



浙江中呼科技股份有限公司  
公开转让说明书



推荐主办券商



二〇一四年十二月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司提请投资者关注以下风险及重大事项：

### 1、实际控制人不当控制和公司治理风险

公司控股股东虞啸华直接和间接持有公司 92.00% 股份，并实际控制公司 100% 的表决权，为公司实际控制人。虞啸华担任公司董事长兼总经理，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司存在控股股东及实际控制人利用其控股权对公司重大事项施加影响，从而给公司经营带来风险。

### 2、公司治理风险

虽然公司于 2013 年 6 月 27 日完成股份制改造，并于 2013 年 8 月 20 日在浙江股权交易中心挂牌，但公司治理结构和内部控制体系完整建立仍存在不足，如存在关联方资金拆借等情况。

公司在进入全国中小企业股份转让系统后，管理层将在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。

### 3、客户集中的风险

报告期内，公司顺应行业发展趋势，利用公司长期积累的研发和技术优势、团队优势，不断加大对研发、销售、资金的投入，产品不断升级，功能不断增强；同时，公司不断加大市场开发力度，销售收入大幅增长。随着公司影响力的不断加大，公司大客户的数量不断增加，公司综合考虑成本效益原则，在接受订单时会优先考虑订单额较大的客户，因此导致公司销售前五名客户占公司总收入的比重逐年上升，2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月占比分别为 45.60%、66.60% 和 75.91%。

### 4、应收账款回收风险

最近两年及一期，公司应收账款账面价值分别为 785.45 万元、306.85 万元和 720.48 万元，占各期末流动资产的比例分别为 24.45%、15.58% 和 35.00%，应收账款前五名客户占应收账款总额的比例分别为 72.63%、45.93% 和 82.62%，前五大客户所占比例较高，如果出现部分客户因特殊原因无法付款的情况，公司

的生产经营成果将会受到影响。

## 5、税收政策风险

根据财政部和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。本公司取得的技术开发收入经认定及备案后免征营业税。

根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）以及财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号），本公司取得的技术开发收入经认定及备案后免征增值税。

公司2009年4月16日被认定为高新技术企业，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200933000044，有效期三年，所得税税率按15.00%征收，优惠期为2009年1月1日至2011年12月31日。本公司2012年10月29日经复审后被认定为高新技术企业，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201233000691，有效期三年，所得税税率按15.00%征收，优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司子公司金华中呼通信研究有限公司于2011年8月24日取得由浙江省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，所得税优惠政策为“两免三减半”，2011年度至2012年度免征所得税，2013年度至2015年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

如果国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整以上税收优惠和补助政策，或者税收优惠期限到期后不能继续享受新的税收优惠政策，则将会对公司收益产生一定的影响。

## **6、依赖非经常性损益的风险**

公司非经常性损益主要为取得的政府补助，2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月，公司扣除所得税影响后的非经常性损益净额分别为 377.98 万元、199.17 万元和 0.13 元，非经常性损益净额占净利润的比重分别为 94.64%、48.38%和 0%，虽然非经常性损益净额占净利润的比重逐年减少，但公司仍存在对非经常性损益的依赖。

## **7、人才流失和技术创新失败的风险**

软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

由于信息技术的发展，软件产品更新速度加快，虽然公司目前已经形成了一套在呼叫中心软件开发领域较为先进的技术和产品，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来一定的不利影响。另外，公司未来几年计划进入商务功能移动智能终端市场，打造中呼智能商务手机终端，针对上述事项公司已逐步投入人力、财力、物力，如果公司此次战略规划不能够顺利进行，将会对公司的正常经营带来影响。

另外，公司的核心技术经过长时间的经验积累，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影响，为加强核心技术人员的忠诚度及同公司利益相关度，本公司已经通过提高核心技术人员待遇、签订保密和竞业禁止协议等方式，使其利益与公司的发展紧密相连。但如果公司人才出现大量流失，将对本公司的技术保密和生产经营造成一定的负面影响。

## 8、市场竞争风险

公司属于软件行业中的管理软件开发企业，中国软件市场是一个高度开放的市场，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。

## 目 录

声 明.....	2
重大事项提示 .....	3
第一节 基本情况 .....	11
一、公司基本情况.....	11
二、股票挂牌情况.....	11
三、公司股权结构及股东情况 .....	13
四、控股股东、实际控制人基本情况 .....	16
五、公司重大资产重组情况 .....	16
六、公司股本演变情况.....	16
七、子公司基本情况.....	24
八、公司董事、监事和高级管理人员 .....	25
九、最近两年一期主要会计数据和财务指标 .....	27
十、本次挂牌相关机构.....	29
第二节 公司业务 .....	31
一、公司主要业务及主要系统框架、产品和服务 .....	31
二、公司组织结构及主要业务流程 .....	36
三、公司业务相关的关键资源要素 .....	38
四、公司主营业务相关情况 .....	50
五、公司的商业模式.....	56
六、所处行业概况、市场规模及基本风险特征 .....	58
第三节 公司治理 .....	69
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员 履行职责情况.....	69
二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的情况说明 .....	71
三、最近两年内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 .....	72
四、公司独立运行情况.....	73

五、同业竞争情况.....	74
六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况 .....	76
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	77
八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况 .....	79
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>81</b>
一、审计意见.....	81
二、经审计的两年及一期财务报表 .....	81
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围 .....	103
四、公司主要会计政策、会计估计及其变更 .....	103
六、报告期内利润形成的主要情况 .....	123
七、报告期内的主要资产、负债及股东权益情况 .....	133
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	151
九、需提醒投资者关注财务报表附注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	158
十、股利分配政策和报告期内的分配情况 .....	158
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	159
十二、公司资产评估情况.....	160
十三、公司风险因素及自我评价 .....	161
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>166</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	166
二、主办券商声明.....	167
三、律师声明.....	168
四、会计师事务所声明.....	169
五、资产评估机构声明.....	170
六、验资机构声明.....	171
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>172</b>

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，以下词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、中呼科技	指	浙江中呼科技股份有限公司
中呼有限、有限公司	指	浙江中呼科技有限公司
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
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所、中准会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
评估公司	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
律师事务所	指	北京市中银律师事务所
股东会	指	浙江中呼科技有限公司股东会
股东大会	指	浙江中呼科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江中呼科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江中呼科技股份有限公司监事会
“三会”	指	股东大会、董事会和监事会
“三会”议事规则	指	《浙江中呼科技股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江中呼科技股份有限公司董事会议事规则》、《浙江中呼科技股份有限公司监事会议事规则》
公司章程	指	浙江中呼科技股份有限公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2012年、2013年、2014年1-5月
本说明书、公开转让说明书	指	《浙江中呼科技股份有限公司公开转让说明书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
信息港科技	指	金华信息港数码科技有限公司
中呼投资	指	金华中呼股权投资管理有限公司
浙中人力	指	金华浙中人力资源开发有限公司
信息港投资	指	金华信息港股股权投资管理有限公司
浙尊科技	指	杭州中呼浙尊科技有限公司
中呼研究所	指	金华中呼通信研究所有限公司

信息港传媒	指	金华信息港数字传媒有限公司
移新营销	指	杭州移新营销策划有限公司
金引企管	指	上海金引企业管理有限公司
IOS	指	iPhone OS, 苹果公司为移动设备开发的操作系统
APP	指	Application, 应用程序
CTI	指	Computer Telephony Integration, 计算机电话集成技术
C/S	指	Client/Server, 客户端/服务器结构体系
DirectUI	指	Windowless UI, 一种窗口绘制方式
UI	指	User Interface, 用户界面
Servlet	指	Server Applet, Java 编写的服务器端程序
JavaBean	指	Java 预言中可以重复使用的软件组件
Memcached	指	一套分布式的高速缓存系统
PABX	指	一体交换机
IVR	指	Interactive Voice Response, 交互式语音应答
VoiceXML	指	基于 W3C 的工业标准 XML
ACD	指	Automatic Call Distribution, 自动呼叫分配
TTS	指	Text to Speech, 语音合成的一种方式, 指文本转语音
CXF	指	一种 Web 服务框架
Webservice	指	实现终端通过网络交换数据一种技术
JSON	指	JavaScript Object Notation, 一种轻量级的数据交换预言
Android MVC	指	Model View Controller, 软件工程中一种软件架构模式
sqlite orm	指	Object Relational Mapping, 对象关系映射
ioc	指	Inversion of Control, 控制反转, 面向对象编程中的一种设计原则
oom	指	Out of memory, 内存溢出
<b>CMMI</b>	<b>指</b>	<b>Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度模型集成</b>
<b>J2EE</b>	<b>指</b>	<b>Java 2 Platform, Enterprise Edition, 是一套全然不同于传统应用开发的技术架构, 主要可简化且规范应用系统的开发与部署, 进而提高可移植性、安全与再用价值。</b>
<b>EJB</b>	<b>指</b>	<b>Enterprise JavaBean 是 J2EE 的一部分, 定义了一个用于开发基于组件的企业多重应用程序的标准</b>
<b>C/S</b>	<b>指</b>	<b>Client/Server, 即客户机和服务器结构</b>
<b>B/S</b>	<b>指</b>	<b>Browser/Server, 即浏览器/服务器模式</b>

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：浙江中呼科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang zohu Technology Co., Ltd

注册资本：2,000 万元

法定代表人：虞啸华

有限公司成立日期：2002 年 5 月 8 日

股份公司成立日期：2013 年 6 月 27 日

住所：浙江省金华市双龙南街276号金华日报社大楼17楼

电话号码：0579-82399918

传真号码：0579-82056869

邮编：321017

网站地址：<http://www.zohu.com.cn>

电子信箱：[zohu@0579.net](mailto:zohu@0579.net)

董事会秘书：卿礼新

信息披露负责人：卿礼新

所属行业：I65 软件和信息技术服务业（《上市公司行业分类指引》）（2012 年修订版）

I6510 软件开发（《国民经济行业分类》）（GB/T 4754-2011）

主营业务：呼叫中心系统软件及手机 APP 软件的开发、系统集成、销售及  
相关服务业务

组织机构代码：73843423-5

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌基本情况

股份代码：831557

股份简称：中呼科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：2,000 万股

挂牌日期：【】

转让方式：协议转让

## （二）股东所持公司股票的限售情况

### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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作出其他限制性规定。”

《业务规则》第二节第八条规定：“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。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“公司董事、监事、总经理以及其它高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司股份。”

### 2、股东所持股份的限售安排

公司已于 2013 年 6 月 27 日整体变更设立为股份有限公司，公司章程未对股

东所持股份作出其他限制性规定。

根据上述规定，公司股东中董事、监事、高级管理人员可转让股份为其持有股份的四分之一，未担任董事、监事、高级管理人员的控股股东及实际控制人可转让股份为其持有股份的三分之一，故公司可转让股份为股份总数的 29.17%。

公司股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量如下：

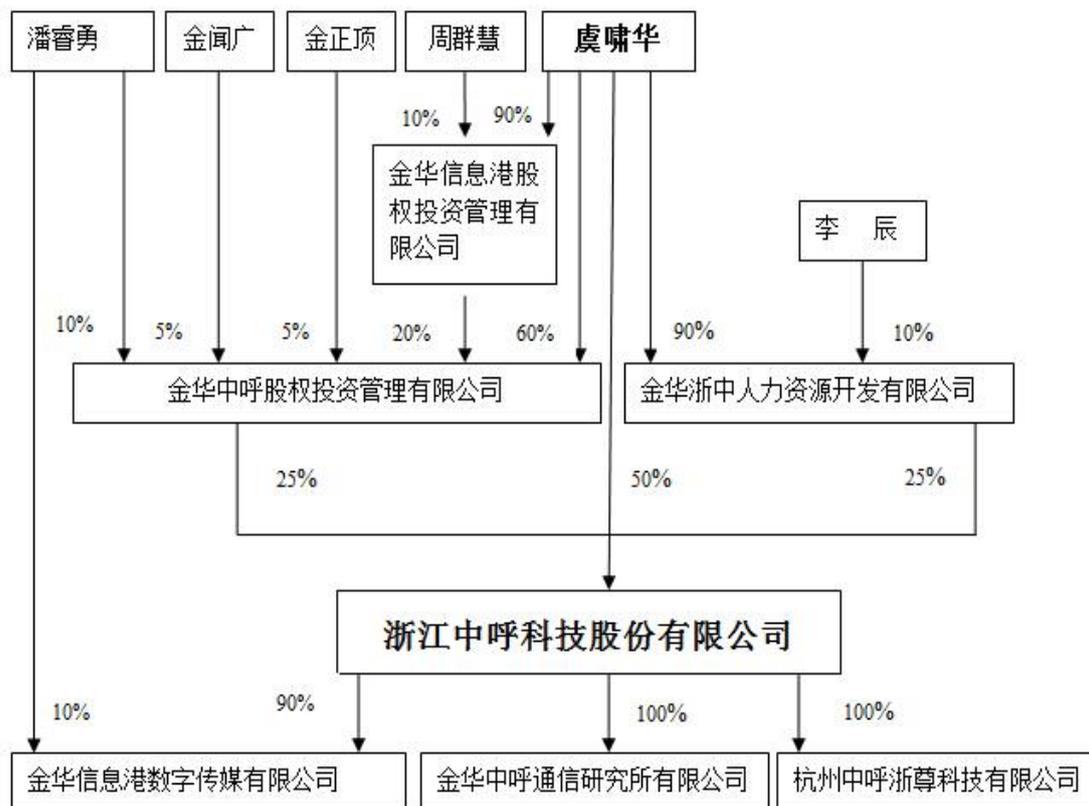
序号	名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在质 押或冻结情 况	本次可进入全国股份 转让系统公司转让的 数量(股)
1	虞啸华	10,000,000	50.00	否	2,500,000
2	金华中呼股 权投资管理 有限公司	5,000,000	25.00	否	1,666,667
3	金华浙中人 力资源开发 有限公司	5,000,000	25.00	否	1,666,667
合计		<b>20,000,000</b>	<b>100.00</b>	-	<b>5,833,334</b>

### (三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

## 三、公司股权结构及股东情况

### (一) 公司股权结构图



## (二) 公司股东情况

### 1、公司股东持股数量及持股比例

序号	股东姓名	股份性质	是否冻结质押	持股数 (股)	持股比例 (%)
1	虞啸华	自然人股	否	10,000,000	50.00
2	金华中呼股权投资管理有限公司	法人股	否	5,000,000	25.00
3	金华浙中人力资源开发有限公司	法人股	否	5,000,000	25.00
合计				<b>20,000,000</b>	<b>100.00</b>

### 2、公司股东之间的关联关系

截至本说明书签署日，法人股东浙中人力为本公司股东虞啸华与自然人李辰共同投资设立的企业，其中虞啸华持有其 90.00% 的股权；本公司法人股东中呼投资为本公司股东虞啸华与自然人金正顶、金闻广、潘睿勇以及法人金华信息港股权投资管理有限公司共同投资设立的企业，其中虞啸华直接持有其 60.00% 的股权，法人信息港投资持有其 20% 的股权；信息港投资为本公司股东虞啸华与自然人周群慧共同投资设立的企业，其中虞啸华持有其 90.00% 的股权。

### 3、公司股东基本情况

虞啸华，董事长兼总经理，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生，1999 年毕业于浙江大学，中级工程师。1993 年 7 月至 1996 年 7 月任职于惠州市金迪实业发展有限公司，担任办公室主任；1996 年 7 月至 2000 年 5 月任职于浙江金华金信集团公司，担任人力资源部主管；2000 年 5 月至 2002 年 5 月任职于吉通网络通信股份有限公司金华分公司，担任副总经理；2002 年 5 月至 2013 年 6 月任职于中呼有限（及其前身），担任执行董事兼总经理；2013 年 6 月至今任本公司董事长兼总经理，任期自 2013 年 6 月至 2016 年 6 月。虞啸华直接持有本公司 50.00% 的股权。

金华中呼股权投资管理有限公司，成立于 2011 年 8 月 17 日，法定代表人为虞啸华，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元。经营范围：股权投资管理及相关咨询服务；软件开发及销售（除电子出版物）。营业期限自 2011 年 8 月 17 日至 2031 年 8 月 16 日，取得注册号为 330701000052501 的《企业法人营业执照》。

中呼投资股权结构如下：

股 东	认缴注册资本		实缴出资		出资方式
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	
虞啸华	60.00	60.00	60.00	60.00	货币
金华信息港股权投资管理有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00	货币
潘睿勇	10.00	10.00	10.00	10.00	货币
金闻广	5.00	5.00	5.00	5.00	货币
金正顶	5.00	5.00	5.00	5.00	货币
<b>合 计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

中呼投资持有公司 25.00% 的股权。

金华浙中人力资源开发有限公司，成立于 2008 年 3 月 31 日，法定代表人为李辰，注册资本 200 万元，实收资本 200 万元。经营范围：国内劳务派遣；人力资源开发；企业管理咨询；小区物业管理。营业期限自 2008 年 3 月 31 日至 2028 年 3 月 30 日，已取得注册号为 330701000010205 的《企业法人营业执照》。

浙中人力股权结构如下：

股 东	认缴注册资本		实缴出资		出资方式
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	
虞啸华	180.00	90.00	180.00	90.00	货币
李辰	20.00	10.00	20.00	10.00	货币
合 计	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	-

浙中人力持有公司 25.00% 的股权。

#### 四、控股股东、实际控制人基本情况

截至本说明书签署日，虞啸华直接持有公司 1,000.00 万股股份，占公司股本总额的 50.00%，系公司控股股东。虞啸华通过直接持有本公司法人股东浙中人力 90.00% 的股权，间接持有本公司 22.50% 的股份；通过直接和间接持有本公司法人股东中呼投资 78.00% 的股权，间接持有本公司 19.50% 的股份。虞啸华通过直接和间接方式共持有本公司 92.00% 的股份。

虞啸华直接持有本公司 50.00% 的股份，并通过直接和间接持股方式，实际控制本公司法人股东中呼投资持有的本公司 25.00% 的股份和浙中人力持有的本公司 25.00% 的股份。

综上所述，虞啸华持有及控制的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，系公司实际控制人。

虞啸华基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东情况”。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

#### 五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

#### 六、公司股本演变情况

##### （一）2002 年 5 月，有限公司设立

2002 年 5 月 8 日，中呼股份的前身金华信息港数码科技有限公司成立，由法人金华市吉通网络科技有限公司、金华电视台职工技术协会、金华日报社计算

机工程有限公司和自然人虞啸华、叶永富、王兆龙、潘睿勇、王震杰、徐建红共同出资设立，注册资本人民币 50.00 万元。

2002 年 4 月 30 日，金华安泰会计师事务所有限责任公司出具金安会验（2002）第 167 号《验资报告》，确认截至 2002 年 4 月 30 日止，有限公司（筹）已收到全体股东投入的货币出资 50.00 万元，其中金华市吉通网络科技有限公司投入货币出资 15.00 万元，金华电视台职工技术协会投入货币出资 10.00 万元，金华日报社计算机工程有限公司投入货币出资 5.00 万元，虞啸华投入货币出资 10.00 万元，叶永富投入货币出资 5.00 万元，王兆龙投入货币出资 2.00 万元，潘睿勇投入货币出资 1.00 万元，王震杰投入货币出资 1.50 万元，徐建红投入货币出资 0.5 万元，合计实收资本 50.00 万元，占注册资本总额的 100%。

2002 年 5 月 8 日，有限公司领取了由金华市工商行政管理局核发的注册号为 3307002902818 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 50 万元，经营范围：数码产品研发、制造、销售；计算机系统集成网络工程、软件开发、销售；电子信息服务（凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营）。

有限公司成立时股权结构如下：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
金华市吉通网络科技有限公司	15.00	30.00	货币
金华电视台职工技术协会	10.00	20.00	货币
金华日报社计算机工程有限公司	5.00	10.00	货币
虞啸华	10.00	20.00	货币
叶永富	5.00	10.00	货币
王兆龙	2.00	4.00	货币
潘睿勇	1.00	2.00	货币
王震杰	1.50	3.00	货币
徐建红	0.50	1.00	货币
<b>合 计</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：金华电视台职工技术协会为社会团体法人，1998 年 3 月 6 日金华电视台职工技术协会取得了金华市民政局核发的浙金市社证字第 07072 号《社会团体法人登记证书》。

## （二）2005 年 5 月，有限公司第一次股权转让

2005 年 5 月 8 日，有限公司股东虞啸华分别与股东金华市吉通网络科技有限公司、金华电视台职工技术协会、叶永富、王震杰签订《股权转让协议》，金

华市吉通网络科技有限公司将持有的有限公司 30.00%的股权（对应注册资本 15.00 万元）以每股 1 元的价格，即总价 15.00 万元的价格转让给虞啸华；金华电视台职工技术协会将其持有的有限公司 20.00%的股权（对应注册资本 10.00 万元）以每股 1 元的价格，即总价 10.00 万元的价格转让给虞啸华；叶永富将其持有的有限公司 10.00%的股权（对应注册资本 5.00 万元）以每股 1 元的价格，即总价 5.00 万元的价格转让给虞啸华；王震杰将其持有的有限公司 3.00%的股权（对应注册资本 1.50 万元）以每股 1 元的价格，即总价 1.50 万元的价格转让给虞啸华。同日，有限公司召开股东会审议通过了上述股权转让事项，并修订了《公司章程》。

2005 年 5 月 31 日，有限公司于金华市工商行政管理局就上述事项完成变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
虞啸华	41.50	83.00	货币
金华日报社计算机工程有限公司	5.00	10.00	货币
潘睿勇	1.00	2.00	货币
王兆龙	2.00	4.00	货币
徐建红	0.50	1.00	货币
合 计	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	-

### （三）2006 年 3 月，有限公司第二次股权转让

2006 年 3 月 29 日，有限公司股东虞啸华与金华日报社计算机工程有限公司签订《股权转让协议》，金华日报社计算机工程有限公司将其持有的有限公司 7.00%的股权（对应注册资本 3.50 万元）以每股 1 元，即总价 3.50 万元的价格转让给虞啸华；有限公司股东潘睿勇与金华日报社计算机工程有限公司签订《股权转让协议》，金华日报社计算机工程有限公司将其持有的有限公司 3.00%的股权（对应注册资本 1.50 万元）以每股 1 元，即总价 1.50 万元的价格转让给潘睿勇。同日，有限公司召开股东会审议通过了上述股权转让事项，并修订了《公司章程》。

2006 年 4 月 19 日，有限公司于金华市工商行政管理局就上述事项完成变更登记。

本次股权变更后，有限公司股权结构如下：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
虞啸华	45.00	90.00	货币
潘睿勇	2.50	5.00	货币
王兆龙	2.00	4.00	货币
徐建红	0.50	1.00	货币
合 计	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （四）2007年12月，有限公司第一次增加注册资本

2007年11月28日，有限公司召开股东会，审议通过有限公司新增股东及增资事项。有限公司新增注册资本50.00万元，其中原股东虞啸华认缴45.00万元，原股东潘睿勇认缴1.50万元，原股东王兆龙认缴0.50万元，新股东罗智俊认缴2.00万元，新股东曹云认缴1.00万元，均为货币出资。同日，有限公司召开股东会，修订了《公司章程》。

2007年12月14日，金华中健联合会计师事务所出具金华中健验字（2007）第312号《验资报告》，审验截至2007年12月6日止，有限公司收到新增实收资本人民币50.00万元，其中虞啸华缴纳人民币45.00万元，潘睿勇缴纳人民币1.50万元，王兆龙缴纳人民币0.50万元，罗智俊缴纳人民币2.00万元，曹云缴纳人民币1.00万元。

2007年12月20日，有限公司于金华市工商行政管理局就上述事项完成变更登记。

本次股权变更后，有限公司股权结构如下：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
虞啸华	90.00	90.00	货币
潘睿勇	4.00	4.00	货币
王兆龙	2.50	2.50	货币
罗智俊	2.00	2.00	货币
曹 云	1.00	1.00	货币
徐建红	0.50	0.50	货币
合 计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （五）2008年7月，有限公司第二次增加注册资本

2008年6月26日，有限公司召开股东会，审议通过有限公司新增股东及增资事项。有限公司新增注册资本900.00万元，其中原股东虞啸华认缴810.00万元，新股东许霄九认缴90.00万元，均为货币出资。同日，有限公司召开股东会，修订了《公司章程》。

2008年7月1日，金华金正大联合会计师事务所出具金正大验（2008）第126号《验资报告》，审验截至2008年7月1日止，有限公司收到新增实收资本人民币900.00万元，其中虞啸华缴纳人民币810.00万元，许霄九缴纳人民币90.00万元。

2008年7月4日，有限公司于金华市工商行政管理局就上述事项完成变更登记。

本次股权变更后，有限公司股权结构如下：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
虞啸华	900.00	90.00	货币
许霄九	90.00	9.00	货币
潘睿勇	4.00	0.40	货币
王兆龙	2.50	0.25	货币
罗智俊	2.00	0.20	货币
曹 云	1.00	0.10	货币
徐建红	0.50	0.05	货币
合 计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （六） 2009年8月，有限公司第三次股权转让

2009年8月10日，有限公司股东许霄九与金华百腾商贸有限公司签订《股权转让协议》，许霄九将其持有的有限公司9.00%的股权（对应注册资本90.00万元）以每股1元，即总价90.00万元的价格转让给金华百腾商贸有限公司。

同日，金华信息港数字传媒有限公司分别与有限公司股东潘睿勇、王兆龙、罗智俊、曹云、徐建红签订《股权转让协议》，潘睿勇将其持有的有限公司0.40%的股权（对应注册资本4.00万元）以每股1元，即总价4.00万元的价格转让给信息港传媒；王兆龙将其持有的有限公司0.25%的股权（对应注册资本2.50万元）以每股1元，即总价2.50万元的价格转让给信息港传媒；罗智俊将其持有的有限公司0.20%的股权（对应注册资本2.00万元）以每股1元，即总价2.00万元

的价格转让给信息港传媒；曹云将其持有的有限公司 0.10% 的股权（对应注册资本 1.00 万元）以每股 1 元，即总价 1.00 万元的价格转让给信息港传媒；徐建红将其持有的有限公司 0.05% 的股权（对应注册资本 0.5 万元）以每股 1 元，即总价 0.50 万元的价格转让给信息港传媒。同日，有限公司召开股东会审议通过了上述股权转让事项，并修订了《公司章程》。

2009 年 8 月 18 日，有限公司于金华市工商行政管理局就上述事项完成变更登记。

本次股权变更后，有限公司股权结构如下：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
虞啸华	900.00	90.00	货币
金华百腾商贸有限公司	90.00	9.00	货币
金华信息港数字传媒有限公司	10.00	1.00	货币
合 计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：金华信息港数字传媒有限公司受虞啸华实际控制。

#### （七）2009 年 12 月，有限公司第四次股权转让和名称变更

2009 年 12 月 3 日，有限公司股东金华百腾商贸有限公司与信息港传媒签订《股权转让协议》，金华百腾商贸有限公司将其持有的有限公司 9.00% 的股权（对应注册资本 90.00 万元）以每股 1 元，即总价 90.00 万元的价格转让给信息港传媒。

同日，有限公司召开股东会，审议通过了上述股权转让事项，并决议将公司名称由信息港科技变更为中呼有限，并修订了《公司章程》。

2009 年 12 月 14 日，有限公司于金华市工商行政管理局就上述事项完成变更登记。

本次股权变更后，有限公司股权结构如下：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
虞啸华	900.00	90.00	货币
金华信息港数字传媒有限公司	100.00	10.00	货币
合 计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （八）2011 年 8 月有限公司第五次股权转让

2011年8月30日，有限公司股东信息港传媒与中呼投资签订《股权转让协议》，信息港传媒将其持有的有限公司10.00%的股权(对应注册资本100.00万元)以每股1元，即总价100.00万元的价格转让给中呼投资。同日，有限公司召开股东会审议通过了上述股权转让事项，并修订了《公司章程》。

2011年9月1日，有限公司于金华市工商行政管理局就上述事项完成变更登记。

本次股权变更后，有限公司股权结构如下：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
虞啸华	900.00	90.00	货币
金华中呼股权投资管理有限公司	100.00	10.00	货币
合 计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （九）2012年2月，有限公司第三次增加注册资本

2012年2月16日，有限公司召开股东会，审议通过有限公司新增股东及增资事项。有限公司新增注册资本1,000.00万元，其中虞啸华认缴100.00万元，中呼投资认缴400.00万元，浙中人力认缴500.00万元，均为货币出资。同日，有限公司召开股东会，修订了《公司章程》。

2012年2月24日，金华中健联合会计师事务所出具金华中健验字（2012）24号《验资报告》，审验截至2012年2月24日止，有限公司收到新增注册资本人民币1,000.00万元，其中虞啸华缴纳人民币100.00万元，中呼投资缴纳人民币400.00万元，浙中人力缴纳人民币500.00万元。

2012年2月24日，有限公司于金华市工商行政管理局就上述事项完成变更登记。

本次股权变更后，有限公司股权结构如下：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
虞啸华	1,000.00	50.00	货币
金华中呼股权投资管理有限公司	500.00	25.00	货币
金华浙中人力资源开发有限公司	500.00	25.00	货币
合 计	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （十）2013年6月，有限公司整体变更为股份公司

2013年3月1日，中准会计师事务所有限公司对有限公司截至2012年12月31日的财务报表进行审计，并出具了中准审字[2013]1211号《审计报告》，根据该审计报告，截至2012年12月31日，有限公司的经审计净资产合计为29,808,347.75元。

2013年4月28日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2013]第1-044号《评估报告》，确定截止评估基准日2012年12月31日，有限公司净资产评估值为34,703,520.84元。

2013年5月4日，有限公司作出股东会决议，同意有限公司整体变更设立为股份有限公司，由虞啸华、中呼投资、浙中人力为股份公司发起人，以截至2012年12月31日公司经审计的净资产人民币29,808,347.75元，按1.4904:1的比例折股，股本总额为2,000万股。

经中准会计师事务所有限公司于2013年5月4日出具的中准验字[2013]1019号《验资报告》确认，审验截至2013年5月4日止，股份公司（筹）收到全体出资人拥有的截至2012年12月31日止中呼有限经审计的净资产29,808,347.75元，并按折股方案将上述净资产折合实收资本人民币20,000,000.00元，资本公积9,808,347.75元。

2013年5月4日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，出席会议的发起人一致表决同意以发起设立方式将中呼有限变更设立为股份有限公司。

2013年6月27日，金华市工商行政管理局核发了注册号为330701000007189的《企业法人营业执照》，公司法定代表人为虞啸华，注册资本2,000万元，住所为金华市双龙南街276号金华日报社大楼17楼，经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）和呼叫中心业务，业务覆盖范围为浙江省（其中互联网信息服务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告等信息服务）（许可证有效期2013年7月6日）。移动电话及平板电脑的研发、生产、销售；数码产品开发、制造、销售；计算机系统集成网络工程、软件开发、销售（不含电子出版物）；通信产品（除卫星接收设备）及其软件技术的开发、制造、销售；货物及技术的进出口；设计、制作、发布、代理国内广告业务。

股份公司设立时的股权结构如下：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
虞啸华	1,000.00	50.00	净资产折股
金华中呼股权投资管理有限公司	500.00	25.00	净资产折股
金华浙中人力资源开发有限公司	500.00	25.00	净资产折股
合 计	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

2013年8月20日，股份公司成功在浙江股权交易中心挂牌，2014年8月18日，股份公司申请在浙江股权交易中心停牌。

## 七、子公司基本情况

### 1、杭州中呼浙尊科技有限公司

浙尊科技成立于2010年8月10日，法定代表人为虞啸华，注册资本100万元，实收资本100万元。经营范围：技术开发：数码产品，网络工程，计算机软件，通信产品，计算机系统集成；批发、零售：数码产品，计算机软件，通信产品；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目。浙尊科技主要业务为软件和信息技术服务的市场开拓，营业期限自2010年8月10日至2030年8月9日止，已取得注册号为330108000060490的《企业法人营业执照》。浙尊科技系中呼科技的全资子公司。

### 2、金华信息港数字传媒有限公司

信息港传媒成立于2003年7月29日，法定代表人为潘睿勇，注册资本800万元，实收资本800万元。经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务和移动网信息服务业务），业务覆盖范围为浙江省（其中互联网信息服务业务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容）（许可证有效期至2016年8月21日）；设计、制作、代理国内广告业务；室内外装饰装修；不锈钢制品的制作与销售；计算机网络工程、软件开发与销售（不含电子出版物）；数码产品（需许可证项目除外）开发、制造、销售；会展服务；企业管理咨询与培训。信息港传媒主要业务为短信客户服务软件开发和应用，营业期限自2003年7月29日至2023年7月23日止，已取得注册号为330701000026494的《企业法人营业执照》。

信息港传媒的股权结构如下：

股 东	认缴注册资本		实缴出资		出资方式
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	
浙江中呼科技股份有限公司	720.00	90.00	720.00	90.00	货币
潘睿勇	80.00	10.00	80.00	10.00	货币
合 计	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 3、金华中呼通信研究所有限公司

中呼研究所成立于 2010 年 7 月 7 日，法定代表人为虞啸华，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元。经营范围：计算机、网络（除互联网信息服务）、通信工程的技术开发、技术服务与技术咨询；计算机硬件、通信设备（除卫星接收设备）、网络设备的销售。中呼研究所主要业务为软件研究与开发，营业期限自 2010 年 7 月 7 日至 2030 年 7 月 6 日止，已取得注册号为 330701000036497 的《企业法人营业执照》。中呼通信系中呼科技的全资子公司。

## 八、公司董事、监事和高级管理人员

姓 名	职 务	持股比例（%）	性 别	任职期间
虞啸华	董事长、总经理	50.00	男	2013.6-2016.6
潘睿勇	董事、副总经理	-	男	2013.6-2016.6
金闻广	董事、副总经理	-	男	2013.6-2016.6
刘清荣	董事、财务总监	-	男	2013.6-2016.6
卿礼新	董事、董事会秘书	-	男	2014.8-2016.6
李辰	监事会主席	-	男	2013.6-2016.6
许霄九	监事	-	女	2013.6-2016.6
周群慧	监事（职工代表）	-	女	2013.6-2016.6

#### （一）公司董事基本情况

虞啸华，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本公开转让说明书“第一节 三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”。

潘睿勇，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年毕业于浙江工业大学。1993 年至 1995 年任职于金华市塑料总厂，担任副

科长；1996年至1997年任职于浙江合和彩印有限公司，担任副总经理；1998年至2001年任职于浙江长江塑料工业有限公司，担任技术部经理、监事；2002年5月至2013年5月任职于中呼有限（及其前身），担任副总经理、监事；2013年6月至今任本公司董事兼副总经理，任期自2013年6月至2016年6月。

金闻广，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013年毕业于西南科技大学。1993年至1996年经商；1997年至1999年任职于金华卫通网络科技有限公司，担任技术员；2000年至2002年任职于吉通网络通信股份有限公司金华分公司，担任技术员；2002年至2003年任职于信息港科技，担任技术员；2003年至2008年10月任职于杭州移新营销策划有限公司，担任副总经理；2008年10月至2010年12月任职于上海声谷信息科技有限公司，担任总经理；2011年1月至2013年5月任职于中呼有限，担任副总经理；2013年6月至今任本公司董事兼副总经理，任期自2013年6月至2016年6月。

刘清荣，男，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年毕业于杭州商学院。1993年8月至2002年3月任职于金华市农业生产资料有限公司，担任主办会计；2002年4月至2007年7月任职于金华兴佳纸业集团有限公司，担任财务经理；2007年8月至2008年5月任职于金华奥田场地铺装材料有限公司，担任财务经理；2008年6月至2013年5月任职于中呼有限（及其前身），担任财务经理；2013年6月至今任本公司董事兼财务总监，任期自2013年6月至2016年6月。

卿礼新，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年毕业于江西师范大学。2006年至2009年任职于江西城市学院音乐学院，担任音乐学院教师；2009年至2011年任职于浙江天荣生物科技有限公司，担任策划总监；2011年至2012年11月任职于义乌三溪堂中医保健院，担任策划总监；2012年12月至2013年5月任职中呼有限，担任策划总监；2013年6月至今，任本公司董事会秘书兼策划总监，任期自2013年6月至2016年6月；2014年8月至今兼任本公司董事，任期自2014年8月至2016年6月。

## （二）公司监事基本情况

李辰，男，出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年毕业于浙江大学。2011年9月至今任职于浙江核新同花顺网络信息股份有限

公司，担任市场部职员；2013年6月至今任本公司监事会主席，任期自2013年6月至2016年6月。

许霄九，女，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年毕业于江西医学院。1994年9月至今任职于金华市中心医院，担任妇科医生；2013年6月至今任本公司监事，任期自2013年6月至2016年6月。

周群慧，女，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008年毕业于武汉理工学校。2002年5月至2003年1月任职于永康市康德网络科技有限公司，担任客服；2003年4月至2013年5月任职于中呼有限（及其前身），担任客服主管；2013年6月至今任本公司监事（职工代表），任期自2013年6月至2016年6月。

### （三）公司高级管理人员基本情况

虞啸华，男，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本公开转让说明书“第一节 三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”。现任本公司董事长兼总经理。

潘睿勇，男，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本公开转让说明书“第一节 八、公司董事监事及高级管理人员”之“（二）公司董事基本情况”。现任本公司董事兼副总经理。

金闻广，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本公开转让说明书“第一节 八、公司董事监事及高级管理人员”之“（二）公司董事基本情况”。现任本公司董事兼副总经理。

刘清荣，男，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本公开转让说明书“第一节 八、公司董事监事及高级管理人员”之“（二）公司董事基本情况”。现任本公司董事兼财务总监。

卿礼新，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本公开转让说明书“第一节 八、公司董事监事及高级管理人员”之“（二）公司董事基本情况”。现任本公司董事兼董事会秘书。

## 九、最近两年一期主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	49,684,394.04	50,734,571.69	42,557,825.11
股东权益合计	41,359,564.37	39,766,226.90	35,709,619.60
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	40,423,779.36	38,816,630.66	34,834,523.33
每股净资产（元/股）	2.07	1.99	1.79
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.02	1.94	1.74
资产负债率（母公司）	17.40%	19.87%	13.35%
流动比率（倍）	2.47	1.80	4.69
速动比率（倍）	2.35	1.57	4.34
项 目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入	10,225,176.89	21,344,827.63	15,862,546.38
净利润	1,593,337.47	4,116,607.30	3,993,921.14
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,607,148.70	4,042,107.33	4,004,094.04
扣除非经常性损益后的净利润	1,593,337.34	2,124,921.66	214,156.06
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,607,148.58	2,098,218.67	479,641.74
毛利率（%）	63.92	74.34	60.27
加权平均净资产收益率（%）	4.06	10.97	12.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.06	5.69	1.54
基本每股收益（元/股）	0.08	0.20	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.20	0.22
应收账款周转率（次）	1.76	3.54	2.14
存货周转率	1.47	2.24	4.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,972,619.19	25,236,166.69	-8,859,246.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	1.26	-0.44

上述财务指标的计算公式详见“第四节 公司财务”之“五、公司最近两年及一期的财务指标”部分

## 十、本次挂牌相关机构

### （一）主办券商

名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，  
1601-1615，1701-1716 室

联系电话：0571-87130373

传真：0571-87828141

项目小组负责人：严正

项目小组成员：胡晶晶、王康、凌波

### （二）律师事务所

名称：北京市中银律师事务所

住所：北京朝阳东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层

联系电话：010-58698899

传真：010-58699666

律师事务所负责人：崔炳全

签字律师：赵华兴、侯为满

### （三）会计师事务所

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层

联系电话：010-88356126

传真：010-88354837

会计师事务所负责人：田雍

签字注册会计师：宋守东、郑玫

### （四）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室

联系电话：010-51667811

传真：010-82253743

资产评估机构负责人：赵向阳

签字注册资产评估师：张曼、谢栋民

#### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **（六）拟挂牌场所**

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务及主要系统框架、产品和服务

#### (一) 主要业务

公司的经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（业务覆盖范围为浙江省，互联网信息服务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）（增值电信业务经营许可证有效期 2018 年 7 月 6 日）。移动电话及平板电脑的研发、生产、销售；数码产品开发、制造、销售；计算机系统集成网络工程、软件开发、销售（不含电子出版物）；通信产品（除卫星接收设备）及其软件技术的开发、制造、销售；货物及技术的进出口；设计、制作、发布、代理国内广告业务。

公司的主营业务为呼叫中心系统软件及手机 APP 软件的开发、系统集成、销售及相关服务业务。

#### (二) 主要系统框架、产品和服务

##### 1、呼叫中心软件系统框架及产品

###### (1) 主要系统框架

<b>名称</b>	聚客宝呼叫中心系统解决方案
<b>系统构成</b>	该软件解决方案主要由自动语音应答系统、黑名单功能系统、智能话务分配系统、录音管理系统、自动收发传真功能系统、自动文本转换语音系统、短信自动收发与管理系统、人工座席的应答系统、来电弹屏系统、语音信箱服务系统、转接外线系统、座席软件系统、统计报表软件系统等子系统构成。
<b>技术特点</b>	该软件解决方案采用 C（客户端）/S（服务端）结构，客户端运用 DirectUI 分离逻辑技术，服务器后台运用 Servlet、JavaBean 逻辑技术。缓存系统采用 Memcached 构建，采用代码软件构建技术和软件复用技术提高开发效率。 公司集成并固化了排队交换机（PABX）功能、模拟/数字中继线路信令处理以及呼叫接续控制功能、ACD（自动呼叫分配）功能、CTI（计算机电信集成）功能、线路在线诊断功能、同步数字录音服务功能；开发了交互式自动语音服务引擎与流程解析器、可视化图形编辑器与 VoiceXML(语音扩展标记

	语言)脚本一体化的交互式自动语音服务流程开发环境接口技术;实现了转人工服务功能接口、语音信箱功能接口、可视化的通信线路与人工座席配置功能接口、人工座席软件二次开发接口、统计报表软件二次开发接口、TTS(文本转语音)服务接口。
主要功能	提供了完整的与交换机的CTI通信控制功能和丰富的话务控制成熟功能,如:登录/退出、应答来电/拒绝应答、在线/示忙/事后文书处理、走开/回来、来电转其他座席、保持/恢复、静音/取消静音、屏幕呼出/呼叫分机、监听、强插、强拆、接管/呼叫拦截、班长强制普通座席示忙/示闲、班长强制注销普通座席、来电显示/来电时客户基本资料与历史业务记录在屏幕上自动弹出/来电区域识别、语音数据同步转移、留言信箱管理、来电转外线。
知识产权	详见本节“三、公司业务相关的关键资源要素”之“计算机著作权”。
应用领域	各类企业、商业机构、呼叫中心外包运营商建设客户服务中心系统,商务流程外包(BPO)呼叫中心系统,政府部门、公共事业机构建设呼叫中心系统,电话语音服务系统,便民服务热线系统(如政府热线系统,环保投诉热线系统,消费者投诉热线系统,纳税服务热线系统,电力客户服务中心系统,劳动和社会保障电话服务中心系统,质监热线系统,城建热线系统,法律服务热线系统,海关咨询服务热线系统,纪检监察举报热线系统,旅游服务热线系统,交通运输信息服务热线系统,110/119/122三警合一指挥调度系统,公共卫生电话服务热线系统)等。

## (2) 主要产品

公司研发的聚客宝呼叫中心系统解决方案(以下简称“聚客宝”)能够满足客户建立不同级别、不同类型的呼叫中心系统所需要的CTI基础平台的全部需求,通过在聚客宝基础上或进行功能模块的增加减少,或结构布置的调整,或重新组合成为客户所需的呼叫中心系统平台。主要体现在以下产品中:

### 1) 智能网络语音电话系统

智能网络语音电话系统集合了现有电信固定电话网络集成资源、终端移动通信设备、因特网等手段,充分利用语音、数据、短信等全方位通信传输手段,开发了“点对点、点对多点”技术,具有数据联网、资源共享、报警联动、实现跨地域传送信息功能,是一种全新型的求救求助呼叫系统。该系统由四大系统组成:

市民呼叫系统、安防加强系统、售后服务系统、专业服务系统。该系统具有操作便捷、简单；用户使用价格低廉；信息传递准确、精确、及时等特点。

## 2) 电子商务呼叫中心平台

电子商务呼叫中心平台是基于语音网关呼叫中心的一款平台产品。由呼叫中心系统为电子商务业务提供支持，主要通过 IVR 系统实现订单查询、会员级别、积分使用情况说明、付款方式介绍，以及优惠信息介绍功能。功能模块包括：短信/彩信及语音群发、客户数据库的导入、批量外呼、知识库管理、接入 VOIP 电话、外呼拨号工具、交互式语音应答系统、技能分组、ACD 自动话务分配等。

## 2、手机 APP 软件系统框架及产品

### (1) 主要系统框架

<b>名称</b>	中呼手机 APP 软件系统框架
<b>系统构成</b>	该软件系统运用目前国际主流技术 CXF 实现服务器端 Webservice，通过 JSON 传递数据。手机端程序以简单、快速开发为宗旨构建自定义开发框架，包含 Android MVC、简易 sqlite orm、ico 模块、HTTP 模块，基于文件缓存模块实现图片缓存，解决 oom、图片错位等问题。此架构以优化数据传输和解析方式解决手机用户续航问题，节省电量。
<b>技术特点</b>	该软件系统具有用户行为部署技术，是通过代码来实现这些定义好的行为（用户操作行为）；数据交互部署技术、数据存储技术，是指在用户界面与数据之间必须要定义明确的交互方式；数据模型技术是指本地与服务器建立连接跟存储的一种方法，是中呼手机 APP 软件系统的坚实基础，使其更有扩展性，更易于将来的修改。
<b>主要功能</b>	能够实现用户操作行为触发的单点或多点触摸，滑动，捏合等操作。通过设计定义这些行为，可以精确地对用户的操作来给出行为的响应场景。这种方法可运用在商务、管理、交互的启用，例如办公、应用、游戏等 APP 软件领域。
<b>知识产权</b>	详见本节“三、公司业务相关的关键资源要素”之“计算机著作权”
<b>应用领域</b>	生活服务、休闲、游戏、移动办公、移动管理、餐饮、汽车、楼盘房产、教育、医疗、美容、健身、政务、食品、旅游、花店等领域。

### (2) 主要产品

公司主要通过自我研发中呼手机 APP 软件系统框架，在该框架及基础功能模块的基础上以满足客户不同的 APP 软件定制需求。公司研发的手机 APP 软件主要应用于商务办公及平台软件领域，主要产品集中在移动办公类软件、手机监控类软件、手机学习类软件及自媒体 APP 软件，主要体现在以下产品中：

#### 1) 无线网络监控系统

无线网络监控系统是针对现有技术中断电源或被迫切断电源后，无法进行有效的现场取证，对安防、管理带来不便等缺点，设计的一种具有中断电源或被迫切断电源后，能确保无线网络摄像机继续正常工作，及时报警，提醒主人的监控系统软件。取证的视频和音频资料能及时通过无线网络传输给主人或管理人员的智能终端，减少或杜绝事故发生，人员伤亡，财产损失。

#### 2) 万得福协同运营管理系统

万福协同运营管理系统是一款商务办公手机 APP 软件，包含决策规划层、管理控制层、业务执行层、协同运营基础平台四大模块。运用 Android 开发技术，实现由流程图导出流程制度文档，并自动更新与相关表单的关联；实现流程信息的“统一录入，整体协同”的功能；实现与各部门一次确定组织、功能、表单和服务的定义，其他部门便可引用和共享所有信息进行制度和流程的描述。运用多维度的建模语言，从组织、功能、表单、系统、产品、服务等方面进行流程、制度的梳理和关联，进而改善企业在传统制度和流程之间存在的分散化、无序化，难管理等问题。

#### 3) 汉语自主学习系统

汉语自主学习系统是受新西兰奥克兰市 K&J Green limited 委托，为了帮助当地学生学习汉语而设计的一款学习软件。该软件由汉语语法模块、小字典语音模块、学习动漫模块、学习进阶模块、写作模块、听力测试模块、能力测试模块组成。

为了便于教学与管理,移动学习系统平台与基于互联网技术的教学平台共享用户信息及相同功能的数据信息，有效实现两个平台同步，以便教学双方根据所处的环境选择合适的平台进行教学,这样不仅可以避免两个平台互相独立加重教学双方的负担,而且便于把二者作为一个整体进行教学管理。

#### 4) 友盛信息运营管理系统

友盛信息运营管理系统是基于 Andriod 平台的手机移动 OA 办公系统，能够利用无线网络实现办公自动化的技术。它将原有 OA 系统上的公文流转、通讯录、日程、文件管理、通知公告等功能迁移到 Android 系统的手机上，让办公人员可以随时随地进行掌上办公，对于突发性事件和紧急性事件具有高效和出色的支持。

#### 5) 掌上城市-永康 114 服务平台

掌上城市—永康 114 服务平台是利用手机为载体，基于 Android 系统的超级 APP 软件，能够实现广大消费者对当地企业、商家、厂家、店铺、发布推广的商品进行搜索，解决当地企业、商家、厂家、店铺发布信息，广告宣传的功能。该款软件主要包括系统管理权限分配、商家信息、商品发布后台、商品信息、优惠、系统设置等模块。



### 3、公司提供的主要服务

#### (1) 系统集成服务

公司的系统集成业务主要为呼叫中心系统平台集成业务，简言之就是将硬件和软件有机组合在一起的过程，公司在其中所提供的实质上是一种“组合”服务。在“组合”时，公司根据客户的不同需要，将硬件设备包括 CTI 服务器、IVR 服务器、工控机等，与 IVR 软件、CTI 软件等组合搭建成符合客户需求的呼叫中心系统平台。

#### (2) 软件开发相关服务业务

公司为客户提供的软件开发相关服务主要是针对公司开发的呼叫中心系统平台和手机应用软件所开展的技术运行服务，技术运行服务包括合同内签订的技术支持服务与后续的技术支持服务。合同内签订的技术支持服务是指公司与客户方签订了系统合同，规定在合同条款中的技术支持服务项目，其中包括通过电话、远程、现场等方式处理紧急事故及软硬件设备故障。

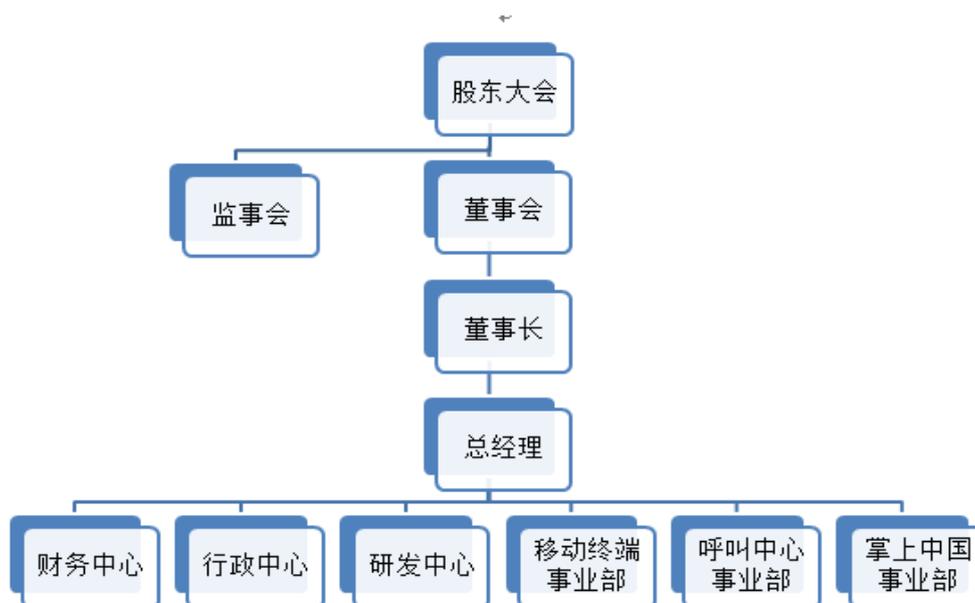
后续的技术支持服务是指在系统工程验收完成后，客户方为了更好地管理、维护、升级系统，与公司签订的系统维护服务，其中包括故障排除服务、定期检查服务、维护管理服务、系统扩容升级服务、培训服务等。

#### (3) 公司其他增值服务

公司作为浙江省通信管理局批准的号码源企业，拥有 96707000----96707099 号码段经营权，该号码由浙江通信管理局授权公司使用。公司为客户提供呼叫中心软件系统平台的同时也为客户提供上述号段范围内的语音通讯号码接入服务，客户可以使用该号段中的号码进行语音接入服务，包括处理客户投诉、售后售前服务、从而统一客户对外形象，提升客户服务能力。公司为客户开发呼叫中心 CRM 系统同时也为小型客户提供短信群发业务，包括企业宣传、节假日问候、活动邀约、信息发布等功能。另外，公司也为客户提供呼叫中心外包服务等其他增值服务。

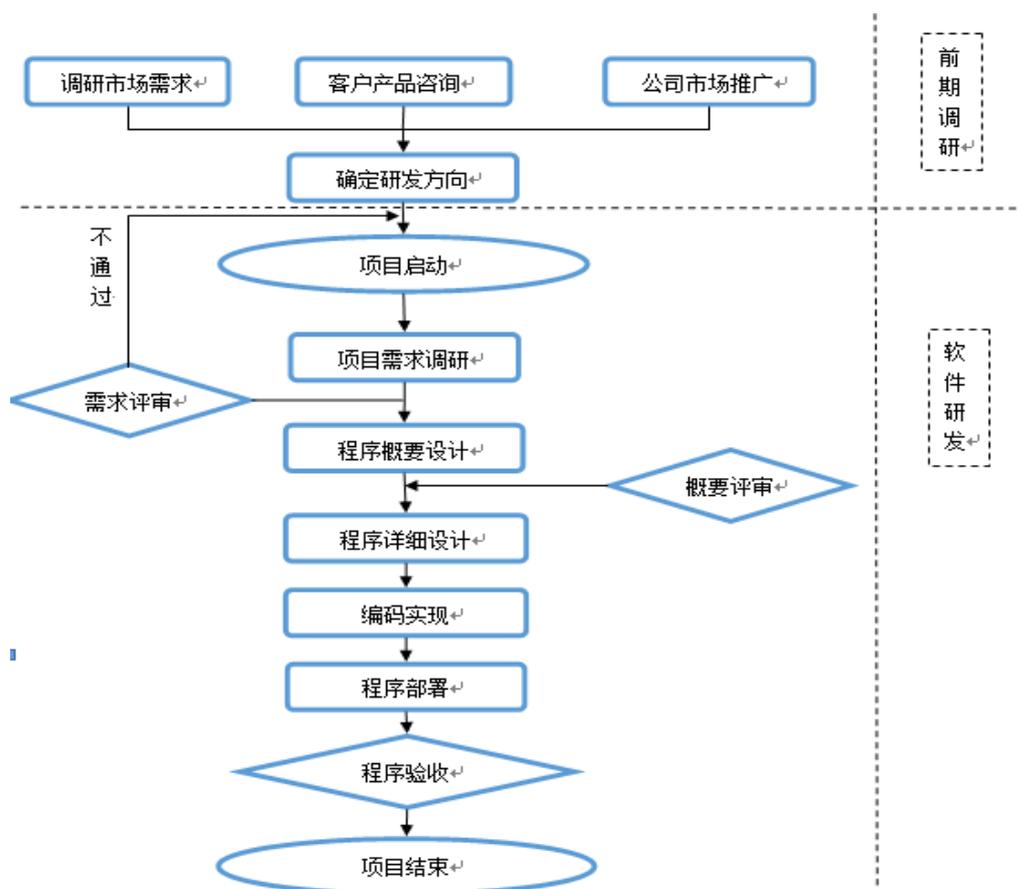
## 二、公司组织结构及主要业务流程

### (一) 公司组织结构

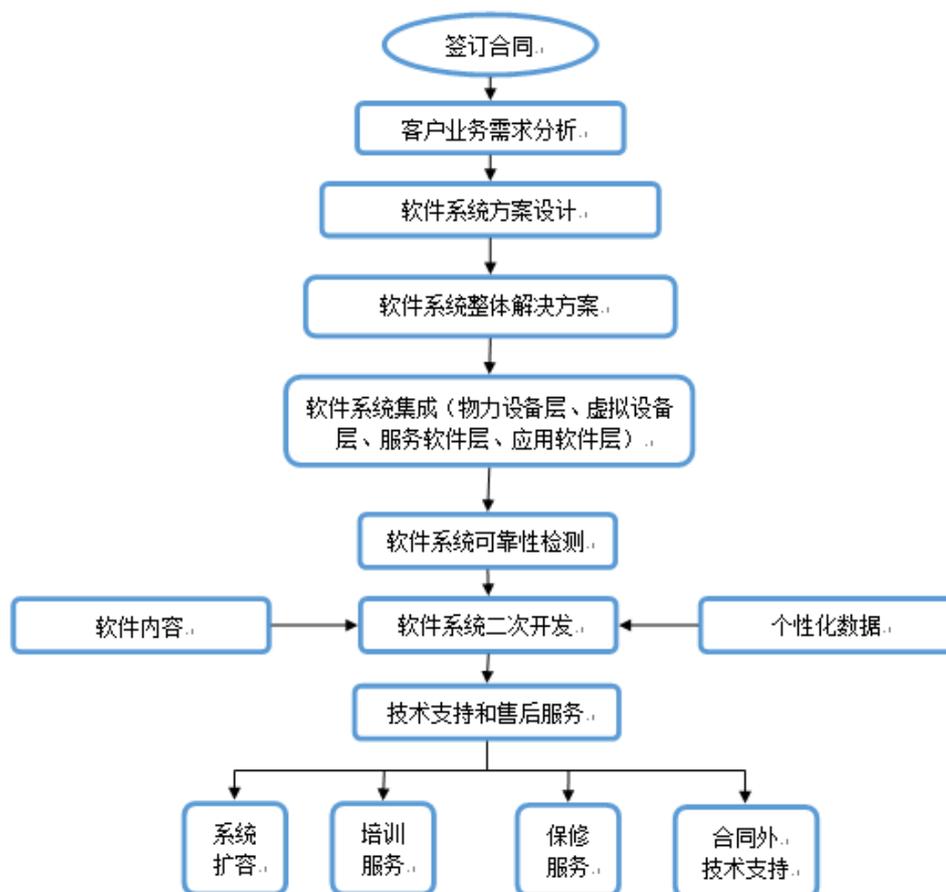


## (二) 主要业务流程

### 1、软件开发流程（图）



## 2、系统集成业务流程（图）



## 3、产品开发中的质量控制

从软件产品质量控制方面，公司以 GB/T 18905《软件工程 产品评价》、GB/T 16260GB-T8566--2001G《软件工程 产品质量》、GB-T8566--2001G《软件质量》和 CMMI 3 (Capability Maturity Model Integration) 即软件能力成熟度模型集成为标准，在软件产品的功能性、可靠性、易用性、效率性、维护性及可移植性等方面进行质量控制。从软件产品开发流程方面，公司建立了一套完整的评审系统，在软件产品的关键节点包括项目立项、程序设计、编码实现、程序部署阶段都需要由公司评审小组进行评审，发现产品缺陷直至被修正。评审小组由项目经理、公司总经理、核心技术人员组成，项目经理为主要负责人。

## 三、公司业务相关的关键资源要素

### （一）公司主要产品的技术含量、可替代性、专利技术的有效期

## 1、公司产品的技术含量

公司在其一系列软件产品开发中采用了面向对象(Object Oriented)技术、软件复用(Software Reuse)技术、中间件技术；新型软件开发方法、敏捷 Agile 软件开发方法；ISO、CMMI 提供的一系列标准和策略来指导软件组织控制软件开发过程的质量、提高软件组织的能力。

### (1) 面向对象(Object Oriented)技术

Object-Oriented programming(OOP)是一种程序设计泛型，同时也是一种程序开发的方法。对象指的是类的实例。它将对象作为程序的设计单元，将程序和数据封装其中，以提高软件的重用性、灵活性和扩展性。

### (2) 软件复用(Software Reuse)技术

软件复用(Software Reuse)技术就是将已有的软件成分用于构造新的软件系统，是提高软件生产力和质量的一种重要技术。软件复用的关键技术主要包括：软件组件技术、领域工程、软件构架技术、软件再工程技术、开放系统技术、软件过程、CASE 技术等虚拟化和云计算技术、J2EE、EJB、C/S、B/S 等技术。

### (3) 中间件技术

中间件(Middleware)是提供系统软件和应用软件之间连接的软件，以便于软件各部件之间的沟通，特别是应用软件对于系统软件的集中的逻辑，在现代信息技术应用框架如 Web 服务、面向服务的体系结构等中应用比较广泛。基于中间件技术构建的商业信息软件广泛的应用于能源、电信、金融、银行、医疗、教育等行业软件，降低了面向行业的软件的开发成本。

### (4) 敏捷 Agile 软件开发方法

敏捷软件开发(英语: Agile software development)，又称敏捷开发，是一种应对快速变化的需求的一种软件开发能力。它们的具体名称、理念、过程、术语都不尽相同，相对于「非敏捷」，更强调程序员团队与业务专家之间的紧密协作、面对面的沟通、频繁交付新的软件版本、紧凑而自我组织型的团队、能够很好地适应需求变化的代码编写和团队组织方法，也更注重软件开发中人的作用。

## 2、公司产品的可替代性

公司产品的替代性较低，由于公司在完成软件产品开发生的同时，为软件产品申请了软件著作权及软件产品登记证书，受到了专利知识产权保护。

## （二）与公司业务相关的主要无形资产情况

### 1、商标

序号	商标标识	商标注册证号	核定范围	注册有效期限
1		第 8206425 号	分线盒（电）；电子信号发射器；电话机；电话送话器；车辆用导航仪器（随车计算机）；手提电话；光通讯设备；寻呼机套；程控电话交换设备；网络通讯设备	2011.05.28- 2021.05.27
2		第 8206376 号	信息传送；电话业务；电话通讯；移动电话通讯；计算机终端通讯；电讯设备出租；远程会议服务；提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）；为电话购物提供电讯渠道；提供数据库接入服务	2011.08.07- 2021.08.06
3		第 9166282 号	质量检测；工业品外观设计；室内装饰设计；无形资产评估	2012.11.21- 2022.11.20
4	聚客宝	第 10257810 号	现金收入记录机；台秤；手提电话；自动广告机	2013.02.07- 2023.02.06
5	中呼掌机	第 10555773 号	计算机；计算机软件（已录制）；便携式计算机；手提电话；成套无线电话机；扩音器	2013.04.21- 2023.04.20
6	中呼 ZHONG HU	第 10382025 号	计算机；便携计算机；计算机软件（已录制）；手提电话；手提无线电话机；	2013.05.21- 2023.05.20

			扩音器喇叭	
7	掌控者	第 10866854 号	时间记录装置；无线电设备；成套无线电话机；步话机；手提电话	2013.08.07- 2023.08.06
8	掌控者	第 10866984 号	计算机软件更新；计算机软件安装；计算机系统设计；计算机程序复制	2013.08.07- 2023.08.06

## 2、计算机著作权

截至本说明书签署日，公司拥有 27 项计算机软件著作权，所有权归属公司，不存在质押、许可他人使用等任何权属纠纷。根据《计算机软件保护条例》第十四条的规定，软件著作权的保护期为 50 年，截至于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。因此，公司目前拥有的 27 项软件著作权均在有效期内。

### (1) 呼叫中心软件著作权

序号	软件名称	取得方式/ 权利范围	开发完成日期/ 首次发表日期	登记号
1	中呼智能网络语音电话系统软件[简称：网络语音电话]V2.0	原始取得/ 全部权利	2011.08.01/ 2011.08.05	2011SR080889
2	中呼“旅游宝”互动语音服务系统软件[简称：旅游宝]V2.0	原始取得/ 全部权利	2012.01.28/ 2012.02.15	2011SR080055
3	中呼 CRM 系统数据管理软件[简称：中呼 CRM]V1.0	原始取得/ 全部权利	2011.05.08/ 2011.05.08	2011SR080379
4	中呼智能录音管理系统软件 V2.0	原始取得/ 全部权利	2010.03.08/ 2010.03.08	2010SR063688
5	中呼“聚客宝”呼叫中心管理系统软件[简称：聚客宝]V8.0	原始取得/ 全部权利	2009.12.15/ 2009.12.30	2010SR063686
6	信息港电话虚拟网络增值服务智能导航软件[简称：电话智能导航软件]V1.0	原始取得/ 全部权利	2009.08.01/ 2009.08.08	2009SR047818

7	信息港数字呼叫中心智能通讯管理平台 V1.0[简称: 信息港数字呼叫中心管理软件]	原始取得/ 全部权利	/2005.09.20	2006SR00989
8	信息港广域总机管理系统软件[简称: 信息港广域总机件]V1.0	原始取得/ 全部权利	/2008.10.28	2008SR35351
9	信息港网络呼叫平台管理系统软件 V1.0[简称: 信息港网络呼叫平台软件]	原始取得/ 全部权利	/2008.06.08	2008SR35352
10	中呼服务外包公共信息服务平台管理软件 V1.0	原始取得/ 全部权利	2013.10.25/ 2013.10.25	2013SR154845
11	中呼“农技通”信息服务系统管理软件 V2.0	原始取得/ 全部权利	2009.04.08/ 2009.05.08	2012SR027939
12	信息港食品质量安全监管平台管理系统 V1.0[简称: 信息食品质量监管系统]	原始取得/ 全部权利	/2005.09.20	2006SR00989
13	信息港电子商务短信系统管理平台软件 V1.0[简称: 信息港短信管理软件]	原始取得/ 全部权利	/2006.10.25	2008SR34810
14	信息港OA办公自动化系统软件[简称: 信息港OA软件]V1.0	原始取得/ 全部权利	/2007.01.01	2008SR34808
15	信息港数字监控系统软件[简称: 信息港监控软件]V1.0	原始取得/ 全部权利	2008.10.08	2008SR34700
16	“农讯通”信息服务系统管理软件 V1.0	原始取得/ 与金华市农业科学研究院共同拥有 全部权利	2008.04.08/ 2008.05.08	2009SR025033
17	信息港订餐订座管理系统软件[简称: 信息港订餐订座软件]	原始取得/ 全部权利	/2008.10.10	2008SR35300

## (2) 手机 APP 软件著作权

序	软件名称	取得方式/权利范围	开发完成日期/	登记号
---	------	-----------	---------	-----

号			首次发表日期	
1	中呼天眼信息管理软件 V3.0	原始取得/全部权利	2010.05.18/ 2010.05.18	2012SR034501
2	中呼智慧掌控系统管理软件 V2.0	原始取得/全部权利	2012.01.28/ 2012.02.15	2012SR054661
3	中呼数码商城电子商务平台管理软件	原始取得/全部权利	2013.10.21/ 2013.10.21	2013SR154577
4	中呼手机智能学习系统管理软件 V1.0	原始取得/全部权利	2013.05.18/ 2013.05.18	2013SR154573
5	中呼“智慧武义”智能平台系统管理软件	原始取得/全部权利	2013.10.18/ 2013.10.18	2014SR004984
6	中呼“智慧金华”智能平台系统管理软件	原始取得/全部权利	2013.10.18/ 2013.10.18	2014SR002747
7	中呼“智慧义乌”智能平台系统管理软件	原始取得/全部权利	2013.10.18/ 2013.10.18	2014SR003598
8	中呼“智慧兰溪”智能平台系统管理软件	原始取得/全部权利	2013.10.18/ 2013.10.18	2014SR007527
9	中呼“智慧东阳”智能平台系统管理软件	原始取得/全部权利	2013.10.18/ 2013.10.18	2014SR005488
10	中呼“智慧永康”智能平台系统管理软件	原始取得/全部权利	2013.10.18/ 2013.10.18	2014SR003268

### 3.域名

域名名称	取得日期	注册日期	到期日期	域名服务器
0579.net	2008.07	2000.03.04	2016.03.04	ns1.0579.net, ns2.0579.net
0579.com	2008.07	2000.10.24	2014.10.24	ns1.0579.net ns2.0579.net
0086cc.com	2009.11	2008.04.03	2015.04.03	ns3.dns-diy.com

				ns4.dns-diy.com
7180.com	2010.10	2003.08.17	2015.08.17	ns1.dns-diy.com ns2.dns-diy.com
zj138.cn	2010.04	2014.07.04	2015.07.04	ns3.dns-diy.com ns4.dns-diy.com

#### 4、专利权

##### (1) 外观设计专利情况:

序号	专利号	专利名称	授权公告日	专利权人
1	ZL2012 3 0273350.7	智能掌机 (ZOHU-WZJ-R5)	2013.01.16	中呼有限
2	ZL2012 3 0554053.X	智能掌机 (ZOHU-A5)	2013.03.20	中呼有限
3	ZL2012 3 0655257.2	掌上投影仪(ZOHU-X603)	2013. 06.05	中呼有限
4	ZL2010 3 0179780.3	微型语音服务器	2010.11.03	中呼有限
5	ZL2011 3 0438386.1	平板电脑	2012.06.20	中呼有限
6	ZL2012 3 0357113.9	智能掌机外壳 (ZOHU-苹果兄弟 X4)	2012.12.26	中呼有限

##### (2) 实用新型专利情况:

序号	专利号	专利名称	授权公告日	专利权人
1	ZL20122 0141884.9	带应急电源和存储器的无线网络摄像机	2012.11.28	中呼有限
2	ZL2012 20176291.6	具有驱蚊和取暖功能的手 机	2012.11.28	中呼有限
3	ZL2012 2 0175932.6	多角度平板电脑支架	2012.11.28	中呼有限
4	ZL2012 2 0512140.3	多功能移动电源	2013.03.13	中呼有限
5	ZL2012 20563171.1	带应急锤的多功能移动电 源	2013.05.01	中呼有限
6	ZL2012 2 0705564.1	交直流多用途无线充电器	2013.06.05	中呼有限
7	ZL2012 2 0704499.0	卷轴式智能手机	2013.07.10	中呼有限

8	ZL2012 2 0696261.8	苹果手机外壳装置	2013.09.04	中呼有限
9	ZL2012 2 0713216.9	交直流多用途无线充电电路	2013.09.04	中呼有限
10	ZL2013 2 0140573.5	一种外置 U 盘的手机	2013.09.04	中呼有限
11	ZL2013 2 0020840.5	可视化移动电源	2013.09.04	中呼有限
12	ZL2013 2 0123904.4	可供充电的手机	2013.09.04	中呼有限
13	ZL2012 2 0717281.9	自组网终端设备	2013.09.11	中呼有限

注：外观设计专利和实用新型专利权证还未变更到中呼股份名下，专利权人的变更正在积极办理中。

### （三）公司许可资格、业务资质和证书情况

#### 1、业务许可

证书名称	证书编号	颁发机关	有效期
增值电信业务经营许可证	浙 B2-20080117	浙江省通信管理局	2009.05.12- 2013.07.06
增值电信业务经营许可证	浙 B2-20080117	浙江省通信管理局	2013.11.08- 2018.07.06

#### 2、公司资质

证书名称	证书编号	颁发机关	有效期
软件企业认定证书	浙 R-2013-0442	浙江省经济和信息化委员会	2013.07.08 始
高新技术企业证书	GF201233000691	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局	2012.10.29 有效期 3 年
信息安全管理体系认证证书	02112110335R0S	华夏认证中心有限公司	2012.12.27-2015.12.26
质量管理体系认证证书	UKQ1212018R0	深圳市环通认证中心有限公司	2012.12.14-2015.12.13

CMMI-DEV Maturity Level 3	-	U.S Patent and Trademark Office	2013.12.25 有效期 3 年
---------------------------	---	---------------------------------	-----------------------

### 3、软件产品登记证书

产品名称	证书编号	发证机关	发证时间
信息港电子商务短信系统管理平台软件 V1.0	浙 DGY-2009-1017	浙江省经济和信息化委员会	2009.11.16
信息港电话虚拟网络增值服务智能导航软件 V1.0	浙 DGY-2009-1018	浙江省经济和信息化委员会	2009.11.16
信息港数字呼叫中心智能通讯管理平台软件 V1.0	浙 DGY-2009-1019	浙江省经济和信息化委员会	2009.11.16
中呼智能录音管理系统软件 V2.0	浙 DGY-2010-1129	浙江省经济和信息化委员会	2010.12.02
中呼“聚宝客”呼叫中心管理系统软件 V8.0	浙 DGY-2010-1132	浙江省经济和信息化委员会	2010.12.02
中呼智能网络语音电话系统软件 V2.0	浙 DGY-2011-1307	浙江省经济和信息化委员会	2011.11.16

注：《软件产品登记证书》有效期为五年

#### （四）特许经营权情况

报告期内，公司经营不涉及特许经营权情况。

#### （五）公司的主要固定资产情况

公司的固定资产为电子设备、办公设备及运输设备，截至本说明书签署日，公司的固定资产情况如下：

类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
电子设备	30,694,492.45	8,367,494.23	22,326,998.22	72.74
办公设备	110,987.10	97,190.07	13,797.03	12.43
运输设备	931,680.00	809,598.38	122,081.62	13.10

合计	31,737,159.55	9,274,282.68	22,462,876.87	70.78
----	---------------	--------------	---------------	-------

注：成新率=账面净值/账面原值\*100%

由于公司未来几年计划进入商务功能移动智能终端市场，通过将目前专注从事的商务 APP 软件与前沿硬件配置相结合，计划自主生产手机，打造中呼智能商务手机终端，提高公司核心竞争力。因此，公司陆续取得了《质量管理体系认证证书》，以及购买了 1,758.50 万元的手机生产电子设备，为将来生产手机做准备。公司的电子设备中包含以上手机生产电子设备。

由于公司属于软件开发行业企业，对办公场所要求较低，仅需安置电脑设备及工作人员，因此公司采取租赁办公场所的方式。

2014 年 2 月 21 日，公司与金华信息港数字传媒有限公司签订了房屋租赁合同，将位于金华市双龙南街 276 号金华日报社大楼 17 楼 1701 房屋租赁给公司，租赁期限为两年（2014 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 30 日），出租方拥有该处房产的合法使用权。

## （六）公司（含控股子公司）员工情况

### 1、员工人数及结构

截至本说明书签署日，公司共有员工 59 人，其具体人数及结构如下：

#### （1）按年龄划分

年龄段	人数（个）	占比（%）
40 岁以上	8	13.56
31-40 岁	22	37.29
30 岁以下	29	49.15
合计	59	100.00

#### （2）按专业结构划分

部门	人数（个）	占比（%）
管理人员	4	6.78
技术人员	23	38.98
市场人员	23	38.98
财务人员	4	6.78

一般工作人员	5	8.48
<b>合计</b>	<b>59</b>	<b>100.00</b>

## (3) 按教育程度划分

教育程度	人数 (个)	占比 (%)
本科及以上	11	18.64
大专	32	54.24
其他	16	27.12
<b>合计</b>	<b>59</b>	<b>100.00</b>

## (七) 公司研发情况

## 1、核心技术人员情况

截至 2014 年 5 月 31 日，公司共有技术人员 23 人，其中核心技术人员 6 人，负责产品的开发和系统运营维护工作，上述技术人员构成了公司完整的研发团队，占公司总员工的 38.98%。

## (1) 核心技术人员基本情况

根据《公司内部员工职称评定办法》，截止本说明书签署日，公司核心技术人员基本情况如下：

潘睿勇，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年毕业于浙江工业大学。1993 年至 1995 年任职于金华市塑料总厂，担任副科长；1996 年至 1997 年任职于浙江合和彩印有限公司，担任副总经理；1998 年至 2001 年任职于浙江长江塑料工业有限公司，担任技术部经理、监事；2002 年 5 月至 2013 年 5 月任职于中呼有限（及其前身），担任副总经理、监事；2013 年 6 月至今任本公司董事兼副总经理，任期自 2013 年 6 月至 2016 年 6 月。

金闻广，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013 年毕业于西南科技大学。1993 年至 1996 年经商；1997 年至 1999 年任职于金华卫通网络科技有限公司，担任技术员；2000 年至 2002 年任职于吉通网络通信股份有限公司金华分公司，担任技术员；2002 年至 2003 年任职于信息港科技，担任技术员；2003 年至 2008 年 10 月任职于移新营销，担任副总经理；2008 年 10 月至 2010 年 12 月任职于上海声谷信息科技有限公司，担任总经理；2011 年

1 月至 2013 年 5 月任职于中呼有限，担任副总经理；2013 年 6 月至今任本公司董事兼副总经理，任期自 2013 年 6 月至 2016 年 6 月。

杜航军，核心技术人员，男，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2000 年毕业于金华商业学院。2000 年至 2002 年任职于金华电脑市场，担任硬件技术员；2003 年至 2006 年任职于金华金辰会计师事务所，担任软件开发员；2006 年至 2007 年任职于浙江至诚会计师事务所，担任软件开发员；2008 年至 2009 年任职于金华中慧数码有限责任公司，担任软件开发员；2010 年至 2013 年 5 月任职于浙江中呼科技有限公司，担任技术员，2013 年 6 月至今任职于本公司，担任技术开发员。

孙恒子，核心技术人员，男，出生于 1986 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2008 年毕业于天津大学。2009 年至 2010 年任职于北京日桥，担任技术开发员；2010 年至 2013 年 5 月任职于浙江中呼科技有限公司，2013 年 6 月至今任职于本公司，担任技术开发员。

胡华清，核心技术人员，男，出生于 1978 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于金华电大。2002 年 5 月至 2009 年 11 月任职于金华信息港数码科技有限公司，担任技术开发；2010 年至 2013 年 5 月任职于浙江中呼科技有限公司，2013 年 6 月至今任职于本公司，担任技术开发员。

杨子勤，核心技术人员，男，出生于 1976 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1999 年毕业于湖南广播电视大学，助理工程师。1999 年至 2000 年任职于福建大地电子有限公司，担任电子技术员；2000 年至 2008 年任职于中国超人集团有限公司，担任电子工程师；2008 年至 2010 年任职于永康市凯思拓科技服务有限公司，担任技术主管；2010 年至 2012 年任职于东阳凯麒工贸有限公司，担任技术主管；2012 年至 2013 年 5 月任职于浙江中呼科技有限公司，2013 年 6 月至今任职于本公司，担任技术开发员。

## (2) 核心技术人员持有公司的股份情况

截至本说明书签署日，除公司核心技术人员潘睿勇间接持有 500,000 股公司股份和金闻广间接持有 250,000 股公司股份外，其他公司核心技术人员无持有公司股份。

## (3) 核心技术人员变动情况

有限公司时期公司未明确核心技术（业务）人员，股份公司时期公司明确核心技术（业务）人员后未发生变动。

## 2、研发费用投入情况

公司非常重视研发投入和技术创新。2013 年度、2012 年度研发投入分别为营业收入的 48% 和 36.95%，近两年的研究开发费用及占营业收入的比例如下：

年度	研究开发费用（元）	占当期营业收入比例（%）
2013 年	10,246,179.98	48.00
2012 年	5,860,818.61	36.95

如上表所示，最近两年公司不断加大研发投入，2013 年研发投入较 2012 年增长了 22.92%，主要是基于行业发展趋势，公司加强了对互联网信息服务平台的研发投入。报告期内公司研发支出符合公司作为成长性软件企业的现状，也符合公司以研发投入提高产品吸引力从而获得增长空间和高利润的经营模式。

主要研发项目包括基于移动手持终端的农业信息服务平台的研发、带应急电源和储存器的无线网络监控系统研发、基于 Andriod 系统的物联网控制软件的研发、基于 Andriod 系统的购物商城（电子商务）平台的研发、B2B 的服务外包贸易信息服务公共平台的研发、基于移动互联网的“掌上金华”公共信息服务平台研发、移动手机智能学习系统研发、移动掌上通讯录智能信息系统研发、中呼数码商城电子商务服务平台研发、基于 Andriod 系统的智能手机应用服务外包公共信息服务平台研发等。

## 四、公司主营业务相关情况

### （一）公司主营业务收入的构成、变动趋势及原因

单位：元

产品名称	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
技术开发收入	8,150,000.00	13,762,984.01	7,508,325.83
硬件销售收入	854.70	112,304.28	342,058.11
服务收入	2,074,322.19	7,469,539.34	8,012,162.44
<b>主营业务收入合计</b>	<b>10,225,176.89</b>	<b>21,344,827.63</b>	<b>15,862,546.38</b>

产品名称	2014年1-5月	2013年度	2012年度
技术开发成本	2,787,937.66	3,092,942.49	2,655,169.71
硬件销售成本	500.00	57,568.37	81,939.01
服务成本	900,967.53	2,327,412.40	3,565,241.53
<b>主营业务成本合计</b>	<b>3,689,405.19</b>	<b>5,477,923.26</b>	<b>6,302,350.25</b>

2012年度、2013年度及2014年1-5月，营业收入分别为1,586.25万元、2,134.48万元和1,022.52万元，其中2013年度营业收入较2012年度增加548.23万元，增长34.56%，主要是公司顺应行业发展趋势，利用公司长期积累的研发和技术优势、团队优势，不断加大对研发、销售人员、资金的投入，产品不断升级，功能不断增强；同时，公司不断加大市场开发力度，客户规模和业务总量均大幅度增加。公司的主营业务收入主要是技术开发收入和服务收入，其中技术开发收入不断增加，所占比重逐年上升，2012年度、2013年度和2014年1-5月分别为750.83万元、1,376.30万元和815.00万元，所占比重分别为47.33%、64.48%和79.70%。最近两年及一期，服务收入相对比较稳定，分别为801.22万元、746.95万元和207.43万元，主要由数据信息服务收入、呼叫中心外包服务收入及网站、软件平台的维护服务收入等构成。硬件销售收入主要为公司的服务器、监控设备的销售收入。

## （二）公司产品的主要消费群体及前五名客户情况

### 1、产品的主要消费群体

公司的主要消费群体为有自建智能语音系统、CRM系统、短信收发系统等呼叫中心系统软件，及手机APP软件开发需求的企业单位。

### 2、公司前五名客户情况

客户名称	2014年1-5月份	
	金额（元）	占公司营业收入的比例（%）
金华百腾商贸有限公司	2,700,000.00	26.41
大连四海传媒广告有限公司永康分公司	2,700,000.00	26.41
金华市天华网络科技有限公司	981,728.16	9.60
杭州移新营销策划有限公司	800,000.00	7.82

上海金引企业管理有限公司	580,000.00	5.67
<b>合计</b>	<b>7,761,728.16</b>	<b>75.91</b>

客户名称	2013 年度	
	金额（元）	占公司营业收入的比例（%）
金华市金城置业有限公司	4,561,553.40	21.37
云和县金尔泰玩具礼品制造有限公司	3,560,000.00	16.68
金华市天华网络科技有限公司	3,300,000.00	15.46
金华万得福日用品有限公司	1,821,698.10	8.53
金华浙中人力资源开发有限公司	973,436.89	4.56
<b>合计</b>	<b>14,216,688.39</b>	<b>66.60</b>

客户名称	2012 年度	
	金额（元）	占公司营业收入的比例（%）
金华奇正科技有限公司	2,600,000.00	16.39
K&J Green Limited	1,800,000.00	11.35
金华德兴商贸有限公司	1,200,000.00	7.56
金华市天华网络科技有限公司	1,139,301.89	7.18
浙江中游网络科技有限公司	495,666.49	3.12
<b>合计</b>	<b>7,234,968.38</b>	<b>45.60</b>

报告期内，公司前五大客户中不存在对单个客户的销售比例超过 50% 的情况，公司不存在对某一单个客户的严重依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

### （三）公司主要原材料、能源及供应商情况

#### 1、原材料、能源及供应商情况

公司主要对外采购为办公设备、运输设备、电子设备、代客户采购的呼叫中心系统平台集成业务的硬件设备，以及对外委托的部分基础模块开发服务。公司

的原材料及其供应情况良好。公司主要产品和服务所需的主要能源为电力，由当地供电局提供。能源成本在公司总成本中的比重很小。能源价格变化不会对公司的经营业绩造成较大影响。

## 2、报告期内主要供应商情况

供应商名称	2014年1-5月份	
	金额（元）	占公司采购支出的比例（%）
上海道引信息科技有限公司	2,200,000	88.00
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	100,000	4.00
中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司	55,000	2.20
重庆中商科技有限公司	54,540	2.18
苹果电子产品商贸（北京）有限公司	23,244	0.93
<b>合计</b>	<b>2,432,784</b>	<b>97.31</b>

供应商名称	2013年度	
	金额（元）	占公司采购支出的比例（%）
济南鑫银博电子设备有限公司	8,150,000	27.17
上海慧昕电子有限公司	5,040,000	16.80
济南天恒慧友科技有限公司	3,985,000	13.29
上海道引信息科技有限公司	3,980,000	13.27
上海拓缆科技有限公司	1,760,000	5.87
<b>合计</b>	<b>22,915,000</b>	<b>76.38</b>

客户名称	2012年度	
	金额（元）	占公司采购支出的比例（%）
上海速恒网络科技有限公司	2,615,000	30.76
深圳市贤智达实业有限公司	1,873,000	22.04
深圳市多莱达科技有限公司	1,300,000	15.29

连云港珏盛贸易有限公司	350,000	4.12
深圳市乐讯科技有限公司	90,000	1.06
<b>合计</b>	<b>6,228,000</b>	<b>73.27</b>

报告期内，公司软件开发过程中所需硬件材料较少且易于采购，不存在对设备采购供应商重大依赖情况。除公司 2014 年 1-5 月对上海道引信息科技有限公司的软件委托研发业务支出比例超过总支出比例的 50% 情况外，公司不存在对单个供应商的采购比例超过 50% 的情况。报告期内，公司前 5 大客户主要是委托公司为其开发软件产品，所开发的软件均属于专属定制，且公司主要直接面向终端用户，因此每年的前五大客户均不相同。公司不存在对某一个客户的严重依赖情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

上海道引信息科技有限公司、上海拓缆科技有限公司、上海速恒网络科技有限公司、深圳市多莱达科技有限公司为公司部分基础模块开发服务商。深圳市贤智达实业有限公司为公司基础模块开发和综合集成服务器供应商。

由于，公司在未来几年计划进入商务功能移动智能终端市场，打造中呼智能商务手机终端。济南鑫银博电子设备有限公司、上海慧昕电子有限公司、济南天恒慧友科技有限公司为公司手机通信协议测试成套设备、手机生产检测设备、智能手机开发平台、手机环境测试成套系统、智能手机生产 MLO1、MLO2、MLO3 系统的供应商。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司为公司提供开发软件模块时所需的行业数据信息，中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司为公司提供数据接入业务（短信、流量）及 IP 语音接入服务。

#### （四）报告期内重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大合同是指正在履行或履行完毕的金额大于 150 万元的重大的业务合同。

##### 1、重大采购合同

序号	合同对象	合同标的	合同金额 (元)	签署日期	履行情况
----	------	------	-------------	------	------

1	深圳市贤智达实业有限公司	无线摄像模块、无线通讯模块、综合集成服务器	2,803,000	2012.10.09	履行完毕
2	山东思达特信息科技有限公司	《掌控者》商标	1,800,000	2013.09.18	履行完毕
3	上海慧昕电子有限公司	手机生产检测设备、智能手机开发平台、手机环境测试成套系统	6,160,000	2013.10.18	履行完毕
4	济南天恒慧友科技有限公司	手机通信协议测试成套设备	1,555,000	2013.10.08	履行完毕
5	济南鑫银博电子设备有限公司	智能手机生产 MLO1、MLO2、MLO3 系统	8,150,000	2013.11.08	履行完毕
6	临沂思索系统集成科技股份有限公司	防静电地板、金属微孔板、灭火装置等	1,720,000	2013.11.25	履行完毕

## 2、重大销售合同

序号	合同对象	合同标的	合同金额 (元)	签署日期	履行情况
1	金华奇正科技有限公司	电子商务呼叫中心平台	1,700,000	2012.01.08	履行完毕
2	K&J Green Limited	汉语自主学习系统开发	5,580,000	2012.05.10	正在履行
3	金华市天华网络科技有限公司	无线网络监控系统	1,750,000	2013.01.08	履行完毕
4	金华万得日用品有限公司	万得福协同运营管理系统	1,850,000	2013.01.15	履行完毕
5	金华市金城置业有限公司	带应急电源的网络视频系统	2,720,000	2013.03.31	履行完毕
6	金华市天华网络科技有限公司	移动手机智能学习系统	1,550,000	2013.05.15	履行完毕

7	云和县金而泰玩具礼品制造有限公司	工艺玩具设计生产流程管理软件	3,360,000	2013.08.25	履行完毕
8	金华百腾商贸有限公司	掌上城市-武义 114 服务平台	2,700,000	2014.01.07	正在履行
9	大连四海传媒广告有限公司浙江省永康分公司	掌上城市-永康 114 服务平台	2,700,000	2014.01.08	正在履行
10	金华市天华网络科技有限公司	智能网络语音电话系统软件	1,800,000	2014.02.13	正在履行
11	金华友盛信息科技有限公司	友盛信息运营管理系统	1,880,000	2014.02.15	正在履行

### 3、重大委托研发合同（委托研发合同为公司委托外部单位研发部分软件模块的合同）

序号	合同对象	合同标的	合同金额 (元)	签署日期	履行情况
1	上海拓缆科技有限公司	掌上城市公共平台底层模块	1,500,000	2013.01.15	履行完毕
2	济南天恒慧友科技有限公司	基于移动互联网的“掌上金华”公共信息服务平台	2,430,000	2013.01.28	履行完毕
3	上海道引信息科技有限公司	掌上金华安卓系统智能发布管理公共平台	2,300,000	2013.02.15	履行完毕
4	上海道引信息科技有限公司	数码城电子商务服务平台	1,680,000	2013.04.15	履行完毕
5	上海道引信息科技有限公司	基于安卓系统的法人数据库查询模块	2,200,000	2014.01.20	履行完毕

### 4、借款合同

序号	借款方	贷款方	金额 (元)	借款期限	履行情况
----	-----	-----	--------	------	------

1	浙江中呼科技股份有限公司	中国工商银行金华婺城支行	1,300,000.00	2013.6.27-2014.6.27	正在履行
2	金华信息港数字传媒有限公司	中国农业银行金华经济开发区	2,600,000.00	2013.12.20-2014.12.19	正在履行

## 五、公司的商业模式

公司以呼叫中心外包运营商、各类企业、政府部门、公共事业单位为目标客户，为其提供呼叫中心系统、服务热线系统、生产流程管理软件、掌控系统管理平台等整体解决方案。公司目前拥有 27 项软件著作权、6 项软件产品登记证书，以及行业经验丰富的研发团队和项目人员，并持续不断地加强研发投入。

采购方面，公司的采购对象主要是软件开发过程所需的计算机备件及视情况代客户采购呼叫中心系统集成业务中的呼叫中心硬件设备。计算机硬件设备市场竞争激烈，公司通过询价方式获取供应商，可满足客户的备件需求，使故障设备迅速得到恢复。

生产方面，公司属于信息传输、软件和信息技术服务行业下的软件开发行业。软件行业与传统的制造行业有显著的不同，不需要建设生产厂房、生产设备，而是需要搭建软件开发、测试和演示的研究环境，特别强调知识和人才的作用、强调技术资本和人力资本的积累。公司通过长时间的经验积累，采取软件核心基础模块自我研发，部分数据模块委托研发的方式，形成公司自我的软件模块池，并及时取得软件模块池中软件著作权，根据客户的不同需求，将软件模块或进行重新组合、或进行重新研发搭建，以最快速度满足客户的信息化建设需求。

销售方面，公司通过直销模式、大客户介绍以点带面等方式直接面对目标市场的客户开拓业务、并且通过参加投标并在竞标中胜出来取得业务合同。

盈利模式，公司收入主要来源于软件及系统平台销售收入，软件技术服务收入、从事系统集成业务的部分销售硬件设备的价差收入。其中，公司后续的技术支持服务收入采取 SaaS 模式（Software-as-a-Service，软件运营服务）即通过提供软件服务收取软件服务费。在 SaaS 模式下，公司摒弃了传统的通过软件授权许可收费模式，而是根据客户订购的软件服务的数量多少和使用时间长短向其收

取软件服务费，并负责软件的升级换代和服务器的维护。

## 六、所处行业概况、市场规模及基本风险特征

### （一）行业概况

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）——软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类标准》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）——软件和信息技术服务业（I65）——软件开发（I6510）。

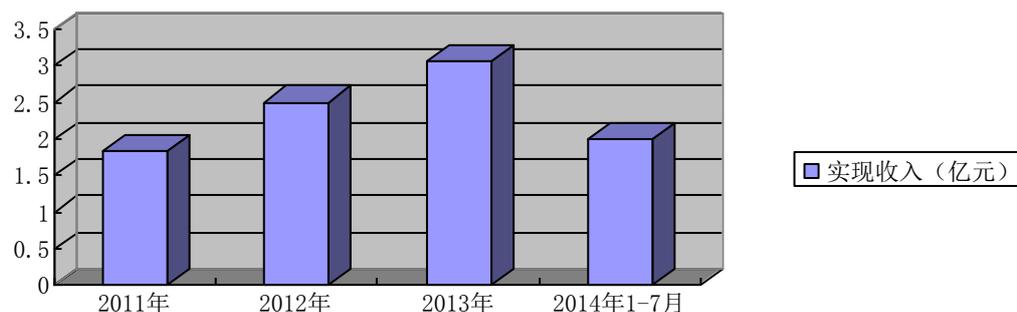
软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础，是先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业正加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。

### （二）行业基本情况

#### 1、行业市场规模

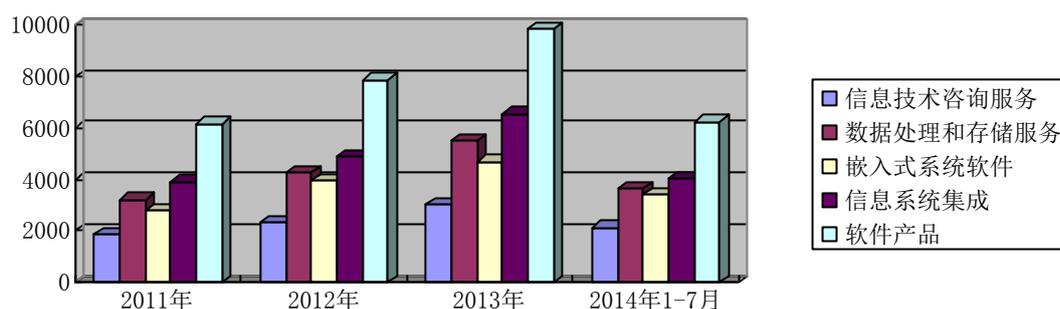
##### （1）软件行业总体情况

根据国家工业和信息化部统计数据表明,目前我国软件产业已进入快速成长期,2011年、2012年、2013年分别实现软件业务收入1.84万亿元、2.5万亿元、3.06万亿元,同比呈持续增长态势。2014年1-7月,我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入19991亿元,同比增长21.4%,增速比同期1-6月提高了0.4%。



从我国软件产业收入分类看，主要分为信息技术咨询服务、数据处理和储存服务、嵌入式系统软件、软件产品及信息系统集成服务收入，2011年至2014年1-7月发展呈现如下特点：2011年我国软件产业中信息技术咨询服务、数据处理和储存服务分别实现收入1864和3208亿元，同比增长42.7%和42.2%，增长趋势显著。2012年我国软件产业服务化和网络化发展加速，使数据处理和运营储存类收入增长突出、比重明显上升，全年完成收入4285亿元，同比增长35.9%；且随着制造业形势企稳向好，嵌入式系统软件增速加快，实现收入3973亿元，同比增长31.2%。2013年，随着软件产业持续向服务化、网络化及平台化模式发展，数据处理和存储服务收入大幅增加，全年完成5482亿元，同比增长31.9%。2014年1-7月，数据处理和存储服务继续领先全行业发展，实现收入3616亿元，同比增长27%。

具体发展情况如下图所示：



从我国软件产业布局看，整体呈现“一带一轴一三角”特征。一带指东部沿海软件产业带，囊括了北京、上海、广州、深圳、南京等最重要的软件产业城市，是我国软件产业发展的第一集团，主要软件产业收入也来自上述地区。一轴指中部发展轴，是东部沿海软件产业带向内陆地区的延续。三角指成都、重庆、西安这三个西部重镇组成了我国软件产业在西部地区的“黄金三角”，该区域软件产业产值虽然与东部沿海软件产业带仍存在差距，但近年来发展较快，产业集中度和整体实力快速提升，是我国软件产业未来发展的重要潜力区域。

综上，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，处于行业生命周期的成长期，“十二五”是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、智慧城市、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，将培育出众多新的产

业增长点。预计到 2015 年，我国软件产业收入将达到 4 万亿元，占信息产业的比重的 25%。

## （2）呼叫中心行业发展情况

现今对于拥有相当规模客户基础的企业及行业来说，能否有效地管理现有的客户资源并改善客户服务，是其保持竞争力的关键所在。同时，有效快速地获取客户资料，并在现有业务及新业务上加以灵活运用，已成为现代企业建立竞争优势的基本点。呼叫中心作为提高服务质量最为有利的工具已越来越得到企业的重视，她融合了先进的 CRM 理念并运用先进的 CTI 技术为企业构建起一个和客户多渠道接触的平台，可在很大程度上降低企业的运营成本，加强内部管理，提升服务品质，提高客户的满意度及忠诚度，提升业品牌在客户群体中的影响力，帮助企业不断提高自身的服务水平和工作效率，从而在激烈的市场竞争中立于不败之地，为企业创造更多的未来利润空间。因此规模企业自建呼叫中心系统的需求逐步加强。

另一方面，我国在第十一个五年规划中明确提出“建设若干服务业外包基地，有序承接国际服务业转移”，自 2006 年开始，商务部、信息产业部和科技部先后联合批准了北京、上海、西安、成都、大连等 12 城市为服务外包(BPO)示范基地城市，呼叫中心外包服务作为 BPO 的重要组成部分，国家的宏观政策大大加速了我国呼叫中心产业以及现代服务业的发展与普及。随着行业监管的精细化与严格化，对企业客服合规性要求也推动了呼叫中心系统建设的需求。

据权威机构预测，在未来几年，中国呼叫中心行业将以 20% 以上的年复合增长率快速发展；呼叫中心在中国的企业和政府部门已经进入普遍化的应用阶段。

## 2、行业监管部门和主要政策

### （1）行业管理体制

行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部及各地的信息产业主管部门，其对全国软件产业进行行业管理和监督，组织、协调并管理全国软件企业认定和软件产品登记工作。

行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受信息产业部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登

记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

## （2）行业主要法规政策

软件和信息技术服务业是各级政府重点支持发展的产业，相关法律、法规和支持性政策如下：

出台日期	政策名称	制定单位	政策目标
2002.07	《振兴软件产业行动纲要（2002年~2005年）》	国务院	从提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发，明确了振兴软件产业的指导思想、发展目标、发展思路和工作重点。
2005.12.26	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2005]44号）	国务院	明确发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键。明确以应用需求为导向，重视和加强集成创新，开发支撑和带动现代服务业发展的技术和关键产品。
2010.10.10	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）	国务院	将新一代信息技术产业纳入到战略性新兴产业中，要求提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力。
2011.01.28	《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	国务院	继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。
2011.10.13	《关于软件产品增值税政策的通知》	财政部、国家税务总局	为落实2011年国发4号文的有关精神，进一步促进软件产业发展，推动我国信息化建设。

2011.11.14	《“十二五”产业技术创新规划》	工业和信息化部	明确“十二五”期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务，引导和加强重点产业的技术创新工作，促进工业转型与升级。
2012.04.01	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	工业和信息化部	为全面贯彻落实产业政策，鼓励企业创新发展、加快拓宽应用市场、强化标准体系建设与推广、加快人才培养和引进、完善产业投融资环境、加强产业管理工作等。提出到2015年，软件和信息技术服务业的业务收入突破4万亿元。
2012.04.20	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）	财政部、国家税务总局	对符合条件的软件企业和集成电路企业实行所得税的减免优惠政策。
2012.07.17	《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	国务院	信息产业转型升级取得突破。集成电路、系统软件、关键元器件等领域取得一批重大创新成果，软件业占信息产业收入比重进一步提高。
2013.02.17	《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》	国务院	推进物联网的应用和发展，将物联网作为战略性新兴产业的一项重要组成内容。

### （三）行业基本风险特征

#### 1、政策风险

在产业政策方面，2011年底及2012年初陆续出台的各部委“十二五”规划和相关产业政策成为了推动软件产业发展的有利因素。但同时由于各产业政策支持软件产业兼并重组，做大做强，这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压，对中小企业来讲，存在一定的政策风险。

在税收政策方面，2012年，财政部、国税总局发布《关于进一步鼓励软件

产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，进一步对相关行业给予企业所得税税收减免，并在资产折旧上给予优惠年限，鼓励相关产业结构升级和创新发展。此利好政策对软件企业减负有明显作用。但是从提出的需要符合的条件来看，政策利好的重心顺应行业趋势的高附加值产品的生产商，高端和创新型企业将获益，其余的软件产业将会受到一定影响。

## 2、技术风险

我国软件产业正处于快速成长时期，行业前景看好，具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点，但产品重复开发严重，这必须要求软件企业准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。对于企业规模小且创新能力较弱的中小型软件企业，如果不能顺应创新浪潮的发展，有效拓展市场则将面临产销率和盈利能力下降的风险。

## 3、知识产权风险

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。软件企业需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势，并且通过形成激励机制、制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。

## 4、人员波动风险

由于我国软件企业规模普遍偏小，其中 67% 的软件企业员工少于 50 人，26% 的软件企业员工在 50-300 人之间，大部分企业无核心竞争力，只是简单模仿，低层次人才过剩，使具有系统分析能力和项目管理能力的高端软件人才向国外企业和高端市场聚集。高层次的技术型复合人才的波动将制约软件企业的发展。

# （四）行业壁垒

## 1、核心技术壁垒

软件行业属于高科技、技术密集型行业，进入该行业需要具有较高的技术层次。技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。这需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队，对企业核心技术和产品

进行持续不懈的研究开发，具有较高的技术门槛。

## 2、资金壁垒

软件产品的研发、系统集成业务和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一，尤其体现在中小软件企业身上。因此资金壁垒也是阻碍软件产业发展的主要因素之一。

## 3、人才壁垒

从目前的软件人才分布来说，整体的人才“高不成低不就”的占多数，多数软件从业者处于中等水平；软件行业的人才结构更是“金字塔”型分布，需要高级人才，也需要产业劳动大军，而这两方面的人才在国内都比较匮乏。从某种程度上来说，人才壁垒也是我国软件行业发展的主要阻碍之一。

## 4、行业资质及行业经验壁垒

从事软件行业需要取得计算机信息系统集成资质认证、ISO20000、ISO27001、信息安全和 CMMI 等相关行业资质认证，这从不同层面树立起了软件行业的参照指标和市场准入壁垒。同时，对于应用软件企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

### （五）行业的竞争情况

#### 1、行业竞争格局

目前我国软件企业处于无序竞争状态，企业规模普遍较小，90%的小型企业没有自己的核心优势，同质化比较严重。由于软件行业在我国起步较晚，近些年虽然有了高速发展，如百强企业华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、浪潮集团有限公司等，但与国际软件巨头相比还存在一定差距。在我国没有真正意义的大型垄断软件企业。

目前我国的软件产品市场中，核心主导软件产品领域主要被国外大型软件企业占领，国内软件企业主要在某些细分市场保持领先。如操作系统领域的上海中标软件有限公司、北京中科红旗软件技术有限公司；数据库领域的武汉华工达梦数据库有限公司、北京人大金仓信息技术股份有限公司；中间件领域上海普元信息技术股份有限公司；办公软件领域的金山软件股份有限公司等。目前我国大多数中小软件企业面向的是应用软件产品市场。应用软件要求软件企业与最终用户

及其业务有较为直接、深入的了解，因此我国的应用软件产品市场上，国内软件企业具有熟悉用户需求和使用的优势。

## 2、公司在行业中的竞争地位

在呼叫中心软件的细分领域中，从事类似软件开发的中小企业众多，如上海易沃软件科技有限公司、北京讯鸟软件有限公司、杭州捷翔科技有限公司等，呼叫中心软件开发企业属于个性定制型软件企业，客户需求多样化，在行业中无明显占据领先地位的企业。

公司作为浙江省呼叫中心行业标准起草单位，数字呼叫技术省级高新技术企业研究开发中心，呼叫中心软件开发业务在在金华地区处于领先地位，在浙江省内具有一定的优势。公司曾服务过的行业涵盖房地产、网络科技、商贸、制造业等，其中金华地区服务过较突出的企业为金华市金城置业有限公司、金华市农业科学研究院、金华天华网络科技有限公司、金华百腾商贸有限公司。

金华市金城置业有限公司成立于 1999 年 11 月，注册资金 4100 万元，资质等级贰级，是浙江省工商企业“守合同重信用”单位、金华市诚信民营企业、浙江房地产十大生态环境宜居住宅、开发区消费者过单位等。

金华天华网络科技有限公司是一家从事信息化研发、电商服务及国际服务外包、电子商务人才培训的企业，拥有自主研发软件知识产权 9 项，完成市级科技计划重点项目 3 项。累计培训国际服务外包、电子商务专业人才达 10000 人次，培训规模居浙江省（除杭州）第一，是省级“国际服务外包培训机构”和“双软企业”，并先后获得“国家国际服务外包培训机构二十强”、浙江省国际服务外包发展型企业”、“浙江省先进服务外包企业”、“浙江省十佳国际服务外包培训机构”和“浙江省重点电子商务企业”等荣誉。

公司能够提供呼叫中心通信底层的中继线路、座席/座席组、ACD 排队队列、分机、信道等通信状态的实时监控与二次对接，及提供排队交换机(PABX)基本参数、系统中继线路/呼出路由、座席参数、IVR 流程、数据库网关深层应用，具备通信底层开发技术，从而体现公司能够做大型呼叫中心的能力。

同时公司具备丰富的适用于各行业的呼叫中心功能模块，比如呼叫中心流程跳转与条件控制模块；播放语音文件或组合语音模块；自定义函数调用模块；模板化呼叫中心示例语音流程模块；不同的中继号码或线路启动不同的业务流程模

块；主叫识别/接收DTMF模块，电话防火墙/骚扰电话过滤模块，智能路由选择等全套成熟呼叫中心实用模块，因此公司能够为客户大大节省开发周期，具有快速开发呼叫中心项目的能力。

公司凭借专业的技术、优秀的管理能力及市场的先发优势，经过多年的行业经验积累，已在呼叫中心软件开发行业积累了一定技术优势，并且获得了如下奖项：

年份	奖项	授予单位
2003	第一批金华市企业信息化推荐服务商	金华市经济贸易委员会
2004	金丽衢企业信息化推荐服务商	金华市经济贸易委员会
2011	服务行业优秀民营企业	中国企业合作促进会/中国国际贸易学会
2011	中呼数字呼叫技术省级高新技术企业研究开发中心	浙江省科学技术厅
2011	中呼科技软件服务认定为金华服务名牌	金华名牌产品认定委员会
2012	科技企业孵化器毕业证书	金华市高技术产业园区管理委员会
2012	2012-2013年度最佳客户服务外包及呼叫中心服务商	中国电子商务协会、中国电子商务博览会组委会

随着4G时代的来临及智能手机的普及，智能手机将会给人们带来更多的方便，也将给手机应用软件市场提供巨大的发展空间，根据移动互联网专预测：

“2016年中国移动端上网人数将会达到7亿人”。公司紧随市场趋势导向，从2011年开始逐步进入手机应用软件开发行业，专注于商务软件和管理软件的开发，但目前还处于前期探索阶段，未形成明显竞争优势。

### 3、公司竞争优势

#### (1) 细分行业项目经验优势

公司2002年成立以来，一直从事呼叫中心软件开发业务，经过十多年的行业经验积累，使得公司对该行业的业务流程及存在的问题有深刻的认识和理解，从而能够全面、深入地分析客户需求，挖掘客户潜在需求，确保开发出符合客户需求的产品。公司在该行业经验积累和技术知识运用，不仅能够指导公司在较短的时间和较低的成本下成功进行项目实施，增强客户黏度，有利于与客户建立长

期的良好关系，而且能够指导后续的对于细分行业模板的开发，对于行业市场的拓展策略，也具有重要的参考价值。

### （2）区域市场服务优势

软件产业可以服务于各个地区的各行各业，且软件服务是一个长期的消费过程，这要求软件企业在提供产品的同时，需具备一个完善的服务网络，才能够及时为客户提供完善的售前、售后服务及技术支持。公司客户主要集中在金华地区，通过长期的优质服务，逐步建立了一批稳定而忠诚的客户群，对客户的产品使用习惯、潜在需求比较了解，在区域市场具有一定的服务优势。并且江浙沪地区民营企业发达，中小企业众多，金华地区正处于 4 小时上门服务圈内，也为公司提供了发展江浙沪地区企业的潜在优势。

### （3）技术模块创新优势

针对软件产业技术更新快、用户需求复杂的特点，公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断研发能满足用户需求的新产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。公司经过十多年的运营，在呼叫中心软件系统技术方面已经形成了较完备的一整套核心模块技术及完整的自主知识产权，特别是在呼叫中心软件系统中的智能外呼系统、IVR 语音导航系统、数字录音系统具有一定优势。而竞争对手一般只局限于某一类或者某一段服务的技术研发；公司的知识产权是公司在提供服务的过程中经数年的经验积累研发而成，潜在竞争对手如果没有长期的市场摸索、产品开发和市场用户检验，较难以复制公司的知识产权。

且公司手机 APP 软件中的智慧城市 APP、云数据 APP、掌上 114 自媒体超级 APP 也具有一定的特色。目前公司是国家高新技术企业，也是浙江省呼叫中心省标起草单位，已取得 27 项计算机软件著作权和 6 项软件产品登记证书。

## 4、公司的竞争劣势

一方面，公司计划拓展的全国市场仍处于规划期，公司在浙江省金华地区市场具有明显的优势，但公司尚未在全国其他城市进行大范围拓展业务；手机应用软件开发尚处于发展摸索期，仍需要经验积累和技术沉淀；同时公司在全国的品牌知名度尚缺，对于公司进行全国范围的市场推广带来不利影响。

公司将加快全国市场的战略规划，在团队建设和人才培养上进行大力投入并

建立财务激励和股权激励相结合的业绩激励方式，吸引人才进入公司，鼓励人才开拓进取。在市场层面加强定制产品的推广，逐渐接触未涉及的领域和行业，拓宽定制产品的适用范围；加大技术研发投入的人力和物力，同时加深现有市场数据库的完善，进一步细分行业中的相关业务主体，深化公司定制产品的技术深度，加强经验积累和技术沉淀。加强品牌塑造，扩大品牌推广地域范围；首先以公司所在地为中心逐步辐射周边地区，加强周边地区的产品推广；同时开拓杭州手机连锁卖场渠道和大型商场渠道，打响产品知名度。

另一方面，公司正处于成长阶段，业务研发和拓展都需要大量的资金支持，而公司的资金来源的渠道单一，主要是企业自主投资和政府的扶持资金等，而靠银行贷款对于中小型软件企业来说是不现实的，由于行业特点的限制，大部分的中小软件无固定资产可抵押和找不到信用担保，银行贷款的渠道是不畅通的。公司目前只能依靠经营利润的原始积累进行发展，抗风险能力较差。公司通过多层次资本市场，实现资本市场融资、引进战略投资者，拓宽融资渠道，增强市场抗风险能力、提高核心竞争力。

## （六）公司未来三年发展目标

### 1、加强实用型人才培养、完善考核机制

公司计划在未来三年内，加强技术开发人才、市场人才和管理人才的培养和选拔，计划在 2015 年底技术团队扩大至 35 人。继续完善人才引进的机制，建立科学的考核体系和用人体系，做到人尽其才。做好人才的职业规划，打造科学的人才晋升通道，做到招得进，留得住。做好一系列的人才能力提升、价值观提升的培训计划。继续加大在人才引进和人才培养方面的资金投入。建立健全科学的人力资源管理体系、人员测评体系、人员考核机制、人员激励机制、人员培训体制以有效提供人员的积极性及工作效率。

### 2、增强自身核心竞争力

在呼叫中心软件开发领域，一方面，公司将继续强化核心技术及自主知识产权的积累，并进一步提高和巩固，形成一系列拥有自主知识产权的核心技术。另一方面，通过人才培养和团队建设，进一步做精、做细金华区域市场，稳固公司在金华区域市场的品牌优势，通过金华区域市场的品牌影响辐射浙江省其他区域市场，引进营销人才，加强渠道建设，开拓、布局浙江省市场，计划打造浙江省

地区最大的呼叫中心软件开发系统集成基地。

在手机 APP 软件开发领域，公司目前相关业务已成功拓展至政府职能部门、企事业单位领域；在未来的业务发展规划中，公司将在现有的基础上不断细化服务分类，在业务的拓展中不断积累相关行业、企业、单位的定制需求及行业经验，将服务地区延伸至江苏省、江西省、山东省、湖北省市场，服务目标拓展至医院、学校等其他公共服务机构领域。

### 3、创新业务拓展

公司未来几年计划进入移动智能终端市场，目前我国该市场被领军企业如苹果、三星等国际品牌占领，但随着如联想、华为、中兴等本土国产制造商在产品研发、制造和通信技术上不断积累和沉淀，并且凭借着了解中国消费者的心理优势，这种差距正在逐渐减少。同时，随着安卓开源操作系统的发展、制造商与运营商的深入合作、4G 时代的来临以及云计算和大数据的重要性越来越突出，移动智能终端市场发展前景可期、空间广阔。

公司将通过目前专注从事的商务 APP 软件与前沿硬件配置相结合，打造“中呼智能商务移动终端”，挺进移动智能终端的商务管理终端机细分领域。公司将实行捆绑销售模式，以软件开发带动硬件销售，硬件销售协同软件定制开发的方式，提升软件体验感、两者相辅相成、共同促进整体移动终端产业的逐步发展。目前，公司已取得手机终端相关外观设计专利和实用新型专利，引进智能手机生产 MLO1、MLO2、MLO3 系统及手机生产检测设备、智能手机开发平台、手机环境测试成套系统，手机生产许可正在申请审批中。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况

#### （一）最近两年内公司股东大会、董事会、监事会的健全及运行情况

有限公司初期由于股东较多，公司股权较为分散，公司设立了董事会和监事会，董事会由七名董事组成，监事会由三名监事组成。2005 年 5 月，虞啸华通

过收购有限公司股权，成为公司控股股东，为了提高管理效率，公司撤销董事会，设一名执行董事，撤销监事会，设一名监事。有限公司时期，在公司的日常运行中存在不规范之处，例如执行董事作出决议缺乏决议文件，执行董事和监事任职缺乏连续任命手续等。

为积极完善法人治理结构，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，为所有股东提供合适的保护，公司于股份公司创立大会审议通过了新的《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》对公司治理进行规范，对公司股东的各项权利进行了保护。为了在全国中小企业股份系统挂牌，股份公司于 2014 年 9 月 10 日召开股东大会，并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》，制定了《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露事务管理制度》，逐步强化了公司相关治理制度的操作性，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

公司整体变更后，能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。“三会”的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。

## （二）关于投资者参与公司治理机制的相关情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，股份公司制定了《投资者关系管理办法》，该办法对投资者关系管理的目的、原则、内容、方式等方面作出了明确的规定，有效保障了投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策

和选择管理者等权利。

### （三）关于上述机构和相关人员履行职责情况说明

有限公司初期，公司设立了董事会和监事会，董事会由七名董事组成，监事会由三名监事组成。2005年5月，有限公司设一名执行董事和一名监事。有限公司时期，在公司的日常运行中存在不规范之处，例如执行董事作出决议缺乏决议文件，执行董事和监事任职缺乏连续任命手续等。

股份公司自成立以来，公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议决议、记录齐备。在历次“三会”中，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能够按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事出席会议并行使了表决权利。

综上所述，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行。

## 二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的情况说明

2002年5月，有限公司成立时，公司审议通过了《公司章程》，由于公司股东较多，股权较为分散，公司设立了董事会和监事会，董事会由七名董事组成，监事会由三名监事组成。2005年5月，虞啸华通过收购有限公司股权，成为公司控股股东，为了提高管理效率，公司撤销董事会，设一名执行董事，撤销监事会，设一名监事。

在有限公司存续期间，公司股权转让、整体变更、增资等重大事项均召开股东会；公司董事能够履行章程赋予的权利和义务。但由于公司规模不大，内部管理及治理机构设置较为简单，公司治理存在一定的不足之处，包括存在未严格依照法律、法规和《公司章程》规定发布相关会议通知、部分会议记录保存不完整、

董监高到期缺乏连续任命手续、有限公司时期监事流于形式等。

股份公司成立后，公司于创立大会审议通过了新的《公司章程》，并制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》，对公司股东的各项权利作出了更加规范、明确的规定。2014年9月10日，公司为了在全国股份转让系统挂牌召开了股东大会，并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》，新制定了《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，为所有股东提供合适的保护。

公司整体变更后，能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。“三会”的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。

由于公司完成股份制改造刚满一年左右，公司治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，其持续良好运行尚需在实践中进一步完善。虽然公司在浙江股权交易中心挂牌一年左右时间，但由于是区域性股权交易市场，对公司规范化治理所起到的作用有限。对于历史上在公司治理方面存在的部分不足之处，需要公司相关人员在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。

### **三、最近两年内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况**

公司最近两年不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处

罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东最近两年不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，也不存在重大违法违规行为。

#### 四、公司独立运行情况

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

##### （一）业务独立情况

公司的主营业务为呼叫中心系统软件及手机 APP 软件的开发、系统集成、销售及相关服务业务。公司具备独立的研发、生产、销售和技术人员，具有完整的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施研究开发、生产及销售活动。具备面向市场独立经营的能力。在业务上与控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东控制的其他企业完全分开、相互独立。

##### （二）资产独立情况

公司的主要资产均合法拥有。公司系由中呼有限公司于 2013 年 6 月整体变更设立，承继了原有限公司的所有资产和负债，并依法办理了相关资产的产权变更登记手续，发起人出资足额到位。公司资产权属清晰、完整。报告期内，公司不存在以资产、权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业债务提供担保的情形，控股股东、实际控制人占用公司资金的情况已于本说明书签署之日前归还，未来公司与控股股东、实际控制人发生的资金往来将严格执行《公司章程》等制度确定的审批流程。

##### （三）人员独立情况

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本说明书签署日，公司高级管理人员不存在在股东及其控制的其他企业

中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在持股 5%以上股东及其控制的其他企业领薪的情况。

#### **（四）财务独立情况**

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务人员，并根据现行会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，独立进行财务决策。公司在银行独立开设账户，对所发生的经营业务进行独立结算，不存在与任何其他单位共用银行账户的情形。公司设立后及时办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务。公司具有规范的财务会计制度和财务管理制度，能够独立作出经营和财务决策。

#### **（五）机构独立情况**

公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构；根据自身经营特点和经营管理需要设立了研发中心、移动终端事业部、呼叫中心事业部、财务中心等职能部门，上述部门依据《公司章程》和相关制度行使职权，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业各职能部门之间不存在上下级隶属关系，不存在股东直接干预公司机构设置的情形，不存在机构混同的情形；公司的上述组织机构和生产经营场所已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### **五、同业竞争情况**

#### **（一）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况**

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业概况如下所示：

1、金华中呼股权投资管理有限公司，与本公司受同一实际控制人控制，且持有本公司 25%的股份。中呼投资基本情况详见本说明书“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）股东基本情况”。该公司除投资中呼科技外，没有其他投资、经营业务活动，与本公司不存在同业竞争。

2、金华浙中人力资源开发有限公司，与本公司受同一实际控制人控制，且持有本公司 25% 的股份。浙中人力基本情况详见本说明书“三、公司股权结构及股东情况”之“(二) 股东基本情况”。该公司除投资中呼科技外没有其他投资业务活动，主要为中小企业提供劳务派遣服务，与本公司不存在同业竞争。

3、金华信息港股权投资管理有限公司，与本公司受同一实际控制人控制，且持有本公司股东中呼投资 20% 的股权。

信息港投资成立于 2010 年 12 月 23 日，法定代表人为周群慧，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元。经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。营业期限自 2010 年 12 月 23 日至 2030 年 12 月 22 日，已取得注册号为 330701000041028 的《企业法人营业执照》。

信息港投资股权结构如下：

股 东	认缴注册资本		实缴出资		出资方式
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	
虞啸华	90.00	90.00	90.00	90.00	货币
周群慧	10.00	10.00	10.00	10.00	货币
合 计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

信息港投资除投资中呼投资外没有其他投资、经营业务活动，与本公司不存在同业竞争。

4、杭州移新营销策划有限公司，报告期内与本公司受同一实际控制人控制。

移新营销成立于 2003 年 6 月 4 日，注册资本 10 万元，实收资本 10 万元。经营范围：移动通信技术的咨询、服务，计算机软件开发，企业管理咨询及策划，电子产品信息咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。营业期限自 2013 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 3 日，已取得注册号为 330103000072790 的《企业法人营业执照》。

移新营销目前主要从事营销策划业务，与本公司不存在同业竞争。

2014 年 9 月，虞啸华、金闻广将持有的移新营销股权全部转让给曾霞和曾发成。截至本说明书签署日，移新营销法定代表人为曾霞，已与本公司不存在关联关系。

5、上海金引企业管理有限公司，与本公司受同一实际控制人控制。金引企管成立于 2013 年 11 月 26 日，法定代表人虞啸华，注册资本 10 万元。经营范围：

企业管理，投资管理，企业营销策划，会务服务，展览展示服务。营业期限自2013年11月26日至2033年11月25日，已取得注册号为310114002622950的《营业执照》。金引企管系虞啸华一人投资设立的有限责任公司。

金引企管主要从事营销培训业务，与本公司不存在同业竞争。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司长期稳健发展，公司所有股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于2014年9月向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，承诺：“本人及本人关系密切的家庭成员（控股、参股的任何公司、合伙企业、其他主体），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；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。本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。本承诺为不可撤销的承诺。”

## 六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况

### （一）公司资金被关联方资金占用的情况

报告期内，公司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。但截至本说明书签署日，上述资金占用情况已清理完毕。详见本说明书“第四节 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易”。

### （二）公司对外担保情况的说明

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### （三）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源，股份公司成立后先后制定和修订了《关联交易决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》，详细规定关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露、对关联方担保的程序等事宜。同时，《公司章程》中明确规定公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司与大股东、控股股东、实际控制人彻底实现人员、资产、财务、机构、业务上的“五分开”；公司在财务核算和资金管理上，不得接受大股东、控股股东、实际控制人的直接干预，更不得根据大股东、控股股东、实际控制人的指令调动资金。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。

公司对公司股东、实际控制人、高级管理人员及其关联方提供担保，须经股东大会审议通过。股东大会审议为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保议案时，相关股东应回避表决。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数（股）	持股比例（%）
虞啸华	董事长、总经理	10,000,000	50.00
潘睿勇	董事、副总经理	-	-
金闻广	董事、副总经理	-	-
刘清荣	董事、财务总监	-	-
卿礼新	董事、董事会秘书	-	-

李辰	监事会主席	-	-
许霄九	监事	-	-
周群慧	监事（职工代表）	-	-
合计		10,000,000	50.00

其中，除虞啸华和许霄九为夫妻关系外，不存在公司其他董事、监事、高级管理人员的直系亲属直接或间接持有本公司股份情况。

## （二）董事、监事和高级管理人员的亲属关系

本公司董事长兼总经理虞啸华与公司监事许霄九系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事和高级管理人员的对外兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

姓名	对外所任职主体	任职情况
虞啸华	金华中呼股权投资管理有限公司	执行董事、法定代表人
虞啸华	上海金引企业管理有限公司	执行董事、法定代表人
虞啸华	金华浙中人力资源开发有限公司	监事
虞啸华	金华信息港股权投资管理有限公司	监事
潘睿勇	金华中呼股权投资管理有限公司	监事
李辰	金华浙中人力资源开发有限公司	执行董事、法定代表人
李辰	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	市场部职员
许霄九	金华市中心医院	妇科医生
周群慧	金华信息港股权投资管理有限公司	执行董事、法定代表人

## （四）董事、监事和高级管理人员的对外投资情况

截止本说明书签署日，公司董事长兼总经理虞啸华、董事兼副总经理潘睿勇、董事兼副总经理金闻广、监事会主席李辰、职工代表监事周群慧对外投资情况如下：

姓名	对外所投资主体	持股比例（%）	任职情况
虞啸华	金华中呼股权投资管理有限公司	60.00	执行董事、法定代表人
虞啸华	金华浙中人力资源开发有限公司	90.00	监事

虞啸华	金华信息港股权投资管理有限公司	90.00	监事
虞啸华	上海金引企业管理有限公司	100.00	执行董事、法定代表人
潘睿勇	金华中呼股权投资管理有限公司	10.00	监事
金闻广	金华中呼股权投资管理有限公司	5.00	无
李辰	金华浙中人力资源开发有限公司	10.00	执行董事、法定代表人
周群慧	金华信息港股权投资管理有限公司	10.00	执行董事、法定代表人

#### （五）董事、监事和高级管理人员的违法违规及收到处罚的情形

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、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；也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；不存在最近两年内对所任职的公司，包括现任职和曾任职公司，因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人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。

#### （六）董事、监事和高级管理人员签署的重要协议及承诺

在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中，除监事许霄九和监事李辰非专职在本公司工作外，其他均已与公司签署了劳动合同。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订其他任何协议。

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2014 年 9 月出具了《避免同业竞争承诺函》，具体情况请见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”。

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2014 年 9 月出具了《关于诚信状况的书面声明》，并声明“本人最近二年内未因违反国家法律、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；本人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；本人最近二年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人不存在其他对申请挂牌公司持续经营产生不利影响的情形。”

### 八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的具体变动情况如下：

### （一）董事变动情况

报告期内，公司股份制改造之前虞啸华担任公司执行董事。2013年5月4日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举虞啸华、潘睿勇、金闻广、刘清荣、曾慧为第一届董事会成员。同日，虞啸华被选举为董事长。2014年8月，因董事曾慧离职，公司于2014年8月13日召开2014年第1次临时股东大会，选举卿礼新为公司董事。

### （二）监事变动情况

报告期内，公司股份制改造前潘睿勇担任公司唯一监事。2013年公司股份制改造时，公司设监事会，2013年5月4日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会选举许霄九、李辰为公司监事，股份公司职工代表大会选举周群慧为公司职工代表监事，许霄九、李辰、周群慧共同组成股份公司监事会。同日，李辰被选举为监事会主席。公司监事会成员至今未发生变更。

### （三）高级管理人员变动情况

2013年5月4日，公司第一届董事会第一次会议作出决议，同意聘任虞啸华为公司总经理，同意聘任金闻广、潘睿勇为公司副总经理。

## 第四节 公司财务

### 一、审计意见

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月的财务会计报告经具有从事证券期货相关业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中准审字[2014]1561 号标准无保留意见的《审计报告》。

### 二、经审计的两年及一期财务报表

#### （一）资产负债表

##### 合并资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>			
货币资金	121,081.26	3,240,638.65	1,174,441.72
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	7,204,835.92	3,068,517.69	7,854,547.24
预付款项	2,647,654.65	2,291,795.09	1,911,916.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	9,607,733.72	8,583,707.90	18,803,348.87
存 货	1,006,795.47	2,510,783.56	2,383,127.10
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>20,588,101.02</b>	<b>19,695,442.89</b>	<b>32,127,381.51</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	22,462,876.87	24,278,520.21	4,735,176.72
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	5,975,832.66	6,354,999.41	5,329,999.61
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	657,583.49	405,609.18	365,267.27
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>29,096,293.02</b>	<b>31,039,128.80</b>	<b>10,430,443.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>49,684,394.04</b>	<b>50,734,571.69</b>	<b>42,557,825.11</b>
<b>负债和股东权益</b>			
<b>流动负债</b>			
短期借款	3,900,000.00	3,900,000.00	2,700,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	2,180,659.00	4,906,979.00	3,429,768.00
预收款项	647,279.20	731,859.20	397,124.09
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	159,403.06	102,993.71	10,198.47
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,437,488.41	1,326,512.88	311,114.95
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>8,324,829.67</b>	<b>10,968,344.79</b>	<b>6,848,205.51</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>8,324,829.67</b>	<b>10,968,344.79</b>	<b>6,848,205.51</b>
<b>股东权益</b>			
实收资本	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	9,808,347.75	9,808,347.75	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	529,826.35	456,784.99	983,834.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	10,085,605.26	8,551,497.92	13,850,688.55
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>40,423,779.36</b>	<b>38,816,630.66</b>	<b>34,834,523.33</b>
少数股东权益	935,785.01	949,596.24	875,096.27
<b>所有者权益合计</b>	<b>41,359,564.37</b>	<b>39,766,226.90</b>	<b>35,709,619.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>49,684,394.04</b>	<b>50,734,571.69</b>	<b>42,557,825.11</b>

### 母公司资产负债表

单位：元

资 产	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	39,677.80	3,170,740.68	740,361.84
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	5,006,927.90	673,954.03	5,278,483.25
预付款项	1,068,078.19	968,988.29	803,423.68
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	3,861,703.47	3,092,749.50	11,190,594.00
存 货	1,002,658.72	2,506,646.81	2,383,127.10

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>10,979,046.08</b>	<b>10,413,079.31</b>	<b>20,395,989.87</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	19,067,622.97	20,127,081.41	3,059,787.08
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	2,884,165.85	3,059,165.95	1,544,166.19
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	298,491.21	28,694.48	200,137.24
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>31,450,280.03</b>	<b>32,414,941.84</b>	<b>14,004,090.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>42,429,326.11</b>	<b>42,828,021.15</b>	<b>34,400,080.38</b>
<b>负债和股东权益</b>			
<b>流动负债</b>			
短期借款	1,300,000.00	1,300,000.00	
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	1,785,573.00	4,377,773.00	2,470,268.00
预收款项	285,773.20	306,753.20	46,039.00
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	170,639.59	92,753.77	14,267.87
应付利息	-	-	-

应付股利	-	-	-
其他应付款	3,840,729.02	2,434,543.51	2,061,157.76
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>7,382,714.81</b>	<b>8,511,823.48</b>	<b>4,591,732.63</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,382,714.81</b>	<b>8,511,823.48</b>	<b>4,591,732.63</b>
<b>股东权益</b>			
实收资本	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	9,808,347.75	9,808,347.75	
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	529,826.35	456,784.99	983,834.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	4,708,437.20	4,051,064.93	8,824,512.97
<b>所有者权益合计</b>	<b>35,046,611.30</b>	<b>34,316,197.67</b>	<b>29,808,347.75</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>42,429,326.11</b>	<b>42,828,021.15</b>	<b>34,400,080.38</b>

## (二) 利润表

## 合并利润表

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	10,225,176.89	21,344,827.63	15,862,546.38
减：营业成本	3,689,405.19	5,477,923.26	6,302,350.25
营业税金及附加	56,657.42	191,511.45	365,995.55

销售费用	133,589.85	1,126,018.26	216,472.68
管理费用	3,502,610.90	12,200,121.40	7,420,586.20
财务费用	129,848.83	257,917.01	282,047.81
资产减值损失	1,168,248.50	238,005.15	1,417,197.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,544,816.20</b>	<b>1,853,331.10</b>	<b>-142,103.99</b>
加：营业外收入	-	2,405,864.60	3,928,857.88
减：营业外支出	-	2,530.68	149.70
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,544,816.20</b>	<b>4,256,665.02</b>	<b>3,786,604.19</b>
减：所得税费用	-48,521.27	140,057.72	-207,316.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,593,337.47</b>	<b>4,116,607.30</b>	<b>3,993,921.14</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,607,148.70	4,042,107.33	4,004,094.04
少数股东损益	-13,811.23	74,499.97	-10,172.90
<b>五、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	0.08	0.20	0.22
（二）稀释每股收益	0.08	0.20	0.22
<b>六、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,593,337.47</b>	<b>4,116,607.30</b>	<b>3,993,921.14</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,607,148.70	4,042,107.33	4,004,094.04
归属于少数股东的综合收益总额	-13,811.23	74,499.97	-10,172.90

### 母公司利润表

单位：元

项 目	2014年1-5月	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>7,657,229.29</b>	<b>15,151,085.86</b>	<b>10,663,255.95</b>
减：营业成本	2,030,410.03	3,462,540.08	1,981,782.84
营业税金及附加	28,137.85	7,811.10	45,166.78
销售费用	50,957.05	245,593.96	158,316.68

管理费用	3,055,367.63	9,292,522.51	6,723,080.90
财务费用	42,077.82	65,200.94	94,780.67
资产减值损失	1,798,644.87	-1,142,951.72	1,080,352.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>651,634.04</b>	<b>3,220,368.99</b>	<b>579,775.10</b>
加：营业外收入	-	1,682,150.00	992,954.03
减：营业外支出	-	2,295.59	122.81
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>651,634.04</b>	<b>4,900,223.40</b>	<b>1,572,606.32</b>
减：所得税费用	-78,779.59	332,373.48	-162,052.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>730,413.63</b>	<b>4,567,849.92</b>	<b>1,734,659.27</b>

### （三）现金流量表

#### 合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,711,710.12	26,900,445.86	11,724,987.78
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	11,174,227.00	15,634,236.53	11,925,573.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>16,885,937.12</b>	<b>42,534,682.39</b>	<b>23,650,561.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,273,872.32	3,187,230.43	6,060,345.31
支付给职工及为职工支付的现金	1,085,554.79	2,620,551.27	2,497,463.43
支付的各项税费	175,248.07	360,935.10	460,671.95
支付的其他与经营活动有关的现金	13,323,881.13	11,129,798.90	23,491,327.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>19,858,556.31</b>	<b>17,298,515.70</b>	<b>32,509,808.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,972,619.19</b>	<b>25,236,166.69</b>	<b>-8,859,246.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,866.66	24,087,183.76	930,000.00
投资所支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>19,866.66</b>	<b>24,087,183.76</b>	<b>930,000.00</b>
<b>投资活动所产生的现金流量净额</b>	<b>-19,866.66</b>	<b>-24,087,183.76</b>	<b>-929,450.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	-	-	10,000,000.00
借款所收到的现金	1,300,000.00	6,500,000.00	5,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>15,200,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	1,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	127,071.54	282,786.00	286,674.12
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,427,071.54</b>	<b>5,582,786.00</b>	<b>5,586,674.12</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-127,071.54</b>	<b>917,214.00</b>	<b>9,613,325.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,119,557.39</b>	<b>2,066,196.93</b>	<b>-175,370.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	<b>3,240,638.65</b>	<b>1,174,441.72</b>	<b>1,349,812.54</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>121,081.26</b>	<b>3,240,638.65</b>	<b>1,174,441.72</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,105,992.96	20,518,266.54	6,507,644.31
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	5,836,467.59	17,407,708.26	4,371,883.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,942,460.55</b>	<b>37,925,974.80</b>	<b>10,879,527.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,323,609.07	1,982,394.13	3,543,388.71
支付给职工及为职工支付的现金	667,112.20	1,489,750.24	1,323,854.28
支付的各项税费	109,185.45	136,575.25	94,200.20
支付的其他与经营活动有关的现金	6,912,963.85	12,739,166.58	14,879,736.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,012,870.57</b>	<b>16,347,886.20</b>	<b>19,841,179.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,070,410.02</b>	<b>21,578,088.60</b>	<b>-8,961,652.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,866.66	20,337,183.76	930,000.00
投资所支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>19,866.66</b>	<b>20,337,183.76</b>	<b>930,000.00</b>
<b>投资活动所产生的现金流量净额</b>	<b>-19,866.66</b>	<b>-20,337,183.76</b>	<b>-929,450.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			10,000,000.00

借款所收到的现金	1,300,000.00	3,900,000.00	2,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	1,300,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,786.20	110,526.00	106,650.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,340,786.20</b>	<b>2,710,526.00</b>	<b>2,706,650.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,786.20</b>	<b>1,189,474.00</b>	<b>9,793,349.28</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,131,062.88</b>	<b>2,430,378.84</b>	<b>-97,752.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,170,740.68	740,361.84	838,114.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>39,677.80</b>	<b>3,170,740.68</b>	<b>740,361.84</b>

## (四) 所有者权益变动表

## 合并所有者权益变动表 (2014 年 1-5 月)

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	20,000,000.00	9,808,347.75	456,784.99	8,551,497.92	949,596.24	39,766,226.90
加:会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并追溯调整						
二、本年年初余额	20,000,000.00	9,808,347.75	456,784.99	8,551,497.92	949,596.24	39,766,226.90
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			73,041.36	1,534,107.34	-13,811.23	1,593,337.47
(一) 本年净利润				1,607,148.70	-13,811.23	1,593,337.47
(二) 其他综合收益						
上述 (一) 和 (二) 小计				1,607,148.70	-13,811.23	1,593,337.47
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入资本						

2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四) 利润分配			73,041.36	-73,041.36		
1.提取盈余公积			73,041.36	-73,041.36		
2.提取一般风险准备						
3.对股东的分配						
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						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>9,808,347.75</b>	<b>529,826.35</b>	<b>10,085,605.26</b>	<b>935,785.01</b>	<b>41,359,564.37</b>

## 合并所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项 目	2013 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	20,000,000.00		983,834.78	13,850,688.55	875,096.27	35,709,619.60
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并追溯调整						
二、本年初余额	20,000,000.00		983,834.78	13,850,688.55	875,096.27	35,709,619.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,808,347.75	-527,049.79	-5,299,190.63	74,499.97	4,056,607.30
（一）本年净利润				4,042,107.33	74,499.97	4,116,607.30
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				4,042,107.33	74,499.97	4,116,607.30
（三）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						

(四) 利润分配			456,784.99	-516,784.99		-60,000.00
1.提取盈余公积			456,784.99	-456,784.99		
2.提取一般风险准备						
3.对股东的分配				-60,000.00		-60,000.00
4.其他						
(五) 所有者权益内部结转		9,808,347.75	-983,834.78	-8,824,512.97		
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		9,808,347.75	-983,834.78	-8,824,512.97		
(六) 专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>9,808,347.75</b>	<b>456,784.99</b>	<b>8,551,497.92</b>	<b>949,596.24</b>	<b>39,766,226.90</b>

## 合并所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项 目	2012 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00		810,368.85	10,050,060.44	885,269.17	21,745,698.46
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并追溯调整						
二、本年初余额	10,000,000.00		810,368.85	10,050,060.44	885,269.17	21,745,698.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00		173,465.93	3,800,628.11	-10,172.90	13,963,921.14
（一）本年净利润				4,004,094.04	-10,172.90	3,993,921.14
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				4,004,094.04	-10,172.90	3,993,921.14
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00					10,000,000.00
1. 股东投入资本	10,000,000.00					10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						

(四) 利润分配			173,465.93	-203,465.93		-30,000.00
1.提取盈余公积			173,465.93	-173,465.93		
2.提取一般风险准备						
3.对股东的分配				-30,000.00		-30,000.00
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						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>		<b>983,834.78</b>	<b>13,850,688.55</b>	<b>875,096.27</b>	<b>35,709,619.60</b>

## 母公司所有者权益变动表（2014年1-5月）

单位：元

项 目	2014年1-5月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	9,808,347.75	456,784.99	4,051,064.93	34,316,197.67
加：会计政策变更					
前期差错更正					
同一控制下企业合并追溯调整					
二、本年年初余额	20,000,000.00	9,808,347.75	456,784.99	4,051,064.93	34,316,197.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			73,041.36	657,372.27	730,413.63
（一）本年净利润				730,413.63	730,413.63
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				730,413.63	730,413.63
（三）所有者投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			73,041.36	-73,041.36	
1. 提取盈余公积			73,041.36	-73,041.36	

2.提取一般风险准备					
3.对股东的分配					
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					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>9,808,347.75</b>	<b>529,826.35</b>	<b>4,708,437.20</b>	<b>35,046,611.30</b>

## 母公司所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项 目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00		983,834.78	8,824,512.97	29,808,347.75
加:会计政策变更					
前期差错更正					
同一控制下企业合并追溯调整					
二、本年年初余额	20,000,000.00		983,834.78	8,824,512.97	29,808,347.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,808,347.75	-527,049.79	-4,773,448.04	4,507,849.92
（一）本年净利润				4,567,849.92	4,567,849.92
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				4,567,849.92	4,567,849.92
（三）所有者投入和减少资本					
1.股东投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
（四）利润分配			456,784.99	-516,784.99	-60,000.00
1.提取盈余公积			456,784.99	-456,784.99	

2.提取一般风险准备					
3.对股东的分配				-60,000.00	-60,000.00
4.其他					
（五）所有者权益内部结转		9,808,347.75	-983,834.78	-8,824,512.97	
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		9,808,347.75	-983,834.78	-8,824,512.97	
（六）专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>9,808,347.75</b>	<b>456,784.99</b>	<b>4,051,064.93</b>	<b>34,316,197.67</b>

## 母公司所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项 目	2012 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		810,368.85	7,293,319.63	18,103,688.48
加：会计政策变更					
前期差错更正					
同一控制下企业合并追溯调整					
二、本年年初余额	10,000,000.00		810,368.85	7,293,319.63	18,103,688.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00		173,465.93	1,531,193.34	11,704,659.27
（一）本年净利润				1,734,659.27	
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				1,734,659.27	1,734,659.27
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00				10,000,000.00
1. 股东投入资本	10,000,000.00				10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			173,465.93	-203,465.93	-30,000.00
1. 提取盈余公积			173,465.93	-173,465.93	

2.提取一般风险准备					
3.对股东的分配				-30,000.00	-30,000.00
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					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>		<b>983,834.78</b>	<b>8,824,512.97</b>	<b>29,808,347.75</b>

### 三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围

#### (一) 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定进行编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### (二) 合并财务报表范围

本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

报告期内，公司纳入合并报表的子公司如下：

公司名称	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	纳入合并报表期间
金华信息港数字传媒有限公司	800.00	90.00	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月
金华中呼通信研究所有限公司	100.00	100.00	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月
杭州中呼浙尊科技有限公司	100.00	100.00	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月

### 四、公司主要会计政策、会计估计及其变更

#### (一) 主要会计政策和会计估计

##### 1、会计期间

公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

申报财务报表所载财务信息的实际会计期间为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日止。

##### 2、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### 3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

###### (1) 同一控制下企业合并的会计处理

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。在合并中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。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### 4、合并财务报表编制方法

#### （1）合并范围的确定

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

#### （2）购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转

移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的比较数作出相应的调整。

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

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

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

#### （4）合并方法

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

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减少数股东权益。

### 5、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

### 6、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日

的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

### (5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具

初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### 8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项确认标准：是指单项金额在 100 万元（含 100 万元，关联方往来除外）以上的应收款项。

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

#### (2) 按照组合计提坏账准备的应收款项

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。

(3) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备。

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 9、存货的确认和计量

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价：领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本；原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次摊法摊销。

## 10、长期股权投资的确认和计量

(1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取

得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见本节“18、资产减值损失”。

持有的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，本公司计提资产减值的方法见本节“7、金融工具之（6）金融资产减值”。

## 11、固定资产的确认和计量

### （1）固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5.00	19.00
电子设备	5	5.00	19.00
办公设备及其他	3	5.00	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节“18、资产减值损失”。

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了, 本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命; 预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 调整预计净残值。

#### (6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用, 有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分, 计入固定资产成本, 不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间, 照提折旧。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

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

对使用寿命有限的无形资产, 估计其使用寿命时通常考虑以下因素:

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出, 以及公司预计支付有关支出的能力;

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制, 如特许使用期、租赁期等;

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

### (3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 13、长期待摊费用的确认和摊销

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### **14、收入确认原则**

##### **(1) 销售商品**

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关的经济利益很可能流入企业，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

##### **(2) 提供劳务**

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

##### **(3) 让渡资产使用权**

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### **15、政府补助**

##### **(1) 类型**

①与收益相关的政府补助；

②与资产相关的政府补助。

##### **(2) 会计处理方法**

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 16、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来

期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### **17、经营租赁、融资租赁**

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### **18、资产减值损失**

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先

对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 19、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

### (二) 主要会计政策、会计估计变更

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更。

## 五、公司最近两年及一期的财务指标

### (一) 主要会计数据与财务指标简表

单位：元

项 目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	49,684,394.04	50,734,571.69	42,557,825.11
股东权益合计	41,359,564.37	39,766,226.90	35,709,619.60
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	40,423,779.36	38,816,630.66	34,834,523.33
每股净资产(元/股)	2.07	1.99	1.79
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.02	1.94	1.74
资产负债率(母公司)	17.40%	19.87%	13.35%
流动比率(倍)	2.47	1.80	4.69
速动比率(倍)	2.35	1.57	4.34
项 目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入	10,225,176.89	21,344,827.63	15,862,546.38
净利润	1,593,337.47	4,116,607.30	3,993,921.14
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,607,148.70	4,042,107.33	4,004,094.04
扣除非经常性损益后的净利润	1,593,337.47	2,124,921.66	214,156.06

归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,607,148.70	2,098,218.67	479,641.74
毛利率(%)	63.92	74.34	60.27
加权平均净资产收益率(%)	4.06	10.97	12.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.06	5.69	1.54
基本每股收益(元/股)	0.08	0.20	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.20	0.22
应收账款周转率(次)	1.76	3.54	2.14
存货周转率	1.47	2.24	4.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,972,619.19	25,236,166.69	-8,859,246.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15	1.26	-0.44

财务指标计算方法:

- 1、每股净资产=股东权益/期末股本
- 2、归属于挂牌公司股东的每股净资产=归属于挂牌公司的股东权益/期末股本
- 3、资产负债率(母公司)=母公司负债总额/母公司资产总额×100%
- 4、流动比率=流动资产/流动负债
- 5、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 6、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 7、净资产收益率和每股收益是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定计算;
- 8、应收账款周转率=当期营业收入/(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2)
- 9、存货周转率=当期营业成本/((存货期初余额+存货期末余额)/2)
- 10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金净流量/期末股本

## (二) 盈利能力分析

单位: 元

项 目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入	10,225,176.89	21,344,827.63	15,862,546.38
净利润	1,593,337.47	4,116,607.30	3,993,921.14
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,607,148.70	4,042,107.33	4,004,094.04
扣除非经常性损益后的净利润	1,593,337.47	2,124,921.66	214,156.06

归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,607,148.70	2,098,218.67	479,641.74
毛利率（%）	63.92	74.34	60.27
加权平均净资产收益率（%）	4.06	10.97	12.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.06	5.69	1.54
基本每股收益（元/股）	0.08	0.20	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.20	0.22

最近两年及一期，公司处于快速成长阶段，营业收入大幅增长，2012年度、2013年度及2014年1-5月，营业收入分别为1,586.25万元、2,134.48万元和1,022.52万元，其中2013年度较2012年度增长34.56%。成本费用随着收入的增长同步增长，最近两年及一期公司净利润比较稳定，呈小幅增长趋势。由于净利润的增长幅度小于净资产的增长幅度，因此公司2013年度加权平均净资产收益率较2012年度下降1.87%，降幅为14.56%。

最近两年及一期，公司毛利率分别为60.27%、74.34%和63.92%。随着公司销售规模的扩大，公司的软件开发技术积累不断增加，模块化应用能力有所提升，导致相关的技术开发业务和服务业务的盈利能力均有所提高，2013年度毛利率较2012年度增加14.07%，增幅23.34%。2014年1-5月毛利率较2013年度减少10.42%，降幅14.01%，其中技术开发收入毛利率下降11.74%，服务收入毛利率下降12.27%，主要是因为2014年1-5月经营期间尚未满一个完整会计年度，与2013年度相比营业收入较少，经营业绩可比性较差，而公司2014年1-5月营业收入中包含2个270万元的软件开发项目的业务收入，公司为获取这两个大额合同提供了更优惠的价格，因此技术开发收入和服务收入的毛利率有一定的降低，但均高于2012年度毛利率，属于公司经营中的正常现象。

### （三）偿债能力分析

项 目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率（母公司）	17.40%	19.87%	13.35%
流动比率（倍）	2.47	1.80	4.69
速动比率（倍）	2.35	1.57	4.34

报告期内母公司资产负债率总体维持在较低水平，母公司长期偿债压力较

小。2013 年底母公司资产负债率比 2012 年增加 6.52%，增长 48.84%，主要是因为 2013 年母公司负债总额较 2012 年增加 392.01 万元，增长 85.37%，其中短期借款增加 130 万元、应付账款增加 190.75 万元、其他应付款增加 37.34 万元。截至 2014 年 5 月 31 日，母公司资产负债率较 2013 年底下降 2.47%，降幅为 12.43%，主要是因为当期应付账款比 2013 年底减少 259.22 万元，因此负债总额较上年降低 24.10%。

在短期偿债能力方面，公司流动比率和速动比率较高，短期偿债风险较小，其中 2013 年底流动比率和速动比率较 2012 年底分别下降 61.62%和 63.82%，主要是因为 2013 年底公司流动负债较 2012 年底大幅增长 60.16%所致。截至 2014 年 5 月 31 日，流动比率和速动比率较 2013 年底分别上涨 37.22%和 49.68%，主要是因为 2014 年流动负债比 2013 年末减少 264.35 万元，降低 24.10%。

#### （四）营运能力分析

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	1.76	3.54	2.14
存货周转率（次）	1.47	2.24	4.96

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月的应收账款周转率分别为 2.14 次、3.54 次和 1.76 次，应收账款周转率逐年增长，主要是随着公司销售规模的扩大，营业收入不断增加所致。

最近两年及一期，存货周转率分别为 4.96 次、2.24 次和 1.47 次，存货周转率相对较高，由于公司的主营业务收入主要为软件产品开发，存货账面价值较低。2013 年度存货周转率较 2012 年度下降 54.84%，主要是因为 2012 年公司为了开展无线视频通讯监视器业务，购进无线摄像模块 118 万元、无线通讯模块 69.30 万元和手机模块 29.91 万元，导致存货账面价值比 2011 年增加 222.32 万元。

#### （五）现金流量分析

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,972,619.19	25,236,166.69	-8,859,246.70
投资活动产生的现金流量净额	-19,866.66	-24,087,183.76	-929,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	-127,071.54	917,214.00	9,613,325.88

现金及现金等价物净增加额	-3,119,557.39	2,066,196.93	-175,370.82
--------------	---------------	--------------	-------------

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，经营活动产生的现金流量净额分别为-885.92 万元、2,523.62 万元和-297.26 万元，其中 2013 年度经营活动产生的现金流量净额较 2012 年度增加 3,409.54 万元，主要是因为 2013 年度销售规模扩大，销售回款情况良好，销售商品收到的现金较 2012 年增加 1,517.55 万元，且当年支付的其他与经营活动有关的现金较 2012 年减少 1,236.15 万元所致。报告期内，公司往来款项发生金额较大，主要是和公司开展业务有关的资金往来，符合公司实际的经营情况。2012 年度收到的其他与经营活动有关的现金为 1,192.56 万元，其中补贴收入 390.74 万元，李真往来款 188.00 万元，蒋佩刚保证金 153 万元；支付的其他与经营活动有关的现金为 2,349.13 万元，其中金华市互联网协会往来款 1,354.00 万元，李真的往来款 210 万元，蒋佩刚保证金 153 万元，虞啸华往来款 119.45 万元；2013 年度收到的其他与经营活动有关的现金为 1,563.42 万元，其中金华市互联网协会 1,021.00 万元，政府补助 237.28 万元，虞啸华往来款 175.25 万元；支付的其他与经营活动有关的现金为 1,112.98 万元，其中济南天恒慧友科技有限公司 243 万元，上海拓缆科技有限公司 176 万元，深圳市贤智达实业有限公司 140.80 万元，金华市互联网协会往来款 115 万元，刘霞往来款 98 万元，虞啸华往来款 55.93 万元，李真往来款 39 万元；2014 年支付的其他与经营活动有关的现金为 1,332.39 万元，其中刘霞往来款为 916.00 万元，虞啸华往来款 134.13 万元；2014 年度收到的其他与经营活动有关的现金为 1,117.42 万元，其中金华市互联网协会 811 万元，刘霞 179 万元；支付的其他与经营活动有关的现金为 1,332.39 万元，其中刘霞 916 万元，虞啸华 134.13 万元。

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，投资活动产生的现金流量净额分别为-92.95 万元、-2,408.72 万元和-1.99 万元，其中 2013 年度投资活动现金流出主要是购建固定资产所支付的现金，2013 年新增固定资产 2,228.72 万元。

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，筹资活动产生的现金流量净额分别为 961.33 万元、91.72 万元和-12.71 万元，主要是取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金。

## 六、报告期内利润形成的主要情况

### (一) 营业收入和利润的变动趋势及原因

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	10,225,176.89	21,344,827.63	15,862,546.38
营业成本	3,689,405.19	5,477,923.26	6,302,350.25
营业利润	1,544,816.20	1,853,331.10	-142,103.99
利润总额	1,544,816.20	4,256,665.02	3,786,604.19
净利润	1,593,337.47	4,116,607.30	3,993,921.14
归属于母公司所有者的净利润	1,607,148.70	4,042,107.33	4,004,094.04
少数股东损益	-13,811.23	74,499.97	-10,172.90

公司的收入分为软件开发收入、服务收入、硬件销售收入三大部分，软件开发是根据具体软件合同的开发完工进度，按完工百分比来确认收入的实现，软件交付并正常使用后全部确认收入的实现。服务收入是按客户的要求提供完成对应的服务并开具发票后确认相对应的收入。硬件销售收入是产品发货、对方确认收货后开具发票并确认收入的实现。

公司报告期内营业成本主要系人工成本、折旧费用等。公司严格按照部门职能及人员分工进行划分归集相关人工成本，公司针对技术开发类项目根据合同及客户的要求制定了严格的项目进度时间表，并根据每个项目的预算工时进行分配，确定各类项目的成本；针对外协费用支出，公司主要根据外协人员所参与的项目进行严格划分费用。报告期内硬件销售量较小，原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价结转成本。

2013 年度营业收入较 2012 年度增加 548.23 万元，增长 34.56%，主要是公司顺应行业发展趋势，利用公司长期积累的研发和技术优势、团队优势，不断加大对研发、销售人员、资金的投入，产品不断升级，功能不断增强；同时，公司不断加大市场开发力度，客户规模和业务总量均大幅度增加。

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，营业利润分别为-14.21 万元，185.33 万元和 154.48 万元，报告期营业利润快速增长，主要是因为随着销售规模的扩

大，公司成本效益优势不断体现，盈利能力不断加强。

2012 年度和 2013 年度，公司政府补助较高，分别为 390.74 万元和 237.28 万元，因此 2012 年度和 2013 年度净利润显著高于营业利润。

## （二）营业收入的主要构成、变动趋势及分析

### 1、营业收入的构成及比例

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	10,225,176.89	100%	21,344,827.63	100%	15,862,546.38	100%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合 计	10,225,176.89	100%	21,344,827.63	100%	15,862,546.38	100%

从公司的营业收入构成来看，最近两年及一期公司的销售收入均为主营业务收入，公司主营业务突出。最近两年及一期，公司处于快速成长阶段，营业收入大幅增长，其中 2013 年度较 2012 年度增加 548.23 万元，增长 34.56%。

### 2、营业收入按产品分类

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
技术开发收入	8,150,000.00	79.70%	13,762,984.01	64.48%	7,508,325.83	47.33%
服务收入	2,074,322.19	20.29%	7,469,539.34	34.99%	8,012,162.44	50.51%
硬件销售收入	854.70	0.01%	112,304.28	0.53%	342,058.11	2.16%
合 计	10,225,176.89	100.00%	21,344,827.63	100.00%	15,862,546.38	100.00%

公司的主营业务收入主要是技术开发收入和服务收入，其中技术开发收入不断增加，所占比重逐年上升，2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月分别为 750.83 万元、1,376.30 万元和 815.00 万元，所占比重分别为 47.33%、64.48% 和 79.70%，2012 年销售的软件主要有汉语自主学习系统 180 万元、掌控系统管理平台 120 万元、智能平台模块 160 万元、天眼系统 150 万元、无线金华系统 75 万元。2013 年销售的软件主要有生产流程管理软件 336 万元、手机黄页系统平台 187 万元、

协同运营管理系统 185 万元、无线网络监控系统 175 万元、移动手机智能学习系统 155 万元、基于安卓平台的移动 OA 办公系统 138 万元。2014 年销售的软件主要包括 114 服务平台 540 万元、智能网络语言电话系统 81 万元、信息运营管理系统 56 万元。

最近两年及一期，服务收入相对比较稳定，分别为 801.22 万元、746.95 万元和 207.43 万元，主要由数据信息服务收入、呼叫中心外包服务收入及网站、软件平台的维护服务收入等构成。

硬件销售收入主要为公司的服务器、监控设备的销售收入，其中 2012 年硬件销售收入为 34.21 万元，主要系公司向浙江中游网络科技有限公司销售服务器设备一套，确认收入 264,957.26 元。

### 3、营业收入按地区分类

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
浙江地区	9,645,176.89	94.33%	20,717,962.54	97.06%	14,062,546.38	88.65%
上海地区	580,000.00	5.67%	-	-	-	-
美国	-	-	626,865.09	2.94%	-	-
新西兰	-	-	-	-	1,800,000.00	11.35%
合 计	<b>10,225,176.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,344,827.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,862,546.38</b>	<b>100.00%</b>

作为金华本地具有较大影响力的公司，最近两年及一期，公司的客户主要集中在浙江地区，占营业收入总额的比例分别为 88.65%、97.06%和 94.33%。

### (三) 毛利的构成

单位：元

项 目	产品类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率
2014 年 1-5 月	技术开发收入	8,150,000.00	2,787,937.66	5,362,062.34	65.79%
	服务收入	2,074,322.19	900,967.53	1,173,354.66	56.57%
	硬件销售收入	854.70	500	354.70	41.50%
	合 计	<b>10,225,176.89</b>	<b>3,689,405.19</b>	<b>6,535,771.70</b>	<b>63.92%</b>
2013 年度	技术开发收入	13,762,984.01	3,092,942.49	10,670,041.52	77.53%
	服务收入	7,469,539.34	2,327,412.40	5,142,126.94	68.84%

	硬件销售收入	112,304.28	57,568.37	54,735.91	48.74%
	合计	<b>21,344,827.63</b>	<b>5,477,923.26</b>	<b>15,866,904.37</b>	<b>74.34%</b>
2012 年度	技术开发收入	7,508,325.83	2,655,169.71	4,853,156.12	64.64%
	服务收入	8,012,162.44	3,565,241.53	4,446,920.91	55.50%
	硬件销售收入	342,058.11	81,939.01	260,119.10	76.05%
	合计	<b>15,862,546.38</b>	<b>6,302,350.25</b>	<b>9,560,196.13</b>	<b>60.27%</b>

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月毛利率分别为 60.27%、74.34%和 63.92%，其中技术开发收入的毛利率分别为 64.64%、77.53%和 65.79%；服务收入的毛利率分别为 55.50%、68.84%和 56.57%；商品销售收入的毛利率分别为 76.05%、48.74%和 41.50%。

随着公司销售规模的扩大，公司的软件开发技术积累不断增加，模块化应用能力有所提升，导致相关的技术开发业务和服务业务的盈利能力均有所提高，2013 年度毛利率较 2012 年度增加 14.07%，增幅 23.34%。2014 年 1-5 月毛利率较 2013 年度减少 10.42%，降幅 14.01%，其中技术开发收入毛利率下降 11.74%，服务收入毛利率下降 12.27%，主要是因为 2014 年 1-5 月经营期间尚未满一个完整会计年度，与 2013 年度相比营业收入较少，经营业绩可比性较差，而公司 2014 年 1-5 月营业收入中包含 2 个 270 万元的软件开发项目的业务收入，公司为获取这两个大额合同提供了更优惠的价格，因此技术开发收入和服务收入的毛利率有一定的降低，但均高于 2012 年度毛利率，属于公司经营中的正常现象。

硬件销售作为公司非主要业务，最近两年及一期收入金额逐年下降，2014 年 1-5 月硬件销售收入仅 854.70 元，毛利率逐年下降，不会对公司造成不利影响。

公司与同行业挂牌公司毛利率对比如下：

公司简称	中呼科技	北塔软件	成聪软件	天喻软件
股票代码		831071	830905	831050
年度	2013 年度	2013 年度	2013 年度	2013 年度
业务分类	软件和信息技 术服务业	软件和信息技 术服务业	软件和信息技 术服务业	软件和信息技 术服务业
资产合计	50,734,571.69	87,897,938.48	6,706,379.28	22,412,863.13
营业收入	21,344,827.63	69,540,936.07	3,727,734.85	17,637,897.33
利润总额	4,256,665.02	16,380,697.60	1,202,515.31	-47,780.50

净利润	4,116,607.30	14,685,065.57	1,075,555.54	-223,380.94
毛利率(%)	74.34	82.67	86.14	72.99

通过对比公司与同行业挂牌公司的毛利率水平,公司的毛利率与同行业挂牌公司基本一致,公司毛利率水平比较合理。

#### (四) 主要费用及变动情况

报告期公司的期间费用及其变动情况如下:

单位: 元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
销售费用	133,589.85	1,126,018.26	216,472.68
管理费用	3,502,610.90	12,200,121.40	7,420,586.20
其中: 研发费	1,624,465.84	10,246,179.98	5,860,818.61
财务费用	129,848.83	257,917.01	282,047.81
三费合计	3,766,049.75	13,584,056.67	7,919,106.69
销售费用占主营业务收入比重(%)	1.31%	5.28%	1.36%
管理费用占主营业务收入比重(%)	34.25%	57.16%	46.78%
研发费用占主营业务收入比重(%)	15.89%	48.00%	36.95%
财务费用占主营业务收入比重(%)	1.27%	1.21%	1.78%
三费合计占主营业务收入比重(%)	36.83%	63.64%	49.92%

最近两年及一期,销售费用占主营业务收入的比重分别为 1.36%、5.28%和 1.31%,2013 年度所占比重大幅提高,主要是因为随着销售规模的扩大,市场推广费大幅增加所致。

最近两年及一期,管理费用占主营业务收入的比重较高,分别为 46.78%、57.16%和 34.25%,主要为研发费用的支出,所占比重分别为 36.95%、48.00%和 15.89%。

最近两年及一期,财务费用占主营业务收入的比重比较稳定,分别为 1.78%、1.21%和 1.27%。

##### 1、销售费用

报告期内,公司销售费用的主要项目及其变动情况如下表:

单位: 元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
-----	--------------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
薪酬类	112,320.29	84.08%	285,490.81	26.72%	159,174.68	90.56%
市场推广费	15,264.00	11.42%	780,342.68	73.03%	2,500.00	1.42%
其他	6,005.56	4.50%	2,684.77	0.25%	14,098.00	8.02%
<b>合计</b>	<b>133,589.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,068,518.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>175,772.68</b>	<b>100.00%</b>

最近两年及一期，公司的销售费用分别为 17.58 万元、106.85 万元和 13.36 万元，主要为职工薪酬和市场推广费。2013 年度销售费用比 2012 年度增加 89.27 万元，增幅较大，主要系公司委托上海闵松劳动服务有限公司推广掌机系统业务所支付的市场推广费。其他类主要是公司开展业务所支付的场地租金。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用的主要项目及其变动情况如下表：

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
薪酬类	124,994.95	3.57%	331,588.62	2.72%	303,258.87	4.09%
研发费	1,624,465.84	46.38%	10,246,179.98	83.98%	5,860,818.61	78.98%
审计咨询费	582,359.81	16.63%	619,207.72	5.08%	123,994.75	1.67%
折旧费	831,309.06	23.73%	236,938.82	1.94%	243,082.48	3.28%
无形资产摊销	175,000.10	5.00%	285,000.24	2.34%	275,100.24	3.71%
租赁费	20,204.00	0.58%	168,382.75	1.38%	177,827.04	2.40%
业务招待费	17,184.80	0.49%	21,588.50	0.18%	31,020.40	0.42%
差旅费	10,920.00	0.31%	22,579.80	0.19%	61,449.50	0.83%
办公费	11,406.89	0.33%	107,631.00	0.88%	186,988.62	2.52%
邮电费	19,138.51	0.55%	67,014.22	0.55%	74,991.40	1.01%
通讯费	4,500.00	0.13%	15,500.00	0.13%	11,700.00	0.16%
会员会务费	63,300.00	1.81%	45,100.00	0.37%	32,340.00	0.44%
税费	4,494.24	0.13%	1,898.11	0.02%	10,209.50	0.14%
保险费	11,622.87	0.33%	14,020.91	0.11%	9,888.00	0.13%
其他	1,710.00	0.05%	17,490.73	0.14%	17,916.79	0.24%
<b>合计</b>	<b>3,502,610.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,200,121.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,420,586.20</b>	<b>100.00%</b>

管理费用主要由研发费用、折旧费、无形资产摊销、审计咨询费以及职工薪酬等构成，这五类费用合计占管理费用的比重分别为 91.72%、96.06% 和 95.30%。

最近两年及一期，管理费用分别为 742.06 万元、1,220.01 万元和 350.26 万元，其中 2013 年度管理费用较 2012 年度增加 477.95 万元，增长 64.41%，主要是因为当年研发费用较上年增加 438.54 万元，审计咨询费增加 49.52 万元所致。

最近两年及一期，研发费用分别为 586.08 万元、1,024.62 万元和 162.45 万元，研发费用占管理费用比例较高，分别占 78.98%、83.98%和 46.38%，主要是因为最近两年公司不断加大研发投入，主要研发项目包括基于移动手持终端的农业信息服务平台的研发、带应急电源和储存器的无线网线路监控系统的研发、基于 Andriod 系统的物联网控制软件的研发、基于 Andriod 系统的购物商城（电子商务）平台的研发、B2B 的服务外包贸易信息服务公共平台的研发、基于移动互联网的“掌上金华”公共信息服务平台研发、移动手机智能学习系统研发、移动掌上通讯录智能信息系统研发、中呼数码商城电子商务服务平台研发、基于 Andriod 系统的智能手机应用服务外包公共信息服务平台研发等。公司报告期内研发费用较高符合公司作为成长性软件企业的现状。

### 3、财务费用

报告期内，公司财务费用的主要项目及其变动情况如下表：

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
利息支出	127,071.54	222,786.00	256,674.12
减：利息收入	622.39	1,034.39	3,750.19
手续费	3,399.68	36,165.40	29,123.88
合 计	<b>129,848.83</b>	<b>257,917.01</b>	<b>282,047.81</b>

最近两年及一期，财务费用分别为 28.20 万元、25.79 万元和 12.98 万元，主要为利息支出，分别为 25.67 万元、22.28 万元和 12.71 万元，所占比重分别为 91.00%、86.38%和 97.86%，利息支出金额变动主要是由于当年银行借款金额变动所致。

### （五）资产减值损失

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
存货跌价准备	1,503,988.09	-	-

坏账损失	-335,739.59	238,005.15	1,417,197.88
<b>合 计</b>	<b>1,168,248.50</b>	<b>238,005.15</b>	<b>1,417,197.88</b>

最近两年及一期，公司的资产减值损失分别为 141.72 万元，23.80 万元和 116.82 万元，主要为存货跌价准备和坏账损失。2012 年度和 2013 年度均为坏账损失，金额根据各年应收账款和其他应收款账面余额及账龄的不同而变动。2014 年 1-5 月，资产减值损失较 2013 年度增加 93.02 万元，主要是因为当期对存货计提了 150.40 万元的存货跌价准备。

#### （六）非经常性损益情况

公司最近两年及一期非经常性损益情况如下：

单位：元

项 目	2014年1-5月	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益	-	-	16,464.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
政府补助	-	2,372,834.00	3,907,353.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	30,499.92	4,890.30
<b>非经常性损益总额</b>	<b>-</b>	<b>2,403,333.92</b>	<b>3,928,708.18</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	-	411,648.28	148,943.10
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-</b>	<b>1,991,685.64</b>	<b>3,779,765.08</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	47,796.98	255,312.78
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-	1,943,888.66	3,524,452.30

最近两年及一期，归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为 352.45 万元、194.39 万元和 0 万元，主要为政府补助，其中 2012 年度政府补助为 390.74 万元，2013 年度政府补助为 237.28 万元。

2012 年非流动资产处置损益为 1.65 万元，主要系公司处置的三个旧服务器产生的收益。

报告期内计入当期损益的政府补助具体内容如下表：

单位：元

2013 年度			
序号	项 目	金额	批准机关

1	2012 年度金华市工业设计奖励资金	50,000.00	金华市财政局
2	2012 年度浙江省“走出去”战略专项资金资助款	5,000.00	金华市财政局
3	2010 年度国际服务外包专项资金	49,700.00	金华市财政局
4	企业上规模资助	19,300.00	金华开发区财政局
5	2012 年度市区信息服务业发展扶持政策资金	297,400.00	金华经济技术开发区管委会财政局
6	技术创新资助	1,300.00	金华经济技术开发区管委会财政局
7	2012 年度金华市区科技孵化政策奖励资金	171,384.00	金华科技园创业服务中心有限公司
8	2012 年软交会展位补贴	3,750.00	浙江省服务贸易协会
<b>2012 年度</b>			
序号	项 目	金 额	批准机关
1	2011 年度外贸公共服务平台建设专项资金	1,680,000.00	金华市财政局
2	2011 年金华市区第二批技术创新资金	300,000.00	金华市财政局
3	2011 年度市区信息服务业扶持政策资金	1,176,200.00	金华市财政局
4	2011 年度促进国际服务贸易发展专项资金	317,500.00	金华市财政局
5	2011 年度市区科技孵化器扶持政策资金	142,232.02	金华市财政局
6	技术创新资助	50,000.00	金华开发区财政局
7	重点扶持产业技改项目贴息	29,900.00	金华开发区财政局
8	网络与电子商务企业资助	39,900.00	金华开发区财政局
9	企业创牌奖励	30,000.00	金华开发区财政局
10	2011 年度开发区扶持奖励	6,100.00	金华开发区财政局
11	人才招聘会参展补助	700.00	金华开发区财政局
12	2011 年度孵化企业考核奖励款	40,000.00	金华科技园创业服务中心有限公司
13	2011 年度市区科技孵化器扶持政策资金	94,821.34	金华科技园创业服务中心有限公司

### (七) 主要税种和享受的税收优惠政策

#### 1、公司适用的主要税种及其税率如下：

主要税种	税 率	计税依据
增值税	17%、6%、3%	增值额

营业税	5%、3%	服务收入
城市维护建设税	7%	实际缴纳流转税额
教育费附加	3%	实际缴纳流转税额
地方教育费附加	2%	实际缴纳流转税额
企业所得税	25%、15%、12.5%	应纳税所得额

## 2、税收优惠及批文

### (1) 营业税

根据财政部和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。本公司取得的技术开发收入经认定及备案后免征营业税。

### (2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）以及财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号），本公司取得的技术开发收入经认定及备案后免征增值税。

### (3) 企业所得税

公司2009年4月16日被认定为高新技术企业，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200933000044，有效期三年，所得税税率按15.00%征收，优惠期为2009年1月1日至2011年12月31日。本公司2012年10月29日经复审后被认定为高新技术企业，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201233000691，有效期三年，所得税税率按15.00%征收，优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定：我国境内新办的集成电路设

计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司子公司金华中呼通信研究所有限公司于 2011 年 8 月 24 日取得由浙江省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，所得税优惠政策为“两免三减半”，2011 年度至 2012 年度免征所得税，2013 年度至 2015 年度按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

## 七、报告期内的主要资产、负债及股东权益情况

### （一）流动资产分析

#### 1、货币资金

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
现金	15,729.76	12.99%	114,578.18	3.54%	61,645.93	5.25%
银行存款	105,351.50	87.01%	3,126,060.47	96.46%	1,112,795.79	94.75%
合 计	<b>121,081.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,240,638.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,174,441.72</b>	<b>100.00%</b>

公司货币资金主要为银行存款，2013 年末银行存款比 2012 年末增加 201.33 万元，增长 180.92%，主要是由于 2013 年销售收入比上年增加 548.23 万元，且应收账款回收情况良好，2013 年末应收账款较 2012 年末减少 399.70 万元。2014 年 5 月 31 日，银行存款余额为 10.54 万元，较 2013 年底大幅减少，主要是因为公司款项回收有一定的信用期，当期应收账款较 2013 年底增加 334.73 万元所致。

#### 2、应收账款

##### （1）应收账款及坏账准备情况

单位：元

账 龄	2014 年 5 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	6,986,429.68	86.33	349,321.48	6,637,108.2
1 至 2 年	323,570.80	4.00	32,357.08	291,213.7
2 至 3 年	395,020.00	4.88	118,506.00	276,514.0
3 年以上	388,025.50	4.79	388,025.50	-

合 计	8,093,045.98	100.00	888,210.06	7,204,835.9
账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	2,292,533.36	64.53	114,626.67	2,177,906.69
1 至 2 年	612,134.00	17.23	61,213.40	550,920.60
2 至 3 年	485,272.00	13.66	145,581.60	339,690.40
3 年以上	162,573.50	4.58	162,573.50	-
合 计	3,552,512.86	100.00	483,995.17	3,068,517.69
账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	5,869,347.60	68.98	283,467.38	5,585,880.22
1 至 2 年	2,477,247.80	29.11	247,724.78	2,229,523.02
2 至 3 年	55,920.00	0.66	16,776.00	39,144.00
3 年以上	106,653.50	1.25	106,653.50	-
合 计	8,509,168.90	100.00	654,621.66	7,854,547.24

最近两年及一期，应收账款余额分别为 850.92 万元、355.25 万元和 809.30 万元，应收账款净值分别为 785.45 万元、306.85 万元和 720.48 万元。2013 年应收账款回收政策执行良好，应收账款期末余额较上年末减少 495.67 万元，下降 58.25%；2014 年 5 月 31 日应收账款余额比上年末增加 454.05 万元，其中应收大连四海传媒广告有限公司永康分公司 251.95 万元，应收金华百腾商贸有限公司 231.84 万元，主要是由于公司目前处于扩大销售规模阶段，销售收入不断增加，同时给予客户较宽松的信用账期，款项大部分将在年底回款。

从应收账款账龄结构来看，公司的应收账款账龄主要在一年以内，所占比重逐年增大，最近一期末一年以内的应收账款占 86.33%，应收账款质量良好。

公司的信用政策相对比较灵活，对不同的客户采取不同的信用政策，其中对老客户或大客户采取相对宽松的信用政策，可以先交付软件后付款；对于新客户，公司采取比较严格的信用政策，需要客户预先交付 30% 合同款项，在合同交付使用后支付所有款项。但是根据不同客户的实际情况公司应收账款回收进度和公司信用政策会有一定差异。2014 年公司新增两个大客户，大连四海传媒广告有限公司永康分公司和金华百腾商贸有限公司，由于这两个客户合同金额较大，均为

270 万元，公司给予其 1 年的信用期，在信用期内按比例归还。

最近两年及一期，坏账准备分别为 65.46 万元、48.40 万元和 88.82 万元。公司坏账准备的会计处理政策保持了一贯性，坏账准备提取较为稳健，并已按相关会计估计政策对应收账款足额计提坏账准备，不存在操纵经营业绩的情形。

(2) 各期末应收账款余额前五名客户情况

单位：元

2014 年 5 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例
大连四海传媒广告有限公司永康分公司	非关联方	2,519,500.00	1 年以内	31.13%
金华百腾商贸有限公司	非关联方	2,318,400.00	1 年以内	28.65%
杭州移新营销策划有限公司	关联方	800,000.00	1 年以内	9.89%
上海金引企业管理有限公司	关联方	580,000.00	1 年以内	7.17%
金华市天华网络科技有限公司	非关联方	467,848.00	1 年以内	5.78%
<b>合计</b>		<b>6,685,748.00</b>		<b>82.62%</b>
2013 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例
金华中健联合会计师事务所	非关联方	980,000.00	1 年以内	27.59%
金华盛世兰亭分众传媒有限公司	非关联方	248,000.00	2-3 年	6.98%
金华市天华网络科技有限公司	非关联方	157,848.00	1-2 年	4.44%
金华友盛信息科技有限公司	非关联方	132,000.00	1 年以内	3.72%
金华市浙中建筑装饰材料市场有限公司	非关联方	113,785.00	2-3 年	3.20%
<b>合计</b>		<b>1,631,633.00</b>		<b>45.93%</b>
2012 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例
K&JGreenLimited	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	21.15%
金华市天华网络科技有限公司	非关联方	1,858,828.00	1 年以内	21.85%
上海声谷信息科技有限公司	非关联方	1,650,000.00	1-2 年	19.39%

金华浙中人力资源开发有限公司	股东	620,000.00	0-2 年	7.29%
金华盛世兰亭分众传媒有限公司	非关联方	251,170.00	1-2 年	2.95%
<b>合计</b>		<b>6,179,998.00</b>		<b>72.63%</b>

最近两年及一期，应收账款余额前五名客户占应收账款总额的比例分别为 72.63%、45.93%和 82.62%，公司应收账款管理情况良好，多数客户信用情况较好且与公司保持稳定的合作关系。随着公司加大业务拓展力度，大客户逐步增多，大额销售销售合同占比也不断提升，2014 年 1-5 月前两大客户所占比例分别为 31.13%和 28.65%，公司对大客户实行相对宽松的信用政策，款项主要在年底收回。2014 年应收账款前五大客户账龄均在 1 年以内，公司应收账款形成坏账的风险较小。

截至本说明书签署日，公司已经收回上海金引企业管理有限公司 58 万元应收账款，应收大连四海传媒广告有限公司永康分公司款项余额为 190.95 万元，应收金华百腾商贸有限公司款项余额为 225.31 万元，应收金华市天华网络科技有限公司款余额为 15.78 万元。

报告期各期末，公司应收账款余额中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项及其他关联方款项见本章“八、关联方、关联方关系及关联方交易情况”。

### 3、预付账款

#### （1）预付账款账龄情况

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,676,931.05	63.34%	1,496,526.24	65.30%	1,640,970.58	85.83%
1-2 年	307,354.75	11.61%	696,262.85	30.38%	270,946.00	14.17%
2-3 年	641,362.85	24.22%	99,006.00	4.32%	-	-
3 年以上	22,006.00	0.83%	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>2,647,654.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,291,795.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,911,916.58</b>	<b>100.00%</b>

最近两年及一期，预付账款分别为 191.19 万元、229.18 万元和 264.77 万元，主要为公司预付给供应商的设备采购款以及委托外单位研发的款项。报告期内预付账款有所增加，主要是因为随着公司业务的拓展，预付款项相应增加。其中一

年以内的预付账款所占比例分别为 85.83%、65.30%和 63.34%，1-2 年款项分别为 14.17%、30.38%和 11.61%，预付账款账龄主要在一年以内。

(2) 各期末预付账款余额前五名的情况

单位：元

2014年5月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例
华文彦	非关联方	243,439.75	1年以内	9.19%
上海道引信息科技有限公司	非关联方	242,718.45	1年以内	9.17%
蔡吟芳	非关联方	213,100.00	2-3年	8.05%
深圳冠群电子有限公司	非关联方	204,050.00	1年以内	7.71%
金华市天华网络科技有限公司	非关联方	194,000.00	1年以内	7.33%
<b>合计</b>		<b>1,097,308.20</b>		<b>41.45%</b>
2013年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例
华文彦	非关联方	243,439.75	1年以内	10.62%
上海道引信息科技有限公司	非关联方	242,718.45	1年以内	10.59%
蔡吟芳	非关联方	213,100.00	1-2年	9.30%
深圳冠群电子有限公司	非关联方	194,000.00	1年以内	8.46%
金华市天华网络科技有限公司	非关联方	190,400.00	1年以内	8.31%
<b>合计</b>		<b>1,083,658.20</b>		<b>47.28%</b>
2012年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例
深圳市艾沃森通信技术有限公司	非关联方	190,400.00	1年以内	9.96%
蔡吟芳	非关联方	142,100.00	1年以内	7.43%
金华移动通信有限公司	非关联方	130,000.00	1-2年	6.80%
中国联合网络通信有限公司金华市婺州分公司	非关联方	117,500.00	2年以内	6.15%
金华市天华网络科技有限公司	非关联方	89,000.00	1年以内	4.66%
<b>合计</b>		<b>669,000.00</b>		<b>35.00%</b>

最近两年及一期，预付账款余额前五名客户占预付账款总额的比例分别为

35.00%、47.28%和 41.45%，截至 2014 年 5 月 31 日，除蔡吟芳外，预付账款账龄均为 1 年以内。

报告期各期末，公司预付账款中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项及其他关联方款项。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款及坏账准备明细情况

单位：元

账 龄	2014 年 5 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	9,468,157.50	86.74	473,407.88	8,994,749.62
1 至 2 年	512,759.00	4.70	51,275.90	461,483.10
2 至 3 年	216,430.00	1.98	64,929.00	151,501.00
3 年以上	717,960.00	6.58	717,960.00	-
合 计	<b>10,915,306.50</b>	<b>100.00</b>	<b>1,307,572.78</b>	<b>9,607,733.72</b>
账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	2,316,045.16	21.79	115,802.26	2,200,242.9
1 至 2 年	3,616,430.00	34.02	361,643.00	3,254,787.0
2 至 3 年	4,469,540.00	42.04	1,340,862.00	3,128,678.0
3 年 以上	229,220.00	2.15	229,220.00	-
合 计	<b>10,631,235.16</b>	<b>100.00</b>	<b>2,047,527.26</b>	<b>8,583,707.9</b>
账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	14,063,116.49	68.79	709,317.62	13,353,798.87
1 至 2 年	4,857,868.00	23.76	473,200.00	4,384,668.00
2 至 3 年	1,521,260.00	7.45	456,378.00	1,064,882.00
3 年 以上	-	-	-	-
合 计	<b>20,442,244.49</b>	<b>100.00</b>	<b>1,638,895.62</b>	<b>18,803,348.87</b>

最近两年及一期，其他应收款账面余额分别为 2,044.22 万元、1,063.12 万元和 1,091.53 万元，其他应收款余额逐年减少。截至 2014 年 5 月 31 日，1 年以内的余额占 86.74%，3 年以上的余额占 6.58%，其他应收款账龄相对较短，不存在

重大回收风险。2012 年底其他应收款余额较高，主要是因为 2012 年公司积极加大业务拓展力度，为了增强公司在金华本地的影响力，和金华市互联网协会作为战略合作伙伴关系，向金华市互联网协会提供业务开展资金支持，截至 2014 年 5 月 31 日，公司已经全部收回该款项。

(2) 各期末其他应收款余额中前五名的情况

单位：元

2014 年 5 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例
刘霞	非关联方	8,460,000.00	1 年以内	77.51%
李真	非关联方	824,377.00	2 年以内	7.55%
金华德兴商贸有限公司	非关联方	485,000.00	3-4 年	4.44%
虞啸华	股东	375,200.00	1 年以内	3.44%
罗智俊	非关联方	247,171.00	3 年以内	2.26%
<b>合计</b>		<b>10,391,748.00</b>		<b>95.20%</b>
2013 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例
金华市互联网协会	非关联方	8,110,000.00	3 年以内	76.28%
刘霞	非关联方	980,000.00	1 年以内	9.22%
金华德兴商贸有限公司	非关联方	485,000.00	3 年以内	4.56%
李真	非关联方	340,000.00	1 年以内	3.20%
罗智俊	非关联方	227,171.00	2 年以内	2.14%
<b>合计</b>		<b>10,142,171.00</b>		<b>95.40%</b>
2012 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例
金华市互联网协会	非关联方	17,170,000.00	2 年以内	83.99%
金华盛世兰亭分众传媒有限公司	非关联方	1,451,170.00	3 年以内	7.10%
金华浙中人力资源开发有限公司	股东	528,000.00	3 年以内	2.58%
金华德兴商贸有限公司	非关联方	485,000.00	2 年以内	2.37%
程远新	非关联方	212,400.00	1 年以内	1.04%
<b>合计</b>		<b>19,846,570.00</b>		<b>97.08%</b>

截至 2014 年 5 月 31 日，公司其他应收款前五名占其他应收款总额的比例为 95.20%，其中应收刘霞 846 万元，应收李真 82.44 万元。刘霞和李真是公司的采购代理商，刘霞在手机生产设备方面具有较强的人脉关系，公司通过刘霞采购设备可以获得比较优惠的价格，因此向刘霞支付预付款委托其采购设备，2013 年 5 月 8 日公司和刘霞签订《委托代理采购协议》，约定公司委托刘霞代为采购《生机生产线及相关检测设备》，设备的总价款为 2,000 万元人民币，公司将合同总价款的 50% 金额 1,000 万元作为采购设备的预付款。李真是公司采购软件的代理商，2013 年 3 月 16 日，公司和李真签订《委托代理采购》合同，约定公司委托李真代为采购《呼叫中心配套等软件代采购》，软件总价款 100 万元，公司将总价款的 90% 金额 90 万元作为预付款支付给李真。公司委托刘霞和李真作为采购代理商主要是秉着节约成本充分发挥公司利益的目的，符合公司生产经营活动的需要。

截至本说明书签署日，公司已收回应收刘霞 846 万元、李真 82.44 万元、金华德兴商贸有限公司 48.50 万元、虞啸华 37.50 万元、罗智俊 24.72 万元。

报告期各期末，公司其他应收款余额中应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项及其他关联方款项见本章“八、关联方、关联方关系及关联方交易情况”。

## 5、存货

报告期内，公司存货明细情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,510,783.56	1,503,988.09	1,006,795.47
低值易耗品	-	-	-
合 计	<b>2,510,783.56</b>	<b>1,503,988.09</b>	<b>1,006,795.47</b>
项 目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,510,783.56	-	2,510,783.56
低值易耗品	-	-	-
合 计	<b>2,510,783.56</b>	-	<b>2,510,783.56</b>
项 目	2012 年 12 月 31 日		

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,381,578.39	-	2,381,578.39
低值易耗品	1,548.71	-	1,548.71
合计	<b>2,383,127.10</b>	-	<b>2,383,127.10</b>

最近两年及一期，公司存货账面价值分别为 238.31 万元、251.08 万元和 100.68 万元，存货主要为原材料，主要包括无线摄像模块、无线通讯模块和手机模块三大部分。

2014 年对存货计提了 150.40 万元存货跌价准备，主要是因为最近几年公司将业务重心放在技术开发和技术服务上，没有积极开展无线视频通讯监视器业务，导致原材料存放周期较长，根据谨慎性原则，公司对存货计提了 150.40 万元跌价准备。

公司对存货已制定了科学、合理的内控和管理制度，存货外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入财务收支计划，再由采购部门负责实施采购，入库时对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写；入库后公司配有仓库保管员对存货进行日常管理，保管员设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符；生产用物资由生产部门按生产所需于会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货；公司定期对存货进行全面清查盘点，由于存货全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部份，按照成本与可变现净值两者中孰低者计价，当存货成本高于可变现净值时，在期末按单个存货项目的成本与可变现净值孰低额计提“存货跌价准备”。

## （二）非流动资产分析

### 1、长期股权投资

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
按成本法核算长期股权投资	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00
按权益法核算长期股权投资	-	-	-

长期股权投资合计	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00
减：长期股权投资减值准备	-	-	-
长期股权投资净值	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00

按成本法核算的长期股权投资明细如下：

单位：元

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位持股比例(%)
金华中呼通信研究所有限公司	成本法	1,000,000.00	100.00
杭州中呼浙尊科技有限公司	成本法	1,000,000.00	100.00
金华信息港数字传媒有限公司	成本法	7,200,000.00	90.00
合 计		9,200,000.00	

最近两年及一期，公司长期股权投资均按成本法核算，公司有三个控股子公司，均纳入合并报表核算。报告期内无增加或减少的子公司。

## 2、固定资产

报告期末公司固定资产明细情况如下：

单位：元

项 目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、账面原值			
电子设备	30,694,492.45	30,674,625.79	8,387,442.03
办公设备	110,987.10	110,987.10	110,987.10
运输工具	931,680.00	931,680.00	931,680.00
合 计	31,737,159.55	31,717,292.89	9,430,109.13
二、累计折旧			
电子设备	8,367,494.23	6,623,085.33	4,041,343.95
办公设备	97,190.07	69,003.32	57,898.87
运输工具	809,598.38	746,684.03	595,689.59
合 计	9,274,282.68	7,438,772.68	4,694,932.41
三、账面净值			
电子设备	22,326,998.22	24,051,540.46	4,346,098.08
办公设备	13,797.03	41,983.78	53,088.23
运输工具	122,081.62	184,995.97	335,990.41
合 计	22,462,876.87	24,278,520.21	4,735,176.72

公司固定资产主要包括电子设备、办公设备及运输工具三大类。最近两年及一期,固定资产账面原值分别为943.01万元、3,171.73万元和3,171.73万元,2013年末固定资产原值较上年末增加2,228.72万元,增长236.34%,2013年新增的固定资产主要包括手机功率测试设备112万元、手机通信协议测试成套系统77万元、手机音视频测试系统78.50万元、智能手机开发ims1399平台439万元、智能手机生产线m101系统270万元、智能手机生产线m102系统310万元、智能手机生产线m103系统235万元、手机环境测试成套系统65万元、机房建设172万元、微街模块95万元、公共平台服务器127万元、黄页专用服务器75万元、专用服务器98万元。

### 3、无形资产

单位：元

项 目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、账面原值			
商标	1,800,000.00	1,800,000.00	-
域名	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
合 计	<b>9,100,000.00</b>	<b>9,100,000.00</b>	<b>7,300,000.00</b>
二、累计摊销额			
商标	120,000.00	45,000.00	-
域名	3,004,167.34	2,700,000.59	1,970,000.39
合 计	<b>3,124,167.34</b>	<b>2,745,000.59</b>	<b>1,970,000.39</b>
三、账面净值			
商标	1,680,000.00	1,755,000.00	-
域名	4,295,832.66	4,599,999.41	5,329,999.61
合 计	<b>5,975,832.66</b>	<b>6,354,999.41</b>	<b>5,329,999.61</b>

公司的无形资产明细如下：

单位：元

名 称	入账日期	原 值	累计摊销额	无形资产净值
掌控者商标	2013.10	1,800,000.00	120,000.00	1,680,000.00
0579.NET	2008.07	800,000.00	513,332.65	286,667.35
0086CC.COM	2009.11	700,000.00	315,001.50	384,998.50
7180.COM	2010.05	900,000.00	367,500.00	532,500.00

ZJ138.COM	2010.05	900,000.00	375,000.00	525,000.00
0579.COM	2010.11	4,000,000.00	1,433,333.19	2,566,666.81
合 计		<b>9,100,000.00</b>	<b>3,124,167.34</b>	<b>5,975,832.66</b>

公司无形资产主要为商标和域名。商标账面原值为 180.00 万元，公司于 2013 年 9 月 18 日和山东思达特信息科技有限公司（以下简称“思达特”）签订技术转让（商标权）合同，约定思达特将注册号为 10866854 的《掌控者》商标国际分类 9 类和 42 类之全部商标权权利转让给公司，商标权转让费为 180 万元。公司计划将该商标作为以后生产的手机品牌。

2008 年 7 月 10 日，金华信息港数码科技有限公司（中呼科技的前身）与杭州信誉信息网络咨询服务有限责任公司签订《域名转让协议》，约定将域名 www.0579.net 转让给中呼科技，转让金额为 80 万元，公司已全额付清购买款。

2009 年 9 月 8 日，信息港传媒与浙江定向科技有限公司（以下简称“浙江定向”）签订《域名转让协议》，约定浙江定向将国内域名 0579.com 转让给信息港传媒，转让金额为 400 万元。

2009 年 11 月 9 日，公司与杭州恒科电脑有限公司（以下简称“杭州恒科”）签订《域名转让协议》，约定杭州恒科将国内域名 0086cc.com 转让给公司，转让金额为 70 万元，公司已全额付清购买款。

2010 年 5 月 4 日，公司与浙江定向签订《域名转让协议》，约定浙江定向将国内域名 7180.com 转让给公司，转让金额为 90 万元，公司已全额付清购买款。

2010 年 4 月 22 日，信息港传媒与浙江定向签订《域名转让协议》，约定浙江定向将国内域名 zj138.cn 转让给信息港传媒，转让金额为 90 万元，信息港传媒已全额付清购买款。

### （三）流动负债分析

#### 1、短期借款

单位：元

借款类别	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
信用借款	-	-	-
抵押借款	3,900,000.00	3,900,000.00	2,700,000.00
保证借款	-	-	-

合计	3,900,000.00	3,900,000.00	2,700,000.00
----	--------------	--------------	--------------

截至 2014 年 5 月 31 日，公司短期借款明细如下所示：

借款方	贷款方	金额（元）	利率	借款期限	借款类别
浙江中呼科技股份有限公司	中国工商银行 金华婺城支行	1,300,000.00	8.1%	2013.6.27- 2014.6.27	抵押借款
金华信息港数字 传媒有限公司	中国农业银行 金华经济开发 区	2,600,000.00	按基准利率 上浮 31%	2013.12.20- 2014.12.19	抵押借款

注：公司抵押借款的抵押物为虞啸华、许霄九名下的房产

## 2、应付账款

### （1）应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2014 年 5 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,756,886.00	80.57%	4,677,897.00	95.33%	3,393,831.00	98.95%
1-2 年	371,091.00	17.02%	196,270.00	4.00%	27,487.00	0.80%
2-3 年	19,870.00	0.91%	24,362.00	0.50%	8,450.00	0.25%
3 年以上	32,812.00	1.50%	8,450.00	0.17%	-	-
合计	<b>2,180,659.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,906,979.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,429,768.00</b>	<b>100.00%</b>

最近两年及一期，应付账款账面价值分别为 342.98 万元、490.70 万元和 218.07 万元，主要是公司支付给供应商采购设备的款项以及公司委托其他公司研发软件的款项。报告期账龄在 1 年以内的比例分别为 98.95%、95.33% 和 80.57%，应付账款账龄较短。截至 2014 年 5 月 31 日，应付账款余额中无应付持有公司 5% 以上股份的股东的款项以及其他关联方的款项。

### （2）报告期各期末应付账款前五名的情况

单位：元

2014 年 5 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款 总额比例

上海道引信息科技有限公司	非关联方	1,380,000.00	1年以内	63.28%
上海速恒网络科技有限公司	非关联方	165,000.00	1-2年	7.57%
上海慧听电子有限公司	非关联方	121,200.00	1年以内	5.56%
济南天恒慧友科技有限公司	非关联方	110,000.00	1年以内	5.04%
上海拓缆科技有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	2.29%
<b>合 计</b>		<b>1,826,200.00</b>		<b>83.74%</b>
<b>2013年12月31日</b>				
<b>单位名称</b>	<b>与本公司关系</b>	<b>金额</b>	<b>账龄</b>	<b>占应付账款总额比例</b>
上海道引信息科技有限公司	非关联方	3,980,000.00	1年以内	81.11%
金华日报社	非关联方	198,000.00	1年以内	4.04%
上海速恒网络科技有限公司	非关联方	165,000.00	1-2年	3.36%
上海慧听电子有限公司	非关联方	121,200.00	1年以内	2.47%
济南天恒慧友科技有限公司	非关联方	110,000.00	1年以内	2.24%
<b>合 计</b>		<b>4,574,200.00</b>		<b>93.22%</b>
<b>2012年12月31日</b>				
<b>单位名称</b>	<b>与本公司关系</b>	<b>金额</b>	<b>账龄</b>	<b>占应付账款总额比例</b>
深圳市贤智达实业有限公司	非关联方	1,423,000.00	1年以内	41.49%
上海速恒网络科技有限公司	非关联方	1,185,000.00	1年以内	34.55%
金华日报传媒中心	非关联方	30,000.00	1年以内	0.87%
金华市电子商务协会	非关联方	15,000.00	1年以内	0.44%
深圳市普联技术有限公司	非关联方	14,400.00	1年以内	0.42%
<b>合 计</b>		<b>2,667,400.00</b>		<b>77.77%</b>

报告期末应付账款前五名占应付账款总额的比例分别为 77.77%、93.22%和 83.74%，所占比例较高，主要是因为公司为了降低成本，通过询价方式集中选择几家客户作为固定合作方，因此前五名应付账款所占比重较高。

报告期各期末，公司应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项及其他关联方款项。

### 3、预收账款

#### （1）预收账款账龄情况

单位：元

账龄	2014年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	326,570.00	50.45%	384,135.00	52.49%	316,574.09	79.72%
1-2年	22,905.00	3.54%	288,218.20	39.38%	80,550.00	20.28%
2-3年	243,873.20	37.68%	59,506.00	8.13%	-	-
3年以上	53,931.00	8.33%	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>647,279.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>731,859.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>397,124.09</b>	<b>100.00%</b>

最近两年及一期，预收账款金额较低，分别为 39.71 万元、73.19 万元和 64.73 万元，主要是公司预收的部分软件开发和系统维护的款项。

报告期各期末预收账款前五名的情况

单位：元

2014年5月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款比例
上海雪中飞实业有限公司	非关联方	34,000.00	1年以内	5.25%
中国联合网络通信有限公司金华市分公司	非关联方	26,840.00	1年以内	4.15%
诚泰拍卖有限责任公司	非关联方	21,700.00	1年以内	3.35%
诸显满	非关联方	20,000.00	2-3年	3.09%
宏图三胞	非关联方	16,200.00	2-3年	2.50%
<b>合计</b>		<b>118,740.00</b>		<b>18.34%</b>
2013年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预收账款比例
金华市农业科学研究院	非关联方	84,600.00	1年以内	11.56%
王汉明	非关联方	48,500.00	1年以内	6.63%
泰地房地产集团有限公司	非关联方	35,000.00	1-2年	4.78%
上海雪中飞实业有限公司	非关联方	34,000.00	1年以内	4.65%
诚泰拍卖有限责任公司	非关联方	22,900.00	1年以内	3.13%
<b>合计</b>		<b>225,000.00</b>		<b>30.75%</b>
2012年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预收账

				款比例
泰地房地产集团有限公司	非关联方	35,000.00	1年以内	8.81%
诸显满	非关联方	20,000.00	1年以内	5.04%
宏图三胞	非关联方	16,200.00	1年以内	4.08%
金华银泰购物中心	非关联方	12,400.00	1年以内	3.12%
义乌海皇世家	非关联方	8,000.00	1-2年	2.01%
<b>合计</b>		<b>91,600.00</b>		<b>23.06%</b>

报告期内，公司预收账款前五名占预收账款总额的比例分别为 23.06%、30.75%、18.34%，前五名所占比例不高，且账龄大部分在 1 年以内。

报告期各期末，公司预收账款中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项及其他关联方款项。

#### 4、其他应付款

##### （1）其他应付款账龄情况

单位：元

账龄	2014年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,291,200.93	89.82%	1,180,049.92	88.96%	204,643.67	65.78%
1-2年	23,389.20	1.63%	39,991.68	3.01%	106,471.28	34.22%
2-3年	16,427.00	1.14%	106,471.28	8.03%	-	-
3年以上	106,471.28	7.41%	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,437,488.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,326,512.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>311,114.95</b>	<b>100.00%</b>

最近两年及一期，其他应付款期末余额分别为 31.11 万元、132.65 万元和 143.75 万元，其中 2013 年末其他应付款比上年末增加 101.54 万元，主要是因为 2013 年底应付虞啸华的款项增加 110.99 万元。最近两年及一期账龄在 1 年以内的其他应付款占比分别为 65.78%、88.96%和 89.82%，账龄较短。

截至 2014 年 5 月 31 日，其他应付款中应付控股股东虞啸华 124.50 万元，属于公司向关联方拆借资金行为，为非交易性资金往来，该项关联方资金往来不存在占用或转移公司资金或资产的情形，没有损害公司及其他股东利益。公司向关联方借款无利息约定，未支付利息。截至本说明书签署日，公司已向虞啸华支

付 121 万元款项，还余 3.5 万元未支付完毕。

(2) 报告期各期末其他应付款前五名的情况

单位：元

2014 年 5 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款 总额比例
虞啸华	股东	1,245,000.00	1 年以内	86.61%
张杨	非关联方	30,000.00	3 年以上	2.09%
余建生	非关联方	20,000.00	3 年以上	1.39%
郑州盛世传媒服装辅料公司	非关联方	19,000.00	3 年以上	1.32%
梅冬	非关联方	16,936.00	1-2 年	1.18%
<b>合 计</b>		<b>1,330,936.00</b>		<b>92.59%</b>
2013 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款 总额比例
虞啸华	股东	1,137,919.06	1 年以内	85.78%
张杨	非关联方	30,000.00	2-3 年	2.26%
余建生	非关联方	20,000.00	2-3 年	1.51%
郑州盛世传媒服装辅料公司	非关联方	19,000.00	2-3 年	1.43%
杭州仟桥科技有限公司	非关联方	18,000.00	1-2 年	1.36%
<b>合 计</b>		<b>1,224,919.06</b>		<b>92.34%</b>
2012 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款 总额比例
金华科技园创业服务中心	非关联方	136,802.49	1 年以内	43.97%
张杨	非关联方	30,000.00	1-2 年	9.64%
虞啸华	股东	28,000.00	1 年以内	9.00%
余建生	非关联方	20,000.00	1-2 年	6.43%
郑州盛世传媒服装辅料公司	非关联方	19,000.00	1-2 年	6.11%
<b>合 计</b>		<b>233,802.49</b>		<b>75.15%</b>

截至 2014 年 5 月 31 日，其他应付款前五名中，张杨、余建生和郑州盛世传媒服装辅料公司账龄均在 3 年以上，为公司收取的保证金。

报告期各期末，公司其他应付款中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权

股份的股东款项及其他关联方款项见本章“八、关联方、关联方关系及关联方交易情况”。

### 5、应交税费

报告期内公司严格执行国家税收政策，没有受到税务机关的处罚，应缴税费明细如下：

单位：元

项 目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	-56,732.08	-13,086.51	14,090.00
营业税	18,006.90	7,371.65	21,476.22
城建税	1,313.59	964.14	1,780.81
教育费附加	292.97	413.18	843.70
地方教育附加	645.31	275.49	508.81
企业所得税	196,394.33	98,719.73	-28,257.55
文化建设事业费	-541.75	8,487.38	-
个人所得税	23.79	-151.35	-243.52
<b>合 计</b>	<b>159,403.06</b>	<b>102,993.71</b>	<b>10,198.47</b>

### （四）股东权益分析

报告期内，公司所有者权益变动情况如下：

单位：元

项 目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	9,808,347.75	9,808,347.75	-
盈余公积	529,826.35	456,784.99	983,834.78
未分配利润	10,085,605.26	8,551,497.92	13,850,688.55
归属于母公司所有者权益合计	40,423,779.36	38,816,630.66	34,834,523.33
少数股东权益	935,785.01	949,596.24	875,096.27
股东权益合计	41,359,564.37	39,766,226.90	35,709,619.60

2013年5月4日，公司召开股东会决议通过，以2012年12月31日为基准日进行股份制改造，以2012年12月31日经审计确认的净资产29,808,347.75元为基准，折合股份2,000.00万股，其余部分9,808,347.75元计入资本公积。

## 八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）关联方及关联关系

#### 1、控股股东及实际控制人

关联方名称	持股比例	与本公司关系
虞啸华	50%	控股股东、实际控制人、董事长、总经理

#### 2、其他持有公司股份 5% 以上的其他股东

其他持有公司 5% 以上股权的股东详情见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”。

#### 3、子公司及参股公司

详情见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、子公司基本情况”。

#### 4、公司的董事、监事和高级管理人员

详情见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“八、董事、监事和高级管理人员”。

#### 5、关联人控制或有重大影响的公司

关联方名称	注册资本	股权结构	法定代表人
金华信息港股权投资管理有限公司	100 万元	虞啸华：90%；周群慧：10%	周群慧
金华浙中人力资源开发有限公司	200 万元	虞啸华：90%；李辰：10%	李辰
金华中呼股权投资管理有限公司	100 万元	虞啸华：60%；金华信息港股权投资管理有限公司：20%；潘睿勇：10%；金闻广：5%；金正顶：5%	虞啸华
杭州移新营销策划有限公司	10 万元	虞啸华：70%；金闻广：30%	虞啸华
上海金引企业管理有限公司	10 万元	虞啸华：100%	虞啸华

注：2014 年 9 月 13 日，虞啸华、金闻广分别与曾霞、曾发成签订《股权转让协议》，将持有的杭州移新营销策划有限公司 70% 股权、30% 股权分别转让给曾霞、曾发成，转让价款分别为 7 万元、3 万元。

### （二）关联交易

以下关联交易以合并报表口径披露，不包括本公司与纳入合并范围的子公司之间的交易。

#### 1、经常性关联交易

单位：元

关联方	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
杭州移新营销策划有限公司	800,000.00	7.82%	-	-	-	-
上海金引企业管理有限公司	580,000.00	5.67%	-	-	-	-
金华浙中人力资源开发有限公司	-	-	973,436.89	4.52%	348,000.00	2.19%

公司和关联方交易具体定价依据如下：

1、信息港传媒为杭州移新科技有限公司开发的《信息港广告客户服务系统》共计费用为 80 万。

(1) 信息港广告客户服务系统包括呼叫中心模块、网站电子商城模块、客户管理模块、商机管理模块、活动管理模块、客户调查模块、订单管理模块、产品管理模块、价格管理模块、财务管理模块等全面提供自定义；

在 IVR 具体功能上通常会包括：订单查询、会员级别或者积分的使用情况说明、付款方式介绍。

(2) 以上工作需要投入研发人员包括总体设计、协调、数据库设计、系统分析、业务编程、文档、测试共计 8 人，花 4 个月的时间，耗用的人工成本加上分摊的固定资产折旧费、耗用的材料费等其他支出，预计成本支出达 30 万元。

(3) 按该合同价格计算的毛利率为 62.5%。

2、金华中呼通信研究所有限公司为上海金引企业管理有限公司开发的《手机 OA 办公管理系统》共计费用为 58 万。

(1) 手机 OA 办公管理系统包括组织机构模块、表单格式模块、工作流程模块、访问权限模块、打印格式模块、统计模块等全面提供自定义；

按企业可规划定制的：可根据单位的具体情况规划工作流程和文件管理体系；以组织机构为基础，对整个组织的工作和权限进行管理；

B/S+C/S：采用群件技术和 Web 技术相结合，同时提供 B/S 和 C/S 两种应用模式；

(2) 以上工作需要投入研发人员包括总体设计、协调、数据库设计、系统

分析、业务编程、文档、测试共计 5 人，花 4 个月的时间，耗用的人工成本加上分摊的固定资产折旧费、耗用的材料费等其他支出，预计成本支出达 20 万元。

(3) 按该合同价格计算的毛利率为 65.52%。

3、浙江中呼科技股份有限公司为金华浙中人力资源开发有限公司开发的《掌聘服务外包平台》共计费用为 48 万。

(1) 掌聘服务外包平台主要包括招聘模块，招聘流程模块，招聘广告发布模块、系统设置模块。系统设置（包括常见问题、反馈、关于本软件、修改密码、退出登录等模块）手机客户端与掌聘服务外包平台服务器之间的物理连接。

(2) 以上工作需要投入研发人员包括总体设计、协调、数据库设计、系统分析、业务编程、文档、测试共计 4 人，花 5 个月的时间，耗用的人工成本加上分摊的固定资产折旧费、耗用的材料费等其他支出，预计成本支出达 18 万元。

(3) 按该合同价格计算的毛利率为 62.50%。

4、信息港传媒为金华浙中人力资源开发有限公司开发的《移动掌上通讯录智能信息系统》共计费用为 50 万。

(1) 移动掌上通讯录智能信息系统主要包括系统管理设置模块、人员管理模块、系统通知模块、后台管理模块、数据库模块，认证管理模块。

(2) 以上工作需要投入研发人员包括总体设计、协调、数据库设计、系统分析、业务编程、文档、测试共计 4 人，花 5 个月的时间，耗用的人工成本加上分摊的固定资产折旧费、耗用的材料费等其他支出，预计成本支出达 18 万元。

(3) 按该合同价格计算的毛利率为 64.00%。

综上所述，公司报告期内的关联交易毛利率在 62.50%-65.52%之间，报告期内公司软件开发的毛利率平均为 69.32%，关联交易毛利率和公司平均毛利率无重大差异，关联交易价格相对公允。

## 2、偶发性关联交易

单位：元

项目	关联方名称	2014.5.31	2013.12.31	2012.12.31
其他应收款	金华浙中人力资源开发有限公司	205,000.00	180,000.00	528,000.00

其他应收款	虞啸华	375,200.00	-	147,200.00
其他应付款	虞啸华	1,245,000.00	1,137,919.06	28,000.00

截至本说明书签署日，公司已经收回浙中人力资源 20.50 万元款项、虞啸华 37.52 万元款项，并已经归还虞啸华 121 万元，尚余 3.5 万元未支付。

报告期内，公司（含子公司）主要和虞啸华及浙中人力资源发生关联方资金拆借业务。根据每笔资金拆借发生的金额及占用的时间，按照同期银行贷款利率 6% 计算资金拆入拆出对应的资金占用费，具体计算结果如下：

根据拆借资金明细计算的应收取的资金占用费为

单位：元

年 度	虞啸华	浙中人力资源	合计
2012 年度	-1,519.21	25,054.03	23,534.82
2013 年度	-16,882.56	28,307.84	11,425.28
2014 年 1-5 月	-27,606.17	49.32	-27,556.86
合 计	-46,007.94	53,411.18	7,403.24

根据上述计算结果显示，最近两年及一期公司应收取两关联方的资金占用费合计为 0.74 万元，其中应支付虞啸华资金占用费合计为 -4.60 万元，应收取浙中人力资金占用费合计为 5.34 万元，占报告期净利润的比重极低，对公司整体经营情况不会产生重大影响。公司发生的关联方资金占用未实际支付利息。

为了较好的规避关联方占用资金，公司出具《承诺函》，承诺将严格执行《公司章程》及《股东大会议事规则》等公司治理制度，不为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规资金、资产或其他资源占用；公司实际控制人虞啸华出具《承诺函》，承诺不占用公司资金、资产或其他资源。

### （三）《公司章程》 及关联交易决策制度中对关联交易的安排

#### 1、《公司章程》对规范关联交易的安排

《公司章程》第四十一条规定：公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

《公司章程》第四十四条规定：公司发生的下列关联交易行为，应提交股东大会审议：（一）与股东或者实际控制人及其关联方发生的单次交易金额超过公

司最近一期经审计的净资产 10%的关联交易；（二）与同一关联方在一个会计年度内日常性关联交易累计总金额预计超过最近一期经审计的净资产 40%的关联交易。

《公司章程》第八十一条规定：下列事项由股东大会以普通决议通过……

（七）需由股东大会通过的关联交易事项。

《公司章程》第八十三条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

《公司章程》第八十四条规定：第八十四条 股东大会对关联交易进行表决时，会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避。出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则该议案不在本次股东大会上进行表决。

股东大会召集人应根据法律、法规和其它有关规定，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。如经股东大会召集人判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则股东大会召集人应以书面形式通知关联股东。

股东大会召集人应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。

## 2、《关联交易决策管理办法》对规范关联交易的安排

### （1）关联交易定价机制

《关联交易决策管理办法》第十二条规定：关联交易的价格应当遵循公开、公平、公正、公允的原则确定。有国家定价或国家规定价格的，按照国家规定执行；没有国家定价的，按照市场同类商品、服务等标准定价；没有市场价格的，按照合理成本加利润的标准定价；上述情形之外的其他交易价格，双方协议确定，但价格不得损害公司及非关联股东利益。

### （2）关联交易决策权限

《关联交易决策管理办法》第十三条规定：

(一) 股东大会决策权限:

1. 公司与关联法人之间单笔交易金额在人民币 500 万元以上, 或占最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易;

2. 公司与关联法人就同一标的或公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 500 万元以上, 或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的;

3. 公司与关联自然人发生的关联交易金额在 100 万元以上的;

4. 公司董事会审议关联交易事项, 因出席董事会的非关联董事人数不足董事会人数二分之一的。

(二) 董事会决策权限:

1. 董事会有权决定与关联法人发生的单笔或连续 12 个月内累计交易金额在人民币 500 万元以下, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 1% 以上、5% 以下的关联交易。

2. 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上、100 万元以下的。

(三) 总经理决策权限

总经理有权决定在董事会决策权限范围之下的关联交易。

(3) 关联交易回避制度

《关联交易决策管理办法》第十四条规定: 公司关联人在与公司签署关联交易的合同、协议时, 有关关联人应进行回避:

(一) 任何个人只能代表一方签署协议;

(二) 关联人不得以任何方式干预公司的决定;

(三) 公司董事会审议关联交易事项时, 关联董事应当回避表决, 也不得代理其他董事行使表决权。

董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行, 董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的, 公司应当将该交易提交股东大会审议。

前款所称关联董事指具有下列情形之一的董事:

1. 本人是交易对方;

2. 本人在交易对方任职, 或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的;

3. 本人拥有交易对方的直接或间接控制权的；
4. 本人是交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
5. 本人是交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
6. 属于国务院主管证券部门或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士；
7. 按照法律、法规和公司章程规定应当回避的董事。

(四) 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并不得代理其他股东行使表决权。

前款所称关联股东包括：

1. 交易对方；
2. 拥有交易对方直接或间接控制权的股东；
3. 被交易对方直接或间接控制的股东；
4. 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的股东；
5. 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的股东；
6. 国务院主管证券部门认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

### 3、减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别就减少和规范关联交易的有关规定作出了如下承诺：

“本人将尽力减少、规范或避免本人及本人所实际控制的其他企业与荣昌育种及其子公司之间发生关联交易。对于无法避免的业务来往或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则,按照《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，履行相关的内部决策程序，与其他股东平等地行使股东权利，履行股东义务，不利用实际控制人地位谋取不正当利益，不损害荣昌育种、子公司及其其他股东的合法权益，并按规定履行信息披露义务。”

#### (四) 规范和减少关联交易的措施

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了“三会”

议事规则，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策程序做出了明确规定；公司根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

## 九、需提醒投资者关注财务报表附注的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截至 2014 年 5 月 31 日，本公司未发生需要进一步披露的资产负债表日后事项。

### （二）承诺事项

截至 2014 年 5 月 31 日，公司无其他重大承诺事项。

### （三）或有事项

截至 2014 年 5 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

### （四）其他重要事项

截至 2014 年 5 月 31 日，本公司无其他重要事项。

## 十、股利分配政策和报告期内的分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司依照《公司法》及有关规则的要求，在《公司章程》中明确了股利分配政策。

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

### （二）最近二年及一期股利分配情况

2012 年 11 月 30 日，公司召开关于浙江中呼科技有限公司关于 2011 年度公司利润分配方案的议案，同意将 2011 年度可供分配的利润 3 万元按股权比例进

行分配，其中：股东虞啸华分红金额 2.7 万元；股东中呼投资分红金额 0.3 万元。

2013 年 12 月 12 日，公司召开关于浙江中呼科技股份有限公司 2012 年度利润分配的股东大会决议，同意将 2012 年度可供分配的利润 6 万元按持股比例进行分配，其中：股东虞啸华分红金额 3 万元；股东中呼投资分红金额 1.5 万元；股东浙中人力分红金额 1.5 万元。

## 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司报告期内控股子公司分别为杭州中呼浙尊科技有限公司、金华中呼通信研究所有限公司和金华信息港数字传媒有限公司，持股比例分别为 100%、100% 和 90%。

浙尊科技成立于 2010 年 8 月 10 日，法定代表人为虞啸华，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元。经营范围：技术开发：数码产品，网络工程，计算机软件，通信产品，计算机系统集成；批发、零售：数码产品，计算机软件，通信产品；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目。浙尊科技主要业务为软件和信息技术的市场开拓，营业期限自 2010 年 8 月 10 日至 2030 年 8 月 9 日止，已取得注册号为 330108000060490 的《企业法人营业执照》。

中呼研究所成立于 2010 年 7 月 7 日，法定代表人为虞啸华，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元。经营范围：计算机、网络（除互联网信息服务）、通信工程的技术开发、技术服务与技术咨询；计算机硬件、通信设备（除卫星接收设备）、网络设备的销售。中呼研究所主要业务为软件研究与开发，营业期限自 2010 年 7 月 7 日至 2030 年 7 月 6 日止，已取得注册号为 330701000036497 的《企业法人营业执照》。

信息港传媒成立于 2003 年 7 月 29 日，法定代表人为潘睿勇，注册资本 800 万元，实收资本 800 万元。经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务和移动网信息服务业务），业务覆盖范围为浙江省（其中互联网信息服务业务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容）（许可证有效期至 2016 年 8 月 21 日）；设计、制作、代理国内广告业务；室内外装饰装修；不锈钢制品的制作与销售；计算机网络工程、软件开发与销售（不含电子出版物）；数码产品（需许可证项目

除外) 开发、制造、销售; 会展服务; 企业管理咨询与培训。信息港传媒主要业务为短信客户服务软件开发和应用, 营业期限自 2003 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 23 日止, 已取得注册号为 330701000026494 的《企业法人营业执照》。

最近两年及一期, 金华信息港数字传媒有限公司的财务指标如下:

单位: 元

项 目	2014 年 5 月 31 日/ 2014 年 1-5 月	2013 年 12 月 31 日/ 2013 年度	2012 年 12 月 31 日/ 2012 年度
总资产	13,714,923.64	13,882,532.41	11,899,336.63
净资产	9,357,850.16	9,495,962.44	8,750,962.70
营业收入	1,981,720.77	6,477,091.70	7,095,285.78
净利润	-138,112.28	744,999.74	-101,728.98

最近两年及一期, 金华中呼通信研究所有限公司的财务指标如下:

单位: 元

项 目	2014 年 5 月 31 日/ 2014 年 1-5 月	2013 年 12 月 31 日/ 2013 年度	2012 年 12 月 31 日/ 2012 年度
总资产	9,596,923.52	9,049,699.10	7,868,494.67
净资产	6,211,770.23	5,202,751.92	5,917,771.97
营业收入	586,226.83	1,530,970.45	4,395,069.23
净利润	1,009,018.31	-715,020.05	3,027,422.22

最近两年及一期, 杭州中呼浙尊科技有限公司的财务指标如下:

单位: 元

项 目	2014 年 5 月 31 日/ 2014 年 1-5 月	2013 年 12 月 31 日/ 2013 年度	2012 年 12 月 31 日/ 2012 年度
总资产	178,720.77	329,819.03	597,781.43
净资产	-56,667.32	-48,685.13	432,537.18
营业收入	-	55,679.62	38,935.42
净利润	-7,982.19	-481,222.31	-486,431.37

## 十二、公司资产评估情况

有限公司整体变更为股份公司过程中, 公司聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司作为公司整体变更股份的资产评估事务所, 出具了国融兴华评报字

[2013]第 1-044 号《评估报告》，有限公司 2012 年 12 月 31 日经评估的净资产为 3,470.35 万元，评估增值 489.51 万元，增值率为 16.42%。

### 十三、公司风险因素及自我评价

#### （一）实际控制人不当控制和公司治理风险

公司控股股东虞啸华直接和间接持有公司 92.00% 股份，并实际控制公司 100% 的表决权，为公司实际控制人。虞啸华担任公司董事长兼总经理，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司存在控股股东及实际控制人利用其控股权对公司重大事项施加影响，从而给公司经营带来风险。

为减少实际控制人控制不当造成的风险，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等治理制度。

针对上述风险，公司将加强管理层和员工在公司治理和规范运作方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项治理制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。

#### （二）公司治理风险

虽然公司于 2013 年 6 月 27 日完成股份制改造，并于 2013 年 8 月 20 日在浙江股权交易中心挂牌，但公司治理结构和内部控制体系完整建立仍存在不足，如存在关联方资金拆借等情况。

公司在进入全国中小企业股份转让系统后，管理层将在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。

#### （三）客户集中的风险

报告期内，公司顺应行业发展趋势，利用公司长期积累的研发和技术优势、团队优势，不断加大对研发、销售、资金的投入，产品不断升级，功能不断增强；同时，公司不断加大市场开发力度，销售收入大幅增长。随着公司影响力的不断加大，公司大客户的数量不断增加，公司综合考虑成本效益原则，在接受订单时

会优先考虑订单额较大的客户，因此导致公司销售前五名客户占公司总收入的比重逐年上升，2012年度、2013年度和2014年1-5月占比分别为45.60%、66.60%和75.91%。

针对上述风险，公司积极提高技术水平、加强销售团队建设、提升行业影响力、拓宽产品业务范围，在扩大销售规模的同时不断增加客户数量，以减少重大客户依赖对公司造成的风险。

#### （四）应收账款回收风险

最近两年及一期，公司应收账款账面价值分别为785.45万元、306.85万元和720.48万元，占各期末流动资产的比例分别为24.45%、15.58%和35.00%，应收账款前五名客户占应收账款总额的比例分别为72.63%、45.93%和82.62%，前五大客户所占比例较高，如果出现部分客户因特殊原因无法付款的情况，公司的生产经营成果将会受到影响。

针对上述风险，公司将加强应收账款的日常管理，合理分工、明确职责；强化对赊销业务的授权和控制；建立应收账款坏账准备制度，及时进行赊销业务的账务处理。将各个信用账款落实到业务员，业务员适时与客户保持联系，随时了解客户的经营状况、财务状况、分析客户拖款征兆，并定期探访客户，客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收。

#### （五）税收政策风险

根据财政部和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。本公司取得的技术开发收入经认定及备案后免征营业税。

根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）以及财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号），本公司取得的技术开发收入经认定及备案后免征增值税。

公司 2009 年 4 月 16 日被认定为高新技术企业,取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR200933000044,有效期三年,所得税税率按 15.00%征收,优惠期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。本公司 2012 年 10 月 29 日经复审后被认定为高新技术企业,取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GF201233000691,有效期三年,所得税税率按 15.00%征收,优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)规定:我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。本公司子公司金华中呼通信研究所有限公司于 2011 年 8 月 24 日取得由浙江省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》,所得税优惠政策为“两免三减半”,2011 年度至 2012 年度免征所得税,2013 年度至 2015 年度按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

如果国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整以上税收优惠和补助政策,或者税收优惠期限到期后不能继续享受新的税收优惠政策,则将会对公司收益产生一定的影响。

公司将密切关注税收政策的变化方向,不断保持在技术上的领先及创新优势,保持高新技术企业资质和软件企业资质,以最大程度降低该种风险发生的可能。同时积极研发新产品,掌握市场最新动态以提高公司自身盈利能力。

#### **(六) 依赖非经常性损益的风险**

公司非经常性损益主要为取得的政府补助,2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月,公司扣除所得税影响后的非经常性损益净额分别为 377.98 万元、199.17 万元和 0 元,非经常性损益净额占净利润的比重分别为 94.64%、48.38%和 0%,虽然非经常性损益净额占净利润的比重逐年减少,但公司仍存在对非经常性损益的依赖。

针对上述风险,公司将加大研发投入力度,拓宽产品业务范围,保持公司主

营业务的持续增长，逐步降低对非经常性损益的依赖程度。

### （七）人才流失和技术创新失败的风险

软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司成为行业内的领跑者奠定了坚实基础。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

由于信息技术的发展，软件产品更新速度加快，虽然公司目前已经形成了一套在呼叫中心软件开发领域较为先进的技术和产品，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来一定的不利影响。另外，公司未来几年计划进入商务功能移动智能终端市场，打造中呼智能商务手机终端，针对上述事项公司已逐步投入人力、财力、物力，如果公司此次战略规划不能够顺利进行，将会对公司的正常经营带来影响。

另外，公司的核心技术经过长时间的经验积累，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影 响，为加强核心技术人员的忠诚度及同公司利益相关度，本公司已经通过提高核心技术人员待遇、签订保密和竞业禁止协议等方式，使其利益与公司的发展紧密相连。但如果公司人才出现大量流失，将对本公司的技术保密和生产经营造成一定的负面影响。

公司在未来的经营发展中将始终重视技术研发，注重研发人员的薪酬设计、绩效评估和晋升通道的建设，对研发中解决重大技术难点、提出创新思路和产品创新的员工给予大力支持，对有突出贡献的研发人员进行奖励。公司与技术人员签订保密协议，在法律上保证核心技术不流失；同时公司积极培养后备人才，提高研发部门的抗离职风险能力。

### （八）市场竞争风险

公司属于软件行业中的管理软件开发企业，中国软件市场是一个高度开放的市场，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正

在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。

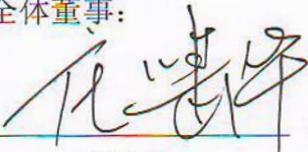
公司将保持原有金华区域市场的品牌优势，引进高端人才，加强渠道建设，逐步开拓、布局其他区域市场，不断提升公司的市场地位。

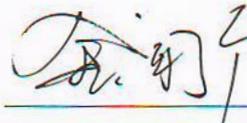
### 第五节 有关声明

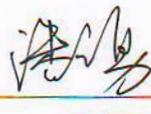
#### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

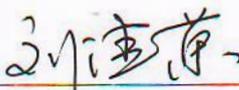
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

  
虞啸华

  
金闻广

  
潘睿勇

  
刘清荣

  
卿礼新

全体监事：

  
李辰

  
许霄九

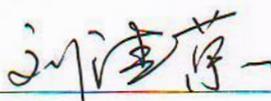
  
周群慧

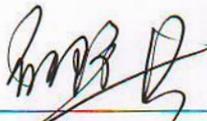
全体高级管理人员：

  
虞啸华

  
金闻广

  
潘睿勇

  
刘清荣

  
卿礼新



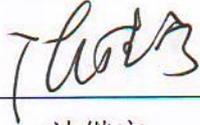
浙江中呼科技股份有限公司

2014年12月11日

## 二、主办券商声明

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

法定代表人：



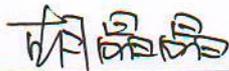
沈继宁

项目负责人：



严正

项目组成员：



胡晶晶



王康



凌波



### 三、律师声明

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

北京市中银律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

经办律师（签字）：

赵华兴： 赵华兴

侯为满：

北京市中银律师事务所

2014年 12月 11 日

#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读浙江中呼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中准审字[2014]1561号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

会计师事务所负责人：



签字注册会计师：



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

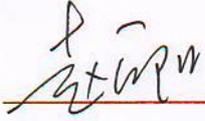


2014年12月11日

### 五、资产评估机构声明

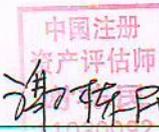
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

  
赵向阳

签字注册资产评估师：

  
张曼

  
谢栋民

北京国融兴华资产评估有限责任公司

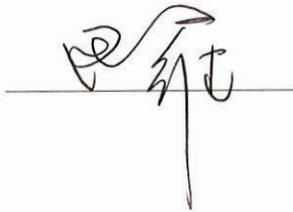


2014年12月11日

## 六、验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读浙江中呼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中准验字[2013]1019号验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的验资报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



签字注册会计师：



中准会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年12月11日

## 第六节 附件

备查文件目录：

一、主办券商推荐报告；

二、财务报表及审计报告；

三、法律意见书；

四、公司章程；

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件。

(正文完)