

广州中爆数字信息科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



推荐主办券商



二〇一五年一月

# 声 明

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

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

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、短期内存在同业竞争情形

报告期内，公司与中爆安全网存在同业竞争，为解决同业竞争事项，公司主要采取了以下措施：①公司受让中爆安全网持有的陕西中爆100%股权以及业务相关的专利权和软件著作权；②中爆安全网构成同业竞争业务相关的核心人员报告期内陆续转移至公司，现有中爆安全网系统维护人员随着系统一同转入公司；③中爆安全网变更经营范围；④公司直接开发运营新系统平台，承接中爆安全网原有系统平台；⑤中爆安全网及实际控制人出具避免同业竞争承诺函。

公司上述解决同业竞争的措施明确有效，相关协议、承诺函等均已签署，资产转让、核心人员转移、变更经营范围均已完成，中爆安全网已不再开发运营新的系统平台，而由公司直接开发运营，而中爆安全网现有的系统平台及相关维护人员将随着用户使用协议到期（即2015年6月30日之前）而陆续由公司承接。由于中爆安全网仍在运营现有的系统平台，在由公司承接之前将短期内存在同业竞争情形。

### 二、公司治理风险

有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在关联交易未经决策审批程序、“三会”文件未能妥善保管等治理不规范的情况。2014年7月整体变更为股份公司后，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

### 三、行业技术革新的风险

公司主营业务属于信息技术服务行业，该行业技术更新周期较短，主流技

术更迭速度较快。因此，行业内的企业需要持续经营则要求较高的技术水平、研发投入、研发速度等。若公司研发速度及技术水平未能跟上行业发展，将会对持续经营造成较大的负面影响。

#### **四、毛利率波动风险**

报告期内，公司2014年1-7月、2013年、2012年综合毛利率分别为72.18%、81.96%、66.94%，2013年较2012年增加了15.03%，2014年1-7月下降了9.79%，报告期内有一定的波动情形，主要系由于收入构成变动，以及软件开发与维护、硬件产品销售的毛利率变动所致。由于公司业务发展较快，毛利率将在一定时期内呈现波动趋势，不利于公司维持稳定的利润预期。

#### **五、政策风险**

公司专注于涉危涉爆领域的系统软件、智能设备及网络技术研发，信息技术应用与支持服务，该领域受监管程度较高，监管政策或条例的变动对公司产品适用性的影响较为明显。公司需实时掌握行业动态，了解跟进相关政策变化，及时调整设计理念及思路，升级更新产品及服务，才能确保公司业绩不断攀升。

#### **六、人才流失的风险**

人力资源是信息技术服务行业的重要竞争要素之一，信息技术服务行业的核心竞争力主要体现为企业所应用的技术及人才，公司的竞争优势一般建立在拥有技术人才的基础上。若公司的人力资源政策对现有技术人员不具备吸引力，将可能导致技术人才的流失，对公司持续经营能力造成重大影响。

#### **七、市场风险**

由于公司所处行业处于快速发展阶段，行业吸引力较强。虽然公司进入本行业较早，拥有先发优势，但若参与本行业的企业数量快速增加，将使本行业竞争程度增加，从而降低行业利润空间。如果公司未能在竞争中获得相应的市场份额，将有可能使公司业绩下滑。

## 八、社保、住房公积金被追缴的风险

报告期内，公司未全员缴纳社保和住房公积金。因此，公司未缴纳的社保、住房公积金部分可能存在被追缴的风险。公司实际控制人作出承诺：如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。

## 九、租赁经营用地风险

报告期内，公司及子公司的办公、经营用地系租赁所得。公司自身的办公、经营用地已按照规定进行了租赁备案，能够较为有效的保障租赁的正常使用，但存在租期较短的问题；子公司的办公、经营用地系与中爆安全网租赁使用，虽未进行房产租赁备案，但鉴于中爆安全网与公司的关联关系，该租赁不存在重大的存续困难。公司办公、经营用地的租赁虽能正常履行，但仍不能完全避免租赁用地对生产经营产生的影响，若租赁合同未能正常履行将对公司经营造成不利影响。

**公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本说明书“风险因素”等相关章节。**

# 目 录

释 义 .....	I
<b>第一章 基本情况 .....</b>	<b>1</b>
一、公司基本情况 .....	1
二、股票挂牌情况 .....	2
三、公司股权结构 .....	3
四、董事、监事、高级管理人员情况 .....	10
五、主要会计数据和财务指标 .....	12
六、本次公开转让的有关机构 .....	12
<b>第二章 公司业务 .....</b>	<b>15</b>
一、公司的主要业务、主要产品及其用途 .....	15
二、公司组织机构 .....	22
三、公司关键资源要素情况 .....	23
四、公司业绩构成 .....	38
五、公司商业模式 .....	44
六、公司所处行业情况 .....	50
<b>第三章 公司治理 .....</b>	<b>69</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	69
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估 .....	72
三、公司及其控股股东、实际控制人报告期内的违法违规及受处罚情况 .....	74
四、公司独立性 .....	74
五、同业竞争情况 .....	81
六、公司资金被占用或为关联方提供担保的情况 .....	87
七、公司董事、监事、高级管理人员特殊情况披露 .....	89

八、公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况及原因 .....	91
<b>第四章 公司财务 .....</b>	<b>93</b>
一、公司最近两年一期经审计的财务报表 .....	93
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....	116
三、注册会计师的审计意见 .....	117
四、公司主要会计政策和会计估计 .....	117
五、公司最近两年一期的主要会计数据比较分析 .....	129
六、公司最近两年一期的主要财务指标比较分析 .....	157
七、关联方及关联方交易 .....	163
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	174
九、公司资产评估情况 .....	174
十、股利分配政策和报告期内的分配情况 .....	175
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	176
十二、对可能影响公司持续经营的风险因素进行自我评估 .....	177
十三、公司经营目标和计划 .....	179
<b>第五章 有关声明 .....</b>	<b>182</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 .....	182
二、主办券商声明 .....	183
三、律师事务所及律师声明 .....	184
四、会计师事务所及会计师声明 .....	185
五、资产评估机构及评估师声明 .....	186
<b>第六章 备查文件 .....</b>	<b>187</b>

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、中爆数字	指	广州中爆数字信息科技股份有限公司
中爆有限、有限公司	指	广州中爆数字信息科技有限公司
中爆安全网	指	广州中爆安全网科技有限公司
陕西中爆	指	陕西中爆安全网科技有限公司
陕西检测	指	陕西中爆检测检验有限责任公司
推荐主办券商、广州证券	指	广州证券股份有限公司
国信信扬、律师	指	国信信扬律师事务所
信永中和、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
报告期	指	2012年、2013年、2014年1-7月
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董秘
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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》
《公司章程》	指	《广州中爆数字信息科技有限公司章程》
《公司章程》	指	《广州中爆数字信息科技股份有限公司章程》
内核	指	一个操作系统的核心。其提供操作系统的最基本的功能，是操作系统工作的基础，负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统，决定着系统的性能和稳定性。
嵌入式软件	指	嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件。
J2EE	指	应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值。
JAVA	指	一种可以撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言，是由 Sun Microsystems 公司于 1995 年 5 月推出的 Java 程序设计语言和 Java 平台（即 JavaEE, JavaME, JavaSE）的总称。
SOA	指	面向服务的体系结构（service-oriented architecture, SOA），是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过服务之

		间的接口和契约联系起来。
ARM9	指	ARM9 系列处理器，是英国 ARM 公司设计的主流嵌入式处理器，主要包括 ARM9TDMI 和 ARM9E-S 等系列。
ICSL	指	Intelligent Control Script Language，称为扩展的语言，或者动态语言，是一种编程语言，用来控制软件应用程序。
剧毒物品	指	指少数侵入机体，短时间内即能致人、畜死亡或严重中毒的物质。
易制毒物品	指	化学品具有可以作为原料或辅料制成毒品的物质。
易制爆物品	指	可以作为原料或辅料制成爆炸品的物质。
民爆	指	民用爆炸物品。
行业专用软件	指	满足行业应用需求而提供的软件。
电子政务系统	指	电子政务系统是基于互联网技术的面向政府机关内部，其他政府机构，企业以及社会公众的信息服务和信息处理系统。
关系型数据库	指	关系数据库，是建立在关系模型基础上的数据库，借助于集合代数等数学概念和方法来处理数据库中的数据
电子标签（RFID）	指	指利用非接触式的自动识别技术，通过内传感器微型天线发射的无线电波，就可和网络系统交流信息的智能设备信息识别终端。
CA 认证	指	数字证书为实现双方安全通信提供了电子认证。
工作流	指	工作流(Workflow)，就是“业务过程的部分或整体在计算机应用环境下的自动化”，它主要解决的是“使在多个参与者之间按照某种预定义的规则自动进行传递文档、信息或任务的过程，从而实现某个预期的业务目标，或者促使此目标的实现”。
物联网	指	是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。
云计算	指	云计算（cloud computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
大数据	指	或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资料。
IAAS/ PAAS/ SAAS	指	IaaS（Infrastructure as a Service），即基础设施即服务。消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务。这类服务称为基础设施即服务。基于 Internet 的服务（如存储和数据库）是 IaaS 的一部分。Internet 上其他类型的服务包括平台即服务（Platform as a Service, PaaS）和软件即服务（Software as a Service, SaaS）。PaaS 提供了用户可以访问的完整或部分的应用程序开发，SaaS 则提供了完整的可直接使用的应用程序，比如通过 Internet 管理企业资源。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：广州中爆数字信息科技股份有限公司

法定代表人：曲广建

注册资本：1800 万元

有限公司成立日期：2010 年 12 月 21 日

股份公司成立日期：2014 年 10 月 23 日

注册号：440108000034792

组织机构代码：56598961-0

住所：广州高新技术产业开发区科学大道 111 号 609、610 房

经营范围：软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，计算机技术开发、技术服务，网络技术的研究、开发，电子、通信与自动控制技术研究、开发，计算机应用电子设备制造，噪音与振动控制设备制造，电子测量仪器制造，电子元件及组件制造。

主营业务：公司主要从事涉危、涉爆行业的电子政务、安全生产监督管理、危险物品流向流量监管、从业人员教育培训等领域的数据处理平台建设、应用管理信息系统建设、应用软件研发、智能设备研发、信息系统技术支撑、运营管理维护、用户服务等项业务工作。

所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为信息系统集成服务（I6520）；根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I65）。

电话：020-32290516-808/830，020-32290493-808/830

传真：020-32290516-822

公司网址：<http://www.cbsd.com.cn>

信息披露负责人：梅比（董事会秘书）

## 二、股票挂牌情况

- (一) 股票代码:
- (二) 股票简称:
- (三) 股票种类: 人民币普通股
- (四) 每股面值: 1.00 元
- (五) 股票总量: 18,000,000 股
- (六) 挂牌日期:     年   月   日
- (七) 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作出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第二章 2.8 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。”

除上述情况,公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

截至本说明书签署之日,公司所有股东按照法律法规规定依法可以流通及限制流通的股份情况如下:

序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	截止挂牌前持股数量(股)	可流通股数量(股)	限制流通股数量(股)
1	曲广建	是	是	6,960,000	-	6,960,000
2	曲 晔	是	是	4,380,000	-	4,380,000
3	陈万庆	是	否	2,700,000	-	2,700,000

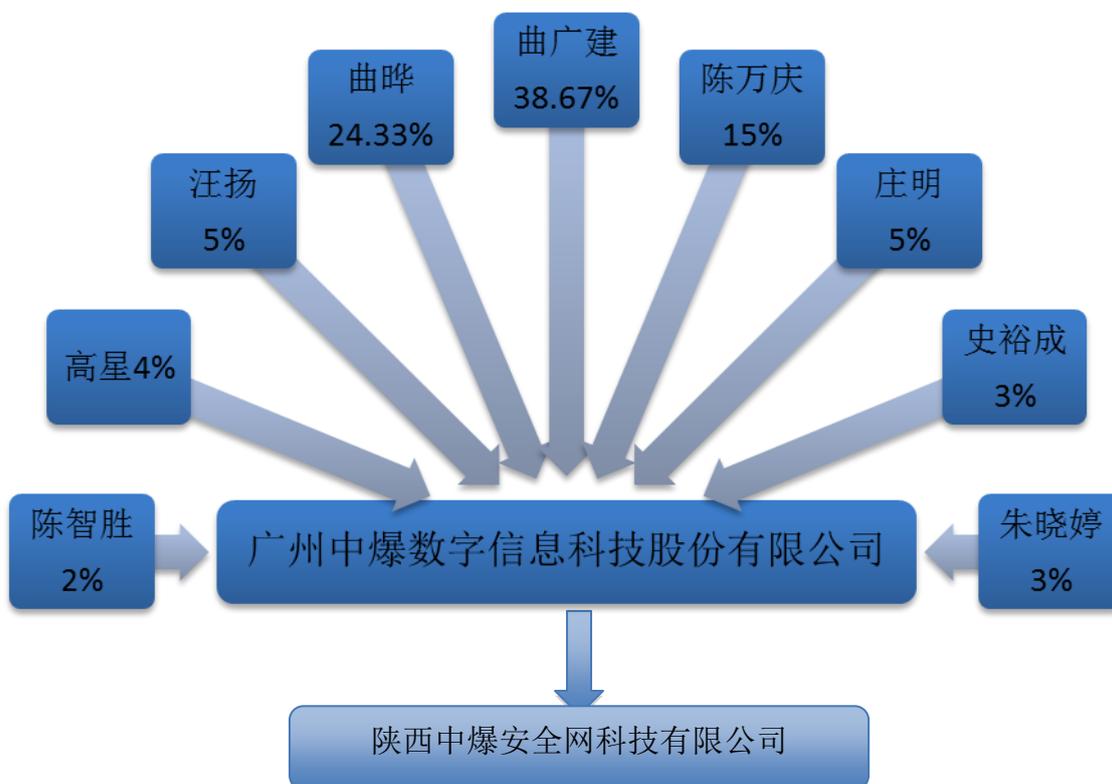
序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	截止挂牌前持股数量(股)	可流通股份数量(股)	限制流通股份数量(股)
4	汪扬	否	否	900,000	-	900,000
5	庄明	否	否	900,000	-	900,000
6	高星	是	否	720,000	-	720,000
7	史裕成	是	否	540,000	-	540,000
8	朱晓婷	是	否	540,000	-	540,000
9	陈智胜	否	否	360,000	-	360,000
合计				<b>18,000,000</b>	-	<b>18,000,000</b>

(八) 成功挂牌后公司股票的转让方式

2014年10月15日公司召开2014年第三次临时股东大会，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让的方式进行股票转让。

三、公司股权结构

(一) 公司的股权结构图



## （二）公司的控股股东、实际控制人

报告期内，中爆数字的实际控制人为曲广建和曲晔。自2010年12月中爆有限设立以来，二人持有的中爆有限的股权、持有的中爆数字的股份总额未发生变化，其中曲广建持有38.67%的股权或股份总额，曲晔持有24.33%的股权或股份总额，二人合计持有63%的股权或股份总额。2014年9月24日，曲广建和曲晔签订《一致行动人协议》，实现对中爆数字的共同控制。公司报告期内实际控制人未发生变化。

**曲广建，男，1952年5月出生，中国国籍，无境外居留权。1971年6月至1973年8月就读于工程兵技术学校地爆专业；1973年9月至1976年10月就读于合肥工业大学工企专业；1969年2月至1971年6月在工程兵177团历任战士、班长、排长；1971年6月至1996年1月在工程兵工程学院历任助教、讲师、高级工程师、副主任；1996年1月至2012年10月任广东中人企业（集团）有限公司副总经理、总工程师、教授级高工，于2010年10月离职；1998年12月至2013年4月任广东中人爆破工程有限公司董事长；2009年2月，投资入股中爆安全网科技有限公司任董事长；2010年12月，投资入股中爆有限任董事长、经理职务，现任股份公司董事长、总经理职务。**

曲晔，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权。1993年9月至1996年6月就读于工程兵工程学院建筑工程专业，取得本科学历；2006年12月至2008年12月就读于中国人民解放军理工大学市政工程专业，硕士研究生学历；1996年7月至2003年12月任广东中人集团建设有限公司项目经理；2003年12月至2014年6月就职于中爆安全网科技有限公司，2009年投资入股中爆安全网科技有限公司，现任中爆安全网董事；2010年12月，曲晔投资与其他股东设立中爆数字并担任董事职务，现任股份公司董事、副总经理、财务负责人职务。

## （三）前十名股东及持有5%以上股份股东

序号	股东名称	持有股份数 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在质押或其他争议事项
1	曲广建	6,960,000	38.67%	自然人	否
2	曲晔	4,380,000	24.33%	自然人	否
3	陈万庆	2,700,000	15.00%	自然人	否
4	汪扬	900,000	5.00%	自然人	否

序号	股东名称	持有股份数 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在质押或其他 争议事项
5	庄明	900,000	5.00%	自然人	否
6	高星	720,000	4.00%	自然人	否
7	史裕成	540,000	3.00%	自然人	否
8	朱晓婷	540,000	3.00%	自然人	否
9	陈智胜	360,000	2.00%	自然人	否

截至本公开转让说明书签署日，公司股东直接持有的股份不存在质押或其他权利争议事项。

#### (四) 股东之间关联关系

公司股东现有自然人股东9名，除曲广建与曲晔系叔侄关系外，其他自然人股东之间不存在关联关系。

#### (五) 公司股本形成及变化

##### 1、2010年12月：广州中爆数字信息科技股份有限公司设立

2010年11月9日，广州市工商行政管理局出具“(穗)名预核内字[2010]第0820101109001号”，同意“广州中爆数字信息科技股份有限公司”的名称预先核准。

2010年11月22日，曲广建、曲晔、陈万庆、高星、庄明、汪扬、陈智胜、朱晓婷和史裕成召开股东会，同意公司注册资本300万元：由曲广建出资116万元，占公司注册资本的38.67%；由曲晔出资73万元，占公司注册资本的24.33%；由陈万庆出资45万元，占公司注册资本的15%；由高星出资12万元，占公司注册资本的4%；由庄明出资15万元，占公司注册资本的5%；由汪扬出资15万元，占公司注册资本的5%；由陈智胜出资6万元，占公司注册资本的2%；由朱晓婷出资9万元，占公司注册资本的3%；由史裕成出资9万元，占公司注册资本的3%。2010年12月5日，上述股东签署《公司章程》。

2010年12月14日，广州市源晟会计师事务所出具“穗源晟验字(2010)第457号”《验资报告》，截至2010年12月13日止，中爆数字(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币300万元，实收资本占注册资本的100%。

2010年12月21日，广州市工商行政管理局萝岗分局核准了广州中爆数字信

息科技有限公司的设立登记，向其核发《企业法人营业执照》（注册号：440108000034792）。设立时中爆数字的股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	比例
1	曲广建	116	38.67%
2	曲 晔	73	24.33%
3	陈万庆	45	15.00%
4	汪 扬	15	5.00%
5	庄 明	15	5.00%
6	高 星	12	4.00%
7	史裕成	9	3.00%
8	朱晓婷	9	3.00%
9	陈智胜	6	2.00%
合计		300	100.00%

## 2、2012年11月28日：增资到600万

2012年3月12日，中爆数字召开股东会并作出《股东增资协议》，同意公司注册资本由原来的300万元增资到600万元：由原股东曲广建出资116万元增至232万元，占现有公司注册资本的38.67%；由原股东曲晔出资73万元增至146万元，占现有公司注册资本的24.33%；由陈万庆出资45万元增至90万元，占公司注册资本的15%；由高星出资12万元增至24万元，占公司注册资本的4%；由庄明出资15万元增至30万元，占公司注册资本的5%；由汪扬出资15万元增至30万元，占公司注册资本的5%；由陈智胜出资6万元增至12万元，占公司注册资本的2%；由朱晓婷出资9万元增至18万元，占公司注册资本的3%；由史裕成出资9万元增至18万元，占公司注册资本的3%。股东会同意启用新的《公司章程》。

2012年11月22日，广州市源晟会计师事务所出具“穗源晟验字（2012）第621号”《验资报告》，截至2012年11月22日止，中爆数字（筹）已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币300万元，变更后的累计注册资本实收人民币600万元，实收资本600万元。

2012年12月28日，广州市工商行政管理局萝岗分局核准了广州中爆数字信

息科技有限公司的注册资本变更登记，并向其核发了新的《企业法人营业执照》。变更后公司的股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	比例
1	曲广建	232	38.67%
2	曲 晔	146	24.33%
3	陈万庆	90	15.00%
4	汪 扬	30	5.00%
5	庄 明	30	5.00%
6	高 星	24	4.00%
7	史裕成	18	3.00%
8	朱晓婷	18	3.00%
9	陈智胜	12	2.00%
合计		600	100.00%

### 3、2014年6月：中爆有限增资至1800万元

2014年6月6日，中爆有限召开股东会，同意公司的注册资本由600万人民币增至1800万人民币，本次共增资1200万人民币，分别由各股东按增资前的股权比例以货币方式增资，其中股东曲广建本次增资464万元、曲晔增资292万元、陈万庆增资180万元、庄明增资60万元、汪扬增资60万元、高星增资48万元、朱晓婷增资36万元、史裕成增资36万元、陈智胜增资24万元，完成本次增资后各股东所持公司股权的比例保持不变；同意修改公司项目类别：主营项目门类由“科学研究和技术服务业”修改为“信息传输、软件和信息技术服务业”，主营项目由“研究和实验发展”修改为“软件和信息技术服务业”；同意修改公司经营范围：由“信息技术应用的研究与开发，计算机系统服务，技术推广服务，数据处理，应用服务，电子产品的研发、销售和技术服务”修改为“软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，计算机技术开发、技术服务，网络技术的研究、开发，电子、通信与自动控制技术研究、开发，计算机应用电子设备制造，噪音与振动控制设备制造，电子测量仪器制造，电子元件及组件制造”；同意修改公司章程。

2014年6月11日，广州市工商行政管理局萝岗分局核准中爆有限的变更请

求，向其核发新的《营业执照》（注册号：440108000034792），中爆有限的注册资本变更为 1800 万元，经营范围为“软件和信息技术服务业”。

2014 年 6 月 25 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具《2013 验资报告》（XYZH/2013GZA2110），经审验，截至 2014 年 06 月 24 日止，中爆有限已收到曲广建、曲晔、陈万庆、陈智胜、高星、史裕成、汪扬、朱晓婷、庄明缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1200 万元。各股东以货币出资 1200 万元。

取得工商核准并出资完成后，中爆有限的股权结构变更为：

序号	股 东	出资额（万元）	比例
1	曲广建	696	38.67%
2	曲 晔	438	24.33%
3	陈万庆	270	15.00%
4	汪 扬	90	5.00%
5	庄 明	90	5.00%
6	高 星	72	4.00%
7	史裕成	54	3.00%
8	朱晓婷	54	3.00%
9	陈智胜	36	2.00%
合计		1800	100.00%

#### 4、2014 年 10 月：中爆有限整体变更为中爆数字

2014 年 8 月 27 日，广州市工商行政管理局出具《商事主体名称变更核准通知书》（穗名核内字【2014】第 01201408270142 号），中爆有限取得“广州中爆数字信息科技股份有限公司”的名称预先核准。

2014 年 8 月 31 日，信永中和会计师事务所出具《审计报告》（XYZH/2013GZA2095），对中爆有限截至 2014 年 7 月 31 日的财务数据进行审计。

2014 年 8 月 31 日，有限公司召开股东会，审议通过了《关于广州中爆数字信息科技股份有限公司整体变更设立股份公司的议案》、《关于广州中爆数字信息科技有限公司改制审计报告的议案》。

2014 年 9 月 1 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《广州中爆

数字信息科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及的经审计后的全部资产及相关负债资产评估报告》（联信评报字[2014]第A0385号）对中爆有限经审计后用于折股的全部资产及相关负债进行评估，经评估，中爆有限的净资产账面值为人民币1,909.35万元，评估值为人民币2,132.64万元，增幅11.69%。

2014年9月1日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，约定股份公司本次发行的全部股份由有限公司原9名股东足额认购。

2014年9月24日，信永中和出具了编号为“XYZH/2013GZA2046-1”《验资报告》验证，截至2014年9月24日，股份公司（筹）已收到发起人投入的股本1800万元。

2014年9月24日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于广州中爆数字信息科技有限公司整体变更设立广州中爆数字信息科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于制定〈广州中爆数字信息科技股份有限公司章程〉的议案》，选举产生中爆数字第一届董事会成员、第一届监事会成员（非职工监事），审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列制度。

2014年10月23日，广州市工商行政管理局核准了中爆有限变更为股份公司的变更事项，向其核发了新的企业《营业执照》（注册号：440108000034792）。变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

序号	股 东	股份数（股）	比例	出资方式
1	曲广建	6,960,000	38.67%	净资产折股
2	曲 晔	4,380,000	24.33%	净资产折股
3	陈万庆	2,700,000	15.00%	净资产折股
4	汪 扬	900,000	5.00%	净资产折股
5	庄 明	900,000	5.00%	净资产折股
6	高 星	720,000	4.00%	净资产折股
7	史裕成	540,000	3.00%	净资产折股
8	朱晓婷	540,000	3.00%	净资产折股
9	陈智胜	360,000	2.00%	净资产折股
合计		<b>18,000,000</b>	<b>100.00%</b>	——

截至本说明书出具之日，除上述股份转让行为外，公司未发生新的股份转让行为。

公司历次股权转让、增资、股份转让行为合法真实有效，并已经取得工商行政主管部门的登记、备案。

## （七）公司的重大资产重组情况

自公司设立以来，公司未发生重大资产重组。

## 四、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事

公司现董事会为公司第一届董事会，于2014年9月24日经公司创立大会暨第一次股东大会选举产生。董事会共有董事5名，分别为曲广建、曲晔、陈万庆、高星、梅比，曲广建任公司董事会董事长。公司董事的基本情况如下：

1、曲广建，个人情况见本说明书“第一章、三、（二）公司的控股股东、实际控制人”；

2、曲晔，个人情况见本说明书“第一章、三、（二）公司的控股股东、实际控制人”；

3、陈万庆，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1982年9月至1985年9月就读于工程兵工程学院建筑施工专业，取得大专学历；1980年10月至1982年09月于东海舰队舟山基地任战士，1985年9月至1997年12月就职于解放军工程兵工程学院，历任参谋、队长；1997年12月退伍。2003年12月至今任职于广州中爆安全网科技有限公司，现任董事；2010年12月至今就职于广州中爆数字信息科技有限公司，现任公司董事。

4、高星，男，1958年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1978年2月至1980年6月就读于北京昌平工程兵机械学校机械专业，取得中专学历；1986年9月至1989年7月就读于徐州工程兵指挥学院工程兵专业，取得大专学历；1992年9月至1995年6月就读于工程兵工程学院建筑工程专业，取得本科学历。1976年3月至1978年2月于广州军区工程兵建筑315团任战士；1980年9月至1983年9月于广州军区工程兵教导队四队任区队长；1983年11月至1986年9月任广州军区工程兵科研设计所技术

员；1988年2月至2002年12月历任广州军区工程兵科研设计所参谋、工程师、主任；2003年12月至今任职于广州中爆安全网科技有限公司，现任董事；2010年12月至今就职于广州中爆数字信息科技股份有限公司，现任公司董事。

5、梅比，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1999年9月至2003年6月就读于中国人民公安大学法学专业，取得本科学历；2010年3月至2012年10月就读于清华大学公共管理专业，取得硕士学位。2003年7月至2012年12月任职于广东省公安厅；2013年3月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监。

## （二）监事

公司现监事会为公司第一届监事会，由3名监事组成，其中股东代表监事史裕成、朱晓婷于2014年9月24日经公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，职工监事肖军由职工代表大会选举产生；史裕成现任公司监事会主席。公司监事的基本情况如下：

1、史裕成，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1986年9月至1989年7月就读于工程兵工程学院地爆专业；1989年8月至1995年2月任职于中国四海工程公司；1995年3月至今任职于上海北盛建设工程有限公司；现任股份公司监事、监事会主席职务。

2、朱晓婷，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权。2002年9月至2006年6月就读于湖南师范大学法学专业，取得本科学历；2006年9月至2009年6月就读于重庆大学法学专业，取得硕士学位；2010年7月至2013年6月就读于中国人民大学，取得法学博士学位。2009年9月至2010年8月在国浩律师（北京）事务所担任助理律师；2013年9月至今在北京航空航天大学法学院任教；现兼任公司监事职务。

3、肖军，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于广西水电学校工业电气自动化专业，大专学历。2000年9月至2002年3月就职于南宁超创信息工程有限公司，任技术员；2002年4月至2005年4月就职于广西德意数码股份有限公司，任项目预算员、项目经理；2005年4月至2007年2月就职于广西南宁地平线科技开发有限公司，任软件工程师；2007年3月至2011年2月就职于广州中爆安全网科技有限公司，任软件工程师；2011年2月至今就职于广州中爆数字信息科技股份有限公司，任研发部经理，现兼公司监事职务。

### （三）高级管理人员

根据《公司章程》，公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。2014年9月24日，公司第一届董事会第一次会议选聘了公司的高级管理人员，其中曲广建为总经理，曲晔为副总经理、财务负责人，梅比为副总经理、董事会秘书。公司高级管理人员的基本情况如下：

1、曲广建，个人情况见本说明书“第一章、三、（二）公司的控股股东、实际控制人”；

2、曲晔，个人情况见本说明书“第一章、三、（二）公司的控股股东、实际控制人”；

3、梅比，个人情况见本说明书“第一章、四、（一）董事”。

## 五、主要会计数据和财务指标

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	2,138.12	1,200.02	1,022.17
股东权益合计（万元）	1,909.35	902.02	567.71
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,909.35	875.53	564.73
每股净资产（元）	1.06	1.50	0.95
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.46	0.94
资产负债率（母公司）	9.16	9.31	7.61
流动比率（倍）	8.96	3.63	2.01
速动比率（倍）	8.50	3.45	1.88
项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	621.28	1,041.48	558.21
净利润（万元）	158.70	325.09	-114.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	152.69	302.51	-105.63
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	104.60	122.48	-34.57
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）	98.59	99.90	-25.69

毛利率 (%)	72.18	81.96	66.94
净资产收益率 (%)	13.59	42.25	-31.60
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	11.14	14.50	-10.90
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.50	-0.18
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.17	-0.04
应收帐款周转率 (次)	9.45	17.59	22.89
存货周转率 (次)	7.81	18.39	12.73
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	549.61	-129.50	152.08
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.31	-0.22	0.25

## 六、本次公开转让的有关机构

### (一) 主办券商：广州证券股份有限公司

法定代表人：邱三发

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心西塔 19、20 楼

项目负责人：钟建高

项目经办人：郑丹伟、吴锋、张维

电话：020-88836999

传真：020-88836624

### (二) 律师事务所：国信信扬律师事务所

负责人：林泰松

住所：广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼

经办律师：卢伟东、苏伟俊、张秋

电话：020-38219668

传真：020-38219766

### (三) 会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：叶韶勋

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

经办注册会计师：廖朝理、张玉华

电话：010-65542288

传真：010-65547190

**（四）资产评估机构：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司**

法定代表人：陈喜佟

住所：广州市越秀区越秀北路 222 号越良大厦 16 楼

经办注册资产评估师：缪远峰、高雪飞

电话：020-83642123

传真：20-83642103

**（五）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司**

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

**（六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司**

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、公司的主要业务、主要产品及其用途

#### （一）公司的主要业务

公司主要从事涉危、涉爆行业的电子政务、安全生产监督管理、危险物品流向流量监管、从业人员教育培训等领域的数据处理平台建设、应用管理信息系统建设、应用软件研发、智能设备研发、信息系统技术支撑、运营管理维护、用户服务等项业务工作。

公司致力于成为剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆物品、民用爆炸物品等涉危、涉爆行业信息系统平台运营商，为相关监管部门、参与者等提供有价值的信息服务和相关配套产品。

#### （二）公司的主要产品及其用途

##### 1、行业综合应用信息系统

###### （1）危险物品综合管理信息系统

系统根据国务院《危险化学品安全管理条例》（591号令）、《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》等相关法律法规研发，利用计算机网络技术和信息共享技术解决危险物品生产、销售、储存、运输、使用等环节上的实时跟踪与流向流量监控问题，既可以强化对危险物品、从业单位和人员的监督管理，又能提高各级监管部门的工作效率，还可以为企业办理行政许可、备案登记等业务提供快捷通道。目前该综合信息平台包括危险化学品治安管理系统、散装汽油管控信息系统、易制毒化学品管理信息系统等子系统。



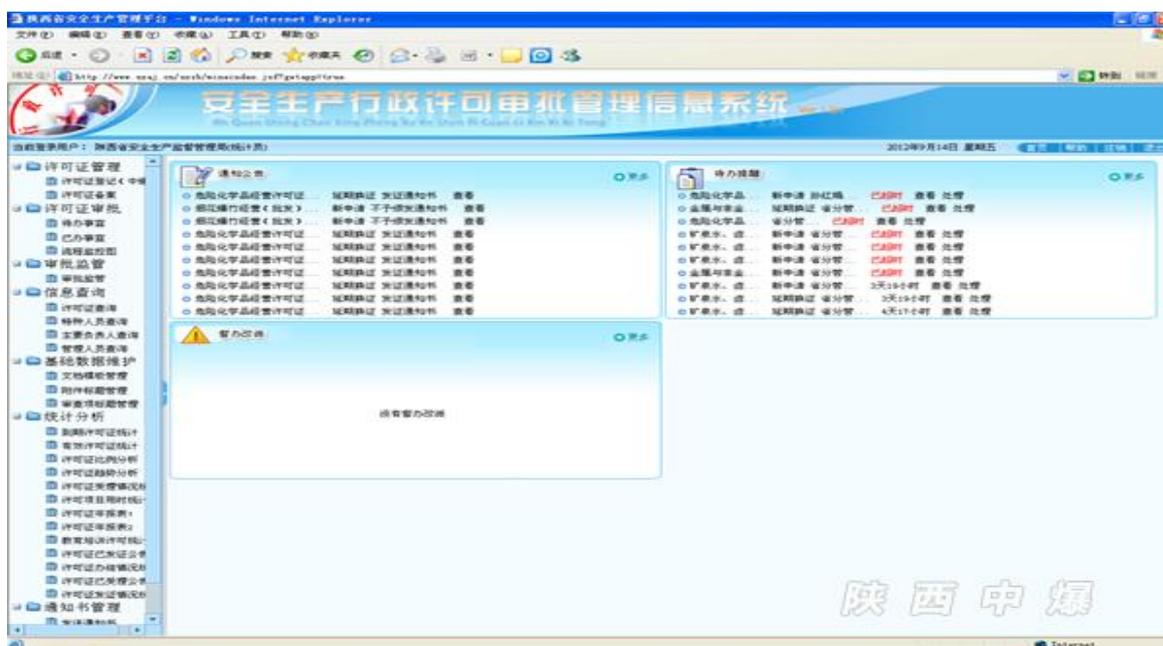
## (2) 安全生产应急救援指挥综合应用系统

该系统依据《国家安全生产应急救援指挥体系》进行设计，通过整合安全生产应急救援活动中的环节，形成覆盖各级安全生产应急救援管理部门和相关机构的信息网络，从而提高对生产安全突发事故快速反应能力和资源利用效率。系统带有安全生产所需的监测监控、预测预警、信息报告、综合研判、辅助决策、协调指挥和总结评估等功能，以满足安全生产应急救援指挥中心对生产安全事故的应急救援协调指挥和管理的需要。



### (3) 安全生产行政许可网上审批系统

该系统融合了计算机网络技术、数据库技术、通讯技术、数字认证技术，利用电子密钥、电子签章实现网上审批、网上督办。该系统与安全生产应急救援指挥综合应用系统配套使用，能够为各级安全监管部门提供高效的网上平台，提高事务处理效率。



#### (4) 预案自动生成与三维模拟演练系统

该系统是安全生产应急救援指挥平台的重要组成部分，其作用是增强管理部门和企业的应急救援预案编制及演练能力，使预案流程更加简化。该产品主要功能包括：预案自动生成，为企业编制预案提供帮助，降低预案编制难度，节约编制时间；根据预案进行模拟演练，从而降低企业演练成本，使演练常态化；普及应急救援常识，使相关人员熟悉应急救援过程，提高应急救援水平，减少事故损失。



#### (5) 危险库房安全防范信息系统

该系统根据《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求（GA1002-2012）》进行设计。系统将危险物品库房的双人双锁管理记录、巡检记录、开关门记录、库房温湿度和视频监控等信息，利用物联网终端技术接入监控中心，令使用者实现对危险物品库房的远程实时安全监控和智能化管理。



### (6) 非煤矿山井下综合监测系统

该系统采用网络定位和传输技术，实现了语音通讯、数据传输、视频监控的三网合一。系统具有远程操控、远程测量、远程调节、远程通信、远程监视等功能，能够为非煤矿山井下综合监测管理提供优化方案。



### (7) 爆破作业人员培训考核信息系统

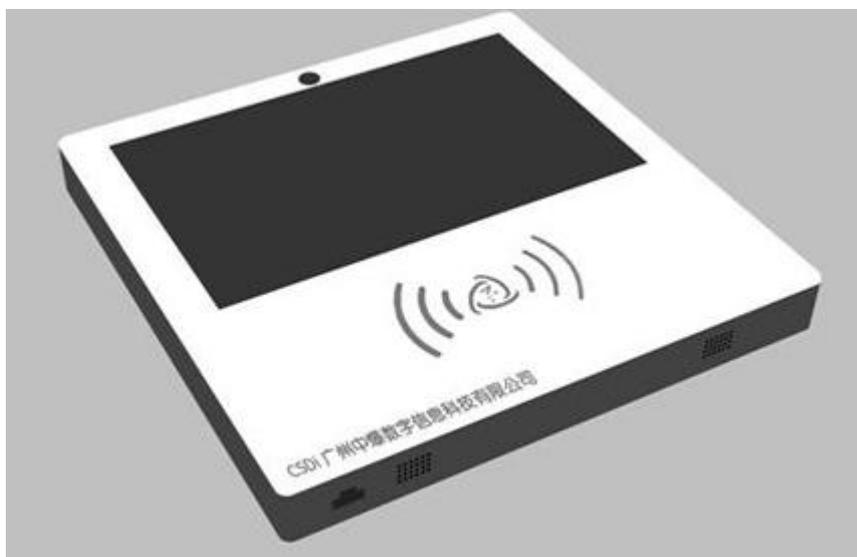
该信息系统主要用于实现对全国爆破作业人员从业资质的监管，以管理从业

人员资格信息，预防无证作业造成安全事故。该信息系统主要功能包括：培训学员信息采集及备案、培训计划及培训结果备案、考核计划及考核结果备案、考核题库管理、出考卷、机考、模拟考试、远程教学、查询统计等功能。

## 2、智能终端设备

### (1) 综合数据采集仪

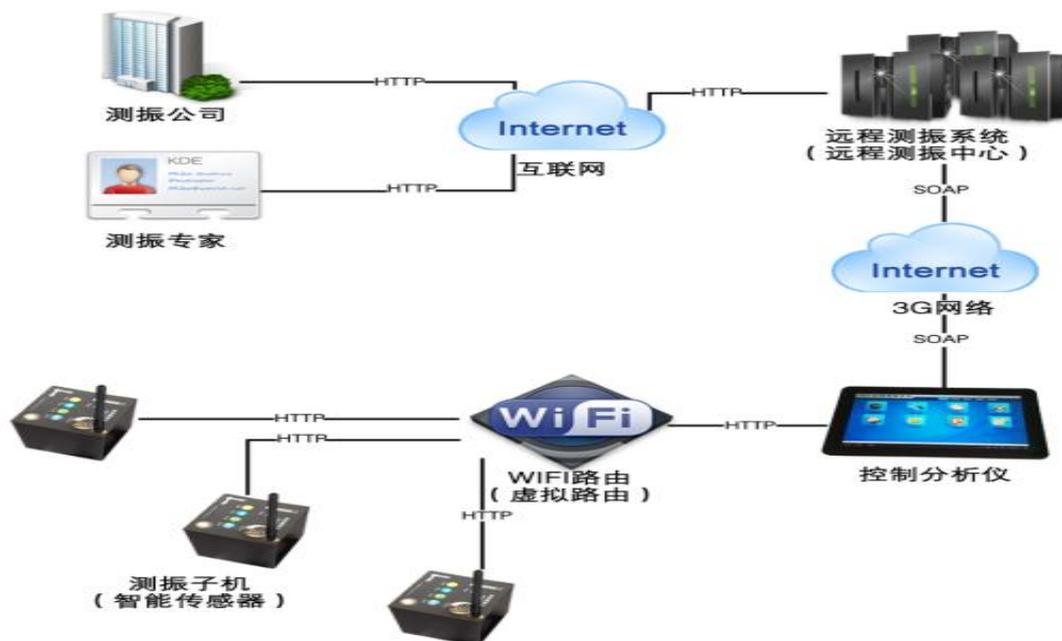
该产品用作为系统的终端设备，需要配合系统产品使用。其数据读取功能分别可以与危爆库房信息管理系统、散装汽油管控信息系统、教育培训考核系统、娱乐场所管理信息系统、一键报警综合信息管理系统等配套使用，为信息管理系统实时采集现场数据。



### (2) 网络远程测振仪

该产品配合公司网络测振系统使用，其以一台分析仪作为现场操作的客户终端和管理平台，同时管理多台网络测振仪子机（智能传感器），以实现测振数据记录、传输管理、测振现场无布线、测振数据实时上传等。

公司产品主要应用于爆破作业中的振动检测环节。使用者通过配套使用测振仪及系统，能够实现测振数据与信息系统的实时连接，从而令使用者可以实时分析数据，测评爆破活动的影响。



### (3) 电子标签及手持机

电子标签又称射频标签、应答器、数据载体；数据采集仪又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器。电子标签与手持机之间通过耦合元件实现射频信号的空间（非接触式）耦合，并在耦合通道内实现数据传输交换。

手持机与电子标签一般进行配套使用，其数据读取功能可以实现数据采集的自动化。物品数据的自动采集使用户避免进行人工录入数据，节约人力成本的同时减少由于人工录入错误，从而提高用户管理效率。

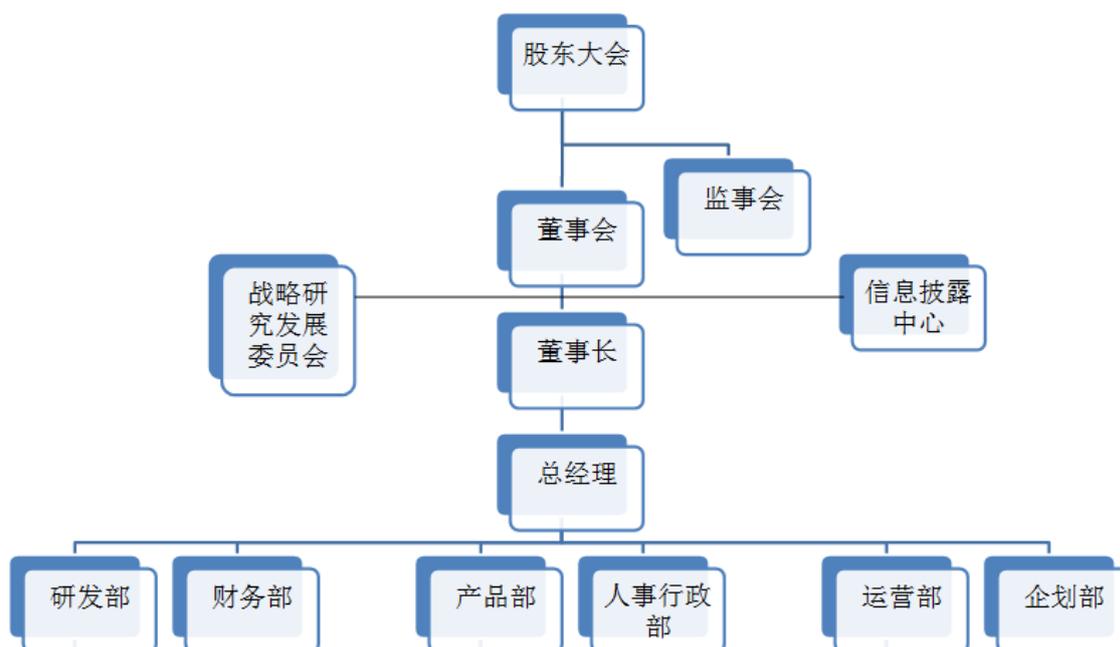
公司该类产品主要被应用于剧毒、易制爆等危险化学品领域的生产、储存、

销售等环节，从而实现数据监控，达到有效管控危险品的目的。



## 二、公司组织机构

### (一) 组织架构



董事会负责公司经营计划、发展方案的拟定及高级管理人员的任命，并将相关方案提交股东大会审批。董事会下设总经理，负责公司日常运营管理。

公司设有研发部、财务部、产品部、人事行政部、运营部、企划部等职能部门。研发部负责公司产品的研发工作，提升公司技术水平，制定研发计划等。财

务部负责公司财务、税务，以及制定公司财务计划，管理公司资金等。产品部负责公司日常采购工作，制定采购计划，确保公司所用物料充足，并负责公司产品测试，以确保公司产品质量。人事行政部负责人才招聘、行政监管和内部保障。运营部主要负责产品后台运营、为客户提供售后服务等。企划部主要负责完善内部管理，营造公司文化等工作。

## （二）子公司

陕西中爆安全网科技有限公司（组织机构代码号：78366827-6），经营范围为计算机软件开发；集成系统；计算机软硬件销售；网络运营维护技术服务；防盗报警工程、电视监控工程、综合布线、计算机房施工；多功能厅装修；场地施工；消防、防雷工程；安全评价、评估（项目筹建，取得许可证后方可经营）。公司于2014年7月30日受让中爆安全网持有的陕西中爆100%股权，将其业务全部纳入公司业务范围，以整合公司业务资源和研发能力。

## 三、公司关键资源要素情况

### （一）公司产品所使用的主要技术

公司使用J2EE体系架构技术、面向服务的体系架构（SOA）、软件即服务（SAAS）、JAVA信息服务技术（JMS）、信息和应用门户集成技术、多媒体内容制作与信息发布时间、基于XML的信息共享与数据交换技术、面向业务的可定制的工作流引擎、电子表单、服务派转技术、数字认证和数据加密技术等，按照电子政务相关要求以及相关法律法规，实现各级用户信息的采集、实时交互、监控和跨平台的数据库访问等。

#### 1、产品所使用的主要技术

爆破作业人员培训考核信息系统主要用到的技术有：JAVA、J2EE、关系型数据库、工作流、二维码、CA认证等技术。

爆炸物品示踪管控信息系统主要用到的技术有：JAVA、J2EE、关系型数据库、工作流、物联网、云计算、CA认证等技术。

重大危险源监测预警系统按照《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品购买和公路运输许可证件管理办法》等法律法规、部门规章，以公安部电子政务

标准、技术规范和特定行业管理模式为基础进行研制开发。其提供电子政务、统计查询、危险化学品数据库、流量流向监控、地理信息、信息发布、应急救援、运输跟踪监控、专家信息库、CA认证、危险源视频监控、物品条码管理、配送管理等功能，并利用视频压缩和传输技术实现对剧毒化学品在生产、流通、使用、处置、储存等环节的监控监管。

应急救援指挥平台依照国家标准和行业标准进行设计，结合了当前安全生产监管的要求和信息化发展的趋势，并融合了陕西省“13115”科技创新工程重大科技专项项目《安全预案自动机的模式动态引擎构造技术》的技术成果。其采用J2EE多层结构，利用纯JAVA开发技术，遵循SOA规范，并且采用模块化设计、组建化开发的模式，以保证平台的灵活性和扩展性。

预案自动生成与三维模拟演练系统能够实现综合预案、专项预案、现场处置预案的数字化管理和动态更新维护，建立数字化预案体系，提高预案的实用性和时效性。其基于ICSL（Intelligent Control Script Language）智能语言的自动生成机制，以信息技术、仿真技术、虚拟现实技术为基础，以便于针对事故的应急救援做出决策和优化救援方案。同时，该系统具有基于SOA和中间件技术的分布式预案演练模式，能够对真实救援过程的动态模拟、仿真，对救援预案的可行性进行预测和评价，从而降低编制预案的成本和编制周期。

目前公司硬件利用ARM9嵌入式处理器进行开发，产品的开发周期较短。其次，公司产品的接口较多，能够满足用户在不同配置情况下的多种需求。公司信息采集仪产品已获得实用新型专利；此外，瞬态校准仪（该装置专门用于校准测振传感器的灵敏度）、网络测振仪产品所申请的专利已在受理过程中。

## 2、公司技术储备

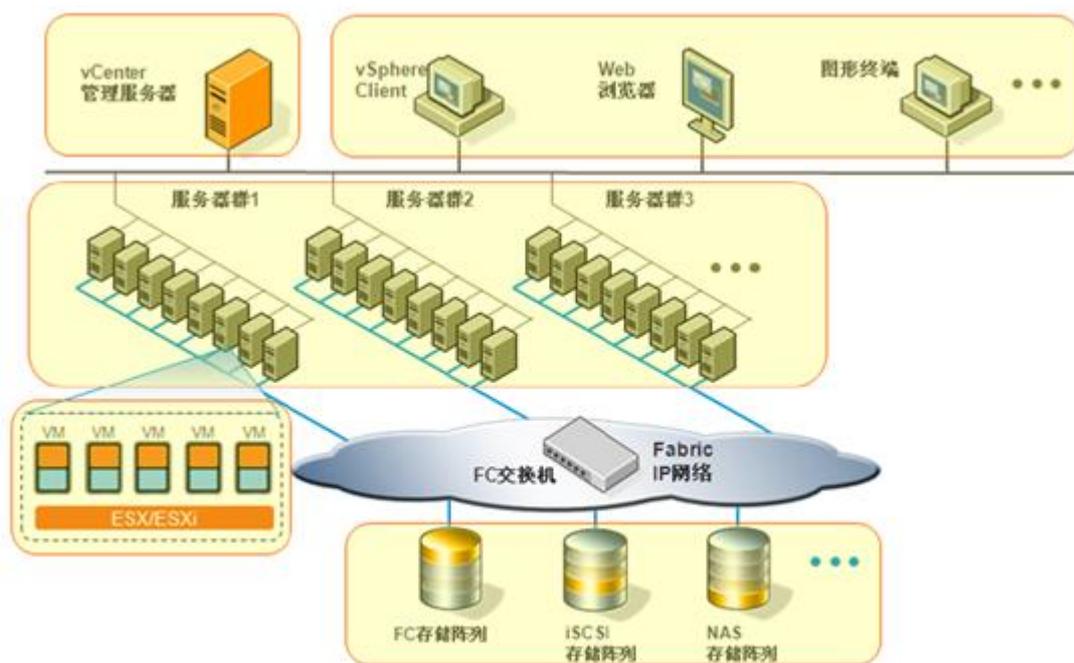
公司为奠定行业“数字爆破”的基础，实现行业信息互联互通、资源共享，为爆破行业快速发展提供技术支撑，建立了中国爆破行业云计算中心暨数据中心。

中国爆破行业云计算中心暨数据中心利用计算机网络、数据仓库、数据挖掘技术采集、存储、处理、分析行业数据信息，为爆破行业及其他相关行业提供数据存储和工程计算应用服务。同时，系统能够实时监测爆破对环境的影响，对爆破测振监测信息、测试仪器设备标识信息、标定校准信息进行备案管理等。

公司云计算中心暨数据中心的整体采用云计算平台技术，并自主开发定制符

合中国爆破行业应用特点的虚拟化软件，使运行在其上的信息系统具有良好的可扩展性，有效提高了系统的服务能力。云计算中心暨数据中心具有高性能计算和大容量数据存储的能力，可以提供基于 IAAS、PAAS、SAAS 架构的混合云计算服务模式，以满足爆破行业目前的应用需求。云计算中心暨数据中心为安全生产、治安反恐、安检监控、石油地质、矿山勘探等领域提供服务，为涉危、涉爆行业实现数字化、网络化提供了条件，为涉危、涉爆行业相关理论研究提供了技术支撑。

中国爆破云计算中心拓扑图如下：



## （二）公司主要无形资产情况

### 1、商标

公司已持有的在国家商标局注册的商标如下：

序号	商标	注册号	分类号	核定使用商品范围	有效期间	权属限制
1		11281814	第9类	计算机；条形码读出器；计算机外围设备；智能卡(集成电路卡)；笔记本电脑；电子出版物(可下载)；USB 闪存盘；便携式计算机；内部通讯装置；手提电话；卫星导航仪器；信号转发器；电话机套；地震仪；地质勘察分析仪器；读出器（数据处理设	2014年2月28日至2024年2月27日	无

序号	商标	注册号	分类号	核定使用商品范围	有效期间	权属限制
				备) (截止)		
2		11281813	第9类	计算机; 条形码读出器; 计算机外围设备; 智能卡(集成电路卡); 笔记本电脑; 电子出版物(可下载); USB 闪存盘; 便携式计算机; 内部通讯装置; 手提电话; 卫星导航仪器; 信号转发器; 电话机套; 地震仪; 地质勘察分析仪器; 读出器 (数据处理设备) (截止)	2014年2月28日至2024年2月27日	无

上述商标是以中爆有限的名义申请, 截止本公开转让说明书签署日, 公司正在办理权利人更名手续。

## 2、计算机软件著作权

公司现已取得了12项计算机软件著作权, 具体情况如下:

序号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号
1	中爆数字重大危险源监测预警软件 V1.0	2011年9月10日	2011年9月25日	原始取得	全部权利	2013SR002618
2	中爆数字考试出题软件 V1.0	2011年11月6日	2011年11月26日	原始取得	全部权利	2013SR002523
3	中爆数字作业场所职业病危害申报与备案管理软件 V1.0	2011年10月5日	2011年11月21日	原始取得	全部权利	2013SR002506
4	中爆数字公文流转软件 V1.0	2011年11月24日	2011年12月1日	原始取得	全部权利	2013SR002467
5	中爆数字培训考核学员信息离线录入软件 V1.0	2011年7月28日	2011年8月11日	原始取得	全部权利	2013SR002452
6	中爆数字爆炸物品示踪管控信息软件 V1.0	2011年7月1日	2011年7月1日	原始取得	全部权利	2013SR119081
7	爆破工程技术人员培训考核管理信息系统 V1.0	2010年10月1日	未发表	原始取得	全部权利	2013SR042753
8	中爆数字电子标签数据采集软件 V1.0	2013年3月6日	2013年3月6日	原始取得	全部权利	2013SR010221
9	中爆数字易制毒化学品信息管理软件	2012年12月1日	2012年12月1日	原始取得	全部权利	2013SR010967

序号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号
	V1.0					
10	中爆数字客户服务管理软件 V1.0	2013年10月1日	2013年11月1日	原始取得	全部权利	2013SR010346
11	中爆数字行业电子运维软件 V1.0	2011年12月14日	2011年12月31日	原始取得	全部权利	2013SR002603
12	中爆数字爆破作业人员培训考核信息系统 V1.0	2014年2月15日	2014年3月1日	原始取得	全部权利	2014SR089918

以上证书系以中爆有限的名义取得，截止本公开转让说明书签署日，公司正在办理更名手续。

公司子公司陕西中爆持有的计算机软件著作权如下：

序号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号
1	事故统计管理信息系统 V1.5	2007年9月28日	未发表	原始取得	全部权利	2009SR024552
2	重大危险源管理信息系统 V1.5	2006年12月22日	未发表	原始取得	全部权利	2009SR024469
3	危险化学品管理信息系统 V1.5	2008年02月05日	未发表	原始取得	全部权利	2009SR024555
4	烟花爆竹管理信息系统 V1.5	2009年4月28日	未发表	原始取得	全部权利	2009SR024673
5	教育培训管理信息系统 V1.5	2008年12月11日	未发表	原始取得	全部权利	2009SR024543
6	非煤矿山管理信息系统	2008年8月20日	未发表	原始取得	全部权利	2009SR024553
7	安全生产应急救援指挥平台综合应用系统 V1.0	2012年3月15日	未发表	原始取得	全部权利	2012SR034533
8	安全生产安全评价管理系统 V1.0	2010年2月26日	未发表	原始取得	全部权利	2010SR061922
9	安全生产行政执法统计系统[简称：安全生产行政执法系统]V1.0	2010年5月10日	未发表	原始取得	全部权利	2010SR062046
10	安全生产预案备案管理系统 V1.0	2010年5月12日	未发表	原始取得	全部权利	2010SR061959
11	网络测振仪控制分	2013年12	2014年3月	原始取得	全部	2014SR073149

序号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号
	析系统 V1.0	月 1 日	1 日		权利	
12	安全生产企业信息申报系统 V1.0	2013 年 12 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	原始取得	全部权利	2014SR073370
13	安全生产应急协调指挥系统 V1.0	2013 年 12 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	原始取得	全部权利	2014SR073376
14	安全生产隐患排查治理信息系统 V1.0	2013 年 12 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	原始取得	全部权利	2014SR073556
15	安全生产应急地理信息系统 V1.0	2013 年 12 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	原始取得	全部权利	2014SR073563
16	安全生产方案编制系统 V1.0	2013 年 12 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	原始取得	全部权利	2014SR073569
17	安全生产应急保障系统 V1.0	2013 年 12 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	原始取得	全部权利	2014SR072825
18	安全生产综合业务系统 V1.0	2013 年 12 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	原始取得	全部权利	2014SR073106
19	安全生产应急检测预警系统 V1.0	2013 年 12 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	原始取得	全部权利	2014SR073123
20	工程爆破远程测振信息管理系统 V1.0	2013 年 12 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	原始取得	全部权利	2014SR073145
21	安全生产行政许可审批管理信息系统 V1.0	2009 年 5 月 6 日	2009 年 06 月 1 日	原始取得	全部权利	2014SR131007

为规范中爆安全网与中爆数字之间的同业竞争行为，中爆安全网将其名下与中爆数字业务相关的专利权、计算机软件著作权每项定价人民币1元转让给中爆数字。目前中爆安全网已经与中爆数字签订了转让协议，正在办理专利权、计算机软件著作权的过户更名手续。中爆安全网转让的专利权、计算机软件著作权的情况如下：

#### (1) 中爆安全网转让的专利

序号	专利权人	专利名称	发明人	专利号	申请日	授权日	专利类型
1	中爆安全网	测振信息管理系统	曲广建, 朱振海, 黄新法, 曲晔, 江滨, 周运杰, 孟宪勇, 朱报华, 林宗江	ZL201120339019.0	2011 年 9 月 11 日	2012 年 5 月 30 日	实用新型
2	中爆安全网	网络实时数据信息采集仪	曲广建, 曲晔, 江滨, 肖军	ZL201120246658.2	2011 年 7 月 13 日	2012 年 3 月 14 日	实用新型

序号	专利权人	专利名称	发明人	专利号	申请日	授权日	专利类型
3	中爆安全网	远程测振指定系统	曲广建, 朱振海, 黄新法, 曲晔, 江滨, 林宗江, 高星	ZL201120339018.6	2011年9月11日	2012年5月23日	实用新型
4	中爆安全网	远程测振系统	曲广建, 朱振海, 黄新法, 曲晔, 江滨, 肖军, 林宗江, 高星	ZL201120339020.3	2011年9月11日	2012年5月30日	实用新型

## (2) 中爆安全网转让的计算机软件著作权

序号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号
1	中爆爆炸物信息管理系统 V2.0	---	2005年5月1日	原始取得	全部权利	2005SR11162
2	危险化学品管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2007SR04711
3	非煤矿山管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2007SR04712
4	事故统计分析管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2007SR04713
5	事故快报管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2007SR04714
6	应急救援管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2007SR07669
7	教育培训系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2007SR07670
8	重大危险源监管和监察管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2007SR07671
9	烟花爆竹管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2007SR07672
10	公文收发系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2007SR07673
11	民爆器材管理信息系统 V3.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04598
12	烟花爆竹管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04599

序号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号
13	应急救援管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04600
14	重大危险源信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04601
15	爆炸物品管理信息系统 V1.0	---	2005年5月1日	原始取得	全部权利	2009SR04602
16	事故快报管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04603
17	危险化学品管理信息系统 V1.0	---	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04604
18	流向流量管理信息系统 V1.0	---	2007年10月1日	原始取得	全部权利	2009SR04605
19	剧毒化学品管理信息系统 V1.0	---	2006年12月1日	原始取得	全部权利	2009SR04606
20	剧毒化学品信息系统 V1.0	---	2006年12月1日	原始取得	全部权利	2009SR04607
21	易制毒化学品管理信息系统 V1.0	---	2008年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04608
22	养犬管理信息系统 V1.0	2009年5月1日	2009年7月1日	原始取得	全部权利	2010SR60163
23	广东剧毒化学品管理信息系统 V1.0	2010年1月1日	2010年5月1日	原始取得	全部权利	2010SR60166
24	剧毒易制爆危险化学品治安管理信息系统 V1.0	2012年8月1日	2012年8月1日	原始取得	全部权利	2013SR086401
25	易制毒化学品管理信息系统 V2.0	2009年12月30日	2010年1月1日	原始取得	全部权利	2013SR086349
26	民爆企业运行绩效综合评价系统	2012年3月1日	2012年5月10日	原始取得	全部权利	2013SR089149
27	民爆地理信息管理系统	2010年2月20日	2012年5月30日	原始取得	全部权利	2013SR089147

另外，公司实际控制人之一曲晔将其名下的计算机软件著作权无偿转让给中

爆数字。目前曲晔已经与中爆数字签订了无偿转让协议，正在办理计算机软件著作权的过户更名手续。转让的计算机软件著作权情况如下：

序号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号
1	中爆数字远程测震系统 V1.0	2012年5月21日	2012年5月21日	原始取得	全部权利	2013R011950
2	中爆数字危险库房安全防范信息系统 V1.0	2012年11月26日	2012年11月28日	原始取得	全部权利	2013R011647
3	中爆数字智能主机软件 V1.0	2012年11月5日	2012年11月8日	原始取得	全部权利	2013R025329

### 3、域名使用权

公司已注册域名www.cbsd.com.cn，域名注册日期为2012年7月19日，域名到期日期为2015年7月19日。

### (三) 公司取得的业务许可资格或资质

公司生产的产品不属于专营、专控产品，不属于特种工业产品或危险品，无需取得专门的经营许可证。根据公司经营需要，公司现已取得以下证书：

序号	项目	具体内容	
1	《软件企业认定证书》	发证机关	广东省经济和信息化委员会
		证书编号	粤 R-2014-0130
		发证时间	2014年9月30日
2	《软件产品登记证书》	软件名称	中爆数字爆炸物品示踪管控信息软件 V1.0
		证书编号	粤 DGY-2014-0098
		发证时间	2014年3月17日
		有效期	5年，至2019年3月16日
		软件名称	中爆数字重大危险源监测预警软件 V1.0
		证书编号	粤 DGY-2013-2260
		发证时间	2013年12月31日
有效期	5年，至2018年12月30日		

序号	项目	具体内容	
3	《广东软件行业协会会员证》	发证机关	广东软件行业协会
		证书编号	GDSIA0802
		发证时间	2014年6月30日
		有效期	1年
4	《质量管理体系认证证书》	认证机构	广州赛宝认证中心服务有限公司
		认证内容	兹证明广州中爆数字信息科技有限公司已按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求建立并实施了质量管理体系。该管理体系适用于网络数据采集器、电子政务系统软件的研发和服务
		注册号	01212Q2010R0S
		发证日期	2012年2月16日
		有效期至	2015年2月15日

以上资质证书系由中爆有限的名义取得，截止本公开转让说明书签署日，公司正在办理更名手续。

截止本公开转让说明书签署日，公司已经通过广东省高新技术企业认可公示，但尚未取得《高新技术企业证书》。

公司子公司陕西中爆持有如下资质、资格：

序号	项目	具体内容	
1	《高新技术企业证书》	发证机关	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局
		证书编号	GR201361000191
		发证时间	2013年11月4日
		有效期	三年
2	《软件企业认定证书》	发证机关	陕西省工业和信息化厅
		证书编号	粤R-2014-0130
		发证时间	2013年8月1日
3	《软件产品登记证书》	软件名称	重大危险源管理信息系统 V1.0
		证书编号	陕 DGY-2009-0012
		发证时间	2014年9月23日
		有效期	5年

#### (四) 公司使用特许经营权的情况

公司不存在使用特许经营权的情况。

#### (五) 公司主要固定资产情况

##### 1、厂房及办公场所

公司通过租赁获得现有生产经营场所的使用权，其租赁房屋的情况如下：

序号	出租方	租赁房屋地址	场地面积 (m <sup>2</sup> )	房屋租赁 费用 (元/月)	租赁期间	是否备 案
1	陈永菊	广州高新技术产业开发区科学大道 111 号 609、610 房号	259.2559	9333	2012 年 12 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日	是
2	陈永菊	广州高新技术产业开发区科学大道 111 号 609、610 房号	259.2559	9852	2014 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日	是
3	董雨九	广州高新技术产业开发区科学大道 111 号 606 房号	149.8898	5546	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	是
4	董雨九	广州高新技术产业开发区科学大道 111 号 606 房号	149.8898	5879	2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	是

##### 2、研发设备

公司现有研发设备21项，主要以计算机及服务器为主。现有研发设备原值为3,891,481.43元，净值为626,619.03元，成新率为16.10%。

##### 3、其他固定资产

公司现有运输设备1台，账面原值为674,553.00元，净值为75,658.20元，成新率为11.22%。另外，公司还拥有若干办公设备及电子设备，其原值为618,981.86元，净值为103,604.91元，成新率为16.74%。

## （六）公司员工基本结构

### 1、公司员工基本结构

截止至2014年7月31日，公司共有员工31人，具体分布如下：

#### （1）按教育程度

类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
硕士	5	16.13
本科	15	48.39
大专	11	35.48
高中及以下	-	-
<b>合计</b>	<b>31</b>	<b>100.00</b>

#### （2）按专业结构划分

类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
销售人员	8	25.81
管理人员	5	16.13
技术人员	18	58.06
<b>合计</b>	<b>31</b>	<b>100.00</b>

#### （3）按年龄划分

类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
25岁（含）以下	8	25.81
26—30（含）岁	7	22.58
31-40（含）岁	12	38.71
41（含）岁以上	4	12.90
<b>合计</b>	<b>31</b>	<b>100</b>

### 2、子公司员工基本结构

截止至2014年7月31日，子公司共有员工30人，具体分布如下：

#### （1）按教育程度

类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
硕士	2	6.67
本科	18	60.00
大专	7	23.33
高中及以下	3	10.00
<b>合计</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

### （2）按专业结构划分

类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
销售人员	4	13.33
管理人员	5	16.67
技术人员	21	70.00
<b>合计</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

### （3）按年龄划分

类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
25 岁（含）以下	7	23.33
26—30（含）岁	9	30.00
31-40（含）岁	9	30.00
41（含）岁以上	5	16.67
<b>合计</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

## 3、核心技术人员

### （1）曲广建

个人简历见本说明书“第一章、三、（二）公司的控股股东、实际控制人”；

### （2）朱振海

男，1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年7月毕业于中国人民解放军理工大学地雷与爆破专业，本科学历。1987年10月毕业于中国矿业大学（北京）矿山建设专业，博士研究生学历。1987年10月至1992年2月就职于中国人民解放军理工大学地雷与爆破教研室，先后任讲师、副教授；1992年2月至

1995年2月就职于原总参工程兵科研二所二室，任副教授、主任助理；1995年2月至1999年10月就职于原广州军区中人集团，任副总工程师；1999年10月至2000年9月就职于中国矿业大学（北京）；2000年10月至2009年9月就职于深圳市公安局治安管理局，任副调研员；2009年10月至2012年12月就职于广州中爆安全网科技有限公司，任副总经理；2012年12月至今任广州中爆数字信息科技有限公司技术顾问。现任广州中爆数字信息科技股份公司研究发展委员会专家，任期三年，自2014年9月至2017年9月。

### **(3) 李健**

男，1957年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年1月毕业于解放军国防科技大学计算机软件专业，1982年3月至1984年3月解放军国防科技大学计算机研究所在职研究生班学习，在职研究生学历。1981年1月至1989年12月在解放军国防科技大学计算机系工作，任讲师；1990年1月至2001年1月至2001年9月在广州军区司令部指挥自动化工作站工作，任研究室主任、高级工程师；2003年3月至今在广州中爆安全网科技有限公司，任总工程师。2014年10月开始任广州中爆数字信息科技股份有限公司技术总监。

### **(4) 田洪**

男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于湖南大学计算机专业，硕士学历。1993年7月至1995年12月就职于深圳桑达电子集团，任职软件开发工程师；1996年1月至2001年9月就职于Topsearch International (Holdings) Limited，任信息部经理；2001年10月至2005年12月就职于IFCA CONSULTING GROUP，任软件研发总监；2006年2月至2010年12月就职于广州中爆安全网科技有限公司，任公司技术副总监。2011年1月至2014年9月就职于广州中爆数字信息科技有限公司，任公司技术副总监。2014年10月至今任股份公司技术副总监。

### **(5) 杨鸿奋**

男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月本科毕业于华南理工大学计算机科学与技术专业，2001年4月研究生毕业于华南理工大学计算机科学与技术专业，获工学硕士学位。2001年4月至2002年7月就职于广州安岭科技服务有限公司，任职资深软件工程师；2002年8月至2007年4月就职于广东

迈达威科技发展有限公司，任副工程师、总工程师；2007年5月至2009年3月就职于广州市大然网络科技有限公司，任首席技术执行官；2009年4月至2011年11月就职于广州市白鹭龙翔技术有限公司，任游戏主程；2011年12月至2012年10月就职于广州市赤兔数字动漫有限公司，任游戏主程；2012年11月至2014年3月就职于广州市静彤信息技术有限公司，任游戏研发总监；2014年4月至2014年9月任广州中爆数字信息科技股份有限公司技术副总监。现任股份公司技术副总监。

#### **(6) 肖军**

男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于广西水电学校工业电气自动化专业，大专学历。2000年9月至2002年3月就职于南宁超创信息工程有限公司，任技术员；2002年4月至2005年4月就职于广西德意数码股份有限公司，任项目预算员、项目经理；2005年4月至2007年2月就职于广西南宁地平线科技开发有限公司，任软件工程师；2007年3月至2011年2月就职于广州中爆安全网科技有限公司，任软件工程师；2011年2月至今就职于广州中爆数字信息科技股份有限公司，任研发部经理，现兼公司监事职务。

#### **(7) 张怀民**

男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于西安电子科技大学计算机软件专业，本科学历。1989年7月至1995年3月就职于咸阳市计委信息中心，任工程师；1995年4月至1998年12月就职于深圳飞天软件公司，任项目经理；1999年1月至2007年7月就职于西安未来国际软件有限公司，任高级项目经理；2007年7月至今任陕西中爆安全网科技有限公司总经理。现任陕西中爆董事、总经理，任期三年，自2014年5月至2017年5月。

#### **(8) 涂鹏程**

男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于中央民族大学电子工程专业，本科学历。2000年7月至2004年3月就职于大连现代高技术有限公司，任项目经理；2004年4月至2009年2月就职于日本东京Infobridge公司，任部长；2009年3月至今任陕西中爆安全网科技有限公司任技术总监兼研发部经理。现任陕西中爆副总经理、技术总监兼研发部经理、工会主席，任期三年，自2014年5月至2017年5月。

### **(9) 郑影**

男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于西安电子科技大学情报管理专业，本科学历。1993年5月至1998年6月就职于西安未来国际，任职项目经理；1998年7月至2009年12月就职于西安东软软件公司，任项目经理；2010年1月至今任陕西中爆安全网科技有限公司集成部经理。现任陕西中爆监事，任期三年，自2014年5月至2017年5月。

### **(10) 李荣波**

男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年12月加入广州中爆安全网科技有限公司，任高级程序员、系统分析员；2011年2月至今就职于广州中爆数字信息科技股份有限公司，任高级软件工程师；曾参与黑龙江省安全生产管理信息系统、爆破作业人员培训考核信息系统、爆炸物品示踪安检信息系统等重大项目研发。

#### **4、近两年核心技术/业务团队变动情况**

公司核心团队近两年无重大变化。

## **四、公司业绩构成**

### **(一) 报告期内的收入构成情况**

报告期内，公司主营业务收入以软件开发与维护为主，主要包括危险化学品、应急救援、安全生产以及爆破测振等信息系统。2014年1-7月、2013年、2012年软件开发与维护收入分别为3,504,340.91元、8,396,358.45元、3,089,568.84元；公司硬件产品为上述信息系统的配套设备，如数据采集仪、电子标签以及网络测振仪等，2014年1-7月、2013年、2012年硬件产品销售收入分别为2,708,498.67元、2,018,439.34元、2,492,526.99元。

公司2014年1-7月、2013年度、2012年度系统平台运营收入分别为3,249,292.52元、5,511,949.05元、2,806,549.98元，其中，2013年较2012年数据增长96.40%，增速较为明显。公司目前主要运营的陕西省安全生产行政许可网上审批系统用户数量已达5647名，辽宁省危险化学品治安管理系统用户数量已达500名，吉林省危险化学品治安管理系统用户数量已达245名，广州市易制毒化学品管理信息系统用

户数量已达434名，广西剧毒易制爆危险化学品管理信息系统用户数量为35名，并且上述系统用户数量呈增长趋势。

## （二）公司主要客户情况

报告期内，公司主要客户情况如下：

### 2014年1-7月：

序号	客户名称	金额（元）	占比（%）	收入内容
1	毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司(大方县分公司)	546,524.60	8.80	测振系统、测振仪
2	深圳富骏材料科技有限公司	299,999.80	4.83	电子标签
3	深圳市天诚化工有限公司	296,153.85	4.77	电子标签
4	深圳市化轻贸易有限公司	218,461.53	3.52	密钥、电子标签
5	延长壳牌（广东）石油有限公司	65,432.99	1.05	散装汽油信息管控系统
合计		<b>1,426,572.77</b>	<b>22.97</b>	

### 2013年度：

序号	客户名称	金额（元）	占比（%）	收入内容
1	陕西省安全生产监督管理局	2,360,000.02	22.66	应急救援指挥平台
2	陕西中爆检测检验有限责任公司	512,820.51	4.92	测振系统、测振仪
3	深圳富骏材料科技有限公司	488,547.01	4.69	电子标签
4	深圳市天诚化工有限公司	291,282.05	2.80	电子标签
5	深圳市化轻贸易有限公司	194,358.97	1.87	电子标签
合计		<b>3,847,008.56</b>	<b>36.94</b>	

### 2012年度：

序号	客户名称	金额（元）	占比（%）	收入内容
1	深圳市天诚化工有限公司	594,051.29	10.64	电子标签
2	深圳富骏材料科技有限公司	546,837.62	9.80	电子标签
3	深圳市化轻贸易有限公司	318,205.13	5.70	电子标签
4	广东中人集团建设有限公司内蒙古阿拉善左旗项目部	283,018.86	5.07	远程视频监控系统

序号	客户名称	金额（元）	占比（%）	收入内容
5	江门市金东恒贸易有限公司	55,555.56	1.00	电子标签
合计		<b>1,797,668.46</b>	<b>32.21</b>	

### （三）公司主要供应商情况

报告期内，公司主要供应商情况如下：

#### 2014年1-7月：

序号	供应商名称	金额（元）	占比（%）	采购商品
1	四川瞭望工业自动化控制技术有限公司	298,818.47	19.46	测振仪
2	深圳市龙岗区奇绎电子商行	179,611.66	11.70	液晶屏
3	深圳市鹏城宏道科技有限公司	151,803.43	9.89	电子标签
4	深圳市科锐奇科技有限公司	115,384.65	7.51	指纹考勤机
5	沈阳北华仪机电设备有限公司	76,923.07	5.01	不锈钢箱
合计		<b>801,108.21</b>	<b>52.17</b>	

#### 2013年度：

序号	供应商名称	金额（元）	占比（%）	采购商品
1	深圳市鹏城宏道科技有限公司	344,256.43	40.90	电子标签
2	北京数字认证股份有限公司	159,690.00	18.97	密钥
3	广州友善之臂计算机科技有限公司	21,250.00	2.52	液晶屏
4	广州市艾礼富电子科技有限公司	9,189.73	1.09	周界报警系统
5	深圳市新嘉城智能技术有限公司	8,290.60	0.98	考勤机
合计		<b>542,676.76</b>	<b>64.47</b>	

#### 2012年度：

序号	供应商名称	金额（元）	占比（%）	采购商品
1	深圳市鹏城宏道科技有限公司	574,859.87	49.42	电子标签和手持机
2	北京数字认证股份有限公司	178,100.00	15.31	密钥
3	广州友善之臂计算机科技有限公司	64,200.00	5.52	ARM 开发板
4	深圳赛格电子市场德安电子展销柜	23,211.29	2.00	采集器电子元件
5	深圳市善视欣科技有限公司	11,522.33	0.99	摄像头

序号	供应商名称	金额（元）	占比（%）	采购商品
	合计	851,893.49	73.24	

#### （四）重大业务合同情况

##### 1、重大的销售合同

报告期内公司与主要客户的销售合同履行情况正常，未发生因销售合同产生的纠纷。公司近两年重大与前五大客户的销售合同的履行情况如下：

序号	客户名称	销售产品	合同名称	合同金额（元）	含税销售额（元）	合同签订时间	履行情况
1	西安美凯电子科技有限公司	综合数据采集终端	《综合数据采集终端合作开发协议》	157,500	—	2014年9月28日	正在履行
2	南阳中天防爆电气有限公司	CBDI-DA-01型危险物品库房信息采集器技术开发合同	《技术开发（委托）合同》	35,000	—	2014年8月29日	正在履行
3	毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司（大方县分公司）	远程测振系统	《购销合同》	220,000	220,000	2014年8月17日	履行完毕
			《技术服务合同》	380,000	380,000	2014年8月17日	
4	江苏中爆建设有限公司	网络测振仪	《购销合同》	170,000	170,000	2013年12月18日	履行完毕
5	陕西中爆检测检验有限责任公司	测振仪系统	《销售合同》	280,000	280,000	2013年11月4日	履行完毕
			《软件销售合同》	320,000	320,000	2013年11月4日	
6	延长壳牌（广东）石油有限公司	散装汽油管控信息系统	《采购合同》	60,000	60,000	2014年7月24日	履行完毕
7	广东中人集团建设有限公司内蒙古阿拉善左旗项目部	远程视频监控系統	《远程视频监控系统工程合同书》	300,000	300,000	2012年11月18日	履行完毕
8	陕西省安全生产监督管理局	陕西省安全生产应急救援指挥平台综合应用系统	《软件技术开发合同》	2,480,000	2,480,000	2012年1月12日	履行完毕
9	江门市金东恒贸易有限公司	电子标签	《电子标签销售合同》	18,000	18,000	2014年8月12日	履行完毕
				18,000	18,000	2014年2月14日	
				18,000	18,000	2013年11月7日	
				20,000	20,000	2013年8月	

序号	客户名称	销售产品	合同名称	合同金额(元)	含税销售额(元)		合同签订时间	履行情况
							14日	
				20,000	20,000		2013年5月30日	
				20,000	20,000		2012年9月11日	
10	深圳市化轻贸易有限公司	电子标签	《电子标签购货合同》(框架协议)	——	2014年1-7月 2013年度 2012年度	255,600 227,400 372,300	2012年3月18日签订, 有限期为三年	正在履行
11	深圳市天诚化工有限公司	电子标签	《电子标签购货合同》(框架协议)	——	2014年1-7月 2013年度 2012年度	346,500 340,800 695,040	2012年1月5日签订, 有限期为三年	正在履行
12	深圳富骏材料科技有限公司	电子标签	《电子标签购货合同》(框架协议)	——	2014年1-7月 2013年度 2012年度	351,000 571,600 639,800	2011年8月10日签订, 有限期为三年	履行完毕

## 2、重大的采购合同

报告期内，中爆数字与主要生产材料的供应商签订了合同，有效地保障了公司生产经营的原材料供应。公司报告期内签订与主要供应商签订较为大额（合同金额 10000 元以上）的采购协议和履行情况如下：

序号	供应商名称	供应产品种类	合同名称	合同金额	含税采购额(元)		签订时间	履行情况
1	四川瞭望工业自动化控制技术有限公司	网络测振仪及相关配件	《网络测振仪委托生产合同》	388,464	388,464		2014年4月17日	履行完毕
2	深圳市龙岗区奇绎电子商行	核心板、液晶屏	《购销合同》	185,000	185,000		2014年5月7日	履行完毕
3	深圳市鹏城宏道科技有限公司	电子标签	《电子标签供货合同》(框架协议)	——	2014年1-7月 2013年	177,610 402,780	2011年1月1日签订, 有效期5年	正在履行

序号	供应商名称	供应产品种类	合同名称	合同金额	含税采购额（元）		签订时间	履行情况
					2012年			
4		手持机	《手持机供货合同》（框架合同）	—	2012年	672,586		
5	深圳市科锐奇科技有限公司	门禁机	《购销合同》	135,000		135,000	2014年2月28日签订	履行完毕
6	沈阳北华仪机电设备有限公司	不锈钢箱	《产品购销合同》	90,000		90,000	2014年7月28日	履行完毕
7	广州友善之臂计算机科技有限公司	核心板、液晶屏、模块	《购销合同》	25,389		25,389	2012年6月3日	履行完毕
8	广州市艾礼富电子科技有限公司	周界报警系统部件	《产品供应合同》	10,752		10,752	2013年11月12日	履行完毕
9	广州友善之臂计算机科技有限公司	核心板，显示屏	《购销合同》	49,725		49,725	2011年4月20日	履行完毕
10	深圳赛格电子市场德安电子展销柜	电子元件	《购销合同》	51,171		51,171	2011年4月39日	履行完毕
11	深圳市善视欣科技有限公司	摄像头	《购销合同》	11,868		11,868	2012年3月1日	履行完毕
12	飞天诚信科技股份有限公司	USB 加密锁	《飞天诚信产品购销协议》（框架协议）	—	2014年1-7月	50,000	2011年6月15日生效，有效期5年	正在履行
					2013年	2,000		
					2012年	12,000		
13	北京数字证书认证中心有限公司	个人数字证书	《陕西省安全生产管理信息系统数字证书服务合同》及补充协议	—	2014年1-7月	55,490	合同、补充协议分别于2008年6月18日、2010年6月8日签订	正在履行
					2013年	159,690		
					2012年	178,100		

### 3、重大的银行贷款合同

报告期内，公司未与商业银行进行贷款、承兑服务。

### 4、租赁合同

公司现有的经营用地系租赁所得，报告期内公司的租赁合同的履行情况正常。

公司现在正在履行的租赁合同情况如下：

2012年11月19日，中爆数字与陈永菊签订《广州市房屋租赁合同》，陈永

菊将其坐落在广州高新技术产业开发区科学大道 111 号 609、610 房号的房地产(房地产权证号码 4888797、4888796)出租给中爆数字作办公用途使用,建筑(或使用)面积 259.2559 平方米,租赁期限为 2012 年 12 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日,每月租金为 9333 元。该合同已经广州市国土资源与房屋管理局萝岗区分局以穗租备 16000704069925 号予以登记备案。2014 年 11 月 17 日,中爆数字与陈永菊续签《广州市房屋租赁合同》,租赁期限为 2014 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日,每月租金为 9852 元。该合同已在广州市国土资源与房屋管理局萝岗区分局办理登记备案,备案登记号 2014B1604009454。

2014 年 1 月 9 日,中爆数字与董雨九签订《房屋租赁合同》,董雨九将其坐落在广州高新技术产业开发区科学大道 111 号 606 房号的房地产(房地产权证号码 4888792)出租给中爆数字作办公用途使用,建筑(或使用)面积 149.8898 平方米,租赁期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日,每月租金为 5546 元。该合同已经广州市国土资源与房屋管理局萝岗区分局以穗租备 2014B1604000160 号予以登记备案。2014 年 12 月 18 日,中爆数字与董雨九续签《广州市房屋租赁合同》,租赁期限为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,每月租金为 5879 元。该合同已在广州市国土资源与房屋管理局萝岗区分局办理登记备案,备案登记号 2014G1604000757 号。

2014 年 8 月 1 日,陕西中爆安全网科技有限公司与广州中爆安全网科技有限公司签订房屋租赁合同,广州中爆安全网科技有限公司将坐落于西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 A 座 803 室的房屋出租给陕西中爆安全网科技有限公司,租赁期为 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日,房屋建筑面积为 219.28 平方米,租金为 35 元/平方,每月租金 7674.8 元/月。该合同未进行房屋租赁备案。

## 五、公司商业模式

公司秉承“科学发展,技术创新,诚信至上,服务社会”理念,在系统软件、智能设备及网络技术研发、信息技术应用与支持服务等方面走在行业前列,在国内率先提出“数字爆破”、“数字测振”、“远程测振”、“远程校准标定”等新技术方法及概念,并率先将云计算、大数据、物联网技术应用于传统涉危、涉爆行业。公司的市场主要是面向涉危涉爆行业,是软件研发、项目运营型企业。通

过持续的研发投入，以产品解决方案的先进性、专业性、合理性、完整性保持在行业的领先地位，形成市场竞争的优势。通过研发专业软硬件系统，搭建行业信息化平台，开展项目运营维护、技术支持、教育培训等业务，为行业提供优质信息技术服务。

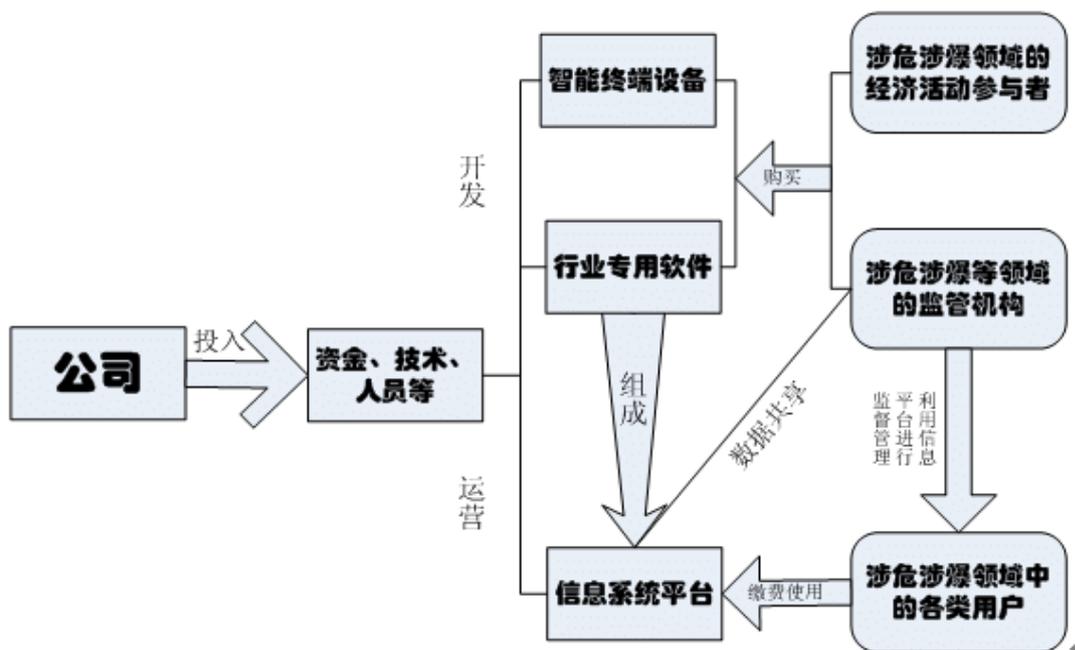
公司拥有多名涉危、涉爆行业专家，具备一支较强的软硬件研发团队，能够深刻领会行业发展需求，对行业发展方向做出准确判断和快速反应，根据行业监管要求及客户需求特点，利用现有研发成果和自有研发力量进行产品研发和升级，以满足用户对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒危险化学品及安全生产管理的需求。公司的目标客户以涉危涉爆行业监管机构和主营危爆物品或相关产品的企业为主。

公司依托本行业各专业领域资深专家等人力资源，根据对行业的深刻认识和客户需求开发行业应用系统，为监管机构搭建信息化管理平台，并将该平台开放给特定行业内的企业和管理部门使用，公司成为平台运营商，并向用户提供技术支持及收取运营维护费。同时，公司通过销售与系统产品配套使用的硬件终端创造收入，通过将相应软件嵌入至设备创造附加值。目前，公司已在全国多个省份搭建了涉危涉爆行业综合信息平台，为安全生产、治安反恐等行业用户提供应用系统软件智能设备和技术支持服务，同时也为企业用户提供了良好的远程教育培训、业务咨询等服务。

公司目前的主要销售区域为西北、东北及华南等地区，并拥有陕西省安全生产监督管理局、黑龙江省安全生产监督局、深圳富骏材料科技有限公司和延长壳牌（广东）石油有限公司等重要客户。此外，公司以行业发展趋势和客户需求作为研发方向，利用自有技术人员进行软件开发。目前公司已成功开发出多个专用于涉危涉爆领域的信息管理系统产品，获得多项专利、软件著作权及软件产品登记证书。

公司盈利主要来源于产品销售及系统开发维护服务，公司按行业需求开发相应的系统软件，并为客户所使用的系统软件提供后续的维护服务和运营支持，以收取系统维护费及销售配套硬件产品的方式盈利；或根据客户具体需求，开发专用信息化管理软件，以收取客户软件开发费及销售配套硬件产品的方式盈利。

公司商业模式如下图所示：



## （一）采购模式

公司系统产品主要通过程序开发人员利用电脑设备编写而成，无需采购生产用的原材料。公司硬件产品为配合各系统使用的终端设备，公司对外直接采购硬件成品再向内嵌入核心程序。因此，公司主要采购商品的品类为各类电子产品，如手持机、测振仪成品及部分零散部件。

公司采购实行订单驱动，由订单数量决定生产，再由生产数量决定采购。评价供应商的产品价格、质量后，由公司负责人决定是否进行采购。若决定与供应商建立合作关系，则由公司拟定合同，并经由财务负责人、公司负责人审批，合同经审批后才能与供应商签订。公司一般需要交付部分货款供应商才进行发货，运输工作及所产生的费用由供应商自行承担。原材料运抵后，由公司负责硬件工作的人员进行验收后才能安排入库。

## （二）生产模式

### 1、产品开发流程

公司产品为各类系统产品，主要是通过涉危涉爆行业资深专家和 IT 技术专业人员进行开发以形成成品。从立项至系统成品完成，主要分为立项、规划、分析、设计、开发及测试等阶段。在开发阶段，开发小组根据项目要求，

利用编程语言及软件工具进行编制，形成各单元程序；测试阶段主要进行单元测试、集成测试、系统测试及验收测试，确保软件运行正常。硬件产品则需多增加一道工序将程序嵌入至硬件。

## 2、产品质量控制

公司通过 ISO9001 质量管理体系认证，以确保质量管理符合要求。在外购装置的采购过程设有检测工序，硬件装置需要通过检测才能入库。其次，成品入库前需经过老化、振动测试及整机功能测试，通过测试后成品才被允许入库，否则需要返工。在系统产品方面，交给用户使用之前，进行多项测试工作以确保正常运行。此外，运营部下设客户服务部。在系统运行后，将安排运营人员有针对性地对系统进行管理和维护，以解决用户在使用系统过程中所面临的问题。

### （三）销售模式

#### 1、销售模式概况

公司主要从事涉危、涉爆行业的电子政务、安全生产监督管理、危险物品流向流量监管、从业人员教育培训等领域的数据处理平台建设、应用管理信息系统建设、应用软件研发、智能设备研发、信息系统技术支撑、运营管理维护、用户服务等项业务工作。各地区或省市的相关用户通过招标或洽谈筛选的方式指定系统平台软件后，用户通过此平台进行信息化登记或维护，故公司收入具有稳定、可持续的特点。目前公司系统平台已成功在陕西、广东、广西、吉林、辽宁以及其他省市区投入运营。

随着上述系统平台投入运营，公司配套销售相关硬件设备如数据采集仪、电子标签等。另外，公司运用自身技术积累和经验为相关部门和企业开发具有特殊使用目的的软件，如报告期内公司为安全生产管理部门开发的安全生产应急救援指挥平台综合应用系统。

#### 2、销售流程

销售人员会先从安全监管政策的层面解读政府机关或监管部门对涉危、涉爆领域的管理需求，并就相关信息设计产品，然后了解各个客户需求，向客户诠释产品功能，从而达成合作意向。若客户和公司达成合作意向，则由公司拟定合同，经公司财务负责人及公司总负责人审批后与客户签订。

公司硬件产品销售一般采用先款后货的方式进行销售，但对于合作时间较长

或对公司较为重要的客户，公司允许赊销。赊销期一般为一个月，最长不超过三个月。在收取客户货款后，公司才组织发货，根据产品不同安排不同的运输方式。公司系统开发则根据客户需求、技术指标等进行开发，并根据进度收取开发费用。公司系统平台运营则采用签订用户使用协议后收取系统维护费后给予客户一定期间的系统使用权，公司负责整体维护及更新。

## （四）研发模式

### 1、研发模式概况

公司根据用户不同需求进行系统软件功能开发，并归纳总结该类开发工作，转化为自身研发成果。目前公司已成功转化以下重点成果：爆破物品示踪管控平台、重大危险源检测预警软件、爆破工程技术人员培训考核管理信息系统、远程测振系统、危险库房安全防范信息系统、易制毒化学品信息管理软件、电子标签数据采集软件、智能枪弹库管理系统、安全生产应急救援指挥系统的开发及应用和瞬态信号校准仪的开发与应用。

### 2、研发流程

公司的研发流程为：由相关人员对市场了解，形成研发需求——组织人员形成项目组——进行需求分析——进行人员分工安排——执行研发工作——形成样品——对样品进行测试——样品经过测试后组织开发——并根据测试开发结果进行改进——形成成品。

## （五）竞争优势

### 1、行业经验优势

经过几年的创新发展和技术实践，公司积累了丰富的行业信息系统的研发与运营经验，具有多名行业资深专家和高级研发人才，积蓄了持续发展的资源力量，为涉危、涉爆行业向数字化、智能化、网络化和精细化发展的进程中做出了积极贡献。公司从事中国涉危、涉爆行业信息技术研发、应用及技术支持、运用维护服务业务，在该特定行业发展不仅要求企业人员具备计算机信息技术，而且还要求其具备特定的行业经验。相对于单纯的软件开发公司，公司不仅拥有信息化技术工作经验的专业人员，还拥有曾多年从事爆破、危险化学品、公共安全管理工作的专业人员。特定的行业经验是行业专用软件产品的重要质量保证，拥有足够的特

定行业经验才能开发出适用性更强的行业专用系统软件。因此，公司人员拥有特定行业的工作经验，更容易了解目标客户对产品的真实需求，从而提高公司整体在市场中的竞争力。

## 2、人才优势

公司董事长兼总经理曲广建从事多年与爆破相关的工作，曾任大型爆破公司的总工程师及高管，其拥有资深的爆破行业经验；公司技术总监李健、副总监田洪、杨鸿奋多年从事信息化工作，拥有资深的软件开发和信息化技术经验。此外，公司拥有一批涉危、涉爆行业资深专家及信息技术领域专业技术人才，以保证公司所开发产品适用于特定领域。因此，公司具备特定行业专用软件开发所需的专业人力资源，在同行业竞争中具备人才优势。

## 3、先发优势

公司专注于涉危涉爆领域的专用软、硬件开发及信息平台建设，该领域受政府部门的监管程度较高。因此，公司着重解读监管部门制定的政策，研究市场监管政策的变动，以了解市场对监管信息化的需求。公司在《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《剧毒化学品购买和道路运输许可证件管理办法》和《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、部门规章的修订过程中，凭借对特定行业的深刻了解及自身研发技术，提前开发了符合市场需求的产品。另外，公司已根据爆破领域的监管需求，致力研制远程测振系统，以便于监管部门利用信息化技术完善监管工作、提高监管水平。公司对政策解读的前瞻性增强了产品在市场中的适用性，使公司在市场中具有先发优势。

## （六）竞争劣势

### 1、公司规模较小

公司目前规模较小，获取发展要素的能力有所限制，使其抗风险能力较弱。相对于规模较大的竞争对手，公司难以在资金、技术、人力资源等方面进行主动竞争。因此，若公司不采取适当的措施以控制运营风险，市场出现不利影响时，公司将面临较大的经营压力。

### 2、较为依赖核心人员

目前公司的竞争力主要来源于一批具备相关行业经验的人才，现有产品的设

计与开发均以该类核心人员为基础。若现有人才不能继续为公司服务，且公司未能及时补充合适的人员，公司将在竞争中面临较为被动的局面。

## 六、公司所处行业情况

### （一）行业分类

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为信息系统集成服务（I6520）；根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I65）。

### （二）行业主管部门、监管机构

公司所处行业主要由工业和信息化部及质量技术监督局监管。工业和信息化部主要职责为：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。质量技术监督局负责对行业内产品的质量进行监管，并负责产品标准化工作。

公司所处行业的行业协会为中国软件行业协会。其成立于1984年9月6日，由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，民政部首批授予的AAA级行业组织。

### （三）主要的法规政策

序号	名称	颁布部门	实施时间
1	安全生产法	全国人大常委会	2014.12.01
2	计算机软件保护条例(2013年修订)	国务院	2002.01.01
3	民用爆炸物品安全管理条例	国务院	2006.09.01
4	危险化学品安全管理条例	国务院	2011.12.01

序号	名称	颁布部门	实施时间
5	国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发〔2011〕4号）	国务院	2011.01.28
6	软件企业认定标准及管理办法	工业和信息化部	2005.04.26
7	软件产品管理办法	工业和信息化部	2009.01.01
8	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	工业和信息化部	2011.01.01
9	工业和信息化部关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知（工信部软〔2014〕79号）	工业和信息化部	2014.02.15
10	剧毒化学品购买和道路运输许可证件管理办法	公安部	2005.08.01
11	安全生产信息化“十二五”规划	国家安全监管总局	2011.12.12
12	国家认监委关于对国家工程软件产品质量监督检验中心授权的通知	国家认证认可监督管理委员会	2014.04.02

#### （四）主要标准文件

序号	标准编号	标准名称	发布部门	实施日期
1	GB/T 11457-2006	信息技术软件工程术语	国家质量监督检验检疫总局	2006-07-01
2	GB/T 8567-2006	计算机软件文档编制规范		2006-07-01
3	GB/T 16260-2002	软件工程 产品质量		2006-07-01
4	GB/T 20157-2006	信息技术 软件维护		2006-07-01
5	GB/T 15532-2008	计算机软件测试规范		2008-09-01
6	GB/T 25000-2010	软件工程 软件产品质量要求与评价		2011-02-01

#### （五）法律政策的影响

《计算机软件保护条例》定义了计算机程序、文档、软件开发者、软件著作权人，并阐明软件著作权人的权利及法律责任；同时，其规定软件著作权的许可使用和转让。《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策及政策落实方面进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平。《工业和信息化部关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》宣布工业和信息化部自2014年2月15日起，停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批，相关资质认定工作由电

子信息行业联合会（筹建中）负责实施。《国家认监委关于对国家工程软件产品质量监督检验中心授权的通知》指定质量监督检验中心负责检验规定范围内的软件产品，开展产品质量监督检验业务。

《安全生产信息化“十二五”规划》针对危险化学品管理指出：“利用移动网络和 3S 等技术，建立基于物联网的危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安全监管系统，建立安全生产标准化达标和隐患排查治理等系统，实现对危险化学品重大危险源和运输车辆的动态监管，掌握危险化学品企业危险装置和关键部位安全状态，为安全监管执法工作提供技术支撑。扩充非药品类易制毒化学品管理信息系统，实现非药品类易制毒化学品生产、经营许可证（备案）网上申报和审批、执法检查信息管理以及与其他系统的信息共享，并实现与公安、工商、商务等部门的数据交换。

利用物联网技术实现烟花爆竹流向网上查询、跟踪、管理等全过程监管功能以及生产经营重点场所（部位）视频监控与报警功能，为各级安全监管机构执法工作提供技术支撑。”

《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》的“四、发展重点与主要任务、（五）强化行业信息化建设”明确指出：“1.加快企业信息化技术改造。以信息化改造传统生产方式，建立完善企业主要产品生产情况的信息自动采集、视频监控和软件管理平台，以信息化带动民爆行业的连续化、自动化生产，建立工业炸药现场混装车信息监控系统，实现民爆产品生产、运输、储存和使用各环节的信息监控和跟踪管理。推动生产过程智能化和生产装备数字化，提高生产线的数控化和自动化水平，加强企业信息化的集成应用、创新应用和企业信息化系统与民爆行业监管系统的衔接，提高管理水平。2.加强信息化基础建设。加强民爆行业信息化网络基础设施建设，构建网络化、协同化的研发设计体系和信息安全体系及数据交换平台；实现监控系统及统计渠道的网络互通；加强信息化管理系统及专用软件等开发与研制。”

《剧毒化学品购买和道路运输许可证件管理办法（修订征求意见稿）》第六条规定：“公安机关治安管理部门、交通管理部门应当分别建立全国联网的信息管理系统，如实登记剧毒化学品销售购买流向、道路运输信息，购买许可证、道路运输通行证核发使用情况。

公安机关治安管理部门、交通管理部门的剧毒化学品信息管理系统应当相互

关联，实现剧毒化学品销售、购买、道路运输等相关信息的实时查询。”

《民用爆炸物品安全管理条例》第七条指出：“国家建立民用爆炸物品信息管理系统，对民用爆炸物品实行标识管理，监控民用爆炸物品流向。”

民用爆炸物品生产企业、销售企业和爆破作业单位应当建立民用爆炸物品登记制度，如实将本单位生产、销售、购买、运输、储存、使用民用爆炸物品的品种、数量和流向信息输入计算机系统。”

《危险化学品安全管理条例》第四十一条规定：“危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途。销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于1年。”

剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位应当在销售、购买后5日内，将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案，并输入计算机系统。”

《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》第七十六条规定：“国家加强生产安全事故应急能力建设，在重点行业、领域建立应急救援基地和应急救援队伍，鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平。”

国务院安全生产监督管理部门建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统，国务院有关部门建立健全相关行业、领域的生产安全事故应急救援信息系统。”

综上所述，国家鼓励并支持公司所处行业发展，逐步取消行政审批，推动行业市场化竞争，提高行业总体创造力。同时，公司所关注的涉危涉爆领域的相关政策已指明信息化建设的重要性，明确必须建立信息化管理系统。该类政策有利于刺激市场需求，使公司有更广阔的发展空间。

## （六）行业目前的发展状况

目前中国涉危、涉爆行业发展速度快，监管难度大，社会高度关注，生产、经营、流通等环节数字化、智能化、网络化、精细化及可视化水平亟需顺应国际发展潮流进一步提高。因此，针对涉危涉爆的信息化服务需求市场较大，前景广阔。

## 1、我国涉危涉爆领域的发展

### (1) 安全生产领域的发展现状

安全生产，是指在生产经营活动中，为了避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全和生产经营活动得以顺利进行的相关活动。我国安全生产制度已被制定多年，并一直不断被完善。1993年国务院下发了《关于加强安全生产工作的通知》，在明确规定原劳动部负责综合管理全国安全生产工作，对安全生产实行国家监察的同时，也明确要求各级综合管理生产的部门和行业主管部门在管生产的同时必须管安全，提出一个建立社会主义市场经济过程中的新安全生产管理体制，即实行“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的新体制。随后，在实践中又增加了劳动者遵章守纪的内容，形成了“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的安全管理体制。2002年6月，《中华人民共和国安全生产法》在第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议上通过，并于同年11月正式施行。2012年6月，《安全生产法修正案》的征求意见稿正式发布，并公开征求意见。2014年3月，全国人大常委会就《安全生产法修正案（草案）》向社会公开征求意见。同年8月，修改后的《安全生产法》正式颁布。

由立法历程可以看出，安监管理工作得到政府部门的高度重视。同时，随着国民经济活动种类增多，社会科技水平的提高，安监管理工作也逐步演变。安全管理具有系统性强，因果链复杂等特征，单纯依靠安全人员凭经验进行现场安全监督、参照安全技术方案进行重大危险源辨识、评价和控制等常规方法存在随意性大、非结构化、非标准化、难以对生产过程中的危险源进行有效识别和动态管理等问题，无法适应目前社会主要生产建设活动的安监需要，进而提出了信息化需求。

### (2) 公共安全领域的发展现状

公共安全，是指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序。公共安全管理，则是指国家行政机关为了维护社会的公共安全各秩序，保障公民的合法权益，以及社会各项活动的正常进行而做出的各种行政活动的总和。为应对频发的突发性和危害性事件，公共安全管理的必要性已成为社会关注的焦点之一。其中，公安机关作为

政府的一个职能部门，其职责是实现对社会公共安全的有效管理和服务。随着社会进步，公安机关开始利用信息技术以加强管理，以保障公共安全。

自20世纪80年代以来，我国在公安信息化建设方面先后完成了公安有线通信、无线通信、卫星通信、犯罪信息中心等建设工程，为我国公安信息化工作打下基础。但由于受当时的技术、经济条件等因素的制约，以模拟信道为基础的公安通信与计算机网络，其部分软硬件设备和网络功能已不能满足公安工作的要求。随着信息时代的到来和社会活动的日渐复杂，公安执法业务量增加明显，同时工作难度较大，面临着严峻的挑战。因此，公安工作的现代化已成为一项紧迫的任务，信息化技术成为公安机关的重要工具之一。

### (3) 民用爆破领域的发展现状

随着经济活动的复杂化和多元化，民用爆破品被广泛应用于煤炭、冶金、采矿、建材开采、机械加工、水电工程、农村基础设施及城市建设和国防施工等多个国民经济领域。但由于民用爆破品同时也是危险品，若管理不当容易对社会公众安全造成严重威胁。

但目前民用爆破品管理仍存在问题，如：非法自制爆破品、爆破品存储、运输不符合条件、监督管理难度大、制度不健全等。由于受资金、人员等各种因素制约，边远地区无力建立爆炸物品专管机构，民用爆炸物品服务站难以全面覆盖，使爆炸物品安全监督、检查工作难以到位，长期使管理存在薄弱环节。其次，爆炸物品管理工作大多在农村、山区，该类地区爆炸物品的直接管理者是县、市公安局、派出所。但当地公安机关所承担的警务工作面广，工作量较大，警力与任务量存在差异，难以对爆炸物品安排专人专项的监督管理。

## 2、涉危涉爆领域与信息化的关系

### (1) 安全生产领域信息化

随着社会的发展，安全生产已成为企业生产运营中必不可少的一环。同时，政府十分重视投入开展与安全生产监督管理相关的建设工作，明确将继续加强安全生产监督管理，落实并完善各项相关政策和规章制度，提倡企业利用信息化技术保障安全生产。作为被重点监督的行业，如化工品制造业、采掘业、冶炼业等，将需要利用采取信息化手段管理其生产、运输、仓储等环节，以满足监管要求。2011年《国家安全生产信息化“十二五”专项规划》中已明确要求：进一步加强

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业及冶金等工贸行业企业基础信息网络建设，实现生产作业环境条件的监测监控和安全管理信息系统的应用。引导企业利用物联网技术对生产作业环境实现超前感知，提高对生产事故的预控能力。到 2013 年，煤矿、非煤矿山安装完成监测监控系统、井下人员定位系统和通信联络系统，大型尾矿库安装完成全过程在线监控系统，危险化学品、烟花爆竹企业安装完成运输车辆跟踪定位系统、重大危险源监控系统。到 2015 年，煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业（领域）及冶金等工贸行业各形成 50 家安全生产信息化示范企业。

### （2）公共安全领域信息化

公共安全是民生建设的重要组成部分，有效的公共安全管理是建设和谐社会的重要保障。近年来，我国发展迅速，城市化进程较快，主要城镇地区人口密集度高，同时人口流动性大，从而提高了公共安全管理的难度。因此，管理部门需要利用信息化手段识别重大危险源，对可能危害公众安全的易燃易爆物品、危险化学品、有毒物品等进行信息登记，以提高监管效率，确保公众安全。

“金盾工程”是我国公安领域信息化的重要体现之一。1998年，公安部为适应我国在现代经济和社会条件下实现动态管理和打击犯罪的需要，实现“科技强警”，增强公安系统统一指挥、快速反应、协调作战、打击犯罪的能力，提高公安工作效率和侦察破案水平，提出建设“金盾工程”。2003年8月，经国务院批准、国家发改委正式批复了《“金盾”工程初步设计方案和资金概算》。2003年9月2日至3日，公安部组织召开了全国“金盾”工程工作会议，标志着“金盾”工程建设正式启动。2006年05月19日，全国“金盾工程”一期建设项目如期完成；二期建设目前仍在不断进行中。“金盾工程”是我国公安机关利用现代信息通信技术，增强统一指挥、快速反应、协调作战、打击犯罪的能力，提高公安工作效率和侦察破案水平，以适应我国在现代经济和社会条件下实现动态管理和打击犯罪的需要，实现科技强警目标的重要举措。

### （3）民用爆破行业信息化

由于民用爆破品具有易燃易爆的特性，属于危险化学品，其生产、物流和使用过程均涉及安全生产管理工作；同时，民用爆破品的非法流通容易对公众生命安全造成危害，其同属于公共安全管理重点监管对象。因此，信息化技术同样

需要被应用于民爆领域，以满足监管需要，保障社会安全。此外，目前民爆作业种类繁多，作业标准难以统一，使部分人员利用机会违规作业，造成较大的安全隐患。若利用信息化技术进行数据采集和分析处理，将有利于监管机构制定相应的爆破作业标准，从而达到规范市场和有效管理的目的。

《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》已强调信息化建设的重要性，支持企业应用信息技术手段保证生产流程的合规性，并鼓励应用信息化系统、构建信息化服务、监管平台等。

## （七）市场容量

根据财政部数据显示，全国公共财政支出中安全生产监管支出 2011 年度为 180.80 亿元，其中应急救援支出为 2.79 亿元。安全生产监管支出 2013 年度为 224.63 亿元，其中应急救援支出为 4.05 亿元，增长率分别为 24.24%、45.16%。公共安全财政支出 2011 年度为 6,304.27 亿元，2013 年度为 7,786.78 亿元，增长率为 23.52%。<sup>1</sup>此外，2014 上半年民爆行业总体呈现稳中有升的态势，全行业累计实现经营总收入 347.70 亿元，同比增长 2.30%，其中：生产企业主营业务收入实现 196.60 亿元，同比增长 8.10%；销售企业实现产品销售收入 151.10 亿元，同比下降 4.80%；全行业累计实现爆破服务收入 37.10 亿元，同比增长 37.6%。在主要原材料价格持续低位运行情况下，生产企业的利润呈现小幅增长的良好态势。<sup>2</sup>财政支出对相关领域的投入持续增长及民爆行业的稳健发展，有利于增加公司所处行业的市场容量。

## （八）影响行业发展的有利因素

### 1、政策对行业的支持力度大

软件行业目前处于高速发展阶段，受到多项政策鼓励。《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策及政策落实等 8 个方面提出细节要求，明确多项鼓励和支持措施。《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》在发展目标中提出：“到 2015 年，业务收入突破 4 万亿，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5% 以上，软件出口达到 600 亿美元。信息技术服务收入超

<sup>1</sup> 数据来源：财政部，全国公共财政支出数据统计

<sup>2</sup> 数据来源：中国爆破器材行业协会，《2014 年上半年民爆行业运行情况通报》

过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。此外，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新活力的中小企业，打造一批著名软件产品和服务品牌。到 2015 年，培育 10 家以上年收入超过 100 亿元的软件企业，产生 3 到 5 个千亿级企业。调整和优化人才队伍结构，创新人才培养模式，拓宽人才引进渠道，营造有利于优秀人才脱颖而出的成长环境，着力培养一批高端领军人才，形成结构合理、满足产业发展需求的高素质人才队伍。到 2015 年，从业人员超过 600 万人。”

因此，从政策层面分析，国家支持软件及信息技术服务业的发展，并且已落实措施支持。在本行业在“十二五规划”中属于重点发展的领域之一，具有较大的发展潜力。

## 2、行业吸引高端人才进入

嵌入式软件业与行业专用软件开发及特定行业信息化活动息息相关。其作为本行业的细分领域，拥有硕士及以上学历的从业人数逐年上升，占从业人数的比例不断提高。2012 年末较拥有硕士及以上学历的从业人数较 2010 年末增长 153.12%，占比升高 1.89%。<sup>3</sup>所以，行业高学历化的趋势证明了本行业对高端人才的吸引力。

随着越来越多的高端人才进入本行业，业内的人力资源素质将不断提高。高端人才聚集于本行业不仅有利于行业技术水平的提升，提高产品技术含量，而且能够提高业内企业的创新能力，从而推动行业发展。同时，高端人才进入本行业使业内企业更加注重内部管理和运营效率，以吸引人才，提高人员稳定性，从而提高业内企业的管理水平。

## 3、物联网发展提高市场对本行业产品的需求

当今社会，各种信息、服务、电子设备正融入人们生活中。根据 Wind 资讯的数据，物联网市场规模已从 2011 年末的 2633 亿元增长至 2013 年末的 4896 亿元。以工业产品的发展为例，针对汽车电子、家庭网络、移动设备和工业环境等特定领域，信息化建设已成为新趋势。工业发展呈现出信息化、网络化和嵌入式化的特点，促使设备及数据迅速增长，大范围整合与集成的出现。嵌入式系统软件及信息管理平台作为物联网的主要组成部分，其发展水平直接影响物联网产业

<sup>3</sup> 数据来源：《中国电子信息产业统计年鉴》

的发展。若社会工业信息化程度需要得到提高，人民需要利用物联网技术形成便捷的生活方式，则嵌入式系统软件、信息管理平台及相关设备必须先得到发展，才能满足人们在物联网中的技术要求。因此，随着物联网成为技术发展的主题之一，人们对嵌入式系统软件、信息平台及相关设备的需求将增加。市场对行业产品的需求增加，将扩大行业的市场容量，刺激行业的研发需求，有利于行业发展。物联网被广泛应用后，与之配套的数据处理和运行服务同时将获得进一步发展。

#### **4、行业产品应用范围较广，产品创新能力较强**

嵌入式系统软件及信息管理平台能够被应用于诸多领域，如工业信息化、智能交通、治疗检测、电子读物、公共安全管理及其他与云计算、大数据相关的活动。因此，本行业产品的应用范围较广，产品能够被设计成各式各样的用途。产品多样化不仅使行业避免了产品同质化，保证行业利润空间，同时提高了行业的创造空间，鼓励业内企业创新。产品广阔的应用范围减少了业内企业在同一细分领域的集中程度，避免了企业过度竞争，从而维持了行业的利润空间，保证了行业的吸引力。

#### **5、危险品管理及安全生产信息化管理的进程提高行业专用软件需求**

由于剧毒、易制毒、易制爆等物品的危险特性，其管理工作流程复杂且标准较高。若利用较低的信息技术水平进行管理，则容易造成意外或人为错误，导致危险品流入社会危害公共安全。同理，若生产单位未能利用信息化技术监督生产流程和制定应急救援预案，则在意外发生时容易造成较大的人员伤亡和财产损失。因此，涉危涉爆领域的相关政策已经明确强调信息化管理的重要性，该领域的专用软件的市场需求将因此增加。

#### **6、涉危涉爆领域的监管需要利用信息化**

我国政府部门已不断增强对安全生产、公共安全管理及民用爆破品的监督管理，以保证社会公众的安全，以构建和谐和谐社会。但由于国民经济活动种类繁多且日益复杂，传统的监管体制难以有效地覆盖社会活动的各个环节。因此，政府部门必须使用信息化技术以扩大监管范围，提高监管效率和效果。随着政府逐渐在上述领域建立信息化平台，市场对本行业的产品需求将增加，从而提升了本行业的市场容量。

## （九）影响行业发展的不利因素

### 1、软件开发企业规模普遍偏小

近年我国软件企业虽然取得了明显的发展，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然普遍偏小。嵌入式软件作为细分行业，同样存在企业规模普遍偏小的特点。相对较小的规模限制了业内企业获取所需的发展资源，使企业的研发能力、咨询服务能力和资金运用能力被限制，进而减缓了业内企业的发展步伐。小规模的企业难以成长为大企业，则不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。

### 2、在基础软件领域，国外企业仍具有绝对优势

在国内市场中，虽然内资行业专用软件开发企业在金融、房地产、建筑等领域中的信息化应用方面占据优势，但是在操作系统、数据库等基础软件方面，国外企业仍然处于垄断地位，从而造成了国内软件市场产业结构的长期失衡。嵌入式软件产品及相关的信息管理平台针对专用领域的信息技术应用特点进行设计及研发，其无法脱离对基础软件的依赖。因此，国外企业较大的市场份额使其有能力在产业链中掌握话语权。话语权的缺失不利于业内企业获得发展空间，从而不利于国内行业的发展。

### 3、人力资源结构失衡，缺少复合型人才

软件行业中，行业专用软件及数据处理和运行服务领域对人才的综合能力要求比较高。一方面要求人员对软件技术、运维管理等有深入的理解和运用，另一方面还要求人员清晰了解用户所处行业的业务流程、管理模式、决策程序等。目前，在国内软件及信息技术服务行业中既掌握用户所处行业的背景，同时又熟悉软件、信息管理平台开发技术的高端人才较为匮乏。缺少复合型人才将不利于本行业产品及技术应用的开发，也不利于行业总体创新能力的提升。

### 4、管理的精细程度不足

国内多数软件企业规模较小，并实行粗放式管理。软件产品的开发过程较为复杂，具有诸多变量。软件企业的产品开发普遍存在以下管理问题：在开发环节方面，对开发时间、成本、产品功能把控能力不足；在实施环节方面，对项目进度缺少规划，对进度与人员把控不足；在质量管理方面，补丁问题、返工问题众多。上述管理问题导致企业的运营成本、产品开发成本升高、预算不可控制，使业内企业的赢利能力下降。因此，粗放式的企业管理将耗费行业的发展资源，从

而不利于行业健康发展。

## （十）行业的主要壁垒

### 1、技术壁垒

嵌入式软件开发及其数据处理包含硬件技术及软件技术，是一门综合性较强的计算机应用技术。其应用层面较为全面和广泛，要求企业具备硬件、软件、相关行业的知识才能开发出具备价值的产品。因此，行业外企业难以在短时间内获得足够的专业知识和技术，无法在短时间内研发成功高质量、符合相关领域要求的产品，从而难以进入本行业。

### 2、人才壁垒

由于嵌入式软件及信息管理系统应用于不同行业中功能不同的、结构各异的芯片或处理硬件当中，所以从事嵌入式软件及信息管理系统开发的专业人员不仅要精通底层软件技术，同时还必须精通各种计算机芯片和处理器的的工作原理。同时，由于嵌入式软件及信息管理系统与相关行业的实际应用联系紧密，专业人员还需要对行业具备一定的经验和了解。由于软件开发及后续的数据处理要求人员具备众多技能，其对人才的素质要求较高，若企业无法具备高水平的人力资源，则难以进入本行业发展。

### 3、特定的行业经验

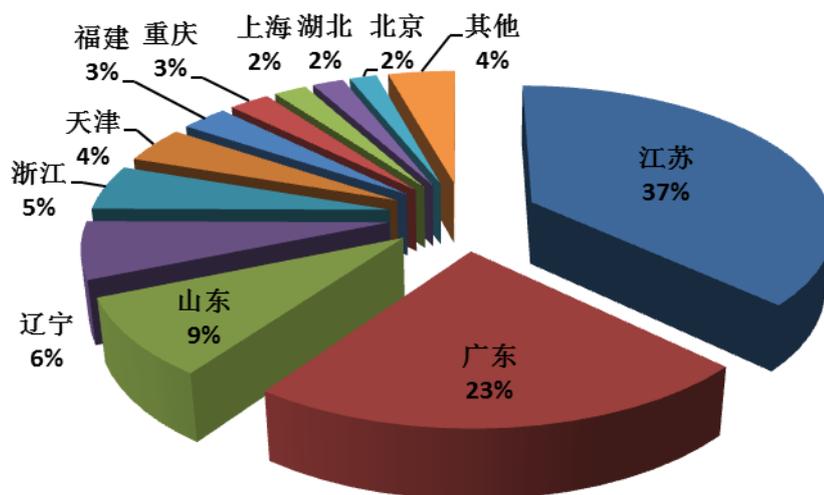
由于行业专用的软件及信息管理系统与下游行业密切相关，所以行业参与者需要对下游行业的业务规则、流程及应用环境有较为深刻的理解，要求企业管理人员及相关技术人员具备一定的行业经验。特别是国防军工、银行金融、公共安全、危险品管理等特定行业的客户，对嵌入式软件及信息管理系统的安全性、稳定性要求普遍较高，其非常关注企业以往成功实施的案例。经过长期、良好的服务，参与者才能够与下游客户建立起良好的合作关系，树立良好的品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体。而对于新进入者，上述因素是难以在短时间内弥补的差距，从而形成行业进入壁垒。

## （十一）行业的周期性、区域性或季节性特征

本行业无明显的周期性，收入一般不随季节、气候的改变而波动。

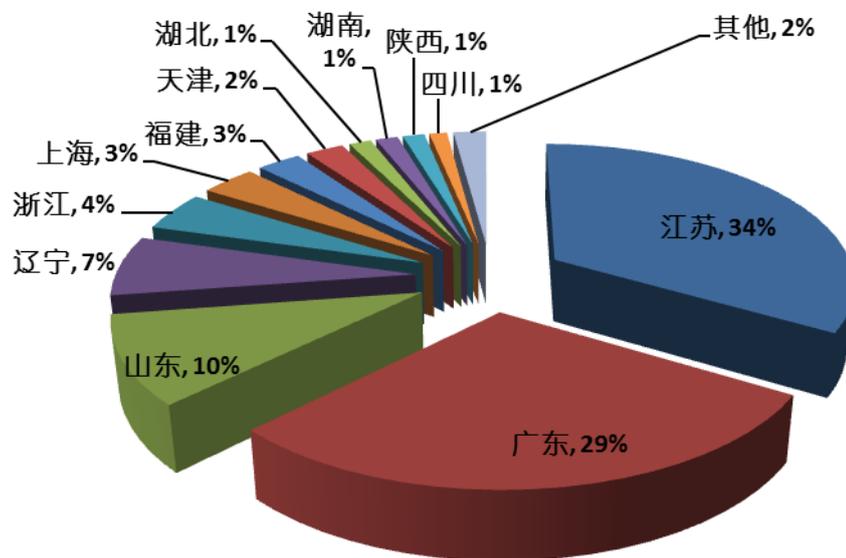
在地区分布方面，软件行业的销售收入主要集中在我国东部沿海地区。其中，

占收入比例最高的省份为江苏省和广东省，其分别占比为 37% 及 23%。



数据来源: Wind 资讯-工业和信息化部数据统计

嵌入式软件收入的分布与软件行业的销售收入分布相似，仅具体比例存在差别。比较最高的省份仍为江苏省、广东省及山东省，其占比分别为 34%、29%、10%。<sup>4</sup>因此，市场份额占有率较高的企业均集中在上述地区，在上述地区内市场竞争会较为激烈。



数据来源: Wind 资讯-工业和信息化部数据统计

## (十二) 上下游行业

公司所从事业务属于软件业及信息技术服务业的范畴内。该行业创造的价值

<sup>4</sup> 数据来源: Wind 资讯-工业和信息化部数据统计

主要体现在其通过将源代码编写成软件，再将软件与对应的终端硬件对接并形成信息管理系统，以满足组织在日常运营中对各项功能的需求。行业的生产过程主要系人力资源及相关电脑设备的投入。因此，公司所属行业的上游行业为电子元器件制造业和计算机设备制造业，其对本行业的直接影响主要体现为硬件工具的更新换代有利于本行业提高软件的编制速度及扩大编制范围。

公司所开发的专用软件主要被应用于危险化学品、易制毒、易制爆物品的生产、仓储和运输过程中的信息化管理，及爆破作业数据的检测和公共安全管理等领域。因此，公司所属细分行业的下游行业主要系化工行业、公共安全管理机构及其他涉及危化品的制造业。由于行业专用软件依托于下游行业进行开发，下游行业对本行业的影响较为明显。下游行业的业务流程、政策环境、监管力度等因素均会影响本行业的产品设计。目前国家对公共安全的重视程度较高，对易燃易爆、有毒物品管控水平较高，对该类物品的生产、运输、储存流程制定了严格的监管机制，并制定多项法规明确信息化管理的必要性。所以，程度较高的监管活动将促进下游行业增加对本行业的产品需求。

### （十三）行业主要风险

#### 1、技术革新的风险

公司主营业务属于信息技术服务行业，该行业技术更新周期较短，主流技术更迭速度较快。因此，行业内的企业需要持续经营则要求较高的技术水平、研发投入、研发速度等。若公司研发速度及技术水平未能跟上行业发展，将会对持续经营造成较大的负面影响。

#### 2、人才流失的风险

由于信息技术服务行业的核心竞争力主要体现为企业所应用的技术及人才，公司的竞争优势一般依赖于技术人才。若公司的人力资源政策对现有技术人员不具备吸引力，将可能导致技术人才的流失，对公司持续经营能力造成重大影响。另一方面，若公司保密措施不足，将有可能使公司核心技术泄漏，从而使公司遭受损失。

#### 3、资金投入需求较高

由于行业特性，以软件开发及信息技术服务为主营业务的公司，在初创期或新产品研发初期对资金投入的需求较大，同时预期的资金回收状况较为不稳定，所

以融资渠道对业内企业运营起着关键的作用。若公司的资金投入不能支持公司产品研发和推广或不能支持公司的人力资源成本，将使公司面临较为困难的经营局面。

#### （十四）公司主要的竞争对手

公司所从事行业属涉危、涉爆行业，该行业对安全管理具有特殊要求，因专业技术性强，目前此行业在国内从事信息技术服务企业较少，且与公司主攻领域和应用范围侧重不同。

#### （十五）与同行业可比公司的业绩比较

##### 1、公司业绩与行业比较

公司 2013 年度、2012 年度营业收入同比增长率分别为 86.58%、172.00%，同期嵌入式软件业增长率分别为 17.79%、41.64%，数据处理和运行服务收入增长率分别为 31.90%、35.90%。公司收入增长速度快于行业平均水平，其主要原因是：公司专注于开发针对涉危涉爆领域的行业专用软件，该细分领域的信息化发展获得政策大力支持，使该细分领域专用软件的市场需求增长高于软件行业总体水平；其次，公司注重解读政策变动，提前开发出符合市场需求的产品，使公司产品得以成功地推广，从而大幅度地提高了公司收入。

2013 年度、2012 年度计算机服务与软件业的平均销售净利润率分别为 12.50%、15.50%，同期公司销售净利率分别为 29.05%、-18.92%。2012 年度公司销售利润为负值，其主要原因是公司系统软件产品用户数量较少，收入规模较小，未能覆盖公司费用。2013 年度公司成功推广其系统软件，获得部分软件产品销售收入，并且以前年度累积了一定规模的用户数量，系统使用费及维护费收入增加明显，使收入规模得以扩大，从而创造较多利润。

##### 2、公司业绩与同行业上市/挂牌公司的比较

###### （1）毛利率

公司毛利率与可比公司基本持平，其毛利率变动主要系收入结构变动以及系统开发与维护毛利率提高所致。

公司/期间	2013 年度	2012 年度
中爆数字	81.96%	66.94%
科传股份 <sup>5</sup>	73.51%	65.36%
中电方大 <sup>6</sup>	48.78%	44.64%
鼎普科技 <sup>7</sup>	71.71%	66.48%
成聪软件 <sup>8</sup>	86.14%	89.03%
可比公司平均值	70.04%	66.38%

公司2013年毛利率较高且高于同行业主要原因为公司开发陕西省安全生产应急救援指挥平台综合应用系统取得236万元的软件开发收入，占总收入比重为22.66%，2013年收入增长率高达171.76%。但公司营业成本主要包括研发、系统维护人员的工资薪酬，以及机房费和数据费等，上述成本在一定程度上体现为约束性固定成本，有一定的稳定性，2013年其增长率仅为33.54%。

## (2) 销售净利率

公司 2012 年度未实现盈利，故销售净利率为负值。但 2013 年度公司收入规模扩大，同时毛利率提高，使公司扭亏为盈，销售净利率高于同行业平均水平。

公司/期间	2013 年度	2012 年度
中爆数字	29.05%	-18.92%
科传股份	24.94%	25.78%
中电方大	6.00%	0.84%
鼎普科技	19.82%	32.56%
成聪软件	28.85%	34.81%
可比公司平均值	19.90%	23.50%

## (3) 净资产收益率

2012 年公司未实现盈利故净资产收益率为负值，随着 2013 年公司收入大幅增长，同时毛利率提高，使得净利润大幅增长，从而净资产收益率大幅攀升，高

<sup>5</sup>广州市科传计算机科技股份有限公司，2014 年 1 月 22 日全国中小企业股份转让系统挂牌，代码 430371。

<sup>6</sup>北京中电方大科技股份有限公司，2014 年 1 月 22 日全国中小企业股份转让系统挂牌，代码 430411。

<sup>7</sup>北京鼎普科技股份有限公司，2010 年 2 月 21 日全国中小企业股份转让系统挂牌，代码 430036。

<sup>8</sup>湖南成聪软件股份有限公司，2014 年 7 月 18 日全国中小企业股份转让系统挂牌，代码 830905。

于同行业平均水平。

公司/期间	2013 年度	2012 年度
中爆数字	33.54%	-18.61%
科传股份	28.52%	24.00%
中电方大	8.39%	0.68%
鼎普科技	17.73%	24.60%
成聪软件	17.71%	43.97%
可比公司平均值	18.09%	23.31%

#### (4) 销售费用占收入比重

公司销售费用占收入比低于可比公司，其主要原因是公司规模较小，且占公司业务比重较高的系统维护收入营销投入较低，从而使销售费用支出较低。

公司/期间	2013 年度	2012 年度
中爆数字	1.38%	4.53%
科传股份	13.19%	10.04%
中电方大	3.59%	5.59%
鼎普科技	25.22%	25.14%
成聪软件	21.83%	21.78%
可比公司平均值	15.96%	15.64%

#### (5) 管理费用占收入比重

2013 年度公司管理费用占收入比重基本与可比公司持平，2012 年度公司管理费用占收入比重较高的原因系其当年收入规模较小所导致。

公司/期间	2013 年度	2012 年度
中爆数字	40.51%	76.56%
科传股份	39.38%	29.07%
中电方大	41.89%	43.73%
鼎普科技	31.36%	25.91%
成聪软件	52.03%	46.42%

公司/期间	2013 年度	2012 年度
样本平均值	41.17%	36.28%

#### (6) 应收账款周转率

公司应收账款周转率高于可比公司平均水平，其主要原因是占公司比重较高的系统维护收入为预收款方式，且硬件销售以先款后货为主，故应收账款余额较低。

公司/期间	2013 年度	2012 年度
中爆数字	17.59	22.89
科传股份	6.31	9.37
中电方大	2.69	2.70
鼎普科技	3.01	2.80
成聪软件	5.22	4.45
可比公司平均值	4.31	4.83

#### (7) 存货周转率

公司存货周转率低于可比公司平均水平，原因系公司业务中有较高比例的硬件产品销售，故公司的库存水平相对较高。

公司/期间	2013 年度	2012 年度
中爆数字	18.39	12.73
科传股份	471.90	97.75
中电方大	63.16	6.93
鼎普科技	4.57	2.55
成聪软件	25.99	9.35
可比公司平均值	141.41	29.15

#### (8) 资产负债率（母公司）

公司资产负债率（母公司）低于可比公司平均水平，其主要原因系公司规模较小但股本规模较大，且公司偏重于轻资产运营，收款较快且无长期负债。

公司/期间	2013 年度	2012 年度
中爆数字	9.31%	7.61%
科传股份	14.13%	9.30%
中电方大	27.74%	5.45%
鼎普科技	45.61%	7.85%
成聪软件	9.45%	24.69%
可比公司平均值	24.23%	11.82%

## 第三章 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全

在有限公司时期，公司股东会是公司的权力机构，行使最高决策权；公司设立董事会，由5名董事组成；公司不设立监事会，设监事2名。公司重大经营管理决策通过股东会作出，董事会、监事按照《公司章程》规定履行职责。

中爆有限按照法律法规规定整体变更为股份公司后，依法建立股东大会、董事会和监事会等公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会的运行制度。公司第一届股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等内部治理规定、制度，进一步规范、强化公司治理。

公司建立了与生产经营及规范相适应的组织机构，按照日常经营管理需要设置职能部门，建立健全了内部经营管理机构，比较科学地划分了每个部门的责任权限，能保障公司的高效、规范经营运作。

公司的董事会、监事会和高级管理人员符合法律法规的任职要求，能够依据法律法规和《公司章程》的规定召集、召开股东大会、董事会、监事会会议，“三会”会议材料规范，会议决议能够正常签署，会议决议能够得到有效执行。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力需要加强、提高。

#### （二）股东大会、董事会、监事会的运行

自2014年10月份股份公司成立以来，公司股东大会、董事会、监事会能够依照法律和《公司章程》的规定规范运作、履行职责，公司重大生产经营管理决策、投资决策和财务决策都能按照《公司章程》的规定履行决策程序。

##### 1、公司股东大会建立健全及运作情况

2014年8月31日，有限公司召开股东会，审议通过有限公司整体变更为股份公司相关议案。2014年9月1日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，约定股份公司本次发行的全部股份由有限公司原9名股东足额认购。2014年9月24日，股份公

司召开创立大会暨第一次股东大会。截至本说明书签署之日，公司召开的股东大会情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2014年9月24日	创立大会暨第一次股东大会	<p>1、审议《关于广州中爆数字信息科技股份有限公司整体变更设立广州中爆数字信息科技股份有限公司筹办情况的报告》；</p> <p>2、审议《关于制定〈广州中爆数字信息科技股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>3、审议选举第一届董事会董事的议案：            (1) 审议《关于选举曲广建为广州中爆数字信息科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》；            (2) 审议《关于选举曲晔为广州中爆数字信息科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》；            (3) 审议《关于选举陈万庆为广州中爆数字信息科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》；            (4) 审议《关于选举高星为广州中爆数字信息科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》；            (5) 审议《关于选举梅比为广州中爆数字信息科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》。</p> <p>4、审议选举第一届监事会股东代表监事的议案：            (1) 审议《关于选举史裕成为广州中爆数字信息科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》；            (2) 审议《关于选举朱晓婷为广州中爆数字信息科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》；</p> <p>5、审议《关于制定〈广州中爆数字信息科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>6、审议《关于制定〈广州中爆数字信息科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>7、审议《关于制定〈广州中爆数字信息科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>8、审议《关于制定〈广州中爆数字信息科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；</p> <p>9、审议《关于制定〈广州中爆数字信息科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；</p> <p>10、审议《关于制定〈广州中爆数字信息科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；</p> <p>11、审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为广州中爆数字信息科技股份有限公司 2014 年度及新三板挂牌审计机构的议案》；</p> <p>12、审议《关于授权董事会办理广州中爆数字信息科技股份有限公司整体变更设立广州中爆数字信息科技股份有限公司有关事宜的议案》。</p>
2	2014年11月17日	2014年第一次临时股东大会	<p>1、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》：            (1) 批准公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（下称“本次挂牌”）事宜，同意公司股票采取协议转让方式；            (2) 本次挂牌决议的有效期限为自股东大会通过之日起一年。</p> <p>2、审议《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》。</p>

公司召开的创立大会和股东大会均按会议通知规定的时间和地点召开，且对会议通知所列的全部议案均进行了审议，并采用记名投票的方式对审议的议案进行了表决。参会人员均按规定在会议记录和决议上签字。

股东大会能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定程序召开，股东大会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，股东大会决议均得以有效执行。

## 2、公司董事会建立健全及运作情况

2014年9月24日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届董事会；同日，公司第一届董事会第一次会议选举曲广建为公司董事长，聘任了公司高级管理人员。截至本说明书签署之日，公司召开的董事会会议情况如下：

序号	召开时间	会议内容	审议事项
1	2014年9月24日	第一届董事会第一次会议	1、审议《关于选举曲广建为广州中爆数字信息科技股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘请曲广建为广州中爆数字信息科技股份有限公司总经理的议案》； 3、审议《关于聘请曲晔为广州中爆数字信息科技股份有限公司副总经理的议案》； 4、审议《关于聘请梅比为广州中爆数字信息科技股份有限公司副总经理兼行政总监的议案》； 5、审议《关于聘请曲晔为广州中爆数字信息科技股份有限公司财务总监的议案》； 6、审议《关于聘请梅比为广州中爆数字信息科技股份有限公司董事会秘书的议案》； 7、审议《关于制定<广州中爆数字信息科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》； 8、审议《关于广州中爆数字信息科技股份有限公司组织机构设置的议案》； 9、审议《关于制定<广州中爆数字信息科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》； 10、审议《关于制定<广州中爆数字信息科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
2	2014年11月2日	第一届董事会第二次会议	1、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2、审议《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 3、审议《关于拟定公司发展战略目标的议案》； 4、审议《关于召集召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

## 3、公司监事会建立健全及运作情况

2014年9月23日，公司职工代表大会选举产生了公司第一届监事会职工代表监

事；2014年9月24日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届监事会股东代表监事；同日，公司第一届监事会第一次会议选举史裕成为公司监事会主席。截至本说明书签署之日，公司召开的监事会情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2014年9月24日	第一届监事会第一次会议	《关于选举广州中爆数字信息科技股份有限公司第一届监事会主席的议案》

截至本公开转让说明书签署日，“三会”的召开程序严格遵守《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的规定，不存在损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。

### （三）上述机构和相关人员履行职责的情况

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会和监事会，对公司的重大事项作出决议。上述机构的相关人员均符合《公司法》和《公司章程》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。由于股份公司成立时间较短，各种制度执行的有效性还有待进一步检验。公司管理层将加强规范运作意识，勤勉尽责地履行责任。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

### （一）公司治理机制的建设和执行

股份公司成立后，公司在原来有限公司的基础上依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，按照《公司法》等规定制定了较为规范、完善的《公司章程》，据此制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

《公司章程》等制度文件明确规定了股东具有查阅“三会”会议决议、记录

及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

《公司章程》中对纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度等内容做了较为明确的规定。同时，公司制定了《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《外投资管理办法》等一系列规则，据此进一步对公司的投资者纠纷解决、关联交易、投资、担保等行为进行规范和监督。

整体变更为股份公司时，公司虽已建立健全治理制度，但在实际运作中仍需管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，注重人才培养，引进专业管理人才，以保证公司治理机制的有效运行。

## （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

变更为股份公司后，公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境及内部控制体系。公司的治理机制及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，在之前中爆有限的管理经验基础上建立起来。虽然仍存在一些不足，但整体而言，公司目前的治理环境有利于治理机制的建立和执行，公司的治理机制基本健全。公司建立的治理机制基本有效并得到了执行，保障了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到基本有效的控制作用，也基本能保证财务报告的可靠性。

董事会认为：公司现有的一整套公司治理制度应该能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。整体而言，现有机制仍存在一些不足，但是公司目前的治理环境有利于治理机制的建立和执行，公司的治理机制基本健全，保障了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到基本有效的控制作用，也基本能保证财务报告的可靠性。现有公司治理机

制在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，能够有效地落实和执行。

随着经营环境的变化、公司的发展，公司的治理机制难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有治理机制的有效性可能发生变化。因此，公司仍需不断完善治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强人员培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，杜绝因为管理不到位等原因造成损失，防范风险，促进公司更快更好的发展。

在今后的工作中，公司将会根据业务发展需要逐步完善公司治理机制，进一步提高公司治理水平，全面落实公司治理机制的建立健全、贯彻实施及有效监督。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人报告期内的违法违规及受处罚情况

#### （一）公司报告期内的守法经营情况

报告期内公司按照法律法规和规章的规定进行经营管理，未出现重大违法违规行为而被行政处罚的情况。

#### （二）公司实际控制人报告期内重大违法违规及其他受处罚情况

公司实际控制人报告期内未发生重大违法违规及其他受处罚的情况。

### 四、公司独立性

#### （一）公司的关联方

##### 1、持有5%以上股份的股东

序号	股东名称	持有股份 (股)	股权 比例	关联关系
1	曲广建	6,960,000	38.67%	公司的实际控制人之一，董事长、总经理
2	曲 晔	4,380,000	24.33%	公司的实际控制人之一，董事、副总经理、财务负责人
3	陈万庆	2,700,000	15.00%	股东
4	汪 扬	900,000	5.00%	股东
5	庄 明	900,000	5.00%	股东

## 2、公司的董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	职务	兼职单位及任职
1	曲广建	董事长、总经理	中爆安全网董事长
2	曲 晔	董事、副总经理、财务负责人	中爆安全网董事
3	陈万庆	董事	中爆安全网董事
4	高 星	董事	中爆安全网董事
5	梅 比	董事、副总经理、董事会秘书	无
6	史裕成	监事会主席	无
7	朱晓婷	监事	在北京航空航天大学法学院任讲师
8	肖 军	监事	无

## 3、实际控制人控制的公司

公司的董事、监事和高级管理人员曲广建、曲晔、陈万庆、高星、史裕成和朱晓婷合作投资了广州中爆安全网科技有限公司，该公司的基本情况如下：

名称	广州中爆安全网科技有限公司		
注册资本	3000 万元		
注册证书编号	440106000342306		
成立日期	2003 年 12 月 3 日		
地址	广州市天河区上元岗中成路 300 号 528 房（本住所限写字楼功能）		
经营范围	保险箱、柜、库门及钱箱的制造（仅限分支机构经营）；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目担保服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；工业设计服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；模型设计服务；电子产品设计服务；科技中介服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。		
登记机关	广州市工商行政管理局专业市场管理分局		
股权机构	股东名称	出资额（万元）	持股比例
	曲 晔	1010	33.67%
	曲广建	700	23.33%
	陈万庆	450	15.00%

	庄明	290	9.67%
	高星	120	4.00%
	汪旭光	120	4.00%
	史裕成	100	3.33%
	朱晓婷	90	3.00%
	陈智胜	60	2.00%
	于红蕾	60	2.00%

中爆安全网现有两家子公司及一家参股公司，情况如下：

(1) 南京理工中爆安全科技有限公司

公司名称	南京理工中爆安全科技有限公司		
注册号	320100000152231		
注册资本	500 万元		
法定代表人	胡毅亭		
注册地址	南京市秦淮区光华路 129-3 号（白下高新技术产业园区 A2 座 6 楼 601 室）		
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：安全技术服务；安全评价与咨询；机电产品、化工产品研发、销售；计算机软件开发；安全知识培训（不含职业技能培训）。		
成立日期	2011 年 06 月 17 日		
股东构成	股东名称	出资额（万元）	持股比例
	南京理工科技化工有限责任公司	175.0	35.00%
	中爆安全网	170.0	34.00%
	陈万庆	40.0	8.00%
	胡毅亭	37.5	7.50%
	卫延安	37.5	7.50%
	曲晔	25.0	5.00%
	陈启亮	10.0	2.00%
	郑俊杰	5.0	1.00%

中爆安全网未能对南京理工中爆实现控制，南京理工中爆为中爆安全网的参股公司，并非子公司。其经营范围虽包含安全技术服务和计算机软件开发，但实

质业务为安全评价及咨询，并无软件开发和系统运营业务，与公司不存在同业竞争情形。

## (2) 江苏中爆建设有限公司

公司名称	江苏中爆建设有限公司		
注册号	320000000079708		
注册资本	800 万元		
法定代表人	陈万庆		
注册地址	南京市白下区苜蓿园大街 88 号南楼 13 层 D 座		
经营范围	许可经营：无；一般经营：土石方工程施工，爆破与拆除工程施工，道路工程施工，电信工程施工，市政工程、消防工程施工；安全评估、安全评价、安全监理。		
成立日期	2009 年 05 月 4 日		
股东构成	股东名称	出资额（万元）	持股比例
	陈万庆	48.0	6.00%
	中爆安全网	710.0	88.75%
	吴建东	12.0	1.50%
	张 克	30.0	3.75%

## (3) 陕西中爆检测检验有限责任公司

公司名称	陕西中爆检测检验有限责任公司		
注册号	610000100539921		
注册资本	300 万元		
法定代表人	徐继革		
注册地址	西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 20804 室		
经营范围	安全生产设备的检测检验，安全生产技术研发、技术服务、技术咨询；安全评价；安全设施设备（特种设备除外）的销售；安全标志检验。（上述经营范围中涉及许可经营项目的凭许可证明文件在有效期内经营，未经许可的不得经营）		
成立日期	2013 年 01 月 29 日		
股东构成	股东名称	出资额（万元）	持股比例
	涂鹏程	270	90%
	徐继革	30	10%

中爆安全网曾持有陕西中爆检测检验有限责任公司270万出资、90%的股权。2014年6月10日中爆安全网与涂鹏程签订《股权转让协议》，中爆安全网同意将其持有的陕西中爆检测检验有限责任公司270万出资、90%的股权转让给涂鹏程。2014年9月12日，陕西中爆检测检验有限责任公司在陕西省工商局办理完成股东变更登记。现任陕西中爆检测检验有限责任公司的控股股东涂鹏程为中爆数字的核心技术人员。

#### 4、子公司及参股公司

##### (1) 陕西中爆安全网科技有限公司

名称	陕西中爆安全网科技有限公司
注册资本	600 万元
注册证书编号	610000100118835
成立日期	2006 年 1 月 18 日
地址	西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 A 座 803 室
经营范围	计算机软件开发；系统集成；计算机软硬件销售；网络运营维护技术服务；防盗报警工程、电视监控工程、综合布线、计算机房施工；多功能厅装修；场地施工；消防、防雷工程；安全评价、评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关	陕西省工商行政管理局

2014 年 7 月，中爆安全网与公司签订股权转让协议，中爆网将其持有的陕西中爆 100% 股权经审计的净资产为基础作价 3,567,431.71 元的价格转让给公司，陕西中爆股东会决议同意本次股权转让并相应修改公司章程。陕西中爆就本次股权转让事宜办理了工商登记手续。本次股权转让完成后，陕西中爆变更为公司的全资子公司。

##### (2) 北京中爆联合信息技术咨询中心

公司名称	北京中爆联合信息技术咨询中心
注册号	110108016475691
注册资本	100 万元（实收 20 万元）
法定代表人	徐继革
注册地址	北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 9 层 9B11

<b>经营范围</b>	一般经营项目：经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；计算机技术培训。（未取得行政许可的项目除外）（下期出资时间为2015年10月14日）
<b>成立日期</b>	2013年11月18日

2014年7月18日，中爆有限与姜云浩签订《出资转让协议书》，中爆有限将其持有北京中爆联合信息技术咨询中心的出资49万元转让给姜云浩。2014年7月21日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了北京中爆联合信息技术咨询中心的股东备案。中爆有限不再持有北京中爆联合信息技术咨询中心的股权。

## 5、其他关联方

### 广东中人爆破工程有限公司

报告期内，公司实际控制人曲广建担任广东中人爆破工程有限公司董事，并持有7%的股权，广东中人爆破工程有限公司的基本情况如下：

<b>公司名称</b>	广东中人爆破工程有限公司
<b>注册号</b>	440000000087534
<b>类型</b>	有限责任公司
<b>注册资本</b>	2000万元
<b>法定代表人</b>	夏清泉
<b>注册地址</b>	广州市天河区上元岗中成路300号803室
<b>经营范围</b>	承接岩土爆破、拆除爆破、特种爆破及其他爆破与拆除工程等项目的设计施工、安全评估、安全监理。承接矿山工程、土石方工程、爆破器材研发创新，仓储物流、运输；爆破工程信息技术的研究和运用。
<b>成立日期</b>	1997年05月09日
<b>登记机关</b>	广东省工商行政管理局

除上述关联方外，公司报告期内不存在其他关联方。

## （二）业务独立

公司主要从事涉危、涉爆行业的电子政务、安全生产监督管理、危险物品流向流量监管、从业人员教育培训等领域的数据处理平台建设、应用管理信息系统建设、应用软件研发、智能设备研发、信息系统技术支撑、运营管理维护、用户服务等项业务工作。公司通过自身开展经营业务，具有完整的业务体系；公司的

业务不依赖于实际控制人及其关联方；公司与实际控制人及其关联方之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

### （三）资产独立

公司系由中爆有限按照净资产折股整体变更设立。2014年9月24日，信永中和出具了编号为XYZH/2013GZA2095-1《验资报告》验证，截至2014年7月31日，股份公司（筹）已收到发起人投入的股本1800万元。

公司合法拥有与其目前经营业务有关的厂房、土地、设备、商标、软件著作权等资产的所有权或使用权。该等资产由公司独立拥有，不存在被实际控制人及其关联方占用的情形，公司的资产独立、完整。公司根据《公司章程》的规定制定了《关联交易制度》规范公司的关联交易决策，防止公司股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

综上，公司的资产独立、完整。

### （四）人员独立

公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会作出人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、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中领薪。

### （五）财务独立

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司的财务管理制度。

中爆有限独立设立银行账户，持有中国人民银行广州支行核发的《开户许可证》，核准号为J5810042861101，公司的基本存款账户开户行为中国银行股份有限公司广州科学城支行，账号为：805568385508091001。公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账

户的情形。因公司 10 月底才变更为股份有限公司，中爆数字正在办理《开户许可证》更名手续。

中爆有限持有广东省广州市国家税务局、广州市地方税务局核发的“粤国税字 440100565989610 号”《税务登记证》、“粤税字 440116565989610 号”（地税纳税人编码 4401160001123 号）。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。因公司 10 月底才变更为股份有限公司，中爆数字正在办理《税务登记证》更名手续。

公司设立独立的财务会计部门，并已按《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部管理制度，独立作出财务决策。

## （六）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司已建立了适应自身发展需要的职能机构，各部门具有独立的管理制度，治理结构完善。

公司的住所为广州高新技术产业开发区科学大道 111 号 609、610 房，该场所系公司独立与第三方租赁所得，为公司主要的经营生产场地。子公司的用地系其独立与中爆安全网租赁所得。

公司完全拥有机构设置自主权，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

公司实际控制人曲广建、曲晔持有中爆安全网 57% 股权，能够对其实施控制。报告期内，中爆安全网业务与公司存在同业竞争情况。

中爆安全网成立 2003 年 12 月，成立之初主要业务为民爆行业提供信息化服务，包括爆破咨询、测振系统开发维护、危险爆炸物管理信息系统等业务，为国内民爆行业提供专业信息化管理的先行者。后利用其技术优势、行业经验等逐步将业务扩展至公共安全、安全生产领域，为危险物品、安全生产、应急应对管理

以及监管等提供全方位的信息化解决方案和平台运营，经营的信息化管理系统主要包括剧毒易制爆系统、易制毒系统、民爆系统、剧毒系统等。

2010年12月，中爆安全网主要股东包括实际控制人曲广建、曲晔投资成立了本公司，并将上述系统相关的配套硬件设备包括数据采集仪、电子标签、测振仪、密钥等销售业务转移至公司，而中爆安全网主要经营软件开发及系统平台运营业务，从而实现软、硬件业务的划分。在经营过程中，公司开发并注册了12项软件著作权，形成了自身的业务体系，具备开发运营中爆安全网上述系统的条件和业务能力。

公司与中爆安全网同时具备了从事涉危涉爆行业提供信息化管理和平台运营能力，虽中爆数字和中爆安全网在定位上有差异，但实质上两家公司均具备了上述信息化管理软件的开发和运营维护，以及配套设备和耗材的销售的能力，如中爆数字独立完成并申请了12项软件著作权且拥有了专业的技术人员，构成了同业竞争。

## （二）实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免同业竞争，实际控制人将中爆安全网与公司存在相竞争业务及相关资产、人员全部转移至公司，中爆安全网退出相关业务领域，从而进行业务划断。划断后，中爆安全网主要从事安全评价咨询，保险箱、柜、库门及钱箱的制造等，而公司主要从事涉危涉爆行业信息化软件开发运营及配套设备销售等。

具体措施及承诺情况如下：

### 1、公司受让中爆安全网持有的陕西中爆100%股权以及业务相关的专利权和软件著作权

2014年7月，公司与中爆安全网签订股权转让协议，以陕西中爆2014年6月30日经审计净资产为作价基础受让中爆安全网持有的陕西中爆100%股权，并于2014年7月底完成了工商变更登记。公司以同一控制下于2014年7月31日合并了陕西中爆财务报表。

2014年11月3日，公司与中爆安全网签订资产转让协议，以1元作为对价受让其所有的重大危险源信息系统V1.0等27项著作权、测振信息管理系统等4项专利权。截止公开转让说明书签署日，相关变更登记手续正在办理过程中。

中爆安全网在转让陕西中爆股权、专利和软件著作权后，已不存在与公司构成同业竞争业务的资产。

## 2、中爆安全网构成同业竞争业务相关的核心人员报告期内陆续转移至公司，现有中爆安全网系统维护人员随系统一同转入公司；

截止2014年7月31日，中爆安全网构成同业竞争相关的核心人员转移至公司情况如下：

核心人员	原任职情况	现任职情况	备注
田洪	2005年2月至2010年12月就职于广州中爆安全网科技有限公司，任公司技术副总监	2011年1月至现在就职于广州中爆数字信息科技股份有限公司，任公司技术总监	
李健	2002年3月至2014年9月在广州中爆安全网科技有限公司，任总工程师	2014年10月开始任广州中爆数字信息科技股份有限公司技术副总监	
朱振海	2009年10月至2012年12月就职于广州中爆安全网科技有限公司，任副总经理	2012年12月至今任广州中爆数字信息科技股份有限公司技术顾问	
肖军	2007年3月至2011年2月就职于广州中爆安全网科技有限公司，任软件工程师	2011年2月至今就职于广州中爆数字信息科技股份有限公司，任研发部经理	
李荣波	2004年12月加入广州中爆安全网科技有限公司，任高级程序员、系统分析员	2011年2月至今就职于广州中爆数字信息科技股份有限公司，任高级软件工程师	
张怀民	2007年7月至今任陕西中爆安全网科技有限公司任总经理。现任陕西中爆董事、总经理，任期三年，自2014年5月至2017年5月		随公司受让陕西中爆100%股权自动转移
涂鹏程	2009年1月至今任陕西中爆安全网科技有限公司任技术总监兼研发部经理。现任陕西中爆副总经理、工会主席，任期三年，自2014年5月至2017年5月		
郑影	2010年1月至今任陕西中爆安全网科技有限公司任集成部经理。现任陕西中爆监事，任期三年，自2014年5月至2017年5月		

由于中爆安全网目前已无新投入运营项目，目前仍在运营的系统平台包括广州剧毒易制爆系统等系统平台，故其仅保持能够维护系统正常运行的人员，主要为系统维护人员以及其他若干客服人员。

## 3、中爆安全网变更经营范围

2014年7月30日，中爆安全网根据股东会决议修改章程中关于营业范围的部分并在工商管理部门进行了变更，营业范围变更前后情况如下：

项目	变更前	变更后
营业范围	网络技术开发、技术服务；计算机软硬件及外部设备的研究、开发、销售、技术服务	保险箱、柜、库门及钱箱的制造（仅限分支机构经营）；工程技术咨询服务；工程建

项目	变更前	变更后
	务; 商品信息咨询; 因特网数据中心业务、呼叫中心业务、信息服务业务[含技术服务、爆破信息、网上商务、网页制作、行业信息(持许可证经营,有效期至2013年11月22日)]; 计算机信息系统集成(持有效资产证经营,有效期至2015年12月20日); 爆破安全评估咨询; 安全技术防范系统设计、施工、维修(持有效资质证经营,有效期至2014年7月20日); 安全生产培训(持有效资质经营,有效期至2015年1月15日)	设项目招标代理服务; 工程项目担保服务; 工程项目管理服务; 工程监理服务; 工程造价咨询服务; 工业设计服务; 多媒体设计服务; 动漫及衍生产品设计服务; 模型设计服务; 电子产品设计服务; 科技中介服务; 职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目); 增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准); 跨地区增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。
主营项目类别	软件和信息技术服务业	专业技术服务业

#### 4、公司直接开发运营新系统平台，承接中爆安全网原有系统平台

中爆安全网主要运营的系统平台包括剧毒易制爆系统、易制毒系统、民爆系统、剧毒系统等，根据涉危涉爆相关政府主管部门和行业企业要求开发调试并投入运营，以收取用户维护费及销售相关硬件设备的方式盈利。报告期内，中爆安全网已在广州、深圳、重庆、贵阳、武汉、石嘴山、石家庄、南京、北京等地区投入运营并产生收入。陕西中爆运营系统平台主要为陕西省安全生产行政许可网上审批系统，以收取用户维护费及销售密钥的方式盈利。

截止本说明书签署日，公司以及中爆安全网系统平台情况如下：

系统平台	具体情况	备注
广州剧毒易制爆系统、广州民爆系统、广州养犬系统、深圳剧毒系统、深圳民爆系统、重庆民爆系统、贵阳剧毒系统、武汉剧毒系统、石嘴山剧毒系统、石嘴山民爆系统、石家庄剧毒系统、南京剧毒易制爆系统、北京民爆系统等截止报告期末仍由中爆安全网运营的系统平台	由于用户使用合约尚未到期，故报告期内尚未转入，中爆安全网已出具承诺在2015年6月30日前完成	报告期内均在中爆安全网产生收入
广州市易制毒化学品管理信息系统	中爆安全网投入运营，用户使用合约到期后转入公司	报告期内已有部分收入在公司产生
辽宁省危险化学品治安管理系统、吉林省危险化学品治安管理系统、广西省剧毒易制爆危险化学品管理信息系统	由公司直接开发运营的新系统平台，并与用户签订使用协议收取费用	其中辽宁项目报告期内已在公司实现收入，吉林和广西项目报告期后在公司产生收入
陕西省安全生产行政许可网上审批系统	陕西中爆开发并于2012年投入运营	随公司受让陕西中爆100%股权，相关收入并入公司报表。

公司和中爆安全网已签订了承接协议，协议主要内容如下：

“因甲方提供的服务尚未全部到期，需要时间完成业务向乙方的转移，在过渡期间，甲乙双方按如下约定履行：

1、甲方通过在上述系统平台上发布公告或其他有效方式通知用户在服务协议或系统使用期到期后与乙方签订技术服务协议，并向乙方缴纳维护费用，甲方不再接受用户的缴费。若存在用户提出仍与甲方签订协议或缴费的情况，甲方应提示其与乙方签订协议或缴纳费用，并通告乙方相关情况。

为保障业务的顺利转移，甲方需在 2014 年 12 月 31 日前在客服系统向用户发送公告，明确告知用户关于服务提供商转换的信息，并提供乙方准确的联系方式和账户信息供用户查询、咨询。

2、甲方在 2015 年 6 月 30 日之前继续履行维护系统正常运行的责任直至系统用户全部与乙方签订协议或向乙方缴费，保障过渡期间的正常运作。因甲方原因造成系统无法正常提供服务的，由甲方承担对用户的违约责任。

由于维护系统的成本较低，在过渡期间的成本由甲方承担，包括部分已经转移到乙方的用户的系统维护。甲方、乙方对上述系统平台运营工作的交接时点为全部用户与乙方签订服务协议或缴费的时间和 2015 年 6 月 30 日中的较早者。

交接工作主要包括：

①甲方向乙方移交系统平台项目相关的文件资料、通告以及运行记录等；

②甲方向乙方移交系统平台相关的管理权限、收费权限以及维护权限，同时甲方注销其运营身份（若有）；

③甲方向乙方移交系统平台用户所有相关的资料包括服务协议、收款凭证、用户信息情况等。

3、若上述系统平台运营权由乙方承接需要相关主管部门审批、备案或其他沟通事宜，甲方应协助乙方处理。

4、乙方应在人员、服务、技术以及其他事项上做好准备，掌握上述系统平台的运营、维护及其他服务知识，保证承接后系统服务的稳定。对已经与乙方签订协议或向乙方缴费的上述系统平台的用户，由乙方全面负责客户服务事宜；对尚未到期并未向乙方缴费或签订协议的用户在 2015 年 6 月 30 日前继续由甲方提供服务。业务系统相应用户转移前因系统服务产生的责任由甲方承担；业务系统相应用户转移后因系统服务产生的责任由乙方承担。

5、在上述系统平台运营权由乙方承接后，甲方原有的系统维护、客服人员可转移至乙方，或采取其他妥善方式处理，避免甲方人员仍为乙方系统平台提供劳务的情形。乙方有义务优先甲方原有的系统维护、客服人员在乙方就业。

6、甲、乙双方应保持沟通上述系统平台过渡期间的具体落实情况，及时妥善解决各种突发状况。”

### 5、中爆安全网及实际控制人出具避免同业竞争承诺函

为规范并避免同业竞争，中爆安全网及实际控制人曲广建、曲晔等分别出具承诺函，具体如下：

#### 中爆安全网承诺：

“为了消除本公司与广州中爆数字信息科技股份有限公司（以下简称“中爆数字”）之间存在的部分业务重合及同业竞争问题，经本公司股东会决议同意，本公司声明承诺如下：

在 2015 年 6 月 30 日前，将本公司目前仍在运营的系统平台在技术服务协议到期后由中爆数字与用户签订使用协议，并提供维护收取费用。具体系统平台包括：

广州市易制毒化学品管理信息系统、广州剧毒易制爆系统、广州民爆系统、广州养犬系统、深圳剧毒系统、深圳民爆系统、重庆民爆系统、贵阳剧毒系统、武汉剧毒系统、石嘴山剧毒系统、石嘴山民爆系统、石家庄剧毒系统、南京剧毒易制爆系统、北京民爆系统等 14 个系统。

除承诺日尚未到期需要继续提供的服务外，本公司将不再参与上述系统或其他与中爆数字构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或系统平台的运营。”

#### 实际控制人曲广建、曲晔承诺：

“为防止中爆安全网与广州中爆数字信息科技股份有限公司（下称“公司”）在日后可能存在的同业竞争问题，承诺人自愿承诺如下：

1、自本承诺函签署之日起，本人除直接持有股份公司的股权外，未直接或间接控制或投资与公司具有竞争性的公司或其他组织。

2、本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。

3、本人承诺，自本承诺函签署之日起，如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用控股股东的地位损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

4、本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。

5、本人在持有公司 5% 以上股份、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。

6、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

7、本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。

8、本人愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

综合上述，公司上述解决同业竞争的措施明确有效，相关协议、承诺函等均已签署，资产转让、核心人员转移、变更经营范围均已完成，中爆安全网已不再开发运营新的系统平台，而由公司直接开发运营，而中爆安全网现有的系统平台及相关维护人员将随着用户使用协议到期而陆续由公司承接。

## 六、公司资金被占用或为关联方提供担保的情况

### （一）资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

公司报告期内存在与实际控制人及其控制的企业有较大额资金往来的情形，具体参见第四章公司财务的“七、关联方及关联交易”相关披露。

上述关联方资金往来行为发生在有限公司时期，虽占用了公司资金，但该资金占用已在报告期末全部清理完毕，公司报告期后未再发生非经营性关联方资金往来情形，并根据股份公司相关规定完善了资金管理以及关联方交易制度。

## （二）为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

报告期内，公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

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

股份公司设立后，《公司章程》对防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为作出了专门规定。

《公司章程》第三十五条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

第三十八条规定：“公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（三）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。董事会审议担保事项时，应当经出席董事会的三分之二以上董事同意。股东大会审议本条第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东、实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。”

公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等作为《公司章程》的补充，进一步规范公司资金使用的决策过程，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。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员特殊情况披露

### （一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	与本公司关系	持股数（股）	持股比例（%）
1	曲广建	董事长、总经理	6,960,000	38.67%
2	曲 晔	董事、副总经理、财务负责人	4,380,000	24.33%
3	陈万庆	董事	2,700,000	15.00%
4	高 星	董事	720,000	4.00%
5	梅 比	董事、副总经理、董事会秘书	—	—
6	史裕成	监事会主席	540,000	3.00%
7	朱晓婷	监事	540,000	3.00%
8	肖 军	监事	—	—

截至本说明书签署日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在间接持有公司股份的情况。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系情况

除上述已披露的情况外，董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

公司的董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：

“本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与中爆数字具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除中爆数字外，本人未经营也未为他人经营与中爆数字相同或类似的业务。

本人承诺在担任中爆数字董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与中爆数字现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与中爆数字现

有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与中爆数字发生任何形式的同业竞争。

本人承诺不向其他业务与中爆数字相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对中爆数字的控制关系或其他关系，进行损害中爆数字及中爆数字其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致中爆数字的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	职务	是否兼职	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关联关系
曲广建	董事长、总经理	是	中爆安全网	董事	实际控制人控制的企业
曲 晔	董事、副总经理	是	中爆安全网	董事	实际控制人控制的企业
陈万庆	董事	是	中爆安全网	董事	实际控制人控制的企业
高 星	董事	是	中爆安全网	董事	实际控制人控制的企业
朱晓婷	监事	是	北京航空航天大学	讲师	无

除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员不存在其他单位兼职的情形。

#### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司利益冲突情况

除上述公司实际控制人的对外投资、陈万庆持有中爆安全网的子公司南京理工中爆安全科技有限公司（8%）、江苏中爆建设有限公司（6%）的股权外，截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员无对外投资情况。

上述公司或企业与公司不存在利益冲突的情况。

#### （六）报告期内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况及原因

### （一）董事人员的变化情况

变更为股份有限公司前，公司设立董事会，董事会由曲广建、曲晔、陈万庆、高星、史裕成组成，曲广建任公司董事会董事长；2014年9月24日，有限公司召开创立大会同意整体变更为股份有限公司，公司建立健全公司法人治理结构，设立股东大会、董事会和监事会，公司创立大会暨第一次股东大会选举出第一届董事会成员。公司董事会共有董事5名，公司董事由股东大会选举产生，任期3年，任期届满可连选连任。公司第一届董事会成员和任期情况如下：

姓名	职务	任期
曲广建	董事长	三年，自2014年9月24日起算
曲晔	董事	三年，自2014年9月24日起算
陈万庆	董事	三年，自2014年9月24日起算
高星	董事	三年，自2014年9月24日起算
梅比	董事	三年，自2014年9月24日起算

股份公司的董事会成立至今任期未满，不存在需要换届选举的情况。

公司于2014年10月份整体变更为股份公司，公司董事人员发生了变化，但是公司董事会成员未发生新的重大变化，原有限公司董事史裕成改任公司监事，公司选任梅比任公司董事。股改后公司按照《公司法》设立董事会，公司现在的董事会有利于加强公司的规范性经营，有利于公司的未来业务发展。

### （二）监事人员的变化情况

有限公司成立后，公司设两名监事，分别为朱晓婷和肖军。2014年9月24日，公司创立大会暨第一次股东大会、公司职工代表大会选举出第一届监事会成员，选举结果如下：

姓名	职务	任期
史裕成	监事会主席	三年，自2014年9月24日起算
朱晓婷	监事	三年，自2014年9月24日起算
肖军	职工监事	三年，自2014年9月24日起算

股份公司设立了监事会，以更好地履行对公司的监督职务。监事会成员中朱晓婷和肖军为原来有限公司的监事，对公司的监督管理较为熟识；新任监事史裕成原为公司的董事，对公司的经营管理也较为熟悉。因此，公司监事人员未发生重大变化，能够保持公司监督职能的稳定性。

### （三）高级管理人员的变化情况

自中爆有限设立以来，由曲广建担任公司的总经理；2014年9月24日，公司第一届董事会第一次会议选聘曲广建担任公司董事长兼总经理，选聘曲晔担任公司副总经理兼财务负责人，选聘梅比担任公司副总经理、董事会秘书。

报告期内公司的公司类型发生了变化，公司于2014年10月份整体变更为股份公司，公司高级管理人员发生了重大变化，完善了职务设置，其目的是为了加强公司的经营管理，有利于公司的重大事项的执行。

## 第四章 公司财务

本章引用的财务数据，非经特别说明，均引自公司经审计的会计报表或经公司审计机构审阅；非经特别说明，金额单位为人民币元。

### 一、公司最近两年一期经审计的财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	18,738,326.10	4,770,720.27	6,663,699.57
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	406,723.39	908,175.50	275,860.00
预付款项	45,121.60	9,332.00	8,300.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	248,133.69	4,581,721.89	1,590,467.76
存货	1,050,239.49	541,482.76	590,947.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>20,488,544.27</b>	<b>10,811,432.42</b>	<b>9,129,274.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		91,838.14	
投资性房地产			

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
固定资产	805,882.15	945,514.58	810,102.89
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	8,293.43	9,001.41	10,215.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,678.10	95,640.33	248,727.48
递延所得税资产	42,842.78	46,778.87	23,409.05
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>892,696.46</b>	<b>1,188,773.33</b>	<b>1,092,454.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>21,381,240.73</b>	<b>12,000,205.75</b>	<b>10,221,729.00</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	411,340.27	966,652.00	899,900.00
预收款项	850,840.00	72,075.00	1,960,745.00
应付职工薪酬	318,601.99	218,472.96	177,317.91
应交税费	683,209.45	360,393.32	162,882.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	23,786.00	1,362,432.31	1,343,746.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>2,287,777.71</b>	<b>2,980,025.59</b>	<b>4,544,592.03</b>

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>2,287,777.71</b>	<b>2,980,025.59</b>	<b>4,544,592.03</b>
<b>股东权益：</b>			
股本（实收资本）	18,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
资本公积	2,640,927.13	5,565,775.68	5,482,887.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,119.09	13,327.44
未分配利润	-1,547,464.11	-2,847,613.54	-5,848,936.27
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>19,093,463.02</b>	<b>8,755,281.23</b>	<b>5,647,279.01</b>
少数股东权益		264,898.93	29,857.96
<b>股东权益合计</b>	<b>19,093,463.02</b>	<b>9,020,180.16</b>	<b>5,677,136.97</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>21,381,240.73</b>	<b>12,000,205.75</b>	<b>10,221,729.00</b>

## 2、合并利润表

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>6,212,839.58</b>	<b>10,414,797.79</b>	<b>5,582,095.83</b>
其中：营业收入	6,212,839.58	10,414,797.79	5,582,095.83
利息收入			
已赚保费			

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,304,929.95</b>	<b>7,067,232.09</b>	<b>6,650,409.08</b>
其中：营业成本	1,728,546.60	1,878,475.53	1,845,632.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	50,316.68	343,216.92	195,166.19
销售费用	137,588.46	143,209.06	253,082.14
管理费用	3,019,528.38	4,219,535.69	4,273,498.45
财务费用	-5,770.24	-12,431.23	-7,962.98
资产减值损失	-625,279.93	495,226.12	90,993.12
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）	8,161.86	-8,161.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,161.86	-8,161.86	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,916,071.49</b>	<b>3,339,403.84</b>	<b>-1,068,313.25</b>
加：营业外收入	330.11	499.99	3,005.66
减：营业外支出		6,842.57	2,905.67
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,916,401.60</b>	<b>3,333,061.26</b>	<b>-1,068,213.26</b>
减：所得税费用	329,410.63	82,115.67	76,837.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,586,990.97</b>	<b>3,250,945.59</b>	<b>-1,145,050.96</b>
归属于母公司股东的净利润	1,526,906.72	3,025,114.38	-1,056,301.29
少数股东损益	60,084.25	225,831.21	-88,749.67

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>	<b>53,723.60</b>	<b>92,097.60</b>	<b>92,097.60</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,640,714.57</b>	<b>3,343,043.19</b>	<b>-1,052,953.36</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	1,575,257.96	3,108,002.22	-973,413.45
归属于少数股东的综合收益总额	65,456.61	235,040.97	-79,539.91

### 3、合并现金流量表

项目	2014年1-7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	8,480,522.35	8,896,480.45	7,802,294.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	8,093,910.92	4,369,471.73	1,024,087.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>16,574,433.27</b>	<b>13,265,952.18</b>	<b>8,826,381.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,662,053.95	1,685,459.07	1,421,133.04
支付给职工以及为职工支付的现金	2,273,711.71	3,005,596.32	2,595,466.27
支付的各项税费	569,196.99	995,800.33	428,589.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,573,351.48	8,874,131.87	2,860,347.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>11,078,314.13</b>	<b>14,560,987.59</b>	<b>7,305,537.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,496,119.14</b>	<b>-1,295,035.41</b>	<b>1,520,844.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,081.60	497,943.89	120,097.95
投资支付的现金	-	100,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,567,431.71	-	-
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,628,513.31</b>	<b>597,943.89</b>	<b>120,097.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,528,513.31</b>	<b>-597,943.89</b>	<b>-120,097.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	-	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>13,967,605.83</b>	<b>-1,892,979.30</b>	<b>4,400,746.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,770,720.27	6,663,699.57	2,262,952.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,738,326.10</b>	<b>4,770,720.27</b>	<b>6,663,699.57</b>

## 4、合并所有者权益变动表

项目	2014年1-7月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	6,000,000.00	5,565,775.68			37,119.09	-2,847,613.54		8,755,281.23	264,898.93	9,020,180.16
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	6,000,000.00	5,565,775.68			37,119.09	-2,847,613.54		8,755,281.23	264,898.93	9,020,180.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,000,000.00	-2,924,848.55			-37,119.09	1,300,149.43		10,338,181.79	-264,898.93	10,073,282.86
（一）净利润						1,526,906.72		1,526,906.72	60,084.25	1,586,990.97
（二）其他综合收益		48,351.24				0.00		48,351.24	5,372.36	53,723.60
上述（一）和（二）小计		48,351.24				1,526,906.72		1,575,257.96	65,456.61	1,640,714.57
（三）股东投入和减少资本	12,000,000.00	-2,973,199.79				0.00		9,026,800.21	-330,355.54	8,696,444.67
1.股东投入资本	12,000,000.00	-2,973,199.79						9,026,800.21	-330,355.54	8,696,444.67
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					-37,119.09	-226,757.29		-263,876.38	-	-263,876.38
1.提取盈余公积										

项目	2014年1-7月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
2.对股东的分配										
3.其他					-37,119.09	-226,757.29		-263,876.38		-263,876.38
(五) 股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六) 专项储备										
1.本年提取										
2.本年使用										
<b>四、本年年末余额</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>2,640,927.13</b>				<b>-1,547,464.11</b>		<b>19,093,463.02</b>		<b>19,093,463.02</b>

项目	2013年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,482,887.84</b>			<b>13,327.44</b>	<b>-5,848,936.27</b>		<b>5,647,279.01</b>	<b>29,857.96</b>	<b>5,677,136.97</b>

项目	2013年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年年初余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,482,887.84</b>			<b>13,327.44</b>	<b>-5,848,936.27</b>		<b>5,647,279.01</b>	<b>29,857.96</b>	<b>5,677,136.97</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		<b>82,887.84</b>			<b>23,791.65</b>	<b>3,001,322.73</b>		<b>3,108,002.22</b>	<b>235,040.97</b>	<b>3,343,043.19</b>
（一）净利润						3,025,114.38		3,025,114.38	225,831.21	3,250,945.59
（二）其他综合收益		82,887.84						82,887.84	9,209.76	92,097.60
上述（一）和（二）小计		82,887.84				3,025,114.38		3,108,002.22	235,040.97	3,343,043.19
（三）股东投入和减少资本										
1.股东投入资本										
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					23,791.65	-23,791.65				
1.提取盈余公积					23,791.65	-23,791.65				
2.对股东的分配										
3.其他										

项目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
(五) 股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六) 专项储备										
1.本年提取										
2.本年使用										
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,565,775.68</b>			<b>37,119.09</b>	<b>-2,847,613.54</b>		<b>8,755,281.23</b>	<b>264,898.93</b>	<b>9,020,180.16</b>

项目	2012 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	3,000,000.00	5,400,000.00				-4,779,307.54		3,620,692.46	109,397.87	3,730,090.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										

项目	2012 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
其他										
二、本年年初余额	3,000,000.00	5,400,000.00				-4,779,307.54		3,620,692.46	109,397.87	3,730,090.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00	82,887.84			13,327.44	-1,069,628.73		2,026,586.55	-79,539.91	1,947,046.64
（一）净利润						-1,056,301.29		-1,056,301.29	-88,749.67	-1,145,050.96
（二）其他综合收益		82,887.84						82,887.84	9,209.76	92,097.60
上述（一）和（二）小计		82,887.84				-1,056,301.29		-973,413.45	-79,539.91	-1,052,953.36
（三）股东投入和减少资本	3,000,000.00							3,000,000.00		3,000,000.00
1. 股东投入资本	3,000,000.00							3,000,000.00		3,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					13,327.44	-13,327.44				
1. 提取盈余公积					13,327.44	-13,327.44				
2. 对股东的分配										
3. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										

项目	2012 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六) 专项储备										
1.本年提取										
2.本年使用										
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,482,887.84</b>			<b>13,327.44</b>	<b>-5,848,936.27</b>		<b>5,647,279.01</b>	<b>29,857.96</b>	<b>5,677,136.97</b>

**(二) 母公司财务报表****1、母公司资产负债表**

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	15,932,839.78	3,742,315.08	5,337,863.70
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	264,698.39	695,817.50	236,170.00
预付款项	45,121.60	1,032.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	152,706.20	1,668,532.87	230,213.89
存货	1,001,090.17	485,790.08	486,623.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>17,396,456.13</b>	<b>6,593,487.53</b>	<b>6,290,871.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,303,555.33	91,838.14	
投资性房地产			
固定资产	267,531.45	284,037.08	313,717.23
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	8,293.43	9,001.41	10,215.09

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42,842.78	46,778.87	23,409.05
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,622,222.99</b>	<b>431,655.50</b>	<b>347,341.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>21,018,679.12</b>	<b>7,025,143.03</b>	<b>6,638,212.90</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	411,340.27	255,778.00	200,400.00
预收款项	797,130.00	31,430.00	31,250.00
应付职工薪酬	135,200.84	70,900.00	63,950.00
应交税费	558,878.99	263,559.14	180,699.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款	22,666.00	32,285.00	28,639.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>1,925,216.10</b>	<b>653,952.14</b>	<b>504,938.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	<b>1,925,216.10</b>	<b>653,952.14</b>	<b>504,938.55</b>
股东权益：			
股本	18,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,119.09	13,327.44
未分配利润	1,093,463.02	334,071.80	119,946.91
股东权益合计	<b>19,093,463.02</b>	<b>6,371,190.89</b>	<b>6,133,274.35</b>
负债和股东权益总计	<b>21,018,679.12</b>	<b>7,025,143.03</b>	<b>6,638,212.90</b>

## 2、母公司利润表

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、营业收入	<b>3,794,522.40</b>	<b>2,754,840.28</b>	<b>2,996,177.71</b>
减：营业成本	845,533.29	419,314.62	592,053.50
营业税金及附加	35,697.56	36,716.85	32,219.83
销售费用	137,588.46	143,209.06	253,082.14
管理费用	1,553,806.78	1,752,035.92	1,560,203.72
财务费用	-5,125.67	-11,232.12	-7,105.90
资产减值损失	-80,045.19	86,529.27	-5,270.33
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）	8,161.86	-8,161.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,161.86	-8,161.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>1,315,229.03</b>	<b>320,104.82</b>	<b>570,994.75</b>
加：营业外收入	330.11		3,005.66
减：营业外支出		72.61	

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,315,559.14</b>	<b>320,032.21</b>	<b>574,000.41</b>
减：所得税费用	329,410.63	82,115.67	76,837.70
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>986,148.51</b>	<b>237,916.54</b>	<b>497,162.71</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>五、其他综合收益</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>986,148.51</b>	<b>237,916.54</b>	<b>497,162.71</b>

### 3、母公司现金流量表

项目	2014年1-7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	5,467,098.88	2,679,119.50	3,258,246.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	4,069,886.66	3,111,671.09	890,457.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>9,536,985.54</b>	<b>5,790,790.59</b>	<b>4,148,703.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,596,032.05	413,024.10	859,246.50
支付给职工以及为职工支付的现金	942,373.56	1,227,590.00	988,073.82
支付的各项税费	384,630.66	380,852.57	236,114.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,894,911.26	5,173,615.09	1,272,205.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,817,947.53</b>	<b>7,195,081.76</b>	<b>3,355,640.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,719,038.01</b>	<b>-1,404,291.17</b>	<b>793,063.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00		

收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>100,000.00</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,081.60	91,257.45	94,634.57
投资支付的现金		100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,567,431.71		
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,628,513.31</b>	<b>191,257.45</b>	<b>94,634.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,528,513.31</b>	<b>-191,257.45</b>	<b>-94,634.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	12,000,000.00		3,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>12,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>12,190,524.70</b>	<b>-1,595,548.62</b>	<b>3,698,428.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,742,315.08	5,337,863.70	1,639,435.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,932,839.78</b>	<b>3,742,315.08</b>	<b>5,337,863.70</b>

## 4、母公司所有者权益变动表

项目	2014年1-7月						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	6,000,000.00				37,119.09	334,071.80	6,371,190.89
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	6,000,000.00				37,119.09	334,071.80	6,371,190.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,000,000.00				-37,119.09	759,391.22	12,722,272.13
（一）净利润						986,148.51	986,148.51
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						986,148.51	986,148.51
（三）股东投入和减少资本	12,000,000.00						12,000,000.00
1.股东投入资本	12,000,000.00						12,000,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配					-37,119.09	-226,757.29	-263,876.38
1.提取盈余公积							
2.对股东的分配							

项目	2014年1-7月						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3.其他					-37,119.09	-226,757.29	-263,876.38
(五) 股东权益内部结转							
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六) 专项储备							
1.本年提取							
2.本年使用							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>18,000,000.00</b>					<b>1,093,463.02</b>	<b>19,093,463.02</b>

项目	2013年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>				<b>13,327.44</b>	<b>119,946.91</b>	6,133,274.35
加：会计政策变更							
前期差错更正							

项目	2013年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
其他							
二、本年年初余额	6,000,000.00				13,327.44	119,946.91	6,133,274.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					23,791.65	214,124.89	237,916.54
（一）净利润						237,916.54	237,916.54
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						237,916.54	237,916.54
（三）股东投入和减少资本							
1.股东投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配					23,791.65	-23,791.65	
1.提取盈余公积					23,791.65	-23,791.65	
2.对股东的分配							
3.其他							
（五）股东权益内部结转							

项目	2013 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六) 专项储备							
1.本年提取							
2.本年使用							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>				<b>37,119.09</b>	<b>334,071.80</b>	<b>6,371,190.89</b>

项目	2012 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>3,000,000.00</b>					<b>-363,888.36</b>	2,636,111.64
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							

项目	2012年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
二、本年年初余额	3,000,000.00					-363,888.36	2,636,111.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00				13,327.44	483,835.27	3,497,162.71
（一）净利润						497,162.71	497,162.71
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						497,162.71	497,162.71
（三）股东投入和减少资本	3,000,000.00						3,000,000.00
1.股东投入资本	3,000,000.00						3,000,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配					13,327.44	-13,327.44	
1.提取盈余公积					13,327.44	-13,327.44	
2.对股东的分配							
3.其他							
（五）股东权益内部结转							
1.资本公积转增股本							

项目	2012年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六) 专项储备							
1.本年提取							
2.本年使用							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>				<b>13,327.44</b>	<b>119,946.91</b>	<b>6,133,274.35</b>

## 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于审计报告附注“重要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### （二）合并财务报表范围及变化情况

#### 1、纳入合并范围的子公司的基本情况

报告期内，本公司纳入合并财务报表范围的子公司仅 1 家，，具体如下：

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
陕西中爆安全网科技有限公司	有限责任	陕西省西安市	技术开发与销售	600.00 万元	计算机软件开发；集成系统；计算机软硬件销售；网络运营维护技术服务；防盗报警工程、电视监控工程、综合布线、计算机房施工；多功能厅装修；场地施工；消防、防雷工程；安全评价、评估（项目筹建，取得许可证后方可经营）	356.74 万元

续上表：

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	组织机构代码	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
-	78366827-6	100.00	100.00	是	-	-

#### 2、报告期内合并报表范围的变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生变化，合并报表范围均包括陕西中爆安全网科技有限公司。

### 三、注册会计师的审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2014 年 1-7 月、2013 年度、2012 年度的财务报表进行审计，并出具了 XYZH/2013GZA2095 标准无保留意见的审计报告。

审计意见为：“我们认为，中爆数字财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中爆数字 2014 年 7 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年 1-7 月、2013 年度、2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

### 四、公司主要会计政策和会计估计

#### （一）企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

#### （二）合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### 2、合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### **（三）现金及现金等价物**

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### **（四）金融资产和金融负债**

#### **1、金融资产**

##### **（1）金融资产分类**

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## **(2) 金融资产确认与计量**

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## **(3) 金融资产减值**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值

损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### **(4) 金融资产转移**

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## **2、金融负债**

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损

益。

## （五）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

本公司将单项金额重大(大于等于 10 万元人民币)的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

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；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按性质分为：

组合一：信用风险较小的应收款项；

组合二：销售货款及其他；

其中：信用风险较小的应收款项主要为应收出口退税款、合并范围内应收款项等，对于信用风险较小的应收款项不计提坏账准备。

销售货款及其他，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年(含)	10.00	10.00
2—3 年(含)	30.00	30.00
3—4 年(含)	50.00	50.00
4—5 年(含)	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司将涉及诉讼的应收款项等有客观证据表明单项金额虽不重大，但已发生了特殊减值的款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。在资产负债表日，本公司对该类应收款项结合现时

情况分析，确定坏账准备的计提比例。

## （六）存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## （七）长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并

方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## （八）固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	研发设备	3-5	5%	19.00-32.33
2	运输设备	3-5	5%	19.00-32.33
3	办公及电子设备	3-5	5%	19.00-32.33

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和

相关税费后的金额计入当期损益。

## （九）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## （十）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### （十一）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的房屋修理费和机房装修费用等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十二）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

### （十三）收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入及建造合同收入，收入确认原则如下：

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

生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2、本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比根据实际具体劳务提供情况按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

3、与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资产使用权收入的实现：

（1）利息收入金额，按他人使用本企业货币资金的时间和实际利率确定。

（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）现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

#### 4、建造合同收入确认

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用；建造合同的结果不能可靠估计的，区别以下情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认收入。

### （十四）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税

资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （十五）租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## （十六）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

## （十七）主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### 3、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

## 五、公司最近两年一期的主要会计数据比较分析

### （一）报告期内各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

#### 1、收入确认方法

##### （1）软件开发与维护

公司系统维护收入系相关用户使用公司开发的特定行业系统软件的使用费收入，以公司提供一定期间的系统使用权并收到用户使用费时确认收入。

公司依据软件开发合同及相关技术要求，组织技术人员进行软件开发、安装和调试，完成后通过客户验收确认软件开发收入。

##### （2）硬件产品销售

公司依据销售合同或订单安排发出货物，若需要安装则公司派人协助安装完毕后通过客户验收确认收入，若不需要安装则由客户直接验收，均以验收通

过确认硬件产品销售收入。

## 2、收入分析

公司主要从事涉危、涉爆行业的电子政务、安全生产监督管理、危险物品流向流量监管、从业人员教育培训等领域的数据处理平台建设、应用管理信息系统建设、应用软件研发、智能设备研发、信息系统技术支撑、运营管理维护、用户服务等项业务工作。

报告期内，公司营业收入增长快速，2014年1-7月、2013年、2012年营业收入分别为6,212,839.58元、10,414,797.79元、5,582,095.83元，其中2013年增长率为86.58%，2014年1-7月已实现2013年全年营业收入的59.65%。公司营业收入均来源于主营业务，无其他业务收入。

公司营业收入影响因素包括：涉危涉爆和软件行业相关法规政策；信息技术的发展以及各行业信息化程度不断深化；公司自身经营定位、技术积淀、行业经验以及市场开发策略等，具体分析如下：

### ① 涉危涉爆和软件行业相关法规政策

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、主导性产业，随着信息技术的高速发展和广泛应用，软件产业已逐渐成长为我国经济发展的重要动力和支柱产业，在国民经济中的地位和作用不断提高。根据《2006-2020年国家信息化发展战略》，我国信息化战略重点包括推进国民经济信息化、推行电子政务、推进社会信息化、加强信息资源的开发利用等，为迈向信息社会奠定坚实基础。

近年来，国家安全生产监管、应急救援、危险化学品以及民用爆破等高危行业（领域）面临严峻挑战，为此，国家相关部门相继出台了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《安全生产信息化“十二五”规划》、《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》等；制定或修订了《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》、《剧毒化学品购买和道路运输许可证件管理办法（修订征求意见稿）》、《危险化学品安全管理条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》等。上述规划和法规均提出或规定了建立信息化管理系统及专用软件。涉危涉爆和软件行业相关法规政策为公司的业务发展营造了有利的外部环境。

### ② 信息技术的发展以及各行业或领域信息化程度不断深化

当今世界信息技术日新月异、飞跃发展，新技术层出不穷，其中云计算、物

联网和大数据等应用尤为突出，强调对互联网的应用，为各行业或领域信息化提供了可能。我国经济发展快速、人口规模大，社会管理和经济发展对信息化有着更高要求，为节约社会运行成本和提高管理效率，信息化建设势在必行。涉危涉爆行业关系到国家安全和民众利益，目前国家正在涉危涉爆行业大力推行、支持信息技术应用。

### ③ 公司经营定位、技术积淀、行业经验以及市场开发策略

公司致力于成为涉危涉爆等特定行业信息化专家，为用户提供安全信息化解决方案、系统集成解决方案及相关软硬件产品、平台运营及客户服务等业务。公司管理和核心技术人员在推进涉危涉爆行业信息化领域深耕多年，积累了丰富的信息化解决经验，研发并申请了多项专利和软件著作权，可以为相关行业参与者提供全面的信息化解决方案。公司凭借优质的产品和服务，与行业相关主管部门、参与者、用户等建立了良好的合作关系，从而带动了公司业务规模的增长。随着涉危涉爆等行业信息化程度进一步推广和深化，公司业务规模将呈快速增长。

#### (1) 按产品类别分析

公司主营业务收入可分为软件开发与维护、硬件产品销售，报告期内构成及变动情况如下：

项目		2014年1-7月		2013年度		2012年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件开发与维护	系统维护（系统平台运营）	3,249,292.52	52.30%	5,511,949.05	52.92%	2,806,549.98	50.28%
	软件开发销售	255,048.39	4.11%	2,884,409.40	27.70%	283,018.86	5.07%
	小计	3,504,340.91	56.40%	8,396,358.45	80.62%	3,089,568.84	55.35%
硬件产品销售		2,708,498.67	43.60%	2,018,439.34	19.38%	2,492,526.99	44.65%
合计		6,212,839.58	100.00%	10,414,797.79	100.00%	5,582,095.83	100.00%

报告期内，公司主营业务收入以软件开发与维护为主，主要包括危化品、应急救援、安全生产以及爆破测振等信息系统，其中系统维护主要系指公司在各省或地区投入运营的系统平台运营收入，为公司报告期内收入的最主要部分。2014年1-7月、2013年、2012年软件开发与维护收入分别为3,504,340.91元、8,396,358.45元、3,089,568.84元。

2013 年软件开发与维护收入增长率为 171.76%，主要原因为公司为陕西省安全生产监督管理局开发陕西省安全生产应急救援指挥平台综合应用系统取得 236 万元的软件开发收入，陕西省安全生产行政许可网上审批系统用户维护费收入大幅增长为另一个主要原因。2014 年 1-7 月软件开发与维护收入为 2013 年的 41.74%，主要为系统维护费收入，其中陕西省安全生产行政许可网上审批系统虽用户数量明显增加，但部分用户尚未到续费期，故该项收入仅为 2013 年的 41.20%。公司已经上线的辽宁省危险化学品治安管理系统、广州市易制毒化学品管理信息系统、广东省危险品数据采集系统等也为公司带来一定的收入。

报告期内，公司硬件产品为上述信息系统的配套设备，如数据采集仪、电子标签以及测振仪等，2014 年 1-7 月、2013 年、2012 年硬件产品销售收入分别为 2,708,498.67 元、2,018,439.34 元、2,492,526.99 元。

2013 年硬件产品销售收入较 2012 年有所下降，主要系因为电子标签销售收入下降所致。电子标签为危化品管理系统的配套物料，主要用于所标物品的信息存储和流转记录，有单价较低、单次销售数量较大等特点，有一定的采购周期，故 2013 年电子标签销售收入有所下降。2014 年 1-7 月硬件销售收入快速增长，为 2013 年的 134.19%，主要原因为随着公司上述危化品管理系统的陆续上线，配套使用的数据采集仪和电子标签等销售收入大幅上升。

为避免同业竞争，实际控制人承诺将中爆安全网与公司相关的业务全部转入公司，主要包括剧毒易制爆、易制毒、民爆等管理信息系统的维护收入，随着上述业务的转入以及发展，公司营业收入将呈快速增长态势。

## (2) 按地区分部分析

按地区分部，公司主营业务收入构成及比例情况如下：

项目	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
西北	2,418,317.18	38.92%	8,837,257.93	84.85%	3,340,635.08	59.85%
东北	1,918,590.55	30.88%	57,307.68	0.55%	13,675.21	0.24%
华南	1,200,590.69	19.32%	1,322,474.96	12.70%	2,176,332.55	38.99%
西南	658,490.40	10.60%	-	-	-	-
其他	16,850.76	0.27%	197,757.22	1.90%	51,452.99	0.92%

项目	2014年1-7月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	6,212,839.58	100.00%	10,414,797.79	100.00%	5,582,095.83	100.00%

报告期内，公司销售收入主要集中在西北、东北和华南地区。华南和西北为公司和子公司陕西中爆所在地，具有较强的地缘优势，为公司收入的主要来源区域。

西北地区收入项目主要为陕西省安全生产行政许可网上审批系统运营收入，2013年收入显著增加系因陕西省安全生产应急救援指挥平台综合应用系统取得236万元的软件开发收入以及陕西省安全生产行政许可网上审批系统运营收入增加。华南地区收入项目主要为电子标签、测振仪等硬件销售收入以及广州市易制毒化学品管理信息系统运营收入。东北地区收入2014年1-7月大幅增长，主要原因为辽宁省危险化学品治安管理系统上线运营及销售配套硬件产品。

### 3、毛利率分析

报告期内，公司毛利率情况如下：

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度	2014年1-7月较2013年变动	2013年较2012年变动
综合毛利率	72.18%	81.96%	66.94%	-9.79%	15.03%
其中：					
软件开发与维护	74.52%	84.61%	68.67%	-10.09%	15.93%
硬件产品销售	69.15%	70.97%	64.79%	-1.82%	6.18%

公司2014年1-7月、2013年、2012年综合毛利率分别为72.18%、81.96%、66.94%，2013年较2012年增加了15.03%，2014年1-7月下降了9.79%，报告期内有一定的波动情形，主要影响因素分析如下：

#### (1) 收入构成变动

报告期内，公司收入以软件开发与维护为主，硬件产品销售为辅。公司软件开发与维护毛利率均高于硬件产品销售，两者收入构成的变动，直接导致了综合毛利率的波动。软件开发与维护收入2014年1-7月、2013年、2012年占主营业务收入比重分别为56.40%、80.62%、55.35%，按时间顺序出现了由低到高又下

降的情形，与此对应，综合毛利率也呈现了低-高-低的变动趋势。

## (2) 软件开发与维护、硬件产品销售的毛利率变动

报告期内，公司软件开发与维护、硬件产品销售的毛利率均有一定的变动，其中硬件产品销售毛利率较为均衡，软件开发与维护毛利率波动较大。

软件开发与维护的营业成本主要包括研发、系统维护人员的工资薪酬，以及机房费和数据费等，上述成本在一定程度上体现为约束性固定成本，有一定的稳定性。2014年1-7月、2013年、2012年软件开发与维护成本分别为893,028.99元、1,292,513.25元、967,913.82元，2013年的增长率为33.54%，2014年1-7月为2013年的69.09%，主要原因为员工人数增加以及工资标准提高。

软件开发与维护营业成本呈一定稳定态势，但软件开发与维护收入增长快速，远高于成本的增长，其中2013年增长率高达171.76%，远高于其相应成本增长率33.54%，故毛利率上升了15.93%。2014年1-7月软件开发与维护收入有所下降，但其相应成本略有增长，故2014年1-7月毛利率下降10.09%。

综合上述分析，公司综合毛利率有一定的波动，主要系由于收入构成变动，以及软件开发与维护毛利率波动所致。软件开发与维护成本呈一定的稳定态势，但收入波动较大，故其毛利率波动较大，与软件行业的成本性态的特殊性相关，符合实际情况。

## 4、利润分析

报告期内，公司利润变动情况如下：

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
营业收入	6,212,839.58	10,414,797.79	5,582,095.83
营业成本	1,728,546.60	1,878,475.53	1,845,632.16
毛利	4,484,292.98	8,536,322.26	3,736,463.67
期间费用	3,151,346.60	4,350,313.52	4,518,617.61
营业利润	1,916,071.49	3,339,403.84	-1,068,313.25
利润总额	1,916,401.60	3,333,061.26	-1,068,213.26
净利润	1,586,990.97	3,250,945.59	-1,145,050.96
归属母公司的净利润	1,526,906.72	3,025,114.38	-1,056,301.29

报告期内，涉危涉爆和软件行业相关法规政策的相继出台和修订为公司发展营造了有利的外部环境，而信息技术的发展以及各行业信息化程度不断深化为公司提供了良好的发展机遇；公司经营定位准确，丰富的技术积淀和行业经验以及凑效的市场开发策略逐渐在经营中显现，使得报告期内公司营业收入稳步增长。2014年1-7月、2013年、2012年营业收入分别为6,212,839.58元、10,414,797.79元、5,582,095.83元，其中2013年增长率为86.58%，2014年1-7月已实现2013年全年销售收入的59.65%，从而为公司创造利润奠定了基础。

公司2013年营业收入大幅增长主要来源于软件开发与维护收入的大幅增长，而公司软件开发与维护成本主要为人工成本，有一定的稳定态势，故2013年营业成本基本与2012年持平，从而销售毛利额大幅增长。公司2014年1-7月硬件产品销售收入高达2,708,498.67元较上年同期大幅增长，超过2013年全年销售收入2,018,439.34元，而其成本主要为采购成本，随销售收入增长而增长，故2014年1-7月营业成本维持在较高水平，从而销售毛利额较2013年下降。

报告期内，公司期间费用较为均衡，主要包括公司职工薪酬、研发支出和办公费用等，2014年1-7月约为2013年的72.44%，增长较快主要系由于公司员工人数增加和工资标准提高所致。公司在报告期内除正常的经营活动产生的损益外，营业外收支较小，基本未对公司经营成果造成影响。

综上所述，公司在报告期内营业收入快速增长，营业成本和期间费用基本保持了较为稳定的态势，从而使得公司在2012年亏损1,145,050.96元，但2013年开始扭亏为盈，实现净利润3,250,945.59元，2014年1-7月继续保持盈利趋势，实现净利润1,586,990.97元。未来随着公司其他系统陆续上线和配套硬件销售收入的增加，势必进一步提升公司的盈利空间。

## （二）报告期内各期主要费用、占营业收入的比重和变化情况

报告期内，期间费用占营业收入比重变化情况如下：

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
营业收入	6,212,839.58	10,414,797.79	5,582,095.83
销售费用	137,588.46	143,209.06	253,082.14
管理费用	3,019,528.38	4,219,535.69	4,273,498.45

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
财务费用	-5,770.24	-12,431.23	-7,962.98
期间费用合计	3,151,346.60	4,350,313.52	4,518,617.61
销售费用/营业收入	2.21%	1.38%	4.53%
管理费用/营业收入	48.60%	40.51%	76.56%
财务费用/营业收入	-0.09%	-0.12%	-0.14%
期间费用/营业收入	50.72%	41.77%	80.95%

公司2014年1-7月、2013年、2012年期间费用分别为3,151,346.60元、4,350,313.52元、4,518,617.61元，2013年发生额与2012年基本均衡，但占营业收入比重由2012年的80.95%下跌至41.77%；2014年1-7月期间费用为2013年的72.44%，占营业收入比重为50.72%，较2013年略有提高，具体情况分析如下：

### 1、销售费用

报告期内，公司销售费用情况如下：

项目	2014年1-7月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工资	79,772.16	57.98%	97,124.56	67.82%	147,828.24	58.41%
差旅费	49,084.30	35.67%	45,579.50	31.83%	87,391.90	34.53%
交通费	5,333.00	3.88%	48.00	0.03%	11,870.00	4.69%
办公费	3,399.00	2.47%	457.00	0.32%	5,992.00	2.37%
<b>销售费用合计</b>	<b>137,588.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>143,209.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>253,082.14</b>	<b>100.00%</b>
营业收入	6,212,839.58		10,414,797.79		5,582,095.83	
占营业收入比重	2.21%		1.38%		4.53%	

报告期内，公司销售费用主要包括工资、差旅费、交通费以及办公费等，2014年1-7月、2013年、2012年销售费用分别为137,588.46元、143,209.06元、253,082.14元，2013年增长率为-43.41%，2014年1-7月发生额占2013年96.08%，总体较为平稳，2013年有所下降主要系由于当年人员有所减少所致。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用情况如下：

项目	2014年1-7月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工资及福利费	913,702.38	30.26%	1,145,108.93	27.14%	831,559.51	19.46%
社保费	163,481.32	5.41%	261,291.29	6.19%	268,875.85	6.29%
住房公积金	12,640.00	0.42%	18,705.00	0.44%	12,810.00	0.30%
工会经费及职工教育费	26,299.63	0.87%	48,965.60	1.16%	26,442.78	0.62%
研发费	475,221.03	15.74%	793,454.30	18.80%	591,763.14	13.85%
办公及会务费	220,752.08	7.31%	298,045.67	7.06%	364,143.50	8.52%
差旅及交通费	333,741.89	11.05%	374,583.39	8.88%	264,934.08	6.20%
折旧与摊销	147,409.77	4.88%	391,372.92	9.28%	978,871.81	22.91%
租赁费	175,801.80	5.82%	289,962.30	6.87%	301,171.60	7.05%
业务招待费	119,686.64	3.96%	233,617.74	5.54%	248,523.98	5.82%
中介机构服务费	154,369.81	5.11%	21,460.97	0.51%	70,000.00	1.64%
其他	276,422.03	9.15%	342,967.58	8.13%	314,402.20	7.36%
<b>合计</b>	<b>3,019,528.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,219,535.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,273,498.45</b>	<b>100.00%</b>
<b>营业收入</b>	6,212,839.58		10,414,797.79		5,582,095.83	
<b>占营业收入比重</b>	48.60%		40.51%		76.56%	

管理费用主要包括工资及福利费、研发费、差旅费、办公费等，2014年1-7月、2013年、2012年管理费用分别为3,019,528.38元、4,219,535.69元、4,273,498.45元。报告期内，公司人员数量及工资标准根据实际情况均有所提高，故工资及福利呈上升趋势，但由于部分固定资产折旧年限到期，故折旧与摊销下降较快，从而在报告期内管理费用总体较为平稳，未出现重大波动。

## 3、财务费用

报告期内，公司财务费用情况如下：

项目	2014年1-7月	2013年	2012年
利息支出			

项目	2014年1-7月	2013年	2012年
减：利息收入	8,466.94	15,487.60	9,671.98
加：汇兑损失			
加：其他	2,696.70	3,056.37	1,709.00
合计	-5,770.24	-12,431.23	-7,962.98
营业收入	6,212,839.58	10,414,797.79	5,582,095.83
占营业收入比重	-0.09%	-0.12%	-0.14%

财务费用主要包括利息收入及银行手续费等，2014年1-7月、2013年、2012年分别为-5,770.24元、-12,431.23元、-7,962.98元，报告期内发生额较小，较为平稳。

### (三)报告期内各期重大投资收益情况、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、重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益情况。

#### 2、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	540,758.21	2,032,480.88	-798,747.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	330.11	-6,342.58	99.99
所得税影响额	82.53		751.42
合计	<b>541,005.79</b>	<b>2,026,138.30</b>	<b>-799,398.47</b>

公司2014年1-7月、2013年、2012年非经常性损益分别为541,005.798元、2,026,138.30元、-799,398.47元，其中主要为公司同一控制下合并陕西中爆产生的各期净损益，随着公司于2014年7月30日对陕西中爆实现控制，其经营成果将从非常经常性损益转变为公司日常经营损益，有助于提高公司盈利能力。除上述外，公司非经常性损益主要为其他营业外收支，金额较小，对公司财务状况、

经营成果和现金流量未造成影响。

### 3、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

#### (1) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

本公司自 2012 年 11 月 1 日起被广州经济开发区国税局核定提供的营业税改征增值税应税服务（信息技术服务软件服务）按增值税一般纳税人计税方法计算缴纳增值税。

子公司陕西中爆安全网科技有限公司自 2013 年 8 月 1 日起被陕西经济开发区国税局核定提供的营业税改征增值税应税服务（信息技术服务软件服务）按增值税一般纳税人计税方法计算缴纳增值税。

#### (2) 税收优惠及批文

报告期内，公司不存在享受国家税收优惠的情况。

### (四) 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

#### 1、货币资金

(1) 报告期内，公司的货币资金明细如下：

项目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
库存现金	77,674.08	469,488.34	509,814.13
银行存款	18,660,652.02	4,301,231.93	6,153,885.44
合计	<b>18,738,326.10</b>	<b>4,770,720.27</b>	<b>6,663,699.57</b>

截至 2014 年 7 月 31 日，本公司货币资金不存在使用受限情况。

## 2、应收账款

### (1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2014 年 7 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	428,129.88	100.00	21,406.49	406,723.39
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>428,129.88</b>	<b>100.00</b>	<b>21,406.49</b>	<b>406,723.39</b>

续上表

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	946,650.00	98.71	47,332.50	899,317.50
1-2 年	960.00	0.10	96.00	864.00
2-3 年	11,420.00	1.19	3,426.00	7,994.00
3-4 年	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>959,030.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50,854.50</b>	<b>908,175.50</b>

续上表

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	279,560.00	96.08	13,978.00	265,582.00
1-2 年	11,420.00	3.92	1,142.00	10,278.00
2-3 年	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>290,980.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,120.00</b>	<b>275,860.00</b>

(2) 截止 2014 年 7 月 31 日，无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	是否关联方	2014年7月31	占应收账款总额比例(%)	账龄
深圳富骏材料科技有限公司	否	116,999.88	27.33	1年以内
中国石油陕西汉中销售分公司	否	106,200.00	24.81	1年以内
延长壳牌(广东)石油有限公司	否	75,000.00	17.52	1年以内
中铁电气化局阳安二线直通线项目部	否	36,900.00	8.62	1年以内
鞍钢集团矿业公司弓长岭矿业公司	否	16,180.00	3.78	1年以内
<b>合计</b>		<b>351,279.88</b>	<b>82.05</b>	

续上表

单位名称	是否关联方	2013年12月31	占应收账款总额比例(%)	账龄
陕西省安全生产监督管理局	否	530,000.00	55.26	1年以内
深圳富骏材料科技有限公司	否	201,600.00	21.02	1年以内
江苏中爆建设有限公司	是	170,000.00	17.73	1年以内
辽宁海思科制药有限公司	否	12,850.00	1.34	1年以内
葫芦岛市污水处理有限责任公司	否	7,850.00	0.82	1年以内
<b>合计</b>		<b>922,300.00</b>	<b>96.17</b>	

续上表

单位名称	是否关联方	2012年12月31	占应收账款总额比例	账龄
深圳富骏材料科技有限公司	否	130,000.00	44.68	1年以内
深圳市天诚化工有限公司	否	102,000.00	35.05	1年以内
宁夏石嘴山市公安局惠农区分局	否	30,000.00	10.31	1年以内
周至县祥和烟花专营	否	6,100.00	2.10	1年以内
深圳丹邦科技股份有限公司	否	4,150.00	1.43	1年以内
<b>合计</b>		<b>272,250.00</b>	<b>93.57</b>	

(4) 应收关联方账款情况见关联方交易章节。

### 3、预付账款

(1) 报告期内，预付账款情况如下：

账龄	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	45,121.60	100.00	1,032.00	11.06		
1-2年	-	-	-	-	7,800.00	93.98
2-3年	-	-	7,800.00	83.58	-	-
3年以上	-	-	500.00	5.36	500.00	6.02
<b>合计</b>	<b>45,121.60</b>	<b>100.00</b>	<b>9,332.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>100.00</b>

公司的预付账款均为预付材料采购款。

(2) 各报告期末，预付款项主要项目如下：

单位名称	是否关联方	2014年6月30日	账龄	性质
飞天诚信科技股份有限公司	否	40,000.00	1年以内	预付材料款
预付宿舍租金	否	5,121.60	1年以内	预付租金
<b>合计</b>		<b>45,121.60</b>		

续上表

单位名称	是否关联方	2013年12月31日	账龄	性质
预付租金	否	7,800.00	2-3年	租金
广州市艾礼富电子科技有限公司	否	1,032.00	1年以内	预付材料款
西安天济食品	否	500.00	3-4年	押金
<b>合计</b>		<b>9,332.00</b>		

续上表

单位名称	是否关联方	2012年12月31日	账龄	性质
预付租金	否	7,800.00	1-2年	租金
西安天济食品	否	500.00	3-4年	押金
<b>合计</b>		<b>8,300.00</b>		

(3) 截至2014年7月31日预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 4、其他应收款

(1) 报告期内，公司的其他应收款明细如下：

种类	2014年7月31日			
	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其他应收款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	275,394.99	100.00	27,261.29	9.90
其中：组合1	—	—	—	—
组合2	275,394.99	100.00	27,261.29	9.90
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>275,394.99</b>	<b>100.00</b>	<b>27,261.29</b>	<b>9.90</b>

续表：

种类	2013年12月31日			
	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其他应收款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,204,815.11	100.00	623,093.22	11.97
其中：组合1	—	—	—	—
组合2	5,204,815.11	100.00	623,093.22	11.97
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>5,204,815.11</b>	<b>100.00</b>	<b>623,093.22</b>	<b>11.97</b>

续表：

种类	2012年12月31日			
	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其他应收款	—	—	—	—

按组合计提坏账准备的其他应收款	1,754,069.36	100.00	163,601.60	9.33
其中：组合1	-	-	-	-
组合2	1,754,069.36	100.00	163,601.60	9.33
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>1,754,069.36</b>	<b>100.00</b>	<b>163,601.60</b>	<b>9.33</b>

公司最近两年一期的其他应收款账龄及坏账准备情况如下表：

账龄	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	235,554.22	85.53	3,670,317.08	70.52	260,666.10	14.86
1-2年	11,092.00	4.03	110,000.00	2.11	1,490,333.36	84.96
2-3年	-	-	1,421,428.13	27.31	-	-
3-4年	28,748.77	10.44	-	-	3,069.90	0.18
4-5年	-	-	3,069.90	0.06	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>275,394.99</b>	<b>100.00</b>	<b>5,204,815.11</b>	<b>100.00</b>	<b>1,754,069.36</b>	<b>100.00</b>

(2) 截止至2014年7月31日，其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。报告期内，其他应收款中与关联方的往来请见关联方交易章节。

(3) 报告期各期末，大额的其他应收款项目如下：

单位名称	款项性质	2014年7月31日	占期末余额比例(%)	账龄
谢丽敏	备用金	48,680.00	17.68	1年以内
杨亚珍	备用金	36,450.00	13.24	1年以内
胡颖	备用金	30,000.00	10.89	1年以内
陈年亮	备用金	29,122.35	10.57	1年以内
马家武	备用金	20,000.00	7.26	1年以内
<b>合计</b>		<b>164,252.35</b>	<b>59.64</b>	

续上表

单位名称	款项性质	2013年12月31日	占期末余额比例(%)	账龄
广州中爆安全网科技公司	往来款	3,232,211.38	62.10	1年以内 1,850,000.00, 2-3年 1,382,211.38
肖军	往来款	1,589,635.75	30.54	1年以内
聂春华	往来款	118,338.72	2.27	1-2年以内 108,000.00, 2-3年 10,338.72
曲广建	备用金	50,000.00	0.96	1年以内
刘泽东	备用金	30,000.00	0.58	1年以内
<b>合计</b>		<b>5,020,185.85</b>	<b>96.45</b>	

续上表

单位名称	款项性质	2012年12月31日	占期末余额比例	账龄
广州中爆安全网科技公司	往来款	1,382,211.38	78.80	1-2年
曲广建	往来款	141,266.44	8.05	1年以内 83,822.00;1-2年 57,444.44
聂春华	往来款	118,338.72	6.75	1年以内 108,000.00;1-2年 10,338.72
奚振军	备用金	31,477.00	1.79	1年以内
606房租押金	押金	23,499.00	1.34	1年以内
<b>合计</b>		<b>1,696,792.54</b>	<b>96.73</b>	

## 5、存货

(1) 报告期内，公司的存货明细如下：

项目	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
原材料	131,917.05	12.56	58,728.31	10.85	103,383.22	17.49
周转材料	18,002.43	1.71	10,035.84	1.85	940.00	0.16
库存商品	900,320.01	85.73	472,718.61	87.30	486,623.94	82.34
<b>合计</b>	<b>1,050,239.49</b>	<b>100.00</b>	<b>541,482.76</b>	<b>100.00</b>	<b>590,947.16</b>	<b>100.00</b>

2012年年末、2013年年末以及2014年7月31日的存货余额分别为

590,947.16 元、541,482.76 元以及 1,050,239.49 元。2012 年末与 2013 年末的存货余额相对平稳，2014 年 7 月 31 日公司的存货余额比 2013 年大幅上升，主要是因为公司 2014 年拓展了东北的客户，主要销售数据采集仪，因此造成公司的存货大幅上升。

## (2) 存货减值情况

报告期存货无需计提存货跌价准备。

## 6、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
按权益法核算的长期股权投资	-	91,838.14
小计	-	<b>91,838.14</b>
减：减值准备	-	-
合计	-	<b>91,838.14</b>

### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
权益法核算								
北京中爆联合信息技术咨询中心	49	49	100,000.00	91,838.14		91,838.14	-	-
小计	-	-	100,000.00	91,838.14		91,838.14	-	-
合计	-	-	<b>100,000.00</b>	<b>91,838.14</b>		<b>91,838.14</b>	-	-

## 7、固定资产

(1) 报告期内，公司固定资产情况如下：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 7 月 31 日
原值	5,104,775.69	80,240.60	-	5,185,016.29
研发设备	3,842,347.40	49,134.03	-	3,891,481.43
运输设备	674,553.00	-	-	674,553.00

项目	2013年12月31日	本期增加		本期减少	2014年7月31日
办公及电子设备	587,875.29	31,106.57		-	618,981.86
		本期新增	本期计提		
累计折旧	4,159,261.11	-	219,873.03	-	4,379,134.14
研发设备	3,121,312.74	-	143,549.66	-	3,264,862.40
运输设备	545,898.18	-	52,996.62	-	598,894.80
办公及电子设备	492,050.19	-	23,326.76	-	515,376.95
账面净值	945,514.58	---		---	805,882.15
研发设备	721,034.66	---		---	626,619.03
运输设备	128,654.82	---		---	75,658.20
办公及电子设备	95,825.10	---		---	103,604.91
减值准备	-	---		---	-
研发设备	-	-		-	-
运输设备	-	-		-	-
办公及电子设备	-	-		-	-
账面价值	945,514.58	---		---	805,882.15
研发设备	721,034.66	-		-	626,619.03
运输设备	128,654.82	-		-	75,658.20
办公及电子设备	95,825.10	-		-	103,604.91

续上表

项目	2012年12月31日	本期增加		本期减少	2013年12月31日
原值	4,606,831.80	497,943.89		-	5,104,775.69
研发设备	-	-		-	3,842,347.40
运输设备	3,344,403.51	497,943.89		-	674,553.00
办公及电子设备	674,553.00	-		-	587,875.29
		本期新增	本期计提		
累计折旧	3,796,728.91	-	362,532.20	-	4,159,261.11
研发设备	2,897,217.08	-	224,095.66	-	3,264,862.40
运输设备	455,046.42	-	90,851.76	-	598,894.80

项目	2012年12月31日	本期增加		本期减少	2013年12月31日
办公及电子设备	444,465.41	-	23,326.76	-	515,376.95
<b>账面净值</b>	810,102.89	135,411.69		---	945,514.58
研发设备	447,186.43	273,848.23		-	721,034.66
运输设备	219,506.58	-90,851.76		-	128,654.82
办公及电子设备	143,409.88	-47,584.78		-	95,825.10
<b>减值准备</b>	-	---		---	-
研发设备	-	-		-	-
运输设备	-	-		-	-
办公及电子设备	-	-		-	-
<b>账面价值</b>	810,102.89	135,411.69		---	945,514.58
研发设备	447,186.43	273,848.23		-	721,034.66
运输设备	219,506.58	-90,851.76		-	128,654.82
办公及电子设备	143,409.88	-47,584.78		-	95,825.10

续上表：

项目	2011年12月31日	本期增加		本期减少	2012年12月31日
<b>原值</b>	4,486,733.85	120,097.95		-	4,606,831.80
研发设备	3,321,963.37	22,440.14		-	3,344,403.51
运输设备	674,553.00	-		-	674,553.00
办公及电子设备	490,217.48	97,657.81		-	587,875.29
		本期新增	本期计提		
<b>累计折旧</b>	2,976,730.18		819,998.73		3,796,728.91
研发设备	2,252,279.07		644,938.01		2,897,217.08
运输设备	323,782.26		131,264.16		455,046.42
办公及电子设备	400,668.85		43,796.56		444,465.41
<b>账面净值</b>	1,510,003.67			-699,900.78	810,102.89
研发设备	1,069,684.30			-622,497.87	447,186.43
运输设备	350,770.74			-131,264.16	219,506.58

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
办公及电子设备	89,548.63		53,861.25	143,409.88
减值准备	-			-
研发设备	-			-
运输设备	-			-
办公及电子设备	-			-
账面价值	1,510,003.67		-699,900.78	810,102.89
研发设备	1,069,684.30		-622,497.87	447,186.43
运输设备	350,770.74		-131,264.16	219,506.58
办公及电子设备	89,548.63		53,861.25	143,409.88

公司的固定资产包括运输设备以及机器设备，截至2014年7月31日，公司的固定资产成新率为15.54%，因公司的设备主要是研发设备，固定资产的成新率未影响公司的正常经营。

## 8、长期待摊费用

(1) 报告期内，公司的长期待摊费用情况如下：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	2014年7月31日
房屋装修费	26,613.33	-	11,643.33	14,970.00
机房装修费	69,027.00	-	48,318.90	20,708.10
合计	95,640.33	-	59,962.23	35,678.10

续上表

项目	2012年12月31日	本期增加	本期摊销	2013年12月31日
房屋装修费	96,868.08	-	70,254.75	26,613.33
机房装修费	151,859.4	-	82,832.40	69,027.00
合计	248,727.48	-	153,087.15	95,640.33

续上表

项目	2012年1月1日	本期增加	本期摊销	2012年12月31日
房屋装修费	171,695.08	-	74,827.00	96,868.08
机房装修费	234,691.80	-	82,832.40	151,859.4
<b>合计</b>	<b>406,386.88</b>	<b>-</b>	<b>157,659.40</b>	<b>248,727.48</b>

公司的长期待摊费用为陕西公司的办公室装修费以及机房装修费。

## 9、递延所得税资产

报告期内，公司的递延所得税资产如下：

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>递延所得税资产：</b>	-	-	-
资产减值准备	9,042.57	29,053.87	7,421.55
应付职工薪酬	33,800.21	17,725.00	15,987.5
<b>小计</b>	<b>42,842.78</b>	<b>46,778.87</b>	<b>23,409.05</b>

### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
可抵扣差异项目	-	-	-
资产减值准备	36,170.28	116,215.48	29,686.20
应付职工薪酬	135,200.84	70,900.00	63,950.00
<b>小计</b>	<b>171,371.12</b>	<b>187,115.48</b>	<b>93,636.20</b>

## 10、资产减值准备的计提依据及计提情况

报告期内，公司的资产减值计提请款如下：

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	48,667.79	673,947.72	178,721.60
<b>合计</b>	<b>48,667.79</b>	<b>673,947.72</b>	<b>178,721.60</b>

## （五）报告期内各期末主要负债情况

### 1、应付账款

（1）报告期内，公司的应付账款情况如下：

项目	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	300,162.27	72.97	288,032.00	29.80	229,400.00	25.49
1-2年	111,178.00	27.03	8,120.00	0.84	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	670,500.00	69.36	670,500.00	74.51
合计	<b>411,340.27</b>	<b>100.00</b>	<b>966,652.00</b>	<b>100.00</b>	<b>899,900.00</b>	<b>100.00</b>

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

（3）各报告期期末，公司应付账款前五名名单如下：

客户名称	是否关联方	2014年7月31日	占应付账款总额比例（%）	账龄	性质
深圳市鹏城宏道科技有限公司	否	214,700.00	52.20	1年以内 106,700.00；1-2年 108,000.00元	货款
四川瞭望工业自动化控制技术有限公司	否	116,539.2	28.33	1年以内	货款
沈阳北华仪机电设备有限公司	否	76,923.07	18.70	1年以内	货款
上海利升不锈钢材料有限公司	否	3,178.00	0.77	1-2年	货款
合计		<b>411,340.27</b>	<b>100.00</b>		

续上表：

客户名称	是否关联方	2013年12月31日	占应付账款总额比例（%）	账龄	性质
翰华信息（厦门）科技公司	否	350,000.00	36.21	3年以上	货款
西课游学网络技术（上海）有限公司	否	320,000.00	33.10	3年以上	货款
深圳市鹏城宏道科技有限公司	否	240,000.00	24.83	1年以内	货款
北京数字认证股份有限公司	否	37,350.00	3.86	1年以内	货款
深圳市新嘉诚智能技术有限公司	否	9,700.00	1.00	1年以内	货款

客户名称	是否关联方	2013年12月31日	占应付账款总额比例(%)	账龄	性质
合计		957,050.00	99.01		

续上表:

客户名称	是否关联方	2012年12月31日	占应付账款总额比例(%)	账龄	性质
翰华信息(厦门)科技公司	否	350,000.00	38.89	3年以上	货款
西课游学网络技术(上海)有限公司	否	320,000.00	35.56	3年以上	货款
深圳市鹏城宏道科技有限公司	否	200,400.00	22.27	1年以内	货款
西安天泰创新科技有限公司	否	29,000.00	3.22	1年以内	货款
陕西启创科技	否	500.00	0.06	3年以上	货款
合计		899,900.00	100.00		

## 2、其他应付款

### (1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	23,786.00	48,360.00	30,274.50
1至2年	-	600.00	-
2至3年	-	-	3,275.21
3至4年	-	3,275.21	508,150.00
4至5年	-	508,150.00	802,047.10
5年以上	-	802,047.10	-
合计	23,786.00	1,362,432.31	1,343,746.81

公司2014年7月31日的其他应付款余额主要为应付租金。

(2) 报告期各期末,其他应付款的关联方往来请见关联方章节。

(3) 报告期各期末,其他应付款主要项目如下:

单位名称	款项性质	2014年7月31日	占期末余额比例(%)	账龄
办公室租赁费	租金	18,666.00	78.47	1年以内
广州广兴会计师事务所有限公司	验资费	4,000.00	16.82	1年以内

府谷县聚金邦镁业有限公司	保证金	720.00	3.03	1年以内
吴起石油钻采公司劳动服务公司	保证金	400.00	1.68	1年以内
<b>合计</b>		<b>23,786.00</b>	<b>100.00</b>	

续上表

单位名称	款项性质	2013年12月31日	占期末余额比例(%)	账龄
陈万庆	往来款	1,132,047.10	83.09	4-5年 350,000, 5年以上 782,047.10
赵跃(总公司张家口项目部)	项目备用金	80,000.00	5.87	4-5年
张满学(陕西项目部)	项目备用金	78,150.00	5.74	4-5年
陕西计用信息技术监督有限公司	保证金	20,000.00	1.47	5年以上
贵州红菱汞业有限公司	保证金	10,000.00	0.73	1年以内
<b>合计</b>		<b>1,320,197.10</b>	<b>96.90</b>	

续上表

单位名称	款项性质	2012年12月31日	占期末余额比例(%)	账龄
陈万庆	往来款	1,132,047.10	84.25	3-4年 350000元, 4-5年 782047.1元
赵跃(总公司张家口项目部)	项目备用金	80,000.00	5.95	3-4年
张满学(陕西项目部)	项目备用金	78,150.00	5.82	3-4年
办公室 609 租金	押金	28,639.50	2.13	1年以内
陕西计用信息技术监督有限公司	保证金	20,000.00	1.49	4-5年
<b>合计</b>		<b>1,338,836.60</b>	<b>99.63</b>	

### 3、预收账款

(1) 各报告期末，公司的预收账款情况如下：

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	840,690.00	22,520.00	1,917,210.00
1至2年	4,200.00	6,020.00	31,250.00
2至3年	5,950.00	31,250.00	12,285.00
3年以上	-	12,285.00	-
<b>合计</b>	<b>850,840.00</b>	<b>72,075.00</b>	<b>1,960,745.00</b>

报告期内，公司预收账款变动较大，主要是公司于2012年与陕西省安全生产监督管理局签订了研发项目的合同，收取186万的预收款；2014年预付款较大，主要是因为公司在东北的业务已经得到拓展，预收了客户的使用费，因此预收款较大。

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

(3) 报告期各期末，公司预收账款前五名名单如下：

客户名称	是否关联方	2014年7月31日	占预收账款总额比例（%）	账龄
沈阳沈北水务有限公司	否	24,440.00	2.87	1年以内
陕西现代人恒久安全技术有限公司	否	22,100.00	2.60	1年以内
沈阳胜科水务有限公司	否	18,090.00	2.13	1年以内
贾博	否	18,090.00	2.13	1年以内
新东北电气集团高压开关有限公司	否	13,540.00	1.59	1年以内
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>96,260.00</b>	<b>11.31</b>	<b>-</b>

续上表

客户名称	是否关联方	2013年12月31日	占预收账款总额比例（%）	账龄
周至县安全生产监督管理局	否	12,285.00	17.04	2-3年
深圳市宝安区松岗联泰电路板厂	否	4,750.00	6.59	2-3年
深圳市宝安区铭涌电子材料厂	否	4,450.00	6.17	2-3年

客户名称	是否关联方	2013年12月31日	占预收账款总额比例(%)	账龄
深圳市多鑫实业有限公司	否	4,400.00	6.10	2-3年
江门市江海天天五金制品厂	否	3,800.00	5.27	2-3年
<b>合计</b>	-	<b>29,685.00</b>	<b>41.19</b>	-

续上表

客户名称	是否关联方	2012年12月31日	占预收账款总额比例(%)	账龄
陕西省安全生产监督管理局	否	1,860,000.00	94.86	1年以内
周至县安全生产监督管理局	否	12,285.00	0.63	2-3年
深圳市宝安区松岗联泰电路板厂	否	4,750.00	0.24	1-2年
深圳市宝安区铭涌电子材料厂	否	4,450.00	0.23	1-2年
深圳市多鑫实业有限公司	否	4,400.00	0.22	1-2年
<b>合计</b>		<b>1,885,885.00</b>	<b>96.18</b>	

#### 4、应付职工薪酬

报告期内，公司的应付职工薪酬余额如下：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年7月31日
工资、奖金、津贴和补贴	187,005.00	1,903,624.22	1,815,813.88	274,815.34
职工福利费	-	260,441.10	260,441.10	-
社会保险费	-	166,020.79	166,020.79	-
其中：医疗保险费	-	51,097.10	51,097.10	-
基本养老保险费	-	96,399.00	96,399.00	-
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	-	9,504.36	9,504.36	-
工伤保险费	-	4,615.78	4,615.78	-
生育保险费	-	4,404.55	4,404.55	-
住房公积金	-	17,455.00	17,455.00	-
辞退福利	-	-	-	-
其他	31,467.96	26,299.63	13,980.94	43,786.65

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年7月31日
合计	218,472.96	2,373,840.74	2,273,711.71	318,601.99

期末公司不存在属于拖欠性质的职工薪酬。

## 5、应交税费

报告期内，公司的应交税费情况如下：

税费项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	320,871.45	220,371.37	27,396.17
企业所得税	330,301.17	105,485.49	91,507.61
个人所得税	2,872.51	1,590.67	1,088.05
城市维护建设税	16,672.88	11,859.85	6,823.56
房产税	-	10,104.42	10,104.42
教育费附加	7,145.52	5,082.79	2,917.08
地方教育费附加	4,763.68	3,388.53	1,096.71
堤围防护费	423.45	2,376.24	2,450.10
营业税	-	-	18,542.50
印花税	158.79	133.96	956.11
合计	683,209.45	360,393.32	162,882.31

## (六) 股东权益情况

报告期内公司的股东权益情况：

有限公司时期：

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	18,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
资本公积	2,640,927.13	5,565,775.68	5,482,887.84
盈余公积		37,119.09	13,327.44
未分配利润	-1,547,464.11	-2,847,613.54	-5,848,936.27
归属于母公司股东权益合计	19,093,463.02	8,755,281.23	5,647,279.01
少数股东权益	-	264,898.93	29,857.96

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
所有者权益合计	19,093,463.02	9,020,180.16	5,677,136.97

整体变更为股份公司后：

项目	有限责任公司时期	股份公司时期
实收资本	18,000,000.00	18,000,000.00
资本公积	2,640,927.13	1,093,463.02
盈余公积	-	-
未分配利润	-1,547,464.11	-
归属于母公司股东权益合计	19,093,463.02	-
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>19,093,463.02</b>	<b>19,093,463.02</b>

根据曲广建、曲晔、陈万庆、汪扬、庄明、高星、史裕成、朱晓婷及陈智胜2014年9月1日签订的《广州中爆数字信息科技股份有限公司（筹）发起人协议书》及2014年8月30日的股东会决议，广州中爆数字信息科技有限公司整体变更为广州中爆数字信息科技股份有限公司。将广州中爆数字信息科技有限公司截至2014年7月31日止经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产按1:0.942731比例折合成1,800万股份（每股面值1元），其余部分1,093,463.02元计入资本公积。

## 六、公司最近两年一期的主要财务指标比较分析

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	2,138.12	1,200.02	1,022.17
股东权益合计（万元）	1,909.35	902.02	567.71
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,909.35	875.53	564.73
每股净资产（元）	1.06	1.50	0.95
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.46	0.94

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率(母公司)	9.16	9.31	7.61
流动比率(倍)	8.96	3.63	2.01
速动比率(倍)	8.50	3.45	1.88
项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
营业收入(万元)	621.28	1,041.48	558.21
净利润(万元)	158.70	325.09	-114.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	152.69	302.51	-105.63
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	104.60	122.48	-34.57
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)	98.59	99.90	-25.69
毛利率(%)	72.18	81.96	66.94
净资产收益率(%)	13.59	42.25	-31.60
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	11.14	14.50	-10.90
基本每股收益(元/股)	0.20	0.50	-0.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-0.04
应收帐款周转率(次)	9.45	17.59	22.89
存货周转率(次)	7.81	18.39	12.73
经营活动产生的现金流量净额(万元)	549.61	-129.50	152.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	-0.22	0.25

注：部分项目计算过程说明如下：

毛利率：(营业收入-营业成本)÷营业收入

净资产收益率： $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

(其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告)

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资

产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

扣除非经常性损益的净资产收益率： $(P - \text{非经常性净损益}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

基本每股收益： $P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

（其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。）

稀释每股收益： $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

（其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。）

每股净资产：期末所有者权益 ÷ 期末股本数

每股经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额 ÷ 期末股本数

资产负债率（以母公司报表为基础）：期末负债总额 ÷ 期末资产总额

流动比率：期末流动资产 ÷ 期末流动负债

速动比率：期末速动资产 ÷ 期末流动负债

应收账款周转率：营业收入 ÷ 期初期末平均应收账款净值

存货周转率：营业收入 ÷ 期初期末平均存货净值

## （一）盈利能力分析

报告期内，由于国家政策鼓励、行业需求增加以及公司市场开发和前期投入效应显现，公司业务收入快速增长，2013 年营业收入增长率为 86.58%，2014 年 1-7 月已实现 2013 年全年营业收入的 59.65%。公司 2013 年营业收入大幅增长主要来源于软件开发与维护收入的大幅增长，而公司软件开发与维护成本主要为人工成本，有一定的稳定态势，故 2013 年营业成本基本与 2012 年持平，从而毛利率增长较快。公司 2014 年 1-7 月硬件产品销售收入较上年同期大幅增长，超过 2013 年全年销售收入，而其成本主要为采购成本，随销售收入增长而

增长，故 2014 年 1-7 月营业成本维持在较高水平，从而毛利率较 2013 年有所下降。

公司在报告期内营业收入快速增长，营业成本和期间费用基本保持了较为稳定的态势，从而使得公司在 2012 年亏损 1,145,050.96 元，但 2013 年开始扭亏为盈，实现净利润 3,250,945.59 元，2014 年 1-7 月继续保持盈利趋势，实现净利润 1,586,990.97 元。

公司股东 2014 年 6 月对公司增资 1200 万元，以及经营产生的留存收益，使得公司净资产增长快速，高于净利润增速，故报告期内公司净资产收益率和每股收益均呈由低升高又下降的趋势，2014 年 1-7 月、2013 年、2012 年净资产收益率分别为 13.59%、42.25%、-31.60%，基本每股收益分别为 0.20、0.50、-0.18。

综合上述，公司报告期内从亏损转变为盈利，并随着中爆安全网的相关业务逐步转入，公司盈利能力将持续增强。

## （二）营运能力分析

对于系统维护业务，公司在收款后给予用户一定期间的使用权，在到期前用户续费，故此项业务一般不存在应收账款。报告期内，公司应收账款主要为应收硬件产品销售货款和软件开发进度款，但回收期均较短，故公司各期末应收账款余额较小，从而应收账款周转率较高，2014 年 1-7 月、2013 年、2012 年应收账款周转率为 9.45、17.59、22.89，2013 年有所降低是因为当年应收陕西省安全生产监督管理局系统开发尾款 53 万元导致应收账款较高。

公司存货主要为与系统配套的硬件产品，由于公司硬件销售占比偏小，故报告期内存货余额总体偏小，存货周转率较高，2014 年 1-7 月、2013 年、2012 年存货周转率为 7.81、18.39、12.73，总体较均衡但 2013 年相对较高，主要原因为公司 2013 年营业收入增长快速所致。

综上所述，公司报告期内各项营运能力指标较为平稳，处于良性发展状态。

## （三）偿债能力分析

公司 2014 年 1-7 月、2013 年及 2012 年资产负债率分别为 9.16%、9.31%、7.61%，流动比率分别为 8.96、3.63、2.01，速动比率分别为 8.50、3.45、1.88。

报告期内，偿债能力持续增强，偿债风险较小。

公司资产主要包括货币资金、应收账款、存货和固定资产等，2014年7月31日合计占资产总额比重为98.22%，其中货币资金不存在受限制的情况；应收账款主要为1年以内的应收客户销售款；存货为库存商品等，基本可在短期内实现销售；固定资产主要为公司相关系统用的机器设备等。

公司负债主要包括应付账款、预收账款、应付职工薪酬和应交税费等，2014年7月31日合计占负债比重为98.96%，其中应付账款为应付供应商款项，均在1年以内，不存在拖欠供应商情形；预收账款主要为预收系统用户的预缴维护费，均在1年以内；应付职工薪酬为应付员工7月份工资薪酬，已在8月份支付完毕；应交税费为计提的应纳税额，不存在拖欠税款行为。

综上，公司主要资产均为较优质资产，不存在变现或其他权利受限情况；负债均为正常的经营性往来，不存在延期或拖欠情形，偿债能力强，基本不存在偿债风险。

#### （四）现金流量分析

##### 1、经营活动现金流入情况

公司2014年1-7月、2013年、2012年销售商品、提供劳务收到的现金分别为8,480,522.35元、8,896,480.45元、7,802,294.02元，占营业收入比重为136.50%、85.42%、139.77%，销售收现率较高，其中2013年相对偏低主要系2012年预收陕西省安全生产监督管理局系统开发项目款186万元在2013年结转收入所致。

报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金情况如下：

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
收到股东或关联方往来款	6,401,071.29	4,250,000.00	473,970.78
收到其他单位往来款	1,573,962.00	-	500,000.00
其他	118,877.63	119,471.73	50,116.96
合计	8,093,910.92	4,369,471.73	1,024,087.74

##### 2、经营活动现金流出情况

公司2014年1-7月、2013年、2012年购买商品、接受劳务支付的现金分别为2,662,053.95元、1,685,459.07元、1,421,133.04元，占营业成本的比重为

154.01%、89.72%、77.00%，付现率较高，其中 2014 年 1-7 月付现率偏高主要系公司为辽宁省危险化学品治安管理系统采购配套的数据采集仪和电子标签等。

报告期内，支付其他与经营活动有关的现金情况如下：

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
付现的管理费用	1,280,774.25	1,560,637.65	1,563,175.36
付现的销售费用	57,816.30	46,084.50	105,253.90
支付的股东或关联方往来款	4,232,568.29	5,100,000.00	500,000.00
支付其他单位往来款	-	1,573,962.00	500,000.00
其他	2,192.64	593,447.72	191,918.72
合计	5,573,351.48	8,874,131.87	2,860,347.98

### 3、经营活动产生的现金流量净额情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润比较情况如下表：

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度	合计
经营活动产生的现金流量净额	5,496,119.14	-1,295,035.41	1,520,844.60	5,721,928.33
归属于母公司股东的净利润	1,526,906.72	3,025,114.38	-1,056,301.29	3,495,719.81
现金流量净额占净利润比重	359.95%	-	-	163.68%

公司报告期合计实际净利润 3,495,719.81 元，经营活动产生的现金流量净额为 5,721,928.33 元，占净利润比重为 163.68%，其中各期波动较大，主要系由于：

公司 2012 年经营活动产生的现金流量净额为 1,520,844.60 元，而同期净利润为 -1,056,301.29 元，主要系由于当期预收陕西省安全生产监督管理局系统开发项目款 186 万元。公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额为 -1,295,035.41 元，而同期净利润为 3,025,114.38 元，呈相反方向变动，主要系由于当期确认的陕西省安全生产监督管理局系统开发收入 236 万元中 186 万元在 2012 年预收，而另外 50 万元在 2014 年收取，另外中爆安全网和肖军向公司借支往来款也是主要原因之一。公司 2014 年 1-7 月经营活动产生的现金流量净额为 5,496,119.14 元，而同期净利润为 1,526,906.72 元，现金流量净额占净利润比重为 359.95%，主要系由于公司收回对中爆安全网和肖军等的借款所致。

综合上述，因存在时间性差异，导致各期现金流量净额占净利润比重存在

一定的波动，但总体上公司经营活动创造现金流量能力较强，为公司业务发展提供了较为充足的营运资金。

## 七、关联方及关联方交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、控股股东和实际控制人

股东名称	关联关系	股数（万股）	持股比例
曲广建	实际控制人之一，董事长、总经理	696	38.67%
曲晔	实际控制人之一，董事、副总经理、财务负责人	438	24.33%

#### 2、子公司和参股公司

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	公司持股比例
陕西中爆安全网科技有限公司	西安	徐庆林	专用系统及终端设备的开发、销售与维护	600 万元	100%
北京中爆联合信息技术咨询中心	北京	徐继革	技术咨询与服务	100 万元	49%

2014 年 7 月 18 日，中爆有限与姜云浩签订《出资转让协议书》，中爆有限将其持有北京中爆联合信息技术咨询中心的出资 49 万元转让给姜云浩。2014 年 7 月 21 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了北京中爆联合信息技术咨询中心的股东备案。中爆有限不再持有北京中爆联合信息技术咨询中心的股权。

#### 3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系
陈万庆	持股 15.00% 股东、董事
汪扬	持股 5.00% 股东
庄明	持股 5.00% 股东
高星	董事
梅比	董事、副总经理、董事会秘书

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系
史裕成	监事会主席
朱晓婷	监事
肖军	监事
广州中爆安全网科技有限公司	曲广建、曲晔控制的公司
南京理工中爆安全科技有限公司	中爆安全网参股公司
江苏中爆建设有限公司	中爆安全网子公司
陕西中爆检测检验有限责任公司	报告期内为中爆安全网子公司，期后其股权转让给涂鹏程
广东中人爆破工程有限公司	报告期内曲广建任董事并持股 7%企业

## (二) 关联交易

### 1、经常性关联交易情况

#### (1) 对关联方销售

报告期内，公司对关联方销售情况如下：

期间	关联方	交易内容	金额	占营业收入比重
2013 年 度	陕西中爆检测检验有限责任公司	网络测振仪系统 及配套测振仪	512,820.51	4.92%
	江苏中爆建设有限公司		145,299.14	1.40%

公司对所有客户采取一致的销售政策，同时参照市场价格。2013 年公司对陕西中爆检测和江苏中爆销售网络测振仪系统及配套测振仪设备，公司对其销售收入总额占当年营业收入比重为 6.32%。上述关联销售收入占比均较小，对公司未造成重大影响，且 2014 年 1-7 月及期后均未再发生。

#### (2) 关联方租赁

报告期内，公司向关联方租赁情况如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	租赁费		
						2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
广州中爆安全网科技有限公司	陕西中爆安全网科技有限公司	房屋建筑物	2012 年 1 月 1 日	—	市场价	53,723.60	92,097.60	92,097.60

在报告期内，陕西中爆位于西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 20804 室的办公场所使用权实际为中爆安全网无偿提供，公司在报表确认了租赁费，并根据相关规定计入资本公积。在公司受让陕西中爆 100% 股权后，陕西中爆于 2014 年 8 月 1 日与中爆安全网按照市场价格签订了租赁合同，月租金为 7674.80 元。陕西中爆所处地点为西安市高新区，为西安市高新企业密集区，具有较为便利的办公、经营和研发条件，写字楼资源较为丰富，陕西中爆可根据经营需求变更办公地点，不存在对中爆安全网房产的依赖。

### (3) 关联方往来余额

报告期内，关联方往来情况如下：

挂账科目	关联方	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款	江苏中爆建设有限公司		170,000.00	
其他应收款	广州中爆安全网科技有限公司		3,232,211.38	1,382,211.38
其他应收款	肖军		1,589,635.75	-
其他应收款	曲广建		50,000.00	141,266.44
其他应收款	聂春华		118,338.72	118,338.72
其他应付款	陈万庆		1,132,047.10	1,132,047.10

截止 2013 年 12 月 31 日，公司应收江苏中爆建设有限公司款项为销售尾款，其他应收广州中爆安全网科技有限公司、肖军、曲广建、聂春华以及其他应付陈万庆款项均为往来款，全部已在 2014 年 1-7 月归还或收回。

为规范上述资金往来行为，完善资金管理以及关联方资金往来，公司主要采取了以下措施：

①收回并归还仍旧尚未结清的关联方往来余额；

②在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司重要管理文件中明确关联方和关联交易的相关处理和表决程序，作为公司完善关联方和关联方交易管理的根本制度。

③制定《关联交易管理办法》，对关联方认定、关联交易定价方法、审批权限、关联回避表决等进行了详细规定，作为公司完善关联方和关联交易管理的最重要制度。

④严格管理公司资金收付，杜绝非经营性资金收支行为，按照公司财务管理制度管理资金往来。

## 2、偶发性关联交易情况

### (1) 受让陕西中爆 100% 股权

本公司于 2014 年 7 月 30 日与中爆安全网签订股权转让协议，以陕西中爆网 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产 3,567,431.71 元等值的货币资金受让其持有的陕西中爆网公司全部出资，报告期内股权转让款支付且工商变更已执行完毕。

### (2) 受让中爆安全网 4 项专利权和 27 项软件著作权

2014 年 11 月 4 日，公司与中爆安全网签订《著作权转让协议》，以每项 1 元的价格受让其持有的 27 项软件著作权，具体明细如下：

序号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号
1	中爆爆炸物信息管理系统 V2.0	—	2005 年 5 月 1 日	原始取得	全部权利	2005SR11162
2	危险化学品管理信息系统 V1.0	—	2006 年 8 月 1 日	原始取得	全部权利	2007SR04711
3	非煤矿山管理信息系统 V1.0	—	2006 年 8 月 1 日	原始取得	全部权利	2007SR04712
4	事故统计分析管理信息系统 V1.0	—	2006 年 8 月 1 日	原始取得	全部权利	2007SR04713
5	事故快报管理信息系统 V1.0	—	2006 年 8 月 1 日	原始取得	全部权利	2007SR04714
6	应急救援管理信息系统 V1.0	—	2006 年 8 月 1 日	原始取得	全部权利	2007SR07669
7	教育培训系统 V1.0	—	2006 年 8 月 1 日	原始取得	全部权利	2007SR07670
8	重大危险源监管和监察管理信息系统 V1.0	—	2006 年 8 月 1 日	原始取得	全部权利	2007SR07671
9	烟花爆竹管理信息系统 V1.0	—	2006 年 8 月 1 日	原始取得	全部权利	2007SR07672

序号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号
10	公文收发系统 V1.0	—	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2007SR07673
11	民爆器材管理信息系统 V3.0	—	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04598
12	烟花爆竹管理信息系统 V1.0	—	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04599
13	应急救援管理信息系统 V1.0	—	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04600
14	重大危险源信息系统 V1.0	—	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04601
15	爆炸物品管理信息系统 V1.0	—	2005年5月1日	原始取得	全部权利	2009SR04602
16	事故快报管理信息系统 V1.0	—	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04603
17	危险化学品管理信息系统 V1.0	—	2006年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04604
18	流向流量管理信息系统 V1.0	—	2007年10月1日	原始取得	全部权利	2009SR04605
19	剧毒化学品管理信息系统 V1.0	—	2006年12月1日	原始取得	全部权利	2009SR04606
20	剧毒化学品信息系统 V1.0	—	2006年12月1日	原始取得	全部权利	2009SR04607
21	易制毒化学品管理信息系统 V1.0	—	2008年8月1日	原始取得	全部权利	2009SR04608
22	养犬管理信息系统 V1.0	2009年5月1日	2009年7月1日	原始取得	全部权利	2010SR60163
23	广东剧毒化学品管理信息系统 V1.0	2010年1月1日	2010年5月1日	原始取得	全部权利	2010SR60166
24	剧毒易制爆危险化学品治安管理系统 V1.0	2012年8月1日	2012年8月1日	原始取得	全部权利	2013SR086401

序号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号
25	易制毒化学品管理信息系统 V2.0	2009年12月30日	2010年1月1日	原始取得	全部权利	2013SR086349
26	民爆企业运行绩效综合评价系统	2012年3月1日	2012年5月10日	原始取得	全部权利	2013SR089149
27	民爆地理信息管理系统	2010年2月20日	2012年5月30日	原始取得	全部权利	2013SR089147

同日，公司与中爆安全网签订《专利权转让合同》，以每项 1 元的价格受让其持有的 4 项专利权，具体明细如下：

序号	专利名称	发明人	专利号	申请日	授权日	专利类型
1	测振信息管理系统	曲广建, 朱振海, 黄新法, 曲晔, 江滨, 周运杰, 孟宪勇, 朱报华, 林宗江	ZL201120339019.0	2011年9月11日	2012年5月30日	实用新型
2	网络实时数据信息采集仪	曲广建, 曲晔, 江滨, 肖军	ZL201120246658.2	2011年7月13日	2012年3月14日	实用新型
3	远程测振指定系统	曲广建, 朱振海, 黄新法, 曲晔, 江滨, 林宗江, 高星	ZL201120339018.6	2011年9月11日	2012年5月23日	实用新型
4	远程测振系统	曲广建, 朱振海, 黄新法, 曲晔, 江滨, 肖军, 林宗江, 高星	ZL201120339020.3	2011年9月11日	2012年5月30日	实用新型

截止本说明书签署日，上述软件著作权、专利权正在办理变更登记手续。

### (三)关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性、减少和规范关联交易的具体安排

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等制度文件中明确，在处理与关联方之间的关联交易时不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益，并对防止关联方利用关联关系损害公司

利益作出了具体规定，包括：关联交易和关联方的界定、回避表决的关联董事和关联股东的界定、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序和关联交易的披露等。

“第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列事项：

- （一）购买或销售商品；
- （二）购买或销售除商品以外的其他资产；
- （三）提供或接受劳务；
- （四）代理；
- （五）租赁；
- （六）提供资金（包括以现金或实物形式）；
- （七）担保；
- （八）管理方面的合同；
- （九）研究与开发项目的转移；
- （十）许可协议；
- （十一）赠与；
- （十二）债务重组；
- （十三）非货币性交易；
- （十四）关联双方共同投资。

第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。

（一）公司的关联法人是指：

1、直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司、合资企业、联营企业）；

2、本办法所指关联自然人直接或间接控制的企业；

3、持有公司5%以上股份的法人。

（二）公司关联自然人是指：

1、持有公司5%以上股份的个人股东；

2、公司的董事、监事及高级管理人员；

3、本条第（一）、（二）项所述人士的亲属，包括：（1）父母，（2）配偶，（3）兄弟姐妹，（4）子女，（5）配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。

（三）公司的潜在关联人是指：

因与公司关联法人签署协议或作出安排，在协议生效后，符合前述本条第（一）款、第（二）款规定的。

第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）符合诚实信用的原则；

（二）符合公平、公开、公允原则；

（三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；

（四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当回避；

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

第五条 关联交易价格是指公司与关联方之间发生的关联交易所涉及之商品或劳务的交易价格。

第六条 定价原则和定价方法

（一）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（三）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

（四）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加10%的合理利润确定交易价格及费率；

（五）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

第七条 关联交易价格的管理

（一）交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易

价款，逐月结算，每季度清算，按关联交易协议当中约定的支付方式和支付时间支付；

(二) 在每一季度结束后进行清算时，如出现按照关联交易协议当中的约定需要交易双方协商确定前一季度清算价格的情况，则依照如下程序办理：

(1) 如按照关联交易协议约定的定价原则计算的清算价格与该协议中约定的基准价格相比变动超过 $\pm 5\%$ 但不超过 $\pm 20\%$ 时，由财务部报公司总经理办公会审批，按照公司总经理办公会确定的清算价格进行清算。该等事项需报公司董事会备案；

(2) 如按照关联交易协议约定的定价原则计算的清算价格与该协议中约定的基准价格相比变动超过 $\pm 20\%$ 时，由公司总理办公会报董事会审批，按照董事会确定的清算价格进行清算。

(三) 每季度结束后30天内，公司财务部应将上年度各项关联交易的平均价格以正式文件报公司董事会备案；

(四) 公司财务部应对公司关联交易的产品市场价格及成本变动情况进行跟踪，并将变动情况报董事会备案；

(五) 董事会对关联交易价格变动有疑义的，可以聘请独立财务顾问对关联交易价格变动的公允性出具意见。

第八条 公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易，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 5%以上的关联交易，由董事会审议通过后报股东大会批准决定。其他关联交易事项由董事会审议批准。

第九条 公司与关联自然人之间的单次关联交易金额低于人民币30万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值2%以下的关联交易，与关联法人之间的单次关联交易金额低于100万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值3%以下的关联交易，董事会授权总经理审议决定。总经理应将其审批的关联交易文件报董事会备案。

第十条 总经理与待议的交易事项存在关联关系的，应提交董事会审批。

第十一条 董事会对涉及本办法第九条、第十条之规定的关联交易应当报请监事会出具意见。

第十二条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：

一、任何个人只能代表一方签署协议；

二、关联方不得以任何方式干预公司的决定；

三、公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决：

1、与董事个人利益有关的关联交易；

2、董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权或控制权的，该等企业与公司的关联交易；

3、按照法律、法规和公司章程规定应当回避的。

四、公司股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不得参加表决。公司应当在股东大会决议中对此作出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计。

第十三条 关联董事的回避和表决程序为：

（一）关联董事应主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避；

（二）当出现是否为关联董事的争议时，由董事会临时会议过半数通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避；

（三）关联董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项；

（四）董事会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联董事所代表的表决权数后，由出席董事会的非关联董事按公司章程的规定表决。

（五）关联董事确实无法回避的，应征得有权部门同意。

第十四条 关联股东的回避和表决程序为：

（一）关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；

（二）当出现是否为关联股东的争议时，由董事会临时会议半数通过决议决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避，该决议为终局决定；

（三）股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程和股东大会议事规则的规定表决。

第十五条 公司对涉及本办法第十条的关联交易在公司股东大会批准后方可实施,任何与该关联交易有利害关系的关联方在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。

对于此类关联交易,公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见,同时公司可考虑聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见,并说明理由、主要假设及考虑因素。

第十六条 公司与关联方达成以下的交易,可免于按照关联交易的方式表决:

(一) 关联方按照公司的招股说明书、配股说明书或增发新股说明书以缴纳现金方式认购应当认购的股份;

(二) 关联方依据股东大会决议领取股息或者红利;

(三) 关联方购买公司发行的企业债券;

(四) 公司与其控股子公司发生的关联交易。

第十七条 公司应置备关联交易的资料,供股东查询。关联交易的资料应包括以下内容:

(一) 交易日期、交易地点;

(二) 有关各方的关联关系;

(三) 交易及其目的的简要说明;

(四) 交易的标的、价格及定价政策;

(五) 关联方在交易中所占权益的性质及比重;

(六) 董事会关于本次关联交易对公司是否有利的意见;

(七) 若涉及对方或他方向公司支付款项的,必须说明付款方近三年或自成立之日起至协议签署期间的财务状况,董事会应当对该等款项收回或成为坏帐的可能作出判断和说明;

(八) 独立财务顾问意见(如有)。”

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截止本说明书签署日，公司无需要说明的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

公司报告期无需说明的重大或有事项。

### （三）诉讼或仲裁

公司报告期无需说明的诉讼或仲裁。

### （四）对外担保

公司报告期无需说明的诉讼或仲裁。

### （五）其他重要事项

公司报告期无需说明的重大其他重要事项。

## 九、公司资产评估情况

公司除股份公司设立时对有限公司股东全部权益价值进行评估外，未进行过其他资产评估。

2014年9月1日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对公司截至2014年7月31日止的所有者权益（净资产）进行了评估，并由其出具了联信评报字[2014]第A0385号《评估报告》。经评估确认截至2014年7月31日止，经审计确认账面价值19,093,463.02元的所有者权益（净资产）的评估值为21,326,410.86元。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

## 十、股利分配政策和报告期内的分配情况

### （一）股利分配政策

根据《广州中爆数字信息科技股份有限公司章程》第八章财务会计制度、利润分配和审计：

“第一百五十一条 公司分配当年税后利润前，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，应当先用当年税后利润弥补亏损。

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。

第一百五十二条 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%。

第一百五十三条 公司应在控股子公司建立、实行与本公司一致的财务会计制度，确保利润分配政策的有效实施。

第一百五十四条 公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，并结合股东的意见，制定或调整股东回报计划。关于制定或调整股东回报计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

第一百五十五条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东的要求和意愿，制定分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

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。

第一百五十六条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在公司现金满足公司发展需求前提下，公司董事会可以优先采取现金分配方式。”

## （二）最近两年一期的实际股利分配情况

报告期内，公司未发生股利分配情况。

## 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

### （一）子公司的注册资本、主要业务、股东构成及持股比例情况

子公司名称	注册资本	主要业务	股东构成及持股比例	备注
陕西中爆安全网科技有限公司	600万元	专用系统及终端设备的开发、销售与维护	公司持股100%	2014年7月30日为合并日

### （二）子公司主要财务数据情况

子公司名称	项目	2014年1-7月或 2014年7月31日	2013年度或2013 年12月31日	2012年度或2012 年12月31日
陕西中爆安全网科技有限公司	总资产	3,666,116.94	5,275,062.72	4,338,233.06
	净资产	3,303,555.33	2,648,989.27	298,579.58
	营业收入	2,418,317.18	8,320,334.86	3,340,635.08
	净利润	600,842.46	2,258,312.09	-887,496.71
	归属于母公司的净利润	540,758.21	2,032,480.88	-798,747.04

## 十二、对可能影响公司持续经营的风险因素进行自我评估

公司主要从事涉危、涉爆行业的电子政务、安全生产监督管理、危险物品流向流量监管、从业人员教育培训等领域的数据处理平台建设、应用管理信息系统建设、应用软件研发、智能设备研发、信息系统技术支撑、运营管理维护、用户服务等项业务工作。面临的主要风险及影响如下：

### （一）短期内存在同业竞争情形

报告期内，公司与中爆安全网存在同业竞争，为解决同业竞争事项，公司主要采取了以下措施：①公司受让中爆安全网持有的陕西中爆100%股权以及业务相关的专利权和软件著作权；②中爆安全网构成同业竞争业务相关的核心人员报告期内陆续转移至公司，现有中爆安全网系统维护人员随着系统一同转入公司；③中爆安全网变更经营范围；④公司直接开发运营新系统平台，承接中爆安全网原有系统平台；⑤中爆安全网及实际控制人出具避免同业竞争承诺函。

公司上述解决同业竞争的措施明确有效，相关协议、承诺函等均已签署，资产转让、核心人员转移、变更经营范围均已完成，中爆安全网已不再开发运营新的系统平台，而由公司直接开发运营，而中爆安全网现有的系统平台及相关维护人员将随着用户使用协议到期（即2015年6月30日之前）而陆续由公司承接。由于中爆安全网仍在运营现有的系统平台，在由公司承接之前将短期内存在同业竞争情形。

### （二）行业技术革新的风险

公司主营业务属于信息技术服务行业，该行业技术更新周期较短，主流技术更迭速度较快。因此，行业内的企业需要持续经营则要求较高的技术水平、研发投入、研发速度等。若公司研发速度及技术水平未能跟上行业发展，将会对持续经营造成较大的负面影响。

### （三）毛利率波动风险

报告期内，公司2014年1-7月、2013年、2012年综合毛利率分别为72.18%、81.96%、66.94%，2013年较2012年增加了15.03%，2014年1-7月下降了9.79%，

报告期内有一定的波动情形，主要系由于收入构成变动，以及软件开发与维护、硬件产品销售的毛利率变动所致。由于公司业务发展较快，毛利率将在一定时期内呈现波动趋势，不利于公司维持稳定的利润预期。

#### （四）政策风险

公司专注于涉危涉爆领域的系统软件、智能设备及网络技术研发，信息技术应用与支持服务，该领域受监管程度较高，监管政策或条例的变动对公司产品适用性的影响较为明显。公司需实时掌握行业动态，了解跟进相关政策变化，及时调整设计理念及思路，升级更新产品及服务，才能确保公司业绩不断攀升。

#### （五）人才流失的风险

人力资源是信息技术服务行业的重要竞争要素之一，信息技术服务行业的核心竞争力主要体现为企业所应用的技术及人才，公司的竞争优势一般建立在拥有技术人才的基础上。若公司的人力资源政策对现有技术人员不具备吸引力，将可能导致技术人才的流失，对公司持续经营能力造成重大影响。

#### （六）市场风险

由于公司所处行业处于快速发展阶段，行业吸引力较强。虽然公司进入本行业较早，拥有先发优势，但若参与本行业的企业数量快速增加，将使本行业竞争程度增加，从而降低行业利润空间。如果公司未能在竞争中获得相应的市场份额，将有可能使公司业绩下滑。

#### （七）租赁经营用地风险

报告期内，公司及子公司的办公、经营用地系租赁所得。公司自身的办公、经营用地已按照规定进行了租赁备案，能够较为有效的保障租赁的正常使用，但存在租期较短的问题；子公司的办公、经营用地系与中爆安全网租赁使用，虽未进行房产租赁备案，但鉴于中爆安全网与公司的关联关系，该租赁不存在重大的存续困难。公司办公、经营用地的租赁虽能正常履行，但仍不能完全避免租赁用地对生产经营产生的影响，若租赁合同未能正常履行将对公司经

营造成不利影响。

### 十三、公司经营目标和计划

计算机软件、硬件及网络技术是涉危、涉爆行业迫切需要的应用技术，符合国家科学进步发展规划要求，可有效促进行业经济发展，促进和加强治安、反恐、维稳等工作。经过几年的创新发展和技术实践，公司积累了丰富的行业信息系统的研发与运营经验，拥有多名行业资深专家和高级研发人才，积蓄了持续发展的资源力量，在涉危、涉爆行业向信息化、数字化、智能化、网络化、可视化和精细化发展的进程中做出了积极贡献。未来三年，公司将以行业为基础，积极向其它领域发展，争取更大利润空间。具体经营目标及发展规划如下：

#### （一）公司目前经营项目及目标

公司目前已运营项目：

- 1、涉危、涉爆行业应用系统技术支撑与服务；
- 2、危险物品流向流量实时管控电子标识系统；
- 3、远程测振系统；
- 4、涉危、涉爆行业智能设备；
- 5、安全生产综合业务管理服务平台。

未来三年，公司将继续利用多年积累的研究成果和行业系统运营经验，充分发挥技术优势和人才优势，紧紧把握行业科学发展方向和需求，在夯实现有经营项目，整合汇总中爆安全网数据网络及优势资源的基础上，通过科学管理，降低运营成本，确保稳定、持续收入的同时，加快新产品的研发进度，完善系统功能、售后服务以及配套硬件销售，未来三年内使公司营业收入及净利润不断提升。

#### （二）2014-2016 年公司计划设立的研发项目

根据行业需求，未来三年内公司将设立以下研发项目：

- 1、行业信息化软件升级、研发；
- 2、涉危、涉爆行业网上教育培训系统研发；
- 3、网络安全认证关键智能设备研发；
- 4、涉危、涉爆物品溯源标识系统研发；
- 5、数据处理平台研发、建设；
- 6、远程测振数据信息实时处理关键技术与设备研发。

公司将有效利用已有丰富资源，在专注于自身领域的同时积极拓展，计划建设危险物品综合管控平台、工程爆破远程测振云服务平台、工程爆破测振教学培训、全国爆破作业人员培训服务云服务平台、安监行业安全生产监管云服务平台等。

### **(三) 2014-2016 年公司建设项目**

未来三年，公司计划购买或建设以下设施：

- 1、中国爆破云计算中心暨数据中心二期工程配套设备；
- 2、爆破测振标定中心扩建及购买标准振动台；
- 3、行业从业人员教育培训场所建设；
- 4、办公、生产、检测、行业从业人员培训场所设施等。

### **(四) 公司可持续发展保障措施**

为保证可持续发展，公司将采取以下措施：

- 1、加强技术创新和技术改造力度，进一步巩固增强市场竞争力；
- 2、发挥公司“战略研究发展委员会”作用，不断引进创新人才，增强公司研发能力，夯实公司可持续发展根基；通过“请进来，走出去”方式，对现有人员进行技术培训，提高公司员工技术水平；
- 3、实施产学研合作计划，与科研机构、院校及相关企业进行合作，在云计算、大数据、物联网等技术与应用领域再上台阶，增加新的技术成果服务于涉危、涉爆行业；
- 4、加强核心产品的推广应用工作，不断扩大市场覆盖；建立完善的市场运营及服务体系，使公司业务有序开展，提高公司的影响力和信誉度；

5、在立足涉危、涉爆行业发展的基础上，积极争取向其它领域拓展，获取更大的增长空间。

### **（五）融资计划及主要措施**

公司未来三年计划投资于项目研发、云计算中心建设、增添设备、人才引进、人员培训等。主要通过以下渠道满足资金需要：

- 1、自筹资金；
- 2、其余资金通过引进外部投资。

## 第五章 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

全体董事、监事、高级管理人员签字：

曲广建： 曲广建 曲 晔： 曲晔

梅 比： 梅比 陈万庆： 陈万庆

高 星： 高星 史裕成： 史裕成

朱晓婷： 朱晓婷 肖 军： 肖军



广州中爆数字信息科技股份有限公司

2015年1月30日

## 二、主办券商声明

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

项目负责人（签名）：



项目小组成员（签名）：



主办券商：广州证券股份有限公司

法定代表人：

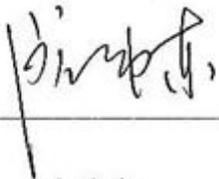


2015年1月30日

### 三、律师事务所声明

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

经办律师（签名）：

  
卢伟东

  
苏伟俊

  
张秋

律师事务所负责人（签名）：

  
林泰松



#### 四、会计师事务所声明

本机构及经办人员（签字注册会计师）已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签名）

廖朝理： 张玉华：

机构负责人（签名）

叶韶勋：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年10月30日

### 五、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。本机构及经办人员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。

注册资产评估师：

缪远峰：



高雪飞：



机构负责人：

陈喜佟：

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司



2015年 1月 30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。