
上海大汉三通通信股份有限公司
公开转让说明书



主办券商



二零一三年六月

公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

1. 公司业绩不稳定的风险

公司 2012 年比 2011 年主营业务收入出现快速增长，同比增速为 67.77%，但主营业务综合毛利率分别为 44.44%和 35.04%，有所下滑，合并口径下公司报告期内的利润总额分别为-19.79 万元和 38.23 万元，公司的销售净利率分别为 -1.17%和 0.78%，归属于母公司所有者的净利润分别为 1.92 万元和 58.61 万元。尽管公司 2012 年公司经营业绩较上年出现了一定好转，但毛利率出现下滑，销售净利率在较低水平，公司整体盈利能力较差。由于短信服务具有受众广、成本低的天然优势，市场潜力巨大，公司 2011 年及 2012 年在销售资源相对有限的情况下集中发展了短信服务收入，而毛利率相对较高的软件平台收入出现下降。整体收入结构的转变带来毛利率的下滑，公司的经营业绩存在波动风险。

2. 业务经营合作的风险

公司主营业务中的移动增值业务对移动通信平台具有很强的依赖性，而中国移动、中国联通、中国电信作为国内三大移动通信运营商，在平台上具有垄断优势，公司的短消息服务业务需要依赖运营商提供的通道才能得以实现。如果移动通信运营商终止与公司及其子公司的业务合作，可能给公司短消息服务业务产生重大影响。

3. 实际控制人不当控制的风险

公司控股股东和实际控制人高比布和黄筱芬夫妇合计持有公司 76.75%的股份，若未来高比布和黄筱芬利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会损害公司和少数权益股东利益。

4. 技术开发决策失误的风险

移动信息通信行业技术升级迅速，产品更新换代较快，用户对服务的需求也在不断提高。如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，在技术开

发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将导致公司的市场竞争能力下降。

5. 增值电信业务经营许可的风险

目前，我国对增值电信业务实行许可经营。经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区增值电信业务经营许可证》；业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得《增值电信业务经营许可证》。公司目前持有的许可证有效期至 2017 年 3 月 31 日，如果国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，如大幅提高企业进入增值电信服务领域的门槛，则可能影响公司的营业资质。公司如不能持续取得增值电信业务的经营许可，则对公司未来的经营产生重大不利影响。

6. 税收政策变化的风险

公司目前享受的税收优惠政策包括：作为经认定的软件企业，销售自行开发生产的软件产品，享受软件产品增值税即征即退的税收优惠政策；作为经认定的高新技术企业，公司自 2011 年起按照 15% 税率缴纳企业所得税。如果未来国家调整相关税收优惠政策，亦将给公司的税负、盈利带来一定影响。

目 录

释 义.....	1
第一章 公司基本情况.....	4
一、公司情况.....	4
二、股票挂牌情况.....	4
三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	5
四、公司股权结构.....	5
五、公司设立以来股本的形成及其变化情况.....	8
六、公司重大资产重组情况.....	15
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	15
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标.....	17
九、与本次挂牌相关的中介机构情况.....	18
第二章 公司业务.....	20
一、业务情况.....	20
二、公司主要业务流程和方式.....	27
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	30
四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况.....	40
五、公司的商业模式.....	44
六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征.....	46
七、公司在行业中的竞争地位.....	52
第三章 公司治理.....	56
一、公司三会建立健全及运行情况.....	56
二、董事会对现有公司治理机制的讨论.....	57
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	59
四、公司的独立性.....	59
五、同业竞争情况.....	60
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	61
七、公司董事、监事、高级管理人员其他情况.....	61
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况.....	63
第四章 公司财务.....	65
一、最近两年的审计意见及主要财务报表.....	65
二、公司的主要会计政策及会计估计.....	82
三、报告期利润形成的有关情况.....	91
四、公司最近两年的主要资产情况（合并口径）.....	98
五、公司最近两年的重大资产情况（母公司）.....	105
六、公司最近两年的重大债务情况（合并口径）.....	108
七、公司最近两年的重大债务情况（母公司）.....	111
八、报告期股东权益情况.....	113
九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	113
十、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	119

十一、历次资产评估情况	119
十二、股利分配政策和最近两年分配情况	119
十三、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况	120
第五章 有关声明	122
一、公司声明	122
二、主办券商声明	123
三、律师事务所声明	124
四、会计师事务所声明	125
五、资产评估机构声明	126
第六章 附件	127

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、大汉三通	指	上海大汉三通通信股份有限公司及其前身上海大汉三通网络通信有限公司
有限公司	指	上海大汉三通网络通信有限公司
重庆国梦	指	重庆国梦科技有限公司
上海西野	指	上海西野信息科技有限公司
上海三野	指	上海三野电讯科技有限公司
北京掌悦	指	北京掌悦科技有限公司
无锡尚通	指	无锡尚通通信科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	上海大汉三通通信股份有限公司章程
《有限公司章程》	指	上海大汉三通网络通信有限公司章程
报告期、两年、二年	指	2011 年度、2012 年度
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
广发证券、推荐主办券商	指	广发证券股份有限公司
内核小组	指	广发证券股份有限公司股份转让内核小组
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行为
增值电信业务/增值业务	指	利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务，对应于基础电信业务。分为第一类增值电信业务和第二类电信增值业务。第二类增值电信业务包含：存储转发类业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务。
运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司
服务提供商/ SP	指	在移动网内运营增值业务的服务提供商。它们建立与移动网络建立相连的服务平台，为手机用户提供一系列信息服务，如：娱乐、游戏、短信、彩信、WAP、彩铃、铃声下载、定位等。
系统集成商/ SI	指	具备系统资质，能对行业用户实施系统集成的

		企业。系统集成指一个组织机构内的设备、信息的集成，并通过完整地系统来实现对应用的支持。系统集成包括设备系统集成和应用系统集成，因此系统集成商也分为设备系统集成商（或称硬件系统集成商、弱电集成商）和应用系统集成商（即常说的行业信息化方案解决商）。
短信通道/通道	指	由中国移动、联通、电信等运营商直接提供的短信发送接口，实现与客户指定号码进行短信批量发送和自定义发送的目的。
通信协议/协议	指	通过通信信道和设备互连起来的多个不同地理位置的数据通信系统，要使其能协同工作实现信息交换和资源共享，它们之间必须具有共同的语言。中国移动 CMPP 2.0/3.0、中国联通 SGIP 1.2、中国电信 SMGP1.3/2.0、中国网通 CNGP1.0/2.0、SMPP 3.3/3.4 是运营商使用的不同协议类型。
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国网通	指	中国网络通信集团公司
J2EE	指	一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值。
MVC	指	Model View Controller 的简写，一种软件设计典范，用于组织代码用一种业务逻辑和数据显示分离的方法。
MM7	指	用于多媒体信息中心与增值应用之间的接口。该接口基于 HTTP 协议，为多媒体信息引入多种增值服务。MM7 协议是基于 HTTP 协议和 SOAP 协议实现的。
API	指	应用程序编程接口，是一些预先定义的函数，

		目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件的以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。
--	--	--

第一章 公司基本情况

一、公司情况

中文名称：上海大汉三通通信股份有限公司

英文名称：Shanghai Dahan Tricom Corporation

注册资本：1101 万元

法定代表人：高比布

有限公司成立日期：2003 年 1 月 29 日

股份公司设立日期：2012 年 12 月 19 日

住所：上海张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 9 幢 20504-20506 室

电话：021-38133333

传真：021-50806277

互联网网址：<http://www.dahantc.com>

信息披露负责人：高金容

电子邮箱：8381@dahantc.com

所属行业：I65 软件和信息技术服务业

经营范围：第二类电信增值业务中的信息服务业务（短消息）、第二类电信增值业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，凭许可证经营）、网络系统、通信系统、计算机系统、电子产品、通讯产品的研发、销售，系统集成，及相关的技术服务、技术咨询，办公设备的研发、销售，会务会展服务，企业形象策划。

主要业务：移动增值业务应用平台软件研发及销售和短消息服务业务

组织机构代码：74725838-4

二、股票挂牌情况

股票代码：430237

股票简称：大汉三通

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：11,010,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股本总额为 11,010,000 股。

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；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，不得转让其持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司的股份作出其他限制性规定。”

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

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

截至本说明书签署日，股份公司成立未满一年，无可转让股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

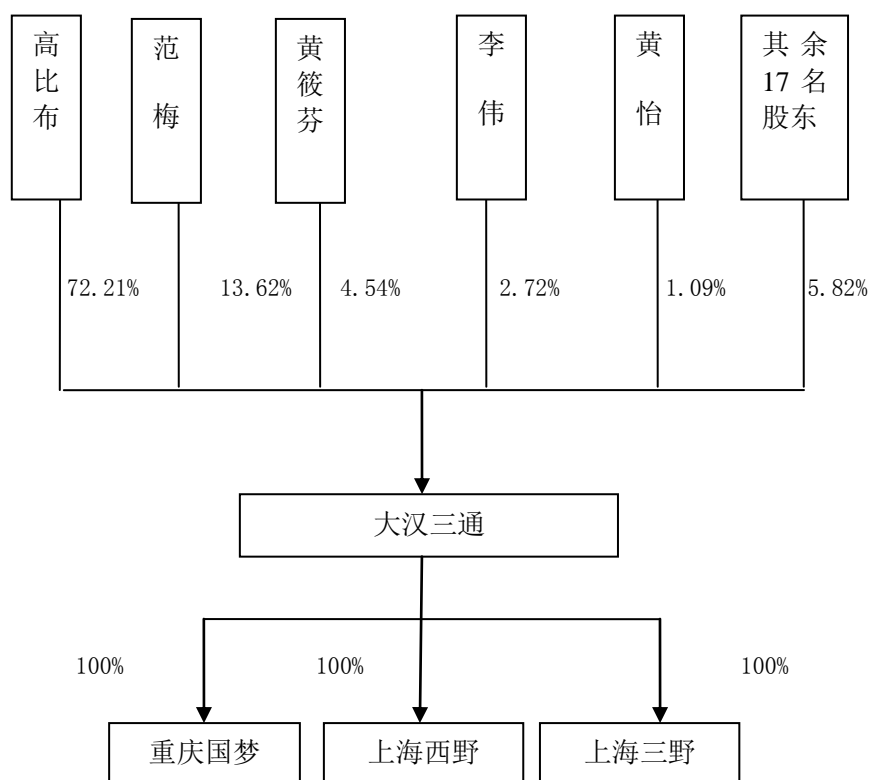
四、公司股权结构

（一）公司股权结构

截至本说明书签署日，公司的股权结构如下：

序号	发起人姓名(名称)	认购股份数(万股)	出资方式	占总股本比例(%)
1	高比布	795.00	净资产	72.21
2	范梅	150.00	净资产	13.62
3	黄筱芬	50.00	净资产	4.54
4	李伟	30.00	净资产	2.72
5	黄怡	12.00	净资产	1.09
6	胡庆峰	8.00	净资产	0.73
7	劳健斌	8.00	净资产	0.73
8	陈凤碧	8.00	净资产	0.73
9	宁建波	7.00	净资产	0.64
10	胡玉龙	5.00	净资产	0.45
11	邓超平	4.50	净资产	0.41
12	曾斯生	3.00	净资产	0.27
13	邹祖平	3.00	净资产	0.27
14	高金容	3.00	净资产	0.27
15	高丽琼	2.00	净资产	0.18
16	高小勇	2.00	净资产	0.18
17	喻亚慧	2.00	净资产	0.18
18	李曦	2.00	净资产	0.18
19	罗明	2.00	净资产	0.18
20	赖志强	2.00	净资产	0.18
21	陈琦	1.50	净资产	0.14
22	王燕	1.00	净资产	0.09
合计		1,101.00	净资产	100.00

截至本说明书签署日，公司的股权结构图如下：



（二）控股股东和实际控制人基本情况

最近两年内公司控股股东和实际控制人为高比布和黄筱芬夫妇，未发生变化。高比布从2010年1月至2012年9月持有公司85%的股权。2012年9月高比布将5%的股权转让给妻子黄筱芬后，公司实际控制人为高比布和黄筱芬夫妇。截至本说明书签署日，高比布和黄筱芬夫妇除合计持有公司76.75%的股份，未投资其他企业。

高比布先生，1975年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2000年就读于中国纺织大学（现东华大学）信息系统专业；2000年在长江计算机集团下属上海亚太计算机系统公司任项目经理；2001年至2002年，在上海凯门通信公司任市场经理。2003年1月，创建上海大汉三通网络通信有限公司并担任执行董事兼总经理。2012年12月2日被公司股东大会选举为董事，被董事会选举为董事长并聘任为总经理，任期均为三年。

黄筱芬女士，1973年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生在读。南京炮兵学院本科，现四川成都电子科大软件工程硕士在读，2004年至今于上海大汉三通网络通信有限公司，历任公司市场专员、销售区域经理、大区经理、销售

部门经理，营销事业部总监、副总经理等职务；2012年12月2日被公司股东大会选举为董事，被董事会聘任为副总经理，任期均为三年。

公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况。

（三）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	发起人姓名(名称)	认购股份数(万股)	出资方式	占总股本比例(%)
1	高比布	795.00	净资产	72.21
2	范梅	150.00	净资产	13.62
3	黄筱芬	50.00	净资产	4.54
4	李伟	30.00	净资产	2.72
5	黄怡	12.00	净资产	1.09
6	胡庆峰	8.00	净资产	0.73
7	劳健斌	8.00	净资产	0.73
8	陈凤碧	8.00	净资产	0.73
9	宁建波	7.00	净资产	0.64
10	胡玉龙	5.00	净资产	0.45
合计		1,073.00	净资产	97.46

（四）公司股东相互间的关联关系

截至本说明书签署日，公司股东高比布和黄筱芬为夫妻关系。范梅为高比布的表嫂，黄怡为黄筱芬的侄女，高金容、高丽琼均为高比布的妹妹，高小勇为高比布的堂弟，高金容与曾斯生是夫妻关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

五、公司设立以来股本的形成及其变化情况

（一）有限公司成立

上海大汉三通通信股份有限公司前身为上海大汉三通网络通信有限公司。2003年1月29日，经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准，有限公司成立，注册号为3101152010742。有限公司注册资本100万元，由高比布与喻桃阳出资组建。

2003年1月27日，上海兴中会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（兴验内字（2003）-0256号），对公司截至2003年1月24日设立登记的注册资本实收情况进行了审验，验证全体股东货币出资已全部到位。

有限公司设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	高比布	80.00	货币	80.00
2	喻桃阳	20.00	货币	20.00
合计		100.00	货币	100.00

（二）有限公司第一次变更经营范围

2003年10月27日，有限公司通过股东会决议，决定将经营范围变更为“网络通信系统、计算机系统、电子产品、通讯产品的研发、销售、系统集成，及以上相关业务的技术服务，技术咨询，信息服务业务（含互联网信息服务业务，不含短信息服务业务、电话信息服务业务），办公设备的研发、销售、会展服务，企业形象策划（除广告）（涉及许可经营的凭许可证经营）”。

2003年11月25日，有限公司办理了工商变更登记。

（三）有限公司第一次股权转让

2003年11月26日，公司召开临时股东会，全体股东一致同意喻桃阳将持有的公司2%股权转让给高比布、将持有的公司8%股权转让给陈静。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	高比布	82.00	货币	82.00
2	喻桃阳	10.00	货币	10.00
3	陈静	8.00	货币	8.00
合计		100.00	货币	100.00

2003年12月9日，有限公司办理了工商变更登记。

（四）有限公司第二次股权转让

2004年2月18日，公司召开临时股东会，全体股东一致同意高比布将持有的公司7%股权转让给王婧。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	高比布	75.00	货币	75.00
2	喻桃阳	10.00	货币	10.00
3	陈静	8.00	货币	8.00
4	王婧	7.00	货币	7.00
合计		100.00	货币	100.00

2004年2月26日，有限公司办理了工商变更登记。

（五）有限公司变更住所、第二次变更经营范围

2006年3月29日，公司召开股东会，全体股东一致同意公司住所由“浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园20506座”更改为“张江高科技园区浦东软件园20504-20506”。

同时，公司的经营范围变更为“第二类增值电信业务中的信息服务业务（ICP/短消息）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；网络系统、通信系统、计算机系统、电子产品、通讯产品的研发、销售，系统集成，及相关的技术服务、技术咨询；信息服务、信息咨询；办公设备的研发、销售；会务会展服务，企业形象策划。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。”

2006年3月29日，有限公司办理了工商变更登记。

（六）有限公司第三次股权转让

2006年6月5日，公司召开临时股东会，全体股东一致同意陈静将持有的公司8%的股份全部转让给股东喻桃阳、喻桃阳将持有的公司3%股权转让给范梅、王婧将持有的公司7%股权转让给范梅。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	高比布	75.00	货币	75.00
2	喻桃阳	15.00	货币	15.00

3	范梅	10.00	货币	10.00
合计		100.00	货币	100.00

2006年7月20日，有限公司办理了工商变更登记。

(七) 有限公司第一次增资

2006年8月20日，公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由100万元增至1,000万元，其中：深圳市利凡得投资发展有限公司（以下简称“利凡得”）以货币增资900万元。

深圳市利凡得投资发展有限公司（以下简称“利凡得”）成立于1997年9月23日。目前的注册资本和实收资本均为1000万元，法定代表人为程艳锋，住所为深圳市罗湖区东门北路2070号世纪汇鑫大厦1203室。利凡得目前的经营围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。利凡得目前的股权结构为：自然人王建军出资100万元，占比10%；自然人魏兴斌出资900万元，占比90%。

2006年9月8日，青岛振青会计师事务所出具了《验资报告》（青振沪内验字（2006）第0617号）。此次增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	利凡得	900.00	货币	90.00
2	高比布	75.00	货币	7.50
3	喻桃阳	15.00	货币	1.50
4	范梅	10.00	货币	1.00
合计		1,000.00	货币	100.00

2006年9月11日，有限公司办理了工商变更登记。

(八) 有限公司第四次股权转让

2007年1月11日，公司召开临时股东会，全体股东一致同意利凡得将其持有的公司67.5%股权转让给高比布、将持有的公司13.5%股权转让喻桃阳、将持有的公司9%股权转让给范梅。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资数额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	高比布	750.00	货币	75.00
2	喻桃阳	150.00	货币	15.00
3	范梅	100.00	货币	10.00
合计		1,000.00	货币	100.00

2007年3月6日,有限公司办理了工商变更登记。

(九) 有限公司第五次股权转让

2007年2月12日,公司召开临时股东会,全体股东一致同意喻桃阳将持有的公司15%股权转让给高比布。

至此,公司股权结构变更为:

序号	股东姓名	出资数额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	高比布	900.00	货币	90.00
2	范梅	100.00	货币	10.00
合计		1,000.00	货币	100.00

2007年3月6日,有限公司办理了工商变更登记。

(十) 有限公司第六次股权转让、第三次变更经营范围

2008年12月8日,公司召开临时股东会,全体股东一致同意高比布将持有的公司5%股权转让给范梅。

至此,公司股权结构变更为:

序号	股东姓名	出资数额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	高比布	850.00	货币	85.00
2	范梅	150.00	货币	15.00
合计		1,000.00	货币	100.00

同时,公司的经营范围变更为“第二类增值电信业务中的信息服务业务(短消息);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务,许可证有效期至2012-06-28);网络系统、通信系统、计算机系统、电子产品、通讯产品的研发、销售,系统集成,及相关的技术服务、技术

咨询；办公设备的研发、销售；会务会展服务，企业形象策划。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”

2009年1月4日，有限公司办理了工商变更登记。

（十一）有限公司第七次股权转让

2012年9月18日，公司召开临时股东会，全体股东一致同意：高比布将持有的公司5%股权转让给黄筱芬、将持有的公司0.3%股权转让给高金容、将持有的公司0.2%股权转让给高丽琼。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	高比布	795.00	795.00	货币	79.50
2	范梅	150.00	150.00	货币	15.00
3	黄筱芬	50.00	50.00	货币	5.00
4	高金容	3.00	3.00	货币	0.30
5	高丽琼	2.00	2.00	货币	0.20
合计		1,000.00	1,000.00	货币	100.00

2012年9月26日，有限公司办理了工商变更登记。

（十二）有限公司第二次增资

2012年9月18日，公司召开临时股东会，全体股东一致同意公司新增注册资本101万元，由李伟等17位新股东认缴，增资后公司注册资本为1,101万元。

2012年9月21日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职沪ZH[2012]T117号）。至此，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资数额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	高比布	795.00	货币	72.21
2	范梅	150.00	货币	13.62
3	黄筱芬	50.00	货币	4.54
4	李伟	30.00	货币	2.72
5	黄怡	12.00	货币	1.09
6	胡庆峰	8.00	货币	0.73

7	劳健斌	8.00	货币	0.73
8	陈凤碧	8.00	货币	0.73
9	宁建波	7.00	货币	0.64
10	胡玉龙	5.00	货币	0.45
11	邓超平	4.50	货币	0.41
12	曾斯生	3.00	货币	0.27
13	邹祖平	3.00	货币	0.27
14	高金容	3.00	货币	0.27
15	高丽琼	2.00	货币	0.18
16	高小勇	2.00	货币	0.18
17	喻亚慧	2.00	货币	0.18
18	李曦	2.00	货币	0.18
19	罗明	2.00	货币	0.18
20	赖志强	2.00	货币	0.18
21	陈琦	1.50	货币	0.14
22	王燕	1.00	货币	0.09
合计		1,101.00	货币	100.00

2012年9月25日，有限公司办理了工商变更登记。

（十三）有限公司整体变更为股份公司

根据公司于2012年11月12日召开的临时股东会的相关决议，大汉三通拟由公司现有全体股东作为发起人，以经审计的截止2012年9月30日的公司净资产值为折股依据，整体变更设立“上海大汉三通通信股份有限公司。”同日，发起人各方正式签署了设立股份公司的《发起人协议》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年10月25日出具《审计报告》（天职沪ZH[2012]T147号），截至2012年9月30日，大汉三通经审计的净资产额为14,103,762.89元。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司2012年10月26日出具的沃克森评报字[2012]第0404号《资产评估报告书》，截止到2012年9月30日，公司评估后的净资产为16,591,188.72元。

2012年11月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对整体变更出具了《验资报告》（天职沪 ZH[2012]T237 号）。

2012年11月30日，召开了职工代表大会，选举了股份公司职工代表监事。

2012年12月2日，股份公司全体发起人召开创立大会暨2012年第一次临时股东大会，一致同意有限公司全体股东作为发起人，以2012年9月30日为基准日，以公司经审计的净资产14,103,762.89元按1:0.7806比例折合为股本1,101万股，每股人民币1元，其余股东权益计入股份公司资本公积。有限公司整体变更为股份公司，并选举了股份公司第一届董事会和监事会成员。

2012年12月19日，上海市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为310115000738393。

至此，公司目前的股权结构正式形成。

六、公司重大资产重组情况

公司自设立至今，尚未进行过重大资产重组。

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

1. 高比布先生，公司董事长，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况”。2012年12月2日，被公司股东大会选举为公司董事，同日被董事会选举为董事长，同日被董事会聘任为总经理，任期均为三年。

2. 黄筱芬女士，公司董事，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况”。2012年12月2日，被公司股东大会选举为公司董事，同日被董事会聘任为副总经理，任期均为三年。

3. 李伟先生，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至2002年就读于东华大学环境工程系，获学士学位；2002年至2004年就读于华东师范大学软件工程学院，获软件工程硕士；2004年至2007年于敏递软件（上海）公司工作，任高级软件工程师；2007年至今于上海大汉三通网络通信

公司工作，历任系统架构师、技术总监、副总经理。2012年12月2日，被公司股东大会选举为董事，同日被董事会聘任为副总经理，任期均为三年。

4. 胡玉龙先生，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2005年就读于上海金融学院计算机应用与技术系。2008年至2011年就读于上海理工大学工商管理专业网络教育。2006年至今于上海大汉三通网络通信有限公司工作，曾任职技术支持、项目经理、技术支持部经理、北京分公司副总经理、北京分公司总经理。2012年12月2日被公司股东大会选举为董事，任期三年。

5. 曾斯生先生，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年至2005年就读于上海金融学院计算机科学与技术专业；2005年至2008年于上海大汉三通网络通信有限公司工作；2008年8月至2010年5月于中国电信上海理想集团工作；2010年5月至2011年7月任上海大汉三通网络通信有限公司重庆分公司副总经理；2011年7月至今任上海大汉三通网络通信有限公司资源部总监。2012年12月2日，被公司股东大会选举为董事，任期三年。

（二）公司监事

1. 王燕女士，1978年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000年至2005年就读于复旦大学经济系；1998年至2002年于上海索立刻智能卡有限公司工作；2003年至今于本公司任行政经理。2012年12月2日被公司股东大会选举为监事，并于同日被公司监事会选举为监事会主席，任期均为三年。

2. 邓超平先生，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2005年就读于复旦大学信息学院计算机系；2005年至2008年于上海理想信息产业（集团）有限公司工作；2008年2月至2009年6月于北京宏盛高新技术有限公司上海分公司工作；2009年7月至今任大汉三通技术支持中心经理。2012年12月2日，被公司股东大会选举为监事，任期三年。

3. 赵鸿先生，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2007年就读于东华理工大学软件工程系，获学士学位；2007年至2009年于上海文思信息技术有限公司工作；2010年8月至今任大汉三通研发二部经理。2012年11月30日，被公司职工代表大会选举为职工代表监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员

1. 高比布先生，公司总经理，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况”。

2. 黄筱芬女士，公司副总经理，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况”。

3. 李伟先生，公司副总经理，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

4. 高金容女士，公司董事会秘书，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2008年就读于重庆师范大学外国语系；2001年至2005年3月于重庆市彭水县高谷中心小学任教；2005年至今于本公司工作，历任销售工程师、区域经理、无线运营部经理移动商务部、资源中心总监、客服中心总监；2012年12月2日，被公司董事会聘任为董事会秘书，任期三年。

八、公司最近两年主要会计数据和财务指标

财务指标	2012年度	2011年度
营业收入（元）	49,033,610.86	29,226,924.55
净利润（元）	382,261.94	-340,641.15
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	586,094.98	19,241.05
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-134,648.02	-916,357.26
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（元）	-203,833.04	-556,475.06
毛利率（%）	35.04	44.44
净资产收益率（%）	4.56	0.19
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	0.54	-5.63
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00
应收账款周转率（次/年）	4.01	5.31

存货周转率（次/年）	-	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-568,923.01	-1,665,794.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.17
财务指标	2012年12月31日	2011年12月31日
资产合计（元）	28,587,880.36	19,255,961.53
负债合计（元）	15,725,463.86	9,826,306.97
股东权益合计（元）	12,862,416.50	9,429,654.56
归属于母公司股东权益合计（元）	12,862,416.50	9,887,663.10
每股净资产（元/股）	1.17	0.94
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.17	0.99
资产负债率（%）	48.19	42.91
流动比率	1.55	1.34
速动比率	1.55	1.34

注：1、以上指标除资产负债率是以母公司报表为基础，及特别指出的指标计算外，其他各项指标的计算均以合并报表为基础。2、计算净资产收益率、扣除非经常损益的净资产收益率、每股收益时采用的数据为归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者权益的数据。

九、与本次挂牌相关的中介机构情况

（一）主办券商：广发证券股份有限公司

住 所：	广州市天河北路183-187号大都会广场43层
法定代表人：	孙树明
联系电话：	020-87555888
传 真：	020-87553577
项目小组负责人：	张柯
项目小组成员：	姜慧芬、易达安

（二）律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

住 所：	上海市浦东南路500号国家开发银行大厦22楼ABC座
单位负责人：	朱有彬
联系电话：	021-68880133
传 真：	021-58878852
经办律师：	李红、张艳伟、赵波

(三) 会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

住 所：	北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层
单位负责人：	陈永宏
联系电话：	010-88827799
传 真：	010-88018737
经办注册会计师：	王传邦、王兴华

(四) 资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

住 所：	北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北塔222室
法定代表人：	郑文洋
联系电话：	010-88018768
传 真：	010-88019300
经办资产评估师：	吕铜钟、黄运荣

(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住 所：	深圳市深南大道1093号中信大厦18楼
联系电话：	0755-25938000
传 真：	0755-25988122

第二章 公司业务

一、业务情况

(一) 主营业务

1. 经营范围

公司的经营范围是：第二类增值电信业务中的信息服务业务（短消息）、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，凭许可证经营），网络系统、通信系统、计算机系统、电子产品、通讯产品的研发、销售，系统集成及相关的技术服务、技术咨询，办公设备的研发、销售，会务会展服务，企业形象策划。

2. 公司主营业务

公司是一家短消息服务提供商，并为基础电信运营商和各行各业客户提供基于3G的移动增值业务平台技术和应用解决方案，是国家工业和信息化部批准的跨地区电信增值业务经营许可商，拥有全国电信增值业务接入号码：10663330、10690300（注：1066号段为跨省\全国范围内经营性短消息类服务，1069为跨省\全国范围内非经营性短消息类服务接入平台），是国家工信部、上海市政府认证的“双软”高新技术企业。目前公司的主营业务包括移动增值业务应用平台软件研发及销售和短消息服务业务。

根据国家的相关规定，企业经营增值电信业务需要获取增值电信业务经营许可证，经营短信、彩信类业务的需要获得短消息类服务接入代码使用证，公司及其子公司已经获取到经营相关业务所需的许可证书，具体如下：

(1) 根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，公司获得了中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，证书编号是：B2-20070167，允许经营的业务是第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），服务范围是覆盖全国，有效期至2017年3月31日。

(2) 根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，公司获得了中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》，证书编号及短消息类服务接入代码分别为：号[2007]00374-A011，接入代码 10663330，有效期至 2017 年 3 月 31 日。

(3) 根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，公司获得了中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》，证书编号及短消息类服务接入代码分别为：号[2007]00375-A011，接入代码 10690300，有效期至 2017 年 3 月 31 日。

3. 近两年公司持续经营情况

2011年、2012年，经审计的公司主营业务收入分别为29,226,924.55元、49,033,610.86元，占营业收入的比重均为100%。公司的收入规模不断扩大，持续经营情况良好。

(二) 主要产品和服务

1. 软件产品

公司研发的移动增值业务应用平台软件包括基于3G的融合消息服务平台、企信通平台以及三通运营平台。

(1) 基于3G的融合消息服务平台（简称CTC-CMS）

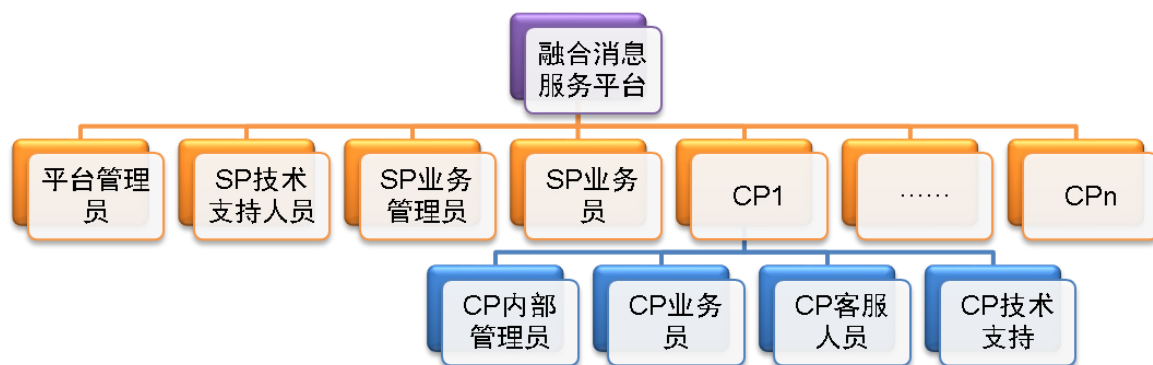
该平台定位于3G的消息类服务领域，目标是建立一个能从2G/2.5G向3G平滑过渡的，国际先进、国内领先的，适应各种消息形式的融合消息服务平台。该平台支持全面的消息形式，具有各种格式间消息的转换、大容量储存和全面的消息维护、管理及处理功能，支持多协议的运营商接入，并提供多种方式的二次开发接口。

该平台的服务对象包括三类：电信运营商或电信增值业务虚拟运营商；大型跨国企业或一般的需要融合消息服务的企业，可通过本系统节约手机终端之间的消息类通信成本；电信设备提供商、应用系统开发商，可将CTC-CMS作为中间件为客户的系统和设备提供消息转换和移动网络接入功能。

图 融合消息服务平台逻辑结构



图 融合消息服务平台的组织结构



(2) 企信通平台（简称CTC-EMA）

企信通平台是公司推出的面向企业，帮助企业提高办公、管理效率、提高内部管理水平软件系统。该平台可广泛运用于企业内部发送宣传广告、会员管理、会议通知、活动通知、邮件提醒、公文流转、社会团体会员管理等日常工作。用户可通过访问平台WEB网站向多个手机用户快速发送信息，提高工作效率。

图 企信通V6.0平台的逻辑结构

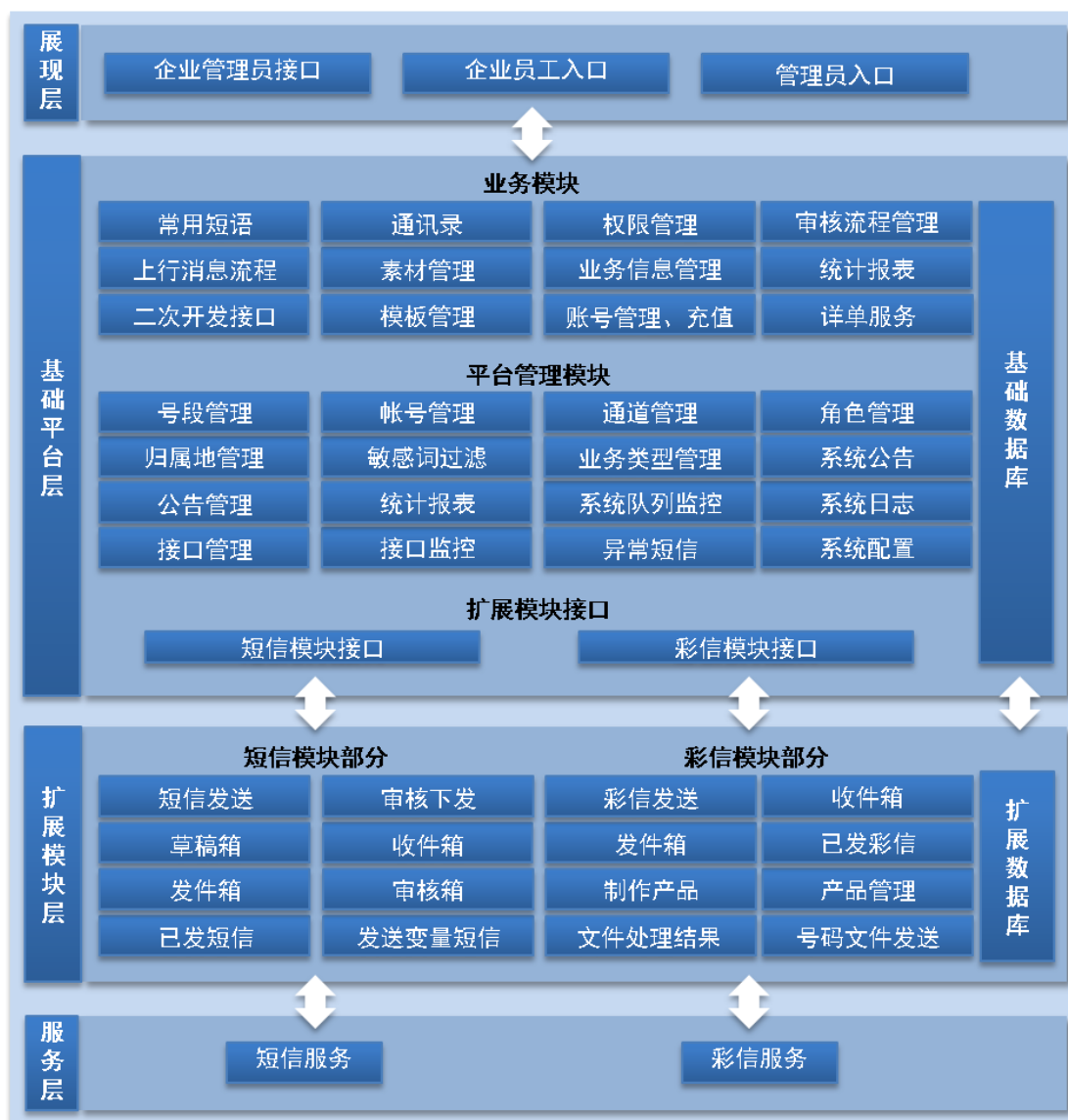


图 企信通平台的组织结构



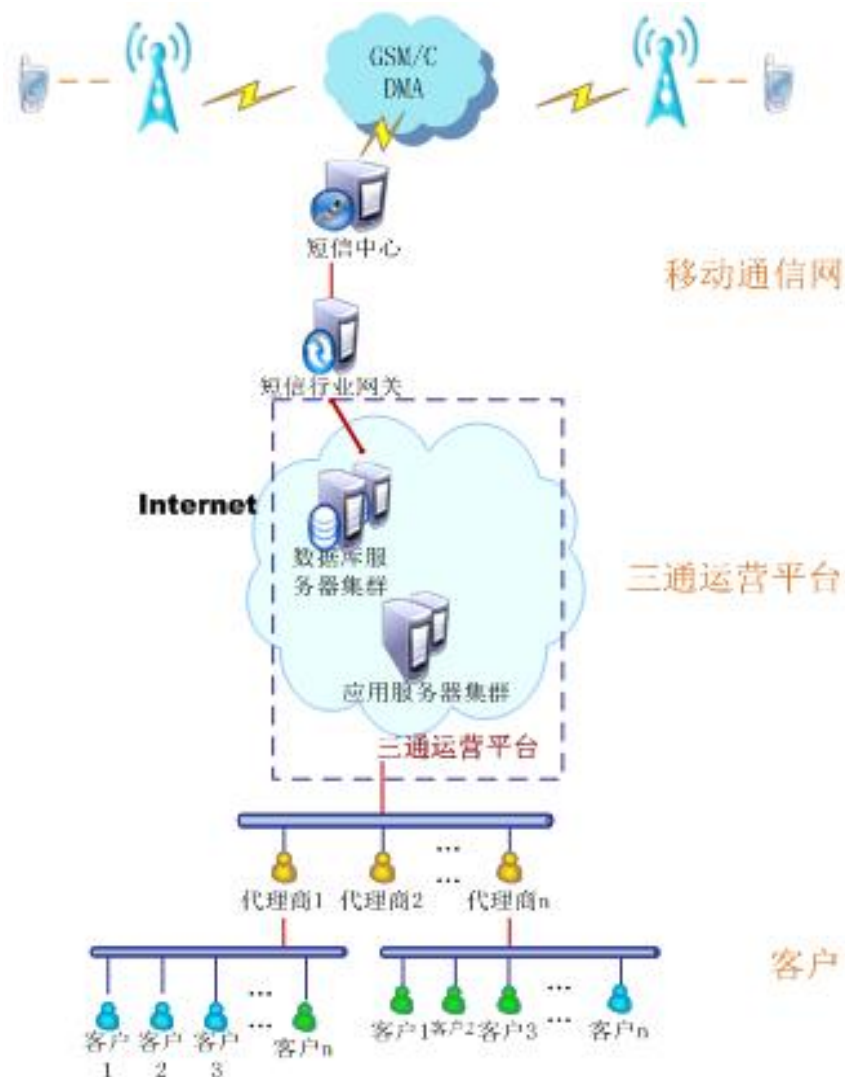
(3) 三通运营平台

三通运营平台是公司结合行业内广大客户的需求，自主研发的一款具有稳定运营、高效发送、智能操作等诸多优点的短信运营软件。该平台支持目前市场上几乎所有的主流短信通道协议，有利于运营企业简捷、快速地完成通道的接入、测试和运营；平台独特的多级审核功能，有利于运营企业及时、准确监控到平台的发送的信息，保证信息安全，杜绝非正常信息从平台发出；同时平台中二十多张运营监控、数据统计报表，有利于运营企业直观地了解到平台运行状态及运营收益状况。

图 三通运营平台V2.0逻辑结构图

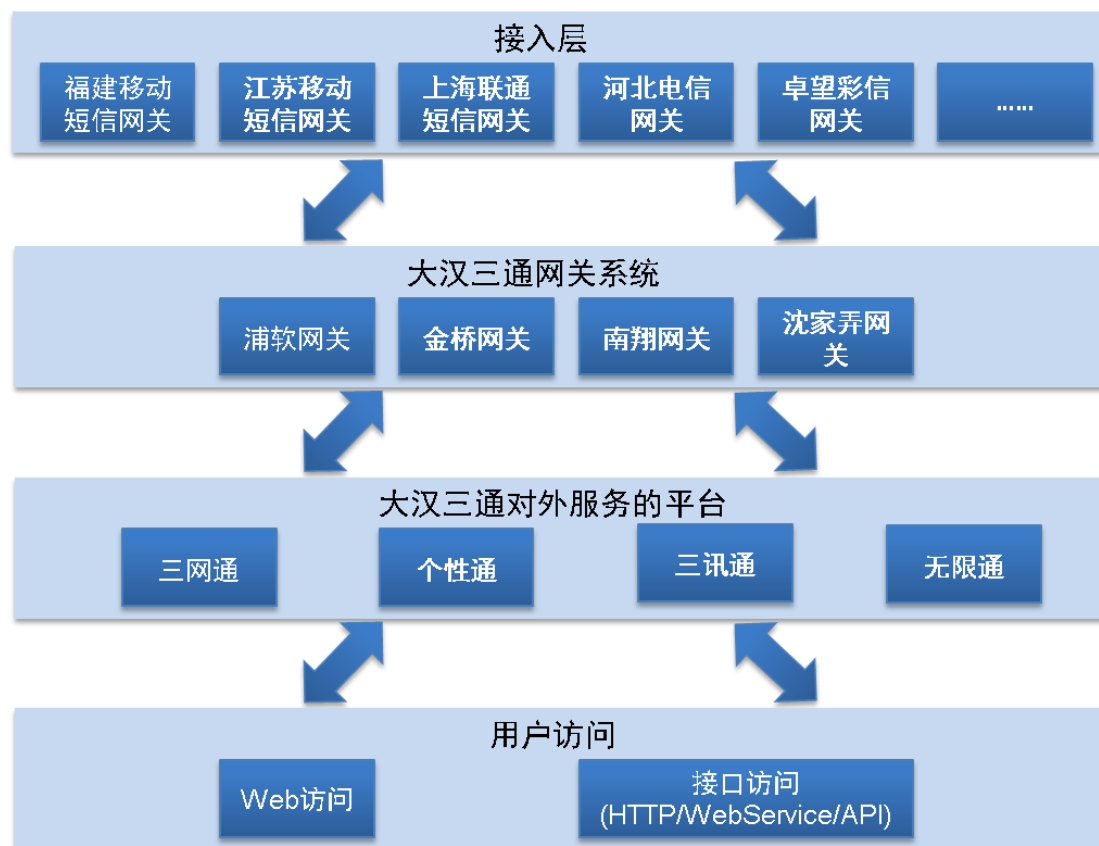


图 三通运营平台的系统结构



2. 短消息服务

公司的短消息服务是通过公司的移动增值业务应用平台来帮助客户实现的。短消息服务的系统结构如下图：

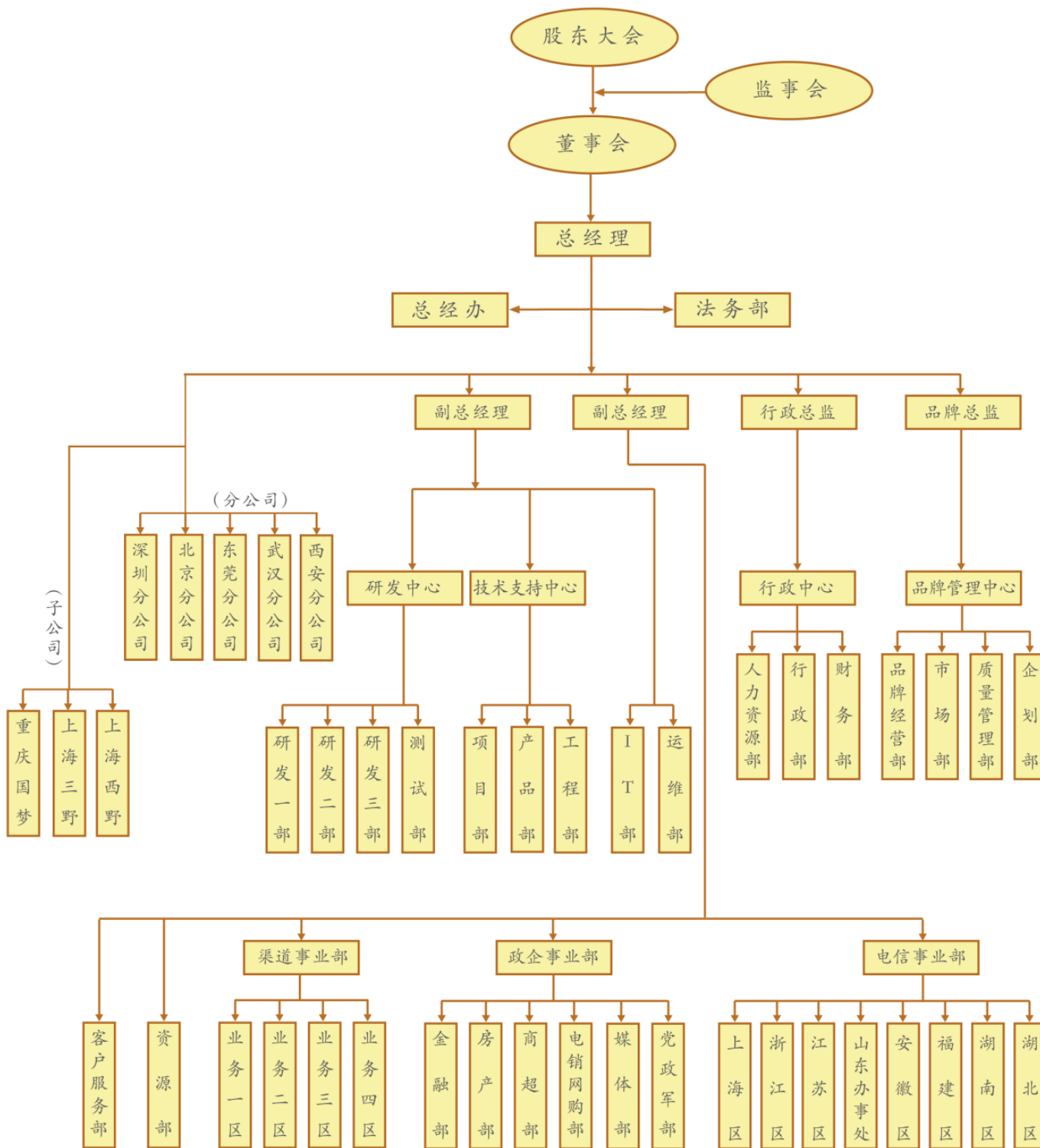


短消息服务品种主要包括三网通、个信通、三讯通、无限通四类。其特点如下图所示：

序号	产品名称	性质说明	到达率	延时情况
1	三网通	三网 10690300 通道；支持短信上行、支持长短信； 单条短信 70 个字（包括签名）、长短信 67 个字； 只能用于发送行业应用信息；	99%以上	平时不延时，高峰期延时 1 分钟
2	个性通	三网 1065 通道，直连运营商；支持上行，支持长短信； 移动有固定签名；单条短信 70 个字（包括签名）、长短信 67 个字；支持发送会员类营销信息；	97%以上	平时不延时，高峰期延时不超过 3 分钟
3	三讯通	三网 1065 通道；支持上行；支持长短信；移动有固定签名；单条短信 70 个字（包括签名）、长短信 67 个字； 支持发送会员类营销信息；支持大容量短信发送；	95%以上	平时延时 1 分钟以内，高峰期延时不超过 5 分钟
4	无限通	多种网关通道，显示为 0 开头的电信号码或者是手机号码；不支持上行；不支持长短信；支持发送除违法犯罪类消息以外的所有营销类信息；支持瞬时大批量短信发送；	85%以上	平时延时 5 分钟以内，高峰期延时 10 分钟

二、公司主要业务流程和方式

(一) 公司内部组织结构图及其功能划分



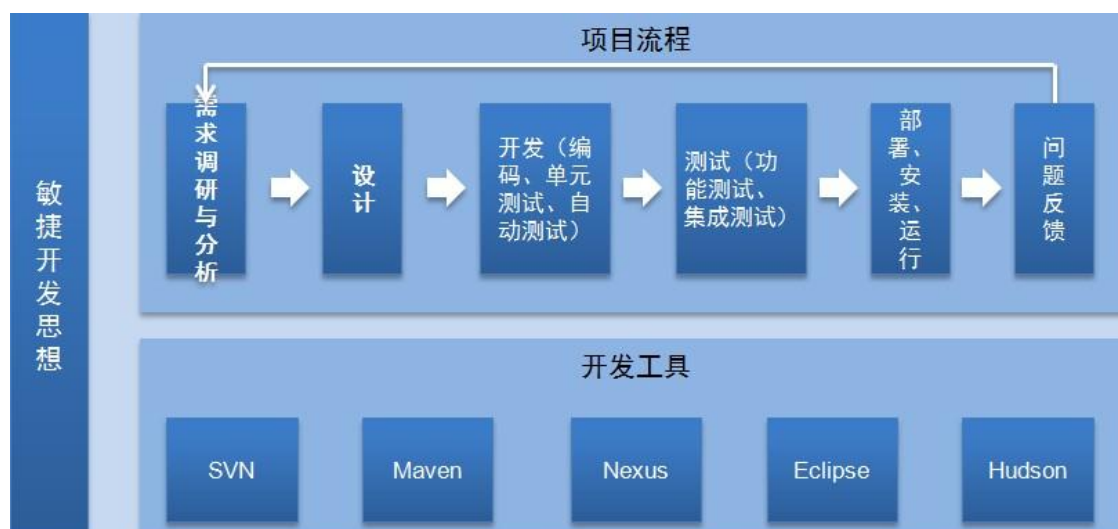
(二) 公司主要生产和服务流程及方式

公司的品牌管理中心负责品牌和产品的营销推广及市场策划。渠道事业部、政企事业部、电信事业部分别负责对接短信代理商客户、政府及企事业单位客户、

运营商客户的销售、服务及合作。在完成产品销售后，技术支持中心会针对客户需求进行技术咨询和开发、软硬件配置、安装调试等服务，如有需要研发中心还会抽调人员支持开发项目，而客户服务部负责为购买短信的客户发送短信服务。此外，公司的资源部负责通道资源的沟通和获取。研发中心负责软件平台产品的研发、测试、升级等。

公司通道业务供应商主要系各大电信运营商分支机构，双方签订长期框架协议，协议不约定采购价格。一般采用后付款结算模式，即每月根据上月短信实际充值量对账后按运营商统一价格结算。资源管理部根据对账单编制付款申请单，经副总经理审批后，由财务部审核后安排付款。

针对软件开发，公司成立了研发中心负责公司核心技术和公用组件的研发，并建立了完善的技术研发流程体系。公司制定了《研发中心管理制度》，对代码、BUG、测试等项目开发进行了规范，对售前售后的开发需求制定了不同的确认流程，并专门制定了《源代码管理制度》，规定了源代码的使用准则。公司的研究开发机构采用技术总监统筹领导下的部门负责制，研发团队由40名科研、技术、优秀的研发人才组成。研发团队执行敏捷软件开发模式，研究开发流程主要包括：需求调研与分析、设计、开发、测试、安装运行、问题反馈等6个阶段。



公司制定了《营销部管理准则》，详细规范了产品管理、报价管理、对外销售合作管理、签订合同的相关制度，对销售人员在销售环节中的行为进行规范，并且将应收款的催缴落实到部门助理、销售人员等相应岗位，并由销售经理负责整个部门应收款的回收工作，保证公司应收款的及时收回。

公司制定了《财务管理制度》，依据付款业务的性质及金额的大小制定了相应的审批权限，规定了日常经营性付费需经总经理或其指定代理人签字审批，非日常经营性付费如有合同、预算等有效文件支撑，且该文件已经过总经理或其指定代理人审批，则申请付款无需再由总经理或其指定代理人审批。出纳人员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记和会计档案管理工作。会计人员严格执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。

此外，公司还制定了《固定资产管理制度》，规范公司固定资产的采购、管理、清查、盘点、报废等事项。公司的固定资产采购经总经理批准后，办公用品由行政部负责采购，电子设备由 IT 部负责采购，并经领导审批后领用，并在固定资产领用单上登记。公司每年年中和年末对固定资产进行清理盘查，对盘盈盘亏查清原因后进行处理。

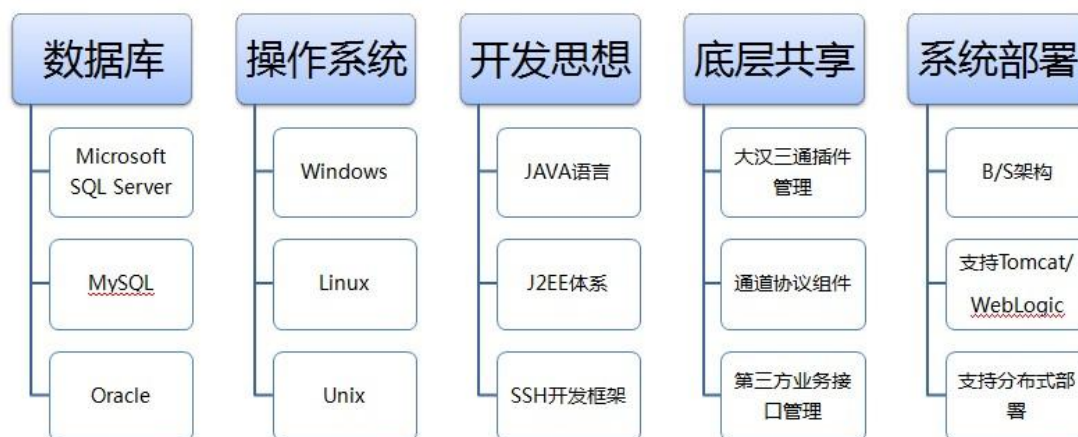
三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司具有9年的运营及软件开发经验，拥有26项软件著作权。从第一代产品发展到目前的第三代产品，主要技术体现在以下几个方面：

1. 组件化业务基础平台：公司产品基于J2EE技术架构，使用java作为主要开发语言，使用业界流行和成熟的SSH开源框架（Structs、Spring和Hibernate），基于MVC模式，构建强大灵活的WEB和后台应用程序。公司推出了多种公共组件，如Util工具类，消息组件、日志组件、线程同步组件、任务管理组件、系统监控组件、告警组件等。在此基础上，可以根据各个行业和客户的个性化需求开发出对应的行业版本和定制版本，定制的功能将以插件的方式跟基础平台进行对接，以此大大缩短了软件产品的研发周期和研发成本，同时软件产品的稳定性、扩展性、高效性都得到了保证。

图 大汉三通软件产品核心设计思路



2. 多线程、高速缓冲技术：公司的软件设计采用一个主线程监视多个子线程，数据采用高速缓冲区做存储，能够处理大批量的短信群发工作。这样的多线程+高速缓冲机制“双剑合璧”能大大提高群发效率和成功率。

图 大汉三通软件产品系统部署

系统处理能力	硬件配置	配置说明
<=20W	2 台服务器	平台服务器+数据库服务器
<=100W	3 台服务器	平台服务器+主数据库+备数据库
<=500W	4 台服务器	网关服务器+应用服务器+主数据库+备数据库

3. 支持多协议：公司的短信平台通信协议模块按百分之百短信协议和MM7协议开发，不使用其他厂家的API，全面支持各类网关协议，并跨接多种网关，符合不同短信、彩信平台接口协议，满足不同运营商的接口要求。

4. 分离通讯协议模块：公司的短信平台分离了各个通讯协议模块，各模块独立运行，互不干扰。从而提高了平台的容错能力和数据处理能力，并提供强大的运营管理功能，可以为每个销售人员分配独立的管理账号，方便了企业运营管理，提高了客服工作效率和客户满意度。

5. 即插即用的丰富通道插件：在平台运营过程中，经常需要开发新的通道协议，而开发完成，通常要平台升级。公司产品将新增的通道协议以插件的形式导入平台，与平台基础功能实现无缝衔接，即插即用，升级新通道插件时，不影响平台运行，不必升级整个平台。下图是公司的组件化业务基础平台和插件管理系统情况：

图 软件平台管理方案



6. 稳定的性能和强大的处理能力：融合消息服务平台全面支持各类网关协议及多通道，单台服务器下发速度能达到1000条/秒；企信通平台跨接多种网关，各模块独立运行，基础平台和数据库分开安装，具有较高的安全性和保密性；三通服务平台单台标准服务器可达到每天50万条短信处理量，能保证200名用户同时在线，连续稳定运行3个月以上。

(二) 主要无形资产情况

本公司无形资产主要包括计算机软件著作权、商标和软件使用权。

1. 计算机软件著作权证书

序号	软件名称	著作权人	取得方式	权利范围	证书编号	首次发表日	发证日期
1	三通 SP 短信平台 (3T-ISMG) [简称 3T-ISMG] V3.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第035781号	2004.6.1	2005.4.29
2	大汉三通多媒体	上海大汉	原始	全部	软著登字第	2005.12.3	2006.8.25

	消息服务平台系统 V1.0 [简称 CTC-MMS]	三通网络通信有限公司	取得	权利	059213 号		
3	大汉三通无线互联网增值服务平台系统 V1.0 [简称 CTC-WAP]	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 059214 号	2005. 10. 5	2006. 8. 25
4	大汉三通短信平台软件 [简称 CTC-SMS] V4.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 088708 号	2007. 7. 11	2008. 1. 23
5	大汉三通企信通平台软件 V1.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 092186 号	2007. 10. 10	2008. 3. 6
6	大汉三通彩信平台软件 [简称 CTC-MMS] V2.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 102696 号	2008. 1. 15	2008. 8. 7
7	Minicall 软件 V1.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 109954 号	2008. 5. 10	2008. 10. 9
8	大汉三通电信级短信平台软件 [简称 CTC-TSMS] V5.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 129439 号	2008. 10. 25	2009. 1. 14
9	大汉三通基于 3G 的融合消息服务平台软件 [简称: CTC-CMS] V1.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0156799 号	2009. 2. 13	2009. 7. 29
10	大汉三通企信通平台软件 [简称: CTC-EMA] V5.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0168009 号	2009. 5. 10	2009. 9. 21
11	新一代移动阅读服务平台软件 V1.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0255505 号	2010. 9. 6	2010. 12. 10
12	大汉三通移动应用平台软件 V1.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0256444 号	2010. 9. 18	2010. 12. 13
13	大汉三通增值业务服务平台软件 V1.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0257257 号	2010. 7. 30	2010. 12. 15
14	大汉三通广电行	上海大汉	原始	全部	软著登字第	2011. 1. 10	2011. 6. 2

	业基于三网合一的移动服务平台软件 V1.0	三通网络通信有限公司	取得	权利	0297583 号		
15	大汉三通省网 SP 彩信平台软件[简称: CTC-S-MMS] V4.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0345184 号	2011.3.20	2011.11.10
16	大汉三通省网 SP 短信平台软件[简称: CTC-S-SMS] V4.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0339131 号	2011.3.20	2011.10.20
17	大汉三通 3G 商务短信服务器软件 V1.2	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0337878 号	2011.4.1	2011.10.17
18	大汉三通省网 SP WAP 平台软件[简称: CTC-S-WAP] V4.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0337085 号	2011.3.15	2011.10.13
19	大汉三通全网 SP WAP 平台软件[简称: CTC-WAP] V5.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0330051 号	2010.11.20	2011.9.16
20	大汉三通全网 SP 短信平台软件[简称: CTC-SMS] V5.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0329218 号	2010.11.20	2011.9.10
21	大汉三通全网 SP 彩信平台软件[简称: CTC-MMS] V5.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0326818 号	2010.11.20	2011.9.3
22	大汉三通基于中间件技术的移动办公平台软件 V1.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0302049 号	2011.1.2	2011.6.17
23	三通运营平台软件[简称: CTC-OSS] V1.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0453155 号	2011.11.15	2012.9.10
24	大汉三通 3G 时代移动政务应用软件[简称: 3G 时代移动政务应用软件]V1.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0487323 号	2012.7.30	2012.12.5
25	大汉三通企信通平台软件[简称: CTC-EMA]V6.0	上海大汉三通网络通信有限公司	原始取得	全部权利	软著登字第 0509843 号	2012.8.30	2013.1.14
26	西野信息平台软	上海西野	原始	全部	软著登字第	2009.12.15	2010.4.8

件 V1.0	信息科技 有限公司	取得	权利	0203480 号		
--------	--------------	----	----	-----------	--	--

根据《计算机软件保护条例》的规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。公司改制为股份公司后，有限公司名下的著作权正在办理变更至股份公司名下的手续。公司未将上述软件著作权许可给他人使用。截至2012年12月31日，公司的上述计算机软件著作权未作为无形资产在财务报表中列示，账面价值为0。

2. 注册商标

序号	商标名称	注册人	核定实用类别	权利号	商标有效期
1	大汉三通	高比布	第9类	第3835138号	2005.12.14-2015.12.13
2	大汉三通	高比布	第38类	第3835203号	2006.3.28-2016.3.27
3	大汉三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第9类	第5111072号	2009.1.21-2019.1.20
4	大汉三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第35类	第5111073号	2009.4.28-2019.4.27
5	大汉三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第37类	第5111074号	2009.8.7-2019.8.6
6	大汉三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第41类	第5111075号	2009.6.14-2019.6.13
7	大汉三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第42类	第5111076号	2009.6.14-2019.6.13
8	tricom	上海大汉三通网络通信有限公司	第38类	第5128658号	2009.8.14-2019.8.13

9		上海大汉三通网络通信有限公司	第 38 类	第 5128659 号	2009. 8. 14- 2019. 8. 13
10	新華三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 38 类	第 5130558 号	2009. 8. 21- 2019. 8. 20
11	新華三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 35 类	第 5130559 号	2009. 4. 28- 2019. 4. 27
12	新華三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 9 类	第 5130560 号	2009. 3. 21- 2019. 3. 20
13	情人島	上海大汉三通网络通信有限公司	第 42 类	第 5489366 号	2010. 6. 14- 2020. 6. 13
14	大漢三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 11 类	第 8051765 号	2011. 6. 28- 2021. 6. 27
15	大漢三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 40 类	第 8051805 号	2012. 4. 14- 2022. 4. 13
16	大漢三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 39 类	第 8051806 号	2011. 4. 7- 2021. 4. 6
17	大漢三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 36 类	第 8051807 号	2011. 4. 7- 2021. 4. 6
18	大漢三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 20 类	第 8051808 号	2011. 2. 28- 2021. 2. 27
19	大漢三通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 19 类	第 8051809 号	2011. 2. 14- 2021. 2. 13
20	地利通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 42 类	第 9709826 号	2012. 8. 21- 2022. 8. 20
21	地利通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 38 类	第 9709811 号	2012. 8. 28- 2022. 8. 27

22	地利通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 9 类	第 9714611 号	2012.9.7-2022.9.6
23	天时通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 38 类	第 9709807 号	2012.8.28-2022.8.27
24	天时通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 42 类	第 9709822 号	2012.11.14-2022.11.13
25	人人通	上海大汉三通网络通信有限公司	第 9 类	第 9714613 号	2012.12.14-2022.12.13

公司改制为股份公司后，注册人为高比布的两类商标和注册人为有限公司的其他商标正在办理转让至股份公司名下的手续。上述商标未许可他人使用。截至 2012 年 12 月 31 日，公司的上述商标注册费用账面价值为 29,774.00 元。

3. 软件使用权

截至 2012 年 12 月 31 日，公司账面有 24 项软件使用权，均为外购取得的可永久使用的软件。其经审计的账面净值为 957,549.00 元。

其中账面价值较大的部分软件使用权情况如下：

序号	软件名称	取得方式	取得日期	使用期限	预计摊销月数	无形资产净值（元）	使用情况
1	中孚 ZFTEC 计算机违规深度检查取证系统软件	购买	2012.8.1	永久使用	60	129,274.00	公司内部 IT 管理系统使用
2	DB 软件 SQL	购买	2010.11.30	永久使用	60	104,833.00	公司运维部、测试部使用
3	DB 软件 SQL	购买	2010.8.31	永久使用	60	95,583.00	公司运维部、测试部使用
4	CRM 管理软件	购买	2010.11.30	永久使用	60	90,667.00	公司内部信息系统使用
5	CRM 管理软件	购买	2010.8.3	永久使用	60	77,500.00	公司内部信

			1				息系统使用
6	DB 软件 ORCALE	购买	2010. 11. 30	永久使用	60	73, 667. 00	公司运维部使用
7	DB 软件 ORCALE	购买	2010. 8. 3 1	永久使用	60	67, 167. 00	公司运维部使用
8	DB 软件 ORCALE	购买	2010. 8. 3 1	永久使用	60	67, 167. 00	公司运维部使用
	合计					705, 858. 00	

(三) 业务许可资格或资质情况

我国增值电信行业采取许可制。经营增值电信业务的公司必须经过工业和信息化部审查批准并取得《跨地区增值电信业务经营许可证》，如果开展短信、彩信业务还需向工业和信息化部申请获得《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》。而取得省、自治区、直辖市范围内的《增值电信业务经营许可证》则需要经过所在省、自治区、直辖市通信管理局审查批准。

2007年6月28日，公司首次取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《跨地区增值电信业务经营许可证》，该许可证有效期至2012年6月28日。公司于2012年3月31日成功取得了续期后的《跨地区增值电信业务经营许可证》，有效期至2017年3月31日。

经中华人民共和国工业和信息化部审查，公司于2007年7月23日首次获得短消息类服务业务接入代码“10663330”、“10690300”，两个接入代码有效期均至2012年6月28日。根据《电信网码号资源管理办法》规定，码号使用期限届满或因业务发生变化停用的，码号使用者应自届满或停用之日起10个工作日内上报原码号分配机关。码号使用者需要延长码号使用期、扩大使用范围和改变码号用途的，应当向原码号分配机关办理有关手续。公司于2012年5月15日在工业和信息化部网站的码号变更平台上提交了延期申请，从网上提交到受理一般有10个工作日的预审期，之后公司于六月初邮寄了相关书面材料，并于2012年7月12日成功取得了续期后的“10663330”、“10690300”短消息类服务接入代码的使用证书，有效期均至2017年3月31日。

（四）特许经营权情况

报告期内，公司经营暂不涉及特许经营权的情况。

（五）重要固定资产情况

公司的固定资产主要分为电子设备、运输工具和办公设备三类。截至 2012 年 12 月 31 日，公司固定资产总体成新率为 50.07%。公司固定资产情况如下：

单位：元

类别	2012. 12. 31 账面净值	净值占比	成新率	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	2,333,492.29	60.72%	42.41%	3-10	5	9.50—31.67
运输设备	1,230,728.85	32.02%	80.01%	4	5	23.75
办公设备	278,964.22	7.26%	58.13%	3-5	5	19.00—31.67
账面净值合计	3,843,185.36	100.00%	50.07%			

（六）员工情况

1. 员工划分

截至本说明书签署日，母公司共有员工 116 人，具体结构如下：

按年龄划分			按专业结构划分			按教育程度划分		
年龄	人数	占比(%)	部门	人数	占比(%)	学历	人数	占比(%)
30 岁以下	81	69.83	管理人员	38	32.76	本科及以上学历	61	52.59
31-40 岁	32	27.58	研发人员	30	25.86	大专	49	42.24
40 岁以上	3	2.59	业务人员	48	41.38	高中及以下	6	5.17
合计	116	100.00	合计	116	100.00	合计	116	100.00

子公司重庆国梦共有员工 6 人，具体结构如下：

按年龄划分			按专业结构划分			按教育程度划分		
年龄	人数	占比(%)	部门	人数	占比(%)	学历	人数	占比(%)
30 岁以下	3	50.00	管理人员	2	33.33	本科及以上学历	3	50.00
31-40 岁	3	50.00	研发人员	1	16.67	大专	3	50.00
40 岁以上	0	0.00	业务人员	3	50.00	高中及以下	0	0.00
合计	6	100.00	合计	6	100.00	合计	6	100.00

子公司上海西野和上海三野无专职员工，部分母公司的员工承担了两个子公司的工作。

2. 核心技术人员

(1) 核心技术人员概况

李伟先生，公司董事、副总经理，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事”。

曾斯生先生，公司董事，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事”。

邓超平先生，公司监事，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“(二) 公司监事”。

(2) 核心技术人员持股情况

公司核心技术人员持股情况如下：

序号	股 东	职 务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李伟	董事、副总经理、核心技术人员	30.00	2.72
2	曾斯生	董事、核心技术人员	3.00	0.27
3	邓超平	监事、核心技术人员	4.50	0.41
合 计			37.50	3.40

最近两年内公司核心技术人员保持稳定，未发生重大变动。

四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况

(一) 报告期业务收入的主要构成

报告期内公司的业务收入具体包括短信服务和软件开发收入两项，其主要构成如下：

单位：元

项目	2012 年	占比	2011 年度	占比
短信服务	43,714,802.83	89.15%	17,324,211.25	59.27%
软件开发	5,318,808.03	10.85%	11,902,713.30	40.73%
合计	49,033,610.86	100.00%	29,226,924.55	100.00%

(二) 主要客户

2011年，公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的33.54%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占比
1	上海德佑房地产经纪有限公司	3,165,846.15	10.83%
2	快乐购物有限责任公司	2,802,896.89	9.59%
3	无锡尚通	1,634,735.86	5.59%
4	号百商旅电子商务有限公司	1,264,597.00	4.33%
5	上海大侠电子商务有限公司	935,042.74	3.20%
前五大客户销售额合计		9,803,118.64	33.54%
2011年销售合计		29,226,924.55	100.00%

2012年，公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的21.21%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占比
1	上海奥达科股份有限公司	3,000,000.01	6.12%
2	快乐购物有限责任公司	2,017,152.83	4.11%
3	无锡尚通通信科技有限公司	1,946,803.42	3.97%
4	广州坤建通信技术有限公司北京分公司	1,845,018.73	3.76%
5	北京掌悦	1,589,500.00	3.24%
前五大客户销售额合计		10,398,474.99	21.21%
2012年销售合计		49,033,610.86	100.00%

报告期内，公司业务收入的地区分布情况如下表：

区域	2012年收入金额	占比	区域	2011年收入金额	占比
上海	15,897,976.28	32%	上海	15,492,560.52	53%
江苏	8,320,122.37	17%	湖南	3,421,047.32	12%
北京	7,178,881.95	15%	江苏	2,527,552.07	9%
湖南	3,561,396.89	7%	北京	1,719,724.31	6%
广东	2,683,544.25	5%	山东	489,922.01	2%
山东	2,509,554.69	5%	贵州	506,200.00	2%
其他	8,882,134.43	18%	其他	5,069,918.32	17%

合计	49,033,610.86	100%	合计	29,226,924.55	100%
----	---------------	------	----	---------------	------

(三) 主要供应商

2011年,公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的78.52%,具体的采购金额及占采购总额的比例如下:

序号	供应商名称	采购额(元)	占比
1	深圳欣易辰信息科技有限公司	4,129,887.08	26.35%
2	中国电信股份有限公司襄樊分公司	2,230,000.00	14.23%
3	宋冬青	1,962,138.00	12.52%
4	中国移动通信集团江苏有限公司昆山分公司	1,810,000.00	11.55%
5	中国电信股份有限公司荆门分公司	1,160,000.00	7.40%
前五大供应商采购额合计		12,306,506.50	78.52%
2011年采购总额		15,673,776.50	100.00%

2012年公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的53.47%,具体的采购金额及占采购总额的比例如下:

序号	供应商名称	采购额(元)	占比(%)
1	中国移动通信集团江苏有限公司昆山分公司	12,026,886.32	40.67%
2	中国移动通信集团广州有限公司	1,165,934.90	3.94%
3	北京百悟科技有限公司	1,115,687.47	3.77%
4	深圳欣易辰信息科技有限公司	1,002,970.38	3.39%
5	中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	500,000.00	1.69%
前五大供应商采购额合计		15,811,479.07	53.47%
2012年采购总额		29,569,155.89	100.00%

公司经营短信服务业务,因此需向运营商大量采购短信。公司与各主要供应商建立了稳定的合作关系。公司2011年向个体经营者采购了金额较大的电话卡,用于经营短消息服务业务。随着技术实力的增强和经营规模的扩大,公司与网络运营商建立起了较为稳定的合作关系,获取了丰富的通道资源,向个体电话卡销售者采购的比例减小。报告期内公司对中国移动通信集团江苏有限公司昆山分公司的采购占比较大,原因是昆山移动采取了采购返利的营销策略。综上所述,公司不存在对单一供应商严重依赖的情况。

(四) 公司与前五大供应商、前五大客户关联情况

上述主要客户中，报告期内无锡尚通是高比布控制的企业，北京掌悦是高比布亲属控制的企业，上述两家企业均已于 2012 年 12 月通过股权转让的方式成为非关联企业(具体参见“第四章 公司财务”之“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”)。公司与其它主要供应商和客户无关联关系。

(五) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

截至 2013 年 3 月底公司已签订的重大软件销售合同如下：

销售单位名称	产品	金额(元)	签订日期	履行情况	合同编号
三一集团有限公司	企信通 5.0	276,000	2011.8.31	后期维护	CTC-87-110830
宁波中经科技发展有限公司	企信通 6.0	48,000	2012.7.1	待验收	DH-20120702-02[R02187]
贵州盈太信息技术有限公司	短信平台建设	83,500	2012.8.29	待验收	DH-20120823-01[R02187]
浙江省公众信息产业有限公司	软件开发	180,000	2012.11.19	试运营阶段	DH-20121112-02[R02187]
上海金博宇贸易有限公司	企信通	65,000	2012.12.4	待验收	DH-20121206-007[R02188]
外换银行(中国)有限公司	企信通 6.0	99,800	2012.12.18	待验收	DH-20121211-001[R02188]
都邦财产保险股份有限公司	企信通 6.0	176,000	2012.12.12	待验收	DH-20121212-001[R01088]
上海友康信息科技有限公司	3G 融合和定制开发	62,222	2013.1.28	待验收	DH-20130124-004[R02188]
重庆银行股份有限公司	企信通 V1.0	208,000	2012 年 2 月	后期维护	
浙江出版集团数字传媒有限公司	基于 3G 的融合消息服务平台软	195,199	2012.1.18	待验收	CTC-12-870118

	件 V1.0				
中国电信股份有限公司贵州分公司	2012 贵州电信 自营彩信平台升级改造工程软件	430,000	2013.3.8	待验收	GZSGS1300134 BNa10

截至 2013 年 3 月底公司签约合作的重大短信通道服务框架合同如下：

合作单位名称	签订日期	履行情况	备注
号百信息服务有限公司、号百商旅电子商务有限公司	2012.11.1	合同有效期已过，合作仍持续按合同执行，未补签新协议	号百信息 2012 年销售额约 60 万元
快乐购物有限责任公司	2011.1.20	合同有效期已过，合作仍持续按合同执行，未补签新协议	2012 年销售额约 202 万元
上海德佑房地产经纪有限公司	2008.6.10	合同有效期已过，合作仍持续按合同执行，未补签新协议	2012 年销售额约 158 万元
中美联泰大都会人寿保险有限公司	2013.1.9	合同执行中	预计年回款额约 100 万元
阳光财产保险股份有限公司	2012.5.10	合同执行中	2012 年销售额约 14 万元
上海橡果网络技术发展有限公司	2012.2.17	合同执行中	2012 年该公司的短信消费额超过 800 万元
招商银行股份有限公司信用卡中心	2012.8.24	合同执行中	
安阳住房公积金管理中心	2012.12.14	合同执行中	
上海市金山区税务局	2012.12.10	合同执行中	
上海证大商业经营管理有限公司	2012.11.22	合同执行中	
上海新华传媒电子商务有限公司	2012.11.23	合同执行中	
山东省教育厅	2012.9.7	合同执行中	

五、公司的商业模式

公司是一家短消息服务提供商，并为基础电信运营商和各行各业客户提供基于 3G 的移动增值业务平台技术和应用解决方案。公司的业务主要分为软件业务和短消息服务业务。公司及子公司、分公司、办事处通过网站推广、参加展会等方式加强营销宣传，通过电话和实地拜访潜在客户以拓展销售，同时老客户、合作的运营商和代理商也为公司介绍了许多新客户。

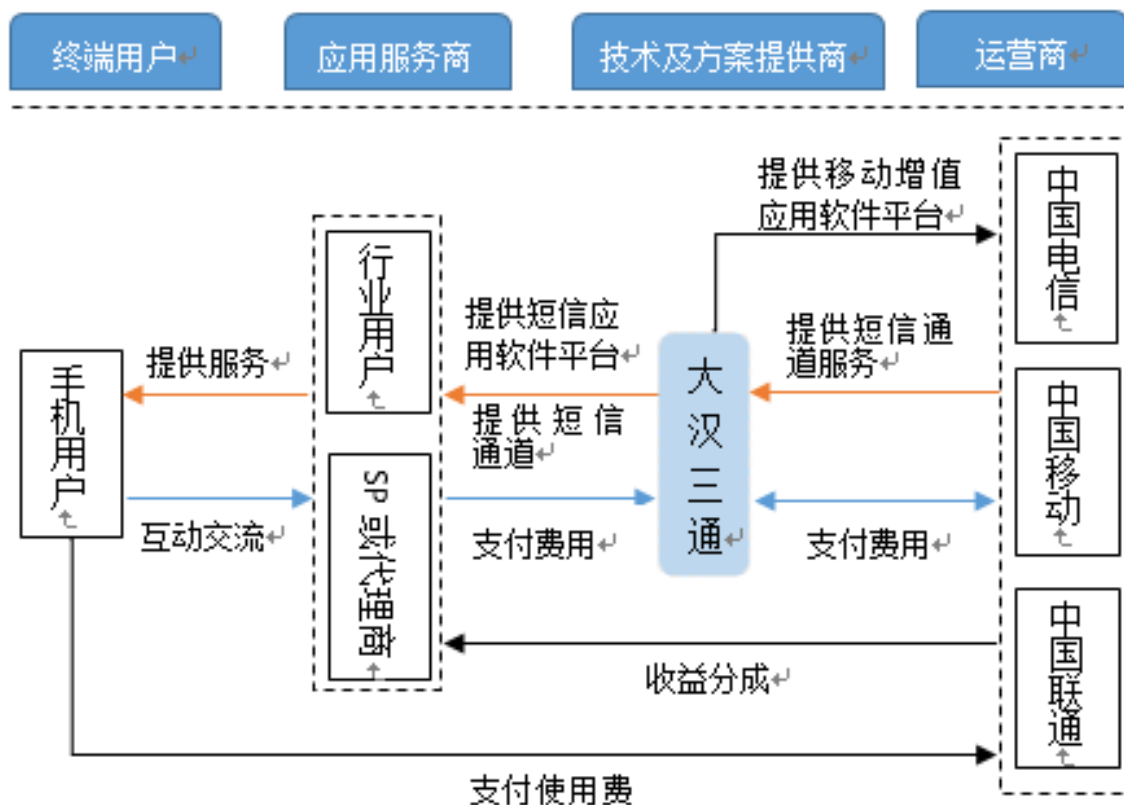
（一）软件业务的商业模式

公司的软件业务主要通过为电信运营商及行业应用服务商提供完整的短信应用软件系统解决方案实现产品销售收入和技术服务收入。公司针对增值业务短信和行业短信市场分别开发了运营基础平台和行业短信基础平台，在此基础上，可根据各个行业和客户的个性化需求开发出对应的行业版本和定制版本，定制的功能将以插件的方式跟基础平台进行对接。

（二）短消息服务的商业模式

短消息服务业务由公司向运营商获取通道资源，应用服务商接入公司的10663330、10690300短消息通道向终端用户提供服务，并按合同约定向公司支付一定的通道使用费用。

图 短消息服务的商业模式



公司的短消息服务业务采取以代理商销售为主、直接销售为辅的销售模式。公司直销是指公司与终端客户签订销售合同，客户可以在任何时间直接自行发送短信；代销是指公司与渠道商签订销售合同，渠道商在最终用户需要时将有关信息告知公司，由公司为终端用户发送短信。

短信代销的主要客户如：天津易盟网络信息技术有限公司、上海涌聚广告有限公司、青岛元讯信息技术有限公司、沈阳合力联盛文化传播有限公司、大理信通广告有限公司等。短信直销的主要客户如：上海德佑房地产经纪有限公司、快乐购物股份有限公司、天翼电子商务有限公司上海分公司、恒大地产集团盐城有限公司、号百商旅电子商务有限公司等。报告期内短信业务代销和直销的比重如下表：

短信业务	2012 年度	占比	2011 年度	占比
代销	24,745,125.65	56.61%	11,135,756.71	64.28%
直销	18,969,677.18	43.39%	6,188,454.54	35.72%
合计	43,714,802.83	100.00%	17,324,211.25	100.00%

六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征

（一）行业概况

根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为I信息传输、软件和信息技术服务业下的I65软件和信息技术服务业。根据公司的业务经营特性，其所属的细分行业是移动增值服务领域的软件平台建设和信息服务。

首先，移动增值服务提供商需要通过运营商合作，依靠运营商的网络通道和接入平台提供增值业务。在移动信息服务的商业模式中，移动信息服务提供商和电信运营商会建立紧密的业务合作关系。移动增值服务提供商会受到运营商在信息内容、业务计费、下发业务频率以及服务质量等方面的管理和引导。电信运营商在业务中对于技术和服务有较高的要求与标准，且更换合作伙伴的成本较高，所以，只有技术先进、规模较大的移动增值服务商才能与运营商建立长期稳定的合作关系，技术能力和服务水平较低的服务商只能从大的服务提供商处取得移动信息资源。

其次，不同行业的信息服务有着不同的需求特点，不同规模的企业要求的软件产品功能也不尽相同，这就对增值服务提供商的技术开发实力、项目跟踪能力和后期维护能力提出了全面考核标准。只有能够深入理解客户行业属性和需求、并拥有多年行业服务经验和丰富通道资源的服务提供商才能获得客户的认可，处于领先地位。

（二）行业市场规模

根据信息产业部《关于启用调整统一后短消息类服务接入代码的通告》，短消息服务业务还需要统一接入短消息类服务接入代码，在我国境内，服务接入代码由电信监管机构统一分配，其中信息产业部负责分配跨省或全国范围内使用的服务接入代码，各省、自治区、直辖市通信管理局负责分配本辖区范围内使用的服务接入代码。原则上一个服务提供主体在一个分配机构中只能申请获得一个同类型的服务接入代码。

行业内的竞争者，一类是拥有1066XXXX、10690XXX短消息服务接入代码及通道资源，具备在跨省或全国提供短消息类服务业务许可证的增值业务、并具有项目实施经验的经营者，主要有大汉三通、深圳梦网科技发展有限公司、北京亿美软通科技有限公司、北京东方般若科技发展有限公司、广州市玄武无线科技有限公司和北京百悟科技有限公司等。伴随移动信息服务在金融、公共服务等领域的率先普及，一些公司在各自服务领域及细分市场中将会不断拓展自己的服务范围，比如联动优势科技有限公司、北京东方般若科技发展有限公司在金融行业移动信息服务市场占有率较高的市场份额，北京嘉创历通数码科技发展有限公司在医疗行业移动信息化领域居于领先地位。

另一类是如成都、北京、沈阳等地的群发类小型公司，由于地域、业务拓展领域限制等原因，在通道方面优势不及本公司这样的业务面向全国的公司。因此，这类群发公司的通道资源扩展主要集中在当地，在通道合作方面也没有和三大运营商有着密切的合作，存在相互合作、抱团运营的情况，通道发送质量也因此会受到这类公司相互合作紧密程度的影响。

（三）进入本行业的主要障碍

1. 市场准入障碍

在市场准入方面，增值电信行业采取许可制。经营增值电信业务的公司必须经过工业和信息化部审查批准并取得《跨地区增值电信业务经营许可证》，如果开展短信、彩信业务还需向工业和信息化部申请获得《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》。而取得省、自治区、直辖市范围内的《增值电信业务

经营许可证》则需要经过所在省、自治区、直辖市通信管理局审查批准。行业进入许可制度构成进入本行业的主要障碍。

代码资源	代码用途	申请人资格	申请受理机构
1062XXXX (X=0~9)	省内经营性短消息类服务	具备在省内或全国提供短消息类服务业务许可证的增值业务经营者	相应的省、自治区、直辖市通信管理局
10630XXX (X=0~9)	省内非经营性短消息类服务第三方平台	具备在省内或全国提供短消息类服务业务许可证的增值业务经营者	相应的省、自治区、直辖市通信管理局
1063YXXXXXXX (Y=5~8, X=0~9)	省内非经营性短消息类服务	企事业单位	相应的省、自治区、直辖市通信管理局
10639XXX (X=0~9)	省内公益性短消息类服务	党政、社会机构等	相应的省、自治区、直辖市通信管理局
1065XXXX (X=0~9)	基础运营商自营业务	基础电信运营商	信息产业部和相应的省、自治区、直辖市通信管理局
1066XXXX (X=0~9)	跨省或全国范围内经营性短消息类服务	具备在跨省或全国提供短消息类服务业务许可证的增值业务经营者	信息产业部
10690XXX (X=0~9)	跨省或全国范围内非经营性短消息类服务第三方平台	具备在跨省或全国提供短消息类服务业务许可证的增值业务经营者	信息产业部
1069YXXXXXXX (Y=5~8, X=0~9)	跨省或全国范围内非经营性短消息类服务	企事业单位	信息产业部
10699XXX (X=0~9)	跨省或全国范围内公益性短消息类服务	党政、社会机构等	信息产业部

增值服务提供商所需获得的业务经营许可证和短消息代码证，只是为其开展相应业务提供经营法律基础，若想开通增值业务还必须向三个电信运营商进行业务接入申请，业务开通前还需在31省通信管理局办理业务经营许可证和短消息代

码证的备案。因此，尽管很多无线增值服务提供商获得了经营许可证，但实际能够进入市场开展全网业务的公司并不多。

2. 用户资源壁垒

信息服务行业需要保有一个较大规模的用户群，才能获得一定数量的收费用户群，并形成规模效应。同时，由于信息服务产品的品牌依赖度较大，需要建立起一定的市场知名度和美誉度，方能取得客户的信任。产品功能和服务与客户的操作习惯相关，客户往往会形成一定的依赖性，这种用户黏性使得客户不会轻易更换所用的产品和服务，市场新进入者难以在短期内获得客户足够的信任，以改变其使用习惯，这为市场新进入者设置了用户资源壁垒。

3. 技术壁垒

在数据处理能力、系统稳定性、业务综合管理能力和数据安全性等方面的较高技术水平和快速服务响应能力是移动信息解决方案提供商的核心竞争力。移动增值业务平台软件需要较强的稳定性、兼容性以及数据处理能力才能保证短信的发送速度、到达率，实现方便的使用和管理。如技术不过硬，通道质量欠佳，就会在处理较多群发短信时出现延迟、丢包情况。市场进入者需要通过长期的测试和不断的产品升级才能用有限数量的服务器搭建支撑高容量性能的可靠平台。

（四）市场供求状况及变动原因

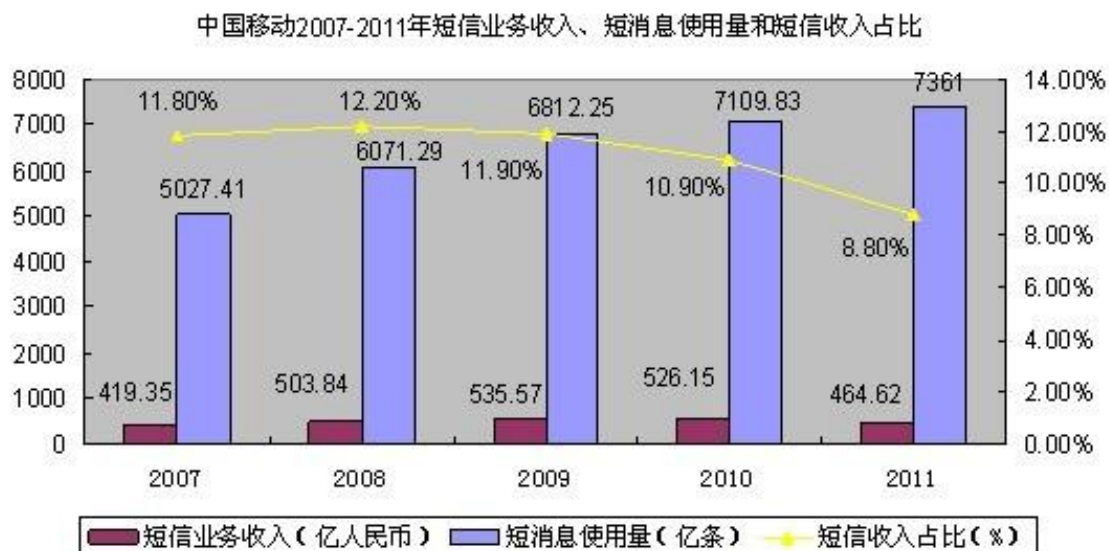
1. 市场供应状况

信息服务业务的供应能力由运营商的短信处理能力和政策环境的双重影响。近年来，随着技术的进步、电信运营商软硬件设备投资力度的加大以及网络的优化，运营商的短信处理能力完全能够满足行业的需求。但同时，为规范信息内容服务商的行为，运营商会调整相关政策，又在一定程度上对市场的供应能力产生制约。

2. 市场需求及变动状况

2011年全国电信业统计公报显示，2011年全国电信业务收入累计完成9880亿元，其中移动增值业务收入1744亿元，同比增长10.0%。2011年5月份，我国3G用户总数已经超过7000万，3G业务已经成为移动的主要带动业务。从中国移动短

信的使用总量来看，2007年为5027.41亿条，短信业务占中国移动总体收入比重为11.8%，2008年为6,071.29亿条，占比为12.2%，2009年为6,812.25亿条，占比为11.9%，2010年为7,109.83亿条，占比为10.9%。2011年为7,361亿条，占比为8.8%。移动增值业务市场规模逐年增长，行业前景广阔，业务收入利润空间很大。



短消息服务因其价格低廉、使用方便、信息传递准确及时、存储转发离线通信等优点，能够有效满足一些特定行业随时随地传递和处理信息的需求。从行业信息化的需求来看，近年来，出于全面提升行业管理效率和企业效益的需要，诸如气象、交通、公安、海关、物流等行业和企业集团对信息传递的“实时性、快捷性、互动性、移动性”已经提出了越来越高的要求，希望能够借助移动短信技术随时随地传递和处理信息。根据计世资讯的研究，2010年政府信息化投入已达486亿元，金融行业信息化投入达465亿元。随着信息化的全面推进，交通、民航、金融等行业原有的专网覆盖面狭窄等局限性也日益显露出来，他们希望将自身的专网与公众移动通信网络实现对接，有效拓展原有通信专网的覆盖范围和功能，借助移动终端为普通大众提供信息服务。而针对有线接入方式部署困难或成本高昂的问题，诸如电力、水利、采矿、环保、气象等行业也迫切希望借助移动通信网络，实现对偏远地区网点的远程数据采集和传输，提升自身信息化的水平。

（五）影响行业发展的有利和不利因素

1. 影响行业发展的有利因素

（1）国内移动用户众多

从移动用户规模上看，截至2011年12月末，我国的移动电话用户数量已达到98625万户，手机已经成为在中国最为普及的通信工具。这一庞大的客户群体是保证短信增值业务稳定持续增长的有利条件。

（2）信息化社会建设为行业应用的发展提供了良好支撑

在整个社会信息化进程不断加快的大背景下，社会各行各业及企业集团用户都希望通过加快自身信息化建设，加强行业或企业管理，提高企业运行效率，降低企业生产成本，全面增强市场竞争力。政府管理部门也希望通过加快信息化建设提升政务效率，增加政府管理工作的透明度，改善政府形象。随着市场竞争的日益深化，社会各行各业对办公自动化、电子政务等信息化的需求与日俱增，对客户关系管理、供应链管理、生产控制、物流管理等方面的信息化需求也日益迫切，在信息化建设方面的投入不断加大。特别是步入3G时代后，移动行业应用会加速向社会生活的各个领域渗透，用户对短信业务种类提出了更趋多样化的需求，短信增值业务层出不穷，推动了业务量的增长。

（3）产业政策的扶持创造了良好的发展环境

公司的移动增值业务应用平台研发与销售业务属于软件产业，软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自2000年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。2006年5月，中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《2006-2020年国家信息化发展战略》。2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，明确指出要在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点，加速信息基础设施建设。2012年5月，工信部发布了《通信业“十二五”发展规划》，将“全面深化信息服务应用”列为发展重点。一系列产业政策的出台和实施，为行业的持续稳定发展提供了保障。

（4）统一接入代码使得市场发展更加规范

2006年7月，国家信息产业部发布了《信产部关于调整统一短消息类服务接入代码的通告》。一方面，统一短消息类服务接入代码后，同一增值服务提供商在每个电信运营商网络中都拥有同样的代码，有利于统一推广业务和强化品牌形

象；另一方面，也方便了用户的记忆和使用，将有利于社会 and 用户对增值服务提供商的经营行为进行监督，有利于整个移动增值行业产业链的发展完善。

2. 影响行业发展的不利因素

(1) 移动信息业务收费相对较高，消费者价格敏感度高

移动信息增值业务普遍收费较高，很多消费者对移动信息增值业务了解不够。对于这种存在消费弹性的增值业务，较高的收费将在很大程度上制约其市场普及的深度、宽度和被市场接受的速度。

(2) 行业内部细分领域市场不规范

移动信息通信行业所涉及的一些业务，如个人移动信息业务(移动增值服务)属于新生的业务，部分业务提供商违规经营，存在扰乱市场秩序的现象。

(3) 短消息服务提供商议价能力相对较弱

目前我国电信运营商在基础移动通信网络上处于垄断地位，因此短消息服务业务对电信运营商依赖程度相对较高。电信运营商实际上成为本行业游戏规则的制定者，其制定的无线增值服务业务管理政策深刻地影响着行业发展。而短消息业务经营者之间的同质化竞争激烈，又进一步提高了客户的话语权，降低了对客户的议价能力。因此，面向上下游客户，短消息服务提供商相对处于弱势的议价能力是制约其发展的因素之一。

(六) 行业周期性、季节性、区域性特征等

本行业主要终端客户为电信运营商、服务提供商、大型集团公司、政府部门等，不存在明显的周期性和区域性特征。软件产品的销售收入受客户采购模式的影响较大，业务合同的签订主要集中在上半年，而回款主要集中在每年的下半年实现，具有一定季节性特征。

七、公司在行业中的竞争地位

公司专注于短消息服务业务，是工信部批准的跨地区电信增值业务经营许可商，拥有跨省\全国范围内经营性短消息类服务接入号码：10663330、10690300。公司拥有“高新技术企业”、“软件企业”、“软件产品”等由国家及上海市政府相

关部门颁发的资质证书，是上海市浦东新区政府认定的“企业研发机构”，属于新区政府序列内的重点扶持的企业单位。

公司与竞争对手相比，公司专注于短消息的行业应用，拥有通道资源优势和短消息应用平台。大汉三通公司已为国家工信部、国家气象总局、神华集团、三一集团、上海市公安局等政府机构大型集团，中国电信集团号百、贵州电信、山东联通、广西移动等多个运营商，湖南卫视、东方卫视、德佑地产、21世纪房产等知名企业客户提供过移动信息化应用解决方案相关的技术支持、平台研发、运营维护等一系列专业服务。

（一）公司的竞争优势

1. 通道资源

公司的通道资源丰富，并与中国移动、中国联通、中国电信运营商全国范围内的大部分省级、市级机构都有合作，拥有多个10655、10657、10659、07、021短信网关运营通道，此外，公司还接通了10690300三网合一通道，该通道支持三大运营商短消息发送，所有手机用户收到的短信是同一个号码，可以增强企业的形象性。公司的通道优势可总结为：群发速度快、到达率高、支持短信上行、支持长短信、收费透明、结算方便。

2. 技术优势

从公司创立至今已申请获得国家软件著作权达23项，是国家工信部、上海市政府认证的“双软”高新技术企业。公司历来重视自有技术的积累和沉淀，成立研发中心负责公司核心技术和公用组件的研发，并建立了完善的技术研发流程体系。例如，公司自行研发的组件构建起核心的产品平台，在产品平台上通过二次开发生成的业务应用都可通过产品参数配置的方式保存下来，因而产品具备高度的灵活性和可复制性，用户通过调整软件功能参数的方式就可以快速搭建一个全新的应用系统原型，进行必要的修改和调整之后即可投入使用。

3. 市场品牌与客户资源优势

经过多年努力，公司与三大运营商建立良好的合作关系，积累了一批政府机构、大型集团企业等优质客户群体。公司与优质客户的合作一方面有力地推动了

公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进,另一方面也保障了业务的持续稳定发展。依此形成的良好的市场品牌形象,为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。

4. 人才优势

公司非常注重对人才的引进和培养。经过多年的移动增值业务实践中,形成了稳定的核心管理团队和技术团队,核心团队在电信增值业务和IT行业有5~10年的产品开发、市场推广的经验,熟悉电信增值业务产品的设计、开发和市场化流程。善于分析国内外市场,重视科学管理和合作,熟悉移动增值通信和IT领域的技术和发展动态,使项目成功有了关键保障。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才,截至目前,公司主要技术和业务骨干均持有公司的股份,为公司业务稳定、持续发展提供了强有力的保障。

5. 服务优势

公司开通了全国统一客服热线,并确立了以上海为总部,在西安(负责西北地区)、武汉(负责华中地区)、东莞(负责华南地区)、北京(负责华北地区)、重庆(负责西南地区)等地设分支机构,实行本地化的服务,能够及时受理客户故障申报维护、业务咨询、投诉建议等业务,为客户提供优质的售前、售后技术支持服务。公司建立了较为完善的售后服务体系,包含丰富的服务内容和严格的服务标准(见下表),具有服务网络覆盖面广和服务响应及时的优势,不仅赢得了客户的口碑和认可,并成为提高和巩固公司市场竞争力的重要因素。

服务类型	服务内容
平台维护	业务参数申报协助;信息上下行故障排除; 数据库故障处理;系统日志清理;巡检;
升级服务	平台软件;号段远程自动升级; 关键字远程自动同步;
应用培训	应用功能使用;应用参数配置; 通道配置、接入;常见问题处理; 接口账号配置;统计报表分析、应用;

维护培训	故障定位；日志分析；通道参数配置； 通道接入测试；数据库备份操作；数据库优化操作；
------	--

公司的服务标准如下表所示：

服务标准	银牌服务	金牌服务	钻石服务
响应时效	120分钟	60分钟	30分钟
巡检频度	无	30日/次	15日/次
服务时间	5*8小时	7*12小时	7*24小时
服务人员	技术支持工程	高级技术工程	技术支持专家
服务方式	远程+客服	远程+专线	远程或现场+专线
数据优化	无	无	专职DBA

（二）公司竞争劣势

1. 融资渠道单一

公司为一家中小型高科技企业，所处的发展阶段及行业特性决定了公司资产构成中固定资产比例较低，通过固定资产抵押等途径获得银行贷款比较困难。公司为塑造自身技术和服务的核心竞争力，需要拓展企业融资渠道以加大对研发中心、服务团队、市场规模的资金支持，构建企业在品牌、资金、技术、人才上的多层位制高点。公司目前主要融资渠道来自于企业自有资本金的积累和银行贷款，发展受到融资渠道的制约。

2. 业务模式单一

公司的收入和盈利主要来自短消息通道服务，虽然与三大运营商及其下属各地方分公司建立了良好的合作关系，并且拥有一批忠实的客户，但公司业务模式显得单一，缺乏行业深度应用，抗风险能力不强。

第三章 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

（一）公司管理层关于三会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会；未设立董事会，但设一名执行董事；未设立监事会，但设一名监事。公司变更经营范围、变更住所、股权转让、增资、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

有限公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵。例如由于档案保管不善，公司部分股东会会议文件有缺失的现象。有限公司执行董事、监事也未在有限公司期间形成相应的报告。此外，有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。

股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、投资者关系管理制度、纠纷解决机制等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了总经办、行政中心、品牌管理中心、渠道事业部、政企事业部、电信事业部、研发中心、技术支持中心、资源部、客户服务部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了健全的公司治理机制。

（二）公司管理层关于上述机构及相关人员履行职责情况的说明

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。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论

2013年2月16日公司第一届董事会第一次临时会议审议了《关于对上海大汉三通通信股份有限公司的公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》，讨论了对现有公司治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利进行讨论的情况，董事会认为公司治理机制执行情况较好，现有公司治理机制能给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，股份公司成立以来，公司治理机制运行良好。

股份公司自成立至今共召开过3次临时股东大会、4次董事会会议、1次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	主要内容
1	第1次临时股东大会	2012年12月2日	1、审议通过《关于上海大汉三通通信股份有限公司筹办情况报告的议案》； 2、审议通过《关于各发起人以其拥有的上海大汉三通网络通信有限公司经审计的净资产折股的议案》； 3、审议通过《关于上海大汉三通通信股份有限公司筹办费用的报告》； 4、审议通过《关于确认、批准上海大汉三通网络通信有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议均由上海大汉三通通信股份有限公司承继的议案》； 5、审议通过《关于同意上海大汉三通网络通信有限公司整体变更设立上海大汉三通通信股份有限公司的议案》； 6、审议通过《关于上海大汉三通通信股份有限公司章程的议案》；

			<p>7、审议通过《关于上海大汉三通通信股份有限公司股东大会议事规则（草案）的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于上海大汉三通通信股份有限公司董事会议事规则（草案）的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于上海大汉三通通信股份有限公司监事会议事规则（草案）的议案》；</p> <p>10、选举上海大汉三通通信股份有限公司第一届董事会成员；</p> <p>11、选举上海大汉三通通信股份有限公司第一届监事会成员；</p> <p>12、审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海大汉三通通信股份有限公司 2012 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于授权公司董事会办理工商登记手续等一切有关事宜的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于上海大汉三通通信股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于授权董事会全权办理上海大汉三通通信股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》。</p>
2	第 1 次临时股东大会	2012 年 12 月 18 日	审议通过《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》
3	第 3 次临时股东大会	2013 年 3 月 4 日	<p>1、审议通过《上海大汉三通通信股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公司公众公司监督的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理上海大汉三通通信股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公司公众公司监督的议案》。</p> <p>3、审议通过《关上海大汉三通通信股份有限公司章程（草案）》。</p>
4	第一届董事会第一次会	2012 年 12 月 2 日	1、选举高比布为公司董事长；

	议		<p>2、聘任高比布为公司总经理，聘任黄筱芬、李伟为公司副总经理，聘任高金容为董事会秘书；</p> <p>3、审议通过《总经理工作细则》的议案；</p> <p>4、审议通过《董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>5、制定并审议通过《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》；</p>
5	第一届董事会第二次会议	2012年12月8日	审议通过《关于召开临时股东大会的议案》
6	第一届董事会第一次临时会议	2013年2月16日	<p>1、审议通过《上海大汉三通通信股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公司公众公司监督的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理上海大汉三通通信股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公司公众公司监督的议案》。</p> <p>3、审议通过《关上海大汉三通通信股份有限公司章程（草案）》。</p>
7	第一届董事会第二次临时会议	2013年3月28日	聘任高比布为财务负责人
8	第一届监事会第一次会议	2012年12月2日	选举王燕为监事会主席

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司的独立性

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面

向市场自主经营的能力。公司目前的控股股东、实际控制人除控制本公司外，未控制其他企业。

（一）业务独立情况

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司的业务独立。

（二）资产独立情况

公司的各项资产均为公司所有，目前公司资产不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，公司的资产独立。

（三）人员独立情况

公司不存在高级管理人员在股东单位中双重任职的情况，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，并在公司领取薪酬，公司的人员独立。

（四）机构独立情况

公司的机构与控股股东完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权等，公司的机构独立。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务会计机构、建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立地进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税等，公司的财务独立。

五、同业竞争情况

截至本说明书签署日，公司实际控制人高比布和黄筱芬夫妇除控制本公司外，未控制其他企业。公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构方面独立。

为避免今后出现同业竞争情形，高比布和黄筱芬夫妇出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为上海大汉三通通信股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从

事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1. 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2. 本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3. 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）关联方占款情况

报告期内公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。截至本说明书签署日，也不存在该等情况。

（二）为关联方担保情况

最近两年内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。截至本说明书签署日，也不存在该等情况。

（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

为防止由于股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源损害发行人股东利益的行为，发行人建立了完善的公司法人治理架构，制定了股东大会、董事会议事规则，在《公司章程》和《关联交易决策制度》和《对外担保制度》中对关联交易的原则、回避制度、关联交易的决策权限作出了严格的规定。

七、公司董事、监事、高级管理人员其他情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股占比
1	高比布	董事长、总经理	795.00	72.21%

2	黄筱芬	董事、副总经理	50.00	4.54%
3	李伟	董事、副总经理	30.00	2.72%
4	胡玉龙	董事	5.00	0.45%
5	曾斯生	董事	3.00	0.27%
6	高金容	董事会秘书	3.00	0.27%
7	王燕	监事	1.00	0.09%
8	邓超平	监事	4.50	0.41%
9	赵鸿	职工代表监事	-	-
合计			891.50	80.96%

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系情况如下：高比布和黄筱芬为夫妻关系，高金容为高比布的妹妹，曾斯生与高金容为夫妻关系。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

本公司董事、监事、高级管理人员均与本公司签订了《劳动合同》，除此之外，上述人员没有与公司签订其他协议。董事、监事、高级管理人员做出的承诺情况如下：

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为上海大汉三通通信股份有限公司（以下简称股份公司）的公司董事、监事、高级管理人员，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1. 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2. 本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。
3. 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

（四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	兼职单位	职务	兼职单位与本公司关联关系
1	高比布	上海西野	监事	本公司的全资子公司
2	黄筱芬	重庆国梦	监事	本公司的全资子公司
		上海三野	监事	本公司的全资子公司

（五）公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本说明书签署之日，除持有本公司股份外，公司董事、监事、高级管理人员未持有其他对外投资。

（六）公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两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，也不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

（一）董事

自2003年1月29日有限公司设立时起，高比布即一直担任执行董事和总经理，2012年12月19日有限公司整体变更为股份公司后，根据相关法律的规定，公司设立董事会，公司董事会成员结构合理，除高比布外新增加的四名董事为：黄筱芬、李伟、曾斯生和胡玉龙。

（二）监事

报告期内，范梅一直担任有限公司的监事，2012年12月19日有限公司整体变更为股份公司后，公司设立监事会，因范梅年龄偏大，考虑到监事工作的繁重，故不再出任股份公司的监事。监事会成员包括：王燕（监事会主席）、邓超平、赵鸿（职工代表监事）。

（三）高级管理人员

报告期内，高比布一直担任有限公司的总经理，2012年12月19日有限公司整体变更为股份公司后，公司的高级管理人员包括：高比布（总经理）、黄筱芬（副总经理）、李伟（副总经理）。

第四章 公司财务

一、最近两年的审计意见及主要财务报表

(一) 最近两年的审计意见

公司2011年度、2012年度财务会计报告已经具有证券业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职沪SJ[2013]1596-2号标准无保留意见的审计报告。

(二) 最近两年财务报表

1. 公司财务报表编制基础

公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。

2. 公司合并报表范围确定原则

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

3. 合并报表范围及其变化

(1) 纳入合并范围的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
重庆国梦	重庆市南岸区玉马路8号科技创业中心融慧楼1-4、6号	短信服务、软件开发	100万元	100%	100%
上海三野	上海市崇明县星村公路700号3幢108-6室	短信服务	100万元	100%	100%
上海西野	上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园9幢20505-20507室	短信服务、软件开发	100万元	100%	100%

(2) 合并范围变化情况

上海三野成立于 2011 年 7 月 4 日，注册资本 100 万元，截止 2012 年 9 月底实收资本 50 万元。黄筱芬 2012 年 9 月底作为大汉三通实际控制人，持有上海三野 98% 的股权，直接控制上海三野。根据大汉三通于 2012 年 9 月与黄筱芬、

高小勇签订的股权转让协议，有限公司收购黄筱芬、高小勇分别持有的上海三野 98%、2%股权，收购完成后上海三野成为大汉三通全资子公司。由于黄筱芬系公司实际控制人，属于同一控制下企业合并，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在 2012 年 9 月底前，大汉三通的实际控制人高比布通过大汉三通间接持有上海西野 78%的股权，直接持有上海西野 5%的股权，实际控制上海西野。2012 年 9 月，高比布、高丽琼和黄筱芬将其分别持有的上海西野的 5%、12%、5%的股权全部转让给大汉三通，上海西野转变为大汉三通全资子公司。由于大汉三通在报告期内实际控制上海西野，故将其纳入合并报表范围。

在 2012 年 9 月底前，大汉三通、黄筱芬、刘可可分别持有重庆国梦 51%、14%、35%的股份，大汉三通实际控制重庆国梦。2012 年 9 月，黄筱芬、刘可可将其持有的重庆国梦的股权全部转让给大汉三通，重庆国梦转变为大汉三通全资子公司。由于大汉三通在报告期内实际控制重庆国梦，故将其纳入合并报表范围。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》之规定，上述 3 家企业在报告期内均纳入合并报表范围。

4. 公司最近两年主要的财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

资产	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	4,669,734.11	3,293,776.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,876,624.44	7,591,473.85
预付款项	381,769.84	1,273,283.57
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,324,037.96	1,057,588.00
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,252,166.35	13,216,121.87
非流动资产		
发放委托贷款及垫款		
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	3,843,185.36	4,316,336.29
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生物性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,103,561.99	1,216,786.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	388,966.66	506,717.36
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,335,714.01	6,039,839.66
资产总计	28,587,880.36	19,255,961.53

合并资产负债表续

单位：元

负债和股东权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债		
短期借款	6,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,948,340.66	443,928.31
预收款项	108,027.45	597,035.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	671,702.56	426,390.42
应交税费	611,774.16	537,764.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,662,943.91	2,821,188.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,002,788.74	9,826,306.97
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	722,675.12	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	722,675.12	
负债合计	15,725,463.86	9,826,306.97
所有者权益		
实收资本	11,010,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,868,658.42	490,000.00
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	182,173.55	182,173.55
一般风险准备		
未分配利润	-198,415.47	-784,510.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,862,416.50	9,887,663.11
少数股东权益		-458,008.55
所有者权益合计	12,862,416.50	9,429,654.56
负债及所有者权益合计	28,587,880.36	19,255,961.53

(2) 合并利润表

单位: 元

项目	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	49,033,610.86	29,226,924.55
其中:营业收入	49,033,610.86	29,226,924.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,316,355.25	31,028,087.52
其中:营业成本	31,852,494.01	16,238,703.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	1,343,599.76	958,259.70
销售费用	4,890,230.78	4,556,076.64
管理费用	11,338,107.73	8,909,991.77
财务费用	387,638.86	274,498.95
资产减值损失	504,284.11	90,557.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益		
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）	-1,282,744.39	-1,801,162.97
加：营业外收入	1,778,863.22	1,693,670.27
减：营业外支出	113,856.89	90,448.18
其中：非流动资产处置损失	112,056.89	68,388.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	382,261.94	-197,940.88
减：所得税费用		142,700.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	382,261.94	-340,641.15
归属于母公司所有者的净利润	586,094.98	19,241.05
少数股东损益	-203,833.04	-359,882.20
六、每股收益		
（一）基本每股收益		0.00
（二）稀释每股收益		0.00
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	382,261.94	-340,641.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	586,094.98	19,241.05
归属于少数股东的综合收益总额	-203,833.04	-359,882.20

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2012 年度	2011 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	41,348,643.05	26,834,016.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,378,959.69	850,170.27
收到其他与经营活动有关的现金	444,514.65	1,849,375.84
经营活动现金流入小计	43,172,117.39	29,533,562.38
购买商品、接受劳务支付的现金	25,069,251.69	16,205,138.04
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	7,677,285.22	5,545,041.75
支付的各项税费	3,280,862.74	2,240,792.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,713,640.75	7,208,385.04
经营活动现金流出小计	43,741,040.40	31,199,356.90
经营活动产生的现金流量净额	-568,923.01	-1,665,794.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,465,953.34	1,783,013.77
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	1,465,953.34	1,783,013.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,465,953.34	-1,783,013.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,040,000.00	500,000.00
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	6,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,140,000.00	5,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,665.99	238,223.93
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	1,389,500.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	6,779,165.99	2,338,223.93
筹资活动产生的现金流量净额	3,360,834.01	3,161,776.07
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,325,957.66	-287,032.22
加：期初现金及现金等价物的余额	3,193,776.45	3,480,808.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,519,734.11	3,193,776.45

(4) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	10,000,000.00	490,000.00			182,173.55		-784,510.44		-458,008.55	9,429,654.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	10,000,000.00	490,000.00			182,173.55		-784,510.44		-458,008.55	9,429,654.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,010,000.00	1,378,658.42					586,094.98		458,008.54	3,432,761.94
（一）净利润							586,094.98		-203,833.04	382,261.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							586,094.98		-203,833.04	382,261.94
（三）股东投入和减少资本	1,010,000.00	1,378,658.42							661,841.58	3,050,500.00
1. 股东投入股本	1,010,000.00	3,030,000.00								4,040,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		-1,651,341.58							661,841.58	-989,500.00
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										

1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备提取和使用									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	11,010,000.00	1,868,658.42			182,173.55		-198,415.47		12,862,416.50

合并所有者权益变动表续

单位：元

项目	2011 年度									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	10,000,000.00				63,955.19		-685,533.14		-108,126.34	9,270,295.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	10,000,000.00				63,955.19		-685,533.14		-108,126.34	9,270,295.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		490,000.00			118,218.36		-98,977.31		-349,882.20	159,358.85
（一）净利润							19,241.05		-359,882.20	-340,641.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							19,241.05		-359,882.20	-340,641.15
（三）股东投入和减少资本		490,000.00							10,000.00	500,000.00

1. 股东投入股本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		490,000.00						10,000.00	500,000.00
(四) 利润分配					118,218.36		-118,218.36		
1. 提取盈余公积					118,218.36		-118,218.36		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备提取和使用									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	10,000,000.00				63,955.19		-685,533.14	-108,126.34	9,270,295.71

(5) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,947,426.60	3,105,506.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,103,594.44	8,325,234.54
预付款项	381,769.84	1,273,283.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,603,515.26	1,613,926.27
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,036,306.14	14,317,950.57
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	1,205,204.53	510,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,813,020.11	4,270,989.81
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	989,260.00	1,102,484.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	388,966.66	506,717.36

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,396,451.30	6,390,191.19
资产总计	28,432,757.44	20,708,141.76

母公司资产负债表续

单位：元

负债及所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,948,340.66	327,689.00
预收款项		571,595.20
应付职工薪酬	641,702.56	426,390.42
应交税费	606,072.24	536,991.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	781,595.30	2,023,740.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,977,710.76	8,886,406.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	722,675.12	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,675.12	
负债合计	13,700,385.88	8,886,406.32
股东权益：		

股本	11,010,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,235,204.53	
减：库存股		
盈余公积	182,173.55	182,173.55
未分配利润	304,993.48	1,639,561.89
股东权益合计	14,732,371.56	11,821,735.44
负债和股东权益总计	28,432,757.44	20,708,141.76

(6) 母公司利润表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	48,180,736.70	30,259,555.24
减：营业成本	32,158,251.50	16,238,703.39
营业税金及附加	1,305,696.89	949,858.81
销售费用	4,408,439.55	4,271,797.49
管理费用	10,757,962.57	8,714,875.49
财务费用	381,480.58	272,201.20
资产减值损失	2,168,480.35	90,557.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,999,574.74	-278,438.21
加：营业外收入	1,778,863.22	1,693,670.27
减：营业外支出	113,856.89	90,348.18
其中：非流动资产处置损失		68,388.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,334,568.41	1,324,883.88
减：所得税费用		142,700.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,334,568.41	1,182,183.61
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,334,568.41	1,182,183.61

(7) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2012 年度	2011 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	41,898,079.62	27,764,975.27
收到的税费返还	1,378,959.69	850,170.27
收到的其他与经营活动有关的现金	443,959.63	850,508.45
经营活动现金流入小计	43,720,998.94	29,465,653.99
购买商品、接受劳务支付的现金	25,258,769.87	16,248,061.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7,235,552.44	5,271,308.98
支付的各项税费	3,225,996.48	2,233,163.98
支付的其他与经营活动有关的现金	8,725,640.41	7,116,446.88
经营活动现金流出小计	44,445,959.20	30,868,980.92
经营活动产生的现金流量净额	-724,960.26	-1,403,326.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,463,953.34	1,723,837.45
投资所支付的现金	1,369,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,833,453.34	1,723,837.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,833,453.34	-1,723,837.45
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资所收到的现金	4,040,000.00	
取得借款所收到的现金	6,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,140,000.00	5,000,000.00
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	389,665.99	238,223.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	5,789,665.99	2,338,223.93
筹资活动产生的现金流量净额	4,350,334.01	2,661,776.07
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	791,920.41	-465,388.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,005,506.19	3,470,894.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,797,426.60	3,005,506.19

(8) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			182,173.55	1,639,561.89	11,821,735.44
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	10,000,000.00			182,173.55	1,639,561.89	11,821,735.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,010,000.00	3,235,204.53			-1,334,568.41	2,910,636.12
（一）净利润					-1,334,568.41	-1,334,568.41
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）和（二）小计					-1,334,568.41	-1,334,568.41
（三）股东投入和减少资本	1,010,000.00	3,235,204.53				4,245,204.53
1、股东投入股本	1,010,000.00	3,030,000.00				4,040,000.00

2、股份支付计入股东权益的金额						
3、其他		205,204.53				205,204.53
(四) 利润分配						
1、提取盈余公积						
2、对股东的分配						
3、其他						
(五) 股东权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	11,010,000.00	3,235,204.53		182,173.55	304,993.48	14,732,371.56

母公司所有者权益变动表续

单位：元

项目	2011 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			63,955.19	575,596.64	10,639,551.83
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	10,000,000.00			63,955.19	575,596.64	10,639,551.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				118,218.36	1,063,965.25	1,182,183.61
（一）净利润					1,182,183.61	1,182,183.61
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）和（二）小计					1,182,183.61	1,182,183.61
（三）股东投入和减少资本						
1、股东投入股本						
2、股份支付计入股东权益的金额						

3、其他						
(四) 利润分配				118,218.36	-118,218.36	
1、提取盈余公积				118,218.36	-118,218.36	
2、对股东的分配						
3、其他						
(五) 股东权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	10,000,000.00			182,173.55	1,639,561.89	11,821,735.44

5. 最近两年更换会计师事务所情况

公司最近两年审计报告均由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，未更换会计师事务所。

二、公司的主要会计政策及会计估计

(一) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日为实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积

中的资本溢价，资本溢价不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当与发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或者债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，应当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，作为该项投资的投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。

（二）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资等。权益性投资变现的金额通常不确定，因而不属于现金等价物。

不能随时支取的3个月以上定期存款及已质押给银行的存款等受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物列示。

（三）资产减值准备

资产减值准备计提方法包括：

1. 坏账准备计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指期末余额占应收账款总额10%以上的客户或指期末余额在50万元以上。

对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项

对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

①账龄组合

本公司采用账龄分析法计提坏账准备时，以账龄为组合按以下标准计提：

应收款项账龄	应收账款计提比例（%）
6个月以内(含6个月)	不计提
6个月-1年(包括1年)	5
1至2年(包括2年)	20

2至3年（包括3年）	50
3年以上	100

②保证金性质组合

具有押金、保证金性质的应收款项一般不计提坏账准备，如果有客观证据表明押金、保证金性质的应收款项发生减值，采用单项认定坏账准备，将其账面价值减记至可收回金额。

（3）单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项

如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，该应收款项采取个别认定法计提坏账准备。

2. 存货跌价准备计提方法

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，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。

3. 长期股权投资减值准备计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 固定资产减值准备计提方法

公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整；资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按资产减值所述方法计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，不予转回。

（四）存货

1. 存货的分类

存货分类为：库存商品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

（五）长期股权投资

1. 投资成本的确认

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或者债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3. 后续计量及损益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；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差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：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，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（六）固定资产

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产的分类

固定资产分类为：电子设备、运输工具、办公设备等。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值。

4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法工作量法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	4	5	23.75
办公设备	3-5	5	19.00-31.67

(七) 收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认：

1. 销售产品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

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：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在与交易相关的经济利益能够流入企业以及收入的金额能够可靠地计量时确认。其中，利息收入应按他人使用本公司现金的时间和实际利率计算确定；使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

（八）政府补助

政府补助包括，指从政府无偿取得的货币性或非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的补助和与收益相关的补助。政府补助在满足政府补助所附条件并且企业能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊，计入当期收益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间内计入当期损益。

（九）主要会计政策、会计估计的变更

公司在报告期内未进行主要会计政策和会计估计的变更。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

1. 公司最近两年的主营业务收入主要构成如下：

单位：元

项目	2012 年度	占比	2011 年度	占比
短信服务	43,714,802.83	89.15%	17,324,211.25	59.27%
软件开发	5,318,808.03	10.85%	11,902,713.30	40.73%
合计	49,033,610.86	100.00%	29,226,924.55	100.00%

其中软件业务收入构成如下：

软件名称	2012 年度	占比	2011 年度	占比
企信通平台软件	1,840,337.67	34.60%	1,953,576.95	16.41%
基于 3G 的融合消息服务平台	1,742,539.57	32.76%	6,769,801.15	56.88%
三通运营平台软件	1,735,930.79	32.64%	3,179,335.20	26.71%
合计	5,318,808.03	100.00%	11,902,713.30	100.00%

报告期内公司营业收入全部来自主营业务收入，具体包括短信服务和软件开发两项业务，其中软件开发可以进一步划分为开发基于 3G 的融合消息服务平台软件、企信通平台软件、三通运营平台软件三大类业务。公司业务具体如下：

(1) 短信业务：公司短信服务主要通过自主研发的各种运营平台软件，为代理商及直接终端客户提供移动通信、广告营销等服务。公司的短信服务收入和相关成本均在提供服务时确认，确认的标准统一为短信使用量。实际操作中按月跟每个客户对账根据其短信用量逐笔确认收入，全体客户的短信使用量总和即作为公司向运营商采购的通道使用费结转成本的依据。短信业务中存在预收账款时，按月根据客户实际短信使用量进行对账，根据实际使用量及预先合同约定的单条短信费用核算确定收入。

公司的短消息服务业务采取以代理商销售为主、直接销售为辅的销售模式。公司直销是指公司与终端客户签订销售合同，客户可以在任何时间直接自行发送短信；代销是指公司与渠道商签订销售合同，渠道商在最终用户需要将有关信息告知公司，由公司为终端用户发送短信。由于短信服务为无形的，不同于通常实物商品的代理商，代销行为不存在二次流转，公司对直销与代销通过分别与终端客户和渠道商对账后，根据最终客户实际短信使用量进行收入确认，具体的会计处理无差异。代销收入金额在 2011 年度、2012 年度分别为 11,135,756.71 元、24,745,125.65 元，分别占同期短信服务收入的比重为 64.28%、56.61%。

(2) 软件开发：公司软件产品主要包括公司自行开发的基于 3G 的融合消息服务平台软件、大汉三通企信通平台软件、三通运营平台软件三大类。3G 融合信息服务平台主要属于 SP 行业应用平台，SP 公司联合运营商共同运营短信、彩信业务，通过点播、订购、包月等形式扣取用户手机费用，一般由运营商代收，再与 SP 公司进行分成结算。企信通平台软件面向行业，针对不同行业的业务流程，在基础软件平台上进行进一步开发，向企业客户提供服务。三通运营平台是

公司结合行业内广大客户的需求，自主研发的一款具有稳定运营、高效发送、智能操作等诸多优点的短信运营软件。

公司业务规模在快速扩大过程中，逐步加大、加深了与电信运营商的全方位合作，具体合作模式分为三种：

(1) SI（系统集成商）合作方式，公司作为系统集成商与运营商合作，由于电信运营商实力雄厚，客户资源较好，但其通常不进行直接软件平台开发业务，因此运营商有客户需要软件平台开发业务后介绍给大汉三通进行开发运营，公司与终端客户直接签订协议进行软件开发，协助运营商共同进行终端客户维护；

(2) SP（服务提供商）合作方式，即大汉三通与电信运营商合作分成方式运营网络增值业务，通过建立与运营网络建立相连的服务平台，为手机用户提供一系列信息服务，如短信、彩信等，并按照协议比例分配从手机终端用户中收取的信息费；

(3) 短信合作方式，公司充当电信运营商的代理商，通过提供短信服务发展终端客户，电信运营商通过提供 20%-30%的返点的方式与大汉三通合作。返点模式下公司短信收入确认、成本结转仍按照实际短信使用量确认，返点收款通常按月进行结算，公司收到运营商提供的现金后冲抵相关采购成本。

公司营业收入在报告期内保持快速增长态势，且收入增长主要来自短信服务业务，短信服务收入占比从 2011 年的 59.27% 上升至 2012 年的 89.15%，但 2012 年公司软件开发销售收入同比出现一定程度的下降。收入结构的变化一方面因为短信服务具有受众广、成本低的天然优势，公司现阶段直接与电信运营商合作，市场潜力巨大；另一方面软件平台销售具有一次性销售及后续服务收费的特点，开发客户的难度相对短信服务较高，因此公司在销售业务资源相对有限的情况下，集中精力开发了短信服务业务。软件开发收入结构本身也发生了变化，企信通软件收入基本持平，基于 3G 的融合消息服务平台、三通运营平台软件收入有所下降。这主要因为企信通软件平台可运用于企业内部发送宣传广告、会议通知、活动通知等日常工作，企业适用性较广，而基于 3G 的融合消息服务平台主要用于手机增值服务，且通常需要面向相对大型企业、电信运营商，因此相对来说，3G

信息服务平台需要投入较大的营销力度，在营销投入下降时收入下滑较明显。公司最近两年的主营业务毛利情况如下：

产品	2012 年度			2011 年度		
	收入（元）	成本（元）	毛利率	收入（元）	成本（元）	毛利率
短信服务	43,714,802.83	29,299,155.89	32.98%	17,324,211.25	15,149,736.52	12.55%
软件开发	5,318,808.03	2,553,338.12	51.99%	11,902,713.30	1,088,966.87	90.85%
合计	49,033,610.86	31,852,494.01	35.04%	29,226,924.55	16,238,703.39	44.44%

报告期内公司毛利率从 2011 年的 44.44%略有下降至 2012 年的 35.04%，这主要源自公司收入结构的转变，短信服务收入占营业收入比重迅速扩大，但短信服务收入毛利率相对于软件开发业务较低。短信服务收入在 2011 年、2012 年毛利率分别为 12.55%、32.98%，毛利率出现较大幅度上升的原因在于以前年度公司该项业务规模较小，主要与移动增值服务中间商合作进行短信批量采购，随着业务规模的不断扩大，公司打通了与中国移动，中国联通，中国电信等基础网络运营商的直接合作模式，从网络运营商直接购入短信容量降低了每条短信的采购成本，并且随着采购规模的扩大公司从网络运营商处获得的采购返点增加，平均单位成本的下降带来了短信服务毛利率出现较大幅度的提高。

报告期内公司软件开发业务收入毛利率出现下降主要源自销售的软件平台产品的结构变化。2011 年公司软件业务收入主要来自 3G 融合信息平台，该平台属于较为成熟的产品，最终收费来自个人用户，后续开发成本较少，因此毛利率保持较高水平。2012 年软件业务收入中 3G 融合信息平台收入下滑较大，企信通平台、三通运营平台软件毛利率相对较低，主要面向企业客户，因为需要按照行业特性进行进一步开发，以期达到与企业流程相匹配，因此需要投入更多的研发成本，导致了毛利率出现下降。

2. 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	增长率
营业收入	49,033,610.86	29,226,924.55	67.77%
营业成本	31,852,494.01	16,238,703.39	96.15%
营业利润	-1,282,744.39	-1,801,162.97	-28.78%

利润总额	382,261.94	-197,940.88	-293.12%
净利润	382,261.94	-340,641.15	-212.22%

报告期内公司营业收入快速增长，综合毛利率从 2011 年的 44.44% 下降至 2012 年的 35.04%，公司营业亏损随着收入规模扩大出现一定减少，从 2011 年的亏损 1,801,162.97 元减少至 2012 年的亏损 1,282,744.39 元。公司利润总额比营业利润出现一定增加主要是源自计入当期损益的政府补助。

（二）主要费用及变动情况

单位：元

项目	2012 年度		2011 年度		增长率
	金额	占比	金额	占比	
销售费用	4,890,230.78	14.42%	4,556,076.64	15.59%	7.33%
管理费用	11,338,107.73	33.43%	8,909,991.77	30.49%	27.25%
财务费用	387,638.86	1.14%	274,498.95	0.94%	41.22%
合计	16,615,977.37	48.99%	13,740,567.36	47.02%	20.93%

注：上表中“占比”系指费用项目金额占当期营业收入的比例。

公司 2011 年度、2012 年度销售费用分别为 4,556,076.64 元、4,890,230.78 元，占各期营业收入的比重分别为 15.59%、14.42%，可以看到虽然销售费用总额出现了小幅上升，但销售费用占营业收入的比重略有下降，这主要源自报告期内营业收入出现了大幅增长，销售费用表现出了良好的投入产出比。销售费用主要由销售员工资及差旅费等构成，因此相关支出随着销售收入的增长有所增加。

公司管理费用主要系职工薪酬、房屋租赁费、办公费、费用化的研发费用等，2012 年比 2011 年增长率为 27.25%，管理费用占营业收入比重从 2011 年的 30.49% 上升至 2012 年的 33.43%，主要源自随着公司规模扩大，人员规模及人均工资均出现提升，职工薪酬出现较大增长，因此带来管理费用出现一定增长。

公司 2011 年和 2012 年的研发费用分别为 371.70 万元和 286.25 万元，占当期营业收入的比重分别为 12.72% 和 5.84%。占比下降的主要原因在于公司的研发工作主要与软件开发业务相关，随着 2012 年公司业务和收入结构的变化，软件开发业务收入占比下降，相应地研发投入也有所减少。

公司财务费用主要系银行借款利息及担保费，2012 年度较 2011 年度财务费用小幅上升，主要系公司的短期借款出现增加，利息支出略有提高。

（三）非经常性损益情况

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-112,056.89	-68,388.98
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	392,618.53	843,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	273,770.32	-64,377.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,485.00	-22,059.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	559,816.96	688,673.88
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	42,907.00	112,957.77
少数股东损益		
归属于母公司股东的非经常性损益净额	516,909.96	575,716.11
归属于母公司股东的净利润	586,094.98	19,241.05
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	69,185.02	-556,475.06

公司大额非经常性损益主要为同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益、计入当期损益的政府补助。

2012 年 9 月公司与自然人黄筱芬和高小勇分别签订协议，约定将黄筱芬、高小勇分别持有的上海三野 98%、2%的股权转让给本公司，黄筱芬系公司实际控制人，属于同一控制下企业合并，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，故将上海三野报告期初至合并日的损益作为非经常性损益列报。

报告期公司计入非经常性损益的政府补助如下：2011 年、2012 年收到科技型中小企业创新基金（基金无偿项目基于 3G 的融合信息平台）33 万元、15.12 万元；2011 年收到软件和集成电路产业发展专项资金及配套资金 10 万元；2011

年、2012年分别收到浦东科技发展基金下的“3G时代移动政务应用”项目的补助资金及配套资金40万元及18万元。

此外，报告期内公司另收到计入经常性损益的政府补助：针对软件企业的增值税即征即退。2011年、2012年公司分别收到850,170.27元、1,378,959.69元。根据[国发〔2011〕4号]《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，政府对于软件和集成产业持续实行增值税即征即退的政策，因此公司将收到的该项政府补助作为与业务相关的、持续享受的经常性损益。

公司合并口径下，2011年利润总额-197,940.88元、净利润-340,641.15元、扣除非经常性损益后的净利润为-916,357.26元；2012年利润总额382,261.94元、净利润为382,261.94元、扣除非经常性损益后净利润为-134,648.02元。非经常性损益对公司利润总额影响较大。

(四) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率			
		大汉三通	上海三野	重庆国梦	上海西野
增值税	增值税应税收入	6%、17%	17%	17%	17%
营业税	营业税应税收入	3%、5%	3%	3%	3%
所得税	应纳税所得额	12.5%、15%	25%	25%	25%
城市建设维护税	实际缴纳的流转税额	1%	1%	1%	1%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%	3%	3%	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%	2%	2%	2%
河道维护工程管理费	实际缴纳的流转税额	1%	1%	1%	1%

2. 税收优惠

公司软件平台开发收入销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司于2006年

5月10日取得了由上海市信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：沪R-2006-0093，本公司销售自行开发生生产的软件产品享受增值税软件产品即征即退税收优惠。

根据财税[2000]25号第一条第二款对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司2006-2007年免征企业所得税，2008年至2010年减半征收企业所得税，公司2010年适用12.5%的企业所得税税率。公司于2011年8月17日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，证书编号为GR201131000053，因此公司2011-2013年度适用15%的所得税税率。

四、公司最近两年的主要资产情况（合并口径）

（一）应收账款

公司主要提供短信服务、软件开发两项业务，相应的结算模式如下：

短信服务收入（包括直销、代销）结算方式主要分为两类：预付费模式、后付费模式。预付费模式主要针对零星客户，客户根据单次的短信购买数量，预先向公司支付信息充值费用，相关短信被使用时公司确认收入。通常相关客户支付费用与实际使用之间间隔时间较短，相关短信服务即买即用；后付费模式主要针对大型或稳定客户，给予客户一定的信用期限，公司通常每年年底/每月月底统计客户当年/月所使用的短信数量确认收入。

公司三大类软件开发业务根据与各个客户的合同谈判，收入结算方式有所不同，在后续开发相对较少时，通常签订合同、提供软件后一个月内收款，在需要一定后续开发时，通常分签订合同、开发完毕、试运行完毕后等几个阶段分阶段收款。

2011年末、2012年末公司尚未结算完毕的应收账款情况具体如下：

单位：元

类别	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

按组合分析法计提坏账准备的其他应收款	17,034,640.69	158,016.25	7,689,479.78	98,005.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	17,034,640.69	158,016.25	7,689,479.78	98,005.93

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	坏帐准备	余额	坏帐准备
6个月以内(含6个月)	15,818,357.21	-	7,305,093.90	-
6个月-1年(含1年)	843,909.63	42,195.48	60,475.00	3,023.75
1-2年(含2年)	259,553.85	51,910.77	239,910.88	47,982.18
2-3年(含3年)	97,820.00	48,910.00	74,000.00	37,000.00
3年以上	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	17,034,640.69	158,016.25	7,689,479.78	98,005.93

截止2011年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2011年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占应收账款总额的比例	
无锡尚通	1,634,735.86	6个月以内	21.26%	是
上海大侠电子商务有限公司	935,042.74	6个月以内	12.16%	否
快乐购物有限责任公司	677,676.99	6个月以内	8.81%	否
中国电信股份有限公司贵州分公司	477,000.00	6个月以内	6.20%	否
云南电信公众信息有限公司	430,000.00	6个月以内	5.59%	否
合计	4,154,455.59		54.02%	

截止2012年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2012年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占应收账款总额的比例	
上海奥达科股份有限公司	3,000,000.01	6个月以内	17.61%	否
无锡尚通	995,000.00	6个月以内	5.84%	是
北京掌悦	900,000.00	6个月以内	5.28%	是
长沙孜信泰瑞文化传播有限公司	750,000.00	6个月以内	4.40%	否

上海德佑房地产经纪有限公司	655,000.00	6个月以内	3.85%	否
合计	6,300,000.01		36.98%	

公司业务正处于快速扩张期，2012年营业收入同比增长67.77%，因此应收账款余额相应的出现大幅增长。同时由于2012年度收入增长主要来自短信服务，短信服务通常用于广告营销等方面，因此在年底之前具有较大的市场需求，第四季度收入金额较大。此外，随着公司规模扩大，与客户合作关系稳定，公司给予了部分稳定客户一定的信用期限。报告期末公司应收账款前5名余额账龄均在6个月以内，报告期内应收账款周转率较快，未发生坏账情况，应收账款期后回收情况正常。

(二) 预付账款

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面价值	占比	账面价值	占比
1年以内(含1年)	381,769.84	100.00%	1,273,283.57	100.00%
合计	381,769.84	100.00%	1,273,283.57	100.00%

截止2011年12月31日，单项金额较大的预付账款情况如下：

单位：元

单位名称	2011年12月31日			是否关联方
	金额	时间	未结算原因	
中国移动通信集团江苏有限公司昆山分公司	1,014,481.42	1年以内	预付短信费	否
上海浦东软件园有限责任公司	199,496.39	1年以内	预付房租	否
北京百悟科技有限公司	50,000.00	1年以内	预付短信费	否
合计	1,263,977.81			

截止2012年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2012年12月31日			是否关联方
	金额	时间	未结算原因	
鄂州电信有限公司	100,000.00	1年以内	预付短信费	否
深圳欣易辰公司	90,000.00	1年以内	预付短信费	否

上海戴科装修公司	65,000.00	1年以内	预付装修费	否
上海联通西区分公司	50,000.00	1年以内	预付短信费	否
中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	30,000.00	1年以内	预付短信费	否
合计	335,000.00			

报告期末公司预付账款主要来自大汉三通母公司预付的短信费，另有少量预付房租、物业等款项。前5名预付账款账龄均在1年以内。预付账款余额2012年底比2011年底有所下降，主要因为随着公司规模扩大及与相关短信通道提供商合作时间较长，供应商给予了公司一定的信用期限。

(三) 其他应收款

单位：元

类别	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
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其他应收款	664,337.96	50,291.00	694,557.53	56,911.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	709,991.00		419,942.00	
合计	1,374,328.96	50,291.00	1,114,499.53	56,911.53

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	坏帐准备	余额	坏帐准备
6个月以内(含6个月)	519,887.46		103,552.40	
6个月-1年(含1年)	12,000.00	600.00	426,129.99	21,306.50
1-2年(含2年)	58,760.00	11,752.00	161,587.64	32,317.53
2-3年(含3年)	71,503.00	35,751.50		
3年以上	2,187.50	2,187.50	3,287.50	3,287.50
合计	664,337.96	50,291.00	694,557.53	56,911.53

截止2011年12月31日，其他应收款金额前5名情况如下：

单位：元

单位名称	2011年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占其他应收款	

			总额的比例	
高丽琼	120,000.00	2-3年	10.77%	是
上海浦东软件园有限责任公司	86,812.00	1年以内	7.79%	否
曹伟乾	80,000.00	1年以内	7.18%	否
重庆邮电学院	70,000.00	1-2年	6.28%	否
上海亚伦科技有限公司	68,770.00	1年以内	6.17%	否
合计	425,582.00		38.19%	

截止2012年12月31日，其他应收款金额前5名情况如下：

单位：元

单位名称	2012年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	
上海浦东软件园有限责任公司	239,991.00	1年以内、1-2年	17.46%	否
中国电信股份有限公司北京分公司	100,000.00	1年以内	7.28%	否
中国移动通信集团江苏有限公司昆山分公司	60,000.00	1年以内	4.37%	否
上海张江火炬创业园投资开发有限公司	50,000.00	1年以内	3.64%	否
上海移动通讯公司	50,000.00	1年以内	3.64%	否
合计	499,991.00		36.39%	

报告期末公司其他应收款余额中应收上海浦东软件园有限责任公司的主要为房租押金。2011年末应收高丽琼款项为关联方借款，由于其与公司实际控制人是亲属，不存在回收风险，因此未计提坏账准备；应收曹伟乾款项为其向公司的借款，上述两项借款已经于2012年12月收回。除上述借款外，其他应收款余额主要由各项押金、员工暂借款、备用金等构成。

（四）存货

公司报告期末存货余额为0元。公司主营业务为短信通道、平台软件，其中：短信通道业务主要系公司预付给电信运营商或短信批发商款项，期末按短信实际发送量结算，故公司通常不存在库存短信量；公司平台软件一般在公司已研发标准平台上根据客户需求作适当二次开发，开发周期较短，通常无存货。

（五）固定资产

固定资产分类明细如下：

单位：元

2012 年度				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	5,897,956.65	1,002,968.00	365,644.00	6,535,280.65
运输设备	602,603.20	935,696.18		1,538,299.38
办公设备	439,322.60	95,961.43	33,093.87	502,190.16
合计	6,939,882.45	2,034,625.61	398,737.87	8,575,770.19
2011 年度				
电子设备	5,563,516.00	475,840.65	141,400.00	5,897,956.65
运输设备	2,396.90	602,603.20	2,396.90	602,603.20
办公设备	268,969.00	181,437.60	11,084.00	439,322.60
合计	5,834,881.90	1,259,881.45	154,880.90	6,939,882.45

固定资产累计折旧构成情况如下：

单位：元

2012 年度				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	2,409,423.12	1,605,571.13	268,232.39	3,763,855.04
运输设备	90,376.33	217,194.20		307,570.53
办公设备	123,746.71	122,060.00	18,448.59	210,264.94
合计	2,623,546.16	1,944,825.33	286,680.98	4,281,690.51
2011 年度				
电子设备	925,823.94	1,563,541.60	79,942.42	2,409,423.12
运输设备	1,612.38	90,604.09	1,840.14	90,376.33
办公设备	63,801.49	64,654.58	4,709.36	123,746.71
合计	991,237.81	1,718,800.27	86,491.92	2,623,546.16

截止 2012 年 12 月底，根据公司固定资产的重置价值及成新率对固定资产进行了测算，发现存在重置成本小于其账面价值的情况，计提了固定资产减值准备 45.09 万元。

固定资产净值构成情况如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
电子设备	2,333,492.29	3,488,533.53
运输设备	1,230,728.85	512,226.87
办公设备	278,964.22	315,575.89
合计	3,843,185.36	4,316,336.29

(六) 无形资产

公司的无形资产包括软件和商标权两类，软件的预计使用年限为5-10年，商标权的预计使用年限为5年。报告期内的无形资产价值变化如下：

2012年度				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,947,999.31	263,577.78		2,211,577.09
其中：软件	1,908,699.31	227,777.78		2,136,477.09
商标权	39,300.00	35,800.00		75,100.00
二、累计摊销额合计	731,213.30	376,801.80		1,108,015.10
其中：软件	692,393.30	373,458.47		1,065,851.77
商标权	38,820.00	3,343.33		42,163.33
三、减值准备累计金额合计				
其中：软件				
商标权				
四、账面价值合计	1,216,786.01			1,103,561.99
其中：软件	1,216,306.01			1,070,625.32
商标权	480.00			32,936.67

2011年度				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,831,760.00	116,239.31		1,947,999.31
其中：软件	1,792,460.00	116,239.31		1,908,699.31
商标权	39,300.00			39,300.00
二、累计摊销额合计	366,498.98	364,714.32		731,213.30
其中：软件	331,963.98	360,429.32		692,393.30
商标权	34,535.00	4,285.00		38,820.00

2011 年度				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、减值准备累计金额合计				
其中：软件				
商标权				
四、账面价值合计	1,465,261.02			1,216,786.01
其中：软件	1,460,496.02			1,216,306.01
商标权	4,765.00			480.00

(七) 资产减值准备

单位：元

项目	期间	期初数	当期计提	当期转回	当期转销	期末数
坏账准备	2012 年度	154,917.46	53,389.79			208,307.25
	2011 年度	64,360.39	90,557.07			154,917.46
固定资产减值准备	2012 年度		450,894.32			450,894.32
	2011 年度					

五、公司最近两年的重大资产情况（母公司）

(一) 应收账款

单位：元

类别	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
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	16,261,610.69	158,016.25	8,423,240.47	98,005.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	16,261,610.69	158,016.25	8,423,240.47	98,005.93

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	余额	坏帐准备	余额	坏帐准备
6 个月以内（含 6 个月）	15,045,327.21		8,038,854.59	

1年以内(含1年)	843,909.63	42,195.48	60,475.00	3,023.75
2-3年(含3年)	259,553.85	51,910.77	239,910.88	47,982.18
3-4年(含4年)	97,820.00	48,910.00	74,000.00	37,000.00
4-5年(含5年)	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	16,261,610.69	158,016.25	8,423,240.47	98,005.93

截止2011年12月31日,应收账款金额前五名情况如下:

单位:元

单位名称	2011年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占应收账款总额的比例	
无锡尚通	1,634,735.86	6个月以内	19.41%	是
上海大侠电子商务有限公司	935,042.74	6个月以内	11.10%	否
上海三野	733,760.69	6个月以内	8.71%	是
快乐购物有限责任公司	677,676.99	6个月以内	8.05%	否
中国电信股份有限公司贵州分公司	477,000.00	6个月以内	5.66%	否
合计	4,458,216.28		52.93%	

截止2012年12月31日,应收账款金额前五名情况如下

单位:元

单位名称	2012年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占应收账款总额的比例	
上海奥达科股份有限公司	3,000,000.01	6个月以内	18.45%	否
无锡尚通	995,000.00	6个月以内	6.12%	是
北京掌悦	900,000.00	6个月以内	5.53%	是
长沙孜信泰瑞文化传播有限公司	750,000.00	6个月以内	4.61%	否
上海德佑房地产经纪有限公司	655,000.00	6个月以内	4.03%	否
合计	6,300,000.01		38.74%	

(二) 其他应收款

单位:元

类别	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	784,696.24	784,696.24		

按组合计提坏账准备的其他应收款	1,023,815.26	50,291.00	1,370,895.80	56,911.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	629,991.00		299,942.00	
合计	2,438,502.50	834,987.24	1,670,837.80	56,911.53

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	坏帐准备	余额	坏帐准备
6个月以内(含6个月)	879,364.76		565,273.38	
6个月-1年(含1年)	12,000.00	600.00	712,286.38	35,614.32
1-2年(含2年)	58,760.00	11,752.00	90,048.54	18,009.71
2-3年(含3年)	71,503.00	35,751.50		
3年以上	2,187.50	2,187.50	3,287.50	3,287.50
合计	1,023,815.26	50,291.00	1,370,895.80	56,911.53

截止2011年12月31日，其他应收款金额前5名情况如下：

单位：元

单位名称	2011年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	
重庆国梦	753,240.61	1年以内	45.08%	是
上海浦东软件园有限责任公司	86,812.00	1年以内	5.20%	否
曹伟乾	80,000.00	1年以内	4.79%	否
重庆邮电学院	70,000.00	1年以内	4.19%	否
上海亚伦科技	68,770.00	1年以内	4.12%	否
合计	1,058,822.61		63.38%	

截止2012年12月31日，其他应收款金额前5名情况如下：

单位：元

单位名称	2012年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	
重庆国梦	784,696.24	1年以内、1-2年	32.18%	是
上海西野	382,973.30	1年以内	15.71%	是
上海浦东软件园有限责任公司	239,991.00	6个月以内	9.84%	否

上海三野	102,341.90	1年以内	4.20%	是
中国电信股份有限公司北京分公司	100,000.00	6个月以内	4.10%	否
中国电信股份有限公司上海分公司	100,000.00	6个月以内	4.10%	否
合计	1,710,002.44		70.13%	

(四) 长期股权投资

单位：元

2012年度					
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例
重庆国梦	510,000.00	269,500.00		779,500.00	100%
上海西野	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	100%
上海三野		1,205,204.53		1,205,204.53	100%
合计	1,410,000.00	1,574,704.53		2,984,704.53	
2011年度					
重庆国梦	510,000.00			510,000.00	51%
上海西野	900,000.00			900,000.00	78%
合计	1,410,000.00			1,410,000.00	

六、公司最近两年的重大债务情况（合并口径）

(一) 短期借款

单位：元

借款类别	2012年12月31日	2011年12月31日
保证借款	6,000,000.00	5,000,000.00
合计	6,000,000.00	5,000,000.00

报告期短期借款明细如下：

借款单位	起始日	到期日	利率	借款金额	报告期末余额
上海银行浦东分行	2010年9月8日	2011年9月9日	6.107%	2,000,000.00	
上海银行浦东分行	2011年3月21日	2012年3月20日	6.969%	2,000,000.00	
上海银行浦东分行	2011年9月23日	2012年9月23日	7.544%	3,000,000.00	
上海银行浦东分行	2012年4月17日	2013年4月17日	7.648%	3,000,000.00	
上海银行浦东分行	2012年10月17日	2013年10月16日	7.257%	3,000,000.00	6,000,000.00

合计					6,000,000.00
----	--	--	--	--	--------------

(二) 应付账款

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内(含1年)	4,948,340.66	100.00%	443,928.31	100.00%
合计	4,948,340.66	100.00%	443,928.31	100.00%

截止2011年12月31日，单项金额较大的应付账款情况如下：

单位：元

单位名称	2011年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占其应付账款总额的比例	
深圳欣易辰信息科技有限公司	327,689.00	1年以内	73.82%	否
合计	327,689.00		73.82%	

截止2012年12月31日，单项金额较大的应付账款情况如下：

单位：元

单位名称	2012年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占其应付账款总额的比例	
中国移动通信集团广州有限公司	791,748.80	1年以内	16.00%	否
中国移动通信集团江苏有限公司 昆山分公司	712,292.76	1年以内	14.40%	否
武汉鹰冠科技有限公司	376,078.14	1年以内	7.60%	否
中国电信集团武汉有限公司	300,000.00	1年以内	6.06%	否
北京百悟科技有限公司	227,745.95	1年以内	4.60%	否
合计	2,407,865.65		48.66%	

报告期末应付账款余额全部为应付短信费用，公司应付账款余额2012年末比2011年末增加了约450万元，余额增加的原因一方面是由于2012年营业收入比2011年上升67.77%，且收入增加主要来自短信服务，公司相应的短信采购规模大幅上升；另一方面，随着公司经营规模的迅速扩大，公司加强了与电信运营商的全方位合作，获得了一定的信用期限，部分供应商可以采购后1-2月再行付款。

(三) 预收账款

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内（含1年）	108,027.45	100.00%	500,799.70	83.88%
1-2年（含2年）			96,235.50	16.12%
合计	108,027.45	100.00%	597,035.20	100.00%

截止2011年12月31日，前5名预收账款情况如下：

单位：元

单位名称	2011年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	未结算原因	
中国神华能源股份有限公司	187,200.00	1年以内	预收软件平台费	否
上海友康信息科技有限公司	180,471.00	1-2年	预收软件平台费	否
黑龙江省索普康营养科技公司	26,000.00	1-2年	预收软件平台费	否
智纳通文化有限公司	25,000.00	1年以内	预收软件平台费	否
营口大正有限公司	20,000.00	1年以内	预收软件平台费	否
合计	438,671.00			

截止2012年12月31日，公司预收账款金额较小，来自零星客户，无单项金额较大预收账款。

（四）其他应付款

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内（含1年）	1,854,985.00	69.66%	1,552,188.99	55.02%
1-2年（含2年）	807,958.91	30.34%	1,269,000.00	44.98%
合计	2,662,943.91	100.00%	2,821,188.99	100.00%

最近两年末其他应付款主要为应付员工款项及应付公司实际控制人高比布款项，其中在2012年末、2011年末公司应付员工投资款分别为0元、1,988,000元，应付高比布款项分别为2,250,000.00元、800,000元（应付高比布款项具体参见本章节“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”）。其中应付员工款项为大汉三通曾计划实施股权激励，于2010年开始由员工出资认购股份，并将认购款以往来款的形式挂账其他应付款，截至2011年12月31日，共计收

到职工股权认购款 1,988,000 元，上述款项收到后公司并未进行工商登记，实收资本也未发生变化，其后公司放弃该员工认股计划，于 2012 年底之前已经将上述款项全部归还给员工，不存在潜在纠纷问题。除上述主要两项外的其他应付款余额主要为应付审计费、物业费等零星负债。

七、公司最近两年的重大债务情况（母公司）

（一）短期借款

单位：元

借款类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
保证借款	6,000,000.00	5,000,000.00
合计	6,000,000.00	5,000,000.00

报告期短期借款明细如下：

单位：元

借款单位	起始日	到期日	利率	借款金额	报告期末余额
上海银行浦东分行	2010 年 9 月 8 日	2011 年 9 月 9 日	6.107%	2,000,000.00	
上海银行浦东分行	2011 年 3 月 21 日	2012 年 3 月 20 日	6.969%	2,000,000.00	
上海银行浦东分行	2011 年 9 月 23 日	2012 年 9 月 23 日	7.544%	3,000,000.00	
上海银行浦东分行	2012 年 4 月 17 日	2013 年 4 月 17 日	7.648%	3,000,000.00	
上海银行浦东分行	2012 年 10 月 17 日	2013 年 10 月 16 日	7.257%	3,000,000.00	6,000,000.00
合计					6,000,000.00

（二）应付账款

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内（含 1 年）	4,948,340.66	100.00%	327,689.00	100.00%
合计	4,948,340.66	100.00%	327,689.00	100.00%

截止 2011 年 12 月 31 日，单项金额较大的应付账款情况如下：

单位：元

单位名称	2011 年 12 月 31 日			是否关联方
	金额	账龄	占其应付账款总额的比例	

深圳欣易辰信息科技有限公司	327,689.00	1年以内	100.00%	否
合计	327,689.00		100.00%	

截止2012年12月31日，单项金额较大的应付账款情况如下：

单位：元

单位名称	2012年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	占其应付账款总额的比例	
中国移动通信集团广州有限公司	791,748.80	1年以内	16.00%	否
中国移动通信集团江苏有限公司昆山分公司	712,292.76	1年以内	14.40%	否
武汉鹰冠科技有限公司	376,078.14	1年以内	7.60%	否
中国电信集团武汉有限公司	300,000.00	1年以内	6.06%	否
北京百悟科技有限公司	227,745.95	1年以内	4.60%	否
合计	2,407,865.65		48.66%	

报告期公司应付账款余额增加主要系公司经营规模的扩大，加大了短信量等采购活动。

(三) 预收账款

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内(含1年)			475,359.70	83.16%
1-2年(含2年)			96,235.50	16.84%
合计			571,595.20	100.00%

截止2011年12月31日，前5名预收账款情况如下：

单位：元

单位名称	2011年12月31日			是否关联方
	金额	账龄	未结算原因	
中国神华能源股份有限公司	187,200.00	1年以内	预收软件平台费	否
上海友康信息科技有限公司	180,471.00	1-2年	预收软件平台费	否
黑龙江省索普康营养科技公司	26,000.00	1-2年	预收软件平台费	否
智纳通文化有限公司	25,000.00	1年以内	预收软件平台费	否

营口大正有限公司	20,000.00	1年以内	预收软件平台费	否
合计	438,671.00			

八、报告期股东权益情况

单位：元

股东权益	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本	11,010,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,868,658.42	490,000.00
盈余公积	182,173.55	182,173.55
未分配利润	-198,415.47	-784,510.44
归属于母公司所有者权益合计	12,862,416.50	9,887,663.11
少数股东权益		-458,008.55
股东权益合计	12,862,416.50	9,429,654.56

九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方及关联关系

关联方	关联关系
高比布	实际控制人、董事长、总经理
范梅	持有公司5%以上股份股东
黄筱芬	实际控制人、董事、副总经理
李伟	董事、副总经理、股东
胡玉龙	董事、股东
曾斯生	董事、股东、高比布的妹夫
王燕	监事会主席、股东
邓超平	监事、股东
赵鸿	职工代表监事
高丽琼	高比布的妹妹、股东
高金容	高比布的妹妹、股东、董事会秘书
上海西野	全资子公司
重庆国梦	全资子公司

上海三野	全资子公司
无锡尚通	高比布控制的企业
北京掌悦	高比布亲属控制的企业

上表中，无锡尚通与北京掌悦在报告期内均为大汉三通关联公司，为解决潜在同业竞争问题，高比布及其亲属已经于 2012 年年底将其持有的两家公司股份对外转让给无关联关系第三方，无锡尚通及北京掌悦在报告期后转变为非关联企业。

（二）关联交易

1、偶发性关联交易

（1）股权收购

上海三野成立于 2011 年 7 月 4 日，黄筱芬 2012 年 10 月前作为大汉三通实际控制人，持有上海三野 98%的股权，直接控制上海三野。根据大汉三通于 2012 年 9 月与黄筱芬、高小勇签订的股权转让协议，有限公司收购黄筱芬、高小勇分别持有的上海三野 98%、2%股权，收购完成后上海三野成为大汉三通全资子公司。

在 2012 年 9 月底前，大汉三通的实际控制人高比布间接持有上海西野 78%的股权，直接持有上海西野 5%的股权，实际控制上海西野。高丽琼及黄筱芬分别持有 12%、5%的上海西野股权。2012 年 9 月，高比布、高丽琼和黄筱芬将其持有的上海西野的股权全部转让给大汉三通，上海西野转变为全资子公司。

在 2012 年 9 月底前，大汉三通、黄筱芬、刘可可分别持有重庆国梦 51%、14%、35%的股份，大汉三通实际控制重庆国梦。2012 年 9 月，黄筱芬、刘可可将其持有的重庆国梦的股权全部转让给大汉三通，重庆国梦转变为全资子公司。

（2）提供担保

上海张江中小企业信用担保中心于 2010 年 9 月为公司与上海银行浦东分行的 300 万元借款提供保证担保。公司实际控制人高比布以其持有的 70%的股权向上海张江中小企业信用担保中心进行质押，高比布以其持有的个人房产、曾斯生和高金荣以其持有的个人房产向担保中心进行抵押对该笔借款提供反担保，高比布承担个人无限责任连带保证提供反担保。上述股权质押已于 2011 年 9 月解除。

上海张江中小企业信用担保中心于 2011 年 9 月为公司与上海银行浦东分行的 300 万元借款提供保证担保，公司亦将其持有的 10 万元银行定期存单质押给上海银行提供担保。同时公司实际控制人高比布以其持有的 70% 的股权向上海张江中小企业信用担保中心进行质押，高比布以其持有的个人房产、曾斯生和高金荣以其持有的个人房产向担保中心进行抵押对该笔借款提供反担保。上述股权质押已于 2012 年 9 月解除。

上海浦东生产力促进中心于 2012 年 4 月为公司与上海银行浦东分行的 300 万元借款提供保证担保，公司亦将其持有的 15 万元银行定期存单给上海银行进行质押。同时大汉三通以其拥有的“大汉三通基于 3G 的融合信息服务平台软件 V1.0”、“大汉三通企信通平台软件 V5.0”、“新一代移动阅读服务平台软件”三项软件著作权向上海浦东生产力促进中心提供反担保，同时高比布承担个人无限责任连带保证提供反担保。该笔借款已于 2013 年 4 月 17 日到期，上述担保关系到期解除。

上海张江中小企业信用担保中心于 2012 年 10 月为公司与上海银行浦东分行的 300 万元借款提供保证担保，高比布以其持有的个人房产、曾斯生和高金荣以其持有的个人房产向担保中心进行抵押对该笔借款提供反担保，同时高比布提供不可撤销信用反担保函提供反担保。上述借款 2013 年 10 月到期。

(3) 关联方借款

2012 年 6-7 月，上海三野向高比布个人借款 85 万元，用于购买短信服务及日常营运。上海三野当时被高比布的配偶黄筱芬绝对控制，因此报告期内大汉三通的实际控制人高比布与上海三野存在关联借款；2011 年 9 月，重庆国梦向高比布借款 80 万元，用于购买短信服务及日常营运。重庆国梦当时为大汉三通控股子公司，因此报告期内大汉三通的实际控制人高比布与重庆国梦存在关联借款；2012 年 12 月高比布向大汉三通提供了 60 万元个人借款用于购买短信服务。

2、经常性关联交易——购销交易

公司在 2011 年、2012 年期间向关联方无锡尚通及北京掌悦合计提供短信服务及软件平台销售 1,634,735.86 元、3,536,303.42 元，分别占同期营业收入的 5.59%、7.21%。

上述关联交易中，除购销交易属于经常性交易，其他关联交易均为偶发性关联交易。经常性关联交易带来了2011年、2012年期间营业收入增长1,634,735.86元、3,536,303.42元；偶发性关联交易中关联方对公司的借款及担保直接或间接的增加了公司的现金流量，满足了公司在迅速扩大过程中的资金需求；对关联方的股权收购其中对上海三野属于同一控制下合并不涉及损益确认，但是同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果已经包括在合并利润表中，上海三野在2011年、2012年期间对合并的利润影响为-64,377.94元、273,770.32元，对合并净资产的影响为435,622.06元、709,392.38元。对重庆国梦、上海西野的收购为报告期末对少数股东权益的收购，在合并层面不影响公司的损益及净资产。

（三）关联往来余额

单位：元

项目名称	关联方	2012年12月31日		2011年12月31日	
		账面余额	占该项目总额的比例	账面余额	占该项目总额的比例
应收账款					
	无锡尚通	995,000.00	5.84%	1,634,735.86	21.26%
	北京掌悦	900,000.00	5.28%		
	合计	1,895,000.00	11.12%	1,634,735.86	21.26%
其他应收款					
	高丽琼			120,000.00	10.77%
	高比布			62,725.00	5.63%
	邓超平			4,000.00	0.36%
	黄筱芬	4,138.50	0.16%		
	曾斯生			15,090.00	1.35%
	高金容			23,000.00	2.06%
	合计	4,138.50	0.16%	224,815.00	20.17%
其他应付款					
	高比布	2,250,000.00	84.49%	800,000.00	28.36%
	合计	2,250,000.00	84.49%	800,000.00	28.36%

上述应收无锡尚通、北京掌悦款项已经于本说明书签署日之前已经回收完毕。

（四）关联交易必要性

2012年9月底前，上海三野、上海西野及重庆国梦与大汉三通的经营范围基本相同，且高比布及其直系亲属黄筱芬和高丽琼持有上海西野的部分股权，黄筱芬作为大汉三通实际控制人，持有大汉三通控股子公司重庆国梦14%的股权，不利于保护大汉三通其他股东的权益。出于减少关联交易、业务完整性考虑，公司决议将上述公司收购为全资子公司。

公司目前经营规模不大，取得银行借款较为困难，一般需有张江中心企业信用担保中心、浦东生产力促进中心等担保机构提供担保，并由公司股东为担保机构提供反担保；或者以公司的资产为抵押或质押，并由公司股东提供保证担保。

报告期内公司应收高丽琼款项12万为关联方借款，未约定相关利息，未履行相关公司决策程序，除此外的其他应收关联方款项为零星备用金，且已经基本于2012年底清理完毕。其他应付高比布款项为2011年9月，重庆国梦向高比布借款80万元，2012年6-7月，上海三野向高比布个人借款85万元，2012年12月大汉三通向高比布借款60万元，用于购买短信服务和日常运营。

（五）关联交易定价方法及公允性

上海三野2012年9月底注册资本为100万元，实收资本为50万元，其中黄筱芬、高小勇分别占股98%、2%，净资产为709,392.38元。在2012年9月底，上海西野注册资本及实收资本均为100万元，大汉三通的实际控制人高比布间接持有上海西野78%的股权，直接持有上海西野5%的股权，实际控制上海西野，高丽琼及黄筱芬分别持有12%、5%的上海西野股权，净资产为-56,503.12元。在2012年9月底，大汉三通、黄筱芬、刘可可分别持有重庆国梦51%、14%、35%的股份，大汉三通实际控制重庆国梦，注册资本及实收资本均为100万元，净资产为-1,354,283.14元。

大汉三通在2012年9月对上述公司中的少数股东权益进行了收购，具体收购信息如下：

单位：元

公司名称	实收资本	2012年9月30日 净资产（经审计）	公司整体作价	股权转让比例	转让支付对价
上海三野	500,000.00	709,392.38	500,000.00	100%	500,000.00
上海西野	1,000,000.00	-56,503.12	1,000,000.00	22%	220,000.00
重庆国梦	1,000,000.00	-1,354,283.14	550,000.00	49%	269,500.00

上海三野、上海西野及重庆国梦设立后，与大汉三通的经营范围基本相同，与大汉三通存在潜在的同业竞争问题，且3家公司自成立之日起均受到大汉三通的实际控制与营运。因此3家公司均并非独立于大汉三通而存在，成立之后的经营亏损与盈利系与大汉三通紧密相关。其中上海三野和上海西野的股权转让定价依据是按照两个公司的注册资本平价转让，暂不考虑其当时的累计盈利或亏损情况。重庆国梦的股权转让定价依据是依据当时子公司账面的净资产54.18万元，后经审计确认的净资产值为-135.43万元，差异主要体现在对于重庆国梦账面无形资产价值的审计调减。公司与关联方发生的股权转让定价经过了转让双方的协商，并达成了一致意见。由于收购行为发生在公司股份制改造之前，公司关联交易程序及决策存在一定瑕疵，未能按照经审计的净资产进行定价。但是实际支付给重庆国梦少数股东的对价为269,500元，金额较小、影响不大，且其亏损与公司密切相关，因此公司对关联方股权收购的定价基本公允。

公司向关联方北京掌悦及无锡尚通进行软件平台销售及短信服务销售，软件平台按照每开发人员每月若干万元进行收费，与第三方收费保持一致，同时销售的短信单价费与第三方销售单价趋同，交易定价公允。

（六）关联交易决策程序执行情况

1. 公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行情况

公司整体变更为股份公司以前，对于与关联公司发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，与非关联公司发生的此类业务决策程序一致，存在不规范现象。

2. 公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序执行情况

公司《关联交易决策制度》于2012年12月份股份公司成立后经股东大会表决通过生效。根据该办法，公司拟与关联自然人发生的交易金额不满30万元的关联交易由董事会批准；交易金额在30万元以上的关联交易由股东大会批准。

公司拟与关联法人达成的关联交易总额在人民币 20 万以上、300 万以下的，或不满公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，由董事会审议。低于 20 万元的，由总经理决定；高于 300 万元的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由董事会审议通过后提请股东大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持股百分之五以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

十、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

2007 年 1 月有限公司进行第四次股权转让时，公司股东高比布、范梅和喻桃阳向利凡得支付的股权转让款 900 万元系向公司借支。由于喻桃阳随后将其持有的全部股权转让给高比布和范梅，2013 年 5 月高比布和范梅偿还了上述款项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，本公司无或有事项。

十一、历次资产评估情况

公司于 2012 年 10 月经沃克森国际资产评估有限责任公司进行资产评估，评估基准日为 2012 年 9 月 30 日，并出具了沃克森评报字（2012）第 0404 号资产评估报告书用于公司整体变更。根据该资产评估报告，此次评估主要采用资产基础法，评估对象为公司于评估基准日的净资产市场价值，截至 2012 年 9 月 30 日止公司经评估后的净资产为人民币 16,591,188.72 元，比母公司经天职国际审计净资产价值 14,103,762.89 元 高出 2,487,425.83 元，增值率 17.64%。

十二、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）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 10%；

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（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）

（二）最近两年股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

十三、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

（一）重庆国梦

1. 基本情况

单位：元

公司名称	注册地	公司性质	注册资本	持股比例	表决权比例
重庆国梦	重庆市南岸区玉马路8号科技创业中心融慧楼1-4、6号	有限责任	1,000,000.00	100%	100%

2. 报告期财务状况和经营成果

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	250,499.96	571,652.00
负债总额	1,728,425.61	1,524,268.94
所有者权益总额	-1,477,925.65	-952,616.94
项目	2012年度	2011年度
营业收入	649,470.00	571,652.00
利润总额	-525,308.71	-731,616.94
净利润	-525,308.71	-731,616.94

（二）上海西野

1. 基本情况

单位：元

公司名称	注册地	公司性质	注册资本	持股比例	表决权比例
上海西野	上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园9幢20505-20507室	有限责任	1,000,000.00	100%	100%

2. 报告期财务状况和经营成果

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	362,886.58	52,378.70
负债总额	382,973.30	52,100.00
所有者权益总额	-20,086.72	278.70
项目	2012年度	2011年度
营业收入	203,404.16	0.00
利润总额	-20,365.42	-465.18
净利润	-20,365.42	-465.18

(三) 上海三野

1. 基本情况

单位：元

公司名称	注册地	公司性质	注册资本	持股比例	表决权比例
上海三野	上海市崇明县星村公路700号3幢108-6室	有限责任	1,000,000.00	100%	100%

2. 报告期财务状况和经营成果

单位：元

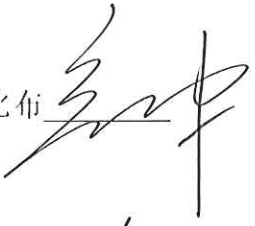




项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	2,094,620.79	1,286,970.67
负债总额	1,183,690.51	851,348.61
所有者权益总额	910,930.28	435,622.06
项目	2012年度	2011年度
营业收入	522,873.79	0.00
利润总额	-24,691.78	-64,377.94
净利润	-24,691.78	-64,377.94

第五章 有关声明

一、公司声明

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




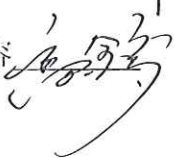
全体董事签字：

高比布 	黄筱芬 	李伟 
胡玉龙 	曾斯生 	

全体监事签字：

王燕 	邓超平 	赵鸿 
--	---	--

全体高级管理人员签字：

高比布 	黄筱芬 	李伟 
高金容 		

上海大汉三通通信股份有限公司
2013年6月13日



二、主办券商声明

本公司已对上海大汉三通通信股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

孙树明

法定代表人：孙树明_____

张柯

项目负责人：张柯_____

姜慧芬


项目小组成员：姜慧芬_____

易达安 易达来




三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读上海大汉三通通信股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：李红 

张艳伟 

赵波 

律师事务所负责人：朱有彬 

北京金诚同达(上海)律师事务所



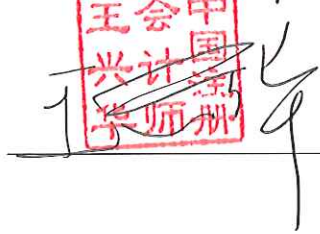



2013年6月13日



四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读上海大汉三通通信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天职沪SJ[2013]1596-2号审计报告无矛盾之处。本所及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师:

会计师事务所负责人:

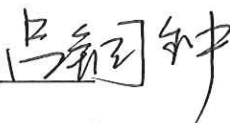
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2013年6月17日




五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读上海大汉三通通信股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：吕铜钟 

黄运荣 

资产评估机构负责人：郑文洋 

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

2013 年 6 月 13 日



第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、公司 2011 年度、2012 年度审计报告（包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表及其附注）
- 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及中国证监会核准文件