>57</b>
一、最近两年及一期的审计意见、财务报表.....	57
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	65

三、主要会计数据和财务指标.....	72
四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	109
五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	116
六、报告期内公司资产评估情况.....	116
七、最近两年及一期股利分配政策和分配情况.....	117
八、风险因素及自我评估.....	119
<b>第五章 有关声明 .....</b>	<b>122</b>
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	122
二、主办券商声明.....	123
三、律师事务所声明.....	124
四、审计机构声明.....	125
五、资产评估机构声明.....	126
<b>第六章 备查文件 .....</b>	<b>127</b>
一、主办券商推荐报告.....	127
二、财务报表及审计报告.....	127
三、法律意见书.....	127
四、公司章程.....	127
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	127
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	127

## 释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

公司、本公司、股份公司、黔驰股份	指	贵州黔驰信息股份有限公司
黔驰有限、有限公司	指	贵州黔驰电力信息技术有限公司，由贵州黔驰信息技术有限公司更名而来
梦想共创	指	贵州梦想共创投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	贵州黔驰信息股份有限公司股东大会
股东会	指	贵州黔驰电力信息技术有限公司股东会
董事会	指	贵州黔驰信息股份有限公司董事会
监事会	指	贵州黔驰信息股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《贵州黔驰信息股份有限公司章程》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让的行为
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
黔驰电力	指	黔驰电力科技有限公司
报告期、最近两年及一期	指	2012年1月1日至2014年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本说明书、公开转让说明书	指	贵州黔驰信息股份有限公司公开转让说明书
电力信息化	指	信息化包括（发电和电网企业）用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，被用作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软件过程质量，是目前国际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准。

SEI	指	Software Engineering Institute 的简称，1998 年美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所(SEI)启动了 CMMI 计划，目的在于用一个统一的框架协调和集成 SEI 已经存在的各种模型。
B/S	指	B/S 结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式），这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。
C/S	指	C/S 结构（Client/server，客户机和服务器模式）。它是软件系统体系结构，通过它可以充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到 Client 端和 Server 端来实现，降低了系统的通讯开销。
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo-Information system, GIS）有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
智能电网	指	国家电网对智能电网的定义为：以物理电网为基础，在中国以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，将现代化先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。

注：本说明书中引用数字均统一四舍五入保留两位小数，除本说明书中关于股东持股数量按照工商档案中所记载的数据引用外，如本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称:	贵州黔驰信息股份有限公司
英文名称:	Guizhou Chains Information corp.Ltd.
法定代表人:	赵黔
有限公司成立日期:	2005年9月27日
股份公司成立日期:	2014年5月23日
注册资本:	3,365.00万元
住所:	贵阳市高新区金阳知识产业园创业大厦5楼
邮政编码:	550008
电话:	0851-5168599
传真:	0851-5815662
电子邮箱:	<a href="mailto:info@qianchi.net">info@qianchi.net</a>
公司网站:	<a href="http://www.qianchi.net">www.qianchi.net</a>
董事会秘书:	彭炜
所属行业:	根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为软件（I6510）。
主要业务:	主要从事软件及服务、技术服务
组织机构代码:	78015466-7

### 二、股份基本情况

#### （一）股票挂牌情况

股票代码:	831694
股票简称:	黔驰信息
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	1.00元
股票总量:	33,650,000股
挂牌日期:	

#### （二）股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得

超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

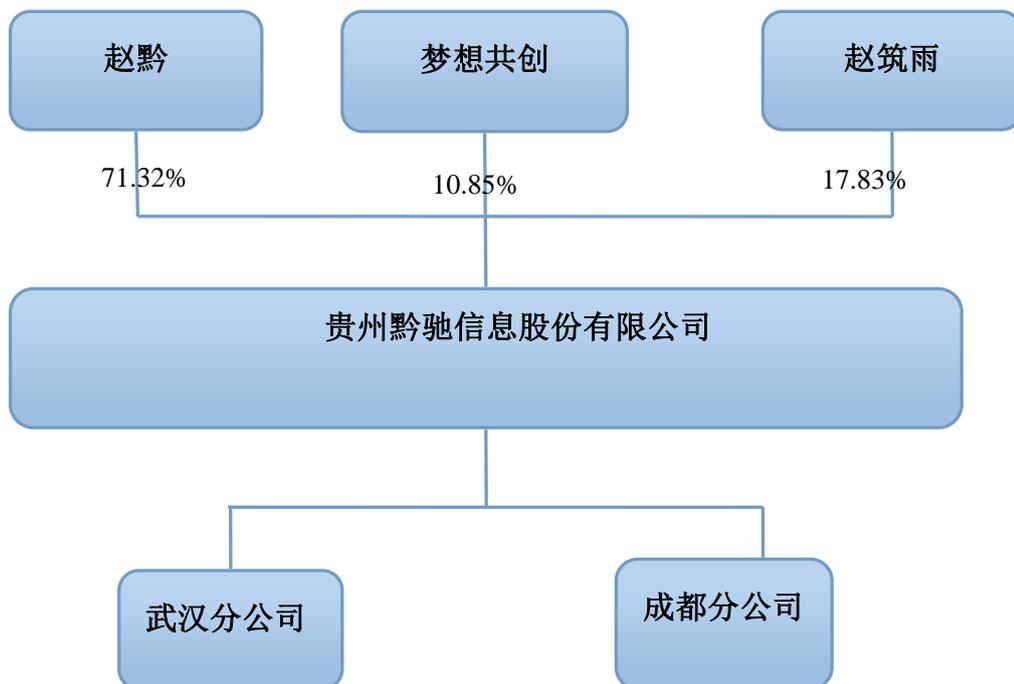
《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司可转让的股份情况如下：

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次可转让股份数量 (股)
1	赵黔	24,000,000	71.32	0
2	赵筑雨	6,000,000	17.83	0
3	梦想共创	3,650,000	10.85	3,650,000
合计		<b>33,650,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,650,000</b>

### 三、公司股权结构及主要股东情况

#### (一) 公司股权结构图



## (二) 控股股东、实际控制人及其变化情况

公司控股股东及实际控制人为自然人赵黔，现持有公司 2,400 万股股份，占公司股份总额的 71.32%。赵黔自创立黔驰有限以来一直全面负责公司日常经营管理和业务战略发展，其个人基本情况如下：

赵黔女士，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。赵黔女士 1977 年 9 月至 1978 年 7 月，任贵州电力调通局技术员；1978 年 8 月至 1996 年 4 月，任湖北省武汉市无线电研究所计算机室主任；1996 年 5 月至 2002 年，任湖北省武汉电子科学研究院飞天智能公司总工；2003 年月至 2004 年月，在武汉电子科学研究院贵阳办事处工作；2005 年 9 月创建贵州黔驰电力信息技术有限公司任执行董事兼总经理；2014 年 5 月至今任公司董事长，本届任期自 2014 年 5 月 21 日至 2017 年 5 月 20 日。

最近两年内控股股东及实际控制人未发生变更。

## (三) 前十大股东持股情况

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	赵黔	2,400.00	71.32	自然人	否
2	赵筑雨	600.00	17.83	自然人	否

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
3	梦想共创	365	10.85	合伙企业	否
	合计	3,365.00	100.00	-	-

公司主要股东基本情况介绍如下：

赵黔，详见本节之“（二）控股股东、实际控制及其变化情况。”

赵筑雨先生，1981年出生，中国国籍，英国永久居留权，管理学硕士学位。2007年7月加入有限公司任市场部市场专员；2010年7月任有限公司常务副经理；2014年5月起至今，任公司总经理。

贵州梦想共创投资合伙企业（有限合伙）成立于2014年4月18日，现持有贵阳市高新技术产业开发区分局颁发的注册号为520115000201781的《合伙企业营业执照》，住所地为贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B195室，执行事务合伙人为赵黔，合伙企业类型为有限合伙。认缴出资额为390万元，经营范围为股权投资及法律允许的其他投资活动；投资管理，投资咨询服务。（以上经营项目需前置行政许可的、法律法规限制经营的除外）。合伙期限至2017年4月17日。

梦想共创的股权比例如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
赵黔	136.40	34.97	货币
何文仲	30.00	7.69	货币
彭炜	30.00	7.69	货币
李杰	25.00	6.41	货币
杜凡远	20.00	5.13	货币
黄钟仪	20.00	5.13	货币
靳宏	15.00	3.85	货币
吴燕兵	15.00	3.85	货币
吴红	12.00	3.08	货币
吕飞	12.00	3.08	货币
赵森	10.00	2.56	货币
宋燕平	10.00	2.56	货币
钱超	6.00	1.54	货币
熊亮	5.00	1.28	货币
杜博	5.00	1.28	货币
陈黎	5.00	1.28	货币
李洋	4.40	1.13	货币
王珺	4.00	1.03	货币

陈侯霏	3.20	0.82	货币
王先群	2.00	0.51	货币
赵川厚	2.00	0.51	货币
周健华	2.00	0.51	货币
彭钰钦	2.00	0.51	货币
谢波	2.00	0.51	货币
彭世华	2.00	0.51	货币
屠学燕	2.00	0.51	货币
张钧	2.00	0.51	货币
程勇	1.00	0.26	货币
孙德军	1.00	0.26	货币
林静	1.00	0.26	货币
夏春刚	1.00	0.26	货币
涂鑫	1.00	0.26	货币
邹蓉	1.00	0.26	货币
<b>合计</b>	<b>390.00</b>	<b>100.00</b>	

#### （四）公司股东相互间的关联关系

公司控股股东、实际控制人赵黔与第二大股东赵筑雨系母子关系。公司第三大股东梦想共创是公司控股股东、实际控制人赵黔与公司核心成员共同出资设立的有限合伙企业，赵黔担任有限合伙企业的执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

#### （五）股本的形成及其变化情况

公司成立时名称为贵州黔驰信息技术有限公司，2006年更名为贵州黔驰电力信息技术有限公司，于2014年5月23日整体变更为贵州黔驰信息股份有限公司。

##### 1、2005年9月有限公司设立

2005年9月27日，有限公司由法人股东贵州黔驰电力科技有限公司和自然人股东王俊出资设立，注册资本30.30万元，住所为贵阳市金阳知识经济产业园创业大厦133室，法定代表人为赵黔，经营范围为软件开发、推广、零售；计算机系统集成；信息技术推广运用；计算机技术服务；智能仪表开发、推广、零售；电力设备零售、咨询、服务、技术培训。

2005年9月22日，贵州高新会计师事务所出具“高会验字[2005]第103号”《验资报告》确认，截至2005年9月22日止，有限公司已收到股东贵州黔驰电力科技有限公司及王俊投入的资本共30.30万元，其中贵州黔驰电力科技有限公

公司以现金出资 30.00 万元、王俊以现金出资 0.30 万元。

2005 年 9 月 27 日，有限公司依法办理工商登记并取得贵阳市工商行政管理局核发的注册号为 520115000101106 《企业法人营业执照》。

黔驰有限设立时，股东及其出资情况如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
黔驰电力	30.00	99.01	货币
王俊	0.30	0.99	货币
合计	30.30	100.00	

黔驰电力的基本情况如下：黔驰电力成立于 2004 年 9 月 20 日，住所为贵州省贵阳市南明区解放路 32 号，法定代表人为赵黔，注册资本为 100 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司经营范围为：信息系统工程监理及信息咨询业务，电力设备调试、维护，通信工程施工、设计；批零兼营：电力设备、电力线路物资，配套设备及耗材、光电缆、光电产品及配套设备、通讯设备（须专营专控的项目除外），仪器仪表，各类阀门，各类型开关，配电控制箱，二、三类机电产品，电子元器件、通信管道。公司的股东为赵黔（持有该公司 90% 的股权）及赵筑雨（持有该公司 10% 的股权）。黔驰电力已于 2014 年 1 月 7 日通过关于贵州黔驰电力科技有限公司注销的股东会决议，并于 2014 年 1 月 13 日完成税务注销登记，于 2014 年 1 月 15 日完成工商注销登记。

## 2、2006 年第一次股权转让及第一次增资

2006 年 9 月 4 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东王俊将其持有有限公司 0.99% 股份以人民币 3,000.00 元的价格全部转让给贵州黔驰电力科技有限公司，并通过王俊与贵州黔驰电力科技有限公司签订的《股权转让协议》。

2006 年 9 月 20 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意有限公司增加注册资本 170.00 万元，将原有注册资本 30.30 万元增加为 200.30 万元，并新增赵黔、晋晓琦两位新股东。其中，赵黔出资 120.00 万元，晋晓琦出资 50.00 万元。

2006 年 9 月 29 日，贵州诚隆会计师事务所出具“黔诚隆<验>字[2006]第 764 号”《验资报告》确认，截至 2006 年 9 月 29 日，黔驰有限收到股东赵黔、晋晓琦缴纳的新增注册资本合计 170.00 万元，其中，赵黔以货币出资 120.00 万元、晋晓琦以货币出资 50.00 万元。

2006 年 10 月 20 日，有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后各股东的出资情况如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
赵黔	120.00	59.91	货币
晋晓琦	50.00	24.96	货币
黔驰电力	30.30	15.13	货币
合计	<b>200.30</b>	<b>100.00</b>	

### 3、2007年第二次股权转让

2007年9月30日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东晋晓琦自愿将其持有的有限公司24.96%的股份以其原出资金额转让给赵筑雨，并通过晋晓琦与赵筑雨签署《股权转让协议》，约定晋晓琦将其持有的黔驰有限24.96%股份以50.00万元价格转让给赵筑雨。

2007年10月，有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后各股东的出资情况如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
赵黔	120.00	59.91	货币
赵筑雨	50.00	24.96	货币
黔驰电力	30.30	15.13	货币
合计	<b>200.30</b>	<b>100.00</b>	

### 4、2008年第三次股权转让及第二次增资

2008年4月12日，有限公司召开股东会并作出决议，同意黔驰有限注册资本由200.30万元增加至500.00万元，其中：黔驰电力将持有的黔驰有限30.30万元出资转让给赵黔；新增注册资本299.70万元由赵黔缴纳。2008年4月10日，黔驰电力与赵黔签署《股权转让协议》，约定黔驰电力将其持有的黔驰有限15.13%的股权以30.30万元的价格转让给赵黔。

2008年4月23日，贵州诚隆会计师事务所出具“黔诚隆<验>字[2008]第D2252号”《验资报告》确认，截至2008年4月23日，黔驰有限收到股东赵黔缴纳的新增货币出资299.70万元。变更后的注册资本为500.00万元，其中赵黔出资450.00万元，赵筑雨出资50.00万元。

2008年4月20日，有限公司完成此次股权转让及增资事项的工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后各股东的出资情况如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
------	---------	---------	------

赵黔	450.00	90.00	货币
赵筑雨	50.00	10.00	货币
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	

### 5、2012年第三次增资

2012年2月20日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司的注册资本由原来的500.00万元增至1000.00万元，其中，新增注册资本中由赵黔以货币方式出资450.00万元，赵筑雨以货币方式出资50.00万元，

2012年2月27日，贵阳海通达联合会计师事务所出具“筑海通达验[2012]第021号”《验资报告》确认，截至2012年2月23日，黔驰有限已收到赵黔缴纳的450.00万元货币增资款，赵筑雨缴纳的50.00万元货币增资款。变更后，赵黔共计投资人民币900.00万元，占变更后注册资本90.00%，赵筑雨共计投资人民币100.00万元，占变更后注册资本10.00%。

2012年2月29日，有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后各股东的出资情况如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
赵黔	900.00	90.00	货币
赵筑雨	100.00	10.00	货币
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	

### 6、2014年第四次股权转让

2014年4月17日，有限公司召开股东会并作出决议，同意将赵黔将其持有有限公司10.00%股份以人民币100.00万元的价格转让给赵筑雨，并通过赵黔与赵筑雨签订的《股权转让协议》。

2014年4月24日，有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后各股东的出资情况如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
赵黔	800.00	80.00	货币
赵筑雨	200.00	20.00	货币
<b>合计</b>	<b>1000.00</b>	<b>100.00</b>	

### 7、2014年有限公司整体改制为股份公司

2014年4月30日，全体股东召开股东会，一致决议全体股东作为发起人，以2013年12月31日为改制基准日，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产值34,743,219.26元，扣除于2014年4月30日分配股东

3,000,000 元现金股利后剩余净资产 31,743,219.26 元为基础，按照 1.058: 1 的比例折合成股份公司股本 30,000,000 元，每股面值 1 元，共计 3,000 万股，其余 1,743,219.26 元作为股份公司的资本公积，整体变更为股份有限公司。

2014 年 4 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2014]第 150848 号”审计报告，截至 2013 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司总资产为 5,740.64 万元，负债为 2,266.32 万元，净资产为 3,474.32 万元。

2014 年 5 月 9 日，北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具“中天华黔评报字[2014]黔第 1003 号”评估报告，截至 2013 年 12 月 31 日，公司经评估的净资产为人民币 3,893.03 万元。

2014 年 5 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2014]第 150848 号”验资报告，对上述出资进行了审验。

2014 年 5 月 21 日，黔驰有限全体股东签署发起人协议，各发起人股东以各自持股比例所对应的黔驰有限经审计的净资产（扣除分配股利）认购股份公司的股份。

2014 年 5 月 21 日，黔驰股份召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，决议设立贵州黔驰信息股份有限公司。

2014 年 5 月 23 日，黔驰股份完成此次整体变更股份有限公司的工商登记手续。

整体变更后，股份公司设立时股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
赵黔	2400.00	80.00	净资产折股
赵筑雨	600.00	20.00	净资产折股
合计	<b>3000.00</b>	<b>100.00</b>	

## 8、2014 年第四次增资

2014 年 6 月 13 日，股份公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了黔驰股份注册资本由 3,000 万元人民币，增加到 3,365 万元人民币；本次增资根据黔驰股份 2013 年 12 月 31 日经审计的母公司账面净资产 34,743,219.26 元，扣除 2014 年 4 月 30 日分配股东 3,000,000 元现金股利后，剩余每股净资产 1.0581 元为增资价格，由梦想共创认购黔驰股份本次增加出资 3,862,065.00 元，梦想共创认购股份数为 365 万股。

2014年6月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师贵报字[2014]第40031号”《验资报告》确认，截至2014年6月26日止，公司已收到梦想共创缴纳的3,862,065.00元货币增资款，按1.0581:1的比例折合股份3,650,000股，每股1元。共计人民币3,650,000元，大于股本部分212,065.00元计入资本公积。增资后，赵黔共计投资人民币2,400.00万元，占变更后注册资本71.32%，赵筑雨共计投资人民币600.00万元，占变更后注册资本17.83%，梦想共创共计投资人民币3,650,000元，占变更后注册资本10.85%。

2014年6月17日，公司完成此次增资事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构变更为：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
赵黔	2,400.00	71.32	净资产折股
赵筑雨	600.00	17.83	净资产折股
梦想共创	365.00	10.85	货币
合计	<b>3,365.00</b>	<b>100.00</b>	

#### （六）重大资产重组情况

公司成立以来，未发生重大资产重组的情况。

### 四、董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）董事情况

1、赵黔女士，公司董事长，详见本说明书“第一章公司基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

2、赵筑雨先生，公司董事，详见本说明书“第一章公司基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（三）前十大股东持股情况”。

3、何文仲先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年加入黔驰有限担任副总经理；2014年5月起任公司董事、副总经理。

4、熊亮先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2007年12月，在杭州万盛科技有限公司技术部担任程序员；2008年3月至2009年2月，在苏州厚普科技有限公司学术部担任讲师兼开发组长；2009年3月至2011年3月，在武汉创美（北大青鸟黄埔校区）学术部担任学术部经理；2011年4月加入黔驰有限担任技术总监；2014年5月起任公司董事、技术总监。

5、靳宏女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；现为东南大学电气工程专业博士在读。1995年7月至2002年9月，在电力部扬州电讯仪器厂研发部担任工程师；2005年6月至今在扬州大学担任电气工程系副主任，副教授。2014年5月起兼任公司董事。

本届董事任期为三年，任职期间为2014年5月21日至2017年5月20日。

## （二）监事情况

1、王先群女士，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。幼儿高级教师。1972年12月至1991年1月，在铁道部贵阳车辆厂子弟学校担任教师；1991年2月至2004年7月，在铁道部贵阳车辆厂幼儿园担任园长；2004年8月至2013年8月，在贵州现代幼教集团担任董事长兼总园长；2013年9月退休；2014年5月至今任公司监事会主席。

2、彭钰钦先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年3月，在北京中交联通信息技术有限公司（成都分公司）担任信息部程序员；2008年5月加入黔驰有限，至今历任信息部程序员、技术主管、部门副总经理、部门经理；2014年5月起任公司监事、部门经理。

3、周健华先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年6月加入黔驰有限工程部担任工程主管；2005年6月至2007年6月，在黔驰有限担任运维中心部门经理；2007年6月至今，在黔驰有限担任系统集成部部门经理；2014年5月起任公司职工代表监事、部门经理。

本届监事任期为三年，任职期间为2014年5月21日至2017年5月20日。

## （三）高级管理人员情况

1、赵筑雨先生，公司总经理，详见本说明书“第一章公司基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（三）前十大股东持股情况”。

2、彭炜女士，公司副总经理，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2001年6月，在贵州房地产交易中心担任主任秘书；2001年12月至2004年9月，在新华社贵州分社担任网络编辑；2005年2月加入黔驰有限担任副总经理；2014年5月起任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

3、何文仲先生，公司副总经理，详见本说明书“第一章基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）董事情况”。

4、黄钟仪女士，公司副总经理，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 7 月，在重庆高戈广告有限公司担任客户经理；2009 年 7 月至 2012 年 4 月，在重庆开太广告有限公司品牌部担任策划总监；2012 年 4 月至 2014 年 3 月，在无二设计工作室/天美天成文化传播有限公司任创意总监。2014 年 4 月加入黔驰有限任副总经理；2014 年 5 月至今担任公司副总经理。

5、吕飞先生，公司副总经理，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 2 月至 2009 年 8 月，在微软亚洲工程院任软件开发工程师。2009 年 9 月至 2011 年 2 月，在贵州奥易网络信息有限公司任技术总监。2011 年 3 月至 2014 年 3 月，在广思信息网络有限公司任高级软件开发工程师。2014 年 4 月加入黔驰有限担任副总经理；2014 年 5 月至今任公司副总经理。

6、熊亮先生，技术总监，详见本说明书“第一章基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）董事情况”。

7、王珺先生，项目总监。1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级程序员。2000 年 7 月至 2001 年 7 月，在无锡荣信实业有限公司项目部担任工程师；2001 年 8 月至 2003 年 7 月，在无锡美林科技有限公司开放部担任工程师；2003 年 8 月至 2004 年 7 月，在无锡华夏计算机技术有限公司开发部担任工程师；2004 年 8 月至 2008 年 3 月，在贵州科医电气有限公司开发部任工程师；2008 年加入黔驰有限信息部；2014 年 5 月起任公司项目总监。

本届高级管理人员任期为三年，任职期间为 2014 年 5 月 21 日至 2017 年 5 月 20 日。

## 五、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（万元）	4,070.12	5,740.64	4,682.41
股东权益合计（万元）	3,770.79	3,474.32	3,879.39
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,770.79	3,474.32	3,879.39
每股净资产（元）	1.12	3.47	3.88
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.12	3.47	3.88

资产负债率	7.35	39.48	17.15
流动比率（倍）	12.98	2.06	4.73
速动比率（倍）	11.59	2.02	4.55
<b>项目</b>	<b>2014年1-6月</b>	<b>2013年度</b>	<b>2012年度</b>
营业收入（万元）	714.12	3,824.12	2,985.38
净利润（万元）	210.26	2,094.93	1,468.47
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	210.26	2,094.93	1,468.47
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	160.69	1,983.13	1,351.93
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	160.69	1,983.13	1,351.93
毛利率（%）	67.5	74.14	71.78
净资产收益率（%）	5.80	56.98	42.98
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	4.19	53.69	39.29
基本每股收益（元/股）	0.07	2.09	1.60
稀释每股收益（元/股）	0.07	2.09	1.60
应收帐款周转率（次）	0.60	4.42	7.30
存货周转率（次）	1.18	8.50	4.29
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,215.60	2,833.76	1,129.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.41	2.83	1.23

1、本表中财务指标计算公式如下：

净资产收益率=归属于普通股股东的当期净利润/期初期末净资产平均数

基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/当期发行在外普通股的加权平均数

每股净资产=净资产/实收资本（股本）

2、除特别指出外，上述财务指标均以财务报表的数据为基础进行计算。

报告期内，财务指标的波动原因：

2013年12月31日，公司资产负债率较高，主要是由于未分配股利挂账导致；2013年存货周转率升高、应收账款周转率有所降低，主要是由于2013年公司继续扩大项目范围，承接了贵州电网安顺等六市供电局的营配信息集成数据核查技术项目，使得2013年存货周转率有较大提高，收入增长明显，同时2013年收入形成的部分应收账款尚未到结算期，导致应收账款周转率有所降低。

## 六、与本次挂牌有关的机构

<b>(一) 主办券商</b>	<b>海通证券股份有限公司</b>
法定代表人	王开国
住所	上海市广东路 689 号
电话	010-58067933
传真	010-58067901
项目小组负责人	王雷让
项目小组成员	陈凡轶、严蓉、刘晓军、陈美凤
<b>(二) 律师事务所</b>	<b>北京市竞天公诚律师事务所</b>
负责人	赵洋
住所	北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
电话	010-58091052
传真	010-58091100
经办人	王卫国、桂芳
<b>(三) 会计师事务所</b>	<b>立信会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
负责人	朱建弟
住所	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
电话	0851-5802010
传真	0851-5802278
经办注册会计师	王晓明、张再鸿
<b>(四) 资产评估机构</b>	<b>北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司</b>
法定代表人	戴文华
住所	贵阳市观山湖区金阳北路 3 号附 1 号正汇国际大厦 A 栋 14 楼
电话	0851-5802296
传真	0851-5802278
经办注册评估师	万兰、邓泽华
<b>(五) 证券登记结算机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
法定代表人	王彦龙
地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话	010-58598980
传真	010-58598977
<b>(六) 申请挂牌证券交易场所</b>	<b>全国中小企业股份转让系统有限责任公司</b>
法定代表人	杨晓嘉

住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话	010-63889512
传真	010-63889514

## 第二章 公司业务

### 一、公司业务情况

#### (一) 主营业务

公司是一体化、专业化的 IT 解决方案与信息化服务供应商，主要从事软件及服务、技术服务。公司以研发中心、技术中心为核心，为软件开发提供科研团队及安全可靠的前端技术，多年来持续不断的为电力、政府、传媒等行业提供行业解决方案、产品与服务。

#### (二) 主要产品介绍

公司主营业务分为软件及服务、技术服务两类，作为一家软件与信息化技术服务供应商，公司为客户提供的是软件、技术服务等技术、劳务等无形服务，报告期内，公司主要产品情况如下：

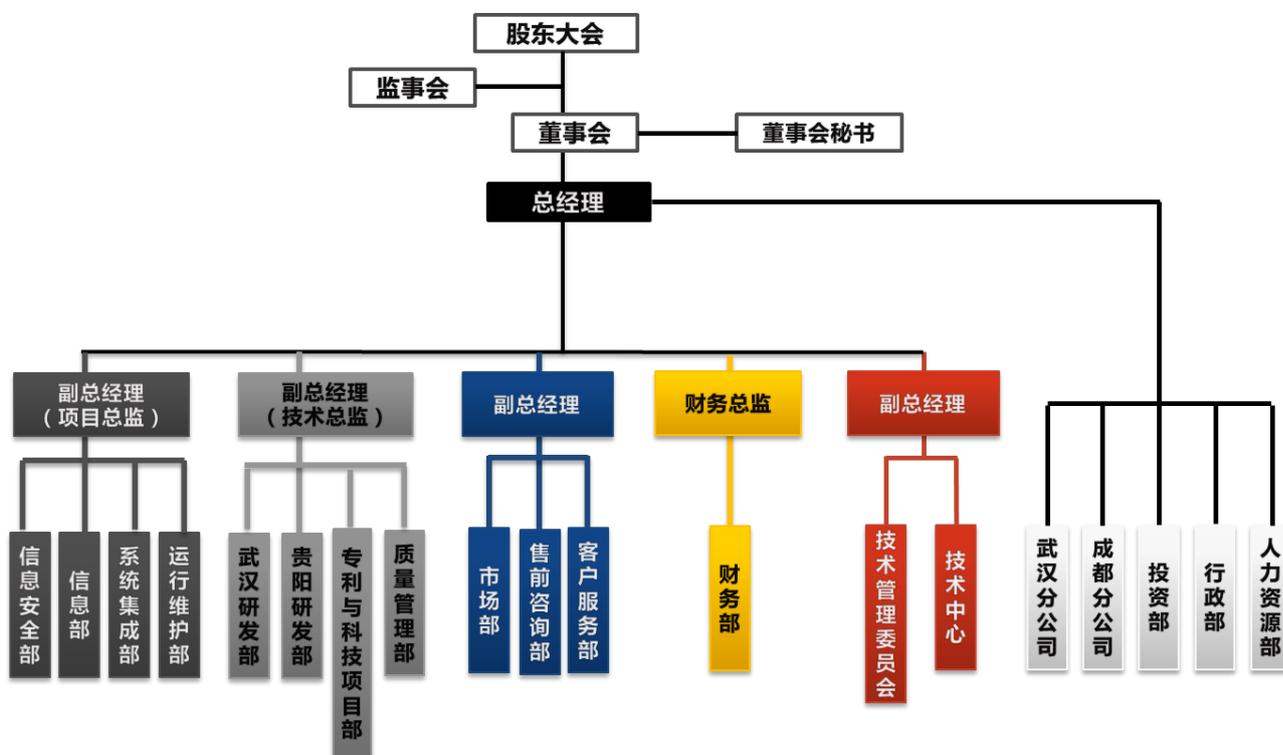
产品分类	产品及服务名称	描述	主要功能和服务概述	目前应用范围
软件与服务	黔驰配网系列软件	针对电网配电网管理推出包括配网门户及综合信息平台、班组工作平台及现场移动作业、营配集成等软件系统。该系列软件作为电网配网管理和运行的综合平台，以配电网的全面信息化作为平台的出发点和宗旨，利用信息技术搭建。	1) 配网统一门户； 2) 配网综合信息平台； 3) 班组工作及现场移动作业平台； 4) 搭建配网生产数据及模型分析系统。	电网配电网企业，包括县级供电局、供电所、变电站及其他相关机构。
	黔驰电网生产系列软件	主要针对电网调度的智能化和实时化管理而推出的软件系统，其主要解决电网调度过程中的智能分析应用和调度操作的过程化管理。	1) 智能融冰及检修辅助分析系统； 2) 基于云平台的调度操作票管理及网络指令下发系统； 3) 继电保护运行管理系统； 4) 提供基于加密二维码的动态离线设备巡视管理系统。	电网、电厂等电力相关企业的生产、调度、运检管理

	黔驰数据处理平台	针对企事业单位主体信息系统间数据异动管理和一致性需求而研发的数据全生命周期管理与质量校核的软件系统,是保障企业数据统一、有效、准确的手段和解决办法。	<p>1) 电子化移交平台: 将企业信息系统间异动数据及时更新到信息系统中、规范新生数据资料电子化移交工作,提高工作的及时性和效率,实现企业信息系统间数据的集成,保证与主体系统相关的基础数据的实时性、准确性和一致性。</p> <p>2) 数据质量校核平台: 进行对企业信息系统间的数据质量进行采集、清洗、分类和分析,并出具数据质量报告指导企业进行数据的质量管理,并结合电子化移交平台实现数据的一致性、准确性维护管理,具备数据一致性指标管理、问题数据产生原因分析以及信息集成效果验证。</p>	企业、政府数据处理
	黔驰电网安全系列软件	针对电网安全管理推出的系列软件。该系列软件以为电网安全管理提供信息化支撑为目的。	<p>1) 电网安全纠察及检修监控综合管控系统。</p> <p>2) 安规培训考试系统</p> <p>3) 安全性评价系统。</p>	电网、电厂等电力相关企业的安全管理
	黔驰传媒支撑平台	集稿件采集制作系统、智能发布平台以及播放终端、企业内外物理分离网络电视门户、手机门户和应用和微信接入于一体,为企业建设传媒平台提供了有效的综合解决方案和技术支撑平台,是企业进行传媒宣传、管理和运营的良好选择。	<p>1) 企业传媒的全生命周期管理;</p> <p>2) 多平台支持;</p> <p>3) 全媒体支持;</p> <p>4) 企业内外网物理分离;</p> <p>5) 主动与被动模式网络传媒智能发布;</p> <p>6) 动态流程引擎的网络编辑系统;</p> <p>7) 短信提醒、超大稿件的智能压缩、稿件统计;</p> <p>8) 多种视频文件格式支持;</p> <p>9) 智能带宽适应;</p> <p>10) 多样的广告体系功能。</p>	大中型企业、传媒企业的传播管理与运营
技术服务	数据工程服务	以一体化服务模式为客户提供数据分析处理服务。在项目中,本公司向项目各参建方提供软件服务的同时,提供数据工程服务。	数据采集、加工、建模、分析优化	全行业数据工程服务

	IT 运维服务	为客户提供应用系统维护、软硬件维护、网络维护、信息机房维护、精密空调及 UPS 维护。以金牌贴身服务为宗旨，以 ITSM 为标准，提供 365*24 小时不间断维护服务。	应用系统维护、软硬件维护、网络维护、信息机房维护、精密空调及 UPS 维护	全行业系统集成服务
	系统集成服务	以计算机系统、网络、电力通信和自动化为主，计算机系统集一方面以配合公司销售软件和定制软件业务为客户提供一体化的信息化解决方案，为客户外购硬件产品，组建支持系统运行的软硬件环境以及网络环境，也为独立的计算机系统集成业务。	计算机系统、网络、电力通信和自动化系统集成与实施	全行业系统集成服务

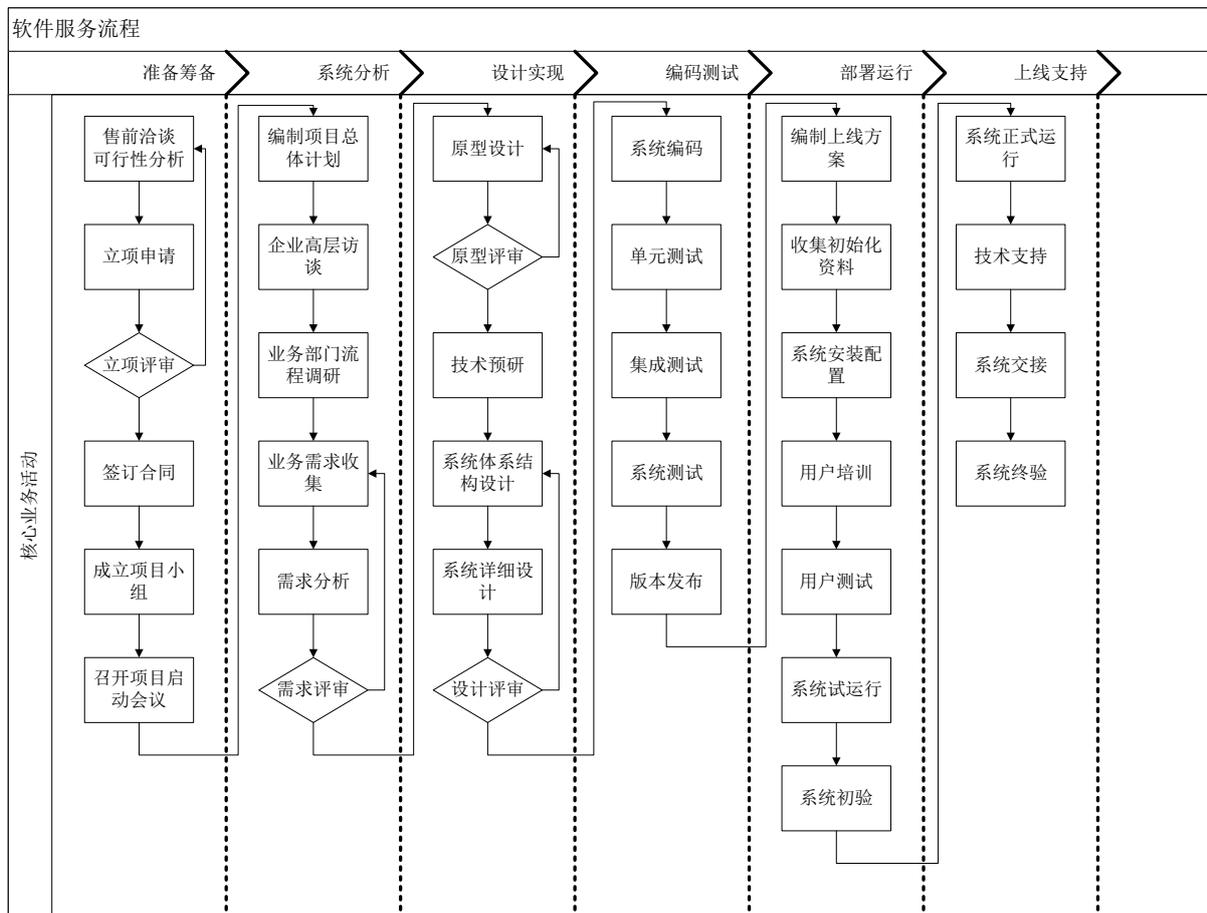
## 二、公司生产或服务的主要流程及方式

### (一) 公司组织架构

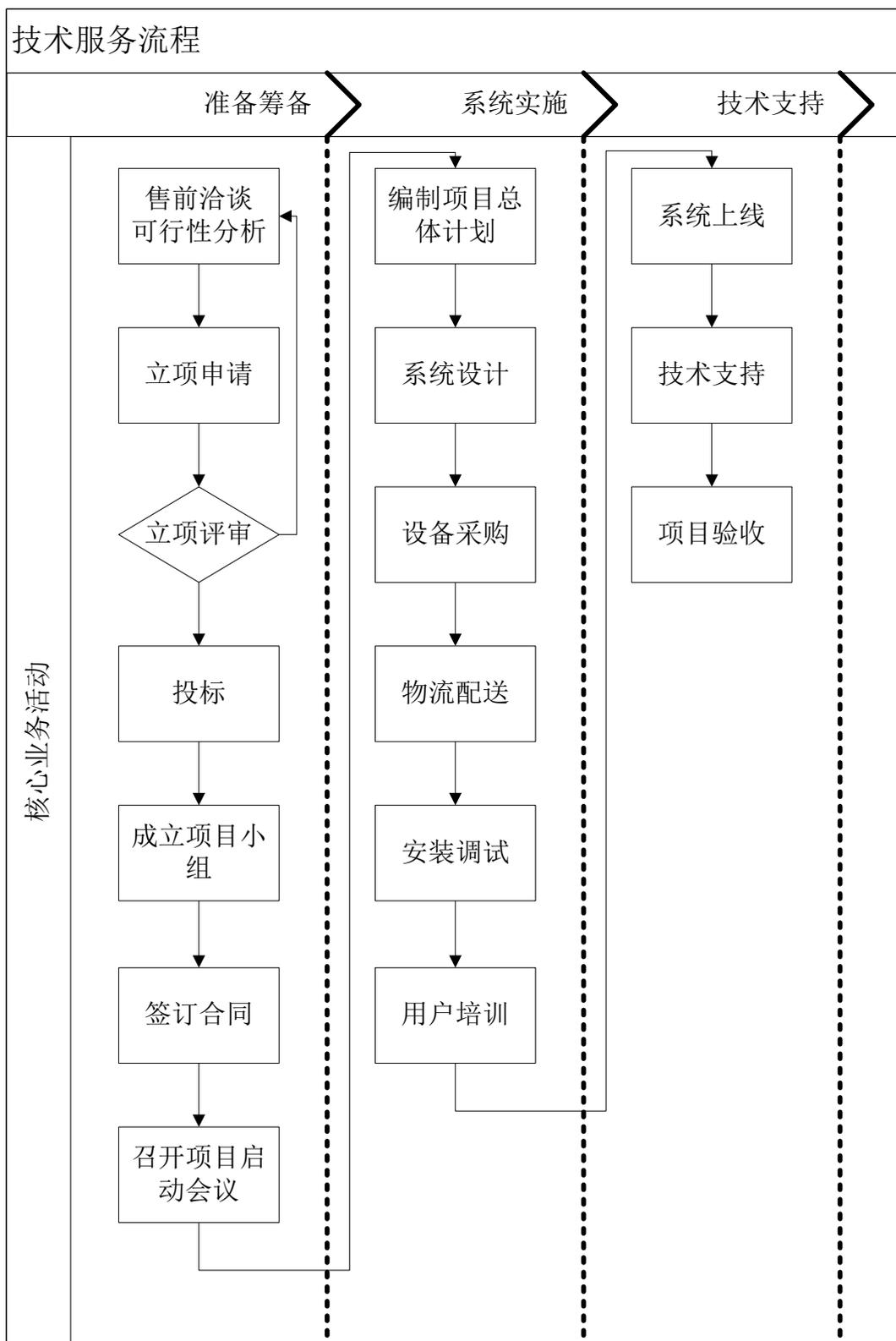


## (二) 公司主要业务流程

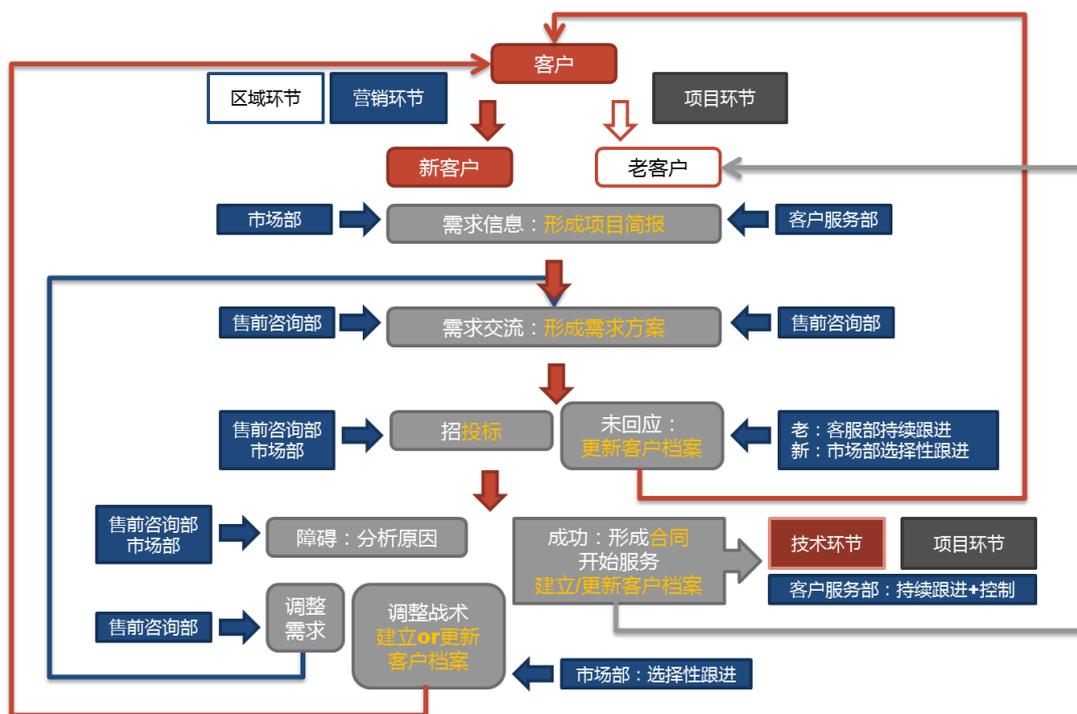
### 1、软件服务流程



## 2、技术服务流程



### 3、营销环节流程



### 三、与公司业务相关的主要资源要素

#### (一) 公司产品或服务所使用的主要技术

公司经过多年的技术研发和积累，拥有软件著作权 36 项，同时具备以下核心技术创新成果：

序号	技术名称	成熟度	技术来源
1	公共权限技术	成熟稳定	自主研发
2	公共流程引擎技术	成熟稳定	自主研发
3	公共界面样式可配化技术	成熟稳定	自主研发
4	GIS 应用技术	成熟稳定	自主研发
5	公共移动推送服务技术	成熟稳定	自主研发
6	公共架构技术	成熟稳定	自主研发
7	全新的跨平台语言技术	成熟稳定	自主研发

#### 1、公共权限技术

公共权限技术是公司自主研发的独立权限系统技术，该技术能够快捷的与各个应用系统进行集成，解决繁琐的如组织机构、用户权限等系统功能，从而减少了程序的开发成本。

#### 2、公共流程引擎技术

公共流程引擎技术是公司自主研发的独立流程引擎技术，使用该技术开发人员可通过 B/S 端直接画图式的设计、编辑、运用流程，从而减少了程序的开发难度。

### 3、公共界面样式可配化技术

公共界面样式可配化技术是公司自主研发的独立界面样式可配化技术，使用该技术开发人员可直接通过 B/S 进行系统整体界面样式调整及编辑，从而减少了程序的维护成本。

### 4、GIS 应用技术

基于 B/S、C/S、移动互联的 GIS 应用技术，开发人员可通过 GIS 进行各种高端应用，利用这些位置信息，可以提供附近旅馆、医院或加油站等查询服务，或提供管理和调度出租车、跟踪小孩儿或残障人士等特殊服务。

### 5、公共移动推送服务技术

公共移动推送服务技术是公司自主研发的基于移动终端的公共推送服务技术，开发人员实现推送只需调用相关的接口即可实现强大的移动信息推送，从而减少了程序开发难度。

### 6、公共架构技术

该技术为公司自主研发搭建的基于 C/S、B/S、移动 APP 的公共架构技术，架构提供强大的公共构件及公共系统，开发人员只需少量的代码即可实现强大的系统编码，从而提高系统的开发效率、减少系统的开发及维护成本。

### 7、全新的跨平台语言技术

该技术为自主研发的全新语言技术，使用该技术可实现一处编码，多处运行的效果。

## （二）公司的无形资产情况

公司的无形资产主要包括专利、商标及软件著作权，具体情况如下：

### 1、专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的专利情况如下：

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	取得方式
1	实用新型	一种基于无线实时图像技术的电力施工现场视频系统	201020538532.8	2010.9.21	原始取得

上述实用新型专利的保护期限为十年，自专利申请之日起计算。

### 2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的商标权情况如下：

序号	商标注册号	商标名称/商标图形	核定服务类别	注册有效期	注册人
----	-------	-----------	--------	-------	-----

1	8247402		42	2011.10.28-2021.11.27	黔驰有限
2	6420807		42	2010.7.7-2020.7.6	黔驰有限

### 3、软件著作权情况

截至公开转让说明书签署之日，公司拥有的软件著作权情况如下：

序号	名称	登记号	首次发表日期	权利人
1	视频点播系统 V3.0	2008SR30132	2006-01-29	黔驰有限
2	统一报表管理系统 V1.0	2008SR30127	2007-09-08	黔驰有限
3	黔驰基建工程信息管理系统 V2.0	2008SR30129	2008-01-02	黔驰有限
4	调度操作票管理系统 V2.0	2008SR30134	2007-03-15	黔驰有限
5	处室门户信息系统 V2.0	2008SR30130	2008-01-26	黔驰有限
6	电力远程教育培训管理系统 V2.0	2008SR30133	2008-01-19	黔驰有限
7	节能发电调度信息发布系统 V1.0	2008SR30131	2008-09-08	黔驰有限
8	内部门户管理系统 V1.0	2008SR30128	2008-06-13	黔驰有限
9	农电信息管理系统 V1.0	2010SR063067	2009-10-16	黔驰有限
10	车间综合信息平台 V1.0	2010SR063069	2009-11-13	黔驰有限
11	审稿流程管理系统 V1.0	2010SR063070	2010-04-12	黔驰有限
12	基建 GIS 信息系统 V1.0	2010SR063071	2010-07-12	黔驰有限
13	学习培训和考试系统 V1.0	2010SR067763	2010-07-05	黔驰有限
14	日报表数据收集分析系统 V1.0	2010SR071626	2010-08-01	黔驰有限
15	信息化评价考核管理系统 V1.0	2010SR071628	2010-08-01	黔驰有限
16	调度缺陷管理系统 V1.0	2011SR015040	2010-08-18	黔驰有限
17	黔驰报刊编辑管理系统 V1.0	2011SR017488	2010-10-08	黔驰有限
18	黔驰信息安全整合系统 V1.0	2011SR019960	2010-10-08	黔驰有限
19	黔驰综合管理信息系统 V1.0	2011SR098527	2011-04-26	黔驰有限
20	黔驰网络电视系统 v1.0	2011SR098365	2011-04-05	黔驰有限
21	黔驰安全性评价系统 V1.0	2011SR098896	2011-06-15	黔驰有限
22	黔驰智能楼宇信息发布平台系统 V1.0	2011SR104335	2011-07-20	黔驰有限
23	黔驰县级供电企业综合辅助决策分析系统 V1.0	2012SR008726	2011-10-24	黔驰有限
24	黔驰输电配网生成数据及模型分析系统 V1.0	2012SR011816	2011-03-01	黔驰有限
25	黔驰图片库系统 v1.0	2012SR091883	2012-06-11	黔驰有限
26	黔驰三维 GIS 平台系统 v1.0	2012SR096973	2011-08-01	黔驰有限
27	基于“一册两书”的生产规范化管理系统 V1.0	2012SR108002	2012-06-11	黔驰有限
28	黔驰融冰及智能检修软件 V1.0	2012SR095563	2012-06-04	黔驰有限

29	变电站统一安全认证系统 v1.0	2013SR022039	2011-11-01	黔驰有限
30	黔驰数据交换平台软件 V1.0	2013SR067171	2013-03-04	黔驰有限
31	黔驰电子化信息移交支撑平台软件 V1.0	2013SR069732	2012-08-06	黔驰有限
32	黔驰数据校验平台软件 v1.0	2013SR069861	2012-08-05	黔驰有限
33	黔驰调度操作及网络指令下发软件 V1.0	2013SR113611	2013-04-01	黔驰股份
34	黔驰电子化信息移交支撑软件 V2.0	2013SR137627	2013-06-14	黔驰股份
35	黔驰项目综合管理平台软件 V1.0	2013SR160449	2013-06-30	黔驰股份
36	黔驰班组工作管理平台软件 V1.0	2013SR160622	2013-08-08	黔驰股份
37	黔驰物资管理平台软件 V1.0	2014SR129444	2014-5-30	黔驰股份
38	黔驰受令资格网络培训考试系统软件 V1.0	2014SR130070	2014-6-13	黔驰股份
39	黔驰受令资格网络培训系统软件 V1.0	2014SR178267	2014-6-10	黔驰股份
40	黔驰 ON-CALL 系统软件 V1.0	2014SR160917	2014-6-15	黔驰股份
41	黔驰资料管理及在线浏览软件 V1.0	2014SR161054	2014-6-10	黔驰股份
42	黔驰学会微信平台软件 V1.0	2014SR165368	2014-6-4	黔驰股份
43	黔驰智能化可视数据中心软件 V1.0	2014SR121135	2014-5-19	黔驰股份
44	黔驰快速开发中间件平台软件 V1.0	2014SR120920	2014-6-30	黔驰股份
45	黔驰智能可视化 3D 快速开发平台软件 V1.05	2014SR161469	2014-6-16	黔驰股份
46	黔驰智能开发平台软件 V1.2	2014SR165751	2014-6-30	黔驰股份
47	基于 BPA 的电网融冰安全校检软件 V1.0	2014SR181050	2014-5-20	黔驰股份

注：2012 年 11 月 16 日，黔驰电力与贵州电网公司电力调度控制中心签订《技术开发委托合同》（23DDJS120074/QCSOGY201211054A148），约定贵州电网公司电力调度控制中心委托黔驰电力开发灾难性事件情况下电网运行风险防控与机制建设（基于融冰计划编制的智能检修优化决策技术支持系统开发部分）项目。并约定双方因本合同产生的有关论文、著作权、专利权等知识产权归属归双方所有，未经双方许可任何一方不得擅自将著作权出售或转让第三方。公司于 2014 年 11 月 25 日取得的“基于 BPA 的电网融冰安全校检软件”，《计算机软件著作权证书》系本合同履行过程中产生的研究成果，双方已对该成果权属及使用作出了明确约定。

### （三）取得的业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司在营业执照经营范围内开展生产经营所拥有的资质情况如下：

序号	证书名称	证书编号	发证机关	发证日期	有效期限
1	高新技术企业证书	GR201452000087	贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局	2014年9月11日	3年
2	软件企业认定证书	黔R-2005-0008	贵州省经济和信息化委员会	2013年5月29日	-
3	计算机信息系统集成企业资质证书（三级）	Z3520020130609	中华人民共和国工业和信息化部	2013年5月29日	2016年5月19日
4	CMMI3	0500570-01	SEI	2012年6月9日	3年
5	质量管理体系 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 认证	03813Q20616R1M	北京世标认证中心有限公司	2010年3月11日	2016年3月4日
6	国家信息安全测评信息安全服务资质证书	CNITSEC2014SRV-I-404	中国信息安全测评中心	2014年6月25日	2017年6月24日
7	省级创新型企业	-	贵州省科技厅、贵州省经信委、贵州省国资委、贵州省总工会	2012年9月	-
8	市级创新型企业	-	市科技局、经信委、国资委、知识产权局、工商局、质监局、总工会	2012年1月	-
9	增值电信业务经营许可证	黔B2-20060056	贵州省通信管理局	2011年9月28日	2016年9月28日
10	贵州省级企业技术中心	黔经信技质[2013]35号	省科技厅、省财政厅、省国税局、省经信委、省地税局、市海关	2013年9月29日	-

#### （四）土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有4处土地使用权，具体情况如下：

证号	土地坐落	用途	终止日期	面积（m <sup>2</sup> ）	取得方式
筑国用（2014）第00005号	南明区南厂路35号都市国际10号楼1单元4层1号	城镇住宅用地	2076-5-29	28.42	出让
筑国用（2014）第00002号	南明区南厂路35号都市国际10号楼1单元4层2号	城镇住宅用地	2076-5-29	28.43	出让
筑国用（2014）第00003号	南明区南厂路35号都市国际10号楼1单元4层3号	城镇住宅用地	2076-5-29	28.46	出让
筑国用（2014）第00004号	南明区南厂路35号都市国际10号楼1单元4层4号	城镇住宅用地	2076-5-29	28.46	出让

#### （五）房屋所有权

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有5处房屋所有权，具体情况如下：

房产权证号	房屋坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	用途
筑房权证南明字第010369134	贵阳市南明区南厂路35号都市国际10栋4楼A座	183.47	2013年5月8日	住宅
筑房权证南明字第010369137	贵阳市南明区南厂路35号都市国际10栋4楼B座	183.57	2013年5月8日	住宅
筑房权证南明字第010369140	贵阳市南明区南厂路35号都市国际10栋4楼C座	183.74	2013年5月8日	住宅
筑房权证南明字第010367352	贵阳市南明区南厂路35号都市国际10栋4楼D座	183.74	2013年4月27日	住宅
海口市房权证海房字第HK401509号	海口市秀英区长怡路29号海南紫园B区6号楼302	143.61	2014年4月24日	住宅

## (六) 特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。

## (七) 公司无形资产及相关资质的变更情况

2014年5月23日，经贵阳市工商行政管理局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“贵州黔驰信息股份有限公司”，贵阳市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照。

有限公司已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份公司依法全部承继，公司将积极履行变更程序，将有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

## (八) 公司主要生产设备及固定资产

### 1、公司主要固定资产折旧率情况如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
电子设备	3~5	5	19~31.67
办公设备	5	5	19
运输设备	4	5	23.75
其他设备	3~5	5	19~31.67

### 2、截至2014年6月30日，主要固定资产情况明细如下：

固定资产类别	取得方式	原值	净值	成新率(%)	实际使用情况
房屋及建筑物	购买	7,672,844.31	6,507,916.50	84.82	正常
电子设备	购买	679,220.10	276,647.95	40.73	正常
办公家具	购买	10,470.00	4,115.08	39.30	正常
运输工具	购买	2,998,455.00	1,473,995.83	49.16	正常

其他设备	购买	643,448.48	355,015.80	55.17	正常
------	----	------------	------------	-------	----

### （九）公司员工情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司合计在册员工 109 名，其具体结构如下：

#### 1、按年龄结构划分

年龄	人数	占比（%）
30 岁（含）以下	73	66.97
31-40（含）岁	26	23.85
40-50（含）岁	8	7.35
51（含）岁以上	2	1.83
<b>合计</b>	<b>109</b>	<b>100.00</b>

#### 2、按照岗位划分

岗位	人数	占比（%）
研发人员	40	36.70
管理人员	6	5.5
市场营销人员	11	10.09
集成人员	49	44.96
财务人员	3	2.75
<b>合计</b>	<b>109</b>	<b>100.00</b>

#### 3、按教育程度划分

学历	人数	占比（%）
本科及以上学历	72	66.06
大专	31	28.44
中专及以下	6	5.50
<b>合计</b>	<b>109</b>	<b>100.00</b>

### （十）公司研发情况

#### 1、研发机构

公司为高新技术企业，拥有省级技术中心资质，同时还是贵州省智能电网产业技术创新战略联盟成员单位、贵阳市创新型企业。公司现有员工 109 人，其中，研究及实验发展人员 40 人，占员工人数 36.70%。公司技术中心以“面向主体市场，加快技术创新，提高核心技术竞争力”为指导思想，建立了扁平式的组织结构，设置技术管理委员会和贵阳、武汉两个研发部，实行项目制运作。根据公司业务和适应市场经济的技术创新体系之需求，技术中心主要负责公司重大科研咨询与决策、技术创新、科技项目研发与成果应用以及科研人才培养指导。

多年来技术中心累计获得省级重点软件产品一项、省级科技进步三等奖两项、省级

优秀新产品奖一项、市科学技术二等和三等各一项，同时技术中心主持的科技项目获得了国家、省、市、区数十项基金支持，并取得了良好的社会和经济效益。

## 2、核心技术人员情况

赵黔女士，核心技术人员，简历详见“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。

赵筑雨先生，核心技术人员，简历详见“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况”。

何文仲先生，核心技术人员，简历详见“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）董事基本情况”。

熊亮先生，核心技术人员，简历详见“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）董事基本情况”。

彭钰钦先生，核心技术人员，简历详见“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（二）监事基本情况”。

周建华先生，核心技术人员，简历详见“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（二）监事基本情况”。

王珺先生，核心技术人员，简历详见“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（三）高级管理人员基本情况”。

吕飞先生，核心技术人员，简历详见“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（三）高级管理人员基本情况”。

公司与核心技术人员均签订了正式的劳动合同，报告期内公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。

### （十一）公司及其分支机构承租的房屋情况

序号	出租人	承租人	租赁期限	租金	房屋坐落	产权证号	用途
1	贵阳高新技术创业服务中心	黔驰股份	2014年3月21日至2017年3月20日	1800元/月	贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦133室	-	商业

2	陈榴	成都分公司	2013年10月29日至2014年10月28日	3000元/月	成都市高新区府城大道西段399号7栋2单元14层1403号	成房权证监证字第2196926号	商业
3	陈强、黄燕敏	武汉分公司	2014年6月5日至2015年6月4日	8500元/月	武汉市洪山区武珞路717号兆富国际大厦27楼03A	武房权证洪字第2007013631号	住宅

注：成都分公司的“成都市高新区府城大道西段399号7栋2单元14层1403号”，该地址房屋已终止租赁合同。新地址：成都市高新区天府二街复城国际4栋1714号。成都分公司营业执照地址正在办理变更中。

#### 四、公司主要业务情况

##### (一) 报告期内公司主要产品或服务销售收入情况

报告期内，公司主营业务突出，营业收入主要来源于软件及服务和技术服务。各期主要产品销售情况如下：

收入类别	2014年1至6月份			
	营业收入(元)	毛利(元)	毛利率(%)	收入占比(%)
软件及服务	5,726,730.73	4,432,834.73	77.41	80.19
技术服务	1,414,446.21	387,383.78	27.39	19.81
其中：系统集成	228,868.39	195,680.65	85.50	3.20
运行维护	1,185,577.82	191,703.13	16.17	16.60
<b>合计</b>	<b>7,141,176.94</b>	<b>4,820,218.51</b>	<b>67.50</b>	<b>100.00</b>

收入类别	2013年度			
	营业收入(元)	毛利(元)	毛利率(%)	收入占比(%)
软件及服务	33,650,743.99	26,369,460.08	78.36	88.00
技术服务	4,590,416.39	1,984,264.21	43.23	12.00
其中：系统集成	2,249,055.54	661,620.27	29.42	5.88
运行维护	2,341,360.85	1,322,643.94	56.49	6.12
<b>合计</b>	<b>38,241,160.38</b>	<b>28,353,724.29</b>	<b>74.14</b>	<b>100.00</b>

收入类别	2012年度			
	营业收入(元)	毛利(元)	毛利率	收入占比(%)
软件及服务	26,985,466.34	20,151,571.80	74.68	90.39
技术服务	2,868,332.46	1,276,821.22	44.51	9.61
其中：系统集成	646,368.38	82,721.91	12.80	2.17
运行维护	2,221,964.08	1,194,099.31	53.74	7.44

<b>合计</b>	<b>29,853,798.80</b>	<b>21,428,393.02</b>	<b>71.78</b>	<b>100.00</b>
-----------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

## (二) 报告期内公司主要客户情况

公司的客户群体主要是贵州电网系统内部单位。2012年、2013年、2014年1-6月公司对前五大客户销售额占当期主营业务收入的比例分别为98.29%、99.89%、99.90%，明细如下：

日期	客户	销售额（元）	服务/产品内容	占当期主营业务收入的比例（%）
2012年	贵州电网公司	25,239,918.75	受托开发软件、运营维护、硬件及软件销售等	84.55
	贵州广思信息网络有限公司	3,844,380.00	受托开发软件	12.88
	北京中电飞华通信有限公司贵州分公司	300,000.00	运维收入	1.00
	贵州乌江清水河水电开发有限公司	229,145.29	硬件销售	0.77
	江西电力公司培训中心	209,914.53	销售自产软件	0.70
	<b>合计</b>	<b>29,823,358.57</b>		<b>99.90</b>
2013年	贵州电网公司	33,671,248.03	受托开发软件、运营维护、硬件及软件销售等	88.05
	贵州广思信息网络有限公司	2,816,568.43	受托开发软件	7.37
	贵阳市政府	1,485,388.86	受托开发软件	3.88
	贵州乌江水电开发有限责任公司	114,484.97	运维	0.30
	北京中电飞华通信有限公司贵州分公司	110,000.00	受托开发软件	0.29
	<b>合计</b>	<b>38,197,690.29</b>		<b>99.89</b>
2014年1-6月	贵州电网公司	5,977,555.47	受托开发软件、运营维护、硬件及软件销售等	83.71
	贵州广思信息网络有限公司	392,568.48	运维、受托开发软件	5.50
	贵州乌江水电开发有限责任公司	287,711.66	受托开发软件	4.03
	贵阳市政府	181,694.05	受托开发软件	2.54
	长园共创电力安全技术股份有限公司	179,245.28	受托开发软件	2.51
	<b>合计</b>	<b>7,018,774.94</b>		<b>98.29</b>

公司主要客户为贵州电网系统内部单位。客户所在行业处于高度垄断的市场格局，决定了公司客户集中度较高。公司成立之初至今以电力系统信息化服务为主营业务，而贵州电网是贵州省内最大的用户单位，公司的起步、发展必须从本省市场开始，因此，公司围绕贵州电网，解决其全方位的信息化需求，挖掘电力系统信息化新的利润增长点，这为公司的发展提供了动力；同时，公司着力开发新媒体、政府及其他软件服务，未来从贵州电网获得的收入占总收入的比重将不断降低。

报告期内，前五名客户与本公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在持有上述客户股权权益的情况。

### （三）报告期内公司主要供应商情况

公司作为一家软件与信息化技术服务供应商，为客户提供的是软件、技术服务等技术、劳务等无形服务，消耗的原材料、外购商品通常是价值较低的电脑、光盘、刻录机电电子产品以及外购基础软件等。同时，光盘、刻录机等电子产品市场充分竞争，公司的前五大供应商较为分散，且金额较小。

报告期内，公司对前五大供应商采购情况如下：

供应商名称	当期采购额（元）	采购内容	占公司采购总额的比例（%）
2014 年 1-6 月			
贵州博鑫达科技有限公司	339,622.63	软件开发服务	29.86
重庆佳杰创越营销有限公司	315,000.00	电脑	27.70
北京润乾软件有限公司	85,470.09	报表软件	7.51
贵州黔鑫欣办公设备有限公司	45,883.76	办公用品	4.03
贵阳威特瑞贸有限公司	11,774.36	手机等硬件	1.04
<b>合计</b>	<b>797,750.84</b>		<b>70.14</b>
当期采购总额	1,137,373.47		100.00
2013 年度			
贵州振华信息技术有限公司	142,735.05	项目用服务器	8.34
贵阳兴朋方科技有限公司	111,111.12	软件（防火墙）	6.49
上海北塔软件股份有限公司	109,162.40	项目用管理软件	6.38
贵阳港城贸易有限公司	93,076.92	服务器、电脑及配件	5.44
云南思远数码科技有限公司	92,307.69	项目用软件	5.39
<b>合计</b>	<b>548,393.18</b>		<b>32.03</b>
当期采购总额	1,712,346.92		100.00
2012 年度			
贵阳龙达网络科技有限公司	489,845.31	主机、模块等	32.29
贵阳星力百货集团有限公司	102,564.12	办公用品、项目用摄像机	6.76
神舟银河网络科技（北京）有限公司	101,061.54	交换机	6.66
贵阳市深森宏科技有限公司	87,846.15	电脑及配件	5.79
北京润乾软件有限公司	85,470.09	报表软件	5.63
<b>合计</b>	<b>866,787.21</b>		<b>57.14</b>
当期采购总额	1,516,839.29		100.00

报告期内，公司与供应商的合作模式主要分为两种：第一种是针对系统集成所需要的硬件设备，公司以市场方式进行比价采购；第二种是针对客户指定了硬件规格的（如服务器、交换机等）硬件，公司通常从客户指定的渠道购买，以满足项目需求。结算方

式上，公司验收货物合格、对方开具发票后按照采购合同付款，信用政策及结算期根据合同约定执行。

报告期内，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购额的比例均不超过 50%，不存在对单一供应商的重大依赖。

报告期内，供应商与本公司均不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不存在持有上述客户股权权益的情况。

#### （四）报告期内重大影响的业务合同及履行情况

公司重大合同是指正在履行或将要履行且对公司生产经营活动、未来发展或财务状况有重要影响的合同，包括但不限于采购、销售、借款、担保等商务合同。

截至本公开转让说明书签署之日，公司重大合同情况如下：

##### 1、销售合同

序号	合同相对方	合同内容	合同金额	签订日期	合同履行情况
1	贵州广思信息网络有限公司	2014 年二级物资专项采购（平板电脑采购）	5,503,004.00	2014 年 6 月 12 日	履行中
2	贵州电网公司通信分公司	销售 2013 年网络安全防护优化——网页防篡改系统升级优化系统建设的软件、技术文件及相关配套服务。	1,380,000.00	2013 年 6 月 24 日	履行中
3	贵州广思信息网络有限公司	2014 年二级物资专项采购（台式机采购）	5,841,000.00	2014 年 6 月 12 日	履行中

##### 2、采购合同

序号	合同相对方	合同内容	合同金额	签订日期	合同履行情况
1	宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司东莞分公司	采购酷派 9976A（大神）	4,761,536.00	2014 年 6 月 17 日	履行完毕
2	重庆联旭科技有限公司	采购 HP 台式机	5,386,700.00	2014 年 6 月 24 日	履行完毕

##### 3、技术开发委托合同

序号	合同相对方	合同内容	合同金额	签订日期	合同履行情况
1	贵州电网公司电力调度控制中心	受托进行贵州电网公司遵义、安顺、毕节、凯里、都匀、铜仁、兴义、六盘水供电局及调管的	3,920,000.00	2012 年 9 月 15 日	履行完毕

		变电站、县配调共计375个单位的指令下发推广实施			
2	贵州电网公司 电力调度控制中心	基于融冰计划编制的智能检修优化决策技术支持系统开发与实施；融冰规则库的研究及工程化应用；提供一台用于融冰计划编制的智能检修优化决策技术支持系统客户端运行的工作站。	1,777,000.00	2012年11月16日	履行中
3	贵阳供电局	受托进行贵阳供电局班组绩效管理系统建设及推广项目	2,125,000.00	2013年12月17日	履行中
4	贵州广思信息网络有限公司	受托进行贵阳、六盘水供电局营配信息集成软件开发及数据服务项目	3030000.00	2013年1月	履行中

#### 4、技术服务合同

序号	合同相对方	合同内容	合同金额	签订日期	合同履行情况
1	都匀供电局	受托提供贵州电网营配信息集成数据核查技术支持及内业录入项目的技术服务	3,741,000.00	2013年12月9日	履行完毕
2	安顺供电局	受托提供贵州电网营配信息集成数据核查技术支持及内业录入项目的技术服务	4,102,000.00	2013年8月20日	履行完毕
3	凯里供电局	受托提供贵州电网营配信息集成数据核查技术支持及内业录入项目的技术服务	4,574,000.00	2013年9月20日	履行完毕
4	毕节供电局	受托提供贵州电网营配信息集成数据核查技术支持及内业录入项目的技术服务	3,719,000.00	2013年9月22日	履行中
5	铜仁供电局	受托提供贵州电网营配信息集成数据核查技术支持及内业录入项目的技术服务	3,966,000.00	2013年8月20日	履行完毕
6	兴义供电局	受托提供贵州电网营配信息集成数据核查技术支持及内业录入项目的技术服务	4,424,000.00	2013年8月25日	履行中
7	贵州电网公司 通信分公司	受托提供2013-2014年应用系统维护-电子化移交平台与数据质量校核平台推广项目	3,170,000.00	2013年12月16日	履行中

		技术服务			
--	--	------	--	--	--

## 五、公司商业模式

公司是一家软件及信息化技术服务供应商，立足于软件和信息技术服务行业。公司依托自主构架的技术平台，一方面通过持续对核心产品研发升级、配套软件系统开发为客户提供成熟软件产品；另一方面按照客户实际应用需求，以标准产品为基础为客户提供定制技术开发服务。公司管理层和研发团队拥有丰富的相关行业经验和软件开发经验，服务的客户主要有贵州电网信息通信分公司、都匀供电局、贵阳供电局等，同时，公司着力开发新媒体、政府及其他软件服务。公司通过直销方式为客户提供软件服务、技术服务。报告期内，公司的主要收入来源于软件及服务和技术服务。

### （一）销售模式

公司采取直销模式。公司目前客户主要为贵州电网系统内部单位。公司通常通过招投标竞标、科研项目合作开发方式获取订单。其中，招投标为目前公司获取订单的主要方式。

### （二）研发模式

在研发方面，公司以自主研发为主，公司设有贵阳、武汉两个研发部，分别负责基础技术研发、具体项目产品设计、新产品研发等。公司根据对电力行业发展趋势的理解，结合自身在电力行业的经验，自行开发相关产品，待产品开发成功后，通过招投标活动推广公司产品；同时公司也与企业客户签订合同，为企业客户量身定做相关软件或者服务。

### （三）盈利模式

报告期内，公司收入主要来源于软件与服务收入，辅以后续技术服务。公司与主要客户签订的软件与服务合同一般在合同生效后收取一定比例款项、在验收合格后收取一定比例款项、质量保证期满后收取剩余款项；后续技术服务方面，公司通过按年收取技术服务费、软件版本升级服务费等方式获取利润。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）行业概况

#### 1、公司所属行业概况

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为软件（I6510）。本公司具体产业方向为电网信息化细分行业，为智能电网提供一体化、专业化软件服务。

#### 2、行业管理体制及主要政策法规

公司所属行业的主管部门是工信部。国家工业和信息化部的主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

目前，对公司所处行业比较重要的法规政策有：

序号	时间	法规政策	主要相关内容
1	2000年	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》、《软件产品管理办法》	确定了软件企业产品的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机制。
2	2000年	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》	明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
3	2005年	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》	为软件企业按规定享受税收优惠创造了前提条件。

4	2006年	《2006-2020年国家信息化发展战略》	明确2020年我国信息化建设的战略目标，其中将电子政务建设列为完成目标的战略重点，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。
5	2006年	《信息产业科技发展“一五”规划和2020年中长期规划纲要》	提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。
6	2011年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。同时，提出要继续实施国发18号文件明确的政策，完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。
7	2012年	《软件和信息技术服务业十二五发展规划》	提出了“十二五”期间软件和信息技术服务业发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。
8	2013年	《软件企业认定管理办法》	确定了软件企业的认定条件和程序，提出了对软件行业的规范要求，并提出了监督管理的办法。

## （二）电力信息化行业规模

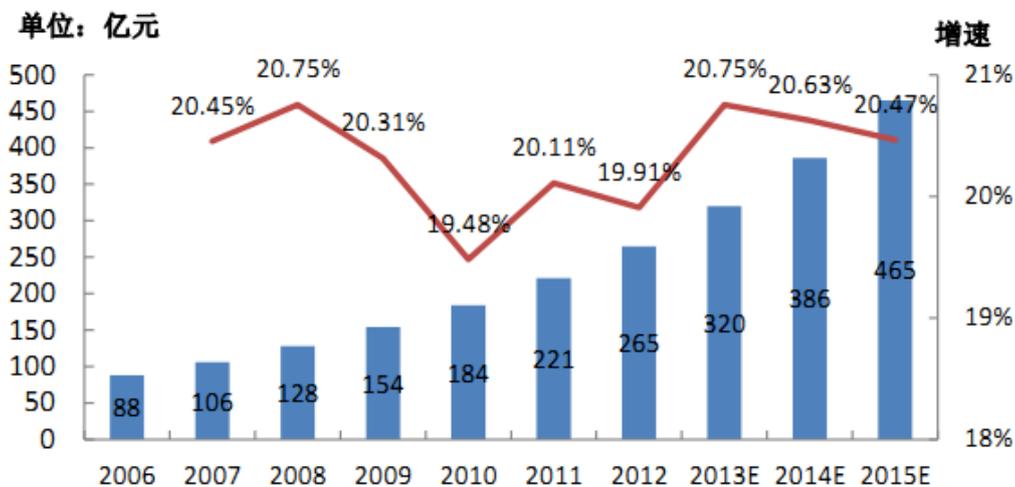
### （1）中国电力信息化行业规模

进入21世纪以后，电网企业信息化进入了深化应用阶段，信息化和主营业务的融合更加紧密，在信息化领导力、信息化基础、信息化应用与管理、信息化人力资源、信息安全等方面成绩显著，建设了包括基础设施平台、电网生产自动化、协同办公、企业资源管理等多个系统。

经过近几年的建设，电力企业的信息化程度大幅度提高，国家电网下属的各分公司都进行了“SG186”工程的建设，南方电网和五大发电集团公司也都进行了统一规划和集中建设，信息技术已经融入到电力企业运营过程中的各个阶段。信息系统已经成为电力企业生产和管理不可缺少的工具。

根据中国电力企业联合会的数据显示，2007年，我国电力行业信息化市场规模106亿元，到2013这一数据增长到320亿元，年增速保持在20%左右。随着智能电网建设规划实施的推进，我国电网信息化投资规模将保持稳步增长。

## 电力信息化投资规模



数据来源：中国电力企业联合会

### (2) 贵州省电力信息化行业规模

根据中国南方电网发布的信息，贵州电网公司信息化应用水平与南方电网公司的要求还有较大差距，信息化数据覆盖和在基层应用还不够。2014年，贵州电网率先推进管理信息化建设工作，全面推广和建设“6+1”系统，实现系统在省、地、县的业务全覆盖，打通信息孤岛，支撑跨部门的横向协同应用。未来2-3年，贵州将大力推广电网信息化，向“十二五”规划靠拢。

据贵州省电网信息统计，贵州省目前有9家地区供电局、87家县局、23家综合单位，以每家电局平均每年对电力信息化建设的投入约为280万元至300万元计算，贵州省2013年度电力信息化建设的总投入约为3.33亿元至3.57亿元，其中硬件投入的占比约为65%，软件及服务投入的占比约为35%。

### (三) 行业基本风险特征

#### 1、政策风险

在产业政策方面，“十二五”规划和相关产业政策将成为推动软件行业发展的有利因素。但是相关政策中的具体细则，尤其是优惠措施、实施方式等内容具有一定的不确定性。在税收政策方面，财政部、国税总局对相关行业给予企业所得税税收减免优惠，鼓励相关产业结构升级和创新发展。如果取消相关鼓励或优惠政策将会对行业的发展产生一些不利的影响。

## 2、行业利润水平的变动风险

目前我国电网信息化建设正处于快速发展期，随着两大电网公司在信息化领域投入的不断增加，电网信息化软件市场也将持续快速增长。同时随着我国经济的快速发展，国家对电网的建设规模不断扩大，以满足日益提高的电力需求和不断加快的城市化、工业化发展进程，这必然增加配套信息化投入的总量规模，扩大电网信息化市场容量。受电力信息化投资稳定增加的影响，近几年电力信息化行业利润水平大体上保持平稳。预计随着市场竞争的加剧，越来越多的中小企业加入到电网信息化软件的开发队伍中，未来利润率水平可能会有所下降。

### （四）公司在行业中的竞争地位

#### 1、行业竞争格局

电网信息化市场是一个高度专业化的市场，涉及到许多细分领域。根据中国产业信息网 2014 年 3 月的报道，业内的主要软件服务商都在各自的领域形成了特色优势，尚未出现在整个电网信息化市场的各个领域全面占优的厂商。同时，业内软件服务商主要针对电网信息化的某个环节提供服务，缺乏一体化软件体系供应商。因此，除部分国外软件服务商的某些单项产品在部分细分产品市场份额较大外，参与电网信息化市场竞争的各服务商占有的份额较为分散。

#### 2、公司的竞争地位

公司是贵州电力信息化建设以及 IT 运维的主要开发及服务商，在智能电网信息化领域拥有齐备的服务资质和完整的服务体系，在南方电网信息化建设项目中成果突出，在电力企业范围内具有多个信息化项目开展。公司在电力信息化的标准化体系建设、基础设施建设、数据中心建设、服务体系建设、安全防护体系建设、应用系统建设等方面，立足贵州、面向全国，开展电力信息化，尤其是智能电网的建设。已开发建设 70 余个应用系统软件，涵盖电力系统、电网调度、电力通讯、电力基建、电网 GIS、配网管理、智能决策等各类专业应用系统，覆盖贵州省内省地县各级电网企业、变电站、所有电厂共计 645 家单位，并已在广州、南昌等地开展了多个项目，较好地满足了电力企业各个专业对信息化、自动化以及智能化的管理需要。其建设成果，具实用性、通用性及开放性，积累了一整套信息化建设与运行的管理经验，同时也形成了具有公司自身应用特点和行业特点的软件开发平台，为开展全国电力信息化建设奠定了较好的基础。

同时，公司也在积极拓展其他地域和行业的业务市场，在武汉和成都成立了分公

司，为大范围扩展市场创造了基本条件，并在电子政务、传媒等领域开拓了市场，并取得了一定成绩，占据了一定市场地位。

同时，为实现公司业务的多层次发展，公司积极拓展了互联网社交平台运营业务，并与传媒单位合作在贵州、四川等地开展党政、企业、农民的精准用户平台的建设及运营，同时研发了移动定位聊天社交平台也将于近期开始上市运营。

### 3、公司主要竞争对手

#### (1) 贵州京洲电子发展有限公司

贵州京洲电子发展有限公司成立于 2000 年，主要为电信、电力等行业提供软件技术服务。2000 年被贵阳市科委指定为首批入住贵阳软件园的企业，同时被贵州省信息产业厅认定为贵州省首批双软认证企业。公司的主要客户有：贵州电网公司、贵州省电力调度通信局、遵义供电局、六盘水供电局等。（来源于公司网站）

#### (2) 贵州西瑞科技有限公司

贵州西瑞科技有限公司是以软件研发为主业的综合型企业，长期致力于自主知识产权软件产品的研发、销售和服务。公司的主要客户有：中国南方电网有限责任公司、贵州电网公司、贵阳供电局、遵义供电局等。（来源于公司网站）

#### (3) 贵州三超科技信息系统有限公司

贵州三超科技信息系统有限公司成立于 1994 年，为贵州地区最具规模的高科技民营企业之一，公司主要从事计算机硬件产品的推广和销售、软件的开发，业务范围涉及机关企业、教育、金融、电力、铁路、航空、邮电等行业。（来源于公司网站）

#### (4) 深圳海联讯科技股份有限公司

深圳海联讯科技股份有限公司成立于 2000 年，是一家由科研人员创业而形成，从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司自成立以来专注于为电力信息化提供解决方案，是一家国内领先的电力信息化解决方案提供商。公司 2014 年上半年实现营业收入 140,519,729.74 元，净利润-19,919,644.81 元。（来源于公司 2014 年半年报）

### 4、公司的竞争优势

#### (1) 技术研发优势

本公司自成立以来将研发和创新视为企业发展的源动力。公司管理层持续关注研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作。通过多年的系统建设，本公司已形成了一套成熟高效的研发和创新体系，从软硬件设施、管理体系、研发团队和激励机制等方面保证了本公司能够持续的创新，不断加强公司的

核心竞争优势。

公司设立专门的企业技术中心（已通过省级企业技术中心认定），拥有一支相当数量、稳定的设计研发及创新人员队伍以及外部专家团队（聘任高校、研发机构、大型企业内部专家），从机构和人才方面为技术创新提供支持。

## （2）资质优势

公司拥有国家级高新技术企业认证、双软认证、省市创新型企业、计算机信息系统集成企业叁级资质、ISO9001:2008 质量管理体系认证、信息安全一级资质、增值电信业务经营许可证、省级企业技术中心。除此以外，公司于 2011 年获得 CMMI L3 的认证，成为电网信息化行业中为数不多的获此认证的企业。同时公司是贵州省目前少数 IT 行业拥有省级认定企业技术中心的企业。

上述认证及资质的取得完全能够满足行业管理部门及客户对于本公司提供主要产品和服务及开展募集资金投资项目的要求。同时，本公司是能够同时具备电网全景 GIS 建设和数据工程实施并能在南网范围内开展业务的专业化公司，并能够开展电子政务以及互联网社交平台运营，为本公司在全国范围内向客户提供一体化、全方位的服务及平台运营打下了坚实的基础。

## （3）服务优势

公司依托核心技术平台体系和覆盖多个省份的服务体系，推出了系列化、一体化的产品和服务。经过多年的积累，公司已成为南网智能电网业务环节信息化服务覆盖面最广、服务最全面的软件企业之一。同时，依托多年的信息化建设经验和团队以及服务优势，在电子政务、传媒、环保等方面也有突破，并取得了一定成绩和用户好评。

公司产品和服务根据客户的需求，结合各地区、各层级、不同业务板块标准化的要求，分别服务于电网系统的公司总部、省级单位、地市级单位、县级单位、供电所等。本公司各系列产品和服务可独立应用于各单位，提高局部地区的电网管理效率；同时也可实现各级公司在相同业务环节的集约统一管理，即信息的纵向贯通，实现整个大区域的信息化管理。

## 5、公司的竞争劣势

### （1）高端人才缺乏

技术研发人员是公司的核心竞争力，虽然公司已具备一定数量的研发人才，但随着公司业务量的迅速增加，现有人员数量已不能满足项目需要，人员数量急需扩充。特别是具有行业经验的高端人才较为匮乏。此外，受公司所在地区环境因素影响，寻找相应

高端人才较为困难，存在人才吸引方面的劣势。

(2) 与业内知名企业相比，品牌影响力不足

业内知名企业可以通过强大的品牌影响力，在市场竞争中起主导地位，可以影响或改变用户的使用习惯，使用户的需求沿着自己公司的战略路线发展，产品附加值很高，从而有更多的资金投入研究和开发，形成良性循环。公司在国内市场上的知名度还较低，需要进一步提升公司的知名度和影响力，才能更好的涉足更多省份及更多行业。

## 第三章 公司治理

### 一、公司治理机构的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

公司股东大会、董事会、监事会按照有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

##### 1、股东大会

2014年5月21日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，出席会议的股东或授权代表一致审议通过了《关于股份公司章程及其附件的议案》、选举产生了第一届董事会、监事会成员、制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等。2014年股份公司设立以来，股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》所赋予的权利和义务。《股东大会议事规则》对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

截至本说明书签署之日，股份公司共组织召开了3次股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录规范。股东大会对公司的战略发展规划、章程修订、董事和监事的选举、财务预算和决算、公司重要规章制度制定和修改、重大投资和关联交易事项、进入全国股份转让系统挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

##### 2、董事会

公司董事会是股东大会的执行机构，公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。公司董事会负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

截至本说明书签署之日，股份公司共组织召开了3次董事会，并严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易、公司治理机制的有效性评估等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要

股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

### 3、监事会

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成，其中除职工代表监事一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席一名。

截至本说明书签署之日，公司组织召开了1次监事会，会议的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会成员列席公司董事会和股东大会，公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

### 4、董事会秘书

根据《公司章程》规定，董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

## **（二）投资者参与公司治理及职工代表监事履行职责情况**

公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。控股股东控制公司多数股份，核心管理团队参股，股权相对分散，股东结构合理。

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，设董事长1人。董事由股东大会选举或更换，每届任期为三年，任期届满，可以连选连任；董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

公司设监事会。监事会由3名监事组成，设主席1人。监事会包括股东代表2人和职工代表1人，其中职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。

公司股东结构合理，董事会及监事会构成符合相关法律法规，符合本公司实际发展情况和治理需要，公司各投资者均能通过股东大会及选举董事和监事参与公司治理。公司职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，占监事会成员的三分之一，职工代表监事能够依法履行监事职责，维护职工合法权益。

## 二、董事会对公司治理机制的评估

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护并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。《公司章程》第三十条对股东的知情权、参与权、质询权和表决权进行了规定；第三十三条、第三十四条对纠纷解决机制进行了规定；第三十七条对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进行了规定；第七十五条规定了关联股东回避制度；第一百零二条对董事回避制度等作出了规定。此外，公司还专门制定了《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。公司能严格按照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

有限公司阶段，公司治理较为规范，公司整体变更为股份公司后能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布三会通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；“三会”决议均能够得到有效执行。公司监事会基本能够正常发挥监督作用。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。公司整体变更为股份公司后建立的公司治理机制的执行符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司相关内控制度的要求，公司治理机制健全，可以给所有股东提供合适的保护和平等权利。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 3 次股东大会、3 次董事会会议和 1 次监事会会议，公司三会运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立性情况

公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，拥有独立的产供销体系，并具有面向市场的自主经营能力，具备了必要的独立性。

### （一）业务独立

公司的主营业务为软件及服务、技术服务，包括基于软件技术、信息安全、IT 服务

及互联网平台运营的技术研发、咨询服务、解决方案、集成与服务以及相关产品及平台运营。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司独立获取业务收入和利润，具有面向市场的独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

## （二）资产独立

公司在变更设立时，原有限公司全部资产和负债均由股份公司承继。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。公司拥有独立完整的经营场所，不存在与股东单位共用的情形；拥有与经营相关的设备以及商标等，具有独立的原料采购和产品销售系统。

## （三）人员独立

公司已与全体员工签订了《劳动合同》，独立发放员工工资；公司的董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## （四）机构独立

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了从事相应业务的办公机构、职能部门。内部经营管理机构健全，并能够根据内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

## （五）财务独立

公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行独立结算。公司成立后办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳。公司配备专职财务管理人员，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。

## 五、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人为赵黔女士。截至本公开转让说明书签署之日，赵黔女士没有控制其他企业或在其他企业兼职；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：

“1、作为公司股东期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）从事与公司构成同业竞争的业务，或直接或间接控制与公司构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。

2、本人将采取合法及有效的措施，促使本人及本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式从事与公司构成同业竞争的业务。

3、若本人及本人控制的相关公司、企业出现与公司生产或经营相竞争的业务或产品之情况，则本人及本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

4、本承诺书自出具之日起生效，并在本人作为公司股东的整个期间持续有效。同时，本人愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。”

## 六、关联方资金占用情况

最近两年的关联方资金占用情况，详见“第四章公司财务“之”四、关联方、关联方关系及重大关联方交易”。

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》规定了关联交易事项的表决程序，并专门制定了《关联交易管理办法》。

## 七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况

### （一）本人持有公司股份情况

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直接、间接持有公司股份情况如下：

姓名	本公司职务	直接持股数量 (股)	直接持股比例 (%)	间接持股数量 (股)	间接持股比例 (%)
赵黔	董事长	24,000,000	71.32	1,276,763	3.79
赵筑雨	董事、总经理	6,000,000	17.83	-	-
何文仲	董事、副总经理	-	-	280,764	0.83
熊亮	董事、技术总监	-	-	46,733	0.14
靳宏	董事	-	-	396,136	0.42
王先群	监事会主席	-	-	18,620	0.06

彭钰钦	监事	-	-	18,620	0.06
周建华	监事	-	-	18,620	0.06
彭炜	董事会秘书、 财务总监	-	-	280,764	0.83
黄钟仪	副总经理	-	-	187,298	0.56
吕飞	副总经理	-	-	112,452	0.33

除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。

## （二）相互之间亲属关系

公司董事长赵黔女士和董事、总经理赵筑雨先生是母子关系。

除上述情况外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

## （三）与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

### 1、重要协议

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议。

### 2、重要承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人赵黔女士出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况详见本章第五部分“同业竞争情况”相关内容。

## （四）在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在黔驰股份之外的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职单位职务	兼职单位与 本公司关系
靳宏	董事	扬州大学	副教授	无

## （五）对外投资与公司存在利益冲突情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在投资或控制的企业与本公司从事相同、相似业务的情况，也不与本公司存在利益冲突。

## （六）最近两年受到中国证监会、全国股份转让系统公司处罚情况

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

## （七）对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因

最近两年，公司董事、监事及高级管理人员任职及变动情况如下：

报告期初，黔驰有限的董事为赵黔、赵筑雨。2014年5月21日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举赵黔、赵筑雨、何文仲、熊亮、靳宏为公司董事。截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会成员未再发生变化。

报告期初，黔驰有限的监事为胡建华。2014年4月30日，有限公司职工大会作出决议，选举周健华为职工代表监事。2014年5月21日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举王先群、彭钰钦为股东代表监事。同日，第一届监事会第一次会议选举王先群为监事会主席。

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会成员未发生变化。

报告期初，黔驰有限的总经理为赵黔、常务副总经理为赵筑雨，副总经理为何文仲、彭炜。2014年5月21日，股份公司第一届董事会第一次会议聘任赵筑雨为总经理、何文仲为副总经理、彭炜为财务总监兼董事会秘书、黄钟仪为副总经理、吕飞为副总经理、熊亮为技术总监、王珺为项目总监。截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员未发生变化。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年及一期的审计意见、财务报表

#### (一) 最近两年及一期的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1 至 6 月份的财务会计报告已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2014]第 151217 号）。

#### (二) 最近两年及一期财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

最近两年及一期，公司不存在应纳入合并范围的子、孙公司。

##### 3、主要财务报表

#### 资产负债表

单位：元

资产	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	6,508,137.23	30,123,050.38	20,530,844.98
应收账款	12,129,146.12	11,672,953.42	5,646,746.83
预付款项	4,117,241.40	1,007,784.00	2,421,067.60
其他应收款	2,102,469.77	1,032,657.59	6,540,524.48
存货	2,993,825.12	939,816.09	1,387,220.19
<b>流动资产合计</b>	<b>27,850,819.64</b>	<b>44,776,261.48</b>	<b>36,526,404.08</b>
非流动资产：			
固定资产	9,379,166.16	8,987,110.08	6,407,780.03
在建工程	79,147.62	-	-
无形资产	304,043.99	366,560.03	475,763.02
长期待摊费用	2,470,916.84	2,658,796.82	2,887,056.18
递延所得税资产	617,132.39	617,696.08	527,132.24
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,850,407.00</b>	<b>12,630,163.01</b>	<b>10,297,731.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>40,701,226.64</b>	<b>57,406,424.49</b>	<b>46,824,135.55</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：			
短期借款	-	-	1,100,000.00
应付账款	795,616.07	298,656.75	380,636.75
预收款项	555,496.16	2,470,919.03	1,914,298.06
应付职工薪酬	662,705.71	2,970,836.45	1,869,261.86
应交税费	8,848.83	5,629,100.41	1,709,007.71
应付股利	-	10,000,000.00	-
其他应付款	122,898.00	334,022.26	337,824.60
其他流动负债	-	-	410,000.00
流动负债合计	2,145,564.77	21,703,534.90	7,721,028.98
非流动负债：			
递延所得税负债	82,509.67	94,378.63	108,939.18
其他非流动负债	765,291.70	865,291.70	200,291.70
非流动负债合计	847,801.37	959,670.33	309,230.88
负债合计	2,993,366.14	22,663,205.23	8,030,259.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	33,650,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,955,284.26	-	-
盈余公积	210,257.62	5,350,663.75	3,725,856.19
未分配利润	1,892,318.62	19,392,555.51	25,068,019.50
所有者权益（或股东权益）合计	37,707,860.50	34,743,219.26	38,793,875.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,701,226.64	57,406,424.49	46,824,135.55

## 利润表

单位：元

项目	2014年1至6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	7,141,176.94	38,241,160.38	29,853,798.80
减：营业成本	2,320,958.43	9,887,436.09	8,425,405.78
营业税金及附加	24,743.48	495,996.91	705,647.82
销售费用	214,089.94	264,329.55	449,484.69
管理费用	2,755,802.52	6,356,052.26	5,213,685.78
财务费用	-36,757.34	-85,317.28	30,015.15
资产减值损失	96,242.08	115,997.99	396,539.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	115,342.47	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）	1,881,440.30	21,206,664.86	14,633,020.18
加：营业外收入	584,117.41	1,286,007.93	1,273,628.20
减：营业外支出	1,000.75	77,215.82	13,599.23
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,464,556.96	22,415,456.97	15,893,049.15
减：所得税费用	361,980.72	1,466,113.40	1,208,371.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,102,576.24	20,949,343.57	14,684,677.20
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.07	2.09	1.60
（二）稀释每股收益	0.07	2.09	1.60
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	2,102,576.24	20,949,343.57	14,684,677.20

## 现金流量表

单位：元

项目	2014年1至6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,532,030.00	34,498,401.20	24,009,659.50
收到的税费返还	-	364,883.12	1,082,298.85
收到其他与经营活动有关的现金	694,953.98	26,439,513.93	11,174,438.55
经营活动现金流入小计	6,226,983.98	61,302,798.25	36,266,396.90
购买商品、接受劳务支付的现金	5,364,260.40	2,755,396.80	3,144,268.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6,129,961.13	7,948,891.48	6,147,533.94
支付的各项税费	4,015,739.91	1,320,696.57	1,696,155.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,872,972.85	20,940,198.30	13,981,972.70
经营活动现金流出小计	18,382,934.29	32,965,183.15	24,969,930.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,155,950.31</b>	<b>28,337,615.10</b>	<b>11,296,466.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	115,342.47	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	30,000.00	10,000.00	2,225.00
处置子公司及其他营业单位收到的现	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	145,342.47	10,000.00	2,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	216,370.31	3,893,951.00	1,976,204.52
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	216,370.31	3,893,951.00	1,976,204.52
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-71,027.84</b>	<b>-3,883,951.00</b>	<b>-1,973,979.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	3,862,065.00	-	5,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	1,100,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,862,065.00	-	6,100,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,100,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现	15,250,000.00	13,761,458.70	4,053,520.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	15,250,000.00	14,861,458.70	4,053,520.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,387,935.00</b>	<b>-14,861,458.70</b>	<b>2,046,479.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-23,614,913.15</b>	<b>9,592,205.40</b>	<b>11,368,966.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	30,123,050.38	20,530,844.98	9,161,878.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,508,137.23</b>	<b>30,123,050.38</b>	<b>20,530,844.98</b>

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1至6月				所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	5,350,663.75	19,392,555.51	34,743,219.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	5,350,663.75	19,392,555.51	34,743,219.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,650,000.00	1,955,284.26	5,140,406.13	-17,500,236.89	2,964,641.24
(一) 净利润	-	-	-	2,102,576.24	2,102,576.24
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	2,102,576.24	2,102,576.24
(三) 所有者投入和减少资本	3,650,000.00	1,955,284.26	-	-	5,605,284.26
1. 所有者投入资本	3,650,000.00	1,955,284.26	-	-	5,605,284.26
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	210,257.62	-3,210,257.62	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	210,257.62	-210,257.62	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-3,000,000.00	-3,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	20,000,000.00	-	5,350,663.75	-16,392,555.51	-1,743,219.26
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	5,350,663.75	-	5,350,663.75	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	14,649,336.25	-	-	-16,392,555.51	-1,743,219.26
(六) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	33,650,000.00	1,955,284.26	210,257.62	1,892,318.62	37,707,860.50

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度				
	实收资本 (或股本)	资本 公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	3,725,856.19	25,068,019.50	38,793,875.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	3,725,856.19	25,068,019.50	38,793,875.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,624,807.56	-5,675,463.99	-4,050,656.43
（一）净利润	-	-	-	20,949,343.57	20,949,343.57
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	20,949,343.57	20,949,343.57
（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	-	-	1,624,807.56	-26,624,807.56	-25,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	1,624,807.56	-1,624,807.56	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-25,000,000.00	-25,000,000.00
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	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	5,350,663.75	19,392,555.51	34,743,219.26

## 所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012 年度				
	实收资本 (或股本)	资本公 积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	2,257,388.47	16,851,810.02	24,109,198.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	2,257,388.47	16,851,810.02	24,109,198.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,000,000.00	-	1,468,467.72	8,216,209.48	14,684,677.20
（一）净利润	-	-	-	14,684,677.20	14,684,677.20
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二） 小计	-	-	-	14,684,677.20	14,684,677.20
（三）所有者投入和 减少资本	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
1. 所有者投入资本	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
2. 股份支付计入所 有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	1,468,467.72	-6,468,467.72	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	1,468,467.72	-1,468,467.72	-
2. 提取一般风险准 备	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股 东）的分配	-	-	-	-5,000,000.00	-5,000,000.00
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	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,725,856.19</b>	<b>25,068,019.50</b>	<b>38,793,875.69</b>

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）主要会计政策、会计估计

#### 1、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 2、应收款项坏账准备

（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：100 万元

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收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；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

按组合计提坏账准备的应收款项是指单项金额 100 万元以下的账龄风险特征类似的应收款项。

公司确定的组合方式为应收款项的账龄。账龄划分依据实际欠款期限确定，当对同一客户存在多笔应收款项时，若其本期支付的还款金额小于其欠款总额，则该笔还款视同于偿还最早发生的应收款项，以此计算对该客户剩余应收款项的账龄。

在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

一般情况下，根据公司历年债务单位的财务状况、现金流量等情况，应收款项按账龄组合估计的坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额 50 万元以下的单项金额不重大、个别风险特征明显不同的应收款项。

单项计提坏账准备的理由：对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。

坏账准备的计提方法：根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

其他说明，公司内部备用金借款不计提坏账准备。

## 3、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、库存商品、发出商品、劳务成本等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，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，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度采用永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

#### 4、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

##### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
电子设备	3~5	5	19~31.67
办公设备	5	5	19
运输设备	4	5	23.75
其他设备	3~5	5	19~31.67

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收

回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 5、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命依据，非专利技术 5 年。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### （3）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### （6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 6、长期待摊费用

(1) 摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限：房屋建筑物装修费支出按照 10 年摊销

## 7、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损

益，不确认提供劳务收入。

公司为客户提供定制软件技术，属于提供劳务，根据企业会计准则的规定，采用完工百分比法确认收入可以准确核算公司收入。当公司资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计，按照完工百分比法确认收入，于业主单位取得所属会计期间的完工进度确认书所确认的完工进度或者验收报告，并结合合同金额确认收入。当提供劳务交易的结果不能可靠估计时，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已收或者预计能够收回的金额确认收入。

## 8、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 9、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

### 1、重大会计政策、会计估计变更

无。

### 2、对公司利润的影响

无。

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

公司最近两年及一期分产品或服务的主营业务收入、利润、毛利率的主要构成及比例如下：

收入类别	2014年1至6月份			
	营业收入(元)	毛利(元)	毛利率(%)	收入占比(%)
软件及服务	5,726,730.73	4,432,834.73	77.41	80.19
技术服务	1,414,446.21	387,383.78	27.39	19.81
其中：系统集成	228,868.39	195,680.65	85.50	3.20
运行维护	1,185,577.82	191,703.13	16.17	16.60
<b>合计</b>	<b>7,141,176.94</b>	<b>4,820,218.51</b>	<b>67.50</b>	<b>100.00</b>

(续)

收入类别	2013年度			
	营业收入(元)	毛利(元)	毛利率(%)	收入占比(%)
软件及服务	33,650,743.99	26,369,460.08	78.36	88.00
技术服务	4,590,416.39	1,984,264.21	43.23	12.00
其中：系统集成	2,249,055.54	661,620.27	29.42	5.88
运行维护	2,341,360.85	1,322,643.94	56.49	6.12
<b>合计</b>	<b>38,241,160.38</b>	<b>28,353,724.29</b>	<b>74.14</b>	<b>100.00</b>

(续)

收入类别	2012年度			
	营业收入(元)	毛利(元)	毛利率(%)	收入占比(%)
软件及服务	26,985,466.34	20,151,571.80	74.68	90.39
技术服务	2,868,332.46	1,276,821.22	44.51	9.61
其中：系统集成	646,368.38	82,721.91	12.80	2.17
运行维护	2,221,964.08	1,194,099.31	53.74	7.44
<b>合计</b>	<b>29,853,798.80</b>	<b>21,428,393.02</b>	<b>71.78</b>	<b>100.00</b>

公司是一家软件及信息技术服务供应商，主要致力于软件开发、销售及在此基础上衍生而来的运行维护、系统集成等技术服务；报告期内，公司主要客户集中于电力系统领域，公司两类主要收入中，软件与服务收入主要是公司为客户提供定制软件产品以及

外购软件销售收入；技术服务收入主要包括系统集成与运行维护收入，其中，系统集成收入是公司在进行软件开发、安装过程中提供系统集成服务取得的收入，运行维护收入是公司软件产品实现销售后，公司继而为电力系统客户和电子政务客户提供后续的数据工程服务、系统维护、技术支持和业务咨询、软硬件维护服务取得的收入，此外，公司的系统集成、运行维护业务来源也可以独立于公司软件开发及销售。由于成立之初，公司的主营业务是从为电力行业系统开发符合其要求的管理信息系统发展而来，在电力信息系统研发方面积累了丰富的经验，其提供的各类管理软件及通用软件在主要市场贵州省内具有明显的竞争优势，因而报告期内，软件及服务收入占公司收入的绝大部分。2012年、2013年、2014年1至6月份，软件及服务收入占营业收入的比重分别为90.39%、88.00%、80.19%，是公司的核心业务；系统集成及运行维护收入占营业收入的比重之所以较低，主要是因为系统集成业务包含一定的硬件销售，进入门槛及利润率较低，公司出于培养员工、积累客户及经验的考虑，承接一定的系统集成业务；此外，运行维护业务内容主要包括系统后续维护、升级以及硬件维护，无需进行大量技术研发支出，服务附加值较低，相对而言收费也较低。公司两种业务的关系上，软件服务与技术服务是相辅相成的关系，一方面，公司提供适合电力行业特点的定制化软件及其他通用软件来赢得订单和客户，为后续运营维护、系统集成业务提供成长性，同时，运营维护业务的持续性较强，对于既有客户，可以通过贴身的技术服务提高用户体验，维护好既有客户的关系，从而发掘既有客户的潜在需求，为公司开辟新的业务做好准备。

公司两类收入在具体确认方法上也有所不同，其中，其中软件开发收入确认时点及方式为：当提供劳务交易的结果能够可靠估计，公司取得完工进度确认书时，按照完工百分比法确认收入，完工百分比以完工进度确认书或验收报告所确认的完工进度来确认，结合合同金额确认收入；IT运维服务收入按照合同约定金额及维护期间，按照直接法分摊到各个月份，按月确认收入；外购软件收入、硬件收入、系统集成收入以合同规定的条款，当客户验收并开具发票时，按照合同约定的金额确认收入。

### 1、收入趋势变动分析

2013年主营业务收入较2012年增长8,387,361.58元，增幅为28.09%，主要变动为：（1）2013年软件与服务收入较2012年增长6,665,277.65元，增幅为24.70%，主要原因为经过充分的前期准备，2013年公司承接了贵州电网安顺等六市供电局的营配信息集成数据核查技术项目，该项目合同金额超过2400万元，该项目在2013年度进度已经完成了配网电网模型建立及输变电数据录入等项目内容，与客户确认一致的完工进度均

超过 95%，2013 年与客户确认的收入合计为 22,094,622.64 元，使得公司收入金额较 2012 年有明显增加；（2）2013 年技术服务收入较 2012 年增加 1,722,083.93 元，同比增长 60.04%，主要变动为系统集成收入增加 1,602,687.16 元，该收入主要来源于 2013 年公司承接的贵州电网公司电力调控中心的局域网升级项目，该项目在 2013 年度完成验收工作，公司根据客户确认的完工进度单确认的收入较多。

由于公司大多数软件开发及服务项目在 5 至 9 月份进行项目投标、合同签订及其他准备工作，软件项目推进阶段主要集中在 10 月份至 12 月份，基于这种业务特点，公司的技术与服务收入主要集中在下半年，由于技术与服务收入占公司收入的绝大部分，因此前 6 个月的收入占全年收入的比例较低。经统计，2013 年 1 至 6 月份收入为 2,351,283.96 元，占全年收入的比重约为 6.15%。2014 年 1 至 6 月份收入为 5,726,730.73 元，较 2013 年同期增加 4,789,892.98 元，主要变动为软件及服务收入增加 4,548,960.79 元，主要原因为 2014 年 1 至 6 月，公司承接的贵州电网安顺等六市供电局的营配信息集成数据核查技术项目已经进一步完成了 GIS 系统导入环节，公司根据完工进度确认收入所致。

## 2、毛利率分析

### （1）结合同行业及公司自身情况的毛利率分析

截至公开转让说明书签署之日，尚无业务与公司完全一致的可比上市公司，因而就公司的核心业务“软件及服务”，选取可比上市公司海联讯（300277.SZ）的“软件开发与销售”毛利率与公司“软件及服务”毛利率对比分析如下：

	“软件及服务”毛利率（%）	海联讯“软件开发与销售”毛利率（%）
2012 年度	78.36	83.25
2013 年度	74.68	68.44

注：上表中可比上市公司数据来自 wind 数据库

报告期内公司“软件及服务”毛利率与可比上市公司可比业务“软件开发与销售”毛利率均较高，保持在 70%左右的水平，基于软件行业的特点，前期软件平台开发、设备采购渠道等生产要素一旦建立完成之后便可重复使用，项目过程中的成本主要是人工成本，其投入相对较低，因而毛利率较高，符合软件行业的特点；由于公司业务范围集中于贵州省内，客户群与定价方式未发生重大变化，公司的毛利率水平保持相对稳定。

### （2）报告期内毛利率变动合理性分析

2012年、2013年公司的综合毛利分别是21,428,393.02元、28,353,724.29元，毛利率分别为71.78%、74.14%，毛利率处于较高的水平，未出现明显波动，其中技术与服务业务的毛利率分别为74.68%、78.36%，主要是因为公司作为贵州电网系统的主要供应商，能够持续地获得订单；此外，在多年的合作过程中，公司为提供电力软件产品而所需的软件平台开发、设备采购渠道建立、人员配置均已完善并成熟，基于软件行业的特点，这些生产要素一旦建立完成，可以重复地为公司所用。报告期内，随着公司业务的增长，相应的成本支出并未明显波动，现有的着力于满足贵州电网在信息方面的多种要求，软件产品开发能获得较高的收入水平，因而软件及服务业务的毛利率保持在较高水平；(2) 2012年、2013年技术服务的毛利率分别为44.51%、43.23%，未有明显波动，毛利率水平低于软件及服务，主要原因为技术服务收费相对较低，根据客户的需求，系统集成和运行维护的成本构成中包含部分硬件设备，因而技术服务的研发密集度、附加值低，导致毛利率相对较低。

2014年1至6月份的毛利率较2013年度74.14%降低为67.50%，降幅较大，主要变动为运行维护的毛利率从56.49%下降至16.17%，而2014年1至6月份的运行维护收入约为2013年全年运行维护收入的50.64%，并未出现明显波动，符合运行维护业务持续性强的特点，而毛利率降低的主要原因有二：(1) 2014年以来，客户要求运行维护业务应适当包含硬件维护的内容，考虑到提高客户的满意度，公司从外部购进设备为客户进行硬件终端的更新维护，使得2014年1至6月份运行维护的硬件设备成本较往年大幅上升；(2) 2014年公司运行维护部的员工薪酬较2013年有所上调，人数也有所增加，此外，根据客户对公司运行维护的要求，个别运行维护项目需要运行维护人员全天式维护，使得运行维护业务的人工成本较2013年同期明显增加。由于运行维护结转的成本均以当期实际发生的人工、设备成本为基础，因此公司运行维护毛利率的波动是由于公司正常的经营原因引起，确认的收入与结转成本是匹配的；系统集成方面，2012年、2013年、2014年1至6月份的系统集成毛利率分别为12.80%、29.42%、85.50%，2014年1至6月份毛利率波动明显，主要原因为：2014年1至6月，公司的系统集成收入主要来自于沙沱电能量系统集成项目，该项目启动于2013年，因该项目位于铜仁市，距贵阳市距离较远，至2013年底时，除项目终验所需的硬件设备外，公司已经集中人力完成了其他项目工作，公司已经确认了相应的收入，并结转了发生的人工成本，2014年1至6月提供了所需的一批硬件设备后，客户对该项目进行了终验，公司当期确认系统集成收入217,948.72元，同时结转硬件设备成本24,698.00元，使得2014年1

至6月的毛利率较2013年上升明显；因此，该毛利率变动是公司考虑到业务开展的经济性，以当期实际发生的人工支出、设备支出结转成本而导致，成本结转与收入相匹配。

(3) 公司最近两年及一期的主营业务收入按地区分部列示如下：

单位：元

地区	2014年度1至6月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	收入占比(%)
贵州省	7,141,176.94	2,320,958.43	67.50	100.00
<b>合计</b>	<b>7,141,176.94</b>	<b>2,320,958.43</b>	<b>67.50</b>	<b>100.00</b>
地区	2013年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	收入占比(%)
贵州省	38,241,160.38	9,887,436.09	74.14	100.00
<b>合计</b>	<b>38,241,160.38</b>	<b>9,887,436.09</b>	<b>74.14</b>	<b>100.00</b>
地区	2012年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	收入占比(%)
贵州省	29,853,798.80	8,425,405.78	71.78	100.00
<b>合计</b>	<b>29,853,798.80</b>	<b>8,425,405.78</b>	<b>71.78</b>	<b>100.00</b>

公司获取的收入来源全部来源于贵州省内，但公司已分别在成都、武汉两地设立了分公司和技术研发中心。公司在持续保持开拓贵州省内客户之外，正在积极向四川、湖北等周边省份拓展业务。

## (二) 主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1至6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	214,089.94	264,329.55	-41.19	449,484.69
管理费用	2,755,802.52	6,356,052.26	21.91	5,213,685.78
其中：研发费用	31,740.06	122,832.71	59.56	76,981.67
财务费用	-36,757.34	-85,317.28	-384.25	30,015.15
营业收入	7,141,176.94	38,241,160.38	28.09	29,853,798.80
销售费用占营业收入比重(%)	3.00	0.69	-	1.51
管理费用占营业收入比重(%)	38.59	16.62	-	17.46
财务费用占营业收入比重(%)	0.44	-0.22	-	0.10

### ① 销售费用分析

报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、差旅费、办公费、业务招待费等组成，公司 2012 年的销售费用为 449,484.69 元，2013 年度的销售费用为 264,329.55 元，主要变动为宣传费降低 181,278.82 元，原因为 2012 年为进行自身品牌定位及 LOGO 设计支出约 18 万元，公司在 2013 年并未发生；2014 年 1 至 6 月销售费用较 2013 年同期增加 81,925.165 元，主要原因为 2014 年公司着力于开拓四川、湖北等外地市场及非电力系统的信息业务，因而成立了市场部门并配置了 5 名市场人员进行业务推广，因而使得差旅费增加 35,895.45 元，业务招待费增加 19,178.80 元。

销售费用占营业收入的比重方面，2012 年、2013 年、2014 年 1 至 6 月份，公司销售费用占营业收入的比例分别为 1.51%、0.69%、3.00%，占比较低，主要原因为公司当前从事的软件和信息化服务业务主要集中在电力系统领域，主要客户为贵州电网系统内部单位，报告期内主要客户未发生重大变化；公司与贵州电网合作多年，关系比较稳定；公司通常通过招投标竞标、科研项目合作开发方式获取订单，其中招投标为目前公司获取订单的主要方式，因而公司进行市场开发支出的费用较少。告期内销售费用占比有所波动，但绝对额及占比均比较低。

## ② 管理费用

公司管理费用主要由职工薪酬、差旅费、业务招待费、以及固定资产折旧等项目组成。2013 年管理费用较 2012 年增加了 1,142,366.48 元，增幅约 21.91%，主要原因是（1）管理人员薪酬增加 589,070.88 元，增幅约为 24.47%，主要是由于 2013 年公司业绩增长较快，因而公司管理人员的薪酬及年终奖在 2012 年基础上有较大幅度的提高；（2）折旧增加 416,474.79 元，原因为 2013 年公司购置了新的办公场所、办公车辆及电子设备，资产摊销有所增加。经统计，2013 年 1 至 6 月的管理费用为 2,755,802.52 元，2014 年 1 至 6 月份的管理费用与去年同期保持稳定。

管理费用占营业收入的比重方面，2013 年度的占比较 2012 年度保持相对稳定，2014 年 1 至 6 月份的占比升高了 21.97 个百分点，主要是由于根据公司业务特点，公司收入确认通常集中在下半年，因而公司上半年收入占比较低，导致管理费用占比较高。

## ③ 财务费用

公司财务费用绝对金额较小，2012 年的财务费用为 30,015.15 元，2013 年度的财务费用为 -85,317.28 元。主要是由于公司连年盈利，货币资金不断增加，2013 年公司存款产生的利息收入增加所致。

财务费用占营业收入的比重方面，由于绝对额较小，2012年度、2013年度财务费用占销售收入的比重均较低。

### （三）报告期内成本构成及影响因素分析

公司根据客户需求提供相应产品，每种业务类别之间差异化程度较高，同一业务类别的不同服务之间的成本构成也有所区别，因而各产品的成本构成并不具有直接可比性，无法反映成本的影响因素，因而用劳务成本构成进行替代分析。报告期内劳务成本构成变动及影响因素如下：

期间	直接材料	直接人工	制造费用	其他	劳务成本合计
2012年	1,390,984.38	3,917,999.27	216,216.29	2,195,111.40	7,720,311.34
占比(%)	18.02	50.75	2.80	28.43	100.00
2013年	1,246,726.18	5,612,034.47	298,692.58	2,174,799.55	9,332,252.78
占比(%)	13.36	60.14	3.20	23.30	100.00
2014年1-6月	597,171.41	2,299,115.90	633,943.85	1,040,734.31	4,570,965.47
占比(%)	13.06	50.30	13.87	22.77	100.00

劳务成本中，直接材料核算项目领用的设备及材料，直接人工核算项目人员薪酬，制造费用核算项目组使用的固定资产折旧、水电费等支出，其他支出主要核算为项目而发生的设计费用、差旅费、办公费等支出。其中，直接人工占比较高，2012、2013、2014年1-6月直接人工成本占总成本的比例分别约为50.75%、60.14%、50.30%；2013年直接人工成本占比较高，主要是由于2013年公司承接了贵州电网安顺等六市供电局的营配信息集成数据核查技术项目，项目工程量大，导致人员支出增加明显；2014年1至6月发生的劳务成本中，制造费用占比上升主要是由于项目人员办公场所有所增加，同时由于需要经常地实地察看项目现场，因而为项目组配备了专用的行驶用车，车辆折旧计入制造费用，使得计入制造费用的固定资产折旧金额增加所致。

成本的归集与分配以项目为单位进行。其中，直接材料按照所对应的项目直接归集；直接人工由各项目经理按月统计职工项目实际工时交由财务人员，财务人员以职工月收入按照项目工时分摊至各个项目后汇总各项目成本；制造费用按照各项目汇总工时占总工时的比例分摊；其他费用按照所对应的项目直接归集。

按照配比原则，成本的结转与收入同时进行，对于软件开发产品，公司从业主单位取得完工进度确认书时，采用完工百分比法结转收入成本的，具体方法是根据已发生成本与预计未来将发生成本之和乘以完工进度结转成本；对于通用软件销售、系统集成，

根据合同的条款确认销售商品收入的同时结转对应的成本。

#### (四) 重大投资收益及非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

##### 1、重大投资收益及非经常性损益情况

单位：元

项目	2014年1至6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	36,269.13	-1,195.57	-
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)	400,000.00	987,500.00	555,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,847.53	222,487.68	705,028.97
<b>合计</b>	<b>583,116.66</b>	<b>1,208,792.11</b>	<b>1,260,028.97</b>

(1) 计入当期损益的政府补助明细如下:

单位：元

项目	性质和内容	2014年1-6月	2013年度	2012年度
知识产权示范企业补助	知识产权补助	-	20,000.00	-
知识产权局专利补助费	知识产权补助	-	3,000.00	-
商务厅 CMMI 三级补助	资质补助	-	120,000.00	-
中小企业技术创新基金尾款	科技创新基金	-	240,000.00	-
高新区三级集成资质补助	资质补助	-	20,000.00	-
经信委以奖代补补贴款	资质补助	-	174,500.00	-
基建喀斯特三维系统政府补助结转	项目补助	-	410,000.00	-
CMMI 三级资质政府补助	资质补助	-	-	300,000.00
CMMI 政府补助款	资质补助	-	-	30,000.00
项目经理政府补助款	资质补助	-	-	4,000.00
软件产品登记政府补助款	资质补助	-	-	21,000.00
省创新型企业政府补助	创新型企业补助	-	-	100,000.00
贵阳市创新型企业补贴款	创新型企业补助	-	-	100,000.00
贵阳市高新区政府新三板上市补助	企业补助	100,000.00	-	-
贵州省技术中心奖励款	企业补助	300,000.00	-	-
<b>合计</b>		<b>400,000.00</b>	<b>987,500.00</b>	<b>555,000.00</b>

(2) 除政府补助之外的其他营业外收入

项目	2014年1至6月	2013年度	2012年度
处置固定资产利得	36,269.13	-	-
罚没收入	-	-	1,000.00
增值税返还	-	161,438.33	708,841.03
政府奖励	-	40,000.00	-
其他	147,848.28	97,069.60	8,787.17
<b>合计</b>	<b>184,117.41</b>	<b>298,507.93</b>	<b>718,628.20</b>

其中，2012 年公司收到的增值税返还情况为销售自产软件增值税返还，政策依据是财政部、国家税务、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）文件及[2002]70 号文件规定，全年销售自产软件产品累计缴纳增值税 1,062,103.54 元，累计退回增值税 708,841.03 元。

### （3）除政府补助之外的其他营业外支出

单位：元

项目	2014 年 1 至 6 月	2013 年度	2012 年度
滞纳金	-	-	599.23
罚款	100.00	6,600.00	1,500.00
固定资产报废	-	1,195.57	11,500.00
其他	900.75	69,420.25	-
<b>合计</b>	<b>1,000.75</b>	<b>77,215.82</b>	<b>13,599.23</b>

2012 年度缴纳的滞纳金为支付的车辆购置税及滞纳金；报告期内的罚款主要为车辆违章罚款，固定资产报废是指服务器在使用过程中因操作不慎毁损报废而产生的损失。

## 2、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

（1）公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率		
		2014 年 1 至 6 月	2013 年度	2012 年度
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额	6%	6%	N/A
	按税法规定计算的销售货物收入为基础计算销项税额	17%	17%	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%	5%	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%	7%	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%	3%	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%	2%	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%	7.5%	7.5%

### （2）适用的税收优惠政策

公司根据财税[2011]58 号文的规定，企业属于设立在西部地区且主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》规定的产业项目，2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日所得税减按 15% 计征。国家高新技术产业开发区国家税务局出具了高新税通[2013]（51）号税务事项通知书，受理该备案。

公司根据财税[2012]27号文的规定，企业属于软件企业，2009年至2010年免征企业所得税，2011年至2013年减半征收所得税。国家高新区国家税务局出具了高新税通[2013](52)号税务事项通知书，受理该备案。根据以上文件，企业在2012年度、2013年度适用7.5%所得税税率。

公司根据财税[2011]100号文的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。每笔退税需获得税务机关审批。

公司根据财税[2013]37号文的规定，对技术开发劳务项目免征增值税。国家高新区国家税务局出具了高新国税通字[2013]第014号税务事项通知书，受理该备案。

## （五）主要资产情况及重大变动分析

### 1、货币资金

最近两年的货币资金情况表如下：

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
现金	22,436.49	307,878.84	55,585.19
银行存款	6,485,700.74	29,815,171.54	20,475,259.79
其他货币资金			
<b>合计</b>	<b>6,508,137.23</b>	<b>30,123,050.38</b>	<b>20,530,844.98</b>

公司的货币资金为现金和银行存款，2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日的货币资金余额分别占当期期末流动资产的56.21%、67.27%、23.37%，货币性资金占流动性资产的比重较高，流动性较好。

2014年6月30日货币资金较2013年12月31日降低了2,361.49万元，主要原因为：（1）2014年公司为销售合同预付采购货款2,832,000.00元，同时增加存货储备而采购存货使存货余额较2013年末增加2,054,009.03元；（2）2013年12月31日计提的应付职工薪酬在2014年实际支付，使公司货币资金减少2,308,130.74元；（3）2014年4月、2013年5月公司分别向股东分配现金股利10,000,000元、3,000,000元。

### 2、应收账款

#### （1）应收账款明细情况

最近两年及一期的应收账款及坏账准备情况表如下：

#### 1、应收账款按种类披露

种类	2014.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 按账龄计提	12,476,493.51	100.00	347,347.39	2.78
组合小计	12,476,493.51	100.00	347,347.39	2.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>12,476,493.51</b>	<b>100.00</b>	<b>347,347.39</b>	<b>2.78</b>

(续)

种类	2013.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 按账龄计提	11,950,075.94	100.00	277,122.52	2.32
组合小计	11,950,075.94	100.00	277,122.52	2.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>11,950,075.94</b>	<b>100.00</b>	<b>277,122.52</b>	<b>2.32</b>

(续)

种类	2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 按账龄计提	5,792,726.15	100.00	145,979.32	2.52
组合小计	5,792,726.15	100.00	145,979.32	2.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>5,792,726.15</b>	<b>100.00</b>	<b>145,979.32</b>	<b>2.52</b>

## 2、应收账款按账龄披露：

单位：元

账龄	2014.6.30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	11,790,680.75	94.50	235,813.62
1—2 年	466,770.05	3.74	23,338.50
2—3 年	53,315.21	0.43	5,331.52
3—4 年	-	-	-

4-5 年	165,727.50	1.33	82,863.75
5 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>12,476,493.51</b>	<b>100.00</b>	<b>347,347.39</b>

(续)

账龄	2013.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	11,508,013.24	96.30	230,160.26
1-2 年	276,335.20	2.31	13,816.76
2-3 年	-	-	-
3-4 年	165,727.50	1.39	33,145.50
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,950,075.94</b>	<b>100.00</b>	<b>277,122.52</b>

(续)

账龄	2012.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	5,274,728.65	91.06	105,494.57
1-2 年	226,300.00	3.90	11,315.00
2-3 年	291,697.50	5.04	29,169.75
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,792,726.15</b>	<b>100.00</b>	<b>145,979.32</b>

报告期内，账龄为 1 年以内的应收账款占应收账款的绝大部分。2013 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 11,950,075.94 元，较 2012 年 12 月 31 日应收账款账面余额 5,792,726.15 元增加了 106.29%，主要是公司业务收入规模扩大，而客户通常在年底进行结算所致。

截至 2014 年 6 月 30 日，账龄为 1 至 2 年的应收账款均为项目尾款，其中，应收贵州广思信息网络有限公司的款项为 223,020.00 元，应收贵阳市政府的款项为贵阳市工业经济监控运行平台尾款 102,406.00 元，应收贵州电网公司的款项为 93,375.02 元；账龄在 2 年以上的应收账款均为项目尾款，公司正在积极进行催收，并按照会计政策充分计提坏账准备；截至 2013 年 12 月 31 日，1 至 2 年账龄的应收账款中，贵州广思信息网络有限公司名下的应收账款为 223,020.00 元，北京清大高科系统控制有限公司的应收账款为 13,675.21 元，贵州乌江清水河水电开发有限公司名下的应收账款为 39,640.00 元，均为项目应收的尾款；截至 2012 年 12 月 31 日，账龄为 1 至 2 年的应收账款均为项目尾款，应收贵州乌江清水河水电开发有限公司款项 212,400.00 元在 2013 年已经全

部收回，应收遵义供电局的款项 13,900.00 元。

针对账龄为 3 年以上的应收账款，原因说明如下：

序号	客户名称	金额	未回款原因
1	湖北信安贵州分公司	132,427.50	项目尾款
2	福州金瑞迪软件技术有限公司	7,900.00	尾款
3	贵州北盘江电力股份有限公司	25,400.00	质保金
合计		<b>165,727.50</b>	

## (2) 前五大应收账款情况

截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
贵州广思信息网络有限公司	非关联方	3,427,347.17	1 年以内	27.47
贵州电网信息通信分公司	非关联方	3,277,076.61	1 年以内	26.27
贵州电网公司电力调度控制中心	非关联方	2,498,247.67	1 年以内	20.02
毕节供电局	非关联方	860,800.00	1 年以内	6.90
遵义供电局	非关联方	576,234.92	1 年以内	4.62
合计		<b>10,639,706.37</b>		<b>85.28</b>

应收账款前五名单位中，除贵州电网系统内部企业之外，贵州广思信息网络有限公司为南方电网提供咨询设计、产品研发、技术服务，同时是公司的主要客户之一，其名下的应收账款是公司为其开发广思综合管理网系统功能升级开发项目所产生。

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
安顺供电局	非关联方	3,908,509.43	1 年以内	32.71
贵州广思信息网络有限公司	非关联方	2,415,073.56	1 年以内	20.21
贵州电网信息通信分公司	非关联方	2,458,771.72	1 年以内	20.58
贵州电网公司电力调度控制中心	非关联方	1,335,410.00	1 年以内	11.17
毕节供电局	非关联方	685,375.47	1 年以内	5.74
合计		<b>10,803,140.18</b>		<b>90.40</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
贵州广思信息网络有限公司	非关联方	2,734,080.00	1 年以内	47.20
贵州电网信息通信分公司	非关联方	1,250,473.88	1 年以内	21.59

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
贵州电网公司电力调度控制中心	非关联方	387,178.95	1 年以内	6.68
湖北信安贵州分公司	非关联方	245,927.50	2—3 年	4.25
贵州乌江清水河水电开发有限公司	非关联方	212,400.00	1—2 年	3.67
<b>合计</b>		<b>4,830,060.33</b>		<b>83.39</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，湖北信安贵州分公司名下的应收账款为报告期之前的开发项目应收款项，于 2013 年 2 月 16 日收款 113,500.00 元，剩余款项正在催收；应收贵州乌江清水河水电开发有限公司的 212,400.00 元在 2013 年已经全部收回。

截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项，无应收关联方款项。

### 3、预付账款

#### (1) 预付款明细情况

最近两年及一期的预付账款如下：

单位：元

账龄	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	4,012,256.40	97.45	122,799.00	12.19	1,157,767.60	47.82
1 至 2 年			884,985.00	87.81	93,300.00	3.85
2 至 3 年	104,985.00	2.55				
3 年以上					1,170,000.00	48.33
<b>合计</b>	<b>4,117,241.40</b>	<b>100.00</b>	<b>1,007,784.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,421,067.60</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司的预付账款主要用于购买业务所需的电脑、硬件设备及配件，随着承接的订单增加，公司为采购设备而预付的款项余额也不断提高。报告期内，账龄为 1 年以内的预付账款占公司预付账款的绝大部分。

#### (2) 前五大预付账款情况

截至 2014 年 6 月 30 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质	占预付账款余额比重 (%)
宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司东莞分公司	非关联方	2,832,000.00	1 年以内	设备款	68.78
重庆联旭科技公司	非关联方	538,670.00	1 年以内	设备款	13.08
重庆佳杰创越营销结算有限	非关联方	368,550.00	1 年以内	设备款	8.95

公司					
成都柯瑞科技有限公司	非关联方	192,638.40	1年以内	设备款	4.68
广州南方电力集团科技发展有限公司	非关联方	92,600.00	2-3年	设备款	2.25
<b>合计</b>		<b>4,024,458.40</b>			<b>97.75</b>

前五大预付账款均是公司为购买项目所需的硬件设备而产生。其中，公司预付广州南方电力集团科技发展有限公司的 92,600.00 元是公司向其购买采集装置而预付的款项，该采集装置用于贵州清水河公司电能量采集装置更换项目，该装置在 2014 年 7 月已经到货并用于项目安装。

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	性质	占预付账款余额比重 (%)
贵州恒力房地产开发有限责任公司	非关联方	780,000.00	1-2年	车位款	77.40
贵州宏和元汽车贸易有限公司	非关联方	117,800.00	1年以内	购车款	11.69
广州南方电力集团科技发展有限公司	非关联方	92,600.00	1-2年	设备款	9.19
徐正文	非关联方	10,000.00	1-2年	茶叶款	0.99
京东商城	非关联方	4,999.00	1年以内	设备款	0.50
<b>合计</b>		<b>1,005,399.00</b>			<b>99.76</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付贵州恒力房地产开发有限责任公司的款项是用于购买公司办公楼车位之用，该车位在 2014 年开始交付使用；公司预付贵州宏和元汽车贸易有限公司的款项是公司购置办公车辆而发生，购置的车辆在 2014 年到货使用；徐正文名下的预付账款是公司购买茶叶作为员工福利而预付的款项；京东商城名下的预付款是公司采购电脑而产生，2014 年 1 月已经到货。

截至 2012 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	性质	占预付账款余额比重 (%)
武汉飞天贵州分公司	非关联方	875,000.00	3年以上	设备款	36.14
贵州恒力房地产开发有限责任公司	非关联方	780,000.00	1年以内	车位款	32.22
贵州天能电力高科技有限公司	非关联方	295,000.00	3年以上	设备款	12.18
北京润乾软件有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	软件款	8.26
贵阳金阳星艺阁品环境艺	非关联方	96,800.00	1-2年	装修设计款	4.00

术设计事务所					
合计		2,246,800.00			92.80

截至 2012 年 12 月 31 日，武汉飞天贵州分公司、贵州天能电力高科技技术有限公司名下的预付账款账龄较长，是公司在报告期之前向对方采购设备而预付的款项，由于项目停滞，该两笔款项在 2013 年 7 月 9 日已经全部收回；北京润乾软软件公司名下的款项是公司向其购买润乾报表系统而预付；贵阳金阳星艺阁品环境艺术设计事务所名下的预付款项是公司预付的办公楼装修设计款项，2013 年 1 月份公司已装修完毕。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款明细情况

报告期内，公司其他应收款情况如下：

单位：元

种类	2014.6.30				2013.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1-按账龄法计提	1,742,414.68	81.37	8,777.53	2.23	601,915.91	57.58	12,760.32	2.12
组合 2-备用金不计提	398,832.62	18.63			443,502.00	42.42		
组合小计	2,141,247.30		8,777.53	1.81	1,045,417.91	100.00	12,760.32	1.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,141,247.30	100.00	8,777.53	1.81	1,045,417.91	100.00	12,760.32	1.22

(续)

种类	2013.12.31				2012.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								

按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1-按账龄法计提	601,915.91	57.58	12,760.32	2.12	1,017,801.54	15.49	29,029.29	2.85
组合2-备用金不计提	443,502.00	42.42			5,551,752.23	84.51		
组合小计	1,045,417.91	100.00	12,760.32	1.22	6,569,553.77	100.00	29,029.29	0.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合计</b>	<b>1,045,417.91</b>	<b>100.00</b>	<b>12,760.32</b>	<b>1.22</b>	<b>6,569,553.77</b>	<b>100.00</b>	<b>29,029.29</b>	<b>0.44</b>

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2014.6.30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	1,618,606.68	92.89	32,372.13
1—2 年	120,908.00	6.94	6,045.40
2—3 年	2,200.00	0.13	220.00
3—4 年	700.00	0.04	140.00
4—5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,742,414.68</b>	<b>100.00</b>	<b>38,777.53</b>

(续)

账龄	2013.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	579,015.91	96.20	11,580.32
1—2 年	22,200.00	3.69	1,110.00
2—3 年	700.00	0.11	70.00
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>601,915.91</b>	<b>100.00</b>	<b>12,760.32</b>

(续)

账龄	2012.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	899,477.78	88.37	17,989.55
1—2 年	15,852.76	1.56	792.64
2—3 年	102,471.00	10.07	10,247.10
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-

5年以上	-	-	-
合计	1,017,801.54	100.00	29,029.29

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

组合名称	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
组合 1	-	-	-	-	-	-
组合 2-备用金不计提	398,832.62	-	443,502.00	-	5,551,752.23	-
合计	398,832.62	-	443,502.00	-	5,551,752.23	-

(续)

组合名称	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
组合 1	-	-	-	-	-	-
组合 2-备用金不计提	398,832.62	-	443,502.00	-	5,551,752.23	-
合计	398,832.62	-	443,502.00	-	5,551,752.23	-

(续)

组合名称	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
组合 1	-	-	-	-	-	-
组合 2-备用金不计提	398,832.62	-	443,502.00	-	5,551,752.23	-
合计	398,832.62	-	443,502.00	-	5,551,752.23	-

(3) 前五大其他应收款情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 其他应收款前五位金额情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
贵州电网公司物流(招标)服务中心	非关联方	685,000.00	1 年以内	投标保证金	31.99
贵州电网信息通信分公司	非关联方	634,900.00	1 年以内	投标保证金	29.65
四川中原物业顾问有限公司	非关联方	170,000.00	1 年以内	购房定金	7.94
贵阳市高新区国税局	非关联方	101,847.68	1 年以内	税款	4.76
陈侯靡	非关联方	72,500.00	1 至 2 年	借款	3.39
合计		1,664,563.68			77.73

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司其他应收款前五名单位中, 贵州电网公司物流(招标)服务中心是贵州电网系统内部单位, 负责贵州电网系统内部分项目招投标工作, 招投标具体流程为: 由投标单位贵州电网公司物流(招标)服务中心缴纳投标保证金

金，待中标后再与实际项目需求方签订合同，因此，公司向其缴纳的投标保证金是为多个项目而发生；除此之外，贵州电网的部分项目是由实际项目需求方直接进行招标，如贵州电网信息通信分公司名下的其他应收款是公司向其直接缴纳的投标保证金，若公司中标则直接与州电网信息通信分公司签订合同；四川中原物业顾问有限公司名下的款项是公司设立成都分公司而购置办公用房预付的房屋定金；贵阳市高新区国税局名下的其他应收款是由于贵阳市高新区国税局系统多扣划公司的税款，公司暂挂其他应收款；陈侯扉名下的款项是公司为解决员工实际困难向员工提供的借款。

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五位金额情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
贵州电网公司物流（招标）服务中心	非关联方	205,000.00	1 年以内	投标保证金	19.61
海通证券股份有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	服务费	9.57
陈侯扉	职工	87,500.00	1 年以内	借款	8.37
贵州电网信息通信分公司	非关联方	87,300.00	1 年以内	投标保证金	8.35
王珺	职工	60,000.00	1-2 年	借款	5.74
<b>合计</b>		<b>539,800.00</b>			<b>51.64</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名中，陈侯扉、王珺为公司员工，其名下的款项系公司为解决员工实际困难向员工提供的借款，截至公开转让说明书签署之日，王珺名下的借款已收回。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款前五大情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
梅喜雪	非关联方	1,955,487.59	1-2 年	借款	29.77
胡建华	关联方	1,871,056.04	1-2 年	借款	28.48
赵筑雨	关联方	761,906.60	1 年以内	借款	11.60
赵黔	关联方	648,549.00	1 年以内	借款	9.87
贵州电网公司物流（招标）服务中心	非关联方	410,000.00	1 年以内	投标保证金	6.24
<b>合计</b>		<b>5,646,999.23</b>			<b>85.96</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名中，梅喜雪为公司员工，其名

下的款项是向公司拆借的款项，截至公开转让说明书签署之日，公司已经收回了全部借款；胡建华、赵筑雨、赵黔为公司关联方，其名下的款项详见“五、关联方、关联方关系及重大关联方交易之‘(三)、关联交易情况’”。

(3) 其他应收款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东情况：

单位：元

股东名称	2014.6.30		2013.12.31	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
赵黔	-	-	-	-
赵筑雨	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(续)

股东名称	2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
赵黔	-	-	648,549.00	-
赵筑雨	-	-	761,906.60	-
合计	-	-	1,410,455.60	-

截至 2014 年 6 月 30 日，已无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东。

## 5、存货

(1) 存货分类

最近两年及一期存货情况如下：

单位：元

项目	2014.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	42,735.04	-	42,735.04
劳务成本	2,937,414.87	-	2,937,414.87
库存商品	294,401.70	294,401.70	0.00
发出商品	13,675.21	-	13,675.21
合计	3,288,226.82	294,401.70	2,993,825.12

(续)

项目	2013.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	42,735.04	-	42,735.04
劳务成本	736,881.82	-	736,881.82
库存商品	451,558.20	294,401.70	157,156.50

发出商品	3,042.73	-	3,042.73
<b>合计</b>	<b>1,234,217.79</b>	<b>294,401.70</b>	<b>939,816.09</b>

(续)

项目	2012.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	42,735.04	-	42,735.04
劳务成本	1,247,079.08	-	1,247,079.08
库存商品	388,765.04	294,401.70	94,363.34
发出商品	3,042.73	-	3,042.73
<b>合计</b>	<b>1,681,621.89</b>	<b>294,401.70</b>	<b>1,387,220.19</b>

公司的存货包括在途物资、劳务成本、库存商品和发出商品。其中，在途物资主要是公司外购但尚未收到的软硬件产品；劳务成本主要是处于开发阶段的软件项目尚未满足收入确认条件，已经发生的人工支出在存货中列示；库存商品主要是公司自行开发的软件或者外购的软硬件。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司库存商品中包括报告期之前采购的移动办公软件 94,017.09 元、IT 资源综合管理系统软件 57,435.89 元以及电力客户信用风险评估软件 142,948.72 元，因为已经无法满足销售需要，公司以全额计提了存货跌价准备 294,401.70 元，截至公开转让说明书签署之日，尚未出现存货跌价准备可转回的迹象，计提的存货跌价准备未予转回。

报告期内，公司无用于担保及所有权受到限制的存货。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产类别和折旧年限

固定资产类别和折旧年限具体见本转让说明书之“第四章公司财务”之“三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况”之“(一) 主要会计政策、会计估计”。

### (2) 报告期内固定资产原值、累计折旧和账面净值

固定资产及累计折旧情况如下：

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计：	7,499,941.57	627,734.96	2,820.52	8,124,856.01
其中：房屋及建筑物	5,386,043.00	-	-	5,386,043.00
机器设备	-	-	-	-
运输工具	1,673,662.00	66,581.00		1,740,243.00
电子设备及其他设备	440,236.57	561,153.96	2,820.52	998,570.01

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	849,064.96	-	870,095.06	2,084.04	1,717,075.98
其中：房屋及建筑物	383,755.50	-	255,837.00		639,592.50
机器设备	-	-	-	-	-
运输工具	319,870.74	-	417,948.52		737,819.26
电子设备及其他设备	145,438.72	-	196,309.54	2,084.04	339,664.22
三、固定资产账面净值合计	6,650,876.61		-	-	6,407,780.03
其中：房屋及建筑物	5,002,287.50		-	-	4,746,450.50
机器设备	-		-	-	-
运输工具	1,353,791.26		-	-	1,002,423.74
电子设备及其他设备	294,797.85		-	-	658,905.79
四、减值准备合计	-		-	-	-
其中：房屋及建筑物	-		-	-	-
机器设备	-		-	-	-
运输工具	-		-	-	-
电子设备及其他设备	-		-	-	-
五、固定资产账面价值合计	6,650,876.61		-	-	6,407,780.03
其中：房屋及建筑物	5,002,287.50		-	-	4,746,450.50
机器设备	-		-	-	-
运输工具	1,353,791.26		-	-	1,002,423.74
电子设备及其他设备	294,797.85		-	-	658,905.79

(续)

项目	2012.12.31	本期增加		本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计：	8,124,856.01	3,722,610.20		34,110.25	11,813,355.96
其中：房屋及建筑物	5,386,043.00	2,234,962.00			7,621,005.00
机器设备	-	-		-	-
运输工具	1,740,243.00	1,207,791.00			2,948,034.00
电子设备及其他设备	998,570.01	279,857.20		34,110.25	1,244,316.96
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,717,075.98	-	1,142,084.58	32,914.68	2,826,245.88
其中：房屋及建筑物	639,592.50	-	342,840.15	-	982,432.65
机器设备	-	-	-	-	-
运输工具	737,819.26	-	537,852.07	-	1,275,671.33
电子设备及其他设备	339,664.22	-	261,392.36	32,914.68	568,141.90
三、固定资产账面净值合计	6,407,780.03	-		-	8,987,110.08
其中：房屋及建筑物	4,746,450.50	-		-	6,638,572.35
机器设备	-	-		-	-
运输工具	1,002,423.74	-		-	1,672,362.67
电子设备及其他设备	658,905.79	-		-	676,175.06
四、减值准备合计	-	-		-	-
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
运输工具	-	-		-	-
电子设备及其他设备	-	-		-	-
五、固定资产账面价值合计	6,407,780.03	-		-	8,987,110.08

其中：房屋及建筑物	4,746,450.50	-	-	6,638,572.35
机器设备	-	-	-	-
运输工具	1,002,423.74	-	-	1,672,362.67
电子设备及其他设备	658,905.79	-	-	676,175.06

(续)

项目	2013.12.31	本期增加		本期减少	2014.6.30
一、账面原值合计：	11,813,355.96	275,213.97		84,132.04	12,004,437.89
其中：房屋及建筑物	7,621,005.00	51,839.31			7,672,844.31
机器设备	-	-		-	-
运输工具	2,948,034.00	128,418.00		77,997.00	2,998,455.00
电子设备及其他设备	1,244,316.96	94,956.66		6,135.04	1,333,138.58
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,826,245.88	639,691.68		79,190.83	3,386,746.73
其中：房屋及建筑物	982,432.65	182,495.16			1,164,927.81
机器设备	-	-	-	-	-
运输工具	1,275,671.33	322,918.99		74,131.15	1,524,459.17
电子设备及其他设备	568,141.90	134,277.53		5,059.68	697,359.75
三、固定资产账面净值合计	8,987,110.08	-		-	8,617,691.16
其中：房屋及建筑物	6,638,572.35	-		-	6,507,916.50
机器设备	-	-		-	-
运输工具	1,672,362.67	-		-	1,473,995.83
电子设备及其他设备	676,175.06	-		-	635,778.83
四、减值准备合计	-	-		-	-
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
运输工具	-	-		-	-
电子设备及其他设备	-	-		-	-
五、固定资产账面价值合计	8,987,110.08	-		-	8,617,691.16
其中：房屋及建筑物	6,638,572.35	-		-	6,507,916.50
机器设备	-	-		-	-
运输工具	1,672,362.67	-		-	1,473,995.83
电子设备及其他设备	676,175.06	-		-	635,778.83

### (3) 固定资产减值

报告期内公司固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

### (4) 固定资产抵押质押

报告期内，公司固定资产不存在抵押质押情况。

## 7、无形资产

最近两年主要无形资产情况如下：

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
1、账面原值合计	276,342.00	333,946.39	-	610,288.39
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	276,342.00	333,946.39	-	610,288.39
2、累计摊销合计	73,691.20	60,834.17	-	134,525.37
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	73,691.20	60,834.17	-	134,525.37
3、无形资产账面净值合计	202,650.80	-	-	475,763.02
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	202,650.80	-	-	475,763.02
4、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
5、无形资产账面价值合计	202,650.80	-	-	475,763.02
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	202,650.80	-	-	475,763.02

2012年12月31日无形资产账面价值475,763.02元，全部为非专利技术。2012年末较2011年末新增无形资产333,946.39元，主要系公司自主研发成功并投入使用的OA管理系统、黔驰门户系统、公司软件界面规范。

(续)

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
1、账面原值合计	610,288.39	14,871.79	-	625,160.18
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	610,288.39	14,871.79	-	625,160.18
2、累计摊销合计	134,525.37	124,074.78	-	258,600.15
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	134,525.37	124,074.78	-	258,600.15
3、无形资产账面净值合计	475,763.02	-	-	366,560.03
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	475,763.02	-	-	366,560.03
4、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	475,763.02	-	-	366,560.03
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	475,763.02	-	-	366,560.03

2013年12月31日无形资产账面价值366,560.03元，全部为非专利技术。2013年末较2012年末新增无形资产14,871.79元，主要系公司外购的防火墙软件和服务器软件所致。

(续)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
1、账面原值合计	625,160.18	-	-	625,160.18
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	625,160.18	-	-	625,160.18
2、累计摊销合计	258,600.15	62,516.04	-	321,116.19
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	258,600.15	62,516.04	-	321,116.19
3、无形资产账面净值合计	366,560.03	-	-	304,043.99
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	366,560.03	-	-	304,043.99
4、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
5、无形资产账面价值合计	366,560.03	-	-	304,043.99
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	366,560.03	-	-	304,043.99

报告期内，公司无形资产不存在减值迹象，也不存在抵押质押情况。

## 8、长期待摊费用

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2012.12.31	其他减少的原因
办公室装修	-	2,901,472.11	217,610.37	-	2,683,861.74	-
字画及工艺品	-	209,000.00	5,805.56	-	203,194.44	-
合计	-	<b>3,110,472.11</b>	<b>223,415.93</b>	-	<b>2,887,056.18</b>	-

2012 年度公司新增的长期待摊费用主要是对办公用房进行装修所支出的装修费 2,901,472.11 元以及购买该办公室装饰字画及工艺品 209,000.00 元。

(续)

项目	2012.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2013.12.31	其他减少的原因
办公室装修	2,683,861.74	146,915.00	305,507.64	-	2,525,269.10	-
字画及工艺品	203,194.44	-	69,666.72	-	133,527.72	-
合计	<b>2,887,056.18</b>	<b>146,915.00</b>	<b>375,174.36</b>	-	<b>2,658,796.82</b>	-

(续)

项目	2013.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2014.06.30	其他减少的原因
办公室装修	2,525,269.10	-	153,046.62	-	2,372,222.48	-
字画及工艺品	133,527.72	-	34,833.36	-	98,694.36	-
合计	<b>2,658,796.82</b>	-	<b>187,879.98</b>	-	<b>2,470,916.84</b>	-

## 9、资产减值准备计提情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少		2012.12.31
			转回	转销	
坏账准备	74,850.91	100,157.70	-	-	175,008.61
存货跌价准备	-	294,401.70	-	-	294,401.70
<b>合计</b>	<b>74,850.91</b>	<b>394,559.40</b>	-	-	<b>469,410.31</b>

(续)

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少		2013.12.31
			转回	转销	
坏账准备	175,008.61	114,874.23	-	-	289,882.84
存货跌价准备	294,401.70	-	-	-	294,401.70
<b>合计</b>	<b>469,410.31</b>	<b>114,874.23</b>	-	-	<b>584,284.54</b>

(续)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少		2014.6.30
			转回	转销	
坏账准备	289,882.84	96,242.08	-	-	386,124.92
存货跌价准备	294,401.70	-	-	-	294,401.70
<b>合计</b>	<b>584,284.54</b>	<b>96,242.08</b>	-	-	<b>680,526.62</b>

除上述减值准备以外，公司其他资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

### (六) 主要负债情况及重大变动分析

#### 1、短期借款

公司最近两年及一期短期借款余额明细如下：

单位：元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
质押借款	-	-	-
抵押借款	-	-	1,100,000.00
保证借款	-	-	-
信用借款	-	-	-
<b>合计</b>	-	-	<b>1,100,000.00</b>

2012 年期末，公司短期借款期末余额是 1,100,000.00 元，该笔抵押借款是 2012 年 6 月借入的用于日常生产经营的周转的流动资金贷款，2013 年已及时还清。2014 年 1-6 月不存在新增的短期借款。

#### 2、应付账款

(1) 应付账款账龄情况如下：

单位：元

账龄	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
1年以内	499,720.00	-	31,657.00
1至2年	-	28,457.00	131,219.07
2至3年	28,457.00	52,439.07	202,760.68
3年以上	267,439.07	217,760.68	15,000.00
合计	<b>795,616.07</b>	<b>298,656.75</b>	<b>380,636.75</b>

公司应付账款主要是公司向供应商支付的项目开发款项，以及为购入办公用品、生产经营用电子设备等所生的未付款项。

2014年6月30日期末余额较2013年12月31日期末余额增加496,959.32元，主要原因为本期新增了对重庆佳杰创越营销结算有限公司等公司的办公用品采购款。本期末长账龄的应付账款主要是应付贵州电力设计研究院的20万元，该笔款项在2012年期末已经存在，系公司委托贵州电力设计研究院研究开发电力信息化项目所致，由于对方在2011年之后不再对该款项进行催收，此款项至今尚未支付。此外还包括应付贵州瑞天空调有限公司的办公用品采购款33,000元以及应付神州银河网络科技（北京）有限公司的设备款27,600元。总的来说，公司应付账款金额较小，期限可控。

(2) 报告期内无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项，亦无其他关联方款项。

### (3) 应付账款前五名情况

截至2014年6月30日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	款项性质	占应付账款比例（%）
重庆佳杰创越营销结算有限公司	非关联方	1年以内	368,550.00	设备款	46.32
贵州电力设计研究院	非关联方	3-4年	200,000.00	委托研发费	25.14
北京润乾软件技术有限公司	非关联方	1年以内	100,000.00	软件费	12.57
贵州瑞天空调有限公司	非关联方	3-4年	33,300.00	办公用品款	4.19
神州银河网络科技（北京）有限公司	非关联方	2-3年	27,600.00	设备款	3.47
合计			<b>729,450.00</b>		<b>91.68</b>

截至2013年12月31日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	款项性质	占应付账款比例 (%)
贵州电力设计研究院	非关联方	3-4 年	200,000.00	委托研发费	66.97
贵州瑞天空调有限公司	非关联方	2-3 年	33,300.00	办公设备款	11.15
神州银河网络科技 (北京) 有限公司	非关联方	1-2 年	27,600.00	设备款	9.24
贵州黔驰电力科技有限公司	关联方	2-3 年	18,639.07	货款	6.24
北京纽曼腾飞科技发展有限公司	非关联方	1-2 年	15,000.00	办公用品款	5.02
<b>合计</b>	-	-	<b>294,539.07</b>		<b>98.62</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	款项性质	占应付账款比例 (%)
贵州电力设计研究院	非关联方	2-3 年	200,000.00	委托研发费	52.54
贵阳市深森宏科技有限公司	非关联方	1-2 年	78,780.00	办公用品款	20.70
贵州瑞天空调有限公司	非关联方	1-2 年	33,300.00	办公设备款	8.75
神州银河网络科技 (北京) 有限公司	非关联方	1 年以内	27,600.00	设备款	7.25
贵州黔驰电力科技有限公司	关联方	1-2 年	18,639.07	货款	4.90
<b>合计</b>	-	-	<b>358,319.07</b>		<b>94.14</b>

(4) 报告期内无账龄超过 1 年的大额应付账款。

### 3、预收款项

(1) 预收账款账龄情况如下：

单位：元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
1 年以内 (含 1 年)	114,198.10	2,029,620.97	1,914,298.06
1-2 年 (含 2 年)	-	441,298.06	-
2-3 年 (含 3 年)	441,298.06	-	-
3 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>555,496.16</b>	<b>2,470,919.03</b>	<b>1,91,298.06</b>

公司预收账款全部是公司承接项目产生预收账款，其中，金额较大的是 2013 年末预收贵阳供电局的 1,609,393.72 元以及 2012 年末预收都匀供电局的 1,297,500.00 元。公司长账龄的预收账款为 2012 年收到的中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院公司预付的项目款 441,298.06 元。

2014年6月30日预收账款期末余额较2013年12月31日期末余额减少1,915,422.87元,主要原因为本期公司根据项目进度确认了对贵阳供电局和都匀供电局实现软件开发收入。

(2) 报告期内,无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项,亦无预收关联方款项。

### (3) 预收账款前五名情况

截至2014年6月30日,预收账款前五名情况如下:

单位:元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	款项性质	占预收账款比例(%)
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院	非关联方	2-3年	441,298.06	软件开发	18.86
贵阳供电局	非关联方	1年以内	104,764.15	软件开发	79.44
国家能源局贵州监管办公室	非关联方	1年以内	9,433.95	运维服务	1.7
<b>合计</b>			<b>555,496.16</b>		<b>100.00</b>

截至2013年12月31日,预收账款前五名情况如下:

单位:元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	款项性质	占预收账款比例(%)
贵阳供电局	非关联方	1年以内	1,609,393.72	软件开发	65.13
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院	非关联方	1-2年	441,298.06	软件开发	17.86
都匀供电局	非关联方	1-2年	202,746.11	运维服务	8.21
贵州乌江水电开发有限责任公司沙陀电站建设公司	非关联方	1年以内	138,000.00	集成服务	5.58
贵州乌江水电开发有限责任公司	非关联方	1年以内	67,060.70	软件开发	2.71
<b>合计</b>			<b>2,458,498.59</b>		<b>99.50</b>

截至2012年12月31日,预收账款前五名情况如下:

单位:元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	款项性质	占预收账款比例(%)
都匀供电局	非关联方	1年以内	1,297,500.00	运维服务	67.78
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院	非关联方	1年以内	441,298.06	软件开发	23.05
贵州电网公司六盘水供电局	非关联方	1年以内	175,500.00	运维服务	9.17

合计			<b>1,914,298.06</b>		<b>100.00</b>
----	--	--	---------------------	--	---------------

## (4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

截至 2014 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额预收款项情况：

单位名称	账面余额	未结转原因
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院	441,298.06	因客户方的原因，不能接入中调，未能通过验收

截至 2013 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额预收款项情况：

单位名称	账面余额	未结转原因
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院	441,298.06	因客户方的原因，不能接入中调，未能通过验收

截至 2012 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的大额预收款项

## 4、应付职工薪酬

单位：元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	654,845.71	2,948,094.27	1,858,266.30
(2) 职工福利费	-	-	-
(3) 社会保险费	-	1,652.18	595.56
其中：医疗保险费	-	398.26	153.71
基本养老保险费	-	1,092.52	380.36
年金缴费	-	-	-
失业保险费	-	115.26	38.43
工伤保险费	-	19.29	9.61
生育保险费	-	26.85	13.45
(4) 住房公积金	-	10,032.00	88.00
(5) 工会经费	7,860.00	11,058.00	10,312.00
(6) 职工教育经费	-	-	-
(7) 辞退福利	-	-	-
合计	<b>662,705.71</b>	<b>2,970,836.45</b>	<b>1,869,261.86</b>

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、职工教育经费等。2014 年 6 月 30 应付职工薪酬期末余额较 2013 年年末减少 231 万元，主要原因是 2013 年年末公司计提了项目奖励并于 2014 年 1 月份进行了支付。2013 年年末应付职工薪酬余额较 2012 年年末有所增加主要是因为公司经营规模扩大，加强了信息化服务和技术开发实力，引进了更多高层次人才所致。

截至 2014 年 2 月 28 日，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的职工薪酬。

## 5、应交税费

单位：元

税费项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
增值税	43,215.17	1,483,731.39	92,851.01
营业税		102,355.00	-52,519.27
企业所得税	-34,477.03	1,571,237.79	647,318.09
个人所得税	27.20	2,266,373.50	1,003,115.61
城市维护建设税		107,554.68	4,378.47
教育费附加		45,966.86	1,876.50
地方教育费附加		30,644.58	1,250.95
价格调节基金	83.49	21,236.61	10,736.35
<b>合计</b>	<b>8,848.83</b>	<b>5,629,100.41</b>	<b>1,709,007.71</b>

截至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日以及 2012 年 12 月 31 日，公司应交税费余额分别为 8,848.83 元、5,629,100.41 元以及 1,709,007.71 元。其中 2014 年 6 月 30 日应交税费余额较 2013 年年末大幅减少的原因一方面是由于公司于 2014 年上半年就应交税费的余额与税务局进行了核对，发现了前期多计提应交税费的情形，从而在本期进行了调整，调整后的金额与纳税申报表一致，另一方面公司于本期缴纳了去年年末应交未交的增值税、企业所得税以及个人所得税。2013 年年末应交税费余额较 2012 年年末大幅增长的原因，一是公司业务扩张，主营收入由 2012 年 29,853,798.80 元增长到 38,241,160.38 元，增加值为 8,387,361.58 元，应纳增值税额、营业税和应交所得税额随之增加；二是 2013 年度股东会决议累计分配股利 2500 万，其中，未支付部分形成的代扣代缴个人所得税为 2,266,373.50 元；三是 2012 年年末预缴的税费金额较大，而 2013 年年末拟预缴的税费金额较小。

公司缴纳的主要税种及相关税率请参见本说明书“第四章公司财务”之“四、最近两年的主要会计数据和财务指标”之“（三）重大投资收益及非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种”所述。

## 6、其他应付款

（1）其他应付款账龄情况如下：

单位：元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
1 年以内（含 1 年）	26,860.00	112,682.26	262,824.60
1-2 年（含 2 年）	95,618.00	221,340.00	75,000.00
2-3 年（含 3 年）	420.00	-	-
3 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>122,898.00</b>	<b>334,022.26</b>	<b>337,824.60</b>

报告期内，公司其他应付款主要是在项目开展过程中，公司员工代垫支付的款项以及支付给专家的设计咨询费，因此主要是个人挂账。其他应付款项金额较小，账龄较短。

(2) 报告期内，其他应付款中，无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，亦无其他关联方款项。

(3) 其他应付款前五名情况

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	款项性质	占其他应付款比例 (%)
杜威	非关联方	1-2 年	30,000.00	设计咨询费	24.41
居耀勇	非关联方	1-2 年	30,000.00	设计咨询费	24.41
赵剑春	非关联方	1 年以内	25,000.00	设计咨询费	20.34
王长杰	非关联方	1-2 年	22,082.00	设计咨询费	17.97
李增	非关联方	1-2 年	13,536.00	设计咨询费	11.01
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120,618.00</b>		<b>98.14</b>

截至 2014 年 6 月 30 日，前五名其他应付款主要是在项目开展过程中，公司员工代垫支付的款项以及支付给专家的设计咨询费，对方已经开出相关发票，由于一直未催收因此公司未偿付。

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	款项性质	占其他应付款比例 (%)
钱勇武	非关联方	1-2 年	49,720.00	设计咨询费	14.89
李增	非关联方	1-2 年	41,000.00	设计咨询费	12.27
谭建欢	非关联方	1-2 年	39,000.00	设计咨询费	11.68
靳宏	关联方	1 年以内	34,730.00	设计咨询费	10.40
杜威	非关联方	1-2 年	30,000.00	设计咨询费	8.98
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194,450.00</b>		<b>58.21</b>

靳宏为公司董事，其名下的款项是为公司提供电力系统开发咨询费而产生，详见“五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）、关联交易情况”。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额	款项性质	占其他应付款比例 (%)
------	--------	----	----	------	--------------

中磊会计师事务所有限责任公司	非关联方	1年以内	75,000.00	审计费	22.20
钱勇武	非关联方	1年以内	49,720.00	设计咨询费	14.72
李增	非关联方	1年以内	41,000.00	设计咨询费	12.14
谭建欢	非关联方	1年以内	39,000.00	设计咨询费	11.54
杜威	非关联方	1年以内	30,000.00	设计咨询费	8.88
<b>合计</b>			<b>234,720.00</b>		<b>69.48</b>

(4) 报告期内账龄超过 1 年的大额其他应付款均为应支付给外聘专家的关于项目的设计咨询费，对方已经开出相关发票，由于一直未催收因此公司未偿付。

## 7、其他非流动负债

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
递延收益	765,291.70	865,291.70	610,291.70
减：一年内到期的部分			410,000.00
<b>合计</b>	<b>765,291.70</b>	<b>865,291.70</b>	<b>200,291.70</b>

其他非流动负债全部由递延收益构成。2014 年 6 月 30 日递延收益较 2013 年年末减少 10 万元，原因为 2011 年公司收到的由贵阳市高新技术创业服务中心授予的 50 万元新三板上市政府补助在本期开始摊销所致。2013 年年末递延收益余额较 2012 年年末增长 25.5 万，原因是 2013 年公司收到了贵阳市科技局及贵州省科技厅对于无线传感网络项目的补贴款。

2014 年 1-6 月份递延收益明细如下：

单位：元

负债项目	2013 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2014 年 6 月 30 日
新三板上市扶持资金	200,291.70	-	100,000.00	100,291.70
省级技术中心奖励	-	300,000.00	300,000.00	-
无线传感网络研发及运用	665,000.00	-	-	665,000.00
<b>合计</b>	<b>865,291.70</b>	<b>300,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>765,291.70</b>

2013 年递延收益明细如下：

单位：元

负债项目	2012 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2013 年 12 月 31 日
新三板上市扶持资金	200,291.70	-	-	200,291.70
喀斯特推广项目专项补助	250,000.00	-	250,000.00	-

负债项目	2012年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2013年12月31日
GSI推广项目政府补助	160,000.00	-	160,000.00	-
无线传感网络研发及运用	-	665,000.00	-	665,000.00
<b>合计</b>	<b>610,291.70</b>	<b>665,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>865,291.70</b>

2012年递延收益明细如下：

负债项目	2011年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2012年12月31日
新三板上市扶持资金	200,291.70	-	-	200,291.70
喀斯特推广项目专项补助	-	250,000.00	-	250,000.00
GSI推广项目政府补助	-	160,000.00	-	160,000.00
创新型企业政府补助	-	200,000.00	200,000.00	-
<b>合计</b>	<b>200,291.70</b>	<b>610,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>610,291.70</b>

递延收益负债项目具体情况如下：

(1) 创新型企业政府补助，系2012年贵州省科技厅对符合条件的企业以“科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同”的形式下发的专项补助，合同立项代码为“10C26215203123”，该项补助已在收到的当期正常使用。

(2) GSI推广项目政府补助，系2012年贵阳市科技局对公司下发的GSI项目补助，该项补助在2013年用于GSI项目支出。

(3) 喀斯特推广项目政府补助，系2012年贵州省科技厅以“贵州省科技成果重点推广计划项目合同书”的形式对公司下发的喀斯特推广项目补助，项目名称为“喀斯特地貌电网工程管理综合信息平台推广应用”，合同编号为“黔科合成字[2012]5004号”，该项补助在2013年用于喀斯特推广项目支出。

(4) 无线传感网络研发及运用，系2013年贵州省科技厅以及贵阳市科技局对贵阳市科技计划项目-“低功率无线传感网络关键技术研究”下达的项目款。其中贵州省科技厅拨款350,000元，贵阳市科技局拨款315,000元。截至2014年6月30日，该笔补助款尚未投入使用。

(5) 省级技术中心奖励，系贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局对高新技术企业下达的补助款，批准文号为“筑高新管发[2012]6号”。该项补助款已在收到的当期用于补偿以前期间发生的费用。

(6) 新三板上市扶持资金，系 2011 年贵阳市高新技术创业服务中心对拟进行新三板上市的企业，根据与收益匹配的原则，公司在发生新三板上市费用的当期对其进行摊销，其中 2011 年摊销 299,708.3 元，2014 年摊销 100,000 元。

### (七) 股东权益情况

单位：元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
实收资本（或股本）	33,650,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,955,284.26	-	-
盈余公积	212,110.12	5,350,663.75	3,725,856.19
未分配利润	1,908,991.12	19,392,555.51	25,068,019.50
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>37,726,385.50</b>	<b>34,743,219.26</b>	<b>38,793,875.69</b>

#### 1、股本变动和资本公积变动情况说明

2014 年度股本变动：2014 年 4 月 30 日，黔驰有限召开股东会，通过决议将公司整体改制成为股份有限公司，并将全部盈余公积和未分配利润转增股本和资本公积。转增金额共 2174 万，其中股本增加 2000 万，资本公积增加 174 万。2014 年 6 月，贵州梦想共创投资合伙企业向本公司投资 386 万，其中股本增加 365 万，资本公积增加 21 万。

2012 年度股本变动：2012 年 2 月 20 日，黔驰有限召开股东会，决议同意原股东赵黔、赵筑雨分别向黔驰有限以现金出资 450 万元、50 万元，合计 500 万元。其中，500 万元全部进入注册资本。增资后公司注册资本增至 1,000 万元，资本公积保持不变，仍为 0 万元。

贵阳海通达联合会计师事务所有限公司于 2012 年 2 月 27 日出具了筑海通达验[2012]第 021 号验资报告，验证截至 2012 年 2 月 23 日，黔驰有限收到原股东赵黔、赵筑雨分别向黔驰有限缴纳的投资款 450 万元、50 万元，合计 500 万元。其中，500 万元全部作为新增注册资本，资本公积不发生变动。

#### 2、盈余公积变动情况说明

2011 年末至 2012 年末的增加的盈余公积 1,468,467.72 元，是根据公司 2012 年度实现的净利润 14,684,677.20 元，在弥补之前年度亏损后，按 10% 比例提取的金额。

2012 年末至 2013 年末的增加的盈余公积 1,624,807.56 元，是根据公司 2013 年度实现的净利润 20,949,343.57 元，在弥补之前年度亏损后，本应按 10% 比例提取法定盈余公积 2,094,934.36 元。但由于公司在 2013 年末注册资本为 1000 万元，法定盈余公积在

达到注册资本的 50% 即 500 万元后，可以不再提取。因此，在 2012 年末法定盈余公积 3,375,192.44 元的基础上，只需要再提取法定盈余公积 1,624,807.56 元即可。

2013 年年末至 2014 年 6 月 30 日，盈余公积减少 5,138,553.63 元，其中 2013 年年末的盈余公积 5,350,663.75 元本期全部转增股本和资本公积，另外，2014 年 1-6 月份公司实现净利润 2,121,101.24 元，按 10% 的比例提取盈余公积 212,110.12 元。

## （八）现金流量分析

### 1、经营活动现金流波动的合理性分析

经营活动产生的现金流量合理，其中销售商品、提供劳务收到的现金与收入相匹配，购买商品、接受劳务支付的现金与采购的金额相匹配，支付给职工以及为职工支付的现金与人工成本项匹配，支付的各项税费与应交税费相匹配。经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配 14 年波动较大的原因是销售商品收到的现金减少，14 年发生较大额预付货款、支付了 13 年汇算清缴所得税、支付了职工年终奖，以上导致经营活动现金流入减少，经营活动现金流出增加，经营活动产生的现金流量净额减少。

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	5,532,030.00	34,498,401.20	24,009,659.50
收到的税费返还		364,883.12	1,082,298.85
收到其他与经营活动有关的现金	694,953.98	26,439,513.93	11,174,438.55
经营活动现金流入小计	6,226,983.98	61,302,798.25	36,266,396.90
购买商品、接受劳务支付的现金	5,364,260.40	2,755,396.80	3,144,268.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6,129,961.13	7,948,891.48	6,147,533.94
支付的各项税费	4,015,739.91	1,320,696.57	1,696,155.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,872,972.85	20,940,198.30	13,981,972.70
经营活动现金流出小计	18,382,934.29	32,965,183.15	24,969,930.77
经营活动产生的现金流量净额	-12,155,950.31	28,337,615.10	11,296,466.13
营业收入	7,141,176.94	38,241,160.38	29,853,798.80
净利润	2,102,576.24	20,949,343.57	14,684,677.20

### 2、报告期内大额现金流量变动项目的内容、发生额、以及与实际业务的相符性

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	5,532,030.00	34,498,401.20	24,009,659.50	与销售收入的增减配比
其中：应收账款贷方发生额中现金流入	5,532,030.00	34,375,931.20	23,764,659.50	
预收账款贷方发生额中现金流入		122,470.00	95,000.00	
应收票据贷方发生额中现金			150,000.00	

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	变动原因分析
流入				
收到其他与经营活动有关的现金	694,953.98	26,439,513.93	11,174,438.55	
其中：利息收入	29,185.17	97,182.29	25,899.19	
政府补助利得	300,000.00	1,022,500.00	965,000.00	偶发性收入
收到退回的投标保证金	293,500.00	1,464,040.00	820,322.00	偶发性收入
收到的往来款项	72,268.81	23,855,791.64	9,363,217.36	2012、2013年职工及股东借款金额大
经营活动现金流入小计	6,226,983.98	61,302,798.25	36,266,396.90	
购买商品、接受劳务支付的现金	5,364,260.40	2,755,396.80	3,144,268.90	2014年新增预付购货款，金额大
支付给职工以及为职工支付的现金	6,129,961.13	7,948,891.48	6,147,533.94	
其中：支付给职工的工资	5,595,888.82	6,607,204.92	4,841,511.24	2013年项目收入高，与项目挂钩的职工奖金高，于2014年年初支付
支付给职工的福利、社保等其他支出	534,072.31	1,341,686.56	1,306,022.70	
支付的各项税费	4,015,739.91	1,320,696.57	1,696,155.23	
其中：支付的增值税	1,627,923.95	261,236.01	1,069,368.50	大额税金于2013年12月计提，2014年年初支付
支付的营业税	1,028.72	87,080.26	204,823.00	营改增后营业税减少
支付的企业所得税	1,970,943.92	850,762.88	252,912.25	2014年支付2013年所得所汇算清缴税额，2013年利润大，税金高
支付的城建税	112,433.56	24,083.47	89,193.42	大额税金于2013年12月计提，2014年年初支付
支付的其他税费	303,409.76	97,533.95	79,858.06	
支付其他与经营活动有关的现金	2,872,972.85	20,940,198.30	13,981,972.70	12、13年往来款多、变动大
经营活动现金流出小计	18,382,934.29	32,965,183.15	24,969,930.77	
经营活动产生的现金流量净额	-12,155,950.31	28,337,615.10	11,296,466.13	
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	115,342.47			2014年新发生
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	10,000.00	2,225.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	变动原因分析
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	145,342.47	10,000.00	2,225.00	
其中：支付的往来款项	652,951.68	18,225,074.79	10,806,085.12	2012、2013年职工及股东借款金额大
支付的保证金	1,296,100.00	1,188,800.00	1,295,540.00	偶发性支出
其他付现费用	923,921.17	1,526,323.51	1,880,347.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,370.31	3,893,951.00	1,976,204.52	与长期资产的增加匹配
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	216,370.31	3,893,951.00	1,976,204.52	
投资活动产生的现金流量净额	-71,027.84	-3,883,951.00	-1,973,979.52	
吸收投资收到的现金	3,862,065.00		5,000,000.00	2012、2014年新增实收资本
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,250,000.00	13,761,458.70	4,053,520.54	与应付股利发生额相匹配

#### 四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

##### (一) 关联方及关联关系

##### 1、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东

关联方名称	持股比例 (%)	组织机构代码
赵黔	71.32	不适用
赵筑雨	17.83	不适用
贵州梦想共创投资合伙企业(有限合伙)	10.85	097613267
合计	<b>100.00</b>	

##### 2、控股股东、实际控制人控制的其他企业

关联方名称	关联方与本公司的关系	组织机构代码
贵州黔驰电力科技有限公司	股东控制	已注销

贵州黔驰电力科技有限公司成立于2004年9月20日，已于2014年1月15日完成工商注销登记，注销之前公司股东赵黔持有黔驰电力科技90.00%的股份，赵筑雨持有黔驰电力科技10.00%的股权。

##### 3、公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	任职情况	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
1	赵黔	董事长	71.32	3.79
2	赵筑雨	董事、总经理	17.83	-
3	何文仲	董事、副总经理	-	0.83
4	熊亮	董事、技术总监	-	0.14
5	靳宏	董事	-	0.42
6	王先群	监事会主席	-	0.06
7	彭饮钰	监事	-	0.06
8	周健华	职工代表监事	-	0.06
9	彭炜	财务总监、董事会秘书	-	0.83
10	王珺	项目总监	-	-
11	黄仲仪	副总经理	-	0.56
12	吕飞	副总经理	-	0.33
合计			<b>89.15</b>	<b>7.08</b>

#### 4、公司控股或参股的公司

截至本说明书出具之日，黔驰股份共参股一家公司。

贵州智联同创科技有限公司（以下简称“智联同创”）设立于2014年11月17日，现持有贵州贵安新区工商行政管理局颁发的注册号520900000019196的《企业法人营业执照》，住所地为贵州省贵安新区黔中路电子信息产业园内，法定代表人为王涛，注册资本为1,000万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（大数据、云计算公共技术服务。）

智联同创的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	贵州富中新能源科技有限公司	150.00	15.00
2	贵州高新新普能源科技有限公司	100.00	20.00
3	贵州广思信息网络有限公司	250.00	25.00
4	贵州贵安电子信息产业投资有限公司	150.00	15.00
5	贵州京洲电子发展有限公司	100.00	10.00
6	贵州黔驰信息股份有限公司	250.00	25.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 5、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
胡建华	实际控制人配偶	不适用
赵林	实际控制人直系亲属	不适用

贵州骏华科技有限公司	实际控制人配偶控制	55660110-0
------------	-----------	------------

## (二) 关联交易情况

### 1、经常性关联交易

(1) 向关联方拆入资金：无

(2) 向关联方拆出资金情况：

单位：元

关联方	拆出金额			性质	归还时间
	2014年1-6月	2013年度	2012年度		
赵黔	-	6,731,403.50	626,000.00	借款	2013年
赵筑雨	-	7,600,000.00	4,257,186.60	借款	2013年
赵林	-	-	5,000,000.00	借款	2012年
彭炜	-	-	100,000.00	借款	2014年6月
王珺	-	-	60,000.00	借款	2014年6月
彭钰钦	-	70,000.00	-	借款	2014年6月
熊亮	-	50,000.00	-	借款	2014年6月

报告期内，公司向关联方拆出的资金为个人借款，并未计提利息，截至公开转让说明书签署之日，公司已收回了上述所有借款，且未再发生该种情况。

### 2、偶发性关联交易

(1) 公司接受关联方劳务情况

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	金额（元）			占同类交易金额比例（%）		
			2014年1-6月	2013年度	2012年度	2014年1-6月	2013年度	2012年度
靳宏	咨询费	市场价格	-	80,000.00	120,000.00	-	9.70	9.72

靳宏为公司董事，为公司提供软件电力系统开发咨询服务，公司向其支付的咨询费遵循市场化原则，交易价格按照当时市场价格进行没有损害公司及股东的利益。

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡建华	贵州黔驰电力信息技术有限公司	1,100,000.00	2012-06-28	2013-06-27	是
赵黔	贵州黔驰电力信息技术有限公司	1,100,000.00	2012-06-28	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	是
赵筑雨	贵州黔驰电力信	1,100,000.00	2012-06-28	主合同项下债务	是

	息技术有限公司			履行期限届满之 日后两年止	
--	---------	--	--	------------------	--

### 3、关联方应收应付款项情况

报告期内，公司应收关联方款项情况：

单位：元

项目名称	关联方	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	赵黔	-	-	-	-	648,549.00	-
其他应收款	赵筑雨	-	-	-	-	761,906.60	-
其他应收款	胡建华	-	-	-	-	1,871,056.04	-
其他应收款	彭炜	-	-	55,630.00	-	100,000.00	-
其他应收款	王珺	--	-	60,000.00	-	65,000.00	-
其他应收款	周健华	-	-	-	-	22,925.00	-
其他应收款	彭钰钦	-	-	40,000.00	-	-	-
其他应收款	熊亮	-	-	20,000.00	-	-	-

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应收关联方的款项均已全部收回。

报告期内，公司应付关联方款项情况：

单位：元

项目名称	关联方	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
应付股利	赵黔	-	9,000,000.00	-
应付股利	赵筑雨	-	1,000,000.00	-
其他应付款	靳宏	-	34,730.00	-

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应付关联方的款项均已清偿完毕。

### 4、关联交易的必要性及公允性分析

公司的关联交易主要发生在有限公司阶段，公司因内部管理不规范，对关联交易未进行相关决策。报告期内公司的关联交易必要性与公允性分析如下：

关联交易事项	关联方	必要性	公允性
关联担保	胡建华	为关联方提供借款担保，截至本反馈回复之日，已经偿还该借款，担保责任已经解除	无偿担保
	赵黔		
	赵筑雨		
关联方资金拆借	赵黔、赵筑雨、赵林、彭炜、王珺、彭钰钦、熊亮	关联方资金占用，截至本反馈回复之日，关联方名下的款项已经全部收回	并未计提利息，截至反馈回复之日，已经全部收回该款项
咨询费	靳宏	靳宏为公司董事，为公司	公司向其支付的咨询费遵循市

		提供软件电力系统开发 咨询服	市场化原则，交易价格按照当时 市场价格进行，价格公允
--	--	-------------------	-------------------------------

股份公司成立以后，公司严格按照公司章程及《关联交易管理办法》的规定，对公司的关联方交易进行规范和决策。2014年6月23日公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，履行相应的决策程序。

### 5、报告期内关联交易对公司财务的影响分析

报告期内，关联方胡建华、赵黔、赵筑雨为公司提供的无偿担保符合法定要求；公司董事靳宏为公司提供软件电力系统开发咨询服务价格按照当时市场价格进行，价格公允，没有损害公司及股东的利益；报告期内，存在关联方赵黔、赵筑雨等向公司拆借资金的情况，但使用公司资金时间较短，占公司流动资产比例较低，截至公开转让说明书签署之日都已经清理完毕，并未对公司正常经营造成重大影响。

报告期内，关联方赵黔、赵筑雨等占用公司资金的金额发生较高，且未计提利息，向关联方拆出资金情况如下：

单位：元

关联方	拆出金额			性质	归还时间
	2014年1-6月	2013年度	2012年度		
赵黔	-	6,731,403.50	626,000.00	借款	2013年
赵筑雨	-	7,600,000.00	4,257,186.60	借款	2013年
赵林	-	-	5,000,000.00	借款	2012年
彭炜	-	-	100,000.00	借款	2014年6月
王珺	-	-	60,000.00	借款	2014年6月
彭钰钦	-	70,000.00	-	借款	2014年6月
熊亮	-	50,000.00	-	借款	2014年6月

经测算，对关联方占用公司的资金若计提利息，对公司财务状况的影响如下：

项目	2014年1至6月	2013年度	2012年度
资金拆借利息	13,652.84	439,455.91	99,985.25
税后影响额	11,604.91	406,496.72	92,486.36
加上资金拆借利息后的 净利润	2,114,181.15	21,355,840.29	14,777,163.56

注：1、关联方占用资金余额以实际拆借时间计算，拆出当日计入拆借期间，收回当日不计入拆借期间（算头不算尾）；

2、借款利率以拆借实际发生时的1年期银行贷款基准利率计算。

### （三）关联交易决策权限、决策程序及执行情况

为规范公司与关联方存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露等事宜进行了严格规定；同时公司还制定了《关联交易管理办法》，对于关联交易事项进行了更为详细的规定。

#### 1、《股东大会议事规则》对关联交易的规定

第三十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

（六）公司拟与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上，拟与关联法人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 30% 以上的关联交易；

第四十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会审议关联交易事项时，关联关系股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

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

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成普通决议，必须由参加股东大会的非关联股东有表决权的股份数的 1/2 以上通过；形成特别决议，必须由参加股东大会的非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过；

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

公司与关联方之间的关联交易应当签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

## 2、《董事会议事规则》对关联交易的规定

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：

（九）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额超过 100 万元但低于 300 万元，拟与关联法人发生的交易金额超过 300 万元但低于 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 10%但低于 30%的关联交易；

### 第十四条 关于委托出席的限制

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

### 第二十一条 回避表决

董事与会议提案所涉及的企业有关联关系的，应当对有关提案回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

## 3、《关联交易管理办法》对关联交易的规定

第十条 公司拟进行的关联交易议案，应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度等作出详细说明。

第十一条 公司拟与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上，拟与关联法人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 30%以上的关联交易，应当由股东大会审议批准。

第十二条 公司拟与关联自然人发生的交易金额超过 100 万元但低于 300 万元，拟与关联法人发生的交易金额超过 300 万元但低于 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 10%但低于 30%的关联交易，应当由董事会审议批准。

第十三条 公司拟与关联自然人发生的（公司获赠现金资产和获提供担保除外）金额在 100 万元以下，拟与关联法人发生的（公司获赠现金资产和获提供担保除外）金额在 300 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以下的关联交易，应由总经理批准。

第十四条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后

提交股东大会审议。

第十五条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

#### **(四) 关联交易的合规性和公允性**

2014年8月19日公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过“关于公司最近二年及一期关联交易的议案”，全体股东确认公司近两年及一期与各关联方所发生的关联交易，决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东（大）会、董事会的授权，不存在交易不真实、影响公司日常经营的情形，亦不存在重大损害公司及其他股东权益的情形。

#### **(五) 减少和规范关联交易的具体安排**

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

2014年6月23日公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，履行相应的决策程序。

### **五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

无。

### **六、报告期内公司资产评估情况**

#### **(一) 公司整体变更**

2014年5月，有限公司整体变更为股份有限公司。北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司接受委托，采用资产基础法，以2013年12月31日为评估基准日对公司净资产的市场价值进行评估，并于2014年4月29日出具中天华黔评报字[2014]第1003

号《贵州黔驰电力信息技术有限公司拟改制变更为股份有限公司所涉及的净资产价值评估报告》，具体评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
	A	B	C=B-A	D=C/A
流动资产	4,477.63	4,515.13	37.50	0.84
非流动资产	1,263.02	1,644.22	381.20	30.18
其中：固定资产	898.71	1,279.71	381.00	42.39
无形资产	36.66	36.86	0.20	0.55
长期待摊费用	265.88	265.88	0.00	0.00
递延所得税资产	61.77	61.77	0.00	0.00
资产总计	5,740.65	6,159.35	418.70	7.29
流动负债	2,256.88	2,256.88	0.00	0.00
非流动负债	9.44	9.44	0.00	0.00
负债总计	2,266.32	2,266.32	0.00	0.00
净资产	3,474.33	3,893.03	418.70	12.05

公司净资产的评估值较评估前的账面价值增加了 418.70 万元，增值率为 12.05%。

## 七、最近两年及一期股利分配政策和分配情况

### （一）股利分配政策

在有限公司时期，公司依照公司法和公司章程的规定制定了股利分配政策，具体如下：

公司分配当年税后利润时，提取利润的 10% 作为法定公积金，提取利润的 5%-10% 作为法定公益金。

公司的法定公积金不足弥补上一年度公司亏损的，用当年利润弥补亏损。

公司在弥补亏损和提取公积金、公益金后，所余利润按照股东的出资比例分配。

公司的法定公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

2014 年 5 月股份公司成立后，公司依照公司法制定并通过了新的公司章程，进一步完善了股利分配政策。具体规定如下：

第一百四十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十一条 公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配股利。

## （二）最近两年及一期股利分配情况

1、2012 年 2 月 20 日经股东会决议审议通过了 2011 年度利润分配方案，以截止于 2011 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润 17,537,765.41 元，拟向股东分配现金股利 5,000,000 元，其中，赵黔应得 4,500,000 元，赵筑雨应得 500,000 元，由公司代扣代缴个人所得税。2012 年 3 月 31 日向上述股东支付了股利。

2、2013 年 10 月 28 日经股东会决议审议通过了 2012 年度利润分配方案，以截止于 2012 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润 25,068,019.5 元，拟向股东分配现金股利 7,500,000 元，其中，赵黔应得 6,750,000 元，赵筑雨应得 750,000 元，由公司代扣代缴个人所得税。2013 年 12 月 20 日向上述股东支付了股利。

3、2013 年 12 月 16 日股东会，审议通过了 2012 年度利润分配补充方案，以截止于 2012 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润 25,068,019.5 元，2013 年已向股东分配了 7,500,000 元现金股利，拟再向股东分配现金股利 7,500,000 元，其中，赵黔应得

6,750,000 元，赵筑雨应得 750,000 元，由公司代扣代缴个人所得税。2013 年 12 月 20 日向上述股东支付了股利。

4、2013 年 12 月 31 日股东会，审议通过了 2012 年度利润分配补充方案，以截止于 2012 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润 25,068,019.5 元，2013 年已向股东分配了 15,000,000 元现金股利，拟再向股东分配现金股利 10,000,000 元，其中，赵黔应得 9,000,000 元，赵筑雨应得 1,000,000 元，由公司代扣代缴个人所得税。2014 年 4 月 10 日及 4 月 30 日向上述股东支付了股利。

5、2014 年 4 月 30 日股东会决议，审议通过了 2013 年度利润分配补充方案，以截止于 2013 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润 19,398,197.19 元，拟再向股东分配现金股利 3,000,000 元，其中，赵黔应得 2,700,000 元，赵筑雨应得 300,000 元，由公司代扣代缴个人所得税。2014 年 5 月 7 日向上述股东支付了股利。

备注：上述截止于 2012 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润 24,657,508.17 元是未经审计利润。经立信 2014 年 4 月 29 日出具了信会师报字[2014]第 150741 号的审计报告显示，截止于 2012 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润 25,068,019.5 元。因此，2013 年累计分配的利润 25,000,000 元并没有超出截止 2012 年 12 月 31 日的可供分配利润。

## 八、风险因素及自我评估

### （一）依赖电力行业的风险

公司自设立以来一直专注于电力信息化行业。报告期内，公司主要客户为贵州电网系统内部单位。客户所在行业处于高度垄断的市场格局，决定了公司客户集中度较高。近年来受益于电力企业信息化建设的迅速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了较大的提升，毛利率一直处于较高水平。如果中国宏观经济形势或国家的相关政策发生变化，影响到电网企业，减缓了电力信息化建设的进度或减少其投资规模，将对公司营业收入和盈利的增长带来不利的影响。

公司采取的风险防范措施：公司不断深入研究和开发，加快电力信息化软件的技术升级、加大研发和市场推广投入，以更加优质的产品从市场竞争中脱颖而出，结合其他行业的业务需求，推出符合其他行业的产品解决方案，继续向政府、传媒等领域横向推广和发展。

## （二）客户集中度加高风险

报告期内，公司客户集中在电力行业，主要客户为贵州电网系统内部单位。公司报告期内来自前五名客户的收入占当年营业收入的比例分别为 92.05%、62.50% 和 73.89%，但报告期内没有单一客户的收入占当年营业收入超过 50% 的情况。受客户信息化建设进程和招投标方式的影响，公司存在客户集中度较高的问题。

公司采取的风险防范措施：公司目前存在的重大客户依赖风险主要系公司客户主要集中在电力行业，而上游行业的高度垄断决定了公司必然存在依赖重大客户的风险。公司将充分利用公司已经电力领域积累的知识经验，给更多电力行业客户带来产品和服务；同时，公司着力开发新媒体、政府及其他软件服务，随着公司经营规模的扩大，逐步降低对前五名客户的销售收入。

## （三）毛利率下降的风险

报告期内，公司主要从事电力系统信息的开发及运行维护业务，主要客户为贵州电网内部各单位，综合毛利率较高，业务收入全部来自贵州省，随着两大电网公司在信息化领域不断增加投入，同行业竞争对手的不断介入，公司面临的竞争不断加剧，虽然已经将业务范围向政务系统、新媒体拓展，但受开拓新市场面临一定的不确定性、以及人工成本不断上升的影响，公司高毛利率存在下降的风险。

公司采取的风险防范措施：一方面，进一步增加研发投入，提升公司服务附加值，拓宽服务覆盖面，着力开发新媒体、政府及其他软件服务；另一方面，配备专门的推广人员，将业务范围向全国拓展，寻求新的利润增长点。

## （四）关联交易损害公司利益的风险

报告期内，公司存在关联方占用公司资金的情形，2012 年度、2013 年度、2014 年 1 至 6 月份，公司向关联方拆出的资金发生额分别为：1,004.32 万元、1,445.14 万元、0.00 元，且均未计提利息，截至《公开转让说明书》签署之日，公司已经全部收回了上述资金，且未再发生类似关联方交易，同时，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，则公司存在实际控制人及其他关联方利用其控制地位损害公司利益的风险。

公司采取的风险防范措施：2014年6月23日公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，履行相应的决策程序。

### 第五章 有关声明

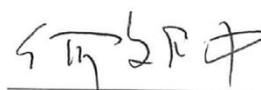
#### 一、全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

  
赵黔

  
赵筑雨

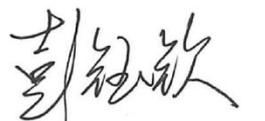
  
何文仲

  
熊亮

  
靳宏

全体监事签名：

  
王先群

  
彭钰钦

  
周健华

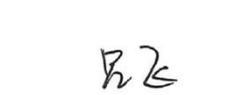
全体高级管理人员签名：

  
赵筑雨

  
彭焯

  
何文仲

  
黄钟仪

  
吕飞

  
熊亮

  
王珺

贵州黔驰信息股份有限公司

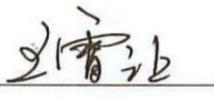
2014年12月25日



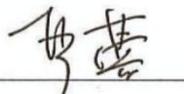
## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

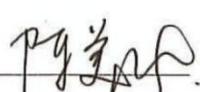
法定代表人：   
王开国

项目负责人：   
王雷

项目小组成员：   
陈凡

  
严蓉

  
刘晓军

  
陈美风



海通证券股份有限公司

2014年12月25日

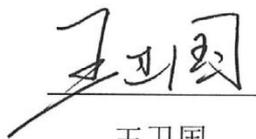
## 律师事务所声明

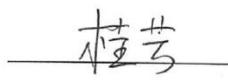
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

  
赵洋

经办律师：

  
王卫国

  
桂芳



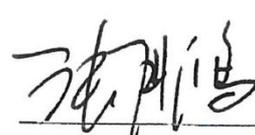
## 会计事务所声明

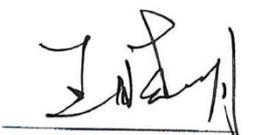
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书及其摘要与本所出具的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公司在公开转让说明书中引用的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

  
朱建弟

签字注册会计师：

  
张再鸿

  
王晓明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信  
会计师事务所

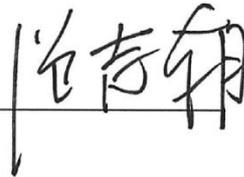
(特殊普通合伙)

2019年12月25日



### 资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人： 

签字注册资产评估师：  

北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司



2014 年 12 月 25 日

## 第六章 备查文件

- 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
- (以下无正文)