

大唐融合通信股份有限公司

DatangTelecom Convergence Communications Co., Ltd.



公开转让说明书

主办券商



中山证券有限责任公司
ZHONGSHAN SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年六月

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、 供应商及客户相对集中的风险

报告期内，公司的主要原材料为服务器和计算机等硬件材料，其中服务器的采购金额分别占 2013 年、2014 年当年原材料采购额的 24.44%和 51.58%。2013 年、2014 年，公司向前五大供应商采购原材料的采购额占当期原材料采购额比例分别为 62.00%和 60.10%。如果公司主要供应商的经营环境、生产状况发生重大变化，或对公司生产经营活动产生一定的影响。

报告期内，公司对前五名客户销售金额占公司营业收入的比例较高，2013 年、2014 年分别为 58.97%和 76.52%。公司直接或间接向广电、政府机构、交通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务等领域提供产品，最终需求较为稳定且客户整体商业信誉良好。但若部分客户因政策变化或经营情况变化从而降低对公司产品和服务的采购，或对公司未来营业收入增长产生一定影响。

二、 业务快速发展导致的应收账款回款风险

公司应收账款余额因业务快速发展由 2013 年末的 34,314,607.09 元增加至 2014 年末的 73,081,060.71 元，且账龄超过一年的应收账款比例由 2013 年末的 9.72%上升至 2014 年末的 20.86%。虽然应收账款总体账龄较短，发生坏账的可能性较低，但随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款的增加或对公司的资金管理构成压力。

三、 政府补助依赖风险

公司 2013 年、2014 年公司获得的政府补助金额分别 7,760,000.00 元和 8,826,621.00 元，占当期净利润的比例分别为 81.66%和 82.94%，占比较大。由于公司每年获得的政府补助金额无法确定，且无法保证在未来期间内能够持续获得，或影响公司的净利润水平。

四、税收优惠变化风险

公司于 2012 年 5 月 24 日取得有效期为 3 年的“高新技术企业证书”，2012 至 2014 年度享受“减按 15% 征收企业所得税”的优惠政策。子公司大唐融合通信技术无锡有限公司于 2014 年 9 月 24 日取得“软件企业认定证书”。2014 年度是大唐融合通信技术无锡有限公司获利年度起的第一年，适用“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和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”的所得税优惠政策。子公司大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司于 2014 年 11 月 14 日取得有效期为 3 年的“技术先进型服务企业证书”，2014 年度享受减按 15% 征收企业所得税的优惠政策。

目前公司及子公司均系按相关国家规定享受所得税税收返还、减免，不存在越权审批或无正式批准情况，但若未来公司不再享受相关税收优惠政策，税率的提高或对公司经营业绩产生一定不利影响。

五、社保、住房公积金被追缴的风险

报告期内，因公司呼叫中心坐席外包业务人员流动大，试用期内坐席人员流失率较高，故公司未为该部分试用期内离职的坐席人员缴纳社保和住房公积金。因此，上述人员未缴纳的社保、住房公积金可能存在被追缴的风险。公司控股股东做出承诺：如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。

六、公司内部控制的風險

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在相关事项（如关联交易等）未经决策审批程序等治理不规范的情况。为进一步健全公司治理机制，公司于 2015 年 4 月 9 日创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“股东大会议事规则”、“董事会议事规则”、“监事会议事规则”、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，

进一步完善了内部控制体系。此外，公司于 2015 年 4 月 15 日第一次临时股东大会审议并确认报告期内公司所有关联交易均遵照市场价格进行定价，不存在损害股东利益的情况。

由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

目录

挂牌公司声明	1
重大事项提示	2
一、 供应商及客户相对集中的风险.....	2
二、 业务快速发展导致的应收账款回款风险.....	2
三、 政府补助依赖风险.....	2
四、 税收优惠变化风险.....	3
五、 社保、住房公积金被追缴的风险.....	3
六、 公司内部控制的的风险.....	3
目录	5
释义	8
第一节 公司概况	13
一、 公司基本情况.....	13
二、 股份挂牌情况.....	14
三、 公司股权结构.....	16
四、 控股股东及实际控制人相关情况.....	29
五、 公司股本形成及变化情况.....	33
六、 重大资产重组情况.....	41
七、 公司董事、监事及高级管理人员情况.....	41
八、 最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	41
九、 相关中介机构.....	43

第二节 公司业务	46
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途.....	46
二、公司主要业务流程与研发流程.....	69
三、公司与业务相关的关键资源要素.....	71
四、公司主营业务相关情况.....	86
五、公司商业模式.....	95
六、挂牌公司所处行业基本情况.....	96
第三节 公司治理	110
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况.....	110
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	111
三、公司独立运营情况.....	112
四、同业竞争.....	114
五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施.....	120
六、董事、监事、高级管理人员.....	120
第四节 公司财务	128
一、最近两年的主要财务报表.....	128
二、审计意见.....	152
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	152
四、最近两年的主要会计数据和财务指标.....	188
五、财务指标分析.....	190
六、营业收入与营业成本情况.....	195

八、重大投资收益.....	201
九、非经常性损益.....	201
十、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种.....	203
十一、主要资产.....	204
十二、主要负债.....	217
十三、股东权益情况.....	225
十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	226
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	243
十六、报告期内，公司进行资产评估情况.....	244
十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	244
十八、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况.....	245
十九、风险因素.....	246
二十、未来三年公司经营目标和计划.....	248
第六节 附件	255
一、主办券商推荐报告.....	255
二、财务报表及审计报告.....	255
三、法律意见书.....	255
四、公司章程.....	255
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	255
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	255

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般词汇：		
大唐融合、公司、股份公司、本公司、挂牌公司	指	大唐融合通信股份有限公司
融合有限、有限公司、大唐中联	指	设立时名为“北京大唐中联系统集成有限公司”，后更名为“北京大唐融合通信技术有限公司”
哈尔滨融合	指	大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司
无锡融合	指	大唐融合通信技术无锡有限公司
河南融合	指	大唐融合（河南）信息服务有限公司
北京分公司	指	大唐融合通信股份有限公司北京分公司
苏州分公司	指	大唐融合通信股份有限公司苏州分公司
中联电脑	指	中联电脑（国际）有限公司
大唐电信	指	大唐电信科技股份有限公司（证券代码：600198）
大唐软件	指	大唐软件技术股份有限公司
高鸿股份或控股股东	指	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（证券代码：000851）
高鸿数据	指	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
高鸿软件	指	北京大唐高鸿软件技术有限公司
高鸿通信	指	大唐高鸿通信技术有限公司
融恒投资	指	北京融恒投资管理中心（有限合伙）
融正投资	指	北京融正投资管理中心（有限合伙）
康融道投资	指	康融道（北京）投资控股有限公司
研究院、实际控制人	指	电信科学技术研究院
股东会	指	大唐融合通信股份有限公司股东会
董事会	指	大唐融合通信股份有限公司董事会
监事会	指	大唐融合通信股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》	指	《大唐融合通信股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《大唐融合通信股份有限公司董事会议事规则》

《监事会议事规则》	指	《大唐融合通信股份有限公司监事会议事规则》
《关联交易管理制度》	指	《大唐融合通信股份有限公司关联交易管理制度》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	大唐融合通信股份有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
工商总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理局
中山证券、主办券商	指	中山证券有限责任公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市海润律师事务所
报告期各期末	指	2013 年末、2014 年末
最近两年，近两年	指	2013 年、2014 年
元	指	人民币元
专有词汇：		
广电	指	广播电视
呼叫中心	指	呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所。
OSS	指	运营支撑系统（Operation Support System）指向电信、数据通讯和其它网络服务提供商提供业务支持的一套软件系统。
BSS	指	业务支撑管理系统（Business Support System），电话公司或电信运营商通过该系统能对用户执行相应业务操作。业务支撑系统和运营支撑系统（OSS）通常集成在一起为用户提供各式的端到端的服务。

MSS	指	管理支撑系统（Management Support System），作为电信运营商信息化系统的三个系统之一，是为了应对不断变化的市场和自身的发展而创建的一种先进的管理平台，其承担着提供管理信息、促进企业管理流程的自动化、提供共享服务和实现虚拟团队等重要任务，同时它也是企业信息化的基础。
EDA	指	企业级数据架构（Enterprise Data Architects）是一种面向经营分析决策和信息数据管理的经营分析和决策支持系统。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
BPO业务	指	商务流程外包（Business Process Outsourcing）业务，指企业将一些重复性的非核心或核心业务流程外包给供应商的业务。
O2O电子商务	指	线上到线下（Online To Offline），O2O 电子商务即 Online 线上网店 Offline 线下消费，商家通过免费开网店将商家信息、商品信息等展现给消费者，消费者在线上进行筛选服务，并支付，线下进行消费验证和消费体验。
CRM	指	客户关系管理（Customer Relationship Management），是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是 CRM 实施的基础。
Android操作系统	指	Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发。
IOS操作系统	指	IOS 操作系统是由苹果公司开发的移动操作系统。
WEB	指	泛指网络、互联网等技术领域，在网站开发和设计中特指网页或网页技术。
CTI	指	计算机电信集成技术（Computer Telecommunication Integration），是将计算机技术应用到电话系统中，能够自动地对电话语音、传真、电子邮件等多种形式的信息媒体进行识别处理，并通过预定的规则建立有关的会话连接，向提供相应的语音、人工等多种服务。
中间件	指	是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的系统之间共享资源。
OA	指	办公自动化（OA），是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用系统。

GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System），它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
NGN	指	下一代网络（Next Generation Network），又称为次世代网络。主要思想是在一个统一的网络平台上以统一管理的方式提供多媒体业务，整合现有的市内固定电话、移动电话的基础上，增加多媒体数据服务及其他增值型服务。
SaaS	指	软件即服务（Software-as-a-service），它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。
SOA	指	面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture），是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），是美国国防部的一个设想，1994年由美国国防部（United States Department of Defense）与卡内基-梅隆大学（Carnegie-Mellon University）下的软件工程研究中心（Software Engineering Institute, SEISM）以及美国国防工业协会（National Defense Industrial Association）共同开发和研制的，他们计划把现在所有现存实施的与即将被发展出来的各种能力成熟度模型，集成到一个框架中去，申请此认证的前提条件是该企业具有有效的软件企业认证证书。
VOIP	指	网络电话（Voice over Internet Protocol），是将模拟信号（Voice）数字化，以数据封包（Data Packet）的形式在 IP 网络（IP Network）上做实时传递。
云服务	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。
云计算	指	云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用和服务等），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互。

ISO9001	指	国际标准（International Organization for Standardization）9001 质量保证体系是企业发展与成长之根本，不是指一个标准，而是一类标准的统称。是由 TC176（TC176 指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是 ISO12000 多个标准中最畅销、最普遍的产品。
CCOne	指	公司自行研发的集融合通信平台、CTI 中间件和外围应用于一体的 IP 呼叫中心平台。
CCPS 呼叫中心业务支撑系统	指	公司自行研发的呼叫中心业务支持系统。

本公开转让说明书中若出现合计数与各加数直接相加之和尾数上存在差异的情形，均为四舍五入所致。

第一节 公司概况

一、公司基本情况

中文名称：大唐融合通信股份有限公司

英文名称：Datang Telecom Convergence Communications Co.,Ltd.

法定代表人：侯玉成

成立日期：1999 年 12 月 16 日

变更股份公司日期：2015 年 4 月 13 日

公司股本：6,900 万元

住所：北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间

邮编：100191

信息披露事务负责人：阮嶝

电话号码：010-64431168

传真号码：010-64432168

公司网址：<http://www.bjdv.com/>

电子信箱：di_ruan@bjdv.com

组织机构代码：71774239-4

公司经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

所属行业：根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)，公司所处行业属于软件和信息技术服务业 (I65)；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业属于软件和信息技术服务业

(I65)。

主营业务：公司的主营业务包括信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营业务。信息管理系统整体解决方案和技术开发服务业务主要包括搭建客户服务和运营支撑两大平台系统，并根据客户个性化需求开发定制化系统模块。运营服务业务主要包括基于整体解决方案业务所衍生的维修维护和定期培训服务、呼叫中心 BPO 业务和云应用业务。

二、股份挂牌情况

(一) 股票挂牌基本情况

证券代码	【】
证券简称	【】
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	6,900 万股
挂牌日期	2015 年【】月【】日
转让方式	协议转让
主办券商	中山证券有限责任公司

(二) 股东所持股票的限售安排

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作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”、“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”、“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

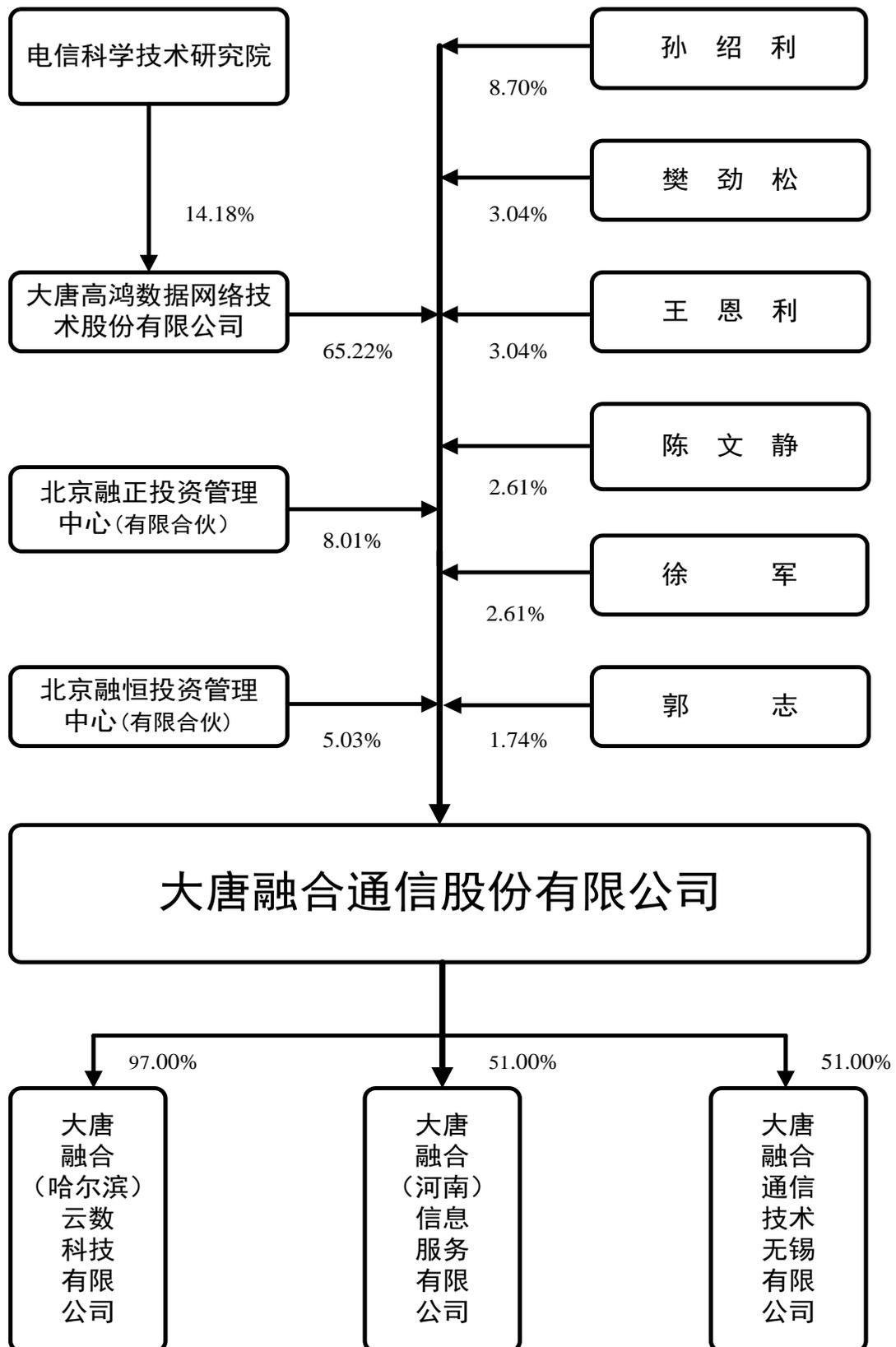
截至本说明书签署之日，公司所有股东按照法律法规规定依法可以流通及限制流通的股份情况如下：

序号	姓名或名称	在公司任职	持股数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量（股）
1	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	--	45,000,000.00	65.22	否	0.00
2	孙绍利	董事、总经理	6,000,000.00	8.70	否	0.00
3	北京融正投资管理中心（有限合伙）	--	5,530,000.00	8.01	否	5,530,000.00
4	北京融恒投资管理中心（有限合伙）	--	3,470,000.00	5.03	否	3,470,000.00

序号	姓名或名称	在公司任职	持股数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量（股）
5	樊劲松	董事、 副总经理	2,100,000.00	3.04	否	0.00
6	王恩利	--	2,100,000.00	3.04	否	0.00
7	陈文静	副总经理、 财务负责人	1,800,000.00	2.61	否	0.00
8	徐 军	副总经理	1,800,000.00	2.61	否	0.00
9	郭 志	副总经理	1,200,000.00	1.74	否	0.00
	合 计		69,000,000.00	100.00	--	9,000,000.00

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图



注：电信科学技术研究院和大唐高鸿数据网络技术股份有限公司控制的其他公司详见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“四、控股股东及实际控制人相关情况”之“（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业”。

1、公司法人股东情况

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）成立于 1994 年 1 月 20 日，现为深圳证券交易所上市公司，证券代码：000851。高鸿股份注册资本为 59,136.43 万元，法定代表人付景林，注册地址为“贵州省贵阳市花溪区磊花路口”，管理总部地址为“北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层”。经营范围为“多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”企业法人营业执照注册号为 520000000027507。

截至 2014 年 12 月 31 日，高鸿股份前 10 名股东持股基本情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质
1	电信科学技术研究院	95,592,371.00	16.16	国有法人
2	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	14,999,641.00	2.54	其他
3	曾东卫	8,486,243.00	1.44	自然人
4	李伟斌	7,700,635.00	1.30	自然人
5	叶 军	6,246,671.00	1.06	自然人
6	全国社保基金一一零组合	5,502,007.00	0.93	其他
7	孟庆福	5,192,600.00	0.88	自然人
8	吕长发	4,442,700.00	0.75	自然人
9	中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	3,999,990.00	0.68	其他
10	孟 楠	3,701,345.00	0.63	自然人

(1) 公司主要财务指标占高鸿股份的比例情况

单位：元

项目	公司名称	2014年12月31日 (2014年度)	2013年12月31日 (2013年度)
总资产	大唐融合	190,422,176.82	163,788,641.41
	高鸿股份	6,176,831,960.60	5,532,242,273.60
占高鸿股份资产总额比例		3.08%	2.96%
营业收入	大唐融合	281,589,125.73	171,063,873.06
	高鸿股份	7,080,629,879.50	6,211,789,477.89
占高鸿股份收入总额比例		3.98%	2.75%
利润总额	大唐融合	12,005,095.50	11,387,763.46
	高鸿股份	131,515,854.15	107,715,849.04
占高鸿股份利润总额比例		9.13%	10.57%
净利润	大唐融合	10,654,513.53	9,503,139.89
	高鸿股份	100,739,454.44	76,356,112.80
占高鸿股份净利润总额比例		10.58%	12.45%

注：高鸿股份财务数据摘其 2013 年、2014 年年报。

由上表，大唐融合资产规模、营业收入及净利润等主要财务指标占高鸿股份的比例较低，大唐融合本次挂牌对高鸿股份维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响。

(2) 高鸿股份公开募集资金使用情况

高鸿股份公开募集资金未投向公司业务，公司不存在占用大唐高鸿数据网络技术股份有限公司募集资金的情况。

2、公司自然人股东情况

孙绍利先生，生于 1972 年 1 月 15 日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。1995 年 8 月至 1999 年 12 月任电信科学技术研究院软件研发中心计费部经理；1999 年 12 月至 2006 年 12 月任大唐中联副总经理；2006 年 12 月至 2008 年 5 月任大唐中联总经理；2008 年 6 月起任公司董事、总经理；2013 年 2 月起兼任无锡融合董事；2014 年 8 月起兼任河南融合执行董事；2014 年 9 月

起兼任北京分公司负责人；2015年3月起兼任康融道投资执行董事；**2015年6月起兼任高鸿股份职工董事。**

樊劲松先生，生于1972年7月23日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。1996年4月至2000年3月任大唐软件项目经理兼开发工程师；2000年3月起历任大唐中联软件产品部经理，软件中心总经理；2005年1月至2008年5月任大唐中联副总经理；2008年6月至2015年3月任公司副总经理；2015年4月起任公司董事、副总经理；2013年2月起兼任无锡融合监事会主席；2013年6月起兼任哈尔滨融合监事；2014年8月起兼任河南融合监事；2015年4月起兼任康融道投资监事。

王恩利先生，生于1966年12月3日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于哈尔滨船舶学院计算机应用专业，1992年2月至2000年4月任大庆石油化工总厂工程师，2000年6月至2005年1月任本公司市场部副经理，2005年1月至2008年12月任本公司市场部经理，2008年12月至2011年12月任本公司副总经理。2012年1月至今仍任职于本公司，不再担任高级管理人员。

陈文静女士，生于1974年6月19日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。1999年1月至2005年6月任深圳市华为电气股份有限公司北京代表处行政主管；2005年7月起历任公司行政人力资源及运营管理部经理，商务总监；2010年7月起任苏州分公司负责人；2011年6月起任公司副总经理兼财务负责人。

徐军先生，生于1979年12月13日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2001年7月至2003年4月任武大吉奥信息工程技术有限公司销售经理；2003年5月起历任公司高级销售经理，市场总监；2011年9月起任公司副总经理。

郭志先生，生于1975年8月31日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。1999年9月至2000年3月任深圳维豪多媒体软件工程师；2000年3月起历任公司项目经理，技术管理部总经理；2013年1月起任公司副总经理。

3、持有公司 5%以上股权的其他股东情况

(1) 北京融正投资管理中心（有限合伙）

北京融正投资管理中心（有限合伙）（以下简称“融正投资”）成立于 2015 年 4 月 2 日，系由胡锦涛等 36 位公司管理人员、职能部门人员、市场人员和 1 名法人康融道（北京）投资控股有限公司（以下简称“康融道投资”）共同出资设立的有限合伙企业，注册资本 553.00 万元，注册地址为北京市海淀区东北旺南路 29 号院 3 号楼 2 层 2513 室，经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。

融正投资执行事务合伙人康融道投资成立于 2015 年 3 月 26 日，系由孙绍利、樊劲松、陈文静、郭志、徐军等 5 位公司股东及高级管理人员出资设立的有限责任公司，注册资本 50.00 万元，注册地址为北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 21 层 2507-022，法定代表人孙绍利，经营范围投资管理；投资咨询；企业管理；经济贸易咨询。康融道（北京）投资控股有限公司的持股情况如下：

股东名称	出资数额(万元)	出资方式	持股比例
孙绍利	21.00	货币	42.00%
樊劲松	8.00	货币	16.00%
陈文静	7.50	货币	15.00%
徐 军	7.50	货币	15.00%
郭 志	6.00	货币	12.00%
合 计	50.00	--	100.00%

融正投资 2015 年 4 月成为公司股东，现持有本公司股份 553.00 万股，占本公司总股本的 8.01%。融正投资出资情况如下：

序号	姓名	出资额 (元)	出资比例 (%)	入职时间	在公司所任职务
1	胡锦涛	675,000.00	8.13%	2008/6/18	行业应用事业部常务副总经理
2	郭 志	600,000.00	7.23%	2000/3/28	副总经理

序号	姓名	出资额 (元)	出资比例 (%)	入职时间	在公司所任职务
3	王小东	525,000.00	6.33%	2002/9/2	东北营销中心总经理
4	樊劲松	525,000.00	6.33%	1999/12/16	副总经理
5	初宝喜	450,000.00	5.42%	2015/3/2	联络中心事业部总经理
6	孙绍利	450,000.00	5.42%	1999/12/16	总经理
7	阮 鹏	375,000.00	4.52%	2013/1/18	无锡融合营销中心总经理
8	任 重	375,000.00	4.52%	2011/3/21	行业应用事业部南区销售总监
9	刘伟胜	375,000.00	4.52%	2014/2/24	行业应用事业部北区销售总监
10	王成纲	375,000.00	4.52%	2013/9/22	创新中心云应用业务部总经理
11	陈文静	300,000.00	3.61%	2005/7/5	副总经理
12	徐 军	300,000.00	3.61%	2006/2/6	副总经理
13	王秋艳	300,000.00	3.61%	2011/6/15	财务部经理
14	阮 嶝	300,000.00	3.61%	2013/10/21	董事会办公室主任兼总经理办公室主任
15	孙 宇	300,000.00	3.61%	2009/3/16	行业应用事业部解决方案部经理
16	吕士文	225,000.00	2.71%	2010/8/2	联络中心事业部副总经理
17	王振林	225,000.00	2.71%	2013/2/18	东北营销中心副总经理
18	凌 钧	225,000.00	2.71%	2013/3/29	无锡融合营销中心副总经理
19	郭 宁	180,000.00	2.17%	2004/7/12	创新中心首席架构师
20	庄 重	150,000.00	1.81%	2015/2/9	总经理办公室副主任
21	郭 琦	120,000.00	1.45%	2011/5/6	行业应用事业部商务经理
22	符耘华	90,000.00	1.08%	2012/2/7	总经理办公室行政督办处副经理
23	张一骁	90,000.00	1.08%	2013/7/1	总经理办公室行政督办处经理
24	章丽峰	90,000.00	1.08%	2013/3/18	无锡融合财务部经理
25	吴若菲	90,000.00	1.08%	2013/6/24	无锡融合综合部经理

序号	姓名	出资额 (元)	出资比例 (%)	入职时间	在公司所任职务
26	杨天博	90,000.00	1.08%	2010/4/12	商务部经理助理
27	马红萍	75,000.00	0.90%	2014/10/13	行业应用事业部市场销售部经理
28	权 莉	75,000.00	0.90%	2013/11/11	哈尔滨融合综合部经理
29	巩 磊	75,000.00	0.90%	2014/2/28	哈尔滨融合综合部招聘经理
30	刘 庆	60,000.00	0.72%	2009/4/20	行业应用事业部北区高级销售经理
31	张胜楠	60,000.00	0.72%	2011/8/18	商务部商务专员
32	赵彩霞	30,000.00	0.36%	2013/7/23	哈尔滨融合财务部经理
33	程建伟	30,000.00	0.36%	2014/4/24	无锡融合营销中心解决方案部经理
34	张倚乾	30,000.00	0.36%	2014/4/14	创新中心云应用业务部副经理
35	李 晶	30,000.00	0.36%	2013/3/5	无锡融合综合部招聘经理
36	阮卫东	30,000.00	0.36%	2014/10/27	河南融合财务部副经理
37	康融道（北京）投资控股有限公司	5,000.00	0.06%		
合 计		8,300,000.00	100.00%		

（2）北京融恒投资管理中心（有限合伙）

北京融恒投资管理中心（有限合伙）（以下简称“融恒投资”）成立于 2015 年 4 月 2 日，系由孙鹏等 38 位公司工程、技术人员和 1 名法人康融道投资共同出资设立的有限合伙企业，注册资本 347.00 万元，注册地址为北京市海淀区东北旺南路 29 号院 3 号楼 2 层 2507 室，经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询，执行事务合伙人康融道投资。

融恒投资 2015 年 4 月成为公司股东，现持有本公司股份 347.00 万股，占本公司总股本的 5.03%。融恒投资出资情况如下：

序号	姓名	金额（元）	占比	入职时间	在公司所任职务
1	孙 鹏	450,000.00	8.64%	2012/3/21	研发中心总经理
2	张铭宇	450,000.00	8.64%	2003/2/17	行业应用事业部副总经理
3	黄 山	375,000.00	7.20%	2005/7/26	研发中心常务副总经理
4	张彬彬	300,000.00	5.76%	2012/3/15	技术管理部经理
5	张 寅	225,000.00	4.32%	2007/4/23	联络中心事业部总经理 助理兼联络中心事业部 解决方案部经理
6	王 强	225,000.00	4.32%	2013/5/13	无锡研发中心副总经理
7	刘新国	225,000.00	4.32%	2007/6/4	研发中心副总经理
8	李 鹏	225,000.00	4.32%	2003/8/11	行业应用事业部工程部 主任工程师
9	刘振宁	225,000.00	4.32%	2006/7/1	行业应用事业部工程部 经理
10	李常力	225,000.00	4.32%	2007/9/18	行业应用事业部售后服 务部经理
11	姜 冰	225,000.00	4.32%	2011/12/12	研发中心客服产品线经 理
12	陈 超	180,000.00	3.45%	2013/6/5	无锡研发中心副总工程 师
13	钱 军	180,000.00	3.45%	2013/7/8	无锡研发中心副总经理
14	田彩莲	180,000.00	3.45%	2013/12/18	无锡研发中心副总工程 师
15	王晓璐	150,000.00	2.88%	2011/4/27	联络中心事业部基地管 理部经理
16	郭 涛	150,000.00	2.88%	2012/10/8	联络中心事业部基地管 理部副经理
17	沈向辉	150,000.00	2.88%	2013/11/27	联络中心事业部工程部 经理
18	李书明	150,000.00	2.88%	2006/3/8	联络中心事业部工程部 软件工程师
19	金 鑫	120,000.00	2.30%	2007/7/2	行业应用事业部长春工 程中心经理
20	苏 博	90,000.00	1.73%	2009/7/1	行业应用事业部工程部 副经理
21	邵爱军	60,000.00	1.15%	2014/6/3	行业应用事业部无锡工 程中心经理

序号	姓名	金额（元）	占比	入职时间	在公司所任职务
22	熊洁琼	60,000.00	1.15%	2013/12/2	无锡研发中心测试部副经理
23	石磊	60,000.00	1.15%	2013/12/6	无锡研发中心应用部经理
24	刘冲	60,000.00	1.15%	2013/12/23	无锡研发中心开发部经理
25	刘恒涛	60,000.00	1.15%	2014/1/2	无锡研发中心架构部经理
26	陈亮	45,000.00	0.86%	2010/7/12	行业应用事业部高级系统工程师
27	赵丹	30,000.00	0.58%	2011/8/25	行业应用事业部售后服务部副经理
28	李洪娜	30,000.00	0.58%	2012/12/26	河南子公司项目外联部副经理
29	肖海光	30,000.00	0.58%	2014/9/22	河南子公司运营管理部副经理
30	龚颖	30,000.00	0.58%	2008/3/7	联络中心工程部软件工程师
31	苏欣	30,000.00	0.58%	2010/1/19	行业应用事业部工程部项目经理
32	唐文杰	30,000.00	0.58%	2008/7/8	行业应用事业部工程部高级系统工程师
33	郭海涛	30,000.00	0.58%	2011/10/20	行业应用事业部长春工程中心高级软件工程师
34	叶金龙	30,000.00	0.58%	2010/11/30	行业应用事业部工程部项目经理
35	吕洋	30,000.00	0.58%	2011/7/1	行业应用事业部工程部项目经理
36	刘轶	30,000.00	0.58%	2006/12/5	联络中心事业部工程部软件工程师
37	孟宪刚	30,000.00	0.58%	2010/7/1	研发中心软件工程师
38	林佳平	30,000.00	0.58%	2009/11/16	联络中心事业部解决方案部技术支持工程师
39	康融道（北京）投资控股有限公司	5,000.00	0.10%		
合计		5,210,000.00	100.00%		

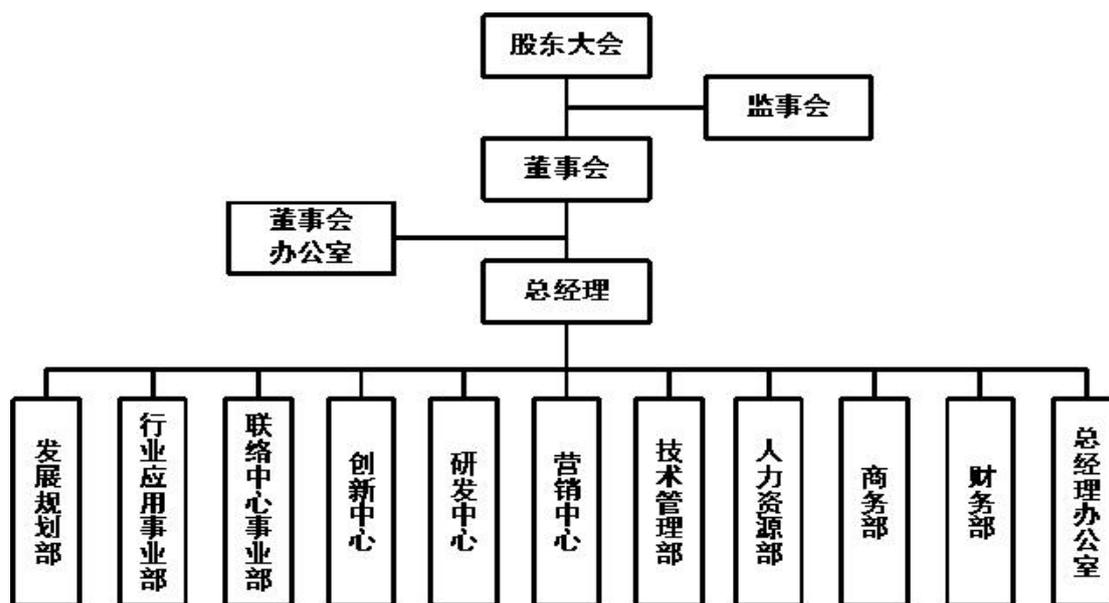
4、公司股东、董事、监事及高级管理人员持有高鸿股份限制性

股票情况

2014年，高鸿股份向144名管理人员、核心技术研发及市场业务人员（上述激励对象包含高鸿股份子公司相关人员）实施限制性股票激励计划，以5.27元/股的价格定向发行725万股的限制性股票，并不存在提取激励基金情况。该限制性股票自获授之日起进入二十四个月的禁售期，禁售期满且业绩条件达标时，将在未来三十六个月内分三批解锁，解锁的比例分别为33%、33%、34%。该次授予的限制性股票已于2014年11月27日上市。本公司股东、董事、监事和高级管理人员因该次股权激励计划持有高鸿股份股权情况如下：

序号	名称	职务	股权激励数量 (股)	持股比例 (%)
1	侯玉成	董事长	60,000.00	0.0101%
2	孙绍利	股东、董事、总经理	100,000.00	0.0169%
3	汤红兵	董事	20,000.00	0.0034%
4	樊劲松	股东、董事、副总经理	60,000.00	0.0101%
5	冯后胜	监事会主席	65,000.00	0.0110%
6	张彬彬	职工监事	30,000.00	0.0051%
7	陈文静	股东、副总经理、财务负责人	60,000.00	0.0101%
8	徐军	股东、副总经理	60,000.00	0.0101%
9	郭志	股东、副总经理	50,000.00	0.0085%

(二) 公司内部组织机构图



(三) 公司控股和参股公司情况

报告期内，公司拥有 3 家控股子公司和 2 家分公司，基本信息如下表所示：

1、大唐融合通信技术无锡有限公司

名称	大唐融合通信技术无锡有限公司
注册号	320213000186765
住所	无锡新区菱湖大道 200 号 E1 幢 7 楼
法定代表人	侯玉成
注册资本	5,000.00 万元
公司类型	有限公司
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：通信技术、计算机软硬件及辅助设备、物联网的研究与开发；技术服务；技术咨询；技术转让；计算机系统集成、计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备、电子产品及通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。
成立日期	2013 年 2 月 27 日
营业期限	2013 年 2 月 27 日至 2063 年 2 月 26 日

股东构成及持股比例	本公司持股 51%，无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司持股 30%，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持股 16%，北京菱正科技有限责任公司持股 3%。
-----------	---

2、大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司

名称	大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司
注册号	230199100124447
住所	哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 10 号楼 3 层
法定代表人	侯玉成
注册资本	1,000.00 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般经营项目：销售：通信、机电和计算机系统集成设备；计算机软、硬件开发、销售；通讯信息的技术咨询、技术服务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
成立日期	2013 年 6 月 26 日
营业期限	2013 年 6 月 26 日至 2063 年 6 月 25 日
股东构成及持股比例	本公司持股 97%，北京大唐高鸿科技发展有限公司持股 3%

3、大唐融合（河南）信息服务有限公司

名称	大唐融合（河南）信息服务有限公司
注册号	411624000039050
住所	沈丘县沙南产业集聚区上海光电产业园
法定代表人	孙绍利
注册资本	1,000.00 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	通讯信息的技术咨询、技术服务；计算机软、硬件设备开发和销售；市场调研；商务咨询；从事货物进出口、技术进出口业务。（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）
成立日期	2014 年 08 月 21 日
营业期限	2014 年 08 月 21 日至 2024 年 08 月 20 日

股东构成及持股比例	本公司持股 51%，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持股 49%。
-----------	-----------------------------------

4、大唐融合通信股份有限公司北京分公司

名称	大唐融合通信股份有限公司北京分公司
注册号	110101017890002
住所	北京市东城区胜古中路 1 号 20 号楼 303 室
负责人	孙绍利
经营范围	技术开发、技术服务；销售通信和计算机系统集成设备、计算机软、硬件。（未经专项审批的项目除外）
成立日期	2014 年 09 月 15 日

5、大唐融合通信股份有限公司苏州分公司

名称	大唐融合通信股份有限公司苏州分公司
注册号	320594000168054
住所	苏州工业园区吴浦路 80 号
负责人	陈文静
经营范围	许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。一般经营项目：技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件。
成立日期	2010 年 07 月 14 日

注：截至本公开转让说明书签署之日，大唐融合通信股份有限公司苏州分公司已向江苏省苏州工业园区工商行政管理局申报注销，并已获得受理。

四、控股股东及实际控制人相关情况

（一）控股股东、实际控制人

高鸿股份持有本公司 65.22%的股权，为本公司控股股东。电信科学技术研究院（以下简称“研究院”）持有高鸿股份 14.18%的股权，为高鸿股份的控股股东。电信科学技术研究院为本公司实际控制人。

（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，高鸿股份、电信科学技术研究院控制的其他企业包括：

公司名称	与本公司关系
大唐软件技术股份有限公司	同一实际控制人
大唐移动通信设备有限公司	同一实际控制人
大唐电信科技产业控股有限公司	同一实际控制人
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一实际控制人
大唐电信集团财务有限公司	同一实际控制人
电信科学技术仪表研究所	同一实际控制人
大唐微电子技术有限公司	同一实际控制人
北京大唐志诚软件技术有限公司	同一实际控制人
国家无线电频谱管理研究所	同一实际控制人
大唐电信科技股份有限公司	同一实际控制人
电信科学技术第四研究所	同一实际控制人
陕西大唐商务宾馆	同一实际控制人
西安翠华通信技术有限公司	同一实际控制人
陕西博大电讯设备机械制造有限公司	同一实际控制人
西安通和电信设备检测有限公司	同一实际控制人
西安方瑞电信有限责任公司	同一实际控制人
电信科学技术第五研究所	同一实际控制人
成都泰瑞通信设备检测有限公司	同一实际控制人
四川现代传输杂志社有限公司	同一实际控制人
电信科学技术第十研究所	同一实际控制人
数据通信科学技术研究所	同一实际控制人
兴唐通信科技有限公司	同一实际控制人
北京通和实益电信科学技术研究所有限公司	同一实际控制人
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	同一实际控制人
北京八达开元建筑安装工程技术有限公司	同一实际控制人
电信科学技术半导体研究所	同一实际控制人

公司名称	与本公司关系
北京大唐实创投资中心	同一实际控制人
北京大唐物业管理有限公司	同一实际控制人
北京大唐联电科技有限公司	同一实际控制人
电信科学技术第一研究所	同一实际控制人
上海飞利通信科技实业总公司	同一实际控制人
上海通信计量站	同一实际控制人
上海迪爱斯通信设备有限公司	同一实际控制人
上海中研天讯通信科技有限公司	同一实际控制人
上海友益通信服务有限公司	同一实际控制人
上海友益职业技术培训中心	同一实际控制人
西安大唐电信有限公司	同一实际控制人
大唐半导体设计有限公司	同一实际控制人
联芯科技有限公司	同一实际控制人
联芯科技（香港）有限公司	同一实际控制人
大唐恩智浦半导体有限公司	同一实际控制人
广州要玩娱乐网络技术有限公司	同一实际控制人
珠海要玩娱乐网络技术有限公司	同一实际控制人
上海要玩网络技术有限公司	同一实际控制人
香港要玩娱乐网络技术有限公司	同一实际控制人
北京大唐智能卡技术有限公司	同一实际控制人
大唐电信（香港）有限公司	同一实际控制人
大唐电信(天津)技术服务有限公司	同一实际控制人
大唐电信（天津）通信终端制造有限公司	同一实际控制人
上海优思通信科技有限公司	同一实际控制人
上海浦歌电子有限公司	同一实际控制人
上海精佑通信科技有限公司	同一实际控制人
深圳优思伟业通信科技有限公司	同一实际控制人
新华瑞德（北京）网络科技有限公司	同一实际控制人

公司名称	与本公司关系
大唐电信（成都）信息技术有限公司	同一实际控制人
盛耀无线通讯科技（北京）有限公司	同一实际控制人
江苏安防科技有限公司	同一实际控制人
江苏安防信息技术有限公司	同一实际控制人
启东优思电子有限公司	同一实际控制人
大唐电信（南京）信息技术有限公司	同一实际控制人
大唐创新港投资（北京）有限公司	同一实际控制人
大唐终端技术公司	同一实际控制人
天天艾米（北京）网络科技有限公司	同一实际控制人
大唐高新创业投资有限公司	同一实际控制人
上海大唐移动通信设备有限公司	同一实际控制人
上海原动力通信科技有限公司	同一实际控制人
大唐联仪科技有限公司	同一实际控制人
大唐联智信息技术有限公司	同一实际控制人
大唐投资控股发展(上海)有限公司	同一实际控制人
大唐电信国际技术有限公司	同一实际控制人
大唐电信国际技术（香港）有限公司	同一实际控制人
香港金讯科技有限公司	同一实际控制人
BUCDBVBA	同一实际控制人
香港金唐电讯有限公司	同一实际控制人
大唐控股（香港）投资有限公司	同一实际控制人
大唐创业投资（海南）有限公司	同一实际控制人
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一控股股东（母公司）
北京大唐高鸿软件技术有限公司	同一控股股东（母公司）
大唐高鸿通信技术有限公司	同一控股股东（母公司）
大唐高鸿信息技术有限公司	同一控股股东（母公司）
大唐高鸿中网科技有限公司	同一控股股东（母公司）
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	同一控股股东（母公司）

公司名称	与本公司关系
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	同一控股股东（母公司）
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	同一控股股东（母公司）
北京高阳捷迅信息技术有限公司	同一控股股东（母公司）
大唐投资管理（北京）有限公司	同一控股股东（母公司）

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至公开转让说明书签署日，本公司控股股东、实际控制人持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

五、公司股本形成及变化情况

（一）2000 年有限公司设立

公司前身为“北京大唐中联系统集成有限公司”（以下简称“大唐中联”，后更名为北京大唐融合通信技术有限公司），系经密云县计划委员会（密计外字[1999]第 016 号文件）和密云县对外经济贸易委员会（密经贸（资）字[1999]第 037 号文件）批准设立，并于 1999 年 11 月 29 日取得北京市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸京字（1999）00561 号）。由大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”）与中联电脑（国际）有限公司（以下简称“中联电脑”）共同出资设立，注册资本 2,000.00 万元，其中：大唐电信出资 1,020.00 万元，占总出资额的 51%；中联电脑出资 980.00 万元，占总出资额的 49%。经营范围为：生产通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产计算机软、硬件；销售自产产品。

2000 年 2 月 29 日，长城会计师事务所对公司设立情况进行审验并出具了长会验[2000]第 083 号验资报告。截至 2000 年 1 月 28 日，公司共收到股东货币出资共计 1,002.64 万元，其中大唐电信出资 510.00 万元，中联电脑出资 59.50 万美元（依当日美元汇率折算约合人民币 492.64 万元），首次实缴出资额占注册资本

的 50.13%。

有限公司设立时出资情况为：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
大唐电信科技股份有限公司	1,020.00	510.00	51.00%
香港中联电脑（国际）有限公司	980.00	492.64	49.00%
合计	2,000.00	1,002.64	100.00%

（二）2001 年有限公司第一次出资转让及补缴出资

2001 年 2 月 1 日，中联电脑与大唐电信签订出资《股权转让协议》，将其未缴的 480.00 万元货币出资额转让予大唐电信。本次转让后，大唐电信持有公司 75.00% 的出资额，中联电脑持有公司 25.00% 的出资额。

2001 年 4 月 25 日，长城会计师事务所对有限公司注册资本补缴的出资情况进行审验并出具了长会验[2001]第 031 号验资报告。截至 2001 年 4 月 25 日，有限公司共收到股东货币出资共计 997.38 万元，其中大唐电信出资 990.00 万元，中联电脑出资 0.8921 万美元（依当日美元汇率折算约合人民币 7.38 万元）。有限公司实收资本 2,000.00 万元，资本公积 0.02 万元。

2001 年 4 月 27 日，有限公司完成工商变更登记。本次股权转让后，有限公司的出资情况为：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
大唐电信科技股份有限公司	1,500.00	75.00%
中联电脑（国际）有限公司	500.00	25.00%
合计	2,000.00	100.00%

（三）2008 年有限公司第二次出资转让

大唐中联自成立以来经营一直不善，2004 年大唐中联发生重大亏损，2005

年亏损状况进一步恶化，中联电脑开始与大唐电信商洽撤资事宜。截至 2007 年 12 月 31 日，公司虽微有盈利 96.39 万元，净资产 147.26 万元，但累计亏损高达 -1,980.34 万元。经中联电脑、大唐电信及大唐中联公司核心管理层商议，由公司核心管理层孙绍利、樊劲松、王恩利、陈文静、徐军、郭志及蔺继云等 7 人以 40 万元的价格购买中联电脑持有大唐中联的 25% 股权。

2008 年 2 月 18 日，中联电脑分别与孙绍利、樊劲松、王恩利、陈文静、徐军、郭志及蔺继云签署《股权转让协议》，将其持有的公司 500.00 万元货币出资额以 40.00 万元的总价转让予孙绍利、樊劲松、王恩利、陈文静、徐军、郭志、蔺继云等 7 名境内自然人。大唐电信放弃优先购买权。

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让价格	受让出资额	受让出资比例
1	中联电脑(国际)有限公司	孙绍利	16.00	200.00	10.00%
2		樊劲松	5.60	70.00	3.50%
3		王恩利	5.60	70.00	3.50%
4		陈文静	3.20	40.00	2.00%
5		徐 军	3.20	40.00	2.00%
6		郭 志	3.20	40.00	2.00%
7		蔺继云	3.20	40.00	2.00%
合 计			40.00	500.00	25.00%

2008 年 6 月 5 日，有限公司完成工商变更登记。本次转让后，公司由中外合资企业变更为内资有限责任公司，相关出资情况为：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
大唐电信科技股份有限公司	1,500.00	75.00%
孙绍利	200.00	10.00%
樊劲松	70.00	3.50%
王恩利	70.00	3.50%
陈文静	40.00	2.00%

股东名称	出资额	出资比例
徐 军	40.00	2.00%
郭 志	40.00	2.00%
蔺继云	40.00	2.00%
合 计	2,000.00	100.00%

(四) 2010 年有限公司第三次出资转让

2010 年 7 月 23 日，有限公司股东会议决议，同意蔺继云将其持有的公司 40.00 万元出资额转让给陈文静，其他股东就上述转让事宜均放弃优先购买权。

2010 年 9 月 6 日，蔺继云和陈文静签订《股权转让协议》，蔺继云将其持有的有限公司 2% 出资额以 40.00 万元的价格转让给陈文静。

2010 年 9 月 16 日，有限公司完成工商变更登记。本次转让后，有限公司的出资情况为：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
大唐电信科技股份有限公司	1,500.00	75.00%
孙绍利	200.00	10.00%
陈文静	80.00	4.00%
樊劲松	70.00	3.50%
王恩利	70.00	3.50%
徐 军	40.00	2.00%
郭 志	40.00	2.00%
合 计	2,000.00	100.00%

(五) 2011 年有限公司第四次出资转让

2011 年 5 月 31 日，有限公司股东会议决议，同意大唐电信将其持有的公司 75% 出资额转让给高鸿股份；同意徐军将其持有的公司 2% 出资额转让给孙绍利，其他股东就上述转让事宜均放弃优先购买权。

2011年5月31日，大唐电信和高鸿股份签订《股权转让协议》，徐军和孙绍利签订《股权转让协议》，大唐电信将其持有的有限公司75%出资额以1,500.00万元的价格转让给高鸿股份；徐军将其持有的有限公司2%出资额以40.00万元的价格转让给孙绍利。因业务需要，有限公司部分员工与公司解除劳动合同，调回原控股股东大唐电信，徐军即为该部分员工之一，故徐军将其持有的股权进行了上述转让。

2011年6月1日，有限公司完成工商变更登记。本次转让后，有限公司的出资情况为：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	1,500.00	75.00%
孙绍利	240.00	12.00%
陈文静	80.00	4.00%
樊劲松	70.00	3.50%
王恩利	70.00	3.50%
郭志	40.00	2.00%
合计	2,000.00	100.00%

（六）2012年有限公司第五次出资转让

2011年9月，根据公司发展需要，公司重新聘任徐军为副总经理，为保持经营团队的稳定性，2012年12月6日，有限公司股东会议决议，同意孙绍利将其持有的有限公司2%的出资额转让给徐军；同意陈文静将其持有的有限公司1%的出资额转让给徐军，其他股东就上述转让事宜均放弃优先购买权。

2012年12月6日，孙绍利、陈文静分别与徐军签署《股权转让协议》，孙绍利将其持有的有限公司2%的出资额以40.00万元的价格转让给徐军，陈文静将其持有的有限公司1%的出资额以20.00万元的价格转让给徐军。

2012年12月6日，有限公司完成工商变更登记。本次转让后，有限公司的出资情况为：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	1,500.00	75.00%
孙绍利	200.00	10.00%
樊劲松	70.00	3.50%
王恩利	70.00	3.50%
陈文静	60.00	3.00%
徐 军	60.00	3.00%
郭 志	40.00	2.00%
合 计	2000.00	100.00%

（七）2013 年有限公司第一次增资

2013 年 1 月 29 日，有限公司股东会议决议，同意公司注册资本增至 4,000.00 万元，本次出资为货币出资，出资价格以每元注册资本 1 元的价格，各股东同比例增资。

2013 年 2 月 18 日，北京和兴会计师事务所对此次增资情况进行审验并出具了和兴验字[2013]第 007 号验资报告。

2013 年 1 月 30 日，有限公司完成工商变更登记。本次增资后，有限公司的出资情况为：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	3,000.00	75.00%
孙绍利	400.00	10.00%
樊劲松	140.00	3.50%
王恩利	140.00	3.50%
陈文静	120.00	3.00%
徐 军	120.00	3.00%
郭 志	80.00	2.00%

股东名称	出资额	出资比例
合 计	4,000.00	100.00%

（八）2014 年 10 月有限公司第二次增资

2014 年 10 月 21 日，有限公司股东会议决议，同意有限公司注册资本增至 5,000.00 万元，本次出资为货币出资，出资价格以每元注册资本 1 元的价格，各股东同比例增资。

2014 年 11 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司变更后的出资情况进行审验并出具了信会师报字[2014]第 711275 号验资报告。

2014 年 11 月 15 日，有限公司完成工商变更登记。本次增资后，有限公司的出资情况为：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	3,750.00	75.00%
孙绍利	500.00	10.00%
樊劲松	175.00	3.50%
王恩利	175.00	3.50%
陈文静	150.00	3.00%
徐 军	150.00	3.00%
郭 志	100.00	2.00%
合 计	5,000.00	100%

（九）2015 年 4 月有限公司整体变更为股份有限公司

2015 年 4 月 9 日，经股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，有限公司全体股东作为发起人，以立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 3 月 10 日出具的信会师报字[2015]第 710245 号《审计报告》确认的截至 2014 年 12 月 31 日有限公司经审计的净资产账面价值 61,085,109.63 元，按 1.018085161: 1 的比例折合股本 60,000,000.00 股，有限公司股东按其出资比例全额认购股份公

司的股份，剩余 1,085,109.63 元计入资本公积。

2015 年 3 月 10 日，中资资产评估有限公司出具了中资评报[2015]12 号《资产评估报告书》，有限公司 2014 年 12 月 31 日经评估的净资产为 7,753.87 万元。

2015 年 4 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对全体发起人投入公司的资产进行验证并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 710635 号），确认发起人出资额已按时足额缴纳。

2015 年 4 月 13 日，有限公司完成本次整体变更为股份公司的工商登记手续。本次变更后，公司股东持股数量及持股比例如下：

股东名称	持股数量（万股）	占股本总额的比例
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	4,500.00	75.00%
孙绍利	600.00	10.00%
樊劲松	210.00	3.50%
王恩利	210.00	3.50%
陈文静	180.00	3.00%
徐 军	180.00	3.00%
郭 志	120.00	2.00%
合 计	6,000.00	100.00%

（十）2015 年 4 月股份公司第一次增资

2015 年 4 月，公司为保持经营团队的稳定性，提高公司治理效能，决定吸纳由管理人员、职能部门人员、市场人员出资设立的融正投资和由工程、技术人员出资设立的融恒投资作为新增股东。

2015 年 4 月 15 日，公司股东会议决议，同意公司新增股份 900.00 万股，注册资本增至 6,900.00 万元。其中，融正投资出资 830.00 万元，持有公司股份 553.00 万股；融恒投资出资 521.00 万元，持有公司股份 347 万股。**本次出资为货币出资，出资价格为每股 1.5 元，高于经审计的每股净资产 1.018 元。**

2015 年 4 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司变更后的出

资情况进行审验并出具了信会师[2015]第 711077 号验资报告。

2015 年 4 月 17 日，公司完成工商变更登记。本次增资后，公司股东持股数量及持股比例如下：

股东名称	持股数量（万股）	占股本总额的比例
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	4,500.00	65.22%
孙绍利	600.00	8.70%
北京融正投资管理中心（有限合伙）	553.00	8.01%
北京融恒投资管理中心（有限合伙）	347.00	5.03%
樊劲松	210.00	3.04%
王恩利	210.00	3.04%
陈文静	180.00	2.61%
徐 军	180.00	2.61%
郭 志	120.00	1.74%
合 计	6,900.00	100.00%

六、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

七、公司董事、监事及高级管理人员情况

关于公司董事、监事及高级管理人员具体情况请参见“第三节公司治理”之“六、董事、监事、高级管理人员”。

八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额（元）	190,422,176.82	163,788,641.41
负债总额（元）	97,723,293.19	97,066,143.42
股东权益合计（元）	92,698,883.63	66,722,497.99
归属挂牌公司股东权益（元）	61,398,811.70	42,405,352.12

每股净资产（元/股）	1.85	1.67
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.23	1.06
资产负债率（%）	51.32	59.26
流动比率	1.71	1.53
速动比率	1.64	1.51
项目	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	281,589,125.73	171,063,873.06
净利润（元）	10,642,253.92	9,503,139.89
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	8,769,327.86	9,775,994.02
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,975,631.49	3,590,102.01
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,245,984.30	6,213,872.00
毛利率（%）	13.81	18.76
加权平均净资产收益率（%）	18.10	27.27
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	8.76	17.33
基本每股收益（元/股）	0.21	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.27
应收账款周转率	5.24	6.59
存货周转率	53.60	23.82
总资产周转率	1.59	1.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,647,937.17	5,313,640.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.47	0.13

注：上述财务指标均以合并财务报表数值计算。计算上述指标时，有限公司期间以实收资本模拟股本进行计算。

- 1、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；
- 2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末实收资本”计算；
- 3、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
- 4、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
- 5、速动比率按照“（当期流动资产-当期存货）/当期流动负债”计算。

6、毛利率按照“(当期营业收入-当期营业成本)/当期营业收入”计算；

7、加权平均净资产收益率： $P / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

(其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告)

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）；

8、扣除非经常性损益的净资产收益率： $(P - \text{非经常性净损益}) / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$ ；

9、基本每股收益按照“归属于申请挂牌公司股东的当期净利润/当期股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益；

10、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；

11、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算；

12、总资产周转率按照“当期营业收入/((期初总资产+期末总资产)/2)”计算；

13、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算。

九、相关中介机构

(一) 主办券商

名称：中山证券有限责任公司

法定代表人：黄扬录

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7、8 层

联系电话：010-68364085

传真：010-68364085

项目小组负责人：陈岗

项目小组成员：王彧、马逸男、徐麟、宋旻

（二）律师事务所

名称：北京市海润律师事务所

负责人：袁学良

住所：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼 15 层

联系电话：010-82653566

传真：010-88381869

经办律师：臧海娜、穆曼怡

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：朱建弟

住所：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层

联系电话：010-56730088

传真：010-56730088

经办注册会计师：郭健、谭志东

（四）资产评估机构

名称：中资资产评估有限公司

法定代表人：张宏新

住所：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 17 层 A1

联系电话：010-88357080

传真：010-88357169

经办注册资产评估师：邸雪筠、张杰

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-5093980

传真：010-50939716

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦全国股份转让系统

联系电话：010-63889512

传真：010-63889674

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

(一) 主营业务

公司的主营业务包括信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营业务。其中，信息管理系统整体解决方案是向信息管理系统应用方及其他信息管理系统服务提供商提供定制化解决方案及相关硬件产品；技术开发服务包括定制化信息管理系统研发服务，及基于公司成熟的整体解决方案业务所衍生的系统研发服务；运营业务包括呼叫中心坐席外包业务，及基于整体解决方案业务所衍生的维修维护和定期培训等业务。

公司主要面向广电、政府机构、交通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务等领域提供呼叫中心、运营支撑系统、物联网相关的应用服务。公司秉承“科技创新和应用创新”的理念，先后获得国家高新技术企业和软件企业认定，并通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证和 CMMI3 认证。

公司主营业务突出，2013 年和 2014 年，公司经审计的主营业务收入分别为 171,063,873.06 元和 281,589,125.73 元，主营业务收入占营业收入比重为 100%。公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

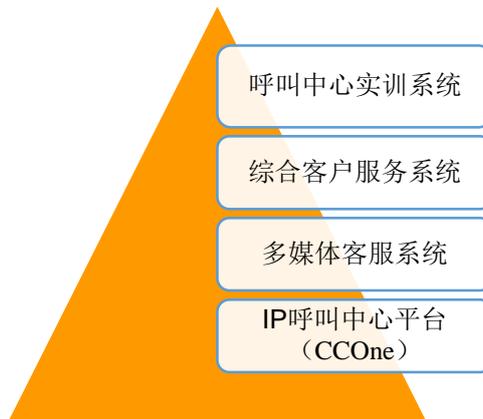
(二) 主要产品或服务及其用途

信息管理系统整体解决方案和技术开发服务业务主要包括搭建客户服务和运营支撑两大平台系统，并根据客户个性化需求开发定制化系统模块。运营服务业务主要包括基于整体解决方案业务所衍生的维修维护和定期培训服务、呼叫中心 BPO 业务和云应用业务。具体如下：

1、客户服务平台系统

客户服务平台系统能够为客户提供从底层通信平台到上层应用的全系列产品，其主要包括 IP 呼叫中心平台（CCOne）、多媒体客服系统、综合客户服务系

统和呼叫中心实训系统等四种系统。



(1) IP 呼叫中心平台 (CCOne)

IP 呼叫中心平台 (CCOne) 是集融合通信平台、CTI 中间件和外围应用于一体的拥有自主知识产权的多媒体接入、分布式统一联络中心平台。平台基于 NGN 概念，具有丰富的接入、媒体控制、媒体资源功能和强大的组网能力，支持多渠道、多媒体等多种接入方式。平台可应用于从小规模到大规模各级联络中心建设，支持集中式、分布式等多种联络中心模式，也可作为虚拟运营平台提供联络中心 SaaS 服务，具有系统容量伸缩性强、电信级高可靠性等特点。



(2) 多媒体客服系统

多媒体客服系统可为客户在门户网站、网上营业厅、电视营业厅等系统内挂

接多媒体沟通入口，客户无需下载插件，通过浏览器即可实现目前各类主流的即时通信。客户可通过多媒体客服系统办理业务开通、订购辅助、售后服务等在线业务，该系统支持文本交谈、截图、文件传送等功能，并可与微信、腾讯 QQ 等渠道实现服务对接。



(3) 综合客户服务系统

综合客服系统是企业通过电话、电子邮件、WEB、社交媒体、面访等多种渠道提供客户服务的管理系统。包括服务流程管理、服务内容管理、营销策划执行、客户资源管理、产品和业务管理以及后台的运营管理等综合的管理。同时，通过多渠道、多系统采集客户信息，对客户大数据进行规范化、层次化、结构化以及非结构化分析处理，实现现场管理、培训考试、绩效考核、坐席资源管理和智能排班等功能，并通过语音分析软件自动完成质检。此外，综合客户服务系统拥有主动营销模块和智能终端系统，为主动营销工作提供系统化的管理，并依托移动

互联网技术，为客户减少运维工作沟通环节，提高运维工作效率，通过互动沟通的方式来创造客户价值和企业的价值。



智能语音质检

智能语义数据分析模块

对文本流在线分析，包括数据清洗，特征提取，关联及热点分析等，形成文本流的即时画像
多维度：时间、区域、类别等规则



语音转文本 → Abc

针对电信领域大量数据训练优化后的连续自然语音识别引擎，可将语音转为文本，便于搜索与挖掘

关键词检出 Abc B

对于一段指定语音，根据预设质检词语，检测出相应的位置，可供人工质检人员有目的聆听

情绪检测 ← Abc →

通过语音及文本中的各种信息，分析对话者的情绪

静音检测

可检测出坐席未及时应答、冷场、技能不熟练、客户等待超长等情况

语速检测

分析出坐席人员说话的平均语速及实时语速，以作为其服务态度、熟练程度及服务质量的依据



◆ 运维移动终端

- 支持Android、ios智能手机;
- 实现运维工作中工单接收、工单处理、评价签名、现场拍照、服务受理、产品订购等功能，通过移动互联网技术提升工作效率和营销能力
- 可与网格化管理系统、营销管理系统配合实现更加完善的“营维一体化”

◆ 营销管理

- 针对产品的管理功能
- 主动营销过程跟踪，提供营销的经验教训统计分析，提高营销成功率
- 与企业周边系统集成，营销订单处理自动化

(4) 呼叫中心实训系统

呼叫中心实训系统是为了配套呼叫中心实践教学而设计的一款用于模拟呼叫中心真实业务场景的技能训练系统，主要模拟呼叫中心日常的运营管理，及各行业呼叫中心开展的呼入和呼出服务。使教育面向实用，为培养优秀的客服代表、销售代表、团队主管、质检专员、运营分析人员等人才提供了实践平台。



2、运营支撑平台系统

在公司的战略行业——广电行业，公司提供了全套的业务运营支撑方案，满足广电运营商前端业务受理、后端开通激活、全程运维保障和决策分析等多项需求，为客户带来更积极的营销主动性、更高效的管理精细化以及更全面的端到端服务体系。



运营支撑平台系统主要包括 OSS 域、BSS 域、MSS 域和 EDA 域等四类产品。

I. OSS 域产品

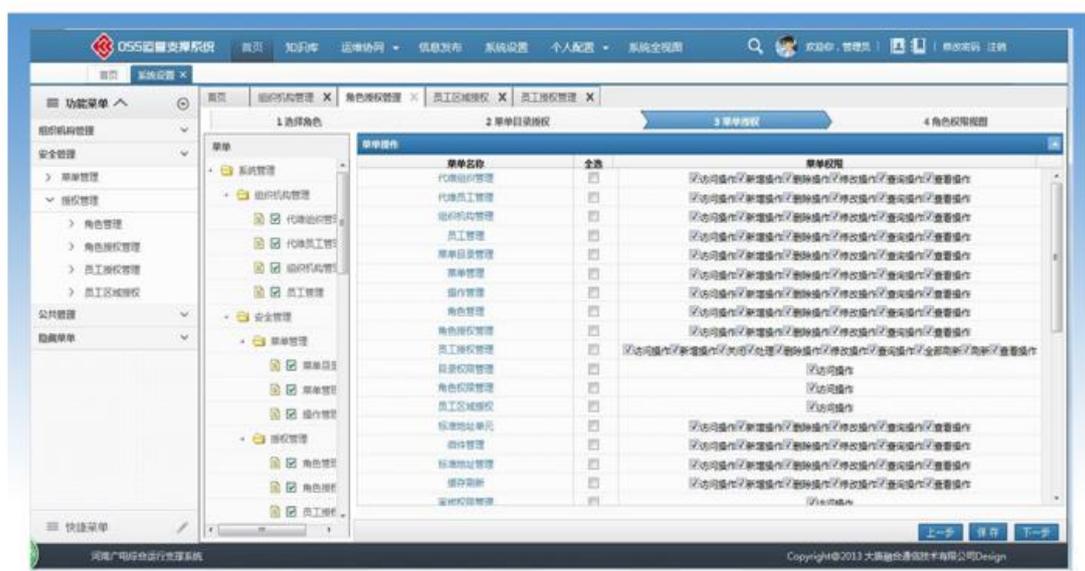
(1) 综合运营管理平台

综合运营管理平台是公司为客户打造的从后端运营角度出发，可以实现统一资源、统一管控、统一运维、统一任务的端到端系统管理平台。

本系统利用成熟的网络技术、地理信息（GIS）技术和数据库技术，采取先

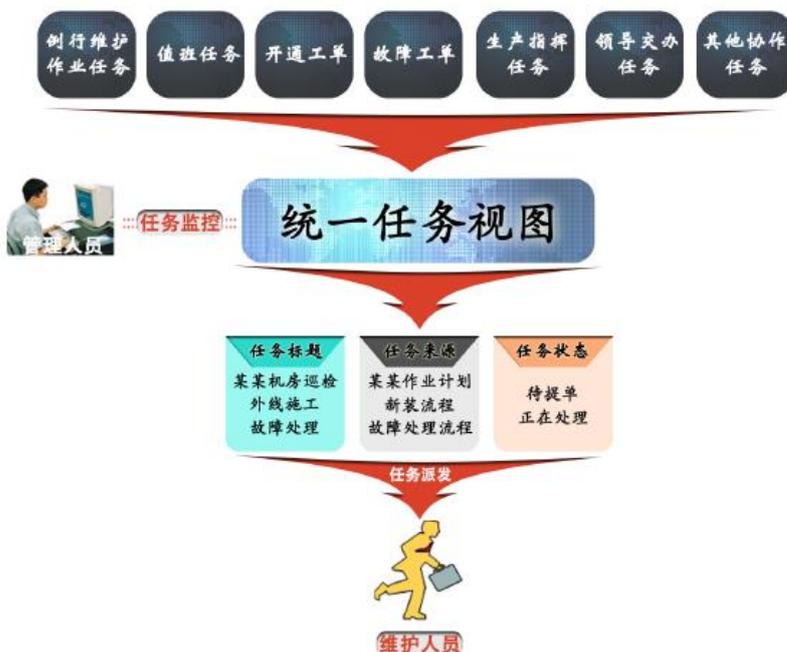
进的 SOA 理念与分布式架构，通过开通激活子系统，实现多业务的灵活开通与自动激活，通过运维保障子系统，完成生产指挥及主动运维，提升服务质量。通过施工调度子系统，满足后端运维资源的高效调配要求。

建立统一的组织人员权限管理



- ▶ 对组织、人员、职位、角色、权限、人员技能进行了管理
- ▶ 能够完全适应电信后端系统的要求，避免每上一套IT支持
- ▶ 系统就要清理一遍基础数据以及学习使用配置管理
- ▶ 提供编程API，可给后端的不同系统使用、Web化等等

建立业务单、任务单的集中管控



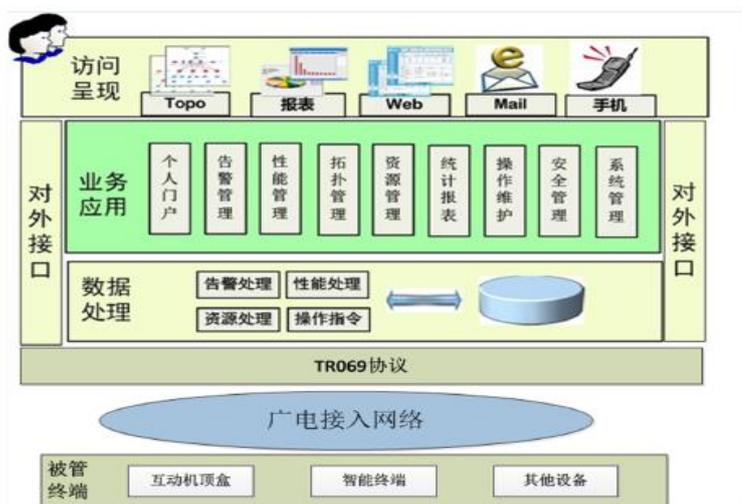
功能要求

- 统一的任务派发视图, 维护人员无需面对多个系统
- 统一的任务管控视图, 管理人员通过一个统一的监控台能够对所有任务进行管控
- 可对业务单进行统一管控
- 全程体现每个任务上对后端SLA时限的分解要求
- 可支持多样的任务处理, 比如: 短信等, 从而提高外出维护人员的工作效率

(2) 综合网管系统

综合网管系统通过采集各系统、服务器和各设备的监测数据, 进行数据分析, 并通过搭建可灵活定义监控指标、统计报表的处理平台, 实现实时监测和分析告警。

系统总体架构



数据采集层、数据处理层、业务应用层、访问呈现层、对外接口层

数据采集与处理基于大唐“统一接入平台”产品搭建, 支持所有主流设备

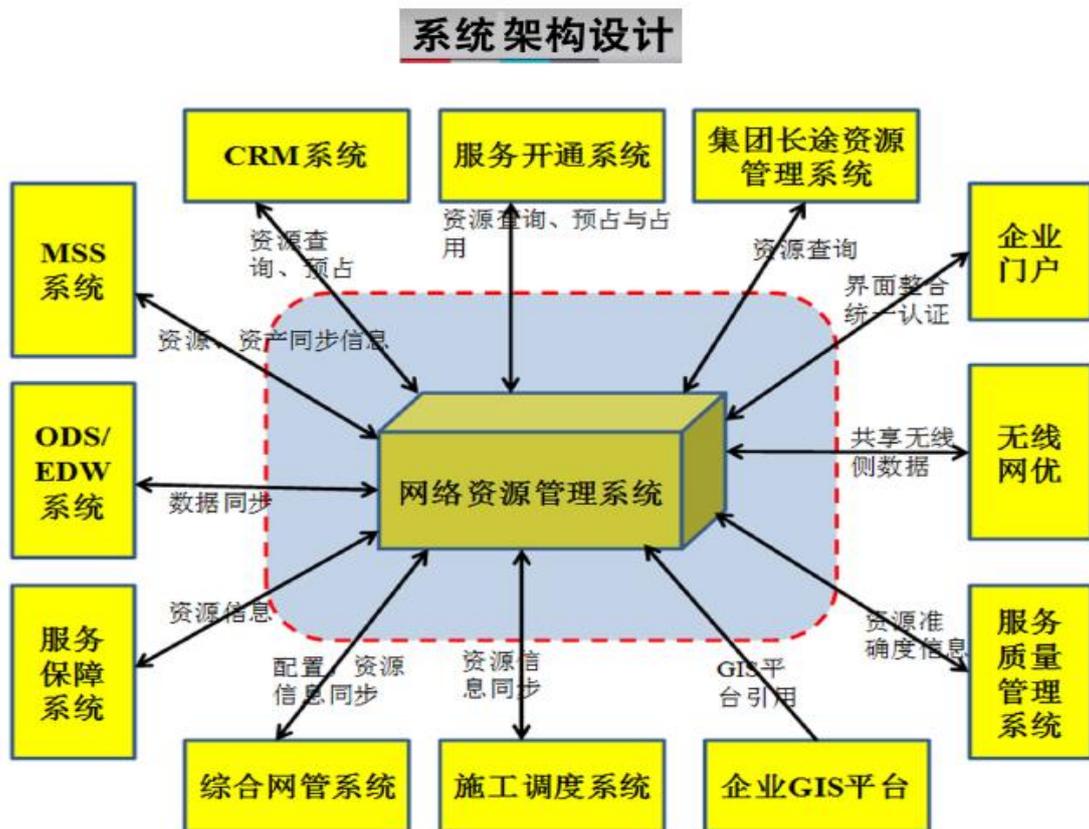
业务应用层包含拓扑、告警、性能、资源、操作维护等应用

对外接口层支持与周边系统 (BOSS系统、综合网管、运维系统、客服系统等) 的双向交互

最终以Web的形式呈现, 并支持Mail/手机等通知方式

(3) 综合资源管理系统

综合资源管理系统是为客户构建的综合资源管理平台系统。该系统的重要特点是利用成熟的地理信息（GIS）技术、网络技术和数据库技术，通过挖掘各类数据之间的关联性，将复杂的空间数据和属性数据在电子地图上形象化地展现出来，支持对各类网络数据的统计、查询和综合动态的定性定量分析。以此实现对网络资源的统一管理和调配，进而实现针对前台业务的端到端资源配置与管理支撑。



(4) 电子运维系统

电子运维系统拥有系统管理、集团业务、设备链路、工单管理、辅助功能、运维保障和移动工单平台 7 个模块。能够实现数据网络设备及链路信息的管理、数据网络故障处理信息管理、设备器材出入库和备件管理、数据网络运维工作相关的辅助功能管理和数据网所带集团用户接入相关信息的管理等功能。

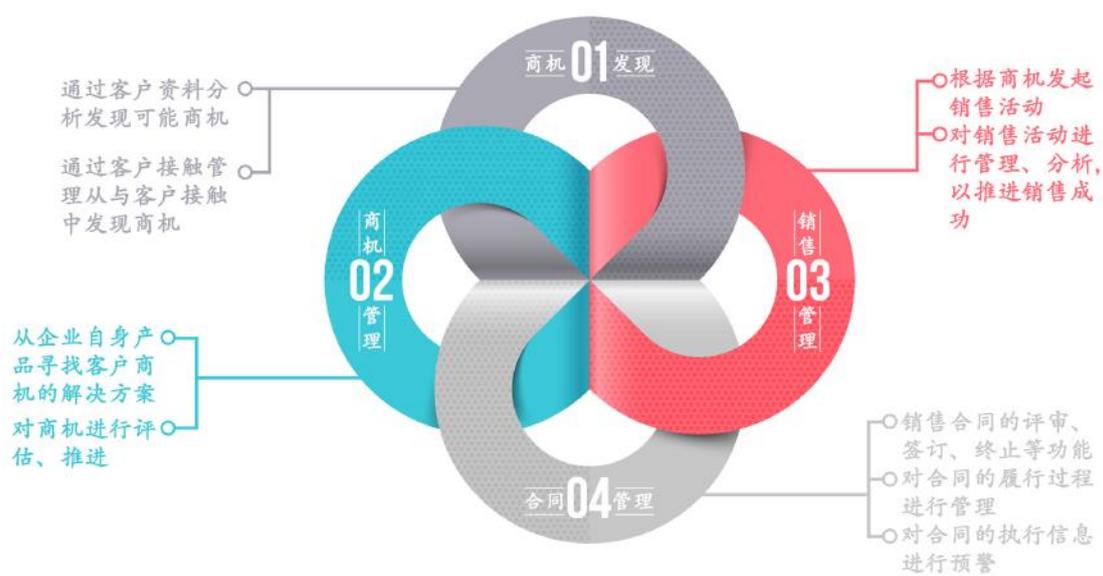
产品的能力



II. BSS 域产品

(1) 集客 CRM 系统

集客CRM系统管理流程



集客CRM系统功能模块

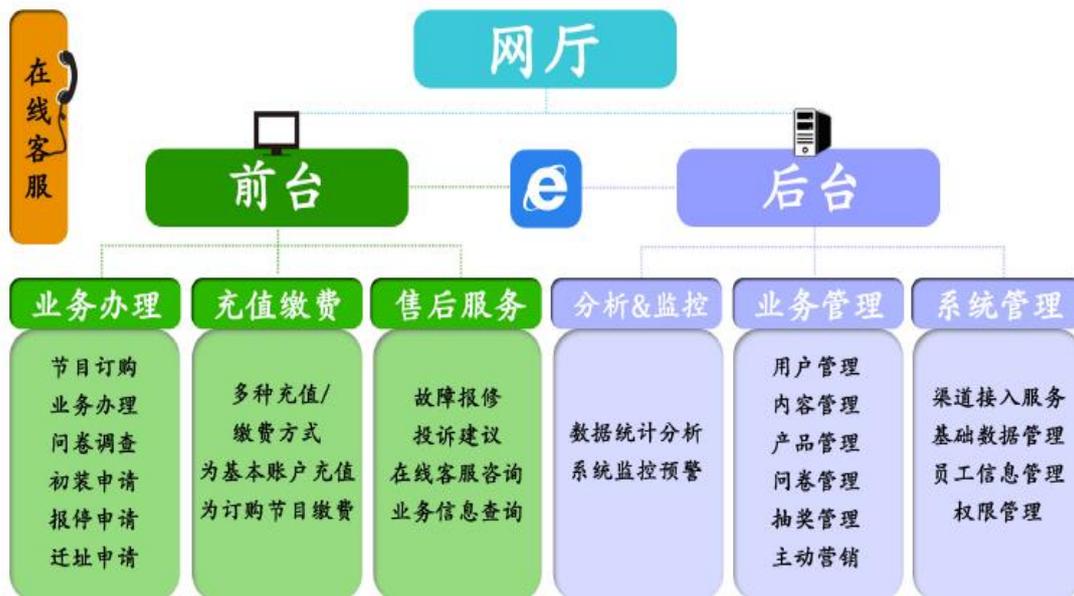


(2) 电子营业厅系统

电子营业厅系统是将传统的实体营业厅转换为在线经营平台，具有查询、订购、续订、开通、业务推广、售后服务等功能，可以提供多种接入渠道方式，主要包括网上营业厅、电视营业厅、微信营业厅、掌上营业厅等可独立运行的子系统，并对各子系统进行统一管理及数据汇总分析。



A. 网上营业厅系统



B. 电视营业厅系统



C. 微信营业厅系统



D. 掌上营业厅系统（支持 Andriod 和 IOS 操作系统）

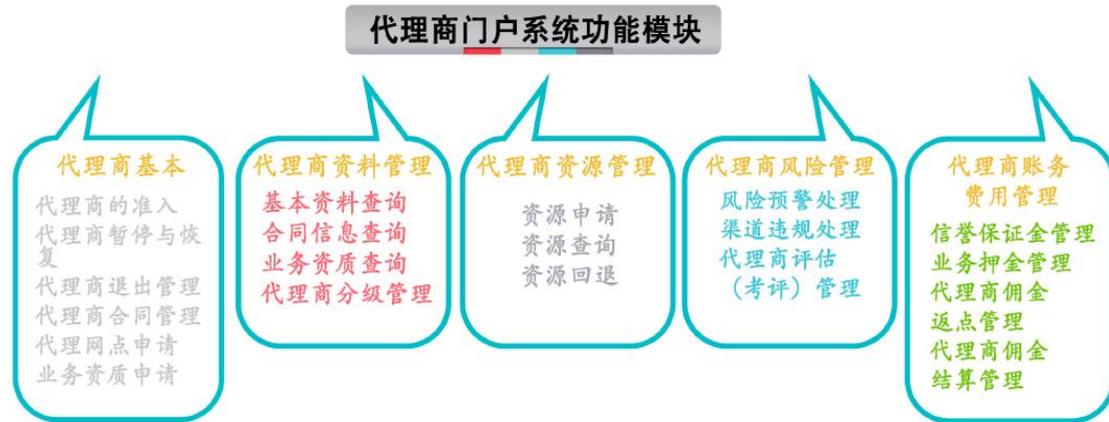


(3) 门户类产品

A. 代理商门户系统

代理商门户系统通过业务办理、综合信息查询、缴费充值和客户服务等四个模块帮助广电代理商解决互联网接入、层级管理、功能和数据权限划分、利润分

成和结算等多项问题。



B.信息消费平台

信息消费平台是公司在广电行业应用终端上搭建的便民服务平台。通过该平台,既可实现对有线电视、水、电、煤气等与生活息息相关的生活服务缴费功能,又可实现各类商业信息的云推送功能。

信息消费平台——功能点



便民服务

- ▶ 有线电视、水、电、煤等与生活息息相关的便捷服务



附近商户

- ▶ 根据用户位置获取附近的商户信息,包括商户名、距离等、并在地图上展示各商户的位置

(4) 支付交易类系统

支付交易类系统包括以统一支付平台为核心的综合结算管理系统，及卡支付运营平台、充值卡系统为基础模块的支付方式子系统。

A. 统一支付平台



统一账务结算

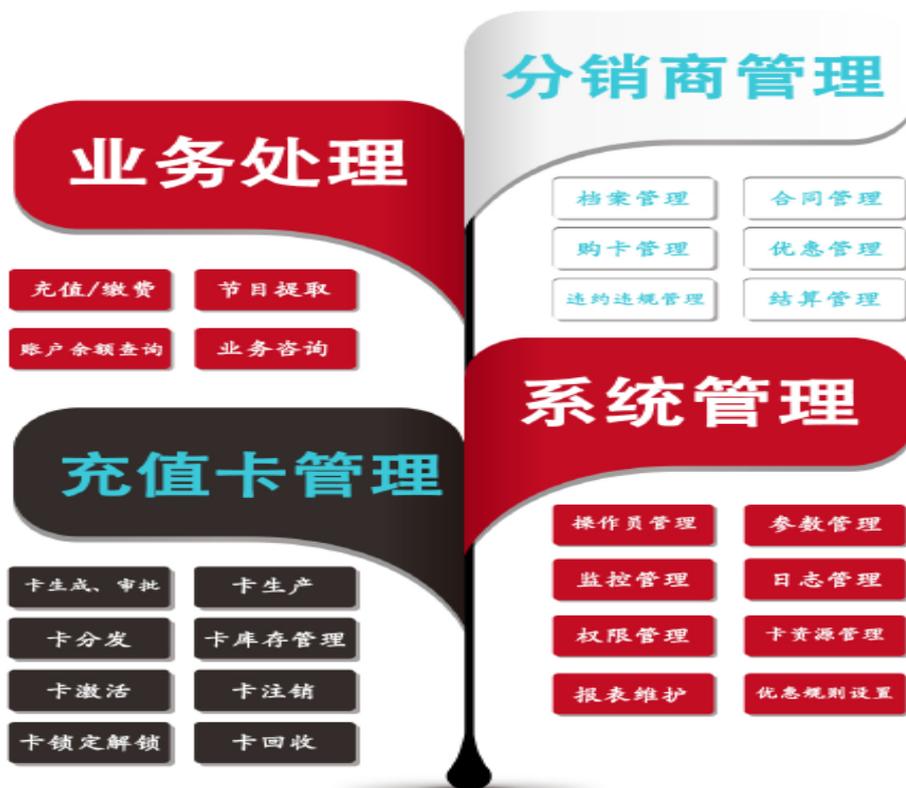
账务结算功能是统一支付平台的后台处理部分，用于整个平台的帐务和结算处理



B. 卡支付运营平台



C. 充值卡系统



III. EDA 域产品

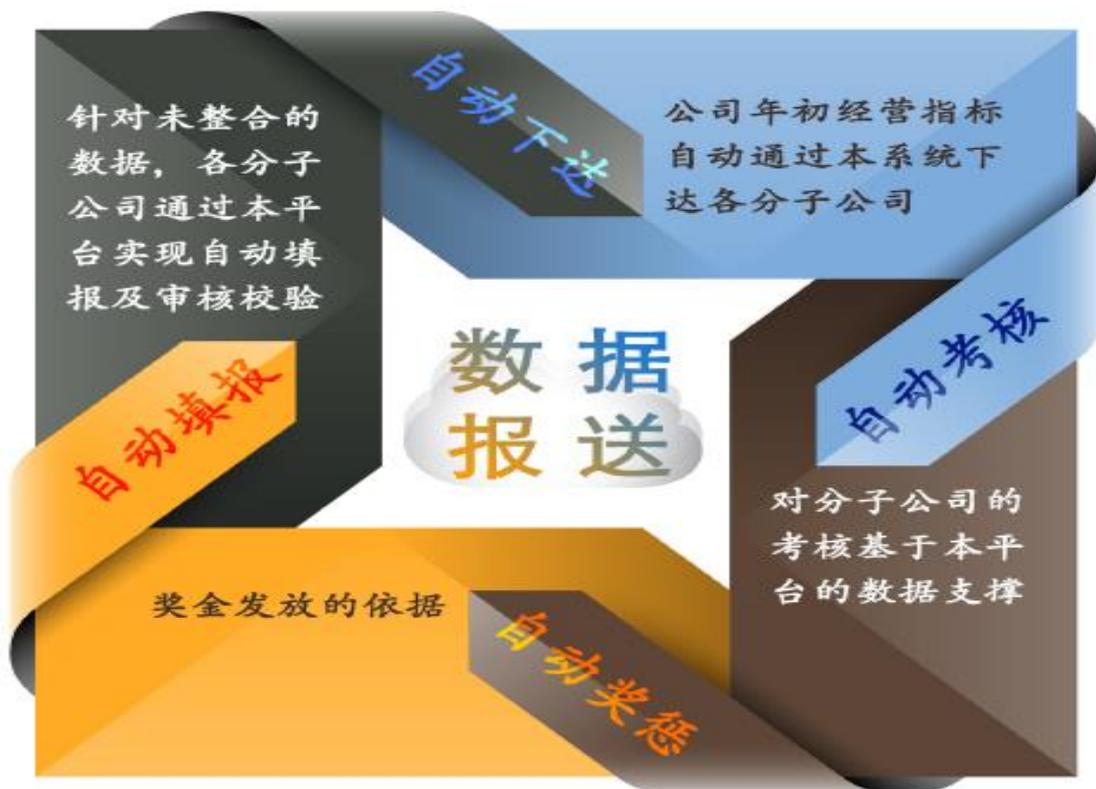
EDA 域产品主要包括经营分析系统和数据报送系统。

(1) 经营分析系统

经营分析系统基于客户业务需求，按照客户定义的指标与口径，实现数据的实时抽取与质量控制，最终实现符合使用角色需求的复杂查询、统计分析、主题分析、专题分析、数据挖掘等功能。通过组建数据标准中心、数据管控中心、数据交换中心和数据应用中心全面梳理经营数据，辅助客户进行分析决策。



(2) 数据报送系统



IV. MSS 域产品

(1) 项目全生命周期管理系统

项目全生命周期管理系统以项目作为最小的信息管理单元，可以在项目的立项、审批、预算、计划、物资管理、成本归集、验收、资金拨付等一系列重点环节进行管理支撑，同时可有效对接财务、物资、OA 等一系列相关系统。



(2) 信息安全系统

信息安全系统主要是以等级保护为核心的信息安全体系建设，实现系统自我保护，及时防范和追踪信息安全事件。



3、运营服务业务

公司运营服务包括传统的维保培训、呼叫中心 BPO 业务和近年来日益为企业用户所接受的云应用服务。

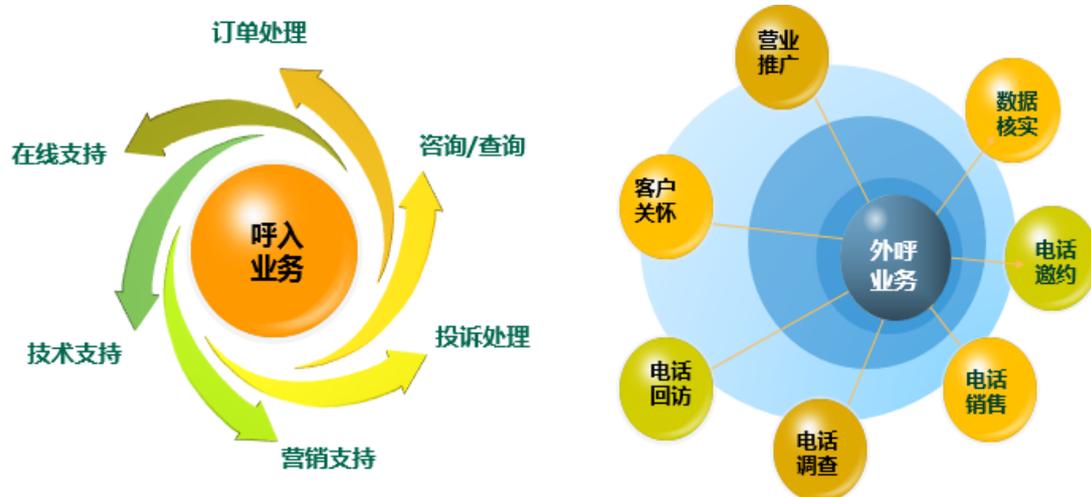


(1) 基于整体解决方案业务所衍生的维修维护和定期培训服务

整体解决方案实施完成后的定期和不定期运行维护服务及操作培训服务。

(2) 呼叫中心 BPO 业务

呼叫中心 BPO 业务即提供呼叫中心商务流程外包服务，主要服务形式为物理坐席外包、呼入坐席外包、外呼坐席外包、在线坐席外包和驻场坐席外包等。



(3) 云应用服务

云应用服务是借鉴虚拟化、分布式、云计算和大数据等成熟技术，借助运营商网络，以云服务的交付方式实现互通互联和相应的企业应用功能。

A. 云呼叫中心

客户只需购买或租用相应的呼叫中心资源即可开通企业的云呼叫中心。客户座席人员可以通过办公电话、电脑和移动终端等多种灵活的方式登录云呼叫中心平台来实现呼叫中心功能。



B. 家电维修云服务（维修通）

维修通是一套为家电厂商、特约维修商和维修人员提供维修工单管理、配件管理和财务管理的云应用平台，方便家电厂商和维修商对维修进行全程管控。



二、公司主要业务流程与研发流程

公司主要业务流程如下：

（一）业务确立阶段

本阶段的工作主要是开发客户和续签到期客户，与客户反复沟通确定业务需求，进行立项工作。

（二）项目实施阶段

1、项目策划主要包括：制定项目计划、制定项目工作任务说明、制定采购计划、调研计划和提纲等初稿。

2、需求调研主要包括：客户定制化需求调研和现场环境勘察。

3、项目需求和方案的评审主要包括：结合调研结果调整相关计划，实施评审。

4、软件设计和开发：根据项目需求，在公司原有核心版本的基础上进行定制化开发或全新开发。

5、现场启动及整体方案实施工作主要包括：设备到货确认和验收，软件实施（包括对开发完成的软件产品的部署和测试）。

- 6、对服务产品进行联调测试。
- 7、对服务产品系统和操作进行培训。
- 8、完成系统上线，包括系统的清洁，割接，系统观察，跟客户的交接、验收等。

(三) 项目完成

项目完成转售后维护。



公司主要研发流程如下：

1、立项阶段

由各个事业部根据业务需求提出研发项目建议，通过公司技术委员会召开立项会议决定是否立项。

2、制定研发计划阶段

制定产品《研发计划（初稿）》。

3、需求调研和分析阶段

(1) 依据《研发计划（初稿）》开展需求调研活动，形成《产品需求说明书》，对产品需求进行评审。

(2) 根据评审后的《产品需求说明书》，制定《需求规格说明书》。

4、产品设计阶段

研发人员就系统总体设计、功能设计完成项目概要设计，形成《概要设计说明书》，并进行评审。研发人员在此基础上提出细化方案，就各单元模块、数据库等重要组件进行详细设计，形成《详细设计说明书》。对重要和关键性模块进行详细设计评审，评审完成后，研发人员以此为依据进行后续的开发。

5、产品实现阶段

研发人员根据《详细设计说明书》完成产品的实现工作。该阶段的工作分为：编码准备工作，开发工作，代码自测工作，关键代码的互评审工作等，最终形成可运行的代码。研发人员在项目计划中详细列出产品的整体解决方案策略和实施步骤，并进行评审；根据计划实施并最终实现产品，进行产品打包和交付。

6、产品测试阶段

编写《测试计划》和《测试用例》，根据测试计划，建立测试环境，实施测试，根据测试结果撰写《测试报告》，并完成《操作手册》的编写。

7、产品验收阶段

产品验收分为内部测试验收和客户试用验收两种验收方式。验收活动结束后会形成《验收报告》和《验收总结》。

公司每年定期进行 ISO9001 的内外审，CMMI 的自查等工作，确保公司各个研发项目的执行符合国内外的标准。质量控制贯穿整个研发流程始终。技术管理部依据 ISO9000 和 CMMI 等标准，指定专职 QA 对项目开发全程、研发质量及外协厂商的服务质量进行监控。项目完成后，公司会按照《产品需求说明书》、《需求规格说明书》中规定的标准，通过技术评审及测试等方式对开发成果进行验收，确保质量管理结构完善、实施到位。

三、公司与业务相关的关键资源要素

（一）主要无形资产情况

1、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有软件著作权 37 项，具体如下表所示：

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表时间	权利取得方式	著作权人	有效期
1	大唐中联税控器软件 V1.0	软著登字第 BJ1193 号	2004SRBJ0847	2004 年 5 月 10 日	原始取得	本公司	50 年
2	DV 客户服务系统 V2.0	软著登字第 066651 号	2007SR00656	2002 年 6 月 7 日	原始取得	本公司	50 年
3	大唐融合统一支付平台 V3.0	软著登字第 0174291 号	2009SR047292	未发表	原始取得	本公司	50 年
4	大唐融合 CTI 中间件平台 CCOne (Dynamic) V1.0	软著登字第 0149150 号	2009SR022151	未发表	原始取得	本公司	50 年
5	大唐融合网服在线系统 V1.5.3	软著登字第 0329052 号	2011SR065378	2011 年 6 月 30 日	原始取得	本公司	50 年
6	大唐融合网上营业厅系统 V1.2.0	软著登字第 0329050 号	2011SR065376	2011 年 7 月 12 日	原始取得	本公司	50 年
7	大唐虚拟呼叫中心系统 V2.0.1	软著登字第 0368866 号	2012SR000830	2011 年 11 月 3 日	原始取得	本公司	50 年
8	大唐融合综合资源数据管理系统软件 V1.0	软著登字第 0435316 号	2012SR067280	2012 年 4 月 26 日	原始取得	本公司	50 年
9	大唐融合客户服务管理系统软件 V1.0	软著登字第 0456854 号	2012SR088818	2012 年 5 月 7 日	原始取得	本公司	50 年

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表时间	权利取得方式	著作权人	有效期
10	大唐融合计费认证系统软件 V1.0	软著登字第 0456675 号	2012SR088639	2012 年 5 月 7 日	原始取得	本公司	50 年
11	大唐融合呼叫中心实训系统软件 V1.0	软著登字第 0462473 号	2012SR094437	2012 年 8 月 20 日	原始取得	本公司	50 年
12	大唐融合广电经营分析系统软件 V1.0	软著登字第 0580298 号	2013SR074536	2013 年 6 月 1 日	原始取得	本公司	50 年
13	大唐融合广电电子营业厅系统软件 V1.0	软著登字第 0586636 号	2013SR080874	2013 年 6 月 7 日	原始取得	本公司	50 年
14	大唐融合广电综合资源管理系统软件 V1.0	软著登字第 0586649 号	2013SR080887	2013 年 5 月 28 日	原始取得	本公司	50 年
15	大唐融合广电综合网管系统软件 V1.0	软著登字第 0586813 号	2013SR081051	2013 年 5 月 30 日	原始取得	本公司	50 年
16	CCOneDynamic 大唐融合 CTI 中间件平台 V2.0	软著登字第 0269769 号	2011SR006095	2010 年 9 月 16 日	原始取得	本公司	50 年
17	大唐融合广电资产管理系统软件 V1.0	软著登字第 0730755 号	2014SR061511	2013 年 6 月 17 日	原始取得	本公司	50 年
18	大唐融合数据网络运维管理系统 V1.0	软著登字第 0771980 号	2014SR102736	2014 年 6 月 10 日	原始取得	本公司	50 年
19	网络多媒体客户端系统 V1.0.0	软著登字第 0183048 号	2009SR056049	未发表	原始取得	本公司	50 年
20	大唐融合经营分析系统软件 V1.0	软著登字第 0538580 号	2013SR032818	2012 年 2 月 13 日	受让	无锡融合	50 年
21	大唐融合资产管理系统软件 V1.0	软著登字第 0538578 号	2013SR032816	2012 年 6 月 11 日	受让	无锡融合	50 年

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表时间	权利取得方式	著作权人	有效期
22	大唐融合综合资源管理系统软件 V1.0	软著登字第 0537351 号	2013SR031589	2012年6月18日	受让	无锡融合	50年
23	大唐融合综合联络中心系统软件 V1.0	软著登字第 0537350 号	2013SR031588	2012年8月15日	受让	无锡融合	50年
24	大唐融合电子营业厅系统软件 V1.0	软著登字第 0537372 号	2013SR031610	2012年8月27日	受让	无锡融合	50年
25	无锡融合统一客户服务系统软件 V1.0	软著登字第 0566636 号	2013SR060874	2013年5月10日	原始取得	无锡融合	50年
26	无锡融合综合营业厅系统软件 V1.0	软著登字第 0582067 号	2013SR076305	2013年6月6日	原始取得	无锡融合	50年
27	无锡融合 AAA 认证系统软件 V1.0	软著登字第 0580807 号	2013SR075045	2013年6月6日	原始取得	无锡融合	50年
28	无锡融合一卡通系统软件 V1.0	软著登字第 0580805 号	2013SR075043	2013年6月1日	原始取得	无锡融合	50年
29	无锡融合综合网管系统软件 V1.0	软著登字第 0582062 号	2013SR076300	2013年6月6日	原始取得	无锡融合	50年
30	大唐融合 GIS 资源管理系统软件 V1.0	软著登字第 0588632 号	2013SR082870	2013年6月13日	原始取得	无锡融合	50年
31	大唐融合经营决策系统软件 V1.0	软著登字第 0588565 号	2013SR082803	2013年6月17日	原始取得	无锡融合	50年
32	大唐融合统一客户服务系统软件 V1.0	软著登字第 0589949 号	2013SR084187	2013年6月21日	原始取得	无锡融合	50年
33	大唐融合综合营业厅系统软件 V1.0	软著登字第 0589991 号	2013SR084229	2013年6月21日	原始取得	无锡融合	50年
34	大唐融合 AAA 认证系统软件 V1.0	软著登字第 0597564 号	2013SR091802	2013年7月10日	原始取得	无锡融合	50年

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表时间	权利取得方式	著作权人	有效期
35	大唐融合一卡通系统软件 V1.0	软著登字第 0597727 号	2013SR091965	2013年7月9日	原始取得	无锡融合	50年
36	大唐融合综合网管系统软件 V1.0	软著登字第 0597442 号	2013SR091680	2013年7月8日	原始取得	无锡融合	50年
37	大唐融合综合联络中心移动终端软件 V1.0	软著登字第 0862529 号	2014SR193295	2013年08月02日	原始取得	无锡融合	50年

2、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的商标情况具体如下：

序号	商标	注册人	核定使用商品	证书编号	类别	有效期限
1		本公司	电脑软件（录制好的）；计算机；已录制的计算机程序（程序）；计算机外围设备；监视器（计算机程序）；智能卡（集成电路卡）；电话机；网络通讯设备；麦克风；头戴耳机	8390033	第 9 类	2011年6月28日-2021年6月27日

3、公司拥有的互联网域名

根据公司提供的《顶级国际域名证书》，公司拥有的域名如下：

域名	注册所有人	注册时间	到期时间	取得方式
bjdv.com	本公司	2000年3月29日	2016年3月29日	原始取得

4、公司拥有的专利

专利名称	专利号/ 申请号	专利 类型	专利权人	申请日期	授予日期	有 效 期	状态
一种智能家居的运营支撑系统	201320891664.2	实用新型专利	本公司	2013年12月31日	2015年3月6日	十年	已授权
一种工单处理系统	201310055754.2	发明专利申请	本公司	2013年2月21日	-	-	已进入实质审查阶段
一种工单分配方法和装置	201310714788.8	发明专利申请	本公司	2013年12月20日	-	-	已进入实质审查阶段
一种故障信息的处理方法和 服务系统	201310729313.6	发明专利申请	本公司	2013年12月25日	-	-	已进入实质审查阶段

(二) 房产情况

1、房屋拥有情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未拥有任何房产。

2、房屋租赁情况

截至本公开转让说明书签署日，公司作为承租方的情况见下表：

序号	出租方	承租方	坐落位置	面积 (m ²)	租赁起止日期	年租金 (元)	租金支付方式
1	北京蓝宝商务大厦	本公司	北京市东城区胜古中路1号301、303、426室	774.00	2015年1月27日-2016年1月26日	932,280.00	按月支付
2	无锡微纳产业发展有限公司	无锡融合	无锡新区菱湖大道200号E1幢7楼	1,963.00	2013年3月10日-2018年3月9日	824,460.00	按季支付
3	北京金基业大厦物业管理有限公司	本公司	北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼金基业大厦七层701、718室	356.48	2015年3月11日-2016年3月31日	758,767.68	按月支付

序号	出租方	承租方	坐落位置	面积 (m ²)	租赁起止日期	年租金 (元)	租金支付方式
4	哈尔滨合力投资控股有限公司	哈尔滨融合	哈尔滨市经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园10号楼三层	2,600.00	2013年9月19日-2014年12月31日	442,000.00	按年支付
5	电信科学技术研究院	本公司	北京市海淀区学院路40号科研综合楼第十层1004房间	14.05	2015年1月1日-2015年12月31日	20,000.18	按季支付
6	沈丘县产业集聚区管理委员会	河南融合	沈丘县沙南产业集聚区上海光电产业园1号楼一、二层	3,000.00	2014年9月30日-2017年9月30日	为了支持企业发展,县政府决定前3年免租金	--

注：哈尔滨融合作为哈尔滨经济技术开发区管理委员会引入当地的重点企业，其签订的房屋租赁协议需经哈尔滨经济技术开发区管理委员会实施审批。截至本公开转让说明书签署日，上述房屋租赁协议尚未完成续签手续。该事项不影响哈尔滨融合对上述办公地址的使用，对其生产经营不构成重大影响。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司已就其业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，具体如下：

序号	资质证书	所属公司	发证机关	证书编号	批准日期	有效期
1	高新技术企业	本公司	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	GF201211000124	2012年5月24日	2015年5月23日
2	软件企业认定	本公司	北京市经济和信息化委员会	京 R-2013-0328	2013年5月31日	--

序号	资质证书	所属公司	发证机关	证书编号	批准日期	有效期
3	增值电信业务经营许可资质	本公司	中华人民共和国工业和信息化部	B2-20090065	2015年2月15日	2019年3月27日
4	计算机信息系统集成企业三级资质	本公司	中国电子信息行业联合会	Z3110020140453	2014年9月19日	2017年9月18日
5	ISO9001:2008国际质量保证体系	本公司	泰尔认证中心	03012Q10214R0M	2013年10月11日	2015年11月15日
6	CMMI3	本公司	美国软件工程研究院(CMU/SEI)	SEI评估号:23710	2015年1月12日	2018年1月12日
7	CMMI3	无锡融合	美国软件工程研究院(CMU/SEI)	SEI评估号:23710	2015年1月12日	2018年1月12日
8	软件企业认定	无锡融合	江苏省经济和信息化委员会	苏 R-2014-B0043	2014年9月24日	--
9	ISO9001:2008国际质量保证体系	无锡融合	北京新世纪检验认证有限公司	016WX14Q22621R0M	2014年12月4日	2017年12月3日
10	信息安全管理体系认证证书	哈尔滨融合	华夏认证中心	CCCI14I0003R0S	2014年10月21日	2017年10月20日
11	技术先进型企业	哈尔滨融合	哈尔滨市科学技术局、哈尔滨市商务局、哈尔滨市财政局、哈尔滨市国家税务局、哈尔滨市地方税务局、哈尔滨市发展和改革委员会、哈尔滨市工业和信息化委员会	20142300150001	2014年11月14日	2017年11月14日

序号	资质证书	所属公司	发证机关	证书编号	批准日期	有效期
12	信息技术服务管理体系认证证书	哈尔滨融合	华夏认证中心有限公司	U0066141T0253R0S	2014年10月21日	2017年10月20日

公司报告期内存在未取得《计算机信息系统集成企业资质证书》从事计算机信息系统集成业务的不规范的经营情况。《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》第四条规定：“凡从事计算机信息系统集成业务的单位，必须经过资质认证并取得《计算机信息系统集成资质证书》。”因此报告期内公司未取得计算机信息系统集成三级资质以前从事计算机信息系统集成业务不符合该规定，存在不规范经营的情形。

公司于2013年9月启动计算机信息系统集成资质认定工作，并于12月向工业和信息化部提交了计算机信息系统集成资质认证申请。2014年1月28日，国务院公布《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5号），取消了《计算机信息系统集成企业资质认定项目》的行政审批。2014年3月25日，工业和信息化部公布《关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》（工信部软【2014】79号）规定，工业和信息化部自2014年2月15日起，停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批，相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。2014年9月10日，中国电子信息行业联合会发布《中国电子信息行业联合会关于开展计算机信息系统集成企业资质认定等四项资质认定工作的通知》，重新启动计算机信息系统集成企业资质认定工作，在此之前中国电子信息行业联合会一直在筹备该项工作，系统集成资质认定工作一直处于暂停状态。公司于2014年9月18日取得中国电子信息行业联合会核发的《计算机信息系统集成企业资质证书》，认定的计算机信息系统集成企业资质为三级。

虽然公司报告期内存在未取得《计算机信息系统集成企业资质证书》从事计算机信息系统集成业务的不规范的经营行为，存在被工商局处以行政处罚的法

律风险。但是公司已经规范该经营行为，取得了《计算机信息系统集成企业资质证书》，报告期内未出现工程质量问题，且《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》并未对此类不规范经营行为规定罚则，北京市工商行政管理局海淀分局出具了公司报告期内没有因违反工商行政管理法律法规受到处罚的证明，因此公司历史上的不规范经营行为不会对公司的经营造成重大不利影响。

（四）特许经营权

截至本公开转让说明书签署日，公司未拥有任何特许经营权。

（五）主要生产设备情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司主要生产设备情况如下：

编号	固定资产名目	账面价值		成新率 (%)
		原值(元)	净值(元)	
1	Asterisk 板卡	2,200.00	110.00	5.00
2	保管箱	811.96	568.19	69.98
3	报税盘	230.00	161.03	70.01
4	财务装订机	3,410.26	2,440.42	71.56
5	打印机	29,092.65	12,722.02	43.73
6	大唐融合中间件平台	2,799,805.47	2,635,144.70	94.12
7	地税税控装置	2,050.00	102.50	5.00
8	防火墙	42,547.00	10,191.22	23.95
9	服务器	562,884.04	322,588.82	57.31
10	复印机	26,055.98	8,847.19	33.95
11	工控机	3,418.80	2,444.63	71.51
12	机柜	3,475.22	2,005.49	57.71
13	激光笔	128.21	89.64	69.92
14	集线器	7,500.00	750.00	10.00
15	计算机	352,466.80	250,988.52	71.21
16	佳能数码相机	4,854.70	3,397.40	69.98

编号	固定资产名目	账面价值		成新率 (%)
		原值(元)	净值(元)	
17	交换机	78,246.75	40,399.75	51.63
18	金税盘	490.00	342.94	69.99
19	空调	184,345.30	176,063.89	95.51
20	联想税控机	3,034.19	2,075.39	68.40
21	门禁系统	4,100.00	2,139.92	52.19
22	配线架	1,282.05	1,282.05	100.00
23	扫描仪	1,834.70	633.70	34.54
24	税控机模具(汉王)	344,700.00	34,470.00	10.00
25	送稿器	3,850.00	385.00	10.00
26	碎纸机	581.20	406.78	69.99
27	投影仪	44,273.37	9,642.47	21.78
28	网关	256,273.50	200,243.19	78.14
29	网络转接器	74,358.97	57,879.57	77.84
30	无线路由器	487.18	333.18	68.39
31	西门子电冰箱	2,700.00	270.00	10.00
32	显示器	76,730.00	60,008.03	78.21
33	语音卡	13,450.00	1,345.00	10.00
34	增值税金税盘	720.00	720.00	100.00
35	增值税网上认证系统	1,738.46	1,738.46	100.00
36	话机	11,271.28	2,252.52	19.98
	合计	4,945,398.04	3,845,183.61	--

(六) 研发能力和技术储备情况

1、公司具备独立的研发中心，是进行科技创新、成果转化的核心机构。公司在北京、无锡、哈尔滨三地设立研究中心，拥有包括 IDC 机房、服务器、网络设备、媒体/信令网关、仿真平台、数字电话、专用终端等专业的研发环境和设备。同时，公司与中国电信股份有限公司云计算分公司合作，建设了先进的云计算研

发环境。成熟的研发团队和先进的研发条件为公司的技术创新、新产品开发打下了坚实的基础。

报告期内研发投入及其占营业收入比例分别为 5.24%和 4.23%。随着公司业务规模的扩大，员工人数逐年增加。截至 2014 年 12 月 31 日，公司（母公司）共有研发技术人员 81 人，占全部员工的 50%，具有大学专科以上学历的研发技术人员占当年职工总数的 42.59%。其中，1 名初级网络工程师，2 名初级工程师，3 名中级工程师，2 名高级软件工程师，1 名高级程序员。研发技术人员按学历分布的人员构成如下图所示：

学历分布	人数（人）	所占比例（%）
硕士研究生	10	12.35%
大学本科	59	72.84%
大学专科	12	14.81%

2、公司拥有 1 项注册商标、1 项互联网域名、37 项软件著作权、**1 项已授权专利和 3 项进入实质审查阶段的专利申请**，具体情况已在公开转让说明书“第二节公司业务”第“三、公司与业务相关的关键资源要素”之“（一）主要无形资产情况”中披露。

公司现有技术均为自主研发，不存在合作研发，不涉及到其他单位的职务发明或职务成果。

3、公司核心技术人员均未与原单位签订保密协议、竞业限制等协议，且未在原单位领取任何形式的保密费用、竞业禁止费用；也不存在对他方的依赖，不会对公司资产、业务的独立性造成不利影响，现拥有的知识产权不涉及其他单位的职务发明或职务成果，不存在潜在纠纷。

4、公司为高新技术企业，目前持有北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2012 年 5 月 24 日共同核发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201211000124），证书有效期三年。目前，公司规模属于“最近一年销售收入在 5,000.00 万元至 20,000 万元”之企业，经核查，

公司（母公司）2013 年、2014 年全部研发支出分别为 4,463,396.02 元和 5,148,494.66 元，分别占当期收入的 5.24%和 4.23%元，符合《高新技术企业认定管理办法》中关于通过高新技术企业资格复审的研发支出占当年总收入比例不低于 4%的规定。

2013 年、2014 年公司（母公司）高新技术产品（服务）收入占企业当年总收入的 61.58%和 61.55%，符合《高新技术企业认定管理办法》中关于通过高新技术企业资格复审的“高新技术产品（或服务）收入占当年总收入 60%以上”的规定。报告期内，公司员工学历情况、研发投入等情况总体上持续符合相关规定，根据《高新技术企业认定管理办法》有关高新技术企业复审要求，公司不能通过复审的风险很小。

（七）员工情况

1、按年龄结构划分

截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工年龄分布情况如下：

年龄	人数（个）	占职工比例（%）
30 岁以下	463	69.62
30-40 岁	195	29.32
40 岁以上	7	1.05
合 计	665	100.00

2、按岗位划分

截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工专业结构如下：

专业分工	人数（个）	占职工比例（%）
管理人员	75	11.28
销售人员	40	6.02
技术人员	141	21.20
坐席人员	409	61.50

专业分工	人数 (个)	占职工比例 (%)
合 计	665	100.00

3、按教育程度划分

截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工受教育程度如下：

学历	人数 (个)	占职工比例 (%)
大学本科及以上	285	42.86
专科学历	338	50.83
高中及以下学历	42	6.32
合 计	665	100.00

4、核心技术人员基本情况

公司目前核心技术人员基本情况如下：

孙绍利先生、樊劲松先生简历详见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、公司股权结构”之“（一）公司股权结构图”之“2、公司自然人股东情况”。

郭宁先生，生于 1981 年 11 月 8 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2004 年起历任公司研发工程师、项目经理、软件部副经理、软件部经理、产品营销事业部副经理；2015 年起任创新中心首席架构师。

孙鹏先生，生于 1975 年 12 月 21 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2001 年至 2012 年任大唐软件售前工程师；2012 年起历任公司行业应用市场部副总经理、无锡融合技术中心总经理；2015 年起任研发中心总经理。

黄山先生，生于 1981 年 11 月 13 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005 年 7 月起历任公司技术中心软件工程师、技术中心通讯产品部副经理、工程部副经理、产品营销事业部总经理助理、产品营销事业部副总经理；2015 年起任研发中心常务副总经理。

张铭宇先生，生于 1977 年 7 月 9 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003 年起历任公司系统工程师、高级系统工程师、高级项目经理、技术中心副总经理；2013 年起任行业应用事业部副总经理。

刘新国先生，生于 1981 年 4 月 14 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007 年起历任公司研发工程师、技术中心下设的应用产品部经理、软件部副经理、行业应用事业部下设的应用软件部经理；2015 年起任研发中心副总经理。

李书明先生，生于 1980 年 6 月 10 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级程序员。2006 年起历任公司吉林项目负责人、责 CCONE 项目软件工程师；2011 年起任联络中心事业部下设的工程部软件工程师。

刘振宁先生，生于 1983 年 11 月 24 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006 年起历任公司软件部软件工程师、软件部项目经理、行业应用事业部下设的工程部副经理；2013 年起任行业应用事业部下设的工程部经理。

张寅先生，生于 1980 年 8 月 14 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007 年 4 月起历任公司软件研发部系统架构师兼项目经理、产品营销事业部解决方案顾问；2015 年起任联络中心事业部总经理助理兼联络中心事业部下设的解决方案部经理。

李鹏先生，生于 1980 年 12 月 2 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级工程师。2003 年起历任公司软件部软件工程师、技术中心系统分析师；2013 年起任行业应用事业部下设的工程部主任工程师。

5、核心技术人员直接或间接持有公司股份情况

核心技术人员直接持有公司股份情况如下：

名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押情况
孙绍利	600.00	8.70	境内自然人股东	无
樊劲松	210.00	3.04	境内自然人股东	无

核心技术人员因作为融正投资合伙人和康融道投资出资人而间接持有公司股权情况、因 2014 年高鸿股份股权激励计划持有高鸿股份股权即间接持有本公司股权情况详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、董事、监事、高级管理人员”之“（二）董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况”。

四、公司主营业务相关情况

（一）主要产品的营业收入情况

公司报告期内主营业务收入具体情况如下：

单位：元

产品类型	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
信息管理系统整体解决方案	248,917,284.54	88.40	125,598,271.69	73.42
运营服务业务	18,374,412.01	6.53	16,526,372.32	9.66
其中：坐席外包	14,910,363.30	5.30	5,545,018.71	3.24
技术服务	3,464,048.71	1.23	10,981,353.61	6.42
技术开发业务	14,297,429.18	5.07	28,939,229.05	16.92
主营业务收入合计	281,589,125.73	100.00	171,063,873.06	100.00

（二）产品的主要消费群体

1、主要销售对象

公司主要面向广电、政府机构、交通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务等领域的信息管理系统应用方及其他信息管理系统服务提供商提供呼叫中心、运营支撑系统、物联网相关的应用服务。目前，公司提供的定制化服务方案已直接或间接应用至我国 20 个省级广电运营商、84 个地市级广电运营商。报告期内，公司不存在对单一客户的严重依赖。

2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情

况

年度	序号	客户名称	销售额（元）	占公司当年销售总额比例（%）	销售产品
2014年度	1	南京东州科技有限公司	68,703,782.83	24.40	服务器
	2	南京庆百电子科技有限公司	65,289,743.69	23.19	服务器,系统平台(软件)
	3	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	36,522,577.30	12.97	系统平台(软件)
	4	南京安纳佳电子科技有限公司	34,538,902.62	12.27	电子设备
	5	北京裕源大通科技有限公司	10,398,700.87	3.69	服务器,系统平台(软件)
	合计		215,453,707.31	76.52	-
	销售总额		281,589,125.73	-	-
2013年度	1	南京东州科技有限公司	61,023,126.57	35.67	服务器
	2	北京三祥科创高新技术有限公司	15,803,804.67	9.24	电子设备
	3	南京庆亚贸易有限公司	9,029,572.65	5.28	电子设备
	4	神州易桥(北京)财税科技有限公司	7,532,897.86	4.40	系统平台(软件)
	5	北京盛联创业科技有限公司	7,488,400.00	4.38	技术开发
	合 计		100,877,801.75	58.97	-
	销售总额		171,063,873.06	-	-

报告期内,公司对前五名客户销售金额占公司营业收入的比例较高,2013年、2014年分别为58.97%和76.52%。公司直接或间接向广电、政府机构、交通、教育、医疗卫生、O2O电子商务等领域提供产品,最终需求较为稳定且客户整体商业信誉良好。但若部分客户因政策变化或经营情况变化从而降低对公司产品和服务的采购,或对公司未来营业收入增长产生一定影响。

高鸿数据是本公司同一母公司控制下的关联方,2014年公司遵照市场定价方式,对高鸿数据实现销售额36,522,577.30元。除此之外,本公司所有股东、董

事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其他主要关联方未在本公司前五大客户中占有权益。

(三) 主要产品原材料情况

1、原材料供应情况

报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

2014 年度		
材料	金额（元）	占原材料采购金额比重（%）
服务器	114,589,607.33	51.58
其他设备	107,555,059.17	48.42
合 计	222,144,666.50	100.00
2013 年度		
材料	金额（元）	占原材料采购金额比重（%）
服务器	27,918,575.89	24.44
其他设备	86,297,861.78	75.56
合 计	114,216,437.67	100.00

2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

年度	序号	供应商名称	采购额（元）	占公司当年采购总额比例（%）
2014 年度	1	南京柏晁电子科技有限公司	114,388,888.89	48.58
	2	中电百达兴南京科技有限公司	9,378,324.79	3.98
	3	北京太极华保高新技术有限公司	8,478,632.48	3.60
	4	北京神州数码有限公司	5,105,251.68	2.17
	5	北京泰利斯达科技有限公司	4,162,393.16	1.77
		合 计	141,513,490.99	60.10
		采购总额	235,474,514.88	-

年度	序号	供应商名称	采购额（元）	占公司当年采购总额比例（%）
2013 年度	1	南京柏晁电子科技有限公司	43,830,769.23	33.24
	2	北京洪硕威华通信技术有限公司	13,537,538.46	10.27
	3	南京驰飞电子科技有限公司	12,712,393.16	9.64
	4	南京安纳佳电子科技有限公司	8,940,170.94	6.78
	5	兰州汇天英杰电子科技有限公司	2,740,102.56	2.08
	合计		81,760,974.36	62.00
	采购总额		131,864,726.19	-

报告期内公司的主要原材料为服务器和计算机等硬件材料，其中服务器的采购金额分别占 2013 年、2014 年当年原材料采购额的 24.44%和 51.58%。2013 年、2014 年，公司向前五大供应商采购原材料的采购额占当期原材料采购额比例分别为 62.00%和 60.10%。如果公司主要供应商的经营环境、生产状况发生重大变化，或对公司生产经营活动产生一定的影响。

报告期内公司与南京安纳佳电子科技有限公司交易情况如下：

签订公司	合同类型	签订时间	产品	金额
无锡融合	采购合同	2013 年 5 月 1 日	笔记本电脑	10,460,000.00
大唐融合	销售合同	2014 年 6 月 20 日	照相机	40,410,516.12

安纳佳电子科技有限公司为 IT 产品品牌的渠道代理商，非本公司关联方，经本公司技术管理部的评定，为本公司“合格供方名录”中的供应商。

因本公司信息系统整体解决方案业务需采购服务器、笔记本等 IT 产品或电子设备，故需根据下游客户订单要求或整体解决方案业务对硬件配置需求，选择满足客户产品配置、型号、数量并且价格最优者下单采购，并委托供货方或者指定第三方物流公司将货物送到客户指定的库房，最终通过发货单等凭证确认发货完成或以验收报告的形式确认服务交付完成。2013 年，子公司无锡融合应信息系统整体解决方案客户需求向安纳佳电子科技有限公司采购一批笔记本电脑，除该笔采购之外，本公司及子公司历史上及该笔采购之后未与安纳佳电子科技有限公司进行其他采购事项。

2014年，公司正积极部署策划远程定损系统业务，拓展视频呼叫中心在保险市场的应用。远程定损系统业务即借助本公司后台视频呼叫中心的能力，在相机上安装特定的软件，实现后台服务人员在远程对相机的控制，实现拍照、视频录制等功能，并能将图像或视频信息实时传回远程定损中心，从而实现远程取证和定损工作。公司对该业务上游供应商及下游客户进行了询价和市场调研，安纳佳作为公司“合格供方名录”中的供应商，是公司询价对象之一。2014年6月，安纳佳电子科技有限公司由于业务需求，急需采购一批指定品牌的照相机，因其知晓本公司此前的市场调研情况，故向本公司询价并最终签订了该笔销售合同。除该笔销售之外，本公司及子公司历史上及该笔销售之后未与安纳佳电子科技有限公司进行其他销售事项。

公司向安纳佳电子科技有限公司采购的商品与向其销售的商品属于完全不同的商品，公司的采购与销售独立核算，未发生销售款和采购款相互抵消的情况，亦不存在售后回购的情况。

本公司所有股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其他主要关联方未在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内主要合同执行情况

截至本公开转让说明书签署之日，报告期内公司的重大业务合同情况（合同标的金额大于当年净资产总额5%以上）如下：

1、销售合同

单位：万元

序号	客户名称	合同标的	合同标的额	签订日期	履行情况
1	南京安纳佳电子科技有限公司	电子设备	4,041.05	2014年6月20日	履行完毕
2	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	广东省广播电视网络股份有限公司客服中心系统及相关服务	2,079.56	2014年5月1日	履行中

序号	客户名称	合同标的	合同标的额	签订日期	履行情况
3	南京东州科技有限公司	电子设备	2,017.84	2013年8月12日	履行完毕
4	南京东州科技有限公司	电子设备	1,513.98	2014年8月25日	履行完毕
5	南京东州科技有限公司	电子设备	1,502.22	2013年7月11日	履行完毕
6	北京裕源大通科技有限公司	资源管理系统建设项目	1,315.42	2014年12月26日	履行中
7	北京裕源大通科技有限公司	资源管理系统	1,304.85	2014年9月1日	履行完毕
8	南京庆百电子科技有限公司	手机及综合联络中心移动终端软件	1,232.34	2014年11月27日	履行完毕
9	南京东州科技有限公司	电子设备	1,074.72	2013年11月1日	履行完毕
10	南京庆百电子科技有限公司	手机及综合联络中心移动终端软件	1,071.60	2014年11月13日	履行完毕
11	南京庆亚贸易有限公司	电子设备	1,056.46	2013年5月6日	履行完毕
12	南京东州科技有限公司	服务器	1,040.40	2014年1月3日	履行完毕
13	南京庆百电子科技有限公司	服务器	1,030.20	2014年10月29日	履行完毕
14	南京庆百电子科技有限公司	服务器	1,024.10	2014年10月14日	履行完毕
15	南京东州科技有限公司	服务器	1,018.47	2014年6月11日	履行完毕
16	南京东州科技有限公司	服务器	1,014.90	2014年1月6日	履行完毕
17	南京东州科技有限公司	电子设备	1,013.66	2013年6月3日	履行完毕
18	南京庆百电子科技有限公司	服务器	999.98	2014年11月28日	履行完毕
19	南京庆百电子科技有限公司	手机及综合联络中心移动终端软件	964.44	2014年11月20日	履行完毕
20	南京东州科技有限公司	电子设备	845.57	2014年8月1日	履行完毕
21	南京庆百电子科技有限公司	手机及综合联络中心移动终端软件	803.70	2014年12月3日	履行完毕
22	辽宁易桥财税科技有限公司	CRM系统技术开发	795.00	2013年3月1日	履行完毕

序号	客户名称	合同标的	合同标的额	签订日期	履行情况
23	北京致生联发信息技术股份有限公司	视频呼叫中心	669.57	2013年6月13日	履行完毕
24	南京东州科技有限公司	服务器	615.15	2014年3月11日	履行完毕
25	青岛金中联科技发展有限公司	统一客户服务系统	580.00	2013年9月1日	履行完毕
26	南京东洲科技有限公司	服务器	561.56	2013年12月25日	履行完毕
27	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	新疆资质灾害应急平台(一期)	531.63	2014年5月1日	履行完毕
28	南京东州科技有限公司	服务器	515.10	2014年3月13日	履行完毕
29	南京庆百电子科技有限公司	服务器	512.55	2014年11月18日	履行完毕
30	北京三祥科创高新技术有限公司	电子设备	496.64	2013年6月28日	履行完毕
31	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	水利财务管理信息系统门户建设(设备采购&门户开发)	484.39	2014年6月1日	履行完毕
32	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	天津广电客服系统	480.22	2014年12月24日	履行中
33	北京三祥科创高新技术有限公司	电子设备	467.55	2013年1月25日	履行完毕
34	江苏纳海信息科技有限公司	呼叫中心系统建设	458.00	2013年8月31日	履行中
35	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	辽宁省网客服系统	455.40	2014年9月1日	履行完毕
36	神州易桥(北京)财税科技有限公司	呼叫中心升级技术服务	405.00	2013年7月1日	履行完毕
37	杭州颂杰信息技术有限公司	生产物流系统与物联网应用	380.00	2013年6月1日	履行完毕
38	北京盛联创业科技有限公司	智能手机终端系统	375.63	2013年8月1日	履行完毕
39	北京盛联创业科技有限公司	呼叫中心排班系统	373.21	2013年7月1日	履行完毕

序号	客户名称	合同标的	合同标的额	签订日期	履行情况
40	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	广东省广播电视网络股份有限公司客服中心系统及相关服务	343.30	2014年6月18日	履行完毕

2、采购合同

单位：万元

序号	供应商名称	合同名称	合同标的额	签订日期	履行情况
1	南京柏晁电子科技有限公司	电子设备	1,995.00	2013年8月14日	履行完毕
2	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	1,504.00	2014年8月25日	履行完毕
3	南京驰飞电子科技有限公司	电子设备	1,487.35	2013年7月15日	履行完毕
4	南京庆百电子科技有限公司	电子设备	1,150.00	2014年11月23日	履行完毕
5	南京柏晁电子科技有限公司	电子设备、服务器	1,064.08	2013年11月13日	履行完毕
6	南京安纳佳电子科技有限公司	电子设备	1,046.00	2013年5月1日	履行完毕
7	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	1,020.00	2014年1月19日	履行完毕
8	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	1,020.00	2014年10月29日	履行完毕
9	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	1,007.50	2014年7月20日	履行完毕
10	南京柏晁电子科技有限公司	电子设备	1,003.62	2013年6月13日	履行完毕
11	南京柏晁电子科技有限公司	电子设备	1,000.00	2014年11月10日	履行完毕
12	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	995.00	2014年1月1日	履行完毕
13	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	995.00	2014年11月27日	履行完毕
14	北京太极华保高新技术有限公司	资源管理系统	992.00	2014年9月25日	履行完毕
15	南京柏晁电子科技有限公司	电子设备	900.00	2014年11月15日	履行完毕

序号	供应商名称	合同名称	合同标的额	签订日期	履行情况
16	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	807.50	2014年7月1日	履行完毕
17	中电百达兴南京科技有限公司	服务器	796.28	2014年4月16日	履行完毕
18	南京柏晁电子科技有限公司	电子设备	750.00	2014年12月1日	履行完毕
19	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	700.50	2014年6月11日	履行完毕
20	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	605.00	2014年3月1日	履行完毕
21	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	510.00	2014年11月1日	履行完毕
22	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	505.00	2014年3月18日	履行完毕
23	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	504.00	2014年10月14日	履行完毕
24	广东苏宁云商销售有限公司	电子设备	493.23	2014年6月18日	履行完毕
25	重庆苏宁云商销售有限公司	电子设备	493.23	2014年6月20日	履行完毕
26	北京洪硕威华通信技术有限公司	电子设备	490.64	2013年6月15日	履行完毕
27	北京泰利斯达科技有限公司	卫星设备	487.00	2014年4月28日	履行完毕
28	北京洪硕威华通信技术有限公司	电子设备	462.42	2013年1月25日	履行完毕
29	瑞华恒信科技发展(北京)有限公司	视频呼叫中心设备	380.94	2013年9月5日	履行完毕
30	北京盛联创业科技有限公司	语音识别和分析系统开发项目	372.00	2013年6月30日	履行完毕
31	南京柏晁电子科技有限公司	服务器	340.00	2013年12月26日	履行完毕

3、借款合同

单位：万元

序号	借款人	贷款人	合同签订日期	借款金额	期限	履行情况
1	哈尔滨融合	大唐集团财务公司	2014年8月	1,500.00	1年	履行中
2	哈尔滨融合	大唐集团财务公司	2013年8月	1,500.00	1年	履行完毕
3	本公司	中国民生银行股份有限公司总行营业部	2014年7月	1,276.81	1年	履行中
4	本公司	大唐集团财务公司	2014年9月	1,000.00	1年	履行中
5	无锡融合	中国工商银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	2014年8月	800.00	6个月	履行中
6	本公司	中国民生银行股份有限公司总行营业部	2013年6月	564.00	1年	履行完毕
7	无锡融合	中国银行无锡南长支行	2014年8月	500.00	6个月	履行中
8	无锡融合	招商银行无锡分行新区支行	2014年3月	400.00	10个月	履行中
9	本公司	中国民生银行股份有限公司总行营业部	2013年6月	376.00	1年	履行完毕
10	无锡融合	招商银行无锡分行新区支行	2013年1月	100.00	1年	履行完毕

五、公司商业模式

公司所处软件和信息技术服务业，主营业务包括信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营业务。信息管理系统整体解决方案和技术开发服务业务主要包括搭建客户服务和运营支撑两大平台系统，并根据客户个性化需求开发定制化系统模块。运营服务业务主要包括基于整体解决方案业务所衍生的维修维护和定期培训服务、呼叫中心 BPO 业务和云应用业务。目前，公司已建立起覆盖华北、华东、华南、东北、西北等地区的营销体系，并在多地建立了本地技术服务中心，为用户提供及时的本地化服务。

公司主要凭借技术开发管理优势和地缘人脉关系，通过与其他信息管理系统服务提供商及信息管理系统应用方建立的稳固、良好的伙伴关系，面向广电、政

府机构、交通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务等领域提供呼叫中心、运营支撑系统、物联网等相关应用服务。

公司通过参与客户招标的方式获得业务机会，并在成功投标后与客户签订业务合同。公司按客户要求，进行项目设计、施工和安装，并按项目完工进度收取费用。保修期内，由公司提供维修维护和定期培训服务，并根据相关约定赚取服务费用。保修期满，双方或延续原“保修期内”约定，由公司进行售后服务；抑或由客户对“维修维护和培训服务”实施重新招标，公司根据实际情况，在成功投标后，对相应服务收取服务费。另外，呼叫中心 BPO 业务和云应用业务投标成功后，与客户签订年度框架服务协议，并按月以实际提供服务情况进行结算，收取外包服务费。

(1) 采购模式

公司主要采购内容包括用于提供主营业务支持的主机、服务器、外设产品、网络产品、系统软件、应用软件和外包服务等。公司采购方式一般以签订商务合同为主。公司技术管理部负责对供应商进行评定，形成“合格供方名录”。公司商务部负责在“合格供方名录”中选择适当的供应商，拟定采购合同或订单并执行。供应商根据合同和订单要求提供相应的产品及服务，并附以发货单等凭证确认发货完成或以验收报告的形式确认服务交付完成。

(2) 盈利模式

公司通过以往客户资源的累积和营销团队的新客户资源开发，业务规模不断扩大，公司产品与服务市场占有率持续提高。公司盈利方式主要有：向客户提供信息管理系统整体解决方案，获取增值收入；提供技术开发服务，收取服务费；购进配套设备，通过附加服务，赚取销售利差；提供坐席外包服务，按实际提供服务情况收取服务费。

六、挂牌公司所处行业基本情况

(一) 行业基本概况

1、公司所处行业分类

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)，公司所处行业属于软件和信息技术服务业(I65)；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业属于软件和信息技术服务业(I65)；根据全国股份转让系统制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于软件和信息技术服务业(I65)。

2、行业主管部门及监管体制

公司提供的主营业务属于软件和信息技术服务行业。

行政主管部门	部门主要职责
国家工业和信息化部	工业和信息化部主要负责产业政策、产业标准和产业规划的制定和监督实施，指导各地区和国民经济各行业的信息化工作，并对信息产业的发展方向进行宏观调控
中国软件行业协会	成立于1984年9月6日，由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，民政部首批授予的AAA级行业组织。
中国版权保护中心和中国软件登记中心	受国家版权局的委托和指定，从事各种与著作权有关的登记，面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。
中国通信企业协会及各分会	中国通信企业协会宗旨面向通信企业，为通信企业服务，沟通企业与政府、企业与企业、企业与社会联系，发挥桥梁和纽带作用。履行自律、协调、监督和维维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。 中国通信企业协会下设八个分支机构：国家邮政分会、通信器材分会、通信设计施工专业委员会、增值服务专业委员会、视讯专业委员会、通信电缆光缆专业委员会、通信企业家工作委员会、通信网络运维专业委员会。

3、行业主要政策法规

时间	名称	颁布部门	政策内容
2000 年	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策的通知》（财税[2005]25 号）	财政部、国家税务总局、海关总署	规定了鼓励软件产业发展的一系列税收优惠政策。
2000 年	《软件企业认定标准及管理办法(试行)》(信部联产[2000]968 号)、《软件产品管理办法》(信息产业部令第 5 号)	信息产业部	确定了软件企业和软件产品的认证、登记办法。
2009 年	软件产品管理办法	工业和信息化部	明确了软件产品登记备案、生产、销售和监督管理的具体办法。
2011 年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4 号)	国务院	从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策和市场政策等各方面继续完善软件产业和集成电路产业的政策激励措施。
2012 年	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》（发改高技[2012]2413 号）	国家发改委、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局	确定了国家规划布局内重点软件企业和集成电路企业的认定条件和认定程序。
2012 年	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）	财政部、国家税务总局	对于符合条件的软件企业给予所得税减免优惠。
2012 年	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	确定了“十二五”期间软件和信息技术服务业的发展重点、重大工程和保障措施，促进软件产业做大做强。
2012 年	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发（2012）23 号）	国务院	加快信息化建设，构建下一代信息基础设施，推动工业化和信息化深度融合；加快社会领域信息化，推进农业农村信息化；保障重点领域信息安全。

时间	名称	颁布部门	政策内容
2014年	工业和信息化部关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知（工信部软[2014]79号）	工业和信息化部	工业和信息化部自2014年2月15日起，停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批，相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。

4、软件和信息技术服务行业概述

软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。目前，软件和信息技术应用非常广泛，按其性质和目的的不同，一般将软件与信息技术服务业做如下划分：

软件产业可以分为软件产品及技术开发业和软件服务业。软件产品及技术开发业产出的是软件产品和相关知识产权，根据传统的软件产品分类方法，又分为系统软件、支撑软件和应用软件三大领域。

信息技术服务是指为支持组织用户的业务运营或个人用户任务，贯穿信息技术应用系统整个生命周期的各项服务的统称。其涵盖范围可以分为两大类：

（1）信息技术专业服务。具体服务形态包括：

A. 信息技术咨询

帮助客户评估不同的技术策略，从而将其技术策略同商业(或生产)策略结合起来，这些服务按照客户对信息技术的要求，为其提供策略性的、架构性的、运作性的、实施性的规则。

B. 信息技术系统集成

将不同的软硬件产品集成起来，并在此基础上为客户开发专门定制的应用软件，最终完成满足客户需求的计算机系统。包括定制软件开发、应用软件平台转

换、新增功能开发、集成和调试等。

C. 信息技术培训

包括当面或异地传授信息系统的概念、使用、技巧和管理方面的知识，但不包括大专院校进行的学历教育。

D. 软件开发外包服务

指接包方企业接受发包方企业的委托，向发包方企业提供包括嵌入式软件在内的各种软件开发服务。

E. 信息技术系统管理外包

企业战略性选择外部专业技术和服务资源，以替代内部部门和人员来承担企业信息技术系统的运营、维护和支持的信息技术服务。

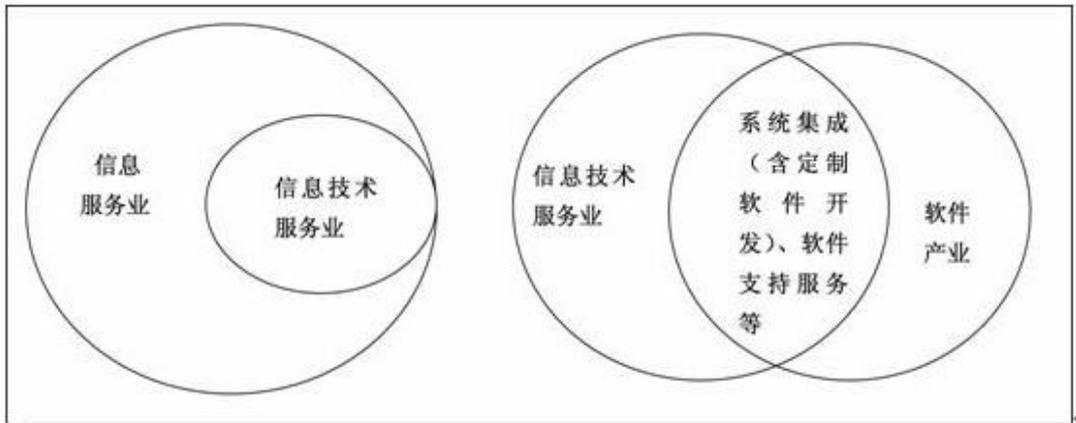
F. 业务流程外包 (BPO)

组织用户为降低成本、提升核心业务能力，而将支持性职能或核心业务流程中的某项任务的管理与执行责任转移给外部服务供应商的一种组织运营方式。其内容通常包括客服、人力资源、采购、财会、单据处理等等。信息技术服务业作为一种新兴业态，其服务形态一直在不断地发展、变化。除上述范围之外，可能还会出现一些新的服务形态。

(2) 产品维护支持服务。

产品维护支持即硬件和软件支持与维护，包括保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务。

信息技术服务业与软件产业的关系



呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术,可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所。电话呼入型呼叫中心的特点是接听顾客来电,为顾客提供一系列的服务与支持;而电话呼出型呼叫中心以从事市场营销和电话销售活动为主。

呼叫中心作为技术解决方案、人力资源、运营管理三个资源要素整合的产业,其存在三种主流业态模式,分别是自建型呼叫中心、第三方外包型呼叫中心和云服务中心。三种模式分别对应三个资源要素的不同运用方式。

A. 自建型呼叫中心

自建型呼叫中心是政府、企业等机构利用自有资金,搭建技术平台、租赁办公场地、招聘并管理相关人员,建设呼叫中心并实施日常维护,即企业自身负责技术解决方案、人力资源、运营管理三要素。呼叫中心作为电信和计算机技术结合的复杂系统,企业在实施过程中需要投入大量的人力、物力、财力,但建成后企业可有效控制服务质量和数据安全。因此自建型呼叫中心适合拥有庞大人员、资金优势的大型企业以及对客户资料相对敏感的行业,如电信、金融、公共事业等行业。

B. 外包型呼叫中心

在外包型呼叫中心,相关方分为发包方和接包方。呼叫中心业务在企业中属

于对整体业务起支撑作用的辅助业务，发包方将该项业务外包给专业公司，即企业将技术解决方案、人力资源、运营管理三个要素委托给专业机构承做，腾出人力、物力、财力集中到核心业务上。该模式下，企业无需花费大量资金购买软件和硬件自建呼叫中心，还可随时根据业务需要增加或减少呼叫中心座席数量；接受外包服务提供商 7*24 不间断维护服务，时刻保持系统的稳定运行。

C. 云呼叫中心

云呼叫中心（托管型）拥有更为灵活的业务模式，能够满足企业针对淡旺季服务需求差异明显的需要。云呼叫中心将呼叫中心控制和功能模块部署到一个运营级平台，并可与企业现有信息系统、客户数据进行集成，即将技术解决方案和运维委托给专业的服务商承做，企业员工可直接通过该软件实现呼叫中心业务功能，而无需建设复杂的呼叫中心平台。

5、行业现状及发展前景

“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达 28.3%，产业规模不断扩大，产业结构不断优化。“十二五”是软件和信息技术服务业转型的关键时期。新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活的各个领域，将培育众多新的产业增长点。软件和信息技术服务产业格局面临重大调整，为后发国家实现追赶和跨越带来更多机会。根据“十二五”规划，到 2015 年，软件和信息技术服务业的业务收入将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5% 以上，软件出口达到 600 亿美元。（资料来源：工业和信息化部《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》）。我国软件与信息技术服务业近几年发展特点：

（1）总体产业收入持续高速增长。根据国家工业和信息化部的统计数据表明，2012 年我国软件业收入达 2.5 万亿元，2013 年，软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.1 万亿元，2014 年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%。从 2001 年后，我国软件业规模平均年增长率

达到 30%，占电子信息产业的比重由 6% 上升至 22%。

(2) 产业呈聚集发展态势。软件业自身较少受地理环境的限制，所以大城市优秀的基础设施、人才环境和针对高科技行业的优惠政策更能吸引软件企业的聚集。目前，全国 4 个直辖市和 15 个副省级城市的软件企业收入占全国软件业务收入的 80% 以上。东部经济较为发达的城市，软件业务收入占全国软件业务收入也高达 80% 以上。在其他地区，中心城市软件业务收入的增长速度也远高于二三线城市。

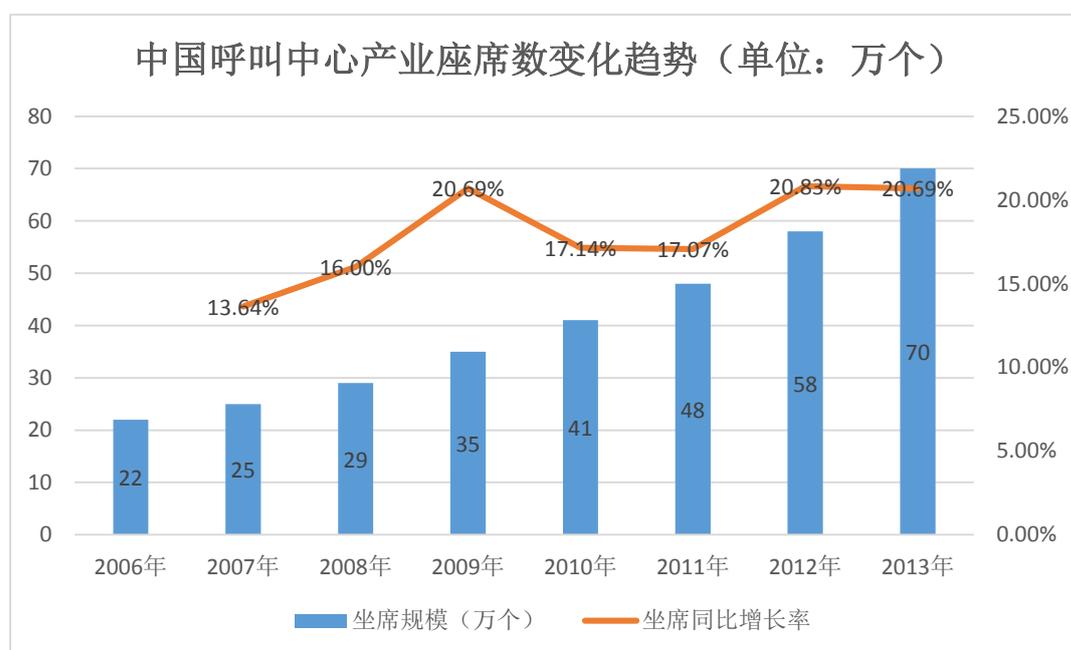
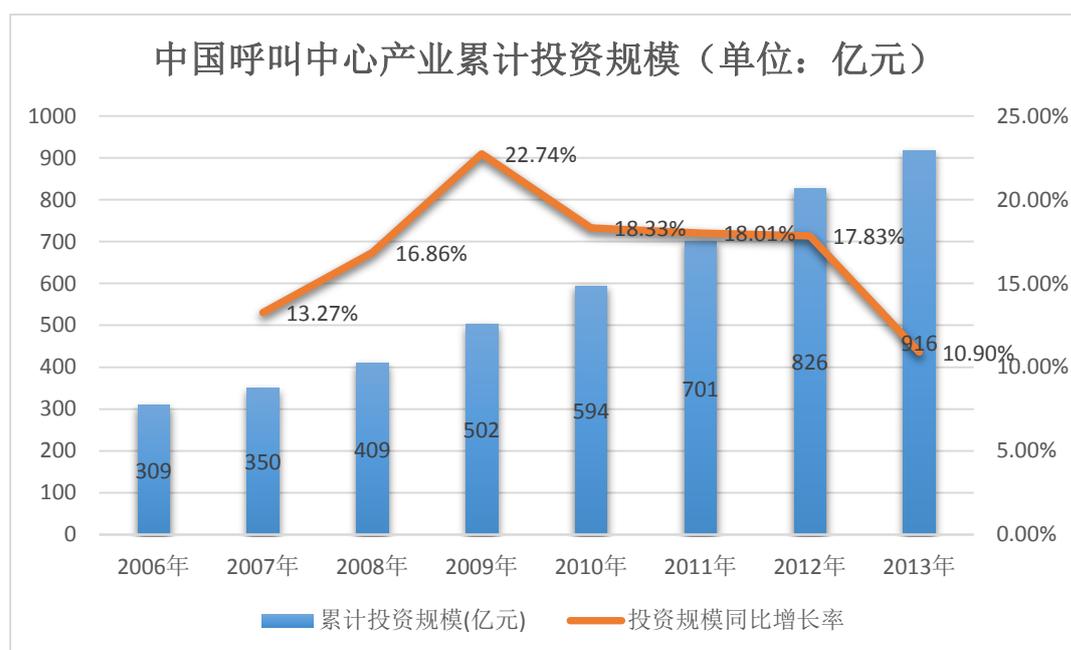
(3) 软件与信息服务业务结构调整加快，服务化趋势更加突出。近几年，软件企业服务化和软件网络化的趋势，使得软件产业中咨询类服务和运营类服务的平均增速达到 40% 以上，虽然目前两者总共才占软件产业业务收入的 26%，但在未来会成为软件产业发展的主要动力。同时，作为信息技术服务的基础设施，通信业的高速发展导致嵌入式系统软件增速一直处于较高水平。

(4) 产业链垂直整合，软硬件融合趋势明显。软件产品不断向平台化、网络化、移动化延伸，经营模式逐渐朝协同化、服务化和融合化推进。信息技术服务已成为软件产业转型升级的重要引擎，我国软件业百强企业中，华为、中兴和海尔等软硬件结合企业占据前茅。

(5) 本土软件企业与国际企业还存在巨大差距。目前，本土软件公司主要涉足于低端软件市场，在高端软件领域无论是国内市场还是国外市场还都难以与大型跨国软件公司相抗衡。中小型企业仍是行业主要力量，2013 年，软件和信息技术服务业中小型企业占全部企业数的 91%，实现收入占全行业的 34%；大型企业（营业收入超过 1 亿元，从业人员超过 300 人）达 2800 家，实现全行业收入的 65% 以上。

呼叫中心在中国至今已有三十多年的发展历程，从最初的金融、电信、航空等行业，已经辐射到电力、交通、海运、旅游、税务、商业及娱乐等数十个行业。与此同时，伴随着电信运营商、金融机构、政府热线、电子商务等行业继续大力实施呼叫中心单点建设，以及其他辐射行业对呼叫中心需求逐年上升，我国呼叫中心产业规模保持持续增长趋势。截至 2013 年底，中国呼叫中心产业累计投资

规模已达 916 亿元，产业座席规模达到 70 万个，复合增长率分别为 14.55%、15.57%。预计 2014 年末中国呼叫中心市场投资将达到 1000 亿元以上，座席规模突破 100 万个。同时，作为劳动密集型产业，中国呼叫中心产业有效发挥了吸纳就业强的特点，截至 2013 年底，国内呼叫中心从业人员超过 120 万人，并以每年 15%到 20%的速度增长。



6、行业壁垒

对于软件与信息服务行业而言，行业的准入壁垒主要体现在以下几个方面：

(1) 技术壁垒

我国对从事软件开发、系统集成及相关信息技术服务的企业实行严格的市场准入管理，需要企业取得计算机信息系统集成资质、软件企业认证、ISO9000 和 CMMI 等多种资质认证。企业要具备丰富的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力才能开发出具备价值的产品。因此，行业外企业难以在短时间内获得足够的专业知识和技术，无法在短时间内研发成功高质量、符合相关领域要求的产品，从而难以进入本行业。

(2) 行业技术与人才储备壁垒

软件与信息服务行业属于知识密集型行业，行业从业人员不仅要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术，还需要不断对新涌现的技术与应用进行知识更新以适应行业的快速发展，诸如移动应用开发、开放平台、云计算等。由于软件开发及后续的数据处理要求人员具备众多技能，其对人才的素质要求较高，若企业无法具备高水平的人力资源，则难以进入本行业发展。

7、行业上下游影响

软件与信息技术服务上游行业主要包括软件服务提供商和电子设备产品生产制造商或其代理商。上游行业主要为软件与信息技术服务提供核心软硬件、基础设施建设、基础网络设施建设、基础软硬件和外围软硬件。整体来看，上游厂商分布广、竞争激烈、可替代性强，对公司业务影响较小。下游行业包括国民经济的各行各业，因此国民经济整体发展状况对公司业务有相应的周期影响。在国民经济景气阶段，客户需求相应增加；而在国民经济规模收缩或增速放缓的阶段，客户需求相应减少。

(二) 行业基本风险

1、宏观经济波动风险

近年来，虽然我国相关重要经济指标保持较快发展，但受到全球经济下滑的影响，我国未来经济发展的压力逐步显现，未来经济走势的不确定性增大，使得中小企业在市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力。虽然公司主要从事的信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营等业务需求刚性较强、价格弹性较小，受宏观经济周期性波动的影响较小，但若出现经济不景气、企业消费支出降低或消费结构产生变化等状况，或对公司业务造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。

2、政策与市场风险

软件与信息技术服务业是我国高新技术产业的重要组成部分，国家相关产业政策对软件与信息技术服务业具有较大影响。2010年以来，国家出台了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《软件和信息技术服务业十二五发展规划》等政策，从税收、研究经费、进出口优惠、人才培养、知识产权保护、市场开发和投融资等方面给予了较为全面的政策扶持。因此，近年来我国软件与信息技术服务业的快速发展在一定程度上得益于国家关于高新技术产业的鼓励发展政策。

未来，若国家宏观经济过热、行业准入标准进一步降低导致行业竞争程度增加，影响现有市场格局，从而降低行业利润空间，或对公司生产经营构成不利影响。

3、技术革新风险

公司所属行业是技术密集型行业，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生，产品生命周期较短，要求企业具备较高的技术水平、持续的研发投入和较快的研发速度。若公司技术革新未能跟上行业发展水平，或对公司生产经营产生负面影响。

（三）公司在行业中的竞争地位

1、公司主要竞争对手

(1) 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，注册资本为 21,200 万元，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；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；安防系统设计与施工服务。该公司于 2006 年 1 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为 430002。

(2) 厦门市佳音在线股份有限公司

厦门市佳音在线股份有限公司成立于 2008 年 4 月，注册资本为 543.4783 万元，经营范围为：呼叫中心，呼叫中心信息系统集成，语音、数据、图像及多媒体与信息业务相关的服务，计算机软硬件的开发、制作、销售及相关服务。该公司于 2015 年 2 月在全国股份转让系统挂牌，证券代码为 831960。

(3) 浙江中呼科技股份有限公司

浙江中呼科技股份有限公司成立于 2002 年 5 月，注册资本为 2,000 万元，经营范围为：呼叫中心系统软件及手机 APP 软件的开发、系统集成、销售及相关服务业务。该公司于 2014 年 12 月在全国股份转让系统挂牌，证券代码为 831557。

(4) 北京思特奇信息技术股份有限公司

北京思特奇信息技术股份有限公司成立于 1995 年 12 月，注册资本为 5,056.5 万元，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进

出口、技术进出口、代理进出口。

2、公司所处行业地位

公司专注于软件与信息技术服务行业 10 余年，是国内具有较强竞争力的呼叫中心、运营支撑系统和物联网解决方案提供商。公司主要面向广电、政府机构、交通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务等领域的信息管理系统应用方及其他信息管理系统服务提供商提供呼叫中心、运营支撑系统、物联网相关的应用服务。目前，公司提供的定制化服务方案已直接或间接应用至我国 20 个省级广电运营商、84 个地市级广电运营商。公司已先后通过“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”、“高新技术企业证书”、“软件企业认定证书”、“计算机信息系统集成企业三级资质”、“CMMI 3 级”、“ISO9001: 2008 国际质量保证体系”、“企业信用评价 AA 级信用企业”等认证。

3、公司自身竞争优势及劣势

(1) 竞争优势

A. 技术研发优势

公司的主营业务技术含量较高，先进的技术优势和不断创新的研发能力为公司业务模式提供了良好的支撑和强有力的保障。公司经过多年的探索、发展以及专注的行业积累，在广电行业运营支撑以及联络中心领域构建了完善的自主研发及自主知识产权产品体系，实现了产品的平台化。公司的产品及服务既能在平台上不断进行创新开发，又可为客户提供专业的定制化方案和信息系统全生命周期的技术服务。公司前期的开发成果已经逐步转化为产品或知识产权进入应用领域。目前，公司获得软件著作权 37 项，已授权实用新型专利 1 项，另有 3 项发明专利申请已进入实质审查阶段。

B. 团队优势

公司在营销体系、研发体系、运维体系和公司管控体系形成了一支具备深厚

行业背景及专业知识、对所属行业及市场有深刻理解的团队，保障公司业务的不断发展。

C. 品牌和客户资源优势

目前公司产品及服务在广电行业应用终端市场占有率遥遥领先，在 BSS 平台和 OSS 平台市场已经完成了良好的业态布局，拥有广泛扎实的用户基础和市场广为认可的产品及服务品牌，在行业内具有较高的知名度和声望。此外，公司在联络中心领域拥有一批行业高端客户，为下一步着力联络中心全产业链的发展打下了坚实的基础。

D. 商业模式优势

公司根据信息管理系统应用方及其他信息管理系统服务提供商的需求，提供定制化的解决方案和相关硬件产品。并通过成熟的整体解决方案业务逐渐建立公司口碑，基于原有业务链衍生新的业务形态和盈利模式，在成功复制原有产品与服务的同时，不断催生新技术、新产品，逐渐形成完善可循环的全产业链布局，为公司实现跨越式发展提供了广阔空间。

(2) 竞争劣势

目前，公司正处于快速发展的重要阶段，主营业务增长较快，项目投资和研发投入逐年递增。但公司规模和资金限制了公司快速发展的上升空间，故为巩固行业领先优势、及时把握市场发展机遇，公司必须迅速扩大经营规模，加速行业整合步伐，尽快完成全产业链布局，实现跨越式发展。

第三节 公司治理

一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

公司自成立之日起,就依法设立了股东大会、董事会、监事会(以下简称“三会”),制订了《公司章程》,约定各自的权利、义务以及工作程序,并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法,以规范公司的管理和运作。

公司严格遵守《公司章程》和其他各项规章制度,股东大会、董事会、监事会各司其职,认真履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序,各项经营决策均按《公司章程》和其他各项规章制度履行了法定程序,合法有效,保证了公司的生产、经营健康发展。

经查验公司提供的“三会”会议文件资料,公司报告期内“三会”会议的召开程序、决议内容和签署发布合法合规、真实有效。

(一) 股东大会制度的建立健全及运行情况

公司依据相关法规和《公司章程》,制定了《股东大会议事规则》,规范了股东大会的运行。股东大会是公司最高权力机构,决定公司的经营方针和投资计划,审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务,以及股东大会的职权。自股份公司设立以来,公司股东大会运行规范。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》,规范了董事会的运行。自股份公司设立以来,董事会运行规范,公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使相应的权利和履行相应的义务。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》,规范了监事会的运行。自股份公司设立以

来，监事会运行规范，公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使相应的权利和履行相应的义务。

（四）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

公司设立以来，虽已建立了较为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、加强相关知识的学习、提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露办法》、《投资者关系管理制度》等内部规章制度。《公司章程》对股东的权利义务、投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度等做出了具体规定。公司还专门制定了《财务管理制度》，对财务管理、资金管理、投资管理、融资管理以及会计核算管理等方面均做出了明确规定。相应风险控制程序已涵盖公司研发、采购、生产、销售、服务等各个环节。上述制度的建立，完善了公司的治理机制，能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护。

公司设立以来，公司治理机制能得以有效执行，各机构、部门能够按照相关规范性文件开展工作，但由于股份公司成立时间较短，在实际运作中仍需公司及管理层提高规范运作意识，进一步加强相关知识的学习，完善公司治理结构。

二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为而被行政处罚的情况。

三、公司独立运营情况

公司设立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司目前主要从事信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营业务，具有计算机信息系统集成企业三级资质。报告期内，公司与高鸿数据存在关于呼叫中心与运营支撑系统相关项目的关联交易。根据高鸿股份和高鸿数据出具的声明，为满足整体业务规划需要，高鸿股份以其具有计算机信息系统集成企业一级资质的子公司高鸿数据作为公司内部开展计算机信息系统集成业务的平台和窗口，由其作为投标主体对外承揽计算机信息系统集成业务，而后根据高鸿股份所属各子公司业务领域专长与相应子公司开展业务协作。

鉴于本公司具有实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目的突出专业能力和优秀业绩，高鸿股份将本公司确定为实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目的唯一平台和窗口。随着本公司业务规模的增长，高鸿股份支持本公司积极申报计算机信息系统集成企业二级资质、一级资质。本公司具备一级资质后，高鸿股份支持本公司独立承揽实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目。

虽存在上述情况，但并未对公司业务独立性构成重大影响，公司仍拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务。除承接高鸿数据系统集成中呼叫中心与运营支撑系统相关项目外，公司独立承揽的业务完全独立于股东和其他关联方。

据此，公司的业务独立于公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业。公

司与其控股股东、实际控制人控制的其他企业间实质上不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）资产完整情况

有限公司完整拥有专利、软件著作权、商标等知识产权，公司由有限公司整体变更设立而来，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，截至本公开转让说明书签署日，尚未办理完成所有相关资产的变更登记手续，若在办理变更手续的过程中遇有阻碍或延迟，将有可能影响公司对上述证书的使用资格，并对正常经营活动产生不利影响。

截至公开转让说明书签署之日，公司除为控股子公司无锡融合提供保证担保外，未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）机构独立情况

公司机构独立，已设立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

（四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、

人事及工资管理完全独立。

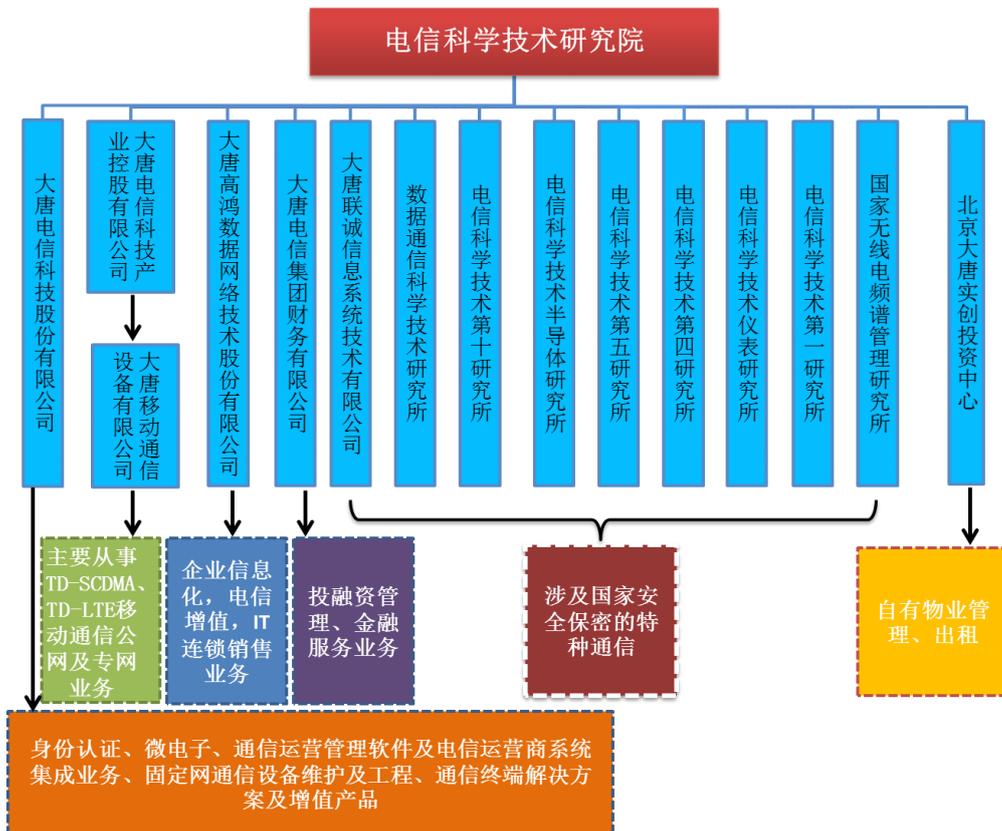
（五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

四、同业竞争

（一）同业竞争情况

1、电信科学技术研究院二级企业及其下属主要企业相关业务情况



根据上述情况，研究院二级企业大唐电信集团财务有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、数据通信科学技术研究所、电信科学技术第十研究所、电信科学技术半导体研究所、电信科学技术第五研究所、电信科学技术第四研究所、北京大唐实创投资中心、电信科学技术第一研究所、国家无线电频谱管理研究所、电信科学技术仪表研究所（均含其下属各单位）与本公司业务存在明显区分，不从事与本公司相同或相似的业务，故与本公司不构成同业竞争。

鉴于研究院下属各企业业务区分明显，研究院将产业布局整体规划为移动通信与行业信息化、集成电路、信息安全、移动互联网与新兴产业、产业金融等五大板块。其中，承接移动通信与行业信息化板块业务的公司为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）、大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”）、大唐移动通信设备有限公司（以下简称“大唐移动”）。鉴于上图业务分布情况，大唐移动虽与本公司同属移动通信与行业信息化业务板块，但其从事 TD-SCDMA、TD-LTE 移动通信公网及专网业务，与本公司业务存在明显区分，不从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不构成同业竞争。

2、大唐电信、高鸿股份旗下与本公司在同一业务板块各公司业务区别

（1）大唐电信

大唐电信旗下公司	所属板块	业务区分
大唐软件技术股份有限公司	移动通信与行业信息化	主营业务：

大唐电信旗下公司	所属板块	业务区分
北京大唐志诚软件技术有限公司	移动通信与行业信息化	<p>电信运营支撑系统、城市管理与行业应用软件平台。</p> <p>与本公司业务区分：</p> <p>(1) 该公司目标群体为三大电信运营商，本公司主要侧重广电行业网络运营商；</p> <p>(2) 产品功能上存在较大差异：该公司主要为电信运营商提供电信运营支撑系统，本公司为电信运营商提供呼叫中心BPO服务以及呼叫中心云服务；</p> <p>(3) 物联网领域业务区别：该公司物联网业务主要提供智慧城市服务，本公司主要提供电动车车联网以及智能家居服务</p>
西安大唐电信有限公司	移动通信与行业信息化	<p>主营业务：</p> <p>矿山、煤炭和电力等行业通信系统建设；Wifi系统建设。</p> <p>与本公司业务区分：</p> <p>该公司主营业务领域与本公司存在明显区分。</p>
北京大唐智能卡技术有限公司	移动通信与行业信息化	<p>主营业务：</p> <p>金融支付终端产品、移动通信读写卡终端、手机多卡配件终端、门禁安防读写卡终端、大视频智能家居终端、交通医疗等读写卡终端、电信智能卡、金融智能卡等。</p> <p>与本公司业务区分：</p> <p>本公司卡支付业务属非智能卡中充值卡类别，与该公司智能卡及智能卡终端产品有明显区分。</p>
江苏安防科技有限公司	移动通信与行业信息化	<p>主营业务：</p> <p>公路智能交通、城市智能交通及相关专业系统集成的高科技企业。</p> <p>与本公司业务区分：</p> <p>该公司主营业务领域与本公司存在明显区分。</p>
江苏安防信息技术有限公司	移动通信与行业信息化	

大唐电信旗下公司	所属板块	业务区分
大唐电信(南京)节能信息技术有限公司	移动通信与行业信息化	<p>主营业务： 节能诊断、设计、改造、运营、合同能源管理等节能服务业务。</p> <p>与本公司业务区分： 该公司主营业务领域与本公司存在明显区分。</p>
大唐电信(香港)有限公司	移动通信与行业信息化	<p>主营业务： 该公司主要从事移动通信及配套产业相关业务，该类业务主要提供移动终端(手机)、终端解决方案、无线模块、专业测试终端等产品。</p> <p>与本公司业务区分： 该公司主营业务领域与本公司存在明显区分。</p>
大唐电信(天津)技术服务有限公司	移动通信与行业信息化	
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司	移动通信与行业信息化	
上海浦歌电子有限公司	移动通信与行业信息化	
上海优思通信科技有限公司	移动通信与行业信息化	
上海精佑通信科技有限公司	移动通信与行业信息化	
深圳优思伟业通信科技有限公司	移动通信与行业信息化	
大唐电信(成都)信息技术有限公司	移动通信与行业信息化	
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司	移动通信与行业信息化	
启东优思电子有限公司	移动通信与行业信息化	
大唐终端技术有限公司	移动通信与行业信息化	
大唐微电子技术有限公司	集成电路	
大唐半导体设计有限公司	集成电路	
联芯科技有限公司	集成电路	
联芯科技(香港)有限公司	集成电路	
大唐恩智浦半导体有限公司	集成电路	
广州要玩娱乐网络技术有限公司	移动互联网与新兴产业	<p>该公司处于移动互联网与新兴产业业务板块，从事游戏开发、互联网投资、互联网企业孵化等移动互联网与新兴产业相应业务，与本公司从事的行业信息化相关业务存在明显区分。</p>
珠海要玩娱乐网络技术有限公司	移动互联网与新兴产业	
上海要玩网络技术有限公司	移动互联网与新兴产业	
香港要玩娱乐网络技术有限公司	移动互联网与新兴产业	

大唐电信旗下公司	所属板块	业务区分
新华瑞德(北京)网络科技有限公司	移动互联网与新兴产业	
大唐创新港投资(北京)有限公司	移动互联网与新兴产业	
天天艾米(北京)网络科技有限公司	移动互联网与新兴产业	

(2) 高鸿股份

高鸿股份旗下公司	所属板块	业务区分
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	移动通信与行业信息化	<p>主营业务： 通讯设备生产，系统集成、贸易。</p> <p>与本公司业务区分： 大唐融合作为高鸿股份旗下实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目的唯一平台和窗口，与该公司系统集成业务不存在交叉、重叠现象，业务存在明显区别。</p>
北京大唐高鸿软件技术有限公司	移动通信与行业信息化	<p>主营业务： 该公司主要提供 VoIP 通信产品以及基于此产品开发的行业应用解决方案，包括 IP 调度、IP 广播、IP 对讲等。</p> <p>与本公司业务区分： 该公司主营业务领域与本公司存在明显区分。</p>
大唐高鸿信息技术有限公司	移动通信与行业信息化	<p>主营业务： 该公司主要从事教育信息化相关产品及服务。</p> <p>与本公司业务区分： 该公司主营业务领域与本公司存在明显区分。</p>
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	移动通信与行业信息化	<p>主营业务： 该公司主要从事线上、线下电子产品销售业务。</p> <p>与本公司业务区分： 该公司主营业务领域与本公司存在明显区分。</p>
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	移动通信与行业信息化	
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	移动通信与行业信息化	

北京大唐高鸿科技发展有限公司	移动通信与行业信息化	
大唐高鸿通信技术有限公司	移动互联网与新兴产业	该类公司处于移动互联网与新兴产业业务板块，从事短信、APP分发、互联网彩票、数字商品兑换、话费在线充值等移动互联网与新兴产业相应业务，与本公司从事的行业信息化相关业务存在明显区分。
大唐高鸿中网科技有限公司	移动互联网与新兴产业	
北京高阳捷迅信息技术有限公司	移动互联网与新兴产业	
大唐投资管理(北京)有限公司	产业金融	该类公司处于产业金融板块，主要从事投资管理业务，与本公司从事的行业信息化相关业务存在明显区分。

大唐电信、高鸿股份旗下各公司业务均与本公司业务存在明显区分，不从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不构成同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人参股或控股的其他公司与本公司间不存在同业竞争情况。

（二）实际控制人和控股股东为避免同业竞争做出的承诺

1、实际控制人做出的承诺

为避免研究院与公司间产生同业竞争，研究院于 2015 年 4 月 15 日签署并出具《电信科学技术研究院关于与大唐融合通信股份有限公司避免同业竞争的承诺》，确认并承诺如下：

“目前本院及下属除你公司外其他企业与你公司不存在同业竞争关系，同时本院承诺：在本院作为你公司的实际控制人期间，本院及下属除你公司以外的其他企业将不从事与你公司存在同业竞争的具体业务，也不会利用对公司的控股关系做出任何有损你公司利益的行为。”

2、控股股东做出的承诺

为避免高鸿股份与公司间产生同业竞争，高鸿股份于 2015 年 4 月 15 日签署并出具《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于与大唐融合通信股份有限公司

避免同业竞争的承诺》，确认并承诺如下：

“目前本公司及下属除你公司外其他企业与你公司不存在同业竞争关系，同时本公司承诺：在本公司作为你公司的控股股东期间，本公司及下属除你公司以外的其他企业将不从事与你公司存在同业竞争的具体业务，也不会利用对公司的控股关系做出任何有损你公司利益的行为。”

五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为公司股东提供担保的情形。

2015年4月9日，股份公司创立大会暨第一次股东大会全体股东决议通过《关联交易管理办法》，建立严格的资金管理制度，以进一步规范关联资金往来。

六、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

1、董事会成员情况

孙绍利先生、樊劲松先生简历详见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、公司股权结构”之“（一）公司股权结构图”之“2、公司自然人股东情况”。

侯玉成先生，生于1963年3月25日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，教授级高级工程师。1999年8月至2006年6月先后任大唐电信产品管理部副总经理、投资与技术发展部副总经理、产品规划与技术管理部副总经理、技术管理部总经理、运营管理部副总经理；2006年6月至2009年4月任高鸿股份总经理助理兼经营规划委员会主任；2006年1月起任大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称“高鸿通信”）董事；2009年5月起任高鸿股份副总经理；2010年10月起兼任北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称“高鸿软件”）董事长；2011年7月起兼任本公司董事长；2013年2月起兼任无锡融合董事长；2013

年6月起兼任哈尔滨融合执行董事；2013年7月起兼任高鸿数据执行董事。

汤红兵先生，生于1974年1月23日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师职称。2005年9月起历任高鸿股份财务部会计，财务部总经理助理；2014年1月起任高鸿股份财务部副总经理；2015年4月起任本公司董事。

潘煜先生，生于1977年3月27日，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，美国宾夕法尼亚大学博士后。2007年开始先后担任华东理工大学商学院副教授，北京邮电大学经济管理学院教授、博导；2010年5月至2014年9月担任北京邮电大学经济管理学院副院长；2009年开始先后兼任全国电信用户委员会专家委员，中国信息经济学会常务理事，中国通信企业协会理事，中国管理学会理事，中国市场学会理事等；2015年4月至今任本公司董事。

2、监事会成员情况

冯后胜先生，生于1976年11月8日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级经济师。2012年11月至2013年12月任高鸿股份副总法律顾问；2012年12月至2014年4月兼任大唐电信法律与知识产权管理部总经理助理（挂职）；2014年1月起任高鸿股份副总法律顾问兼任资产管理部总经理；2015年4月起兼任本公司监事会主席。

黄霏霖女士，生于1984年7月27日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级经济师职称。2007年7月起历任高鸿股份商务部商务助理、总经理助理，业务规划与合作部总经理助理，资产管理部总经理助理、运营主管，经营支撑部负责人；2011年5月起兼任本公司监事；2013年2月起兼任无锡融合监事。

张彬彬女士（职工监事），生于1983年10月26日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2012年3月起历任公司质量管理部副经理、经理，技术管理部经理，信息系统项目管理师；2015年4月起任本公司职工监事。

3、高级管理人员情况

孙绍利先生、樊劲松先生、陈文静女士、徐军先生、郭志先生简历详见“第一节公司概况”之“三、公司股权结构”之“（一）公司股权结构图”之“2、公司自然人股东情况”。

4、说明董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（二）董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	在公司的职务	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	孙绍利	董事，总经理	6,000,000.00	8.70	自然人
2	樊劲松	董事，副总经理	2,100,000.00	3.04	自然人
3	陈文静	副总经理，财务负责人	1,800,000.00	2.61	自然人
4	徐军	副总经理	1,800,000.00	2.61	自然人
5	郭志	副总经理	1,200,000.00	1.74	自然人
合计			12,900,000.00	18.70	--

公司董事、监事、高级管理人员因康融道投资出资人而间接持有公司股权情况如下：

序号	名称	职务	间接持股数量（股）	间接持股比例（%）	股东性质
1	孙绍利	董事、总经理	2,850.47	0.0041	自然人
2	樊劲松	董事、副总经理	1,085.89	0.0016	自然人
3	陈文静	副总经理、财务负责人	1,018.03	0.0015	自然人

序号	名称	职务	间接持股数量 (股)	间接持股 比例 (%)	股东性质
4	徐 军	副总经理	1,018.03	0.0015	自然人
5	郭 志	副总经理	814.42	0.0012	自然人

公司董事、监事、高级管理人员因作为融正投资合伙人而间接持有本公司股权情况如下：

序号	名称	职务	间接持股数量 (股)	间接持股 比例 (%)	股东性质
1	孙绍利	董事、总经理	299,557.98	0.4341	自然人
2	樊劲松	董事、副总经理	349,852.77	0.5070	自然人
3	陈文静	副总经理、财务负责人	199,521.09	0.2892	自然人
4	徐 军	副总经理	199,521.09	0.2892	自然人
5	郭 志	副总经理	399,594.87	0.5791	自然人

公司董事、监事、高级管理人员因作为融恒资合伙人而间接持有本公司股权情况如下：

序号	名称	职务	间接持股数量 (股)	间接持股 比例 (%)	股东性质
1	张彬彬	职工监事	199,912.32	0.2897	自然人

公司董事、监事、高级管理人员因 2014 年高鸿股份股权激励计划持有高鸿股份股权而间接持有本公司股权情况如下：

序号	名称	职务	间接持股数量 (股)	间接持股 比例 (%)	股东性质
1	侯玉成	董事长	4,545.18	0.0066	自然人
2	孙绍利	董事、总经理	8,745.75	0.0110	自然人
3	汤红兵	董事	1,530.06	0.0022	自然人
4	樊劲松	董事、副总经理	4,545.18	0.0066	自然人
5	冯后胜	监事会主席	4,950.20	0.0072	自然人
6	张彬彬	职工监事	2,295.09	0.0033	自然人

序号	名称	职务	间接持股数量 (股)	间接持股 比例 (%)	股东性质
7	陈文静	副总经理、财务负责人	4,545.18	0.0066	自然人
8	徐 军	副总经理	4,545.18	0.0066	自然人
9	郭 志	副总经理	3,825.15	0.0055	自然人

公司董事、监事、高级管理人员因作为融正投资合伙人、融恒投资合伙人和康融道投资出资人而间接持有公司股权情况、因 2014 年高鸿股份股权激励计划持有高鸿股份股权间接持有本公司股权情况合计如下：

序号	名称	在公司的职务	间接持股数量 (股)	间接持有公司股份 比例 (%)
1	侯玉成	董事长	4,545.18	0.0066
2	孙绍利	股东、董事、总经理	302,408.45	0.4383
3	汤红兵	董事	1,530.06	0.0022
4	樊劲松	股东、董事、副总经理	355,483.85	0.5152
5	冯后胜	监事会主席	4,950.20	0.0072
6	张彬彬	职工监事	202,207.41	0.2931
7	陈文静	股东、副总经理、财务负责人	205,084.30	0.2972
8	徐 军	股东、副总经理	205,084.30	0.2972
9	郭 志	股东、副总经理	404,234.44	0.5858

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签有《劳动合同》，合同中约定有保密条款，对知识产权及商业秘密等方面的义务进行了详细规定。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

公司的董事、监事、高级管理人员已就避免同业竞争做出如下承诺：

“本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。

在本人持有公司股权期间和之后的十二个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。

本人愿意承担因违反上述承诺给公司造成的全部经济损失。”

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	在公司的职务	兼职情况
侯玉成	董事长	高鸿通信董事，高鸿股份副总经理，高鸿软件董事长，高鸿数据执行董事，无锡融合董事长，哈尔滨融合执行董事
孙绍利	董事，总经理	无锡融合董事，河南融合执行董事，北京分公司负责人，康融道投资执行董事， 高鸿股份职工董事
樊劲松	董事，副总经理	无锡融合监事会主席，哈尔滨融合监事，河南融合监事，康融道投资监事
陈文静	副总经理，财务负责人	苏州分公司负责人
汤红兵	董事	高鸿股份财务部副总经理
潘煜	董事	北京邮电大学经济管理学院教授、博导，全国电信用户委员会专家委员，中国信息经济学会常务理事，中国通信企业协会理事，中国管理学会理事，中国市场学会理事
冯后胜	监事会主席	高鸿股份副总法律顾问、资产管理部总经理

姓名	在公司的职务	兼职情况
黄霏霖	监事	高鸿股份经营支撑部负责人，无锡融合监事

截至本公开转让说明书签署之日，除上述人员外，公司的其他董事、监事及高级管理人员均不存在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，除融正投资和康融道投资外，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对外投资情况。公司董事、监事及高级管理人员对融正投资及康融道的出资情况详见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、公司股权结构”之“（一）公司股权结构图”之“3、持有公司5%以上股权的其他股东情况”。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况如下：

变更时间	变更内容	人员姓名	变动原因
2015年4月9日	董事离任	王允升	股份公司股东大会选举
2015年4月9日	新增董事	汤红兵	股份公司股东大会选举
2015年4月9日	新增董事	樊劲松	股份公司股东大会选举
2015年4月9日	新增董事	潘煜	股份公司股东大会选举
2015年4月9日	新增监事会主席	冯后胜	股份公司股东大会选举
2015年4月9日	新增职工监事	张彬彬	股份公司职工代表大会选举
2014年1月1日	新增副总经理	徐长斌	经营管理需要
2014年8月27日	副总经理离任	徐长斌	经营管理需要

经核查，报告期内公司董事、监事、高级管理人员的上述变化主要出于经营管理需要，对公司持续经营不构成实质性影响。公司报告期内董事、监事、高级

管理人员的变化符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，且已履行必要的法律程序，目前管理层结构符合公司治理要求，有利于公司决策效率的提高。

第四节 公司财务

一、最近两年的主要财务报表

(一) 财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 最近两年经审计的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,782,878.65	96,000,090.76
交易性金融资产		
应收票据	260,000.00	
应收账款	73,081,060.71	34,314,607.09
预付款项	8,656,762.14	7,975,369.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,023,318.22	2,753,689.03
存货	7,081,750.94	1,975,198.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,000.00	309,456.66

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产合计	159,920,770.66	143,328,411.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	5,509,286.55	1,976,590.05
在建工程		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,340,279.44	17,476,416.22
开发支出	1,996,807.95	645,439.15
商誉		
长期待摊费用	202,878.05	313,538.81
递延所得税资产	97,154.17	48,245.73
其他非流动资产	355,000.00	
非流动资产合计	30,501,406.16	20,460,229.96
资产总计	190,422,176.82	163,788,641.41

合并资产负债表（续表）

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	54,768,094.00	25,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,632,691.34	

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
应付账款	20,801,680.83	25,192,526.86
预收款项	710,444.69	13,480,980.00
应付职工薪酬	2,092,661.71	1,490,765.84
应交税费	2,687,582.65	1,787,817.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,605,537.97	26,434,052.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,298,693.19	93,786,143.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,424,600.00	3,280,000.00
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,424,600.00	3,280,000.00
负债合计	97,723,293.19	97,066,143.42
股东权益：		
股本	50,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	1,500,051.76	1,275,920.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,820,934.13	985,337.48

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
未分配利润	8,077,825.81	144,094.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	61,398,811.70	42,405,352.12
少数股东权益	31,300,071.93	24,317,145.87
股东权益合计	92,698,883.63	66,722,497.99
负债和所有者权益总计	190,422,176.82	163,788,641.41

合并利润表

单位：元

项目	2014年度	2013年度
一、营业总收入	281,589,125.73	171,063,873.06
其中：营业收入	281,589,125.73	171,063,873.06
二、营业总成本	280,887,081.78	169,480,171.06
其中：营业成本	242,709,681.50	138,969,839.47
营业税金及附加	789,392.56	352,398.89
销售费用	18,823,486.81	14,450,582.27
管理费用	15,528,439.35	14,135,125.04
财务费用	2,628,059.43	1,485,754.16
资产减值损失	408,022.13	86,471.23
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益		
三、营业利润	702,043.95	1,583,702.00
加：营业外收入	11,613,245.72	9,820,200.11
减：营业外支出	310,194.17	16,138.65
其中：非流动资产处置损失		

项目	2014 年度	2013 年度
四、利润总额	12,005,095.50	11,387,763.46
减：所得税费用	1,362,841.58	1,884,623.57
五、净利润	10,642,253.92	9,503,139.89
归属于母公司的净利润	8,769,327.86	9,775,994.02
少数股东损益	1,872,926.06	-272,854.13
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,642,253.92	9,503,139.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,769,327.86	9,775,994.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,872,926.06	-272,854.13

合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 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	271,667,809.04	181,300,029.70
收到的税费返还	2,651,935.02	1,949,518.84
收到其他与经营活动有关的现金	17,122,784.01	18,041,628.91
经营活动现金流入小计	291,442,528.07	201,291,177.45
购买商品、接受劳务支付的现金	282,043,995.42	151,002,988.29
支付给职工以及为职工支付的现金	27,619,931.12	18,654,232.25
支付的各项税费	7,070,718.44	3,832,731.02
支付其他与经营活动有关的现金	48,355,820.26	22,487,585.83
经营活动现金流出小计	365,090,465.24	195,977,537.39
经营活动产生的现金流量净额	-73,647,937.17	5,313,640.06

项目	2014 年度	2013 年度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,363,845.85	2,167,490.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,363,845.85	2,167,490.51
投资活动产生的现金流量净额	-9,363,845.85	-2,167,490.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,110,000.00	44,590,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,110,000.00	24,590,000.00
取得借款收到的现金	54,768,094.00	25,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,878,094.00	69,990,000.00
偿还债务支付的现金	25,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,128,830.72	1,686,310.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	35,000.00

项目	2014 年度	2013 年度
筹资活动现金流出小计	38,528,830.72	1,721,310.45
筹资活动产生的现金流量净额	31,349,263.28	68,268,689.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,662,519.74	71,414,839.10
加：期初现金及现金等价物余额	96,000,090.76	24,585,251.66
六、期末现金及现金等价物余额	44,337,571.02	96,000,090.76

合并股东权益变动表

2014 年度

单位：元

项目	所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	40,000,000.00	1,275,920.04		985,337.48	144,094.60		42,405,352.12	24,317,145.87	66,722,497.99
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	40,000,000.00	1,275,920.04		985,337.48	144,094.60		42,405,352.12	24,317,145.87	66,722,497.99
三、本年增减变动金额	10,000,000.00	224,131.72		835,596.65	7,933,731.21		18,993,459.58	6,982,926.06	25,976,385.64
（一）净利润					8,769,327.86		8,769,327.86	1,872,926.06	10,642,253.92
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					8,769,327.86		8,769,327.86	1,872,926.06	10,642,253.92
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00						10,224,131.72	5,110,000.00	15,334,131.72
1. 所有者投入资本	10,000,000.00						10,000,000.00	5,110,000.00	15,110,000.00

项目	所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		224,131.72					224,131.72		224,131.72
（四）利润分配				835,596.65	-835,596.65				
1. 提取盈余公积				835,596.65	-835,596.65				
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

项目	所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
四、本年年末余额	50,000,000.00	1,500,051.76		1,820,934.13	8,077,825.81		61,398,811.70	31,300,071.93	92,698,883.63

合并股东权益变动表

2013 年度

单位：元

项目	所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	20,000,000.00	1,275,920.04			-8,646,561.94		12,629,358.10		12,629,358.10
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	20,000,000.00	1,275,920.04			-8,646,561.94		12,629,358.10		12,629,358.10
三、本年增减变动金额	20,000,000.00			985,337.48	8,790,656.54		29,775,994.02	24,317,145.87	54,093,139.89
（一）净利润					9,775,994.02		9,775,994.02	-272,854.13	9,503,139.89
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					9,775,994.02		9,775,994.02	-272,854.13	9,503,139.89
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00						20,000,000.00	24,590,000.00	44,590,000.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00						20,000,000.00	24,590,000.00	44,590,000.00

项目	所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				985,337.48	-985,337.48				
1. 提取盈余公积				985,337.48	-985,337.48				
2. 股东的分配									
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

项目	所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
四、本年年末余额	40,000,000.00	1,275,920.04		985,337.48	144,094.60		42,405,352.12	24,317,145.87	66,722,497.99

母公司资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,244,214.18	49,979,758.89
交易性金融资产		
应收票据	260,000.00	
应收账款	54,394,962.42	32,505,617.49
预付款项	6,257,962.14	3,383,445.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,566,464.68	2,511,656.40
存货	6,719,785.12	1,975,198.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	82,443,388.54	90,355,676.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资	40,300,000.00	28,410,000.00
投资性房地产		
固定资产	475,444.82	566,692.45
在建工程		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,153,447.81	359,803.92

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
开发支出	1,996,807.95	645,439.15
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,028.96	51,091.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,017,729.54	30,033,027.15
资产总计	126,461,118.08	120,388,703.33

母公司资产负债表（续表）

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	22,768,094.00	9,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,632,691.34	
应付账款	23,613,757.67	23,055,304.86
预收款项	1,458,044.69	13,342,600.00
应付职工薪酬	1,295,840.17	1,011,196.25
应交税费	2,193,166.51	1,800,456.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	989,814.07	25,976,505.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,951,408.45	74,586,063.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,424,600.00	3,280,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,424,600.00	3,280,000.00
负债合计	65,376,008.45	77,866,063.54

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
股东权益：		
股本	50,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	1,522,330.27	1,315,826.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,820,934.13	985,337.48
未分配利润	7,741,845.23	221,475.42
外币报表折算差额		
股东权益合计	61,085,109.63	42,522,639.79
负债和所有者权益总计	126,461,118.08	120,388,703.33

母公司利润表

单位：元

项目	2014年度	2013年度
一、营业总收入	121,647,795.01	85,101,725.80
其中：营业收入	121,647,795.01	85,101,725.80
二、营业总成本	114,530,512.59	75,125,065.27
其中：营业成本	91,950,704.96	54,668,515.80
营业税金及附加	575,646.64	216,939.64
销售费用	11,970,138.09	9,474,554.67
管理费用	8,213,425.05	9,323,067.16
财务费用	1,547,682.33	1,365,823.42
资产减值损失	272,915.52	76,164.58
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益		

项目	2014 年度	2013 年度
三、营业利润	7,117,282.42	9,976,660.53
加：营业外收入	2,294,741.19	1,712,041.55
减：营业外支出		16,138.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	9,412,023.61	11,672,563.43
减：所得税费用	1,056,057.15	1,819,188.59
五、净利润	8,355,966.46	9,853,374.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,355,966.46	9,853,374.84

母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 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	105,154,427.96	82,813,678.70
收到的税费返还	2,161,331.49	1,602,510.28
收到其他与经营活动有关的现金	5,842,801.40	9,833,670.33
经营活动现金流入小计	113,158,560.85	94,249,859.31
购买商品、接受劳务支付的现金	103,013,571.42	49,887,075.29
支付给职工以及为职工支付的现金	16,781,658.56	15,781,110.22
支付的各项税费	6,176,799.16	3,246,611.62
支付其他与经营活动有关的现金	41,823,929.16	17,985,386.00
经营活动现金流出小计	167,795,958.30	86,900,183.13
经营活动产生的现金流量净额	-54,637,397.45	7,349,676.18

项目	2014 年度	2013 年度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,375,114.29	44,558.50
投资支付的现金	11,890,000.00	9,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,265,114.29	9,954,558.50
投资活动产生的现金流量净额	-14,265,114.29	-9,954,558.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	22,768,094.00	9,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,768,094.00	29,400,000.00
偿还债务支付的现金	9,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,646,434.60	1,390,610.45
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000.00
筹资活动现金流出小计	11,046,434.60	1,400,610.45
筹资活动产生的现金流量净额	21,721,659.40	27,999,389.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

项目	2014 年度	2013 年度
五、现金及现金等价物净增加额	-47,180,852.34	25,394,507.23
加：期初现金及现金等价物余额	49,979,758.89	24,585,251.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,798,906.55	49,979,758.89

母公司股东权益变动表

2014 年度

单位：元

项目	所有者权益						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	40,000,000.00	1,315,826.89		985,337.48	221,475.42		42,522,639.79
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	40,000,000.00	1,315,826.89		985,337.48	221,475.42		42,522,639.79
三、本年增减变动金额	10,000,000.00	206,503.38		835,596.65	7,520,369.81		18,562,469.84
（一）净利润					8,355,966.46		8,355,966.46
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					8,355,966.46		8,355,966.46
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	206,503.38					10,206,503.38
1. 所有者投入资本	10,000,000.00						10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							

项目	所有者权益						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
3. 其他		206,503.38					206,503.38
（四）利润分配				835,596.65	-835,596.65		
1. 提取盈余公积				835,596.65	-835,596.65		
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本年年末余额	50,000,000.00	1,522,330.27		1,820,934.13	7,741,845.23		61,085,109.63

母公司股东权益变动表

2013 年度

单位：元

项目	所有者权益						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	20,000,000.00	1,275,920.04			-8,646,561.94		12,629,358.10
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	20,000,000.00	1,275,920.04			-8,646,561.94		12,629,358.10
三、本年增减变动金额	20,000,000.00	39,906.85		985,337.48	8,868,037.36		29,893,281.69
（一）净利润					9,853,374.84		9,853,374.84
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					9,853,374.84		9,853,374.84
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	39,906.85					20,039,906.85
1. 所有者投入资本	20,000,000.00						20,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							

项目	所有者权益						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
3. 其他		39,906.85					39,906.85
（四）利润分配				985,337.48	-985,337.48		
1. 提取盈余公积				985,337.48	-985,337.48		
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本年年末余额	40,000,000.00	1,315,826.89		985,337.48	221,475.42		42,522,639.79

二、 审计意见

立信会计师事务所对本公司 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度、2013 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字[2015]第 710244 号标准无保留意见《审计报告》。

“我们认为，北京大唐融合通信技术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，公允反映了北京大唐融合通信技术有限公司 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量。”

三、 公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一） 公司采用的重要会计政策、会计估计

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、 会计期间

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度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 记账本位币

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

4、 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，除特别说明的计价基础外，均以历史

成本为计价原则。

5、企业合并

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。

同一控制下企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表，其中合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。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。

(3) 购买日或出售日的确定方法

在非同一控制下的购买、出售股权而增加或减少子公司，其购买日或出售日的确定基本原则是判断控制权转移的时点。具体为：

A. 购买日的确定方法

同时满足以下条件时，可以判断实现了控制权的转移：

- a. 企业购买合同或协议已获股东大会等内部权力机构审批通过；
- b. 按照规定，购买事项需经国家有关主管部门审批，并获取批准；
- c. 已经办理必要的财产权交接手续；
- d. 购买方已支付了购买价款的大部分（一般超过 50%），并有能力、有计划支付剩余款项；
- e. 购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应风险。

B. 出售日的确定方法：一般判断交易完成后，丧失控制权时点为出售日时点。

(4) 合并日公允价值的确定方法

存在活跃市场的资产或负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他资产或负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、合营安排

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

7、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，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是

否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

(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，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期初数和对比数。

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司进行会计处理。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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。

合并范围内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

8、现金及现金等价物

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生

的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：1) 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；2) 可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

10、公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易。

出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察

输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

11、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：a. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；b. 公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

B. 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

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

C. 贷款和应收款项

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

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

D. 可供出售金融资产

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金

融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

A. 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值, 减记金额确认为减值损失, 计入当期损益。金融资产在确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B. 可供出售金融资产减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益, 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后, 期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益, 可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为: 发行债券方发生重大财务困难; 债务方违反合同条款逾期或不支付本金和利息等;

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为: ①可供出售债务工具参照持有到期投资考虑因素; ②可供出售权益工具(有公允价值)公允价值是否发生严重或非暂时性下跌; ③可供出售权益工具(无公允价值)被投资单位经营发

生重大亏损等，可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：截至报告期末公允价值累计下跌超过投资成本的 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：截至报告期末公允价值持续下跌时间超过 6 个月；投资成本的计算方法为：取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和；持续下跌期间的确定依据为：自公允价值下跌至投资成本时至报告期末持续下跌超过 6 个月。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对

于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

B. 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

12、应收款项坏账准备

(1) 坏账准备的确认标准

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：**A.** 债务人发生严重的财务困难；**B.** 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）；**C.** 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；**D.** 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

A. 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：

公司将单项金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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。

B. 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

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	按应收款项发生时间划分
无风险组合	按应收款项风险程度划分
项目	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0.5	0.5
1—2年	2	2
2—3年	10	10
3—4年	30	30
4—5年	50	50
5年以上	100	100

C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(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。

13、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在产品和发出商品，主要包含原材料和其他开发成本。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、人工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认及存货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

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- A. 低值易耗品于领用时采用一次转销法；**
- B. 包装物于领用时采用一次转销法。**

14、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所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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

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

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整

留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）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。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土

地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- A. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；**
- B. 该固定资产的成本能够可靠地计量。**

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
其中：管理用房	45	5	2.11
生产经营用房	40	5	2.38
房屋附属设施	10	5	9.50
仪器仪表	8	5	11.88
电子设备	5	5	19.00
运输工具	8	5	11.88
办公家具及管理用具	8	5	11.88

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有

固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(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。

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。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产

组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、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。

19、无形资产

无形资产是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。

(1) 无形资产的计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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。

B. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3年—10年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
土地使用权	40年—50年	
非专利技术	10年	
特许权	10年	
其他	3年—10年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、商誉

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

22、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(3) 离职后福利

A. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

B. 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

24、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- A. 该义务是本公司承担的现时义务；
- B. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

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

25、收入

(1) 销售商品收入确认和计量原则

A. 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

B. 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

信息系统整体解决方案业务：公司的主要业务领域为提供与呼叫中心建设相关的信息系统整体解决方案业务，该业务硬件部分以收到设备验收报告为确认收入的节点，软件部分结合合同约定的付款比例，以验收报告为确认收入的时点；技术开发业务结合合同约定的付款比例，以验收报告为确认收入的时点；运营服务业务-座席外包和运营服务业务-技术服务，本公司做出结算单，经客户确认无误后申请开票，以开票金额和时点作为确认收入的依据。

C. 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

属于技术服务行业，通过提供一定的技术服务来收取费用，盈利能力受承揽业务的多少和签订业务的具体内容影响。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

A. 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

B. 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司本年度未确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或以其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门予以验收。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的判断依据为：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

(2) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(3) 确认时点

与收益相关的政府补助确认时点：公司按照固定的定额标准取得的政府补助，在报告期末（月末、季末、年末）按应收金额确认，否则在实际收到时确认。

与资产相关的政府补助确认时点：起点是相关资产可供使用时，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出

售、转让、报废等)，尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

27、递延所得税资产与递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(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所有者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所有者权益，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。

28、经营租赁、融资租赁

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) 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) 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) 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) 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。

29、持有待售及终止经营

(1) 持有待售

公司将满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

A. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

B. 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

C. 公司已与受让方签订了不可撤消的转让协议；

D. 该项转让将在一年内完成。

(2) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- A. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- B. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- C. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基

于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税

资产的金额。

（二）会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

1、报告期内，公司会计政策变更的性质、内容和原因

（1）执行新的会计准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》

《企业会计准则第 40 号——合营安排》

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》

本公司执行上述企业会计准则对本报告期财务数据无影响。

（2）其他原因

报告期内，公司无其他原因导致的主要会计政策变更。

2、会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更的情形。

3、会计差错更正

报告期内，公司未发生前期会计差错更正事项。

四、最近两年的主要会计数据和财务指标

	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额（元）	190,422,176.82	163,788,641.41
负债总额（元）	97,723,293.19	97,066,143.42
股东权益合计（元）	92,698,883.63	66,722,497.99
归属挂牌公司股东权益（元）	61,398,811.70	42,405,352.12
每股净资产（元/股）	1.85	1.67
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.23	1.06
资产负债率（%）	51.32	59.26
流动比率	1.71	1.53
速动比率	1.64	1.51
项目	2014年度	2013年度
营业收入（元）	281,589,125.73	171,063,873.06
净利润（元）	10,642,253.92	9,503,139.89
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	8,769,327.86	9,775,994.02
扣除非经常性损益的净利润（元）	2,975,631.49	3,590,102.01
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,245,984.30	6,213,872.00
毛利率（%）	13.81	18.76
加权平均净资产收益率（%）	18.10	27.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	8.76	17.33
基本每股收益（元/股）	0.21	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.27
应收账款周转率	5.24	6.59
存货周转率	53.60	23.82
总资产周转率	1.59	1.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,647,937.17	5,313,640.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.47	0.13

注：同本公开转让说明书“第一节公司概况”之“八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表”。

五、财务指标分析

（一）盈利能力分析

盈利能力指标	2014年12月31日 (2014年度)	2013年12月31日 (2013年度)
(1) 营业收入(元)	281,589,125.73	171,063,873.06
(2) 净利润(元)	10,642,253.92	9,503,139.89
(3) 归属于申请挂牌公司股东净利润(元)	8,781,587.47	9,775,994.02
(4) 扣除非经常性损益后的净利润(元)	2,975,631.49	3,590,102.01
(5) 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润(元)	4,245,984.30	6,213,872.00
(6) 主营业务毛利率(%)	13.81	18.76
(7) 加权平均净资产收益率(%)	18.10	27.27
(8) 扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	8.76	17.33
(9) 基本每股收益(元)	0.21	0.27
(10) 稀释每股收益(元)	0.21	0.27
(11) 扣除非经常性损益的稀释每股收益(元)	0.10	0.17

主营业务毛利率情况：

单位：元

产品类型	2014年度		2013年度	
	金额	毛利率(%)	金额	毛利率(%)
信息管理系统整体解决方案	248,917,284.54	9.59	125,598,271.69	1.73
运营服务业务	18,374,412.01	47.07	16,526,372.32	44.16
其中：座席外包	14,910,363.30	43.53	5,545,018.71	9.73
技术服务	3,464,048.71	62.31	10,981,353.61	61.55
技术开发业务	14,297,429.18	44.43	28,939,229.05	78.16
合计	281,589,125.73	13.81	171,063,873.06	18.76

公司 2014 年的主营业务毛利率较 2013 年降低 4.95%，变化的原因主要包括：

(1) 信息管理系统整体解决方案业务向客户提供高度定制化的系统解决方案，包括硬件环境和软件环境两部分。2013年、2014年公司的信息管理系统整体解决方案业务收入分别为125,598,271.69元、248,917,284.54元，增幅为98.19%，占公司全部主营业务收入的比例也由73.42%增加至88.40%。该业务实施所基于的硬件环境价值占比较高，但毛利率偏低。2013年、2014年硬件环境收入占公司信息管理系统整体解决方案收入的比例分别为89.60%、89.56%，毛利率分别为-2.78%、1.70%。2013年、2014年软件环境收入占公司信息管理系统整体解决方案收入的比例分别为10.40%、10.44%，毛利率分别为40.63%、77.30%。软件环境比重的增加及毛利的增长致使信息管理系统整体解决方案业务的毛利率从1.73%增长至9.59%；

(2) 公司在巩固其产品及服务在广电行业传统优势的同时，也积极布局以坐席外包业务为主的运营服务业务。负责实施坐席外包业务子公司哈尔滨融合设立于2013年6月，并于2013年10月逐步投入运营，因前期建设投入成本较大，且2013年度运营期不足2个月，坐席人员较少，尚未达到全效运营，因此2013年度公司坐席外包业务的毛利率仅为9.73%。2014年，随着运营模式的逐渐成熟，公司坐席外包业务的毛利率上升至43.53%；

(3) 公司技术开发业务的毛利率由2013年的78.16%下降至2014年的44.43%，主要是由于：2013年，该类业务中基于公司成熟平台系统和系统模块的比重较大，因此所需投入的人工成本较低；2014年，定制化业务比重上升，故公司开发投入较大，成本较高，导致该类业务毛利率有所下降。

综合以上三个因素，公司的毛利率虽有小幅降低，但仍维持在合理范围内。

报告期内，由于公司整体经营规模的扩大，营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均呈上升趋势。但因2014年信息管理系统整体解决方案业务中硬件环境比例较大，致使加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益的净资产收益率等指标有小幅下降。

公司与同行业上市公司盈利能力指标比较：

项目	大唐融合	中科软	佳音在线	中呼科技
2014年：				

项目	大唐融合	中科软	佳音在线	中呼科技
综合毛利率（%）	13.81	22.12	37.98	70.12
加权平均净资产收益率（%）	18.10	26.02	-146.43	21.55
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	8.76	--	--	--
2013年:				
综合毛利率（%）	18.76	23.39	79.00	74.34
加权平均净资产收益率（%）	27.27	28.59	11.92	10.97
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	17.33	--	--	5.69

报告期内，公司与主要竞争对手相比，综合毛利率较低，主要是因为公司在产品和服务结构上与竞争对手有所区别。信息管理系统整体解决方案是公司报告期内的主要产品，2013年、2014年分别占营业收入的73.42%和88.40%。信息管理系统整体解决方案分为硬件环境和软件环境两部分，其中硬件环境价值较高但毛利较低，因此导致公司的整体毛利率偏低。

2013年、2014年公司的坐席外包业务毛利率分别为9.73%和45.53%，竞争对手厦门市佳音在线股份有限公司的呼叫托管服务2013年毛利率为69.73%（2014年竞争对手未单独披露呼叫托管服务的毛利率）。公司毛利率落后于竞争对手，主要原因是：作为公司坐席外包业务的主要实施者，哈尔滨融合的成立时间较短（2013年6月），因此经营规模和客户资源较竞争对手尚有一定差距。但是，公司坐席外包业务毛利率的增长率较高，说明该业务的运营模式良好，且规模经济效应将在未来逐渐得到体现。

2013年、2014年公司的技术开发服务毛利率分别为78.16%和44.43%，竞争对手中科软科技股份有限公司的软件开发及服务业务2013年、2014年毛利率分别为36.43%和33.21%。公司毛利率高于竞争对手，主要原因是：公司面向的市场领域较为明确，且所承揽的技术开发服务业务多基于公司成熟的平台系统，因此项目成本更加容易得到控制。

（二）偿债能力分析

偿债能力指标	2014年12月31日 (2014年度)	2013年12月31日 (2013年度)
(1) 资产负债率(%)	51.32	59.26
(2) 流动比率	1.71	1.53
(3) 速动比率	1.64	1.51

2014年末公司的资产负债率较2013年末有所下降,流动比率和速动比率有所提升,主要原因是:2014年10月,公司股东进行了现金增资,增加注册资本1,000.00万元。公司整体运行良好,不存在金额较大的未偿还债务,流动资产的质量较高,不存在短期偿债风险。

公司与同行业上市公司偿债能力指标比较:

项目	大唐融合	中科软	佳音在线	中呼科技
2014年:				
资产负债率(%)	51.32	79.47	24.17	16.47
流动比率	1.71	1.21	4.01	2.88
速动比率	1.64	0.82	0.78	1.38
2013年:				
资产负债率(%)	59.26	77.71	16.23	21.62
流动比率	1.53	1.22	5.87	1.80
速动比率	1.51	0.79	5.87	1.57

报告期内,公司各偿债能力指标与其他竞争对手较为接近。

(三) 营运能力分析

营运能力指标	2014年12月31日 (2014年度)	2013年12月31日 (2013年度)
(1) 应收账款周转率	5.24	6.59
(2) 存货周转率	53.60	23.82
(3) 总资产周转率	1.59	1.55

报告期内,随着营业规模的扩大,公司应收账款增加,导致公司2014年应收账款周转率有所下降,但总体仍维持在较高水平。

公司的存货主要包括人工成本、采购成本等,由于项目开发周期较短,故公

公司的存货周转率一直维持在较高水平。

从上述营运指标看，公司应收账款和存货周转速度合理，营运能力较强。

公司与同行业上市公司营运能力指标比较：

项目	大唐融合	中科软	佳音在线	中呼科技
2014年：				
应收账款周转率	5.24	5.74	4.29	6.69
存货周转率	53.60	5.62	0.00	5.79
总资产周转率	1.59	1.22	0.60	0.56
2013年：				
应收账款周转率	6.59	6.84	5.73	3.54
存货周转率	23.82	4.76	0.00	2.24
总资产周转率	1.55	1.20	0.79	0.42

公司营运能力指标与竞争对手相比处于较高水平，整体营运能力较强。

（四）现金流量分析

项目	2014年度	2013年度
（1）经营活动产生的现金流量净额	-73,647,937.17	5,313,640.06
（2）投资活动产生的现金流量净额	-9,363,845.85	-2,167,490.51
（3）筹资活动产生的现金流量净额	31,349,263.28	68,268,689.55
（4）现金及现金等价物净增加额	-51,662,519.74	71,414,839.10

2013年、2014年公司经营活动现金净流量分别为5,313,640.06元和-73,647,937.17元。2014年经营活动产生的现金流量为负数，主要原因为：

（1）经营性应收项目中，报告期内营业收入由2013年度的171,063,873.06元上升至2014年度的281,589,125.73元，随着营业规模的扩大，公司应收账款规模相应增加，由2013年末的34,314,607.09元增至2014年末的73,081,060.71元，增加了38,766,453.62元；

（2）经营性应付项目中，公司以前年度其他应付款在2014年得到清偿，由2013年末的26,434,052.97元下降至2014年末的1,605,537.97元，减少

24,828,515.00 元；2013 年末，公司与辽宁易桥财税科技有限公司、北京金源恒通科技有限公司等客户正在执行的销售合同中，因硬件实施环境价值较高，故上述公司支付了金额较大的预付货款，致使预收账款由 2013 年末的 13,480,980.00 元下降至 2014 年末的 710,444.69 元，减少 12,770,535.31 元。

2013 年、2014 年公司投资活动现金净流量分别为 -2,167,490.51 元和 -9,363,845.85 元，均为负数，主要是因为公司经营规模增大、研发投入增加，导致固定资产购置和开发支出金额均有所增长。其中，2013 年、2014 年购置固定资产导致的现金流出分别为 1,493,932.06 元和 4,100,105.04 元，2013 年、2014 年开发无形资产导致的现金流出分别为 673,558.45 元和 5,263,740.81 元。

2013 年、2014 年公司筹资活动现金净流量分别为 68,268,689.55 元和 31,349,263.28 元，均为正数，主要是因为：

(1) 公司在 2014 年和 2013 年分别进行了两次增资，增资规模分别为 10,000,000.00 元和 20,000,000.00 元；

(2) 公司在 2013 年和 2014 年分别获得银行借款资金 25,400,000.00 元和 54,768,094.00 元。

报告期内所有大额现金流量变动项目的内容、发生额均与实际业务的发生相符，且与相关科目的会计核算勾稽。

六、营业收入与营业成本情况

(一) 主营业务收入的主要构成及变动趋势

1、分产品

单位：元

产品类型	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
信息管理系统整体解决方案	248,917,284.54	88.40	125,598,271.69	73.42
运营服务业务	18,374,412.01	6.53	16,526,372.32	9.66
其中：坐席外包	14,910,363.30	5.30	5,545,018.71	3.24

产品类型	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
技术服务	3,464,048.71	1.23	10,981,353.61	6.42
技术开发业务	14,297,429.18	5.07	28,939,229.05	16.92
主营业务收入合计	281,589,125.73	100.00	171,063,873.06	100.00

2、分行业

单位：元

行业名称	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
广电行业	43,462,993.30	15.43	13,340,383.40	7.80
其他行业	238,126,132.43	84.57	157,723,489.66	92.20
主营业务收入合计	281,589,125.73	100.00	171,063,873.06	100.00

3、分地区

单位：元

地区名称	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
东北	10,160,053.66	3.61	11,554,681.56	6.75
华北	107,878,757.47	38.31	68,291,162.71	39.92
华中	2,663,275.01	0.95	3,260,764.39	1.91
华南	4,034,234.99	1.43	911,953.23	0.53
华东	138,251,001.35	49.10	79,346,832.51	46.38
西南	4,255,519.76	1.51	436,239.32	0.26
西北	10,147,969.75	3.60	7,262,239.34	4.25
境内其他	4,198,313.74	1.49		
主营业务收入合计	281,589,125.73	100.00	171,063,873.06	100.00

(二) 主营业务收入的变动趋势及原因分析

从总体上看,公司的主营业务收入 2014 年较 2013 年增长 110,525,252.67 元,

增幅为 64.61%，主要原因包括：（1）随着公司研发能力不断增强，信息管理系统整体解决方案业务日趋成熟，因此业务量持续增长；（2）公司致力开展以坐席外包为主的运营服务业务。报告期内，公司在哈尔滨和沈丘分别投资建立了运营基地，已陆续投入正式运营，因此坐席外包业务收入持续增长。

（三）主营业务收入、利润变动趋势

报告期公司主营业务收入、成本和利润情况如下：

项目	2014 年度	2013 年度
	金额（元）	金额（元）
主营业务收入：		
信息管理系统整体解决方案	248,917,284.54	125,598,271.69
运营服务业务	18,374,412.01	16,526,372.32
其中：座席外包	14,910,363.30	5,545,018.71
技术服务	3,464,048.71	10,981,353.61
技术开发业务	14,297,429.18	28,939,229.05
主营业务收入合计	281,589,125.73	171,063,873.06
主营业务成本：		
信息管理系统整体解决方案	225,038,996.65	123,420,161.08
运营服务业务	9,725,103.35	9,228,310.91
其中：座席外包	8,419,425.14	5,005,542.49
技术服务	1,305,678.21	4,222,768.42
技术开发业务	7,945,581.50	6,321,367.48
主营业务成本合计	242,709,681.50	138,969,839.47
主营业务毛利：		
信息管理系统整体解决方案	23,878,287.89	2,178,110.61
运营服务业务	8,649,308.66	7,298,061.41
其中：座席外包	6,490,938.16	539,476.22
技术服务	2,158,370.50	6,758,585.19
技术开发业务	6,351,847.68	22,617,861.57

项目	2014 年度	2013 年度
	金额（元）	金额（元）
主营业务毛利合计	38,879,444.23	32,094,033.59
营业利润	716,467.03	1,583,702.00
利润总额	12,019,518.58	11,387,763.46
净利润	10,654,513.53	9,503,139.89

公司 2013 年、2014 年净利润分别为 9,503,139.89 元和 10,654,513.53 元，增幅为 12.12%，净利润在报告期内实现稳步增长。

信息管理系统整体解决方案业务收入、成本和利润情况如下：

项目	2014 年度	2013 年度
	金额（元）	金额（元）
信息管理系统整体解决方案收入：		
软件环境	25,987,337.03	13,066,106.99
硬件环境	222,929,947.51	112,532,164.70
信息管理系统整体解决方案收入合计	248,917,284.54	125,598,271.69
信息管理系统整体解决方案成本：		
软件环境	5,899,905.01	7,757,082.94
硬件环境	219,139,091.64	115,663,078.14
信息管理系统整体解决方案成本合计	225,038,996.65	123,420,161.08
信息管理系统整体解决方案毛利：		
软件环境	20,087,432.02	5,309,024.05
硬件环境	3,790,855.87	-3,130,913.44
信息管理系统整体解决方案毛利合计	23,878,287.89	2,178,110.61
软件环境毛利率（%）	77.30	40.63
硬件环境毛利率（%）	1.70	-2.78

2013 年、2014 年信息管理系统整体解决方案业务中软件环境毛利率分别为 40.63%、77.30%。软件环境成本主要包含技术、工程人员工资、委托技术开发等。2014 年较 2013 年成本减少、毛利上涨是因为公司整体解决方案中软件环境基于核心版本的开发比重较高，技术日趋成熟，公司的人工投入降低。

2013年、2014年信息管理系统整体解决方案业务中硬件环境毛利率分别为-2.78%、1.04%。2013年硬件环境部分的毛利率为负，主要因为2013年部分系统所需配备的硬件环境规格较高，但客户招标的硬件环境规格较低，致使硬件环境销售价格低于成本价格，毛利率为负值。公司之所以承建该类项目，主要原因为：一方面，项目整体毛利率水平较高；另一方面，为了维护客户关系，保证业务需求。

（四）主营业务成本的主要构成及变动趋势

报告期内，公司材料采购等总体投入与营业成本、存货余额等报表项目相互匹配。报告期内，存货变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
原材料	568,527.78	222,144,666.50	219,139,091.64	3,574,102.64
其他开发成本	1,406,670.62	11,600,128.17	9,499,150.49	3,507,648.30
合计	1,975,198.40	233,744,794.67	228,638,242.13	7,081,750.94

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
原材料	2,015,168.25	114,216,437.67	115,663,078.14	568,527.78
其他开发成本	7,677,729.58	10,841,828.21	17,112,887.17	1,406,670.62
合计	9,692,897.83	125,058,265.88	132,775,965.31	1,975,198.40

报告期内营业成本结构明细如下：

单位：元

产品类型	2014年度		2013年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接材料	219,139,091.64	90.29	115,663,078.14	83.23
人工成本	8,851,306.16	3.65	3,805,158.33	2.74
委外技术服务开发	13,329,848.38	5.49	15,727,622.65	11.31
其他	1,389,435.32	0.57	3,773,980.35	2.72
主营业务成本合计	242,709,681.50	100.00	138,969,839.47	100.00

报告期内，公司存货中产成品中的贷方减少额与营业成本相互勾稽关系合理，未发现不匹配和异常情况。原材料贷方减少额与营业成本中的原材料的金额相互勾稽关系合理，未发现不匹配和异常情况。

（五）主营业务成本的变动趋势及原因分析

公司的主要业务包括信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营业务等，上述业务的主要成本包括直接材料、人工成本等。其中，直接材料主要是采购的服务器和其他电子设备结转的成本，价值较高，因此占主营业务成本的比例也较高。人工成本主要是公司的行业应用事业部和联络中心事业部为项目所投入的人力成本。2014 年度相比 2013 年度，采购成本和人工成本在总成本中的占比无大幅变化。

（六）成本归集、分配、结转方法

关于成本的归集：公司按照合同设立核算项目，归集领用的原材料、员工的工资支出、委托开发的服务成本等；关于成本的分配：按照成本性质，根据订单完成的实际进度（初验、上线、终验等）分配到产成品中；关于成本的结转：产成品销售发出并经客户验收后结转相应项目成本。

七、主要费用及变动情况

项目	2014 年度		2013 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
销售费用	18,823,486.81	30.26	14,450,582.27
管理费用	15,528,439.35	9.86	14,135,125.04
财务费用	2,628,059.43	76.88	1,485,754.16
期间费用	36,979,985.59	22.97	30,071,461.47
主营业务收入	281,589,125.73	64.61	171,063,873.06
销售费用占营业收入比重（%）	6.68	--	8.45
管理费用占营业收入比重（%）	5.51	--	8.26
财务费用占营业收入比重（%）	0.93	--	0.87
期间费用占营业收入比重（%）	13.13	--	17.58

公司销售费用 2014 年较 2013 年增长 30.26%，主要是因为业务量增加，导致销售人员工资增加。2014 年公司销售费用中的人工费用金额为 10,656,020.18 元，较 2013 年增加 3,564,946.76 元，增幅为 50.27%。

公司管理费用 2014 年较 2013 年增长 9.86%，主要是因为公司加大研发投入，非专利技术账面金额逐年增加，导致管理费用中的无形资产摊销费用增加。2014 年无形资产摊销费用为 2,126,209.79 元，较 2013 年增加 690,647.43 元，增幅为 48.11%。

公司财务费用 2014 年较 2013 年增长 76.88%，主要是因为随着公司经营规模的扩大，融资规模也随之扩大，导致利息支出增加所致。

虽然公司 2014 年各项期间费用的金额较 2013 年均有所增加，但期间费用占营业收入的比例从 17.58% 下降至 13.13%，说明公司在业务扩张的过程中较好地控制了期间费用的增长。

八、重大投资收益

报告期内公司无对外股权投资收益和其他重大投资收益。

九、非经常性损益

非经常性损益明细如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
非流动性资产处置损益		-16,035.30
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,826,621.00	7,760,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,734.47	125,626.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	8,650,886.53	7,869,591.62
减：所得税影响额	1,597,737.98	1,356,438.74
少数股东所占份额	2,842,675.13	2,539,077.94
归属于母公司股东的非经常性损益净额	4,210,473.42	3,974,074.94

2013 年和 2014 年，公司非经常性损益净额占公司净利润的比例分别为 82.81% 和 81.29%，非经常性损益主要是子公司所在地政府机关对公司给予的扶持项目

专项发展资金。

2013 年获得的扶持项目及专项发展资金明细如下：

序号	公司名称	项目	金额（元）	依据文件
1	哈尔滨融合	信息化产业发展专项资金	400,000.00	《关于下达 2013 年度信息化产业发展专项资金的通知》
2	哈尔滨融合	发展服务外包产业专项资金	1,360,000.00	《关于印发〈哈尔滨市发展服务外包产业专项资金管理办法（试行）〉的通知》
3	无锡融合	科技扶持资金	5,000,000.00	《关于下达无锡新区 2013 年第二批科技发展专项资金项目和科技经费指标的通知》
4	无锡融合	产业培育基金	1,000,000.00	《关于拨付 2013 年第九批太科园产业培育基金经费的通知》

2014 年获得的扶持项目及专项发展资金明细如下：

序号	公司名称	项目	金额（元）	依据文件
1	无锡融合	物联网发展专项资金	3,000,000.00	《关于下达 2014 年度无锡市物联网发展专项资金扶持项目（第一期）扶持计划的通知》
2	无锡融合	物联网发展专项资金	150,000.00	《关于下达 2013 年度无锡市物联网发展专项资金分年度扶持项目（第二期）扶持计划的通知》
3	无锡融合	市级服务业（软件）资金	90,000.00	《无锡市服务业（软件和服务外包）资金管理办法》
4	河南融合	专项补贴	3,000,000.00	《河南省沈丘县人民政府、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司合作协议书》
5	哈尔滨融合	工业发展资金	1,000,000.00	《关于下达 2013 年第三批工业发展资金计划的通知》

序号	公司名称	项目	金额（元）	依据文件
6	无锡融合	现代服务业发展专项引导资金	2,000,000.00	《关于下达 2014 年度省级现代服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知》

注：2014 年，无锡融合根据《关于下达 2014 年度省级现代服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知》获得的现代服务业发展专项引导资金 200.00 万元已全部计入递延收益。截至 2014 年 12 月 31 日，该递延收益尚未确认收入。

十、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

税种	税率
企业所得税	25%、15%
增值税	6%、17%
城市维护建设税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%

根据财税[2013]37 号文件《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》附件 3 规定，本公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

根据国务院国发[2011]4 号文件《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》的规定，本公司销售自行开发生生产的软件产品，自 2011 年 1 月 1 日起按 17% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退。

在有限公司时期，北京大唐融合通信技术有限公司取得编号为 GF201211000124 的高新技术企业认定证书，适用 15% 的企业所得税税率。

根据财税[2008]1 号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税；我国境

内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和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。无锡融合于 2014 年 9 月 24 日取得由江苏省经济和信息化委员会颁发的证书编号为苏 R-2014-B0043 软件企业认定证书。2014 年属于获利年度起的第一年,免征企业所得税。

哈尔滨融合于 2014 年 11 月 14 日取得证书编号为 2014230015001 的技术先进型服务企业证书,有效期三年,自 2014 年 11 月 14 日至 2017 年 11 月 14 日按 15% 的税率征收企业所得税。

十一、主要资产

(一) 货币资金

报告期内,公司的货币资金情况如下:

单位:元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	23,624.98	10,363.12
银行存款	54,313,946.04	95,989,727.64
其他货币资金	2,445,307.63	
合计	56,782,878.65	96,000,090.76

2014 年末其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

(二) 应收账款

1、应收账款分类

单位:元

类别	2014 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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	73,746,773.37	100.00	665,712.66	0.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合计	73,746,773.37	100.00	665,712.66	0.90
类别	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	34,620,283.94	100.00	305,676.85	0.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	34,620,283.94	100.00	305,676.85	0.88

公司 2013 年末、2014 年末的应收账款余额分别为 34,620,283.94 元和 73,746,773.37 元，同期的营业收入由 2013 年度的 171,063,873.06 元上升至 2014 年度的 281,589,125.73 元，随着营业规模的扩大，公司应收账款增加，应收账款余额变动与公司整体业务规模变化相一致。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	30,576,306.71	66.53	152,881.53
1-2年	13,396,081.65	29.15	267,921.63
2-3年	1,799,000.00	3.91	179,900.00
3-4年	155,865.00	0.34	46,759.50
4-5年	22,500.00	0.05	11,250.00
5年以上	7,000.00	0.02	7,000.00
合计	45,956,753.36	100.00	665,712.66
账龄	2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	31,255,718.94	90.28	156,278.59

1-2年	2,584,478.00	7.47	51,689.56
2-3年	694,587.00	2.01	69,458.70
3-4年	72,500.00	0.21	21,750.00
4-5年	13,000.00	0.03	6,500.00
5年以上			
合计	34,620,283.94	100.00	305,676.85

3、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位：元

组合名称	2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无风险应收账款	27,790,020.01			
合计	27,790,020.01			

4、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2014年12月31日	占应收账款总额比例(%)	账龄
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	27,691,020.01	37.55	1年以内
辽宁易桥财税科技有限公司	4,380,000.00	5.94	1年以内
吉视传媒股份有限公司	3,388,000.00	4.59	1年以内 64.00万元、1-2年 227.00万元、2-3年 47.80万元
青岛金中联科技发展有限公司	2,755,000.00	3.74	1-2年
南京庆百电子科技有限公司	2,720,800.00	3.69	1年以内
合计	40,934,820.01	55.51	
单位名称	2013年12月31日	占应收账款总额比例(%)	账龄
青岛金中联科技发展有限公司	5,365,000.00	15.50	1年以内
南京东州科技有限公司	4,263,153.00	12.31	1年以内
吉视传媒股份有限公司	3,217,898.00	9.29	1年以内和1-2年
北京三祥科创高新技术有限公司	2,604,611.00	7.52	1年以内
黑龙江广播电视网络股份有限公司	2,400,000.00	6.93	1年以内

合 计	17,850,662.00	51.55	
------------	----------------------	--------------	--

2014 年末应收账款前五名中，应收关联方高鸿数据 27,691,020.01 元，均为正常业务往来，定价方式遵照市场价格，账龄全部为 1 年以内。该款项产生坏账的可能性极低，属于无风险应收账款。

公司 2013 年末、2014 年末应收账款中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项的金额分别为 198,000.00 元和 99,000.00 元，均为应收高鸿股份的款项。

（三）其他应收款

1、其他应收款分类

单位：元

类别	2014 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	14,116,545.19	100.00	93,226.97	0.66
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	14,116,545.19	100.00	93,226.97	0.66
类别	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	2,798,929.68	100.00	45,240.65	1.62
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	2,798,929.68	100.00	45,240.65	1.62

其他应收款主要是由保证金、备用金和应退回的采购款等构成。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	11,696,833.60	99.47	58,484.17
1-2年	9,890.00	0.08	197.80
2-3年	9,675.00	0.08	967.50
3-4年	13,925.00	0.12	4,177.50
4-5年			
5年以上	29,400.00	0.25	29,400.00
合计	11,759,723.60	100.00	93,226.97
账龄	2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	2,710,929.68	96.86	13,554.65
1-2年	44,675.00	1.60	893.50
2-3年	13,925.00	0.50	1,392.50
3-4年			
4-5年			
5年以上	29,400.00	1.04	29,400.00
合计	2,798,929.68	100.00	45,240.65

3、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无风险其他应收款	2,356,821.59			
合计	2,356,821.59			

4、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2014年12月31日	占其他应收款总额比例(%)	账龄	性质
北京盛世恒亿科技有限公司	3,878,000.00	27.47	1年以内	应退回的采购款,截至报告日已退回
北京雅讯捷科技发展有限公司	3,020,214.00	21.39	1年以内	应退回的采购款,截至报告日已退回
北京金源恒通科技有限公司	2,572,038.00	18.22	1年以内	应退回的采购款,截至报告日已退回
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,465,700.00	10.38	1年以内	投标保证金
刘伟胜	259,300.00	1.84	1年以内	备用金
合计	11,195,252.00	79.30		
单位名称	2013年12月31日	占其他应收款总额比例(%)	账龄	性质
河南有线电视网络集团有限公司	300,000.00	10.72	1年以内	保证金
国家广播电影电视总局广播科学研究院	240,000.00	8.57	1年以内	保证金
北京康辰亚奥技术有限公司	129,000.00	4.61	1年以内	保证金
大唐软件技术股份有限公司	100,000.00	3.57	1年以内	保证金
无锡太湖国际科技园财政分局	100,000.00	3.57	1年以内	保证金
合计	869,000.00	31.04		

2013年末,公司的其他应收款前五名主要是保证金。2014年末,公司的其他应收款前五名主要是应退回的采购款,截至本公开转让说明书签署日,该部分款项已全部收回,具体情况如下:

2014年6月9日,北京大唐融合通信技术有限公司召开总经理办公会,由孙绍利主持,樊劲松、陈文静、徐军及郭志参会,主要讨论关于技术开发合同预付款事宜,终止履行技术开发合同原因如下:

被委托方	项目标的	终止采购合同(技术开发合同)原因	款项收回时间	退回金额(元)	凭证号
北京雅讯捷科技发	智能移动终端项目-移动服务子系统	北京雅讯捷科技发展有限公司前期对于技术开发相关关键节点考虑不周,导致后续需求加大而造成成本以及工期的增加,致使公	2015年2月15日	3,020,214.00	2月141#

被委托方	项目目标	终止采购合同（技术开发合同）原因	款项收回时间	退回金额（元）	凭证号
展有限公司	技术开发合同	司项目成本以及承诺工期无法满足要求。通过公司总经理办公会讨论，决定终止合同与该公司的合同，并责成市场部协同商务部与用户商讨合同终止及退款事宜。			
北京金源恒通科技有限公司	综合运营支撑系统项目-运营支撑管理子系统	北京金源恒通科技有限公司业务执行过程中缺少对关键需求的理解分析，同时出现对最终用户的行业背景和功能需求不了解，技术能力不够硬，严重影响了终端用户对本公司技术能力的认定，终端用户通过销售反馈了更换分包商的建议。通过公司总经理办公会讨论，为了保障终端用户大合同的顺利进行，决定终止跟分包商的分包合同，并责成市场部协同商务部与用户商讨合同终止及退款事宜。	2015年3月5日	2,572,038.00	3月38#
北京盛世恒亿科技有限公司	外呼专家管理系统	因本公司终端用户内部管理需求的变化，致使合同需要终止，因此也需要终止此系统的分包合同。经总经理办公会讨论，决定终止跟北京盛世恒亿科技有限公司的分包合同，鉴于其已在2014年4月份完成需求分析及项目计划的提交工作及初步的设计工作，支付其违约金10万元，原价款397.80万元，应退回387.8万元。	2015年3月4日	3,878,000.00	3月7#

公司与上游客户签订的是技术开发合同，公司将部分非主体开发工作委托第三方进行开发，亦签订了技术开发合同。从事技术开发业务不需要资质许可，因此公司、分包项目承包人不需要取得相关资质。

公司在其《软件和工程项目外包管理制度》中对应用软件及工程服务外包项目的监控做出以下规定：

“4.3 外包项目的监控

双方需共同关注过程控制，以保证有效的项目执行结果。在合作过程中，应对相关监控节点和具体要求达成一致，作为后续合作的基础；重视开发过程的风险评估，使得双方业务能力得到持续提高。

1、计划与方案

服务提供商在接到合作合同后，就可以进行用户需求说明书、软件需求规格说明书、软件开发计划、项目风险清单等文档的制作。服务提供商需及时将有关的技术文档提交我司进行评审和批准，然后才能进行开发。

2、评审和确认

商务部有权在合作周期内任何时候对服务提供商所采购的资源进行验证，使之符合所采用的规格说明书、规范、标准和其他技术文件所规定的要求，确保服务提供商专款专用，建立开发环境。

裁剪说明：如果没有涉及到采购，该环节可以裁剪。

3、设计和开发

服务提供商在签署合同后可以设计进行设计和开发。服务提供商每周向我司外包项目经理提交《项目进展周报》，并按阶段提交技术文档，如：需求规格说明书、设计说明书、单元测试和系统测试记录等。

我司有权访问处于开发中的文件和代码，服务提供商应提供这种跟踪工具，把工作进度无保留地提供给我司。

4、里程碑评审

在项目的各个里程碑处，我司将和服务提供商一起进行检查和评审。软件项目一般可以划分成若干个里程碑（3-5个为宜），服务提供商需要提前一周通知商务部或我司外包项目经理组织相关人员来评审。

参与评审的人员在评估软件质量、进度和功能的同时，还要评审服务提供商的人员工作负荷程度、风险、费用和资源消耗情况，并形成文档发送商务部及我司外包项目经理。”

报告期各期末，其他应收款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（四）预付账款

1、预付账款账龄

单位：元

项目	2014年12月31日	
	金额	比例(%)
1年以内	8,568,387.14	98.98
1-2年	18,341.00	0.21
2-3年	46,430.00	0.54
3年以上	23,604.00	0.27
合计	8,656,762.14	100.00
项目	2013年12月31日	
	金额	比例(%)
1年以内	7,905,335.51	99.12
1-2年	46,430.00	0.58
2-3年		
3年以上	23,604.00	0.30
合计	7,975,369.51	100.00

2013年末、2014年末，预付账款主要是对供应商的预付采购款。

2、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2014年12月31日	占预付账款总额比例(%)	账龄	款项性质
索乐泰克(北京)科技有限公司	4,800,000.00	55.45	1年以内	合同正在执行
盛世宏和(北京)科技有限公司	1,780,000.00	20.56	1年以内	合同正在执行
北京快立方科技有限公司	663,236.38	7.66	1年以内	合同正在执行
哈尔滨展创咨询服务有限公司	600,000.00	6.93	1年以内	合同正在执行
北京神州数码有限公司	186,292.76	2.15	1年以内	合同正在执行
合计	8,029,529.14	92.75		
单位名称	2013年12月31日	占预付账款总额比例(%)	账龄	未结算原因
北京盛恒忆科技有限公司	3,978,000.00	49.88	1年以内	合同正在执行

北京快立方科技有限公司	1,710,000.00	21.44	1年以内	合同正在执行
北京菱正科技有限责任公司	1,500,000.00	18.81	1年以内	合同正在执行
北京盛联创业科技有限公司	603,704.51	7.57	1年以内	合同正在执行
北京国信宇通科技有限公司	75,000.00	0.94	1年以内	合同正在执行
合 计	7,866,704.51	98.64		

2013年末、2014年末预付账款前五名主要是对技术服务商预付的技术开发款。

报告期各期末，预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

（五）存货

单位：元

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	4,055,084.19		4,055,084.19
发出商品	3,026,666.75		3,026,666.75
合计	7,081,750.94		7,081,750.94
项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,975,198.40		1,975,198.40
发出商品			
合计	1,975,198.40		1,975,198.40

2013年末、2014年末，公司的存货主要包括原材料、其他开发成本等，由于项目开发周期较短，故公司的存货周转率一直维持在较高水平。

2013年末、2014年末存货未发生可变现净值低于成本的情况，因此未计提存货跌价准备。

公司完成股份制改造后，制定了《采购管理制度》等内控及管理制度，对项目质量、研发质量及外协厂商的服务质量进行控制。

公司不属于生产型企业，因此开发合同形成的存货主要是信息管理系统整体解决方案类项目、技术开发服务类项目的项目开发成本。外购的原材料在购入后计入库存商品，在需要进行加工时，将和项目的人工成本、委托外包开发成本等成本一并在项目开发成本中进行核算。待出库时，计入发出商品，符合收入确认条件时，由发出商品转入主营业务成本。

存货期末余额中主要包含的是项目人工成本、材料成本和委外服务成本，不含有建造合同形成的已完工未结算资产。

（六）固定资产

1、固定资产变动情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
账面原值	2,892,072.82	4,100,105.04		6,992,177.86
电子设备	1,418,067.39	3,527,330.65		4,945,398.04
运输工具	724,248.37	221,000.00		945,248.37
办公家具及管理用具	749,757.06	351,774.39		1,101,531.45
累计折旧	915,482.77	567,408.54		1,482,891.31
电子设备	715,063.54	385,150.89		1,100,214.43
运输工具	123,431.30	99,168.12		222,599.42
办公家具及管理用具	76,987.93	83,089.53		160,077.46
账面净值	1,976,590.05			5,509,286.55
电子设备	703,003.85			3,845,183.61
运输工具	600,817.07			722,648.95
办公家具及管理用具	672,769.13			941,453.99
减值准备				
电子设备				
运输工具				
办公家具及管理用具				
账面价值	1,976,590.05			5,509,286.55

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
电子设备	703,003.85			3,845,183.61
运输工具	600,817.07			722,648.95
办公家具及管理用具	672,769.13			941,453.99

公司的固定资产主要包括计算机、服务器等电子设备，以及外购的办公设备等。截至2014年12月31日，公司固定资产不存在抵押、质押、担保的情况。

2、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

公司固定资产主要为电子设备、运输工具及办公家具等，公司固定资产的类别、估计使用年限、预计残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	5	5	19.00
运输工具	8	5	11.88
办公家具及管理用具	8	5	11.88

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

（七）无形资产

1、无形资产变动情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
账面原值	18,975,292.85	6,990,073.01		25,965,365.86
软件	515,199.70	13,000.00		528,199.70
非专利技术	18,460,093.15	6,977,073.01		25,437,166.16
累计摊销	1,498,876.63	2,126,209.79		3,625,086.42
软件	114,369.61	61,454.69		175,824.30

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
非专利技术	1,384,507.02	2,064,755.10		3,449,262.12
账面净值	17,476,416.22			22,340,279.44
软件	400,830.09			352,375.40
非专利技术	17,075,586.13			21,987,904.04
减值准备				
软件				
非专利技术				
账面价值	17,476,416.22			22,340,279.44
软件	400,830.09			352,375.40
非专利技术	17,075,586.13			21,987,904.04

2、无形资产类别及估计使用寿命

项目	预计使用寿命	依据
软件	3年—10年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	10年	

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的无形资产。

（八）开发支出

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
CCPS-XP2.0 系统软件	645,439.15	368,898.57		1,014,337.72	
资产管理 系统		512,721.70	512,721.70		
省广电客 服系统		1,080,649.14	172,079.55		908,569.59

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
省网综合联络中心项目		1,176,977.68	1,176,977.68		
基于CCONE呼叫中心的电话销售系统		921,009.21	921,009.21		
CCPS2.0企业升级版项目		1,088,238.36			1,088,238.36
广电 OSS 系统		4,345,996.67	645,265.80	3,700,730.87	
广电 RENM 系统		2,424,612.90	162,608.48	2,262,004.42	
合计	645,439.15	11,919,104.23	3,590,662.42	6,977,073.01	1,996,807.95

公司的开发支出主要是公司自行开发的软件产品。2014 年确认为无形资产的广电 OSS 系统、广电 RENM 系统、CCPS-XP2.0 系统软件主要是针对广电行业应用终端运营管理以及资源管理等需求开发的软件平台。

十二、主要负债

（一）短期借款

报告期末，公司的短期借款情况如下：

单位：元

借款类别	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	12,768,094.00	9,400,000.00
保证借款	38,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	4,000,000.00	1,000,000.00
合计	54,768,094.00	25,400,000.00

1、2014 年 7 月，融合有限与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订编号为公授信字第 1400000115249 号的综合授信合同，申请使用的最高授信额度为 2,000.00 万元，有效期为 2014 年 7 月 9 日至 2015 年 7 月 9 日。2014 年 7 月，公

司在合同约定授信种类范围内从中国民生银行股份有限公司总行营业部取得流动资金借款 12,768,094.00 元，借款期限一年，借款年利率为浮动利率（银行同期贷款利率），由无锡融合提供质押担保，最高额质押合同编号公高质字第 1400000115249 号，所担保的最高债权额为 2,000.00 万元，提供的质押资产为定期存单，质押资产价值为 1,000.00 万元。

2、2014 年 9 月，融合有限从大唐电信集团财务有限公司取得流动资金借款 1,000.00 万元，借款协议编号为 ZY20140912001，借款期限 1 年，借款年利率 6.6%，由高鸿股份提供连带责任担保，并签订了编号为 BZ20140912001 的保证合同。

3、2014 年 8 月，无锡融合从中国银行无锡南长支行取得流动资金借款 500.00 万元，该借款系编号为 364823534E20140725 号的综合授信合同下的单项协议，借款期限 6 个月，借款年利率 6.6%，该借款由融合有限提供担保，并签订了编号为 364823534E20140725 的最高额保证合同。

4、2014 年 8 月，无锡融合从中国工商银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行取得流动资金借款 800.00 万元，借款合同编号为 11030208-2014 年（开发）字 0159 号，借款期限 6 个月，借款年利率为基准利率加浮动利率确定（借款期限相对应档次的中国人民银行基准利率浮动 0），借款利率以 3 个月为一期，一期一调整，分段计息，由融合有限提供担保，并签订了编号为 2014 年开发保字 70003 号最高额保证合同。

5、2014 年 8 月，哈尔滨融合从大唐电信集团财务有限公司取得流动资金借款 1,500.00 万元，借款协议编号为 ZY20140828001，借款期限 12 个月，借款年利率为 6.3%。由高鸿股份提供连带责任担保，并签订了编号为 BZ20140828001 的保证合同。

6、2014 年 3 月，无锡融合从招商银行股份有限公司无锡分行取得流动资金借款 400.00 万元，借款合同编号为 11140340，借款期限 10 个月，借款年利率为定价日的中国人民银行 12 个月贷款基准利率上浮 18%。

（二）应付账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	16,507,859.05	21,292,928.91
1年以上	4,293,821.78	3,899,597.95
合计	20,801,680.83	25,192,526.86

2、报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2014年12月31日	占应付账款总额比例(%)	账龄
大唐软件技术股份有限公司	6,430,250.00	30.91	1年以内 369.00万元、1-2年 67.75万元、2-3年 206.28万元
北京神州数码有限公司	5,430,069.00	26.10	1年以内
北京泰利斯达科技有限公司	2,742,920.00	13.19	1年以内
北京大唐高鸿软件技术有限公司	629,060.00	3.02	1年以内
广东凯通软件开发有限公司	487,395.45	2.34	1年以内
合计	15,719,694.45	75.56	--
单位名称	2013年12月31日	占应付账款总额比例(%)	账龄
南京柏晁电子科技有限公司	9,655,000.00	38.32	1年以内
大唐软件技术股份有限公司	2,943,500.00	11.68	1年以内 67.75万元、1-2年 226.60万元
大唐电信科技产业控股有限公司	2,470,120.00	9.80	1年以内
北京盛世恒亿科技有限公司	2,228,740.00	8.85	1年以内
北京金源恒通科技有限公司	1,598,000.00	6.34	1年以内
合计	18,895,360.00	74.99	--

2013年末、2014年末，公司的应付账款主要是对供应商的服务器采购款和对技术服务商的技术开发款。2014年末应付账款余额较2013年下降16.81%，主要因为本期跨期采购合同减少所致。

报告期各期末，应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（三）其他应付款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	1,448,253.51	26,340,461.60
1年以上	157,284.46	93,591.37
合计	1,605,537.97	26,434,052.97

其他应付款主要包括对其他单位的借款、履约保证金和往来款等。2014年末其他应付款较2013年末减少24,828,515.00元，主要原因是：2013年末其他应付款余额中包括的对其他单位的借款和往来款，在2014年已基本还清，因此其他应付款余额大幅下降。

2、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2014年12月31日	占其他应付款总额比例(%)	账龄	性质
广东凯通软件开发有限公司	694,000.00	43.23	1年以内	保证金
北京外企人力资源服务有限公司	310,902.08	19.36	1年以内	单位往来款
黑龙江广播电视网络股份有限公司	70,000.00	4.36	3-4年	保证金
成都市通创恒兴安全信息技术有限公司	61,000.00	3.80	1年以内	保证金
山西省省级政府采购中心	20,000.00	1.25	1年以内	保证金
合计	1,155,902.08	72.00	--	--
单位名称	2013年12月31日	占其他应付款总额比例(%)	账龄	性质
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	10,490,166.80	39.68	1年以内	借款，单位往来款
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	8,217,089.21	31.09	1年以内	借款
大唐高鸿通信技术有限公司	5,850,000.00	22.13	1年以内	单位往来款
北京大唐高鸿软件技术有限公司	1,200,000.00	4.54	1年以内	单位往来款
无锡微纳产业发展有限公司	204,791.10	0.77	1年以内	保证金

合 计	25,962,047.11	98.21	--	--
-----	---------------	-------	----	----

2013 年末,公司的其他应付款前五名主要是借款和单位往来款。2014 年末,公司的其他应付款前五名主要是保证金。

2013 年末,其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位金额为 8,217,089.21 元,为应付高鸿股份的款项,款项性质是借款,已于 2014 年清偿。

(四) 预收账款

1、账龄分析

单位: 元

账龄	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	526,844.69	13,276,980.00
1 年以上	183,600.00	204,000.00
合 计	710,444.69	13,480,980.00

预收账款主要是客户按合同约定支付的货款。2014 年末预收账款余额较 2013 年末下降 94.73%, 主要原因是: 2013 年末, 公司与辽宁易桥财税科技有限公司、北京金源恒通科技有限公司等客户正在执行的销售合同中, 硬件实施环境价值较高, 故上述公司支付了金额较大的预付货款。

2、报告期各期末, 预收账款前五名单位如下:

单位: 元

单位名称	2014 年 12 月 31 日	占预收账款总额比例 (%)	账龄
国文高科国际教育科技(北京)有限公司	168,000.00	23.65	1-2 年
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	163,944.69	23.08	1 年以内
山东广电网络有限公司德州分公司	147,000.00	20.69	1 年以内
北方联合广播电视网络股份有限公司	108,000.00	15.20	1 年以内
长城宽带网络服务有限公司沈阳分公司	87,400.00	12.30	1 年以内
合 计	674,344.69	94.92	--
单位名称	2013 年 12 月 31 日	占预收账款总额比例 (%)	账龄

辽宁易桥财税科技有限公司	5,808,000.00	43.08	1年以内
北京金源恒通科技有限公司	5,670,000.00	42.06	1年以内
北京唯嘉盈润科技有限公司	1,600,000.00	11.87	1年以内
国文高科国际教育科技（北京）有限公司	168,000.00	1.25	1年以内
太湖科技人才培训中心	138,380.00	1.03	1年以内
合 计	13,384,380.00	99.29	--

报告期各期末，预收账款中无预收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（五）应付职工薪酬

1、短期薪酬

单位：元

项 目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴		26,152,813.91	26,152,813.91	
二、职工福利费		726,695.50	726,695.50	
其中：外商投资企业职工奖福基金				
三、社会保险费	131,550.88	1,636,777.98	1,587,052.72	181,276.14
其中：1、医疗保险费	109,132.58	1,426,280.12	1,384,033.72	151,378.98
2、工伤保险	13,856.74	98,591.53	94,413.45	18,034.82
3、生育保险费	8,561.56	111,906.33	108,605.55	11,862.34
四、住房公积金	190,975.00	1,601,383.00	1,592,873.00	199,485.00
五、工会经费和职工教育经费	698,828.13	818,989.13	409,845.04	1,107,972.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				

合计	1,021,354.01	30,936,659.52	30,469,280.17	1,488,733.36
项 目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴		14,772,335.96	14,772,335.96	
二、职工福利费		491,940.58	491,940.58	
其中：外商投资企业职工奖福基金				
三、社会保险费	38,722.14	896,634.36	803,805.62	131,550.88
其中：1、医疗保险费	33,410.91	787,281.41	711,559.74	109,132.58
2、工伤保险	3,363.34	45,832.89	35,339.49	13,856.74
3、生育保险费	1,947.89	63,520.06	56,906.39	8,561.56
四、住房公积金	349,859.00	946,369.00	1,105,253.00	190,975.00
五、工会经费和职工教育经费	495,533.76	458,137.75	254,843.38	698,828.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	884,114.90	17,565,417.65	17,428,178.54	1,021,354.01

2、设定提存计划

项 目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
基本养老保险费(20%)	438,993.03	2,851,265.30	2,727,968.73	562,289.60
失业保险(1%)	30,418.80	178,517.66	167,297.71	41,638.75
企业年金缴费(5%)		123,407.87	123,407.87	
合 计	469,411.83	3,153,190.83	3,018,674.31	603,928.35
项 目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
基本养老保险费(20%)	215,351.49	1,608,617.44	1,384,975.90	438,993.03
失业保险(1%)	12,951.33	86,154.14	68,686.67	30,418.80

企业年金缴费(5%)		114,264.15	114,264.15	
合 计	228,302.82	1,809,035.73	1,567,926.72	469,411.83

报告期各期末，应付职工薪酬主要是公司当期已计提但尚未使用的工会经费和职工教育经费。

(六) 应交税费

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	1,278,200.66	263,699.34
营业税		
企业所得税	1,128,366.43	1,438,379.51
个人所得税		
城市维护建设税	135,144.82	31,440.00
印花税		165.90
教育费附加	96,532.03	22,457.15
地方教育费附加	10,968.90	
防洪费	38,369.81	16,634.33
其他		15,041.52
合 计	2,687,582.65	1,787,817.75

(七) 专项应付款

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
面向经济作物的职能农业信息系统与绿色农产品溯源平台的研制及应用示范	2,144,600.00	3,000,000.00
SaaS 服务（通用管理）综合支撑平台	280,000.00	280,000.00
合 计	2,424,600.00	3,280,000.00

2013 年末、2014 年末专项应付款余额主要包括：（1）对面向经济作物的职能农业信息系统与绿色农产品溯源平台的研制及应用示范项目的拨款 3,000,000.00 万元。由财政部根据财政部财企[2012]418 号文《财政部关于下达电信科学技术研究院 2012 年物联网发展专项资金预算（拨款）的通知》拨款发放；

(2) 对 SaaS 服务（通用管理）综合支撑平台的拨款 280,000.00 万元，由科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨款发放。

十三、股东权益情况

(一) 实收资本

单位：元

股东名称或姓名	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	37,500,000.00	30,000,000.00
孙绍利	5,000,000.00	4,000,000.00
樊劲松	1,750,000.00	1,400,000.00
王恩利	1,750,000.00	1,400,000.00
陈文静	1,500,000.00	1,200,000.00
徐军	1,500,000.00	1,200,000.00
郭志	1,000,000.00	800,000.00
合 计	50,000,000.00	40,000,000.00

(二) 资本公积

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）		
其他资本公积	1,500,051.76	1,275,920.04
其他综合收益		
合 计	1,500,051.76	1,275,920.04

2014 年末资本公积较 2013 年末增加 224,131.72 元，原因是：根据高鸿股份 2014 年 11 月 15 日公布的《限制性股票激励计划方案》，方案计划向 144 名激励对象以每股发行价格 5.27 元发行人民币普通股 7,250,000.00 股。其中涉及本公司人员 23 名，人民币普通股 890,000.00 股，按照授予日公允价值计算计入本公司 2014 年费用并形成资本公积 224,131.72 元。

(三) 盈余公积

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	1,820,934.13	985,337.48
任意盈余公积		
合计	1,820,934.13	985,337.48

(四) 未分配利润

单位：元

项目	2014年度	2013年度
年初未分配利润	144,094.60	-8,646,561.94
加：本期净利润	8,769,327.86	9,775,994.02
减：提取法定盈余公积	835,596.65	985,337.48
年末未分配利润	8,077,825.81	144,094.60

十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

(一) 关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	控股股东
孙绍利	股东
北京融正投资管理中心（有限合伙）	股东
北京融恒投资管理中心（有限合伙）	股东
樊劲松	股东
王恩利	股东
陈文静	股东
徐军	股东
郭志	股东

2、存在关联关系的企业

关联方名称	与公司关系
电信科学技术研究院	实际控制人
大唐软件技术股份有限公司	同一实际控制人
大唐移动通信设备有限公司	同一实际控制人
大唐电信科技产业控股有限公司	同一实际控制人
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一实际控制人
大唐电信集团财务有限公司	同一实际控制人
电信科学技术仪表研究所	同一实际控制人
大唐微电子技术有限公司	同一实际控制人
北京大唐志诚软件技术有限公司	同一实际控制人
国家无线电频谱管理研究所	同一实际控制人
大唐电信科技股份有限公司	同一实际控制人
电信科学技术第四研究所	同一实际控制人
陕西大唐商务宾馆	同一实际控制人
西安翠华通信技术有限公司	同一实际控制人
陕西博大电讯设备机械制造有限公司	同一实际控制人
西安通和电信设备检测有限公司	同一实际控制人
西安方瑞电信有限责任公司	同一实际控制人
电信科学技术第五研究所	同一实际控制人
成都泰瑞通信设备检测有限公司	同一实际控制人
四川现代传输杂志社有限公司	同一实际控制人
电信科学技术第十研究所	同一实际控制人
数据通信科学技术研究所	同一实际控制人
兴唐通信科技有限公司	同一实际控制人
北京通和实益电信科学技术研究所有限公司	同一实际控制人
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	同一实际控制人
北京八达开元建筑安装工程技术有限公司	同一实际控制人
电信科学技术半导体研究所	同一实际控制人
北京大唐实创投资中心	同一实际控制人

关联方名称	与公司关系
北京大唐物业管理有限公司	同一实际控制人
北京大唐联电科技有限公司	同一实际控制人
电信科学技术第一研究所	同一实际控制人
上海飞利通信科技实业总公司	同一实际控制人
上海通信计量站	同一实际控制人
上海迪爱斯通信设备有限公司	同一实际控制人
上海中研天讯通信科技有限公司	同一实际控制人
上海友益通信服务有限公司	同一实际控制人
上海友益职业技术培训中心	同一实际控制人
西安大唐电信有限公司	同一实际控制人
大唐半导体设计有限公司	同一实际控制人
联芯科技有限公司	同一实际控制人
联芯科技（香港）有限公司	同一实际控制人
大唐恩智浦半导体有限公司	同一实际控制人
广州要玩娱乐网络技术有限公司	同一实际控制人
珠海要玩娱乐网络技术有限公司	同一实际控制人
上海要玩网络技术有限公司	同一实际控制人
香港要玩娱乐网络技术有限公司	同一实际控制人
北京大唐智能卡技术有限公司	同一实际控制人
大唐电信（香港）有限公司	同一实际控制人
大唐电信(天津)技术服务有限公司	同一实际控制人
大唐电信（天津）通信终端制造有限公司	同一实际控制人
上海优思通信科技有限公司	同一实际控制人
上海浦歌电子有限公司	同一实际控制人
上海精佑通信科技有限公司	同一实际控制人
深圳优思伟业通信科技有限公司	同一实际控制人
新华瑞德（北京）网络科技有限公司	同一实际控制人
大唐电信（成都）信息技术有限公司	同一实际控制人

关联方名称	与公司关系
盛耀无线通讯科技（北京）有限公司	同一实际控制人
江苏安防科技有限公司	同一实际控制人
江苏安防信息技术有限公司	同一实际控制人
启东优思电子有限公司	同一实际控制人
大唐电信（南京）信息技术有限公司	同一实际控制人
大唐创新港投资（北京）有限公司	同一实际控制人
大唐终端技术公司	同一实际控制人
天天艾米（北京）网络科技有限公司	同一实际控制人
大唐高新创业投资有限公司	同一实际控制人
上海大唐移动通信设备有限公司	同一实际控制人
上海原动力通信科技有限公司	同一实际控制人
大唐联仪科技有限公司	同一实际控制人
大唐联智信息技术有限公司	同一实际控制人
大唐投资控股发展(上海)有限公司	同一实际控制人
大唐电信国际技术有限公司	同一实际控制人
大唐电信国际技术（香港）有限公司	同一实际控制人
香港金讯科技有限公司	同一实际控制人
BUCDBVBA	同一实际控制人
香港金唐电讯有限公司	同一实际控制人
大唐控股（香港）投资有限公司	同一实际控制人
大唐创业投资（海南）有限公司	同一实际控制人
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一控股股东（母公司）
北京大唐高鸿软件技术有限公司	同一控股股东（母公司）
大唐高鸿通信技术有限公司	同一控股股东（母公司）
大唐高鸿信息技术有限公司	同一控股股东（母公司）
大唐高鸿中网科技有限公司	同一控股股东（母公司）
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	同一控股股东（母公司）
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	同一控股股东（母公司）

关联方名称	与公司关系
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	同一控股股东（母公司）
北京高阳捷迅信息技术有限公司	同一控股股东（母公司）
大唐投资管理（北京）有限公司	同一控股股东（母公司）
康融道（北京）投资控股有限公司	董监高控制的公司
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	子公司
大唐融合通信技术无锡有限公司	子公司
大唐融合（河南）信息服务有限公司	子公司

3、本公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

本公司的董事、监事及高级管理人员见“第一节公司概况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”，公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员也属于公司的关联方。

4、重点关联方简介及股权结构

（1）大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

高鸿股份的简介及股权结构见本公开转让说明书第一节“三、公司股权基本情况”。

（2）北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的基本信息及各股东持股比例如下：

公司名称	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司		
注册号	110000003438508		
注册资本	25,000.00 万元		
住所	北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层		
成立日期	2001 年 12 月 4 日		
经营范围	生产通信系统及终端设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口，代理进出口；专业承包。		
登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局		
股东情况	姓名	出资额（万元）	持股比例

	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	25,000.00	100%
合 计		25,000.00	100%

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 支付给董事、监事、高级管理人员薪酬

项目	2014 年	2013 年
总金额（万元）	154.70	151.10
各金额区间人数（人）		
其中：20 万元以上（含本数）	5	5
15~20 万元	0	0
10~15 万元	0	0
10 万元以下	2	3

2、偶发性关联交易

(1) 从关联方采购商品

单位：元

单位名称	内容	定价方式 及决策程 序	2014 年度		2013 年度	
			金额	占全年 采购比 例(%)	金额	占全年 采购比 例(%)
大唐软件技术股份有限公司	采购商品	市场价格	3,153,846.15	1.34	579,059.83	0.44
大唐电信科技产业控股有限公司	采购商品	市场价格	60,717.95	0.03	2,111,213.79	1.60
北京大唐高鸿软件技术有限公司	采购商品	市场价格	887,779.00	0.38	592,212.82	0.45
大唐微电子技术有限公司	采购商品	市场价格			100,000.00	0.08
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	采购商品	市场价格	20,754.72	0.01		
北京高阳捷迅信息技术有限公司	采购商品	市场价格	188,679.24	0.08		
北京大唐高鸿电子商贸有限公司	采购商品	市场价格	186,323.93	0.08		

(2) 向关联方出售商品

单位：元

单位名称	内容	定价方式及决策程序	2014 年度		2013 年度	
			金额	占全年销售比例(%)	金额	占全年销售比例(%)
大唐软件技术股份有限公司	销售商品	市场价格	859,536.75	0.31	1,472,913.65	0.86
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	销售商品	市场价格	36,522,577.30	12.97	783,699.50	0.46
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	销售商品	市场价格	3,400,000.00	1.21	169,230.76	0.10
大唐电信科技产业控股有限公司	提供劳务	市场价格	624,200.00	0.22		
大唐电信科技股份有限公司	提供劳务	市场价格	80,660.38	0.03		

其中，报告期内公司对主要关联方大唐高鸿、高鸿数据的销售明细如下：

单位：元

客户	签订日期	产品	合同金额	确认收入	确认收入时间
大唐高鸿	2012/12/1	青海联通 ALTIBASE 系统	198,000.00	169,230.76	2013 年 10 月
高鸿数据	2013/5/1	黑龙江联通 ALTIBASE 系统	238,752.24	225,237.97	2013 年 7 月
高鸿数据	2013/12/1	四川有线经营数据统计分析系统	660,000.00	558,461.53	2013 年 12 月
2013 年合计				952,930.26	-
大唐高鸿	2014/1/1	广电综合运营支撑管理系统	3,400,000.00	3,400,000.00	2014 年 9 月
高鸿数据	2014/6/18	广东省广播电视网络股份有限公司客服中心系统及客户服务采购	24,228,633.00	4,684,015.50	2014 年 6 月
				9,023,452.89	2014 年 7 月
				5,297,239.31	2014 年 12 月

客户	签订日期	产品	合同金额	确认收入	确认收入时间
高鸿数据	2014/6/6	水利门户建设项目	4,843,927.00	2,451,551.98	2014年9月
				632,723.30	2014年9月
				443,818.85	2014年12月
高鸿数据	2014/5/1	新疆地质灾害应急平台建设	5,316,300.00	2,000,053.87	2014年5月
				2,543,792.31	2014年12月
高鸿数据	2014/7/16	ALTIBASE内存数据库软件系统	656,556.72	619,393.13	2014年8月
高鸿数据	2014/9/1	辽宁省网客服系统	4,554,000.00	1,167,692.24	2014年10月
				2,724,615.60	2014年12月
高鸿数据	2014/12/4	歌华客服系统	792,000.00	676,923.10	2014年12月
高鸿数据	2014/12/11	湖北广电AAA系统	1,878,840.00	1,469,094.06	2014年12月
高鸿数据	2014/12/24	天津广电客服系统	4,802,207.00	2,788,211.16	2014年12月
2014年合计				39,922,577.30	-

2013年、2014年关联方销售金额分别为2,425,843.91元和41,486,974.43元，分别占当年总销售金额的1.42%和14.74%。2014年关联方销售较2013年占比增加的原因及必要性为：

a. 随着公司营销体系、研发体系、运维体系和公司管控体系的不断完善，运营能力逐渐增强，公司营业规模逐年扩大，主营业务收入由2013年171,063,873.06元增长至2014年的281,589,125.73元，增长110,525,252.67元，增幅为64.61%。另外，随着公司研发能力不断增强，信息管理系统整体解决方案业务日趋成熟，因此业务量持续增加，该业务收入由2013年的125,598,271.69元增长至2014年的248,917,284.54元，增长123,319,012.85元，增幅98.19%。因此，随着公司规模和业务量的持续增长，关联销售业务量也随之增长；

b. 2013年、2014年公司广电行业营业收入分别为13,340,383.40元、43,462,993.30元，增幅225.80%。随着移动互联网的蓬勃发展、多种新媒体形式的纷纷涌现以及大数据的广泛应用，广电行业近年来正进行着深度的资源整合和业务优化，因此，对广电客户服务系统和运营支撑系统等运营、管理系统平

台的需求也愈来愈强烈。报告期内，公司向主要关联方大唐高鸿、高鸿数据销售的产品主要为广电客户服务系统和运营支撑系统，故相关产品销量有所增加；

c. 公司与关联方之间的关联销售均根据关联方实际业务要求，属订单式销售，事先无法判断当期或当年订单数量，也无法确定具体业务形式和内容。因此，关联销售的增加一方面源自于关联方当期或当年业务量的增加，另一方面也源自于公司自身业务能力和品牌效应的不断提升。

有限公司阶段关联交易管理制度不完善，关联交易未履行内部决策程序。2014年4月15日股份公司第一次临时股东大会会议决议通过了“关于确认公司报告期内与关联方关联交易及资金往来事项的议案”，确定报告期内“公司与关联方间采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务均采用市场价格，定价公允”；为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已在其现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等内部规章制度中对关联交易的决策权力和程序作了明确规定。《公司章程》以及其他规章制度中明确了公司在审议关联交易时，关联股东和关联董事实行回避，确立了关联交易公允决策的程序；为减少和消除公司与关联方的关联交易，持有公司5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范和减少关联交易及不占用公司资产承诺书》，严格规范关联交易行为。因此，公司履行了必要的关联交易决策程序，不存在向关联方利益输送的情形。

2014年公司向控股股东高鸿股份的子公司高鸿数据销售3,652.26万元，占全年销售额12.97%，具体交易明细如下：

单位：元

项目名称	合同金额	收入金额	占与高鸿数据总交易比例
广东省网呼叫中心	24,228,633.00	19,004,707.70	52.04%
辽宁省网客服	4,554,000.00	3,892,307.84	10.66%
天津广电客服	4,802,207.00	2,788,211.14	7.63%
水利门户建设项目	4,843,927.00	3,528,094.13	9.66%

项目名称	合同金额	收入金额	占与高鸿数据总交易比例
新疆地质灾害应急平台建设	5,316,300.00	4,543,846.18	12.44%
ALTIBASE 内存数据库软件系统	656,556.72	619,393.13	1.70%
歌华客服系统	792,000.00	676,923.10	1.85%
湖北广电 AAA 系统	1,878,840.00	1,469,094.06	4.02%
合计	47,072,463.72	36,522,577.28	100.00%

a. 2014 年公司与高鸿数据交易的营业利润、毛利率与公司整体营业利润、毛利率对比分析如下：

单位：元

项目	总额	高鸿数据	占比
收入	281,589,125.73	36,522,577.30	12.97%
成本	242,709,681.50	30,347,424.89	12.50%
营业利润	38,879,444.23	6,175,152.41	15.88%
毛利率	13.81%	16.91%	

公司与高鸿数据的交易收入占总收入的 12.97%，成本占总成本的 12.50%，营业利润占总营业利润的 15.88%，收入、成本与营业利润占比情况基本配比；公司与高鸿数据的销售毛利 16.91%，较总毛利 13.81%略高，由于公司销售关联方的产品或服务与销售给非关联方的产品或服务采用同样的定价政策和方式，故毛利率的小幅度波动主要由于各项目自身定制化需求不同导致。

b. 因公司 2014 年净资产 5%为 4,634,944.18 元，为增加分析有效性，选取公司与高鸿数据关联交易超过 4,000,000.00 万元的交易事项作为重点关联交易与第三方交易价格进行对比。2014 年公司与高鸿数据重点关联交易金额共 33,757,166.99 元，占公司与高鸿数据总交易额的 92.43%，具体如下：

单位：元

项目名称	合同金额	收入金额	占与高鸿数据总交易比例
广东省网呼叫中心	24,228,633.00	19,004,707.70	52.04%
辽宁省网客服	4,554,000.00	3,892,307.84	10.66%
天津广电客服	4,802,207.00	2,788,211.14	7.63%

项目名称	合同金额	收入金额	占与高鸿数据总交易比例
水利门户建设项目	4,843,927.00	3,528,094.13	9.66%
新疆地质灾害应急平台建设	5,316,300.00	4,543,846.18	12.44%
合计		33,757,166.99	92.43%

广东省网呼叫中心、辽宁省网呼叫中心及天津广电客服三个项目与南昌广电呼叫中心、阜新广电客服等项目属同类业务，即为客户搭建客户服务和运营支撑平台系统，各项目收入、成本、毛利率、硬件收入占比等具体对比情况如下：

单位：元

项目名称	对方单位	是否关联方	收入金额	硬件收入比例	成本金额	毛利率
广东省网呼叫中心	高鸿数据	是	19,004,707.70	84.56%	16,762,498.57	11.80%
辽宁省网客服	高鸿数据	是	4,135,897.58	47.61%	2,352,014.24	43.13%
天津广电客服	高鸿数据	是	2,788,211.14	79.77%	1,985,504.51	28.79%
南昌广电呼叫中心	南昌广播电视传输中心	否	937,773.50	67.20%	622,699.47	33.60%
宁夏广电3A扩容	宁夏广播电视网络有限公司	否	2,839,704.29	89.97%	1,955,695.99	31.13%

项目的毛利率水平与项目规模、软硬件比例、硬件标的品牌和参数需求、软件标的技术需求、开发难度、项目预计工作量等变量均存在关系。

从项目规模来看，以广东省网呼叫中心和宁夏广电3A扩容项目为例，广东省网呼叫中心硬件收入比例84.56%，宁夏广电3A扩容项目硬件收入比例89.97%，两个项目硬件收入比例相当，但宁夏广电3A扩容项目较广东省网呼叫中心项目毛利率高163.82%。造成两个项目毛利率相差较大的主要原因是广东省网呼叫中心项目因项目需求对硬件设备及开发要求较高，开发难度较大，所需成本较同类项目而言较高，但因该项目规模大，技术含量高，做成该项目对公司业务能力的提升和对未来市场的拓展有较大助益，故公司仍愿意牺牲现阶段毛利水平以期未来更大的发展空间。

从软硬件比例来看，以广东省网呼叫中心和辽宁省网呼叫中心为例，两个项

目软件标的的技术需求、开发难度相似，但广东省网项目硬件收入占比 84.56%，辽宁省网占比 47.61%，广东省网项目硬件占比较辽宁省网项目高 77.61%，导致广东省网项目毛利率较辽宁省网项目低 72.64%。

同样从软硬件比例看，以辽宁省网呼叫中心和南昌广电呼叫中心为例，辽宁省网项目硬件收入占比 47.61%，南昌广电项目占比 67.20%，南昌广电项目硬件收入占比较辽宁省网项目高 41.15%，但南昌广电项目毛利率较辽宁省网项目仅低 28.36%，主要是两个项目软件标的的技术需求、开发难度和相应项目工作量的差异导致。

水利门户建设项目和新疆地质灾害项目具体情况：

项目名称	对方单位	是否关联方	收入金额	成本金额	毛利率
水利门户建设	高鸿数据	是	3,528,094.13	3,446,019.65	2.33%
新疆地质灾害应急平台建设	高鸿数据	是	4,543,846.18	4,162,393.21	8.39%

水利门户建设项目和新疆地质灾害项目均为高鸿数据承接的定制化开发项目，高鸿数据向本公司采购了部分项目所需的硬件设备和技术开发服务。因两个项目最终客户性质特殊，定制化程度高，且公司未承接过其他类似的项目，故相关数据可比性较低。通过对收入合同、采购合同、发货单、验收单、发票等相关单据进行核查，上述交易真实，具有商业实质。

综上，因公司从事的信息管理系统整体解决方案和技术开发服务均为定制化开发业务，故不存在可比较的标准成本，公司通过制定合理的定价策略以保证成本、收入的正确配比。公司的定价策略如下：

公司的定价依据主要由外采成本和生产经营成本两部分组成，其中外采产品定价一般通过采购成本加成的方式；本公司产品和服务一般通过实际生产经营耗用成本情况量性定价：本公司产品和服务一般包括通用平台部分和定制开发部分：通用平台部分主要根据用户所需的功能模块数量、座席数量等参数进行定价，并根据需求规模、技术参数在标准报价的基础上确定优惠程度，定制开发部分主要根据定制开发工作量进行定价。公司对于销售关联方的产品或服务与销售给非关联方的产品或服务采用同样的定价政策和方式。

综上，公司 2014 年关联销售较大原因合理，有限公司阶段关联交易管理制度不完善，关联交易未履行内部决策程序不符合法律法规的规定。公司改制为股份公司以后已经对该情形予以规范，建立健全了关联交易管理及决策制度，且公司于 2015 年 4 月 15 日第一次临时股东大会审议并确认报告期内公司所有关联交易均遵照市场价格进行定价，不存在损害股东利益的情况。公司不存在通过关联销售向关联方进行利益输送的情况；公司关联交易与第三方交易采取相同的定价政策，关联交易定价公允。报告期内关联交易未履行内部决策程序的情形不会对本次挂牌造成重大不利影响。

高鸿数据和公司的合作方式为高鸿数据作为投标主体对外承揽计算机信息系统集成业务，其中涉及呼叫中心与运营支撑系统的项目所需要的系统软硬件、应用软件及相应服务全部向公司采购，公司根据与高鸿数据的合同约定外采相关软硬件并安排工程服务人员完成整个系统的开发、安装、调测及保内维护服务，高鸿数据作为与招标方签订业务合同的主体监控整个项目进度并就产品和服务质量向招标方负责。《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》第四条规定：“凡从事计算机信息系统集成业务的单位，必须经过资质认证并取得《计算机信息系统集成资质证书》。”因此报告期内公司取得计算机信息系统集成三级资质以前从高鸿数据承接以上业务不符合该规定，存在不规范的情形。

公司于 2013 年 9 月启动计算机信息系统集成资质认定工作，并于 12 月向工业和信息化部提交了计算机信息系统集成资质认证申请。2014 年 1 月 28 日，国务院公布《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5 号），取消了《计算机信息系统集成企业资质认定项目》的行政审批。2014 年 3 月 25 日，工业和信息化部公布《关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》（工信部软【2014】79 号）规定，工业和信息化部自 2014 年 2 月 15 日起，停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批，相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。2014 年 9 月 10 日，中国电子信息行业联合会发布《中国电子信息行业联合会关于开展计算机信息系统集成企业资质认定等四项资质认定工作的通知》，重新启动计算机信息系统集成企业资质认定工作，在此之前中国电子信息行业联合会一直在筹备该项工作，系统集成资质认定工作一直处于暂停状态。公司于 2014 年 9 月 18

日取得中国电子信息行业联合会核发的《计算机信息系统集成企业资质证书》，认定的计算机信息系统集成企业资质为三级。

高鸿数据已出具承诺，“如果信息系统集成项目主建单位因高鸿数据与大唐融合前述合作方式提出异议导致任何法律纠纷给大唐融合造成损失，高鸿数据将赔偿大唐融合因此遭受的全部经济损失。”

虽然公司报告期内存在未取得《计算机信息系统集成企业资质证书》从事计算机信息系统集成业务的不规范的经营行为，存在被工商局处以行政处罚的法律风险。但是公司已经规范该经营行为，取得了《计算机信息系统集成企业资质证书》，报告期内未出现工程质量问题，且《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》并未对此类不规范经营行为规定罚则，北京市工商行政管理局海淀分局出具了公司报告期内没有因违反工商行政管理法律法规受到处罚的证明，高鸿数据承诺赔偿前述不规范经营行为可能导致的经济损失，因此公司历史上的不规范经营行为不会对公司的经营造成重大不利影响。

高鸿数据和公司的合作方式为高鸿数据作为投标主体对外承揽计算机信息系统集成业务，其中涉及呼叫中心与运营支撑系统的项目所需要的系统软硬件、应用软件及相应服务全部向公司采购，高鸿数据作为与招标方签订业务合同的主体就产品和服务质量向招标方负责。经核查高鸿数据与招标方签订的业务合同，该合同并未限制或禁止高鸿数据从第三方采购项目所需要的系统软硬件、应用软件及相应服务，因此高鸿数据从公司采购项目所需要的系统软硬件、应用软件及相应服务不违反招投标主体之间的约定。

根据高鸿股份和高鸿数据出具的声明，为满足整体业务规划需要，高鸿股份以其具有计算机信息系统集成企业一级资质的子公司高鸿数据作为公司内部开展计算机信息系统集成业务的平台和窗口，由其作为投标主体对外承揽计算机信息系统集成业务，而后根据高鸿股份所属各子公司业务领域专长与相应子公司开展业务协作。鉴于公司具有实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目的突出专业能力和优秀业绩，高鸿股份将公司确定为实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目的唯一平台和窗口。

目前高鸿数据和公司采取前述合作方式的原因系高鸿股份对其子公司业务

的统筹安排，如果高鸿股份对前述业务安排进行调整将对公司业务造成不利影响。高鸿股份已经声明，“将公司确定为实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目的唯一平台和窗口。随着公司业务规模的增长，高鸿股份支持公司积极申报计算机信息系统集成企业二级资质、一级资质。公司具备计算机信息系统集成企业一级资质后，高鸿股份支持公司独立承揽实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目。”高鸿数据亦承诺，“未来继续将承揽的呼叫中心与运营支撑系统相关项目与公司开展业务协作，公司持有计算机信息系统集成企业一级资质后，高鸿数据将不再承揽呼叫中心与运营支撑系统相关项目。”

报告期内，2013年、2014年公司与高鸿数据采取前述合作方式的业务收入分别为占当年营业总收入比例为0.46%、12.97%；利润占当年利润总额的1.82%、15.88%，比重较低。因此，高鸿数据与公司目前的合作方式不会对公司造成重大经营风险。

综上，虽然公司报告期内公司取得计算机信息系统集成三级资质以前从高鸿数据承接上述业务不符存在不规范的情形，但是公司已经规范该经营行为，取得了《计算机信息系统集成企业资质证书》，报告期内未出现工程质量问题，且《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》并未对此类不规范经营行为规定罚则，北京市工商行政管理局海淀分局出具了公司报告期内没有因违反工商行政管理法律法规受到处罚的证明，高鸿数据承诺赔偿前述不规范经营行为可能导致的经济损失，因此公司历史上的不规范经营行为不会对公司的经营造成重大不利影响；高鸿数据将承揽业务交给公司不违反招投标主体之间的约定，不存在相应的经营风险。

（3）关联方担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保合同到期日	担保是否已经履行完毕
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	15,000,000.00	主债权清偿期届满之日起两年	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐融合通信技术有限公司	10,000,000.00	主债权清偿期届满之日起两年	否

担保方	被担保方	担保金额	担保合同到期日	担保是否已经履行完毕
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐融合通信技术有限公司	4,752,000.00	商业汇票到期日后两年	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐融合通信技术有限公司	402,446.67	商业汇票到期日后两年	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐融合通信技术有限公司	801,551.52	商业汇票到期日后两年	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

借出资金方	借入资金方	拆入金额	起始日	到期日
大唐电信集团财务有限公司	大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	15,000,000.00	2013-8-29	2014-8-28
大唐电信集团财务有限公司	大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	15,000,000.00	2014-8-28	2015-8-27
大唐电信集团财务有限公司	北京大唐融合通信技术有限公司	10,000,000.00	2014-9-12	2015-9-11

(三) 关联方往来

1、应收关联方款项

(1) 应收账款

单位：元

关联方名称	关联方类型	2014年12月31日	2013年12月31日
大唐软件技术股份有限公司	同一控制人	1,394,348.00	1,723,309.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一母公司	27,691,020.01	844,401.79
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	控股股东	99,000.00	198,000.00
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人	324,200.00	
合计		29,508,568.01	2,765,710.79
期末应收账款余额占比（%）		40.01	7.99

(2) 其他应收款

单位：元

关联方名称	关联方类型	2014年12月31日	2013年12月31日
大唐软件技术股份有限公司	同一控制人	100,000.00	100,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一母公司	1,465,700.00	5,000.00
合 计		1,565,700.00	105,000.00
期末其他应收款余额占比（%）		11.09	3.75

2、应付关联方款项

（1）应付账款

单位：元

关联方名称	关联方类型	2014年12月31日	2013年12月31日
大唐软件技术股份有限公司	同一控制人	6,430,250.00	2,943,500.00
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人		2,470,120.00
北京大唐高鸿软件技术有限公司	同一母公司	629,060.00	507,340.00
大唐电信科技股份有限公司	同一控制人	463,872.75	463,872.75
北京大唐志诚软件技术有限公司	同一控制人	345,000.00	345,000.00
北京大唐高鸿电子商贸有限公司	同一母公司	214,000.00	
合 计		8,082,182.75	6,729,832.75
期末应付账款余额占比（%）		38.85	26.71

（2）其他应付款

单位：元

关联方名称	关联方类型	2014年12月31日	2013年12月31日
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一母公司		10,490,166.80
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	控股股东		8,217,089.21
大唐高鸿通信技术有限公司	同一母公司		5,850,000.00
北京大唐高鸿软件技术有限公司	同一母公司		1,200,000.00
合 计			25,757,256.01
期末其他应付款余额占比（%）		0.00	97.44

（3）预收账款

单位：元

关联方名称	关联方类型	2014年12月31日	2013年12月31日
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一母公司	163,944.69	
合 计		163,944.69	
期末预收账款余额占比（%）		23.08	0.00

（四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

2014年公司对高鸿数据的全年销售额为36,522,577.30元，占全年销售总额的12.97%，2014年末对高鸿数据的应收账款余额为27,691,020.01元，占2014年末应收账款总额的37.55%，均为正常业务往来，定价方式遵照市场价格。报告期内，除高鸿数据外，公司向其他关联方出售商品/提供劳务金额较小，对公司的正常生产经营不产生重大影响。

报告期内，关联方对本公司进行资金拆借，为公司提供了流动资金，有利于公司的生产经营。

（五）挂牌公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。

公司整体变更为股份有限公司后，公司关联交易的履行程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定。

十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至2015年3月10日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

十六、报告期内，公司进行资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了中资资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了中资评报[2015]12 号《资产评估报告书》，有限公司 2014 年 12 月 31 日经评估的净资产为 7,753.87 万元。

十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司实现的税后利润按以下政策进行分配：

“第一百四十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十一条 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。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%。”

（二）公司最近两年的利润分配情况

公司最近两年未进行利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司未来将参照《证券法》、《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则中有关股利分配的规定进行分红。

十八、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况

（一）无锡融合

1、合并情况

公司于 2013 年将无锡融合作为子公司纳入合并范围。公司将对无锡融合的投资作为长期股权投资，采用成本法核算。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日
资产总额	73,904,210.74
净资产	52,720,935.37
项目	2014 年度
净利润	3,270,671.97

（二）哈尔滨融合

1、合并情况

公司于 2013 年将哈尔滨融合作为子公司纳入合并范围。公司将对哈尔滨融合的投资作为长期股权投资，采用成本法核算。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日
资产总额	26,300,559.72
净资产	11,015,374.72

项目	2014年12月31日
项目	2014年度
净利润	843,551.84

(三) 河南融合

1、合并情况

公司于2014年将河南融合作为子公司纳入合并范围。公司将对河南融合的投资作为长期股权投资，采用成本法核算。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2014年12月31日
资产总额	10,599,631.27
净资产	10,499,980.06
项目	2014年度
净利润	499,980.06

十九、风险因素

(一) 供应商及客户相对集中的风险

报告期内，公司的主要原材料为服务器和计算机等硬件材料，其中服务器的采购金额分别占2013年、2014年当年原材料采购额的24.44%和51.58%。2013年、2014年，公司向前五大供应商采购原材料的采购额占当期原材料采购额比例分别为62.00%和60.10%。如果公司主要供应商的经营环境、生产状况发生重大变化，或对公司生产经营活动产生一定的影响。

报告期内，公司对前五名客户销售金额占公司营业收入的比例较高，2013年、2014年分别为58.97%和76.52%。公司直接或间接向广电、政府机构、交通、教育、医疗卫生、O2O电子商务等领域提供产品，最终需求较为稳定且客户整体商业信誉良好。但若部分客户因政策变化或经营情况变化从而降低对公司产品和服务的采购，或对公司未来营业收入增长产生一定影响。

（二）业务快速发展导致的应收账款回款风险

公司应收账款余额因业务快速发展由 2013 年末的 34,314,607.09 元增加至 2014 年末的 73,081,060.71 元，且账龄超过一年的应收账款比例由 2013 年末的 9.72% 上升至 2014 年末的 20.86%。虽然应收账款总体账龄较短，发生坏账的可能性较低，但随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款的增加或对公司的资金管理构成压力。

（三）政府补助依赖风险

公司 2013 年、2014 年公司获得的政府补助金额分别 7,760,000.00 元和 8,826,621.00 元，占当期净利润的比例分别为 81.66% 和 82.94%，占比较大。由于公司每年获得的政府补助金额无法确定，且无法保证在未来期间内能够持续获得，或影响公司的净利润水平。

（四）税收优惠变化风险

公司于 2012 年 5 月 24 日取得有效期为 3 年的“高新技术企业证书”，2012 至 2014 年度享受“减按 15% 征收企业所得税”的优惠政策。子公司大唐融合通信技术无锡有限公司于 2014 年 9 月 24 日取得“软件企业认定证书”。2014 年度是大唐融合通信技术无锡有限公司获利年度起的第一年，适用“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和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”的所得税优惠政策。子公司大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司于 2014 年 11 月 14 日取得有效期为 3 年的“技术先进型服务企业证书”，2014 年度享受减按 15% 征收企业所得税的优惠政策。

目前公司及子公司均系按相关国家规定享受所得税税收返还、减免，不存在越权审批或无正式批准情况，但若未来公司不再享受相关税收优惠政策，税率的提高或对公司经营业绩产生一定不利影响。

（五）社保、住房公积金被追缴的风险

报告期内，因公司呼叫中心坐席外包业务人员流动大，试用期内坐席人员流失率较高，故公司未为该部分试用期内离职的坐席人员缴纳社保和住房公积金。因此，上述人员未缴纳的社保、住房公积金可能存在被追缴的风险。公司控股股

东做出承诺：如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。

（六）公司内部控制的風險

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在相关事项（如关联交易等）未经决策审批程序等治理不规范的情况。为进一步健全公司治理机制，公司于 2015 年 4 月 9 日创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“股东大会议事规则”、“董事会议事规则”、“监事会议事规则”、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，进一步完善了内部控制体系。此外，公司于 2015 年 4 月 15 日第一次临时股东大会审议并确认报告期内公司所有关联交易均遵照市场价格进行定价，不存在损害股东利益的情况。

由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

二十、未来三年公司经营目标和计划

基于公司目前在信息管理系统、呼叫中心和物联网领域的技术优势及在广电行业应用终端的市场优势，公司将根据“一体两翼三板块”的布局，即以大唐融合统一的资源、运营和管控平台作为支撑，以产品研发和创新业务作为公司腾飞的两翼，快速做大做强信息管理系统整体解决方案、呼叫中心和物联网三大业务板块。

在行业应用领域，目前公司直接或间接为广电运营商及其运营服务提供商提供的运营支撑相关产品及服务在广电行业应用终端占有率达 85% 以上。未来，公司将逐步提高直接服务比重，并以用户运营为核心，通过以“根据地全方位建设”为表现的本地化贴心服务策略，稳步巩固延伸现有运营支撑管理和联络中心等成熟解决方案。同时，增加和拓展大数据分析应用、增值业务、客户信息安全等新型高附加值业务，进一步拓宽公司在行业应用领域的发展空间。

在呼叫中心领域,公司在为客户提供自建型呼叫中心、外包型呼叫中心(BPO)和云呼叫中心等多种服务模式的基础上,进一步创新服务模式和收费模式。

在物联网领域,公司将以无锡融合为业务主体,重点布局以智能家居和车联网为代表的垂直行业物联网业务,将无锡融合打造成为无锡国际传感网创新示范区的物联网龙头企业。

公司将以信息管理系统整体解决方案和运营平台服务两大主营业务并举为基础,融合移动互联网和大数据思维,整合多方资源,加快产业整合步伐,以云应用运营平台为重点,提升研发和创新应用水平,进一步加强垂直整合能力,力争打造国内领先的信息管理系统、物联网整体解决方案及全套运营服务的全产业链综合服务提供商,成为行业领跑者。

第五节有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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

全体董事签字： 侯玉成 孙绍利 汤红兵
侯玉成 孙绍利 汤红兵

樊劲松 潘煜
樊劲松 潘煜

全体监事签字： 冯后胜 黄霖霖 张彬彬
冯后胜 黄霖霖 张彬彬

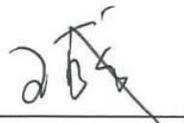
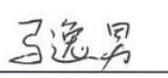
高级管理人员签字： 孙绍利 樊劲松 陈文静
孙绍利 樊劲松 陈文静

徐军 郭志
徐军 郭志



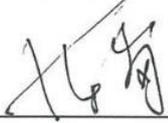
二、主办券商声明

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。

项目小组成员：

王 彧

马逸男

徐 麟


宋 旻

项目负责人：

陈 岗

法定代表人：

黄扬录



三、律师声明

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

经办律师： 臧海娜 穆曼怡
 臧海娜 穆曼怡

律师事务所负责人： 袁学良
 袁学良

北京市海润律师事务所

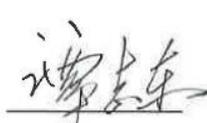
2015年6月17日



四、会计师事务所声明

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

签字注册会计师:

郭健

谭志东

会计师事务所负责人:



朱建弟

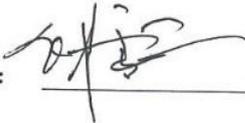
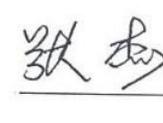
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



五、资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师：

邱雪筠

张杰

资产评估机构法定代表人：



张宏新

中资资产评估有限公司

2015年6月11日



第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件