

石家庄博宇科技股份有限公司

Shijiazhuang Boyutec Co., Ltd.



公开转让说明书

主办券商

西部证券股份有限公司



二零一五年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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。

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

公司股东李娟直接持有公司 80%的股份、张文彬直接持有公司 20%的股份，李娟、张文彬为公司共同实际控制人。张文彬、李娟为夫妻关系，张文彬担任公司董事长、总经理，李娟担任公司董事、财务总监，二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在共同实际控制人利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离公司最佳利益目标的风险，或会给公司经营带来风险。

二、毛利率较大幅度增长不确定性风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月毛利率分别为 28.36%、43.64%、58.76%，由于近两年提高科学技术水平，相应降低研发与销售的人工成本，使公司毛利率产生较大幅度增长。公司目前尚处于快速发展期，虽然已制定了短期、长期发展规划，但若不能继续保持这种增长水平，将会影响公司未来经营目标，从而影响公司整体运营。

三、税收优惠政策变动的风险

依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定，经认定的国家级高新技术企业可申请享受按照 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

本公司于 2012 年 11 月 6 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北国家税务局、河北省地方税务局核发的高新技术企业证书，高新技术企业证书编号 GR201213000140，有效期为三年，有效期内享受关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

该项优惠政策到期后，公司能否继续被认定为高新技术企业并享受税收优惠

存在一定的不确定性。目前公司正在申请办理高新技术企业事项，若未通过申请，则公司将会存在所得税率调整为 25%缴纳的风险。

四、核心技术人员流失的风险

公司属技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着软件和信息技术服务业市场竞争的加剧，企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

目录

声明.....	2
重大事项提示	3
一、实际控制人不当控制的风险.....	3
二、毛利率较大幅度增长不确定性风险.....	3
三、税收优惠政策变动的风险	3
四、核心技术人员流失的风险	4
目录.....	5
释义.....	10
第一节 基本情况	12
一、公司基本情况	12
二、股票挂牌情况	13
（一）股票挂牌基本情况	13
（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺	13
三、公司股权结构图	15
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况	15
（一）控股股东、实际控制人.....	15
（二）控股股东及实际控制人变更情况	16
（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况	16
（四）其他争议事项的具体情况及公司股东之间关联关系	16
五、公司设立以来股本形成及变化情况	17
（一）有限公司设立情况	17
（二）有限公司股权及实收资本变更	17
（三）有限公司整体变更设立股份有限公司	19
六、子公司设立以来股本形成及变化情况	20
七、公司重大资产重组情况	22
八、公司董事、监事、高级管理人员情况	22
（一）公司董事基本情况	22
（二）公司监事基本情况	23
（三）公司高级管理人员基本情况	23
九、最近二年及一期公司主要会计数据和财务指标简表	24
十、挂牌相关机构的情况	25
（一）主办券商	25
（二）律师事务所	26
（三）会计师事务所	26
（四）资产评估机构	26
（五）证券登记结算机构	27
（六）证券交易场所	27
第二节 公司业务	28
一、公司业务、产品介绍	28
（一）公司主营业务	28
（二）公司提供的产品或服务及其用途	28

二、主要生产流程及方式	44
(一) 公司内部组织机构	44
(二) 产品或服务流程图	45
三、与公司相关的关键要素资源	46
(一) 产品运用的主要技术	46
(二) 主要无形资产情况	48
(三) 业务许可资格或资质情况	50
(四) 特许经营权情况	51
(五) 重要固定资产情况	51
(六) 员工情况	52
(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素	55
四、公司业务经营情况	56
(一) 业务收入构成及产品的销售情况	56
(二) 产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况	57
(三) 产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况	59
(四) 重大业务合同及履行情况	59
五、公司商业模式	60
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位	63
(一) 发行人所处行业概况	63
(二) 行业的竞争格局及市场供求状况	70
(三) 行业的周期性、区域性、季节性	74
(四) 行业与上、下游行业之间的关系	75
(五) 公司在行业中的竞争地位	75
(六) 公司未来竞争策略	77
第三节 公司治理	79
一、公司治理机构的建立健全及运行情况	79
(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况	79
(二) 上述机构和相关人员履行职责情况的说明	79
二、公司董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	80
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况	80
(一) 公司最近两年的守法经营情况	80
(二) 控股股东、实际控制人最近两年内的违法违规及受处罚情况	80
四、公司独立性情况	80
(一) 业务独立情况	80
(二) 资产独立情况	81
(三) 人员独立情况	81
(四) 财务独立情况	81
(五) 机构独立情况	81
五、同业竞争情况	82
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况	82
(二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺	86
六、最近两年内，对外担保、资金占用情况以及所采取的措施	87
(一) 公司对外担保情况	87
(二) 公司资金被关联方占用的情况	87

（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	87
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	87
（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况	87
（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系	87
（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形	88
（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形	88
（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形	88
（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形	89
（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形	89
八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况	89
第四节 公司财务	91
一、最近两年及一期的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表	91
（一）最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表	91
（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	110
（三）最近两年财务会计报告的审计意见	110
二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计	110
（一）遵循企业会计准则的声明	110
（二）会计期间	110
（三）营业周期	111
（四）记账本位币	111
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法	111
（六）合并财务报表的编制方法	111
（七）现金等价物的确定标准	112
（八）外币业务和外币报表折算	112
（九）应收款项	113
（十）存货	115
（十一）长期股权投资	116
（十二）固定资产	118
（十三）在建工程	120
（十四）无形资产	120
（十五）收入	122
（十六）政府补助	123
（十七）经营租赁	124
（十八）所得税的会计处理方法	124
（十九）重要会计政策和会计估计的变更	126
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	127
（一）营业收入、营业成本、利润、毛利率的重大变化及说明	127
（二）主要费用占营业收入的比重变化及说明	132
（三）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种	134
（四）主要资产、负债情况及重大变化分析	137
（五）股东权益情况	158
（六）财务指标分析	158
四、关联方、关联方关系及交易	162

(一) 本公司的子公司情况	162
(二) 本企业的其他关联方情况	162
(三) 关联交易情况	162
(四) 关联方应收应付款项	164
(五) 关联交易情况	165
(六) 关联交易决策程序及执行情况	165
五、重要事项	166
(一) 资产负债表日后事项	166
(二) 或有事项	166
(三) 承诺事项	166
(四) 其他重要事项	166
六、资产评估情况	166
七、股利分配	167
(一) 报告期内股利分配政策	167
(二) 实际股利分配情况	167
(三) 公开转让后的股利分配政策	167
八、子公司（纳入合并报表）情况	167
九、风险因素和自我评价	168
(一) 公司的治理风险	168
(二) 经营风险	168
(三) 财务风险	169
第五节 定向发行	170
一、本次发行的基本情况	170
(一) 发行目的	170
(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排	170
(三) 发行价格及定价方法	170
(四) 发行股份数量及募集资金总额	171
(五) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响	171
(六) 股票限售安排	171
(七) 募集资金用途	172
(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案	172
二、发行前后相关情况对比	172
(一) 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况	172
(二) 发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况	172
(三) 发行前后主要财务指标变化情况	174
(四) 以资产认购发行股份的，发行后公司债务或者或有负债的变化	174
第五节 相关声明	175
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明	175
二、主办券商声明	176
三、律师事务所声明	177
四、承担审计业务的会计师事务所声明	178
五、资产评估机构声明	179
第六节 附件	180

一、主办券商推荐报告	180
二、财务报表及审计报告	180
三、法律意见书.....	180
四、公司章程.....	180
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	180
六、其他与公开转让有关的重要文件	180

释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

博宇科技、股份公司、公司	指	石家庄博宇科技股份有限公司
博宇有限、有限公司	指	石家庄博宇科技开发有限公司，系公司的前身
超图科技	指	石家庄超图科技开发有限公司，系博宇科技全资子公司
网家电子	指	河北网家电子科技有限公司，系博宇科技全资子公司
非凡天地	指	北京非凡天地科技开发有限公司
华文超越	指	北京华文超越科技开发有限公司
云桥信息	指	河北云桥信息技术有限公司
股东会	指	石家庄博宇科技开发有限公司股东会
股东大会	指	石家庄博宇科技股份有限公司股东大会
董事会	指	石家庄博宇科技股份有限公司董事会
监事会	指	石家庄博宇科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	最近一次经公司股东大会会议通过的《石家庄博宇科技股份有限公司章程》
《发起人协议》	指	股份公司全体发起人于2015年8月20日签订的《石家庄博宇科技股份有限公司发起人协议》
近两年及一期、报告期	指	2013年1月1日至2015年5月31日
《审计报告》	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2015]第2055号《审计报告》
《评估报告》	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司为本次挂牌出具的国融兴华评报字[2015]第010248号《资产评估报告》
利安达、会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
国融兴华、资产评估公司	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
冀华、律师事务所	指	河北冀华律师事务所
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服

		务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。
测绘工程	指	测量空间、大地的各种信息并绘制各种信息的地形图。以地球及其他行星的形状、大小、重力场为研究对象，研究和测绘的对象十分广泛，主要包括地表的各种地物、地貌和地下的地质构造、水文、矿藏等，如山川、河流、房屋、道路、植被等等。
GIS地理信息系统技术	指	地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo-Information system, GIS）有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
GPS全球定位技术	指	GPS 即全球定位系统（英文名：Global Positioning System），又称全球卫星定位系统，中文简称为“球位系”，是一个中距离圆型轨道卫星导航系统，结合卫星及通讯发展的技术,利用导航卫星进行测时和测距。
卫星导航技术	指	卫星导航技术是采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。导航卫星如同太空灯塔。卫星导航综合了传统导航的优点，实现了全球、全天候、高精度的导航定位。

本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：石家庄博宇科技股份有限公司

公司英文名称：Shijiazhuang Boyutec Co.,Ltd.

法定代表人：张文彬

有限公司成立日期：2004 年 4 月 5 日

整体变更为股份有限公司日期：2015 年 9 月 2 日

注册资本：3,000 万元

住所：石家庄东高新天山大街 266 号 002-201

邮编：050035

董事会秘书、信息披露事务负责人：张春梅

所属行业：根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业隶属于“I65 软件和信息技术服务业”；按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业隶属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业“软件和信息技术服务业”。

主营业务：智慧城市建设及运营——信息技术的研发、销售、服务。

组织机构代码：76033675-4

电话：0311-85370555

传真：0311-85370777

互联网网址：<http://www.boyutec.com/>

电子邮箱：boyutec@126.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码	【】
股票简称	博宇科技
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	3,000 万股
挂牌日期	2015 年【】月【】日
股票转让方式	协议转让

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统协议转让的时间和数量

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对董事、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。”

《业务规则》第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

《公司章程》第三节第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后 6 个月内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司所有发起人股东针对上述股份的限售出具了书面承诺函。

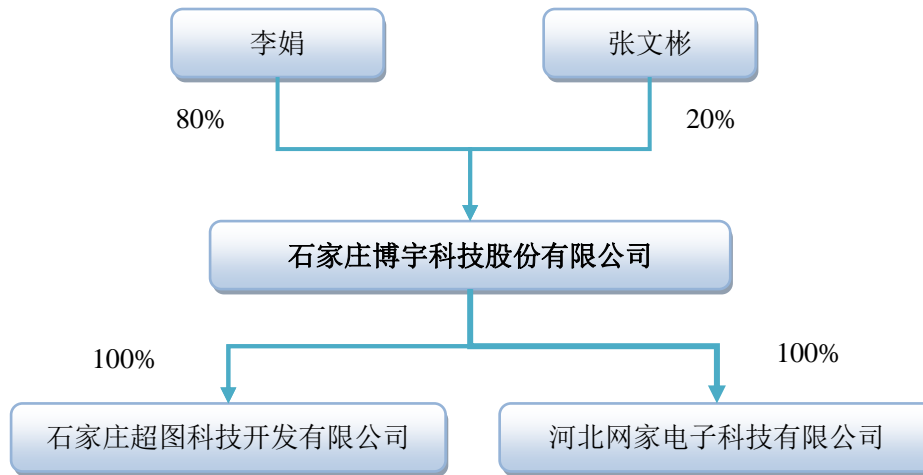
截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立不足一年，故股份公司发起人李娟、张文彬无本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票。曹朝良等 11 名自然人自愿锁定股票，锁定期限详见“五、定向发行/一、本次发行的基本情况/（六）股票限售安排”，石家庄诺德投资管理中心（有限合伙）无股份锁定情况，具体如下：

序号	名称或姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量
1	李娟	16,000,000	53.33	否	0
2	张文彬	4,000,000	13.33	否	0
3	石家庄诺德投资管理中心（有限合伙）	9,020,000	30.07	否	9,020,000
4	曹朝良	600,000	2.00	否	0
5	赵富刚	50,000	0.17	否	0
6	王丽媛	50,000	0.17	否	0
7	陈立英	50,000	0.17	否	0
8	刘忠尧	50,000	0.17	否	0
9	张春梅	50,000	0.17	否	0
10	谢荣	50,000	0.17	否	0
11	郑浩	20,000	0.07	否	0
12	高江羽	20,000	0.07	否	0
13	侯卫娜	20,000	0.07	否	0
14	蔡玉梅	20,000	0.07	否	0
合计		30,000,000	100.00	-	9,020,000

2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规及监管规则规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权结构图



注：石家庄博宇科技股份有限公司的股东均为自然人，不存在涉及私募投资基金管理人或者私募投资基金的情况。

四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

（一）控股股东、实际控制人

公司股东李娟直接持有公司 80% 的股份、张文彬直接持有公司 20% 的股份，李娟、张文彬为公司控股股东、共同实际控制人。张文彬担任公司董事长、总经理，李娟担任公司董事、财务总监，张文彬、李娟夫妇在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。

张文彬，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1974 年 3 月出生，南开大学高级管理人员工商管理（EMBA），助理工程师。职业经历：1996 年 7 月至 1997 年 12 月在河北省第三测绘院任职生产党支部书记；1998 年 1 月至 2001 年 1 月在河北省基础地理信息中心任开发部副主任；2001 年 2 月 2004 年 6 月在天宇网络通信集团有限公司先后任职河北天宇副总经理、集团研发部副总经理、集团市场部副总经理；2004 年 6 月至 2015 年 8 月在石家庄博宇科技开发有限公司任职董事长兼总经理；2015 年 8 月至今在博宇科技任职董事长兼总经理。

李娟，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1974 年 6 月出生，哈尔滨工程

高等专科学校，大专学历，注册会计师。职业经历：1995年7月至1998年12月，冶金部第一地质勘查局518队任职会计；1998年1月至2003年1月，河北百草园饮食有限公司任职财务经理；2004年2月至2010年6月，河北快运集团有限公司任职财务总监；2010年至2015年8月在石家庄博宇科技开发有限公司任职财务总监；2015年8月至今在博宇科技任职董事、财务总监。

（二）控股股东及实际控制人变更情况

石家庄博宇科技股份有限公司于2004年4月5日初始设立，设立时名称为石家庄博宇科技开发有限公司。李娟出资额占注册资本的80%，是公司的控股股东、实际控制人。

2010年7月16日，公司召开股东会，一致同意：股东李义芳将所持有的博宇科技20%的股权转让给张文彬。至此，公司股东李娟直接持有公司80%的股份、张文彬直接持有公司20%的股份，李娟、张文彬夫妇为公司控股股东、共同实际控制人。截至公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人未再发生变化。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

张文彬，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

李娟，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

2、公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	持股比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	李娟	1,600.00	80.00	普通股	无
2	张文彬	400.00	20.00	普通股	无
合计		2,000.00	100.00	-	-

（四）其他争议事项的具体情况与公司股东之间关联关系

公司无其他争议事项。公司两位股东张文彬、李娟为夫妻关系。

五、公司设立以来股本形成及变化情况

（一）有限公司设立情况

2004年3月15日，李娟、李义芳两名自然人签署《投资协议书》，决定成立石家庄博宇科技开发有限公司，公司注册资本为10万元，其中李娟以货币出资8万元、李义芳以货币出资2万元。公司于2004年3月29日向石家庄市工商行政管理局提出登记注册申请。

2004年3月16日，河北中兴会计师事务所有限责任公司出具了（2004）中兴验字第4022号《验资报告》，注册资本缴足，全部为货币出资。

2004年4月5日，公司取得石家庄市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为：1301002023535，注册资本为人民币10万元，法定代表人李娟，经营范围为：“计算机软硬件，系统集成，网络建设和网络工程技术开发、技术咨询服务”，住所为石家庄市煤机街8号522室。

有限公司设立时公司股权结构如下：

序号	股东名称（姓名）	认缴注册资本（万元）	出资比例（%）	实际出资额（万元）	占注册资本总额比例（%）
1	李娟	8.00	80.00	8.00	80.00
2	李义芳	2.00	20.00	2.00	20.00
合计		10.00	100.00	10.00	100.00

（二）有限公司股权及实收资本变更

1、有限公司第一次增资

2004年12月2日，公司召开股东会，一致同意：增加公司注册资本，注册资本由原来的10万元增加到100万元。其中股东李娟增加出资72万元，李义芳增加出资18万元。

2004年12月3日，河北金诺达会计师事务所有限公司出具冀金诺达（2004）审验字第031号《验资报告》，确认截至2004年12月3日止，公司收到李娟、李义芳缴纳的新增注册资本合计人民币90万元整，各股东均以货币出资。

变更后的股权结构如下：

序号	股东名称（姓名）	认缴注册资本	出资比例（%）	实际出资额	占注册资本总
----	----------	--------	---------	-------	--------

		(万元)		(万元)	额比例 (%)
1	李娟	80.00	80.00	80.00	80.00
2	李义芳	20.00	20.00	20.00	20.00
合计		100.00	100.00	100.00	100.00

2、有限公司第一次股权转让、第二次增资

2010年7月16日，公司召开股东会，一致同意：1、住所由“石家庄市辖区煤机街8号522室”变更为“石家庄东高新天山大街266号002-201”。2、李义芳退出博宇科技股东会，并将所持有的博宇科技20%的股权以20万元人民币的价格转让给张文彬，其他股东放弃优先购买权。3、增加公司注册资本由原来的100万元增加1,900万元，实收资本100万元，增加后的公司注册资本2,000万元，实收资本2,000万元；所增加的1,900万元注册资本，其中李娟认缴资本1,520万元，实缴资本1,520万元；张文彬认缴资本380万元，实缴资本380万元。

2010年7月16日，河北方舟会计师事务所有限责任公司出具冀方舟综验字[2010]第1999号《验资报告》，确认截至2010年7月16日止，公司收到李娟、张文彬缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,900万元整，各股东均以货币出资。

变更后的股权结构如下：

序号	股东名称(姓名)	认缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	实际出资额 (万元)	占注册资本总 额比例 (%)
1	李娟	1,600.00	80.00	1,600.00	80.00
2	张文彬	400.00	20.00	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00	2,000.00	100.00

3、有限公司第一次变更经营范围

2011年11月30日，公司召开股东会，一致同意：经营范围由“计算机软硬件，系统集成，网络建设和网络工程技术开发、技术咨询服务”变更为“计算机软硬件研发、销售及产品代理，系统集成，网站建设和网络工程技术开发、技术咨询服务，工程测量（控制测量、地形测量、线路工程测量），地理信息系统工程（空间遥感地理信息数据处理、简历数据库、建立专业地理信息系统、地图数字化），档案数字化，图文设计制作”。

4、有限公司第二次变更经营范围

2012年3月26日，公司召开股东会，全体股东一致同意：经营范围由“计算机软硬件研发、销售及产品代理，系统集成，网站建设和网络工程技术开发、技术咨询服务

务，工程测量（按资质经营），地理信息系统工程（按资质经营），档案数字化，图文设计制作”变更为“计算机软硬件研发、销售，系统集成，网络工程技术开发、技术咨询，工程测量（按资质经营），地理信息系统工程设计、研发（按资质经营），档案数字化处理，数码图文设计制作，自动化系统工程设计、研发，仪器仪表设计、研发、销售，电子产品设计、研发、销售，通讯产品（卫星地面接收设备除外）设计、研发、销售，机械设备（特种设备除外）的销售”。

（三）有限公司整体变更设立股份有限公司

2015年5月10日，有限公司召开股东会会议，决定发起设立股份有限公司，同意公司名称变更为石家庄博宇科技股份有限公司。

2015年8月18日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了以2015年5月31日为审计基准日的《石家庄博宇科技开发有限公司审计报告》（利安达审字[2015]第2086号），确认截至2015年5月31日止博宇有限经审计的账面净资产值为人民币24,706,886.16元。

2015年8月19日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《石家庄博宇科技开发有限公司整体变更为股份有限公司项目评估报告》（国融兴华评报字[2015]第010248号），有限公司股东全部权益于评估基准日2015年5月31日所表现的公允价值为2,563.15万元，评估值比账面净资产增值92.46万元，增值率3.74%。

2015年8月20日，有限公司股东张文彬、李娟作为发起人共同签署了《发起人协议》，发起人一致同意以其所持有的博宇有限的股份所代表的净资产作为出资设立股份公司。

2015年8月21日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《石家庄博宇科技开发有限公司验资报告》（利安达验字[2015]第2062号），验证截止2015年5月31日，股份公司全体发起人已将净资产24,706,886.16元以1:0.8095的比例折股为股份公司的注册资本20,000,000.00股，净资产余额4,706,886.16元计入资本公积。

2015年8月31日，公司召开创立大会暨首届股东大会会议，审议通过了股份公司章程，选举了公司董事会成员、监事会股东代表监事。

2015年9月2日，石家庄市工商行政管理局向公司核发了变更为股份有限公司后的《企业法人营业执照》（注册号：130100000156078），公司设立时的基本信息为：

名称	石家庄博宇科技股份有限公司
住所	石家庄市东高新天山大街 266 号 002-201
法定代表人	张文彬
注册资本	2,000 万元
成立日期	2004 年 04 月 05 日
营业期限	长期
经营范围	计算机软硬件研发、销售，系统集成，网络工程技术开发、技术咨询，工程测量（按资质经营），地理信息系统工程设计、研发（按资质经营），档案数字化处理，数码图文设计制作，自动化系统工程设计、研发。仪器仪表。电子产品，通讯产品（卫星地面接收设备除外）的研发、设计、销售，机械设备（特种设备除外）的销售。

股份公司股东持股比例如下：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	持股比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	李娟	1,600.00	80.00	普通股	无
2	张文彬	400.00	20.00	普通股	无
合计		2,000.00	100.00		-

六、子公司设立以来股本形成及变化情况

截至本公开转让说明书出具之日，博宇科技有 2 家子公司，分别为石家庄超图科技开发有限公司、河北网家电子科技有限公司，均为博宇科技的全资子公司，具体情况如下：

1、石家庄超图科技开发有限公司

超图科技成立于 2009 年 3 月 25 日，现持有石家庄市高新区工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：130102000009775），类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所为石家庄高新区河北方亿科技园 B 区第 7 号楼 3 层 12 号；法定代表人为张文彬；注册资本为 1,000 万元；营业期限为 2009 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日；经营范围为：计算机及外围设备软件开发、销售、维修、技术咨询；电脑配件及办公耗材销售；信息系统集成服务、测绘服务；自动化工程施工；地理信息系统工程设计、研发。（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）。

超图科技成立时的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资形式
----	------	----------	----------	---------	------

1	张文彬	995	995	99.50	货币
2	李信	5	5	0.50	货币
合计		1,000	1,000	100.00	-

2015年5月4日，超图科技召开临时股东会，决议张文彬、李信分别将其所持超图科技99.5%、0.5%的股权以995万元、5万元的价格转让给博宇有限。2015年5月4日，张文彬、李信分别与博宇有限签订了《股权转让协议》，对股权转让事宜进行了书面约定。2015年5月19日，超图科技取得石家庄市高新区工商行政管理局换发的《营业执照》，公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

截至公开转让说明书出具之日，超图科技股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资形式
1	博宇科技	1,000	100	货币
合计		1,000	100	-

2、河北网家电子科技有限公司

网家电子成立于2015年4月24日，现持有石家庄市高新区工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：130101000406188），类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所为石家庄高新区兴安大街222号方亿科技工业园B区7号楼3层313室A；法定代表人为张文彬；注册资本为500万元；营业期限为2015年4月24日至长期；经营范围为：电子产品设计、研发、生产、销售；计算机软件开发、技术服务、技术咨询。（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）。

网家电子成立时的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资形式
1	张文彬	100	0	20	货币
2	李娟	100	0	20	货币
3	博宇有限	300	0	60	货币
合计		500	0	100	货币

2015年5月4日，网家电子召开临时股东会，决议张文彬、李娟分别将其所持网家电子20%的股权以1元的价格转让给博宇有限。2015年5月4日，张文彬、李娟分别与博宇有限签订了《股权转让协议》，对股权转让事宜进行了书面约定。2015年5月21日，网家电子取得石家庄市高新区工商行政管理局换发的《营业执照》，同时进行了税务备案，公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

截至公开转让说明书出具之日，网家电子股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资形式
1	博宇科技	500	100	货币
	合计	500	100	-

七、公司重大资产重组情况

截止本公开转让说明书出具之日，公司无重大资产重组的情况。

八、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事基本情况

公司本届董事会共有 5 名董事构成，全体董事均由公司创立大会选举产生，起任日期为 2015 年 8 月 20 日，任期三年。

张文彬，董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

李娟，董事、财务总监，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

陈立英，无永久境外居留权，女，汉族，1980 年 9 月出生，毕业于东华理工学院地理信息系统专业，本科学历；北京建筑大学，土木与建筑工程硕士在读研究生。职业经历：毕业后一直工作在石家庄博宇科技开发有限公司工作，2004 年 7 月至 2006 年 7 月任程序员；2006 年 8 月至 2008 年 4 月任数据部经理；2008 年 5 月至 2010 年 4 月任业务经理；2010 年 5 月至今任技术总监；2015 年 8 月至今任博宇科技董事。

刘忠尧，无永久境外居留权，男，汉族，1981 年 12 月出生，黑龙江工程学院计算机科学与技术专业，专科学历；石家庄铁道大学工程造价专业在读本科。职业经历：毕业后一直工作在石家庄博宇科技开发有限公司工作，2004 年 2 月至 2005 年 7 月任程序员；2005 年 8 月至 2009 年 12 月，负责软件开发部管理工作；2010 年 1 月至 2010 年 12 月任公司生产管理部经理；2011 年 1 月至今任公司销售总监；2015 年 8 月至今任博宇科技董事。

王丽媛，无永久境外居留权，女，汉族，1984 年 3 月出生，毕业于石家庄邮电职业技术学院通信工程设计与监理专业，专科学历；郑州大学工商管理专业本科在读

学士。职业经历：2007年3月至今，一直在石家庄博宇科技开发有限公司工作，任职运营部总监；2015年8月至今任博宇科技董事。

（二）公司监事基本情况

公司本届监事会共有3名监事构成，其中蔡玉梅为职工代表大会选举的职工监事，起任期为2015年8月19日，其他监事均由公司创立大会选举产生，起任期为2015年8月20日，任期三年。

赵富刚，无永久境外居留权，男，汉族，1987年7月出生，工商管理专业，专科学历。职业经历：2009年5月至今一直在石家庄博宇科技开发有限公司工作，负责公司西北区域市场工作，2015年8月至今任博宇科技监事会主席。

蔡玉梅，无永久境外居留权，女，汉族，1980年10月出生，河北经贸大学会计学，本科学历，中级会计师。职业经历：2003年7月至2007年5月任石家庄五行计算机有限公司出纳；2009年1月至2012年1月任山东益源环保科技有限公司会计；2012年11月至今任石家庄博宇科技开发有限公司会计；2015年8月至今任博宇科技职工监事。

崔建忠，无永久境外居留权，男，汉族，1986年11月出生，石家庄学院计算机科学与教育专业，大专学历。职业经历：毕业后一直在石家庄博宇科技开发有限公司工作，2006年5月至2014年10月任职软件工程师，2014年10月至今任职总工程师，负责公司河北交通气象预报集成平台，华电集中供热调度管理平台，石化设施设备维修管理平台，森林防火综合管理平台等重大开发项目；2015年8月至今任博宇科技监事。

（三）公司高级管理人员基本情况

张文彬，董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

李娟，董事、财务总监，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

张春梅，无永久境外居留权，女，汉族，1984年3月出生，东华理工大学行政管理专业，本科学历；中国人民大学研究生(MBA)企业管理专业在读。职业经历：2009

年3月至2011年3月，北京中海纪元数字技术发展股份有限公司任职96181呼叫中心人事坐席；2011年1月至2013年3月，全峰快递集团（北京分公司）任人事专员；2013年7月至今，石家庄博宇科技开发有限公司任行政总监；2015年8月至今任博宇科技董事会秘书。

九、最近二年及一期公司主要会计数据和财务指标简表

项目	2015. 5. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
资产总计（万元）	4,554.58	3,605.76	2,275.30
负债总计（万元）	2,185.60	992.98	243.92
股东权益合计（万元）	2,368.98	2,612.78	2,031.38
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,368.98	2,612.78	2,031.38
每股净资产（元/股）	1.18	1.31	1.02
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.18	1.31	1.02
资产负债率（母公司）（%）	47.99	27.54	10.72
流动比率（倍）	1.17	8.14	2.47
速动比率（倍）	1.17	8.13	2.45
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	617.34	1,964.43	1,763.50
净利润（万元）	156.20	281.40	-114.73
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	156.20	281.40	-114.73
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	151.71	272.08	-178.18
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）	151.71	272.08	-178.18
毛利率（%）	58.76	43.64	28.36
加权平均净资产收益率（归属于母公司）	0.06	0.13	-0.06
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率（归属于母公司）	0.06	0.13	-0.10

基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-0.06
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.14	-0.06
应收账款周转率（次）	0.44	2.69	7.99
存货周转率（次）	240.08	426.52	431.82
经营活动产生的现金流量净额（万元）	282.33	-156.06	-381.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	-0.08	-0.19

备注：

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算。
- 2、净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/期末净资产”计算。
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/期末净资产”计算。
- 4、每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/期末注册资本”算；
- 5、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/期末注册资本”计算；
- 6、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；
- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；
- 9、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算；
- 10、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 11、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债”计算。

十、挂牌相关机构的情况

（一）主办券商

- 1、名称：西部证券股份有限公司
- 2、法定代表人：刘建武

- 3、住所：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层
- 4、联系电话：029-87406130
- 5、传真：029-87406134
- 6、项目小组负责人：黄浩
- 7、项目小组成员：胡健、王克宇、罗丹弘

（二）律师事务所

- 1、名称：河北冀华律师事务所
- 2、负责人：甄玉波
- 3、住所：石家庄市桥西区石铜路 11 号
- 4、联系电话：0311-85288018
- 5、传真：0311-8528810
- 6、经办律师：杨辉、付江潮、杨自冲

（三）会计师事务所

- 1、名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、执行事务合伙人：黄锦辉
- 3、住所：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
- 4、联系电话：010-85886680
- 5、传真：010-85886690
- 6、经办注册会计师：吴秀英、张繁荣、赵华

（四）资产评估机构

- 1、名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
- 2、法定代表人：赵向阳
- 3、住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室
- 4、联系电话：010-51667811
- 5、传真：010-82253743
- 6、项目小组负责人：陈小良、安然、张宗良

(五) 证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
- 2、法定代表人：周明
- 3、住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
- 4、联系电话：010-58598980
- 5、传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

- 1、名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
- 2、法定代表人：杨晓嘉
- 3、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
- 4、联系电话：010-63889512
- 5、传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司业务、产品介绍

（一）公司主营业务

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业隶属于“I65 软件和信息技术服务业”；按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业隶属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业“软件和信息技术服务业”。

博宇科技坚持融合测绘、IT、通信三种技术，为行业提供一体化解决方案，主营业务为智慧城市建设及运营——信息技术的研发、销售、服务。经营范围为：计算机软硬件研发、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自动化系统工程设计、研发；网络技术开发、技术咨询；工程测量（按资质经营），地理信息系统工程设计、研发（按资质经营）；仪器仪表，电子产品，通讯产品（卫星地面接收设备除外）的研发、设计、销售。

（二）公司提供的产品或服务及其用途

1、公司提供的服务

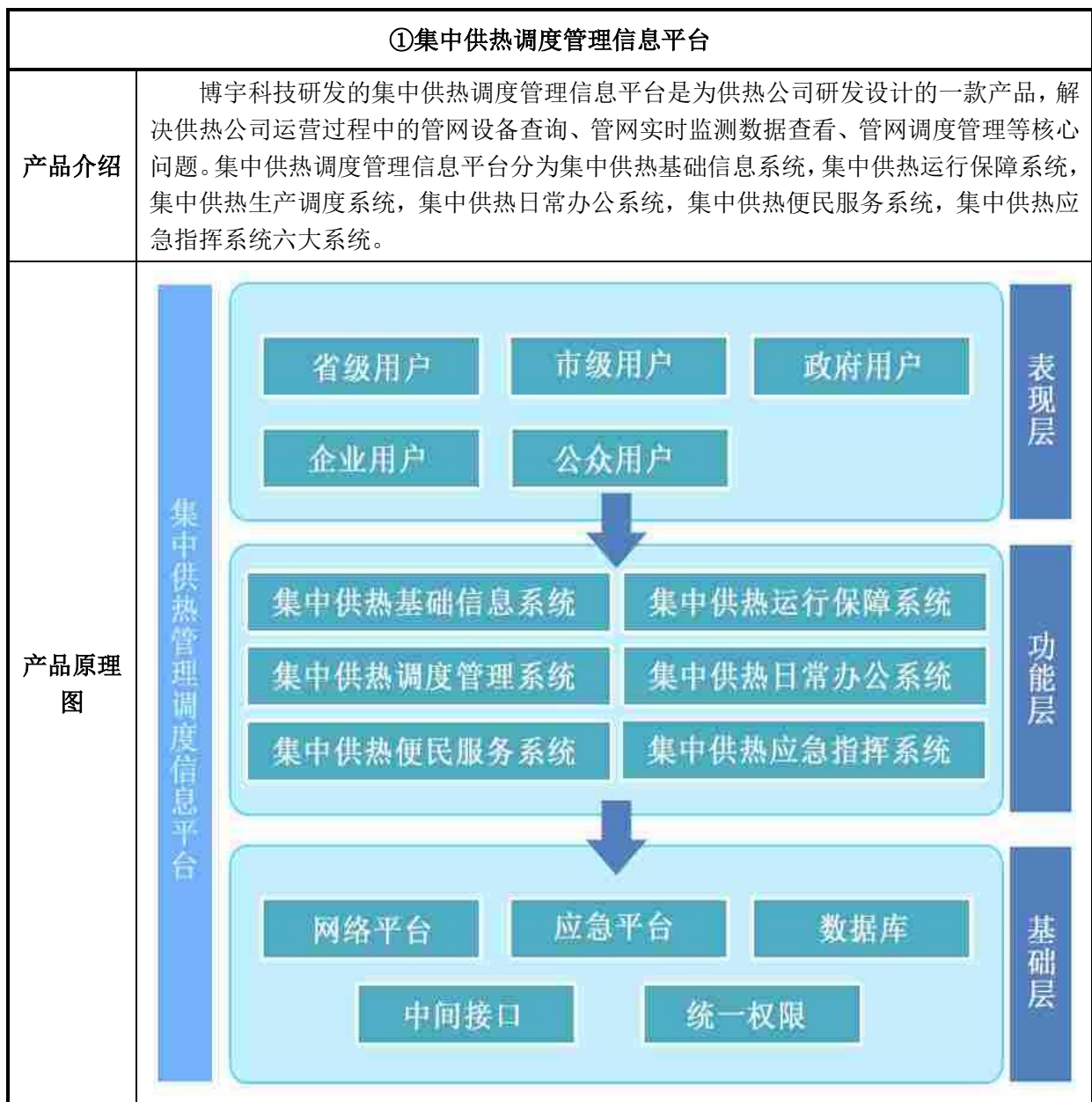
博宇科技致力于信息技术的研发、销售、服务，主要为气象、民政、热电、石化及林业等方面的计算机软、硬件产品提供技术支持，主要如下：

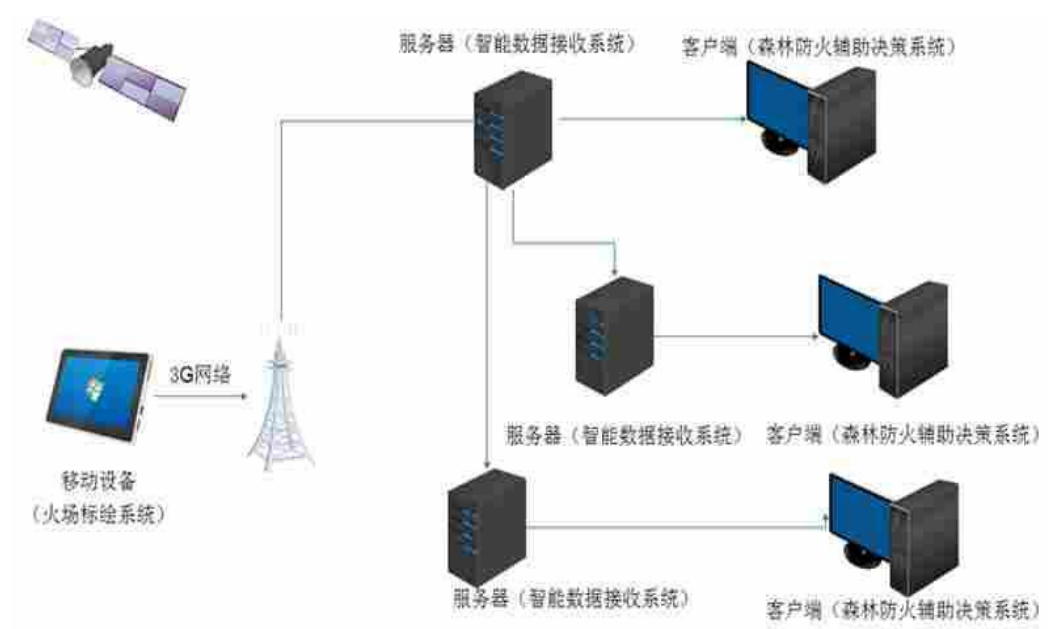
技术主要应用的软件产品	
1	《集中供热调度管理信息平台》
2	《供热管线管理地理信息系统》
3	《博宇石化企业设备设施管理平台》
4	《博宇烟气及热电负荷在线监测系统》
5	《博宇专业气象信息服务平台》
6	《博宇专业气象预报制作平台》
7	《第二次全国地名普查数据建库与管理软件》
8	《智慧家庭运营管理平台》

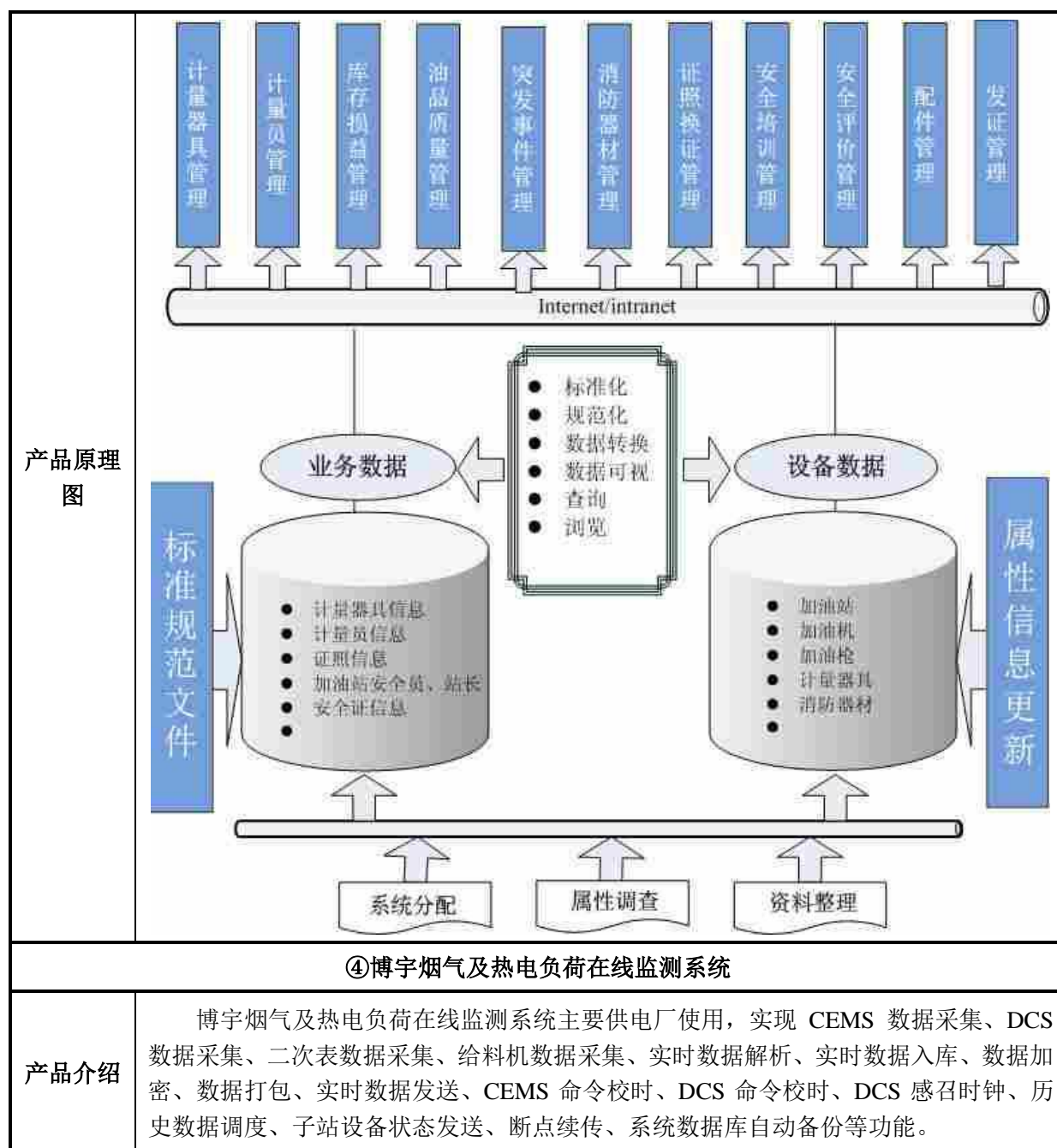
9	《串口转以太网模块》
技术主要应用的硬件产品	
10	《通用控制器》
11	《开门报警安防控制器》
12	《WIFI 智能红外遥控器》
13	《WIFI/RS485 IC 卡智能门锁》
14	《433M 智能触摸墙壁开关》
15	《433M 智能遥控器》

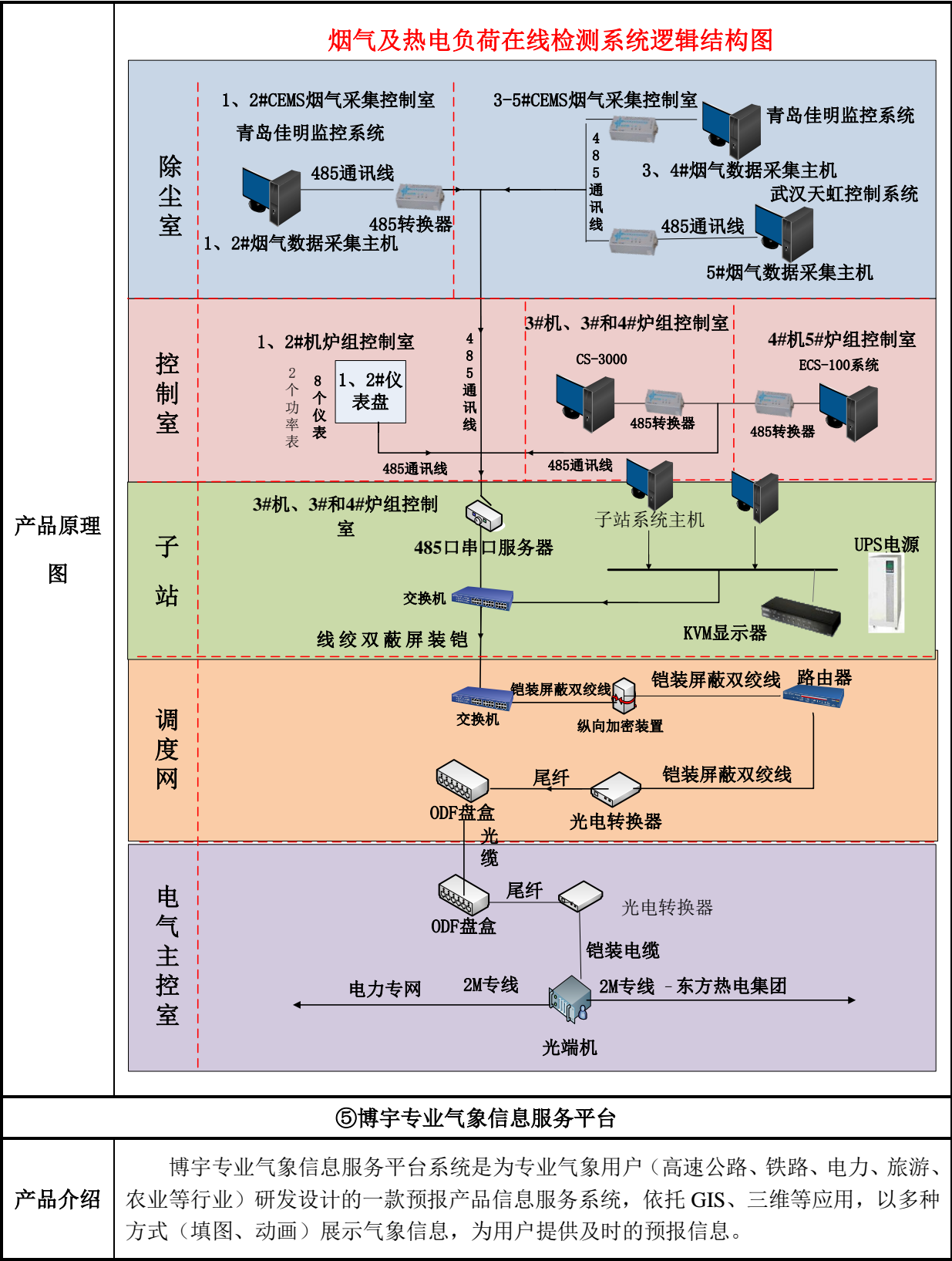
2、公司提供的技术具体应用情况

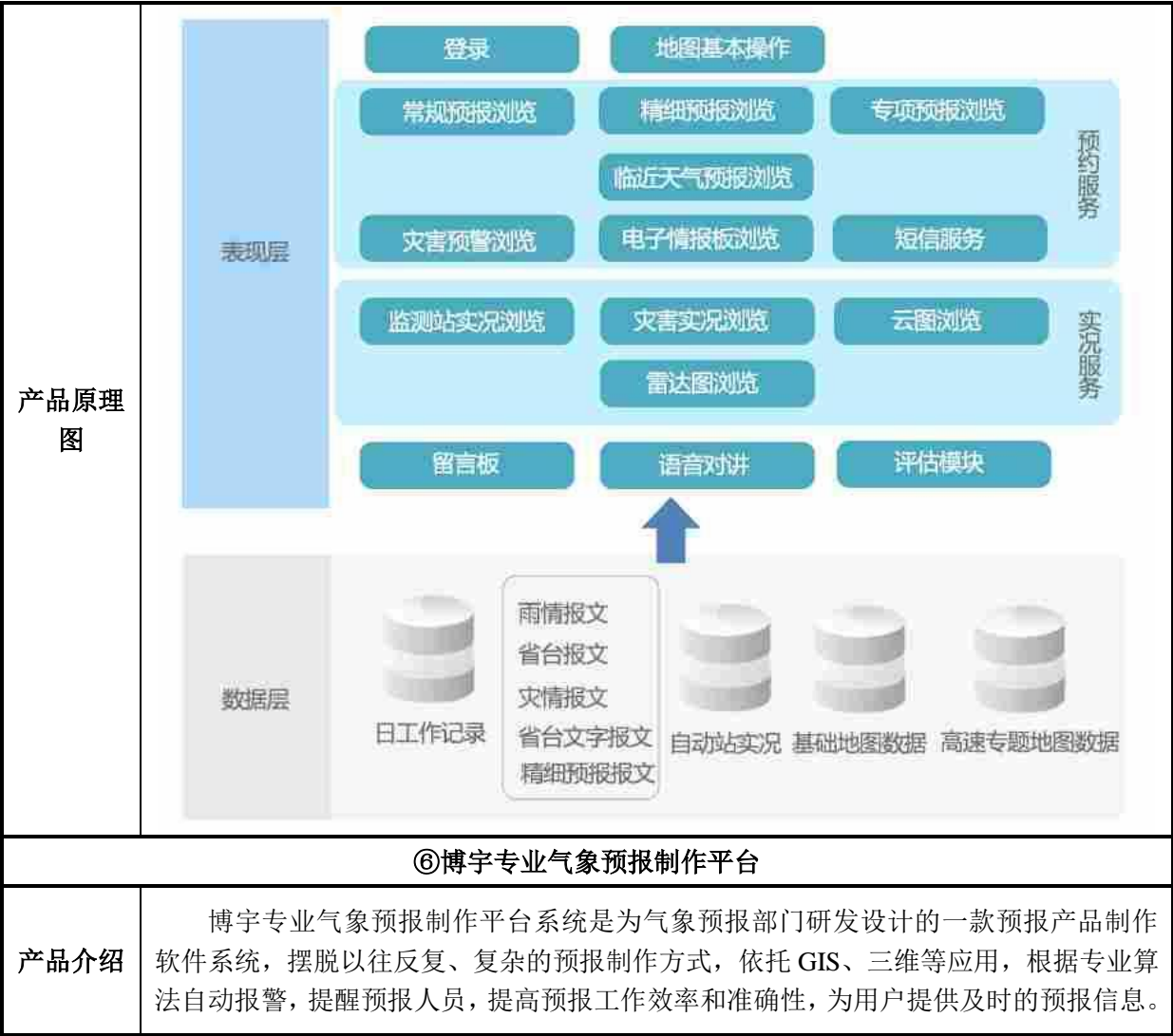
(1) 技术主要应用的软件产品

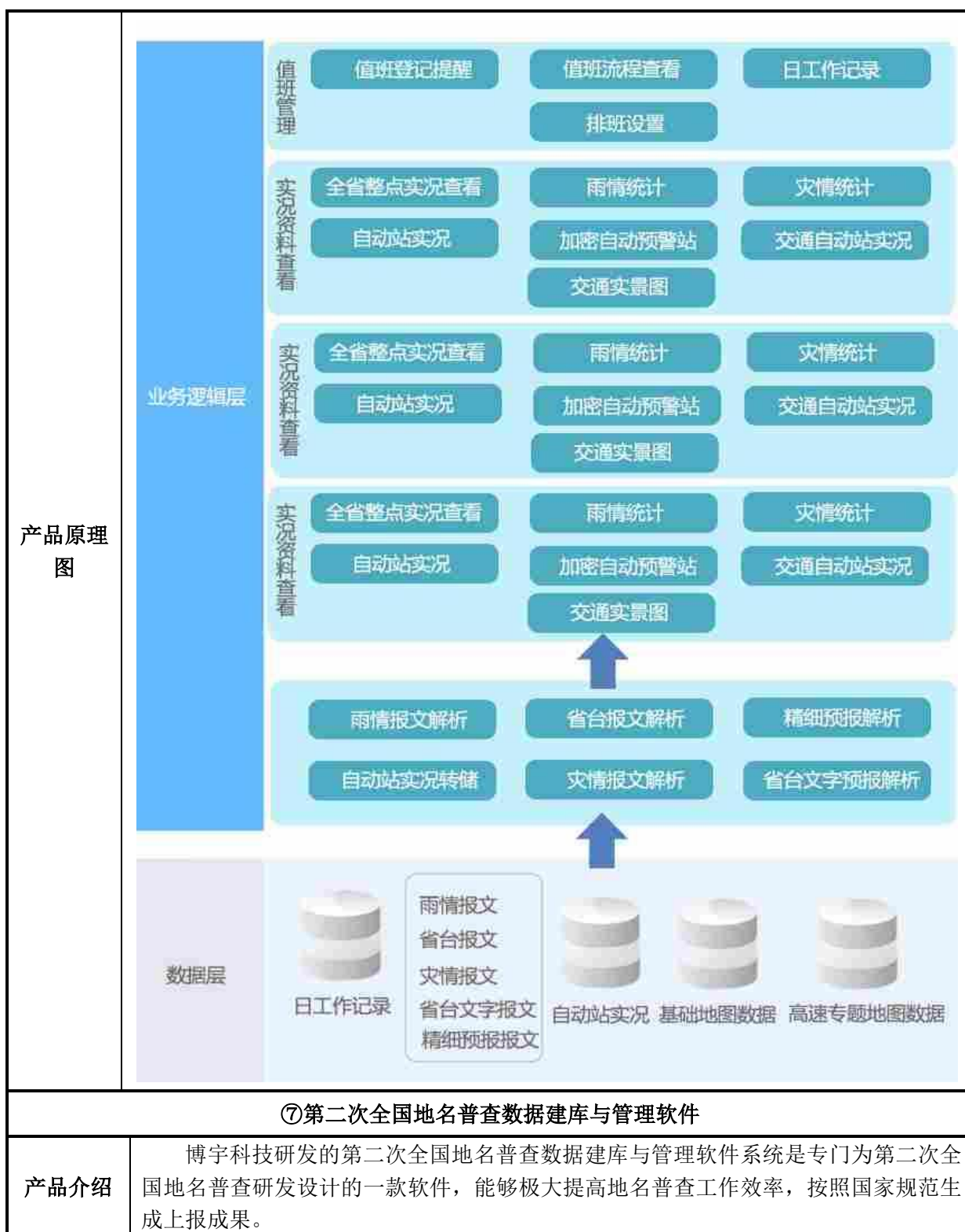


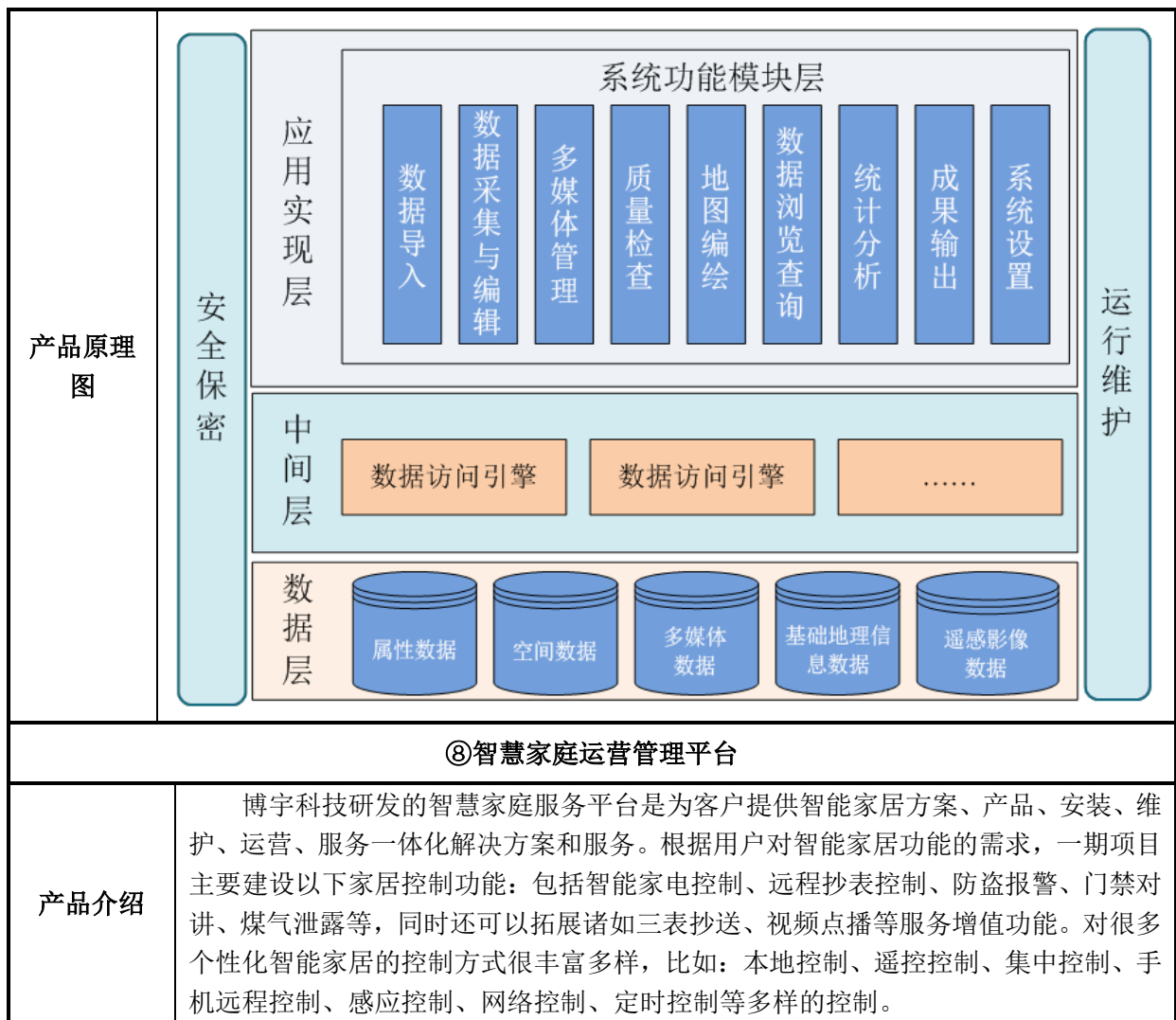
②森林防火综合管理平台	
产品介绍	博宇科技研发的森林防火综合管理平台系统包括火场标绘终端、森林防火辅助决策系统，是为林业部门研发设计的一款产品，基与 GIS、GPS、GPRS 技术，解决了火场快速标绘问题，及时把火情信息发送到指标中心，通过辅助决策系统为管理者提供决策依据。
产品原理图	 <p>The diagram illustrates the system architecture of the森林防火综合管理平台. It features a mobile device (火场标绘系统) connected to a central server (智能数据接收系统) via a 3G network. This central server is then connected to three additional servers (智能数据接收系统), which are each connected to a client terminal (森林防火辅助决策系统). A satellite is also depicted in the top left corner, indicating the use of GPS technology.</p>
③博宇石化企业设备设施管理平台	
产品介绍	博宇石化企业设备设施管理平台主要包括设备基本信息管理和维修任务管理、数质量管理、消防器材管理、加油站证照管理、安全培训、安全评价管理等基本信息管理及流程监督，将加油站的所有设备都纳入到系统中进行统一的基础信息管理和运行维护管理。











产品原理图

客户端



运营服务平台

监控中心:



数据中心:



智能主机



传感器、执行器

家电控制:



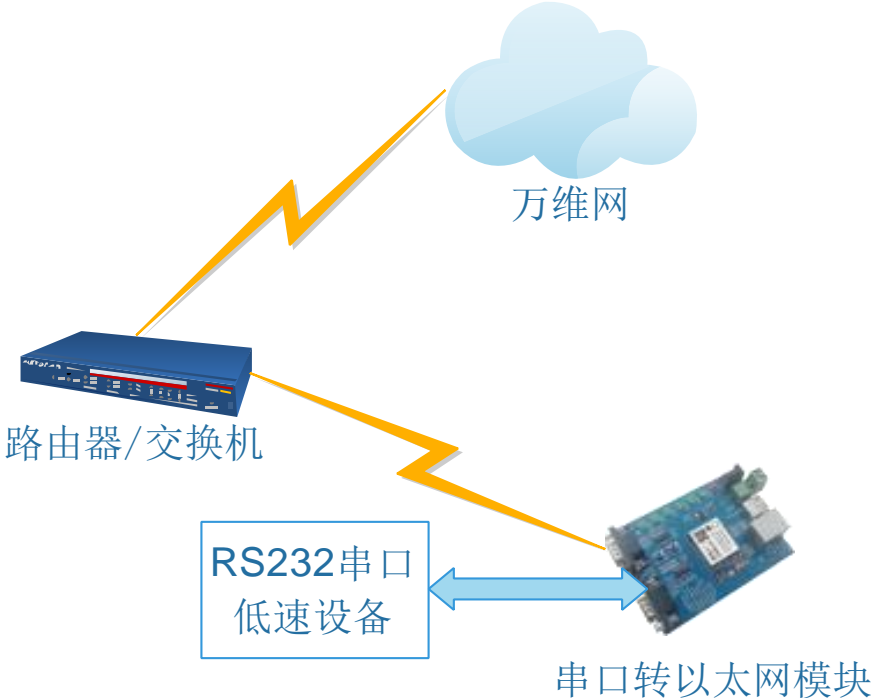
远程抄表:



安防监控:

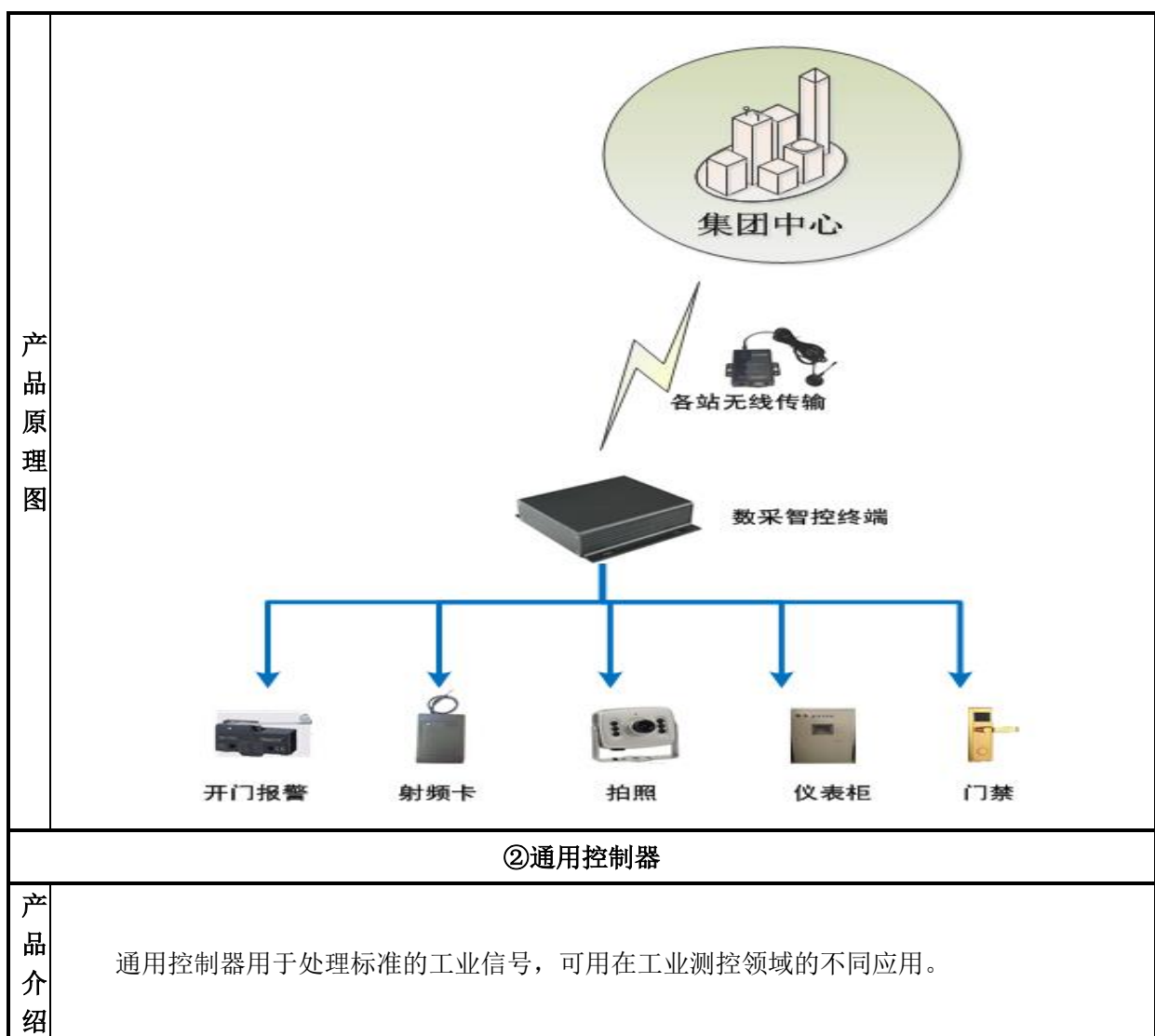


⑨串口转以太网模块

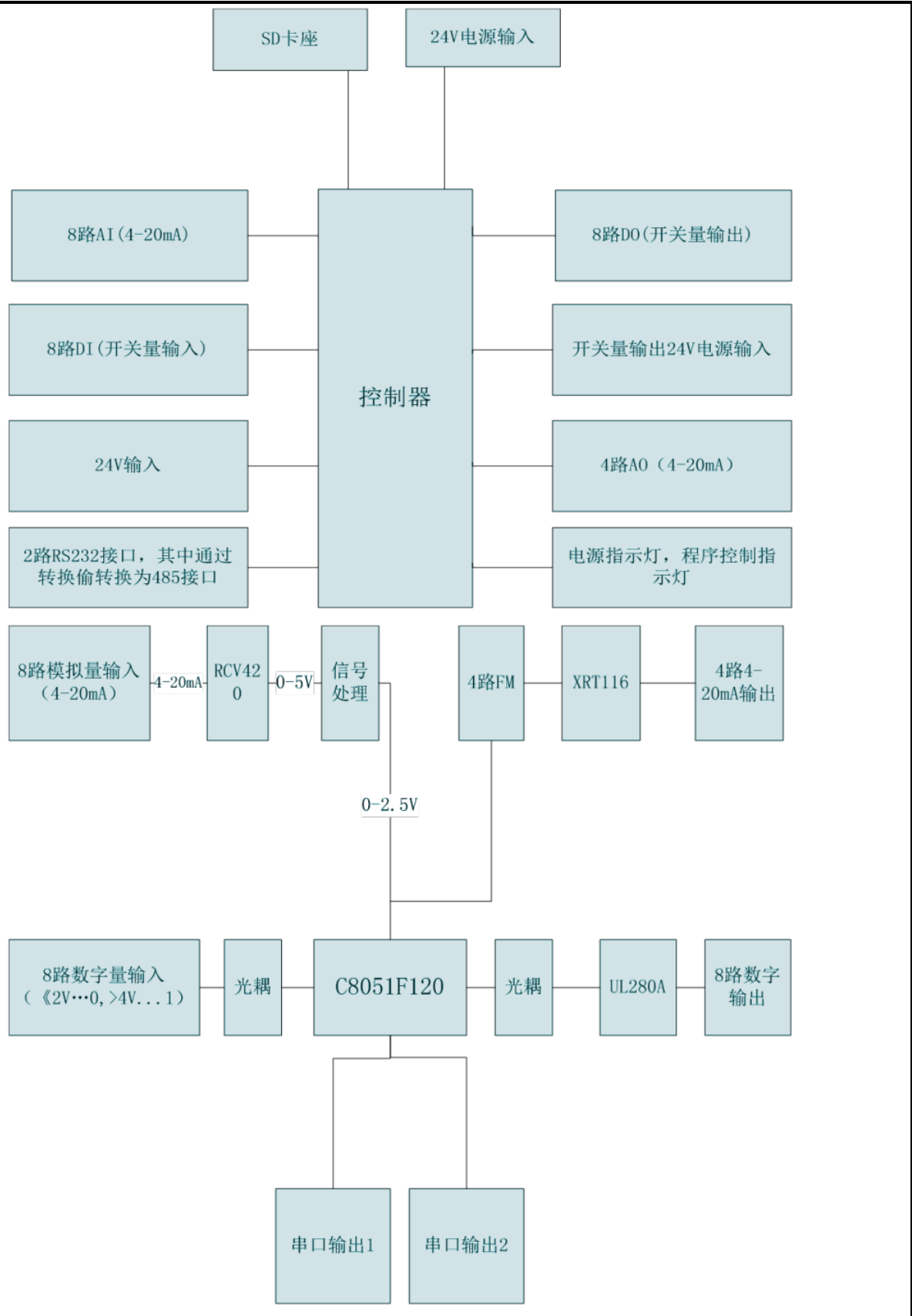
<p>产品介绍</p>	<p>博宇科技研发的软件应用于通信领域，对于一些需要远距离（几百米，甚至几千米）传输数据的场合，单单依靠 RS232 信号是不可行的。如果将 RS232 数据信号转换成 TCP/IP 协议数据，经由因特网传输，这样数据就能实现长距离传输。仪表轻易的连入网络，城域甚至跨城联网，可以这样说地球上任何一个连接因特网的地方都能随时访问仪表并读取仪表中的数据。</p>
<p>产品原理图</p>	

(2) 技术主要应用的硬件产品

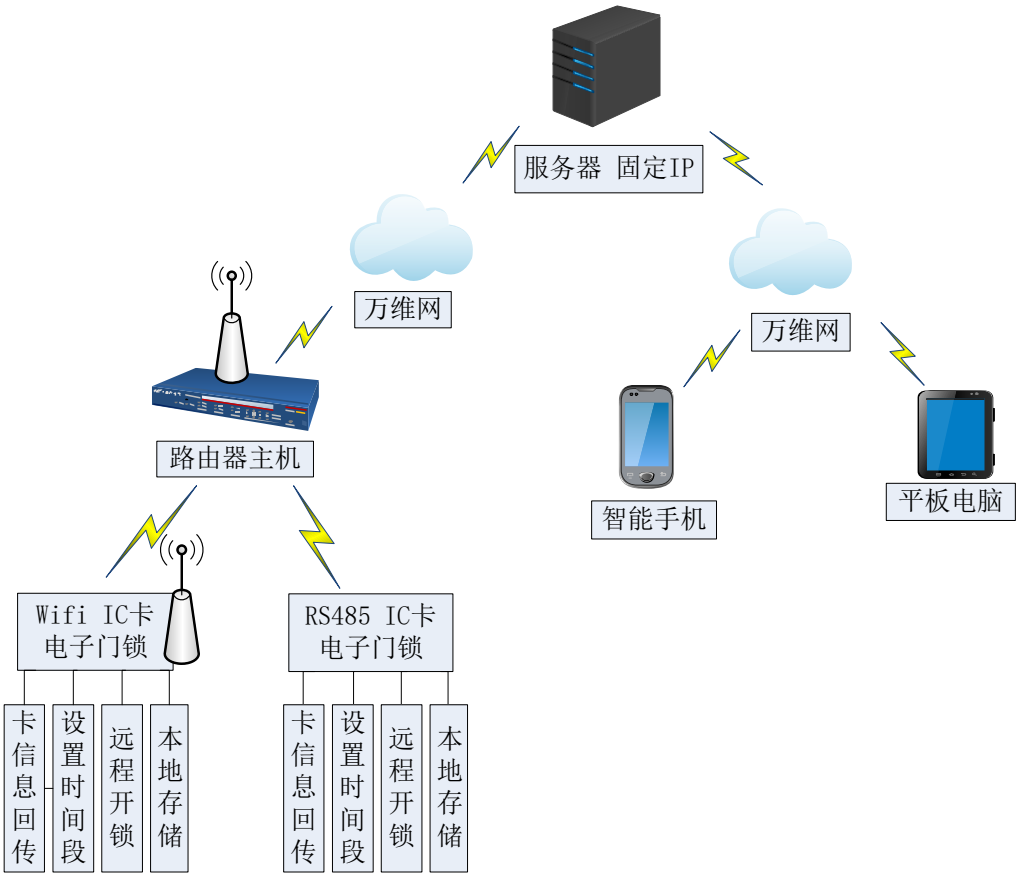
①开门报警安防控制器	
<p>产品介绍</p>	<p>博宇科技为开门报警安防控制器提供技术支持，主要是传递换热站气网/水网仪表流量、温度、压力等数据，并且当机柜非法打开后，抓拍现场情况，采集机柜 IC 卡信息并向中心传递非法入侵等信息功能。</p>

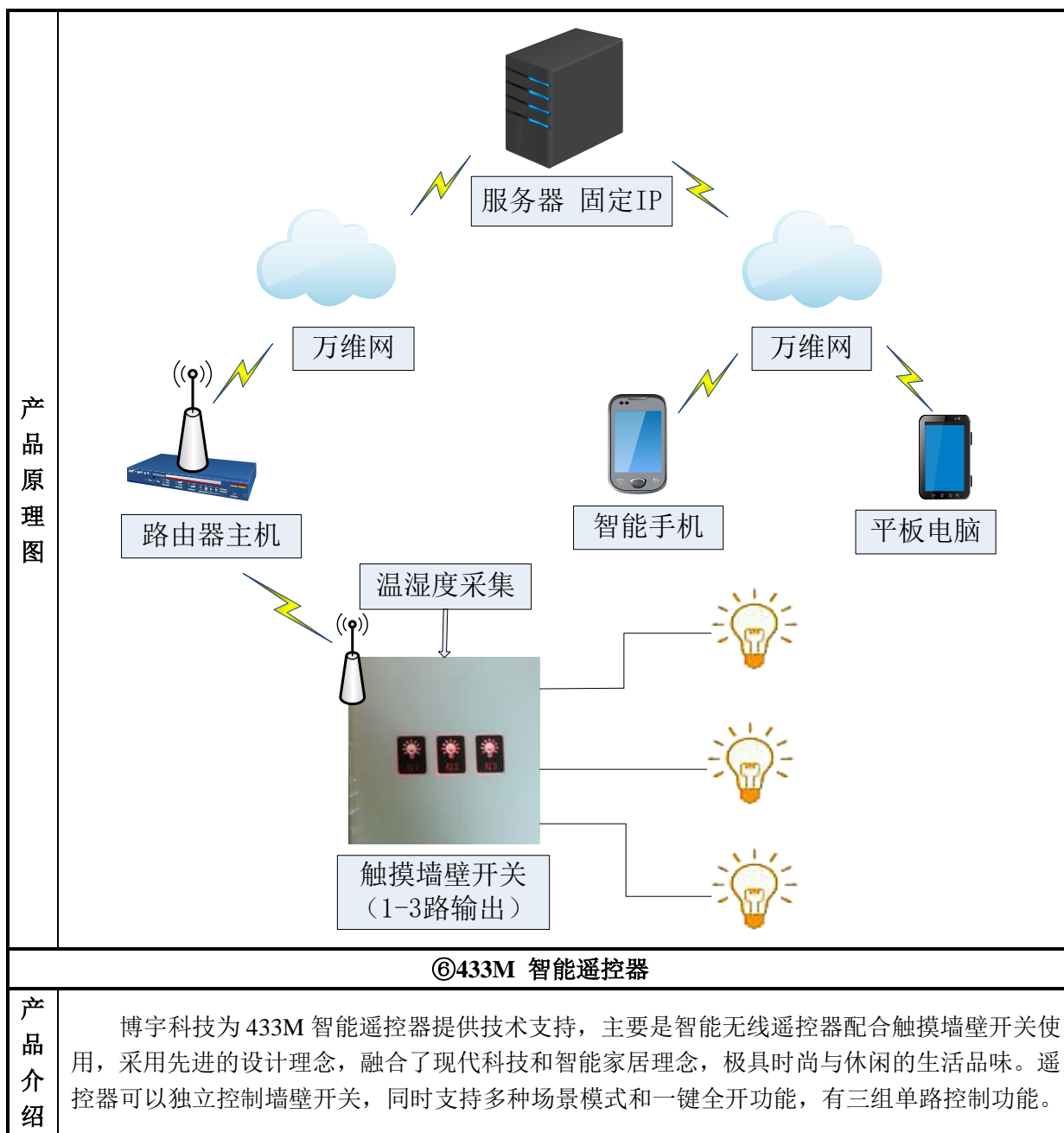


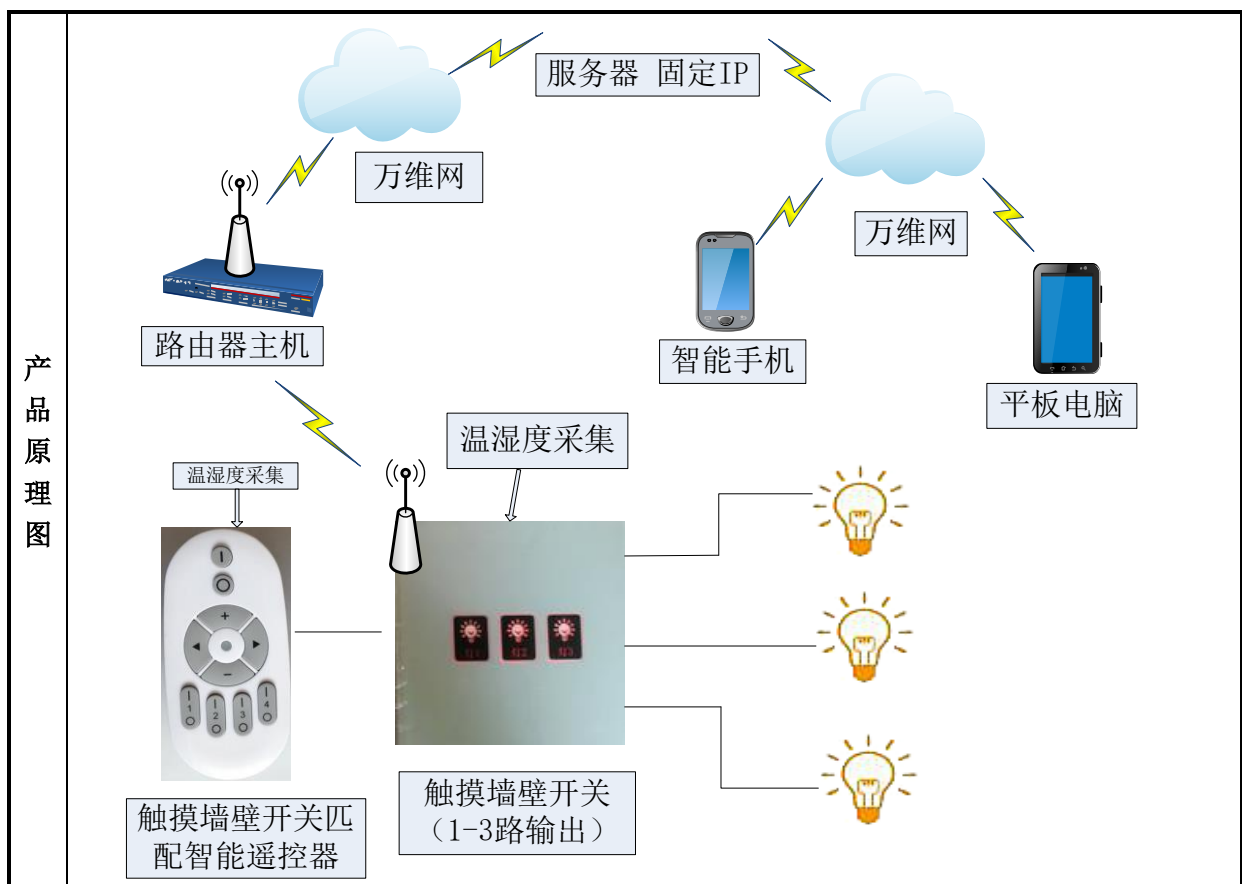
产品原理图



③WIFI 智能红外遥控器	
产 品 介 绍	<p>博宇科技为 WIFI 智能红外遥控器提供技术支持，主要是学习并发射 38KHz 红外载波，控制相应的受控设备，并可以采集环境温度，上传服务器。</p>
产 品 原 理 图	
④WIFI/RS485 IC 卡智能门锁	
产 品 介 绍	<p>博宇科技为 WIFI/RS485 IC 卡智能门锁提供技术支持，主要是电子门锁采用两种通信方式 RS485 或 WIFI 与中心通信；每次刷卡都会将卡片信息传递给中心。中心具有可以设置有效开门时段和远程开门等功能。</p>

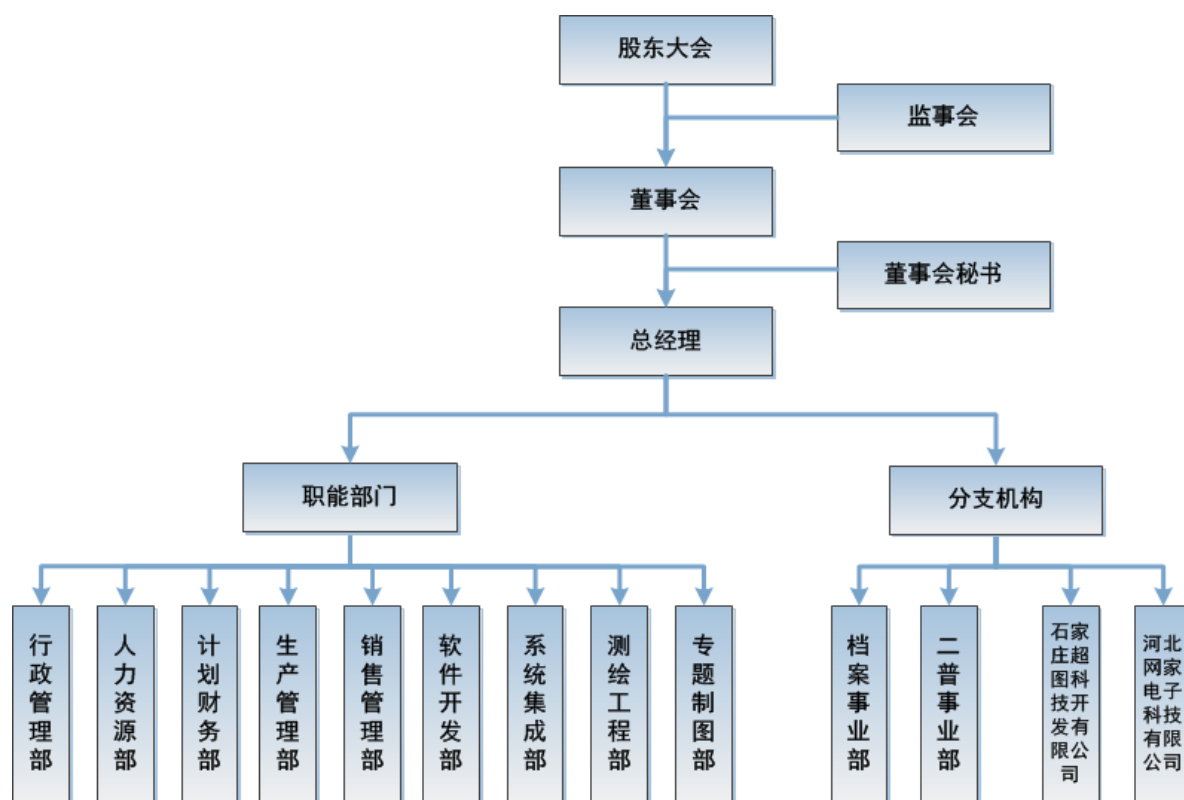
<p>产品原理图</p>	
<p>⑤433M 智能触摸墙壁开关</p>	
<p>产品介绍</p>	<p>博宇科技为 433M 智能触摸墙壁开关提供技术支持，主要是该技术可以控制各种类型的负载的开关，如 LED 灯、白炽灯，荧光灯和钨丝灯等。支持手动触摸和遥控控制，此外，配合相应的智能产品可通过手机远程控制家居灯光，让家居生活更加轻松舒适。</p>



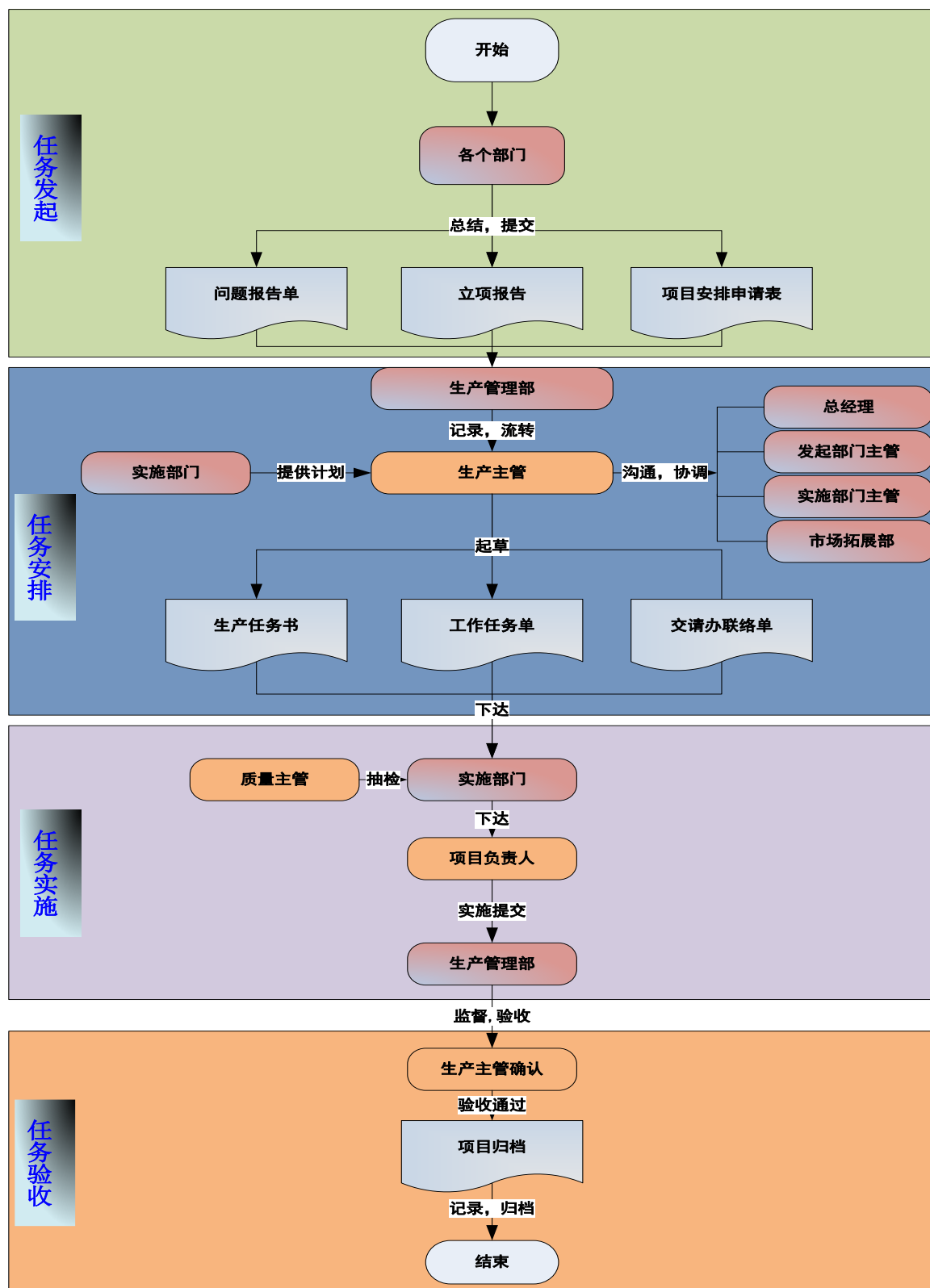


二、主要生产流程及方式

（一）公司内部组织机构



(二) 产品或服务流程图



三、与公司相关的关键要素资源

（一）产品运用的主要技术

1、测绘技术

现代测绘包括 3S 技术和 4D 产品，3S 为 GIS、GPS 和 RS，4D 产品包括 DLG、DRG、DOM、DEM。公司掌握 3S 技术和 4D 产品应用，融合 IT 技术，用于开发和实施相应项目。

公司所掌握技术	简要介绍
GIS 地理信息系统技术	该系统在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述。
GPS 全球定位技术	该技术是采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。
RS 遥感技术	该技术是探测地表物体对电磁波的反射和其发射的电磁波，从而提取这些物体的信息，完成远距离识别物体。
DLG 数字线划图	该技术较全面地描述地表现象，目视效果与同比例尺一致但色彩更为丰富。本产品满足各种空间分析要求，可随机地进行数据选取和显示，与其他信息叠加，可进行空间分析、决策。
DRG 数字栅格图	该产品用于数字线划地图的数据采集、评价和更新,还可与数字正射影像图、数字高程模型等数据集成,派生出新的信息,制作新的地图。
DOM 数字正射影像	该技术可作为地图分析背景控制信息，也可从中提取自然资源和社会经济发展的历史信息或最新信息，为防治灾害和公共设施规划建设规划等应用提供可靠依据；还可从中提取和派生新的信息，实现地图的修测更新。
DEM 数字高程模型	该系统描述的是地面高程信息，它在测绘、水文、气象、地貌、地质、土壤、工程建设、通讯、军事等国民经济和国防建设以及人文和自然科学领域有着广泛的应用。

2、通信技术

公司掌握的通信技术包括通用无线分组技术、433M 双向通讯技术、WiFi2.4G、RFID 射频识别技术、ZigBee 技术、GPRS、红外传输、串口通信等技术，用于远程监控系统和智慧家庭相关产品。

公司所掌握技术	简要介绍
通用分组无线技术	该技术是 GSM 移动电话用户可用的一种移动数据业务。它通过利用 GSM 网络中未使用的 TDMA 信道，提供中速的数据传递。

433M 双向通讯技术	该技术采用声表谐振器 SAW 稳频，频率稳定度极高，广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测等领域中。
WIFI2.4G 技术	该技术为一种无线技术，可用于工业数据传输，无线遥控，无线鼠标，无线键盘等。
RFID 射频识别技术	该技术是一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
ZigBee 技术	该技术主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。

3、信息技术

公司掌握当前成熟和先进的 IT 技术包括.net、Java、C++、Hadoop、嵌入式编程、HTML5、微信、APP 等，嵌入式编程主要用于公司硬件产品的内核程序开发，Java 主要用于 B/S 结构信息系统和网络平台的开发。

公司所掌握技术	简要介绍
.Net 技术	该技术为敏捷商务构建互联互通的应用系统，具有系统标准，联通，适应变化，稳定和高性能的特点。
Java 技术	该技术是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，广泛应用于 PC、数据中心等。
Hadoop	该技术是一个由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构，用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储。
HTML5	该技术的设计目的是为了在移动设备上支持多媒体。
WeChat	该技术为智能终端提供即时通讯服务的免费应用程序，其支持跨通信运营商、跨操作系统平台通过网络快速发送免费语音短信、视频、图片和文字。
APP	该技术是智能手机的第三方应用程序。

4、集成技术

公司系统掌握系统集成、智慧城市、云计算、物联网、移动技术等有关知识技术和思想理论，综合软件开发、硬件开发、综合布线、IT 设备安装调试等技术。

公司所掌握技术	简要介绍
系统集成	该技术通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
智慧城市	该技术运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。

云计算	该技术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。
物联网	该技术利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
移动技术	该技术应用与发展带来的移动交互，为普适计算、随时随地在线联接、通讯联络和信息交换提供了可能。

（二）主要无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书出具之日，公司无注册商标。

2、专利技术

截至本公开转让说明书出具之日，公司无专利技术。

3、软件产品及著作权

截至本公开转让说明书出具之日，公司共计 6 项软件产品，13 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	开发完成日期	权利取得方式	权利范围	保护期限
1	博宇省级石化企业零售客户管理信息系统	冀 DGY-2012-0097	2012 年 5 月 28 日	原始取得	全部权利	2062 年 12 月 31 日
2	博宇集中供热调度管理信息平台	冀 DGY-2012-0098	2012 年 5 月 28 日	原始取得	全部权利	2062 年 12 月 31 日
3	博宇专业气象预报制作平台	冀 DGY-2012-0099	2012 年 5 月 28 日	原始取得	全部权利	2062 年 12 月 31 日
4	博宇专业气象信息服务平台	冀 DGY-2012-0100	2012 年 5 月 28 日	原始取得	全部权利	2062 年 12 月 31 日
5	博宇烟气及热电负荷在线监测系统	冀 DGY-2012-0101	2012 年 5 月 28 日	原始取得	全部权利	2062 年 12 月 31 日
6	博宇石化企业设备设施管理平台	冀 DGY-2012-0102	2012 年 5 月 28 日	原始取得	全部权利	2062 年 12 月 31 日

7	第二次全国地名普查数据库建库与管理软件 V1.0	软著登字第 0952177 号	2015 年 3 月 10 日	原始取得	全部权利	2065 年 12 月 31 日
8	邯郸林业综合信息管理及森林防火指挥辅助决策系统 V1.0	软著登字第 0823824 号	2010 年 7 月 28 日	原始取得	全部权利	2060 年 12 月 31 日
9	高空信息化资料文件格式检查系统	软著登字第 0984218 号	2007 年 1 月 31 日	原始取得	全部权利	2057 年 12 月 31 日
10	风自记纸数字化处理系统 V1.0	软著登字第 0987949 号	2007 年 1 月 31 日	原始取得	全部权利	2057 年 12 月 31 日
11	第二次全国地名普查系统[简称:二普系统]V1.0	软著登字第 1019086 号	2015 年 3 月 10 日	原始取得	全部权利	2065 年 12 月 31 日
12	博宇专业气象信息服务平台 V1.0	软著登字第 0455493 号	2009 年 1 月 15 日	原始取得	全部权利	2059 年 12 月 31 日
13	博宇专业气象预报制作平台 V1.0	软著登字第 0455548 号	2009 年 1 月 26 日	原始取得	全部权利	2059 年 12 月 31 日
14	博宇石化企业设备设施管理平台 V1.3	软著登字第 0456775 号	2011 年 1 月 2 日	原始取得	全部权利	2056 年 12 月 31 日
15	博宇烟气及热电负荷在线监测系统 V1.0	软著登字第 0455549 号	2012 年 4 月 17 日	原始取得	全部权利	2062 年 12 月 31 日
16	省级气象档案馆档案管理业务平台软件 V1.0	软著登字第 0989696 号	2012 年 1 月 31 日	原始取得	全部权利	2062 年 12 月 31 日
17	中石化加油站运营能力综合评价系统 V1.0	软著登字第 0984753 号	2015 年 3 月 31 日	原始取得	全部权利	2065 年 12 月 31 日
18	降水自记纸数字化处理系统[简称:降水自记纸提取软件]V1.0	软著登字第 0988056 号	2010 年 1 月 31 日	原始取得	全部权利	2060 年 12 月 31 日
19	地基 GPS 水汽产品应用业务平台 V1.0	软著登字第 0989091 号	2010 年 9 月 30 日	原始取得	全部权利	2060 年 12 月 31 日

4、房屋租赁情况

公司无土地、房屋及建筑物所有权。报告期内，公司办公经营场所系由控股股东、实际控制人张文彬无偿提供。股份公司成立后，在《公司章程》、三会议会规则、《关联交易决策及控制制度》中都明确了关联交易事项的审批及决策程序。并且，张文彬与公司签署了房屋租赁协议，将其坐落于石家庄市东高新天山大街 266 号 002-201，面积为 318.16 平方米的房屋租赁给博宇科技，租期 10 年，自 2015 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，每年租金 16.8 万元。

租赁房屋具体情况如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租金	租赁收益确定依据
张文彬	石家庄博宇科技开发有限公司	房屋	2015 年 8 月 1 日	2025 年 7 月 31 日	16.8 万/年	公允市场价

（三）业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司取得的行业资质如下：

序号	名称	编号	发证机关	范围	有效期
1	软件企业认定证书	冀 R-2014-0027	河北省工业和信息化厅	-	2014 年 6 月 14 日至长期
2	高新技术企业证书	GR201213000140	河北省科学技术厅；河北省财政厅；河北省国家税务局；河北省地方税务局	-	2012 年 11 月 6 日至 2015 年 11 月 6 日
3	河北省科技型中小企业	KZX201406120252	河北省科学技术厅	-	2014 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 19 日
4	GB/T19001-2008/ISO9001:2008	J14Q2798789 ROM	江苏艾凯艾国际认证有限公司	计算机应用软硬件开发；计算机系统集成；档案数字化技术服务；工程测量（管线地形沉降、线路工程）；地理信息系统工程（空间遥感地理信息数据处理、地图数字化、建立数据库、建立专业	2014 年 8 月 4 日至 2017 年 8 月 3 日

				地理信息系统)测绘服务	
5	ISO/IEC27001: 2013	CNISMS019935	NSF-ISR	软件开发(智慧城市建设及其相关软件开发、地理信息系统、管理信息系统、移动应用系统);数据工程(测绘工程、地图制图、数据生产、扫描录入);系统集成(监控中心建设,远程监控工程、硬件设计研发);运维服务(数据更新、运行值班、系统维护、设备巡护)	2015年5月18日至2018年5月17日
6	测绘资质乙级证书	乙测资字1311701	河北省地理信息局	不动产测绘:地籍测绘;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息数据处理	2015年8月10日至2017年7月31日

(四) 特许经营权情况

公司无特许经营权。

(五) 重要固定资产情况

公司固定资产分为运输工具、电子设备及其他,截至到2015年5月31日整体成新率为58.23%。其中,运输工具、电子设备等成新率基本持平,具体如下:

单位:元

项目	原值	净值	成新率
运输工具	405,951.00	199,110.70	49.05%
电子设备	25,977,597.75	15,210,470.12	58.55%
其他	309,737.71	133,965.57	43.25%
整体	26,693,286.46	15,543,546.39	58.23%

截至2015年5月31日,公司的主要设备如下:

单位:元

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	折旧率
中继现场数据采集传输设备	3,000,000.00	1,092,500.00	36.42%
DELL 服务器	636,130.00	231,657.34	36.42%
三层交换机	65,000.00	23,670.83	36.42%

KVM 控制台	200,000.00	72,833.33	36.42%
GPS 及电源	27,278.00	12,788.58	46.88%
数字档案部服务器	178,000.00	115,551.67	64.92%
服务器	112,500.00	73,031.25	64.92%
数据库服务器	85,000.00	55,179.17	64.92%
弯管流量计	20,000.00	12,983.33	64.92%
液位变送器	12,800.00	8,309.33	64.92%
电脑网络电缆测试仪	11,436.00	7,423.87	64.92%
扫描仪	756,000.00	687,179.33	90.90%
笔记本电脑	106,769.23	101,430.77	95.00%
DELL 磁盘阵列	55,000.00	52,250.00	95.00%
计算机液晶显示屏 B-BS03	10,500.00	9,975.00	95.00%
计算机及相关设备	115,800.00	110,010.00	95.00%

（六）员工情况

1、员工基本情况

截至公开转让说明书出具之日止，公司共有在册员工 90 人，公司员工结构及人数情况如下：

(1) 按岗位划分

岗位类别	人数	比例	图例
管理人员	9	10%	<p>人数</p> <p>45% 25% 10% 7% 6% 7%</p> <p>■ 管理人员 ■ 行政人员 ■ 财务人员 ■ 销售人员 ■ 研发人员 ■ 技术人员</p>
行政人员	6	6.67%	
财务人员	5	5.55%	
销售人员	6	6.67%	
研发人员	23	25.55%	
技术人员	41	45.55%	
合计	90	100%	

(2) 按教育程度划分

教育程度	人数	比例	图例
硕士及以上	3	3.33%	<p>人数 (人)</p> <p>60% 37% 3%</p> <p>■ 硕士及以上 ■ 本科 ■ 大专及以下</p>
本科	33	36.67%	
大专及以下	54	60%	
合计	90	100%	

(3) 按年龄划分

年龄结构	人数	比例	图例
50 岁以上	0	0%	<p>人数</p> <p>64, 80% 13, 16% 3, 4% 0, 0%</p> <p>■ 50 岁以上 ■ 40-50 岁 ■ 30-40 岁 ■ 30 岁以下</p>
40-50 岁	3	3.33%	
30-40 岁	13	14.44%	
30 岁以下	64	71.11%	
合计	90	100%	

2、核心技术人员情况

序号	姓名	主要业务经历	职务
1	张文彬	南开大学高级管理人员工商管理（EMBA），助理工程师。职业经历：1996年7月至1997年12月在河北省第三测绘院任职生产党支部书记；1998年1月至2001年1月在河北省基础地理信息中心任开发部副主任；2001年2月2004年6月在天宇网络通信集团有限公司先后任职河北天宇副总经理、集团研发部副总经理、集团市场部副总经理；2004年6月至2015年8月在石家庄博宇科技开发有限公司任职董事长兼总经理；2015年8月至今在博宇科技任职董事长兼总经理。	董事长兼总经理
2	陈立英	毕业于东华理工学院地理信息系统专业，本科学历；北京建筑大学，土木与建筑工程硕士在读研究生。职业经历：毕业后一直工作在石家庄博宇科技开发有限公司工作，2004年7月至2006年7月任程序员；2006年8月至2008年4月任数据部经理；2008年5月至2010年4月任业务经理；2010年5月至今任技术总监；2015年8月至今任博宇科技董事。	技术总监
3	王丽媛	毕业于石家庄邮电职业技术学院通信工程设计与监理专业，专科学历；郑州大学工商管理专业本科在读学士。职业经历：2007年3月至今，一直在石家庄博宇科技开发有限公司工作，任职运营部总监；2015年8月至今任博宇科技董事。	运营总监
4	郑浩	石家庄陆军指挥学院军事高技术应用与管理专业。曾任软件开发部经理，参与公司运营系统的项目方案设计、数据库设计、项目研发及团队管理，包含人力、财务、生产等各子运营系统的研发，负责邯郸林业项目巡检人员系统的研发，负责公司威客网等重大项目的研发工作。	软件工程师
5	王利明	江西渝州科技学院应用电子专业，任系统集成部部门副经理。参与公司华电换热站安防系统、辽宁档案馆安全管理系统、IC卡智能门锁、智能红外遥控器、智能触摸墙壁开关和遥控器等项目的研发。	系统集成工程师
6	崔建忠	石家庄学院计算机科学与教育专业，大专学历。职业经历：毕业后一直在石家庄博宇科技开发有限公司工作，2006年5月至2014年10月任职软件工程师，2014年10月至今任职总工程师，负责公司河北交通气象预报集成平台，华电集中供热调度管理平台，石化设施设备维修管理平台，森林防火综合管理平台等重大开发项目；2015年8月至今任博宇科技监事。	总工程师
7	候卫娜	新疆职业大学计算机网络技术专业，任公司测绘工程部部长，地名普查项目总负责人，负责地名普查生产任务的安排、跟进、监督检查、绩效制定等工作。参与公司第二次全国地名普查数据库建库与管理软件项目设计方案编写及系统研发成果评审，精通公司地图制图专业及核心技术。	测绘工程部经理

序号	姓名	主要业务经历	职务
8	苏亚鹏	邯郸职业技术学院计算机信息管理专业，公司软件研发团队核心骨干员工。参与公司运营系统项目设计方案编写、研发；参与公司威客网站平台的研发；参与邯郸林业巡检系统研发及其他重大项目。	系统集成工程师

（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

1、质量控制

公司致力于信息技术的研发、销售、服务，主要为气象、民政、热电、石化及林业等方面的计算机软硬件产品提供技术支持。根据《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》等相关规定，公司销售的产品并没有明确的、强制的国家质量标准。公司依据 ISO9000:2008《质量管理体系-基础和术语》、ISO9001:2008《质量管理体系-要求》、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国行政许可法、中华人民共和国合同法建立了公司质量管理体系，并编制了《质量管理手册》。

2、环境保护

公司所处行业为软件和信息技术服务业，公司经营中不涉及危险物处理、核安全以及其他需要取得环保行政许可事项，因此公司不需要取得相应的环保资质。

3、安全生产

公司的经营范围为：“计算机软硬件研发、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自动化系统工程设计、研发；网络技术开发、技术咨询；工程测量（按资质经营），地理信息系统工程设计、研发（按资质经营）；仪器仪表，电子产品，通讯产品（卫星地面接收设备除外）的研发、设计、销售。”公司目前的实际经营业务是智慧城市建设及运营——信息技术的研发、销售、服务。

根据《中华人民共和国安全生产许可条例》第二条之规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民营爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。公司主营业务不属于《中华人民共和国安全生产许可证条例》规定的高危行业，并不需要取得相关部门的安全生产许可。不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务经营情况

（一）业务收入构成及产品的销售情况

1、业务收入构成

公司营业收入均为主营业务收入，最近两年及一期，业务收入、成本及毛利率如下表所示：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
主营业务收入	6,173,409.74	19,644,335.36	17,634,964.35
其他业务收入	-	-	-
营业收入合计	6,173,409.74	19,644,335.36	17,634,964.35
主营业务成本	2,545,916.01	11,071,194.37	12,634,553.58
其他业务成本	-	-	-
营业成本合计	2,545,916.01	11,071,194.37	12,634,553.58
毛利率	58.76%	43.64%	28.36%

2、主要产品的销售收入

公司近两年及一期业务按照产品分类收入构成如下：

单位：元

产品类别	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
技术开发	6,052,183.32	98.04%	18,681,762.79	95.10%	16,447,675.03	93.27%
技术服务	121,226.42	1.96%	869,711.34	4.43%	1,040,186.79	5.90%
商品销售	-	-	92,861.23	0.47%	147,102.53	0.83%
合计	6,173,409.74	100.00%	19,644,335.36	100.00%	17,634,964.35	100.00%

公司近两年及一期业务按照地区分类收入构成如下：

单位：元

地区名称	2015年1-5月	2014年度	2013年度
河北省	5,240,021.52	16,322,983.75	11,346,465.77
天津市	-	204,546.23	282,811.31

地区名称	2015年1-5月	2014年度	2013年度
江苏省	-	-	512,410.37
上海市	-	374,905.65	298,600.70
黑龙江省	-	277,835.84	828,018.84
西藏省	101,422.64	-	793,643.38
宁夏自治区	-	99,255.40	156,603.77
内蒙古自治区	-	-	1,221,698.08
陕西省	176,992.45	327,566.04	430,000.00
青海省	-	762,301.86	425,094.34
新疆省	-	188,679.24	490,566.02
辽宁省	230,388.49	159,094.34	749,999.98
北京市	-	-	99,051.79
福建省	353,439.64	689,022.67	-
湖南省	71,145.00	79,050.00	-
浙江省	-	159,094.34	-
合计	6,173,409.74	19,644,335.36	17,634,964.35

（二）产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况

1、产品消费群体

公司主要产品服务是为上述行业以及政府部门提供信息化整体解决方案和相关技术服务，公司主要客户为政府和央企两大类，政府部门主要包括民政、气象、林业，央企主要包括中国华电、中国石化等。公司客户主要分布呈现出分布面广同时又相对集中的特点：客户遍布全国各省，但河北省内的客户占比较大。

公司的主营业务为数据工程、软件开发、系统集成、运维服务。其中数据工程业务中的全国第二次地名普查业务在河北省内市场占有率超过 80%，业务已经向全国拓展；气象档案数字化项目在全国市场占率接近 45%，在全国处于领先水平；供热系统图业务，在石家庄市有绝对优势。

2、前五大客户

2015 年 1-5 月、2014 年度、2013 年度公司前五大客户分别占营业收入比例如下：

单位：元

2015 年 1-5 月前五大客户情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
玉田县民政局	453,418.87	7.34
南皮县民政局	467,339.62	7.57
卢龙县民政局	467,992.45	7.58
行唐县民政局	810,716.99	13.13
大城县民政局	896,027.08	14.51
合计	3,095,495.01	50.13

2014 年度前五大客户情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
武安市民政局	1,388,113.21	7.07
邢台县民政局	862,775.82	4.39
河北省气象信息中心	636,792.44	3.24
内丘县民政局	614,735.85	3.13
青海省气象信息中心	603,207.52	3.07
合计	4,105,624.84	20.90

2013 年度前五大客户情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
青龙满族自治县民政局	1,894,905.66	10.75
石家庄市区划地名办公室	887,886.79	5.03
邢台县民政局	865,000.00	4.91
西藏自治区气象信息网络中心	641,509.42	3.64
内蒙古气象信息中心	617,924.51	3.50
合计	4,907,226.38	27.83

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月，公司对前五大客户的销售收入分别占公司当年营业收入的 27.83%、20.90%、50.13%。2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月，公司前五名客户均为民政局或政府部门，合计占比不大，客户较为分散，无重大客户依赖情况。

（三）产品原材料情况及最近两年前五十大供应商情况

公司所用原材料主要是办公设备、耗材、研发用电子元器件等，原材料选购分别从大量的可选供应商采购。由于行业的特殊性，公司采购的原材料与元部件均来自于产品的设计方案，采购往往根据不同需求向不固定的生产商进行采购，优中选优，因此并无固定供应商。为控制不特定原材料采购的质量风险，公司针对原材料的每一部分都会建立专门的档案跟踪记录，当产品出现质量问题时，相应的部件可以追踪至原供应商，质量问题由相应供应商解决。

由于公司供应商较为分散且不固定，因此公司无前五十大供应商的统计情况，故公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有发行人 5% 以上股份的股东不存在在前五大供应商中享有权益的情况。

（四）重大业务合同及履行情况

在报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况如下表所示：

序号	合同相对方	合同内容	合同金额	签订时间	履行情况
1	青龙满族自治县民政局	青龙满族自治县第二次地名普查及成果管理软件项目	240 万元	2012. 04. 27	履行完毕
2	邢台县第二次地名普查领导小组办公室	邢台县第二次地名普查及成果管理软件项目	173. 5164 万元	2012. 08. 01	履行完毕
3	武安市民政局	武安市第二次地名普查及成果管理软件项目	160 万元	2014. 03. 07	履行完毕
4	石家庄市区划地名办公室	石家庄市行政区域界线联查勘测项目	100 万元	2013. 12. 30	履行完毕
5	钟祥市民政局	钟祥市第二次地名普查及成果管理软件项目	84.07 万元	2015.05.07	正在履行，预计年底履行完毕

公司披露的重大合同的标准为：截至转让说明书出具之日，正在履行或履行完毕的，排名前五大的销售合同。

五、公司商业模式

石家庄博宇科技股份有限公司是一家围绕智慧城市建设和运营的相关业务为主，以地理信息为基础，融合测绘、IT、通信三种技术，集软件开发、系统集成和数据生产为一体的IT公司。公司致力于为热电、石化、民政、气象、林业、电信等行业和政府部门提供信息化整体解决方案和相关技术服务，河北省高新技术企业，河北省技术合同登记先进单位，拥有测绘乙级资质、建筑业企业资质，通过ISO9000认证，是集数据工程、软件开发、系统集成、运维服务为一体的高科技企业。

公司秉承“专注信息化，创造新生活！”的企业宗旨、“先做人，后做事”的人才观念和“一诺千金，真情无敌”的市场理念，坚持诚信从我做起，志存高远、脚踏实地、不慕虚荣，广泛开展合作，与伙伴互补互动，共同发展，在此基础上，整合资源、创新应用、更新业务，确保企业持续、稳步、渐进式发展。博宇科技拥有一支专业知识扎实、实践经验丰富、工作作风优良的员工队伍，能够为客户提供专业、优质、高效、贴心的服务。

公司的主要经营模式是利用自身技术力量为热电、石化、民政、气象、林业、电信等行业以及政府部门提供信息化整体解决方案和相关技术服务。公司在信息化解决方案领域有超过10年的技术经验。公司的主营业务主要有数据工程、软件开发、系统集成，运维服务。公司的主要客户公司主要客户为政府机关以及大型国，都是具有客户忠诚度、应收账款回款率高等特点的优质客户。公司主要通过自有销售人员营销和合作伙伴营销两种销售方式，签订合同后，公司派出技术人员履行合同，为客户提供标准化的信息化整体解决服务。

公司的整体毛利率和净利率水平有较大幅度增长，盈利能力较强。报告期内，公司利润率处于同行业中等以上水平。一方面，公司致力于提供信息化整体解决方案和相关技术服务，在行业中处于领先地位，拥有良好的口碑；另一方面，公司属于中小规模企业，与互联网行业中的龙头企业还存在较大差距。

与同行业挂牌公司相比，公司毛利率水平及变动趋势处于同行业挂牌公司较高水平。公司的商业模式建立在一定的技术优势和广泛的客户群体优势上，通过不断的研发投入增强公司的竞争能力，拓展公司业务范围，公司商业模式稳定，具有可持续性。

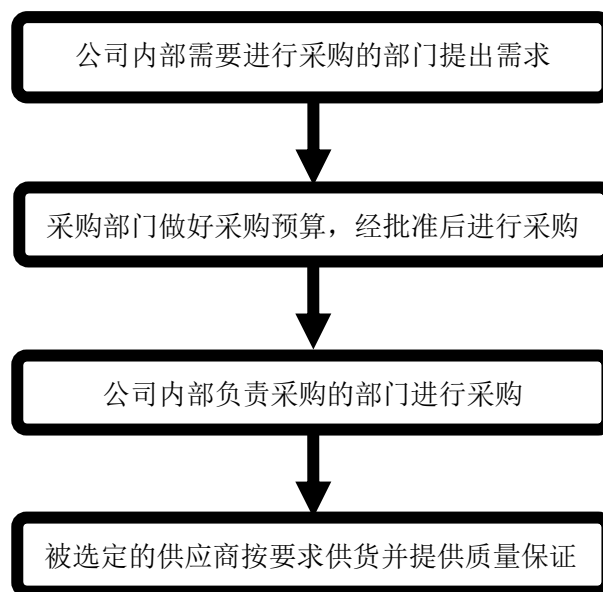
1、采购模式

目前公司的业务主要是软件开发和数据加工生产，多为技术服务，在研发的硬件产品尚未量产，在主营业务上不存在较为固定的供应商。

公司的采购主要体现两方面：一方面是用于研究开发的计算机、服务器以及各种试验用电子元器件；另一方面是办公设备和耗材。两方面的采购均由公司专门的部门负责，需要物料采购的部门向采购部门提出需求，采购部门做好采购预算，经批准后进行采购，采购后办理入库出库手续，将物料发放到需要的部门和人员手中。

在供应商的选择上，公司采取供应商名单制度，每一项采购都有三家以上的备选供应商（在供应商名单中），每次都要经过询价，选择质优价廉的供应商供货。同时采用产品质量黑名单政策，出现质量问题的供应商将被列入黑名单，不再从其处进行采购。

采购模式图



公司已建立了一套完善供应商制度，涵盖供应商选择、议价、质量控制等多个方面。虽然公司与个别供应商建立了长期合作关系，但是公司通过供应商名单制度，不断发掘新的供应商，剔除有问题的供应商，以此保证公司采购稳定和采购质优价廉。

2、销售模式

公司的主要产品和服务是为热电、石化、民政、气象、林业、电信等行业和政府部门提供信息化整体解决方案和相关技术服务。为了加强销售力量，同时也为了把更

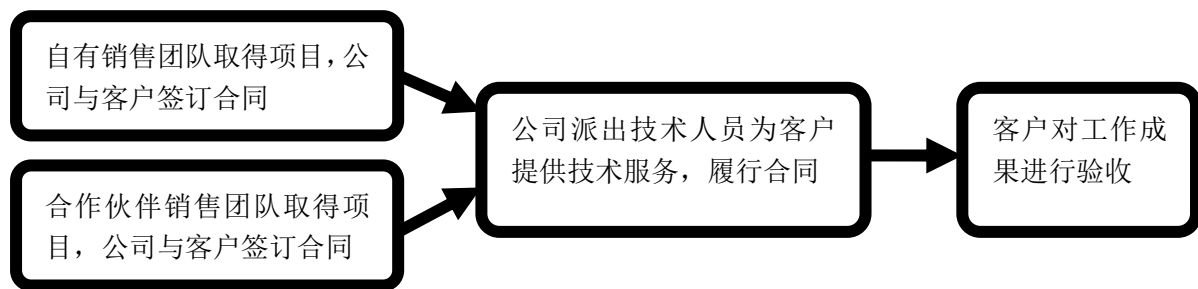
多的精力投入到提高服务质量和新产品开发上，公司施行自有销售团队和合作伙伴销售团队并重的销售模式。

自有销售团队是公司销售管理部职工组成的，他们对公司情况和相关业务具体细节比较了解，同时又有多年的市场经验，是公司销售战线的主力和中坚，完成了大部分销售任务。

合作伙伴销售团队是伴随着公司的业务走出河北、奔向全国而产生的新的销售模式。他们更加了解当地的市场情况，由他们开拓市场，公司专心致力于提高服务质量，建立品牌效应，从而产生双赢的局面。

通过自有销售团队和合作伙伴销售团队两条腿走路、取长补短、互相促进的销售模式，公司的销售额取得了稳定的增长。

销售模式图



3、研发模式

公司拥有软件开发部和系统集成部两个研发部门。软件开发部主要负责软件产品的研究开发，系统集成部主要负责硬件产品的研究开发。

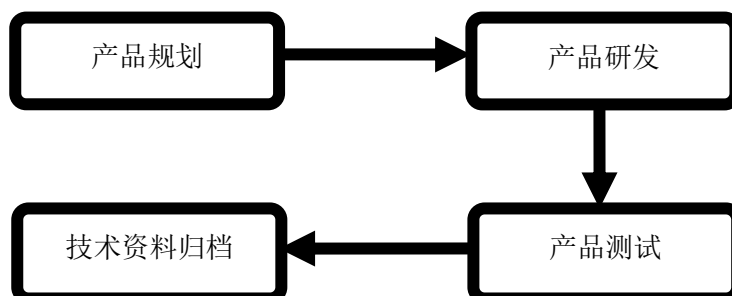
软件开发部近年来的主要研究成果有：《集中供热调度管理信息平台》、《供热管线管理地理信息系统》、《博宇石化企业设备设施管理平台》、《博宇烟气及热电负荷在线监测系统》、《博宇专业气象信息服务平台》、《博宇专业气象预报制作平台》、《第二次全国地名普查数据建库与管理软件》、《智慧家庭运营管理平台》等。

系统集成部近年来的主要研究成果有：《通用控制器》、《串口转以太网模块》、《开门报警安防控制器》、《WIFI 智能红外遥控器》、《WIFI/RS485 IC 卡智能门锁》、《433M 智能触摸墙壁开关》、《433M 智能遥控器》等。

公司研发模式是以客户需求为目标、以市场发展为导向。公司的研究成果既有切

中客户需要的管理系统平台软件又有紧随市场潮流的智能家居组件。这种研发模式及代表了眼前的需求，又体现了中长期发展前瞻，是切实可行的研发模式。

研发模式图



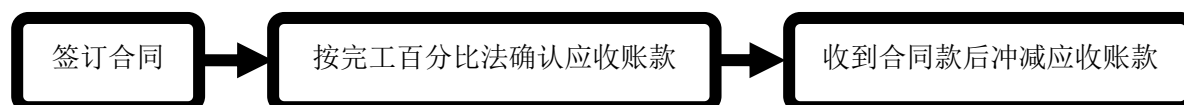
4、收入确认模式

公司收入确认方法为完工百分比法。目前公司主要收入来源是与客户签订的技术服务类合同，因此公司收入的确认主要根据是这些合同的履行情况。

每月公司财务管理部门根据相关部门提供的工作量清单来确定每一项在执行合同的完工百分比，以此来确认收入，形成应收账款。客户根据合同条款分阶段付款时，公司再冲销应收账款。销售团队的奖金分成也在客户支付合同价款后发放。

通过这种收入确认方式，公司能够合理地界定收入形成日期，准确界定成本与收入的对应关系，有利于成本核算，使财务数据能够为管理者经营决策和投资者投资决策提供更有利的支持。

收入确认模式图



六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）发行人所处行业概况

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业隶属于“I65 软件和信息技术服务业”；按照中国证监会发布的《上市公司行

业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。

信息服务业是指服务者以独特的策略和内容帮助用户解决问题的社会经济行为。从劳动者的劳动性质看，这样的行为包括生产行为、管理行为和服务行为。信息服务业是信息资源开发利用，实现商品化、市场化、社会化和专业化的关键。

信息服务业是利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、传输、检索和利用，并以信息产品为社会提供服务的专门行业的综合体，主要分为三大类：即信息传输服务业；IT 服务业（信息技术服务业）；信息资源产业（主要指信息内容产业）。

信息服务业包括系统集成、增值网络服务、数据库服务、咨询服务、维修培训、电子出版、展览等方面的业务。

信息服务主要指除软、硬件产品的销售之外，围绕信息系统软、硬件产品的推广应用所进行的各项服务过程，主要包括网络信息服务和专业计算机服务二大部分。网络信息服务现在主要指通过互联网提供的信息服务，包括互联网接入服务（ISP，即通过电话线、同轴或无线等手段，把用户的计算机或其他终端设备接入互联网），互联网内容提供服务（ICP，即提供互联网信息搜索、整理加工等服务），网络应用服务（ASP，即为企事业单位进行信息化建设、开展电子商务提供各种基于互联网的应用服务）等。专业计算机服务包括系统集成、咨询、培训、维护和设施管理等服务。

信息服务业是信息产业中的软产业部分。信息服务业是从事信息资源开发和利用的重要产业部门，属于第三产业。信息服务业是连接信息设备制造业和信息用户之间的中间产业。对生产与消费的带动作用大，产业关联度高，发展信息服务业有助于扩大信息设备制造业的需求和增加对信息用户的供给。

1、行业管理体制和行业政策

（1）行业管理体制

信息服务业属于信息产业中的软件与信息行业，处行业的主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

此外，国家发展和改革委员会、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面共同推进产业发展。行业内部组织机构为中国软件行业协会。中国软件行业协会主要

负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

（2）行业法律法规及政策

信息产业是国家先导、支柱与战略性新兴产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。相关政策主要包括：

1) 2000年6月，国务院颁布了国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（以下简称“18号文”），明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。

2) 2002年7月，国务院颁布了国办发[2002]47号《振兴软件产业行动纲要（2002年-2005年）》（以下简称“47号文”），从提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发，明确了振兴软件产业的指导思想、发展目标、发展思路和工作重点。

3) 在18号文和47号文的基础上，国务院有关部门陆续出台了一系列配套措施，使软件行业政策体系日趋完善，形成了目前我国软件行业的基本政策架构：

①在软件产业化方面，原信息产业部和原国家计委联合制定了《国家软件产业基地管理办法》，明确了国家软件产业基地的支持扶植措施；原国家计委、原信息产业部、原外经贸部联合出台了《关于组织实施振兴软件产业行动计划的通知》，通过建设软件出口基地、海外开拓体系和若干国家软件工程研究中心来加强软件产业的基础建设。

②在税收优惠方面，财政部、国家税务总局、海关总署共同发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，规定软件企业销售其自产的软件产品，2010年前可以按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产。

③在扶持和培育骨干软件企业方面，原信息产业部会同教育部、科技部和国家税务总局等有关部门先后制定出台了《软件企业认定标准及管理办法》和《软件产品管理办法》，为软件企业按规定享受有关优惠政策创造了条件；原信息产业部会同发改委、商务部和国家税务总局共同制定了《加快推进大公司战略》、《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》，确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准；此外，原信息产业部还制定了《计算机信息系统集成管理暂行规定》和《信息系统工程监理暂行规定》，加强了行业规范管理。

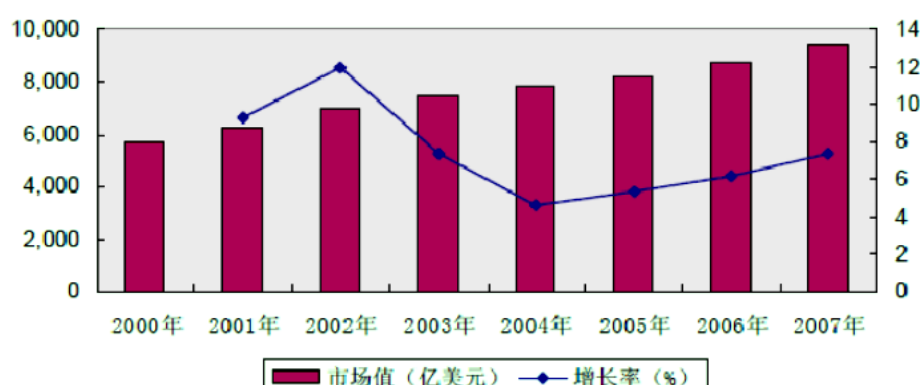
4) 党中央、国务院高度重视信息化，将推进国民经济和社会信息化作为重要的长期战略之一。党中央在“十七大”中首次将信息化与工业化、城镇化、市场化、国际化并列为我国经济发展的新任务，提出要大力推进信息化和工业化融合。近几年，党中央、国务院先后出台了一系列指导性文件，主要包括：《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》、《国家信息化发展战略(2006-2020年)》、《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》等。这些指导性文件为我国信息化全面、协调、可持续发展打下了坚实基础。

5) 2009年4月，经国务院审议通过的《电子信息产业调整和振兴规划》正式发布，该规划将软件和信息服务列入今后三年电子信息产业重点发展领域，明确继续实施“国发[2000]18号”文件提出的政策，进一步落实支持软件产业发展的政策措施。

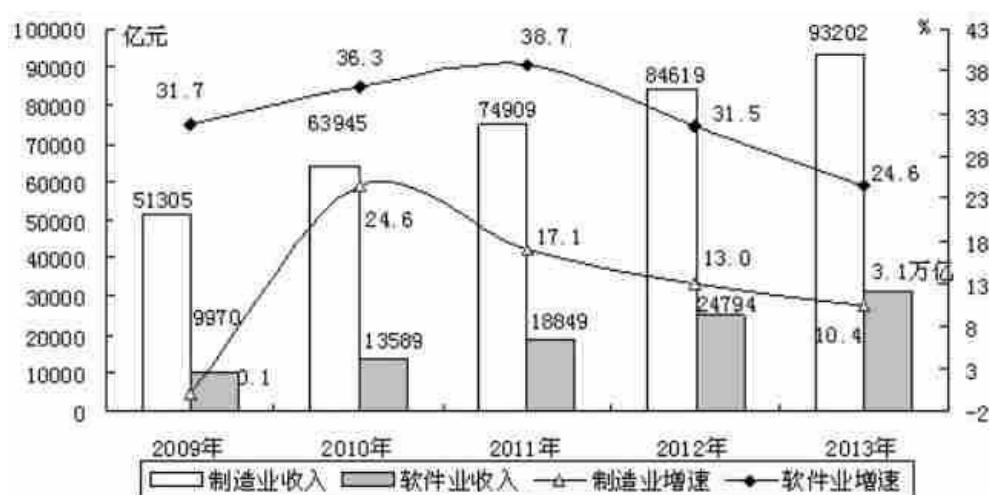
2、软件和信息技术服务业行业的现状

全球信息化的兴起，带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入20世纪90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展，全球软件产业增长率是全球经济平均增长率的5倍以上。近几年，全球软件产业规模持续增长，2006年全球软件产业规模达到8,754亿美元，同比增长6.2%。2007年全球软件产业规模达到9,400亿美元，同比增长7.4%。2008年，全球软件产业达到10,058亿美元，2015年全球软件产业将达到15.12亿美元。在2010年，我国软件和信息技术服务业务收入达到1.36万亿元，是2005年的3.5倍；软件和信息技术服务业占电子信息产业产值的比重从2005年的10.2%提高到2010年的18%，从业人员超过300万人。

2000年-2007年全球软件产业市场值及增长趋势图



2000年-2007年全球软件业增长情况



数据和图示来源：中华人民共和国工业和信息化部

3、我国软件行和信息技术服务业发展现状

我国软件与信息技术服务业近几年发展特点：

（1）总体产业收入持续高速增长

根据国家工业和信息化部的统计数据表明，2012年我国软件业收入达2.5万亿元，同比增长31.5%。从我国宏观经济背景下来看，在中央提出“稳中求进”基调下，2012年GDP增长7.8%，工业增长10%，电子信息制造业增长15%，而软件产业增长31.5%，在所有的国民经济行业中一枝独秀。从行业规模来看，我国软件产业的企业总数超过3万家。从产业结构来看，信息技术服务类收入占51%，超过半数。从区域来看，软件产业主要集中在经济发达，社会基础设施相对比较好的大城市。目前，我国已经授予七个城市“软件名城”的称号，分别是南京、济南、成都、广州、深圳、上海、北京，七个软件名城的软件产值规模占我国软件行业产值的56%。

（2）产业呈聚集发展态势

软件业自身较少受地理环境的限制，所以大型城市优秀的基础设施、人才环境和针对高科技行业的优惠政策更能吸引软件企业的聚集。目前，全国 4 个直辖市和 15 个副省级城市的软件企业占全国软件业务收入的 80% 以上。东部经济较为发达的城市，软件业务收入占全国软件业务收入也高达 80% 以上。在其他地区，中心城市软件业收入的增长速度也远高于二三线城市。

（3）软件与信息服务业务结构调整加快，服务化趋势更加突出

近几年，软件企业服务化和软件网络化的趋势使得，软件产业中咨询类服务和运营类服务的平均增速达到 40% 以上，虽然目前两者总共才占软件产业业务收入的 26%，但在未来会成为软件产业发展的主要动力。同时，作为信息技术服务的基础设施，通信业的高速发展导致嵌入式系统软件增速一直处于较高水平。

（4）产业链垂直整合，软硬件融合趋势明显

我国软件业百强企业中，华为、中兴和海尔等软硬件结合企业占据前茅。如 IBM、甲骨文等国际软件巨头都非单纯提供软件服务，而是将其硬件产品与软件产品相结合，以整体方案的形式提供给客户。这样不但能使软硬件更加高效整合，也能极大的提高企业的利润和提高竞争力。

（5）本土软件企业与国际企业还存在巨大差距

目前，本土软件公司主要涉足于低端软件市场，在高端软件领域无论是国内市场还是国外市场还都难以与大型跨国软件公司相抗衡。以经营管理软件企业为例，用友软件的营业收入和净利润都只有 SAP 的几十分之一，市场占有率更是难以比拟。造成这种差距的原因主要是我国工业信息化程度还不够高，国内市场被国外厂商产品（包括盗版产品）占据，国内企业相互间的激烈竞争和品牌认可度较低等。

（6）智慧城市建设刺激需求

智慧城市的核心是通过新一代信息技术，将城市运行的各个环节集成于一个大的数据环境中，然后通过对数据的处理和分析，智能调控城市生活的各个方面，从而达到节能、高效、便民和激励创新的城市生态系统。住建部于 2013 年 1 月公布了第一批国家智慧城市试点名单，包括 37 个地级市，50 个区（县）和 3 个镇，标志着我国智慧城市建设正式拉开帷幕。2014 年八部委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》

八部委联合印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》。意见强调，要加强顶层设计，各地城市人民政府要从城市发展的战略全局出发研究制定智慧城市建设方案。建成的智慧城市将实现“五化”：公共服务便捷化；城市管理精细化；生活环境宜居化；基础设施智能化；网络安全长效化。国开行也将在未来三年内提供不低于 800 亿元的投融资额度，未来在该领域的投资将达到上万千亿元。智慧城市的建设依赖于物联网和云计算技术的发展，与其最为相关的行业即是软件与信息技术服务业，特别是对于数据处理和分析业务将得到极大的发展。

4、软件和信息服务行业市场规模和发展前景

（1）Web2.0 时代的云计算与大数据

目前，“Web2.0”、“云计算”和“大数据”等概念成为行业追逐的焦点，其本质在于通信和网络技术的发展使得互联网技术运用于各个商业环节，云计算是软件产业服务化的集中体现，其本质就是面向服务的商业模式创新。它改变了 IT 资源交付和使用模式，用户能够通过网络随时随地获得所需的服务。基于云计算的硬件设备、基础软件、开发工具、应用软件、信息服务等新产品、新业态不断涌现，产业格局正在发生巨大变化。据 Gartner 的预测，2013 年全球市场对于公有云和大数据相关市场规模将达到 1200 亿美元。从硬件方面，市场对于网络设施和数据中心的需求将会不断加大。从软件方面，数据处理和运营类服务市场会进一步扩大。

（2）智慧城市建设刺激需求

智慧城市的核心是通过新一代信息技术，将城市运行的各个环节集成于一个大的数据环境中，然后通过对数据的处理和分析，智能调控城市生活的各个方面，从而达到节能、高效、便民和激励创新的城市生态系统。住建部于 2013 年 1 月公布了第一批国家智慧城市试点名单，包括 37 个地级市，50 个区（县）和 3 个镇，标志着我国智慧城市建设正式拉开帷幕。2014 年八部委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》国开行也将在未来三年内提供不低于 800 亿元的投融资额度，未来在该领域的投资将达到上万千亿元。智慧城市的建设依赖于物联网和云计算技术的发展，与其最为相关的行业即是软件与信息技术服务业，特别是对于数据处理和分析业务将得到极大的发展。

（3）中小企业和细分领域信息化建设使数据处理服务需求增大

随着工业企业生产经营全过程的数字化、智能化、网络化，研发设计工具、高档数控系统、制造执行系统、工业控制系统、大型管理软件等工业软件的市场需求，将以每年超过 25% 的速度增长，2015 年将超过 7000 亿元；随着物联网等新兴技术的应用，面向冶金、建材、石化、制造、能源等行业和金融、电信、物流等领域的信息化解决方案需求越来越迫切，未来 5 年的复合增长率将超过 30%；随着基础设施智能化转型的加快，智能电网、智能交通的大规模建设将为软件和信息技术服务创造出广阔的市场，仅智能电网相关软件和信息技术服务未来 5 年的规模就将达到 700 亿元，年均增长 65%；随着制造业和服务业领域的信息化进程加快，信息技术外包(ITO)和业务流程外包(BPO)业务也不断扩展，国内市场规模未来 5 年将以年均 26% 的速度增长。

中国互联网络信息中心的报告显示，截止 2012 年底，我国中小企业使用计算机办公的比例达到 91.3%，互联网办公的比例达到 78.5%，然而与发达国家高达 95% 的中小企业互联网办公比例而言，还有一定差距，但也说明市场还有几大的潜力。在金融、电力等细分领域，近几年也加大了对信息化建设的投资。各大银行都推出了大量电子化产品和完善网上银行、手机银行业务，这对于银行内部网络系统和数据处理设施提出更高的要求。所以,网络基础设施提供商和机房市场在未来几年内会有较大的发展空间。

（二）行业的竞争格局及市场供求状况

1、行业竞争格局

（1）全球软件和信息服务业竞争态势的变化

世界软件和信息服务业市场规模持续稳定增长，软件业近年来增长率一直保持在 5% 左右。金融危机后，世界软件业在 2009 年出现了负增长，但随着经济复苏，2010 年软件业产业规模突破 1 万亿美元。

从目前的情况看，发达国家仍然是世界软件和信息技术服务市场需求和供给的主体。美国是世界上最大的软件和信息服务业市场。欧盟的软件和信息服务业规模排名第二。从供应方来看，美国、西欧和日本厂商也一直是全球提供信息技术服务的主体。为降低生产成本，实现经济利益最大化，许多企业致力于发展核心业务，而将信息技术系统开发和架构、应用管理及业务流程优化等非核心业务转移到其他国家。在这一过程

中，印度、中国等发展中国家在承接离岸外包中竞争优势逐渐显现，中国、俄罗斯等新型信息技术服务国家正在兴起。

但是随着全球化趋势不断深入和演化，新一代信息技术正在兴起并加速发展。世界软件和信息服务业正推动其他产业出现变革，同时其自身也正在经历服务和、网络化、国际化的转型。这给世界各国的软件和信息服务业的进一步发张带来了巨大的机遇，同时也对很多国家特别是发展中国家带来了更为严峻的挑战。

1) 新模式、新业态和新概念的不断推出

随着信息技术和互联网的快速发展，软件技术网络化、服务化、平台化趋势更加明显，并与其它行业深度融合驱动产业创新，以 SaaS（软件服务化）、云计算、物联网、智慧地球为代表的新模式、新业态、新概念不断推出，为软件和信息服务业发展带来新的机遇，拓展了产业内涵。同时也使传统软件和信息业企业转型压力倍增，市场竞争格局面临很大变数。

一是网络化。互联网进一步激活了软件产业。无论是个人应用软件，还是企业级软件，网络与软件结合的趋势已经不可阻挡。国际软件巨头都在积极地应对这一变化。

甲骨文（Oracle）在 2013 年推出了 Web 服务存储库（Web Services Repository），它能帮助客户在不欧诺个环境下让系统实现标准化，在客户现有的应用中定义业务流程，更容易开发新业务流程。同时，甲骨文踏入企业搜索市场。2013 年甲骨文公司公布“遍历”企业网络的新软件——Secure Enterprise Search，旨在帮助企业快速地在数据库、电子邮件、其他企业软件中搜索信息。

微软作为世界最大的软件公司，面对 Google 等网络化软件的调整，也不断加快网络软件的研发步伐。2012 年 11 月 1 日，微软正式发布网络服务战略：Live.com。Live 战略的发布，标志着微软将从软件全面迈向互联网。Live 与微软以往的产品不同，不是以产品包的形式卖给用户，而是以互联网个人门户的形式提供服务。它是用户进入互联网的“入口”，也使微软进军互联网的“入口”。

二是体系化。市场竞争逐步演变为体系间竞争。以甲骨文、IBM、HP 等为带变得软件厂商通过持续的并购后去产品、技术、市场资源和客户，增强一体化综合解决方案提供能力，实现规模效应和资源整合。同时，国际上一些软件产业巨头都在加快纵向整合，形成一个以自身的产品能力为核心的产业体系，通过体系的竞争来争取优

势，微软体系、IBM 体系、SAP 体系都是以自身的优势为核心，整合上下游的资源，形成真题竞争优势。

三是软件服务化趋势将更加明显。应用需求的快速发展带动了计算机网络技术的快速发展，并直接结果是产生了当前炙手可热的网络服务（Web Service）技术。在网络环境下，软件研究、开发、测试和营业的传统模式正在发生改变。如何合理地讲 Web 服务应用到企业的信息系统及日常管理工作中，一直受到国内外企业管理人员的极大关注，这也进一步带动了软件服务和法杖的需求。

从企业推动来看，2013 年 4 月，IBM 推出了 11 项新产品和 22 项基于 WebSphere 的软件更新，并对咨询服务增加人力投入，该项目计划在 2013 年底完成。同时，IBM 在内部为超过 90000 名商业顾问进行 SOA 相关的教育进行培训活动，培训活动是为即将到来的 SOA 高潮作准备。在 SOA 实现的过程中，对于以人为中心架构师和开发者，IBM 推出了 WebSphere Portal 6.0 版本，该系统集成了 IBM Workplace 和为构建组装应用程序来适应不同具体工业领域或者一个组织内部的一个人员的角色或者任务的协作技术。

2) 创新和生产的全球化

一是跨国企业本土化。例如微软试图与本土企业建立“全球战略合作伙伴”关系，构建强有力的跨国联盟目前，在中国，微软已经和创智、中软、神州数码和浪潮等四家企业建立了这样的全球战略合作伙伴关系。同时，微软在中国全面布局研发机构，包括微软亚洲研究院、微软亚洲工程、微软中国技术中心、微软大中华区技术支持中心（中国区）等。这些研发机构的定位已经不再局限于当地市场，而是放眼全球，很多研发成果已经广发用于各类微软产品，服务全世界用户。

Google 也将其全球化战略落实到了本土化这个关键点上，目前已经在美国、英国、日本、及加拿大推出本地搜索服务，用户可以利用此服务轻松查找任何城市的旅店。参观等常用信息。Google 为增强在亚洲国家的本土化进程，先后在日本的东京、印度的班加罗尔和中国的北京设立了三个研发中心。中国因其文化独特性和巨大的市场，已经成为 Google 本土化的重点。

二是国内企业全球化。目前本土软件和信息服务业企业的国际化一般有四种模式：软件外包模式、国际营销扩展模式、全球研发和销售并重模式及资本运作模式。

从软件外包来看，中国正成为一个软件外包的强国。根据赛迪顾问数据，2001~2011 年，中国软件外包服务市场年复合增长率达到 52.1%，市场规模由 2001 年的 1.8 亿美元上升到 2011 年的 6.33 亿美元。

海外营销扩张方面，中国本土企业在海外的销售稳步增长。例如，近年来，方正集团的海外市场开拓取得了极大地进展。方正的汉字激光排照技术已占领 90% 的海外华文报业市场；Apabi 电子书系统已被国际上 50 多家图书馆所采用；方正集团自主研发的日文照排系统也已成功应用于日本的 300 多家报刊；RIP 软件在美、德、英等发达国家已经拥有近百个全球合作伙伴。此外，方正网络出版新技术的推广应用也就爱那个在全球全面展开，并正在积极筹划法文、西班牙文印艺软件。

研发和销售并重模式方面，华为、中兴等本土领军企业已经开始研发的全球布局。目前，华为在美国的硅谷和达拉斯、俄国的莫斯科、瑞典的斯德哥尔摩及印度都建立研发中心。中兴公司为充分利用全球创新资源，已设立了 11 各海外研发中心，包括美国、印度、瑞典和韩国等。

最后，海外资本运作成为企业寻求国际化突围的重要步骤。具有一定研发和创新能力的企业，如华为、金蝶、百度等，已经通过跨国合资经营、并购、上市等方式，实施了品牌、市场、人才和产品的国际化。

2、行业的进入壁垒

（1）资金壁垒

行业进入的资金壁垒主要体现在三个方面：第一，政府、林业、人口计生等领域的信息化项目往往包含大规模系统集成，在项目执行过程中，通常需要企业先按照合同规定外购部分软硬件，项目实施后客户再分阶段按比例结算项目款，会占用企业较多的流动资金；第二，行业应用软件开发，特别是定制开发，一般周期比较长，需要大量的研发人员、管理人员投入，人力成本较高；第三，在一些重要的项目招投标过程中，招标单位为保证项目的顺利实施，一般会对投标企业的注册资本规模设置较高门槛，从而使资金实力较弱的企业失去参与资格。

（2）行业经验壁垒

企业在提供信息化服务的过程中，不只是向客户提供软件产品和实施系统集成，还需要帮助客户分析业务需求，分析现有信息系统中存在的不足，帮助客户根据业务

发展目标规划信息化项目，提供需求分析、项目规划、项目建议、项目可行性研究、总体设计、解决方案编制、实施方案编制等咨询、规划、设计服务。同时，客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。项目采用的公开招标方式，使企业以往的项目业绩、系统安全可靠的实现性等诸多因素直接决定企业是否具有投标参与资格以及中标的可能性。因此，进入本行业需要相当丰富的经验积累。

（3）客户忠诚度壁垒

信息化服务提供商需要对客户的业务流程和应用需求有较深入的了解，能将定制开发的应用软件与客户的其他系统紧密集成。信息化项目不仅需要实施企业提供软件和系统集成，还需要企业为项目提供长期运维服务。经过长期的合作，客户对企业提供的系统和服务逐渐形成依赖，对信息化服务提供商保持一定的忠诚度。信息化服务提供商通过长期的技术应用和服务逐步培养出稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内建立稳定的客户群。

（4）核心技术壁垒

软件和信息技术服务业是高科技行业，属于技术密集型产业，核心技术的积累和技术创新是推动软件企业取得竞争优势的关键因素。信息化服务的技术核心是资源的整合共享应用，企业是否具备整合资源、共享资源、应用资源的核心技术，是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是其在信息化服务领域能否持久发展的重要因素。

（5）人才壁垒

软件和信息技术服务业具备典型的智力密集型特点。由于企业需要根据客户的特定化需求提供信息化服务，行业内企业不仅需要掌握软件研发核心技术的专家型研发团队，还需要掌握客户所处行业知识背景的人才，尤其是需要具备上述两个方面优势的复合型人才。行业内高素质的技术人才、管理人才和市场人才相对有限的现状，构成进入本行业的人才壁垒。

（三）行业的周期性、区域性、季节性

周期性特征：软件和信息技术服务业无明显周期。

区域性特征：软件和信息技术服务业集中在上海、北京、广州等特大型城市。

季节性特征：软件和信息技术服务业无特别的高需求季节。

（四）行业与上、下游行业之间的关系

软件和信息技术服务业行业的上游为计算机及辅助产品、网络设备、系统软件行业，下游为电子政务、林业信息化等行业。

上游行业与本行业的关联性主要体现在：上游行业的产品质量会影响本行业的解决方案和服务的质量，上游产品的价格变动将会对本行业的产品价格产生联动影响。当前，电子类产品性能不断提升，推动本行业解决方案和服务持续完善；上游行业基本处于充分竞争状态，产品价格总体下滑趋势明显，降低了本行业的采购成本。

下游行业对本行业的发展具有较大的推动作用。当前，国家已将大力推进信息化进程作为我国现代化建设的战略举措，各行业各领域信息化建设的重视程度和资金投入日益加强，公司重点的业务领域如电子政务、林业信息化等都属于国家长期重点发展的行业和领域，市场空间巨大。同时，下游行业对本行业产品先进性、稳定性、经济性要求较高，使得本行业必须不断加大在技术创新、服务创新等方面的投入力度，以便更好满足下游行业客户的自身业务需求和面向社会大众的服务需求。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、公司行业所处竞争地位

公司坚持以市场为导向，围绕产品结构调整，改进质量、增加品种、提高效益，加强技术创新和技术改造，增强创新意识。积极推进多种形式的产、学、研联合，推进以企业为主体的技术创新体系建设，形成具有自主知识产权的技术、产品的开发能力和相关国际先进技术的消化吸收力。

公司从 2004 年开始，以稳健高速的发展势头，以优质的信息化产品，向用户提供广阔服务，得到了全国各行业客户的认可，积累了政府、企业等不同行业的客户资源，为行业信息化建设提供了一流行业解决方案。在气象、民政、热电、石化、林业五大行业的信息化方面，公司从事的档案信息化、测绘制图、软件开发、系统集成等业务，已在全国各省市得到了广泛应用，市场覆盖率已达到 60%，并开始在全国各地建立分支机构。

2、公司行业竞争对手

(1) 在气象资料扫描数字化方面的主要竞争对手是北京汉龙思琪数码科技有限公司、重庆西信天元数据资讯有限公司、北京东方飞扬软件股份有限公司，上述单位在全国只占有少量市场份额，较大部分市场份额由博宇科技占有。

(2) 目前，公司气象软件开发的业务在国内处于领先地位，最大的竞争对手是国家气象局下属单位，近期政府机构和政策改革，明确相关国家事业单位将不再参与市场竞争，由此将不会对公司造成竞争威胁。国内一些公司刚开始了解和注意气象信息化业务，如北京华泰德丰技术有限公司、北京超图软件股份有限公司等，公司已经通过不断加强市场拓展力度、加大研发投入，构筑技术壁垒等手段，形成了较强的竞争优势。

(3) 民政业务方面，目前河北的第二次地名普查基本接近尾声，公司在此方面市场占有率达 80%。现在第二次地名普查业务正在向全国拓展，竞争对手主要有江苏速度信息科技有限公司、厦门精图信息技术股份有限公司、福建亿通软件有限公司等。第二次地名普查首先在河北省全面铺开，其他省份没有相关工作经验，博宇科技在河北省第二次地名普查的工作中占有 80% 以上的市场份额，有着天然的竞争优势。其他省份的第二次地名普查工作还没有全面铺开，竞争对手欠缺相关行业经验和技術积累，博宇科技在技术和经验方面具有较强的竞争优势。

(4) 供热系统图方面，公司在石家庄占有较高的市场地位，没有出现正面竞争对手。依托与石家庄华电、东方热电和市供热管理中心的良好合作关系，继续稳步推进合作，将供热系统图制作业务软件化、服务化、常态化，并且逐渐向河北其他地市和全国其他省市推广，进一步利用与供热的合作关系，推进公司其他产品和项目如 DTU、流量计、开门报警、测温、换热站自控等推广应用，为用户提供一体化服务，进一步扩大竞争优势。

3、公司的竞争优势

博宇科技从市场中发现商机，找到新产品、新技术发展方向，并依托重大技术装备改革完成新产品研发和新技术的应用工作，实现产业化、商业化。

在国家和地方政府的支持下，公司紧紧围绕气象、林业、民政、石化等行业的信息化方面，积极进行技术创新和技术改造。

实施了“集中供热调度管理信息平台技术改造项目”，项目的建设改变了热力企

业传统的运行模式,提高企业的管理水平,加强供热企业的能源监控能力,有助于企业节能降耗,提高供热企业的应急指挥能力,降低事故中的经济损失。“智能热网运维管理系统研发与推广应用项目”,可以帮助供热产业达到热网零事故的目标,把问题解决在萌芽;保证了分户计量等新技术的应用,实现按需供热,从而降低了供热企业能源消耗;通过信息化带动人才化,为供热产业培养出一大批科技人才,为不断提升供热产品整体服务水平打下坚实基础。实现了产品的更新换代,适应了市场需求,建设补充和完善城市管理系统,使公司在激烈的市场竞争中保持长久不衰。

博宇科技坚持以市场为导向,围绕产品结构调整,改进质量,加强技术创新和技术改造,增强创新意识。积极推进多种形式的产、学、研联合,使院所与企业建立长期稳定的合作关系,推进以企业为主体的技术创新体系建设,逐步形成具有自主知识产权的技术、产品的开发能力和相关国际先进技术的消化吸收能力。加强主营产品的投入,压缩非主营资产比例,把主营产品做大做强,提高核心竞争能力。

4、公司的竞争劣势

(1) 公司规模较小、影响力小

公司自 2004 年成立以来稳步发展,目前取得了不错的成绩,但公司系民营企业,规模较小、影响力较小。

(2) 公司战略目标、重点和路线需要进一步明确

公司正处于飞速发展期,公司战略目标、重点和路线需要进一步明确。目前公司确定了整体发展采取三步走战略,即“超越行动、跨越行动、飞越行动”,但相应的规章制度、信息化管理还有待完善。

(3) 资本实力有限,融资渠道较为单一

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

(六) 公司未来竞争策略

公司未来竞争策略分为以下几部分:

第一、完善规章制度和规范流程，实现规范化和信息化管理，实现公司职业化，包括员工职业化和管理的职业化。

第二、转变发展模式，推进项目产品化、产品服务化、服务移动化，充分利用云计算、物联网和移动互联网技术，从以项目建设为主转变为项目和服务运营并重进而完全服务化，实现公司可持续性发展。

第三、优化公司法人治理结构，尝试员工持股和股份化改造，建立股权激励机制，做好上市筹备工作。

第四、打造创新型、学习型团队，优化学历、技术、年龄、阅历、地域结构，构建梯队，以外部引进和内部培养相结合方式打造经营型领导团队，以内部培养为主、外部引进为辅建立知识型管理团队，以市场招聘结合内部培训方式建立技术型员工队伍。

第五、培养公司竞争优势，明确主要业务和重点行业，加强情报采集和趋势分析工作，超前行动，占据先机；做好全方位的调查分析，找准关键人员，建立互信共赢关系，培养客户关系优势；发掘客户潜力、实现横向突破，拓展行业纵深，培养行业影响力，建立行业经验优势；跨行业合作、模式创新、跨界整合、技术嫁接、合作研究，建立应用技术优势。

第六、制定并实施气象行业信息化整体解决方案，完成气象行业业务的产品化，在气象数字档案馆建设、信息中心运维、装备保障社会化、气象服务社会化、气象软件和信息平台建设方面要有所作为，尤其是数字档案馆建设、地基 GPS 水汽处理平台推广、农险气象服务项目谋划、交通等行业气象服务等要取得明显效益。

第七、通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，扩大企业知名度，引入投资资金，充分利用资本市场的融资租赁和银行贷款功能，为未来公司的人才引进、技术改造和研发规模的扩大解决资金缺口。

第三节 公司治理

一、公司治理机构的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

在有限公司时期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，设执行董事和监事各一名。公司历次股权转让、变更住所、变更经营范围、整体变更等事项均履行了股东会决议程序，但在公司治理上存在一定瑕疵，比如没有建立健全关联交易审批制度。

自整体变更为股份公司后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，制定了《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》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策管理办法》及《重大投资决策管理办法》等规章制度，逐步完善了公司治理等制度。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

（二）上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司自成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

截至本说明书签署日，股份公司召开过一次临时股东大会会议、一次董事会会议、一次监事会会议，股份公司董事、监事及高级管理人员都能够认真、切实履行《公司法》和《公司章程》规定的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常

发展。

二、公司董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

股份公司自成立以来，按规定建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，按《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《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》等内部规章制度，制定了相应了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务、风险控制相关的内部管理制度，公司职工监事能够有效履行职责，公司董事会认为，现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够有效保护股东的合法权益。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

（一）公司最近两年的守法经营情况

根据石家庄高新技术产业开发区环境保护局、石家庄市质量技术监督局高新技术产业开发区分局等单位出具的证明，公司最近 24 个月内不存在重大违法违规行为及因违法违规而受到环保、质监等国家机构或部门的处罚。

（二）控股股东、实际控制人最近两年内的违法违规及受处罚情况

公司的控股股东、共同实际控制人张文彬、李娟在最近 24 个月内，不存在重大违法违规行为及因违法违规而受到行政或刑事处罚的情况，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论的意见的情形。

四、公司独立性情况

（一）业务独立情况

公司目前所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。为避免产生同业竞争，控股

股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺上述公司不以任何方式从事与公司相竞争的业务，不通过上述公司实施任何有损公司利益的行为。

（二）资产独立情况

公司资产产权关系清晰独立，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的品牌、专有技术及技术服务体系、生产体系和市场营销体系。

（三）人员独立情况

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及规范性文件，建立独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的研发、销售、管理等人员。

公司的经理、董事会秘书、财务负责人系公司高级管理人员，不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员均只在公司任职并领薪，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（四）财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。

公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，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。

（五）机构独立情况

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司法人治理结构。公司设置有行政管理部、人力资源部、计划财务部、生产管理部、销售管理部、总工办公室、软件开发部、系统集成部、测绘工程部、数字档案部、专题制图部等部门，并制定了较为完备的内部管理制度，公司的办公机构能够独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

公司拥有完整的内部经营管理机构，能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，不存在控股股东和实际控制人影响公司生产经营管理独立性的情形。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司目前所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况。

各关联公司实际开展的业务如下表：

公司名称	主营业务
石家庄超图科技开发有限公司	计算机及外围设备软件开发、销售、维修、技术咨询
河北网家电子科技有限公司	电子产品设计、研发、生产、销售
北京非凡天地科技开发有限公司	数据的采集、加工、修复、处理和存储服务
北京华文超越科技开发有限公司	气象服务相关的配套业务
河北云桥信息技术有限公司	互联网信息服务、人力资源服务

1、石家庄超图科技开发有限公司

公司信息详见“第一节 基本情况/六、子公司设立以来股本形成及变化情况”。报告期内超图科技经营范围为“计算机及外围设备软件开发、销售、维修、技术咨询；电脑配件及办公耗材销售；信息系统集成服务、测绘服务；自动化工程施工；地理信息系统工程设计、研发”与公司经营范围存在众多相同或相似之处，并且超图科技实际经营业务与公司主营业务亦存在重叠之处。

2015年5月19日，公司将超图科技的股权全部收购，超图科技成为公司的全资子公司。公司上述对超图科技股权100%收购的行为，消除了超图科技与公司之间的同业竞争。

2、河北网家电子科技有限公司

公司信息详见“第一节 基本情况/六、子公司设立以来股本形成及变化情况”。报告期内网家电子经营范围为“电子产品设计、研发、生产、销售；计算机软件开发、技术服务、技术咨询”与公司经营范围存在众多相同或相似之处，由于网家电子系新成立的公司，暂时无实际经营业务。

2015年5月21日，公司将网家电子的股权全部收购，网家电子成为公司的全资子公司。公司上述对网家电子股权100%收购的行为，消除了网家电子与公司之间的同业竞争。

3、北京非凡天地科技开发有限公司

非凡天地（注册号：110108015169252）成立于 2012 年 8 月 17 日，截至公开转让说明书出具之日，非凡天地持有北京市工商行政管理局海淀区分局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称	北京非凡天地科技开发有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市海淀区阜石路甲 69 号院 11 号楼 1 单元 626 室
法定代表人	李娟
注册资本	518 万元
成立日期	2012 年 08 月 17 日
营业期限	自 2012 年 08 月 17 日至 2052 年 08 月 16 日
经营范围	技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

非凡天地股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	李娟	264.18	51.00%
2	张文彬	253.82	49.00%
合计		518.00	100.00%

报告期内非凡天地是与公司处于同一控制下的关联方。2015 年 7 月 2 日前，非凡天地的经营范围曾与公司存在相同或相似之处，其经营范围变更情况为：①2012 年 8 月 17 日，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售电子产品、通讯设备、机械设备；工程和技术研究与试验发展。②2015 年 3 月 23 日，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售电子产品、通讯设备、机械设备；工程和技术研究与试验发展。③2015 年 7 月 2

日，技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。

报告期内非凡天地主要从事数据的采集、加工、修复、处理和存储服务，与公司主营业务不存在同业竞争，仅经营范围与公司存在相同或相近之处。2015 年 7 月 2 日后，非凡天地将经营范围变更为“技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）”。上述变更经营范围的行为，消除了与公司的同业竞争。

4、北京华文超越科技开发有限公司

华文超越（注册号：110108013103404）成立于 2010 年 8 月 5 日，截至公开转让说明书出具之日，华文超越持有北京市工商行政管理局丰台区分局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称	北京华文超越科技开发有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 3 单元 606A
法定代表人	李娟
注册资本	510 万元
成立日期	2010 年 08 月 05 日
营业期限	自 2010 年 08 月 05 日至 2030 年 08 月 04 日
经营范围	技术服务；数据处理；气象服务；工程勘察设计；专业承包；技术检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

华文超越股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	李娟	102.00	20.00%
2	张文彬	408.00	80.00%
合计		510.00	100.00%

报告期内华文超越是与公司处于同一控制下的关联方。2015 年 8 月 25 日前，华文超越的经营范围曾与公司存在相同或相似之处，其经营范围变更情况为：①2010 年 08 月 05 日，技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅

助设备、文化用品、电子产品；计算机系统集成。②2014年11月17日，技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品；计算机系统集成。③2015年4月16日，技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品；计算机系统集成；工程勘察设计；专业承包；技术检测。④2015年8月25日，技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品；计算机系统集成；工程勘察设计；专业承包；技术检测。

报告期内华文超越主要从事气象服务相关的配套业务，华文超越实际开展技术服务特指气象相关类技术业务，与公司主营业务不存在同业竞争，仅经营范围与公司存在相同或相近之处。2015年8月25日后，华文超越将经营范围变更为“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品；计算机系统集成；工程勘察设计；专业承包；技术检测”。上述变更经营范围的行为，消除了与公司的同业竞争。

5、河北云桥信息技术有限公司

云桥信息（注册号：130101000394232）成立于2014年6月12日，截至公开转让说明书出具之日，云桥信息持有石家庄市高新区工商行政管理局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称	河北云桥信息技术有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	石家庄高新区天山大街266号002-204
法定代表人	李娟
注册资本	500万元
成立日期	2014年06月12日
营业期限	长期
经营范围	互联网信息服务；人力资源服务。（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）

云桥信息股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
----	------	---------	------

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	张文彬	400.00	80.00%
2	李娟	100.00	20.00%
合计		500.00	100.00%

报告期内云桥信息是与公司处于同一控制下的关联方。2015年5月21日前，云桥信息的经营范围曾与公司存在相同或相似之处，其经营范围变更情况为：①2014年6月12日，计算机信息技术服务；计算机软硬件的研发、销售；系统集成；网络工程技术开发、技术咨询；自动化系统工程的设计、研发；仪器仪表、电子产品的研发、设计、销售。②2015年5月21日，互联网信息服务；人力资源服务。

报告期内云桥信息主要从事互联网信息服务，与公司公司主营业务不存在同业竞争，仅经营范围与公司存在相同或相近之处，2015年5月21日后，云桥信息将经营范围变更为“互联网信息服务；人力资源服务”。上述变更经营范围的行为，消除了非凡天地与公司的同业竞争。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

公司控股股东、共同实际控制人张文彬和李娟出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：

本人及本人控制的公司或其他组织中，不存在从事与公司及其子公司相同或相似、或可能构成直接或间接竞争或可能竞争的业务，不存在同业竞争；本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司及其子公司现有相同或相似、或可能构成直接或间接竞争或可能竞争的业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司现有主要业务有直接或间接竞争或可能竞争的公司或者其他组织；若公司及其子公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司及其子公司新的业务领域有直接或间接竞争或可能竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司今后从事的新业务有直接或间接竞争或可能竞争的公司或者其他经济组织；如若本人及本人控制的公司或其他组织出现与公司及其子公司有直接或间接竞争或可能竞争的经营业务情况时，公司及其子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司及其子公司经营；本人承诺不以公

司及其子公司实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害公司及其子公司其他股东的权益。以上承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致公司及其子公司其他股东的权益受到损害的，则本人同意向公司及其子公司其他股东承担相应的损害赔偿责任。

六、最近两年内，对外担保、资金占用情况以及所采取的措施

（一）公司对外担保情况

最近两年内，公司不存在对外担保情况。

（二）公司资金被关联方占用的情况

最近两年内，公司不存在大额资金被关联方非经营性占用的情况，不存在资金被关联方占用的情况。

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

股份公司成立时，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》等具体规定，制定了《关联交易管理制度》等管理制度，公司在各项制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司的利益。

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事长兼总经理张文彬持有公司 20%的股权；公司董事、财务总监李娟持有公司 80%的股权。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事长兼总经理张文彬与董事、财务总监李娟系夫妻关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订劳动合同。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 2、不存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明。
- 3、签署了避免同业竞争承诺函。
- 4、就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 5、就管理层诚信状况发表的书面声明。
- 6、公司最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。

（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

截至本公开转让说明书出具之日，张文彬除担任本公司董事长、总经理外，还担任子公司超图科技、网家电子的执行董事，担任关联方非凡天地、华文超越、云桥信息的监事；李娟除担任本公司董事、财务总监外，还担任子公司超图科技、网家电子的监事，担任关联方非凡天地执行董事、华文超越执行董事、云桥信息执行董事；刘忠尧除担任本公司董事外，还担任子公司超图科技总经理。

公司的总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、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领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司实际控制人张文彬持有北京非凡天地科技开发有限公司 51%的股权、北京华文超越科技开发有限公司 80%的股权、河北云桥信息技术有限公司 80%的股权；李娟持有北京非凡天地科技开发有限公司 49%的股权、北京华文超越科技开发有限公司 20%的股权、河北云桥信息技术有限公司 20%的股权。

除上述情况外，公司不存在其他董事、监事、高级管理人员对外投资与公司利益冲突的情形。

（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员最近二年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形。

（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

1、董事的变化

（1）2015年8月20日股份公司设立之前，有限公司未设立董事会，执行董事由张文彬担任。

（2）2015年8月20日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举张文彬、李娟、陈立英、刘忠尧、王丽媛担任董事，组成公司第一届董事会。同日，公司召开董事会第一次会议，选举张文彬为董事长。

2、监事的变化

（1）2015年8月20日股份公司设立之前，有限公司未设立监事会，监事由李娟担任。

（2）2015年8月20日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举赵富刚为股份公司股东代表监事，与职工代表监事蔡玉梅、崔建忠共同组成公司第一届监事会。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举赵富刚担任监事会主席。

3、高级管理人员的变化

（1）2015年8月20日股份公司设立之前，有限公司的总理由执行董事张文彬兼任。

（2）2015年8月20日，公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了股份有限公司章程，其中规定公司的高级管理人员由总经理、财务负责人、董事会秘书组成。

同日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任张文彬继续担任总经理，聘任李娟担任公司财务负责人，聘任张春梅担任公司董事会秘书。

公司股权控制关系稳定，公司董监高人员因股份公司设立、为完善公司治理结构等原因引起的变化没有给公司的经营管理造成实质性影响，将有助于公司治理结构的完善，提升公司决策、管理水平，最近两年内，公司董监高没有发生重大变化。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表

（一）最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

合并资产负债表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2015/5/31	2014/12/31	2013/12/31
流动资产：			
货币资金	492,267.01	9,194,905.64	987,930.79
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	15,586,540.10	12,418,003.40	2,207,418.35
预付款项	110,192.40	81,825.40	87,374.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,211,169.36	2,127,400.21	2,687,459.05
存货	800.00	34,200.00	44,653.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	17,400,968.87	23,856,334.65	6,014,836.21
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	15,543,546.39	10,191,643.13	14,249,405.72
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	10,050,672.05	1,863,708.14	2,412,394.82
开发支出	2,387,613.23		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	163,008.90	145,899.15	76,392.29
其他非流动资产			
非流动资产合计	28,144,840.57	12,201,250.42	16,738,192.83
资产总计	45,545,809.44	36,057,585.07	22,753,029.04

合并资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2015/5/31	2014/12/31	2013/12/31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	20,466.00	34,833.95	21,500.00
预收款项		38,000.00	1,667,743.34
应付职工薪酬	97,374.49	359,726.87	242,914.22
应交税费	551,790.05	300,142.93	102,005.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款	14,186,330.40	2,197,071.63	405,064.22
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计	14,855,960.94	2,929,775.38	2,439,227.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
递延收益	7,000,000.00	7,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,000,000.00	7,000,000.00	-
负债合计	21,855,960.94	9,929,775.38	2,439,227.18
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

资本公积	3,000,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	689,848.50	-872,190.31	-3,686,198.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	23,689,848.50	26,127,809.69	20,313,801.86
少数股东权益			
所有者权益合计	23,689,848.50	26,127,809.69	20,313,801.86
负债和所有者权益总计	45,545,809.44	36,057,585.07	22,753,029.04

母公司资产负债表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2015/5/31	2014/12/31	2013/12/31
流动资产：			
货币资金	391,998.20	6,181,823.01	981,493.60
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	15,586,540.10	12,418,003.40	2,207,418.35
预付款项	110,192.40	81,825.40	87,374.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,210,119.36	2,127,400.21	2,687,459.05
存货	800.00	34,200.00	44,653.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	17,299,650.06	20,843,252.02	6,008,399.02
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,282,501.93		
投资性房地产			
固定资产	10,851,832.54	9,919,389.25	13,742,230.36
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	6,461,528.91	1,863,708.14	2,412,394.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	163,008.90	145,899.15	76,392.29
其他非流动资产			
非流动资产合计	26,758,872.28	11,928,996.54	16,231,017.47
资产总计	44,058,522.34	32,772,248.56	22,239,416.49

母公司资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2015/5/31	2014/12/31	2013/12/31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	20,466.00	34,833.95	21,500.00
预收款项		2,538,100.00	4,167,843.34
应付职工薪酬	97,374.49	359,726.87	242,914.22
应交税费	551,790.05	300,142.93	102,005.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款	14,682,005.64	2,693,046.87	954,506.96
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计	15,351,636.18	5,925,850.62	5,488,769.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00	-
负债合计	19,351,636.18	9,925,850.62	5,488,769.92
所有者权益（或股东权			

益)：			
实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	2,282,501.93	3,000,000.00	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	2,424,384.23	-153,602.06	-3,249,353.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	24,706,886.16	22,846,397.94	16,750,646.57
少数股东权益			
所有者权益合计	24,706,886.16	22,846,397.94	16,750,646.57
负债和所有者权益总计	44,058,522.34	32,772,248.56	22,239,416.49

合并利润表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2015 年度 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	6,173,409.74	19,644,335.36	17,634,964.35
其中：营业收入	6,173,409.74	19,644,335.36	17,634,964.35
二、营业总成本	4,201,323.23	16,816,312.80	19,282,342.22
其中：营业成本	2,545,916.01	11,071,194.37	12,634,553.58
营业税金及附加	7,120.68	19,015.24	370,356.62
销售费用	146,808.57	462,268.81	388,079.89
管理费用	1,392,786.26	4,595,765.30	6,408,461.49
财务费用	-5,373.32	977.24	-2,058.80
资产减值损失	114,065.03	667,091.84	-517,050.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,972,086.51	2,828,022.56	-1,647,377.87
加：营业外收入	51,406.53	100,474.00	675,116.13
减：营业外支出	6,515.47	7,315.25	40,806.24
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,016,977.57	2,921,181.31	-1,013,067.98

减：所得税费用	454,938.76	107,173.48	134,258.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,562,038.81	2,814,007.83	-1,147,326.42
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	1,562,038.81	2,814,007.83	-1,147,326.42
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

母公司利润表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2015 年度 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	11,244,641.24	19,644,335.36	17,634,964.35
其中：营业收入	11,244,641.24	19,644,335.36	17,634,964.35
二、营业总成本	8,256,607.25	16,534,569.26	19,042,476.82
其中：营业成本	6,600,113.85	11,071,194.37	12,634,553.58
营业税金及附加	7,120.68	19,015.24	370,356.62
销售费用	146,808.57	462,268.81	388,079.89
管理费用	1,392,486.26	4,313,981.82	6,168,264.87
财务费用	-3,987.14	1,017.18	-1,727.58
资产减值损失	114,065.03	667,091.84	-517,050.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,988,033.99	3,109,766.10	-1,407,512.47
加：营业外收入	51,406.53	100,474.00	675,116.13
减：营业外支出	6,515.47	7,315.25	40,606.24
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,032,925.05	3,202,924.85	-773,002.58
减：所得税费用	454,938.76	107,173.48	134,258.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,577,986.29	3,095,751.37	-907,261.02
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	2,577,986.29	3,095,751.37	-907,261.02
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

合并现金流量表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,884,980.10	7,415,911.69	20,054,301.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,945,279.33	9,243,271.25	5,445.37
经营活动现金流入小计	5,830,259.43	16,659,182.94	20,059,746.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,768.14	6,268,885.99	11,411,633.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	1,085,350.68	3,702,558.14	2,795,012.63
支付的各项税费	294,584.73	160,669.03	197,563.18
支付其他与经营活动有关的现金	535,235.92	1,087,668.74	9,469,733.88
经营活动现金流出小计	3,006,939.47	11,219,781.90	23,873,943.56
经营活动产生的现金流量净额	2,823,319.96	5,439,401.04	-3,814,196.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,328.15	200.00	5,178.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	276,328.15	200.00	5,178.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,802,286.74	232,626.19	350,318.53
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	17,802,286.74	232,626.19	350,318.53
投资活动产生的现金流量净额	-17,525,958.59	-232,426.19	-345,140.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	3,000,000.00	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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-8,702,638.63	8,206,974.85	-1,159,336.83
加：期初现金及现金等价物余额	9,194,905.64	987,930.79	2,147,267.62
六、期末现金及现金等价物余额	492,267.01	9,194,905.64	987,930.79

母公司现金流量表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,484,980.10	7,415,911.69	22,554,401.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,943,728.89	6,233,225.81	4,974.15
经营活动现金流入小计	8,428,708.99	13,649,137.50	22,559,375.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,174,834.48	6,268,885.99	11,411,633.87
支付给职工以及为职工支付的现金	1,085,350.68	3,702,558.14	2,795,012.63
支付的各项税费	294,584.73	160,669.03	197,563.18
支付其他与经营活动有关的现金	534,021.66	1,084,268.74	8,969,098.84
经营活动现金流出小计	7,088,791.55	11,216,381.90	23,373,308.52

经营活动产生的现金流量净额	1,339,917.44	2,432,755.60	-813,932.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,328.15	200.00	5,178.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	276,328.15	200.00	5,178.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,406,070.40	232,626.19	350,318.53
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	7,406,070.40	232,626.19	350,318.53
投资活动产生的现金流量净额	-7,129,742.25	-232,426.19	-345,140.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,000,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-5,789,824.81	5,200,329.41	-1,159,073.01
加：期初现金及现金等价物余额	6,181,823.01	981,493.60	2,140,566.61
六、期末现金及现金等价物余额	391,998.20	6,181,823.01	981,493.60

2015 年 1-5 月合并所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,000,000.00	7,000,000.00					-872,190.31			26,127,809.69
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	20,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-872,190.31	-	-	26,127,809.69
三、本年增减变动金额	-	-4,000,000.00	-	-	-	-	1,562,038.81	-	-	-2,437,961.19
（一）净利润							1,562,038.81			1,562,038.81
（二）其他综合收益		-4,000,000.00								-4,000,000.00
上述（一）和（二）小计	-	-4,000,000.00	-	-	-	-	1,562,038.81	-	-	-2,437,961.19
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-

4. 其他										-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)										-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(七) 其他										
四、本年年末余额	20,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	689,848.50	-	-	23,689,848.50

2014 年度合并所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,000,000.00	4,000,000.00					-3,686,198.14			20,313,801.86
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	20,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-3,686,198.14	-	-	20,313,801.86
三、本年增减变动金额	-	3,000,000.00	-	-	-	-	2,814,007.83	-	-	5,814,007.83
(一) 净利润							2,814,007.83			2,814,007.83

(二) 其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	2,814,007.83	-	-	2,814,007.83
(三) 所有者投入和减少资本	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1. 所有者投入资本		3,000,000.00								3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配										-
4. 其他										-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)										-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(七) 其他										

四、本年年末余额	20,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-872,190.31	-	-	26,127,809.69
----------	---------------	--------------	---	---	---	---	-------------	---	---	---------------

2013 年度合并所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	17,000,000.00	4,000,000.00					-2,538,871.72			18,461,128.28
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	17,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-2,538,871.72	-	-	18,461,128.28
三、本年增减变动金额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,147,326.42	-	-	1,852,673.58
（一）净利润							-1,147,326.42			-1,147,326.42
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-1,147,326.42	-	-	-1,147,326.42
（三）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1. 所有者投入资本	3,000,000.00									3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）										-

的分配										
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他										
四、本年年末余额	20,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-3,686,198.14	-	-	20,313,801.86

2015 年 1-5 月母公司所有者权益变动表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,000,000.00	3,000,000.00					-153,602.06			22,846,397.94
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	20,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-153,602.06	-	-	22,846,397.94
三、本年增减变动金额	-	-717,498.07	-	-	-	-	2,577,986.29	-	-	1,860,488.22

(一) 净利润							2,577,986.29			2,577,986.29
(二) 其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	2,577,986.29	-	-	2,577,986.29
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配										-
4. 其他										-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)										-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-

(七) 其他		-717,498.07								
四、本年年末余额	20,000,000.00	2,282,501.93	-	-	-	-	2,424,384.23	-	-	24,706,886.16

2014 年母公司所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,000,000.00						-3,249,353.43			16,750,646.57
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-3,249,353.43	-	-	16,750,646.57
三、本年增减变动金额	-	3,000,000.00	-	-	-	-	3,095,751.37	-	-	6,095,751.37
(一) 净利润							3,095,751.37			3,095,751.37
(二) 其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	3,095,751.37	-	-	3,095,751.37
(三) 所有者投入和减少资本	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1. 所有者投入资本		3,000,000.00								3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-

3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他										
四、本年年末余额	20,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-153,602.06	-	-	22,846,397.94

2013 年母公司所有者权益变动表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,000,000.00						-2,342,092.41			17,657,907.59
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,342,092.41	-	-	17,657,907.59

三、本年增减变动金额		-	-	-	-	-	-907,261.02	-	-	-907,261.02
（一）净利润							-907,261.02			-907,261.02
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-907,261.02	-	-	-907,261.02
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-

2. 本期使用										-
(七) 其他										
四、本年年末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-3,249,353.43	-	-	16,750,646.57

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2014 年 7 月 23 日修订《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、合并范围及变化情况

（1）2015 年 1-5 月新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
石家庄超图科技开发有限公司	9,282,501.93	1,086.18
河北网家电子科技有限公司	0.00	0.00

（2）本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

（三）最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2013 年至 2015 年 5 月的财务会计报告业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了利安达审字[2015]第 2055 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本报告期间为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

2、购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至

合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中,合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资,公司在编制合并财务报表时,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整所有者权益(资本公积),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

3、当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时,对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致,编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整;对非同一控制下企业合并取得的子公司,已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

4、合并方法

在编制合并财务报表时,本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

(七) 现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本公司发生的外币交易,采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折合算成人民币记账。

在资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非

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

2、外币财务报表的折算

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

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（3）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（九）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

- （1）债务人发生严重的财务困难；
- （2）债务人违反合同条款；
- （3）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （4）其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账确认标准

对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。

3、坏账的核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。坏账发生时，冲销原已提取的坏账准备。坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

4、坏账准备的计提方法

- （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备的确认标准，

计提方法。将金额为人民币 100 万元及以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大的其他用收款是指期末金额 10 万元以上的其他应收款。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金额资产，包括在具有类似信用风险特征的金額资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据，坏账准备计提方法。

信用风险特征组合的确认依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确认依据

项目	确认组合的依据
账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
本公司内关联方组合	以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合
无风险组合	按照债务人信誉，款项性质，交易保障措施等划分组合。

根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法：

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
本公司内关联方组合	不计提
无风险组合	不计提

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	计提比例（%）
----	---------

1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	30
4-5 年	80
5 年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，客观证据包括与对方存在争议或涉及诉讼，仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

5、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上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。但是该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回时的摊余成本。

(十) 存货

1、存货的分类

本公司将存货分为库存商品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用个别计价法计价。

3、存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

可变现净值为存货的预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，其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。计提存货跌价准备的方法为：

（1）库存物资，如果年度截止日出现毁损或变质，则按实际成本与其可变现净值的差额提取跌价准备。

（2）建造合同（长期合同工程产品），如预计可能发生亏损的，则以预计亏损总额提取跌价准备或亏损准备。

（3）库存商品，其成本大于预计营业净收入的，按其差额提取跌价准备。

（十一）长期股权投资

1、投资成本确定

（1）同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

（2）非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项目投资的初始投资成本。

（3）其他方式取得的长期股权投资

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初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值

(不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本。

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初始投资成本,但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资,以及对本投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价,公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算,本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时:

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

(2) 取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,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,并抵消与联营企业及合营企业之间发生的为实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分(但未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3) 确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他

实质上构成对被投资单位净股投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现的净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（4）被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

（5）对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的判断依据：

共同控制，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非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从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响。本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下表决权股份，一般不认为对投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注四、11 所述方法计提减值准备。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	3-5	5	19.00-31.67
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
办公家具	3-5	5	19.00-31.67

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，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确定。融资租入的固

定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十三）在建工程

1、在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

（1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

（十四）无形资产

1、无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

2、无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限

的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(1) 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3、寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

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

b. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

c. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开

发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十五）收入

收入确认原则和计量方法：

1、商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务收入

（1）本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时

予以确认：

（1）与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

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。

（十六）政府补助

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

与资产相关的政府补助，是企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

1、政府补助的确认条件

（1）企业能够满足政府补助所附条件；

（2）企业能够收到政府补助。

2、政府补助的类型及会计处理方法

（1）与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

3、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十七）经营租赁

1、本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2、本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

（十八）所得税的会计处理方法

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的

应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4、所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所

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

5、所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定,所得税采取分季预缴汇算清缴方式。在年终汇算清缴时,少缴的所得税税额,在下一年度内缴纳;多缴纳的所得税税额,在下一年度内抵缴。

(十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

(一) 营业收入、营业成本、利润、毛利率的重大变化及说明

1、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 营业收入构成

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,173,409.74	2,545,916.01	19,644,335.36	11,071,194.37	17,634,964.35	12,634,553.58
合计	6,173,409.74	2,545,916.01	19,644,335.36	11,071,194.37	17,634,964.35	12,634,553.58

报告期内，公司主营业务突出，占公司营业收入的 100%。报告期内公司主营业务收入基本保持稳定，公司 2014 年度主营业务收入比 2013 年度增长 11.39%。

2015 年 4 月 9 日，博宇科技与石家庄超图科技开发有限公司签订技术开发（委托）合同，约定由博宇科技负责开发“智能视频监控系统”项目，该款项合计 507.12 万元，于合并报表中抵消。

(2) 营业毛利率分析

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
主营业务	58.76%	43.64%	28.36%

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月毛利率分别为 28.36%、43.64%、58.76%，由于近两年提高科学技术水平，相应降低研发与销售的人工成本，使公司毛利率产生较大幅度增长。

2、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 主营业务收入按照产品类别分类分析

单位：元

产品名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
技术开发	6,052,183.32	98.04%	18,681,762.79	95.10%	16,447,675.03	93.27%
技术服务	121,226.42	1.96%	869,711.34	4.43%	1,040,186.79	5.90%
商品销售	0.00	0.00%	92,861.23	0.47%	147,102.53	0.83%

合计	6,173,409.74	100.00%	19,644,335.36	100.00%	17,634,964.35	100.00%
----	--------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

从上表可以看出,报告期内公司主营业务收入主要系技术开发收入、技术服务收入、商品销售收入。其中,技术开发收入占比较大。报告期内,技术开发收入逐步增加,2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月分别为 16,447,675.03 元、18,681,762.79 元、6,052,183.32 元,占主营业务收入比例分别为 93.27%、95.10%、98.04%。技术服务收入 2014 年较 2013 年有所下降,为 869,711.34 元,同比下降了 16.39%。商品销售收入金额不大,且逐年减少。公司为突出优势和核心竞争力,从而优化了产品结构。

(2) 营业毛利分析

单位: 元

产品名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
技术开发	3,546,849.86	97.78%	8,173,434.41	95.34%	4,756,470.09	95.12%
技术服务	80,643.87	2.22%	340,393.85	3.97%	230,342.22	4.61%
商品销售	0.00	0.00%	54,316.94	0.63%	13,598.46	0.27%
合计	3,627,493.73	100.00%	8,573,140.99	100.00%	5,000,410.77	100.00%

从上表可以看出,2015 年 1-5 月营业毛利为 3,627,493.73 元,2014 年公司营业毛利 8,573,140.99 元,相比 2013 年有所上升,上升比例为 71.45%,主要系技术开发的毛利上升所致。

(3) 营业毛利率分析

报告期内,公司各产品毛利率情况如下表所示:

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
技术开发	58.60%	43.75%	28.92%
技术服务	66.52%	39.14%	22.14%
商品销售		58.49%	9.24%
主营业务毛利率	58.76%	43.64%	28.36%

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月毛利率分别为 28.36%、43.64%、58.76%,由于近两年提高科学技术水平,相应降低研发与销售的人工成本,使公司毛利率产生较大幅度增长。

3、按区域列示收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 主营业务收入按区域列示

单位：元

产品名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
河北省	5,240,021.52	84.88%	16,322,983.75	83.09%	11,346,465.77	64.34%
中国其他省	933,388.22	15.12%	3,321,351.61	16.91%	6,288,498.58	35.66%
合计	6,173,409.74	100.00%	19,644,335.36	100.00%	17,634,964.35	100.00%

从上表可以看出，公司销售收入全部来自于国内，主要来自于河北省，而且比重逐步上升。主要由于公司立足河北，在河北省内客户源丰富。

(2) 主营业务毛利分析

公司各区域销售毛利如下表所示：

单位：元

产品名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	营业毛利	占比	营业毛利	占比	营业毛利	占比
河北省	3,089,728.01	85.18%	7,381,230.12	86.10%	3,262,209.38	65.24%
中国其他省	537,765.72	14.82%	1,191,910.87	13.90%	1,738,201.39	34.76%
合计	3,627,493.73	100.00%	8,573,140.99	100.00%	5,000,410.77	100.00%

(3) 主营业务毛利率分析

公司按区域划分的销售毛利率如下表所示：

区域名称	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
河北省	58.96%	45.22%	28.75%
中国其他省	57.61%	35.89%	27.64%
合计	58.76%	43.64%	28.36%

2014 年公司综合毛利率有所上升，为 43.64%，从地区分布上看，2014 年各地区毛利率均有不同程度的上升，2015 年继续呈上升态势。主要是由于近两年提高科学技术水平，相应降低研发与销售的人工成本，使公司毛利率产生较大幅度增长。

4、成本构成分析

项目	2015 年 1-5 月	占比	2014 年度	占比	2013 年度	占比
人工费用	1,449,464.33	56.93%	6,965,481.16	62.92%	10,712,362.77	84.79%
物料费用	39,914.60	1.57%	73,076.16	0.66%	234,865.80	1.86%
项目费用	1,056,537.08	41.50%	4,032,637.05	36.42%	1,687,325.01	13.35%

合计	2,545,916.01	100.00%	11,071,194.37	100.00%	12,634,553.58	100%
----	--------------	---------	---------------	---------	---------------	------

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月产生的成本中，人工费用比例分别为 84.79%、62.92%、56.93%，人工费用比例逐渐减少；物料费用两年及一期稳定在 1%-2%保持均衡，项目费用比例分别为 13.35%、36.42%、41.50%，呈逐年增长趋势，主要原因为近两年提高科学技术水平，相应降低研发与销售的人工成本所致，公司生产经营未发生重大变化。

5、销售收入按照客户分类分析

报告期内，公司主要客户销售收入情况如下表所示：

单位：元

客户名称	营业收入（2015年1-5月）	占公司全部营业收入的比例(%)
玉田县民政局	453,418.87	7.34
南皮县民政局	467,339.62	7.57
卢龙县民政局	467,992.45	7.58
行唐县民政局	810,716.99	13.13
大城县民政局	896,027.08	14.51
合计	3,095,495.01	50.13

（续）

客户名称	营业收入（2014年度）	占公司全部营业收入的比例(%)
武安市民政局	1,388,113.21	7.07
邢台县民政局	862,775.82	4.39
河北省气象信息中心	636,792.44	3.24
内丘县民政局	614,735.85	3.13
青海省气象信息中心	603,207.52	3.07
合计	4,105,624.84	20.90

（续）

客户名称	营业收入（2013年度）	占公司全部营业收入的比例
青龙满族自治县民政局	1,894,905.66	10.75
石家庄市区划地名办公室	887,886.79	5.03
邢台县民政局	865,000.00	4.91
西藏自治区气象信息网络中心	641,509.42	3.64
内蒙古气象信息中心	617,924.51	3.50
合计	4,907,226.38	27.83

公司的客户主要在事业单位或政府部门，如民政局、气象信息中心等。主要是利用公司的技术优势为政府部门或事业单位提供服务。

6、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	6,173,409.74	19,644,335.36	17,634,964.35
营业成本	2,545,916.01	11,071,194.37	12,634,553.58
营业利润	1,972,086.51	2,828,022.56	-1,647,377.87
利润总额	2,016,977.57	2,921,181.31	-1,013,067.98
净利润	1,562,038.81	2,814,007.83	-1,147,326.42

从上表可见，公司营业收入有所增长，营业利润、净利润也随之有所增长。主要因为公司近两年提高科学技术水平，相应降低研发与销售的人工成本，使公司毛利率产生较大幅度增长。

7、公司二年一期公司收入按产品细分情况：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
行政地名第二次全国普查	4,841,174.35	13,269,028.52	9,142,386.02
气象服务项目	958,264.71	4,372,266.69	5,989,277.13
智能供热	9,433.96	243,528.70	559,987.54
森林防火		74,052.08	189,300.00
技术服务	121,226.42	869,711.34	1,040,186.79
电子商品销售		92,861.23	147,102.53
其他技术开发	243,310.30	722,886.80	566,724.34
总计	6,173,409.74	19,644,335.36	17,634,964.35

公司二年一期公司营业成本构成及变动情况：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年	2013 年	2014 年较 2013 年变动比率
人工费用	1,449,464.33	6,965,481.16	10,712,362.77	-34.98%
物料费用	39,914.60	73,076.16	234,865.80	-68.89%
项目费用	1,056,537.08	4,032,637.05	1,687,325.01	139.00%
合计	2,545,916.01	11,071,194.37	12,634,553.58	-12.37%

从上表可见，公司 2014 年营业成本中人工费用减少 3,746,881.61 元，项目费费增加 2,345,312.04 元（主要是折旧费用的增加），在收入增加的情况下，总营业成本减少 1,563,359.21 元，成本减少的主要原因为人工成本的减少。随着技术的研发，购进高科技的设备，技术含量低的人工成本大幅减少，相应设备折旧费用增加。

（二）主要费用占营业收入的比重变化及说明

报告期内公司营业收入和费用的总体变化情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度	增长率
主营业务收入	6,173,409.74	19,644,335.36	17,634,964.35	11.39%
销售费用	146,808.57	462,268.81	388,079.89	19.12%
管理费用	1,392,786.26	4,595,765.30	6,408,461.49	-28.29%
财务费用	-5,373.32	977.24	-2,058.80	-147.47%
期间费用合计	1,534,221.51	5,059,011.35	6,794,482.58	-25.54%
销售费用率	2.38%	2.35%	2.20%	-
管理费用率	22.56%	23.39%	36.34%	-
财务费用率	-0.09%	0.00%	-0.01%	-
期间费用率	24.85%	25.75%	38.53%	-
研发费用	1,260,795.68	5,543,628.00	5,143,414.00	7.78%
研发费用占主营业务收入比例（%）	11.21	28.22	29.17	-

从期间费用占主营业务收入的比重看，2015 年 1-5 月，2014 年度和 2013 年度的期间费用率分别为 24.85%，25.75%和 38.53%。在 2014 年度营业收入较 2013 年同比上升 11.39%的情况下，2014 年期间费用较 2013 年同比下降 25.54%，说明企业加强了内部管理能力和成本控制能力。

1、销售费用

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
交通费用	11,521.70	7,923.60	1,633.00
快递费	1,050.20	5,359.36	2,693.00
招待费	7,035.90	6,972.30	21,922.00
差旅费	28,063.04	39,176.30	150,504.04
折旧费	920.15	2,208.36	2,039.03

工资	87,632.14	373,671.72	183,754.46
通讯费	940.00	1,034.00	20.00
社保费	9,645.44	25,923.17	25,514.36
合计	146,808.57	462,268.81	388,079.89

公司销售费用主要是交通费用，快递费，招待费，职工薪酬，差旅费，折旧费以及通讯费等。公司 2014 年度、2013 年度销售费用分别为 462,268.81 元、388,079.89 元，增长 19.12%。2014 年公司对销售人员增加新的激励机制，按完成的任务给予提成奖励，销售人员的工资金额增加，另外本年度加大市场拓展力度，以上是销售费用增加的主要原因。

2、管理费用

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
办公费	84,686.79	216,203.89	395,391.45
差旅费	135,804.50	75,216.20	19,690.60
招待费	27,371.00	94,612.92	81,664.30
交通费	1,047.30	74,774.80	14,196.25
员工福利费	139,966.32	82,437.92	133,101.53
网络通信费	10,510.00	42,735.69	32,486.64
公务车	31,190.77	205,190.55	312,089.30
研发费用	463,901.84	2,039,743.05	3,735,426.72
其中：工资	30,213.35	653,643.24	1,174,573.40
折旧费	21,237.53	790,089.27	2,190,055.48
物料费	56,949.58		7,079.00
社保费	45,722.15	47,323.86	42,115.46
无形资产摊销	309,779.23	548,686.68	321,603.38
折旧费	113,892.93	349,425.60	276,873.88
工资	342,484.99	1,075,122.60	925,867.69
装修费		214,169.62	110,968.66
咨询费		7,980.00	30,000.00
税费	2,171.70	4,136.63	6,897.79
培训费		42,400.00	228,442.00
社保费	39,758.12	67,215.83	46,183.18
招投标费用		1,000.00	
招聘会		3,400.00	

诉讼费			40,237.50
会议费			18,944.00
合计	1,392,786.26	4,595,765.30	6,408,461.49

公司管理费用主要是职工薪酬，折旧费，无形资产摊销，办公费，差旅费，研发费用等。2014 年、2013 年公司的管理费用为 4,595,765.30 元、6,408,461.49 元。其中研发费用降幅最大。

3、财务费用

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
利息支出			
减：利息收入	6,067.94	1,267.53	3,683.87
汇兑损益			
银行手续费	694.62	2,244.77	1,625.07
合计	-5,373.32	977.24	-2,058.80

公司没有长期贷款，或融资租赁方式这种长期借款，财务费用主要为利息收入和手续费，没有财务偿债负担。

4、研发费用

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	1,260,795.68	5,543,628.00	5,143,414.00
营业收入	11,244,641.24	19,644,335.36	17,634,964.35
研发费用占主营业务收入比例（%）	11.21	28.22	29.17

公司 2013 年度、2014 年度研发费用占比保持稳定，预计 2015 年度研发费用继续保持在 30.00%左右。

（三）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	50,113.22	-2,315.25	-39,577.12
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	400.00	100,400.00	673,869.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,622.16	-4,926.00	217.38

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
非经常性损益合计	44,891.06	93,158.75	634,509.89
减：所得税影响额	-	-	-
非经常性损益净额	44,891.06	93,158.75	634,509.89
减：少数股东权益影响额	-	-	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	44,891.06	93,158.75	634,509.89

具体如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置利得合计			1,018.50
其中：固定资产处置利得	51,006.28		1,018.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
税收返还			673,869.63
补贴收入		100,400.00	
其他	400.25	74.00	228.00
合计	51,406.53	100,474.00	675,116.13

2013 年度的税收返还，是免税收入计提的流转税。

2014 年度收到的补贴收入是 10 万元为收到的中小企业专项资金，400 元为金税服务费的进项抵扣。

两年一期的其他为企业内部罚款收入与买废品收入。

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失合计	893.06	2,315.25	40,595.62
其中：固定资产处置损失	893.06	2,315.25	40,595.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		5,000.00	
赔款与罚款	5,622.41		210.62
其他			

合计	6,515.47	7,315.25	40,806.24
----	----------	----------	-----------

2013 年、2015 年赔款与罚款支出为税收滞纳金。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表：

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	6.00%、17.00%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00%
教育费附加	应缴纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

a、流转税优惠：根据国家有关技术开发免征营业税的优惠政策(财税字[1999]273 号、财税[2000]7 号)，《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号），及河北省国家税务局公告（2013 年第 7 号）文件；营改增之前有关技术开发的收入免征营业税,营改增之后免征增值税。

b、所得税优惠：

依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》(以下称《税收征管法》)及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定，经认定的国家级高新技术企业可申请享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

本公司于 2012 年 11 月 6 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北国家税务局、河北省地方税务局核发的高新技术企业证书，高新技术企业证书编号 GR201213000140,有效期为三年，有效期内享受关于高新技术企业的相关优惠政策，按减至 15%的税率缴纳企业所得税。公司从 2014 年起开始实际享受该优惠政策。

根据 2008 年 1 月 1 日起生效施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，企业“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时加计扣除”，其中“未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150%摊销”，2014 年公司在企业所得税汇算清缴时，按照《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管

理办法(试行)》的通知》(国税发[2008]116 号), 申请享受了“按照研究开发费用的 50%加计扣除”的所得税优惠政策。

(四) 主要资产、负债情况及重大变化分析

1、主要资产重大变化分析

(1) 货币资金

报告期各期末, 公司货币资金构成情况如下表所示:

单位: 元

项 目	2015.05.31		2014.12.31		2013.12.31	
	人民币金额	占比	人民币金额	占比	人民币金额	占比
库存现金	90.21	0.02%	704.61	0.01%	3,173.88	0.32%
银行存款	297,276.80	60.39%	8,999,301.03	97.87%	924,856.91	93.62%
其他货币资金	194,900.00	39.59%	194,900.00	2.12%	59,900.00	6.06%
合 计	492,267.01	100.00%	9,194,905.64	100.00%	987,930.79	100.00%

货币资金中占比较大的是银行存款, 截止到 2013 年底、2014 年底、2015 年 5 月底的占比分别是 93.62%、97.87%、60.39%, 其他货币资金是保函保证金, 占比相对较小。

(2) 应收账款

应收账款按种类披露:

单位: 元

种类	2015.05.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	16,495,364.00	100.00	908,823.90	5.51
关联组合				
组合小计	16,495,364.00	100.00	908,823.90	5.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

种类	2015.05.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他不重大				
合计	16,495,364.00	100.00	908,823.90	5.51

(续)

种类	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	13,176,766.00	100.00	758,762.60	5.76
关联组合				
组合小计	13,176,766.00	100.00	758,762.60	5.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
其他不重大				
合计	13,176,766.00	100.00	758,762.60	5.76

(续)

种类	2013.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	2,364,075.00	100.00	156,656.65	6.63
关联组合				
组合小计	2,364,075.00	100.00	156,656.65	6.63

种类	2013.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
其他不重大				
合计	2,364,075.00	100.00	156,656.65	6.63

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下表所示：

单位：元

账龄	2015.05.31			
	金额比例(%)	比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
1 年以内	15,823,326.00	95.92	5.00	791,166.30
1 至 2 年	167,500.00	1.02	10.00	16,750.00
2 至 3 年	504,538.00	3.06	20.00	100,907.60
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	16,495,364.00	100.00		908,823.90

(续)

账龄	2014.12.31			
	金额比例(%)	比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
1 年以内	12,283,336.00	93.22	5.00	614,166.80
1 至 2 年	340,902.00	2.59	10.00	34,090.20
2 至 3 年	552,528.00	4.19	20.00	110,505.60
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	13,176,766.00	100.00		758,762.60

(续)

账龄	2013.12.31			
	金额比例 (%)	比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
1 年以内	1,595,017.00	67.47	5.00	79,750.85
1 至 2 年	769,058.00	32.53	10.00	76,905.80
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	2,364,075.00	100.00		156,656.65

期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

本报告期无实际核销的应收账款。

本报告期无应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

报告期各期末应收账款前五名单位情况如下表所示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	2015.05.31		
			金额	年限	占应收账款总额比例%
武安市民政局	客户	技术开发、服务费	1,100,000.00	1 年以内	6.67
大城县民政局	客户	技术开发、服务费	903,700.00	1 年以内	5.48
邢台县民政局	客户	技术开发、服务费	870,164.00	1 年以内	5.28
行唐县民政局	客户	技术开发、服务费	820,000.00	1 年以内	4.97
灵寿县民政局	客户	技术开发、服务费	549,500.00	1 年以内	3.33
合计	-	-	4,243,364.00	-	25.73

（续）

单位名称	与本公司关系	款项性质	2014.12.31		
			金额	年限	占应收账款总额比例%
武安市民政局	客户	技术开发、服务费	1,100,000.00	1 年以内	8.35%

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2014.12.31		
			金额	年限	占应收账款 总额比例%
邢台县民政局	客户	技术开发、服务费	870,164.00	1 年以内	6.60%
灵寿县民政局	客户	技术开发、服务费	549,500.00	1 年以内	4.17%
晋州市民政局	客户	技术开发、服务费	495,200.00	1 年以内	3.76%
元氏县民政局	客户	技术开发、服务费	472,400.00	1 年以 内、1-2 年、2-3 年	3.59%
合计	-	-	3,487,264.00	-	26.47%

(续)

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2013.12.31		
			金额	年限	占应收账款 总额比例%
赵县民政局	客户	技术开发、服务费	405,000.00	1 年以内	17.13
石家庄华电供热集团有限公司	客户	技术开发、服务费	330,000.00	1 年以内	13.96
定州市民政局	客户	技术开发、服务费	170,000.00	1-2 年	7.19
遵化市民政局	客户	技术开发、服务费	170,000.00	1 年以内	7.19
西藏自治区气象信息网络中心	客户	技术开发、服务费	153,000.00	1 年以内	6.47
合计		-	1,228,000.00		51.94

公司 2015 年 5 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 15,586,540.10 元、12,418,003.40 元、2,207,418.35 元。应收账款大多为 1 年以内，应收账款逐年增加主要原因为公司承接的国家二普项目由试点向全面推广，试点外的项目国家验收时间由 2015 到 2018 年，2014 年、2015 年完成的项目为试点外项目，政府付款时间为验收完后全额付款，政府付款缓慢，所以 2014 年、2015 年应收账款大幅增加。报告期各期末，公司应收账款的账龄大部分比较短，公司应收账款回款情况良好。期末应收账款中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下表所示：

单位：元

账龄	2015.05.31			
	金额比例 (%)	比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
1 年以内	115,992.00	100.00	5.00	5,799.60
合计	115,992.00	100.00	-	5,799.60

(续)

账龄	2014.12.31			
	金额比例 (%)	比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
1 年以内	86,132.00	100.00	5.00	4,306.60
合计	86,132.00	100.00	-	4,306.60

(续)

账龄	2013.12.31			
	金额比例 (%)	比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
1 年以内	88,930.95	96.52	5.00	4,446.55
1 至 2 年	3,211.00	3.48	10.00	321.10
合计	92,141.95	100.00	-	4,767.65

报告期各期末预付款项前五名单位如下表列示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	2015.05.31	时间	未结算原因
中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司	供应商	劳务款项	86,158.00	1 年以内	尚未进行最终结算
江苏艾凯艾国际认证有限公司上海分公司	供应商	劳务款项	15,500.00	1 年以内	尚未进行最终结算
ETC 充值	供应商		11,720.00	1 年以内	尚未进行最终结

					算
深圳市朗程电子设备有限公司	供应商	采购款	1,450.00	1 年以内	尚未进行最终结算
石家庄新久厚门业销售中心（普通合伙）	供应商	采购款	1,164.00	1 年以内	尚未进行最终结算
合 计	-	-	115,992.00	-	-

（续）

单位名称	与本公司关系	款项性质	2014.12.31	时间	未结算原因
中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司	供应商	劳务款项	66,158.00	1 年以内	尚未进行最终结算
河北省高速公路管理局指挥调度中心（ETC 充值）	供应商	劳务款项	9,720.00	1 年以内	尚未进行最终结算
任春华（新疆房东）	供应商	房租款	9,114.00	1 年以内	尚未进行最终结算
北京辉创华泰科技有限公司	供应商	劳务款项	1,000.00	1 年以内	尚未进行最终结算
孟晓燕（上海房东）	供应商	房租款	140.00	1 年以内	尚未进行最终结算
合 计	-	-	86,132.00	-	-
单位名称	与本公司关系	款项性质	2013.12.31	时间	未结算原因
中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司	供应商	劳务款项	51,500.00	1 年以内	尚未进行最终结算
王青川（青海房租）	供应商	房租款	12,000.00	1 年以内	尚未进行最终结算
宋文利内蒙古房租	供应商	房租款	9,000.00	1 年以内	尚未进行最终结算
河北省高速公路管理局指挥调度中心（ETC 充值）	供应商	劳务款项	5,687.75	1 年以内	尚未进行最终结算

单位名称	与本公司关系	款项性质	2014.12.31	时间	未结算原因
石家庄高新区乾丰物业服务有限责任公司	供应商	物业费	4,543.20	1 年以内	尚未进行最终结算
合 计	-	-	82,730.95	-	-

公司 2015 年 5 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日预付账款余额分别为 110,192.40 元、81,825.40 元、87,374.30 元，主要为预付采购款、劳务款项和房租物业费，尚未进行最终结算。

截至 2015 年 5 月 31 日止，期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（4）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下表所示：

单位：元

种类	2015.05.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,371,180.91	99.13	172,102.55	12.55
关联组合				
组合小计	1,371,180.91	99.13	172,102.55	12.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款				
其他不重大	12,091.00	0.87		
合计	1,383,271.91	100.00	172,102.55	12.44

（续）

种类	2014.12.31	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收账款				
按组合计提坏账准备的其他应收账款				
账龄组合	1,673,836.41	71.62	209,591.82	12.52
关联组合				
组合小计	1,673,836.41	71.62	209,591.82	12.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款				
其他不重大	663,155.62	28.38		
合计	2,336,992.03	100.00	209,591.82	8.97

(续)

种类	2013.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 收账款				
按组合计提坏账准备的其他应收账款				
账龄组合	2,335,542.53	82.48	144,144.88	6.17
关联组合				
组合小计	2,335,542.53	82.48	144,144.88	6.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款				
其他不重大	496,061.40	17.52		
合计	2,831,603.93	100.00	144,144.88	5.09

其他不重大未计提坏账的为公司关联方组合。

报告期各期末其他应收款按账龄组合列示情况如下：

单位：元

账龄	2015.05.31
----	------------

	金额比例 (%)	比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
1 年以内	640,890.91	46.74	5.00	32,044.55
1 至 2 年	60,000.00	4.38	10.00	6,000.00
2 至 3 年	670,290.00	48.88	20.00	134,058.00
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	1,371,180.91	100.00		172,102.55

(续)

账龄	2014.12.31			
	金额比例 (%)	比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
1 年以内	250,546.41	14.97	5.00	12,527.32
1 至 2 年	875,935.00	52.33	10.00	87,593.50
2 至 3 年	547,355.00	32.70	20.00	109,471.00
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	1,673,836.41	100.00		209,591.82

(续)

账龄	2013.12.31			
	金额比例 (%)	比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
1 年以内	1,788,187.53	76.56	5.00	89,409.38
1 至 2 年	547,355.00	23.44	10.00	54,735.50
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	2,335,542.53	100.00		144,144.88

期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

本期无全额计提减值准备或计提减值准备较大应收款项转回或收回情况。

本报告期无实际核销的其他应收款。

截止 2015 年 5 月 31 日，其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

单位：元

单位名称	款项内容	2015.03.31
李娟	备用金	5,000.00
合 计	-	5,000.00

报告期各期末其他应收款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2015.05.31		
			金额	年限	占应收账款 总额比例
福建省气象信息中心	非关联方	保证金	356,466.25	一年以内	25.77%
河北省气象信息中心	非关联方	保证金	271,500.00	2 至 3 年	19.63%
王路通	非关联方	个人借款	100,000.00	2 至 3 年	7.23%
浙江省气象信息网络中心	非关联方	保证金	83,993.00	一年以内	6.07%
天津市气象信息中心	非关联方	保证金	60,000.00	1 至 2 年	4.34%
合计	-	-	871,959.25	-	63.04%

(续)

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2014.12.31		
			金额	年限	占应收账款 总额比例
北京华文超越科技开发有限公司	关联方	保证金	544,893.85	1 年以内、 1-2 年、2-3 年	23.32%
河北省气象信息中心	非关联方	保证金	271,500.00	2-3 年	11.62%
新疆维吾尔自治区气象信息中心	非关联方	保证金	260,000.00	1-2 年	11.13%
河北省气象信息中心	非关联方	保证金	206,250.00	1-2 年	8.83%

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2014.12.31		
			金额	年限	占应收账款 总额比例
福建省气象信息中心	非关联方	保证金	128,000.00	1 年以内	5.48%
合计	-	-	1,410,643.85	-	60.38%

(续)

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2013.12.31		
			金额	年限	占应收账款 总额比例%
北京华文超越科技开发有 限公司	关联方	保证金	483,053.60	1 年以内、 1-2 年	17.97%
河北省气象信息中心	非关联方	保证金	271,500.00	1-2 年	10.10%
新疆维吾尔自治区气象信 息中心	非关联方	保证金	260,000.00	1 年以内	9.67%
河北省气象信息中心	非关联方	保证金	206,250.00	1 年以内	7.67%
王丽媛	非关联方	备用金	202,090.00	1 年以内	7.52%
合计	-	-	1,422,893.60	-	52.95%

公司 2015 年 5 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日其他应收款余额分别为 1,211,169.36 元、2,127,400.21 元、2,687,459.05 元，主要为保证金等，账龄主要在 3 年之内。公司 2014 年 12 月 31 日其他应收款余额与上年同期相比减少 916,230.85 元，主要由于部分保证金的收回。其他应收款中李娟借款 5,000 元为差旅费备用金，已于 2015 年 9 月 3 日归还。其他应收款中王路通欠款 10 万元其个人借款，经与王路通沟通，王路通将于 2015 年 12 月 31 日之前归还。

(6) 存货

报告期各期末，公司报告期内的存货明细情况如下：

单位：元

项 目	2015.05.31			2014.12.31		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
库存商品	800.00		800.00	34,200.00		34,200.00
合 计	800.00		800.00	34,200.00		34,200.00

(续)

项 目	2014.12.31			2013.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品				158.00		158.00
库存商品	34,200.00		34,200.00	44,495.72		44,495.72
合 计	34,200.00		34,200.00	44,653.72		44,653.72

报告期内，存货以库存商品为主，而且金额很小，主要是 GPRS DTU，因为公司是软件开发类企业，不进行生产，没有原材料、在产品等。本报告期无存货跌价准备。

(7) 固定资产

报告期各期末，公司固定资产明细情况如下：

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.05.31
一、账面原值				
运输工具	978,621.00		572,670.00	405,951.00
电子设备	18,991,783.43	6,985,814.32		25,977,597.75
其他	279,737.71	30,000.00		309,737.71
合计	20,250,142.14	7,015,814.32	572,670.00	26,693,286.46
二、累计折旧				
运输工具	493,702.28	59,593.09	346,455.07	206,840.30
电子设备	9,413,885.76	1,353,241.87		10,767,127.63
其他	150,910.97	24,861.17		175,772.14
合计	10,058,499.01	1,437,696.13	346,455.07	11,149,740.07
三、减值准备				
运输工具				
电子设备				
其他				
合计				
四、固定资产账面价值				

运输工具	484,918.72	-59,593.09	226,214.93	199,110.70
电子设备	9,577,897.67	5,632,572.45		15,210,470.12
其他	128,826.74	5,138.83		133,965.57
合计	10,191,643.13	5,578,118.19	226,214.93	15,543,546.39

(续)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、账面原值				
运输工具	983,421.00		4,800.00	978,621.00
电子设备	18,790,962.24	200,821.19		18,991,783.43
其他	247,932.71	31,805.00		279,737.71
合计	20,022,315.95	232,626.19	4,800.00	20,250,142.14
二、累计折旧				
运输工具	309,184.29	186,802.74	2,284.75	493,702.28
电子设备	5,371,170.23	4,042,715.53		9,413,885.76
其他	92,555.71	58,355.26		150,910.97
合计	5,772,910.23	4,287,873.53	2,284.75	10,058,499.01
三、减值准备				
运输工具				
电子设备				
其他				
合计				
四、固定资产账面价值				
运输工具	674,236.71	-186,802.74	2,515.25	484,918.72
电子设备	13,419,792.01	-3,841,894.34		9,577,897.67
其他	155,377.00	-26,550.26		128,826.74
合计	14,249,405.72	-4,055,247.34	2,515.25	10,191,643.13

公司的固定资产为运输工具、电子设备及其他设备等，运行状况良好。本公司 2015 年 1 - 5 月期间、2014 年度和 2013 年度分别累计计提折旧 1,437,696.13 元、4,287,873.53 元和 3,257,460.62 元。报告期内公司固定资产保持稳定，无重

大固定资产投资事项，与经营规模保持稳定的趋势一致。固定资产的增加主要体现在电子设备的增加上。

(8) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产明细情况如下：

单位：元

项 目	2014.12.31 账 面余额	本期增加	本期减少	2015.05.31 账 面余额
一、账面原价合计	2,739,100.00	8,561,697.31		11,300,797.31
著作权	2,739,100.00	8,561,697.31		11,300,797.31
二、累计摊销合计	875,391.86	374,733.40		1,250,125.26
著作权	875,391.86	374,733.40		10,050,672.05
三、无形资产账面净值合 计	1,863,708.14			10,050,672.05
著作权	1,863,708.14			10,050,672.05
四、减值准备合计				
著作权				
五、无形资产账面价值合 计	1,863,708.14	8,186,963.91		10,050,672.05

(续)

项 目	2013.12.31 账 面余额	本期增加	本期减少	2014.12.31 账 面余额
一、账面原价合计	2,739,100.00			2,739,100.00
著作权	2,739,100.00			2,739,100.00
二、累计摊销合计	326,705.18	548,686.68		875,391.86
著作权	326,705.18	548,686.68		875,391.86
三、无形资产账面净值合 计	2,412,394.82			1,863,708.14
著作权	2,412,394.82			1,863,708.14
四、减值准备合计				
著作权				
五、无形资产账面价值合 计	2,412,394.82	-548,686.68		1,863,708.14

著作权	2,412,394.82	-548,686.68		1,863,708.14
-----	--------------	-------------	--	--------------

公司无形资产主要为著作权。本公司 2015 年 1 - 5 月期间、2014 年度和 2013 年度分别累计摊销无形资产 374,733.40 元、548,686.68 元和 321,603.38 元。截至 2015 年 5 月 31 日，公司无闲置或准备处置的无形资产，未发生可收回金额低于账面价值的事项。

(9) 开发支出

单位：元

项 目	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
森林防火综合管理平台	2,387,613.23		
合计	2,387,613.23		

截至 2015 年 5 月 31 日，公司开发支出为森林防火综合管理平台开发支出。

2、主要负债重大变化分析

(1) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下表所示：

单位：元

账龄	2015.05.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	20,466.00	100.00	34,833.95	100.00	21,500.00	100.00
合计	20,466.00	100.00	34,833.95	100.00	21,500.00	100.00

应付账款余额单位情况：

单位：元

单位名称	2015.05.31	款项性质
广州市中海达测绘仪器有限公司石家庄分公司	16,000.00	货款
杭州登新科技有限公司	4,466.00	货款
合计	20,466.00	

(续)

单位名称	2014.12.31	款项性质
禾木伟业装饰工程北京有限公司	34,833.95	货款
合计	34,833.95	

(续)

单位名称	2013.12.31	款项性质
------	------------	------

单位名称	2013.12.31	款项性质
石家庄科航光电科技有限公司	21,500.00	货款
合计	21,500.00	

公司 2015 年 05 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日应付账款余额分别为 20,466.00 元、34,833.95 元、21,500.00 元，主要为公司应付采购货款。金额较小，单位数量也少，跟企业的业务特点和经营规模匹配。截止 2015 年 05 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

（2）预收账款

报告期各期末，公司预收账款情况如下表所示：

单位：元

账 龄	2015.05.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内			25,200.00	66.32	1,667,743.34	100.00
1-2 年			12,800.00	33.68		
2-3 年						
3 年以上						
合 计			38,000.00	100.00	1,667,743.34	100.00

预收款项金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	2014.12.31	款项性质
石家庄市佳林贸易有限公司	7,200.00	预收货款
石家庄市双友设备安装工程有限公司	6,200.00	预收货款
华电集团管网一所	6,000.00	预收货款
张永亮	4,300.00	预收货款
华电鹿华供热有限公司	4,000.00	预收货款
合计	27,700.00	

（续）

单位名称	2013.12.31	款项性质
河北气表五期	636,792.44	预收货款
河北省气表四期	472,264.14	预收货款

单位名称	2013.12.31	款项性质
青海气表四期	307,207.52	预收货款
新疆气表五期	188,679.24	预收货款
上海气表四期	17,000.00	预收货款
合计	1,621,943.34	-

公司预收款项主要为预收货款，原因为公司在 2013 年承接相关气象项目时，都是根据合同都是先预收全部款项，项目在 2014 年完成，所以预收账款在 2014 年和 2013 年有大的变动。

截止到 2015 年 5 月 31 日，公司预收款项余额为 0 元，期末余额中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（3）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下表所示：

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.05.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	364,834.31	697,910.72	956,727.18	106,017.85
二、职工福利费				
三、社会保险费	-5,107.44	125,087.58	128,623.50	-8,643.36
其中：① 医疗保险费	-5,107.44	37,716.44	41,252.36	-8,643.36
② 基本养老保险费		75,026.70	75,026.70	
③ 年金缴费				
④ 失业保险费		11,244.44	11,244.44	
⑤ 工伤保险费		1,100.00	1,100.00	
⑥ 生育保险费				
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费				
七、非货币性福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿				
九、其他				

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.05.31
其中：以现金结算的股份支付				
合计	359,726.87	822,998.30	1,085,350.68	97,374.49

(续)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	246,841.44	3,622,324.94	3,504,332.07	364,834.31
二、职工福利费				
三、社会保险费	-3,927.22	197,045.85	198,226.07	-5,107.44
其中：① 医疗保险费	-3,927.22	53,325.22	54,505.44	-5,107.44
② 基本养老保险费		126,611.90	126,611.90	
③ 年金缴费				
④ 失业保险费		14,134.73	14,134.73	
⑤ 工伤保险费		2,974.00	2,974.00	
⑥ 生育保险费				
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费				
七、非货币性福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿				
九、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	242,914.22	3,819,370.79	3,702,558.14	359,726.87

(4) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下表所示：

单位：元

税种	税率	2015.05.31	2014.12.31	2013.12.31
增值税	6%	60,791.22	109,868.74	85,544.83
企业所得税	25%	472,048.51	176,680.34	4,995.79
城市维护建设税	7%	9,974.19	7,690.81	5,988.14
教育费附加	3%	4,274.66	3,296.07	2,566.34
地方教育费附加	2%	2,849.77	2,197.37	1,710.90
印花税	-	1,851.70	409.60	1,199.40
合计	-	551,790.05	300,142.93	102,005.40

报告期内，公司应交税费以增值税和企业所得税为主，2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末余额分别是 102,005.40 元、300,142.93 元、551,790.05 元。

(5) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下表所示：

单位：元

账龄	2015.05.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	14,185,770.40	99.996	2,196,511.63	99.97	404,504.22	99.86
1-2年					560.00	0.14
2-3年	560.00	0.004	560.00	0.03		
3年以上						
合计	14,186,330.40	100.00	2,197,071.63	100.00	405,064.22	100.00

截止 2015 年 05 月 31 日，其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

单位：元

单位名称	款项内容	2015.05.31	2014.12.31	2013.12.31
张文彬	借款	14,131,502.71	2,191,239.12	399,439.91
合 计	-	14,131,502.71	2,191,239.12	399,439.91

其他应付款金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	2015.05.31	欠款年限	占总额比例%
------	--------	------	------------	------	--------

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2015.05.31	欠款年限	占总额比 例%
张文彬	关联方	借款	14,131,502.71	1 年以内	99.614
李信	非关联方	借款	50,000.00	1 年以内	0.352
杜佳欣	非关联方	借款	3,936.69	1 年以内	0.028
门禁押金	非关联方	押金	670.00	1 年以内、2-3 年	0.005
梁冰	非关联方	借款	86.00	1 年以内	0.001
合计	-	-	14,186,195.40	-	99.999

(续)

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2014.12.31	欠款年限	占总额比 例%
张文彬	关联方	借款	2,191,239.12	1 年以内	99.73
杜佳欣	非关联方	借款	2,965.01	1 年以内	0.13
王丽媛	非关联方	借款	1,141.00	1 年以内	0.05
门禁押金	非关联方	押金	670.00	1 年以内、2-3 年	0.03
崔建忠	非关联方	借款	271.50	1 年以内	0.01
合计	-	-	2,196,286.63	-	99.95

(续)

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2013.12.31	欠款年限	占总额比 例%
张文彬	关联方	借款	399,439.91	1 年以内	98.61
杜腾飞	非关联方	借款	2,644.00	1 年以内	0.65
翟会萍	非关联方	借款	2,141.81	1 年以内	0.53
门禁押金	非关联方	押金	560.00	1-2 年	0.14
王利明	非关联方	借款	214.50	1 年以内	0.05
合计	-	-	405,000.22	-	99.98

报告期内，公司其他应付款主要是暂借款，关联方借款 14,131,502.71 元主要为公司于 2015 年 5 月收购超图股权后，因资金短缺，未能及时付款，故列示

在其他应付款，李信其他应付款形成原因与张文彬相同。都没有约定利息。

(6) 递延收益

项目	2015.05.31	2014.12.31	2013.12.31
政府补贴	7,000,000.00	7,000,000.00	-
合 计	7,000,000.00	7,000,000.00	-

2014 年 12 月 18 号收到石家庄市财政局关于下达的 2014 年中央产业技术与开资金 400 万(石家庄博宇科技开发有限公司智能热网运维管理系统研发与推广应用项目)及 2014 年 12 月 31 日收到石家庄市财政局下达的关于 2014 年省级战略性新兴产业发展专项资金 300 万(石家庄超图科技开发有限公司森林防火综合管理平台应用示范项目)，此两次收到资金为项目补贴，项目正处于研发期。

(五) 股东权益情况

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
股本	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	3,000,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00
专项储备	-	-	-
盈余公积			
未分配利润	689,848.50	-872,190.31	-3,686,198.14
归属于母公司股东权益	23,689,848.50	26,127,809.69	20,313,801.86
少数股东权益			
股东权益合计	23,689,848.50	26,127,809.69	20,313,801.86

2015 年 5 月 20 日，经有限公司股东会决议，全体股东一致同意有限公司整体变更，以发起设立方式设立股份有限公司，公司整体变更的基准日为 2015 年 5 月 31 日，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了利安达审字[2015]第 2055 号审计报告审验，截至 2015 年 5 月 31 日石家庄博宇科技开发有限公司经审计的账面净资产值为人民币 23,689,848.50 元，共折合为 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，剩余净资产计入资本公积。

(六) 财务指标分析

1、报告期的主要财务指标

报告期内，公司的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总计	45,545,809.44	36,057,585.07	22,753,029.04
负债总计	21,855,960.94	9,929,775.38	2,439,227.18
归属于申请挂牌公司股东权益合计	23,689,848.50	26,127,809.69	20,313,801.86
每股净资产（元/股）	1.18	1.31	1.02
股东权益合计	23,689,848.50	26,127,809.69	20,313,801.86
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.18	1.31	1.02
资产负债率	47.99%	27.54%	10.72%
流动比率（倍）	1.17	8.14	2.47
速动比率（倍）	1.17	8.13	2.45
项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	6,173,409.74	19,644,335.36	17,634,964.35
净利润	1,562,038.81	2,814,007.83	-1,147,326.42
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,562,038.81	2,814,007.83	-1,147,326.42
扣除非经常性损益后的净利润	1,517,147.75	2,720,849.08	-1,781,836.31
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	1,517,147.75	2,720,849.08	-1,781,836.31
毛利率	58.76%	43.64%	28.36%
加权平均净资产收益率（归属于母公司）（%）	0.06	0.13	-0.06
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率（归属于母公司）（%）	0.06	0.13	-0.10
基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-0.06
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.14	-0.06
应收账款周转率（次）	0.44	2.69	7.99
存货周转率（次）	240.08	426.52	431.82
经营活动产生的现金流量净额	2,823,319.96	-1,560,598.96	-3,814,196.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	-0.08	-0.19

备注：

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算。
- 2、净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/期末净资产”计算。
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/期末净资产”计算。
- 4、每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/期末注册资本”计算；
- 5、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当

期净利润/期末注册资本”计算；

6、每股净资产按照”期末净资产/期末注册资本”计算；

7、每股经营活动产生的现金流量净额按照”当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；

8、应收账款周转率按照”当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；

9、存货周转率按照”当期营业成本/(期初存货+期末存货)/2)”计算；

10、资产负债率按照”期末负债总额/期末资产总额”计算；

11、流动比率按照”期末流动资产/期末流动负债”计算；

12、速动比率按照”(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债”计算。

2、主要财务指标变化分析

(1) 盈利能力分析

公司 2015 年 5 月、2014 年度、2013 年度毛利率分别为 58.76%、43.64%、28.36%；净资产收益率分别为 5.8%、12.96%、-6.41%；基本每股收益分别为 0.8 元、0.14 元、-0.06；净利润分别为 156.2 万元、281.4 万元、-114.73 万元。报告期内，公司盈利水平不断上升，主要原因是在营业收入增长的情况下，摊薄了成本。

(2) 长短期偿债能力

公司 2015 年 5 月、2014 年末、2013 年末资产负债率分别为 47.99%、27.54%、10.72%，公司资产负债率适中，流动负债不高，没有短期借款。总体来说，长期偿债能力良好。

公司 2015 年 5 月、2014 年末、2013 年末流动比率分别为 1.17、8.14、2.47，速动比率分别为 1.17、8.13、2.45，公司资产流动性良好，短期偿债能力较强，无法偿还到期债务的风险较低。

总体来看，公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段以及行业特征，财务风险较低，公司拥有良好的财务环境。

(3) 营运能力分析

公司 2015 年 5 月、2014 年度、2013 年度应收账款周转率分别为 0.44、2.69、7.99，周转速度较慢。但其中 1 年以内的应收账款占 95.92%左右，账龄较短。

公司 2015 年 5 月、2014 年度、2013 年度存货周转率分别为 240.08、426.52、431.82，存货周转速度稳定，略有下降。公司的存货主要为原材料和库存商品。

期末余额较小，所以存货周转率速度较快。

（4）获取现金能力

① 2015 年 5 月、2014 年度、2013 年度公司经营活动现金流量净额分别为 2,823,319.96 元、-1,560,598.96 元、-3,814,196.80 元，其主要原因为销售商品所得现金净流入的逐步增加。

②2015 年 5 月、2014 年度、2013 年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为-17,525,958.59 元、-232,426.19 元、-345,140.03 元，投资活动产生的现金流出增加。主要原因为公司在 2015 年购建了固定资产。

③ 2015 年 5 月、2014 年度、2013 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 6,000,000.00 元、10,000,000.00 元、3,000,000.00 元，主要原因是股东投入资金的增加以及政府给予的资产性补贴款。

（5）同行业比较

股转系统挂牌公司与本公司业务相近的公司，盛景科技（831648）和广新信息（831813）的相关情况对比如下：

项目	博宇科技			盛景科技（831648）		广新信息（831813）	
	2013 年 1-5 月	2014 年 度	2013 年 度	2014 年 度	2013 年 度	2014 年 度	2013 年
资产总计 （万元）	4,554.58	3,605.76	2,275.30	1,006.21	1,042.86	9,876.25	9,558.22
负债总计 （万元）	2,185.60	992.98	243.92	132.27	428.93	1,946.48	3,562.59
股东权益 合计（万 元）	2,368.98	2,612.78	2,031.38	873.94	613.93	7,929.77	5,995.63
营业收入 （万元）	617.34	1,964.43	1,763.50	981.43	1,195.44	5,421.83	2,648.06
营业成本 （万元）	254.59	1,107.12	1,263.46	588.41	907.81	4,092.90	2,053.23
综合毛利 率	58.76%	43.64%	28.36%	40.06%	24.02%	24.51%	22.46%
净利润 （万元）	156.20	281.40	-114.73	227.51	14.42	587.84	406.46

与同行业挂牌公司相比，公司资产规模、净利润处于行业平均水平，公司毛利率水平及变动趋势处于同行业挂牌公司较高水平。公司的商业模式建立在一定

的技术优势和广泛的客户群体优势上，通过不断的研发投入增强公司的竞争能力，拓展公司业务范围，公司商业模式稳定，具有可持续性。

四、关联方、关联方关系及交易

（一）本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
石家庄超图科技开发有限公司	有限责任公司（法人独资）	石家庄高新区	李信	软件开发	壹仟万圆整	100.00	100.00	68700665-1
河北网家电子科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	石家庄高新区	张文彬	软件开发	伍佰万圆整	100.00	100.00	33617843-5

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京非凡天地科技开发有限公司	实际控制人为同一人	05136917-4
北京华文超越科技开发有限公司	实际控制人为同一人	56042823-2
河北云桥信息技术有限公司	实际控制人为同一人	30819135-X
李娟	为公司股东、实际控制人	-
张文彬	为公司股东、实际控制人	-

（三）关联交易情况

1、购买非流动资产的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京华文超越科技开发有限公司	商品交易	公允价	7,375,348.00	47.35			6,800.00	0.05
河北云桥信息技术有限公司	商品交易	公允价	2,200,000.00	14.12				
北京非凡天地科技开发有限公司	商品交易	公允价	4,006,000.00	25.72	-	-	-	-

2、购买商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京华文超越科技开发有限公司	商品交易	公允价	-	-	-	-	65,565.00	31.54

2015 年 1-5 月公司与关联方交易数额较大，公司与关联方华文超越、云桥信息、非凡天地采购的商品交易内容主要为公司在建设“智能热网运维管理系统研发与推广应用项目”和“森林防火综合管理平台应用示范工程”过程中，非凡天地提供的地图数据、华文超越提供的气象数据以及云桥信息提供互联网信息服务。

上述交易的定价的依据为相关关联方的生产成本加合理利润，定价公允，不存在损害公司利益的情形。同时，受公司业务模式以及各关联方主营业务特点影

响，公司未来在开发新的软件著作权系统时仍不可避免的与关联方发生交易事项。报告期内公司与与关联方不存在显失公平的关联交易。

3、销售商品、提供劳务的关联交易

无。

4、关联租赁情况

报告期内，公司办公经营场所系由控股股东、实际控制人张文彬无偿提供。股份公司成立后，在《公司章程》、三会议会规则、《关联交易决策及控制制度》中都明确了关联交易事项的审批及决策程序。并且，张文彬与公司签署了房屋租赁协议，将其坐落于石家庄市东高新天山大街 266 号 002-201，面积为 318.16 平方米的房屋租赁给博宇科技，租期 10 年，自 2015 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，每年租金 16.8 万元。

租赁房屋具体情况如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租金	租赁收益确定依据
张文彬	石家庄博宇科技开发有限公司	房屋	2015 年 8 月 1 日	2025 年 7 月 31 日	16.8 万/年	公允市场价

5、关联担保情况

无。

（四）关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2015.05.31	2014.12.31	2013.12.31
其他应收款	北京华文超越科技开发有限公司	-	544,893.85	483,053.60
其他应收款	北京非凡天地科技开发有限公司	-	13,127.80	13,007.80
其他应收款	河北云桥信息技术有限公司	-	105,133.97	-
其他应收款	李娟	5,000.00	-	-

2、应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2015.05.31	2014.12.31	2013.12.31
其他应付款	张文彬	14,131,502.71	2,191,239.12	399,439.91

报告期内，公司其他应付款主要是暂借款，关联方借款 14,131,502.71 元主要为公司 2015 年 5 月收购张文彬持有超图公司公司股权所致。

（五）关联交易情况

公司报告期内无关联交易情况。

（六）关联交易决策程序及执行情况

1、关联交易决策制度的制定和执行情况

股份公司成立以前，公司治理尚不完善，《公司章程》未就关联交易决策程序作出明确规定，决策流程尚未制度化，存在一定的不规范之处。

股份公司成立以后，公司建立了较为完善的治理机制，股东大会审议通过了一系列公司治理文件，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性。

2、《公司章程》和《关联交易决策管理办法》对关联交易决策权力和程序的规定

公司的《关联交易决策管理办法》规定公司与关联人之间发生的关联交易，应遵循如下的审批权限：

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

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在股东大会对关联交易进行表决时，关联股东应按照规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则该议案不在本次股东大会上进行表决，公司应当在股东大会决议及会议记录中作出详细记载。

公司与关联自然人发生的交易金额在100万元以上的关联交易(公司提供担

保除外), 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上、且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外), 除应当提交股东大会审议批准的外, 董事会有权审批。

五、重要事项

(一) 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

(三) 承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

(四) 其他重要事项

公司在报告期内存在已了结的诉讼, 具体情况如下:

2012年9月10日, 原博宇有限员工李某在执行工作任务途中, 驾驶燃油助力车将行人刘某撞倒, 造成刘某受伤(后经魏县公安局物证鉴定室鉴定损伤属轻伤)的交通事故。事故发生后, 魏县公安交通警察大队勘验后认定李某负事故的全部责任。后, 刘某具状于河北省魏县人民法院, 请求法院判决李某和博宇有限赔偿其因上述交通事故造成的全部损失。河北省魏县人民法院于2013年3月8日作出(2012)魏民初字第1873号《民事判决书》, 判决认定李某系在执行工作任务过程中将刘某撞伤, 判令博宇有限赔偿刘某医疗费、护理费、住院伙食补助费等费用共计22,995.54元。2013年, 博宇有限根据判决要求完全、及时的履行了判决义务。自此, 本案终结。

上述案件已经终结, 涉案金额较小且公司已履行诉讼义务, 不会对公司本次申请股票挂牌及公开转让产生重大影响。

六、资产评估情况

北京国融兴华资产评估有限责任公司于2015年8月19日, 出具了国融兴华

评报字[2015]第 010248 号，评估方法为资产基础法，评估基准日为 2015 年 5 月 31 日，有限公司净资产评估值为 2,563.15 万元，增值 92.46 万元，增值率 3.74%。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10% 提取，法定公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）实际股利分配情况

公司最近两年没有进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、子公司（纳入合并报表）情况

在审计报告的报告期内本公司纳入合并报表的子公司情况：

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
石家庄超图科技开发有限公司	有限责任公司（法人独资）	石家庄高新区	李信	软件开发	壹仟万圆整	100.00	100.00	68700665-1
河北网家电子科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	石家庄高新区	张文彬	软件开发	伍佰万圆整	100.00	100.00	33617843-5

1、石家庄超图科技开发有限公司

超图科技两年及一期财务简表如下：

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（元）	12,282,497.93	6,281,411.75	3,563,155.29
负债总计（元）	3,000,000.00	3,000,000.00	-
所有者权益总计（元）	9,282,497.93	3,281,411.75	3,563,155.29
项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	-	-	-
净利润（元）	1,086.18	-281,743.54	-240,065.40

2、河北网家电子科技有限公司：

网家电子成立于 2015 年 4 月 24 日，至今还未缴纳实收资本，未建立账套。

九、风险因素和自我评价

（一）公司的治理风险

公司股东李娟直接持有公司 80%的股份、张文彬直接持有公司 20%的股份，李娟、张文彬为公司共同实际控制人。张文彬担任公司董事长、总经理，李娟担任公司董事、财务总监，张文彬、李娟夫妇在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在共同实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离公司最佳利益目标的风险，或会给公司经营带来风险。

此外，博宇科技股份有限公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。以上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制给公司或股东利益造成损害的风险。

（二）经营风险

1、税收政策变动的风险

依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定，经认定的国家级高新技术企业可申请享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

本公司于 2012 年 11 月 6 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北国家税务局、河北省地方税务局核发的高新技术企业证书，高新技术企业证书编号 GR201213000140，有效期为三年，有效期内享受关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。该项优惠政策到期后，公司能否继续被认定为高新技术企业并享受税收优惠存在一定的不确定性。

截至本公开转让说明书出具之日，公司已办理高新技术企业事项且已完毕并通过审核，待公司取得新的高新技术企业证书后上述风险将不存在。

2、核心技术人员流失的风险

公司属技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着软件和信息技术服务业市场竞争的加剧，企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

目前，公司已建立了一套完整的人才管理制度和人才激励制度，确保公司专业技术人才得以发挥自身优势，确保核心技术人员团队稳定。

（三）财务风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月毛利率分别为 28.36%、43.64%、58.76%，由于近两年提高科学技术水平，相应降低研发与销售的人工成本，使公司毛利率产生较大幅度增长。公司目前尚处于快速发展期，若不能继续保持这种增长水平，将会影响公司未来经营目标，从而影响公司整体运营。

目前，公司已按照自身发展状况制定了合适的短期、长期发展规划，在加强合作稳定客户的同时积极在全国范围内开拓市场，以确保未来发展路线明确，公司运营可持续。

第五节 定向发行

一、本次发行的基本情况

（一）发行目的

本次股票发行目的主要用于补充公司流动资金。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、本次股票发行前的在册股东，均自愿放弃股份优先认购权。

2、本次发行认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系

（1）本次定向增资认购人基本情况

序号	姓名	身份证号	有无境外永久居留权
1	石家庄诺德投资管理中心（有限合伙）	91130101MA07KYNHOR	无
2	曹朝良	132229197512104070	无
3	赵富刚	130121198707200077	无
4	王丽媛	130927198403083328	无
5	陈立英	130629198009170040	无
6	刘忠尧	230621198112074578	无
7	张春梅	130322198403230629	无
8	谢荣	130903195607100623	无
9	郑浩	130102198109270316	无
10	高江羽	130121199209101820	无
11	候卫娜	130125198509028048	无
12	蔡玉梅	132521198010173420	无

（2）认购人与公司及主要股东的关联关系

曹朝良等 12 位投资者与博宇科技及原股东之间并无关联关系。

（三）发行价格及定价方法

博宇科技本次发行对象为公司高管或核心员工，考虑到博宇科技还未在股转系统挂牌，历史上协议转让价格均为 1/股。在综合考虑到公司所处行业、成长性、每股净资产、每股收益、市盈率等多种因素，结合公司挂牌后市场价格的稳定性作为定价依据，与投资者沟通协商后，确定本次发行的发行价格与挂

牌价格一致，为人民币 1 元/股。

（四）发行股份数量及募集资金总额

本次股票拟发行数量为 1,000 万股，预计募集金额为 1,000 万元，发行对象及认购情况如下：

序号	姓名	增资价款(万元)	增发后持股数(万股)	增发后持股比例
1	郑浩	2	2	0.07%
2	高江羽	2	2	0.07%
3	赵富刚	5	5	0.17%
4	侯卫娜	2	2	0.07%
5	蔡玉梅	2	2	0.07%
6	王丽媛	5	5	0.17%
7	陈立英	5	5	0.17%
8	刘忠尧	5	5	0.17%
9	张春梅	5	5	0.17%
10	谢荣	5	5	0.17%
11	曹朝良	60	60	2.00%
12	石家庄诺德投资管理中心 (有限合伙)	902	902	30.07%
合计		1,000	1,000	33.37%

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。

（六）股票限售安排

本次定向发行股票，发行对象存在自愿锁定的情形，具体如下表：

序号	姓名	所持股份	自愿锁定时间
1	郑浩	2	36 个月
2	高江羽	2	36 个月
3	赵富刚	5	24 个月
4	侯卫娜	2	24 个月
5	蔡玉梅	2	36 个月
6	王丽媛	5	24 个月
7	陈立英	5	24 个月
8	刘忠尧	5	24 个月
9	张春梅	5	36 个月

10	谢荣	5	36个月
11	曹朝良	60	36个月
12	石家庄诺德投资管理中心（有限合伙）	902	无

（七）募集资金用途

本次募集资金主要是补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

二、发行前后相关情况对比

（一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、发行前公司股东持股情况

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	张文彬	400	20	净资产
2	李娟	1600	80	净资产
合计		2000	100	-

2、发行后公司股东持股情况

序号	股东姓名/名称	认购股份数额（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	李娟	1,600	53.33%	净资产
2	张文彬	400	13.33%	净资产
3	石家庄诺德投资管理中心（有限合伙）	902	30.07%	现金
4	曹朝良	60	2.00%	现金
5	赵富刚	5	0.17%	现金
6	王丽媛	5	0.17%	现金
7	陈立英	5	0.17%	现金
8	刘忠尧	5	0.17%	现金
9	张春梅	5	0.17%	现金
10	谢荣	5	0.17%	现金
11	郑浩	2	0.07%	现金
12	高江羽	2	0.07%	现金
13	侯卫娜	2	0.07%	现金
14	蔡玉梅	2	0.07%	现金
合计		3,000	100%	-

（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董

事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、发行前后股本结构变动情况

本次发行前后的股本结构，请参见下表：

股份类型	本次股票发行前		本次股票发行后	
	股份数量 (万股)	比例	股份数量 (万股)	比例
无限售条件的流通股	0	0	902	30.07%
有限售条件的流通股	2,000	100.00%	2,098	69.93%
总股份	2,000	100.00%	3,000	100.00%

2、发行前后资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金为1,000万元，公司的总资产及净资产规模均将有较大幅度的提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

3、发行前后业务结构变动情况

本次发行募集资金用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，本次发行完成后，公司的主营业务没有变化。本次发行有利于提高公司资金流动性，进而有利于公司抓住市场机遇，扩大经营规模，巩固市场地位，进一步提升公司的盈利能力。

4、发行前后公司控制权变动情况

本次股票发行后，公司控股股东及实际控制人仍为张文彬、李娟，未发生变化。

5、发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

序号	姓名	职务	本次发行前持 股数量(万股)	本次发行后持 股数量(万股)	本次认购数 量(万股)
1	李娟	董事、财务总监	1,600	1,600	0
2	张文彬	董事长兼总经理	400	400	0
3	石家庄诺德投资 管理中心(有限 合伙)	-	0	902	902
4	曹朝良	核心员工	0	60	60
5	赵富刚	监事	0	5	5
6	王丽媛	董事	0	5	5
7	陈立英	董事	0	5	5

8	刘忠尧	董事	0	5	5
9	张春梅	董事会秘书	0	5	5
10	谢荣	核心员工	0	5	5
11	郑浩	核心员工	0	2	2
12	高江羽	核心员工	0	2	2
13	侯卫娜	核心员工	0	2	2
14	蔡玉梅	监事	0	2	2
15	崔建忠	监事	0	0	0
合计		-	2,000	3,000	1,000

(三) 发行前后主要财务指标变化情况

以 2014 年度财务数据为基础，本次新增 1,000 万股，增资 1,000 万元后，并按照全部增资完成后总股本摊薄测算，募集资金到位后，公司主要财务指标变化如下：

项目	发行前		发行后
	2013 年度	2014 年度	2014 年度
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.14	0.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	-0.08	0.18
全面摊薄净资产收益率	-5.65%	10.77%	9.38%
总资产（万元）	2,275.30	3,605.76	4,605.76
股本（万股）	2,000.00	2,000.00	3,000.00
归属于母公司股东权益合计（万元）	2,031.38	2,612.78	3,612.78
股东权益合计（万元）	2,031.38	2,612.78	3,612.78
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.02	1.31	1.20
资产负债率	10.72%	27.54%	21.56%
流动比率	2.47	8.14	11.56

(四) 以资产认购发行股份的，发行后公司债务或者或有负债的变化

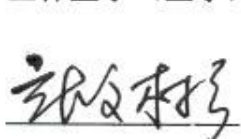
本次发行的股票全部由投资者以现金认购，没有以资产认购发行股份情况。

第五节 相关声明

一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）



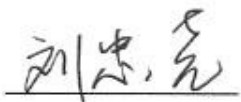
张文彬



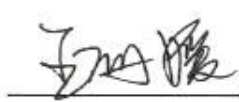
李娟



陈立英



刘忠尧



王丽媛

全体监事（签字）



蔡玉梅

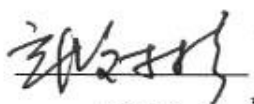


赵富刚



崔建忠

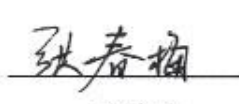
全体高级管理人员（签字）



张文彬



李娟



张春梅

石家庄博宇科技股份有限公司



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责任。

项目负责人： 黄浩
黄浩

项目组成员：
胡健
胡健

王克宇
王克宇

罗丹弘
罗丹弘

法定代表人： 刘建武
刘建武



西部证券股份有限公司

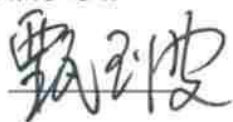
2015年12月17日

三、律师事务所声明

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

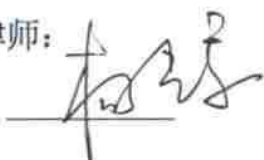
律师事务所负责人：

甄玉波：



经办律师：

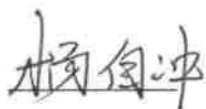
杨辉：



付江潮：



杨自冲：




四、会计师事务所声明

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

经办注册会计师签字：
张繁荣：

赵华：

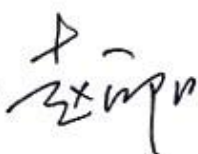

单位负责人签字：
黄锦辉：



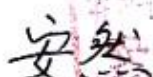
五、资产评估机构声明

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所出具的石家庄博宇科技发展有限公司拟变更设立股份有限公司项目资产评估报告(国融兴华评报字[2015]第 010248 号)无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

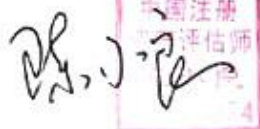
单位负责人签字:



经办注册资产评估师签字:



经办注册资产评估师签字:



北京国融兴华资产评估有限责任公司

(盖章)



2015年12月17日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件