



贵州海誉科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商



二〇一四年十二月

声明

“本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

（一）涉密资质不能重新取得风险

公司目前持有的涉密资质证书到期时间为2013年4月，2013年5月31日，贵州省国家保密局系统集成资质管理委员会办公室下发《证明》，对2010年底前涉密信息系统集成资质到期的单位，由国家保密局组织延续评估，延续审查结果公布前，原资质证书有效期顺延，但鉴于国家保密局一直未开展延续评估工作，贵州省所有涉密信息系统集成资质单位的资质证书仍然有效。根据《涉密信息系统集成资质管理办法》（国保局发[2013]7号）的规定，资质单位的名称、法定代表人、股权结构、单位性质、经营范围、隶属关系等变动的，应当向作出审批决定的保密行政管理部门报告，保密行政管理部门依据本办法作出维持、变更或者撤销资质的决定。根据上述规定，公司是否能够重新取得涉密信息系统集成资质具有一定不确定性。

报告期内，公司涉密业务收入及其占主营业务收入的比重情况如下表：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
涉密业务收入（元）	5,239,000.00	106,600.00	10,213,943.70
主营业务收入（元）	41,998,176.11	26,408,422.80	24,717,842.68
涉密业务收入/主营业务收入	12.47%	0.40%	41.32%

2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司涉密业务收入及其占主营业务收入比例分别为41.32%、0.40%和12.47%，因此，公司若不能重新取得涉密信息系统集成资质，将对公司的业务构成一定的不利影响。

（二）籽惠项目风险

由于籽惠平台牵涉在线上和线下的交互，难免与线下的既有渠道产生冲突，从而引发传统渠道的抵制，因此，若公司在该业务上不能充分把握客户体验、立足服务优势以及协调好与物流配送的关系，将难以吸引大量的用户群体，亦将导致业务面临较大的风险。

（三）流动性风险

2012年12月31日、2013年12月31日及2014年6月30日，公司应收账款期末余额分别为5,110,639.12元、7,415,599.46元和25,149,142.73元，占资产总额的比重分别为20.52%、32.34%和62.50%；同时，公司应收账款周转率逐年下降，2012年度、2013年度及2014年1-6月，应收账款周转率分别为5.73次、4.28次、2.59次；另外，截至2014年6月30日，公司短期借款余额770万元。如果公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将可能引发流动性风险。

（四）市场地域单一风险

目前，贵州省是公司产品和服务的唯一市场，贵阳市是公司核心市场区域。由于主要客户集中于贵阳市、六盘水市等贵州省内县市，导致公司业务的市场区域过度集中，如果本地区的市场竞争环境或者客户需求发生重大不利变化，公司的业务将受到重大影响。

（五）客户集中风险

报告期内，公司主要客户为贵州省公共资源交易中心、贵州航天工业有限责任公司、贵州省国土资源技术信息中心、贵阳市公安局，其中，贵州省公共资源交易中心实现的收入占2014年1-6月公司总收入的比重为92.52%，贵州航天工业有限责任公司、贵州省国土资源技术信息中心、贵阳市公安局实现的收入占2013年度收入总额的比重为78.56%，公司存在客户较为集中的风险。

目录

重大事项提示.....	2
目录.....	4
释义.....	6
第一节 基本情况.....	9
一、公司概况.....	9
二、股份挂牌情况.....	10
三、公司股东情况.....	11
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	31
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	32
六、本次挂牌的有关机构情况.....	33
第二节 公司业务.....	36
一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途.....	36
二、公司内部组织结构与业务流程及方式.....	49
三、公司与业务相关的关键资源要素.....	55
四、公司业务相关情况.....	69
五、公司商业模式.....	74
六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业所处地位.....	76
第三节 公司治理.....	96
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	96
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	97
三、公司及其控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况.....	98
四、公司的独立性.....	98
五、同业竞争情况.....	99
六、报告期内公司资源被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施.....	100
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	102
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	104
第四节 公司财务.....	105
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表.....	105
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	122
三、主要税项.....	132
四、最近两年一期主要财务指标分析.....	132
五、最近两年一期利润形成的有关情况.....	135
六、公司的主要资产情况.....	141
七、公司重大债务情况.....	149
八、股东权益情况.....	154
九、关联方、关联方关系及重大关联交易情况.....	154
十、需提醒投资者关注的其后事项、或有事项及其他重要事项.....	161
十一、报告期内公司资产评估情况.....	161

十二、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策	162
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	163
十四、风险因素	164
第五节 定向发行	168
一、拟发行股数	168
二、拟发行对象范围	168
三、拟发行价格	169
四、预计募集资金金额	170

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

（一）普通词汇

公司、本公司、海誉科技、股份公司	指	贵州海誉科技股份有限公司
海誉有限	指	贵州海誉科技发展有限公司
海誉信息	指	贵州海誉信息技术有限公司
鸿吉科技	指	贵州鸿吉科技有限公司
赛科科技	指	贵州赛科科技有限公司
报告期、报告期内	指	2012年1月1日—2014年6月30日
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
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
推荐主办券商、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
挂牌公司律师	指	北京市中伦律师事务所
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
内核委员会	指	湘财证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内核委员会
股东会	指	贵州海誉科技有限公司股东会
股东大会	指	贵州海誉科技股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州海誉科技股份有限公司董事会
监事会	指	贵州海誉科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《贵州海誉科技股份有限公司章程》
海誉有限《公司章程》	指	《贵州海誉科技有限公司章程》
关联关系	指	依据《企业会计准则第36号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
贵州省工商局	指	贵州省工商行政管理局
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

元、万元	指	人民币元、人民币万元
------	---	------------

（二）专业词汇

VOD	指	交互式电视点播系统(Video On Demand)
MCU	指	多点控制单元 (multi Control Unit)
TCP/IP	指	传输控制协议/因特网互联协议 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
LAN	指	局域网 (Local Area Network)
WAN	指	广域网 (Wide Area Network)
VPN	指	虚拟专用网络 (Virtual Private Network)
MAC	指	介质访问控制 (Media Access Control)
QOS	指	服务质量 (Quality of Service), 是网络的一种安全机制, 用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。
NAS	指	网络附属存储 (Network Attached Storage)
SAS	指	串行连接SCSI接口 (Serial Attached SCSI), 串行连接小型计算机系统接口。
.NET Framework	指	用于Windows的新托管代码编程模型
SQLSERVER	指	结构化查询语言 (Structured Query Language), 关系型数据库管理系统的标准语言。
C#.NET	指	C#是一个语言, .net是一个平台; C# (读做C-sharp) 编程语言是专门为.NET平台设计的语言。
SOA	指	面向服务架构 (Service-Oriented Architecture), 它可以根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件进行分布式部署、组合和使用。
.NET	指	.NET就是微软用来实现XML, Web Services, SOA (面向服务的体系结构service-oriented architecture) 和敏捷性的技术。
LBS	指	基于位置服务 (Location Based Service), 它是通过电信移动运营商的无线电通讯网络 (如GSM网、CDMA网) 或外部定位方式 (如GPS) 获取移动终端用户的位置信息 (地理坐标, 或大地坐标), 在地理信息系统平台的支持下, 为用户提供相应服务的一种增值业务。
APP	指	移动应用程序 (Application)
C2C	指	Customer To Customer, 指个人与个人之间的电子商务。
B2C	指	Business To Customer, 企业直接面向消费者销售产品和服务的电子商务模式。
NoSQL	指	泛指非关系型的数据库

本公开转让说明书中部分合计数据会出现四舍五入导致的尾差现象。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：贵州海誉科技股份有限公司

英文名称：Guizhou Haiyu Science and Technology Co.,Ltd

注册资本：1,755万元

法定代表人：李农

海誉有限成立日期：1997年5月9日

股份公司设立日期：2014年8月4日

住所：贵阳市都司路59号中天广场18楼

邮编：550002

电话：0851-5824731

传真：0851-5824730

电子邮箱：gzhaiyukj@163.com

信息披露负责人：李慰（董事会秘书）

组织机构代码：62221196-1

所属行业：本公司主要从事系统集成业务，按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》归类为“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“I65软件和信息技术服务业”。

主营业务：为政府、公共事业等行业提供系统集成服务。

二、股份挂牌情况

（一）股份简称、股份代码、挂牌日期

1. 股份代码：
2. 股份简称：
3. 股票种类：人民币普通股
4. 每股面值：1元
5. 股票总量：1,755万股
6. 挂牌日期：2014年【】月【】日
7. 转让方式：协议转让

（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1. 公司股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制

的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”

2. 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东李农、何威、李慰、汤晓红、袁中振、张锦、孙英、吴学娜、鲁忆、王晓慧、张丽虎、吴卫、杨颖、黄贤泰、廖佳、孙诗媛、何晓刚、谢万成承诺：“本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不进行转让。遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：“自公司成立之日起一年内不转让所持公司股份；自公司成立满一年后至本人于公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。”

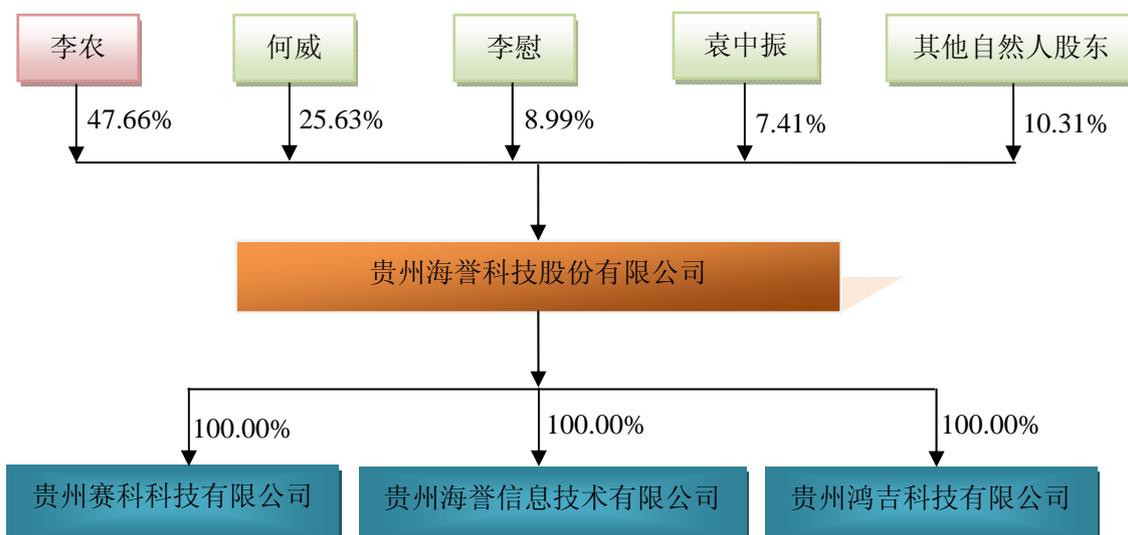
股份公司于2014年8月4日成立，截至本公开转让说明书出具之日，公司设立未满一年。根据相关法律法规及公司相关规定，公司18名发起人股东所持的发起人股均不能在股份公司设立满一年之前转让。公司目前无可进行转让的股份。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股东情况

（一）公司股权结构图

公司现有股东18名，截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押情况
1	李农	8,363,800	47.66%	自然人	无
2	何威	4,498,800	25.63%	自然人	无
3	李慰	1,577,400	8.99%	自然人	无
4	袁中振	1,300,000	7.41%	自然人	无
5	汤晓红	700,000	3.99%	自然人	无
6	张锦	600,000	3.42%	自然人	无
7	孙英	100,000	0.57%	自然人	无
8	吴学娜	100,000	0.57%	自然人	无
9	鲁忆	100,000	0.57%	自然人	无
10	王晓慧	60,000	0.34%	自然人	无
	合计	17,400,000	99.15%	-	-

以上股东所持有的股份不存在争议。

（三）股东之间关联关系

股东之间无关联关系。

（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况

1. 控股股东、实际控制人基本情况

公司股东李农现持有公司836.38万股，占总股本的47.66%；股东何威现持有公司449.88万股，占总股本的25.63%，二人合计持有公司1,286.26万股股份，占总股本的比例为73.29%，为公司控股股东和实际控制人。为了保持公司控制权在挂牌后一定时间内的稳定性，2014年3月31日，李农、何威共同签署《一致行动人协议》，双方约定，自《一致行动人协议》签订之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起满24个月之日止，双方同意在向股东大会行使提案权和在股东大会上行使表决权时保持一致。

李农，男，1962年生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于贵州大学物理系专业，学士学位，1983年10月至1994年6月于贵州电视机厂科研所任技术员、工程师，1994年6月至1997年3月于贵州海贵新技术发展有限公司任总经理，1997年5月至今就职于本公司，现任股份公司董事长，任期自2014年8月至2017年8月。

何威，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于贵州电视大学，大专学历，1983年7月至1995年4月于贵阳轴承厂工作，1995年4月至1997年5月，于贵州海贵新技术发展有限公司任副总经理；1997年5月至今，就职于本公司，历任董事，现任股份公司董事、副总经理，任期自2014年8月至2017年8月。

2. 前十名股东基本情况

李农：简历参见本节之“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况”。

何威：简历参见本节之“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况”。

李慰，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年7月毕业于贵阳市委党校，大专学历。1994年7月至1995年4月，于贵州新联旅行社任票务中心主任，1995年4月至1997年5月，于贵州海贵新技术发展有限公司工作，1997年5月至今，就职于本公司，历任公司监事，现任股份公司副总经理、董事会秘书，任期自2014年8月至2017年8月。

袁中振，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于中共贵州省委党校，本科学历；2012年至今在中共贵州省委党校经济管理专业学习，在读研究生；2000年7月至今，就职于本公司，现任公司副董事长、总经理，任期自2014年8月至2017年8月。

汤晓红，男，1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州财经大学外聘教授，贵州省物价局成本调查监审咨询智库专家，中国民革贵州省委员会直属贵州财经学院支部副主任。1990年7月毕业于南京航空学院，本科学历，1990年7月至1998年12月，于国营红林机械厂任工程师，1998年12月至2001年3月，于贵阳新华会计师事务所任注册会计师，2001年3月至2002年9月，于云南亚太会计师事务所贵州分所任评估部副主任，2002年9月至2003年12月，于贵州兴宏联合会计师事务所任副所长，2003年12月至2004年12月，于贵州致远会计师事务所任所长，2004年至今，于贵州诚隆会计师事务所有限公司任所长，2014年8月起担任本公司董事，任期自2014年8月至2017年8月。

张锦，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于中共贵州省委党校，硕士研究生学历，2002年7月至今就职于本公司，历任公司副总经理，现任股份公司董事、副总经理，任期自2014年8月至2017年8月。

孙英，女，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月毕业于贵阳医学院，本科学历。1986年7月至1997年7月，于贵阳制药厂任工程师；1997年7月至今，任职于贵阳雪兆丰贸易有限公司任经理。

吴学娜，女，1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于江西旅游商贸职业学院，大专学历。2008年8月至2013年9月，于北京澜惠心芷医药科技有限公司任会计，2013年11月至今，就职于公司任财务经理。

鲁忆，女，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于西南政法大学，大专学历。1988年3月至1991年5月，于汇通信用社任职员，1991年6月至2012年10月，于贵阳市粮油公司任职员，2012年11月至今，就职于公司任公司职员。

王晓慧，女，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年9月毕业于贵州省财经学院，大专学历。1998年9月至2008年3月，于贵州省山林大酒店任会计，2008年3月至2014年1月，于贵州省林东矿务局龙凤煤矿任会计，2014年2月至今就职于公司，现任股份公司财务总监，任期自2014年8月至2017年8月。

3. 实际控制人最近两年及一期内发生变化情况

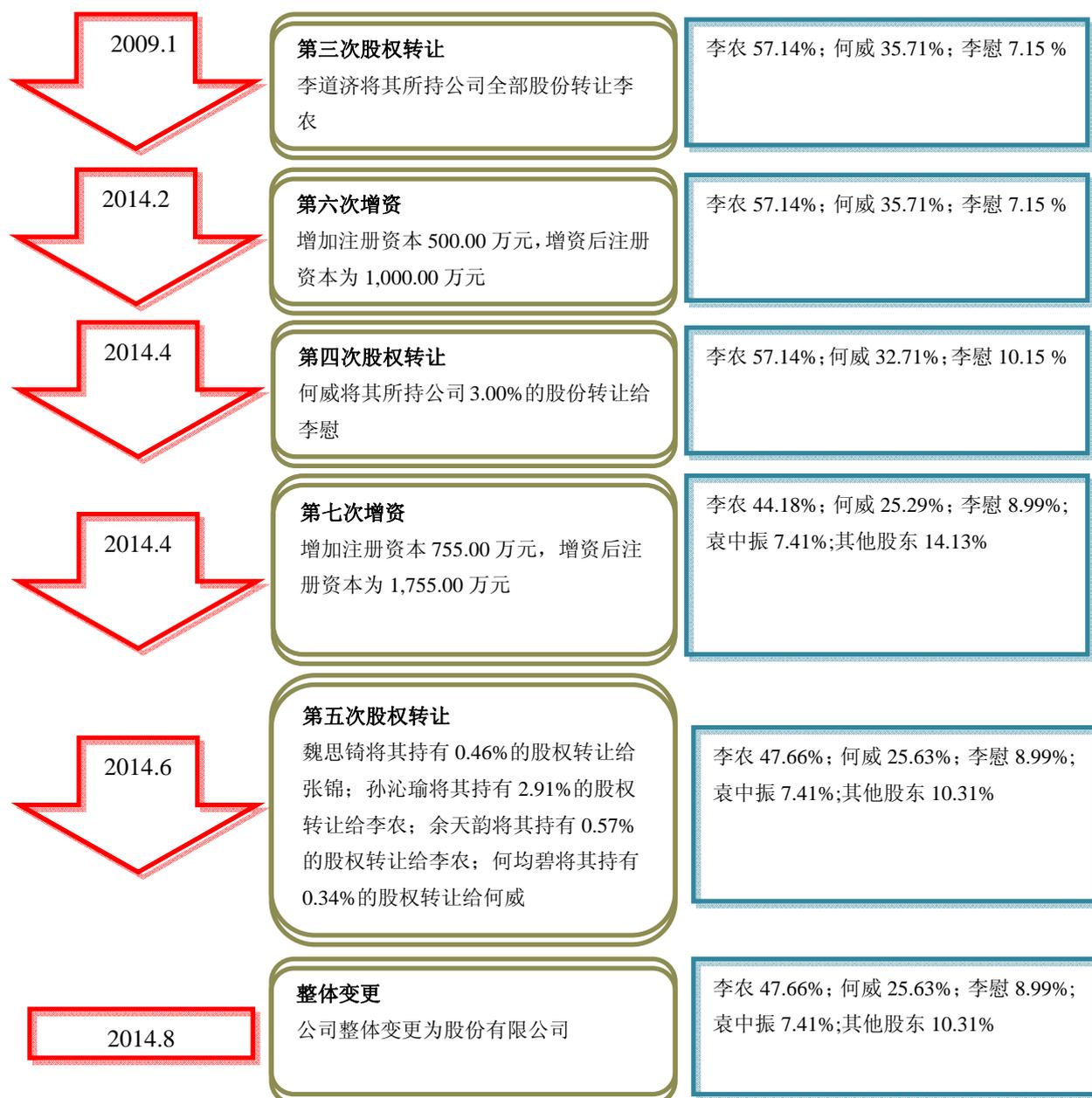
自公司成立以来，李农、何威二人合计持有公司股份比例一直保持在50%以上，二人共同构成对公司的实际控制，最近24个月内公司实际控制人没有发生变更。

（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1. 股本的形成及其变化

公司自成立以来股本演变情况如下图：

时间	历史沿革	股东持股情况
1997.5	海誉有限成立 注册资本为 50.00 万元, 货币出资 29.40 万元, 实物出资 20.60 万元	李道济 40%; 钊林 25%; 李枫 20%; 邹学林 10%; 谢华 5% (实际出资人: 李农 40%; 何威 25%; 李柯 20%; 邹学林 10%; 李慰 5%)
1999.7	第一次股权转让 钊林将其所持公司 25% 股份转让给何威; 李枫将其所持公司 1.25%、2.5%、10%、6.25% 的股份分别转让给李慰、邹学林、李农和何威; 谢华将其所持公司 5% 的股份转让给李慰	李道济 40%; 何威 31.25%; 邹学林 12.5%; 李农 10%; 李慰 6.25% (实际出资人: 李农 50%; 何威 31.25%; 邹学林 12.5%; 李慰 6.25%)
2000.4	第二次股权转让 李农、何威和李慰分别自邹学林处受让 7.14%、4.46% 和 0.90% 股份	李道济 40%; 何威 35.71%; 李农 17.14%; 李慰 7.15% (实际出资人: 李农 57.14%; 何威 35.71%; 李慰 7.15%)
2001.5	第一次增资 货币增资 66.00 万元, 增资后注册资本 116.00 万元	李道济 40%; 何威 35.71%; 李农 17.14%; 李慰 7.15% (实际出资人: 李农 57.14%; 何威 35.71%; 李慰 7.15%)
2001.8	第二次增资 货币增资 86.00 万元, 增资后注册资本 202.00 万元	李道济 40%; 何威 35.71%; 李农 17.14%; 李慰 7.15% (实际出资人: 李农 57.14%; 何威 35.71%; 李慰 7.15%)
2001.9	第三次增资 货币增资 98.00 万元, 增资后注册资本 300.00 万元	李道济 27%; 何威 35.71%; 李农 30.14%; 李慰 7.15% (实际出资人: 李农 57.14%; 何威 35.71%; 李慰 7.15%)
2002.9	第四次增资 货币增资 100.00 万元, 增资后注册资本 400.00 万元	李道济 20.25%; 何威 35.71%; 李农 36.89%; 李慰 7.15% (实际出资人: 李农 57.14%; 何威 35.71%; 李慰 7.15%)
2004.10	第五次增资 货币增资 100.00 万元, 增资后注册资本 500.00 万元	李道济 16.20%; 何威 35.71%; 李农 40.94%; 李慰 7.15% (实际出资人: 李农 57.14%; 何威 35.71%; 李慰 7.15%)



（1）海誉有限设立

海誉有限系由钊林、李道济、邹学林、谢华、李枫共同出资设立。

1997年4月30日，钊林、李道济、邹学林、谢华和李枫共同签署《公司章程》，根据公司《公司章程》，海誉有限注册资本为50.00万元，其中，李道济以货币出资20.00万元，出资比例40.00%；钊林以实物出资12.50万元，出资比例25.00%；李枫以货币出资7.90万元，以实物出资2.10万元，出资比例20.00%；邹学林以实物出资5.00万元，出资比例10.00%；谢华以货币出资1.50万元，以实物出资1.00万

元，出资比例5.00%。

1997年5月2日，贵州省工商局下发《企业名称预先核准通知书》（（97）名称预核第404号），批准“贵州海誉科技发展有限公司”名称登记。

1997年5月7日，贵阳尚信审计事务所出具《验资报告》（尚审所验字[1997]第016号），依据该报告，截至1997年5月6日，海誉有限已收到全体股东投入的资本额累计为50.00万元，其中，货币资金为29.4万元，实物资产20.6万元。

1997年5月9日，海誉有限领取了贵州省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为：520000000023482。

海誉有限设立时，实际出资人李农、何威、李慰、李柯分别委托李道济、刁林、谢华、李枫作为显名股东代为持股，其中李道济为李农的父亲，刁林为何威的配偶，谢华为李慰配偶之兄，李枫为李柯之兄。

公司设立时的出资情况如下：

序号	显名股东	实际出资人	出资额 (万元)	货币出资 (万元)	实物出资 (元)	出资比例 (%)
1	李道济	李农	20.00	20.00	-	40.00
2	刁林	何威	12.50	-	12.50	25.00
3	李枫	李柯	10.00	7.90	2.10	20.00
4	邹学林	邹学林	5.00	-	5.00	10.00
5	谢华	李慰	2.50	1.50	1.00	5.00
合计			50.00	29.40	20.60	100.00

鉴于海誉有限设立时股东以实物资产20.6万元进行出资未履行评估手续，股东李农、何威、李慰一致同意，按各自于2013年12月30日的持股比例以货币资金分别缴纳11.77万元、7.36万元和1.47万元。2013年12月30日，海誉有限收到上述股东缴交的出资人民币20.6万元，并全部计入资本公积。

经主办券商核查，公司设立时用于出资的非货币资产均为公司生产经营所必须的存货、电子设备、办公设备以及股东垫资购置的装修材料，实物资产均已办理过户交接手续和账务处理，且已依法经会计师事务所进行了验资，并据此在工

商行政部门办理了工商登记，符合《公司法》、《公司登记管理条例》的相关规定。同时，该行为发生年份较为久远，所涉金额较小，且股东李农、何威和李慰已以货币资金补足相应的金额，因此，主办券商认为，公司设立时非货币资产出资虽未履行评估程序，但不构成公司本次挂牌的实质性障碍。

（2）第一次股权转让

1999年6月20日，海誉有限召开股东会决议股权转让事宜，决定钊林将其所持公司25%股份转让给何威，谢华将其所持公司5%的股份转让给李慰，李枫将其所持公司1.25%、2.5%、10%、6.25%的股份分别以0.625万元、1.25万元、5万元、3.125万元的价格转让给李慰、邹学林、李农和何威。1999年6月20日，上述股权转让各方均签署了股份转让协议。

1999年7月16日，海誉有限就上述股权转让事宜在贵州省工商局办理了变更登记手续。

本次股权转让完成后，海誉有限的股东与股权结构变更为：

序号	显名股东	实际出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李道济	李农	20.00	40.00
	李农		5.00	10.00
2	何威	何威	15.63	31.25
3	邹学林	邹学林	6.25	12.50
4	李慰	李慰	3.13	6.25
合计			50.00	100.00

针对李枫所持股份转让问题，2014年1月15日，李柯、李枫及三名股权受让人李农、何威、李慰共同签署《股权转让确认书》，确认李柯委托李枫代为持有海誉有限股权的事项；李枫与股权受让方签署的《股权转让协议》系经李柯同意并授权；李柯已收到本次股权转让对价10万元，转让方和受让方之间就本次股权转让不存在任何未履行的义务；本次股权转让完成后，李枫自此不再是公司的显名股东，李柯也不再是公司的实际出资股东，转让方不再享有公司股东权益及承担股东义务；各方确认，本次股权转让事实清楚、权利义务明确，各方对股权转让事实未发生且不存在任何争议。

经主办券商核查，本次股权转让完成后，钭林、谢华受托持有的海誉有限全部股份已转让给实际出资人，二人不再持有公司任何股份。何威、李慰受让股权没有支付对价的原因实质系委托持股实名化，并没有发生股份权属的实际变更。本次股权转让已经过股东会审议通过，并在工商行政管理部门办理了变更登记手续，不存在任何现实或潜在的争议和纠纷。

（3）第二次股权转让

2000年4月1日，海誉有限股东会决议通过股权转让事宜，李农、何威和李慰分别以3.57万元、2.23万元和0.45万元自邹学林处受让7.14%、4.46%和0.90%股份；同日，上述股权转让各方签署了《股份转让协议》。

2000年4月18日，海誉有限就上述股权转让事宜在贵州省工商局办理了变更登记手续。

本次股权转让完成后，海誉有限的股东与股权结构变更为：

序号	显名股东	实际出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李道济	李农	20.00	40.00
	李农		8.57	17.14
2	何威	何威	17.86	35.71
3	李慰	李慰	3.58	7.15
合计			50.00	100.00

（4）第一次增资

2001年4月8日，海誉有限股东会决议增加注册资本至116.00万元，股东按照本次增资前的出资比例以货币资金认缴出资合计66.00万元。

2001年4月29日，贵阳亚兴会计师事务所出具《验资报告》（亚会验（2001）349号），审验确认截至2001年4月25日，海誉有限已收到上述股东缴纳的出资66.00万元整。

2001年5月9日，海誉有限就上述增资事项在贵州省工商局办理了变更登记手续。

本次增资后，海誉有限的股权结构变更为：

序号	显名股东	实际出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李道济	李农	46.40	40.00
	李农		19.88	17.14
2	何威	何威	41.42	35.71
3	李慰	李慰	8.29	7.15
合计			116.00	100.00

（5）第二次增资

2001年8月6日，海誉有限股东会决议增加注册资本至202.00万元，股东按照本次增资前的出资比例以货币资金认缴出资86.00万元。

2001年8月6日，贵州明建会计师事务所出具《验资报告》（（2001）黔明建会所验第070号），审验确认，截至2001年8月6日，海誉有限已收到上述股东缴纳的新增出资合计86.00万元。

2001年8月13日，海誉有限就上述增资事项在贵州省工商局办理了变更登记手续。

本次增资后，海誉有限的股权结构变更为：

序号	显名股东	实际出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李道济	李农	80.80	40.00
	李农		34.62	17.14
2	何威	何威	72.13	35.71
3	李慰	李慰	14.44	7.15
合计			202.00	100.00

（6）第三次增资

2001年9月3日，海誉有限股东会决议增加98.00万元注册资本至300.00万元，其中李道济、何威、李农和李慰分别以货币认缴出资0.2万元、34.9958万元、55.7972万元和7.007万元。新增出资完成后，李道济、何威、李农和李慰分别持有公司27%、35.71%、30.14%和7.15%股份。

2001年9月3日，贵州明建会计师事务所出具《验资报告》（（2001）黔明建会所验第076号），审验确认，截至2001年9月3日，海誉有限已收到上述股东新缴纳的出资合计98.00万元。

2001年9月6日，海誉有限就上述增资事项在贵州省工商局办理了变更登记手续。

本次增资后，海誉有限的股权结构变更为：

序号	显名股东	实际出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李道济	李农	81.00	27.00
	李农		90.42	30.14
2	何威	何威	107.13	35.71
3	李慰	李慰	21.45	7.15
合计			300.00	100.00

（7）第四次增资

2002年9月15日，海誉有限股东会决议增加出资资本300.00万元至400.00万元，李农、何威和李慰分别认缴新增出资57.14万元、35.71万元和7.15万元。本次增资完成后，李农、何威、李道济和李慰分别持有公司36.89%、35.71%、20.25%和7.15%的股份。

2002年9月16日，贵州明建会计师事务所出具《验资报告》（（2002）黔明建会所验第086号），审验确认，截至2002年9月16日，海誉有限已收到上述股东新增出资合计100.00万元。

2002年9月16日，海誉有限就上述增资事项在贵州省工商局办理了变更登记手续。

本次增资后，海誉有限的股权结构变更为：

序号	显名股东	实际出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李道济	李农	81.00	20.25
	李农		147.56	36.89
2	何威	何威	142.84	35.71

序号	显名股东	实际出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
3	李慰	李慰	28.60	7.15
合计			400.00	100.00

（8）第五次增资

2004年9月28日，海誉有限召开股东会，决议增加注册资本100.00万元至500.00万元，李农、何威和李慰分别认缴新增出资57.14万元、35.71万元和7.15万元，本次增资完成后，李农、何威、李道济和李慰分别持有公司40.94%、35.71%、16.20%和7.15%的股份。

2004年10月13日，贵州同和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黔同和验字（2004）第027号），审验确认，截至2004年10月12日，海誉有限已收到上述股东新增出资100.00万元。

2004年10月20日，海誉有限就上述增资事项在贵州省工商局办理了变更登记手续。

本次增资后，海誉有限的股权结构变更为：

序号	显名股东	实际出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李道济	李农	81.00	16.20
	李农		204.70	40.94
2	何威	何威	178.55	35.71
3	李慰	李慰	35.75	7.15
合计			500.00	100.00

（9）第三次股权转让

2008年12月29日，海誉有限召开股东会，决议通过股权转让事项，李道济将其所持公司全部股份转让李农，同日，双方签署股权转让协议。本次股权转让完成后，李农持有公司57.14%股份。

2009年1月5日，海誉有限就上述股权转让事宜在贵州省工商管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，海誉有限的股东与股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李农	285.70	57.14
2	何威	178.55	35.71
3	李慰	35.75	7.15
合计		500.00	100.00

经主办券商核查，本次股权转让完成后，李道济受托持有的海誉有限全部股份已转让给实际出资人，其不再持有公司任何股份。本次股权转让没有支付对价的原因实质系委托持股实名化，并没有发生股份权属的实际变更。本次股权转让已经过股东会审议通过，并在工商行政管理部门办理了变更登记手续，不存在任何现实或潜在的争议或纠纷。本次股权转让完成后，工商登记的三名股东均为公司实际出资人，公司股权不再存在代持情况。

（10）第六次增资

2014年1月31日，海誉有限召开股东会，决定增加注册资本500.00万元，变更后海誉有限的注册资本为1,000.00万元。其中：李农新增出资额285.70万元；何威新增出资额178.55万元；李慰新增出资额35.75万元。本次增资完成后，李农、何威、李慰分别持有公司57.14%、35.71%、7.15%的股份。

2014年2月9日，贵州黔元会计师事务所有限公司出具《验资报告》（贵州黔元验字（2014）第005号），审验确认，截至2014年2月7日，海誉有限已收到上述股东新增注册资本合计人民币500.00万元。

2014年2月12日，海誉有限就上述增资事项在贵州省工商局办理了变更登记手续。

本次增资后，海誉有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李农	571.40	57.14
2	何威	357.10	35.71
3	李慰	71.50	7.15
合计		1,000.00	100.00

（11）第四次股权转让

2014年3月20日，海誉有限召开股东会，决议通过股权转让事项，何威将其所持公司3.00%的股份以出资额30万元的价格转让给李慰，同日，双方签署股权转让协议。

2014年4月8日，海誉有限就上述股权转让事宜在贵州省工商管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，海誉有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李农	571.40	57.14
2	何威	327.10	32.71
3	李慰	101.50	10.15
合计		1,000.00	100.00

（12）第七次增资

2014年4月8日，海誉有限召开股东会，决定增加注册资本755.00万元，新增注册资本由李农、何威、李慰、汤晓红、袁中振、张锦、孙沁瑜、何均碧、孙英、魏思琦、余天韵、吴学娜、鲁忆、王晓慧、张丽虎、吴卫、杨颖、黄贤泰、廖佳、孙诗媛、何晓刚、谢万成以货币资金认缴。本次增资后海誉有限新增股东19人，股东人数变更为22人。

2014年4月18日，贵州黔元会计师事务所有限公司出具《验资报告》（贵州黔元验字（2014）第012号），审验确认，截至2014年4月18日，海誉有限已收到上述股东新增注册资本合计人民币755.00万元。

2014年4月22日，海誉有限就上述增资事项在贵州省工商局办理了变更登记手续。

本次增资后，海誉有限的股东与股权结构变更为：

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

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李农	775.38	44.18
2	何威	443.88	25.29
3	李慰	157.74	8.99
4	袁中振	130.00	7.41
5	汤晓红	70.00	3.99
6	张锦	52.00	2.96
7	孙沁瑜	51.00	2.91
8	孙英	10.00	0.57
9	余天韵	10.00	0.57
10	吴学娜	10.00	0.57
11	鲁忆	10.00	0.57
12	魏思锜	8.00	0.46
13	何均碧	6.00	0.34
14	王晓慧	6.00	0.34
15	张丽虎	3.00	0.17
16	吴卫	2.00	0.11
17	杨颖	2.00	0.11
18	黄贤泰	2.00	0.11
19	廖佳	2.00	0.11
20	孙诗媛	2.00	0.11
21	何晓刚	1.00	0.06
22	谢万成	1.00	0.06
合计		1,755.00	100.00

（13）第五次股权转让

2014年6月20日，海誉有限召开股东会，决议通过股权转让事项，同意魏思锜将其持有的公司0.46%的股权（合计8万元）转让给受让方张锦；同意孙沁瑜将其持有的公司2.91%的股权（合计51万元）转让给受让方李农；同意余天韵将其持有的公司0.57%的股权（合计10万元）转让给受让方李农；同意何均碧将其持有的公司0.34%的股权（合计6万元）转让给受让方何威；其他股东放弃对前述股权转让的优先受让权。同日，股权转让双方签署股权转让协议。

2014年6月25日，海誉有限就上述股权转让事宜在贵州省工商管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，海誉有限的股东与股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李农	836.38	47.66
2	何威	449.88	25.63
3	李慰	157.74	8.99
4	袁中振	130.00	7.41
5	汤晓红	70.00	3.99
6	张 锦	60.00	3.42
7	孙 英	10.00	0.57
8	吴学娜	10.00	0.57
9	鲁 忆	10.00	0.57
10	王晓慧	6.00	0.34
11	张丽虎	3.00	0.17
12	吴 卫	2.00	0.11
13	杨 颖	2.00	0.11
14	黄贤泰	2.00	0.11
15	廖 佳	2.00	0.11
16	孙诗媛	2.00	0.11
17	何晓刚	1.00	0.06
18	谢万成	1.00	0.06%
合计		1,755.00	100.00%

（13）整体改制为股份公司

2014年7月17日，海誉有限股东会决议以截至2014年6月30日经天健会计师事务所审计的净资产19,278,907.48元为基数，按1：0.9103的比例折合股本1,755万股，通过整体变更方式设立贵州海誉科技股份有限公司。2014年8月4日，天健会计师事务所对海誉有限整体变更为海誉股份的注册资本实收情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验[2014]3-47号）。

2014年8月4日，公司在贵州省工商行政管理局办理了上述事项的工商变更登记手续，并领取了股份有限公司营业执照（注册号520000000023482），股份有限公司正式成立。

整体变更设立股份有限公司后，各发起人股东所持股权及股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李农	8,363,800	47.66
2	何威	4,498,800	25.63

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
3	李慰	1,577,400	8.99
4	袁中振	1,300,000	7.41
5	汤晓红	700,000	3.99
6	张 锦	600,000	3.42
7	孙 英	100,000	0.57
8	吴学娜	100,000	0.57
9	鲁 忆	100,000	0.57
10	王晓慧	60,000	0.34
11	张丽虎	30,000	0.17
12	吴 卫	20,000	0.11
13	杨 颖	20,000	0.11
14	黄贤泰	20,000	0.11
15	廖 佳	20,000	0.11
16	孙诗媛	20,000	0.11
17	何晓刚	10,000	0.06
18	谢万成	10,000	0.06
合计		17,550,000	100.00%

2. 重大资产重组

2014年4月至5月，为消除同业竞争，海誉有限收购了关联公司海誉信息、赛科科技、鸿吉科技三家公司。除此之外，自公司设立以来，未发生其他资产重组行为。

（1）本次股权收购的背景

由于海誉信息、赛科科技、鸿吉科技与公司的业务相同或者相似，与公司存在同业竞争，为消除它们之间的同业竞争关系，公司对上述三家公司进行了全资收购。

1) 海誉信息成立于2013年8月8日，注册资本为110.00万元，主要从事电子商务，软件开发，软件服务，网络游戏，互联网技术开发服务。本次收购前海誉信息股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李农	54.50	49.53
2	何威	30.50	27.74

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
3	汤晓红	25.00	22.73
合计		110.00	100.00

2) 赛科科技成立于2008年7月7日，注册资本为100.00万元，主要从事计算机及配件、网络产品、计算机软件、电子产品、机电成套设备、通讯设备的销售。本次收购前赛科科技股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李农	57.14	57.14
2	何威	35.71	35.71
3	李慰	7.15	7.15
合计		100.00	100.00

3) 鸿吉科技成立于1997年12月10日，注册资本为100.00万元，主要从事智能卡系统、计算机、计算机网络、视频处理系统、办公自动化系统、设备的销售；电子工程安装；技术咨询、服务，软件开发。

自鸿吉科技成立至本次收购前，鸿吉科技实际出资人李农委托胡晓波、王佩华，何威委托林万钰、钊林，李慰委托谢勇作为显名股东代为持股，其中胡晓波为李农之配偶，王佩华与李农之间系姻亲关系；钊林为何威之配偶，林万钰为何威之岳母；谢勇为李慰之配偶。2014年4月2日，上述显名股东、实际出资人及鸿吉科技签署《确认函》，就各显名股东曾接受实际出资人的委托代持鸿吉科技的股权事宜进行了确认。鸿吉科技具体出资情况如下：

序号	显名股东	实际出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	胡晓波	李农	35.52	35.52
	王佩华		21.62	21.62
2	钊林	何威	27.585	27.585
	林万钰		8.125	8.125
3	谢勇	李慰	7.15	7.15
合计			100.00	100.00

（3）本次股权收购所履行的法定程序

针对本次股权收购事项，股权收购方海誉有限和被收购方海誉信息、赛科科技、鸿吉科技均履行了股东会审议程序。由于股权收购各方的公司章程均未约定

股东会关联股东回避表决事项，因此本次收购各方关联股东均未回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2014年4月1日，海誉有限召开股东会，审议通过了收购海誉信息、赛科科技、鸿吉科技100%股权的决议。

1) 2014年5月2日，海誉信息召开股东会，审议通过全体股东将各自所持海誉信息的股份按照出资额转让给海誉有限；同日，股权转让各方签署了《股权转让协议》，各方以海誉信息2013年12月31日的净资产559,551.14元为基础，考虑到海誉信息未来的发展前景，协商确定以注册资本110万元作为股权转让价格。2014年5月8日，海誉信息就上述股权转让事宜在工商行政管理部门办理了变更登记手续，上述股权转让款已付讫。

2) 2014年5月6日，赛科科技召开股东会，审议通过全体股东将各自所持赛科科技的股份按照出资额转让给海誉有限；同日，股权转让各方签署了《股权转让协议》，各方以赛科科技2013年12月31日的净资产1,074,829.16元为基础，协商确定以注册资本100万元作为股权转让价格。2014年5月6日，赛科科技就上述股权转让事宜在工商行政管理部门办理了变更登记手续，上述股权转让款已付讫。

3) 2014年4月2日，李农、何威和李慰作为鸿吉科技的实际出资人与海誉有限签署《股权转让协议》，将各自所持有的鸿吉科技全部股权按照出资额转让给海誉有限。2014年4月5日，鸿吉科技召开股东会，审议通过全体显名股东将其各自所持鸿吉有限的股份按照出资额转让给海誉有限；2014年5月6日，股权转让各方签署《股权转让协议》，各方以鸿吉科技2013年12月31日的净资产16,852.11元为基础，协商确定以注册资本100万元作为股权转让价格。2014年5月6日，鸿吉科技就上述股权转让事宜在工商行政管理部门办理了工商变更登记手续，上述股权转让款已付讫。

(3) 本次股权收购的作价依据

针对本次收购，三家被收购方聘请了天健会计师事务所对其截至2013年12月31日的财务报表进行了审计，海誉信息、赛科科技和鸿吉科技经审计后的净资

产分别为 55.96 万元、107.48 万元和 1.69 万元，最终以三家被收购方的注册资本作为收购价格，分别为 110 万元、100 万元和 100 万元，本次收购的作价主要考虑以下两点：

首先，公司成为非上市公众公司后，不宜继续保留涉密信息系统集成资质，因此有计划将涉密业务全部交由赛科科技和鸿吉科技实施；其次，公司未来将在信息系统集成业务的基础上，大力发展电子商务业务，以优化公司业务结构，增强抗风险能力。

因此，经过整合后，公司及其下属子公司未来业务发展更为明确，定位更加清晰，预计未来发展前景良好。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

李农：简历参见本节之“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况”。

袁中振：简历参见本节之“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况”。

何威：简历参见本节之“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况”。

汤晓红：简历参见本节之“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况”。

张锦：简历参见本节之“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况”。

（二）监事基本情况

廖佳，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于贵阳

学院，大专学历。2010年9月至2013年10月，于贵州国美电器有限公司任行政主管，2013年10月至今，于海誉信息任企管部经理，现任股份公司监事，任期自2014年8月至2017年8月。

孙诗媛，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月毕业于贵州大学继续教育学院，本科学历。2005年8月至2010年5月，于贵州兴五环招标有限公司任招标部经理，2010年5月至2013年7月，于国信招标集团有限公司（贵州分公司）任项目经理，2013年7月至今，于海誉信息任营运部经理，现任股份公司监事，任期自2014年8月至2017年8月。

陈媛，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年9月毕业于贵州大学，大专学历。1996年6月至2007年7月，于贵州大学艺术学院食堂任管理员，2007年7月至2013年9月，经商，2013年9月至今任职于公司，历任公司行政部经理，现任股份公司职工监事，任期自2014年8月至2017年8月。

（三）高级管理人员基本情况

袁中振现任本公司总经理，何威、李慰、张锦现任本公司副总经理，王晓慧现任本公司财务总监，五人简历参见本节之“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况”。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年6月30日 /2014年1-6月	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
资产总计（元）	40,239,450.71	22,932,723.63	24,909,129.73
股东权益合计（元）	17,920,211.59	4,656,461.37	4,238,641.94
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	17,920,211.59	4,529,275.40	4,238,641.94
每股净资产（元）	1.02	0.93	0.85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.02	0.91	0.85
资产负债率（母公司）（%）	54.21%	86.16%	83.32%
流动比率（倍）	1.56	0.94	0.92

项目	2014年6月30日 /2014年1-6月	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
速动比率（倍）	1.30	0.62	0.36
营业收入（元）	42,216,926.09	26,830,584.13	24,717,842.68
净利润（元）	3,813,750.22	-888,180.57	-452,709.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	3,813,750.22	-765,336.54	-452,709.51
扣除非经常性损益后的净利润(元)	3,771,301.54	-1,629,721.46	-57,327.18
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,771,301.54	-1,506,877.43	-57,327.18
综合毛利率（%）	27.98%	13.05%	16.24%
净资产收益率（%）	25.59%	-19.85%	-10.14%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	36.98%	-48.13%	-1.80%
基本每股收益（元/股）	0.33	-0.15	-0.09
稀释每股收益（元/股）	0.33	-0.15	-0.09
应收帐款周转率（次）	2.59	4.28	5.73
存货周转率（次）	11.90	4.99	4.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,354,042.11	-1,714,955.62	-971,971.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.53	-1.87	-1.87

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

主办券商：湘财证券股份有限公司

法定代表人：林俊波

项目负责人：刘达宗

项目小组成员：朱开学、王志、沈银辉、周奋

住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A901

邮政编码：100032

电话： 010-56510777

传真： 010-56510790

（二）会计师事务所

会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡少先

经办注册会计师：张希文、李振华

住所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层

邮政编码：310007

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

（三）律师事务所

律师事务所：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

经办律师：刘雅璐、张现凤

住所：中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

邮政编码：100022

电话：86-10-5957-2288

传真：86-10-65681022/1838

（四）资产评估机构

名称：广东中广信资产评估有限公司

法定代表人：汤锦东

经办资产评估师：汤锦东、胡元助

住所：广州市东风中路300号之一金安商务大厦17楼

邮政编码：510030

电话：83637842

传真：83637840

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

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

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889700

传真：010-63889700

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途

（一）主要业务情况

公司的主营业务为系统集成服务，包括系统集成的设计、实施和应用软件开发。公司提供的系统集成服务主要为计算机信息系统集成服务和安防系统集成服务。

公司立足于电子政务市场，主要为政府机关、事业单位提供系统集成服务。经过多年的发展，公司及其子公司形成了集系统集成、应用软件开发、O2O电子商务于一体的多元业务体系。目前，公司和众多通信设备制造商及电视网络运营商（如贵州省广播电视信息网络股份有限公司）建立了长期战略合作关系。

发展O2O电子商务业务的原因在于，一方面，公司在稳步扩张系统集成业务的同时，为公司寻找新的利润增长点，增强公司整体的持续经营能力和盈利能力；另一方面，通过发展新业务来提升公司的市场价值，为股东提供更加丰厚的投资回报。

电子商务发展迅猛，产业规模迅速扩大，特别是O2O电子商务业务近两年高成长趋势更加明显。随着公司的发展壮大，公司有能力和人才储备来发展和构筑更加多元的业务体系，公司有必要利用积累的技术优势、人才优势及社会资源优势来开展O2O电子商务业务，在为公司股东给予更加丰厚的回报的同时，为客户提供更多高附加值的服务。

此外，O2O业务的发展与原有业务有具有一定的关联度，主要体现在以下几个方面：

1、技术关联

籽惠电子商务平台软件的研发，采用的数据库、开发工具、系统架构等，与原有业务的软件系统基本相同。例如，原有业务研发的资源交易管理系统软件涉及到在线支付、手机 APP、LBS 等应用，与籽惠业务研发遇到技术问题基本相同。

2、人才关联

新业务开展后，公司除了招募电子商务人才以外，同时也延用了部分原有业务中市场经验丰富、项目管理能力突出的业务骨干，以利于公司的规范化管理和业务资源的整合利用，以保证人力资源的使用效率最大化。

3、社会资源关联

籽惠电子商务业务是在原有业务基础上派生出来的。公司长期积累的社会、人脉资源和信用度，可以为籽惠项目在本地的起步和发展提供良好的便利条件，给予较大程度的支持和帮助。

（二）主要产品或服务及其用途

1. 系统集成服务

系统集成服务主要包括计算机信息系统集成服务和安防系统集成服务两个部分，其中计算机信息系统集成服务具体包括机房建设、综合布线、网络设备、服务器及存储以及相应软件的集成等，主要应用在客户通信和数据中心的计算、存储、联网、安全、应用、整合等方面；安防系统集成服务具体包括视频监控、入侵报警、出入控制、电子围栏以及安防中心相应软件的集成等。

主要产品或服务	产品或服务功能和用途描述
计算机信息系统集成综合解决方案	提供综合布线、计算机机房设计、计算机网络规划设计、服务器及存储系统规划设计、业务应用规划设计、排队取号系统规划设计、会议音响系统规划设计、背景音乐及寻址呼叫系统规划设计、远程视频会议系统规划设计、电教设备规划设计、液晶拼接显示大屏规划设计、视频信息发布系统规划设计等一整套综合解决方案，可根据客户需求进行灵活定制。
视频会议系统解决	依托用户单位已建成的广域网络（电子政务外网、部门专网等），通过部

主要产品或服务	产品或服务功能和用途描述
方案	署 MCU（多点控制单元）、视频会议终端、视频摄像机及显示屏等电器设备，实现总部与各分支机构之间实时进行远程会商、开展远程教育培训工作。
数字安防系统综合解决方案	提供视频监控系统、入侵报警系统、出入控制系统（门禁、翼闸、停车场管理等）、电子围栏、电子巡更、访客系统等一整套安防系统综合解决方案，可根据客户需求进行灵活定制。
无线局域网解决方案	采用集中管理架构下的“瘦 AP”无线网络架构，保证无线网络可管理性、安全性、QoS、无缝漫游等功能需求，方便未来的运维管理。
网络安全解决方案	内网：提供完整的分级保护系统解决方案；在内部各主要部门之间进行安全区域划分，通过核心交换机配合内部防火墙进行访问控制设置，保护企业业务系统；配置入侵检测系统，检测基于网络的攻击事件，并且协调设备进行联动；入网终端进行 MAC 地址绑定防止非授权终端接入内部网络、安装主机审计系统和终端防护系统为其提供安全防护并进行事后查证。 外网：部署边界防火墙配置完整的安全控制策略，防止来自互联网上的攻击；同时配置上网行为管理系统，提供应用控制、带宽管理、恶意软件防护、数据防泄漏、行为审计等上网行为控制。
智能路由交换解决方案	帮助客户搭建高效安全智能的基础网络平台，包括配置局域网和广域网设备及其内置和支持服务上层所需的各种智能服务，如安全、QoS、IP 语音服务等。
主机及存储解决方案	依据客户需求集成了主机、UNIX 系统、Windows 系统、数据库、备份软件、带库、数据交换机、存储交换机、NAS、SAN 等资源
数据中心解决方案	包括按照网络分层、功能分区、服务器分级的架构设计整合企业数据中心基础设施。同时针对不同的应用所采用的结构化数据和非结构化数据提供有区别的数据管理、数据安全、数据传送等数据服务，实现数据管理的存储资源化、计算资源化和网络资源化，并能动态调整资源匹配数据的读写存放，实现数据传送 WAN 优化、核心设备强整合能力，实现企业数据中心网络的智能化。解决方案在整合客户现有的企业网络基础设施的基础上，对各种应用进行扩展、交付优化和集成。

2. 应用软件开发

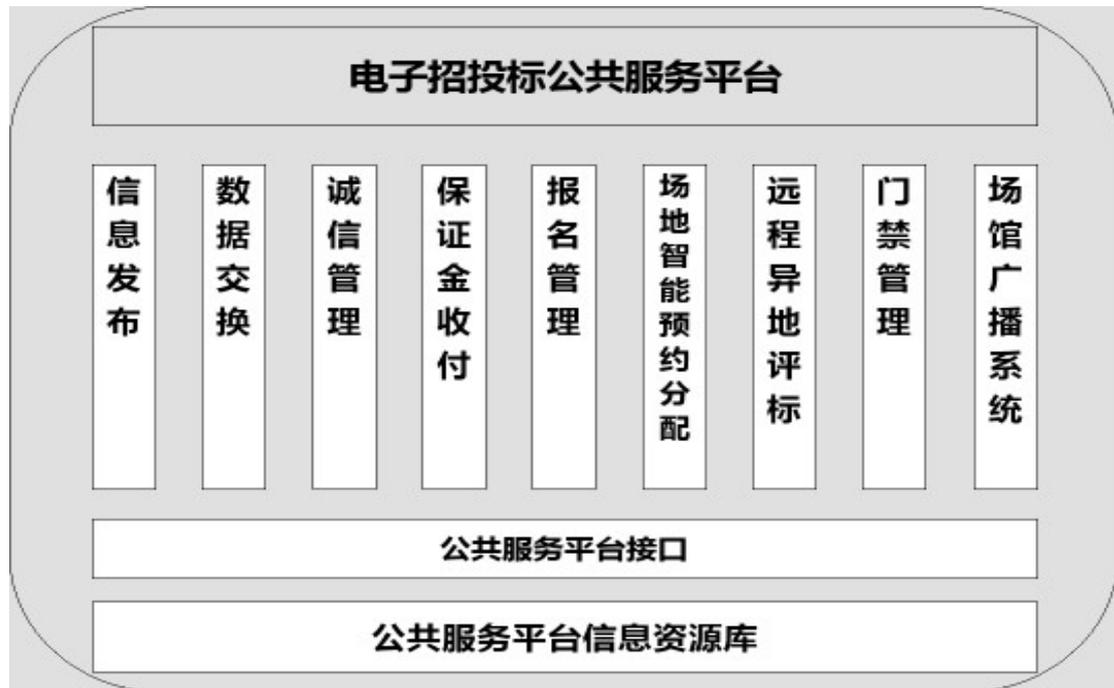
公司基于在政务领域多年的系统集成经验，专注于该领域各项应用软件的开发，目前公司已经研发出成熟的公共资源交易平台系统，该系统主要应用于类招投标业务。

公司研发的公共资源交易平台业务系统已在贵州省公共资源交易中心投入运行，并将向贵州省各地、州资源交易中心推广使用。该业务系统包括公共服务平台、交易平台和行政监督平台三大部分，主要实现招标、中标信息发布，

招投标管理、行政监督等功能，该软件可以满足省、市、县各级公共资源交易客户的基本需求。

（1）公共服务平台

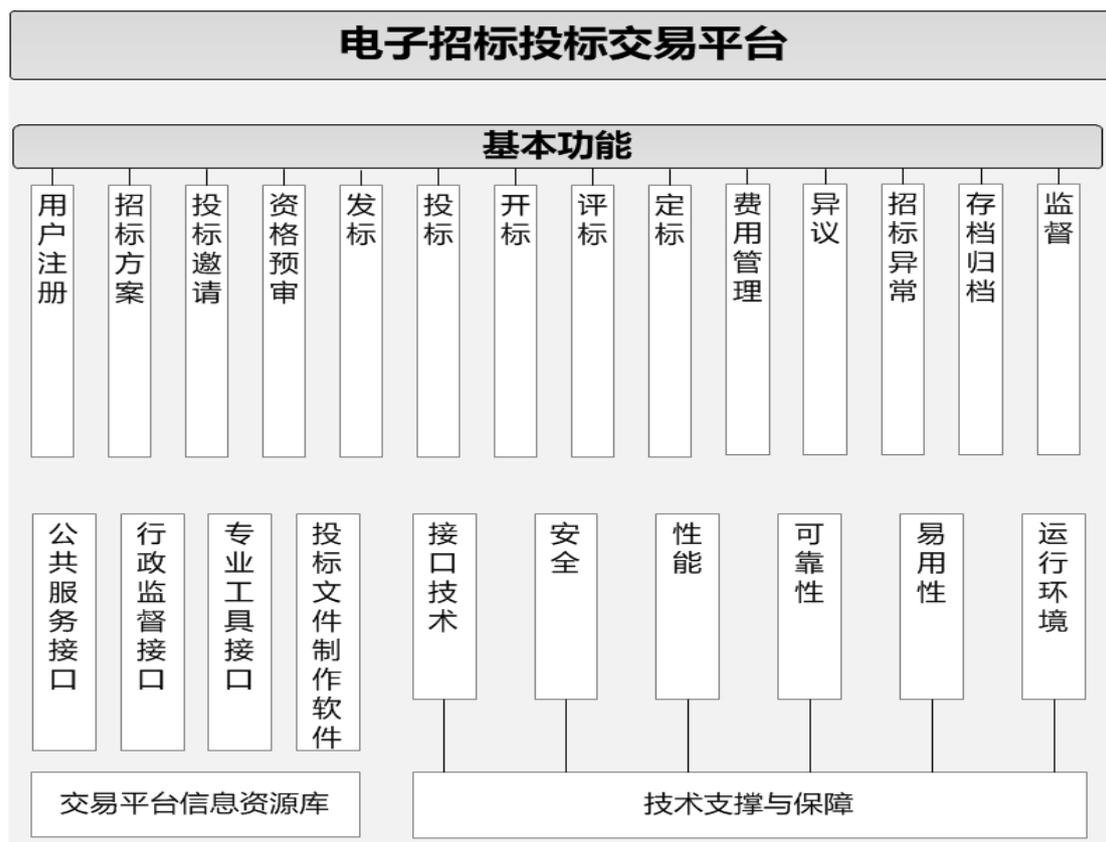
公共服务平台本质上是一个信息发布系统，公开发布与招投标相关的信息，包括信息发布、数据交换、诚信管理、保证金收付、报名管理、场地智能预约分配、远程异地评标、门禁管理、场馆广播系统等模块组。



公共服务平台系统架构图

（2）交易平台

交易平台建立内容主要包括工程建设、政府采购、产权交易、土地交易、综合业务等，在功能上包括用户注册、招标方案、投标邀请、资格预审、发标、投标、开标、评标、定标、费用管理、异议、监督、招标异常、归档（存档）等功能。根据各种招投标类别设定相应的流程，确保流程的各个步骤都是监督点，通过多种监督方式的组合以提高监督效果；根据各种招投标类别设置招投标的细化模板，确立招投标流程的规范化运作。



电子招标投标交易平台系统架构图

(3) 行政监督平台

行政监督平台包括音视频监控与VOD点播、流程管理、廉政教育、风险管理、实时预警、同步监督、及时纠偏、电子监察、社会评价、统计分析等功能模块，实现招投过程的全程追踪和监督。



电子招投标行政监督平台系统架构图

公司面向公安、国土资源、公共资源交易中心、政务服务中心、住建局等政府机构积极拓展市场，取得了多项市场突破，在政务机构的系统集成和软件开发领域成为了具有竞争力的企业。

3. 020电子商务

(1) 籽惠电子商务平台概况

籽惠电子商务平台（以下简称“籽惠平台”）属于三网融合应用电子商务平台，以数字电视网络、移动通讯网络和互联网为媒介基础，采用网络云技术架构，利用贵州省范围内的数字电视网络优势，构建大数据平台，广泛整合商圈，深入开发电商业务模式，高效利用社会和公共服务资源，为广大居民提供优惠、便捷、多样化的网购体验，带来快捷的便民利民服务和丰富的物质、文化生活享受。籽惠平台以满足居民在区域范围内的日常生活需求为基础，挖掘这些需求的电子商务实现方式，形成更为贴近居民的服务，同时也使得这些商

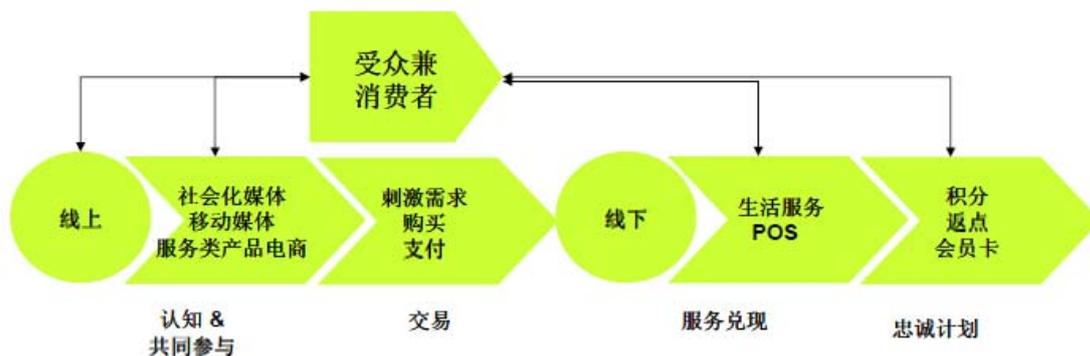
家在平台上所做的推广和宣传受众更为明确，费用更为低廉，效果更加直接。

（2）籽惠平台定位

团购更为看重的是商家的产品折扣（网上支付获利基础），加盟商多为具有一定规模且利润空间相对较大的商家。而众多的社区商家因规模有限，让利空间较小，与大型团购网站较难找到契合点，而这些商家同样需要宣传，期望聚集更多的消费者。籽惠采用以O2O为核心的商业模式，面向广大社区商家和消费者，形成与团购所不同的价值体系和商业体系，具有独特的市场竞争优势。

O2O即Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，通过打折、提供信息等方式将线下商店的消息推送给线上用户，用户在获取相关信息后可以在线完成下单、支付等流程，之后再去找线下商家提取商品或享受服务。与传统电子商务的“电子市场+物流配送”模式不同，基于O2O模式的平台大多采用“电子市场+到店消费”的模式，O2O的本质在于解决了信息不对称的问题，用更加精准的营销方式帮助商家对消费者进行引导。

020价值链示意图



籽惠即用户在线上和线下的一个承载体，在这种模式下，线下商家通过互联网平台获得宣传的机会，消费者则通过该平台获得商家信息，进而亲临商家店铺进行消费。

（3）籽惠平台构成

公司将籽惠电子商务业务分为两个产品来实施运行。一是围绕与贵州省广电网络展开合作的“籽惠生活”O2O电商产品，以电视为载体，定位在省内开展业务；二是定位于纯互联网产品的“籽惠帮手”众包服务产品，以网站、手机APP、微信为载体，定位在全国进行推广。

“籽惠生活”通过高清电视优良的线上图片和视频体验，结合便捷的呼叫中心语音服务，为社区居民提供贴身的社区生活和购物电子商务。

“籽惠帮手”是由公司自主创新研发的生活服务类电子商务交易信息服务平台，用户可通过手机、电脑终端发布需求信息，帮手（服务提供者）在线抢单，达成交易。提供的服务类别包括：跑腿送货、超市代购、钟点工、医疗陪护、上门维修、开锁、办事、电脑维护、车辆代驾、家庭装修等。“籽惠帮手”旨在聚合海量的个体服务资源，挖掘每个人的籽惠帮手旨在聚合海量的个体服务资源，挖掘每个人的潜能、特长和富裕时间，激发人们的工作热情，在平台制定的法规和安全框架下利用空余时间为他人提供有偿服务。

（4）所需的关键要素

1) “籽惠生活”的关键资源要素

① 广播电视网络资源

广播电视网络资源是“籽惠生活”的运营支撑平台，为“籽惠生活”带来数以百万的固定用户。为此，公司与贵州省广播电视信息网络股份有限公司在乌当区试点的基础上于2014年10月与其进一步签署了《籽惠社区电子商务平台项目》合作协议书，明确了在全省范围内的合作事宜，为“籽惠生活”获取广播电视网络资源提供了保障。

② 旅游资源

旅游资源是旅游电子商务的关键，具有多方投资、多头管理、碎片化运作等特点，公司经多方选择，确定与贵州大数据旅游产业股份有限公司进行合作，双方于2014年11月11日签署了《战略合作协议》，明确公司代理销售其旅游产品，该公司作为资源提供方，将通过“籽惠生活”向高清互动电视用户提供

景区门票、餐饮和酒店折扣等。

③ 商品和生活类服务资源

社区商圈的商品和服务资源，是平台为用户提供服务的最基本要素。为有效整合利用这一资源，公司组建了招商团队，配备了数据采集器材，制定了招商计划书、招商合同、审核制度等文件，积极开展招商工作。

2) “籽惠帮手”的关键资源要素

“籽惠帮手”的关键资源要素是“帮手”所提供服务的质量和价格，“籽惠帮手”设有“个人帮手”和“公司帮手”注册通道，“个人帮手”需提交本人身份证、持证照片并填写注册申请，后台将通过全国公民身份信息系统进行查验和审核，以保证服务的真实性、安全性和可追溯性；“公司帮手”须提交公司营业执照、特种行业经营许可证和申请表单，经籽惠核准后，通过后台软件承接服务业务，从而保证服务机构的合法性和专业性。

(5) 技术、渠道、资金等方面的投入

1) 技术投入

技术投入主要用于软件系统研发。公司在硬件环境的搭建上投入资金 23.6 万元，用于购置服务器、电脑、手机、电视机等设备；在人力资源上投入资金 66.8 万元，用于项目产品策划、平台管理系统、手机微信、APP、网站、高清互动电视应用软件的研发；此外，在平台运营备份、阿里云服务器租赁、平台业务短信购买、系统集成等方面投入 6.2 万元。

2) 渠道投入

渠道投入主要在宣传及招商等方面，包括招商数据采集设备、工作电脑、宣传资料的制作、宣传活动的开展、400 服务平台的搭建等，共计投入 9 万元。

3) 资金投入

除技术和渠道投入外，公司在管理、运营等方面的投入合计 102 万元。籽

惠业务开展至今共计投入 207.6 万元。

(6) 建设情况

1) “籽惠生活”的建设情况

2014 年 2 月 28 日，“籽惠生活”在贵阳市乌当区试点成功运行，应用划分为乌当之窗、我的社区、公共服务、籽惠购四个板块，囊括了食、住、行、游、购、乐、健、知等内容。

2014 年 6 月，公司与贵州省广播电视信息网络股份公司就试点情况进行了总结，一致认为平台系统运行稳定，项目发展前景良好。目前，为使平台在全省顺利推广运行，需要货物配送速度、生活服务的种类、用户体验的改善等几个方面进行优化，正在进行改版。公司计划于 2015 年 1 月完成籽惠生活在高清互动电视上的改版运行，2015 年 3 月完成手机 APP、呼叫中心后台的软件开发并投入运行。





籽惠社区电子商务平台数字电视页面效果图

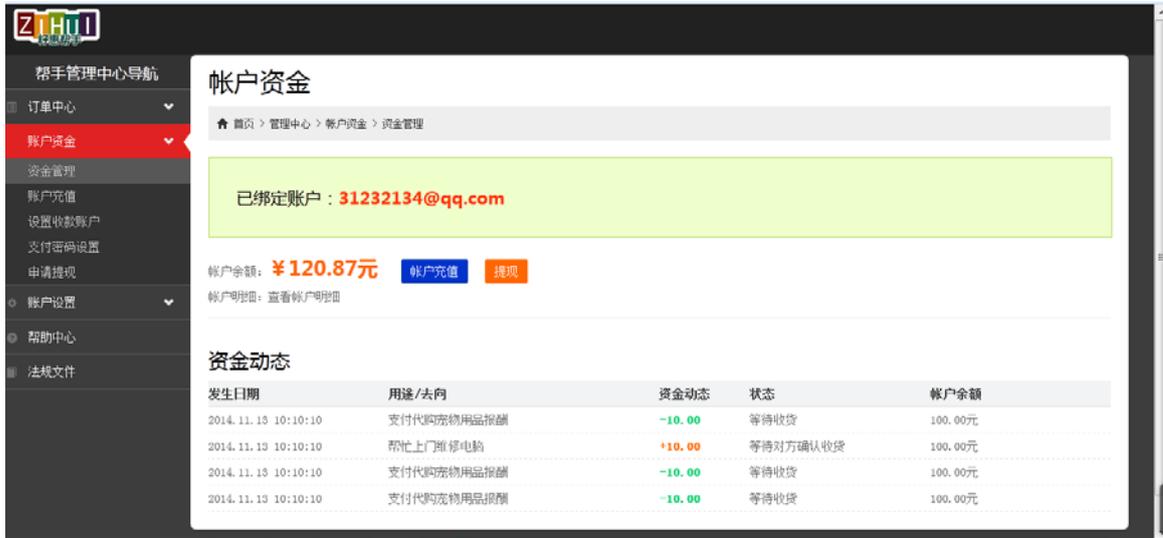
2) “籽惠帮手”的建设情况

“籽惠帮手”微信应用软件和 APP 测试版于 8 月底上线后，进行了一个月的运行测试，目前，“籽惠帮手”的微信、APP、网站正在进行全面升级、改版，计划于近期正式投入运行，并同步开展招商和推广工作。公司已经着手制定在本市省其余 8 个地级市及首期省外 30 个城市的快速推广计划，力争尽快将“籽惠帮手”产品推向全国市场。



“籽惠帮手” APP 界面

“籽惠帮手” 微信界面



“籽惠帮手”WEB 界面

(7) 籽惠平台的优劣势分析

1) “籽惠生活”的优势与劣势

① “籽惠生活”的优势

a. 与互联网有所不同，广播电视网上所提供的影视和信息资源有着十分严格的审查机制，以保证其真实性、合法性，具有很强的公信力。籽惠电子商务业务在高清互动电视上的宣传和使用，有益于获得用户的信任感，促进业务的开展。

b. 高清数字电视用户在办理收视业务时进行了准确的信息登记，包括户主个人身份、联系方式、家庭住址等，真实的用户信息有利于建立平台信用机制。籽惠生活在运行过程中，可通过实时调用用户数据，为用户提供便捷的服务，降低货到付款、上门服务等业务运行风险，简化操作。

② “籽惠生活”的劣势

a. 广播电视网络建立有严格的安全隔离和管理机制，开放性和互动性方面较弱。终端硬件的数据处理能力较弱，文字输入体验善待改善，导致系统阅读层和加载信息不宜过多，用户操作体验不如智能手机及电脑。搭载于广电网络

的系统设计要符合高清互动电视的特点，开发难度高于互联网应用。

b. 各省广播电视网络系统各自为阵，项目跨省推广，成本较高，进度较慢。

2) “籽惠帮手”的优势与劣势

① “籽惠帮手”的优势

a. 平台以直接形成订单并按订单交易额提取一定比例的信息服务费为核心商业模式，与分类信息服务网站相比，“籽惠帮手”的收益点更加明确、清晰。用户发布需求信息，一旦“帮手”接单，须经双方同意方能取消订单，擅自取消订单者将受到平台相应限制和处罚。平台线上达成交易的模式可以避免分类信息网站所面临的大量虚假信息导致公信力下降，消费者减少的问题。

b. “籽惠帮手”致力于培育互帮互助的良好商业氛围，鼓励大众参与，成为消费者和帮手，以开放模式聚合社会服务资源，为消费者提供便捷的众包服务，为人们提供利用空余时间增加劳动收入的机会。此创新点为籽惠帮手吸纳海量的服务资源、满足更多的服务需求、引流更多的用户提供了足够的发展空间。

c. “籽惠帮手”的“个人帮手”和“公司帮手”均在线上注册，无需签署线下合同，资源整合效率高，适合互联网营销，利于在广域范围内迅速推广使用。

② “籽惠帮手”的劣势

“籽惠帮手”立足于全国市场，但贵州公司的地域形象较普通，且人力资源不足。因此，待产品在市场运营取得一定成绩后，将考虑选择在北京、上海、广州注册公司以长期拓展全国市场。

(8) 新业务发展面临的主要风险以及相应的风险管理措施

1) 用户习惯培养风险及其管理措施

公司的新业务作为一种新的商业形态，在使用过程中需要面对如何尽快培育用户使用习惯的问题。在新业务的研发、营销过程中，如果忽略了对用户使用习惯的引导，将可能导致项目推广周期的延长，时间和运营成本加大带来的风险。

为降低这一风险，公司在产品设计时，特别注意操作流程的简化、界面间的合理衔接、文字提示的准确性，给用户以简单的、良好的产品体验，缩短用户“了解-知道-信任-使用”的过程时间，尽快引导和培养用户的使用习惯。

2) 资金风险及其管理措施

新业务的资金投入主要用于人力资源和市场营销。新业务在营运过程中，需要持续的资金投入，以保障市场推广的进程。虽然公司自有资金能够保证现阶段业务的推广运行，但项目进一步的更快发展需要更多的资金投入，倘若资金跟不上业务规模发展的速度，将制约业务的快速发展。

此次拟在挂牌的同时定向发行，获取了一部分资金用于新业务的发展。公司将在深入挖掘市场需求、开拓用户数量的同时，广泛接触风险投资机构，吸纳更多的风险投资，加快项目的市场推进程。

(9) 新业务订单获取、收入实现情况

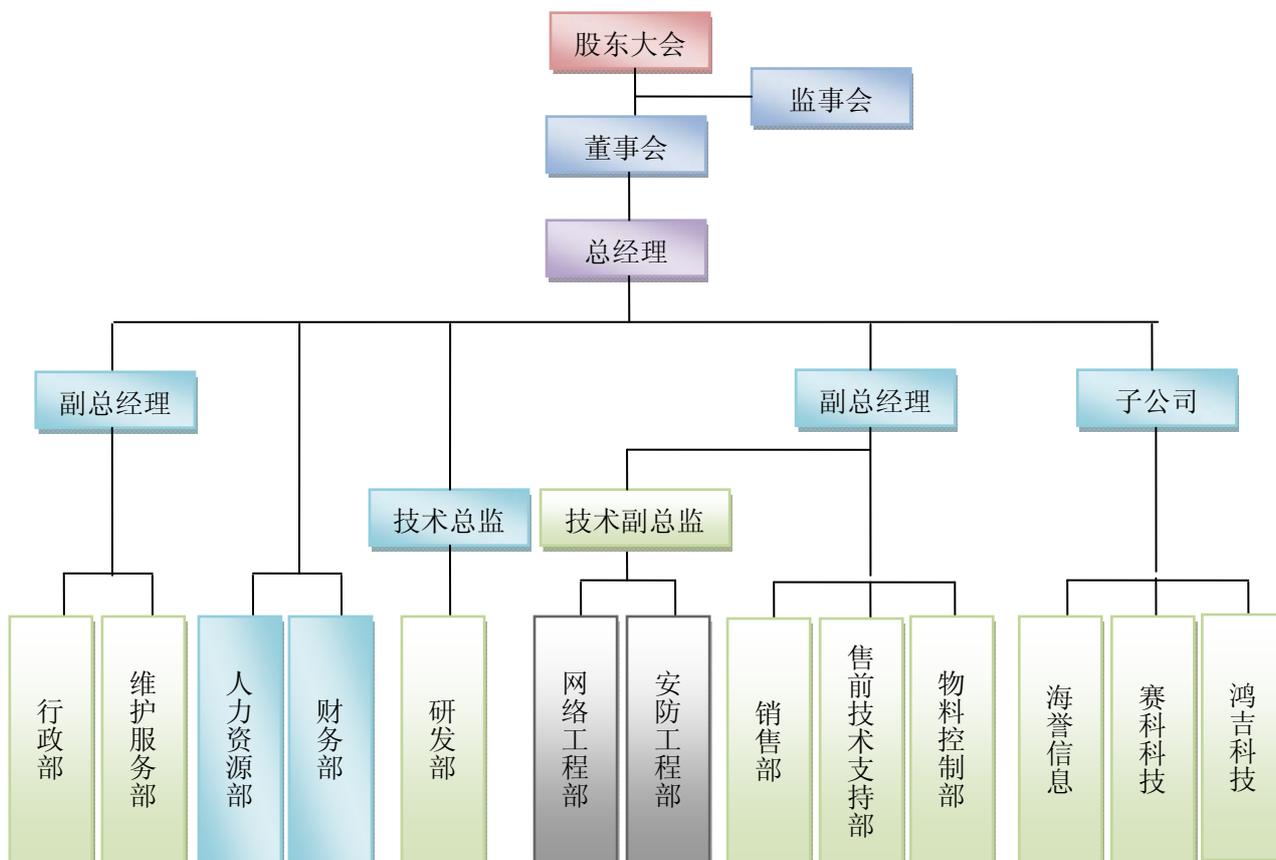
公司的新业务仍处于研发和测试阶段，尚未全面向市场进行全方位推广，因此，尚未获取订单和收入。

(10) 公司新业务发展是否影响公司持续经营能力

在现有系统集成业务稳步发展的情况下，公司新业务的开展将为公司带来新的业务增长点，市场价值和股东回报将得到进一步的提升，不会影响公司的持续经营能力。

二、公司内部组织结构与业务流程及方式

（一）公司的内部组织结构



截至目前，公司共有3家全资子公司，无参股公司。子公司的基本情况如下：

（1）海誉信息

1) 基本情况

公司名称：贵州海誉信息技术有限公司

注册资本：110万元

注册地址：贵州省贵阳市乌当区航天大道燕子冲新天园区管委会大楼二楼

法定代表人：李农

成立日期：2013年8月8日

经营范围：电子商务，软件开发，软件服务，网络游戏，互联网技术服务。（以上经营范围不含前置许可项目，国家法律、法规禁止或限制的项目除外）。

2) 业务定位

海誉信息主要从事籽惠平台的开发、运营。

(2) 赛科科技

1) 基本情况

公司名称：贵州赛科科技有限公司

注册资本：100万元

注册地址：贵阳市南明区都司路59号中天广场5-4

法定代表人：李慰

成立日期：2008年7月7日

经营范围：销售：计算机及配件、网络产品、计算机软件、电子产品、机电成套设备、通讯设备（不含无线电发射设备）（以上经营项目涉及行政许可的，须持经营许可证经营）。

2) 业务定位

赛科科技主要从事系统集成业务。

(3) 鸿吉科技

1) 基本情况

公司名称：贵州鸿吉科技有限公司

注册资本：100万元

注册地址：贵州省贵阳市都市大道中天广场18楼

法定代表人：张锦

成立日期：1997年12月10日

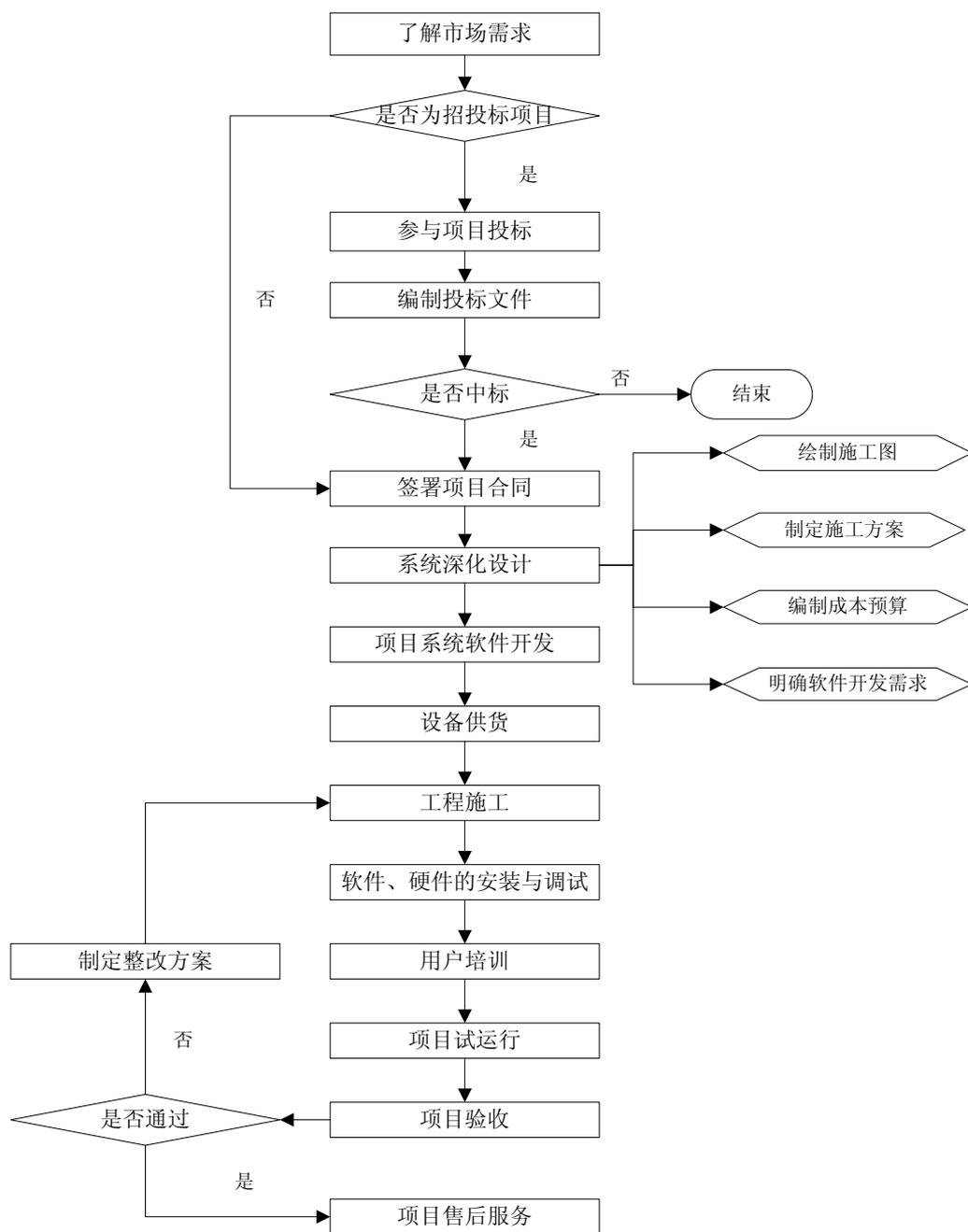
经营范围：智能卡系统、计算机、计算机网络、视频处理系统、办公自动化系统、设备的销售；电子工程安装；技术咨询、服务，软件开发。

2) 业务定位

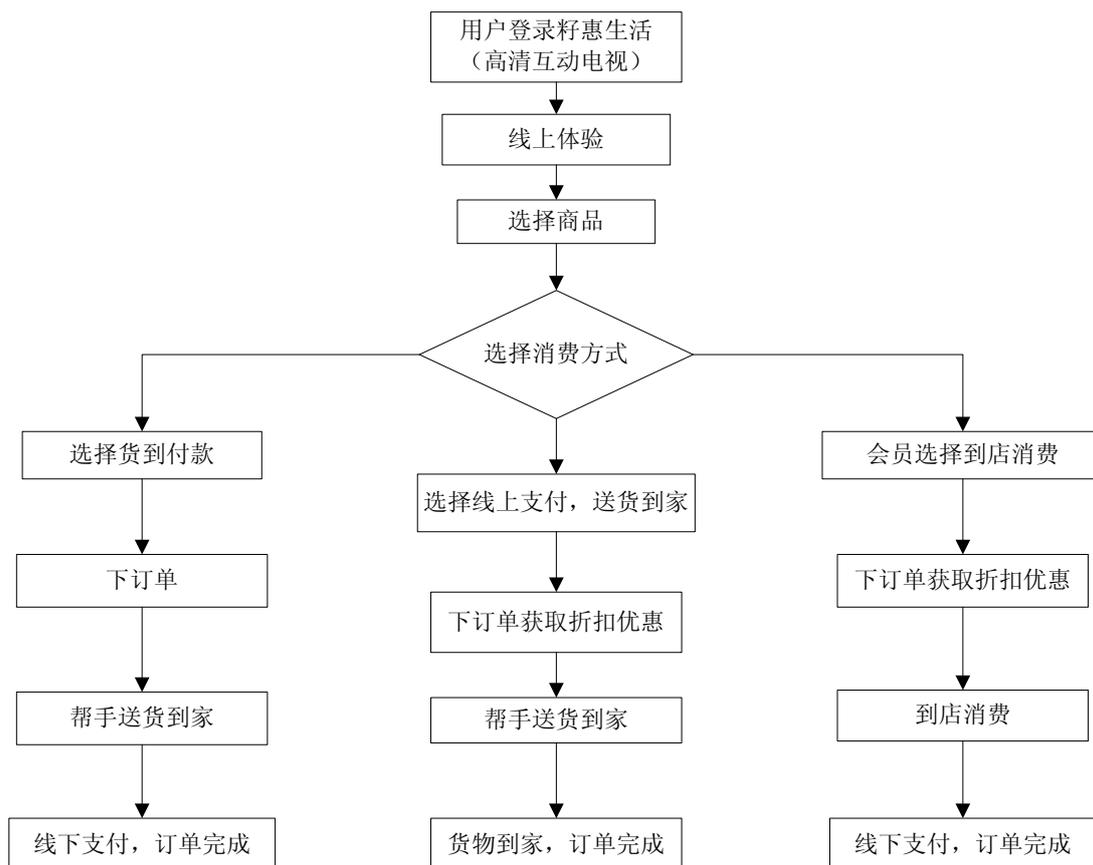
鸿吉科技主要从事系统集成业务。

（二）公司的业务流程

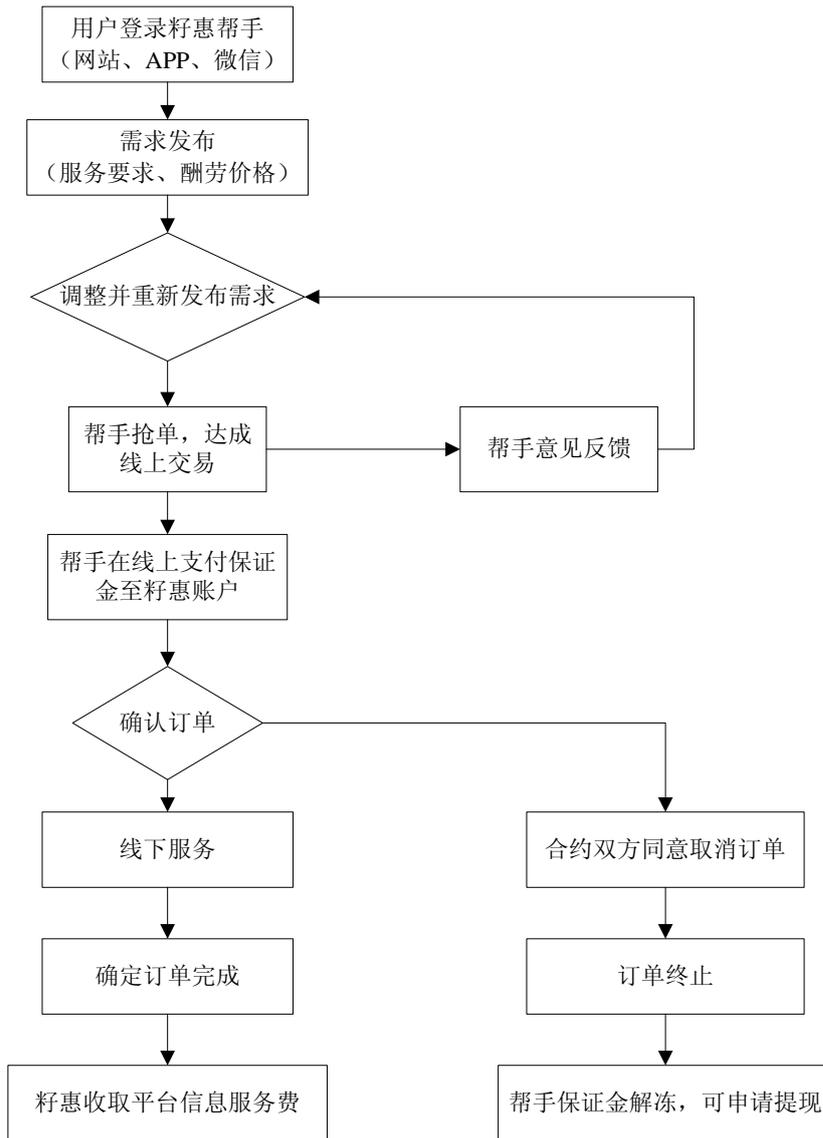
1、系统集成的业务流程



2、“籽惠生活”的业务流程



3、“籽惠帮手”的业务流程



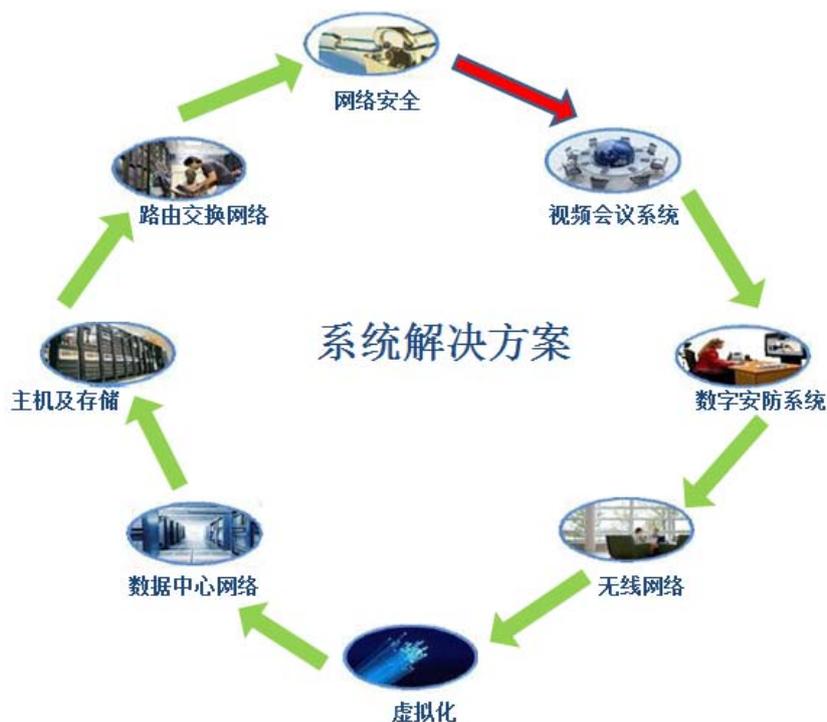
三、公司与业务相关的关键资源要素

（一）主要产品及服务的主要技术

1. 系统集成综合解决方案

公司运用数据、远程视频会议、无线和主机与存储等领域的专业技术，并结合在咨询、集成、维护和管理服务方面的丰富经验，可为客户提供相关解决方案及专业服务与技术支持。公司系统集成业务包括网络及安全系统、主机及存储系统、远程视频会议系统、安防系统等方面的设计和实施，以及以数据集中、应用集成为特点的信息资源整合服务。在公司发展历程中，系统集成业务

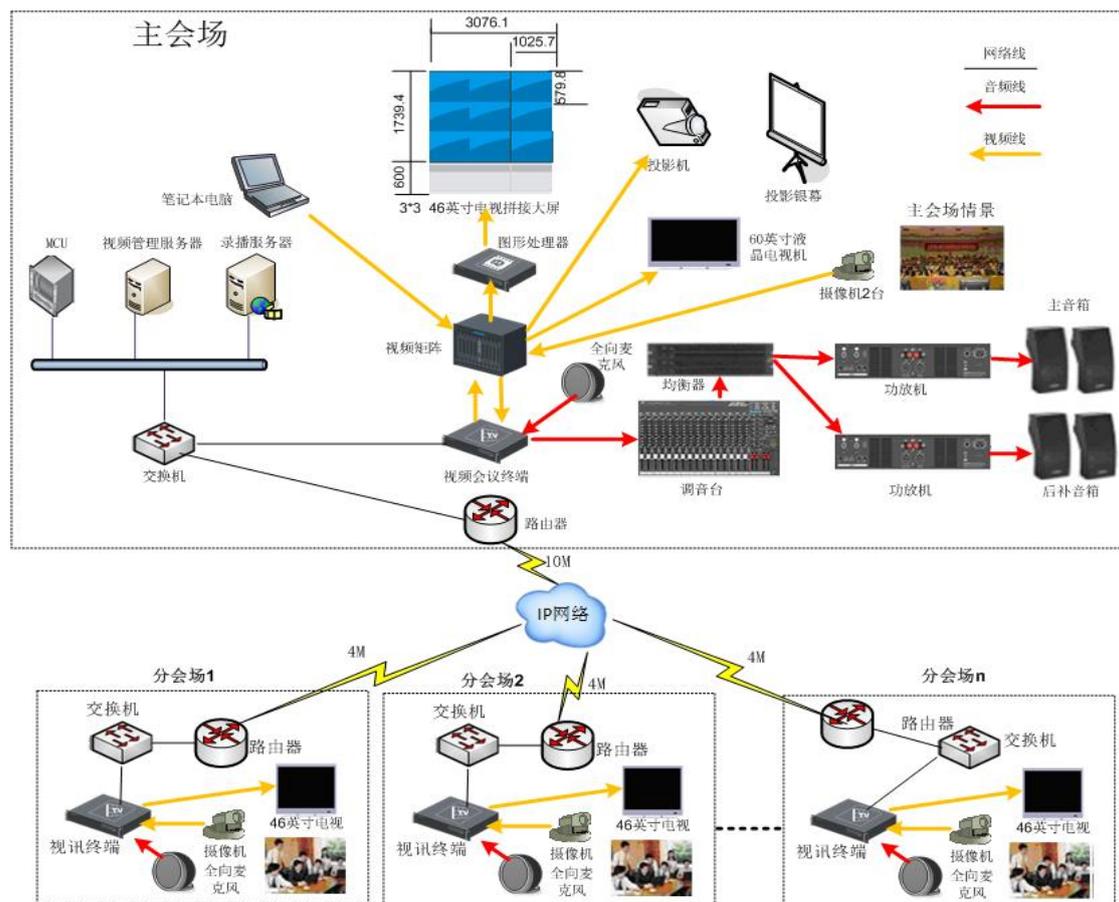
一直稳步发展，公司已取得计算机信息系统集成省级临时三级资质。公司凭借在计算机信息系统、数字安防系统、网络和信息安全等方面的技术能力及实施经验，按照客户的个性化需求，以成熟的解决方案为基础，为客户提供系统集成业务的主要解决方案内容如下：



(1) 视频会议系统解决方案

视频会议系统解决方案可以帮助客户更加紧密地将各远程分支机构联系起来，实现总部和分支机构之间面对面的交流，简化沟通程序。该方案的服务内容包括MCU、主会场和分会场的视讯终端、管理服务器、录播服务器、显示设备、音响设备等，构建安全的数据通信网络，构建视频传输网络，实现视频会议、远程培训、视频指挥调度等功能。

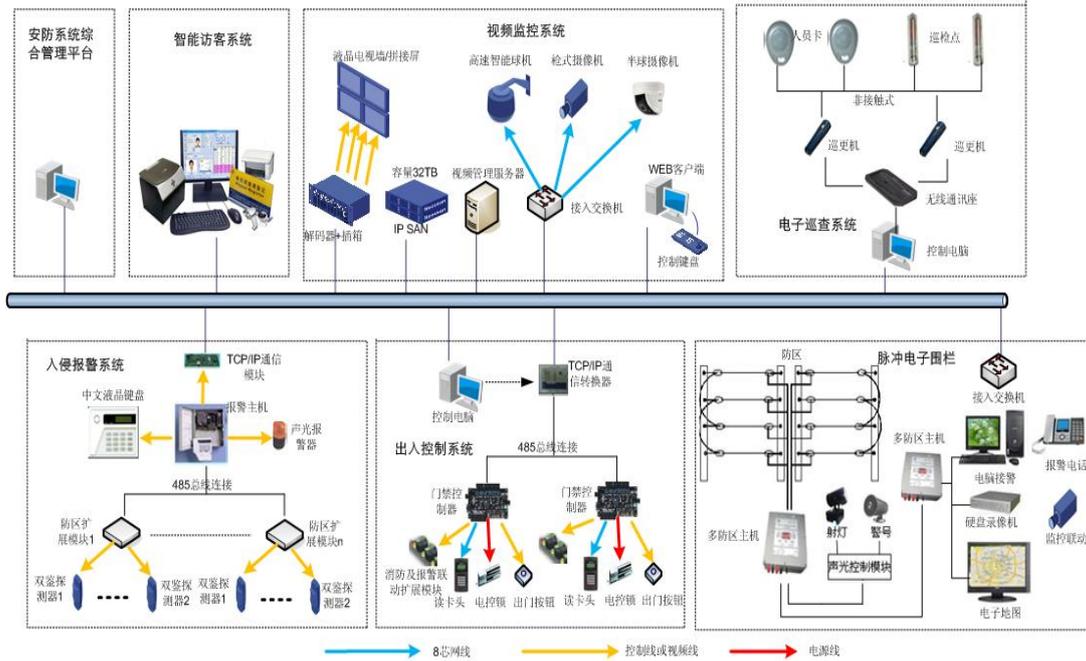
视频会议系统解决方案示意图



(2) 数字安防系统解决方案

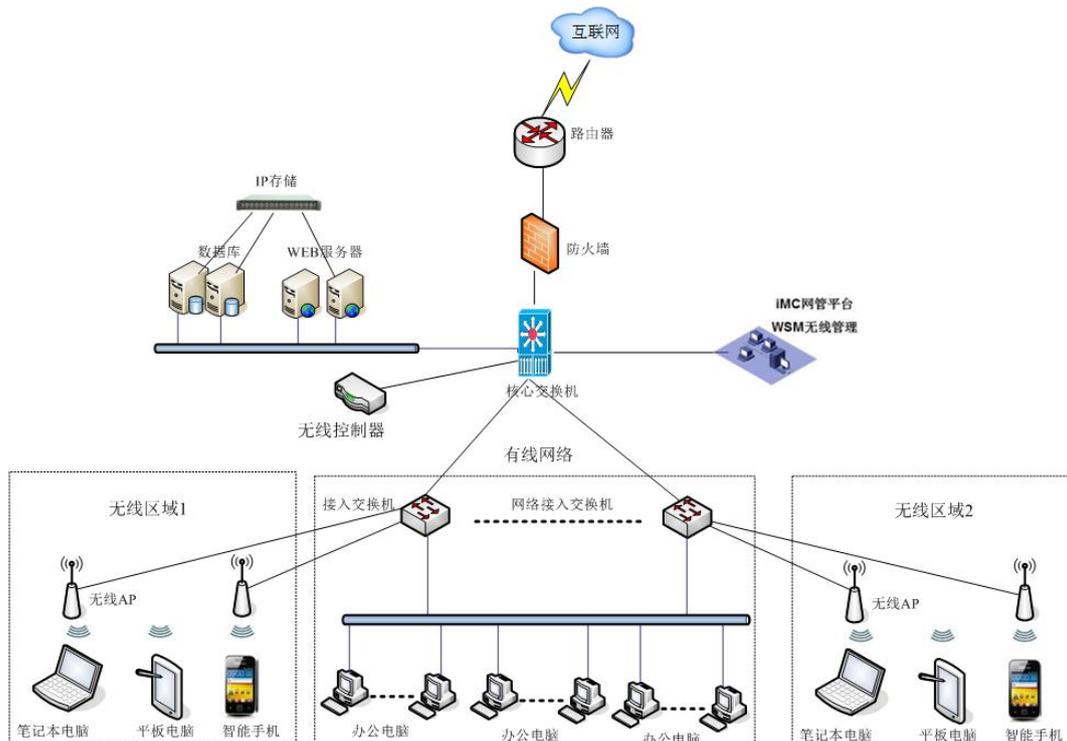
数字安防系统解决方案包括入侵报警系统、数字视频监控系统、出入控制系统（门禁、翼闸、停车场管理等）、周界防护系统（脉冲电子围栏、振动电缆等）、电子巡查系统、智能访客系统等组成，各系统通过TCP/IP通信模块接入到安防系统综合管理平台，实现集中统一管理。

数字安防系统总图



(3) 无线局域网解决方案

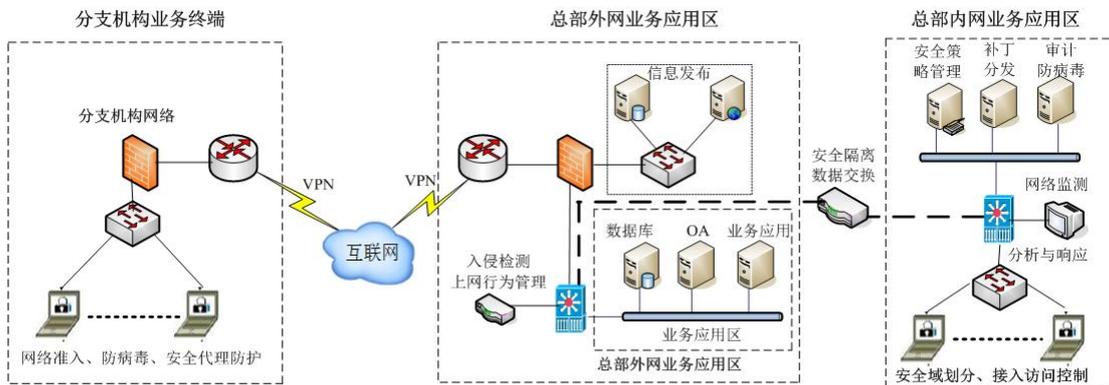
无线局域网解决方案可以帮助客户既将无线网络作为传统有线网络的延伸，在某些环境也可以替代传统的有线网络。该方案的服务内容结合用户单位的实际情况，采用室内、室外多种无线接入方式相结合的方式，解决有线网络传输距离的合布线难度的问题。



（4）网络安全解决方案

公司为客户提供的自动防御网络安全解决方案能够使客户实现网络安全的可见性，并使得网络安全相关工作更容易管理和控制。网络安全解决方案的服务内容包括组建安全可靠的总部和分支LAN和WAN；在内部各主要部门间及内外网络间进行安全区域划分，保护企业业务系统；配置入侵检测系统，检测基于网络的攻击事件，并且协调设备进行联动；为总部和分支的终端提供安全防护，实现网络准入控制，实现对VPN用户的网络准入检查；外网采用上网行为管理系统，对员工的上网行为进行监管；内部采取交换机端口MAC地址绑定、关闭不使用的端口等接入控制措施，同时部署域控服务器、系统漏洞补丁分发服务器，防病毒及主机审计服务器等；网络整体将具备自防御特性，实现设备横向联动抵御混合式攻击等。

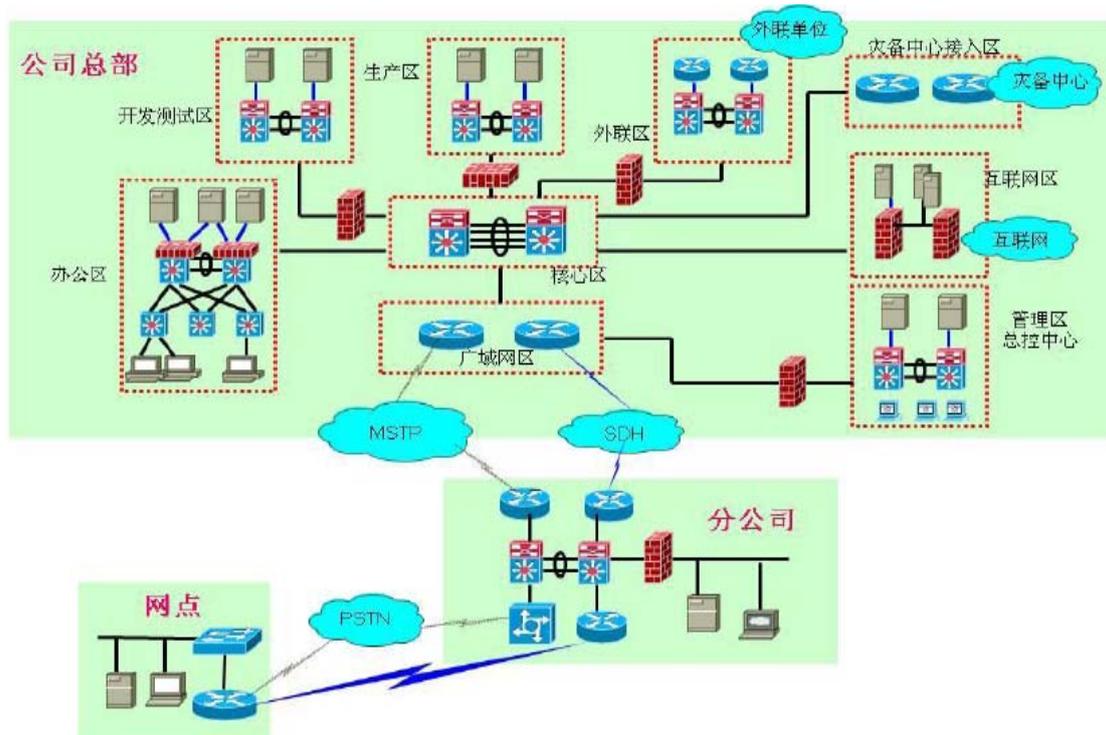
网络安全解决方案示意图



（5）智能路由交换解决方案

智能路由交换解决方案的服务内容包括配置LAN与WAN设备及其内置和支持服务上层应用所需的各种智能服务，比如安全、QOS、IP语音服务等。公司可以根据客户网络及业务现状和需求，提供包括网络系统规划与系统管理、安全性规划与实施、高可用性与灾难恢复评估及咨询、网络系统评估等的网络规划技术咨询服务。

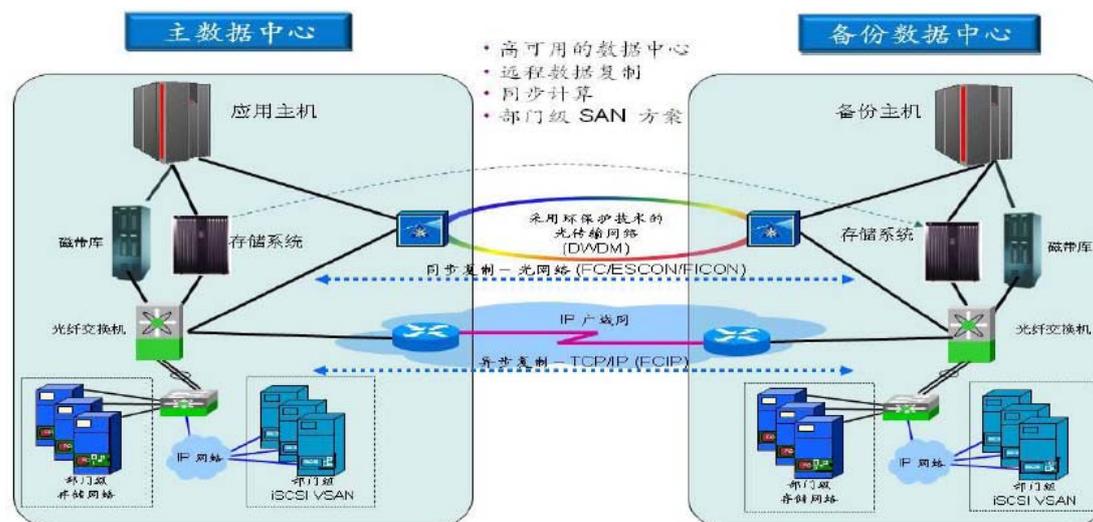
智能路由交换网络解决方案示意图



(6) 主机及存储解决方案

该解决方案整合了主机、UNIX系统、WINDOWS系统、数据库、备份软件、带库、数据交换机、存储交换机、NAS、SAS等等资源，为客户建立稳定可靠的、安全的数据中心，保证业务系统正常运行，达到零宕机的高可用的目标。具体的服务流程如下：

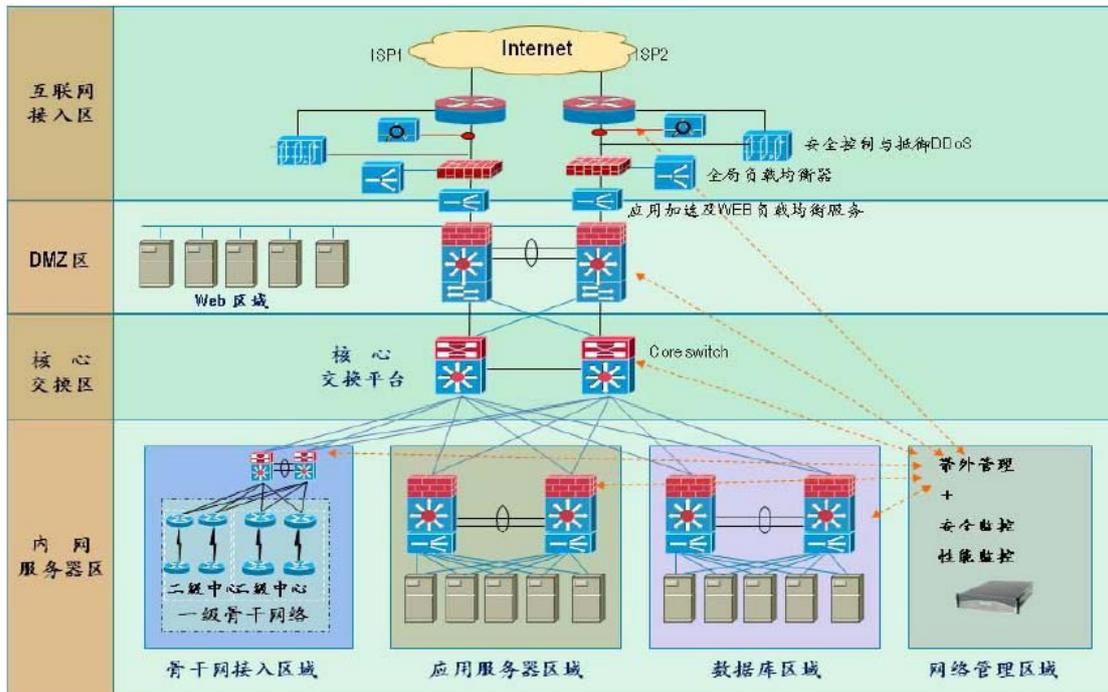
主机及存储解决方案示意图



(7) 数据中心解决方案

数据中心解决方案可以帮助客户以统一的IP技术将通信、计算、存储等IT基础资源融合成IP基础设施，形成数据中心基础设施，为业务系统提供基本资源服务。该方案的服务内容包括按照网络分层、功能分区、服务器分级的架构设计整合企业数据中心基础设施，同时针对不同的应用所采用的结构化数据和非结构化数据这两类不同数据提供有区别的数据管理、数据安全、数据传送等数据服务。数据管理主要实现存储资源化、计算资源化、网络资源化并能动态调整匹配数据的读写存放；数据传送包括WAN优化，利用核心设备的强整合能力实现企业数据中心网络的智能化；安全服务包括IPS/IDS/FW（即：入侵防御系统/入侵检测系统/防火墙）等，同时安全管理中心实现对安全的统一策略并管理。

数据中心解决方案示意图



2. O2O 电子商务：籽惠电子商务平台

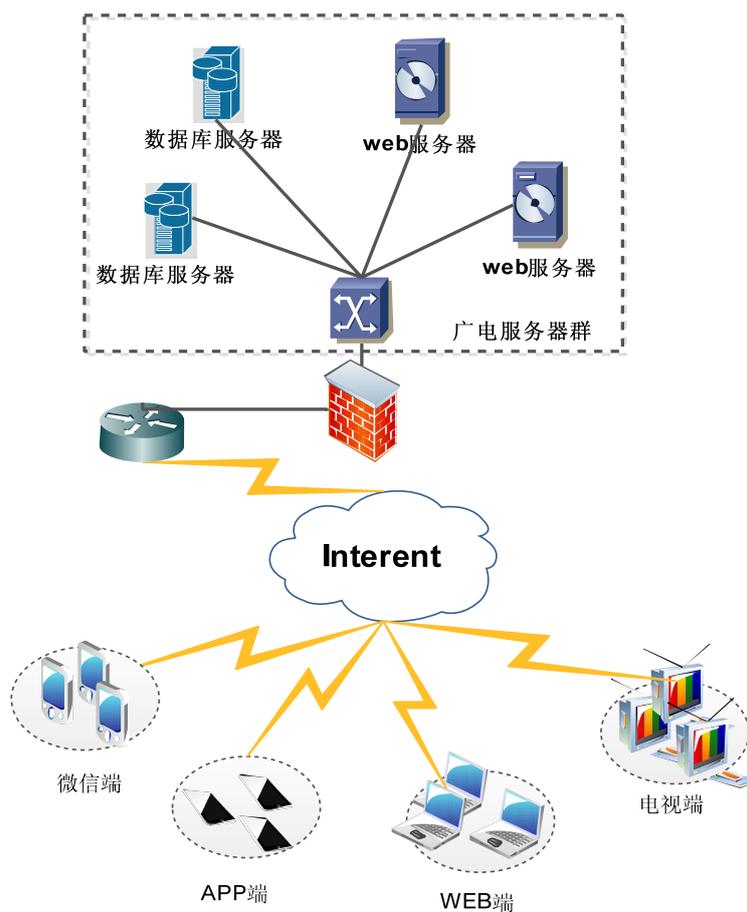
系统软件采用.NET Framework为基础框架，使用SQLSERVER数据平台，采用C#.NET为实际开发语言，以适用性、可扩充性、可维护性为设计原理。采用面向对象的系统分析、设计方法、基于SOA架构的跨平台信息交换技术、采

用面向数据的方法进行数据规划、基于.NET的技术构架和采用参数库、组件库、方法库等先进技术搭建本平台。

平台软件将采用了当今主流技术，集成了LBS位置定位、高清视频点播、电视自动语音播报、购物第三方支付、手机APP、微信平台应用等功能，可实现信息发布、信息互动服务、电视和手机购物，可满足O2O、C2C、B2C等各种形态的电子商务应用。

系统架构图与拓扑结构如下：





（二）公司的无形资产

1. 土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司土地使用权情况如下：

序号	证书号	权利人	地址	土地使用权类型	使用权面积 (m ²)	终止日期	用途	他项权利
1	黔筑高新国用(2012)第4120号	海誉有限	金阳新区商业金融区G(03)07地块麒龙中央商务大厦二期	出让	38.22	2043.11.30	商业用地	抵押
2	黔筑高新国用(2012)第4121号	海誉有限	金阳新区商业金融区G(03)07地块麒龙中央商务大厦二期	出让	23.02	2043.11.30	商业用地	抵押

序号	证书号	权利人	地址	土地使用权类型	使用权面积 (m ²)	终止日期	用途	他项权利
3	黔筑高新国用(2012)第4122号	海誉有限	金阳新区商业金融区G(03)07地块麒龙中央商务大厦二期	出让	19.75	2043.11.30	商业用地	抵押
4	筑国用(2014)第C00013号	海誉有限	南明区都司路中天广场18-19层2号	出让	11.39	2046.1.31	城镇住宅用地	无

截至目前，上述土地使用权的权利人变更为股份公司的手续正在办理之中。

2. 商标

(1) 截至本说明书签署日，本公司无注册商标，正在申请的注册商标的具体情况如下：

序号	商标申请号	商标申请内容	申请商标类别	申请人	申请日期	商标局受理日期
1	13995774	籽惠	35	海誉信息	2014年1月28日	2014年2月17日

3. 专利

截至本公开转让说明书签署日，公司无专利技术。

4. 计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有7项软件著作权，具体情况如下表所示：

序号	软件名称	登记号	证书号	权利人	取得方式	权利范围	首次发表日期
1	海誉电子商务android手机应用软件V1.0	2014SR057228	软著登字第0726472号	海誉有限	原始取得	全部权利	未发表
2	海誉电子商务	2014SR057400	软著登字第	海誉有限	原始	全部	未发表

序号	软件名称	登记号	证书号	权利人	取得方式	权利范围	首次发表日期
	高清电视应用软件 V1.0		0726644 号		取得	权利	
3	海誉电子商务管理软件 V1.0	2014SR057404	软著登字第 0726648 号	海誉有限	原始取得	全部权利	未发表
4	海誉流动人口综合信息软件 V1.0	2012SR067714	软著登字第 0435750 号	海誉有限	原始取得	全部权利	2011.6.1
5	海誉社区信息化软件 V1.0	2013SR004876	软著登字第 0510638 号	海誉有限	原始取得	全部权利	2008.9.1
6	煤炭产量监控及应急指挥软件 V1.0	2012SR110139	软著登字第 0478175 号	海誉有限	原始取得	全部权利	2012.8.30
7	惠民万家智慧社区软件 V1.0	2014SR049005	软著登字第 0718249 号	海誉信息	原始取得	全部权利	2013.11.25

截至目前，上述计算机软件著作权的权利人变更为股份公司的手续正在办理之中。

（三）公司取得的主要资质、业务许可及荣誉情况

1. 资质、业务许可情况

序号	证书名称	证书编号	权利人	发证机构	取得时间	有效期
1	计算机信息系统集成资质证书叁级（临时）	GZ52015920130034	海誉有限	贵州省经济和信息化委员会	2013.8.2	2 年
2	涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书	BM205210040113	海誉有限	国家保密局	2010.4.13	3 年
3	增值电信业务经营许可证	黔 B2-20130036	海誉信息	贵州省通信管理局	2013.12.16	5 年
4	质量管理体系认证证书	00114Q23634R3M/5200	海誉有限	中国质量认证中心	2014.5.9	3 年
5	软件企业认定证书	黔 R-2013-0043	海誉有限	贵州经济和信息化委员会	2013.5.29	-
6	贵州省安全技术防范系统工程资格备案证书	黔 JFGB520120140306	海誉科技	贵州省公安厅	2014.9.2	3 年

注：2013年5月31日，贵州省国家保密局系统集成资质管理委员会办公室出具《证明》，证明国家保密局颁布的《关于涉密信息系统集成资质管理工作有关事项的通知》（国保局字[2010]2号）第二项明确提出：对2010年底前涉密信息系统集成资质到期的单位，由国家保密局组织延续评估，延续审查结果公布前，原资质证书有效期顺延。国家保密局至今未开展延续评估工作，贵州省所有涉密信息系统集成资质单位的资质证书仍然有效。

截至目前，上述资质、业务许可的权利人变更为股份公司的手续正在办理之中。

2. 荣誉情况

公司于2013年4月8日获得了由贵州省工商行政管理局颁发的《荣誉证书》，2008年至2013年连续6年荣获贵州省“守合同、重信用”单位称号。

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在特许经营权。

（五）主要固定资产情况

截至2014年6月30日，本公司主要固定资产情况如下：

类别	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	平均成新率
房屋建筑物	836,680.21	325,375.64	511,304.57	61.11%
机器设备	1,814,000.00	907,000.00	907,000.00	50.00%
运输工具	558,600.00	558,600.00		0.00%
电子设备及其他	255,113.24	126,614.93	128,498.31	50.37%
合计	3,464,393.45	1,917,590.57	1,546,802.88	44.65%

1. 主要生产经营设备情况

序号	项目	规格型号	数量	启用日期	使用年限(年)	原值（元）	净值（元）
1	防火墙	USG5310	1	2011.12	5	256,000.00	128,000.00
2	交换机	S9303	1	2011.12	5	228,000.00	114,000.00
3	曙光服务器	I420R-G10	4	2011.12	5	1,040,000.00	520,000.00
4	存储	S2600T	1	2011.12	5	290,000.00	145,000.00

5	电脑	DELL	20	2010.10	5	46,851.20	12,493.65
---	----	------	----	---------	---	-----------	-----------

2. 主要房屋建筑及房屋租赁情况

（1）公司拥有的房产

序号	房产权证号	房屋坐落	用途	面积 (m ²)	权利人	他项权利
1	筑房权证金阳新第 010320177 号	金阳新区商业金融区 G (03) 07 地块麒龙中央商务大厦二期 (B1) 7 层 1 号	出租	197.92	海誉有限	抵押
2	筑房权证金阳新第 010320178 号	金阳新区商业金融区 G (03) 07 地块麒龙中央商务大厦二期 (B1) 7 层 2 号	出租	328.64	海誉有限	抵押
3	筑房权证金阳新字第 010320179 号	金阳新区商业金融区 G (03) 07 地块麒龙中央商务大厦二期 (B1) 7 层 3 号	出租	169.83	海誉有限	抵押
4	筑房权证南明字第 010441267 号	南明区都司路中天广场 18-19 层 2 号	办公	216.37	海誉有限	无

注：公司拥有的位于金阳新区商业金融区 G (03) 07 地块麒龙中央商务大厦二期 (B1) 7 层 1、2、3 号房产在投资性房地产核算。

截至目前，上述房产的权利人变更为股份公司的手续正在办理之中。

（2）公司租赁的房产

序号	出租人	房屋坐落	面积 (m ²)	租赁价格 (元/月)	租赁期限	租赁用途
1	周波	贵阳市都司路 59 号中天广场二组团 4 楼 2 号	133.61	3,800	2013.11.1-2015.10.31	办公
2	陈文	贵阳市都司路 59 号中天广场二组团 5 楼 6 号	130.16	3,800	2014.7.9-2014.10.9	办公
3	仲思瑶	贵阳市都司路 59 号中天广场二组团 4 楼 6 号	132.00	4,000	2014.6.25-2015.6.24	办公

序号	出租人	房屋坐落	面积 (m ²)	租赁价格 (元/月)	租赁期限	租赁用途
4	葛勇	贵阳市都司路 59 号中天广场二组团 15-2 号	133.61	4,000	2014.5.1 -2015.4.30	办公

（六）员工情况

1. 按年龄划分

年龄段	人数	比例 (%)
18-30 岁	34	57.63
31-40 岁	14	23.73
41-50 岁	7	11.86
51 岁以上	4	6.78
合计	59	100.00

2. 按受教育程度划分

受教育程度	人数	比例 (%)
研究生及以上	3	5.08
本科	26	44.07
专科及以下	30	50.85
合计	59	100.00

3. 按岗位结构划分

岗位结构	人数	比例 (%)
营销类	22	37.29
技术类	14	23.73
生产类	16	27.12
管理类	7	11.86
合计	59	100.00

4. 公司核心技术人员

（1）核心技术人员基本情况

李农，参见第一节之“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况”。

袁中振，参见第一节之“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况”。

（2）核心技术人员变动情况

最近两年及一期，公司的核心技术人员未发生重大变动。

（3）核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数额（万股）	持股比例（%）
李农	董事长、核心技术人员	836.38	47.66
袁中振	副董事长、总经理、核心技术人员	130.00	7.41

四、公司业务相关情况

（一）公司业务收入构成

报告期内，公司的O2O业务尚处于试运行阶段，公司业务收入主要来源于系统集成业务，具体情况如下：

业务类别	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入(万元)	比例(%)	收入(万元)	比例(%)	收入(万元)	比例(%)
系统集成业务	4,199.82	99.48	2,640.84	98.43	2,471.78	100.00
其他业务	21.87	0.52	42.22	1.57	-	-
合计	4,221.69	100.00	2,683.06	100.00	2,471.78	100.00

其他业务为房屋出租。

（二）公司产品或服务的主要消费群体

1. 产品或服务的主要消费群体

公司提供的产品主要针对政府机关、公共事业单位等。政府机关主要客户包括贵阳市住房和城乡建设局、六盘水人民政府政务服务中心、贵阳市公安局、六盘水市人民信访局等，公共事业单位主要客户为中共贵州省委党校、贵州省公共资源交易中心、六盘水市公共资源交易中心等。

2. 报告期内前五名客户情况

2014年1-6月前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况：

客户名称	销售收入（元）	占当期销售总额比重（%）
贵州省公共资源交易中心	39,058,519.30	92.52
贵州绿盟科技有限公司	1,017,094.02	2.41
贵州省省级政府投资工程项目代建中心	665,354.67	1.58
贵阳市公安局	572,649.60	1.36
贵州省保密局	332,478.65	0.79
小 计	41,646,096.24	98.65

2013年度前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况：

客户名称	销售收入（元）	占当期销售总额比重（%）
贵州航天工业有限责任公司	8,296,808.77	30.92
贵州省国土资源技术信息中心	7,465,336.41	27.82
贵阳市公安局	5,317,418.58	19.82
六盘水市住房和城乡建设局	957,811.07	3.57
中航贵州飞机有限责任公司	605,128.20	2.26
小 计	22,642,503.03	84.39

注：公司2013年度第一大客户贵州航天工业有限责任公司的销售收入包括林泉航天电机有限公司的收入1,762,260.39元。林泉航天电机有限公司是贵州航天工业有限责任公司的全资子公司。

2012年度前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况：

客户名称	销售收入（元）	占当期销售总额比重（%）
贵阳市公安局	7,969,008.28	32.24
六盘水市公共资源交易中心	4,761,719.39	19.26
六盘水市政府政务服务中心	4,636,909.88	18.76
贵州省矿权储备交易局	1,292,846.00	5.23
贵州贵航飞机设计研究所	913,634.36	3.70
小 计	19,574,117.91	79.19

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

（三）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及主要供应商情况

1. 主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

本公司主要产品和服务所需的主要原材料包括：操作系统、数据库、防火墙等各种系统软件、支撑软件和应用软件；服务器、工作站、交换机、路由器、微机操作终端、局域网/广域网模块、接口转换器、工控机、集线器、机箱、机柜、磁带机、磁带库、磁盘阵列、CPU、光纤连接电缆、硬盘等设备。这些原材料的市场竞争较为充分，不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情况。

公司所需要的主要能源为电力能源，系向供电系统购买，能够满足公司的基本业务需求。

公司主要产品或服务的原材料、能源占成本的比重情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
原材料（元）	25,508,786.63	19,866,947.75	18,971,766.99
能源（元）	7,268.70	4,539.88	3,029.10
营业成本（元）	30,406,316.81	23,327,909.18	20,704,894.96
原材料、能源/营业成本	83.92%	85.18%	91.64%

2. 前五名供应商情况

2014年1-6月向前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额比重（%）
成都今京西商贸有限责任公司	3,905,765.47	16.16%
广东威创视讯科技股份有限公司	1,728,000.00	7.15%
深圳市金华威数码科技有限公司	1,653,147.01	6.84%
贵州锐声达贸易有限公司	1,247,863.25	5.16%
贵州三佳科技有限公司	1,233,400.00	5.10%
合计	9,768,175.73	40.41%

2013年度向前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额比重（%）
云南融创科技有限公司	2,600,000.00	18.32%
广州新科佳都科技有限公司	1,909,690.00	13.45%
贵州龙达网络科技有限公司	1,600,000.00	11.27%
贵阳弘涛物资有限公司	1,258,940.00	8.87%
联强国际贸易（中国）有限公司贵阳分公司	1,003,922.36	7.07%
合计	8,372,552.36	58.99%

2012年度向前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额比重（%）
联强国际贸易（中国）有限公司成都分公司	3,422,829.00	18.77%
深圳市缔佳视频实业有限公司	1,610,245.00	8.83%
贵阳华教科技开发有限公司	1,270,086.00	6.97%
贵阳弘涛物资有限公司	828,026.50	4.54%
贵阳美音科技有限公司	602,120.00	3.30%
合计	7,733,306.50	42.41%

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

（四）重大合同及履行情况

1. 重大销售合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的销售合同如下：

序号	签约主体	合同对手	项目名称	合同内容	合同金额（元）	签订时间	履行情况
1	海誉有限	贵州省公共资源交易中心	贵州省公共资源交易中心信息化工程	硬件采购、软件采购、信息系统设计、软件开发、信息系统集成、技术服务、专用网站开发	41,904,467.00	2014.3.1	正在履行
2	海誉有限	贵州省国土资源技	“一张图”管地、管矿、防地灾一期工	会议室装修、设备采购、系统集成	8,447,240.00	2013.4.3	履行

		术信息中心	程建设之远程会商系统和指挥中心建设及系统集成项目				完
3	海誉有限	贵州航天工业有限责任公司	涉密项目	涉密项目	7,394,025.00	2012.5.25	履行完毕
4	海誉有限	六盘水市公共资源交易中心	六盘水市公共资源交易中心硬件设备购置及系统集成项目	硬件购置及系统集成项目设备的供货和系统安装、集成	5,552,886.00	2012.4.26	履行完毕
5	海誉有限	林泉航天电机公司	涉密项目	涉密项目	4,850,000.00	2014.1.23	正在履行

2. 重大采购合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的采购合同如下：

序号	签约主体	合同对手	合同内容	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	海誉有限	北京赛迪时代信息产业股份有限公司	华为存储、光纤交换机等设备	2,928,738.00	2013.12.26	正在履行
2	海誉有限	云南融创科技有限公司	大屏幕显示墙系统	2,600,000.00	2013.5.10	履行完毕
3	海誉有限	深圳市金华威数码科技有限公司	会议电视终端等设备	1,934,182.00	2013.12	正在履行
4	海誉有限	广东威创视讯科技股份有限公司	显示屏	1,728,000.00	2014.3.20	履行完毕
5	海誉有限	贵阳龙达网络科技有限公司	光模块、以太网交换机主机等	1,600,000.00	2013.11.27	履行完毕

3. 借款合同

截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行的银行借款合同如下：

序号	贷款人	金额（元）	借款期限	担保方式

序号	贷款人	金额（元）	借款期限	担保方式
1	南充市商业银行股份有限公司贵阳云岩支行	3,700,000.00	2013.11.6-2016.11.5	1、公司以其拥有的金阳新区商业金融区 G（03）07 地块麒龙中央商务大厦二期（B1）7 层 1、2、3 号房屋提供抵押 2、公司股东李农、何威、李慰及胡明芳提供保证担保。
2	贵阳银行股份有限公司云岩支行	1,500,000.00	2013.12.31-2014.12.30	贵州天信担保有限公司提供保证担保
3	贵阳银行股份有限公司云岩支行	2,500,000.00	2014.8.25-2015.8.24	贵州天信担保有限公司提供保证担保

注：胡明芳系合同签署时海誉有限的兼职会计，因银行提供借款要求股东与企业会计一同提供保证担保，所以胡明芳在该借款合同中成为担保人。

4. 担保合同

截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行的担保合同系公司向南充市商业银行股份有限公司贵阳云岩支行借款370万元所签订的抵押合同，抵押物为金阳新区商业金融区G（03）07地块麒龙中央商务大厦二期（B1）7层1、2、3号房屋。

5. 出租合同

2013年11月13日，海誉科技、中国建筑标准设计研究院与贵州天意房地产经纪有限公司签署《房屋租赁合同》，海誉有限将其位于贵阳市金阳新区麒龙CBD大厦B1座第7层整层出租给中国建筑标准设计研究院，用途为办公，房屋建筑面积为696.39平方米，租赁期限为2013年9月10日至2015年12月9日，年租金为50万元。

五、公司商业模式

（一）系统集成的商业模式

公司立足于软件和信息技术服务业，报告期内重点发展系统集成业务，依

靠管理层对客户需求的准确把握、项目质量的控制、系统集成的实际效果、工期进度的保障以及完备的售后服务等核心要素来提供系统集成服务。面向的主要客户为公共资源交易中心、国土资源、公安机关、政务服务中心、住建局等政府机构及公共事业单位。

在销售方式上，公司主要通过参与公开招投标的方式获取订单。

公司根据客户的个性化需求开发出相应的应用软件，在此基础上进行硬件设备的采购，并将应用软件和硬件设备组合、调试并集成于一个系统当中，从而形成特定的行业整体解决方案，以满足客户的信息化建设需求。

在软件开发阶段，公司利用自有软件研发环境进行开发；在采购阶段，公司采取“以销定采”的采购模式，根据与合同中与客户关于硬件采购的约定的品种和规格来进行采购；在现场集成阶段，公司指派项目组人员在客户指定的场所将硬件设备和应用软件进行组装、调试，对于部分较简单的施工，如综合布线、部分设备的安装，公司聘请临时工作人员配合施工，公司对工程的总体质量进行控制。

（二）“籽惠生活”的商业模式

“籽惠生活”收益方式包括收取会员费、平台交易费、广告费，是一种合作多赢的盈利模式。

1. 商家

通过线上和线下宣传推广，为商家集聚更多的消费者到店消费，提升店商的关注度和销售额；为商家制作图片、文字、微视频宣传资料，呈现商家特色和商品，开创社区视频电子商务应用。通过送货上门业务环节，为社区商家跨区域配送销售提供帮助；为商家提供精细化服务，提炼和组合商品，提升商家价值，增加订单量。

公司与商家的合作模式为：在籽惠各级栏目设置广告位，按照商户要求，统一制作广告，收取广告费；在平台已经有较多的活跃用户和知名度后，可向

商家收取固定的平台宣传展示和上线维护费。平台按照商家的销售订单按月与商家结算，收取约定的商品交易费。

2. 消费者

使用籽惠优惠、快捷的消费通道，迅速找到自己需要的商品，到店享受超值服务；或足不出户，享受送货上门服务。消费者可通过高清互动电视、iPad在线观看商家的图文、视频展示，得到比现有电商网站更为直观、更具诱惑力的线上体验。

每个消费者（会员）用户按月缴纳会员费（缴费会员），即可享有一个月的籽惠平台的最高权限折扣及各种优惠服务。支持高清电视用户在广电营业网点或通过籽惠籽惠生活网站及手机 APP 预缴资金，作为会员费或购物款。这种模式适合社区电子商务消费频次高、消费额度小、单品折扣不大的特点。

（三）“籽惠帮手”的商业模式

“籽惠帮手”与分类信息电商平台（如 58 同城、赶集网）有明显区别，后者作为生活服务的入口，提供各类与生活相关的同城信息服务，交易过程可在线下当面完成，这一模式被称之为“近联网”，付费竞价排名及发展付费会员为其主要收益模式；“籽惠帮手”则是通过明确的需求发布和供需互动，快速达成线上合约，线下完成交易，具有快速发布、即时互动、迅速成交的特点，可以形象地称之为“迅联网”，直接对每笔交易进行抽成为其主要收益模式。

六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业概况

公司处于软件和信息技术服务业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司所处行业属于门类“I-信息传输、软件和信息技术服务业”中的大类“65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局颁布

的《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2011）规定，公司所处行业属于门类“I-信息传输、软件和信息技术服务业”中的大类“65-软件和信息技术服务业”项下的“6520-信息系统集成服务”。

1. 公司所处行业主管部门

公司所处行业的主管部门是工信部及各级地方信息产业主管部门。工信部的职责包括：制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。

2. 行业主要法律、法规及政策

（1）行业主要法律法规

1) 软件企业的认定与管理

序号	法规名称及文号	颁布主体及时间	主要内容
1	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产[2000]968号）	原信息产业部、教育部、科学技术部、国家税务总局（2000年10月）	建立起了以软件行业协会为执行单位、信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机构，确定了软件企业的认定办法，规定了软件企业享受有关优惠政策的基础条件。
2	《软件产品管理办法》（工信部令第9号）	工信部（2009年3月）	在2000年实施的《软件产品管理办法》进行修订，在其基础上，完善了软件产品的认证和登记办法，加强了对软件产品在销售环节上的监管。
3	软件企业认定管理办法（工信部联软[2013]64号）	工信部、发展改革委、财政部、国家税务总局（2013年2月）	1、软件企业认定管理职责全部移交省级经济和信息化部门；2、软件企业认定须符合财税（2012）27号文件的有关规定和条件；3、明确了软件企业认定办理时限为20个工作日；4、2011年1月1日前完成认定的软件企业，在享受企业所得税优惠政策期满前，仍按信部联产[2000]968号文的认定条件进行年审，优惠期满

序号	法规名称及文号	颁布主体及时间	主要内容
			后按照本办法重新认定，但不再享受财税[2012]27号文第三条规定的两免三减半优惠政策。
4	《贵州省软件企业认定管理办法》（黔经信软件[2013]12号）	贵州省经济和信息化委员会（2013年4月）	1、明确了贵州省经济和信息化委员会履行全省软件产业行业管理职责；2、贵州省信息技术服务业协会负责受理申请认定软件企业材料初审，配合贵州省经济和信息化委员会开展现场考察审核等工作；3、软件企业认定实行年审制度。
5	贵州省软件企业认定及软件产品登记工作实施细则（黔经信软件[2013]13号）	贵州省经济和信息化委员会（2013年4月）	1、对软件企业认定及软件产品登记申报条件以及申报的资料要求进行了具体规定；2、规定了软件企业认定及软件产品登记的具体流程

2) 计算机信息系统集成资质的认定与管理

序号	法规名称及文号	颁布主体及时间	主要内容
1	《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》（信部规[1999]1047号）	原信息产业部（1999年10月）	1、规定凡从事计算机信息系统集成业务的单位，必须经过资质认证并取得《计算机信息系统集成资质证书》；2、计算机信息系统集成资质等级分一、二、三、四级。
2	《计算机信息系统集成资质等级评定条件（试行）》（信部规[2000]821号）	原信息产业部（2000年9月）	作为《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》配套法规，对各资质等级的评定条件进行了规定。
3	《计算机信息系统集成资质认证申报程序》（信规函[2001]2号）	原信息产业部计算机信息系统集成资质认证办公室（2001年1月）	1、计算机信息系统集成资质认证工作根据认证和审批分离的原则，按照先由认证机构认证，再由信息产业主管部门审批的工作程序进行；2、分别规定了一、二级资质的申报、审批程序与三、四级资质的申报、审批程序。
4	《计算机信息系统集成资质年审、换证及变更实施细则》（信部认证办[2001]30号）	原信息产业部计算机信息系统集成资质认证办公室（2001年12月）	对计算机信息系统集成资质证书的年审、换证与变更的有关规则作出了具体规定。
5	计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）（信部	原信息产业部计算机信息系统集成资质认证办公	对2000年9月颁布的《计算机信息系统集成资质等级评定条件（试行）》（信部规[2000]821号）进行了修订

序号	法规名称及文号	颁布主体及时间	主要内容
	规[2003]440号)	室(2003年10月)	
6	《贵州省计算机信息系统集成临时资质管理办法(暂行)》	贵州省经济和信息化委员会(2010年9月)	将三、四资质分为国家级和地方级(临时),综合能力已相当于计算机信息系统集成三、四级资质水平,但经营业绩尚未达三、四资质要求的企业,可申请贵州省计算机信息系统集成临时三、四级资质,并对临时三、四级资质的评定条件进行了规定。
7	《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件(2012年修订版)》(工信计资[2012]6号)	工信部计算机信息系统集成资质认证工作办公室(2012年5月)	对《计算机信息系统集成资质等级评定条件(修订版)》(信部规[2003]440号)进行修订,信部规[2003]440号同时废止。
8	《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件实施细则》(工信计资[2012]7号)	工信部计算机信息系统集成资质认证工作办公室(2012年5月)	根据《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件(2012年修订版)》,对计算机信息系统集成企业资质认定依据进一步进行细化。
9	关于对《资质等级评定条件(2012年修订版)》(含实施细则)中部分条件的执行设立过渡期的通知(工信计资[2012]15号)	工信部计算机信息系统集成资质认证工作办公室(2012年5月)	为做好《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件(2012年修订版)》与已经废止的《计算机信息系统集成资质等级评定条件(修订版)》的衔接工作,对2012年修订版条件中部分条件的执行设立过渡期。
10	《关于开展计算机信息系统集成特一级企业资质认定试点工作的通知》(工信计资[2012]17号)	工信部计算机信息系统集成资质认证工作办公室(2012年6月)	在计算机信息系统集成一级企业资质中开展特一级企业资质认定的试点工作,并对特一级资质的评定条件进行规定。
11	《关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》(工信部软[2014]79号)	工业和信息化部软件服务司(2014年3月)	自2014年2月15日起,工信部停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批,相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。

(2) 主要政策

序号	政策名称及文号	颁布主体及时间	主要内容
1	《关于鼓励软件产业和集成电路产业	国务院(2000年6月)	在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、

序号	政策名称及文号	颁布主体及时间	主要内容
	发展的若干政策》 （国发[2000]18号）		知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。
2	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）	财政部、国家税务总局、海关总署 （2000年9月）	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。
3	《振兴软件产业行动纲要（2002-2005）》（国办发[2002]47号）	国务院办公厅 （2002年9月）	将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性新兴产业的高度，明确指出要以信息化带动工业化，加大对软件产业发展的支持力度。
4	《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院（2009年4月）	力争到2017年，全市软件和信息技术服务业产业规模突破500亿元，吸纳就业人数达到5万人。
5	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）	国务院（2011年1月）	在延续国发[2000]18号文的基础上，优惠力度有所加强，首次提出了“五免五减半”的企业所得税优惠政策。
6	《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）	财政部、国家税务总局（2011年10月）	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。
7	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）	财政部、国家税务总局（2012年4月）	重申了软件行业主要的财税优惠政策，符合条件的软件企业认定有了更严格的量化标准。
8	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工业和信息化部（2012年4月）	深入分析了产业发展趋势和发展环境，在产业发展思路突出强调了龙头企业培育、创新体系构建、市场应用推广、产业融合拓展以及产业布局优化。
9	贵州省软件和信息技术服务业发展规划（2014-2017年）	贵州省经济和信息化委员会 2014年2月	规划提出：力争到2017年，实现软件和信息技术服务业收入规模突破1000亿元，行业从业人员达到10万人。

3. 行业发展概况

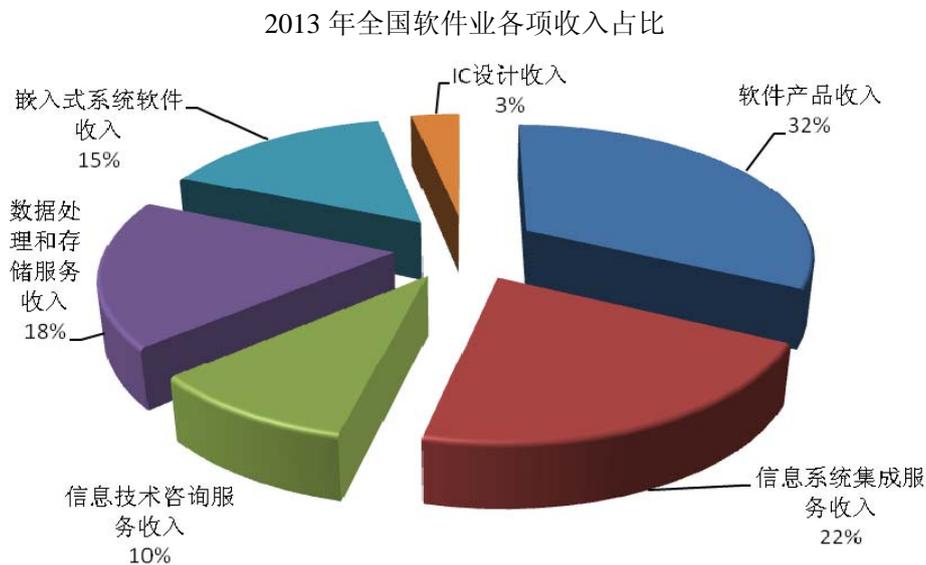
（1）系统集成

上世纪90年代，伴随着IT产业的发展，越来越多的投资者涌入IT硬件

产品生产，硬件逐渐步入“同质化”陷阱，利润开始降低。而主流软件的开发则被少数大企业所垄断。在这种背景下，为客户提供个性化的增值服务则成为了新的竞争手段，是IT企业建立核心竞争力的关键途径。随着客户对个性化增值服务的需求量不断涌现，市场上开始出现独立于传统软、硬件厂商的第三方服务提供者，进而开始成为IT产业价值链中独立的一环。作为IT服务业中重要的行业——系统集成业也逐渐从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为一种新兴的服务业。

我国系统集成业目前仍处于成长阶段，尽管国内企业在业务规模、整体技术水平以及从业人员素质等方面低于发达国家企业，但也有一些明显的后发优势，我国社会正处于信息化的初级阶段，未来国内市场潜在需求巨大，且国内企业具有熟悉本土市场环境的独特优势，未来还有较大的发展空间。2013年全国规模以上软件和信息技术服务企业达3.3万家，共完成软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%，其中信息系统集成服务收入6,549亿元，同比增长17.3%。

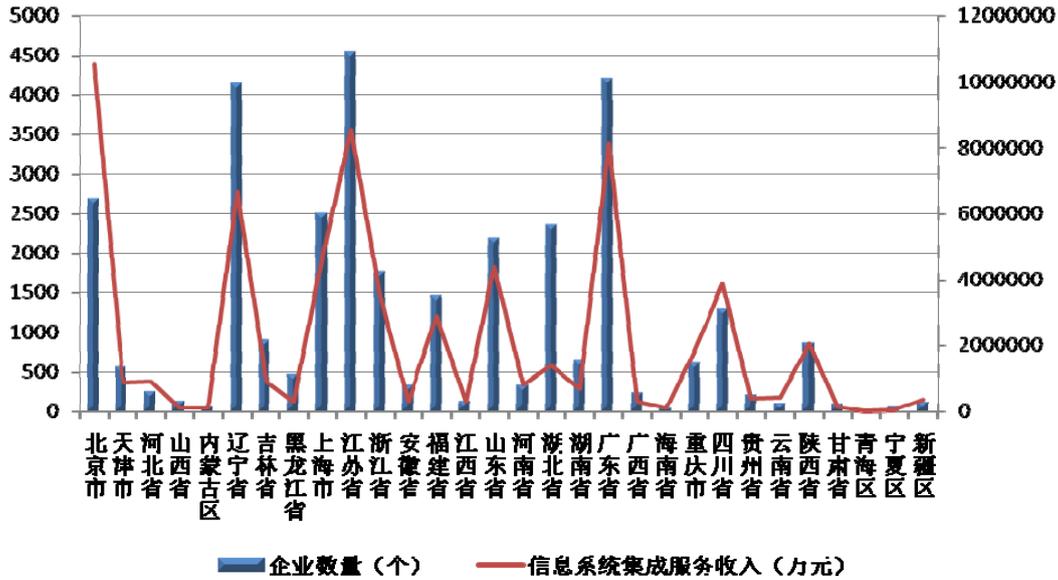
（数据来源：工信部网站）



数据来源：工信部网站

注：根据工信部的统计口径，将软件业务收入划分为：1、软件产品收入；2、信息系统集成服务收入；3、信息技术咨询服务收入；4、数据处理和存储服务收入；5、嵌入式系统软件收入；6、IC设计收入。

2013年全国软件企业数量与信息系统集成服务收入分布情况



数据来源：工信部网站

当前系统集成行业具有以下主要特点：

1) 全球系统集成市场发展不均衡，但市场集中度趋于下降

世界经济发展的不平衡造成了全球系统集成市场发展的不均衡，以美国、日本、欧盟为主的三大经济体占据了全球系统集成市场大部分市场份额。随着这些国家和地区经济增速的放缓，相对于亚太地区强劲的增长态势而言，其系统集成市场增长明显放缓，在全球市场中所占的份额有所下降。美国、日本、欧盟虽仍旧位居全球系统集成最大的区域市场，但全球系统集成市场的集中度已呈现出日益下降的趋势。

2) 细分市场涌现，集成产品凸显行业特色

系统集成企业越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势。越来越多的系统集成企业开始提供针对某一个或几个行业的应用软件产品和解决方案产品，例如：电力行业、水利行业、金融行业、电子政务市场等。通过对某一类客户的积累，研究这些客户各自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这些共性需求以应用软件和解决方案产品的形式表达出来，从而在面对其他同类客户时，只需根据客户的特别需求进行产品的加工与改进。

3) IT咨询和规划服务逐渐成为系统集成商重要的收入来源

随着行业成熟度的提高，独立的服务项目越来越多的客户得认可，在系统集成项目开展的前期，IT咨询和规划项目将被越来越多地被单独立项，而拥有IT咨询和规划能力的系统集成商将在竞争中取得更大的优势。在系统集成项目结束以后，拥有良好技术能力和项目管理经验的系统集成商将成为项目售后服务的首选合作伙伴。

(2) O2O电子商务

O2O模式作为线下商务与互联网结合的新模式，解决了传统行业的电子商务问题。这种模式充分利用了互联网的海量消息和无边界性，挖掘线下资源，同时缩短消费者的决策时间，实现了消费者降低购物成本的愿望。

国内O2O电子商务行业在2013年迅速爆发，主要得益于智能手机和移动互联网的快速普及，智能手机的定位、语音、拍照等功能使LBS、智能语音问答、二维码扫描、当面支付等给用户带来方便，移动互联网实时在线、位置信息等属性是促进O2O发展的重要推进剂。O2O是消费者、O2O平台与合作商家构成的生态系统，地图、支付、数据是构成闭环的重要环节，从战略布局来看，目前阿里巴巴形成了“支付宝+微博+高德地图+淘点点+美团+聚划算”的O2O闭环，腾讯形成了“微信+搜搜地图+大众点评”的闭环，百度则形成了“糯米网+百度团购+百度地图”的布局。

典型的O2O闭环模式示意图



资料来源：方正证券研究所

中国互联网企业 O2O 闭环战略布局

		阿里巴巴	腾讯	百度
引流	地图	高德地图	腾讯地图	百度地图
	搜索	淘宝、天猫	搜狗	百度
	社交	新浪微博、来往	微信、QQ	
转化	团购	美团、聚划算	QQ 团购、高朋网	糯米网、百度团购
	电商	淘宝、天猫	易迅网、QQ 网购、京东	百度汇
	生活信息	淘点点、口碑网	大众点评	
	打车	快的打车	滴滴打车	
	旅行	淘宝旅行	携程网	去哪儿网
支付	支付工具	支付宝	微信支付	百度钱包
商家	合作商家	银泰、美宜佳	王府井百货、新世界百货、海底捞	百度地图上的餐饮与酒店等商家
场景	涉及场景	餐饮、服装、百货、便利店、打车、电影、旅行	餐饮、服装、百货、电影、打车、旅行	餐饮、打车、酒店、电影

资料来源：方正证券研究所

4. 行业发展趋势

(1) 系统集成

从行业的发展趋势来看，客户对于系统集成的需求将从简单的硬件集成需求向应用软件的开发、网络环境的改善等更高层次的集成服务需求发展。随着用户市场的日渐成熟和 IT 系统建设的日渐完善，用户市场对于硬件设备的需求趋于稳定，集成项目中硬件的比重日益下降，系统集成不断“软化”的趋势日益明显。这一现象在系统集成市场发展相对成熟的美国、日本、欧洲等国家和地区已较为明显，在经济发展势头强劲的中国也已初露端倪。

1) 在计算机信息系统集成领域，作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育的七大重点行业的信息应用需求持续增长。这些行业的信息化建设投入也逐渐增加，其信息应用需求量的提高推动了中国系统集成市场的强劲增长，此外，传媒行业的电子媒体、建设行业的智能建筑和智能小区等领域都有着大量的计算机系统集成需求。在电子政务领域，随着我国行政管理体制改革的不断深化，电子政务的作用将越来越大。我国政府将从国民经济和社会发展中急待解决的问题入口，打破部门界限，梳理出相应的核心业务流，重点推进跨部门的综合应用，以政府的业务流为主线，规划电子政务系统，电子政务IT投资规模将继续快速增长。

2) 在安防系统集成领域，近年来安防系统集成的发展趋势是行业化、数字化，随着安防系统建设的不断深入和安防应用的不断拓展，不同的行业对安防应用的需求重点也存在着较大差异，很多的通用安防产品已不能很好地满足行业细分要求，一些大型、深度的安防系统集成项目，不仅需要安防系统集成商做好解决方案设计，同时还要具有相关软硬件安防产品的定制研发与生产能力。

（2）O2O电子商务

1) 线上线下深度融合，抢占战略制高点

一方面，线下企业积极接触线上平台，搭上O2O的快车进行战略转型，以王府井、天虹商场、银泰百货、步步高、大润发等为代表的线下零售企业纷纷宣布了O2O战略，采取与腾讯、阿里巴巴等互联网企业合作的方式，通过推出APP来实现线上流量导入、营销和会员服务等功能。借用互联网企业在商品数

字化、消费行为的大数据分析、精准营销等方面的技术优势。

另一方面，线上平台积极与线下企业对接，致力于打造O2O闭环。以阿里巴巴入股银泰商业为例，看重的即是其在购物中心经营中所具备的高效的商品管理能力、优良的客户服务能力。与银泰商业合作后，阿里巴巴将加速打造可向其他零售商推广的标准O2O解决方案。

2) 发展路径趋于本地化，细分领域迎来发展机遇

O2O从根本上来讲是基于实体商业的，在本质上跟实体商业没有太大区别，它们之间是一种对应关系。O2O平台则类似于传统领域里专业化营销服务机构，这决定了它也将像实体商业一样百花齐放，很难出现行业寡头一统天下的局面。细分领域的企业由于专注于某一区域或领域的市场，填补了大型企业所无法覆盖的空隙，将迎来较大的发展机遇。

3) 发展形态多样化，不断向多元化和纵深化发展

O2O将构筑一种多层次、多维度的复合生态体系，会演变出平台型、外包型、直营型、合作型、区域型、垂直型等多种形态。它们之间尽管存在一定的竞争关系，但更多的是互补与合作的共赢关系。O2O涉及的场景很广，涵盖生活、工作的方方面面，垂直化O2O产品还有很大市场空间，例如外卖、生鲜、汽车市场、家居、教育等多个垂直领域，由于不同品类的特性不同，相应的O2O模式也会日新月异。

5. 进入本行业的主要壁垒

我国软件行业经过二十多年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件行业企业初步确立了行业领先地位，行业的进入壁垒已经逐步提高，主要体现在以下几个方面：

(1) 资质壁垒

从事系统集成业务需要企业具备一定的技术水平、管理水平、服务水平以

及质量保证能力，因此主管部门对行业的准入规定较严，从事相关服务的企业需达到一定的标准并取得计算机信息系统集成资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质方能开展相关业务，从而形成了该行业的资质壁垒。

（2）人才壁垒

随着计算机系统集成业务更加侧重于创新研发，市场向多个区域扩大，战略规划、资源调配、组织计划、人力资源管理、行政管理、市场营销、质量控制等管理能力需要不断提高。而行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，从而形成了进入本行业的人才壁垒。

（3）资金壁垒

一方面，软件产品的研发和市场开拓需要大量的资金投入；另一方面，系统集成服务所涉及的设备采购也需要占用公司大量的资金，因此资金的持续投入也成为进入行业的主要壁垒之一。

6. 影响行业发展的因素

（1）有利因素

1) 良好的产业政策环境

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件与信息技术服务业又是信息产业的核心，我国政府对软件与信息技术服务业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，国家产业政策的大力支持为软件行业的发展建立了优良的政策环境。

2) 巨大的市场需求空间

随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造给系统集成产业提供了更加广阔的市场空间。近年来，政府、教育、金融、能源、电信等许多行业信息化建设得到快速发展，它们纷纷选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益。

3) 持续提升的技术水平

技术创新是推动行业发展的重要动力之一，新技术应用正在不断改变软件和信息技术行业的格局，技术的不断进步使得该行业可以为细分领域提供更加专业化的服务，更好的满足客户信息化需求，而不断提高的客户需求又将促进行业技术进一步发展，形成良性循环的发展态势。

(2) 不利因素

1) 市场认可度有待提高

尽管信息化建设在我国蓬勃发展，但在部分信息化服务领域依然存在“重硬件设备、轻软件服务”的思想，市场对软件和信息技术服务业所提供服务的价值的认可程度有限，这在一定程度上制约了行业的发展。

2) 技术更替速度较快

在IT技术高速发展、不断更替的背景下，软件企业需要紧跟市场潮流，不断升级产品与服务，准确把握软件技术和市场的发展趋势，否则极易被市场淘汰。

7. 行业的周期性、区域性和季节性特点

从周期性来看，软件与信息技术服务业作为生产辅助产业，与宏观经济发展具有正相关效应，行业波动和周期性与宏观经济一致。

从区域性来看，近年来软件与信息技术服务业的区域聚集趋势为从北京、上海、广州、深圳等一线城市向内地分散，在内陆地区出现越来越多的业务需求。

从季节性来看，软件与信息技术服务业无明显的季节性特点。

(二) 所处行业市场规模

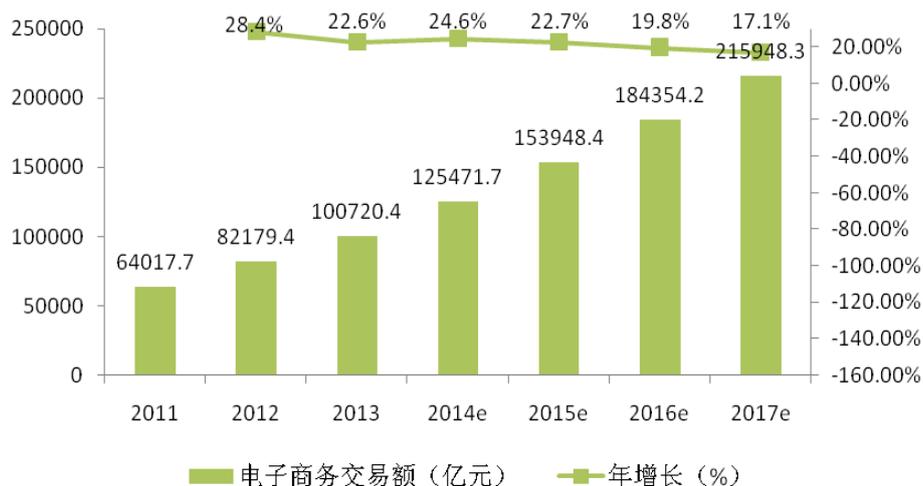
1. 系统集成

作为全球最大的信息产品制造基地，我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，这些都为产业的发展提供了广阔的国内市场空间支持。工信部《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》明确提出“十二五”期间我国软件与信息服务业的发展目标：到2015年，业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元。信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。贵州省经济和信息化委员会《贵州省软件和信息技术服务业发展规划（2014-2017年）》提出：2014-2017年期间，软件和信息技术服务业相关项目总投资超过180亿元，重点建设项目45个；到2017年，实现软件和信息技术服务业收入规模突破1000亿元，占信息产业销售收入比重超过30%，行业从业人员达到10万人。培育年收入超过10亿元企业10家、超过5亿元企业20家、超过1亿元企业100家，进入国家规划布局内重点企业3家以上。

2. O2O 电子商务

传统电子商务通过快递可以给客户运送从网上买到的商品（B2C/C2C电子商务+物流），却无法实现服务体验的运送，例如餐馆、台球厅、酒吧等。人们生活中许多商品和服务必须到店消费，这些线下服务在日常消费中占有非常大的比例，成就了O2O电子商务的巨大发展空间。

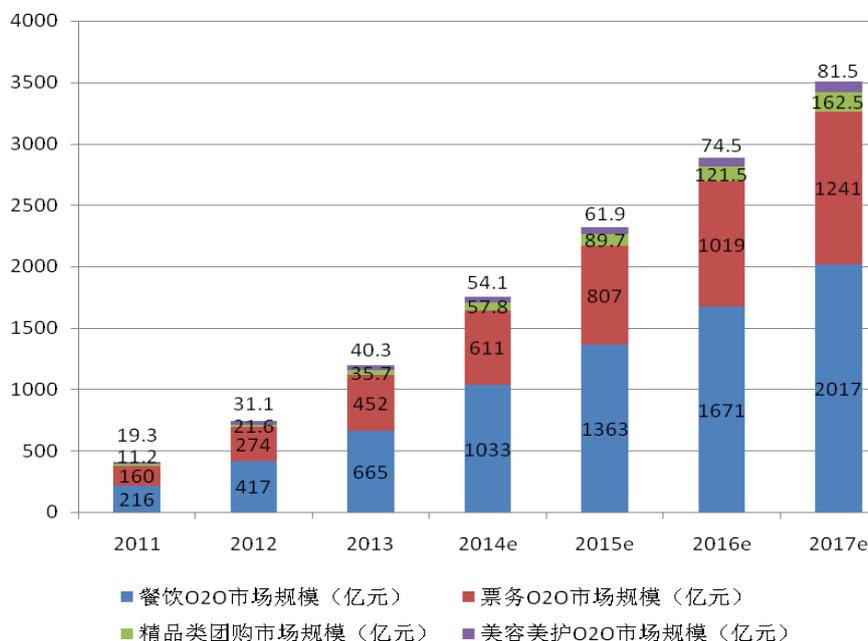
2011-2017 年中国电子商务市场交易规模



资料来源：艾瑞咨询

艾瑞咨询统计的数据显示，2013年中国O2O市场规模（包括餐饮市场、精品类团购市场、票务市场、美容美护市场）为1,193亿元，预计到2017年中国O2O市场规模将突破三千亿，达到3,502亿元，年均复合增长率高达30.89%。

2011-2017年中国 O2O 市场规模变化情况



资料来源：艾瑞咨询

（三）行业基本风险特征

1. 政策风险

目前国家出台了一些有利于行业发展的优惠政策，为行业健康稳定发展提供了有力的保障。例如对我国软件产业和集成产业发展具有重大意义的“十八号文”（即《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发[2000]18号），以及在该政策到期后，为保持优惠政策的连续性，国务院于2011年颁布的“新十八号文”（即《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号））。倘若上述优惠政策发生变化，将对行业的发展形成一定风险。

2. 市场竞争风险

我国系统集成业属于完全竞争的行业，来自国内、外的竞争较为激烈，客户的需求和偏好也在不断变化。随着市场的变化和客户需求的提升，企业需要不断在软件开发、技术创新、服务质量等方面进行探索和改变。

3. 技术风险

系统集成行业具有技术进步快、软件升级频繁、产品生命周期短等特点，这就需要企业具备准确把握行业发展趋势、持续创新和技术升级以及不断提升服务质量的能力。而技术创新和升级需要大量的资金投入和人才支持，因此若企业在资金和人才方面的储备不足，将制约企业的发展。

（四）行业竞争的基本情况

随着计算机网络系统的日益发达，系统集成行业的技术内涵得到较大幅度的提升，用户需求重点从硬件集成向应用集成转变，软件的比重在不断增长，行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要内容。行业解决方案与服务使用户得到的不只是单一的软件产品，而是涵盖行业应用软件、IT基础设施建设、网络系统集成及系统运行维护的整体行业解决方案和专业技术服务。

一般新进入的小企业由于技术、人才与资金规模的限制，仅能从事硬件集成项目，对于中型企业来说，其具备一定的技术实施能力，可以承接硬件与软

件相结合的行业整体解决方案与服务项目。对于大型企业来讲，随着我国软件市场和软件产业逐步走向成熟，软件产品的大规模采购逐步减少，而围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护等服务成为软件服务的重要组成部分，大型企业具有项目管理及软件定制开发的能力，在行业中的竞争优势愈加明显。

（五）公司在行业中的竞争地位

1. 公司在行业竞争中的地位

截止2013年贵州省累计获得系统集成资质企业62家，其中拥有工信部颁发的资质的企业为31家（其中二级资质2家，三级资质23家，四级资质6家），持有省级临时三级资质的企业为31家。

公司在为客户提供服务的过程中，积累了丰富的项目实施经验，并在行业中获得了良好的口碑。近年来，公司主要专注于电子政务市场，在以贵州省各级政府机构、事业单位、公共服务机构为目标客户的信息化产品与服务市场中占有稳定的市场份额。

目前公司的服务范围立足于贵州省本土。在本土系统集成业务领域，目前有两类企业：一类为进驻贵州省的外地大型企业，这些企业资质齐全，资金雄厚，技术精湛，它们主要在一些金额上亿元超大型项目上展开竞争，这些项目普遍存在周期过长、人力和物力投入较大、技术复杂度和协调难度高等问题，不属于公司所专注的领域；另一类为贵州省本地从事系统集成业务的公司。目前，在综合实力和公司规模方面与贵州海誉公司形成竞争的公司约5家左右，这些公司具有不同程度的本地客户资源优势，长期从事相关领域的项目，具有丰富的市场经验和能力，但大都面向特定的行业，如水利行业、电力行业。竞争对手的相关情况如下：

序号	公司名称	注册资本	主营业务	主要资质
1	贵州黔驰信息股份有限公司	3,365 万元	软件研发和推广应用、计算机信息系统集成、电力通信自动化工程、计算机系统运行维护技术开发和服务	计算机信息系统集成三级资质、CMMI3国际认证、增值电信业务经营许可证
2	贵州东方	3,600 万	水利信息化行业中与水利防汛抗	计算机信息系统集成三

序号	公司名称	注册资本	主营业务	主要资质
	世纪科技股份有限公司	元	早相关的系统集成、运行维护、软件开发服务，以及与其配套的工程施工服务	级资质、安防工程企业资质、增值电信业务经营许可证、水文、水资源调查评价乙级资质、建设项目水资源论证资质、水利水电工程施工总承包三级资质
3	贵州华城楼宇科技有限公司	2,006 万元	系统集成、信息化、楼宇智能化、分销代理	计算机信息系统集成二级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级资质
4	贵州天地科技实业有限公司	600万	计算机信息系统集成、防雷工程设计与施工、建筑智能化系统设计及施工、安防工程、机房工程、音视频系统集成	计算机信息系统集成三级资质、涉密计算机信息系统集成乙级资质、安防工程企业一级资质、建筑智能化工程专业承包三级资质、防雷工程专业设计丙级资质、防雷工程专业施工丙级资质
5	贵州三超科技信息系统有限公司	1,020 万元	计算机软件开发、安全技术防范工程设计、施工、计算机及相关设备租赁	计算机信息系统集成三级资质

注：以上信息主要来源于相关主体的官方网站。

2. 公司的竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

1) 行业经验优势

公司成立以来一直深耕于系统集成领域，经验较为丰富。本地同行业的系统集成公司多产生于计算机网络公司，缺少智能化弱电系统的长期经验，而从事智能化系统集成的公司普遍缺乏对计算机应用的研究和相应的人才，能够具备上述综合能力的公司又普遍缺乏软件研发团队。公司在本地系统集成企业中，是为数不多的同时具备实施大型计算机系统集成项目、智能化弱电项目、安全技术防范集成项目以及具备软件研发能力的公司。

2) 技术优势

软件研发在大中型系统集成项目中起着至关重要的作用，是否具备软件的自主研发能力是判定公司市场竞争力的重要标志。公司的软件研发团队已经具备较强的创新和研发的實力，随着自身综合管理和技术实力的不断提高，结合本地化资源和客户的需求，公司已经完成了“海誉流动人口综合信息系统V1.0”、“海誉社区信息化系统V1.0”、“煤炭产量监控及应急指挥平台V1.0”等软件的研发。

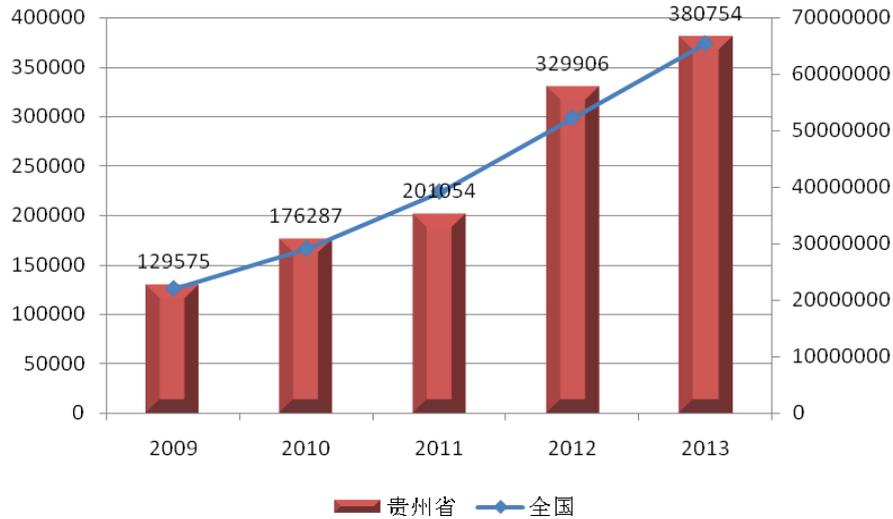
3) 市场开拓优势

公司目前从区域销售、行业销售两个维度构建销售网络。其中区域销售针对区域性客户进行产品销售和推广；行业销售针对垂直管理的各级行政事业单位和公共服务机构进行客户需求跟踪。公司销售人员多年从事该领域的销售工作，对技术理解透彻，对销售的服务熟悉，可以迅速把握客户需求，为客户提供定制化的服务。

4) 区位优势

公司目前业务主要集中于贵州省本土，随着西南地区经济的逐渐发展，系统集成业务具有较大的增长空间。工信部的统计数据显示，2009-2013年，贵州省系统集成收入复合年均增长率高达24.06%，2013年贵州省实现信息系统集成服务收入38.08亿元。根据《贵州省软件和信息技术服务业发展规划（2014-2017年）》，2014-2017年，产业相关项目总投资超过180亿元，重点建设项目45个；到2017年，软件和信息技术服务业收入规模突破1000亿元，占信息产业销售收入比重超过30%。因此，贵州软件和信息技术服务业将迎来良好的发展机遇。

2009-2013年全国和贵州省信息系统集成服务收入（万元）



数据来源：工信部网站

（2）竞争劣势

1) 资金实力有限

公司的技术水平的提升以及业务范围的拓展需要大量的资金作为后盾，通过向银行、小贷公司筹资的方式获取的资金有限且成本较高，无法从根本上解决公司营运资金不足的问题，公司资金缺口问题比较突出，无法满足业务快速增长的需要。

2) 业务规模较小

由于大型项目的招标往往对投标公司的资质设有较高的门槛，公司目前持有计算机信息系统集成三级资质（临时）使得参与大型项目的机会较少，相比国内其他电子政务领域的系统集成商，业务规模相对较小。

第三节 公司治理

一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

1. 三会建立情况

有限公司期间，公司按照《公司法》的要求制定了《公司章程》，并在工商行政管理部门进行了备案。公司设立了股东会，由全体股东组成；公司设立了董事会，由三名董事组成；公司未设监事会，设监事1名。

2014年8月，股份公司成立后，公司设有股东大会，由全体股东组成。设立董事会，由5名董事组成，任期3年，设董事长、副董事长各1名，由董事会选举产生。设立监事会，由3名监事组成，其中1名职工代表监事由职工代表大会选举产生，2名股东代表监事由股东大会选举产生，任期3年。自此，公司已经按照相关法律法规的规定和要求建立了较为完整的组织架构。

2. 三会运行情况

有限责任公司期间，公司历次重大决策均经过股东会会议决议通过，决议均由股东正常签署，决议均得到有效执行。但由于公司股东对相关法律法规的了解不够深入，公司治理机制的执行过程中存在一些程序上的瑕疵，如召开股东会未按照公司章程及相关规定履行提前通知的义务，会议记录缺失；部分需提交董事会决策的议案未履行相应的程序；监事缺少对董事和高级管理人员的监督等。

股份公司成立后，公司进一步完善了治理架构，按照规定更换和选举产生公司董事及监事，组成了董事会和监事会，建立了较为完整的治理机制。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理办法》、《控股子

公司管理制度》、《信息披露制度》及《投资者关系管理制度》等相关规则和制度。在此基础上，股份公司成立后起至本说明书签署之日，公司重大事项均按照要求履行了股东大会、董事会、监事会决策程序。经中介机构指导，公司规范地履行了三会会议的召集和召开程序，决议内容符合《公司法》、《公司章程》等要求。截至本说明书签署日，公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

（二）股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况

股份公司设立后，公司股东大会、董事会、监事会的成员均符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行相应的职责和义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，确保了公司的规范经营。公司股东大会和董事会成员能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东和董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。

随着公司业务规模日益扩大，以及经营环境的不断变化，公司治理的规范性有待逐步提高，在实际运作中需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在对外投资、关联交易等重大事项未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，公司按照《公司法》制定了股份《公司章程》、三会议事规则和《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》以及相关管理制度。未来公司将继

续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，以确保公司治理的规范性。

综上所述，董事会认为股份公司现有的公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司聘请了董事会秘书担任投资者关系管理负责人，由此建立与投资者的互动沟通机制，确保了中小投资者能够更好的行使权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期未发生重大违法违规及受处罚的情况。

四、公司的独立性

本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

本公司主要从事系统集成业务，本公司已经建立了完整的业务体系，主要客户为政府及公共事业等领域。本公司在业务上独立开展业务，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况。本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，并且控股股东与实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函。

（二）资产独立

公司合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的经营场所、设备、软件著作权等资产。本公司没有以资产、权益或信誉为股东、股东下属企业或者个人提供担保的行为，本公司对全部资产拥有完全的控制支配权。

（三）人员独立情况

本公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。截至本说明书签署日，本公司全体高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）机构独立情况

本公司经过多年的运作，已建立起适合公司发展需要的组织结构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司的生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系。

（五）财务独立情况

本公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司设有独立的财务会计部门，制定了《财务管理制度》等规章制度，建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。

五、同业竞争情况

（一）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争

公司控股股东、实际控制人李农、何威除持有本公司股份外，未直接或间接控制其他企业。

（二）与控股股东、实际控制人近亲属控制的其他企业同业竞争

公司控股股东、实际控制人李农、何威的近亲属不存在控制或间接控制的其他企业。

（三）避免同业竞争的相关措施

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

1. 承诺人确认，截至本承诺函出具之日，除公司及其子公司以外，承诺人未对任何其他公司、企业、经济组织拥有控制权或施加重大影响。

2. 承诺人且承诺人应督促承诺人关系密切的家庭成员：（1）将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何对公司及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务及经营活动；（2）将不直接或间接拥有与公司及其子公司存在同业竞争关系或可能存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

3. 如承诺人违反本承诺函之承诺而给公司及其子公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意连带地全额补偿公司及其子公司并放弃已发生或可能发生同业竞争的业务，或将该等业务以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司。

六、报告期内公司资源被控股股东、实际控制人及其

控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施

（一）资金占用

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

为了杜绝日后控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用公司资金问题，公司已经制定了《关联交易管理办法》，规定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人使用：

- 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联人使用；
- 2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联人提供委托贷款；
- 3、委托控股股东及其关联人进行投资活动；
- 4、为控股股东及其关联人开具没有真实交易背景得商业承兑汇票。

同时，为了防止控股股东、实际控制人及其关联方损害公司利益的行为，公司在《公司章程》中规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

（二）对外担保

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

为了规范公司对控股股东、实际控制人提供担保行为，公司制定了《关联交易管理办法》，规定公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保的，不论金额大小，均应当在董事会审议后提交股东大会审议，且关联董事、关联股东应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、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情况如下：

姓名	职务或亲属关系	持股数量（股）	持股比例（%）
李农	董事长	8,363,800	47.66
何威	董事、副总经理	4,498,800	25.63
李慰	副总经理、董事会秘书	1,577,400	8.99
袁中振	副董事长、总经理	1,300,000	7.41
汤晓红	董事	700,000	3.99
张锦	董事、副总经理	600,000	3.42
王晓慧	财务总监	60,000	0.34
廖佳	监事会主席	20,000	0.11
孙诗媛	监事	20,000	0.11

（二）相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签有《劳动合同》。截至本公开转让说明书签署之日，上述合同履行正常。

本公司董事、监事、高级管理人员针对股份锁定作出的承诺详见本公开转让说明书第一节。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	兼职单位	在兼职单位职务	本公司职务	兼职单位与本公司关系
李农	贵阳市南明区顺泰小额贷款公司	监事	董事长	公司实际控制人参股公司
汤晓红	贵州诚隆会计师事务所有限公司	执行董事	董事	公司董事控制的公司
	贵阳天创房地产资产评估事务所	监事		公司董事参股的公司
	贵州天创资产评估事务所有限公司	监事		公司董事参股的公司
	贵州经开创业投资管理有限公司	监事		公司董事参股的公司

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	投资对象	投资比例	主要业务
李农	董事长	贵阳市南明区顺泰小额贷款公司	5%	小额贷款和票据贴现业务
		贵州顺泰鸿汽车销售服务有限公司	5%	汽车销售及售后服务
汤晓红	董事	贵州诚隆会计师事务所有限公司	88%	审计、注册资本验证、工程预算编审、评估、会计咨询服务
		贵阳天创房地产资产评估事务所	35%	房地产、土地评估
		贵州天创资产评估事务所有限公司	5%	资产评估
		贵州经开创业投资管理有限公司	2%	非金融性项目投资、企业投资咨询、管理咨询服务

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员除持有本公司股权之外，不存在其他对外投资。

（六）报告期内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情况

报告期内，不存在公司董事、监事及高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情

形。

（七）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及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、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

（一）公司近两年历任董事、监事、高级管理人员概览

姓名	有限公司	股份公司
	2014年8月1日前	2014年8月1日后
李农	董事长、总经理	董事长
何威	董事、副总经理	董事、副总经理
李慰	监事	副总经理、董事会秘书
袁中振	副总经理	副董事长、总经理
汤晓红	-	董事
张锦	副总经理	董事、副总经理
廖佳	-	监事
孙诗媛	-	监事
陈媛	-	监事
王晓慧	财务经理	财务总监

（二）变动的的原因

最近两年及一期公司董事和监事的变动主要是由于按照《公司法》对股份公司治理机制的要求，对公司治理架构进行优化所致；公司现任高级管理人员5名，均由公司2014年8月1日第一届董事会第一次会议决议聘任。上述变化系因完善公司法人治理结构而增选或调整，整体结构仍保持稳定，不会对公司的经营发展带来不利影响，也不会影响公司的持续经营。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表

（一）最近两年及一期的审计意见

公司2012年度、2013年度、2014年1-6月份财务会计报告已经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2014]3-288号）。

（二）最近两年及一期财务报表

1. 合并财务报表

（1）资产负债表

项目（单位：元）	2014/06/30	2013/12/31	2012/12/31
货币资金	3,180,325.37	1,430,670.53	1,586,710.39
交易性金融资产			
应收账款	25,149,142.73	7,415,599.46	5,110,639.12
预付款项	2,879,701.04	3,509,339.21	3,629,117.77
其他应收款	708,844.95	2,529,063.82	711,759.86
存货	2,879,301.99	2,232,740.09	7,126,096.98
其他流动资产	110,055.21	145,222.19	602,991.60
流动资产合计	34,907,371.29	17,262,635.30	18,767,315.72
长期股权投资			30,000.00
投资性房地产	3,704,327.48	3,771,002.30	
固定资产	1,546,802.88	1,761,505.63	2,133,553.66
在建工程			
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产	80,949.06	137,580.40	307,770.87
其他非流动资产			3,670,489.48
非流动资产合计	5,332,079.42	5,670,088.33	6,141,814.01

项目（单位：元）	2014/06/30	2013/12/31	2012/12/31
资产总计	40,239,450.71	22,932,723.63	24,909,129.73

(1) 资产负债表（续）

项目（单位：元）	2014/06/30	2013/12/31	2012/12/31
短期借款	7,700,000.00	6,200,000.00	7,000,000.00
应付账款	5,021,882.70	3,463,052.71	7,817,526.40
预收款项	922,828.26	354,166.67	2,820,666.01
应付职工薪酬	62,429.40	46,917.70	56,917.70
应交税费	4,463,685.45	774,545.60	541,846.32
应付股利			
应付利息			
其他应付款	4,148,413.31	7,224,245.54	2,186,976.99
一年内到期的非流动负债		213,334.04	
流动负债合计	22,319,239.12	18,276,262.26	20,423,933.42
长期借款			
长期应付款			246,554.37
非流动负债合计			246,554.37
负债合计	22,319,239.12	18,276,262.26	20,670,487.79
股本	17,550,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	603,074.17	3,056,992.00	2,001,022.00
盈余公积		18,523.37	18,523.37
未分配利润	-232,862.58	-3,546,239.97	-2,780,903.43
归属于母公司所有者权益合计	17,920,211.59	4,529,275.40	4,238,641.94
少数股东权益		127,185.97	
所有者权益合计	17,920,211.59	4,656,461.37	4,238,641.94
负债和所有者权益总计	40,239,450.71	22,932,723.63	24,909,129.73

(2) 利润表

项目（单位：元）	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	42,216,926.09	26,830,584.13	24,717,842.68
其中：营业收入	42,216,926.09	26,830,584.13	24,717,842.68

项目（单位：元）	2014年1-6月	2013年度	2012年度
二、营业总成本			
其中：营业成本	30,406,316.81	23,327,909.18	20,704,894.96
营业税金及附加	533,110.16	415,066.90	240,371.30
销售费用	250,583.14	314,784.95	205,699.36
管理费用	5,182,846.54	4,175,049.20	3,590,963.28
财务费用	769,050.53	914,614.71	797,680.67
资产减值损失	319.94	39,216.14	-550,409.38
加：公允价值变动收益			
投资收益			
三、营业利润	5,074,698.97	-2,356,056.95	-271,357.51
加：营业外收入	185,500.00	1,697,725.96	
减：营业外支出		83.10	8.43
四、利润总额	5,260,198.97	-658,414.09	-271,365.94
减：所得税费用	1,446,448.75	229,766.48	181,343.57
五、净利润	3,813,750.22	-888,180.57	-452,709.51
其中：被合并方在合并前实现的利润	-121,676.32	-556,670.48	-395,373.90
归属于母公司所有者的净利润	3,813,750.22	-765,336.54	-452,709.51
少数股东权益		-122,844.03	
六、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	3,813,750.22	-888,180.57	-452,709.51

(3) 现金流量表

项目（单位：元）	2014年1-6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	30,192,705.14	24,624,481.58	22,772,173.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,925,235.32	27,551,239.34	7,298,172.04
经营活动现金流入小计	32,117,940.46	52,175,720.92	30,070,345.28

项目（单位：元）	2014年1-6月	2013年度	2012年度
购买商品、接受劳务支付的现金	31,438,752.98	24,027,126.18	20,452,679.18
支付给职工以及为职工支付的现金	1,675,232.96	2,845,471.96	1,244,184.53
支付的各项税费	757,211.34	797,491.05	641,270.44
支付其他与经营活动有关的现金	7,600,785.29	26,220,587.35	8,704,182.24
经营活动现金流出小计	41,471,982.57	53,890,676.54	31,042,316.38
经营活动产生的现金流量净额	-9,354,042.11	-1,714,955.62	-971,971.10
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		30,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,500.00		
投资活动现金流入小计	85,500.00	30,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,868.80	328,808.33	42,264.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,100,000.00		
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	3,127,868.80	328,808.33	42,264.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,042,368.80	-298,808.33	-42,264.92
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	12,550,000.00	1,306,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,030.00	
取得借款收到的现金	1,500,000.00	6,200,000.00	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,508,172.00	2,398,449.00	
筹资活动现金流入小计	15,558,172.00	9,904,449.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	213,334.04	7,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,266.21	914,036.91	798,222.51
支付其他与筹资活动有关的现金	427,506.00	132,688.00	554,009.09
筹资活动现金流出小计	1,412,106.25	8,046,724.91	7,352,231.60
筹资活动产生的现金流量净额	14,146,065.75	1,857,724.09	-352,231.60
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			
	1,749,654.84	-156,039.86	-1,366,467.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,430,670.53	1,586,710.39	2,953,178.01

项目（单位：元）	2014年1-6月	2013年度	2012年度
六、期末现金及现金等价物余额	3,180,325.37	1,430,670.53	1,586,710.39

(4) 所有者权益变动表

项 目（单位：元）	2014年1-6月					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,000,000.00	3,056,992.00	18,523.37	-3,546,239.97	127,185.97	4,656,461.37
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	5,000,000.00	3,056,992.00	18,523.37	-3,546,239.97	127,185.97	4,656,461.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,550,000.00	-2,453,917.83	-18,523.37	3,313,377.39	-127,185.97	13,263,750.22
（一）净利润				3,813,750.22		3,813,750.22
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				3,813,750.22		3,813,750.22
（三）所有者投入和减少资本	12,550,000.00	-2,453,917.83	-18,523.37	-500,372.83	-127,185.97	9,450,000.00
1. 所有者投入资本	12,550,000.00					12,550,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-2,453,917.83	-18,523.37	-500,372.83	-127,185.97	-3,100,000.00
（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					
四、本期期末余额	17,550,000.00	603,074.17		-232,862.58	17,920,211.59

项 目（单位：元）	2013 年度					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	5,000,000.00	2,001,022.00	18,523.37	-2,780,903.43		4,238,641.94	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	5,000,000.00	2,001,022.00	18,523.37	-2,780,903.43		4,238,641.94	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,055,970.00		-765,336.54	127,185.97	417,819.43	
（一）净利润				-765,336.54	-122,844.03	-888,180.57	
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计				-765,336.54	-122,844.03	-888,180.57	
（三）所有者投入和减少资本		1,055,970.00			250,030.00	1,306,000.00	
1. 所有者投入资本		1,055,970.00			250,030.00	1,306,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							

（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	5,000,000.00	3,056,992.00	18,523.37	-3,546,239.97	127,185.97	4,656,461.37

项 目（单位：元）	2012 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,000,000.00	2,001,022.00	18,523.37	-2,328,193.92		4,691,351.45
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	5,000,000.00	2,001,022.00	18,523.37	-2,328,193.92		4,691,351.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-452,709.51		-452,709.51

（一）净利润				-452,709.51		-452,709.51
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				-452,709.51		-452,709.51
（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						
四、本期期末余额	5,000,000.00	2,001,022.00	18,523.37	-2,780,903.43		4,238,641.94

2. 母公司财务报表

（1）资产负债表

项目（单位：元）	2014/06/30	2013/12/31	2012/12/31
货币资金	2,926,093.15	1,269,005.59	728,591.48
交易性金融资产			
应收账款	23,534,478.73	6,523,209.05	3,884,438.71
预付款项	2,827,701.04	3,253,378.02	3,608,526.58
其他应收款	2,303,405.42	2,779,882.82	510,895.26
存货	2,879,301.99	2,232,702.09	3,927,105.99
其他流动资产		84,985.71	
流动资产合计	34,470,980.33	16,143,163.28	12,659,558.02
长期股权投资	2,374,081.80		30,000.00
投资性房地产	3,704,327.48	3,771,002.30	
固定资产	1,469,437.26	1,662,580.87	2,098,779.87
在建工程			
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产	80,949.06	137,580.40	307,770.87
其他非流动资产			3,670,489.48
非流动资产合计	7,628,795.60	5,571,163.57	6,107,040.22
资产总计	42,099,775.93	21,714,326.85	18,766,598.24

（1）资产负债表（续）

项目（单位：元）	2014/06/30	2013/12/31	2012/12/31
短期借款	7,700,000.00	6,200,000.00	4,000,000.00
应付账款	5,711,288.99	4,103,465.22	4,407,938.91
预收款项	922,828.26	354,166.67	2,279,356.01
应付职工薪酬	50,000.00	14,488.30	14,488.30
应交税费	4,317,638.05	738,426.93	430,484.61
应付股利			
应付利息			
其他应付款	4,119,113.15	7,085,216.73	4,257,036.99
一年内到期的非流动负债		213,334.04	
流动负债合计	22,820,868.45	18,709,097.89	15,389,304.82
长期借款			
长期应付款			246,554.37
非流动负债合计			246,554.37
负债合计	22,820,868.45	18,709,097.89	15,635,859.19

项目（单位：元）	2014/06/30	2013/12/31	2012/12/31
股本	17,550,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积		207,022.00	1,022.00
盈余公积		18,523.37	18,523.37
未分配利润	1,728,907.48	-2,220,316.41	-1,888,806.32
归属于母公司所有者权益合计	19,278,907.48	3,005,228.96	3,130,739.05
少数股东权益			
所有者权益合计	19,278,907.48	3,005,228.96	3,130,739.05
负债和所有者权益总计	42,099,775.93	21,714,326.85	18,766,598.24

(2) 利润表

项目（单位：元）	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	40,028,891.87	23,337,575.73	16,737,861.75
其中：营业收入	40,028,891.87	23,337,575.73	16,737,861.75
二、营业总成本			
其中：营业成本	28,824,692.87	20,187,915.17	12,686,212.71
营业税金及附加	525,475.63	415,066.90	195,563.46
销售费用	250,583.14	368,784.95	205,699.36
管理费用	4,098,186.98	3,385,184.90	3,157,406.15
财务费用	766,842.99	697,900.84	752,752.28
资产减值损失	-225,201.59	-17,807.46	-322,881.25
加：公允价值变动收益			
投资收益			
三、营业利润	5,788,311.85	-1,699,469.57	63,109.04
加：营业外收入	85,500.00	1,597,725.96	
减：营业外支出			8.43
四、利润总额	5,873,811.85	-101,743.61	63,100.61
减：所得税费用	1,424,215.13	229,766.48	120,436.22
五、净利润	4,449,596.72	-331,510.09	-57,335.61
其中：被合并方在合并前实现的利润			
归属于母公司所有者的净利润	4,449,596.72	-331,510.09	-57,335.61
少数股东权益			
六、每股收益			
（一）基本每股收益			

项目（单位：元）	2014年1-6月	2013年度	2012年度
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	4,449,596.72	-331,510.09	-57,335.61

(3) 现金流量表

项目（单位：元）	2014年1-6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	28,579,072.73	21,063,093.18	13,831,417.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	482,176.85	18,166,256.93	1,741,232.04
经营活动现金流入小计	29,061,249.58	39,229,350.11	15,572,649.81
购买商品、接受劳务支付的现金	29,781,036.17	20,409,555.80	11,322,105.01
支付给职工以及为职工支付的现金	846,220.98	2,335,889.28	1,152,744.53
支付的各项税费	656,869.45	709,555.99	328,492.96
支付其他与经营活动有关的现金	7,237,052.37	18,975,490.84	1,589,088.39
经营活动现金流出小计	38,521,178.97	42,430,491.91	14,392,430.88
经营活动产生的现金流量净额	-9,459,929.39	-3,201,141.80	1,180,218.93
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		30,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,500.00		
投资活动现金流入小计	85,500.00	30,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,548.80	262,020.33	30,664.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
投资支付的现金	3,100,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	3,114,548.80	262,020.33	30,664.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,029,048.80	-232,020.33	-30,664.92
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	12,550,000.00	206,000.00	

项目（单位：元）	2014年1-6月	2013年度	2012年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,500,000.00	6,200,000.00	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,508,172.00	2,398,449.00	
筹资活动现金流入小计	15,558,172.00	8,804,449.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	213,334.04	4,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,266.21	698,184.76	753,219.24
支付其他与筹资活动有关的现金	427,506.00	132,688.00	554,009.09
筹资活动现金流出小计	1,412,106.25	4,830,872.76	7,307,228.33
筹资活动产生的现金流量净额	14,146,065.75	3,973,576.24	-3,307,228.33
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	1,657,087.56	540,414.11	-2,157,674.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,269,005.59	728,591.48	2,886,265.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,926,093.15	1,269,005.59	728,591.48

(4) 所有者权益变动表

项 目（单位：元）	2014年1-6月				
	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	5,000,000.00	207,022.00	18,523.37	-2,220,316.41	3,005,228.96
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	5,000,000.00	207,022.00	18,523.37	-2,220,316.41	3,005,228.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,550,000.00	-207,022.00	-18,523.37	3,949,223.89	16,273,678.52
（一）净利润				4,449,596.72	4,449,596.72
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				4,449,596.72	4,449,596.72
（三）所有者投入和减少资本	12,550,000.00	-207,022.00	-18,523.37	-500,372.83	11,824,081.80
1. 所有者投入资本	12,550,000.00				12,550,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他		-207,022.00	-18,523.37	-500,372.83	-725,918.20
（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					
四、本期期末余额	17,550,000.00			1,728,907.48	19,278,907.48

项 目（单位：元）	2013 年度				
	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	5,000,000.00	1,022.00	18,523.37	-1,888,806.32	3,130,739.05
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	5,000,000.00	1,022.00	18,523.37	-1,888,806.32	3,130,739.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		206,000.00		-331,510.09	-125,510.09
（一）净利润				-331,510.09	-331,510.09
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-331,510.09	-331,510.09
（三）所有者投入和减少资本		206,000.00			206,000.00
1. 所有者投入资本		206,000.00			206,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					

2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	5,000,000.00	207,022.00	18,523.37	-2,220,316.41	3,005,228.96

项 目（单位：元）	2012 年度				
	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	5,000,000.00	1,022.00	18,523.37	-1,831,470.71	3,188,074.66
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	5,000,000.00	1,022.00	18,523.37	-1,831,470.71	3,188,074.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-57,335.61	-57,335.61
（一）净利润				-57,335.61	-57,335.61
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-57,335.61	-57,335.61

（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					
四、本期期末余额	5,000,000.00	1,022.00	18,523.37	-1,888,806.32	3,130,739.05

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2014年6月30日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（七）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
个别认定法组合	合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
个别认定法组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.00	0.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（八）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（九）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，应当按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的

股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不

能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，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。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收

益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(十) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起

采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	0.00	3.33
机械设备	10	0.00	10.00
运输工具	5	0.00	20.00
电子设备及其他	5	0.00	20.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十二） 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成

本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三） 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 收入确认的具体方法

公司具体确认收入的原则为：一般情况下，根据合同约定的验收条款进行工程项目的验收，以验收完成的时间作为收入确认的时点，对部分政府项目，因政府部门审批流程较长导致验收审批流程跨期的项目，在项目确定完工达到建设标准且所有成本项目能够可靠计量的情况下，根据合同约定确认收入的实现。

4. 让渡资产使用权

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

（十四）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政

府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

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

（十五）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十六）主要会计政策、会计估计的变更

本期间本公司不存在会计政策、会计估计变更。

（十七）前期差错更正

本期间本公司不存在前期会计差错更正。

三、主要税项

税 种	计 税 依 据	税 率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00
营业税	应纳税营业额	5.00、3.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00
物价调节基金	销售货物或提供应税劳务	0.10
房产税	租金收入	12.00

四、最近两年一期主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
主营业务毛利率	27.76%	12.24%	16.24%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	25.59%	-19.85%	-10.14%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	36.98%	-48.13%	-1.80%
基本每股收益（元/股）	0.33	-0.15	-0.09

公司2013年毛利率比2012年毛利率下降了4.00%，主要原因是公司承接的贵

贵州省国土资源技术信息中心和中国航天科工集团〇六一基地基建项目毛利率较低，导致2013年度毛利率有所下降。公司2014年1-6月营业收入大幅上升，毛利率较2013年上升了15.52%，主要原因是公司承接的贵州省公共资源交易中心项目金额较大、毛利率较高，从而引起整体毛利率大幅上升。

2012年、2013年公司扣除非经常性损益前后的净资产收益率和每股收益均为负值，一方面，公司2013年毛利较低，且亏损，另一方面，2013年公司成立海誉信息开展籽惠平台项目，管理费用有所增长，当期未实现业绩，从而导致2013年度公司整体亏损规模有所加大。2014年1-6月，公司净资产收益率和每股收益大幅上升，公司盈利能力得以改善。

（二）偿债能力分析

财务指标	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率(母公司)	54.21%	86.16%	83.32%
流动比率(倍)	1.56	0.94	0.92
速动比率(倍)	1.30	0.62	0.36

2012年末、2013年末，公司资产负债率较高，2013年末，公司银行借款增加220万元，导致资产负债率有所上升；2014年6月末，公司资产负债率有较大改善，主要是2014年上半年股东大幅增资，资本实力得以提升。

报告期内，公司流动比率、速动比率均呈现增长态势，短期偿债能力逐渐增强。为了进一步提高公司偿债能力，公司将采取以下措施：积极开拓市场，扩大营业收入规模，加快籽惠项目的推广和宣传力度；加强应收账款管理，提高公司短期偿债能力；借助公司本次资本运作，未来通过定向增资提升资本实力。

（三）营运能力分析

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次)	2.59	4.28	5.73
存货周转率(次)	11.90	4.99	4.04

2012年度、2013年度公司应收账款周转率保持比较合理的水平，主要得益

于两个方面。一方面，公司客户主要是政府机关和公共事业部门，这些客户信誉良好，资金来源能够得到保障；另一方面，公司一直注重应收账款的管理，2013年应收账款周转率较2012年有所下降，主要原因为：公司承接的林泉航天电机有限公司项目、贵州贵航飞机设计研究所项目于2013年下半年启动，贵州省国土资源技术信息中心项目于2013年上半年启动、金额较大，导致应收账款期末余额增长较快。2014年1-6月应收账款周转率相比2012年度和2013年度较低，主要原因是贵州省公共资源交易中心项目在上半年确认了收入，导致了应收账款金额较大，同时政府机关和公共事业部门一般在下半年结算，应收账款的变动具有一定的季节性。

报告期内，公司存货周转率逐年增长，主要是受项目不断完工，期末库存有较大程度的下降的影响。

（四）现金流量分析

项目（单位：元）	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,354,042.11	-1,714,955.62	-971,971.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,042,368.80	-298,808.33	-42,264.92
筹资活动产生的现金流量净额	14,146,065.75	1,857,724.09	-352,231.60
现金及现金等价物净增加额	1,749,654.84	-156,039.86	-1,366,467.62

1. 经营活动

2014年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-9,354,042.11元，相比2013年度和2012年度大幅下降，主要原因是：1) 2014年1-6月，应收账款增加较大；2) 随着公司业务规模的扩大，期间费用大幅增加，其中较2013年度增加127.90万元，较2012年增加158.51万元；3) 支付往来款超过收到的往来款276.65万元。

2013年经营活动产生的现金流量净额为负的原因主要是：1) 2013年新设海誉信息，并开始籽惠项目的研发和推广，导致费用增加；2) 公司为了能够成功竞标政府部门的项目，在价格上给予一定的优惠，导致**中标价格较低**。

2012年公司经营活动现金流量净额为负的原因主要是期间费用和支付的各项往来款金额较大所致。

2. 投资活动

2014年4月，公司收购关联方控制的海誉信息、赛科科技、鸿吉科技，导致2014年1-6月投资活动现金流出较大。

3. 筹资活动

2014年1-6月，筹资活动现金流量流入较2013年度、2012年度大幅度增加，主要原因是2014年1-6月公司新增注册资本1,255万元；筹资活动现金流出主要为偿还借款及利息。

五、最近两年一期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成及确认方法

1. 营业收入的主要构成

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
主营业务收入	4,199.82	99.48	2,640.84	98.43	2,471.78	100.00
其他业务收入	21.87	0.52	42.22	1.57	-	-
合计	4,221.69	100.00	2,683.06	100.00	2,471.78	100.00

公司的主营业务为系统集成业务，2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为100.00%、98.43%和99.48%，主营业务突出。

其他业务收入为租金收入。

2. 公司营业收入按产品及用途构成情况

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
信息技术产品	4,199.82	99.48	2,640.84	98.43	2,471.78	100.00
房屋出租	21.87	0.52	42.22	1.57	-	-

合计	4,221.69	100.00	2,683.06	100.00	2,471.78	100.00
----	----------	--------	----------	--------	----------	--------

3. 公司营业收入按地区构成情况

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
贵州省	4,221.69	100.00	2,683.06	100.00	2,471.78	100.00
合计	4,221.69	100.00	2,683.06	100.00	2,471.78	100.00

报告期内，公司主营业务收入呈现逐年增长态势。主要原因有以下几点：

(1) 国家及地方良好的产业政策支持

国务院新闻办公室于2012年2月13日出台了《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发[2012]2号）文件，在此背景下，贵州省经济和信息化委员会制定出台了《贵州省软件和信息技术服务业发展规划》（2014-2017年），规划提出到2017年，实现软件和信息技术服务收入规模突破1000亿元，贵州软件和信息技术服务进入了高速发展时期。在此良好的政策支持和市场规模逐步扩大的环境下，公司的业务也得以不断发展。

(2) 贵州省政务信息化建设为公司业务发展提供了机遇

根据《贵州省信息化发展战略（2006-2020年）》提出要全面推进电子政务，改善公共服务，逐步建立以公民和企业为对象、以互联网为基础、省市县三级相配合、多种技术手段相结合的电子政务公共服务体系；同时提出贵州省信息化发展的战略行动，完成省级电子政务顶层规划和设计，建设和完善省级电子政务公共平台和基础数据库，整合政府现有网络和信息资源。围绕政府部门信息共享及社会公众服务目标，把政府面向社会公众的业务，尤其是行政许可事项，逐步通过网络提供跨部门的“一站式”电子化服务。“十一五”期间，实现70%以上的行政许可网上在线受理，50%以上的行政许可网上在线处理，扩大电子政务的应用范围，并实现网上在线电子监察。

(3) 长期以来积累的良好信誉

公司客户主要集中于政府机关和公共事业单位，长期以来为政府及公共事业单位提供产品和服务，在贵州省各级政府部门和公共事业单位客户中享有良好的信誉，使得公司在贵州地区树立了一定的行业竞争力。2014年1月，公司与贵州省公共资源交易中心签订“贵州省公共资源交易中心信息化系统建设工程建设合同”，为其打造“三网一平台”的政府统一招标信息化建设工程，合同金额4,190.45万元。

4. 公司营业收入的确认方法

公司具体确认收入的原则为：一般情况下，根据合同约定的验收条款进行工程项目的验收，以验收完成的时间作为收入确认的时点，对部分政府项目，因政府部门审批流程较长导致验收审批流程跨期的项目，在项目确定完工达到建设标准且所有成本项目能够可靠计量的情况下，根据合同约定确认收入的实现。

5. 报告期各期前五名客户的营业收入情况

(1) 2014年1-6月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
贵州省公共资源交易中心	39,058,519.30	92.52
贵州绿盟科技有限公司	1,017,094.02	2.41
贵州省省级政府投资工程项目代建中心	665,354.67	1.58
贵阳市公安局	572,649.60	1.36
贵州省保密局	332,478.65	0.79
小计	41,646,096.24	98.65

(2) 2013年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
贵州航天工业有限责任公司	8,296,808.77	30.92
贵州省国土资源技术信息中心	7,465,336.41	27.82
贵阳市公安局	5,317,418.58	19.82
六盘水市住房和城乡建设局	957,811.07	3.57

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中航贵州飞机有限责任公司	605,128.20	2.26
小 计	22,642,503.03	84.39

（3）2012 年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
贵阳市公安局	7,969,008.28	32.24
六盘水市公共资源交易中心	4,761,719.39	19.26
六盘水市政府政务服务中心	4,636,909.88	18.76
贵州省矿权储备交易局	1,292,846.00	5.23
贵州贵航飞机设计研究所	913,634.36	3.70
小 计	19,574,117.91	79.19

公司董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有本公司5%以上股份的股东，未在上述客户中占有任何权益。

（二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额（万元）	金额（万元）	增长率（%）	金额（万元）
营业收入	4,221.69	2,683.06	8.55	2,471.78
营业成本	3,040.63	2,332.79	12.67	2,070.49
营业利润	507.47	-235.61	-768.13	-27.14
利润总额	526.02	-65.84	-142.59	-27.14
净利润	381.38	-88.82	-96.20	-45.27

公司2013年营业收入较2012年增长8.55%，营业成本较2012年增长12.67%，主要是因为公司2013年人力成本、差旅费和业务招待费大幅增加。2014年1-6月，公司营业收入实现较大幅度的增长，超过2013年全年的收入，主要原因是贵州省公共资源交易中心项目于当期确认了收入，营业利润、利润总额和净利润相应大幅增长。

公司最近两年亏损的主要原因为：

1. 公司最近两年毛利率分别为 16.24%、12.24%，与同行业可比上市公司相比处于较低水平，主要是由于公司客户主要是贵州本地的政府机关和公共事业部门，对于这些优质客户，公司为争取竞标成功，在报价上会给予一定程度的优惠。

2. 期间费用较高。最近两年，公司管理费用、销售费用和财务费用均处于上升状态。

最近两年一期毛利情况如下：

项目	2014 年 1-6 月		
	营业收入	营业成本	毛利率
系统集成业务	41,998,176.11	30,339,641.99	27.76%
其他业务	218,749.98	66,674.82	69.52%
合计	42,216,926.09	30,406,316.81	27.98%
2013 年度			
系统集成业务	26,408,422.80	23,176,422.00	12.24%
其他业务	422,161.33	151,487.18	64.12%
合计	26,830,584.13	23,327,909.18	13.05%
2012 年度			
系统集成业务	24,717,842.68	20,704,894.96	16.24%
其他业务	-	-	-
合计	24,717,842.68	20,704,894.96	16.24%

报告期内，公司主营业务毛利率变动分析详见本节“四、最近两年一期主要财务指标分析/（一）盈利能力分析”。

2013年度、2014年1-6月其他业务收入为出租房屋收到的租金，2014年1-6月出租房屋毛利率较2013年上升的主要原因是租金上涨所致。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
销售费用	250,583.14	314,784.95	53.03%	205,699.36

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
管理费用	5,182,846.54	4,175,049.20	16.27%	3,590,963.28
其中：研发费用	1,235,955.36	1,513,532.50	105.20%	737,588.00
财务费用	769,050.53	914,614.71	14.66%	797,680.67
营业收入	42,216,926.09	26,830,584.13	8.55%	24,717,842.68
销售费用/营业收入	0.59%	1.17%		0.83%
管理费用/营业收入	12.28%	15.56%		14.53%
财务费用/营业收入	1.82%	3.41%		3.23%
期间费用/营业收入	14.69%	20.14%		18.59%

销售费用主要由职工薪酬、交通费等构成。与2012年相比，2013年销售费用总额随着业务规模的扩大增加了53.03%，占营业收入的比重相应增长。

管理费用主要由职工薪酬、研发费用、业务招待费等构成。与2012年相比，2013年随着业务的增长，管理费用相应增长，且增长幅度高于营业收入增长，从而导致当期管理费用占营业收入比重有所提升。2014年1-6月，在公司营业收入大幅增长的同时，管理费用明显上升，超过2013年全年，主要原因是为了研发和推广籽惠平台，2014年起海誉信息新招聘了部分员工，从而引起职工薪酬上涨幅度较大。

报告期内，财务费用主要为银行和非银行金融机构的借款利息。

（四）非经常性损益情况

2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司非经常性损益情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	85,500.00	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	100,000.00	550,000.00	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-121,676.32	-556,670.48	-395,373.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		1,147,642.86	-8.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
小计	63,823.68	1,140,972.38	-395,382.33
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	21,375.00	399,431.49	
少数股东损益			
归属于母公司股东的非经常性损益净额	42,448.68	741,540.89	-395,382.33

其中，政府补助明细如下：

1. 2014年1-6月

项 目	金 额	说 明
乌当区智慧社区信息平台	100,000.00	根据《贵阳市乌当区科学技术计划项目合同书》（[2013]乌科技合同字第125号），公司收到乌当区科技局拨付的2014年乌当区智慧社区信息平台项目经费。
小计	100,000.00	

2. 2013年度

项 目	金 额	说 明
政府新产品开发补贴	300,000.00	根据贵州省财政厅、贵州省经济和信息化委员会《关于下达2013年贵州省工业和信息化发展专项资金计划（第一批民营经济、中小企业发展项目）的通知》（黔财企[2013]24号），本公司收到贵州省财政厅支付的新产品开发补贴30万元。
财政新产品补助	250,000.00	根据贵州省科学技术厅《全媒体智慧社区服务软件开发及应用》（黔科合GY字（2013）3060），本公司收到贵州省科学技术厅发放的新产品补贴25万元。
小计	550,000.00	

六、公司的主要资产情况

（一）应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比例（%）	2014年6月30日			
		余额（元）	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内	0.00	24,188,691.71	94.13	-	24,188,691.71
1-2年	30.00	1,340,264.45	5.22	402,079.33	938,185.12
2-3年	50.00	44,531.80	0.17	22,265.90	22,265.90
3年以上	100.00	123,545.00	0.48	123,545.00	0.00
合计		25,697,032.96	100.00	547,890.23	25,149,142.73

单位：元

账龄	坏账准备计提比例（%）	2013年12月31日			
		余额（元）	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内	0.00	6,901,631.44	86.64	-	6,901,631.44
1-2年	30.00	653,314.25	8.20	195,994.27	457,319.98
2-3年	50.00	113,296.09	1.42	56,648.05	56,648.04
3年以上	100.00	297,679.28	3.74	297,679.28	0.00
合计		7,965,921.06	100.00	550,321.60	7,415,599.46

单位：元

账龄	坏账准备计提比例（%）	2012年12月31日			
		余额（元）	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内	0.00	3,925,677.38	61.90	-	3,925,677.38
1-2年	30.00	548,088.55	8.64	164,426.60	383,661.95
2-3年	50.00	974,659.50	15.37	173,359.71	801,299.79
3年以上	100.00	893,297.17	14.09	893,297.17	-
合计		6,341,722.60	100.00	1,231,083.48	5,110,639.12

最近两年一期应收账款净额占比情况如下：

项目	2014年6月30日/ 2014年1-6月	2013年12月31日/ 2013年度	2012年12月31日/ 2012年度
应收账款净额（元）	25,149,142.73	7,415,599.46	5,110,639.12
营业收入（元）	42,216,926.09	26,830,584.13	24,717,842.68
总资产（元）	40,239,450.71	22,932,723.63	24,909,129.73
应收账款/营业收入	59.57%	27.64%	20.68%
应收账款/总资产	62.50%	32.34%	20.52%

公司2014年6月末、2013年末、2012年末应收账款净额分别为25,149,142.73元、7,415,599.46元、5,110,639.12元，应收账款净额占当期营业收入的比重分别为59.57%、27.64%、20.68%，应收账款净额占总资产的比例分别为62.50%、32.34%、20.52%。报告期内，随着公司业务规模的扩大，应收账款净额持续上升，特别是2014年6月底，随着贵州省公共资源交易中心项目的完工和确认收入，部分款项尚未收到，因此，2014年6月底应收账款金额较大。

截至2014年6月30日，公司应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例（%）
贵州省公共资源交易中心	非关联方	19,027,468.00	1年以内	74.05
贵州省国土资源技术信息中心	非关联方	1,689,448.00	1年以内	6.57
贵州航天工业有限责任公司	非关联方	1,214,402.50	1年以内	4.73
贵阳市公安局	非关联方	935,997.00	1年以内、1-2年	3.64
六盘水市住房和城乡建设局	非关联方	530,839.00	1年以内	2.07
合计		23,398,154.50		91.06

注：贵州航天工业有限责任公司的应收账款包括应收林泉航天电机有限公司 475,000.00 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例（%）
贵州航天工业有限责任公司	非关联方	2,669,402.50	1年以内	33.51
贵州省国土资源技术信息中心	非关联方	1,689,448.00	1年以内	21.21
贵阳市公安局	非关联方	902,497.00	1年以内	11.33
六盘水市住房和城乡建设局	非关联方	530,839.00	1年以内	6.66
贵州贵航飞机设计研究所	非关联方	366,528.05	1年以内	4.60
合计		6,158,714.55		77.31

注：贵州航天工业有限责任公司的应收账款包括应收林泉航天电机有限公司 1,930,000.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例（%）
六盘水政府政务服务中心	非关联方	2,649,754.50	1年以内	41.78
中共贵州省委党校	非关联方	1,536,590.00	1年以内	24.23
贵阳市公安局	非关联方	591,428.00	1年以内	9.33
贵阳市住房和城乡建设局	非关联方	525,280.00	1-2年	8.28
贵州贵航飞机设计研究所	非关联方	334,828.05	1年以内	5.28
合计		5,637,880.55		88.90

（二）预付款项

公司最近两年一期的预付款项如下表：

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	864,194.32	30.01	512,103.90	14.59	1,681,381.49	46.32
1-2年	397,184.72	13.79	1,146,009.60	32.66	653,440.17	18.01
2-3年	578,224.30	20.08	620,034.15	17.67	253,211.56	6.98
3年以上	1,040,097.70	36.12	1,231,191.56	35.08	1,041,084.55	28.69
合计	2,879,701.04	100.00	3,509,339.21	100.00	3,629,117.77	100.00

公司2014年6月30日、2013年12月31日和2012年12月31日预付款项占流动资产的比重分别为8.25%、20.33%和19.34%。2014年6月30日，预付款项为287.97万元，较2013年12月31日下降17.94%，主要原因是公司2013年支付供应商采购货款并已于2014年收到货物所致。

截至2014年6月30日，公司3年以上账龄的预付款项主要为预付供应商材料款，因款已付但货未到所致。

截至2014年6月30日，预付款项余额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	期末数（元）	账龄	未结算原因
厦门立林科技有限公司	非关联方	382,410.00	1-3年	预付材料款
北京赛迪时代信息产业股份有限公司	非关联方	292,874.00	1年以内	预付材料款
北京航天宏图信息技术有限责任公司	非关联方	200,000.00	3年以上	预付材料款
深圳缔佳视频实业有限公司	非关联方	182,155.80	1年以内	预付材料款
贵阳美音科技有限公司	非关联方	177,500.00	1-3年	预付材料款
小计		1,234,939.80		

注：北京航天宏图信息技术有限责任公司系由北京华迪宏图信息技术有限公司更名而来。

期末预付款项中无预付持有本公司5%以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

截至2013年12月31日，预付款项余额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	期末数（元）	账龄	未结算原因
厦门立林科技有限公司	非关联方	382,410.00	1-2年、2-3年	预付材料款
成都今京西商贸有限责任公司	非关联方	358,712.00	3年以上	预付材料款

单位名称	与本公司关系	期末数（元）	账龄	未结算原因
北京航天宏图信息技术有限责任公司	非关联方	200,000.00	3年以上	预付材料款
贵阳美音科技有限公司	非关联方	177,500.00	1年以内、 2-3年	预付材料款
北京澄通光电股份有限公司	非关联方	165,000.00	2-3年	预付材料款
小计		1,283,622.00		

截至2012年12月31日，预付款项余额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	期末数（元）	账龄	未结算原因
厦门立林科技有限公司	非关联方	382,410.00	1年以内、 1-2年	预付材料款
成都今京西商贸有限责任公司	非关联方	358,712.00	2-3年、3年 以上	预付材料款
北京世纪澄通光电股份有限公司	非关联方	305,000.00	1年以内、 2-3年	预付材料款
北京航天宏图信息技术有限责任公司	非关联方	200,000.00	3年以上	预付材料款
贵阳美音科技有限公司	非关联方	130,900.00	1年以内、 1-2年	预付材料款
小计		1,377,022.00		

（三）其他应收款

单位：元

账龄	坏账准备计提比例（%）	2014年6月30日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内	0.00	508,452.90	44.04	-	508,452.90
1-2年	30.00	147,195.00	12.75	44,158.50	103,036.50
2-3年	50.00	194,711.12	16.87	97,355.57	97,355.55
3年以上	100.00	304,053.00	26.34	304,053.00	0
合计		1,154,412.02	100.00	445,567.07	708,844.95

单位：元

账龄	坏账准备计提比例（%）	2013年12月31日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内	0.00	2,260,014.77	76.05		2,260,014.77
1-2年	30.00	305,555.75	10.28	91,666.73	213,889.02

账龄	坏账准备计提比例（%）	2013年12月31日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
2-3年	50.00	110,320.06	3.71	55,160.03	55,160.03
3年以上	100.00	295,989.00	9.96	295,989.00	0.00
合计		2,971,879.58	100.00	442,815.76	2,529,063.82

单位：元

账龄	坏账准备计提比例（%）	2012年12月31日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内	0.00	421,515.12	40.92	-	421,515.12
1-2年	30.00	190,761.06	18.52	57,228.32	133,532.74
2-3年	50.00	313,424.00	30.42	156,712.00	156,712.00
3年以上	100.00	104,515.30	10.14	104,000.30	515.00
合计		1,030,215.48	100.00	318,455.62	711,759.86

公司其他应收款为保证金、备用金等，公司已按照会计政策计提了坏账准备。

截至2014年6月30日，公司其他应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质	占其他应收账款余额的比例（%）
贵州省科技风险投资有限公司	非关联方	150,000.00	3年以上	保证金	12.99
邓鉴	公司员工	122,567.46	1年以内	工程备用金	10.62
贵州新阳光工程招标咨询有限公司	非关联方	111,220.00	1年以内	保证金	9.63
葛勇	非关联方	96,000.00	1-2年	支付的房租	8.32
张丽虎	股东、公司员工	89,534.00	1年以内	工程备用金	7.76
合计		569,321.46			49.32

注：其他应收款中应收葛勇的款项为公司向其支付的租金，因尚未取得发票，暂在其他应收款中列报。

截至2013年12月31日，公司其他应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质	占其他应收账款余额的比例（%）
贵州新阳光工程招标咨询有限公司	非关联方	921,220.00	1年以内、1-2年	保证金	31.00
贵州省科技风险投	非关联方	150,000.00	3年以上	保证金	5.05

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质	占其他应收账款余额的比例（%）
资有限公司					
中航技国际经贸发展有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	保证金	3.36
袁中振	股东、公司高管	93,949.00	1年以内	工程备用金	3.16
六盘水大拇指招投标服务有限公司	非关联方	76,126.56	2-3年	保证金	2.56
合计		1,341,295.56			45.13

截至2012年12月31日，公司其他应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质	占其他应收账款余额的比例（%）
袁中振	关联方	153,831.00	1-2年	工程备用金	14.93
贵州省科技风险投资有限公司	非关联方	150,000.00	2-3年	保证金	14.56
何威	股东、公司高管	119,183.47	1年以内	工程备用金	11.57
贵州新阳光工程招标采购咨询有限公司	非关联方	111,220.00	1-3年	保证金	10.80
六盘水大拇指招投标服务有限公司	非关联方	76,126.56	1-2年	保证金	7.39
合计		610,361.03			59.25

（四）存货

1. 存货结构

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
在产品	2,879,301.99	100.00	2,232,740.09	100.00	7,126,096.98	100.00
合计	2,879,301.99	100.00	2,232,740.09	100.00	7,126,096.98	100.00

报告期各期末，公司存货均为在产品，均系报告期末在执行的工程，其规模与待履行合同金额有关。

2. 报告期各期末存货减值情况

公司存货总体金额不大，2012年、2013年、2014年6月30日，公司各期

末存货占资产总额的比例分别为：28.61%、9.74%、7.16%，公司存货不存在跌价迹象，故未计提跌价准备。

（五）投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产情况如下：

单位：元

项目		2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
房屋建筑物	原价	3,890,489.48	3,890,489.48	-
	累计折旧	186,162.00	119,487.18	-
	账面净值	3,704,327.48	3,771,002.30	-

2012年底，公司位于贵阳市金阳新区商业金融区G（03）07地块麒龙中央商务大厦二期（B1）7层1、2、3号房产在其他非流动资产中核算，公司于2012年7月31日取得上述房产的房产证。2012年9月19日，公司与大唐黔南新能源有限公司签订《写字楼租赁合同》，租赁期限自2013年1月1日起至2019年12月31日，自合同签订日起至2012年12月31日止，为给予租赁方的装修和设计期限。2013年起，公司将其他非流动资产转为投资性房地产核算，同时将和房屋配套的车位合计22万元一并计入投资性房地产核算。

截至2014年6月30日，公司上述投资性房地产已对外抵押。

（六）固定资产

报告期内，固定资产构成情况如下：

项目	2014/06/30		2013/12/31		2012/12/31	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
房屋建筑物	511,304.57	33.06%	525,249.24	29.82%	553,138.58	25.93
机器设备	907,000.00	58.64%	1,088,400.00	61.79%	1,451,200.00	68.02
运输工具	-	-	-	-	37,240.00	1.75
电子设备及其他	128,498.31	8.31%	147,856.39	8.39%	91,975.08	4.31
合计	1,546,802.88	100.00%	1,761,505.63	100.00%	2,133,553.66	100.00

截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产成新率情况如下：

类别	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	平均成新率
房屋建筑物	836,680.21	325,375.64	511,304.57	61.11%
机器设备	1,814,000.00	907,000.00	907,000.00	50.00%
运输工具	558,600.00	558,600.00		0.00%
电子设备及其他	255,113.24	126,614.93	128,498.31	50.37%
合计	3,464,393.45	1,917,590.57	1,546,802.88	44.65%

截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产综合成新率为 44.65%，公司现有固定资产处于良好状态，不存在减值迹象，因此未对固定资产计提减值准备。

（七）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他非流动资产	-	-	3,670,489.48

其他非流动资产的情况详见投资性房地产分析。

（八）资产减值准备明细

报告期内，公司资产减值准备明细如下：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	547,890.23	550,321.60	1,231,083.49
其他应收账款坏账准备	445,567.07	442,815.76	318,455.62
合计	993,457.30	993,137.36	1,549,539.11

除上述减值准备以外，公司未对其他资产计提减值准备。

七、公司重大债务情况

（一）短期借款

报告期各期末，公司短期借款结构如下：

单位：元

借款类别	2014/06/30	2013/12/31	2012/12/31
抵押借款	4,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00
保证借款	3,700,000.00	3,700,000.00	4,000,000.00
合计	7,700,000.00	6,200,000.00	7,000,000.00

截至 2014 年 6 月 30 日，公司短期借款明细如下：

贷款单位	借款银行	期限	利率	借款余额	借款形式	履行情况
海誉科技	南充市商业银行股份有限公司贵阳云岩支行	2013.11.6-2016.11.5	9.5595%	3,700,000.00	抵押+保证	正在履行
海誉科技	贵阳银行股份有限公司云岩支行	2013.7.30-2014.7.29	9.0%	2,500,000.00	保证	履行完毕
海誉科技	贵阳银行股份有限公司云岩支行	2013.12.31-2014.12.30	9.0%	1,500,000.00	保证	正在履行

（二）应付账款

报告期各期末，公司应付账款明细情况如下：

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	4,698,612.31	93.56	3,122,789.53	90.17	7,205,907.41	92.18
1-2年	57,540.21	1.15	125,533.00	3.62	241,945.18	3.09
2-3年	51,000.00	1.02	211,665.18	6.11	229,014.50	2.93
3年以上	214,730.18	4.28	3,065.00	0.09	140,659.31	1.80
合计	5,021,882.70	100.00	3,463,052.71	100.00	7,817,526.40	100.00

公司应付账款主要为公司向供应商采购商品应付未付的采购款项。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名的情况如下：

名称	金额	占应付款总额比例（%）	账龄	款项性质
深圳市金华威数码科技有限公司	1,459,729.01	29.07	1年以内	材料款
贵阳英思普瑞信息技术有限公司	640,854.71	12.76	1年以内	材料款
贵州卓讯科技开发有限公司	525,641.03	10.47	1年以内	材料款

名称	金额	占应付款总额比例（%）	账龄	款项性质
贵阳长辉通信有限公司	497,011.97	9.90	1年以内	材料款
贵州锐声达贸易有限公司	494,493.25	9.85	1年以内	材料款
合计	3,617,729.97	72.04		

截至2013年12月31日，公司应付账款前五名的情况如下：

名称	金额	占应付款总额比例（%）	账龄	款项性质
贵州龙达网络科技有限公司	1,500,000.00	43.31%	1年以内	材料款
贵阳电线厂	386,374.40	11.16%	1年以内	材料款
成都米勒科技有限公司	332,000.00	9.59%	1年以内	材料款
贵阳西元科技有限公司	252,765.18	7.30%	2-3年	材料款
贵州众智华奕科技有限公司	33,433.00	0.97%	1-2年	材料款
合计	2,504,572.58	72.32%		

截至2012年12月31日，公司应付账款前五名的情况如下：

名称	金额	占应付款总额比例（%）	账龄	款项性质
成都新恒电子有限公司	3,800,000.00	48.61%	1年以内	材料款
吴卫	550,000.00	7.04%	1年以内	材料款
谭亚平	392,700.00	5.02%	1年以内	工程安装款
贵州龙达网络科技有限公司	300,000.00	3.84%	1年以内	材料款
贵阳泰丰电子科技有限公司	229,014.50	2.93%	1-2年	材料款
合计	5,271,714.50	67.43%		

（三）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付账款明细情况如下：

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	4,103,095.31	98.91	5,529,266.29	76.54	1,050,260.93	48.02
1-2年	45,318.00	1.09	586,079.50	8.11	873,258.70	39.93
2-3年	-	-	863,859.15	11.96	178,954.57	8.18
3年以上	-	-	245,040.60	3.39	84,502.79	3.87
合计	4,148,413.31	100.00	7,224,245.54	100.00	2,186,976.99	100.00

公司其他应付款主要为向非关联法人、关联自然人的借款，截至本公开转让说明书签署日，除贵州省科技风险投资有限公司外，公司上述其他应付款中的借款已经全部偿还完毕。

截至2014年6月30日，公司前五大其他应付款情况如下：

名称	金额	占应付款总额比例（%）	款项性质
贵州省科技风险投资有限公司	2,566,666.00	61.87%	借款
贵州省贵阳技术咨询评估论证中心有限公司	1,000,000.00	24.11%	借款
王波	420,000.00	10.12%	工程安装款
陈虎	21,068.00	0.51%	工程安装款
李农	16,088.81	0.39%	代垫海誉信息开办费
小计	4,023,822.81	97.00%	

注：其他应付款中应付李农的款项为海誉信息成立时，李农代垫的开办费用。

公司向贵州省科技风险投资有限公司借款250万元，借款利率为每年5.6%，借款期限自2014年6月20日起至2014年7月20日止；2014年7月20日，公司与贵州省科技风险投资有限公司就上述借款签订了展期协议，展期期限自2014年7月20日起至2014年9月20日止，展期后借款利率为5.6%。公司向贵州省贵阳技术咨询评估论证中心有限公司借款100万元，借款利率16%，已于2014年7月17日偿还。根据《贷款通则》（中国人民银行令1996年2号）的规定：企业之间不得违反国家规定办理借贷或变相借贷融资业务，因此公司承诺今后将严格遵守《贷款通则》及相关法律法规的规定，不再违规进行企业间资金拆借。

截至2013年12月31日，公司其他应付款前五名情况如下：

名称	金额	占应付款总额比例（%）	款项性质
贵州省科技风险投资有限公司	2,058,494.00	28.49	借款
杨先利	1,080,000.00	14.95	借款
林泉航天电机有限公司	1,000,000.00	13.84	借款
胡仲义	571,810.00	7.92	借款
张锦	546,000.00	7.56	借款
小计	5,256,304.00	72.76	

注：杨先利为李慰的母亲，胡仲义为李农的岳父。

截至2012年12月31日，公司其他应付款前五名情况如下：

名称	金额	占应付款总额比例（%）	款项性质
胡仲义	571,810.00	26.15	借款
胡晓波	383,736.00	17.55	借款
何威	368,812.00	16.86	借款
大唐黔南新能源有限公司	80,000.00	3.66	租房押金
谢勇	76,160.00	3.48	借款
小计	1,480,518.00	67.70	

（四）预收账款

报告期各期末，公司预收账款明细情况如下：

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	922,828.26	100.00	354,166.67	100.00	1,626,124.00	57.65
1-2年	-	-	-	-	11,830.00	0.42
2-3年	-	-	-	-	604,200.00	21.42
3年以上	-	-	-	-	578,512.01	20.51
合计	922,828.26	100.00	354,166.67	100.00	2,820,666.01	100.00

报告期各期末预收账款均为预收客户工程款。

（五）应缴税费

报告期内，公司应交税费构成情况如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	2,988,763.85	586,150.97	413,199.94
营业税	53,514.25	84,792.01	5,970.44
企业所得税	1,368,187.37	72,655.18	113,947.41
个人所得税	3,488.61	-	-
城市维护建设税	10,657.04	17,712.79	10,658.85
房产税	30,000.00	-	-
教育费附加	4,583.11	12,232.30	9,160.69
地方教育附加	2,291.70	291.70	-8,770.99
价格调整基金	2,199.52	710.65	-2,320.02

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
合计	4,463,685.45	774,545.60	541,846.32

八、股东权益情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	17,550,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	603,074.17	3,056,992.00	2,001,022.00
盈余公积		18,523.37	18,523.37
未分配利润	-232,862.58	-3,546,239.97	-2,780,903.43
归属于母公司所有者 权益合计	17,920,211.59	4,529,275.40	4,238,641.94
少数股东权益	-	127,185.97	-
股东权益合计	17,920,211.59	4,656,461.37	4,238,641.94

九、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

（一）公司主要关联方

公司根据《公司法》和《企业会计准则》的有关规定，认定公司的重要关联方。

1. 关联个人

关联方名称	与公司关联关系
李农	实际控制人之一、董事长
何威	实际控制人之一、董事、副总经理
袁中振	副董事长、总经理
张锦	董事、副总经理
汤晓红	董事
李慰	副总经理、董事会秘书
王晓慧	财务总监
廖佳	监事会主席
孙诗媛	监事
陈媛	职工代表监事
杨先利	李慰的母亲
胡仲义	李农的岳父
胡晓波	李农的配偶

关联方名称	与公司关联关系
谢勇	李慰的配偶
李欣	李慰的姐姐
海誉信息	公司全资子公司
赛科科技	公司全资子公司
鸿吉科技	公司全资子公司

2. 关联法人

关联方名称	与本公司关联关系	经营范围或主营业务
贵州诚隆会计师事务所有限公司	董事汤晓红控制的公司	审计、注册资本验证、工程概预算编审、评估、会计咨询服务

（二）关联方交易

1. 经常性关联交易

报告期内，公司与上述关联方未发生经常性关联交易。

2. 偶发性关联交易

（1）关联销售

2008年3月27日，公司将购置的一辆东风雪铁龙轿车登记在股东李慰名下；2008年3月6日，公司将购置的一辆奥迪A6轿车登记在股东李农名下。上述车辆的购车款由公司支付，由公司使用并计提折旧，截至2013年12月31日，东风雪铁龙轿车和奥迪A6轿车均已折旧完毕。考虑到将上述两辆车转至公司名下手续较为复杂，2014年1月10日，公司分别与股东李农、李慰签订《车辆转让协议》，在参考市场价格的基础上，出售给李农和李慰，其中李农以8万元的价格购买奥迪A6轿车、李慰以1万元的价格购买东风雪铁龙轿车。

（2）关联担保

借款人	担保方	反担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保期限	担保是否已经履行完毕
海誉有限	李农、何威、	-	贵州省科技风险	2,500,000.00	2014.6.20-	否

借款人	担保方	反担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保期限	担保是否已 经履行完毕
	李慰		投资有限公司		2014.9.20	
海誉有限	贵阳高新万融科技小额贷款有限责任公司	李农、何威、李慰	贵州省贵阳技术咨询评估论证中心有限公司	1,000,000.00	2014.6.17-2014.7.17	是
海誉有限	李农、何威、李慰	-	南充商业银行贵阳云岩支行	3,700,000.00	2013.11.6-2016.11.5	否
海誉有限	贵州天信担保有限公司	李农、何威、李慰、李欣、赛科科技、鸿吉科技	贵阳银行云岩支行	2,500,000.00	2013.7.29-2014.7.29	是
海誉有限	贵州天信担保有限公司	李农、何威、李慰、李欣、赛科科技、鸿吉科技	贵阳银行云岩支行	1,500,000.00	2013.12.31-2014.12.30	否
海誉有限	贵州天信担保有限公司	李农、何威、李慰、杨先利、赛科科技、鸿吉科技	贵阳银行云岩支行	1,500,000.00	2012.11.28-2013.11.27	是
海誉有限	贵州天信担保有限公司	李农、何威、李慰、杨先利、赛科科技、鸿吉科技	贵阳银行云岩支行	2,500,000.00	2012.7.19-2013.7.18	是
海誉有限	李农、何威、李慰、赛科科技、鸿吉科技	-	贵阳高新万融小额贷款有限责任公司	2,500,000.00	2013.7.9-2013.8.6	是
海誉有限	李农、何威、李慰、赛科科技、鸿吉科技	-	贵阳高新万融小额贷款有限责任公司	2,500,000.00	2013.12.4-2014.2.4	是

2014年6月20日，公司与贵州省科技风险投资有限公司签订《借款合同》，约定公司向贵州省科技风险投资有限公司借款250万元，本次借款由公司实际控制人李农、何威和股东李慰提供保证担保。

2014年6月17日，公司与贵州省贵阳技术咨询评估论证中心有限公司签订《借款合同》，约定公司向贵州省贵阳技术咨询评估论证中心有限公司借款100万元，同日，公司与贵阳高新万融科技小额贷款有限责任公司签订《委托担保合同》，由贵阳高新万融科技小额贷款有限责任公司为上述借款提供担保，同时，公司实际控制人李农、何威和公司股东李慰分别与贵阳高新万融科技小额贷款

有限责任公司签订《反担保合同》，为其向公司提供的担保进行反担保。

2013年11月13日，公司股东李农、何威、李慰与南充市商业银行股份有限公司贵阳云岩支行签订《最高额保证合同》（南商银（贵分云支）信高保字（2013）年第（0058）号），为公司向南充市商业银行股份有限公司贵阳云岩支行的370万元银行借款提供担保，保证方式为连带责任保证。

2013年7月29日和2014年1月2日，公司与贵阳银行云岩支行签订《借款合同》，约定公司向贵阳银行云岩支行借款250万元、150万元。上述两笔借款由贵州天信担保有限公司提供保证担保，公司实际控制人李农、何威和股东李慰、赛科科技、鸿吉科技为贵州天信担保有限公司提供反担保，同时，股东李农以其拥有所有权的位于贵阳市云岩区贵乌北路友谊花园C幢3单元8层15号的住宅（房产证号：筑房权证云岩字第2000022144号）、股东李慰之姐姐李欣以其享有所有权的位于贵阳市云岩区中华北路346号1单元的住宅（房产证号：筑房权证云岩字第G55738号）为贵州天信担保有限公司提供抵押反担保。

2012年7月19日和2012年11月27日，公司与贵阳银行云岩支行签订《借款合同》，约定公司向贵阳银行云阳支行借款250万元、150万元，上述两笔借款由贵州天信担保有限公司提供保证担保，同时，公司实际控制人李农、何威和股东李慰、赛科科技、鸿吉科技为贵州天信担保有限公司提供反担保，股东李慰母亲杨先利以其持有的位于贵阳市云岩区中华北路346号1单元的住宅（房产证号：筑房权证云岩字第G55738号）为贵州天信担保有限公司提供质押反担保。

（3）收购关联子公司

为解决同业竞争和关联交易问题，2014年4月，公司分别收购关联子公司海誉信息、赛科科技、鸿吉科技，详细情况参见第一节之“三、公司股东情况/（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

（4）关联借款

报告期内，公司向关联方借款情况如下：

单位：元

借款人	借款金额	借款期限	借款利率 (%)	报告期内支付的利息总额	是否已还款
杨先利	200,000.00	2013.06.21-2014.04.25	24.00	172,000.00	是
	400,000.00	2013.08.02-2014.04.25	24.00		是
	200,000.00	2013.09.29-2014.04.25	24.00		是
	200,000.00	2013.11.29-2014.04.25	24.00		是
张锦	300,000.00	2013.08.02-2014.04.25	24.00	92,590.00	是
	100,000.00	2013.08.12-2014.04.25	24.00		是
	100,000.00	2013.09.29-2014.04.25	24.00		是
	60,000.00	2011.03.01-2012.07.05	8.40		是
胡晓波	4,000.00	2004.09.15-2014.04.30	8.40	69,384.00	是
	200,000.00	2008.09.04-2014.04.30	8.40		是
	90,000.00	2009.02.20-2014.04.30	8.40		是
	60,000.00	2012.01.01-2014.04.30	8.40		是
谢勇	30,000.00	2007.08.24-2012.01.12	8.40	14,000.00	是
	20,000.00	2008.02.25-2012.01.12	8.40		是
	40,000.00	2008.02.29-2012.01.12	8.40		是
	10,000.00	2008.05.15-2012.01.12	8.40		是
	30,000.00	2008.05.15-2014.04.30	8.40		是
	40,000.00	2008.06.20-2014.04.30	8.40		是
胡仲义	100,000.00	2003.01.09-2014.04.30	8.40	103,390.00	是
	110,000.00	2004.08.19-2014.04.30	8.40		是
	70,000.00	2006.05.29-2014.04.30	8.40		是
	26,500.00	2007.09.18-2014.04.30	8.40		是
	100,000.00	2007.11.21-2014.04.30	8.40		是
	121,000.00	2009.02.20-2014.04.30	8.40		是
何威	60,000.00	2008.06.18-2012.01.19	8.40	65,202.66	是
	20,000.00	2008.06.18-2013.04.28	8.40		是
	10,000.00	2008.06.18-2014.04.30	8.40		是
	90,000.00	2008.08.27-2014.04.30	8.40		是
	50,000.00	2008.09.09-2014.04.30	8.40		是
	80,000.00	2008.11.10-2014.04.30	8.40		是
	30,000.00	2009.02.18-2014.04.30	8.40		是
	60,000.00	2009.02.20-2014.04.30	8.40		是
李农	4,000.00	2009.02.18-2014.04.30	8.40	784.00	是

鉴于银行及其他非银行金融机构的贷款审核周期较长、审核程序较复杂，为了解决公司融资渠道单一、资金需求紧张的状况，报告期内，公司股东、高层及其亲属利用其自有的闲置资金为公司的资金需求提供帮助，公司向上述个人以支付利息的方式给予一定的回报。报告期内，公司均按时偿还了本金和利息，未发

生过因借款事项导致的纠纷。股东、高层及其亲属向公司提供的借款解决了公司的资金来源，为公司业务发展提供了支持。公司与关联自然人关于借款利率的约定是在参考市场融资利率的基础上达成的，不存在损害公司利益，公司也不存在向相关个人输送利益的情形。

公司向关联方借款利率差异较大的原因主要是：1、公司向关联自然人的借款无需提供抵押或担保，筹集资金的效率较高，能够及时满足公司的资金需求。2013年6月30日，公司可动用的银行存款仅有14.50万元，资金较为紧张，2013年6月21日至2013年11月29日期间，公司分别向杨先利、张锦以24%的年利率合计借款150万元，分别用于偿还公司向其他金融机构的借款、缴纳税款和采购原材料；2、年利率为24%的借款系来自于关联方在银行未到期的定期存款，而公司借款的期限较短，作为对关联自然人放弃银行利息收益的补偿，因此约定较高的利率；3、公司向杨先利、张锦的150万元借款中，90万元用于偿还贵州省科技风险投资有限公司和贵阳高新万融科技小额贷款有限责任公司的借款，而公司向上述两家机构的借款的年利率均超过25%，且提供了抵押或其他担保方式。

截至2014年6月30日，公司与上述关联方的借款已全部清理完毕。截至本公开转让说明书签署之日，公司未再发生向关联方借款行为。

3. 关联方往来

(1) 其他应收

报告期各期末，公司与关联方其他应收款项情况如下：

单位：元

单位名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
袁中振	-	93,949.00	153,831.00
何威	-	91,596.47	140,243.47
李农	47,184.07	47,699.07	515.00
小计	47,184.07	233,244.54	294,589.47

上述其他应收关联方款项性质均为备用金，截至本说明书签署日，上述关联

应收款已全部收回。

（2）其他应付

单位：元

单位名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
杨先利	-	1,080,000.00	-
胡仲义	-	571,810.00	571,810.00
何威	-	347,430.66	368,812.00
谢勇	-	75,580.00	76,160.00
李农	16,088.81	20,424.81	4,336.00
胡晓波	-	383,736.00	383,736.00
张锦	-	546,000.00	2,590.00
汤晓红	-	250,000.00	-
小计	16,088.81	3,274,981.47	1,407,444.00

海誉信息成立时，李农和汤晓红分别代垫了 16,088.81 元、250,000.00 元的开办费，除此之外，上述其他应付关联方款项性质均为借款，截至本说明书签署日，公司已不存在关联方资金拆借。

（三）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，关联方为公司向银行及非银行金融机构借款提供担保，解决公司资金需求，未损害公司利益；关联销售让资产权属更为清晰；关联收购解决了同业竞争，有助于增强公司业务独立性；关联借款则解决了公司的短期资金需求，有利于公司的发展。上述关联交易对公司财务状况及经营成果不存在重大不利影响。

（四）规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。公司控股股东、实际控制亦出具《关于减少和规范关联交易的承诺

函》、《避免资金占用承诺函》，承诺：

公司控股股东和实际控制人保证不利用其对公司的控制力影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；

公司控股股东和实际控制人承诺将诚信和善意地履行各自义务，尽量减少和规范其自身及其控制的其他企业与公司及其控股子公司之间的关联交易；

对于无法避免的或有合理原因发生的关联交易，控股股东和实际控制人将严格按照有关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规则及一般商业原则以公允、合理的市场价格与公司签订书面协议，并及时履行信息披露和办理有关审批程序，不损害公司及其他股东的合法权益；

控股股东和实际控制人有关关联交易的承诺同样适用于其控股子公司，并在合法权限内促成控股子公司履行关联交易承诺。

公司控股股东、实际控制人承诺未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。

十、需提醒投资者关注的其后事项、或有事项及其他重要事项

公司不存在需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

十一、报告期内公司资产评估情况

公司整体变更为股份公司时，聘请了广东中广信资产评估有限公司对公司净资产进行了评估，出具了中广信评报字[2014]第 201 号《贵州海誉科技发展有限公司拟进行股份制改造所涉及其净资产价值项目评估说明书》，有限公司 2014 年 6 月 30 日经评估的净资产为 1,975.31 万元，净资产评估增值 47.42 万元，评估增值率为 2.46%。

除此之外，报告期内公司不存在其他资产评估事宜。

十二、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

公司的税后利润，按下列顺序分配：

1. 弥补以前年度的亏损；
2. 提取税后利润的百分之十列入法定公积金；
3. 提取任意公积金；
4. 向股东分配红利。

（二）挂牌后的股利分配政策

公司应以现金、股票或其他合法的方式分配股利。

公司的利润分配政策为：

利润分配原则：公司实行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，并兼顾公司的可持续发展；

利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

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

后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（三）报告期内股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）控股子公司的基本情况

公司控股子公司的基本情况参见第二节之“二、公司内部组织结构与业务流程及方式/（一）公司的内部组织结构”。

（二）子公司最近一年及一期主要财务数据

1. 海誉信息

单位：元

项目	2014年6月30日/ 2014年1-6月	2013年12月31日/ 2013年度
总资产	275,706.65	928,639.95
净资产	-206,298.92	559,551.14
营业收入	-	-
净利润	-765,850.06	-540,448.86

2. 赛科科技

单位：元

项目	2014年6月30日/ 2014年1-6月	2013年12月31日/ 2013年度
总资产	2,808,942.09	2,148,042.61
净资产	1,207,188.74	1,074,829.16
营业收入	1,615,384.62	-
净利润	132,359.58	-294,658.72

3. 鸿吉科技

单位：元

项目	2014年6月30日/ 2014年1-6月	2013年12月31日/ 2013年度
总资产	1,683,941.53	1,721,391.91
净资产	14,496.09	16,852.11
营业收入	572,649.60	3,742,632.33
净利润	-2,356.02	278,437.10

十四、风险因素

（一）涉密资质不能重新取得风险

公司目前持有的涉密资质证书到期时间为2013年4月，2013年5月31日，贵州省国家保密局系统集成资质管理委员会办公室下发《证明》，对2010年底前涉密信息系统集成资质到期的单位，由国家保密局组织延续评估，延续审查结果公布前，原资质证书有效期顺延，但鉴于国家保密局一直未开展延续评估工作，贵州省所有涉密信息系统集成资质单位的资质证书仍然有效。根据《涉密信息系统集成资质管理办法》（国保局发[2013]7号）的规定，资质单位的名称、法定代表人、股权结构、单位性质、经营范围、隶属关系等变动的，应当向作出审批决定的保密行政管理部门报告，保密行政管理部门依据本办法作出维持、变更或者撤销资质的决定。根据上述规定，公司是否能够重新取得涉密信息系统集成资质具有一定不确定性。

报告期内，公司涉密业务收入及其占主营业务收入的比重情况如下表：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
涉密业务收入（元）	5,239,000.00	106,600.00	10,213,943.70
主营业务收入（元）	41,998,176.11	26,408,422.80	24,717,842.68
涉密业务收入/主营业务收入	12.47%	0.40%	41.32%

2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司涉密业务收入及其占主营业务收入比例分别为41.32%、0.40%和12.47%，因此，公司若不能重新取得涉密信息系统集成资质，将对公司的业务构成一定的不利影响。

（二）籽惠项目风险

由于籽惠平台牵涉在线上和线下的交互，难免与线下的既有渠道产生冲突，从而引发传统渠道的抵制，因此，若公司在该业务上不能充分把握客户体验、立足服务优势以及协调好与物流配送的关系，将难以吸引大量的用户群体，亦将导致务面临较大的风险。

（三）流动性风险

2012年12月31日、2013年12月31日及2014年6月30日，公司应收账款期末余额分别为5,110,639.12元、7,415,599.46元和25,149,142.73元，占资产总额的比重分别为20.52%、32.34%和62.50%；同时，公司应收账款周转率逐年下降，2012年度、2013年度及2014年1-6月，应收账款周转率分别为5.73次、4.28次、2.59次；另外，截至2014年6月30日，公司短期借款余额770万元。如果公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将可能引发流动性风险。

（四）市场地域单一风险

目前，贵州省是公司产品和服务的唯一市场，贵阳市是公司核心市场区域。由于主要客户集中于贵阳市、六盘水市等贵州省内县市，导致公司业务的市场区域过度集中，如果本地区的市场竞争环境或者客户需求发生重大不利变化，公司的业务将受到重大影响。

（五）客户集中风险

报告期内，公司主要客户为贵州省公共资源交易中心、贵州航天工业有限责任公司、贵州省国土资源技术信息中心、贵阳市公安局，其中，贵州省公共资源交易中心实现的收入占2014年1-6月公司总收入的比重为92.52%，贵州航天工业有限责任公司、贵州省国土资源技术信息中心、贵阳市公安局实现的收入占2013年度收入总额的比重为78.56%，公司存在客户较为集中的风险。

（六）内部管理水平不足风险

公司目前处于业务发展阶段，如公司不能及时建立完备的以风险为导向的内部管理机制，提高识别和承受风险的能力，形成符合公司自身的风险评估和管理

体系，将会对公司财务盈利的预测、短期经营计划的落实，长期战略发展的制定造成影响。

（七）控股股东不当控制风险

公司控股股东、实际控制人李农、何威合计持有公司 73.29% 的股份，对公司经营决策拥有控制权。若公司控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。

（八）市场竞争风险

系统集成行业是一个完全竞争的行业，行业内公司众多，行业集中度较低，市场竞争较激烈。若竞争激烈程度进一步上升，公司存在因竞争导致客户丧失、毛利率下降的风险。

（九）技术开发风险

由于信息化建设的要求逐步提高，软件更新换代的速度日益加快，公司若不能够按照客户需求设计出新的产品服务和维持现有产品服务的稳定，以满足客户的需求，以及确保在技术开发过程中实施有效管理、降低开发成本，公司将面临较大的技术开发风险。

（十）人力资源风险

系统集成行业属于人才密集型行业，核心技术人员对公司技术发展和业务创新起着重要作用，也是公司能在激烈的市场竞争中保持优势、取得持续发展的关键。若公司核心技术人员流失，将会对公司的发展带来不利影响。

（十一）政策风险

近年来，公司业务的发展一方面得益于在系统集成行业多年以来积累的丰富经验，另一方面，则与国家以及贵州省本土对系统集成行业的政策支持有着紧密的关系。若国家和地方政府取消上述支持政策，将对公司业务发展造成不利影响。

（十二）系统集成资质风险

公司目前持有《计算机信息系统集成资质证书》（临时），由贵州省经济和信息化委员会依据《贵州省计算机信息系统集成临时资质管理办法（暂行）》颁发，该资质证书在贵州省行政区划内相当于工业和信息化部同等级别的国家级资质证书，但在从事业务的地域范围上局限于省内，若公司不能及时申请到国家级三级资质，对公司系统集成业务拓展到省外将产生不利影响。

第五节 定向发行

2014年8月16日，公司第1次临时股东大会审议通过《关于贵州海誉科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、定向发行并纳入非上市公众公司监管的议案》，并授权董事会全权办理公司申请挂牌公开转让及定向发行的有关事宜。

一、拟发行股数

本次定向发行股份不超过 1,950,000 股。

二、拟发行对象范围

本次定向发行的对象为贵州经开创业投资有限公司、贵阳市星火现代服务业创业投资有限公司。截至 2014 年 8 月 1 日公司登记在册的股东共 18 名，本次定向发行后公司的股东不超过 200 人。拟发行对象基本情况如下：

（一）贵州经开创业投资有限公司

1. 基本情况

公司名称：贵州经开创业投资有限公司

成立日期：2012 年 8 月 21 日

注册号为：520114000077794

注册资金：7,480 万元；

住所：贵阳市小河区锦江路 5 号创业中心

法定代表人为：张华

经营范围为：创业投资及咨询服务、投资管理服务。

2. 股东结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
贵阳经济技术开发区科工风险投资有限公司	3,000.00	40.11
贵州机电（集团）有限公司	2,200.00	29.41
贵州省科技风险投资有限公司	2,200.00	29.41
贵州经开创业投资管理有限公司	80.00	1.07
合计	7,480.00	100.00

（二）贵阳市星火现代服务业创业投资有限公司

1. 基本情况

公司名称：贵阳市星火现代服务业创业投资有限公司

成立日期：2014年5月13日

注册号为：520114000178985

注册资金：10,000万元；

住所：贵阳经济技术开发区锦江路创业中心大楼204-5室

法定代表人为：莫莉萍

经营范围：创业投资及创业投资咨询服务

2. 股东结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
贵阳生产力促进中心	8,000	80
贵州省科技风险投资有限公司	2,000	20
合计	10,000	100

贵州经开创业投资有限公司、贵阳市星火现代服务业创业投资有限公司与海誉科技及其股东之间无关联关系。

三、拟发行价格

本次定向发行的每股价格为人民币 2.05 元。

四、预计募集资金金额

本次定向发行的预计募集资金金额为不超过人民币 4,000,000.00 元。

（本页无正文，为《贵州海誉科技股份有限公司公开转让说明书》之签字盖章页）

董事：李 农 何 威 袁中振 汤晓红 张 锦

李农 何威 袁中振 汤晓红 张锦

监事：廖 佳 孙诗媛 陈 媛

廖佳 孙诗媛 陈媛

高级管理人员：何 威 李 慰 袁中振 张锦 王晓慧

何威 李慰 袁中振 张锦 王晓慧

贵州海誉科技股份有限公司
(盖章)

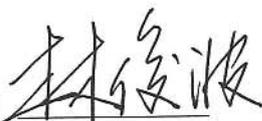


2014年12月12日

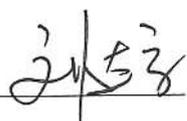
第五节 有关声明

一、主办券商声明

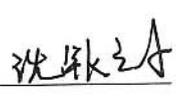
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

林俊波

项目负责人：

刘达宗

项目小组成员：   

朱开学

王志

沈银辉

周 奋



2014 年 12 月 12 日

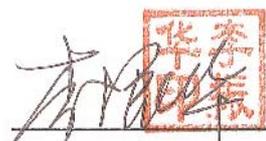
二、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《贵州海誉科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对贵州海誉科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具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，并对本所出具报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

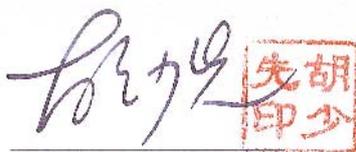


张希文



李振华

会计师事务所负责人：



胡少先



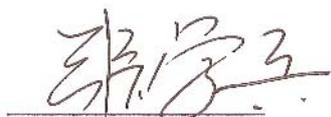
天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一四年十二月十二日

三、律师声明

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

负责人：



张学兵

经办律师：



刘雅珺



张现凤



北京市中伦律师事务所

2014年12月12日

四、评估师事务所声明

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

负责人：

汤锦东：



签字注册资产评估师：

汤锦东：



黄元助：



广东中广信资产评估有限公司

