

广东公信智能会议股份有限公司

Gonsin Conference Equipment Co., Ltd

(住所：佛山市顺德区大良凤翔路 41 号
(顺德创意产业园) C 栋 401-416 号)

GONSIN

公承天下 信恒久远

公开转让说明书



东莞证券股份有限公司

DONGGUAN SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年十月

公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意如下重大事项：

一、外部市场环境变化的风险

商务会议和政务会议是会议系统产品的两个重要市场。商务会议受宏观经济影响较大，宏观经济的衰退将迫使企业和各种经济、组织缩减会晤开支，降低会晤等级、减少会晤次数，直接导致商务会议市场的萎缩；政务会议市场受国家政策的影响较大，2013年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》，要求各级党政机关全面停止新建楼堂馆所，对政务会议市场产生较大冲击。如果宏观经济出现下滑或着国家继续收缩财政政策、减少政府开支，将对会议系统行业外部市场造成不利影响。

应对措施：（1）公司积极推动新技术和新产品的研发和推广，公司已经掌握多种无线通信技术，包括 DSSS 技术、FS-FHSS 技术、2.4/5.8G 双频 WIFI 技术、U 段无线通信技术和 AF-AM 技术，并逐步应用的产品之中；（2）公司加大重视开拓新的市场领域和客户群体，如面向基层民主市场推出“一事一议基层民主表决包”、面向宗教市场推出大型集会同声导播系统以及面向教育市场推出“无线互动答题器”，以降低单一市场恶化对公司产生的不利影响。

二、技术开发及产品开发的风险分析

会议系统行业是一个集音视频编解码技术、多媒体技术、智能控制技术、信息通信技术、计算机技术、网络技术、无线通信技术、软件技术等多种技术为一体的新兴高新技术产业，产品的设计与开发涉及到多个门类专业知识的综合应用，属于新一代信息技术产业。如果公司不能准确把握行业技术发展趋势，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和产品的领先地位，导致市场份额下降、经营业绩波动的风险。

应对措施：公司研发采取“技术开发和产品开发分开”的模式。在技术开发上，公司分期、逐步的在多个技术平台上全面开发；而在产品开发上，通过选择在技术开发阶段已经成熟的两到三个技术平台冗余备份并行开发。

在无线通信技术开发上,公司已掌握包括 DSSS 技术、FS-FHSS 技术、2.4/5.8G 双频 WIFI 技术、U 段无线通信技术和 AF-AM 技术在内的多个具有自主知识产权、行业领先的无线通信技术。公司每个新产品都在以上成熟无线通信技术平台中选取两到三个技术平台冗余备份并行开发,推动新技术转化为新产品,准确适应市场需求,降低技术开发及产品开发风险。

三、经营业绩波动风险

报告期内,公司营业收入分别为 2,515.34 万元、1,464.86 万元和 848.31 万元,净利润分别为 490.15 万元、-143.84 万元和-141.57 万元,公司业绩波动较为明显,营业收入和净利润下降幅度较大,公司未来经营业绩存在继续下滑的风险。

应对措施:(1)公司将加大运用无线通信技术的会议系统产品研发,通过利用现有无线技术平台和外延技术的整合逐步开发出多个崭新的产品形态和新的需求市场,如面向基层民主市场推出“一事一议基层民主表决包”、面向宗教市场推出大型集会同声导播系统以及面向教育市场推出“无线互动答题器”,这些创新产品将为公司开拓更大的成长空间,将有效降低公司经营业绩波动风险;(2)公司将加强销售团队建设,推动销售模式创新,加强客户开拓力度和客户服务水平。

四、主要经营场所租赁的风险

2011 年 6 月 22 日,公信有限与广东顺博创意产业投资管理有限公司签署《房屋租赁合同书》,承租其位于佛山市顺德区大良街道办事处新滘居委会凤翔路 41 号 C 栋 401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416 号的房屋作为办公、生产之用,建筑总面积为 2,035 平方米,租用期 8 年。若租赁期满公司无法续租该项房产,公司经营的稳定性将受到一定程度影响。

应对措施:公司按期及时支付房租,与广东顺博创意产业投资管理有限公司一直保持良好的合作关系。公司为轻资产公司,所需生产设备较少,对经营场所依赖性不大。

五、汇率波动风险

海外市场是公司产品的重要市场，公司外销收入占主营业务收入的加权比重为 47.02%，如果人民币升值，等额外币款项折算为人民币金额减少，将造成公司收入减少。若未来人民币汇率波动剧烈，将不利于公司执行稳定的价格政策，将降低公司产品的价格竞争力，进而影响公司的产品的销售，对海外市场的维护和开拓造成影响。故汇率波动会对公司经营产生一定的风险。

应对措施：公司将加强对汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，在符合国家外汇管理政策的前提下，未来将根据情况可运用远期外汇合约等金融工具保值避险，另一方面可通过增加外币贷款以应对汇率波动带来的汇兑损失。

目 录

公司声明	1
重大事项提示	2
一、外部市场环境变化的风险	2
二、技术开发及产品开发的 风险	2
三、经营业绩波动风险	3
四、主要经营场所租赁的 风险	3
五、汇率波动风险	4
目 录	5
释 义	8
一、普通术语	8
二、专业术语	9
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、公司股东情况	13
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况	16
五、历次股本变化及重大资产重组情况	17
六、公司董事、监事、高级管理人员的情况	29
七、主要会计数据和财务指标	31
八、中介机构情况	33
第二节 公司业务	35
一、公司主营业务	35
二、公司内部组织结构与主要生产流程	42
三、与公司业务相关的关键资源要素	43

四、公司主营业务相关情况.....	58
五、公司商业模式.....	62
六、公司发展战略.....	64
七、公司所处行业基本情况.....	65
第三节 公司治理	78
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	78
二、公司董事会关于治理机制的说明.....	79
三、违法、违规情况.....	80
四、独立经营情况.....	80
五、同业竞争情况.....	83
六、资金占用和对外担保情况.....	83
七、董事、监事、高级管理人员的其他事项.....	84
八、董事、监事、高级管理人员两年内的变动情况.....	85
第四节 公司财务	87
一、最近两年及一期财务报表和审计意见.....	87
二、报告期各期的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	96
三、报告期各期主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....	109
四、关联方、关联关系及关联交易情况.....	136
五、重要事项.....	139
六、报告期内资产评估情况.....	139
七、股利分配.....	139
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....	140
九、可能影响公司持续经营的风险因素.....	140
第五节 公司可持续经营能力分析	145
一、技术研发可持续性分析.....	145

二、产品开发可持续性分析.....	146
三、市场开拓可持续性分析.....	147
四、产业政策的可持续性.....	148
五、关于公司是否具有可持续经营能力的说明.....	149
第六节 有关声明	150
第七节 附件	155

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通术语

公司、股份公司、公信会议	指	广东公信智能会议股份有限公司
公信有限	指	广东公信数字设备有限公司，公司前身
佛山公信智能	指	佛山市公信智能会议设备制造有限公司，公司前身
佛山公信数字	指	佛山市公信数字会议设备有限公司，公司前身
有限公司	指	佛山公信智能、佛山公信数字、公信有限，公司前身的统称
雅信投资	指	佛山市顺德区雅信投资管理中心（有限合伙），公司原股东
顺电电子	指	广东顺电电子科技有限公司，公司参股企业
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
广信君达、律师事务所	指	广东广信君达律师事务所
立信、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中联羊城、评估机构	指	广东中联羊城资产评估有限公司
飞利信	指	北京飞利信科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《尽调指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《广东公信智能会议股份有限公司章程》
《通知》	指	《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
本说明书	指	广东公信智能会议股份有限公司公开转让说明书
挂牌、新三板挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监

最近两年及一期、报告期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月
元、万元	指	人民币元、万元

二、专业术语

DSSS技术	指	DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 直接序列扩频技术, 一种应用于军事、机密工业等领域的扩频无线通信技术
FS-FHSS技术	指	FS-FHSS2.4G选跳频无线通信技术, 公司自行研发的一种选跳频无线通讯技术
2.4/5.8G双频WIFI技术	指	公司自主研发的一种无线通信技术, 可以在2.4G和5.8G两个通信频段之间切换, 保证系统通信稳定
U段无线通信技术	指	公司自主研发的一种使用U段射频的无线通信技术, 可以有效的检测出环境的频率分布情况, 并将可用频率区分为24个频点供系统使用。
LPMA-E技术	指	LPMA-E (Low Power Multichannel Audio Ethernet) 低功耗多路音频网络总线技术, 一种低功耗多路音频网络总线技术, 是应用于局域网内实时传输多路独立音频数据流的总线技术
AF-AM技术	指	(Attenuation factor- Audio mixing) 衰减因子数字混音技术, 能够实现高性能的音频传输
ICCA协会	指	国际大会及会议协会(International Congress & Convention Association), 简称ICCA, 创建于1963年, 总部位于阿姆斯特丹, 是全球国际会议最主要的机构组织之一, 是会务业最为全球化的组织, 包括会议的操作执行、运输及住宿等各相关方面的会议专业组织
DCS系统	指	DCS分布式系统

注: 本说明书中除特别说明外, 所有数值均保留 2 位小数, 若出现总数与各分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

中文名称：广东公信智能会议股份有限公司

英文名称：Gonsin Conference Equipment Co., Ltd

注册资本：人民币 1,680.00 万元

组织机构代码：75649325-5

法定代表人：黄华保

有限公司成立日期：2003 年 12 月 5 日

股份公司成立日期：2014 年 8 月 7 日

住所：佛山市顺德区大良凤翔路 41 号（顺德创意产业园）C 栋 401-416 号

邮政编码：528300

公司电话：0757-22382359

公司传真：0757-22382396

互联网网址：www.gonsin.com.cn

电子信箱：gonsin@gonsin.cn

信息披露负责人：蓝才春

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于“C 制造业”门类下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754—2011），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3919 其他计算机制造”；根据股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“3919 其他计算机制造”；根据股转公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“17111210 办公电子设备”

经营范围：系统软件、硬件开发、制造；系统工程设计、调试服务；销售；

日用电器，电子计算机（不设商场）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定其经营或禁止出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主营业务：研发、生产和销售智能会议设备及会议管理软件

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：元

股票总量：16,800,000 股

转让方式：协议转让

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

（二）公司股东所持股份的限售安排及规定

1、法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和

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

2、股东所持股份的自愿锁定承诺

公司股东涂彬、邵尤杰对其所持股份承诺：“自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持公司股份”。

3、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于 2014 年 8 月 7 日，截至本说明书签署之日，公司发起人持股已满一年。《公司章程》未对股东所持股份限售作出严于法律法规的安排。

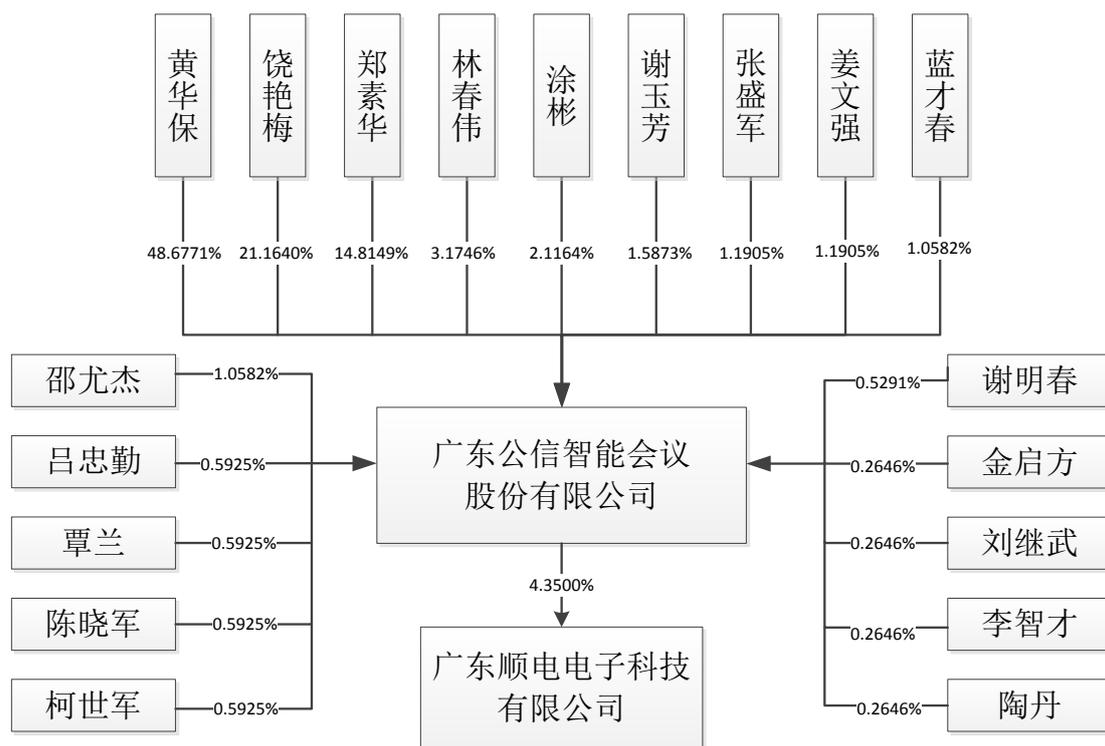
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统的股份数量如下：

序号	股东名称	股东类别	持股数(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结情况	可公开转让的股份数量(股)
1	黄华保	自然人股东	8,177,760	48.6771	否	2,044,440
2	饶艳梅	自然人股东	3,555,552	21.1640	否	-
3	郑素华	自然人股东	2,488,896	14.8149	否	622,224
4	林春伟	自然人股东	533,328	3.1746	否	133,332
5	涂彬	自然人股东	355,552	2.1164	否	88,888
6	谢玉芳	自然人股东	266,672	1.5873	否	66,668
7	张盛军	自然人股东	200,000	1.1905	否	50,000
8	姜文强	自然人股东	200,000	1.1905	否	200,000
9	蓝才春	自然人股东	177,776	1.0582	否	44,444
10	邵尤杰	自然人股东	177,776	1.0582	否	44,444
11	吕忠勤	自然人股东	100,000	0.5952	否	100,000
12	覃兰	自然人股东	100,000	0.5952	否	100,000
13	陈晓军	自然人股东	100,000	0.5952	否	100,000
14	柯世军	自然人股东	100,000	0.5952	否	100,000
15	谢明春	自然人股东	88,896	0.5291	否	88,896
16	陶丹	自然人股东	44,448	0.2646	否	11,112

17	金启方	自然人股东	44,448	0.2646	否	11,112
18	李智才	自然人股东	44,448	0.2646	否	44,448
19	刘继武	自然人股东	44,448	0.2646	否	44,448
合计			16,800,000	100.0000	-	3,894,456

三、公司股东情况

(一) 股权结构图



截至本说明书签署之日，公司无子公司，参股一家公司，为顺电电子，具体信息如下：

企业名称	广东顺电电子科技有限公司
企业住所	佛山市顺德区大良街道德胜东路华南家电研究院二楼 218 室
法定代表人	李文昶
注册资本	1,000 万元
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围	电子技术开发、转让、计算机软硬件开发和销售；计算机网络工程服务；电子信息技术咨询、技术中介服务；企业管理咨询；自有物业租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2012 年 12 月 18 日
注册号	414450440681000

（二）前十大股东基本情况

1、公司共有股东 19 名，前十大股东具体情况如下表：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
1	黄华保	8,177,760	48.6771	自然人股东
2	饶艳梅	3,555,552	21.1640	自然人股东
3	郑素华	2,488,896	14.8149	自然人股东
4	林春伟	533,328	3.1746	自然人股东
5	涂彬	355,552	2.1164	自然人股东
6	谢玉芳	266,672	1.5873	自然人股东
7	张盛军	200,000	1.1905	自然人股东
8	姜文强	200,000	1.1905	自然人股东
9	蓝才春	177,776	1.0582	自然人股东
10	邵尤杰	177,776	1.0582	自然人股东
	合计	16,133,312	96.0317	-

截至本说明书签署之日，上述股东持有的股份不存在质押或其他争议的情形。

2、公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的基本情况

（1）黄华保先生

1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 5 月至 1992 年 9 月任江西抚州棉纺织厂程序员；1992 年 9 月至 1993 年 10 月任顺德中旅集团软件开发工程师；1993 年 10 月至 1997 年 5 月任顺德中旅电脑科技有限公司总经理；1997 年 5 月至 2003 年 12 月任顺德群华信息技术有限公司总经理；2003 年 12 月至 2014 年 7 月历任有限公司董事兼副总经理、董事长兼总经理；2014 年 7 月至今任公司董事长兼总经理。

（2）饶艳梅女士

1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 7 月至 1992 年 8 月任国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院职员；1992 年 9 月至 2002 年 9 月任中国工商银行顺德支行职员；2006 年至今，任公司行政人员，2014 年 7 月至 2015 年 6 月任公司董事。

(3) 郑素华女士

1963年2月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。1987年7月至1989年7月任中国工商银行九江支行职员；1989年12月至2004年10月任中国工商银行顺德支行职工；2014年7月至今任公司董事。

(4) 林春伟先生

1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2005年任广东美的集团生活电器实业部电饭煲公司品质主管；2005年至2006年任广东盈科电子有限公司生产主任；2006年至2010年任佛山市顺易德电子有限公司制造部经理；2010年至2013年历任有限公司制造总监、董事兼研发总监；2014年7月至今任公司董事兼研发总监。

(5) 涂彬女士

1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至1995年任湖南吉首市州五交化公司办公室主任；1995年至2008年任广东德冠灯饰有限公司总经理助理；2008年12月至今历任有限公司、股份公司企管部经理。

(6) 谢玉芳女士

1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年3月至2004年12月任顺德群华科技有限公司销售业务员；2005年1月至2008年10月任有限公司销售业务员；2008年10月至2014年6月任有限公司海外销售经理；2014年7月至今任公司监事会主席、海外销售经理。

(7) 张盛军先生

1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至1997年任新疆文化大漠企业公司总经理；1997年至2000年任新疆演出设备工程公司总经理；2000年至2014年11月任新疆科艺光电设备工程公司董事长；2015年6月至今任公司董事。

(8) 姜文强先生

1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1997年任山东省烟台市外经委外商服务中心部门经理；1997年至今任山东大凯电器

工程有限公司总经理。

(9) 蓝才春先生

1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2005年10月任中山金派小家电有限公司会计；2005年11月至2010年8月任中山爱美泰电器有限公司财务经理；2010年9月至2012年8月任正业国际控股有限公司财务经理；2013年4月至今任有限公司、股份公司董事兼财务总监。

(10) 邵尤杰先生

1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至2005年历任深圳市金乐泉智能饮水设备有限公司区域经理，广州市华南资讯科技有限公司深圳分公司商务代表，慧聪国际资讯深圳上海、杭州、广州分公司销售经理；2006年2月至2014年7月历任有限公司市场专员、市场部经理；2015年8月至今任公司市场部经理。

(三) 公司前十大股东之间的关联关系

公司前十大股东之间不存在关联关系。

四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况

(一) 控股股东和实际控制人的认定

自然人黄华保持有公司 8,177,760 股股份，持股 48.6771%，为公司第一大股东。因此，黄华保为公司控股股东及实际控制人。

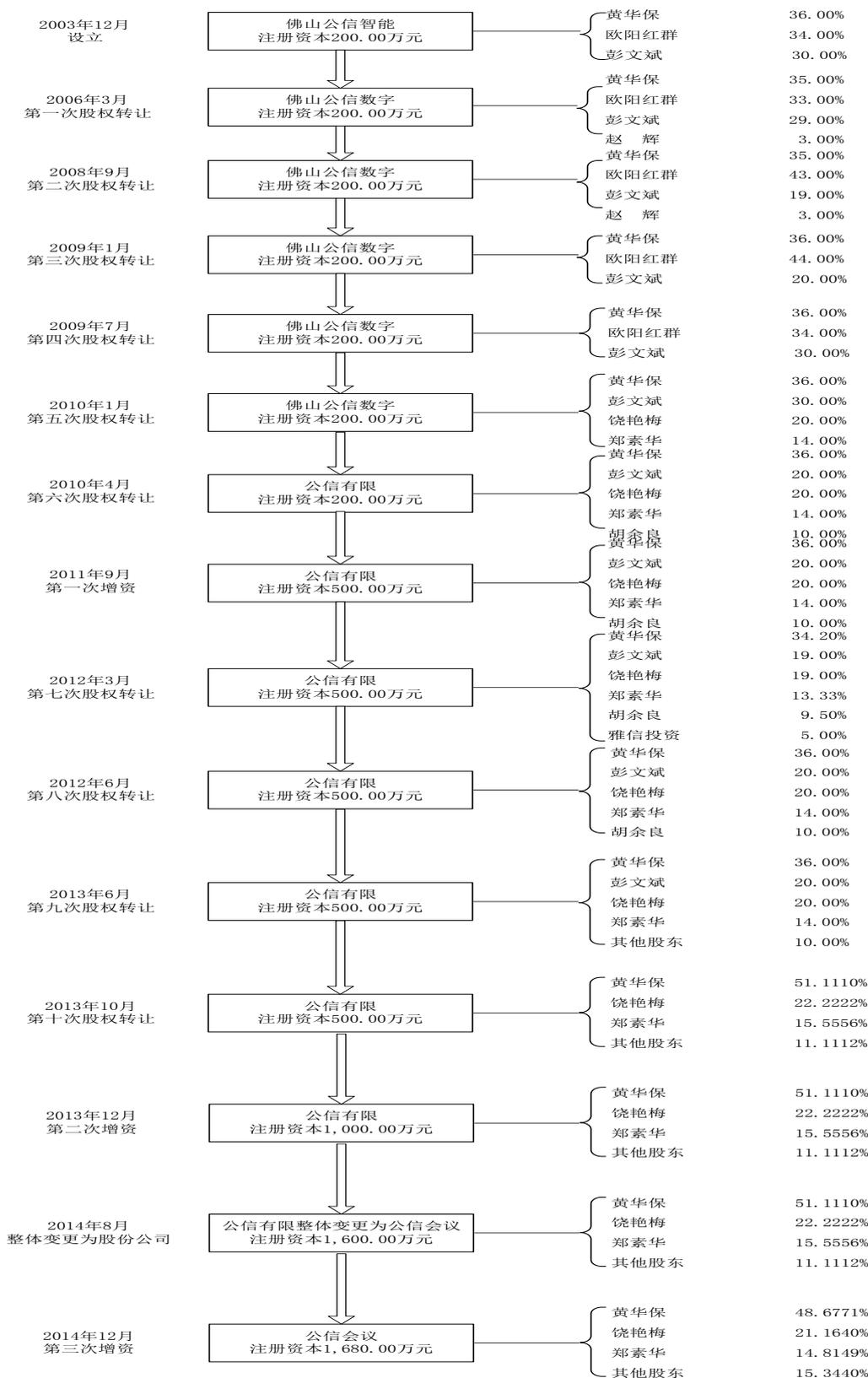
(二) 控股股东和实际控制人的基本情况

公司控股股东及实际控制人黄华保先生基本情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(二) 前十大股东基本情况”。

(三) 控股股东和实际控制人最近两年内的变化情况

公司控股股东和实际控制人最近两年内未发生变化。

五、历次股本变化及重大资产重组情况



（一）2003年12月，公司前身佛山公信智能设立

公司前身佛山公信智能成立于2003年12月5日，法定代表人为黄华保，住所为佛山市顺德区大良街道沿江北路121建设大厦20楼；经营范围为“会议系统软件、硬件开发、制造；会议系统工程设计、调试服务；销售：日用电器、电子计算机”，佛山公信智能设立时注册资本为200.00万元人民币，均为货币出资。其中，黄华保、欧阳红群、彭文斌分别以货币出资72.00万元、68.00万元和60.00万元，占公司股权比例分别为36%、34%和30%。本次出资经由广州德正有限责任会计师事务所“粤德会验字（2003）第2078号”《验资报告》予以验证。

2003年12月5日，佛山公信智能取得佛山市工商行政管理局颁发的“4406812013688号”《企业法人营业执照》。

佛山公信智能设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	72.00	36.00	货币
2	欧阳红群	68.00	34.00	货币
3	彭文斌	60.00	30.00	货币
合计		200.00	100.00	-

（二）2006年3月，第一次股权转让

2006年3月11日，黄保华、欧阳红群、彭文斌分别与赵辉签署了《股权转让合同》，黄华保、欧阳红群、彭文斌分别将其所持有的佛山公信智能1.00%、1.00%、1.00%的股权共计3.00%的股权共6.00万元出资额以共计6.00万元转让给赵辉。同日，佛山公信智能股东会决议同意上述股权转让。

2006年3月22日，佛山公信智能名称变更为佛山公信数字，并完成工商变更登记手续。

2006年3月29日，佛山公信数字完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，佛山公信数字的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	70.00	35.00	货币

2	欧阳红群	66.00	33.00	货币
3	彭文斌	58.00	29.00	货币
4	赵辉	6.00	3.00	货币
合计		200.00	100.00	-

(三) 2008年9月，第二次股权转让

2008年8月20日，彭文斌与欧阳红群签署了《股权转让合同》，彭文斌将其持有的佛山公信数字10.00%的股权共20.00万元出资额以20.00万元转让给欧阳红群。同日，佛山公信数字股东会决议同意上述股权转让。

2008年9月3日，佛山公信数字完成了本次工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，佛山公信数字的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	70.00	35.00	货币
2	欧阳红群	86.00	43.00	货币
3	彭文斌	38.00	19.00	货币
4	赵辉	6.00	3.00	货币
合计		200.00	100.00	-

(四) 2009年1月，第三次股权转让

2008年12月28日，赵辉分别与黄华保、欧阳红群、赵文斌签署了《股权转让合同》，赵辉将其持有的佛山公信数字3.00%的股权共6.00万元出资额以每1.00%的股权作价2.00万元分别转让给黄华保、欧阳红群、赵文斌各1.00%股权。同日，佛山公信数字股东会决议同意上述股权转让。

2009年1月20日，佛山公信数字完成了本次工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，佛山公信数字的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	72.00	36.00	货币
2	欧阳红群	88.00	44.00	货币
3	彭文斌	40.00	20.00	货币
合计		200.00	100.00	-

（五）2009年7月，第四次股权转让

2009年7月21日，欧阳红群与彭文斌签署了《股权转让合同》，欧阳红群将其持有的佛山公信数字10.00%的股权共20.00万元出资额以20.00万元转让给彭文斌。

2009年7月22日，佛山公信数字股东会决议同意上述股权转让。

2009年7月31日，佛山公信数字完成了本次工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，佛山公信数字的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	72.00	36.00	货币
2	欧阳红群	68.00	34.00	货币
3	彭文斌	60.00	30.00	货币
合计		200.00	100.00	-

（六）2010年1月，第五次股权转让

2009年12月28日，欧阳红群分别与郑素华、饶艳梅签署了《股权转让合同》，欧阳红群将其持有的佛山公信数字14.00%的股权共28.00万元出资额以28.00万元转让给郑素华，将其持有的佛山公信数字20.00%的股权共40.00万元出资额以40.00万元转让给饶艳梅。同日，佛山公信数字股东会决议同意上述股权转让。

2010年1月20日，佛山公信数字完成了本次工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，佛山公信数字的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	72.00	36.00	货币
2	彭文斌	60.00	30.00	货币
3	饶艳梅	40.00	20.00	货币
4	郑素华	28.00	14.00	货币
合计		200.00	100.00	-

（七）2010年4月，第六次股权转让

2010年3月23日，佛山公信数字变更名称为公信有限，并完成工商变更登

记手续。

2010年4月1日，彭文斌与胡余良签署了《股权转让合同》，彭文斌将其持有的公信有限10.00%的股权共20.00万元出资额以20.00万元转让给胡余良。

2010年4月2日，公信有限股东会决议同意上述股权转让。

2010年4月22日，公信有限完成了本次工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	72.00	36.00	货币
2	彭文斌	40.00	20.00	货币
3	饶艳梅	40.00	20.00	货币
4	郑素华	28.00	14.00	货币
5	胡余良	20.00	10.00	货币
合计		200.00	100.00	-

（八）2011年9月，第一次增资，增资至500.00万元

2011年8月26日，公信有限股东会决议，同意公信有限注册资本由200.00万元增加至500.00万元，增加部分由黄华保以货币出资108.00万元，彭文斌以货币出资60.00万元，饶艳梅以货币出资60.00万元，郑素华以货币出资42.00万元，胡余良以货币出资30.00万元。本次增资出资2011年经佛山中健会计师事务所“佛中会验字（2011）第0812号”《验资报告》予以验证。

2011年9月28日，公信有限完成了本次工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公信有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	180.00	36.00	货币
2	彭文斌	100.00	20.00	货币
3	饶艳梅	100.00	20.00	货币
4	郑素华	70.00	14.00	货币
5	胡余良	50.00	10.00	货币
合计		500.00	100.00	-

（九）2012年3月，第七次股权转让

2012年2月27日，黄华保、饶艳梅、彭文斌、郑素华、胡余良分别与雅信投资签署了《股权转让合同》，黄华保、饶艳梅、彭文斌、郑素华、胡余良分别将其持有的公信有限1.80%、1.00%、1.00%、0.70%、0.50%股权，共计25.00万元出资额以25.00万元转让给雅信投资。同日，公信有限股东会决议同意上述股权转让。

2012年3月13日，公信有限完成了本次工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	171.00	34.20	货币
2	彭文斌	95.00	19.00	货币
3	饶艳梅	95.00	19.00	货币
4	郑素华	66.50	13.33	货币
5	胡余良	47.50	9.50	货币
6	雅信投资	25.00	5.00	货币
合计		500.00	100.00	-

（十）2012年6月，第八次股权转让

2012年6月18日，雅信投资分别与黄华保、饶艳梅、彭文斌、郑素华、胡余良签署了《股权转让合同》，雅信投资将其持有的公信有限1.80%的股权共9.00万元出资额以9.00万元转让给黄华保；将其持有的公信有限1.00%的股权共5.00万元出资额以5.00万元转让给饶艳梅；将其持有的公信有限1.00%的股权共5.00万元出资额以5.00万元转让给彭文斌；将其持有的公信有限0.70%的股权共3.50万元出资额以3.50万元转让给郑素华；将其持有的公信有限0.50%的股权共2.50万元出资额以2.50万元转让给胡余良。同日，公信有限股东会决议同意上述股权转让。

2012年6月29日，公信有限完成了本次工商变更登记手续。

本次增资完成后，公信有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
----	------	---------	---------	------

1	黄华保	180.00	36.00	货币
2	彭文斌	100.00	20.00	货币
3	饶艳梅	100.00	20.00	货币
4	郑素华	70.00	14.00	货币
5	胡余良	50.00	10.00	货币
合计		500.00	100.00	-

(十一) 2013年6月，第九次股权转让

2013年6月20日，胡余良分别与林春伟、涂彬、谢玉芳、蓝才春、邵尤杰、谢明春、陶丹、金启方、李智才、刘继武10名自然人投资者签署了《股权转让合同》，将其持有公信有限10.00%的股权共50.00万元出资额以50.00万元转让给上述投资者。同日，公信有限股东会决议同意上述股权转让。

本次股权转让具体情况如下：

股权转让方	股权受让方	出资比例(%)	对应出资额(万元)	转让价款(万元)
胡余良	林春伟	3.00	15.00	15.00
	涂彬	2.00	10.00	10.00
	谢玉芳	1.50	7.50	7.50
	蓝才春	1.00	5.00	5.00
	邵尤杰	1.00	5.00	5.00
	谢明春	0.50	2.50	2.50
	陶丹	0.25	1.25	1.25
	金启方	0.25	1.25	1.25
	李智才	0.25	1.25	1.25
	刘继武	0.25	1.25	1.25
合计		10.00	50.00	50.00

2013年6月26日，公信有限完成了本次工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	黄华保	72.00	36.00	货币
2	彭文斌	40.00	20.00	货币

3	饶艳梅	40.00	20.00	货币
4	郑素华	28.00	14.00	货币
5	林春伟	15.00	3.00	货币
6	涂彬	10.00	2.00	货币
7	谢玉芳	7.50	1.50	货币
8	蓝才春	5.00	1.00	货币
9	邵尤杰	5.00	1.00	货币
10	谢明春	2.50	0.50	货币
11	陶丹	1.25	0.25	货币
12	金启方	1.25	0.25	货币
13	李智才	1.25	0.25	货币
14	刘继武	1.25	0.25	货币
合计		500.00	100.00	-

(十二) 2013年10月，第十次股权转让

2013年10月18日，彭文斌分别与黄华保、饶艳梅、郑素华、林春伟、涂彬、谢玉芳、蓝才春、邵尤杰、谢明春、陶丹、金启方、李智才、刘继武13名自然人投资者签署了《股权转让合同》，将其持有公信有限20.00%的股权共100.00万元出资额以100.00万元转让给上述13名投资者。同日，公信有限股东会决议同意上述股权转让。

本次股权转让具体情况如下：

股权转让股东	股权受让股东	出资比例(%)	对应出资额(万元)	转让价款(万元)
彭文斌	黄华保	15.1110	75.5550	75.5550
	饶艳梅	2.2222	11.1110	11.1110
	郑素华	1.5556	7.7780	7.7780
	林春伟	0.3333	1.6665	1.6665
	涂彬	0.2222	1.1110	1.1110
	谢玉芳	0.1667	0.8335	0.8335
	蓝才春	0.1111	0.5555	0.5555
	邵尤杰	0.1111	0.5555	0.5555
	谢明春	0.0556	0.2780	0.2780
	陶丹	0.0278	0.1390	0.1390

	金启方	0.0278	0.1390	0.1390
	李智才	0.0278	0.1390	0.1390
	刘继武	0.0278	0.1390	0.1390
合计		20.00	100.00	100.00

2013年10月25日，公信有限完成了本次工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	255.5550	51.1110	货币
2	饶艳梅	111.1110	22.2222	货币
3	郑素华	77.7780	15.5556	货币
4	林春伟	16.66650	3.3333	货币
5	涂彬	11.1110	2.2222	货币
6	谢玉芳	8.3335	1.6667	货币
7	蓝才春	5.5555	1.1111	货币
8	邵尤杰	5.5555	1.1111	货币
9	谢明春	2.7780	0.5556	货币
10	陶丹	1.3890	0.2778	货币
11	金启方	1.3890	0.2778	货币
12	李智才	1.3890	0.2778	货币
13	刘继武	1.3890	0.2778	货币
合计		500.00	100.00	-

（十三）2013年12月，第二次增资，增资至1,000.00万元

2013年12月13日，公信有限股东会决议，同意将注册资本由500.00万元增加至1,000.00万元，股东增加出资情况如下：

序号	股东名称	增加出资额（万元）	出资方式
1	黄华保	255.5550	货币
2	饶艳梅	111.1110	货币
3	郑素华	77.7780	货币
4	林春伟	16.6665	货币
5	涂彬	11.1110	货币
6	谢玉芳	8.3335	货币

7	蓝才春	5.5555	货币
8	邵尤杰	5.5555	货币
9	谢明春	2.7780	货币
10	陶丹	1.3890	货币
11	金启方	1.3890	货币
12	李智才	1.3890	货币
13	刘继武	1.3890	货币
合计		500.00	-

本次增资经佛山市达正会计师事务所有限公司“佛达验字（2013）第A13-303号”《验资报告》予以验证。

2013年12月18日，公信有限完成了本次工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公信有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	511.1100	51.1110	货币
2	饶艳梅	222.2220	22.2222	货币
3	郑素华	155.5560	15.5556	货币
4	林春伟	33.3330	3.3333	货币
5	涂彬	22.2220	2.2222	货币
6	谢玉芳	16.6670	1.6667	货币
7	蓝才春	11.1110	1.1111	货币
8	邵尤杰	11.1110	1.1111	货币
9	谢明春	5.5560	0.5556	货币
10	陶丹	2.7780	0.2778	货币
11	金启方	2.7780	0.2778	货币
12	李智才	2.7780	0.2778	货币
13	刘继武	2.7780	0.2778	货币
合计		1,000.00	100.00	-

（十四）2014年8月，整体变更为股份有限公司

2014年6月25日，公信有限股东会决议，同意以公信有限截至2014年3月31日经审计的净资产整体变更为股份有限公司。同日，黄华保、饶艳梅、郑

素华、林春伟、涂彬、谢玉芳、蓝才春、邵尤杰、谢明春、陶丹、金启方、李智才、刘继武 13 名发起人签署了《发起人协议》。

2014 年 5 月 27 日，立信对公信有限截至 2014 年 3 月 31 日的财务报表进行了审计并出具了“信会师报字（2014）第 410270 号”《审计报告》，确认：截至 2014 年 3 月 31 日，公信有限账面净资产为 1,614.50 万元。

2014 年 5 月 28 日，中联羊城对公信有限拟整体变更为股份公司进行了评估并出具了“中联羊城评字（2014）第 XHMPC0146 号”《资产评估报告书》，本次评估采用资产基础法，截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日，公信有限净资产账面价值 1,614.50 万元，评估值 1,780.84 万元，评估增值 166.34 万元，增值率 10.30%。

2014 年 7 月 11 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，以经立信出具的“信会师报字（2014）第 410270 号”《审计报告》审计的截至 2014 年 3 月 31 日的公信有限账面净资产人民币 1,614.50 万元按 1:0.9910 的比例折股整体变更为股份公司，变更后股份公司总股本为 1,600.00 万股，其余净资产 14.50 万元列入资本公积，股东持股比例不变。本次整体变更为股份公司出资业经立信出具的“信会师报字（2014）第 410306 号”《验资报告》予以验证。

2014 年 8 月 7 日，股份公司完成本次整体变更的工商变更登记手续并取得佛山市顺德区市场安全监管局核发的注册号为“440681000106395”的《营业执照》。整体变更前后，各股东持股比例不变，具体如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	8,177,760	51.1110	净资产
2	饶艳梅	3,555,552	22.2220	净资产
3	郑素华	2,488,896	15.5550	净资产
4	林春伟	533,328	3.3330	净资产
5	涂彬	355,552	2.2220	净资产
6	谢玉芳	266,672	1.6670	净资产
7	蓝才春	177,776	1.1110	净资产
8	邵尤杰	177,776	1.1110	净资产
9	谢明春	88,896	0.5560	净资产
10	陶丹	44,448	0.2780	净资产

11	金启方	44,448	0.2780	净资产
12	李智才	44,448	0.2780	净资产
13	刘继武	44,448	0.2780	净资产
合计		16,000,000	100.0000	-

整体变更为股份公司前公信有限注册资本为 1,000.00 万元，整体变更为股份公司后注册资本为 16,000.00 万元，注册资本增加 15,000.00 万元，公信有限自然人股东已按规定缴纳了个人所得税。

(十五) 2014 年 12 月，第三次增资，增资至 1,680.00 万元

2014 年 12 月 3 日，公信会议 2014 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司进行增资扩股的议案》，同意将公司注册资本由 1,600.00 万元增加至 1,680.00 万元，具体增资情况如下：

序号	股东名称	认购股份数（股）	认购价款（万元）	计入资本公积（万元）
1	张盛军	200,000	80.00	60.00
2	姜文强	200,000	80.00	60.00
3	吕忠勤	100,000	40.00	30.00
4	覃兰	100,000	40.00	30.00
5	陈晓军	100,000	40.00	30.00
6	柯世军	100,000	40.00	30.00
合计		800,000	320.00	240.00

2014 年 12 月 12 日，公信会议完成了本次工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	黄华保	8,177,760	48.6771	净资产
2	饶艳梅	3,555,552	21.1640	净资产
3	郑素华	2,488,896	14.8149	净资产
4	林春伟	533,328	3.1746	净资产
5	涂彬	355,552	2.1164	净资产
6	谢玉芳	266,672	1.5873	净资产
7	张盛军	200,000	1.1905	货币

8	姜文强	200,000	1.1905	货币
9	蓝才春	177,776	1.0582	净资产
10	邵尤杰	177,776	1.0582	净资产
11	吕忠勤	100,000	0.5952	货币
12	覃兰	100,000	0.5952	货币
13	陈晓军	100,000	0.5952	货币
14	柯世军	100,000	0.5952	货币
15	谢明春	88,896	0.5291	净资产
16	陶丹	44,448	0.2646	净资产
17	金启方	44,448	0.2646	净资产
18	李智才	44,448	0.2646	净资产
19	刘继武	44,448	0.2646	净资产
合计		16,800,000	100.0000	-

六、公司董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事

公司本届董事会为第一届董事会，董事会成员 5 人，设董事长 1 人，分别为董事长黄华保，董事郑素华、林春伟、蓝才春（董事任期 2014 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 10 日），董事张盛军（董事任期 2015 年 6 月 18 日至 2017 年 7 月 10 日）。公司各董事具体情况如下：

1、黄华保先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(二) 前十大股东基本情况”。

2、郑素华女士

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(二) 前十大股东基本情况”。

3、张盛军先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(二) 前十大股东基本情况”。

4、蓝才春先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(二)前十大股东基本情况”。

5、林春伟先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(二)前十大股东基本情况”。

(二) 监事

公司本届监事会为第一届监事会，监事会成员 3 人，设监事会主席 1 名，职工监事 1 名，其中谢玉芳女士为监事会主席，范雪南先生为经职工代表大会民主选举产生的职工代表监事，监事任期 3 年（2014 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 10 日）。各监事具体情况如下：

1、谢玉芳女士

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(二)前十大股东基本情况”。

2、陶丹先生

1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 6 月至 2007 年 9 月任佛山公信智能技术员；2007 年 11 月至 2008 年 7 月任广东天波信息技术股份有限公司研发工程师；2008 年 8 月至 2014 年 6 月任有限公司研发工程师、产品经理；2014 年 7 月至今任公司监事、任研发工程师、产品经理。

3、范雪南先生

1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2007 年 12 月任中山百佳百特实业有限公司调试技术员；2007 年 12 月至 2008 年 12 月任顺德电脑厂有限公司助理工程师；2009 年 3 月至 2013 年 2 月历任任有限公司工艺工程师、工艺主管；2014 年 3 月至 2014 年 6 月任公信有限生产经理；2014 年 7 月至今任公司监事、生产经理。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员共 3 人，分别为总经理黄华保先生、财务总监蓝才春先生、副总经理金启方先生。

1、黄华保先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）前十大股东基本情况”。

2、蓝才春先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）前十大股东基本情况”。

3、金启方先生

1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年至 2014 年 6 月历任任有限公司工程师、经理、制造总监；2014 年 7 月至今任公司副总经理兼制造总监。

七、主要会计数据和财务指标

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015. 07. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
资产总额	2,007.17	2,113.90	1,911.64
负债总额	193.58	158.74	140.64
所有者权益合计	1,813.59	1,955.16	1,771.00
归属于申请挂牌公司股东权益合计	1,813.59	1,955.16	1,771.00

（二）利润表主要数据

单位：万元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	848.31	1,464.86	2,515.34
营业利润	-162.40	-204.51	507.09
净利润	-141.57	-143.84	490.15
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-141.57	-143.84	490.15

(三) 现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-258.83	-42.62	-106.22
投资活动产生的现金流量净额	-182.26	124.65	-492.89
筹资活动产生的现金流量净额	-	320.00	500.00
现金及现金等价物净增加额	-444.52	401.72	-114.22

(四) 主要财务指标

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（万元）	2,007.17	2,113.90	1,911.64
股东权益合计（万元）	1,813.59	1,955.16	1,771.00
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,813.59	1,955.16	1,771.00
每股净资产（元）	1.08	1.16	1.77
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.08	1.16	1.77
资产负债率（母公司）	9.64%	7.51%	7.36%
流动比率（倍）	7.24	10.56	9.48
速动比率（倍）	4.16	8.08	6.07
项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	848.31	1,464.86	2,515.34
净利润（万元）	-141.57	-143.84	490.15
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-141.57	-143.84	490.15
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-158.59	-209.00	457.38
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）	-158.59	-209.09	457.38
毛利率（%）	68.00	65.39	64.30
净资产收益率（%）	-7.51	-8.47	47.78
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	-8.42	-12.30	44.58
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.09	0.49
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.09	0.49
应收账款周转率（次）	15.32	21.36	37.81
存货周转率（次）	0.60	1.23	2.06
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-258.83	-42.62	-106.22

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.03	-0.11
----------------------	-------	-------	-------

八、中介机构情况

（一）主办券商

名称：东莞证券股份有限公司

法定代表人：张运勇

住所：东莞市莞城区可园南路一号

电话：0769-22119285

传真：0769-22119285

项目小组负责人：袁炜

项目小组成员：龚启明、孙宁波、付永华、章畅

（二）律师事务所

名称：广东广信君达律师事务所

负责人：王晓华

住所：广州市珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 7 层

电话：86-2037181333

传真：86-2037181388

经办律师：邓传远、赵剑发

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建第

住所：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼

电话：86-2038396233-2636

传真：86-2038396216

经办注册会计师：黄伟成、李新航

(四) 资产评估机构

名称：广东中联羊城资产评估有限公司

法定代表人：胡东全

住所：广州市越秀区中山六路 232 号越秀新都会大厦 20 楼东座 2001、2002 单元

电话：020-38010830

传真：020-38010829

经办注册资产评估师：程海伦、刘镇华

(五) 股票登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、公司主营业务

（一）主营业务情况

公司是一家以自主品牌“GONSIN”面向全球的专业研发、生产和销售智能会议设备及会议管理软件的国家高新技术企业，为智能会议系统整体解决方案提供商。

公司自设立以来一直专注于智能会议系统及相关领域的研发，坚持自主创新和产品差异化发展战略，推出的产品均具有自主知识产权。经过十余年发展，公司已经培养出一支集软件技术、芯片技术、网络通讯技术等数字技术研发于一体的高素质研发团队；不仅拥有先进的研发、生产和监测设施，优秀的工业设计能力，还建立了完善的售后服务保障体系。公司产品囊括会议讨论、表决、签到、同声传译、中央控制及会议管理平台软件等六大产品系列，技术覆盖无线和有线两大领域，拥有包括 DSSS 技术、FS-FHSS 技术、2.4/5.8G 双频 WIFI 技术、U 段无线通信技术、LPMA-E 技术、和 AF-AM 技术等多项具有自主知识产权的有线、无线通讯技术。

公司自主品牌“GONSIN”产品已销往全球 130 多个国家和地区，前后获得国家科技部“国家火炬计划项目”，中国勘察设计协会工程智能设计分会历年评选的“智能建筑十大电子会议系统产品品牌”、“中国十大会议系统产品品牌”，慧聪网评选的“十大优秀会议系统品牌”、中国建筑业协会智能建筑分会评选的“智能建筑优质产品”等众多荣誉。GONSIN 商标已在全球 60 多个国家成功注册，在国内外具有较高的知名度和品牌认可度。

此外，公司是 ICCA 协会中国区仅有的两家国际大会会议设备和技术支持成员之一，是中国工程建设标准化协会标准化小组的成员，参与了《电子会议系统工程设计规范》（GB50799-2012）、《红外线语言分配系统工程技术规范》（GB50524-2010）等国家标准的编制与修订，参与了《电子会议系统设计规范》标准推广的《中华人民共和国会议系统行业白皮书》的编制与地区推广。

（二）主要产品、服务及用途

公司生产的智能会议系统是一种集音响、通信、自动控制、计算机等技术于一体的会务自动化管理系统，将会议发言、表决、同声传译、会议签到、摄像跟踪等子系统相互组合，集为一体，并与会场扩声、电子显示、中央控制、录音录像等系统密切配合，实现会议应用的综合解决方案。

1、会议讨论系统



2. 4/5. 8G 双频 WIFI 无线数字会议讨论系统



FS-FHSS 选调频无线数字会议讨论系统



经济型无纸化会议系统

公司生产的讨论系统用于与会者进行发言、讨论，可实现发言、申请发言、收听他人发言和自动摄像跟踪等功能；带表决、带同传或者全功能一体机讨论系统还具有签到、表决和同声传译功能。目前公司的讨论系统主要有经济型无纸化会议系统、FS-FHSS 选调频无线数字会议讨论系统、2.4/5.8G 双频 WIFI 无线数字会议讨论系统等几个系列。

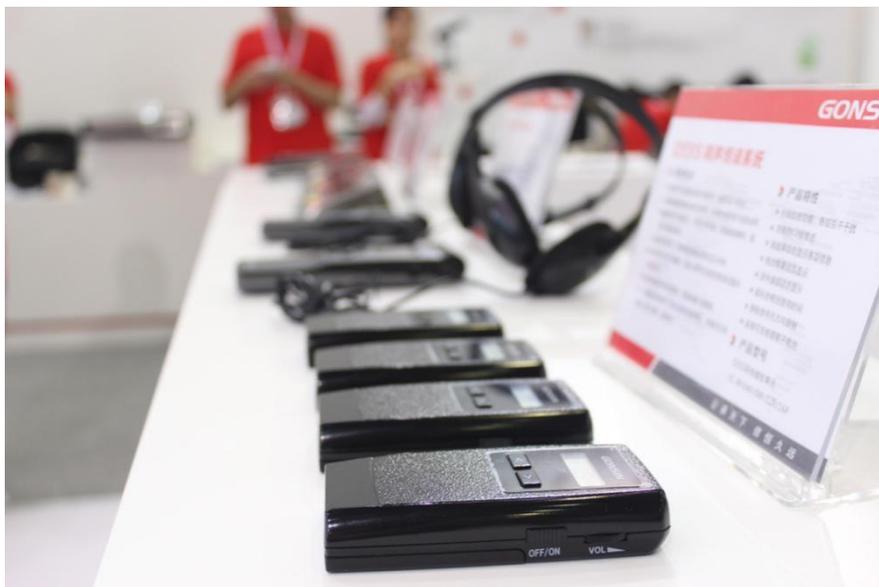
公信经济型无纸化会议系统采用模块化设计思路，可通过无纸化会议扩展终端和表决模块扩展无纸化或者会议表决等功能，后期无纸化会议扩展终端还可以扩展会议集中或单机智能控制功能。由于采用了模块化设计思路，表决、无纸化、智能控制等会议功能升级更灵活、更便捷、更智能，满足了新建会议室会议功能根据年度预算分阶段实施，多功能会议室或者会议中心日常灵活运营的需求。

FS-FHSS 选调频无线数字会议讨论系统会前对会场无线信号进行检测，选择多个干净的频段备用，并选择其中一个频段进行通信，当会议进程中会场无线信号发生改变而正在使用的频段受到干扰时，则自动跳到会前选择的其他干净频段进行通信，以确保无线通信稳定。FS-FHSS 选调频无线数字会议讨论系统采用便携式一体化包装方式，产品安装、调试极为简单，特别适用于老会场的升级改造、多功能厅的灵活摆放和撤除以及租赁市场需求。话筒具有 0-6 级灵敏度调节，可构建 500 台的大系统。后期还可以扩展无线无纸化功能。

2.4/5.8G 双频 WIFI 无线数字会议讨论系统采用国际通用频段资源，当会场 2.4G 频段受到干扰时，可以在会前调试时将通信频段调整为 5.8G，以确保系统

通信稳定。2.4/5.8G 双频 WIFI 无线数字会议讨论系统无需外置设备，自带 8 进 1 出摄像跟踪功能，话筒灵敏度可 0-6 级调节，可构建 450 席的大系统。后期也可以扩展无线无纸化功能。

2、同声传译系统



在会议中，人们经常需要将一种语言同时翻译成两种或两种以上语言，就需要利用会议同声传译系统进行语音的传译、交换和分配。公司主要同声传译系统包括红外同声传译系统、DSSS 同声传译系统、FS-FHSS 同声传译系统等。公司同声传译系统由同声传译主机、无线信号收发器、同声传译接收机（通道选择器）、译员单元、耳机、充电箱等组成。

公信数字红外同声传译系统符合 IEC61603-7 国际标准，与符合该标准的所有红外同声传译系统兼容。公信数字红外同声传译系统利用红外线同时调制发射进行多达 32 种语言，与会人员通过轻便的接收器选择频道就可以收听所需语言，同时本系统具有超强的保密性，能够杜绝外来恶意干扰及窃听，广泛应用于各种规模的政务和商务会议中。

DSSS 同声传译系统采用 DSSS 技术和全数字 2.4G 无线通信技术，实现 CD 音质，具有超强的抗干扰能力和较宽的带宽，稳定通信距离达到 100 米。公信 DSSS 无线数字同声传译系统荣获国家科技部“国家火炬计项目”，项目编号 2008GH011438。

FS-FHSS 同声传译系统创新的采用选跳频技术，会前对会场无线信号进行检测，选择多个干净的频段备用，并选择其中一个频段通信，当会场无线信号发生改变当前通信频段受到干扰时，则自动跳到其他干净的频段进行通信，以确保系统通信稳定。同时，FS-FHSS 同声传译系统的无线信号收发器的配置、安装、调试无需考虑会场环境，仅仅只需根据通道数进行配置。单个无线信号收发器支持 4 种或 8 种语言，系统最大可实现 16 个语音通道。

3、会议表决系统

表决系统用于对会议议案进行投票表决、评议或评分，或对某人进行选举。公司在深入研究有关民主选举法律法规的基础上，针对性开发出一套适合我国各级党委、人大、政协和地方各级政府使用的严谨性政务会议数字表决整体解决方案。Windows 视窗操作和人性化的人机交互功能便于使用和操作，单元之间手拉手连接，便于布线，可组成最大容量为 4096 席的表决系统。



公信表决系统有台式、手持式无线表决系统、表决同传一体机和有线表决系统等多个产品。

公信无线表决系统创新的开发测频选频、频偏矫正功能，确保系统无线通信稳定；同时采用自动跟踪双向测算全校验和带校验多元化综合计算技术以及多级纠错和加密扰码技术，确保数据安全准确。系统最大支持 4000 人同时表决。公信无线会议表决系统荣获国家科技部“国家火炬计划项目”，项目编号 2006GH011293。

公信表决同传一体机除了具有签到、表决、选举、评议和评分等表决功能外，还具有同声传译功能，满足了多民族省份人大、政协会议既需要表决又需要同传功能的需求。

公司还根据我国基层民主的特点，推出专门适用于一事一议基层民主制度和流程的“一事一议基层民主表决包”，可以实现会议报到、表决、选举、评分和评议功能。

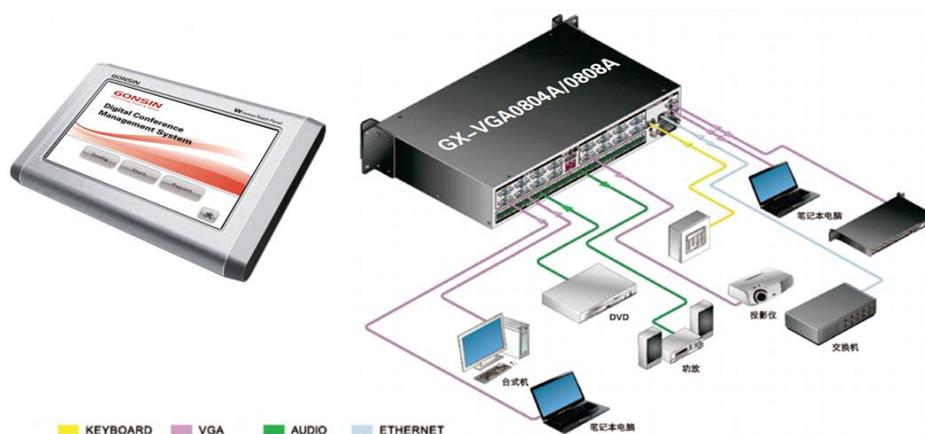
4、会议签到系统

公司为国内外各种大、中型会议提供一种高效、可靠、便捷的会议报到解决方案。报到系统由报到工作站、天线门、发卡器、报到软件和会议主控计算机、显示设备（大屏幕、投影仪、液晶显示器等）、分屏卡、路由器、打印机等组成。

公司报到系统分为远距离报到和近距离报到两种产品线。与会人员只需将报到卡放到近距离报到系统的感应区或者以正常的步速通过远距离报到系统的报到检测门即可完成会议报到；会务人员通过报到管理软件可实时查看人员的到会情况，包括应到会人数，实到会人数与到会人员座位等信息，同时可实现及会议标语、议题标语、发言文稿等大屏幕信息提示功能，简化了会议的组织工作、提高了会议效率。



5、中央控制系统



公司生产的中央控制系统以中央控制机为核心，以控制总线方式与电源控制器、音量控制器、灯光控制器和视频转换器等控制设备连接，采用图形化界面，通过无线触摸式液晶控制屏呈现操作界面及功能按钮，直观而易于理解和操作。系统能够实现会议一键开机、一键关机功能，控制会议室的灯光、电动窗帘、电视和投影仪等显示设备。该系统广泛应用于指挥控制中心、大中型多媒体会议厅等场所。

6、会议扩声系统

公信会议扩声系统是根据会议扩声的特点而针对性开发的专业会议扩声解决方案。产品线根据会场面积大小和安装要求的不同，分别有对应的产品。

7、视频会议系统

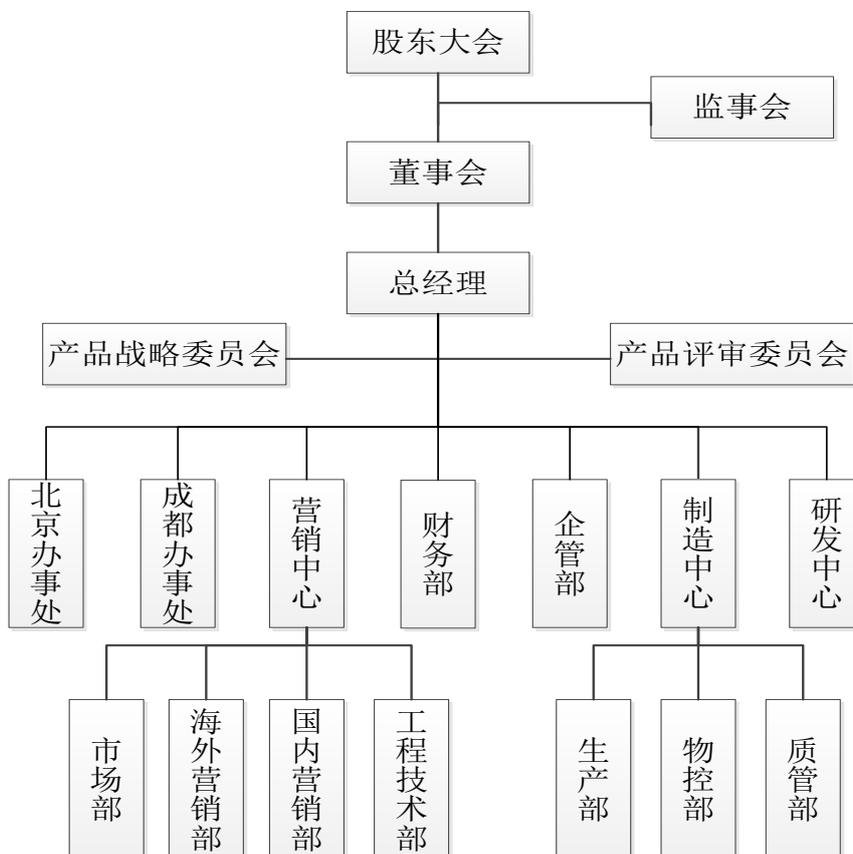
公司生产的视频会议系统是适用于跨地区跨地域本地化会议室远程异地联网会议的综合音视频异地传输、异地控制的远程视频会议整体解决方案。公信视频会议系统可以实现融合通信，可以实现视频会议系统和视频监控系统互联互通，以满足突发事件出现时，通过在视频会议中调取现场监控图像或视频，及时调度指挥。产品根据分辨率和帧率不同划分 720P/30FPS、720P/60FPS、1080P/30FPS、1080P/60FPS 等多个产品线。MCU 单台最大可以同时支持 64 个会议，最大支持 128 个电话终端同时接入。

8、智能会议管理软件

公司智能会议管理软件是以大型会议中心为设计平台，集网络、单机于一体的会议管理系统。系统能够多种语言切换，支持最大 4 个通道同时通讯，实现会议管理、议题管理、人员资料管理、屏幕定制、会场布局、摄像跟踪、无纸化会议文件管理等功能。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

（一）内部组织结构图



（二）生产及服务流程

1、生产模式

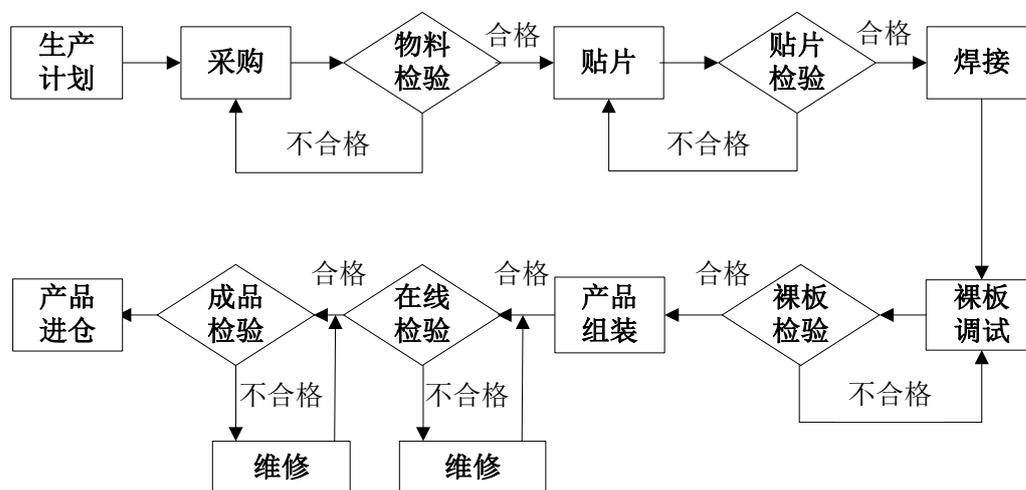
公司的生产模式为“以销定产、适量库存”，即根据销售订单安排生产的同时。公司独立从事产品的前端研发、后端的销售及产品的工业设计。公司原材料主要为线路板、塑胶件、钣金件、电子元器件、线材和包装材料，公司硬件工程师负责设计线路板，结构工程师负责设计塑胶件、钣金件和包装材料，工业设计师，负责产品外观造型设计。公司将线路板、塑胶件、钣金件、包装材料和外观造型设计图纸交付外协单位，委托其协作生产。外协单位将原材料交付公司后，公司只进行最后的部件组装、加载软件及测试工作，无需大规模的生产作业。

公司存有一定量通用性产品成品和零部件，可以随时根据客户需求进行生产，因此公司生产周期较短。为保证及时交货，公司各部门进行密切协作，物控

部根据销售订单、ERP 系统的进销存数据安排物料采购、制定每周生产计划，并根据研发部设计规范向生产部下达生产标准。生产部根据物管部的生产计划和生产标准进行生产，生产过程中，质管部会进行在线产品检验和成品检验。成品完成后即进库存储，根据合同规定安排发货。

2、主要产品及服务工艺流程

公司产品主要依据市场需求情况和销售订单制定生产计划，公司生产部门有多年电子产品制造行业的生产经验，已经建立了一套稳定成熟的生产和质量管理体系。公司生产所需物料和部件大部分采用委托外部单位协作生产，公司无需进行大规模的生产作业。公司主要产品的生产流程如下：



公司产品的生产过程是先将零件、元器件组装成部件，再将部件组装成整机。主要工艺有自动贴片、回流焊、插件焊接，结构件加工，产品老化等，各项工艺均采用电子制造行业的成熟技术。

三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）公司产品与服务使用的主要技术

公司掌握了包括有线模拟技术、无线模拟技术、有线数字技术和无线数字技术在内的多重会议系统集成技术，为丰富公司产品多样性、扩大公司产品覆盖面提供了有力支持。

1、公司产品与服务使用的主要技术如下：

产品类别	采用的关键技术	技术指标
------	---------	------

有线模拟会议系统	基础讨论系统	1、八位单片机应用技术； 2、自动跟踪双向测算全校 验和带校验多元化综合计 算技术 3、音频电子技术（声电转 换、传输、放大等）； 4、电源管理技术； 5、RS-232 串口通信技术； 6、RS-485 总线通信技术；	1、通过电源扩展与多串口并发通 信，实现系统容量最大支持 4096 席； 2、最大支持 6 路同声传译； 3、频率响应 20Hz~20KHz； 4、串音衰减≥55dB； 5、通过通信线缆阻抗匹配，实现 最远通信距离 1.2KM；
	讨论表决系统		
	讨论同传系统		
	讨论同传表决 系统		
无线模拟会议系统	无线红外同传 系统	1、红外线调制发射与检波 解调技术 2、音频压扩处理技术；	1、最大实现 12 通道同声传译； 2、串音衰减≥55dB； 3、红外线信号通信距离 60 米，并 支持级联覆盖；
	U 段无线讨论 系统	1、FM 无线调频与解调技术； 2、音频预加重与去加重处 理技术；	1、串音衰减≥55dB； 2、无线信号通信距离 30 米；
	U 段无线表决 系统	1、自动跟踪双向测算全校 验和带校验多元化综合计 算技术；	1、系统容量最大支持 500 席； 2、无线信号通信距离 30 米；
有线数字会议系统	基础讨论系统	1、LPMA-E 技术； ARM 应用技术； 2、数字信号处理技术； 3、音频编解码与传输技术； 4、数据通信与网络技术；	1、通过电源分布及联，实现系统 最大容量 65536 席； 2、最大支持 32 路同声传译； 3、通过通信线缆中继级联，最远 通信距离不受限制； 4、频率响应 20Hz~20KHz； 5、串音衰减≥85dB；
	讨论表决系统		
	讨论同传系统		
	讨论同传表决		
无线数字会议系统	2.4/5.8G 双频 WIFI 无线会议 系统	1、WiFi 无线实时音频传输 技术； 2、软件混音技术	1、系统容量最大支持 500 席； 2、频率响应 20Hz~20KHz； 3、串音衰减≥85dB； 4、无线信号通信距离 30 米；
	FS-FHSS2.4G 选跳频无线会 议系统	1、C-SKY 可伸缩性音频编解 码技术； 2、高频信号频谱检测与跳 频技术	1、系统容量最大支持 500 席； 2、频率响应 20Hz~16KHz； 3、同传最大支持 16 通道； 4、串音衰减≥85dB； 5、无线信号通信距离 30 米；
	国标数字红外 同传	1、FPGA 软件无线电通信技 术；	1、系统容量最大支持 500 席； 2、数字红外同传最大支持 32 通 道、FS-FHSS2.4G 选跳技术同传最 大支持 32 通道、DSSS 无线同传最 大支持 16 通道； 3、频率响应 20Hz~20KHz； 4、串音衰减≥85dB； 5、无线信号通信距离 30 米；
	FS-FHSS2.4G 选跳频无线同 传、表决	1、C-SKY 可伸缩性音频编解 码技术； 2、高频信号频谱检测与跳 频技术	
	DSSS 无线同传	DSSS 技术；	
会议管理软件	会议管理软件 3.0	1、云计算、云存储技术； 2、流媒体技术； 3、数据库技术；	1、基于 UDP 协议传输多路音视频， 解决局域网、会议中心等会议音视 频共享互通；
	会议管理软件 5.0		
	会议管理软件 7.0		

	会议管理软件 8.0		
--	---------------	--	--

2、主要技术简介

(1) DSSS 技术

DSSS 技术是一种应用于军事、机密工业等领域的扩频无线通信技术。DSSS 通信时，发送端利用高速率的扩频序列与发送信号序列进行扩展后生成的复合序列去调制载波，从而扩展信号频谱。接收端在收到发射信号后，首先进行同步，然后利用与发送端相同的扩频序列对信号进行解扩，从而恢复出数据。

公司采用此技术生产的产品获得标准号为“Q/QHXJ 005-2007”的产品标准认证，同时获得“广东省重点新产品”、“广东省高新技术产品”等荣誉。公司采用 DSSS 技术的产品有如实用性好、有效降低干扰、抗多径干扰、隐蔽性好和易于实现码分多址。

(2) FS-FHSS 技术

FS-FHSS 技术是公司自行研发的一种选跳频无线通讯技术。该技术会前对会场无线信号进行检测，选择多个干净的频段备用，并选择其中一个频段进行通信，当会议进程中会场无线信号发生改变而正在使用的频段受到干扰时，则自动跳到会前选择的其他干净频段进行通信，以确保无线通信稳定。采用 FS-FHSS 技术的产品统采用便携式一体化包装方式，产品安装、调试极为简单，特别适用于老会场的升级改造、多功能厅的灵活摆放和撤除以及租赁市场需求。

(3) 2.4/5.8G 双频 WIFI 技术

2.4/5.8G 双频 WIFI 技术采用国际通用频段资源，当会场 2.4G 频段受到干扰时，可以在会前调试时将通信频段调整为 5.8G，以确保系统通信稳定。公司采用 2.4/5.8G 双频 WIFI 无线技术的产品无需外置设备，自带 8 进 1 出摄像跟踪功能，话筒灵敏度可 0-6 级调节，可构建 450 席的大系统。后期也可以扩展无线无纸化功能。

(4) U 段无线通信技术

U 段射频的技术特点主要体现在载波频率低、单频点带宽窄，频点资源多，

同时兼顾其衍射能力强等工程特性，此技术非常适用于数据量小的无线表决系统应用。特别是针对大型无线表决系统，在信号覆盖方面有着无可比拟的简便性优势。为了进一步确保无线通信的稳定性，公司自主开发了基于 U 段的频率检测和频偏矫正功能。U 段射频因其巨大的技术优势而广泛应用于各种产品、各个行业，因此在使用前对环境频率的检测显得尤为重要，公司自主开发的频率检测功能可以有效的检测出环境的频率分布情况，并将可用频率区分为 24 个频点供系统使用。另外对于载波频率相对较低且频点带宽较窄的 U 段技术来讲，因硬件参数偏移、环境温度、湿度等众多因素导致的频偏对系统的通信稳定性造成极大的挑战，公司基于此特性开发了独特的频偏矫正功能有效的克服了频偏现象。

（5）LPMA-E 技术

LPMA-E 技术是公司自主研发的、获得发明专利的低功耗多路音频网络总线技术，是应用于局域网内实时传输多路独立音频数据流的总线技术。PLMA-E 总线具备低功耗、低延时、低成本、高稳定性等特点。

LPMA-E 总线以 IEEE802.3 网络协议为基础，进行裁减与结构优化，协议中音频数据及控制数据占协议总数据的比重高达 95%，实现多路高质量音频数据低延时并行收发，网络带宽利用率高达 80%。

（6）AF-AM 技术

公司在通用算法的基础上进行自主研发，即将衰减因子的概念引入混音算法中，从而实现高性能的音频传输。在衰减因子恢复的过程中，可通过设定判断条件而实现衰减因子的步长恢复，实现将语音作更加严密的细分，从而实现效果的改善。

（二）公司无形资产

1、无形资产概况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司无形资产均为软件，具体情况如下：

项目	原值	累计摊销	账面价值
软件	20.53	2.51	18.02
合计	20.53	2.51	18.02

2、知识产权

截至本说明书签署之日，公司共拥有 8 项专利，其中，3 项实用新型专利，5 项外观专利；11 项软件著作权专利。

(1) 已授权专利

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	专利申请日
1	一种音频会议系统	实用新型	公信会议	ZL201320889892.6	2013.12.31
2	一种无线表决器	实用新型	公信会议	ZL201320804812.2	2013.12.09
3	多个相同 I2C 器件地址共用的装置	实用新型	公信会议	ZL201320800657.7	2013.12.06
4	会议设备终端(Daya DCS 嵌入式)	外观专利	公信有限	ZL201130121844.9	2011.05.16
5	会议设备终端(Daya DCS 台式)	外观专利	公信有限	ZL201130121845.3	2011.05.16
6	翻译器终端(Daya DCS)	外观专利	公信有限	ZL201130121843.4	2011.05.16
7	会议传声器咪杆(仿生学)	外观专利	公信有限	ZL201230173902.7	2012.05.16
8	触摸屏无线电子表决器(II)	外观专利	公信有限	ZL201230385232.5	2012.08.15

注：公司正在办理专利权由有限公司向股份公司变更手续；上述第 8 项专利状态为未缴年费专利权终止、等恢复状态，公司申请恢复该专利权中。

(2) 正在申请专利

序号	专利名称	专利类型	专利权人	申请号	专利申请日
1	一种音频数据传输方法及主机、终端	发明专利	公信会议	2013107501321	2013.12.31
2	一种音频数据混音方法和装置	发明专利	公信会议	2013107519768	2013.12.31
3	应用于大型集会的无线同传系统	发明专利	公信会议	201510498633.4	2015.8.17

(3) 软件著作权情况

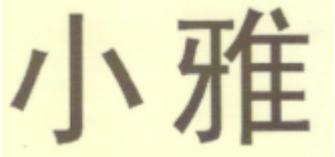
序号	软件名称	证书编号	著作权人	首次发表日期	取得方式
1	公信呼叫服务管理软件 v1.0	737213	公信有限	2013.11.15	原始取得
2	公信智能会议表决软件 v1.0	737216	公信有限	2013.11.15	原始取得
3	公信摄像跟踪管理软件 v8.0	745814	公信有限	2013.11.15	原始取得

4	会信智能会议管理软件 v7.0.0	475815	公信有限	2012.06.15	原始取得
5	公信多媒体会议管理软件 v5.0.1	459424	公信有限	2011.09.08	原始取得
6	公信数字会议管理系统 V3.0	78310	佛山公信数字	2006.12.30	原始取得
7	公信会议管理系统软件 V2.0	147987	佛山公信数字	2005.08.22	受让取得
8	公信网络会议表决系统软件 V2.0	147989	佛山公信数字	2005.08.22	受让取得
9	公信数字讨论系统软件 V2.5	59408	佛山数字数字	2005.06.23	受让取得
10	公信无线表决系统 V5.3	59409	佛山公信数字	2005.06.01	受让取得
11	公信会议表决系统 V2.5	59407	佛山公信数字	2001.08.10	受让取得

公司相关专利不存在侵犯他人知识产权的情形。

3、商标权

国内商标注册情况					
序号	权利人	商标图样	注册号	商标类别	使用期限
1	公信有限		8522509	9	2011.09.29-2021.09.28
2	公信有限		8403914	9	2011.06.28-2021.06.27
3	佛山公信数字		7857836	9	2011.08.14-2021.08.13
4	佛山公信数字		7891065	9	2011.03.28-2021.03.27
5	佛山公信数字		6245633	9	2010.03.21-2020.03.20
6	佛山公信数字		4284178	9	2007.08.14-2017.08.13

7	佛山公信数字		4284177	9	2007.02.27- 2017.02.27
8	公信有限		10778908	9	2013.06.28- 2023.06.27
9	公信有限		10335311	9	2013.2.28- 2013.2.27
10	公信有限		11298928	9	2014.4.14- 2024.4.13

国际商标注册情况

序号	注册人	商标图样	注册号	注册地区	有效期
1	佛山公信数字		1030513	澳大利亚	2009.12.29- 2019.12.29
2				俄罗斯	2009.12.29- 2019.12.29
3				非洲	2009.12.31- 2019.12.30
4				韩国	2009.12.29- 2019.12.29
5				美国	2009.12.29- 2009.12.29
6				欧盟	2009.12.29- 2009.12.29
7				瑞士	2009.12.29- 2009.12.29
8				土耳其	2009.12.29- 2009.12.29
9				越南	2009.12.29- 2009.12.29
10				指定国家（经世界知识产权局核准）：博茨瓦纳；加纳；阿曼；白俄罗斯；伊朗；肯尼亚；摩洛哥；蒙古，纳米比亚；俄罗斯联盟；乌克兰	2009.12.29- 2009.12.29

注：公司正在办理商标权属人变更为股份公司。

4、土地使用权

截至本说明书签署之日，公司不存在土地使用权。

（三）业务许可与公司资质

1、业务许可情况

截至本说明书签署之日，公司所从事的智能会议系统业务，不需要特殊业务许可。

2、公司获得资质与荣誉情况

截至本说明书签署之日，公司拥有的主要资质证书及荣誉如下：

序号	证书名称	证书编号	颁发机关	取得时间
1	高新技术企业证书	GR200844000094 GR201144000620 GR201444000849	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	2008.12.16 2011.08.23 2014.10.10
2	对外贸易经营者备案登记表	01998300	佛山顺德对外贸易经营者备案登记处	2004.04
3	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	4422960306	中华人民共和国佛山海关	2004.08.31
4	ICCA 会员证书	-	国际大会及会议协会（ICCA）	2009.12.17
5	ISO9001:2008 质量管理体系认证证书	128728	上海赛瑞质量认证有限公司	2012.10.11
6	顺德区建设项目环境影响报告批准证	良 20150163	佛山市顺德区环境运输和城市管理局	2015.09.10
7	安全生产标准化三级企业（机械）	粤 AQBXX III 201500820	佛山市顺德区市场监督管理局	2015.06.11
8	顺德区“龙腾计划”重点扶持企业	-	佛山市顺德区人民政府	2014
9	《会议系统工程应用技术白皮书》起草单位	-	中国工程建设标准化协会	2013.7
10	中国演艺设备技术单位会员	-	中国演艺设备技术协会	2005 至今
11	2014 年度中国市场十大电子会议系统产品品牌	-	中国勘察设计协会工程智能设计分会	2014.12
12	民营科技企业资格证书	-	广东省科学技术厅	2009.12
13	佛山市数字会议系统工程技术研究开发中心	-	佛山市科技局	2010
14	中国国家强制性产品认证证书（3C）	2007010805277408	中国质量认证中心	2007.09.10
15		2007010805250456		2007.10.11
16		201201082570906		2013.11.11

17		BT0905141002		2009. 5. 19	
18		BT0905141003		2009. 5. 19	
19		BT0905141004		2009. 5. 19	
20		BT0905141005		2009. 5. 19	
21		BT0905142002		2009. 5. 19	
22		BT0905142003		2009. 5. 19	
23		BST10070293Y-1EC-1	Shenzhen BST Technology Co., Ltd.	2010. 7. 20	
24		BST10070294Y-1EC-1		2010. 7. 20	
25		BST10070295Y-1EC-1		2010. 7. 20	
26		BST10070293Y-1SC-2		2010. 7. 20	
27		BST10070294Y-1SC-2		2010. 7. 20	
28	CE	BST12090191Y-1EC-1		2010. 7. 20	
29		BST12090191Y-1SC-2		2012. 09. 21	
30		STE111206177		Shenzhen Certification Technology Service Co., Ltd.	2011. 12. 13
31		STS111206418			2011. 12. 16
32		STE111206175			2012. 01. 05
33		STS111206417	2012. 01. 05		
34		SET130111063	2013. 01. 21		
35		SET130111064	2013. 01. 21		
36		SET130111065	2013. 01. 21		
37		STS130111019	2013. 01. 21		
38		CSTE140621512	2014. 06. 23		
39		CSTS140621195	2014. 06. 23		
40		CSTE140621512	2014. 06. 23		
41		STE111206178	Shenzhen Certification Technology Service Co., Ltd.	2011. 12. 13	
42		STE111206176		2011. 12. 17	
43	FCC	CST-FV140621133		2014. 6. 26	
44		BTFC0905145002	Shenzhen BST Technology Co., Ltd.	2009. 5. 19	
45		BTFC0905145005		2009. 5. 19	
46		BTFC0905145006		2009. 5. 19	

47		BTFC0905145004		2009. 5. 19
48		BTFC0905145003		2009. 5. 19
49		BST10070293Y-1EC -3		2010. 7. 20
50		BST10070294Y-1EC -3		2010. 7. 20

公司所从事的智能会议系统业务不涉及其他特殊行政审批、许可及认证事项，公司亦不存在涉及特许经营权的事项。公司主营业务为研发、生产和销售智能会议设备及会议管理软件，公司自设立以来主营业务未发生重大变化，不存在超越资质、范围经营的情况。公司业务的经营合法、合规，不存在无法续期的风险，对公司持续经营不存在不利影响。

3、公司科技申报项目情况

编号	申请日	项目类型	项目名称	认定机构	合作单位	项目执行期/完成日期
1	2004年	信息产业部 《2004-2005年度信息产业科研（民品）计划》	公信智能会议系统	-	-	2006.8
2	2005年	信息产业部 《2004-2005年度信息产业科研（民品）计划》	公信无线会议表决系统	-	-	2006.8
3	2010年	科技型中小企业技术创新基金项目[创新（地方）]	基于DSSS技术的全数字网络智能会议系统	国家级、省级及区级基金	-	验收通过
4	2010.06.04	佛山市产学研专项资金项目	基于DSSS技术的无线会议系统	佛山市顺德区经济促进局	武汉大学	2007.9-2009.12 结题验收
5	2012.06.05	佛山市产学研专项资金项目	智能海量异构数据组织与挖掘平台研发及产业化	佛山市顺德区经济促进局	华南理工大学	-
7	2013年	佛山市工程技术研究开发中心	验收	佛山市工程技术研究开发中心	-	-

（四）公司特许经营权

截至本说明书签署之日，公司暂无特许经营权。

（五）公司固定资产

公司重要的固定资产主要系与主营业务相关的生产机器设备、运输设备、电子设备和仪器设备，具体情况如下：

类别	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率(%)
机器设备	44.03	39.20	4.83	10.98
运输设备	72.44	23.73	48.70	67.20
电子设备	42.04	30.66	11.38	27.07
仪器设备	12.83	12.04	0.79	6.14
办公家具	4.36	3.84	0.52	11.92
其他	0.65	0.61	0.03	5.00
合计	176.34	110.09	66.25	37.57

（六）公司经营场所

2011年6月22日，公信有限与广东顺博创意产业投资管理有限公司签署《房屋租赁合同书》，承租其位于佛山市顺德区大良街道办事处新滘居委会凤翔路41号C栋401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416号的房屋作为办公、生产之用，建筑总面积为2,035平方米，租用期8年，即2011年6月23日至2019年7月31日，每月租金逐年递增。报告期内，2013年1月1日至2013年7月31日月租金为67,155元，2013年8月1日至2014年7月31日月租金为70,512.75元，2014年8月1日至2015年7月31日月租金为74,033.3元，2015年8月1日至2016年7月31日月租金为77,737元。

2013年10月，公信有限与王波、陈光亮签署《房屋租赁合同》承租其位于成都市武侯区锦绣路1号1栋21楼2121号的房屋作为公司成都办事处办公之用，建筑面积63.47平方米，租用期36个月，即2013年10月28日至2016年10月27日，月租金为5,500元。

2015年3月5日，公司与孙亚君签署《北京市房屋租赁合同》，承租其位于北京市朝阳区大屯里317号楼1单元2507的房屋作为公司北京办事处办公之用，建筑面积为84.5平方米，租用期2年，即2015年3月13日至2017年3

月 12 日，租金总计 240,000 元。

（七）公司人员结构及其社会保障情况

1、员工结构情况

截至 2014 年 7 月 31 日，公司员工受教育程度、专业构成、年龄分布情况如下：

项目	结构	人数（人）	所占比例（%）
按学历分类	本科及以上	43	34.40
	大专	51	40.80
	中专及以下	31	24.80
	合计	125	100.00
按专业分类	管理人员	13	10.40
	行政人员	4	3.20
	销售人员	35	28.00
	研发及技术人员	47	37.60
	财务人员	3	2.40
	采购人员	3	2.40
	生产人员	19	15.20
	其他	1	0.80
	合计	125	100.00
按年龄分类	30 岁以下	78	62.40
	31-40 岁	40	32.00
	41-50 岁	6	4.80
	50 岁以上	1	0.80
	合计	125	100.00

2、员工社会保障情况

公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的规定执行。公司按照国家及佛山市所在地相关规定，为员工办理基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险，公司设立至今未发生因违反国家、地方有关社会保险方面的法律、法规、规章而受到行政处罚的情况。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司员工人数共计 125 人，与全部员工签署了《劳动合同》。公司已为 109 名员工缴纳了社会保险，未缴纳社保人员包括 13 人在试用期，2 人于 7 月离职，1 人社保卡在补办中；公司尚未为员工缴纳住房公积金。

佛山市顺德区社会保险基金管理局于 2015 年 8 月 21 日出具《证明》，证明公司于 2013 年 1 月至 2015 年 7 月已缴纳社会保险费，未发生欠缴社会保险费情形。

（八）公司研发及核心技术人员情况

1、研发部门基本情况

公司自成立以来一直高度重视对专业技术的研究开发，培养了一支高素质的集软件技术、芯片技术、网络通讯技术于一体的研发团队，在有线智能会议系统及多种新型无线智能会议系统上均掌握有核心技术。

（1）产品战略委员会

公司设立了公司产品战略发展决策机构——产品战略委员会，负责产品战略、年度规划、概念的研究、分析、决策，重大技术路线确定、项目变动（暂停、优先次序调整）决策，以及对产品评审委员会提交与产品有关的其他事项进行决策。

（2）产品评审委员会

公司设立了新产品开发的审核机构——产品评审委员会，负责新产品开发过程中的各个环节评审及验收，包括项目立项、项目任务书评审、产品外观及结构评审、进度审批及监督、产品型号命名、产品标识包装审核、新产品鉴定等。

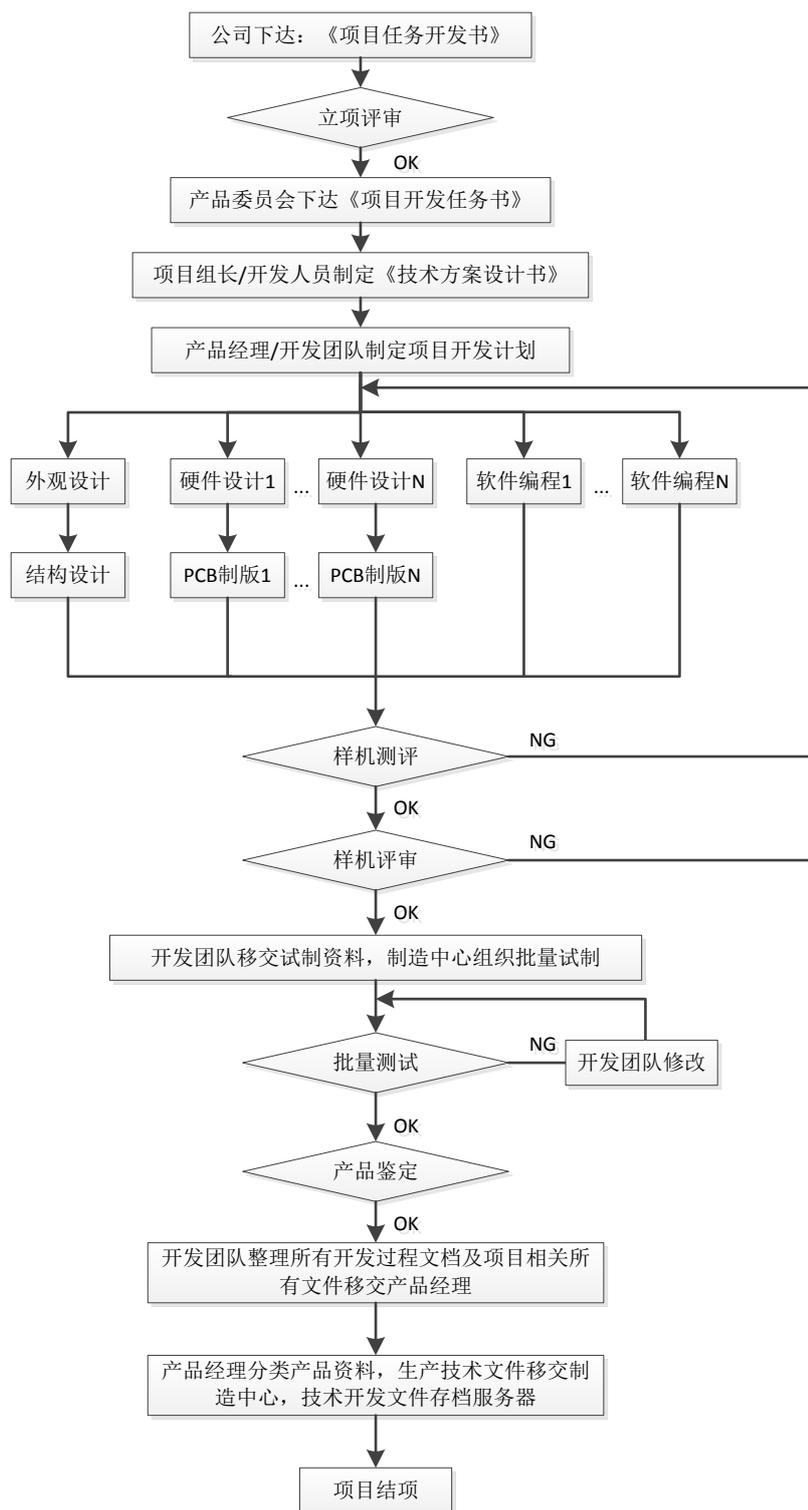
（3）研发中心

公司设立研发中负责软件和硬件的技术设计开发、结构设计、外协图纸设计，对行业技术进行分析及预研等具体研发工作。公司研发中心共 29 人，设研发总监 1 名，下设 5 个分组，分别是结构组、PC 软件组、嵌入式软件组、智能软件组和硬件组。研发中心自主研发的系统软件和创新技术大量应用在公司生产的产品中。

研发中心建立了新产品开发、项目评审规范等程序文件及管理制度，确定了从项目立项到批量试产的全阶段的质量控制流程，在研发的每一个阶段都建立了严格的测试、评审和审批控制点。整个研发流程必须严格按照文件规定的程序进行。在确保产品技术先进性的同时，保证产品质量的稳定性，在研发环节有效降低了产品的质量风险。

(4) 新产品研发流程

产品的生产是以产品的研发为支撑的，规范的研发制度能为优秀产品的研制奠定坚实的基础，公司新产品研发流程如下：



2、核心技术人员基本情况

公司核心技术人员为金启方先生、林春伟先生和曾俊先生。

金启方先生的基本情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员的情况”之“（二）高级管理人员”。

林春伟先生的基本情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）前十大股东基本情况”。

曾俊先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2013年，历任深圳京华数码科技有限公司、深圳奥尔电子有限公司、深圳羚先科技有限公司和香港雅刚实业有限公司研发工程师、技术支持工程师、高级工程师和电子研发主任。2013年至今任有限公司、股份公司高级工程师。

3、核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。

4、公司研发投入情况

公司自设立以来一直非常重视对专业技术的研发投入，视专业技术为公司支柱。报告期内，公司研发投入占公司营业收入的比重逐期上升，具体情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
研发支出	188.52	274.77	205.18
营业收入	848.31	1,464.86	2,515.34
研发支出占营业收入的比重（%）	22.22	18.76	8.16

四、公司主营业务相关情况

（一）主要产品收入情况

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
讨论系统	443.21	52.77	700.06	47.86	1,091.62	43.42
同传系统	194.95	23.21	448.57	30.67	676.62	26.91
表决系统	40.44	4.82	119.61	8.18	398.72	15.86
签到系统	2.22	0.26	0.69	0.05	41.16	1.64
中控系统	33.13	3.94	8.03	0.55	152.60	6.07
视频会议系统	41.04	4.89	14.16	0.97	0.00	0.00%
会议管理软件	43.11	5.13	46.49	3.18	22.81	0.91
会议扩音系统	34.22	4.07	18.58	1.27	0.00	0.00

配件	7.54	0.90	106.57	7.29	130.68	5.20
合计	839.86	100.00	1,462.76	100.00	2,514.21	100.00

报告期内，公司主要产品为讨论系统、同传系统和表决系统，三者合计占主营业务收入的比重平均为 84.57%。

（二）产品成本结构

公司主营业务成本包括原材料成本、人工成本和制造费用，具体情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	244.81	90.18	460.80	90.89	827.79	92.17
直接人工	17.85	6.57	26.93	5.31	51.57	5.74
制造费用	8.81	3.25	19.26	3.80	18.71	2.08
合计	271.47	100.00	506.99	100.00	898.07	100.00

公司产品成本主要为原材料成本，人工成本和制造费用占比较低。报告期内，原材料成本占主营业务成本的比重平均为 91.08%。

（三）主要客户情况

报告期内，公司前五名客户销售额具体情况如下：

单位：万元

序号	2015年1-7月		
	客户名称	金额	占营业收入比例(%)
1	四川迅豪灯光音响系统工程有限公司	41.76	4.92
2	广东动易软件股份有限公司	33.33	3.93
3	广州百利文仪家具有限公司	32.48	3.83
4	Cámara de Diputados de Chile(智利)	29.01	3.42
5	杭州宇风电子器材有限公司	28.49	3.36
	合计	165.07	19.46
序号	2014年度		
	客户名称	金额	占营业收入比例(%)
1	Total acces(布基纳法索)	108.70	7.21
2	深圳市国人射频通信有限公司	97.82	6.49

3	Inward Remittance	64.27	4.26
4	Elektrosonik seslendirme san ayi(土耳其)	59.43	3.94
5	天津港保税区电艺佳电子有限公司	45.96	3.05
合计		376.17	24.95
序号	2013 年度		
	客户名称	金额	占营业收入比例(%)
1	CHINA JIANGSU INTERNATIONAL ECONOMIC TECHNICAL COOPERATION	529.10	21.04
2	北京浩丰创源科技股份有限公司	138.66	5.51
3	浙江浙大安达科技有限公司	76.73	3.05
4	IMLIGHT-SHOWTECHNIC LTD	53.31	2.12
5	沈阳艾维时代电子有限公司	52.93	2.10
合计		850.74	33.82

报告期内，公司向前五大客户销售收入合计占营业收入的比例分别为 33.82%、24.95%和 19.46%，呈逐期下降趋势，表明公司不存在对单一客户或几大客户重大依赖情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

(四) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购额具体情况如下：

单位：万元

序号	2015 年 1-7 月		
	供应商名称	金额	占总采购额比例(%)
1	东莞市宝雅电子有限公司	25.41	8.71
2	深圳市捷赛电路有限公司	22.96	7.87
3	广州市天誉创高电子科技有限公司	20.99	7.19
4	广州市晶晖盈珠贸易有限公司	18.72	6.41
5	深圳市博科供应链管理有限公司	16.96	5.81
合计		105.03	35.99
序号	2014 度		
	供应商名称	金额	占总采购额比例(%)
1	广州天拓麦克风制造有限公司	31.64	8.70

2	深圳市恒立讯电子科技有限公司	29.77	8.19
3	东莞市宝雅电子有限公司	29.15	8.01
4	深圳市捷赛电路有限公司	25.20	6.93
5	广州市晶晖盈珠贸易有限公司	22.97	6.32
合计		138.73	38.14
序号	2013 度		
	供应商名称	金额	占总采购额比例 (%)
1	广州市天誉创高电子科技有限公司	60.95	5.87
2	东莞市宝雅电子有限公司	42.34	4.08
3	广州中朗润业数码科技有限公司	38.81	3.74
4	广州天拓麦克风制造有限公司	38.57	3.72
5	深圳市捷赛电路有限公司	21.91	2.11
合计		202.59	19.52

报告期内，公司向前五大供应商采购原材料合计占总采购金额的比例分别为 19.52%、38.14%和 35.99%，公司不存在对单一供应商或某几个供应商过度依赖的情况，不会因此对公司持续经营造成不利影响。经过多年的发展，公司已经建立比较完善的供应商遴选机制，能够满足公司对原材料的品质要求。报告期内，前五大供应商中没有与公司存在关联关系的企业。截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（五）重大业务合同履行情况

1、截至本说明书签署日，公司正在履行的重大合同如下：

销售合同				
合同对方名称	合同标的	合同编号	合同金额	签署日期
云南信龙科技有限公司	会议系统	XQD150603LQ01	13.26	2015.06.03
苏州粒子智能科技有限公司	会议系统	XQD150520HRF01	32.97	2015.05.20
广州杰赛科技股份有限公司	会议系统	XQD150809XMC01	50.00	2015.08.09
英山中信科技有限公司	会议系统	XQD141127SJ02	10.02	2014.11.27
Ohiri Home Designers Ltd (尼日利亚)	会议系统	XWM140928MC1	12.22	2014.09.28

采购合同				
合同对方名称	合同标的	合同编号	合同金额	签署日期
广州中朗润业数码科技有限公司	球机	LXH140910-001	36.84	2014.09.10
深圳市精英伦实业有限公司	模具	WK-05-20141122-HZQ-01	17.25	2014.11.22
深圳市精英伦实业有限公司	模具	WK-05-20150206-HZQ-01	14.35	2015.02.06

2、报告期内公司签署的金额在 50 万元以上的重大销售合同如下：

单位：万元

客户名称	合同标的	签署日期	合同金额	合同编号	履行情况
深圳市国人射频通信有限公司	会议系统	2014.07.31	112.00	140731DCY01	履行完毕
TOTAL ACCES	会议系统	2014.09.11	85.47	140211LE1	履行完毕
Audiovisual Produções e Eventos Ltda	会议系统	2014.09.11	68.14	140910LE1	履行完毕
IMLIGHT-SHOWTECHNIC Ltd.	会议系统	2014.12.26	55.32	141226TC1	履行完毕
CHINA JIANGSU INTERNATIONAL ECONOMIC TECHICAL COOPERATION	会议系统	2013.02.27	530.94	130227PK1	履行完毕

3、报告期内公司签署的金额在 10 万元以上的重大采购合同如下：

单位：万元

供应商名称	合同标的	签署日期	合同金额	合同编号	履行情况
深圳市精英伦实业有限公司	模具模具	2015.02.06	14.35	WK-05-20150206-HZQ-01	履行完毕
广州天誉创高电子科技有限公司	中控主机	2015.05.16	14.28	WK-05-20150516-LBR-01	履行完毕
深圳市捷赛电路有限公司	电路板	2015.07.28	11.46	C-WK-20150728-LBR-01	履行完毕
广州天誉创高电子科技有限公司	中控主机	2013.12.13	10.02	GD-GH-0120131213	履行完毕

五、公司商业模式

会议系统行业是新兴的复合型高新技术产业，其商业模式处在不断变化中，公司亦是在发展中不断修正和优化自身的商业模式。公司目前商业模式包括采购

模式、生产模式和销售模式。

（一）采购模式

公司产品的主要原材料包括芯片、电子元件、PCB板、接插件、结构件及辅助材料等，公司建立了完善的供应商管理制度和采购管理制度，明确了供应商的开发引入原则，重要物料均开发2家以上的合格供应商，每半年评价1次供应商的供货品质状况。公司与国内许多供应商建立了稳定的采购和供应关系，原材料的供应渠道畅通，能够满足公司研发和生产的需要。

（二）生产模式

生产模式参见本说明书“第二节 公司业务”之“二、公司内部组织结构与主要生产流程”之“（二）生产及服务流程”。

（三）销售模式

公司是一家面向全球进行自主品牌产品研发、生产、和销售的公司。根据公司的业务情况，公司的营销中心是公司在全球开展业务的营销业务平台。营销中心下设四个部门，分别为海外营销部、国内营销部、市场部和工程技术部。海外营销部主要针对中国区以外的国家开展销售；国内营销部主要针对国内开展业务；市场部主要负责市场宣传、策划、市场调研、工业设计等工作；工程技术部负责为销售人员、客户提供售前、售中和售后的各类技术支持和服务。

国外营销主要采用网络销售、电话/E-mail销售和代理销售三种模式。所谓网络销售，即通过国际上的各种B2B或搜索平台获取客户询盘，需要招标的项目通过支持询盘工程商或集成商参与投标获得项目合同，无需招标项目直接与客户沟通洽谈获得最终合同。所谓电话/E-mail销售，是通过网络主动搜索客户需求或加入国际相关协会或联合国采购平台获取早期的项目需求，通过电话/E-mail持续长期的进行项目跟踪和洽谈，需要招标项目通过支持工程商/集成商或代理商参与投标获得合同，无需招标项目直接与客户沟通洽谈直接获得最终合同。所谓代理销售，即通过筛选已合作且粘度较高的客户，对其进行综合评估，对符合代理商要求的客户主动发展成代理商，进行地区或者国家的独立授权、或者地区/国家的某些特定产品型号独家授权、或者一般性代理授权。

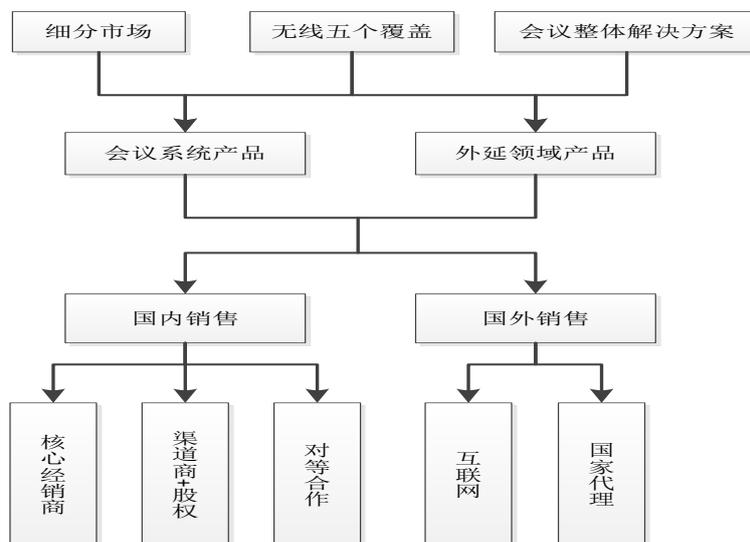
国内营销主要采用经销商销售模式。所谓经销，即根据客户的实力和优势业务领域等具体情况进行个别型号产品、特定区域或特定行业的不同形式、不同级别经销授权；对于未发展经销商的区域，公司根据项目报备制度针对特定项目进行项目报备式授权。所谓渠道销售，即公司与楼宇建设的工程商或总包商建立长期合作关系，将产品输送至最终用户。工程商和总包商是负责楼宇建设和装修的商业组织，有着巨大的最终用户资源，利用工程商和总包商渠道销售，公司可以在降低销售成本的前提下提高销售业绩。

六、公司发展战略

公司致力于智能会议系统的研发及产业化，通过持续加大专业技术研发和推动新技术向新产品的转化以及新产品的市场普及。

（一）公司战略规划图

公司未来发展战略规划图如下：



（二）公司战略分析

1、完善建立行业细分市场的市场战略

公司将根据行业内细分市场的不同需求进行针对性分析，制定目标行业细分市场的产品开发规划，再通过与供应链、专业院校或者外部的方案公司进行协同开发，快速的开发出符合目标行业细分市场功能需求的产品。

2、继续实施“无线五个覆盖”和“会议系统整体解决方案”的产品战略

无线五个覆盖是公司实施的产品战略规划，包括会场面积大中小应用全覆盖、无线应用场景全覆盖、无线传输距离全覆盖、无线产品功能全覆盖和无线产品价位高中低全覆盖。公司将基于对行业内的技术路线和产品分析，结合全国乃至全球的产品需求情况，继续推进无线产品的开发和推广。会议系统整体解决方案不仅指各种会议系统相互组合形成满足各种需求的一体化产品，还包括会议系统整合其他与会议有关的外延产品，如会议室座椅、灯光乃至显示设备等。

3、推动“核心经销商、渠道商+股权”和“合作营销”的新型营销战略

公司将以在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，通过吸引行业内有一定实力的、较为专业的经销商、集成商和工程商作为战略投资者持有公司一定股份，对其提供更为丰富的激励机制，与其形成更为密切的合作关系。公司期望能够通过“核心经销商、渠道商+股权”的模式逐渐建立强大而牢固的新型营销战略体系。

公司还将采取与会议系统配套产品厂家进行“对等销售”的新型营销战略。所谓对等销售，即公司与会议其他领域的企业，如会议室座椅、灯光乃至显示设备的供应商或者厂家，开展合作营销，拓宽会议行业产业链边缘或周边领域的渠道资源。

七、公司所处行业基本情况

根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C 制造业”门类下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754—2011），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3919 其他计算机制造”；根据股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“3919 其他计算机制造”；根据股转公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“17111210 办公电子设备”。

（一）公司所处行业概况

会议系统行业是一个集音视频编解码技术、多媒体技术、智能控制技术、信

息通信技术、计算机技术、网络技术、无线通信技术、软件技术等多种技术为一体的、涵盖多个门类专业知识与技术的多学科综合产业。

1、行业监管体系

会议系统行业是信息技术业的细分行业。信息技术业的行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，其主要职责包括提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。

会议系统作为智能化建筑的重要组成部分，其产品开发、项目设计、工程施工、设备安装调试和验收还要遵循建筑智能化行业的相关标准和规范。住房和城乡建设部作为建筑智能化建设的主管部门，其职责之一主要负责组织制定工程建设实施阶段的国家标准，建筑智能化工程设计与施工资质管理，拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。

2、相关产业政策

序号	政策名称	相关内容
1	《信息化发展规划》（工信部规〔2013〕362号）	就努力提高国民经济信息化水平、加强电子政务的建设以及提升社会事业信息化水平等方面提出明确的发展目标。
2	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32号）	加快推进国家政务信息化工程建设，建立完善国家基础信息资源和政府信息资源，建立政府公共服务信息平台，整合多部门资源，提高共享能力，促进互联互通，有效提高公共服务水平。
3	《人民法院信息化建设五年发展规划（2013-2017）》（2013年12月）	提出信息化是新时期人民法院工作的重要支撑，是人民法院科学发展的重要基础。提出未来几年人民法院要加快“天平工程”建设，构建业务全覆盖、网络全互联、资源全共享、系统高效应用、信息确保安全的法院信息化体系的要求。
4	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）	软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，继续完善激励措施，明确政策导向。积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。

5	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28号）	把握信息技术升级换代和产业融合发展机遇，推进技术创新、新兴产业组织模式，提高新型装备保障水平，培育新兴服务业态，增强国际竞争能力，带动我国信息产业实现由大到强的转变。“十二五”期间，新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上。
6	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）	将新一代信息技术产业列为现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一，明确指出我国正处在全面建设小康社会的关键时期，必须按照科学发展观的要求，抓住机遇，明确方向，突出重点，加快培育和发展战略性新兴产业。并要求加大财政支持力度，完善税收激励政策，鼓励金融机构加大信贷支持，积极发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金。
7	《关于发挥一事一议财政奖补作用推动美丽乡村建设试点的通知》（财农改〔2013〕3号）	内容包含了充分认识开展美丽乡村建设试点的重要意义，美丽乡村建设试点目标和基本原则，开展美丽乡村建设试点的主要内容，开展美丽乡村建设试点的有关要求。
8	《电子信息产业调整和振兴规划》	鼓励加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进电子信息产业持续稳定发展。
9	《软件产品管理办法》	对我国境内的软件产品（含国产软件和进口软件）经营与管理活动进行了规定。
10	《关于印发〈建筑智能化工程设计与施工资质标准〉等四个设计与施工资质标准的通知》	对建筑智能化工程的设计与施工资质申请与管理进行了明确规定。
11	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》	制定了鼓励软件产业和集成电路产业发展的一系列税收优惠政策。
12	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）	通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业快速发展。
13	《中华人民共和国政府采购法实施条例》	国务院财政部门应当根据国家的经济和社会发展政策，会同国务院有关部门制定政府采购政策，通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。

3、行业周期性特点

（1）周期性

会议系统的主要用户为各级党委、人大、政协、政府部门会议和大中型国内外商务会议，其中政务会议对会议系统的需求受宏观经济的周期性波动不大，而商务会议则与宏观经济的周期性波动关系密切，因此，使得会议系统行业与宏观经济周期性波动具有一定相关性。

（2）季节性

受预算体制和采购习惯的影响，国家机关及大中型企事业单位通常在年度规划方面倾向于上半年做规划，下半年实施，因此本行业体现出一定的季节性特征。

(3) 区域性

现阶段会议系统行业的客户主要为各级国家机关和大中型企事业单位，主要集中在首都、省会城市等中心城市或发达地区，因此行业的发展体现出较强的区域性。

4、行业进入壁垒

(1) 产品和技术壁垒

目前行业技术正处于全数字化后的网络化、多媒体化进程。在此阶段，模仿跟进已经变得十分困难，每家企业都拥有自己独有的数字编解码逻辑和算法，而这些算法难以破解。

其次，会议系统行业是一个集音视频编解码技术、多媒体技术、智能控制技术、信息通信技术、计算机技术、网络技术、无线通信技术、软件技术等多种技术为一体的、涵盖多个门类专业知识与技术的多学科综合产业，新进企业需要拥有相对先进的核心产品和技术、复合型的技术研发人员以及合理的分工与管理体

系。

(2) 品牌和资质壁垒

会议系统及设备的采购一般都需要经过招投标流程。招标方除了关注产品本身的技术、功能和性能之外，还非常重视参与投标品牌的行业地位及知名情况，较为关注投标企业的成功应用案例、产品品质认证和所获相关资质。招标方往往会提出品牌授权、计算机信息系统集成企业资质、建筑智能化工程专业承包资质、音视频工程企业等相关资质的要求，这使得会议系统生产企业和参与投标的工程商的会议系统项目成功经验和业绩水平成为招标方选择品牌和企业时所考虑的重要因素，成为其他企业进入会议系统行业的壁垒之一。

(3) 渠道壁垒

现阶段，无论是国际还是国内，会议系统主要还是应用在广泛的政务市场以及高端的商务市场，他们除对会议系统的功能有较高要求外，还特别重视会议系统的稳定性、先进性、可扩充性等。会议系统行业内的主要生产企业通过多年的

市场拓展，已形成具有自身特色的产品和业务特点，并拥有一批相对稳定包括经销商、工程商和集成商在内的客户群。经销商、工程商和集成商是会议系统生产企业重要的销售渠道和客户资源，二者建立了紧密的合作关系，相互之间存在较强的依存度，新进入者在短期内较难获得稳定的销售渠道和客户资源。

(4) 行业经验和认知壁垒

会议系统企业的发展不仅需要较强的研发能力作为支撑，还取决于企业对行业的理解和客户需求的理解。这需要足够的行业经验和行业专业认知，这些经验和认知不仅需要个人，更需要研发团队乃至整个公司在长期从业中积淀而成，新进企业难以迅速获得长期从业经验和认知的软实力。

(二) 公司所处行业市场规模

1、上下游产业链分析

会议系统行业的上游行业主要为两类，一是生产工具和设备的提供商，为会议系统产品的生产提供机器、模具、硬件工具、生产线、实验室、设计软件等；另一类为电子芯片、电子元器件和电路板等电子器件供应商，为会议系统的产品生产提供各类原材料。上述两类行业均属于完全竞争市场，可供选择的产品种类较多，具有较强的替代性，供应充足。

会议系统行业的下游行业主要是从事会议系统产品销售的经销商、工程商和集成商，最终客户为各级人大、政协、政府部门等国家机关和企业、会展中心、酒店、学校、媒体等企事业单位。

经销商、工程商和集成商提供会议系统设备售前方案配置、售中问题解决、售后产品维修和设备运营管理服务的专业化商业组织，从全球市场看，这些商业组织发展迅速。同时，随着国内各级国家机关和企事业单位信息化水平的普遍提升、全球经济一体化进程的不断推进，以及人们对会议系统接受程度的提高，会议系统行业的下游覆盖面将日益拓宽，对会议系统产品与服务的需求将持续增长。

2、行业市场规模

2013 年我国会议带来的交通、餐饮、住宿等相关行业产值超 1.25 万亿，2013

年全国共举办展览 7,851 场，50 人以上专业会议 76.5 万场，万人以上节庆活动 6.1 万场。



数据来源：智研数据中心、《2014 中国会展产业年度报告》

从政务会议市场规模来看，国家统计局发布的《2014 年中国统计年鉴》显示，截止 2013 年底，全国共有 333 个地级区划、2853 个县级区划、40497 个乡镇级区划，以及 588547 个村民委员会、94620 个社区居委会；根据教育部数据，截止 2014 年 7 月，全国高等学校共计 2542 所。这些政府机关单位及学校都有较大的会议需求，是会议系统行业最重要的市场之一。

从商务会议市场规模来看，国家统计局发布的《中国统计年鉴》2014 年旅游发展情况统计表中，星级酒店数达到 12807 家（截止 2012 年底）。而全球的星级酒店数量则数不胜数。星级酒店一般都会设置供公开租用的各种大中小和不同用途类型的会议室，这些会议场所都需要用到诸如发言讨论、同声传译、会议扩声、甚至电子表决的会议全线产品。根据 wind 数据显示，截止 2015 年 8 月，我国 A 股市场共有 2780 家上市公司，股转公司共有 3284 家新三板挂牌公司，这些上市或挂牌公司都是具有一定规模的企业，公司治理较为完善，董事会、股东大会、监事会及投资者交流会等会议召开较为频繁，对会议系统有较大的需求。另外，2014 年全球商务旅行消费市场规模达到 11,780 亿美元，其中中国为 2,615 亿美元，仅次于美国位列第二，并且保持 16.6% 的年增长率。

国家	2014年商务旅行消费市场规模（亿美元）	2014年增长率（%）
美国	2,884	5.4
中国	2,615	16.6
日本	615	1.1
德国	579	7.7
英国	435	5.4
其他	4,652	-
合计	11,780	6.5

数据来源：GBTA Foundation（全球旅游协会），Rockport Analytics

（三）行业风险特征

1、宏观经济波动

商务会议是会议系统行业的重要市场之一。商务会议市场规模直接受到宏观经济的影响。宏观经济的衰退将迫使企业和各种经济组织缩减会晤开支，降低会晤等级、减少会晤次数，直接导致商务会议市场的萎缩，进而导致会议系统市场规模的减小，进而影响行业的整体发展。

2、汇率波动

全球会议系统市场规模巨大，经过近年来的努力，国内自主品牌产品的在会议系统相关技术上取得了一定进展，我国会议系统生产企业在全球会议系统市场中逐渐占有一席之地，外销收入成为其重要的收入组成部分，因此人民币汇率的波动对行业收入产生一定的不利影响。

3、技术与人才

现代会议系统行业是一个集计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术产业，而相关复合型人才的缺乏将对行业产生不利影响。

（四）行业发展影响因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

会议系统行业所属的电子信息产业是我国国民经济的战略性、基础性和先导

性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构和转变发展方式都具有十分重要的作用。

2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》，将新一代信息技术产业列为现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一，着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业；提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造；大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。

2009年4月发布的《电子信息产业调整与振兴规划》要求坚持自主创新与国际合作相结合；加快自主创新步伐，以系统应用为牵引，加速技术自主开发；加强信息技术融合应用，以研发设计、流程控制、企业管理、市场营销等关键环节为突破口，推进信息技术与传统工业结合，提高工业自动化、智能化和管理现代化水平；加速行业解决方案的开发和推广，组织开展行业应用试点示范工程；推进视听产业数字化转型。

2006年，国务院办公厅印发《2006—2020年国家信息化发展战略》，指出信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量；大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措。同时指出，电子政务的稳步展开，成为转变政府职能、提高行政效率、推进政务公开的有效手段。各级政务部门利用信息技术，扩大信息公开，促进信息资源共享，推进政务协同，提高了行政效率，改善了公共服务，有效推动了政府职能转变。

2009年4月发布的《电子信息产业调整与振兴规划》要求坚持自主创新与国际合作相结合。加快自主创新步伐，以系统应用为牵引，加速技术自主开发；加强信息技术融合应用，以研发设计、流程控制、企业管理、市场营销等关键环节为突破口，推进信息技术与传统工业结合，提高工业自动化、智能化和管理现代化水平；加速行业解决方案的开发和推广，组织开展行业应用试点示范工程；推进视听产业数字化转型。

《国务院办公厅关于转发农业部村民一事一议筹资筹劳管理办法的通知》正式明确了村民一事一议筹资筹劳的范围与对象，明确了一事一议筹资筹劳的程序。使得一事一议基层民主制度更富操作性。而2013年7月1日，财政部下发

的《关于发挥一事一议财政奖补作用推动美丽乡村建设试点的通知》（财农改[2013]3号）则为一事一议制度提供了国家财政有力的支持。

上述产业政策支持为会议系统行业的发展提供了良好的外部环境。

（2）智能会议理念普及度加深

随着我国国力的大大增强以及现代信息处理技术的飞速发展，各级党政机关、企事业单位等对办公现代化的要求也越来越高，因此，会议室已从一个单纯的以听闻为主的交流场所，逐渐演变成为一个具有多种功能的综合性的信息资源交流场所。

现代化的会议模式，纷纷淘汰由“电容话筒+调音台”组成的会议模式，更进一步的迈向“多媒体会议系统集成”。现代化的智能会议系统不仅具备传统的视听功能，还具备投票表决、摄像联动、视像会议、同声传译、智能控制以及强大的信号接入、处理、扩展等一系列现代化的附加功能。不仅如此，现代化的会议系统还将高集成、数字化调控功能融入到会议中来，真正实现了“专业型设备，傻瓜型操作”。

随着智能会议系统与企事业单位整体信息系统融合度的不断加深，人们对智能会议系统的认识和接受程度不断提高，各类型企事业单位对于智能会议系统的需求也将逐步提高。

（3）无线会议系统市场发展空间大

随着无线网络技术的发展和普及，无线会议系统市场逐渐繁荣壮大。会议系统无线化不仅降低了布线成本和再装修成本，同时给予工程技术人员设备安装极大的便利性，不仅适合新建的楼堂馆所，在古旧建筑、重装修困难的会议场所也有着极大的适应性。数字红外音频传输与控制技术在保证语音传输功能和效果的基础上，保证了会议的私密性，大大提高了无线会议系统的适用范围。

在国民经济结构转型的背景下，集约化发展、节约型办公已然成为大势所趋，各级国家机关对于会议的高效率举办、无纸化办公及节能减排的大力推动和支持，将推进会议系统向信息化、智能化、数字化和无线化的方向发展。

（4）社会民主化进程促进了行业发展

全国各级党委、人大、政协和政府部门等国家机关在民主化表决和选举的实

施过程中，对人事选举和民主决策的便利、及时、准确性提出了更高的要求。电子表决系统和电子投票系统提供了更加高效率的实现方式，近年来已在全国各级国家机关中逐步获得应用。此外，各大中型企事业单位的绩效考核、民主评议、人事选举等活动，也逐渐开始采用电子表决和投票系统。

(5) 国内生产成本较低

虽然我国改革开放后较长的人口红利时期已经接近尾声，劳动力、原材料等成本不断提升，但人工成本相较于其它发达国家来说仍然具有较大优势；同时国内会议系统行业的上游产业发展较为成熟，自由竞争较为充分，使得会议系统行业原材料价格也具有较大优势。

2、不利因素

(1) 高端人才的缺乏

现代化的会议系统行业是一个集计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术产业，必然对人才的综合素质有着较高的要求。鉴于智能会议系统行业发展时期不长，目前国内还较为缺乏该类具有多方面教育和技术背景的复合型人才。

(2) 行业发展标准较少

现代化的会议系统行业是一个新兴产业，包括系统规划设计、产品开发、生产制造、软件开发、工程实施、维修保养、运营管理等多个环节，智能会议系统的复杂性必然产生对行业标准的需求。但由于我国智能会议系统行业起步晚，尚未形成较为系统和全面的行业标准规范，不同厂家的产品之间通用性较差，不利于资源节约和信息共享，客观上阻碍了行业的快速发展。

(五) 公司竞争地位

1、市场竞争状况及公司地位

目前会议系统行业全球市场的需求增长迅速，产品应用日渐从政务领域向更广阔的商务领域拓宽。会议系统行业正处于横向做广，纵向做深的行业规模不断扩张的阶段。

经过多年的研发、生产制造技术和运营经验积累，依靠对行业发展趋势的准

确判断，公司在制造工艺、系统集成、技术研发以及整体解决方案等方面取得了长足的发展。目前，公司是国际大会和会议协会（ICCA）中国区仅有的两家国际大会会议设备和技术支持成员之一，GONSIN 商标已在全球 60 多个国家成功注册，GONSIN 商标产品已销往全球 130 多个国家和地区，在国内外都具有较高的知名度和品牌认可度。

2、行业内主要企业情况

公司是专业从事研发、生产和销售智能会议设备及会议管理软件，为各种会议提供智能会议系统整体解决方案提供商。公司产品和技术涵盖会议讨论、会议表决、会议报到、同声传译、中央控制及会议管理软件等六大产品系列。公司行业内主要竞争对手包括北京飞利信科技股份有限公司、德国博世集团、深圳市台电实业有限公司。

飞利信是一家提供智能会议系统整体解决方案及相关服务的企业。2014 年营业收入 68,089.86 万元,净利润 9,258.46 万元，2013 年营业收入 54,010.84 万元,净利润 6,603.77 万元。

德国博世集团（BOSCH）是世界领先的技术及服务提供商，总部设在德国。其产品涵盖汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术领域，能够提供全系列智能会议系统产品。

深圳市台电实业有限公司是一家专门从事现代会议系统设备的研发、设计、生产和销售的企业，拥有多个系列的会议系统产品。

3、公司竞争优势分析

（1）公司竞争优势

①品牌优势

公司自成立之初就坚持自主品牌全球性差异化发展战略，定位中高端品牌。通过富有创意、优质高端的展会宣传，通过新品发布会、技术交流会、经销商大会的商务活动推广，通过各种形式的媒体宣传，公司努力向客户传递信任与价值的品牌理念，努力塑造 GONSIN 以客户满意为导向的品牌形象。

公司是国家高新技术企业，是国际最知名的 ICCA 协会设备和技术支持成员。产品已获得国家科技部“国家火炬计划项目”，中国勘察设计协会工程智能设计

分会历年的“智能建筑十大电子会议系统产品品牌”、“中国十大会议系统产品品牌”、慧聪网历年的“十大优秀会议系统品牌”以及中国建筑业协会智能建筑分会“智能建筑优质产品”等众多荣誉。

GONSIN 品牌产品已销往全球 130 多个国家和地区，在全球 60 多个国家完成了商标注册，成功应用于包括联合国第四次 LDC 大会、联合国教科文组织世界遗产大会、联合国人口基金会研讨会、联合国儿童基金会研讨会、世界银行会议、世界银行西非联席会议、美洲国家组织大会、全球立法者峰会、非盟欧盟合作会议、中非国家经济体会议等上万个国际国内的重要会议工程项目中。GONSIN 品牌已具备广泛的全球知名度和良好的全球美誉度。

②行业经验优势

会议系统行业的生命周期正处成长期阶段，从事会议系统行业具有十年以上专业从业经验的品牌商家企业为数不多，而现有市场上的这些品牌的品牌格局并不清晰，在行业整体规模不断扩大，会议系统行业细分市场还不断涌现。公司通过十余年的专注发展，无论是在品牌、技术、产品，还是售前、售中方案配置、投标技术支持，或者售后服务响应、产品资质、产品认证等诸多方面都已经沉淀了丰富的行业经验和技術资本，形成了完善的、深厚的行业竞争优势。

③研发能力优势

公司自成立以来，经过十余年的高速发展，公司已培养了一支高素质的集音视频编解码技术、多媒体技术、智能控制技术、信息通信技术、计算机技术、网络技术、无线通信技术和软件技术于一体的稳定、高效研发团队。已形成了一套符合公司自身情况的完整的新产品开发流程。形成了卓有成效的研发绩效激励考核体系。并具有浓厚的研发学术氛围。团队开放、包容性强，新生力量能快速融入团队，并随着团队快速成长。优秀的研发团队和研发氛围使公司具备较强的研发优势。

④技术储备优势

经过十余年对研发的不懈投入，公司积累了大量具有自主知识产权的软硬件技术。在有线全数字技术平台上，公司建立了 FDC、DCS (LPMA-E)、FPGA 等有线全数字技术平台。在无线全数字技术平台上，公司也具有行业领先的技术优势。

2006 年公司推出了全球第一套采用 DSSS 技术的无线数字同声传译系统 TC-RFJ16，标志公司新一代无线技术平台的成熟，该产品于 2008 年荣获了国家科技部“国家火炬计划项目”。

近年来，公司继续重视无线通信技术研发，已经掌握了 U 段无线通信、模拟红外线多路语音通信、全数字红外线多路语音通信、2.4G 直接序列扩频无线通信、2.4G/5.8G 双频 WIFI 无线通信等多个成熟无线通信技术平台，同时，全新的 FS-FHSS 无线通信技术也正在研发过程中。无线会议系统已经成为公司的重点发展方向。

(2) 公司竞争劣势

①规模较小

虽然公司已经有十余年的发展历程，但与国际知名品牌企业相比，还存在发展不足，规模较小的劣势。与同行业国际领先企业相比，公司在生产规模、资本规模、管理水平上还有较大差距，不利于公司业务和市场的拓展。

②技术储备人才储备不足

技术人才特别是嵌入式软件工程师、复合型研发人员的合理知识结构是三分理论加七分经验，对整个行业而言，目前合适的技术人才并不能满足市场快速发展的需求，需要企业付出大量的时间和经济成本培养，一定程度上制约了会议系统行业的发展。公司早已着手人才的培养和储备，但随着业务的快速增长，仍然需要大量具有丰富经验的技术人员，如嵌入式软件工程师。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

股份公司自成立以来，公司按照规范治理的要求，建立健全了股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保决策管理办法》《投资者关系管理制度》、《委托理财管理制度》等一系列公司治理制度。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

1、股东大会的召开情况

自股份公司成立以来，公司共召开了5次股东大会，分别就股份公司创立、董事会工作报告、监事会工作报告等重要事项进行了审议，并作出相应决议。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

2、董事会的召开情况

自股份公司成立以来，公司共召开了6次董事会，就公司各项内部制度的制定、选举董事长、聘任高级管理人员等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司历次董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。

3、监事会的召开情况

自股份公司成立以来，公司共召开了2次监事会，就选举监事会主席、监事会工作报告等议案进行了审议，并作出决议。公司监事会的召集、通知、召开、

表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

(二) 公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司组织机构的相关人员符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则独立、勤勉、诚信的履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。

(三) 专业机构参与公司治理及职工代表监事履行责任情况

1、专业机构参与公司治理的实际情况说明

目前公司股东中不存在专业投资机构。

2、职工代表监事履行责任的实际情况

2014年7月2日，公信有限召开了职工代表大会，选举范雪南为公司第一届监事会职工代表监事。

职工代表监事在规范公司治理体系方面的作用主要体现在以下几个方面：第一，协助组织召开年度股东大会和临时股东大会；第二，协助组织召开董事会，参与公司决策事项；第三，督促组织召开监事会，对公司财务和董事、经理履行职责情况进行监督。

二、公司董事会关于治理机制的说明

公司股东大会、董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

股份公司成立后，截至本说明书签署之日，公司共召开了5次股东大会会议、6次董事会会议、2次会议监事会会议，每次会议均能严格按照章程规定发布会议通知，按规定进行表决，形成会议决议，并能完整保存会议记录、会议表决票、

会议决议等相关文件；各高级管理人员均能按照股东会、董事会授予的权限进行决策，股份公司基本能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。

公司董事会认为，公司目前已经建立了适合公司发展规模的内部治理结构，《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等内部控制制度明确规定了机构之间的职责分工和相互制衡、关联股东和董事回避以及财务管理、风险控制等制度。公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》的任职要求，能够按照公司章程及三会议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。股份公司会议召开的程序、决议内容没有违反相关制度规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况；公司三会会议的通知、召开、议事、档案保管等环节均严格按照相关制度运作，充分保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。但由于内部控制固有的局限性、内部环境和外部宏观环境及政策法规的持续变化，可能导致现有内部控制体系出现偏差，公司将根据未来经营发展的需要，按照有关法律法规的要求，持续完善内部控制体系建设，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，维护全体股东利益。

三、违法、违规情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规行为。

四、独立经营情况

公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司的主营业务为研发、生产和销售智能会议设备及会议管理软件。

公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，其业务收入全部来源于自身的产品销售，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

根据公司的说明以及控股股东和实际控制人声明，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，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方，具体情况参见本说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”。

（二）资产独立情况

公司对其所有的生产设备、专利、商标、软件著作权等资产均拥有合法的所有权或使用权。公司固定资产情况参见本说明书“第二节 公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（五）公司固定资产”。公司无形资产情况参见本说明书“第二节 公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（二）公司无形资产”。

股份公司设立以来，公司不存在以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保，不存在资产、资金被股东严重占用而损害公司利益的情形。

公司由有限公司整体变更设立，发起人将生产经营性资产、全部生产技术及配套设施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的生产经营设备、无形资产等资产。

公司对其资产拥有完全的所有权，权属清晰。公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，公司未为控股股东及实际控制人提供担保。

（三）机构独立情况

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、副总经理、财务总监高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，公司内部设有产品战略委员会、产品评审委员会、研发中心、制造中心、营销中心、财务部和企管部等职能部门。其中营销中心下设市场部、海外营销部、国内营销部以及工程技术部，制造中心下设生产部、质管部以及物控部，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。

公司各机构及内部管理职能部门均能按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司的办公机构和经营场所与公司控股股东及实际控制人控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

（四）人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务总监高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。

公司与全体员工签署了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；截至本说明书签署之日，不存在控股股东及实际控制人占用公司资金的问题，也不存在股东违规干预公司资金使用的情况。

公司现持有中国人民银行顺德支行 2014 年 8 月 28 日颁发的《开户许可证》(编号：5810-02967401，核准号：J5880000536907)。公司经核准开设了独立的基本存款账户(开户银行为中国农业银行股份有限公司顺德分行，银行帐号为 463001040027771)，独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

公司现持有广东省佛山市国家税务局和广东省佛山市顺德区地方税务局于

2014年8月20日联合颁发的编号为“粤国/地税 440681756493255号”的《税务登记证》，公司系独立纳税主体，依法独立纳税。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况说明

1、实际控制人投资的其他企业

截至本说明书签署之日，控股股东、实际控制人黄华保不存在其他对外投资情况，也不存在通过投资关系或其他协议安排等措施控制其他企业的行为。

2、持股 5%以上的股东投资的其他企业

持有公司 5%以上股权的股东共 3 名，为黄华保、饶艳梅、郑素华。3 名股东除持有公司股份外均无其他对外投资情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“本人/本企业在中国境内外的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益等方式），直接或间接地从事与公司或其子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司或其子公司产品相同、相似或可以取代公司或其子公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司或其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司或其子公司；不制定与公司或其子公司可能发生同业竞争的经营发展规划”。

六、资金占用和对外担保情况

报告期内，曾发生关联方占用公司资金的情形，截至本说明书签署日，公司关联方占用公司资金情况已清理完毕，关于资金占用和对外担保情况详见“第四节 公司财务”之“四、关联方、关联关系及关联交易情况”。关于资金占用和对外担保情况参见本说明书“第四节 公司财务”之“四、关联方、关联关系

及关联交易情况”。

为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司在《公司章程》中规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易时，关联股东应在股东大会审议前主动提出回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前向股东大会提出关联股东回避申请，并提交股东大会进行表决，股东大会根据表决结果在会议上决定关联股东是否回避。

七、董事、监事、高级管理人员的其他事项

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	黄华保	董事长、总经理	8,177,760	48.6771
2	郑素华	董事	2,488,896	14.8149
3	张盛军	董事	200,000	1.1905
4	蓝才春	董事、财务总监	177,776	1.0582
5	林春伟	董事、研发总监	533,328	3.1746
6	谢玉芳	监事会主席	266,672	1.5873
7	陶丹	监事	44,448	0.2646
8	范雪南	职工监事	-	-
9	金启方	副总经理、制造总监	44,448	0.2646
合计			11,933,328	71.0318

（二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

（三）与公司签署重要协议或做出的重要承诺

截至本说明书签署之日，公司董事郑素华、张盛军未在公司任职，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员均为公司在册员工，与公司签署了《劳动合同》和《保密协议》。公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容参见本说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”。

（四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在公司以外的其他企业任职的情况，参见本说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员的情况”。

（五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况。

（六）公司董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受刑事、民事、行政处罚或纪律处分；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有较大数额债务到期未清偿的情形无欺诈或者其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明和承诺。

（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

截至本说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况

2014年7月11日，公司创立大会选举黄华保、饶艳梅、郑素华、林春伟、蓝才春为公司第一届董事会成员，任期三年；选举谢玉芳和陶丹为第一届监事会

股东代表监事，此 2 名股东代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事范雪南共同组成第一届监事会，任期三年。

2014 年 7 月 11 日，公司第一届董事会第一次会议聘任黄华保为公司总经理，聘任金启方为副总经理，聘任蓝才春为公司财务总监，任期三年。

2015 年 6 月 18 日，饶艳梅因个人原因辞去董事职务，同日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，决议通过了《关于选举张盛军担任董事职务的议案》，选举张盛军为公司董事，张盛军的任期至本届董事会届满之日止。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期财务报表和审计意见

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的立信审计，并出具了标准无保留意见的“信会师报字[2015]第 410557 号”《审计报告》。

(二) 财务报表的编制基础和合并报表范围及其变化情况

1、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及财政部于 2014 年颁布新的及修订的企业会计准则进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、合并报表范围及变化情况

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月无纳入合并范围内的子公司。

(三) 最近两年及一期经审计的财务报表

以下财务报表反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，本章对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解公司报告期的财务数据，请阅读立信出具的“信会师报字[2015]第 410557 号”《审计报告》。

1、资产负债表

单位：万元

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	725.37	1,169.89	762.57
应收账款	38.07	66.70	63.14
预付款项	32.70	11.76	12.02

其他应收款	42.54	46.77	27.44
存货	518.71	377.82	433.21
其他流动资产	26.60	3.26	34.84
流动资产合计	1,402.31	1,676.20	1,333.23
非流动资产：			
可供出售金融资产	43.50	43.50	87.00
固定资产	66.25	72.67	25.13
无形资产	18.02	10.99	2.37
长期待摊费用	4.67	6.03	-
递延所得税资产	-	-	1.24
其他非流动资产	472.43	304.51	462.67
非流动资产合计	604.87	437.70	578.41
资产总计	2,007.17	2,113.90	1,911.64
流动负债：			
应付账款	65.89	21.65	37.38
预收款项	51.10	64.01	47.80
应付职工薪酬	56.11	49.02	42.38
应交税费	10.69	14.26	13.08
其他应付款	9.79	9.80	-
流动负债合计	193.58	158.74	140.64
非流动负债：			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	193.58	158.74	140.64
所有者（股东）权益：			
股本	1,680.00	1,680.00	1,000.00
资本公积	254.50	254.50	-
盈余公积	-	-	77.10
未分配利润	-120.91	20.66	693.90
所有者（股东）权益合计	1,813.59	1,955.16	1,771.00
负债和所有者（股东）权益总计	2,007.17	2,113.90	1,911.64

2、利润表

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、营业收入	848.31	1,464.86	2,515.34
减：营业成本	271.47	506.99	898.07
营业税金及附加	10.16	26.59	22.06
销售费用	302.46	409.37	459.94
管理费用	452.27	721.39	620.20
财务费用	-16.47	-5.28	7.41
资产减值损失	-9.19	10.31	0.56
加：公允价值变动损益	-	-	-
投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-162.40	-204.51	507.09
加：营业外收入	21.44	82.16	38.79
减：营业外支出	1.21	4.99	0.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-142.16	-127.34	545.64
减：所得税费用	-0.59	-16.51	55.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-141.57	-143.84	490.15
五、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)	-	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	-141.57	-143.84	490.15

3、现金流量表

单位：万元

项目	2015年1-7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	947.00	1,623.27	2,555.22
收到的税费返还	2.97	73.71	76.52
收到其他与经营活动有关的现金	30.71	81.75	75.64
经营活动现金流入小计	980.68	1,778.73	2,707.38
购买商品、接受劳务支付的现金	474.19	541.20	1,501.15
支付给职工以及为职工支付的现金	391.58	623.61	540.80
支付的各项税费	53.76	143.01	213.35
支付其他与经营活动有关的现金	319.99	513.54	558.30

经营活动现金流出小计	1,239.51	1,821.35	2,813.60
经营活动产生的现金流量净额	-258.83	-42.62	-106.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	43.50	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	306.61	-
投资活动现金流入小计	-	350.11	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	182.26	225.46	464.71
投资支付的现金	-	-	28.18
投资活动现金流出小计	182.26	225.46	492.89
投资活动产生的现金流量净额	-182.26	124.65	-492.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	320.00	500.00
筹资活动现金流入小计	-	320.00	500.00
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	320.00	500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.43	-0.30	-15.11
五、现金及现金等价物净增加额	-444.52	401.72	-114.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,164.29	762.57	876.79
六、期末现金及现金等价物余额	719.77	1,164.29	762.57

4、所有者权益变动表

单位：万元

项目	2015年1-7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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	1,680.00	-	-	-	254.50	-	-	-	-	12.66	1,947.15	1,680.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,680.00	-	-	-	254.50	-	-	-	-	12.66	1,947.15	1,680.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-141.57	-141.57	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-141.57	-141.57	-
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,680.00	-	-	-	254.50	-	-	-	-	-128.91	1,805.59	1,680.00
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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	77.10	693.90	1,771.00	1,000.00

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	77.10	693.90	1,771.00	1,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	680.00	-	-	-	254.50	-	-	-	-77.10	-681.24	176.16	680.00
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-143.84	-143.84	-
（二）股东投入和减少资本	80.00	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	320.00	80.00
1. 股东投入普通股	80.00	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	320.00	80.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	600.00	-	-	-	14.50	-	-	-	-77.10	-537.40	-77.10	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-77.10	-	-77.10	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	600.00	-	-	-	14.50	-	-	-	-	-537.40	77.10	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,680.00	-	-	-	254.50	-	-	-	-	12.66	1,947.15	1,680.00
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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
	优先股	优先股	优先股									
一、上年年末余额	500.00	-	-	-	-	-	-	-	28.09	252.77	780.85	500.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	500.00	-	-	-	-	-	-	-	28.09	252.77	780.85	500.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	500.00	-	-	-	-	-	-	-	49.01	441.13	990.15	500.00
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(二) 股东投入和减少资本	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00
1. 股东投入普通股	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	49.01	-49.01	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	49.01	-49.01	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	77.10	693.90	1,771.00	1,000.00

二、报告期各期的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）报告期各期的主要会计政策、会计估计

1、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

本申报财务报表的实际会计期间为2013年1月1日至2015年7月31日止。

2、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

3、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

4、金融工具

金融工具包括：金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未

领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确认方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

5、收入确认原则

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 具体原则

客户收到货物后、与公司确认商品数量及结算金额，公司据此确认收入并开具发票。

6、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户期末余额占应收账款期末余额 2%以上且达到 200.00 万元人民币或以上的应收账款、单个客户期末余额占其他应收款期末余额 2%以上且达到 20.00 万元人民币的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

期末对于对除应收账款、其他应收款外的如应收票据、预付款项等应收款项和单项金额重大的应收账款和其他应收款运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

对于经单独测试未减值的单项金额重大的应收账款和其他应收款与单项金额不重大的应收账款和其他应收款采用运用组合方式评估应收账款和其他应收款的减值损失，将其按类似信用风险特征划分为若干风险组合，再按这些应收账款和其他应收款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目未来可能发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。除应收账款、其他应收款外的如应收票据、预付款项等应收款项和已确认资产减值损失的单项金额重大的应收款项，不再包括在具有类似

信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

公司将应收款项按款项性质分为押金及备用金、销售货款和其他往来款项。组合中，押金及备用金不计提坏账准备，销售货款或其他往来款项按照账龄分析法计提坏账准备。坏账准备的比例如下：

应收账款		其他应收款	
账龄	坏账计提比例 (%)	账龄	坏账计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5.00	1年以内 (含1年)	5.00
1—2年 (含2年)	10.00	1—2年 (含2年)	10.00
2—3年 (含3年)	30.00	2—3年 (含3年)	30.00
3—4年 (含4年)	50.00	3—4年 (含4年)	50.00
4—5年 (含5年)	80.00	4—5年 (含5年)	80.00
5年以上	100.00	5年以上	100.00
其他说明	其他应收款中的押金、备用金不计提坏账准备。		

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

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

(4) 公司确认坏账的标准

因债务人破产，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回的。因债务人死亡，在以其遗产偿还后，仍然不能收回的。因债务人逾期未履行偿债义务已超过 5 年，且有明显特征表明无法收回的。

7、存货的确认和计量

公司存货主要包括在途物资、原材料、库存商品、产成品、低值易耗品等。

购入原材料、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法

核算。盘存制度为永续盘存制，对于低值易耗品以及包装物采用一次转销法。

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

8、固定资产

固定资产指的是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(1) 各类固定资产的折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间

内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

序号	类别	折旧方法	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	机器设备	年限平均法	10	5%	9.50
2	运输设备	年限平均法	4	5%	23.75
3	电子设备	年限平均法	3	5%	31.67
4	办公家具	年限平均法	5	5%	19.00
5	仪器设备	年限平均法	3	5%	31.67
6	其他	年限平均法	5	5%	19.00

(2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签署的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；租赁期占所租赁资产使用

寿命的大部分；租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

9、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(3) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。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，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产

组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(4) 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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: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;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;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,可证明其有用性;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;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

10、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账,在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中:

预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

11、应付职工薪酬

公司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。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

12、政府补助

(1) 类型

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法：与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

公司在同时满足以下条件是确认相关政府补助：公司能满足政府补助所附条件；公司能够收到政府补助。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年

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

13、递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二）会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1、会计政策变更及影响

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营

安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

公司执行上述企业会计准则对财务报表无影响，无须进行追溯调整。

2、会计估计变更及影响

报告期各期，公司主要会计估计未发生变更。

3、前期差错更正及影响

报告期各期，公司未发生前期差错更正。

三、报告期各期主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）报告期各期的主要财务指标和经营能力分析

1、报告期各期的主要财务指标

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（万元）	2,007.17	2,113.90	1,911.64
股东权益合计（万元）	1,813.59	1,955.16	1,771.00
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,813.59	1,955.16	1,771.00
每股净资产（元）	1.08	1.16	1.77
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.08	1.16	1.77
资产负债率（母公司）	9.64%	7.51%	7.36%
流动比率（倍）	7.24	10.56	9.48
速动比率（倍）	4.16	8.08	6.07
项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	848.31	1,464.86	2,515.34
净利润（万元）	-141.57	-143.84	490.15
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-141.57	-143.84	490.15
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-158.59	-209.00	457.38
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）	-158.59	-209.09	457.38
毛利率（%）	68.00	65.39	64.30
净资产收益率（%）	-7.51	-8.47	47.78
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	-8.42	-12.30	44.58
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.09	0.49

稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.09	0.49
应收账款周转率（次）	15.32	21.36	37.81
存货周转率（次）	0.60	1.23	2.06
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-258.83	-42.62	-106.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.03	-0.11

注：净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产的计算公式如下：

$$\text{①加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{②基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

③稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

$$\text{④每股净资产} = \text{年末归属于公司股东的所有者权益} / \text{年末股份总数}$$

2、公司经营能力分析

(1) 盈利能力分析

公司主要盈利指标如下：

财务指标	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	848.31	1,464.86	2,515.34
销售毛利（万元）	576.84	957.87	1,617.26
销售毛利率（%）	68.00	65.39	64.30
净利润（万元）	-141.57	-143.84	490.15
销售净利率（%）	-16.69	-9.82	19.49
加权平均净资产收益率（%）	-7.51	-8.47	47.78
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.09	0.49

公司利润主要来源于销售智能会议系统设备及会议管理软件。报告期内，公司营业收入分别为2,515.34万元、1,464.86万元和848.31万元。2014年和2015年1-7月营业收入出现较大幅度下降，主要原因为：

①报告期内，公司的讨论系统、同传系统和表决系统产品销售收入合计占主营业务收入的平均比例为84.57%。上述三类产品的最终用户主要为党政机关的办公、会议场所。2013年7月《通知》出台，要求各级党政机关全面停止新建党政机关楼堂馆所，严格控制办公用房维修改造项目，严格规范党政机关办公用房管理，各级党委、人大、政协和政府机关对会议系统的需求大大缩减。同时，从2012年起，国内由于前期经济过度刺激的效应逐渐显现，国内宏观经济开始持续低迷，GDP增速放缓，一些商业类别的需求，例如会展中心、企业的需求受到一定的制约。上述原因导致公司讨论系统、同传系统和表决系统产品内销收入大幅下降。

②报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为52.43%、44.18%和35.83%。公司会议产品主要用于工程项目的配套产品，客户再次购买周期较长。报告期内，公司外销客户变动较大，采购金额各期不稳定。2013年度公司国外客户CHINA JIANGSU INTERNATIONAL ECONOMIC TECHNICAL COOPERATION采购金额高达529.10万元，该客户后期未再次采购公司产品，导致2014年度国外销售收入下降较大。

③过去几年，会议系统设备正在发生由有线向无线的转变，公司虽然已掌握数个核心无线通信技术，但将技术转化为产品需要经过概念设计、需求分析、产品立项、产品开发、样机测试、批量试制等过程。虽然公司较早即开始研发无线产品，现已成功研制出产品，但产品市场推动需要一定推广时间。诸上原因导致导致公司销售收入下降。

公司面对国内外市场的变化采取了一系列措施，如持续加大在新技术、新产品研发投入，制定了较为丰富的研发、产品和市场战略，具体情况参见本说明书“第五节 公司可持续经营能力分析”。

报告期各期，销售毛利润分别为 1,617.26 万元、957.87 万元和 576.84 万元，销售毛利润下降主要系公司营业收入下降所致。

报告期各期，销售毛利率分别为 64.30%、65.39%和 68.00%，销售毛利率呈上升趋势，主要原因为：①公司材料成本下降，公司主要原材料电子元器件、五金电器、线材和线路板，四类原材料合计采购额占采购总额的比例平均为 80.17%，2015 年 1-7 月四类原材料平均采购单价较 2013 年度分别下降 7.99%、84.55%、39.70%和 26.17%；②报告期内会议管理软件销售收入占主营业务收入比例分别为 0.91%、3.18%和 5.13%，其毛利率为 100%，提高了公司整体毛利率水平。

报告期内，公司净利润分别为 490.15 万元、-143.84 万元和-141.57 万元，销售净利率分别为 19.49%、-9.82%和-16.69%，加权平均净资产收益率分别为 47.78%、-8.47%和-7.51%，每股收益分别为 0.49 元/股、-0.09 元/股和-0.08 元/股，公司净利润指标在 2014 年、2015 年 1-7 月为负，主要系公司营业收入下降所致。

(2) 偿债能力分析

财务指标	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
资产负债率（母公司）	9.64%	7.51%	7.36%
流动比率（倍）	7.24	10.56	9.48
速动比率（倍）	4.16	8.08	6.07

报告期各期末，公司资产负债率分别为 7.36%、7.54%和 8.85%，表明公司负

债率水平较低，此外公司不存在银行借款，偿债压力小。

报告期各期末，公司流动比率分别为 9.48、10.56 和 7.24，速动比率分别为 6.07、8.08 和 4.14，公司流动比率和速动比率均较高，主要系公司流动负债金额较低所致。2015 年 7 月末，公司速动比例降低系公司货币资金减少导致同期末流动资产较上期较少 273.89 万元，而同期流动负债较上年末增加 34.84 万元所致。

(3) 营运能力分析

财务指标	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
总资产周转率（倍）	0.41	0.73	1.32
应收账款周转率（倍）	15.32	21.36	37.81
存货周转率（倍）	0.60	1.23	2.06

报告期各期，公司总资产周转率分别为 1.32、0.73 和 0.41，呈下降趋势，主要系营业收入下降所致。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 37.81、21.36 和 15.32，呈下降趋势。公司主要采用预收货款再发货的模式，各期末应收账款余额较低，应收账款周转率的下降主要系营业收入下降所致。

报告期各期，公司存货周转率分别为 2.06、1.23 和 0.60，呈下降趋势，主要系营业收入下降导致同期营业成本降低所致。

(4) 获取现金能力分析

单位：万元

财务指标	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-258.83	-42.62	-106.22
投资活动现金流量净额	-182.26	124.65	-492.89
筹资活动现金流量净额	-	320.00	500.00

① 活动现金流量

A、经营活动现金流量变动情况

报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为-106.22 万元、-42.62 万元和-258.83 万元，经营活动现金流量为负主要原因为：①报告期内公司营业收入

下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金，而相关费用仍需支出；②主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金支出，导致经营活动现金流出金额大于经营活动现金流入。

2014年度经营活动现金流量净额较2013年度增加63.59万元，系公司2014年购买商品、接受劳务支付的现金较2013年大幅下降所致。

B、经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额 (1)	-258.83	-42.62	-106.22
净利润(2)	-141.57	-143.84	490.15
差额(1-2)	-117.26	101.22	-596.37
经营活动产生的现金流量净额/ 净利润(1/2)	182.83%	29.63%	-21.67%

①经营活动现金流量

2013年度，公司经营活动现金流量净额与净利润差额为-596.37万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金支出和支付其他与经营活动有关的现金支出较大。2014年度，公司经营活动现金流量净额与净利润差额为101.22万元，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金支出与营业成本比例由上年度的1.67下降至1.07，从而使得购买商品、接受劳务支付的现金支出减少。

②投资活动现金流量

报告期各期，公司投资活动现金流量净额分别为-492.89万元、124.65万元和-182.26万元。2013年度投资活动现金流量为-492.89万元，主要系当期预付合作建房款项462.67万元所致；2014年度投资活动现金流量由负转正主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加306.61万元所致。

②筹资活动现金流量

报告期各期内，2013年度和2014年公司筹资活动现金流量净额分别为500万元和320万元，均系收到股东投资款。

（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、营业收入主要构成及变动分析

（1）按业务类别

报告期各期，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务	839.86	99.00	1,462.76	99.86	2,514.21	99.96
其他业务	8.45	1.00	2.10	0.14	1.13	0.04
合计	848.31	100.00	1,464.86	100.00	2,515.34	100.00

报告期各期，公司营业收入分别为2,515.34万元、1,464.86万元和848.31万元。公司主营业务收入占营业收入加权平均比例为99.76%。公司其他业务收入为对外服务费，占营业收入比例较低。

（2）按产品类别

报告期内，公司主营业务收入产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
讨论系统	443.21	52.77	700.06	47.86	1,091.62	43.42
同传系统	194.95	23.21	448.57	30.67	676.62	26.91
表决系统	40.44	4.82	119.61	8.18	398.72	15.86
签到系统	2.22	0.26	0.69	0.05	41.16	1.64
中控系统	33.13	3.94	8.03	0.55	152.60	6.07
视频会议系统	41.04	4.89	14.16	0.97	0.00	0.00
会议管理软件	43.11	5.13	46.49	3.18	22.81	0.91
会议扩音系统	34.22	4.07	18.58	1.27	0.00	0.00
配件	7.54	0.90	106.57	7.29	130.68	5.20
合计	839.86	100.00	1,462.76	100.00	2,514.21	100.00

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的平均比例为99.61%，主营业务收入主要来源于讨论系统、同传系统和表决系统。2014年度主营业务收入较2013

年主营业务收入减少 1,051.45 万元，主要原因为受国内市场及客户变化影响，公司主要产品讨论系统、同传系统和表决系统较上年度下降 898.72 万元所致。公司收入下降原因具体情况参见本说明书“第四节 公司财务”之“三、报告期各期主要会计数据和财务指标的重大变化及说明”之“（一）报告期各期的主要财务指标和经营能力分析”。

（3）按销售区域

单位：万元

区域	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国内	538.91	64.17	817.35	55.88	1,195.53	47.55
华东地区	155.50	18.52	279.91	19.14	379.69	15.10
华南地区	138.67	16.51	216.93	14.83	93.07	3.70
华北地区	32.91	3.92	53.47	3.66	342.73	13.63
东北地区	20.49	2.44	30.88	2.11	99.37	3.95
华中地区	75.30	8.97	92.70	6.34	55.78	2.22
西北地区	35.67	4.25	56.04	3.83	78.68	3.13
西南地区	80.38	9.57	87.43	5.98	146.20	5.81
国外	300.95	35.83	645.41	44.12	1,318.68	52.45
合计	839.86	100.00	1,462.76	100.00	2,514.21	100.00

报告期内，公司国内销售收入占主营业务收入比例分别为 47.57%、55.88% 和 64.17%，逐期上升。公司国外销售占主营业务收入比例有所下降，但占主营业务收入比例仍旧较大，报告期内国外销售占主营业务收入比例平均为 47.02%。

（4）公司外销情况

①外销结算方式

报告期各期，公司境外销售结算方式均为 100%预收货款，通过电汇结算。

②外销收入构成

A、按产品类别

报告期内，公司外销产品销售收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
讨论系统	102.39	34.02	189.23	29.32	427.95	32.45
同传系统	144.84	48.13	349.56	54.16	584.32	44.31
表决系统	21.39	7.11	19.15	2.97	198.84	15.08
中控系统	-	-	-	-	34.93	2.65
视频会议系统	29.07	9.66	6.18	0.96	-	-
会议管理软件	-	-	0.51	0.08	-	-
会议扩音系统	1.23	0.41	3.60	0.56	-	-
配件	2.03	0.68	77.18	11.95	72.64	5.51
合计	300.95	100.00	645.41	100.00	1,318.68	100.00

公司外销产品主要为讨论系统、同传系统和表决系统。

B、按销售区域

报告期各期，公司外销收入地区构成情况如下：

单位：万元

地区	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
欧洲	112.68	37.44	150.91	23.38	318.28	24.14
亚洲(含港澳台)	48.43	16.09	238.56	36.96	757.05	57.41
美洲	39.91	13.26	36.77	5.70	105.01	7.96
其他	99.92	33.20	219.17	33.96	138.34	10.49
合计	300.95	100.00	645.41	100.00	1,318.68	100.00

公司外销地区主要为亚洲、欧洲和美洲，报告期各期，三地区销售收入占外销收入比例分别为 89.51%、66.04%和 66.79%。报告内，公司外销收入金额有所下降，占主营业务收入的比例呈下降趋势。2014 年度公司外销收入较上年度下降 673.27 万元，主要为亚洲市场销售收入较上年度下降 518.49 万元；2014 年度公司亚洲市场销售市场下降主要系 2013 年度外销第一大客户 China jiangsu international 2014 年度未再次采购影响外销收入 529.14 万元。

C、外销主要客户

报告期各期，公司外销客户前五大情况如下：

单位:万元

序号	2015年1-7月		
	客户名称	金额	占外销收入比例(%)
1	Cámara de Diputados de Chile	29.01	9.64
2	NAIROBI PRO JECTORS SERVICES LTD	28.00	9.30
3	CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILEMORANDE	27.04	8.98
4	Omikron electronics	25.83	8.58
5	LTD Translation Equipment Plus	21.59	7.17
合计		131.47	43.68
序号	2014年度		
	客户名称	金额	占外销收入比例(%)
1	Total acces(布基纳法索)	108.70	16.84
2	Inward Remittance	64.27	9.96
3	Elektrosonik seslendirme san ayi	59.43	9.21
4	AVS Kazakhstan	43.39	6.72
5	LIGHTING SYSTEMS	39.60	6.14
合计		315.39	48.87
序号	2013年度		
	客户名称	金额	占外销收入比例(%)
1	China jiangsu international	529.14	40.13
2	Too avs Kazakhstan	53.31	4.04
3	Scilite LTD	52.75	4.00
4	Imlight-showtechnic LTD	51.72	3.92
5	Idongesit inyangABast	49.05	3.72
合计		735.97	55.81

③货币资金、应收账款等科目中外汇的情况,境外销售中汇率对汇兑损益产生的影响,公司规避汇兑风险的策略,汇率波动对公司业绩的影响及其对应策略

A、货币资金、应收账款等科目中外汇的情况

报告期末,公司货币资金、应收账款、预收账款科目中外汇情况如下:

单位:万美元/万欧元

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31

货币资金：			
其中：美元	10.90	4.00	2.33
欧元	0.19	0.19	-
预收账款：			
其中：美元	7.70	10.43	6.97

B、境外销售汇兑损益

报告期各期，公司因境外销售产生的汇兑损失分别为 14.78 万元、-4.53 万元和-3.40 万元。

C、规避汇兑风险的策略及应对措施

目前，公司尚未采用金融工具以规避汇兑损失。

未来，公司将根据境外销售情况，考虑采取远期结汇售金融工具以规避汇兑风险。公司与银行签署远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，防止汇率下跌幅度超出预期而发生汇率风险。

2、主营业务收入产品毛利率分析

(1) 按产品类别

单位：万元

产品类别	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
讨论系统	292.68	66.04	437.11	62.44	673.97	61.74
同传系统	140.68	72.16	300.43	66.98	462.74	68.39
表决系统	30.71	75.94	82.82	69.24	257.10	64.48
签到系统	1.73	77.99	0.33	47.27	25.21	61.25
中控系统	14.02	42.34	2.93	36.51	97.38	63.81
视频会议系统	21.57	52.56	8.77	61.97	-	-
会议管理软件	43.11	100.00	46.49	100.00	22.81	100.00
会议扩音系统	19.02	55.59	10.25	55.17	-	-
配件	4.84	64.27	66.63	62.53	76.94	58.87
合计	568.39	67.68	955.77	65.34	1,616.14	64.28

报告期内，公司主营业务毛利额分别为1,616.14万元、955.77万元和568.39万元。2014年度和2015年1-7月公司毛利额下滑主要系当期主营业务收入下滑导致。

报告期内，公司主营业务毛利率为64.28%、65.34%和67.68%，呈上升趋势，其中，讨论系统、同传系统、表决系统、签到系统毛利率均有明显上升，主要原因：①公司材料成本下降，公司主要原材料电子元器件、五金电器、线材和线路板，四类原材料合计采购额占采购总额的比例平均为82.66%，2015年1-7月四类原材料平均采购单价较2013年度分别下降7.99%、84.55%、39.70%和26.17%；②报告期内会议管理软件销售收入占主营业务收入比例分别为0.91%、3.18%和5.13%，其毛利率为100%，提高了公司整体毛利率水平。

(2) 公司内外销毛利率分析

报告期各期，公司内外销毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	毛利额	毛利率(%)	毛利额	毛利率(%)	毛利额	毛利率(%)
国内	349.59	64.87	502.94	61.53	798.80	66.82
国外	218.79	72.70	452.83	70.16	817.34	61.98
合计	568.39	67.68	955.77	65.34	1,616.14	64.28

报告期内，公司内销毛利率平均为64.41%，外销毛利率平均为68.28%，外销毛利整体高于内销毛利率。

(3) 同行业比较

与公司产品类似的同行业上市公司为飞利信。飞利信主要产品分为智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、和IT产品销售。与公司类似可比产品为智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统，其毛利率具体情况如下：

产品类别	2015年1-7月	2014年度	2013年度
智能会议系统整体解决方案	-	41.48	42.62
电子政务信息管理系统	-	68.87	-
两类产品综合毛利率	-	42.55	42.62

公司产品毛利率高于同行业上市公司飞利浦，主要系两者产品差异所致。飞利浦所从事会议整体解决方案业务，产品主要为会议系统的配套外购设备，包括音响设备、会议装修材料、会议装修工程等；而会议装修材料、会议装修工程毛利相对较低。而公司产品主要为会议所需系统及其设备，毛利率相对较高。

（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
销售费用	302.46	409.37	459.94
管理费用	452.27	721.39	620.20
其中：研发费用	188.52	274.77	205.18
财务费用	-16.47	-5.28	7.41
营业收入	848.31	1,464.86	2,515.34
期间费用总计	738.27	1,125.48	1,087.55
销售费用占营业收入比重	35.65%	27.95%	18.29%
管理费用占营业收入比重	53.31%	49.25%	24.66%
其中：研发费用	22.22%	18.76%	8.16%
财务费用占营业收入比重	-1.94%	-0.36%	0.29%
期间费用占合计占营业收入的比重	87.03%	76.83%	43.24%

报告期内，公司期间费用分别为 1,087.55 万元、1,125.48 万元和 738.27 万元，2013 年度和 2014 年度，公司期间费用金额较为稳定；占营业收入的比例分别为 43.24%、76.83%和 87.03%，呈逐期上升趋势，主要系同期营业收入下降所致。

1、销售费用

报告期各期，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
工资	119.56	39.53	190.59	46.56	187.83	40.84
展会费	49.50	16.37	34.75	8.49	48.93	10.64
广告宣传费	36.47	12.06	44.58	10.89	37.14	8.07

运输费	34.98	11.56	64.66	15.80	88.82	19.31
差旅费	34.33	11.35	26.53	6.48	35.25	7.66
业务招待费	11.71	3.87	8.47	2.07	10.06	2.19
办公费	3.70	1.22	4.94	1.21	5.75	1.25
社会保险	1.75	0.58	5.37	1.31	6.06	1.32
租赁费及 物业管理费	0.96	0.32	14.65	3.58	11.75	2.55
其他费用	9.51	3.14	14.82	3.62	28.35	6.16
合计	302.46	100.00	409.37	100.00	459.94	100.00

报告期各期，公司销售费用分别 459.94 万元、409.37 万元、302.46 万元，占营业收入比例分别为 18.29%、27.95%、35.65%。公司销售费用主要为工资、展会费、广告宣传费、运输费和差旅费。

2、管理费用

报告期各期，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
研发费	188.52	41.68	274.77	38.09	205.18	33.08
工资及奖金	94.89	20.98	161.72	22.42	159.43	25.71
租赁费	62.22	13.76	93.03	12.90	89.99	14.51
社会保险	36.07	7.98	50.63	7.02	50.54	8.15
折旧费	10.63	2.35	16.97	2.35	27.3	4.40
工会经费	6.38	1.41	9.73	1.35	4.42	0.71
物业管理费	4.46	0.99	7.89	1.09	8.59	1.39
审计认证费	3.66	0.81	17.72	2.46	4.53	0.73
办公费	3.07	0.68	9.28	1.29	9.73	1.57
咨询顾问费	1.99	0.44	25.34	3.51	7.31	1.18
其他	40.40	8.93	54.32	7.53	53.17	8.57
合计	452.27	100.00	721.39	100.00	620.20	100.00

报告期各期，公司管理费用分别为 620.20 万元、721.39 万元和 452.27 万元，占营业收入比例分别为 24.66%、49.25%、53.31%。公司管理费用金额有所增加主要系公司加大技术和产品的研发试制，研发费用增加所致。公司一直高度

重视对专业技术的研究开发，在营业收入和利润下滑的情况下，不仅未缩减反而加大了研发投入，为保持公司技术和产品的领先奠定良好的基础。

3、财务费用

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
利息支出	-	-	-	-	-	-
减：利息收入	13.79	1.63%	2.07	0.14%	10.06	0.40%
加汇兑损失	-3.40	-0.40%	-4.53	-0.31%	14.78	0.59%
加：其他支出	0.73	0.09%	1.32	0.09%	2.69	0.11%
合计	-16.47	-1.94%	-5.28	-0.36%	7.41	0.29%

报告期内，公司财务费用分别为7.41万元、-5.28万元和-16.47万，财务费用金额较低。

（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-	-0.50	-
计入当期损益的政府补助	21.00	78.32	35.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.77	-0.64	3.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
小计	20.23	77.18	38.55
所得税影响额	-3.22	-12.01	-5.78
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	17.02	65.16	32.77

报告期各期，公司非经常性损益净额分别32.77万元、65.16万元和17.02万元，非经常性损益净额占公司净利润的比例分别为6.69%、-45.30%和-12.02%，主要为政府补助。

报告期内，公司获得的政府补助明细情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
中小企业技术创新基金拨款	21.00	-	20.00
中小企业国际市场开拓资金	-	17.94	8.25
广东省开拓国际市场专项资金	-	1.70	-
广货网上行活动市场主题奖励资金	-	3.00	-
顺德区企业上市扶持奖励资金	-	50.00	-
出口企业开拓国际市场专项资金	-	3.00	-
小企业创业基地入驻企业租金补贴	-	2.50	6.00
广东省外向型民营企业扶持资金	-	-	0.90
合计	21.00	78.14	35.15

报告期各期，公司营业外支出具体内容如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损失	-	2.06	-
其中：固定资产处置损失	-	2.06	-
其他	1.21	2.92	0.24
合计	1.21	4.99	0.24

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细如下：

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售商品增值额	17%
营业税	营业收入	5%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费	应纳流转税额	2%
企业所得税	企业所得税应税所得额	15%

公司于2011年8月获得广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为“GF201144000620”《高新技术企业证书》，有效期为2011年1月1日至2013年12月31日；并于2014年10月通过高新技术企业复审，获得广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地

方税务局联合颁发的编号为“GR201444000849”《高新技术企业证书》，有效期为2014年1月1日至2016年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》，减按15%的税率征收企业所得税。公司于2013年起向当地税务机关备案，获准自2013年起享受15%企业所得税优惠税率。

（五）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：万元

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
库存现金	-	0.15	0.11
银行存款	719.77	1,164.15	762.46
其他货币资金	5.60	5.60	-
合计	725.37	1,169.89	762.57

报告期各期，公司货币资金余额分别为762.57万元、1,169.89万元和725.37万元。2014年度货币资金增加407.32万元，主要由银行存款增加所致。

2、应收账款

（1）报告期各期的应收账款及坏账准备情况表

类别	2015.07.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	40.08	100.00%	2.01	5.03%	38.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	40.08	100.00%	2.01	5.03%	38.07
类别	2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	-	-	-	-	-

账款					
账龄组合	70.65	100.00	3.95	5.59	66.70
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合计	70.65	100.00	3.95	5.59	66.70
类别	2013.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	-	-	-	-	-
账龄组合	66.52	100.00	3.37	5.07	63.14
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合计	66.52	100.00	3.37	5.07	63.14

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 66.52 万元、70.65 万元和 40.08 万元，应收账款账面余额较小，占总资产比例较低。

(2) 应收账款账龄分析

报告期各期末，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款明明细情况如下：

单位：万元

应收账款账龄	2015.7.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39.87	99.48	1.99	5.00
1-2 年	0.21	0.52	0.02	10.00
合计	40.08	100.00	2.01	5.03
应收账款账龄	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	62.33	88.22	3.12	5.00
1-2 年	8.32	11.78	0.83	10.00
合计	70.65	100.00	3.95	5.59
应收账款账龄	2013.12.31			

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	65.56	98.56	3.28	5.00
1-2 年	0.96	1.44	0.10	10.00
合计	66.52	100.00	3.37	5.07

报告期各期末末，1 年以内的应收账款比率为 98.56%、88.22%和 99.48%，，
应收账款发生坏账损失的风险较低。

(3) 应收账款前五名情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司应收账款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
1	苏州工业园区三网科技有限公司	无关联关系	19.42	1 年以内	48.44
2	沈阳艾维时代电子有限公司	无关联关系	5.75	1 年以内	14.35
3	四川迅豪灯光音响系统工程有限 公司	无关联关系	4.15	1 年以内	10.35
4	NAIROBI PRO JECTORS SERVICES LTD(肯尼亚)	无关联关系	2.46	1 年以内	6.13
5	佛山市南海区人民代表大会常务 委员会	无关联关系	2.46	1 年以内	6.13
合计			34.23	-	85.40

3、预付账款

(1) 预付账款账龄情况分析

单位：万元

项目	2015.07.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	32.68	99.94	11.76	100.00	12.02	100.00
1-2 年	0.02	0.06	-	-	-	-
合计	32.70	100.00	11.76	100.00	12.02	100.00

(2) 预付账款前五名

截至 2015 年 7 月 31 日，公司预付账款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	金额	账龄	款项性质	占预付款项的比例 (%)
1	杭州微纳科技有限公司	7.33	1年内	购货款	22.42
2	深圳市博科供应链管理有限公司	5.54	1年内	购货款	16.94
3	广州声力电声器材有限公司	5.35	1年内	购货款	16.35
4	广州天嵌计算机科技有限公司	2.89	1年内	购货款	8.83
5	广州中朗润业数码科技有限公司	2.00	1年内	购货款	6.12
合计		23.10	-	-	70.65

4、其他应收款

(1) 其他应收款构成情况

报告期各期末，公司其他应收款明细情况如下：

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
押金及备用金	24.06	18.90	21.53
其他	19.02	28.91	6.23
合计	43.09	47.81	27.76

报告期各期，公司其他应收款余额分别 27.76 万元、47.81 万元和为 43.09 万元，占资产总额的比例分别为 1.45%、2.27%和 2.18%，占比较低。

(2) 其他应收款前五名

截至 2015 年 7 月 31 日，其他应收款余额前五名的明细情况如下：

序号	单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
1	广东顺博创意产业投资管理有限公司	房租押金	13.86	2-3 年	39.51
2	孙亚君	租房押金、预付房租	7.00	1 年以内	19.95
3	黄华保	承诺股改期间补亏款	4.09	1 年以内	9.49
4	马焱	房租押金	3.30	1 年以内	7.66
5	佛山市顺德区金顺盈物业管理有限公司	物业押金	1.31	2-3 年	3.05
合计		-	29.56	-	68.61

5、存货

(1) 存货按类别列示

单位：万元

项目	2015. 07. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	229.38	3.08	226.30
在产品	48.71	-	48.71
库存商品	245.10	1.39	243.71
合计	523.19	4.48	518.71
项目	2014. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181.39	8.10	173.29
在产品	6.32	-	6.32
库存商品	201.35	3.14	198.21
合计	389.06	11.24	377.82
项目	2013. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	242.10	2.24	239.86
在产品	43.92	-	43.92
库存商品	149.43	-	149.43
合计	435.46	2.24	433.21

(2) 存货构成分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为433.21万元、377.82万元和518.71万元。公司存货主要为原材料和库存商品。公司主要原材料包括各种电子元器件、线材、线路板、咪杆等；公司库存商品主要为中央控制器、各种会议系统单元、摄像球机等，主要系公司为保证正常生产和订单需求，以及为应对订单突增而储备一定量的原材料和成品。

(3) 存货跌价准备计提

报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为2.24万元、11.24万元和4.48万元。

6、其他流动资产

报告期末，公司其他流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2015. 07. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
待退回企业所得税	-	-	34.84
待摊费用	26.60	3.26	-
合计	26.60	3.26	34.84

7、可供出售金融资产

报告期末，公司可供出售金融资产情况如下：

项目	2015. 07. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	43.50	-	43.50
合计	43.50	-	43.50
项目	2014. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	43.50	-	43.50
合计	43.50	-	43.50
项目	2013. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	87.00	-	87.00
合计	87.00	-	87.00

报告期各期末，公司可供出售金融资产为公司所持有顺电电子股权，公司采用成本法对可供出售金融资产进行后续核算。2013 年末公司可供出售金融资产金额为 87.00 万元，为所持有顺电电子 8.70% 股权。2014 年末和 2015 年末，公司可供出售金融资产金额为 43.50 万元，主要为公司将所持有顺电电子 4.35% 股权转让给其他第三方，剩余持有顺电电子 4.35% 股权。

8、固定资产

(1) 报告期各期公司固定资产原值、折旧分类情况

单位：万元

2015. 07. 31

项目	机器设备	运输设备	运输设备	仪器设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值							
1、2014.12.31	44.03	72.44	36.12	12.68	4.05	0.65	169.96
2、本年增加金额	-	-	5.91	0.15	0.32	-	6.39
(1) 购置	-	-	5.91	0.15	0.32	-	6.39
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4、2015.07.31	44.03	72.44	42.04	12.83	4.36	0.65	176.34
二、累计折旧							
1、2014.12.31	38.60	13.70	28.49	12.04	3.84	0.61	97.29
2、本年增加金额	0.60	10.03	2.17	-	-	-	12.80
计提	0.60	10.03	2.17	-	-	-	12.80
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4、2015.07.31	39.20	23.73	30.66	12.04	3.84	0.61	110.09
三、减值准备							
1、期初余额	-	-	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4、2015.07.31	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1、2015.07.31 账面价值	4.83	48.70	11.38	0.79	0.52	0.03	66.25
2、2014.12.31 账面价值	5.43	58.74	7.64	0.63	0.20	0.03	72.67
2014.12.31							
项目	机器设备	运输设备	运输设备	仪器设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值							
1、2013.12.31	44.03	17.58	70.38	12.68	4.05	0.93	149.64
2、本年增加金额	-	64.86	5.48	-	-	-	70.34
购置	-	64.86	5.48	-	-	-	70.34
3、本年减少金额	-	10.00	39.74	-	-	0.29	50.03
处置或报废	-	10.00	39.74	-	-	0.29	50.03
4、2014.12.31	44.03	72.44	36.12	12.68	4.05	0.65	169.96

二、累计折旧							
1、2013.12.31	37.32	13.70	57.10	12.04	3.52	0.83	124.51
2、本年增加金额	1.28	9.50	9.08	-	0.32	0.06	20.24
计提	1.28	9.50	9.08	-	0.32	0.06	20.24
3、本年减少金额	-	9.50	37.69	-	-	0.27	47.46
处置或报废	-	9.50	37.69	-	-	0.27	47.46
4、2014.12.31	38.60	13.70	28.49	12.04	3.84	0.61	97.29
三、减值准备							
1、2013.12.31	-	-	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4、2014.12.31	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1、2014.12.31 账面价值	5.43	58.74	7.64	0.63	0.20	0.03	72.67
2、2013.12.31 账面价值	6.71	3.88	13.28	0.63	0.52	0.10	25.13
2013.12.31							
项目	机器设备	运输设备	运输设备	仪器设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值							
1、2012.12.31	44.03	17.58	68.13	12.68	4.05	0.93	147.39
2、本年增加金额	-	-	2.25	-	-	-	2.25
购置	-	-	2.25	-	-	-	2.25
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4、2013.12.31	44.03	17.58	70.38	12.68	4.05	0.93	149.64
二、累计折旧							
1、2012.12.31	33.87	9.68	33.52	11.83	2.75	0.69	92.36
2、本年增加金额	3.44	4.02	23.57	0.22	0.77	0.14	32.15
计提	3.44	4.02	23.57	0.22	0.77	0.14	32.15
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4、2013.12.31	37.32	13.70	57.10	12.04	3.52	0.83	124.51
三、减值准备							

1、2012.12.31	-	-	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4、2013.12.31	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1、2013.12.31 账面价值	6.71	3.88	13.28	0.63	0.52	0.10	25.13
2、2012.12.31 账面价值	10.16	7.89	34.60	0.85	1.29	0.24	55.03

(2) 固定资产账面价值变动分析

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 25.13 万元、72.67 万元和 66.25 万元，固定资产账面价值变动主要系购入运输设备所致。

9、无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2015.07.31		2014.12.31		2013.12.31	
	账面原值	累计摊销	账面原值	累计摊销	账面原值	累计摊销
软件	20.53	2.51	12.57	1.58	3.23	0.86
土地使用权	-	-	-	-	-	-
商标转让权	-	-	-	-	-	-
合计	20.53	2.51	12.57	1.58	3.23	0.86

10、长期待摊费用

单位：万元

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
长期待摊费用	4.67	6.03	-
占资产总额的比例	0.24%	0.29%	-

公司的长期待摊费用主要为维修费用。

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：万元

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
----	------------	------------	------------

递延所得税资产：			
资产减值准备	-	-	1.24
合计	-	-	1.24

(2) 可抵扣差异项目明细

单位：万元

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
可抵扣暂时性差异			
资产减值准备	-	-	8.29
合计	-	-	8.29

12、其他非流动资产

报告期各期，其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
预付合作建房款项	334.96	304.51	462.67
预付购买软件款项	90.00	-	-
预付购买模具款项	47.47	-	-
合计	472.43	304.51	462.67

报告期各期，其他非流动资产分别为 462.67 万元、304.51 万元和 472.43 万元。公司其他非流动资产主要为预付合作建房款项。

(六) 主要负债情况

1、应付账款

(1) 应付账款余额分析

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 37.38 万元、21.65 万元和 65.89 万元，公司无账龄超过一年的重要应付账款。

(2) 应付账款余额前五名的情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司应付账款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款余额比例(%)
----	------	-------	----	----	--------------

1	深圳捷赛电路有限公司	无关联关系	11.46	1-3个月	17.39
2	广州市白云区同和天拓麦克风制造厂	无关联关系	7.43	1-3个月	11.28
3	深圳市焯新达实业有限公司	无关联关系	6.94	1-3个月	10.53
4	佛山市顺德区北滘镇嘉德利喷涂厂	无关联关系	6.53	1-3个月	9.91
5	广州市晶晖盈珠贸易有限公司	无关联关系	5.48	1-3个月	8.32
合计		-	37.84	-	57.43

2、预收款项

报告期各期末，公司预收账款情况如下：

单位：万元

项目	2015.07.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	34.06	66.65	47.60	74.36	47.80	100.00
1年以上	17.04	33.35	16.41	25.64	-	-
合计	51.10	100.00	64.01	100.00	47.80	100.00

报告期末，公司预收账款分别为 47.80 万元、64.01 万元和 51.10 万元。

3、应付职工薪酬

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
短期薪酬	56.11	49.02	42.38
合计	56.11	49.02	42.38

报告期各期，应付职工薪酬较小，主要为年末应付员工的工资款项。

4、应交税费

单位：万元

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
增值税	7.97	10.67	10.07
个人所得税	1.08	1.01	1.37
城市维护建设税	0.82	1.37	0.71
教育费附加	0.59	0.98	0.51
堤围防护费	0.17	0.17	0.34
印花税	0.07	0.06	0.09
合计	10.69	14.26	13.08

5、其他应付款

报告期各期末，其他应付款明细如下：

单位：万元

项目	2015.07.31	2014.07.31	2013.12.31
佛山市社会保险基金管理局	-	0.15	-
立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所	7.00	13.00	-
佛山市金哲科技有限公司	2.52	-	-
代收保险理赔款	0.27	-	-
合计	9.79	13.15	-

报告期各期末，，公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

(七) 股东权益情况

单位：万元

项目	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
股本（实收资本）	1,680.00	1,680.00	1,000.00
资本公积	254.50	254.50	-
盈余公积	-	-	77.10
未分配利润	-128.91	12.66	693.90
所有者权益合计	1,805.59	1,947.15	1,771.00

股东权益情况参见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”。

四、关联方、关联关系及关联交易情况

(一) 关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	与公司关系
1	黄华保	公司控股股东、实际控制人

2、公司控股或参股公司

截至本说明书签署之日，公司不存在控股公司，或参股公司。

3、直接或间接持有 5%以上股份的关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	饶艳梅	持有公司 21.1640%股权的股东
2	郑素华	持有公司 14.8149%股权的股东

4、公司的董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	关联关系
1	黄华保	董事长、总经理
2	张盛军	董事
3	郑素华	董事
4	林春伟	董事、研发总监
5	蓝才春	董事、财务总监
6	谢玉芳	监事会主席
7	陶丹	监事
8	范雪南	监事
9	金启方	副总经理、制造总监

5、实际控制人控制或有重大影响的其他企业

实际控制人无控制或重大影响的企业企业。

6、关联自然人控制或担任重要职务的其他企业

关联自然人不存在控制或担任重要职务的其他企业。

（二）经常性关联交易

报告期各期，公司不存在经常性关联交易。

（三）偶发性关联关系

报告期各期，公司不存在偶然性关联交易。

（四）关联方资金往来

报告期内，公司存在应收关联方款项，具体情况如下：

单位：万元

项目	关联方	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
----	-----	------------	------------	------------

项目	关联方	2015.07.31	2014.12.31	2013.12.31
其他应收款	黄华保	4.09	4.09	-
合计		4.09	4.09	-

报告期末，公司其他应收关联方黄华保 4.09 万元，为公司控股股东及实际控制人黄华保承诺股份公司改制期间若存在亏损，由其补偿公司。黄华保已于 2015 年 9 月 10 日向公司归还了该笔承诺款。截至本说明书签署之日，公司不存在关联方占用公司资金情况。

（四）关联交易决策程序执行情况

1、公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行情况

公司整体变更为股份公司以前，对于与关联公司发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。

2、公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序执行情况

2014 年 7 月 11 日公司召开创立大会，为规范公司与关联方之间存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露等事宜进行了严格规定。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

公司管理层将严格按照公司章程、《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

五、重要事项

（一）或有事项

报告期内，公司无需要披露的重要或有事项。

（二）承诺事项

报告期内，公司无需要披露的重要承诺事项。

六、报告期内资产评估情况

2014年5月28日，中联羊城对公信有限拟整体变更为股份公司进行了评估并出具了“中联羊城评字（2014）第XHMP0146号”《资产评估报告书》，本次评估采用资产基础法，截至评估基准日2014年3月31日，公信有限总资产账面价值1,756.92万元，评估值1,923.26万元，评估增值166.34万元，增值率9.47%；总负债账面值142.42万元，评估值142.42万元，评估无增值；净资产账面价值1,614.50万元，评估值1,780.84万元，评估增值166.34万元，增值率10.30%。

七、股利分配

（一）报告期各期股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；（2）提取法定公积金10%；（3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；（4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

（1）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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。

但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

(3) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（二）实际股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期各期的股利分配政策相同。

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

九、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）外部市场环境变化的风险

商务会议和政务会议是会议系统产品的两个重要市场。商务会议受宏观经济影响较大，宏观经济的衰退将迫使企业和各种经济、组织缩减会晤开支，降低会晤等级、减少会晤次数，直接导致商务会议市场的萎缩；政务会议市场受国家政策的影响较大，《通知》的出台要求各级党政机关全面停止新建楼堂馆所，对政务会议市场产生较大冲击。如果宏观经济出现下滑或者国家继续收缩财政政策、减少政府开支，将对会议系统行业外部市场造成不利影响。

应对措施：（1）公司积极推动新技术和新产品的研发和推广，公司已经掌握多种无线通信技术，包括 DSSS 技术、FS-FHSS 技术、2.4/5.8G 双频 WIFI 技术、U 段无线通信技术和 AF-AM 技术，并逐步应用的产品之中。（2）公司加大重视开拓新的市场领域和客户群体，如面向基层民主市场推出“一事一议基层民主表决包”、面向宗教市场推出大型集会同声导播系统以及面向教育市场推出“无线互动答题器”，以降低单一市场恶化对公司产生的不利影响。

（二）技术开发及产品开发的風險

会议系统行业是一个集音视频编解码技术、多媒体技术、智能控制技术、信息通信技术、计算机技术、网络技术、无线通信技术、软件技术等多种技术为一体的新兴高新技术产业，产品的设计与开发涉及到多个门类专业知识的综合应用，属于新一代信息技术产业。如果公司不能准确把握行业技术发展趋势，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和产品的领先地位，导致市场份额下降、经营业绩波动的风险。

应对措施：公司研发采取“技术开发和产品开发分开”的模式。在技术开发上，公司分期、逐步的在多个技术平台上全面开发；而在产品开发上，通过选择在技术开发阶段已经成熟的两到三个技术平台冗余备份并行开发。

在无线通信技术开发上，公司已掌握包括 LPMA-E 技术、DSSS 技术、2.4/5.8G 双频 WIFI 技术、2.4G 选跳频无线通信技术、数字红外线多路语音通讯技术和 U 段无线通信技术在内的多个具有自主知识产权、行业领先的无线通信技术。公司每个新产品都在以上成熟无线通信技术平台中选取两到三个技术平台冗余备份并行开发，推动新技术转化为新产品，准确适应市场需求，降低技术开发及产品开发风险。

（三）经营业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 2,515.34 万元、1,464.86 万元和 848.31 万元，净利润分别为 490.15 万元、-143.84 万元和-131.07 万元，公司业绩波动较为明显，营业收入和净利润下降幅度较大，公司未来经营业绩存在继续下滑的风险。

应对措施：（1）公司将加大运用无线通信技术的会议系统产品研发，通过利用现有无线技术平台和外延技术的整合逐步开发出多个崭新的产品形态和新的需求市场，如面向基层民主市场推出“一事一议基层民主表决包”、面向宗教市场推出大型集会同声导播系统以及面向教育市场推出“无线互动答题器”，这些创新产品将为公司开拓更大的成长空间，将有效降低公司经营业绩波动风险；

（2）公司将加强销售团队建设，推动销售模式创新，加强客户开拓力度和客户服务水平。

（四）核心技术人员流失及核心技术泄密的风险

二十一世纪是人才的时代，谁拥有了人才，就可以在竞争激烈的全球市场中取得核心竞争力，市场的争夺往往内化为人才的争夺，公司目前拥有一支优秀的研发团队，存在其中核心技术人员流失的风险。同时，公司拥有多项专利、软件著作权和自主知识产权技术，存在核心技术泄密的风险。若出现以上情况，有可能给公司的创新能力和竞争优势的延续带来不利影响。

应对措施：目前，公司已与核心技术人员和涉密员工签署了劳动合同和保密协议。同时，通过发展核心人才持股的形式，多方面深层次的挖掘人才和留住人才。未来，在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将适时建立股权激励机制，对后期引进人才和现有员工进行股权激励。

（五）会议系统行业国际和国内标准制定的风险

会议系统行业是一个专业性较强的行业，在系统规划设计、产品开发、生产制造、软件设计、工程施工调试、工程验收、维修保养、运营管理等多个环节都有较强的专业性和规范性要求，因而行业相关标准的制定较为重要。目前国际上现有的行业标准根据并不健全，且制定年限也相对较早，在全球执行上并未普及。国内全环节的行业标准制定也不健全。如果国际和国内未来出台相关强制性标准，或者制定的标准与现行技术特点存在差异，则全行业均面临着对现有产品和业务流程进行更新调整的风险。

应对措施：公司将参与行业标准的制定提升到公司战略层面的高度，积极参与和主动推动行业相关标准的建设。公司是中国工程建设标准化协会标准化小组的成员，参与了GB 50799-2012《电子会议系统工程设计规范》、GB 50524-2010《红外线语言分配系统工程技术规范》等标准的编制与修订，参与了《电子会议系统设计规范》标准推广的《中华人民共和国会议系统行业白皮书》的编制与地区推广。同时积极的研究和关注国际行业标准制定和修改的信息，力求从主动推动和参与标准的制定、第一时间了解标准的内容和要求对公司研发技术和产品战略加以修正，以避免标准制定的相关风险。

（六）高新技术企业税收优惠政策变动的风险

公司于2014年10月10日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201444000849，有效期三年。公司自2014年1月1日至2016年12月31日减按15%征收企业所得税。若公司高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行25%的企业所得税税率，公司将无法享受所得税优惠政策，则会对公司净利润产生一定影响。

应对措施：报告期内，公司研发投入占营业收入的比例分别为8.16%、18.76%和22.20%，占比逐期上升，公司研发力度不断加强。未来，公司将继续加大技术研发投入，加强研发团队建设、提高员工素质，以通过高新技术企业复审，继续享受所得税优惠政策。

（七）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制尚有欠缺。股份公司设立后，已建立健全了法人治理结构，制定了完备的《公司章程》、适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的逐步提高，相关制度的切实执行及完善需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：挂牌后公司将更加重视董事会和股东大会的决策效率和效果，重视发挥监事会、中介机构的监督职能，确保信息披露充分、准确、完整、及时。通过中介机构的培训和自主学习不断提高管理层的经营决策和对相关法律法规的把握水平，减少失误。同时，公司将通过股份发行，不断优化股东结构，实现公司治理的良性循环。

（八）汇率波动风险

海外市场是公司产品的重要市场，公司外销收入占主营业务收入的加权比重为47.02%，如果人民币升值，等额外币款项折算为人民币金额减少，将造成公司收入减少。若未来人民币汇率波动剧烈，将不利于公司执行稳定的价格政策，将降低公司产品的价格竞争力，进而影响公司的产品的销售，对海外市场的维护

和开拓造成影响。因此，汇率波动会对公司经营产生一定的风险。

应对措施：公司将加强对汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，在符合国家外汇管理政策的前提下，未来将根据情况可运用远期外汇合约等金融工具保值避险，另一方面可通过增加外币贷款以应对汇率波动带来的汇兑损失。

第五节 公司可持续经营能力分析

公司是一家以自主 GONSIN 品牌面向全球专业研发、生产和销售智能会议设备及会议管理软件的国家高新技术企业，为智能会议系统整体解决方案提供商。公司自设立以来一直专注于智能会议系统及相关领域的研发，坚持自主创新和产品差异化发展战略，推出的产品均具有自主知识产权。公司经过十余年发展，已经培养出一支集音视频编解码技术、多媒体技术、智能控制技术、信息通信技术、计算机技术、网络技术、无线通信技术和软件技术于一体的稳定、高效研发团队。公司不仅拥有先进的研发、生产和检测设施，具有优秀的工业设计能力，还建立了完善的售后服务保障体系。

一、技术研发可持续性分析

与会议系统行业的技术发展路径相似，公司产品所使用的技术也经历了从有线通讯技术到无线通讯技术的蜕变。公司早年专注于有线通讯技术，包括 LPMA-E 技术在内多项有线通讯技术在业内都具有领先优势公信 TL3100、TL3200 等数字讨论系统及红外和 DSSS 同声传译系统多次应用于联合国教科文组织世界遗产大会、联合国 LDC 大会、美洲国家组织大会、全球立法者峰会，为国内外市场所广泛认可。

近几年，公司紧跟市场步伐，开始由有线通讯技术向无线通信技术转变，目前已掌握 DSSS 技术、2.4/5.8G 双频 WIFI 技术、FS-FHSS 技术和 U 段无线通信技术，上述无线通信技术在业内都具有领先地位。

公司研发投入力度逐年加大，报告期各期，研发支出占营业收入比例为 8.16%、18.76%和 22.20%，逐期上升。2015 年 1-7 月研发支出接近 2013 年全年研发支出。公司未来将继续加大通信技术尤其是无线通信技术领域研发投入，并计划在未来三年根据公司的新产品推进计划，逐步取得发明专利不低于 5 项，实用新型专利不低于 10 项，在基层民主表决、大型集会同声导播系统等新兴应用领域将采取专利包的方式进行知识产权保护。

公司深耕会议系统行业数十年，通信技术层次覆盖面广，研发团队技术理论

深厚、研发能力强，公司技术积淀深厚，未来可以保持较好的可持续性。

二、产品开发可持续性分析

近年来公司无线通讯技术取得了长足进展，但将技术转化为产品需要经过概念设计、需求分析、产品立项、产品开发、样机测试、批量试制等过程，在过程中还会出现测试不通过、需求变更、项目进度不协调等困难，是一项耗费时间、人力和物力的工作。

无线会议系统是会议市场发展的趋势所在，公司产品体系将逐渐由有线会议系统向无线会议系统转变，继续深化“无线五个覆盖”的无线化战略，依托公司的无线通信技术，持续加大无线会议产品的开发力度，以提升及巩固公司现有无线产品在会议行业中的领先地位。报告期内，公司应用无线通信技术的无线会议系统产品销售量有了大幅增长，报告期内，公司无线会议系统产品销售额占主营业务收入比例分别为 4.91%、13.34%和 33.22%，呈现快速增长趋势，其中公司的无线主打产品 DSSS 无线数字同传已成功应用于联合国儿童基金会研讨会、世界银行西非联席会议、全球立法者峰会、亚太地区国防部长会议等；TC-912 红外同声传译系统已经成功应用于美洲国家组织大会、苏丹友谊国际会议中心、中匈经济合作伙伴关系研讨会；DCS1022 无线会议讨论系列产品已经成功应用于布基纳法索国家议会、埃塞俄比亚南方州议院、希腊科斯岛市政厅等国际重要工程项目中。

随着公司众多的无线技术平台日益稳定和批量产品化，为确保公司的核心技术防抄袭和提高公司的品牌形象，公司计划就部分关键核心且通用性好的无线技术进行芯片集成，封装成公司特有的专用“无线会芯”，这不但可以防止技术抄袭和提高公司品牌形象，而且能够大大地简化产品电路降低电路成本，还有降低产品功耗，提升产品性能。目前，公司正在对芯片设计、制造商的选取上进行充分了解和调研，未来，公司会结合市场情况确定该项工作具体时间表。

同时，在智能化方面将着力优化现有的“无纸化会议”会议终端和云服务功能，把公司的所有的硬件会议设备进行“物联网”，通过无纸化会议终端可远程实时监控会议设备运行情况及远程实时维护，为客户提供“云服务”。目前，公司第一代无纸化会议产品已推出并面向市场销售，无纸化第二代产品将具备更多

的个性化设计及提供云服务功能，现正在产品立项阶段，拟作为 2016 年第二代无纸化新品的重要亮点推出。

三、市场开拓可持续性分析

在会议系统传统市场，公司始终坚持以自有 GONSIN 品牌销售产品。GONSIN 品牌在全球 60 多个国家完成了注册，销往全球 130 多个国家和地区。GONSIN 商标产品已应用于包括联合国总部会议、联合国教科文组织世界遗产大会、联合国人口基金会会议、非盟会议、美洲国家组织大会、全球立法者峰会、各个国家的议会、各个国家的政府会议室等众多国际政务和商务领域中。GONSIN 品牌价值不断凸显，全球客户要求使用自己品牌的现象也随之减少。

在会议系统的外延市场，公司积极发现新的客户需求，开拓新的市场领域。

1、面向基层民主市场推广“一事一议基层民主表决包”

公司面向基层民主市场推出“公信一事一议基层民主表决包”方案。该表决包为一体化方案，利用公司特有的无线 2.4G 选跳频表决技术、U 段无线通信技术、远程流媒体技术、云存储云计算技术，结合基层民主“一事一议”的议事流程和议事规则，可为各个村、镇级基层民主表决事务提供整体的解决方案。该民主包不但可以脱机使用，还能通过云存储和云计算技术形成一个庞大的基层民主体系。该产品需求明确、市场潜力巨大，公司将依托雄厚的技术和先入优势为继续大力推广该产品的普及。

2、面向宗教市场推出大型集会同声导播系统

作为全球最大的跨种族跨地域的群体性活动——宗教活动，正日益频繁地引起社会的关注，尤其国外的一些大型宗教集会，已成为多个国家多个区域同时进行的国际性集会，甚至涉及到大量人口的迁徙，对当地公共秩序构成巨大影响。公司经过对该领域的多年的研究与积累，将推出专门为解决此类大型集会应用的“大型集会同声导播系统”，该方案涵盖语音采集、远程音频数据传输、DSSS 数字调制、2.4G 无线射频室内及户外大范围覆盖、跨区域语音传输等技术，可实现多达 16 个通道语音数据的远程传输。现该项目正在验证阶段，该市场一旦打开，将是一个体量巨大的专业市场，前景可期。

3、面向教育市场推出“无线互动答题器”

教育智能化将是未来教育系统工作的一个重要方向，而教育智能化的重点则在于加强老师与学生之间的教学互动以提高学生的学业成绩。现阶段市面上已有的答题器应用范畴主要集中在课堂上简单的答题信息互动上，作为一个学生便携式教学终端的应有效用未能有效扩展。

公司的特有的无线 2.4G 选跳频技术可以实时传输大量数据，不但可以实现现有产品答题信息的传输，还可以实现多路语音的传输，而且价格低廉，在“无线互动答题器”上具有巨大的技术优势，能够为学校、学生和家長三方提供实时的教学互动。目前该方案已进入预研阶段。中国教育市场巨大，未来，“无线互动答题器”将使公司获得跨越式发展。

四、产业政策的可持续性

会议系统行业隶属于信息技术产业。改革开放，尤其是进入二十一世纪以来，国家尤其重视信息技术产业的发展，鼓励软件产业和集成电路产业的发展。我国正处在加快转变经济发展方式和全面建设小康社会的关键时期，推动信息化深入发展，对加快推动经济结构调整和发展方式转变，拉动有效投资和消费需求，不断改善民生具有重要意义。

《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32号）明确提出，加快推进国家政务信息化工程建设，建立完善国家基础信息资源和政府信息资源，建立政府公共服务信息平台，整合多部门资源，提高共享能力，促进互联互通，有效提高公共服务水平。《信息化发展规划》（工信部规〔2013〕362号）就努力提高国民经济信息化水平、加强电子政务的建设以及提升社会事业信息化水平等方面提出明确的发展目标。通过加强顶层设计，继续深化电子政务应用，推进政府组织结构优化，提高政府公共服务能力。支持电子政务服务不断向基层政府延伸，基于互联网的政民互动逐步普及。推进农村中小学远程互动教学和多媒体教学，初步形成支撑教育现代化和学习型社会建设的信息化公共服务体系。

公司的无线政务会议系统、基层民主产品以及教育无线互动市场将受惠于以上产业政策，借国家信息化发展之势不断发展壮大。

五、关于公司是否具有可持续经营能力的说明

1、公司成立以来一直专注于会议系统行业，主营业务未发生变化，在报告期内每一个会计期间内均形成了与同期业务相关的持续营运记录。

2、报告期内公司营业收入有所下滑，同时公司加大研发投入，研发支出占比不断升高，公司技术研发和产品的开发都持续取得进展，尤其是无线产品销售增长幅度较大，同时行业发展未受到产业政策的限制，公司所处的会议系统行业及信息技术产业一直受到国家的鼓励和扶持。

3、报告期各期末，公司净资产数额为正，且不存在其他可能导致对公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

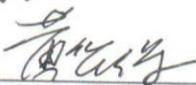
综上所述，公司认为其具有较大的发展空间和发展潜力，具备可持续经营能力。

第六节 有关声明

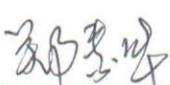
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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

全体董事：



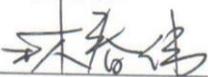
黄华保



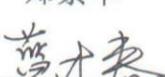
郑素华



张盛军

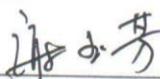


林春伟

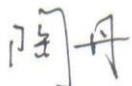


蓝才春

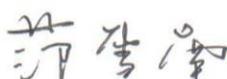
全体监事：



谢玉芳

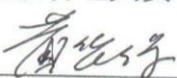


陶丹



范雪南

全体高级管理人员：



黄华保



蓝才春



金启方

广东公信智能会议股份有限公司

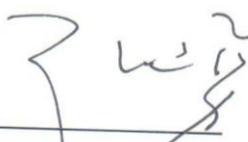


2015年10月19日

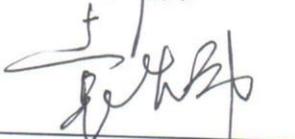
二、主办券商声明

主办券商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。

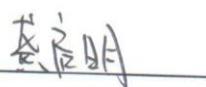
公司法定代表人：

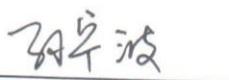

张运勇

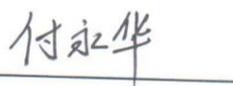
项目负责人：


袁炜

项目小组成员：


龚启明


孙宁波


付永华


章畅


东莞证券股份有限公司
2015年10月19日

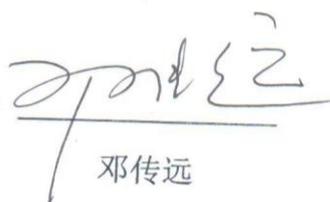
三、律师声明

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

广东广信君达律师事务所（章）



经办律师：


邓传远


赵剑发

主任签字：

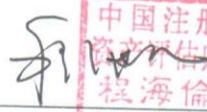

王晓华

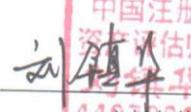
2015年10月19日

五、资产评估机构声明

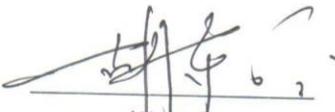
本评估公司及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本评估公司出具的资产评估报告无矛盾之处。本评估公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：


程海伦



刘镇华


资产评估机构负责人：


胡东全

广东中联羊城资产评估有限公司

2015年 10月 19日

第七节 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及中国证监会核准文件

（正文完）