

郑州威科姆科技股份有限公司 公开转让说明书



主办券商



（住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、依赖电信运营商的风险

教育信息化行业参与者众多，由于电信运营商具有品牌影响力及资金投入方面的优势，企业采取与电信运营商合作的方式能够更快速的发展业务。2013年9月公司与中国联合网络通信有限公司签订了《“班班通”、“人人通”产品合作协议》，双方就“班班通”多媒体设备、“班班通”、“人人通”信息服务业务开展合作，共同开拓基础教育行业应用市场。根据协议内容，公司负责教育云服务平台的建设、多媒体教室终端的集成、教育内容资源的整合与服务、技术开发与业务培训；中国联通负责提供教育云服务平台的机房环境及网络，并从公司采购“班班通”多媒体设备以及公司教育云服务平台提供的“班班通”、“人人通”信息服务，向客户进行推广和销售；协议里中国联通与公司约定了排他条款，公司的“班班通”多媒体设备以及“班班通”、“人人通”信息服务不得直接或间接销售给其他电信运营商；双方约定协议有效期为两年。

公司对受同一实际控制人中国联合网络通信集团有限公司控制的客户合并计算，2014年1-5月、2013年度、2012年度公司从其取得的收入分别为6,623.27万元、7,335.95万元、1,623.37万元，公司从其取得的收入占营业收入的比例分别为57.94%、23.93%、6.95%，存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。因此，虽然公司已建立了独立的销售团队将产品直接销售给终端客户和渠道代理商，以及开始准备采用互联网营销及支付模式推广“人人通”信息服务，但如果中国联通对于此项业务的经营发展战略发生重要改变，公司可能面临因客户集中而导致经营业绩受到影响的的风险。

二、应收账款金额较大的风险

2014年5月31日、2013年12月31日、2012年12月31日，公司的应收账款分别为12,629.41万元、12,712.10万元、14,184.81万元，应收账款占同期营业收入的比例分别为110.47%、41.46%、60.72%。截至2014年5月31日，公司应收账款80%以上账龄在两年以内，主要是公司合同执行周期较长导致。报告期

内,公司应收账款大多正常回收,公司于报告期内核销了应收账款金额 343,212.66 元,除这笔应收账款需要核销之外,报告期内公司未再核销其他的应收账款。虽然公司客户主要为电信运营商、政府部门及行业用户,客户信誉度较高,但是如果客户信用度下降、出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使公司面临坏账损失的风险,对资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

三、政府补贴变化的风险

公司具有较强的研发实力和较为完善的研发环境,在报告期内,公司获得政府补助主要包括两部分:一部分是依据河南省专利申请资助资金管理办法、河南省科技厅、财政厅关于高新技术产业项目验收后补助资金管理办法以及支持中小企业发展资金项目的通知等相关政府文件获得的专利资助费和财政补助;另一部分是公司获得的各种荣誉,包括:河南省著名商标奖励、固定资产投资奖励、产学研合作项目奖励、突出贡献奖、科技创新优秀奖等收到的奖金。报告期内政府补贴对经营业绩的影响见下表:

单位: 元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
政府补贴	2,348,523.33	13,346,314.65	7,479,576.01
利润总额	2,502,708.74	17,183,930.71	-32,761,014.54
占利润总额比重	93.84%	77.67%	-

2014 年 1-5 月、2013 年度,公司政府补助占同期利润总额的比例依次为 93.84%、77.67%。由于政府补助具有偶发性,如果公司未来获得的政府补助减少,将可能对公司的经营业绩产生一定影响。

四、税收优惠政策变化的风险

1、增值税优惠

本公司于 2008 年 9 月 19 日被河南省信息产业厅认定为软件企业;公司全资子公司郑州威科姆技术开发有限公司于 2007 年 2 月 15 日被河南省信息产业厅认定为软件企业;公司全资子公司郑州威科姆教育科技有限公司于 2011 年 9 月 26 日被河南省工业和信息化厅认定为软件企业。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号),增值税一般纳税人销售其自行

开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度公司及收到的增值税退税款依次为 0 万元、651.15 万元、0 万元，增值税退税款占同期净利润的比例分别为 0%、42.23%、0%。根据《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64 号），软件企业的认定实行年审制度，如公司及其子公司未来不能够通过软件企业认定年审，或未来国家关于软件企业的增值税优惠政策发生不利变化，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）的规定，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的单位为增值税纳税人，应按照本办法缴纳增值税，不再缴纳营业税；同时该通知规定了营业税改征增值税试点过渡政策，从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度公司享受的营业税减免依次为 0 万元、4.22 万元、5.41 万元，2014 年 1-5 月、2013 年度营业税减免款占同期净利润的比例分别为 0%、0.27%。若未来国家营业税改征增值税政策发生变动，将对本公司利润产生一定影响。

2、所得税优惠

2011 年 10 月 28 日，本公司获得了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定的高新技术企业资格，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。报告期内，威科姆股份所得税税率为 15%，2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度本公司享受的所得税优惠分别为 0 万元、29.87 万元、430.36 万元，2014 年 1-5 月、2013 年度所得税优惠占本公司同期净利润的比例分别 0%、1.74%。由于国家对高新技术企业资格认定实行动态监管，要求高新技术企业持续符合《高新技术企业认定管理办法》规定的各项条件，建立执行了定期资格复审制度，高新技术企业须在资格证书有效期届满前向主管部门申请资格复审，经复审通过的，方可继续申请享受所得税减按 15% 征收的优惠政策。若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

本公司全资子公司郑州威科姆教育科技有限公司由河南省工业和信息化厅于 2011 年 9 月 26 日认定为软件企业。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。经主管税务机关认定，威科姆教育 2011 年度为第一个获利年度，2012 年度免征企业所得税，2013 年度、2014 年 1-5 月按 12.5% 减半征收企业所得税。2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度威科姆教育享受的所得税优惠依次为 0 万元、29.87 万元、430.36 万元，2014 年 1-5 月、2013 年度所得税优惠占本公司同期净利润的比例分别为 0%、1.94%。如威科姆教育未来不能够通过软件企业认定年审，或未来国家关于软件企业的所得税优惠政策发生不利变化，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

五、与电信运营商的排他条款可能影响公司的业务发展

2013 年 9 月，公司与中国联合网络通信有限公司签订了《“班班通”、“人人通”产品合作协议》，双方就“班班通”多媒体设备、“班班通”、“人人通”信息服务业务开展合作，共同开拓基础教育行业应用市场。基于行业惯例，公司与中国联通所签业务合作协议约定了排他事项，根据协议约定，公司在 2013 年 9 月到 2015 年 9 月不能与其他电信运营商合作从事类似业务。公司未来若不能保持现有技术研发实力、业务推广能力及产品持续创新能力而造成综合服务能力下降，则可能在谈判中处于不利地位，相关排他条款可能影响公司的成长性，将会对公司经营业绩造成较大影响。

六、非经常性损益占比较大的风险

2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度公司净利润分别为 170.33 万元、1,542.03 万元、-2,873.30 万元，公司扣除非经常性损益后的净利润-57.56 万元、-1,529.00 万元、-3,273.44 万元，报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润为负。2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度公司非经常性损益金额分别为 227.89 万元、3,071.03 万元、400.14 万元，2014 年 1-5 月、2013 年度非经常性损益占同比利润总额的比例分别为 91.05%、178.72%。公司各年度的非经常性损益主要为政府补助，其中公司 2013 年度非经常性损益金额较大，主要是公司处置位于郑州高新

区翠竹街 6 号园区的三栋楼所致利得 1793.22 万元，且公司 2013 年度相比于其他年度获得了更多的政府奖励。报告期内，公司非经常性损益金额较大，占同期净利润比例较高。未来公司将继续大力发展教育信息化业务，扩大销售规模，提高经营业绩，努力提高经营性利润占净利润的比例，降低非经常性损益占净利润的比例。但不排除因各种因素导致公司经营性利润下滑，从而导致非经常性损益在利润总额中的比例增大，公司盈利能力下降的可能。

七、2014 年 3 月威科姆股份第五次股份转让情况

2007 年 10 月 11 日，郑州威科姆科技股份有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、北京华清博远创业投资有限公司、天津亿润成长投资行（有限合伙）、郑州宇通集团有限公司、郑州威科姆投资有限公司、贾子珍签订了《关于郑州威科姆科技股份有限公司《增资协议》的补充协议》；2010 年 6 月 30 日，郑州威科姆科技股份有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）、北京亿润创业投资有限公司、郑州威科姆投资有限公司、贾子珍签订了《关于《关于郑州威科姆科技股份有限公司<增资协议>的补充协议》之补充协议》，各方约定了将 2007 年 10 月 11 日各方签订的《关于郑州威科姆科技股份有限公司《增资协议》的补充协议》进行修订，上述协议详细内容详见本节“（四）公司股本形成及变化-4、增资协议补充协议”。

基于上述协议，2014 年 3 月 27 日，达晨创业、达晨财信、威科姆股份和贾小波共同签署了《关于郑州威科姆科技股份有限公司之股权转让协议》。根据该协议，达晨创业将其持有的威科姆股份 1.17% 股权以 1,242.59 万元的对价转让给贾小波，贾小波应自 2014 年 4 月 20 日起至 2016 年 3 月 31 日分 9 笔向达晨创业支付完全部 1,242.59 万元股权转让款；达晨财信将其持有的威科姆股份 4.41% 股份以 4,549.30 万元的对价转让给贾小波，贾小波应自 2014 年 4 月 20 日起至 2016 年 3 月 31 日分 9 笔向达晨创业支付完全部 4,549.30 万元股权转让款；贾小波向达晨创业和达晨财信支付完全部股权转让款后，各方再办理相关股权转让手续。

截至 2014 年 5 月 31 日，贾小波按约定向达晨创业支付了第一笔和第二笔股权转让款合计 3,860,162.99 元，向达晨财信支付了第一笔和第二笔股权转让款合

计 14,134,266.10 元。根据《关于郑州威科姆科技股份有限公司之股权转让协议》，本次股权转让将于 2016 年完成。

主办券商经核查认为，未来深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与贾小波股权转让完成后，公司的股份变更会导致贾小波所持有威科姆股份的股权比例增加，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，股份变更将不会影响公司的持续稳定经营。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、依赖电信运营商的风险	2
二、应收账款金额较大的风险	2
三、政府补贴变化的风险	3
四、税收优惠政策变化的风险	3
五、与电信运营商的排他条款可能影响公司的业务发展	5
六、非经常性损益占比较大的风险	5
七、2014 年 3 月威科姆股份第五次股份转让情况	6
释 义.....	10
第一节 基本情况	15
一、公司基本情况	15
二、股票挂牌情况	16
三、公司的股权结构和主要股东情况	17
四、董事、监事、高级管理人员基本情况	42
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	44
六、与本次挂牌有关的机构	46
第二节 公司业务	48
一、公司业务概况	48
二、公司的业务流程	63
三、与业务相关的关键要素	69
四、公司相关业务情况	97
五、公司的商业模式	109
六、所属行业基本情况	110
七、公司所获荣誉	129
第三节 公司治理	132
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	132
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估	133
三、公司及控股股东最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	136
四、公司的独立性	136
五、同业竞争情况	138

六、公司最近两年资金被控股股东及其控制的其他企业占用或提供担保的情况 ...	139
七、董事、监事、高级管理人员情况	139
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况和原因	143
第四节 公司财务	147
一、审计意见类型及会计报表编制基础	147
二、审计报告	148
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况	168
四、最近两年及一期的主要财务指标及分析	192
五、报告期利润形成的有关情况	199
六、报告期内各期末主要资产情况	213
七、报告期内各期末主要负债情况	229
八、报告期内各期末股东权益情况	236
九、关联方往来及关联方交易	237
十、需提醒投资者关注财务报表附注中资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	244
十一、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策	244
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况	245
十三、公司风险因素	247
十四、公司针对财务风险的相关应对措施	253
十五、公司经营目标和计划	253
第五节 有关声明	256
董事、监事、高级管理人员声明	257
主办券商声明	258
律师事务所声明	259
会计师事务所声明	260
第六节 附件	261

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、威科姆、威科姆股份	指	郑州威科姆科技股份有限公司
有限公司、威科姆电子、威科姆有限	指	郑州威科姆电子科技有限公司，本公司前身
威科姆投资	指	郑州威科姆投资有限公司
VCOM	指	郑州威科姆科技股份有限公司申请的英文商标
天津亿润成长投资行（有限合伙）	指	公司股东之一，2010年5月更名为天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）
威科姆技术	指	郑州威科姆技术开发有限公司
深圳威科姆	指	深圳威科姆数码有限公司
威科姆教育	指	郑州威科姆教育科技有限公司
威厚科技	指	大同威厚科技有限公司
网视传媒	指	河南网视传媒有限公司
云南北辰	指	云南北辰教育科技有限公司
北京威科兴	指	北京威科兴科技有限公司
博通投资	指	深圳市博通投资发展有限公司
达晨财信	指	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司
达晨创业	指	深圳市达晨创业投资有限公司
河南邮电工会	指	中国邮电工会河南省委员会
中国网通	指	中国网络通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
河南网通	指	中国网通（集团）有限公司河南省分公司
河南联通	指	中国联通（集团）有限公司河南省分公司
股东会	指	郑州威科姆科技有限公司股东会
拉手网	指	北京拉手网络技术有限公司
股东大会	指	郑州威科姆科技股份有限公司股东大会

董事会	指	郑州威科姆科技股份有限公司董事会
监事会	指	郑州威科姆科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总裁、副总裁、财务负责人
公司章程	指	郑州威科姆科技股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
最近二年及一期、报告期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市中银律师事务所
德勤华永	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国务院	指	中华人民共和国国务院
教育部	指	中华人民共和国教育部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国资委、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
国家税务局	指	中华人民共和国国家税务总局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股票挂牌	指	本次拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌 8,956.34 万股事项

专业术语

电信级	指	设备或软件满足电信运营商的各项技术指标和要求，主要指大规模、覆盖广、高可靠性、高可用性、可运营、可管理、可平滑升级、可方便扩容
多媒体技术	指	能够同时获取、处理、编辑、存储、传输和展示多种类型信息媒体的技术，这些信息媒体包括：文字、声音、图形、图像、动画、视频等
流媒体	指	采用流式传输的方式在网络上进行多媒体内容(音视频内容)播放的形式
宽带多媒体服务	指	以宽带网络为传输基础，集视频、音频和数据于一体的实时、交互式多媒体信息服务形态
北斗授时	指	基于我国北斗卫星导航系统对设备的时间、时钟、频率等进行同步校正的技术
三通两平台	指	“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”，建设教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台
系统集成	指	系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。
教育云、教育云平台	指	云计算在教育领域中的迁移称之为“教育云”，是未来教育信息化的基础架构，包括了教育信息化所必须的一切硬件计算资源，这些资源经虚拟化之后，向教育机构等提供一个良好的平台，该平台的作用就是为教育领域提供云服务。
OA 办公	指	办公自动化,是现代利用电脑进行全自动的办公,目的是提高效率。
云计算	指	大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务
云存储	指	通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。
QOS	指	一个网络能够利用各种基础技术，为指定的网络通信提供更好的服务能力,是网络的一种安全机制，是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。
J2EE	指	一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值。
Linux	指	一套免费使用和自由传播的操作系统

嵌入式系统	指	一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分,用来控制或者监视机器、装置、工厂等大规模设备的系统。
多媒体教学	指	在教学过程中,根据教学目标和教学对象的特点,通过教学设计,合理选择和运用现代教学媒体,并与传统教学手段有机组合,共同参与教学全过程,以多种媒体信息作用于学生,形成合理的教学过程结构,达到最优化的教学效果。
VGA	指	一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点
ARM9	指	ARM9 系列处理器是英国 ARM 公司设计的主流嵌入式处理器
GPS	指	GlobalPositioningSystem 的简称,指全球定位系统
SOC 芯片	指	是一种实现复杂系统功能的 VLSI,采用超深亚微米工艺技术,使用一个以上嵌入式 CPU/数字信号处理器(DSP),并且可由外部进行编程的芯片。
网络拓扑结构	指	用传输媒体互连各种设备的物理布局。
脉冲	指	脉冲是相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号。
CDN	指	全称是 ContentDeliveryNetwork,是一种新型网络内容服务体系,其基于 IP 网络而构建,基于内容访问与应用的效率要求、质量要求和内容秩序而提供内容的分发和服务。
DSP	指	将信号以数字方式表示并处理的理论和技术
Java 语言	指	一种计算机编程语言,具有简单、跨平台、可移植、多线程等特点。
J2ME	指	为机顶盒、移动电话和 PDA 之类嵌入式消费电子设备提供的 Java 语言平台。
信息推送	指	通过一定的技术标准或协议,在互联网上通过定期传送用户需要的信息来减少信息过载的一项新技术。
线程	指	计算机科学术语,指运行中的程序的调度单位。
多线程技术	指	多线程是指从软件或者硬件上实现多个线程并发执行的技术
Tornado	指	嵌入实时应用中的一种开发和执行环境。包括三部分: Tornado 系列工具、VxWorks 系统、可选用的连接主机和目标机的通讯软件包如以太网、串行线、在线仿真器或 ROM 仿真器。
UTC	指	协调世界时英文缩写,是由国际无线电咨询委员会规定和

		推荐,并由国际时间局(BIH)负责保持的以秒为基础的时间标度。
EPOLL	指	Linux 下多路复用 IO 接口 select/poll 的增强版本, 它能显著提高程序在大量并发连接中只有少量活跃的情况下的系统 CPU 利用率。
异步	指	让 CPU 暂时搁置当前请求的响应,处理下一个请求,当通过轮询或其他方式得到回调通知后,开始运行。
BIOS	指	为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制的系统。
CMMI	指	应用于软件业项目的管理方法,成为一种被广泛应用的综合性模型。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：郑州威科姆科技股份有限公司

法定代表人：贾小波

有限公司成立日期：1999 年 9 月 8 日

股份公司成立日期：2007 年 9 月 28 日

注册资本：8,956.34 万元

住所：郑州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼

邮编：450000

电话：0371-67679701\67679902

传真：0371-67679580\67679902

电子信箱：vcom@zzvcom.com

互联网网址：www.zzvcom.com

信息披露事务负责人：刘卫红

经营范围：通讯与自动化设备的系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；计算机软硬件、电子及通信产品的研发、生产和销售；教学仪器设备的销售；电子元器、五金交电产品、机电产品（专营除外）的购销；技术咨询、技术服务、技术贸易。

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》规定，公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业（I6510 软件开发与 I6520 信息系统集成服务业）。

主营业务：基于互联网教育云的教育信息化系统平台与多媒体终端产品的研发、生产与销售；教育信息化内容资源的整合、制作与服务。

组织机构代码：71679000-1

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码	831601
股票简称	威科姆
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	8,956.34 万股
挂牌日期	【 】
挂牌方式	协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持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起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。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》第二十五条：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1

年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；所持股份不超过 1000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制；所持本公司股份自公司股票上市交易起 1 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。”

2、股东所持股份的限售安排

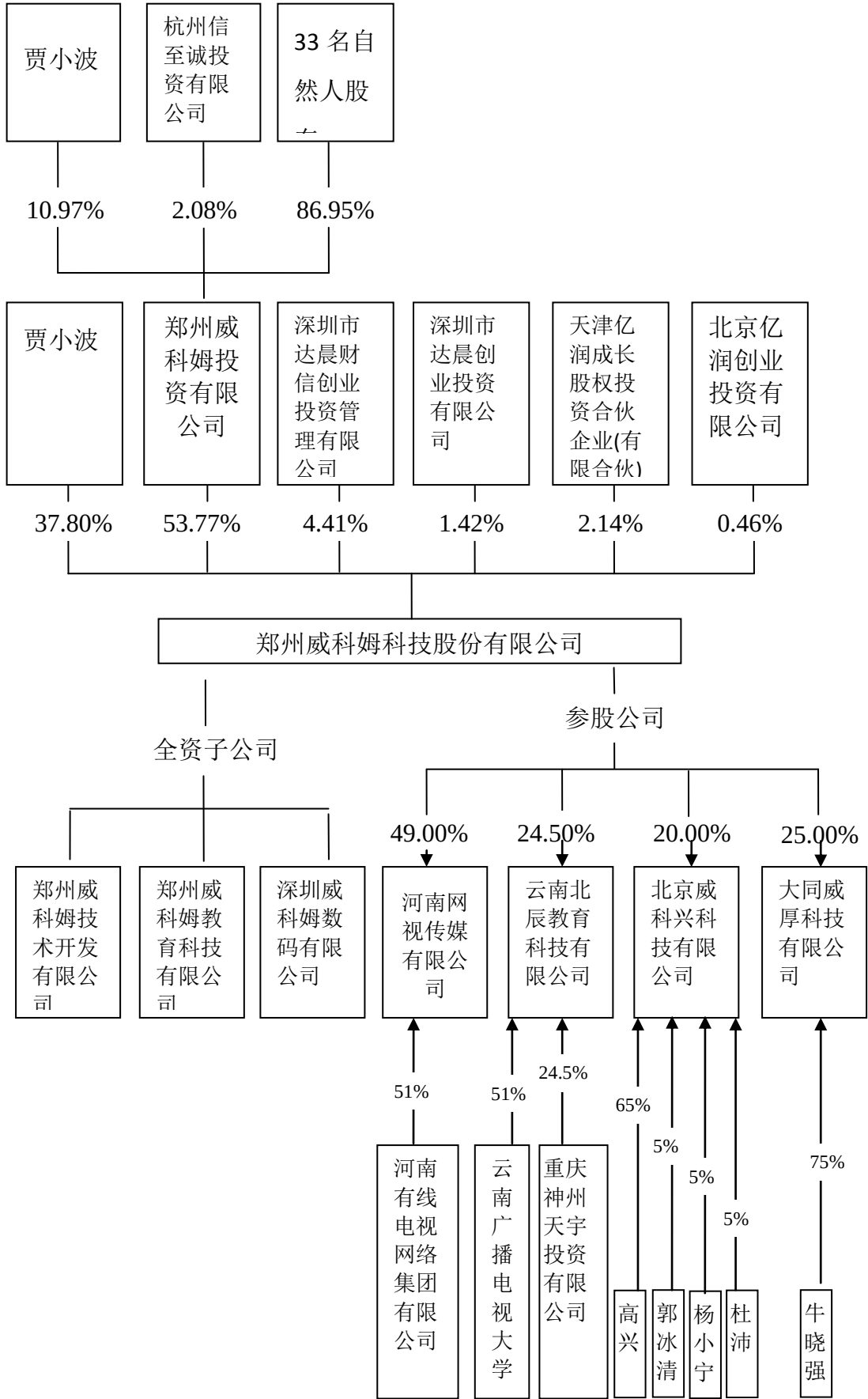
公司控股股东郑州威科姆投资有限公司每年转让的股份不得超过其所持本公司股票总数的 33.33%；公司董事长贾小波任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股票总数的 25%。公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

单位：股

序号	股东	职务	持股数量	是否存在质押或冻结的情况	挂牌时可进行转让的股份数量
1	郑州威科姆投资有限公司	-	48,160,300	否	16,053,433
2	贾小波	董事长	33,850,410	否	8,462,602
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	-	3,950,390	否	3,950,390
4	深圳市达晨创业投资有限公司	-	1,273,600	否	1,273,600
5	天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙)	-	1,912,700	否	1,912,700
6	北京亿润创业投资有限公司	-	416,000	否	416,000
合计	-	-	89,563,400	-	32,068,725

三、公司的股权结构和主要股东情况

（一）股权结构图



(二) 股东基本情况及相互间的关联关系

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	郑州威科姆投资有限公司	48,160,300	53.77%	企业法人	否
2	贾小波	33,850,410	37.80%	自然人	否
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,950,390	4.41%	企业法人	否
4	深圳市达晨创业投资有限公司	1,273,600	1.42%	企业法人	否
5	天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）	1,912,700	2.14%	合伙企业	否
6	北京亿润创业投资有限公司	416,000	0.46%	企业法人	否

股东贾小波是股东威科姆投资的股东；股东达晨财信为股东深圳市达晨创业投资有限公司及其主要管理团队设立的子公司；股东北京亿润创业投资有限公司为第五大股东天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。除此之外，其他股东不存在关联关系。

截至本公开转让说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

(三) 控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东

郑州威科姆投资有限公司持有公司 4,816.03 万股，持股比例为 53.77%，为公司的控股股东。郑州威科姆投资有限公司成立于 2006 年 6 月 28 日，注册资本 1,150 万元，法定代表人为贾子珍，注册地为郑州高新开发区莲花街 5 号，经营范围为：通信、电子科技投资；投资咨询、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软硬件、电子及通信产品的研发及销售（国家法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）。截至本公开转让说明书签署之日，威科姆投资除投资本公司外，无其他投资经营活动。

截止 2014 年 7 月 31 日，威科姆投资的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
----	------	-----	------

1	贾子珍	148.93	12.95%
2	贾小波	126.13	10.97%
3	张永强	46.41	4.04%
4	王 锋	46.41	4.04%
5	杨玉清	46.41	4.04%
6	刘灵芳	46.41	4.04%
7	贾宏慧	41.25	3.59%
8	邹建成	41.25	3.59%
9	张培炎	41.25	3.59%
10	韩 勇	41.25	3.59%
11	周 涛	41.25	3.59%
12	段双利	41.25	3.59%
13	张晋专	39.19	3.41%
14	蒲爱民	36.10	3.14%
15	刘卫红	36.10	3.14%
16	李 卫	36.10	3.14%
17	高 云	36.10	3.14%
18	祝晓康	25.78	2.24%
19	胡 兵	21.66	1.88%
20	严 涛	21.56	1.87%
21	丁红军	20.63	1.79%
22	杨 平	15.47	1.35%
23	杨 立	15.47	1.35%
24	李世新	15.47	1.35%
25	王天还	14.95	1.30%
26	黄 海	12.02	1.05%
27	顾 凯	10.34	0.90%
28	王龙华	10.31	0.90%
29	吴淑琴	10.31	0.90%
30	袁蓉丽	8.25	0.72%
31	甘 玲	8.25	0.72%
32	轩超峰	8.25	0.72%
33	曹海	10.31	0.90%

34	徐赫洋	5.31	0.46%
35	杭州信至诚投资有限公司	23.87	2.08%
合计		1,150.00	100%

控股股东威科姆投资公司除郑州威科姆科技股份有限公司外无其它对外投资。

2、实际控制人

威科姆投资持有威科姆股份 53.77%的股权，为威科姆股份的控股股东。威科姆投资有 35 名股东，其中自然人贾子珍持有威科姆投资 12.95%的股权，为威科姆投资第一大股东，贾小波持有威科姆投资 10.97%的股权，为威科姆投资第二大股东，其他 32 名自然人和 1 名企业法人持有威科姆投资余下 76.08%的股权。

综上所述，威科姆投资股权结构较为分散，任何单一股东均不能控制威科姆投资的重大经营、决策事项；股东之间亦不存在通过协议、合作或其他安排与其他股东存在一致行动的情形。因此，公司不存在实际控制人。

3、主要股东情况

(1) 郑州威科姆投资有限公司

郑州威科姆投资有限公司，见本节“三、公司的股权结构和主要股东情况-（三）控股股东、实际控制人基本情况-1、控股股东”。

(2) 贾小波

贾小波，男，1960 年 9 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，教授，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，全国模范军转干部，全国优秀科技工作者，河南省第十二届人大代表，河南省软件服务业协会副理事长，河南省电子学会副理事长。历任解放军测绘学院研究所开发部主任，解放军测绘学院研究所所长，威科姆股份第一、二届董事长兼总裁。曾主持完成国家、省部级课题研究 20 余项，获国家科技进步二等奖 1 项、省级科技进步奖 7 项，拥有专利 48 项。现任公司第三届董事会董事长兼公司总裁。

(四) 公司股本形成及变化

1、有限公司设立及变更

(1) 1999 年 9 月威科姆有限设立

1999 年 8 月 13 日，自然人陈雯、张立军、胡兵、刘卫红、蒲爱民、李卫、高云、彭立华制定《郑州威科姆电子科技有限公司章程》。根据该章程，公司名称为郑州威科姆电子科技有限公司；住所位于郑州嵩山南路 71 号；注册资本为 80 万元，其中陈雯以现金出资 23 万元，张立军以现金出资 18 万元，胡兵以现金出资 12 万元，刘卫红以现金出资 10 万元，蒲爱民以现金出资 5 万元，李卫以现金出资 4 万元，高云以现金出资 4 万元，彭立华以现金出资 4 万元。

1999 年 9 月 8 日，河南大平会计师事务所向威科姆有限（筹）出具审验字（99）第 9-17 号《企业注册资本审验证明书》对上述出资进行了验证。1999 年 9 月 8 日，郑州市工商局向威科姆有限核发注册号为 4101002114900 号《企业法人营业执照》。威科姆有限设立时各股东出资额及出资比例如下：

单位:万元

序号	股东名称	出资方式	出资额	出资比例
1	陈雯	现金	23.00	28.75%
2	张立军	现金	18.00	22.50%
3	胡兵	现金	12.00	15.00%
4	刘卫红	现金	10.00	12.50%
5	蒲爱民	现金	5.00	6.25%
6	李卫	现金	4.00	5.00%
7	彭立华	现金	4.00	5.00%
8	高云	现金	4.00	5.00%
合计		-	80.00	100.00%

(2) 1999 年 12 月威科姆有限第一次股权转让

为促进公司业务发展，公司进行股权结构调整。公司部分股东因个人发展和个人资金需要，转让其所持的股权，同时为促进公司业务发展，公司部分销售和工程经理受让了该部分股权，公司股权结构发生了相应的变化。1999 年 12 月 26 日，公司第三次股东会审议通过了部分股东出资转让的事宜，股权转让价格按原始出资额确定，本次股权转让的具体情况如下：

单位:万元

出让人名称	转让额	是否全部转让	受让人名称	受让额
-------	-----	--------	-------	-----

出让人名称	转让额	是否全部转让	受让人名称	受让额
陈雯	3.50	部分转让	张晋专	3.50
张立军	18.00	全部转让	邱玉兰	15.50
			张培炎	2.50
胡兵	12.00	全部转让	范卫民	7.00
			高云	5.00
刘卫红	3.00	部分转让	高云	2.00
			张培炎	1.00
蒲爱民	5.00	全部转让	彭白兰	3.65
			赵春桂	1.35
李卫	4.00	全部转让	张喜枝	3.65
			张培炎	0.15
			张晋专	0.10
			赵春桂	0.10
彭立华	4.00	全部转让	王兰珊	3.65
			赵春桂	0.35
合计	49.50	-	-	49.50

本次转让完成后，张立军等 5 名自然人不再持有公司股份，同时公司新引进邱玉兰等 8 名自然人股东。2000 年 1 月 30 日，郑州高新会计师事务所有限责任公司对威科姆电子股权变更后的所有者权益进行审验，并出具了高新内验字[2000]第 53 号《验资报告》。

公司于 2000 年 1 月完成本次转让的工商变更登记，本次股权转让完成后，各股东出资情况如下：

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	陈雯	19.50	24.38%
2	邱玉兰	15.50	19.38%
3	高云	11.00	13.75%
4	刘卫红	7.00	8.75%
5	范卫民	7.00	8.75%
6	张培炎	3.65	4.56%
7	王兰珊	3.65	4.56%

8	张喜枝	3.65	4.56%
9	彭白兰	3.65	4.56%
10	张晋专	3.60	4.50%
11	赵春桂	1.80	2.25%
合计		80.00	100.00%

(3) 2000 年 7 月威科姆有限第一次增资

2000 年上半年，威科姆有限与河南邮电工会进行战略合作，同时引进高科技人才作为新股东。2000 年 7 月 11 日，河南邮电工会通过了威科姆电子增资的决议。2000 年 7 月 12 日，威科姆有限召开股东会，通过如下决议：

①吸收河南邮电工会及王锋、王爱华、李国华、刘兵 4 位自然人为公司新股东，其中河南邮电工会出资额为 824 万元，王锋出资额为 107.65 万元，王爱华、李国华、刘兵出资额各 9 万元，上述股东以现金 958.65 万元出资，增加注册资本 958.65 万元；

②原股东以截至 2000 年 5 月 31 日威科姆有限未分配利润转增股本共计 508.30 万元，并同时以货币方式新增注册资本共计 69.05 万元，其中陈雯 15.96 万元，邱玉兰 12.54 万元，高云 9.36 万元，范卫民 7.76 万元，刘卫红 6.46 万元，彭白兰 3.48 万元，张喜枝 3.48 万元，王兰珊 3.48 万元，张培炎 3.48 万元，张晋专 2.03 万元，赵春桂 1.02 万元。郑州高新会计师事务所于 2000 年 7 月 27 日对上述增资进行了验证并出具了高新内验字[2000]第 075 号《验资报告》。

2000 年 7 月 28 日，威科姆有限就本次增资完成工商变更登记。本次增资完成后，各股东出资情况如下：

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	中国邮电工会河南省委员会	824.00	50.98%
2	陈雯	160.00	9.89%
3	邱玉兰	126.65	7.84%
4	王锋	107.65	6.66%
5	高云	90.00	5.57%
6	范卫民	60.00	3.71%
7	刘卫红	58.70	3.63%

8	彭白兰	30.00	1.86%
9	王兰珊	30.00	1.86%
10	张培炎	30.00	1.86%
11	张喜枝	30.00	1.86%
12	张晋专	28.00	1.73%
13	赵春桂	14.00	0.87%
14	王爱华	9.00	0.56%
15	刘兵	9.00	0.56%
16	李国华	9.00	0.56%
合计		1,616.00	100.00%

(4) 2003 年 4 月威科姆有限第二次股权转让

2003 年 3 月 28 日，威科姆电子股东会通过了河南邮电工会将其所持公司全部出资转让给深圳市博通投资发展有限公司的决议。河南邮电工会本着快速清理对外投资的原则，将其所持公司全部出资额以原价 824 万元转让给博通投资。本次股东会同时审议通过了王爱华、李国华分别将所持公司 9 万元出资额转让给赵春桂的决议。王爱华、李国华由于个人发展原因分别将其所持公司 9 万元出资额按原始出资额转让给赵春桂。

2003 年 4 月 23 日，公司就本次股权变更办理完成工商登记备案手续。本次股权转让完成后，各股东出资情况如下：

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	深圳市博通投资发展有限公司	824.00	50.98%
2	陈雯	160.00	9.90%
3	邱玉兰	126.65	7.84%
4	王锋	107.65	6.66%
5	高云	90.00	5.57%
6	范卫民	60.00	3.71%
7	刘卫红	58.70	3.63%
8	赵春桂	32.00	1.98%
9	彭白兰	30.00	1.86%
10	王兰珊	30.00	1.86%

11	张培炎	30.00	1.86%
12	张喜枝	30.00	1.86%
13	张晋专	28.00	1.73%
14	刘兵	9.00	0.56%
合计		1,616.00	100.00%

河南邮电工会成立于 1998 年 9 月 18 日，是根据《中华人民共和国工会法》、《河南省工会条例》，由河南省总工会批准成立的社会团体法人，社会团体法人资格证书号为豫工直字 07513 号，河南邮电工会主要负责河南省邮电系统工会的管理工作，法定代表人为李尚印。河南省邮电工会于 2000 年代表全省出资的邮电、移动职工，作为股东向本公司出资入股。

2003 年，中国网通拟在香港证券交易所上市，根据中国网通清理对外投资的要求，河南邮电工会拟转让其所持公司全部股权。2003 年 3 月，河南邮电工会通过了将所持威科姆有限股权全部转让给深圳市博通投资发展有限公司的决议。河南邮电工会本着快速清理对外投资的原则，将其所持公司全部出资额以原价 824 万元转让给博通投资。2003 年 11 月河南邮电工会下发豫邮电工[2003]4 号《关于中原在线、郑州威科姆退股的通知》，通知要求“各市邮电工会、工委（省邮电公司机关及直属单位由省公司直属工委）牵头，将职工出资按原始资料把股金及红利分配在春节前发放到每个出资职工手中，不能有任何差错”。

2008 年 5 月 26 日，中国网通集团工会河南省委员会（前身为河南省邮电工会）出具了河南省邮电工会将所持威科姆有限股权转让给博通投资并于当年将全部退股款清退给出资职工的证明。河南邮电工会转让所持威科姆有限股权履行了相应的法律程序，股权转让合法、有效，河南邮电工会已将转让款向出资职工退股，且其代为持股的法律关系仅存在于出资职工与河南邮电工会之间，对发行人不存在潜在纠纷和诉讼风险。

（5）2005 年 6 月威科姆有限第三次股权转让

2005 年 6 月，公司对股权结构进行了调整，部分自然人股东和博通投资出让了部分股权给公司的核心管理层，博通投资受让了部分自然人股东的股权，转让价格按原始出资额确定。2005 年 6 月 13 日，威科姆有限召开股东会，会议决议同意：①博通投资以原价分别受让陈雯、邱玉兰、王锋、赵春桂和刘兵 160 万

元、36.90 万元、31.65 万元、32 万元及 9 万元出资额对应的股权；②同意自然人祝晓康、丁红军、严涛、朱建永、李世新以原价分别平均受让博通投资共计 50 万元出资额对应的股权；③同意自然人段双利、刘灵芳、李卫、蒲爱民分别受让邱玉兰、范卫民、王兰珊和张喜枝各自所持有的 30 万元出资额对应的股权；④同意贾子珍、邹美玲分别受让高云所持公司 30 万元出资额对应的股权；⑤同意股东刘卫红受让邱玉兰所持公司 29.75 万元出资额对应的股权；⑥同意胡兵受让王锋所持公司 16 万元出资额对应的股权，本次股权转让的具体内容如下：

①博通投资转让股权

单位:万元

转让方	受让方	受让方职务	转让出资额	出资比例
博通投资	祝晓康	营销中心总经理	10.00	0.62%
	丁红军	人力资源经理	10.00	0.62%
	严涛	研究院骨干	10.00	0.62%
	朱建永	研究院骨干	10.00	0.62%
	李世新	市场部经理	10.00	0.62%
合计			50.00	3.10%

②博通投资受让股权

单位:万元

单位:万元

转让方	受让方	转让金额	转让出资占出资总额比例
陈 雯	博通投资	160.00	9.90%
邱玉兰		36.90	2.28%
王 锋		31.65	1.96%
赵春桂		32.00	1.98%
刘 兵		9.00	0.56%
合 计		269.55	16.68%

③自然人股东转让

单位:万元

转让方	转让方转让金额	受让方	受让方受让金额	转让出资占出资总额的比例
邱玉兰	59.75	段双利	30.00	1.86%
		刘卫红	29.75	1.85%

王 锋	16.00	胡 兵	16.00	0.96%
高 云	60.00	贾子珍	30.00	1.86%
		邹美玲	30.00	1.86%
范卫民	30.00	刘灵芳	30.00	1.86%
王兰珊	30.00	李 卫	30.00	1.86%
张喜枝	30.00	蒲爱民	30.00	1.86%
合 计	225.75	-	225.75	13.97%

2005 年 7 月 4 日，公司就本次股权变更办理完成工商登记备案手续。本次股权转让完成后，各股东出资情况如下：

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	深圳市博通投资发展有限公司	1,043.55	64.58%
2	刘卫红	88.45	5.46%
3	王锋	60.00	3.70%
4	邱玉兰	30.00	1.86%
5	段双利	30.00	1.86%
6	高云	30.00	1.86%
7	贾子珍	30.00	1.86%
8	邹美玲	30.00	1.86%
9	范卫民	30.00	1.86%
10	刘灵芳	30.00	1.86%
11	彭白兰	30.00	1.86%
12	李卫	30.00	1.86%
13	张培炎	30.00	1.86%
14	蒲爱民	30.00	1.86%
15	张晋专	28.00	1.72%
16	胡兵	16.00	0.98%
17	祝晓康	10.00	0.62%
18	李世新	10.00	0.62%
19	严涛	10.00	0.62%
20	丁红军	10.00	0.62%
21	朱建永	10.00	0.62%

序号	股东名称	出资额	出资比例
合计		1,616.00	100.00%

(6) 2006 年 6 月威科姆有限第四次股权转让

2006 年 6 月 4 日，威科姆有限召开股东会，会议决议同意博通投资将其持有的威科姆有限 646.4 万元出资额对应的股权以原价转让给自然人贾子珍。

2006 年 6 月 11 日，威科姆有限就本次股权转让完成工商变更登记。本次转让完成后，各股东出资情况如下：

单位:万元

序号	股东名称	出资额	比例
1	贾子珍	676.40	41.86%
2	深圳市博通投资发展有限公司	397.15	24.58%
3	刘卫红	88.45	5.46%
4	王锋	60.00	3.70%
5	邱玉兰	30.00	1.86%
6	段双利	30.00	1.86%
7	高云	30.00	1.86%
8	邹美玲	30.00	1.86%
9	范卫民	30.00	1.86%
10	刘灵芳	30.00	1.86%
11	彭白兰	30.00	1.86%
12	李卫	30.00	1.86%
13	张培炎	30.00	1.86%
14	蒲爱民	30.00	1.86%
15	张晋专	28.00	1.72%
16	胡兵	16.00	0.98%
17	祝晓康	10.00	0.62%
18	李世新	10.00	0.62%
19	严涛	10.00	0.62%
20	丁红军	10.00	0.62%
21	朱建永	10.00	0.62%
合计		1,616.00	100.00%

(7) 2006 年 6 月威科姆有限第五次股权转让

2006 年 6 月 30 日，为进一步增强公司凝聚力，保持核心管理团队的稳定，威科姆有限召开股东会，会议决议：①同意贾子珍将其持有威科姆有限 30 万元出资额对应的股权原价转让给威科姆投资，其余 19 名自然人股东以原价将其持有威科姆有限共计 542.45 万元的出资额对应的股权以原价转让给威科姆投资；②同意博通投资将其持有威科姆有限共计 397.15 万元的出资额对应的股权以原价转让给威科姆投资。

威科姆投资是威科姆有限第一大股东贾子珍为建立和健全威科姆电子长期激励与约束机制，维护管理和技术队伍的稳定，与威科姆电子核心管理人员及核心技术人员投资设立的投资管理平台。基于对核心管理团队的激励，威科姆投资本次受让博通投资所持公司股权的价格按原始出资价格确定。

2006 年 7 月 21 日，公司就本次股权变更办理完成工商登记备案手续。本次股权转让完成后，各股东出资情况如下：

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	郑州威科姆投资有限公司	969.60	60.00%
2	贾子珍	646.40	40.00%
合计		1,616.00	100.00%

(8) 2007 年 6 月威科姆有限第六次股权转让

为改善公司治理结构，公司股东会决议引进战略投资者，2007 年 6 月 8 日，威科姆有限召开股东会，会议决议：①同意威科姆投资将其持有威科姆有限 12.18 万元出资额对应的股权以 580 万元的对价转让给达晨财信，其他股东放弃优先购买权；②同意威科姆投资将其持有威科姆有限 8.82 万元出资额对应的股权以 420 万元的对价转让给达晨创业，其他股东放弃优先购买权；③同意威科姆投资将其持有威科姆有限 8.4 万元出资额对应的股权以 400 万元的对价转让给华清博远，其他股东放弃优先购买权；④同意威科姆投资将其持有威科姆有限 8.4 万元出资额对应的股权以 400 万元的对价转让给北京亿润创业投资有限公司，其他股东放弃优先购买权；⑤同意威科姆投资将其持有威科姆有限 4.2 万元出资额对应的股权以 200 万元的对价转让给宇通集团，其他股东放弃优先购买

权；本次股权转让的具体情况如下：

单位:万元

股权转让方	股权受让方	转让出资额	转让价款	转让出资比例
威科姆投资	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	12.18	580.00	0.75%
	深圳市达晨创业投资有限公司	8.82	420.00	0.55%
	北京华清博远创业投资有限公司	8.40	400.00	0.52%
	北京亿润创业投资有限公司	8.40	400.00	0.52%
	郑州宇通集团有限公司	4.20	200.00	0.26%
合计		42.00	2,000.00	2.60%

2007年6月，威科姆有限就本次股权转让完成工商变更登记。本次股权转让完成后，各股东出资情况如下：

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	郑州威科姆投资有限公司	927.60	57.40%
2	贾子珍	646.40	40.00%
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	12.18	0.75%
4	深圳市达晨创业投资有限公司	8.82	0.55%
5	北京华清博远创业投资有限公司	8.40	0.52%
6	北京亿润创业投资有限公司	8.40	0.52%
7	郑州宇通集团有限公司	4.20	0.26%
合计		1,616.00	100.00%

2、股份公司设立及变更

(1) 2007年9月公司整体变更为股份有限公司

2007年9月8日，威科姆有限召开股东会，会议审议通过《公司整体变更设立为股份有限公司的议案》、《股份有限公司股本和股权结构等相关事项原则方案的议案》、《关于股份公司事项的发起人协议》和《同意授权董事会及相关人员办理相关手续》等议案，同意威科姆电子整体变更为股份有限公司。

2007年9月15日，德勤华永会计师事务所有限公司北京分所向威科姆有限出具 R07-086 号《审计报告》。根据该审计报告，截至 2007 年 6 月 30 日，威科

姆有限的账面净资产为 113,792,009.46 元。2007 年 9 月 17 日，北京龙源智博资产评估有限责任公司向威科姆有限出具龙源智博评报字[2007]第 A1115 号《郑州威科姆电子科技有限公司整体变更为股份公司项目资产评估报告书》。根据该评估报告书，截至评估基准日 2007 年 6 月 30 日，威科姆有限净资产账面值为 11,379.20 万元、调整后账面值 11,379.20 万元、评估值为 37,291.38 万元。

2007 年 9 月 25 日，威科姆有限全体股东共同签订了《郑州威科姆科技股份有限公司发起人协议》，约定共同发起设立威科姆股份，股份公司总股本拟设置为 8,000 万元，均为每股面值 1 元的人民币普通股，净资产与股本总额之间的差额计入公司资本公积。

2007 年 9 月 21 日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具利安达验字（2007）第 A1069 号《验资报告》，对公司上述注册资本出资情况进行了审验。

2007 年 9 月 26 日，威科姆股份召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于郑州威科姆科技股份有限公司筹建情况的报告的议案》、《关于郑州威科姆科技股份有限公司筹备费用的报告的议案》、《关于设立郑州威科姆科技股份有限公司及发起人出资情况的议案》、《关于<郑州威科姆科技股份有限公司章程>的议案》、《关于<郑州威科姆科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于<郑州威科姆科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于<郑州威科姆科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》及《关于授权郑州威科姆科技股份有限公司董事会办理工商注册登记及相关事宜的议案》。

2007 年 9 月 28 日，公司在郑州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记，《企业法人营业执照》注册号为 410199100000015。根据该营业执照，威科姆股份设立时的名称为郑州威科姆科技股份有限公司；公司住所位于郑州高新开发区瑞达路 96 号创业中心 2 号楼；法定代表人为贾小波；注册资本和实收资本均为 8,000 万元；公司类型为股份有限公司；经营范围为“通讯与自动化设备的系统集成；计算机软硬件、电子及通信产品的研发、生产和销售；电子元器件、五金交电产品的购销；技术咨询、技术服务、技术贸易”。公司整体变更为股份有限公司后的股权结构如下：

单位:万股

序号	股东名称	股数	持股比例
1	郑州威科姆投资有限公司	4,592.00	57.40%
2	贾子珍	3,200.00	40.00%
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	60.32	0.75%
4	深圳市达晨创业投资有限公司	43.68	0.55%
5	北京华清博远创业投资有限公司	41.60	0.52%
6	北京亿润创业投资有限公司	41.60	0.52%
7	郑州宇通集团有限公司	20.80	0.26%
合计		8,000.00	100.00%

(2) 2007 年 10 月威科姆股份第一次增资

为了增强公司实力，扩大资本规模，2007 年 10 月 18 日，威科姆股份召开 2007 年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司向达晨财信、达晨创业、华清博远、宇通集团和天津亿润成长投资行（有限合伙）发行总金额为 8000 万元的新股 956.34 万股，本次增资扩股完成后，公司的注册资本增加至 8,956.34 万元。其中，达晨财信以现金出资 3,300 万元认购 394.49 万股，达晨创业以现金出资 700 万元认购 83.68 万股，华清博远以现金出资 1,600 万元认购 191.27 万股，宇通集团以现金出资 800 万元认购 95.63 万股，天津亿润成长投资行（有限合伙）以现金出资 1,600 万元认购 191.27 万股。本次增资的具体情况如下：

单位:万股

序号	股东名称	出资金额(万元)	股数
1	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,300.00	394.49
2	深圳市达晨创业投资有限公司	700.00	83.68
3	北京华清博远创业投资有限公司	1,600.00	191.27
4	天津亿润成长投资行（有限合伙）	1,600.00	191.27
5	郑州宇通集团有限公司	800.00	95.63
合计		8,000.00	956.34

2007 年 10 月 26 日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具利安达验字（2007）第 A1083 号《验资报告》，对上述出资情况进行了审验。

2007年11月19日，公司在郑州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

单位:万股

序号	股东名称	股数	持股比例
1	郑州威科姆投资有限公司	4,592.00	51.27%
2	贾子珍	3,200.00	35.73%
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	454.81	5.08%
4	北京华清博远创业投资有限公司	232.87	2.60%
5	天津亿润成长投资行（有限合伙）	191.27	2.14%
6	深圳市达晨创业投资有限公司	127.36	1.42%
7	郑州宇通集团有限公司	116.43	1.30%
8	北京亿润创业投资有限公司	41.60	0.46%
合计		8,956.34	100.00%

（3）2010年7月威科姆股份第一次股权转让

2010年6月29日，贾子珍与北京华清博远创业投资有限公司、郑州宇通集团有限公司签订股权转让协议，以92.41万元的价格受让北京华清博远创业投资有限公司8.84万股股份、以1217.08万元的价格受让郑州宇通集团有限公司116.43万股股份；郑州威科姆投资有限公司与北京华清博远创业投资有限公司签订股权转让协议，以2341.88万元的价格受让北京华清博远创业投资有限公司224.03万股。2010年7月1日，本次股权转让在河南省产权交易中心完成股权交易鉴证。本次股权转让具体情况如下：

单位:万股

股权转让方	股权受让方	转让股数	转让股数比例
北京华清博远创业有限公司	贾子珍	8.84	0.10%
	郑州威科姆投资有限公司	224.03	2.50%
郑州宇通集团有限公司	贾子珍	116.43	1.30%
合 计		349.3	3.90%

2010年8月，威科姆股份就本次股份转让完成工商变更登记。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位:万股

序号	股东名称	股数	持股比例
1	郑州威科姆投资有限公司	4,816.03	53.77%
2	贾子珍	3,325.27	37.13%
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	454.81	5.08%
4	天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙)	191.27	2.14%
5	深圳市达晨创业投资有限公司	127.36	1.42%
6	北京亿润创业投资有限公司	41.60	0.46%
合计		8,956.34	100.00%

(4) 2010 年 6 月威科姆股份第二次股权转让情况

2010 年 6 月 28 日，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）签署股份转让协议，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司将所持有的 59.77 万股转让给天津富海股权投资基金管理中心，转让价格为 500 万元。2010 年 11 月 30 日，本次转让在河南省产权交易中心完成股权交易鉴证。

2011 年 2 月 16 日，威科姆股份就本次股份转让完成工商变更登记。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位:万股

序号	股东名称	股数	持股比例
1	郑州威科姆投资有限公司	4,816.03	53.77%
2	贾子珍	3,325.27	37.13%
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	395.04	4.41%
4	天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙)	191.27	2.14%
5	深圳市达晨创业投资有限公司	127.36	1.42%
6	北京亿润创业投资有限公司	41.60	0.46%
7	天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）	59.77	0.67%
合计		8,956.34	100.00%

(5) 2011 年 7 月威科姆股份第三次股权转让

2011 年 7 月，天津富海股权投资基金管理中心与贾小波签署股份转让协议，天津富海股权投资基金管理中心将所持有的 59.77 万股转让给贾小波，转让

价格为 500 万元。2011 年 8 月 10 日，本次转让在河南省产权交易中心完成股权交易鉴证。

2011 年 8 月，威科姆股份就本次股份转让完成工商变更登记。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位:万股

序号	股东名称	股数	持股比例
1	郑州威科姆投资有限公司	4,816.03	53.77%
2	贾子珍	3,325.27	37.13%
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	395.04	4.41%
4	天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙)	191.27	2.14%
5	深圳市达晨创业投资有限公司	127.36	1.42%
6	北京亿润创业投资有限公司	41.60	0.46%
7	贾小波	59.77	0.67%
合计		8,956.34	100.00%

(6) 2013 年 4 月威科姆股份第四次股权转让

2012 年 10 月，贾子珍与贾小波签署股份转让协议，贾子珍将持有公司 33,252,700 股权以每股一元的价格全部转让给贾小波。2013 年 7 月 10 日，本次转让在河南省产权交易中心完成股权交易鉴证。

2013 年 7 月 16 日，威科姆股份就本次股份转让完成工商变更登记。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

单位:万股

序号	股东名称	股数	持股比例
1	郑州威科姆投资有限公司	4,816.03	53.77%
2	贾小波	3,385.04	37.80%
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	395.04	4.41%
4	深圳市达晨创业投资有限公司	127.36	1.42%
5	天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙)	191.27	2.14%
6	北京亿润创业投资有限公司	41.60	0.46%
合计		8,956.34	100.00%

(7) 2014 年 3 月威科姆股份第五次股份转让

2007 年 10 月 11 日，郑州威科姆科技股份有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、北京华清博远创业投资有限公司、天津亿润成长投资行（有限合伙）、郑州宇通集团有限公司、郑州威科姆投资有限公司、贾子珍签订了《关于郑州威科姆科技股份有限公司《增资协议》的补充协议》；2010 年 6 月 30 日，郑州威科姆科技股份有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）、北京亿润创业投资有限公司、郑州威科姆投资有限公司、贾子珍签订了《关于《关于郑州威科姆科技股份有限公司〈增资协议〉的补充协议》之补充协议》，各方约定了将 2007 年 10 月 11 日各方签订的《关于郑州威科姆科技股份有限公司《增资协议》的补充协议》进行修订，上述协议详细内容详见本节“(四) 公司股本形成及变化-4、增资协议补充协议”。

基于上述协议，2014 年 3 月 27 日，达晨创业、达晨财信、威科姆股份和贾小波共同签署了《关于郑州威科姆科技股份有限公司之股权转让协议》。根据该协议，达晨创业将其持有的威科姆股份 1.17% 股权以 1,242.59 万元的对价转让给贾小波，贾小波应自 2014 年 4 月 20 日起至 2016 年 3 月 31 日分 9 笔向达晨创业支付完全部 1,242.59 万元股权转让款；达晨财信将其持有的威科姆股份 4.41% 股份以 4,549.30 万元的对价转让给贾小波，贾小波应自 2014 年 4 月 20 日起至 2016 年 3 月 31 日分 9 笔向达晨创业支付完全部 4,549.30 万元股权转让款；贾小波向达晨创业和达晨财信支付完全部股权转让款后，各方再办理相关股权转让手续。

截至 2014 年 5 月 31 日，贾小波按约定向达晨创业支付了第一笔和第二笔股权转让款合计 3,860,162.99 元，向达晨财信支付了第一笔和第二笔股权转让款合计 14,134,266.10 元。根据《关于郑州威科姆科技股份有限公司之股权转让协议》，本次股权转让将于 2016 年完成。

主办券商经核查认为，未来深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与贾小波股权转让完成后，公司的股份变更会导致贾小波所持有威科姆股份的股权比例增加，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，股份变更将不会影响公司的持续稳定经营。

3、报告期内的重大资产变化

(1) 报告期内资产出售

报告期内，公司将郑州高新区翠竹街6号公司老园区大楼进行出售，公司出售上述资产系因公司新园区已落成，公司具备集中办公条件，老园区闲置所致；出售价格系以出售资产的评估值为参考作为定价依据，并经公司股东大会同意，最终以6100元/平方米的价格出售。

2013年1月28日，河南康鑫源房地产估价咨询有限公司出具豫郑康鑫源评字[2013]第014105F号《河南康鑫源房地产估价咨询有限公司房地产价值参考估价报告》。根据该报告，评估对象为位于高新技术产业开发区翠竹街6号（5-7幢）的房地产，建筑总面积为19,582.34平方米，土地使用权总面积为10,667.74平方米；评估时点为2013年1月25日；估价结果为确定位于高新技术产业开发区翠竹街6号（5-7幢）的房地产在估价时点的市场价值为12,918.47万元。

2013年9月9日，威科姆股份召开临时股东大会，会议审议并通过《销售公司郑州高新区翠竹街6号园区（三栋楼，房产证号分别为：郑房权证字第1201267490、郑房权证高开字第1301095750、郑房权证字第1201267492及对应全部土地的议案》、《授权郑州威科姆科技股份有限公司管理层以6100元/平米的价格出售的决定权的提案》和《授权委托贾小波董事长在销售郑州高新区翠竹街6号园区的相关文件签名的提案》。

2013年9月13日，威科姆股份和国家烟草质量监督检验中心签署《房地产买卖合同》。根据合同内容，威科姆股份将其坐落于郑州国家高新技术产业开发区翠竹街6号土地使用证号为郑国用（2013）第0385号、房产证号分别为郑房权证字第1201267490号、郑房权证字第1201267492号和郑房权证字第1301095750号的土地和房产及地面上所有构筑物以总金额119,452,274.00元的价格出售给国家烟草质量监督检验中心。2013年9月17日、2013年12月31日和2014年1月23日，国家烟草质量监督检验中心将共计119,452,274.00元的上述购买产权款项汇入威科姆股份银行账户。

公司将郑州高新区翠竹街6号公司老园区大楼进行出售定价公允，履行了必要的内部决策程序。

（2）报告期内吸收合并

2012 年 7 月 9 日，威科姆股份召开 2012 年第四次临时股东大会，会议审议并通过《关于郑州威科姆科技股份有限公司对郑州威科姆网络工程有限公司进行吸收、合并的议案》。郑州威科姆网络工程有限公司成立于 2000 年 8 月 16 日，法定代表人为贾小波，注册资本为 1000 万元，经营范围为计算机网络工程的安装、施工、系统安装、系统集成（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经批准的，未获批准前，不得经营）。本次吸收合并前，威科姆股份持有郑州威科姆网络工程有限公司 100% 的股份，本次吸收合并未对威科姆股份的经营产生重大影响。

4、增资协议补充协议

2007 年 10 月 11 日，郑州威科姆科技股份有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、北京华清博远创业投资有限公司、天津亿润成长投资行（有限合伙）、郑州宇通集团有限公司、郑州威科姆投资有限公司、贾子珍签订了《关于郑州威科姆科技股份有限公司《增资协议》的补充协议》，各方约定了当出现下列主要事项时，投资方有权要求威科姆股份或郑州威科姆投资有限公司、贾子珍中的任何一方或任何两方或三方共同回购投资方所持有的股份：

①公司于 2010 年 6 月 30 日之前没有在国内资本市场（指上海证券交易所或深圳证券交易所）上市；

②公司于 2010 年 6 月 30 日之前没有合格的首次公开发行；

③公司上市前累计新增亏损达到 2007 年 6 月合并报表净资产值的 20%；

④公司上市前现有股东出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现投资方不知情的帐外现金销售收入时。

2010 年 6 月 30 日，郑州威科姆科技股份有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）、北京亿润创业投资有限公司、郑州威科姆投资有限公司、贾子珍签订了《关于《关于郑州威科姆科技股份有限公司<增资协议>的补充协议》之补充协议》，各方约定了将 2007 年 10 月 11 日各方签订的《关于郑州威科姆科技

股份有限公司《增资协议》的补充协议》修订为“当出现下列主要事项时，投资方有权要求威科姆股份或郑州威科姆投资有限公司、贾子珍中的任何一方或任何两方或三方共同回购投资方所持有的股份：

①公司于 2012 年 6 月 30 日之前没有在国内资本市场（指上海证券交易所或深圳证券交易所）上市；

②公司于 2012 年 6 月 30 日之前没有合格的首次公开发行；

③公司上市前累计新增亏损达到 2007 年 6 月合并报表净资产值的 20%；

④公司上市前现有股东出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现投资方不知情的帐外现金销售收入时。”

2014 年 8 月 25 日，郑州威科姆科技股份有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）、北京亿润创业投资有限公司、郑州威科姆投资有限公司、贾子珍签订了《补充协议》，各方一致同意终止郑州威科姆科技股份有限公司对《关于郑州威科姆科技股份有限公司<增资协议>的补充协议》和《关于郑州威科姆科技股份有限公司<增资协议>的补充协议之补充协议》中投资款退还、回购等相关义务的履行。

主办券商经核查认为，威科姆股份关于股权回购的相关责任和义务，自公司签订《补充协议》之日已免除，上述增资补充协议的相关约定仅限于增资方与公司大股东之间，公司的持续稳定经营将不会受到《关于郑州威科姆科技股份有限公司<增资协议>的补充协议》和《关于郑州威科姆科技股份有限公司<增资协议>的补充协议之补充协议》的影响。若未来郑州威科姆投资有限公司、贾子珍中的任何一方或任何两方回购深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）、北京亿润创业投资有限公司所持有的股份，公司股份变更将导致郑州威科姆投资有限公司、贾子珍持有公司股份比例增加，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

全国股份转让系统是经国务院批准、依据证券法设立的全国性证券交易场所，是公开市场，挂牌公司是公众公司。随着公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，按照市场所提供的功能可能实施的股东退出、股票融资、债券融资或

并购资产重组等行为，股东（包括且不限于新进股东）可能会根据现实情况，按照法律法规、部门规章和全国股份转让系统业务规则等规定，就股东之间以公司业绩、申报 IPO 等直接或间接涉及公司主体利益的行为作为对赌标的的增资条款重新协商并履行相关程序进行调整，以充分保护公司和全体股东的利益，规范公司治理，建立良性和理性的投融资激励和约束机制，共同促进企业发展。

5、贾小波与达晨创业、达晨财信的股权转让

2014 年 3 月 27 日，深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与贾小波、郑州威科姆科技股份有限公司签订了《关于郑州威科姆投资有限公司之股权转让协议》，协议约定：深圳市达晨创业投资有限公司将持有威科姆股份 104.62 万股转让给贾小波，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司将持有威科姆股份 395.04 万股转让给贾小波；股权转让价格分别为 1242.59 万元和 4549.30 万元；贾小波于 2014 年 4 月 20 日起至 2016 年 3 月 31 日分批完成股权转让款的支付，支付完成后双方将办理股权变更手续；郑州威科姆科技股份有限公司对贾小波的回购义务承担连带责任。

2014 年 8 月 25 日，深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与贾小波、郑州威科姆科技股份有限公司签订了《关于郑州威科姆科技股份有限公司之股权转让补充协议》，各方一致同意终止郑州威科姆科技股份有限公司对《关于郑州威科姆科技股份有限公司之股权转让协议》中相关股份承担回购连带责任。

主办券商经核查认为，未来深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与贾小波股权转让完成后，公司的股份变更会导致贾小波所持有威科姆股份的股权比例增加，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，股份变更将不会影响公司的持续稳定经营。

6、公司历史上委托持股情况

（1）贾子珍通过代持协议实际控制深圳博通的情况

自 2003 年 4 月深圳博通成为威科姆科技控股股东至 2006 年 6 月威科姆投资成为威科姆电子控股股东期间，贾子珍通过代持协议实际拥有博通投资 100% 的出资额和对博通投资的实际控制权，自威科姆投资接替博通投资成为威科姆电子

控股股东至今，代持关系终止。

（2）贾子珍与贾小波之间的委托持股情况

根据贾子珍与贾小波于 2014 年 8 月 1 日分别出具的《声明函》，贾子珍与贾小波为父子关系，贾子珍原持有的公司股份为代贾小波持有，购置资金均为贾小波实际支付。

7、贾子珍与贾小波、贾宏慧签署的一致行动协议及解除情况

贾子珍与贾小波为父子关系，贾子珍与贾宏慧为父女关系，贾子珍与贾小波、贾宏慧于 2008 年 3 月 1 日共同签署了《一致行动及共同控制声明》，确认各方为郑州威科姆科技股份有限公司一致行动人。

贾子珍与贾小波、贾宏慧于 2010 年 4 月签署《一致行动及共同控制解除声明》，各方确认终止《一致行动及共同控制声明》的协议，不再一致行动，声明中各方一致确认，各方按各自持有的郑州威科姆投资有限公司持股比例独立行使在郑州威科姆科技股份有限公司中包括经营决策、管理层任免等重大事项等在内的一切股东权利。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事会成员简介

本届董事会成员共有 5 名，任期均自 2014 年 4 月 30 日至 2017 年 4 月 30 日。

贾小波，其简历参见本节“三、公司的股权结构和主要股东情况-（三）控股股东、实际控制人基本情况-3、主要股东情况-（2）贾小波”。

王锋，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。历任河南省地矿厅测绘院团委书记，郑州汇丰雪城科技有限公司办公室主任，威科姆电子办公室主任、营销中心副总经理、副总裁，威科姆股份第一、二届董事副总裁，曾获得首届“河南省十大 IT 青年新锐”奖，现任公司第三届董事会董事、副总裁。

刘卫红，女，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。历任洛阳轴承研究所助理工程师，广东半球企业集团工程师，郑州万国印刷板材有限公司总裁办副主任，威科姆电子市场部经理、销售公司总

经理、财务总监，威科姆股份第一、二届董事，现任公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书。

杨玉清，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任解放军测绘学院教员、工程师，解放军测绘学院测绘工程研究所教员、副所长、所长，威科姆股份研究院副院长，曾先后组织和承担了军队、省部级重大科研课题十多项；荣获军队、省部级科技成果奖励8项，其中包括两次荣立军队三等功、河南省科技进步一等奖2项、二等奖2项，郑州市科技进步一等奖2项；拥有专利5项。参与多项国家/行业北斗卫星授时应用标准的制定工作，现任公司第三届董事会董事、卫星应用中心总工程师。

轩超峰，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，国际注册高级会计师。历任威科姆电子财务部出纳、会计，威科姆股份财务中心副总经理，现任公司第三届董事会董事，财务中心副总经理。

（二）监事会成员简介

本届监事会成员共有3名，杨立、韩勇、曹海的任期自2014年4月29日至2017年4月29日。

杨立，女，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，讲师，高级经济师。历任郑州电缆技工学校讲师，威科姆电子总裁办主任、总裁助理、工会主席，威科姆股份第一、二届监事会主席，行政总监，威科姆投资监事会主席，现任公司第三届监事会主席。

韩勇，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工程师。历任解放军军械工程学院计算机教研室教研组长、讲师，解放军测绘学院训练部测绘工程研究所项目经理、工程师，解放军信息工程大学测绘学院3S工程研究中心研究室主任、工程师，威科姆科技股份制造中心总经理、工程师，现任公司第三届监事、人力资源部总监。

曹海，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任威科姆电子工程部经理，网络工程公司工程总监，IPTV事业部副总经理，威科姆股份客服中心总经理，IPTV用户中心总经理，工程中心总经理，拥有专利4项，现任公司第三届监事、工程中心经理。

（三）高级管理人员简介

贾小波，公司总裁，其简历参见本节“三、公司的股权结构和主要股东情况-（三）控股股东、实际控制人基本情况-3、主要股东情况-（2）贾小波”。

刘卫红，公司副总裁、董事会秘书，其简历参见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况-（一）董事会成员简介”。

王锋，公司副总裁，其简历参见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况-（一）董事会成员简介”。

张永强，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，副研究员。历任解放军测绘学院工程师、副研究员，曾承担多项国家、省部级产业化项目、火炬计划项目、科技攻关项目、电子发展基金项目等，获得省部级科技进步等奖3项，专利12项，现任公司副总裁、研究院院长。

甘玲，女，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级会计师历任河南省地矿厅测绘队会计，河南银丰期货经纪有限公司财务主管，河南省工艺品进出口公司会计，威科姆电子财务主管及威科姆股份股份财务总监，现任公司财务总监。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

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（元）	777,861,384.16	729,559,319.04	787,237,891.40
股东权益合计（元）	336,563,968.68	334,860,706.29	319,440,393.87
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	336,563,968.68	334,860,706.29	319,440,393.87
每股净资产（元）	3.75	3.74	3.57
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.75	3.74	3.57
资产负债率（%）	56.73%	54.10%	59.42%
流动比率（倍）	1.03	1.06	0.92
速动比率（倍）	0.65	0.63	0.55

单位：元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	114,319,519.74	306,595,294.86	233,617,039.64

净利润（元）	1,703,262.39	15,420,312.42	-28,733,044.59
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	1,703,262.39	15,420,312.42	-28,733,044.59
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-575,553.21	-15,289,956.07	-32,734,458.58
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-575,553.21	-15,289,956.07	-32,734,458.58
毛利率（%）	36.53%	28.47%	32.85%
净资产收益率（%）	0.51%	4.71%	-8.61%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.17%	-4.67%	-9.81%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.17	-0.32
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.17	-0.32
应收帐款周转率（次）	0.90	2.28	1.76
存货周转率（次）	0.45	1.35	1.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,317,235.74	49,093,415.76	-53,435,399.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.55	-0.60

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=主营业务成本/存货平均余额
- 6、净资产周转率=主营业务收入/净资产平均余额
- 7、主营业务利润率=主营业务利润/主营业务收入
- 8、总资产收益率=净利润/总资产平均余额
- 9、净资产收益率=净利润/净资产平均余额
- 10、每股净资产=净资产/股份总数
- 11、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/股份总数
- 12、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

13、扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后净利润/净资产平均余额

14、基本每股收益=（税后利润-优先股股利）/普通股平均股数

15、稀释每股收益=（税后利润-优先股利+稀释性证券转化为普通股导致的利润变化）/（普通股平均股数+稀释性证券转化的普通股数）

16、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流量净额/股份总数

六、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：010-60833751

传真：010-60833739

项目小组负责人：马双驰

项目组成员：王希涛、季向峰、刘宝元

（二）律师事务所

机构名称：北京市中银律师事务所

负责人：崔炳全

住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层

联系电话：010-58698899

传真：010-58699666

经办律师：张迪、王燕

（三）会计师事务所

机构名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：郝树平

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

联系电话：010-51716789

传真：010-51716790

经办注册会计师：杨涛、崔伟英

（四）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（五）证券交易场所

机构名称：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

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

、

第二节 公司业务

一、公司业务概况

（一）公司的主营业务

公司的主营业务为基于互联网教育云的教育信息化系统平台与多媒体终端产品的研发、生产与销售，教育信息化内容资源的整合、制作与服务。

（二）公司的主要产品

公司的主要产品是教育信息化产品、教育信息化服务、卫星时频及监控系统集成产品。

1、VCOM 教育信息化产品

公司教育信息化产品主要有互联网教育云服务平台、校园信息化系统及校园信息化终端。

（1）互联网教育云服务平台

公司经过多年的开发与实践，开发了威科姆“优教通”互联网教育云服务平台。威科姆教育云服务平台采用统一的云操作系统、软件平台、中间件技术和资源索引，形成统一管理、分布共享、弹性可扩展的互联网教育云服务平台，实现了统一用户管理、统一资源管理、统一存储管理、统一信息发布、统一运营管理，是业界领先的基于互联网云架构的数字教育资源公共服务平台，本公司教育云服务平台成功部署于 26 个省，系统支持千万级用户规模。

威科姆互联网教育云服务平台为教师、学生与家长提供基于 PC、智能手机、平板电脑的资源应用、教学应用及信息互动服务，实现了教师备课、教师授课、同步导学、网上作业、网上答疑、学科教研、家校互动、专项培优、名师课堂、家长学堂、OA 办公、人事管理、考试管理、成绩管理等功能。威科姆互联网教育云服务平台具有高可靠、大容量、模块化、易扩展等特性，是目前国内先进的教育云服务平台。具有以下特点：

①先进的教育理念与教学体系设计

威科姆“优教通”互联网教学云平台围绕“高效上好每节课、快乐上好每天学”的愿景，紧紧抓住“同步课堂”这个核心，结合国内外最新的教学理念，设计了网络学习环境下的同步教学体系，具体表现在“网络学习环境建设、学习活动设计及学习动机激发”三个方面。

②系统采用云计算，虚拟化技术，可实现分布式教育应用

威科姆教育云服务平台采用虚拟化、云计算、云存储技术，构建可靠、稳定、高效的数字教育资源公共服务平台，主要由基础设施（IaaS）、数据及资源存储管理层（DaaS）、基础服务层（PaaS）、业务应用层（SaaS）等构成，为用户提供不同层次的服务。平台采用统一的业务逻辑和信息结构，采用分布式层次型业务处理，各应用系统拥有其独立的业务数据（资源）库和业务处理能力，实现了跨应用的共享互联互通，能够更好的满足不同用户的个性化需求，实现与用户现有应用系统的融合。

③综合教学应用服务

威科姆教育云服务平台是由统一门户系统、统一认证系统、用户中心系统、资源应用系统、资源服务系统、教学授课系统、学习辅导系统、题库管理系统、消息发布系统、手机短信平台、论坛系统、资源管理系统、录直播管理系统、资源调度系统、接口调度系统、统计分析系统、手机消息客户端、平安通业务系统、OA 办公系统、人事管理系统、在线考试系统、成绩查询与管理系统等组成，可根据教师、学生、家长、学校提供不同的教学应用服务和个性化的信息互动服务。

④丰富的教学资源

威科姆教育云服务平台数字教育资源囊括了中小学教育 34 个学科，200 个全国教材版本，整体资源内容涵盖：同步教学使用的教案、课件、素材，习题；教师专业发展使用的微格课例、课堂实录、专业教育期刊；学生素质教育使用的国学教育、道德教育、安全教育、健康教育、课外知识、名师讲堂，资源内容涉及教育教学的每一个环节，全面支撑中小学教育教学活动。丰富的教学资源应用于课堂教学，使教学内容集文字、图像、动画等信息功能于一体，图像清晰，动态感强，信息量大，多趣味和高效率，改变了学生的学习方式，使学生的综合素质得到全面发展，大大拓宽学生们的视野，提高教育教学效果。

⑤共建共享、推进资源教学应用

威科姆互联网教育云服务平台可实现省、市、县区、学校内优质教育资源的共建共享，通过与电信运营商及省、市、区县教育局建立了区域内的教育信息资源共建共享激励机制，保障了信息资源建设工作持续、高效地向前发展。威科姆教育云服务平台把信息资源应用作为出发点和终极目标，建立鼓励应用的机制，调动了广大师生和公众用户应用信息资源的积极性。

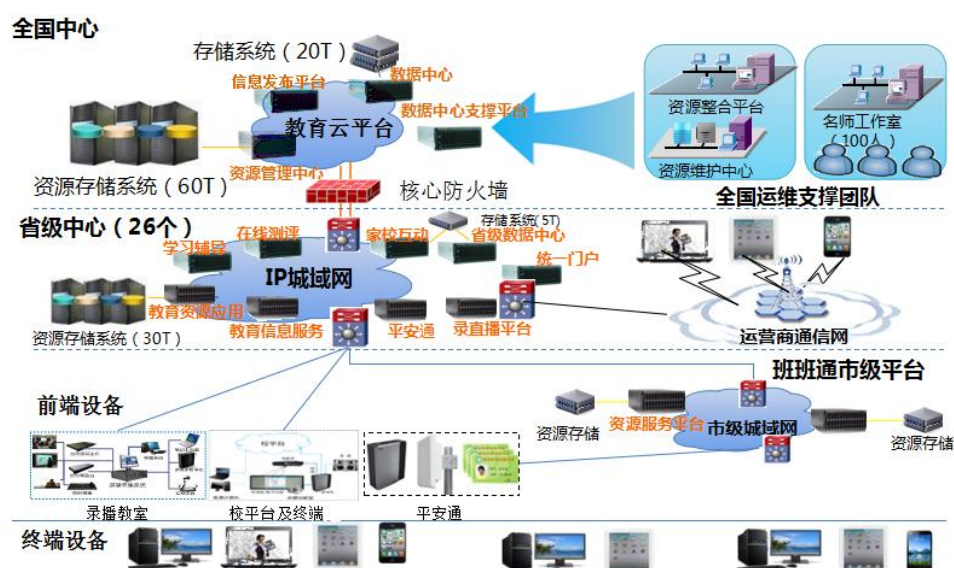
⑥强大的资源服务能力

威科姆教育云服务平台系统采用资源智能动态调度方法，该方法基于内容驻留时间、网络空闲时间、点击率统计、网络路径、健康监测、区域业务、群组内容分布等策略优化平台资源服务方式。资源编码格式的解析采用动态添加模式，充分考虑媒体编码格式的扩展性。网络服务层采用双向缓冲服务，系统节点能提供千万级的并发访问能力，充分保证了资源播放质量和良好的用户体验。

⑦稳定可靠的平台构架

威科姆教育云服务平台按照电信级标准构架设计，管理平台及资源服务平台采用高可用集群模式部署，降低系统单点故障发生概率，保障系统可持续运营使用，扩展服务范围。平台系统采用 J2EE 体系架构，采用 Spring+Struts+Hibernate 的框架技术结构，具有良好的跨平台性，可以在 linux、Windows 等平台间进行移植，整体系统结构清晰、易于维护。

互联网教育云服务平台硬件架构图



互联网教育云服务平台功能结构示意图



(2) VCOM 校园信息化系统

VCOM 校园信息化系统主要包含 VCOM 班班通系统、VCOM 录播教室系统、VCOM 平安通系统、VCOM 校园监控系统等系统，各系统可灵活的单独或模块化组合配置，构成了适应现代中小学教育的一整套信息化系统解决方案。

①VCOM 班班通系统

威科姆科技经过多年市场调研和项目实践检验，结合目前教育行业内主流的多媒体教学设备，为用户提供了先进的教室终端建设方案，通过在教室配备多媒体教学机、电子白板、短焦投影仪、复合黑板等多媒体教学设备构成了电子白板模式方案，该方案适合于大、中、小规模中小学多媒体教室。通过在教室配备多媒体教学机、触摸电视、复合黑板等多媒体教学设备构成了触摸电视模式方案，该方案适合于中、小规模中小学多媒体教室。多媒体教室配置的各设备之间有机组合、高效互动、技术先进、可扩展性强。通过网络多媒体教学机配套的授课客户端连接威科姆教育云服务平台，实现了优质教育资源班班通。

通过 VCOM 班班通系统的建设旨在改善学校的教育教学装备条件，为多媒

体互动教学提供必要条件，使教师彻底摆脱“板+粉笔”的传统教学模式，真正体现以“教师”为主导，以“学生”为主体的教育思想，适应翻转课堂、互动课堂、高效课堂的教学理念和学习评价体系。改变教师教育思想观念和教育教学方式。

VCOM 班班通系统示意图

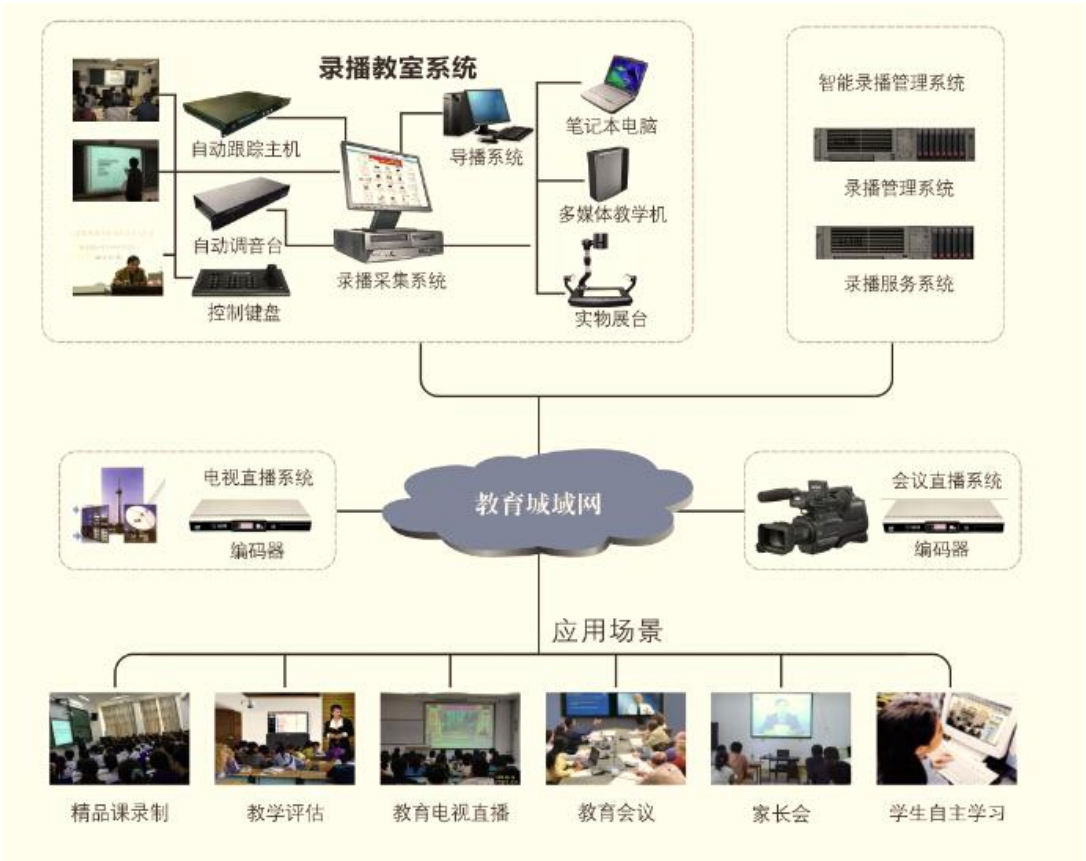


②VCOM 录播教室系统

VCOM 全自动智能录播系统通过采集压缩编码技术实现老师的讲稿、多媒体课件、现场多路的音视频信号实时采集压缩，以标准的流媒体方式实现在网络中的传输、管理、控制，支持网络的点播、广播、直播、存贮、后期编辑等多种利用，实现了课堂无干扰、无意识控制、无人值守的全自动智能录播。VCOM 全自动智能录播系统通过全自动智能录播系统实现校内教学资源共享，实现了精品课录制、教学评估、教育会议、家长会、教育电视直播、学生自主学习等各项信息化教育教学业务应用。该系统同时还具有远程培训、远程调度、重要事迹报告等功能。

VCOM 录播系统解决方案包括智能录播管理系统、录播服务系统、全自动智能录播教室。智能录播管理系统主要用途是提供录播课程信息管理及发布，制定课程计划并按计划进行课堂实况录制，并可实现课程录播过程的监控，提供课堂直播负载调度及录播服务，在全市学校范围内共享课堂直播。通过全自动智能录播教室录制时，教师、学生不需佩戴任何东西，不需要参与任何与录课相关的操作，在完全常态化的情况下，实现教师、学生、黑板和多媒体设备等多个场景之间，依据动作自动切换，进行全过程、全场景的无人职守自动录制。

录播系统解决方案架构图



③VCOM 平安通系统

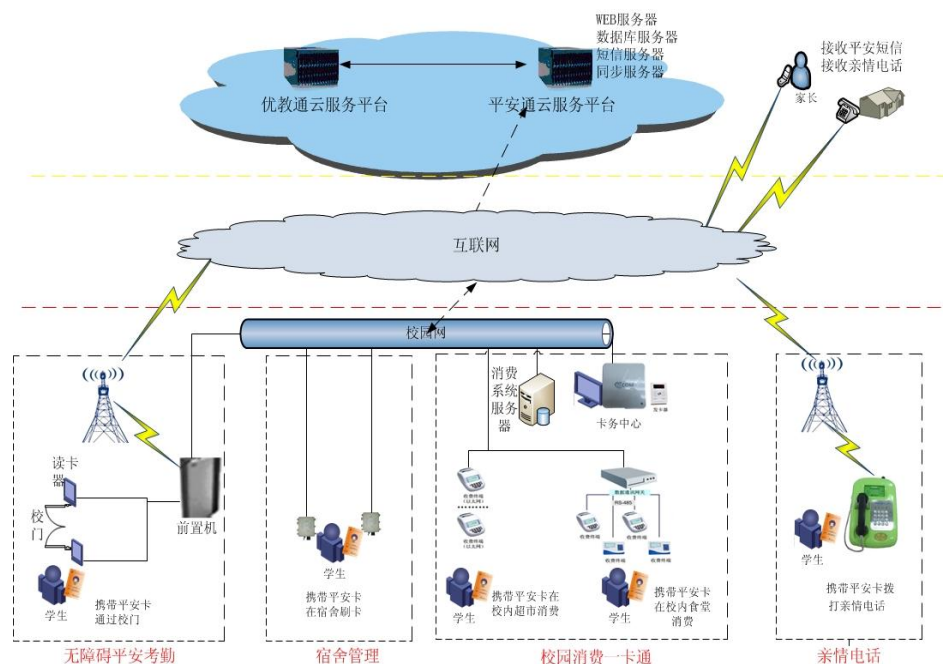
公司平安通系统是针对中小学制定开发的开放式校园进出管理系统。平安通为每位学生佩戴一张平安卡，学生无需主动刷卡、无需排队，即可自动完成身份识别和出入判定，并及时准确的给家长发送到校、离校的平安短信，让家长实时掌握孩子的在校情况，解决了传统 IC 卡和通道机刷卡需要排队、容易拥堵的问题，避免了因排队和拥堵造成的交通事故及踩踏事故的发生。

平安通系统主要由平安卡、读卡器、前置机、系统平台组成。学生佩戴平安卡进出校门，平安卡采用 2.4G 射频技术，实现远距离自动采集刷卡功能，读卡器完成读卡采集，前置机完成信息处理和判定后通过公网将学生进出信息传递给系统平台，平台将接收到的信息推送到短信平台，由短信平台将学生平安短信内容通过短信网关发送给学生家长，家长通过手机收取学生的平安短信。

VCOM 平安通系统解决方案除了具备校门考勤和宿舍考勤功能外，还可以实现一卡通消费和亲情电话功能。每个平安卡通过亲情电话系统，可以绑定 3 个

本地联通手机或固话，实现亲情电话的功能。公司在出入判定算法的核心技术领域做了大量工作，通过大量实验、测试、及大规模实际应用，研究出自有知识产权的算法，具体算法有：接收数据平滑处理算法，特征识别处理算法，单点漏读判定修复处理算法，进出智能判定处理算法等。

VCOM 平安通系统系统解决方案架构图



④VCOM 校园监控系统

VCOM 校园监控系统通过运用先进的技术手段，在一定区域范围内警戒可能发生的入侵行为，对发生的报警事件及时捕获、处理和记录相关影像，对重要的部门进出情况进行自动记录，对重要区域提供有效的保护等。VCOM 校园监控系统把各学校纳入联网监控系统,建立统一监控服务平台，有效解决校园安全存在的问题。

(3) VCOM 校园信息化终端

①VCOM 多媒体教学机

威科姆多媒体教学一体机产品是公司历时五年，针对多媒体教室信息化应用而研发的新一代多媒体教学一体机。该产品集成了现代化教学活动中常用的计算机、中控、功放、无线 MIC、接口防雷器等功能，采用 Intel 新一代低功耗处理器和微软嵌入式操作系统，具有高集成、高可靠、低功耗、低噪音、易操作、

易维护、易安装等特点，并申请了多项国家专利。产品先后通过中央电教馆“班班通综合解决方案”和“数字化校园综合解决方案”入围检测。

VCOM 多媒体教学机产品图



②VCOM 触摸电视一体机

VCOM 触摸电视一体机是为中小学多媒体教学量身打造的一款，智能交互式教学工具。内部集成 VCOM 媒体教学机，采用嵌入式 Windows 操作系统，可实现系统及应用软件的一键恢复和一键还原，内置威科姆授课系统软件，通过连接威科姆教育云服务平台，实现了优质资源的班班通，堂堂用，将数字化、形象化教学元素充分展现于课堂教学，为现代教育打造出全新数字化、立体多维互动教学新课堂。

VCOM 触摸电视一体机产品图



③VCOM 数字家庭教育终端

威科姆数字家庭教育终端主要应用于家庭环境,通过一套服务于家庭教育的业务 EPG 实现优质资源的入家庭。产品采用专业的嵌入式硬件设计,稳定的嵌入式软件,可靠性高,可实现在线自动更新升级,高性能解码芯片,优化的解码软件,轻松播放各类优质教育资源,同时支持主流的高清 HD 视频文件,包括 MP4、flv、mkv、dat、vob、mpg、rmvb、ts、mp3、jpg、bmp、png 等,分辨率可达 1080PHD,最大码流 30Mbps,支持外挂字幕: SRT、SSA、ASS、Irc 等。

VCOM 数字家庭教育终端产品图



④VCOM 教育信息化客户端

VCOM 教育信息化客户端分为授课客户端、手机客户端、平板客户端,覆盖了多媒体授课、家校互动及课堂互动学习,涵盖了以学生为主体、以教师为主导、以家长为辅助的教学模式下课前、课中、课后全学习过程。

授课客户端连接教育资源云服务平台,提供授课资源、课堂练习、课后作业等丰富的资源应用服务,满足教师、学生课堂知识学习、练习巩固及课后作业等应用需求,通过优质资源进班级,实现优质资源共享和教师教学水平提升,给学生的课堂学习效果提升创造良好的学习环境。

手机客户端“优教信使”是一款中小学生学习、教师的手机互动及学习辅导平台,以实体学校、班级为基础生态,构建了中小学学校、教师、家长的沟通渠道,不仅实现了实体学校、教师与家长的信息、作业、消息等的双向及时沟通;还支持教师、家长通过手机对孩子进行学习资源的互动及辅导,提高家庭辅导的效果。

平板客户端为教师、学生提供基于平板的课前、课中、课后应用，融合互动课堂和电子书包两大主要功能。互动课堂功能将帮助教师、学生进行课堂的资源互动、问答互动、训练互动、点评、点赞等课堂互动应用，提高课堂的效果和效率；电子书包功能将帮助教师、学生进行课前、课后的预习、复习、布置与批改作业、学科工具等应用。

手机客户端教师版发信、家长版收信示意图

平板客户端应用教师首页示意图



2、VCOM 教育信息服务

VCOM 教育信息服务产品是基于互联网云架构的数字教育资源公共服务平台，为学校、教师、学生和家長提供教师应用、学生应用、家长应用。

①“班班通”信息服务

“班班通”信息服务主要为教师提供应用，主要应用内容有：教师备课、同步导学、网上题库、家校互动、学科教研、扩展资源、班级管理、本地资源、文件管理等功能，通过班班通多媒体终端进行教师授课服务。

A. 为教师提供高效的备课方式：教师可筛选、浏览、下载、收藏和个性化编辑学习资源，完成教案、导学案、课堂教学课件等资料，并通过教师收藏，教师文件夹等工具进行管理；

B. 辅助教师实现有效导学：提高学生的自主学习能力是新课改对教师提出的重要要求，教师可通过平台指导学生课前熟悉学习内容，帮助学生课后进行重难点的复习及巩固，最终辅助学生完成学习任务；

C. 信息化组卷提升测评效果：测评是检测学生学习效果和教师教学效果的有效手段之一，教师可以通过测评提升栏目，以组卷或编辑的方式，将测评试卷

发送给学生，组织学生测试；

D. 让家校互动更紧密：教师可利用家校互动栏目，给家长发送学生的学习情况（包括学习结果，学习表现，学习状态等），并获得反馈；

E. 辅助教师开展专题活动：教师可以通过拓展资源栏目，组织相关的学习主题，组织学生在校内或家庭中学习，激发兴趣，培养爱好，发展德智体美、科学探究等综合能力，提高创新精神和实践能力；

F. 实现网络教研和自我提升：教师可以通过平台提供培训功能，参加继续教育培训，快速提升自己的专业知识。

公司“班班通”信息服务主要由学校购买，学校按照班级数量按年支付信息服务费，教师免费开户使用。

②“人人通”信息服务

“人人通”信息服务主要为学生和家长提供同步导学、测评提升、专项培优、课外拓展、辅导答疑、家长学堂、信息互动及教育社区等综合性信息化服务。

A. 同步导学之预习：学生可以根据学科教师或平台提供的预习流程和预习资源，通过阅读、思考、练习、记忆等方式熟悉学习目标、学习内容等，为课堂学习扫清障碍；

B. 同步导学之复习：通过练习、记忆、分析、阅读等方式，完成老师布置的作业，温故课程重点，探索知识的内涵和外延，构建完整的知识结构，形成知识的应用技能，提高学生解决问题的能力。

C. 专项培优：是指学生通过针对性的知识学习和行为训练，突破与学科学习密切相关的知识点，迅速弥补短板或形成自己的优势。学生可以自主选择学习内容，由平台名师团队为学生量身制定学习计划，监督学习过程，提供学习建议，帮助学生达到学习目标；如奥赛课程，作文提升等。

D. 名师课堂：该栏目根据每课的重点知识点讲解为专题，名师课堂实录在线，为学生的学习查漏补缺。

E. 测评和答疑：学生通过平台可测评自己的学习状况，同时可向平台老师提问，老师在第一时间为学生答疑解惑。

F. 家长辅学：家长可通过同步辅学栏目了解孩子的学习进度、学习内容和学习情况；通过测评提升栏目检测孩子的学习情况，了解孩子的薄弱知识点，并根据这些薄弱的知识点，在专项培优栏目中为孩子选择专项提升内容，帮助孩子达到学习目标。

G. 家校互动：家长可以通过家校互动栏目，全面了解孩子的学习情况（教师推荐资源和作业的完成情况，教师反馈的学习信息等），和教师互动，帮助孩子更好的学习。

H. 自我提升：家长可以通过家长学堂栏目，获取教育热点消息，学习孩子健康成长知识，做好家庭教育，帮助孩子更好的成长。

公司“人人通”信息服务主要由学生家长购买，学生家长按月通过手机或互联网支付信息服务费。

③“平安通”信息服务

“平安通”信息服务主要包括平安短信、平安考勤、一卡通消费、亲情电话等服务。平安短信是主要通过学生佩戴平安卡进出校门，实现远距离自动采集刷卡功能，读卡器完成读卡采集，前置机完成信息处理和判定后通过公网将学生进出信息传递给系统平台，平台将接收到的信息推送到短信平台，由短信平台将学生平安短信内容通过短信网关发送给学生家长，家长通过手机收取学生的平安短信。平安考勤管理系统可为学校提供个性化考勤管理服务。让学校管理人员或班主任，不论办公室、差旅中、家中、会议室等任何一个连接互联网的电脑上，均可随时查看学校及班级学生在校情况。一卡通消费功能主要用在校内餐厅、超市等地点，完成师生在校内的各类消费的电子支付，减少校内的现金流通。亲情电话业务是学生利用平安卡，通过亲情电话机向绑定的亲情号码拨打电话，实现学生和家长的及时有效沟通。

“平安通”信息服务主要由学生家长购买，学生家长按月通过手机或互联网支付信息服务费。

公司教育信息化各类产品之间相互关联、互为支撑，具有明显的协同效应，有效提升了服务的品质和深度，实现了各业务间的良性循环和同步发展。

3、卫星时频及监控系统集成

(1) 卫星时频应用产品

①北斗授时接收系列产品

公司生产的北斗授时接收系列产品种类齐全,产品包括北斗一代卫星接收天线、北斗一代 GPS 双模卫星接收天线、北斗一代卫星授时型接收模块、北斗一代 GPS 卫星授时型接收模块及北二代系列产品。公司北斗授时接收系列产品情况如下表所示:

主要产品	主要功能	产品应用情况
 BD-7702	模块同时接收“北斗一号”卫星信号和 GPS 卫星信号,具有北斗 3 通道接收及 GPS12 通道接收能力,具有高精度的授时性能及完备的自主完好性监测功能。采用北斗 GPS 秒时差切换技术,使双系统授时信号有效融合,输出高精度时间信息,满足中移动标准要求。	主要应用于通信行业
 BD-7703	该模块接收“北斗一代”卫星信号,基于北斗无源授时,解决了北斗卫星接收的稳定性和一致性难题,实现精确的北斗空间时延误差有效纠正,输出高精度的 1PPS 信号和串口时间信息。产品可完全替代类似 GPS 授时接收模块。	主要应用于电力行业
 BD-7722	该模块采用北斗二代 GPS 双系统授时互为备用设计,同时接收多通道北斗卫星信号和 12 通道 GPS 卫星信号,采用单根天线接入,北斗二代 GPS 双系统授时有效融合,输出高精度的 1PPS 信号、GPS 时、UTC 时和接收机工作状态等信息,具有体积小、授时精度高特点。产品可直接满足北斗二代 GPS 双系统互为备用授时的需要。	主要应用于通信行业
 BD-7710	接收北斗卫星信号,采用微带天线和低噪声放大器一体化设计,具有接收灵敏度高、噪声系数低、时延小、一致性好等特点。	主要应用于通信、电力行业
 BD-7711	通过一根馈线实现了同时接收北斗和 GPS 卫星导航系统授时信号,能够在室外环境长时间连续可靠地工作,具有良好的防雷和抗干扰性能,满足中国移动北斗授时系统工程规范。	主要应用于通信、电力行业

②时频同步系统产品

时频同步系统产品通过接收卫星授时接收模块输出的标准时间，结合不同行业应用需求，经时钟控制、处理解算输出多种时间信号，以实现系统内的时间统一。时间统一系统是国民经济和国防建设的基础。在通信、电力、金融、交通、科学研究等领域有广泛的时间统一需求；在军队信息作战、精确打击、卫星发射、航天测控等领域，高精度时间基准更是关键因素。公司时频同步系统产品情况如下表所示：

主要产品	主要功能	产品应用情况
 BD-2008	利用北斗 GPS 系统作为时间标准，遵循 NTP/SNTP 网络时间协议，支持 MD5 加密算法，采用创新的改进型网络时间协议，实现计算机网络的高精度网络授时服务。	主要应用于通信、金融、交通行业
 VC-7850	接收北斗、GPS、IRIG-B、PTP 或 E1 地面时间基准信号，以卫星授时信号为主、IRIG-B、PTP 或地面时间基准为辅，卫星和地面时间基准互为备用、有效融合和自动切换，内置高稳晶体钟。可以输出 IRIG-B 码、DCF77 码、1PPS/1PPM/1PPH 脉冲、串口授时、光纤授时、PTP 和 NTP 网络授时等授时接口，提供报警监测和设备远程管理接口，各路输出信号在电气上相互隔离。	主要应用于电力行业
 VC-7860	采用基于 IEEE 1588v2 协议的 E1 接入，提供基于 IRIG-B(DC)码接口的输入输出时间基准；装置采用 E1 链路 1+1 保护方式，采用 IEEE 1588 V2 高精度网络时间传输协议，内置高稳晶体钟；实时检测 E1 传输时因指针调整、映射等引起的时延抖动误差，采用自适应滤波处理算法和时钟控制等专利技术，有效地消除了 E1 链路的传输时延误差，满足电网公司全网时钟同步 1us 的需求。	主要应用于电力行业

(2) 监控系统集成产品

公司监控系统集成产品主要包括动力环境监控系统、高清视频监控系统。目前，公司监控系统集成产品主要被电信运营商、政府及行业用户应用于通信、金融、教育等领域。

①动力环境监控系统

随着计算机技术的发展，以及社会信息化程度不断提高，使得被管理对象的数量和种类增多，同时运行维护管理辖区也不断扩展，监控系统原有的四遥（遥信、遥测、遥控、遥调）功能已无法满足需要。公司根据行业应用情况，推出了运行在主流软件之上的全新 iEMS 监控系统，该系统除了保留原系统数据采集和处理优势外，还综合不同行业的特点，提供给客户更多管理、统计、分析、诊断等功能，更开放的接口服务和更多系统的整合。

iEMS 智能综合监控管理平台是公司开发的新一代动力设备及环境集中监控系统，该系统致力于绿色能源系统的监控、管理和节能方案实施后的效果评估，适用于对通信机房和通信局站内各种动力设备、空调设备及其环境进行实时监控、统一管理以及节能方案的实施和管理，保障通信系统可靠运行，为实现通信局站的节能管理、无人值守或少人值守提供有效的手段和工具。系统功能包括实时监控、告警管理、配置管理、数据统计与分析、数据库管理、安全管理、维护管理、移动终端监控等；扩展功能包括蓄电池内阻监控、门禁管理、负荷预警管理、高清视频监控、能耗管理分析、网管接入（D 接口）与派单等。

iEMS 智能综合监控管理平台结构示意图



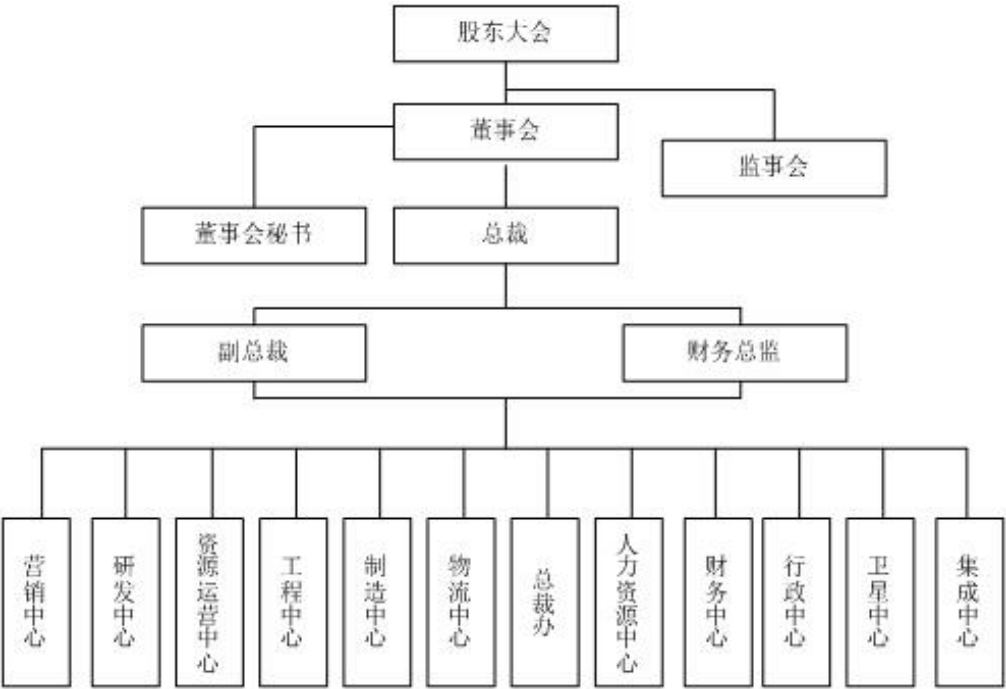
②高清视频监控系统

公司通过多年来的技术积累和研发能力的不断投入，目前已经建立了完善的摄像机产品线，全面涵盖包括模拟摄像机、网络标清摄像机、网络高清摄像机等

全系列化产品。其产品形态包括：枪机、红外一体化摄像机、红外半球型摄像机、针孔型摄像机、烟感型摄像机等。通过这些产品的组合，公司可以为智慧城市、政法、能源环境、政府、金融、教育等各个行业提供完善的、具有针对性的监控系统解决方案。

二、公司的业务流程

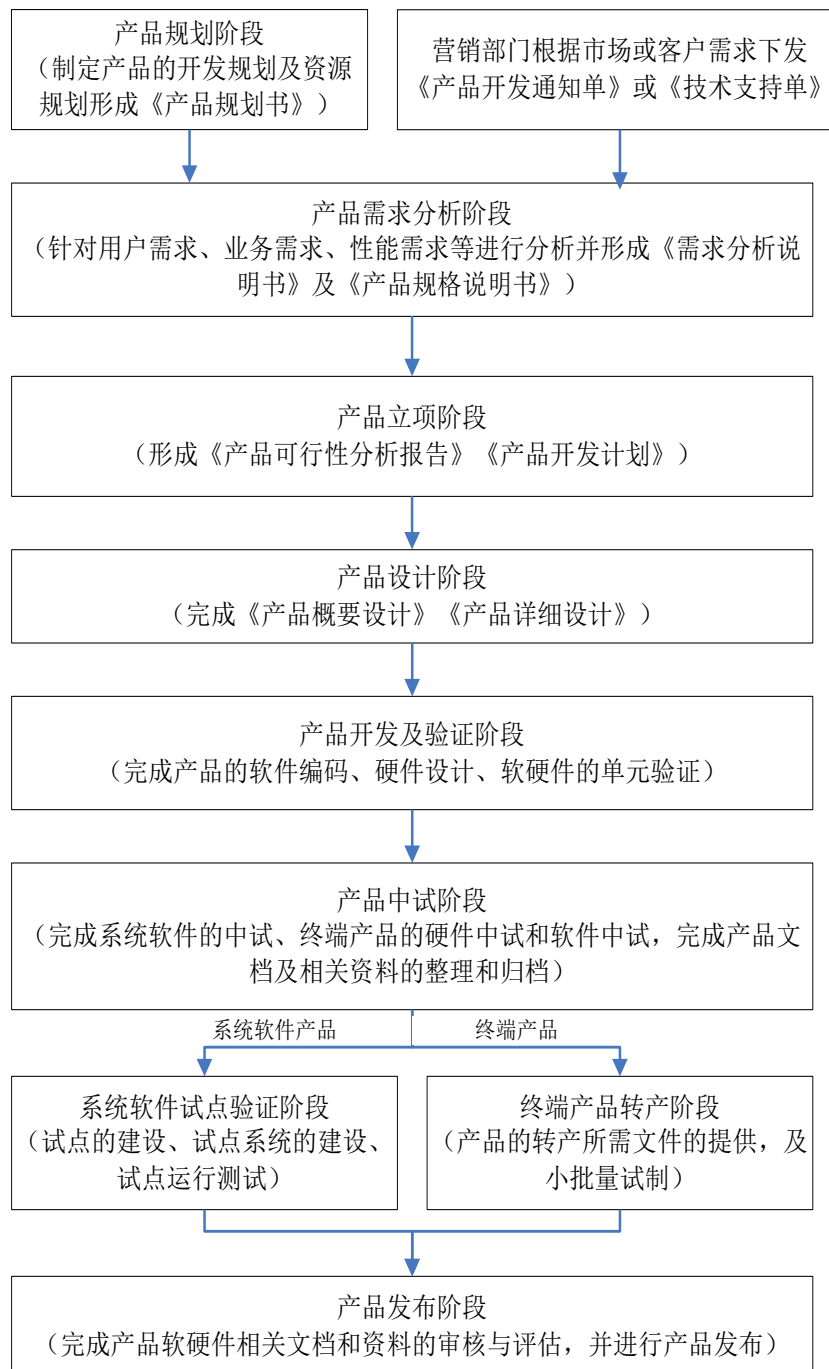
(一) 公司的组织结构图



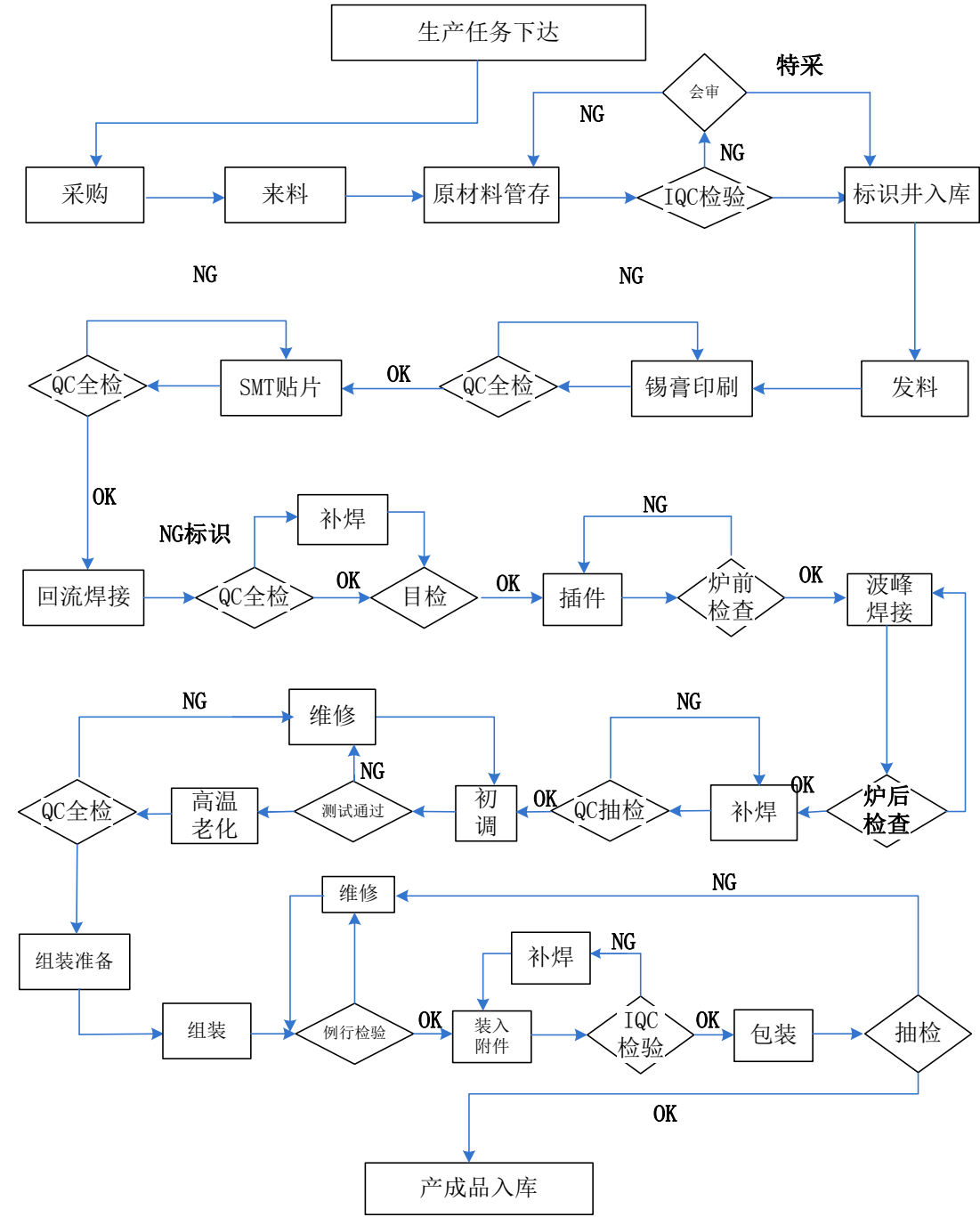
(二) 公司的主要业务流程

公司的日常主要业务流程分为产品研发流程、生产流程、提供系统解决方案流程、技术服务流程、信息服务流程。

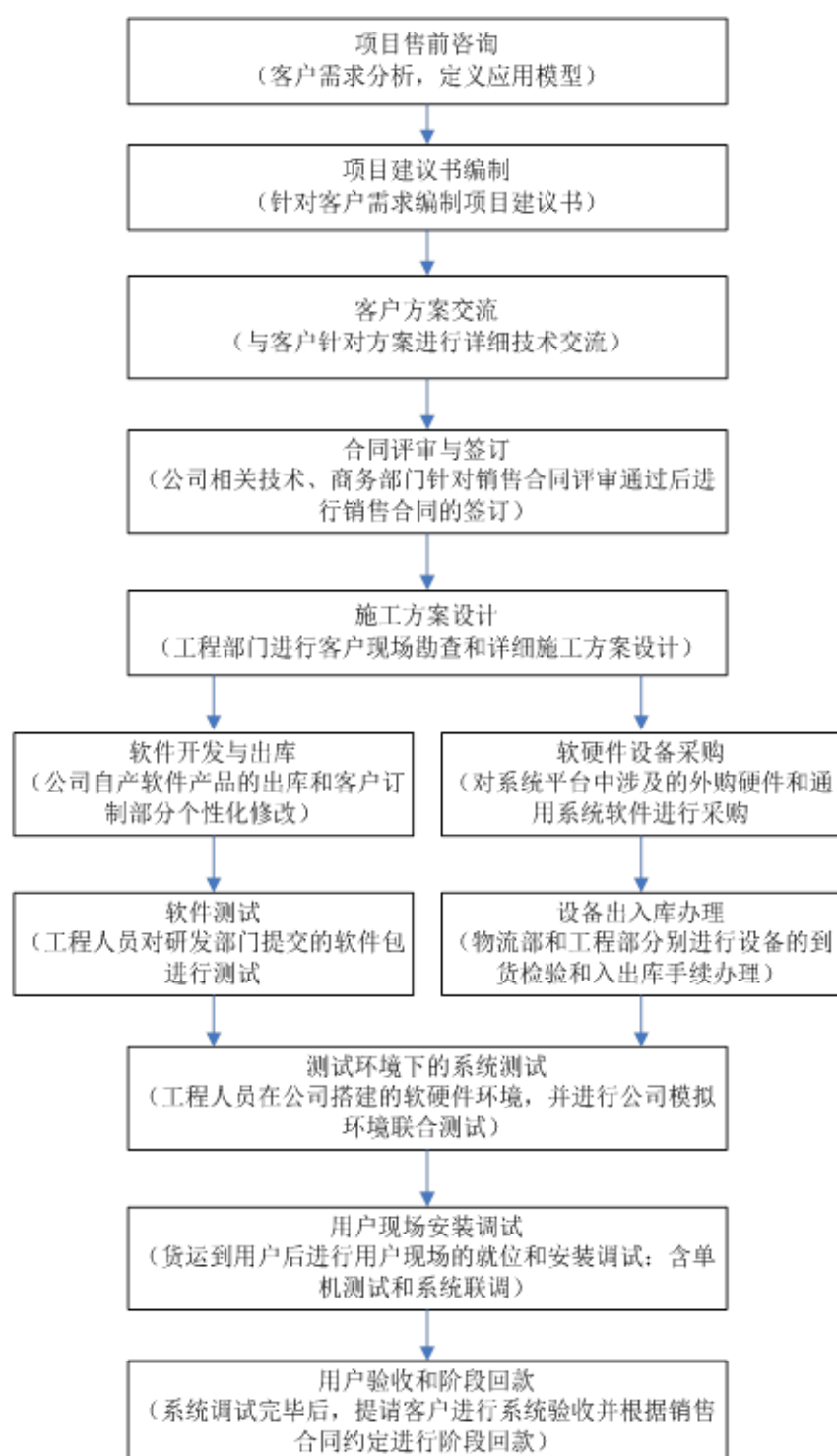
1、产品研发流程



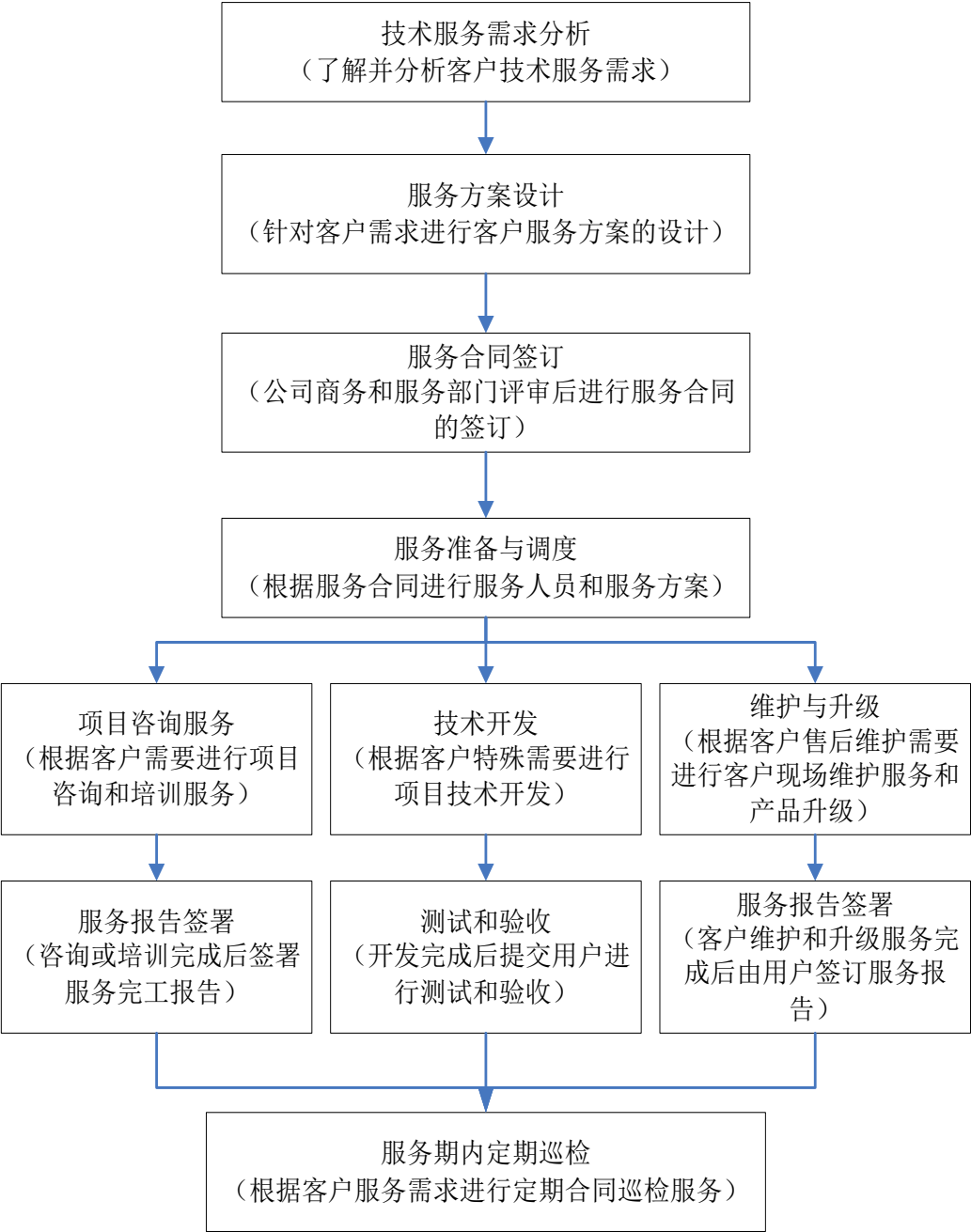
2、终端产品生产流程



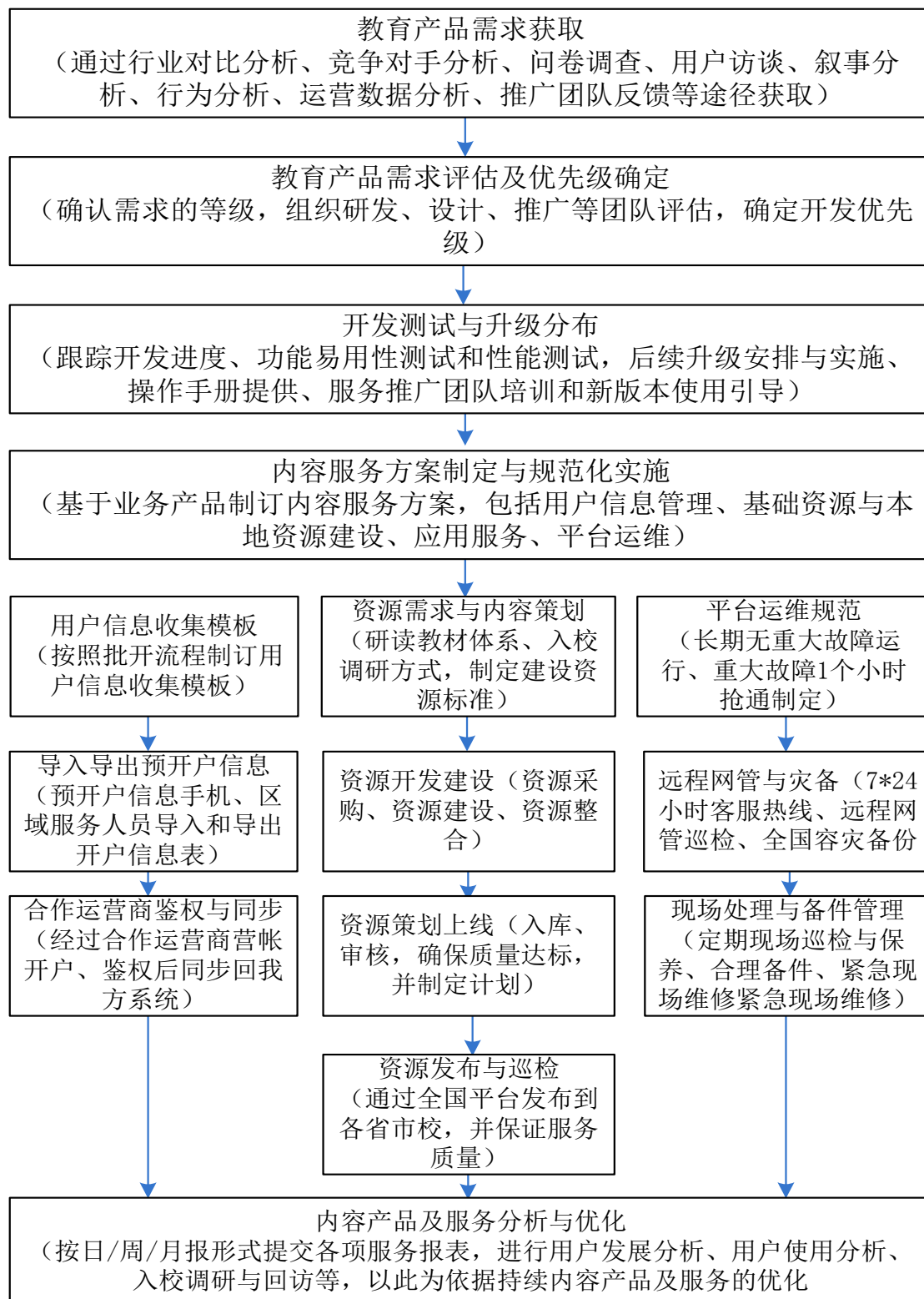
3、提供系统解决方案流程



4、技术服务流程



5、信息服务流程



三、与业务相关的关键要素

（一）产品所使用的主要技术

1、公司主要产品的核心技术

①大型宽带网络系统构架与部署技术

结合国内运营商宽带网络拓扑结构，公司设计出了分级多媒体资源服务构建模型。该技术主要实现的功能有：在同级内部进行负载调度和内容分发；针对多媒体资源的长时间服务特点，在大型网络上针对区域进行分布式流媒体服务部署，使所有的网络压力均被放置在网络的接入层或边缘，骨干网络压力大大减轻；级间多媒体资源的传送采用动态 CDN 策略进行共享式数据对等传送，降低级间带宽长期占用，该技术的运用使教育云资源服务平台的覆盖度被有效扩展，解决了学校用户带宽瓶颈的问题。同时，公司采用部署技术来增强系统的可扩展性、提高系统的安全性、健壮系统的稳定性，并在应用系统架构中采用动态转静态技术、负载均衡器、应用服务集群等技术提高用户访问量，加快用户响应时间，使用户界面个性化。

②针对资源服务的智能调度与内容分发技术

公司设计了基于内容驻留时间、网络空闲时间、点击率统计、网络路径、健康监测、区域业务、群组内容分布等策略的内容智能调度算法，使用户经常观看的资源信息可以被有效保留，并被放置在用户最近的节点服务器上供用户浏览。该技术可以实现长期无人观看的资源信息可以被自动地删除，大规模的资源内容的更新不会占用网络繁忙时间，导致网络拥塞。该技术已申请国家发明专利（专利申请号：200610048598.7）。

③流媒体服务的 QOS 保障技术

公司研究出视频双向缓存和智能进程调度算法，针对流媒体教育资源数据进行特征提取，将不同类型数据进行分离，从而有效利用媒体服务器上缓冲和多媒体信息终端上缓冲的同步关系，缩小数据出错重传响应时间，使得网络在出现波动和数据错误时，流媒体数据仍能得到及时的补充。该技术实现了在网络条件不好的环境，实现流媒体良好的播放效果，该技术已申请两项国家发明专利（专利

申请号：200610106944.2，200610106945.7)。

④嵌入式多处理器的数据同步技术

嵌入式多处理器的数据同步技术保证了采用多个处理器条件下的信息终端，能够进行多个处理器间的数据同步，从而保证了每个处理器都能够将目前的工作状态，运行状态，数据内容与其它的处理器的进行共享，最终降低各个处理器间由于数据的不同步造成的应用软件运行异常或相互等待的情况出现。该技术已申请国家发明专利（专利申请号：200610106943.8）。

⑤嵌入式多处理器条件下的分布处理技术

嵌入式多处理器条件下的分布处理技术保证了在 CPU 和 DSP 共同工作条件下，通过软件的方式进行处理任务的分配，实现多个处理器（CPU+DSP）方式下的数据独立分布处理。同时，由于采用全软件控制可以实现处理功能的动态加载和切换，最终使信息终端可以对各种媒体编码格式、音视频文件、图形图像格式进行处理，无需更换信息终端的硬件。

⑥大并发服务的负载均衡技术

大并发服务的负载均衡技术通过实时收集用户分布、网络流量、用户点播等信息，并且能够智能的分析用户行为和服务器负载信息。同时，动态制订服务策略保证了用户的多媒体服务请求能够被重新定向到距离最近、负载最轻的多媒体信息服务器上，保证了大并发服务的质量。此项发明已申请了专利（申请号：200610106932.X）。

⑦基于嵌入式 J2ME 的应用服务技术

基于嵌入式 J2ME 的应用服务技术采用了 java 的设计思想，在嵌入式 java 虚拟机的基础上建立了应用软件下载、内存运行、终止退出等一整套机制，保证了一套 java 软件可以在不同的信息终端硬件上的运行，并且无需保存在终端内部，降低了终端的存储要求和成本。

⑧J2EE 的系统架构技术

J2EE 的系统架构技术采用 J2EE 的多层分布式体系结构，使模型的建立、视图的展现以及控制逻辑的实现等方面完全分离。同时 java 设计语言具有面向对

象、平台无关、集成快速等特点使系统具有很强的可移植性、可扩展性、可重用性等特点，为在一套平台软件上进行多种业务应用的扩展奠定了基础。

⑨用户认证与加密技术

用户认证与加密技术包括：在用户认证的过程中，用户信息和用户终端物理地址将被有效的组合并进行 64 位加密处理，作为认证信息提供给系统，系统接收到该信息后进行解密和信息比对，信息核实后将用户的授权代码下发给用户，同时允许用户登录系统。该技术的应用保证了用户信息在传输过程中不被盗用，用户信息不会丢失，该业务在另一台信息终端无法实现认证。

⑩移动互联网环境下消息即时推送技术

移动互联网环境下对消息传递的及时性做出了更高的要求，而传统互联网推送方式已经不能满足需要。移动互联网环境下消息即时推送技术就是针对当前移动互联网的特点，攻克在复杂网络环境下，为海量移动终端用户提供消息的即时推送难题，保证消息的实时送达。移动终端进行身份认证后，服务端针对每个终端建立即时消息队列，通过高性能的队列服务，将消息实时推送至移动终端。整个推送服务采用集群架构，保证服务的稳定性和高可用性。

⑪移动互联网环境下长连接保持技术

移动互联网环境下长连接保持技术保证了数据能够及时到达手机客户端，在 Android 手机碎片化严重、移动网络环境也异常复杂的情况下，采用 Alarmmanager、线程调度、心跳保持等多种技术保证连接长期存在，不仅具备在网络抖动情况下快速恢复连接的能力，同时能够最大化的节省手机电量和流量。

⑫移动应用大并发消息处理技术

移动应用大并发消息处理技术架构采用最新的异步非阻塞技术，使用异步非阻塞框架 tornado，配合 linux 内核 epoll 技术、数据库异步访问技术和队列，实现异步非阻塞的消息处理，比传统多线程技术具有更出色的性能和更好的扩展性，保证了在即时通讯领域消息的及时、快速、可靠处理。

2、公司主要产品的技术创新

公司开发生产的 VCOM 多媒体教学机是教学机与多媒体教学设备、中央控

制系统相融合的设计方案，具备集成度更高、功能更强、维护成本更低的特点，该产品公司所做的技术创新如下：

(1) 采用嵌入式智能宽压电源设计技术

VCOM 多媒体教学机将嵌入式电源设计思路应用在主板供电上，解决了多路电源间串扰导致的电源纹波大，抗干扰能力下降的难题，实现了各部分供电可进行模块化区分的目的。在此基础上对功率损耗及上电时序进行智能管理，实现可根据不同的功率配置要求，灵活调整对应部分的电源参数，达到了低电压统一供电要求。VCOM 多媒体教学机产品彻底解决了在低电压大电流、多电源供电的复杂条件下产生的功耗高，热量高，异常断电易烧毁的难题。经测试，VCOM 多媒体教学机 5000 次异常断电与上电的情况下可无故障运行，在 $-10^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$ 环境温度条件，外部交流供电为 $90\text{V}\sim 270\text{V}$ 超宽电压范围条件下，能够保证设备的正常启动和稳定运行，可以在电网电压不稳定和瞬间电压波动等恶劣条件下正常工作。

(2) 无风扇静音设计，保证产品更加稳定耐用

公司通过对 VCOM 多媒体教学机主板的热区进行统一分析，利用发热点的均衡处理并突破了长线条件下高频线路所引入的串扰带来的线路不稳定难题，使得整板的热量分部均匀，降低了成本，提升了产品的稳定性。VCOM 多媒体教学机产品独特的无风扇静音设计，降低了由于风扇故障和灰尘堆积导致的设备故障率，消除了设备内部噪音的产生，保证了教学过程中课堂环境的安静。

(3) 专利技术保证的无线智能遥控器，方便了多媒体的应用和体验

公司为 VCOM 多媒体教学机产品定制设计了具有自主知识产权和专利认证的无线智能遥控器，该设备使用 2.4G 无线传输技术、红外传输技术集成了轨迹球鼠标和键盘组件，具有远程遥控和智能学习的功能。该遥控器实现了 windows 上多种快捷键操作功能的集成，可以实现窗体全屏、窗口关闭、首界面返回、操作界面的上、下翻页、光标的上、下、左、右方向移动、视频课件播放过程快进、快退、暂停、播放、停止、音量增减等功能的一键式操作。同时，该遥控器采用超低功耗和智能节电设计，500ms 时间内如果用户不对遥控器操作，遥控器便自动进入节电休眠模式。此项技术已授权“多功能射频遥控器”专利，专利号：

ZL201020570065.7。

(4) 开发了智能文件管理系统

为有效防止软件系统的病毒侵害以及无用数据的驻留累积,本公司为教学环境的特殊性设计开发了智能文件管理系统软件,将定制的 bios 软件和 Windows 磁盘驱动软件相结合,实现了硬盘的写操作保护功能。在教学机关闭电源后,所有安装的数据将全部被清除,第二次启动后恢复到初始的系统状态,有效地防止了病毒和木马的侵袭,同时对非管理员安装的无用软件、复制的垃圾数据能够实现自动清除,保护了系统的安全性和稳定性,减少了磁盘的写操作,从而在系统异常断电和上电条件下硬盘得到了有效的保护,减少了损坏的几率。

(5) 应用了远程管理和控制软件

公司 VCOM 多媒体教学机产品创造了远程管理和控制软件,实现教学机的远程升级、屏幕锁定及屏幕侦测等功能。针对教学场合进行了远程管理和控制软件的开发,能够在非教学时间对教学机实现远程的屏幕锁定和屏幕采集和侦测,当有非教职员工对教学机进行操作时,对教学屏幕进行侦测、采集上传,并实现对教学机屏幕的锁定,从而实现教学机的远程管理。

(6) 嵌入式数据库应用技术

公司 VCOM 多媒体教学机产品采用嵌入式数据库应用技术,在涉及到多媒体文件等数据的下载、存储、检索、展示操作时,如果元数据的数量较多,下载速度较快,针对大量数据的存储和检索方法就至关重要。公司 VCOM 多媒体教学机产品采用嵌入式数据库应用技术,将极大减少耗费计算资源。

(7) 基于分组的嵌入式 web 服务

公司 VCOM 多媒体教学机产品采用基于分组的嵌入式 web 服务。嵌入式多媒体终端产品应用过程中,在使用同一个终端面向过个应用场合或多个用户的时候,需要实现不同场景对不同用户(场合)的契合。在公司 VCOM 多媒体教学机产品中,采用 web 技术构建用户模板和界面,使用浏览器实现用户界面的展现;结合 web 分组技术,实现多用户管理和用户模板定制、管理,使模板体现用户界面,业务入口,图形风格等,实现灵活的用户个性化处理。

3、公司核心技术的可替代性分析

本公司科研组织管理以 ISO9001 质量管理体系为基础，以 CMMI 管理体系为保证，形成公司的研究开发管理制度及流程实施技术创新的管理与控制。本公司采用以下具体措施保障技术的不断进步：

（1）公司针对客户需求和行业技术发展，进行研发团队的学习型组织体系建设。公司研发以“销售一代、开发一代、设计下一代”作为主导思想，以研究院为主构建了研发体系，公司研究院设立基础技术研究组和产品开发组，基础技术研究组对行业新技术、新思路进行探索和研究，并探讨在产品开发过程中的新技术应用的可行性；产品开发组进行统一的基础平台、终端平台的开发，并对行业成熟应用、行业用户需求和新的应用发展方向进行跟踪，然后基于统一的基础平台和终端平台进行应用开发并产品化。

（2）公司在整个研发体系设立绩效奖金制度，对项目开发过程中提出创新思路，重大课题研究成果，专利技术的研究申报方面给予鼓励和嘉奖；在公司内部建立与公司业务发展方向相关的技术方向的研究兴趣小组，并建设技术论坛，定期进行技术交流，外聘专家讲课；同时，公司加强同业界先进企业之间的技术交流，定期由公司进行联系对业界成功企业进行拜访和访问，并与技术领先企业建立合作关系，进行深层次技术合作。

（3）公司坚持“科技创新、精益求精”的企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略，建立并完善科技人才和高级管理人才的引进和激励机制，以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才，建立起一支能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平员工队伍。为此，公司建立和完善了科学的考评体系和激励机制，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司整体凝聚力，加强对员工有关公司文化和业务技术的培训，提高员工的技术水平，以公司文化保证公司的技术不断进步。

（二）主要无形资产情况

1、土地情况

截至 2014 年 5 月 31 日，公司拥有土地情况如下：

土地证号	土地坐落	地号	图号	地类	使用权类型	终止日期	使用权面积
郑国用(2008)第 0785 号	高新区莲花街南、银杏路西	GX1-100-215	郑国土资测字 2008-397 号	工业	出让	2058 年 9 月 24 日	54774.24 m ²

2、专利权

截至 2014 年 5 月 31 日，威科姆股份名下共有 47 项专利，具体如下：

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日期
1	基于北斗一代卫星信号接收的干扰抑制方法及装置	威科姆股份	发明	ZL201010030130.1	2010.01.08
2	网络信息自动下载和处理方法	威科姆股份	发明	ZL200610128290.3	2006.11.28
3	B 码解调解码方法及其装置	威科姆股份	发明	ZL200810049150.6	2008.01.24
4	北斗/GPS 双系统授时接收机	威科姆股份	发明	ZL200910172658.X	2009.11.20
5	网络授时精度测试方法及其设备	威科姆股份	发明	ZL200810140700.5	2008.07.18
6	一种网络授时精度的检测设备及使用该设备的检测方法	威科姆股份	发明	ZL200810231588.6	2008.12.31
7	基于北斗卫星的 GPS 授时信号发生装置	威科姆股份	发明	ZL200810231589.0	2008.12.31
8	利用时钟戳对电力网特征波进行标定的方法及其系统	威科姆股份	发明	ZL200810140749.0	2008.07.22
9	基于北斗的 DCF77 时间码发生方法	威科姆股份	发明	ZL201010170749.2	2010.05.13
10	基于短信息的 IPTV 节目互动方法	威科姆股份	发明	ZL200610107085.9	2006.09.21
11	基于用户分组的个性电子节目单显示方法	威科姆股份	发明	ZL200610106931.5	2006.08.25
12	流媒体服务动态负载方法	威科姆股份	发明	ZL200610106932.X	2006.08.25
13	北斗/GPS 信号功分器及其制造方法和双系统射频接收模块	威科姆股份	发明	ZL200910064713.3	2009.04.24
14	可靠的时标脉冲测量方法及其测量装置	威科姆股份	发明	ZL200910064714.8	2009.04.24
15	一种电力时钟检测装置	威科姆股份	发明	ZL200910064715.2	2009.04.24
16	应急无线通讯系统	威科姆股份	发明	ZL03126228.7	2003.06.27
17	北斗与 GPS 双系统秒时差切换方法	威科姆股份	发明	ZL200710189733.4	2007.09.30
18	用双向 IRIG-B 码对失锁时钟进行高精度授时的方法	威科姆股份	发明	ZL200810230577.6	2008.10.24
19	流媒体系统点播方法	威科姆股份	发明	ZL200610106945.7	2006.08.29
20	网络故障节点诊断方法	威科姆股份	发明	ZL200610106947.6	2006.08.29
21	基于北斗卫星的电力周波测量方法及装置	威科姆股份	发明	ZL200710189882.0	2007.10.31
22	北斗/GPS 授时型双系统接收模块	威科姆股份	发明	ZL200710189883.5	2007.10.31
23	壁挂多媒体教学一体机	威科姆股份	实用新型	ZL201220679578.0	2012.12.11
24	壁装投影仪吊架	威科姆股份	实用新型	ZL201020292819.7	2010.08.16

25	DLP 投影仪智能防尘装置	威科姆股份	实用新型	ZL201020292810.6	2010.08.16
26	DLP 投影仪智能散热装置	威科姆股份	实用新型	ZL201020292800.2	2010.08.16
27	一种利用窄带网络实现高清广告发布的装置	威科姆股份	实用新型	ZL201220493088.1	2012.09.26
28	USB 数字电视接收器	威科姆股份	实用新型	ZL201320215439.7	2013.04.25
29	北斗授时型一体化接收天线	威科姆股份	实用新型	ZL200620030376.8	2006.06.16
30	DLP 投影仪防尘色轮	威科姆股份	实用新型	ZL201020267590.1	2010.07.22
31	DLP 投影仪断电保护设备	威科姆股份	实用新型	ZL201020267603.5	2010.07.22
32	DLP 投影仪断电保护装置	威科姆股份	实用新型	ZL201020267602.0	2010.07.22
33	推拉式电子白板复合黑板	威科姆股份	实用新型	ZL201020540562.2	2010.09.25
34	多功能射频遥控器	威科姆股份	实用新型	ZL201020570065.7	2010.10.21
35	多功能红外遥控器	威科姆股份	实用新型	ZL201020570064.2	2010.10.21
36	带有鼠标、键盘和激光笔的多功能射频遥控器	威科姆股份	实用新型	ZL201220495144.5	2012.09.26
37	户外 LED 大屏幕集中播控装置	威科姆股份	实用新型	ZL201220595475.6	2012.11.13
38	机顶盒（9303S）	威科姆股份	外观设计	ZL200930119852.2	2009.11.24
39	机顶盒（9305C）	威科姆股份	外观设计	ZL200930119853.7	2009.11.24
40	遥控器（H9602）	威科姆股份	外观设计	ZL201030566170.9	2010.10.21
41	壁挂型计算机（H9602B-H）	威科姆股份	外观设计	ZL201230462723.5	2012.09.26
42	机顶盒（水晶形）	威科姆教育	外观设计	ZL200730338488.X	2007.10.30
43	机顶盒（精装书形）	威科姆教育	外观设计	ZL200730338489.4	2007.10.30
44	机顶盒（百宝箱形）	威科姆教育	外观设计	ZL200730338490.7	2007.10.30
45	机顶盒（卡丁车形）	威科姆教育	外观设计	ZL200730338491.1	2007.10.30
46	机顶盒（笔记本形）	威科姆教育	外观设计	ZL200730338492.6	2007.10.30
47	机顶盒（流线形）	威科姆教育	外观设计	ZL200730338493.0	2007.10.30

3、软件著作权

截至 2014 年 5 月 31 日，威科姆股份及其子公司共拥有 198 项计算机软件著作权，具体如下：

序号	名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	VCOM 嵌入式协议转换软件 V1.0	2013SR111770	威科姆股份	2009.04.06	2013.10.22
2	VCOM 嵌入式数据接口软件 V1.0	2013SR111764	威科姆股份	2009.04.28	2013.10.22
3	VCOM 嵌入式数据采集软件 V1.0	2013SR111761	威科姆股份	2009.04.22	2013.10.22
4	VCOM 嵌入式设备管理中间件 V1.0	2013SR111756	威科姆股份	2009.02.18	2013.10.22

5	VCOM 动力环境集中监控系统软件 V1.0	2013SR111752	威科姆股份	2010.04.28	2013.10.22
6	VCOM 嵌入式业务管理中间件 V1.0	2013SR111746	威科姆股份	2009.02.20	2013.10.22
7	VCOM 节目制作转换软件 V2.0	2013SR111743	威科姆股份	2007.01.25	2013.10.22
8	VCOM 监控中心软件 V1.0	2013SR111737	威科姆股份	2009.03.10	2013.10.22
9	VCOMPC 点播软件 V1.0	2013SR111732	威科姆股份	2007.01.20	2013.10.22
10	VCOM 网络监控综合管理平台软件 V1.0	2013SR111654	威科姆股份	2009.03.10	2013.10.22
11	VCOM 网络监控系统综合接入软件 V1.0	2013SR111652	威科姆股份	2009.03.10	2013.10.22
12	VCOM 网络监控设备综合接入软件 V1.0	2013SR111648	威科姆股份	2009.03.06	2013.10.22
13	VCOM 网络监控流媒体服务软件 V1.0	2013SR111643	威科姆股份	2009.03.10	2013.10.22
14	VCOM 嵌入式智能门禁软件 V1.0	2013SR111636	威科姆股份	2009.04.23	2013.10.22
15	VCOM 基于卫星的高精度网络授时软件 V2.0	2013SR111626	威科姆股份	2010.04.27	2013.10.22
16	VCOM 短信应用平台软件 V2.0	2013SR111618	威科姆股份	2007.01.18	2013.10.22
17	VCOM 基于卫星的高精度授时处理软件 V2.0	2013SR111611	威科姆股份	2010.04.27	2013.10.22
18	VCOM 肉类蔬菜批发市场流通追溯软件 V3.2	2013SR006205	威科姆股份	2012.11.01	2013.01.18
19	VCOM 肉类蔬菜农贸市场流通追溯软件 V3.2	2013SR006201	威科姆股份	2012.11.03	2013.01.18
20	VCOM 肉类屠宰场流通追溯软件 V3.2	2013SR006192	威科姆股份	2012.11.04	2013.01.18
21	VCOM 中心媒体服务软件 V4.8.5	2008SR27596	威科姆股份	2008.03.02	2008.11.03
22	VCOM 直播转发软件 V4.8.5	2008SR27595	威科姆股份	2008.01.25	2008.11.03
23	VCOM 排队叫号系统 V1.0	2008SR27594	威科姆股份	2008.06.23	2008.11.03
24	VCOM 时移服务系统 V1.0	2008SR27610	威科姆股份	2008.01.15	2008.11.03
25	VCOM 直播服务软件 V4.8.5	2008SR27609	威科姆股份	2008.01.25	2008.11.03
26	VCOM 点播信息采集与服务软件 V4.8.5	2008SR27608	威科姆股份	2008.05.20	2008.11.03
27	VCOM 边缘媒体服务软件 V4.8.5	2008SR27607	威科姆股份	2008.03.02	2008.11.03
28	VCOM 内容策划管理系统 V1.0	2008SR27606	威科姆股份	2008.01.20	2008.11.03
29	VCOM 直播采集软件 V4.8.5	2008SR27605	威科姆股份	2008.01.25	2008.11.03
30	VCOM 安全防范和应急指挥系统 V1.0	2008SR27604	威科姆股份	2008.03.25	2008.11.03
31	VCOM 邮件服务系统 V1.0	2008SR27603	威科姆股份	2008.03.15	2008.11.03
32	VCOM 门户信息管理软件 V4.8.5	2008SR27602	威科姆股份	2008.07.11	2008.11.03
33	VCOM 媒体资源管理系统 V4.8.5	2008SR27601	威科姆股份	2008.02.25	2008.11.03
34	VCOM 二级节目运营平台系统 V4.8.5	2008SR27600	威科姆股份	2008.06.22	2008.11.03
35	VCOM 网络管理系统软件 V2.1	2008SR27599	威科姆股份	2008.03.05	2008.11.03

36	VCOM 节目检测软件 V4.9	2008SR27598	威科姆股份	2008.01.12	2008.11.03
37	VCOM 党员远程教育管理系统 V5.0	2008SR27597	威科姆股份	2008.03.01	2008.11.03
38	VCOM 一级节目运营平台系统 V4.8.5	2008SR27612	威科姆股份	2008.06.22	2008.11.03
39	威科姆“天眼”线路巡检管理信息系统 V2.0	2008SR17343	威科姆股份	2005.04.11	2008.08.27
40	VCOM 网络视频播放软件 V2.0	2008SR15684	威科姆股份	2008.04.19	2008.08.11
41	VCOM 网络视频监控系統软件 V6.0	2008SR15683	威科姆股份	2008.04.20	2008.08.11
42	VCOM 中小学教育学习机管理系统 V1.1	2008SR15682	威科姆股份	2008.04.05	2008.08.11
43	VCOM 中小学远程教育教學管理系统 V1.1	2008SR15681	威科姆股份	2008.04.10	2008.08.11
44	VCOM 数据统计系统 V1.0	2008SR15680	威科姆股份	2008.04.06	2008.08.11
45	VCOM 网络视频监控客户端软件 V6.0	2008SR15679	威科姆股份	2008.04.25	2008.08.11
46	VCOM“烟 E 通”网上订烟管理系统 V2.0	2008SR15685	威科姆股份	2008.04.10	2008.08.11
47	VCOM 优教信使服务平台 V1.0	2014SR002414	威科姆教育	2013.10.30	2014.01.07
48	VCOM 开放学习系統软件 V1.0	2014SR002412	威科姆教育	2013.10.30	2014.01.07
49	VCOM 优教信使软件（Android 版） V1.0	2014SR000846	威科姆教育	2013.10.30	2014.01.03
50	VCOM 优教信使软件（IOS 版） V1.0	2014SR000842	威科姆教育	2013.10.30	2014.01.03
51	VCOM 专项培优系統软件 V1.0	2014SR000840	威科姆教育	2013.02.04	2014.01.03
52	VCOM 授课平台软件 V3.1	2013SR116869	威科姆教育	2013.07.22	2013.10.31
53	VCOM 视频交互系統 V1.0	2013SR079923	威科姆教育	2013.05.30	2013.08.02
54	VCOM 测评系統 V2.0	2013SR079055	威科姆教育	2013.05.31	2013.08.01
55	VCOM 财务管理系统软件 V1.0	2013SR078050	威科姆教育	2013.03.25	2013.07.31
56	VCOM 中小商贸流通企业公共服务平台 V1.0	2013SR077829	威科姆教育	2013.01.06	2013.07.31
57	VCOM 接口调度系統软件 V1.0	2012SR110713	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19
58	VCOM 电力全网时间同步管理软件 V1.0	2012SR110711	威科姆教育	2012.03.01	2012.11.19
59	VCOM 基于北斗卫星的涉密计算机管理系统软件 V1.0	2012SR110710	威科姆教育	2012.05.30	2012.11.19
60	VCOM 信息发布系統软件 V1.0	2012SR110706	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19
61	VCOM 网络教學系統软件 V1.0	2012SR110704	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19
62	VCOM 统一门户系統软件 V1.0	2012SR110700	威科姆教育	2012.09.28	2012.11.19
63	VCOM 即时通信系統软件 V1.0	2012SR110697	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19
64	VCOM 手机消息客户端软件 V1.0	2012SR110621	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19
65	VCOM 视频监控网管系統软件 V1.0	2012SR110618	威科姆教育	2012.07.30	2012.11.19
66	VCOM 在线支付系統软件 V1.0	2012SR110542	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19

67	VCOM 资源应用系统软件 V1.0	2012SR110540	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19
68	VCOM 学习辅导系统软件 V1.0	2012SR110536	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19
69	VCOM 用户中心系统软件 V1.0	2012SR110532	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19
70	VCOM 平安通软件 V1.0	2012SR110526	威科姆教育	2012.08.30	2012.11.19
71	VCOM 学分银行系统软件 V1.0	2012SR110520	威科姆教育	2012.06.30	2012.11.19
72	VCOM 教务管理系统软件 V1.0	2012SR110518	威科姆教育	2011.10.30	2012.11.19
73	VCOM 论坛系统软件 V1.0	2012SR110514	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19
74	VCOM 统一认证系统软件 V1.0	2012SR110512	威科姆教育	2012.07.15	2012.11.19
75	VCOM 测评系统 V1.0	2012SR110509	威科姆教育	2012.09.30	2012.11.19
76	VCOM 手机视频监控平台 V1.0	2012SR110465	威科姆教育	2012.07.25	2012.11.19
77	VcomBoardSoftwareV1.0	2012SR031362	威科姆教育	2012.03.31	2012.04.20
78	VCOM 教学机管理系统软件 V2.0	2011SR056295	威科姆教育	2011.06.30	2011.08.10
79	VCOM 移动流媒体门户服务软件 V1.0	2011SR053508	威科姆教育	2011.06.10	2011.08.01
80	VCOM 短信网关服务软件 V2.0	2011SR053300	威科姆教育	2011.06.10	2011.08.01
81	VCOM 移动流媒体节目检测软件 V1.0	2011SR053087	威科姆教育	2011.06.10	2011.07.29
82	VCOM 移动流媒体点播服务软件 V1.0	2011SR052933	威科姆教育	2011.06.10	2011.07.29
83	VCOM 移动流媒体编码制作软件 V1.0	2011SR052569	威科姆教育	2011.06.10	2011.07.28
84	VCOM 数据统计系统 V3.0	2011SR047899	威科姆教育	2011.05.04	2011.07.14
85	VCOM 节目检测软件 V5.0	2011SR042151	威科姆教育	2011.05.06	2011.07.01
86	VCOM 游戏业务系统软件 V2.0	2011SR042004	威科姆教育	2011.05.04	2011.07.01
87	VCOM 教学信息管理系统软件 V3.1	2011SR042003	威科姆教育	2011.05.04	2011.07.01
88	VCOM 录播服务系统软件 V2.0	2011SR042000	威科姆教育	2011.05.06	2011.07.01
89	VCOM 教学数据统计系统软件 V3.1	2011SR041978	威科姆教育	2011.05.04	2011.07.01
90	VCOM 网站信息发布与管理软件 V2.0	2011SR041961	威科姆教育	2011.05.04	2011.07.01
91	VCOM 教学数据采集系统软件 V3.1	2011SR041934	威科姆教育	2011.05.04	2011.07.01
92	VCOM 图文信息服务软件 V4.9	2011SR041932	威科姆教育	2011.05.04	2011.07.01
93	VCOM 股票业务系统软件 V2.0	2011SR041931	威科姆教育	2011.05.04	2011.07.01
94	VCOM 中心媒体服务软件 V4.9	2011SR041578	威科姆教育	2011.05.04	2011.06.30
95	VCOM 电子购物应用平台软件 V1.0	2011SR041566	威科姆教育	2011.05.01	2011.06.30
96	VCOM 二级节目运营平台系统 V4.9	2011SR041561	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.30
97	VCOM 门户信息管理软件 V4.9	2011SR041480	威科姆教育	2011.05.04	2011.06.30
98	VCOM 图文信息采集软件 V4.9	2011SR041449	威科姆教育	2011.05.04	2011.06.29

99	VCOM 直播转发软件 V4.9	2011SR041424	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.29
100	VCOM 一级节目运营平台系统 V4.9	2011SR041409	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.29
101	VCOM 内容策划管理系统 V4.9	2011SR041408	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.29
102	VCOM 直播服务软件 V4.9	2011SR041407	威科姆教育	2011.05.04	2011.06.29
103	VCOM 直播采集软件 V4.9	2011SR041406	威科姆教育	2011.05.04	2011.06.29
104	VCOM 党员远程教育管理系统 V5.1	2011SR041394	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.29
105	VCOM 边缘媒体服务软件 V4.9	2011SR040952	威科姆教育	2011.05.04	2011.06.28
106	VCOM 媒体资源管理系统 V4.9	2011SR040727	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.27
107	VCOM 录播策划管理系统 V4.9	2011SR040515	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.27
108	VCOM 运营支撑系统软件 V4.9	2011SR040513	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.27
109	VCOM 手机伴侣管理系统软件 V1.0	2011SR040506	威科姆教育	2011.05.01	2011.06.27
110	VCOM 教学授课系统软件 V3.1	2011SR040407	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.24
111	VCOM 手机伴侣客户端软件 V1.0	2011SR040167	威科姆教育	2011.05.01	2011.06.23
112	VCOM 嵌入式高清网络本地全格式多媒体播放器软件 V1.0	2011SR039936	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.23
113	VCOM 手机伴侣代理服务软件 V1.0	2011SR039901	威科姆教育	2011.05.01	2011.06.23
114	VCOM 手机伴侣用户门户服务系统软件 V1.0	2011SR039856	威科姆教育	2011.05.01	2011.06.23
115	VCOM 内容分发系统 V4.9	2011SR039836	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.23
116	VCOM 资源库管理平台系统 V4.9	2011SR039833	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.23
117	VCOM 运营策划平台系统 V4.9	2011SR039834	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.23
118	VCOM 知识竞赛系统软件 V1.0	2011SR039829	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.23
119	VCOM 手机伴侣应用后台服务系统软件 V1.0	2011SR039827	威科姆教育	2011.05.01	2011.06.23
120	VCOM 综合信息服务系统软件 V5.0	2011SR039813	威科姆教育	2011.05.06	2011.06.23
121	VCOM 嵌入式多类型网卡多接入方式智能管理软件 V1.0	2011SR039586	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.22
122	VCOM 嵌入式 DVB 播放和 EPG 引擎软件 V1.0	2011SR039584	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.22
123	VCOM 智能升级系统软件 V1.0	2011SR039451	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.21
124	VCOM 嵌入式机顶盒高效中间件应用平台软件 V1.0	2011SR039450	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.21
125	VCOM 网络采集系统软件 V3.0	2011SR039378	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.21
126	VCOM 教学客户端软件 V3.1	2011SR038370	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.17
127	VCOM 教师备课系统软件 V3.1	2011SR038250	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.17
128	VCOM 教学资源服务系统软件 V3.1	2011SR038224	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.17
129	VCOM 教学资源管理系统软件 V3.1	2011SR038222	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.17

130	VCOM 教学资源调度系统软件 V3.1	2011SR038119	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.16
131	VCOM 教学录播服务软件 V1.0	2011SR038063	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.16
132	VCOM 网络管理系统软件 V3.0	2011SR038062	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.16
133	VCOM 嵌入式设备管理软件 V1.0	2011SR038061	威科姆教育	2011.04.27	2011.06.16
134	VCOM 多媒体高清信息发布管理系统 V1.0	2011SR037796	威科姆教育	2011.03.30	2011.06.16
135	VCOM 统一认证系统 V1.0	2011SR035359	威科姆教育	2011.03.30	2011.06.08
136	VCOM 资源评价系统软件 V1.0	2011SR035355	威科姆教育	2011.03.30	2011.06.08
137	VCOM 校级网络多媒体互动教学系统软件 V1.0	2011SR035353	威科姆教育	2011.03.29	2011.06.08
138	VCOM 个人空间系统软件 V1.0	2011SR035318	威科姆教育	2011.03.30	2011.06.07
139	VCOM 教学直播服务软件 V1.0	2011SR035301	威科姆教育	2011.03.29	2011.06.07
140	VCOM 教学录直播管理系统软件 V1.0	2011SR035294	威科姆教育	2011.03.29	2011.06.07
141	VCOM 教学客户端智能配置系统软件 V1.0	2011SR035293	威科姆教育	2011.03.29	2011.06.07
142	VCOM 多业务引擎系统 V1.0	2011SR035246	威科姆教育	2011.03.30	2011.06.07
143	VCOM 教学直播调度系统软件 V1.0	2011SR035245	威科姆教育	2011.03.29	2011.06.07
144	VCOM 电力时间同步性能分析检测软件 V1.0	2012SR110546	威科姆教育	2012.03.31	2012.11.19
145	VCOM 教学客户端智能配置系统 V3.0	2011SR018352	威科姆技术	2010.12.20	2011.04.07
146	VCOM 动力环境集中监控系统软件 V1.0	2010SR025463	威科姆技术	2010.04.28	2010.05.28
147	VCOM 基于卫星的高精度网络授时软件 V2.0	2010SR025461	威科姆技术	2010.04.27	2010.05.28
148	VCOM 基于卫星的高精度授时处理软件 V2.0	2010SR025459	威科姆技术	2010.04.27	2010.05.28
149	VCOM 教学数据统计系统软件 V3.0	2010SR013790	威科姆技术	2010.02.21	2010.03.25
150	VCOM 教学授课系统软件 V3.0	2010SR013789	威科姆技术	2010.02.21	2010.03.25
151	VCOM 教学资源服务系统软件 V3.0	2010SR013788	威科姆技术	2010.02.21	2010.03.25
152	VCOM 教学信息管理系统软件 V3.0	2010SR013787	威科姆技术	2010.02.21	2010.03.25
153	VCOM 教师备课系统软件 V3.0	2010SR013786	威科姆技术	2010.02.21	2010.03.25
154	VCOM 教学客户端软件 V3.0	2010SR013785	威科姆技术	2010.02.21	2010.03.25
155	VCOM 教学资源管理系统软件 V3.0	2010SR013784	威科姆技术	2010.02.21	2010.03.25
156	VCOM 教学数据采集系统软件 V3.0	2010SR013783	威科姆技术	2010.02.21	2010.03.25
157	VCOM 教学资源调度系统软件 V3.0	2010SR013782	威科姆技术	2010.02.21	2010.03.25
158	VCOM 游戏业务系统软件 V1.0	2009SR024229	威科姆技术	2009.04.16	2009.06.22
159	VCOM 股票业务系统软件 V1.0	2009SR024227	威科姆技术	2009.04.16	2009.06.22
160	VCOM 嵌入式数据接口软件 V1.0	2009SR018687	威科姆技术	2009.04.28	2009.05.20

161	VCOM 嵌入式协议转换软件 V1.0	2009SR018686	威科姆技术	2009.04.06	2009.05.20
162	VCOM 嵌入式数据采集软件 V1.0	2009SR018685	威科姆技术	2009.04.22	2009.05.20
163	VCOM 嵌入式智能门禁软件 V1.0	2009SR018684	威科姆技术	2009.04.23	2009.05.20
164	VCOM 离线多媒体服务应用软件 V1.0	2009SR013905	威科姆技术	2009.03.05	2009.04.03
165	VCOM 窄带多媒体服务应用软件 V1.0	2009SR013904	威科姆技术	2009.02.20	2009.04.03
166	VCOM 宽带多媒体服务应用软件 V1.0	2009SR013903	威科姆技术	2009.02.20	2009.04.03
167	VCOM 录播服务系统软件 V1.0	2009SR013902	威科姆技术	2009.01.22	2009.04.03
168	VCOM 虚拟频道服务软件 V1.0	2009SR013901	威科姆技术	2009.01.22	2009.04.03
169	VCOM 网络监控综合管理平台软件 V1.0	2009SR013900	威科姆技术	2009.03.10	2009.04.03
170	VCOM 网络监控流媒体服务软件 V1.0	2009SR013899	威科姆技术	2009.03.10	2009.04.03
171	VCOM 网络监控系统综合接入软件 V1.0	2009SR013898	威科姆技术	2009.03.10	2009.04.03
172	VCOM 监控中心软件 V1.0	2009SR013897	威科姆技术	2009.03.10	2009.04.03
173	VCOM 网络监控设备综合接入软件 V1.0	2009SR013896	威科姆技术	2009.03.06	2009.04.03
174	VCOM 嵌入式设备管理中间件 V1.0	2009SR013895	威科姆技术	2009.02.18	2009.04.03
175	VCOM 嵌入式业务管理中间件 V1.0	2009SR013894	威科姆技术	2009.02.20	2009.04.03
176	VCOM 网站信息发布与管理软件 V1.0	2008SR22986	威科姆技术	2007.01.17	2008.10.10
177	VCOM 节目制作转换软件 V2.0	2008SR22987	威科姆技术	2007.01.25	2008.10.10
178	VCOM 短信应用平台软件 V2.0	2008SR22988	威科姆技术	2007.01.18	2008.10.10
179	VCOMPC 点播软件 V1.0	2008SR22989	威科姆技术	2007.01.20	2008.10.10
180	VCOM 门户信息管理软件 V4.8	2008SR22990	威科姆技术	2007.01.12	2008.10.10
181	VCOM 网络视频监控系统软件 V5.0	2008SR22991	威科姆技术	2007.02.01	2008.10.10
182	VCOM 节目检测软件 V4.8	2008SR22992	威科姆技术	2007.01.25	2008.10.10
183	VCOMIPTV 网络管理系统软件 V2.0	2008SR22993	威科姆技术	2007.01.18	2008.10.10
184	VCOMIPTV 运营支撑系统软件 V4.8	2008SR22994	威科姆技术	2007.01.22	2008.10.10
185	VCOM 卫星数据编码软件 V1.0	2008SR22995	威科姆技术	2007.01.25	2008.10.10
186	VCOM 直播转发软件 V4.8	2008SR22997	威科姆技术	2007.02.13	2008.10.10
187	VCOM 中心媒体服务软件 V4.8	2008SR22998	威科姆技术	2007.01.25	2008.10.10
188	VCOM 党员远程教育信息管理系统 V4.6	2008SR22996	威科姆技术	2007.01.10	2008.10.10
189	VCOM 直播采集软件 V4.8	2008SR13832	威科姆技术	2007.10.30	2008.07.21
190	VCOM 图文信息采集软件 V4.6	2008SR13831	威科姆技术	2007.07.17	2008.07.21
191	VCOM 节目运营平台软件 V4.8	2008SR13830	威科姆技术	2007.12.16	2008.07.21

192	VCOM 点播信息采集与服务软件 V4.8	2008SR13829	威科姆技术	2007.12.15	2008.07.21
193	VCOM 边缘媒体服务软件 V4.8	2008SR13828	威科姆技术	2007.11.25	2008.07.21
194	VCOM 直播服务软件 V4.8	2008SR13827	威科姆技术	2007.10.30	2008.07.21
195	VCOM 图文信息服务软件 V4.6	2008SR13826	威科姆技术	2007.08.12	2008.07.21
196	VCOM 中心资源库管理软件 V4.8	2008SR13833	威科姆技术	2007.12.13	2008.07.21
197	威科姆综合监控系统 V1.0	2006SR15619	威科姆数码	2006.09.10	2006.11.08
198	酒店信息化服务系统 V1.0	2006SR15453	威科姆数码	2006.08.29	2006.11.03

4、软件产品登记证书

截至 2014 年 5 月 31 日，威科姆股份及其子公司共拥有 141 项软件产品，具体如下：

编号	产品名称	证书编号	权利人	发证机关	发证日期	有效期
1	VCOMPC 点播软件 V1.0	豫 DGY-2007-0015	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
2	VCOM 短信应用平台软件 V2.0	豫 DGY-2007-0019	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
3	VCOM 节目制作转换软件 V2.0	豫 DGY-2007-0020	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
4	VCOM 网络视频监控系統软件 V6.0	豫 DGY-2008-0041	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2013.09.23	5 年
5	VCOM 数据统计系统 V1.0	豫 DGY-2008-0042	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2013.09.23	5 年
6	VCOM 网络视频监控客户端软件 V6.0	豫 DGY-2008-0043	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2013.09.23	5 年
7	VCOM 网络视频播放软件 V2.0	豫 DGY-2008-0044	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2013.09.23	5 年
8	VCOM“烟 E 通”网上订烟管理系统 V2.0	豫 DGY-2008-0047	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2013.09.23	5 年
9	VCOM 时移服务系统 V1.0	豫 DGY-2008-0064	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2013.09.23	5 年
10	VCOM 安全防范和应急指挥系统 V1.0	豫 DGY-2008-0066	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2013.09.23	5 年
11	VCOM 排队叫号系统 V1.0	豫 DGY-2008-0067	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2013.09.23	5 年
12	VCOM 点播信息采集与服务软件 V4.8.5	豫 DGY-2008-0078	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2013.09.23	5 年
13	VCOM 嵌入式业务管理中间件 V1.0	豫 DGY-2009-0003	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
14	VCOM 嵌入式设备管理中间件 V1.0	豫 DGY-2009-0004	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
15	VCOM 网络监控系统综合接入软件 V1.0	豫 DGY-2009-0008	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
16	VCOM 网络监控流媒体服务软件 V1.0	豫 DGY-2009-0009	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
17	VCOM 网络监控设备综合接入软件 V1.0	豫 DGY-2009-0010	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
18	VCOM 网络监控综合管理平台软件 V1.0	豫 DGY-2009-0011	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年

19	VCOM 监控中心软件 V1.0	豫 DGY-2009-0012	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
20	VCOM 嵌入式智能门禁软件 V1.0	豫 DGY-2009-0060	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
21	VCOM 嵌入式数据采集软件 V1.0	豫 DGY-2009-0061	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
22	VCOM 嵌入式数据接口软件 V1.0	豫 DGY-2009-0062	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
23	VCOM 嵌入式协议转换软件 V1.0	豫 DGY-2009-0063	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
24	VCOM 基于卫星的高精度授时处理软件 V2.0	豫 DGY-2010-0099	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
25	VCOM 动力环境集中监控系统软件 V1.0	豫 DGY-2010-0100	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
26	VCOM 基于卫星的高精度网络授时软件	豫 DGY-2010-0101	威科姆股份	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
27	VCOM 教学客户端智能配置系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0129	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
28	VCOM 校级网络多媒体互动教学系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0130	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
29	VCOM 教学录直播管理系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0131	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
30	VCOM 教学直播服务软件 V1.0	豫 DGY-2011-0132	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
31	VCOM 教学直播调度系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0133	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
32	VCOM 资源评价系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0134	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
33	VCOM 个人空间系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0135	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
34	VCOM 教学录播服务软件 V1.0	豫 DGY-2011-0136	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
35	VCOM 教学客户端软件 V3.1	豫 DGY-2011-0137	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
36	VCOM 教师备课系统软件 V3.1	豫 DGY-2011-0138	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
37	VCOM 教学资源管理系统软件 V3.1	豫 DGY-2011-0139	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
38	VCOM 教学资源服务系统软件 V3.1	豫 DGY-2011-0140	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
39	VCOM 教学资源调度系统软件 V3.1	豫 DGY-2011-0141	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
40	VCOM 网络管理系统软件 V3.0	豫 DGY-2011-0142	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
41	VCOM 嵌入式设备管理软件 V1.0	豫 DGY-2011-0143	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.07.13	5 年
42	VCOM 移动流媒体门户服务软件 V1.0	豫 DGY-2011-0145	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.09.26	5 年
43	VCOM 移动流媒体点播服务软件 V1.0	豫 DGY-2011-0146	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.09.26	5 年
44	VCOM 移动流媒体节目检测软件 V1.0	豫 DGY-2011-0147	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.09.26	5 年
45	VCOM 移动流媒体编码制作软件 V1.0	豫 DGY-2011-0148	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.09.26	5 年
46	VCOM 教学授课系统	豫 DGY-2011-0149	威科姆教育	河南省工业	2011.09.26	5 年

	软件 V3.1			和信息化厅		
47	VCOM 短信网关服务软件 V2.0	豫 DGY-2011-0150	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.09.26	5 年
48	VCOM 直播转发软件 V4.9	豫 DGY-2011-0151	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.09.26	5 年
49	VCOM 数据统计系统 V3.0	豫 DGY-2011-0183	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
50	VCOM 股票业务系统软件 V2.0	豫 DGY-2011-0184	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
51	VCOM 图文信息服务软件 V4.9	豫 DGY-2011-0185	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
52	VCOM 教学数据采集系统软件 V3.1	豫 DGY-2011-0186	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
53	VCOM 网站信息发布与管理软件 V2.0	豫 DGY-2011-0187	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
54	VCOM 教学数据统计系统软件 V3.1	豫 DGY-2011-0188	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
55	VCOM 录播服务系统软件 V2.0	豫 DGY-2011-0189	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
56	VCOM 教学信息管理系统软件 V3.1	豫 DGY-2011-0190	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
57	VCOM 游戏业务系统软件 V2.0	豫 DGY-2011-0191	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
58	VCOM 节目检测软件 V5.0	豫 DGY-2011-0192	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
59	VCOM 门户信息管理软件 V4.9	豫 DGY-2011-0193	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
60	VCOM 二级节目运营平台系统 V4.9	豫 DGY-2011-0194	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
61	VCOM 中心媒体服务软件 V4.9	豫 DGY-2011-0195	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
62	VCOM 党员远程教育管理系统 V5.1	豫 DGY-2011-0196	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
63	VCOM 直播采集软件 V4.9	豫 DGY-2011-0197	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
64	VCOM 直播服务软件 V4.9	豫 DGY-2011-0198	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
65	VCOM 内容策划管理系统 V4.9	豫 DGY-2011-0199	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
66	VCOM 一级节目运营平台系统 V4.9	豫 DGY-2011-0200	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
67	VCOM 图文信息采集软件 V4.9	豫 DGY-2011-0201	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
68	VCOM 边缘媒体服务软件 V4.9	豫 DGY-2011-0202	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
69	VCOM 手机伴侣管理系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0203	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
70	VCOM 运营支撑系统软件 V4.9	豫 DGY-20011-0204	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
71	VCOM 录播策划管理系统 V4.9	豫 DGY-2011-0205	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
72	VCOM 电子购物应用平台软件 V1.0	豫 DGY-2011-0206	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
73	VCOM 媒体资源管理系统 V4.9	豫 DGY-2011-0207	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
74	VCOM 综合信息服务	豫 DGY-2011-0208	威科姆教育	河南省工业	2011.12.29	5 年

	系统软件 V5.0			和信息化厅		
75	VCOM 知识竞赛系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0210	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
76	VCOM 嵌入式高清网络本地全格式多媒体播放器软件 V1.0	豫 DGY-2011-0213	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
77	VCOM 手机伴侣客户端软件 V1.0	豫 DGY-2011-0214	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
78	VCOM 手机伴侣应用后台服务系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0209	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
79	VCOM 手机伴侣用户门户服务系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0211	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
80	VCOM 手机伴侣代理服务软件 V1.0	豫 DGY-2011-0212	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
81	VCOM 嵌入式 DVB 播放和 EPG 引擎软件 V1.0	豫 DGY-2011-0215	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
82	VCOM 嵌入式多类型网卡多接入方式智能管理软件 V1.0	豫 DGY-2011-0216	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
83	VCOM 网络采集系统软件 V3.0	豫 DGY-2011-0217	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
84	VCOM 嵌入式机顶盒高效中间件应用平台软件 V1.0	豫 DGY-2011-0218	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
85	VCOM 智能升级系统软件 V1.0	豫 DGY-2011-0219	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
86	VCOM 多媒体高清信息发布管理系统 V1.0	豫 DGY-2011-0220	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
87	VCOM 教学机管理系统软件 V2.0	豫 DGY-2011-0221	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2011.12.29	5 年
88	VCOMBoard SoftwareV1.0	豫 DGY-2012-0068	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.06.28	5 年
89	VCOM 教务管理系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0400	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
90	VCOM 电力全网时间同步管理软件 V1.0	豫 DGY-2012-0401	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
91	VCOM 学习辅导系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0402	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
92	VCOM 学分银行系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0403	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
93	VCOM 手机消息客户端软件 V1.0	豫 DGY-2012-0404	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
94	VCOM 论坛系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0405	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
95	VCOM 基于北斗卫星的涉密计算机管理系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0406	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
96	VCOM 电力时间同步性能分析监测软件 V1.0	豫 DGY-2012-0407	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
97	VCOM 统一认证系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0408	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
98	VCOM 用户中心系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0409	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年

99	VCOM 手机视频监控平台 V1.0	豫 DGY-2012-0410	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
100	VCOM 视频监控网管系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0411	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
101	VCOM 平安通软件 V1.0	豫 DGY-2012-0412	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
102	VCOM 接口调度系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0413	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
103	VCOM 测评系统 V1.0	豫 DGY-2012-0414	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
104	VCOM 统一门户系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0415	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
105	VCOM 在线支付系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0416	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
106	VCOM 即时通信系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0417	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
107	VCOM 资源应用系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0418	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
108	VCOM 网络教学系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0419	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
109	VCOM 信息发布系统软件 V1.0	豫 DGY-2012-0420	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
110	VCOM 财务管理系统软件 V1.0	豫 DGY-2013-0047	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
111	VCOM 测评系统 V2.0	豫 DGY-2013-0448	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
112	VCOM 视频交互系统 V1.0	豫 DGY-2013-0449	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
113	VCOM 中小商贸流通企业公共服务平台 V1.0	豫 DGY-2013-0450	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
114	VCOM 授课平台软件 V3.1	豫 DGY-2013-0451	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2014.01.23	5 年
115	VCOM 优教信使软件 (IOS 版) V1.0	豫 DGY-2014-0060	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2014.06.06	5 年
116	VCOM 优教信使服务平台 V1.0	豫 DGY-2014-0061	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2014.06.06	5 年
117	VCOM 优教信使软件 (Android 版) V1.0	豫 DGY-2014-0062	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2014.06.06	5 年
118	VCOM 专项培优系统软件 V1.0	豫 DGY-2014-0063	威科姆教育	河南省工业和信息化厅	2014.06.06	5 年
119	VCOM 中心媒体服务软件 V4.8	豫 DGY-2007-0010	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2012.03.19	5 年
120	VCOM PC 点播软件 V1.0	豫 DGY-2007-0015	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2012.03.19	5 年
121	VCOM 短信应用平台软件 V2.0	豫 DGY-2007-0019	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2012.03.19	5 年
122	VCOM 节目制作转换软件 V2.0	豫 DGY-2007-0020	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2012.03.19	5 年
123	VCOM 网站信息发布与管理软件 V1.0	豫 DGY-2007-0066	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	5 年
124	VCOM 嵌入式智能门禁软件 V1.0	豫 DGY-2009-0060	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2009.06.26	5 年
125	VCOM 嵌入式数据采集软件 V1.0	豫 DGY-2009-0061	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2009.06.26	5 年
126	VCOM 嵌入式数据接口软件 V1.0	豫 DGY-2009-0062	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2009.06.26	5 年

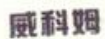
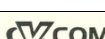
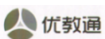
127	VCOM 嵌入式协议转换软件 V1.0	豫 DGY-2009-0063	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2009.06.26	5 年
128	VCOM 游戏业务系统软件 V1.0	豫 DGY-2009-0107	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2009.06.26	5 年
129	VCOM 股票业务系统软件 V1.0	豫 DGY-2009-0108	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2009.06.26	5 年
130	VCOM 教学授课系统软件 V3.0	豫 DGY-2010-0008	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.04.21	5 年
131	VCOM 教学资源调度系统软件 V3.0	豫 DGY-2010-0001	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.04.21	5 年
132	VCOM 教学数据采集系统软件 V3.0	豫 DGY-2010-0002	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.04.21	5 年
133	VCOM 教学资源管理系统 V3.0	豫 DGY-2010-0003	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.04.21	5 年
134	VCOM 教学客户端软件 V3.0	豫 DGY-2010-0004	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.04.21	5 年
135	VCOM 教师备课系统软件 V3.0	豫 DGY-2010-0005	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.04.21	5 年
136	VCOM 教学信息管理系统软件 V3.0	豫 DGY-2010-0006	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.04.21	5 年
137	VCOM 教学资源服务系统软件 V3.0	豫 DGY-2010-0007	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.04.21	5 年
138	VCOM 教学数据统计系统软件 V3.0	豫 DGY-2010-0009	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.04.21	5 年
139	VCOM 基于卫星的高精度授时处理软件 V2.0	豫 DGY-2010-0099	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.07.02	5 年
140	VCOM 动力环境集中监控系统软件 V1.0	豫 DGY-2010-0100	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.07.02	5 年
141	VCOM 基于卫星的高精度网络授时软件 V2.0	豫 DGY-2010-0101	威科姆技术	河南省工业和信息化厅	2010.07.02	5 年

5、域名

截止 2014 年 5 月 31 日，威科姆股份及其子公司共拥有 8 个互联网域名，具体情况如下：

序号	域名	持有者	注册时间	到期时间
1	zzvcom.com.cn	威科姆股份	2005.05.19	2017.05.19
2	zzvcom.com	威科姆股份	2001.06.04	2018.06.04
3	yojiao.net	威科姆股份	2011.09.14	2016.09.14
4	yojiao.cn	威科姆股份	2011.09.29	2016.09.29
5	hnbanbantong.net	威科姆股份	2010.03.19	2018.03.19
6	hnbanbantong.com	威科姆股份	2010.03.19	2016.03.19
7	fjbanbantong.com	威科姆股份	2012.07.18	2017.07.18
8	czbanbantong.com	威科姆教育	2012.07.24	2017.07.24

6、商标

序号	商标	商标所有人	商标申请号	使用类别	有效期
1		威科姆股份	3284512	第 9 类	2009.10.14-2013.10.13 2013.10.14-2023.10.13
2		威科姆股份	5876615	第 42 类	2010.07.28-2020.07.27
3		威科姆股份	5876616	第 38 类	2010.05.28-2020.05.27
4		威科姆股份	5876617	第 35 类	2010.07.28-2020.07.27
5		威科姆股份	5876618	第 9 类	2009.11.28-2019.11.27
6		威科姆股份	5930370	第 42 类	2010.04.14-2020.04.13
7		威科姆股份	5930371	第 35 类	2010.04.14-2020.04.13
8		威科姆股份	5930372	第 9 类	2009.12.14-2019.12.13
9		威科姆股份	5930373	第 38 类	2010.02.14-2020.02.13
10	威科姆	威科姆股份	5930374	第 9 类	2009.12.14-2019.12.13
11	威科姆	威科姆股份	5930375	第 35 类	2010.04.14-2020.04.13
12	威科姆	威科姆股份	5930376	第 42 类	2010.04.14-2020.04.13
13	威科姆	威科姆股份	5930377	第 38 类	2010.02.14-2020.02.13
14	VCOM	威科姆股份	5930378	第 42 类	2010.04.14-2020.04.13
15	VCOM	威科姆股份	5930379	第 38 类	2010.03.28-2020.03.27
16		威科姆股份	11676480	第 42 类	2014.04.07-2024.04.06
17	VCOM 优教通	威科姆股份	11676494	第 42 类	2014.04.07-2024.04.06

本公司拥有的“威科姆”注册商标于 2007 年被河南省工商行政管理局、河南省商标协会评为河南省著名商标，有效期截止后经两次重新认定，目前的有效期为 2013 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日。

本公司拥有注册商标所有权归属于本公司，除授权本公司控股子公司使用外，未授权任何其他法人或自然人使用，且不存在任何纠纷。

（三）业务经营许可

1、高新技术企业

公司于 2011 年 10 月 28 日获河南省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局颁发的“高新技术企业证书”，证书编号为 GF201141000065，证书有效期截至 2014 年 10 月 28 日。

公司 2014 年按照规定重新申请了高新技术企业资格。2014 年 10 月 23 日，河南省高新技术企业认定管理工作领导小组下发了《关于公示河南省 2014 年度第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（豫高企[2014]17 号），对公司通过高新技术企业认定复审进行公示。截至本公开转让说明书签署之日，公司通过高新技术企业认定复审尚在公示期间，公司预计公示完成后，即可获得新颁发的高新技术企业资格证书。

2、软件企业认定

公司于 2013 年 8 月 29 日获河南省工业和信息化厅颁发的“软件企业认定证书”，证书编号为豫 R-2013-0077，该证书的续存方式为年检。

威科姆教育于 2013 年 8 月 29 日获河南省工业和信息化厅颁发的“软件企业认定证书”，证书编号为豫 R-2013-0078，该证书的续存方式为年检。

3、计算机集成资质认证

公司于 2009 年 6 月 22 日获国家工业和信息化部颁发的“计算机信息系统集成一级资质”，证书编号为 Z1410020090408，证书有效期截至 2015 年 7 月 31 日止。

4、增值电信业务经营许可证

公司于 2010 年 6 月 3 日获工业和信息化部颁发的“增值电信业务经营许可证”，经营许可证编号为：B2-20100185，证书有效期截至 2015 年 6 月 3 日。

公司于 2004 年 8 月 2 日获河南省通信管理局颁发的“增值电信业务经营许可证”，经营许可证编号为：豫 B2-20030047，证书有效期截至 2018 年 11 月 21 日。

威科姆数码于 2014 年 04 月 25 日获广东省通信管理局颁发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”，证书编号为：粤 B2-20140256，证书有效期截至 2019 年 4 月 25 日。

5、二级保密单位资格证书

公司于 2009 年 9 月 25 日获国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的“二级保密资格单位证书”，证书编号 HAB09002，证书有效期截至 2014 年 9 月 24 日。

公司 2014 年按照规定重新申请了二级保密资格单位资格。2014 年 10 月 27 日，河南省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会下了《关于批准郑州威科姆科技股份有限公司为二级保密资格单位的通知》，批准公司为二级保密资格单位，有效期为 2014 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日。截至本公开转让说明书签署之日，公司二级保密单位资格证书处于证书制作发放阶段。

6、安防监控资质

公司于 2014 年 6 月 25 日获河南省公安厅授予的《河南省公共安全技术防范服务许可证》，证书编号 4101000122，证书有效期截至 2020 年 6 月 30 日。

7、网络文化经营许可证

公司于 2010 年 9 月 19 日获河南省文化厅颁发的“网络文化经营许可证”，证书编号：豫网文【2013】0953-006 号，证书有效期截至 2016 年 11 月 20 日。

8、商用密码产品生产定点单位证书

公司于 2012 年 6 月 6 日获国家密码管理局颁发的“商用密码产品生产定点单位证书”，证书编号为国密局产字 SSC964 号，证书有效期截至 2015 年 6 月 6 日。

9、公司教育信息化产品生产运营所需要的经营许可

公司教育信息化产品的主管部门为中央电化教育馆。公司教育信息化产品中的互联网教育云服务平台、校园信息化系统和终端产品及整体解决方案均通过中央电教馆及中国教育装备行业协会的物理检测（非强制性认证）：

2009 年 12 月，公司“IP 网络多媒体教学综合平台”通过中央电化教育馆 2009 年“班班通综合解决方案”送检产品物理检测，证书编号为 ZX0900207018。

2011 年 6 月，公司“VCOM 班班通网络互动教学系统 V3.0”通过中央电化教育馆 2011 年“班班通综合解决方案”送检产品物理检测，证书编号为 ZX201111001。

2012 年 10 月，公司“优教通业务”通过中央电化教育馆 2011 年“数字校园综合解决方案”送检产品物理检测，证书编号为 ZX112C0395。

公司教育信息化产品中的信息服务产品属于信息服务业中的增值电信业务，按国家相关规定国家对提供互联网信息服务的 ICP 实行增值电信业务经营许可证

制度。公司拥有增值电信业务经营许可证，详见本节“三、与业务相关的关键要素-（三）业务经营许可-4、增值电信业务经营许可证”。

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无任何特许经营权。

（五）重要固定资产情况

截至 2014 年 5 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

单位：元

科目	原值	净值	成新率
房屋及建筑物	194,443,236.89	188,200,998.44	96.79%
机器设备	16,168,028.71	9,425,087.94	58.29%
电子设备及其他	78,797,275.21	34,189,067.05	43.39%
运输工具	6,986,226.89	1,225,084.10	17.54%
合计	296,394,767.70	233,040,237.53	78.62%

1、房产使用情况

（1）自有房产

截至 2014 年 5 月 31 日，威科姆股份拥有五处自有房产，该等房产的基本情况如下：

权利人	房产证号	房屋座落	建筑面积 (m ²)	用途	他物权
威科姆股份	郑房权证字第 1301000723 号	高新技术产业开发区莲花街 5 号 2 号楼	14,109.66	工业	抵押给招商银行股份有限公司郑州紫荆山路支行
威科姆股份	郑房权证字第 1301000722 号	高新技术产业开发区莲花街 5 号 3 号楼	18,980.07	工业	抵押给平安银行股份有限公司郑州分行
威科姆股份	郑房权证字第 1301000721 号	高新技术产业开发区莲花街 5 号 4 号楼	38,374.74	工业	抵押给上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
威科姆股份	郑房权证字第 1401075064 号	高新区莲花街 55 号 1 号楼-2—1 层	5,638.41	其他	-
威科姆股份	郑房权证字第 1401075065 号	高新区莲花街 55 号 1 号楼 1—20 层	47,306.30	科研	-

（2）租赁房产

截至 2014 年 7 月 31 日，威科姆股份及其子公司承租的房产如下：

序号	承租人	出租人	座落	租赁面积 (m²)	租赁期限
1	威科姆股份	刘鹏举	长春市朝阳区同志街建政路 755 号同建小区一单元 1401	141.00	2014.07.01-2014.10.01
2	威科姆股份	魏东平	绿园小区一号院 7-3-6	117.76	2014.03.24-2016.03.26
		郭瑜敏	太原市高新区科技街 1 号 1 幢一单元 0804	144.57	2013.09.15-2016.09.14
3	威科姆股份	张家强	和平区民主路 225 号	83.75	2013.10.25-2014.10.25
		辽宁省党员干部现代远程教育管理中心	沈阳市和平区南三马路 65-2 号房屋负 2 楼	110.00	2014.03.01-2015.02.28
4	威科姆股份	沈西南	成都市武侯区中苑巷城南新贵 2-3-A	108.00	2013.11.09-2014.11.08
		毛建平	成都市武侯区新希望路 5 号航空花园 2 栋 2202 室	165.00	2014.04.01-2015.04.20
5	威科姆股份	王琪越	天津市河东区上杭路芳馨园小区 7 号楼 6 门 302	109.00	2014.08.26-2015.08.25
6	威科姆股份	李杰	长沙市天心区芙蓉中路二段 138 号城市之心	89.20	2013.10.26-2014.10.25
7	威科姆股份	郭路莉	石家庄市新华路领世商务 14 层 1409、1410	100.00	2013.11.15-2014.11.15
		田静	河北省石家庄市桥西区长丰路长丰苑 1 号楼 4 单元 401	133.64	2014.04.24-2015.04.23
8	威科姆股份	罗彦高	云南省昆明市五华区学府人家小区	130.00	2014.06.01-2015.05.31
9	威科姆股份	高明俊	东湖区三经路 49 号 4 栋 1101 号	150.00	2013.05.01-2015.04.30
10	威科姆股份	朱百平	西安市太白路立交东南角（西安日报社小区）	125.00	2013.05.27-2015.05.26
11	威科姆股份	杨惠君	兰州市城关区何家庄东街 6 号楼 5 单元 303	82.36	2014.05.10-2015.05.09
12	威科姆股份	张爱爱	西宁市城中区七一路 344 号 21 号楼 1 单元 111 房	103.00	2013.10.01-2014.09.30
13	威科姆数码	贾宏慧	深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 1207	339.51	2014.03.01-2015.02.28

2、重大设备

截至 2014 年 5 月 31 日，威科姆股份金额在 50 万元以上的重大设备如下：

单位：元

序号	权属人	资产名称	单位	资产原值	资产净值	成新率
1	威科姆股份	贴片机	台	2,393,162.40	2,071,082.61	86.54%

2	威科姆股份	贴片机	台	2,393,162.39	2,071,082.60	86.54%
3	威科姆股份	生产线	台	1,590,213.46	79,510.67	5.00%
4	威科姆股份	生产线	台	1,394,034.17	69,701.71	5.00%
5	威科姆股份	贴片机	台	1,025,500.39	343,542.64	33.50%
6	威科姆股份	贴片机	台	1,021,720.91	342,276.56	33.50%
7	威科姆股份	磁盘阵列柜	台	946,769.23	377,129.39	39.83%
8	威科姆股份	回流炉	台	835,988.28	237,964.23	28.47%
9	威科姆股份	车辆	台	718,371.00	102,268.06	14.24%
10	威科姆股份	印刷机	台	693,827.87	199,475.59	28.75%
11	威科姆数码	富豪沃尔沃小轿车	台	616,547.00	30,827.35	5.00%
12	威科姆股份	车辆	台	588,253.00	29,412.65	5.00%
13	威科姆技术	铍钟	台	587,692.32	38,689.72	6.58%
14	威科姆股份	焊膏印刷机	台	585,470.09	506,675.60	86.54%
15	威科姆股份	善思 X-RAYSCIENSCO PEVIEW2800	台	554,898.98	480,218.83	86.54%
16	威科姆股份	氮气炉	台	541,025.64	468,212.60	86.54%
17	威科姆股份	服务器	台	515,359.00	25,767.95	5.00%
18	威科姆股份	自动光学测试仪	台	500,000.00	432,708.39	86.54%

（六）员工情况

截至 2014 年 5 月 31 日，公司在册员工 678 人，具体情况如下：

1、员工年龄结构

年龄区间	员工人数	占员工总数比例
30 岁及以下	377	56%
31—35 岁	190	28%
36—40 岁	63	9%
41—45 岁	17	3%
46—50 岁	19	3%
51—54 岁	8	1%
55 岁及以上	4	1%
合计	678	100%

2、员工岗位结构

岗位类别	员工人数	占员工总数比例
管理人员	48	7%
技术人员	358	53%
营销人员	190	28%
生产人员	82	12%
合计	678	100%

3、员工受教育程度

受教育程度	员工人数	占员工总数比例
博士	4	1%
硕士	43	6%
大学	561	83%
其它	70	10%
合计	678	100%

4、员工工龄结构

工龄	员工人数	占员工总数比例
1-3 年	260	38%
3-5 年	101	15%
5-10 年	231	34%
10 年以上	86	13%
合计	678	100%

5、核心技术人员

张永强，其简历参见第一节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况-（三）高级管理人员简介”。

王天还，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任威科姆电子测试部经理，威科姆软件公司副总经理，研究院系统测试部经理，研究院副院长，测试中心总经理，现任公司研究院常务副院长兼 PMO 主任。王天还先生参与获得省科技进步奖“河南省邮电管理局应急通讯地理系统”，参与获得市科技进步奖“DVnD 数字视频网络播放系统”二等奖；参与获得省科技厅科学技术成果奖“北斗/GPS 网络时间服务器”，参与获得省科技厅科学技术成果奖“VCOM 中小学网络教育系统”，参与获得省科学技术成果奖“VCOM 中小学教

育信息化综合服务平台”。完成《流媒体服务动态负载方法》、《基于用户分组的个性电子节目单显示方法》等 2 项专利的申请。

吴淑琴，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任威科姆电子研发中心工程师，卫星中心总工程师，现任应用卫星中心主任。吴淑琴女士先后主持和承担了十多项国家、省部级和军队北斗卫星授时应用重大科研课题，获河南省科技进步奖一等奖一项、河南省工业和信息化科技成果一等奖二项、郑州市科技进步奖三项，先后申请了国家发明专利 43 项，已授权发明专利 16 项。

黄海，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副高级工程师。历任河南省商城县司法局五桥司法所调解员；河南统计学校讲师，郑州汇丰雪城公司工程师，威科姆电子制造公司总经理兼总工程师，测试中心总经理、产品总监兼质量总监，现任公司研究院副院长。黄海先生曾被评为郑州市十佳百优转移就业青年，郑州高新区十大“创业之星”，河南省电子信息科技创新先进工作者。获省科技进步奖一等奖、市级科技进步奖二等奖、省级科学技术成果奖 2 项。省电子信息科技创新先进工作者等奖项。为公司申请发明专利 22 项。

于静伟，女，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。历任河南亚信软件技术有限公司测试工程师，威科姆科技股份有限公司测试工程师、PHP 开发工程师工作、内容运营中心播控部经理、内容运营中心副总经理。现任威科姆股份教育资源中心总经理。于静伟女士基于 VCOM 党建业务平台和资源类型研究，建设出宽带多媒体全国级省级二级的服务框架模型，带领教育资源中心团队完成了全国 26 个省份的教育云资源公共服务平台的初期建设、后期运营和运维工作。

公司作为视技术为第一生产力的软件和信息技术服务业，公司的员工具备接受挑战 and 创新的自主研发能力，其与公司业务相匹配，同时公司研发技术人员多为计算机及电子信息技术、教育类相关学科本科以上且有相关工作经验，为公司的持续经营提供了必备的人员保障。

四、公司相关业务情况

（一）报告期内业务收入情况

1、公司收入构成情况

报告期内公司收入变动分析表

单位：元

项目	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	110,360,313.87	96.54%	298,239,447.59	97.27%	228,905,870.50	97.98%
其他业务	3,959,205.87	3.46%	8,355,847.27	2.73%	4,711,169.14	2.02%
合计	114,319,519.74	100.00%	306,595,294.86	100.00%	233,617,039.64	100.00%

报告期内，公司主营业务突出，2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度主营业务收入占营业收入的比例分别为 96.54%、97.27%和 97.98%。

2、报告期内各期每种产品、服务的规模

报告期内公司产品、服务规模表

单位：元

种类	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
校园信息化系统销售	80,652,107.18	73.08%	204,788,239.91	68.67%	156,834,245.00	68.51%
校园信息化终端销售	8,671,730.82	7.86%	33,720,896.18	11.31%	29,408,875.34	12.85%
教育信息服务	5,569,245.10	5.05%	16,119,607.74	5.40%	10,362,259.35	4.53%
卫星时频及监控系统集成	15,467,230.77	14.02%	43,610,703.76	14.62%	32,300,490.81	14.11%
合计	110,360,313.87	100.00%	298,239,447.59	100.00%	228,905,870.50	100.00%

公司主营业务收入按产品分为教育信息化产品、卫星时频设备和监控系统集成产品，各产品营业收入占比保持稳定。

（二）公司重要客户销售情况

公司的主要产品是教育信息化产品、卫星时频设备和监控系统集成产品，公司产品的主要消费群体为电信运营商和各地教育部门。报告期内，公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下：

单位：元

年度	序号	公司名称		销售额	占公司营业收入的比例
2014 年 1-5 月	1	中国联合网络通信有限公司	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	15,681,487.19	13.72%
			中国联合网络通信有限公司福州市分公司	7,550,358.98	6.60%
			中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司	6,667,581.20	5.83%
			中国联合网络通信有限公司福建省分公司	3,906,718.76	3.42%
			中国联合网络通信有限公司厦门市分公司	3,118,260.68	2.73%
			其他分公司	29,308,338.39	25.64%
			合计	66,232,745.20	57.94%
	2	北镇市教育局		7,591,664.93	6.64%
	3	永城市教育体育局		4,521,230.76	3.95%
	4	深圳市中兴康讯电子有限公司		4,501,432.31	3.94%
	5	洛阳市公安局		3,996,581.18	3.50%
合计			86,843,654.38	75.97%	
年度	序号	公司名称		销售额	占公司营业收入的比例
2013 年度	1	中国联合网络通信有限公司	中国联合网络通信有限公司宁德市分公司	8,520,602.56	2.78%
			中国联合网络通信有限公司福建省分公司	7,826,386.77	2.55%
			中国联合网络通信有限公司三明市分公司	7,138,683.83	2.33%
			中国联合网络通信有限公司龙岩市分公司	6,796,367.57	2.22%
			中国联合网络通信有限公司福州市分公司	6,696,000.10	2.18%
			其他分公司	36,381,396.08	11.87%
			合计	73,359,436.91	23.93%
	2	山西省教育厅		15,571,674.98	5.08%
	3	云南省教育厅教学仪器装备中心		14,956,290.60	4.88%
	4	中国移动通信集团河南有限公司		14,047,721.37	4.58%
	5	随县教育局		8,255,746.15	2.69%
合计			126,190,870.01	41.16%	
年度	序号	公司名称		销售额	占公司营业收入的比例
2012 年度	1	中国联合网络通信有限公司	中国联合网络通信有限公司龙岩市分公司	3,283,170.94	1.41%
			中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	2,563,483.94	1.10%
			中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	1,912,829.06	0.82%
			中国联合网络通信有限公司福建省分公司	1,680,530.44	0.72%
			中国联合网络通信有限公司河南省分公司	1,523,276.02	0.65%

		中国联合网络通信有限公司其余分公司	5,270,450.67	2.26%
		合计	16,233,741.07	6.95%
2	本溪市电化教育馆		15,236,743.59	6.52%
3	广西壮族自治区电化教育馆		14,105,746.15	6.04%
4	郑州市现代教育信息技术中心		12,825,158.17	5.49%
5	中国移动通信集团河南有限公司		10,087,501.71	4.32%
	合计		68,488,890.69	29.32%

2014 年 1-5 月，2013 年度，2012 年度，公司前五大客户销售金额占当期销售总额的比例为 75.97%、41.16%、29.32%，但公司对受同一实际控制人中国联合网络通信集团有限公司控制的客户合并计算，公司从其取得的收入占营业收入的比例分别为 57.94%、23.93%、6.95%，存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。

公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在公司前五大客户中占有任何权益。

（三）公司原材料、能源及重要供应商采购情况

1、主要原材料和能源供应

公司所需的原材料主要包括教育云资源服务平台设备、校园信息化系统设备、监控系统设备、教学机等多媒体终端产品生产所需的核心及其他电子元器件等，上述原材料主要由公司向国内外规模较大的设备生产商及代理商采购。多年来，公司已与多家国内外供应商建立了共同发展、相互依存的战略伙伴关系，能够保证原材料的稳定供应。

公司生产所用能源主要是电力，报告期内公司主要原材料和能源供应充足。

报告期内，公司的主要原材料占生产成本的比重如下：

单位：元

采购物料分类	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
教育云平台设备类	5,217,086.00	19.12%	30,383,420.47	15.14%	20,728,507.97	7.96%
校园信息化系统设备类	13,673,843.00	50.12%	100,623,391.30	50.16%	126,445,878.20	48.57%
监控器材类	657,175.00	2.41%	20,332,534.40	10.13%	43,464,390.80	16.69%

工程辅材类	799,959.42	2.93%	5,261,372.95	2.62%	14,697,359.38	5.65%
系统平台小计	20,348,063.42	74.59%	156,600,719.12	78.06%	205,336,136.35	78.87%
核心器件类	4,582,941.41	16.80%	17,802,835.76	8.87%	21,470,808.31	8.25%
其他电子器件类	1,194,139.51	4.38%	13,040,594.47	6.50%	17,221,328.54	6.61%
辅助材料类	983,967.15	3.61%	11,590,732.00	5.78%	13,102,357.05	5.03%
教育信息化终端产品小计	6,761,048.07	24.78%	42,434,162.23	21.15%	51,794,493.90	19.89%
其他类	172,196.10	0.63%	1,588,960.00	0.79%	3,218,448.00	1.24%
年度采购总额	27,281,307.59	100.00%	200,623,841.35	100.00%	260,349,078.25	100.00%

2、主要原材料价格变动趋势

2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度，公司采购金额较大的主要原材料为教育信息化产品，包括校园信息化系统设备及教育云平台设备类、教育终端用核心器件类，报告期内公司主要原材料价格变动趋势如下：

（1）校园信息化系统设备类

校园信息化系统设备主要包括投影仪、电子白板、黑板、触摸电视、录播主机等产品，2012 年到 2014 年 5 月末采购价格大多呈逐年降低趋势。目前本公司与以上主要原材料供应商已形成战略合作伙伴关系，能够保证班班通多媒体系统和录播系统等教育信息化系统设备类原材料的稳定供应。

（2）互联网教育云平台设备类

互联网教育云平台类原材料主要包括服务器、存储与系统软件，公司服务器和存储分别采购于戴尔和日立，目前基于班班通、人人通信息服务的全国省平台已基本采购、建设完成，未来主要为市平台的扩容采购，根据服务器、存储的价格走势及与戴尔公司、日立数据公司的良好合作关系，未来服务器和存储的采购价格会逐年降低；公司教育云资源平台类系统软件主要为微软的操作系统和 OFFICE 办公软件，目前公司与微软在教育信息化领域已全面深入合作，微软给予了软件价格的特殊支持，办公软件公司通过教育行业特殊价格进行采购。

（3）校园信息化终端核心器件类原材料

校园信息化终端核心器件类原材料主要为教室专用计算机生产所用的 INTEL CPU、内存、SSD 盘、光驱、电源等。INTEL CPU 产品更新换代较快，

新产品推出后随时间的推移成本呈逐月下降趋势；内存和 SSD 盘随市场价格会有一定的波动，但基本趋势是容量不断增大，价格总体保持下降，并且公司目前有多个可选品牌，确保采购成本相对稳定可控；光驱、电源近年来价格总体保持下降趋势。目前公司与内存、SSD 盘、光驱、电源等生产商和代理商已形成合作伙伴关系，随着采购量的增加，预计未来会取得厂商价格上的进一步支持。

3、重要供应商采购情况

报告期内，公司前五大供应商采购金额及占采购总额的比例如下表所示：

单位：元					
年度	序号	公司名称		采购额	占当期采购金额的比例
2014 年 1-5 月	1	北京鸿合	北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司	6,150,415.00	9.47%
			北京鸿合视讯科技有限公司	3,667,200.00	5.65%
			合计	9,817,615.00	15.12%
	2	四川长虹佳华数字技术有限公司		5,886,000.00	9.07%
	3	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司		5,796,200.00	8.93%
	4	深圳市华富洋供应链有限公司		4,915,046.69	7.57%
	5	锦州联庆科技有限公司		2,686,401.60	4.14%
	合计			29,101,263.29	44.83%
2013 年度	1	北京鸿合	北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司	11,484,095.00	4.32%
			北京鸿合视讯科技有限公司	13,317,055.20	5.01%
			合计	24,801,150.20	9.33%
	2	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司		21,209,750.00	7.98%
	3	江苏馥榕信息技术有限公司		18,476,291.55	6.95%
	4	紫光数码（苏州）集团有限公司		8,970,000.00	3.37%
	5	深圳市华富洋供应链有限公司		8,653,717.59	3.25%
	合计			82,110,909.34	30.88%
2012 年度	1	神州数码有限公司		29,075,590.60	10.99%
	2	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司		19,336,750.00	7.31%
	3	北京鸿合	北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司	5,327,572.58	2.01%
			北京鸿合视讯科技有限公司	8,508,709.60	3.22%
			合计	13,836,282.18	5.23%
	4	深圳市华富洋供应链有限公司		10,597,964.71	4.01%
	5	北京中庆现代技术有限公司		8,307,600.00	3.14%

	合计	81,154,187.49	31.01%
--	----	---------------	--------

2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度，公司前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 44.83%、30.88%、31.01%，公司不存在对单一供应商的依赖情况。综上所述，报告期内公司不存在对单一供应商的重大依赖风险。

公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在公司前五大供应商中占有任何权益。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同情况

1、采购合同

（1）报告期末正在履行的采购合同

截至 2014 年 5 月 31 日，公司正在履行的合同金额 50 万元及以上的采购合同如下：

单位：元

序号	合同主体（客户名称）	合同标的物	合同金额	签订日期
1	石家庄科达文教用品有限公司	推拉复合黑板	1,335,000	2012-04-28
2	北京鸿合视讯科技有限公司	投影仪	3,650,000	2013-08-30
3	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	投影仪	2,780,000	2013-08-30
4	北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司	白板	2,715,000	2013-09-10
5	北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司	电子白板	1,400,000	2014-05-04
6	博康智能网络科技股份有限公司	摄像机，服务器	5,300,000	2013-04-10
7	四川长虹佳华数字技术有限公司	磁盘阵列柜	5,850,000	2013-08-15
8	锦州联庆科技有限公司	黑板	2,220,970	2014-01-16
9	锦州联庆科技有限公司	短焦投影机等设备	4,075,338	2014-01-16
10	北京鸿合视讯科技有限公司	投影仪	6,310,521	2012-06-18
11	广州视睿电子科技有限公司	希沃交互智能平板电视	565,000	2014-05-21
12	锦州联庆科技有限公司	短焦投影机等设备	1,704,736	2014-04-17

公司报告期末正在履行的采购合同均正常履行，不存在纠纷情况。

（2）报告期内履行完毕的采购合同

报告期内，公司履行完毕的合同金额 50 万元及以上的采购合同如下：

单位：元

序号	合同主体（客户名称）	合同标的物	合同金额	签订日期
1	广州神州数码有限公司	主机	9,065,310	2012-03-26
2	成都神州数码有限公司	主机	2,464,130	2012-06-19
3	戴尔（中国）有限公司	服务器	2,144,100	2012-06-21
4	北京神州数码有限公司	投影仪	7,755,000	2012-07-17
5	神州数码（郑州）有限公司	投影仪	5,875,200	2012-07-20
6	武汉苏宁电器有限公司	无尘黑板	2,436,000	2012-07-26
7	深圳市巨龙易达网络教育科技有限公司	电子白板	2,187,900	2012-07-26
8	北京中庆现代技术有限公司	录播设备	7,365,600	2012-07-20
9	沈阳联润通科技有限公司	电子白板	2,284,800	2012-07-30
10	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	投影仪	2,475,000	2012-08-15
11	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	投影仪	5,400,000	2012-09-25
12	明基电通有限公司	投影机	4,179,910	2012-12-04
13	昆明品臣商贸有限公司	投影仪	3,230,700	2013-01-04
14	昆明金盛达科技有限公司	台式机	3,015,320	2013-01-04
15	山西华泓科技有限公司	方正文祥主机	6,310,480	2013-01-06
16	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	投影仪	4,252,500	2013-01-07
17	北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司	实物展台	2,341,500	2013-01-07
18	北京鸿合视讯科技有限公司	投影仪	4,380,000	2013-07-16
19	紫光数码（苏州）集团有限公司	服务器	8,970,000	2013-08-16
20	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	投影仪	2,780,000	2013-09-02
21	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	投影仪	3,878,100	2013-11-26
22	北京鸿合视讯科技有限公司	投影仪	3,650,000	2013-12-25
23	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	投影仪	2,780,000	2014-01-22
24	北京长荣发科技发展有限公司	办公软件	3,662,500	2014-01-14
25	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	投影仪	2,750,000	2014-04-09
26	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	投影仪	2,750,000	2014-05-21
27	琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	投影机	2,750,000	2014-05-08
28	上海心意答融讯电子有限公司	高拍仪机头	580,000	2014-04-29

公司报告期内履行完毕的采购合同都已履行完毕，不存在纠纷情况。

2、销售合同

(1) 报告期末正在履行的重大销售合同

截至 2014 年 5 月 31 日，公司正在履行的合同金额 200 万元及以上的销售合同如下：

单位：元

序号	合同主体（客户名称）	合同标的物	合同金额	签订日期
1	山西省教育厅	山西省农薄班班通	20,679,750	2012-11-15
2	河南省商务厅	河南省屠宰监管技术系统	8,735,108	2012-02-03
3	北镇市教育局	辽宁省北镇市教育局班班通+触摸电视项目	9,269,616	2014-01-15
4	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	大庆联通增强型班班通+客户端改造项目	2,818,290	2013-12-31
5	新安县教育局	新安县班班通二期工程+追加班班通设备	2,498,840	2012-09-06
6	中国移动通信集团河南有限公司	河南移动基站	7,232,105	2013-01-04
7	永城市教育体育局	永城班班通六期-终端	3,739,425	2012-11-19
8	中国移动通信集团河南有限公司	河南移动基站四地市监控系统	4,081,333	2013-01-04
9	云南省教育厅教学仪器装备中心	云南省农薄弱学校	2,731,620	2013-01-10
10	云南省教育厅教学仪器装备中心	云南省农薄弱学校	2,670,650	2013-01-10
11	辽宁省北镇市教育局	辽宁省北镇市教育局班班通项目	5,054,250	2013-12-06
12	中国移动通信集团河南有限公司	河南移动基站监控项目	7,700,112	2011-06-21
13	中国移动通信集团公司河南分公司	河南移动基站监控	2,568,677	2013-01-04
14	焦作市中站区教育局	焦作市中站区班班通项目	4,518,600	2013-01-09
15	格力电器（郑州）有限公司	格力电器空调弱电监控	4,200,000	2011-08-08
16	中国联合网络通信有限公司福建省分公司	福建联通机顶盒终端销售	2,922,240	2013-10-30
17	中国联合网络通信有限公司龙岩市分公司	福建龙岩班班通项目	2,197,805	2013-03-21
18	中国联合网络通信有限公司厦门市分公司	厦门翔安区班班通项目	3,552,965	2014-02-20
19	本溪满族自治县教育	本溪满族自治县教育局班班	7,265,610	2012-07-27

	局	通		
20	本溪市电化教育馆	本溪市教育局云资源平台班班通	17,826,990	2012-07-27
21	深圳市中兴康讯电子有限公司	闭路电视信息调度子系统设备	25,648,549	2012-08-13
22	河南省邮政公司	视频监控联网系统	16,021,022	2012-09-12
23	洛阳市公安局	标清卡口改造项目工程建设	9,670,000	2013-03-06
24	永城市教育体育局	教学机等设备	3,857,640	2013-11-13
25	新密市教育体育局	班班通设备	3,846,360	2013-12-11
26	中国联合网络通信有限公司福州市分公司	多媒体教学机等	3,466,800	2013-01-28
27	中国联合网络通信有限公司莆田市分公司、莆田市湄洲湾北岸经济开发区教育局	班班通系统	3,088,800	2013-12-18
28	龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会	龙门数字化管理系统	34,000,000	2013-11-10
29	河南省洛阳监狱	河南省洛阳监狱改扩建工程信息化及安防工程扩充项目	6,400,940	2014-01-21
30	河南省公安厅	省厅核心骨干路由器等设备及服务	5,761,158	2013-12-10
31	河南有线电视网络集团有限公司	07 款高级双向高清机顶盒	4,740,000	2014-02-11
32	北镇市教育局	班班通系统设备	4,673,350	2014-01-15
33	中国联通网络通信有限公司安阳县分公司	安阳县平安城市项目建设合作	4,220,352	2010-06-25

公司报告期末正在履行的重大销售合同均正常履行，不存在纠纷情况。

（2）报告期内履行完毕的重大销售合同

报告期内，公司履行完毕的合同金额 200 万元及以上的销售合同如下：

单位：元

序号	合同主体（客户名称）	合同标的物	合同金额	签订日期
1	大同机车中学	大同市机车中学校园网工程	2,530,000	2011-11-28
2	永城市教育体育局	永城市班班通四期平台设备项目	2,455,600	2012-03-13
3	云南省通信产业服务有限公司	云南省委组织部党建二期	2,500,000	2012-06-19
4	云南省教育厅教学仪器装备中心	云南省教育厅农村薄弱学校改造	10,512,610	2012-06-07
5	永城市教育体育局	永城五期班班通	4,839,200	2012-06-25
6	郑州市现代教育信息技术中心	郑州班班通资源及运维中心项目	4,790,000	2012-06-25

7	郑州市现代教育信息技术中心	郑州市班班通资源及运维中心项目	6,860,000	2012-06-25
8	郑州经济技术开发区教育文化体育局	郑州班班通三期-经开区校平台+班班通+多媒体教室+录播教室	2,677,110	2012-07-01
9	郑州市中原区教育局	郑州班班通三期-中原区校平台+班班通+多媒体教室+录播教室	3,534,340	2012-07-13
10	郑州市惠济区教育局	郑州班班通三期-惠济区校平台+班班通+多媒体教室+录播教室	2,487,650	2012-07-13
11	郑州市二七区教育局	郑州班班通三期-二七区校平台+班班通+多媒体教室+录播	12,560,700	2012-07-18
12	本溪市明山区教育局	本溪市明山区教育局班班通	2,922,480	2012/7/27
13	郑州市郑东新区教育文化体育局	郑州班班通三期-郑东新区平台+班班通+多媒体+录播	6,208,160	2012-08-09
14	汉川市教育局	湖北省农村义务教育薄弱学校改造计划所需班班通	4,473,835	2012-08-03
15	随州市曾都区教育局	湖北省农村义务教育薄弱学校改造计划所需班班通	2,677,000	2012-08-01
16	洪湖市教育局	湖北省农村义务教育薄弱学校改造计划所需班班通	4,090,580	2012-08-01
17	中国移动通信集团河南有限公司	河南移动机房监控七期平顶山和驻马店移动机房监控	3,374,261	2012-10-31
18	信阳市浉河区教育体育局	信阳浉河区班班通+校平台项目	7,657,160	2012-11-21
19	随县教育局	湖北农薄班班通三期-设备	8,820,000	2012-12-13
20	应城市教育局	湖北农薄班班通三期-设备	3,603,400	2012-12-13
21	中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	辽宁党建进社区平台扩容	2,999,276	2012-12-24
22	云南省教育厅教学仪器装备中心	云南省教育厅农村薄弱学校改造三期	10,996,900	2012-12-11
23	偃师市教育局	偃师市班班通	3,632,000	2013-01-08
24	中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司	甘肃联通班班通项目	2,825,400	2013-09-16
25	中共天津市委组织部电化教育中心	宽带多媒体终端	3,480,000	2013-10-24
26	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	黑龙江联通班班通	2,908,000	2013-12-24
27	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	黑龙江标准型+增强型班班通项目	2,354,200	2013-12-31
28	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	黑龙江牡丹江联通标准新建班班通	2,077,500	2013-12-31

29	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	绥化望奎标准新建班班通	2,299,100	2013-12-31
30	中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司	甘肃武威联通红外白板+标准教学机型班班通项目	2,135,000	2014-03-31
31	中国联合网络通信有限公司龙岩市分公司	福建龙岩班班通项目	3,841,310	2012-12-20
32	中国联合网络通信有限公司泉州市分公司	福建厦门班班通项目	5,480,800	2013-05-21
33	中国联合网络通信有限公司泉州市分公司	多媒体教学机等	5,480,800	2013.05.17
34	广西壮族自治区电化教育馆	广西农薄校班班通	14,725,323	2012-03-26
35	郑州市金水区教育体育局	郑州班班通三期-金水区校平台+班班通+多媒体教室+录播教室	4,948,830	2012-07-13

公司报告期内履行完毕的重大销售合同均已履行完毕，不存在纠纷情况。

3、银行借款合同

截止 2014 年 5 月 31 日，公司正在履行的银行借款合同具体如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款人	借款金额	借款期限	担保人	抵押/质押标的
1	威科姆股份	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	1,500.00	2013.11.28-2014.11.28	贾小波	连带责任保证
2	威科姆股份	平安银行股份有限公司郑州分行	2,000.00	2014.05.28-2015.05.27	威科姆股份	土地使用权：郑国用（2008）第 0785 号 房屋所有权：郑房权证字第 1301000722 号
3	威科姆股份	平安银行股份有限公司郑州分行	2,000.00	2014.05.30-2015.05.29	威科姆股份	土地使用权：郑国用（2008）第 0785 号 房屋所有权：郑房权证字第 1301000722 号
4	威科姆股份	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	3,000.00	2014.01.26-2015.01.25	贾小波	连带责任保证
					威科姆股份	土地使用权：郑国用（2008）第 0785 号 房屋所有权：郑房权证字第 1301000721 号
5	威科姆股份	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	3,000.00	2014.02.17-2015.02.16	贾小波	连带责任保证
					威科姆股份	土地使用权：郑国用（2008）第 0785 号 房屋所有权：郑房权证字第 1301000721 号
6	威科姆股份	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	2,000.00	2014.03.04-2015.03.03	贾小波	连带责任保证
					威科姆股份	土地使用权：郑国用（2008）第 0785 号 房屋所有权：郑房权证字第 1301000721 号

7	威科姆股份	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	3,000.00	2014.02.08-2015.02.07	贾小波	连带责任保证
					威科姆股份	土地使用权：郑国用（2008）第 0785 号 房屋所有权：郑房权证字第 1301000721 号
8	威科姆股份	招商银行股份有限公司郑州紫荆山路支行	1,500.00	2013.7.26-2014.7.26	贾小波	连带责任保证
					贾子珍	连带责任保证
					威科姆股份	土地使用权：郑国用（2008）第 0785 号 房屋所有权：郑房权证字第 1301000723 号
9	威科姆教育	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	3,000.00	2014.1.26-2015.1.25	贾小波	连带责任保证
					威科姆股份	连带责任保证

注：截至本公开转让说明书签署之日，威科姆股份招商银行股份有限公司郑州紫荆山路支行 1500 万元借款合同已执行完毕。

公司向上述银行借款均按照借款合同按期支付利息，公司经营情况良好，不存在潜在纠纷。

4、公司与中国联通的合作协议

2013 年 9 月公司与中国联合网络通信有限公司签订了《“班班通”、“人人通”产品合作协议》，双方就“班班通”多媒体设备、“班班通”、“人人通”信息服务业务开展合作，共同开拓基础教育行业应用市场。根据协议内容，公司负责教育云服务平台的建设、多媒体教室终端的集成、教育内容资源的整合与服务、技术开发与业务培训；中国联通负责提供教育云服务平台的机房环境及网络，并从公司采购“班班通”多媒体设备以及公司教育云服务平台提供的“班班通”、“人人通”信息服务，向客户进行推广和销售；协议约定了中国联通与公司的排他条款，公司的“班班通”多媒体设备以及“班班通”、“人人通”信息服务不得直接或间接销售给其他电信运营商；双方约定协议有效期为两年。

2013 年 8 月开始，中国联通综合运用宽带、移动互联网、云计算三大信息技术构建的解决方案，推出了“中国联通班班通”产品，在全国 31 个省市进行业务推广。公司与中国联通在教育信息化（教育云服务平台、“班班通”、“人人通”信息服务）方面的合作开创了政企协同、家校联动新模式，加快推进了教育信息化的建设。公司与中国联通的合作将有利于公司未来业务的发展。

五、公司的商业模式

公司的商业模式具体包括采购模式、生产模式和营销模式：

（一）采购模式

对于公司互联网教育云平台所需的服务器、存储设备、数据库软件等采购周期较长的原材料，公司一般在销售合同签订后启动采购程序；对校园信息化终端设备生产中的关键元器件如 CPU、SDRAM、FLASH 及校园信息化系统所需的白板、黑板、投影等设备的采购，一般由公司采购部根据公司年度生产任务与芯片生产厂商及黑板、投影厂商签订年度框架协议、约定采购价格后，进行生产任务的分批采购；对批量生产的一般电子元器件、印刷线路板、附件和包装材料等原材料的采购，公司首先确定合格供应商范围，由公司采购部对合格供应商询价后，在综合考虑性价比、供货保障等基础上评审选择供货商并分批签订采购合同。公司采购环节遵循内部《采购作业规程》、《供应商评估考核管理规范》等相关规章制度，采取多方比对、协商报价原则确定供应方，并与其签署采购合同，通过财务部门统一对外结算。

（二）生产模式

公司教育云服务平台以自主研发为主，公司根据技术发展水平和研发实力的提高逐步实现多功能模块的不断升级，并针对客户个性化需求和技术发展趋势，开发出适应市场需求的应用软件；公司校园信息化终端设备生产主要采取“以销定产”为主、市场预测为辅的生产模式，其中核心部件如终端主机由公司自行研发和生产，其他终端附件（印制电路板、电源、遥控器、机箱）和包装材料等主要通过采购以及自行设计后委托加工方式获得；公司监控系统集成和校园信息化系统的设计生产采用“单件生产”模式，在销售合同签订后由公司进行客户现场的勘察和详细施工方案的设计、组织生产、调试、安装及验收。

（三）销售模式

目前公司在国内已建立了 24 个省级办事处，建立了覆盖全国的营销网络和服务体系，公司产品以直销为主，经销为辅的销售方式。公司教育云服务平台的建设需针对客户实际需求和实际网络情况进行网络优化部署，因此公司解决方案业务中的教育云服务平台销售全部为直销业务。公司“班班通”等校园信息化系统

与终端产品及监控系统集成产品销售以直销为主，即公司在为电信运营商、政府部门及行业用户提供整体解决方案销售系统平台的同时实现终端产品的配套销售，或者电信运营商直接向本公司采购终端产品；公司“班班通”、“人人通”等信息服务的销售采用电信运营商服务费分成模式或大包服务费订购模式及互联网网络支付收费模式。

（四）盈利模式

公司目前收入和利润来源主要分为两部分：一是教育信息化产品销售收入（含互联网教育云平台及校园信息化系统和终端产品的销售）；二是“班班通”、“人人通”“平安通”等教育信息服务收入。互联网教育云平台及校园信息化系统、校园信息化终端产品的收入包括互联网教育云平台的开发、建设和“班班通”多媒体教室、录播教室等校园信息化系统的设备销售和施工安装收入及校园信息化终端产品（含教学机、触摸一体机等终端设备和客户端软件等软件产品）的销售；教育信息服务收入包括教育云服务平台“班班通”信息服务、“人人通”、“平安通”等信息服务收入，公司计划未来扩大信息服务用户规模，增加信息服务产品种类，在用户规模和盈利方式上实现突破，逐步增大信息服务收入。

六、所属行业基本情况

（一）行业概况

1、行业基本情况

（1）行业分类

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所从事业务属于信息传输、软件和信息技术服务业的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》规定，公司所处行业为 I6520 信息系统集成服务业（I6510 软件开发、I6530 信息技术咨询服务也属于威科姆业务）。公司所处细分行业为教育信息化行业。

（2）行业基本情况介绍

教育信息化的概念是在20世纪90年代伴随着信息高速公路的兴建而提出的。在美国的“信息高速公路”计划中，特别把IT在教育中的应用作为实施面向21世纪

教育改革的重要途径，美国的这一举动引起了世界各国的积极反应，许多国家的政府相继制定了推进本国IT在教育中应用的计划。中国自20世纪90年代末开始，随着网络技术的迅速普及，整个社会的发展与信息技术的关系越来越密切，人们越来越关注信息技术对社会发展的影响，“教育信息化”的提法开始出现。政府的各种文件已经正式使用“教育信息化”这一概念，并高度重视教育信息化的工作。

教育信息化是指在教育领域（教育教学、教育管理和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程，其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作，以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统模式。教育信息化的发展，带来了教育形式和学习方式的重大变革，促进教育改革，对传统的教育思想、观念、模式、内容和方法产生了巨大冲击。教育信息化是国家信息化的重要组成部分，对于转变教育思想和观念，深化教育改革，提高教育质量和效益，培养创新人才具有深远意义，是实现教育跨越式发展的必然选择。教育信息化在未来将在教育云平台上进行展现，随着教育信息化平台的发展应用，根据教育部的十二五规划，教育信息化将为现有的教育网、校园网进行教育信息化升级，新一代教育网将成为未来教育信息化的基础。

2、行业发展现状

教育信息化是指在教育领域运用计算机多媒体和网络信息技术，促进教育的全面改革与发展，使之适应信息化社会对教育发展的新要求。教育信息化的核心内容是教学信息化，教学信息化就是要使教学手段信息化、教学方式现代化。教育信息化的基本特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本属性包含开放性、共享性、交互性与协作性。总体来说我国现阶段的教育信息化具有以下特点：

（1）区域发展不平衡

由于我国东、中、西部经济发展水平存在不平衡现象，使得教育信息化的发展水平出现了不平衡现象，东部在教育信息化程度上取得了较大提高，教育信息化的应用层次已经达到一定程度。与此同时，在中西部地区，因整体发展情况相对滞后，在教育信息化的发展水平上也相对落后，从硬件设施的购置到软件环境的构建到教育教学应用与东部地区相比，均还存在一定差距。

除了区域之间发展不均衡，同区域城乡之间发展也存在不平衡。目前，全国中小学拥有计算机的人均配比大约是 35 名学生拥有一台计算机，而乡镇以下农村中小学校拥有计算机的人均配比则远不达全国的平均水平，特别是中西部的农村地区信息技术教育的设备资源与发达地区相比存在着巨大差距，西部农村乡镇以下的许多学校则更少配备计算机。

（2）硬件投入比例大但应用滞后

当前阶段我国教育信息化的整体应用水平不高，硬件环境大投入与应用效果差是当前我国教育信息化发展的主要矛盾。在以往的教育信息化建设中，政府采购往往重多媒体硬件的采购，忽视软件平台和资源服务的配套建设。在已建成的校园网中，已有信息化教学资源的深入应用程度低，相当一部分还处在一种闲置、没有充分利用的状态，真正用得好的、能应用硬件开展与信息技术相整合的课程还很少，大多数停留在初步探索的层面上，师生没有充分享受到有效的教育技术成果，对教育的影响远未达到预期目标。

（3）优质教育资源匮乏

教育信息化资源包括电子音像教材、媒体素材、课件、案例、文献资料、题库、教学工具等多种类型。教育信息化资源的建设是开展学校教育信息化的关键，它是教育信息的载体，也是教育信息化的重要内容，建设的好坏决定了信息化教学的优劣，持续积累和深度应用会直接影响整体教育水平的提升，当前教育信息化中一个严重问题就在于信息化教学资源结构性匮乏。随着人类社会进入信息时代，教学资源无论是从其内容、数量、媒体种类还是从其存储、传递和提取上都有了更高的要求。目前网络资源较多，但“丰富的网络资源”可获得性和交互性不高，学生、老师很难找到需要有效资源，没有参考价值的垃圾资源很多。目前资源的现状是资源分散，重复建设，标准化程度低，整合与共享难度大，未建成良好的共建共享机制。因为没有有效的管理机制，大量的优质课件、资源和素材都分散在各个学校的各位教师手中，造成极大浪费。

（4）教师信息化水平不高

现代化的教学媒体，新的教学模式、教学方式、教学技术，给教师带来了新的难度。教师不仅要了解教育技术理论，还要了解和掌握如何使用现代化的媒体，

如何选取和设计各种教学软件，如何进行教学设计，探索和创造新的教学方法和技巧等等，教师信息化素养不足是制约信息化推进的瓶颈问题。教育信息化的过程是教师教育素养、学科素养和信息技术应用整合的过程，最终的目标是实现学生学习方式和教师教学方式的根本变革。

目前，我国中小学信息技术教师师资力量短缺，且其中多数教师是从其它学科转行的。有些信息技术教育课老师虽然掌握计算机基础理论知识，具有较强的计算机和计算机网络操作能力，但却对现代教育思想、教育观念和学与教的理论缺乏了解，无法在教学设计理论的指导下，将现代教育技术有机地整合到学科教学中去，使教学过程达到最优化，能在教学中熟练掌握和应用现代教育技术，利用国际互联网搜索、检索所需信息的教师更是少之又少。总之，能满足信息化教育所需要的具备专业能力强、信息素养高等条件的教师数量不足将严重影响着我国信息化教育的实现、普及与提高。

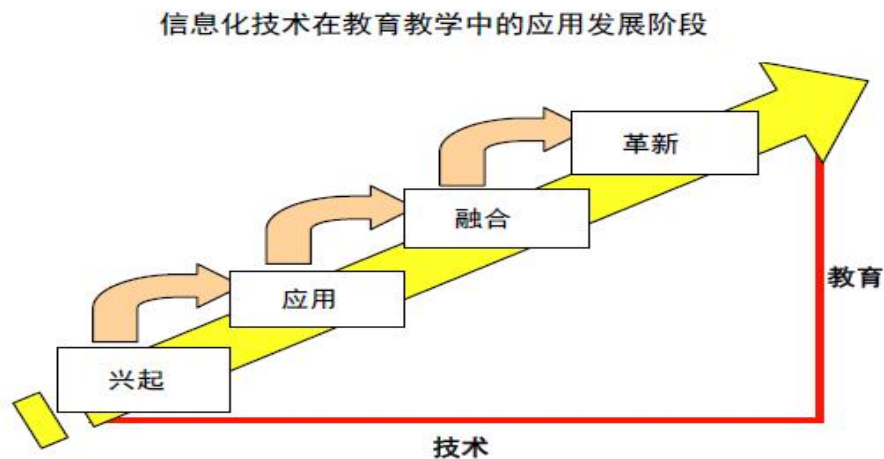
（5）信息化建设缺乏整体、统一规划，资源浪费现象严重

我国的教育信息化建设往往是以区县或者学校为基础，区县教育局或学校往往根据上面下达的项目工程一个个来实施，各个学校做着不同的信息化项目，使用不同的配置标准等。教育信息化建设缺乏整体、统一规划，项目之间缺少统筹，区域、校际之间不能链接，“资源孤岛”现象严重，不同区域之间，同区域不同学校之间，数据封闭，资源封锁，不能交互操作。我国的教育信息化建设存在重复建设问题，不能发挥信息化硬件和资源共享分享优势，造成严重的资源浪费。

（二）行业所处的生命周期和行业的市场规模

1、行业所处的生命周期

联合国教科文组织亚太地区办公室将信息与通信技术在教育教学中的应用发展分为四个阶段：兴起、应用、融合、革新，如下图所示：



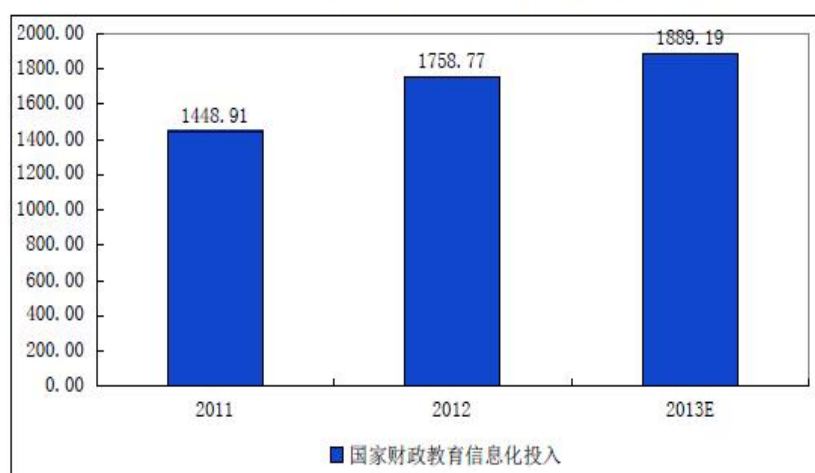
根据上述阶段划分，我国的教育信息化已经经过了兴起的阶段，正处于“初步应用整合”阶段，并向着“融合创新”阶段推进。我国的教育信息化未来的发展重点是：在过去十年大规模信息基础设施建设的基础上，着力推动信息技术与教育的深度融合，推进信息技术在各级各类教育教学、管理、科研等方面的深入应用，促进相关流程优化与再造，变革传统教育理念、模式与方法，支撑和引领教育创新发展。因此我国教育信息化未来深层次的发展必然会走出重硬件、轻软件、忽视应用的误区，指导思路将从以硬件为核心转变为以应用的发展为核心：从注重信息化的基础设施建设转变为注重信息化设施应用的效能；从注重基础设施的信息化转变为注重教师与学生的信息化发展；从注重信息技术的表面应用转变为注重各学科教学质量和促进学生学习能力的提高；从注重个别学校的实验转变为实现教育均衡发展的区域规模应用，从而真正实现教育信息化“革命性”的目的。

2、行业的市场规模

随着我国科技兴国和可持续发展战略的深入实施，以教育信息化推进教育现代化发展成为了必然趋势。2012年，教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入，进一步为教育信息化行业规模的增长提供了有利支撑。

2009年国家财政教育信息化投入的规模为502亿元，2011和2012年国家财政教育信息化投入的规模分别为1448.91亿元和1758.77亿元，2012年与2009年相比增长了2.5倍。

2011-2013 年中国国家财政教育信息化投入 单位：亿元



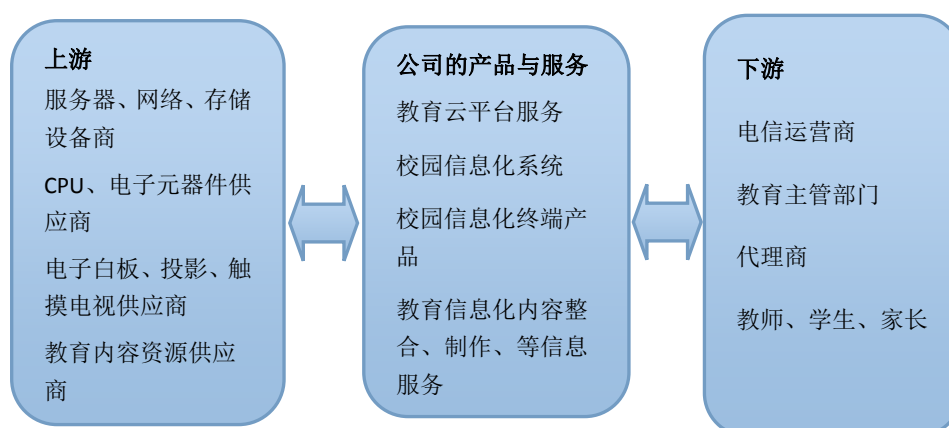
注：按照历年国家财政性教育经费支出及教育信息化8%的经费比例估算。

数据来源：国家统计局《2012中国统计年鉴》、《2012年国民经济和社会发展统计公报》、财政部《关于2011年中央和地方预算执行情况与2012年中央和地方预算草案的报告》。

教育信息化的整个市场除包括政府的财政投入之外，还包括学校对教育信息化的投入以及家庭对教育信息化产品及服务的消费。随着信息化教学方式的逐步普及，家庭教育支出和学校对于教育产品采购的支出中对于信息化产品及服务的购买比重在逐渐增加，因此可以判断未来中国的教育信息化市场的规模将逐步增长，其规模及成长空间巨大。

（三）行业与行业上下游的关系

1、公司主要产品在产业链中的位置



公司是教育信息化系统平台和终端设备提供商、信息服务商，主要从事基于互联网教育云的教育信息化系统平台与多媒体终端产品的研发、生产与销售；教

育信息化内容资源的整合、制作与服务。公司处于教育信息化产业链的中游位置。

2、公司与上下游企业的合作关系

本公司的上游企业可分为校园信息化系统所需的教学设备供应商（如：服务器、网络设备、存储设备、电子白板、投影仪等）、基础教学软件提供商（操作系统及办公软件等）、信息化终端的电子元器件提供商（CPU、内存、光驱等）、教育内容资源供应商，本公司与各上游企业属于购买合作关系，在长期的合作中双方信息共享、各取所长、互利互惠。

本公司的下游企业主要为电信运营商、教育主管部门、学校、教师、学生、家长。本公司与电信运营商为合作关系，2013年9月公司与中国联合网络通信有限公司签订了《“班班通”、“人人通”产品合作协议》，双方就“班班通”多媒体设备、“班班通”、“人人通”信息服务业务开展合作，共同开拓基础教育行业应用市场，建立了合作关系；本公司与教育主管部门、教师、家长为直接销售关系，“班班通”多媒体教室等校园信息化系统和云资源服务平台系统、“班班通”信息服务一般通过参与招投标的方式销售给教育主管部门和学校，“人人通”信息服务直接销售或互联网支付的方式销售给学生及学生家长。教育主管部门、学校、教师、学生、家长是公司最终用户。

（四）行业的竞争程度及行业壁垒

1、行业的竞争状况

教育信息化行业参与者众多，竞争较为激烈。教育增值类信息服务对企业在教育和信息行业资源整合能力、用户规模及品牌形象等方面的综合实力要求较高，参与者相对较少，业务主要集中于少数大型企业。由于电信运营商具有品牌影响力及资金投入方面的优势，企业采取与电信运营商合作的方式能够更快速的发展业务。因此，教育信息化企业直接事实上存在双重竞争，第一重竞争是为了赢得电信运营商的认可而成为其家校互动信息服务的合作伙伴；第二重竞争为了教育信息化的应用，提高信息服务数量和质量，吸引付费用户订阅付费。双重竞争机制下，行业市场化程度较高，竞争较为充分。

2、进入教育信息化行业的主要壁垒

(1) 综合服务能力壁垒

教育信息化行业属于交叉性行业，要求企业既具备教育行业的专业知识和经验，能够精准的把握用户信息服务需求，又要熟悉互联网云技术、多媒体技术及教育信息技术领域的专业知识，具备能够把业务需求转化为信息化产品的能力，可以进行系统软件研发、硬件研发及信息服务，为用户提供符合其切实需求的解决方案和产品服务。

(2) 教育资源壁垒

教育云平台的核心应用为教育资源的应用，教育资源的积累需要大量的资金投入、人员投入及长时间的优化和运营更新，并需要经过规模化用户的应用和反馈，无法在短期内完成，形成了行业进入的壁垒。同时，业务推广运营商建立的业务示范效应，亦可以帮助其获得更多学校和教师的认可，教育资源将逐渐向行业中的大型业务推广运营商集中，新进入者将难以在短期获得足够规模的教育资源，从而构成进入本行业的资源壁垒。

(3) 技术壁垒

教育信息化涉及的关键技术包括：云计算技术、虚拟化技术、移动互联网技术、音视频编解码技术、流媒体技术、集成电路应用技术、IP 网络技术、软件技术等多学科集成，进入教育信息化的企业必须在技术及开发等方面进行长期深入的研究。从目前情况来看，教育信息化产品升级换代速度非常快，行业的技术门槛也越来越高，需要有较强的研发能力和技术积累，这些技术的研究需要一支技术水平高、研发能力强的团队经历一个比较长期的过程才有可能实现，如果新进的企业没有坚实的技术与研发能力，没有类似的行业经验，那么必将在同行业竞争中处于不利地位。

(4) 客户资源壁垒

教育信息化行业的主要客户是教育主管部门、教师、学生、家长，客户群体规模大、分布广、需求多样化，对教育信息化的公司的综合实力水平要求较高。用户规模是行业内企业维持其业务正常运营的基础要求，只有突破用户规模的临界点，才能获取较好的收入，实现公司的正常运营；只有形成较大的用户规模，才能投入较多资金用于服务和创新的提升，实现自身的可持续发展。要形成较大

的用户规模，需要比较长时间的经营运作，新进入者无法短时间内复制。同时，企业只有具备较大的用户规模，才能形成较强的业务吸聚效应，降低新产品销售和叠加的边际成本。总体来说，行业的用户规模壁垒明显。

（5）人才供给壁垒

教育信息化行业从研发到服务，需要具备信息化技术和教育教学专业知识的复合型人才，而这种专业人才的培养需要有较长的时间，需要积累丰富的专业实践经验，人才综合水平要求较高，人才需求数量大。而一般公司的人才复合能力、技术水平、业务水平、教育信息化实践经验等不足，从而形成了进入教育信息化的人才壁垒。

（五）国家对该行业的监管体制和政策扶持或限制

公司主营业务属于教育信息化行业，遵循国家有关教育信息化建设的方针政策开展业务，因公司业务具有使用软件技术和信息传播技术服务于教育行业的交融性特点，部分业务也涉及软件开发、电信服务行业。上述行业的法律法规、监管体制均适用于本公司。

1、国家关于教育信息化建设的方针和政策

长期以来，国家始终关注中国教育信息化的进程，相继出台了一系列政策和法规，为加速我国教育信息化事业的发展营造了良好的外部条件：

1999 年中共中央办公厅印发中发[1999]9 号《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，提出大力提高教育技术手段的现代化水平和教育信息化程度。

2006 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《2006-2020 年国家信息化发展战略》提出在全国中小学普及信息技术教育，建立完善的信息技术基础课程体系，优化课程设置，丰富教学内容，提高师资水平，改善教学效果；推广新型教学模式，实现信息技术与教学过程的有机结合，全面推进素质教育，促进教育均衡发展。

2010 年党的十七届五中全会、全国教育工作会议和《国家中长期教育改革和规划纲要（2010-2020 年）》，对今后五年、十年我国教育改革发展做出了

全面谋划和部署，提出六项保障任务，加快教育信息化进程是其中重要的保障任务。纲要强调应把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，强化信息技术应用，提高教师应用信息技术水平，加快学校管理信息化进程，从而提高教学和学校管理效果。“第十九章加快教育信息化进程”中明确提出：加强教育信息基础设施建设，到 2020 年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化服务体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化。充分利用优质资源和先进技术，创新运行机制和管理模式，整合现有资源，构建先进、高效、实用的数字化教育基础设施；加强优质教育资源开发及应用，建立开放灵活的教育资源公共服务平台

2012 年 1 月 13 日，教育部印发《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》（教技函【2012】4 号），提出用 4 年左右的时间，总体完成 100 个左右区域试点和 1,600 所左右学校试点，从中总结经验并加以推广。其中中小学试点 1,000 所左右，重点在信息技术与教育教学的深度融合、优质资源共享与应用（如：优质资源共享机制与应用模式、校本教育资源建设模式）、教育教学模式创新等方面开展试点。

2012 年 3 月教育部颁布《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》提出教育信息化建设的核心目标与标志工程——建设好“三通两平台”：“三通”即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通；“两平台”即教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台；“三通两平台”建设目标:2013 年，使全国 50% 以上中小学实现“班班通”；2015 年全国基本实现“校校通”；2017 年，所有教师和初中以上学生拥有实名网络学习空间。

2010 年以来国家频繁出台教育信息化政策

时间	政策和措施	内容
2010 年 7 月	全国教育工作会议	胡锦涛总书记强调“要以教育信息化带动教育现代化，把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略”；
2010 年 7 月	《国家中长期教育改革和 发展规划纲要 (2010~2020 年)》	提出“把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络”；
2011 年 8 月	《教育部办公厅关于成立教育部信息化领导小组的通知》	成立“教育信息化领导小组”，下设教育信息化推进办公室，具体负责教育信息化推进工作；
2012 年 1 月	《教育部关于开展教育	分批启动和部署试点工作，用 4 年左右时间，总体完

	信息化试点工作的通知》	成 100 个左右区域试点和 1600 所左右学校试点；
2012 年 3 月	《教育信息化十年发展规划（2011~2020 年）》	提出以教育信息化带动教育现代化，破解制约我国教育发展的难题；
2012 年 4 月	刘延东委员关于全国教育信息化工作电视电话会议	确定基于“三通两平台”模式的教育信息化发展导向；
2012 年 11 月	公布第一批教育信息化试点单位名单	教育部公布了第一批教育信息化试点单位名单，推动试点区域项目的落实；
2013 年 6 月	教育部启动全国县级以上教育局教育信息化专题培训	计划用两年左右的时间对全国县级以上教育局长进行一轮教育信息化专题培训，进一步提高教育战线对教育信息化的认识；
2013 年 7 月	《国家教育管理信息系统建设总体方案》	提出全面建成覆盖全国各级教育行政部门和各级各类学校的国家教育管理信息系统；
2013 年 7 月	《关于进一步加强教育管理信息化工作的通知》	明确教育信息化的建设目标，即建设教育管理信息系统，简称国家教育管理公共服务平台；加强两级建设，推动五级应用；加大推进力度，保证经费投入。
2013 年 10 月	教育部实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程	按照教师需求实施全员培训，将信息技术应用能力培训纳入教师和校长培训必修学时，原则上每五年不少于 50 学时；
2013 年 12 月	《关于改善贫困地区义务教育薄弱校基本办学条件的意见》	逐步提升农村学校信息化基础设施与教育信息化应用水平，加强教师信息技术应用能力培训，推进信息技术在教育教学中的深入应用，使农村地区师生便捷共享优质数字教育资源。
2014 年 3 月	教育部办公厅关于印发《2014 年教育信息化工作要点》	对 2014 年教育信息化工作核心目标作出明确指示，主要包括完成 8.5 万所中西部中小学宽带网络接入；探索建立系统推进基础性资源和个性化资源开发应用的新模式；探索扩大优质教育资源覆盖面有效机制；全名贯彻国家、省级教育数据中心建设等。

近年来，国家出台的多项鼓励教育信息服务行业发展的政策规划，为行业的发展提供了有力的政策环境，公司在本领域积累的丰富经验，不仅可使公司在家校互动信息服务领域实现持续发展，也为公司把握教育信息化行业大发展提供基础。

2、软件行业监管体制及相关政策

（1）行业主管部门和监管体制

软件行业的行政主管部门是工业和信息化部，负责信息产业发展战略、方针政策、总体规划以及软件、系统集成及服务的技术规范和标准的制定与执行。软件行业的行业自律组织为中国软件行业协会，负责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，软件产品登记认证和软件企业资质认证。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权登记工作。

（2）主要法律法规和政策

软件行业涉及的主要法律法规及政策性文件如下：

时间	发文机关	法规文件名称	主要内容
2000 年 10 月	原信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产【2000】968号）	明确了软件企业认定的标准、认定程序及相应的监督管理措施。
2006 年 5 月	中共中央办公厅、国务院	《2006—2020 年 国家 信息化发展战略》（中办发【2006】11号）	明确社会信息化和加快教育科研信息化是我国信息化发展的战略重点，鼓励推广新型教学模式，实现信息技术与教学过程的有机结合，全面推进素质教育。
2008年1月	原信息产业部	《软件产业“十一五”专项规划》	明确以服务于国民经济发展和社会信息化建设、改造传统产业为主要目标，大力发展适应我国信息化建设需要的软件产品和系统。
2008年2月	财政部、国家税务总局	《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1号）	规定软件生产企业经认定后，自获利年度起，实行“两免三减半”的所得税优惠政策。
2009年3月	工业和信息化部	《软件产品管理办法》（工信部令【2009】第9号）	规定了软件产品的认证和登记的程序及相应的监管措施。
2011年2月	国务院	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）	明确提出将继续实施软件增值税优惠政策，对符合条件的软件企业免征营业税，并首次提出鼓励、支持软件企业和集成电路企业加强产业资源整合。
2012年4月	国务院	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	明确提出“十二五”时期是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期，国家将采取落实鼓励软件与信息技术服务企业发展的投融资政策、鼓励企业创新发展、加快拓宽应用市场等措施对行业发展予以支持，着力加强软件和信息技术服务在教育、科技等民生相关领域的应用，加强数字文化教育产品开发，积极支持软件企业进入境内外资本市场，提高金融机构对软件企业的服务能力和水平。

3、增值电信行业

（1）行业主管部门和监管体制

我国电信行业的主管部门是工业和信息化部以及各省、自治区、直辖市设立的通信管理局，实行中央及地方双重管理体制。工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，组织制定相关政策

（2）行业主要法律法规

增值电信行业涉及的主要法律法规和政策性文件如下：

发布时间	发文机关	法规文件名称	主要内容
2000年9月	国务院	《中华人民共和国电信条例》（第291号令）	规定国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照规定取得信息产业主管部门颁发的电信业务经营许可证。
2000年9月	国务院	《互联网信息服务管理办法》（国务院令第292号）	明确了互联网信息服务的分类标准及相应的管理制度，规定了从事经营性及非经营性互联网信息服务需具备的条件及申请程序。
2006年9月	原信息产业部	《关于规范移动信息服务业务资费和服务业务资费和收费行为的通知》（信部清【2006】574号）	要求加强移动信息服务业务资费和收费行为的管理，对由基础电信企业负责的向用户收费的移动信息服务业务进行了规范。
2006年12月	原信息产业部	《关于开展电信行业“诚信服务、放心消费”行动的通知》（信行建【2006】3号）	要求电信运营商在与增值业务商合作时，不得滥用市场支配地位，忽视增值服务运营商的正当权益。
2009年3月	工业和信息化部	《电信业务经营许可证管理办法》（工信部令【2009】第5号）	对电信业务经营许可证办理、核发与持续监管进行了规范。
2011年6月	工业和信息化部	《关于规范基础电信运营企业校园电信业务市场经营行为的意见》（工信部电管函【2011】306号）	提出对电信运营商及代理商的校园营销活动进行规范，并对不符合代理条件的代理商进行清退。
2011年12月	工业和信息化部	《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》（工信部令【2011】19号）	明确了禁止实施的行为及相应罚则，规范了互联网信息服务提供者的活动，强化了对用户个人信息的保护。

（六）影响该行业发展的有利和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）教育信息化相关政策利好

教育多年来受到国家和社会各界的高度重视，根据党的十七大关于“优先发

展教育，建设人力资源强国”的战略部署，教育被给予了更高的希望。2010年7月，中共中央、国务院印发了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，提出要“加快教育信息化进程”，强化信息技术应用，提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果，鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强分析问题能力；2012年3月，教育部发布了《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》提出三项重点目标任务：加强学校宽带网络建设、加强优质数字教育资源建设与共享和实名制网络学习空间环境建设，两项重点工程：教育管理信息系统建设和教育资源公共服务平台建设。一系列产业政策的出台与实施，充分体现出国家对教育行业发展的鼓励和支持，行业产业政策环境的持续向好，有利于教育信息化行业的未来持续发展。

（2）国家教育经费投资规模逐年增大

根据教育部公布的数据，过去十年我国国家财政性教育经费占GDP的比重稳步提升，从2005年的2.8%上升到2012年的4.3%。2012年，全国教育经费总投入达到27,659亿元，同比增长16.0%；国家财政性教育经费投入22,236亿元，同比增长19.6%，充分表明国家对教育的重视程度正在不断提升。2011年6月，教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》（征求意见稿）明确提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费。随着我国经济的发展，国家教育经费投资规模以及对教育信息化的投资规模将不断增加。

（3）国家宽带战略促进教育信息化的发展

2013年8月17日，国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》，开始实施国家宽带战略，国家宽带战略的实施为国家“三通两平台”的实施及普及和“班班通资源”和“人人通空间”的业务应用提供坚实的硬件基础和发展外部环境，为公司教育云服务平台的走进千家万户及开展教师备课、网络教研、同步导学、家校互动等业务应用奠定了坚实的基础，同时也为公司开展“班班通”、“人人通”、“平安通”的业务运营奠定基础。

（4）信息消费促进教育云服务消费

2013年8月14日国务院日前发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》。意见提出，挖掘消费潜力、增强供给能力、激发市场活力、改善消费环境，建立

促进信息消费持续稳定增长的长效机制，推动面向生产、生活和管理的信息消费快速健康增长；推进优质教育信息资源共享，实施教育信息化“三通工程”，加快建设教育信息基础设施和教育资源公共服务平台。该政策的出台将有利于推动全国范围内基础宽带网络和 3G/4G 移动网络的建设和覆盖，有利于教育信息化“三通两平台”工程建设，可有效实现宽带接入校校通、优质资源班班通和网络学习空间人人通，建设优质教育资源和教育管理公共服务平台，促进优质教育信息资源共享。这为公司的教育云资源服务平台的推广及“班班通”“人人通”“平安通”业务运营提供强有力地政策支撑和良好的经营环境。

2、影响行业发展的不利因素

（1）部分相对落后地区开展信息化普及的条件不成熟

由于我国经济发展不平衡，部分相对落后地区的网络通信环境、人均收入水平、软硬件设施等方面尚不具备深入开展教育信息化服务的条件。同时，我国教育信息服务业务的发展路径主要是从沿海发达地区向内陆地区延伸，从地区中心城市向周边二三线城市拓展，部分相对落后地区的教育信息化基础建设滞后，对信息化软件产品和服务认知度不高，使用习惯尚未养成，在一定程度上限制了行业规模持续扩大。

（2）区域性特点较为明显，不利于产品快速推广

目前中国各个地区教育局制定的政策以及财政拨款不一，造成每个区域对教育信息化的需求和内容均不尽相同，所以产品提供商需要针对不同区域制定不同的产品，增加了产品标准化推广的难度。另外，各级教育行政部门和学校管理条块和信息化建设分割，缺乏有效协调和统一管理体制，权责不清、分工不明、重复建设等现象较为普遍，已经成为阻碍教育信息化事业全面、协调、可持续发展的重要因素。总之，在整个行业在各地教育环境、资源都不尽相同的情况下，教育信息化建设地域性特点明显，信息化产品与服务深入推广和深层次的应用方面仍存在着诸多的障碍。

（七）行业的特有风险

1、依赖电信运营商的风险

教育信息化行业参与者众多，由于电信运营商具有品牌影响力及资金投入方

面的优势，企业采取与电信运营商合作的方式能够更快速的发展业务。2013年9月公司与中国联合网络通信有限公司签订了《“班班通”、“人人通”产品合作协议》，双方就“班班通”多媒体设备、“班班通”、“人人通”信息服务业务开展合作，共同开拓基础教育行业应用市场。根据协议内容，公司负责教育云服务平台的建设、多媒体教室终端的集成、教育内容资源的整合与服务、技术开发与业务培训；中国联通负责提供教育云服务平台的机房环境及网络，并从公司采购“班班通”多媒体设备以及公司教育云服务平台提供的“班班通”、“人人通”信息服务，向客户进行推广和销售；协议里中国联通与公司约定了排他条款，公司的“班班通”多媒体设备以及“班班通”、“人人通”信息服务不得直接或间接销售给其他电信运营商；双方约定协议有效期为两年。

公司对受同一实际控制人中国联合网络通信集团有限公司控制的客户合并计算，2014年1-5月、2013年度、2012年度公司从其取得的收入分别为6,623.27万元、7,335.95万元、1,623.37万元，公司从其取得的收入占营业收入的比例分别为57.94%、23.93%、6.95%，存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。因此，虽然公司已建立了独立的销售团队将产品直接销售给终端客户和渠道代理商，以及开始准备采用互联网营销及支付模式推广“人人通”信息服务，但如果中国联通对于此项业务的经营发展战略发生重要改变，公司可能面临因客户集中而导致经营业绩受到影响的风险。

2、行业政策风险

教育信息化属于交叉综合性领域，自身不存在直接的主管部门和明确的监管体制，参与企业在符合国家教育改革方向和方针政策的前提下开展业务，涉及教育、软件、增值电信等行业，业务的开展均受到上述行业的法律法规、监管体制的约束，尤其是教育主管部门出台的相关规定对本业务的发展有较大影响。虽然《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》将教育信息化作为未来的重要任务和发展重点，国家教育部及各级地方教育主管部门也均有出台相关支持性、鼓励性文件支持教育信息化的发展。未来如相关部门推出降低相关行业的扶持力度、提升行业监管标准、提高行业经营资质或业务标准等政策，若公司不能及时提高自身综合经营能力并适应政策变化趋势，将对公司的发展产生重大影响。

3、服务系统及互联网数据安全运行风险

公司“班班通”、“人人通”信息服务产品主要基于信息的综合运用，由众多计算机通过光纤、电缆、无线通讯等互联而成，具有开放性的特点，存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。若该等风险发生，将使服务系统陷入停止或者发生数据丢失、延迟等错误，可能会对服务用户的利益造成一定损害，甚至引起法律诉讼，对公司声誉和业务拓展产生不利影响。

4、适龄在校学生数量下降风险

国家执行多年的计划生育政策使得新生儿出生率逐步下降，已由 1980 至 1989 年间的年均 21.22%下降至 2000 至 2009 年间的年均 12.58%。较低的人口出生率、老龄化趋势以及社会生育观念的转变将使我国适龄在校学生数量呈现下降趋势。由于教育信息化目标市场主要针对学生群体及其家庭，适龄在校学生人数的下降，一定程度上制约了总体的市场容量。长期来看，随着市场竞争程度的加剧，适龄在校学生人数减少对市场规模增长的制约可能会对公司经营业绩造成一定影响。

（八）公司竞争地位

1、公司的行业地位

教育信息化应用系统平台及终端设备的主要厂家有：武汉华工紫龙科技股份有限公司、广州市新宏基教育科技有限公司、东北师大理想软件股份有限公司、上海华师京城高新技术股份有限公司、同方知好乐教育科技（北京）有限公司、西安恒谦教育科技有限公司等公司。武汉华工紫龙科技股份有限公司、广州市新宏基教育科技有限公司、上海华师京城高新技术股份有限公司主要提供教学终端设备，东北师大理想软件股份有限公司、上海华师京城高新技术股份有限公司提供教学管理系统，同方知好乐教育科技（北京）有限公司、西安恒谦教育科技有限公司等企业主要为客户提供网络教学资源服务。

公司是国内较早从事教育信息化公司之一，公司在教育信息化应用行业具有明显的技术竞争优势，其中包括：电信级宽带多媒体应用系统架构技术、视频编解码技术、多媒体内容服务技术、多媒体内容调度与分发技术和终端产品技术等。

公司于 2009 年成功推出教育云服务平台，是中央电教馆 2009 年唯一推荐的中小学教育信息化整体解决方案，公司于 2013 年承担了国家“十二五”科技计划“中小学优质资源公共服务平台研发与应用”项目。目前公司的产品已在 26 个省市实现了规模化应用，得到了广大教师、学生和家長的高度认可，在教育信息化中小学教育市场领域占有率较高。

2、公司优势

（1）技术优势

公司在互联网多媒体技术、教育信息化技术等领域取得了多项专利技术、软件著作权，其中拥有专利 47 项，获得软件著作权 198 项，并有多项科研成果经专家鉴定达到国际先进水平和国内领先水平，获国家、省部级科技进步奖 6 项，其中两项获河南省科技进步一等奖、一项获国家科技进步二等奖。

（2）市场优势

公司产品及解决方案已被运营商、政府、学校及行业用户广泛应用于中小学基础教育、网络远程教育、宽带网络视频监控等领域，公司在教育信息化应用领域细分市场中，具有明显的竞争优势。本公司教育云服务平台成功部署于 26 个省，多媒体教室建设了 10 万个班级，目前在中小学教育信息化领域市场占有率较高。

（3）品牌优势

公司是国家重点高新技术企业、创新型企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、国家信息产业科技创新先进单位、国家知识产权试点企业。公司 2010 年获得由科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会颁布的“创新型企业”称号；2011 年被评为“2011 年全国电子信息行业优秀企业”称号；2012 年获得“海亚杯·慧聪网 2012 年教育装备行业最具影响力十大用户推荐企业奖”。公司在教育信息化行业具有一定的品牌优势。

（4）产品优势

①教育云服务平台的优势

公司经过多年的开发与实践，成功的开发了先进的威科姆教育云服务平台，

得到了教育主管部门的专家高度评价，得到了广大教师和学生的好评。2013年威科姆教育云服务平台成功部署于河南、河北、山西、黑龙江、辽宁、甘肃、浙江、江苏、云南、福建、广东等26个省市平台，在应用规模、用户覆盖度等方面均为行业内领先。

②“班班通”多媒体设备的优势

公司在产品设计时充分考虑到了中小学多媒体教室的环境特征和应用特点，自2009年公司研发了系列的VCOM多媒体教学机，具有高可靠、高集成、易操作、易管理等特点。2009年至2013年，VCOM多媒体教学机每年均作为中央电教馆“班班通综合解决方案”、“数字校园综合解决方案”推荐产品。

（5）人才优势

公司经过多年的积累和发展，形成了一支稳定、高效、进取的核心研发团队。公司下设研究院和卫星中心，并拥有150人规模的专业研发人员，公司研究院负责研发体系建设、分析技术发展、市场需求、制定研究院产品战略以及产品的研发工作，产品研发骨干大多具有多年教育信息化、云计算、互联网研究的经验，对行业核心技术均有深入理解，是一支年轻化、高素质的团队。公司下设资源运营中心，拥有150余人教育资源服务团队，承担着威科姆教育云服务平台的资源的策划、编辑、制作、运维及应用服务，具备完整的服务架构和专业化的资源服务流，覆盖了中小学全部学科。

3、公司的劣势

（1）融资手段相对缺乏

教育信息化行业正处于高速发展期，新产品新业务更替频率较高，需要加大资金投入进行产品升级和业务拓展。公司目前主要的融资渠道为银行贷款，融资渠道较为缺乏，仅依靠自身业务积累进行发展，可能导致公司无法技术掌握新业务拓展的先机，束缚公司未来的发展。

（2）地区发展不平衡

自设立以来，本着“精耕河南、辐射全国”的发展战略，公司在发展前期侧重于河南地区，并在业务覆盖区域内对用户需求进行不断深挖。随着公司家校互动

系统功能、服务体系的不断完善，公司业务覆盖范围也逐步扩大。但整体而言，公司对全国市场的影响力度仍显不足，进而可能会影响公司未来的业务发展潜力。

七、公司所获荣誉

公司注重完善已建立的技术创新运行机制，着眼于新产品和技术的研发、人才引进及培养等方面，重点培育公司持续发展的核心竞争力。威科姆股份自成立以来荣获国家级、省部级、市级、区级等众多荣誉，包括市级科学技术进步奖、省级科学技术进步奖和一项国家科学技术进步二等奖。公司历年获得的主要荣誉情况如下表所示：

序号	授予时间	授予单位	荣誉内容
1	2001年8月20日	郑州市科学技术进步奖 评审委员会	市科学技术进步二等奖 (VC-2000 动力环境监控)
2	2002年5月13日	河南省人民政府	省科技进步三等奖 (VC-2000 动力、环境、图像集中监控系统)
3	2002年9月20日	郑州市科学技术进步奖 评审委员会	市科学技术进步二等奖 (VC-2000MPEG2E1 传输视频编解码器)
4	2002年9月20日	郑州市科学技术进步奖 评审委员会	市科学技术进步二等奖 (NC-3000 系列以太网光收发器)
5	2002年12月20日	河南省人民政府	省科学技术进步二等奖 (光收发器)
6	2003年9月	中华人民共和国科学技术部	2003 年火炬计划十五周年优秀高新技术企业
7	2003年9月1日	国家科学技术部	2003 年火炬计划十五周年优秀火炬计划项目 (VOMA 电信运行维护生产管理信息系统)
8	2003年9月20日	郑州市人民政府	市科技进步一等奖 (VDSL 宽带网络接入系统)
9	2003年10月24日	河南省计算机信息系统 集成资质认证办公室	2003 年度计算机信息系统集成工作 优秀企业
10	2003年11月	河南省科学技术厅	2003 年火炬计划十五周年优秀高新技术产业化重点项目 (快速以太网光收发器)
11	2003年12月8日	河南省人民政府	省科技进步二等奖 (VDSL 宽带网络接入系统)
12	2004年5月	郑州市人民政府	2003 年度科技成果推广先进单位
13	2004年9月22日	郑州市人民政府	市科学技术进步二等奖 (DVnD 数字视频网络播放系统)

14	2004 年 10 月 8 日	河南省人民政府	省科技进步一等奖 (DVND 数字视频网络播放系统)
15	2005 年 1 月	中共河南省委, 河南省人民政府	2005 年河南省优秀民营企业
16	2005 年 9 月	中华人民共和国科学技术部	国家火炬计划软件产业基地十周年 “优秀软件企业”
17	2006 年 7 月 24 日	郑州市人民政府	市科技进步一等奖 (北斗/GPS 网络时间服务器)
18	2006 年 8 月	中华人民共和国信息产业部	信息产业科技创新先进集体
19	2006 年 12 月 25 日	河南省人民政府	省科技进步一等奖 (北斗/GPS 网络时间服务器)
20	2007 年 4 月	河南省工商行政管理局、河南省合同管理协会	2006 年河南省“守合同重信用”企业
21	2010 年	科学技术部/国务院国资委/中华全国总工会	2010 年创新型企业
22	2008 年 12 月 3 日	中华人民共和国国务院	国家科学技术进步二等奖证书 (全国农村党员干部现代远程教育系统示范工程及应用)
23	2008 年 5 月 15 日	河南省安全生产监督管理局、河南煤矿安全监察局	安全生产科技进步二等奖 (输电线路雷击跳闸自动分析报警系统)
24	2008 年 9 月	郑州市人事局、郑州市科学技术局	2007 年度科技成果推广工作中被评为“先进单位”
25	2008 年 7 月 17 日	郑州市人民政府	2008 年郑州科技进步一等奖 (VC-7600 北斗/GPS 基站时钟)
26	2008 年 9 月	河南省科学技术厅	第十届中国科协年会优秀科技成果 (全国农村党员干部现代远程教育系统)
27	2008 年 12 月	河南省计算机信息系统集成资质认证办公室	2008 年度河南省优秀信息系统集成企业
28	2009 年 10 月	郑州市科学技术局	郑州市科技创新团队 (郑州威科姆卫星高精度应用科研团队)
29	2009 年 12 月 16 日	河南省工业和信息化厅	河南省科技成果一等奖 (VC-7600 北斗 GPS 基站时钟)
30	2010 年 6 月 2 日	河南省工业和信息化厅	河南省工业和信息化科技成果一等奖 (VCOM 中小学网络教育系统)
31	2010 年 10 月 14 日	工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室	计算机信息系统集成典型解决方案 (电信模式全国农村党员干部现代远程教育系统)
32	2010 年 12 月	河南省工业和信息化厅	2010 年度河南省软件和信息服务业 十佳解决方案 (宽带数字家庭解决方案)
33	2011 年 6 月 9 日	郑州市人民政府	郑州市科技进步一等奖 (VC-7850 电力系统同步时钟)
34	2011 年 7 月 5 日	河南省工业和信息化厅	河南省工业和信息化科技成果一等奖 (VC-7850 电力系统同步时钟)

35	2011 年 12 月	中国电子企业协会	2011 年全国电子信息行业优秀企业
36	2008 年 7 月 17 日	郑州市人民政府	2008 年郑州市科技进步一等奖 (VC-7600 北斗/GPS 基站时钟)
37	2011 年 8 月	国家科技部、国家环境保护部、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局	国家重点新产品证书 (VC-7850 电力系统同步时钟)
38	2013 年 3 月	河南省国防科学技术工业局	河南省军工系统先进单位
39	2013 年 9 月	郑州市人民政府	郑州市优秀民营企业
40	2013 年 9 月	科学技术部、环境保护部、商务部、国家质监局	国家重点新产品证书 (VCOM 多媒体教学一体机 H9602B(H))

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）公司治理制度的建立健全情况

2007年9月公司整体变更为股份有限公司，公司治理制度的建立较为完善。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《公司章程》，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会、董事会秘书等制度，公司董事由5名董事组成，设董事长1人。此外，公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细则》、《关联交易管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理制度》等相关制度，上述制度为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。

（二）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

1、最近两年内股东大会的建立健全及运行情况

股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。2012年1月1日至2014年5月31日，公司共召开20次股东大会，公司历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。

2、最近两年内董事会的运行情况

2012年1月1日至2014年5月31日，公司共召开23次董事会，公司董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

3、最近两年内监事会的建立健全及运行情况

2012年1月1日至2014年5月31日，公司共召开5次监事会，公司监事

会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。

（三）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

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

公司股东大会和董事会能够较好履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议并有效执行，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好的履行监督职责，保证公司治理的合法合规。

公司目前股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则独立、勤勉、诚信地行使各自权利及履行相应职责。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，公司现阶段建立了相对完善的法人治理机制，能够给股东提供适合的保护、能够保证股东充分行使权利，主要体现在以下几个方面：

1、信息披露和投资者关系管理

公司建立了健全的信息披露和投资者关系管理制度，《公司章程》对信息披露和投资者关系管理进行了详细规定，由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。

投资者关系管理的工作内容主要包括：（1）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（2）法定信息披露及说明，包括定期报告和临时公告等；（3）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（4）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（5）企业文化建设；（6）按照法律、法规和证券监管部门要

求披露的其他信息；（7）投资者关注的与公司有关的信息。

公司与投资者沟通的方式包括但不限于：（1）定期报告和临时公告；（2）公司网站；（3）股东大会；（4）电话咨询与传真联系；（5）寄送资料；（6）广告、宣传单或其他宣传材料；（7）媒体采访和报道；（8）现场参观或座谈交流；（9）分析师会议或业绩说明会；（10）一对一沟通。

信息披露负责人负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司应严格按照法律、法规、规章和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露信息。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定：依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

《公司章程》第二十六条规定：公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

《公司章程》第三十二条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定

的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十三条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中对公司与股东及实际控制人之间关于提供资金、商品、服务或者其他资产等的关联交易，有严格的决策、审议、履行程序。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

（1）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系主动申请回避；

（2）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（3）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（4）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过；

（5）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。

4、财务管理、风险控制机制

股份公司建立了一系列规章制度，涵盖了公司行政管理、财务管理、内部审计、技术研发、物资采购、生产管理、市场销售等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。财务管理和风险控制机制的建立，能

够有效的保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，保证公司经营的有效进行，保障公司资产的安全完整，能够预防、发现、纠正错误，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

在公司治理机制执行的过程中，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；三会决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；监事会能够正常发挥监督作用；三会决议均能够得到有效执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，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有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

综上，董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及控股股东最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会。通过查询工商登记资料、主要资产权属凭证、政府主管部门出具的无违法违规证明等相关文件，最近两年公司不存在因违反法规以及被处罚的情况。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在违法违规及受到相应处罚的情况，并且做出最近两年不存在重大违法违规行为的声明。

公司控股股东为企业法人郑州威科姆投资有限公司，公司控股股东最近两年内不存在违法违规及受到相应处罚的情况，并且做出最近两年不存在重大违法违规行为的声明。

四、公司的独立性

威科姆股份成立后，逐步健全和完善了法人治理结构，公司与控股股东及其

控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及独立面向市场经营的能力，具体情况如下：

（一）业务独立

公司的主要业务为互联网教育云的教育信息化系统平台与多媒体终端产品的研发、生产与销售、教育信息化内容资源的整合、制作与服务，公司的主要产品为中小学教育云服务平台、班班通多媒体设备和班班通、人人通信息服务。公司经过多年的发展，利用自身优秀的研发、生产、销售和运营团队，充分发挥自有的技术优势，形成独立的采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式，具有面向市场的独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营的情形。

（二）资产独立

公司资产独立完整，具有完整的产品研发、采购、生产、销售及售后服务部门，拥有独立于股东的研发生产系统、辅助系统和配套设施。公司从设立到现在一直保持了资产的独立性和完整性。公司对其拥有的土地、机器设备、商标权、域名、专利权等均具有合法有效的权利证书或权属证明文件，且均为公司实际占有、支配、使用。公司与股东之间产权关系明确，不存在股东违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

（三）人员独立

公司依照国家有关规定制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，并设立了专门的人力资源部门，对公司劳动人事等有关事宜进行统一管理。此外，公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业兼职。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司开立了独立的银行账户，不存在与控股股东控制的其他企业共用银行账户的情形；公司依法办理了税务登记并独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东控制的其他企业混合

纳税的情形；公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其控制的其他企业使用的情形，不存在公司控股股东及其控制的其他企业占用公司资金的情形，不存在为关联方提供担保的情形。

（五）机构独立

公司建立了与生产经营及规模相适应的独立的经营管理机构，除股东大会、董事会、监事会等治理机构外，公司设有总裁一名、副总裁三名、财务总监一名。下设营销中心、研发中心、资源运营中心、工程中心、制造中心、物流中心等职能部门。公司针对各个部门制定了详尽的规章制度，科学地划分了各个部门的职责权限，并建立了内部审核控制程序，形成相互制衡的机制。上述公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东及其控制的其他企业。

综上所述，公司的业务、资产、人员、财务和机构均与控股股东完全分开，独立开展业务，具有独立面向市场的能力。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东郑州威科姆投资有限公司除持有公司股份外，无其他对外投资。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东郑州威科姆投资有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：本公司将不在中国境内外，直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

除威科姆投资、贾小波已与本公司就避免同业竞争做出承诺外，公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺：“本人将不在

中国境内外，直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”

六、公司最近两年资金被控股股东及其控制的其他企业占用或提供担保的情况

（一）关联方资金占用情况

最近两年内，公司资金不存在被控股股东及其控制的其他企业占用的情形。

（二）公司为关联方担保的情况

最近两年内，公司不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

（三）为防止关联方资金占用采取的措施

为进一步完善公司治理机制，规范公司关联交易和对外担保行为，股份公司创立大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等公司内部规章制度，就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、关联方回避表决制度等事项，从制度上防止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

公司全体股东及董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范和减少关联交易承诺函》。

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属及核心技术人员直接或间接持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员共持有公司 6,016.89 万股股份，占公司股本总额的 67.18%。

单位：万股

姓名	现任职务/直系亲属关系	持股数量	持股比例	持股方式
贾小波	董事长、总裁	3,913.34	43.70%	直接+间接
贾子珍	贾小波之父	623.65	6.96%	间接
贾宏慧	贾小波之妹	172.89	1.93%	间接
王 锋	董事、副总裁	194.56	2.17%	间接
刘卫红	董事、副总裁、董事会秘书	151.22	1.69%	间接
李世新	刘卫红之夫	65.01	0.73%	间接
杨玉清	董事	194.56	2.17%	间接
轩超峰	董事	34.67	0.39%	间接
杨 立	监事会主席	65.01	0.73%	间接
韩 勇	监事	172.89	1.93%	间接
曹海	监事	43.34	0.48%	间接
张永强	副总裁/核心技术人员	194.56	2.17%	间接
甘 玲	财务总监	34.67	0.39%	间接
王天还	核心技术人员	62.61	0.70%	间接
吴淑琴	核心技术人员	43.34	0.48%	间接
黄海	核心技术人员	50.57	0.56%	间接
于静伟	核心技术人员	-	-	-
合 计	-	6,016.89	67.18%	-

除上述董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份外，无其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》和《保密协议》。

2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

为保障公司及其他中小股东的合法权益，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：

- (1) 本人及与本人关系密切的家庭成员；
- (2) 本人直接或间接控制的其他企业；
- (3) 本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

(4) 与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；

不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或要求公司为本人提供违规担保；不与公司发生非公允的关联交易；与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按《公司章程》及其他内部管理制度严格履行审批程序。

(四) 董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下表所示：

姓名	公司职务	在关联方任职情况		
		关联方	与本公司关系	职务
贾小波	董事长、总裁	威科姆投资	公司控股股东	董事长
		威科姆教育	公司全资子公司	执行董事
		威科姆技术	公司全资子公司	执行董事
		网视传媒	公司联营公司	董事、总经理
		威厚科技	公司联营公司	执行董事
		北辰教育	公司联营公司	董事
		威科兴	公司联营公司	董事
		北京拉手网络技术有限公司	公司董事担任董事的其他企业	董事
王锋	董事、副总裁	威科姆投资	公司控股股东	董事
刘卫红	董事、董事会秘书、副总裁	威科姆投资	公司控股股东	董事
轩超峰	董事	威科姆投资	公司控股股东	监事
		威科姆教育	公司全资子公司	监事
杨玉清	董事	威科姆投资	公司控股股东	董事

张永强	副总裁	威科姆投资	公司控股股东	董事
杨立	监事会主席	威科姆投资	公司控股股东	监事会主席
		北辰教育	公司联营公司	监事会主席
		威厚科技	公司联营公司	监事
韩勇	监事	威科姆投资	公司控股股东	董事
曹海	职工监事	-	-	-
甘玲	财务总监	-	-	-
吴淑琴	核心技术人员	-	-	-
王天还	核心技术人员	威科姆投资	公司控股股东	监事
黄海	核心技术人员	-	-	-
于静伟	核心技术人员	-	-	-

截至本公开转让说明书签署之日，除上述披露外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，亦不存在在控股股东控制的其他企业领薪的情形；威科姆股份的财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司股东贾小波存在对外投资情况，但不存在与公司利益冲突的情形，详见本节“五、同业竞争情况”。

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况，因此与公司不存在利益冲突关系。

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

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

（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况和原因

（一）董事变动情况和原因

1、威科姆股份第一届董事会

2007年9月26日，威科姆股份召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》等议案，会议选举贾小波、王锋、顾凯、贾子珍、刘卫红、傅哲宽为公司董事；选举张元、王世卿、谢军民为公司独立董事。

2007年9月26日，威科姆股份召开第一届董事会，会议审议并通过《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司董事长和副董事长的议案》，选举贾小波为公司董事长；

2、威科姆股份第二届董事会

2011年2月10日，威科姆股份召开2010年年度股东大会，会议审议并通过《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》等议案，选举贾子珍、贾小波、王锋、刘卫红、杨玉清、傅哲宽为公司第二届董事会董事，选举张元、王世卿和谢军民为公司第二届董事会独立董事。

2011年2月10日，威科姆股份召开第二届董事会第一次会议，会议选举贾小波为公司董事长。

2012年8月16日，威科姆股份召开2012年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于同意贾子珍辞去郑州威科姆科技股份有限公司董事、选举轩超峰同事为公司董事的议案》。

2013年4月23日，威科姆股份召开2013年临时股东大会，会议审议并通过《关于同意傅哲宽辞去郑州威科姆科技股份有限公司董事、选举顾凯同志为公司董事的议案》等议案。

3、威科姆股份第三届董事会

2014年6月16日，威科姆股份召开2013年年度股东大会，会议审议并通过《董事会换届选举的议案》等议案，选举贾小波、王锋、刘卫红、杨玉清、轩超峰为公司第三届董事会董事。

2014年6月16日，威科姆股份召开第三届董事会第一次会议，会议审议并通过《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司董事长的议案》，选举贾小波为股份公司董事长。

（二）监事变动情况和原因

1、威科姆股份第一届监事会

2007年9月26日，威科姆股份召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》等议案，会议选举杨立、丁红军及吕智为公司监事。

2007年9月25日，威科姆有限召开职工代表大会，会议决议同意威科姆有限整体变更为郑州威科姆科技股份有限公司；同意选举轩超峰和杨平为职工代表监事，与股东代表监事共同组成威科姆股份第一届监事会。

2007年9月26日，威科姆股份召开第一届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司监事会主席的议案》，选举杨立为公司监事会主席。

2、威科姆股份第二届监事会

2011年2月10日，威科姆股份召开2010年年度股东大会，会议审议并通过了《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司第二届监事会监事的议案》等议案，会议选举杨立、丁红军和曹海为公司第二届监事会监事。

2011年1月14日，威科姆股份召开2010年度职工代表大会，会议决议选举韩勇和杨平为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

2011年8月23日，威科姆股份召开第二届监事会第一次会议，会议选举杨立为公司监事会主席。

3、威科姆股份第三届监事会

2014年5月15日，威科姆股份召开职工代表大会，会议决议选举曹海为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

2014年6月16日，威科姆股份召开2013年度股东大会，会议审议并通过

了《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》等议案，会议选举杨立、韩勇为公司监事与职工代表监事曹海共同组成公司第三届监事会监事。

2014年6月16日，威科姆股份召开第三届监事会第一次会议，会议审议并通过《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》，选举杨立为公司监事会主席。

（三）高级管理人变动情况和原因

2007年9月26日，威科姆股份召开第一届董事会，会议审议并通过《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司董事长和副董事长的议案》，选举贾小波为公司董事长；审议并通过《关于聘任郑州威科姆股份有限公司总裁的议案》，聘任贾小波为公司总裁；审议通过《关于聘任郑州威科姆科技股份有限公司副总裁的议案》，聘任王锋、刘卫红、祝晓康、张永强为公司副总裁；审议并通过《关于聘任郑州威科姆股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任顾凯为公司董事会秘书；审议并通过《关于聘任郑州威科姆股份有限公司财务总监的议案》，聘任袁蓉丽为公司财务总监。

2011年2月10日，威科姆股份召开第二届董事会第一次会议，会议审议并通过《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司董事长的议案》，选举贾小波为公司董事长；审议并通过《关于聘任郑州威科姆股份有限公司总裁的议案》，聘任贾小波为公司总裁；审议并通过《关于聘任郑州威科姆科技股份有限公司副总裁的议案》，聘任王锋、刘卫红、张永强为公司副总裁；审议并通过《关于聘任郑州威科姆股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任刘卫红为公司董事会秘书；审议并通过《关于聘任郑州威科姆股份有限公司财务总监的议案》，聘任甘玲为公司财务总监。

2014年6月16日，威科姆股份召开第三届董事会第一次会议，会议审议并通过《关于选举郑州威科姆科技股份有限公司董事长的议案》，选举贾小波为股份公司董事长；审议并通过《关于聘任郑州威科姆科技股份有限公司总裁的议案》，聘任贾小波为股份公司总裁；审议并通过《关于聘任郑州威科姆科技股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任刘卫红为股份公司董事会秘书；审议并通过

《关于聘任郑州威科姆科技股份有限公司财务总监的议案》，聘任甘玲为股份公司财务总监；审议并通过《关于聘任郑州威科姆科技股份有限公司副总裁的议案》，聘任王锋、刘卫红、张永强为公司副总裁。

第四节 公司财务

一、审计意见类型及会计报表编制基础

(一) 注册会计师审计意见

公司已聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对 2014 年度 1-5 月份、2013 年度、2012 年度合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司所有者权益变动表进行了审计。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“中审亚太审字(2014)010790 号“标准无保留意见”的《审计报告》。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)认为：“威科姆公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威科姆公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月份的合并及母公司经营成果和现金流量。”

(二) 会计报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(三) 合并财务报表范围及变化情况

报告期内，本公司合并范围通过设立或投资等方式取得的子公司情况如下表所示，报告期内公司合并报表范围未发生变化。

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
郑州威科姆技术开发有限公司	全资子公司	郑州高新区莲花街 5 号	计算机软件开发与销售	1000	计算机软件的开发与销售
郑州威科姆教育科技有限公司	全资子公司	郑州高新区莲花街 5 号	教学仪器设备的研究、销售	1000	教学仪器设备的研究、销售；教育资源和课件的开发、制作、销售；技术咨询、技术服务、技术转让
深圳威科姆数码有限公司	全资子公司	深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 1207 室	软件的开发与销售	300	软件开发与销售；网络产品、安防设备的技术开发与销售；通信设备、电力设备、电子产品的销售及国内商业、物资供销业

					(不含专营、专控、专卖商品)。
--	--	--	--	--	-----------------

(续)

公司名称	期末投资金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
郑州威科姆技术开发有限公司	1000	100	100	是
郑州威科姆教育科技有限公司	1000	100	100	是
深圳威科姆数码有限公司	300	100	100	是

二、审计报告

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

单位：元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	132,098,470.91	86,793,411.79	82,576,085.96
应收票据	180,650.00	195,050.00	6,470,089.60
应收账款	126,294,104.95	127,120,969.65	141,848,123.43
预付款项	10,271,067.33	9,426,492.08	7,227,119.43
其他应收款	6,547,293.98	16,471,472.80	8,965,601.48
存货	160,540,740.47	162,720,190.30	161,785,653.41
一年内到期的非流动资产	2,946,089.16	3,594,763.49	3,812,566.07
其他流动资产	2,412,190.65	745,741.58	7,833,552.34
流动资产合计	441,290,607.45	407,068,091.69	420,518,791.72
非流动资产：			
长期应收款	3,813,746.94	4,697,927.74	8,292,691.22
长期股权投资	6,340,076.88	4,019,940.31	3,995,118.50
投资性房地产	63,009,437.44	64,362,814.74	52,459,853.29
固定资产	233,040,237.53	119,933,641.85	164,203,993.83
在建工程	-	99,302,500.07	102,225,880.06
固定资产清理	39,238.36	-	-
无形资产	23,601,262.81	23,845,248.66	27,686,640.85

递延所得税资产	6,726,776.75	6,329,153.98	7,854,921.93
非流动资产合计	336,570,776.71	322,491,227.35	366,719,099.68
资产总计	777,861,384.16	729,559,319.04	787,237,891.40

合并负债表

单位：元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	210,000,000.00	200,000,000.00	280,000,000.00
应付票据	98,710,674.53	96,651,293.78	4,278,387.92
应付账款	68,611,281.73	60,714,920.82	94,688,454.80
预收款项	12,029,015.84	10,480,210.92	23,564,824.78
应付职工薪酬	405,552.76	640,174.91	1,930,094.26
应交税费	4,614,325.77	9,457,724.27	2,956,176.13
应付利息		-	868,780.02
其他应付款	35,995,501.70	7,142,517.81	6,386,981.29
一年内到期的非流动负债	-	-	40,000,000.00
流动负债合计	430,366,352.33	385,086,842.51	454,673,699.20
非流动负债：	-	-	-
预计负债	2,857,260.92	3,673,239.05	3,728,666.49
递延所得税负债	947,007.61	1,096,583.24	1,440,369.24
其他非流动负债	7,126,794.62	4,841,947.95	7,954,762.60
非流动负债合计	10,931,063.15	9,611,770.24	13,123,798.33
负债合计	441,297,415.48	394,698,612.75	467,797,497.53
所有者权益：			
股本	89,563,400.00	89,563,400.00	89,563,400.00
资本公积	77,230,939.90	77,230,939.90	77,230,939.90
盈余公积	17,192,690.32	17,192,690.32	16,948,683.77
未分配利润	152,576,938.46	150,873,676.07	135,697,370.20
归属于母公司所有者权益合计	336,563,968.68	334,860,706.29	319,440,393.87
所有者权益合计	336,563,968.68	334,860,706.29	319,440,393.87
负债和所有者权益总计	777,861,384.16	729,559,319.04	787,237,891.40

2、合并利润表

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	114,319,519.74	306,595,294.86	233,617,039.64
减：营业成本	72,561,910.42	219,300,569.25	156,877,339.97
营业税金及附加	876,580.16	1,508,722.54	1,351,428.32
销售费用	12,809,079.68	33,547,335.27	35,715,821.45
管理费用	19,609,591.29	54,578,480.30	57,443,771.94
财务费用	6,740,079.21	12,402,865.47	13,458,841.70
资产减值损失	1,318,614.91	5,321,161.34	5,215,047.37
加：投资收益	-179,863.43	24,821.81	-317,217.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,863.43	24,821.81	-317,217.42
二、营业利润	223,800.64	-20,039,017.50	-36,762,428.53
加：营业外收入	2,363,097.46	37,843,741.35	7,594,618.30
减：营业外支出	84,189.36	620,793.14	3,593,204.31
其中：非流动资产处置损失	69,189.36	131,961.92	230,468.59
三、利润总额	2,502,708.74	17,183,930.71	-32,761,014.54
减：所得税费用	799,446.35	1,763,618.29	-4,027,969.95
四、净利润	1,703,262.39	15,420,312.42	-28,733,044.59
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	0.02	0.17	-0.32
（二）稀释每股收益	0.02	0.17	-0.32
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	1,703,262.39	15,420,312.42	-28,733,044.59

3、合并现金流量表

合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	104,469,098.25	294,935,197.83	213,405,997.33
收到的税费返还	-	6,511,495.97	-
收到其他与经营活动有关的现金	40,877,900.12	75,111,136.97	17,744,932.81

经营活动现金流入小计	145,346,998.37	376,557,830.77	231,150,930.14
购买商品、接受劳务支付的现金	64,301,474.21	178,381,429.36	152,568,398.71
支付给职工以及为职工支付的现金	20,072,946.97	45,741,239.01	40,295,431.60
支付的各项税费	8,772,968.81	11,870,390.12	12,030,979.27
支付其他与经营活动有关的现金	32,882,372.64	91,471,356.52	79,691,520.33
经营活动现金流出小计	126,029,762.63	327,464,415.01	284,586,329.91
经营活动产生的现金流量净额	19,317,235.74	49,093,415.76	-53,435,399.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	500,000.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,288,943.27	105,116,691.68	189,296.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	900,000.00
投资活动现金流入小计	1,788,943.27	105,116,691.68	1,089,296.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,460,948.10	56,644,327.51	75,647,352.29
投资支付的现金	3,000,000.00	-	400,000.00
投资活动现金流出小计	10,460,948.10	56,644,327.51	76,047,352.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,672,004.83	48,472,364.17	-74,958,056.29
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
取得借款收到的现金	185,000,000.00	215,000,000.00	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	215,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	335,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,118,849.99	11,662,743.91	14,052,020.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,396,003.49	-	200,000.00
筹资活动现金流出小计	176,514,853.48	346,662,743.91	194,252,020.02
筹资活动产生的现金流量净额	8,485,146.52	-131,662,743.91	85,747,979.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	19,130,377.43	-34,096,963.98	-42,645,476.08
加：期初现金及现金等价物余额	45,584,964.46	79,681,928.44	122,327,404.52
六、期末现金及现金等价物余额	64,715,341.89	45,584,964.46	79,681,928.44

4、合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2014 年 1-5 月

单位：元

项 目	实收资本（或股本）	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	89,563,400.00	77,230,939.90	17,192,690.32	150,873,676.07	334,860,706.29
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年年初余额	89,563,400.00	77,230,939.90	17,192,690.32	150,873,676.07	334,860,706.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	1,703,262.39	1,703,262.39
（一）净利润				1,703,262.39	1,703,262.39
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,703,262.39	1,703,262.39
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					

（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（七）其他					
四、本期期末余额	89,563,400.00	77,230,939.90	17,192,690.32	152,576,938.46	336,563,968.68

合并所有者权益变动表

2013 年度

单位：元

项 目	实收资本（或股本）	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	89,563,400.00	77,230,939.90	16,948,683.77	135,697,370.20	319,440,393.87
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年年初余额	89,563,400.00	77,230,939.90	16,948,683.77	135,697,370.20	319,440,393.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	244,006.55	15,176,305.87	15,420,312.42
（一）净利润				15,420,312.42	15,420,312.42
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	15,420,312.42	15,420,312.42
（三）所有者投入和减少资本					-
1．所有者投入资本					-
2．股份支付计入所有者权益的金额					-
3．其他					-

（四）利润分配			244,006.55	-244,006.55	-
1. 提取盈余公积			244,006.55	-244,006.55	-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对所有者（或股东）的分配					-
4. 其他					-
（五）所有者权益内部结转					-
1. 资本公积转增资本（或股本）					-
2. 盈余公积转增资本（或股本）					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
（六）专项储备					-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
（七）其他					-
四、本期期末余额	89,563,400.00	77,230,939.90	17,192,690.32	150,873,676.07	334,860,706.29

合并所有者权益变动表

2012 年度

单位：元

项 目	实收资本（或股本）	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	89,563,400.00	77,230,939.90	16,948,683.77	164,430,414.79	348,173,438.46
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	89,563,400.00	77,230,939.90	16,948,683.77	164,430,414.79	348,173,438.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-28,733,044.59	-28,733,044.59
（一）净利润				-28,733,044.59	-28,733,044.59
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-28,733,044.59	-28,733,044.59
（三）所有者投入和减少资本					-
1. 所有者投入资本					-
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-
3. 其他					-

（四）利润分配					-
1. 提取盈余公积					-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对所有者（或股东）的分配					-
4. 其他					-
（五）所有者权益内部结转					-
1. 资本公积转增资本（或股本）					-
2. 盈余公积转增资本（或股本）					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
（六）专项储备					-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
（七）其他					-
四、本期期末余额	89,563,400.00	77,230,939.90	16,948,683.77	135,697,370.20	319,440,393.87

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

母公司资产表

单位：元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	128,779,515.38	80,849,348.01	58,418,723.79
应收票据	180,650.00	195,050.00	6,470,089.60
应收账款	115,025,512.63	122,210,052.81	144,119,079.44
预付款项	9,938,049.38	9,378,943.38	7,180,603.60
其他应收款	6,512,624.51	16,437,831.80	8,886,916.94
存货	159,860,872.15	162,195,300.55	163,543,681.24
一年内到期的非流动资产	2,946,089.16	3,594,763.49	3,812,566.07
其他流动资产	2,180,747.18	514,298.11	4,575,656.64
流动资产合计	425,424,060.39	395,375,588.15	397,007,317.32
非流动资产：	-	-	-
长期应收款	3,813,746.94	4,697,927.74	8,292,691.22
长期股权投资	20,340,076.88	18,019,940.31	17,995,118.50
投资性房地产	63,009,437.44	64,362,814.74	52,459,853.29
固定资产	230,233,267.36	116,629,265.54	159,433,504.16
在建工程	-	99,302,500.07	102,225,880.06
固定资产清理	39,238.36	-	-
无形资产	23,601,262.81	23,845,248.66	27,680,230.55
递延所得税资产	6,680,675.29	6,289,757.86	7,457,131.31
非流动资产合计	347,717,705.08	333,147,454.92	375,544,409.09
资产总计	773,141,765.47	728,523,043.07	772,551,726.41

母公司负债表

单位：元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	170,000,000.00	220,000,000.00
应付票据	98,710,674.53	96,651,293.78	4,278,387.92

应付账款	120,429,988.12	106,621,484.80	176,782,848.24
预收款项	11,505,310.84	10,413,813.84	22,964,695.78
应付职工薪酬	251,498.25	139,856.77	277,973.51
应交税费	3,091,415.42	7,669,887.17	1,412,987.10
应付利息	-	-	868,780.02
其他应付款	75,941,317.25	50,304,013.31	18,171,397.87
一年内到期的非流动负债	-	-	40,000,000.00
流动负债合计	489,930,204.41	441,800,349.67	484,757,070.44
非流动负债：	-	-	-
预计负债	2,857,260.92	3,673,239.05	3,728,666.49
递延所得税负债	947,007.61	1,096,583.24	1,440,369.24
其他非流动负债	7,126,794.62	4,841,947.95	7,954,762.60
非流动负债合计	10,931,063.15	9,611,770.24	13,123,798.33
负债合计	500,861,267.56	451,412,119.91	497,880,868.77
股东权益：			
股本	89,563,400.00	89,563,400.00	89,563,400.00
资本公积	99,507,130.69	99,507,130.69	99,507,130.69
盈余公积	17,192,690.32	17,192,690.32	16,948,683.77
未分配利润	66,017,276.90	70,847,702.15	68,651,643.18
股东权益合计	272,280,497.91	277,110,923.16	274,670,857.64
负债和股东权益总计	773,141,765.47	728,523,043.07	772,551,726.41

2、母公司利润表

母公司利润表

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	102,002,597.14	287,573,912.82	229,465,024.12
减：营业成本	77,847,569.97	230,605,764.79	182,288,267.07
营业税金及附加	451,288.33	761,482.35	637,386.83
销售费用	11,299,144.80	30,616,931.68	29,946,852.65
管理费用	13,835,034.72	38,681,723.13	35,839,985.05
财务费用	4,733,163.62	9,650,880.28	9,984,743.01
资产减值损失	1,291,793.55	4,710,585.13	5,201,028.48
加：投资收益	-179,863.43	24,821.81	-317,217.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,863.43	24,821.81	-317,217.42
二、营业利润	-7,635,261.28	-27,428,632.73	-34,750,456.39
加：营业外收入	2,348,153.33	31,288,649.39	7,509,032.67
减：营业外支出	83,810.36	596,363.69	2,644,877.65
其中：非流动资产处置损失	68,810.36	107,532.47	7,603.40
三、利润总额	-5,370,918.31	3,263,652.97	-29,886,301.37
减：所得税费用	-540,493.06	823,587.45	-3,666,793.73
四、净利润	-4,830,425.25	2,440,065.52	-26,219,507.64
五、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-4,830,425.25	2,440,065.52	-26,219,507.64

3、母公司现金流量表

母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	95,655,967.97	281,866,614.83	259,324,674.37
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	78,463,154.45	395,917,082.36	35,424,899.86
经营活动现金流入小计	174,119,122.42	677,783,697.19	294,749,574.23
购买商品、接受劳务支付的现金	81,289,018.05	278,886,859.05	232,394,346.42
支付给职工以及为职工支付的现金	14,184,320.08	32,537,164.83	26,195,531.95
支付的各项税费	3,180,559.56	5,241,568.32	6,273,114.90
支付其他与经营活动有关的现金	54,903,494.58	327,683,994.20	70,478,359.57
经营活动现金流出小计	153,557,392.27	644,349,586.40	335,341,352.84
经营活动产生的现金流量净额	20,561,730.15	33,434,110.79	-40,591,778.61
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,288,943.27	105,116,599.18	189,070.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	2,091,383.53
投资活动现金流入小计	1,288,943.27	105,116,599.18	2,280,453.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,460,948.10	56,453,131.65	74,157,543.08
投资支付的现金	2,500,000.00	-	400,000.00
投资活动现金流出小计	9,960,948.10	56,453,131.65	74,557,543.08
投资活动产生的现金流量净额	-8,672,004.83	48,663,467.53	-72,277,089.55
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
取得借款收到的现金	155,000,000.00	185,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	185,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	275,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,339,849.99	7,981,243.91	9,999,850.02
支付其他与筹资活动有关的现金	794,389.65	-	55,200,000.00
筹资活动现金流出小计	145,134,239.64	282,981,243.91	215,199,850.02
筹资活动产生的现金流量净额	9,865,760.36	-97,981,243.91	59,800,149.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	21,755,485.68	-15,883,665.59	-53,068,718.18
加：期初现金及现金等价物余额	39,640,900.68	55,524,566.27	108,593,284.45
六、期末现金及现金等价物余额	61,396,386.36	39,640,900.68	55,524,566.27

4、母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

2014 年 1-5 月

单位：元

项 目	实收资本（或股本）	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	89,563,400.00	99,507,130.69	17,192,690.32	70,847,702.15	277,110,923.16
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年年年初余额	89,563,400.00	99,507,130.69	17,192,690.32	70,847,702.15	277,110,923.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-4,830,425.25	-4,830,425.25
（一）净利润				-4,830,425.25	-4,830,425.25
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-4,830,425.25	-4,830,425.25
（三）所有者投入和减少资本					-
1．所有者投入资本					-
2．股份支付计入所有者权益的金额					-
3．其他					-

（四）利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积					-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对所有者（或股东）的分配					-
4. 其他					-
（五）所有者权益内部结转					-
1. 资本公积转增资本（或股本）					-
2. 盈余公积转增资本（或股本）					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
（六）专项储备					-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
（七）其他					-
四、本期期末余额	89,563,400.00	99,507,130.69	17,192,690.32	66,017,276.90	272,280,497.91

母公司所有者权益变动表

2013 年度

单位：元

项 目	实收资本（或股本）	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	89,563,400.00	99,507,130.69	16,948,683.77	68,651,643.18	274,670,857.64
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年年初余额	89,563,400.00	99,507,130.69	16,948,683.77	68,651,643.18	274,670,857.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	244,006.55	2,196,058.97	2,440,065.52
（一）净利润				2,440,065.52	2,440,065.52
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	2,440,065.52	2,440,065.52
（三）所有者投入和减少资本					-
1．所有者投入资本					-
2．股份支付计入所有者权益的金额					-
3．其他					-
（四）利润分配	-	-	244,006.55	-244,006.55	-

1. 提取盈余公积			244,006.55	-244,006.55	-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对所有者（或股东）的分配					-
4. 其他					-
（五）所有者权益内部结转					-
1. 资本公积转增资本（或股本）					-
2. 盈余公积转增资本（或股本）					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
（六）专项储备					-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
（七）其他					-
四、本期期末余额	89,563,400.00	99,507,130.69	17,192,690.32	70,847,702.15	277,110,923.16

母公司所有者权益变动表

2012 年度

单位：元

项 目	实收资本（或股本）	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	89,563,400.00	70,436,600.00	16,948,683.77	93,426,309.99	270,374,993.76
加：会计政策变更					-
前期差错更正				1,444,840.83	1,444,840.83
其他					-
二、本年年初余额	89,563,400.00	70,436,600.00	16,948,683.77	94,871,150.82	271,819,834.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	29,070,530.69	-	-26,219,507.64	2,851,023.05
（一）净利润				-26,219,507.64	-26,219,507.64
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-26,219,507.64	-26,219,507.64
（三）所有者投入和减少资本					-
1．所有者投入资本					-
2．股份支付计入所有者权益的金额					-
3．其他					-
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积					-

2. 提取一般风险准备					-
3. 对所有者（或股东）的分配					-
4. 其他					-
（五）所有者权益内部结转		29,070,530.69			29,070,530.69
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		29,070,530.69			29,070,530.69
（六）专项储备					-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
（七）其他					-
四、本期期末余额	89,563,400.00	99,507,130.69	16,948,683.77	68,651,643.18	274,670,857.64

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）主要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为公历1月1日起至12月31日止。会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

2、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。

3、会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

4、企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一

控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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,冲减少数股东权益。

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场

的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②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。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的

实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采

用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

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

- ①债务人发生严重的财务困难;
- ②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);
- ③债务人很可能倒闭或进行其它财务重组;
- ④其它表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法.

本公司将金额大于等于100万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本公司对单项金额不重大的应收款项按组合方式实施减值测试。坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中,本公司采用账龄分析法计提坏账准备,坏账准备计提比例一般为:

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1
1-2 年 (含 2 年)	2
2-3 年 (含 3 年)	10
3-5 年 (含 5 年)	50
5 年以上	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；本公司对关联方应收款项一般不计提坏账准备。但如果有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的，单独进行减值测试，计提坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上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应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

（1）存货分类

本公司存货是指企业在营运过程中所持有的，或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，包括原材料、包装物、周转材料、在产品及库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其它成本。本公司材料领用和发出时按移动加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的确认方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低

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

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

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

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

企业合并中发生审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期费用。

除企业合并形成的长期股权投资以外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

处置股权时，账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

12、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：一是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，二是使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

(2) 固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他；

(4) 固定资产折旧采用年限平均法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	10	5	9.5
3	运输设备	6	5	15.83
4	电子设备及其他	5	5	19.00

(5) 融资租入固定资产认定依据、计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(6) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入

且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

14、借款费用

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

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断

时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

15、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

16、研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

17、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价

值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内按直线法进行摊销。

20、职工薪酬

(1) 职工薪酬

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

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

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

（2）辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：

（1）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

（2）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

（1）对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

（2）对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

（1）对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

（2）对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

22、股份支付

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（1）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份为基础计算确定的负债的公允价值计量。在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用。在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

23、收入确认原则

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

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发的成本占估计总成本的比例确认。

(3) 让渡资产使用权收入

在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，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。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

26、所得税的会计核算

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

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

27、租赁

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有

租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

29、终止经营

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

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

（二）会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1、本报告期内无重大会计政策变更事项。

2、本报告期内无重大会计估计变更事项。

3、本报告期内无重大前期差错更正事项。

（三）对报告期持续经营存在较大影响的行为

公司报告期内不存在改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为。

四、最近两年及一期的主要财务指标及分析

（一）主要财务指标

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度主要财务指标情况如下表所示：

单位：元

财务指标	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
毛利率	36.53%	28.47%	32.85%
主营业务利润率	35.76%	27.98%	32.27%
净资产收益率	0.51%	4.71%	-8.61%
每股收益（元）	0.02	0.17	-0.32
每股净资产（元）	3.76	3.74	3.57
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.55	-0.60
资产负债率	56.73%	54.10%	59.42%
流动比率	1.03	1.06	0.92
速动比率	0.65	0.63	0.55
应收账款周转率	0.90	2.28	1.76
存货周转率（次）	0.45	1.35	1.23

（二）主要财务指标分析

1、盈利能力分析

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度盈利能力情况如下表所示：

单位：元

财务指标	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
净利润	1,703,262.39	15,420,312.42	-28,733,044.59
毛利润率	36.53%	28.47%	32.85%
净资产收益率	0.51%	4.71%	-8.61%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.17	-0.32

公司同行业公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度盈利能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
东软集团	毛利率（%）	31.81	28.77	32.05
	净资产收益率（%）	2.49	7.88	9.32
	基本每股收益（元/股）	0.11	0.33	0.37
上海宝信软件	毛利率（%）	30.77	23.78	20.49
	净资产收益率（%）	6.22	18.50	19.18
	基本每股收益（元/股）	0.37	0.85	0.76
拓维信息	毛利率（%）	44.86	46.97	50.99
	净资产收益率（%）	4.02	4.75	4.53
	基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	0.13
三家公司平均	毛利率（%）	35.81	33.17	34.51
	净资产收益率（%）	4.24	10.37	11.01
	基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	0.13

报告期内公司毛利率与行业相比处于行业的正常水平，净资产收益率与基本每股收益低于行业平均水平。

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度净利润分别为 1,703,262.39 元、15,420,312.42 元、-28,733,044.59 元，毛利率分别为 36.53%、28.47%、32.85%，公司报告期内呈现增加趋势，主要是因为 13 年公司加大研发投入推出了单体教学机、实物展台二合一教学机、实物展台音箱三合一教学机多个产品系列及 BAYTRAIL、H81 多个平台的教学机产品及基于手机、PAD、PC、多个客户端产品，使得公司校园信息化系统竞争增强。2013 年度公司毛利率较低，主要是由于公司 2013 年度实施的云南农薄校、山西农薄校、湖北农薄校、新安县农薄校等项目为国家农村薄弱学校改造项目，项目毛利率较低导致。公司后续会加大研发投入，丰富公司云平台、校园信息化系统及信息服务产品，使公司利润率维持在较高水平。

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度净资产收益率分别为 0.51%、4.71%、-8.61%，基本及稀释每股收益分别为 0.02 元、0.17 元、-0.32 元，公司净资产收益率较低，主要是净利润较低所致，净利润低是因报告期内公司加大了研

研发投入，2014 年 1-5 月、2013 年度及 2012 年度公司研发投入分别为 980 万元、2858 万元、3284 万元；报告期内公司投资建设了 26 个省级运营平台，设备投入 1973 万元；报告期内公司完成了 12.7 万平方米的园区建设，固定资产折旧增加；报告期内公司银行贷款金额较大，由此产生利息支出较大而导致。

报告期内，公司主要产品毛利率变动情况如下表所示：

产品	2014 年 1-5 月	2013 年	2012 年
校园信息化系统	34.98%	24.66%	28.72%
校园信息化终端	33.81%	34.45%	34.88%
教育信息服务	65.90%	54.42%	69.98%
卫星时频及监控系统集成	39.91%	30.79%	41.71%

报告期内，公司校园信息化系统毛利率主要呈现稳定上升趋势，主要由于公司校园信息化系统销售价格报告期内基本稳定，但成本呈下降导致。公司校园信息化系统 2013 年毛利率较低，主要由于云南农村薄弱学校改造项目、山西农村薄弱学校改造项目、湖北农村薄弱学校改造项目、新安县农村薄弱学校改造项目等项目为国家农村薄弱学校改造项目，项目毛利率较低导致。

报告期内，公司校园信息化终端产品毛利率基本稳定。

报告期内，公司教育信息服务产品 2013 年毛利率较低，主要是公司 2013 年三季度增加了湖南、福建、浙江等省运营平台，由于用户数量原因，造成毛利率较低，影响了平均毛利率。

报告期内，公司卫星时频及监控系统集产品 2013 年毛利润较低，主要是公司为争取市场份额，在 2013 年调低了北斗一代卫星产品单价；公司 2014 年又推出了北斗二代卫星产品，毛利率得以回升。

2、偿债能力分析

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度偿债能力情况如下表所示：

单位：元

财务指标	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率	56.73%	54.10%	59.42%
流动比率	1.03	1.06	0.92

速动比率	0.65	0.63	0.55
------	------	------	------

公司同行业公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度偿债能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
东软集团	资产负债率(%)	38.52	41.17	38.30
	流动比率（倍）	1.74	2.02	2.00
	速动比率（倍）	1.24	1.67	1.65
上海宝信软件	资产负债率(%)	47.09	57.23	52.80
	流动比率（倍）	1.83	1.55	1.79
	速动比率（倍）	1.52	1.29	1.52
拓维信息	资产负债率(%)	14.89	13.23	10.74
	流动比率（倍）	4.95	5.64	6.71
	速动比率（倍）	4.31	5.12	5.96
三家公司平均	资产负债率(%)	33.5	37.21	33.95
	流动比率（倍）	2.84	3.07	3.50
	速动比率（倍）	2.36	2.69	3.04

报告期内公司资产负债率高于行业平均水平，流动比率、速动比率低于行业平均水平。

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 56.73%、54.10%和 59.42%，三年比率一直维持在公司正常水平且保持稳定，主要是由于公司筹建园区基地建设引起银行借款和相关负债大幅增加导致的。

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 1.03、1.06 和 0.92，速动比率分别为 0.65、0.63 和 0.55，均处于较低水平，主要是由于应收账款和存货金额较大导致的。公司收入主要来源于教育信息化云服务平台及教育信息化系统项目，项目签约主体为省教育厅或市、区、县教育局，项目的实施多遍及整个区县或市省，项目实施周期长。

公司已建立规范的法人治理结构，并建立了稳健的财务政策与良好的风险控制机制；公司目前盈利稳定，基于公司一贯的稳健经营原则以及公司经营业绩的

支撑，公司能够在保证经营所需资金情况下及时偿还到期债务，能有效防范债务风险。

3、营运能力分析

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度营运能力情况如下表所示：

单位：元

财务指标	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款周转率	0.90	2.28	1.76
存货周转率	0.45	1.35	1.23

公司同行业公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度偿债能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
东软集团	应收帐款周转率（次）	1.66	4.52	5.42
	存货周转率（次）	1.77	5.81	6.68
上海宝信软件	应收帐款周转率（次）	0.85	2.19	2.72
	存货周转率（次）	1.78	5.11	5.99
拓维信息	应收帐款周转率（次）	3.22	3.67	3.98
	存货周转率（次）	3.65	4.00	2.70
三家公司平均	应收帐款周转率（次）	1.91	3.46	4.04
	存货周转率（次）	2.40	4.97	5.12

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率低于行业平均水平。

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度应收账款周转率分别为 0.90、2.28 和 1.76，均保持正常水平且有持续提高的趋势。公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度存货周转率分别为 0.45、1.35 和 1.23，存货周转率较低，主要因为公司项目签约主体为省教育厅或市、区、县教育局，项目的实施多遍及整个区县或市省，项目实施周期长导致。

4、现金流量分析

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度现金流量情况如下表所示：

单位：元

财务指标	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
------	--------------	---------	---------

经营活动产生的现金流量净额	19,317,235.74	49,093,415.76	-53,435,399.77
投资活动产生的现金流量净额	-8,672,004.83	48,472,364.17	-74,958,056.29
筹资活动产生的现金流量净额	8,485,146.52	-131,662,743.91	85,747,979.98
期末现金及现金等价物余额	64,715,341.89	45,584,964.46	79,681,928.44
每元销售现金净流入	0.17	0.16	-0.23

(1) 经营活动产生的现金流量

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 19,317,235.74 元、49,093,415.76 元和 -53,435,399.77 元。公司 2012 年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司 2012 年实施的本溪班班通项目、龙门石窟世界文化遗产园区数字化管理系统项目分别为分期收款项目、经营租赁项目，分期收款项目回款周期为 3 年、经营租赁项目租赁期限为 5 年，资金回收周期较长；另外公司的山西农薄校项目、云南农薄校项目、郑州轨道交通项目、信阳狮河项目、邮政联网项目等多个项目均为 2012 年第三季度、第四季度签约项目，2012 年末项目均处于建设期，尚未进入回款阶段，项目对公司流动资金占用较大。

公司同行业公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度偿债能力情况如下表所示：

单位：元

公司名称	指标项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
东软集团	每元销售现金净流入	-0.29	0.04	0.05
上海宝信软件	每元销售现金净流入	-0.06	0.06	0.02
拓维信息	每元销售现金净流入	0.13	0.10	0.13
三家公司平均	每元销售现金净流入	-0.07	0.07	0.07

报告期内获取现金流能力各项与行业相比较，处于良好水平。

(2) 投资活动产生的现金流量

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度投资活动产生的现金流量净额分别为 -8,672,004.83 元、48,472,364.17 元和 -74,958,056.29 元。公司 2013 年投资活动产生的现金流量净额较大主要是公司出售老园区办公大楼所致，2014 年 1-5 月和 2012 年度投资活动产生的现金流量净额为负主要为公司建设新园区所

致。

(3) 筹资活动产生的现金流量

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度筹资活动产生的现金流量净额为 8,485,146.52 元、-131,662,743.91 元和 85,747,979.98 元，筹资活动产生的现金流主要是银行借款及支付利息。

(4) 经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

单位：元

项目	2014 年 1-5 月份	2013 年度	2012 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	1,703,262.39	15,420,312.42	-28,733,044.59
加：资产减值准备	1,318,614.91	5,321,161.34	5,215,047.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,385,267.16	20,285,952.95	12,784,745.80
无形资产摊销	243,985.85	688,423.03	1,533,989.15
长期待摊费用摊销	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	69,189.36	-17,800,193.82	121,836.89
固定资产报废损失	-	-	-
公允价值变动损失	-	-	-
财务费用	6,918,056.78	13,035,036.07	15,301,514.65
投资损失	179,863.43	-24,821.81	317,217.42
递延所得税资产减少	-397,622.77	1,525,767.95	-3,724,161.24
递延所得税负债增加	-149,575.63	-343,786.00	-323,363.11
存货的减少	3,142,447.43	-20,030,027.00	-98,385,753.58
经营性应收项目的减少	5,471,227.41	9,064,928.85	-49,154,498.57
经营性应付项目的增加	-6,567,480.58	21,950,661.78	91,611,070.04
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	19,317,235.74	49,093,415.76	-53,435,399.77

报告期内，剔除特殊备货、收入增减原因，经营性现金流量净额与净利润相匹配。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、利润、毛利率的构成及比例

1、营业收入的主要构成情况

公司报告 2014 年 1-5 月、2013 年度和 2012 年度营业收入的主要构成情况如下：

（1）营业收入构成

单位：元

名称	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	110,360,313.87	96.54%	298,239,447.59	97.27%	228,905,870.50	97.98%
其他业务收入	3,959,205.87	3.46%	8,355,847.27	2.73%	4,711,169.14	2.02%
合计	114,319,519.74	100.00%	306,595,294.86	100.00%	233,617,039.64	100.00%

（2）主营业务收入按产品种类列示

公司主营业务收入按产品分为教育信息化产品、卫星时频设备和监控系统集成产品，上述收入类别划分主要依据公司产品的应用以及客户不同而划分的，收入类别划分依据与业务模式描述相匹配。报告期内公司按产品列示的主营业务收入、主营业务毛利如下：

单位：元

种类	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
校园信息化系统销售	80,652,107.18	73.08%	204,788,239.91	68.67%	156,834,245.00	68.51%
校园信息化终端销售	8,671,730.82	7.86%	33,720,896.18	11.31%	29,408,875.34	12.85%
教育信息服务	5,569,245.10	5.05%	16,119,607.74	5.40%	10,362,259.35	4.53%
卫星时频及监控系统集成	15,467,230.77	14.02%	43,610,703.76	14.62%	32,300,490.81	14.11%
合计	110,360,313.87	100.00%	298,239,447.59	100.00%	228,905,870.50	100.00%

单位：元

名称	2014 年 1-5 月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
校园信息化系统销售	80,652,107.18	52,442,997.94	34.98%

校园信息化终端销售	8,671,730.82	5,739,973.83	33.81%
教育信息服务	5,569,245.10	1,898,965.34	65.90%
卫星时频及监控系统集成	15,467,230.77	9,293,567.07	39.91%
名称	2013 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
校园信息化系统销售	204,788,239.91	154,281,428.00	24.66%
校园信息化终端销售	33,720,896.18	22,103,370.65	34.45%
教育信息服务	16,119,607.74	7,347,086.88	54.42%
卫星时频及监控系统集成	43,610,703.76	30,180,903.45	30.79%
名称	2012 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
校园信息化系统销售	156,834,245.00	111,798,657.92	28.72%
校园信息化终端销售	29,408,875.34	19,150,263.65	34.88%
教育信息服务	10,362,259.35	3,110,478.19	69.98%
卫星时频及监控系统集成	32,300,490.81	18,827,439.59	41.71%

报告期内，公司主要产品的毛利率有一定的波动，但总体呈现增加趋势，主要是因为公司 2013 年研发推出了单体教学机、实物展台二合一教学机、实物展台音箱三合一教学机多个产品系列教学机产品及基于手机、PAD、PC 等客户端的校园信息化产品，使得公司校园信息化产品的竞争力增强。公司今后会继续加大研发投入，丰富公司互联网教育云服务平台、校园信息化系统及信息服务等产品，使公司利润率维持在较高水平。

（3）营业收入按地区列示

2014 年 1-5 月、2013 年度和 2012 年度，公司分地区列示主营业务收入及占比如下：

单位：元

地区	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	金额	占比	金额
东北区	24,409,238.91	22.12%	9,917,191.52	3.33%	37,783,857.40	16.51%
华北区	6,057,387.73	5.49%	26,238,520.25	8.80%	10,265,078.88	4.48%
华东区	4,469,204.24	4.05%	18,476,896.96	6.20%	4,440,509.54	1.94%
华中区-其它	3,911,031.90	3.54%	25,200,919.93	8.45%	26,663,407.02	11.65%

华中区-河南	29,370,679.27	26.61%	125,134,311.81	41.96%	105,019,322.98	45.88%
华南区	32,361,762.31	29.32%	65,362,188.79	21.92%	29,134,818.05	12.73%
西北区	9,229,629.17	8.36%	8,591,567.85	2.88%	1,749,342.53	0.76%
西南区	551,380.33	0.50%	19,317,850.48	6.48%	13,849,534.10	6.05%
合计	110,360,313.87	100.00%	298,239,447.59	100.00%	228,905,870.50	100.00%

(4) 其他业务收入

报告期内，公司其他业务收入主要为房屋的租赁及配套服务收入，公司其他业务收入情况如下表所示：

单位：元

项目	2014 年 5 月	2013 年 12 月	2012 年 12 月
房屋的租赁及配套服务收入	3,959,205.87	8,355,847.27	4,711,169.14

2、报告期内营业收入、利润及变动情况

2014 年 1-5 月、2013 年度和 2012 年度，公司营业收入、利润情况如下表所示：

单位：元

财务指标	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	114,319,519.74	306,595,294.86	233,617,039.64
营业成本	72,561,910.42	219,300,569.25	156,877,339.97
营业毛利	41,757,609.32	87,294,725.61	76,739,699.67
营业利润	223,800.64	-20,039,017.50	-36,762,428.53
利润总额	2,502,708.74	17,183,930.71	-32,761,014.54
净利润	1,703,262.39	15,420,312.42	-28,733,044.59
扣除非经常性损益后净利润	-575,553.21	-15,289,956.07	-32,734,458.58

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度分别实现营业收入 11,431.95 万元、30,659.53 万元和 23,361.70 万元，公司 2012 年加大了研发投入，开发完善了教育信息化系列多媒体终端和运营平台，带来了公司教育信息化核心竞争力的增长；同时，报告期内公司积极开拓全国市场，2013 年 9 月公司与中国联合网络通信有限公司签订了《“班班通”、“人人通”产品合作协议》，双方就“班班通”多媒体设备、“班班通”、“人人通”信息服务业务开展合作，共同开拓基础教育行业应用市场，这些因素促使公司 2013 度收入增长。

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度分别实现营业利润 22.38 万元、-2,003.90 万元、-3,676.24 万元。公司 2013 年度净利润较 2012 年度波动大主要是由于公司 2013 年营业收入比 12 年增加 7000 万元，带来营业利润提升；公司处置位于郑州高新区翠竹街 6 号园区的三栋楼所致利得 1793.22 万元；公司 2013 年政府补助、收到的税收返还较 2012 年度增加等因素导致。

2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度公司净利润分别为 170.33 万元、1,542.03 万元、-2,873.30 万元，公司扣除非经常性损益后的净利润-57.56 万元、-1,529.00 万元、-3,273.44 万元，报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润为负，主要原因为：公司近年来正在进行业务转型，其教育信息化产品尚处于研发期和市场开拓期；报告期内公司加大了研发投入，2014 年 1-5 月、2013 年度及 2012 年度公司研发投入分别为 980 万元、2858 万元、3284 万元；报告期内公司投资建设了 26 个省级运营平台，设备投入 1973 万元；报告期内公司完成了 12.7 万平方米的园区建设，固定资产折旧增加；报告期内公司银行贷款金额较大，由此产生利息支出较大。

未来公司将继续大力发展教育信息化业务，扩大销售规模，提高经营业绩，努力提高经营性利润占净利润的比例，降低非经常性损益占净利润的比例，考虑到如下因素，公司未来的盈利能力将逐步增强：公司扣除非经常性损益后的亏损额度呈现逐年降低的趋势；随公司与中国联合网络通信有限公司签订了《“班班通”、“人人通”产品合作协议》，双方就“班班通”多媒体设备、“班班通”、“人人通”信息服务业务开展合作，有利于公司市场开拓与销售收入提升；随着公司教育信息云平台的建设和内容的完善，公司未来教育信息服务收入有望实现大规模的提升。

3、收入确认时点及计量方法

公司的收入确认原则是：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

按财政部颁发的<<企业会计准则>>规定，结合公司的实际经营业务，公司

又制定了收入确认具体办法：

（1）公司设备销售收入确认时点为设备已经发出，客户签收确认或者如果未签收但合同约定交货期末客户未提出异议，收入的金额与相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业时。

（2）工程系统的收入确认方法为工程完工百分比法，公司工程系统工期一般较短，收入确认时点为系统所搭载设备已经发出，系统安装完毕且初验合格后，收入的金额与相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业时。

（3）信息服务收入确认方法：由电信运营商代理的信息服务，根据分成确认单按月确认收入；信息服务集成于工程系统中的，根据客户订购的服务期限在各期内分别确认收入；互联网网络支付的信息服务收入确认，根据订购的服务期限在各期内分别确认收入。

（4）分期收款销售公司在销售成立时确认收入，融资租赁则以每期收到租金分别确认收入。

4、营业成本

报告期内，公司主要产品或服务的成本构成情况如下表所示：

产品种类	成本构成	描述
校园信息化系统	自产产品	自产产品生产成本（含直接材料、直接人工、制造费用）
	外购器材	为项目对外采购的器材
	施工安装费	项目发生的施工安装费用及工程施工人员差旅费
	培训费	项目培训费用
	物料消耗	现场采购的物料
	运费	项目发生的运费
校园信息化终端	自产产品	自产产品生产成本（含直接材料、直接人工、制造费用）
教育信息服务	折旧费	平台固定资产折旧费
	内容服务	项目对外采购的播映权等直接费用
卫星时频及监控系统集成	自产产品	自产产品生产成本（含直接材料、直接人工、制造费用）
	外购器材	为项目对外采购的器材

	施工安装费	项目发生的施工安装费用及工程师差旅费
	培训费	项目培训费用
	物料消耗	现场采购的物料
	运费	项目发生的运费

报告期内，公司终端类产品成本构成如下：

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
直接材料	86.51%	87.22%	88.39%
直接人工	4.76%	4.15%	4.24%
制造费用	8.73%	8.63%	7.37%
完工产品成本合计	100.00%	100.00%	100.00%

公司成本核算主要采用品种法，即按照产品品种为产品成本计算对象，归集和分配生产费用。成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用等，对于直接材料采用实际成本核算，将领用的材料按照产品不同直接进行归集，对于直接人工和制造费用按照产品标准工时作为计算基数来予以分配计入完工产品成本，每月末将完工产品成本转入产成品，对于当月实现销售的产品月末集中结转成本。

报告期内，公司成本的归集、分配、结转方法如下：

(1) 终端设备类：根据销售出库单结转销售成本至主营业务成本；

(2) 运营服务类：结转项目所在地运营平台折旧至主营业务成本；

(3) 系统工程类：工程完工收到验收报告确认收入时，结转项目成本至主营业务成本。根据每个项目的实际发生情况，将所涉及的主设备、辅材、施工费等其实归集到各个成本科目中，并根据合同工程项目分配对应工程项目上。合同项目完成验收确认收入时，将归集到该项目成本的成本一并结转到该合同项目的主营业务成本中。

公司成本核算步骤包括：生产费用支出的审核；确定成本计算对象和成本项目；进行要素费用的分配；进行综合费用的分配；进行完工产品成本与在产品成本的划分与计算完工产品总成本和单位成本。

(二) 主要费用及变动情况

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度和 2012 年度主要期间费用情况如下表所示：

单位：元

科目名称	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
销售费用	12,809,079.68	33,547,335.27	35,715,821.45
管理费用	19,609,591.29	54,578,480.30	57,443,771.94
财务费用	6,740,079.21	12,402,865.47	13,458,841.70
合计	39,158,750.18	100,528,681.04	106,618,435.09

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度主要期间费用占营业收入的比重和变化情况如下表所示：

单位：元

科目名称	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
销售费用占营业收入比	11.20%	10.94%	15.29%
管理费用占营业收入比	17.15%	17.80%	24.59%
财务费用占营业收入比	5.90%	4.05%	5.76%
合计	34.25%	32.79%	45.64%

报告期内，公司费用变动波动较小。

（三）报告期内重大投资收益情况

1、投资收益

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度投资收益情况如下表所示：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-179,863.43	24,821.81	-317,217.42
合计	-179,863.43	24,821.81	-317,217.42

2、按权益法核算的长期股权投资收益

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度按权益法核算的长期股权投资收益情况如下表所示：

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
河南网视传媒有限公司	-8,105.62	85,577.37	-25,302.22
云南北辰教育科技有限公司	-171,757.81	5,105.77	42,223.47

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
北京威科兴科技有限公司	-	-65,861.33	-334,138.67
大同威厚科技有限公司	-	-	-
合 计	-179,863.43	24,821.81	-317,217.42

(四) 报告期内非经常性损益情况

1、非经常性收益

公司 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度非经常性收益明细如下表所示：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置利得合计	-	17,932,155.74	108,631.70
其中：固定资产处置利得	-	17,932,155.74	108,631.70
政府补助	2,348,523.33	13,346,314.65	7,479,576.01
其他	14,574.13	53,774.99	6,410.59
合计	2,363,097.46	31,332,245.38	7,594,618.30

公司 2013 年度固定资产处置利得 1793.22 万元，主要为公司出售位于郑州高新区翠竹街 6 号园区的三栋楼所致。公司在报告期内，获得政府补助主要包括两部分：一部分是依据河南省专利申请资助资金管理办法、河南省科技厅、财政厅关于高新技术产业化项目验收后补助资金管理办法以及支持中小企业发展资金项目的通知等相关政府文件获得的专利资助费和财政补助；另一部分是公司获得的各种荣誉，包括：河南省著名商标奖励、固定资产投资奖励、产学研合作项目奖励、突出贡献奖、科技创新优秀奖等收到的奖金。

单位：元

补助项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
1、与资产有关	1,315,153.33	4,722,814.65	3,479,876.01
网络视频多媒体点播系统应用实验	-	672,385.17	175,899.98
北斗/GPS 重大专项拨款	-	23,697.20	146,653.67
农村信息化服务系统集成开发与示范	-	11,636.33	163,109.72
中小学网络教育系统研制及成果转化	-	148,324.87	160,717.63
NDVD-VC-9026L 宽带网络机顶盒成果	-	18,937.32	66,132.40
3G 移动多媒体关键技术研发	-	36,066.51	42,765.26
3G 移动多媒体关键技术与产业化	-	819,638.89	508,558.34

3G 移动多媒体关键技术研发及产业化	-	142,839.47	100,082.04
NGB 广电高清双向全业务终端关键技术研究及产业化	-	213,861.67	101,582.91
全业务数字电视终端研发及产业化	420,529.92	603,522.84	603,522.84
NGB 广电高清双向全业务终端关键技术研究及产业化	-	220,915.13	100,767.42
3G 移动多媒体关键技术研发及产业化	-	323,445.81	100,425.30
网络多媒体教学终端研发及产业化	131,419.40	299,598.53	315,406.56
数字家庭服务综合集成平台研发与应用	25,470.13	61,128.31	61,128.31
北斗 GPS 双系统授时型接收终端研发及产业化	167,236.50	401,367.60	401,367.60
网络多媒体教学终端研发及产业化	102,860.05	246,864.12	246,864.12
中小学“班班通”系统研发及产业化项目	115,861.81	60,461.55	123,676.64
产学研,基于北斗卫星的粮食储运监管服务平台(10 万)	8,602.15	65,174.09	20,444.86
农村科技创新工程项目	141,911.96	101,193.23	40,770.41
(新一代智能高清 3D 数字电视终端研发及产业化)	201,261.41	251,756.01	-
2、与收益有关	1,033,370.00	8,623,500.00	3,999,700.00
河南省第二批支持工业企业发展专项资金	-	2,200,000.00	2,660,000.00
财政局国库拨付奖励	-	300,000.00	600,000.00
关于 2012 年支持中小微企业发展资金	-	1,700,000.00	400,000.00
知识产权专项资助	-	512,000.00	200,000.00
软件著作权资助	-	46,500.00	66,000.00
数字家庭服务综合集成平台研发与应用	-	700,000.00	-
河南省著名商标企业奖励	-	400,000.00	-
2012 年第三批科技计划项目经费	-	300,000.00	-
2013 年省科技创新人才项目经费	-	300,000.00	-
2012 年技术与开发经费产学研合作项目奖励	-	150,000.00	-
2012 年高新区固定资产投资补贴	-	150,000.00	-
创建国家高新技术产业标准化办公室拨款	-	100,000.00	-
专利资助	14,000.00	-	73,700.00
财政贴息	-	1,765,000.00	-
2013 年度突出贡献奖金	500,000.00	-	-

2012 年度河南省名牌产品奖励	400,000.00	-	-
科技局 2013 年度科技创新优秀奖	100,000.00	-	-
2013 年度科技创新优秀企业知识产权奖励	19,000.00	-	-
其他	370.00	-	-
合计	2,348,523.33	13,346,314.65	7,479,576.01

2、非经常性损失

2014 年 1-5 月、2013 年度以及 2012 年度，公司非经常性损失情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损失合计	69,189.36	131,961.92	230,468.59
其中：固定资产处置损失	69,189.36	131,961.92	230,468.59
债务重组损失	-	-	2,452,726.80
对外捐赠	-	415,817.98	250,000.00
其他	15,000.00	73,013.24	660,008.92
合 计	84,189.36	620,793.14	3,593,204.31

报告期内，公司营业外支出中“其他”支出情况如下表所示：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月份	2013 年	2012 年
诉讼、调解、律师费	15,000.00	73,000.00	107,797.50
自查税收及滞纳金			22,900.77
网络公司预交所得税损失			522,478.47
水费银行代扣滞纳金			1,720.41
其他		13.24	5,111.77
小计	15,000.00	73,013.24	660,008.92

公司 2012 年度营业外支出中“其他”支出 660,008.92 元中，其中 52,2478.47 元为公司全资子公司威科姆网络注销时在 2012 年度以前预交的企业所得税，因威科姆网络注销无法退还计入营业外支出；107,797.50 元为采购合同项目执行发生变更减少订货支付供应商的调解及律师费用；22,900.77 元为公司自查税收滞纳金；1,720.41 元为水费银行代扣未成功缴纳所产生的滞纳金；5,111.77 元为业务员让客户体验的公司产品，虽没构成销售，但根据企业会计准则和税法的规定在会计处理需视同销售所缴纳的税金。

2013 年度公司发生“其他”营业外支出 73,013.24 元，其中 73,000.00 元系公司因追索南京东大智能化系统有限公司及商丘中学货款所支付的诉讼费、调解费及律师费用，因公司未取得相关发票计入营业外支出；13.24 元系因提供不合格票据，不能税前列支所致。

2014 年 1-5 月份公司发生“其他”营业外支出 15,000.00 元系因公司客户就公司已经预付了的款项未开具发票所致。

（五）公司及其控股子公司执行的税种、税率及享受的主要财政税收优惠政策

1、增值税

本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为 17%，提供信息技术服务劳务的增值税率为 6%。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

本公司与子公司郑州威科姆技术开发有限公司、郑州威科姆教育科技有限公司在 2011、2012、2013 年度被河南省工业和信息化厅认定为软件企业，均享受上述增值税即征即退优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号），2013 年 8 月 1 日至 12 月 31 日，本公司与子公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务为增值税纳税人；同时根据前述通知中营业税改征增值税试点过渡政策的规定，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号），自 2014 年 1 月 1 日起，本公司与子公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务为增值税纳税人；同时根据前述通知中营业税改征增值税试点过渡政策的规定，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

2、营业税

本公司按应税营业额的 5%和 3%计缴营业税。

3、城市维护建设税

本公司按当期应纳流转税额的 7%计缴城市维护建设税。

4、教育费附加

本公司按当期应纳流转税额的 3%计缴教育费附加，按当期应纳流转税额的 2%计缴地方教育费附加。

5、企业所得税

本公司于 2011 年 10 月 28 日，经河南省高新技术企业认定管理工作小组评审及省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局会商，获得高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税优惠政策，自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止减按 15%的税率征收企业所得税。

子公司郑州威科姆教育科技有限公司于 2011 年 9 月 26 日被河南省工业和信息化厅认定为软件企业，根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号），自 2011 年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。2012 年度免税，2013 年度按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

子公司郑州威科姆技术开发有限公司、深圳威科姆数码有限公司企业所得税税率为 25%。

（六）公司报告期内的纳税情况

1、2014 年 7 月 22 日，郑州高新技术产业开发区国家税务局向威科姆股份出具《证明》。根据该证明，威科姆股份自 2012 年以来能够遵守税收法规，依法申报纳税，未因违反税法规定而受过行政处罚，未发现逃税、欠税、偷税等违法行为。

2014 年 7 月 23 日，郑州市高新技术产业开发区地方税务局向威科姆股份出具《证明》。根据该证明，威科姆股份自 2012 年以来能够遵守税收法规，依法申报纳税，未因违反税法规定而受过行政处罚，未发现逃税、欠税、偷税等违法行

为。

2、2014年7月22日，郑州高新技术产业开发区国家税务局向威科姆技术出具《证明》。根据该证明，威科姆技术自2012年以来能够遵守税收法规，依法申报纳税，未因违反税法规定而受过行政处罚，未发现逃税、欠税、偷税等违法行为。

2014年7月23日，郑州市高新技术产业开发区地方税务局向威科姆技术出具《证明》。根据该证明，威科姆技术自2012年以来能够遵守税收法规，依法申报纳税，未因违反税法规定而受过行政处罚，未发现逃税、欠税、偷税等违法行为。

3、2014年7月22日，郑州高新技术产业开发区国家税务局向威科姆教育出具《证明》。根据该证明，威科姆教育自2012年以来能够遵守税收法规，依法申报纳税，未因违反税法规定而受过行政处罚，未发现逃税、欠税、偷税等违法行为。

2014年7月23日，郑州市高新技术产业开发区地方税务局向威科姆教育出具《证明》。根据该证明，威科姆教育自2012年以来能够遵守税收法规，依法申报纳税，未因违反税法规定而受过行政处罚，未发现逃税、欠税、偷税等违法行为。

4、2014年7月25日，深圳市福田区国家税务局向威科姆数码出具深国税证税（2014）第200561号《纳税证明》。根据该证明，截至2014年7月25日，威科姆数码不存在欠缴税款的情况。

2014年7月31日，深圳市福田区地方税务局向威科姆数码出具深地税福证[2014]00025030号《深圳市地方税务局纳税证明》。根据该证明，截至2014年7月31日，威科姆数码不存在欠缴税费情况。

（七）公司报告期内的社会保险金及住房公积金缴纳情况

报告期内，公司社会保险缴纳情况及住房公积金缴纳情况如下表所示：

单位：元

项 目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
医疗保险费	732,819.02	1,793,212.64	1,812,866.24

养老保险费	1,871,581.87	4,475,948.35	4,487,266.03
失业保险费	178,715.65	441,072.28	440,397.01
工伤保险费	46,032.90	145,692.46	164,496.12
生育保险费	87,842.02	212,882.70	207,762.62
住房公积金	846,006.68	2,072,814.76	1,973,969.41
合计	2,916,991.46	7,068,808.43	7,112,788.02

1、2014年7月21日，郑州市社会保险局高新技术产业开发区分局向威科姆股份出具《单位参保证明》，证明威科姆股份在该所缴纳的社会保险相关险种为养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和生育保险，所缴纳的社会保险相关险种不存在欠缴情况。

2014年8月19日，郑州住房公积金管理中心向威科姆股份出具《证明》，证明威科姆股份在该中心缴纳了住房公积金。

2、2014年8月27日，郑州市社会保险局高新技术产业开发区分局向威科姆技术出具《单位参保证明》，证明威科姆技术在该所缴纳的社会保险相关险种为养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和生育保险，所缴纳的社会保险相关险种不存在欠缴情况。。

2014年8月19日，郑州住房公积金管理中心向威科姆技术出具《证明》，证明威科姆技术在该中心缴纳了住房公积金。

3、2014年8月28日，深圳市社会保险基金管理局向威科姆数码出具《证明》，证明威科姆数码在2012年1月1日至2014年7月31日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被该局行政处罚的记录。

2014年8月20日，深圳市住房公积金管理中心向威科姆数码出具《证明》。根据该证明，威科姆数码自2012年以来，没有因违法违规而被其处罚的情形。

4、2014年7月21日，郑州市社会保险局高新技术产业开发区分局向威科姆教育出具《单位参保证明》，证明威科姆教育在该所缴纳的社会保险相关险种为养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和生育保险，所缴纳的社会保险相关险种不存在欠缴情况。

2014年8月19日，郑州住房公积金管理中心向威科姆教育出具《证明》，

证明威科姆教育在该中心缴纳了住房公积金。

六、报告期内各期末主要资产情况

（一）货币资金

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司货币资金情况如下：

单位：元

项目	2014 年 5 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金	295,864.10	0.22%	201,310.97	0.23%	142,987.91	0.17%
银行存款	64,419,477.79	48.77%	45,383,653.49	52.29%	79,538,940.53	96.32%
其它货币资金	67,383,129.02	51.01%	41,208,447.33	47.48%	2,894,157.52	3.50%
合计	132,098,470.91	100%	86,793,411.79	100%	82,576,085.96	100%

公司其他货币资金主要为银行承兑汇票、信用证及保函保证金。

（二）应收账款

截至 2014 年 5 月 31 日，公司应收账款账龄情况如下：

单位：元

账 龄	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	80,393,042.20	57.62	803,930.42
1 至 2 年	34,512,926.47	24.74	690,258.54
2 至 3 年	8,541,182.76	6.12	854,118.28
3 至 5 年	10,390,521.52	7.45	5,195,260.76
5 年以上	5,685,154.11	4.07	5,685,154.11
合 计	139,522,827.06	100.00	13,228,722.11

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

2014 年 5 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)

本溪市教育信息化管理中心	客户	11,826,990.00	2 年以内	8.48
永城市教育体育局	客户	9,334,013.00	1 年以内	6.69
中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司	客户	7,524,120.00	1 年以内	5.39
中国联合网络通信有限公司安阳市分公司	客户	6,689,151.93	3 年以内	4.79
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	客户	6,010,940.00	1 年以内	4.31
合 计		41,385,214.93		29.66

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
本溪市教育信息化管理中心	客户	11,826,990.00	1-2 年	8.49
本溪满族自治县教育局	客户	7,265,610.00	1-2 年	5.21
西藏香巴拉商务服务咨询有限公司	客户	6,770,000.00	2-3 年	4.86
中国联合网络通信有限公司安阳市分公司	客户	6,677,017.49	3 年以内	4.79
永城市教育体育局	客户	6,066,696.00	2 年以内	4.35
合 计		38,606,313.49		27.71

2012 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
本溪市教育信息化管理中心	客户	17,826,990.00	1 年以内	11.86
中国移动通信集团河南有限公司	客户	11,194,212.00	3 年以内	7.45
信阳市浉河区教育体育局	客户	8,687,560.00	1 年以内	5.78
本溪满族自治县教育局	客户	7,265,610.00	1 年以内	4.83
西藏香巴拉商务服务咨询有限公司	客户	6,770,000.00	1-2 年	4.50
合 计		51,744,372.00		34.42

公司合同执行周期通常包括方案设计、设备安装、系统测试、初验、终验及后续维护服务等多个环节，周期通常为半年至一年。公司一般情况下以对产品完成安装调试并收到客户初验报告后确认收入，在产品初验后 1-3 个月内累计收到合同价款的 60%左右；在产品初验后 3-12 个月进行系统终验并在终验收后 1-3 个月内累计收到合同价款的 90%左右；其余合同尾款一般在合同终验后 1-3 年内全部收回。因此公司产品初验后未收到的合同价款形成一定规模的应收账款，但

公司应收账款规模始终处于合理水平。

截至 2014 年 5 月 31 日，3 年以上应收账款 1607.57 万元，公司 3 年以上应收账款大部分为项目工程尾款，其中部分款项未能及时付款的主要原因为客户作为政府机关或国有企业，资金审批流程周期较长导致，发生坏账的可能性较小。公司已根据应收款项质量及历年应收款项回收实际情况，制定了符合自身特点的坏账准备计提政策。

报告期内，公司实际核销的应收账款情况如下：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鲁山县邮政局等	货款	343,212.66	逾期时间长，并明显无法收回	否

本报告期实际核销的应收账款 343,212.66 元，账期已超过 5 年，逾期时间长，并明显无法收回，此前已全额计提坏账。

（三）预付款项

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司预付款项账龄情况如下：

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	9,295,579.25	90.50	8,173,149.02	86.70	6,675,981.18	92.38
1 至 2 年	630,343.08	6.14	1,043,198.06	11.07	103,190.27	1.43
2 至 3 年	135,000.00	1.31	70,935.42	0.75	213,443.70	2.95
3 年以上	210,145.00	2.05	139,209.58	1.48	234,504.28	3.24
合 计	10,271,067.33	100.00	9,426,492.08	100.00	7,227,119.43	100

公司账龄超过 1 年的预付款项主要是预付河南省电力公司郑州供电公司的电费。

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，预付款项前五名单位情况如下：

单位：元

2014 年 5 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中国联合网络通信有限公司河南分公司	供应商	5,531,368.00	1 年以内	未结算
河南省电力公司郑州供电公司	供应商	544,843.61	1-2 年	未结算
河南网视传媒有限公司	关联方	494,000.00	1 年以内	未结算
广州视睿电子科技有限公司	供应商	440,700.00	1 年以内	尚未完成
北京威科兴科技有限公司	关联方	200,000.00	1 年以内	尚未完成
合 计		7,210,911.61		

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中国联合网络通信有限公司河南分公司	供应商	5,039,168.00	1 年以内	未结算
河南省电力公司郑州供电公司	供应商	800,000.00	1-2 年	未结算
北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司	供应商	476,352.32	1 年以内	未结算
北京天仕博科技有限公司	供应商	352,588.03	1 年以内	未结算
郑州智明微宏计算机系统工程技术有限公司	供应商	200,000.00	2-4 年	未结算
合 计		6,868,108.35		

2012 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
河南省电力公司郑州供电公司	供应商	800,000.00	1 年以内	未结算
北京鸿合视讯科技有限公司	供应商	792,505.20	1 年以内	未结算
北京华夏博新教育软件有限公司	供应商	787,500.00	1 年以内	尚未完成
河南远洋基业信息技术有限公司	供应商	669,434.80	1 年以内	尚未完成
中商流通生产力促进中心有限公司	供应商	532,000.00	1 年以内	未结算
合 计		3,581,440.00		

公司对中国联合网络通信有限公司河南分公司的预付款主要是为“环保全省联网管理系统项目”向中国联合网络通信有限公司河南分公司采购省、市、县网络运营保障服务。

（四）其他应收款

截至 2014 年 5 月 31 日，公司其他应收款账龄情况如下：

单位：元

账 龄	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	1,878,769.70	26.44	18,787.70
1 至 2 年	2,027,111.00	28.53	40,542.22
2 至 3 年	140,000.00	1.97	14,000.00
3 至 4 年	1,852,166.00	26.07	926,083.00
4 至 5 年	329,100.00	4.63	164,550.00
5 年以上	878,050.00	12.36	878,050.00
合 计	7,105,196.70	100.00	2,042,012.92

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元

2014 年 5 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
河南省特必佳电子技术有限公司	客户	1,780,000.00	4 年以内	20.76
云南省教育厅教学仪器装备中心	客户	1,099,690.00	1-2 年	12.84
江西省委组织部	客户	577,600.00	5 年以上	6.74
河南省洛阳监狱	客户	320,004.70	1 年以内	3.73
河南有线电视网络集团有限公司	客户	300,000.00	1-2 年	3.50
合 计		4,077,294.70		47.57

2013 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
国家烟草质量监督检验中心	客户	7,780,909.60	1 年以内	41.48
云南省教育厅教学仪器装备中心	客户	2,150,951.00	1 年以内	11.47
河南省特必佳电子技术有限公司	客户	1,780,000.00	4 年以内	9.49
青岛博信招标有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	5.33
云南省招标采购局	政府部门	855,920.00	4 年以内	4.56
合 计		13,567,780.60		72.33

2012 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
河南省特必佳电子技术有限公司	客户	1,780,000.00	3 年以内	17.70
云南省教育厅教学仪器装备中心	客户	1,051,261.00	1 年以内	10.46
河南众诚系统工程有限公司	客户	964,500.00	1 年以内	9.59
云南省招标采购局	政府部门	855,920.00	3 年以内	8.51
江西省委组织部	客户	577,600.00	4-5 年	5.75
合 计		5,229,281.00		52.01

报告期，公司其他应收款大部分为项目合同履行保证金。

（五）存货

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司存货构成情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
原材料	48,915,126.46	28.77%	50,110,476.90	29.17%	55,528,483.36	32.54%
在产品	68,258,760.30	40.15%	65,227,911.34	37.97%	42,377,969.78	24.83%
其中 1、项目成本	65,666,675.27	38.63%	63,047,687.34	36.70%	40,413,264.01	23.68%
2、在产品	2,592,085.03	1.52%	2,180,224.00	1.27%	1,964,705.77	1.15%
库存商品	17,420,005.52	10.25%	19,358,072.87	11.27%	27,390,774.71	16.05%
发出商品	35,416,681.10	20.83%	37,110,218.62	21.60%	45,350,606.79	26.58%
合 计	170,010,573.38	100.00%	171,806,679.73	100.00%	170,647,834.64	100.00%

报告期，公司存货结构波动不大，存货构成中项目成本和发出商品较大原因如下：

项目成本是公司存货的重要部分，近两年一期项目成本余额占公司存货的比例较高，主要归集了“校园信息化系统销售”合同项目成本，公司近两年一期“校园信息化系统销售”主营业务成本占公司总成本的 75%。

公司存货中发出商品主要是公司针对电信运营商及各地教育部门等信誉度较高客户，在与客户达成明确销售意向后签订正式合同之前，为确保既定项目的

顺利实施，公司将存货发往客户现场，并与客户签订代保管协议形成的。公司本着谨慎性原则，对发出商品按货龄计提了跌价准备。

中期末及年末，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

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

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司的存货跌价准备集体情况如下：

单位：元

存货种类	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
原材料	3,536,215.03	2,253,913.34	1,129,238.16
在产品	438,752.29	274,853.28	274,233.39
库存商品	511,402.98	483,005.06	2,092,871.13
发出商品	4,983,462.61	6,074,717.75	5,365,838.55
合 计	9,469,832.91	9,086,489.43	8,862,181.23

（六）长期股权投资

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司长期股权投资情况如下：

单位：元

被投资单位	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
河南网视传媒有限公司	2,790,602.88	2,798,708.50	2,713,131.13
云南北辰教育科技有限公司	1,049,474.00	1,221,231.81	1,216,126.04
北京威科兴科技有限公司	-	-	65,861.33
大同威厚科技有限公司	2,500,000.00	-	-
合 计	6,340,076.88	4,019,940.31	3,995,118.50

截至 2014 年 5 月 31 日，公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的

有关情况。公司长期股权投资单位的基本信息如下：

1、河南网视传媒有限公司

河南网视传媒有限公司为公司的参股公司，成立于 2005 年 8 月 1 日，公司注册资本为 600 万元，《企业法人营业执照》注册号为 410199000013774，法定代表人为宗建。住所为郑州市高新开发区瑞达路 96 号创业中心 2 号楼。经营范围为利用有线电视网络、互联网等传输方式，以电视机、PC 机等为终端，为网络用户及运营商提供数据、视音频信息服务。包括：信息采集、编辑、策划、销售、运营；广告信息发布等（法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）

2、大同威厚科技有限公司

大同威厚科技有限公司为公司的参股公司，成立于 2014 年 4 月 22 日，公司注册资本为 1000 万元，《企业法人营业执照》注册号为 140200100073202，法定代表人为贾小波。住所为大同市南环路东延大同府西区 3 排 1 号。经营范围为信息集成系统、信息服务；计算机软硬件、电子及通信产品的研发；企业策划及管理服务；销售计算机软硬件、教学设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房地产开发（凭此证办理资质后方可经营）。

3、云南北辰教育科技有限公司

云南北辰教育科技有限公司为公司的参股公司，成立于 2011 年 8 月 18 日，公司注册资本为 500 万元，《企业法人营业执照》注册号为 530100000026996，法定代表人为张卫平。住所为云南省昆明市学府路 113 号电大录制中心大楼。经营范围：教学软件开发与销售；课程资源的开发与销售；课件制作与销售；教育信息化平台及终端产品开发、销售、维护；教育信息咨询；计算机软硬件技术开发及设备的销售。

4、北京威科兴科技有限公司

北京威科兴科技有限公司为公司的参股公司，成立于 2012 年 5 月 23 日，公司注册资本为 200 万元，《企业法人营业执照》注册号为 110108014929372，法定代表人为高兴。住所为北京市海淀区中关村大街 11 号 757，经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询；应用软件开发；基础软件开发。（未取得行政许

可的项目除外）。

截至本《公开转让说明书》出具之日，公司的参股子公司的股权结构如下：

(1) 河南网视传媒有限公司

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
郑州威科姆科技股份有限公司	294.00	49.00
河南有线电视网络集团有限公司	306.00	51.00
合计	600.00	100.00

(2) 云南北辰教育科技有限公司

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
云南广播电视大学	255.00	51
郑州威科姆科技股份有限公司	122.50	24.5
重庆神州天宇投资有限公司	122.50	24.5
合计	500.00	100.00

(3) 北京威科兴科技有限公司

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
郑州威科姆科技股份有限公司	40.00	20.00
杨小宁	10.00	5.00
高兴	130.00	65.00
杜沛	10.00	5.00
郭冰清	10.00	5.00
合计	200.00	100.00

(4) 大同威厚科技有限公司

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
牛晓强	750.00	75.00
郑州威科姆科技股份有限公司	250.00	25.00
合计	1000.00	100.00

(七) 投资性房地产

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司投资性房地产情况如下：

单位：元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、账面原值合计	69,216,716.08	69,216,716.08	61,405,609.68
1.房屋、建筑物	69,216,716.08	69,216,716.08	61,405,609.68
2.土地使用权	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	6,207,278.64	4,853,901.34	8,945,756.39
1.房屋、建筑物	6,207,278.64	4,853,901.34	8,945,756.39
2.土地使用权	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	63,009,437.44	64,362,814.74	52,459,853.29
1.房屋、建筑物	63,009,437.44	64,362,814.74	52,459,853.29
2.土地使用权	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	63,009,437.44	64,362,814.74	52,459,853.29
1.房屋、建筑物	63,009,437.44	64,362,814.74	52,459,853.29
2.土地使用权			

（八）固定资产

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司固定资产情况如下：

单位：元

项 目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、账面原值合计：	296,394,767.70	179,059,636.34	213,530,060.75
其中：房屋及建筑物	194,443,236.89	76,014,382.40	123,209,883.08
机器设备	16,168,028.71	16,168,028.71	16,168,028.71
运输工具	6,986,226.89	7,770,002.29	8,953,840.30
电子设备及其他	78,797,275.21	79,107,222.94	65,198,308.66
二、累计折旧合计：	63,354,530.17	59,125,994.49	49,326,066.92
其中：房屋及建筑物	6,242,238.45	4,742,887.90	1,463,117.36
机器设备	6,742,940.77	6,197,983.78	4,795,844.50
运输工具	5,761,142.79	6,363,051.33	7,467,076.40
电子设备及其他	44,608,208.16	41,822,071.48	35,600,028.66

三、固定资产账面净值合计	233,040,237.53	119,933,641.85	164,203,993.83
其中：房屋及建筑物	188,200,998.44	71,271,494.50	121,746,765.72
机器设备	9,425,087.94	9,970,044.93	11,372,184.21
运输工具	1,225,084.10	1,406,950.96	1,486,763.90
电子设备及其他	34,189,067.05	37,285,151.46	29,598,280.00
四、减值准备合计	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
运输工具	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	233,040,237.53	119,933,641.85	164,203,993.83
其中：房屋及建筑物	188,200,998.44	71,271,494.50	121,746,765.72
机器设备	9,425,087.94	9,970,044.93	11,372,184.21
运输工具	1,225,084.10	1,406,950.96	1,486,763.90
电子设备及其他	34,189,067.05	37,285,151.46	29,598,280.00

2014年5月，公司新园区A座楼正式达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产金额为118,428,854.49元。

截至2014年5月31日，公司通过经营租赁租出的固定资产情况如下：

单位：元

项 目	账面价值
电子设备	10,224,574.01
合 计	10,224,574.01

公司通过经营租赁租出的固定资产主要为洛阳龙门石窟世界文化遗产园区数字化管理系统的电子设备。

报告期内，公司固定资产增减明细表如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计：	213,530,060.75	82,614,899.88	117,085,324.29	179,059,636.34
其中：房屋及建筑物	123,209,883.08	66,161,660.75	113,357,161.43	76,014,382.40
机器设备	16,168,028.71			16,168,028.71
运输工具	8,953,840.30	427,990.33	1,611,828.34	7,770,002.29
电子设备及其他	65,198,308.66	16,025,248.80	2,116,334.52	79,107,222.94

二、累计折旧合计：	49,326,066.92	15,298,964.22	5,499,036.65	59,125,994.49
其中：房屋及建筑物	1,463,117.36	5,288,962.35	2,009,191.81	4,742,887.90
机器设备	4,795,844.50	1,402,139.28		6,197,983.78
运输工具	7,467,076.40	425,567.65	1,529,592.72	6,363,051.33
电子设备及其他	35,600,028.66	8,182,294.94	1,960,252.12	41,822,071.48
三、固定资产账面净值合计	164,203,993.83			119,933,641.85
其中：房屋及建筑物	121,746,765.72			71,271,494.50
机器设备	11,372,184.21			9,970,044.93
运输工具	1,486,763.90			1,406,950.96
电子设备及其他	29,598,280.00			37,285,151.46
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	164,203,993.83			119,933,641.85
其中：房屋及建筑物	121,746,765.72			71,271,494.50
机器设备	11,372,184.21			9,970,044.93
运输工具	1,486,763.90			1,406,950.96
电子设备及其他	29,598,280.00			37,285,151.46

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 5 月 31 日
一、账面原值合计：	179,059,636.34	119,246,833.26	1,911,701.90	296,394,767.70
其中：房屋及建筑物	76,014,382.40	118,428,854.49		194,443,236.89
机器设备	16,168,028.71			16,168,028.71
运输工具	7,770,002.29		783,775.40	6,986,226.89
电子设备及其他	79,107,222.94	817,978.77	1,127,926.50	78,797,275.21
二、累计折旧合计：	59,125,994.49	6,031,889.86	1,803,354.18	63,354,530.17
其中：房屋及建筑物	4,742,887.90	1,499,350.55		6,242,238.45
机器设备	6,197,983.78	544,956.99		6,742,940.77
运输工具	6,363,051.33	142,708.50	744,617.04	5,761,142.79
电子设备及其他	41,822,071.48	3,844,873.82	1,058,737.14	44,608,208.16
三、固定资产账面净值	119,933,641.85			233,040,237.53

合计				
其中：房屋及建筑物	71,271,494.50			188,200,998.44
机器设备	9,970,044.93			9,425,087.94
运输工具	1,406,950.96			1,225,084.10
电子设备及其他	37,285,151.46			34,189,067.05
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	119,933,641.85			233,040,237.53
其中：房屋及建筑物	71,271,494.50			188,200,998.44
机器设备	9,970,044.93			9,425,087.94
运输工具	1,406,950.96			1,225,084.10
电子设备及其他	37,285,151.46			34,189,067.05

（九）在建工程

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司在建工程情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
高新技术新园区	-	99,302,500.07	63,576,684.29
高新技术老园区	-	-	38,371,005.77
其它	-	-	278,190.00
合计	-	99,302,500.07	102,225,880.06

报告期内公司在建工程是指园区大楼基建工程，其中 B/C/D 三座楼于 2012 年 9 月达到可使用状态并转固定资产；A 座于 2014 年 5 月达到可使用状态并转固定资产。公司 A、B、C、D 四栋楼主要用途是办公、研发、生产等公司经营用，其余部分对外出租转投资性房地产。

2012 年度，公司由在建工程转入固定资产原价为 145,231,098.48 元，为公司新园区 B、C、D 座办公楼达到预定可使用状态转入固定资产，公司 2012 年度在

建工程转固定资产明细如下表所示：

单位：元

科目名称	基建 B 区	基建 C 区	基建 D 区	合计
基建直接支出	24,674,232.68	30,505,871.02	59,735,876.94	114,915,980.64
基建公共支出	2,849,649.25	3,833,298.76	7,750,331.97	14,433,279.98
监理费	208,492.43	280,460.40	567,047.17	1,056,000.00
设计费	734,442.22	987,958.95	1,997,498.83	3,719,900.00
其他费	244,765.49	329,254.30	665,700.81	1,239,720.60
资本化利息	1,947,946.60	2,620,343.99	5,297,926.68	9,866,217.26
合计	30,659,528.67	38,557,187.41	76,014,382.40	145,231,098.48

2014 年 1-5 月，公司由在建工程转入固定资产原价为 118,428,854.49 元，为公司新园区 A 座办公楼达到预定可使用状态转入固定资产，在建工程转固定资产明细如下表所示：

单位：元

分类	转固金额
基建直接支出	111,911,748.95
监理费	330,000.00
设计费	158,000.00
其他	2,241,050.00
资本化利息	3,788,055.54
合计	118,428,854.49

报告期内新大楼折旧对公司生产经营带来影响分别为 171.47 万、685.88 万、285.78 万，具体情况如下表所示：

单位：元

大楼	原值	2012 年折旧额	2013 年折旧额	2014 年 1-5 月折旧额
B 座	30,659,528.67	356,498.28	1,425,993.12	594,163.80
C 座	38,557,187.41	455,528.10	1,822,112.40	759,213.50
D 座	76,014,382.40	902,670.79	3,610,683.16	1,504,451.32
小计	145,231,098.48	1,714,697.17	6,858,788.68	2,857,828.62
A 座	118,428,854.49	-	-	-

公司在建工程存在利息资本化的情形，2012 年年 9 月 B/C/D 三栋楼转固定资产时累计利息资本化 986.62 万元，2014 年 5 月 A 栋楼转固定资产时累计利息

资本化 378.81 万元。

（十）无形资产

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司无形资产情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
原价	27,161,419.69	33,429,591.99	37,133,589.83
土地使用权	26,521,421.12	26,521,421.12	30,365,808.12
软件使用权	639,998.57	6,908,170.87	6,767,781.71
累计摊销	3,560,156.88	9,584,343.33	9,446,948.98
土地使用权	3,182,570.64	2,961,558.79	2,918,085.93
软件使用权	377,586.24	6,622,784.54	6,528,863.05
账面净值	23,601,262.81	23,845,248.66	27,686,640.85
土地使用权	23,338,850.48	23,559,862.33	27,447,722.19
软件使用权	262,412.33	285,386.33	238,918.66
减值准备	-	-	-
土地使用权	-	-	-
软件使用权	-	-	-
账面价值	23,601,262.81	23,845,248.66	27,686,640.85
土地使用权	23,338,850.48	23,559,862.33	27,447,722.19
软件使用权	262,412.33	285,386.33	238,918.66

报告期内，公司无形资产增减明细表如下：

单位：元

项 目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	37,133,589.83	140,389.16	3,844,387.00	33,429,591.99
其中：土地使用权	30,365,808.12		3,844,387.00	26,521,421.12
软件	6,767,781.71	140,389.16		6,908,170.87
二、累计摊销合计	9,446,948.98	675,608.41	538,214.06	9,584,343.33
其中：土地使用权	2,918,085.93	581,686.92	538,214.06	2,961,558.79
软件	6,528,863.05	93,921.49		6,622,784.54

三、无形资产账面净值合计	27,686,640.85			23,845,248.66
其中：土地使用权	27,447,722.19			23,559,862.33
软件	238,918.66			285,386.33
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	27,686,640.85			23,845,248.66
其中：土地使用权	27,447,722.19			23,559,862.33
软件	238,918.66			285,386.33

单位：元

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.5.31
一、账面原值合计	33,429,591.99		6,268,172.30	27,161,419.69
其中：土地使用权	26,521,421.12			26,521,421.12
软件	6,908,170.87		6,268,172.30	639,998.57
二、累计摊销合计	9,584,343.33	243,985.85	6,268,172.30	3,560,156.88
其中：土地使用权	2,961,558.79	221,011.85		3,182,570.64
软件	6,622,784.54	22,974.00	6,268,172.30	377,586.24
三、无形资产账面净值合计	23,845,248.66			23,601,262.81
其中：土地使用权	23,559,862.33			23,338,850.48
软件	285,386.33			262,412.33
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	23,845,248.66			23,601,262.81
其中：土地使用权	23,559,862.33			23,338,850.48
软件	285,386.33			262,412.33

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司已确认递延所得税资产和递延所得税负债情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延所得税资产：			

资产减值准备	2,162,050.84	2,042,259.88	1,379,147.81
跌价准备	1,420,474.94	1,362,973.41	1,329,327.18
预计负债	428,589.14	550,985.86	559,299.97
递延收益	1,069,019.19	726,292.19	1,570,004.43
未弥补的亏损	1,646,642.64	1,646,642.64	3,017,142.54
小 计	6,726,776.75	6,329,153.98	7,854,921.93
递延所得税负债：			
分期收款销售	947,007.61	1,096,583.24	1,440,369.24
合计	947,007.61	1,096,583.24	1,440,369.24

报告期内，公司递延所得税负债主要由分期收款销售导致。公司分期收款销售商品与融资租赁两类业务的主要区别是：分期收款销售是一种买卖交易，购买者不仅获得了所交易物品的使用权，而且获得了物品的所有权；融资租赁则是一种租赁行为，租赁物所有权名义上仍归出租人所有。在收入确认方面，分期收款销售公司在销售成立时确认收入，融资租赁则以每期收到租金分别确认收入。

七、报告期内各期末主要负债情况

（一）短期借款

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司短期借款情况如下：

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
抵押借款	165,000,000.00	155,000,000.00	-
保证借款	45,000,000.00	45,000,000.00	280,000,000.00
合计	210,000,000.00	200,000,000.00	280,000,000.00

1、抵押借款明细

单位：元

贷款单位	贷款资金用途	抵押物	利率	借款期限	借款金额
浦发银行	流动资金	高新区莲花街5号4#楼	同期基准利率加18.8BPS	2014.1.26至2015.1.25	30,000,000.00
浦发银行	流动资金	高新区莲花街5号4#楼	同期基准利率加18.8BPS	2014.2.8至2015.2.7	30,000,000.00
浦发银行	流动资金	高新区莲花街5号4#楼	同期基准利率	2014.2.17至2015.2.16	30,000,000.00

浦发银行	购原材料	高新区莲花街 5 号 4#楼	同期基准利率加 78.8BPS	2014.3.4 至 2015.3.3	20,000,000.00
平安银行	购原材料	高新区莲花街 5 号 3#楼	同期基准利率上浮 20%	2014.5.28 至 2015.5.27	20,000,000.00
平安银行	购原材料	高新区莲花街 5 号 3#楼	同期基准利率上浮 25%	2014.5.30 至 2015.5.29	20,000,000.00
招商银行	购软件	高新区莲花街 5 号 2#楼 1-5 层	6.90%	2013.7.26 至 2014.7.26	15,000,000.00
合计	-	-	-	-	165,000,000.00

2、保证借款明细

单位：元

贷款单位	借款单位	担保单位	利率	借款期限	借款金额
浦发银行	威科姆教育	郑州威科姆科技股份有限公司、贾小波	6.00%	2014.1.26 至 2015.1.25	30,000,000.00
中国银行	威科姆股份	贾小波	6.60%	2013.11.28 至 2014.11.28	15,000,000.00
合 计	-	-	-	-	45,000,000.00

截止 2014 年 5 月 31 日，公司保证借款为子公司郑州威科姆教育科技有限公司借入的款项。公司不存在已到期未偿还的短期借款情况。

（二）应付票据

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司应付票据情况如下：

单位：元

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	93,313,682.16	80,000,000.00	3,399,527.92
商业承兑汇票	5,396,992.37	16,651,293.78	878,860.00
合计	98,710,674.53	96,651,293.78	4,278,387.92

（三）应付账款

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司应付账款情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	55,368,914.14	49,231,257.62	84,318,403.59
1 至 2 年	6,329,413.73	8,103,265.95	4,411,434.56

2 至 3 年	4,063,728.73	1,064,537.28	2,875,259.04
3 年以上	2,849,225.13	2,315,859.97	3,083,357.61
合 计	68,611,281.73	60,714,920.82	94,688,454.80

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司应付账款前五大客户明细如下：

单位：元

2014 年 5 月 31 日		
供应商名称	应付金额（元）	占总金额比例（%）
江苏馥榕信息技术有限公司	7,457,552.13	10.87%
郑州立体通信技术有限公司	1,677,800.00	2.45%
北京鸿合视讯科技有限公司	1,548,234.18	2.26%
锦州联庆科技有限公司	1,461,150.16	2.13%
琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	1,386,477.78	2.02%
合 计	13,531,214.25	19.73%
2013 年 12 月 31 日		
供应商名称	应付金额（元）	占总金额比例（%）
江苏馥榕信息技术有限公司	6,863,359.85	11.30%
琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	5,549,350.00	9.14%
河南迪富信息系统开发有限公司	2,235,329.20	3.68%
郑州立体通信技术有限公司	1,877,800.00	3.09%
北京鸿合视讯科技有限公司	1,539,437.60	2.54%
合 计	18,065,276.65	29.75%
2012 年 12 月 31 日		
供应商名称	应付金额（元）	占总金额比例（%）
琉璃奥图码数码科技（上海）有限公司	7,580,800.00	8.01%
郑州立体通信技术有限公司	2,146,500.00	2.27%
北京数字政通科技股份有限公司	1,729,720.00	1.83%
石家庄科达文教用品有限公司	1,562,089.00	1.65%
华宇广泰建工集团有限公司	1,520,000.00	1.61%
合 计	14,539,109.00	15.35%

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。公司账龄超过 1 年的大额应付账款主要是公司新园区工程项目尚未达到结算时点的设备采购款及工程款。

（四）预收账款

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司其预收账款情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	8,510,376.98	6,951,078.54	22,827,136.82
1 至 2 年	3,381,396.86	3,529,132.38	737,687.96
2 至 3 年	137,242.00	-	-
3 年以上	-	-	-
合 计	12,029,015.84	10,480,210.92	23,564,824.78

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司预收账款前五大客户明细如下：

单位：元

2012 年 12 月 31 日		
供应商名称	预收账款	占总金额比例（%）
河南省商务厅	7,897,581.04	33.51%
河南省邮政公司	4,393,407.58	18.64%
格力电器（郑州）有限公司	2,937,795.56	12.47%
郑州市数字化城市管理网络数据中心	1,402,397.87	5.95%
江苏广播电视大学	912,000.00	3.87%
合 计	17,543,182.05	74.45%
2013 年 12 月 31 日		
供应商名称	预收账款	占总金额比例（%）
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	2,941,180.00	28.06%
河南省邮政公司	2,683,230.80	25.60%
河南省商务厅	2,300,000.00	21.95%
郑州幼儿师范学校	919,691.06	8.78%
郑州市现代教育信息技术中心	493,417.69	4.71%
合 计	9,337,519.55	89.10%
2014 年 5 月 31 日		
供应商名称	预收账款	占总金额比例（%）
河南省邮政公司	2,683,230.80	22.31%

河南省商务厅	1,900,000.00	15.80%
散户	1,444,371.00	12.01%
西宁恒霖商贸有限公司	1,210,650.00	10.06%
郑州幼儿师范学校	919,691.06	7.65%
合 计	8,157,942.86	67.82%

本报告期预收款项中预收无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况。公司账龄超过 1 年的大额预收款项主要为尚未完成交工的邮政联网、郑州幼儿师范班班通等信息化项目款项。

（五）应付职工薪酬

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：元

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	105,246.13	493,724.47	1,077,604.70
二、职工福利费	-	-	-
三、社会保险费	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-
五、其他	300,306.63	146,450.44	852,489.56
工会经费和职工教育经费	300,306.63	146,450.44	852,489.56
因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-
合计	405,552.76	640,174.91	1,930,094.26

截至 2014 年 5 月 31 日，公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项，工会经费和职工教育经费期末余额为 300,306.63 元，本期无非货币性福利。

（六）应交税费

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司应交税费情况如下：

单位：元

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	3,073,141.93	1,691,840.83	1,595,454.74
土地增值税		6,566,966.33	
营业税	27,154.98	50,134.19	350,373.11

城市维护建设税	136,881.70	86,169.10	118,710.03
教育费附加	58,663.58	36,929.62	50,875.77
企业所得税	874,403.82	445,419.40	19,554.40
个人所得税	31,392.46	34,834.44	17,334.57
地方教育费附加	39,109.06	24,619.76	29,486.27
土地使用税	130,883.96	196,325.94	196,325.94
房产税	214,579.82	292,122.62	528,412.29
印花税	27,662.13	31,885.59	33,048.85
其他	452.33	476.45	16,600.16
其中：①堤防围护费	452.33	476.45	850.16
②其他			15,750.00
合计	4,614,325.77	9,457,724.27	2,956,176.13

（七）其他应付款

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司其他应付款情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	32,201,646.03	3,390,296.98	6,191,182.76
1 至 2 年	326,090.67	3,684,455.83	128,270.33
2 至 3 年	3,462,599.00	63,765.00	18,230.20
3 年以上	5,166.00	4,000.00	49,298.00
合 计	35,995,501.70	7,142,517.81	6,386,981.29

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司其他应付款明细如下：

单位：元

2014 年 5 月 31 日		
供应商名称	其他应付款	占总金额比例（%）
郑州九州数码科技有限公司	23,416,199.78	65.05%
龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会	3,400,000.00	9.45%
中国联合网络通信有限公司福州市分公司	2,273,323.00	6.32%
贾宏慧	800,000.00	2.22%
沈阳易讯科技股份有限公司	540,000.00	1.50%

合 计	30,429,522.78	84.54%
2013 年 12 月 31 日		
供应商名称	其他应付款	占总金额比例（%）
龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会	3,400,000.00	47.60%
深圳中兴力维技术有限公司	1,000,000.00	14.00%
零购	991,631.18	13.88%
中国联合网络通信有限公司莆田市分公司	657,715.60	9.21%
中国联合网络通信有限公司福州市分公司	502,100.00	7.03%
合 计	6,551,446.78	91.72%
2012 年 12 月 31 日		
供应商名称	其他应付款	占总金额比例（%）
龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会	3,400,000.00	53.23%
零购	866,055.06	13.56%
河南众诚系统工程有限公司	803,000.00	12.57%
河南金水电缆集团有限公司	215,908.65	3.38%
河南逐鹿电气股份有限公司	100,000.00	1.57%
合 计	5,384,963.71	84.31%

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况，公司账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为收到的经营租赁押金。

截至 2014 年 5 月 31 日，其他应付款金额较大的单位情况如下：

单位：元

单位名称	期末数	账龄	款项内容
郑州九州数码科技有限公司	23,416,199.7	1 年以内	往来款项
龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会	3,400,000.0	2-3 年	押金
合 计	26,416,199.7	-	-

（八）预计负债

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，本公司预计负债情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------	------------------

产品质量保证	2,857,260.92	3,673,239.05	3,728,666.49
合 计	2,857,260.92	3,673,239.05	3,728,666.49

（九）其他非流动负债

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，本公司其他非流动负债情况如下：

单位：元

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延收益	7,126,794.62	4,841,947.95	7,954,762.60
其中：与资产有关的政府补贴	7,126,794.62	4,841,947.95	7,954,762.60
合计	7,126,794.62	4,841,947.95	7,954,762.60

八、报告期内各期末股东权益情况

（一）报告期内股本变动情况

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，本公司股本变动情况如下：

单位：元

投资者名称	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(%)
郑州威科姆投资有限公司	48,160,300.00	53.77	48,160,300.00	53.77	48,160,300.00	53.77
贾子珍	-	-	-	-	33,252,700.00	37.13
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,950,390.00	4.41	3,950,390.00	4.41	3,950,390.00	4.41
天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）	1,912,700.00	2.14	1,912,700.00	2.14	1,912,700.00	2.14
深圳市达晨创业投资有限公司	1,273,600.00	1.42	1,273,600.00	1.42	1,273,600.00	1.42
贾小波	33,850,410.00	37.79	33,850,410.00	37.79	597,710.00	0.67
北京亿润创业投资有限公司	416,000.00	0.46	416,000.00	0.46	416,000.00	0.46
合计	89,563,400.00	100	89,563,400.00	100	89,563,400.00	100

（二）资本公积

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，本公司资本公积变动情况如下：

单位：元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本溢价	77,230,939.90	77,230,939.90	77,230,939.90
合计	77,230,939.90	77,230,939.90	77,230,939.90

（三）盈余公积

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，本公司未分配利润情况如下：

单位：元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
法定盈余公积	17,192,690.32	17,192,690.32	16,948,683.77
任意盈余公积	-	-	-
合计	17,192,690.32	17,192,690.32	16,948,683.77

（四）未分配利润

截至2014年5月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，本公司未分配利润情况如下：

单位：元

项 目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
调整前 上年期末未分配利润	150,873,676.07	135,697,370.20	164,430,414.79
调整 年初未分配利润合计数	-	-	-
调整后 年初未分配利润	150,873,676.07	135,697,370.20	164,430,414.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,703,262.39	15,420,312.42	-28,733,044.59
减：提取法定盈余公积	-	244,006.55	-
提取任意盈余公积	-	-	-
期末未分配利润	152,576,938.46	150,873,676.07	135,697,370.20

九、关联方往来及关联方交易

（一）关联方关系

1、本公司的控股股东与情况

威科姆投资持有公司 53.77%的股份，为公司的控股股东；威科姆投资的基本情况详见本说明书第一节“三、公司股权结构和主要股东情况-（三）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	组织机构代码
郑州威科姆教育科技有限公司	全资子公司	571035733
郑州威科姆技术开发有限公司	全资子公司	791946918
深圳威科姆数码有限公司	全资子公司	786588036

3、本公司的联营企业情况

联营企业名称	与本公司关系	组织机构代码
河南网视传媒有限公司	参股子公司	77798923-3
云南北辰教育科技有限公司	参股子公司	57983592-X
北京威科兴科技有限公司	参股子公司	59600987-3
大同威厚科技有限公司	参股子公司	09795765-X

4、本公司的参股股东情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	参股股东	78525874-8
深圳市达晨创业投资有限公司	参股股东	71529187-6
天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）	参股股东	-
北京亿润创业投资有限公司	参股股东	66215194-0

5、董事、监事及高级管理人员

董事、监事及高级管理人员的基本情况详见本说明书第一节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

6、公司董事、监事、高级管理人员担任董事或高级管理人员的其他法人

公司董事长贾小波为北京拉手网络技术有限公司董事。

根据北京拉手网络技术有限公司持有的北京市工商行政管理局房山分局于2013年12月3日核发的注册号为110111012269696的《企业法人营业执照》，北京拉手网络技术有限公司基本信息如下：

住所：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-1251

成立日期：2009年9月15日

法定代表人：宋建军

注册资本（实收资本）：1000 万元

经营范围：许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；网络技术服务；从事商业经纪业务；销售电子产品、通讯设备（卫星接收设备除外）、计算机软硬件及外围设备、电子元器件；商务服务。

7、控股股东的董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	职务
1	贾小波	董事长
2	杨玉清	董事
3	王锋	董事
4	刘卫红	董事
5	韩勇	董事
6	丁红军	董事
7	张永强	董事
8	严涛	监事
9	杨立	监事会主席
10	杨平	监事
11	王天还	监事
12	高云	监事
13	朱建永	监事
14	轩超峰	监事

8、报告期内的其他关联方

威科姆网络曾为威科姆股份的全资子公司，威科姆网络详细介绍详见“第一节三、公司的股权结构和主要股东情况-（四）公司股本形成及变化-3、报告期内的重大资产变化-（2）报告期内吸收合并”。

9、报告期内公司投资情况

2014 年 3 月 9 日，威科姆股份召开董事会会议，会议审议并通过《关于成立大同威厚科技有限公司的议案》，并同意大同威厚科技有限公司的注册资本（实收资本）为 1,000 万元，由出资人威科姆股份和牛晓强共同出资，出资比例为威科姆股份占 25%，牛晓强占 75%。截至 2014 年 5 月 31 日，公司对大同威厚科

技有限公司的长期股权投资账面价值为 250 万元。

（二）关联交易决策制度

1、《公司章程》的相关规定

第三十六条：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七十四条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

第九十条：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，不得利用其关联关系损害公司利益。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百零二条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第九十九条：董事会行使下列职权：在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项

第一百一十条：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百三十二条：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《关联交易管理制度》的相关规定

第十四条：公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体内容、关联交易的必要性、定价的依据以及对公司及股东利益的影响做出详细说明。

第十五条：关联交易的决策权限：

①本公司与关联法人达成的交易金额在人民币 3,000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上的关联交易以及本公司与关联自然人达成的交易金额在人民币 1,500 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上的关联交易，由公司股东大会批准后方可实施，但本公司获赠现金资产和关联方为公司提供担保除外；

②本公司与关联法人达成的交易金额 1,500 万元至 3,000 万元之间的关联交易，或占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%至 10%之间的关联交易以及本公司与关联自然人达成的交易金额在 300 万元至 1,500 万元之间的关联交易或占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 1%至 5%之间的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施，但本公司获赠现金资产和关联方为公司提供担保除外；

③公司与其关联人发生的交易金额尚未达到本条第②项标准的，关联交易在获得公司总裁办公会议批准后实施，总裁应当尽快将总裁办公会批准的关联交易报董事会备案。

第十六条：股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避。

第十七条：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。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

第十八条：公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持股 5%以下的股东提供担保的，参照前述规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

3、《关联方资金往来管理制度》的相关规定

第十二条：公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《关联交易管理制度》进行决策和实施。

第十四条：公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保时，需经董事会或

股东大会审议通过。

（三）关联交易

1、经常性关联交易

2013 年度和 2012 年度，本公司属于经常性关联交易的购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
河南有线网视传媒有限公司	购销商品	-	1,280,000.00	1,000,000.00

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，本公司属于经常性关联交易的预付款项情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
预付款项	河南有线网视传媒有限公司	494,000.00	114,000.00	102,400.00

2012 年、2013 年与河南网视传媒交易是党员远程教育系统相关的资源购买，属于经常性关联交易。河南网视传媒公司是河南省广播电影电视局控股的公司，具有广播电视节目制作经营相关资质。公司与河南有线网视传媒有限公司发生的关联交易将在未来持续发生，公司的关联交易定价按照公司决策流程参照市场价确定。

2、偶发性关联交易

2013 年度和 2012 年度，本公司属于偶发性关联交易的购销商品、提供和接受劳务的经常性关联交易情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
北京威科兴科技有限公司	接受劳务	-	236,000.00	-

截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，本公司属于偶发性关联交易预付关联方的款项和应付关联方款项情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
------	-----	-----------------	------------------	------------------

预付账款	北京威科兴科技有限公司	200,000.00	-	236,000.00
其他应付款	贾小波	300,000.00	-	-

2013 年度、2014 年度公司与北京威科兴科技有限公司发行是的交易，系公司“商务厅中小物流平台系统开发”项目北京威科兴科技有限公司提供相关技术服务，属于偶发性交易；2014 年度公司对股东贾小波的其他应付款系公司临时资金周转向贾小波的借款，属于偶发性交易。

（四）报告期公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源的情形

公司报告期内不存在否存有控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源的情形。公司已经制定了《公司关联方资金往来管理制度》，《公司关联方资金往来管理制度》对防范关联方资金占用的规定如下：

第十一条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

1. 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4. 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5. 代控股股东及其他关联方偿还债务；
6. 中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

第十二条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《关联交易管理制度》进行决策和实施。

第十三条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东及关联方非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门应定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

第十四条 公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保时，需经董事会或股东大会审议通过。

十、需提醒投资者关注财务报表附注中资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截止目前，公司没有需要说明的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

（二）或有事项

截至 2014 年 5 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

（三）承诺事项

截至 2014 年 5 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（四）其他重要事项

截至 2014 年 5 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）

的派发事项。公司利润分配政策为：采取现金或者股票方式分配股利。

（二）实际股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年度的实际经营情况和可持续发展。

公司在提取 10%法定公积金和根据公司发展需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的其他方式分配利润，并积极推进以现金方式分配股利；股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的规划制定利润分配方案，经公司董事会审议后提交股东大会批准。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

（一）纳入合并报表的子公司

单位：元

公司	注册资本	实收资本	主要业务
郑州威科姆技术开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	计算机软件的开发与销售
郑州威科姆教育科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	教学仪器设备的研究、销售
深圳威科姆数码有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	软件的开发与销售

（二）子公司的基本信息

1、郑州威科姆技术开发有限公司

郑州威科姆技术有限公司为公司的全资子公司，成立于 2006 年 7 月 28 日，公司注册资本为 1000 万元，《企业法人营业执照》注册号为 410199100016420，法定代表人为贾小波，住所为郑州高新区莲花街 5 号。经营范围为计算机软件的

开发与销售；技术开发、技术服务、技术咨询。

2、郑州威科姆教育科技有限公司

郑州威科姆教育科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2011 年 3 月 16 日，公司注册资本为 1000 万元，《企业法人营业执照》注册号为 410199000024736，法定代表人为贾小波，住所为郑州高新区莲花街 5 号。经营范围为教学仪器设备的研究、销售；教育资源和课件的开发、制作、销售；技术咨询、技术服务、技术转让。

3、深圳威科姆数码网络有限公司

深圳威科姆数码网络有限公司为公司的全资子公司，成立于 2006 年 4 月 10 日，公司注册资本为 300 万元，《企业法人营业执照》注册号为 440301102718048，法定代表人为贾宏慧，住所为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 1207 室。经营范围为计算机软件、监控软件、网络软件、流媒体软件的开发销售；网络产品、缉拿空产品、网络增值业务的技术开发和销售；通信设备、电力设备、电子产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

（三）控股子公司或纳入合并报表的其他企业的财务指标

报告期内，公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的财务指标情况如下表所示：

单位：元

被投资单位名称	2014 年 5 月 31 日			2014 年 1-5 月	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
郑州威科姆技术开发有限公司	12,859,947.63	8,002.58	12,851,945.05	151,438.66	-1,001,731.10
郑州威科姆教育科技有限公司	91,184,968.54	31,694,887.31	59,490,081.23	13,083,888.93	5,836,925.27
深圳威科姆数码有限公司	15,222,117.69	9,280,673.20	5,941,444.49	32,242,412.71	1,698,493.47
被投资单位名称	2013 年 12 月 31 日			2013 年度	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
郑州威科姆技术开发有限公司	13,892,631.21	38,955.06	13,853,676.15	2,339,136.54	-150,615.59
郑州威科姆教育科技有限公司	85,186,258.51	31,533,102.55	53,653,155.96	21,930,444.02	10,268,584.19

深圳威科姆数码有限公司	17,344,629.88	13,101,678.86	4,242,951.02	65,315,160.33	727,134.71
被投资单位名称	2012 年 12 月 31 日			2012 年度	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
郑州威科姆技术开发有限公司	52,017,544.35	38,013,252.61	14,004,291.74	3,813,664.06	-11,998,360.90
郑州威科姆教育科技有限公司	75,130,945.40	31,746,373.63	43,384,571.77	26,074,042.75	17,295,151.88
深圳威科姆数码有限公司	10,965,007.40	7,449,191.09	3,515,816.31	13,631,547.70	-3,772.07

十三、公司风险因素

（一）依赖电信运营商的风险

教育信息化行业参与者众多，由于电信运营商具有品牌影响力及资金投入方面的优势，企业采取与电信运营商合作的方式能够更快速的发展业务。2013 年 9 月公司与中国联合网络通信有限公司签订了《“班班通”、“人人通”产品合作协议》，双方就“班班通”多媒体设备、“班班通”、“人人通”信息服务业务开展合作，共同开拓基础教育行业应用市场。根据协议内容，公司负责教育云服务平台的建设、多媒体教室终端的集成、教育内容资源的整合与服务、技术开发与业务培训；中国联通负责提供教育云服务平台的机房环境及网络，并从公司采购“班班通”多媒体设备以及公司教育云服务平台提供的“班班通”、“人人通”信息服务，向客户进行推广和销售；协议里中国联通与公司约定了排他条款，公司的“班班通”多媒体设备以及“班班通”、“人人通”信息服务不得直接或间接销售给其他电信运营商；双方约定协议有效期为两年。

公司对受同一实际控制人中国联合网络通信集团有限公司控制的客户合并计算，2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度公司从其取得的收入分别为 6,623.27 万元、7,335.95 万元、1,623.37 万元，公司从其取得的收入占营业收入的比例分别为 57.94%、23.93%、6.95%，存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。因此，虽然公司已建立了独立的销售团队将产品直接销售给终端客户和渠道代理商，以及开始准备采用互联网营销及支付模式推广“人人通”信息服务，但如果中国联通对于此项业务的经营发展战略发生重要改变，公司可能面临因客户集中而导致经营业绩受到影响的的风险。

（二）行业政策风险

教育信息化属于交叉综合性领域，自身不存在直接的主管部门和明确的监管体制，参与企业在符合国家教育改革方向和方针政策的前提下开展业务，涉及教育、软件、增值电信等行业，业务的开展均受到上述行业的法律法规、监管体制的约束，尤其是教育主管部门出台的相关规定对本业务的发展有较大影响。虽然《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》将教育信息化作为未来的重要任务和发展重点，国家教育部及各级地方教育主管部门也均有出台相关支持性、鼓励性文件支持教育信息化的发展。未来如相关部门推出降低相关行业的扶持力度、提升行业监管标准、提高行业经营资质或业务标准等政策，若公司不能及时提高自身综合经营能力并适应政策变化趋势，将对公司的发展产生重大影响。

（三）服务系统及互联网数据安全运行风险

公司“班班通”、“人人通”信息服务产品主要基于信息的综合运用，由众多计算机通过光纤、电缆、无线通讯等互联而成，具有开放性的特点，存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。若该等风险发生，将使服务系统陷入停止或者发生数据丢失、延迟等错误，可能会对服务用户的利益造成一定损害，甚至引起法律诉讼，对公司声誉和业务拓展产生不利影响。

（四）适龄在校学生数量下降风险

国家执行多年的计划生育政策使得新生儿出生率逐步下降，已由1980至1989年间的年均21.22%下降至2000至2009年间的年均12.58%。较低的人口出生率、老龄化趋势以及社会生育观念的转变将使我国适龄在校学生数量呈现下降趋势。由于教育信息化目标市场主要针对学生群体及其家庭，适龄在校学生人数的下降，一定程度上制约了总体的市场容量。长期来看，随着市场竞争程度的加剧，适龄在校学生人数减少对市场规模增长的制约可能会对公司经营业绩造成一定影响。

（五）应收账款金额较大的风险

2014年5月31日、2013年12月31日、2012年12月31日，公司的应收

账款分别为 12,629.41 万元、12,712.10 万元、14,184.81 万元，应收账款占同期营业收入的比例分别为 110.47%、41.46%、60.72%。截至 2014 年 5 月 31 日，公司应收账款 80%以上账龄在两年以内，主要是公司合同执行周期较长导致。报告期内，公司应收账款大多正常回收，公司于报告期内核销了应收账款金额 343,212.66 元，除这笔应收账款需要核销之外，报告期内公司未再核销其他的应收账款。虽然公司客户主要为电信运营商、政府部门及行业用户，客户信誉度较高，但是如果客户信用度下降、出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

（六）政府补贴变化的风险

公司具有较强的研发实力和较为完善的研发环境，在报告期内，公司获得政府补助主要包括两部分：一部分是依据河南省专利申请资助资金管理办法、河南省科技厅、财政厅关于高新技术产业项目验收后补助资金管理办法以及支持中小企业发展资金项目的通知等相关政府文件获得的专利资助费和财政补助；另一部分是公司获得的各种荣誉，包括：河南省著名商标奖励、固定资产投资奖励、产学研合作项目奖励、突出贡献奖、科技创新优秀奖等收到的奖金。报告期内政府补贴对经营业绩的影响见下表：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
政府补贴	2,348,523.33	13,346,314.65	7,479,576.01
利润总额	2,502,708.74	17,183,930.71	-32,761,014.54
占利润总额比重	93.84%	77.67%	-

2014 年 1-5 月、2013 年度，公司政府补助占同期利润总额的比例依次为 93.84%、77.67%。由于政府补助具有偶发性，如果公司未来获得的政府补助减少，将可能对公司的经营业绩产生一定影响。

（七）税收优惠政策变化的风险

1、增值税优惠

本公司于 2008 年 9 月 19 日被河南省信息产业厅认定为软件企业；公司全资子公司郑州威科姆技术开发有限公司于 2007 年 2 月 15 日被河南省信息产业厅认定为软件企业；公司全资子公司郑州威科姆教育科技有限公司于 2011 年 9 月 26

日被河南省工业和信息化厅认定为软件企业。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2014年1-5月、2013年度、2012年度公司及收到的增值税退税款依次为0万元、651.15万元、0万元，增值税退税款占同期净利润的比例分别为0%、42.23%、0%。根据《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64号），软件企业的认定实行年审制度，如公司及其子公司未来不能够通过软件企业认定年审，或未来国家关于软件企业的增值税优惠政策发生不利变化，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）的规定，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的单位为增值税纳税人，应按照本办法缴纳增值税，不再缴纳营业税；同时该通知规定了营业税改征增值税试点过渡政策，从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。2014年1-5月、2013年度、2012年度公司享受的营业税减免依次为0万元、4.22万元、5.41万元，2014年1-5月、2013年度营业税减免款占同期净利润的比例分别为0%、0.27%。若未来国家营业税改征增值税政策发生变动，将对本公司利润产生一定影响。

2、所得税优惠

2011年10月28日，本公司获得了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定的高新技术企业资格，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。报告期内，威科姆股份所得税税率为15%，2014年1-5月、2013年度、2012年度本公司享受的所得税优惠分别为0万元、29.87万元、430.36万元，2014年1-5月、2013年度所得税优惠占本公司同期净利润的比例分别为0%、1.74%。由于国家对高新技术企业资格认定实行动态监管，要求高新技术企业持续符合《高新技术企业认定管理办法》规定的各项条件，建立执行了定期资格复审制度，高新技术企业须在资格证书有效期届满前向主管部门申请资格复审，经复审通过的，方可继续申请享受所得税减按15%征收的优惠政策。若公司在未来不能持续取得

高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化,将会对公司的经营业绩产生一定影响。

本公司全资子公司郑州威科姆教育科技有限公司由河南省工业和信息化厅于 2011 年 9 月 26 日认定为软件企业。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号),我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,自获利年度起,享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。经主管税务机关认定,威科姆教育 2011 年度为第一个获利年度,2012 年度免征企业所得税,2013 年度、2014 年 1-5 月按 12.5%减半征收企业所得税。2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度威科姆教育享受的所得税优惠依次为 0 万元、29.87 万元、430.36 万元,2014 年 1-5 月、2013 年度所得税优惠占本公司同期净利润的比例分别为 0%、1.94%。如威科姆教育未来不能够通过软件企业认定年审,或未来国家关于软件企业的所得税优惠政策发生不利变化,将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

(八) 与电信运营商的排他条款可能影响公司的业务发展

2013 年 9 月,公司与中国联合网络通信有限公司签订了《“班班通”、“人人通”产品合作协议》,双方就“班班通”多媒体设备、“班班通”、“人人通”信息服务业务开展合作,共同开拓基础教育行业应用市场。基于行业惯例,公司与中国联通所签业务合作协议约定了排他事项,根据协议约定,公司在 2013 年 9 月到 2015 年 9 月不能与其他电信运营商合作从事类似业务。公司未来若不能保持现有技术研发实力、业务推广能力及产品持续创新能力而造成综合服务能力下降,则可能在谈判中处于不利地位,相关排他条款可能影响公司的成长性,将会对公司经营业绩造成较大影响。

(九) 公司管理能力可能无法适应业务规模扩大的风险

公司拥有一支稳定高效的核心管理团队,主要管理人员由中青年博士、硕士等高素质人才组成,拥有较强的管理能力。公司自设立以来一直坚持实施精细化管理,注重业务流程建设与完善,使公司经营规模和市场领域不断扩大。但随着公司的资产规模、产销规模、人员规模迅速扩大,管理难度不断提高,若公司的组织结构、管理模式、管理制度未能适时有效地调整,从而不能适应公司规模扩

张带来的变化，将给公司的发展带来不利影响。

（十）核心人员流失的风险

公司以多媒体为手段提供班班通、人人通信息服务，需要大量投入掌握信息技术同时深入了解教育信息需求的人员，人力资源是公司发展的基础，特别是关键管理人员及资深技术人员等核心人员对提升公司的综合竞争实力发挥着重要作用。虽报告期内公司核心人员保持稳定，但若未来公司核心人员不认同公司发展理念和企业文化，或者为更优厚的待遇和职位条件所吸引，公司现有业务能力无法适应公司快速发展现状等原因而离职，可能会对公司经营带来不利影响。

（十一）公司业务资质到期换证风险

公司部分业务经营需取得国家有关主管部门颁发的《计算机信息系统集成资质》、《增值电信业务经营许可证》等资质证书，若相关经营资质到期后未能及时续期，将会对公司的正常经营活动造成影响。

（十二）非经常性损益占比较大的风险

2014年1-5月、2013年度、2012年度公司净利润分别为170.33万元、1,542.03万元、-2,873.30万元，公司扣除非经常性损益后的净利润-57.56万元、-1,529.00万元、-3,273.44万元，报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润为负。2014年1-5月、2013年度、2012年度公司非经常性损益金额分别为227.89万元、3,071.03万元、400.14万元，2014年1-5月、2013年度非经常性损益占同比利润总额的比例分别为91.05%、178.72%。公司各年度的非经常性损益主要为政府补助，其中公司2013年度非经常性损益金额较大，主要是公司处置位于郑州高新区翠竹街6号园区的三栋楼所致利得1793.22万元，且公司2013年度相比于其他年度获得了更多的政府奖励。报告期内，公司非经常性损益金额较大，占同期净利润比例较高。未来公司将继续大力发展教育信息化业务，扩大销售规模，提高经营业绩，努力提高经营性利润占净利润的比例，降低非经常性损益占净利润的比例。但不排除因各种因素导致公司经营性利润下滑，从而导致非经营性损益在利润总额中的比例增大，公司盈利能力下降的可能。

十四、公司针对财务风险的相关应对措施

（一）完善财务管理系统，强化科学管理

公司将不断完善财务管理制度，做好财务管理工作，确保财务管理制度在公司中有效高效运行。同时密切关注宏观环境变化的趋势和规律，制定应对财务风险的有效对策，及时更新财务管理方法，合理的调整财务管理政策，提高财务管理环境变化的应变能力。

（二）建立健全内部控制制度

公司将不断完善内控制度建设，保证财务风险监控制度更好的运行，做好防范财务风险的防线；按照财务风险监控程序进行，明确指出监管职责；持续优化完善财务风险报表分析制度，更新风险监测手段；充分发挥各中介机构及审计委员会在公司财务风险监控过程中的作用。

（三）不断提高财务人员的专业水平

公司将定期组织财务管理人员的业务培训，切实提高企业财务管理人员的综合素质水平，能够具备适应宏观环境变化的应变能力。

（四）建立财务预警及风险预防机制

公司将对财务报告进行准确的分析，建立敏感性较高的财务预警“诊断”机制，尤其是对赊账企业加以财务分析，减少坏账的出现。在企业的负债率超出最大警戒线范围时就立即发出报警信息，及时找出问题存在，使问题处在萌发阶段就被解决掉，从而提高企业的财务风险的处理能力。

十五、公司经营目标和计划

（一）未来的战略目标

公司坚持“以客户需求为导向，以科技创新为核心”的经营理念，以“科技创新，推进民族信息产业”为使命，秉承“诚信、创新、发展、共赢”的企业精神，努力创造“一流的产品、一流的服务”，成为教育信息服务行业一流企业。公司将继续以市场，需求为导向，大力开展技术创新，加快新产品的开发进程，扩大产品的生产能力，抓住国家大力发展教育信息化与信息服务的机遇，提供最先进的

系统平台、终端产品和最优的解决方案，积极推进教育信息化建设，以确保公司在行业中的领先地位。

（二）具体业务发展规划

1、技术开发计划

产品和技术的领先性以及持续的创新能力是保持公司核心竞争力的重要保证，为此公司将采取以下技术开发计划：对于产品的研发将坚持以“销售一代、开发一代、设计下一代”作为主导思想，在完成现有产品的维护和升级的同时，加大对基础服务平台和应用服务平台、资源服务开发力度；持续进行教育信息关键技术的研究，提升整个平台在可运营、可管理、可维护性；加大教育应用的研发力度，深度挖掘客户应用需求和应用特征，将按需构建的应用思路继续深化，不断添加面向用户个性化、专业化的应用服务功能；终端产品在保持现有产品体系架构不断优化同时，加大终端产品面向行业应用需求的开发力度，通过与系统平台的应用服务特点相结合，提升公司产品在行业应用领域的整体竞争实力；加大面向移动互联网 APP 和电子书包研发力度，提高交互性，适应随时随地学习要求。

2、人力资源计划

公司将继续坚持“以人为本”的人才培养与发展理念，加大自身人才培养的同时，积极的引进行业专业优秀人才；不断加大人员培训和考核的力度，充分利用奖励机制、激励机制、约束机制，用好人才、管好人才、留住人才；定期选送优秀的员工进行深造，以不断提升公司员工的整体素质，让公司的优秀人才“有用武之地、有成才之道、无后顾之忧”。公司不断深化与推行适合中层管理人员特点的激励与约束机制，通过系统和全面地培训进行整体管理团队在整体管理理念和具体管理方式上的调整，提升公司管理团队的综合素质和能力，以适应公司快速发展对管理方面提出的要求。

3、市场开发计划

公司在逐步完成公司业务现有市场布局的同时，积极进行新业务市场的推广。为此，公司将进一步加强营销网络的建设，全国建立和完善用户服务中心，以提高服务的灵活性、机动性和快速反应能力，实现“最大限度地满足客户需求”

的服务承诺，以服务推动市场开拓。

4、公司法人治理和组织机构完善

公司按照国家法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强公司管理和内控体系建设，提高决策水平，降低经营风险。公司将不断优化董事会、监事会人员组成结构，完善董事会的决策程序，加强监事会的监督职能，建立公司内部决策的制衡机制。公司将积极推进组织、人事制度改革，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，优化公司内部组织机构，推进企业管理创新，建立精简高效、权责统一的管理团队。

第五节 有关声明

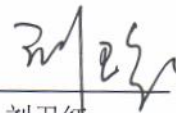
董事、监事、高级管理人员声明

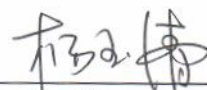
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

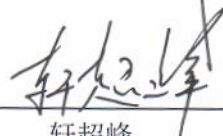
全体董事签字：


贾小波


王锋

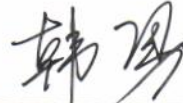

刘卫红


杨玉清


轩超峰

全体监事签字：


杨立

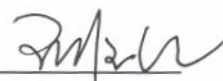

韩勇


曹海

全体高级管理人员签字：


贾小波


王锋


刘卫红


张永强


甘玲



郑州威科姆科技股份有限公司

2015年1月5日

主办券商声明

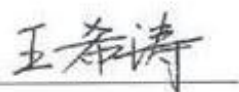
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：

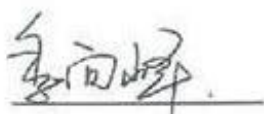


马双驰

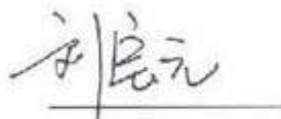
项目小组（签字）：



王希涛

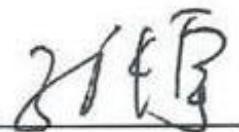


季向峰



刘宝元

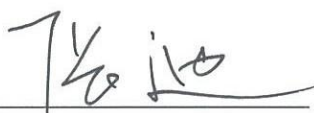
法定代表人或授权代表（签字）：



律师事务所声明

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

经办律师签字：


张迪


王燕

律师事务所负责人签字：


崔炳全



会计师事务所声明

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

经办注册会计师签字:



杨涛



崔伟英

会计师事务所负责人签字:



郝树平

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



2015年1月5日

第六节 附件

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