西安汇龙科技股份有限公司
公开转让说明书

主办券商

国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

二零一三年十二月

声 明

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、市场竞争加剧的风险

随着国内通信行业的迅速发展、通信技术服务市场化程度的不断提高，通信技术服务商之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为国内通信技术服务行业中规模较大的企业之一，并且与中兴通信、华为、诺西和大唐电信等通信设备商，同时与中国移动和中国联通等移动通讯运营商也建立了长期稳定的合作关系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。

二、技术和产品更新风险

通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服务模式。随着 3G 通信技术以及后续更高级通信技术（如中国移动的 TD-LTE）的发展，运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况，进一步加大研发投入和人员培训的力度，以确保自身通信技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。

三、核心技术被复制的风险

公司目前拥有 MR 高精度定位技术、用户行为分析技术、信令解析技术、大数据处理技术等多项核心技术，并持续投入以保证上述技术的更新换代。虽然公司建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议，制定了系列措施分散技术风险，但仍不能排除技术人员流失或技术泄密而导致核心技术被复制可能对公司未来发展带来的不利影响。

四、公司内部管理风险

公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，子公司的不断增加，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。

五、实际控制人控制不当的风险

公司控股股东、实际控制人刘英智持有公司 66.11%股份，在公司担任董事长兼总经理。若其利用实际控制人、控股股东的控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

六、公司现金流紧张可能产生的经营性风险

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 29,957,187.09 元、-23,594,418.96 元、-27,481,776.12 元。公司经营活动产生的现金流量净额总体相对较低，主要由于公司处于发展期，项目实施周期较长，资金需求量较大，同时客户款项支付审批程序较为复杂，应收账款回收周期较长所致。

随着业务规模的不断扩张，公司将可能需要筹集更多资金来满足流动资金需求。如果公司不能合理规划资金的筹措和使用，会导致公司出现资金紧张的情形，将对公司生产经营造成一定的不利影响。

目录

释　义 3
第一节　公司基本情况 5
一、基本情况 5
二、股票挂牌情况 6
三、公司股权结构及主要股东情况 10
四、股本的形成及其变化 13
五、公司的重大资产重组情况 26
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 29
七、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 32
八、与本次挂牌有关的机构 33
第二节　公司业务 36
一、公司主营业务及主要产品与服务 36
二、公司内部组织结构与主要生产流程 41
三、与公司业务相关的关键资源要素 47
四、公司主营业务相关情况 57
五、公司商业模式 62
六、公司所处行业基本情况 63
第三节　公司治理 70
一、公司治理机制的建立及运行情况 70
二、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 72
三、公司独立性情况 73
四、同业竞争情况 76
五、公司最近二年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况 76
六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策及执行情况 77
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 78
八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况 80
第四节　公司财务会计信息 82

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表 82
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况 101
三、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 106
四、报告期利润形成的有关情况 110
五、最近两年及一期的主要资产情况 121
六、报告期重大债项情况 142
七、报告期股东权益情况 149
八、关联方、关联方关系及关联交易 149
九、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 156
十、最近两年一期资产评估情况 157
十一、股利分配政策和报告期分配及实施情况 158
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况..... 160
十三、风险因素 163
十四、公司的经营目标和计划 166
第五节 有关声明 173
一、主办券商声明 173
二、申请挂牌公司律师声明 174
三、承担审计业务的会计师事务所声明 176
第六节 附件 178
一、主办券商推荐报告 178
二、财务报表及审计报告 178
三、法律意见书 178
四、公司章程 178
五、全国中小企业股份转让系统公司的审查意见 178
六、其他与公开转让有关的重要文件 178

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司	指	西安汇龙科技股份有限公司及其前身西安腾脉网络科技有限公司（2010 年 6 月改名为“西安汇龙腾脉科技有限公司”）
股份公司、汇龙股份	指	西安汇龙科技股份有限公司
有限公司、汇龙腾脉	指	西安腾脉网络科技有限公司（2010 年 6 月改名为“西安汇龙腾脉科技有限公司”）
汇龙网络	指	西安汇龙网络科技有限公司
长沙合茂	指	长沙合茂网络科技有限公司
上海河广	指	上海河广信息科技有限公司
蓝海动力	指	北京蓝海动力信息技术有限公司
卡迪特	指	卡迪特通信科技国际有限公司
西安众为	指	西安众为通信技术有限公司
股东会	指	西安腾脉网络科技有限公司（2010 年 6 月改名为“西安汇龙腾脉科技有限公司”）股东会
股东大会	指	西安汇龙科技股份有限公司股东大会
董事会	指	西安汇龙科技股份有限公司董事会
监事会	指	西安汇龙科技股份有限公司监事会
三会	指	西安汇龙科技股份有限公司股东大会、董事会及监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	西安汇龙科技股份有限公司章程
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委

		员会第十八次会议修订,2006年1月1日生效的《中华人民共和国公司法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
关联关系	指	《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》中所规定的关联关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
项目小组	指	国海证券推荐挂牌汇龙股份项目小组
本说明书、本公开转让说明书	指	西安汇龙科技股份有限公司股份公开转让说明书
核心网	指	将业务提供者与接入网，或者，将接入网与其他接入网连接在一起的网络。
信令	指	电信网中，在终端和交换机之间，以及交换机与交换机之间传送的一种对话信息。它的作用是控制信道的接续和传递网络管理信息。
北向接口	指	提供给其他厂家或运营商进行接入和管理的接口。
LTE	指	是由阿尔卡特-朗讯、诺基亚西门子通信、大唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动等共同开发的第四代（4G）移动通信技术与标准。
TD-SCDMA	指	中国提出的第三代移动通信标准(简称3G)
Apache Hadoop	指	一款支持数据密集型分布式应用并以 Apache 2.0 许可协议发布的开源软件框架。它支持在商品硬件构建的大型集群上运行的应用程序。
LAC	指	location area code,用于识别位置区。
APP	指	application 的简写，应用软件。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：西安汇龙科技股份有限公司

法定代表人：刘英智

有限公司设立日期：2009 年 12 月 31 日

股份公司设立日期：2010 年 10 月 29 日

注册资本：人民币 5305 万元

住　　所：西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC1 幢 1 单元 21 层 12103 号

邮　　编：710075

电　　话：029-88850155

传　　真：029-88605520

电子邮箱： hlkjtzz@mail.xahuilong.com

互联网网址：www.xahuilong.com

董事会秘书：王剑武

所属行业：根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I63 信息传输、软件和信息技术服务业电信、广播电视和卫星传输服务”大类下的“I6312 移动电信服务”小类。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务属于“I 类 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”子行业。

主营业务：公司致力于为通信运营商和设备供应商提供专业化通信网络工程、维护、优化等技术服务，以及智能化通信信息软件产品。

经营范围：一般经营项目：通信技术服务；计算机网络及软硬件的销售及其

技术咨询服务；办公自动化设备、通信器材、仪器仪表销售；承接系统集成及通信设备的安装、销售；给水、排水冷暖工程的设计；机电设备给排水管道的安装；机电产品及配件的销售；通信业务施工；钢结构工程施工；货物及技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

组织机构代码：69863646-4

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：430452

股票简称：汇龙科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：53,050,000 股

挂牌日期：

（二）公司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。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。"

《业务规则》第 2.8 条规定："挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌

前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

《公司章程》第第二十六条规定：“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25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司股东已按照上述要求作出股份限售承诺。除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司股份限售情况如下表：

股份性质		数量（万股）	百分比（%）
无限售条件的股份		21,420,000.00	40.38%
有限售条件的股份	1、高管股份	31,630,000.00	59.62%
	2、个人或基金	-	-
	3、其他法人	-	-
	4、其他	-	-
	有限售条件股份合计	31,630,000.00	59.62%
总股本		53,050,000.00	100.00%

公司股份限售明细情况如下表：

序号	股东名称	任　职	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	挂牌前所持股份数量（万股）	无限售条件的股份数量（万股）	有限售条件的股份数量（万股）
1	刘英智	董事长兼总经理	是	是	35,070,000.00	8,767,500.00	26,302,500.00

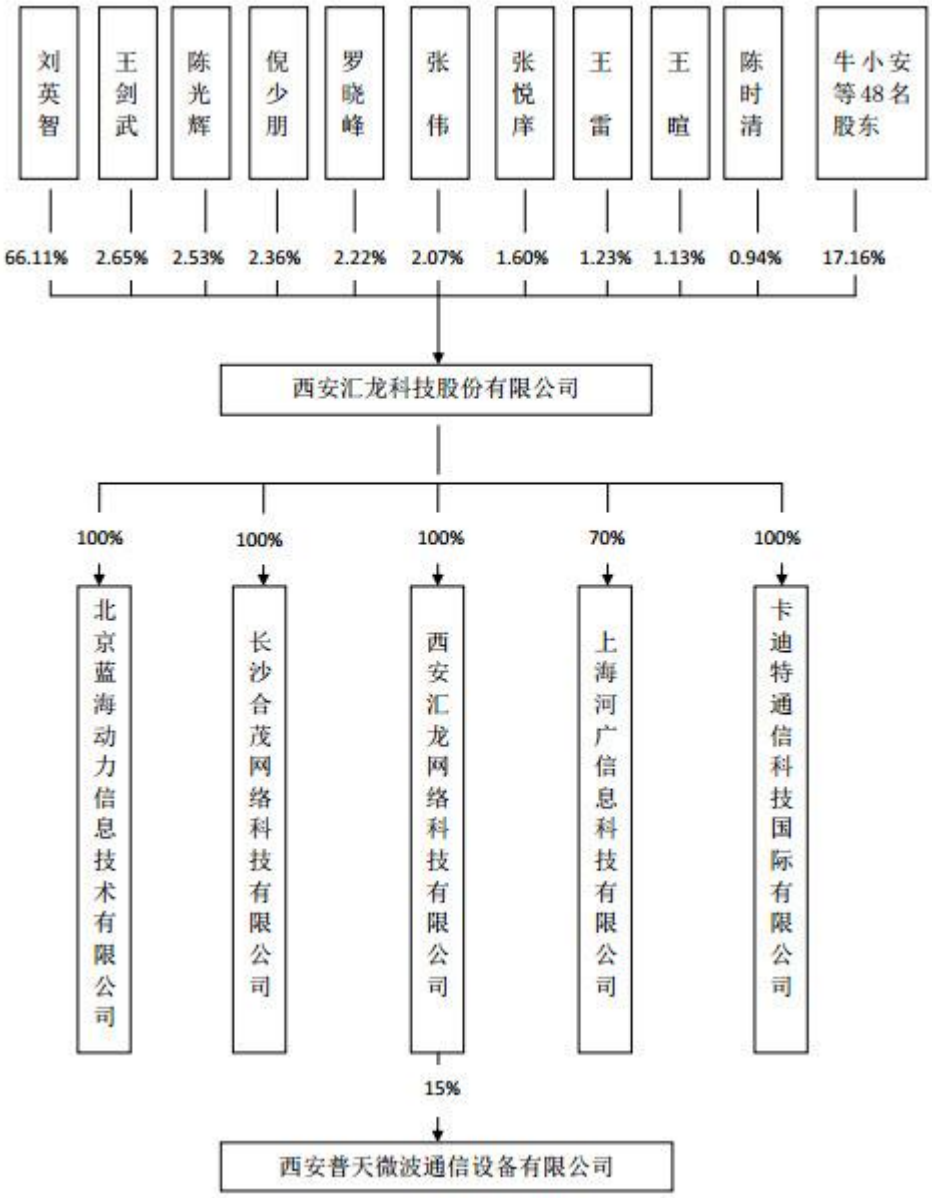
序号	股东名称	任　职	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	挂牌前所持股份数量（万股）	无限售条件的股份数量（万股）	有限售条件的股份数量（万股）
2	王剑武	董事兼副总经理、董事会秘书	是	否	1,405,000.00	351,250.00	1,053,750.00
3	陈光辉	-	否	否	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00
4	倪少朋	监事会主席	是	否	1,250,000.00	312,500.00	937,500.00
5	罗晓峰	-	否	否	1,178,000.00	1,178,000.00	0.00
6	张　伟	-	否	否	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
7	张悦庠	-	否	否	850,000.00	850,000.00	0.00
8	王　雷	-	否	否	650,000.00	650,000.00	0.00
9	王　暄	-	否	否	600,000.00	600,000.00	0.00
10	陈时清	-	否	否	500,000.00	0.00	500,000.00
11	牛小安	副总经理	是	否	470,000.00	117,500.00	352,500.00
12	董　哲	-	否	否	460,000.00	460,000.00	0.00
13	赵铁飞	-	否	否	450,000.00	450,000.00	0.00
14	乔东江	董事、副总经理	是	否	450,000.00	112,500.00	337,500.00
15	浦文锋	-	否	否	450,000.00	450,000.00	0.00
16	赵生会	-	否	否	400,000.00	400,000.00	0.00
17	高兰忠	-	否	否	360,000.00	360,000.00	0.00
18	朱明海	-	否	否	352,000.00	352,000.00	0.00
19	王振瑞	监事	是	否	300,000.00	75,000.00	225,000.00
20	董团伟	-	否	否	300,000.00	300,000.00	0.00
21	王玮	副总经理	是	否	300,000.00	75,000.00	225,000.00
22	高　军	-	否	否	250,000.00	250,000.00	0.00
23	陈吉红	-	否	否	240,000.00	240,000.00	0.00
24	高　凡	-	否	否	240,000.00	240,000.00	0.00
25	方　强	-	否	否	240,000.00	240,000.00	0.00
26	张　波	-	否	否	240,000.00	240,000.00	0.00

序号	股东名称	任　职	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	挂牌前所持股份数量（万股）	无限售条件的股份数量（万股）	有限售条件的股份数量（万股）
27	赵富利	副总经理	是	否	200,000.00	50,000.00	150,000.00
28	卫　蓉	-	否	否	200,000.00	200,000.00	0.00
29	王志刚	-	否	否	200,000.00	200,000.00	0.00
30	张育民	-	否	否	200,000.00	200,000.00	0.00
31	张　雷	-	否	否	200,000.00	200,000.00	0.00
32	杨　阳	-	否	否	200,000.00	200,000.00	0.00
33	张　凌	-	否	否	200,000.00	200,000.00	0.00
34	杨剑	-	否	否	200,000.00	200,000.00	0.00
35	盛格荣	监事	是	否	180,000.00	45,000.00	135,000.00
36	杨万彬	-	否	否	150,000.00	150,000.00	0.00
37	孙景祥	-	否	否	150,000.00	150,000.00	0.00
38	曹　峰	-	否	否	140,000.00	140,000.00	0.00
39	杨　斌	-	否	否	120,000.00	120,000.00	0.00
40	王德生	-	否	否	100,000.00	100,000.00	0.00
41	张宁卫	-	否	否	100,000.00	100,000.00	0.00
42	刘军	-	否	否	100,000.00	100,000.00	0.00
43	张晓婷	财务总监	是	否	95,000.00	23,750.00	71,250.00
44	史宏斌	-	否	否	80,000.00	80,000.00	0.00
45	张建华	-	否	否	70,000.00	70,000.00	0.00
46	杜明辉	-	否	否	60,000.00	60,000.00	0.00
47	王　柯	-	否	否	60,000.00	60,000.00	0.00
48	吴　勇	-	否	否	60,000.00	60,000.00	0.00
49	殷少平	-	否	否	60,000.00	60,000.00	0.00
50	丁　超	-	否	否	60,000.00	60,000.00	0.00
51	智文明	-	否	否	60,000.00	60,000.00	0.00
52	朱天宇	-	否	否	60,000.00	60,000.00	0.00

序号	股东名称	任　职	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	挂牌前所持股份数量（万股）	无限售条件的股份数量（万股）	有限售条件的股份数量（万股）
53	刘　涛	-	否	否	60,000.00	60,000.00	0.00
54	杜九义	-	否	否	60,000.00	60,000.00	0.00
55	刘双荣	-	否	否	50,000.00	50,000.00	0.00
56	朱瑞朋	-	否	否	50,000.00	50,000.00	0.00
57	陈利军	-	否	否	50,000.00	50,000.00	0.00
58	任利军	-	否	否	30,000.00	30,000.00	0.00
合计					53,050,000.00	21,420,000.00	31,630,000.00

三、公司股权结构及主要股东情况

（一）公司股权结构图



（二）控股股东、实际控制人的认定及基本情况

1、控股股东、实际控制人的认定

截至本说明书签署之日，刘英智持有公司股份 3507 万股，持股比例为 66.1074%，是公司的控股股东及实际控制人。

自有限公司成立以来，刘英智和张璀夫妇持有公司出资或股份保持在 60%以上，其中刘英智持有公司股份保持在 40%以上，刘英智为公司控股股东，刘英智和张璀夫妇为公司实际控制人。2013 年 4 月 19 日，张璀与刘英智签订《股权转让协议书》，约定张璀将持有的公司股份 1117 万股转让给刘英智。至此，张璀不

再持有公司股份，亦不再参与公司的生产经营和管理决策，未在公司中担任任何职务，公司控股股东、实际控制人为刘英智。

自股份公司成立以来，刘英智一直担任公司董事长，均能对公司经营施加重大影响。张璀将所持公司股份转让给刘英智后，公司的主营业务和经营战略未发生变化，刘英智的控股股东地位也未改变。因此，公司实际控制人从刘英智、张璀变更为刘英智不会对公司持续经营造成不利影响。

2、控股股东、实际控制人的基本情况

刘英智，公司董事长兼总经理，男，1969 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西工商管理硕士学院 EMBA。1991 年至 1997 年供职于邮电部西安微波厂； 1997 年创立西安汇龙电子科技有限公司并出任总经理；2003 年 7 月担任西安汇龙网络科技有限公司执行董事兼总经理；2009 年 12 月至 2010 年 9 月，担任西安腾脉网络科技有限公司（2010 年 6 月更名为“西安汇龙腾脉科技有限公司”）执行董事兼总经理；2010 年 10 月至今任职于西安汇龙科技股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。

（三）公司前十大股东情况

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押、冻结等情况
1	刘英智	3507	66.1074	自然人	否
2	王剑武	140.5	2.6484	自然人	否
3	陈光辉	134	2.5259	自然人	否
4	倪少朋	125	2.3563	自然人	否
5	罗晓峰	117.8	2.2205	自然人	否
6	张伟	110	2.0735	自然人	否
7	张悦庠	85	1.6023	自然人	否
8	王雷	65	1.2253	自然人	否
9	王暄	60	1.1310	自然人	否
10	陈时清	50	0.9425	自然人	否
	合计	**4394.3**	**82.8331**		

（四）公司股东之间的关联关系

截至本说明书签署之日，公司股东之间不存在关联关系。

四、股本的形成及其变化

（一）2009 年 12 月有限公司设立

公司前身系西安腾脉网络科技有限公司，是由自然人刘英智和张璀于 2009 年 12 月出资设立的有限公司。

2009 年 12 月 26 日，自然人刘英智和张璀共同签署了《公司章程》，约定由刘英智和张璀共同出资 100 万元设立有限公司，其中刘英智以现金出资 60 万元，张璀以现金出资 40 万元。同日，公司召开第一次股东会。

2009 年 12 月 30 日，西安市工商行政管理局雁塔分局出具“西工商登记内名预核字 2009 第 0100091229096 号《企业名称预先核准通知书》”核准自然人刘英智、张璀拟出资设立的公司采用“西安腾脉网络科技有限公司”的名称。同日，西安金都联合会计师事务所出具的“西金验字（2009）第 12/204 号”《验资报告》对公司出资进行了验证。

2009 年 12 月 31 日，有限公司获得西安市工商行政管理局雁塔分局核发的《企业法人营业执照》，登记住所为：西安市雁塔区电子正街 18 号紫薇城市花园 15 幢 3 单元 6 层 1 室；法定代表人：刘英智；注册资本：100 万元；实收资本：100 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：计算机网络及软硬件的销售及其技术咨询服务；办公自动化设备、通信器材、仪器仪表销售；承接系统集成及通信设备的安装、销售；给水、排水冷暖工程的设计；机电设备给排水管道的安装；机电产品及配件的销售；通信业务施工。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

有限公司成立时的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘英智	现金	60	60
2	张璀	现金	40	40

	合计		100	100

（二）2010 年 6 月有限公司名称变更

2010 年 6 月 11 日，有限公司召开股东会，审议通过公司名称变更为“西安汇龙腾脉科技有限公司”。同日，西安市工商行政管理局高新分局向公司下发了“西工商内名核字[2010]第 010506 号”《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称变更申请。2010 年 6 月 29 日，有限公司完成了此次名称变更的工商变更登记。

（三）2010 年 9 月有限公司第一次增资

2010 年 9 月 3 日，经公司股东会决议，审议通过新增注册资本 700 万元人民币，其中自然人股东刘英智以现金出资 700 万元。2010 年 9 月 7 日，陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司出具“陕秦金验字（2010)219 号”《验资报告》对该次增资进行验证。2010 年 9 月 9 日，有限公司完成了此次增资的工商变更登记。

此次增资后，有限公司的股东及股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘英智	现金	760	95
2	张璀	现金	40	5
	合计		800	100

有限公司历次变更及出资履行了《公司法》及其他法律、法规和有限公司章程规定的必要程序，该程序合法、有效。

（四）2010 年 10 月有限公司整体变更为股份公司

2010 年 9 月 9 日，西安市工商行政管理局向有限公司下发了“西工商内名核字[2010]第 016417 号”《企业名称变更核准通知书》，同意公司名称变更为：西安汇龙科技股份有限公司。

2010 年 10 月 9 日，天健会计师事务所有限公司出具了“天健审（2010）4343 号”《审计报告》，截至审计基准日 2010 年 9 月 30 日，有限公司经审计的净资产

为人民币 8,012,926.38 元。

2010 年 10 月 11 日，坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报（2010）325 号”《资产评估报告》，截至评估基准日 2010 年 9 月 30 日，有限公司经评估的净资产为人民币 10,534,344.08 元。

2010 年 10 月 13 日，有限公司召开股东会审议通过以截至 2010 年 9 月 30 日经审计的净资产 8,012,926.38 元依法整体变更为股份有限公司。

2010 年 10 月 14 日，刘英智、张璀作为发起人签订了《发起人协议》，约定根据截至 2010 年 9 月 30 日经审计的净资产 8,012,926.38 元依法整体变更为股份有限公司，其中的 8,000,000 元按 1:1 的比例折为 8,000,000 股，作为股份公司股本总额，每股面值 1 元，剩余净资产 12,926.38 元转入股份公司资本公积。各发起人按照在有限公司的出资比例持有相应的净资产份额并折为相应比例的股份。

2010 年 10 月 14 日，天健会计师事务所有限公司出具了“天健验（2010）303 号”《验资报告》，截至 2010 年 10 月 14 日，西安汇龙科技股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 8,000,000 元。

2010 年 10 月 16 日，西安汇龙科技股份有限公司（筹）召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及“三会”议事规则，并选举产生了董事会成员及监事会成员中的股东代表监事。

2010 年 10 月 29 日，公司完成了此次整体变更的工商变更登记，领取了注册号为 610113100006468 的《企业法人营业执照》。公司名称为：西安汇龙科技股份有限公司；住所为：西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC1 幢 1 单元 21 层 12103 号；法定代表人为：刘英智；经营范围为：计算机网络及软硬件的销售及其技术咨询服务；办公自动化设备、通信器材、仪器仪表销售；承接系统集成及通信设备的安装、销售；给水、排水冷暖工程的设计；机电设备给排水管道的安装；机电产品及配件的销售；通信业务施工。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

此次整体变更后，股份公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	刘英智	现金	760	95
2	张璀	现金	40	5
	合计		**800**	**100**

有限公司本次整体变更已经履行了《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》规定的必要程序，该程序合法、有效。

（五）2010 年 12 月股份公司第一次增资

2010 年 11 月 22 日，股份公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》，同意向自然人股东刘英智、张璀及张悦庠、王剑武、陈光辉等其他 40 位自然人发行新股 41,600,000 股。其中刘英智、张璀以经评估作价 48,694,326.19 元的西安汇龙网络科技有限公司 100%股权及 30,873.81 元现金认购 2,692.00 万股，其他 40 位自然人以现金 26,570,800.00 元认购 1,468.00 万股，认购价格均为 1.81 元/股。

2010 年 11 月 4 日，坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报字（2010）第 336 号”《资产评估报告书》，截至评估基准日 2010 年 6 月 30 日，西安汇龙网络科技有限公司股东全部权益评估价值为 48,694,326.19 元。

2010 年 11 月 17 日，西安汇龙网络科技有限公司完成了股东变更登记，股东由刘英智、张璀变更为西安汇龙科技股份有限公司。

2010 年 12 月 6 日，天健会计师事务所有限公司出具“天健验（2010）397 号”《验资报告》，对股份公司此次增资进行了验证。

2010 年 12 月 16 日，股份公司完成了此次增资的工商变更登记，

此次增资后，股份公司的股东及股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	刘英智	现金加股权	2,375	47.8831
2	张璀	现金加股权	1,117	22.5202
3	张悦庠	现金	165	3.3266

4	王剑武	现金	135.5	2.7319
5	陈光辉	现金	134	2.7016
6	倪少朋	现金	125	2.5202
7	张伟	现金	120	2.4194
8	王雷	现金	65	1.3105
9	王暄	现金	60	1.2097
10	牛小安	现金	47	0.9476
11	董哲	现金	46	0.9274
12	乔东江	现金	45	0.9072
13	赵铁飞	现金	45	0.9072
14	赵生会	现金	40	0.8065
15	高兰忠	现金	36	0.7258
16	朱明海	现金	30	0.6048
17	王振瑞	现金	30	0.6048
18	董团伟	现金	30	0.6048
19	陈吉红	现金	24	0.4839
20	高凡	现金	24	0.4839
21	方强	现金	24	0.4839
22	张波	现金	24	0.4839
23	赵富利	现金	20	0.4032
24	卫蓉	现金	20	0.4032
25	王志刚	现金	20	0.4032
26	张育民	现金	20	0.4032
27	盛格荣	现金	18	0.3629
28	冯颖超	现金	15	0.3024
29	杨万彬	现金	15	0.3024
30	曹峰	现金	14	0.2823
31	张晓婷	现金	9.5	0.1915
32	张建华	现金	9	0.1815

33	杜明辉	现金	6	0.1210
34	王柯	现金	6	0.1210
35	吴勇	现金	6	0.1210
36	殷少平	现金	6	0.1210
37	丁超	现金	6	0.1210
38	任利军	现金	6	0.1210
39	智文明	现金	6	0.1210
40	罗正龙	现金	6	0.1210
41	刘双荣	现金	5	0.1008
42	朱瑞朋	现金	5	0.1008
	合计		**4,960**	**100**

（六）2012 年 9 月股份公司第二次增资暨第一次股权转让

2012 年 6 月 15 日，股份公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，同意以 1.94 元/股的价格向自然人股东朱明海及罗晓峰、浦文锋等其他 14 位自然人发行 345 万股普通股增加公司总股本至 5305 万股。

2012 年 8 月 20 日，公司股东张悦庠与自然人王玮、陈时清签订了《股权转让协议书》,约定张悦庠将持有的股份公司 30 万股、50 万股以每股人民币 1.94 元的价格分别转让给王玮和陈时清。

2012 年 9 月 4 日，天健会计师事务所出具“天健验（2012)297 号”《验资报告》，对该次增资进行了验证。

2012 年 9 月 26 日，股份公司完成了此次增资暨股东变更的工商变更登记。

此次增资暨股权转让后，股份公司的股东及股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	刘英智	现金加股权	2,375	44.7686
2	张璀	现金加股权	1,117	21.0556
3	王剑武	现金	135	2.5542

4	陈光辉	现金	134	2.5259
5	倪少朋	现金	125	2.3563
6	张伟	现金	120	2.2620
7	罗晓峰	现金	117	2.2205
8	张悦庠	现金	85	1.6023
9	王雷	现金	65	1.2253
10	王暄	现金	60	1.1310
11	陈时清	现金	50	0.9425
12	牛小安	现金	47	0.8860
13	董哲	现金	46	0.8671
14	乔东江	现金	45	0.8483
15	赵铁飞	现金	45	0.8483
16	浦文锋	现金	45	0.8483
17	赵生会	现金	40	0.7540
18	张雷	现金	40	0.7540
19	高兰忠	现金	36	0.6786
20	朱明海	现金	35	0.6635
21	王振瑞	现金	30	0.5655
22	董团伟	现金	30	0.5655
23	王玮	现金	30	0.5655
24	高军	现金	25	0.4713
25	陈吉红	现金	24	0.4524
26	高凡	现金	24	0.4524
27	方强	现金	24	0.4524
28	张波	现金	24	0.4524
29	赵富利	现金	20	0.3770
30	卫蓉	现金	20	0.3770
31	王志刚	现金	20	0.3770
32	张育民	现金	20	0.3770

33	杨阳	现金	20	0.3770
34	张凌	现金	20	0.3770
35	盛格荣	现金	18	0.3393
36	冯颖超	现金	15	0.2828
37	杨万彬	现金	15	0.2828
38	孙景祥	现金	15	0.2828
39	曹峰	现金	14	0.2639
40	杨斌	现金	12	0.2262
41	王德生	现金	10	0.1885
42	张宁卫	现金	10	0.1885
43	张晓婷	现金	9	0.1791
44	张建华	现金	9	0.1697
45	史宏斌	现金	8	0.1508
46	杜明辉	现金	6	0.1131
47	王柯	现金	6	0.1131
48	吴勇	现金	6	0.1131
49	殷少平	现金	6	0.1131
50	丁超	现金	6	0.1131
51	任利军	现金	6	0.1131
52	智文明	现金	6	0.1131
53	罗正龙	现金	6	0.1131
54	朱天宇	现金	6	0.1131
55	刘涛	现金	6	0.1131
56	陈利军	现金	5	0.0948
57	刘双荣	现金	5	0.0943
58	朱瑞朋	现金	5	0.0943
	合计		**5305**	**100**

（七）2012 年 12 月股份公司第二次股权转让

2012 年 12 月 18 日，公司股东罗正龙与自然人杜九义签订《股权转让协议

书》，约定罗正龙将持有的公司股份 6 万股以每股人民币 1.94 元的价格转让给杜九义。

（八）2013 年 2 月股份公司第三次股权转让

2013 年 2 月 6 日，公司股东冯颖超与股东刘英智签订《股权转让协议书》，约定冯颖超将持有的公司股份 15 万股以每股人民币 1.94 元的价格转让给刘英智。

（九）2013 年 3 月股份公司第四次股权转让

2013 年 3 月 29 日，公司股东张建华与股东王剑武签订《股权转让协议书》，约定张建华将持有的公司股份 2 万股以每股人民币 1.94 元的价格转让给王剑武。

（十）2013 年 4 月股份公司第五次股权转让

2013 年 4 月 19 日，公司股东任利军与股东王剑武签订《股权转让协议书》，约定任军利将持有的公司股份 3 万股以每股人民币 1.94 元的价格转让给王剑武。

（十一）2013 年 4 月股份公司第六次股权转让

2013 年 4 月 19 日，公司股东张璀与股东刘英智签订《股权转让协议书》，约定张璀将持有的公司股份 1117 万股以每股人民币 0.3939 元的价格转让给刘英智。

（十二）2013 年 6 月股份公司第七次股权转让

2013 年 6 月 27 日，公司股东张雷与自然人杨剑签订《股权转让协议》，约定张雷将持有的公司股份 20 万股以每股人民币 1.94 元的价格转让给杨剑。

（十三）2013 年 7 月股份公司第八次股权转让

2013 年 7 月 7 日，公司股东张伟与自然人刘军签订《股权转让协议书》，约定张伟将持有的公司股份 10 万股以每股人民币 1.94 元的价格转让给刘军。

此次股权变更完成后，股份公司的股东及股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	刘英智	现金加股权	3507	66.1074

2	王剑武	现金	140.5	2.6484
3	陈光辉	现金	134	2.5259
4	倪少朋	现金	125	2.3563
5	罗晓峰	现金	117.8	2.2205
6	张伟	现金	110	2.0735
7	张悦庠	现金	85	1.6023
8	王雷	现金	65	1.2253
9	王暄	现金	60	1.1310
10	陈时清	现金	50	0.9425
11	牛小安	现金	47	0.8860
12	董哲	现金	46	0.8671
13	乔东江	现金	45	0.8483
14	赵铁飞	现金	45	0.8483
15	浦文锋	现金	45	0.8483
16	赵生会	现金	40	0.7540
17	高兰忠	现金	36	0.6786
18	朱明海	现金	35.2	0.6635
19	王振瑞	现金	30	0.5655
20	董团伟	现金	30	0.5655
21	王玮	现金	30	0.5655
22	高军	现金	25	0.4713
23	陈吉红	现金	24	0.4524
24	高凡	现金	24	0.4524
25	方强	现金	24	0.4524
26	张波	现金	24	0.4524
27	赵富利	现金	20	0.3770
28	卫蓉	现金	20	0.3770
29	王志刚	现金	20	0.3770
30	张育民	现金	20	0.3770

31	杨阳	现金	20	0.3770
32	张凌	现金	20	0.3770
33	杨剑	现金	20	0.3770
34	张雷	现金	20	0.3770
35	盛格荣	现金	18	0.3393
36	杨万彬	现金	15	0.2828
37	孙景祥	现金	15	0.2828
38	曹峰	现金	14	0.2639
39	杨斌	现金	12	0.2262
40	王德生	现金	10	0.1885
41	张宁卫	现金	10	0.1885
42	刘军	现金	10	0.1885
43	张晓婷	现金	9.5	0.1791
44	史宏斌	现金	8	0.1508
45	张建华	现金	7	0.1320
46	杜明辉	现金	6	0.1131
47	王柯	现金	6	0.1131
48	吴勇	现金	6	0.1131
49	殷少平	现金	6	0.1131
50	丁超	现金	6	0.1131
51	杜九义	现金	6	0.1131
52	智文明	现金	6	0.1131
53	朱天宇	现金	6	0.1131
54	刘涛	现金	6	0.1131
55	陈利军	现金	5	0.0943
56	刘双荣	现金	5	0.0943
57	朱瑞朋	现金	5	0.0943
58	任利军	现金	3	0.0566
	合计		**5305**	**100**

（十四）公司重要子公司的股权形成及变化

汇龙网络作为公司的重要全资子公司，成立于 2003 年 7 月，经营范围为：通信技术服务；通信业务施工；计算机网络及软硬件销售及技术咨询服务；办公自动化设备、通信器材（卫星地面接受系统除外）、仪器仪表的销售；承接系统集成及通信设备（国家专控除外）的安装、销售；给水排水冷暖工程的设计；机电设备、给排水管道的安装；机电产品及配件的销售、货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

汇龙网络是为通信运营商和通信设备制造商提供专业化通信网络工程、维护、优化等技术服务的高新技术企业。

汇龙网络依法设立股东会，设执行董事一名，监事一名。汇龙网络目前的治理结构与公司的股权结构、经营状况和发展目标相适应。公司通过以下措施对其资产、财务管理、生产经营进行控制：

（1）汇龙网络的注册资本为 1000 万元，公司拥有其 100%的出资额，为其唯一股东，对其有绝对控股权。

（2）汇龙网络的执行董事、监事、总经理、财务负责人等高级管理人员均由公司选任或委派，每月均需向公司相关管理部门报告财务状况、业务开展情况、质量控制状况、内部控制情况等，各部门的业绩考核参照母公司绩效考核体系，重大经营决策均需报母公司总经理办公会议批准，汇龙股份对汇龙网络的生产经营实施了有效控制。

（3）汇龙网络主要从事网络建设、网络维护、网络优化等业务，业务偏重于基站安装与调测业务，其核心技术研发、质量标准、各级工程师的培训以及工程操作规范均依赖于股份公司，公司能对汇龙网络的核心技术、工程实施、质量控制等施加直接控制。

（4）汇龙网络的公司章程、财务会计、资金管理、预算管理、人事管理、资产管理、绩效考核、成本控制、利润分配等制度均由公司按照公司治理的要求和程序制定，货币资金由股份公司统一管理与调配，公司作为汇龙网络唯一股东，

能直接对汇龙网络的财务、人事、市场、质量、审计等实施有效控制。

汇龙网络的股权形成及变化情况如下：

1、2003 年 7 月汇龙网络成立

西安汇龙网络科技有限公司是由自然人方强、盛格荣、刘英智于 2003 年 7 月分别以现金出资 400 万元、300 万元、300 万元人民币成立的有限公司。2003 年 7 月 16 日，西安市工商行政管理局高新分局下发了“名称预核私字[2003]第 0100030520028 号”《企业名称预先核准通知书》，对名称予以核准。2003 年 7 月 24 日，陕西中庆有限责任会计师事务所出具“陕中庆验字（2003）152 号”《验资报告》对出资予以验证。2003 年 7 月 24 日，汇龙网络完成了设立工商登记，领取了注册号为 6101012114673 的《企业法人营业执照》。

汇龙网络设立时的股东及股权结构为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	方强	现金	400	40
2	盛格荣	现金	300	30
3	刘英智	现金	300	30
	合计		1000	100

2、2007 年 8 月汇龙网络第一次股权转让

2007 年 8 月 21 日，汇龙网络股东盛格荣与股东刘英智签订《出资转让协议》，约定盛格荣将持有汇龙网络 300 万元人民币的出资额转让给刘英智；同日，股东方强与自然人张璀签订《出资转让协议》，约定方强将持有汇龙网络 400 万元人民币出资转让给张璀。2007 年 8 月 22 日，汇龙网络召开股东会，决议通过股东方强将持有汇龙网络 40%的出资转让给自然人张璀，股东盛格荣将持有汇龙网络 30%的出资转让给股东刘英智。2007 年 8 月 28 日，汇龙网络完成了此次股东变更的工商变更登记。

此次股权转让后，汇龙网络的股东及股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）

1	刘英智	现金	600	60
2	张璀	现金	400	40
	合计		**1000**	**100**

3、2010 年 11 月汇龙网络第二次股权转让

2010 年 11 月 9 日，汇龙网络股东刘英智、张璀分别与汇龙股份签订《股权转让协议》，约定刘英智、张璀分别将持有汇龙网络的 600 万元、400 万元人民币出资转让给汇龙股份。同日，汇龙网络召开股东会，审议通过股东刘英智、张璀分别将持有的 60%和 40%出资转让给汇龙股份。2010 年 11 月 17 日，汇龙网络完成了此次股东变更的工商变更登记。

此次股权变更后，汇龙网络的股东及股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇龙股份	现金	1000	100
	合计		**1000**	**100**

截至本公开转让说明书签署之日，汇龙网络存在分支机构西安汇龙网络科技有限公司贵阳分公司，注册号：5201032911512，经营范围：计算机网络及软硬件的销售及其技术咨询服务；办公自动化设备、通信器材（卫星地面接受系统除外）、仪器仪表的销售；承接系统集成及通信设备（国家专控除外）的安装、销售；给水排水冷暖工程的设计；机电设备、给排水管道的安装；机电产品及配件的销售；通信业务施工；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

五、公司的重大资产重组情况

为保证公司资产的完整性和业务的独立性，以便更好的促进公司朝着业务目标不断发展，公司报告期内发生了 3 项重大资产重组，包括：

（一）收购长沙合茂出资额

长沙合茂由倪少朋、陈光辉、杜明辉分别出资 51 万元、48 万元和 1 万元于 2010 年 1 月设立，注册资本 100 万元。

2012 年 5 月 22 日和 2012 年 6 月 15 日，公司分别召开第一届董事会第七次会议和 2011 年度股东大会，同意收购长沙合茂网络科技有限公司出资额。

2012 年 6 月 1 日，长沙合茂召开股东会，审议通过倪少朋、陈光辉、杜明辉分别将持有的 51 万元、48 万元、1 万元出资转让给汇龙股份。同日，倪少朋、陈光辉、杜明辉分别与汇龙股份签订《股权转让协议》。2012 年 6 月 21 日，长沙合茂完成了此次股权变更的工商变更登记。

此次股权转让后，长沙合茂的股东及股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇龙股份	现金	100	100
	合计		**100**	**100**

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2012〕4692 号审计报告显示，2012 年 1-4 月长沙合茂实现营业收入 150 万元，实现净利润-293,515.71 元；2012 年 4 月 30 日净资产为 138,619.29 万元。长沙合茂与本公司业务联系非常紧密，且 Mbase 软件经过两年的研发与商业化试用，软件已经成熟，本公司已应用该软件与部分地市级运营商签订了软件服务合同。为了业务的更紧密配合，加强对技术研发的控制与管理，经与长沙合茂股东协商，最终以 100 万元收购倪少朋、陈光辉、杜明辉持有的合计 100%的长沙合茂股权。收购价和净资产差额溢价部分，主要为长沙合茂网络科技有限公司名下拥有的数据优化产品 Mbase 的市场价值。

（二）收购蓝海动力出资额

蓝海动力由倪少朋、汇龙股份、李江浩分别出资 270 万元、200 万元、30 万元于 2011 年 5 月设立，注册资本 500 万元。

2012 年 5 月 22 日和 2012 年 6 月 15 日，公司分别召开第一届董事会第七次会议和 2011 年度股东大会，同意收购北京蓝海动力信息技术有限公司出资额。

2012 年 5 月 31 日，蓝海动力召开股东会，决议同意股东倪少朋和李江浩分别将其持有的蓝海动力 270 万元人民币和 30 万元人民币的货币出资转让给股东西安汇龙科技股份有限公司。同日，倪少朋和李江浩分别与西安汇龙科技股份有限公司签订了《出资转让协议书》。2012 年 6 月 21 日，蓝海动力完成了此次股

权转让的工商变更登记。

此次股权转让完成后，蓝海动力的股东及股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇龙股份	现金	500	100
	合计		**500**	**100**

由于北京蓝海动力信息技术有限公司自成立以来不断引进国内外知名通信设备制造商的高端技术人员，并致力于移动通信软件的研发。鉴于该公司为纯研发类企业，长期以来无产品和服务的销售行为，因此财务方面长期亏损。截止2011年末，北京蓝海动力信息有限公司亏损112.84万元，年末净资产为387.16万元。西安汇龙科技股份有限公司为了借助蓝海动力来提升自身研发实力，并引进其高端管理人才，特别是较为看重其在大数据处理技术方面掌握的较为领先的算法和技术储备，加之蓝海动力在2011年已经取得两个软件著作权。经与蓝海动力其他两位自然人股东协商，最终以300万元收购倪少朋、李江浩二人持有的合计60%的蓝海动力股权。

收购北京蓝海动力信息有限公司后，西安汇龙科技股份有限公司不但吸收了其名下的部分高端技术人才和管理人才，如长沙合茂网络科技有限公司现总经理浦文锋，从客观上也弥补了公司在大数据处理方面的技术短板，提升了公司的综合研发实力。目前，蓝海动力仍以接受母公司委托研发为主，其软件产品的销售主要借助于西安汇龙科技股份有限公司。但受限于市场因素，蓝海动力研发的产品均未达到市场化，2012年度和2013年上半年仍然亏损。作为母公司，西安汇龙科技股份有限公司将从更高的层面考虑北京蓝海动力下一步的发展，为其长远发展制定战略性规划。

（三）出售西安众为出资额

西安众为由汇龙网络、王健、杨世红分别出资51万元、39万元、10万元于2009年7月设立，注册资本100万元。

2012年6月23日，西安众为通信技术有限公司召开股东会，决议通过汇龙网络分别将20万元、16万元、8万、7万元出资转让给方强、王健、张立栋、

翟兴远。2012 年 12 月 17 日，汇龙网络分别与方强、王健、张立栋、翟兴远签订《股权转让协议》。2012 年 12 月 25 日，完成股权转让的工商变更登记。至此，汇龙网络不再持有西安众为出资额。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

1、刘英智，公司董事长兼总经理，详见本节“ 三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定及基本情况”。

2、王剑武，公司董事、副总经理兼董事会秘书，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经学院会计专业，本科学历，陕西工商管理硕士学院 EMBA 在读，中国注册会计师。1991 年 9 月至 2008 年 8 月任职于东方通信股份有限公司工作，曾任杭州东方通信技术有限公司财务总监，东方通信股份有限公司财务部财务会计经理、财务管理总监；2008 年 9 月至 2010 年 3 月任职于普天东方通信集团有限公司，担任财务部副总经理；2010 年 4 月至 9 月，任职于西安汇龙网络科技有限公司，担任副总经理；2010 年 10 月至今任职于西安汇龙科技股份有限公司，现任董事、副总经理兼董事会秘书。

3、彭林，公司董事，男，1957 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学金融学专业，本科学历。1975 年至 1978 年任职于西安市灞桥热电厂；1978 年至 1982 年在校学习；1982 年至 1995 年任职于邮电部西安微波厂工作，曾任邮电部西安微波厂研究所副所长；1995 年至今任职于中国人民保险公司西安分公司，历任中国人民保险公司西安分公司业务经理、办公室主任、综合部经理、客服部高级主管；2010 年 10 月至今任公司董事。

4、乔东江，公司董事兼副总经理，男，1968 年 5 月生，中国国籍，美国永久居民，毕业于美国加州大学圣迭戈分校电子工程系，博士研究生学历。1992 年毕业于清华大学材料系，获本科学位；1995 年毕业于西安交通大学电子系，获硕士学位；1995 年 6 月至 1997 年 2 月任职于日立华胜信息系统有限公司，担任高级程序员，1997 年 3 月至 2002 年 6 月在美国加州大学圣迭戈分校电子工程系攻读博士，从事 GaN 器件的研究工作；2002 年 6 月至 2005 年 10 月在美国加

州大学圣迭戈分校电子工程系从事博士后研究工作；2005 年 10 月至 2007 年 3 月任职于美国 Axiom Microdevices，担任高级工程师，从事 CMOS 射频功率放大器开发工作；2007 年 3 月至 2011 年 5 月任职于美国高通公司，担任高级/资深工程师，从事移动通信射频芯片开发工作；2011 年 6 月至今任职于西安汇龙科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理兼首席科学家。

5、刘明华，公司董事，男，1952 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校研究生院经济管理学院经济管理专业，在职研究生学历，高级政工师。1968 年 10 月至 1971 年 9 月，在陕西省淳化县、富平县插队；1971 年 9 月至 1977 年 5 月，任职于陕西 211 信箱；1977 年 5 月至 1978 年 11 月，任职于陕西省供销社，任团委副书记；1978 年 11 月至 1990 年 9 月，先后任职于共青团中央青工部、共青团陕西省委青工部，先后担任共青团陕西省委青工部副部长、办公室主任、团省委常委等职；1990 年 9 月至 1999 年 11 月，任职于中国外运（集团）陕西公司，先后担任党委书记、总经理，省青联七届常委、省外经贸厅直属机关党委委员；1999 年 11 年至 2005 年 11 月，先后担任西安经济技术产业开发区管委会办公室主任、西安市总工会副主席、西安工程科技学院党委副书记（2003.09—2006.09 中共中央党校研究生院经济管理学院经济管理专业学习）；2005 年 11 月至 2012 年 9 月，担任西安高新区党工委副书记兼高新区管委会副主任；2012 年 9 月退休后至今担任西安高新技术企业协会理事长。2013 年 10 月至今任公司董事。

（二）公司监事

1、倪少朋，公司监事会主席，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学计算机专业，本科学历，西安交通大学 MBA 在读。1991 年 7 月至 2000 年 5 月任职于西安邮电通信设备厂，担任整机测试工程师；2000 年 6 月至 2004 年 5 月任职于西安汇龙电子科技有限公司，担任测试工程师；2004 年 6 月至 2010 年 9 月任职于西安汇龙网络科技有限公司，历任工程部经理、公司副总经理；2010 年 10 月至今任职于西安汇龙科技股份有限公司，现任监事会主席兼质量管理部经理。

2、王振瑞，公司监事兼党支部书记，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无境

外永久居留权，南昌大学 MBA。1996 年 7 月至 2000 年 3 月任职于西安华山机械工业有限公司，担任技术处工艺装备设计工程师；2000 年 5 月至 2003 年 6 月任职于西安汇龙电子有限公司，担任网络系统工程师；2003 年 7 月至 2010 年 9 月任职于西安汇龙网络科技有限公司，历任项目经理、工程五部部长；2010 年 10 月至今任职于西安汇龙科技股份有限公司，现任公司监事兼党支部书记、成都办事处主任。

3、盛格荣，公司监事，女，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西师范大学汉语言文学专业，本科学历。1998 年 7 月至 1999 年 4 月任职于《劳动周报》社，担任编辑及画版助理；1999 年 5 月至 2000 年 10 月任职于西安重信物业公司，担任市场部主任助理；2000 年 10 月至 2004 年 5 月任职于西安汇龙电子科技有限公司综合管理部、工程部；2004 年 5 月至 2010 年 9 月任职于西安汇龙网络科技有限公司，历任财务部经理、审计部经理；2010 年 10 月至今任职于西安汇龙科技股份有限公司，现任公司监事兼审计部经理。

（三）公司高级管理人员

1、刘英智，公司董事长兼总经理，详见本节“ 三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定及基本情况”。

2、赵富利，公司副总经理，男，1967 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学光电子专业，本科学历。1989 年 9 月至 1991 年 11 月，任职于西安灯泡厂；1991 年 12 月至 2009 年 3 月任职于西安青松科技股份有限公司，曾任西安青松图形图像技术公司销售总监，西安青松科技股份有限公司行政总监、常务副总、董事；2009 年 4 月至 2010 年 9 月任职于西安汇龙网络科技有限公司，担任常务副总经理；2010 年 10 月至今，任职于西安汇龙科技股份有限公司，现任公司副总经理兼人事行政部经理。

3、王剑武，公司董事、副总经理兼董事会秘书，详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

4、牛小安，公司副总经理，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学化工机械与设备专业，本科学历。1995 年 7 月至 1996 年 12 月

任职于青海石油管理局格尔木炼油厂，担任技术员；1996 年 12 月至 1997 年任职于西安岳盛纸制有限公司，担任车间主任；1997 年 7 月至 2003 年 7 月任职于西安汇龙电子有限责任公司，历任工程师、项目经理及副总经理；2003 年 7 月任职于西安汇龙网络科技有限公司，担任副总经理；2010 年 10 月至今任职于西安汇龙科技股份有限公司，现任公司副总经理兼商务部经理。

5、乔东江、公司董事兼副总经理，详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”

6、王玮，公司副总经理，男，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约州立大学布法罗分校商学院 EMBA。1985 年 9 月至 1995 年 5 月任职于上海国际技术进出口公司，曾任上海国际技术进出口公司出口部经理，上海国际技术进出口公司捷克公司副总经理;1995 年 5 月至 2010 年 9 月任职于摩托罗拉(中国）电子有限公司，历任系统部项目经理，销售经理，销售总监及华中区总经理；2012 年 7 月至今，任职于西安汇龙科技股份有限公司，现任公司副总经理兼市场部经理。

7、张晓婷，公司财务总监，女，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权,西安交通大学会计专业，硕士研究生学历，会计师。1993 年 8 月至 1995 年 10 月供职于西安市高新区管理委员会；1995 年 11 月至 2010 年 11 月任职于陕西省机械设备进出口公司(后改制为陕西西美机械设备进出口有限责任公司)；2010 年 11 月至今任职于西安汇龙科技股份有限公司，曾任财务部经理，现任公司财务总监。

七、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	19,232.75	18,867.59	16,858.23
股东权益合计（万元）	9,777.99	10,687.10	10,176.05
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	9,891.86	10,755.23	10,114.00
每股净资产（元）	1.84	2.01	2.05
归属于申请挂牌公司股东的每股净资	1.86	2.03	2.04

产（元）			
资产负债率（母公司）	49.16%	43.36%	39.64%
流动比率（倍）	1.87	2.11	2.32
速动比率（倍）	1.85	2.09	2.31
项目	**2013年1-6月**	**2012年度**	**2011年度**
营业收入（万元）	6,570.41	13,045.72	14,585.28
净利润（万元）	-909.93	365.31	1,039.36
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-864.19	467.93	1,092.18
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-958.45	273.40	1,000.08
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-912.09	377.43	1,052.77
毛利率（%）	19.42%	36.44%	31.08%
净资产收益率（%）	-8.37%	4.43%	11.42%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-8.84%	3.57%	11.00%
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.09	0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.09	0.22
应收帐款周转率（次）	0.55	1.16	1.30
存货周转率（次）	25.53	66.62	224.99
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,748.18	-2,359.44	2,995.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股）	-0.52	-0.44	0.60

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：国海证券股份有限公司

法定代表人：张雅锋

住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

联系电话：0755-83708232

传真：0755-83707138

项目小组负责人：彭伟

项目小组成员：王慧莹、任鹏、余恺

（二）律师事务所

机构名称：陕西瑞拓律师事务所

负责人： 付保萍

住所：西安市高新三路财富中心二期 B 座 21922 室

联系电话：029-63364170

传真：029-63364170

经办律师：高飞、李阳

（三）会计师事务所

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人： 胡少先

住所： 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4～10 层

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办会计师：张芹、方国华、李江东、王深、林琦

（四）资产评估机构

机构名称：坤元资产评估有限公司

负责人：俞华开

住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 11 楼

联系电话：0571-88216941

传真：0571-88216968

经办注册评估师：仇文庆、喻建军

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-2593812

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品与服务

（一）公司主营业务

公司是为通信运营商和通信设备制造商提供专业化通信网络工程、维护、优化等技术服务，以及智能化通信信息软件产品的高新技术企业。经过十年的发展，公司现形成了集网络规划、硬件安装、督导测试、基站维护、网络优化、软件研发于一体的多元业务体系，能够满足通信运营商对通信技术外包服务及各种通信信息软件产品需求。目前，公司产品及服务遍布了全国 20 余个省市及全球多个国家，已与国内二大通信运营商（中国移动、中国联通）和众多通信设备制造商（如中兴、华为，诺西等）建立了长期战略合作关系。

（二）主要产品及用途

1、主要产品及服务

公司主要为通信运营商及通信设备制造商提供通信网络工程、维护及优化三大类服务。随着公司网络优化经验的丰富及软件开发能力的逐步增强，公司开始为客户提供各种智能化通信信息软件产品，包括基于语音网络感知的网络动力专家系统（NEES），基于数据网络感知的数据服务优化系统（mBASE），以及基于应用业务的流量经营系统（FAUST），能够充分满足运营商的各种需求。目前公司在软件方面具备先发优势，未来通信信息软件产品将成为公司发展的重点。公司产品及服务详细介绍如下：

产品及服务名称		简介
通信网络工程服务		为运营商提供包括规划与设计、通信设备安装、工程督导、基站调测等一系列服务。
通信网络维护服务		为运营商提供包括基站日常巡检、动力系统维护、传输系统维护、天线设备及天馈系统维护、铁塔及防雷系统维护、网络预案及配套工程等服务。
通信网络优化服务		为运营商提供包括网优技术培训、网络工程优化、网络日常优化、专业优化、专项优化等服务，从而提高通信网络服务质量。
通信信息软件产品	网络动力专家系统（NESS）	该系统通过对用户在无线通信过程中产生的海量语音数据进行处理，得到语音通信中产生的无线通信信令及测量报告信息，结合高速精确定位技术，进行从用户级到网络级的网络资源优化及相关专题分析。

	数据服务优化系统（mBASE）	该系统基于用户测试，即网络覆盖区域内所有用户为测试人员，通过对无线通信数据网络中多个接口的数据进行采集，利用大数据分析技术，实现从 2G、3G、WLAN 到 4G TD-LTE 网络的资源合理分配、用户感知分析、投诉预防与处理、市场推广等诸多功能。
	流量经营（FAUST）	该系统以数据应用为目标，通过信令数据采集对用户访问网站、搜索行为、使用 APP 等行为进行解析、整理，分析用户潜在需求，并根据其个性化需求，为其提供偏好数据、营销信息、内容下载管理等服务，实现精准营销。

2、产品及服务的应用及特点

（1）通信网络工程、维护、优化服务的消费群体及应用

公司通信网络工程、维护及优化服务的消费群体主要为中国移动和中国联通。另外，公司也承揽通信设备制造商的服务外包业务为运营商提供间接服务。

通信网络工程服务主要满足运营商对网络设备的安装、督导及调测，确保通信网络资源合理分布，满足广大移动通信用户的各种网络需求，具体服务如下：

- 规划与设计：在综合分析现有网络运行状况的参考网络话务分布的基础上，合理规划无线网络工程参数，满足运营商对网络覆盖、容量和质量的要求。
- 通信设备安装：包括移动交换主设备、电源设备、传输设备的安装；通信基站室内主设备、室外天馈线、电源设备、传输设备的安装。
- 工程督导：对运营商的准备工作进行工前检查，对不符合安装规范的地方提出修改意见；同时，在现场对设备商提供的设备进行检验，并对施工质量进行控制。
- 基站调测：对安装完毕的硬件、天馈系统、本机等进行检查、测试。

通信网络维护服务主要满足运营商对通信网络顺畅运行的需求，并处理各类网络故障，具体服务如下：

- 基站日常巡检：对设备机架、电源线、传输线、标签、机柜电路板、外围设备等进行检查，并对机房及外围环境安全、卫生进行检查、整改。
- 动力系统维护：对电源设备、蓄电池等进行维护，电源柜参数设置检查更改。
- 传输系统维护：传输设备的日常数据测量记录、日常更换、抢修，光缆故障抢修及恢复。
- 天线设备及天馈系统维护：对基站板卡、天线进行调整、更换，对开馈系统驻波比测试及整改。

- 铁塔及防雷系统维护：对铁塔接地电阻进行测量，并对接地系统进行检查，对铁塔塔件的紧固及防锈处理，对铁塔垂直度测量及校正，防雷系统指示灯检查。
- 网络预案及配套工程：针对基站出现的各种故障进行抢修，并处理用户网络投诉。

通信网络优化服务主要满足运营商对通信网络运行状态持续优化的需求，具体服务如下：

- 网优技术培训：针对通信设备制造商提供专业的通信技术培训。
- 网络工程优化：及时纠正网络工程过程中的不足之处，为用户提供优质的网络服务。
- 网络日常优化：定时、定期对全网指标性能监测、故障处理、投诉处理、天馈优化、数据库参数优化等。
- 专业优化：为通信运营商提供网络评估、频率规划等专业化服务。
- 专项优化：针对高质量标准的区域、某一网络指标或重大活动进行的优化活动。

（2）通信信息软件产品的应用及特点

公司通信信息软件产品的消费群体为通信运营商，适用于 2G、3G 及 4G 等各种网络制式，各通信信息软件产品的特点介绍如下：

①网络动力专家系统（NESS）

该系统基于语音数据采集、协议解码、信息关联，完成日常投诉用户分析、疑难专题分析、用户行为分析，帮助运营商实现网络高效优化，并全面提升用户对网络的主观满意度。该系统由网络监控、系统评估、用户投诉管理、专题服务及用户流程回溯等功能模块构成。

网络监控：针对话务量、无线利用率、差小区比例、寻呼成功率、掉话率、低质量通话率等网络性能进行监控，生成事件列表或趋势图；同时，该模块可以实现基于网格的不同时段分布，充分掌握网络话务量实时变化情况。

系统评估：包括用户感知评估、网络感知评估、无线性能评估等功能。用户感知评估通过分析用户感知角度所涉及的 KQI（如接入平滑、接续快速、通话流畅、通话清晰、绿色网络）指标，对每个维度的多种因素进行加权评分，反映用

户、用户组的网络满意度情况，并可基于此对 VIP 用户进行重点关注、主动关怀。网络感知评估通过对网络感知角度所涉及的 KQI（接入平滑、接续快速、通话流畅、通话清晰、系统效率）分析，对每个维度的多种因素进行加权评分，反映出不同小区、频段的网络设备运行的性能情况，并对网络感知性能进行长期观察。无线性能评估通过对双向 MR 中的信息进行处理，精确到载频级的无线性能分析，提供上/下行多个指标的二维、三维分布图。

用户投诉管理：通过对用户异常事件进行实时监控，生成以接入失败、寻呼失败、本端及对端掉话等为指标的事件列表，对异常行为进行主动分析并及时处理，有效预防客户投诉，提升用户体验度。

用户流程回溯：支持区域、用户及事件等三种查询模式，可实现对用户所投诉问题的全信令回放，通过对用户操作流程异常情况进行标记，迅速查找故障原因并及时处理，有效提升用户满意度，增强为客户提供服务粘性。

专题服务：具有自动频率规划、邻区优化、LAC 边界优化、接入失败分析、掉话分析、频繁切换分析、弱覆盖及新站站址建议等为运营商提供的专项服务功能，为其网络优化提供高效分析、精准定位，为通信网络持续改善奠定基础。

②数据服务优化系统（mBASE）

该系统针对传统软件在通信服务过程中存在的关注范围狭窄、贯穿层次有限、技术手段匮乏和脱离用户实际感受等局限性，开发的以数据网络为基础，集多维监控、小区感知评估、用户感知评估、投诉预防处理及市场分析推广等功能于一体的综合性系统解决方案。

多维监控：颠覆基于设备硬件告警的传统监控模式，从用户角度，以业务使用情况为切入点，针对全网性能、用户性能、终端性能等多方面进行监控，对现有监控体系形成有效的补充。

小区感知评估：基于用户测试，使网络中的真实用户成为网络测试人员，通过将用户上网过程中的感受映射成测试指标，如上网速度、彩信成功率等，利用该指标综合评定小区网络性能，确保指标的真实性和全面性。

用户感知评估：从用户角度出发，关注用户上网的实际感受，通过用户喜好、终端性能、用户设置、业务量等变化度量网络性能变化。通过分析模型的建立，加权分析各种因素对用户感知的影响程度，实现对用户上网过程的实际感受进行

表现，从而为运营商在网络性能的整体度量和用户关怀以及投诉预防等方面提供强有力的支撑。该系统的利用，可以显著减轻现场工作量以及统计数据提取分析工作量，实现一种轻松高效的服务模式。

投诉预防处理：基于用户行为的异常分析、网络结构中各关键设备节点的异常事件分析、网络关键性能指标的异常分析，结合历史投诉经验库相关数据，如易产生投诉的区域、时段、人群、上网内容等多个维度，分析可能产生投诉的用户群及区域，并向运营商相关维护人员提供专业的处理建议，从而提前采取预防措施，从源头上避免投诉产生，实现用户的主动关怀，提高用户感知度。另外，一旦投诉发生后，系统可以在确保用户隐私的前提下，基于用户关键行为的综合分析，结合历史经验库，对用户产生投诉的原因展开自动化分析，并相应提出针对该投诉的响应建议，从而大幅减少传统投诉处理流程环节，尤其减少现场复测的工作量，加快投诉工单的处理效率。

市场分析推广：该系统可以对用户行为喜好、用户终端品牌与类型、常见业务类型与应用特点等数据进行分析，为运营商市场部门的业务推广提供参考，如潜在 VIP 用户挖掘、高端手机推广、业务热点区域营销、为大流量用户定制手机推广等。

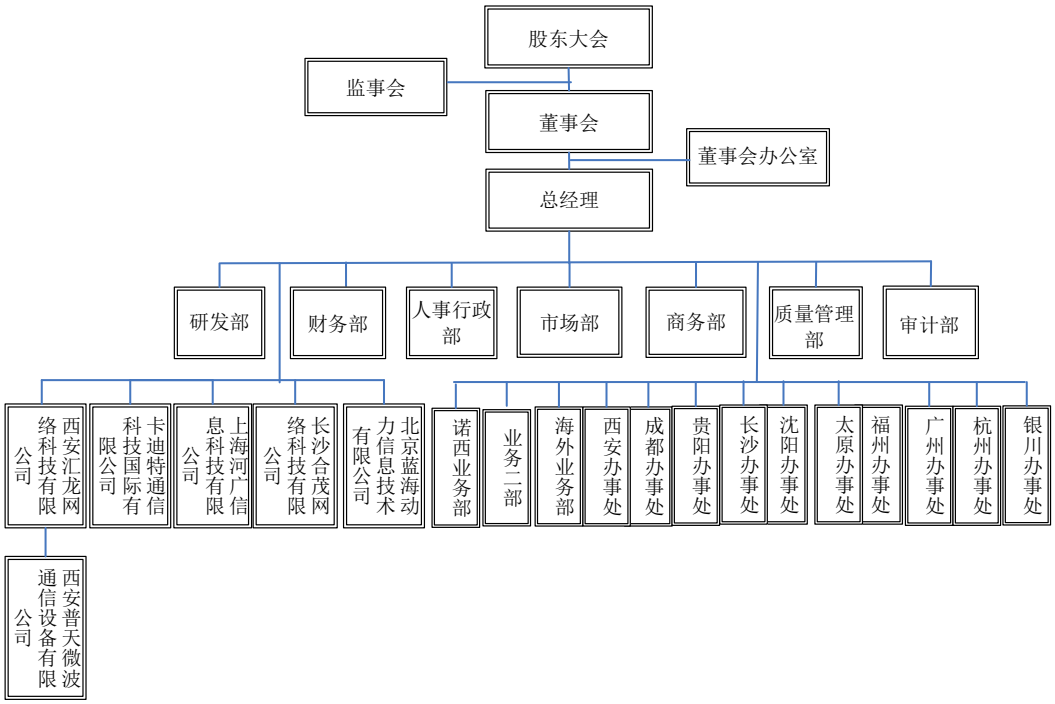
③流量经营（FAUST）

流量经营系统通过信令数据采集，对用户访问网站、访问网页内容、搜索行为、使用 APP 等行为进行解析，接着针对解析的数据结合定位技术对用户行为进行实时监控，并对其偏好（如经常关注何类网站、使用何种 APP、下载哪类歌曲等）进行分析，最终利用上述信息有针对性的提供营销信息或软件推荐。

该系统支持基于搜索、网站访问、内容播放、APP 使用等用户行为的实时触发推荐；支持按用户偏好、允许时段、地区范围等多维度定义的条件进行人群过滤；支持基于专有算法为每个用户实时生成个性化推荐内容；支持实时为指定内容寻找适配人群；支持按用户的时空行为节奏把握商品推荐时机。FAUST 代表了该软件产品的五大特点：快（Fast）：当天热点当天推送；准（Accurate）：尽量提高营销信息反馈率；全（Ubiquitous）：多方位多层次全面满足用户需求；巧（Smart）：充分利用用户信息，实现软件营销；时（Timely）：跟随用户节奏，顺应用户习惯。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

（一）内部组织结构图

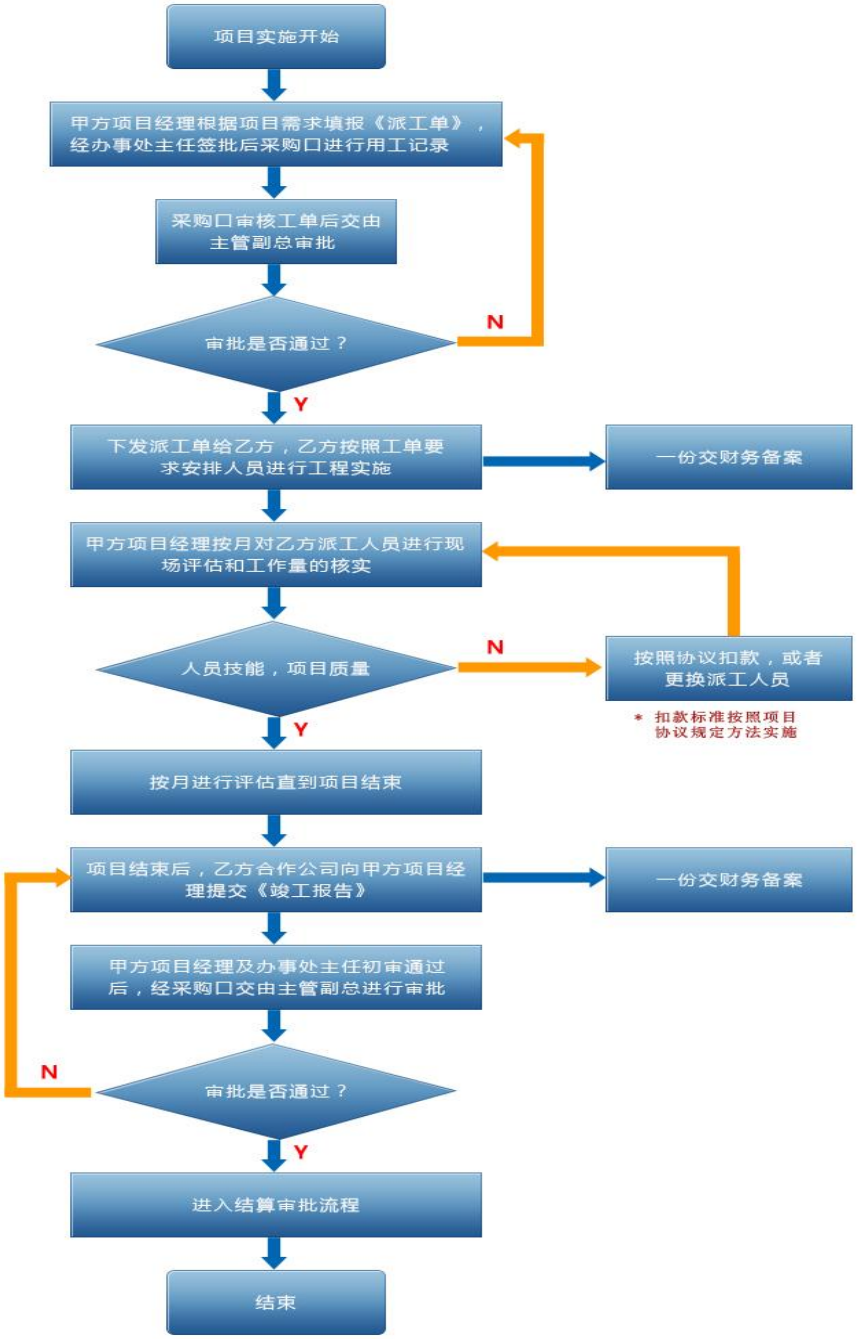


（二）公司主要生产流程

1、采购体系

人事行政部负责测试仪表、计算机、劳务外包、委托实验的采购管理、对劳务外包和委托实验进行审核、评价、选择及管理。办事处负责工程现场用零星辅材、现场车辆大修及工器具、劳保用品、安全防护用具的采购管理，并负责提供采购产品所需技术文件，办事处对外包单位和委托实验的单位现场进行监控、支持、考核。研发部负责对采购的软件、程序、计算机的验证。

公司采购管理流程图



2、研发体系

研发部根据公司提出的发展规划和市场需求组织新产品和新技术开发调研并立项，经公司技术委员会评审，确定项目的可行性，进行项目立项并制定开发计划。研发部将根据项目需求，配置项目人员，开始项目研发。项目开发完成后，由测试小组进行产品够功能、系统整体测试，并对测试过程中发现的问题进行修改完善，以满足项目功能需求及产品稳定性的要求。

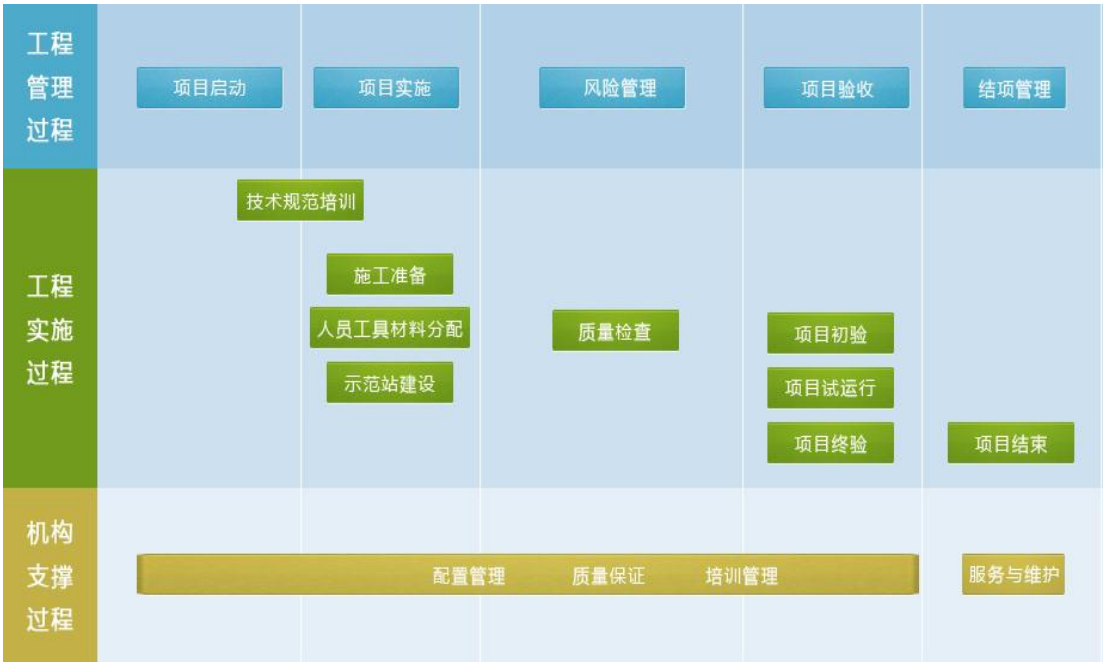
研发部的研发管理体系的流程图

3、服务体系

（1）通信网络工程服务

办事处根据施工计划，组织施工方案，举行项目启动会，按项目要求进行资源分配。办事处任命项目经理、地区负责人，项目经理组织工程实施准备会议，介绍项目特点，项目经理组织本项目所有组长以上人员（包括小组技术骨干）进行示范建设，项目完成后，组织工程验收。

公司通信网络工程服务业务流程图

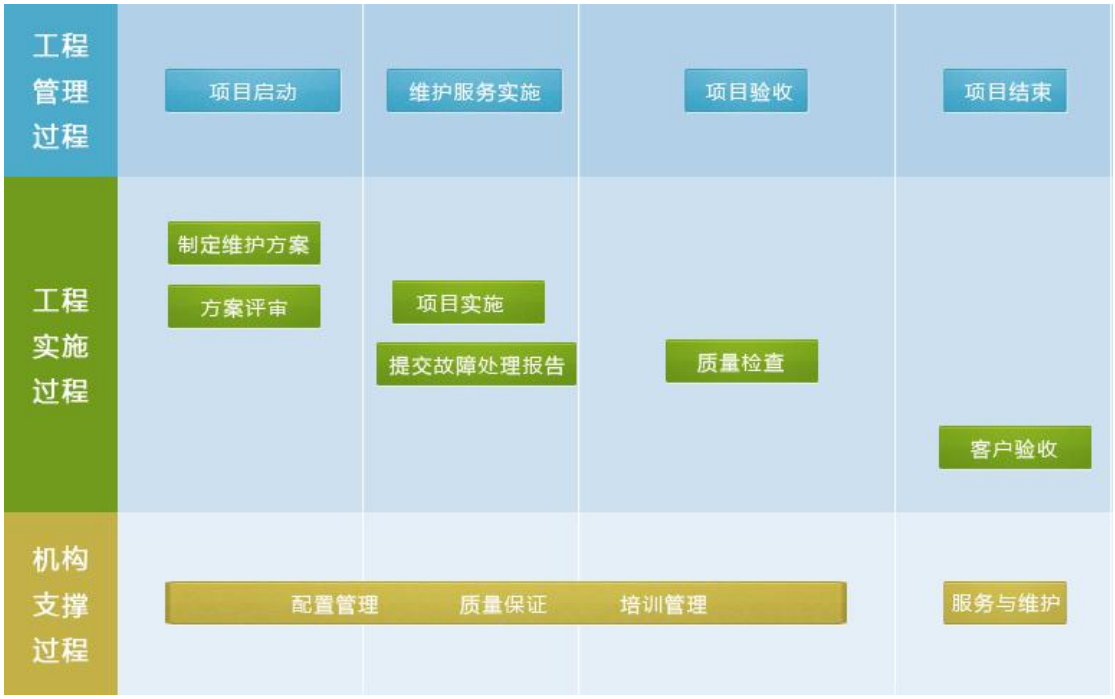


（2）通信网络维护服务

移动运维项目组派发工单，项目经理根据工单要求分配人员，相关人员对工

单进行排障，确定是否需要升级处理，技术人员启动相应升级处理机制，并进行维护跟踪，客户对项目进行审核，实行问题闭环处理。

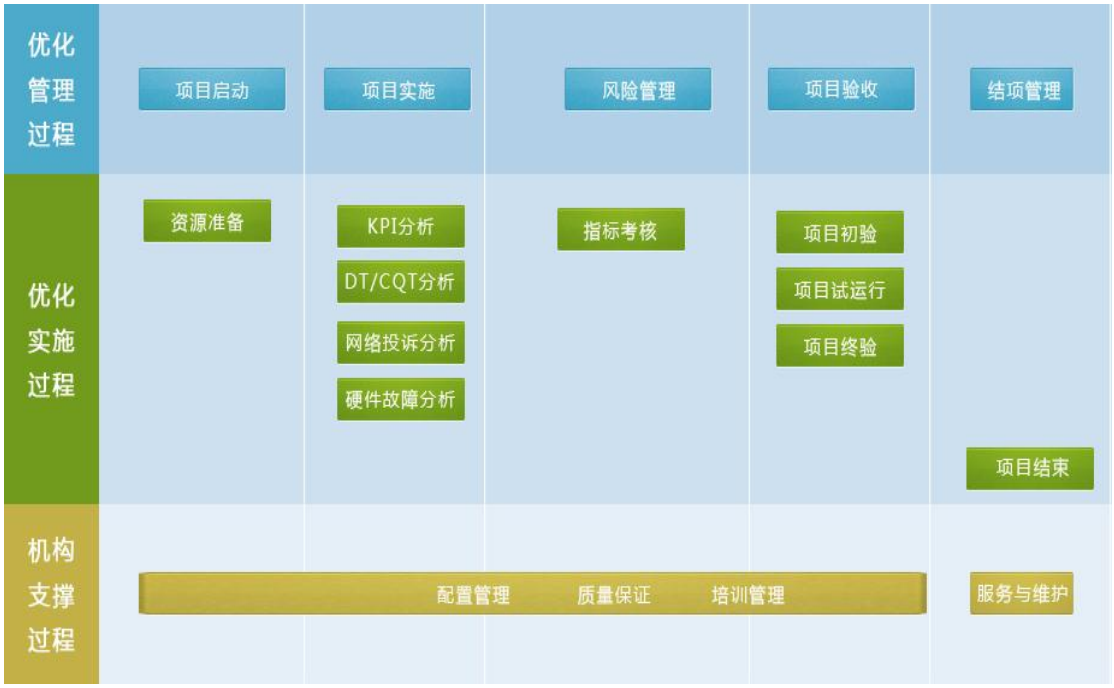
公司通信网络维护服务业务流程图



（3）通信网络优化服务

优化服务项目组根据客户合同要求，进行资源配置，按照客户的需要举行项目启动会，并针对具体问题进行沟通，确定任务分配。项目在实施过程中，根据客户的考核指标对通信网络进行性能优化，通过第三方机构进行项目验收，最后举行项目总结会。

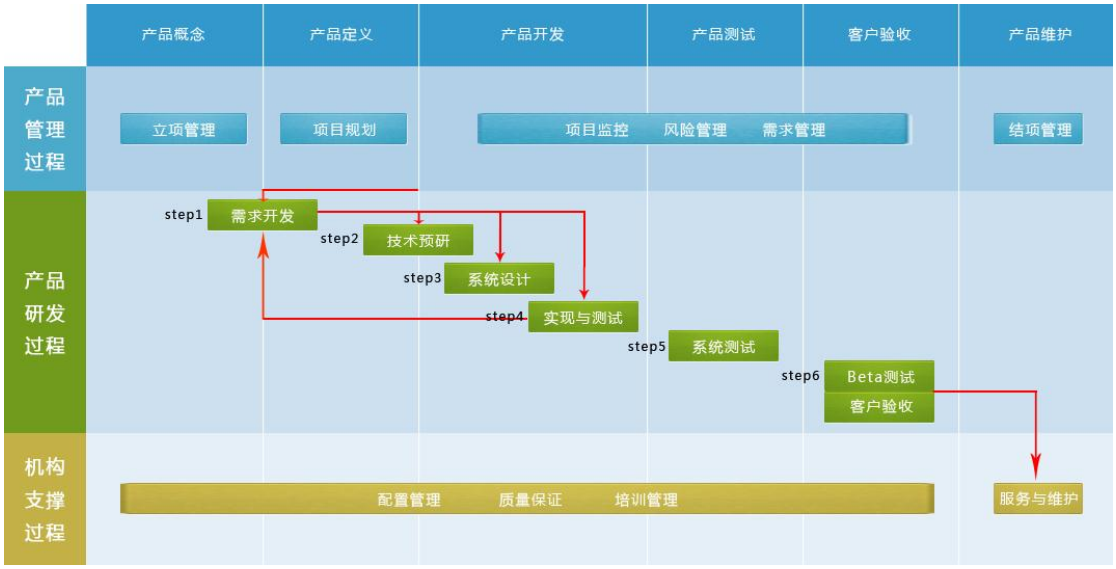
公司通信网络优化服务业务流程图



（4）通信信息软件产品

市场部根据营销过程中客户的潜在需求，向公司的市场方案部将用户的需求及网络现状进行反馈，市场方案部联合研发部将客户的需求进行评审细化，将评审结果向客户反馈，并根据客户意向，判断是否进行项目预研。在合同签订的情况下，进行产品的正式开发。

公司通信信息软件产品业务流程图



4、质量及安全管理体系

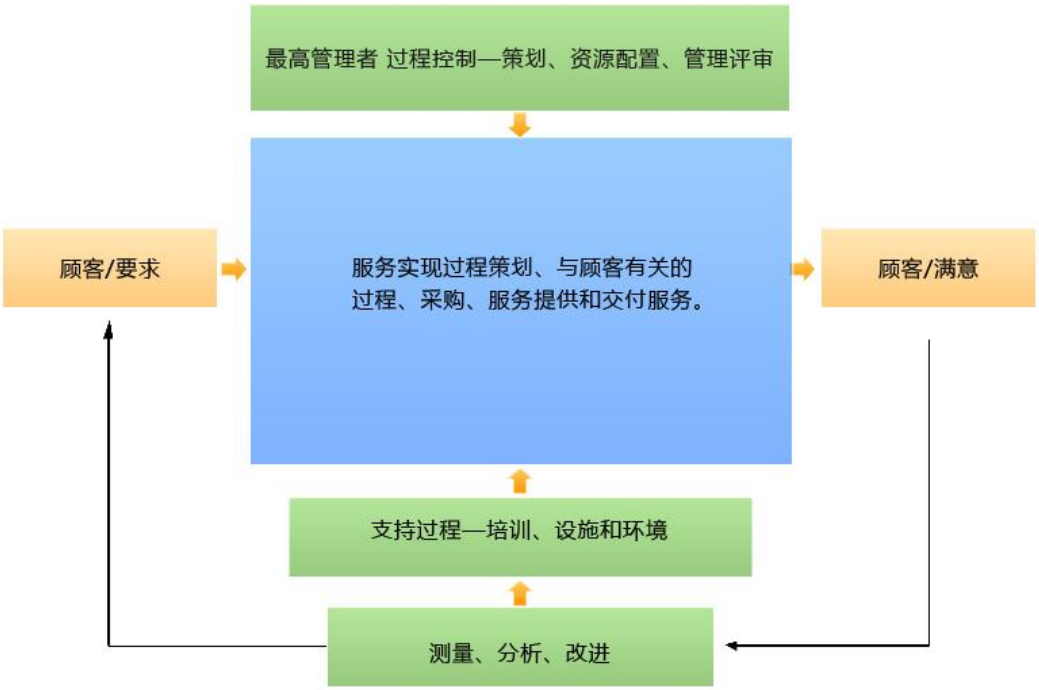
依据相关标准体系要求，公司在生产中建立了严格、全面的质量控制流程，

追求高质量工程品质的目标。首先制定高标准、严要求的规范，严格按照国家和行业标准建立企业标准，并依此制定施工规范；其次注重过程控制，在项目实施中严格遵循各项规章制度和规范要求，并坚持自检与专职质检相结合的质量检查制度，确保工程质量；针对出现的问题和故障，及时进行原因分析，排除问题及故障，并做好问题及故障处理跟踪记录。

公司重视客户体验，“全心全意为客户服务，客户最大的满意是公司最终的目标”。项目实施前详细了解客户需求，项目实施中向客户进行满意度调查，项目结束后，对客户实施跟踪回访。对于客户的意见、建议和要求、快速响应。在工程服务的全过程中满足客户的需求。

公司十分注重员工的技术培训和安全教育，由于每个员工的岗位技能要求不同，工作环境和客观条件也是绝对变化的，只有通过因材施教的持续培训，提高员工的岗位技能和从事质量安全活动的工作能力，增强员工的质量意识、安全意识和服务意识，才能保证所从事工作的质量和安全。

公司质量及安全管理体系图

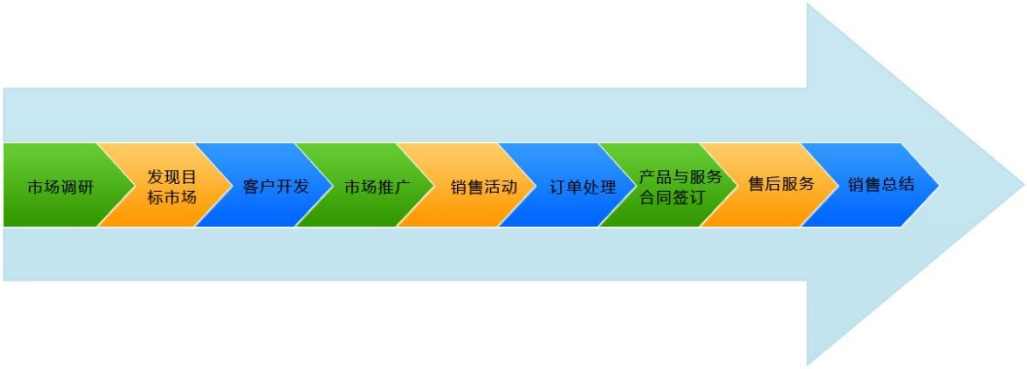


5、营销体系

市场部通过市场调研，了解市场需求，进行项目开发，并根据公司及产品定位锁定目标客户，通过市场推广活动，培养客户需求，树立品牌形象，创造销售

机会。销售团队将销售机会转化为订单，公司统一客户服务界面和公司资源，优化营销、销售组织结构，完善客户团队的运行机制，共同面对客户要求和解决问题，多角度全方位地提高用户的满意度。

公司营销管理体系图



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

公司主要产品及服务的核心技术如下表所示：

技术名称	技术特点
通信网络工程服务所应用的核心技术	
核心网安装调测技术	根据网络设计对核心网进行安装和数据线的布放，工程安装完成后对设备进行调试，对交换机数据进行配置，并与正在运行网络进行联网测试和对接，最终实现共网互联互通。
基站安装调试技术	根据机房设计和设备安装规范要求对基站设备进行安装，通过驻波比测试仪对天馈部分进行检查，之后进行加电测试，配置基站数据，检查各模块告警，进行数据加载，将设备投入网络运行。
通信网络维护服务所应用的核心技术	
传输网维护及抢修技术	公司经过多年工程经验积累，形成一套从传输网的日常维护、网管监控，到业务告警、现场抢修，并且自主研究开发一套标准化的作业流程，并通过信息化系统达到标准化。
无线网维护及设备抢修技术	公司经过多年工程经验积累，形成一套从无线设备到基站配套设备及机房监控等完整的维护操作流程，并通过信息化系统达到标准化。
数据网监控及故障处理技术	通过Gb数据的采集存储系统，实现全网及小区级的不同对象监控，采用客户测试的理念，降低人工测试工作量，实时发现网络故障，并及时处理。

通信网络优化服务所应用的核心技术	
TD-SCDMA无线网络优化技术	在原有TD-SCDMA技术基础上增加新的技术与解决方案，能够自动LAC检查、基站性能评估、智能天馈检测、路测文件分析，同时在系统中增加数据转换工具，能够方便快捷的将多家设备的数据转换成此系统所需的标准。
室内分布优化维护技术	公司在室内分布系统的优化、维护方面积累了大量的实施经验，在多个城市进行室内分布优化维护，提供室内分布系统集成和通信保障，在室分系统的日常维护、监控告警及抢修方面，提供标准化的服务。
无线网络优化监控、告警及优化技术	对网络日常指标及KPI进行监控，同时对现网运行状态进行监控，提供运行状态告警和主要分析报告，实现了测试计时、用时计算、数据统计和数据提取功能。同时，根据搜集的原始数据，自动分析干扰因素，并按照干扰大小自动分配小区范围内的频率资源。
基于信令的无线网优化技术	采用TEMS测试设备，通过无线统计，信令追踪等方式，结合公司自主开发的优化软件，实现对不同厂家多制式的无线网络的规划设计，网络覆盖，用户感知等方面的优化。
通信信息软件产品所应用的核心技术	
MR高精度定位技术	该技术基于无线通信网络的MR数据，实现无线环境栅格化高精度定位功能。在传统定位技术基础上，采用网络立体化指纹库，并结合创新的修正算法及专家经验，将100米内定位可信度提高至90%。该技术可被用于无线网络的多维度综合分析，例如网络结构及覆盖分析、资源优化、网络问题预测、网络规划等。该项技术支持GSM、TD-SCDMA、WCDMA、LTE等网络标准。
用户行为分析技术	用户行为分析的核心技术包括对用户行为的深度解析、海量数据的低成本实时在线处理能力、丰富灵活的业务及内容推荐算法、端到端的自动推送体系。用户行为解析部分，拥有产业化的内容知识库建设体系，能实现低成本快速的知识库扩展和更新，从而实现当前业界最深度的用户数据解析能力。海量数据处理部分，使用低至两台中档服务器，有效实时在线处理每天高达20亿条记录。业务及内容推荐算法方面拥有多年的实践经验及顶尖的研发团队，能高效综合应用多种方法实现业务及内容的精准定向推荐。最后，推送系统能综合多种推荐手段，不断评估及筛选最优质的推荐内容，实现从数据到营销的整体业务自动化及绩效优化。
大数据处理技术	Apache Hadoop作为高性能分布式计算框架的开源项目已受到学术界和工业界的广泛认可和采纳。它实现了更高应用层次的抽象，使用户无需关注复杂的内部工作机制，无需具备丰富的分布式系统知识及开发经验，即可实现大规模分布式系统的部署与大数据的并行处理。目前，公司吸收Hadoop系统的思想，在日流量以TB级的数据处理模块中开发了并行计算和存储模块，具有较好的横向扩展能力。
高压缩比数据存储技术	在对用户信令数据处理时使用基于数据包的处理方法，在对用户业务数据处理时使用业界领先的基于会话的关联分析处理方法，最终存储所有用户信令数据以及所有用户基于会话的业务数据，相对于竞争对手普遍采用的完全基于数据包的关联分析方法，在保证信令数据不失真以及业务数数据失真比小于1%的情况下，能够提供极大的数据压缩比。
专家经验库技术	专家经验对于分析移动通信网络数据不可或缺，但传统经验不适合于大数据分析。专家经验库技术将一线工程师的实际工作经验提取形成智能专家经验库，结合大数据处理技术分析网络问题，大大提高了数据处理速度和结果的

	可靠性。

公司经过十年的发展，产品及服务日臻完善，能够充分满足通信运营商对通信网络工程、维护、优化等服务的多元化需求。而随着通信网络规模的持续扩大，智能化网优软件逐步兴起，公司通过整合行业人才资源，推出的一系列通信信息软件产品，满足了运营商在语音网络、数据网络优化方面的各种需求，形成了较为明显的先发优势。

运营商在对通信技术服务企业的选择主要考量企业规模、资质、经验等指标，并对上述指标进行综合评定。资质方面，公司具有通信信息系统集成企业甲级资质，为通信信息网络系统集成企业资质认定中的最高等级，拥有该等级资质的企业可在全国范围内承担各种规模的通信业务网络系统集成、电信支撑网络系统集成、电信基础网络系统集成业务，因此在许多大规模招标中，运营商会将甲级资质作为限定条件之一；另外，公司还具有 ISO9001 质量管理体系认证、电信工程专业承包资质、通信用户管线建设企业资质、对外承包工程资格证书、安全生产许可证书，能够承揽运营商外包的各类通信技术服务业务。规模方面，公司注册资金为 5,305 万元，达到运营商对注册资金的基本要求。经验方面，公司除了参与过运营商及设备商的网络工程、维护及优化等普通项目，还为 2008 年北京奥运会、2010 年广州亚运会、2010 年上海世博会等重大赛事及活动提供通信保障，充分证明公司具备项目实施能力。此外，公司与现有客户保持较长时间的合作关系，服务能力得到广泛认可，因此业务具有较强的连续性。

公司在通信信息软件产品研发方面具有较强的实力。功能覆盖方面，目前三款产品能够满足运营商对语音网络优化、数据网络优化、以及基于网络数据分析衍生的增值业务需求；同时，公司提供的通信信息软件产品可以实现跨设备商、跨不同网络制式的多元问题解决能力，有效增强公司产品线延展力。技术支持方面，公司采用的 MR 定位技术实现无线环境栅格化高精度定位功能，在传统的定位模型基础上，增加无线专家的经验和算法，将 100 米内定位可信度提高至 90%；另外，公司在用户行为解析方面也有独到的技术，拥有产业化的内容知识库建设体系，能实现低成本快速的知识库扩展和更新，从而实现较强的用户数据解析能力。因此，基于通信信息软件产品的多元功能及其拥有的高端技术含量，以及持续的功能完善，运营商对该产品将形成一定程度的依赖。

综上所述，相较于国内行业内其他竞争对手，公司产品及服务更加全面，且

技术含量较高，被替代的风险较低。

（二）公司无形资产情况

1、无形资产使用情况

截止至本公开转让说明书签署日，公司账面不存在核算的无形资产。

2、知识产权和非专利技术

截止至本公开转让说明书签署日，公司拥有 17 项计算机软件著作权、4 项发明专利（非专利技术）正在申请中、3 项商标权和 1 项正在申请中的商标权。具体如下：

（1）软件著作权情况

汇龙股份拥有 17 项软件著作权：

序号	名称	登记号	著作权人	权利范围	权利取得方式	开发完成日	首次公开发表日	登记证书编号
1	智能数据业务市场分析系统 V1.0	2011SR020913	汇龙股份	全部权利	受让	2009 年 9 月 9 日	2009 年 9 月 30 日	软著登字 0284587 号
2	智能数据业务投诉处理系统 V1.0	2011SR020915	汇龙股份	全部权利	受让	2009 年 10 月 8 日	2009 年 10 月 29 日	软著登字第 0284589 号
3	智能数据业务网络优化系统 V1.0	2011SR020911	汇龙股份	全部权利	受让	2009 年 11 月 18 日	2009 年 12 月 7 日	软著登字第 0284585 号
4	移动通信 Gb 数据分析系统	2011SR067605	蓝海动力	全部权利	受让	2010 年 8 月 25 日	未发表	软著登字第 0331279 号
5	移动通信 Tu-PS 数据采集系统 V1.0	2011SR013607	长沙合茂	全部权利	原始取得	2010 年 11 月 13 日	未发表	软著登字第 0277281 号

6	移动通信Gb数据采集系统V1.0	2011SR067603	蓝海动力	全部权利	受让	2010年10月15日	2010年10月25日	软著登字第0331277号
7	移动通信Gn数据采集系统V1.0	2011SR013775	长沙合茂	全部权利	原始取得	2010年12月1日	未发表	软著登字第0277449号
8	TDSCDMA ANALYSER软件V2.0	2011SR010286	汇龙股份	全部权利	原始取得	2011年1月5日	2011年1月10日	软著登字0273960号
9	安控管理系统V1.0	2011SR019242	汇龙股份	全部权利	原始取得	2011年2月21日	2011年2月22日	软著登字0282916号
10	BSS DB Toolkit软件V1.0	2011SR021166	汇龙股份	全部权利	原始取得	2011年3月9日	2011年3月11日	软著登字第0284840号
11	无线网络性能分析管理系统V1.0	2011SR057838	汇龙股份	全部权利	原始取得	2011年7月19日	未发表	软著登字第0321512号
12	网络工兵软件V1.0	2011SR072689	汇龙网络	全部权利	原始取得	2011年9月9日	2011年9月13日	软著登字第0336363号
13	自动频率规划系统V1.0	2012SR018117	汇龙网络	全部权利	原始取得	2012年2月10日	2012年2月13日	软著登字第0386153号
14	网络动力专家系统V1.0	2012SR101519	汇龙股份	全部权利	原始取得	2012年9月30日	2012年9月30日	软著登字第0469555号

15	WCDMA 网络资源探测系统	2012SR101646	汇龙网络	全部权利	原始取得	2012年9月20日	2012年10月17日	软著登字第0469682号
16	信令解码系统V1.0	2013SR075677	汇龙股份	全部权利	原始取得	2013年4月20日	2013年5月25日	软著登字第0581439号
17	无线网络智能规划及优化专家系统[简称：MPOSE]V1.0	2013SR075814	汇龙股份	全部权利	原始取得	2013年7月1日	未发表	软著登字第0581576号

注：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。无线网络智能规划及优化专家系统[简称：MPOSE]V1.0 是 2013 年 9 月 12 日由高精度智能规划软件[简称：MRAPP]V1.0 更名而来，登记号为软著变补字第 201306323 号。

（2）专利权情况

汇龙股份拥有 4 项发明专利（非专利技术）正在申请中：

序号	专利名称	申请号	申请人	类型	申请日
1	一种基于无线网络的数据业务推送系统和方法	201310168218.3	上海河广	发明	2013年5月6日
2	一种时间窗口的调解方法	201310169234.4	上海河广	发明	2013年5月10日
3	根据浏览网页确定用户感兴趣的网页文本的方法和系统	201310163619.X	上海河广	发明	2013年5月6日
4	根据相关网页和当前行为确定用户当前兴趣的方法和系统	201310162870.4	上海河广	发明	2013年5月6日

（3）商标权情况

①商标权

汇龙股份拥有 3 项商标权：

序号	商标名称	类别	注册证号	有效期
1		第 35 类	8202590	2011 年 6 月 21 日至 2021 年 6 月 20 日
2		第 42 类	8203105	2011 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 20 日
3		第 38 类	8202696	2011 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日

② 正在申请中的商标权

汇龙股份拥有 1 项正在申请中的商标权：

序号	商标名称	类别	申请号	申请日期
1		第 9 类	8202507	2010 年 4 月 13 日

（三）业务许可资格或资质情况

截止至本公开转让说明书签署日,公司取得了以下业务许可资格和资质:

序号	资质及认证名称	证书编号	单位名称	认定机构	认定时间及有效期
1	高新技术企业	GR201161000140	汇龙股份	陕西省科学技术厅 陕西省财政厅 陕西省国家税务局 陕西省地方税务局	2011-11-05（三年）
2	通信信息网络系统集成企业甲级资质	通信（集）12127097	汇龙股份	中华人民共和国工业和信息化部	2012-04-18（二年）
3	通信用户管线建设企业	通信（线）1027012	汇龙股份	中华人民共和国工业和信息化部	2012-12-04（五年）
4	软件企业认定证书	陕 R—2011-0040	汇龙股份	陕西省工业和信息化厅	2013-09-19
5	钢结构工程专业承包三级资质	B3084061010134	汇龙股份	西安市城乡建设委员会	2012-12-05（五年）
6	对外承包工程资格证书	6100201100006	汇龙股份	陕西省商务厅	2013-01-05
7	质量管理体系认证证书	00810Q10406R1M	汇龙股份	中国新时代认证中心	2013-09-02（三年）
8	电信工程专业承包三级资质	B3224061010028	汇龙网络	陕西省住房和城乡建设厅	2010-05-09（五年）
9	安全生产许可证书	（陕）JZ 安许证字	汇龙网络	陕西省住房和城乡建设厅	2011-5-21（三年）

		[2011]010109			
10	软件企业认定证书	湘R-2011-0055	长沙合茂	湖南省经济和信息化委员会	2011-12-07

（四）特许经营权情况

截止至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司主要固定资产情况

截止至2013年6月30日，公司的固定资产主要是工程现场使用的零星辅材、工器具、劳保用品、安全防护用具以及研发软件所需的办公电子设备和开发用软件，包括计算机、服务器、网络设备、系统软件和办公软件等。具体情况如下：

固定资产	固定资产原价	累计折旧	固定资产净额	成新率
通用设备	3,179,710.82	1,585,140.59	1,594,570.23	50.15%
专用设备	6,355,315.52	4,126,603.68	2,228,711.84	35.07%
合　　计	9,535,026.34	5,711,744.27	3,823,282.07	40.10%

（六）公司人员结构以及核心技术人员情况

1、员工情况

截止至2013年6月30日，公司员工为555人，具体结构如下：

（1）按年龄划分

年龄段	人数	比例（%）
30（含）岁以下	313	56.40%
30-40（含）岁	188	33.87%
40岁以上	54	9.73%
合计	**555**	**100%**

（2）按受教育程度划分

受教育程度	人数	比例（%）
博士	2	0.36%
研究生	15	2.71%
本科	255	45.94%
大专及以下	283	50.99
合计	**555**	**100%**

（3）按专业结构划分

岗位结构	人数	比例（%）
管理人员	73	13.15%
行政人员	39	7.03%
财务人员	16	2.88%
销售人员	12	2.16%
服务人员 （工程、维护及优化）	381	68.65%
研发人员	34	6.13%
合计	**555**	**100.00%**

2、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

乔东江，见“2-5 公司董事、监事情况调查”。

朱明海，男，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西安理工大学计算机应用专业，硕士研究生学历。2000 年 9 月至 2003 年 4 月在西安理工大学计算机学院攻读计算机应用技术专业的硕士学位；2003 年 4 月至 2006 年 6 月任职于电信科学技术第十研究所，担任工程师和项目组长；2006 年 6 月至 2010 年 9 月任职于神州数码有限公司融信技术有限公司，担任高级工程师和研发组长；2010 年 10 月至今任职于西安汇龙科技股份有限公司研发部，现任研发部经理。

王德生，男，1971 年 8 月 9 日生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电工业学校计算机应用专业,中专学历。1991 年 8 月至 1997 年 3 月任职于西安微波设备厂研究所工作；1997 年 3 月至 2002 年 11 月任职于深圳和平数字通信公司，担任开发工程师；2002 年 12 月至 2011 年 8 月任职于西安亿阳信通软件科技发展有限公司，担任高级工程师及传输产品线经理；2011 年 9 月任职于西安汇龙科技股份有限公司研发部。

秦沐黎，男，1980 年 1 月 15 日生，中国国籍，无境外居留权，华中理工大学电子科学与技术专业，本科学历。2001 年 2 月至 2002 年 6 月任职于湖南移动通信工程有限公司；2002 年 7 月至 2003 年 3 月任职于湖南中通通信有限公司，外派常驻摩托罗拉长沙分公司；2003 年 4 月至 2010 年 12 月任职于北京汇通电

信工程有限公司，外派常驻摩托罗拉长沙分公司；2010 年 12 月任职于长沙合茂网络科技有限公司，现任长沙合茂网络科技有限公司研发部经理。

刘承柳，男，1980 年 2 月 15 日生，中国国籍，无境外居留权，中南大学信息管理与信息系统专业,本科学历。2004 年 2 月 至 2005 年 3 月任职于湖南株洲雅立实业有限责任公司；2005 年 7 月至 2009 年 12 月任职于沈阳创科网络科技有限公司，外派常驻摩托罗拉长沙分公司；2010 年 1 月任职于长沙合茂网络科技有限公司，历任技术部经理、市场部经理及 mBase 产品经理。

刘臻，男， 1972 年 11 月 4 日生，中国国籍，无境外永久居住权，复旦大学物理系，本科学历。1995 年 7 月至 1997 年 7 月任职于上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司，任研发工程师。1997 年 8 月至 2011 年 4 月任职于摩托罗拉中国电子有限公司，历任高级系统工程师，高级主任工程师，先进网络设计中心经理，中国区服务产品及咨询部门经理等职务。2011 年 5 月至今任职于上海河广信息科技有限公司，任总经理。

（2）核心技术人员变动情况

最近两年，公司的核心技术人员未发生流失，公司在保留原有核心管理人员的基础上，又积极引进新的管理和技术人才，管理能力及技术研发能力持续增强，不存在发生重大变化的情况。

（3）核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数额(万股)	持股比例（%）
乔东江	董事、副总经理	45.00	0.85%
朱明海	核心研发人员	35.20	0.66%
王德生	核心研发人员	10.00	0.19%
秦沐黎	核心研发人员	-	-
刘承柳	核心研发人员	-	-
刘臻	核心研发人员	-	-

3、研发费用投入情况

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年上半年的研发费用分别为 3,161,515.81 元、7,252,450.33 元和 5,224,172.04 元，占营业收入分别达到 4.81%、5.56%

和 3.58%。具体情况如下：

单位：元

年份	研发费用	营业收入	占营业收入比例
2013 年 1-6 月	3,161,515.81	65,704,092.53	4.81%
2012 年度	7,252,450.33	130,457,219.65	5.56%
2011 年度	5,224,172.04	145,852,790.38	3.58%

四、公司主营业务相关情况

（一）报告期内公司主要产品与服务收入情况

单位：万元

	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	营业收入	占比%	营业收入	占比%	营业收入	占比%
移动通信设备安装及维护	4,141.40	63.03%	9,846.86	75.58%	10,630.35	72.97%
移动通信网络优化	2,076.78	31.61%	2,526.41	19.39%	3,553.39	24.39%
通信软件服务	286.89	4.37%	637.13	4.89%	384.54	2.64%
其他	65.34	0.99%	18.32	0.14%	-	-
合计	**6,570.41**	**100%**	**13,028.72**	**100%**	**14,568.28**	**100%**

（二）报告期内公司主要客户情况

公司的主要客户为通信运营商（中国移动，中国联通）和通信设备制造商（中兴、华为、诺西等），报告期内，公司对前 5 名客户的销售情况如下：

单位：元

客户名称	2013 年 1-6 月	
	销售金额	占当年销售额比例
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	9,572,458.42	14.57%
中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司	5,090,567.74	7.75%
中国移动通信集团宁夏有限公司	4,155,000.00	6.32%
中国移动通信集团黑龙江有限公司双鸭山分公司	3,910,900.00	5.95%
中国移动通信集团陕西有限公司汉中分公司	3,321,327.13	5.05%
合计	**26,050,253.29**	**39.64%**

客户名称	2012 年度	
	销售金额	占当年销售额比例
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	12,246,780.75	9.39%
中国铁通集团有限公司四川分公司	8,971,151.38	6.88%

诺基亚西门子通信网络科技服务有限公司	8,106,269.59	6.21%
中国移动通信集团贵州有限公司贵阳分公司	6,545,626.00	5.02%
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	6,029,293.33	4.62%
合计	**41,899,121.05**	**32.12%**

客户名称	2011 年度	
	销售金额	占当期销售额比例
诺基亚西门子通信（天津）有限公司	35,956,668.21	24.65
中国移动通信集团陕西有限公司汉中分公司	9,978,232.57	6.84
诺基亚西门子通信网络科技服务有限公司	9,018,260.00	6.18
中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司	8,100,178.49	5.55
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	6,680,440.29	4.58
合计	**69,733,779.56**	**47.8**

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

（三）报告期内公司主要原材料与能源供应情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司的业务为通信网络工程安装及维护，网络优化及提供通信软件服务产品，属于服务类型的企业，一般不涉及原材料采购。

2、公司供应商情况

报告期内公司的供应商主要为外包工程商及劳务派遣公司。

一方面，公司设立以来，公司在全国范围内开拓通信网络安装及维护业务，业务规模扩张较快，导致基础技术人员紧缺，异地施工差旅补贴成本上升。另一方面，由于当地的工程公司更熟悉当地通信网络使用情况，可以节省大量了解当地的通信网络运行状况的时间，间接降低项目运营成本及风险。

公司通过考察外包工程商和劳务派遣公司的资质、质保能力及历史信誉等方式对外包合作方进行严格筛选，并在项目进行中持续对其服务质量进行监控。公司派遣核心技术及高级项目管理人员参与外包项目的管理及技术指导，保证项目顺利实施，确保工程的质量。同时，通过与外包工程商和劳务派遣公司合作的方式，降低业务的成本。

公司外包成本占总成本的比重逐年提高，截止至 2013 年 6 月，外包业务成本占总成本的 65%左右。

公司签署外包协议完毕后，公司的办事处主任（或项目经理）派驻项目负责人及核心技术人员到达现场。在项目开始前，项目负责人主要处理与客户的现场沟通，工作流程、施工地点、具体工程内容的确认。在项目施工期间，公司派驻的项目负责人及核心技术人员会对工程质量、工程进度进行把关，并进行技术指导。在项目后期以及审核期，项目负责人与外包公司核对工作量，并与客户进行二次核对，双方确认完毕后进行审计审核。审核过程中，项目负责人和外包合作公司的项目负责人一起跟审计公司人员对工程质量进行审计，审计完毕后，确认无误，签署审计报告后期再对合作公司进行正常结算。

报告期内，公司不存在向单个外包工程商或劳务派遣公司占比超过总额 50%的情况。具体情况如下：

公司 2013 年 1-6 月供应商前五名情况:

序号	单位名称	年采购额（元）	占年度采购比例
1	西安佳诚劳务派遣有限公司	4,418,548.63	14.79%
2	集贤县鑫源通信工程有限公司	3,764,229.00	12.60%
3	广西道尔人力资源有限公司柳州分公司	2,357,338.76	7.89%
4	西安佳网通讯科技有限公司	2,039,020.65	6.82%
5	西安晨邦通信信息技术有限公司	2,000,220.00	6.69%
合计	**合　　计**	**14,579,357.04**	**48.79%**

公司 2012 年度供应商前五名情况:

序号	单位名称	年采购额（元）	占年度采购比例
1	西安佳诚劳务派遣有限公司	8,399,345.00	19.82%
2	陕西翼扬智能工程有限公司	4,420,395.70	10.43%
3	康定县城北建筑安装有限责任公司	4,354,443.28	10.28%
4	西安福瑞迪网络通信有限公司	2,799,201.76	6.61%
5	广西中汇通信工程有限责任公司柳州分公司	3,674,296.31	8.67%

合计	合　　计	23,647,682.05	55.81%

公司 2011 年度供应商前五名情况:

序号	单位名称	年采购额（元）	占年度采购比例
1	咸阳华建网络工程有限公司	10,955,715.28	21.54%
2	陕西翼扬智能工程有限公司	4,785,606.70	9.41%
3	西安福瑞迪网络通信有限公司	3,867,920.00	7.61%
4	西安普睿泰信息科技有限公司	3,447,970.52	6.78%
5	西安佳诚劳务派遣有限公司	2,801,834.00	5.51%
合计	合　　计	25,859,046.50	50.85%

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

（四）报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

以下为报告期内公司的重大销售合同情况：

单位：元

序号	合同签订日期	合同名称	客户名称	合同总额	履行情况
国内合同					
1	2013.03.04	2012 年中国联通河北村通数据分析系统工程采购合同（西安汇龙）	中国联合网络通信有限公司河北省分公司	4,180,000.00	50.00%
2	2013.01.15	2012 年浙江移动自主改频优化服务合同	中国移动通信集团浙江有限公司	2,280,000.00	履行完毕
3	2013.03.13	四川联通价值小区高铁集成项目（采购说明书）	华为技术服务有限公司	2,027,289.00	34.50%
4	2013.01.16	中国联通广西分公司 2013 年通信网络设施综合代维服务协议	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	11,880,000.00	49.51%
5	2012.8.16	中兴公司-广西联通 2012 年通信网络设施综合代维服务外包合同	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	5,886,562.50	履行完毕

6	2012.09.17	全业务城域传送网一期工程设备安装施工合同（西安汇龙）补充协议--伊春、双鸭山	中国铁通集团有限公司黑龙江分公司	2,574,000.00	履行完毕
7	2012.7.18	2012 无线项目设备安装施工承包合同	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司	3,900,856.00	94.37%
8	2012.07.04	【GSM 网络十五期扩容工程】设备安装施工合同—汇龙	中国移动通信集团黑龙江有限公司	4,972,000.00	履行完毕
9	2012.04.05	2011 年南充城域网光缆线路三期工程（南部）施工合同	中国铁通集团有限公司四川分公司	2,040,786.70	履行完毕
10	2011.1.1	中国移动浙江公司自主改频及系统结构优化项目合同	中国移动通信集团浙江有限公司	2,950,000.00	履行完毕
11	2011. 5.1	2011 年传输接入工程传输设备单项工程设备安装施工合同（西安汇龙）	中国铁通集团有限公司黑龙江分公司	8,071,000.00	履行完毕
12	2011.12.15	全业务城域传送网一期工程设备安装施工合同（西安汇龙）	中国铁通集团有限公司黑龙江分公司	6,720,000.00	履行完毕
13	2011.09.24	六 11 二期交通干线覆盖工程	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司	3,058,384.00	履行完毕
14	2011.09.24	六 11 城区新建基站设备安装工程	中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司	2,149,429.00	履行完毕
15	2011.06.28	黑龙江移动GSM网络十四期扩容工程设备安装服务合同	中国移动通信集团黑龙江有限公司	4,724,489.00	履行完毕
16	2011.06.02	GSM 网络十三期扩容工程设备安装施工合同补充协议（伊春、大兴安岭）-十三期三阶段无线网部分	中国移动通信集团黑龙江有限公司	2,516,500.00	履行完毕
17	2011.12.13	四川 2011 年甘孜城域传送网光缆线路四期	中国铁通集团有限公司四川	4,948,231.00	履行完毕

		工程	分公司		
18	2011.12.1	龙岩 2011 年宽带接入四期工程施工合同	中国铁通集团有限公司福建分公司	2,000,000.00	履行完毕
海外合同					
19	2013.7.26	尼日利亚工程技术服务结算协议	杭州汇龙贯宇网络科技有限公司	2,310,318.01	履行完毕
20	2013.5.25	Framework Subcontract Agreement	ZTE CORPORATION	159,810.00（美元）	履行完毕

五、公司商业模式

公司主要通过专业工程师以项目的方式为通信运营商及设备供应商提供通信网络工程、维护、优化等服务获得收入，随着公司优化服务能力的日益突出，相关软件开发能力不断增强，公司逐步尝试通过为通信运营商提供多维通信信息软件产品，帮助其实现智能化网络优化并增强盈利能力。

（一）销售模式

公司有四项业务，其中通信网络工程、维护及优化服务营销方面，公司以办事处作为营销的主体。各大通信运营商或设备供应商首先通过网络进行公开招标，公司的各级办事处获得信息并根据所在区域及自身实力进行综合考量，然后决定是否投标。

通信信息软件产品营销方面，公司采用“办事处+市场部”的协同营销模式，办事处主要负责与客户的前期接洽，根据客户需求为其推荐相关产品，逐步挖掘客户需求。客户在表示对产品有兴趣后，由市场部派遣专业的人员亲临项目现场，对客户所需产品功能进行详细讲解，深入了解客户需求，并反馈给公司研发部门，从而为其提供专业化通信信息软件产品，充分满足客户需要。

另外，公司也通过参加通信行业相关展会，推广公司产品及服务，以实现公司营销方式多元化发展。

（二）盈利模式

公司拥有稳定的盈利模式，目前收入和利润来源主要分为两部分：一是通过

为运营商提供移动通信网络工程、维护及优化等服务获得收入；二是通过向运营商出售各类通信信息软件产品获得收入，并从部分通信信息软件产品的运行中得到利润分成。公司主要的通信信息软件产品包括网络动力专家系统（NEES）、数据服务优化系统(mBASE)、流量经营系统（FAUST）。

六、公司所处行业基本情况

根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“I63 信息传输、软件和信息技术服务业电信、广播电视和卫星传输服务”大类下的“I6312 移动电信服务”小类。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务属于“I 类 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”子行业。

通信技术服务是指通信设备商、通信技术服务商以及通信信息软件提供商为运营商提供的各种通信网络技术服务及通信信息软件服务，其中通信网络技术服务包括网络工程服务、网络维护服务、网络优化服务三部分内容。

（一）行业概况

1、行业监管体制

行业主管部门为工业和信息化部，其主要职能拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

2、行业相关政策

随着各种通信技术的快速发展以及各种通信设备的不断普及，信息化建设在国民经济和社会发展中所起的作用得到了进一步突显，移动通信行业作为我国信息化建设的重要领域，受到了国家政策重点支持及鼓励发展。

2009 年 4 月，国务院发布《电子信息产业调整和振兴规划》，“积极承接全

球离岸服务外包业务，引导公共服务部门和企事业单位外包数据处理、信息技术运行维护等非核心业务，建立基于信息技术和网络的服务外包体系。提高信息服务业支撑服务能力，初步形成功能完善、布局合理、结构优化、满足产业国际化发展要求的公共服务体系”为产业调整和振兴的主要任务。

2011 年 3 月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发布，“新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务”被列为培育发展战略性新兴产业。

2011 年 3 月，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》发布，其中明确：“二十八、信息产业　5、数据通信网设备制造及建设；6、物联网（传感网）、智能网等新业务网设备制造与建设；8、数字蜂窝移动通信网建设”及“三十一、科技服务业 11、信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包等技术先进型服务”为鼓励类项目。

2011 年 6 月，发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》，明确“信息技术咨询服务，信息系统工程监理服务，信息系统设计服务、集成实施服务等信息系统集成服务”高技术产业化重点领域。

2011 年 12 月，工信部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，其中明确：“做大做强信息系统集成服务，完善信息系统集成管理，重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力”及“发展业务咨询、信息化规划、企业架构规划、信息技术管理、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等服务”为“十二五”期间发展重点。

2011 年 12 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》中明确：“充分发挥现有信息网络基础设施的作用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务”，为通信技术服务的发展及融资提供了政策依据。

2012 年 5 月，工信部发布《通信业“十二五”发展规划》，其中明确：“加

强频谱资源优化配置，加快部署 LTE 增强型关键技术研发和产业化。结合“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项，加大 TD-LTE 研发及产业化发展力度，推进 TD-LTE 增强型技术成为国际标准”。另外，该规划中包含《宽带网络基础设施“十二五”规划》等三个子规划，其中明确：“3G 基站超过 120 万个。LTE 商用。WLAN 基本实现公共区域数据热点的覆盖，公共运营热点规模超过 80 万个，AP 规模超过 400 万个”。

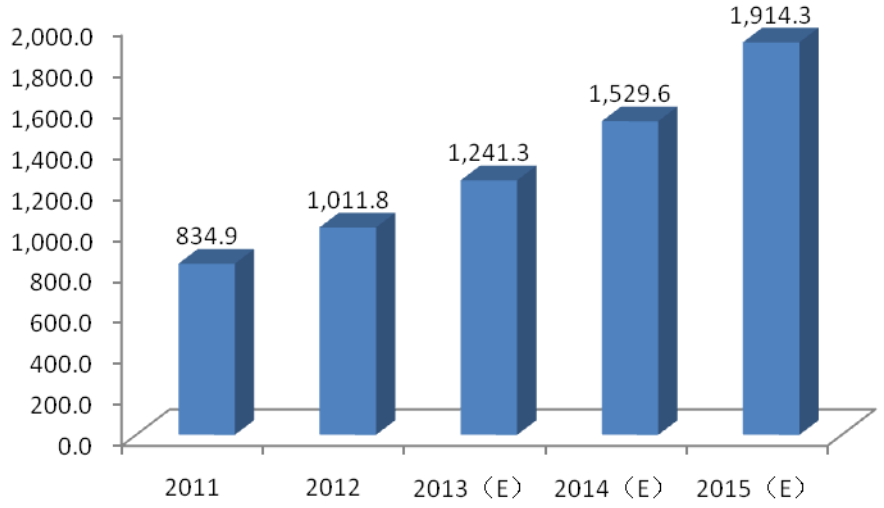
（二）行业规模

1、通信网络工程、维护及优化服务市场规模

随着移动通信行业的快速发展，市场对移动通信网络技术服务需求持续扩大。根据中国信息产业网数据显示，2007 年我国通信网络技术服务市场规模为 403.2 亿元，到 2012 年这一规模增长至 1,011.8 亿元，复合年增长率达到 20%，保持较快的发展速度，预计到 2015 年我国通信网络技术服务市场规模将达到 1,914.3 亿元。

2011-2015 年我国通信网络技术服务行业市场规模及预测

单位：亿元



数据来源：中国信息产业网

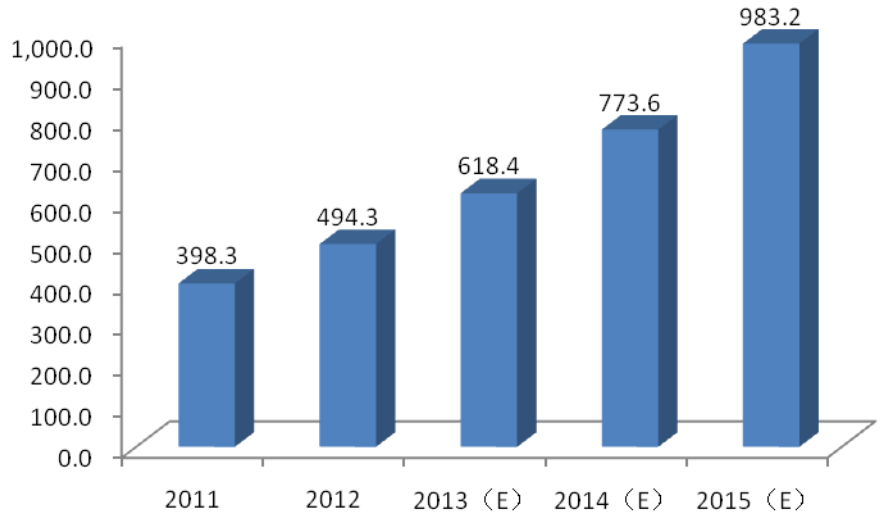
通信网络技术服务由工程、维护及优化三类服务构成，各细分行业市场规模介绍如下：

①通信网络工程服务市场规模

2007 年我国通信网络工程服务市场规模为 179.3 亿元，到 2012 年这一规模增长至 494.3 亿元，复合年增长率达到 22.48%，随着未来我国 LTE 网络的快速建设，预计到 2015 年我国通信网络工程服务市场规模将达到 983.2 亿元。

2011-2015 年我国通信网络工程服务市场规模及预测

单位：亿元



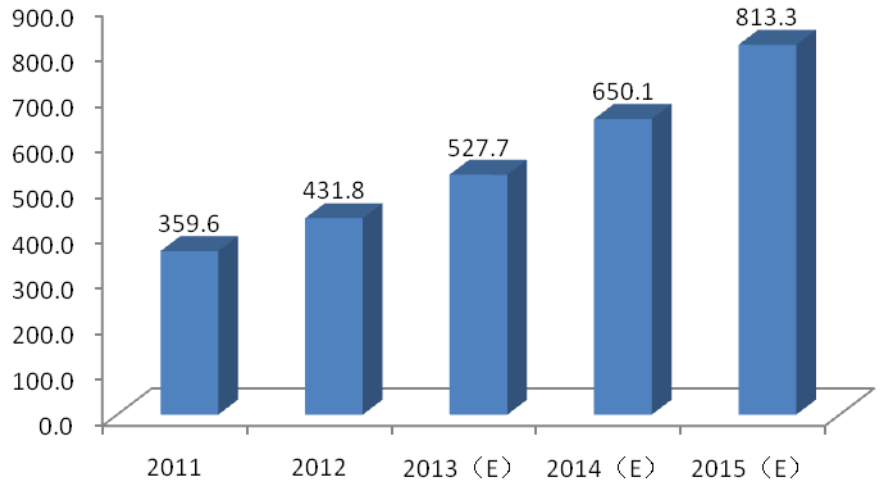
数据来源：中国信息产业网

②通信网络维护服务市场规模

2007 年我国通信网络维护服务市场规模为 173.5 亿元，到 2012 年这一规模增长至 431.8 亿元，复合年增长率达到 20%。未来我国通信网络维护服务仍将随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展而持续增长，预计到 2015 年我国通信网络维护服务市场规模将达到 813.3 亿元。

2011-2015 年我国通信网络维护服务市场规模及预测

单位：亿元



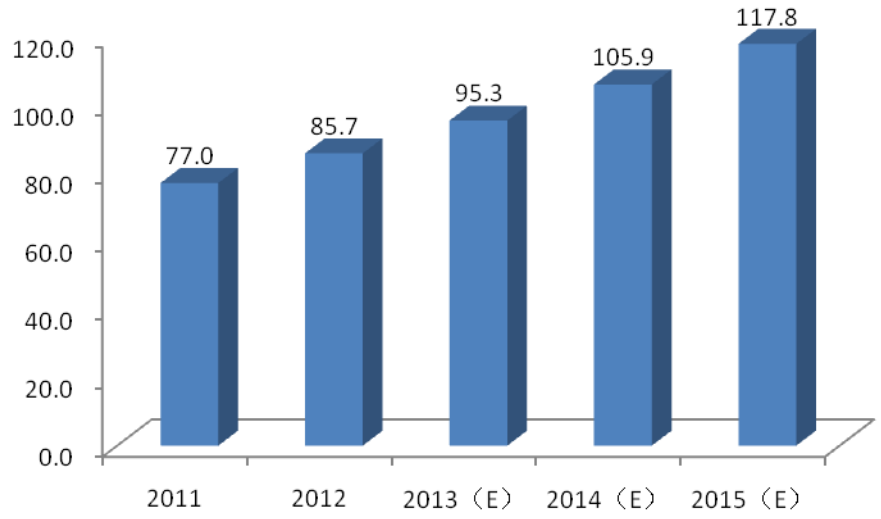
数据来源：中国信息产业网

③通信网络优化服务市场规模

2007 年我国通信网络优化服务市场规模为 50.4 亿元，到 2012 年这一规模增长至 85.7 亿元，复合年增长率为 11.20%。随着我国通信网络规模日益扩大，通信网络问题也越来越多样化和复杂化，仅靠单纯的日常维护已无法切实地为广大移动用户提供高质量的通话服务，因此未来通信网络优化服务市场空间非常广阔，预计到 2015 年其市场规模将达到 117.8 亿元。

2011-2015 年我国通信网络优化服务市场规模及预测

单位：亿元



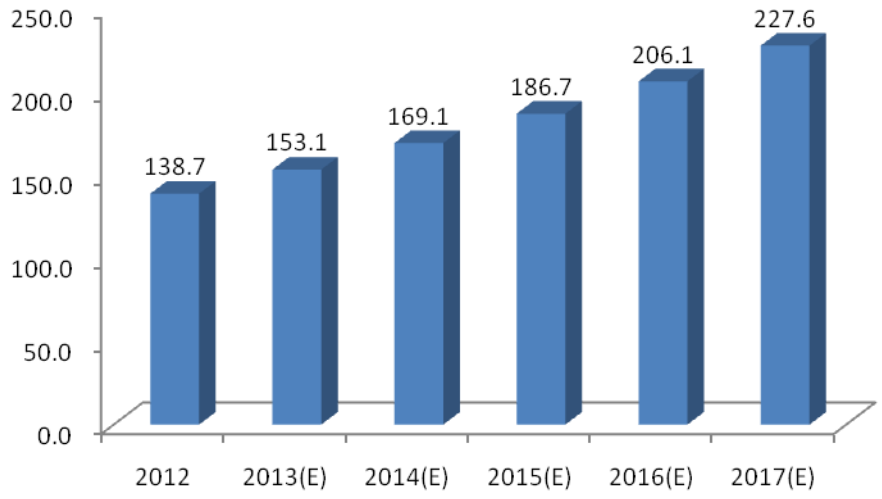
数据来源：中国信息产业网

2、通信信息软件市场规模

2012 年我国三大通信运营商 IT 投入的总体规模保持平稳，达到 138.7 亿元，随着 4G 牌照的发放，未来五年我国电信行业 IT 投资规模还将保持稳定增长，预计到 2017 年这一市场规模将达到 227.6 亿元，其中软件作为 IT 产业中的重要组成，其市场规模之大可见一斑。

2012-2017 年我国电信行业 IT 投资规模及预测

单位：亿元



数据来源：中国信息产业网

（三）行业基本风险特征

1、政策风险

随着我国产业结构调整的不断深入，国家对通信运营、通信设备以及通信服务等领域的宏观政策调整将带来本公司市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而影响到本行业的发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对本行业有着广泛的影响。

2、业务风险

业务风险主要体现在运营商对服务的需求方面。目前，中国移动、中国联通子公司或分公司均在集团的统一指导下分别独立实施采购，未来集中采购将成为一种趋势，将对一些规模较小的企业投标构成一定的障碍；另外，运营商成本不断提升，其为保持利润空间势必将对本行业服务价格形成打压，将对行业内企业

经营产生影响。

3、市场风险

随着国内通信行业的迅速发展、通信技术服务市场化程度的不断提高，通信技术服务商之间的竞争愈演愈烈，若企业不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立及运行情况

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限责任公司期间，公司按照《公司法》的要求制定了公司章程，并在工商行政管理部门进行了备案。有限责任公司成立时，公司设有股东会，由全体股东组成；公司未设董事会，设执行董事一名；公司未设监事会，设监事 1 名。

2010 年 10 月，股份公司成立后，公司设有股东大会，由全体股东组成。设立董事会，由 5 名董事组成，任期 3 年，设董事长 1 名，由董事会选举产生；设立监事会，由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事由职工大会选举产生，2 名股东代表监事由股东大会选举产生，任期 3 年。至 2010 年 10 月，公司已经按照发展需要建立了较为完整的公司组织架构。2013 年 10 月 15 日，公司第一届董事会和第一届监事会任职期满，按要求进行了换届选举。

有限责任公司期间，公司历次重大决策均经过股东会会议决议通过（包括公司增加注册资本等），决议均由股东正常签署，决议均得到有效执行。但由于公司管理层对相关法规了解不够深入，在对公司治理机制的执行过程中存在一定瑕疵，如股东会召开未按照公司章程及相关要求提前通知，会议记录未完整保存；有限公司时期监事对公司的董事、高级管理人员及公司财务状况的监督作用较小。

股份公司成立后，公司进一步完善了治理结构，形成新的公司组织架构，按照规定选举产生公司董事及监事，组成了董事会及监事会，建立了较为完善的“三会”治理机制。公司全体股东组成股东大会；董事会由 5 名董事组成，任期 3 年；监事会由 3 名监事组成，任期 3 年。

股份公司自创立大会召开之日至本说明书签署之日，按照要求召开了股东大会、董事会、监事会会议，并相继制定了相应的“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》。由

于公司相关人员对公司治理机制的理解不够深刻，存在以电话、口头、电子邮件等形式通知召开“三会”，未按照《公司法》和《公司章程》的要求发布会议通知的情形，但相关会议决议按流程正常签署。经项目组督导后，会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。截至本说明书签署日，公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的成员均符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行相应的职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常经营。公司股东大会和董事会成员能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东和董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工代表监事通过参与监事会会议对公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。未来持续增长的公司业务和不断变化的经营环境对公司治理提出了更高的要求，相关人员在规范意识、制度学习方面还有待进一步加强。

（三）公司董事会关于公司治理机制执行情况的专项评估

公司第一届董事会第十三次会议对公司治理机制的执行情况进行了专项评估，形成了以下决议：

“公司改制为股份公司后，按照规范化公司管理体系及相关规定的要求，完善了《公司章程》，并制定了“三会”议事规则和总经理工作细则。2010 年 10 月，股份公司成立后依法完善了公司治理结构，设有股东大会，由全体股东组成。设立董事会，由 5 名董事组成，任期 3 年，设董事长 1 名，由董事会选举产生；设立监事会，由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事由职工大会选举产生，2 名股东代表监事由股东大会选举产生，任期 3 年。至 2010 年 10 月，公司已经按照发展需要建立了较为完整的公司组织架构。

股份公司监事会自成立之初便积极参与公司治理机制的建立健全，其公司内

部监督职能得到了正常发挥。公司制定了与财务管理、风险控制相关的内部管理和内部控制制度，并设立了财务、审计等相关部门，促进了公司治理水平的提高。

本次会议，拟审议通过《西安汇龙科技股份有限公司对外担保管理制度》、《西安汇龙科技股份有限公司关联交易管理制度》、《西安汇龙科技股份有限公司重大投资管理制度》、《西安汇龙科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《西安汇龙科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等治理制度，并提交最近一次临时股东大会审议通过以上制度。 相关制度建立之后，股东的知情权、参与权、质询权和表决权将得到更好的保障，投资者关系管理、纠纷解决机制也将更加完善。

综上所述，董事会认为：目前西安汇龙科技股份有限公司治理机制能够给予所有股东合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司治理结构合理，治理机制科学、有效。在主办券商等中介机构的督导下，公司将按照相关要求不断完善公司治理机制，严格执行相关制度，使股东尤其是中小股东能够更好的行使权力。

但是，随着公司规模的不断扩大以及市场环境的持续变化，在公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之后可能会对公司治理机制的建设和执行带来新的挑战。

针对该问题，其一，公司相关人员将继续加强对公司治理机制的学习，不断提高认识和管理水平；其二，公司将根据实际需要不断健全公司治理机制，充分发挥“三会”在公司治理和管理中的作用；其三，在本次董事会会议及下次股东大会审议通过相关治理制度的前提下，公司治理机制将得到进一步完善；其四，公司将根据实际情况招募更多的专业人才，推动公司治理机制的不断完善。”

二、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年内严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关行政部门以重大违法违规事项施以行政处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在严重违法违规行为，未受过重大

行政处罚、刑事处罚。

公司位于西安市高新区丈八一路 1 号 1 幢 1 单元 21 楼的房产存在改变房屋用途的情形。鉴于该幢房产一直以办公、商业用途在使用，并在以该用途实际使用后取得了房权证，未受到土地行政主管部门等机关的处罚，同时公司按照要求办理了工商登记和历年的工商年检，因此，该事项不构成对挂牌造成实质性障碍的重大违法违规行为。公司存在为其他公司提供借款的情形，虽然与《贷款通则》的相关规定不完全符合，但是未对公司及股东利益造成重大不利影响。公司控股股东及实际控制人刘英智作出承诺，愿意承担上述两事项下的风险。

营业外支出中存在公司及汇龙网络因未及时缴纳养老保险被西安市高新技术产业开发区社会保险基金中心加收滞纳金的情形，该情形系公司人员变动及陕西省年度社保基数调整等原因所致。

营业外支出中存在长沙合茂未按期解缴其代扣代缴的个人所得税被税务部门加收滞纳金的情形，共计 14.99 元。

营业外支出中存在汇龙网络因税务部门复核加计扣除项目而产生的税务检查逾期滞纳金以及未按期交纳营业税、企业所得税、城建税而被加收滞纳金的情形，两项共计 11234.59 元。

营业外支出中存在汇龙网络贵阳分公司名下车辆因交通违法被交警部门处以罚款的情形，共计 1150 元，交通违法行为属于多发性违法行为，在交通违法行为行政处罚体系中罚款属于一般性违法处罚，因此公司律师认为，该行政处罚不属于重大违法违规行为。

三、公司独立性情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务和机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立性

公司是为通信运营商和设备供应商提供专业化通信网络工程、维护、优化等技术服务，以及智能化通信信息软件产品的高新技术企业。经过十年的发展，公司现已形成集网络规划、硬件安装、督导测试、基站维护、网络优化、软件研发于一体的多元业务体系，能够充分满足通信运营商对通信技术外包服务及各种通信信息软件产品的需求。

经股份公司成立后，公司拥有独立完整的研发系统、采购系统和销售系统，拥有与上述经营相适应的生产和管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的场所、机器、设备。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易或关联销售。

因此，公司的业务独立。

（二）资产独立性

汇龙股份系由有限公司整体变更而来，资产完整、权属清晰。股份公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议》和天健会计师事务所有限公司出具的“天健验（2010）303 号”《验资报告》，发起人于原有限公司变更设立股份公司时承诺投入股份公司的出资已经全部投入并足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被控股股东、实际控制人侵占而损害公司利益的情形。

同时，公司合法拥有与生产经营有关的房屋、车辆、商标、著作权等财产的所有权或使用权。

因此，公司的资产独立。

（三）人员独立性

股份公司成立后，公司在人员独立性方面逐步规范。公司与员工签订劳动合同，形成了独立的员工队伍，公司员工在公司领薪。公司建立了独立的劳动人事制度，工资报酬和社会保障都能够完全独立管理。

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、

应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工大会或职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。

因此，公司的人员独立。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部门，配有专职财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理和风险控制等内部管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务人员未在任何关联单位兼职。

公司经中国人民银行西安分行营业管理部核准，在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开设了独立的银行账户，账号为72040158000022497，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司现持有西安高新技术开发区国家税务局、西安市地方税局高新分局联合核发的陕税联字 610198698636464 号《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

公司不存在控股股东和实际控制人干预本公司资金运用的情况。截至本说明书出具之日，公司无资金被控股股东、实际控制人以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形

因此，公司的财务独立。

（五）机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实

际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

因此，公司的机构独立。

四、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人刘英智除持有本公司股份外，未直接或间接控制其他企业。

为避免今后出现同业竞争情形，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人未从事或参与西安汇龙科技股份有限公司存在同业竞争的业务，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，其本人及本人关系密切的家庭成员，在公司任职期间以及承担相关竞业禁止义务期间，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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”

五、公司最近二年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

（一）公司最近二年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

截至本公开转让说明书签署之日，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。

（二）公司最近二年资金为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

（三）公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为进一步完善公司治理机制，规范公司关联交易和对外担保行为，股份公司2013年第一次临时股东大会通过了《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》，就关联交易和对外担保事项的审批等事项进行了规范，从制度上防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等各关联方侵占公司权益，有力的保障了股东的合法权益。

公司保证按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，严格执行关联交易和对外担保的各项制度，避免控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金和公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保使得公司及其他股东权益受损等情况的发生。

六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策及执行情况

（一）公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易的相关规定

股份公司成立初期，《公司章程》等制度中关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策问题的规范不够详细。随着公司治理机制的不断完善，公司2013年第一次临时股东大会修订了《公司章程》，并制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》，就关联交易、对外担保、重大投资等事项的审批程序、审批权限、回避表决等内容进行规范。

（二）公司对外担保决策及执行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无对外担保事项。

（三）公司重大投资决策及执行情况

报告期内，公司发生的重大投资事项包括：

1、2011年3月，公司出资1万港币设立了卡迪特，占其100%出资额；

2、2011 年 5 月，公司出资 70 万元设立了上海河广，占其 70%的出资额；

3、2011 年 5 月，公司出资 200 万元设立了蓝海动力，占其 40%的出资额；

4、2012 年 6 月，公司收购了蓝海动力 60%的出资额；

5、2012 年 6 月，公司收购了长沙合茂 100%的出资额。

公司历次重大投资事项都履行了必要的决策程序，经股东大会决议通过。

（四）公司委托理财决策及执行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无委托理财事项。

（五）公司关联交易决策及执行情况

详见第四节之“八、关联方、关联方关系及关联交易”之“（四）关联交易的决策、定价程序及执行情况”。

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下表：

姓名	职务	持股数额（万股）	持股比例（%）
刘英智	董事长兼总经理	3507	66.1074
王剑武	董事、副总经理兼董事会秘书	140.5	2.6484
彭林	董事	-	-
刘明华	董事	-	-
乔东江	董事兼副总经理	45	0.8483
倪少朋	监事会主席	125	2.3563
王振瑞	监事	30	0.5655
盛格荣	监事	18	0.3393
赵富利	公司副总经理	20	0.3770
牛小安	公司副总经理	47	0.8860
王玮	公司副总经理	30	0.5655
张晓婷	公司财务总监	9.5	0.1791
合计		**3972**	**74.8728**

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

1、高级管理人员关于是否在股东单位双重任职及是否兼职的书面声明

2、避免同业竞争承诺函

3、关于最近二年是否存在重大违法违规行为的说明

4、公司管理层关于诚信状况的书面声明

5、关于公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的书面声明

（四）公司董事、监事、高级管理人员是否在其他单位兼职的情形

除公司董事刘明华担任西安高新技术企业协会理事长、董事彭林在中国人民保险公司西安分公司任职外，公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在在外投资与公司存在利益冲突的情形。

（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近两年受处罚的情形

最近二年内，公司董事、监事、高级管理人员未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司有不利影响的情形

最近二年内，公司董事、监事、高级管理人员未对所任职（包括现任职和曾

任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

2010 年 10 月 16 日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举刘英智、张璀、赵富利、王剑武、彭林为公司第一届董事会成员，任期三年；选举盛格荣、倪少朋为公司股东代表监事，与职工代表监事王振瑞共同组成公司第一届监事会，任期三年。2010 年 10 月 16 日，公司召开职工大会，选举王振瑞为公司职工代表监事；2010 年 10 月 16 日，股份公司召开第一届董事第一次会议，选举刘英智为公司董事长，聘任刘英智为公司总经理，聘任赵富利、王剑武、牛小安、陈光辉为公司副总经理，聘任方强为公司财务总监，聘任王剑武为公司董事会秘书，任期三年；2010 年 10 月 16 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举倪少朋为公司监事会主席。

2011 年 6 月 17 日，股份公司召开 2010 年度股东大会，同意张璀辞去公司第一届董事会董事职务，并增选乔东江为公司第一届董事会董事。

2011 年 9 月 27 日，股份公司召开了第一届董事会第六次会议，同意刘英智辞去公司总经理职务，聘任陈时清为公司总经理。

2012 年 5 月 22 日，股份公司召开第一届董事会第七次会议，同意方强辞去公司财务总监职务，聘任张晓婷为公司财务总监。

2012 年 6 月 15 日，股份公司召开 2011 年度股东大会，，同意赵富利辞去公司第一届董事会董事职务，增选陈时清为公司董事。

2013 年 4 月 3 日，股份公司召开第一届董事会第十次会议，同意陈时清辞去公司总经理职务，聘任刘英智为公司总经理。

2013 年 5 月 9 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，同意聘任王玮、乔东江为公司副总经理。

2013 年 10 月 15 日，公司对董事会和监事会进行了换届选举。同日，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，同意选举刘英智、王剑武、乔东江、彭林、

刘明华为公司第二届董事会董事；选举盛格荣、倪少朋为股东代表监事与职工代表监事共同组成第二届监事会；同日，公司召开职工代表大会选举王振瑞为公司职工代表监事；公司召开第二届董事会第一次会议，选举刘英智为公司董事长，聘任刘英智为公司总经理，聘任赵富利、王剑武、牛小安、乔东江、王玮为公司副总经理，聘任张晓婷为公司财务总监，聘任王剑武为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同；公司召开第二监事会第一次会议，选举倪少朋为公司监事会主席。

公司董事、监事、高级管理人员的变更系因完善公司治理结构、规范公司管理机制的需要，属于公司发展经营过程中的正常人事变动。

第四节 公司财务会计信息

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表

（一）最近两年及一期的审计意见

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月份财务会计报告已经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2013〕6096 号）。

（二）最近两年及一期财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	8,289,271.84	27,889,199.93	34,223,377.68
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	125,151,391.07	115,875,586.81	109,948,330.86
预付款项	438,250.08	470,258.08	723,446.50
应收利息			58,822.63
应收股利			
其他应收款	38,189,553.44	25,148,885.28	9,145,794.71
存货	2,552,361.08	1,595,457.35	893,621.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,454,701.28	444,520.06	
流动资产合计	**176,075,528.79**	**171,423,907.51**	**154,993,393.88**
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		29,851.03	1,694,806.03
投资性房地产			
固定资产	13,747,815.27	14,174,255.33	11,009,390.84

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			
开发支出			
商誉	1,728,710.93	1,728,710.93	
长期待摊费用			
递延所得税资产	775,442.17	1,319,131.67	884,711.60
其他非流动资产			
非流动资产合计	**16,251,968.37**	**17,251,948.96**	**13,588,908.47**
资产总计	**192,327,497.16**	**188,675,856.47**	**168,582,302.35**

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	35,721,046.60	23,736,140.90	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	36,269,666.94	43,116,793.41	43,891,138.48
预收款项	19,041.00		30,134.21
应付职工薪酬	2,397,846.30	2,073,011.77	1,570,255.35
应交税费	4,683,332.65	5,065,157.71	7,705,119.88
应付利息	24,599.91	205,769.47	95,617.50
应付股利			
其他应付款	14,876,751.58	6,978,950.80	13,529,490.52
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	**93,992,284.98**	**81,175,824.06**	**66,821,755.94**
非流动负债：			
长期借款	555,274.66	628,984.30	
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	**555,274.66**	**628,984.30**	
负债合计	**94,547,559.64**	**81,804,808.36**	**66,821,755.94**
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	53,050,000.00	53,050,000.00	49,600,000.00
资本公积	3,243,000.00	3,243,000.00	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	4,751,190.10	4,751,190.10	4,241,848.68
一般风险准备			
未分配利润	37,866,439.26	46,508,296.71	47,298,361.66
外币报表折算差额	7,980.70	-216.52	-175.00
归属于母公司所有者权益合计	98,918,610.06	107,552,270.29	101,140,035.34
少数股东权益	-1,138,672.54	-681,222.18	620,511.07
所有者权益合计	**97,779,937.52**	**106,871,048.11**	**101,760,546.41**
负债和所有者权益总计	**192,327,497.16**	**188,675,856.47**	**168,582,302.35**

母公司资产负债表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,546,708.66	11,046,331.54	16,557,044.45
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	70,898,728.04	49,455,454.12	18,260,077.74
预付款项			1,446.50
应收利息			
应收股利			5,000,000.00
其他应收款	30,679,453.50	10,730,188.37	6,198,245.44

存货	2,413,967.08	1,457,063.35	755,227.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,397,851.75	444,520.06	
流动资产合计	**109,936,709.03**	**73,133,557.44**	**46,772,041.63**
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	58,181,517.02	59,181,517.02	55,524,916.02
投资性房地产			
固定资产	7,881,496.78	7,907,114.44	7,101,708.78
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		420,771.38	146,526.93
其他非流动资产			
非流动资产合计	**66,063,013.80**	**67,509,402.84**	**62,773,151.73**
资产总计	**175,999,722.83**	**140,642,960.28**	**109,545,193.36**

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	27,300,000.00		
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	9,452,378.56	11,003,176.29	8,146,126.15
预收款项	19,041.00		

应付职工薪酬	1,668,267.23	1,071,266.07	637,712.76
应交税费	1,319,757.19	1,351,741.10	-50,211.33
应付利息	23,316.67		95,617.50
应付股利			
其他应付款	44,410,052.37	24,141,743.28	4,467,328.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	**84,192,813.02**	**37,567,926.74**	**13,296,574.05**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	**84,192,813.02**	**37,567,926.74**	**13,296,574.05**
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	53,050,000.00	53,050,000.00	49,600,000.00
资本公积	40,525,591.54	40,525,591.54	37,282,591.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	1,445,944.20	1,445,944.20	936,602.78
一般风险准备			
未分配利润	-3,214,625.93	8,053,497.80	8,429,424.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	**91,806,909.81**	**103,075,033.54**	**96,248,619.31**
负债和所有者权益总计	**175,999,722.83**	**140,642,960.28**	**109,545,193.36**

合并利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	**65,704,092.53**	**130,457,219.65**	**145,852,790.38**
减：营业成本	52,945,921.99	82,915,083.49	100,525,967.17
营业税金及附加	2,645,267.84	5,570,835.38	7,049,973.17
销售费用	2,036,234.99	5,214,387.30	5,123,305.52
管理费用	15,903,057.59	28,115,259.18	17,192,619.90
财务费用	765,032.35	771,459.04	1,277,669.92
资产减值损失	34,054.43	4,916,248.24	338,537.58
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）	-29,851.03	-32,485.17	-448,520.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-459,711.33	-448,520.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**-8,655,327.69**	**2,921,461.85**	**13,896,196.29**
加：营业外收入	243,580.20	792,903.37	481,700.00
减：营业外支出	53,708.89	116,614.07	144,333.95
其中：非流动资产处置损失			2,458.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**-8,465,456.38**	**3,597,751.15**	**14,233,562.34**
减：所得税费用	633,851.43	-55,319.89	3,840,010.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**-9,099,307.81**	**3,653,071.04**	**10,393,552.22**
归属于母公司股东的净利润	-8,641,857.45	4,679,276.47	10,921,824.05
少数股东损益	-457,450.36	-1,026,205.43	-528,271.83
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.16	0.09	0.22
（二）稀释每股收益	-0.16	0.09	0.22
六、其他综合收益	**8,197.22**	**-41.52**	**-175.00**
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、综合收益总额	**-9,091,110.59**	**3,653,029.52**	**10,393,377.22**
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,633,660.23	4,679,234.95	10,921,649.05
归属于少数股东的综合收益总额	-457,450.36	-1,026,205.43	-528,271.83

母公司利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	**42,746,195.25**	**68,949,318.14**	**27,885,154.96**
减：营业成本	32,483,097.87	36,926,036.76	17,716,923.17
营业税金及附加	2,116,301.52	3,049,262.17	1,241,421.03
销售费用	1,859,936.93	4,197,414.19	1,736,270.60
管理费用	15,020,690.81	17,591,313.63	9,411,218.72
财务费用	338,969.50	116,229.67	-41,977.35
资产减值损失	1,709,548.41	2,102,769.71	1,279,976.89
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）	-30,673.09	-343,399.00	14,548,642.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-343,399.00	-451,357.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**-10,813,022.88**	**4,622,893.01**	**11,089,964.57**
加：营业外收入		250,000.00	
减：营业外支出	34,329.47	53,723.23	22,147.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**-10,847,352.35**	**4,819,169.78**	**11,067,817.21**
减：所得税费用	420,771.38	-274,244.45	-142,134.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**-11,268,123.73**	**5,093,414.23**	**11,209,951.64**
归属于母公司股东的净利润			
少数股东损益			
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			
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、综合收益总额	**-11,268,123.73**	**5,093,414.23**	**11,209,951.64**
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

合并现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	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	56,491,000.96	119,284,824.66	149,465,253.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	7,702,410.43	4,890,534.17	20,222,994.59
经营活动现金流入小计	**64,193,411.39**	**124,175,358.83**	**169,688,248.15**
购买商品、接受劳务支付的现金	38,067,541.84	76,683,501.67	66,079,993.66
支付给职工以及为职工支付的现金	18,955,773.27	31,109,180.31	27,229,201.47
支付的各项税费	3,017,660.98	10,344,331.94	11,009,985.57
支付其他与经营活动有关的现金	31,634,211.42	29,632,763.87	35,411,880.36
经营活动现金流出小计	**91,675,187.51**	**147,769,777.79**	**139,731,061.06**
经营活动产生的现金流量净额	**-27,481,776.12**	**-23,594,418.96**	**29,957,187.09**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,428,438.92	6,950,000.00	7,412,800.00
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		10,450.00	4,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		320,413.33	
收到其他与投资活动有关的现金	243,561.08		
投资活动现金流入小计	**1,672,000.00**	**7,280,863.33**	**7,417,710.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	930,213.55	2,474,200.24	1,774,919.90
投资支付的现金	5,300,000.00	13,560,000.00	9,470,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,130,021.53	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	**6,230,213.55**	**19,164,221.77**	**11,244,919.90**
投资活动产生的现金流量净额	**-4,558,213.55**	**-11,883,358.44**	**-3,827,209.90**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,693,000.00	300,000.00

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	41,859,350.00	28,336,140.90	36,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	16,025,000.00		4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	**57,884,350.00**	**35,029,140.90**	**41,050,000.00**
偿还债务支付的现金	29,948,917.39	4,681,015.70	70,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,178,568.25	4,304,484.03	1,552,334.92
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	3,500,000.00	10,125,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计	**35,627,485.64**	**19,110,499.73**	**73,202,334.92**
筹资活动产生的现金流量净额	**22,256,864.36**	**15,918,641.17**	**-32,152,334.92**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**8,197.22**	**-41.52**	**-175.00**
五、现金及现金等价物净增加额	**-9,774,928.09**	**-19,559,177.75**	**-6,022,532.73**
加：期初现金及现金等价物余额	14,464,199.93	34,023,377.68	40,045,910.41
六、期末现金及现金等价物余额	**4,689,271.84**	**14,464,199.93**	**34,023,377.68**

母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	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	19,035,341.18	36,300,761.46	8,864,629.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	33,374,954.16	23,809,571.77	25,848,114.55
经营活动现金流入小计	**52,410,295.34**	**60,110,333.23**	**34,712,743.77**
购买商品、接受劳务支付的现金	20,965,006.38	29,634,580.52	7,294,676.74
支付给职工以及为职工支付的现金	11,648,301.62	15,431,384.52	5,052,397.39
支付的各项税费	1,965,523.17	3,372,053.36	1,453,400.78
支付其他与经营活动有关的现金	44,365,098.85	29,586,428.50	39,301,839.78
经营活动现金流出小计	**78,943,930.02**	**78,024,446.90**	**53,102,314.69**
经营活动产生的现金流量净额	**-26,533,634.68**	**-17,914,113.67**	**-18,389,570.92**
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金	8,649,326.91		
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00	10,000,000.00
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	**8,649,326.91**	**5,000,000.00**	**10,000,000.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,400.00	1,684,099.24	1,218,506.00
投资支付的现金	9,540,000.00		3,708,282.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	**9,992,400.00**	**5,384,099.24**	**4,926,788.00**
投资活动产生的现金流量净额	**-1,343,073.09**	**-384,099.24**	**5,073,212.00**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,693,000.00	
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	27,300,000.00		
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	2,779,181.56		4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	**30,079,181.56**	**6,693,000.00**	**4,500,000.00**
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,269,596.67	3,968,000.00	
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	870,000.00		900,000.00
筹资活动现金流出小计	**2,139,596.67**	**3,968,000.00**	**900,000.00**
筹资活动产生的现金流量净额	**27,939,584.89**	**2,725,000.00**	**3,600,000.00**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	**62,877.12**	**-15,573,212.91**	**-9,716,358.92**
加：期初现金及现金等价物余额	983,831.54	16,557,044.45	26,273,403.37
六、期末现金及现金等价物余额	**1,046,708.66**	**983,831.54**	**16,557,044.45**

合并所有者权益变动表

2013年1-6月

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	外币报表折算差额	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	**53,050,000.00**	**3,243,000.00**			**4,751,190.10**		**-216.52**	**46,508,296.71**		**-681,222.18**	**106,871,048.11**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	**53,050,000.00**	**3,243,000.00**			**4,751,190.10**		**-216.52**	**46,508,296.71**		**-681,222.18**	**106,871,048.11**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							**8,197.22**	**-8,641,857.45**		**-457,450.36**	**-9,091,110.59**
（一）净利润								-8,641,857.45		-457,450.36	-9,099,307.81
（二）其他综合收益							8,197.22				8,197.22
上述（一）和（二）小计							8,197.22	-8,641,857.45		-457,450.36	-9,091,110.59
（三）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
2．股份支付计入所有者权益的金额											
3．其他											
（四）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．提取一般风险准备											

3．对所有者(或股东)的分配											
4．其他											
（五）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本(或股本)											
2．盈余公积转增资本(或股本)											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（六）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	53,050,000.00	3,243,000.00			4,751,190.10		7,980.70	37,866,439.26		-1,138,672.54	97,779,937.52

合并所有者权益变动表

2012年

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	外币报表折算差额	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	49,600,000.00				4,241,848.68		-175.00	47,298,361.66		620,511.07	101,760,546.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年年初余额	**49,600,000.00**				**4,241,848.68**		**-175.00**	**47,298,361.66**		**620,511.07**	**101,760,546.41**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	**3,450,000.00**	**3,243,000.00**			**509,341.42**		**-41.52**	**-790,064.95**		**-1,301,733.25**	**5,110,501.70**
（一）净利润								4,679,276.47		-1,026,205.43	3,653,071.04
（二）其他综合收益							-41.52				-41.52
上述（一）和（二）小计							-41.52	4,679,276.47		-1,026,205.43	3,653,029.52
（三）所有者投入和减少资本	3,450,000.00	3,243,000.00								-275,527.82	6,417,472.18
1.所有者投入资本	3,450,000.00	3,243,000.00									6,693,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额											
3．其他										-275,527.82	-275,527.82
（四）利润分配					509,341.42			-5,469,341.42			-4,960,000.00
1．提取盈余公积					509,341.42			-509,341.42			
2．提取一般风险准备											
3．对所有者(或股东)的分配								-4,960,000.00			-4,960,000.00
4．其他											
（五）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本(或股本)											
2．盈余公积转增资本(或股本)											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（六）专项储备											
1．本期提取											

2．本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	53,050,000.00	3,243,000.00			4,751,190.10		-216.52	46,508,296.71		-681,222.18	106,871,048.11

合并所有者权益变动表

2011年

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	外币报表折算差额	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	49,600,000.00				3,305,245.90			37,313,140.39		848,782.90	91,067,169.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	49,600,000.00				3,305,245.90			37,313,140.39		848,782.90	91,067,169.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					936,602.78		-175.00	9,985,221.27		-228,271.83	10,693,377.22
（一）净利润								10,921,824.05		-528,271.83	10,393,552.22
（二）其他综合收益							-175.00				-175.00
上述（一）和（二）小计								10,921,824.05			10,393,377.22
（三）所有者投入和减少资本										300,000.00	300,000.00
1.所有者投入资本										300,000.00	300,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额											

3．其他											
（四）利润分配					936,602.78			-936,602.78			
1．提取盈余公积					936,602.78			-936,602.78			
2．提取一般风险准备											
3．对所有者(或股东)的分配											
4．其他											
（五）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本(或股本)											
2．盈余公积转增资本(或股本)											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（六）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	49,600,000.00				4,241,848.68		-175.00	47,298,361.66		620,511.07	101,760,546.41

母公司所有者权益变动表

2013年1-6月

单位：元

项　　目	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	53,050,000.00	40,525,591.54			1,445,944.20		8,053,497.80	103,075,033.54
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	53,050,000.00	40,525,591.54			1,445,944.20		8,053,497.80	103,075,033.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,268,123.73	-11,268,123.73
（一）净利润							-11,268,123.73	-11,268,123.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-11,268,123.73	-11,268,123.73
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者(或股东)的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本(或股本)								
2．盈余公积转增资本(或股本)								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	**53,050,000.00**	**40,525,591.54**			**1,445,944.20**		**-3,214,625.93**	**91,806,909.81**

母公司所有者权益变动表

2012年

单位：元

项　　目	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	**49,600,000.00**	**37,282,591.54**			**936,602.78**		**8,429,424.99**	**96,248,619.31**
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	**49,600,000.00**	**37,282,591.54**			**936,602.78**		**8,429,424.99**	**96,248,619.31**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	**3,450,000.00**	**3,243,000.00**			**509,341.42**		**-375,927.19**	**6,826,414.23**
（一）净利润							5,093,414.23	5,093,414.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,093,414.23	5,093,414.23
（三）所有者投入和减少资本	3,450,000.00	3,243,000.00						6,693,000.00
1．所有者投入资本	3,450,000.00	3,243,000.00						6,693,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					509,341.42		-5,469,341.42	-4,960,000.00
1．提取盈余公积					509,341.42		-509,341.42	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者(或股东)的分配							-4,960,000.00	-4,960,000.00

4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本(或股本)								
2．盈余公积转增资本(或股本)								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	53,050,000.00	40,525,591.54			1,445,944.20		8,053,497.80	103,075,033.54

母公司所有者权益变动表

2011年

单位：元

项　　目	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	49,600,000.00	37,282,591.54					-1,843,923.87	85,038,667.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	49,600,000.00	37,282,591.54					-1,843,923.87	85,038,667.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					936,602.78		10,273,348.86	11,209,951.64
（一）净利润							11,209,951.64	11,209,951.64

（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,209,951.64	11,209,951.64
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					936,602.78		-936,602.78	
1．提取盈余公积					936,602.78		-936,602.78	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者(或股东)的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本(或股本)								
2．盈余公积转增资本(或股本)								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	**49,600,000.00**	**37,282,591.54**			**936,602.78**		**8,429,424.99**	**96,248,619.31**

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表

以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据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的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账　龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	40	40
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据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。

（八）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（九）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项　目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	2-5	0-5	19.00-50.00
专用设备	3-5	4-5	19.00-32.00
运输工具	5	4	19.20

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、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），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳

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

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十二）主要会计政策、会计估计的变更

本期间本公司不存在会计政策、会计估计变更。

（十三）前期差错更正

本期间年度本公司不存在前期会计差错更正。

三、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

单位：元

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	19,232.75	18,867.59	16,858.23
股东权益合计（万元）	9,777.99	10,687.10	10,176.05
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	9,891.86	10,755.23	10,114.00
每股净资产（元）	1.84	2.01	2.05
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.86	2.03	2.04
资产负债率（母公司）	49.16%	43.36%	39.64%
流动比率（倍）	1.87	2.11	2.32
速动比率（倍）	1.85	2.09	2.31
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	6,570.41	13,045.72	14,585.28
净利润（万元）	-909.93	365.31	1,039.36
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万	-864.19	467.93	1,092.18

元）			
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-958.45	273.40	1,000.08
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-912.09	377.43	1,052.77
毛利率（%）	19.42%	36.44%	31.08%
净资产收益率（%）	-8.37%	4.43%	11.42%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-8.84%	3.57%	11.00%
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.09	0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.09	0.22
应收帐款周转率（次）	0.55	1.16	1.30
存货周转率（次）	25.53	66.62	224.99
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,748.18	-2,359.44	2,995.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股）	-0.52	-0.44	0.60

（一）盈利能力比较分析

财务指标	2013年上半年	2012年	2011年
毛利率	19.42%	36.44%	31.08%
净资产收益率	-8.37%	4.43%	11.42%
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.09	0.22

从 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月，公司总体毛利率分别为 31.08%、36.44% 和 19.42%。随着公司服务能力的日益突出，相关软件开发能力不断增强，2012 年较 2011 年总体毛利率稳步提升，盈利能力逐渐加强。

2012 年净资产收益率较 2011 年下降 7%，首先是由于 2012 年公司购买北京蓝海动力和长沙合茂的股权，净资产增加 669 万，加权平均净资产增加 10.48%；另外，由于重要客户摩托罗拉被收购和业务模式的调整，当年归属于公司普通股股东的净利润较上年减少 624.25 万元，较上年下降 57.16%，综合导致净资产收益率下滑。

由于净利润的下滑加之公司股数由 2011 年的 4960 万股增加到 2012 年的 5305 万股，每股收益下降 0.13 元/股。

2013 年上半年的各类型的盈利指标下降的原因是公司所处行业的季节性特性导致。因为每年第一季度及第二季度为运营商和设备商的招标期，项目的前期投入成本较多，而一般情况下公司营业收入三、四季度高于一、二季度，致使公司在上半年的收入相对较低，当期净利润为负。上半年的收入利润水平较少符合公司每年的季度销售趋势。

（二）偿债能力分析

财务指标	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率（母公司）	49.16%	43.36%	39.64%
流动比率（倍）	1.87	2.11	2.32
速动比率（倍）	1.85	2.09	2.31

报告期内，公司资产构成中流动资产占资产总额比例为 90%以上，主要是应收账款、其他应收款等流动资产；负债主要为日常性的经营性流动负债。

报告期内，公司业务规模不断扩大，新设及收购多家子公司，研发投入大幅增加。各期末短期银行贷款余额逐年上升，导致资产负债率逐年上升。

短期偿债能力方面，公司 2011 年至 2013 年第一季度流动比率、速动比率均较上年稳中略有下滑。

总体分析公司负债水平较稳健，整体负债水平不高。同时，公司资信状况良好，总体偿债能力较强。

（三）营运能力分析

财务指标	2013年上半年	2012年	2011年
应收账款周转率（次）	0.55	1.16	1.30
存货周转率（次）	25.53	66.62	224.99

2012 年公司应收账款周转率较上年变动幅度较小，主要是应收账款余额变动所致。公司 2012 年末应收账款余额较 2011 年末有小幅增长，主要是重要客户发生变化而导致的：2011 年重要客户摩托罗拉，占当期收入约 30%，因业务以框

架协议加 PO 单形式完成，项目周期短，结算频繁，回款速度较快；而 2012 年新客户主要以运营商为主，项目期间较长且回款期稍长，导致应收账款余额较上年增加了 592.73 万元，增长率为 5.39%，而当年收入变动率为 -10.57%，综合导致 2012 年应收账款周转率下降了 0.14。

2013 年 6 月 30 日应收账款周转率大幅下降，主要有两方面的原因：一方面公司从事通信行业的项目收款期一般集中在年底，应收账款的余额在年中较大；另一方面，由于报告当期是上半年，收入在全年中占比较小，综合导致应收账款周转率较低。

报告期内，公司存货主要是软件服务中所需的配套硬件设备，占公司总资产的比例较小，公司存货周转率总体较高。

总体来看，应收账款期末余额变动合理，符合公司经营现状和销售模式的实际情况；存货周转率的变动与公司经营策略相适应，存货周转率变动正常。随着公司加强公司应收账款的回收以及存货的内部管理，公司的整体营运能力有望得到进一步改善。

（四）获取现金能力分析

单位：元项目	2013年上半年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	-27,481,776.12	-23,594,418.96	29,957,187.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,558,213.55	-11,883,358.44	-3,827,209.90
筹资活动产生的现金流量净额	22,256,864.36	15,918,641.17	-32,152,334.92
现金及现金等价物净增加额	-9,774,928.09	-19,559,177.75	-6,022,532.73

报告期内，公司经营现金流量由正转负，经营现金流量趋紧。主要原因是：2011 年度通信行业迅猛发展，公司项目收款流入资金量较大。2012 年经营性现金流为负的主要原因是：（1）2012 年公司的营业收入较 2011 年减少约 4500 万，其中重要客户摩托罗拉该部分业务被诺基亚西门子通信收购，对公司收入结构产生较大影响。2012 年摩托罗拉对公司收入贡献较上年同期减少 3,686 万元。（2）2012 年度公司新设及收购了多家子公司，导致费用开支增加。（3）公司在 2012

年加大了业务转型、客户开发、研发费用等多方面的开支，使公司经营成本增加。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额为-2,359.44 万元。

2013 年 1-6 月的经营现金流量为负，主要是由于：（1）公司所处的通信行业的项目回款期一般集中在下半年第四季度，上半年多为项目前期投入阶段，故 2013 年 1-6 月份的销售商品提供劳务收到的现金较少，且相对成本发生较多，导致经营现金净流量为负；（2）2013 年 6 月，公司向西安福瑞迪网络通信有限公司提供短期拆借款项 1500 万元，导致经营现金大量流出。

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额分别为-3,827,209.90 元、-11,883,358.44 元、-4,558,213.55 元，连续三期为净现金流出，主要是公司为业务发展新增并购子公司以及为西安福瑞迪网络通信有限公司提供借款所致。

2011 年度、2012 年、2013 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量主要是短期银行借款的收款和偿付。

四、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

公司拥有稳定的盈利模式，目前收入和利润来源主要分为两部分：一是通过为运营商提供移动通信网络工程、维护及优化等服务获得收入；二是通过向运营商出售各类通信信息软件产品获得收入，并从部分通信信息软件产品的运行中得到利润分成。公司主要的通信信息软件产品包括网络动力专家系统（NEES）、数据服务优化系统(mBASE)、流量经营系统（FAUST）。

公司业务分为四种类型，分别为移动通信设备安装、移动通信网络优化、移动通信网络维护和通信软件服务。公司最近两年及一期的各类型业务收入占营业收入比例如下：

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月		2012 年度			2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	增长率	金额	占比
移动通信设备安装	31,915,993.88	48.58%	69,370,404.25	53.24%	38.27%	50,171,035.66	34.44%

移动通信网络优化	20,767,792.76	31.61%	25,264,129.23	19.39%	-28.90%	35,533,850.38	24.39%
移动通信网络维护	9,497,978.85	14.46%	29,098,180.07	22.33%	-48.16%	56,132,489.32	38.53%
通信软件服务	2,868,894.04	4.37%	6,371,328.04	4.89%	65.69%	3,845,415.02	2.64%
其他	653,433.00	0.99%	183,178.06	0.14%			0.00%
小　计	65,704,092.53	100.00%	130,287,219.65	100.00%	-10.57%	145,682,790.38	100.00%

1、公司各类型业务收入确认方法

公司的主要业务包括移动通信设备安装、移动通信网络优化、移动网络维护和通信软件服务等四大类，其中“移动通信设备安装”主要包括移动交换主设备、电源设备、传输设备的安装；通信基站室内主设备、室外天馈线、电源设备、传输设备的安装。“移动通信网络优化”主要满足运营商对通信网络运行状态持续优化的需求，具体服务包括网络工程优化、网络日常优化、专业优化、专项优化等服务。“移动网络维护”包括基站日常巡检、动力系统维护、传输系统维护、天线设备及天馈系统维护、铁塔及防雷系统维护、网络预案及配套工程维护、客诉处理等服务。通信软件服务主要包括自主开发软件产品和定制开发软件产品的销售及系统集成产品销售。

根据公司业务特点、劳务提供过程以及收款模式等对各类业务收入的确认方法、时点和条件以及相应劳务成本的归集、结转的方法、时点和条件等情况分别说明如下：

（1） 移动通信设备安装、网络优化、网络维护

移动通信设备安装项目按照完工百分比法确认收入。完工百分比按照已提供劳务占应提供劳务总量的比例计算，每个项目各月末确认收入的条件包括：1）项目中标后签订合同或协议，确定了服务内容、服务期限及合同总价款等条款；2）公司能够根据合同或协议的要求完成所需提供的服务，没有证据表明客户存在违背付款承诺的情形；3）服务项目的整体工作量已通过各项目经理编制的工程月度报表上报；4）各月末实际发生的成本已分项目归集核算。

当期确认的技术服务项目收入＝劳务总收入×当期末止劳务的完工进度－以前期间已确认的收入

公司目前设备的安装与优化服务具有以下特点：1）安装、优化合同报价多

按照需安装、优化数量×单价计算。即每个单元基站设备安装、优化的收入可单独计量；2）各单元设备单项安装、优化工作周期 1-2 天，施工周期较短；3）各单元基站设备安装、优化相对独立。故公司将合同中每单元安装、优化服务视作一项单独劳务，每月末按照项目部报送月度报表，根据报表中列示的已执行工作量×合同单价确认收入。每个单元设备安装工作已发生的全部支出，作为成本。

网络维护，完工百分比按照已发生成本/预计总成本计算，由于网络维护成本主要为职工工资、差旅费在内的劳务成本，故维护期间内成本的发生较均衡，公司对维护劳务收入按照合同期间平均确认收入。

（2） 通信软件服务

通信软件服务包括自主开发软件产品和定制开发软件产品的销售及系统集成产品销售。

其中自行开发研制的软件产品是指经过认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

系统集成产品销售一般包括软硬件设备的配置、采购与到货验收、软件功能的开发、现场安装、系统测试、移交、系统培训、联网测试、初验、系统试运行和终验等环节，其中初验和终验是客户对系统运行情况作出的评价，也是公司与客户结算的主要依据和环节。在初验阶段完成时，围绕项目的大部分工作均已完成，之后只是在试运行期间可能进行部分系统功能的修改，所涉工作内容很少、工作量也不大；初验收款比例一般达到或者高于合同总价的 90%，且根据经验尾款基本可收回，因此，公司在取得初验报告后确认项目收入。

2、公司收入、成本的核算方法

公司对移动通信设备安装与通信设备的维护项目，在项目立项时分别设立不同的项目号，日常收入与成本按照项目号归集，保证收入、成本核算的准确性。公司按照以下方式进行收入、成本的核算：公司对每个项目按项目实施部门、项目所在地、业务类型设置项目号，不同的项目在同一区域由同一部门负责实施，每月末，项目部主任根据项目实际进展情况编制工程完工月度报表，作为公司确认收入依据；构成公司项目主要成本的人工工资、差旅费补贴由项目组成员根据实际出勤情况分项目编号填报，项目部助理人员将项目组成员填报出勤情况与事前报备情况进行核对无误后提交项目部主任审核，保证项目组成员工资及差旅费补贴计入正确项目编号下；主要成本中的外包成本则根据业务外包商实际完成工作量，按照外包合同约定的劳务单价计算外包成本，经项目部主任审核，计入对应项目编号项下。为保证上述收入成本归集和分配的真实、完整、准确以及收入、成本的匹配，公司使用汇龙项目管理平台对工程项目情况进行统一管理，并制定了《费用管理制度》、《办事处收入成本费用申报制度》、《预算管理制度》等内部控制制度，以满足收入、成本核算配比的要求。

比较最近两年及一期的销售收入构成情况，通信行业传统的设备安装及维护业务在报告期内均占当年总收入的 60%以上。影响公司业务收入变化的主要驱动因素为：1、电信运营商为维护及优化现有网络质量而进行的建设及维护、优化投入；2、电信运营商未来建网及维护、优化投资规模；3、由于上半年是电信运营商的计划和预算阶段，故下半年的业务量通常高于上半年。

比较最近两年及一期的销售收入变动，2012 年公司的主要营业收入较 2011 年降低了 10.57%。2012 年收入下降的原因主要是公司重要客户摩托罗拉该部分业务被诺基亚西门子通信收购，对公司收入结构产生重大影响。2012 年摩托罗拉对公司收入贡献较 2011 年减少 3,686 万元。在设备厂商进行大规模整合之际，公司果断进行业务结构调整，从原有的“通过设备商间接为运营商提供服务”逐渐向“直接为运营商服务”的经营模式转型，2012 年三大通信运营商对公司收入的贡献达到 8,957 万元，较 2011 年增长 36.57%，贡献率达到 68.66%，挽回了因摩托罗拉业务迅速萎缩而导致收入减少的不利影响。2013 年 1-6 月的收入利润水平较 2012 年有所降低，主要是通信行业的季节性特征导致的，符合公司历史年度收入季节性变化的规律。

公司客户主要集中于西南、西北、中南地区，按照地区分布的收入结构如下：

单位：元

地区	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
华北	7,273,825.20	11.07	16,100,121.99	12.34	24,797,289.56	17.00
东北	9,228,320.67	14.05	7,627,661.01	5.85	11,552,927.21	7.92
华东	6,673,870.17	10.16	13,436,770.41	10.30	22,962,856.08	15.74
中南	12,987,454.50	19.77	24,063,984.49	18.45	21,044,892.39	14.43
西南	8,689,202.91	13.22	48,442,561.17	37.13	40,294,837.02	27.63
西北	17,366,157.43	26.43	20,156,803.79	15.45	24,045,493.71	16.49
海外	3,485,261.65	5.30	629,316.79	0.48	1,154,494.41	0.79
合计	65,704,092.53	100.00	130,457,219.65	100.00	145,852,790.38	100.00

报告期内，公司主营业务中各项业务类型的收入、成本及毛利率情况如下表：

单位：元

项目	2013 年第 1-6 月			
	收入	成本	毛利	毛利率
移动通信设备安装及维护	41,413,972.73	33,378,115.53	8,035,857.20	19.40%
其中：移动通信设备安装	31,915,993.88	26,243,611.97	5,672,381.91	17.77%
移动通信设备维护	9,497,978.85	7,134,503.56	2,363,475.29	24.88%
移动通信网络优化	20,767,792.76	17,332,300.36	3,435,492.40	16.54%
通信软件服务	2,868,894.04	2,137,272.76	731,621.28	25.50%
其他	653,433.00	98,233.34	555,199.66	84.97%
小　计	65,704,092.53	52,945,921.99	12,758,170.54	19.42%

项目	2012 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率
移动通信设备安装及维护	98,468,584.32	61,415,075.38	37,053,508.94	37.63%
其中：移动通信设备安装	69,370,404.25	39,345,448.71	30,024,955.54	43.28%
移动通信设备维护	25,264,129.23	20,227,687.69	5,036,441.54	19.94%
移动通信网络优化	25,264,129.23	20,227,687.69	5,036,441.54	19.94%
通信软件服务	6,371,328.04	1,187,566.64	5,183,761.40	81.36%
其他	183,178.06	3,775.50	179,402.56	97.94%
小　计	130,287,219.65	82,834,105.21	47,453,114.44	36.42%

项目	2011 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率

移动通信设备安装及维护	106,303,524.98	74,081,668.81	32,221,856.17	30.31%
其中：移动通信设备安装	50,171,035.66	42,188,010.51	7,983,025.15	15.91%
移动通信设备维护	56,132,489.32	31,893,658.30	24,238,831.02	43.18%
移动通信网络优化	35,533,850.38	25,111,431.52	10,422,418.86	29.33%
通信软件服务	3,845,415.02	1,332,866.84	2,512,548.18	65.34%
其他	-	-	-	-
小　计	145,682,790.38	100,525,967.17	45,156,823.21	31.00%

2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月，公司总体毛利率分别为 31.08%、36.44%和 19.42%，2012 年较 2011 年总体毛利水平小幅提升，盈利能力加强。

结合具体收入类型分析 2012 年较 2011 年毛利率上升的原因：

通信运营商对网络工程及网络维护项目采取分开招标的形式，但是公司在网络工程及维护项目共用一套工作人员，采用相同的技术和设备，所以将二个业务合并分析毛利率。网络工程及网络维护项目 2012 年毛利率较上年提高 7.32%，主要原因是：公司为节约项目成本，于当年将大量业务外包给第三方企业具体施工，（2012 年外包成本较上年增加 14%）；同时公司削减工程人员，2012 年工程人员平均人数较 11 年减少 39.18%，内部劳务成本较上年减少 13%，有效降低了营业成本，所以毛利率有所提升。

网络优化服务项目 2012 年毛利率较上年降低 9.4%，主要是由于三方面的原因导致的：首先，运营商对网络优化服务价格有所降低；其次，由于网络优化业务竞争激烈，对人才的素质要求较高，优化业务人员较上年人数增加 20%，人工年平均工资亦逐年上涨，致使毛利率下降；另外，公司优化业务逐步由部分地区拓展到全国各地，均从总部派遣服务人员，大大增加了差旅等劳务成本，也导致毛利率下降。

通信信息软件项目 2012 年毛利率较上年提高了 16.2%，主要原因是随着公司逐渐开拓该类业务的市场，收入规模增长迅速，形成了一定的规模效应；另外，软件项目的硬件成本的市场采购价降低，也导致通信信息软件项目的毛利率增长较快。

2013 年上半年的各类型的毛利率下降的原因是公司业务的季节性因素导致的。由于公司业务主要是为三大运营商提供通信工程服务：工程施工集中在每年的下半年，造成上半年该类业务收入较少，但为获得工程以及确保工程时间及质

量所必需的人力、物力等资源需提前投入，导致 2013 年上半年毛利率偏低。另外，通信市场充分竞争引起的招标价格降低和工程师工资、差旅等人力成本的增加，综合导致项目成本升高，毛利率下降。

（二）营业 收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的营业收入及利润情况如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	65,704,092.53	130,457,219.65	-10.56%	145,852,790.38
营业成本	52,945,921.99	82,915,083.49	-17.52%	100,525,967.17
营业利润	-8,655,327.69	2,921,461.85	-78.98%	13,896,196.29
利润总额	-8,465,456.38	3,597,751.15	-74.72%	14,233,562.34
净利润	-9,099,307.81	3,653,071.04	-64.85%	10,393,552.22

报告期内，公司 2012 年营业利润较 2011 年减少 1,097.47 万元，主要是由于 2012 年公司新设及并购多家子公司，加大研发投入和业务拓展导致管理费用较上年增加了 1,092.26 万元所致。管理费用的增加也同时导致利润总额和净利润大幅下降。

公司 2013 年上半年营业利润为负主要是通信工程行业项目施工的季节性特征导致的。每年第一季度及第二季度为运营商和设备商的招标期，项目的前期投入成本较多，而一般情况下公司营业收入三、四季度高于一、二季度，故导致 2013 年半年度利润指标为负。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	65,704,092.53	130,457,219.65	-10.56%	145,852,790.38

销售费用	2,036,234.99	5,214,387.30	1.78%	5,123,305.52
管理费用	15,903,057.59	28,115,259.18	63.53%	17,192,619.90
财务费用	765,032.35	771,459.04	-39.62%	1,277,669.92
期间费用合计	18,704,324.93	34,101,105.52	44.54%	23,593,595.34
销售费用/营业收入	3.10%	4.00%	-	3.51%
管理费用/营业收入	24.20%	21.55%	-	11.79%
财务费用/营业收入	1.16%	0.59%	-	0.88%

1、公司销售费用主要包括公司销售部门及业务部销售人员的工资及差旅费用。报告期内销售费用无明显增长，占营业收入的比重约为 3%-4%。

2、报告期内，公司管理费用持续增长，2012 年较 2011 年增长 63.53%，共增长了 1,092.26 万元。其中研发费用增加了 202.82 万元，人员工资及差旅增加了 778.71 万元。管理费用各项目大幅上涨主要原因是公司在报告期内新设及合并了多家子公司，同时对业务拓展、人员招募、技术研发的投入逐渐增加所致。

2013 年上半年管理费用继续增长，占营业收入的比例继续增加，主要原因为公司加强对研发人员的招募，截至 2013 年 6 月的研发人员的人数和平均工资均较 12 年末有大幅增长。

3、财务费用金额较小，主要为银行手续费及借款利息，占营业收入比例较低。

（四）非经常性损益及重大投资收益情况

公司最近两年及一期非经常损益及其变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
	合并	合并	合并
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	4,443.80	2,458.86
除固定资产和无形资产之外的其他长期资产处置	-	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
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）	237,400.00	559,900.00	481,700.00

所得税减免(政府补助)	-	-	-
地方性税费(政府补助)	-	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	326,600.66	285,583.16	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
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	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
股票等交易处置收益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,180.20	226,169.42	-20,608.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
小 计	569,780.86	1,076,096.38	463,550.45
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	84,540.10	156,978.97	70,832.64
少数股东权益影响额(税后)	6,180.20	14,161.00	-1,414.59
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	479,060.56	904,956.41	394,132.40

报告期内的非经常性损益主要是处置固定资产和政府补贴产生的。

营业外支出中存在公司及汇龙网络因未及时缴纳养老保险被西安市高新技术产业开发区社会保险基金中心加收滞纳金的情形，该情形系人员变动及陕西省年度社保基数调整等原因所致。

营业外支出中存在长沙合茂未按期解缴其代扣代缴的个人所得税被税务部门加收滞纳金的情形，共计 14.99 元。

营业外支出中存在汇龙网络因税务部门复核加计扣除项目而产生的税务检查逾期滞纳金以及未按期交纳营业税、企业所得税、城建税而被加收滞纳金的情形，两项共计 11234.59 元。

营业外支出中存在汇龙网络贵阳分公司名下车辆因交通违法被交警部门处以罚款的情形，共计 1150 元，交通违法行为属于多发性违法行为，在交通违法行为行政处罚体系中罚款属于一般性违法处罚，因此该行政处罚不属于重大违法违规行为。

非经常性损益占利润总额比例很小，并未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（五）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、目前公司执行的税种和税率分别为：

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	本公司 2011-2012 年 5 月按销售货物或提供应税劳务 3%的税率计缴，2012 年 6 月-2013 年 6 月按 17%的税率计缴；子公司西安汇龙网络科技有限公司、北京蓝海动力信息技术有限公司按 3%的税率计缴；子公司上海河广信息科技有限公司 2011-2012 年 10 月按 3%的税率计缴，2012 年 11 月-2013 年 6 月按 17%的税率计缴。
营业税	应纳税营业额	建筑安装业务按 3%的税率计缴，技术开发及转让业务免税，其他按 5%的税率计缴。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%后的余值；从租计征的，按租金收入	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	本公司、本公司子公司西安汇龙网络科技有限公司按 15%的税

		率计缴;其他子公司及子公司分支机构西安汇龙网络科技有限公司贵阳分公司按 25%的税率独立缴纳;原孙公司西安众为通信技术有限公司按 25%的税率计缴。

公司执行的税种、税率符合法律、法规和规范性文件的要求。

2、公司享受的主要财政税收优惠政策

（1）本公司所得税税负减免相关依据及说明

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局《关于公布陕西省 2011 年第二批高新技术企业名单的通知》（陕科高发（2012）41 号），公司被认定为高新技术企业，自 2011 年起三年内享受减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

（2）子公司西安汇龙网络科技有限公司所得税税负减免相关依据及说明

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税；同时根据陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函《关于对陕西老蜂农生物科技有限责任公司等 193 户符合国家鼓励类目录企业确认的批复》（陕发改产业确认函（2012）002 号），该公司属设在西部地区国家鼓励类产业企业，减按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 子公司长沙合茂网络科技有限公司营业税减免相关依据及说明

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273 号），对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。子公司长沙合茂网络科技有限公司本期从事技术转让、技术开发及相关服务取得的收入免征营业税。

五、最近两年及一期的主要资产情况

（一）应收款项

1、应收账款

公司最近两年一期的应收账款见下表：

单位：元

账龄	2013 年 6 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	103,871,419.47	77.26	5,193,570.98
1 至 2 年	29,003,215.49	21.57	2,900,321.55
2 至 3 年	617,747.74	0.46	247,099.10
3 年以上	959,739.48	0.71	959,739.48
合计	**134,452,122.18**	**100.00**	**9,300,731.11**
账龄	**2012 年 12 月 31 日**		
	账面余额		**坏账准备**
	金额	**比例（%）**	
1 年以内	97,898,063.19	78.39	4,894,903.16
1 至 2 年	22,340,447.51	17.89	2,234,044.75
2 至 3 年	4,610,040.04	3.69	1,844,016.02
3 年以上	43,917.91	0.03	43,917.91
合计	**124,892,468.65**	**100.00**	**9,016,881.84**
账龄	**2011 年 12 月 31 日**		
	账面余额		**坏账准备**
	金额	**比例（%）**	
1 年以内	108,160,796.50	93.10	5,408,039.83
1 至 2 年	7,949,200.50	6.84	794,920.05
2 至 3 年	68,822.91	0.06	27,529.17
3 年以上	1,411.00		1,411.00
合计	**116,180,230.91**	**100.00**	**6,231,900.05**

公司报告期内应收账款余额基本保持稳定，随着业务量的增加小幅增长。

2011 年末、2012 年末、2013 年 6 月 30 日公司应收账款分别为 116,180,230.91

元、124,892,468.65 元、134,452,122.18 元，占当期期末总资产的比重分别为 65.07%、61.42%、65.22%。2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月公司应收账款周转率分别为 1.30、1.16、0.55，与同行业公司应收账款周转水平相当且变化趋势一致。

公司在报告期内已经按照账龄组合分类标准足额记提了坏账准备。由于公司应收账款的账龄较短，且客户均为中国移动、中国联通等大型运营商，客户的资信状况良好，且多年合作以来未发生过坏账，管理层预计未来发生坏账的可能性很小。

截止各报告期末，应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。公司应收账款期末余额中无应收关联方款项。

截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司	无关联关系	11,106,507.20	[注 1]	8.26
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	无关联关系	10,810,744.87	1 年以内	8.04
中国移动通信集团陕西有限公司汉中分公司	无关联关系	8,539,574.14	1 年以内	6.35
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	无关联关系	5,333,967.77	[注 2]	3.97
中国移动通信集团黑龙江有限公司	无关联关系	4,719,851.27	[注 3]	3.51
合计	--	**40,510,645.25**	--	**30.13**

[注 1]：期末余额中 1 年以内金额为 6,961,345.78 元，1-2 年金额为 4,145,161.42 元；

[注 2]：期末余额中 1 年以内金额为 3,339,112.00 元，1-2 年金额为 1,994,855.77 元；

[注 3]：期末余额中 1 年以内金额为 3,055,458.16 元，1-2 年金额为 1,664,393.11 元；

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
中国移动通信集团贵州有限	无关联关系	9,718,652.66	[注]	7.78

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
公司六盘水分公司				
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	无关联关系	8,088,450.00	1 年以内	6.48
诺基亚西门子通信网络科技服务有限公司	无关联关系	6,605,450.39	1 年以内	5.29
中国移动通信集团贵州有限公司贵阳分公司	无关联关系	6,062,100.00	1 年以内	4.85
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	无关联关系	5,606,444.13	1 年以内	4.49
合计	--	36,081,097.18	--	28.89

[注]：期末余额中 1 年以内金额为 4,951,189.04 元，1-2 年金额为 4,767,463.62 元；

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
诺基亚西门子通信（天津）有限公司	无关联关系	20,849,987.91	1 年以内	17.95
诺基亚西门子通信网络科技服务有限公司	无关联关系	8,756,143.40	1 年以内	7.54
中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司	无关联关系	8,091,846.32	1 年以内	6.96
中国移动通信集团黑龙江有限公司	无关联关系	6,235,953.27	[注]	5.37
中国移动通信集团陕西有限公司汉中分公司	无关联关系	5,315,285.30	1 年以内	4.58
合计	--	49,249,216.20	-	42.39

[注]：期末余额中 1 年以内金额为 5,519,190.60 元，1-2 年金额为 716,762.67 元；

公司应收账款为销售货款，报告各期末应收账款前五名占应收账款总额较小，主要是因为公司的客户较多，比较分散，不存在对重大客户的依赖。

（二）预付账款

公司最近两年一期的预付款项及账龄见下表：

单位：元

账龄	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日

	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	60,492.00	13.80	92,500.00	19.67	723,446.50	100.00
1-2 年	92,000.00	20.99	377,758.08	80.33		
2-3 年	285,758.08	65.21				
3 年以上						
合计	**438,250.08**	**100.00**	**470,258.08**	**100.00**	**723,446.5**	**100.00**

截至 2013 年 6 月 30 日，期末预付款项中金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	预付账款期末余额	账龄	未结算原因	占预付款项总额的比例（%）
西安晨邦通信信息技术有限公司	无关联关系	377,758.08	[注]	服务尚未提供完毕	86.20
张仲举	无关联关系	30,000.00	1 年以内	服务尚未提供完毕	6.85
四川省外国企业服务责任有限公司	无关联关系	9,900.00	1 年以内	服务尚未提供完毕	2.26
杭州邦家房产经纪有限公司	无关联关系	9,014.00	1 年以内	预付房租款	2.06
罗向群	无关联关系	8,400.00	1 年以内	预付房租款	1.92
合计	--	**435,072.08**	--	--	**99.27**

[注]：期末余额中 1 年以内金额为 92,000.00 元，1-2 年金额为 285,758.08 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，期末预付款项中金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	预付账款期末余额	账龄	未结算原因	占预付款项总额的比例（%）
西安晨邦通信信息技术有限公司	无关联关系	377,758.08	1-2 年	服务尚未提供完毕	80.33
上海有孚计算机网络有限公司	无关联关系	62,500.00	1 年以内	未结算	13.29
咸阳华建网络工程公司	无关联关系	30,000.00	1 年以内	服务尚未提供完毕	6.38

单位名称	与本公司关系	预付账款期末余额	账龄	未结算原因	占预付款项总额的比例（%）
合计	——	470,258.08	——	——	100.00

截至 2011 年 12 月 31 日，期末预付款项中金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	预付账款期末余额	账龄	未结算原因	占预付款项总额的比例（%）
西安晨邦通信信息技术有限公司	无关联关系	493,446.50	1 年以内	服务尚未提供完毕	68.21
咸阳华建网络工程公司	无关联关系	230,000.00	1 年以内	服务尚未提供完毕	31.79
合计	——	723,446.50	——	——	100.00

（三）其他应收款

公司最近两年一期的其他应收款项见下表：

按其他应收款按种类分类：

单位：元

种类	2013 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,000,000.00	36.64		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	25,933,792.16	63.36	2,744,238.72	10.58
组合小计	25,933,792.16	63.36	2,744,238.72	10.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	40,933,792.16	100.00	2,744,238.72	6.70
种类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	28,143,881.74	100.00	2,994,996.46	10.64
组合小计	28,143,881.74	100.00	2,994,996.46	10.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	**28,143,881.74**	**100.00**	**2,994,996.46**	**10.64**
种类	**2011 年 12 月 31 日**			
	账面余额		**坏账准备**	
	金额	**比例（%）**	**金额**	**比例（%）**
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	10,071,810.86	100.00	926,016.15	9.19
组合小计	10,071,810.86	100.00	926,016.15	9.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	**10,071,810.86**	**100.00**	**926,016.15**	**9.19**

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安福瑞迪网络通信有限公司临时借款	15,000,000.00			临时资金周转借款，期后已全额归还
小　计	**15,000,000.00**			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	**2013 年 6 月 30 日**		
	账面余额		**坏账准备**
	金额	**比例（%）**	
1 年以内	21,181,126.16	81.68	1,059,056.32
1 至 2 年	2,723,788.61	10.50	272,378.87
2 至 3 年	1,026,789.76	3.96	410,715.90
3 年以上	1,002,087.63	3.86	1,002,087.63
合计	25,933,792.16	100.00	2,744,238.72
账龄	**2012 年 12 月 31 日**		

	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	21,937,839.74	77.95	1,096,891.98
1 至 2 年	3,527,720.49	12.53	352,772.04
2 至 3 年	1,888,315.11	6.71	755,326.04
3 年以上	790,006.40	2.81	790,006.40
合计	28,143,881.74	100.00	2,994,996.46
账龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	7,276,536.98	72.25	7,276,536.98
1 至 2 年	1,853,067.48	18.40	1,853,067.48
2 至 3 年	942,206.40	9.35	942,206.40
3 年以上			
合计	10,071,810.86	100.00	10,071,810.86

2013 年 6 月末账面价值较 2012 年末账面价值增加 51.85%（绝对额增加 1,304 万元），主要系西安福瑞迪网络通信有限公司因临时资金周转需要向本公司借款 1500 万元所致，截止本公开转让说明书签署之日，1500 万借款已偿还。

2012 年末账面价值较 2011 年末账面价值增长 1.75 倍（绝对额增加 1,600 万元），主要系公司项目分包商借款以及员工项目借支款增加所致。

截至 2013 年 6 月 30 日，期末其他应收款中金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	款项性质	占其他应收款总额的比例（%）
西安福瑞迪网络通信有限公司	无关联关系	16,786,854.00	1 年以内	借款	41.01
蒲永文	员工	1,979,026.81	1 年以内	项目借款	4.83
杭州汇龙贯宇网络科技有限公司	无关联关系	1,258,249.28	1 年以内	借款	3.07
王雷	员工	1,132,728.96	1 年以内	业务借款	2.77

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	款项性质	占其他应收款总额的比例（%）
中国移动通信集团陕西有限公司	无关联关系	1,000,000.00	1 年以内	质量保证金	2.44
合计	——	**22,156,859.05**	——	——	**54.12**

截至 2012 年 12 月 31 日，期末其他应收款中金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	款项性质	占其他应收款总额的比例（%）
西安福瑞迪网络通信有限公司	无关联关系	6,669,583.71	[注 1]	借款	23.70
杭州汇龙贯宇网络科技有限公司	无关联关系	4,201,000.77	[注 2]	借款	14.93
蒲永文	员工	1,629,674.71	1 年以内	项目借款	5.79
韦铁军	员工	1,436,004.30	[注 3]	项目借款	5.10
曹志强	无关联关系	1,150,000.00	1-2 年	借款	4.09
合计	——	**15,086,263.49**	——	——	**53.60**

[注 1]：期末余额中 1 年以内金额为 6,610,761.08 元，1-2 年金额为 58,822.63 元；

[注 2]：期末余额中 1 年以内金额为 1,600,000.00 元，2-3 年金额为 1,835,082.00 元，3 年以上金额为 765,918.77 元；

[注 3]：期末余额中 1 年以内金额为 570,000.00 元，1-2 年金额为 866,004.30 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，期末其他应收款中金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	款项性质	占其他应收款总额的比例（%）
杭州汇龙贯宇网络科技有限公司	无关联关系	2,601,000.77	[注]	借款	25.82

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	款项性质	占其他应收款总额的比例（%）
曹志强	无关联关系	1,550,000.00	1 年以内	借款	15.39
中国移动通信集团贵州有限公司	无关联关系	1,100,000.00	1 年以内	保证金	10.92
韦铁军	员工	916,139.30	1 年以内	工程借款	9.10
王元博	员工	375,906.30	1 年以内	工程借款	3.73
合计	——	**6,543,046.37**	——	——	**64.96**

[注]：期末余额中 1-2 年金额为 1,835,082.00 元，2-3 年金额为 765,918.77 元。

报告期内，公司与西安福瑞迪网络通信有限公司之间的借款均签订借款协议且大部分约定了利息，利率为 6.1%，该借款协议意思表示真实，合同合法有效。该部分借款系公司出于移动通信工程、维护、优化业务发展的需要，对供应商提供的临时资金支持，未对公司利润造成重大影响，未损害公司及股东利益。公司向西安福瑞迪网络通信有限公司提供短期拆借款项 1500 万元已在报告期后顺利收回，未对公司及股东利益造成损害。2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月，公司向西安福瑞迪网络通信有限公司提取的利息分别为 58,822.63 元、243,561.08 元、320,623.99 元。

报告期内，公司与杭州汇龙贯宇网络科技有限公司之间的借款均签订了借款协议，该借款协议意思表示真实，合同合法有效。该部分借款系公司出于移动通信工程、维护、优化业务发展的需要，对供应商提供的临时资金支持，虽然未约定支付利息，但是未对公司利润造成重大影响，未损害公司及股东利益。截至本公开转让说明书签署之日，公司对杭州汇龙贯宇网络科技有限公司的其他应收款剩余 1,158,249.28 元。公司预计将于 2013 年 12 月 31 日前收回相应款项。

公司股东罗晓峰持有杭州汇龙贯宇网络科技有限公司 80.796%的股权，汇龙贯宇现注册资本为 150 万元，罗晓峰出资 121.1535 万元，占注册资本的 80.769%。由于罗晓峰持有公司股份小于 5%，亦没有在公司担任董事、监事、高级管理人员等职务，对公司经营未产生重大影响，根据相关规定，杭州汇龙贯宇网络科技有限公司不应认定为公司关联方。

报告期内，公司向非关联方曹志强提供的借款签订了借款协议，该借款意思表示真实，合同合法有效。该部分借款系公司为其提供资金周转，虽然未约定支付利息，但是未对公司利润造成重大影响，未损害公司及股东利益。

披露的员工个人借款中，蒲永文为柳州代维项目负责人，韦铁军为四川项目负责人,王元博为内蒙项目负责人，借款主要用于项目租车，房屋租赁费，现场工程材料，工具费，外地开具发票税款，项目办公费，邮寄费，项目培训费等。王雷则是公司市场部销售代表负责人，借款主要用于组织大型工作的会议费、展览费、广告费、客户招待费等。

上述员工所负责的项目工程量大，涉及金额较多，所以借款余额较大；同时，项目异地，借款票据邮递时间较长，导致帐务处理时间延迟，也是借款余额较大的因素之一。以上员工个人借款公司将于 2013 年 12 月 31 日前处理完毕，借款未形成费用的部分将以现金形式归还给公司。

公司制定了《西安汇龙科技股份有限公司资金管理制度》，对员工业务借款的相关事项进行了具体安排：

“公司规定只有以下事项可以申请借款：1、工程师出差借款；2、工程项目现场费用借款；3、外地开具发票税款；4、专项公务支出：指有特定用途的支出，如组织大型工作会议费、展览费、广告费、大额礼品采购、大额办公用品采购、装修费、培训费、出国人员经费等。

对符合借款申请条件的，按以下程序办理手续：1、由申请人填写借款申请单；2、办事处主任或部门经理审批签字后，提交办事处会计或总部会计；3、办事处会计或总部会计查询个人借款明细账，明确是否有上次借款未结清、有无超过借款限额，若无未结清借款并且未超过借款限额，则编制借款会计凭证；反之，则不予借款；4、出纳凭办事处会计或总部会计提交的借款会计凭证付款。办事处主任与各部门经理的借款由总经理审批，总经理借款由董事长审批。”

公司目前的《西安汇龙科技股份有限公司资金管理制度》在员工业务借款方面的规定较为完善，与公司的实际情况较为符合，能够满足当前经营的基本需求。公司严格按照《西安汇龙科技股份有限公司资金管理制度》中的相关规定规范员

工业务借款行为，相关控制措施得到了执行，对公司员工业务借款事项起到了较好的规范作用。公司未来将根据实际业务不断完善员工借款的管理制度，规范相关行为。

公司已逐步针对员工个人借款制定了一系列措施如下：

各办事处对收入成本费用申报的准确性负责，每月按时提交标注完项目号的工资、社保、外包成本、临时工等表，并及时将整理粘贴好的费用票据提交财务部。

原则上当月的费用票据应在当月提交财务部，最晚不能超过下月。(但是实际操作中，因为票据的获取、寄送及财务部处理时间相对较长，一般三个月为一个周期清理员工个人借款)。

各办事处必须依据“配比原则”及“权责发生制原则”申报收入成本费用，以便收入成本费用的核算更为准确，更能真实发映每个办事处的经营业绩。成本费用应及时申报入账，严禁出现跨年申报现象。如果遇到跨年而票据未收集完全的情况下，各办事处必须在 12 月底之前给财务上报相应费用金额以便财务予以备案并在年底预提该部分费用；各办事处人员的借款必须在 12 月底前清理完毕，相应成本费用入账；没有形成费用的应归还现金。如果到 12 月底相关借款人仍未清理完毕个人借款，则财务部依据借款余额预提费用入账。

公司其他应收款中关联方账款情况

单位：元

债务人	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
西安普天微波通信设备有限公司	467,998.75	23,399.94	454,498.75	22,724.94	150,000.00	60,000.00
刘英智	150,000.00	7,500.00				
王剑武	175,000.00	8,750.00				
陈时清	3,951.70	197.59				
倪少朋	430,000.00	21,500.00	430,000.00	21,500.00		
王振瑞	93,000.00	4,650.00				
张晓婷	1,400.00	70.00				

债务人	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合计	1,321,350.45	66,067.53	884,498.75	44,224.94	150,000.00	60,000.00

截至报告期末，公司关联方应收款项的性质、用途如下：

债务人	账面余额	用途及性质
刘英智	150,000.00	预支差旅费
王剑武	175,000.00	均为预支会议费
陈时清	3,951.70	工程项目材料费
倪少朋	430,000.00	项目市场费用
王振瑞	93,000.00	项目市场费用
张晓婷	1,400.00	职工教育经费
西安普天微波通信设备有限公司	467,998.75	借款
小　计	**1,321,350.45**	-

上述员工借款都是出于公司正常业务需要，不存在员工非业务占款行为。员工借款的事项包括：工程师出差借款，工程项目现场费用借款，外地开具发票税款，专项公务支出。

公司与西安普天微波通信设备有限公司发生的借款情况如下：①2009 年 10 月，公司向西安普天微波通信设备有限公司提供 15 万元的借款，供其重组后的生产经营和周转；该笔借款于 2012 年 10 月全额偿还。截至 2011 年 12 月 31 日，该笔其他应收款的账龄为 2 年以上，故按照 40%记提坏账准备。②2012 年 11 月，公司向西安普天微波通信设备有限公司提供流动资金 45 万元的借款，公司与西安普天微波通信设备有限公司之间的借款约定了利息。截至 2013 年 11 月 22 日，西安普天微波通信设备有限公司已开出支票用于偿还该款项。

公司将按照相关法律法规及公司内部治理制度的要求规范企业间资金拆借行为，尽可能避免不必要的资金往来，严格履行相关审批程序，保护股东尤其是中小股东的利益。

（四）存货

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	占比（%）	金额	占比(%)	金额	占比（%）
库存商品	138,394.00	5.42			893,621.50	100
发出商品	2,413,967.08	94.58	1,595,457.35	100		
合计	**2,552,361.08**	**100**	1,595,457.35	**100**	893,621.50	**100**

公司根据业务性质，存货主要是为软件销售配套的系统集成项目中的相关硬件备货，与软件销售收入直接挂钩。2012 年末账面价值较 2011 年末账面价值增长 78.54%（绝对额增加 70 万元），主要系公司软件销售较 2011 年增加 65.69%，项目中的硬件备货相应增加。2013 年 6 月末账面价值较 2012 年末账面价值增加 59.98%（绝对额增加 96 万元），主要系公司签订尚未执行完毕的软件销售合同增加，与软件集成销售的硬件备货相应增加所致。

报告期内，公司存在账龄超过 1 年的存货，是为软件项目配备的通用试点服务器和硬件。该部分硬件可以在不同的项目上循环使用，每次使用前将由技术人员对旧设备的性能进行评估，以保证设备在新项目中的正常使用。

由于一年以上的存货金额较小，占比较低，且未出现减值迹象；公司存货周转率正常，根据公司财务政策未计提减值准备。

（五）长期股权投资

公司长期股权投资主要是对联营企业的投资，采用权益法核算。

公司报告期内长期股权投资情况如下：

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	2012 年 12 月 31 日	增减变动	2013 年 6 月 30 日
西安普天微波通信设备有限公司	权益法	262,500.00	29,851.03	-29,851.03	
合　计		262,500.00	29,851.03	-29,851.03	

（续上表）

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

西安普天微波通信设备有限公司	15.00	15.00			
合　计					

被投资单位	核算方法	投资成本	2011 年 12 月 31 日	增减变动	2012 年 12 月 31 日
西安普天微波通信设备有限公司	权益法	262,500.00	146,163.36	-116,312.33	29,851.03
合　计		262,500.00	146,163.36	-116,312.33	29,851.03

（续上表）

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安普天微波通信设备有限公司	15.00	15.00			
合　计					

公司报告期内长期股权投资情况如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	增减变动	2011 年 12 月 31 日
西安普天微波通信设备有限公司	权益法	262,500.00	143,326.86	2,836.50	146,163.36
北京蓝海动力信息技术有限公司	权益法	2,000,000.00		1,548,642.67	1,548,642.67
合　计		2,262,500.00	143,326.86	1,551,479.17	1,694,806.03

（续上表）

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安普天微波通信设备有限公司	15.00	15.00			
北京蓝海动力信息技术有限公司	40.00	40.00			
合　计					

公司采取权益法对西安普天微波通信设备有限公司进行核算的原因在于：

（1）汇龙网络持有西安普天微波通信设备有限公司 15%的股权，能够通过行使股东表决权参与公司重大事项的决策；

（2）虽然汇龙网络持股比例低于 20%，但是向西安普天微波通信设备有限公司董事会派驻了 1 名董事（西安普天微波通信设备有限公司董事会由 5 名董事组成），并享有相应的实质性的参与决策权，可以通过该代表参与其经营政策的制定，达到对其施加重大影响。

2013 年 6 月末账面余额较 2012 年末账面余额减少 100.00%（绝对额减少 3 万元），主要系西安普天微波通信设备有限公司本期亏损，确认相应的投资损失所致。

2012 年末账面余额较 2011 年末账面余额减少 98.24%（绝对额减少 166 万元），主要系 2012 年公司非同一控制下企业合并原联营企业北京蓝海动力信息技术有限公司，在合并财务报表中合并抵消对该公司长期股权投资所致。

（六）固定资产

公司固定资产主要是房屋、运输设备以及工程用设备及电子设备。固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	2-5	0-5	19.00-50.00
专用设备	3-5	4-5	19.00-32.00
运输工具	5	4	19.20

公司报告期内固定资产及累计折旧情况如下：

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	20,774,341.51	903,657.73		21,677,999.24

其中：房屋及建筑物	9,817,572.90	20,000.00		9,837,572.90
通用设备	2,520,209.07	659,501.75		3,179,710.82
专用设备	6,131,159.54	224,155.98		6,355,315.52
运输工具	2,305,400.00			2,305,400.00
二、累计折旧合计	6,600,086.18	1,330,097.79		7,930,183.97
其中：房屋及建筑物	749,828.54	241,527.17		991,355.71
通用设备	1,261,034.57	324,106.02		1,585,140.59
专用设备	3,590,949.32	535,654.36		4,126,603.68
运输工具	998,273.75	228,810.24		1,227,083.99
三、固定资产账面净值合计	14,174,255.33			13,747,815.27
其中：房屋及建筑物	9,067,744.36			8,846,217.19
通用设备	1,259,174.50			1,594,570.23
专用设备	2,540,210.22			2,228,711.84
运输工具	1,307,126.25			1,078,316.01
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	14,174,255.33			13,747,815.27
其中：房屋及建筑物	9,067,744.36			8,846,217.19
通用设备	1,259,174.50			1,594,570.23
专用设备	2,540,210.22			2,228,711.84
运输工具	1,307,126.25			1,078,316.01

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	15,186,915.81	5,773,256.70	185,831.00	20,774,341.51
其中：房屋及建筑物	6,314,374.90	3,503,198.00		9,817,572.90
通用设备	1,325,821.01	1,230,064.06	35,676.00	2,520,209.07
专用设备	5,465,476.90	815,837.64	150,155.00	6,131,159.54
运输工具	2,081,243.00	224,157.00		2,305,400.00
二、累计折旧合计	4,177,524.97	2,580,941.97	158,380.76	6,600,086.18
其中：房屋及建筑物	378,862.35	370,966.19		749,828.54

通用设备	640,550.34	634,716.19	14,231.96	1,261,034.57
专用设备	2,606,699.48	1,128,398.64	144,148.80	3,590,949.32
运输工具	551,412.80	446,860.95		998,273.75
三、固定资产账面净值合计	11,009,390.84			14,174,255.33
其中：房屋及建筑物	5,935,512.55			9,067,744.36
通用设备	685,270.67			1,259,174.50
专用设备	2,858,777.42			2,540,210.22
运输工具	1,529,830.20			1,307,126.25
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	11,009,390.84			14,174,255.33
其中：房屋及建筑物	5,935,512.55			9,067,744.36
通用设备	685,270.67			1,259,174.50
专用设备	2,858,777.42			2,540,210.22
运输工具	1,529,830.20			1,307,126.25

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	13,512,033.40	1,802,282.41	127,400.00	15,186,915.81
其中：房屋及建筑物	6,314,374.90			6,314,374.90
通用设备	1,145,293.50	301,827.51	121,300.00	1,325,821.01
专用设备	4,882,956.00	588,620.90	6,100.00	5,465,476.90
运输工具	1,169,409.00	911,834.00		2,081,243.00
二、累计折旧合计	2,160,188.47	2,137,367.64	120,031.14	4,177,524.97
其中：房屋及建筑物	75,772.47	303,089.88		378,862.35
通用设备	464,155.85	292,842.49	116,448.00	640,550.34
专用设备	1,374,556.14	1,235,726.48	3,583.14	2,606,699.48
运输工具	245,704.01	305,708.79		551,412.80
三、固定资产账面净值合计	11,351,844.93			11,009,390.84
其中：房屋及建筑物	6,238,602.43			5,935,512.55
通用设备	681,137.65			685,270.67
专用设备	3,508,399.86			2,858,777.42

运输工具	923,704.99			1,529,830.20
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	11,351,844.93			11,009,390.84
其中：房屋及建筑物	6,238,602.43			5,935,512.55
通用设备	681,137.65			685,270.67
专用设备	3,508,399.86			2,858,777.42
运输工具	923,704.99			1,529,830.20

公司报告期末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

期末，账面价值 6,908,350.76 元的固定资产用于担保。

（七）资产减值准备计提依据及计提情况

1、金融资产减值

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

2、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（1）按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险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。

确定组合的依据	
组合 1	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	40%	40%
3 年以上	100%	100%

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

3、存货跌价准备

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

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

5、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能

发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

6、各项资产减值准备计提、冲销与转回的审批程序及执行情况

公司严格按照会计政策计提各项资产减值准备，调查期内除应收款项、其他应收款的坏账准备外，存货、固定资产等其他资产不具有减值迹象，未计提减值准备。

报告期内，公司存在资产减值准备转销的情况，各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细：

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2013 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	12,011,878.30	34,054.43		962.9	12,044,969.83
合计	12,011,878.30	34,054.43		962.9	12,044,969.83

项目	2011 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	7,157,916.20	4,916,248.24		62,286.14	12,011,878.30
合计	7,157,916.20	4,916,248.24		62,286.14	12,011,878.30

项目	2010 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	6,850,241.62	338,537.58		30,863.00	7,157,916.20
合计	6,850,241.62	338,537.58		30,863.00	7,157,916.20

（八）商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2012年12月31日	本期变动	2013年6月30日	减值准备
北京蓝海动力信息技术有限公司	1,192,134.51		1,192,134.51	
长沙合茂网络科技有限公司	536,576.42		536,576.42	
合计	**1,728,710.93**		**1,728,710.93**	

2012年公司以3,000,000.00元的价格购买北京蓝海动力信息技术有限公司60%的股权，购买日应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额为1,807,865.49元与购买成本之间的差额1,192,134.51元确认商誉；

2012 年公司以 1,000,000.00 元的价格购买长沙合茂网络科技有限公司100%的股权，购买日应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额为463,423.58元与购买成本之间的差额536,576.42元确认商誉。

六、报告期重大债项情况

（一）短期借款

报告期内公司短期借款情况如下：

单位：元

借款种类	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款	8,421,046.60	23,736,140.90	
抵押借款	12,300,000.00		
保证借款	15,000,000.00		
合　计	35,721,046.60	23,736,140.90	

2013 年 6 月末账面余额较 2012 年末账面余额增加 50.49%（绝对额 1,198万元），主要系由于2013年1-6月销售回款不理想，同时分包商借款及项目垫款增加，公司相应增加借款补充流动资金所致。

2012年末账面余额较2011年末账面余额增加2,374万元，主要系公司2012年公司新业务开拓经费及新软件研发投入大幅增加，相应增加借款补充流动资金所致。

（二）应付账款

公司最近两年一期的应付账款见下表：

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	20,787,182.82	24,809,734.81	34,382,915.82
1 至 2 年	11,327,708.51	13,342,664.92	9,508,222.66
2 至 3 年	4,154,775.61	4,964,393.68	
3 年以上			
合计	36,269,666.94	43,116,793.41	43,891,138.48

2013 年 6 月 30 日，1 年以内应付账款 2,078.72 万元，占比 57.31%，公司无 3 年以上的应付账款，应付账款整体账龄较短，可偿还性高。

截止报告期末，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

应付账款余额在报告期内逐期减少，公司经营稳定。

截至 2013 年 6 月 30 日，期末应付账款前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	应付账款期末余额	账龄	未结算原因	占应付账款总额的比例（%）
陕西翼扬智能工程有限公司	无关联关系	4,237,023.98	[注 1]	工程未完成，尚未结算	11.68%
集贤县鑫源通信工程有限公司	无关联关系	3,764,229.00	1 年以内	工程未完成，尚未结算	10.38%
咸阳华建网络工程公司	无关联关系	2,132,497.96	[注 2]	工程未完成，尚未结算	5.88%
贵州连山通信设备有限公司	无关联关系	1,944,079.44	1-2 年	工程未完成，尚未结算	5.36%
康定县城北建筑安装有限责任公司	无关联关系	1,634,755.32	[注 3]	工程未完成，尚未结算	4.51%
合计	—	36,269,666.94	—	—	100.00%

[注 1]：期末余额中 1 年以内金额为 947,295.71 元，1-2 年金额为 3,289,728.27 元；

[注 2]：期末余额中 1-2 年以内金额为 747,119.96 元，2-3 年金额为 1,385,378.00 元；

[注 3]：期末余额中 1 年以内金额为 321,200.70 元，1-2 年金额为 1,313,554.62 元；

截至 2012 年 12 月 31 日，期末应付账款前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	应付账款期末余额	账龄	未结算原因	占应付账款总额的比例（%）
陕西翼扬智能工程有限公司	无关联关系	5,430,415.35	1 年以内	工程未完成，尚未结算	12.59%
杭州汇龙贯宇网络科技有限公司	无关联关系	3,392,751.49	[注 1]	工程未完成，尚未结算	7.87%
咸阳华建网络工程有限公司	无关联关系	2,699,868.72	[注 2]	工程未完成，尚未结算	6.26%
成都建德通信技术有限公司	无关联关系	2,246,236.00	1 年以内	工程未完成，尚未结算	5.21%
贵州连山通信设备有限公司	无关联关系	2,245,590.20	1-2 年	工程未完成，尚未结算	5.21%
合计	—	43,116,793.41	—	—	100.00%

[注 1]：期末余额中 1-2 年以内金额为 428,487.00 元，2-3 年金额为 2,743,596.55 元；

[注 2]：期末余额中 1 年以内金额为 965,578.32 元，1-2 年金额为 1,734,290.40 元；

截至 2011 年 12 月 31 日，期末应付账款前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	应付账款期末余额	账龄	未结算原因	占应付账款总额的比例（%）
咸阳华建网络工程有限公司	无关联关系	6,424,845.38	1 年以内	工程未完成，尚未结算	14.64%
杭州汇龙贯宇网络科技有限公司	无关联关系	4,249,342.98	1-2 年	工程未完成，尚	9.68%

单位名称	与本公司关系	应付账款期末余额	账龄	未结算原因	占应付账款总额的比例（%）
				未结算	
陕西翼扬智能工程有限公司	无关联关系	4,247,960.00	1 年以内	工程未完成，尚未结算	9.68%
贵州连山通信设备有限公司	无关联关系	3,714,750.00	1 年以内	工程未完成，尚未结算	8.46%
西安普睿泰信息科技有限公司	无关联关系	2,172,956.26	1 年以内	工程未完成，尚未结算	4.95%
合计	—	43,891,138.48	—	—	100.00%

（三）预收款项

公司最近两年一期的预收账款见下表：

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	19,041.00		21,134.21
1 至 2 年			9,000.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	19,041.00		30,134.21

公司很少有预收性质款项，主要以应收账款的方式收取收入款项。

截止报告期末，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

截至 2013 年 6 月 30 日，期末预收账款中金额排名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	预收账款期末余额	账龄	未结算原因	占预收账款总额的比例（%）
中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司	无关联关系	11,356.50	1 年以内	服务尚未提供完毕	59.64
中国联合网络通信有限公司柳州市分公司	无关联关系	7,684.50	1 年以内	服务尚未提供完毕	40.36
合计	——	19,041.00	——	——	100.00

截至 2011 年 12 月 31 日，期末预收账款中金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	预收账款期末余额	账龄	未结算原因	占预收账款总额的比例（%）
陕西威信科技有限责任公司	无关联关系	11,568.40	1 年以内	服务尚未提供完毕	38.39
李文君	无关联关系	9,000.00	1-2 年	项目定金	29.87
曾国俊	无关联关系	5,825.00	1 年以内	项目定金	19.33
广州嘉誉通讯科技有限公司	无关联关系	3,740.81	1 年以内	项目未完	12.41
合计	——	**30,134.21**	——	——	**100.00**

（四）其他应付款

公司最近两年一期的其他应付款见下表：

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	13,645,348.60	6,695,614.06	13,484,183.75
1 至 2 年	1,105,054.68	252,859.84	45,306.77
2 至 3 年	126,348.30	30,476.90	
3 年以上			
合计	**14,876,751.58**	**6,978,950.8**	**13,529,490.52**

2013 年 6 月末账面余额较 2012 年末账面余额增加 1.13 倍（绝对额增加 790 万元），主要系公司向个人(王剑武)借款增加所致。2013 年 6 月 8 日，汇龙网络与王剑武签订借款协议，约定王剑武出借 500 万元给汇龙网络用于短期周转，不支付借款利息。该借款协议下双方意思表示真实，协议合法有效，未损害公司及股东利益，该借款已于 2013 年 7 月 2 日全部归还。

2012 年末账面余额较 2011 年末账面余额减少 48.42%（绝对额减少 655 万元），主要系 1）2011 年本公司子公司西安众为通信技术有限公司 2011 年底对外其他应付款余额 263 万元，2012 年本公司转让持有的西安众为通信技术有限公司的股权， 西安众为通信技术有限公司不再纳入合并范围，相应其他应付款减少；2）2011 年本公司应付北京蓝海动力信息技术有限公司 360 万元借款，2012 年公司非同一控制下合并北京蓝海动力信息技术有限公司，将其纳入合并范围，

相应其他应付款抵消，导致其他应付款余额减少。

公司无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

公司金额较大的其他应付关联方款项情况

单位：元

单位名称	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
北京蓝海动力信息技术有限公司			3,600,000.00
王剑武	5,000,000.00		
合　计	5,000,000.00		3,600,000.00

公司已于 2013 年 7 月份还清所欠王剑武 5,000,000.00 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，期末其他应付款前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	其他应付款期末余额	账龄	款项性质	占其他应付款总额的比例（%）
王剑武	员工	5,000,000.00	1 年以内	关联方	33.61
陕西时利和实业有限公司	非关联关系	900,000.00	1 年以内	借款	6.05
杭州橙钻投资管理合伙企业（有限合伙）	非关联关系	620,000.00	1 年以内	借款	4.17
李江浩	非关联关系	300,000.00	1-2 年	投资转让款未结	2.02
天津市宇桥数据通信技术发展有限公司	非关联关系	100,000.00	1-2 年	保证金未到期	0.67
合计		6,920,000.00	——	——	46.52

截至 2012 年 12 月 31 日，期末其他应付款前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	其他应付款期末余额	账龄	未结算原因	占其他应付款总额的比例（%）
李江浩	非关联关系	300,000.00	1 年以内	投资转让款未结	4.30
天津市宇桥数据通信技术发展有限公司	非关联关系	100,000.00	1-2 年	保证金未到期	1.43

单位名称	与本公司关系	其他应付款期末余额	账龄	未结算原因	占其他应付款总额的比例（%）
刘臻	员工	41,669.29	1 年以内	代付差费未结	0.60
长沙美悦办公家具有限公司	非关联关系	14,607.00	1 年以内	保证金未到期	0.21
陈丽云	员工	12,907.00	1 年以内	代付差费未结	0.18
合计	——	**469,183.29**	——	——	**6.72**

截至 2011 年 12 月 31 日，期末其他应付款前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	其他应付款期末余额	账龄	未结算原因	占其他应付款总额的比例（%）
王健	非关联方	211,100.00	1 年以内	借款	1.56
董哲	员工	101,691.98	1 年以内	代付差费	0.75
天津市宇桥数据通信技术发展有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	保证金未到期	0.74
杨世红	员工	50,000.00	1 年以内	代付差费	0.37
应学理	员工	10,327.00	1 年以内	代付差费	0.08
合计	——	**473,118.98**	——	——	**3.50**

公司其他应付款除借款外主要为待付差旅费，涉及人数较多金额较小。其他应付款账龄较短，可偿还性高。

（五）长期借款

报告期内公司长期借款情况如下：

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
长沙银行先导区支行	2012.4.20	2017.4.19	RMB	银行贷款基准利率上浮 30%	555,274.66	628,984.30	
小 计					555,274.66	628,984.30	

2012 年末账面余额较 2011 年末账面余额增加 63 万元，主要系本公司之子公司长沙合茂网络科技有限公司新增购房长期按揭借款所致。

七、报告期股东权益情况

单位：元

股东权益：	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
实收资本	53,050,000.00	53,050,000.00	49,600,000.00
资本公积	3,243,000.00	3,243,000.00	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	4,751,190.10	4,751,190.10	4,241,848.68
一般风险准备			
未分配利润	37,866,439.26	46,508,296.71	47,298,361.66
外币报表折算差额	7,980.70	-216.52	-175.00
归属于母公司所有者权益合计	98,918,610.06	107,552,270.29	101,140,035.34
少数股东权益	-1,138,672.54	-681,222.18	620,511.07
股东权益合计：	**97,779,937.52**	**106,871,048.11**	**101,760,546.41**

八、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方

截至报告期末，公司的主要关联方包括：

1、关联自然人

关联方姓名	与公司关系
刘英智	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
王剑武	股东、董事、副总经理兼董事会秘书
彭林	董事
刘明华	董事
乔东江	股东、董事兼副总经理
倪少朋	股东、监事会主席
王振瑞	股东、监事
盛格荣	股东、监事
赵富利	股东、公司副总经理
牛小安	股东、公司副总经理
王玮	股东、公司副总经理
张晓婷	股东、公司财务总监
刘臻	上海河广信息科技有限公司的股东

周涛	上海河广信息科技有限公司的股东

2、关联法人

关联方名称	与公司关系
西安汇龙网络科技有限公司	公司全资子公司
北京蓝海动力信息技术有限公司	公司全资子公司
长沙合茂网络科技有限公司	公司全资子公司
卡迪特通信科技国际有限公司	公司全资子公司
上海河广信息科技有限公司	公司控股子公司
西安普天微波通信设备有限公司	公司参股公司

（二）关联方交易

公司关联交易均为偶发性关联交易：

1、接受关联方研发劳务

根据公司与长沙合茂网络科技有限公司签订的《技术开发（委托）合同》，长沙合茂网络科技有限公司 2011 年度向本公司提供研发劳务 3,500,000.00 元，2012 年 1-7 月向本公司提供研发劳务本公司提供研发劳务 3,350,000.00 元。2012 年 8 月起纳入本公司合并范围。

2、关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王剑武	5,000,000.00	2013.6.8	2013.7.7	由子公司西安汇龙网络科技有限公司拆入，不支付资金占用费。
刘英智	1,100,000.00	2012.9.13	2012.9.28	
北京蓝海动力信息技术有限公司	4,500,000.00	2011.8.1	2012.7.31	该借款截止 2012 年 7 月 31 日已偿还 170 万元；北京蓝海动力信息技术有限公司自 2012 年 8 月纳入合并范围，故到期日截止 2012 年 7 月 31 日；
拆出				
西安普天微波通信设备有限公司	450,000.00	2012.10.22	2013.10.21	2013 年 11 月 22 日已向公司开出支票，用于偿还该款项。
西安普天微波通信设备有限	150,000.00	2009.10.19	2012.10.26	

公司				

3、关联担保

公司控股股东及实际控制人刘英智及其妻子张璀为子公司汇龙网络科技应收账款保理及流动资金借款提供保证担保情况：

单位：元

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘英智、张璀[注]	西安汇龙网络科技有限公司	中国建设银行股份有限公司西安南大街支行	1,160,000.00	2013.4.9	2013.9.27-2013.10.17	否
			1,520,000.00	2013.3.26	2013.8.21-2013.10.8	否
			1,370,000.00	2013.3.13	2013.7.28-2013.9.15	否
			1,281,696.00	2013.1.18	2013.7.1	否
			3,178,304.00	2013.1.18	2013.6.3	是
			2,960,000.00	2013.1.4	2013.5.21-2013.6.20	是
			1,000,000.00	2012.12.7	2013.4.25	是
			2,040,000.00	2012.12.4	2013.5.2-2013.5.21	是
			3,220,000.00	2012.11.14	2013.1.18-2013.2.17	是
			2,900,000.00	2012.11.2	2013.1.8-2013.3.22	是
			1,600,000.00	2012.9.26	2013.1.5-2013.2.5	是
			2,000,000.00	2012.8.1	2012.10.11-2012.12.14	是
			2,600,000.00	2012.7.3	2012.10.11	是
刘英智	西安汇龙网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	4,750,000.00	2011.9.23	2012.3.22	是
刘英智	西安汇龙网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	9,000,000.00	2011.3.23	2011.9.22	是
刘英智	西安汇龙网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	9,500,000.00	2011.3.22	2011.9.21	是

刘英智	西安汇龙网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	28,500,000.00	2010.9.20	2011.3.19	是
刘英智、张璀	西安汇龙网络科技有限公司	中国建设银行股份有限公司西安南大街支行	10,000,000.00	2011-7-1	2011-12-16	是
			3,000,000.00	2011-2-25	2011-6-1	是
			6,000,000.00	2010.11.23	2011.2.9-2011.4.28	是

[注]：刘英智、张璀共同为本公司之全资子公司西安汇龙网络科技有限公司向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行借款提供本金金额不超过 2400 万元的最高额保证，保证期限为 2012 年 4 月 23 日至 2013 年 4 月 22 日。

（三）关联方应收应付款项

1．应收关联方款项

单位名称	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款						
西安普天微波通信设备有限公司	467,998.75	23,399.94	454,498.75	22,724.94	150,000.00	60,000.00
刘英智	150,000.00	7,500.00				
王剑武	175,000.00	8,750.00				
陈时清	3,951.70	197.59				
倪少朋	430,000.00	21,500.00	430,000.00	21,500.00		
王振瑞	93,000.00	4,650.00				
张晓婷	1,400.00	70.00				
小　计	1,321,350.45	66,067.53	884,498.75	44,224.94	150,000.00	60,000.00

2．应付关联方款项

单位名称	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
其他应付款			
北京蓝海动力信息技术有限公司			3,600,000.00
王剑武	5,000,000.00		
小　计	5,000,000.00		3,600,000.00

（四）关联方交易的影响

公司出于对长沙合茂研发实力的考虑从其获取研发劳务，该事项有助于公司整体实力的提升。2012 年 6 月，公司已收购了长沙合茂 100%股权，长沙合茂成为公司全资子公司。公司从关联方拆入资金以及获取关联方担保有助于改善公司现金流，缓解现金压力。

（五）关联交易的决策、定价程序及执行情况

1、关联交易的决策程序

《关联交易管理制度》对关联交易的决策程序作出如下规定：

“第十三条　关联交易决策权限

一、股东大会：公司拟与关联人达成的关联交易总额在 3000 万元（含本数）以上，且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上（含本数）的关联交易，必须经公司股东大会批准后方可实施。

二、董事会：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 300 万元（含本数）以上不足 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产值 0.5%以上（含本数）不足 5%的关联交易;公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由公司董事会做出决议批准。

三、董事长：公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 300 万元，且低于公司最近一期经审计净资产值 0.5％的关联交易，由公司董事长批准。

四、公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用本条第一、二、三项规定。

已按照本条第一、二、三项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

五、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十四条　股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，

其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东的回避和表决程序为：

一、董事会或其他召集人应依据相关法律法规及公司相关制度的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。

二、如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会或其他召集人应书面通知关联股东。

三、董事会或其他召集人应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作。

四、股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

第十五条　如果公司在连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%，且存在公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，则该等担保事项应在关联股东回避表决情况下，经出席股东大会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

除本条前款所列事项外，股东大会对关联交易进行表决时，在关联股东回避表决的情况下，适用《公司章程》关于股东大会普通决议的表决方式。

第十六条　董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”

2、关联交易定价程序

《关联交易管理制度》对关联交易的定价程序作出如下规定：

“第二十条　公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

一、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

二、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

三、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

四、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

五、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

第二十一条　公司按照前条第 3 项、第 4 项或者第 5 项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

一、成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；

二、再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；

三、可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；

四、交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；

五、利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当对该关联交易价格的确定

原则及其方法及其公允性作出说明。”

3、关联交易制度的执行情况

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关联交易管理制度》。在《关联交易管理制度》制定之前的报告期内，公司的关联交易符合《公司章程》的相关规定，没有对公司及股东利益造成损害。

4、减少和规范关联交易的相关措施

公司通过制定《关联交易管理制度》，从制度上对关联交易进行规范。公司未来将严格按照相关制度的要求，确保关联交易不对公司及股东利益造成损害，尽可能减少关联交易的发生。

九、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、公司的期后投资事项

2013 年 4 月 3 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过投资西安泽野营销策划有限公司。2013 年 9 月 2 日，西安泽野营销策划有限公司召开股东会议，同意汇龙股份向其增资 90 万元。2013 年 9 月 10 日，公司与西安泽野营销策划有限公司及其股东签订了《增资协议》。2013 年 9 月 29 日，陕西海越会计师事务所有限责任公司出具了“海越验资（2013）B-847 号”《验资报告》，对增资予以验证。西安泽野营销策划有限公司此次增资的工商变更手续尚未完成。

2、其他重要事项

公司 2013 年 6 月 30 日存在外币金融资产和外币金融负债，性质为在香港设立的子公司卡迪特通信科技国际有限公司的应收款项和流动负债。

单位：元

项　目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
1. 金融资产					

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
(2) 衍生金融资产					
(3) 贷款和应收款	361,416.25			128,770.13	2,220,127.39
(4) 可供出售金融资产					
(5) 持有至到期投资					
金融资产小计	361,416.25			128,770.13	2,220,127.39
2. 金融负债	9,276,140.90				3,371,662.53

十、最近两年一期资产评估情况

报告期内，公司共进行过两次资产评估，具体情况如下：

1、公司改制为股份有限公司对股东全部权益价值进行的资产评估

坤元资产评估有限公司 2010 年 10 月 11 日出具了《西安汇龙腾脉科技有限公司拟改制为股份有限公司涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，编号为坤元评报字（2010）第 325 号。评估的目的为有限公司改制使用，为改制成股份公司提供西安腾脉公司股东全部权益价值的参考依据。评估对象为西安腾脉公司的股东全部权益。评估范围为西安腾脉公司的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产及流动负债。本次评估主要采用资产基础法进行评估 。评估结论，资产账面价值 8,040,265.75 元，评估价值 10,562,376.45 元，评估增值 2,522,110.70 元，增值率为 31.37%；负债账面价值为 27,339.37 元，评估价值为 27,339.37 元；股东全部权益账面价值 8,012,926.38 元，评估价值 10,535,037.08 元，评估增值 2,522,110.70 元，增值率为 31.48%。本次评估并未根据资产评估的报告进行调账。

2、汇龙网络股东（刘英智、张璀）拟以其持有的全部股权对汇龙股份进行增资的评估项目

坤元资产评估有限公司 2010 年 6 月 30 日出具了《西安汇龙网络科技有限公司股东拟以其持有的公司股权对西安汇龙科技股份有限公司增资涉及的股东全部权益价值评估项目》，编号为坤元评报字（2010）第 336 号。因西安汇龙网络

科技有限公司股东拟以其持有的公司股权对西安汇龙科技股份有限公司增资，为此需要对西安汇龙科技公司的股东全部权益价值进行评估。本次评估目的是为该经济行为提供西安汇龙科技公司股东全部权益价值的参考依据。评估对象为涉及上述经济行为的西安汇龙科技公司的股东全部权益。评估范围为西安汇龙科技公司的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产及流动负债。本次评估主要采用资产基础法进行评估。评估结论，资产账面价值为 101,207,499.52 元，评估价值为 101,676,882.72 元，评估增值为 469,383.20 元，增值率为 0.46%；负债账面价值为 52,982,556.53 元，评估价值为 52,982,556.53 元；股东权益账面价值为 48,224,942.99 元，评估价值为 48,694,326.19 元，评估增值 469,383.20 元，增值率为 0.97%。

十一、股利分配政策和报告期分配及实施情况

（一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

1、报告期内股利分配政策

（1）分配顺序

公司交纳所得税后的利润，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提取任意公积金；

④以扣除上述金额后的可供股东分配利润向股东分配股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50％以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

（2）分配时间

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

（3）分配方式

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司每年分配的利润不得少于当年度可供股东分配利润的 30%。具体分红比例由董事会根据《公司法》的有关规定和公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。

2、报告期内股利分配情况

公司 2011 年度股东大会审议通过《关于 2011 年度利润分配预案的议案》，同意以每十股派发 1.00 元人民币现金股利的方案进行 2011 年底股利分配。2012 年 12 月，公司向股东共计发放了 496 万元股利。

公司 2012 年度股东大会审议通过《关于 2012 年度利润分配预案的议案》，同意 2012 年度不派发现金股利。

（二）公开转让后的股利分配政策

1、分配顺序

公司交纳所得税后的利润，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）提取任意公积金；

（4）以扣除上述金额后的可供股东分配利润向股东分配股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50％以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、分配时间

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

3、分配方式

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司每年分配的利润及具体分红比例由董事会根据《公司法》的有关规定和公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）控股子公司的基本情况

1、汇龙网络

成立时间：2003年7月24日

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

法定代表人：刘英智

住所：西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC A座21层12101-12102

汇龙网络的股东及股权结构如下表：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇龙股份	现金	1000	100
	合计		1000	100

2、长沙合茂

成立时间：2010年1月28日

注册资本：500 万元

实收资本：500 万元

法定代表人：倪少朋

住所：长沙高新开发区麓谷大道 627 号新长海谷中心 B-3 栋车间 6 层 607 号

长沙合茂的股东及股权结构如下表：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇龙股份	现金	500	100
	合计		**500**	**100**

3、上海河广

成立时间：2011 年 5 月 4 日

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

法定代表人：刘臻

住所：上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1010-4 室

上海河广的股东及股权结构如下表：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇龙股份	现金	70	70
2	刘臻	现金	20	20
3	周涛	现金	10	10
	合计		**100**	**100**

4、蓝海动力

成立时间：2011 年 5 月 13 日

注册资本：500 万元

实收资本：500 万元

法定代表人：倪少朋

住所：北京市朝阳区望京新兴产业区利泽中园二区 208 号 2 号楼 4313A 室

蓝海动力的股东及股权结构如下表：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇龙股份	现金	500	100
	合计		**500**	**100**

5、卡迪特

成立时间：2011 年 3 月 29 日

注册资本：10,000 港币

实收资本：10,000 港币

公司地址：香港湾仔轩尼诗道 250 号卓能广场 15B-15 楼

经营范围：计算机软件开发；计算机系统集成；教育软件研发与销售；电子产品销售（上述经营范围中国家法律规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）。

卡迪特的股东及股权结构如下表：

序号	股东名称	出资方式	出资额（港币）	出资比例（%）
1	汇龙股份	现金	10,000	100
	合计		**10,000**	**100**

（二）报告期内子公司最近一年及一期的主要财务数据

报告期内子公司最近一年及一期的主要财务数据如下表：

子公司全称	总资产	净资产	营业收入	净利润
2012 年 12 月 31 日/ 2012 年度				
卡迪特通信科技国际有限公司	9,063,071.51	-482,692.68	-	-490,760.72
上海河广信息科技			145,631.07	-2,440,571.10

有限公司	364,048.00	-2,270,740.60		
西安汇龙网络科技有限公司	113,704,226.07	58,412,994.87	61,454,521.98	620,012.11
北京蓝海动力信息技术有限公司	2,797,996.25	2,797,161.08	-	-215,948.08
长沙合茂网络科技有限公司	4,057,032.31	349,588.30	3,216,508.06	-113,835.28
2013 年 6 月 30 日/ 2013 年 1-6 月				
子公司全称	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
卡迪特通信科技国际有限公司	2,467,937.82	-621,412.18	-	-146,916.72
上海河广信息科技有限公司	737,538.91	-3,795,575.14	278,301.82	-1,524,834.54
西安汇龙网络科技有限公司	104,778,627.13	59,202,880.11	22,266,912.26	789,885.24
北京蓝海动力信息技术有限公司	1,979,798.97	1,929,095.81	-	-868,065.27
长沙合茂网络科技有限公司	4,809,952.35	2,520,780.70	6,677,343.00	2,171,192.40

十三、风险因素

（一）市场竞争加剧的风险及控制措施

随着国内通信行业的迅速发展、通信技术服务市场化程度的不断提高，通信技术服务商之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为国内通信技术服务行业中规模较大的企业之一，并且与中兴通信、华为、诺西和大唐电信等通信设备商，同时与中国移动和中国联通等移动通讯运营商也建立了长期稳定的合作关系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。

针对上述风险，公司一方面继续深化公司在市场中的核心竞争力，赢得更多的项目机会；另一方面，公司逐步扩大服务覆盖的区域，以全国布局的策略分散区域性的市场竞争风险，提升整体的竞争实力。同时，公司加大在网络优化方面的人才、技术投入，与普通通信建设、维护公司拉开档次，以个性化的服务赢得运营商的青睐。

（二）技术和产品更新风险及控制措施

通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服务模式。随

着 3G 通信技术以及后续更高级通信技术（如中国移动的 TD-LTE）的发展，运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况，进一步加大研发投入和人员培训的力度，以确保自身通信技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。

针对面临的技术开发的风险，公司将采取以下应对措施：

1、公司坚持跨学科技术融合、跨产业融合，继续加强与国内外高校和行业权威研究机构的技术合作，跟踪国内外技术发展动态，引进、消化、吸收和充分利用国际国内同行业先进的技术成果。

2、进一步加大研发投入，通过提高技术研发人员各项待遇，完善研发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的研发能力。

3、建立和完善公司的研发技术中心。公司已经把研发中心的建设作为本次募投项目之一，通过该项目实施，提升公司研发的整体实力。

4、继续加强研发管理能力，在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

（三）核心技术被复制的风险及控制措施

公司目前拥有 MR 高精度定位技术、用户行为分析技术、信令解析技术、大数据处理技术等多项核心技术，并持续投入以保证上述技术的更新换代。虽然公司建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议，制定了系列措施分散技术风险，但仍不能排除技术人员流失或技术泄密而导致核心技术被复制可能对公司未来发展带来的不利影响。

针对这一问题，公司采取的措施如下：

1、将由核心技术形成的产品分为若干个模块，每个开发人员只掌握其中一个模块，无法形成独立的技术对外合作或销售，以及时保护创新技术。

2、公司与研发技术人员签订了保密协议。保密协议规定，研发部技术人员离职时需向其上级交付全部保密资料，并承诺在离职后两年内不得以任何形式泄露技术秘密和经营秘密，离职后半年内不得从事与公司有市场竞争的工作。如研发技术人员违反此等保密的义务，应当赔偿因此给公司带来的全部经济损失。

3、公司建立了有效的人才激励机制和管理制度，核心技术人才均持有公司股份，有效降低了核心技术人才流失的可能性，风险得到有效控制。

（四）公司内部管理风险及控制措施

公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，子公司的不断增加，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。

针对该风险，公司一方面将大力加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。同时，公司管理层也将加强对新制度的学习，不断完善公司治理和管理机制，切实执行相关制度。

（五）实际控制人控制不当的风险及控制措施

公司控股股东、实际控制人刘英智持有公司 66.11%股份，在公司担任董事长兼总经理。若其利用实际控制人、控股股东的控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

针对该风险，一方面，公司已通过建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

（六）公司现金流紧张可能产生的经营性风险

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 29,957,187.09 元、-23,594,418.96 元、-27,481,776.12 元。公司经营活动产生的现金流量净额总体相对较低，主要由于公司处于发展期，项目实施周期较长，资金需求量较大，同时客户款项支付审批程序较为复杂，应收账款回收周期较长所致。

随着业务规模的不断扩张，公司将可能需要筹集更多资金来满足流动资金需求。如果公司不能合理规划资金的筹措和使用，会导致公司出现资金紧张情形，将对公司生产经营造成一定的不利影响。

针对上述风险，客户一方面加强应收账款的催收，重视控制成本和费用等开支；另一方面会根据业务发展需要进行债权融资或股权融资。

十四、公司的经营目标和计划

（1）公司未来发展战略

公司以“全心全意为客户服务，使客户达到最大满意”为经营目标，秉承“以人为本、诚实守信、专业服务、创新发展”的经营理念，恪守“严格过程控制，优质服务无止境”的质量方针，专注于移动通信技术服务领域，凭借“传统移动通信网络优化+高智能信息集成软件”双轨并行战略，把握国内 LTE 网络推广的良好契机，致力于将汇龙科技打造成为具有持续核心竞争力的、国内一流、国际知名的通信技术服务知名企业。

未来两年，公司将牢牢把握住中国通信技术服务行业快速发展的重要机遇期，充分发挥公司在 4G 网络技术服务领域的先发优势，在巩固原有市场地位的基础上，积极拓展新兴市场，服务与产品并重，打造“汇龙”品牌，进一步强化公司在通信技术服务领域的综合服务能力和优势地位，在通信网络的核心领域实现部分高端技术和产品的突破；建立覆盖全国的服务营销网络，提升服务和产品质量，扩大市场占有率，进一步增强市场竞争力。

（2）未来两年发展目标

基于通信技术领域的不断拓展，国家对包括 3G、4G 在内通信产业的巨额投资将为公司带来更为广阔的发展前景。公司未来将在扩大市场份额的同时扩大高

附加值软件开发产品所占比重，在业务、技术、管理等方面不断提高自身竞争力，具体体现在三个方面：

在业务上，公司将持续强化现有业务模式，与客户建立稳定深入的合作关系，整合现有营销网络，争取有效覆盖全国各地，在应用领域上争取进入更多的行业领域，继续提高市场份额。公司目前在技术储备、产品研发、产品营销等方面的积累为公司实现上述发展目标奠定了良好的基础；

在技术上，公司将建立统一的研发平台，加强技术与产品的研发，紧紧围绕通信技术服务领域的客户需求，开发智能移动通信网络优化系统，继续提高公司业务的技术附加值；

在管理上，公司将持续进行管理创新与优化，不断调整组织结构与管理模式以适应未来多媒体服务市场的发展需要，确保管理能力不断成长。为实现上述目标，公司在人才储备方面将按照培养与引进并重的原则，在强化现有人才培养的同时，引进高端人才，整体不断提高公司的人力资源水平。

（3）未来两年发展规划

①产品开发计划

公司以技术研发部为平台，以 4G 网络发展为契机，在现有移动通信软硬件产品的基础上，结合移动通信技术的发展和用户的需求，通过不断的技术创新，继续保持和扩大以在海量信息分析和处理为基础的产品领先优势，并开拓移动通信软件开发市场。

具体的新产品目标包括：数据服务优化系统、网络性能分析系统、智能优化平台、TD 分析专家、智能数据业务网络优化系统、安控系统和各类工程工具技术升级和功能提升，通过新产品的开发，一方面为未来市场的发展做战略布局，融合各项产品于统一的系统平台；另一方面为用户提供更加全面和专业的服务，对企业的可持续发展具有非常重要的意义。

②市场拓展计划

- 整合现有营销网络

公司将以现有营销网络为基础，对营销资源进行整合。一方面对规模较大的办事处进行大力扶持，给予技术和资金的倾斜，另一方面将合并或淘汰规模较小的办事处，形成资源的优化配置，使公司基本形成一个覆盖全国的直营营销服务

网络，具有较强的市场营销和服务能力。

- 深化与传统客户的合作

在巩固现有销售、服务网络和客户的基础上，公司将继续深化与中国移动、中国联通以及中兴、诺基亚-西门子等知名通信设备商的合作，依托公司销售网络，拓展相应区域市场，重点加大对东部沿海发达地区和中西部地区的市场拓展力度，并保证市场开拓的连续性和稳定性。

- 实施本地化策略

公司在长期的服务过程中，逐渐将本地化作为业务拓展的重要组成部分。首先，本地化能够快速响应客户需求，便于与客户保持着良好的关系。其次，公司结合工程项目的实施，强调技术研发、产品销售和技术服务的一体化运作，并且将三者有机地进行整合，以低成本提供高质量服务和产品。

- 实施国际化战略

公司采取“走出去”的方式，积极实施国际化战略。公司采取和通信设备商合作的方式共同走出国门，在发展中国家大力发展通信技术服务行业的背景下，积极参与当地的通信工程，并在当地设立子公司，实现全球范围内进行资源整合从而降低运营成本。

③技术开发与自主创新规划

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以技术研发中心为平台，以市场为导向，以产品为龙头，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力。具体计划如下：

- 对现有研发部进行升级：为使公司的产品和服务更具竞争力，公司将通过加大研发投入，引进国内外先进的科研设备和软件，扩大研发团队，进一步提高公司科研技术水平，尤其在面临 4G 即将到来的重要发展机遇，公司将重点研发 4G 网络服务的相关技术，并将现有软件产品有效升级以适应 4G 网络的发展需求。

- 积极申请专利，通过法律保护公司的创新成果：自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利

水平。

● 加强科技队伍建设。公司计划在未来三年内引进或培养一批工程技术、技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，保证公司快速发展对人才的需要。

公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会、广揽人才相结合，积极引进通信技术服务行业的高级专业技术人才，确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

● 加强产学研合作。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平；重视以信令为核心的无线网络规划在技术开发中的应用，形成自有核心技术，为公司强化产品的差异化，提升产品的科技附加值提供技术保障。

④人力资源管理规划

人力资源是公司的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体制，制定可行、有竞争力的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

● 优化人才结构

公司将立足于未来发展需要，进一步优化人才结构。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要和员工的需求，一方面引进国内外顶尖技术人才，扩大研发、服务、管理等专业技术人才队伍，尤其是 4G 技术相关人才要大力引入，并建立起人才吸引、激励和发展的机制及管理体系，优化人才资源配置；另一方面建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

● 强化人才培训

公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度的同时，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的具体情况，制定

员工的职业生涯规划。采用内部交流课程、外聘专家授课和到国内外先进企业的学习课程等多种培训方式提高员工技能。通过培训大幅提升员工的素质，使员工队伍进一步适应公司发展步伐。

- 制定并推行高效的激励政策

公司将制定符合公司文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才培养的激励政策。同时提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，全力打造出忠诚团结、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高企业凝聚力和团队战斗力。

⑤完善管理体系流程规划

完善的管理体系流程，是企业在日趋激烈的市场中生存和发展的关键。为此，公司进行了以下几点规划。

- 完善以计划管理为中心的管理体系

公司将根据客户的需求，以服务计划为指导：在确保产品和服务质量的前提下，实现服务时间最小化及满足客户需求最大化的战略目标。进一步强化计划管理，提高计划编制的科学性、预见性和指导性，在重策划、重成本控制的前提下，实行公司的科学化管理，规范而有效利用资源，提高效率及控制成本。

- 完善财务核算及财务管理体系

公司将一步加强财务核算的基础工作，提高会计信息质量，完善各项会计核算、预算、成本控制、审计及内控制度，充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，控制好企业的成本、现金流、利润率等财务指标，为财务管理和企业决策奠定良好的基础。

- 建立有效的内控及风险防范制度

为依法维护股东的合法权益，保障公司重大经营和管理活动的合法性和有效性，有效防范经营风险，公司将进一步完善公司内部审计、风险控制机制、出资人的监督机制、责任追究制度、风险预防和保障体系，实行合同集中管理，完善内部合同管理体系，并建立公司内部各类经济合同管理体系，制定并完善管理标准、管理流程及管理制度，按照分级分类的原则，对公司内部各类经济合同实行集中管理，规范经营行为，强化合同意识，从经济合同源头、到授权委托事宜、再到应收账款回收率进行考核，包括建立不良客户档案等，从而形成一套规避经

营风险的机制，提高公司经营水平。

⑥组织结构深化调整规划

公司将进一步完善法人治理机构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。通过组织结构的调整，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，驱动组织的高成长，增强公司的竞争实力。

（本页无正文，为《西安汇龙科技股份有限公司公开转让说明书》的董事、监事及高级管理人员的签字、盖章页）

全体董事签字：

全体监事签字：

全体高级管理人员签字：

西安汇龙科技股份有限公司

2013 年 11 月 22 日

第五节 有关声明

一、主办券商声明

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

法定代表人：

项目负责人：

项目小组成员：

主办券商：国海证券股份有限公司

2013 年 11 月 22 日

国海证券
SEALAND SECURITIES

授 权 委 托 书

编号：234(3-3)

兹授权我公司于为群同志（职务：债务融资一部总经理）代表公司办理下列事宜：

就公司担任西安汇龙科技股份有限公司股份公开转让主办券商的相关事宜签署《主办券商声明》。

本次授权有效期至二〇一三年十二月十三日止。

法定代表人：

国海证券股份有限公司

二〇一三年十一月二十一日

注： 1、授权委托书内容要填写清楚，涂改无效。

2、本授权不得转授权或转委托。

二、申请挂牌公司律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

负责人：

经办律师：

陕西瑞拓律师事务所

2013年11月22日

三、承担审计业务的会计师事务所声明

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

经办注册会计师：

会计师事务所负责人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年8月22日

四、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

负责人：

签字注册评估师：

坤元资产评估有限公司

2013年11月22日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国中小企业股份转让系统公司的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件