

北京中兴通软件科技股份有限公司

Beijing ZXT Software Science&Technology Co., Ltd.



公开转让说明书

主办券商



东海证券股份有限公司

江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

声明

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

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做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。

风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、控股股东控制风险

公司存在控股股东控制风险。目前朱元涛直接持有公司 11.67%的股份，刘世芳持有公司 0.46%的股份，朱元涛与刘世芳为夫妻关系。此外，朱元涛、刘世芳通过对公司第一大股东北京仲合通科技有限公司持股，间接持有公司股份分别为 34.67%、1.33%，朱元涛通过北京信轶兴咨询中心（有限合伙）间接持有公司 1.73%的股份。从控制权上分析，朱元涛、刘世芳二人直接和间接持有公司 49.86%的股份，为公司的实际控制人。

另外，与实际控制人存在关联关系的朱元浩、刘世娣也持有公司股权。若本公司控股股东、实际控制人及相关人员利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

二、企业经营风险

公司自成立以来始终关注与税务信息化系统产品的设计、开发、制造和销售业务，经过多年的努力，公司的产品已经广泛应用于税务信息化领域中。公司拥有业内领先的核心技术和丰富的行业经验，但由于规模有限，一直把主要精力聚焦在北京税务信息化领域。

公司营业收入分三类：税务业务收入、环保业务收入和信息安全业务收入。从 2012 年至今，税务业务收入占营业总收入的比例逐年增加。根据 2014 年公司上半年财务报表数据，税务业务收入占比 99.87%，产品领域单一。

公司税务产品销售收入目前 75%左右来源于北京地区，市场空间具有一定的局限性，收入增长也会受到一定影响。可见，公司主要依赖于北京地区的税

务业务收入，销售区域相对局限。因此，公司存在经营风险。

三、产业政策变化的风险

公司税务信息化领域是基于国税标准及管理要求对纳税人端进行产品销售及服务。公司是一家专注于税务信息化领域，以软件开发为基础，以专业服务为载体，以信息系统集成为补充，集多元化辅助服务为一体的信息技术服务企业。目前，公司主要致力于税务信息化领域产品的研发、销售和技术服务，主要服务对象为企事业单位、政府机关。

若相关政策、标准发生变化，会对公司经营带来影响。公司存在一定的政策变化风险。

四、技术风险

公司所处的信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员技术水平的竞争。公司所处的行业属于技术密集型行业，公司在税务信息化领域的技术主要集中在应用层面。因技术趋势变化导致的市场需求变化具有一定的不确定性，同时新方案设计和产业化中可能存在不确定的技术障碍。因此，公司面临的主要技术风险集中在对行业发展趋势的把握、技术的研发更新能力，以及提供的产品或服务是否能满足客户的需求方面。

五、核心技术人才流失风险

公司所处的信息化行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员技术水平的竞争。人才需要长期培养，是企业最宝贵的资产，人才的流失将对企业本身造成不良影响。公司作为高新技术企业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司自成立以来一直将研发放

在重要战略地位，积累了丰富的软件开发与技术实施经验，培养了一大批技术人才，目前已经组建了一支结构优化、能力突出的研发团队，拥有了较强的技术实力和专业储备。这些核心研发人员一旦流失，将给公司带来较大风险。

六、公司规模扩大导致的管理风险

现阶段，本公司资产规模相对较小，管理架构相对简单。随着公司的不断发展，公司的资产规模、人员规模、业务规模将迅速扩大，对公司管理水平提出更高的要求，公司的管理水平将面临挑战。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，公司可能会面临管理效率下降、管理费用增加、产品质量控制难度增加等方面的风险。虽然公司已在前期引进并储备了大量高级管理人才，但可能仍然无法满足公司快速发展的需要。

七、知识产权被侵权的风险

本公司以高新技术作为企业快速发展的动力，但公司产品与技术大部分都以国家标准及市场适应需求为基础，需求变化较快，且大部分为通用技术知识的应用衍生，专利申请意义不大，所以目前公司技术申请著作权登记较多，存在一定的知识产权被侵权的风险。

八、税收优惠风险

公司被认定为“软件企业”，自获利年度起实行企业所得税“两免三减半”。公司成立于 2010 年并于当年开始盈利，2013 年取得软件证书，公司报告期内均适用 12.50% 的企业所得税率，此外公司在报告期内享受软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退的优惠政策；同时公司为高新技术企业，报告期内可享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率。报告期内上述优惠政策增加了公司收益，

但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大影响。

目录

声明	1
风险及重大事项提示	2
一、控股股东控制风险	2
二、企业经营风险	2
三、产业政策变化的风险	3
四、技术风险	3
五、核心技术人才流失风险	3
六、公司规模扩大导致的管理风险	4
七、知识产权被侵权的风险	4
八、税收优惠风险	4
释 义	16
第一节 基本情况	20
一、公司基本情况	20
二、本次挂牌情况	21
(一) 股份代码、股份简称、挂牌日期	21
(二) 公司股份总额及分批进入全国中小企业股权转让系统转让的时间和数量	21
三、公司股东情况	22
(一) 股权结构图	23
(二) 发起人股东基本情况	24

(三) 股东之间的关系.....	25
(四) 控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内发生变化 情况和其他重要股东的基本情况.....	25
四、公司设立以来股本的形成及变化情况.....	29
(一) 2010年1月中兴通数码设立.....	29
(二) 2012年4月中兴通数码第一次股权转让.....	29
(三) 2012年12月中兴通数码增资、第二次股权转让.....	30
(四) 2013年8月中兴通数码整体变更为中兴通股份.....	31
五、公司设立以来重大资产重组情况.....	32
(一) 收购中兴通科技的子公司.....	32
(二) 收购吉林中兴通.....	36
(三) 收购中兴通科技的相关资产.....	37
(四) 转让公司信息安全业务的相关资产.....	40
(五) 环保信息化业务拟转让和终止.....	40
(六) 上述资产重组中人员流动及债权宣告程序的履行情况.....	41
六、公司子公司基本情况.....	41
七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.....	43
(一) 董事基本情况.....	43
(二) 监事基本情况.....	45
(三) 高级管理人员基本情况.....	46
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	47
九、与本次挂牌有关的机构.....	48

(一) 主办券商.....	48
(二) 律师事务所.....	48
(三) 会计师事务所.....	49
(四) 资产评估机构.....	49
(五) 证券登记结算机构.....	49
(六) 拟挂牌场所.....	50
第二节 公司业务	51
一、公司主要业务、产品和服务情况.....	51
(一) 公司主要业务及设立以来的变化情况.....	51
(二) 公司主要产品.....	51
二、公司组织结构及主要运营流程.....	60
(一) 公司内部组织结构.....	60
(二) 公司主要业务流程.....	61
三、与公司业务相关的关键资源要素	65
(一) 公司主要产品的核心技术.....	65
(二) 主要无形资产情况.....	67
(三) 取得的业务资格和资质情况.....	72
(四) 主要生产设备等重要固定资产使用情况.....	72
(五) 公司研发投入情况.....	75
四、公司员工情况以及核心技术人员情况.....	75
(一) 员工结构.....	75
(二) 核心技术人员.....	76

五、与业务相关的主要情况.....	77
(一) 公司业务收入构成.....	77
(二) 报告期内主要原材料及能源供应情况.....	79
(三) 公司主要客户情况.....	80
(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同.....	81
六、公司经营模式.....	82
(一) 采购模式.....	82
(二) 研发模式.....	83
(三) 销售模式.....	83
七、公司所处行业情况.....	84
(一) 行业管理体制和相关产业政策.....	84
(二) 税务信息化行业分析.....	87
(三) 影响本行业发展的因素.....	92
(四) 公司在行业中竞争地位.....	94
(五) 公司的核心竞争优势.....	97
(六) 公司的竞争劣势.....	100
第三节 公司治理	102
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	102
二、公司治理机制建设及执行情况	103
(一) 公司的主要内部控制制度及实施情况	103
(二) 公司管理层对内部控制的自我评估意见	105
三、公司及控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚情况	105

四、公司独立情况	106
(一) 资产完整	106
(二) 人员独立	107
(三) 财务独立	107
(四) 机构独立	107
(五) 业务独立	108
五、同业竞争	108
六、公司报告期内资金占用及对外担保情况	109
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	109
(一) 公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有股份情况	109
(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系	110
(三) 董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺	110
(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况	111
(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况	113
(六) 董事、监事、高级管理人员的诚信状况	120
(七) 公司董事、监事和高级管理人员变化情况	121
第四节 公司财务	123
一、财务报表	123
(一) 最近两年又一期合并财务报表	123
(二) 最近两年又一期母公司财务报表	132
二、审计意见	140

三、财务报表的编制基础.....	140
四、会计报表的合并范围及变化情况.....	140
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	142
(一) 会计期间.....	142
(二) 记账本位币.....	142
(三) 企业合并的会计处理方法.....	142
(四) 合并财务报表的编制方法.....	144
(五) 现金及现金等价物的确定标准.....	146
(六) 应收款项.....	146
(七) 存货.....	148
(八) 长期股权投资.....	149
(九) 固定资产.....	152
(十) 在建工程.....	153
(十一) 借款费用.....	153
(十二) 无形资产.....	154
(十三) 长期待摊费用.....	155
(十四) 非流动非金融资产减值.....	155
(十五) 收入.....	156
(十六) 政府补助.....	157
(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债	158
(十八) 租赁.....	160
(十九) 职工薪酬.....	161

六、报告期利润形成的有关情况.....	161
(一) 公司最近两年又一期营业收入构成.....	161
(二) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因.....	165
(三) 主要费用及变动情况.....	166
(四) 重大投资收益和非经常性损益情况.....	167
(五) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策.....	168
七、报告期主要资产情况.....	169
(一) 货币资金.....	169
(二) 应收账款.....	169
(三) 其他应收款.....	172
(四) 预付账款.....	175
(五) 存货.....	176
(六) 固定资产.....	177
(七) 在建工程.....	178
(八) 无形资产.....	179
(九) 资产减值情况.....	180
(十) 商誉.....	180
八、报告期主要负债情况.....	181
(一) 应付账款.....	181
(二) 预收账款.....	181
(三) 应付职工薪酬.....	182
(四) 应交税费.....	182

(五) 其他应付款.....	183
(六) 专项应付款.....	183
九、报告期股东权益情况.....	183
十、关联方、关联方关系及交易.....	184
(一) 公司的主要关联方及关联方关系.....	184
(二) 关联方往来款项余额情况.....	185
(三) 关联方采购商品/接受劳务	186
(四) 关联方租赁.....	186
(五) 关联方资产转让、债务重组情况.....	187
(六) 关联交易决策程序执行情况.....	187
(七) 减少和规范关联交易的具体安排.....	188
十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	188
十二、资产评估情况.....	190
(一) 2012 年中兴通数码科技有限公司拟进行股权转让涉及的净资产价值评估项目	190
(二) 2012 年中兴通数码科技有限公司收购安徽中兴通信息科技的资产评估.....	190
(三) 2012 年中兴通数码公司拟收购广西中兴通电子技术有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目	191
(四) 2012 年中兴通数码公司拟收购贵州中兴通科技有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目	192
(五) 2012 年中兴通数码科技公司收购兰州中兴通电子技术的资产评估	193

(六) 2012 年中兴通数码科技公司收购陕西中兴通科技的资产评估.....	194
(七) 2012 年中兴通数码科技公司收购沈阳中兴通科技的资产评估.....	195
(八) 2012 年中兴通数码科技公司收购武汉中兴通科技的资产评估.....	196
(九) 2012 年中兴通科技股份转让部分资产和负债的资产评估.....	197
(十) 2012 年北京中兴通信息技术有限公司拟转让部分资产和负债的资产评估.....	198
(十一) 2013 年公司股份制改制的资产评估.....	199
(十二) 2013 年公司收购中兴通科技环保业务的资产评估.....	200
(十三) 2013 年中兴通软件公司拟收购吉林省中兴通软件工程有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目.....	201
(十四) 2014 年公司拟资产转让涉及的部分资产评估.....	201
十三、股利分配政策和历年分配情况.....	202
(一) 股利分配政策.....	202
(二) 公司股票公开转让后股利分配政策.....	203
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	203
(一) 公司全资子公司.....	203
(二) 纳入合并报表范围.....	204
十五、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果及现金流量的分析	204
(一) 盈利能力分析.....	205
(二) 偿债能力分析.....	206
(三) 营运能力分析.....	206
(四) 获取现金能力分析.....	206
十六、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估....	207

(一) 控股股东控制风险.....	207
(二) 企业经营风险.....	207
(三) 产业政策变化的风险.....	208
(四) 技术风险.....	208
(五) 核心技术人才流失风险.....	208
(六) 公司规模扩大导致的管理风险.....	209
(七) 知识产权被侵权的风险.....	209
(八) 税收优惠风险.....	209
第五节 有关声明	210
一、 公司全体董事、监事、高级管理人员签名	210
二、 主办券商声明	211
三、 律师事务所声明	212
四、 会计师事务所声明	213
五、 资产评估机构声明	214
第六节 附件	216

释义

除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下:

本公司、公司、中兴通软件	指	北京中兴通软件科技股份有限公司
有限公司、中兴通数码	指	北京中兴通数码科技有限公司
东海证券、主办报价券商	指	东海证券股份有限公司
仲合通	指	北京仲合通科技有限公司
中兴通控股	指	北京中兴通控股有限公司
信轶兴	指	北京信轶兴咨询中心(有限合伙)
中兴通科技	指	北京中兴通科技股份有限公司
中兴通投资	指	北京中兴通投资有限公司
北京融通正德	指	北京融通正德软件科技有限公司(北京中兴通轨道技术有限公司变更后的名称)
中兴通轨道	指	北京中兴通轨道技术有限公司
中兴通置业	指	北京中兴通置业有限公司
中兴通电子	指	北京市中兴通电子技术有限公司(北京中兴通置业有限公司变更前的名称)
中兴通节能环保	指	北京中兴通节能环保技术有限公司(北京中兴通信息技术有限责任公司变更后的名称)

中兴通生物	指	北京中兴通生物技术有限公司(北京中兴通医疗技术有限公司变更后的名称)
中瑞通	指	北京中瑞通会计服务有限公司
贵州中兴通	指	贵州中兴通科技有限公司
沈阳中兴通	指	沈阳中兴通科技有限公司
吉林中兴通	指	吉林省中兴通软件工程有限公司
安徽中兴通	指	安徽中兴通信息科技有限公司
重庆中兴通	指	重庆中兴通软件技术有限公司
兰州中兴通	指	兰州中兴通电子技术有限公司
中兴通网络、财慧网、网络公司	指	北京中兴通网络科技有限公司
安徽正德	指	安徽正德商品防伪科技有限公司
CA	指	Certificate Authority (电子商务认证授权机构)
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration (能力成熟度模型集成)
ISO9001	指	由 ISO TC176 颁布的一系列的质量管理和质量保证标准
OCR	指	Optical Character Recognition (光学字符识别)
IC	指	Integrated Circuit (集成电路)

SOA	指	Service-Oriented Architecture (面向服务的体系结构)
UI	指	User Interface (用户界面)
UE	指	User Experience (用户体验)
SOAP	指	Simple Object Access Protocol (定义简单对象访问协议)
WSDL	指	Web Services Description Language (Web 服务描述语言)
XML	指	可扩展标记语言
MVC	指	Model View Controller (模型、视图、控制器)
CSS	指	Cascading Style Sheet (级联样式表)
HTML	指	Hypertext Markup Language (超文本标记语言)
RDM	指	Remote Deployment Manager (远程部署管理器)
IaaS	指	Infrastructure as a Service (基础设施即服务)
PaaS	指	Platform as a Service (平台即服务)
SaaS	指	Software as a Service (软件即服务)
报告期	指	2012 年、2013 年、2014 年 1 月-6 月
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
董事会	指	北京中兴通软件科技股份有限公司董事会

股东大会	指	北京中兴通软件科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	北京中兴通软件科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：1、本说明书所涉统计数据中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

2、中兴通科技已于 2008 年 10 月 28 日在代办股份转让系统报价转让挂牌转让，股份代码为 430035。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：北京中兴通软件科技股份有限公司

英文名称：Beijing ZXT Software Science&Technology Co., Ltd.

法定代表人：朱元涛

有限公司设立日期：2010 年 1 月 13 日

股份公司成立日期：2013 年 8 月 30 日

注册资本：4,200.00 万元

公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层 408

电话号码：010-59738000

传真号码：010-59738006

互联网网址：<http://www.chinazxt.com>

电子邮箱：zxtrj@chinazxt.com

董事会秘书：郎超

信息披露负责人：郎超

所属行业：根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（证监会公告〔2012〕31 号），本公司系信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65）；按照国家统计局 2011 年 4 月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），本公司系“信息传输、软件和信息技术服务业”大类下属的“软件和信息技术服务业”中的“软

件开发（I6510）”和“信息系统集成服务（I6520）”。本公司细分行业为行业信息化，具体为税务信息化。

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）。（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2018 年 8 月 6 日）。计算机服务；软件服务；销售机械设备、五金交电、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）

主营业务：为税务局及纳税企业提供信息化产品、技术、服务及完善的业务解决方案。

组织机构代码：69957658X

二、本次挂牌情况

（一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：【】

股份简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：42,000,000.00 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股权转让系统转让的时间和数量

公司股份总额：42,000,000.00 股

公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 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。”

《公司章程》第二十七条规定：“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。”

因公司发起人持股已经满一年，公司全体股东已出具承诺函，其所持中兴通软件的全部股份自愿适用和遵守关于控股股东及实际控制人所持股份分批限售的规定。

截至本公开转让说明书出具之日，公司股东可进行公开转让的股份如下：

单位：万股

序号	股东名称	挂牌前持有股份数量	挂牌日可报价转让股份数	转让受限股份数量
1	北京仲合通科技有限公司	2,800.00	933.33	1,866.67
2	朱元涛	490.00	122.50	367.50
3	北京信轶兴咨询中心（有限合伙）	420.00	140.00	280.00
4	余启海	196.00	49.00	147.00
5	朱元浩	196.00	65.33	130.67

6	强晓明	29.40	7.35	22.05
7	刘世娣	29.40	7.35	22.05
8	刘世芳	19.60	4.90	14.70
9	许秋平	19.60	6.53	13.07
合计		4,200.00	1,336.30	2,863.70

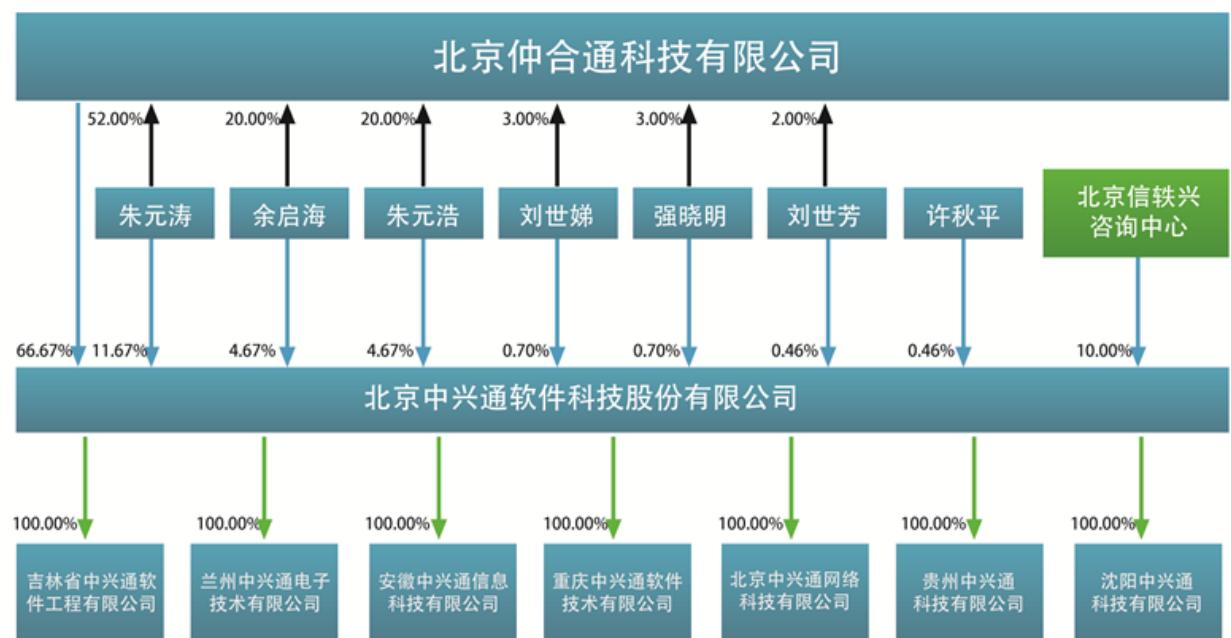
注：北京仲合通科技有限公司现已改名为中兴通控股有限公司，但中兴通软件尚未完成工商变更。

三、公司股东情况

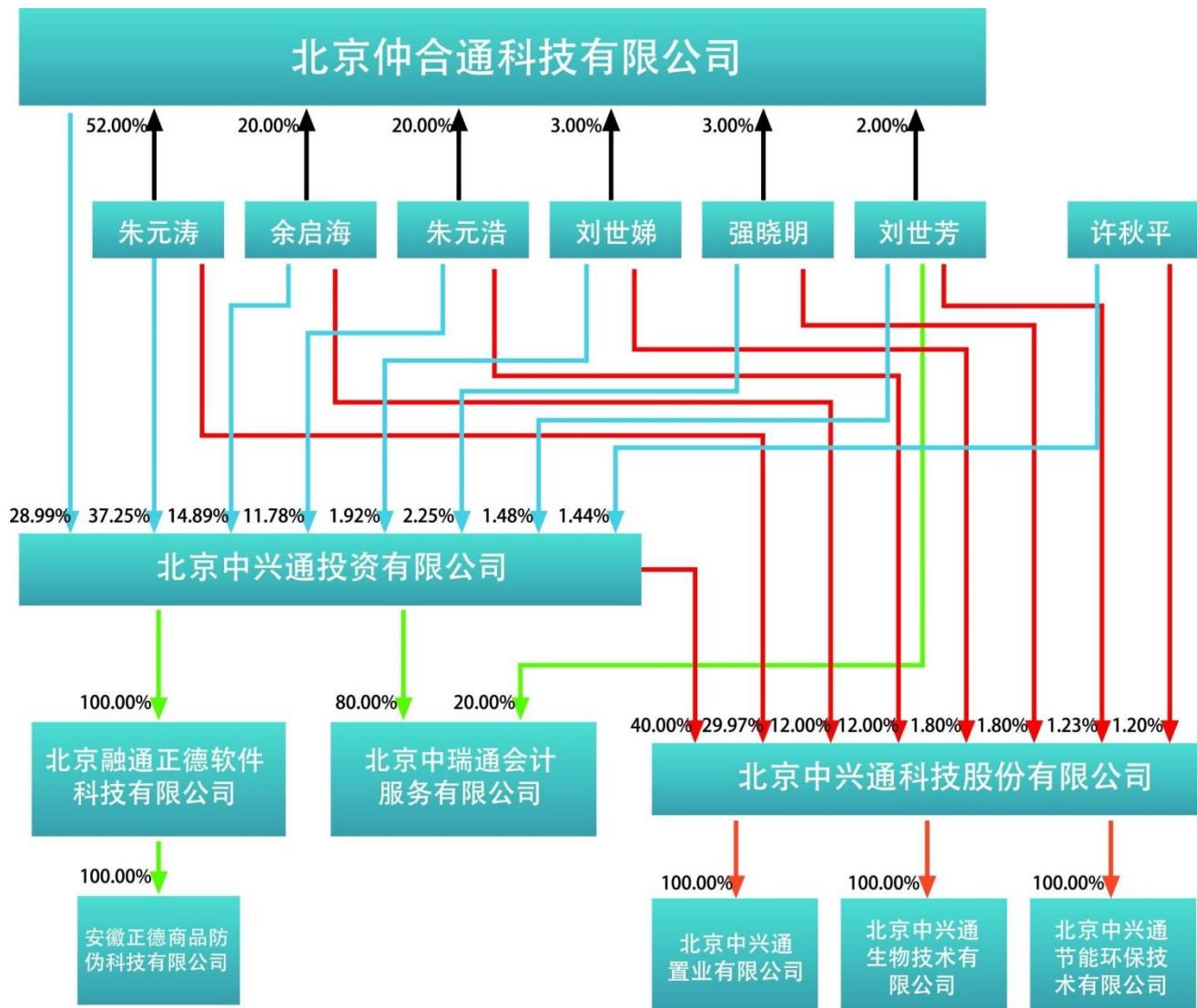
（一）股权结构图

1、公司的股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：



2、公司关联方的股权结构图



（二）发起人股东基本情况

股东名称	持股比例	国籍	是否拥有永久境外居留权	身份证号码或注册号	住所
仲合通	66.67%	-	-	110108010602352	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层 405
朱元涛	11.67%	中国	否	11010519640625****	北京市丰台区北大地三里 16 号
信轶兴	10.00%	-	-	110108015358658	北京市海淀区上地三

					街 9 号 C 座 1003-3
余启海	4.67%	中国	否	34050319630613****	北京市海淀区上地东里一区 2 楼
朱元浩	4.67%	中国	否	23010319670907****	北京市海淀区上地西里颂芳园 8 号楼
强晓明	0.70%	中国	否	11010819660206****	北京市海淀区清河水利机械施工处 2 楼
刘世娣	0.70%	中国	否	11010819641028****	北京市海淀区翠微路 14 号
刘世芳	0.46%	中国	否	11010819700328****	北京市丰台区北大地三里 16 号
许秋平	0.46%	中国	否	13290219690710****	河北省泊头市富镇毛营村

（三）股东之间的关系

除朱元涛与刘世芳为夫妻关系、朱元涛与朱元浩为兄弟关系、刘世娣与刘世芳为姐妹关系外，公司的其他股东之间不存在关联关系。

（四）控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内发生 变化情况和其他重要股东的基本情况

1、实际控制人基本情况及最近两年内发生变化情况

公司的实际控制人为朱元涛和刘世芳夫妇，最近两年内未发生变更。自股份公司成立起，朱元涛一直担任公司法定代表人、董事长兼总经理，负责公司重大事项决策和日常经营管理，对公司具有控制权。目前朱元涛直接持有公司 11.67% 的股份，刘世芳持有公司 0.46% 的股份，朱元涛与刘世芳为夫妻关系。此外，朱元涛、刘世芳通过对公司第一大股东北京仲合通科技有限公司持股，间接持有公司股份分别为 34.67%、1.33%，朱元涛通过北京信铁兴咨询中心（有限合伙）间接持有公司 1.73% 的股份。从控制权上分析，朱元涛、刘世芳二人直接和间接持有公司 49.86% 的股份，为公司的实际控制人。截至本公开转让说明书出具之日，朱元涛和刘世芳夫妇持有的本公司股份不存在被冻结、质押或其他有争议的情

况。

(1) 朱元涛

朱元涛先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，中科院自动化研究所自动化专业硕士。曾就职于大连铁道学院、中科院大通电子所、北京路得自动化研究所、中兴通电子。现任公司董事长兼总经理，仲合通董事长、中兴通投资董事长、中兴通科技董事长、北京融通正德董事长、中兴通网络董事长、北京鸿袖会餐饮管理有限公司董事。

(2) 刘世芳

刘世芳，女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于中国大通电子有限公司、中国大恒电子有限公司、北京同仁会计师事务所、中兴通电子，现任公司的董事、仲合通董事、中兴通投资董事、北京融通正德董事、中兴通科技董事兼总经理、中兴通置业执行董事兼总经理、中兴通节能环保执行董事兼总经理、中兴通生物执行董事兼总经理、北京企巢投资股份有限公司副董事长。

2、其他重要股东的基本情况

公司股东由北京仲合通科技有限公司、朱元涛、北京信轶兴咨询中心（有限合伙）、余启海、朱元浩、强晓明、刘世娣、刘世芳、许秋平九名组成，除朱元涛外其他持股 5% 以上股东情况如下：

(1) 北京仲合通科技有限公司

仲合通成立于 2007 年 11 月 9 日，法定代表人为朱元涛，注册资本为 100 万元，注册地址为北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层 405，注册号为 110108010602352，经营范围：技术开发；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；投资管理；资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公开转让说明书出具日，北京仲合通科技有限公司股权结构如下：

股东名称	股权性质	出资额(万元)	持股比例
朱元涛	自然人股	52.00	52.00%
余启海	自然人股	20.00	20.00%
朱元浩	自然人股	20.00	20.00%
刘世娣	自然人股	3.00	3.00%
强晓明	自然人股	3.00	3.00%
刘世芳	自然人股	2.00	2.00%
合计	-	100.00	100.00%

(2) 北京信轶兴咨询中心(有限合伙)

成立时间: 2012 年 11 月 7 日

出资额: 300 万元

企业类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 朱元涛

注册地: 北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 1003-3

注册号: 110108015358658

经营范围: 经济贸易咨询; 投资管理; 投资咨询(未取得行政许可的项目除外)

信轶兴的出资情况如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	朱元涛	普通合伙人	52.00	17.333
2	刘世娣	有限合伙人	197.00	65.667
3	何江	有限合伙人	9.00	3.000
4	吴亨宋	有限合伙人	8.00	2.667
5	程嘉薪	有限合伙人	6.00	2.000
6	艾亚西	有限合伙人	5.00	1.667

7	张永生	有限合伙人	5.00	1.667
8	董 民	有限合伙人	4.00	1.333
9	王 杰	有限合伙人	4.00	1.333
10	张建龙	有限合伙人	4.00	1.333
11	种 辉	有限合伙人	2.00	0.667
12	顾蠹男	有限合伙人	2.00	0.667
13	阚淑艳	有限合伙人	2.00	0.667
合 计			300.00	100.00

注：截止公开转让说明书披露日，信轶兴的出资结构发生了两次变动，目前正在办理工商变更登记过程中，具体变动情况如下：第一次为2013年12月原有限合伙人刘世娣将其出资份额转让给强晓明、杨蕊、苏诠惠、施真荣、毛耀辉、曹钦、汤杰、宋平、陈富林、侯兴龙、富新勇、刘飞、李玲、赵建东、吕宏斌、袁勇、王威、张凯、杜宇新、郑祖强、李洁等21名新进合伙人和朱元涛、何江、吴亨宋、程嘉薪、艾亚西、张永生、董民、王杰、张建龙、种辉、顾蠹男、阚淑艳等12名原合伙人，上述人员为公司的核心员工。本次出资份额转让的原因为：为了激励公司核心员工，增强企业团队的凝聚力，公司对核心员工进行的股权激励；第二次为2014年9月因中兴通软件剥离信息安全业务、环保信息化业务导致程嘉薪、王杰、汤杰、董民、宋平、侯兴龙、吕宏斌、杨蕊、吴亨宋、何江等10名有限合伙人退伙并将出资份额转让给朱元涛。

信轶兴尚未办理工商变更登记的两次出资份额变动，均已履行必要的内部决策程序，相关自然人已签署了财产份额转让协议并支付了协议约定的对价，且相关自然人已签署书面确认，确认前述出资份额的变动不存在异议及纠纷，不存在信托持股、委托持股等情形。此外中兴通软件实际控制人朱元涛、刘世芳已出具承诺，如因信轶兴部分出资份额变动工商登记迟延导致中兴通软件产生任何经济损失的，由其负责赔偿。

（3）余启海

余启海先生，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，中科院自动化研究所自动化专业硕士。曾就职于中科院力学研究所、北京路得自动化研究所、中兴通电子。现任公司的董事、仲合通董事、中兴通投资董事兼总经理、中兴通科技董事、北京融通正德董事、中兴通网络董事。

(4) 朱元浩

朱元浩先生，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于大连 715 所、北京康拓工业电脑公司、北京泰利达公司。现任仲合通董事、中兴通投资董事、北京百悦嘉电子技术有限公司执行董事兼总经理。

四、公司设立以来股本的形成及变化情况

(一) 2010 年 1 月中兴通数码设立

公司的前身北京中兴通数码科技有限公司是由北京中兴通投资有限公司出资设立的一人有限责任公司，注册资本为1,000万元。

2009年9月18日，北京市朝阳区工商行政管理局向中兴通数码核发了(京朝)企名预核(内)字【2009】第0107908号《企业名称预先核准通知书》，核准中兴通数码使用“北京中兴通数码科技有限公司”的名称。

2010年1月7日，北京恒介会计师事务所出具的京恒验字【2010】第0001号《验资报告》验证，中兴通数码注册资本1,000万元已全部缴足，均为货币出资。

2010年1月13日，北京市朝阳区工商行政管理局向中兴通数码颁发了《企业法人营业执照》，注册资本为1,000万元，注册地址为北京市朝阳区左家庄路16号3A06B，注册号110105012572874。

中兴通数码设立时，股东的出资情况与股权结构为：

股东姓名/名称	出资金额(万元)	出资方式	持有股权比例(%)
北京中兴通投资有限公司	1,000.00	货币资金	100.00
合计	1,000.00	—	100.00

(二) 2012 年 4 月中兴通数码第一次股权转让

2012 年 3 月 8 日，经中兴通数码股东决定，中兴通投资将其持有的中兴通

数码 1,000 万元出资转让给北京中兴通科技股份有限公司（以下简称“中兴通科技”），转让各方于当日签订了《出资转让协议书》。

2012 年 4 月 19 日，中兴通数码完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，中兴通数码的股权结构如下：

股东姓名/名称	出资金额（万元）	持有股权比例（%）
北京中兴通科技股份有限公司	1,000.00	100.00
合计	1,000.00	100.00

（三）2012 年 12 月中兴通数码增资、第二次股权转让

2012 年 11 月 16 日，经中兴通数码股东决定，公司注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元，新增注册资本 2,000 万元，全部为货币出资，其中：北京仲合通科技有限公司认缴 1,000 万元，北京信轶兴咨询中心（有限合伙）认缴 300 万元，朱元涛认缴 350 万元，余启海认缴 140 万元，朱元浩认缴 140 万元，强晓明认缴 21 万元，刘世娣认缴 21 万元，刘世芳认缴 14 万元，许秋平认缴 14 万元。

2012 年 11 月 16 日，经中兴通数码股东决定，中兴通科技将其持有的中兴通数码 1,000 万元出资转让北京仲合通科技有限公司，转让各方于当日签订了《出资转让协议书》。

2012 年 12 月 10 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字【2012】第 0353 号《验资报告》，对本次增资予以验证。

2012 年 12 月 14 日，中兴通数码完成了本次增资及股权转让的工商变更登记。本次增资及股权转让完成后，中兴通数码的股权结构如下：

股东姓名/名称	出资金额（万元）	持有股权比例（%）
北京仲合通科技有限公司	2,000.00	66.67
朱元涛	350.00	11.67
北京信轶兴咨询中心（有限合伙）	300.00	10.00
余启海	140.00	4.67
朱元浩	140.00	4.67
强晓明	21.00	0.70

刘世娣	21.00	0.70
刘世芳	14.00	0.46
许秋平	14.00	0.46
合计	3,000.00	100.00

（四）2013年8月中兴通数码整体变更为中兴通股份

2013年5月21日，中兴通数码召开股东会，全体股东一致通过决议，同意将中兴通数码整体变更为股份公司，改制基准日为2013年5月31日。

2013年6月20日，中瑞岳华会计师出具了“中瑞岳华专审字[2013]第2613号”《审计报告》，中兴通数码截至2013年5月31日的净资产的审计值为4,508.49万元；2013年6月22日，亚洲（北京）评估师出具了“京亚评报字[2013]第032号”《资产评估报告》，中兴通数码截至2013年5月31日净资产的评估值为4,595.31万元。

2013年6月23日，中兴通软件的发起人签署了《发起人协议》，以中兴通数码截至2013年5月31日的账面净资产4,508.49万元为基准，按1:0.931576比例折为股份公司股本4,200万股，每股面值为人民币1元，中兴通数码所有者权益中其余308.49万元作为股份公司的资本公积。

2013年7月1日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字【2013】第0248号《验资报告》，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币4,200万元，净资产大于股本部分308.49万元计入股份公司资本公积。

2013年7月8日，北京市海淀工商局同意核准股份公司名称为“北京中兴通软件科技股份有限公司”。

2013年7月16日，公司召开北京中兴通软件科技股份有限公司创立大会，同意以发起方式设立公司。

2013年8月30日，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：110105012572874），中兴通软件正式成立，法定代表人为朱元涛，注册资本4,200万元。

中兴通数码整体变更设立中兴通软件后，公司股权结构如下：

股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
北京仲合通科技有限公司	2,800.00	66.67
朱元涛	490.00	11.67
北京信铁兴咨询中心(有限合伙)	420.00	10.00
余启海	196.00	4.67
朱元浩	196.00	4.67
强晓明	29.40	0.70
刘世娣	29.40	0.70
刘世芳	19.60	0.46
许秋平	19.60	0.46
合计	4,200.00	100.00

截至本公开转让说明书出具日，公司股本结构未再发生变动。

五、公司设立以来重大资产重组情况

(一) 收购中兴通科技的子公司

1、收购广西中兴通

(1) 收购广西中兴通前的历史沿革

广西中兴通成立于2010年3月15日，注册资本为200万元，中兴通电子持有100%的股权。2010年9月30日，中兴通电子将其持有的广西中兴通100%的股权转让给中兴通科技。

(2) 收购广西中兴通 100%的股权

2012年9月24日，本公司与中兴通科技签订了股权转让合同，以743,314.76元的价格受让中兴通科技持有广西中兴通100%的股权。本次股权转让价格以中瑞岳华会计师事务所于2012年8月25日出具的中瑞岳华专审字【2012】第2452号《审计报告》的审计结果为依据，该审计报告以2012年7月31日为审计基准日，确认广西中兴通的审计价值为743,314.76元。同日，广西中兴通召开股东会同意本次股权转让。2012年11月7日，广西中兴通完成本次股权转让的工商变更登记。

2014年8月15日，广西中兴通予以注销。

2、收购沈阳中兴通

（1）收购沈阳中兴通前的历史沿革

沈阳中兴通成立于2010年8月30日，注册资本为200万元，中兴通科技持有100%的股权。

（2）收购沈阳中兴通 100%的股权

2012年9月24日，本公司与中兴通科技签订了股权转让合同，以341,246.98元的价格受让中兴通科技持有沈阳中兴通100%的股权。本次股权转让价格以中瑞岳华会计师事务所于2012年8月25日出具的中瑞岳华专审字【2012】第2456号《审计报告》的审计结果为依据，该审计报告以2012年7月31日为审计基准日，确认沈阳中兴通的审计价值为341,246.98元。同日，沈阳中兴通召开股东会同意本次股权转让。2012年11月8日，沈阳中兴通完成本次股权转让的工商变更登记。

3、收购安徽中兴通

（1）收购安徽中兴通前的历史沿革

安徽中兴通成立于2009年2月17日，注册资本为30万元，中兴通电子持有100%的股权。2009年8月，安徽中兴通增资到90万元，中兴通电子和新股东陈荣平分别持股66.67%和33.33%。2010年5月，安徽中兴通增资到100万元，中兴通电子和陈荣平分别持股70%和30%。2010年11月，中兴通电子将其持有安徽中兴通70%的股权转让给中兴通科技。

（2）收购安徽中兴通 100%的股权

2012年9月24日，本公司与中兴通科技签订了股权转让合同，以零元的价格受让中兴通科技持有安徽中兴通70%的股权。2012年11月19日，本公司与陈荣平签订了股权转让合同，以零元的价格受让陈荣平持有安徽中兴通30%的股权。本次股权转让价格以中瑞岳华会计师事务所于2012年8月25日出具的中瑞岳华专审字【2012】第2451号《审计报告》的审计结果为依据，该审计报告以2012年7月

31日为审计基准日，确认安徽中兴通的审计价值为-361,764.85元。2012年11月19日，安徽中兴通召开股东会同意本次股权转让。2013年1月10日，安徽中兴通完成本次股权转让的工商变更登记。

4、收购贵州中兴通

（1）收购贵州中兴通前的历史沿革

贵州中兴通成立于2010年8月6日，注册资本为100万元，中兴通科技持有100%的股权。2012年5月，贵州中兴通增资到500万元，中兴通科技持有100%的股权。

（2）收购贵州中兴通 100%的股权

2012年9月24日，本公司与中兴通科技签订股权转让协议，以4,143,175.53元的价格受让中兴通科技持有贵州中兴通100%的股权。本次股权转让价格以中瑞岳华会计师事务所于2012年8月25日出具的中瑞岳华专审字【2012】第2453号《审计报告》的审计结果为依据，该审计报告以2012年7月31日为审计基准日，确认贵州中兴通的审计价值为4,143,175.53元。同日，贵州中兴通召开股东会同意本次股权转让。2012年11月14日，贵州中兴通完成本次股权转让的工商变更登记。

5、收购兰州中兴通

（1）收购兰州中兴通前的历史沿革

兰州中兴通成立于2009年3月4日，注册资本为30万元，中兴通电子持有100%的股权。2009年12月，兰州中兴通增资到100万元，中兴通电子持有100%的股权。2011年5月，中兴通电子将其持有的兰州中兴通100%的股权转让给中兴通科技。

（2）收购兰州中兴通 100%的股权

2012年9月24日，本公司与中兴通科技签订股权转让协议，以零元的价格受让中兴通科技持有兰州中兴通100%的股权。本次股权转让价格以中瑞岳华会计师事务所于2012年8月25日出具的中瑞岳华专审字【2012】第2454号《审计报告》的审计结果为依据，该审计报告以2012年7月31日为审计基准日，确认兰州中兴

通的审计价值为-624,622.98元。同日，兰州中兴通召开股东会同意本次股权转让。2012年12月4日，兰州中兴通完成本次股权转让的工商变更登记。

6、收购武汉中兴通

(1) 收购武汉中兴通前的历史沿革

武汉中兴通成立于2010年1月21日，注册资本为100万元，中兴通科技、刘尊民、周旺民、马俊分别持有70%、10%、10%、10%的股权。2011年5月，刘尊民、周旺民、马俊将其持有的武汉中兴通共计30%的股权转让给中兴通科技。

(2) 收购武汉中兴通 100%的股权

2012年9月24日，本公司与中兴通科技签订股权转让协议，以零元的价格受让中兴通科技持有武汉中兴通100%的股权。本次股权转让价格以中瑞岳华会计师事务所于2012年8月25日出具的中瑞岳华专审字【2012】第2457号《审计报告》的审计结果为依据，该审计报告以2012年7月31日为审计基准日，确认武汉中兴通的审计价值为-729,240.05元。同日，武汉中兴通召开股东会同意本次股权转让。2012年10月30日，武汉中兴通完成本次股权转让的工商变更登记。2013年6月18日，武汉中兴通予以注销。

7、收购陕西中兴通

(1) 收购陕西中兴通前的历史沿革

陕西中兴通成立于2010年11月15日，注册资本为100万元，中兴通科技持有100%的股权。

(2) 收购陕西中兴通 100%的股权

2012年9月24日，本公司与中兴通科技签订股权转让协议，以零元的价格受让中兴通科技持有陕西中兴通100%的股权。本次股权转让价格以中瑞岳华会计师事务所于2012年8月25日出具的中瑞岳华专审字【2012】第2455号《审计报告》的审计结果为依据，该审计报告以2012年7月31日为审计基准日，确认陕西中兴通的审计价值为-116,526.03元。同日，陕西中兴通召开股东会同意本次股权转让。

2013年1月23日，陕西中兴通完成本次股权转让的工商变更登记。2013年12月3日，陕西中兴通予以注销。

8、交易对方中兴通科技对转让上述子公司履行的程序

(1) 2012年9月7日，中兴通科技召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外转让各地子公司股权的议案》，同意以5,227,737.27元人民币出售广西中兴通、贵州中兴通、沈阳中兴通、陕西中兴通、兰州中兴通、武汉中兴通六家子公司的100%股权、安徽中兴通的70%股权。2012年9月24日，中兴通科技召开2012年第二次临时股东大会，经全体股东审议通过《关于对外转让各地子公司股权的议案》，同意将中兴通科技持有的广西中兴通、贵州中兴通、沈阳中兴通、陕西中兴通、兰州中兴通、武汉中兴通100%的股权和安徽中兴通70%的股权以5,227,737.27元人民币转让予中兴通数码。

(2) 中兴通科技对该上述事项在全国中小企业股转系统的公告情况如下：

①2012年9月7日，中兴通科技在全国中小企业股转系统公告了《北京中兴通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知》(公告编号为2012-011)，披露了公司董事会审议通过了《关于对外转让各地子公司股权的议案》。

②2012年9月24日，中兴通科技在全国中小企业股转系统公告了《北京中兴通科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号为2012-012)，披露了公司股东大会审议通过了《关于对外转让各地子公司股权的议案》。

(二) 收购吉林中兴通

1、收购吉林中兴通的历史沿革

吉林中兴通成立于2013年1月9日，注册资本为100万元，中兴通数码和龙蓍分别持有40%、60%的股权。

2、收购吉林中兴通 60%的股权

2013年12月25日，龙蓍与中兴通软件签订股权转让协议，龙蓍将其持有的吉林中兴通60%的股权（占注册资本的60%）以368万元的价格转让给中兴通软件，中兴通软件实际支付本应由龙蓍承担的个人所得税30.7816万元。本次股权转让价格以亚洲（北京）资产评估有限公司于2012年12月22日出具的京亚评报字【2013】第114号《评估报告》的评估结果为依据，该评估报告以2013年11月30日为评估基准日，确认吉林中兴通的评估价值为613.33万元。同日，吉林中兴通召开股东会同意本次股权转让。2014年1月20日，吉林中兴通完成本次股权转让的工商变更登记。

（三）收购中兴通科技的相关资产

中兴通科技成立于2004年1月6日，现注册资本为11,000万元，北京中兴通投资有限公司、朱元涛、余启海、朱元浩、刘世娣、强晓明、刘世芳、许秋平分别持有公司40.00%、29.97%、12.00%、12.00%、1.80%、1.80%、1.23%、1.20%的股份。

1、收购中兴通科技税务信息化相关资产

（1）收购中兴通科技税务信息化资产

2012年11月13日，本公司与中兴通科技签订资产转让协议，以508,431.45元的价格受让中兴通科技税务信息化的相关资产。本次资产转让价格以亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字【2012】083号评估报告为依据。截至资产评估报告评估基准日（2012年10月31日），转让资产的评估值为人民币17,643,122.95元，转让负债的评估值为人民币17,134,691.50元。2012年11月12日，中兴通科技召开股东会同意本次资产转让。截至本公开转让说明书签署日，上述资产转让已经完成。

（2）收购中兴通科技的子公司中兴通节能环保的税务信息化相关资产

中兴通节能环保成立于2002年4月12日，法定代表人为刘世芳，注册资本为5,000万元，注册地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通大厦A座403，注册号为110000003748286。北京中兴通科技股份有限公司持有

100%的股份。

2012年11月13日，本公司与中兴通信息技术有限责任公司（即中兴通节能环保）签订资产转让协议，以155,570.63元受让中兴通信息技术有限责任公司（即中兴通节能环保）税务信息化的相关资产。本次资产转让的价格以亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字【2012】084号评估报告为依据。截至资产评估报告评估基准日（2012年10月31日），转让资产的评估值为人民币8,905,435.47元，转让负债的评估值为人民币8,749,864.84元。2012年11月12日，中兴通信息技术有限责任公司召开股东会同意本次资产转让。截至本公开转让说明书签署日，上述资产转让已经完成。

（3）交易对方中兴通科技对转让上述税务资产所履行的程序

①2012年10月26日，中兴通科技召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外转让税务业务相关资产的议案》，同意将公司目前所从事的税务业务相关的全部资产（税控收款机、税控器业务相关资产除外）以亚洲（北京）资产评估有限公司以2012年10月31日为基准日的评估价值转让给中兴通数码。

2012年11月12日，中兴通科技召开2012年第三次临时股东大会，经全体股东审议通过《关于对外转让税务业务相关资产的议案》，同意将中兴通及其全资子公司中兴通节能环保从事的税务业务相关的全部资产以664,002.08元的价格转让予中兴通数码。

②中兴通科技对该上述事项在全国中小企业股转系统的公告情况如下：

A、2012年10月30日，中兴通科技在全国中小企业股转系统公告了《北京中兴通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知》（公告编号为2012-013），披露了董事会审议通过了《关于对外转让税务业务相关资产的议案》。

B、2012年11月13日，中兴通科技在全国中小企业股转系统公告了《北京中兴通科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号为2012-014），披露股东大会审议通过了《关于对外转让税务业务相关资产的议案》。

2、收购中兴通科技环保信息化业务相关资产

2013年11月25日，本公司与中兴通科技签订资产转让协议，以4,312,315.00元的价格受让中兴通科技环保信息化业务的相关资产。本次资产转让价格以亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字【2013】090号评估报告为依据。截至资产评估报告评估基准日（2013年10月31日），转让资产的评估值为人民币5,448,434.00元，转让负债的评估值为人民币1,136,119.00元。2013年11月25日，中兴通科技召开股东大会同意本次资产转让。截至本公开转让说明书签署日，上述资产转让已经完成。

交易对方中兴通科技对于转让环保信息化业务资产所履行的程序如下：

(1) 2013年11月7日，中兴通科技召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外转让环保信息化业务相关资产的议案》，同意以4,312,315.00元的价格把环保信息化业务的相关资产转让给中兴通软件。2013年11月25日，中兴通科技召开2013年第二次临时股东大会，经全体股东审议通过《关于对外转让环保信息化业务相关资产的议案》，同意以4,312,315.00元的价格把环保信息化业务的相关资产转让给中兴通软件。

(2) 中兴通科技对该上述事项在全国中小企业股转系统的公告情况如下：

①2013年11月11日，中兴通科技在全国中小企业股转系统公告了《北京中兴通科技股份有限公司出售资产公告》（公告编号为2013-012），其主要内容如下：“公司拟与北京中兴通软件科技股份有限公司签署《资产转让协议》，将环保信息化业务相关资产参考其评估值转让予北京中兴通软件科技股份有限公司，与转让资产相关的人员与业务同时转移至北京中兴通软件科技股份有限公司，以现金形式支付对价。定价依据为经亚洲（北京）资产评估有限公司以2013年10月31日为基准日的评估价值”。

②2013年11月11日，中兴通科技在全国中小企业股转系统公告了《北京中兴通科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为2013-013），披露董事会审议通过《关于

对外转让环保信息化业务相关资产的议案》。

③2013年11月26日，中兴通科技在全国中小企业股转系统公告了《北京中兴通科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号为2013-014），披露了公司股东大会审议通过了《关于对外转让环保信息化业务相关资产的议案》。

（四）转让公司信息安全业务的相关资产

1、转让公司信息安全事业部的资产

2014年9月12日，北京融通正德与本公司签订资产转让协议，以1,084,760元的价格受让本公司信息安全事业部全部资产。信息安全事业部资产的转让价格以亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字【2014】059号评估报告为依据。截至资产评估报告评估基准日（2014年6月30日），转让资产的评估值为人民币1,084,760元，转让负债的评估值为人民币零元。2014年8月27日，本公司召开股东大会同意本次资产转让。截至本公开转让说明书签署日，上述资产转让尚未完成。

2、转让安徽正德商品防伪科技有限公司的股权

2014年9月12日，北京融通正德与本公司签订股权转让协议，以200万元的价格受让本公司的全资子公司安徽正德商品防伪科技有限公司的股权。安徽正德商品防伪科技有限公司于2014年5月14日设立，注册资本为人民币200万元，已于2014年7月30日缴足，截至2014年9月22日该公司尚未开始正式运营。因此公司将不对安徽正德商品防伪科技有限公司的资产进行评估，以其注册资本作为该部分交易标的定价依据。2014年8月27日，本公司召开股东大会同意本次股权转让。截至本公开转让说明书签署日，上述股权转让已经完成。

（五）环保信息化业务拟转让和终止

2014年9月19日，中兴通软件召开2014年第三次临时股东大会，经与会股东讨论并通过《关于公司全面停止环保信息化业务的议案》及《关于全资子公

司减少注册资本的议案》，决定注销与环保信息化业务相关的所有无形资产，并在贵州中兴通和沈阳中兴通完成减少注册资本的工商变更登记手续后，分别转让贵州中兴通和沈阳中兴通各 51% 的股权，该两家公司主要负责环保信息化相关业务的营销工作。目前，沈阳中兴通和贵州中兴通正在进行环保业务的收尾工作，中兴通软件拟将其控股权转让给自然人宋平和董民，双方已签署股权转让框架协议。截至本公开转让说明书出具之日，上述股权转让尚未完成。

（六）上述资产重组中人员流动及债权宣告程序的履行情况

公司收购中兴通科技的子公司、吉林中兴通、中兴通科技的相关资产、中兴通节能环保相关资产的过程中，被收购方均以电话通知/发函方式对债权债务进行了宣告。公司在转让信息安全事业部的资产、安徽正德商品防伪科技有限公司的股权和环保信息化业务的过程中，同样采用电话通知/发函方式履行了债权宣告程序。

在员工方面，被收购公司的绝大部分员工与原公司解除劳动合同关系，与中兴通软件签订劳动合同，成为中兴通软件人员。极少部分员工基于自主择业的意愿，从公司离职。对这部分员工，公司依据相关劳动法律法规给与了一定的经济补偿。公司在转让信息安全资产、环保信息化资产的过程中，绝大部分员工与公司解除了劳动合同关系，之后与收购公司签订了劳动合同，极少部分员工未与收购公司签订劳动合同，由公司给与一定经济补偿。

公司在历次资产重组中，公司在重组过程中，资产、人员的转移和使用都符合法律法规的规定，公司未产生债权债务纠纷、劳务纠纷。

六、公司子公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有 7 家全资子公司，基本情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地	主营业务

1	吉林省中兴通软件工程有限公司	2013年1月9日	100.00万元	强晓明	长春	计算机软件的销售及软件开发与技术咨询、技术服务、运营服务
2	兰州中兴通电子技术有限公司	2009年3月4日	100.00万元	强晓明	兰州	计算机软件的销售及软件开发与技术咨询、技术服务、运营服务
3	安徽中兴通信息科技有限公司	2009年2月17日	100.00万元	强晓明	合肥	信息化方案设计、软件、硬件的研发、销售与技术服务、系统集成
4	重庆中兴通软件技术有限公司	2014年2月28日	50.00万元	强晓明	重庆	计算机软件的销售及软件开发与技术咨询技术服务、运营服务
5	北京中兴通网络科技有限公司	2014年9月5日	1,000.00万元	朱元涛	北京	计算机系统服务、应用软件服务；零售机械设备、五金交电、电子产品
6	贵州中兴通科技有限公司	2010年8月6日	500.00万元	刘世娣	贵阳	计算机软硬件研发、销售与技术服务
7	沈阳中兴通科技有限公司	2010年8月30日	200.00万元	刘世娣	沈阳	研发、销售与技术服务

七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

公司第一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。

九名董事基本情况如下表所示：

序号	姓名	职务	董事任职期间
1	朱元涛	董事长	2013年7月16日至2016年7月15日
2	余启海	董事	2013年7月16日至2016年7月15日
3	刘世芳	董事	2013年7月16日至2016年7月15日
4	刘世娣	董事	2014年2月12日至2016年7月15日
5	顾蠹男	董事	2014年9月19日至2016年7月15日
6	苏诠惠	董事	2013年7月16日至2016年7月15日
7	冯啸鹏	独立董事	2013年7月16日至2016年7月15日
8	王宏安	独立董事	2013年7月16日至2016年7月15日
9	唐琳	独立董事	2013年7月16日至2016年7月15日

1、朱元涛

朱元涛，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院自动化研究所自动化专业硕士，其简历详见“本节三/（四）控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内发生变化情况和其他重要股东的基本情况”。

2、余启海

余启海，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院自动化研究所自动化专业硕士，其简历详见“本节三/（四）控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内发生变化情况和其他重要股东的基本情况”。

3、刘世芳

刘世芳，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。其简历详见“本节三/（四）控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内发生变化情况和其他重要股东的基本情况”。

4、刘世娣

刘世娣，女，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于北京橡胶十五厂、中兴通电子、北京金沁居餐饮管理有限公司。现任公司董事、仲合通经理、中兴通科技监事会主席、中兴通置业监事、中兴通网络董事、北京融通正德董事、中瑞通执行董事、贵州中兴通执行董事、沈阳中兴通执行董事、安徽正德商品防伪科技有限公司执行董事。

5、顾蠹男

顾蠹男，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职于中国万网、联通实华开信息系统有限公司、基和国际、北京怡华通联、北京畅想无限信息技术有限公司。2010 年加入中兴通科技，历任环保事业部副总经理，现任公司董事兼副总经理、中兴通网络董事兼总经理。

6、苏诠惠

苏诠惠，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于北京英泰国际集团、北京浩井科技有限公司、日本 JSDS 株式会社、北京华科广通信息技术有限公司。2008 年加入中兴通科技，历任项目经理、铁路事业部总经理、中兴通轨道总经理、中兴通医疗副总经理，现任公司的董事、中兴通科技副总经理兼董事会秘书。

7、冯啸鹏

冯啸鹏，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，兰州大学法律系法学士。北京大学经济学院金融学硕士，律师。曾担任中国舍宾集团公司总经理助理及法务部经理、香港阳光卫视及阳光媒体投资集团公司法务部经理、北京市九洲律师事务所合伙人、北京市鑫诺事务所合伙人。现任公司的独立董事、北京市鼎鉴律师事务所合伙人。

8、王宏安

王宏安，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，原北京计算机学院硕士研究生、美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)计算机科学与工程系高

级访问学者。曾担任国家机电部中国软件技术总公司国际信息技术研究所工程师、中国科学院软件工程研制中心图文计算机技术有限责任公司技术研发部主任、英国布鲁内尔大学(Brunel University)设计与工程学院客座教授。1999 年至今，历任中国科学院软件研究所计算机科学国家重点实验室副研究员、研究员、博士生导师。现任公司独立董事、中国科学院软件研究所人机交互技术与智能信息处理实验室主任、博士生导师。

9、唐琳

唐琳，女，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA 学历。曾任职于山东正源和信会计师事务所。2004 年加入北京永拓会计师事务所。现任公司独立董事、北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司副总经理。

(二) 监事基本情况

公司第一届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。各监事基本情况如下表所示：

序号	姓名	职务	监事任职期间
1	阚淑艳	监事会主席	2014 年 8 月 27 日至 2016 年 7 月 15 日
2	种 辉	监事	2013 年 7 月 16 日至 2016 年 7 月 15 日
3	赵连超	职工代表监事	2013 年 7 月 16 日至 2016 年 7 月 15 日

1、阚淑艳

阚淑艳，女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于北京市木材公司、北京泰利达电子有限公司。2005 年加入中兴通科技，现任公司监事会主席。

2、种辉

种辉，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于北京布尔 (BULL) 软件公司、第一创业证券北京分公司、唐人数码科技有限公司。2005 年加入中兴通科技，历任售前工程师、高级售前工程师、产品经理，现任公司监事、产品市场部经理。

3、赵连超

赵连超，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年加入中兴通电子，历任销售专员、运维专员、税务专员，现任公司的职工监事、资质专员。

（三）高级管理人员基本情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人。公司高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	朱元涛	总经理
2	强晓明	副总经理
3	顾蠹男	副总经理
4	张建龙	副总经理
5	施真荣	财务总监

1、朱元涛

详见“本节三/（四）控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内发生变化情况和其他重要股东的基本情况”。

2、强晓明

强晓明，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾就职于北京水力机械处、中兴通电子。现任公司的副总经理、仲合通董事、中兴通投资董事、中兴通科技董事、兰州中兴通执行董事、安徽中兴通执行董事、重庆中兴通执行董事、吉林中兴通执行董事。

3、顾蠹男

顾蠹男详见“第一节 基本情况/七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况/（一）董事基本情况”。

4、张建龙

张建龙，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于北京易方得普科技有限公司、北京惠泽东方科技有限公司。2007年加入中兴通科技。现为中兴通网络副总经理。

5、施真荣

施真荣，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于北京国瑞特投资有限公司、广东海灵保健制品有限公司北京分公司、上海佳期生活有限公司北京分公司。2006年加入中兴通科技，历任会计、核算主管、财务部经理，现任公司财务总监。

八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

报告期内，公司主要财务指标如下表所示：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
资产总计（元）	145,535,267.04	118,635,755.07	83,802,581.67
股东权益合计（元）	95,622,973.59	73,622,602.65	42,765,130.72
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	95,622,973.59	73,622,602.65	42,765,130.72
每股净资产（元）	2.28	1.75	1.43
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.28	1.75	1.43
资产负债率（合并报表）	34.30%	37.94%	48.97%
流动比率（倍）	1.75	1.29	1.94
速动比率（倍）	1.58	1.15	1.80
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	64,772,222.40	127,686,802.23	113,768,119.58
净利润（元）	22,000,370.94	30,967,269.89	30,142,933.75
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	22,000,370.94	30,967,269.89	30,223,157.99
扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,004,763.84	39,626,193.14	4,751,161.53
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）	22,004,763.84	39,626,193.14	4,768,446.00
毛利率	84.30%	77.47%	77.45%

净资产收益率	26.00%	53.18%	78.78%
扣除非经常性损益后净资产收益率	25.99%	75.81%	42.71%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.74	-
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.74	-
应收帐款周转率（次）	21.72	30.27	33.10
存货周转率（次）	2.44	11.17	14.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,700,662.67	34,512,716.88	17,856,123.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.73	0.82	-

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：东海证券股份有限公司

法定代表人：朱科敏

住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

邮政编码：200125

电话：021-20333333

传真：021-50498871

项目负责人：胥珩

项目组成员：杨俊、王昊、薛力源、罗雅冰、薛明勘

（二）律师事务所

名称：北京国枫凯文律师事务所

负责人：张利国

住所：北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层

邮政编码：100033

电话：010-88004488

传真：010-66090016

经办律师：胡琪、董一平

(三) 会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：顾仁荣（委派顾仁荣为代表之一）

住所：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层

邮政编码：100077

电话：010-88219191

传真：010-88210558

经办注册会计师：徐超玉、杨磊

(四) 资产评估机构

名称：亚洲（北京）资产评估有限公司

法定代表人：瞿建华

住所：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 13 层

邮政编码：100086

电话：010-62104306

传真：010-62106224

经办资产评估师：庄华、雷流宽

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

(六) 拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

第二节 公司业务

一、公司主要业务、产品和服务情况

（一）公司主要业务及设立以来的变化情况

公司是高新技术企业，是一家专注于税务信息化领域，以软件开发为基础，以专业服务为载体，以信息系统集成为补充，集多元化辅助服务为一体的信息技术服务企业。

目前，公司主要致力于税务信息化领域产品的研发、销售和技术服务，主要服务对象为企业事业单位、政府机关，坚持以税务行业信息化需求为导向，以信息化技术为基础，以服务为后盾，为税务机关及纳税企业提供完善的业务解决方案和信息化产品。

公司具有 ISO9001 等资质，业务覆盖于综合纳税服务、税源管理、核心征管、决策支持、综合办公等诸多领域，拥有丰富的业务规划、系统设计、技术实现等方面的经验。经过多年的努力，公司在技术与产品、行业经验、客户资源等多个方面形成了较强的竞争优势。

公司设立时，公司主营业务为信息安全业务。中兴通的税务业务始于 1996 年，并且一直专注于税务信息化领域的研究，在 2012 年 10 月，公司通过资产重组从中兴通科技承接了其税务资产，延续了中兴通在税务信息化领域的主营业务。公司的主营业务由信息安全变更为税务信息化、环保信息化和信息安全。2014 年，因公司业务发展战略的调整，信息安全业务已对外转让，环保信息化业务已经停止，公司的主营业务全部是税务信息化。

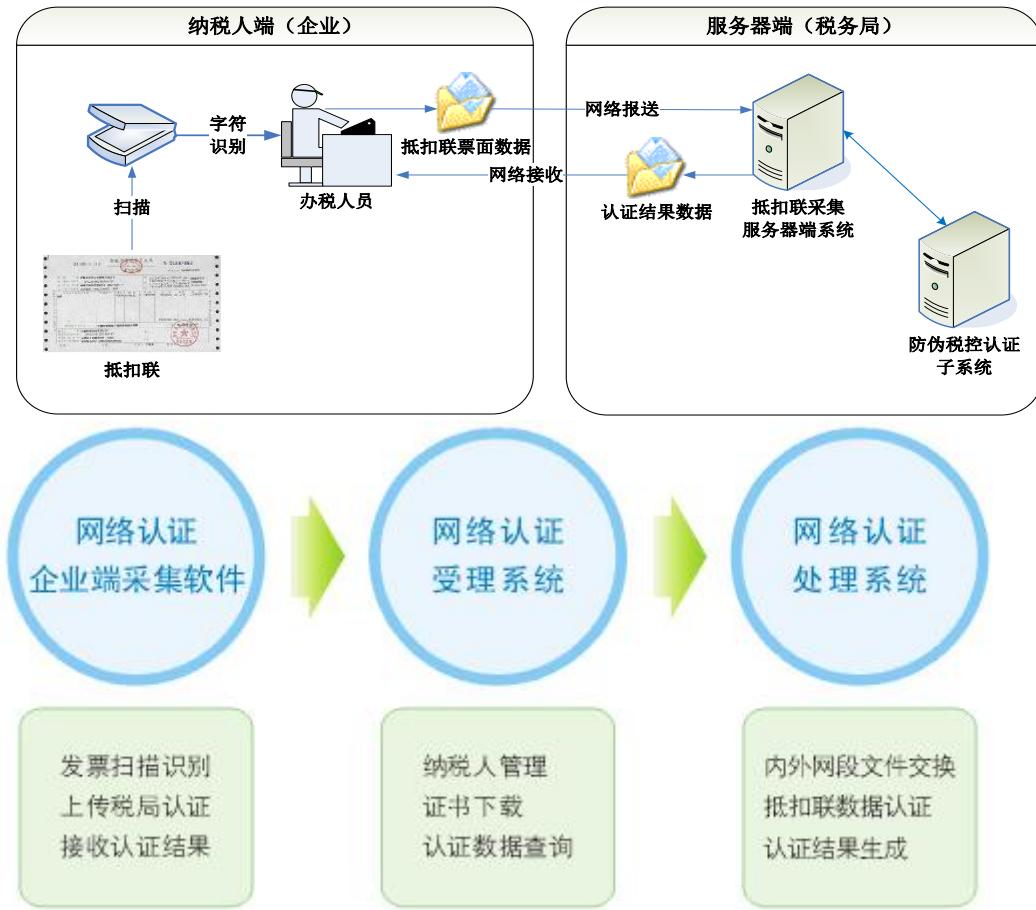
（二）公司主要产品

1、抵扣联信息采集软件

抵扣联信息采集软件主要应用在国税系统的发票认证业务，集发票扫描、字

符识别、数据加密、网络传输等多项功能于一体，针对国税系统增值税一般纳税人增值税抵扣联认证业务而研发，该系统帮助增值税一般纳税人足不出户即可完成增值税抵扣联认证业务的全套流程，能有效降低办税负担、提升办税效率。

该抵扣联信息采集软件系统功能结构图和流程如下：



①纳税企业办税人员登录抵扣联信息采集系统客户端软件，通过扫描仪扫描增值税专用发票抵扣联，再通过软件自带的OCR识别模块将发票图片识别为具体的票面数据信息；

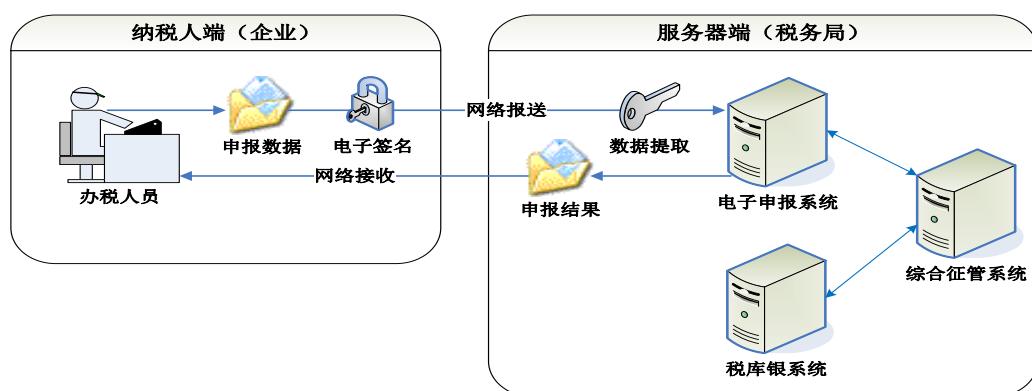
②企业办税人员将识别得到的抵扣联票面数据信息提交到服务器端；

③服务器端与防伪税控认证子系统对接，对企业上传的票面信息进行认证，认证结果保存入防伪税控系统的同时反馈给客户端软件；

④针对认证通过的发票，该发票的税额可以在次月及以后的申报中用于抵扣企业的增值税应纳税额，针对认证未通过的发票，如果不是上报数据存在误差，就属虚假发票，需办税人员及时联系政府有关部门解决。

2、多元化电子申报软件

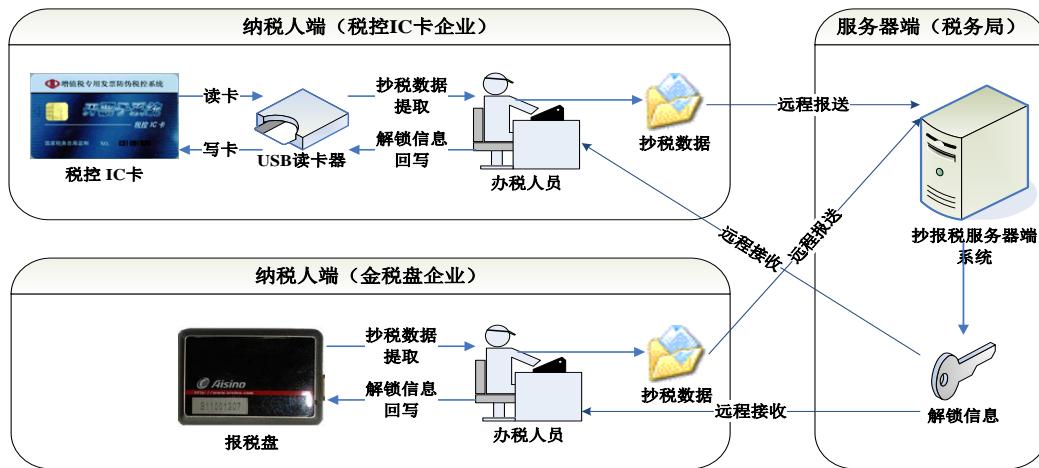
多元化电子申报软件集电子签名、数字水印、报表引擎、数据网络传输等多项先进技术于一体，针对税务系统所有纳税人全税种纳税申报业务而研发，该系统帮助纳税人足不出户即可完成全税种纳税申报的全套业务流程，能有效降低办税负担、提升办税效率。该软件主要应用在税务系统的申报业务领域。具体结构图和流程如下：



- ①纳税企业办税人员登录多元化电子申报软件，服务器端根据纳税人认定种类为企业加载申报报表种类；
- ②纳税企业办税人员根据电子表格的指导进行申报数据填写；
- ③填妥申报表后，多元化电子申报软件会帮助用户对申报数据进行检查，包含完整性检验和表内、表间逻辑性检验；
- ④办税人员确定进行申报数据提交，客户端软件自动对申报表进行电子签名及加盖数字印章，并将申报表通过互联网报送给税局服务器；
- ⑤服务器端系统通过电子签名的配对密钥读取申报表中的申报数据，对申报数据核对验证无误后将其导入综合征管系统；
- ⑥服务器端系统将申报结果通过互联网返回给纳税人端软件；
- ⑦纳税企业用户得到申报成功的反馈后，可针对申报记录进行联网缴税，通过税库银系统完成银行划款。

3、防伪税控远程抄报税系统

防伪税控远程抄报税系统是公司针对国税系统增值税一般纳税人存根联报税业务实现远程化办理而推出的完整解决方案，是一套集数据提取、数据网络互传、税控 IC 卡及金税报税盘读写等多项功能于一体，对数据及口令实现严格安全管理的信息化系统。具体结构图和流程如下：



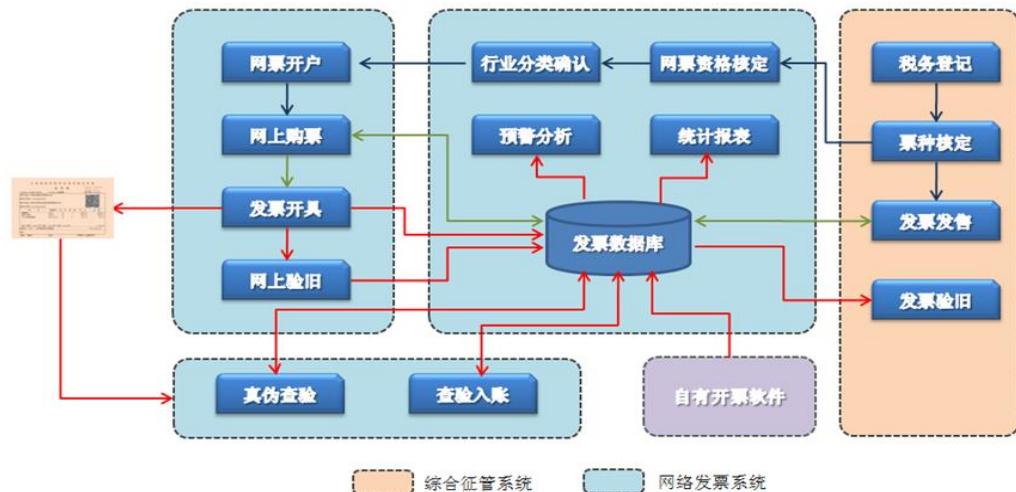
- ①企业端用户包含两类，分别是使用税控 IC 卡报税的税控 IC 企业和使用金税报税盘报税的金税盘企业；
- ②纳税企业办税人员登录防伪税控远程抄报税系统客户端软件，以秘钥远程授权的方式从税控 IC 卡和报税盘中读取企业的发票存根联信息，生成企业抄税数据；
- ③办税人员将抄税数据上传服务器端，税局端的抄报税服务器端系统接收企业抄税数据，验证通过后，将数据写入防伪税控系统，并生成对应的解锁信息；
- ④服务器端将解锁信息回传给客户端软件，客户端软件以秘钥远程授权的方式将解锁信息写入税控 IC 卡和报税盘，防伪税控抄报税业务完成。

4、网络发票服务及管理平台

中兴通网络发票服务及管理平台是为响应国家税务总局关于普通发票管理模式改革的相关精神，以互联网和信息化技术为依托，以方便纳税人办税为宗旨，以信息管税为核心，以兼容多种开票模式为特征的普通发票综合应用解决方案。

系统通过多种开票方式，应用多种防伪加密的技术手段，满足不同条件的开票纳税人；通过网络、物理介质上传数据的方式，更加全面地采集了纳税人已开

发票数据，使得税务机关对发票使用中存在的问题能够有更为准确和及时的把握，对发票的监管更加方便、更有效率，体现了管理理念上的重大转变。具体结构图和流程如下：



本产品的核心思路是建立一套发票管理和开具平台，纳税人必须通过该平台进行发票开具，平台为所开具的发票提供可信的防伪手段，在约束开票人的同时，又能保障受票人的权益，税务机关通过平台可以实时掌握纳税人的开票情况，也可以实时控制纳税人的开票行为。平台所汇总的纳税人开票信息，将被提供给税务机关，以供后期的数据分析和评估所用。

5、车辆购置税申报信息采集软件

车辆购置税申报信息采集软件是中兴通软件针对国税系统车辆购置税申报表数字化填报需求推出的完整解决方案，是一套集数据提取、纸质传递、网络传递、数据导入和数据校验等多种先进功能于一体的信息化系统。具体结构图和流程如下：



车辆购置税申报信息采集软件为实现申报信息的电子化报送, 提供两种业务实现方式, 分别是网络报送方式和二维条码报送方式。

① 网络报送方式业务流程:

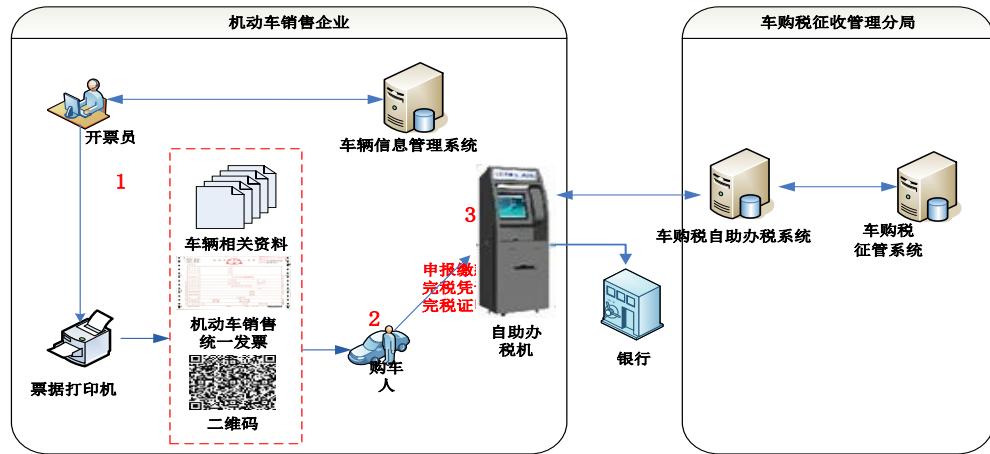
- A、机动车销售人员为购车人打印机动车销售统一发票后, 将开票系统中保存的车辆、车主及发票信息通过互联网自动报送给车辆购置税部门;
- B、购车人进行购置税申报时, 车购税窗口人员从服务器中找到之前报送的申报信息导入车辆购置税征管系统, 之后生成申报表, 完成申报。

② 二维条码报送方式业务流程:

- A、机动车销售人员为购车人打印机动车销售统一发票后, 将开票系统中保存的车辆、车主及发票信息通过数字化编码形成二维条码, 打印后随发票一并交给购车人;
- B、购车人进行购置税申报时, 车购税窗口人员通过专用二维条码还原设备(二维条码扫描枪)将购车人提供的二维条码进行信息还原, 并将还原得到的申报信息导入车辆购置税征管系统, 之后生成申报表, 完成申报。

6、车购税自助申报办税机

车购税自助申报办税机的结构图和流程如下:

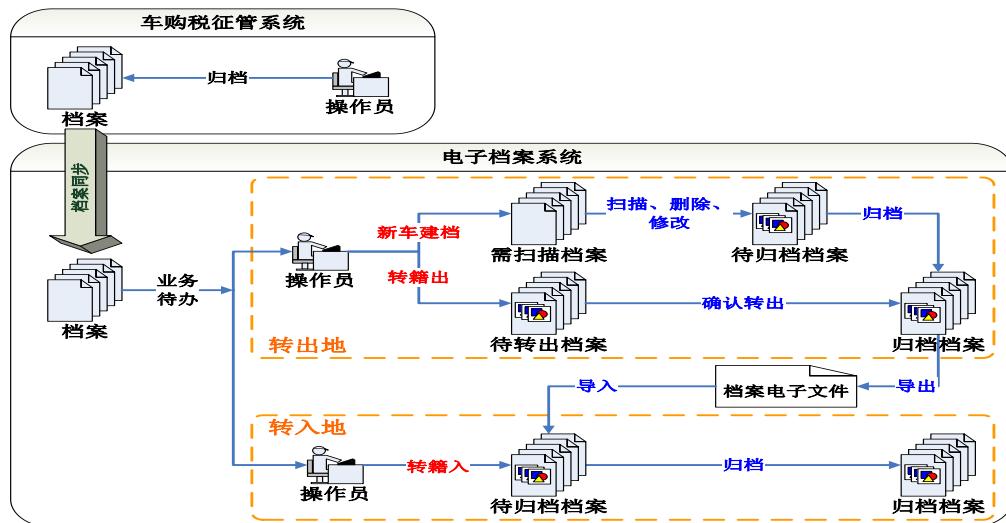


①机动车销售企业的开票员为购车人开具《机动车销售统一发票》，同时将《车辆合格证》、《二维码申报表》、《车辆使用说明书》等资料交于购车人；

②购车人操作车购税自助申报办税机，自助办税机与车购税征收管理系统相连，购车人根据提示即可自行完成车辆购置税申报、缴税及打印完税证明等业务。

7、车购税电子档案管理系统

车辆购置税电子档案管理系统是公司针对国税系统车辆购置税档案资料电子化需求推出的完整解决方案，是一套集档案扫描、档案识别、电子存储、网络化调阅、网络化传递和档案纸质还原等多种先进功能于一体的信息化系统。具体结构图和流程如下：



①新车建档

A、购车人至车购税申报柜台办理车购税申报业务的同时，需提交有关文件，

以供车购税部门对该车辆进行车购税档案建档，提交文件包含《机动车销售统一发票》、《车辆合格证》、《车辆购置税申报表》、《车主身份证明》等；

B、申报柜台的操作员操作电子档案管理系统对纸质文件进行扫描，通过去色、纠偏、裁边、压缩、识别后得到电子档案，自动按车、按文件类型进行归档保存，新车建档完成。

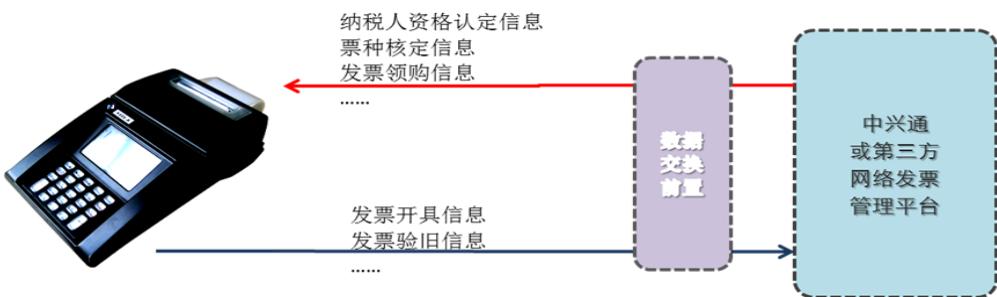
②车辆转籍

A、车主至转出地车购税机关办理车辆转籍出手续的同时，柜台操作员操作车购税电子档案管理系统，提取该车的电子档案，输出为电子文件形式，传输给转入地车购税部门；

B、车主至车辆转入地的车购税机关办理车辆转籍入手续时，柜台操作员操作车购税电子档案管理系统，导入转出地传入的车辆档案，完成车辆转籍业务。

8、K686 网络开票机

K686 网络开票机，是发票联网开具业务中的发票开具手段之一，用于解决不具备单独配备电脑和打印机的企业用户。网络开票机内嵌操作系统、业务处理机制和打印模块，是一款发票联网打印的一体化装置，企业用户仅购置网络开票机，即可实现发票联网打印业务。开票机通过配套的中间层实现与发票综合管理系统的数据交互，中间层主要负责数据的转发及通讯协议转换。纳税人开户信息、票种核定信息、购票信息通过中间层下载至开票机。开票机在线开票，通过中间层将数据实时保存在发票综合管理系统的数据库中。具体结构图如下：

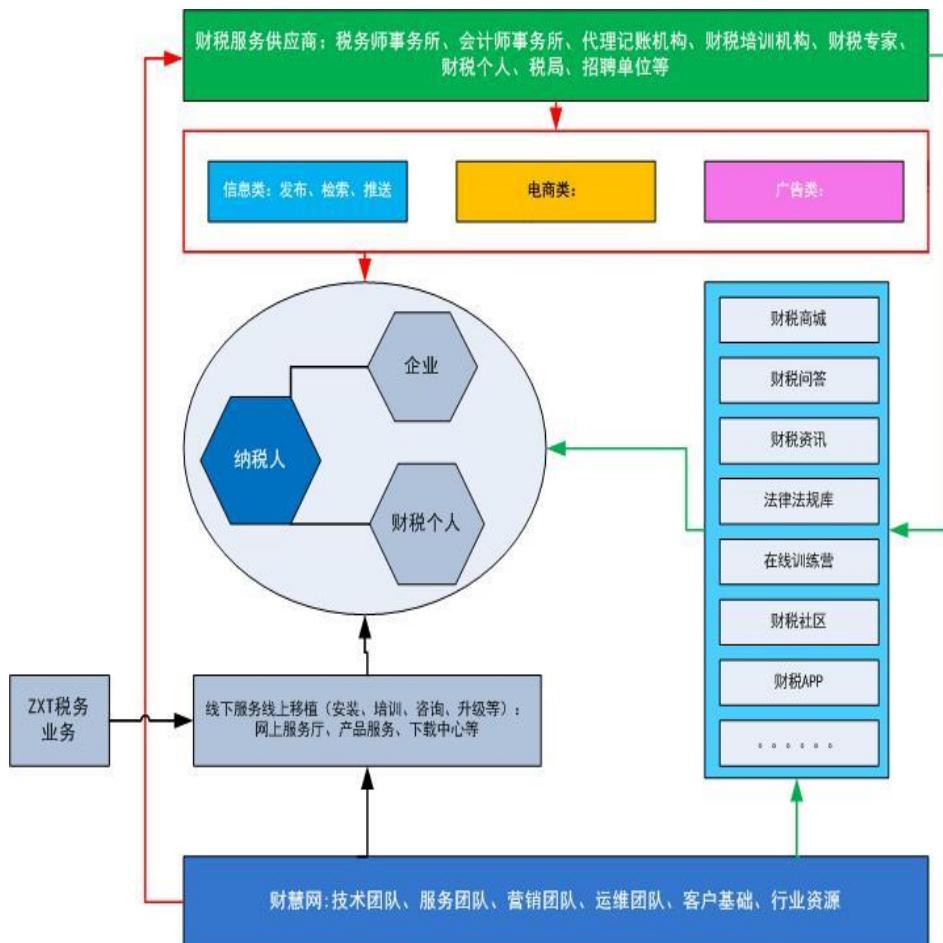


9、财慧网

财慧网(即北京中兴通网络科技有限公司)是面向财税行业的综合服务平台，

是在税务信息化业务为基础上引入互联网思维和多边平台的商业模式，围绕财税工作，在产业链上做出广泛延伸，形成兼具经营效率、收益性和安全性的经营模式。

财慧网采用多边平台的运营模式，整体建设规划按统一部署，分阶段实施的原则进行，其核心资源为中兴通税务当前服务的纳税人用户。具体结构图如下：



上图以线条颜色为区分，分别描述财慧网建设的三个阶段及每个阶段的建设内容：

第一阶段（图中黑色箭头所示），主要实现将原有税务业务的线下服务转移到财慧网，以线上形式提供，旨在完成原有用户资源的线上集聚。

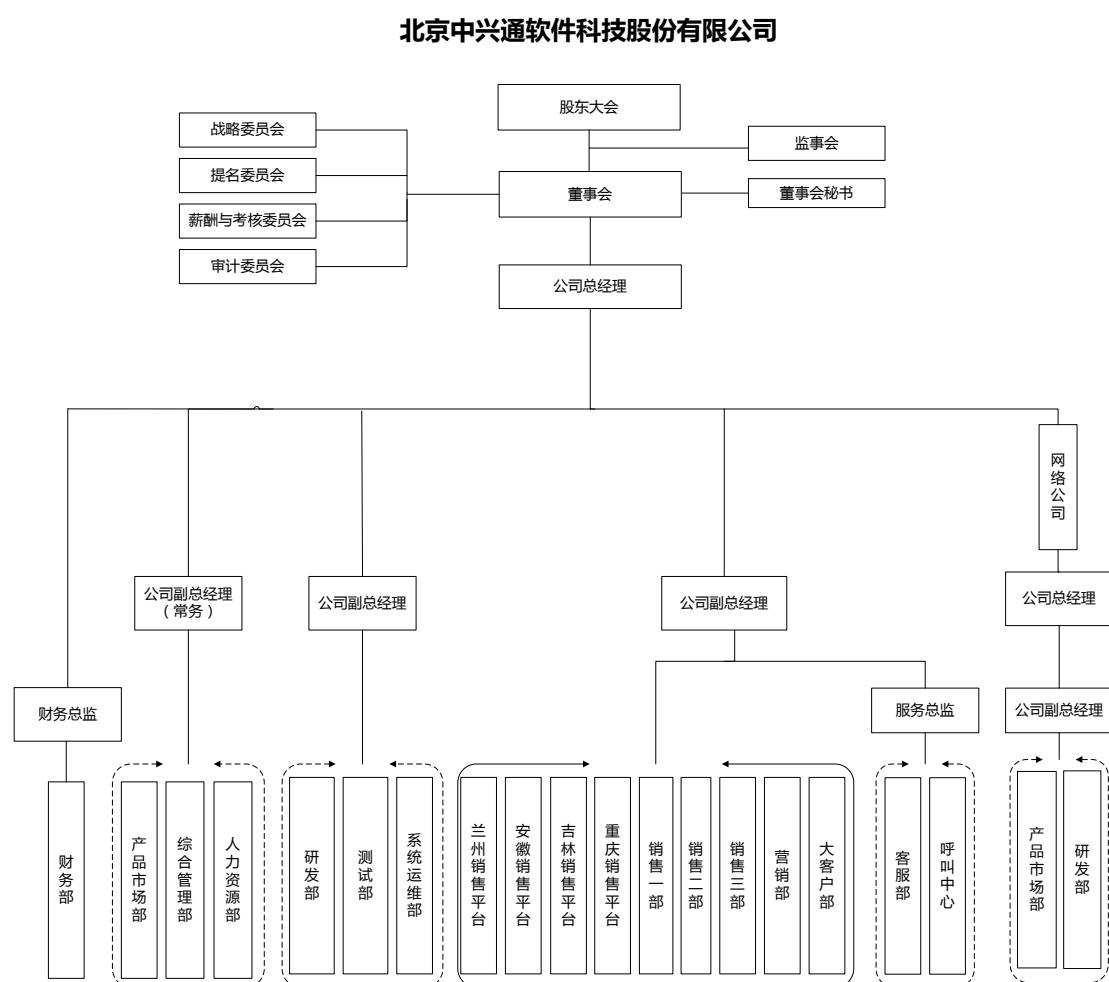
第二阶段（图中绿色箭头所示），主要通过联合外部财税服务供应商资源，开发丰富而优质的增值服务业务，如财税商城、财税资讯等，为平台用户提供专业而全面的服务，旨在不断提升用户粘性。

第三阶段（图中红色箭头所示），主要通过整合企业内外部资源，搭建信息

服务、电商、广告等多元化服务平台，为财税服务供应商和纳税人用户提供多元化服务，实现财税服务产业链的资源整合，建立多边平台的商业模式，以此实现业务的健康、持续和充分发展。

二、公司组织结构及主要运营流程

（一）公司内部组织结构

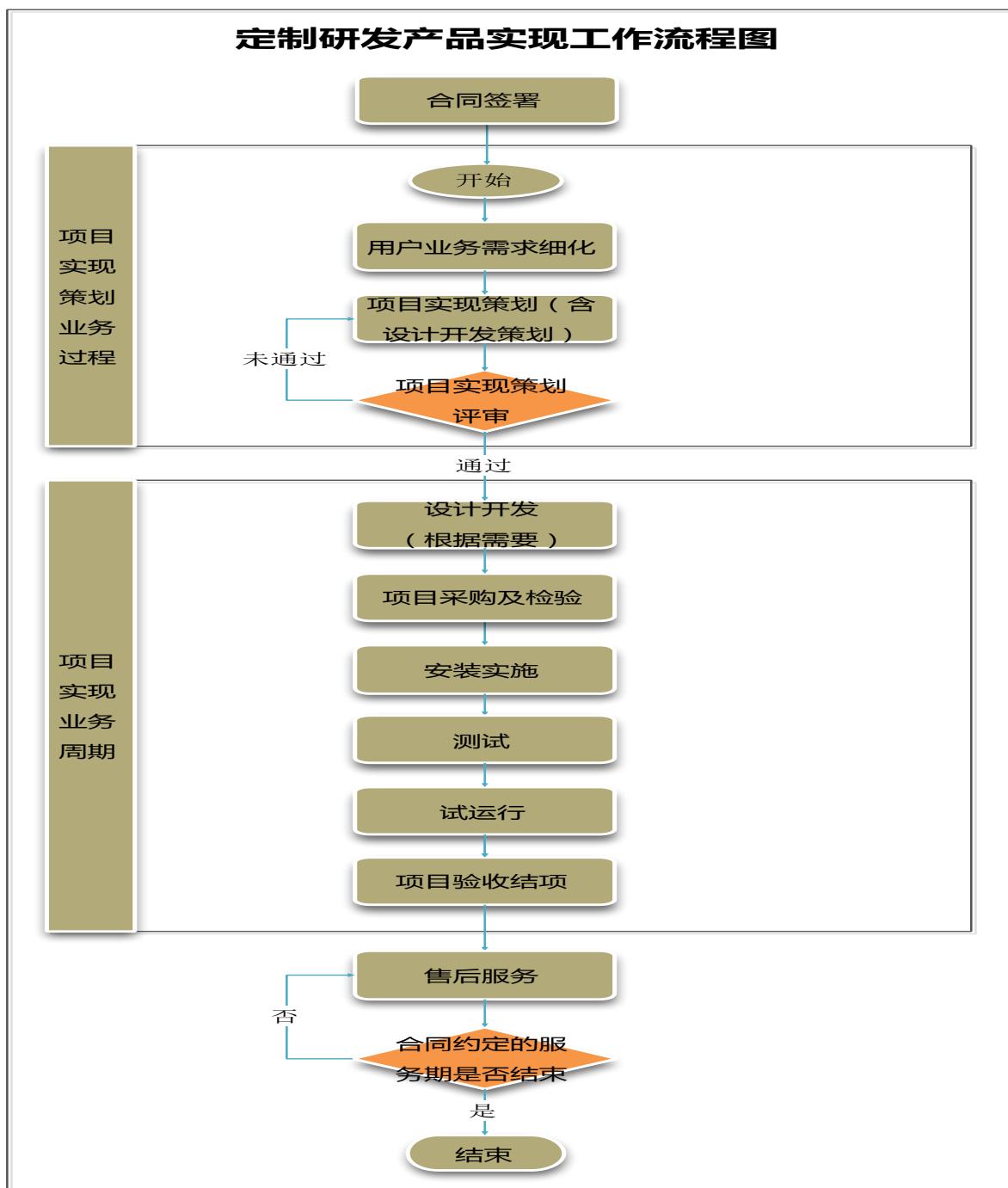


(二) 公司主要业务流程

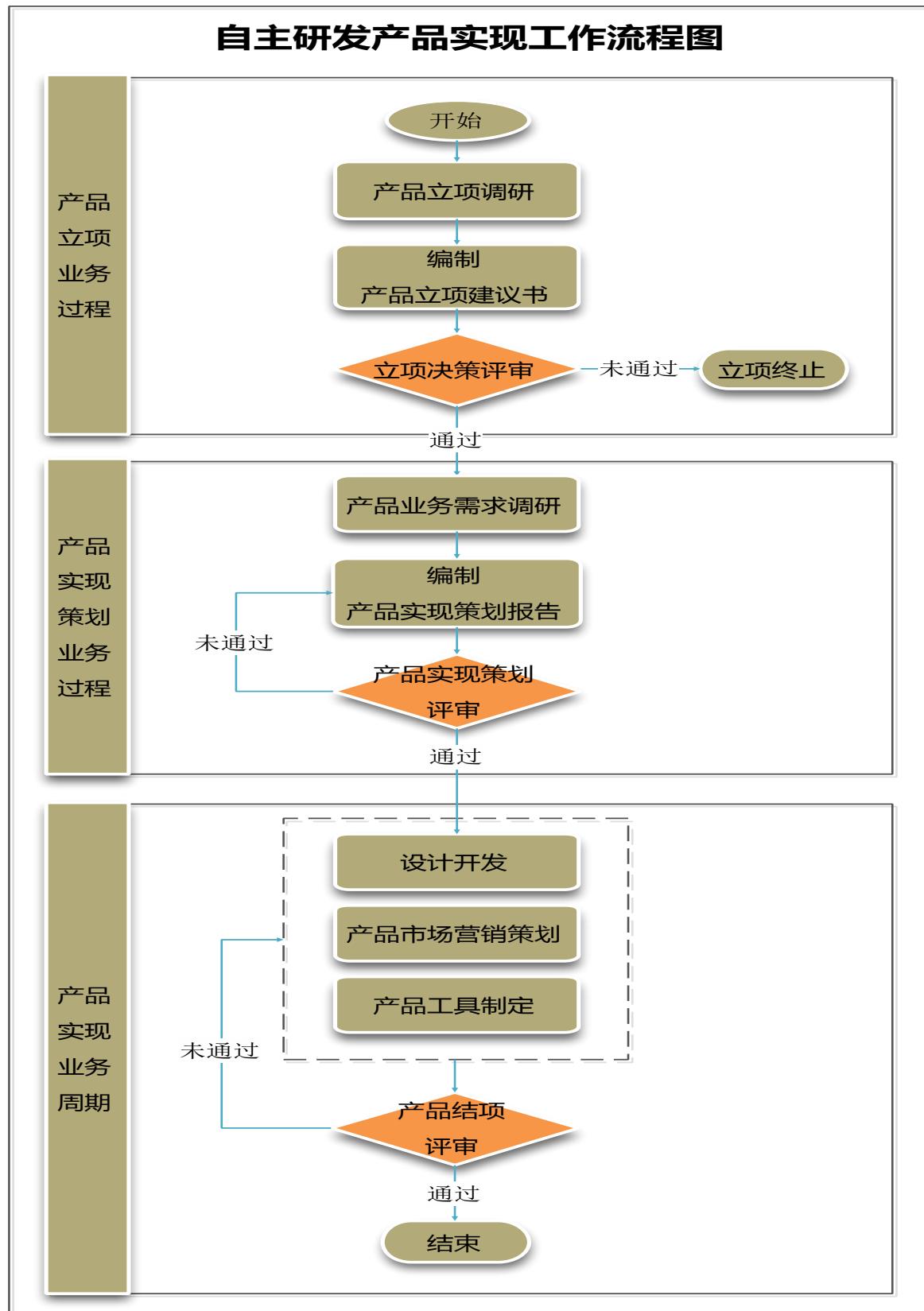
公司的主要业务流程包括研发流程、采购流程及销售流程。各业务流程图如下：

1、研发流程图

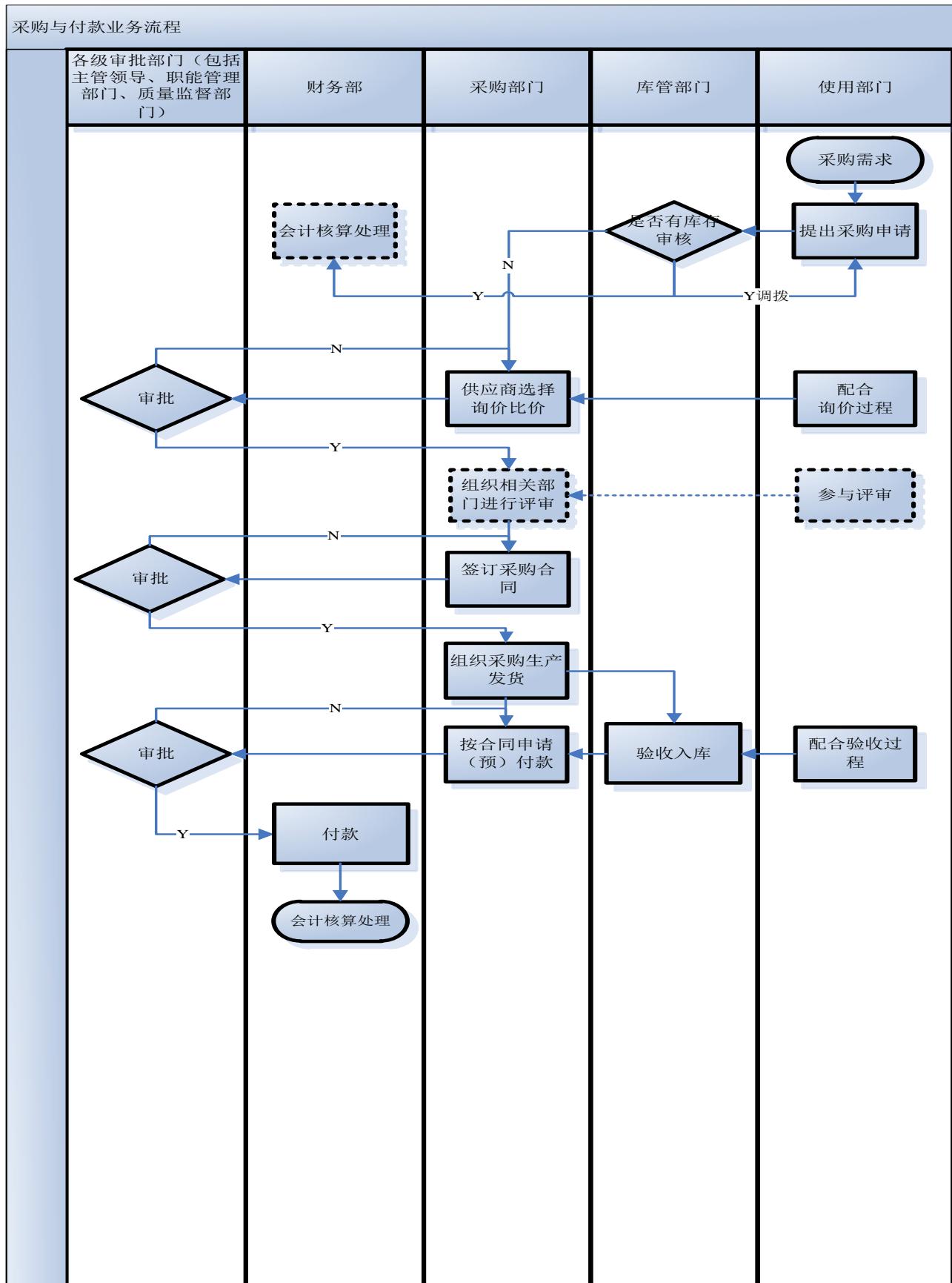
(1) 定制研发产品流程



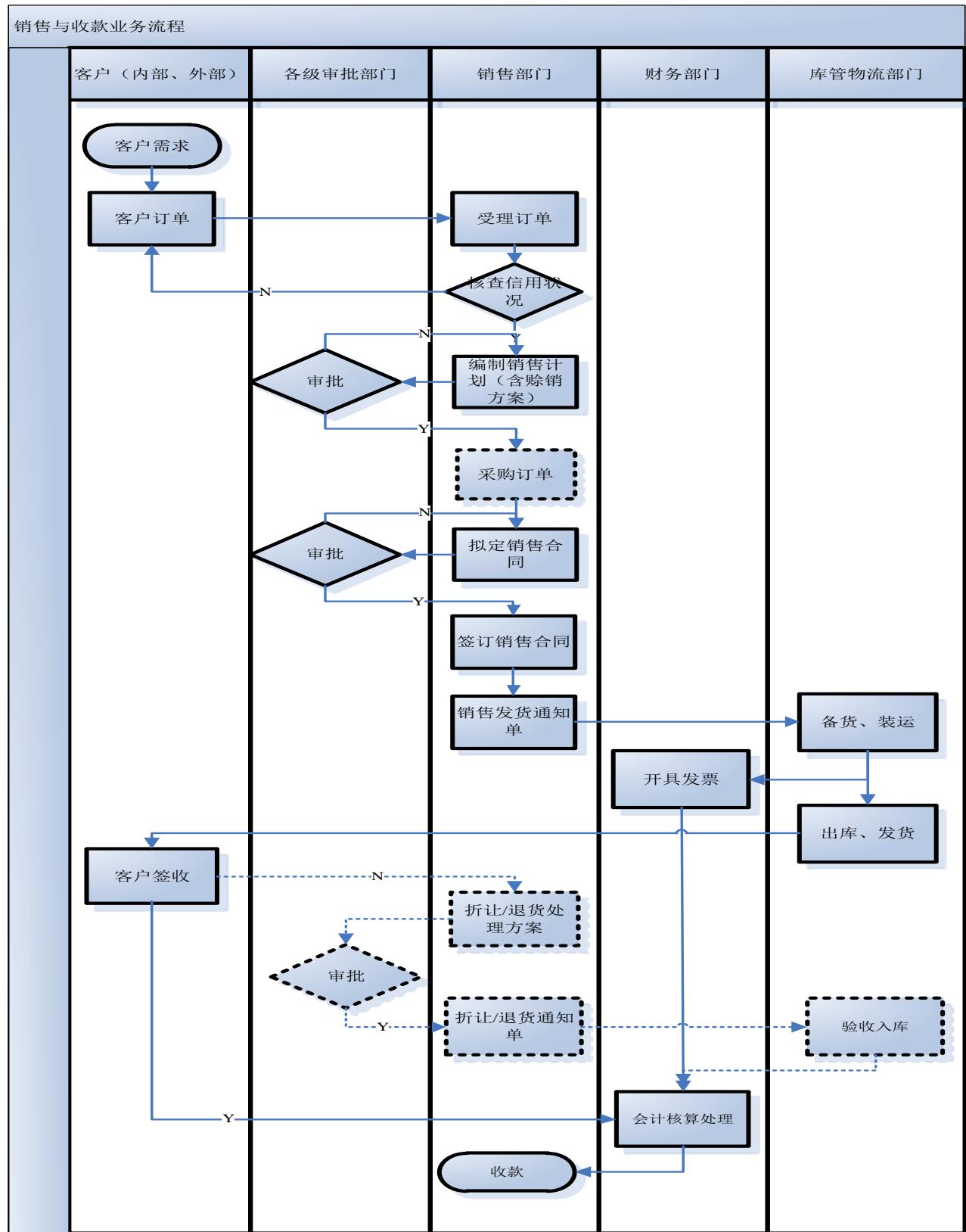
(2) 自主研发产品流程



2、采购流程图



3、销售流程图



三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）公司主要产品的核心技术

技术名称	具体内容
SOA/ESB 技术	<p>公司各涉税产品的整体设计采用了面向服务的理念（SOA），系统采用 ESB 作为 SOA 结构的实现中间层，通过消息中介的方式（MQ）实现同构或异构系统的互联互通，同时，ESB 通过服务注册、服务生命周期、服务安全等管理以及通过服务组件或服务构件的方式实现基本服务、组合服务的组装，从而形成新的组合服务或流程服务，实现 SOA 的灵活、快速应变功能。</p> <p>公司税务产品在技术层面、业务层面、产品内、产品间甚至系统外第三方层面有着大量需要进行服务封装并灵活扩展调用的需求，通过 SOA 模式的搭建，采用 ESB 技术的应用，利用参数应用的方式、模块化的设计，实现 SaaS 中的“跨界混搭”、解决方案扩展，集成器的作用的实现。公司在税务产品中依托 SOA、ESB 技术及 Portal 技术对涉税业务进行整合，为企业用户提供完善的涉税业务办理整合服务，为用户提供统一、标准的涉税服务，并提供一体化的政策业务信息咨询服务。</p> <p>面向服务的技术架构使得公司的税务产品将来实现其他应用更加容易，业务以组件形势注册运行即可，解决了税务行业以往增加一个新业务就要增加一套系统的资源浪费问题</p>
REST 服务访问技术	<p>对于公司部分对于实时性、效率要求较高，但业务流程与业务耦合性相对不太复杂的涉税产品，公司采用了基于 REST（Representational State Transfer, REST）的 SOA 技术，REST 定义了一组体系架构原则，公司根据这些原则设计以系统资源为中心的 Web 服务，包括使用不同语言编写的客户端如何通过 HTTP 处理和传输资源状态，部分取代了取代了基于 SOAP 和 WSDL 的接口设计，前端系统均通过 REST API 与服务交互，响应则基于 JSON（JavaScript Object Notation）格式。基于 REST 技术，公司对于服务划分的模型与粒度更加的合理，对于复杂的服务进行解耦，并通过轻量级的访问模式保证了高效，极大的提升了系统整体的扩展性与高效性。</p>
基于 SaaS 的云服务平台	<p>公司对于纳税企业的服务是所有产品均需涉及，同时也是公司税务业务最为重要的环节，对于此类需求，公司搭建了基于 SaaS 的云服务平台，该平台提供了一套标准的通用的基础服务体系，满足最终用户的服务需求及部分中间服务机构的需求，同时它所提供的标准化接口服务是对外开放，中间服务机构就可以通过运用和组装平台接口来产生花样繁多的应用，向最终用户提供</p>

	<p>服务,以满足用户对于服务的需求。云服务平台的核心价值在于通过自身服务和第三方应用的互利互惠,提高用户对应用和平台的整体体验和粘度。</p> <p>目前该服务平台已提供标准的业务办理、咨询政策、知识库、问答互动、在线学习与培训、在线客服、在线IM等云服务组建,满足了公司各类产品的纳税企业服务的需求业务。</p>
SaaS 模式下的数据存储技术	<p>在公司的各类系统中,由于采用了 SaaS 模式,并采用 SOA 理念进行搭建,因此,对于此模式下的数据存储有了更加高级别的要求,根据税务系统的特点,在 SaaS 体系中只需要存储少量公共信息及非敏感数据,而用户业务数据存储在税务机关内网的相关业务管理系统中,因此,系统中采用“共享数据库,隔离数据架构”的数据存储技术,即多个或所有租户共享 Database,但一个 Tenant (企业也可称为纳税人) 一个 Schema,此方式与本系统业务数据分离存储不仅可保证数据的高安全性,也可实现安全与成本之间的平衡。</p>
跨平台开发技术	<p>公司所有 Web 产品,均采用 J2EE 体系架构,使用 JAVA 开发语言。基于 JAVA 语言的强大功能,开发出的系统与平台无关,支持 WINDOWS、UNIX、LINUX 等各类操作系统;保证了应用程序和操作平台的无关性,可以很方便地进行跨平台移植。系统方案设计、程序设计、开发、部署都遵循 J2EE 标准。对于今后系统的优化、版本升级带来极大方便。</p>
基于 XMLC 的 WEB 开发技术	<p>对于规模与用户量不大,但业务复杂,界面多,流程复杂的各类税务产品,公司采用了基于 XMLC (xml compiler) 即 XML 编译器的 WEB 开发技术,设计 XMLC 的主要目的是实现表示层与代码的分离。基于 XMLC 的 Web 技术成功的结合 XMLC 技术,并采用了轻量级的构建方法,通过组件式的设计提高复用率和灵活性。核心架构控制在灵活轻量的规模内,以即插即用的组件方式集成平台中的众多模块,实现组件内部高内聚,保持组件间的松耦合,从而实现系统的松耦合集成。</p> <p>基于 XML 的 Web 开发技术也采用 MVC 模式, MVC 模式将应用的实现分成模型、视图和控制器三个组件角色的技术,真正实现了数据层与表示层的分离,通过该技术所开发的产品具有极其良好的可扩展性、易维护性等特征。</p>
基于 PaaS 的云开发平台技术	<p>云开发平台(Z1:ZXT ONE PLATFORM)是公司在通用开发平台基础上,进一步拓展 PaaS 模式的应用技术,涵盖更加创新技术与应用,通过公有云、私有云的搭建应用,从根本上缩短公司产品与项目的研发周期、减少人员投入、降低项目开发难度、提高开发效率、增强企业竞争力。</p>
分布式高可用技术	<p>对于公司核心税务产品,例如网络认证系统或电子申报系统,任何一个单一的项目,其用户量也都会在十几万用户的量级,属于高并发高在线应用,用户数量与数据不断的在增加,同时,对于税务业务的特点,都会集中在某段周期内,因此,对于系统的高可用性 HA (High Availability) 有着很高的要求,对于此种情况,公司采用了包括 Web 应用反向代理、分布式数</p>

	<p>据数据库以及分布式缓存技术来有效的保证系统的稳定与高负载能力。</p> <p>对于 Web 应用技术部分,公司采用了轻量级的 Web 服务器/反向代理服务器 Nginx, Nginx 是一个很强大的高性能 Web 和反向代理服务器,并通过集群方式进行负载。</p> <p>对于数据库部分,公司采用了 Mysql 的 Sharding 分片技术,采用横向(以行为单位,将同一个表中的数据按照某种条件拆分到不同的数据库或主机上)与纵向分片(以表为单位,把不同的表分散到不同的数据库或主机上)方式来满足不断增长的业务数据与访问压力。</p> <p>对于缓存部分,公司采用了高性能的 Key-value 数据库 Redis 缓存技术,Redis 支持主从同步,数据可以从主服务器向任意数量的从服务器上同步,完全实现了发布/订阅机制。</p> <p>通过以上技术的应用,针对高并发、大数据量的应用,公司可采用横向或纵向方便的扩展低端设备以有效的满足高负载的税务业务场景。</p>
移动开发框架技术 PhoneGap	<p>公司的涉税产品随着技术与社会的发展,均向移动互联网方向进行了拓展,对于移动开发技术领域,公司采用介于 Web-app 和 Native-app 两者之间的 Hybrid (混合模式移动应用) 模式) 该模式既具备了 Native App 良好用户交互体验的优势,同时又具备了 Web App 跨平台开发的优势。公司采用了开源开发平台 Phonegap, 基于 HTML5, CSS 和 JavaScript, 创建移动跨平台移动应用程序, 并能够利用 iPhone, Android, Palm, Symbian, WP7, Bada 和 Blackberry 智能手机的核心功能, 包括地理定位, 加速器, 联系人, 声音和振动等, 此外 Phonegap 拥有丰富的插件, 可以进行调用。通过 Phonegap 技术的应用, 提升了公司移动应用开发的能力, 对于税务局的移动办公以及对于征纳双方的移动业务办理的需求, 从功能实现以及用户体验上都能最大程度的满足用户的要求。</p>

(二) 主要无形资产情况

1、公司主要无形资产使用情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司的无形资产情况具体如下:

单位: 元

无形资产名称	取得方式	原值	摊销额
青铜器 RDM 研发管理系统	外购	148,000.00	145,916.71
报表软件系统	外购	53,846.15	52,136.74
人力资源管理系统	外购	64,957.26	61,633.46
华视瑞通好视通视频会议软件	外购	12,820.51	12,464.45
时代光华 ELN 势能企业大学软件	外购	88,888.88	82,944.03
MYCOMM 融合通信平台软件	外购	18,717.94	15,598.25

shop++网上商城系统	外购	11,940.00	3,316.70
OA 办公软件	外购	94,871.79	17,129.58
U8 财务用友软件	外购	49,680.00	5,354.40
合计	-	543,722.53	396,494.32

2、发明专利和软件著作权

公司是国家级高新技术企业，自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，目前公司拥有发明专利4项，软件著作权54项。截至本公开转让说明书出具之日，公司已获得的专利及软件著作权具体情况如下：

（1）已取得的专利技术

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司共获得 4 项专利。具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	申请日
1	发票自助售卖终端	外观设计	ZL201039160006.5	中兴通软件	2010.02.05
2	读卡器	外观设计	ZL201030124282.9	中兴通软件	2010.03.18
3	发票自助售卖终端	实用新型	ZL201020179716.X	中兴通软件	2010.05.05
4	一种无证书公钥密码系统的构造方法	发明专利	ZL201110193394.3	中兴通数码	2011.07.12

注：第 4 项专利正在转让过程中。

（2）软件著作权

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司拥有 54 项软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	权利人	登记号	证书编号	首次发表日期
1	加油站发票打印与管理系统V1.0	中兴通软件	2014SR012220	软著登字第0681464号	2004.03.30
2	机动车销售发票开具软件V1.0	中兴通软件	2014SR012223	软著登字第0681467号	2005.09.01
3	交通规费管理软件 V1.0	中兴通软件	2014SR012256	软著登字第0681500号	2006.01.07
4	综合纳税实训系统软件V1.0	中兴通软件	2014SR012217	软著登字第0681461号	2006.02.16
5	车购税申报信息采集软件[简称：车购税采	中兴通软件	2014SR012206	软著登字第0681450号	2006.07.14

序号	软件名称	权利人	登记号	证书编号	首次发表日期
	集软件]V1.0				
6	各类市场代开发票管理系統软件V1.0	中兴通软件	2014SR012214	软著登字第06811458号	2006.10.16
7	环保系统能力调查与动态监控系統软件V1.0	中兴通软件	2014SR012232	软著登字第0681476号	2007.01.30
8	中兴通固体废物信息管理系统软件[简称：固体废物信息管理系统]V1.0	中兴通软件	2014SR012211	软著登字第0681455号	2008.03.19
9	ZXT-UDP数据保护系统[简称：UDP]V2.0	中兴通软件	2014SR012203	软著登字第0681447号	2008.10.18
10	环境监测站实验室信息管理系统V1.0	中兴通软件	2014SR012230	软著登字第0681474号	2008.10.22
11	移动临床护理信息系统V2.0	中兴通软件	2014SR012259	软著登字第0681503号	2008.12.16
12	ZXT-EMR电子病历系统V4.0	中兴通软件	2014SR012200	软著登字第0681444号	2008.12.16
13	ZXT-UEP应用环境保护系統[简称：UEP]V1.0	中兴通软件	2014SR012192	软著登字第0681436号	2009.09.01
14	中兴通Web安全防御网关系統[简称：Web安全防御网关系統]V1.0	中兴通软件	2014SR012194	软著登字第0681438号	2009.09.20
15	民政全业务信息管理系统V1.0	中兴通软件	2014SR012181	软著登字第0681425号	2009.10.19
16	轨道交通关键配件管理系統V1.0	中兴通软件	2014SR012196	软著登字第0681440号	2009.11.20
17	基于SaaS的税务综合管理系统V2.0	中兴通软件	2014SR012251	软著登字第0681495号	2010.10.26
18	中兴通业务构件平台软件V1.0	中兴通软件	2014SR012254	软著登字第0681498号	2010.12.09
19	中兴通安全邮件系統[简称：SercMail]V1.0	中兴通软件	2011SR033544	软著登字第0297218号	2011.02.15
20	税企通即时通讯系統[简称：税企通]V1.0	中兴通软件	2014SR012190	软著登字第0681434号	2011.03.03
21	中兴通污染源在线监测数据管理系统V1.0	中兴通软件	2014SR012188	软著登字第0681432号	2011.03.10
22	中兴通水环境质量监	中兴通软件	2014SR012177	软著登字第	2011.03.16

序号	软件名称	权利人	登记号	证书编号	首次发表日期
	测数据管理系统V1.0			0681421号	
23	中兴通突发环境事件 应急管理系统[简称： 应急系统]V1.0	中兴通软件	2014SR012248	软著登字第 0681492号	2012.05.10
24	环境监测站实验室信 息管理系统[简称： ZXT-LIMS]V2.0	中兴通软件	2014SR012244	软著登字第 0681488号	2012.07.30
25	中兴通增值税专用发 票抵扣联信息采集系 统软件V3.8	中兴通软件	2012SR092701	软著登字第 0460737号	2012.09.12
26	中兴通网上开票管理 系统软件V2.0	中兴通软件	2013SR124636	软著登字第 0630398号	2013.10.08
27	中兴通车辆购置税前 置征收系统软件V1.0	中兴通软件	2013SR124093	软著登字第 0629855号	2013.10.08
28	中兴通数据安全备份 软件V1.0	中兴通软件	2013SR151957	软著登字第 0657719号	2013.11.06
29	安全电子邮件服务系 统V1.0	中兴通软件	2012SR026074	软著登字第 0394110号	2012.02.20
30	安全服务系统V1.0	中兴通软件	2013SR025271	软著登字第 0531033号	2012.12.23
31	车辆购置税电子档案 管理系统V1.0	中兴通软件	2013SR040092	软著登字第 0645854号	2008.03.14
32	中兴通车辆税源管理 系统	中兴通软件	2013SR040087	软著登字第 0645849号	2012.01.16
33	中兴通电子表单快速 开发平台系统	中兴通软件	2013SR053473	软著登字第 0559236号	2012.10.01
34	发票自助售卖系统 V1.0	中兴通软件	2013SR047849	软著登字第 0553611号	2009.01.20
35	中兴通工作流平台系 统V1.0	中兴通软件	2013SR053552	软著登字第 0559314号	2012.10.01
36	中兴通基础技术平台 系统V1.0	中兴通软件	2013SR052679	软著登字第 0558441号	2012.10.01
37	申报电子档案系统 V1.0	中兴通软件	2013SR047870	软著登字第 0553632号	2009.02.02
38	双网文件安全交换系 统	中兴通软件	2012SR004708	软著登字第 0372744号	2011.04.11
39	税控收款机远程报税 系统V1.0	中兴通软件	2013SR047852	软著登字第 0553614号	2008.12.22
40	税务电子档案管理系 统	中兴通软件	2013SR040097	软著登字第 0546869号	2009.05.22
41	税务综合管理系统	中兴通软件	2013SR047859	软著登字第	2008.12.26

序号	软件名称	权利人	登记号	证书编号	首次发表日期
				0553621号	
42	网络安全文件归档系统	中兴通软件	2012SR020059	软著登字第0388095号	2011.05.16
43	物联网安全认证系统V1.0	中兴通软件	2012SR074078	软著登字第0442114号	2012.05.31
44	中兴通车购税自助申报系统	中兴通软件	2013SR047864	软著登字第0553628号	2012.01.12
45	中兴通远程抄报税系统V1.0	中兴通软件	2013SR040081	软著登字第0545843号	2009.03.12
46	中兴通增值税专用发票抵扣联信息采集系统软件	中兴通软件	2012SR110287	软著登字第0478323号	2004.06.25
47	中兴通自助申报系统软件V1.0	中兴通软件	2013SR047851	软著登字第0553613号	2007.12.24
48	网上开票管理系统V1.0	中兴通软件	2013SR040077	软著登字第0545839号	2009.06.26
49	文件安全外发管理系统 V1.0	中兴通软件	2012SR004685	软著登字第0372721号	2011.05.21
50	中兴通增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统软件[简称：多元化电子申报软件]V1.0	中兴通软件	2014SR041058	软著登字第0710302号	2003.03.15
51	中兴通增值税专用发票抵扣联信息采集系统软件[简称：抵扣联信息采集系统软件]V1.0	中兴通软件	2014SR041064	软著登字第0710308号	2003.03.15
52	中兴通增值税专用发票抵扣联信息采集系统软件[简称：抵扣联信息采集系统]V3.9	中兴通软件	2014SR069802	软著登字第0739046号	2014.03.31
53	安全电子邮件服务系统 V3.0	中兴通软件	2012SR020001	软著登字第0388037号	2011.07.14
54	中兴通证单防伪管理系统软件 V1.0	中兴通软件	2013SR148014	软著登字第0653776号	2013.11.04

注：1、第7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、19、21、22、23、24、29、30、38、42、43、49项著作权正在注销过程中。
 2、53、54项正在办理转让手续。

3、第28项软件著作权主要是用于开票数据进行备份等，属于税务领域的知识产权。

（三）取得的业务资格和资质情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司所拥有的业务资格及资质情况如下：

序号	名称	发证机构	有效期
1	高新技术企业证书	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2013年11月11日至2016年11月10日
2	软件企业认定证书	北京市经济和信息化委员会	—
3	质量管理体系认证证书	兴原认证中心有限公司	2013年9月25日至2016年9月24日
4	中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证	北京市通信管理局	2013年12月25日至2018年8月6日

（四）主要生产设备等重要固定资产使用情况

1、固定资产

公司固定资产主要是房屋建筑物、在建工程、办公设备、少量运输工具，目前均处于正常使用状态，不存在过度贬损情形，对公司正常经营不存在重大影响。固定资产情况如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、账面原值合计	9,218,526.39	8,958,387.63	5,990,086.33
其中：房屋及建筑物	3,389,000.00	3,389,000.00	3,389,000.00
运输工具	166,836.00	102,902.00	102,902.00
办公设备	5,662,690.39	5,466,485.63	2,498,184.33
二、累计折旧合计	3,441,113.19	2,571,034.33	1,383,007.01
其中：房屋及建筑物	575,282.82	493,099.56	328,733.04
运输工具	88,169.74	78,188.26	58,225.30
办公设备	2,777,660.63	1,999,746.51	996,048.67
三、账面净值合计	5,777,413.20	6,387,353.30	4,607,079.32
其中：房屋及建筑物	2,813,717.18	2,895,900.44	3,060,266.96
运输工具	78,666.26	24,713.74	44,676.70
办公设备	2,885,029.76	3,466,739.12	1,502,135.66
四、减值准备合计	-	-	-

其中：房屋及建筑物	-	-	-
运输工具	-	-	-
办公设备	-	-	-
五、账面价值合计	5,777,413.20	6,387,353.30	4,607,079.32
其中：房屋及建筑物	2,813,717.18	2,895,900.44	3,060,266.96
运输工具	78,666.26	24,713.74	44,676.70
办公设备	2,885,029.76	3,466,739.12	1,502,135.66

(1) 公司的房屋建筑物

根据公司持有的房屋所有权证书并经查验，截至本公开转让说明说出具日，公司及其控股子公司共拥有下述 2 处房产，具体情况如下：

序号	权利人	证号	座落	建筑面积 (m ²)	用途	抵押情况
1	兰州中兴通	兰房权证城关区字第 207395 号	兰州市城关区张掖路街道庆阳路 348 号第 1 单元 15-16 层 1508 室	220.50	住宅	无
2	兰州中兴通	兰房权证城关区字第 207396 号	兰州市城关区张掖路街道庆阳路 348 号第 1 单元 15-16 层 1509 室	344.32	住宅	无

注：根据公司提供的《拍卖成交确认书》，上述两处房产系兰州中兴通于 2010 年 12 月 10 日从兰州新发拍卖有限公司处拍卖取得，现兰州中兴通正在办理上述两处房产国有土地使用证。

(2) 在建工程

公司的在建工程是位于昌平区回龙观村的旧村改造 1818-007 号住宅及商业金融用地 007-11#商业办公及公共服务设施楼 8 层 0801-0811 房屋，预测建筑面积合计 2,015.90 平方米，购买该处房产支付的金额 48,515,984.00 元。公司购买的是期房，房屋开发商正在建设中，起建时间为 2013 年 4 月，交房时间为 2015 年 4 月，最终的移交时间以房地产开发商移交时间为准。

2、公司财产租赁情况

(1) 房产租赁情况

公司目前的生产经营办公场所均为租用房屋，公司主要办公场所租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	地区	地址	租赁期限	是否有房产证
1	中兴通软件	北京中兴通科技股份有限公司	北京市	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层 408	2013 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日	否
2	中兴通网络	北京中兴通科技股份有限公司	北京市	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层 407	2014 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日	否
3	吉林中兴通	长春经济技术开发区开发大厦物业管理处	吉林省长春市	长春经济技术开发区自由大路 5188 号 15 层 1505 室	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	是
4	吉林中兴通	长春经济技术开发区开发大厦物业管理处	吉林省长春市	长春经济技术开发区自由大路 5188 号 15 层 1510 室	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	是
5	重庆中兴通	刘雅琳	重庆市	重庆市九龙坡巴石桥铺华宇名都小区 19 号 5-2	2014 年 1 月 25 日至 2015 年 1 月 24 日	是
6	安徽中兴通	李梓豪	安徽省合肥市	合肥市蜀山区长江西路 304 号鑫鹏大厦 1102 室	2014 年 9 月 26 日至 2015 年 9 月 26 日	是
7	沈阳中兴通	黄禄君, 王迎春	辽宁省沈阳市	沈阳市浑南新区浑南二路 10-2 号	2014 年 3 月 10 日至 2015 年 3 月 9 日	是
8	贵州中兴通	胡平	贵州省贵阳市	贵阳市遵义路万象国际 A 座 12-148	2014 年 4 月 10 日至 2015 年 4 月 10 日	否

(2) 运输工具租赁情况

公司目前的大部分运输工具为租赁取得, 具体租赁情况如下:

序号	出租方	地区	租赁车辆	租赁期限
----	-----	----	------	------

1	中兴通科技	北京	北斗星车两辆、夏利车两辆、桑塔纳车一辆、天籁车一辆	2014年1月1日至2014年12月31日
---	-------	----	---------------------------	-----------------------

（五）公司研发投入情况

公司自成立以来一直将研发放在首要战略地位，积累了丰富的软件开发与技术实施经验，形成了一套完整的研究技术流程，包括实验分析、技术开发、软件设计、系统建设、客户管理等完整的管理制度和体系，培养了一大批技术人才。截至2014年6月30日，公司有专业技术人员82人，占公司总人数的17.75%左右。

公司研究与开发费用及占主营业务收入的比如下：

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
研究与开发费用	6,658,155.60	14,051,768.94	15,794,429.54
研发费用占营业收入比重	10.28%	11.00%	13.88%

公司研发费用占营业收入比重一直较高。根据公司未来研发投入计划，公司将持续稳定进行研发投入，进一步巩固现有的技术基础，增强公司基础研究和产品开发的能力。

四、公司员工情况以及核心技术人员情况

截至2014年6月30日，公司共有员工462人，构成情况如下：

（一）员工结构

1、员工人数及变化情况

本公司报告期内员工人数变化如下：

时间	人数
2014年06月30日	462
2013年12月31日	429
2012年12月31日	445

2、员工专业结构

专业构成	人数(人)	比例
研发人员	82	17.75%
销售服务人员	308	66.67%
行政管理人员	56	12.12%
财务人员	16	3.46%
合计	462	100.00%

3、员工受教育程度

学历	人数(人)	比例
大学本科及以上学历	147	31.82%
大学专科	209	45.24%
中专、高中及以下	106	22.94%
合计	462	100.00%

4、员工年龄分布

年龄	人数(人)	比例
30岁以下	320	69.26%
31~40岁	121	26.19%
41~50岁	20	4.33%
50岁以上	1	0.22%
合计	462	100.00%

(二) 核心技术人员

王威先生，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，对外经贸大学MBA毕业。曾就职于中国数码、263网络通信股份有限公司、北京北大高科指纹技术有限公司。2013年加入中兴通软件。现为公司研发部部门经理。

张建龙先生，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于北京易方得普科技有限公司、北京惠泽东方科技有限公司。2007年加入中兴通科技。现为中兴通网络副总经理。

曹钦先生，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于邯郸市预算外资金管理局、邯郸福斯特信息技术发展有限公司。2004年加入

中兴通科技。现为中兴通网络研发部经理。

陈富林先生，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于华大电子。2010年加入中兴通科技。现为研发部部门副经理。

张晓明先生，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京国创科技有限公司、北京吉芙德信息技术有限公司、北京智海创信科技有限公司。2010年加入中兴通科技。现任公司研发部研发经理。

路永强先生，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京龙人公司。2007年加入中兴通科技。现为公司研发部软件工程师。

鹿强先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中信昊园北方集团有限公司。2009年加入中兴通科技。现为公司研发部软件工程师。

五、与业务相关的主要情况

（一）公司业务收入构成

1、业务收入按业务类型划分

报告期内，公司营业收入分三类：税务业务收入、环保业务收入和信息安全业务收入，其中2014上半年税务收入占了99.87%的份额。

公司税务业务收入由两部分组成，分别是通过为纳税人提供信息化产品及服务而获取的纳税人端收入和通过为税务机关提供信息化产品及服务而获取的税务局端收入。其中，纳税人端收入是公司税务业务收入的主要来源，主要由一次性收取的信息化产品销售、安装及培训费用和可以定期向纳税人持续性收取的授权使用或服务费用组成，从公司持续性经营的角度出发，可以定期向纳税人持续性收取的授权使用或服务费用更为重要。

环保业务收入为中兴通向环保局提供设备以及软件开发服务，同税务收入中的税务局端收入类似，但服务对象主要为环保局。目前。公司环保业务已经停止。

公司最近两年又一期收入构成如下：

单位：元

项目	2014年1-6月						
	营业收入	占比	收入增长率	营业成本	占比	成本增长率	毛利率
税务业务	64,688,260.13	99.87%	-	10,105,360.30	99.36%	-	84.38%
环保业务	83,962.27	0.13%	-	65,469.86	0.64%	-	22.02%
信息安全业务	-	-	-	-	-	-	-
合计	64,772,222.40	100.00%	-	10,170,830.16	100.00%	-	84.30%
项目	2013年度						
	营业收入	占比	收入增长率	营业成本	占比	成本增长率	毛利率
税务业务	119,816,390.82	93.84%	17.27%	23,766,954.42	82.62%	22.78%	80.16%
环保业务	7,870,411.41	6.16%	-11.77%	5,000,306.07	17.38%	-20.60%	36.47%
信息安全业务	-	-	-	-	-	-	-
合计	127,686,802.23	100.00%	12.23%	28,767,260.49	100.00%	12.13%	77.47%
项目	2012年度						
	营业收入	占比	收入增长率	营业成本	占比	成本增长率	毛利率
税务业务	102,173,449.19	89.81%	-	19,357,746.44	75.45%	-	81.05%
环保业务	8,920,523.25	7.84%	-	6,297,267.84	24.55%	-	29.41%
信息安全业务	2,674,147.14	2.35%	-	-	-	-	100.00%
合计	113,768,119.58	100.00%	-	25,655,014.28	100.00%	-	77.45%

2、营业收入按地区分类

单位：元

项目	2014年1-6月			
	营业收入	占比(%)	毛利率(%)	收入增长率(%)
北京	49,865,673.64	76.99	85.07	-
天津	5,319,112.32	8.21	82.00	-
云南	2,806,461.47	4.33	54.76	-
甘肃	2,648,542.95	4.09	94.57	-
其他	4,132,432.02	6.38	91.39	-
合计	64,772,222.40	100.00	84.30	-
项目	2013年度			
	营业收入	占比(%)	毛利率(%)	收入增长率(%)
北京	95,265,597.69	74.61	81.57	11.14
天津	11,487,649.83	9.00	82.99	51.14

云南	5,478,999.85	4.29	45.27	130.8
甘肃	4,766,448.52	3.73	94.05	-29.98
其他	10,688,106.34	8.37	44.09	-5.15
合计	127,686,802.23	100.00	77.47	12.23
2012 年度				
项目	营业收入	占比 (%)	毛利率 (%)	收入增长率 (%)
北京	85,718,033.52	75.34	81.47	-
天津	7,600,475.23	6.68	86.75	-
云南	2,373,926.60	2.09	51.78	-
甘肃	6,807,367.96	5.98	65.23	-
其他	11,268,316.27	9.91	53.41	-
合计	113,768,119.58	100.00	77.45	-

公司在北京、天津地区有良好的客户基础，目前业务主要集中在京津地区，2013年、2012年在该两个地区收入合计均超过当期收入的80%，是公司业绩快速增长的基础。公司业务在其他地区也有分布，公司正在对这些地区进行积极的市场拓展。

（二）报告期内主要原材料及能源供应情况

公司经营的主要业务为税务领域产品的研发、销售和技术服务，公司的营业成本为向外采购扫描仪、扫描枪、U盾、打印机等硬件和软件的支出。

公司为技术服务企业，不涉及生产，因而日常所消耗的能源主要是公司各管理部门消耗的水、电等。

报告期内，公司前五大供应商及采购情况具体情况如下：

序号	供应商名称	采购金额（含税）	占全部采购金额比例
2014 年 1-6 月采购金额前五位			
1	北京博文通达科技有限公司	6,124,730.80	49.74%
2	中国人民解放军 61046 部队	2,145,877.50	17.43%
3	北京世纪影源科技有限公司	839,677.00	6.82%
4	北京联盛瀚海科技有限公司	488,892.00	3.97%
5	畅捷通信息技术股份有限公司	218,519.22	1.77%
	合计	9,817,696.52	79.73%

2013 年采购金额前五位			
1	北京博文通达科技有限公司	15,963,931.00	41.03%
2	中国人民解放军 61046 部队	3,908,362.50	10.04%
3	深圳市方正信息系统有限公司	3,494,620.00	8.98%
4	上海尊普进出口贸易有限公司	1,136,153.07	2.92%
5	贵州施普瑞经贸有限公司	1,443,641.09	3.71%
	合计	25,946,707.66	66.68%

2012 年采购金额前五位			
1	北京博文通达科技有限公司	12,708,904.00	49.88%
2	北京世纪畅想科技发展有限公司	1,810,950.00	7.11%
3	北京恒信科通科技有限公司	960,550.00	3.77%
4	重庆联庆仪器仪表有限公司	864,000.00	3.39%
5	青岛盛瀚色谱技术有限公司	780,000.00	3.06%
	合计	17,124,404.00	67.20%

（三）公司主要客户情况

报告期内，公司前五大客户情况如下：

序号	客户名称	销售收入合计	占营业收入比例
2014 年 1-6 月销售收入前五位			
1	中金融认证中心有限公司	14,426,403.91	22.27%
2	天津长瑞华通科技发展有限公司	5,319,112.82	8.21%
3	云南四通科技有限公司	2,806,461.54	4.33%
4	中国电信吉林分公司	1,753,669.90	2.71%
5	北京中联恒利科技有限公司	1,359,264.96	2.10%
	合计	25,664,913.13	39.62%
2013 年销售收入前五位			
1	中金融认证中心有限公司	23,745,247.88	18.60%
2	天津长瑞华通科技发展有限公司	11,416,000.10	8.94%
3	云南四通科技有限公司	5,471,435.90	4.29%
4	北京中联恒利科技有限公司	4,525,111.10	3.54%
5	贵州省环境监测中心站	2,878,632.48	2.25%
	合计	48,036,427.46	37.62%

2012 年销售收入前五位				
1	中金融认证中心有限公司	22,280,850.23	19.58%	
2	天津长瑞华通科技发展有限公司	7,618,936.75	6.70%	
3	北京市国家税务局	3,134,851.76	2.76%	
4	云南四通科技有限公司	2,381,128.21	2.09%	
5	北京中联恒利科技有限公司	1,987,418.80	1.75%	
	合计	37,403,185.75	32.88%	

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益，公司与报告期内的前五大客户不存在关联关系。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同

①采购合同

序号	合同名称	合同主体	合同标的	合同期间	合同金额（元）	履约情况
1	长期合作框架协议	北京博文通达科技有限公司	增值税发票扫描识别软件及配套扫描设备	2012 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日	34,797,565.80	履约中
2	合同文本	北京卓远信和科技有限公司	硬件设备	2013 年	3,101,528.40	履约完毕
3	合同文本	深圳市方正信息系统有限公司	方正君逸 M580	2013 年	3,494,620.00	履约完毕
4	合同文本	北京联盛瀚海科技有限公司	税控专用打印机	2013 年 5 月至 2014 年 5 月	1,088,892.00	履约完毕
5	合同文本	北京世纪影源科技有限公司	影源扫描仪	2014 年	839,677.00	履约完毕

②销售合同

序号	合同名称	合同主体	合同标的	合同期间	合同金额(元)	履约情况
1	长期合作框架协议	中金融认证中心有限公司	网络申报数字证书服务项目	2013年1月1日至2018年12月31日	60,452,502.02	履约中
2	长期合作框架协议	天津长瑞华通科技发展有限公司	天津市税务信息化建设	2011年2月9日至2013年2月8日	24,354,049.67	履约中
3	长期合作框架协议	云南四通科技有限公司	增值税专用发票抵扣联信息采集系统	2014年1月1日至2017年12月31日	10,659,025.65	履约中
4	长期合作框架协议	北京中联恒利科技有限公司	增值税专用发票抵扣联信息采集系统	2014年1月1日至2015年12月31日	7,871,794.86	履约中
5	长期合作框架协议	中国电信吉林分公司	网络发票	2012年11月19日至2017年11月18日	1,753,669.90	履约中

六、公司经营模式

公司目前的主要业务模式为自主模式，公司自主采购、自主研发、自主销售并自主提供服务。

(一) 采购模式

在需求产生阶段，公司销售人员负责采购需求的发起。项目售前负责人配合销售人员确定项目需外购的商品，并填写《采购信息表》。如果外购的商品是软件产品，需在表中详细描述模块名称和模块实现的功能要求及其他要求（如性能要求、扩展性要求等等）。项目售前负责人将《采购信息表》提交项目部经理审核，如果外购商品有软件类产品，还需提交技术中心软件研发部经理审核。销售

人员将审核通过的《采购信息表》提交采购经理。

采购经理以中标为目标，根据客户需求，在满足客户对上游厂商产品技术需求前提下，以控制价格为核心，根据每个项目涉及的上游厂商，以及销售人员、售前负责人掌握的信息、具有的资源，授权给销售人员或售前负责人，或与销售人员、售前负责人充分配合，分工协作，开展上游厂商选择、供货价格谈判和获取授权工作。

(二) 研发模式

公司拥有独立的研发体系，由公司技术总监管辖。公司实行CMM3研发管理体系，研发管理比较严格，公司坚持走底层研发的研发模式。公司研发部门的功能定位是：“以集中的科技实力为各业务部门提供软硬件的开发和技术服务，不断提升效率和质量，持续创新，增强公司的核心竞争力，为延续和拓展公司业务奠定坚实基础”。研发部门共有三个部门，分别为软件研发部、测试部、系统维护部。

(三) 销售模式

公司有专门的销售部门，外地还有4家税务子公司（即内部销售平台），每个子公司承担本省或相关区域的销售业务。除此之外，云南、天津、福建等区域还设立单独的办事处从事本区域的销售业务。

公司主要采用直销的销售模式，同时天津、云南办事处也寻找代理商和合作商，拓展直销外的经销和代理的销售模式。

税务信息化产品主要可以分为两类，一类是与税务机关一同建设，供纳税企业使用的产品，该类产品通过帮助纳税企业提升办税效率，降低办税成本而从纳税企业处赚取收益；另一类是直接供税务机关使用的产品，通过帮助税务机关提升业务质量、业务效率和降低业务成本而从税务机关处赚取收益。

针对两类不同的产品，公司建立了相对应的两套销售模式。

1、纳税企业产品销售模式

纳税企业产品虽然最终用户是纳税企业，但是，系统的建设需要公司与税务机关相互配合才能完成。因此在系统建设过程中，采用的是面向税务机关的大客户销售模式，以产品能为税务机关和纳税企业带来的业务价值为基础，促成项目合作。公司与税务机关一同完成系统建设后，下一步公司的工作就是促使最终用户来使用系统，并向其提供相关服务，据此向最终用户收取费用，此阶段的商务销售模式则从面向税务机关转变为面向纳税企业的销售，此方面的销售工作强调：定价的合理、产品价值的宣传、售后服务质量的保证等等。

2、税务机关产品销售模式

税务机关产品统一采用面向税务机关的大客户销售模式，以产品能为税务机关带来的业务价值为基础促成项目达成。

七、公司所处行业情况

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31号），本公司系信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65）；按照国家统计局2011年4月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），本公司系“信息传输、软件和信息技术服务业”大类下属的“软件和信息技术服务业”中的“软件开发（I6510）”和“信息系统集成服务（I6520）”。本公司细分行业为行业信息化，具体为税务信息化。

（一）行业管理体制和相关产业政策

1、主管部门及监管体制

本公司所在行业的主管部门是工信部，其相应的主要职责有：拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的

重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件等。

本公司的税务信息化业务对应的主管部门是国家税务总局，其相应的主要职责有：负责组织实施税收征收管理体制改革，起草税收征收管理法律法规草案并制定实施细则，制定和监督执行税收业务、征收管理的规章制度，监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行，指导和监督地方税务工作；负责制定税收管理信息化制度，拟订税收管理信息化建设中长期规划，组织实施金税工程建设等。

此外，本公司从事的行业信息化的行业监管部门和机构主要有中国软件业协会、中国税务学会等。

2、产业政策

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，一直受到国家政策的大力支持。本公司所处的行业信息化是软件和信息技术服务业的细分领域。

（1）2006—2020 年国家信息化发展战略

2006年5月中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《2006—2020年国家信息化发展战略》，明确了到2020年我国信息化发展的战略目标：将推进国民经济信息化、推行电子政务、建设先进网络文化、推进社会信息化、完善综合信息基础设施、加强信息资源的开发利用、提高信息产业竞争力、建设国家信息安全保障体系、提高国民信息技术应用能力和造就信息化人才队伍等列为我国信息化发展的九项战略重点。

（2）国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》提出要重点研究开发金融、物流、网络教育、传媒、医疗、旅游、电子政务和电子商务等现代服务业领域发展所需的高可信网络软件平台及大型应用支撑软件、中间件、嵌入式软件、网格计算平台与基础设施，软件系统集成等关键技术，提供整体解决方案。

（3）国家“十二五”科学和技术发展规划

《国家“十二五”科学和技术发展规划》提出进一步完善科技基础条件平台和技术创新服务平台的建设布局，强化支撑服务能力建设，更加突出平台的开放运行和为研发创新提供公共服务的能力；在信息、生物、新材料、航空航天、能源、海洋、节能减排等重点领域以及新兴、前沿和交叉学科领域，推动多学科交叉集成、面向社会开放服务的共享平台建设。

（4）软件和信息技术服务业“十二五”发展规划

《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》提出“十二五”期间的发展重点：“面向政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的行业信息化需求，提高关键核心应用的业务架构、应用架构、技术架构和信息架构的规划、设计与开发能力，重点突破核心业务信息系统、大型应用系统研发和应用。集中优势力量，提高应用系统与基础平台的整合能力、信息系统间的综合集成能力，形成结构完整、扩充性强、安全可靠的整体应用解决方案。重视社会民生领域软件研发，提高在科技、教育、医疗、社保、环保和安全生产等领域的应用水平，大力支持面向生活领域的软件开发和消费型信息服务业发展，满足人民群众日益增长的物质生活和精神文化新需求。”

（5）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定

2010年10月国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出：着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业；提升软件服务、网络增值服等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。

（6）进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知

2011年1月28日，国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》指出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，并进一步明确在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策、政策落实等方面对软件行业进行大力支持。

（7）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南

2011年度国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，把软件及应用系统、信息技术服务作为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

其他相关政策如下：

政策名称	单位	时间	相关内容
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	国务院	2011年	在“十二五”期间将推动经济社会各领域信息化。大力推进国家电子政务建设，推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同，建设和完善网络行政审批、信息公开、网上信访、电子监察和审计体系。加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化综合开发利用。
《“十二五”时期税收发展规划纲要》	国家税务总局	2011年	对“十二五”期间的纳税服务工作发展做出重要规划。其中要不断完善税收发展的保障体系，加强信息化支撑。统一国税局、地税局核心征管应用系统版本，建成全国统一的纳税服务和管理决策平台，促进全国税收执法、纳税服务和内部管理的规范化。实现全国征管数据应用大集中，实时监控全国税收征管和组织收入等情况，为管理和决策提供数据支持。构建信息化日常管理工作体系。

（二）税务信息化行业分析

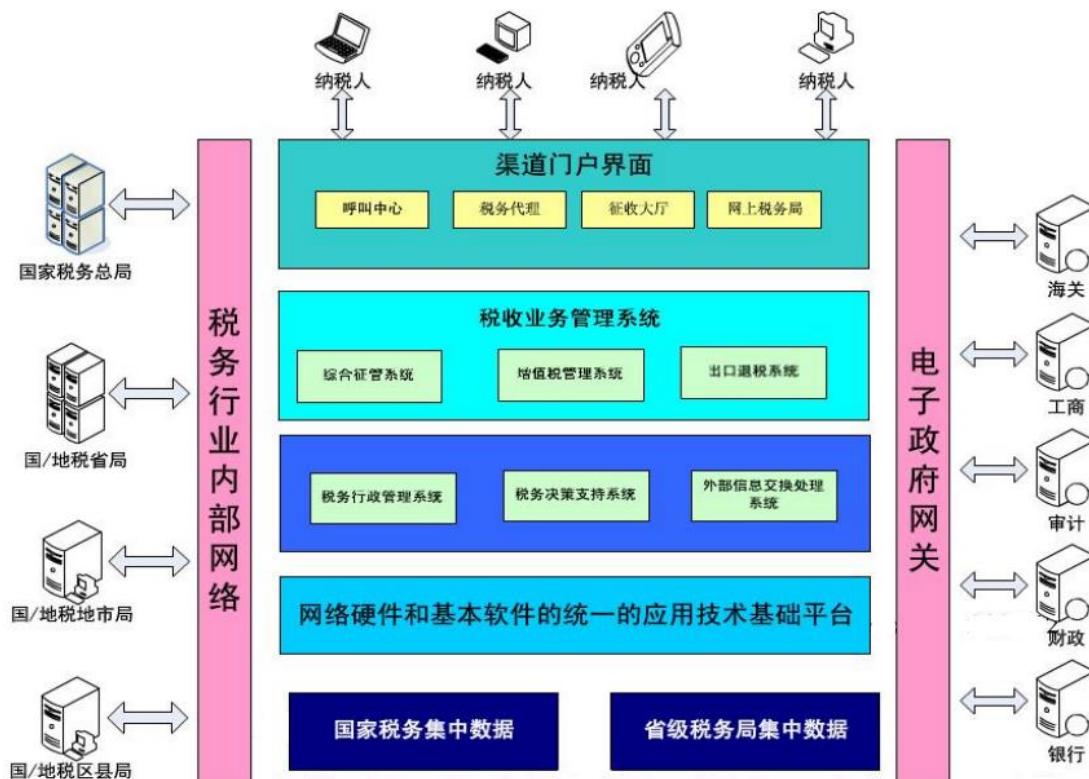
1、税务信息化概述

税务信息化就是集先进管理理念和现代科学技术融为一体的系统工程。其主要内容是应用先进的科学技术，结合管理科学，将税务行政业务纳入计算机管理，通过税务部门内部和外部的信息传递和共享，达到为纳税人和社会各界提供税务信息和社会管理服务，为税务机关内部提高行政效率、规范执法行为，实现税收工作的现代化的目的。

税务信息化的整体目标是建设以信息化为核心的现代化税收管理体系，充分利用各类涉税信息资源，提高税务行政执法和行政管理效率，规范税务行政执法和管理行为，加强队伍建设，充实、创新为纳税人服务内容、提高服务水平，运用信息技术和决策科学，改变我们的思维方式、管理理念、工作机制、资源配置、权利结构，提高税收经济决策效率和水平。具体地说就是根据一体化原则，建立

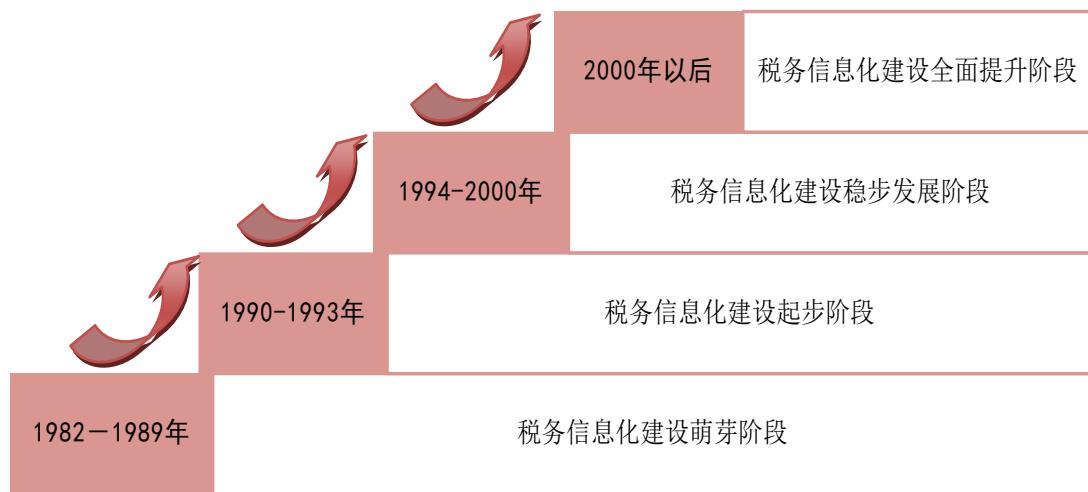
基于统一规范的应用系统平台，依托计算机网络，国家税务总局和省市地方国地税务局高度集中处理信息，覆盖所有税种、所有工作环节、国地税局并与有关部门联网，包括征管业务、行政管理、外部信息、决策支持等四大子系统的功能齐全、协调高效、信息共享、监控严密、安全稳定、保障有力的税收管理信息系统。

税务信息化系统的架构图如下：



2、税务信息化发展历程

我国税务信息化建设从20世纪80年代初期起步，到目前为止经历了从无到有、从小到大、从简单到复杂的应用，并取得了令人瞩目的成绩。税务信息化建设的历程，大体上可以分为萌芽、起步、稳步发展和全面提升四个阶段。



第一阶段：税务信息化建设萌芽的阶段

1982年底，湖北省税务局购进了一台Z80计算机，主要用于税收会统报表的处理。它是我国税务系统购进的第一台计算机，标志着我国税务事业迈入了信息化的时代。在随后的几年里，各省税务机关也陆续购进计算机设备用于会计工作，并开发了一些计算机设备在税收领域的应用，并在1987年实现了总局与省、自治区、直辖市和计划单列市的数据远程传送。截至1989年底，全国已装备微机5318台，并先后开发了涉及会计、征管、人事管理等方面的十余种应用软件。

第二阶段：税务信息化建设的起步阶段

1990年4月，国家税务总局在广州召开了全国税务系统第一次计算机应用工作会议，在会上首次提出了实现税务工作管理现代化的总体目标，标志着我国税收信息化建设进入了起步阶段。之后，国税总局逐步制定了规范制度，完成了第一次测评税收征管工作，开发了出口退税管理系统，并建立了国家级/地方税务条法数据库。截至1993年底，全国税务系统已经配备了60台小型计算机和17285台微型计算机。

第三阶段：税务信息化建设的稳步发展阶段

1994年5月，经中央机构编制委员会办公室批准，国家税务局总局的信息中心正式成立，从此全国税务系统的信息化建设有了专职的机构来管理，也标志着我国税务信息化建设进入了稳步发展的阶段。在这个阶段里，全国税务系统开展了网络、设备等大规模的基础设施建设，实施了金税二期工程，开发推广了全国

统一的税收征管软件——CTAIS。税务人员的信息化意识不断提高，经过稳步发展阶段，税务系统信息化建设已经初具规模。

第四阶段：税收信息化建设的全面提升阶段

在此阶段，提出了税务管理信息系统一体化思想，标志着中国税收信息化建设从此进入了一体化为主导的规范发展阶段。在此阶段中，国家税务总局信息中心集中技术和业务力量进行了信息系统一体化的总体规划和设计，同时在一体化的原则下积极完善相关应用软件，并开展了金税工程三期的相关工作。

3、我国税务信息化发展现状

我国税务信息化经过30多年的发展及金税一期、金税二期、金税三期的建设，已经取得了初步的成效。

目前，正处于金税三期运行及推广阶段。2013年2月22日，金税三期工程核心征管、决策支持1包等系统在重庆市国税局、地税局系统率先试点单轨上线运行。2013年10月8日，金税三期工程核心征管、个人税收管理、外部信息交换和决策支持1包等系统在山东、山西两省国税局、地税局系统单轨上线运行。在金税三期工程相关系统运行一段时间后，要形成一个可移植、可扩充、可兼容、可信赖的基本模板，在全国范围内推广。

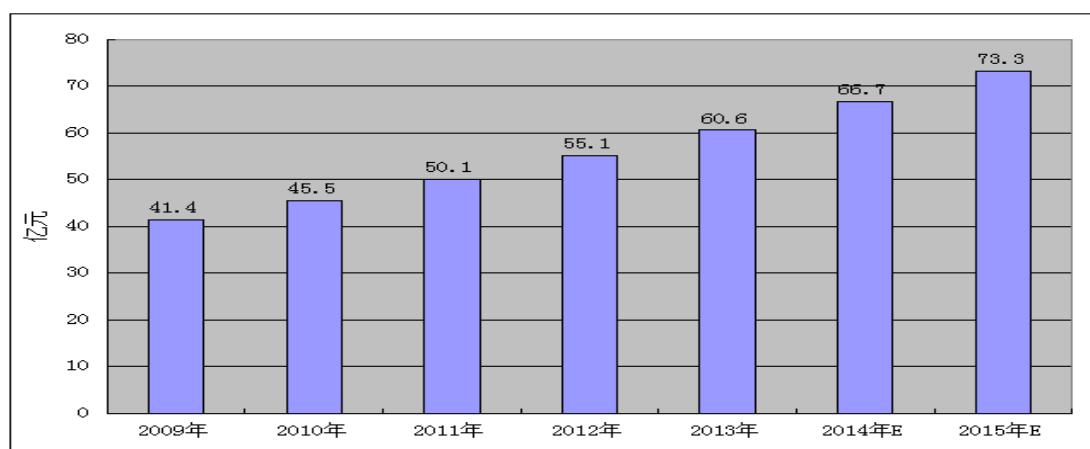
金税工程三期覆盖增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税等27个主要税种，在现有信息系统的整合、优化、拓展、提升，使其成为一体化的更好地为税收管理目标服务的信息系统。金税三期项目建设期为四年，分三个阶段实施：第一阶段（建设期为两年）是建设完成覆盖总局、各省（区、市）局、部分计划单列市的市局及部分省的市、县局四级的网络平台，在总局和6个试点省开展相关信息系统建设；第二阶段是在一阶段试点的基础上，完成其余省（区、市）各级税收征管信息系统的推广和建设工作；第三阶段是完善和改进信息系统各项功能。金税三期的建设投入约为75亿元，75亿元仅包含建设经费不包含日常运营维护经费，根据实行情况来看，投入周期将会拉长。

金税工程三期全面建成并发挥效益后，将实现如下目标：一是逐步提高税收征收；二是逐步拓展税收监管面。已办理税务登记的纳税人将全部纳入“金税”

工程三期管理，其网络化覆盖面将从2002年纳入全国统一应用系统管理的41%提高到100%；并将全面覆盖申报征收、税款入库、发票管理、税务稽查、纳税评估等主要工作环节；三是进一步扩大税收服务面，包括税收宣传、纳税咨询、纳税申报、涉税申请、涉税查询等，并为政府有关部门提供纳税人纳税信用等级信息；四是进一步降低税收成本。

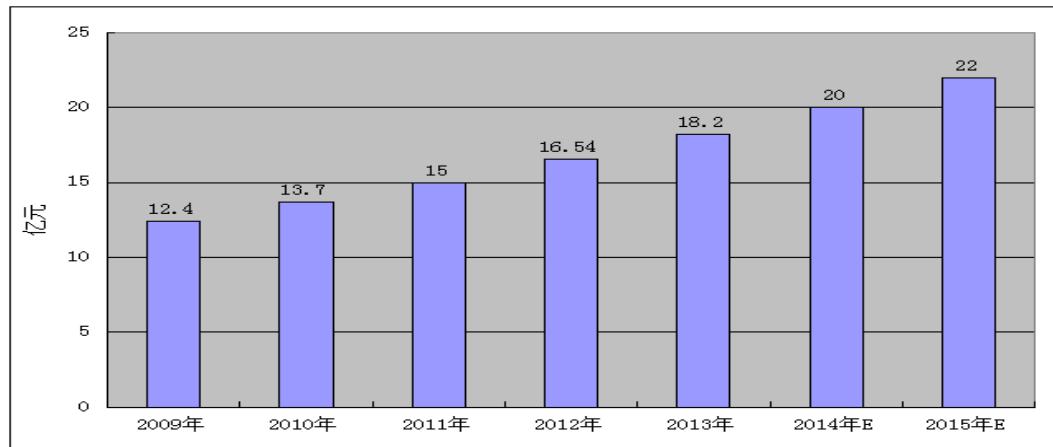
4、税务信息化行业增长迅速

根据中国税务网公开数据显示，2006年我国税务行业信息化建设投入约为30亿元。自2006年以来每年保持较为平稳的增长，年增长率在10%以上，2011年总投入规模为50亿元。税务信息化下游应用企业数量每年保持10%左右的增长速度，再结合现有企业纳税信息化的普及率提高，税务信息化市场需求的增长速度超过10%以上，预计到2015年达到73.31亿元。



数据来源：中国税务网

在总体市场规模持续平稳增长的同时，我国税务信息系统建设结构也发生了变化。近年来，我国税务信息系统建设中硬件投入的比例虽然较高，但是已呈现出逐年下降的变化趋势，其中软件和服务支出在税务信息系统中占比约为30%，具体金额详见下图所示：



数据来源：中国税务网

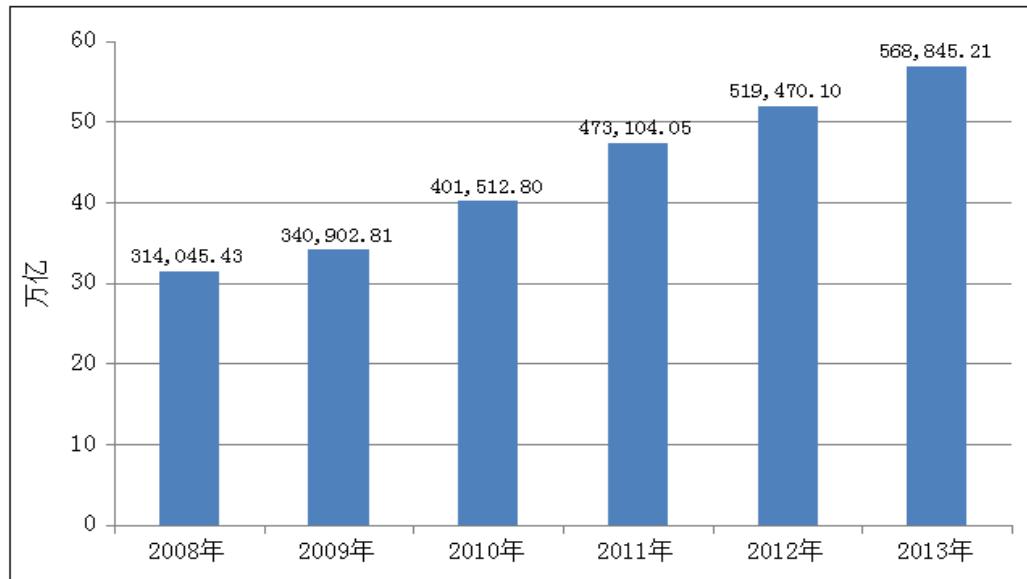
（三）影响本行业发展的因素

1、影响税务信息化行业发展的有利因素

（1）宏观经济的持续增长带动信息化市场的发展

自改革开放以来，我国经济快速发展，据国家统计局数据显示，2013年全国国内生产总值为568,845.21亿元，同比增长7.7%。国民经济的增长是国家税务收入和信息化市场增长的基础。

2008-2013 年我国国内生产总值情况



数据来源：国家统计局

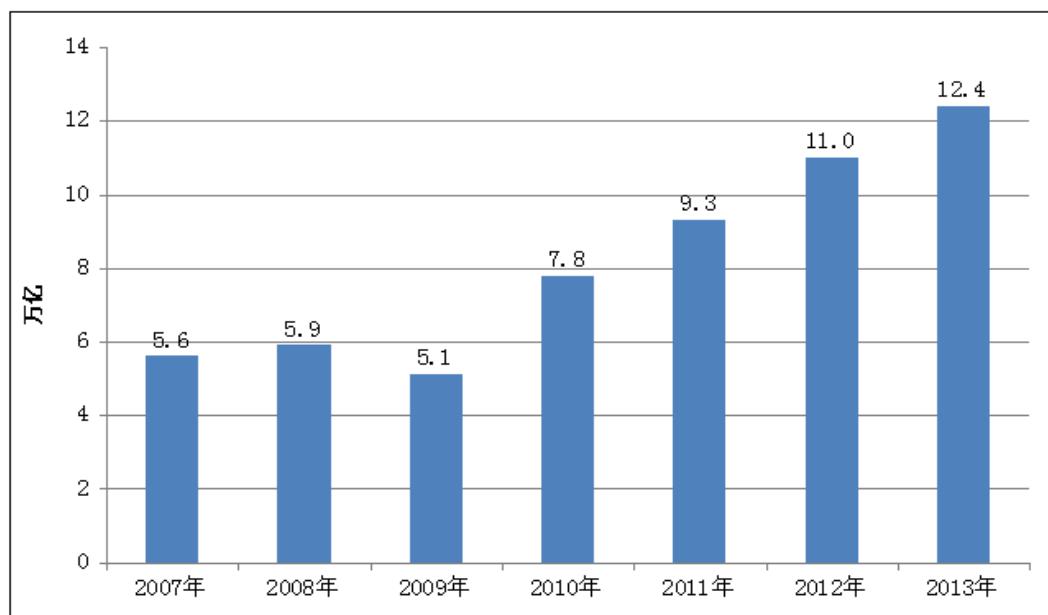
（2）国家政策的支持是信息化发展的基础

软件作为信息化系统的主要组成部分，其发展关系到国家未来，对国民经济的发展和国力的增强具有举足轻重的作用。我国政府对软件行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，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，有效地推动了我国软件产业的快速发展。以自主创新、信息服务和知识产权保护为核心的制度环境已基本形成，软件产业在我国正面临着前所未有的发展机遇和发展空间。

（3）我国 IT 行业产值在逐年递增

电子信息产业作为经济社会发展的重要驱动力，是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进就业、拉动经济增长、调整产业结构都具有十分重要的作用。进入21世纪以来，我国电子信息产业实现了持续快速发展，产业规模、产业结构、技术水平得到大幅提升。2013年，我国电子信息产业销售收入总规模达到12.4万亿元，同比增长12.7%。

2007-2013 年我国电子信息产业产值



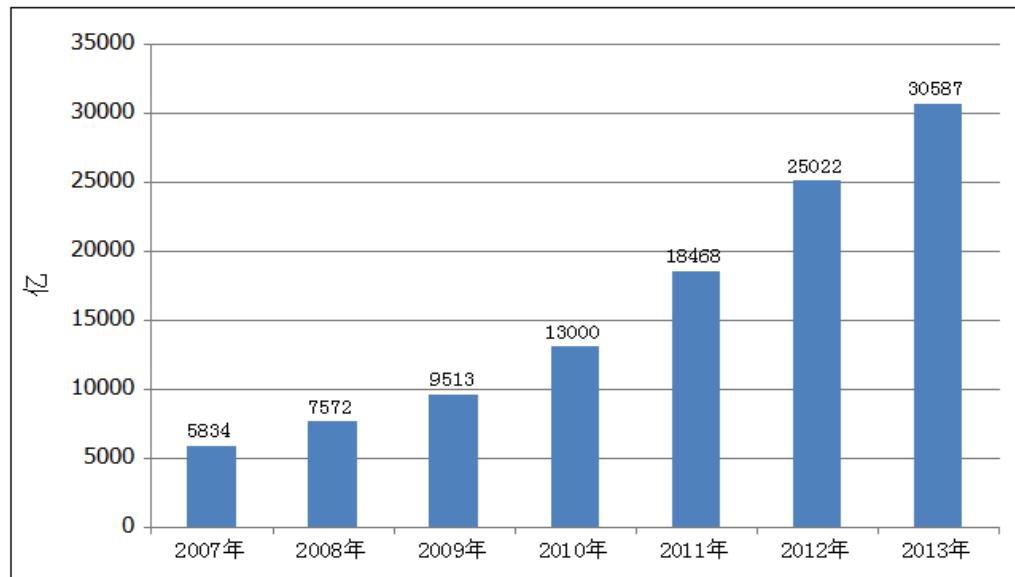
数据来源：工业和信息化部

（4）我国软件产业保持快速持续增长

在我国整个软件产业中，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入3,014亿元和5,482亿元，同比增长23.8%和31.9%，嵌入式系统软件实现收入

4,680亿元，同比增长17.2%，软件产品、信息系统集成服务和IC设计分别实现收入9,877亿元、6,549亿元和986亿元，同比增长25.7%、17.3%和28%。

2007-2013年我国软件产业产值



数据来源：工业和信息化部

2、影响税务信息化行业发展的不利因素

（1）缺乏统一规划和管理

信息技术的优势在于整体性，但当前税务信息化建设各自为政、重复建设的现象较为严重，信息系统分割、信息资源不共享、使用效率不高等问题突出。

（2）税务信息化发展不平衡

由于对税务信息化建设的认识、能力、条件等方面差异，导致地区之间，国、地税局之间以及税务系统与外部门之间的信息化发展不平衡，增加了整体推进的难度，影响了信息系统整体效能的发挥。

（四）公司在行业中竞争地位

1、公司在行业中的地位

公司目前是税务信息系统行业中少数既能够提供软件产品，又能够提供软件增值服务的高科技公司。公司一直致力于税务信息系统产品的设计、开发、

制造和销售业务，公司的产品已经广泛应用于税务信息化系统中各领域。在技术与产品、行业经验、客户资源等多个方面形成了较强的竞争优势，已经成为国内税务信息化系统行业中的重要企业之一。在北京国税，公司多元化电子申报软件及服务覆盖50余万用户，抵扣联信息采集系统用户达到15万余户，具体情况如下：

公司产品或服务	市场分布
抵扣联信息采集系统	北京国税：15 余万户，甘肃国税：0.5 万户，天津国税 8.3 万户，云南国税 2.7 万户
多元化电子申报软件及服务	北京国税：50 余万户、甘肃国税：3.2 万户
防伪税控远程抄报税系统	甘肃国税：0.5 万户，天津国税：8.3 万户，四川国税：2 万户
网络发票服务及管理平台	吉林国税、北京国税、重庆国税、安徽淮南地税等
K686 网络开票机	吉林国税、福建国税、安徽淮南地税等
车购税自助申报办税机	贵州，北京、福建等
车购税电子档案管理系统	产品分布全国 17 个省及副省级单位。

公司在市场覆盖不断扩展的同时，技术水平也不断的创新，获得软件著作权、专利技术和技术许可等五十多项。

2、主要竞争对手

近年来国内税务信息化市场的快速增长，涉足税务信息化的企业数量也在增加，竞争激烈程度有所增加。2012年通过国家税务总局网上纳税申报软件测评的企业有二十家，另外在全国各地还有较大量税务信息化企业。尽管服务商数量较多，但由于目前税务信息化市场细分领域的特点，不同的细分市场领域有其相应的专业服务商，没有任何一个企业能掌握税务信息化领域的所有技术，因此总体市场的竞争态势较为缓和。主要细分市场的竞争格局则呈断层“金字塔”式格局，即在同一细分市场中各层次服务商之间有一定的差距，各领域竞争地位相对稳定。在税务信息化领域，航天信息属于行业内的领先企业，其业务遍布全国，除此之外公司的主要竞争对手是一些区域性的企业，如：北京中联恒利科技有限公司、浙江浙科信息技术有限公司等。

（1）航天信息股份有限公司

航天信息股份有限公司是集技、工、贸于一体的具有现代化企业管理机制的高新技术企业。由中国航天科工集团公司等十二家中国航天领域的知名企业和科研院所在原航天金穗高技术有限公司、原北京航天金卡电子工程公司和北京航天斯大电子有限公司的基础上于2000年11月1日共同发起成立，2003年7月11日公司在国内A股市场挂牌上市。公司经营的网络发票管理平台市场分布于广西国税、山西国税、山西地税、河南国税等；网络开票机市场主要集中于广西国税、山西国税、山西地税；其车购税自助申报办税机市场主要分布在湖北、重庆、青岛。

(2) 浪潮集团

浪潮集团致力于成为中国领先的云计算解决方案供应商，已经形成涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案服务能力，凭借浪潮高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造领先的云基础架构，基于浪潮企业、行业、政务信息化软件、终端产品和解决方案，全面支撑企业云、行业云、政务云建设。网络发票管理平台市场分布于宁夏地税、江西地税、河北地税等；网络开票机市场主要集中于宁夏地税、江西地税、河北地税。

(3) 北京中联恒利科技有限公司

北京中联恒利科技有限公司多年来专业服务于税务工作，为北京地区20多万纳税人提供电子申报纳税的服务和技术支持，为每位客户量身定做专业会计服务，形成一对一服务。

(4) 浙江浙科信息技术有限公司

浙江浙科信息技术有限公司成立于2000年，主要从事自主产品的研发生产及销售，自主企业服务平台运行，面向各行业解决方案，行业软件开发及集成服务。自主品牌产品：企政通e办公、企政通e财税、票信通软件等。网络发票管理平台市场分布于浙江国税、陕西国税、福建国税、内蒙国税等。

(5) 沪友科技发展有限公司

沪友科技发展有限公司位于上海张江高科技园区注册的高新软件企业，成立于1997年，是上海市信息化产业办公室认证的信息产业化专业公司。在财税行业具有车购税系统、远程申报系统、远程认证系统、介质申报系统、车船使用税代

收系统，税务一点通系统等10多个专业应用软件和数据库软件。车购税自助申报办税机市场主要分布在成都、新疆、贵阳、西安、长春、沈阳、石家庄、太原、郑州、深圳、甘肃、浙江等地。车购税电子档案管理系统市场分布于全国十几个省份。

（五）公司的核心竞争优势

1、技术优势

公司税务信息化产品主要有多元化电子申报软件、抵扣联信息采集系统、网络发票管理系统、网络开票一体化机具等，属于征管业务中发票管理类和申报征收类的业务范畴。此类产品业务逻辑复杂、需求变化频繁、用户量高、访问量大、高可用性要求高，因此在技术实现方面追求后台系统的处理性能和稳定性，以及客户端的用户体验和UI水平，又由于激烈的市场竞争，需要系统能支持快捷调整，迅速上线。

公司与行业竞争对手的信息化产品相比，优势主要体现于：

（1）基于开发平台和 SOA 思路进行产品设计实现

公司以SOA的思路进行产品设计，各服务之间以标准化的接口进行定义，系统各功能之间的关联也是以接口进行定义。因此标准化产品输出后，在客户化落地时，即使用户提出了新需求或者对原有功能进行调整，只需要对有关模块进行调整或追加，并不会对整体系统其它模块的运转造成影响。这样，一方面缩短了系统的客户化周期，另一方面也强化了系统核心部分的稳定性。

在SOA思路下，公司形成了一套完善的核心技术平台积累，自主研发形成了中兴通统一开发平台，以应对不同业务场景（行业应用、互联网应用）、不同产品形态（Web、桌面、移动）、不同技术要求（用户体验、扩展性、可维护性、安全性）、不同性能要求下的产品与项目的研发，是一个高质量、高稳定的快速开发与构建平台。该平台采用面向服务（SOA）方式构建，包含工作流引擎、报表引擎、表单、PORTAL、CMS、组织机构权限以及各类通用组件等。该平台广泛应用于公司各类产品中，取得了良好的效果。

公司产品开发或项目化开发均采用该统一的开发平台进行，开发平台通过对行业信息化需求的归总，将绝大部分常用组件进行了封装，开发时直接调用即可，大幅提升了研发产出效率，代码输出也更为标准化。

(2) 公司将云计算融入系统设计和实现

公司税务信息化产品绝大部分是面向纳税企业的，海量的用户基数，以及日趋复杂的业务逻辑，系统服务端对功能、性能、服务通用化、快速开发、快速安装部署实现需求越来越庞大，对于基础设施层、平台服务层、软件服务层的需求也越来越紧迫，在云计算概念相对成熟后，中兴通将云计算概念融入了系统方案的设计。

对于IaaS层，传统的小型机堆叠方案过分依赖个体设备性能的提升，对硬件设备的周期性性能提升有极大的依赖，同时还需为此投入巨额的建设成本。通过云计算的应用，可使用价格低廉的PC服务器就可以堆叠出性能足够的云计算平台，同时使系统业务运算能够适应云平台的处理特性。此举不仅帮助中兴通系统后台大幅缩减建设成本，同时由于云平台是由若干服务器组成，相互资源共享，因此对比传统方案，云平台方案将单一服务器故障对系统整体运行造成的影响降到了最低。

对于PaaS层，中兴通形成了基于PaaS的云开发平台(Z1:ZXT ONE PLATFORM)，该平台在公司通用开发平台基础上，进一步拓展PaaS模式的应用，涵盖更加创新技术与应用，通过公有云、私有云的搭建应用，从根本上缩短公司产品与项目的研究周期、减少人员投入、降低项目开发难度、提高开发效率、增强企业竞争力。

对于SaaS层，中兴通形成基于SaaS的云服务平台，该平台主要是为了满足服务型企业提供针对自身所服务的企业所处行业及产品的特性，为客户提供针对性的优质的应用与服务；对服务平台运营过程中形成的海量业务数据进行整理、分析，为后续的服务提供支撑；同时为服务商后续增加增值服务提供数据支撑。

(3) 公司有专业的UI合作伙伴和UE设计团队

公司与国内多家UI/UE设计公司建立了合作关系，合作伙伴有深厚的艺术、

绘画、设计功底，通过长期合作，合作伙伴逐步融入税务行业，对税务行业用户的审美、习惯、兴趣喜好等都能建立起较好的认识，使得系统UI更上层楼，得到了税务机关和纳税企业的一致好评。

公司进行信息化系统设计时，不仅强调要满足用户的表象需求和功能类需求，更要满足用户的潜在需求和非功能性需求。所谓潜在需求，就是用户未意识到或难以表达出来的客观存在的需求；所谓非功能性需求，就是包含页面样式、页面跳转、相应效率、提示信息等不影响系统功能实现，但影响用户操作感受的需求。公司除建立有常规的规划、设计、研发、测试组织外，还建有模拟用户团队，该团队负责模拟各细类的用户，对系统进行潜在需求和非功能需求的定义，使系统围绕着用户需求和用户体验来完成需求、设计和实现工作。

2、公司人才及管理优势

公司在税务信息化建设的实践中不断培养，吸纳优秀的人才，目前，已经形成了稳定的，具有较高学历的高素质核心管理团队和具有丰富行业经验的技术团队，人才团队优势较为明显。

公司形成了由董事和高级管理人员组成的核心管理团队，董事和高级管理人员基本接受过高等教育，公司管理成员中基本具有大专以上学历，公司长期坚持以人为本的企业文化来吸引并留住人才，到目前为止，公司核心的技术和业务骨干基本持有公司的股份。

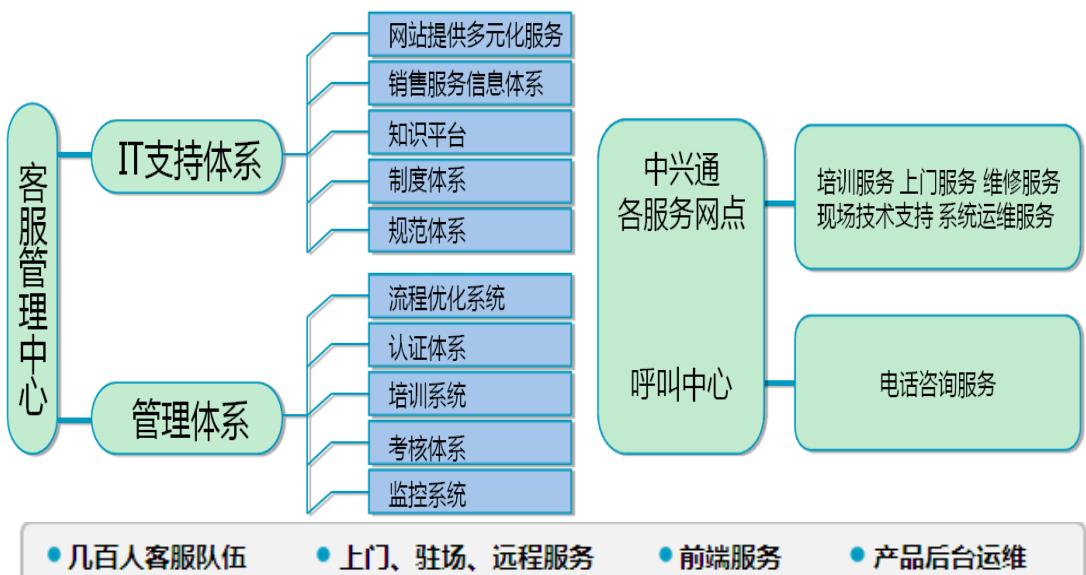
另外，公司具有一套完善的人才体系来支撑公司的运营和发展，包括根据员工的特点与特长，结合员工的发展意愿，甄选和培养了从标准制定、预测研究、技术攻关、产品研发、市场开发、工程实施到售后维护等一系列的优秀人才，为公司各项业务的开展奠定了坚实的基础。

3、公司服务优势

公司自成立以来，始终坚持“客户至上，服务第一”的服务理念，将切实满足客户的需求作为工作的第一目标，严格按照ISO9001服务质量标准，建立了完善的服务队伍、服务设施、服务制度，形成了具有客户服务管理中心、面向全国客户的呼叫中心。在各业务区域建成了覆盖本区域及所辖区域的服务网络，其中在

北京市建立29个服务站。

目前，公司服务体系拥有三百多销售服务人员，为全国税局客户和企事业客户提供全方位、周到、及时的服务，从服务层面上划分为柜台服务、上门服务、驻场服务、远程服务四种类型，覆盖产品前端服务和产品后台运维，保障纳税人、税局得到综合性服务，确保产品的顺利应用。



4、公司品牌优势

中兴通的税务业务开始于1996年，并且一直专注于税务信息化领域的研究，在2012年10月，公司通过资产重组从中兴通科技承接了其税务资产，延续了中兴通在税务信息化领域的主营业务，产品广泛应用在税务申报、认证、网票等多个领域。目前为止，公司客户已经广泛分布于北京、甘肃、云南、吉林、天津、重庆、安徽等省市。公司一直与客户保持着长期的业务关系，建立起了稳固的客户资源，以优质的产品和良好的服务，树立很好的品牌形象。

(六) 公司的竞争劣势

1、融资渠道不畅制约公司的快速发展

公司自设立以来，一直靠自身积累滚动发展，资本规模偏小。虽然公司近两年通过自有资金，在营销网络建设和市场开拓上获得了一定的成效，但公司的经营规模和渠道营销规模较小，硬件环境和基础设施较为薄弱，与部分竞争对手相

比，尚存在一定的差距，对公司进一步发展产生一定制约。为了把握未来几年内的市场机遇，应对愈发激烈的市场竞争，进一步增强行业领先地位，公司必须不断改善基础设施环境，搭建各种硬件基础平台，拓展营销渠道，以满足公司的进一步研发需求。

2、高端人才难以满足业务快速发展的需要

税务信息化行业处于高速发展的阶段，公司要维持在税务信息化行业的竞争地位，尤其是技术优势，必须有高端人才的储备，充足的高端人才是税务信息系统提供商竞争优势的重要体现，高端人才的不足会制约公司的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，产品线不断丰富以及服务的不断扩张，公司在项目管理、信息系统技术研发方面的高端人才已经显得相对不足。公司一方面会建立内部人才培养和提拔机制，通过内部培养来满足公司对高端人才的需求，另一方面会加大从公司外部引进人才的力度，以迅速满足公司对高端人才的需求。

第三节 公司治理

本公司的公司治理结构，是依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求建立的。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

根据《公司法》与《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》，规范股东大会运行。

本公司自设立以来，依据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，建立起了较为规范的公司治理结构。

2013年7月16日，全体发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》以及《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》等规则，并通过了《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等一系列重要制度，并选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。

公司董事会由9人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由3人组成，其中职工监事1名，其他监事2名，股东大会是公司的权力机构，董事会是执行机构，对公司股东大会负责，监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。目前公司设董事长1名，总经理1名，副总经理3名，董事会秘书1名，财务总监1名。

2013年7月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。

2013年7月16日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监

事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

截至本公开转让说明书出具之日，公司共召开了 6 次股东大会会议、9 次董事会议、5 次监事会会议，1 次职工代表大会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。其中董事会参与了公司战略目标的制订，对管理层业绩进行了正常的评估。监事会能正常发挥作用，具备切实的监督手段。职工代表监事能代表职工履行监督职责。公司制定了《关联交易管理制度》，该文件对涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的情形以及回避的程序进行了详细的规定，公司建立了表决权回避制度。

股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、公司治理机制建设及执行情况

（一）公司的主要内部控制制度及实施情况

1、投资者关系管理

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

挂牌后适用的《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书负责统筹和安排公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

2、纠纷解决机制

《公司章程》规定，股东对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可以要求公司收购其股份；公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效；股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司所在地有管辖权的人民法院解决。

3、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了一系列内部控制的规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、采购管理、行政管理、子公司管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保证了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

4、关联股东和董事回避制度

公司的《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》和《关联交易管理制度》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

5、对外投资管理

公司建立并有效执行了《对外投资管理制度》。公司明确了对外投资决策程序，严格控制投资风险，实行重大投资决策的责任制度。对外投资项目的立项、

评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离投资政策和程序的行为。公司在对外投资管理方面没有重大缺陷。

6、关联交易管理

公司建立并有效执行了《关联交易管理制度》，并且在《公司章程》中对关联交易的表决事项、表决程序作出了细致规定。公司遵循平等、自愿、等价、有偿和公平、公正、公开的原则以确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。公司在关联交易决策的控制方面不存在重大缺陷。

7、对外担保管理

公司已建立《融资与对外担保管理办法》。该办法能够较严格的控制担保行为，对对外担保原则、担保程序、担保风险控制等相关内容作了明确规定。公司目前无对外担保行为，在对外担保的控制方面不存在重大缺陷。

（二）公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司通过对公司内部控制认真的自查和分析，认为公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，于2014年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

三、公司及控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚情况

经核查，公司及其子公司在报告期内的行政处罚情况如下：

1、2012年对安徽中兴通的行政处罚

2012年7月13日，安徽中兴通于2012年4月至2012年5月因销售未标注3C认证标志及证书的K686共20台被淮南市质量技术监督局没收违法所得4,000

元，罚款 50,000 元。经核查，上述行政罚款已于 2012 年 7 月 25 日由安徽中兴通缴纳完毕。

中兴通软件的前身中兴通数码于 2012 年 9 月完成对安徽中兴通 70% 股权的收购，上述行政处罚所针对的违法行为发生于中兴通数码收购安徽中兴通 70% 股权之前，并且中兴通已于 2012 年 6 月 29 日取得中国质量认证中心颁发的上述产品的强制性认证证书（证书编号：2012010904552254），有效期至 2017 年 3 月 20 日。

此外，合肥市蜀山区市场监督管理局于 2014 年 8 月 28 日出具《守法证明》，证明安徽中兴通自 2012 年 1 月 1 日起至该证明出具日没有重大的质量技术监督行政违法和产品质量投诉记录。

2、2013 年对中兴通科技的处罚

2013 年 3 月 19 日，北京市文化市场行政执法总队出具“京文执罚[2013]第 50018 号”《行政处罚决定书》，认定中兴通科技存在未取得经软件著作权人授权情况下复制软件的行为，并对其处以罚款人民币 20,000 元的行政处罚。经查验，该行政处罚款在 2013 年 3 月 19 日已由中兴通科技缴纳完毕。

根据该《行政处罚决定书》，本次行政处罚的对象为中兴通科技，中兴通科技所复制的软件主要用于环保信息化业务，上述业务于 2013 年 11 月转移至中兴通软件，瑞华会计师事务所根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定调整合并资产负债表的期初数，导致该行政处罚归入中兴通软件。

除上述行政处罚之外，公司在报告期内不存在其他违法违规行为，也不存在被任何国家机关及行业主管部门等予以重大处罚的情形。

四、公司独立情况

本公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业实现了分开：

（一）资产完整

公司是依法由有限公司整体变更成立的股份公司，有限公司的所有资产、负债等均已整体进入股份公司。公司拥有完整的与经营业务有关的营运管理系统和物流配套设施，合法拥有与经营相关的房产、设备等资产的所有权或使用权，具有独立的商品采购和销售系统。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东和实际控制人超越公司董事会或股东大会作出人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专长在公司（包括下属控股子公司）任职并领取薪酬，并不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也不存在在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情形。公司已建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司与全体员工签订劳动合同，由人力资源部独立负责公司员工的聘用、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立并分账管理，公司拥有独立的员工队伍。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司依法独立纳税并依法独立开设银行账户，基本开户银行为华夏银行股份有限公司北京上地支行，基本户账号为 4070200001801900015636，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税或共用银行账户的情况。公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给它们的情形。

（四）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理管理层等较为完备的法人治理

结构。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，明确了各机构的职能，实行定岗定编，并制定了相应的内部管理与控制制度。该等机构均能依照《公司章程》和内部管理制度独立行使其职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门之间不存在上下级关系，也不存在机构混同、合署办公的情形。

（五）业务独立

本公司具有独立完整的业务体系，在采购、物流配送、销售等各环节均独立运作于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

五、同业竞争

公司业务原包括税务信息化业务、环保信息化业务和信息安全业务，公司目前已将信息安全业务剥离至北京融通正德，环保信息化业务已经停止，目前公司主要业务为税务信息化。信息安全业务与税务信息化不是源于同一技术源，而且客户和盈利模式也不同，从税务信息化业务角度考虑，二者不存在同业竞争。

此外，为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东仲合通及实际控制人朱元涛、刘世芳已于 2014 年 8 月 27 日向公司出具了关于避免同业竞争的承诺：

“一、截止本函出具之日，除中兴通软件及其控股子公司外，本公司（本人）及本公司（本人）可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与中兴通软件或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。

二、本公司（本人）及本公司（本人）可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与中兴通软件或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归中兴通软件所有。

三、本公司（本人）将不会以任何方式实际从事任何可能影响中兴通软件或其控股子公司经营和发展的业务或活动。

四、如果本公司（本人）将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与中兴通软件或其控股子公司构成竞争的情况，本公司（本人）同意将该等业务通过有效方式纳入中兴通软件经营以消除同业竞争的情形；中兴通软件有权随时要求本公司（本人）出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本公司

（本人）给予中兴通软件对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。

五、本公司（本人）从第三方获得的商业机会如果属于中兴通软件或其控股子公司主营业务范围之内的，本公司（本人）将及时告知中兴通软件或其控股子公司，并尽可能地协助中兴通软件或其控股子公司取得该商业机会。

六、若违反本承诺，本公司（本人）将赔偿中兴通软件或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。”

六、公司报告期内资金占用及对外担保情况

公司建立了较为完善的治理机制，通过了《公司章程》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《关联交易管理制度》等制度文件，对防范关联方占用公司资源（资金）进行了明确限制和规定。该制度可以建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生。在该制度建立后，公司能够按照该制度贯彻执行，防范关联方占用公司资金。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

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

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有股份情况

1、直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况如下：

序号	姓名	与公司的关系	持股数（万股）
1	朱元涛	董事长、总经理、持股 5%以上股东	490.00
2	余启海	董事	196.00
3	朱元浩	朱元涛的同胞兄弟、公司的股东	196.00

4	强晓明	副总经理	29.40
5	刘世娣	董事	29.40
6	刘世芳	董事	19.60

2、间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属通过仲合通、信轶兴间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	与公司的关系	间接持股数 (万股)
1	朱元涛	董事长、总经理、持股 5%以上股东	1,526.28
2	余启海	董事	560.03
3	朱元浩	朱元涛的同胞兄弟、公司的股东	560.03
4	刘世娣	董事	359.80
5	强晓明	副总经理	84.01
6	刘世芳	董事	56.00
7	顾蠹男	董事兼副总经理	2.80
8	阚淑艳	监事会主席	2.80
9	种 辉	监事	2.80
10	张建龙	副总经理	5.59

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

除公司董事长朱元涛先生和董事刘世芳女士为夫妻关系、董事刘世芳和董事刘世娣为同胞姐妹关系外，公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司的高级管理人员均与本公司签署了《劳动合同》，并在《劳动合同》中约定了相应的保密条款，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。此外董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：

1、关于避免同业竞争的承诺

为有效防止及避免同业竞争，公司全体董事、监事、高级管理人员已于 2014

年 8 月 27 日向公司出具了关于避免同业竞争的承诺：

“一、截止本函出具之日，除中兴通软件及其控股子公司外，本人可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与中兴通软件或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。

二、本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与中兴通软件或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归中兴通软件所有。

三、本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响中兴通软件或其控股子公司经营和发展的业务或活动。

四、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与中兴通软件或其控股子公司构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过有效方式纳入中兴通软件经营以消除同业竞争的情形；中兴通软件有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本人给予中兴通软件对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。

五、本人从第三方获得的商业机会如果属于中兴通软件或其控股子公司主营业务范围之内的，本人将及时告知中兴通软件或其控股子公司，并尽可能地协助中兴通软件或其控股子公司取得该商业机会。

六、若违反本承诺，本人将赔偿中兴通软件或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。”

2、关于规范和减少关联交易的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员已于 2014 年 8 月 27 日向公司出具了关于规范和减少关联交易的承诺：

“在本人在中兴通软件的任职期间，本人及本人所投资参股的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与中兴通软件的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。”

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

序号	姓名	本公司的职位	兼职单位	兼职职位
1	朱元涛	董事长、总经理	仲合通	董事长
			中兴通投资	
			中兴通科技	
			北京融通正德	董事
			北京鸿袖会餐饮管理有限公司	
2	余启海	董事	仲合通	董事
			中兴通科技	
			北京融通正德	
			中兴通投资	董事、经理
3	刘世芳	董事	仲合通	董事
			中兴通投资	
			北京融通正德	
			中兴通科技	董事、总经理
			中兴通置业	执行董事、经理
			中兴通节能环保	
			中兴通生物	
			北京企巢投资股份有限公司	副董事长
4	刘世娣	董事	中瑞通	执行董事
			北京融通正德	董事
			仲合通	经理
			中兴通科技	监事会主席
			中兴通置业	监事
5	强晓明	副总经理	仲合通	董事
			中兴通投资	
			中兴通科技	
6	苏诠惠	董事	中兴通科技	副总经理、董事会秘书

7	王宏安	独立董事	中国科学院软件研究所人机交互技术与智能信息处理实验室	主任、博士生导师
8	唐琳	独立董事	北京永拓会计师事务所有限责任公司,山东分公司	副总经理
9	冯啸鹏	独立董事	北京市鼎鉴律师事务所	合伙人律师

除上述兼职情况以外，公司董事、监事、高级管理人员没有在其他单位兼职，并出具了相应的承诺。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

序号	姓名	本公司的职位	对外投资单位	直接持股比例/出资比例
1	朱元涛	董事长、总经理	仲合通	52.00%
			中兴通投资	37.25%
			中兴通科技	29.97%
			信轶兴	17.33%
			北京鸿袖会餐饮管理有限公司	9.09%
2	余启海	董事	仲合通	20.00%
			中兴通投资	14.89%
			中兴通科技	12.00%
3	刘世芳	董事	仲合通	2.00%
			中兴通投资	1.48%
			中兴通科技	1.23%
			中瑞通	20.00%
			北京企巢投资股份有限公司	16.67%
4	刘世娣	董事	仲合通	3.00%
			中兴通投资	1.92%
			中兴通科技	1.80%
			信轶兴	65.67%
5	强晓明	副总经理	仲合通	3.00%
			中兴通投资	2.25%
			中兴通科技	1.80%

6	顾蠹男	董事兼副总经理	信轶兴	0.67%
7	张建龙	副总经理	信轶兴	1.33%
8	阚淑艳	监事会主席	信轶兴	0.67%
9	种辉	监事	信轶兴	0.67%
10	王宏安	独立董事	中科软科技股份有限公司	0.50%

上表中涉及的对外投资单位基本情况如下：

1、北京仲合通科技有限公司

详见“第一节 基本情况/三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

2、北京信轶兴咨询中心（有限合伙）

详见“第一节 基本情况/三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

3、北京中兴通投资有限公司

中兴通投资成立于 2008 年 3 月 20 日，法定代表人为朱元涛，注册资本为 2,760 万元，注册地址为北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号中兴通大厦 A 座四层 402，注册号为 110000010903536，经营范围为投资与资产管理。

截至本公开转让说明书出具日，北京中兴通投资有限公司股权结构如下：

股东名称	股权性质	出资额（万元）	持股比例
朱元涛	自然人股	1,028.00	37.25%
北京仲合通科技有限公司	法人股	800.00	28.99%
余启海	自然人股	411.00	14.89%
朱元浩	自然人股	325.00	11.78%
强晓明	自然人股	62.00	2.25%
刘世娣	自然人股	53.00	1.92%
刘世芳	自然人股	41.00	1.48%
许秋平	自然人股	40.00	1.44%
合计	-	2,760.00	100.00%

4、北京中兴通科技股份有限公司

(1) 中兴通科技的基本情况

中兴通科技股份有限公司的前身是北京市中兴通科技发展有限公司，成立于2004年1月6日，注册资本为11,000万元，法定代表人朱元涛，住所为北京市海淀区上地三街9号C座1001室，经营范围为许可经营项目的生产集成电路卡读写机，一般经营项目的计算机服务、软件服务；销售机械设备、五金交电及电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。中兴通科技实际业务为物业出租。营业执照上的经营范围正在工商变更过程中，此外中兴通科技正筹划把主营业务变更为投资管理，资产管理，企业咨询管理，投资咨询，经济信息咨询，市场调查，经济贸易咨询，目前仍处于决策过程中。中兴通科技已于2008年10月28日在代办股份转让系统报价转让挂牌转让，股份代码为430035。

截至本公开转让说明书签署之日，北京中兴通科技股份有限公司的股权结构如下：

股东名称	股权性质	出资额(万元)	持股比例
北京中兴通投资有限公司	法人股	4,400.00	40.00%
朱元涛	自然人股	3,297.00	29.97%
余启海	自然人股	1,320.00	12.00%
朱元浩	自然人股	1,320.00	12.00%
强晓明	自然人股	198.00	1.80%
刘世娣	自然人股	198.00	1.80%
刘世芳	自然人股	135.00	1.23%
许秋平	自然人股	132.00	1.20%
合计	-	11,000.00	100.00%

(2) 中兴通科技的历史沿革

①2003年中兴通科技的前身北京市中兴通科技发展有限公司设立

中兴通科技的前身北京市中兴通科技发展有限公司是由北京市中兴通电子技术有限公司、朱元涛、余启海、朱元浩、强晓明、刘世娣、许秋平、刘世芳共

同出资设立的有限责任公司,注册资本为5,000万元,其中朱元涛、余启海、朱元浩、强晓明、刘世娣、许秋平、刘世芳以非专利技术出资3,000万元,北京市中兴通电子技术有限公司以货币出资2,000万元。

2003年12月5日,北京市工商行政管理局向北京市中兴通科技发展有限公司核发了京名称预核(内)字【2003】第11171936号《企业名称预先核准通知书》,核准北京市中兴通科技发展有限公司使用“北京市中兴通科技发展有限公司”的名称。

根据2003年12月26日,北京建信资产评估有限责任公司出具的建信评报字【2003】第058号《资产评估报告书》,截至2003年12月10日朱元涛、余启海、朱元浩、强晓明、刘世娣、许秋平、刘世芳拟投入北京市中兴通科技发展有限公司的“ZXT880”无形资产的评估价值为3,025.74万元。

2003年12月30日,北京恒介会计师事务所有限公司出具了京恒内验字【2003】第0014号《验资报告》,确认北京市中兴通电子技术有限公司的货币出资2,000万元已足额缴纳;2004年2月4日,北京恒介会计师事务所有限公司出具了京恒验字【2004】第1004号《非货币资产产权转移报告》,确认,朱元涛、余启海、朱元浩、强晓明、刘世娣、许秋平、刘世芳所投入的3,025.74万元非专利技术已经办理的财产转移手续,其中3,000万元作为无形资产的出资,计入“无形资产”、“实收资本”的科目中,剩余部分25.74万元计入“资本公积”的科目。

2004年1月6日,北京市工商行政管理局向中兴通科技颁发了《企业法人营业执照》,注册资本为5,000万元,注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地上地科技创业中心C座1001室,注册号为1100001639008。

中兴通科技设立时,股东的出资情况与股权结构为:

股东名称	股权性质	出资额(万元)			持股比例
		货币	非专利技术	合计	
北京市中兴通电子技术有限公司	法人股	2,000.00	—	2,000.00	40.00%

朱元涛	自然人股	-	1,500.00	1,500.00	30.00%
余启海	自然人股	-	600.00	600.00	12.00%
朱元浩	自然人股	-	600.00	600.00	12.00%
刘世娣	自然人股	-	90.00	90.00	1.80%
强晓明	自然人股	-	90.00	90.00	1.80%
刘世芳	自然人股	-	60.00	60.00	1.20%
许秋平	自然人股	-	60.00	60.00	1.20%
合计	-	2,000.00	3,000.00	5,000.00	100.00%

②北京市中兴通科技发展有限公司的整体变更为北京中兴通科技股份有限公司

2007年2月4日，北京市工商行政管理局向中兴通科技核发了（京）企名称预核（内）字【2007】第12775853号《企业名称变更预先核准通知书》，核准北京市中兴通科技发展有限公司名称变更为“北京中兴通科技股份有限公司”的名称。

2007年12月15日，北京市中兴通科技发展有限公司召开股东会，决议整体变更为股份公司。2007年12月17日，北京市中兴通科技发展有限公司全体股东签署了《北京市中兴通科技发展有限公司发起人协议》并召开了公司发起人会议暨创立大会，通过了同意公司设立、选举公司董事和监事、《公司章程》等议案。

根据2007年12月10日利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2007】第A1606号《审计报告》，截至2007年11月30日，北京市中兴通科技发展有限公司的净资产为113,085,722.43元；根据2007年12月15日北京恒介会计师事务所出具的《整体资产评估报告书》，截至2007年11月30日，北京市中兴通科技发展有限公司的净资产为133,489,286.54元。股份公司股份总数依据北京市中兴通科技发展有限公司上述经审计的净资产值折为11,000万股，各发起人以其在北京市中兴通科技发展有限公司拥有的权益所对应的公司净资产按发起人协议的规定投入公司。

2007年12月19日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字【2007】第A1101号《验资报告》，对中兴通科技的注册资本进行了审验确认。

本次改制设立完成后，中兴通科技的股本结构如下表所示：

股东名称	股权性质	出资额(万元)	持股比例
北京市中兴通电子技术有限公司	法人股	4,400.00	40.00%
朱元涛	自然人股	3,300.00	30.00%
余启海	自然人股	1,320.00	12.00%
朱元浩	自然人股	1,320.00	12.00%
强晓明	自然人股	198.00	1.80%
刘世娣	自然人股	198.00	1.80%
刘世芳	自然人股	132.00	1.20%
许秋平	自然人股	132.00	1.20%
合计	-	11,000.00	100.00%

③公司股东的变更

2008年4月1日，中兴通科技召开股东大会，审议通过公司的股东中兴通电子技术有限公司于2008年3月20日分立为新的北京市中兴通电子技术有限公司和北京中兴通投资有限公司。原中兴通电子技术有限公司所持公司的股份全部划入北京中兴通投资有限公司，公司的股东由原中兴通电子技术有限公司变更为北京中兴通投资有限公司。

2008年4月2日，上述股东变更的事项在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

公司股东变更完成后，公司的出资情况及股权结构如下：

股东名称	股权性质	出资额(万元)	持股比例
北京中兴通投资有限公司	法人股	4,400.00	40.00%
朱元涛	自然人股	3,300.00	30.00%

余启海	自然人股	1,320.00	12.00%
朱元浩	自然人股	1,320.00	12.00%
强晓明	自然人股	198.00	1.80%
刘世娣	自然人股	198.00	1.80%
刘世芳	自然人股	132.00	1.20%
许秋平	自然人股	132.00	1.20%
合计	-	11,000.00	100.00%

自本次股东发生变更后，截止本公开转让说明书签署之日，中兴通科技的股权结构一直未发生变化。

5、北京中瑞通会计服务有限公司

北京中瑞通会计服务有限公司是由北京市中兴通电子技术有限公司、刘世芳共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 10 万元，法定代表人刘世娣，住所地为北京市朝阳区左家庄路 16 号 1 号楼 3A06A，经营范围为许可经营项目的代理记账，一般经营项目的经济信息咨询（不含中介服务），财务顾问，劳务服务。

截至本公开转让说明书出具日，北京中瑞通会计服务有限公司的股权结构如下：

股东名称	股权性质	出资额（万元）	持股比例
北京中兴通投资有限公司	法人股	8.00	80.00%
刘世芳	自然人股	2.00	20.00%
合计	-	10.00	100.00%

6、中科软科技股份有限公司

中科软科技股份有限公司成立于 1996 年 5 月 30 日，是由北京市四博连通用机械新技术公司等五家企业法人，以及冯玉琳等 14 位自然人出资设立的股份有限公司，注册资本为 21,200 万元，法定代表人李玉成，住所北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼，经营范围为计算机软件开发及产品的销售及服务；计算机

系统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；建筑智能化系统集成（其中消防子系统除外）专项工程设计；建筑智能化工程专业承包；安防系统工程设计与施工服务。

7、北京企巢投资股份有限公司

北京企巢投资股份有限公司成立于 2014 年 7 月 4 日，是由时庆、孙晓红、刘世芳、潘忠、张旭等五名自然人股东出资设立的股份有限公司，注册资本为 300 万元人民币，法定代表人张旭，住所北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1012，经营范围为投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；经济贸易咨询；技术开发、技术推广、技术服务；市场调查；企业策划；教育咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、北京鸿袖会餐饮管理有限公司

北京鸿袖会餐饮管理有限公司成立于 2012 年 12 月 19 日，是由官顺妹、黄家雯、刘明辉、倪刚、田琪惠、张维仰、朱元涛、杨延华、王新、马朗等十名自然人股东出资设立的有限责任公司，注册资本为 1,000 万元人民币，法定代表人马朗，住所北京市朝阳区光华路 4 号院 2 号楼 501、601 室，经营范围为餐饮管理、会议服务。

除上述投资之外，公司董事、监事、高级管理人员没有其他对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2014 年 8 月 27 日出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近

二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）公司董事、监事和高级管理人员变化情况

1、董事变化情况

时间	董事会成员
2010年1月13日至2011年7月10日	刘世娣
2011年7月10日至2012年11月16日	朱元涛、程嘉薪、刘世娣、刘世芳、何江
2012年11月16日至2013年7月16日	朱元涛、余启海、刘世芳、强晓明、何江
2013年7月16日至2014年2月12日	朱元涛、余启海、刘世芳、强晓明、何江、苏诠惠、王宏安、唐琳、冯啸鹏
2014年2月12日至2014年9月19日	朱元涛、余启海、刘世芳、刘世娣、何江、苏诠惠、王宏安、唐琳、冯啸鹏
2014年9月19日至今	朱元涛、余启海、刘世芳、刘世娣、顾矗男、苏诠惠、王宏安、唐琳、冯啸鹏

2、监事变化情况

时间	监事会成员
2010年1月13日至2012年11月16日	许秋平
2012年11月16日至2013年7月16日	刘世娣
2013年7月16日至2014年8月27日	王杰、种辉、赵连超
2014年8月27日至今	阚淑艳、种辉、赵连超

3、高级管理人员

时间	高级管理人员
2010年1月13日至2011年7月10日	刘世楼
2011年7月10日至2012年11月16日	程嘉薪
2012年11月16日至2013年7月16日	朱元涛
2013年7月16日至2014年7月31日	朱元涛、余启海、何江、施真荣、苏诠惠
2014年7月31日至2014年9月3日	朱元涛、强晓明、顾矗男、何江、施真荣
2014年9月3日至2014年10月22日	朱元涛、强晓明、顾矗男、施真荣

时间	高级管理人员
2014年10月22日至今	朱元涛、强晓明、顾矗男、张建龙、施真荣

上述董事、监事、高级管理人员的变化符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报告。公司提醒投资者关注本公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表

(一) 最近两年又一期合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	75,125,722.26	46,963,965.35	68,418,120.31
交易性金融资金	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,481,354.05	4,070,086.30	3,664,435.03
预付款项	1,019,632.31	566,355.93	3,378,716.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	555,756.70	615,168.68	1,165,001.85
存货	4,865,943.77	3,474,612.71	1,678,110.13
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	2,604,566.10	2,472,370.61	617,868.73
流动资产合计	85,652,975.19	58,162,559.58	78,922,252.39
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,777,413.20	6,387,353.30	4,607,079.32
在建工程	48,515,984.00	48,515,984.00	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	147,228.21	112,785.06	181,353.26

开发支出	-	-	-
商誉	5,409,774.64	5,409,774.64	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	31,891.80	47,298.49	91,896.70
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	59,882,291.85	60,473,195.49	4,880,329.28
资产总计	145,535,267.04	118,635,755.07	83,802,581.67

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	2,787,846.52	2,121,643.40	2,782,266.12
预收款项	32,915,989.32	30,123,577.47	26,835,206.25
应付职工薪酬	2,798,500.36	3,186,081.62	734,487.27
应交税费	4,491,604.42	2,258,207.18	2,971,195.29
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	5,923,341.59	7,267,033.13	7,349,030.51
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	48,917,282.21	44,956,542.80	40,672,185.44
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	940,000.00	-	350,500.47
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	55,011.24	56,609.62	14,765.04
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	995,011.24	56,609.62	365,265.51
负债合计	49,912,293.45	45,013,152.42	41,037,450.95
所有者权益（或股本权益）：			
实收资本（股本）	42,000,000.00	42,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	9,063,136.52	9,063,136.52	7,396,822.80
减：库存股	-	-	-
盈余公积	5,210,770.32	3,136,754.96	320,036.68

未分配利润	39,349,066.75	19,422,711.17	5,048,271.24
所有者权益(或股本权益) 合计:	95,622,973.59	73,622,602.65	42,765,130.72
负债及股东权益总计	145,535,267.04	118,635,755.07	83,802,581.67

合并利润表

单位: 元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	64,772,222.40	127,686,802.23	113,768,119.58
减: 营业成本	10,170,830.16	28,767,260.49	25,655,014.28
营业税金及附加	953,106.50	1,893,437.48	2,551,769.99
销售费用	18,929,606.92	34,919,861.66	31,586,803.20
管理费用	12,637,824.90	31,034,341.21	28,318,933.52
财务费用	-581,691.06	-1,189,661.23	-2,386,485.26
资产减值损失	-149,425.23	-194,536.05	180,001.75
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	-	-1,792,490.41	-
其中: 对联营企 业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	22,811,970.21	30,663,608.26	27,862,082.10
加: 营业外收入	2,327,744.70	7,228,128.73	11,001,271.82
减: 营业外支出	5,672.99	671,518.74	166,145.28
其中: 非流动资产 处置损失	5,672.99	10,965.86	-
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	25,134,041.92	37,220,218.25	38,697,208.64
减: 所得税费用	3,133,670.98	6,252,948.36	8,554,274.89
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	22,000,370.94	30,967,269.89	30,142,933.75
归属于母公司股东 的净利润	22,000,370.94	30,967,269.89	30,223,157.99
少数股东损益	-	-	-80,224.24
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	0.52	0.74	-
(二) 稀释每股收益	0.52	0.74	-
五、其它综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	22,000,370.94	30,967,269.89	30,142,933.75
归属于少数股东的综合收	-	-	-80,224.24

益总额			
-----	--	--	--

合并现金流量表

单位: 元

项 目	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	79,878,198.00	150,077,597.17	133,152,271.22
收到的税费返还	2,327,627.03	5,768,950.06	7,808,703.32
收到的其他与经营活动有关的现金	3,609,425.27	4,140,687.84	19,673,550.58
现金流入小计	85,815,250.30	159,987,235.07	160,634,525.12
购买商品、接受劳务支付的现金	12,396,254.22	34,736,555.44	28,266,662.70
支付给职工以及为职工支付的现金	24,714,866.63	43,737,984.98	37,351,690.99
支付的各项税费	9,679,509.41	24,015,872.23	17,841,646.64
支付的其他与经营活动有关的现金	8,323,957.37	22,984,105.54	59,318,401.58
现金流出小计	55,114,587.63	125,474,518.19	142,778,401.91
经营活动产生的现金流量净额	30,700,662.67	34,512,716.88	17,856,123.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	-	3,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	-	40,512.33	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	400.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
现金流入小计	-	3,040,912.33	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	401,273.76	50,088,899.70	1,003,106.67
投资所支付的现金	-	3,000,000.00	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,137,632.00	1,606,569.47	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	2,538,905.76	54,695,469.17	1,003,106.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,538,905.76	-51,654,556.84	-1,003,106.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	-	-	24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
借款所收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流入小计	-	-	24,000,000.00
偿还债务所支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	-	-	11,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	4,312,315.00	6,375,312.51
现金流出小计	-	4,312,315.00	17,375,312.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,312,315.00	6,624,687.49
四、汇率变动对现金的影响额	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	28,161,756.91	-21,454,154.96	23,477,704.03
加：期初现金及现金等价物余额	46,963,965.35	68,418,120.31	44,940,416.28
六、期末现金及现金等价物余额	75,125,722.26	46,963,965.35	68,418,120.31

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	42,000,000.00	9,063,136.52	3,136,754.96	19,422,711.17	73,622,602.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	42,000,000.00	9,063,136.52	3,136,754.96	19,422,711.17	73,622,602.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	2,074,015.36	19,926,355.58	22,000,370.94
(一)净利润	-	-	-	22,000,370.94	22,000,370.94
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	22,000,370.94	22,000,370.94
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	2,074,015.36	-2,074,015.36	-
1、提取盈余公积	-	-	2,074,015.36	-2,074,015.36	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-

(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	42,000,000.00	9,063,136.52	5,210,770.32	39,349,066.75	95,622,973.59

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	7,396,822.80	320,036.68	5,048,271.24	42,765,130.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	30,000,000.00	7,396,822.80	320,036.68	5,048,271.24	42,765,130.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	12,000,000.00	1,666,313.72	2,816,718.28	14,374,439.93	30,857,471.93
(一)净利润	-	-	-	30,967,269.89	30,967,269.89
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	30,967,269.89	30,967,269.89
(三)股东投入和减少资本	-	1,666,313.72	-	-	1,666,313.72
1、股东投入资本	-	1,666,313.72	-	-	1,666,313.72
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他					

(四) 利润分配	-	-	4,255,760.75	-4,255,760.75	-
1、提取盈余公积	-	-	4,255,760.75	-4,255,760.75	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	12,000,000.00	1,666,313.72	-1,439,042.47	-12,227,271.25	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	12,000,000.00	1,666,313.72	-1,439,042.47	-12,227,271.25	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	42,000,000.00	9,063,136.52	3,136,754.96	19,422,711.17	73,622,602.65

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012年度					
	归属于母公司股东的股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00	8,700,000.00	-	9,047,362.28	-55,324.59	27,692,037.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	8,700,000.00	-	9,047,362.28	-55,324.59	27,692,037.69

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	-1,303,177.20	320,036.68	-3,999,091.04	55,324.59	15,073,093.03
(一)净利润	-	-	-	30,223,157.99	-80,224.24	30,142,933.75
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	30,223,157.99	-80,224.24	30,142,933.75
(三)股东投入和减少资本	20,000,000.00	7,396,822.80	-	-	135,548.83	27,532,371.63
1、股东投入资本	20,000,000.00	7,396,822.80	-	-	-	27,396,822.80
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	135,548.83	135,548.83
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-33,902,212.35	-	-33,902,212.35
四、本期期末余额	30,000,000.00	7,396,822.80	320,036.68	5,048,271.24	-	42,765,130.72

(二) 最近两年又一期母公司财务报表

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:			
货币资金	65,494,560.36	38,302,042.82	51,421,907.17
交易性金融资金	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,862,509.80	3,490,773.45	1,649,915.50
预付款项	833,632.31	261,220.93	73,398.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	4,128,476.00	5,198,237.88	6,213,887.51
存货	3,317,434.52	3,097,356.77	845,288.47
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	2,445,999.17	2,371,526.12	491,998.45
流动资产合计	78,082,612.16	52,721,157.97	60,696,395.60
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	11,855,444.37	11,355,444.37	5,167,628.37
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,708,782.50	3,223,925.96	1,321,964.01
在建工程	48,515,984.00	48,515,984.00	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	147,228.21	112,785.06	181,353.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	17,996.74	33,947.45	33,437.99
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	63,245,435.82	63,242,086.84	6,704,383.63

资产总计	141,328,047.98	115,963,244.81	67,400,779.23
------	----------------	----------------	---------------

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	2,340,561.91	1,880,043.40	2,406,937.55
预收款项	29,721,486.92	27,242,421.40	22,008,790.95
应付职工薪酬	2,348,719.97	2,551,049.51	356,878.71
应交税费	4,419,702.44	2,100,632.04	2,824,894.65
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	5,893,357.79	7,265,033.13	7,327,021.55
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	44,723,829.03	41,039,179.48	34,924,523.41
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	940,000.00	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	940,000.00	-	-
负债合计	45,663,829.03	41,039,179.48	34,924,523.41
所有者权益（或股本权益）：			
实收资本（股本）	42,000,000.00	42,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	1,666,313.72	1,666,313.72	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	5,210,770.32	3,136,754.96	320,036.68
未分配利润	46,787,134.91	28,120,996.65	2,156,219.14
所有者权益（或股本权益）合计：	95,664,218.95	74,924,065.33	32,476,255.82
负债及股东权益总计	141,328,047.98	115,963,244.81	67,400,779.23

母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	59,233,490.60	115,063,755.77	22,158,716.51
减：营业成本	9,892,850.23	23,700,141.57	4,960,524.58
营业税金及附加	779,462.60	1,608,605.81	437,587.60
销售费用	15,301,424.87	21,563,481.11	4,024,726.75
管理费用	12,415,482.02	25,100,885.73	5,989,155.41
财务费用	-515,792.20	-1,006,995.88	-207,261.18
资产减值损失	-151,601.34	137,827.60	133,427.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	40,512.33	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,511,664.42	44,000,322.16	6,820,555.57
加：营业外收入	2,327,627.03	5,768,950.06	-
减：营业外支出	-	1,089,958.90	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,839,291.45	48,679,313.32	6,720,555.57
减：所得税费用	3,099,137.83	6,121,705.85	1,188,158.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,740,153.62	42,557,607.47	5,532,397.18
五、其它综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	20,740,153.62	42,557,607.47	5,532,397.18

母公司现金流量表

单位：元

项目	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	71,812,477.00	137,305,068.95	25,810,806.93

收到的现金			
收到的税费返还	2,327,627.03	5,768,950.06	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,424,810.34	3,916,472.20	2,144,697.60
现金流入小计	78,564,914.37	146,990,491.21	27,955,504.53
购买商品、接受劳务支付的现金	11,031,189.22	31,589,859.48	2,977,512.30
支付给职工以及为职工支付的现金	20,182,698.97	30,088,323.20	6,201,053.23
支付的各项税费	8,836,894.28	22,148,896.89	789,678.65
支付的其他与经营活动有关的现金	8,349,792.60	18,282,856.53	9,806,433.36
现金流出小计	48,400,575.07	102,109,936.10	19,774,677.54
经营活动产生的现金流量净额	30,164,339.30	44,880,555.11	8,180,826.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	3,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	-	40,512.33	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	20,001,617.94
现金流入小计	-	3,040,512.33	20,001,617.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	334,189.76	50,078,616.79	198,547.01
投资所支付的现金	2,637,632.00	10,962,315.00	6,375,312.51
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	2,971,821.76	61,040,931.79	6,573,859.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,971,821.76	-58,000,419.46	13,427,758.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	-	-	20,000,000.00
借款所收到的现金	-	-	-

收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流入小计	-	-	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	20,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	27,192,517.54	-13,119,864.35	41,608,585.41
加：期初现金及现金等价物余额	38,302,042.82	51,421,907.17	9,813,321.76
六、期末现金及现金等价物余额	65,494,560.36	38,302,042.82	51,421,907.17

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	42,000,000.00	1,666,313.72	3,136,754.96	28,120,996.65	74,924,065.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	42,000,000.00	1,666,313.72	3,136,754.96	28,120,996.65	74,924,065.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	2,074,015.36	18,666,138.26	20,740,153.62
(一)净利润	-	-	-	20,740,153.62	20,740,153.62
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	20,740,153.62	20,740,153.62
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-

1、股东投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	2,074,015.36	-2,074,015.36	-
1、提取盈余公积	-	-	2,074,015.36	-2,074,015.36	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	42,000,000.00	1,666,313.72	5,210,770.32	46,787,134.91	95,664,218.95

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	-	320,036.68	2,156,219.14	32,476,255.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	30,000,000.00	-	320,036.68	2,156,219.14	32,476,255.82

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	12,000,000.00	1,666,313.72	2,816,718.28	25,964,777.51	42,447,809.51
(一)净利润	-	-	-	42,557,607.47	42,557,607.47
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	42,557,607.47	42,557,607.47
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-109,797.96	-109,797.96
1、股东投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-109,797.96	-109,797.96
(四)利润分配	-	-	4,255,760.75	-4,255,760.75	-
1、提取盈余公积	-	-	4,255,760.75	-4,255,760.75	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	42,000,000.00	1,666,313.72	3,136,754.96	28,120,996.65	74,924,065.33

母公司所有者权益变动表(续)

单位:元

项目	2012年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益

					合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-2,332,030.38	7,667,969.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-2,332,030.38	7,667,969.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	-	320,036.68	4,488,249.52	24,808,286.20
(一)净利润	-	-	-	5,532,397.18	5,532,397.18
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	5,532,397.18	5,532,397.18
(三)股东投入和减少资本	20,000,000.00	-	-	-724,110.98	19,275,889.02
1、股东投入资本	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-724,110.98	-724,110.98
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-

(七) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30,000,000.00	-	320,036.68	2,156,219.14	32,476,255.82

二、审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月财务会计报告（包括 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注）实施审计，并出具了“瑞华审字[2014]第 01500365 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。审计意见如下：“我们认为，北京中兴通软件科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京中兴通软件科技股份有限公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日的财务状况及合并财务状况，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。”

三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、会计报表的合并范围及变化情况

公司报告期内的合并类型、交易时间及合并依据等情况如下表所示：

序号	公司名称	合并类型	购买日	依据
1	长春云信数码科技有限公司	设立	不适用	出资设立
2	重庆中兴通软件技术有限公司	设立	不适用	出资设立
3	安徽正德商品防伪科技有限公司	设立	不适用	出资设立

4	广西中兴通电子技术有限公司	同一控制下企业合并	2012-7-31	实际控制人皆为朱元涛等几位股东，属于同一控制下企业合并。
5	沈阳中兴通科技有限公司	同一控制下企业合并	2012-7-31	实际控制人皆为朱元涛等几位股东，属于同一控制下企业合并。
6	安徽中兴通信息科技有限公司	同一控制下企业合并	2012-7-31	实际控制人皆为朱元涛等几位股东，属于同一控制下企业合并。
7	兰州中兴通电子技术有限公司	同一控制下企业合并	2012-7-31	实际控制人皆为朱元涛等几位股东，属于同一控制下企业合并。
8	贵州中兴通科技有限公司	同一控制下企业合并	2012-7-31	实际控制人皆为朱元涛等几位股东，属于同一控制下企业合并。
9	中兴通科技-税务业务	同一控制下业务合并	2012-10-31	该业务归属公司的实际控制人皆为朱元涛等几位股东，收购该公司税务业务资产负债和相应人员及后续业务。属于同一控制下业务收购，按照同一控制下企业合并处理。
10	中兴通科技-环保业务	同一控制下业务合并	2013-10-31	该业务归属公司的实际控制人皆为朱元涛等几位股东，收购该公司环保业务资产负债和相应人员及后续业务。属于同一控制下业务收购，按照同一控制下企业合并处理。
11	吉林省中兴通软件工程有限公司	非同一控制下企业合并	2013-12-31	该子公司设立时注册资本 100 万，中兴通软件出资 40 万，非关联方个人出资 60 万，控制权不属于中兴通软件。与 2013 年 12 月 25 日签订合同从自然人手中购买其余 60% 股权，获得 100% 控制权，并纳入合并范围，属于非同一控制下企业合并规定。

1、2012 年新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	2012 年末净资产	2012 年度净利润
武汉中兴通科技有限公司	-761,672.90	-380,394.85
广西中兴通电子技术有限公司	536,988.67	-572,299.52
沈阳中兴通科技有限公司	1,158,251.44	347,095.93
陕西中兴通科技有限责任公司	-161,672.74	-258,112.46
安徽中兴通信息科技有限公司	-405,141.34	-220,726.05
兰州中兴通电子技术有限公司	-1,720,007.31	-1,006,644.67
贵州中兴通科技有限公司	4,001,657.12	-529,101.35

2、2013 年新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	2013 年末净资产	2013 年度净利润
吉林省中兴通软件工程有限公司	1,031,374.69	-
长春云信数码科技有限公司	1,821,477.94	21,477.94

A、长春云信数码科技有限公司为 2013 年设立取得的子公司。

B、吉林省中兴通软件工程有限公司为 2013 年非同一控制下企业合并取得的子公司，其 2013 年度净利润为该公司自购买日至本期期末止期间的净利润

3、2013 年不再纳入合并范围的公司

下述公司因本期注销从而不再纳入合并范围。

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
陕西中兴通科技有限责任公司	-	148,228.17
武汉中兴通科技有限公司	-	760,184.90

五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三）企业合并的会计处理方法

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

1、同一控制下企业合并

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

合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来

的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

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

（四）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

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

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企

业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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，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。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 10.00 万元（含 10.00 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄
其他组合	合并范围内公司往来

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提

其中：组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30

4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（七）存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、劳务成本。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转

回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（八）长期股权投资

1、投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

2、后续计量及损益确认方法

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

融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的

长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	3	4.85-1.94
运输工具	5	3	19.4
办公设备	3	3	32.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

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

（十）在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

（十一）借款费用

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

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

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十二）无形资产

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产
品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有
用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期
损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“**（十四）非流动非金融资产减值**”。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年
以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十四）非流动非金融资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五）收入

1、商品销售收入

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

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百

分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足: ①收入的金额能够可靠地计量; ②相关的经济利益很可能流入企业; ③交易的完工程度能够可靠地确定; ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计, 则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入, 并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的, 则不确认收入。

对于销售产品或提供劳务同时授予客户奖励积分的业务, 本公司在销售产品或提供劳务的同时, 将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配, 将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入、奖励积分的公允价值确认为递延收益。

3、使用费收入

公司主要服务为北京国税网上申报系统服务(简称“CA 收入”)以及抵扣联信息采集系统服务(简称“抵扣联收入”)。

CA 收入确认原则为按服务期一年为限每月确认, 当月销售收款后, 在次月确认第一月收入。

抵扣联收入确认原则为按服务期一年为限每日确认(统一按照每年 365 天计算), 收入确认开始时点为服务器生成序列号并提供给客户的日期开始, 在次日确认第一日的收入。

4、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。

(十六) 政府补助

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

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

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

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

（十七）递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得

税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十八）租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

3、本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接

费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

（十九）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）公司最近两年又一期营业收入构成

1、营业收入按产品类型分类

报告期内，公司营业收入分三类：税务业务收入、环保业务收入和信息安全业务收入，其中 2014 上半年税务收入占了 99.87% 的份额。

公司税务业务收入由两部分组成，分别是通过为纳税人提供信息化产品及服务而获取的纳税人端收入和通过为税务机关提供信息化产品及服务而获取的税务局端收入。其中，纳税人端收入是公司税务业务收入的主要来源。纳税人端收入主要由一次性收取的信息化产品销售、安装及培训费用和可以定期向纳税人持

续性收取的授权使用或服务费用组成，从公司持续性经营的角度出发，定期向纳税人持续性收取的授权使用或服务费用更为重要。

公司纳税人端业务的主营市场区域在北京，占公司税务业务纳税人端总收入的 75% 以上，收入主要来自于为纳税人提供抵扣联信息采集系统及服务、提供北京国税网上申报系统服务和提供网络发票系统服务等三个方面。

抵扣联信息采集系统主要用于帮助纳税人验证可抵扣的增值税进项税额发票的真伪。抵扣联信息采集系统的纳税人端收入由三部分组成，分别是：软件初装及培训费收入，定价每套软件 800 元，于每套软件销售时收取；软件授权使用年费收入，定价每套软件 200 元/每年，向每个纳税人按年收取，如企业不及时续费将导致授权到期，软件无法继续使用；软件配套扫描仪销售收入，扫描仪为企业自愿购买，中兴通对外提供高中低共五个档次的扫描仪以供企业选择。

北京国税网上申报系统主要用于帮助纳税人远程完成纳税申报和扣缴税款工作。该系统由北京市国家税务局承建。该系统以 CA 数字证书保证数据的安全，中兴通与 CA 数字证书的提供方中金金融认证中心有限公司合作，以 CA 数字证书的年授权费作为该系统纳税人端服务的收费依据，定价为每户 120 元/年，中兴通与中金金融认证中心按服务比例对 CA 数字证书的年授权费进行分成。

网络发票系统主要用于向纳税人提供一套联网上开票信息的发票机打系统，帮助税务机关及时掌控纳税人的开票行为。在北京，网络发票系统由北京市国家税务局基于税控盘方案承建。系统的纳税人端服务工作由中兴通与税控盘的提供商北京百旺金赋科技有限公司共同承接，根据国家发改委文件，纳税人端每年服务费 330 元。

在税务局端收入方面，公司主要为税务局提供专有设备及信息系统开发服务，前者根据项目不同会有不同的回款周期，一般在半年左右，后者会在软件运行一年后结清尾款。

环保业务收入为中兴通向各地环保局提供设备以及软件开发服务，除服务对象外同税务收入中的税务局端收入类似。

公司最近两年又一期收入构成如下：

单位: 元

项目	2014 年 1-6 月						
	营业收入	占比	收入增长 率	营业成本	占比	成本增 长率	毛利率
税务业务	64,688,260.13	99.87%	-	10,105,360.30	99.36%	-	84.38%
环保业务	83,962.27	0.13%	-	65,469.86	0.64%	-	22.02%
信息安全业务	-	-	-	-	-	-	-
合计	64,772,222.40	100.00%	-	10,170,830.16	100.00%	-	84.30%
项目	2013 年度						
	营业收入	占比	收入增长 率	营业成本	占比	成本增 长率	毛利率
税务业务	119,816,390.82	93.84%	17.27%	23,766,954.42	82.62%	22.78%	80.16%
环保业务	7,870,411.41	6.16%	-11.77%	5,000,306.07	17.38%	-20.60%	36.47%
信息安全业务	-	-	-	-	-	-	-
合计	127,686,802.23	100.00%	12.23%	28,767,260.49	100.00%	12.13%	77.47%
项目	2012 年度						
	营业收入	占比	收入增长 率	营业成本	占比	成本增 长率	毛利率
税务业务	102,173,449.19	89.81%	-	19,357,746.44	75.45%	-	81.05%
环保业务	8,920,523.25	7.84%	-	6,297,267.84	24.55%	-	29.41%
信息安全业务	2,674,147.14	2.35%	-	-	-	-	100.00%
合计	113,768,119.58	100.00%	-	25,655,014.28	100.00%	-	77.45%

公司税务业务在 2014 年上半年度收入为 64,688,260.13 元, 在 2013 年度收入为 119,816,390.82 元, 相比 2012 年度的 102,173,449.19 元收入增长了 17.27%, 增长速度较快, 致使税务业务收入占营业收入的比重从 2012 年度的 89.81% 上升至 2014 年上半年度的 99.87%; 公司环保业务在 2014 年上半年度收入为 83,962.27 元, 在 2013 年度收入为 7,870,411.41 元, 相比 2012 年度的 8,920,523.25 元收入下降了 11.77%, 持续的下降使得 2014 年上半年度环保业务收入占营业收入的份额降至 0.13%; 因公司战略调整集中做税务信息化业务, 准备转让信息安全业务, 所以信息安全业务仅在 2012 年度产生了 2,674,147.14 元收入, 以后年度无收入。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月综合毛利率分别为 77.45%、77.47% 及 84.30%, 一直维持在较高水平, 且处于增长状态。具体原因包括以下几项:

一是收入结构变动影响。报告期内公司营业收入构成变动较大, 高毛利的税务业务收入占营业收入的比重由 2012 年的 89.81% 上升至 2014 年上半年度的

99.87%，上升 10 个百分点；环保业务的项目多数需要招投标，成本较高，毛利率低于税务业务，2012 年、2013 年、2014 年上半年毛利率分别为 29.41%、36.47%、22.02%，因此公司在 2013 年度完成了以前年度的环保业务订单后，逐渐不再从事环保业务，因此环保业务占营业收入的比重从 2012 年度的 7.84% 下降至 2014 年上半年度的 0.13%；高毛利的税务业务收入比重的增加以及低毛利的环保业务收入比重的降低，致使企业的综合毛利率节节攀升。

二是公司为软件企业，2014 年上半年占营业收入 99% 以上的税务收入中，后续的服务收入占比加大，初始的信息化产品销售和安装收入需要扣除软件及扫描仪等设备成本，毛利率较低，后续定期向纳税人持续性收取的授权使用或服务费用成本较低，因此随着税务业务的发展和服务收入比重的加大，税务收入的毛利率整体呈上升趋势，为综合毛利率的上涨做了贡献。

三是公司在北京和天津等进入较早的区域发展比较成熟，服务费收入占比较大，服务费收入相比前期的信息化产品销售和安装收入毛利率高，因此这些发展较为成熟的地区毛利率相对较高，同时京津地区的业务在逐步扩大，北京和天津的营业收入占比从 2012 年度的 82.02% 上升至 2014 年上半年度的 85.20%，对公司的综合毛利率也起到提升作用。

上述多种因素导致公司综合毛利率一直较高且处于增长状态，2014 年上半年度的毛利率较 2012 年度的毛利率上升了 6.85 个百分点。

2、营业收入按地区分类

单位：元

项目	2014 年 1-6 月			
	营业收入	占比 (%)	毛利率 (%)	收入增长率 (%)
北京	49,865,673.64	76.99	85.07	-
天津	5,319,112.32	8.21	82.00	-
云南	2,806,461.47	4.33	54.76	-
甘肃	2,648,542.95	4.09	94.57	-
其他	4,132,432.02	6.38	91.39	-
合计	64,772,222.40	100.00	84.30	-
项目	2013 年度			
	营业收入	占比 (%)	毛利率 (%)	收入增长率 (%)

北京	95,265,597.69	74.61	81.57	11.14
天津	11,487,649.83	9.00	82.99	51.14
云南	5,478,999.85	4.29	45.27	130.8
甘肃	4,766,448.52	3.73	94.05	-29.98
其他	10,688,106.34	8.37	44.09	-5.15
合计	127,686,802.23	100.00	77.47	12.23
项目	2012 年度			
	营业收入	占比 (%)	毛利率 (%)	收入增长率 (%)
北京	85,718,033.52	75.34	81.47	-
天津	7,600,475.23	6.68	86.75	-
云南	2,373,926.60	2.09	51.78	-
甘肃	6,807,367.96	5.98	65.23	-
其他	11,268,316.27	9.91	53.41	-
合计	113,768,119.58	100.00	77.45	-

公司目前业务主要集中在北京、天津地区，2013 年、2012 年在该两个地区收入合计均超过当期收入的 80.00%，是公司业绩快速增长的基础。公司在京津地区收入占比最高，增长较平稳，2013 年收入较上年分别增长 11.14% 和 51.14%。云南地区 2013 年收入较上年大幅增长 130.80%，远高于整体收入增速，原因是营改增政策的推行带来国税纳税人即公司客户数量的增加；其他地区在营业收入中占比较小，其增长变化对公司营业收入的变动无重大影响。

京津地区因公司进入较早，项目运作经验成熟，整体毛利率较高；云南地区毛利率水平低于京津地区，原因是云南地区多采用代理商销售模式，但最近两年一期也保持在 45.00% 以上。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年又一期营业收入、利润及变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	64,772,222.40	-	127,686,802.23	12.23%	113,768,119.58
营业成本	10,170,830.16	-	28,767,260.49	12.13%	25,655,014.28
营业利润	22,811,970.21	-	30,663,608.26	10.05%	27,862,082.10
利润总额	25,134,041.92	-	37,220,218.25	-3.82%	38,697,208.64
净利润	22,000,370.94	-	30,967,269.89	2.73%	30,142,933.75

自 2012 年起，营改增政策带来公司高毛利的税务业务收入增加，同时公司加强成本控制，取得良好效果。公司 2013 年、2014 年上半年度营业收入及净利润实现持续增长，其中 2013 年营业收入、净利润分别较上年增长 12.23%、2.73%。

公司 2012 年至 2014 年上半年度营业收入的快速增长提高了公司盈利能力，同时公司在经营中费用控制取得一定成效，同期三项期间费用占营业收入比重由 2012 年的 50.56% 下降至 2014 年上半年度的 47.84%，对应 2012 年、2013 年和 2014 年上半年度的净利润分别为 30,142,933.75 元、30,967,269.89 元和 22,000,370.94 元；扣除非经常性损益后的净利润为 4,751,161.53 元、39,626,193.14 元和 22,004,763.84 元，实现快速增长。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年又一期的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
销售费用	18,929,606.92	-	34,919,861.66	10.55%	31,586,803.20
管理费用	12,637,824.90	-	31,034,341.21	9.59%	28,318,933.52
财务费用	-581,691.06	-	-1,189,661.23	-50.15%	-2,386,485.26
期间费用合计	30,985,740.76	-	64,764,541.64	12.60%	57,519,251.46
	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度
销售费用营业收入比重	29.22%		27.35%		27.76%
管理费用占营业收入比重	19.51%		24.31%		24.89%
财务费用占营业收入比重	-0.90%		-0.93%		-2.10%
三项期间费用占营业收入比重	47.84%		50.72%		50.56%

公司为实现营业收入持续稳定增长的经营目标，加大了对市场开拓的力度，导致 2013 年销售费用较 2012 年增加 10.55%。

公司在加大市场开拓力度，增加营业收入规模的同时，为保证实现持续稳定的盈利目标，对管理费用采取部门预算控制，提高费用支出的效率，取得良好效果。2013 年度管理费用的增长率为 9.59%，低于当年营业收入的 12.23% 的增长

速度。

公司 2012 年财务费用主要为利息收入，整体财务费用支出占营业收入比重较低，对公司盈利无重大影响。

公司在经营中费用控制效果显著，2012 年至 2014 年上半年度三项费用占营业收入比重由 2012 年的 50.56% 下降至 2014 年上半年度的 47.84%。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司在报告期内有九项对外股权投资，处置了两项对外股权投资，详细情况详见“第四节 四、会计报表的合并范围及变化”。

除上述投资外，公司报告期内无其他重大投资收益。

2、非经常性损益情况见下表：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、非经常性损益合计（损失以“-”号填列）	-5,555.32	-8,571,298.13	25,454,147.10
非流动资产处置损益	-5,672.99	20,353.74	
计入当期损益的政府补助	117.67	350,500.47	854,924.42
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	-	-8,986,947.34	24,699,222.68
其他营业外收支	-	44,795.00	-100,000.00
二、非经常性损益的所得税影响数	-1,162.42	87,625.12	62,374.88
三、少数股东权益影响额（税后）	-	-	-62,939.77
四、扣除所得税和少数股东权益影响后非经常性损益合计	-4,392.90	-8,658,923.25	25,454,711.99
五、占归属于母公司股东的净利润比例	-0.02%	-27.96%	84.22%

2012年、2013年、2014年1-6月归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后分别为25,454,711.99元、-8,658,923.25元、-4,392.90元，占当期归属于母公司股东的净利润的比例分别为84.22%、-27.96%和-0.02%，对公司财务状况和经营成果的影响逐渐减弱。

最近两年又一期内，公司政府补助情况如下：

单位: 元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	与资产相关/与收益相关
污染源在线监测分析系统基金项目	-	350,500.47	349,499.53	与收益相关
物联网专项基金	-	-	2,387,218.86	与收益相关
增值税软件退税	2,327,627.03	6,877,628.26	8,264,553.43	与收益相关
小微企业增值税补贴	117.67	-	-	与收益相关
合计	2,327,744.70	7,228,128.73	11,001,271.82	-

公司维持目前的经营模式,且政府不对研发等相关的项目的补贴政策发生重大调整,预计后期会持续发生,但每年金额会有不同。

(五) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

税 种	具体税率情况
增值税	应税收入按 6%、17% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 12.5%、25% 计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。

注 1、根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71 号) 等相关规定,本公司从事税务网上申报服务的收入,自 2012 年 9 月 1 日起改为征收增值税,税率为 6%。

注 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》国家税务总局 2013 年第 43 号公告、《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号) 等相关文件: 本公司认定为软件企业,自获利年度起实行企业所得税"两免三减半",即自获利年度起,第一年、第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税,本公司成立于 2010 年,2013 年取得软件证书,并从 2010 年开始盈利,故公司在报告期内适用企业所得税率

为 12.50%。

七、报告期主要资产情况

(一) 货币资金

单位: 元

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
库存现金	11,782.74	10,304.64	19,249.51
银行存款	75,113,939.52	46,953,660.71	68,398,870.80
其他货币资金	-	-	-
合 计	75,125,722.26	46,963,965.35	68,418,120.31

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司货币资金余额为 75,125,722.26 元。公司库存现金为支付日常经营所需零星开支。

公司 2014 年 6 月 30 日货币资金较年初增加 28,161,756.91 元, 增幅为 59.96%, 主要原因为随着市场开拓的良好进展, 营业收入规模逐步增长, 同时公司的业务特点决定了回款情况良好, 致使公司上半年经营活动产生的现金流量净流入 30,700,662.67 元。

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司货币资金不存在使用受限情况。

(二) 应收账款

公司最近两年及一期的应收账款见下表:

1、应收账款按种类列示

单位: 元

种类	2014 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
其中按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,614,199.00	100.00	132,844.95	8.23
组合小计	1,614,199.00	100.00	132,844.95	8.23

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
合计	1,614,199.00	100.00	132,844.95	8.23	
2013 年 12 月 31 日					
种类		账面余额		坏账准备	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中按账龄组合计提坏账准备的应收账款	4,349,719.00	100.00	279,632.70	6.43	
组合小计	4,349,719.00	100.00	279,632.70	6.43	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,349,719.00	100.00	279,632.70	6.43	
2012 年 12 月 31 日					
种类		账面余额		坏账准备	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中按账龄组合计提坏账准备的应收账款	4,086,056.77	100.00	421,621.74	10.32	
组合小计	4,086,056.77	100.00	421,621.74	10.32	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,086,056.77	100.00	421,621.74	10.32	

2、应收账款按账龄列示

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,021,369.00	63.27	3,485,984.00	80.14	3,262,478.74	79.84
1-2 年	367,895.00	22.79	768,635.00	17.67	266,678.03	6.53
2-3 年	224,935.00	13.94	63,600.00	1.46	134,400.00	3.29
3-4 年	-	-	-	-	31,500.00	0.77
4-5 年	-	-	31,500.00	0.73	391,000.00	9.57
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,614,199.00	100.00	4,349,719.00	100.00	4,086,056.77	100.00

3、坏账准备的计提情况

单位：元

账龄	2014年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	1,021,369.00	63.27	51,068.45
1-2年	367,895.00	22.79	36,789.50
2-3年	224,935.00	13.94	44,987.00
3-4年	-	-	-
4-5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	1,614,199.00	100.00	132,844.95
账龄	2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	3,485,984.00	80.14	174,299.20
1-2年	768,635.00	17.67	76,863.50
2-3年	63,600.00	1.46	12,720.00
3-4年	-	-	-
4-5年	31,500.00	0.73	15,750.00
5年以上	-	-	-
合计	4,349,719.00	100.00	279,632.70
账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	3,262,478.74	79.84	163,123.94
1-2年	266,678.03	6.53	26,667.80
2-3年	134,400.00	3.29	26,880.00
3-4年	31,500.00	0.77	9,450.00
4-5年	391,000.00	9.57	195,500.00
合计	4,086,056.77	100.00	421,621.74

报告期各期末，公司应收账款余额（未扣除坏账准备）分别为4,086,056.77元、4,349,719.00元、1,614,199.00元。

公司2012年末、2013年末、2014年6月30日应收账款净额占当期营业收入的比重分别为3.22%、3.19%、2.29%，应收账款净额占资产总额的比重分别为4.37%、3.43%和1.02%，所占比例较小，原因是除了同中国电信股份有限公司吉林分公司合作的网络发票业务按月返还中兴通服务费产生应收账款以外，其他收

入占比大的抵扣联信息采集系统业务、北京国税网上申报系统业务和网络发票业务为现场收款以及预收款，基本不产生应收款项，而且回款周期短，应收账款周转率比较高。2012年度至2014年上半年度应收账款占当期营业收入的比重逐步下降以及2014年6月30日应收账款余额大幅度下降，主要原因是形成应收账款的环保业务自2013年开始基本无新增合同，以前年度的合同也逐渐在2014年初回款完毕。

公司严格执行应收款项坏账准备计提政策，截至2014年6月30日，公司计提的应收账款坏账准备金额为132,844.95元，坏账准备计提充分。

截至2014年6月30日，公司应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

截至2014年6月30日应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中国电信股份有限公司吉林分公司	客户	599,000.00	1年以内	37.11
甘肃省环保厅	客户	161,335.00	2-3年	9.99
北京市国税局	客户	144,900.00	1-2年	8.98
吐鲁番地区环境保护局	客户	99,400.00	1-2年	6.16
贵州省环境监测中心站	客户	84,200.00	1年以内	5.21
合计		1,088,835.00		67.45

（三）其他应收款

截至2014年6月30日，公司其他应收款余额为598,470.21元。

公司最近两年及一期的其他应收账款见下表：

1、其他应收款按种类列示

单位：元

种类	2014年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	598,470.21	100.00	42,713.51	7.14
组合小计	598,470.21	100.00	42,713.51	7.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	598,470.21	100.00	42,713.51	7.14
种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	660,519.67	100.00	45,350.99	6.87
组合小计	660,519.67	100.00	45,350.99	6.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	660,519.67	100.00	45,350.99	6.87
种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	1,235,095.45	100.00	70,093.60	5.68
组合小计	1,235,095.45	100.00	70,093.60	5.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,235,095.45	100.00	70,093.60	5.68

2、其他应收款按账龄列示

单位：元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	421,870.21	70.49	482,219.67	73.00	1,134,399.25	91.85
1-2年	158,400.00	26.47	163,600.00	24.77	73,956.20	5.99
2-3年	5,400.00	0.90	1,900.00	0.29	20,440.00	1.65
3-4年	8,500.00	1.42	9,500.00	1.44	6,300.00	0.51

4-5 年	4,300.00	0.72	3,300.00	0.50	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	598,470.21	100.00	660,519.67	100.00	1,235,095.45	100.00

3、坏账准备的计提情况

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)		
1 年以内	421,870.21	70.49	21,093.51	
1-2 年	158,400.00	26.47	15,840.00	
2-3 年	5,400.00	0.90	1,080.00	
3-4 年	8,500.00	1.42	2,550.00	
4-5 年	4,300.00	0.72	2,150.00	
合计	598,470.21	100.00	42,713.51	
账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)		
1 年以内	482,219.67	73.00	24,110.99	
1-2 年	163,600.00	24.77	16,360.00	
2-3 年	1,900.00	0.29	380.00	
3-4 年	9,500.00	1.44	2,850.00	
4-5 年	3,300.00	0.50	1,650.00	
合计	660,519.67	100.00	45,350.99	
账龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)		
1 年以内	1,134,399.25	91.85	56,719.98	
1-2 年	73,956.20	5.99	7,395.62	
2-3 年	20,440.00	1.65	4,088.00	
3-4 年	6,300.00	0.51	1,890.00	
4-5 年	-	-	-	
5 年以上	-	-	-	
合计	1,235,095.45	100.00	70,093.60	

其他应收款为员工借款及支付的各项押金等，2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日以及 2014 年 6 月 30 日其他应收款的净额分别为 1,165,001.85 元、615,168.68 元和 555,756.70 元，占公司资产总额的比例分别为 1.39%、0.52% 和 0.38%，比例较低，余额变化符合公司的实际经营情况。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司不存在应收关联方款项。

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

截至 2014 年 6 月 30 日其他应收款前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
安徽省淮南市地方税务局	合作伙伴	150,000.00	1-2 年	25.06
北京君正集成电路股份有限公司	合作伙伴	101,549.00	1 年以内	16.97
郑祖强	员工	41,000.00	1 年以内	6.85
董民	员工	30,000.00	1 年以内	5.01
李聪	员工	30,000.00	1 年以内	5.01
合计		352,549.00		58.90

（四）预付账款

公司最近两年及一期的预付款项见下表：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,019,632.31	100.00	566,355.93	100.00	3,354,216.34	99.27
1-2 年	-	-	-	-	24,500.00	0.73
合计	1,019,632.31	100.00	566,355.93	100.00	3,378,716.34	100.00

预付账款主要为预付的供应商的设备采购款。2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日以及 2014 年 6 月 30 日预付账款的余额分别为 3,378,716.34 元、566,355.93 元和 1,019,632.31 元，占公司资产总额的比例分别为 4.03%、0.48% 和 0.70%，比例呈下降趋势，主要原因是公司战略调整减少环保业务，需垫付的设备采购款减少。

公司以往未产生预付账款坏账情况，公司未对预付账款计提坏账准备。

截至 2014 年 6 月 30 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
畅捷通信息技术股份有限公司	供应商	324,121.81	2013 年	合同尚未履行完毕
北京君正集成电路股份有限公司	合作伙伴	203,098.00	2014 年	房租租金，合同尚未履行完毕
珠海市中科信息技术开发有限公司	供应商	150,000.00	2013 年	合同尚未履行完毕
北京中兴通科技股份有限公司	受同一控制公司	133,164.00	2014 年	房租租金，合同尚未履行完毕
北京致远协创软件有限公司	供应商	100,000.00	2013 年	合同尚未履行完毕
合计		910,383.81		

（五）存货

公司最近两年及一期的存货情况如下：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,478.17	-	6,478.17
库存商品	2,877,354.74	-	2,877,354.74
发出商品	1,779,632.23	-	1,779,632.23
劳务成本	202,478.63	-	202,478.63
合计	4,865,943.77	-	4,865,943.77
项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,753,345.02	-	1,753,345.02
发出商品	1,518,789.06	-	1,518,789.06
劳务成本	202,478.63	-	202,478.63
合计	3,474,612.71	-	3,474,612.71
项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,678,110.13	-	1,678,110.13
合计	1,678,110.13	-	1,678,110.13

截至2014年6月30日，公司存货余额为4,865,943.77元。

公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和劳务成本，库存商品包括扫描仪等外购设备，发出商品主要为贵州环保项目向客户已发出但尚未验收的设备。劳务成本为公司外包服务费，项目收入尚未确认，相关外包成本放在存货中列示。

报告期内，公司存货余额分别为 1,678,110.13 元、3,474,612.71 元和 4,865,943.77 元，增长率为 107.06% 和 40.04%，存货大幅度增长的主要原因是贵州的发出设备尚未验收。

期末存货不存在可变现净值低于采购成本的情况，未对存货计提跌价准备。

（六）固定资产

报告期各期末，公司固定资产及折旧情况如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、账面原值合计	9,218,526.39	8,958,387.63	5,990,086.33
其中：房屋及建筑物	3,389,000.00	3,389,000.00	3,389,000.00
运输工具	166,836.00	102,902.00	102,902.00
办公设备	5,662,690.39	5,466,485.63	2,498,184.33
二、累计折旧合计	3,441,113.19	2,571,034.33	1,383,007.01
其中：房屋及建筑物	575,282.82	493,099.56	328,733.04
运输工具	88,169.74	78,188.26	58,225.30
办公设备	2,777,660.63	1,999,746.51	996,048.67
三、账面净值合计	5,777,413.20	6,387,353.30	4,607,079.32
其中：房屋及建筑物	2,813,717.18	2,895,900.44	3,060,266.96
运输工具	78,666.26	24,713.74	44,676.70
办公设备	2,885,029.76	3,466,739.12	1,502,135.66
四、减值准备合计	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-
运输工具	-	-	-
办公设备	-	-	-
五、账面价值合计	5,777,413.20	6,387,353.30	4,607,079.32
其中：房屋及建筑物	2,813,717.18	2,895,900.44	3,060,266.96
运输工具	78,666.26	24,713.74	44,676.70
办公设备	2,885,029.76	3,466,739.12	1,502,135.66

公司现有固定资产包括房屋及建筑物、运输工具和办公设备。从 2012 年 12 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日，固定资产原值分别为 5,990,086.33 元、8,958,387.63 元和 9,218,526.39 元，主要变化是办公设备由 2012 年末的 2,498,184.33 元增至 2014 年 6 月 30 日的 5,662,690.39 元，办公设备的增加主要为网络发票服务购置的服务器和设备、公司新建机房购置的设备以及为新增子公司购置的固定资产。

公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升

级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

公司固定资产均处于正常运行状态，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

公司期末固定资产不存在抵押、担保等情形，其所有权或使用权未受限制。

(七) 在建工程

(1) 在建工程基本情况

单位：元

项目	2014年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
金域华府二期商业写字楼	48,515,984.00	-	48,515,984.00
合计	48,515,984.00	-	48,515,984.00

(2) 重大在建工程项目变动变动情况

单位：元

工程名称	预算数	2013年12月31日	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	2014年6月30日
金域华府二期商业写字楼	53,030,600.00	48,515,984.00	-	-	-	48,515,984.00
合计	53,030,600.00	48,515,984.00	-	-	-	48,515,984.00

(3) 重大在建工程的工程进展情况

项目	预算数
金域华府二期商业写字楼	企业购买商业写字楼期房，房屋开发商正在建设中，起建时间为2013年4月，交房时间预计为2015年4月，最终的移交时间以房地产开发商移交时间为准。

(4) 在建工程账务处理的依据

根据企业会计准则要求，购买建设期预售的商品房本应在预付账款核算，待期房完工验收交房后，确认为公司的固定资产，但基于对以下两个方面的考虑，公司将该事项列入在建工程核算：

1、由于预付账款为流动资产项目，购买房产前，公司的长期资产金额较小，自签订商品房预售合同并缴纳房款起，该部分资产（指预付款）已不能为公司所控制，且不具流动性，因此不适合在流动性项目核算，避免影响公司的财务指标分析及同行业对比；

2、预售合同签订及房款缴纳后，公司对该等房产未来的占有、使用、收益、处分权利即以明确，且在可预见的未来由公司控制，并可以为公司带来经济利益流入。

综上，根据实质重于形式的会计处理原则，公司将上述事项的会计处理归集于在建工程核算，待期房交付后即转固，并开始计提折旧。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司在建工程不存在重大减值迹象。

（八）无形资产

报告期内，公司无形资产及摊销情况如下：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	543,722.53	446,606.64	387,230.74
其中：软件	543,722.53	446,606.64	387,230.74
二、累计摊销合计	396,494.32	333,821.58	205,877.48
其中：软件	396,494.32	333,821.58	205,877.48
三、减值准备累计金额合计	-	-	-
其中：软件	-	-	-
四、账面价值合计	147,228.21	112,785.06	181,353.26
其中：软件	147,228.21	112,785.06	181,353.26

公司的无形资产为办公软件，在报告期内的账面价值分别为 181,353.26 元、112,785.06 元和 147,228.21 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，无用于抵押或担保、冻结、闲置或准备处置的无形资产。

截至 2014 年 6 月 30 日，无形资产不存在可收回金额低于账面价值的事项，不存在明显的减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

(九) 资产减值情况

单位: 元

项目	2013年12月31日	本年增加		本年减少		2014年6月30日
		本年计提	合并增加	合并减少	其他	
坏账准备	324,983.69	-149,425.23	-	-	-	175,558.46
合计	324,983.69	-149,425.23	-	-	-	175,558.46

(续)

项目	2012年12月31日	本年增加		本年减少		2013年12月31日
		本年计提	合并增加	合并减少	其他	
坏账准备	491,715.34	-194,536.05	27,804.40	-	-	324,983.69
合计	491,715.34	-194,536.05	27,804.40	-	-	324,983.69

报告期内, 公司计提的资产减值为应收款项坏账准备, 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司针对应收款项计提的坏账准备合计金额为 175,558.46 元。

(十) 商誉

单位: 元

被投资单位名称	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年6月30日	年末减值准备
吉林省中兴通软件工程有限公司	5,409,774.64	-	-	5,409,774.64	-
合计	5,409,774.64	-	-	5,409,774.64	-
被投资单位名称	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日	年末减值准备
吉林省中兴通软件工程有限公司	-	5,409,774.64	-	5,409,774.64	-
合计	-	5,409,774.64	-	5,409,774.64	-

2013 年 12 月 24 日, 本公司股东会决议向自然人龙蕃收购了其拥有的吉林省中兴通软件工程有限公司 60% 的股权。本次交易的购买日为 2013 年 12 月 31 日, 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。商誉的具体计算如下:

单位: 元

项目	金额
合并成本:	
支付的现金	2,250,000.00

项 目	金 额
其他应付款项	2,137,816.00
按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额（分部实现非同一控制）	2,053,333.33
合并成本合计	6,441,149.33
减：取得的可辨认净资产的公允价值	1,031,374.69
商誉	5,409,774.64

八、报告期主要负债情况

（一）应付账款

报告期内，应付账款按账龄列示如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	2,621,246.52	1,880,043.40	2,778,766.12
1至2年	166,600.00	241,600.00	3,500.00
2至3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	2,787,846.52	2,121,643.40	2,782,266.12

报告期内，应付账款的余额分别为 2,782,266.12 元、2,121,643.40 元和 2,787,846.52 元，占资产总额的比重分别为 3.32%、1.79% 和 1.92%，所占比重较小，主要为应付合作方的服务费和设备采购款。

报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

截至 2014 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额应付账款为对沈阳金晟科技有限公司的 166,600.00 元，由于交易尚未完成，因此此笔款项处于应付状态。

（二）预收账款

报告期内，预收账款按账龄列示如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内(含1年)	32,915,989.32	30,123,577.47	26,835,206.25
合计	32,915,989.32	30,123,577.47	26,835,206.25

公司的服务费主要为预收一年费用，因此公司期末的预收账款较大。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

（三）应付职工薪酬

公司最近两年及一期的应付职工薪酬情况如下表：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,394,160.14	2,778,098.93	367,073.30
二、职工福利费	-	-	-
三、社会保险费	398,404.22	378,276.69	365,520.81
其中：1、医疗保险费	120,825.76	116,245.44	108,912.18
2、基本养老保险费	253,498.84	239,612.52	233,390.08
3、年金缴费	-	-	-
4、失业保险费	10,882.44	9,913.51	9,936.73
5、工伤保险	5,159.31	4,809.81	4,594.02
6、生育保险	8,037.87	7,695.41	8,687.80
四、住房公积金	5,936.00	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	1,893.16
六、非货币性福利	-	-	-
七、辞退福利	-	29,706.00	-
八、以现金结算的股份支付	-	-	-
九、其他	-	-	-
合计	2,798,500.36	3,186,081.62	734,487.27

（四）应交税费

公司最近两年及一期应交税费情况如下表：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	1,609,171.12	1,733,078.79	1,436,243.19
企业所得税	1,805,898.57	33,296.06	1,220,201.87
个人所得税	870,238.65	279,799.98	148,756.77
城市维护建设税	117,356.89	121,315.53	96,310.79
教育费附加	83,846.49	86,674.07	68,667.92

其他	5,092.70	4,042.75	1,014.75
合计	4,491,604.42	2,258,207.18	2,971,195.29

(五) 其他应付款

公司最近两年及一期其他应付款情况如下表：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
中金金融认证中心有限公司	4,099,050.57	3,871,890.57	5,757,850.18
龙翥	-	2,137,816.00	-
北京百旺金赋科技有限公司	1,694,880.00	623,260.00	1,093,190.00
北京中兴通投资有限公司	-	240,877.28	240,877.28
北京中兴通科技股份有限公司	-	317,997.09	116,397.09
其他小额款项	129,411.02	75,192.19	140,715.96
合计	5,923,341.59	7,267,033.13	7,349,030.51

截至 2014 年 6 月 30 日，公司其他应付款余额为 5,923,341.59 元，主要为对中金金融认证中心有限公司和北京百旺金赋科技有限公司的合作业务代收款。

报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(六) 专项应付款

报告期内，专项应付款的余额分别为 350,500.47 元、0 元和 940,000.00 元，2012 年底的专项应付款为辽宁省财政厅根据《关于下达 2012 年辽宁省软件与信息产品制造业发展专项资金项目计划的通知》（辽经信软件【2012】287 号）文规定拨付的污染源在线监测数据综合分析系统项目的专项款，拨付金额共为 70.00 万元，年底余额为 350,500.47 元；2014 年 6 月 30 日的专项应付款为北京市财政局补助项目，本公司在本案机关进行备案，备案号为京海淀发改【备】【2013】0108 号，通过审批获得拨付资金 94.00 万元。

九、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收股本	42,000,000.00	42,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	9,063,136.52	9,063,136.52	7,396,822.80
盈余公积	5,210,770.32	3,136,754.96	320,036.68
未分配利润	39,349,066.75	19,422,711.17	5,048,271.24
所有者权益合计	95,622,973.59	73,622,602.65	42,765,130.72

公司所有者权益在报告期内稳步增长，由 2012 年末的 42,765,130.72 元增至 2014 年 6 月 30 日的 95,622,973.59 元，主要原因因为报告期内公司盈利状况良好，累计的未分配利润增加了公司的股东权益。

十、关联方、关联方关系及交易

(一) 公司的主要关联方及关联方关系

根据《企业会计准则》，确认公司的关联方如下：

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制人为自然人股东朱元涛、刘世芳。

2、本公司的子公司

截至本公开转让说明书签署之日，本公司的子公司基本情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	主营业务	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额(万元)
重庆中兴通软件技术有限公司	全资子公司	重庆	行业信息化服务	50.00	计算机软件的销售及软件开发与技术咨询、技术服务、运营服务	境内非金融子企业	强晓明	09124755	50.00
安徽中兴通信息科技有限公司	全资子公司	合肥	行业信息化服务	100.00	信息化方案设计、软件、硬件的研发、销售与技术服务；系统集成	境内非金融子企业	强晓明	684968601	-
兰州中兴通电子技术有限公司	全资子公司	兰州	行业信息化服务	100.00	计算机软件的销售及软件开发与技术咨询、技术服务、运营服务	境内非金融子企业	强晓明	686050239	-

吉林省中兴通软件工程有限公司	全资子公司	长春	行业信息化服务	100.00	计算机软件的销售及软件开发与技术咨询、技术服务、运营服务	境内非金融子企业	强晓明	059607675	438.78
北京中兴通网络科技有限公司	全资子公司	北京	行业信息化	1000.00	计算机系统服务、应用软件服务；零售机械设备、五金交电、电子产品	境内非金融子企业	朱元涛	30678915-5	1000.00
沈阳中兴通科技有限公司	全资子公司	沈阳	行业信息化服务	200.00	研发、销售与技术服务	境内非金融子企业	刘世娣	559963780	30.89
贵州中兴通科技有限公司	全资子公司	贵阳	行业信息化服务	500.00	计算机软硬件研发、销售与技术服务	境内非金融子企业	刘世娣	56092165X	409.36

3、不存在控制关系的其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京仲合通科技有限公司	股东	669125745
北京中兴通投资有限公司	同一实际控制人	673801566
北京中兴通科技股份有限公司	同一实际控制人	758228586
北京中兴通节能环保技术有限公司	同一实际控制人	73558107X
北京市中兴通置业有限公司	同一实际控制人	633071415
北京中兴通生物技术有限公司	同一实际控制人	569535907
北京融通正德软件科技有限公司	同一实际控制人	569535915
北京中瑞通会计服务有限公司	同一实际控制人	740407033
安徽正德商品防伪科技有限公司	同一实际控制人	099613906

（二）关联方往来款项余额情况

1、关联方应收、预付款项

单位：元

项目名称	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项：						
北京中兴通科技股份有限公司	133,164.00	-	-	-	-	-
合计	133,164.00	-	-	-	-	-

2、关联方应付、预收款项

单位：元

项目名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应付款:			
北京中兴通科技股份有限公司	-	317,997.09	116,397.09
北京中兴通投资有限公司	-	240,877.28	240,877.28
合计	-	558,874.37	357,274.37

（三）关联方采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2014年1-6月发生额		2013年发生额		2012年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北京中兴通科技股份有限公司	接受劳务	租车服务	市场定价	114,000.00	100.00	201,600.00	100.00	-	-
北京中兴通投资有限公司	接受劳务	代缴社保	市场定价	-	-	-	-	30,604.16	100.00

2012 年度公司接受北京中兴通投资有限公司代缴员工社保，金额共计 30,604.16 元，2013 年度和 2014 年 1-6 月公司接受中兴通科技提供的租车服务，金额分别为 201,600.00 元和 114,000.00 元，该关联交易采购价格与市场售价基本一致，价格公允且交易金额较小，对公司当期损益无重大影响。

（四）关联方租赁

公司报告期内，向关联方租赁的房屋情况如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	房产所在地	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	租赁费
北京市中兴通置业有限公司	本公司	房屋	海淀区上地三街 9 号 C 座十层	2012-9-24	2013-8-31	市场定价	2,138,325.75
北京中兴通科技股份有限公司	本公司	房屋	海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼 4 层 A	2013-9-1	2015-8-31	市场定价	665,820.00

			座 408			
--	--	--	-------	--	--	--

(五) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	2014 年 1-6 月发生 额		2013 年发生额		2012 年发生额	
				金额	占同类 交易金 额的比 例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比 例 (%)	金额	占同类交易 金额的比 例 (%)
北京中兴通科技股份有限公司	资产收购	税务业务转让	以评估价值转让	-	-	-	-	508,431.45	76.57
北京中兴通节能环保技术有限公司	资产收购	税务业务转让	以评估价值转让	-	-	-	-	155,570.63	23.43
北京中兴通科技股份有限公司	资产收购	环保业务	以评估价值转让	-	-	4,312,315.00	100.00	-	-

2012 年度公司收购了北京中兴通科技股份有限公司的税务业务，以评估价值定价，交易金额为 508,431.45 元。

2012 年度公司收购了北京中兴通节能环保技术有限公司的税务业务，以评估价值定价，交易金额为 155,570.63 元。

2013 年度公司收购了北京中兴通科技股份有限公司的环保业务，以评估价值定价，交易金额为 4,312,315.00 元（含增值税进项税款 307,538.87 元）。

2014 年度公司向北京融通正德软件科技有限公司转让子公司安徽正德商品防伪科技有限公司以及本公司的信息安全业务，其中安徽正德商品防伪科技有限公司以注册资本的金额 200 万元定价转让，信息安全业务以评估价值定价，评估金额为 1,084,760.00 元。（注：本次评估出具日期为 2014 年 8 月 8 日，因此上表中截止到 2014 年 6 月 30 日无评估数额。）

(六) 关联交易决策程序执行情况

报告期内，公司不仅在公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联交易进行了规定，而且专门制定了《关联交易管理制度》，完善了有关关联方认定的标准、关联交易的决策权限和程序等。通过查阅公司报告期内的关联交易的审

议情况，上述有关关联交易的制度得到了较好的执行，公司不存在越权执行关联交易的情况。

(七) 减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外为了使决策管理落实到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，起草了《关联交易管理制度》，并提交股东大会予以通过。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《关联交易决策管理办法》执行，规范关联方交易与资金往来。

此外，公司的实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽最大的努力减少或避免与中兴通软件的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。

十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司发生的重大事项如下：

1、长春云信数码和广西中兴通注销事项

(1) 长春云信数码注销情况

长春市高新技术产业开发区国家税务局于2014年5月6日核发《税务事项通知书》（长高国通【2014】12991号），同意长春云信数码税务注销。长春市高新技术产业开发区地方税务局于2014年6月25日核发《注销税务登记通知书》（高新地税通【2014】第047号），同意长春云信数码税务注销。

2014年8月1日，长春市工商行政管理局出具了（高新）登记内销字【2014】第1400322610号《准予注销登记通知书》，长春云信数码完成注销。

(2) 广西中兴通注销情况

南宁市青秀区国家税务局于2014年6月9日核发《税务事项通知书》（青秀国

税通【2014】1908号），同意广西中兴通税务注销。南宁市青秀区地方税务局于2014年8月12日核发《注销税务登记通知书》（南青地税通【2014】第210055号），同意广西中兴通税务注销。

2014年8月15日，南宁市工商行政管理局出具了（南）登记企销字【2014】第5337号《准予注销登记通知书》，广西中兴通完成注销。

2、转让公司信息安全业务的相关资产

（1）转让公司信息安全事业部的资产

2014年9月12日，北京融通正德与本公司签订资产转让协议，以1,084,760.00元的价格受让本公司信息安全事业部全部资产。信息安全事业部资产的转让价格以亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字[2014]059号评估报告为依据。截至资产评估报告评估基准日（2014年6月30日），转让资产的评估值为人民币1,084,760元，转让负债的评估值为人民币0元。2014年8月27日，本公司召开股东大会同意本次资产转让。截至本公开转让说明书签署日，上述资产转让尚未完成。

（2）转让安徽正德商品防伪科技有限公司的股权

2014年9月12日，北京融通正德与本公司签订股权转让协议，以200万元的价格受让本公司的全资子公司安徽正德商品防伪科技有限公司的股权。安徽正德商品防伪科技有限公司于2014年5月设立，注册资本为人民币200万元，已于2014年7月30日缴足，截至2014年9月12日该公司尚未开始正式运营。因此公司将不对安徽正德商品防伪科技有限公司的资产进行评估，以其注册资本作为该部分交易标的定价依据。2014年8月27日，本公司召开股东大会同意本次股权转让。截至本公开转让说明书签署日，上述股权转让已经完成。

3、环保信息化业务全面终止

2014年9月19日，公司召开股东大会，决议全面终止环保信息化业务的运营，其中包括注销与环保信息化业务相关的所有无形资产；在贵州中兴通和沈阳中兴通完成减少注册资本的工商变更登记手续后，分别转让贵州中兴通和沈阳中兴通51%的股权等。目前，公司环保信息化业务已全面终止。

十二、资产评估情况

公司自设立以来，共进行过十四次资产评估。

（一）2012 年中兴通数码科技有限公司拟进行股权转让涉及的净资产价值评估项目

2012 年 8 月 26 日，亚洲（北京）资产评估有限公司接受北京中兴通数码科技有限公司的委托，对因拟进行的股权转让而涉及的净资产价值进行了评估，并出具了“京亚评报字[2012]064 号”《北京中兴通数码科技有限公司拟进行股权转让涉及的净资产价值评估项目评估报告》。评估基准日为 2012 年 7 月 31 日，评估对象为北京中兴通数码科技有限公司于评估基准日的净资产价值，评估方法为成本法，价值类型为市场价值。

采用成本法，得出在评估基准日中兴通数码科技有限公司净资产评估价值为 631.85 万元。各类资产负债的评估情况见下表：

单位：万元

项目	1	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	805.28	805.28	-	-
应收账款	2	1.79	1.90	0.11	6.15%
预付账款	3	-	-	-	-
其他应收款	4	-	-	-	-
存货	5	-	-	-	-
其他流动资产	6	-	-	-	-
非流动资产	7	-	-	-	-
固定资产（电子设备）	8	1.79	1.90	0.11	6.15%
无形资产	9	-	-	-	-
资产总计	10	807.07	807.17	0.10	0.01%
流动负债	11	175.33	175.33	-	0.00%
应付账款	12	-	-	-	-
预收款项	13	-	-	-	-
负债总计	14	175.33	175.33	-	0.00%
净资产（所有者权益）	15	631.75	631.85	0.10	0.02%

（二）2012 年中兴通数码科技有限公司收购安徽中兴通信息科技的资产评估

2012 年 8 月 26 日，亚洲（北京）资产评估有限公司接受北京中兴通数码科

技有限公司的委托,对因拟进行的股权收购事宜而涉及的安徽中兴通信息科技有限公司股东全部权益价值进行了评估,并出具了“京亚评报字[2012]066号”《北京中兴通数码科技有限公司拟收购安徽中兴通信息科技有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》。评估基准日为2012年7月31日,评估对象为安徽中兴通信息科技有限公司股东全部权益价值,评估方法为成本法,价值类型为市场价值。

采用成本法,得出在评估基准日资产账面价值为17.97万元,评估价值为18.19万元,评估增值0.23万元,评估增值率为1.28%;负债账面价值为54.14万元,评估价值为54.14万元,评估增值0.00万元,评估增值率为0.00%;净资产账面价值为-36.18万元,评估价值为-35.95万元,评估增值额为0.23万元,评估增值率为0.63%。各类资产负债的评估情况见下表:

单位:万元

项目	账面价值 A	评估价值 B	增减值 C=B-A	增值率% D=C/A×100%	
流动资产	1	16.56	16.56	-	-
非流动资产	2	1.41	1.64	0.23	16.33%
其中:可供出售金融资产	3	-	-	-	-
持有至到期投资	4	-	-	-	-
长期股权投资	5	-	-	-	-
投资性房地产	6	-	-	-	-
固定资产	7	1.41	1.64	0.23	16.33%
无形资产	8	-	-	-	-
商誉	9	-	-	-	-
长期待摊费用	10	-	-	-	-
递延所得税资产	11	-	-	-	-
资产总计	12	17.97	18.19	0.23	1.28%
流动负债	13	54.14	54.14	-	0.00%
非流动负债	14	-	-	-	-
负债总计	15	54.14	54.14	-	0.00%
净资产	16	-36.18	-35.95	0.23	0.63%

(三) 2012年中兴通数码公司拟收购广西中兴通电子技术有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目

2012年8月26日,亚洲(北京)资产评估有限公司接受北京中兴通数码科

技有限公司的委托,对因公司拟收购广西中兴通电子技术有限公司股权涉及的股东全部权益进行了评估,并出具了“京亚评报字[2012]067号”《北京中兴通数码科技有限公司拟收购广西中兴通电子技术有限公司股权涉及的股东全部权益评估项目评估报告》。评估基准日为2012年7月31日,评估对象为广西中兴通电子技术有限公司于评估基准日的股东全部权益,评估方法为成本法,价值类型为市场价值。

采用成本法,得出在评估基准日广西中兴通电子技术有限公司的净资产评估价值为74.90万元。各类资产负债的评估情况见下表:

单位:万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	73.56	73.56	-	0.00%
应收账款	2	0.84	1.41	0.57	67.75%
预付账款	3	-	-	-	-
其他应收款	4	-	-	-	-
存货	5	-	-	-	-
其他流动资产	6	-	-	-	-
非流动资产	7	-	-	-	-
固定资产(电子设备)	8	0.84	1.41	0.57	67.75%
无形资产	9	-	-	-	-
资产总计	10	74.40	74.97	0.57	0.76%
流动负债	11	0.07	0.07	-	0.00%
应付账款	12	-	-	-	-
预收款项	13	-	-	-	-
负债总计	14	0.07	0.07	-	0.00%
净资产(所有者权益)	15	74.33	74.90	0.57	0.76%

(四) 2012年中兴通数码公司拟收购贵州中兴通科技有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目

2012年8月26日,亚洲(北京)资产评估有限公司接受北京中兴通数码科技有限公司的委托,对因公司拟收购贵州中兴通科技有限公司股权涉及的股东全部权益进行了评估,并出具了“京亚评报字[2012]068号”《北京中兴通数码科技有限公司拟收购贵州中兴通科技有限公司股权涉及的股东全部权益评估项目评

估报告》。评估基准日为 2012 年 7 月 31 日，评估对象为贵州中兴通科技有限公司于评估基准日的股东全部权益，评估方法为成本法，价值类型为市场价值。

采用成本法，得出在评估基准日贵州中兴通科技有限公司的净资产评估价值为 414.34 万元。各类资产负债的评估情况见下表：

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	414.24	414.24	-	0.00%
应收账款	2	0.40	0.42	0.02	5.52%
预付账款	3	-	-	-	-
其他应收款	4	-	-	-	-
存货	5	-	-	-	-
其他流动资产	6	-	-	-	-
非流动资产	7	-	-	-	-
固定资产（电子设备）	8	0.40	0.42	0.02	5.52%
无形资产	9				
资产总计	10	414.64	414.66	0.02	0.01%
流动负债	11	0.33	0.33	-	0.00%
应付账款	12	-	-	-	-
预收款项	13	-	-	-	-
负债总计	14	0.33	0.33	-	0.00%
净资产（所有者权益）	15	414.32	414.34	0.02	0.01%

（五）2012 年中兴通数码科技公司收购兰州中兴通电子技术的资产评估

2012 年 8 月 26 日，亚洲（北京）资产评估有限公司接受北京中兴通数码科技有限公司的委托，对因拟进行的股权收购事宜而涉及的兰州中兴通电子技术有限公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了“京亚评报字[2012]069 号”《北京中兴通数码科技有限公司拟收购兰州中兴通电子技术有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》。评估基准日为 2012 年 7 月 31 日，评估对象为兰州中兴通电子技术有限公司股东全部权益价值，评估方法为成本法，价值类型为市场价值。

采用成本法，得出在评估基准日资产账面价值为 576.61 万元，评估价值为

866.15 万元, 评估增值 289.54 万元, 评估增值率为 50.21%; 负债账面价值为 639.07 万元, 评估价值为 639.07 万元, 评估增值 0.00 万元, 评估增值率为 0.00%; 净资产账面价值为 -62.46 万元, 评估价值为 227.08 万元, 评估增值额为 289.54 万元, 评估增值率为 463.56%。各类资产负债的评估情况见下表:

单位: 万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A ×100%
流动资产	1	245.97	241.38	-4.59	-1.87%
非流动资产	2	330.64	624.77	294.13	88.96%
其中: 可供出售金融资产	3	-	-	-	-
持有至到期投资	4	-	-	-	-
长期股权投资	5	-	-	-	-
投资性房地产	6	-	-	-	-
固定资产	7	330.64	624.77	294.13	88.96%
无形资产	8	-	-	-	-
商誉	9	-	-	-	-
长期待摊费用	10	-	-	-	-
递延所得税资产	11	-	-	-	-
资产总计	12	576.61	866.15	289.54	50.21%
流动负债	13	586.33	586.33	-	0.00%
非流动负债	14	52.75	52.75	-	0.00%
负债总计	15	639.07	639.07	-	0.00%
净资产	16	-62.46	227.08	289.54	463.56%

(六) 2012 年中兴通数码科技公司收购陕西中兴通科技的资产评估

2012 年 8 月 26 日, 亚洲(北京)资产评估有限公司接受北京中兴通数码科技有限公司的委托, 对因拟进行的股权收购事宜而涉及的陕西中兴通科技有限公司股东全部权益价值进行了评估, 并出具了“京亚评报字[2012]070 号”《北京中兴通数码科技有限责任公司拟收购陕西中兴通科技有限责任公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》。评估基准日为 2012 年 7 月 31 日, 评估对象为陕西中兴通科技有限责任公司股东全部权益价值, 评估方法为成本法, 价值类型为市场价值。

采用成本法，得出在评估基准日资产账面价值为 10.99 万元，评估价值为 10.99 万元，评估增值 0.00 万元，评估增值率为 0.00%；负债账面价值为 22.65 万元，评估价值为 22.65 万元，评估增值 0.00 万元，评估增值率为 0.00%；净资产账面价值为-11.65 万元，评估价值为-11.65 万元，评估增值额为 0.00 万元，评估增值率为 0.00%。各类资产负债的评估情况见下表：

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%	
流动资产	1	10.99	10.99	-	0.00%
非流动资产	2	-	-	-	-
其中：可供出售金融资产	3	-	-	-	-
持有至到期投资	4	-	-	-	-
长期股权投资	5	-	-	-	-
投资性房地产	6	-	-	-	-
固定资产	7	-	-	-	-
无形资产	8	-	-	-	-
商誉	9	-	-	-	-
长期待摊费用	10	-	-	-	-
递延所得税资产	11	-	-	-	-
资产总计	12	10.99	10.99	-	0.00%
流动负债	13	22.65	22.65	-	0.00%
非流动负债	14	-	-	-	-
负债总计	15	22.65	22.65	-	0.00%
净资产	16	-11.65	-11.65	-	0.00%

（七）2012 年中兴通数码科技公司收购沈阳中兴通科技的资产评估

2012 年 8 月 26 日，亚洲（北京）资产评估有限公司接受北京中兴通数码科技有限公司的委托，对因拟进行的股权收购事宜而涉及的沈阳中兴通科技有限公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了“京亚评报字[2012]071 号”《北京中兴通数码科技有限责任公司拟收购沈阳中兴通科技有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》。评估基准日为 2012 年 7 月 31 日，评估对象为沈阳中兴通科技有限公司股东全部权益价值，评估方法为成本法，价值类型为市场价值。

采用成本法，得出在评估基准日资产账面价值为 105.80 万元，评估价值为

105.93 万元，评估增值 0.13 万元，评估增值率为 0.13%；负债账面价值为 71.68 万元，评估价值为 71.68 万元，评估增值 0.00 万元，评估增值率为 0.00%；净资产账面价值为 34.12 万元，评估价值为 34.25 万元，评估增值额为 0.13 万元，评估增值率为 0.38%。各类资产负债的评估情况见下表：

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	105.52	105.52	-	0.00%
非流动资产	2	0.28	0.41	0.13	46.43%
其中：可供出售金融资产	3	-	-	-	-
持有至到期投资	4	-	-	-	-
长期股权投资	5	-	-	-	-
投资性房地产	6	-	-	-	-
固定资产	7	0.28	0.41	0.13	46.43%
无形资产	8	-	-	-	-
商誉	9	-	-	-	-
长期待摊费用	10	-	-	-	-
递延所得税资产	11	-	-	-	-
资产总计	12	105.80	105.93	0.13	0.12%
流动负债	13	71.68	71.68	-	0.00%
非流动负债	14	-	-	-	-
负债总计	15	71.68	71.68	-	0.00%
净资产	16	34.12	34.25	0.13	0.38%

（八）2012 年中兴通数码科技公司收购武汉中兴通科技的资产评估

2012 年 8 月 26 日，亚洲（北京）资产评估有限公司接受北京中兴通数码科技有限公司的委托，对因拟进行的股权收购事宜而涉及的武汉中兴通科技有限公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了“京亚评报字[2012]072 号”《北京中兴通数码科技有限责任公司拟收购武汉中兴通科技有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》。评估基准日为 2012 年 7 月 31 日，评估对象为武汉中兴通科技有限公司股东全部权益价值，评估方法为成本法，价值类型为市场价值。

采用成本法，得出在评估基准日资产账面价值为 3.11 万元，评估价值为 3.90 万元，评估增值 0.79 万元，评估增值率为 25.38%；负债账面价值为 76.04 万元，

评估价值为 76.04 万元，评估增值 0.00 万元，评估增值率为 0.00%；净资产账面价值为-72.92 万元，评估价值为-72.13 万元，评估增值额为 0.79 万元，评估增值率为 1.08%。各类资产负债的评估情况见下表：

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%	
流动资产	1	0.91	0.91	-	0.00%
非流动资产	2	2.20	2.99	0.79	35.92%
其中：可供出售金融资产	3	-	-	-	-
持有至到期投资	4	-	-	-	-
长期股权投资	5	-	-	-	-
投资性房地产	6	-	-	-	-
固定资产	7	2.20	2.99	0.79	35.92%
无形资产	8	-	-	-	-
商誉	9	-	-	-	-
长期待摊费用	10	-	-	-	-
递延所得税资产	11	-	-	-	-
资产总计	12	3.11	3.90	0.79	25.38%
流动负债	13	76.04	76.04	-	0.00%
非流动负债	14	-	-	-	-
负债总计	15	76.04	76.04	-	0.00%
净资产	16	-72.92	-72.13	0.79	1.08%

（九）2012 年中兴通科技股份转让部分资产和负债的资产评估

2012 年 11 月 10 日，亚洲（北京）资产评估有限公司接受北京中兴通科技股份有限公司的委托，对因拟进行的部分资产及负债转让事宜而涉及的部分资产及负债价值进行了评估，并出具了“京亚评报字[2012]083 号”《北京中兴通科技股份有限公司拟转让部分资产及负债涉及的资产评估项目评估报告》。评估基准日为 2012 年 10 月 31 日，评估对象为北京中兴通科技股份有限公司部分资产及负债价值，评估方法为成本法，价值类型为市场价值。

采用成本法，得出在评估基准日北京中兴通科技股份有限公司部分资产评估价值为 1,764.31 万元；该部分负债的评估价值为 1,713.47 万元。各类资产负

债的评估情况见下表：

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	1,571.64	1,605.09	33.45	2.13%
货币资金	2	1,175.56	1,175.56	-	0.00%
应收账款	3	252.15	252.15	-	0.00%
其他应收款	4	37.81	37.81	-	0.00%
存货	5	61.63	95.08	33.45	54.28%
其他流动资产	6	44.49	44.49	-	0.00%
非流动资产	7	141.83	159.22	17.39	12.26%
固定资产(电子设备)	8	141.83	159.22	17.39	12.26%
无形资产	9	-	-	-	-
资产总计	10	1,713.47	1,764.31	50.84	2.97%
流动负债	11	1,713.47	1,713.47	-	0.00%
应付账款	12	257.63	257.63	-	0.00%
预收款项	13	1,455.84	1,455.84	-	0.00%
负债总计	14	1,713.47	1,713.47	-	0.00%

(十) 2012 年北京中兴通信息技术有限公司拟转让部分资产和负债的资产评估

2012 年 11 月 10 日，亚洲（北京）资产评估有限公司接受北京中兴通信息技术有限责任公司的委托，对因拟进行的部分资产及负债转让事宜而涉及的部分资产及负债价值进行了评估，并出具了“京亚评报字[2012]084 号”《北京中兴通信息技术有限责任公司拟转让部分资产及负债涉及的资产评估项目评估报告》。评估基准日为 2012 年 10 月 31 日，评估对象为北京中兴通信息技术有限责任公司部分资产及负债价值，评估方法为成本法，价值类型为市场价值。

采用成本法，得出在评估基准日北京中兴通信息技术有限责任公司部分资产评估价值为 890.54 万元；该部分负债的评估价值为 874.99 万元。各类资产负债的评估情况见下表：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%

流动资产	1	874.99	890.54	15.55	1.78%
货币资金	2	824.60	824.60	-	0.00%
应收账款	3	20.40	20.40	-	0.00%
预付账款	4	0.82	0.82	-	0.00%
其他应收款	5	3.51	3.51	-	0.00%
存货	6	14.60	30.15	15.55	106.57%
其他流动资产	7	11.06	11.06	-	0.00%
资产总计	8	874.99	890.54	15.55	1.78%
流动负债	9	874.99	874.99	-	0.00%
应付账款	10	649.13	649.13	-	0.00%
预收款项	11	225.86	225.86	-	0.00%
负债总计	12	874.99	874.99	-	0.00%

(十一) 2013 年公司股份制改制的资产评估

2013 年 6 月 22 日，亚洲（北京）资产评估有限公司接受北京中兴通数码科技有限公司的委托，对因拟进行的改制行为而涉及的股东全部权益价值进行了评估，并出具了“京亚评报字[2013]032 号”《北京中兴通数码科技有限公司拟改制涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》。评估基准日为 2013 年 5 月 31 日，评估对象为北京中兴通数码科技有限公司于评估基准日的股东全部权益价值，评估方法为成本法，价值类型为市场价值。

采用成本法，得出在评估基准日资产账面价值为 7,975.64 万元，评估价值为 8,062.46 万元，评估增值 86.82 万元，评估增值率为 1.09%；负债账面价值为 3,467.15 万元，评估价值为 3,467.15 万元，评估增值 0.00 万元，评估增值率为 0.00%；净资产账面价值为 4,508.49 万元，评估价值为 4,595.31 万元，评估增值额为 86.82 万元，评估增值率为 1.93%。各类资产负债的评估情况见下表：

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A ×100%
流动资产	1	7,097.99	7,140.74	42.75	0.60%
非流动资产	2	877.65	921.72	44.07	5.02%
其中：可供出售金融资产	3	-	-	-	-
持有至到期投资	4	-	-	-	-
长期股权投资	5	730.94	747.57	16.63	2.28%
投资性房地产	6	-	-	-	-
固定资产	7	124.37	130.18	5.81	4.67%

无形资产	8	12.76	35.28	22.52	176.49%
商誉	9	-	-	-	-
长期待摊费用	10	-	-	-	-
递延所得税资产	11	9.58	8.69	-0.89	-9.29%
资产总计	12	7,975.64	8,062.46	86.82	1.09%
流动负债	13	3,467.15	3,467.15	-	0.00%
非流动负债	14	-	-	-	-
负债总计	15	3,467.15	3,467.15	-	0.00%
净资产	16	4,508.49	4,595.31	86.82	1.93%

(十二) 2013 年公司收购中兴通科技环保业务的资产评估

2013 年 11 月 21 日, 亚洲(北京)资产评估有限公司接受北京中兴通软件科技股份有限公司的委托, 对因拟进行的收购事宜而涉及的北京中兴通科技股份有限公司环保相关业务资产及负债价值进行了评估, 并出具了“京亚评报字[2013]090 号”《北京中兴通软件科技股份有限公司拟进行收购涉及的北京中兴通科技股份有限公司环保相关业务资产及负债评估项目评估报告》。评估基准日为 2013 年 10 月 31 日, 评估对象为北京中兴通科技股份有限公司环保相关业务资产及负债价值, 评估方法为成本法, 价值类型为市场价值。

采用成本法, 得出在评估基准日北京中兴通科技股份有限公司环保相关业务资产评估价值为 544.84 万元, 环保相关业务负债评估价值为 113.61 万元。各类资产负债的评估情况见下表:

单位: 万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A ×100%
流动资产	1	502.86	544.49	41.63	8.28%
应收账款	2	319.50	319.50	-	0.00%
预付账款	3	1.43	1.43	-	0.00%
其他应收款	4	7.49	7.49	-	0.00%
存货	5	169.68	211.30	41.62	24.53%
其他流动资产	6	4.76	4.76	-	0.00%
非流动资产	7	0.25	0.36	0.11	44.00%
固定资产(电子设备)	8	0.25	0.36	0.11	44.00%
无形资产	9	-	-	-	-
资产总计	10	503.11	544.84	41.73	8.29%

流动负债	11	113.61	113.61	-	0.00%
应付账款	12	39.61	39.61	-	0.00%
预收款项	13	74.00	74.00	-	0.00%
负债总计	14	113.61	113.61	-	0.00%

（十三）2013 年中兴通软件公司拟收购吉林省中兴通软件工程有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目

2013 年 12 月 22 日，亚洲（北京）资产评估有限公司接受北京中兴通软件科技股份有限公司的委托，对因公司拟收购吉林省中兴通软件工程有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目进行了评估，并出具了“京亚评报字[2013]114 号”《北京中兴通软件科技股份有限公司拟收购吉林省中兴通软件工程有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》。评估基准日为 2013 年 11 月 30 日，评估对象为吉林省中兴通软件工程有限公司于评估基准日的净资产价值，评估方法为收益法，价值类型为市场价值。

经实施清查核实、实地勘察、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用收益法对企业股东全部权益价值进行评估，得出在评估基准日吉林省中兴通软件工程有限公司的股东全部权益评估值为 613.33 万元。

（十四）2014 年公司拟资产转让涉及的部分资产评估

2014 年 8 月 8 日，亚洲（北京）资产评估有限公司接受北京中兴通软件科技股份有限公司的委托，对因拟进行的转让事宜而涉及的北京中兴通软件科技股份有限公司信息安全相关业务资产及负债价值进行了评估，并出具了“京亚评报字[2014]059 号”《北京中兴通软件科技股份有限公司拟资产转让涉及的部分资产评估项目评估报告》。评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，评估对象为北京中兴通软件科技股份有限公司部分资产，评估方法为成本法，价值类型为市场价值。

采用成本法，得出在评估基准日北京中兴通软件科技股份有限公司部分资产评估价值为 108.48 万元。各类资产负债的评估情况见下表：

单位：万元

项目	账面价值		评估价值	增减值	增值率%
	A	B			
流动资产	1	-	-	-	-

应收账款	2	-	-	-	-
预付账款	3	-	-	-	-
其他应收款	4	-	-	-	-
存货	5	-	-	-	-
其他流动资产	6	-	-	-	-
非流动资产	7	2.06	108.48	106.42	5,166.02%
固定资产（电子设备）	8	2.06	3.25	1.19	57.77%
无形资产	9	-	105.23	105.23	-
资产总计	10	2.06	108.48	106.42	5,166.02%
流动负债	11	-	-	-	-
应付账款	12	-	-	-	-
预收款项	13	-	-	-	-
负债总计	14	-	-	-	-
净资产（所有者权益）	15	2.06	108.48	106.42	5,166.02%

十三、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配政策

1、公司现行的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资

本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

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

公司的利润分配政策为可以现金或股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2、公司报告期内股利分配情况

报告期内，除了原由中兴通科技股份有限公司控制的税务业务在被中兴通软件收购前，于 2012 年度分配了 1,100.00 万元股利，无其他股利分配。

（二）公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司的股利分配政策与原政策保持一致。

十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）公司全资子公司

截至 2014 年 6 月 30 日，纳入合并报表范围的全资子公司包括：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	主营业务	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额(万元)
长春云信数码科技有限公司	全资子公司	长春	行业信息化服务	180.00	计算机软件的销售及软件开发与技术咨询、技术服务、运营服务	境内非金融子企业	刘世娣	059614373	180.00
广西中兴通电子技术有限公司	全资子公司	南宁	行业信息化服务	200.00	计算机软硬件的研发及销售	境内非金融子企业	刘世娣	552277569	70.81

重庆中兴通软件技术有限公司	全资子公司	重庆	行业信息化服务	50.00	计算机软件的销售及软件开发与技术咨询、技术服务、运营服务	境内非金融子企业	强晓明	09124755	50.00
安徽中兴通信息科技有限公司	全资子公司	合肥	行业信息化服务	100.00	信息化方案设计、软件、硬件的研发、销售与技术服务；系统集成	境内非金融子企业	强晓明	684968601	-
兰州中兴通电子技术有限公司	全资子公司	兰州	行业信息化服务	100.00	计算机软件的销售及软件开发与技术咨询、技术服务、运营服务	境内非金融子企业	强晓明	686050239	-
吉林省中兴通软件工程有限公司	全资子公司	长春	行业信息化服务	100.00	计算机软件的销售及软件开发与技术咨询、技术服务、运营服务	境内非金融子企业	强晓明	059607675	438.78
贵州中兴通科技有限公司	全资子公司	贵阳	行业信息化服务	500.00	计算机软硬件研发、销售与技术服务	境内非金融子企业	刘世娣	56092165X	409.36
沈阳中兴通科技有限公司	全资子公司	沈阳	行业信息化服务	200.00	研发、销售与技术服务	境内非金融子企业	刘世娣	559963780	30.89

（二）纳入合并报表范围

除上述控股子公司外，公司不存在截至 2014 年 6 月 30 日应纳入而未纳入合并范围内的其他企业。

十五、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果及现金流量的分析

公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标如下：

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（元）	145,535,267.04	118,635,755.07	83,802,581.67
股东权益合计（元）	95,622,973.59	73,622,602.65	42,765,130.72

归属于申请挂牌公司的股东权益合计(元)	95,622,973.59	73,622,602.65	42,765,130.72
每股净资产(元)	2.28	1.75	1.43
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.28	1.75	1.43
资产负债率(合并报表)	34.30%	37.94%	48.97%
流动比率(倍)	1.75	1.29	1.94
速动比率(倍)	1.58	1.15	1.80
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入(元)	64,772,222.40	127,686,802.23	113,768,119.58
净利润(元)	22,000,370.94	30,967,269.89	30,142,933.75
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	22,000,370.94	30,967,269.89	30,223,157.99
扣除非经常性损益后的净利润(元)	22,004,763.84	39,626,193.14	4,751,161.53
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)	22,004,763.84	39,626,193.14	4,768,446.00
毛利率(%)	84.30%	77.47%	77.45%
净资产收益率(%)	26.00%	53.18%	78.78%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	25.99%	75.81%	42.71%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.74	-
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.74	-
应收帐款周转率(次)	21.72	30.27	33.10
存货周转率(次)	2.44	11.17	14.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,700,662.67	34,512,716.88	17,856,123.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.73	0.82	-

注: 1、每股净资产=净资产/期末股本数

2、资产负债率=负债总额/资产总额

3、流动比率=流动资产 / 流动负债

4、速动比率=(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产) / 流动负债

5、净资产收益率=净利润/净资产加权平均数

6、基本每股收益=净利润/发行在外普通股加权平均数(股改当年以股改后的股本数进行计算,以前年度不列报)

7、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额(未计提减值准备)

8、存货周转率=营业收入/存货平均余额(未计提减值准备)

9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/发行在外普通股加权平均数(股改当年以股改后的股本数进行计算,以前年度不列报)

(一) 盈利能力分析

公司 2012 年、2013 年和 2014 年上半年度扣除非经常性损益后净资产收益率分别为 42.71%、75.81% 和 25.99%，2012 年度国家的“营改增”政策促进了公司

税务业务的增长，资产盈利能力逐步增强。

（二）偿债能力分析

报告期内公司较强的资产盈利能力和股东的多次增资，使得资产负债率由2012年12月31日的48.97%下降至2014年6月30日的34.30%，公司长期偿债能力较强。

公司2012年末、2013年末、2014年6月30日的流动比率分别为1.94倍、1.29倍和1.75倍，速动比率分别为1.80倍、1.15倍、1.58倍，流动比率和速动比率较高。截至2014年6月30日，公司货币资金充裕，无银行借款，负债主要为经营性负债，短期偿债能力较强。

公司资产负债率、流动比率及速动比率较高，短期偿债能力和长期偿债能力都较强，到期不能偿还负债风险低。

（三）营运能力分析

公司税务收入主要为纳税人端收入，其中一次性收取的信息化产品销售、安装及培训费用为安装验收完毕的现场收费，定期向纳税人持续性收取的授权使用或服务费用为预收一年款项，基本不产生应收款项，因此应收账款期末余额一般较小，回款周期短，应收账款周转率比较高。公司2012年、2013年、2014年1-6月应收账款周转率分别为33.10次、30.27次、21.72次，周转速度快。

公司2012年、2013年、2014年1-6月存货周转次数分别为14.19次、11.17次、2.44次，周转速度放缓，主要原因是贵州项目的发出设备尚未验收，致使存货余额大幅度增长。

（四）获取现金能力分析

随着市场的开拓，公司在报告期内的业务规模逐步增长，同时公司的收款模式保证了回款的及时，所以公司经营性活动产生较为充裕的现金流量，2012年、2013年和2014年上半年经营性活动产生的现金流量净额分别为1,785.61万元、3,451.27万元和3,070.07万元。

2013年度，企业购买房地产开发商正在建设中的金域华府二期商业写字楼，

金额为 4,851.60 万元，此外，企业在 2013 年度收购吉林子公司支付 185.00 万元，形成较为强烈的投资现金流出压力。

为解决公司在业务规模扩大及在建工程投资过程中对现金的需求，除了利用自有经营性活动产生的现金流以外，公司还采用股东增资的形式补充资金，2012 年母公司股东增资现金流入 2,000.00 万元，贵州子公司增资流入 400.00 万元，此外，税务业务分配现金股利致使筹资活动现金流出 1,100.00 万元，全年的筹资活动产生的现金净流入为 662.47 万元。公司充分运用多种筹资措施，保证了公司对现金的使用需求。

公司现金流量状况正常，获取现金能力正常。

通过对公司报告期内的盈利能力、偿债能力、营运能力和获取现金能力的分析可以看出，公司财务风险较低，财务状况良好。

十六、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

(一) 控股股东控制风险

公司存在控股股东控制风险。目前朱元涛直接持有公司 11.67% 的股份，刘世芳持有公司 0.46% 的股份，朱元涛与刘世芳为夫妻关系。此外，朱元涛、刘世芳通过对公司第一大股东北京仲合通科技有限公司持股，间接持有公司股份分别为 34.67%、1.33%，朱元涛通过北京信铁兴咨询中心（有限合伙）间接持有公司 1.73% 的股份。从控制权上分析，朱元涛、刘世芳二人直接和间接持有公司 49.86 % 的股份，为公司的实际控制人。

另外，与实际控制人存在关联关系的朱元浩、刘世娣也持有公司股权。若本公司控股股东、实际控制人及相关人员利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东带来风险。

(二) 企业经营风险

公司自成立以来始终关注与税务信息化系统产品的设计、开发、制造和销售

业务，经过多年的努力，公司的产品已经广泛应用于税务信息化领域中。公司拥有业内领先的核心技术和丰富的行业经验，但由于规模有限，一直把主要精力聚焦在北京税务信息化领域。

公司营业收入分三类：税务业务收入、环保业务收入和信息安全业务收入。从 2012 年至今，税务业务收入占营业总收入的比例逐年增加。根据 2014 年公司上半年财务报表数据，税务业务收入占比 99.87%，产品领域单一。

公司税务产品销售收入目前 75% 左右来源于北京地区，市场空间具有一定的局限性，收入增长也会受到一定影响。可见，公司主要依赖于北京地区的税务业务收入，销售区域相对局限。因此，公司存在经营风险。

（三）产业政策变化的风险

公司税务信息化领域是基于国税标准及管理要求对纳税人端进行产品销售及服务。公司是一家专注于税务信息化领域，以软件开发为基础，以专业服务为载体，以信息系统集成为补充，集多元化辅助服务为一体的信息技术服务企业。目前，公司主要致力于税务信息化领域产品的研发、销售和技术服务，主要服务对象为企事业单位、政府机关。

若相关政策、标准发生变化，会对公司经营带来影响。公司存在一定的政策变化风险。

（四）技术风险

公司所处的信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员技术水平的竞争。公司所处的行业属于技术密集型行业，公司在税务信息化领域的技术主要集中在应用层面。因技术趋势变化导致的市场需求变化具有一定的不确定性，同时新方案设计和产业化中可能存在不确定的技术障碍。因此，公司面临的主要技术风险集中在对行业发展趋势的把握、技术的研发更新能力，以及提供的产品或服务是否能满足客户的需求方面。

（五）核心技术人才流失风险

公司所处的信息化行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现在产

品技术含量和研发技术人员技术水平的竞争。人才需要长期培养，是企业最宝贵的资产，人才的流失将对企业本身造成不良影响。公司作为高新技术企业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司自成立以来一直将研发放在重要战略地位，积累了丰富的软件开发与技术实施经验，培养了一大批技术人才，目前已经组建了一支结构优化、能力突出的研发团队，拥有了较强的技术实力和专业储备。这些核心研发人员一旦流失，将给公司带来较大风险。

(六) 公司规模扩大导致的管理风险

现阶段，本公司资产规模相对较小，管理架构相对简单。随着公司的不断发展，公司的资产规模、人员规模、业务规模将迅速扩大，对公司管理水平提出更高的要求，公司的管理水平将面临挑战。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，公司可能会面临管理效率下降、管理费用增加、产品质量控制难度增加等方面的风险。虽然公司已在前期引进并储备了大量高级管理人才，但可能仍然无法满足公司快速发展的需要。

(七) 知识产权被侵权的风险

本公司以高新技术作为企业快速发展的动力，但公司产品与技术大部分都以国家标准及市场适应需求为基础，需求变化较快，且大部分为通用技术知识的应用衍生，专利申请意义不大，所以目前公司技术申请著作权登记较多，存在一定的知识产权被侵权的风险。

(八) 税收优惠风险

公司被认定为“软件企业”，自获利年度起实行企业所得税“两免三减半”。公司成立于 2010 年并于当年开始盈利，2013 年取得软件证书，公司报告期内均适用 12.50% 的企业所得税率，此外公司在报告期内享受软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退的优惠政策；同时公司为高新技术企业，报告期内可享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率。报告期内上述优惠政策增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大影响。

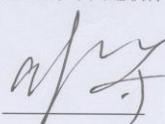
第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员签名

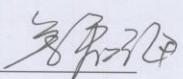
(本页无正文, 为《北京中兴通软件科技股份有限公司公开转让说明书》之签章页)

一、董事

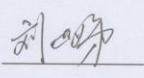
朱元涛 (签字):



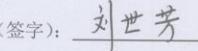
余启海 (签字):



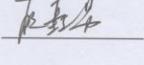
刘世娣 (签字):



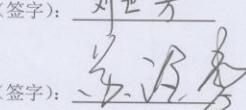
刘世芳 (签字):



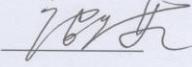
顾矗男 (签字):



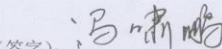
苏诠惠 (签字):



唐琳 (签字):



冯啸鹏 (签字):

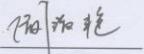


王宏安 (签字):

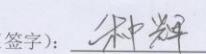


二、监事

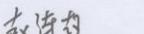
阚淑艳 (签字):



种辉 (签字):



赵连超 (签字):

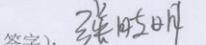


三、高级管理人员

朱元涛 (签字):



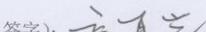
强晓明 (签字):



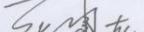
顾矗男 (签字):



施真荣 (签字):



张建龙 (签字):

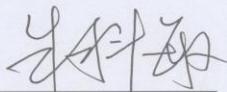


二、主办券商声明

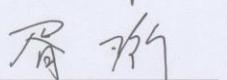
二、主办券商声明

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

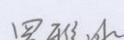
法定代表人签字:


朱科敏

项目负责人签字:


胥 珮

项目小组成员签字:


杨 俊
王 昊
薛力源
罗雅冰

薛力源

罗雅冰


薛明勘

薛明勘

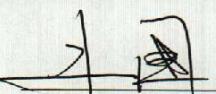


三、律师事务所声明

三、律师事务所声明

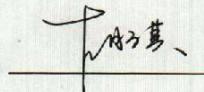
本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人

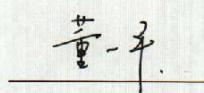


张利国

经办律师



胡琪



董一平



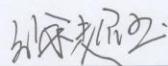
2015年1月30日

四、会计师事务所声明

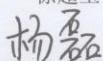
四、会计师事务所声明

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

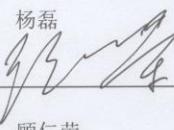
签字注册会计师签名：



徐超玉



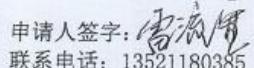
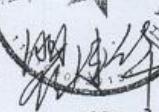
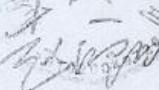
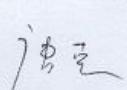
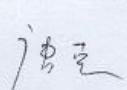
会计师事务所负责人签名：



顾仁荣

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
2015年1月30日
1101080363885

五、资产评估机构声明

注册资产评估师转所申请表						
姓名	雷流宽	性别	男	学历	大专	
出生日期	1969年3月	民族	汉	职称	会计师	
身份证号	410426196903060012	注册资产评估师证书编号	11080093			
转出机构	亚洲(北京)资产评估有限公司	转入机构	北京国融兴华资产评估有限公司			
转所理由: 寻求更好的发展。						
申请人签字:  联系电话: 13521180385						
转出机构意见			转入机构意见			
机构公章:  负责人签章:  2014年3月11日			机构公章:  负责人签章:  年 月 日			
转出资产评估协会注册管理部门意见			转入资产评估协会注册管理部门意见			
注册专用章:  经办人签字:  年 月 日			注册专用章:  经办人签字:  2014年4月8日			

五、资产评估机构声明

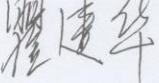
本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师签名：

庄华 

雷流宽（已经离职）

资产评估机构负责人签名：

瞿建华 



亚洲(北京)资产评估有限公司

2015年1月30日

14010800159154

第六节 附件

投资者可以查阅与本次挂牌有关的备查文件，该等文件也在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露，具体包括以下文件：

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

(正文完)