



北京中科汇联科技股份有限公司
公开转让说明书

主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一五年十二月

声明

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

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

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

一、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素。

（一）产品研发风险

公司所在行业具有产品技术壁垒高、研发投入大的特点，2015年1-6月份、2014年度、2013年度，公司研发支出分别为450.96万元、1,088.35万元、1,031.07万元。报告期内，公司研发投入较大，面临将研发成果转化成产品的压力。公司发生较大研发支出后，研发成果不能及时产业化将会对公司盈利及未来发展带来不利影响。

（二）技术服务质量风险

公司主要为政府、金融、企事业单位等机构提供自主研发的内容管理、智能搜索、新媒体交互、智能客户等信息化管理软件，提供网站建设与设计、数据搜索与检测、移动化与新媒体交互、智能客服云平台等一系列行业解决方案和服务，提供技术娴熟的高级专家和专业的驻场运维服务等，并且多数软件产品均涉及到技术服务内容，因此技术服务水平显得尤为重要。公司严格按照ISO9001标准建立、实施和保持各项内部管理体系，以保证软件产品和服务使客户满意。如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦公司技术服务不到位进而导致软件产品出现质量问题，将影响公司在客户中的声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（三）技术人才流失及技术失密的风险

核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键，公司的语言识别、语音合成、自然语言理解、云知识库等人工智能领域的核心技术和多项自主知识产权发明专利，已经成为国内中文自然语言理解较为领先的技术，这些技术集中于公司核心技术团队掌握之下，如果核心技术人才流失或核心技术泄露均将对公司生产经营造成重大影响。

（四）税收优惠变化的风险

报告期内，公司享受到以下税收优惠：

（1）根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）公司于2011年10月11日通过高新技术企业认证，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201111001270，有效期3年；2014年国家重新认定高新技术企业，本公司于2014年10月30日再次取得取得高新技术企业证书，证书编号：GF201411001133，有效期3年。公司可在2014年度、2015年度及2016年度享受15%的所得税优惠税率。公司的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，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。

如果公司的上述公司所在地的相关部门未来不再提供上述的税收优惠政策，公司将不能享受现有税收优惠，这将对公司经营业绩产生一定影响。

（五）经营活动产生的现金流量风险

2015年1-6月、2014年度、2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,132.01万元、484.97万元和257.75万元，波动较大。企业的经营活动产生的现金流量净额与支付给员工的工资福利及供应商的款项和给予客户的信用政策有较大关系，当公司支付给渠道的款项与收回客户的款项在时间、金额上不完全匹配时，就会造成经营活动现金流量净额在一定期间内产生波动。公

公司的主要客户为国内各大中型政府机构、事业单位等财政拨款单位，存在坏账的可能较低，一般会在四季度集中支付相关款项。并且截至 2015 年 6 月 30 日，公司账面货币资金余额为 1,610.98 万元，可以应对正常经营活动中的各项支付。

（六）应收账款坏账损失风险

2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 1,087.76 万元、658.71 万元和 413.83 万元，分别占期末资产总额的比例为 24.82%、13.20%、9.99%，金额及占比较大。公司应收账款的欠款单位主要为政府机构、事业单位、国内行业地位较高的知名企业，发生坏账的可能性较小，且公司已按照相关会计政策对上述应收账款计提了坏账准备，但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收款项发生坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

（七）潜在竞争者进入的风险

16 年来，公司一直致力于为中国国内内容管理领域提供基于数据的解决方案，公司在国内较早开始内容管理领域技术和产品的研发，同时具备非结构化信息智能处理、企业搜索和知识管理等方面的核心技术，在行业内积累了丰富的从业经验和大量的行业标杆客户案例，公司已在市场中形成自身品牌，培养出核心竞争力，有较高的行业壁垒。随着中国软件行业的大力发展与内容管理领域等市场吸引力，竞争者的进入将加剧该行业的竞争，对公司经营产生一定影响。

（八）被动涉诉的风险

公司为政府、金融、企事业单位等机构提供内容管理服务，为客户在公开网站展示、披露各类信息内容，如果此类信息涉及到泄露国家机密、泄露商业秘密、妨害商业竞争、侵害个人隐私等内容，将有可能被受侵害对象在诉讼维权过程中成为被告或追加第三人，形成被动涉诉的风险。

（九）公司治理风险

有限公司阶段，公司未建立关联交易、对外担保、资金占用等事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。

（十）知识产权遭受侵害风险

核心技术和工艺是公司赢得市场的关键因素之一，公司作为国家高新技术企业，一直坚持自主创新、全面创新的理念。截至 2015 年 6 月 30 日，公司共获得专利证书 3 项，其中发明专利 1 项，外观专利 2 项。

股份公司成立后，公司制定严格的知识产权保护管理制度，通过申请专利、商业秘密保护等手段保护公司知识产权。报告期内，公司未发生重大知识产权遭受侵害的事件，但随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张，如果该等研发成果和核心技术受到侵害，或者公司机密技术规范文件泄漏，将给公司造成重大损失。

（十一）实际控制人不当控制风险

股份公司股东游世学和胡绍武分别持有 42.75%和 31.66%的股权，分别为公司第一大股东和第二大股东，并通过合和汇间接控制公司 10%的股权，合计控制公司 84.41%的表决权。同时，游世学担任股份公司董事长职务，胡绍武担任公司董事、总经理职务，二人对中科汇联经营中的重大事项具有控制权和决策权。

2015 年 10 月，游世学、胡绍武签署了《一致行动协议》，就双方在公司管理决策中保持一致行动等事宜进行了约定。

综上，游世学、胡绍武合计直接持有股份公司 74.41%的股份，并合计间接持有股份公司 10%的股份，足以对股份公司的经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。游世学、胡绍武共同为中科汇联的实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

（十二）市场竞争风险

随着行业的发展，国内部分优秀的软件企业也在不断涌现，这些企业在不同领域具有不同程度的优势。公司在内容管理、搜索引擎、智能机器人客服等细分行业建立了一定的优势，保持了持续的增长。尽管如此，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，公司仍可能会面临失去已有的市场份额或优势，进而导致盈利能力下降的风险。

（十三）项目管理风险

公司核心业务，无论是咨询、开发服务、还是平台服务，依赖的是具有一定规模、具有较高技术水平的人员团队。尤其是公司在业绩持续扩张过程中，人员将持续地增加，业务项目会持续增多，这将使公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都能得到有效提升。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，未能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，未能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，如果在对相应人员及项目的管理控制方面出现问题，个别团队或人员的问题可能会导致项目质量问题，从而影响公司整体形象和业绩，使公司产生一定影响。

（十四）生产经营场地租赁的风险

作为软件企业，公司的研发和技术资金投入较大，公司一直致力于将有限的资金优先投入到最需要发展的地方去，因此，截至本公开转让说明书签署之日，公司及其分公司的经营场所均通过租赁方式取得。租赁用房导致办公场所的稳定性较差，如无法续租或其他原因需要搬迁，则某种程度上会影响公司的正常经营，给公司业务经营活动带来一定的风险。

如无法续租需要搬迁，则短期内寻找面积、性价比等均合适的办公场所可能需要一定的时间，且搬迁也会一定程度上影响公司的正常经营，给公司业务经营活动带来一定的风险。

（十五）产业政策风险

软件行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业，有关部门先后出台了一系列政策，从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远期战略规划和软件行业的长期发展来看，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予软件企业产业政策支持。如果宏观经济发生重大不利变化，或者国家宏观调控范围扩大，对软件行业的扶持政策出现不利变化，将对公司业务发展产生一定影响。

（十六）宏观经济波动带来的风险

公司的主营业务为信息化管理软件的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等，致力于 3C（内容管理 Content、协同管理 Collaboration、电子商务 Commerce）信息化管理软件研发，主要为政府、金融、企事业单位等机构提供云门户、云服务信息化管理软件。目前本公司的主要客户群体主要客户为国内各大中型政府机构、事业单位等财政拨款单位，由于客户的费用主要来自于财政拨款，因此费用与财政收入的状态和财政拨款预算有关。国内经济的总体发展整体呈增长态势，但宏观经济波动可能对本公司客户的费用投入会产生一定的波动，进而对公司业绩产生影响。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
释义.....	10
第一节公司基本情况.....	13
一、公司基本情况.....	13
二、本次挂牌情况.....	14
三、公司股权结构图.....	16
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.....	16
五、历史沿革.....	21
六、公司董事、监事和高级管理人员情况.....	29
七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标.....	31
八、与本次挂牌有关的机构.....	32
第二节公司业务.....	35
一、公司主要业务及主要产品与服务.....	35
二、公司组织结构及主要运营流程.....	43
三、公司业务有关资源情况.....	47
四、销售及采购情况.....	63
五、商业模式.....	68
六、公司所处行业情况.....	70
第三节公司治理.....	99
一、公司治理机制的建立及运行情况.....	99
二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的评估.....	100
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况.....	101
四、公司独立情况.....	103

五、同业竞争	105
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况.....	105
七、董事、监事、高级管理人员.....	106
第四节公司财务	111
一、最近两年及一期的财务会计报表.....	111
二、最近两年一期财务会计报告的审计意见.....	118
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响	118
四、报告期利润形成的有关情况.....	148
五、财务状况分析	165
六、关联方、关联方关系及关联交易.....	187
七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	190
八、报告期内资产评估情况.....	191
九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策	192
十、风险因素	194
第五节有关声明	201
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	201
二、主办券商声明	202
三、律师事务所声明	203
四、会计师事务所声明.....	204
五、评估机构声明	205
第六节附件	206

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

有限公司、中科汇联有限	指	北京中科汇联信息技术有限公司（股份公司前身）
中科汇联股份、股份公司、中科汇联、公司	指	北京中科汇联科技股份有限公司
中关村创投	指	北京中关村创业投资发展有限公司，系公司股东
合和汇	指	北京合和汇科技中心（有限合伙），系公司股东
同信开元	指	北京同信开元投资咨询中心（有限合伙），系公司股东
Autonomy	指	Hewlett-Packard Development Company,惠普研发有限合伙公司
IBM	指	International Business Machines Corporation,国际商业机器公司
EMC	指	美国易安信公司
Microsoft	指	Microsoft Corporation,微软公司
拓尔思	指	北京拓尔思信息技术股份有限公司
南京大汉	指	南京大汉网络有限公司
泰得文通	指	北京泰得文通科技有限公司
开普互联	指	开普互联科技有限公司
西安时光	指	西安时光科技发展有限公司
航天四创	指	北京航天四创软件技术有限责任公司
海量	指	海量信息技术有限公司
通元	指	北京通元动力软件技术有限责任公司
合正	指	北京合正软件有限公司
颖源	指	深圳市颖源科技有限公司
万户	指	北京万户网络技术有限公司
易思腾	指	北京易思腾科技发展有限公司
股东会、股东大会	指	北京中科汇联科技股份有限公司股东（大）会
董事会	指	北京中科汇联科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京中科汇联科技股份有限公司监事会
推荐主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、国联	指	北京市国联律师事务所
资产评估机构	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
中国证监会、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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京中科汇联科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
报告期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月至 6 月
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》
PUE	指	Power Usage Effectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比
环信	指	是移动即时通讯能力的云计算 PaaS 平台服务商，环信将基于移动互联网的即时通讯能力，通过云端开放的 Rest API 和客户端 SDK 包的方式提供给开发者和企业
ISO9001	指	是由 TC176（TC176 指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准
CMMI	指	CMMI 能力成熟度模型集成是产品与服务研发的过程改进成熟度模型，是美国国防部委托 SEI 研究产生的一套 IT 研发管理模型
SaaS 服务	指	SaaS 是 Software-as-a-service(软件即服务)，称之为软件运营或软营，是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
Portlet	指	是基于 Java 的 Web 的组件，由 Portlet 容器管理并由容器处理请求，生产动态内容
Web Farm	指	应用程序被多个服务器托管
Hadoop	指	是由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构，用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序，充分利用集群的威力进行高速运算和存储
HBase	指	是一个分布式的、面向列的开源数据库，是 Apache 的 Hadoop 项目的子项目
Spark	指	是 UC Berkeley AMP lab 所开源的类 Hadoop MapReduce 的通用并行框架，适用于数据挖掘与机器学习等需要迭代的 MapReduce 的算法
DNN	指	是一种机器学习算法，使语音识别系统可以获得额外的提升
NLP	指	神经语言程序学
RNN	指	是一种节点定向连接成环的人工神经网络，内部状态可以展示动态时序行为
PageRank	指	网页排名，又称为网页级别，作为网页排名的要素之一，是一种根据网页之间相互的超链接计算的技术，在搜索引擎优化操作中是经常被用来评估网页优化的成效因素之一
TOP N	指	从研究对象中得到所需的 N 个数据，并从排序列表中选取最大或最小的 N 个数据
IDC	指	为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务员
CSLT	指	清华大学信息技术研究院语音与语言技术中心
WebOS	指	嵌入式操作系统，以 Linux 内核为主体并加上部分 Palm 公司开发的专有软件
IQNET	指	The International Certification Network,国际认证联盟

本公开转让说明书任何表格中若出现总计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。

第一节公司基本情况

一、公司基本情况

中文名称：北京中科汇联科技股份有限公司

英文名称：Beijing Huilan Technology Company Limited

统一社会信用代码：91110108700313227Y

法定代表人：游世学

有限公司成立日期：1999年4月26日

股份公司成立日期：2015年10月9日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼二区305

办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼二区305

邮编：100094

电话：010-82826258

传真：010-82825596

网址：www.huilan.com

邮箱：zkhlgg@huilan.com

信息披露事务负责人：俞长丽

所属行业：根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2012 年修订的《国民经济行业分类和代码表》，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65 软件和信息技术服务业”。

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培

训；基础软件服务；应用软服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（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：主营业务为信息化管理软件的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等，致力于 3C（内容管理 Content、协同管理 Collaboration、电子商务 Commerce）信息化管理软件研发，主要为政府、金融、企事业单位等机构提供云门户、云服务信息化管理软件，提供智能机器人客服、智慧 IT 规划、流程优化和策划咨询的一体化解决方案，提供技术娴熟的高级专家和专业的驻场运维服务。

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况

股票代码：【】

股票简称：中科汇联

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：10,000,000 股

挂牌日期：【】

交易方式：协议转让

（二）股票限售安排

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

其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司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 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。”

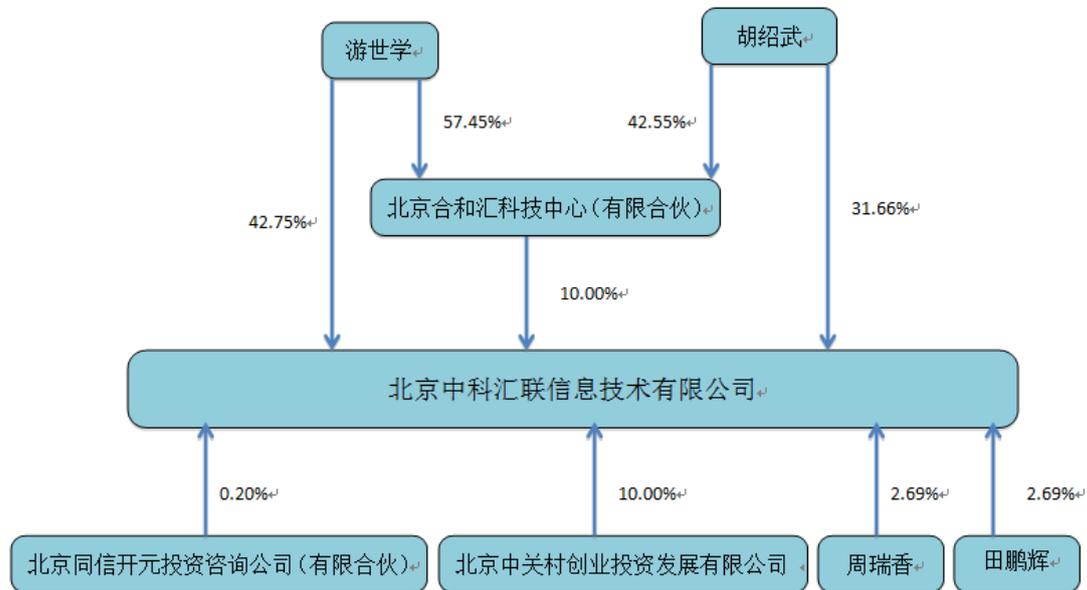
除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

股份公司成立于 2015 年 10 月 9 日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，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报价转让的股票数量如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数 量(股)	可转让 股份数 量 (股)	限售原因
1	游世学	4,274,696	42.75	4,274,696	-	股份公司发起人
2	胡绍武	3,166,497	31.66	3,166,497	-	股份公司发起人
3	中关村创投	1,000,012	10.00	1,000,012	-	股份公司发起人
4	合和汇	1,000,000	10.00	1,000,000	-	股份公司发起人
5	周瑞香	269,400	2.69	269,400	-	股份公司发起人
6	田鹏辉	269,400	2.69	269,400	-	股份公司发起人

7	同信开元	19,995	0.20	19,995	-	股份公司发起人
合计		10,000,000	100.00	10,000,000	-	-

三、公司股权结构图



四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

游世学先生，董事长，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2000年7月毕业于清华大学工商管理专业。1996年9月至1997年8月，就职于清华大学国家光盘研究中心，担任研究员；1997年8月至1999年4月，就职于清华同方光盘股份有限公司，担任技术总监；1999年4月创立中科汇联有限，任执行董事、总经理。目前担任公司董事长，拟任职期间为三年。

胡绍武先生，董事，总经理，1969年9月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2004年7月，毕业于清华大学；1993年7月至1994年4月，就职于青岛制药厂，任医药代表；1994年4月至1996年4月，就职于中美上海施贵宝制药有限公司，历任医药代表、销售主管；1996年5月至2001年1月，就职于美国孟山都公司西尔药厂，担任销售总监；2001年2月至2015

年 10 月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任监事；目前担任公司董事、总经理，拟任职期间为三年。

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司股东游世学和胡绍武分别持有 42.75% 和 31.66% 的股权，分别为公司第一大股东和第二大股东，并通过合和汇间接控制公司 10% 的股权，合计控制公司 84.41% 的表决权。同时，游世学担任股份公司董事长职务，胡绍武担任公司董事、总经理职务，二人对中科汇联经营中的重大事项具有控制权和决策权。

2015 年 10 月，游世学、胡绍武签署了《一致行动协议》，就双方在公司管理决策中保持一致行动等事宜进行了约定。

综上，游世学、胡绍武合计直接持有股份公司 74.41% 的股份，并合计间接持有股份公司 10% 的股份，足以对股份公司的经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力，游世学、胡绍武共同为中科汇联的实际控制人。公司的控股股东及实际控制人最近两年未发生变化。公司的控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

（二）主要股东情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	出资方式	股东性质	是否存在质押及其他争议的事项
1	游世学	4,274,696	42.75	净资产折股	自然人股东	否
2	胡绍武	3,166,497	31.66	净资产折股	自然人股东	否
3	中关村创投	1,000,012	10.00	净资产折股	法人股东	否
4	合和汇	1,000,000	10.00	净资产折股	有限合伙企业	否
5	周瑞香	269,400	2.69	净资产折股	自然人股东	否
6	田鹏辉	269,400	2.69	净资产折股	自然人股东	否
7	同信开元	19,995	0.20	净资产折股	有限合伙企业	否
合计		10,000,000	100.00	-	-	-

本公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项。上述股东之间，除游世学和胡绍武为合和汇的合伙人外，不存在关联关系。

1、有限合伙股东

(1) 同信开元

截至公开转让说明书出具日，同信开元的基本情况如下：

名称：北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）

主要经营场所：北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼 2240D45

企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资咨询；投资管理；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期：2011 年 11 月 25 日

营业期限：2011 年 11 月 25 日至 2031 年 11 月 24 日

同信开元的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	魏强	有限合伙人	3.00	25.00
2	张津	有限合伙人	3.00	25.00
3	赵霞	有限合伙人	3.00	25.00
4	庄海	普通合伙人	3.00	25.00
合计		-	12.00	100.00

根据同信开元的说明，其股东均为自然人，其不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形，不存在担任私募投资基金管理人的情形，也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排，同信开元不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案

办法（试行）》所指的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定办理登记备案程序。

(2) 合和汇

截至公开转让说明书出具日，合和汇的基本情况如下：

名称：北京合和汇科技中心（有限合伙）

主要经营场所：北京市海淀区大有庄 25 号院颐北园宾馆 117

企业类型：有限合伙企业

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；市场调查。（下期出资时间为 2015 年 12 月 31 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期：2015 年 05 月 22 日

营业期限：2015 年 05 月 22 日至长期

合和汇科技的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	游世学	普通合伙人	172.35	57.45
2	胡绍武	有限合伙人	127.65	42.55
	合计	-	300.00	100.00

根据合和汇的说明，其股东均为公司员工，为员工持股平台，其不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形，不存在担任私募投资基金管理人的情形，也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排，合和汇不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理

人登记和基金备案办法（试行）》所指的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定办理登记备案程序。

2、法人股东

（1）中关村创投

截至公开转让说明书出具日，中关村创业投资的基本情况如下：

名称：北京中关村创业投资发展有限公司

主要经营场所：北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：项目投资；高新技术企业投资管理、投资咨询；技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动）

成立日期：1998 年 10 月 07 日

营业期限：2009 年 12 月 16 日至 2059 年 12 月 15 日

中关村创投的出资结构如下：

序号	股东姓名	股东类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	企业法人	43,957.49	100.00
合计			43,957.49	100.00

根据中关村创投提供的私募投资基金管理人登记情况说明，中关村创投已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，于 2014 年 4 月 23 日在中国证券投资基金业协会进行了私募投资基金和私募投资基金管理人登记备案。

五、历史沿革

（一）有限公司阶段

1、有限公司设立

北京中科汇联信息技术有限公司系自然人游世学、庄岩、汪先刚于 1999 年 4 月 26 日共同出资设立，注册资本为人民币 300,000.00 元。其中游世学实缴货币出资 45,000 元，实物出资 115,000 元；庄岩实缴货币出资 60,000 元，实物出资 40,000 元；汪先刚实缴货币出资 40,000 元。股东实物出资部分已由北京中守会计师事务所进行了资产评估，出具中守评字（99）第 010054 号评估报告。本次出资经北京中之光会计师事务所出具的（99）京之验字第 275 号验资报告验证。

有限公司于 1999 年 4 月 26 日在北京市工商行政管理局取得了注册号为 1101082032351 的营业执照。

有限公司设立时股东结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	游世学	160,000.00	53.34	货币/实物
2	庄岩	100,000.00	33.33	货币/实物
3	汪先刚	40,000.00	13.33	货币
合计		300,000.00	100.00	-

根据中守评字（99）第 010054 号评估报告，实物资产评估明细表如下：

资产占有者：游世学先生

单位：万元

资产名称	规格型号	数量	单位	账面价值	重置全价	成新率	评估值
同方电脑	PII350	12	套	11.52	11.50	1.00	11.50

资产占有者：庄岩先生

单位：万元

资产名称	规格型号	数量	单位	账面价值	重置全价	成新率	评估值
激光打印机	HP CJ400	1	台	1.00	1.00	0.96	0.96
服务	COMPAQ16	1	台	3.20	3.20	0.95	3.04

器	00						
---	----	--	--	--	--	--	--

2、有限公司第一次股权转让

2000年3月3日，有限公司第一届第三次股东会决议同意，庄岩在公司登记的全部出资100,000元中货币出资60,000元、实物出资18,000元转让给蒋正荣，实物出资22,000元转让给汪先刚；游世学在公司登记的全部出资160,000元中实物出资43,000元转让给汪先刚。

此次股权转让有限公司于2000年3月30日在北京市工商行政管理局完成工商变更，取得了注册号为1101082032351的营业执照。

变更后股东结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	游世学	117,000.00	39.00	货币/实物
2	汪先刚	105,000.00	35.00	货币/实物
3	蒋正荣	78,000.00	26.00	货币/实物
合计		300,000.00	100.00	-

3、有限公司第二次股权转让

2001年10月18日，有限公司第二届第四次股东会决议同意，汪先刚在公司登记的全部出资105,000元中货币出资40,000元、实物出资14,000元转让给樊宇，其余实物出资510,000元转让给游世学；蒋正荣在公司登记的全部出资780,000元中货币出资20,000元、实物出资4,000元转让给游世学，其余货币出资40,000元、实物出资14,000元转让给胡绍武。

此次股权转让有限公司于2001年11月1日在北京市工商行政管理局完成工商变更，取得了注册号为1101082032351的营业执照。

变更后股东结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	游世学	192,000.00	64.00	货币/实物
2	胡绍武	54,000.00	18.00	货币/实物
3	樊宇	54,000.00	18.00	货币/实物
合计		300,000.00	100.00	-

4、有限公司第三次股权转让

2002年9月16日，有限公司第三届第三次股东会决议同意，樊宇在公司登记的全部出资54,000元中货币出资4,000元、实物出资14,000元转让给游世学，其余货币出资36,000元转让给胡绍武。

此次股权转让有限公司于2002年9月19日在北京市工商行政管理局完成工商变更，取得了注册号为1101082032351的营业执照。

变更后股东结构如下：

序号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	游世学	210,000.00	70.00	货币/实物
2	胡绍武	90,000.00	30.00	货币/实物
合计		300,000.00	100.00	-

5、有限公司第一次增资

2002年11月28日，有限公司第四届第二次股东会决议同意，公司注册资本由300,000元增加到1,500,000元，新增注册资本1,200,000元由原股东游世学、胡绍武两方以非专利技术“《119消防监督管理系统》”（以下简称：非专利技术）追加出资，其中游世学非专利技术出资756,000元，胡绍武非专利技术出资444,000元。

此次增资的非专利技术由北京德通评估有限责任公司评估，并出具了德评报字（2002）第131号资产评估报告，评估值为137,960,000元，其中1,200,000元作为股东出资，其余179,600元计入资本公积。本次增资由北京中则会计师事务所出具的中则变验E字（2002）第308号变更验资报告验证。

此次增资有限公司于2002年12月25日在北京市工商行政管理局完成工商变更，并取得了注册号为1101082032351的营业执照。

变更后股东结构如下：

序号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	游世学	966,000.00	64.40	货币/实物/无形资产
2	胡绍武	534,000.00	35.60	货币/实物/无形资产
合计		1,500,000.00	100.00	-

6、有限公司第二次增资

2005年12月7日，有限公司第五届第一次股东会决议同意，公司注册资本由1,500,000元增加到10,000,000元，新增注册资本8,500,000元由原股东游世学、胡绍武及新股东徐长佳、吕建军以非专利技术《EIP互动信息平台技

术》(以下简称:非专利技术)追加出资,其中游世学非专利技术出资 4,830,000 元,胡绍武非专利技术出资 2,670,000 元,徐长佳非专利技术出资 500,000 元,吕建军非专利技术出资 500,000 元。

此次增资的非专利技术由北京德通评估有限责任公司评估,并出具了德评报字(2005)第 130 号资产评估报告,评估值为 8,743,400 元,其中 8,500,000 元作为股东出资,其余 243,400 元计入资本公积。本次增资由北京中则会计师事务所出具的中则审 E 字(2005)第 048 号审计报告。

根据《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》(京工商发[2004]19 号)第十四、十五条规定,企业以非货币资产出资的只需提供资产评估报告及权属证明或审计报告做备案登记。

此次增资有限公司于 2006 年 7 月 4 日在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商变更,并取得了注册号为 1101082032351 的营业执照。

变更后股东结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	游世学	5,796,000.00	57.96	货币/实物/无形资产
2	胡绍武	3,204,000.00	32.04	货币/实物/无形资产
3	徐长佳	500,000.00	5.00	无形资产
4	吕建军	500,000.00	5.00	无形资产
合计		10,000,000.00	100.00	-

7、有限公司第四次股权转让

2010 年 10 月 12 日,有限公司第五届第五次股东会决议同意,吕建军在公司登记的非专利技术出资 500,000 元中 200,000 元出资转让给胡绍武、300,000 元出资转让给周瑞香;游世学在公司登记的非专利技术出资 396,000 元转让给胡绍武;徐长佳在公司登记的非专利技术出资 500,000 元中 200,000 元出资转让给胡绍武、300,000 元出资转让给田鹏辉。

此次股权转让有限公司于 2011 年 12 月 21 日在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商变更,并取得了注册号为 110108000323513 的营业执照。

变更后股东结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	游世学	5,400,000.00	54.00	货币/实物/无形资产
2	胡绍武	4,000,000.00	40.00	货币/实物/无形资产

3	周瑞香	300,000.00	3.00	无形资产
4	田鹏辉	300,000.00	3.00	无形资产
合计		10,000,000.00	100.00	-

8、有限公司第一次减资

2012年3月2日，有限公司第七届第一次股东会决议同意，减少注册资本至300,000元，其中游世学减少非专利技术出资5,190,000元；胡绍武减少非专利技术出资3,910,000元；周瑞香减少非专利技术出资300,000元；田鹏辉减少非专利技术出资300,000元。

本次减资由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2012]第0107号《验资报告》予以验证。

此次减资公司于2012年5月15日在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商变更，取得注册号为110108000323513的营业执照。

变更后股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	游世学	210,000.00	70.00	货币/实物
2	胡绍武	90,000.00	30.00	货币/实物
合计		300,000.00	100.00	-

资产使用情况：

《119消防监督管理系统》：针对消防系统使用的管理系统，公司获取该技术后形成专供消防单位使用的新产品，根据公司说明，该产品自07年起已不再销售。

《EIP互动信息平台技术》：EIP是企业信息平台的缩写，主要用于企业的信息化管理，该产品用途很广泛，目前公司的主打产品均是以此技术为基础改造和延伸所得。

公司减资的主要会计处理过程如下（单位：元）：

借：实收资本—游世学 5,190,000.00

—胡绍武 3,910,000.00

—周瑞香 300,000.00

—田鹏辉 300,000.00

贷：利润分配/未分配利润 9,700,000.00

减资后，上述非专利技术财产所有权依然归属于公司所有。

9、有限公司第五次股权转让

2012年5月15日，有限公司第七届第三次次股东会决议同意，游世学在公司登记的货币出资69,000元中30,000元出资转让给胡绍武、9,000元出资转让给周瑞香、9,000元出资转让给田鹏辉。

有限公司于2012年5月23日在北京市工商行政管理局海淀分局完成了工商变更，并取得了注册号110108000323513的营业执照。

变更后股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	游世学	162,000.00	54.00	货币/实物
2	胡绍武	120,000.00	40.00	货币/实物
3	周瑞香	9,000.00	3.00	货币
4	田鹏辉	9,000.00	3.00	货币
合计		300,000.00	100.00	-

10、有限公司第三次增资

2012年5月3日，有限公司股东会决议同意，公司注册资本由300,000元增加到334,076元，新增注册资本34,076元由新增股东北京中关村创业投资发展有限公司、北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）以货币追加出资。北京中关村创业投资发展有限公司投资人民币10,000,000元，其中33,408元计入注册资本，9,966,592元计入资本公积；北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）投资人民币200,000元，其中668元计入注册资本，199,332元计入资本公积。

本次增资由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2012]第0109号验资报告验证。

此次增资公司于2012年5月29日在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商变更，并取得了注册号为110108000323513的营业执照。

变更后股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	游世学	162,000.00	48.49	货币/实物
2	胡绍武	120,000.00	35.92	货币/实物
3	北京中关村创业投资发展有限公司	33,408.00	10.00	货币
4	周瑞香	9,000.00	2.69	货币

5	田鹏辉	9,000.00	2.69	货币
6	北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）	668.00	0.20	货币
合计		334,076.00	100.00	-

11、有限公司第一次转增注册资本

2012年6月5日，有限公司股东会决议同意，公司注册资本由334,076元增加到10,000,000元，新增注册资本9,665,924元由资本公积资本溢价转增实收资本，转增后股东持股比例按转增前持股比例不变。本次增资由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2012]第0110号验资报告验证。

此次转增注册资本事项公司于2012年6月15日在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商变更，并取得了注册号为110108000323513的营业执照。

变更后股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	游世学	4,849,196.00	48.49	货币/实物/资本公积
2	胡绍武	3,591,997.00	35.92	货币/实物/资本公积
3	北京中关村创业投资发展有限公司	1,000,012.00	10.00	货币
4	周瑞香	269,400.00	2.69	货币
5	田鹏辉	269,400.00	2.69	货币
6	北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）	19,995.00	0.20	货币
合计		10,000,000.00	100.00	-

12、有限公司第六次股权转让

2015年6月9日，有限公司股东会决议同意，游世学将其所持574,500元股权转让给北京合和汇科技中心（有限合伙）；胡绍武将其所持有425,500元股权转让给北京合和汇科技中心（有限合伙）。

此次转增注册资本事项公司于2015年6月5日在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商变更，并取得了注册号为11010820323513的营业执照。

变更后股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	游世学	4,274,696.00	42.75	货币/实物/资本公积
2	胡绍武	3,166,497.00	31.66	货币/实物/资本公积
3	北京中关村创业投资发展有限公司	1,000,012.00	10.00	货币
4	北京合和汇科技中心（有限合伙）	1,000,000.00	10.00	货币

5	周瑞香	269,400.00	2.69	货币
6	田鹏辉	269,400.00	2.69	货币
7	北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）	19,995.00	0.20	货币
合计		10,000,000.00	100.00	-

（二）股份公司阶段

2015年9月29日，有限公司召开临时股东会并做出决议，同意以2015年6月30日为公司整体变更为股份有限公司的审计基准日。

2015年9月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2015]006052《审计报告》，确认截至2015年6月30日止，公司账面净资产为2,735.73万元。

2015年9月29日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字（2015）第010313号《资产评估报告》，确认截至2015年6月30日止，公司经评估的净资产为2,842.68万元。

2015年7月28日，有限公司全体股东作为发起人，签署了《发起人协议》，同意有限公司以2015年6月30日经审计的净资产2,735.73万元按1:0.3655的比例折为股份公司的股份1,000万股，余额1,735.73万元计入资本公积，每股面值人民币1.00元，公司注册资本1,000万元。各股东以各自所持有限公司的股权比例作为在股份公司的持股比例。

2015年9月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]000813号《验资报告》，验证截至2015年6月30日止，公司全体股东已将经审计的净资产折合为公司股本1,000万股，每股1.00元，余额1,735.73万元转为资本公积。

2015年10月9日，北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发的统一社会信用代码为91110108700313227Y的《企业法人营业执照》，名称为北京中科汇联科技股份有限公司，公司类型为非上市股份有限公司，注册资本1,000万元，法定代表人游世学，住所为北京市海淀区东北旺西路8号9号楼二区305，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培

训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（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）

股份公司设立时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	游世学	4,274,696	42.75	净资产折股
2	胡绍武	3,166,497	31.66	净资产折股
3	中关村创投	1,000,012	10.00	净资产折股
4	合和汇	1,000,000	10.00	净资产折股
5	周瑞香	269,400	2.69	净资产折股
6	田鹏辉	269,400	2.69	净资产折股
7	同信开元	19,995	0.20	净资产折股
合计		10,000,000	100.00	-

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

公司成立于 2015 年 10 月 9 日，公司董事、监事和高级管理人员均任期三年。

（一）董事基本情况

游世学先生，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

胡绍武先生，董事，总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

赵霞女士，董事，1975 年 2 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999 年 7 月，毕业于中国政法大学法学院；2000 年 1 月至 2006 年 5 月，就任于北京东方高圣投资顾问公司，担任项目经理；2007 年 3 月至今，就任于北京中关村创业投资发展有限公司，担任投资总监。目前担任公司董事，拟任职期间为三年。同时，赵霞在北京天仕博科技有限公司、星空电讯科技发展（北京）有限公司、北京航峰科伟装备技术股份有限公司担任董事。

刘晶女士，董事，财务总监，1978 年 5 月 14 日出生，中国国籍，无境外

永久居留权，学士学位。2004年7月至2007年7月，毕业于哈尔滨工业大学会计学院；2007年8月至2010年2月，就职于哈尔滨荣耀科技有限公司，担任财务经理；2010年3月至2012年2月，就职于北京水晶石科技有限公司，担任财务经理一职；2012年3月至2015年10月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任财务经理一职；目前担任董事、财务总监一职，拟任职期间为三年。

俞长丽女士，董事，董事会秘书，市场总监，1982年04月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年7月，毕业于北京工业大学；2008年7月至2010年7月，就职于北京蓝色假日旅游集团，担任运营经理；2010年8月至2015年10月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，历任政府事务经理、市场总监、市场总监兼任销售四部总监等职务；目前担任公司董事、董事会秘书、市场总监，拟任职期间为三年。

（二）监事基本情况

周瑞香女士，监事会主席，1978年1月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2013年3月，毕业于北京航空航天大学软件管理工程专业；1999年8月至2002年12月，就职于中软华泰信息技术有限责任公司，担任营销部部门经理一职；2002年12月至2015年10月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任副总经理；目前担任公司监事会主席，拟任职期间为三年。

杜新凯先生，监事，1982年11月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年7月，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业；2007年7月至2013年8月，就职于华为技术有限公司，担任软件经理；2013年10月至2014年7月，就职于美国南加州大学(USC)，担任研发工程师；2014年9月至2015年10月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任部门经理；目前担任公司监事、产品研发三部经理，拟任职期间为三年。

乔亚飞先生，监事，1984年10月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2007年7月，毕业于北京联合大学计算机科学与技术专业；

2007年7月至2009年12月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任软件开发工程师；2010年1月至2011年3月，就职于北京亿阳信通科技有限公司，担任项目经理；2011年4月至今2015年10月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任产品研发中心总监；目前担任公司监事、产品研发中心总监，拟任职期间为三年。

（三）高级管理人员基本情况

胡绍武先生，董事、总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

刘晶女士，董事、财务总监，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

俞长丽女士，董事、董事会秘书，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	4,383.35	4,988.73	4,141.58
股东权益合计（万元）	2,735.73	2,596.84	2,046.64
归属于申请挂牌公司股东权益合计	2,735.73	2,596.84	2,046.64
每股净资产（元）	2.74	2.60	2.05
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.74	2.60	2.05
资产负债率（母公司）	37.59	47.95	50.58
流动比率（倍）	2.76	2.12	1.94
速动比率（倍）	2.25	1.88	1.63
项目	2015年1-6月份	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	2,988.14	5,123.25	4,334.07
净利润（万元）	138.90	550.19	-238.69
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	138.90	550.19	-238.69
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	140.55	548.42	-373.04
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）	140.55	548.42	-373.04

毛利率（%）	62.51	73.02	51.89
净资产收益率（%）	5.21	23.70	-11.02
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.27	23.62	-17.22
基本每股收益（元/股）	0.14	0.55	-0.24
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.55	-0.24
应收帐款周转率（次）	3.18	8.70	7.92
存货周转率（次）	1.71	2.38	5.42
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,132.01	484.97	257.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.13	0.48	0.26

注：2015年1-6月、2014年度和2013年度每股净资产、每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额等指标采用实收资本金额作为基础计算。

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算；
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]”计算；
- 5、存货周转率按照“当期营业成本/[（期初存货+期末存货）/2]”计算；
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/加权平均股本”计算；
- 9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/加权平均股本”计算；
- 10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
- 11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
- 12、速动比率按“（当期流动资产-当期存货）/当期流动负债”计算。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

联系电话：（010）85130588

传真：（010）65608450

项目负责人：韩东哲

项目组成员：许彩彦、包红星、邓彦波

（二）律师事务所：北京市国联律师事务所

负责人：许涛

联系地址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 11 层（100086）

联系电话：010-62532155

传 真：010-62536183

经办律师：张党路、孙东辉

（三）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：梁春

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

联系电话：010-58350011

传 真：010-58350006

经办注册会计师：敖都吉雅、解风梅

（四）资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

联系地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室

联系电话：010-51667811

传 真：010-82253743

经办注册资产评估师：黎军、刘志强

（五）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

联系地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传 真：010-63889514

（六）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：戴文华

联系地址：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、公司主要业务及主要产品与服务

（一）主营业务情况

公司主营业务为信息化管理软件的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等，致力于 3C（内容管理 Content、协同管理 Collaboration、电子商务 Commerce）信息化管理软件研发，主要为政府、金融、企事业单位等机构提供云服务信息化管理软件，提供智能机器人客服、智慧 IT 规划、流程优化和策划咨询的一体化解决方案，提供技术娴熟的高级专家和专业的驻场运维服务。

公司多年来致力于智能机器人客服的研发，与清华大学语音语言中心合作，在语音识别、语音合成、机器学习等领域，已经申请专利技术；与哈尔滨工业大学智能技术与自然语言处理研究实验室合作，全面深化对中文自然语言理解的处理。

公司的语音识别技术在机器学习的基础上，采用深度神经网络算法，识别准确性大幅提升，多项核心技术取得突破，有效解决抗噪、口音适应、个性化词汇、发音模拟等技术难题；公司基于本体模型的语义算法，研发出完善的人机交互语义词典和语义理解算法体系，采用机器学习技术，实现人机对话的中文自然语义理解。

公司基于语音识别技术、语义理解算法的智能机器人客服云平台，面向移动互联对话应用，整合了各种互联网和移动互联网的人机交互渠道，包括即时通讯工具、网站、手机客户端、短信、社交媒体等，在全渠道实现“能听会说、有问必答、自然交互”。公司开发的爱客服智能机器人云平台可广泛应用于通信、金融、电子政务、电子商务、智能家电和汽车交通等多个行业。

（二）主要产品及服务

1、主要产品

公司主要产品分为传统软件产品和互联网 SaaS 服务的软件产品两大类，以及内容管理平台、智能搜索引擎平台、新媒体交互平台、爱客服智能机器人云平台、云监测系统平台等 5 个系列。公司主要产品线简图如下：

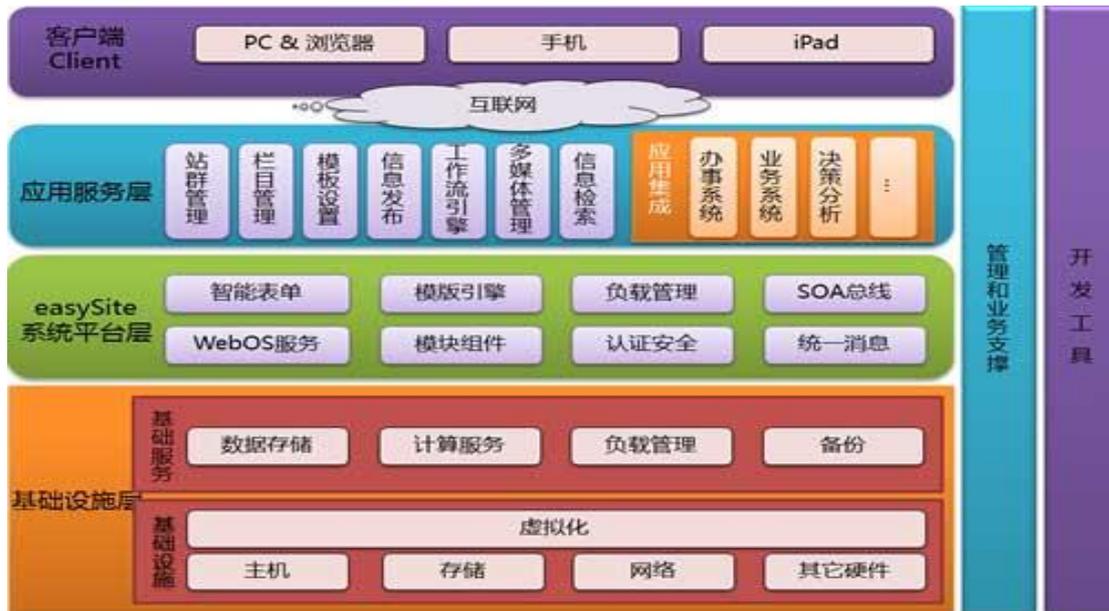


(1) 内容管理平台

1) easySite 内容管理系统

公司开发完成的智能化、组件化、个性化、流程化、标准化和国际化的专业门户内容管理系统，可以快速构建企业门户网站、政务门户、企业内容管理（ECM）、内网门户、数字媒体和知识管理系统等内、外网系统，荣获国家火炬计划，是内容管理系统的理想产品。新产品 easySite 7.0 内容管理系统具有可扩展的平台能力、智能感知的语义能力、资源整合的融合能力、智慧交互的体验能力和信息协同的系统能力。

easySite 内容管理平台提供桌面化管理方式，管理系统后台如同操作 windows 系统一样，大大降低实施和开发的工作难度和工作量，系统管理员仅需鼠标右键即可添加删除所需要的功能；通过查看桌面图标即可了解目前管理系统中拥有的功能，通过简单的操作即可进行修改。桌面化的管理方式是内容管理系统的创新之举，极大的提高了用户体验。



2) 移动 APP

移动门户和微信门户是公司结合移动互联网最新技术与政府对移动端的需求而研发的移动内容管理产品，移动门户分为移动 WebAPP 门户，移动原生应用 APP 门户。移动 WebAPP 支持 Html5/CSS3 的响应式设计，支持多屏适应的 WebAPP 模式移动原生应用 APP 门户支持 Android、IOS 等多种移动操作系统，下载在客户端、多手机、多分辨率适配。移动微信门户支持移动微信公众平台接口服务；定制化、个性化公众平台功能。

3) 政府信息公开系统

公司基于 easySite 内容管理平台，依据多年政府门户网站建设经验构建的政府信息与资源目录公开管理系统,根据政府信息公开条例规范，采用元数据、资源目录的管理体系，实现政府法定公开、补充公开和依申请公开目录和信息的管理，实现目录管理、信息管理、流程管理、绩效考核和权限安全管理功能，满足政府信息公开、行政权力公开的管理。



(2) 智能搜索引擎平台

公司自主研发的“提供知识的搜索引擎”，电子政务搜索引擎，提供知识图谱关联、百姓体匹配、智能引导、自定义框计算等特色搜索服务功能，并于2013年申请了发明专利，采用语义理解技术、机器学习技术，实现智能搜索、文档搜索、多媒体搜索功能，实现知识的整合复用价值，让客户拥有自己的“百度”。



爱觅桔智能搜索引擎内嵌国内少有的政府“百姓体”词库，将老百姓日常工作生活中常用的白话文与办事服务事项中的专业术语一一对应，这样用户即使输入的是白话文，也能通过词库匹配将其转换为网站中的专业术语，从而实现精准搜索；爱觅桔智能搜索引擎将知识图谱技术应用于政府网站，检索结果集和关键词自动进行关联，使得检索结果更广泛、更准确；爱觅桔智能搜索引擎在搜索结果中，无需点击搜索结果链接跳转查看，页面端直接展示热门服务或功能，在搜索结果页面即可完成所有操作，给用户提供更佳的用户访问体验。

(3) 新媒体交互平台

1) 新媒体交互平台

新媒体交互平台是公司研发完成的移动互联网时代全面营销、整合营销、信息统一发布的交互平台。通过该平台可以快速自助构建微官网，百套模板任选；支持自定义自动回复；增加多个微信、微博账号，进行集群化管理多个账号；多个渠道信息统一发布；整合多个业务系统；各类轻应用免费使用；支持搭建私有云，安全可靠。

2) 音视频点播、直播系统

公司的音视频点播、直播系统，媒体资源管理系统，支持音视频直播、点播管理功能以及媒体资源多终端统一管理功能。音视频格式支持 mp4、wma、wmv、asf、avi、flv、Quicktime 等多种媒体文件的自动格式转换，实现音视频单路、多路直播，实现在线访谈、虚拟直播以及高性能音视频点播服务功能。系统可支持音视频文件的语音识别搜索技术，智慧识别多媒体，开启数字媒体资源管理新时代。

3) 媒体资源管理系统

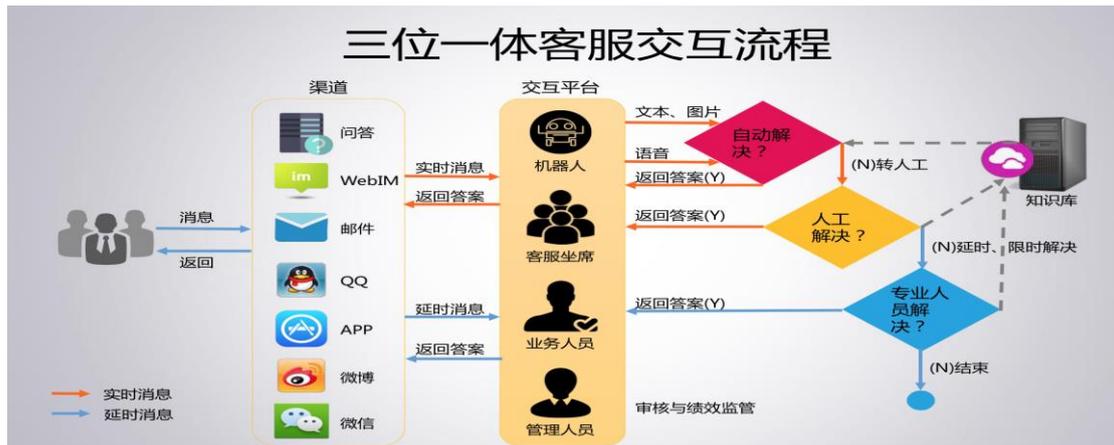
公司采用先进的 Windows Media 编码技术，通过采集工作站对不同直播节目源（包括卫星电视信号、现场直播信号、有线电视信号等）进行采集编码，以最适合于网络传输的 WMV 标准格式进行传输，实现最终的音视频节目播放。采用本系统，用户不需要对媒体播放器进行特殊设置，使用 Windows 操作系统自带的 Windows Media Player 播放器即可实现对直播节目的实时观看。

(4) 爱客服智能机器人平台

公司基于多年来政府、保险、银行等行业客户的积累，依托国际领先的智能机器人研发中心：清华大学语音语言中心和哈尔滨工业大学智能技术与自然语音中心，通过产、学、研结合开发出的三位一体客服交互模式的爱客服智能机器人云平台，是政府、保险、银行、通信等多个行业领域新媒体时代智能客服系统的先进选择。



爱客服智能机器人云平台是公司自主研发的基于 SaaS 云服务架构的专业智能客服服务平台，实现智能机器人+人工客服+工单的三位一体的客服体系，汇聚中科汇联与清华大学、哈尔滨工业大学两所大学共建的两个联合实验室的人工智能顶尖科技成果，形成语义理解智能、客户服务专业、人机交互自然、系统使用简单、用户体验良好的客户平台。



(5) 云监测平台

公司采用云计算技术、智能采集与搜索技术、海量存储技术和高性能统计分析技术，构建的政府网站监测平台，实现对中国各级政府网站的数据采集、数据处理和数据分析功能，为各级政府网站提供网站普查工具，对于单项否决指标、监测网站可用性、信息更新情况、互动回应情况、服务实用情况进行及时预警和报警。



云监测平台实现实时全景扫描，站群统一监管，页面分权限与栏目进行监

测数据采集和分析，7×24 小时不断监测；云监测平台实现立体智能监测，针对不同栏目页面制定个性化的监测策略，全站扫描与增量监测相结合，指标监测可视化并支持图表导出，一键生成评分报告；云监测平台实现闭环深度分析，按需租用付费，支持邮件、微信、短信方式实时告警，支持断链、敏感信息等问题定位，支持复检和一键重新评分，对问题闭环管理。

2、主要服务

（1）SaaS 软件服务

Gov 云监测平台：采用云计算技术、智能采集与搜索技术、海量存储技术和高性能统计分析技术，实现对中国各级政府网站的数据采集、数据分析和数据分析功能，为各级政府网站和网站群提供国务院办公厅 15 号文所要求的网站健康监测，对首页、链接、信息更新、栏目更新、互动回应、敏感信息、服务实用情况等进行整体的监测服务，同时还可根据各级政府的要求进行自定义指标的维护和监测服务。

easyWeb 无障碍网站：适用于政府网站信息无障碍、企业门户信息无障碍、事业单位和公益组织网站信息无障碍领域。无障碍网站云不仅解决了网站无障碍浏览的技术难题，而且充分考虑了政府和企业现有网站部署无障碍时面临的问题，不仅能够快速实现政府和企业无障碍门户网站的建设，而且能够在不介入改造、不编程开发的前提下仅通过简单扩展快速实现对现有网站的无障碍化改造，有效地推动了信息无障碍建设。

（2）咨询服务

围绕用户的不同需要提供智慧的 IT 规划、流程优化和策划咨询，提供一体化解决方案，为用户创造价值。公司敏捷、专业的实施体系，标准化的实施流程，全面的实施质量保障，实现信息系统价值的最大化体现。公司汇聚了经验丰富、技术娴熟的高级专家和专业的培训工程师队伍，提供有效而全面的在线、自助和现场培训与支持服务。

（3）系统运维

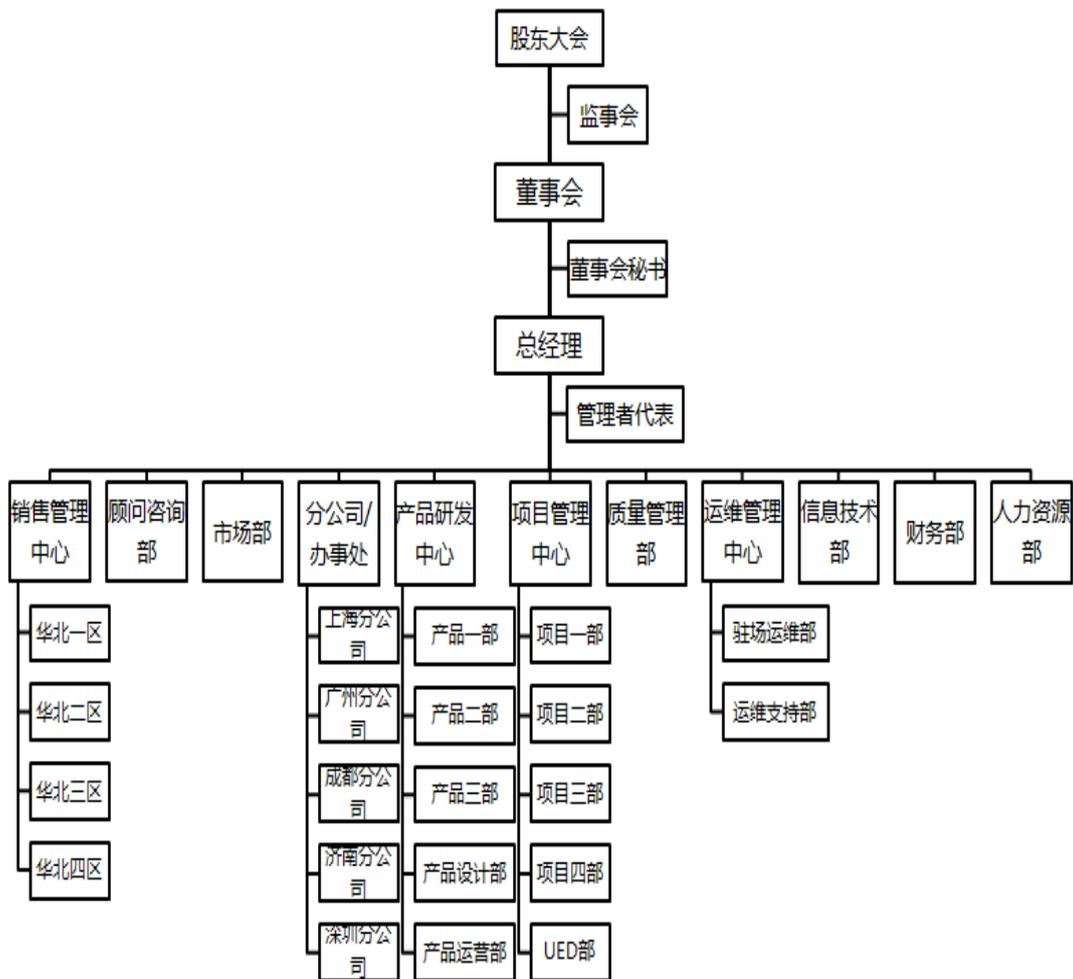
公司拥有技术娴熟的高级专家和专业的驻场运维工程师为客户提供现场服务，能够为客户的应用和生产系统保驾护航，让专业服务常在客户身边。

（4）定制开发

根据客户个性化的服务需求，公司采用 CMMI3 软件工程和服务能力成熟度规范进行项目定制开发管理，为客户提供优质的定制开发服务。

二、公司组织结构及主要运营流程

（一）组织结构



（二）主要运营流程

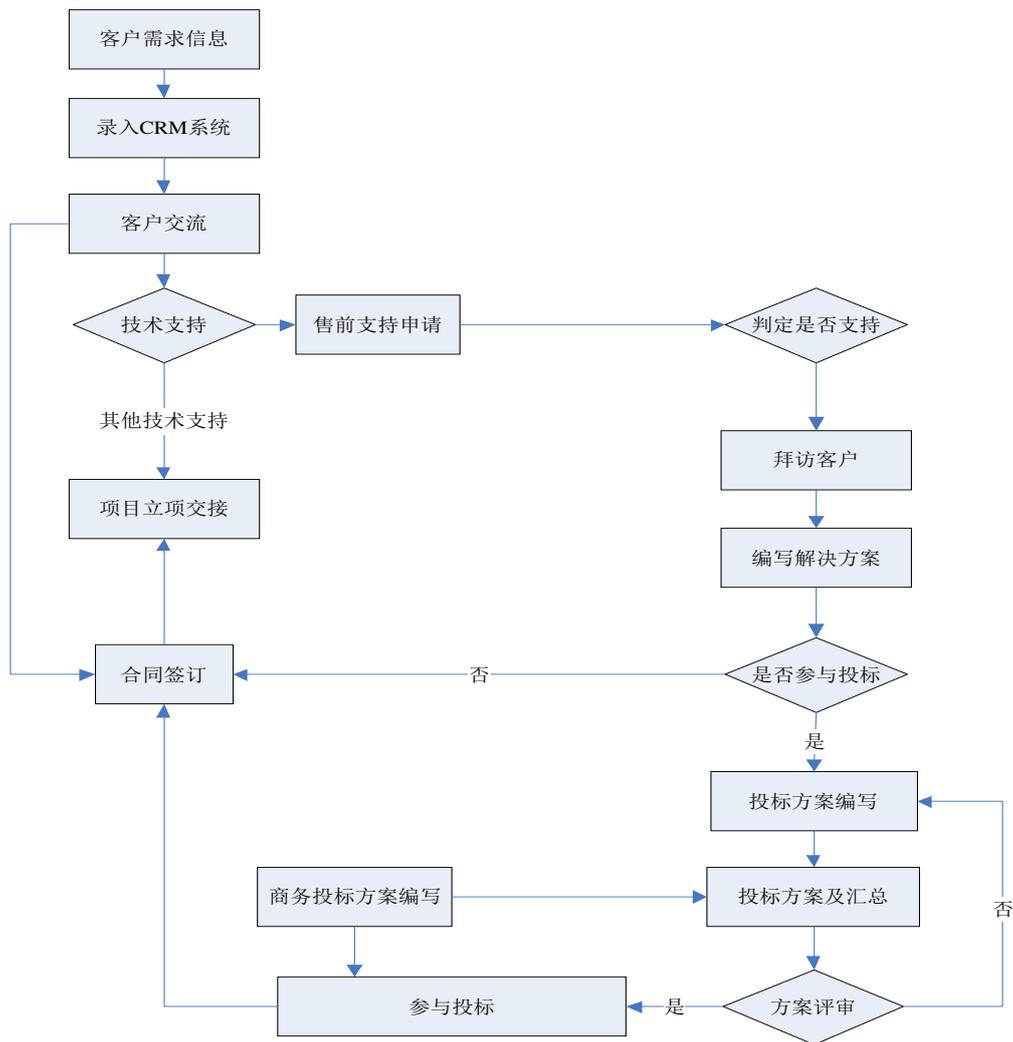
公司主要运营流程如下：

1、独立运营流程

(1) 销售流程

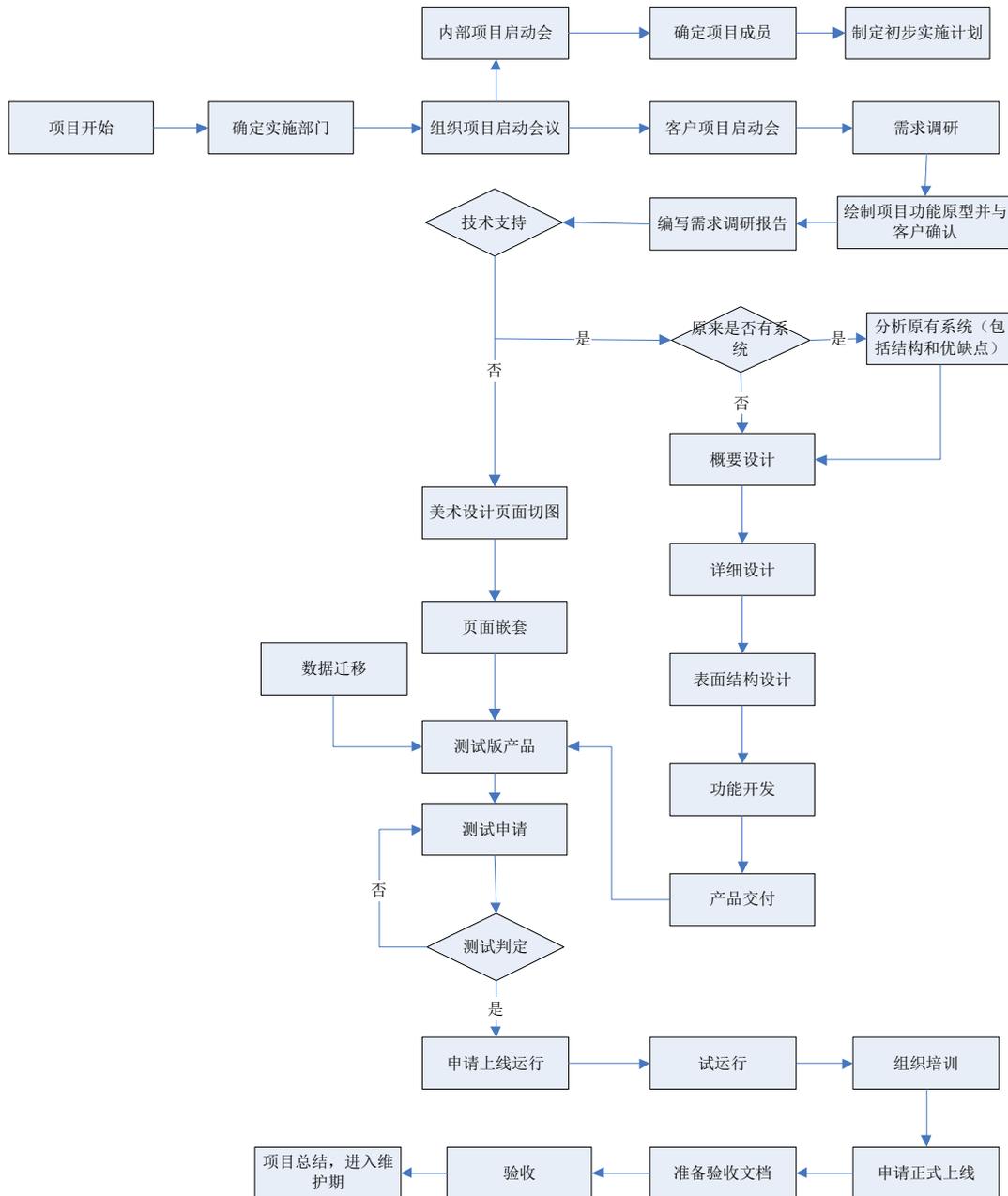
公司的销售管理中心通过所有渠道在市场上获得客户需求信息并录入 CRM 系统，经过与客户的深度交流，辅以顾问咨询部的售前技术支持，并撰写投标方案参与项目投标，最终获得订单并签订合同。

具体销售流程如下图所示：



(2) 项目实施流程

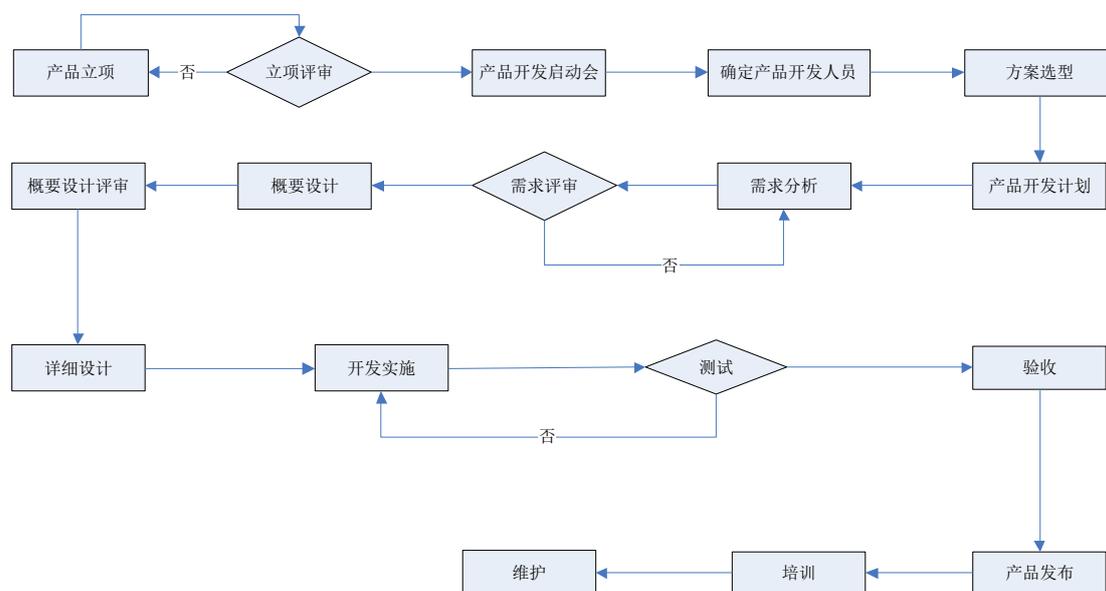
公司的项目管理中心作为前台销售与后台研发之间的协作桥梁负责项目的运营和实施，具体实施流程如下图：



(3) 自主研发流程

公司的产品研发中心根据客户需求和项目需求，开展产品研发，经过产品立项、立项评审、方案选型等程序列示产品开发计划，再经过需求分析及评审、概要设计及评审步入开发实施阶段，之后通过测试、验收等最终发布产品。

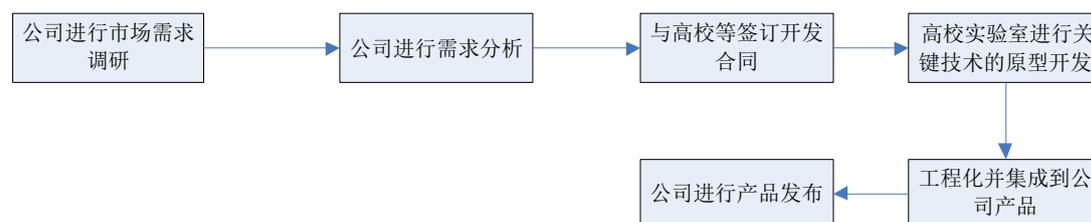
具体研发流程如下图所示：



2、合作研发流程

公司与高校研究室、研究院等科研机构的合作研发由公司的产品研发中心进行市场需求调研和需求分析，根据调研需求与高校等签订合同制定联合研发的合作目标和研发计划，由高校实验室进行关键技术原型开发，公司基于上述原型进行工程化并集成到公司产品中，进行产品发布。

具体合作研发流程如下图所示：



三、公司业务有关资源情况

（一）主要产品与服务所使用的主要技术

公司以“软件就是智慧”的理念，不断的开拓创新，产品分为传统软件产品和基于互联网 SaaS 服务的软件产品两大类，坚持 3C（Content（内容管理）、Collaboration（协作交互）、Commerce（商务决策）的发展战略，在技术上实现网站门户化、门户搜索化、搜索对话化、对话智能化的目标，形成五大产品系列：内容管理平台、智能搜索引擎平台、新媒体交互平台、爱客服智能机器人云平台、云监测系统平台五大系列。目前公司产品 easySite 内容管理系统、爱觅桔智能搜索引擎分别获得国家火炬计划重点产品、创新产品称号，并先后多次获得国家权威奖项。公司与清华大学语音语言中心、哈尔滨工业大学智能技术与自然语言处理研究室两所高校共建中科汇联联合实验室，开展语音识别、语音合成、语义理解和机器学习的智能机器人对话系统的前沿研究，拥有多项发明专利、国际核心期刊论文等领先核心技术成果，在中文语义领域具有国际领先级的核心技术研究成果，公司拥有这些技术的自主知识产权。

公司核心技术情况如下：

技术领域	技术名称	先进性
IT 技术	内容管理平台技术	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基于 portlet 的标准规范技术：系统支持 Portlet 规范 JSR168、JSR268 国际规范协议，是国内率先支持国际 portlet 规范的内容管理软件厂商。 2. 海量 Web Farm 技术：支持超大规模 Web Farm 网站集群管理，实现虚拟化部署和分布式站点管理。支持单系统平台管理 1000 个站点以上的集群管理能力，实现可运营的 SaaS 私有云门户平台。 3. 统一元内容资源技术：实现元内容支持多应用系统、多终端、多种表现形式的统一化服务，支持 meta 属性自定义扩展和元内容自动对象化处理。 4. 多终端格式智能转化技术：内容与显示的分离技术，支持 Html 模版、Shtml 模版以及 Html5 手机

		移动模版，支持 PC、手机、Pad、电视等多种不同终端的展现，支持终端设备自动感知，支持统一内容多终端智能转化功能。
	搜索引擎技术	<ol style="list-style-type: none"> 1、自主研发的“提供知识的搜索引擎”，提供知识图谱关联、百姓体匹配、智能引导、自定义框计算等特色搜索服务功能，实现企业级搜索引擎服务； 2、采用语义理解技术、语音识别搜索技术，实现智能搜索、文档搜索、多媒体搜索功能，实现知识的整合复用价值。 3、移动端语音搜索技术、个性搜索门户化技术和实时搜索技术。
	大数据分析技术	<ol style="list-style-type: none"> 1、基于 Hadoop、Hbase、Spark 等分布式和云架构基础上的海量信息处理技术，实现大数据分析平台的分布式扩展能力。 2、基于 N 维向量空间模型的算法，进行信息的聚类、分类和挖掘计算，形成可视化的大数据分析与挖掘能力。
	语音识别（ASR）技术	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基于机器学习的基础上，采用深度神经网络 DNN 算法，构建先进的语音识别引擎； 2. 非特定人群语音识别技术，提高语音识别的鲁棒性，解决抗噪、口音适应、个性化词汇、发音模拟等核心技术；
	语音合成（TTS）技术	<ol style="list-style-type: none"> 1、基于机器学习的技术，实现语音合成训练模型的自动合成技术； 2、支持中文、英文、符号等异构信息的语音合成，以及自动合成语言韵律处理技术； 3、个性化的人声语音合成模拟技术；
	自然语言理解技术	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多种模态信息的输入技术、基于表示空间的神经网络分析模型技术，实现对于文本、图片、声音等多模态信息的自然语言处理； 2. 基于 NLP 的上下文话段识别、指代消解和省略恢复技术；

		3. 基于文档的问答对生成、问句自动扩展技术； 4. 基于 RNN 的深度神经网络的自学习算法模型技术； 5. 基于知识图谱构建、实体识别和实体链接的语义知识库技术；
--	--	---

（二）无形资产情况

1、无形资产使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司账面无形资产包括专利技术及软件，使用及摊销情况如下：

项目	取得时间	账面原值（元）	摊销年限	账面净值（元）
一种结构和预览语义链的方法	2013-02-01	5,000.00	20	4,375.1
用友财务软件	2012-04-01	9,401.71	3	-
市场财务软件（用友）	2014-05-01	3,500.00	3	2,236.11
天融信防火墙系统 V3	2014-06-01	19,658.12	3	12,843.77
用友财务软件	2015-06-26	23,829.91	3	23,829.91
合计		61,389.74	-	43,284.89

2、知识产权和非专利技术

（1）商标

截至本公开转让说明书签署日，公司现共拥有注册商标 9 项，具体情况如下：

序号	注册商标	注册号	分类号	权利期限/申请日期	取得方式	他项权利
1		3795840	第 9 类	2005-11-28 至 2015-11-27	申请	否
2		5560805	第 9 类	2010-02-07 至 2020-02-06	申请	否

3		7717170	第 9 类	2011-03-14 至 2021-03-13	申请	否
4		8547051	第 42 类	2012-02-21 至 2022-02-20	申请	否
5		8543976	第 42 类	2014-02-14 至 2024-02-13	申请	否
6		8544000	第 42 类	2014-02-14 至 2024-02-13	申请	否
7		12975108	第 42 类	2014-12-14 至 2024-12-13	申请	否
8		14009100	第 9 类	2015-04-28 至 2025-04-27	申请	否
9		14008326	第 42 类	2015-04-21 至 2025-04-20	申请	否

(2) 专利

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有 1 项发明专利和 2 项外观专利，专利权均归属公司所有，知识产权不存在纠纷。详见下表：

序号	专利权人	专利名称	专利号码	专利类别	权利期限
1	中科汇联有限	一种构造和浏览语义链的方法	ZL200410030280.7	发明	2004-3-23 至 2024-3-22
2	中科汇联有限	玩偶（桔子人-男）	ZL201330405021.8	外观设计	2013-8-23 至 2023-8-22
3	中科汇联有限	玩偶（桔子人-女）	ZL201330405469.X	外观设计	2013-8-23 至 2023-8-22

注：上述第一项专利为中科汇联自中国科学院计算机技术研究所受让取得。2012 年 11 月 22 日签订了专利权转让合同，2012 年 12 月 24 日完成变更登记。

目前上述已取得 3 项专利权归属中科汇联有限所有，公司正在办理相关的变更手续。

根据中科汇联提供的国家知识产权局核发的 6 份《专利申请受理通知书》，截至本公开转让说明书出具之日，公司现拥有专利申请权 6 项，具体情况如下：

序号	申请人	专利名称	申请号码	类别	申请日期
1	中科汇联有限	一种信息展示方法和装置	201310298430.1	发明	2013-7-16
2	中科汇联有限	一种网站的搜索方法和装置	201310298439.2	发明	2013-7-16
3	中科汇联有限	一种语音识别的方法和装置	201410205944.2	发明	2014-5-15
4	中科汇联有限/ 清华大学	一种信息查询方法和系统	201410352847.6	发明	2014-7-23
5	中科汇联有限/ 清华大学	一种基于字的神经网络的训练方法和装置	201410273269.7	发明	2014-6-18
6	中科汇联有限/ 清华大学	基于问答系统的信息匹配的方法和装置	201410800479.7	发明	2014-12-18

(3) 软件著作权

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有 46 项软件著作权，具体情况如下：

序号	登记号	软件全称	证书号	首次发表日期	登记日期	取得方式	权利范围	权利人
1	2001SR 6204	汇联艺玩掌上游戏软件 V2.0	软著登字第 0013137 号	-	2001- 12-31	-	-	中科 汇联 有限
2	2001SR 6205	小灵通背单词掌上教学软件 V2.0	软著登字第 0013138 号	-	2001- 12-31	-	-	中科 汇联 有限
3	2002SR 1809	Echeckbook 费用 报销管理系统 V2.0	软著登字第 001809 号	2001- 12-30	2002- 8-13	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
4	2002SR 1810	eoA 协同办公系 统 V2.0	软著登字第 001810 号	2001- 12-20	2002- 8-13	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限

5	2002SR 1811	汇联消防管理系统	软著登字第 001811号	2001- 12-25	2002- 8-13	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
6	2003SR 6132	汇联易站大师软件 V1.0	软著登字第 011223号	2003- 5-12	2003- 6-20	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
7	2005SR 13356	汇联 SSO 统一用 户认证系统 V2.0	软著登字第 044857号	2005- 8-29	2005- 11-10	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
8	2005SR 13357	汇联 easySite 内 容管理系统 V3.0	软著登字第 044858号	2005- 7-28	2005- 11-10	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
9	2003SR 6133	汇联信息平台 V1.0	软著登字第 011224号	2002- 9-25	2003- 6-20	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
10	2008SR 02914	汇联 easyGov 网 上办事系统 V4.0	软著登字第 090093号	2006- 10-8	2008- 2-5	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
11	2008SR 02915	汇联 easyStore 电 子商务系统 V4.0	软著登字第 090094号	2006- 11-10	2008- 2-5	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
12	2008SR 02916	汇联 easyDig 全文 检索系统 V4.0	软著登字第 090095号	2007- 3-20	2008- 2-5	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
13	2009SR 021085	easySite 内容管理 系统 V5.0	软著登字第 0148084号	2008- 10-8	2009- 6-5	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
14	2009SR 021087	easyWork 门户协 作系统 V5.0	软著登字第 0148086号	2008- 12-23	2009- 6-5	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
15	2009SR 021088	easyHadar 信息采 集系统 V5.0	软著登字第 0148087号	2008- 8-20	2009- 6-5	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限

16	2009SR 021089	easyMedia 视频点播直播系统 V5.0	软著登字第 0148088 号	2008- 12-15	2009- 6-5	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
17	2009SR 021090	easyPub 政府信息 公开系统 V5.0	软著登字第 0148089 号	2008- 10-19	2009- 6-5	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
18	2009SR 024987	汇联 easySite 内 容管理系统 V5.5	软著登字第 0151986 号	2008- 10-18	2009- 6-25	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
19	2010SR 075050	住房保障信息系 统 V1.0	软著登字第 0263323 号	2010- 3-6	2010- 12-30	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
20	2011SR 026867	汇联 easySite 内 容管理系统 V6.0	软著登字第 0290541 号	2010- 12-20	2011- 5-10	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
21	2011SR 025342	汇联 easyPaaS 云 门户平台系统 V6.0	软著登字第 0289016 号	2010- 5-6	2011- 5-3	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
22	2011SR 025383	汇联社会稳定指 数系统 V2.0	软著登字第 0289057 号	2010- 12-31	2011- 5-3	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
23	2011SR 025323	汇联 easyIns 保险 电子商务系统 V6.0	软著登字第 0288997 号	2010- 8-2	2011- 5-3	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
24	2011SR 025385	汇联 easySite 统 一公众互动系统 V6.0	软著登字第 0289059 号	2010- 5-18	2011- 5-3	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
25	2011SR 007698	住房保障业务管 理信息平台软件 V1.0	软著登字第 0271372 号	2010- 12-24	2011- 2-18	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
26	2011SR 007699	面向用户的住房 保障服务系统软 件 V1.0	软著登字第 0271373 号	2010- 12-24	2011- 2-18	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限

27	2012SR 045798	汇联舆情监测系统 3.0	软著登字第 0413834 号	2009- 11-20	2012- 6-1	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
28	2012SR 045496	汇联 Gov360 云检测平台 3.0	软著登字第 0413532 号	2012- 3-13	2012- 5-31	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
29	2012SR 045582	汇联政府网站发展指标采集系统 2.0	软著登字第 0413618 号	2009- 12-20	2012- 5-31	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
30	2012SR 045585	汇联政府网站绩效评价系统 V1.0	软著登字第 0413621 号	2011- 12-31	2012- 5-31	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
31	2012SR 045446	汇联 easyWeb 无障碍解决方案 1.0	软著登字第 0413482 号	2012- 2-18	2012/ 5/31	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
32	2013SR 068917	爱觅桔智能搜索引擎软件	软著登字第 0574679 号	2013- 4-18	2013- 7-19	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
33	2012SR 093128	汇联 easyForm 智能表单系统 V1.4	软著登字第 0461164 号	2009- 12-1	2012- 9-28	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
34	2012SR 093143	汇联场景式服务系统 V1.0	软著登字第 0461179 号	2011- 9-19	2012- 9-28	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
35	2013SR 130643	汇联资源目录管理系统 V7.0	软著登字第 0636405 号	2013- 7-28	2013- 11-21	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
36	2013SR 131071	汇联 easySite 内容管理系统	软著登字第 0636833 号	2013- 9-18	2013- 11-22	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
37	2013SR 146812	汇联及时渔网络舆情监测系统软件 V3.5	软著登字第 0413618 号	2013- 10-1	2013- 12-16	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限

38	2014SR 059181	汇联语音搜索系统 V1.0	软著登字第 0728425 号	2013- 7-28	2014- 5-13	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
39	2014SR 058797	微喂智能客服机器人系统 V1.0	软著登字第 0728041 号	2013- 7-17	2014- 5-13	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
40	2014SR 090085	亿客服媒体交互平台 V1.0	软著登字第 0759329 号	2014- 4-26	2014- 7-3	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
41	2014SR 090653	汇联移动内容管理系统 V7.0	软著登字第 0759897 号	2014- 4-26	2014- 7-3	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
42	2014SR 090844	汇联微信公众平台管理系统	软著登字第 0760088 号	2014- 4-26	2014- 7-4	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
43	2014SR 090837	汇联 OA 协同办公系统 V7.0	软著登字第 0760081 号	2014- 4-26	2014- 7-4	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
44	2014SR 188762	华山石 web 网站防篡改系统 (RealLock)V3.0	软著登字第 857998 号	2014- 9-16	2014- 8-26	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
45	2014SR 198074	华山石 web 应用防火墙系统(HL-WAF)V3.0	软著登字第 867307 号	2014- 9-16	2014- 4-8	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限
46	2015SR 124409	互有新媒体交互平台 V2.2	软著登字第 1011495 号	2014- 5-30	2014- 4-15	原始 取得	全部权 利	中科 汇联 有限

注：1、2 软件著作权系 2001 年取得证书，软件著作权证书 2001 年以前版本未标明首次发表日期、权利取得方式和权利范围。

(4) 软件产品登记证书

根据公司提供的北京市经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证

书》，公司现拥有软件产品 10 项，具体情况如下：

序号	申请企业	产品名称	证书编号	发证时间	有效期
1	中科汇联有限	汇联 easyPaaS 云门户平台系统软件 V6.0	京 DGY-2012-2952	2012-9-29	五年
2	中科汇联有限	汇联 easySite 内容管理系统软件 V6.0	京 DGY-2012-2953	2012-9-29	五年
3	中科汇联有限	汇联 Gov360 云监测平台软件 V3.0	京 DGY-2012-2954	2012-9-29	五年
4	中科汇联有限	中科汇联住房保障信息系统软件 V1.0	京 DGY-2012-2955	2012-9-29	五年
5	中科汇联有限	汇联 easyRadar 信息采集系统软件 V5.0	京 DGY-2012-4155	2012-10-24	五年
6	中科汇联有限	汇联 SSO 统一用户认证系统软件 V2.0	京 DGY-2012-4156	2012-10-24	五年
7	中科汇联有限	汇联 easyForm 智能表单系统软件 V1.4	京 DGY-2012-4168	2012-10-24	五年
8	中科汇联有限	汇联场景式服务系统软件 V1.0	京 DGY-2012-4170	2012-10-24	五年
9	中科汇联有限	中科汇联爱觅桔智能搜索引擎软件 V1.0	京 DGY-2013-0320	2013-09-29	五年
10	中科汇联有限	汇联 easySite 内容管理系统软件 V7.0	京 DGY-2014-0192	2014-1-31	五年

(5) 域名

截至本公开转让说明书出具之日，公司现持有 66 个域名，注册情况具体如下：

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	aime.ren	中科汇联有限	2015-07-04	2016-07-04
2	wehan.ren	中科汇联有限	2015-07-04	2016-07-04
3	aikf.me	中科汇联有限	2015-6-27	2016-06-27
4	aikf.org.cn	中科汇联有限	2015-06-27	2016-06-27
5	aikf.net.cn	中科汇联有限	2015-06-27	2016-06-27
6	robonao.cn	中科汇联有限	2015-04-29	2017-04-29
7	robonao.com	中科汇联有限	2015-04-29	2017-04-29
8	chinanao.cn	中科汇联有限	2015-04-29	2017-04-29
9	sinonao.cn	中科汇联有限	2015-04-21	2017-04-21
10	sinonao.com	中科汇联有限	2015-04-21	2017-04-21
11	yunpaidui.cn	中科汇联有限	2014-12-07	2016-12-07
12	botren.com	中科汇联有限	2014-09-30	2016-09-30
13	mmbot.cn	中科汇联有限	2014-09-30	2016-09-30

14	maobot.cn	中科汇联有限	2014-09-30	2016-09-30
15	maobot.com	中科汇联有限	2014-09-30	2016-09-30
16	ekeve.cn	中科汇联有限	2014-07-21	2016-07-21
17	ekeve.com	中科汇联有限	2014-07-20	2016-07-20
18	weewei.cn	中科汇联有限	2014-06-14	2016-06-14
19	weewei.com	中科汇联有限	2014-06-14	2016-06-14
20	ecarefor.cn	中科汇联有限	2014-05-06	2016-05-06
21	ecarefor.com	中科汇联有限	2014-05-06	2016-05-06
22	yikefu.com.cn	中科汇联有限	2014-04-28	2016-04-28
23	ecarefu.com	中科汇联有限	2014-04-23	2016-04-23
24	unikm.net	中科汇联有限	2014-04-11	2016-04-11
25	unikm.cn	中科汇联有限	2014-04-11	2016-04-11
26	yikefu.net	中科汇联有限	2014-04-11	2016-04-11
27	wewei.cc	中科汇联有限	2014-04-11	2016-04-11
28	yikefu.cn	中科汇联有限	2014-04-06	2016-04-06
29	wendaji.cn	中科汇联有限	2014-03-26	2016-03-26
30	wendaren.cn	中科汇联有限	2014-03-26	2016-03-26
31	iyunmei.cn	中科汇联有限	2014-03-26	2016-03-26
32	yunmeimei.cn	中科汇联有限	2014-03-26	2016-03-26
33	yunzhida.cn	中科汇联有限	2014-03-25	2016-03-25
34	cuec.org.cn	中科汇联有限	2014-03-13	2016-03-13
35	cnvoi.com	中科汇联有限	2014-03-12	2016-03-12
36	aimiju.cn	中科汇联有限	2014-03-12	2016-03-12
37	100fw.cn	中科汇联有限	2014-03-12	2016-03-12
38	wewei.com.cn	中科汇联有限	2013-06-23	2017-06-23
39	zpdata.cn	中科汇联有限	2012-09-18	2016-09-18
40	dadata.cn	中科汇联有限	2012-09-18	2016-09-18
41	360xin.cn	中科汇联有限	2012-09-18	2016-09-18
42	easypaas.cn	中科汇联有限	2010-12-07	2016-12-07
43	sinonao.cn	中科汇联有限	2015-04-21	2017-04-21
44	gov360.cn	中科汇联有限	2011-11-23	2016-11-23
45	360gov.cn	中科汇联有限	2011-11-23	2016-11-23
46	easygov.cn	中科汇联有限	2010-08-16	2016-08-16
47	aikf.com.cn	中科汇联有限	2014-09-22	2016-09-22
48	aikf.com	中科汇联有限	2003-08-07	2016-08-07
49	wopan.com	中科汇联有限	2006-09-24	2017-09-24
50	menhu.cn	中科汇联有限	2005-01-17	2016-01-17
51	cnsso.net	中科汇联有限	2005-09-17	2017-09-17
52	cncasp.com	中科汇联有限	2002-09-13	2017-09-13

53	huilan.com	中科汇联有限	2001-09-03	2016-09-03
54	easycms.cn	中科汇联有限	2005-08-13	2017-08-13
55	easysso.net	中科汇联有限	2006-07-17	2016-07-17
56	easysso.com	中科汇联有限	2006-07-17	2016-07-17
57	easysso.net	中科汇联有限	2006-07-17	2016-07-17
58	easydig.cn	中科汇联有限	2006-06-11	2016-07-11
59	youkey.net	中科汇联有限	2006-07-09	2016-07-09
60	tridion.cn	中科汇联有限	2006-07-09	2016-07-09
61	ssokey.com	中科汇联有限	2006-07-09	2016-07-09
62	yeekey.com	中科汇联有限	2006-07-09	2016-07-09
63	mosky.mobi	中科汇联有限	2007-03-27	2016-03-27
64	iopenid.net	中科汇联有限	2010-03-18	2016-03-18
65	cwiki.com	中科汇联有限	2004-03-17	2016-03-17
66	dotnetnuke.cn	中科汇联有限	2003-09-22	2017-09-22

(三) 业务许可与公司资质

1、资质情况

证书名称	证书编号	被许可人	发证机关	有效期限
软件企业认定证书	京 R-2013-0514	中科汇联有限	北京市经济和信息化委员会	-
高新技术企业证书	GR201411001133	中科汇联有限	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	至 2017-10-30
计算机信息系统集成企业资质证书	Z3110020130346	中科汇联有限	中华人民共和国工业和信息化部	至 2016-3-3
ISO9001: 2008 质量管理体系认证证书	02615Q20620R2M	中科汇联有限	中国质量认证中心	至 2018-7-19
CMMI [®] for development v1.3 成熟度等级三级证书	评估号为 24868	中科汇联有限	CMMI 研究所	发证日期: 2015 年 7 月 20 日

公司具有经营业务所需的全部资质，公司业务资质的齐备性，不存在超越

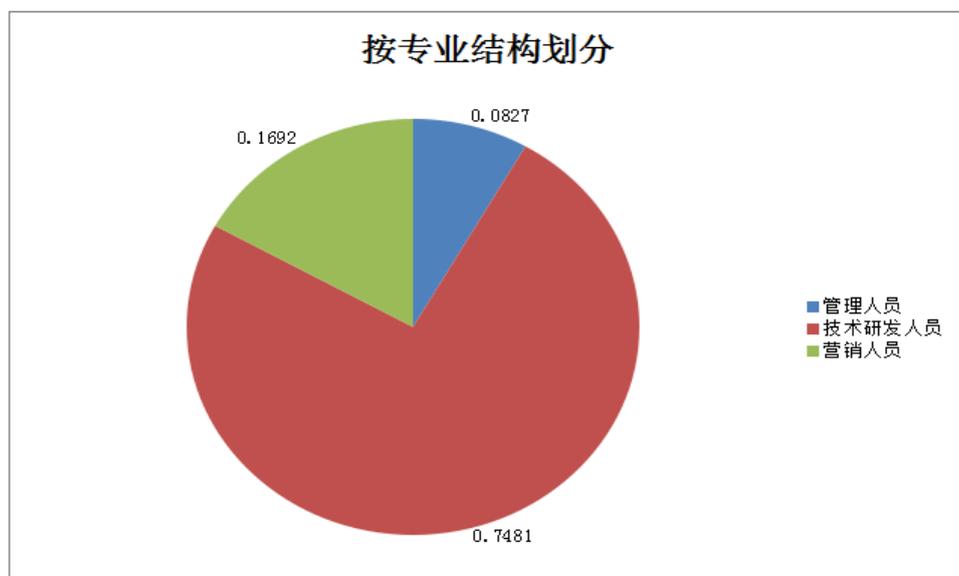
资质、经营范围、使用过期资质的情况。

（四）公司人员结构以及核心技术人员情况

1、员工结构

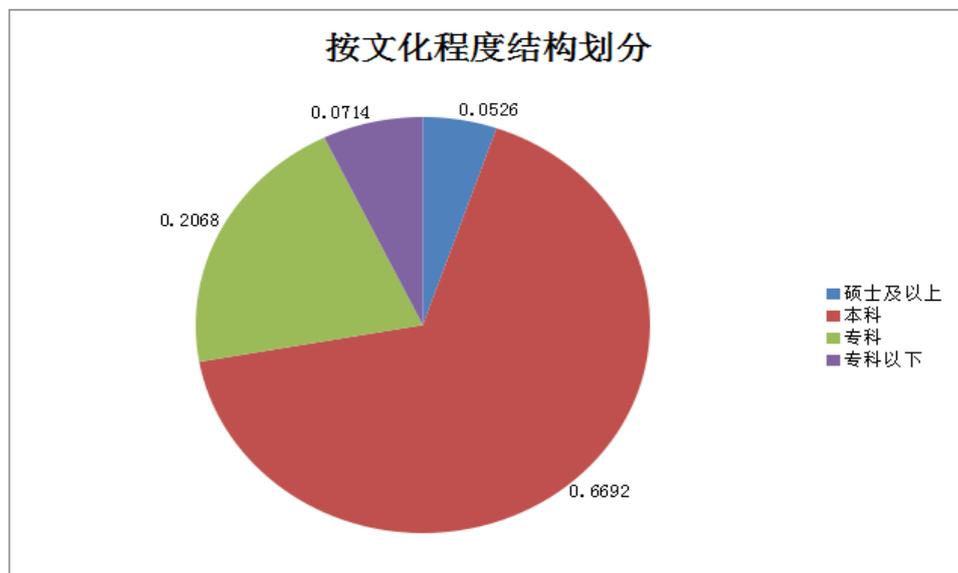
截至 2015 年 6 月 30 日，公司共有员工 266 人，构成情况如下：

（1）按专业结构划分



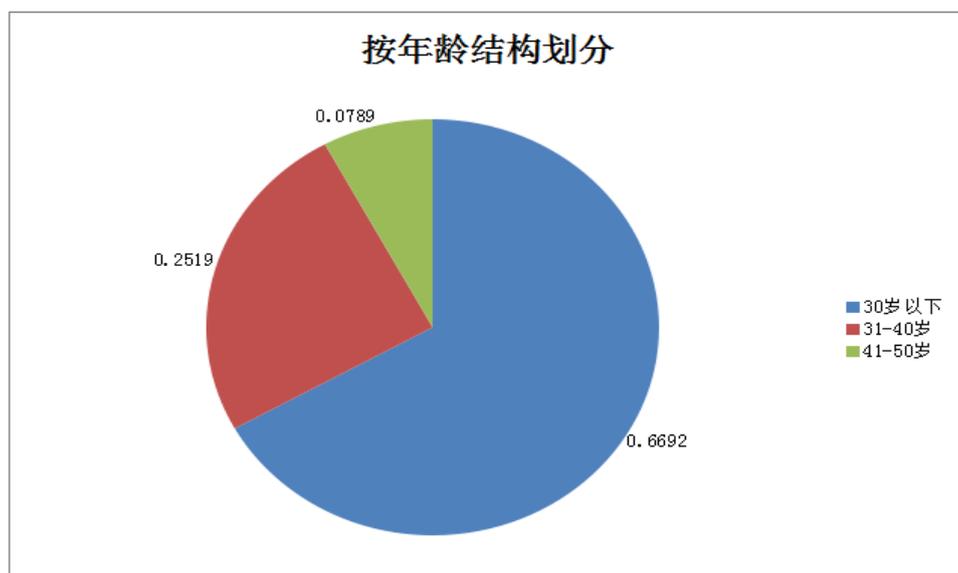
员工类别	人数 (人)	比例 (%)
管理人员	22	8.27
技术研发人员	199	74.81
营销人员	45	16.92
合计	266	100.00

（2）按文化程度结构划分



类别	人数 (人)	比例 (%)
硕士及以上	14	5.26
本科	178	66.92
专科	55	20.68
专科以下	19	7.14
总计	266	100.00

(3) 按年龄结构划分



类别	人数(人)	比例(%)
30岁以下	178	66.92
31-40岁	67	25.19
41-50岁	21	7.89
合计	266	100.00

2、核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股比例(%)
龚文化	产品二部部门经理	2014年5月12日	-
张兴超	产品一部高级产品经理	2011年12月1日	-
孟凡兴	产品一部高级产品经理	2012年2月24日	-

龚文化先生，产品二部部门经理，1982年12月1日出生，中国国籍，本科学历。2005年6月，毕业于江苏大学工业工程专业；2005年3月至2006年8月，就职于北京赞同科技有限公司，担任开发工程师；2007年6月至2008年9月，就职于人大附中网格实验室，担任开发工程师；2008年10月至2009年10月，就职于赛美特集团，担任开发工程师；2009年11月至2014年5月，就职于阳光安吉互联网技术有限公司，担任技术总监一职；2014年5月至2015年10月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任产品二部部门经理；目前担任公司产品二部部门经理。

张兴超先生，高级产品经理，1987年3月8日出生，中国国籍，本科学历。2009年6月，毕业于中国石油大学（华东）信息与计算科学专业；2009年08月至2010年9月，就职于山东中创软件工程有限责任公司，担任Java开发工程师；2010年11月至2011年11月，就职于深圳市安芯数字发展有限公司，担任Java开发工程师；2011年12月至2015年10月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任高级产品经理；目前担任公司产品一部高级产品经理。

孟凡兴先生，高级产品经理，1987年4月20日出生，中国国籍，本科学历。2010年7月，毕业于吉林师范大学计算机科学与技术专业；2010年4月至2011年3月，就职于吉林巨和java培训学校，担任讲师；2011年4月至2012年4月，就职于吉林乐冠网络科技有限公司，担任Java开发工程师；2012年4月至2015年10月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任高级产品经理；目前担任公司产品一部高级产品经理。

3、竞业禁止情况

经核查公司董监高、核心技术人员的简历，报告期内新聘任的人员涉及监事杜新凯、核心技术人员龚文化2人。

杜新凯于2007年7月至2013年8月，就职于华为技术有限公司，担任软件经理；2013年10月至2014年7月，就职于美国南加州大学（USC），担任研发工程师；2014年9月到公司任产品研发三部部门经理。龚文化于2009年11月至2014年5月，就职于阳光安吉互联网技术有限公司，担任技术总监一职；2014年5月到公司任产品二部部门经理。

根据董监高及核心技术签署的声明，公司董监高、核心员工（核心技术人员）未于原公司签署竞业禁止相关的约定，不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

4、员工状况与公司业务的匹配性、互补性分析

公司员工硕士及以上、本科、专科、专科以下学历占比分别为 5.26%、66.92%、20.68%、7.14%；营销相关部门人员占员工总数的比例为 16.92%，技术研发人员占员工总数的比例为 74.81%；年龄 40 岁以下中青年占员工总数的比例为 92.11%，以公司员工及所属研发人员为主。公司员工的教育背景以计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统等相关专业为主。核心技术人员龚文化、张兴超、孟凡兴等人均长期从事软件开发行业工作，具有丰富的工作经验，员工结构呈现研发化、销售化的特点，公司员工的教育背景、学历、职业经历等状况与公司业务具有匹配性、互补性。

5、公司主要资产与业务、人员的匹配性、关联性

公司固定资产主要包括运输设备、机器设备、电子设备等，无形资产主要包括专利权、著作权、域名和商标。截至到本说明书出具之日，公司拥有员工 266 名，主要为技术、研发和管理人员，由于公司主营业务为信息化管理软件

的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等，属于轻资产公司，因此公司目前的资产状况与业务、人员具有匹配性和关联性。

四、销售及采购情况

(一) 报告期内公司主要产品与服务收入情况

单位：万元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
产品与集成	1,065.32	35.65	1,820.17	35.53	1,650.29	38.08
开发及服务	1,267.53	42.42	2,536.36	49.51	1,920.05	44.30
渠道软件销售	331.39	11.09	199.49	3.89	69.24	1.60
运维	323.91	10.84	567.23	11.07	694.49	16.02
合计	2,988.14	100.00	5,123.25	100.00	4,334.07	100.00

(二) 产品主要消费群体及报告期内五大客户情况

1、主要客户群体

公司为国内众多政府部门提供智能门户网站建设，产品广受客户好评，已为河北省政府、北京市交管局、北京市环保局、北京市药监局、中国保险监督管理委员会等建立了相关网站；公司主营业务收入除门户网站建设之外还有智能搜索业务，主要客户包括中国海关总署、清华大学、浪潮集团、苏州工业园区公积金管理中心等企事业单位。

2、报告期内前五大客户销售情况

主营业务为信息化管理软件的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等，主要为政府、金融、企事业单位等机构提供云门户、云服务信息化管理软件，提供智慧的IT规划、流程优化和策划咨询的一体化解决方案，提供技术娴熟的高级专家和专业的驻场运维服务。公司2015年1-6月、2014年、2013年前五大客户合计销售额占当期销售总额比例分别为31.27%、25.20%、31.35%，不存在对单一客户依赖的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核

心技术（业务）人员、持有公司 5% 以上股份股东在主要客户中无占有权益的情况。

2015 年 1-6 月前五大客户的销售金额及占比

主要客户名称	销售金额（万元）	占销售总额的比例（%）
四川弘济科贸有限公司	217.07	7.26
深圳市南山区科技创新局	204.80	6.85
深圳市龙华新区经济服务局	191.62	6.41
锦州市人民政府办公室	177.99	5.96
中国共产党北京市委员会教育工作委员会	143.05	4.79
合计	934.52	31.27

2014 年度前五大客户的销售金额及占比

主要客户名称	销售金额（万元）	占销售总额的比例（%）
河北省政府办公厅技术处	433.25	8.46
深圳市南山区科技创新局	290.41	5.67
山东省工商行政管理局	222.80	4.35
元宝山区人民政府办公室	179.88	3.51
海关总署物资装备采购中心	164.52	3.21
合计	1,290.87	25.20

2013 年度前五大客户的销售金额及占比

主要客户名称	销售金额（万元）	占销售总额的比例（%）
方正国际软件（北京）有限公司	360.06	8.31
北京市土地整理储备中心	318.73	7.35
贵州茅台酒股份有限公司	264.35	6.10
河北省政府办公厅技术处	236.26	5.45
北京市农业局信息中心	179.27	4.14
合计	1,358.67	31.35

（三）报告期内公司主要原材料与能源供应情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司主营业务为信息化管理软件的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等，主要采购项目包括集成网站硬件产品、Oracle 软件产品、基础数据录入劳务等；主要能源消耗为电力，并且公司属于低能耗加工企业，电力成本在总成本中占比较小。公司主要供应商与公司多年以来一直保持战略合作伙伴关系，保证了软硬件产品稳定质量。

2、报告期内向前五名供应商采购情况

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月前五大供应商合计采购额占当期采购总额比例分别为 46.57%、26.84% 和 55.14%，不存在对单一客户依赖的情况。

2015 年 1-6 月前五大供应商的采购金额及占比

主要供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例（%）
方正国际软件（武汉）有限公司	202.50	20.67
上海慧洲信息技术有限公司	77.80	7.94
乌兰察市聚品信息技术有限公司	58.50	5.97
成都资政经略科技有限公司	57.49	5.87
北京时代风标科技有限公司	30.00	3.06
北京联达动力信息科技发展有限公司	30.00	3.06
合计	456.29	46.57

2014 年前五大供应商的采购金额及占比

主要供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例（%）
睿信智达（北京）科技有限公司	88.48	6.42
北京联达动力信息科技发展有限公司	81.80	5.93
石家庄联顺达科技有限公司	79.00	5.73
沈阳维肯信息技术有限公司	74.00	5.37
云南香农信息技术有限公司	46.75	3.39
合计	370.03	26.84

2013 年前五大供应商的采购金额及占比

主要供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例（%）
北京方正数码有限公司	426.27	21.67
北京艾信柯科技发展有限公司	390.27	19.84

北京易达尚德信息技术有限公司	139.99	7.12
北京联达动力信息科技发展有限公司	103.08	5.24
北京圣鼎物业管理有限公司	88.53	1.27
合计	1,148.15	55.14

(四) 报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

报告期内公司履行完毕的、仍在履行的重大合同如下：

1、采购合同

报告期内，公司履行完毕的、仍在履行的、合同总价在 100 万元人民币以上的采购合同情况如下：

序号	合同名称	合同主体	履行情况	合同标的	合同总价 (万元)
1	采购合同	北京方正数码有限公司	已履行完毕	购买 Oracle	338.54
2	网站大数据智能监测服务平台试点项目软/硬件采购合同	北京艾信柯科技发展有限公司	正在履行中	网站大数据智能监测服务平台软/硬件	327.20
3	技术开发（委托）合同	方正国际软件（武汉）有限公司	已履行完毕	综合政务信息系统一期开发项目	110.00

上述重大合同合法、有效，不存在重大风险。

2、销售合同

报告期内，公司履行完毕的、仍在履行的、合同总价在 250 万元人民币以上的部分销售合同情况如下：

序号	合同名称	合同主体	履行情况	合同标的	合同总价 (万元)
1	河北省政府门户网站软硬件升级改造二期	河北省政府办公厅技术处	已履行完毕	提供门户网站软硬件升级改造服务（二期）	495.80

	合同书				
2	技术开发合同	深圳市南山区科技创新	正在履行中	正在在线升级项目	409.60
3	技术开发合同	北京市海淀区住房和城乡建设委员会	正在履行中	海淀区房屋全生命周期管理系统建设项目-房管局公共租赁后期运营管理系统的建设	361.48
4	河北省政府门户网站软硬件升级改造项目同书	河北省政府办公厅技术处	已履行完毕	提供门户网站软硬件升级改造服务	271.68
5	软件项目合同	四川弘济科贸有限公司	正在履行中	凉山州电子政务外网-应用中间系统升级项目	252.00

上述重大合同合法、有效，不存在重大风险。

3、贷款合同

报告期内，公司履行完毕的、仍在履行的贷款合同情况如下：

序号	贷款主体	合同编号	贷款金额	合同签订日期	贷款期限	增信措施
1	北京银行股份有限公司学院路支行	0149553	200.00	2013-3-15	20130319-20130918	保证
2	北京银行股份有限公司学院路支行	0216038	150.00	2014-4-29	20140430-20141030	保证

上述重大合同合法、有效，不存在重大风险。

4、担保合同

报告期内，公司履行完毕的、仍在履行的担保合同情况如下：

序号	贷款主体	金额(万元)	签订日期	借款期限	担保方式	担保人	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200	2013-3-15	首次提款日起6个月，首次提款日2013.5.31前	连带责任保证	游世学、冯玉洁	已履行完毕
2	北京银行股份有限公司学院路支行	150	2014-4-29	首次提款日起6个月，首次提款日2014.6.30前	连带责任保证	游世学、冯玉洁	已履行完毕

上述重大合同合法、有效，不存在重大风险。

5、技术开发合同书

(1) 报告期内，公司履行完毕的、仍在履行的技术开发合同情况如下：

单位：万元

序号	合同主体	合同内容	合同金额	权属情况	合同签订日期	合同履行情况
1	清华大学	对话系统的研制和开发	30.00	双方共有	2013-5-1	已履行完毕
2	清华大学	对话系统（二期）的研制和开发	30.00	双方共有	2014-8-1	已履行完毕
3	哈尔滨工业大学	交互式智能问答系统核心技术开发	20.00	双方共有	2015-5-1	正在履行

五、商业模式

公司以自主知识产权的软件产品的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等为主要经营模式，主要为政府、金融、企事业单位等机构提供传统软件产品和互联网 SaaS 服务的软件产品两大类，以及内容管理平台、智能搜索引擎、新媒体交互平台、爱客服智能机器人云平台、云监测系统等 5 个系列软件产品，获得产品与集成、开发与服务等收入。

	传统软件服务	SaaS 软件服务
商业模式	产品销售+实施部署销售	基于 SaaS 模式下的服务销售和收费
服务产品	<ul style="list-style-type: none"> •内容管理平台 •智能搜索引擎 •门户协作系统 •新媒体交互平台 •云检测系统 	<ul style="list-style-type: none"> •AiKF 爱客服智能机器人+云平台
客户对象	<ul style="list-style-type: none"> •部委、省市、地市、区县政府 	<ul style="list-style-type: none"> •中小企业（有微信公众号的企业机构）、行业企业和机构（电商、呼叫中心、票务、金融、教育、制造、旅游、O2O、物流、游戏、协会等）企业机构

	<ul style="list-style-type: none"> •央企、金融/保险、电信、能源、教育等大型集团企业或机构 	
商业价值	<ul style="list-style-type: none"> •满足政府和企业互联网时代的品牌传播与信息化管理需求 •安全可视、高扩展、可定制、多终端、全渠道等集约化服务，信息与数据的全生命周期管理 	<ul style="list-style-type: none"> •智能机器人替代脑力劳动者 •移动互联网、智能机器人的入口级产品 •垄断性和集约化

1、采购模式

公司采购主要包括内部软硬件采购、市场活动所需的采购与合作、给顾客代购的软、硬件产品以及项目软件外包服务等。公司行政部商务人员负责受理各部门采购申请、提交审批、供应商评价及执行采购等职责；公司由各部门负责人组成的外购管理委员会负责对合格供应商的审批、采购申请及外购合同的审批；申请部门或人员配合采购实施人员对采购产品进行验收、保管及维护。

2、销售模式

公司主要通过参与招投标方式实现软件开发、技术咨询、运维服务的销售，中标后根据客户具体需求和业务特征开展软件开发及咨询、运维等服务的实施。在销售方面，全面实现公司既定的业绩指标，优化营销人员的定岗定级定酬体系，继续推行营销人员的薪酬上下浮动制度。将全国划分为 11 个销售单元，分布为东北、华北四个区、华东两个区、西北、华中、华南和西南。大力拓展全国各省市政府的市场，使公司的产品市场份额进一步提升。市场方面，全面提升市场和渠道的能力，加大渠道的贡献度，提升公司成为内容管理和移动化市场的核心企业品牌，在金融行业等领域成为市场占有率高的企业。

3、盈利模式

公司主要为政府、金融、企事业单位等机构用户提供自主知识产权的软件产品研发与销售、信息化系统咨询及运维服务，通过对用户的信息需求 and 业务特征分析，提供安全可视、高扩展、可定制的内容管理与网站设计、数据管理与搜索、全渠道与移动门户、智能客服+云平台等的一整套信息化解决方案。

主要盈利模式包括 3 种，传统软件的产品研发与服务、互联网 SaaS 服务、渠道代理模式。其中，传统软件的产品研发与销售，通过参与招投标或采购方式，以标准产品、咨询服务、部署实施服务、运维服务等进行合同签署。第二，通过多租户的形式进行互联网 SaaS 服务并签署合同。第三，通过渠道代理商销售公司自有软件产品，代理商与最终客户签订合同并向公司付款后公司给出软件 License 授权许可确认收入，能够实现公司成熟的软件产品开发后的规模化生产。通过以上模式，保障了公司的持续盈利。

六、公司所处行业情况

根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2012 年修订的《国民经济行业分类和代码表》，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65 软件和信息技术服务业”。

（一）行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

目前，我国软件行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制。行业主管部门是国家工业和信息化部以及各地主管信息产业的相关政府部门；行业内部管理机构是中国软件行业协会。公司所处行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

中共中央网络安全和信息化领导小组办公室、中华人民共和国国家互联网信息办公室（以下简称：网信办）的职责是：统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力。

国家工业和信息化部的职责是：拟订并组织实施通信业的发展规划、制定并组织实施通信业的行业规划、计划和产业政策、监测分析通信业运行态势、负责提出通信业固定资产投资规模和方向，统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网。

中国软件行业协会，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

2、主要法规和政策

1) 软件行业相关法规政策

为推动软件行业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列法规政策，为软件行业发展建立了优良的政策环境，在较长时期内对软件行业发展带来促进作用。

近年来，我国各政府部门陆续发布了一系列支持行业发展的文件：

1) 2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2005]44号）和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）若干配套政策的通知》（国发[2006]6号），提出了我国科学技术发展的总体目标，将大型应用软件的发展列入优先发展主题，并在科技

投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等多方面提出了具体措施。其中，在金融支持方面明确提出：“积极推进创业板市场建设，建立加速科技产业化的多层次资本市场体系”，“支持有条件的高新技术企业在国内主板和中小企业板上市。大力推进中小企业板制度创新，缩短公开上市辅导期，简化核准程序，加快科技型中小企业上市进程”等一系列政策。

2) 2009年2月，国务院通过《电子信息产业调整和振兴规划》，强调以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用；并提出要加强政策扶持，加大鼓励软件和集成电路产业发展政策实施力度。

3) 2010年10月，国务院发布了《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），指出要提升软件服务、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。

4) 2011年2月，国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策和市场政策等各方面继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要意义。其中，财税方面明确提出“继续实施软件增值税优惠政策”，“进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税，并简化相关程序”等政策，而投融资方面也提出“国家大力支持重要的软件和集成电路项目建设。对符合条件的集成电路企业技术进步和技术改造项目，中央预算内投资给予适当支持。鼓励软件企业加强技术开发综合能力建设”，“国家鼓励、支持软件企业和集成电路企业加强产业资源整合。对软件企业和集成电路企业为实现资源整合和做大做强进行的跨地区重组并购，国务院有关部门和地方各级人民政府要积极支持引导，防止设置各种形式的障碍”等鼓励政策。

5) 2011年12月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》，提出加强软件工具开发和知识库建设，提高信息系统咨

询设计、集成实施、运营维护、测试评估和信息安全服务水平，面向行业应用提供系统解决方案。推动电子信息产品制造企业由单纯提供产品向提供综合解决方案和信息服务转变，完善电子信息产品售后服务。

6) 2012年4月，工信部发布了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，规划提出，在“十二五”时期，将基本形成以企业为主体的产业创新体系，软件业务收入前百家企业的研发投入超过业务收入的10%。拥有自主知识产权的基础软件、业务支撑工具和核心技术取得重大突破，自主发展能力显著提升。技术水平和产业化能力进一步提高，具备主要应用领域安全可靠解决方案的提供和实施能力。基本形成软件和信息技术服务标准体系，各类技术和服务的标准、规范得到普遍推广。

7) 2012年4月，财政部、国家税务总局联合发布《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）。

（2）政府网站建设相关政策法规

随着软件行业的发展及政府职能定位的改变，政府越来越把电子政务建设作为今后一个时期我国信息化工作的重点，政府先行，带动国民经济和社会发展信息化，以应对加入世界贸易组织后的挑战，加快政府职能转变，提高行政质量和效率，增强政府监管和服务能力，促进社会监督，实施信息化带动工业化的发展战略，具有十分重要的意义。

相关部门颁布的主要法规包括：

- 1) 《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发 17 号文件）
- 2) 《国家电子政务总体框架》
- 3) 《国务院办公厅关于加强政府门户网站建设和管理工作的意见》（国办发[2006]104号）
- 4) 《中华人民共和国政府信息公开条例》
- 5) 《国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的通知》（国办函〔2011〕40号）

6) 《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》(国办函〔2013〕100号)

7) 《关于加强党政机关网站安全管理的通知》网信办发[2014]1号

8) 《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发【2014】57号)

9) 中办、国办印发的《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》

10) 《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》(国办发【2015】15号)

在相关政策、法规的督促、激励下，政府网站建设主要经历了：1999年启动政府上网；2003年电子政务全面实施；2006年中央门户网站上线和2014年集约化网络治理等重要阶段。

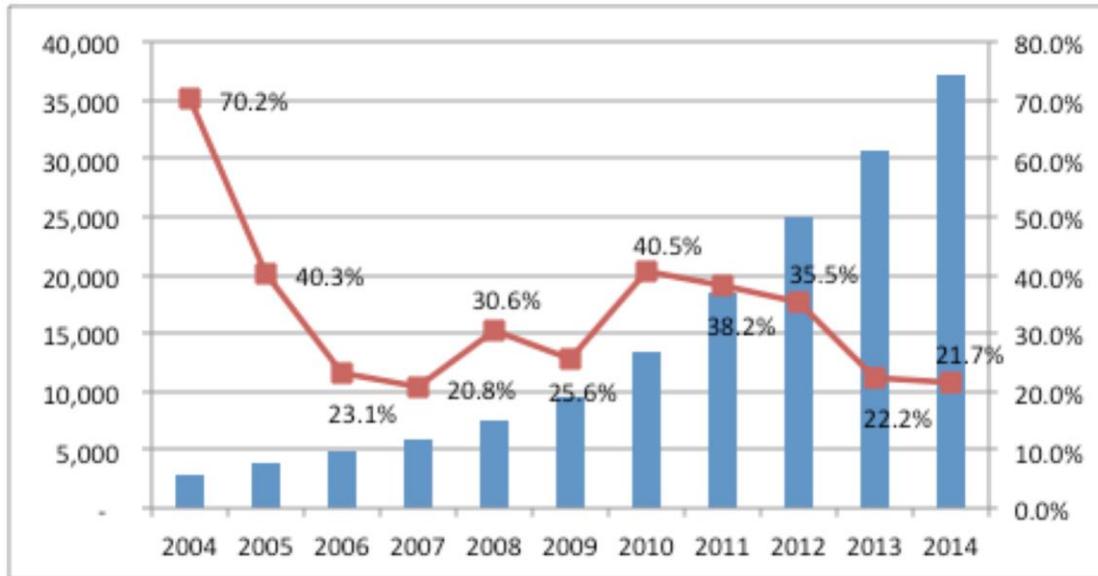
(二) 行业的基本情况

1、软件行业发展概况

2011年以来，在国家4号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段。2013年，我国软件业务收入首次迈上3万亿元台阶，同比增长23.4%。2014年，同比增长20.2%，增速比2013年下降3.2个百分点，但仍高于电子信息制造业10个百分点左右，软件业在国民经济中的地位不断提升。

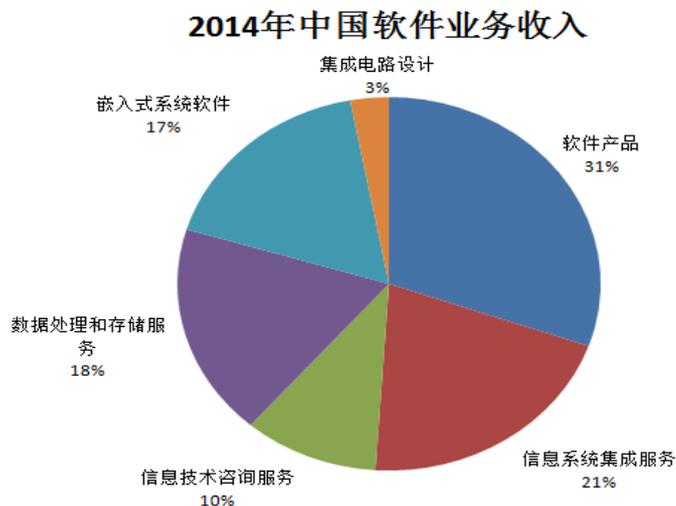
(1) 2004—2014年我国软件业务收入年复合增长率达到29.63%，2014年产业规模比2004年扩大十三倍，占电子信息产业的比重由2001年的6%上升到26.6%，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强。

单位：亿元



数据来源：工信部

(2) 业务结构调整加快，新兴信息技术服务增势突出。目前中国软件产业的结构调整的步伐也在加快，数据处理和运营服务类收入占比持续攀升。1-12月，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入 3841 和 6834 亿元，同比增长 22.5%和 22.1%，增速高出全行业平均水平 2.3 和 1.9 个百分点；占全行业比重分别达 10.3%和 18.4%，同比提高 0.2 和 0.3 个百分点。传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入 11324 和 7679 亿元，同比增长 17.6 % 和 18.2%，占全行业比重同比下降 0.7 和 0.3 个百分点。嵌入式系统软件实现收入 6457 亿元，同比增长 24.3 %，增速高出全行业平均水平 4.1 个百分点。集成电路设计业实现收入 1099 亿元，同比增长 18.6%。



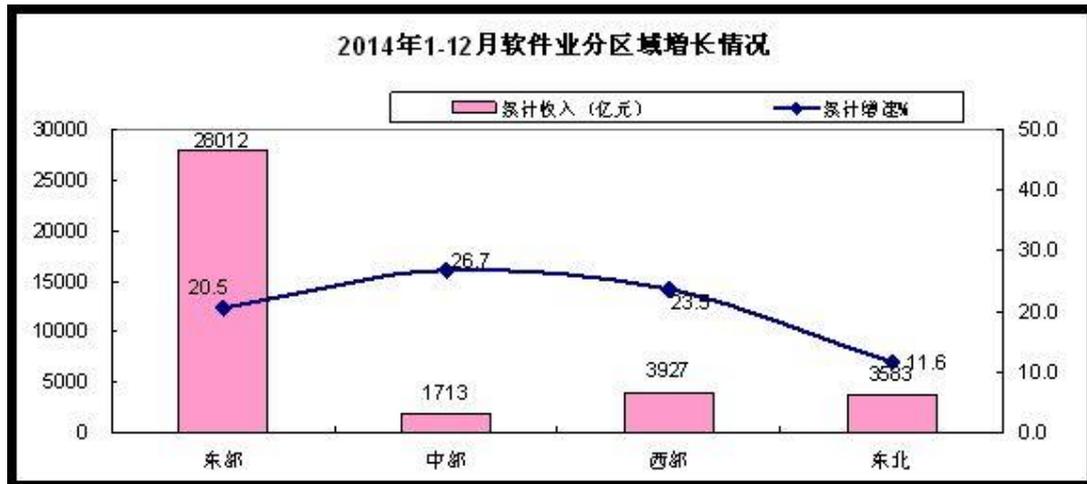
数据来源：工信部

此外，中国的软件和信息技术服务业还有产业集聚发展的趋势，中心城市软件业保持较快增长。1-12月，全国15个中心城市实现软件业务收入超过2万亿元，同比增长21.1%，增速高出全国平均增速0.9个百分点，但比2013年下降6.5个百分点。其中软件业务收入规模超过1000亿元的中心城市达到9个，比2013年增加1个。中心城市的软件业务收入中，数据处理和存储服务增长25.7%，增速高于全国平均水平3.6个百分点。



数据来源：工信部

中西部软件产业发展加快。1-12月，中、西部地区分别完成软件业务收入1713和3927亿元，同比增长26.7%和23.5%，增速高出全国平均水平6.5和3.3个百分点，在全国所占比重为4.6%和10.6%，分别比2013年提高0.2和0.3个百分点。东北三省回落明显，完成软件业务收入3583亿元，同比增长11.6%，占全国比重9.6%，比2013年下降0.9个百分点。东部地区平稳增长，完成软件业务收入28012亿元，同比增长20.5%。其中江苏、广东和北京的软件业规模仍居全国前三位，山东、湖北、陕西、安徽等省增速超过30%。



数据来源：工信部

2、企业所属细分行业基本情况介绍

本公司的技术和产品所处的细分市场包括：内容管理、企业搜索、智能机器人客服领域等信息处理技术和人工智能应用领域，属软件和信息服务业中的企业级信息管理软件应用市场和企业级互联网软件服务市场。

(1) 内容管理基本情况

内容管理是指对非结构化信息对象从产生到消亡（或转换）全生命周期的管理，实现包括信息的采集、创建、存储、传递、发布、更新和删除等操作功能及流程，更加关注信息的存储和组织。如果说，Windows/Unix 等计算机系统实现了对计算机主机和外部设备的组织和利用，Oracle/DB2 等关系数据库系统实现了对结构化信息的组织和利用，内容管理系统则实现了对非结构化信息的组织和利用，内容管理系统就是非结构化信息的“操作系统”。由于非结构化信息的复杂性，依目前的技术发展现状，内容管理系统还没有形成象关系数据库系统那样拥有统一的数据标准和数据操作语言，因而根据不同的数据特点和应用场景涌现了 Web（网站）内容管理、文档管理、数字资产管理、影像管理等多种类型的应用型平台产品。

管理企业文档和图书馆/档案馆中数字化内容是内容管理的最初应用。随着互联网的蓬勃发展，为满足网站对指数级增长的网页内容的管理需求，Web 内

容管理成为应用的热点，形成内容管理的第二次热潮。进而随着 Web 技术进入企业内部信息应用，Web 内容管理的内涵和外延也不断变化，内容管理的发展趋势是各自独立的 Web 内容管理、文档管理、数字资产管理、影像管理等逐渐在 Web 技术创新的基础上相互融合和集成。Web 内容管理系统目前常见的应用实例就是网站建设，包括政府、媒体、企业对外服务的门户网站，以及组织内部以网站形式建设运行的内网应用。

（2）企业搜索基本情况

企业搜索，又称为企业级搜索，主要用于搜索异构信息系统或防火墙内信息。在当前组织信息化程度越来越高、内部信息系统越来越多趋势下，用户特别希望能够像使用互联网搜索引擎那样简捷的方式，高效和全面地获取分布在企业内部各个系统中的信息，这些系统可能包括各文件系统、邮件系统、办公系统、内部网站以及各个专门的信息系统，而这些都是互联网搜索引擎所无法直接访问到的。企业搜索引擎通过在组织内部整合用户工作所需的各类信息，以搜索引擎的方式提供服务，满足用户的信息需求。

企业搜索引擎与大众熟知的互联网搜索引擎在终端用户的交互界面和使用方式有很多类似之处，都是通过在搜索框中键入搜索词搜索信息，但企业搜索引擎主要应用于政府机构、新闻媒体、科研院所及大型企业集团等企业级用户，搜索的对象主要是组织内部各个信息系统中的内部信息，与互联网搜索面向个人用户，用于互联网网页搜索相比，实现技术上存在着很大的差异。下表简单罗列了一些主要的差异。

差异	企业搜索	互联网搜索
搜索结果排序算法	根据搜索词与内容相关性排序（按照搜索词的频次、位置乃至分词和词间关系等很多因素。越准确的结果排在越靠前的位置）	一般根据被引用/链接的频率排序（采用 PageRank 等算法，被链接越多越靠前，但不一定最准确，甚至可能不是需要的）
搜索结果的完整性	用户搜索行为与其业务密切相关，准确性和完整性并重，不能有信息遗漏。	一般采取 TOP N 的预估算法，仅返回满足条件的部分网页，为满足搜索性能限制了结果完整性。

搜索对象的异构性	多种信息源，多种数据采集接口，如：网页信息、关系型数据库中的数据、文件系统、Office/Lotus 等办公文档、即时通讯信息、电子邮件	主要是以 HTTP 网络传输协议为接口获得的网页和格式文档（DOC、PPT、PDF、图片等）。
----------	--	---

另外，企业级用户对企业搜索有许多高于互联网搜索的需求，如：

①实时性要求。面向业务的搜索需要实时更新以保证数据的一致性，更新周期最长以分钟计，而互联网搜索更新周期通常以天计。

②安全性要求。企业内部信息具有安全级别和访问权限，搜索结果只包含经授权的内容，每个使用者有所不同。同时应提供信息加密机制。互联网搜索不需要具备安全性功能。

③实施和维护要求。可在用户处安装部署全套系统并具有一定的可维护性，支持二次开发。受用户 IT 投入和环境约束，系统应具有伸缩性（Flexibility）。互联网搜索引擎服务商自行专门开发的系统主要满足自己业务需求，难以在大多用户处实施安装、维护乃至提供二次开发能力。

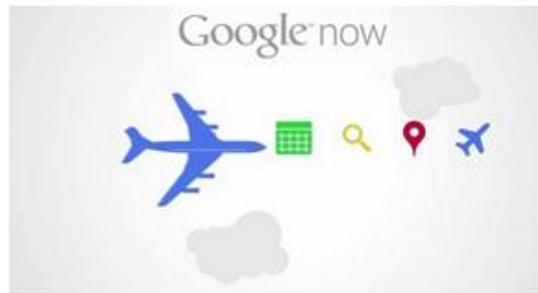
正是因为企业搜索和互联网搜索的上述显著差异，市场上除了以 Google、百度为代表的互联网搜索引擎服务商外，还存在着 Autonomy、拓尔思等专业企业搜索引擎软件提供商。前者的商业模式是主要是在线广告销售，后者的商业模式主要软件销售及相关技术服务。

（3）智能机器人客服基本情况



Siri

苹果



Google



微软



百度

当前，智能机器人产业正处于爆发增长的关键时点。以苹果、谷歌、微软等代表的 IT 巨头纷纷加大投入力度，全球智能手机、消费电子厂商和互联网企业也都试图将智能语音技术融于其产品、应用和服务中。把握技术和产业发展的趋势和机遇，大力支持自主的智能语音技术、自然语言理解技术及产品的研发与产业化，掌握领先的中文智能语音处理技术，形成以智能语音处理技术为核心的产业生态系统，对于抢占新一代信息技术产业的制高点具有重要意义。

智能机器人交互技术具有十分巨大的市场空间，在移动互联网、呼叫中心、政府、媒体、金融、电信、保险、制造等等行业具有十分巨大的市场潜力。海通证券研报指出，在未来 5 年内，行业年复合增长率有望超过 25%，随着智能手机、智能家电等行业的需求日益显现，到 2015 年智能语音产业的市场规模有望突破 100 亿元。

2、行业发展前景及规模

(1) 内容管理

1) 内容管理行业发展情况

对内容管理，如下通俗易懂的等式广为业界所知：信息管理=数据管理+内容管理。其中数据管理就是指结构化信息管理，而内容管理就是对非结构化信息的管理，也就是说作为完整的信息基础架构，应该由关系数据库系统所管理的结构化信息与内容管理系统所管理的非结构化信息所组成。

内容管理作为组织机构资源的整合平台和“操作系统”，实现了 Web 内容管理、文档管理、数字资产管理、影像管理、记录管理、协作管理等全方位管理，应用内容管理技术实现对非结构化信息的管理和利用正成为政府机构和企事业单位信息管理的重要趋势。

管理企业文档和图书馆/档案馆中数字化内容是内容管理的最初应用。自上个世纪九十年代起，随着互联网的蓬勃发展，大量的信息得以 Web 网页及相关 Web 形式表现，组织或个人无论是获取还是发布内容，Web 已成为主要的必备手段。同时，越来越多的用户已习惯于利用 Web 获取、发布和交流信息。为满足网站对指数级增长的网页内容的管理需求，促使 Web 内容管理成为应用的热点，形成内容管理的第二次热潮。进而随着 Web 技术进入企业内部信息应用，Web 内容管理的内涵和外延也不断变化，内容管理的发展趋势则是从各自独立的 Web 内容管理（WCM）、文档管理（DM）等过渡到集成 Web 内容管理（WCM）、文档管理（DM）、数字资产管理（DA 以 Rich Media 为核心）、影像管理（Imaging）、记录管理（RM）、协作管理（Collaboration）、门户（Portal）为一体的企业内容管理（ECM）。

随着国内电子政务、电子商务、企业内部数据管理等信息化建设的普及，目前，政府机构、国家涉密单位、新闻媒体、科研院所、大型企业集团（电信、金融、能源、医药等）等成为内容管理产品最主要的用户群。在行业应用需求不断强势拉动下，中国内容管理市场将继续保持高速增长态势，并且增长速度逐年加快。

2) 内容管理的市场需求分析

①政府行业门户需求

自 1999 年“政府上网工程”启动以来，目前大部分政府都已经构建了官方门户网站。这些政府网站很好地承载了政务公开、办事服务、公众互动等职能，政府网站也逐渐从“名片型”向“服务型”转变。经过十几年的建设，目前政府网站已经积累了大量的各种数据资源，这些资源既包括文字、图片、视频等静态资源，也包括办事类、互动类等动态资源。为了提高政府资源的使用效率和服务能力，需要建设智能搜索系统，打造真正意义上的“服务型政府”门户网站。

国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见（国办发〔2014〕57 号，简称 57 号文）提出：“为保障技术安全，加强信息资源整合，避免重复投资，市、县两级政府要充分利用上级政府网站技术平台开办政府网站，已建成的网站可在 3-5 年内迁移到上级政府网站技术平台。”

虽然政府单位已经构建门户网站，并且发布了大量的内容，涵盖政策法规、办事指南、公共信息等内容，但是在查找信息时，大部分政府网站搜索功能做的不好，可用性差，甚至有些政府网站根本没有提供搜索功能，不能很好地给企业、社会公众提供服务。

目前的政府网站主要的需求集中在：

A、建造开放、可扩展、高性能、运行稳定的政府网站统一平台，彻底解决目前网站平台所暴露出的运行效率不足，难以支持日益增长的网上办事和公众互动功能需求的问题，为网站应用的可持续发展打下做好支撑。

B、从网站页面、网站交互性、网站信息资源共享三个方面入手进行网站的整体策划，确保改造后的网站页面更加美观更能体现住建委的定位，能更好的提升用户体验。

C、结合政府职能和公众需求，全面梳理规划网站建设内容，从信息、服务、互动等方面做到及时、全面、公正、权威。

D、结合政府职能，建设微信管理平台等应用，提供实用的在线查询和信

息服务，拓宽信息发布渠道，建立信息反馈和评价体系。

E、网站现有的部分功能模块（如查询中心）已不能满足目前的使用需求，这直接制约了网站的运行效果。从现有模块的不足入手，采用国际统一标准提供功能全面强大的功能模块，一方面解决现有问题，另一方面丰富现有网站的功能为用户提供更多的服务与便利。

F、围绕政府职能梳理出一些便民服务事项，考虑采用人性化的展现方式提供服务，如场景式服务。同时，结合重点业务，策划组建社会热点服务专题，实现相关领域信息与服务的公示及正向引导。

G、实现门户网站（群）建设模式，基于集约化、平台化的内容管理系统，先期建设市住建委门户网站主站，实现站群集约化、信息资源集约化、全渠道集约化、权限安全集约化、组织架构集约化、服务对象集约化等。

②企业行业门户需求

企业门户网站不应仅仅是企业发布信息，宣传形象的工具，也应是品牌沉淀，品牌营销，客户转化等深层次内容。内容策划不断更新变换反映了用户的真实需求，和网站本身应以“应用、提供快捷有效的服务”为目标的概念。设计内容包括设计理念阐述、优秀案例分析、设计目标与定位分析、用户分析、流程再造、架构与元素规范建立、美术设计展示、案例展示等内容，以达到美术设计的不偏差和准确性。

同时，随着微信、微博等自媒体发展，当前新媒体已成为各大企业纷纷要攻占的流量入口，企业应该拥有自己的媒体，不能再靠单纯的广告投放和病毒式营销，需要把更多注意力转移到新媒体运营已经营销上。针对单纯发布企业介绍、产品信息，操作简单却无用；粉丝带不来利润增长；缺乏技术人才；成本高，无法满足新媒体运营团队；人员流动性强，微信运营的稳定发展不利等，中科汇联提供企业门户网站建设，不仅能够帮助企业更好的宣传其形象、发布产品与信息、开展电子商务与网络营销，而且能够促进企业提高管理效率、不断提高企业竞争力，构建成熟的企业网站，打造体验式服务于一体的门户站群。

综上所述，随着国家相关政策、品牌营销、新技术新应用等的不断发展，公司在政府行业、企业行业等内容管理领域具有一定的市场空间。

（2）企业搜索引擎

1) 企业搜索引擎发展情况

随着互联网的迅速发展,Google、百度等互联网搜索引擎已经成为人们获取互联网信息最为常用的工具，互联网搜索引擎的操作方式和操作方法，已经演化为人们查询信息的一种习惯，对人们的生活产生着深远的影响，同时也改变着人们访问企业（包括政府、大型机构、企业等用户）信息和应用系统的方式，但是绝大多数企业业务经营和决策信息是 Google、百度等 Web 搜索引擎所搜索不到的，这些信息通常被称为“Deep-Web”，或者“防火墙内的信息”。

随着互联网技术和信息技术的普及，越来越多的企事业单位开始从信息化组织向知识型组织转化。知识型组织的一个重要的特征就是在组织的生产、管理、决策等各个环境中有效和充分地使用到组织内部拥有的各类信息和知识。企业搜索作为一种新的信息管理方式，可以整合、检索、挖掘组织内海量的信息资源，将这些分布在企业各处的异构资源转化为企业的随时可用的知识资源。相对 Google、Yahoo 等主要面向互联网个人用户的服务而言，企业搜索主要面向企业级的高端用户，帮助企业高效地获取其生产经营所需的企业内外各种介质和格式的信息。

目前，企业搜索产品在欧美等信息化进程发展较快的地区已经得到较为广泛的应用，除政府、军队、大型企业外，中小型企业受业务创新驱动的影响也在逐步接受企业搜索产品。在中国，由于信息基础建设的差异，目前以面向特定行业的应用为主，政府机构、国家涉密单位、新闻媒体、科研院所、大型企业集团（如电信、金融、能源等）成为最主要的用户群。

随着我国信息化建设的推进，企业内部的信息基础也将大为改善。内部信息的整合越来越多，企业搜索需求将放量增长,普及度将大幅提高，中国企业搜索市场将继续保持快速增长的趋势。

2) 搜索引擎市场需求分析

虽然政府单位已经构建门户网站，并且发布了大量的内容，涵盖政策法规、办事指南、公共信息等内容，但是在查找信息时，大部分政府网站搜索功能做的不好，可用性差，甚至有些政府网站根本没有提供搜索功能，不能很好地给企业、社会公众提供服务。

通过梳理发现，这些问题主要包括：

①没有搜索功能

有些政府网站功能丰富，栏目众多，经过多年建设积攒的信息量非常大，但是网站却没有提供搜索功能，无法通过网站本身查找以往资料。如公安部、国家海洋局、国家公务员局等部委网站，无论是在网站首页还是栏目页、详细内容页，都没有提供检索功能，公众在查找以往信息时非常不方便。

②搜索功能不可用

有些政府网站虽然提供了检索框，但实际搜索功能根本不可用，或者搜索功能经常出错，给公众造成了严重的错觉。

③搜索结果查不全

很多政府网站信息更新非常快，信息量也非常大，但是在查找信息时，最近发布的很多信息查不到，搜索结果仍停留在至少半年以前。

④搜索结果查不准

有些政府网站检索结果非常多，但是很多结果和检索词没有关联，或者通过标题根本看不出检索词和结果之间有必然的关系。比如深圳市政府网站，输入检索词“招商引资”，结果集中共有 3406 条记录，但是从 10 页以后，检索结果标题中看不到任何跟“招商引资”相关的内容，这样的结果带给用户的体验是搜索结果不准确。类似的情况在区县级政府网站大量存在。

⑤搜索结果不实用

这是政府网站最常见的问题。很多用户在政府网站查找信息时，最关注的是跟办事指南、答疑解惑等政府服务相关的内容，如教育、医疗、社保、住房、交通等都跟百姓的生活密切相关，但是搜索结果却往往大失所望。排在最前面的通常都是和新闻动态类相关的信息，而服务类的信息往往排在最后或者根本无法搜索到。如首都之窗网站，搜索“办户口”时，得出的搜索结果排在前几页的都是与政务类的动态信息，而公众真正关心的关于办户口时的办事指南信息需要通过不断的翻页操作才可能找到，甚至可能根本得不到结果，给用户带来的访问体验并不友好。

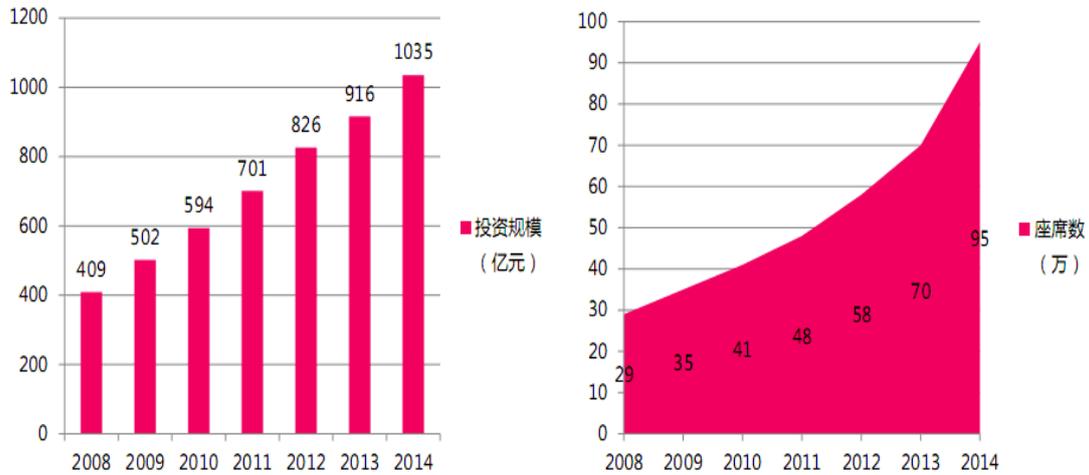
通过对现有政府网站抽查摸排可以发现，不管是部委、省级政府网站，还是地市级政府和区县政府网站，大多数网站的搜索功能都存在着不可用、不好用、不实用等各种问题，给网站访问者带来诸多不便。同时，政府大量的信息资源不能得到充分使用，既造成了资源在使用上的浪费，也影响了政府网站的形象。因此，我们需要改正这一问题。

中科汇联公司多年来专注于政府门户规划、建设，为一大批政府客户成功构建了门户网站，包括部委客户、省级政府客户和区县级政府客户。基于对政府门户网站建设内容的深入理解，从用户体验角度出发，成功开发出了“爱觅桔”智能搜索系统。系统以政府网站服务业务为核心，以办事服务类信息作为搜索结果重点呈现，着力构建“服务型政府”搜索应用系统。

（3）智能机器人客服

智能语音技术在企业级市场主要是应用于呼叫中心（Call Center），具体的应用包括语音导航和声纹识别两种方式。呼叫中心又称为客户服务中心，是把计算机和电信技术集成在一起，形成的用电话与用户沟通的手段。美国是全球呼叫中心产业最为成熟的国家，截至 2006 年底美国拥有超过 290 万的呼叫中心座席，金融行业是呼叫中心应用规模最大的行业，座席数量达到了 50 万以上。

2008年-2014年全国呼叫中心和坐席数量



数据来源：前瞻网

截至 2013 年末中国呼叫中心市场投资达到 910 多亿人民币，市场投资堪比游戏行业营业额。2014 年末中国呼叫中心市场投资达到 1000 亿以上人民币，坐席规模突破 100 万，加上包括类似淘宝、京东等各种平台的大量小商家在线客服互动团队，云座席及小型座席团队，总座席超过 250 万，从业人口超过 600 万人。。

随着移动互联网的发展，以及互联网+的推进，中国 4000 万家中小企业的客户服务支持市场，目前均处在低端和不重视的阶段，随着电子商务和 O2O 的不断深入和发展，中小企业客服市场存在市场爆发的趋势，即将迎来企业客户服务的风口机会。IDC 公布数据显示，2005 年有 70% 有客服需求企业都在使用电话客服作为自己客户服务方式，只有 20% 的企业在使用在线客服。而到了 2015 年电话客比例从 70% 降到 30%，在线客服比例从 20% 增长到 70%；根据 Gartner Group 2015 年研究报告，到 2020 年，智能座席能满足 40% 的客服市场需求，中国市场上将有 1000 万客服人员被智能座席所替代。

3、影响行业发展的因素

(1) 有利因素

1) 软件产业政策的扶持

我国把软件行业列为鼓励发展的战略性行业，并为软件行业发展营造了优良的政策环境，从投融资体制、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为我国软件产业发展提供了政策保障。

2) 行业规模及市场容量持续增长

随着国民经济水平的进一步提高，信息化的蓬勃发展导致了对软件信息技术服务的需求不断扩大，软件服务行业在未来几年内将迎来一个迅猛增长的高潮，同时原有的客户也面临大规模的信息化升级改造。云计算技术和商业模式日趋成熟，也将对信息产业产生巨大影响。

(2) 不利因素

1) 技术替代较快

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

2) 知识产权保护欠缺

软件行业属于典型的知识密集型，研究开发需要大量高级专业人才，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。目前我国在软件行业知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。

3) 行业人才较为匮乏

内容管理、智能搜索、云门户等技术随着其技术自身的发展和经济社会的信息化，开始融入信息技术的主流。但由于其技术综合性要求较高，行业为新兴行业，处于高速发展时期，目前专业技术和管理人才均较为缺乏。

4、软件行业的区域性、季节性、周期性特征

(1) 行业的区域性特征

软件信息技术服务主要集中于政府、保险、金融、电信、制造、教育、医药、媒体、商贸、建筑、能源、交通、公共服务等行业，行业广泛分布于国内各省市，但是在经济发达地区的信息化服务需求较经济不发达地区更为突出，因此行业具有一定的区域性特征。

（2）行业的季节性特征

软件行业的研发及服务一般不受季节性影响，行业本身没有明显的季节性特征。

（3）行业的周期性特征

软件行业的研发及服务一般没有明显的周期性特征，由于软件行业有赖于客户粘性，长期稳定的客户对于软件服务的费用支付存在一定的周期安排，软件企业的经营状态呈现一定的周期性规律。

5、行业壁垒

（1）技术壁垒

软件服务行业是技术密集型行业，随着国家经济水平的不断提高，信息技术服务需求日益突出，信息技术水平的不断发展，开发难度越来越大，技术门槛不断提高。企业为维持竞争优势，不仅需要技术经验的积累，还需要持续地加强技术研发的投入力度，诸如人力、物力、财力等。

（2）人才壁垒

人才是软件企业的核心资源，是软件企业核心竞争力的主要体现。软件企业不仅需要既掌握客户所处行业知识，又掌握软件研发核心技术的复合型研发团队，还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。而软件企业研发、管理和营销团队的形成是一个逐步发展、长期积累的过程。对于新的进入者来说，缺乏具有丰富经验的专业人才使其难以在短时间内形成有效的竞争力。

（3）客户壁垒

软件服务行业的客户粘性是软件服务企业赖以生存的基础，经过长期、良好的应用和服务，先进入者在本领域已经建立起稳固的用户基础，积累了丰富的成功案例，从而树立起良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，将形成一定的壁垒。而新进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。

（三）行业风险特征

1、市场风险

行业内企业的客户主要是对政府、保险、金融、电信等行业，这些客户处于相对强势地位，主要客户议价能力相对较强，尽管客户的信誉度较高，仍然会造成行业内企业应收账款较高的局面，一定程度上制约行业的发展。另外，行业内企业数量较多，同行业之间的不良竞争难以避免，又进一步降低了行业内公司的议价能力。因此，行业存在一定的市场风险。

2、技术更新替代风险

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品以满足市场需求，否则将面临技术更新替代的风险。

3、技术人才缺失风险

作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，当前公司在经营管理、技术研发、市场营销、项目管理、运营管理、云服务业务、投资管理等方面的高中级人才还相对缺乏，不能充分满足公司快速扩张和募投项目建设和推广的需要，加之行业内企业竞争日趋激烈，人才流失也在所难免，技术人才的缺失对公司提出了新的挑战。

（四）公司面临的主要竞争状况

1、行业竞争情况

（1）内容管理

目前，在国内内容管理领域，公司面临的竞争对手主要包括 IBM、微软、EMC、Oracle、Autonomy 等国外软件企业。

当前国外内容管理领域的主要厂商大多由传统计算机软硬件厂商通过收购专业的内容管理软件公司发展而来。如 EMC，主业本是计算机外部存储设备制造商，于 2003 年收购内容管理市场的领导厂商 Documentum。其后，EMC 又以 Documentum 为核心，围绕内容管理进行了多次收购，包括文档归档软件厂商 Acartus、文档捕捉软件厂商 Captiva 和业务流程管理软件厂商 ProActivit，目前 EMC 的主要优势在于文档管理领域，但存在多家产品技术整合的问题。Oracle 则是收购了注重网络内容管理业务的企业内容管理厂商 Stellent 公司进入内容管理领域的。IBM 在 2006 年通过收购 FileNet 以加强其在企业内容管理软件市场与 EMC 的竞争能力。Autonomy 在 2009 年收购了 Web 内容管理领导厂商 Interwoven 进入内容管理市场。由于国外企业对内容管理系统的需求强烈，近年来市场份额和增长较大，该领域国外市场竞争十分激烈。

在中国内容管理市场，国外产品普遍缺少定制化开发支持，对用户 IT 系统要求高、部署实施和服务费用较高，存在一定的竞争劣势，仅在银行、保险等对影像管理和存储管理有特定专业化需求的部分行业占据高端市场；当前国内内容管理市场以网站内容管理（Web 内容管理）、文档管理等产品为主流，其中媒体行业比较特殊，发展出行业化的数字资产管理市场，专业化和行业化需求较强。从用户和厂商的总体数量来看，Web 内容管理是中国内容管理当前最主要的和覆盖最广的市场。

由于文化和使用习惯的影响，中国用户对于 Web 内容管理的需求与国外差异较大，要求产品具有更高的灵活性和可扩展性，很多情况下都需要厂商提供定制化的实施服务，对此国外产品显得适用性不足，国产软件则在中文信息处理和用户使用习惯方面更具优势。另一方面，由于大多数国内内容管理厂商的起点较低、技术积累不足，产品化不高，因此在中低端市场或区域市场的竞争比较激烈，价格和利润水平较低；在中高端市场，只有以本公司为代表的少数国内厂商能够提供产品化和平台化程度较高的内容管理软件，在满足中高端客

户复杂和灵活的需求的同时，降低定制开发成本，保证价格和利润水平。而客户面对良莠不齐的供应商，往往倾向于选择那些品牌认知度和美誉度高的供应商，行业标杆客户案例对客户选型的影响尤其重要。

公司在国内较早开始内容管理领域技术和产品的研发，同时具备非结构化信息智能处理、企业搜索和知识管理等方面的核心技术，在行业内积累了丰富的从业经验和大量的行业标杆客户案例。另外，公司在对中文自然语言处理技术的研究深度、行业知识库的专业程度、相关技术和产品的集成度、客户业务的理解深度、服务响应速度、成功案例的推广度等均领先于其他国内竞争对手，使得公司在竞争中得以占据领先地位并获得更大的未来发展空间。

（2）企业搜索引擎

由于企业搜索有其独特的技术特点，与互联网搜索存在较大差异，竞争的技术门槛较高，技术实力和经验积累成为进入该市场的主要壁垒。

从全球市场看，无论 Google 还是微软、IBM、Oracle 等国际巨头对企业搜索市场都非常重视，并列入其未来战略的重要组成部分。除 Google 利用自有技术发展外，IBM 和微软都采取了合作和并购的策略，力图迅速建立其市场地位。

在中国市场，部分互联网搜索引擎服务商曾经开展过企业搜索业务，由于无法在企业搜索上充分利用其在互联网搜索上的基础和技术，均不得不停止此类业务。其他国内相关厂商与公司相比，技术和用户项目积累不足、不成熟、规模小，差距更大。目前，在国内企业搜索领域，本公司面临的竞争对手主要包括 Autonomy、IBM、微软等国外软件企业。

国内企业搜索市场当前的发展阶段特点是高端市场为主流，中端市场逐步萌芽。国内市场具有如下特点：

首先，本地化的行业知识、实施经验和服务队伍非常重要，往往决定应用项目的成败。企业搜索软件与操作系统、数据库、中间件等平台软件不同。平台软件全球通用性强，市场成熟，产业链分工比较明确，本地应用开发商丰富，用户认知水平相对较高。企业搜索系统是更加侧重应用的软件，国内用户除了搜索行为方式具有普遍的认知外，对于企业搜索产品在组织中如何规划、

如何部署和实施还需要厂商提供相应的咨询和服务，因此本地化的行业知识、实施经验和服务队伍非常重要。而国外厂商在此方面差距较大，特别是由于国外产业链分工明确特点，相关的经验和知识主要掌握在国外咨询机构和增值应用开发商手中，更加制约了国外厂商的行业和项目经验向国内的转移。目前，国外厂商在中国市场推广中，普遍存在本地渠道服务和定制化开发能力不足的竞争劣势。由于公司在技术研发和用户应用项目的两方面都拥有长期的经验积累，优势比较明显。

其次，在技术和产品功能方面，企业搜索与本土化语言、应用习惯及用户信息化状况关联非常紧密。在高端市场，国内专业产品不仅在技术上和国外产品同等甚至更优，在中文语言理解和本地化服务方面具有无法比拟的优势。在终端市场上，查全率和查准率是企业的主要诉求点，而影响企业搜索查全率和查准率的要素很多，如：本地化语言和语义知识库支持、行业知识库支持、文本智能处理技术等。

此外，目前国内对企业搜索软件需求较大的政府机构和国家涉密单位（如财政、税收、公安、法院、卫生、教育等部门）、新闻媒体、科研院所，以及电信、金融、能源等大型企业集团出于保密的目的，也尽可能地采用国内厂商提供的软件产品。

（3）智能机器人客服

智能机器人客服主要依赖智能语音技术、语义理解，行业通过高技术壁垒形成寡头垄断的格局，智能语音技术的技术壁垒很高，需要企业在统计学、声学、语言学、计算机科学等多个领域具有较强的综合实力，同时智能语音技术的研究周期长、投入大，如 IBM 已在语音技术领域持续研发了近 30 年。

国内语音技术市场目前仍以语音合成为主，语音识别技术则处于市场导入期。国内语音合成技术厂商主要有科大讯飞和捷通华声，其中科大讯飞占据主导地位；语音识别技术厂商则主要有中科信利、云知声、中科汇联和科大讯飞。

2、公司在行业中的竞争地位

(1) 内容管理及搜索引擎领域

我国内容管理领域以及智能搜索引擎领域的主要竞争厂商依据竞争环境的分析，总体划分为三个层次：国外领先者：Autonomy、IBM、EMC、Microsoft等厂商；国内竞争者：拓尔思、南京大汉、泰得文通、开普互联、西安时光等；市场参与者：通元、合正、颖源、万户、易思腾等。

国外领先厂商的市场价格高、落地服务差，发展十分缓慢，基本上被阻止在国内进行发展。在目前的市场竞争格局中，公司的主要竞争对手包括拓尔思与南京大汉公司。

根据公司的行业统计情况，市场竞争情况如下：

产品名称	主要竞争对手名称	优势	劣势
内容管理系统	TRS 拓尔思	以搜索技术起家，围绕在信息采编发方面具有一定优势，在新闻媒体、图书馆行业具有一定优势	公司出现巨大声誉问题，公司产品和服务战略乏力，已经不适应新形势的需要。
	中科汇联	智能化、组件化、个性化、流程化、标准化和国际化的专业门户内容管理平台。具有技术先进优势、用户体验设计优势和易用性优势。还有大量标杆案例的优势。	晚拓尔思 8 年推出内容管理产品，在一些行业市场上，份额低于拓尔思。品牌知名度和销售覆盖度稍逊于拓尔思。
	航天四创	属航天系统内的公司，做航天行业具有优势。	已经对航天系统以外的行业进行全面战线收缩。
	南京大汉	主要集中在南方市场，主要针对政府行业进行服务。	行业市场比较单一，产品研发和服务属跟随策略，产品核心竞争力不足。
	开普互联	在表单管理方面，具有一定的优势	广州等区域市场比较好，其他市场发展差。 内容管理系统产品功能弱，

			升级换代慢。
	Autonomy	全文搜索优势，以及收购原全球最大内容管理厂商 Interwoven，具有国际化的优势。	不符合中国政府、企业的使用习惯和业务习惯，产品体系相对封闭自成体系，推广使用成本高。存在一定的政府安全风险。
	IBM	以门户产品为依托，收购 Filenet 公司，具有国际化的优势，以及全解决方案优势。	Filenet 的产品主要服务于影像内容管理，对于 Web 内容管理，竞争力弱。产品不符合中国人使用习惯，成本高，推广使用困难。
智能搜索引擎	Autonomy	全球最大的企业搜索引擎厂商，具有完整的搜索产品线 and 方案，以及国际化优势	搜索算法上采用贝叶斯算法体系，对于中文搜索结果不是很理想。成本高，与内容管理等系统产品整合度低。
	TRS 拓尔思	以搜索起家，经过 20 年的积累，形成了比较完善的搜索软件产品体系。	采用基于数据库的全文搜索存储技术，对于大信息量或海量信息存在存储，效率等问题。新技术的更新速度慢。
	海量	国内专业的高性能搜索厂商，技术研究能力强。	没有其他的内容管理等产品支撑，市场销售存在一定的问题。
	中科汇联	基于第四代智能搜索引擎技术，具有技术后发优势。产品已经可以通过拓尔思等公司进行比较抗衡。	产品推出时间晚，市场认知度还不高。产品的研发、市场投入还需要进一步加大。

(2) 智能机器人客服领域

在中国，因为 SaaS 业务需要 IDC 托管服务，国外企业要想在中国境内从事类电信服务，必须要在国内有商业存在，且占股不得超过 51%，所以国外领

先的厂商 Nuance、Zendesk、Freshdesk 等公司暂时无法落地国内。

国内移动云平台服务商公司环信宣布完成 B 轮融资，总金额为 1250 万美元，由红杉资本领投、经纬中国和 SIG 跟投。同时环信方面宣布环信移动客服 3.0 产品也正式上线，而环信将以“连接人与商业”为愿景，开启万亿级企业服务市场。

针对国内外市场的分析，公司 AiKF 爱客服智能机器人+云平台的 SWOT 的主要竞争特点分析如下：



3、竞争优势

(1) 研发优势

公司联合清华大学语音和语言实验室（CSLT，核心成员来自 Nuance 科学家、教授），长期合作进行研发，融汇前沿信息技术；同时吸纳杜新凯等人工智能专家已经加入公司，公司具有可持续研发的体系和团队优势，具有核心技术不断发展、创新的强大动力。

(2) 团队优势

公司的股东以及核心人员团队，是一个稳定和高素质、高水平的和谐团队，核心人员公司任职均在 5 年以上，核心团队在不但拥有卓越的专业能力外，同时具有丰富的公共关系资源，成为公司发展和强大的核心竞争力。

（3）技术优势

公司的核心技术主要包括 WebOS 平台技术、语义理解技术、清华大学语音和语言技术、海量数据分布式管理技术、统一元内容资源技术、多终端响应式转化技术等，公司持续创新，造就最新软件产品。目前公司已经积累大量的云计算技术、语音识别和语义理解技术和海量信息处理技术等核心技术，为公司的产品和服务的核心竞争能力提供强大的技术支撑和保障。

（4）市场与品牌优势

公司经过多年发展，已经在国内外有 4000 个大型政府、企业和机构客户，已经成为中国内容管理软件产品的主要提供商。公司拥有近 17% 的国家部委用户、50% 左右的北京市政府委办机构用户，并在保险行业门户和电子商务的市场份额较大，结合公司品牌优势，成为公司可持续发展的核心竞争力。

（5）管理与模式体系优势

公司高层管理人员拥有专业的商业企业管理经验和能力，对商业模式选择、战略制定、组织建设、市场营销、产品研发、人力资源等方面很有经验。公司已经构建起一整套高效的管理体系和组织架构体系，以及高绩效的运营执行体系和绩效考核体系，公司管理通过了 ISO、IQnet、CMM3 等认证体系，为企业的稳定、和谐和健康发展，提供了保障。

4、竞争劣势

（1）资金实力不足

近年来，本公司的研发水平、设计水平、工艺制造、生产能力得到快速提升，并形成了一批拥有自主知识产权的技术成果，在国内同行中处于较领先地位，与国际竞争对手相比，在技术、占有率、生产规模及综合工艺制造方面仍然存在一定差距。公司要进一步提升公司研发测试能力与大规模精密制造能力，实现技术成果的快速转化，还需要有强有力的资金支持，仅靠公司自身资金积累，将会影响公司技术创新和技术成果转化的效率。

（2）公司经营还需细化

公司在改制为股份公司的过程中，逐步完善了《公司章程》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》等经营制度，逐步建立健全了公司研发、采购、销售等相关管理制度，公司的各项经营管理制度运行良好。但是，公司尚处于初创时期，工作重心仍在产品研发与市场开拓上，全面的经营管理还需进一步细化。

第三节公司治理

一、公司治理机制的建立及运行情况

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司期间，公司能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定组成和任命股东会、执行董事和监事，且在股权转让、增加注册资本、整体变更等重大事项上认真召开股东会并形成相关决议。有限公司期间，三会运行存在一定不足，例如存在股东会届次不清，相关会议记录缺失，有限公司期间监事对公司财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度等。

2015年10月股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设5名董事，监事会设3名监事，其中一名为职工代表监事，由有限公司职工代表大会第一次全体会议选举产生。

股份公司自创立大会召开之日至本公开转让说明书签署之日，公司制定并审议通过了“三会”议事细则、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，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利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

（二）公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《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。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司外部股东担任公司董事，通过参与董事会和股东大会，能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使董事和股东的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。

二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的评估

（一）投资者关系管理

公司的《公司章程》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。挂牌公司由信息披露人负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总

经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

（三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中规定，对于关联交易事项应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理办法》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

（四）财务管理、风险控制机制

公司建立了财务管理等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、合同管理、销售管理、行政管理、供应商管理、渠道管理、保密制度等日常经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效的提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

（一）公司报告期内违法违规情况公司诉讼情况

1、截至本公开转让说明书出具之日，公司存在下列未决诉讼纠纷

（1）技术服务合同

公司与华夏人寿保险股份有限公司于 2012 年 11 月 20 日订立《华夏人寿保险股份有限公司网销平台建设项目合作同属》（以下简称《合同》），约定华夏公司向公司购买《合同》附件 1《华夏人寿网销平台建设项目产品与报价》所列的软件产品和相应服务。合同总价款 1,356,400 元，《合同》订立后 10 个工作日内首付 30%，406,920 元，签署《项目初验报告》后 10 个工作日内支付 60%，813,840 元，签署《项目终验报告》后 10 个工作日内支付 5%，67,820 元，终验合格一年后 10 个工作日内支付 5%，67,820 元，华夏公司逾期应支付违约金。

根据公司说明，公司已正常履行合同，但华夏人寿保险股份有限公司仅支付了一期费用，未支付二、三、四期费用，公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，案件受理后华夏人寿提起反诉，反诉称公司未按期履行合同，请求解除合同关系并返还一期费用。2015 年 6 月 18 日北京市海淀区人民法院合并受理案件并作出（2015）海民（知）初字第 5104 号《民事判决书》，判决如下：一、驳回原告公司的全部诉讼请求；二、驳回反诉原告华夏人寿保险股份有限公司的全部反诉请求。海淀区法院作出驳回原告请求的判决是基于公司所提供的证据《项目初验报告》和《项目终验报告》中不包含附件要求的产品，两个报告之间的间隔时间不符合合同三个月的要求，公司未在终验前向华夏人寿保险股份有限公司移交相关项目文档、源代码等，同时华夏人寿保险股份有限公司否认公司完成了二、三阶段的开发任务。

公司在法定期限内提出上诉，请求二审法院依法撤销北京市海淀区人民法院（2015）海民初字第 5014 号民事判决书并依法改判。公司针对“项目初验、终验尚未进行”、“未完成约定的全部开发业务”、“付款条件尚未成就”分别进行举证。公司还提供了网销平台网上投保成功的证据，以证明该平台至今还在使用，并能实现相应功能。目前二审法院尚未作出判决。

除以上述诉讼外，公司不存在重大违法违规行为，也不存在其他重大未决诉讼、仲裁、行政处罚。公司出具《关于违法违规等情况的书面声明》郑重承诺：公司报告期内不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在其他可预见的

重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

报告期内公司不存在其他如劳动社保、消防、食品安全、海关、工商、质检等合规经营方面的问题和法律风险。

公司的日常经营活动不会对环境保护产生不利影响，公司近两年不存在因违反环境保护的法律、法规和规范性文件而被处罚。

公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准，最近两年不存在因违反有关产品质量和技术监督标准而被主管部门重大行政处罚的情况。

（二）控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况公司诉讼情况

公司控股股东、实际控制人游世学、胡绍武在报告期内不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。游世学、胡绍武出具《关于诚信状况声明》郑重承诺：最近三年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

四、公司独立情况

（一）业务独立

公司的主营业务为信息化管理软件的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等，致力于 3C（内容管理 Content、协同管理 Collaboration、电子商务 Commerce）信息化管理软件研发，主要为政府、金融、企事业单位等机构提供云服务信息化管理软件，提供智能机器人客服、智慧 IT 规划、流程优化和策划咨询的一体化解决方案，提供技术娴熟的高级专家和专业的驻场运维服务。

公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

（二）资产独立

公司系由北京市中科汇联信息技术有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与日常经营有关的研发系统和相关配套设施，拥有与日常经营有关的办公设备以及专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的技术服务和产品原料采购和产品销售系统。截至公开转让说明书出具之日，控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，成立了人事行政部，进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。公司持有北京银行股份有限公司学院路支行颁发的核准号为 J1000006077502 的《开户许可证》。公司已在北京银行股份有限公司学院路支行开立了独立的银行基本存款账户（账号：01090339100120109223330），独立运营资金，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，领取了京税证字 110108700313227 号，依法独立纳税。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，截至公开转让说明书出具之日，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（五）机构独立

公司设有董事会和监事会等机构，已聘任总经理、财务总监、董事会秘书

等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。

公司各机构和各职能部门按照《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人控制的其他企业不存在机构混同的情形，公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司主营业务独立于股份公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。股份公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

公司共同实际控制人游世学、胡绍武出具了《避免同业竞争承诺函》：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

2、本人在作为股份公司的实际控制人期间，本承诺为有效之承诺；

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

持有公司 5% 以上股权的自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员亦就避免同业竞争事宜出具了相应承诺。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司共同实际控制人、总经理胡绍武应付公司

50,000 元，公司监事会主席周瑞香应付公司 95,257 元，主要为预借备用金，截至公开转让说明书出具日，上述款项已经归还，除此之外，不存在公司股东及其控制的企业占用公司资金、资产或其他资源的情况。公司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，在《公司章程》的规定：

公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其它股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任职情况	持股数量（股）	持股形式	持股比例（%）
游世学	董事长	4,274,696.00	直接持股	48.50
		574,500.00	间接持股	
胡绍武	董事、总经理	3,166,497.00	直接持股	35.92
		425,500.00	间接持股	
周瑞香	监事会主席	269,400.00	直接持股	2.69
合计		8,710,593.00	-	87.11

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与在公司任职的人员签订了《劳动合同》，截至本公开转让说明书签署日止，《劳动合同》得到有效执行。

关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份锁定期承诺请参见“第一节、基本情况”之“二、本次挂牌情况”之“（二）股票限售安排”部分相关内容。

此外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至公开转让书签署日止，赵霞除担任公司董事职务之外，还在北京天仕博科技有限公司、星空电讯科技发展（北京）有限公司、北京航峰科伟装备技术股份有限公司担任董事，除此之外，其他公司董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。董事、监事、高级管理人员对外投资企业如下：

1、北京合和汇科技中心（有限合伙）

北京合和汇科技中心（有限合伙）成立于 2015 年 5 月 22 日，公司董事长游世学承担无限责任、公司总经理胡绍武承担有限责任，且分别持有合和汇科技中心 57.45%、42.55%的财产份额，该企业基本情况如下：

名称	北京合和汇科技中心（有限合伙）
营业执照注册号	110108019160772
执行事务合伙人	游世学
主体类型	有限合伙
认缴出资额	300 万元
经营场所	北京市海淀区大有庄 25 号院颐北园宾馆 117

经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算软件咨询；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；市场调查。（下期出资时间为 2015 年 12 月 31 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
------	---

2、北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）

北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）成立于 2011 年 11 月 25 日，庄海承担无限责任，公司董事赵霞、张津、魏强承担有限责任，且 4 位股东分别持有同信开元 25.00%、25.00%、25.00%、25.00% 的财产份额。

截至公开转让说明书出具日，同信开元的基本情况如下：

名称	北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）
营业执照注册号	110108014444523
执行事务合伙人	庄海
主体类型	有限合伙
认缴出资额	12 万元
经营场所	北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼 2240D45
经营范围	投资咨询；投资管理；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

上述对外投资或控制的企业不存在与本公司从事相同、相似业务的情况，也不存在与申请挂牌公司利益冲突的情况。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他投资或控制的企业与本公司从事相同、相似业务的情况，也不存在与申请挂牌公司利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员在报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在报告期内对所任职（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的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况，也不存在受到全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情况。

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、报告期内董事的变动情况

股份公司成立前，公司未设董事会，游世学担任执行董事。2015年9月29日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议选举游世学为公司董事长，选举胡绍武、刘晶、俞长丽、赵霞为公司董事，共同组成公司第一届董事会。此后，公司董事未发生变动。

除此之外，报告期内不存在董事的变动情况。

2、报告期内监事的变动情况

股份公司成立前，胡绍武任公司监事。2015年9月29日，公司召开第一届第一次会议，选举周瑞香为股东代表监事，选举乔亚飞为公司监事，与职工大会选举的职工代表监事杜新凯共同组成公司第一届监事会。2015年9月29日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举周瑞香为监事会主席。此后，公司监事人员未发生变动。

除此之外，报告期内不存在监事的变动情况。

3、报告期内高级管理人员的变动情况

股份公司成立前，公司设总经理一人，由游世学担任。2015年9月29日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任胡绍武为公司总经理。根据总经理的提名，聘任刘晶为财务总监，俞长丽为公司董事会秘书。此后，公司高级管理人员未发生变动。

除此之外，报告期内不存在高级管理人员的变动情况。

（八）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员均已出具承诺，声明如下：报告期内，不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近两年一期因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为；不存

在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

第四节公司财务

一、最近两年及一期的财务会计报表

(一) 资产负债表

单位：元

资产	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
现金及现金等价物	16,109,826.34	28,388,596.09	24,034,644.36
应收账款	10,877,577.76	6,587,108.13	4,138,304.51
预付款项	250,913.75	312,447.14	382,045.42
其他应收款	5,359,266.39	6,793,737.51	4,821,880.63
存货	7,765,578.18	5,319,272.92	6,301,591.01
其他流动资产	1,394,583.09	372,237.44	218,225.30
流动资产合计	41,757,745.51	47,773,399.23	39,896,691.23
非流动资产：			
固定资产	1,161,647.32	1,264,692.77	461,630.19
无形资产	43,284.89	23,559.01	8,384.95
递延所得税资产	870,848.88	825,666.98	1,049,055.85
非流动资产合计	2,075,781.09	2,113,918.76	1,519,070.99
资产总计	43,833,526.60	49,887,317.99	41,415,762.22

(一) 资产负债表 (续)

单位: 元

负债和所有者权益	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债:			
应付账款	3,404,987.32	4,509,338.98	5,728,478.36
预收账款	8,411,055.82	13,852,183.17	11,805,471.75
应付职工薪酬	2,167,800.15	2,050,061.72	1,629,157.13
应交税金	655,133.75	1,684,209.56	1,178,084.38
其他应付款	487,223.10	473,165.29	258,159.99
流动负债合计	15,126,200.14	22,568,958.72	20,599,351.61
非流动负债			
专项应付款	350,000.00	350,000.00	350,000.00
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
非流动负债合计	1,350,000.00	1,350,000.00	350,000.00
负债合计	16,476,200.14	23,918,958.72	20,949,351.61
股东权益:			
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	500,000.00	500,000.00	500,000.00
盈余公积	1,485,250.95	1,485,250.95	935,056.08
未分配利润	15,372,075.51	13,983,108.32	9,031,354.53
股东权益合计	27,357,326.46	25,968,359.27	20,466,410.61
负债和股东权益总计	43,833,526.60	49,887,317.99	41,415,762.22

(二) 利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业收入	29,881,352.38	51,232,506.25	43,340,675.13
减：营业成本	11,202,198.39	13,820,569.56	20,851,990.60
营业税金及附加	114,264.20	404,229.30	343,347.15
销售费用	7,893,224.92	12,257,962.29	11,603,306.90
管理费用	10,485,415.23	19,740,002.95	16,890,473.06
财务费用	-449,178.35	4,428.09	-77,841.76
资产减值损失	301,212.64	310,329.08	205,174.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,215.35	4,694,984.98	-6,475,775.38
加：营业外收入	1,062,440.51	1,036,546.90	3,352,374.10
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	48,727.14	6,194.35	47,613.91
其中：非流动资产处置损失	48,727.14	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,347,928.72	5,725,337.53	-3,171,015.19
减：所得税费用	-41,038.47	223,388.87	-784,145.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,388,967.19	5,501,948.66	-2,386,869.27
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	1,388,967.19	5,501,948.66	-2,386,869.27

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6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	21,614,320.00	55,059,675.00	54,460,476.86
收到的税费返还	1,033,206.83	1,002,646.48	1,724,164.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,415,525.13	7,899,473.84	9,198,246.12
经营活动现金流入小计	26,063,051.96	63,961,795.32	65,382,887.28
购买商品、接受劳务支付的现金	9,032,972.51	7,612,042.84	14,484,467.43
支付给职工以及为职工支付的现金	15,892,497.30	26,905,886.27	24,574,676.06
支付的各项税费	3,367,210.04	3,531,622.98	2,754,672.21
支付其他与经营活动有关的现金	9,090,488.88	21,062,562.28	20,991,567.10
经营活动现金流出小计	37,383,168.73	59,112,114.37	62,805,382.80
经营活动产生的现金流量净额	-11,320,116.77	4,849,680.95	2,577,504.48
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,540.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	1,540.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	194,952.98	1,248,708.80	118,511.01
投资活动现金流出小计	194,952.98	1,248,708.80	118,511.01
投资活动产生的现金流量净额	-194,952.98	-1,247,168.80	-118,511.01
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	40,191.67	60,324.44
筹资活动现金流出小计	0.00	1,540,191.67	2,060,324.44
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-40,191.67	-60,324.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-11,515,069.75	3,562,320.48	2,398,669.03
加：期初现金及现金等价物余额	27,557,896.09	23,995,575.61	21,596,906.58
六、期末现金及现金等价物余额	16,042,826.34	27,557,896.09	23,995,575.61

(四) 股东权益变动表

所有者权益变动表 (2015年1-6月)

单位: 元

项目	2015年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	500,000.00	1,485,250.95	13,983,108.32	25,968,359.27
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	10,000,000.00	500,000.00	1,485,250.95	13,983,108.32	25,968,359.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				1,388,967.19	1,388,967.19
(一) 综合收益总额				1,388,967.19	1,388,967.19
(二) 股东投入和减少资本					
(三) 利润分配					
1.对股东的分配					
(四) 股东权益内部结转					
1. 盈余公积转增资本					
2. 未分配利润转增资本					
四、本期期末余额	10,000,000.00	500,000.00	1,485,250.95	15,372,075.51	27,357,326.46

所有者权益变动表（2014年度）

单位：元

项目	2014年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	500,000.00	935,056.08	9,031,354.53	20,466,410.61
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	10,000,000.00	500,000.00	935,056.08	9,031,354.53	20,466,410.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			550,194.87	4,951,753.79	5,501,948.66
（一）综合收益总额				5,501,948.66	5,501,948.66
（二）股东投入和减少资本					
（三）利润分配			550,194.87	-550,194.87	
1. 提取盈余公积			550,194.87	-550,194.87	
（四）股东权益内部结转					
四、本期期末余额	10,000,000.00	500,000.00	1,485,250.95	13,983,108.32	25,968,359.27

所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	500,000.00	935,056.08	11,418,223.80	22,853,279.88
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	10,000,000.00	500,000.00	935,056.08	11,418,223.80	22,853,279.88
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）				-2,386,869.27	-2,386,869.27
（一）综合收益总额				-2,386,869.27	-2,386,869.27
（二）股东投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
（三）利润分配					
1. 提取盈余公积					
（四）股东权益内部结转					
四、本期期末余额	10,000,000.00	500,000.00	935,056.08	9,031,354.53	20,466,410.61

二、最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司2013年度、2014年度及2015年1-6月的财务会计报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了大华审字[2015]006052号标准无保留意见审计报告审计报告。

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况、2015年1-6月、2014年度、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5、外币业务

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

6、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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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

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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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。

应收款项

本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。

持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

其他金融负债

按其公允价值和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) 金融负债终止确认条件

金融负债的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；本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。

本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定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

发行方或债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成

本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：公司将单项应收款项余额在人民币 100 万元以上（含 100 万元）的款项作为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

1) 信用风险特征组合的确定依据：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

确定组合的依据	
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

①采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	3	3
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。

8、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

(5) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

9、划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

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

- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不

足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; (3) 与被投资单位之间发生重要交易; (4) 向被投资单位派出管理人员; (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量及处置

1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	直线法	5	5	19.00
办公设备	直线法	5	5	19.00
电子设备	直线法	3—5	5	31.67--19.00

2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

12、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程以项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

13、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

14、无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的初始计量

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) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-20 年	根据经济使用寿命预计

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无

形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

15、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

16、长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

17、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除

上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

19、收入

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 销售商品收入确认和计量原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；c. 收入的金额能够可靠地计量；d. 相关的经济利益很可能流入企业；e. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务收入确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：a. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。b. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产使用权收入确认和计量原则

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(2) 收入确认的具体应用

公司提供的产品和服务类别主要包括产品与集成、开发及服务、渠道销售和运行维护，不同业务类别的收入确认原则和确认时点如下：

1) 产品与集成

产品与集成主要是接受客户委托，为企业或政府部门建立内外网网站、OA 系统等，主要特征是外采软硬件和自主开发产品的系统集成。项目实施流程

主要包括软硬件外采、自有软件的安装、调试、开发、实施、正式上线运行等。客户于产品上线稳定运行后签发验收单。

此类业务于产品上线稳定运行并经客户验收后确认收入。

2) 开发及服务类

开发及服务业务主要是为企业或政府部门升级改造内外网网站、OA 系统等，该类业务主要特征是自行开发，无外采。项目实施流程主要包括自有软件安装、开发、实施、测试、正式上线运行等。客户于产品上线稳定运行后签发验收单。

公司此类业务于产品上线稳定运行并经客户验收后确认收入。

3) 渠道销售

渠道销售业务是指公司通过代理商销售自有软件产品，此类业务通常由代理商负责该软件的安装调试。代理商与最终客户签订合同后向公司发出订单并付款，公司给出软件授权许可（License），最终客户方可使用公司产品。

此类业务于代理商付款后，公司给出软件授权许可（License）时确认收入。

4) 运行维护

运行维护业务主要是向客户提供公司产品的驻场、非驻场运维的保障服务，运维合同一般按年度或者季度结算，运行维护收入与服务期间直接相关，公司此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

20、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

(2) 政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

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

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

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

21、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递

延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- 1) 企业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；
- 2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

22、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：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用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二) 变更情况和对公司利润的影响

1、重要会计政策变更

公司按照财政部 2014 年修订和颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《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》及《企业会计准则—基本准则》规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006 年颁布的其他相关准则及有关规定。。

上述会计政策变更不影响本公司 2015 年 6 月止及前二个年度财务报表。

2、重要会计估计变更

本公司本报告期重要会计估计未发生变更。

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入的主要构成、明细及变动分析

(1) 按产品类别划分

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
产品与集成	1,065.32	35.65	1,820.17	35.53	1,650.29	38.08
开发及服务	1,267.53	42.42	2,536.36	49.51	1,920.05	44.30
渠道销售	331.39	11.09	199.49	3.89	69.24	1.60
运行维护	323.91	10.84	567.23	11.07	694.49	16.02
合计	2,988.14	100.00	5,123.25	100.00	4,334.07	100.00

公司主营业务为信息化管理软件的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等，致力于 3C（内容管理 Content、协同管理 Collaboration、电子商务 Commerce）信息化管理软件研发，主要为政府、金融、企事业单位等机构提供云服务信息化管理软件，提供智能机器人客服、智慧 IT 规划、流程优化和策划咨询的一体化解决方案，提供技术娴熟的高级专家和专业的驻场运维服务。报告期内，公司营业收入均为主营业务收入，公司主营业务突出。

公司营业收入主要来源于产品与集成和开发及服务两类业务。其中，产品与集成类业务占营业收入的比例分别为 35.65%、35.53%和 38.08%，主要为企业或者政府部门建立内外网网站、OA 系统等，包含外采软硬件、自由软件的安装、调试、开发、实施、正式上线运行等，收入占比稳中有升。

公司 2015 年 1-6 月、2014 年度和 2013 年度营业收入分别为 2,988.14 万元、5,123.25 万元和 4,334.07 万元。公司 2014 年度营业收入较 2013 年度增长 789.18 万元，涨幅 18.21%，增长点主要原因是（1）公司为了开拓全国市场，2012 年度公司在广州、成都成立了分公司，经过前期积累及产品预装试用，一些客户如河北省政府办公厅技术处、深圳市南山区科技创新局、山东省工商行政管理局等，对公司产品整合性、便利性等的认可度提高，合作开始转向成熟，该部分客户在 2014 年开始逐渐与公司签订更加大的订单；（2）2014 年收入增长的主要原因是开发与服务类业务收入增长较快，2014 年较 2013 年增长 616.31 万元，增幅达 32.10%，从而使公司整体收入大幅增长。

2015 年 1-6 月、2014 年度和 2013 年度开发及服务类业务占营业收入的比例分别为 42.42%、49.51%和 44.30%。2014 年开发及服务业务较 2013 年占营业收入的比例增长 5.21%，增加 616.31 万元，主要是由于（1）自 2014 年开始，公司开始实施更精细化的绩效考核体系，量化到产品线、售后服务和运维，针对每个产品线进行不同的激励措施，引导公司的销售人员在市场拓展时，向公司自有产权、实施周期短、低实施成本的产品线拓展；（2）公司从战略角度，将客户进行精细化的划分，针对不同客户群体推荐相匹配产品，同时随着公司的市场知名度不断提高，客户的接受度也相应提高，从而导致公司收入增长较多。

2、主营业务成本的构成

报告期内，公司主营业务成本主要由人工成本、软外购软硬件和外包服务费等构成，具体明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度		
	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)	
人工工资成本	302.27	26.98	314.19	22.73	392.13	18.81	
直接成本	外购	117.90	10.52	106.81	7.73	518.26	24.85

	软件						
	外购硬件	4.13	0.37	64.71	4.68	212.74	10.20
	外包开发服务费	417.42	37.26	235.56	17.04	320.86	15.39
	存货转入	99.70	8.90	281.57	20.37	289.64	13.89
	其他	33.60	3.00	251.74	18.21	168.41	8.08
	小计	672.75	60.06	940.39	68.04	1,509.91	72.41
分摊成本		145.20	12.96	127.49	9.22	183.16	8.78
合计		1,120.22	100.00	1,382.06	100.00	2,085.20	100.00

报告期内，公司 2015 年 1-6 月、2014 年度和 2013 年度的主营业务成本分别为 1,120.22 万元、1,382.06 万元和 2,085.20 万元，其中 2014 年较 2013 年降低 33.72%。主要是由于（1）2013 年，产品与集成的收入中，硬件和第三方软件占比较高，成本加大，使得公司 2013 年公司整体成本较高；（2）2013 年是公司软件研发产品从 .net 开发语言全面转型至 Java 语言，原来的 .net 语言相关的技术人员大部分无法转换为 Java 开发人员，公司从外部招聘了一批技术人员，两个班底人员进行技术更新衔接，同时，人员对新技术不太熟练导致服务的效率较低，从而导致人员成本较高。

公司的外包开发服务基本情况如下：

（1）外包开发服务

1) 外包开发服务成本构成

公司外包服务为公司提供咨询服务、数据内容推送、管理服务系统测试等服务。

公司 2015 年 1-6 月、2014 年、2013 年外包成本为 417.42 万元、235.56 万元、320.86 万元，分别占生产成本的 37.26%、17.04%、15.39%。

2) 外包开发服务商名称及其与公司合作情况

2013-2015 年公司主要合作的外包服务商有 32 家，主要为公司提供咨询服务、数据内容推送、管理服务系统测试等服务。其中，合同已经履行完毕的外

包服务商有 20 家，外包服务商与公司一直保持战略合作伙伴关系，合作期间未发生纠纷，保证了公司业务开展的稳定性。

报告期内主要的外包开发服务商的名称及合作情况如下：

2013 年度

单位：元

序号	对应外包商	外包开发服务费
1	北京联达动力信息科技发展有限公司	944,756.43
2	石家庄联顺达科技有限公司	460,000.00
3	北京格物思高科技有限公司	207,471.84
4	石家庄万信通科技有限公司	65,000.00
合计金额		1,677,228.27

2014 年度

单位：元

序号	对应外包商	外包开发服务费
1	北京对越科技有限公司	226,774.72
2	北京联达动力信息科技发展有限公司	182,789.89
3	上海天存信息技术有限公司	172,452.83
4	北京捷海西科技有限公司	142,358.49
5	成都卓越星科技有限公司	136,165.05
6	上海慧洲信息技术有限公司	113,207.54
7	铭泰华信（北京）信息技术有限公司	96,116.50
8	山东华迪智能技术有限公司	94,339.62
9	北京测试空间科技发展有限公司	49,840.81

10	北京腾跃联创科技有限公司	33,980.58
11	北京优普天下国际教育咨询有限公司	10,000.00
12	北京浪弯融科科技有限公司	7,547.17
13	济南泽讯信息技术有限公司	5,377.36
合计金额		1,270,950.56

2015年1-7月

单位：元

序号	对应外包商	外包开发服务费
1	上海慧洲信息技术有限公司	1,030,816.47
2	北京对越科技有限公司	470,576.40
3	北京腾翔伟业科技有限公司	422,386.12
4	北京联达动力信息科技发展有限公司	349,056.60
5	北京时代风标科技有限公司	188,679.24
6	乌兰察市聚品信息技术有限公司	157,281.55
7	北京新锐网信科技有限公司	106,796.12
8	铭泰华信（北京）信息技术有限公司	77,669.90
9	山东华迪智能技术有限公司	47,169.81
合计金额		2,868,801.08

3) 与开发服务商的关联关系

根据公司提供的资料，2013-2015年公司主要合作的外包服务商有32家，主要为公司提供咨询服务、数据内容推送、管理服务系统测试等服务。外包服务商与公司一直保持战略合作伙伴关系，合作期间未发生纠纷，保证了公司业务开展的稳定性。

公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与外包开发服务商之间不存在关联关系。

4) 对外包服务商的控制及依赖

公司在运营过程中结合自身发展需要，一般出现以下三种情况下考虑外包服务：现行项目时间要求紧、任务重、内部人力资源临时无法调配困难；工作任务外包产生的效益明显大于公司自己完成所产生的效益时；项目存在新技术和新风险时。

出现以上三种情况时，可依据项目自身特点，结合公司实际情况，决定是否进行工作任务的外包操作。

我方外包负责人应对外包工作进行全程把控，为此需进行必要的审计检查，以确保项目的质量，并保证按时完成相关工作。

外包服务管控工具：代码及文档方面（SVN），外包进度计划、里程碑节点跟踪（project）。

公司对外包服务商的管理环节如下：

①对外包服务商进行选择，纳入合格供方名录，签订协议

外包监控的第一个环节是对外包服务商进行评审，以确保选择有资格的供方提供服务并达到公司要求。主要从资信、专业技术能力、服务质量、价格等方面选择和评审外包服务商，从而确保外包服务商提供合格服务的能力。

②过程质量监控

纳入合格供方名录的外包服务商受控于公司的质量监督范围。外包服务商应按公司要求在规定时间内提交外包服务计划，并设置关键里程碑节点，最后需要通过公司负责人的评审。公司对关键里程碑节点进行进度监督和管理。

③外包服务验收

外包服务商交付的产品或服务要按规定的交货期交付顾客，当顾客检验不合格或提出投诉时，必须对外包服务商的加工过程重新进行确认，直至完全符合顾客要求为止。公司项目收到顾客的验收报告并通过验收时可对外包服务进行验收，以保证最后验收活动的实现。

④过程资产收集

公司要取得外包服务商的有关的质量统计数据，并对数据进行评价。在外包服务期间所产生的过程文档和代码都要提交给公司备份保存，不得转让第三方。

⑤投诉及建议

对于顾客和公司提出的疑问和投诉，外包服务商要按实事求是的态度进行质量问题分析，并提供分析报告。如果在外包期间发生严重问题导致公司受到严重损失的，外包服务商要根据合同条款进行对应赔偿。

公司在项目开发、设计等重要环节均为自助研发，不存在对外包商强依赖关系。

公司的主要成本归集、分配、结转方法如下：

项目范围主要是指公司对外收费项目及内部研发项目。

项目成本=项目薪酬成本+项目直接成本+项目分摊成本（技术体系）

项目分摊成本（技术体系）=项目分摊成本（人力）+项目分摊成本（技术平台）

（1）人工成本

1) 每月初，公司的项目管理部门通过公司iWork工作管理系统平台提供公司全员项目工时明细和根据人力部门的工资进行核算的成本明细；财务部门根据公司全员项目工时明细中的项目投入人天数及员工日均薪酬成本（含公司支付的社保及公积金，下同）汇总计算出公司全员项目的当月薪酬成本。

2) 公司全员项目包括产品与集成项目、开发与服务项目、渠道项目、运维项目、公司内部产品研发项目、销售支持项目等。

3) 技术体系员工的奖金（包括季度奖金及年度奖金）、加班工资、离职补偿、股权激励等薪酬成本因不直接与项目相关，不包含在员工日均薪酬成本中计算；这部分金额会在发生的当月按照公司项目建设投入及内部产品研发项目

的投入人天数的比例计算分摊到当月项目建设投入及内部研发项目的当月项目分摊成本（人力）。

（2）直接成本

1) 项目直接成本指与公司全员项目直接相关的非薪酬成本，包括项目直接发生的外包技术咨询及服务费用、差旅费、招待费、办公费等。

2) 项目直接成本在项目人员报销时，财务部门根据报销单据对应的项目编号计入相应的项目中。

（3）分摊成本

1) 项目分摊成本指公司技术体系项目分摊成本（技术体系）。

2) 项目分摊成本（技术体系）是技术体系发生或承担的不与项目直接相关的成本，包含与薪酬相关的成本和非薪酬成本。

3) 项目分摊成本（技术体系）中与薪酬相关的成本包含但不限于技术体系管理工时成本、技术体系员工节假日工资成本、技术体系员工的奖金（包括积分奖励、临时奖金、季度奖金及年度奖金）、加班工资、离职补偿、股权激励成本。这部分成本分摊后计入项目分摊成本（人力）

4) 项目分摊成本（技术体系）中非薪酬成本包括但不限于技术体系团建费用、技术体系承担的办公费、房租水电、折旧费用等。这部分成本分摊后计入项目分摊成本（技术平台）。

5) 项目分摊成本，公司为提高项目管理效率，产生了一些整体为项目服务的部门成本和公司成本，按照项目收入的比例来分摊。

6) 销售部门及后台管理部门发生的与项目相关或不相关的成本费用不计入项目直接成本，计入销售费用及管理费用中。

7) 分摊的基数只是公司对外收费项目（包含对外已签订合同及未签订合同但后续可以签订合同的公司项目）与公司内部研发项目当月实际投入的人天数。

(4) 外包服务商成本

公司对外包服务按项目验收情况付款，发生的外包服务成本先在项目成本科目下按项目归集，在存货-在产品科目核算，待所属项目符合收入确认条件时，按照收入成本配比原则结转至主营业务成本。

3、公司主营业务毛利率分析：

单位：万元

产品类别	2015年1-6月		
	收入	成本	毛利率
产品与集成	1,065.32	514.15	51.74%
开发及服务	1,267.53	451.78	64.36%
渠道软件销售	331.39	5.07	98.47%
运行维护	323.91	149.22	53.93%
合计	2,988.14	1,120.22	62.51%
产品类别	2014年度		
	收入	成本	毛利率
产品与集成	1,820.17	641.41	64.76%
开发及服务	2,536.36	465.69	81.64%
渠道软件销售	199.49	34.34	82.79%
运行维护	567.23	240.62	57.58%
合计	5,123.25	1,382.06	73.02%
产品类别	2013年度		
	收入	成本	毛利率
产品与集成	1,650.29	1,176.90	28.69%
开发及服务	1,920.05	728.92	62.04%
渠道软件销售	69.24	36.98	46.60%
运行维护	694.49	142.40	79.50%
合计	4,334.07	2,085.20	51.89%

2015年1-6月、2014年度、2013年度，公司毛利率分别为62.51%、73.02%和51.89%，平均毛利率均在50%以上，公司总体毛利率水平良好。其中，2014年度公司毛利率较2013年毛利率上涨21.13%，主要是因为产品与集成、开发及服务及渠道销售等业务毛利率逐期增长所致。

产品与集成业务毛利率增长的主要原因是：（1）在2013年度，公司的产品与集成业务收入主要来自项目总包合同，其中向第三方采购硬件和软件的成

本占项目总金额比例较高，从而增加了产品与集成的成本，导致毛利率较低；

(2) 自 2014 年开始，公司开始实施更精细化的绩效考核体系，量化到产品线、售后服务和运维，针对每个产品线进行不同的激励措施，引导公司的销售人员进行市场拓展时，向公司自有产权、实施周期短、低实施成本的产品线拓展。在新的考核体系下，2014 年度、2015 年 1-6 月签订的产品与集成合同主要涉及的自有软件比重增大，外购软硬件较少，使得毛利率相应增加。

开发与服务业务毛利率增长的主要原因是：(1) 开发及服务主要是基于公司自主知识产权的产品，为客户提供基于产品的二次开发和建设实施服务，其成本主要为相对固定的人工成本；(2) 随着公司增强对开发与服务业务的业绩考核和激励，使得其收入在 2014 年大幅增长，同时公司的技术不断成熟，研发人员经验更加丰富，导致公司 2014 年毛利率较 2013 年增长相对约 19.60%。

渠道销售收入主要核算公司通过代理商销售公司自有软件产品业务产生的收入，收入确认原则是在代理商与最终客户签订合同后向公司发出订单，代理商付款后，公司给出软件授权许可 (License) 确认收入。渠道销售收入的毛利率在 2014 年、2015 年 1-6 月逐步增加的主要原因是：(1) 2013 年度公司刚刚开始渠道销售业务，公司产品的适应性不高，代理商销售产品后需要公司根据企业的具体要求和情况做相关调整，并提供现场技术培训及售后的技术支持，渠道支持成本占比会较高，导致毛利率较低；(2) 随着产品与市场的磨合，产品的成熟度提高、适应性增强，软件应用越来越便利，另外最终客户的电脑技术相关部门软件应用水平也有大幅提升，多数问题需只提供培训视频及远程技术支持即可完成。公司对产品进行调试、提供现场技术培训及售后支持的成本大幅降低。

公司与同行业上市公司拓尔思 (300229) 的毛利率对比情况如下：

公司名称	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
拓尔思	77.99%	81.95%	81.15%
中科汇联	62.51%	73.02%	51.89%

拓尔思 (300229) 主要业务是从事以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务，核心软件产品包括企业搜索、内容管理和文本挖掘等相关平台和应用软件；从事相关行业的信息化工程咨询、开发、实施和维护服

务；提供基于非结构化信息智能处理技术的在线软件运营和信息服务。

拓尔思与公司主营业务基本一致，是公司在内容管理系统软件、企业级搜索引擎系统等产品方面的主要竞争厂商，经过对比，公司毛利率低于拓尔思的原因是：公司的主营业务结构与拓尔思存在很大差异，拓尔思的渠道软件销售贡献率较中科汇联大一些，软件销售收入和软件服务收入占比较大，而毛利率较低的系统集成业务收入占比较小。

综上，公司毛利率水平具有较充分的合理性。

（二）期间费用分析

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	2,988.14	5,123.25	18.21%	4,334.07
销售费用	789.32	1,225.80	5.64%	1,160.33
管理费用	1,048.54	1,974.00	16.87%	1,689.05
财务费用	-44.92	0.44	-105.69%	-7.78
期间费用合计	1,792.95	3,200.24	12.62%	2,841.59
销售费用占主营业务收入比重	26.42%	23.93%		26.77%
管理费用占主营业务收入比重	35.09%	38.53%		38.97%
财务费用占主营业务收入比重	-1.50%	0.01%		-0.18%
三费占主营业务收入比重合计	60.00%	62.47%		65.56%

报告期内公司销售费用主要销售人员工资及销售技术支持费用等构成。公司管理费用主要由管理员工资、研发费用、房租及物业费用等构成。公司财务费用主要由银行贷款利息支出、银行存款利息收入和银行手续费构成。

本公司报告期内的期间费用，2014年度、2013年度分别为3,200.24万元、2,841.59万元，占营业收入的比重分别为62.47%、65.56%，费用占比逐年降低，主要是因为（1）期间费用中除了工资薪酬外其他费用基本保持稳定，公司收入增长但部分费用并未增长；（2）随着公司技术、软件产品的成熟以及产品认可度的增加与产品销售相关的销售技术支持费用会有大幅下降。

1、销售费用

报告期内，本公司的销售费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
职工薪酬	444.65	783.94	606.24
差旅费	78.30	86.28	75.61
服务及评审费等	40.01	46.57	11.34
会议费	35.09	14.07	72.08
销售技术支持	34.18	92.39	243.03
咨询费	31.17	17.25	6.68
业务招待费用	26.50	53.61	37.47
交通运输费	23.72	24.21	29.95
培训费	20.52	16.42	9.99
市场费用	6.20	40.40	4.36
制作费	0.93	2.16	5.26
办公及其他费用	48.05	48.49	58.32
合计	789.32	1,225.80	1,160.33

报告期内公司销售费用主要销售人员工资及销售技术支持费用等构成。2015年1-6月、2014年度和2013年度，公司的销售费用分别为789.32万元、1,225.80万元和1,160.33万元，占营业收入的比重分别为26.42%、23.93%和26.77%，占比基本保持稳定。销售支持费用主要核算公司为开发潜在客户发生的前期咨询、差旅等前期开发费用，公司销售支持费用逐年降低的原因：（1）2013年，公司同时在广州分公司、成都分公司等分支机构进行营销人员的扩充和营销体系的建设，各分公司的售前支持体系还没有到位，需要北京总部进行全国各分支机构进行销售、售前支持，促进华南地区、西南地区、华中地区的市场和营销的布局 and 覆盖，因此导致2013年度的销售技术支持费用较大的原因。公司根据该费用情况，及时进行调整，2014年、2015年，该项费用进行不断缩减降低，实现全国各分公司的销售支持和服务的健康发展；（2）2014年度、2015年1-6月公司不断完善内部管理，把原销售CRM系统整合到Iwork项目管理系统中，同时加强了销售人员有效签单率的考核，不断加强费用控制，致使费用逐步下降。

2、管理费用

报告期内，本公司的管理费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
职工薪酬	333.57	451.94	393.42
研发费用	450.96	1,088.35	1,031.07
房租及物业费用等	130.13	210.44	120.43
中介服务费用	61.25	44.65	35.48
交通运输费	12.52	19.09	13.25
装修费	6.62	58.80	5.70
业务招待费用	3.74	15.34	5.91
税金	3.69	1.31	3.48
办公费用及其他	46.07	84.08	80.31
合计	1,048.54	1,974.00	1,689.05

公司管理费用主要由管理员工资、研发费用、房租及物业费用等构成。2015年1-6月、2014年度和2013年度，本公司的管理费用分别为1,048.54万元、1,974.00万元和1,689.05万元，占主营业务收入的比重分别为35.09%、38.53%和38.97%，占比呈现逐年下降趋势。其中2014年管理费用较2013年增加254.95万元，升幅16.87%，主要原因系（1）2014年公司管理员工资较2013年上升导致管理费用中的薪酬费用增加；（2）与清华大学等签订合作开发协议，导致开发费用增加；（3）2014年5月公司由海泰大厦迁址到中关村软件园，租赁面积和单位租金都大幅增加，导致租金较2013年有大幅增加。

3、财务费用

报告期内，本公司的财务费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
利息支出	-	4.02	6.03
减：利息收入	46.19	5.59	15.73
汇兑损益	-	-	-
其他	1.27	2.01	1.92
合计	-44.92	0.44	-7.78

2015年1-6月、2014年度和2013年度，本公司的财务费用分别为-44.92万元、0.44万元和-7.78万元。报告期内，公司财务费用主要由银行贷款利息支

出、银行存款利息收入和银行手续费构成。公司财务费用数额较小，年度变动幅度也不大，对公司财务状况影响小。

（三）资产减值损失情况

报告期内，公司资产减值损失情况如下表显示：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
坏账损失	30.12	31.03	20.52
合计	30.12	31.03	20.52

报告期内公司的资产减值损失均来自坏账损失。2015年1-6月、2014年度和2013年度，本公司的资产减值损失分别为30.12万元，31.03万元，20.52万元。

（四）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司无任何投资收益。

（五）报告期非经常性损益情况

单位：万元

指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益	-4.87	-0.36	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			161.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允			

指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度
价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2.92	2.45	-3.30
小计	-1.95	2.09	158.06
所得税影响额	-0.29	0.31	23.71
非经常性损益净额	-1.66	1.78	134.35
非经常性损益净额对净利润的影响	-1.19%	0.32%	56.29%

报告期内，公司收到的政府补助各年确认为营业外收入金额的详细情况如下：

单位：万元

补助项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	与资产相关/ 与收益相关
增值税返还	103.32	100.94	172.42	与收益相关
政务云数据监测与安全服务平台			150.00	与收益相关
中关村科技园标准化奖励专项			10.00	与收益相关
管委会信用报告补贴			0.56	与收益相关
中关村促进会补贴款			0.80	与收益相关
合计	103.32	100.94	333.78	

2013年公司根据项目进展情况将从中关村科技园管委会获得补助款项计入当期损益，从而使得公司净利润增加161.36万元，2015年1-6月、2014年非经常性损益净额占净利润的比例较低，对公司盈利能力无持续影响。从非经常性损益构成情况看，公司非经常性损益主要由非流动性资产处置损益以及政府补助

构成，公司非经常性损益与公司正常营业务有一定关联性，但不是持续发生事项。

（六）适用的主要税收政策

1、主要税种及税率

税目	计税依据	法定税率（%）
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	6、17
城市维护建设税	实缴流转税税额	7
教育费附加	实缴流转税税额	3
地方教育费附加	实缴流转税税额	2
企业所得税	实缴流转税税额	15

2、税收优惠及批文

①根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

②本公司于2011年10月11日通过高新技术企业认证，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201111001270，有效期3年；2014年国家重新认定高新技术企业，本公司于2014年10月30日再次取得取得高新技术企业证书，证书编号：GF201411001133，有效期3年。根据根据科技部、财政部、国税总局三部委发布《高新技术企业认定管理办法》172号文规定本公司2011年1月1日起至2016年12月31日止按15%优惠税率征收企业所得税。

（七）报告期主要财务指标分析

1、盈利能力分析

公司盈利能力指标分析参见本公开转让书之“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”之“3、公司主营业务毛利率分析”

2、偿债能力分析

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）	37.59	47.95	50.58
流动比率（倍）	2.76	2.12	1.94
速动比率（倍）	2.25	1.88	1.63

2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司资产负债率分别为37.59%、47.95%和50.58%。报告期内公司的流动比率在1.94-2.76之间波动，速动比率在1.63-2.25之间波动，短期产债能力指标保持稳定。公司2014年资产负债率下降、流动比率及速动比率均上升，主要是因为公司2014年由于收入增加，2014年期末现金及应收账款均高于2013年，而流动负债则变动不大。

总体来看，公司资产负债率较高，但由于公司的负债大部分为经营性负债，借款数额较小，且公司自有资金充足，随着收入增长，公司能够取得足够的现金来偿还债务以保持持续经营能力，不存在不能按期偿还债务的风险。

3、营运能力分析

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（倍）	3.18	8.70	7.92
存货周转率（倍）	1.71	2.38	5.42

公司2015年1-6月、2014年度和2013年度应收账款周转率分别为3.18、8.70和7.92。2014年应收账款周转天数较2013年增加，主要是因为（1）公司2014年的收入中新签订的政府客户占比上升，截至到2014年12月31日客户项目仍在实施，导致应收账款金额增加；（2）受整体市场环境的影响，部分客户付款会相对拖延，导致账期相应增加。

公司2015年1-6月、2014年度和2013年度的存货周转率分别为1.71、2.38及5.42。2014年存货周转速度低于2013年，主要是因为公司2014年营业成本较2013年营业成本大幅减少所致。

4、现金流量分析

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,132.01	484.97	257.75
投资活动产生的现金流量净额	-19.50	-124.72	-11.85
筹资活动产生的现金流量净额		-4.02	-6.03
现金及现金等价物净增加额	-1,151.51	356.23	239.87
期末现金及现金等价物余额	1,604.28	2,755.79	2,399.56

2015年1-6月、2014年度及2013年度公司经营活动现金流量净额分别为-1,132.01万元、484.97万元和257.75万元。2015年1-6月份，经营活动现金流量为负主要系购买商品、接受劳务支付的现金增长所致。2014年度、2013年度经营活动现金流量均为正数，经营活动现金流转正常。2014年经营活动产生的现金流量金额比2013年增加227.22万元，增幅为88.15%，主要是2014年公司购买商品、接受劳务支付的现金增长所致。

2015年1-6月、2014年度和2013年度公司投资活动现金流量净额分别为-19.50万元、-124.72万元和-11.85万元。报告期内，公司的投资活动所产生的购买固定资产所支付的现金，主要是因为公司在报告期内积极拓市场的需要，加大对运输设备、电子的投资。

2015年1-6月、2014年度及2013年度公司筹资活动现金流量净额分别为0万元、-4.02万元和-6.03万元。公司2015年的筹资活动现金流出主要为对股东进行利润分配，2014年主要为存出银行承兑汇票保证金，2013年筹资活动现金流为正，主要是股东投入资本所致。

五、财务状况分析

（一）公司主要资产情况

1、流动资产分析

单位：万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货币资金	1,610.98	38.58	2,838.86	59.42	2,403.46	60.24

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收账款	1,087.76	26.05	658.71	13.79	413.83	10.37
预付款项	25.09	0.60	31.24	0.65	38.20	0.96
其他应收款	535.93	12.83	679.37	14.22	482.19	12.09
存货	776.56	18.60	531.93	11.13	630.16	15.79
其他流动资产	139.46	3.34	37.22	0.78	21.82	0.55
流动资产合计	4,175.77	100.00	4,777.34	100.00	3,989.67	100.00

(1) 货币资金

本公司货币资金主要包括库存现金、可随时用于支付的银行存款以及其他货币资金构成，其他货币资金主要为保函保证金。

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	1.58	0.59	0.48
银行存款	1,602.70	2,755.20	2,402.99
其他货币资金	6.70	83.07	-
合计	1,610.98	2,838.86	2,403.46

2014年12月31日货币资金较2013年12月31日增加了人民币435.40万元，主要是2014年公司的成本较2013年大幅减少所致。

公司其他货币资金为存放于建行北京中关村软件园支行的保函保证金，除此之外，公司货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 应收账款

①最近两年及一期的应收账款及坏账准备情况表：

单位：万元

账龄	2015年6月30日				账面价值 金额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

账龄	2015年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
1年以内	1,057.12	90.86	31.71	41.89	1,025.40
1-2年	25.71	2.21	2.57	3.40	23.14
2-3年	43.74	3.76	8.75	11.56	34.99
3-4年	8.44	0.73	4.22	5.57	4.22
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	28.45	2.44	28.45	37.58	-
合计	1,163.46	100.00	75.70	100.00	1,087.76

续表：

账龄	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
1年以内	626.10	87.50	18.78	33.06	607.32
1-2年	26.14	3.65	2.61	4.60	23.52
2-3年	34.84	4.87	6.97	12.26	27.87
3-4年	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	28.45	3.98	28.45	50.07	-
合计	715.52	100.00	56.81	100.00	658.71

续表：

账龄	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
1年以内	331.03	71.57	9.93	20.40	321.10
1-2年	103.03	22.28	10.30	21.16	92.73
2-3年		-		-	-
3-4年		-		-	-
4-5年		-		-	-
5年以上	28.45	6.15	28.45	58.43	-
合计	462.51	100.00	48.68	100.00	413.83

截至2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司应收账款账面价值分别为1,087.76万元、658.71万元和413.83万元。公司应收账款主要为营业收入形成的未结算货款。2014年末的应收账款较2013年末增加

了 244.88 万元，升幅 59.17%，主要是 2014 年公司营业收入上升所致。公司大部分应收账款账龄在 1 年以内，2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，账龄在 1 年以内的应收账款分别占应收账款余额的 90.86%、87.50% 和 71.57%。

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

2015 年 1-6 月，2014 年度及 2013 年度无核销账款情况。

公司主要客户为大中政府部门，公司与客户保持长期良好合作关系，并在协议或合同中约定结算时间和方式。公司重视款项回收管理工作，定期核对往来款项，以降低款项回收的风险。

②各报告期末应收账款余额前五名单位情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款余额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
方正国际软件（武汉）有限公司	非关联方	201.00	1 年以内	17.28%
四川弘济科贸有限公司	非关联方	130.00	1 年以内	11.17%
锦州市人民政府办公室	非关联方	98.00	1 年以内	8.42%
元宝山区人民政府办公室	非关联方	71.95	1 年以内	6.18%
浪潮电子信息产业股份有限公司	非关联方	65.25	1 年以内	5.61%
合计	-	566.20	-	48.67%

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款余额前五名的单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
方正国际软件（武汉）有限公司	非关联方	130.25	1 年以内	18.20%
元宝山区人民政府办公室	非关联方	71.95	1 年以内	10.06%
北京市怀柔区人民政府信息中心	非关联方	46.65	1 年以内	6.52%
中国人民银行	非关联方	38.64	1 年以内	5.40%
济南市电化教育馆	非关联方	22.96	2-3 年	3.21%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
合计	-	310.45	-	43.39%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款余额前五名的单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
武汉市公安局交通管理局	非关联方	38.68	1 年以内	8.36%
广西壮族自治区住房和城乡建设厅	非关联方	28.02	1-2 年	6.06%
济南市电化教育馆	非关联方	22.96	1-2 年	4.96%
北京市平谷区信息中心	非关联方	19.78	1 年以内	4.28%
银川市住房保障局	非关联方	18.95	1 年以内	4.10%
合计	-	128.39	-	27.76%

③公司报告期内应收账款不存在质押等影响应收账款流动性的情况。

④截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东欠款情况。

⑤截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收其他关联方款项。

（3）预付账款

①最近两年及一期的预付账款情况表如下：

单位：万元

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14.74	58.76	22.48	71.95	36.82	96.39
1 至 2 年	7.34	29.25	7.75	24.81	1.38	3.61
2 至 3 年	2.00	7.97	1.01	3.23	-	-
3 年以上	1.01	4.03	-	-	-	-
合计	25.09	100.00	31.24	100.00	38.20	100.00

公司预付账款主要为预付给供应商的设备款、项目款等。2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，预付账款的余额分别 25.09 万

元、31.24 万元和 38.20 万元。2014 年预付账款减少的原因主要是 2014 年公司外部采购的成本减少，预付账款减少所致。公司应付账款账龄大部分在 1 年以内，2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司预付账款账龄均在 1 年以内的比例分别是 58.76%、71.95%和 96.39%。

②各报告期末预付账款余额前五名单位情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司预付账款余额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例
河北省电子政务研究会	非关联关系	6.00	1-2 年	23.91%
阿里云计算有限公司	非关联关系	4.48	1 年以内	17.86%
北京峰荟财智知识产权顾问有限责任公司	非关联关系	2.75	1 年以内	10.96%
国贸委发展研究中心	非关联关系	2.00	2-3 年	7.97%
广州市农林实业有限公司	非关联关系	1.75	1 年以内	6.98%
合计	-	16.98		67.69%

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款余额前五名的单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例
北京格物思高科技有限公司	非关联关系	12.60	1 年以内	40.33%
北京联达动力信息科技发展有限公司	非关联关系	5.00	1 年以内	16.00%
北京腾跃联创科技有限公司	非关联关系	1.20	1 年以内	3.84%
国贸委发展研究中心	非关联关系	2.00	1-2 年	6.40 %
河北省电子政务研究会	非关联关系	6.00	2 年以内	19.20 %
合计	-	26.80		85.77%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款余额前五名的单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例
北京联达动力信息科技发展有限公司	非关联关系	9.00	1 年以内	23.56%
北京赛迪时代信息产业股份有限	非关联关系	3.69	1 年以内	9.67%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例
公司				
北京圣鼎物业管理有限公司	非关联关系	10.50	1年以内	27.48%
国贸委发展研究中心	非关联关系	2.00	1年以内	5.23%
河北省电子政务研究会	非关联关系	5.00	1年以内	13.09%
合计	-	30.19		79.02%

③截至2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日，预付账款余额中均无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东的款项。

④截至2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日，预付账款余额中均无预付关联方款项。

（4）其他应收款

①最近两年及一期的其他应收款及坏账准备情况表：

单位：万元

项目	2015年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
保证金	349.67	52.77	15.09	296.90
员工借款	124.31	4.46	3.59	119.85
押金	66.06	2.08	3.14	63.98
社保	14.72	0.44	3.00	14.28
备用金	43.75	2.83	6.46	40.93
合计	598.50	62.57	10.46	535.93

续表：

项目	2014年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
保证金	395.25	40.40	10.22	354.85
员工借款	251.33	7.77	3.09	243.55
押金	66.02	2.07	3.14	63.95
社保	14.88	0.45	3.00	14.43
备用金	3.24	0.65	20.00	2.59
合计	730.72	51.34	7.03	679.37

续表：

项目	2013年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
保证金	323.19	23.42	7.25	299.77
员工借款	153.35	6.70	4.37	146.64
押金	21.77	1.08	4.97	20.69
社保	12.11	0.36	3.00	11.75
备用金	3.71	0.37	10.00	3.34
合计	514.13	31.94	6.21	482.19

公司其他应收款主要由保证金、押金、员工借款、社保和备用金等构成，按账龄分析法计提坏账准备；2015年6月30日、2014年12月31日及2013年12月31日，公司其他应收款账面价值分别为535.93万元、679.37万元和482.19万元，2014年其他应收款较2013年增加197.19万元，增长的主要原因是公司收入增长需要缴纳的保证金增加，另一方面与项目运作相关的员工借款增加所致。

②各报告期末其他应收款余额前五名单位情况

截至2015年6月30日，公司其他应收款余额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例
北京市农业局信息中心	非关联关系	30.90	3年以内	5.16%
北京市体育局信息中心	非关联关系	32.98	1年以内	5.51%
中国共产党北京市委员会教育工作委员会	非关联关系	43.35	1年以内	7.24%
市场部（宋静）	非关联关系	40.51	1年以内	6.77%
北京中关村软件园发展有限责任公司	非关联关系	51.13	1年以内	8.54%
合计	-	198.87		33.23%

截至2014年12月31日，公司其他应收款余额前五名的单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例
北京市体育局信息中心	非关联关系	32.98	1年以内	4.51%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
河北省省级政府采购中心	非关联关系	65.20	2年以内	8.92%
中国共产党北京市委员会教育工作委员会	非关联关系	43.35	1年以内	5.93%
市场部（宋静）	非关联关系	53.24	1年以内	7.29%
北京中关村软件园发展有限责任公司	非关联关系	51.13	1年以内	7.00%
合计	-	245.90		33.65%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额前五名的单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
北京市国土资源局、	非关联关系	41.12	2年以内	8.00%
河北省电子政务研究会	非关联关系	49.58	1年以内	9.64%
河北省省级政府采购中心	非关联关系	62.40	1年以内	12.14%
龚梅	非关联关系	23.92	1-2年	4.65%
周志伟	非关联关系	22.85	1年以内	4.44%
合计	-	199.88		38.88%

③报告期内，其他应收款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

单位：万元

关联方	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
游世学	-				9.20	0.28
胡绍武	5.00	0.15	5.00	0.15	8.83	0.26
合计	5.00	0.15	5.00	0.15	18.02	0.54

截至 2015 年 10 月 10 日，应收胡绍武 50,000.00 元，已通过网上银行转账方式偿还公司款项，截至公开转让说明书批准发布之日，公司不存在应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

④报告期内，其他应收款余额中应收其他关联方款项情况如下：

单位：万元

关联方	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
周瑞香	9.53	0.29	5.33	0.16		
合计	9.53	0.29	5.33	0.16		

2015年10月10日，应收周瑞香76,000.00元，通过网上银行转账方式偿还公司款项，截至公开转让说明书批准发布之日，公司不存在应收其他关联方的款项。

(5) 存货

报告期内，公司存货情况如下表：

单位：万元

项目	2015年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	654.94		654.94
库存商品	121.62		121.62
合计	776.56		776.56

续表

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	423.03		423.03
库存商品	108.89		108.89
合计	531.93		531.93

续表

项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	517.87		517.87
库存商品	112.29		112.29
合计	630.16		630.16

2015年6月30日，公司存货的账面价值为776.56万元，其中在产品占83.34%、库存商品占15.66%。2015年6月30日、2014年12月31日及2013年12月31日，公司存货占流动资产的比例分别为19.24%、11.22%和15.88%。公

司 2014 年的存货较 2013 年下降 98.23 万元，降幅 15.59%，主要原因是 2014 年公司外部采购的软硬件较 2013 年大幅减少所致。

2015 年 6 月 30 日，公司存货的账面价值为 776.56 万元，其中在产品占 83.34%、库存商品占 15.66%。公司的存货构成中，在产品所占比例较大，主要系公司正在进行的项目发生的费用。

报告期内各期末，公司对存货进行减值测试，均未发现减值现象，故公司未对存货计提减值准备。

报告期末，存货无使用权受到限制的情况。

（6）其他流动资产

报告期内，其他流动资产情况如下表

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
企业所得税	139.46	37.22	21.82
合计	139.46	37.22	21.82

其他流动资产系企业预缴所得税，企业以前缴纳的所得税由于按调整后报表，重新计算当期所得税为 0.00 元，企业报告期内缴纳的所得税作为预缴所得税计入其他流动资产。

2、非流动资产分析

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
固定资产	116.16	55.96	126.47	59.83	46.16	30.39
无形资产	4.33	2.09	2.36	1.11	0.84	0.55
递延所得税资产	87.08	41.95	82.57	39.06	104.91	69.06
非流动资产合计	207.58	100.00	211.39	100.00	151.91	100.00

（1）固定资产

①公司的固定资产主要包括运输设备、机器设备和电子设备。公司采用年

限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

项目	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00
电子设备	3-5	5.00	31.67--19.00

②各报告期末，公司固定资产情况如下：

2015年1-6月固定资产变动表：

单位：万元

项目	运输设备	电子设备	机器设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	93.07	190.56	13.44	297.07
2、本期增加金额	-	11.84	3.73	15.57
（1）购置	-	11.84	3.73	15.57
3、本期减少金额	-	133.09	-	133.09
（1）处置或报废	-	133.09	-	133.09
4、期末余额	93.07	69.31	17.17	179.55
二、累计折旧				
1、期初余额	8.84	157.85	3.91	170.60
2、本期增加金额	8.84	10.72	1.44	21.00
（1）计提	8.84	10.72	1.44	21.00
3、本期减少金额	-	128.22	-	128.22
（1）处置或报废	-	128.22	-	128.22
4、期末余额	17.68	40.36	5.35	63.38
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	75.38	28.96	11.82	116.16
2、期初账面价值	84.22	32.71	9.54	126.47

2014年固定资产变动表：

单位：万元

项目	运输设备	电子设备	机器设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	-	184.63	8.64	193.28
2、本期增加金额	93.07	16.20	4.80	114.06
(1) 购置	93.07	16.20	4.80	114.06
3、本期减少金额	-	10.27	-	10.27
(1) 处置或报废	-	10.27	-	10.27
4、期末余额	93.07	190.56	13.44	297.07
二、累计折旧				
1、期初余额	-	145.21	1.91	147.11
2、本期增加金额	8.84	22.40	2.00	33.24
(1) 计提	8.84	22.40	2.00	33.24
3、本期减少金额	-	9.76	-	9.76
(1) 处置或报废	-	9.76	-	9.76
4、期末余额	8.84	157.85	3.91	170.60
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	84.22	32.71	9.54	126.47
2、期初账面价值	-	39.43	6.74	46.16

2013年固定资产变动表

单位：万元

项目	运输设备	电子设备	机器设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	-	176.63	6.46	183.10
2、本期增加金额	-	8.00	2.18	10.18
(1) 购置	-	8.00	2.18	10.18
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	184.63	8.64	193.28
二、累计折旧				
1、期初余额	-	121.08	0.34	121.42
2、本期增加金额	-	24.13	1.57	25.69

项目	运输设备	电子设备	机器设备	合计
(1) 计提	-	24.13	1.57	25.69
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	145.21	1.91	147.11
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	-	39.43	6.74	46.16
2、期初账面价值	-	55.55	6.12	61.68

公司 2014 年 12 月 31 日固定资产较 2013 年 12 月 31 日增加 80.31 万元，主要原因是（1）公司为业务发展的需要，增加了运输设备的投资；（2）由于软件行业发展较快，为适应市场发展，公司在 2014 年对电子设备进行了更新换代。

③截至 2015 年 6 月 30 日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

④截至 2015 年 6 月 30 日，无融资租赁租入、无暂时闲置、无持有待售、无未办妥产权证书的固定资产。

（2）无形资产

公司的无形资产为公司 2013 年购买的一项专利技术和财务软件等请参见“第二节公司业务”之“三、公司业务有关资源情况”之“（二）无形资产情况”，2015 年 6 月 30 日、2014 年末及 2013 年末的余额分别为 4.33 万元、2.36 万元、0.84 万元。公司无形资产数额较小，在资产总额中所占比例较低，对公司财务状况影响较小。

（3）递延所得税资产

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产减值准备	20.74	16.22	12.09
其他	66.34	66.35	92.82
合计	87.08	82.57	104.91

公司递延所得税资产由两个因素产生，一是资产减值准备所产生的计税基础和会计基础之间的可抵扣暂时性差异所致；二是公司按税务要求，在报告期内所得税汇算清缴时，收入均按开票确认并结转相应的成本，按企业会计准则规定确认收入与开票确认收入的差额形成可抵扣暂时性差异。

（二）资产减值准备计提情况

报告期内，公司资产减值准备实际计提及转回情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款坏账准备	75.70	56.81	48.68
其他应收款坏账准备	62.57	51.34	31.94
合计	138.27	108.15	80.62

（三）负债的主要构成及其变化

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动负债：						
应付账款	340.50	22.51	450.93	19.98	572.85	27.81
预收账款	841.11	55.61	1,385.22	61.38	1,180.55	57.31
应付职工薪酬	216.78	14.33	205.01	9.08	162.92	7.91
应交税金	65.51	4.33	168.42	7.46	117.81	5.72
其他应付款	48.72	3.22	47.32	2.10	25.82	1.25
流动负债合计	1,512.62	100.00	2,256.90	100.00	2,059.94	100.00
非流动负债						
专项应付款	35.00	25.93	35.00	25.93	35.00	100.00
递延收益	100.00	74.07	100.00	74.07	-	-
非流动负债合计	135.00	100.00	135.00	100.00	35.00	100.00
负债合计	1,647.62	100.00	2,391.90	100.00	2,094.94	100.00

(1) 应付账款

①报告期内，公司应付账款账龄明细情况如下表所示：

单位：万元

账龄	2015年6月30日	
	金额	比例(%)
1年以内	45.52	13.37
1年以上	294.98	86.63
合计	340.50	100.00

续表：

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	135.67	30.09	570.85	99.65
1年以上	315.26	69.91	2.00	0.35
合计	450.93	100.00	572.85	100.00

报告期内，应付账款期末余额主要是欠付供应商货款，2015年6月30日、2014年12月31日及2013年12月31日，账龄在一年内的应付账款占应付账款总额比分别为13.37%、30.09%和99.65%。应付账款账龄在一年以内的比例逐年减低主要系（1）2013年应付供应商北京艾信柯科技发展有限公司219万元一直未支付；（2）2014年、2015年1-6月份公司外部采购的软硬件产品较2014年减少，应付账款余额逐年减少。

②各报告期末，公司应付账款前五名单位情况如下：

截至2015年6月30日，公司应付账款余额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
北京艾信柯科技发展有限公司	非关联方	216.43	2-3年	63.56
北京智蓝信息科技有限公司	非关联方	22.94	1-3年	6.74
成都资政经略科技有限责任公司	非关联方	20.12	1年以内	5.91
乌兰察布市聚品信息技术有限公司	非关联方	12.90	1年以内	3.79

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
盈世信息科技(北京)有限公司	非关联方	11.30	1-2年	3.32
合计		283.69		83.32

截至2014年12月31日,公司应付账款余额前五名的单位情况如下:

单位:万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
北京艾信柯科技发展有限公司	非关联方	219.77	1-2年	48.74
睿信智达北京科技有限公司	非关联方	68.00	1-2年	15.08
北京智蓝信息科技有限公司	非关联方	32.94	2年以内	7.30
石家庄联顺达科技有限公司	非关联方	24.47	1年以内	5.43
北京对越科技有限公司	非关联方	13.47	1年以内	2.99
合计		358.65		79.54

截至2013年12月31日,公司应付账款余额前五名的单位情况如下:

单位:万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
北京艾信柯科技发展有限公司	非关联方	219.77	1年以内	38.37
睿信智达北京科技有限公司	非关联方	99.82	1年以内	17.42
胡拳拳外采供应商	非关联方	85.50	1年以内	14.93
北京梵华泰克科技有限公司	非关联方	28.32	1年以内	4.94
北京智蓝信息科技有限公司	非关联方	22.58	1年以内	3.94
合计		455.99		79.60

③截至2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日,应付账款余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权的股东款项。

④截至2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日,应付账款余额中无应付关联方款项。

(2) 预收账款

①公司的预收账款主要为预收客户的货款。2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日，预收账款的余额分别为841.11万元、1,385.22万元和1,180.55万元，由于公司的销售模式主要为产品发出后再进行结算，2014年较2013年增长204.67万元，主要系公司2014年度业务总量较2013年度增长所致。

①报告期内，公司预收账款账龄明细情况如下表所示：

单位：万元

账龄	2015年6月30日	
	金额	比例(%)
1年以内	541.44	64.37
1年以上	299.67	35.63
合计	841.11	100.00

续表：

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,324.96	95.65	1,101.41	93.30
1年以上	60.26	4.35	79.14	6.70
合计	1,385.22	100.00	1,180.55	100.00

②截至2015年6月30日，公司账龄超过一年的大额预收款项

单位名称	2015年6月30日余额	未偿还或结转原因
大连商品交易所	70.32	未到规定的结算时间
北京市食品药品监督管理局	55.42	未到规定的结算时间
合计	125.75	

③截至2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日，预收账款余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东款项。

④截至2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日，应付账款余额中无预收关联方款项。

（3）应付职工薪酬

报告期内，应付职工薪酬变动情况如下表所示：

截至2015年6月30日，公司应付职工薪酬的情况如下表所示

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	205.01	1,493.21	1,481.44	216.78
其中：工资、奖金、津贴和补贴	199.76	1,338.38	1,326.05	212.09
职工福利费	5.25	28.73	29.29	4.69
医疗保险费	-	55.33	55.33	-
工伤保险费	-	1.81	1.81	-
生育保险费	-	4.53	4.53	-
住房公积金	-	39.42	39.42	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	25.00	25.00	-
二、离职后福利	-	109.83	109.83	-
其中：基本养老保险费	-	104.63	104.63	-
失业保险费	-	5.19	5.19	-
合计	205.01	1,603.04	1,591.26	216.78

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬的情况如下表所示：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	162.92	2,575.52	2,533.43	205.01
其中：工资、奖金、津贴和补贴	158.52	2,357.37	2,316.14	199.76
职工福利费	4.39	56.09	55.23	5.25
医疗保险费	-	90.60	90.60	-
工伤保险费	-	2.98	2.98	-
生育保险费	-	7.31	7.31	-
住房公积金	-	61.17	61.17	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
二、离职后福利	-	153.33	153.33	-

其中：基本养老保险费	-	145.30	145.30	-
失业保险费	-	8.03	8.03	-
合计	162.92	2,728.85	2,686.76	205.01

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬的情况如下表所示：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	217.51	2,276.37	2,330.97	162.92
其中：工资、奖金、津贴和补贴	217.51	2,052.55	2,111.53	158.52
职工福利费	-	74.97	70.58	4.39
医疗保险费	-	80.65	80.65	-
工伤保险费	-	2.70	2.70	-
生育保险费	-	6.46	6.46	-
住房公积金	-	59.05	59.05	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
二、离职后福利	-	128.14	128.14	-
其中：基本养老保险费	-	121.30	121.30	-
失业保险费	-	6.85	6.85	-
合计	217.51	2,404.52	2,459.11	162.92

本公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金等。截至 2015 年 6 月末、2014 年末和 2013 年末，公司应付职工薪酬余额分别为 216.78 万元、205.01 万元和 162.92 万元。公司应付职工薪酬 2014 年末较 2013 年上升 25.84%，主要是由于两方面因素影响，一是公司为了增加市场占有率，2014 年底成立了深圳分公司，对其他分公司也增加了售前支持、技术支撑人员，2014 年公司的员工人数较 2013 年有所增加；二是近两年软件行业整体薪酬增长幅度在 12%左右，一些核心岗位如系统架构师、软件需求分析师、中高级软件开发工程师和测试工程师等薪酬涨幅

均超过 20%，公司为了吸引并留住人才，给新老员工都有不同程度的加薪。

(4) 应交税费

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	47.29	136.05	89.84
营业税	12.32	14.46	14.46
企业所得税	-	-	
个人所得税	2.36	1.15	0.32
城市维护建设税	2.21	9.95	7.86
教育费附加	0.97	4.26	3.37
地方教育费附加	0.36	2.55	1.96
合计	65.51	168.42	117.81

报告期内公司正常申报缴纳各项税款，不存在拖欠税款的情况。

(5) 其他应付款

2015年6月30日、2014年末及2013年末公司的其他应付款余额分别为48.72万元、47.32万元及25.82万元。报告期各期末，本公司其他应付款按性质分类的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
押金及保证金	32.40	66.50	8.32	17.58	8.62	33.38
员工报销款	13.63	27.98	37.57	79.40	17.20	66.62
社保公积金	2.69	5.52	1.43	3.02	-	-
合计	48.72	100.00	47.32	100.00	25.82	100.00

截至2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司其他应付款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东或其他关联方的款项。

(6) 专项应付款

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
住房保障信息系统	35.00	35.00	35.00
合计	35.00	35.00	35.00

注：专项应付款系 2012 年度中关村科技园区管理委员会拨付给本公司的中关村科技园区小企业创新支持资金（移动互联网产业集群专项）共计 35 万元，用于资助本公司住房保障信息系统项目，截至 2015 年 6 月 30 日该项目尚未验收。

（7）递延收益

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
基于大数据技术的产业资源对接服务平台项目	100.00	100.00	-
合计	100.00	100.00	-

公司于 2014 年 12 月 26 收到中关村科技园区管理委员会发放的关于“基于大数据技术的产业资源对接服务平台项目”的项目资金 100.00 万元，目前该项目已经启动。

（四）股东权益

报告期各期末，本公司的股东权益的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
股本	1,000.00	36.55	1,000.00	38.51	1,000.00	48.86
资本公积	50.00	1.83	50.00	1.93	50.00	2.44
盈余公积	148.53	5.43	148.53	5.72	93.51	4.57
未分配利润	1,537.21	56.19	1,398.31	53.85	903.14	44.13
股东权益合计	2,735.73	100.00	2,596.84	100.00	2,046.64	100.00

报告期内，股本变动情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、历史沿革”。

1、期后股本变动情况

根据 2015 年 9 月 29 日，北京中科汇联信息技术有限公司股东会决议，由北京中科汇联信息技术有限公司原股东作为发起人，以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2015 年 6 月 30 日的净资产 27,357,326.46 折合成股本 1,000 万股，整体变更设立北京中科汇联股份有限公司。2015 年 9 月 29 日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案。2015 年 10 月 9 日，公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的股份有限公司《企业法人营业执照》，北京中科汇联科技股份有限公司正式成立。

2、盈余公积

报告期各期末，公司盈余公积的变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
法定盈余公积	117.36	117.36	62.34
任意盈余公积	31.17	31.17	31.17
合计	148.53	148.53	93.51

2015 年 1-6 月、2013 年盈余公积未发生变化，2014 年盈余公积增加 55.02 万元，系公司按照本期净利润 10% 的比例计提法定盈余公积。

3、未分配利润

报告期各期末，本公司未分配利润的变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
期初未分配利润	1,398.31	903.14	1,141.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138.90	550.19	-238.69
减：提取法定盈余公积	-	55.02	-
期末未分配利润	1,537.21	1,398.31	903.14

六、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，本公司的关联方包括：

1、持有公司 5%及以上股份的股东

关联方姓名	持股比例		与本公司关系
	直接持股(%)	间接持股(%)	
游世学	42.75	5.745	共同实际控制人、董事长
胡绍武	31.66	4.255	共同实际控制人、董事、总经理
北京中关村创业投资发展有限公司	10.00		持股 5%以上股东
北京合和汇科技中心（有限合伙）	10.00		持股 5%以上股东

2、本公司控股子公司及参股公司

(1) 报告期内，公司无纳入合并报表的控股子公司。

(2) 报告期内，公司无联营企业。

3、董事、监事及高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	任职情况	持股数量 (股)	持股形式	持股比例 (%)
游世学	董事长	4,274,696.00	直接持股	48.50
		574,500.00	间接持股	
胡绍武	董事、总经理	3,166,497.00	直接持股	35.92
		425,500.00	间接持股	
赵霞	董事	-	-	-
刘晶	董事、财务总监	-	-	-
俞长丽	董事、董事会秘书	-	-	-
周瑞香	监事会主席	269,400.00	直接持有	2.69
乔亚飞	监事、产品研发中心总监	-	-	-

杜新凯	监事、产品研发三部经理	-	-	-
合计	-	8,710,593.00	-	87.11

4、公司的关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业

报告期内不存在公司的关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业的情况。

5、其他关联方

关联方名称	与本公司关系
北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）	股东
田鹏辉	股东
赵霞	公司董事、同信开元股东（注1）

注1：赵霞持有北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）25%股权

（二）报告期的关联交易

1、关联交易

报告期内，公司无关联交易

2、关联担保情况

报告期内本公司关联担保情况参见“第二节公司业务”之“四、销售及采购情况”之“（四）报告期内对重大业务合同履行情况”之“3、借款合同”。

3、关联方往来余额

报告期内本公司对关联方其他应收款余额情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2015年 6月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额

其他应收账款	游世学			91,964.95
	胡绍武	50,000.00	50,000.00	88,265.68
	周瑞香	95,257.00	53,343.00	

（三）公司对关联交易的相关规定

公司在有限公司阶段，并没有对关联交易制定制度性文件。变更为股份公司后，为规范关联交易，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理文件中对关联交易决策权限与程序做出了规定，就关联股东或利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了详尽的规定。同时，公司针对关联交易事项专门建立了《关联交易管理制度》等内控制度，明确了关联交易决策的程序和防范措施。

股份公司成立之后，公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司需要披露的重大期后事项、或有事项及其他重要事项如下：

1、日后事项——重要的非调整事项

中科汇联有限因华夏人寿保险股份有限公司违反技术服务合同向北京市海淀区人民法院提起诉讼，案件受理后华夏人寿提起反诉。2015年6月18日北京市海淀区人民法院合并受理案件并作出（2015）海民（知）初字第5104号《民事判决书》，判决如下：一、驳回原告中科汇联有限的全部诉讼请求；二、驳回反诉原告华夏人寿保险股份有限公司的全部反诉请求。现中科汇联提起上诉，此案正在审理之中。

2、或有事项——开出保函、信用证

2015年6月23日开出金额为67,000.00时间为一个月的保函，7月23日到期已经到期撤销。

3、其他重要事项——经营租赁事项

出租单位	承租标的	租赁期间	租赁押金	年度租金	备注
北京中关村软件园发展有限责任公司	房屋建筑物	2014年5月8日-2016年5月7日	511,340.00	2014.5.8-2015.5.7年租金 1,994,912.61 元； 2015.5.8-2016.5.7年租金 2,045,358.68 元	

八、报告期内资产评估情况

2015年9月15日，公司召开股东会，决议以2015年6月30日为改制基准日，以经审计净资产为折股依据整体变更为股份有限公司。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2015]006052号审计报告，截至2015年6月30日，本公司经审计净资产为人民币2,735.72万元。北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴评报字（2015）第010313号资产评估报告，截至2015年6月30日，公司净资产评估价值为人民币2,842.68万元。

北京国融兴华资产评估有限责任公司接受委托，以2015年6月30日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，对北京中科汇联科技股份有限公司拟进行股份制改造所涉及的北京中科汇联信息技术有限公司净资产在2015年6月30日的市场价值进行了评估，并出具了《北京中科汇联信息技术有限公司拟整体变更为股份有限公司评估项目评估报告》（国融兴评报字（2015）第010313号）。

评估范围内的资产与负债于评估基准日2015年6月30日的评估结果为：北京中科汇联信息技术有限公司资产总额账面价值人民币4,383.34万元，评估价值人民币4,490.30万元，评估增值人民币106.96万元，增值率2.44%，负债

总额账面价值人民币 1,647.62 万元，评估价值人民币 1,647.62 万元，无增减变动；净资产账面价值人民币 2,735.73 万元，评估价值人民币 2,842.68 万元，评估增值人民币 106.96 万元，增值率 3.91%。详细如下：

项目	账面价值（万元）	评估价值（万元）	增减值（万元）	增值率（%）
	A	B	C=B-A	D=C/A x100%
流动资产	4,175.77	4,276.68	100.91	2.42
非流动资产	207.57	213.62	6.05	2.91
固定资产	116.16	137.35	21.19	18.24
无形资产	4.33	4.32	-0.01	-0.23
递延所得税资产	87.08	71.95	-15.13	-17.37
资产总计	4,383.34	4,490.30	106.96	2.44
流动负债	1,512.62	1,512.62		
非流动负债	135.00	135.00		
负债总计	1,647.62	1,647.62		
净资产	2,735.72	2,842.68	106.96	3.91

九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

1、报告期内公司股利分配政策

有限公司时期，公司股利分配政策依据《公司法》的相关要求制定，具体政策如下：

（1）公司的法定公积金累计额超过了公司注册资本的百分之五十后，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（2）公司在从税后利润中提取法定公积金后的剩余利润，按照股东的实缴出资比例分配。

2、报告期内股利分配情况

报告期内公司未进行股利分配。

3、公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议同意，可按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

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

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

十、风险因素

投资者在评价公司本次在全国中小企业股份转让系统公开转让的股票时，除本公开转让说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。特别提示，下述各项风险的分类和排序并不表示风险因素分别或依次发生。

公司业务发展过程中的主要风险及管理措施为以下几方面：

（一）产品研发风险

公司所在行业具有产品技术壁垒高、研发投入大的特点，2015年1-6月份、2014年度、2013年度，公司研发支出分别为450.96万元、1,088.35万元、1,031.07万元。报告期内，公司研发投入较大，面临将研发成果转化成产品的压力。公司发生较大研发支出后，研发成果不能及时产业化将会对公司盈利及未来发展带来不利影响。

（二）技术服务质量风险

公司主要为政府、金融、企事业单位等机构提供自主研发的内容管理、智能搜索、新媒体交互、智能客户等信息化管理软件，提供网站建设与设计、数据搜索与检测、移动化与新媒体交互、智能客服云平台等一系列行业解决方案和服务，提供技术娴熟的高级专家和专业的驻场运维服务等，并且多数软件产品均涉及到技术服务内容，因此技术服务水平显得尤为重要。公司严格按照ISO9001标准建立、实施和保持各项内部管理体系，以保证软件产品和服务使客户满意。如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦公司技术服务不到位进而导致软件产品出现质量问题，将影响公司在客户中的声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（三）技术人才流失及技术失密的风险

核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键，公司的语言识别、语音合成、自然语言理解、云知识库等人工智能领域的核心技术和多项自主知识产权发明专利，已经成为国内中文自然语言理解较为领先的技术，这些技术集中于公司核心技术团队掌握之下，如果核心技术人才流失或核心技术泄露均将对公司生产经营造成重大影响。

（四）税收优惠变化的风险

报告期内，公司享受到以下税收优惠：

（1）根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）公司于2011年10月11日通过高新技术企业认证，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201111001270，有效期3年；2014年国家重新认定高新技术企业，本公司于2014年10月30日再次取得取得高新技术企业证书，证书编号：GF201411001133，有效期3年。公司可在2014年度、2015年度及2016年度享受15%的所得税优惠税率。公司的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，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。

如果公司的上述公司所在地的相关部门未来不再提供上述的税收优惠政策，公司将不能享受现有税收优惠，这将对公司经营业绩产生一定影响。

（五）经营活动产生的现金流量风险

2015年1-6月、2014年度、2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,132.01万元、484.97万元和257.75万元，波动较大。企业的经营活动产生的现金流量净额与支付给员工的工资福利及供应商的款项和给予客户的信

用政策有较大关系，当公司支付给渠道的款项与收回客户的款项在时间、金额上不完全匹配时，就会造成经营活动现金流量净额在一定期间内产生波动。公司的主要客户为国内各大中型政府机构、事业单位等财政拨款单位，存在坏账的可能较低，一般会在四季度集中支付相关款项。并且截至 2015 年 6 月 30 日，公司账面货币资金余额为 1,610.98 万元，可以应对正常经营活动中的各项支付。

（六）应收账款坏账损失风险

2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 1,087.76 万元、658.71 万元和 413.83 万元，分别占期末资产总额的比例为 24.82%、13.20%、9.99%，金额及占比较大。公司应收账款的欠款单位主要为政府机构、事业单位、国内行业地位较高的知名企业，发生坏账的可能性较小，且公司已按照相关会计政策对上述应收账款计提了坏账准备，但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收款项发生坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

（七）潜在竞争者进入的风险

16 年来，公司一直致力于为中国国内内容管理领域提供基于数据的解决方案，公司在国内较早开始内容管理领域技术和产品的研发，同时具备非结构化信息智能处理、企业搜索和知识管理等方面的核心技术，在行业内积累了丰富的从业经验和大量的行业标杆客户案例，公司已在市场中形成自身品牌，培养出核心竞争力，有较高的行业壁垒。随着中国软件行业的大力发展与内容管理领域等市场吸引力，竞争者的进入将加剧该行业的竞争，对公司经营产生一定影响。

（八）被动涉诉的风险

公司为政府、金融、企事业单位等机构提供内容管理服务，为客户在公开网站展示、披露各类信息内容，如果此类信息涉及到泄露国家机密、泄露商业秘密、妨害商业竞争、侵害个人隐私等内容，将有可能被受侵害对象在诉讼维权过程中成为被告或追加第三人，形成被动涉诉的风险。

（九）公司治理风险

有限公司阶段，公司未建立关联交易、对外担保、资金占用等事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。

（十）知识产权遭受侵害风险

核心技术和工艺是公司赢得市场的关键因素之一，公司作为国家高新技术企业，一直坚持自主创新、全面创新的理念。截至 2015 年 6 月 30 日，公司共获得专利证书 3 项，其中发明专利 1 项，外观专利 2 项。

股份公司成立后，公司制定严格的知识产权保护管理制度，通过申请专利、商业秘密保护等手段保护公司知识产权。报告期内，公司未发生重大知识产权遭受侵害的事件，但随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张，如果该等研发成果和核心技术受到侵害，或者公司机密技术规范文件泄漏，将给公司造成重大损失。

（十一）实际控制人不当控制风险

股份公司股东游世学和胡绍武分别持有 42.75%和 31.66%的股权，分别为公司第一大股东和第二大股东，并通过合和汇间接控制公司 10%的股权，合计控制公司 84.41%的表决权。同时，游世学担任股份公司董事长职务，胡绍武担任公司董事、总经理职务，二人对中科汇联经营中的重大事项具有控制权和决策权。

2015 年 10 月，游世学、胡绍武签署了《一致行动协议》，就双方在公司管理决策中保持一致行动等事宜进行了约定。

综上，游世学、胡绍武合计直接持有股份公司 74.41%的股份，并合计间接持有股份公司 10%的股份，足以对股份公司的经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。游世学、胡绍武共同为中科汇联的实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

（十二）市场竞争风险

随着行业的发展，国内部分优秀的软件企业也在不断涌现，这些企业在不同领域具有不同程度的优势。公司在内容管理、搜索引擎、智能机器人客服等细分行业建立了一定的优势，保持了持续的增长。尽管如此，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，公司仍可能会面临失去已有的市场份额或优势，进而导致盈利能力下降的风险。

（十三）项目管理风险

公司核心业务，无论是咨询、开发服务、还是平台服务，依赖的是具有一定规模、具有较高技术水平的人员团队。尤其是公司在业绩持续扩张过程中，人员将持续地增加，业务项目会持续增多，这将使公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都能得到有效提升。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，未能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，未能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，如果在对相应人员及项目的管理控制方面出现问题，个别团队或人员的问题可能会导致项目质量问题，从而影响公司整体形象和业绩，使公司产生一定影响。

（十四）生产经营场地租赁的风险

作为软件企业，公司的研发和技术资金投入较大，公司一直致力于将有限的资金优先投入到最需要发展的地方去，因此，截至本公开转让说明书签署之日，公司及其分公司的经营场所均通过租赁方式取得。租赁用房导致办公场所的稳定性较差，如无法续租或其他原因需要搬迁，则某种程度上会影响公司的正常经营，给公司业务经营活动带来一定的风险。

如无法续租需要搬迁，则短期内寻找面积、性价比等均合适的办公场所可能需要一定的时间，且搬迁也会一定程度上影响公司的正常经营，给公司业务经营活动带来一定的风险。

（十五）产业政策风险

软件行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业，有关部门先后出台了一系列政策，从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远期战略规划和软件行业的长期发展来看，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予软件企业产业政策支持。如果宏观经

济发生重大不利变化，或者国家宏观调控范围扩大，对软件行业的扶持政策出现不利变化，将对公司业务发展产生一定影响。

（十六）宏观经济波动带来的风险

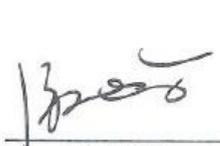
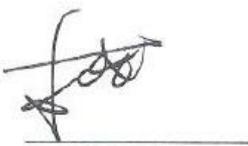
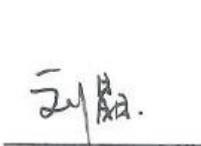
公司的主营业务为信息化管理软件的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等，致力于 3C（内容管理 Content、协同管理 Collaboration、电子商务 Commerce）信息化管理软件研发，主要为政府、金融、企事业单位等机构提供云门户、云服务信息化管理软件。目前本公司的主要客户群体主要客户为国内各大中型政府机构、事业单位等财政拨款单位，由于客户的费用主要来自于财政拨款，因此费用与财政收入的状态和财政拨款预算有关。国内经济的总体发展整体呈增长态势，但宏观经济波动可能对本公司客户的费用投入会产生一定的波动，进而对公司业绩产生影响。

第五节 有关声明

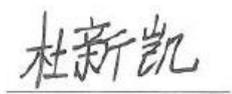
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

 游世学	 胡绍武	 赵霞	 刘晶
 俞长丽			

全体监事：

 周瑞香	 杜新凯	 乔亚飞
--	--	---

全体高级管理人员：

 胡绍武	 刘晶	 俞长丽
--	---	---

北京中科汇联科技股份有限公司

2015年12月23日



二、主办券商声明

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

项目负责人签字： 韩东哲

韩东哲

项目小组人员签字： 许彩彦 包红星 邓彦波

许彩彦

包红星

邓彦波

法定代表人签字： 王常青

王常青

中信建投证券股份有限公司（盖章）

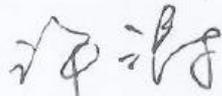


2015年12月3日

三、申请挂牌公司律师声明

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。

律师事务所负责人签名：

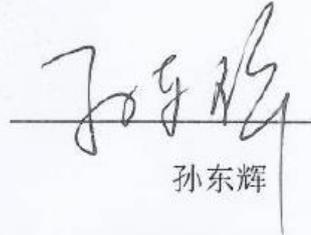


许涛

经办律师签名：



张觉路



孙东辉

北京市国联律师事务所（公章）



2015年12月3日

承担审计业务的会计师事务所声明

大华特字[2015]004382号

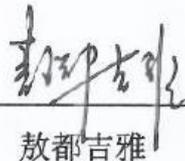
本机构及经办签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的大华审字[2015]006052号审计报告及大华验字[2015]000813号验资报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

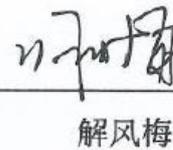


梁春

签字注册会计师：



放都吉雅



解风梅

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

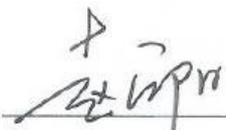
2015年12月3日



五、评估机构声明

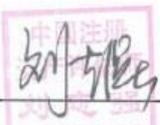
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人签名：


赵向阳

注册评估师签名：


黎军


刘志强

北京国融兴华资产评估有限责任公司（公章）



2018年12月3日

第六节附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。