

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

公开转让说明书 (申报稿)



主办券商



二〇一五年八月

声明

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

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任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

本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、应收账款不能及时回收或致坏账的风险

截至 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款余额 8,783.03 万元，坏账准备 1,173.84 万元，应收账款净额占资产总额的比重为 44.88%。公司应收账款周转较慢，主要系第三方网优客户回款较慢所致。

公司主要经营移动通信网络优化业务，主要客户为移动通信运营商、第三方网优公司。移动通信运营商回款及时，截至 2015 年 3 月末公司对其应收账款余额为 1,929.53 万元，账龄均在一年以内；第三方网优客户回款较慢，截至 2015 年 3 月末公司对其应收账款余额为 6,853.50 万元，其中账龄一年以上 4,219.80 万元。

如果未来公司主要客户特别是第三方网优公司经营情况发生较大变化，导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发生坏账而影响公司盈利能力的情况。

二、客户集中度较高的风险

公司客户较稳定，主要为中国移动及其下属各分公司，以及第三方网优公司。报告期公司对前五名客户营业收入占比分别为83.35%、85.70%和100%，客户集中度较高。虽然公司已与中国移动各下属分公司以及其他第三方网优公司建立了长期稳定的合作关系，但如果公司“工具+服务”的业务模式不能完全得到市场接受，未来大客户对公司产品需求下降或者公司未能及时开拓新客户，将对公司的经营状况产生不利影响。

三、移动通信网络投资建设放缓的风险

移动、电信、联通等三大移动通信运营商处于产业链核心地位，由其决定移动通信设备和网络优化服务的投资规模。虽然预计未来移动通信网络仍将处于大规模建设期，且移动通信业务的发展、多网络的融合将加大网络优化的投资，但如果移动通信网络的总体投资建设放缓，将对公司经营业绩带来不利影响。

四、技术不断更新的风险

随着移动通信技术快速进步，通信网络提供给用户的应用业务越来越丰富多样，同时，通信网络技术不断地升级换代，2G、3G、WLAN和4G同时为终端用户提供服务，国内外各通信设备商亦提供了种类繁多的通信网络设备，使得通信网络日渐复杂化。这要求业内企业紧跟前沿技术发展，加大各种网络优化的产品及工具研发力度。

如果公司未来不能跟随技术和业务的发展加大研发力度，及时进行技术升级，则可能无法满足行业发展及客户需求，将对公司经营造成不利影响。

五、股份回购的风险

2010年，公司注册资本由4,100万元增至5,125万元，增资额均由创新投资认缴。2010年10月创新投资与袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通、网信有限等签署增资补充协议，并于**2015年7月**签署股权回购补充协议，约定：如果公司在**2015年12月31日**前未能成功实现资本市场公开上市，则创新投资可选择要求袁宁武、王延生回购其持有的全部或部分公司股权，**如公司在2015年底前递交新三板挂牌申请，且申请挂牌过程的期间跨度到2016年，在此期间创新投资不启动股权回购。**

2012年，公司注册资本由5,125万元增至5,778.70万元，君盛泰石、中稷创世、红土信息分别认缴326.85万元、196.11万元、130.74万元。2012年2月，君盛泰石、中稷创世、红土信息与袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通及创新投资、网信有限

等签署增资补充协议，2015年7月红土信息签署股权回购补充协议，2015年8月君盛泰石、中稷创世签署股权回购补充协议，约定：如果公司在2016年12月31日前未能成功实现资本市场公开上市，则中稷创世可选择要求袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通回购其持有的全部或部分公司股权；如果公司在2015年12月31日前未能成功实现资本市场公开上市，则君盛泰石、红土信息可选择要求袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通回购其持有的全部或部分公司股权，如公司在2015年底前递交新三板挂牌申请，且申请挂牌过程的期间跨度到2016年，在此期间君盛泰石、红土信息不启动股权回购。

尽管创新投资、君盛泰石、中稷创世、红土信息均对公司所处移动通信网络优化行业及公司未来发展将长期看好，且如按照补充协议约定发生回购股份事项，公司实际控制人袁宁武及其他股东王延生、袁宁燕、天佑恒通将采取包括但不限于采取自筹资金回购、引进新投资人收购等措施解决有关回购事宜，使公司的经营不会因此产生重大不利影响。但如果回购股份事项发生，仍将可能对公司产生不利影响。

六、税收优惠政策变化的风险

公司于2014年11月11日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为SZ2014291，有效期为三年。根据《企业所得税法》第28条的规定，公司作为高新技术企业自2014年1月1日至2016年12月31日可享受15%的税率征收企业所得税。

如未来上述税收优惠政策发生变化，或公司高新技术企业证书到期后不能通过复审，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，对公司的税负、盈利产生一定影响。

七、公司研发支出资本化金额费用化对报告期公司损益影响的风险

公司持续注重研发投入，报告期内，公司研发支出资本化的金额分别为 1,081.71

万元、710.22 万元和 210.12 万元，公司利润总额分别为-167.19 万元、263.96 万和 72.97 万元，研发支出资本化金额相对较大。尽管公司已按照企业会计准则的相关规定进行研发支出资本化核算，但假设报告期资本化金额全部计入当期损益，将对公司的利润总额产生较大的影响。具体如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2014 年度	2015 年 1-3 月
利润总额	-167.19	263.96	72.97
减：资本化金额	1,081.71	710.22	210.12
加：上述资本化转入无形资产的摊销金额	6.80	86.56	35.15
假定全部费用化当期利润总额	-1,242.10	-359.70	-101.99

八、季节性因素的风险

基于当前国内通信行业的发展现状，公司终端客户为通信运营商，客户一般在每年一季度根据投资计划开始进行招投标以确定网络优化产品及服务的提供商，二季度开始进行项目实施。受此影响，公司业务呈现季节性波动，一般表现为上半年营业收入低于下半年，近两年，公司主营业务上、下半年收入占全年收入的比例分别约为 45%、55%。公司收入的季节性特点可能给公司的生产经营和财务状况带来一定的风险。

目录

声明	1
重大事项提示	2
一、应收账款不能及时回收或致坏账的风险	2
二、客户集中度较高的风险	2
三、移动通信网络投资建设放缓的风险	3
四、技术不断更新的风险	3
五、股份回购的风险	3
六、税收优惠政策变化的风险	4
七、公司研发支出资本化金额费用化对报告期公司损益影响的风险	4
八、季节性因素的风险	5
目录	6
释义	8
第一节 基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、股票挂牌情况	11
三、公司股权结构	12
四、公司股本演变情况	18
五、公司重大资产重组情况	30
六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况	30
七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表	33
八、相关机构情况	34
第二节 公司业务	36
一、公司主营业务、主要产品及其用途	36
二、公司组织结构及主要业务流程	46
三、主要业务相关的关键资源要素	48
四、业务相关情况	64
五、公司商业模式	70
六、公司所处行业基本情况	72
七、公司在行业中的竞争地位	80
八、根据我国行业及其技术更新换代的情况、公司的技术和产品储备情况，公司技术及其产品的先进性，是否存在替代风险，对公司持续经营能力和成长性是否构成不利影响的说明	83
第三节 公司治理	87
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	87
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	87
三、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情况	88
四、公司独立性情况	88
五、同业竞争	89
六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施	90

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况	91
第四节 公司财务	94
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础	94
二、主要会计政策和会计估计	115
三、报告期主要财务数据和财务指标	124
四、关联方及关联交易	142
五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	146
六、报告期内资产评估情况	146
七、股利分配政策和最近两年利润分配情况	147
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况	148
九、风险因素	151
第五节 有关声明	156
第六节 附件	161
一、主办券商推荐报告	161
二、财务报表及审计报告	161
三、法律意见书	161
四、公司章程	161
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	161
六、其他与公开转让有关的重要文件	161

释义

除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

股份公司、网信联动、本公司、公司	指	深圳市网信联动通信技术股份有限公司
网信有限	指	深圳市网信联动技术有限公司
信通网优	指	深圳市信通网优科技有限公司
翼万通信	指	广州翼万通信技术有限公司
创新投资	指	深圳市创新投资集团有限公司
天佑恒通	指	深圳市天佑恒通投资有限公司
君盛泰石	指	北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）
中稷创世	指	北京中稷创世创业投资中心（有限合伙）
红土信息	指	深圳市红土信息创业投资有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司，是一家基于 GSM、TD-SCDMA 和 TD-LTE 制式网络的移动通信运营商
主办券商	指	华林证券有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《深圳市网信联动通信技术股份有限公司章程》，本公司现行章程
报告期、近两年及一期	指	2013 年、2014 年以及 2015 年 1-3 月
元/万元	指	人民币元/万元
中国证监会	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

除非本说明书另有所指，下列专业词语具有以下含义：

网络优化或网优	指	通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务
第三方	指	除通信运营商和系统设备供应商以外的电信设备和服务提供商
2G	指	第二代移动通信
3G	指	第三代移动通信
4G	指	第四代移动通信
LTE	指	LTE（Long Term Evolution，长期演进），是 3GPP（3 代合作伙伴标准化机构）推动 3G 向 4G 长期演进的标准计划，2010 年 12 月 6 日国际电信联盟把 LTE 正式称为 4G，包括 FDD 和 TDD 两种模式
移动互联网	指	将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称
大数据	指	无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
云计算	指	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
WLAN	指	无线局域网（Wireless Local Area Networks）
AP	指	无线访问接入点（Wireless Access Point），AP 相当于一个连接有线网和无线网的桥梁，其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起，然后将无线网络接入以太网

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称:	深圳市网信联动通信技术股份有限公司
注册号:	440301102932427
注册资本:	5,778.70 万元
实收资本:	5,778.70 万元
法定代表人:	袁宁武
设立日期:	2001 年 9 月 20 日
整体变更日期:	2015 年 6 月 19 日
住所:	深圳市南山区高新中区科技中二路 1 号深圳软件园二期 13 栋 702 房
邮编:	518057
电话:	0755-86319393
传真:	0755-86319328
公司网址:	www.szonetouch.com
电子邮箱:	onetouch@szonetouch.com
董事会秘书:	戎佳京
组织机构代码:	73205862-X
所属行业:	移动通讯设备制造及服务行业，细分行业为移动通信网络优化子行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业之细分行业-移动电信业务（I6312）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业之细分行业-移动电信服务（I6312）。
主营业务:	移动通信网络优化业务

二、股票挂牌情况

（一）股票基本情况

股票代码：	【】
股票简称：	【】
股票种类：	人民币普通股
每股面值：	1.00 元
股票总量：	5,778.70 万股
挂牌日期：	【】年【】月【】日
股票转让方式：	协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺

公司系由网信有限整体变更设立的股份公司，股份公司成立于 2015 年 6 月 19 日。按照《公司法》第一百四十一条要求，“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”。

同时，根据《公司法》第一百四十一条规定，持有公司股份的董事袁宁武、袁宁燕承诺：每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定，本公司的控股股东、实际控制人袁宁武及其控股的天佑恒通承诺：“在本次挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。”

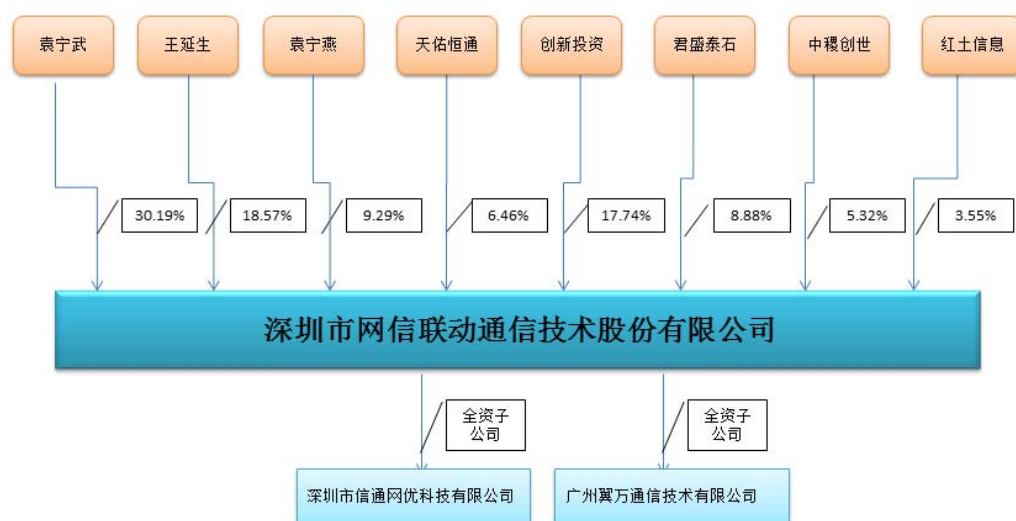
股份公司成立于 2015 年 6 月 19 日，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立不足一年，无可转让股份，公司限售股份数额为 5,778.70 万股，具体如下：

序号	股东	持股数（股）	持股比例	可转让数量（股）	限售原因
1	袁宁武	17,448,440.00	30.19%	0	发起人
2	王延生	10,733,040.00	18.57%	0	发起人

3	创新投资	10,250,000.00	17.74%	0	发起人
4	袁宁燕	5,366,700.00	9.29%	0	发起人
5	君盛泰石	5,129,200.00	8.88%	0	发起人
6	天佑恒通	3,730,420.00	6.46%	0	发起人
7	中稷创世	3,077,500.00	5.32%	0	发起人
8	红土信息	2,051,700.00	3.55%	0	发起人
合计		57,787,000.00	100%	0	-

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图



1

（二）公司主要股东情况

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持股情况如下：

序号	股东	持股数（股）	持股比例	股东性质
1	袁宁武	17,448,440.00	30.19%	境内自然人
2	王延生	10,733,040.00	18.57%	境内自然人
3	创新投资	10,250,000.00	17.74%	境内法人
4	袁宁燕	5,366,700.00	9.29%	境内自然人

5	君盛泰石	5,129,200.00	8.88%	境内法人
6	天佑恒通	3,730,420.00	6.46%	境内法人
7	中稷创世	3,077,500.00	5.32%	境内法人
8	红土信息	2,051,700.00	3.55%	境内法人
合计		57,787,000.00	100%	

2、股东基本情况

公司股东不存在不得担任公司股东的情形，符合公司股东适格性要求。基本情况如下：

（1）袁宁武，其简历情况详见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“（一）公司董事”部分。

（2）王延生 先生 1932 年生，中国国籍，无境外居留权，1956 年毕业于北京工业学院（现北京理工大学），一直从事与国防科学和工程技术的研发和教学，任教授博士生导师，多次负责研发重大国防项目并获得国家创新奖，北京市劳动模范，享有国务院津贴，现已退休。

（3）创新投资，成立于 1999 年 8 月 25 日，为有限责任公司，注册资本 420,224.952 万元，住所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区，经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。其股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	118,483.26	28.1952%
2	深圳市星河房地产开发有限公司	73,081.4112	17.391%
3	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	58,543.80	13.9315%
4	深圳市远致投资有限公司	53,760.00	12.7931%
5	深圳能源集团股份有限公司	21,139.0872	5.0305%
6	深圳市立业集团有限公司	19,459.7760	4.6308%
7	福建七匹狼集团有限公司	19,459.7760	4.6308%

8	广东电力发展股份有限公司	15,435.00	3.6730%
9	深圳市亿鑫投资有限公司	13,917.12	3.3118%
10	深圳市福田投资发展公司	10,273.8216	2.4448%
11	深圳市盐田港集团有限公司	9,807.00	2.3338%
12	广深铁路股份有限公司	5,884.20	1.4003%
13	中兴通讯股份有限公司	980.70	0.2334%
合计		420,224.952	100%

(4) 袁宁燕，其简历情况详见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一) 公司董事”部分。

(5) 君盛泰石，成立于2011年11月7日，为有限合伙企业，执行事务合伙人为中发君盛（北京）投资管理有限公司（委派廖梓君为代表），主要经营场所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-70室，经营范围：投资管理、投资咨询（未取得行政许可的项目除外）。其股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	邵立君	2,050.00	7.82%
2	周启良	2,000.00	7.63%
3	戴远玲	1,100.00	4.20%
4	滕建国	1,000.00	3.82%
5	王淑琳	800.00	3.05%
6	武克勤	800.00	3.05%
7	赵君	800.00	3.05%
8	中发君盛（北京）投资管理有限公司	640.00	2.44%
9	董娣娟	600.00	2.29%
10	李忠乐	600.00	2.29%
11	孙志超	600.00	2.29%
12	陈寿庆	500.00	1.91%
13	丁智	500.00	1.91%
14	黄南哲	500.00	1.91%

15	黄熙	500.00	1.91%
16	黄壮标	500.00	1.91%
17	蒋素强	500.00	1.91%
18	李爱赢	500.00	1.91%
19	李海英	500.00	1.91%
20	李荧	500.00	1.91%
21	林俊英	500.00	1.91%
22	陆晓辉	500.00	1.91%
23	孟涛	500.00	1.91%
24	施皓天	500.00	1.91%
25	孙丹	500.00	1.91%
26	孙丽华	500.00	1.91%
27	王君炎	500.00	1.91%
28	王柳华	500.00	1.91%
29	王喆立	500.00	1.91%
30	夏群氛	500.00	1.91%
31	徐隼	500.00	1.91%
32	叶强华	500.00	1.91%
33	于丽莎	500.00	1.91%
34	张翼飞	500.00	1.91%
35	朱永平	500.00	1.91%
36	康大叶	400.00	1.53%
37	于海超	400.00	1.53%
38	赵婷	310.00	1.18%
39	陈昀	300.00	1.15%
40	任孝峰	300.00	1.15%
41	阮志刚	300.00	1.15%
42	王金莲	300.00	1.15%
43	王增祥	300.00	1.15%

44	叶安民	300.00	1.15%
45	张淑华	300.00	1.15%
合计		26,200.00	100%

(6) 天佑恒通，成立于 2010 年 6 月 2 日，为有限责任公司，注册资本 150 万元，住所：深圳市罗湖区布心村 35 栋四楼 404 室，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。其股权结构为：袁宁武持股 52%，王延生持股 32%，袁宁燕持股 16%。

(7) 中稷创世，成立于 2012 年 2 月 3 日，为有限合伙企业，执行事务合伙人为中稷创世（北京）投资管理有限公司（委派黄辉为代表），主要经营场所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 7521 房间，经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。其股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	洪远富	2,000.00	39.22%
2	七台河市东方博达产业投资发展有限责任公司	2,000.00	39.22%
3	武汉盛世鼎元商贸有限公司	1,000.00	19.61%
4	中稷创世（北京）投资管理有限公司	100.00	1.96%
合计		5,100.00	100%

(8) 红土信息，成立于 2011 年 5 月 6 日，为有限责任公司，注册资本 25,000 万元，住所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 12 层 E1 区，经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。其股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市创新投资集团有限公司	11,000	44.00%
2	深圳市创业投资引导基金管理委员会办公室	5,000	20.00%
3	盈富泰克创业投资有限公司	5,000	20.00%
4	江苏鼎力置业发展有限公司	2,500	10.00%

5	深圳市国融投资基金管理有限公司	1,500	6.00%
合计		25,000	100%

截至本公开转让说明书签署之日，创新投资、君盛泰石、红土信息已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行私募基金备案程序；天佑恒通、中稷创世均由出资人以自有资金出资设立，不存在以非公开方式募集或向第三方募集资金的情形，并未委托其他第三方管理、运营公司资产，相关投资决策均由内部决策机构做出，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的私募投资基金。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持有公司的股份均不存在质押情形或其他争议事项。

（三）股东之间的关联关系

本公司股东之间存在的关联关系如下：

相关股东	关联关系	持股情况
袁宁武、袁宁燕	二人系姐弟关系	袁宁武、袁宁燕分别直接持有本公司 30.19%、9.29% 股份；分别持有天佑恒通 52%、16% 股份
袁宁武、天佑恒通	袁宁武为天佑恒通控股股东	袁宁武持有本公司 30.19% 股份，持有天佑恒通 52% 股份；天佑恒通持有本公司 6.46% 股份
袁宁燕、天佑恒通	袁宁燕为天佑恒通股东	袁宁燕持有本公司 9.29% 股份，持有天佑恒通 16% 股份；天佑恒通持有本公司 6.46% 股份
王延生、天佑恒通	王延生为天佑恒通股东	王延生持有本公司 18.57% 股份，持有天佑恒通 32% 股份；天佑恒通持有本公司 6.46% 股份
创新投资、红土信息	创新投资为红土信息的控股股东	创新投资、红土信息分别直接持有本公司 17.74%、3.55% 股份

（四）控股股东、实际控制人基本情况

袁宁武直接持有本公司 30.19% 股权，其控股的天佑恒通持有本公司 6.46% 股权。袁宁武可实际支配本公司股份表决权比例为 36.65%，为本公司控股股东、实际控制人。袁宁武先生的简历内容详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、（一）

公司董事”。

最近两年及一期，公司实际控制人未发生变化。

四、公司股本演变情况

（一）2001 年 9 月，公司前身网信有限成立

网信有限成立于 2001 年 9 月，注册资本为 500 万元，其中袁宁武以货币出资 250 万元，王延生以货币出资 250 万元。

2001 年 9 月 14 日，深圳广信会计师事务所出具了“深广信所验字（2001）第 245 号”《验资报告书》，对本次出资进行了验证。

2001 年 9 月 20 日，网信有限在深圳市工商行政管理局完成设立登记，并领取了注册号为 4403012074282 的企业法人营业执照。

网信有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	250.00	50.00%
2	王延生	250.00	50.00%
合计		500.00	100%

（二）2003 年 2 月，第一次增资（注册资本由 500 万元增至 1,100 万元）

2003 年 2 月 18 日，经网信有限股东会决议，公司注册资本增加至 1,100 万元，新增注册资本由袁宁武认缴 245 万元，王延生认缴 245 万元，新股东袁建成认缴 110 万元，上述股东均以货币形式增资。

2003 年 4 月 29 日，深圳岳华会计师事务所有限公司出具了“深岳华验字（2003）第 189 号”《验资报告》，对本次增资进行了验证。

2003 年 6 月 2 日，网信有限在深圳市工商行政管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
----	----	---------	------

1	袁宁武	495.00	45.00%
2	王延生	495.00	45.00%
3	袁建成	110.00	10.00%
合计		1,100.00	100%

（三）2005 年 1 月，第二次增资（注册资本由 1,100 万元增至 1,500 万元）

2005 年 1 月 11 日，经网信有限股东会决议，公司注册资本增加至 1,500 万元，新增注册资本由袁宁武认缴 135 万元，王延生认缴 135 万元，袁建成认缴 130 万元，上述股东均以货币形式增资。

2005 年 1 月 14 日，深圳国安会计师事务所有限公司出具了“深国安内验报字[2005]第 039 号”《验资报告》，对本次增资进行了验证。

2005 年 1 月 20 日，网信有限在深圳市工商行政管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	630.00	42.00%
2	王延生	630.00	42.00%
3	袁建成	240.00	16.00%
合计		1,500.00	100%

（四）2005 年 10 月，第三次增资（注册资本由 1,500 万元增至 2,100 万元）

2005 年 10 月 20 日，经网信有限股东会决议，公司注册资本增加至 2,100 万元，新增注册资本由原股东同比例认缴，其中：袁宁武认缴 252 万元，王延生认缴 252 万元，袁建成认缴 96 万元，上述股东均以货币形式增资。

2005 年 10 月 25 日，深圳市亚太会计师事务所有限公司出具了“深亚会验字

[2005]413 号”《验资报告》，对本次增资进行了验证。

2005 年 10 月 28 日，网信有限在深圳市工商行政管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	882.00	42.00%
2	王延生	882.00	42.00%
3	袁建成	336.00	16.00%
合计		2,100.00	100%

（五）2006 年 12 月，第四次增资（注册资本由 2,100 万元增至 2,600 万元）

2006 年 12 月 5 日，经网信有限股东会决议，公司注册资本增加至 2,600 万元，新增注册资本由原股东同比例认缴，其中：袁宁武认缴 210 万元，王延生认缴 210 万元，袁建成认缴 80 万元，上述股东均以货币形式增资。

2006 年 12 月 5 日，深圳市亚太会计师事务所有限公司出具了“深亚会验字[2006]676 号”《验资报告》，对本次增资进行了验证。

2006 年 12 月 11 日，网信有限在深圳市工商行政管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	1,092.00	42.00%
2	王延生	1,092.00	42.00%
3	袁建成	416.00	16.00%
合计		2,600.00	100%

（六）2007 年 10 月，第五次增资（注册资本由 2,600 万元增至 3,100 万元）

2007 年 10 月 8 日，经网信有限股东会决议，公司注册资本增加至 3,100 万元，新增注册资本由原股东同比例认缴，其中：袁宁武认缴 210 万元，王延生认缴 210 万元，袁建成认缴 80 万元，上述股东均以货币形式增资。

2007 年 10 月 8 日，深圳财源会计师事务所出具了“深财源验字[2007]1126 号”《验资报告》，对本次增资进行了验证。

2007 年 10 月 18 日，网信有限在深圳市工商行政管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	1,302.00	42.00%
2	王延生	1,302.00	42.00%
3	袁建成	496.00	16.00%
合计		3,100.00	100%

（七）2008 年 8 月，第一次股权转让

2008 年 8 月 13 日，网信有限股东会决议，袁建成将其所持网信有限 16% 的股权按照原始出资额转让给袁宁燕，转让涉及的具体内容按双方当事人签订的《股权转让协议》执行，其他股东同意放弃优先受让权。

2008 年 9 月 4 日，网信有限在深圳市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	1,302.00	42.00%
2	王延生	1,302.00	42.00%
3	袁宁燕	496.00	16.00%
合计		3,100.00	100%

（八）2009 年 2 月，第六次增资（注册资本由 3,100 万元增至 4,100 万元）

2009 年 2 月 25 日，经网信有限股东会决议，公司注册资本增加至 4,100 万元，新增注册资本由袁宁武认缴 830 万元，袁宁燕认缴 160 万元，王延生认缴 10 万元，上述股东均以货币形式增资。

2009 年 3 月 2 日，深圳衡大会计师事务所出具了“深衡大验字[2009]28 号”《验资报告》，对本次增资进行了验证。

2009 年 3 月 4 日，网信有限在深圳市工商行政管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	2,132.00	52.00%
2	王延生	1,312.00	32.00%
3	袁宁燕	656.00	16.00%
合计		4,100.00	100%

（九）2010 年 8 月，第二次股权转让

2010 年 8 月 17 日，网信有限股东会决议，袁宁武将其所持网信有限 5.2%的股权以 213.20 万元转让给天佑恒通，王延生将其所持网信有限 3.2%的股权以 131.20 万元转让给天佑恒通，袁宁燕将其所持网信有限 1.6%的股权以 65.60 万元转让给天佑恒通，转让涉及的具体内容按各方当事人签订的《股权转让协议》执行。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资比例	转让价款（万元）	定价依据
袁宁武	天佑恒通	5.20%	213.20	原始出资额
王延生		3.20%	131.20	
袁宁燕		1.60%	65.60	

2010 年 8 月 24 日，网信有限在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	1,918.80	46.80%
2	王延生	1,180.80	28.80%
3	袁宁燕	590.40	14.40%
4	天佑恒通	410.00	10.00%
合计		4,100.00	100%

（十）2010 年 10 月，第七次增资（注册资本由 4,100 万元增至 5,125 万元）

为增强公司资本实力，2010 年 10 月 29 日，经网信有限股东会决议，同意创新投资以货币形式向网信有限增资 3,000 万元，其中 1,025 万元计入网信有限注册资本，剩余 1,975 万元计入网信有限资本公积，网信有限注册资本增加至 5,125 万元。

2010 年 11 月 3 日，深圳衡大会计师事务所出具了“深衡大验字[2010]246 号”《验资报告》，对本次增资进行了验证。

2010 年 11 月 16 日，网信有限在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	1,918.80	37.44%
2	王延生	1,180.80	23.04%
3	创新投资	1,025.00	20.00%
4	袁宁燕	590.40	11.52%
5	天佑恒通	410.00	8.00%
合计		5,125.00	100%

（十一）2012年2月，第八次增资（注册资本由5,125万元增至5,778.70万元）

为进一步增强公司资本实力，完善公司治理结构，2012年2月16日，经网信有限股东会决议，同意君盛泰石、中稷创世、红土信息以货币形式向网信有限增资。根据增资协议，君盛泰石、中稷创世、红土信息分别向网信有限增资2,500万元、1,500万元和1,000万元，合计5,000万元，其中653.70万元计入网信有限注册资本，剩余4,346.30万元计入网信有限资本公积，网信有限注册资本增加至5,778.70万元。

2012年3月26日，深圳诚华会计师事务所有限公司出具了“深诚华所验字[2012]030号”《验资报告》，对本次增资进行了验证。

2012年4月10日，网信有限在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	1,918.80	33.20%
2	王延生	1,180.80	20.43%
3	创新投资	1,025.00	17.74%
4	袁宁燕	590.40	10.22%
5	天佑恒通	410.00	7.10%
6	君盛泰石	326.85	5.66%
7	中稷创世	196.11	3.39%
8	红土信息	130.74	2.26%
合计		5,778.70	100%

（十二）2014年5月，第三次股权转让

公司2012年实现净利润未能达到承诺金额，根据增资协议之补充协议，并经2014年5月15日网信有限股东会决议，袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通对君盛泰石、中稷创世、红土信息进行股权补偿，即袁宁武将其所持公司3.01%的股权受让至君盛泰石，王延生将其所持公司1.86%的股权受让至中稷创世，袁宁燕将其

所持公司 0.21%、0.07%和 0.65%的股权分别转至君盛泰石、中稷创世和红土信息，天佑恒通将其所持公司 0.64%的股权转至红土信息，上述股权转让价格均为 1 元，转让涉及的具体内容按各方当事人签订的股权转让与股权补偿协议执行。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资比例	转让价款（元）	定价依据
袁宁武	君盛泰石	3.01%	1.00	《深圳市网信联动技术有限公司增资协议之补充协议》 约定
王延生	中稷创世	1.86%	1.00	
袁宁燕	君盛泰石	0.21%	1.00	
	中稷创世	0.07%	1.00	
	红土信息	0.65%	1.00	
天佑恒通	红土信息	0.64%	1.00	

2014 年 6 月 11 日，网信有限在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，网信有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	1,744.84	30.19%
2	王延生	1,073.30	18.57%
3	创新投资	1,025.00	17.74%
4	袁宁燕	536.67	9.29%
5	君盛泰石	512.92	8.88%
6	天佑恒通	373.04	6.46%
7	中稷创世	307.75	5.32%
8	红土信息	205.17	3.55%
合计		5,778.70	100%

（十三）整体变更设立股份有限公司

2015 年 5 月 25 日，经网信有限股东会决议，网信有限整体变更为股份公司。网信有限根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2015〕3-266 号”《审计报告》审计的截至 2015 年 3 月 31 日的净资产 15,336.910312 万元，将其中 5,778.70

万元折成股本 5,778.70 万元（每股面值 1 元，折合股份 5,778.70 万股），其余部分计入资本公积。

2015 年 6 月 18 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验[2015]3-62 号”《验资报告》，对公司整体变更设立股份公司的出资情况进行了验证。

2015 年 6 月 19 日，网信有限在深圳市市场监督管理局办理了变更登记，企业性质变更为股份有限公司。

本公司变更设立时的股本结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	1,744.84	30.19%
2	王延生	1,073.30	18.57%
3	创新投资	1,025.00	17.74%
4	袁宁燕	536.67	9.29%
5	君盛泰石	512.92	8.88%
6	天佑恒通	373.04	6.46%
7	中稷创世	307.75	5.32%
8	红土信息	205.17	3.55%
合计		5,778.70	100%

整体变更设立后，本公司的股权未发生变化。

（十四）相关对赌协议签署及到期后履行情况

1、2010 年，公司注册资本由 4,100 万元增至 5,125 万元，增资额均由创新投资认缴。2010 年 10 月创新投资与袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通、网信有限等签署增资补充协议，并于 2014 年 3 月签署股权回购补充协议，相关协议主要对赌条款如下：

（1）股权转让：①公司上市或被整体并购前，未经创新投资书面同意，公司股东袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通不得向第三方转让其所持全部或部分公司股权；②公司上市前，袁宁武、王延生不得转让其全部或者大部分公司股权导致公司

控制权发生变更；③公司股东袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通经创新投资同意向公司股东以外第三方转让其股权时，创新投资有权选择是否按相同价格及条件与转让股权的原股东按股权比例一同转让其股权给同意受让方。

(2) 业绩承诺及补偿条款：

①公司承诺 2010 年经审计的净利润不低于 1300 万元，否则由公司股东袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通补偿创新投资股权或现金：

2010 年补偿股权=3000 万元/（2010 年实际净利润×11.54）-20%，且补偿上限为 5%；或

2010 年补偿现金=3000 万元-（2010 年实际净利润×11.54）×20%；

②公司承诺 2011 年经审计的净利润不低于 2500 万元，否则由公司股东袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通补偿创新投资股权或现金：

2011 年补偿股权=3000 万元/（2011 年实际净利润×6）-20%，且补偿上限为 5%；或

2011 年补偿现金=3000 万元-（2011 年实际净利润×6）×20%。

(3) 反稀释条款：

①2010 年 12 月 31 日前，如有投资者对公司增资，则按照 2010 年融资后市盈率 11.54 倍，公司当年实现净利润及本轮投资人稀释之后的股权比例计算，本轮投资者股权对应之公司价值不得低于 3000 万元，否则公司融资后的投资后估值应依据公司实际完成的净利润×11.54 重新计算，袁宁武和王延生应按照新的公司估值无偿向投资者转让部分股权或补偿现金，使投资者所占的股权比例反映公司融资后的估值。

②2011 年 12 月 31 日前，如有投资者对公司增资，则按照 2011 年融资后市盈率 6 倍，公司当年实现净利润及本轮投资人稀释之后的股权比例计算，本轮投资者股权对应之公司价值不得低于 3000 万元，否则公司融资后的投资后估值应依据公司实际完成的净利润×6 重新计算，袁宁武和王延生应按照新的公司估值无偿向投资者转让部分股权或补偿现金，使投资者所占的股权比例反映公司融资后的估值。

(4) 股权回购条款：如公司在 2014 年 12 月 31 日之前未能成功实现资本市场公开上市，则创新投资可选择要求袁宁武及王延生回购创新投资持有的全部或部分公司股权，赎回价格为：创新投资对公司的投资额按 8% 年利率（单利）计算的本利和与回购日公司审计报告创新投资股权对应的净资产孰高计算。

2、2012 年，公司注册资本由 5,125 万元增至 5,778.70 万元，君盛泰石、中稷创世、红土信息分别认缴 326.85 万元、196.11 万元、130.74 万元。2012 年 2 月，君盛泰石、中稷创世、红土信息与袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通及创新投资、网信有限等签署增资补充协议，相关协议主要对赌条款如下：

(1) 股权转让：①公司上市前，未经君盛泰石、中稷创世、红土信息书面同意，公司股东袁宁武、王延生不得将其持有公司股份进行质押，并不得转让；②公司股东袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通经君盛泰石、中稷创世、红土信息同意向公司股东以外第三方转让其股权时，君盛泰石、中稷创世、红土信息有权选择是否按相同价格及条件与转让股权的原股东按股权比例一同转让其股权给同意受让方；或者按第三方给出的相同的条款和条件购买原股东拟出售的股份。

(2) 业绩承诺及补偿条款：

①公司承诺 2011 年经审计的净利润不低于 2700 万元，否则由公司股东袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通补偿君盛泰石、中稷创世、红土信息股权或现金：

2011 年补偿股权 = 5000 万元 / (2011 年实际净利润 × 16.37) - 11.31%；或

2011 年补偿现金 = 5000 万元 - (2011 年实际净利润 × 16.37) × 11.31%；

②公司承诺 2012 年经审计的净利润不低于 4000 万元，否则由公司股东袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通补偿君盛泰石、中稷创世、红土信息股权或现金：

2012 年补偿股权 = 5000 万元 / (2012 年实际净利润 × 11.05) - 11.31%；或

2012 年补偿现金 = 5000 万元 - (2012 年实际净利润 × 11.05) × 11.31%。

(3) 股权回购条款：如公司在 2014 年 12 月 31 日之前未能成功实现资本市场公开上市，则君盛泰石、中稷创世、红土信息可选择要求公司股东袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通回购君盛泰石、中稷创世、红土信息持有的全部或部分公司股权，

赎回价格为：君盛泰石、中稷创世、红土信息对公司的投资额按8%年利率（单利）计算的本利和与回购日公司审计报告君盛泰石、中稷创世、红土信息股权对应的净资产孰高计算。

3、2015年7月，创新投资、红土信息与袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通等签署股权回购补充协议，对回购时间等条款进一步约定如下：

（1）创新投资、红土信息股权回购时间延期至2015年12月31日，回购条件及计算方式保持不变；

（2）如公司在2015年底前递交新三板挂牌申请，且申请挂牌过程的期间跨度到2016年，在此期间创新投资、红土信息不启动股权回购。如挂牌不成功，则创新投资、红土信息有权启动股权回购；

（3）公司在新三板成功挂牌后，双方约定，在公司挂牌后两年内，创新投资、红土信息可择机通过股权转让实现退出，如退出的金额小于创新投资、红土信息投资的投资成本加约定利息之和（投资成本和约定利息应分别计算），袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通予以补足。

4、2015年8月，中稷创世与袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通等签署股权回购补充协议，对回购时间等条款进一步约定如下：中稷创世股权回购时间延期至2016年12月31日，回购条件及计算方式保持不变。

5、2015年8月，君盛泰石袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通等签署股权回购补充协议，对回购时间等条款进一步约定如下：

（1）君盛泰石股权回购时间延期至2015年12月31日，回购条件及计算方式保持不变；

（2）如公司在2015年底前递交新三板挂牌申请，且申请挂牌过程的期间跨度到2016年，在此期间君盛泰石不启动股权回购。如挂牌不成功，则君盛泰石有权启动股权回购；

（3）公司在新三板成功挂牌后，双方约定，在公司挂牌后两年内，君盛泰石可择机通过股权转让实现退出，如退出的金额小于君盛泰石投资的投资成本加约定利息之和，袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通予以补足。

6、截至目前，上述对赌协议中到期对赌条款均履行正常，未发生违反协议约定等事项。未达承诺条款的已履行如下：

公司 2012 年实现净利润未能达到承诺金额 4,000 万元，根据相关补充协议，并经 2014 年 5 月 15 日网信有限股东会决议，袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通对君盛泰石、中稷创世、红土信息进行股权补偿。具体参见本节之“四、（十二）”相关说明。

五、公司重大资产重组情况

公司成立以来未发生过重大资产重组。

六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

（一）公司董事

公司董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。本届董事会共有董事 5 名。

袁宁武 先生 董事长，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任深圳华加日铝业有限公司工程师、深圳市瑞聪实业发展有限公司总经理、深圳市瑞齐达电子技术有限公司董事长。2001 年创立网信有限，现任本公司董事长、天佑恒通总经理。

袁宁武先生毕业于中南工业大学（现中南大学前身）材料科学与工程专业，一直在邮电、通信领域从事系统集成、办公自动化软件开发等工作，2001 年创办网信有限，2010 年引进王立博士及其先进的网优技术和理念，立足于国内研发，在移动通信网络管理和优化领域提出“工具+服务”的新网优模式，在市场拓展、软件及系统平台的研制、企业运营、人才团队建设等领域有着丰富的知识和经验，不断引领公司发展。

王立（WANGLI） 先生 董事，1959 年生，英国国籍，博士学历。曾任 British Telecom 工程师、英国 ONE2ONE 公司主任工程师、T-MOBILE 英国技术总监。2010 年从英国的公司辞职后加盟网信有限，2013 年入选国家“千人计划”引进人才，同时也入选了深圳市海外高层次引进人才。现任本公司董事、首席科学家、副总经理。

王立先生本科毕业于英国伯明翰大学，获电子、电机专业双学士学位，研究生毕业于英国利物浦大学通信工程专业，获博士学位。曾参与设计、规划、建设、运营全球第一个 1800MHz 移动通信网，使 1800MHz 移动通信网成为全球移动网络的工业标准之一。是欧洲无线电专家委员会的成员之一。在担任 T-MOBILE 英国公司的技术总监期间，王立先生及其领导的团队负责管理 T-MOBILE 英国公司的全部无线电基站和网络，在此期间获得过 T-MOBILE 公司卓越贡献奖、英国国会表彰奖、英国警察署表彰奖等多项荣誉，作为欧洲移动通信网络运营商中的顶尖人才，在无线电网络的运营管理和优化上，具有深厚的技术和实践经验，是该领域国际上知名的技术专家。

康微 女士 董事，1961 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国移动集团公司吉林省分公司长春移动技术部高级工程师。1997 年创立长春环宇公司，成为吉林省中国移动和中国联通的最大手机供应商之一。2011 年进入网络优化行业，为中国移动黑龙江多个地市公司提供网络优化服务，具有多年与移动运营商和终端设备商进行大型商务合作的丰富经验和市场资源，对网络优化市场有深入的了解。2014 年加盟网信有限，现任本公司董事、总经理。

袁宁燕 女士 董事，1959 年生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事。

马楠 先生 董事，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任职于中国平安保险集团、长城证券有限公司、台证证券（香港）有限公司、光大创业投资有限公司、香港贵联控股有限公司，现就职于深圳市创新投资集团有限公司，任深圳市创新投资管理顾问有限公司、东莞红土创业投资有限公司、惠州红土创业投资有限公司总经理，同时兼任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、深圳拓奇智造家居新材料有限公司董事、广东国立科技股份有限公司董事，以及本公司董事。

（二）公司监事

公司现任监事共 3 名，具体情况如下：

吕晋峰 先生 监事会主席，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。吕晋峰先生 2005 年毕业后即加盟网信有限，历任本公司助理工程师、工程师、高级工程师等职位，现任本公司技术服务总监、监事会主席，并担任信通网优总经理、天佑恒通执行董事。

刘剑 先生 监事，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任职于富士施乐科技（深圳）有限公司、海能达通信股份有限公司、深圳麦路嘉实业有限公司、先德资本管理有限公司，现任成都市雷电微力科技有限公司监事、江苏浩博新材料股份有限公司监事，以及本公司监事。

陈章妙 先生 监事，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于长沙宏达科技发展有限公司、赢时通科技股份有限公司（联想控股公司）长沙公司、长沙智海信息技术有限公司。2005 年加盟网信有限，现任本公司销售总监、职工代表监事。

（三）公司高级管理人员

根据《公司章程》规定，公司高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

康微 女士 总经理，其简历见本节“董事”部分。

王立 先生 副总经理，其简历见本节“董事”部分。

李姝莉 女士 副总经理，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾任诺基亚（中国）投资有限公司吉林省区域经理、广州全讯电子通讯产品销售有限公司省区域经理、北京首信股份有限公司吉林省分公司总经理、吉林省惠程经贸有限公司总经理、长春国传能源科技开发有限公司项目经理。2014 年加盟网信有限，现任本公司副总经理，主管市场拓展和销售工作。

赵静 先生 副总经理，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任湖南移动通信工程公司工程师，具有丰富的理论知识和多年的网络优化行业从业经验。2005 年加盟网信有限，现任本公司副总经理，主管项目执行工作。

苏薇薇 女士 财务总监，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任鸿图伟业科技（深圳）有限公司财务经理、深圳市神盾信息技术有限公司财务经理。2012 年加盟网信有限，现任本公司财务总监。

戎佳京 先生 董事会秘书，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司（股票代码：002336）财务主管、广东华美集团有限公司财务主管。2010 年加盟网信有限，现任本公司董事会秘书、信通网优执行董事、翼万通信执行董事兼总经理。

七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表

财务指标	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（万元）	16,956.32	17,123.58	16,536.17
股东权益合计（万元）	14,393.54	14,320.57	14,056.61
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	14,393.54	14,320.57	14,056.61
每股净资产（元/股）	2.49	2.48	2.43
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.49	2.48	2.43
资产负债率（母公司）	14.24%	15.44%	14.20%
流动比率（倍）	5.41	4.72	5.43
速动比率（倍）	5.37	4.68	5.38
财务指标	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	841.03	4,375.35	4,567.12
净利润（万元）	72.97	263.96	-236.55
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	72.97	263.96	-236.55
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	17.01	-105.23	-986.49
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	17.01	-105.23	-986.49
综合毛利率	50.79%	47.58%	43.49%
净资产收益率	0.51%	1.86%	-1.67%
扣除非经常性损益后净资产收益率	0.12%	-0.74%	-6.96%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-0.04
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-0.04
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-140.95	387.30	-1,026.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	0.07	-0.18
应收账款周转率（次）	0.10	0.57	0.73

存货周转率（次）	8.65	40.47	45.43
----------	------	-------	-------

注：公司每股净资产、每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额等指标均按 2015 年 3 月末总股本 5,778.70 万股计算所得。

八、相关机构情况

（一）主办券商	
机构名称	华林证券有限责任公司
法定代表人	陈永健
住所	西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号
联系电话	0755-82707888
传真	0755-82707700
项目小组负责人	赵桂荣
项目小组成员	于广忠、赖章福、贺小波
（二）律师事务所	
机构名称	广东信达律师事务所
律师事务所负责人	麻云燕
住所	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼
联系电话	0755-88265288
传真	0755-88265537
签字律师	肖剑、上官湘媛
（三）会计师事务所	
机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	胡少先
住所	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
签字会计师	李立影、李斌
（四）资产评估机构	
机构名称	中瑞国际资产评估（北京）有限公司
法定代表人	杨文化

住所	北京市西直门北大街 32 号枫蓝国际中心写字楼 A 座 1608 号
联系电话	010-66553366
传真	010-66553380
签字注册资产评估师	夏薇、杨文化

（五）证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人	戴文华
住所	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话	0755-25938000

（六）证券挂牌场所

机构名称	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
地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及其用途

（一）主营业务

公司是一家国内知名移动通信网络优化方案综合供应商。依托“工具+服务”的商业模式及拥有自主知识产权的、高技术含量的移动通信网络优化系统工具，为移动通信运营商提供网络管理和优化服务。

公司自主研发、设计、生产的移动通信网络优化系统工具包括 MARS 系统、NAVA 系统、用户感知评估系统、LTE 网络弱覆盖及重叠覆盖优化系统、网络综合展示系统、话单分析工具等不同系列的系统平台和优化工具，具有完全自主知识产权，技术在同行业中处于领先地位。

基于公司的系统和工具，公司目前主要为移动通信运营商提供网络优化服务，包括日常网络优化服务和专项网络优化服务，如：性能协维服务、数据管理服务、频率优化服务、投诉处理服务、网络调整服务等。同时也和移动通信运营商基于技术和业务的发展，开展各种形式的网优技术合作以及技术创新工作。

公司主要客户包括移动通信运营商、第三方网优公司等。

公司自成立以来主营业务未发生变更。

（二）主要产品用途

1、移动通信网络管理及优化系统工具

公司在引进和借鉴欧洲运营商网络优化的理念和方法的基础上，自主研发和发展了具有完全自主知识产权的优化平台MARS系统和无线网络结构优化工具NAVA系统。

基于MARS系统衍生出的“用户感知评估系统”、“网络综合展示系统”和“话单分析工具”等。基于NAVA系统衍生出的“网络结构优化工具”，“频率优化工具”、“LTE网络弱覆盖及重叠覆盖优化系统”等。

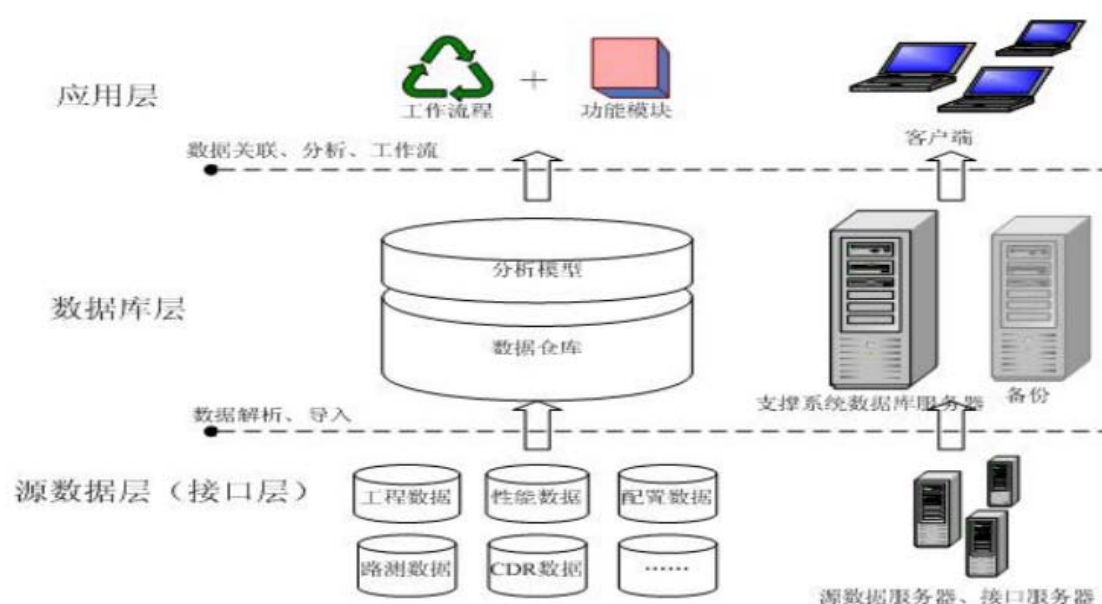
详细介绍如下：

（1）MARS系统

MARS 系统能将多种网络技术制式（2/3/4G/WLAN）、多个设备厂家（华为、中兴、爱立信、诺西等等）、客户使用网络的行为、手机与网络之间的交互信令等多维数据进行解析并且相互关联，以从网络-用户-终端三个维度为网络优化工作提供完整和实时的数据信息。系统应用大数据技术能够快速和准确的对多维度海量数据进行采集、解析、储存、分析和关联，并及时发现和定位网络优化需要解决的问题，通过常态化、标准化、流程化、智能化的工作模式来提高网络优化的工作精准度和效率。

MARS 系统采用三级分层的设计结构，包括原始数据采集和解析层、数据分析和算法层、应用层，可自动进行各种数据的采集和分析，系统集成了性能、路测、硬告警、参数、频率、扰码、资源等网络信息，可以从网络内部、外部、客户感知等多个视角对网络进行评估，并与标准的网优流程、工程技术人员经验相互交汇，达到“网络、用户、终端”的综合分析和管理的，并可以提供一种“常态化、标准化、流程化、智能化”的网优服务模式；亦可以根据不同运营商的特点，为其量身定制精细化的网优流程，持续满足客户需求。

MARS 系统分层结构如下图：



（2）NAVA系统

无线网络是由成千上万个无线电基站和扇区组成，它们通过相互的配合和自身提供的无线信号组成一个无缝隙的无线移动网络。为了更加有效的指导无线网络的设计、优化和提升用户的满意度，在网络的设计、运营、维护、优化、升级改造等过程中必须具有一个能够对各种地理环境进行系统性精准计算和分析无线信号传播的工具。

此外，中国经济发展迅速，城市规划多变而且复杂，商业区与居民区交错混合，对准确计算无线信号在城市、乡村、道路、山地、平原等各种地理环境的传播与覆盖是一个复杂的技术挑战，无线网络优化工具需要适合中国的城市发展和各地的地理特征。

公司自主研发的NAVA系统（无线网络结构优化系统）是基于在本地对每个运行的扇区建立无线电信号传播模型，并且结合网络多种测试数据（比如扫频、路测、MR等），对无线网络的覆盖、干扰、扇区之间相关性等指标进行精准的分析，并通过对网络结构进行的准确评估，发现并且定位出无线网络中需要优化的扇区、天线和基站配置参数等，在经过考虑多维信息、结合多个扇区、权衡多个地点后自动提出解决方案，以使无线网络结构更加合理，运行效益得到提升，同时增加和改善覆盖、减少干扰，提升用户的满意度。

NAVA系统具有多维度数据采集和相关分析、网络结构分析、实测与预测相结合，并通过模拟仿真智能的提出解决方案，具有准确性高、数据和计算结果可视化等特点（如下图所示），处于行业领先地位。



(3) 用户感知评估系统

在现行的网络考核指标体系中，网络优化方法是以考核指标和用户投诉来发现和解决问题，还没有成熟的手段对用户感知进行评估。基于国外移动运营商在网络优化中以用户感知为重点，公司结合国外成熟的先进经验，研发了用户感知评估系统，通过收集和关联用户使用行为、手机质量、网络随机故障和运行指标等多维网络数据来测量用户使用网络和业务时的感知，而且能够快速找到网络中影响用户感知的原因和问题，以提升客户的满意度。

用户感知评估系统建立客户感知度评估指标体系、感知度评估预警、终端分析等功能模块，采取三层系统功能架构，如下图：



公司研发的用户感知评估系统曾获中国移动 2013 年创新一等奖。

(4) LTE网络弱覆盖及重叠覆盖优化系统

LTE 网络与 2G、3G 网络相比，对无线覆盖的质量要求更高，无线覆盖的质量的下降将严重影响数据的传输速率，并影响用户感受。随着用户数量和网络承载的业务量的不断上升，LTE 无线覆盖质量会有所下降，所以需要不断的对网络进行调整和优化来保持和提升用户的满意度。

基于采集 LTE 网络的 MR、扫频数据对每个扇区内手机测量到的无线信号进行记录，结合无线传播预测信息，定位无线信号低于设计门限的位置，并自动变换基站配置参数，在保证整个区域内无线覆盖不下降的前提下，消除弱覆盖。 系统工具部分界面如下：



(5) 网络综合展示系统

移动通信网络包括多种制式（2/3/4G/WLAN），多个网元（基站/交换机/网关/HLR），传输（光纤、电缆、微波），政企/本地/漫游用户，各种运行指标，以及各种运行、维护、建设、用户投诉处理等工作进度、以及零配件库存等相关信息，通过信息平台按照网络运营的方式和逻辑关系综合关联分析，在地理信息平台上呈现。

公司自主研发的网络综合展示系统主要用于企业平台展示和综合资源管理。将一个复杂的移动通信网络以及各种运行、维护、建设等相关信息通过信息平台按照网络运营的方式和逻辑关系综合展示，使运营商对复杂的网络“可展示、可调度、可管理”，提高运营商网络管理水平。

系统工具部分界面：





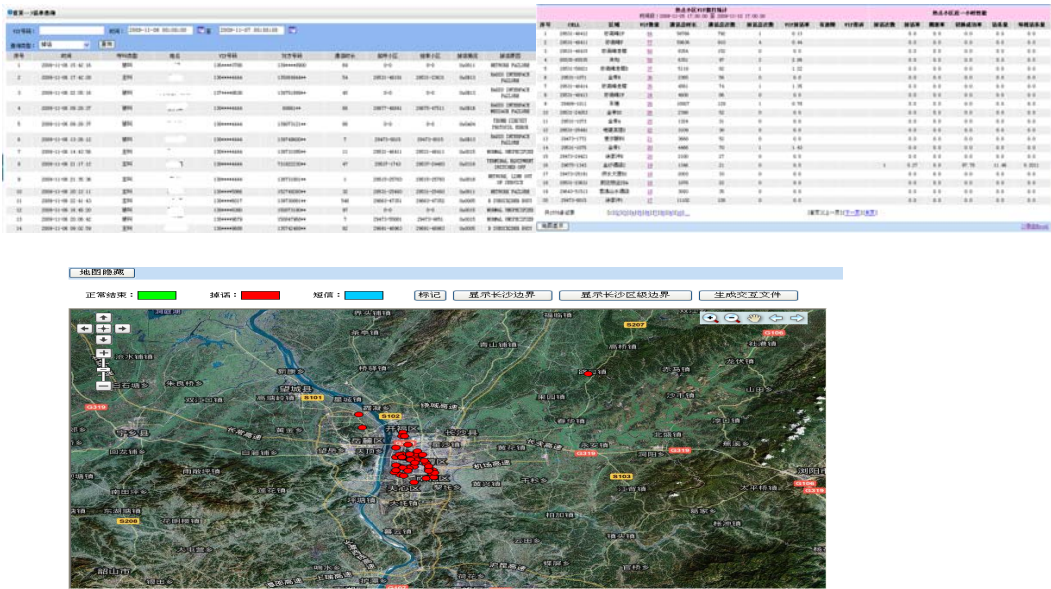
(6) 话单分析工具

公司自主研发的话单分析工具通过采集和分析客户使用网络和业务的趋势、地理分布、习惯、手机性能等信息，实时关注用户的通话质量，了解用户的使用规律、行为、分布、趋势和影响满意度的问题等信息，从用户的角度更精准的发

现和解决网络中的问题，致力于帮助移动运营商及时地发现、分析与解决移动运营

商的客户在通话过程中出现的异常话务问题，维持并提升客户对运营商网络性能的良好感知度，减少甚至消除因运营商网络性能差异而导致的客户不满或投诉。

系统工具部分界面：



2、移动通信网络优化服务

公司目前向移动通信网络运营商提供的优化服务分为常态型、专项型、创新型三大类，公司已经或正在提供的服务包括但不限于：性能协维服务、数据管理服务、频率优化服务、投诉处理服务、网络调整服务等。

具体服务流程如下：公司首先通过对合同要求进行分析和梳理后，制定工作实施计划，其中包括组建技术人员团队和从公司的技术储备中提取相关的工具。之后

制订标准的工作流程，对技术人员如何通过使用工具完成工作做出规范，并进行培训，研发部门必要时对工具的一些操作模式、数据格式、界面、算法等做出调整和新功能开发。技术人员团队到运营商本地架设和调整工具、采集和分析数据，根据工具提供的信息和解决方案建议，技术人员与运行商讨论和沟通，最后对无线网络进行故障排除和调整，并在执行上述过程中不断修改和完善工作方法、流程，听取新需求，对技术人员进行技术培训，对工具进行不断地升级来满足新需求。

（1）性能协维服务

公司性能协维服务是一个常态型技术服务，主要目的是通过对网络运行的上千种计数器进行统计来计算无线网络是否达到总部设定的考核指标，并且定位网络中影响考核指标的故障点，及时排除故障，从而保障运营商能够达到总部设定的考核指标，同时在重大节日和突发事件发生时及时通过运行数据的分析、了解网络承载负荷、必要时对网络进行紧急调整，保障网络正常运行。

其主要工作内容包括：基站参数合理性检查、频率检查、网络干线测试优化、邻区关系检查、日常小区健康检查、信令记录和优化、天线工程参数、专题优化、直放站、微蜂窝优化、网内网外干扰的排查、配合投诉处理、新建工程的检验、临时性的通信保障工作等。

在性能协维服务中，结合公司自主研发的 MARS 系统，能够自动和周期性对不同的设备的上万个网络单元中的每个单元自动采集几千种运行计数器，按总部的标准计算公式及时做出统计并储存。自动计算出网络的实时运行指标，并且将没有达到运行指标的每个最小网络单元（比如载波，信道，扇区、基站、传输接口等）为分辨率、并且根据业务承载量和覆盖的用户群体（比如 VIP，商务、政企等）做出优先级排序和告警，整个计算周期在 10 秒钟内完成，为网优工程师快速排除网络运行故障及时提供技术支撑。同时将所有关键指标汇总、分析并永久保存在系统里作为历史记录，为今后的规划、应急预案、预处理方案等提供基础数据。

网优工程师通过使用 NAVA 系统能够快速的将多种数据自动汇集到一个系统中，并且结合无线信号传播特性、网络中各个扇区的位置、天线方向、扇区和基站的配置参数等，自动结合由 MARS 系统提供的运行性能数据和网络问题区域的信息，找出网络问题的原因，并基于 NAVA 系统提出的建议，提出解决建议和方案。在性

能协维服务中，结合 NAVA 系统能将大量和重复的网络数据自动汇集分析，自动的做出日常优化工作中的常态任务，对比用单一工具（EXCEL、MAPINFO 等）人工操作可以大量提升准确度，大量缩短提出解决方案的时间。

同时，在性能协维服务中结合 NAVA 系统能够同时考虑多个网络单元在特定地理区域内的联合调整解决方案，对比人工单独调整一个扇区、一条道路、一个建筑物的方法更具有全局合理性，并且可以避免解决一个问题同时产生没有预见的新问题的情况。

相比以人工为主的传统性能协维服务，工具+服务的模式具有以下优势：系统性强、综合性强，快速精准、可复制性高、减少对网优工程师工作经验的依赖，缩短初级网优工程师上手的时间。

（2）网络结构优化服务

网络结构的质量直接影响到网络运行的质量，同时也影响到网络投资与收益，不合理的结构会导致运营商常见的问题：“频率不够用”、“三高站问题”、“孤岛效应”、“过覆盖”、“弱覆盖”等，原因主要是网络结构不合理导致网络资源分布不合理、业务承载差异大导致网络忙闲不均、用户掉线多、数据传输慢、解决用户投诉越来越困难等。

网络结构优化服务属于专项型服务，其内容是通过使用NAVA系统，汇集分析目前网络的测试数据（路测、扫频、MR等）使用NAVA中的无线信号传播仿真功能和MARS中统计的网络业务承载历史数据等，自动计算网络结构关键指标，分析出网络结构不合理的局部地区。通过分析结构问题点和相关联的扇区的无线覆盖参数以及对无线覆盖自动做出仿真后提出解决网络结构问题的方案。

（3）频率优化服务

频率优化服务属于专项型服务，是基于公司自主研发的频率优化工具进行多种网络测试数据（路测、扫频、MR等）和无线传播仿真计算，对网络中的扇区的载波频率、扰码等参数通过自动计算方法自动的优化调整，使网络中的干扰降低，提升频率和扰码的使用效率。

在频率优化服务中，结合频率优化工具自动提供频率或扰码调整方案，并且通

过MARS平台的运行性能模块计算网络运行指标。使得频率优化服务满足网络建设、升级、调整、用户数量增加等需求，其涉及需要调整的范围大，自动化程度高，人工无法实现。

（4）投诉处理服务

用户投诉处理属于常态型服务，是基于MARS系统、NAVA系统快速核实用户投诉故障、定位网络故障、分析故障原因、提出和实施解决方案、最后解决客户投诉的工作流程。

用户投诉是反映网络运行质量的重要指标，直接影响用户使用网络的满意度，是运营商总部制定的重要考核指标。

投诉处理服务结合MARS系统对用户投诉的地点进行网络运行故障历史、用户使用网络的记录以及手机性能的查询，然后通过NAVA系统对投诉地点进行无线覆盖分析，必要时重新采集测试数据（路测、扫频、MR），经过NAVA系统自动分析，针对投诉区域做出整体评估，发现现有网络存在问题，做出调整优化解决方案，及时解决用户投诉，并进一步提出合理的规划意见。提升用户对投诉处理的感知，保证客户满意度和忠诚度，同时赢得客户的尊重。

（5）数据管理服务

数据管理服务是常态型服务，目的是通过对无线网络优化工作涉及的众多基础设备、各类基础数据（基站、天线、参数等）的更新与变动进行收集管理，保证这些数据的实时准确性，使网络优化人员能随时掌握网络运行情况。

其主要工作内容包括：基站基本数据管理、天线赋值数据管理、规划数据管理、参数管理、文档管理等。

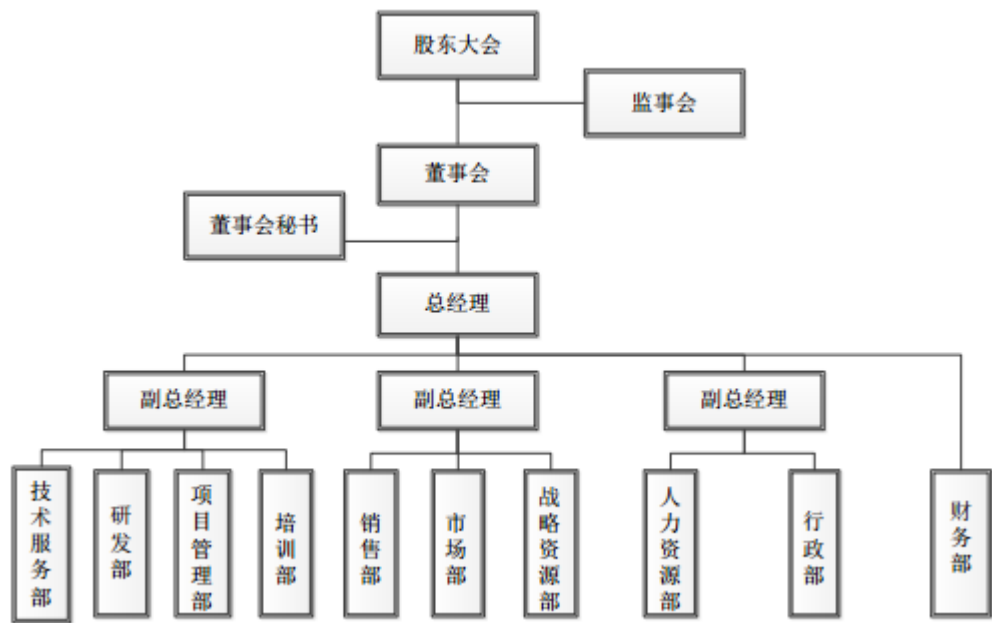
数据管理服务中，基于MARS系统的多种数据自动采集、分析、汇总、储存、对比等功能，将多钟来源的多种数据汇集到一个综合平台上，成为大数据平台，通过数据的相关联可以挖掘更多的商务、运营、主动维护、客户行为、手机性能等等新的信息，并且可以永久保存。

对比建立多个数据库，结合MARS系统能够节约人工导入数据和维护多个数据

库的成本，而且通过优化大数据结构使数据的储存、分析、维护等更高效，平时需要一个小时的数据库查询关联，结合MARS系统只要十多秒钟就可以完成了。

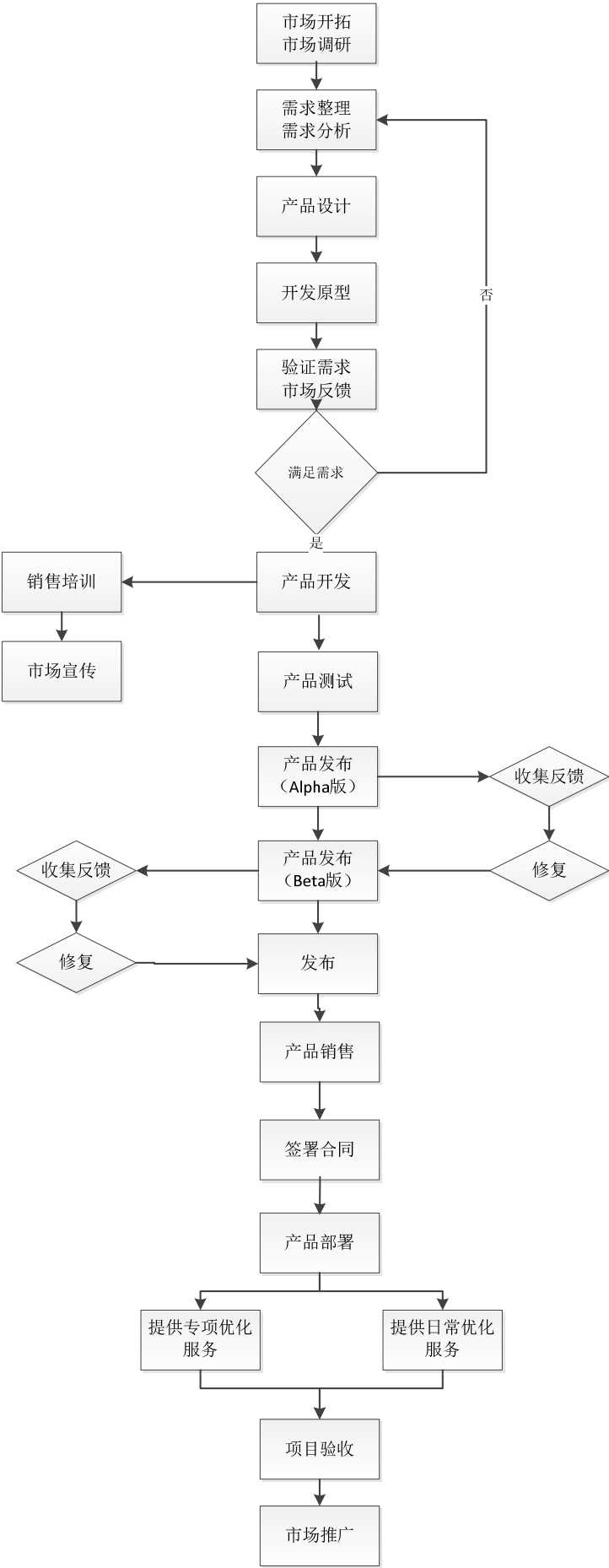
二、公司组织结构及主要业务流程

（一）公司组织结构图

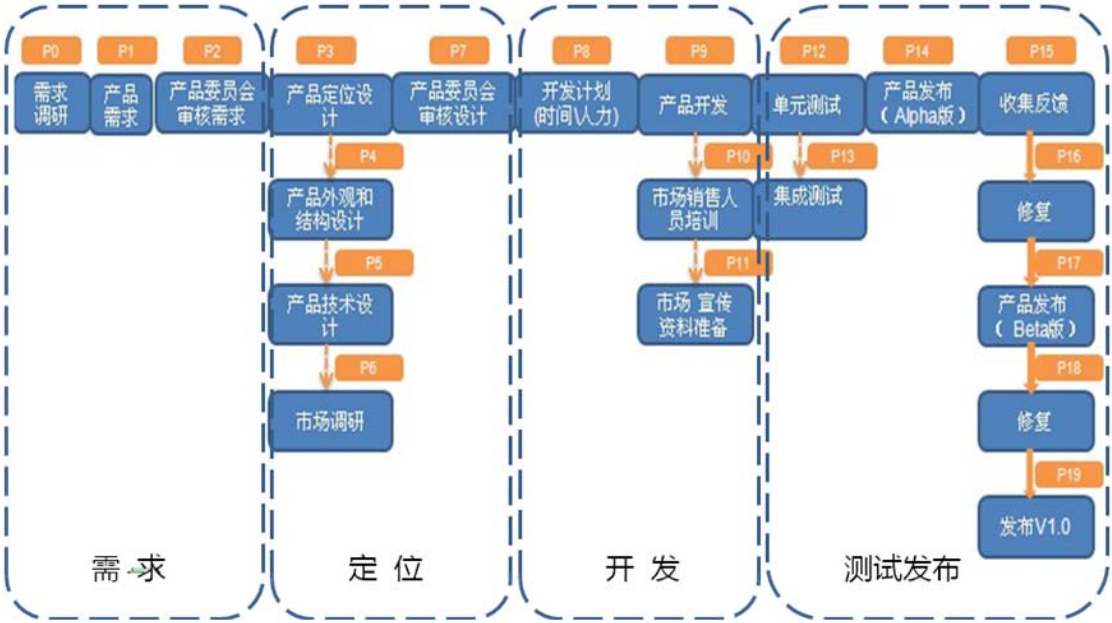


（二）公司主要业务流程

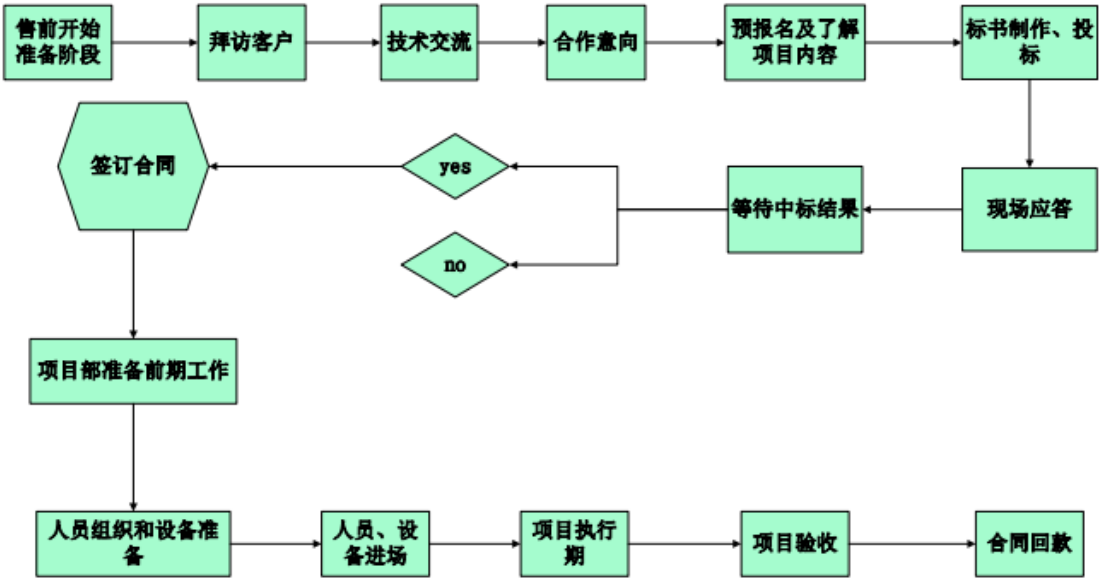
1、技术服务流程



2、研发流程



3、营销流程



三、主要业务相关的关键资源要素

(一) 公司主要产品所采用的技术

公司主要产品所采用的技术均为自主研发，处于成熟阶段。主要技术包括基于云计算的分布式存储系统、大数据信息分析处理技术、覆盖增强技术、业务均衡技

术、传播模型矫正算法、自动小区优化算法等。

1、基于云计算的分布式存储系统

基于云计算的分布式存储系统采用多核多线程以及分布式处理技术，实现后台海量数据的存储和计算，最大限度提高服务器的利用率，系统设计具备很强扩展性，在数据量及业务内容方面均能满足运营商快速发展的需要。

该技术打破了以往在运营商所在地建立数据处理中心的地域弊端，通过建设云计算数据中心来处理各个运营商的数据，实现了运营模式与管理模式创新。该技术处于行业领先地位。

2、大数据信息分析处理技术

大数据信息分析处理技术是指应用大数据技术对网络运行性能指标、测量报告、客户行为、终端信息、无线覆盖、网络结构等多维度大量数据进行智能化的信息的提取和相关联分析，自动生成用于提升客户满意度和网络运行效益的优化方案。

通过该技术可以实现：（1）分析网络的流量、流向变化趋势，及时调整资源配置；（2）分析网络日志，进行全网络优化，不断提升网络质量和网络利用率；（3）基于大数据分析从网络、业务、用户和业务量、业务质量、终端等多个维度为运营商监控管道和客户运营情况。该技术处于行业领先地位。

3、覆盖增强技术

覆盖增强技术是根据各种网络运行和业务分步统计，测量数据，自动计算和调整单个与相关联的网元的配置，使指定区域的无线信号增强。

覆盖是移动通信网络的首要目标，对于通信网络建设来说，覆盖增强技术的作用是解决投资与覆盖容量的矛盾。在激烈的市场竞争环境下，运营商需要提高覆盖的广度和深度，而要改善覆盖就要增加投资。覆盖增强技术可缓解广覆盖与投资之间的矛盾，不仅能够扩大覆盖范围，还能加快网络的建设速度，并降低运营商投资。

4、业务均衡技术

移动互联网在发展过程中，网络业务资源相对有限，如何在有限的业务资源条件下满足客户使用需求尤为重要。业务均衡技术针对业务的技术特点和客户使用业

务的行为，配合终端性能分析，结合网络业务的承载量与运行性能，自动的调配网络配置，使网络资源与业务均衡匹配。

5、传播模型校正算法

传播模型校正算法通过对区域内的与所选小区关联的大量扫频路测数据的过滤、离散化、栅格平均，逐点计算预测值与实测值的差值，统计均方差和标准差，逐步迭代收敛，得到每个小区的模型校正参数。该技术利用大量的扫频数据以小区为单位分别校正，每一个小区都可以使用适合自身传播环境的模型，提高了整体预测准确性。

6、自动小区优化算法

自动小区优化算法是利用自动小区优化功能模块自动计算优化方案，预测优化方案实施效果，必要时对方案做微调，主要是对存在过覆盖问题的区域进行自动优化计算。

（二）公司无形资产、业务许可资格或资质情况

1、专利权

（1）已获授权的专利

截至目前，公司已获得授权专利4项，其中发明专利3项，外观设计专利1项。

序号	专利名称	专利类型	专利申请日	使用期限	专利号	权利人
1	一种自动调整智能天线广播波束的方法和系统	发明	2012-5-24	20 年	ZL201210164118.9	本公司
2	一种话单数据的分析方法及装置	发明	2012-6-29	20 年	ZL201210222487.9	本公司
3	一种确定用户常态地址点的方法和据此进行话单数据分析的方法	发明	2012-8-24	20 年	ZL 201210303932.4	本公司
4	无线网络测试仪	外观设计	2012-12-21	10 年	ZL201230647896.4	本公司

（2）正在申请的发明专利

截至目前，公司正在申请的发明专利共 11 项，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	申请日	申请号	法律状态	申请人
1	一种结合地图进行数据分析的方法	发明	2012-7-25	201210259483.8	实质审查	本公司
2	一种数据分配方法和装置	发明	2012-11-27	201210490608.8	实质审查	本公司
3	一种数据汇总方法和装置	发明	2012-9-24	201210356692.4	实质审查	本公司
4	一种小区信号精细化覆盖调整方法及装置	发明	2013-2-28	201310066239.4	实质审查	本公司
5	一种数据下载方法和PC下载客户端	发明	2013-3-26	201310098694.2	实质审查	本公司
6	移动通信网络数据业务的测试方法及装置	发明	2013-4-27	201310152545.X	实质审查	本公司
7	语音质量测试方法及系统	发明	2013-4-27	201310152553.4	实质审查	本公司
8	一种WIFI站点选址方法及装置	发明	2013-5-29	201310207461.1	实质审查	本公司
9	确定移动通信系统中的漏配邻区的方法和装置	发明	2013-6-27	201310263630.3	实质审查	本公司
10	移动通信系统中的邻区优化方法和装置	发明	2013-7-17	201310300471.X	实质审查	本公司
11	移动通信网络的网元数据分析方法和装置	发明	2013-7-30	201310325949.4	实质审查	本公司

2、注册商标

截至目前，公司及其子公司拥有以下 10 项注册商标：

序号	商标名称	商标注册证编号	所有权人	有效期截止日	注册类别
1		1722322	本公司	2022-2-27	第 9 类
2		6433384	本公司	2020-3-27	第 38 类
3		3573959	本公司	2025-4-27	第 38 类

4		3573960	本公司	2025-4-27	第 39 类
5		8956629	本公司	2022-5-20	第 42 类
6		8956631	本公司	2021-12-27	第 38 类
7		8956630	本公司	2022-5-20	第 42 类
8		10970501	本公司	2024-1-20	第 38 类
9		7673556	信通网优	2021-7-6	第 38 类
10	信通网优	7673553	信通网优	2021-1-13	第 38 类

3、软件著作权

截至目前，公司及下属子公司拥有的计算机软件著作权如下表，均为自主研发取得。

序号	软件著作权名称	登记号	证书号	首次发表日	权利人
1	网信GSM网络性能自定义分析报告系统V1.0	2004SR05473	软著登字第023874号	2004-4-12	本公司
2	网信无线网络运行性能（软）告警分析系统V1.0	2004SR10011	软著登字第028412号	2004-7-28	本公司
3	网信无线网络运行性能（实时）监测分析系统V1.0	2004SR10012	软著登字第028413号	2004-7-25	本公司
4	网信无线网络性能综合分析软件V2.0	2005SR00741	软著登字第032242号	2004-10-23	本公司
5	网信无线网络优化系统V3.0	2005SR12574	软著登字第044075号	2005-7-1	本公司
6	网信无线网络优化系统V4.0	2006SR11761	软著登字第059427号	2006-5-29	本公司
7	网信无线网络优化系统V5.0	2007SR11171	软著登字第077166号	2007-4-4	本公司
8	网信无线网络优化系统V6.0	2008SR12840	软著登字第10019号	2008-4-4	本公司
9	网信无线网络优化系统V7.0	2009SR051871	软著登字第0178870号	2008-12-28	本公司
10	网信无线网络优化系统	2009SR053152	软著登字第	2009-6-10	本公司

	V8.0		0180151号		
11	网信数据接入操作系统V2.0	2010SR008810	软著登字第0197083号	2007-3-12	本公司
12	网信网络动态监控和浏览平台V3.0	2010SR008776	软著登字第0197049号	2008-2-12	本公司
13	网信数据获取工具软件V2.1	2010SR008775	软著登字第0197048号	2007-5-8	本公司
14	网信无线网络频率优化软件V2.0	2010SR012213	软著登字第0200486号	2009-9-22	本公司
15	网信无线网络路测管理系统V3.0	2010SR012122	软著登字第02000395号	2009-12-30	本公司
16	网信GSM与TD邻区优化系统V1.0	2010SR012123	软著登字第02000396号	2009-10-23	本公司
17	网信高端客户话单分析系统V1.0	2010SR016882	软著登字第0206156号	2009-10-8	本公司
18	网信无线电话单综合分析系统V1.0	2010SR017602	软著登字第0205875号	2009-12-25	本公司
19	网信无线网优 workflow 系统V2.0	2010SR018698	软著登字第0206971号	2009-12-8	本公司
20	无线网络性能综合分析系统V4.0	2010SR019604	软著登字第0207877号	2009-5-8	本公司
21	网信无线网络硬告警管理系统V1.0	2010SR019595	软著登字第0207868号	2008-7-8	本公司
22	网信无线网络网元管理系统V1.0	2010SR019605	软著登字第0207878号	2008-7-8	本公司
23	网信无线电资源综合管理系统V1.0	2010SR019688	软著登字第0207961号	2008-5-8	本公司
24	网信应用服务操作系统V5.0.1	2010SR034198	软著登字第0222471号	2009-12-25	本公司
25	网信无线产品数据综合采集系统软件V9.0	2012SR008550	软著登字第0376586号	2011-8-17	本公司
26	网信无线产品数据综合汇总系统软件V9.0	2012SR008547	软著登字第0376583号	2011-8-10	本公司
27	网信无线产品智能维护终端系统软件V9.0	2012SR008561	软著登字第0376597号	2011-7-8	本公司
28	网信无线网络小区精细化覆盖系统软件V9.0	2012SR008554	软著登字第0376590号	2011-7-4	本公司
29	网信新一代无线电网效管理系统软件V9.0	2012SR014388	软著登字第0382424号	2011-9-2	本公司

30	网信智能天线覆盖自动优化系统V1.0	2012SR028352	软著登字第0396388号	2011-7-30	本公司
31	网信无线网络性能告警系统V1.0	2012SR028354	软著登字第0396390号	2011-7-31	本公司
32	网信产品质量跟踪管理系统V1.0	2012SR028346	软著登字第0396382号	2011-9-5	本公司
33	网信无线网络资源管理系统V1.0	2012SR027837	软著登字第0395873号	2011-6-20	本公司
34	网信无线网络站点管理系统V1.0	2012SR027830	软著登字第0995866号	2011-6-15	本公司
35	网信网络优化移动信息系统V1.0	2012SR027840	软著登字第0395876号	2011-7-15	本公司
36	网信CMS参数管理系统软件V1.0	2012SR026293	软著登字第0394329号	2011-9-12	本公司
37	网信无线网优路测分析系统V1.0	2012SR026296	软著登字第0394332号	2011-8-12	本公司
38	网信无线网络自动频率分配系统V1.0	2012SR053817	软著登字第0421853号	2011-3-17	本公司
39	网信用户行为分析软件V1.0	2012SR054310	软著登字第0422346号	2011-3-3	本公司
40	网信无线网络覆盖预测系统V1.0	2012SR053892	软著登字第0421926号	2010-12-1	本公司
41	网信标准信息管理系统V1.0	2012SR054336	软著登字第0422372号	2011-4-11	本公司
42	网信网络优化管理软件V10.0	2012SR094790	软著登字第0462826号	2011-11-28	本公司
43	网信无线网络智能分析优化软件V9.0	2012SR116164	软著登字第0484200号	2011-3-14	本公司
44	网信网元转化工具软件V1.0	2013SR139625	软著登字第0645387号	2013-1-7	本公司
45	网信扫频数据分析软件V1.0	2013SR139567	软著登字第0645339号	2013-3-26	本公司
46	网信移动互联网综合信息采集系统软件V1.0	2013SR139674	软著登字第0645436号	2013-4-15	本公司
47	网信无线网络智能化规划管理系统软件V1.0	2013SR139620	软著登字第0645382号	2013-3-22	本公司
48	网信新一代移动互联网无线网络区域覆盖参数采集分析软件V1.0	2013SR142027	软著登字第0647489号	2013-3-5	本公司

49	网信双频网话务均衡分析系统软件V1.0	2013SR142524	软著登字第0648286号	2013-4-26	本公司
50	网信网络结构可视化系统软件V1.0	2014SR168509	软著登字第0837745号	2013-7-15	本公司
51	网信客户感知评估系统软件V1.0	2014SR168749	软著登字第0837985号	2013-5-20	本公司
52	网信LTE覆盖优化系统软件V1.0	2014SR180513	软著登字第0849750号	2014-5-22	本公司
53	网信LTE邻区优化系统软件V1.0	2014SR180660	软著登字第0849897号	2014-6-16	本公司
54	网信频率优化系统软件V1.0	2014SR180538	软著登字第0849775号	2014-8-15	本公司
55	网信多网融合优化系统软件V1.0	2015SR004731	软著登字第0891813号	2014-11-10	本公司
56	网信高端客户话单分析系统V2.0	2015SR057893	软著登字第0944979号	2013-11-15	本公司
57	网信自动报表软件V1.0	2015SR058705	软著登字第0945791号	2013-11-15	本公司
58	网信干扰分析工具软件V1.0	2015SR057882	软著登字第0944968号	2014-9-2	本公司
59	网信频率分析优化工具软件V1.0	2015SR058708	软著登字第0945794号	2014-9-2	本公司
60	网信性能统计分析工具软件V1.0	2015SR058384	软著登字第0945470号	2014-11-5	本公司
61	网信流程优化支撑工具软件V1.0	2015SR058426	软著登字第0945512号	2014-11-5	本公司
62	网信接口软件V1.0	2015SR058429	软著登字第0945515号	2014-12-5	本公司
63	网信用户管理软件V1.0	2015SR089168	软著登字第0976254号	2014-2-12	本公司
64	网信综合流程管理软件V1.0	2015SR088851	软著登字第0975937号	2014-2-12	本公司
65	网信数据采集系统软件V1.0	2015SR089670	软著登字第0976756号	2014-4-7	本公司
66	网信网络性能监测分析软件V1.0	2015SR088865	软著登字第0975951号	2014-3-12	本公司
67	网信客户行为与智能终端分析系统软件V1.0	2015SR089136	软著登字第0976222号	2014-12-1	本公司
68	网信4G网络信令采集工具	2015SR089167	软著登字第	2014-12-1	本公司

	软件V1.0		0976253号		
69	网信数据文件处理软件V1.0	2015SR092358	软著登字第0979444号	2013-9-30	本公司
70	网信掌上运维系统软件V1.0	2015SR092756	软著登字第0979842号	2013-9-30	本公司
71	网信话单备份综合分析软件V1.0	2015SR092370	软著登字第0979456号	2014-9-1	本公司
72	网信网络综合展示系统软件V1.0	2015SR092418	软著登字第0979504号	2014-11-5	本公司
73	网信LTE站点规划系统软件V1.0	2015SR092789	软著登字第0979875号	2014-11-5	本公司
74	信通网优核心网络分析与优化分析V1.0	2009SR058743	软著登字第0185742号	2009-8-7	信通网优
75	信通网优无线网络优化系统V2.0	2009SR058850	软著登字第0185849号	2009-9-3	信通网优
76	信通网优CDR数据导入软件V1.0	2012SR133997	软著登字第0502033号	2011-11-16	信通网优
77	信通网优客户关系管理系统软件V1.0	2012SR129007	软著登字第0497043号	2010-11-18	信通网优
78	信通网优数据导入解析系统软件V1.0	2012SR129011	软著登字第0497047号	2010-12-8	信通网优
79	信通网优地理信息呈现系统软件V1.0	2012SR128957	软著登字第0496993号	2010-9-22	信通网优
80	信通网优无线网络区域覆盖分析系统软件V1.0	2012SR128700	软著登字第0496736号	2012-8-28	信通网优
81	信通网优无线网络小区干扰矩阵管理系统V1.0	2012SR128959	软著登字第0496995号	2011-11-3	信通网优
82	信通网优无线网络预测分析系统软件V1.0	2013SR148655	软著登字第0654417号	2013-2-27	信通网优
83	信通网优无线产品数据综合汇总系统软件V2.0	2013SR149831	软著登字第0655593号	2013-3-14	信通网优
84	信通网优无线电网效能数据分析系统软件V9.0	2013SR149855	软著登字第0655617号	2013-4-15	信通网优
85	信通网优网络结构评估分析系统软件V1.0	2013SR148766	软著登字第0654528号	2013-5-10	信通网优
86	翼万用户行为与智能终端分析系统V1.0	2012SR123811	软著登字第0491847号	2012-8-20	翼万通信
87	翼万基于数据业务热点规划WIFI站点选址软件V1.0	2013SR148654	软著登字第0654416号	2013-4-25	翼万通信

88	翼万客户行为和智能终端分析软件V1.0	2013SR149988	软著登字第0655750号	2013-3-21	翼万通信
89	翼万网络动态监控和浏览软件V2.0	2013SR149090	软著登字第0654852号	2013-5-16	翼万通信
90*	无线电网络频率优化系统V1.0	2009SR056901	软著登字第0183900号	2008-12-28	袁宁武、王延生
91*	无线电网络优化流程引擎系统V1.0	2009SR054188	软著登字第0181187号	2008-8-29	袁宁武、王延生

注：登记号为 2009SR056901、2009SR054188 的软件著作权登记在袁宁武和王延生名下，正在办理转让至公司名下的变更登记手续。

根据自 2002 年 1 月 1 日起施行的《计算机软件保护条例》规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

4、业务许可资格或资质情况

公司取得的业务许可资格或资质情况如下：

序号	证书名称	授予单位	有效期	证书编号
1	国家高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会	2017-9-30	GR201444201666
2	软件企业认定证书	深圳市经济贸易和信息化委员会	每年定期年审	深 R-2003-0180
3	通信信息网络系统集成企业	中国通信企业协会	2016-3-11	通信（集）14316001
4	计算机信息系统集成企业	中华人民共和国工业和信息化部	2016-3-3	Z3440320130253
5	CMMI	SEIPartner	-	20473
6	ISO9001:2008 质量管理体系认证证书	深圳市环通认证中心有限公司	2018-6-9	02415Q2010853R2M
7	ISO14001: 2004 环境管理体系认证证书	深圳市环通认证中心有限公司	2018-6-9	02415E2010331R0M

5、公司获得的主要荣誉

序号	荣誉	授予单位	授予时间	证书（文件）编号
1	科学技术研究成果登记证书	深圳市科技和信息局	2005-11-11	2005233

2	国家火炬计划项目证书	科学技术部火炬高技术产业开发中心	2006-9	2006GH011370
3	国家火炬计划项目证书	科学技术部火炬高技术产业开发中心	2010-5	2010GH011579
4	深圳市自主创新产品认定证书	深圳市科技工贸和信息化委员会	2010-4-20	SZ20090125
5	深圳市自主创新产品认定证书	深圳市科技工贸和信息化委员会	2011-1-25	SZ20100160
6	长沙移动最佳合作单位	长沙移动	2011-1	-
7	长沙移动网络优化研讨会一等奖	长沙移动	2008-1	-
8	佛山移动优秀合作伙伴	佛山移动	2009-1	-
9	长沙移动优秀合作伙伴证书	长沙移动	2009-7	-
10	长沙移动 TD 网络优化活动演讲比赛二等奖	长沙移动	2009-8	-
11	湘潭移动战略合作伙伴荣誉证书	湘潭移动	2010-7	-
12	许昌移动优秀合作伙伴	许昌移动	2011-3	-
13	中山移动代维荣誉证书	中山移动	2013-1	-
14	深圳市工程中心--深圳市新一代移动互联网综合智能优化管理系统工程技术研究开发中心	深圳市科技创新委员会	2012-10	-

（三）无形资产期末净值情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司无形资产原值、净值及取得方式情况如下：

单位：万元

项目	无形资产原值	无形资产净值	取得方式
自主研发软件	3,329.98	2,619.64	自主研发申请
外购软件	24.88	4.80	购买
合计	3,354.86	2,624.44	

截至 2015 年 3 月 31 日，公司开发支出余额为 1,682.64 万元。

报告期，开发支出系对公司自主研发项目达到资本化条件而进行的资本化处理，自主研发软件系公司自主研发项目完成，由“开发支出”科目结转所致。

（四）主要固定资产情况

公司固定资产主要为房屋建筑物、运输工具和电子设备。截至 2015 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产类别	固定资产原值	固定资产账面价值	成新率
房屋及建筑物	171.56	145.9	85.04%
运输工具	214.62	120.88	56.32%
电子设备及其他	4,001.35	2,484.84	62.10%
合计	4,387.53	2,751.62	62.71%

公司拥有房产情况如下：

序号	房产证编号	房产地址	建筑面积 (M ²)	产权单位
1	长房权证天心字第 712248393 号	天心区劳动西路 289 号嘉盛 商务广场 15015	79.77	本公司
2	长房权证天心字第 712248401 号	天心区劳动西路 289 号嘉盛 商务广场 15013	79.77	本公司

（五）租赁资产情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司及子公司租赁资产情况如下：

承租方	出租方	房屋坐落	建筑面积 (M ²)	租赁期限
本公司	深圳市高新区开发建设公司	深圳市南山区高新中区科技中二路 1 号深圳软件园二期 13 栋 702 室	499.43	2015.07.06-2016.07.05
信通网优	深圳市高新区开发建设公司	深圳市南山区高新中区科技中二路 1 号深圳软件园二期 13 栋 202 室	611.78	2015.4.22-2016.04.21
翼万通信	广州点对点商务有限公司	广州天河区东站综合楼 3 楼 B 区 A21 房	8.00	2015.06.05-2016.07.04

（六）公司员工情况

1、员工人数及构成情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司员工（包含子公司）总人数为 187 人，具体情况如下：

	项目	人数	占总人数比例
专业构成	销售人员	12	6.42%
	研发及技术服务人员	157	83.96%
	管理及其他人员	18	9.63%
	合计	187	100%
学历构成	本科及以上	93	49.73%
	大专	82	43.85%
	大专以下	12	6.42%
	合计	187	100%
年龄构成	45 岁以上	3	1.60%
	35-45 岁	17	9.09%
	25-34 岁	132	70.59%
	25 岁以下	35	18.72%
	合计	187	100%

2、核心技术人员情况

公司核心技术人员为王立、吕晋峰、赵静、姜辉、禹蕾、苏娟、雷雨林、陈为、王璇。

（1）核心技术人员的简历

王立、吕晋峰的简历详见本公开转让说明书第一节“六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事、（二）公司监事”相关内容。

姜辉 先生，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，湖南师范大学计算机应用技术专业硕士研究生学位。曾任职于长沙大策略科技有限公司开发工程师、亚信科技（NASDAQ 交易代码：ASIA）高级工程师，现任公司研发部算法和 GIS 部部门经理，参与了公司网络综合展示系统、话单分析系统开发的全过程。

禹蕾 先生，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，湖南农业大学计算机科学

与技术专业本科毕业。曾任职湖南岳阳电信局工程师、珠海万禾通信技术有限公司开发工程师、深圳市科虹通信有限公司开发经理，现任公司研发部系统架构部部门经理，参与了公司 MARS 系统、NAVA 系统开发的全过程。

苏娟 女士，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，桂林电子科技大学信息与计算科学本科毕业，具备国家专利代理人资格，任公司产品需求分析工程师，同时兼任公司知识产权保护专员。

雷雨林 先生，1986 年生，中国国籍，无境外居留权，西安邮电学院通信工程专业本科毕业，现任公司产品需求分析高级工程师，参与了公司 MARS 系统、NAVA 系统开发的全过程。

陈为 先生，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，北京邮电大学通信工程专业本科毕业，具备多年网优行业工作经验，现任公司技术服务部高级项目经理，熟悉和掌握公司系统和工具的实际应用。

王璇 女士，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，西安邮电学院通信工程专业本科毕业，具备多年网优行业工作经验，现任公司技术服务部高级项目经理，熟悉和掌握公司系统和工具的实际应用。

（2）核心技术人员持有本公司股份情况

公司核心技术人员未持有本公司股份。

（3）核心技术人员变动情况

近两年及一期，公司核心技术人员未发生重大变动。

（七）公司研发情况

1、公司研发机构设置情况

依据公司战略发展目标及中长期发展规划，公司设立研发部具体负责新技术、新产品的研发。公司的研发机构设置如下图所示：



系统架构部：负责系统平台的架构设计，为产品及项目开发提供统一的系统架构平台支撑；对系统架构的扩展性、安全性、易用性和容错性等进行持续改进和维护；负责部分软件产品及项目的需求开发、维护等。

算法和 GIS 部：负责客户端优化软件中网络优化算法的构建与实现；负责客户端优化软件中通用 GIS 图形表达平台的开发与应用；负责简易通用数据库管理小工具开发工作；负责部分软件产品及项目的需求开发、维护等。

WEB 开发部：负责提供 WEB 端开发常用的技术框架、通用组件及通用业务标准模块；收集并提炼产品及项目功能点，推动产品化进程；负责部分软件产品及项目的需求开发、维护等。

接口测试部：负责接口程序及相关工具的开发与升级；协助现场人员进行指标升级、验证以及应用系统相关的技术支持；负责产品或项目的测试、升级及部署，为交付质量提供保障；负责项目及产品的配置管理、数据管理以及演示系统维护等。

报告期公司研发投入主要包括研发人员薪酬、研发材料支出、研发设备折旧费等，报告期公司研发投入较大，与公司经营特点及发展战略相匹配。

2、公司研究开发的具体过程和步骤

- (1) 立项，项目负责人撰写立项书；
- (2) 可行性研究，包括市场可行性调查、经济可行性调查、技术可行性调查等前期工作；
- (3) 系统分析，主要任务是给出系统说明书，确定软件的主要功能等事项；
- (4) 程序设计，由程序员编写程序，建立相应的文档；
- (5) 系统设计，主要是决定系统的模块结构，确定模块的功能、接口和实现方法；
- (6) 系统测试，即检查和揭露程序的错漏偏差以便修正和排除；
- (7) 撰写系统说明书及指导书，申请专利、及维修等；

3、研究阶段、开发阶段的划分方法、文件资料或证明单据

阶段	步骤	涉及的文件或单据
研究阶段	立项	立项申请或报告

	可行性研究	开发计划书
	系统分析	需求规格说明书
	程序设计	模块划分设计文件、设计计划及任务书
开发阶段	系统设计	需求规定说明书、系统设计分析
	系统测试	测试计划书、测试用例设计文件、系统测试结果、缺陷管理与改善书
	申请专利	系统说明书及指导书
确认无形资产		软件著作权或专利证书

4、公司研发项目储备情况

公司处于研发阶段的项目分为 3 个系列，共 12 个项目，具体如下：

(1) LTE 网络容量分析和优化系列（6 个项目）：主要目的是通过分析业务和客户在网络中的分布规律，应用算法做出优化覆盖和降低干扰的解决方案，提升数据传输速度、语音质量和客户使用业务的满意度。

(2) 自动对多种设备厂家的测试和信令数据进行校正和分析系列（3 个项目）：主要目的是对华为、诺西、中兴、爱立信等主流 LTE 设备厂家的测试数据以及从信令采集系统产生的测试数据进行标定和分析，提高网络优化工作的精准度。

(3) 大数据计算和信息可视化系列（3 个项目）：主要目的是不断将 LTE 网络的工程、运行、测试、配置、信令等数据与 2G、3G 网络数据相结合，增强网络之间的互操作，对多个网络进行融合优化。

根据以往经验，公司研发项目的平均周期约为 1 年，其中研究时间约占 40%，其余 60% 为开发和迭代更新。单个项目的研发投入大致 100 万元-200 万元，核心研发人员根据项目需要合理配备，包括通信和软件开发工程师等。公司开发项目的流程一般是从客户获得需求，对需求的技术关键点进行研究和实验，确定整个产品的架构设计并进行开发，然后进行实地试用。根据现场使用结果研发人员会进行功能的迭代开发，通过实地试用中提升和完善优化效果。项目稳定后进入市场推广宣传，并且在其他市场做出本地化需求调整。公司对研发的核心技术进行知识产权保护。

经过以上流程开发的项目对网络优化的实用性较强，对公司技术储备有正向积累，项目失败的概率较低，对公司运营的风险较小。

（八）公司环保、安全生产等合规经营情况

公司主营业务系向移动通信运营商提供网络优化服务，不涉及厂房、生产设备等生产要素。公司在报告期内不存在因违反环境保护的法律、法规和规范性文件而被相关机构处罚。公司亦不存在其他合规经营问题。

四、业务相关情况

（一）报告期业务收入的构成情况

1、基本情况

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
移动通信网优服务	841.03	100%	4,375.35	100%	4,390.96	96.14%
移动通信网优配套产品	-	-	-	-	176.15	3.86%
营业收入合计	841.03	100%	4,375.35	100%	4,567.12	100%

2、主要服务的优化网络及其收入构成情况及其原因

公司目前主要为移动通信运营商提供网络优化服务，包括日常网络优化服务和专项网络优化服务，如：性能协维服务、数据管理服务、频率优化服务、投诉处理服务、网络调整服务等。同时也和移动通信运营商基于技术和业务的发展，开展各种形式的网优技术合作以及技术创新工作。

公司于 2014 年之前主要业务服务于 2G、3G 网络，但对 4G 网络相关系统工具技术研发早已储备。随着 2013 年 12 月工信部向中国移动、中国联通和中国电信颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，我国 4G 进入全面建设期。基于与主要客户长期稳定的合作关系，公司自 2014 年开始实现 4G 网优服务收入。

WIFI 主要目的是提供一些数据业务热点的无线接入，分担 2/3/4G 网络上的数据业务。通信运营商在建设和维护 WIFI 的投入相对较少，公司也暂未开展 WIFI 优化业务。

报告期公司主要服务的优化网络及其收入构成情况如下：

(1) 2015 年 1-3 月：

单位：万元

项目	4G	3G	2G	合计
性能协维服务	175.00	52.59	22.59	250.18
数据管理服务	120.00	43.11	28.61	191.72
频率优化服务	91.93	45.37	33.69	170.99
投诉处理服务	59.74	34.69	29.82	124.25
网络调整服务	30.98	26.51	20.45	77.94
其他	17.3	8.65	-	25.95
合计	494.95	210.92	135.16	841.03

(2) 2014 年度：

单位：万元

项目	4G	3G	2G	合计
性能协维服务	629.09	250.16	115.41	994.66
数据管理服务	660.11	358.02	322.41	1,340.54
频率优化服务	330.37	200.48	174.58	705.43
投诉处理服务	337.59	253.87	238.27	829.73
网络调整服务	103.68	52.68	18.68	175.04
其他	84.32	144.26	101.37	329.95
合计	2,145.16	1,259.47	970.72	4,375.35

(3) 2013 年度：

单位：万元

项目	4G	3G	2G	合计
性能协维服务	-	575.24	506.46	1,081.70
数据管理服务	-	520.92	456.17	977.09
频率优化服务	-	525.62	325.62	851.24
投诉处理服务	-	458.06	300.85	758.91
网络调整服务	-	292.11	319.23	611.34
其他	-	168.42	118.42	286.84

网络优化服务收入合计	-	2,540.37	2,026.75	4,567.12
------------	---	----------	----------	----------

（二）前五名客户情况

1、基本情况

公司产品和服务的主要客户群体为移动通信运营商（**中国移动**）和第三方网优公司。报告期前五大客户情况如下：

单位：万元

年度	客户名称	金额	占营业收入比重
2015 年 1-3 月	中国移动通信集团	557.68	66.32%
	辰振工业有限公司	190.19	22.61%
	湖南信华信息技术有限公司	67.22	7.99%
	广州市启天科技股份有限公司	25.94	3.08%
	合计	841.03	100%
2014 年度	中国移动通信集团	1,860.92	42.53%
	广州市启天科技股份有限公司	715.41	16.35%
	辰振工业有限公司	433.02	9.90%
	湖南信华信息技术有限公司	380.38	8.69%
	长沙科振华信息科技有限公司	360.17	8.23%
	合 计	3,749.89	85.70%
2013 年度	中国移动通信集团	2,374.91	52.00%
	北京雨泽源科技有限公司	600.47	13.15%
	湖南欣之凯信息技术有限公司	337.50	7.39%
	长沙科振华信息科技有限公司	280.66	6.15%
	湖南信华信息技术有限公司	212.74	4.66%
	合 计	3,806.28	83.35%

注：上述客户中，除中国移动通信集团外，其他均为第三方网优客户。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与上述客户不存在关联关系。

2、中国移动及其第三方网优公司的订单取得方式、销售具体内容、结算方式、信用政策、产品定价依据及其差异性

目前公司订单来源于中国移动及其他第三方网优公司。中国移动通常对网优业务进行公开招标，对报价、技术、人员等综合评估后选定合作方，公司以成本加成的方式确定报价区间，参考行业价格及客户投标预算，最终确定报价，通过投标方式取得订单；其他第三方网优公司通过投标取得运营商订单，公司亦以成本加成方式进行报价，双方协商确定订单价格。

公司终端客户均为中国移动，销售具体内容系基于自主研发的系统工具，提供移动通信网络优化服务，包括性能协维服务、数据管理服务、频率优化服务、投诉处理服务、网络调整服务等。

信用政策及结算方式：根据客户类型不同，主要有以下两种情形：一是针对通信运营商，一般约定采取月度（或季度）等阶段付款方式；而针对其他第三方网优公司，一般约定项目完工后结清价款。客户通过银行转帐方式与公司结算。

产品定价依据及其差异性：公司通过投标取得中国移动订单，公司报价主要以成本加成的方式确定报价区间，参考行业价格及客户投标预算，最终确定报价；公司对第三方网优客户报价依据也主要为成本加成方式，公司对其定价低于公司对中国移动定价。

终端客户处于产业链核心地位，定价权较高，公司通过提供新型系统工具及优质服务，获得价格基本稳定的业务订单。

3、公司的客户集中度及稳定性情况，对主要客户是否构成依赖，是否符合行业惯例的说明

移动通信运营商处于产业链核心地位，由其决定移动通信设备和网络优化服务的投资规模。网络优化行业的终端客户均为移动通信运营商，决定了行业客户集中度较高。

同行业中，世纪鼎利、华星创业、华苏科技等参与移动通信网络初期建设、稳定商用等阶段，其直接客户包括通信运营商、设备厂商（华为、中兴等），且客户一直较稳定。

公司主要参与移动通信网络稳定商用阶段，直接客户为通信运营商及其他第三

方网优公司。公司具有较强的技术研发及网络优化服务能力，与主要客户建立了稳定的合作关系，公司与中国移动已合作 10 年以上，与湖南信华等第三方网优客户也已合作 3 年以上。

因此，公司客户集中度较高且较稳定符合行业惯例，且随着公司知名度提高、业务规模扩大，公司客户数量也逐年增长，对主要客户销售额较高符合行业特点。

4、公司对中国联通和电信未发生销售收入的原因及其影响

中国移动、中国联通、中国电信等三大通信运营商网络制式不同，对通信设备及网络优化技术要求均不同，网络优化企业如同时服务于三大运营商，需加大技术研发投入，配置技术及服务人员，加大市场开拓，资金投入较大。虽然公司在“千人计划”王立博士带领下，研发出行业领先的系统工具，并打造先进的“工具+服务”的商业模式，从技术上可以同时服务于三大运营商，但受制于公司资金实力及品牌知名度，公司目前未对中国联通和电信发生销售收入。

公司自成立初期即与中国移动开展业务合作，双方保持长期、稳定的合作关系。中国移动在网络建设规模及后续维护投入一直维持较高水平，公司通过与其合作，研发能力迅速提升，品牌知名度随之提高，业务规模不断扩大，实现了较好的回报。

同时，公司订单量充沛，预计未来销售额不会出现大幅下滑。因此，公司对中国联通或电信未发生销售收入对公司影响较小。

此外，未来随着公司知名度进一步提高、资金规模扩大，公司将进一步加大研发、人才投入及市场开拓力度，未来不排除与中国联通或电信发生业务往来。

（三）报告期公司主要原材料及能源供应情况

1、报告期主要原材料供应情况

公司主营业务为向移动通信运营商提供网络优化服务，公司研发生产的产品为移动通信网络优化相关的软件和系统，较少涉及原材料的采购。

2、能源供应情况

公司主要耗用能源为电力，报告期具体情况如下：

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
金额（万元）	1.62	9.3	10.11

用电量（万度）	1.83	10.22	11.00
单价（元/度）	0.88	0.91	0.92

（四）报告期内对公司有重大影响的业务合同及履行情况

1、采购合同

公司主营业务为向移动通信运营商提供网络优化服务，较少涉及原材料的采购。因此，公司不存在重大采购合同。

2、销售合同

序号	合同对方	合同名称	签订时间	合同金额（万元）	履行状态
1	中国移动通信集团湖南有限公司	湖南移动日常协优服务框架合同（主用合同-网信联动）	2015.1.30	1,857.40	正在履行
2	广州市启天科技股份有限公司	从化市教育局2014年信息化运行技术服务项目合作协议	2014.11.3	110.00	正在履行
3	辰振工业有限公司	技术服务合同	2014.12.31	336.00	正在履行

3、借款合同

序号	合同名称及编号	贷款方	借款方	合同金额（万元）	贷款期限	担保方式	履行状态
1	借款合同（编号：2014年小东字第1014756862号）	招商银行股份有限公司深圳向西支行	本公司	800.00	2014.12.2-2015.12.2	保证担保	正在履行

（五）公司业务涉及对移动通信服务商基础数据的收集、管理情况

公司业务涉及对移动通信服务商基础数据的收集、管理，公司采集的基础数据只包括网络运行参数、工程配置参数、信令协议信息、手机号码等，不包括任何客户姓名、身份证、地址等个人隐私信息，而且从采集的基础数据中无法关联或挖掘出客户姓名等个人隐私信息。

公司制定了信息资料安全及保密管理规范，采取并有效执行了如下防范措施：公司为保护信息安全，将采集的数据分类后分离储存，并且通过不同的账号和密码

登录，降低泄露风险；公司针对不同的资料类型进行分级保管制度；公司人员在使用和维护数据时会分配不同权限，只有极少数高级开发人员享有同时接触多种数据的权限；公司与每位员工签订了保密协议，确保资料不被外泄，在员工离职后，公司将要求工程师将电脑硬盘中的相关现场客户提供的资料或项目撰写的资料统一删除后方能办理离职。

报告期内，公司未曾因侵犯他人隐私、违反保密义务而发生法律纠纷。

（六）诉讼、仲裁情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁。

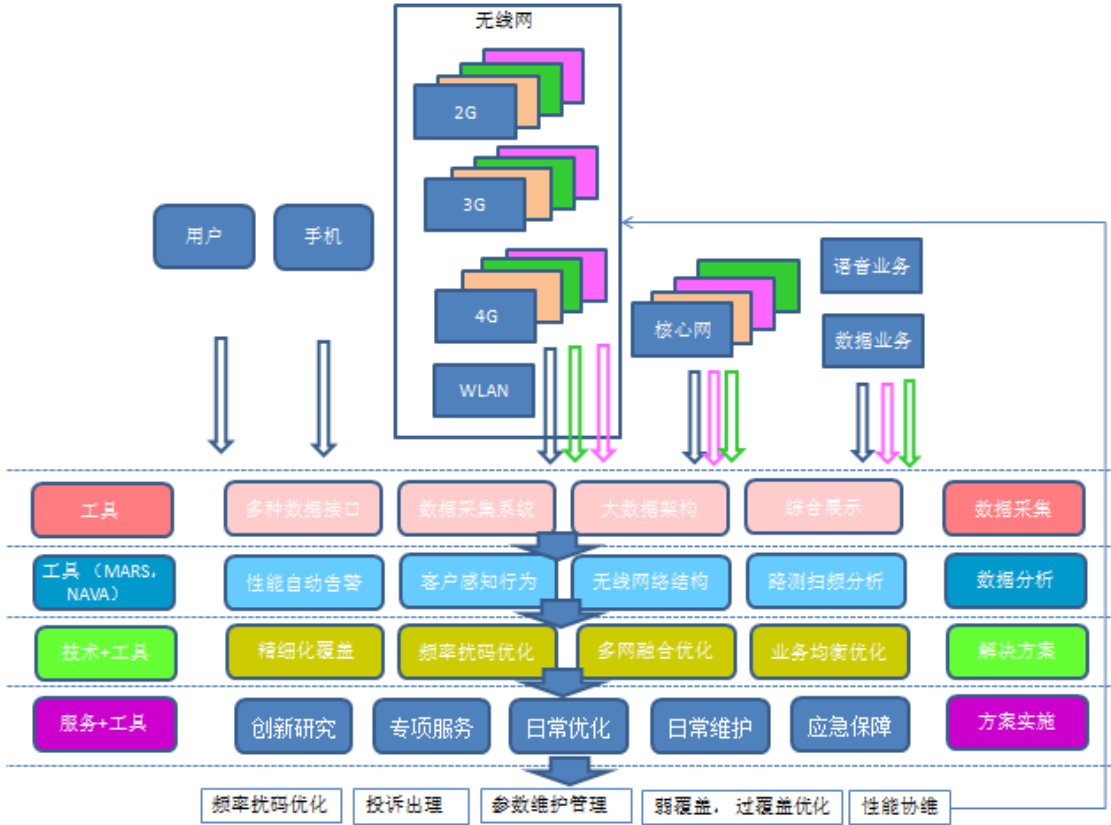
五、公司商业模式

公司是移动通信领域网络管理及优化方案综合供应商。

以往移动通信网络优化市场更多依赖于优化人员的个人技术、经验、工作方法以及对网络的熟悉和了解。随着移动互联网的迅速发展，移动通信网络叠加了多种网络制式、设备、业务、智能终端，网络中出现的问题变得更加复杂、隐蔽，优化工作需要对多维度数据进行实时的精准采集和综合分析，对问题作出精准定位，快速提出并实施解决方案。因此，网络优化工作正快速从信息分散的劳动密集型模式向信息集成的技术密集型模式转变，对工具、系统、平台的要求越发迫切。

公司“工具+服务”的商业模式系移动通信网络管理和优化的发展方向，通过不断的把人的技术及经验转化为自动工具来实现对于移动通信网络的“常态化、标准化、流程化、智能化”的优化服务和管理，适应移动通信网络向移动互联网快速发展变迁过程中，多网络、多设备、多业务、多终端叠加所带来的日益复杂繁重的技术及市场需求。

公司“工具+服务”的商业模式如下图：



（一）研发模式

公司具备一支高水准的研发和项目执行团队，核心技术人员均毕业于国内外重点院校的通信和计算机相关专业，由“千人计划”王立博士担任技术领军人物，于2013年成立了深圳市政府批准的工程中心。另外，公司积极开展与海外研发团队的技术交流以及与国内知名高校的产学研合作，不断研发新型网络管理及优化系统工具。

公司一直是研发驱动型科技公司，专注于自主研究开发移动通信网络资源管理和优化的新技术，新产品。

公司取得了 CMMI（软件能力成熟度模型）认证资质，建立了具有国际先进水平、成熟高效的研发创新体系，不断提升软件研发能力。

（二）营销模式

公司目前主要以投标方式获取通信网络规划优化项目，通过专业工程师以项目执行的方式为通信运营商及通信设备供应商提供通信网络工程、维护、规划、优化等通信技术服务获得收入。另外，公司凭借深厚的技术积累及成熟的系统工具，积

极开展与具有区域市场优势的本地化第三方网优公司合作。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业管理体制及行业政策

公司所属行业为移动通讯设备制造及服务行业，细分行业为移动通信网络优化子行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业之细分行业-移动电信业务（I6312）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业之细分行业-移动通信服务（I6312）。

1、行业管理体制

公司所处行业的主管部门为国家工业和信息化部，其主要职责为：提出发展战略和政策，协调解决重大问题，拟订并组织实施发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

与公司相关的行业协会包括中国通信企业协会、中国通信标准化协会、中国通信工业协会、中国软件行业协会等。相关行业协会协调、指导本行业发展。

2、行业政策

本行业是我国重点推进和优化发展的产业之一。

2012年5月，工信部发布《通信业“十二五发展规划”》，主要政策：加强频谱资源优化配置，加快部署LTE增强型关键技术研发和产业化，结合“新一代宽带无线移动通信网”国际科技重大专项，加大TD-LTE研发及产业化发展力度，推进TD-LTE增强型技术成为国际标准化。另外，该规划中包含《宽带网络基础设施“十二五”规划》等三个子规划，其中明确：3G基站超过120万个，WLAN基本实现公共区域数据热点的覆盖，公共运营热点规模超过80万个，AP规模超过400万个。

2009年4月，国务院发布《电子信息产业调整和振兴规划》，明确列出了三个

任务和需要支持的重点工程，其中重点工程涵盖了 TD-SCDMA 产业、软件和信息
服务培育等重点领域，并在财政、税收、信贷方面给予大力支持。

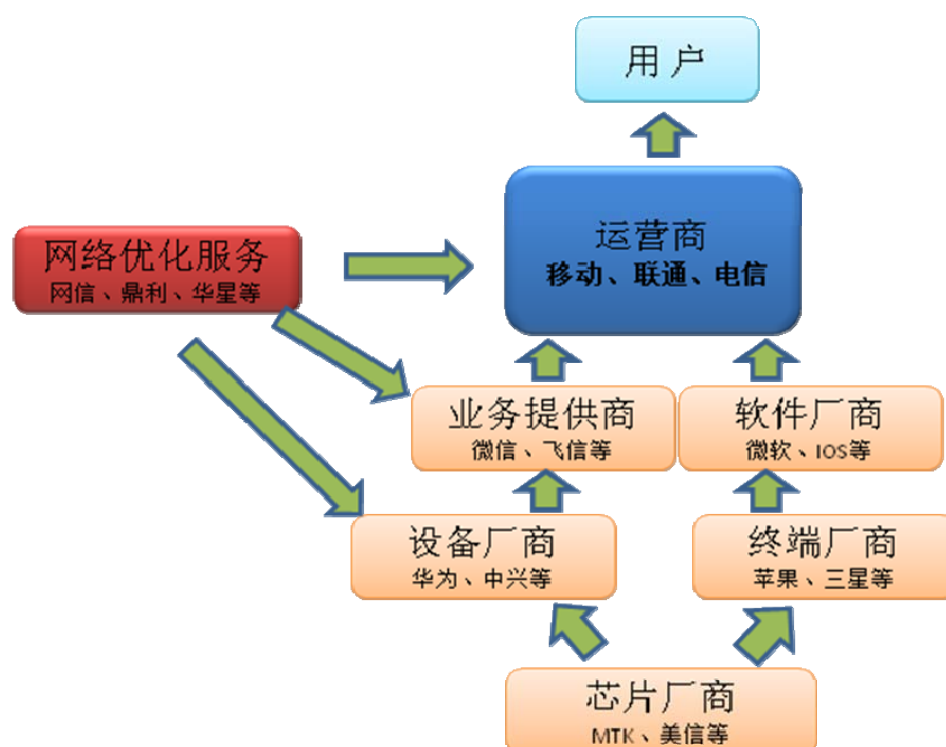
2008 年 4 月，科技部、财政部、国家税务总局联合印发《关于印发<高新技术
企业认定管理办法>的通知》，国家重点支持的高新技术领域包括：本行业涉及的移
动通信网络规划优化软件与工具、移动通信的网络测试、监视和分析仪表等移动通
信系统的配套技术。

（二）移动通信网络优化行业概况

移动通信无线网络性能一般由覆盖率、接通率、掉话率、话音质量、系统容量
等指标反映。随着区域内入网户数增多、建筑群变化以及无线环境变化等，无线网
络运行质量会出现较大波动，移动运营商需要不断对无线网络测试，评估网络运行
效率，并持续的进行网络优化工作。

移动网络优化是指移动运营商自身或委托第三方机构利用网络测试优化系统等
工具，对信号强度等网络运行技术指标进行测试分析、评估，在运营商不投资或少
投资的情况下，通过进一步调整网络系统参数、天线参数等方式提高网络运行质量、
通话接通率，从而提升系统设备利用效率及用户满意度。

移动通信网络优化在移动通信产业链中的行业定位如下图所示：



2003 年以来，电信行业结构重组，形成了三大运营商，为了降低运营成本，保持自身的竞争优势，运营商将越来越多的通信网络优化服务业务外包给专业的第三方通信网络优化服务商。同时随着 3G 技术成熟应用，4G 建设规模加大，使得通信网络变得更为复杂，第三方通信网络优化服务商凭借自身在技术上的专业优势，通过为复杂的网络提供优质的服务，获取了更多的市场份额，迅速成长起来并成为行业内的主导，移动通信网络优化服务行业迎来了快速发展时期。

（三）行业市场规模及发展趋势

1、移动通信网络优化服务市场规模

受益于中国移动通信市场的快速发展，中国移动通信网络优化市场近年来保持了较高的增长速度，近年来伴随 TD-LTE 牌照以及 LTE FDD 牌照相继发放，大规模基站建设启动，带动移动通信网络优化服务行业新一轮的增长期，尤其是移动运营商更加注重客户维系、营销和品牌建设后，运营商对网络质量的关注度逐步提升，网络优化服务的采购也逐年递增，移动网络优化服务市场空间巨大。

根据中商情报网《2014 年中国网络优化市场现状调研与发展前景预测分析报告》数据，2013 年，我国网络优化行业的市场规模约 484.56 亿元，其中网优服务市场规

模约 253.75 亿元，占比为 52.4%；网优产品市场规模约 230.81 亿元，占比为 47.6%。未来我国网络优化市场依然呈现高速增长趋势，根据通信产业网数据，预计到 2015 年，全国网络优化服务市场规模将达到 322.86 亿元。

2、推动行业快速发展的主要因素

（1）移动通信市场保持较高的投资规模

移动通信网络优化市场的发展直接受益于中国移动通信市场的快速发展，移动通信网络的大规模建设直接推动了移动通信网络优化市场的发展。

根据中国信息产业网统计，2014 年，全行业固定资产投资规模完成 3,992.6 亿元，达到自 2009 年以来投资水平最高点；投资完成额比上年增加 238 亿元，同比增长 6.3%，比上年增速提高 2.4 个百分点。2009-2014 年电信固定资产投资完成情况如下图：



来源：中国信息产业网

（2）移动互联网快速发展为网络优化打开更大的市场空间

近年来随着科技进步，在移动通信行业中，以语音服务为主的移动通信网络（2G 网络）已快速发展成长为 2G、3G、4G、WIFI 网络融合共存，多种网络设备融合共存，多种业务类型融合共存，多种终端设备融合共存的移动互联网。

随着移动互联网飞速发展，通信网络愈发复杂，如何保证有限的网络资源支撑快速增长的业务需求成为重要课题。移动运营商迫切需要持续采购网络优化和管理技术、产品和服务，这为移动通信网络优化行业打开了更大的市场空间。

（3）移动运营商竞争加剧促进网络优化需求大幅上升

目前，中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营网均具备庞大客户群体，为进一步提高市场占有率，在实力接近的竞争格局下，运营商更加注重客户服务，希望以优异的网络质量增强竞争力，同时更加注重投资效率，希望在不投资或少投资的情况下提升网络性能和网络资源利用效率。这将直接促使移动网络优化服务的需求大幅上升。

3、我国移动通信网络优化行业的发展趋势

（1）我国4G开始规模建设期，移动通信网络优化行业将快速增长

2013年12月4日，工信部向中国移动、中国联通和中国电信颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，标志着我国4G进入全面建设期。随着4G网络建设逐步建成，三大运营商逐步进入用户规模发展阶段，对LTE深度覆盖及优化需求加大。此外，在4G时代，由于网络频率提高，依靠宏基站已不能满足覆盖需求，且80%-90%的数据业务发生在室内，优化任务将更加重要，运营商对网络优化的需求将大幅增长。

（2）大数据时代为移动通信网络优化行业带来巨大发展机遇

随着我国移动通信技术不断进步、智能终端设备的普及、云技术的推广，我国正逐步迈向大数据时代。庞大的移动智能终端客户群体产生巨大的数据信息，电信运营商、电信设备制造商持续加强大数据专用服务器、存储设备、专有解决方案的技术投入，通过对数据的采集、分析，掌握移动终端消费习惯，发掘改善空间，持续加大移动通信网络优化、维护服务投入，提高客户满意度，提升核心竞争力和市场份额，为移动通信网络优化行业创造新的市场空间。

（3）行业集中度逐渐加大

随着移动通信技术快速进步，在竞争公开化和规范化的发展趋势下，具有技术优势、营销网络优势、团队资源优势的移动通信网络优化服务商的核心竞争力将进一步凸显，并且能够将业务拓展到更大的区域范围，占有更多的市场份额，与运营商形成长期稳定的合作关系。实力不足的企业将在市场竞争中逐渐被淘汰，行业的集中度将进一步提高，优势企业逐步从地区性企业向全国性企业发展。

（四）影响本行业发展的有利和不利因素

1、影响本行业发展的有利因素

（1）国家产业政策支持

移动通信网络优化行业是我国重点推进和优化发展的产业之一。《通信业“十二五发展规划”》（工信部2012年5月发布）、《电子信息产业调整和振兴规划》（国务院2009年4月发布）、《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（科技部、财政部、国家税务总局2008年4月联合印发）等国家及产业政策均大力促进移动通信行业和网络优化行业发展。

（2）移动运营商对网络优化服务的需求不断增加

中国移动通信市场的快速发展，通信网络的大规模建设，直接推动了移动通信网络优化服务市场的发展。同时，随着运营商竞争日趋激烈，使得运营商更加注重客户服务，希望以丰富的业务应用以及优异的网络质量增强竞争力，且更加注重投资效率，希望在不增加或少增加设备投资的情况下提升网络性能和网络资源利用效率，这使得通信技术服务，特别是网络网络优化服务的需求大幅上升。

（3）移动通信产业升级、技术进步带来新的市场空间

随着移动通信技术快速进步，通信网络提供给用户的应用业务越来越丰富多样，业务流程涉及控制平面，传输平面、用户平面等不同平面的数据信息和控制信令交互；同时，通信网络技术不断地升级换代，2G、3G、WLAN 和 4G 同时为终端用户提供服务，国内外各通信设备商亦提供了种类繁多的通信网络设备，使得通信网络日渐复杂化。移动通信产业升级、技术进步要求网络优化服务商不断研发推出新型产品及服务，不断扩大服务应用范围，提高经营业绩。

2、影响行业发展的不利因素

（1）高端复合型人才缺乏

本行业为技术密集型产业，对软件、通讯、自动化、通讯、电力电子等跨学科的高端复合型技术人才存在较大需求，除需具备较强的技术理论水平、技术综合运用能力外，还需具备丰富的行业应用经验和良好的服务精神。目前，高端复合型人才缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。

（2）行业发展受制于运营商的投资力度

由于行业客户群体主要面向中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营网，运营商对网络规划和升级投资建设力度大小直接影响着移动通信网络优化服务行业的市场规模。如果运营商网络规划升级投资出现较大波动，将对本行业经营带来一定风险。

（五）进入本行业的主要障碍

1、品牌壁垒

移动通信网络优化行业的主要客户是处于相对垄断地位的移动运营商。运营商要求其网络系统高可靠性、高稳定性以及不间断运行，在购买网络优化服务时，通常要求供应商具有良好的品牌信誉和丰富的行业经验，并倾向于选择具有长期合作历史的供应商。

移动通信网络优化供应商一旦被运营商选定，则容易形成相对稳定的长期合作伙伴关系。因此，移动通信网络优化供应商丰富的行业经验及与移动运营商长期的合作关系对新进入者构成障碍。

2、资质壁垒

通信运营商对其供应商资质审定较为严格，在审定过程中对供应商的研发流程、技术水平、质量管理、工作环境甚至经营状况等各个方面提出严格要求，一般需要多次整改后方能通过资质认定。因此，运营商的资质认定对行业新进入者构成障碍。

3、技术壁垒

移动通信网络优化服务主要系测试评估移动通信网络及其设备的运行状况，具有跨专业应用、多技术融合、电信协议复杂多样等特点，需要计算机、微电子、无线以及现代通信等多领域技术，对专业技术的综合运用能力要求较高；同时，伴随产业升级、技术进步，对前沿技术持续投入要求较高，对行业新入这构成障碍。

（六）行业的周期性、区域性或季节性特征

移动通信网络优化服务行业跟通信业息息相关，其业务主要受运营商网络规模和建网投资影响。随着宏观经济环境和国家产业政策的调整，通信业随其周期性变

化，网络优化服务行业也相应地有周期性变化。

目前移动通信网络优化服务行业存在一定的区域性特征，主要体现在：地方性的技术服务企业比较多，其主要客户也是当地运营商；服务区域分布在全国多个省份的，大企业不多。

移动通信网络优化服务行业具有一定季节性，主要受移动运营商招投标计划决定。

（七）行业产业链关系

移动通信运营商处于产业链核心地位，由其决定移动通信设备和网络优化服务的投资规模。运营商与通信设备厂商在网络建设过程中采购移动网络优化服务测试、优化其网络的运行情况。

在移动通信网络持续运行过程中，运营商需不断采购移动网络优化服务测试并改善网络运行质量，或者委托第三方测试评估网络运行质量，并进行持续优化。

（八）行业竞争格局

现阶段我国移动通信网络优化行业竞争较充分，国内网络优化企业数量多、规模小。大部分规模较小的企业为区域性网络优化服务提供商，受资金、资源等影响，服务区域一般局限于特定省份或地区，该类企业数量众多；部分核心竞争力较强的企业规模及服务区域较广，如：世纪鼎利、宜通世纪、网信联动等。

近年来，国内少数以技术开发为核心驱动力的技术型企业，将长期累积的大量应用实践融入到产品的研发过程中，通过自主研发的工具、平台为运营商提供综合网络诊断、管理和优化解决方案，形成持续的竞争优势。

（九）行业风险

行业市场竞争较为充分，行业风险主要包括：（1）通信运营商网络投资建设放缓的风险；（2）客户集中度较高的风险；（3）应收账款较大及流动资金限制业务发展的风险；（4）技术和商业模式不断更新的风险。

七、公司在行业中的竞争地位

（一）公司在行业中的地位

公司专注于提供移动互联网优化技术、产品和服务。目前，公司在该领域具有较强的竞争实力，具备持续经营能力。

公司独创先进的“工具+服务”商业模式，拥有齐全的系统工具，深入理解客户需求，为移动通信运营商提供多维度网络管理及优化服务，公司研发能力及服务能力居行业前列。公司市场区域涵盖国内主要城市，公司拥有较高的行业知名度。

公司作为研发驱动型企业，多年来一直注重技术创新和技术积累。公司技术领军人物王立博士带回国外移动运营商先进的管理经验和技术，并与国内移动网络现状相结合，打造行业内领先的系统工具和网优服务规范。目前公司拥有省级工程中心（广东省移动互联网多网协同优化智能管理（网信）工程技术研究中心）、市级工程中心（深圳市新一代移动互联网综合智能优化管理系统工程技术研究开发中心），并与华中科技大学、中山大学等国内知名院校开展产学研合作。

公司多次入选“国家火炬计划项目”，被认定为“国家高新技术企业”、“软件企业”等，获得“中国移动第一批一类科技成果”、“长沙移动最佳合作单位”等多项荣誉，拥有多项国家专利和软件著作权。

近年来，公司业务伴随移动通信投资规模增长而持续增长，未来随着我国 4G 大规模建设及大数据推进，公司凭借较强的研发实力与市场营销能力，行业地位将得到巩固、提高。

（二）公司主要竞争对手

公司主要竞争对手为宜通世纪、世纪鼎利、华苏科技等公司。

1、宜通世纪

广东宜通世纪科技股份有限公司主要经营通信网络技术服务和系统解决方案，主要为通信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务，并在此基础上提供一体化、全方位的业务支撑与IT应用的系统解决方案。

2、世纪鼎利

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司为一家移动通信网络优化方案综合供应商。既为电信运营商和电信设备供应商提供拥有自主知识产权的、高技术含量的移动通信网络优化测试分析系统，同时亦为电信运营商提供“一站式”的移动通信网络优化服务。

3、华苏科技

南京华苏科技股份有限公司主营业务为移动通信网络规划优化技术服务和产品开发，业务范围包括 GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、WLAN、LTE 等。

（三）公司优势、劣势分析

1、公司的竞争优势

（1）领先的技术研发能力

针对移动通信网络复杂多变的特点，公司坚持自主创新，紧跟行业前沿技术，具备较强的研发能力。公司为客户提供高效的移动通信网络优化服务，保持快速的产品和技术升级，使公司技术与产品始终处于行业领先地位。

公司拥有国外先进的移动通信技术，并结合多年的国内本地化网络优化经验，独创了拥有完全自主知识产权的针对多网络、多设备、多业务、多终端的系统工具。

公司取得了CMMI（软件能力成熟度模型）认证资质，建立了具有国际先进水平、成熟高效的研发创新体系，不断提升软件研发能力，积累了丰富的技术开发经验，拥有基于云计算的分布式存储系统、大数据信息分析处理技术、覆盖增强技术、业务均衡技术、传播模型矫正算法、自动小区优化算法等核心技术。

鉴于公司领先的技术研发能力，公司列入“国家火炬计划项目”，被认定为“国家高新技术企业”、“软件企业”、“通信信息网络系统集成企业”，并多次获得中国移动创新奖等各类表彰。目前公司拥有 4 项专利和数十项软件著作权。领先的技术研发能力有助于公司保持较强的市场竞争力。

（2）先进的商业模式

随着移动互联网的迅速发展，移动通信网络叠加了多种网络制式、设备、

业务、智能终端，网络中出现的问题变得更加复杂、隐蔽，优化工作需要多维度数据进行实时的精准采集和分析，对问题作出精准定位，快速提出并实施解决方案。

网络优化工作正在从信息分散的劳动密集型模式向信息集成的技术密集型模式转变，其对工具、系统、平台的要求也会越来越迫切。

因此公司“工具+服务”的商业模式系移动通信网络管理和优化的发展方向，通过不断的将人的技术及经验转化为自动工具来实现对于移动通信网络的“常态化、标准化、流程化、智能化”的优化服务和管理，公司商业模式在国内处于领先地位。

（3）稳定的客户关系

公司是中国移动主要的无线网络优化服务企业，建立了成熟、完善的市场营销网络，以深圳为业务总部，在长沙、北京、长春、昆明等核心区域设立办事处和技术服务中心，目前公司营销网络遍及全国多个省市，深入市场前沿，贴近并了解客户需求。

公司系统工具及专业服务已经在国内移动通信网络管理与优化市场上占据了优势地位，在广东、湖南、黑龙江等地运营商中得到了良好应用，行业口碑良好。尤其在湖南市场，所有地市分公司均全部采用公司系统工具与技术服务综合解决方案，市场占有率第一。

公司以优质的工具、优质的服务，在业内已经赢得了很高的商誉，如获得“中国移动创新一等奖”、被佛山移动授予“优秀网络合作单位”的荣誉奖状，湖南长沙移动授予“抗冰灾通信保障合作单位”等。

（4）多样化的系统工具及特色服务

以语音服务为主的移动通信网络（2G网络）已快速的发展成长为2G、3G、4G、WIFI网络融合共存，多种网络设备融合共存，多种业务类型融合共存，多种终端设备融合共存的移动互联网。

根据技术演进和市场需求不断变化，公司持续开发新产品及服务，成功研发形成多样化的系统工具及特色服务。其中系统工具包括MARS 系统、NAVA系统、用户行为分析系统、信息化系统、客户感知系统、网络综合展示系统、精细化覆盖系统、话单分析系统、扫频数据分析软件、LTE重叠覆盖优化系统、频率优化系统；

优化服务包括性能协维服务、参数管理服务、频率优化服务、性能告警服务、投诉处理服务、参数调整服务、终端分析服务。

多样化的系统工具及特色服务有助于满足客户个性化要求，快速响应客户需求，提高了公司市场核心竞争力。

（5）人才及团队优势

公司核心技术及管理人员袁宁武、王立等多年来为公司服务，有20年以上的行业从业经历，多年来专注于移动通信领域。

公司具备一支高水准的研发和项目执行团队，核心技术人员均毕业于重点院校通信和计算机相关专业，由“千人计划”王立博士担任技术领军人物，于2013年成立了深圳市政府批准的工程中心。另外，公司积极开展与海外研发团队的技术交流以及与国内知名高校的产学研合作，不断研发新型网络管理及优化系统工具，引领行业进步。

公司技术领军人物王立博士，有25年的国际通讯技术研发、工业标准建设、移动通信网络管理技术和管理经验，参与并经历了欧洲第一代模拟移动网到第四代移动通信网的试验、设计规划、建设及网络运营。

公司核心市场和销售团队都具有多年与移动运营商和终端设备商进行大型商务合作的丰富经验和市场资源，对网络优化市场有深入的了解，不断通过各种渠道拓展市场，同时积极寻找和建立合作伙伴。

公司核心团队具有在移动通信市场中经过长期积累的市场营销、商务、技术服务、技术研发等丰富经验和开放的视野，在公司长期经营中形成了明确的分工、协作关系，对行业发展趋势有很好的把握和理解，对公司有清晰的战略定位。公司出色、稳定的团队有助于公司总体发展目标的实现，引导公司持续健康发展。

2、公司的竞争劣势

与同行业优秀企业相比，公司的资金实力尚存在一定差距。

八、根据我国行业及其技术更新换代的情况、公司的技术和产品储备情况，公司技术及其产品的先进性，是否存在替代风险，

对公司持续经营能力和成长性是否构成不利影响的说明

（一）我国行业及其技术更新换代情况

我国目前正在大规模的建设和商务运营 4G 网络, 2G、3G 和 WIFI 也同时运营, 而且 4G 与 2G 网络需要互操作来提供语音业务。移动通信网络优化行业也在原有的 2G、3G、WIFI 等技术上发展 4G 网络优化技术。主要演变过程和特点包括:

1、2013 年底我国发放 4G 营业牌照, 移动通信运营商从 2014 年开始在全国大规模建设 4G 网络;

2、在此之前, 快速发展的移动互联网已对 2G、3G、WIFI 网络运行产生较大压力, 主要归因 2G 网络的投资逐渐减少, 3G 网络基于市场、手机终端、网络设备和技术制式等多因素影响, 在分担 2G 业务上有一定的时间滞后, 而 WIFI 主要针对业务热点提供业务分流, 因此, 解决全网络承载大量和快速增长的业务并提升用户体验一直是网络优化的核心工作。公司在这一领域有了多方面的积累, 包括有自主知识产权的自动化工具平台、核心算法和可重复使用的软件工具模块等。

3、4G 网络的建设和商务运营提供了提升网络业务承载量和降低全网络业务压力的新途径。在建设 4G 网络时, 2G、3G、WIFI 所承担的数据业务需要逐渐分流到 4G 网络, 目前 4G 和 2G 需要互操作来提供语音业务, 所以 4G 网络建设亦伴随持续的优化调整, 且需与现有的网络优化经验和方法无缝隙结合, 达到这个目标需要有广泛的技术积累和对新技术的不断创新能力。

（二）公司具有较强的技术和产品储备

公司基于自主研发的移动通信网络优化系统工具, 为移动通信运营商提供网络优化服务, 包括日常网络优化服务和专项网络优化服务。核心在于系统工具相关技术研发。

1、公司目前已掌握网优服务核心技术

公司主要产品所采用的技术均为自主研发, 处于成熟阶段。主要技术包括基于云计算的分布式存储系统、大数据信息分析处理技术、覆盖增强技术、业务均衡技术、传播模型矫正算法、自动小区优化算法等。

相关技术特点及先进性已在本公开转让说明书第二节“三、（一）公司主要产品所采用的技术”中说明。

2、公司目前正在研发的技术

针对 4G 网络快速发展、移动互联网及大数据时代对网优影响，以及未来业务拓展需求，公司实施以下三大系列共 12 个项目的技术研发：

(1) LTE 网络分析和优化系列（6 个项目）

①LTE 业务和客户分布分析技术

主要通过采集和分析网络内部测试数据和信令数据来定位 LTE 业务和客户分布，从地理位置和时间来分析 LTE 网络对业务量的承载能力。该技术能够同时采集整个网络内所有使用业务的测量数据、可以在任何时间间断和周期对整个网络承载的业务和客户的分布进行分析，从网络整体层面综合分析业务量、覆盖与干扰的关联程度，能够更加精准的做出调整和优化网络的解决方案，提升数据传输速度、语音质量和客户使用业务的满意度。

②低频率 LTE 基站入网前的预分析技术

随着 LTE 的快速商用，原有的 2G 无线资源会逐渐被 LTE 使用。较低频率的原有 2G 无线信号穿透力比目前 LTE 信号强，所以使用低频率的新 LTE 基站在入网之前需要根据实际 LTE 网络运行和业务承载状况对新入网得低频率 LTE 基站进行仿真分析。

③铁塔公司基站位置优化仿真分析技术

铁塔公司将中国联通、中国电信、中国移动的基站资源合并，三大网络运营商将有机会分享到之前属于其它运营商的基站资源。基站位置优化仿真分析的目的是提供如何结合目前自身网络的运营数据，优化选择可以使用的新基站资源的一种科学解决方案。

④网络配置预分析和预处理技术

主要把经常重复变化性的网络配置变更数据进行统计，加以分析辨别是否属于网络内部或外部原因。对于可以排除的原因加以解决。对于其他经常重复变化做出预先处理，提高网络优化的效率。

⑤通过深度挖掘用户投诉信息来判断故障在多层次网络结构中的位置

通过大数据方法深度挖掘客户投诉信息并且关联网络信令、运行和维护等多种数据，分析和判断引起客户投诉的故障在多层次网络结构中的位置。

⑥楼宇覆盖深度分析技术

采集和分析无线信号在楼宇内部和外部以及楼层之间的分布规律与网络提供的业务质量之间的关联，对未来网络规划和优化提供精确的信息和对目前信号覆盖的问题提出解决方案。

(2) 自动对多种设备厂家的测试和信令数据进行校正和分析系列（3个项目）

主要目的是对华为、中兴、爱立信等主流 LTE 设备厂家的测试数据以及从信令采集系统产生的测试数据进行标定和分析，提高网络优化工作的精准度。具体包括建立多个设备厂家数据的可比性基准技术、结合信令数据标定厂家数据技术等。

(3) 大数据计算和信息可视化系列（3个项目）

主要包括大数据环境下的深入、精确、快速计算和分析技术，和智能化多维度信息可视化技术。主要为了提高计算效率和精确度，对多层网络进行融合优化，并进一步提高工程人员工作效率。

3、公司技术及其产品的先进性，是否存在替代风险，对公司持续经营能力和成长性是否构成不利影响

综上所述，公司基于多年积累的具有自主知识产权工具平台、核心算法、可重复使用的工具模块、网络优化方法何经验、技术团队等，能够较快掌握、结合和适应 4G 网络设备、手机终端、网络调整和优化等新技术，具备在较短时间内开发出新的工具和解决方案的能力，实现对 4G 网络优化的经验需要快速积累和商业化，从而在行业中保持领先地位。

此外，公司自主开发的技术及产品均具有完全自主知识产权保护，并注重持续的技术投入和知识产权保护，因此，公司技术及产品存在替代的风险较低，不会对公司持续经营能力和成长性构成不利影响。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股份公司成立之前，公司按照《公司法》的要求制定了公司章程，依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会和董事会，未设监事会，仅设监事 2 名。

2015 年 6 月股份公司成立，公司依法设立股东大会、董事会、监事会，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层分权与制衡为特征的公司治理结构；根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等作了进一步细化规定；按照证监会公布的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的要求修订了《公司章程》，制定了《投资者关系管理制度》，进一步完善了投资者保护机制；制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》等内部规章制度。

自股份公司成立以来，公司共召开了 1 次股东大会、2 次董事会、1 次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。三会运作较为规范，会议资料保存完整。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为：

公司结合自身经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司制定了相应的采购制度、存货管理制度、财务管理制度等各业务流程及财务核算进行规范，目前相关制度均得到执行。公司财务部岗位设置完善，分工合理，财务人员具备与岗位相相应的专业知识和胜任能力，能够满足发行人经营需要。财务人员不存在违规兼职、不相容岗位未分离的情况，相关内控不存在重大缺陷。

由于股份公司成立时间较短，虽建立了完善的公司治理制度，仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，严格执行已建立的相关制度，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，对公司经营中的重大事项的决策履行制度规定的决策程序。同时，切实发挥监事会监督职能，规范公司治理。

三、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情况

公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营。公司最近两年未发生因违法、违规行为而受到国家行政机关或行业主管部门处罚的情形；公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

四、公司独立性情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

（一）业务独立

公司拥有独立完整的研发系统、通信网络优化服务系统、市场开拓系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及服务部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易和依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

（二）资产独立

公司通过整体变更设立，核心经营性资产在整体变更过程中已全部进入股份公

司，并已办理了相关产权属的变更和转移手续。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

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；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司取得了《开户许可证》，开立了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业共用银行账户的情形。公司办理了独立的《税务登记证》，独立申报纳税、缴纳税款。

（五）机构独立

按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在合署办公、混合经营的情形。

五、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人袁宁武除控制天佑恒通及本公司外，未投资控制其

他企业。因此，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东及实际控制人袁宁武已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人及本人控制的企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与深圳市网信联动通信技术股份有限公司（以下简称“网信联动”）相同业务的情形。

2、在本人直接或间接持有网信联动股份的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与网信联动业务相同或构成实质竞争的业务，并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。

3、如因国家政策调整等不可抗力的原因，本人或本人控制的其他企业从事的业务与网信联动将不可避免构成同业竞争时，则本人将在网信联动提出异议后，应：

（1）及时转让上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务，网信股份公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或（2）及时终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务。

4、如本人违反上述承诺，本人应赔偿网信联动及网信联动其他股东因此遭受的全部损失，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归网信联动所有。”

六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施

（一）公司对外担保情况的说明

报告期内，公司无为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（二）公司资金被关联方资金占用的情况

报告期内，公司不存在资金被关联方占用的情况。

（三）公司所采取的相关防范措施

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》中规定了股东大会、董事会审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程

序，且有关议事规则及决策制度已经公司股东大会审议通过。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况

1、直接持有公司股份情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	持股数（万股）	持股比例
1	袁宁武	1,744.84	30.19%
2	袁宁燕	536.67	9.29%

2、间接持有公司股份情况

公司部分董事、监事、高级管理人员通过天佑恒通间接持有公司股份。截至 2015 年 3 月 31 日，该等人员持有天佑恒通股权情况如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	袁宁武	78.00	52.00%
2	袁宁燕	24.00	16.00%

除以上持股情况外，公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的情形。

截至本公开转让说明书签署之日，上述董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份不存在质押、司法冻结或其他有争议的情形。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员中，袁宁燕与袁宁武为姐弟关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

为了保护公司的知识产权和保持核心技术人员的稳定，公司除了与高级管理人员、核心技术人员签订劳动合同外，还与其签订了保密协议。

直接持有公司股份之董事、监事、高级管理人员均出具了《股份自愿锁定承诺》。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

姓名	本公司任职	兼职情况	兼职单位与本公司 的关系
袁宁武	董事	深圳市天佑恒通投资有限公司总经理	公司股东
马楠	董事	浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事	无关联关系
		深圳拓奇智造家居新材料有限公司董事	无关联关系
		广东国立科技股份有限公司董事	无关联关系
		深圳市创新投资管理顾问有限公司总经理	无关联关系
		东莞红土创业投资有限公司董事兼总经理	无关联关系
		惠州红土创业投资有限公司董事兼总经理	无关联关系
刘剑	监事	成都市雷电微力科技有限公司监事	无关联关系
		江苏浩博新材料股份有限公司监事	无关联关系
吕晋峰	监事	深圳市信通网优科技有限公司总经理	公司全资子公司
		深圳市天佑恒通投资有限公司执行董事	公司股东
戎佳京	董事会秘书	广州翼万通信技术有限公司执行董事兼总经理	公司全资子公司
		深圳市信通网优科技有限公司执行董事	公司全资子公司

除此之外，公司其他现任董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。

公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在违反法律法规规定或章程约定义务的情形；公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近两年一期因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为；不存在违反关于竞业禁止之情形，不存在侵犯他人知识产权、侵犯他人商业秘密的纠纷或潜在纠纷；不存在最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采

取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况。

（八）申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

报告期内，为进一步完善公司治理结构、进一步加强经营管理，公司董事、监事、高级管理人员发生了如下变化：

序号	时间	事由	人员设置
1	2013.12	监事变更	董事会成员：袁宁武、王立、袁宁燕、全科军、马楠 监事：杨永斌、吕晋峰 高级管理人员：袁宁武（总经理）
2	2014.11	董事、监事变更	董事会成员：袁宁武、王立、袁宁燕、康微、马楠 监事：吕晋峰、刘剑 高级管理人员：袁宁武（总经理）
3	2015.6	股份制改制	董事会成员：袁宁武、王立、袁宁燕、康微、马楠 监事会成员：吕晋峰、刘剑、陈章妙 高级管理人员：康微（总经理）、王立（副总经理） 李姝莉（副总经理）、赵静（副总经理）、苏薇薇（财务总监）、戎佳京（董事会秘书）

近两年公司董事、监事和高级管理人员变动主要系公司法人治理结构的完善、公司管理结构优化的结果，未导致重大变化，不会对公司经营管理的持续性和稳定性产生重大影响。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础

（一）最近两年及一期的审计意见

公司聘请具有证券期货业务资质的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审〔2015〕3-266 号标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表的编制基础及合并报表范围

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、合并会计报表范围及其变化情况

本公司对拥有控制权的子公司在编制合并报表时纳入合并范围。报告期合并报表的合并范围如下表所示：

公司名称	成立时间	注册资本	持股比例	纳入合并报表时间
信通网优	2008 年 9 月	600 万元	100%	2008 年 9 月
翼万通信	2012 年 6 月	600 万元	100%	2012 年 6 月

（三）最近两年及一期经审计的财务报表

1、合并报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			

货币资金	9,816,081.16	14,683,880.68	12,329,716.65
交易性金融资产	-	-	2,000,000.00
应收票据	-	-	-
应收账款	76,091,902.58	73,512,129.20	64,295,818.42
预付款项	127,052.18	276,222.12	152,101.01
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	8,885,508.71	8,016,039.70	10,157,669.53
存货	478,632.37	478,632.37	654,928.62
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	4,030,000.00
流动资产合计	95,399,177.00	96,966,904.07	93,620,234.23
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	27,516,184.42	27,810,127.43	26,610,337.17
在建工程		1,327,100.00	3,094,361.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	26,244,404.24	27,084,614.26	24,025,825.30
开发支出	16,826,410.63	14,725,252.01	13,520,125.82
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,087,871.49	1,628,266.83	3,849,414.02
递延所得税资产	2,489,144.47	1,693,502.36	641,444.51
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	74,164,015.25	74,268,862.89	71,741,507.82
资产总计	169,563,192.25	171,235,766.96	165,361,742.05
流动负债：			

短期借款	6,800,000.00	8,000,000.00	12,737,150.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5,327,796.00	7,923,200.00	
预收款项		104,681.84	118,560.00
应付职工薪酬	1,583,126.40	1,371,537.10	1,695,938.06
应交税费	3,723,331.87	2,787,056.26	2,558,475.79
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	206,534.28	356,534.28	137,414.03
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	17,640,788.55	20,543,009.48	17,247,537.88
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	7,986,960.71	7,487,013.81	7,548,059.54
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	7,986,960.71	7,487,013.81	7,548,059.54
负债合计	25,627,749.26	28,030,023.29	24,795,597.42
股东权益：			
股本	57,787,000.00	57,787,000.00	57,787,000.00
资本公积	63,304,288.03	63,304,288.03	63,304,288.03
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	4,358,759.65	4,358,759.65	3,929,628.45
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	18,485,395.31	17,755,695.99	15,545,228.15
外币报表折算差额	-	-	-

归属于母公司股东权益合计	143,935,442.99	143,205,743.67	140,566,144.63
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	143,935,442.99	143,205,743.67	140,566,144.63
负债和股东权益总计	169,563,192.25	171,235,766.96	165,361,742.05

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	8,410,333.75	43,753,514.44	45,671,183.68
减：营业成本	4,139,083.33	22,934,910.21	25,810,563.88
营业税金及附加	1,349.16	81,362.39	306,213.26
销售费用	502,905.49	3,710,412.39	5,520,726.09
管理费用	2,316,137.64	13,392,010.35	21,277,918.31
财务费用	109,735.85	310,324.36	579,970.26
资产减值损失	1,357,580.83	4,903,981.34	2,418,243.26
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	1,495.89	136,793.60	292,257.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	-14,962.66	-1,442,693.00	-9,950,194.31
加：营业外收入	750,000.31	4,096,388.56	8,278,905.59
其中：非流动资产处置利得		16,832.32	
减：营业外支出	5,338.33	14,096.52	635.84
其中：非流动资产处置损失	5,338.33	13,496.40	
三、利润总额	729,699.32	2,639,599.04	-1,671,924.56
减：所得税费用			693,623.38
四、净利润	729,699.32	2,639,599.04	-2,365,547.94
归属于母公司股东的净利润	729,699.32	2,639,599.04	-2,365,547.94
少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	729,699.32	2,639,599.04	-2,365,547.94
归属于母公司股东的综合收益总额	729,699.32	2,639,599.04	-2,365,547.94
归属于少数股东的综合收益总	-	-	-

额			
七、每股收益	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	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	4,944,398.01	32,217,536.33	32,594,616.63
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,260,534.63	4,039,661.21	7,214,157.39
经营活动现金流入小计	6,204,932.64	36,257,197.54	39,808,774.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,120,388.56	16,182,371.96	14,400,342.78
支付给职工以及为职工支付的现金	2,631,922.75	11,788,838.73	17,664,992.12
支付的各项税费	185,663.00	1,748,724.05	4,765,551.06
支付其他与经营活动有关的现金	676,474.66	2,664,309.24	13,243,595.30
经营活动现金流出小计	7,614,448.97	32,384,243.98	50,074,481.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,409,516.33	3,872,953.56	-10,265,707.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,000,000.00	12,860,000.00	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,495.89	136,793.60	292,257.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	66,882.56	-
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	1,002,195.89	13,063,676.16	12,292,257.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,144,049.62	2,709,157.06	28,993,357.61
投资支付的现金	1,000,000.00	6,830,000.00	18,030,000.00
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	3,144,049.62	9,539,157.06	47,023,357.61

投资活动产生的现金流量净额	-2,141,853.73	3,524,519.10	-34,731,100.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	8,000,000.00	20,000,000.00
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	-	8,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000.00	12,737,150.00	7,262,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,429.46	306,158.63	636,268.56
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,316,429.46	13,043,308.63	7,899,118.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,316,429.46	-5,043,308.63	12,100,881.44
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	-4,867,799.52	2,354,164.03	-32,895,926.34
加：期初现金及现金等价物余额	14,683,880.68	12,329,716.65	45,225,642.99
六、期末现金及现金等价物余额	9,816,081.16	14,683,880.68	12,329,716.65

(4) 合并股东权益变动表

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	57,787,000.00	63,304,288.03	-	-	4,358,759.65	-	17,755,695.99	-	-	143,205,743.67
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	57,787,000.00	63,304,288.03	-	-	4,358,759.65	-	17,755,695.99	-	-	143,205,743.67
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	729,699.32	-	-	729,699.32
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	729,699.32	-	-	729,699.32
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	729,699.32	-	-	729,699.32
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	57,787,000.00	63,304,288.03	-	-	4,358,759.65	-	18,485,395.31	-	143,935,442.99

单位：元

项 目	2014 年度									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	57,787,000.00	63,304,288.03	-	-	3,929,628.45	-	15,545,228.15	-	-	140,566,144.63

加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	57,787,000.00	63,304,288.03	-	-	3,929,628.45	-	15,545,228.15	-	140,566,144.63
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	429,131.20	-	2,210,467.84	-	2,639,599.04
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	2,639,599.04	-	2,639,599.04
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	2,639,599.04	-	2,639,599.04
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	429,131.20	-	-429,131.20	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	429,131.20	-	-429,131.20	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	57,787,000.00	63,304,288.03	-	-	4,358,759.65	-	17,755,695.99	-	143,205,743.67

单位：元

项 目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	57,787,000.00	63,304,288.03	-	-	3,761,678.83	-	18,078,725.71	-	-	142,931,692.57
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	57,787,000.00	63,304,288.03	-	-	3,761,678.83	-	18,078,725.71	-	-	142,931,692.57
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	167,949.62	-	-2,533,497.56	-	-	-2,365,547.94
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-2,365,547.94	-	-	-2,365,547.94
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-2,365,547.94	-	-	-2,365,547.94
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	167,949.62	-	-167,949.62	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	167,949.62	-	-167,949.62	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	57,787,000.00	63,304,288.03	-	-	3,929,628.45	-	15,545,228.15	-	-	140,566,144.63

2、母公司报表

(1) 资产负债表

单位：元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	9,800,415.58	14,670,366.92	11,844,042.26
交易性金融资产	-	-	2,000,000.00
应收票据	-	-	-
应收账款	69,759,902.58	67,180,129.20	57,329,818.42
预付款项	127,052.18	276,222.12	146,003.51
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	14,949,607.96	14,077,201.95	16,073,006.38
存货	478,632.37	478,632.37	654,928.62
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	4,030,000.00
流动资产合计	95,115,610.67	96,682,552.56	92,077,799.19
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	25,915,222.62	26,111,148.16	24,519,288.02
在建工程	-	1,327,100.00	3,094,361.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	25,390,560.50	26,205,025.92	23,043,258.59
开发支出	16,826,410.63	14,725,252.01	13,520,125.82
商誉	-	-	-

长期待摊费用	1,087,871.49	1,628,266.83	3,849,414.02
递延所得税资产	2,489,144.47	1,693,502.36	641,444.51
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	83,709,209.71	83,690,295.28	80,667,891.96
资产总计	178,824,820.38	180,372,847.84	172,745,691.15
流动负债：			
短期借款	6,800,000.00	8,000,000.00	12,737,150.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5,327,796.00	7,923,200.00	-
预收款项	-	104,681.84	118,560.00
应付职工薪酬	1,583,126.40	1,371,537.10	1,568,768.05
应交税费	3,551,299.87	2,615,024.26	2,412,194.96
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	206,534.28	356,534.28	137,414.03
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	17,468,756.55	20,370,977.48	16,974,087.04
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	7,986,960.71	7,487,013.81	7,548,059.54
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	7,986,960.71	7,487,013.81	7,548,059.54
负债合计	25,455,717.26	27,857,991.29	24,522,146.58
股东权益：			
股本	57,787,000.00	57,787,000.00	57,787,000.00
资本公积	63,213,000.00	63,213,000.00	63,213,000.00

减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	4,358,759.65	4,358,759.65	3,929,628.45
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	28,010,343.47	27,156,096.90	23,293,916.12
股东权益合计	153,369,103.12	152,514,856.55	148,223,544.57
负债和股东益总计	178,824,820.38	180,372,847.84	172,745,691.15

(2) 利润表

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	8,410,333.75	43,753,514.44	43,151,183.68
减：营业成本	4,139,083.33	22,887,782.29	25,110,610.73
营业税金及附加	1,349.16	81,362.39	306,213.26
销售费用	502,905.49	3,703,755.69	4,759,508.18
管理费用	2,192,225.57	12,853,503.37	16,856,093.36
财务费用	109,100.67	307,077.97	577,345.49
资产减值损失	1,357,580.83	3,846,006.37	1,737,653.23
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	1,495.89	136,793.60	292,257.07
二、营业利润	109,584.59	210,819.96	-5,903,983.50
加：营业外收入	750,000.31	4,093,988.54	8,277,105.59
减：营业外支出	5,338.33	13,496.52	2.51
三、利润总额	854,246.57	4,291,311.98	2,373,119.58
减：所得税费用			693,623.38
四、净利润	854,246.57	4,291,311.98	1,679,496.20
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	854,246.57	4,291,311.98	1,679,496.20

(3) 现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	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	4,944,398.01	32,217,536.33	31,264,695.44
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,260,522.91	4,036,772.38	7,210,121.95
经营活动现金流入小计	6,204,920.92	36,254,308.71	38,474,817.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,120,388.56	16,165,529.46	13,944,533.61
支付给职工以及为职工支付的现金	2,631,922.75	11,639,329.98	17,362,274.63
支付的各项税费	185,663.00	1,748,724.05	4,686,866.06
支付其他与经营活动有关的现金	678,614.76	2,355,611.03	12,593,765.55
经营活动现金流出小计	7,616,589.07	31,909,194.52	48,587,439.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,668.15	4,345,114.19	-10,112,622.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,000,000.00	12,860,000.00	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,495.89	136,793.60	292,257.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	66,882.56	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,002,195.89	13,063,676.16	12,292,257.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,144,049.62	2,709,157.06	28,993,357.61
投资支付的现金	1,000,000.00	6,830,000.00	18,030,000.00
投资活动现金流出小计	3,144,049.62	9,539,157.06	47,023,357.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,141,853.73	3,524,519.10	-34,731,100.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	8,000,000.00	20,000,000.00
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	-	8,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000.00	12,737,150.00	7,262,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,429.46	306,158.63	636,268.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,316,429.46	13,043,308.63	7,899,118.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,316,429.46	-5,043,308.63	12,100,881.44
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	-4,869,951.34	2,826,324.66	-32,742,841.56
加：期初现金及现金等价物余额	14,670,366.92	11,844,042.26	44,586,883.82
六、期末现金及现金等价物余额	9,800,415.58	14,670,366.92	11,844,042.26

(4) 股东权益变动表

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月							
	实收资本	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	57,787,000.00	63,213,000.00	-	-	4,358,759.65	-	27,156,096.90	152,514,856.55
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	57,787,000.00	63,213,000.00	-	-	4,358,759.65	-	27,156,096.90	152,514,856.55
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	854,246.57	854,246.57
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	854,246.57	854,246.57
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	854,246.57	854,246.57
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-

2.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	57,787,000.00	63,213,000.00	-	-	4,358,759.65	-	28,010,343.47	153,369,103.12

单位：元

项 目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	57,787,000.00	63,213,000.00	-	-	3,929,628.45	-	23,293,916.12	148,223,544.57
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年初余额	57,787,000.00	63,213,000.00	-	-	3,929,628.45	-	23,293,916.12	148,223,544.57
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	429,131.20	-	3,862,180.78	4,291,311.98
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	4,291,311.98	4,291,311.98
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	4,291,311.98	4,291,311.98
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	429,131.20	-	-429,131.20	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	429,131.20	-	-429,131.20	-
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-

2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	57,787,000.00	63,213,000.00	-	-	4,358,759.65	-	27,156,096.90

单位：元

项 目	2013 年度							
	实收资本	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	57,787,000.00	63,213,000.00	-	-	3,761,678.83	-	21,782,369.54	146,544,048.37
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	57,787,000.00	63,213,000.00	-	-	3,761,678.83	-	21,782,369.54	146,544,048.37
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	167,949.62	-	1,511,546.58	1,679,496.20
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	1,679,496.20	1,679,496.20
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	1,679,496.20	1,679,496.20
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-

（四）利润分配	-	-	-	-	167,949.62	-	-167,949.62	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	167,949.62	-	-167,949.62	-
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	57,787,000.00	63,213,000.00	-	-	3,929,628.45	-	23,293,916.12	148,223,544.57

二、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量

1. 收入确认原则

（1）自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

（2）定制软件销售收入

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

（3）软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

（4）系统集成收入

在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同

的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。

(5) 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(6) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要提供网络优化及技术服务的系统集成业务，收入是依据完工百分比法确认：首先预计服务合同总成本(费用)，再根据合同实际发生的费用占预计总成本的比例确认收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。

(二) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

(三) 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用月末一次加权平均法。

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

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。
6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

- (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（四）长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允

价值作为其初始投资成本。

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交

易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（五）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	10.00	4.50
运输工具	10	10.00	9.00
电子设备	6	10.00	15.00
其他设备	5	10.00	18.00

（六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
著作权	10
外购软件	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（七）开发支出

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

公司根据企业会计准则并结合自身的实际情况制定了研究开发各阶段确认的标准。研究阶段是指研发部门根据产品发展方向就某一细分领域的前沿技术提出立项申请，经审批通过后进入调查研究阶段，并进行系统分析及程序设计，该阶段发生的相关设计费、研发人员差旅费、工资等费用计入当期损益。开发阶段指在前期的调研及程序设计后，确定开发在技术上已具有可行性，并具备开发所需的技术条件，不存在技术上的不确定性或障碍，进入系统设计、系统测试及撰写说明书等实质性阶段，该阶段发生的支出在财务处理上单列项目进行归集、并列入研发支出科目。待相关技术形成专项成果或获得相关著作权或专利证书后，将开发阶段归集的研发支出转入无形资产进行摊销。

（八）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将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,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;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十）政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（十二）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

重要会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司股东会审议通过。	

实施上述八项具体会计准则未对本公司 2014 年度财务报表比较数据产生影响。

三、报告期主要财务数据和财务指标

（一）报告期内的主要财务指标分析

1、偿债能力分析

财务指标	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
资产负债率（母公司）（%）	14.24%	15.44%	14.20%
流动比率（倍）	5.41	4.72	5.43
速动比率（倍）	5.37	4.68	5.38

2014年末，公司流动比率和速动比率有所下降，资产负债率有所上升，主要系2014年末应付账款增加导致期末流动负债增加所致，公司应付账款主要为因业务经营的需要而发生的委托开发费用支出。

从报告期内的生产经营来看，公司流动比率和速动比率保持在较高水平，短期偿债能力强。与此同时，母公司资产负债率较低，公司偿债能力强，债务风险低。

2、营运能力分析

财务指标	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
应收账款周转率（次）	0.10	0.57	0.73
存货周转率（次）	8.65	40.47	45.43

报告期内，公司应收账款周转率较低，主要是因为公司第三方网优公司客户回款周期较长。

报告期内，公司存货周转率较高，主要系公司存货余额总体水平较低，与公司业务发展模式及业务所处领域相匹配。公司一直专注于提供网络优化服务，公司存货由少部分外部配套硬件设备构成。

3、盈利能力分析

财务指标	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
营业收入（万元）	841.03	4,375.35	4,567.12
净利润（万元）	72.97	263.96	-236.55
综合毛利率	50.79%	47.58%	43.49%
净资产收益率	0.51%	1.86%	-1.67%

扣除非经常性损益后净资产收益率	0.12%	-0.74%	-6.96%
-----------------	-------	--------	--------

报告期内，公司营业收入总体呈平稳态势，2014 年净利润扭亏为盈。

报告期内，公司综合毛利率水平逐年提高，主要系公司“工具+服务”的商业模式降低了对人工的依赖，并且公司强化对项目的管理效率和管理能力，有效降低了项目成本。

（二）营业收入、利润和毛利率情况

1、营业收入的主要构成

报告期，公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
主营业务收入	841.03	100%	4,375.35	100%	4,567.12	100%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	841.03	100%	4,375.35	100%	4,567.12	100%

报告期内，公司业务明确，主营业务突出，营业收入全部由主营业务收入构成。

（1）收入确认方法

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

收入确认具体方法：公司主要提供网络优化及技术服务的系统集成业务，收

入是依据完工百分比法确认：首先预计服务合同总成本(费用)，再根据合同实际发生的费用占预计总成本的比例确认收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。。

(2) 营业收入分产品分析

报告期，公司营业收入分产品构成情况如下表所示：

单位：万元

产品名称	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
移动通信网优服务	841.03	100%	4,375.35	100%	4,390.96	96.14%
移动通信网优配套产品	-	-	-	-	176.15	3.86%
合计	841.03	100%	4,375.35	100%	4,567.12	100%

报告期内，公司营业收入以移动通信网优服务收入为主，项目配套的软硬件产品销售收入的比重较低。

(3) 营业收入地域分析

报告期，公司营业收入按地域划分如下表所示：

单位：万元

区域	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
华中	515.39	61.28%	2,580.39	58.98%	2,974.25	65.12%
华南	39.64	4.71%	784.90	17.94%	281.86	6.17%
华北	-	-	119.81	2.74%	852.47	18.67%
东北	95.81	11.39%	377.22	8.62%	410.99	9.00%
华东	-	-	80.00	1.83%	47.54	1.04%
台湾	190.19	22.61%	433.02	9.90%	-	-
合计	841.03	100.00%	4,375.35	100.00%	4,567.12	100.00%

移动通信网络优化服务具有一定的区域性，报告期内，公司的营业收入主

要来源于华中地区，尤以湖南省市场为重。

目前公司正力求向国内其他区域拓展，努力将业务扩展至全国区域和港澳台境外市场。报告期内，公司来自于国内其他区域和境外市场的收入占比由2013年的34.88%的比例提升至2014年的41.02%，随着公司进一步市场开拓，公司未来业绩增长将得到有力保证。

2、公司主营业务毛利率及其变动情况

(1) 公司主营业务毛利率情况

报告期内，公司主营业务毛利率如下表所示：

单位：万元

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
移动通信网优服务	427.13	50.79%	2,081.86	47.58%	1,975.70	44.99%

(2) 公司主营业务毛利率变动原因分析

报告期内，公司主营业务毛利率分别为44.99%、47.58%和50.79%，毛利率水平逐年提高，主要系公司“工具+服务”的商业模式降低了人工的依赖，**报告期内，职工薪酬、外包服务费等人力成本占总营业成本比例分别为62.75%、58.88%和54.06%，占比逐步下降。**并且公司强化对项目的管理效率和管理能力，有效降低了项目成本。

公司通过提高项目管理水平提高人均劳动生产率：一方面，公司加大了网络优化系统工具的应用，适当地减少项目人员特别是高级别项目人员的配置，有效降低人力成本和提高人均创收水平；另一方面，公司深化绩效考核，加强成本控制。

3、主营业务收入总额和利润总额的变动趋势及原因

报告期内，公司营业收入及利润情况如下表：

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入	841.03	4,375.35	4,567.12

营业成本	413.91	2,293.49	2,581.06
毛利	427.13	2,081.86	1,986.06
营业利润	-1.50	-144.27	-995.02
利润总额	72.97	263.96	-167.19
净利润	72.97	263.96	-236.55

报告期内，公司经营业绩呈稳步发展态势，2014 年营业收入较 2013 年小幅下降 4.20%，主要系 2014 年公司未实现对通信网络测试及优化相关软硬件产品的销售。2014 年营业利润较 2013 年营业利润增加较多，主要系期间费用下降的影响。

2015 年 1-3 月，公司营业收入、毛利等金额较低，主要是因为公司终端客户为通信运营商，客户往往在年初制定计划、预算并经审批后再开展招投标，年初是公司项目投标、项目签约较为集中时期，除少数金额较小的项目外，大多数项目处于启动阶段，尚未达到收入确认条件，因此营业收入较少。从截至目前公司签订的尚未执行的订单来看，随着项目的陆续开展、完工结算，2015 年收入预计将与报告期 2013 年和 2014 年度保持稳定。这种行业季节性特点不会对公司的持续经营能力造成影响。

公司网络优化服务周期通常在一年内，2014 年至今，公司新增订单及确认收入情况如下：

项目	数量（份）	金额（万元）
2014 年当年新增销售订单	29	4,167.97
2014 年当年销售收入	-	4,375.35
2015 年 1-6 月新增销售订单	19	3,266.84
2015 年 1-6 月销售收入	-	1,904.29

由上表可见，公司新增订单充沛，较好的支持了公司营业收入，尤其 2015 年 1-6 月新增订单金额较大，支撑公司未来营业收入稳中有升。

（三）营业成本情况

报告期内，公司营业成本分别为 2,581.06 万元、2,293.49 万元和 413.91 万元。

公司的营业成本主要由职工薪酬、测试费、差旅费、租赁费、外包服务费等构成，其中职工薪酬费等人力成本占比较高，符合服务型企业的特点，公司网优服务业务的开展主要依赖于人员技术。

差旅费指项目实施过程中项目人员发生的直接相关费用；租赁费主要为车辆租赁费用和房屋租赁费用，网络优化业务主要为无线网络优化业务，涉及大量路测工作，车辆是项目开展的基本交通工具；外包服务费主要是公司在业务高峰期、自有资源不足的时候需要寻求劳务外包，满足及时性需求。

（四）主要费用及变动情况

报告期内，公司期间费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	50.29	5.98%	371.04	8.48%	552.07	12.09%
管理费用	231.61	27.54%	1,339.20	30.61%	2,127.79	46.59%
其中：研发费用	5.07	0.60%	367.77	8.41%	823.52	18.03%
财务费用	10.97	1.30%	31.03	0.71%	58.00	1.27%
合计	292.88	34.82%	1,741.27	39.80%	2,737.86	59.95%
营业收入	841.03	-	4,375.35	-	4,567.12	-

注：费用率是指期间费用占营业收入的比重。

报告期内，公司期间费用分别为 2,737.86 万元、1,741.27 万元、292.88 万元，占当期营业收入比重分别为 59.95%、39.80%、34.82%。报告期内，随着公司组织结构的不断优化，公司期间费用率持续下降。

公司销售费用主要由职工薪酬、差旅费和办公费构成。报告期内，上述三项费用合计占销售费用的比重达 95%以上。2014 年公司销售费用占营业收入比重为 8.48%，较 2013 年下降了 3.61 个百分点，主要是因为公司 2014 年对销售区域进行调整，优化了人员结构，使得相应职工薪酬、差旅费大幅下降。

公司管理费用主要由研发费用、职工薪酬、办公费、无形资产摊销以及长期

待摊费用摊销等构成。报告期内，上述费用合计占管理费用的比重达 85%以上。2014 年公司管理费用占营业收入比重为 30.61%，较 2013 年下降了 15.98 个百分点，主要是因为公司 2014 年精简了管理机构，同时，大部分项目研发进入中后期，导致研发投入有所下降。

公司财务费用主要为短期借款形成的利息支出。

（五）营业外收入情况

报告期公司营业外收入具体明细如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置利得合计	-	1.68	-
其中：固定资产处置利得	-	1.68	-
政府补助	75.00	407.88	827.87
其他	-	0.07	0.03
合计	75.00	409.63	827.90

公司营业外收入主要由政府补助构成。

（六）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-0.53	0.33	0.00
2、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）	75.00	407.88	827.87
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损	0.15	13.68	29.23

益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	0.01	-0.04
小计	74.62	421.91	857.05
减：企业所得税影响数	18.65	52.72	107.12
归属于公司所有者的非经常性损益净额	55.96	369.19	749.94

公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助，具体明细如下：

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
基于移动互联网面向多行业多用户应用的智能信息终端研发及产业化项目补助款	20.83	83.33	13.89
新一代移动互联网用户体验及资源调配智能平台项目补助款	4.17	16.67	4.17
基于移动通信的多网协同优化关键技术项目补助款	50.00	133.33	-
新一代移动互联网综合智能优化管理系统工程中心项目补助款	-	112.50	150.00
新一代移动通信网络综合管理系统关键技术研发项目补助款	-	5.25	15.75
基于云计算的移动互联网综合智能管理系统应用示范项目补助款	-	55.00	65.00
下一代广播电视网无线宽带接入的智能化规划、监控和管理平台项目补助款	-	-	7.50
新一代移动通信网络优化与资源管理关键技术项目补助款	-	-	500.00
创新型移动互联网智能优化及资源管理系统项目补助款	-	-	70.00
专利申请资助款	-	1.20	-
著作权登记补贴款	-	0.60	1.56
合计	75.00	407.88	827.87

（七）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
----	------	-------

增值税	销售货物或提供应税劳务	6.00、17.00
营业税	应纳税营业额	5.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	12.50-25.00

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年
本公司	25%	12.5%	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%

2、税收优惠

根据深圳市地方税务局第三稽查局 2006 年 1 月 9 日出具的《关于深圳市网信联动技术有限公司减免企业所得税问题的复函》(深地税三函[2006]5 号), 公司于 2003 年 7 月被认定为软件企业(证书编号: 深 R-2003-0180), 属 2000 年 7 月 1 日后新办的软件企业。根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2000]18 号)第六条规定, 同意公司自开始获利年度起, 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。2010 年为企业第一个获利年度, 2013、2014 年度属于减半征收阶段。

公司已于 2014 年通过国家高新复审, 目前 2015 年税率优惠正在南山区地税局备案中。

(八) 报告期公司主要资产情况

1、货币资金

报告期各期末, 公司货币资金情况如下:

单位: 万元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
库存现金	1.12	1.09	1.66
银行存款	980.48	1,467.29	1,231.11

其他货币资金	0.01	0.01	0.20
合计	981.61	1,468.39	1,232.97

报告期内，公司维持一定量的货币资金规模，用于发放员工工资及保证在行项目的正常周转。截至2015年3月31日，公司货币资金期末余额中不存在抵押、冻结等使用限制及存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

（1）基本情况

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 7,006.14 万元、8,393.94 万元和 8,783.03 万元。

公司主要客户为通信运营商和第三方网优公司。为巩固和提高产品的市场占有率，对与公司长期合作的客户给予了一定的信用期和信用额度。移动通信运营商回款及时，截至2015年3月末公司对其应收账款余额为1,929.53万元，账龄均在一年以内；第三方网优客户回款较慢，截至2015年3月末公司对其应收账款余额为6,853.50万元，其中账龄一年以上4,219.80万元。

在具体费用结算方面，根据客户类型不同，主要有以下两种情形：一是针对通信运营商，一般约定采取月度（或季度）等阶段付款方式，后续回款情况良好；而针对第三方网优公司，一般约定项目完工后结清价款，但实际回款较慢。

（2）公司应收账款坏账准备计提比例分析

公司与同行业上市坏账准备计提比例对如下：

账龄	公司	华星创业（300025）	世纪鼎利（300050）
1 年以内	5%	5%	5%
1-2 年	10%	10%	10%
2-3 年	20%	30%	20%
3-4 年	40%	50%	40%
4-5 年	80%	50%	80%
5 年以上	100%	100%	100%

由上表可知，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业基本持平，公司制定

的坏账准备计提政策较为谨慎、合理。

报告期内，公司未发生坏账核销之情形，公司设定的坏账计提比例符合公司实际情况，能够谨慎、充分的预估风险。

(3) 应收账款前五名情况

截至2015年3月31日，欠款金额前五名客户情况如下：

单位：万元

单位	金额	关联关系	占应收账款余额比重
长沙科振华信息科技有限公司	1,451.68	无	16.53%
湖南信华信息技术有限公司	1,288.95	无	14.68%
北京雨泽源科技有限公司	1,131.00	无	12.88%
湖南欣之凯信息技术有限公司	665.46	无	7.58%
辰振工业有限公司	660.60	无	7.52%
合计	5,197.69		59.19%

3、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款净额分别为 1,015.77 万元、801.60 万元和 888.55 万元，公司其他应收款主要为对第三方公司业务拆借款和员工业务备用金等，截至本公开转让说明书签署日，公司已全部收回对第三方拆借款。

4、存货

报告期各期末，存货账面价值分别为65.49万元、47.86万元、47.86万元，存货余额总体水平较低，与公司业务发展模式及业务所处领域相匹配。

公司存货全部为库存商品，具体由外购服务器构成。本公司一直专注于网络优化技术软件的研究与开发，对于硬件产品则通过外部采购进行装配，公司只进行软件的注入及产品的最终调试。

5、固定资产

(1) 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房屋建筑物、电子设备等，各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

项目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	10.00	4.50
运输工具	10	10.00	9.00
电子设备	6	10.00	15.00
其他设备	5	10.00	18.00

(2) 固定资产原值、累计折旧和账面价值

单位：万元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
1、固定资产原值合计	4,387.53	4,275.89	3,629.84
房屋及建筑物	171.56	171.56	171.56
运输工具	214.62	214.62	214.62
电子设备	3,916.35	3,804.71	3,158.66
其他	85.00	85.00	85.00
2、累计折旧合计	1,635.92	1,494.87	968.81
房屋及建筑物	25.66	23.73	16.00
运输工具	93.74	91.35	81.82
电子设备	1,451.83	1,318.13	821.49
其他	64.69	61.66	49.50
3、账面价值合计	2,751.62	2,781.01	2,661.03
房屋及建筑物	145.90	147.83	155.56
运输工具	120.88	123.27	132.80
电子设备	2,464.52	2,486.58	2,337.17
其他	20.31	23.34	35.50

公司固定资产主要为电子设备。房屋建筑物、运输工具等其他固定资产金额相对较少。截至2015年3月31日，公司固定资产账面价值为2,751.62万元，其中电子设备占89.57%。

截至2015年3月31日，公司固定资产中未发现存在减值迹象，无需计提减

值准备，公司固定资产无抵押和担保等权利受限情况。

6、无形资产

公司报告期无形资产分类账面原值及摊销情况如下：

单位：万元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
1、账面原值合计	3,354.86	3,354.41	2,764.70
著作权	3,329.98	3,329.98	2,740.27
外购软件	24.88	24.43	24.43
2、累计摊销合计	730.42	645.95	362.12
著作权	710.35	627.10	348.12
外购软件	20.07	18.85	14.00
3、账面价值合计	2,624.44	2,708.46	2,402.58
著作权	2,619.63	2,702.88	2,392.15
外购软件	4.81	5.58	10.43

公司无形资产主要为自行开发的发明专利及软件著作权。公司进行软件研发、技术研发等研发项目发生的研发费用在达到资本化条件时进行了资本化处理，其余研发费用均在当期进行了费用化处理。

7、开发支出

报告期各期末，开发支出余额分别为1,352.01万元、1,472.53万元、1,682.64万元，开发支出为公司研发项目所发生的未结转至无形资产的研发费用-资本化支出，与公司业务模式及研发项目规模相匹配。

报告期内公司研发项目费用化和资本化的具体情况：

单位：万元

项目	研究阶段		开发阶段	
	起止时间	费用化总金额	起止时间	资本化总金额
网信网元转化工具软件	2012.11-2012.12	63.87	2013.05-2013.11	128.17
	2013.01-2013.05	61.25		
无线传播优化仿真分析	2013.03-2013.07	90.00	无资本化情形	

网信扫频数据分析软件	2013.01-2013.06	54.79	2013.06-2013.10	106.10
网信移动互联网综合信息采集系统软件	2013.03-2013.05	59.21	2013.06-2013.11	130.47
网信无线网络智能化规划管理系统软件	2012.11-2012.12	45.71	2013.03-2013.10	136.48
	2013.01-2013.03	58.20		
网信新一代移动互联网无线网络区域覆盖参数采集分析软件	2012.10-2012.12	58.47	2013.03-2013.11	178.33
	2013.01-2013.03	66.72		
网信双频网话务均衡分析系统软件	2013.03-2013.04	52.37	2013.04-2013.11	136.88
网络配置预分析和预处理	2013.04-2013.06	127.91	无资本化情形	
网信LTE覆盖优化系统	2013.02-2013.03	23.91	2013.03-2013.10	72.96
网信LTE邻区优化系统软件	2013.01-2013.03	58.18	2013.03-2013.10	129.41
信令采集综合分析	2013.02-2013.06	62.08	无资本化情形	
网信频率优化系统	2013.1-2013.2	9.48	2013.03-2013.11	62.90
网信多网融合优化系统软件	2013.11-2013.12	25.54	2014.03-2014.10	34.37
	2014.01-2014.02	39.05		
网信干扰分析工具软件V1.0	2013.9-2013.12	37.15	2014.03-2014.07	159.05
	2014.01-2014.03	41.03		
网信性能统计分析工具软件V1.0	2013.10-2013.12	36.71	2014.03-2014.09	182.56
	2014.01-2014.02	39.43		
FDD-LTE网络频率扰码分析	2014.05-2014.07	78.80	无资本化情形	
网信流程优化支撑工具软件V1.0	2014.01-2014.03	30.81	2014.03-2014.09	170.07
网信LTE站点规划系统软件V1.0	2014.01-2014.03	40.44	2014.03-2014.10	164.17
TD-LTE网络结构优化系统软件	2014.10-2014.12	43.02	2015.01-2015.03	120.09
	2015.01	3.53		

基于 TD-LTE 网络透视分析 系统软件	2014.09-2014.12	55.18	2015.01-2015.03	90.03
	2015.01	1.54		
合计	2013 年度	823.52	2013 年度	1,081.71
	2014 年度	367.77	2014 年度	710.22
	2015 年 1-3 月	5.07	2015 年 1-3 月	210.12

公司大部分研发课题来源于客户反馈，研发成功率、可行性较高，研发成功后的技术成果可应用于类似项目，解决后续项目可能存在的相同问题，公司有足够的财力、人力和其他物质资源支持上述研发成果的应用，而且开发阶段的成本明确，可以可靠估计，符合研发费用资本化的条件。

8、长期待摊费用

报告期各期末，长期待摊费用余额分别 384.94 万元、162.83 万元、108.79 万元，由房屋装修费构成。

9、递延所得税资产

报告期各期末，递延所得税资产余额分别 64.14 万元、169.35 万元、248.91 万元。递延所得税资产系计提应收款项坏账准备产生的所得税可抵扣暂时性差异所致。

10、资产减值准备计提情况

（1）资产减值准备计提政策

公司资产减值准备计提政策详见本节“二、主要会计政策和会计估计”。

（2）减值准备实际计提情况

公司已按会计准则的规定足额计提了资产减值准备，资产减值准备的计提符合公司资产的状况。报告期各期末，公司计提的资产减值准备余额如下：

单位：万元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
坏账准备	1,279.05	1,143.29	652.89

（九）报告期公司主要负债情况

1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额如下：

单位：万元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
保证借款	680.00	800.00	1,273.72

截至 2015 年 3 月 31 日，公司不存在已到期未归还的短期借款。

2、应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 0 万元、792.32 万元和 532.78 万元，主要为对外委托开发费用，账龄均在一年以内。

3、应付职工薪酬

公司应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴、福利费、社会保险费、住房公积金等。报告期各期末，应付职工薪酬余额分别为 169.59 万元、137.15 万元、158.31 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

4、应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 255.85 万元、278.71 万元、372.33 万元，应交税费明细情况如下：

单位：万元

税费种类	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
增值税	171.74	153.86	39.07
营业税	-	-	104.15
企业所得税	186.84	109.78	90.69
代扣代缴个人所得税	4.67	4.47	5.79
城市维护建设税	7.03	7.91	11.15

教育费附加	1.72	2.10	4.45
地方教育附加	0.33	0.58	0.54
合计	372.33	278.71	255.85

5、递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为754.81万元、748.70万元、798.70万元，全部来源于政府补助。

（十）报告期股东权益情况

报告期各期末，公司股东权益情况如下表所示：

单位：万元

股东权益	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
股本	5,778.70	5,778.70	5,778.70
资本公积	6,330.43	6,330.43	6,330.43
盈余公积	435.88	435.88	392.96
未分配利润	1,848.54	1,775.57	1,554.52
股东权益合计	14,393.54	14,320.57	14,056.61

其中，未分配利润构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
年初未分配利润	1,775.57	1,554.52	1,807.87
加：本年归属于母公司所有者的净利润	72.97	263.96	-236.55
减：提取法定盈余公积	0.00	42.91	16.79
年末未分配利润	1,848.54	1,775.57	1,554.52

（十一）现金流量分析

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-140.95	387.30	-1,026.57
投资活动产生的现金流量净额	-214.19	352.45	-3,473.11
筹资活动产生的现金流量净额	-131.64	-504.33	1,210.09
现金及现金等价物净增加额	-486.78	235.42	-3,289.59

报告期内，2014 年公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系公司当年对精简了机构及人员，使得一方面 2014 年度“支付给职工以及为职工支付的现金”较 2013 年度减少了 587.62 万元，另一方面 2014 年度“管理费用、销售费用等付现支出”较 2013 年度减少了 503.28 万元。

报告期内，2014 年公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加，且为正数，一方面是因为公司 2014 年度“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较 2013 年度减少了 2,628.42 万元；另一方面是由于 2014 年度公司大幅减少购买短期保本型银行理财产品规模，使得 2014 年度相应的“投资支付的现金”较 2013 年度减少了 1,120.00 万元。

报告期内，2013 年公司筹资活动产生的现金流量净额较大，主要系公司取得 2,000.00 万元短期借款。2014 年、2015 年 1-3 月为负数，主要原因为公司陆续归还借款所致。

四、关联方及关联交易

（一）关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方	与公司的关系
袁宁武	公司实际控制人、控股股东、董事长
翼万通信	公司全资子公司
信通网优	公司全资子公司

2、公司主要股东及董事、监事、高级管理人员

名称	与公司的关系
创新投资	持股 5%以上的法人股东
红土信息	创新投资的控股子公司，持股 3.55%的法人股东
君盛泰石	持股 5%以上的法人股东
天佑恒通	持股 5%以上的法人股东
中稷创世	持股 5%以上的法人股东
王延生	持股 5%以上的自然人股东
袁宁燕	持股 5%以上的自然人股东、董事
王立	公司董事、副总经理
马楠	公司董事
康微	公司董事、总经理
吕晋峰	公司监事
刘剑	公司监事
陈章妙	公司监事
李姝莉	副总经理
赵静	副总经理
苏薇薇	财务总监
戎佳京	董事会秘书

注：王延生与王立系父子关系。

3、董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的企业

企业名称	北京市网信联动技术发展有限公司	深圳市瑞聪实业发展有限公司	深圳市瑞强金属制品有限公司	深圳市瑞齐达电子科技有限公司
与公司关联关系	董事袁宁武及王延生曾各持有40%股权，且袁宁武时任总经理，王延生时任执行董事	董事袁宁武曾持有50%股权，且袁宁武时任总经理兼董事，袁宁武兄长袁建成时任监事	董事袁宁武曾持有50%股权，且袁宁武时任总经理兼董事	董事袁宁武曾持有50%股权，且袁宁武时任总经理兼董事
企业基本信息	公司成立于2000年8月16日，注册资本为50万元，住所为北京市海淀区花园北路20号华盛家园D座11E2室，法定代表人为王延生。经营范围为通信、电子、计算机软硬件的技术开发、转让、服务；销售开发后的产	公司成立于1999年5月12日，注册资本为100万元，住所为深圳市福田区百花二路南天大厦六栋1303室，法定代表人为袁宁武。经营范围为兴办实业	公司成立于1993年9月22日，注册资本为50万元，住所为深圳市龙岗区布吉镇土产日杂公司工业区一号楼底层，法定代表人为袁宁	公司成立于1998年9月9日，注册资本为200万元，住所为深圳市福田区华富路航都大厦9楼C座，法定代表人为袁宁武。经营范围为计算机软、硬件技术开发；楼宇自

	品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、电子元器件。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。营业期限至2010年8月15日止。	（具体项目另行申报）；建筑装饰材料、铝合金门窗的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。营业期限至2009年5月12日止。	武。经营范围为产生销售铝合金制品，玻璃制品，建筑材料，装饰材料。营业期限至2003年9月22日止。	动监测控制设备、计算机、通信产品的销售及其它国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；通讯产品的技术开发。营业期限至2008年9月9日止。
其他情况说明	公司于2002年9月10日被吊销营业执照。	公司于2005年2月1日被吊销营业执照。	公司于2001年1月10日被吊销营业执照。	公司于2005年2月1日被吊销营业执照。

4、其他持有公司股份 5%以上的股东直接或者间接控制的企业

企业名称	深圳市泰安钢家具有限公司	深圳市宁益科技有限公司	深圳市鑫泰安包装材料有限公司
与公司关联关系	董事袁宁武的二姐袁宁华持有70%股权，且任职执行董事兼总经理	董事袁宁燕的儿子张俊持有51%股权，且任职监事	董事袁宁武的二姐袁宁华的配偶周晓辉个人独资的公司
企业基本信息	公司成立于2007年9月8日，注册资本为1,508万元，住所为深圳市龙岗区龙城街道五联社区瓦窑坑村齐心路100号，法定代表人为袁宁华，经营范围为办公家具、移动密集架、货架、图书馆家具设备、实验室家具设备、金卡纸、银卡纸、镭射纸的生产加工（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	公司成立于2014年12月3日，注册资本为1500万元，住所为南山区南山大道1088号南园枫叶大厦13-14层13E-2，法定代表人为王佳楠，经营范围为一类医疗器械的研发与销售；机械设备的租赁及相关零件销售（不含融资租赁及其他限制项目）；供应链管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务；国际货运代理。道路货物运输；仓储。	公司成立于2007年3月23日，注册资本为50万元，住所：深圳市福田区新洲路华丰大厦1808，法定代表人为周晓辉，经营范围为纸制品、礼品盒、包装盒、包装材料、办公家具、仓储设备、图书馆设备、实验室设备的技术开发和销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
其他情况说明	该企业与公司未构成同业竞争情形，且不存在任何关联交易往来。	该企业与公司未构成同业竞争情形，且不存在任何关联交易往来。	该企业与公司未构成同业竞争情形，且不存在任何关联交易往来。

（二）关联交易及关联方资金往来

1、关联交易情况

（1）关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
袁宁武	本公司	2,000.00	2014 年 6 月 30 日	授信协议项下每笔贷款到期日另加两年	否

(2) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年
关键管理人员报酬	43.37	174.00	155.54

2、关联方往来款余额

报告期各期末，公司存在对关联方天佑恒通投资的往来款，余额如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年
其他应收款	天佑恒通	0.34	0.34	0.34
合计		0.34	0.34	0.34

3、关联交易决策程序

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会做出的关联交易决策不损害公司以及其他股东的利益。

为了规范和减少关联交易，公司实际控制人袁宁武出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人与深圳市网信联动通信技术股份有限公司之间不存在未披露的关联交易。

2、本人及本人控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与网信联动及其子公司发生关联交易。本人将履行作为网信联动股东的义务，不利用相关权利影响网信联动的独立性，不故意促使网信联动及其子公司对与本人及本人控制的其他企业的关联交易采取任何行动，不故意促使网信联动及其子公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。

3、如果将来网信联动或其子公司不可避免的与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受网信联动或其子公司给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件。

4、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人或本人控制的其他企业违反上述承诺，并造成网信联动或其子公司经济损失的，本人同意赔偿相应的损失。

5、本承诺将持续有效，直至本人不再作为网信联动的股东及其他与网信联动及其子公司有关联的情形。”

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

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的其他重要事项。

六、报告期内资产评估情况

报告期内公司共进行了1次资产评估。2015年5月，公司委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对公司的净资产进行了评估，出具了中瑞评报字[2015]060755133号《深圳市网信联动技术有限公司股份制改制所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》。对公司拟变更设立为股份有限公司涉及的资产净额在评估基准日2015年3月31日的市场价值进行了评估。此次评估的结果为：以持

续经营为假设前提，截至评估基准日委估的资产账面价值 17,882.48 万元，评估值 18,350.88 万元；负债账面价值 2,545.58 万元，评估值 2,545.58 万元；所有者权益账面价值 15,336.91 万元，评估值为 15,805.30 万元，评估增值 468.39 万元，增值率 3.05%。

七、股利分配政策和最近两年利润分配情况

（一）报告期的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过了公司注册资本的百分之五十后，可不再提取。

公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，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。

公司在从税后利润中提取法定公积金所剩利润，按照股东的出资比例分配。

公司法定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。

（二）报告期股利分配情况

报告期内公司没有进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的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，经股东大会决议同意，可按照

股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

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

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

（一）翼万通信

翼万通信自设立以来未发生股权转让和增资，其历史沿革情况如下：

1、翼万通信的设立

翼万通信成立于 2012 年 6 月，注册资本为 600 万元，全部由网信有限以货币出资。

2012 年 6 月 1 日，广州惠建会计师事务所有限公司出具了“惠验字[2012]第 YZ0321 号”《验资报告》，对本次出资进行了验证。

2012 年 6 月 11 日，翼万通信在广州市工商行政管理局天河分局完成设立登记，并领取了注册号为 440106000639768 的企业法人营业执照。翼万通信设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	网信有限	600.00	100%
合计		600.00	100%

2、2012 年 9 月，变更住所

2012年9月18日，就本次住所变更，翼万通信在广州市工商行政管理局萝岗分局办理了变更登记。其住所变更为“广州高新技术产业开发区彩频路9号501D”。

3、2014年4月，经营范围变更

2014年4月8日，就本次经营范围变更，翼万通信在广州市工商行政管理局萝岗分局办理了变更登记。其经营范围变更为“电力电子技术服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；通讯设备及配套设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信工程设计服务；通信设备零售；软件开发；软件零售；网络技术的研究、开发；软件批发；息技术咨询服务；通讯终端设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）”。法定代表人变更为“戎佳京”。

4、2015年7月，变更住所

就本次住所变更，翼万通信在广州市工商行政管理局天河分局办理了变更登记。其住所变更为“广州天河区东站综合楼三楼B区A21房”。

（二）信通网优

信通网优的历史沿革情况如下：

1、信通网优的设立

信通网优成立于2008年9月，注册资本为50万元，其中网信有限以货币出资40万元，于洁、艾家军、祝林及袁宁武分别以货币出资2.5万元。

2008年9月18日，深圳汇田会计师事务所出具了“深汇田验字[2008]528号”《验资报告》，对本次出资进行了验证。

2008年9月24日，信通网优在深圳市工商行政管理局完成设立登记，并领取了注册号为440301103637605的企业法人营业执照。

信通网优设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	网信有限	40.00	80.00%

2	于洁	2.50	5.00%
3	艾家军	2.50	5.00%
4	祝林	2.50	5.00%
5	袁宁武	2.50	5.00%
合计		50.00	100%

2、2011年6月，第一次股权转让

2011年6月16日，信通网优股东会决议，艾家军将其持有信通网优5%股权以2.5万元转让给吕晋峰，其他股东同意放弃优先受让权。

2011年6月22日，信通网优在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，信通网优的股权结构为：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	网信有限	40.00	80.00%
2	于洁	2.50	5.00%
3	吕晋峰	2.50	5.00%
4	祝林	2.50	5.00%
5	袁宁武	2.50	5.00%
合计		50.00	100.00%

3、2012年5月，第二次股权转让

2012年5月28日，信通网优股东会决议，于洁将其持有信通网优5%股权以2.5万元转让给网信有限，吕晋峰将其持有信通网优5%股权以2.5万元转让给网信有限，祝林将其持有信通网优5%股权以2.5万元转让给网信有限，袁宁武将其持有信通网优5%股权以2.5万元转让给网信有限，其他股东同意放弃优先受让权。

2012年6月12日，信通网优在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，信通网优的股权结构为：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	网信有限	50.00	100%
合计		50.00	100%

4、2012年8月，第一次增资

2012年8月1日，经信通网优股东会决议，其注册资本增加至600万元，新增550万元注册资本全部由网信有限以货币形式认缴。

2012年8月6日，信通网优在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，信通网优的股权结构为：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	网信有限	600.00	100%
合计		600.00	100%

5、2012年11月，变更住所

2012年11月8日，就本次住所变更，信通网优在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。其住所变更为“深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园13栋202房”。

信通网优自设立以来的股权转让及增资均经适当决议并依法在工商行政管理部门进行了变更登记，合法合规。

九、风险因素

（一）应收账款不能及时回收或致坏账的风险

截至2015年3月31日，公司应收账款余额8,783.03万元，坏账准备1,173.84万元，应收账款净额占资产总额的比重为44.88%。公司应收账款周转较慢，主要系第三方网优客户回款较慢所致。

公司主要经营移动通信网络优化业务，主要客户为移动通信运营商、第三方网优公司。移动通信运营商回款及时，截至2015年3月末公司对其应收账款余额为1,929.53万元，账龄均在一年以内；第三方网优客户回款较慢，截至2015年3月末公司对其应收账款余额为6,853.50万元，其中账龄一年以上4,219.80万元。

如果未来公司主要客户特别是第三方网优公司经营情况发生较大变化，导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发生坏账而影响公司盈利能力的情况。

（二）客户集中度较高的风险

公司客户较稳定，主要为中国移动及其下属各分公司，以及第三方网优公司。报告期公司对前五名客户营业收入占比分别为83.35%、85.70%和100%，客户集中度较高。虽然公司已与中国移动各下属分公司以及其他第三方网优公司建立了长期稳定的合作关系，但如果公司“工具+服务”的业务模式不能完全得到市场接受，未来大客户对公司产品需求下降或者公司未能及时开拓新客户，将对公司的经营状况产生不利影响。

（三）移动通信网络投资建设放缓的风险

移动、电信、联通等三大移动通信运营商处于产业链核心地位，由其决定移动通信设备和网络优化服务的投资规模。虽然预计未来移动通信网络仍将处于大规模建设期，且移动通信业务的发展、多网络的融合将加大网络优化的投资，但如果移动通信网络的总体投资建设放缓，将对公司经营业绩带来不利影响。

（四）技术不断更新的风险

随着移动通信技术快速进步，通信网络提供给用户的应用业务越来越丰富多样，同时，通信网络技术不断地升级换代，2G、3G、WLAN和4G同时为终端用户提供服务，国内外各通信设备商亦提供了种类繁多的通信网络设备，使得通信网络日渐复杂化。这要求业内企业紧跟前沿技术发展，加大各种网络优化的产品及工具研发力度。

如果公司未来不能跟随技术和业务的发展加大研发力度，及时进行技术升级，则可能无法满足行业发展及客户需求，将对公司经营造成不利影响。

（五）股份回购的风险

2010年，公司注册资本由4,100万元增至5,125万元，增资额均由创新投资认缴。2010年10月创新投资与袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通、网信有限等签署增资补充协议，并于**2015年7月**签署股权回购补充协议，约定：如果公司在**2015年12月31日**前未能成功实现资本市场公开上市，则创新投资可选择要求袁宁武、王延生回购其持有的全部或部分公司股权，**如公司在2015年底前递交新三板挂牌申请，且申请挂牌过程的期间跨度到2016年，在此期间创新投**

资不启动股权回购。

2012年，公司注册资本由5,125万元增至5,778.70万元，君盛泰石、中稷创世、红土信息分别认缴326.85万元、196.11万元、130.74万元。2012年2月，君盛泰石、中稷创世、红土信息与袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通及创新投资、网信有限等签署增资补充协议，**2015年7月红土信息签署股权回购补充协议，2015年8月君盛泰石、中稷创世签署股权回购补充协议**，约定：如果公司在**2016年12月31日前未能成功实现资本市场公开上市**，则中稷创世可选择要求袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通回购其持有的全部或部分公司股权；**如果公司在2015年12月31日前未能成功实现资本市场公开上市**，则君盛泰石、红土信息可选择要求袁宁武、王延生、袁宁燕、天佑恒通回购其持有的全部或部分公司股权，如公司在**2015年底前递交新三板挂牌申请**，且申请挂牌过程的期间跨度到**2016年**，在此期间君盛泰石、红土信息不启动股权回购。

尽管创新投资、君盛泰石、中稷创世、红土信息均对公司所处移动通信网络优化行业及公司未来发展将长期看好，且如按照补充协议约定发生回购股份事项，公司实际控制人袁宁武及其他股东王延生、袁宁燕、天佑恒通将采取包括但不限于采取自筹资金回购、引进新投资人收购等措施解决有关回购事宜，使公司的经营不会因此产生重大不利影响。但如果回购股份事项发生，仍将可能对公司产生不利影响。

（六）税收优惠政策变化的风险

公司于2014年11月11日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为SZ2014291，有效期为三年。根据《企业所得税法》第28条的规定，公司作为高新技术企业自2014年1月1日至2016年12月31日可享受15%的税率征收企业所得税。

如未来上述税收优惠政策发生变化，或公司高新技术企业证书到期后不能通过复审，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，对公司的税负、盈利产生一定影响。

（七）公司研发支出资本化金额费用化对报告期公司损益影响的风险

公司持续注重研发投入，报告期内，公司研发支出资本化的金额分别为

1,081.71 万元、710.22 万元和 210.12 万元，公司利润总额分别为-167.19 万元、263.96 万和 72.97 万元，研发支出资本化金额相对较大。尽管公司已按照企业会计准则的相关规定进行研发支出资本化核算，但假设报告期资本化金额全部计入当期损益，将对公司的利润总额产生较大的影响。具体如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2014 年度	2015 年 1-3 月
利润总额	-167.19	263.96	72.97
减：资本化金额	1,081.71	710.22	210.12
加：上述资本化转入无形资产的摊销金额	6.80	86.56	35.15
假定全部费用化当期利润总额	-1,242.10	-359.70	-101.99

（八）季节性因素的风险

基于当前国内通信行业的发展现状，公司终端客户为通信运营商，客户一般在每年一季度根据投资计划开始进行招投标以确定网络优化产品及服务的提供商，二季度开始进行项目实施。受此影响，公司业务呈现季节性波动，一般表现为上半年营业收入低于下半年，近两年，公司主营业务上、下半年收入占全年收入的比例分别约为 45%、55%。公司收入的季节性特点可能给公司的生产经营和财务状况带来一定的风险。

（九）对政府补助的依赖风险

报告期内，公司取得的政府补助分别为827.87万元、407.88万元、75万元，非经常性损益净额占净利润的比重分别为-317.03%、139.87%、76.69%。公司以提供技术服务为主，研发投入较大，每年获得政府部门给予的科研项目补贴力度也较大。如果政府补助相关政策规定未来发生变化，会对公司经营业绩产生一定的影响。

（十）控制权风险

袁宁武直接持有本公司 30.19%的股权，通过天佑恒通间接控制本公司 6.46%股权，袁宁武可实际支配本公司股份表决权比例为 36.65%，为本公司实

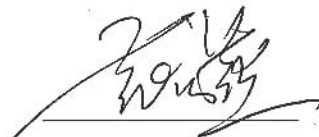
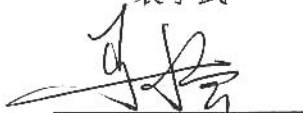
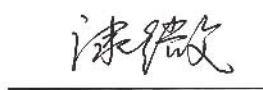
际控制人。公司在全国股份转让系统挂牌后，袁宁武依然处于相对控股地位，能对公司的发展战略、生产经营、利润分配等实施重大影响。如果公司内部控制制度不能得到有效的贯彻执行，袁宁武可能利用其对公司的控制地位，通过行使股东大会投票表决权、控制公司董事会主要人选等行为对公司的人事、经营决策、关联交易等进行控制，从而损害公司及公司其他股东的利益，因此，公司可能存在控制权风险。

第五节 有关声明

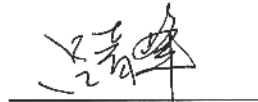
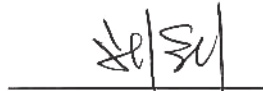
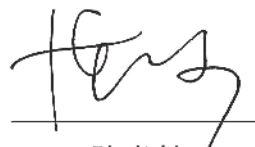
公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

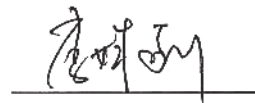
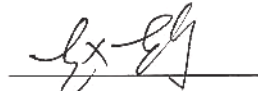
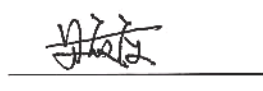
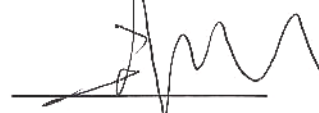
全体董事：

		
袁宁武	王立	袁宁燕
		
马楠	康微	

全体监事：

		
吕晋峰	刘剑	陈章妙

全体高级管理人员：

		
王立	康微	李姝莉
		
赵静	苏薇薇	戎佳京

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

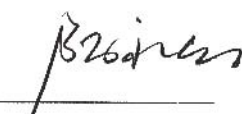
2015年8月27日



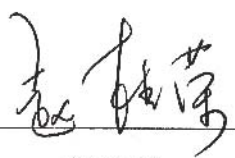
主办券商声明

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

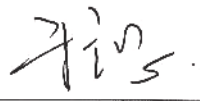
法定代表人：

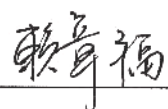

陈永健

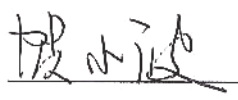
项目负责人：


赵桂荣

项目小组成员：


于广忠


赖章福


贺小波



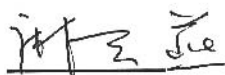
律师事务所声明

本所及经办律师已阅读深圳市网信联动通信技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的《法律意见书》无矛盾之处。本所及经办律师对深圳市网信联动通信技术股份有限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。

律师事务所负责人：

经办律师：

麻云燕



肖 剑



上官湘媛



广东信达律师事务所



2015年8月27日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读深圳市网信联动通信技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对深圳市网信联动通信技术股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

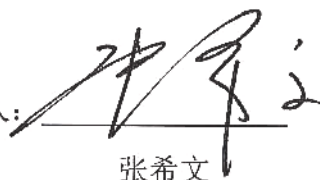


李立影



李斌

会计师事务所负责人：



张希文

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一五年八月二十七日

资产评估机构声明

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

评估机构负责人：


杨文化

杨文化

签字注册资产评估师：


中国注册
资产评估师
夏薇
43080036
中国注册
资产评估师
杨文化
000569

中瑞国际资产评估（北京）有限公司



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