

# 杭州华会通科技股份有限公司

Hangzhou Huahuitong Technologies Co.,Ltd.

(杭州市滨江区滨安路 1180 号第 6 幢第 5 层)



# 公开转让说明书

主办券商



二零一六年六月

## 公司声明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（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

公司在经营过程中，由于自身及所处行业的特点，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

### 一、政策风险

无纸化会议行业是国家扶持的产业，国家在产业政策方面给予了支持和鼓励。但是，若国家对该行业的支持政策不再持续，或者财税政策发生变化，公司经营环境将发生改变，进而对公司经营业绩产生一定影响。如果相关监管政策调整，则公司将面临适应新政策的挑战。

### 二、人才短缺与流失风险

近年来，随着政府部门和企事业单位对智能无纸化会议行业越来越重视，行业发展速度将进一步加快，各类技术和销售人才对公司的发展壮大起到关键作用，决定了公司持续发展能力。因此符合公司要求的专业技术研发人员、销售人员的短缺将会越来越困扰公司的快速发展，有效减少人才流失风险将直接关系到公司的生存和发展。

### 三、行业竞争日益激烈的风险

随着国家政策推动，会有更多经营无纸化会议系统的公司加入此行业，未来行业竞争日益激烈，将给公司未来发展带来挑战，所以公司亟需创新技术、产品和服务方式，提高产品竞争力。

### 四、治理风险

有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

### 五、存在关联方利益冲突的风险

公司股东苏瑞东于 2012 年 3 月从杭州席媒信息技术有限公司离职，此前在杭州席媒信息技术有限公司任硬件工程师，于 2013 年 7 月 1 日到公司任职并签订劳动合同。杭州席媒信息技术有限公司与公司主营业务相似，为公司潜在竞争

对手。截至本公开转让说明书签署日止，苏瑞东仍持有杭州席媒信息技术有限公司 12%的股份，存在关联方利益冲突的风险。目前苏瑞东正在与杭州席媒信息技术有限公司其他股东进行积极的商榷，苏瑞东暂时无法转让其在杭州席媒信息技术有限公司所持有的股份。

## 目 录

释 义.....	6
第一节 公司概况.....	7
一、基本情况.....	7
二、股份挂牌情况.....	8
三、股权结构及股东情况.....	9
四、股本形成及变化情况.....	10
五、重大资产重组情况.....	13
六、董事、监事及高级管理人员情况.....	13
七、报告期主要会计数据及财务指标简表.....	15
八、相关机构.....	16
第二节 公司业务.....	18
一、主营业务、主要产品或服务及其用途.....	18
二、主要生产或服务流程及方式.....	24
三、商业模式.....	28
四、与业务相关的关键资源要素.....	29
五、主营业务相关情况.....	36
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	41
第三节 公司治理.....	55
一、三会建立健全及运行情况.....	55
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及未决诉讼仲裁情况.....	58
三、独立运营情况.....	58
四、同业竞争.....	59
五、报告期资金占用情况及相关措施.....	61
六、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	61
第四节 公司财务.....	66
一、财务报表.....	66
二、审计意见.....	73

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况 .....	73
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况 .....	73
五、主要税项 .....	78
六、报告期主要财务数据及财务指标分析 .....	79
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 .....	100
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	103
九、报告期资产评估情况 .....	103
十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 .....	103
十一、经营发展目标及风险因素 .....	105
第五节 有关声明 .....	108
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章 .....	108
二、主办券商声明 .....	109
三、律师声明 .....	110
四、审计机构声明 .....	111
五、资产评估师事务所声明 .....	112
第六节 附件 .....	113
一、主办券商推荐报告 .....	113
二、财务报表及审计报告 .....	113
三、法律意见书 .....	113
四、公司章程 .....	113
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	113
六、其他与公开转让有关的重要文件 .....	113

## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、华会通	指	杭州华会通科技股份有限公司
华会通有限、有限责任公司、有限公司	指	杭州华会通科技有限公司
深圳华会	指	深圳华会科技有限公司
久诚纺织	指	杭州久诚纺织品有限公司
深圳英飞	指	深圳英飞数字技术有限公司
杭州席媒、席媒、席媒公司	指	杭州席媒信息技术有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
OA 系统	指	办公自动化（Office Automation，简称 OA）是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。在行政机关中，大多把办公自动化叫做电子政务，企事业单位就大多叫 OA，即办公自动化
PLC 控制器	指	可编程逻辑控制器
千兆 PoE 技术	指	千兆以太网供电技术
Modbus 通信技术	指	由 Modicon（现为施耐德电气公司的一个品牌）在 1979 年发明的应用于电子控制器上的一种通信技术
IDC	指	Internet Data Center，即互联网数据中心
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《杭州华会通科技股份有限公司章程》
儒毅律所	指	浙江儒毅律师事务所
兴华会所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
兴华评估	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2014 年度、2015 年度

## 第一节 公司概况

### 一、基本情况

中文名称：杭州华会通科技股份有限公司

英文名称：Hangzhou Huahuitong Technologies Co.,Ltd.

法定代表人：王桂营

设立日期：2013年6月21日

变更为股份有限公司日期：2016年3月8日

注册资本：500万元

住所：杭州市滨江区滨安路1180号第6幢第5层

邮编：310052

董事会秘书或信息披露负责人：王成理

电话号码：0571-28102780

传真号码：0571-28102781

电子信箱：w.cl-china@163.com

统一社会信用代码：91330108070970192X

所属行业：根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》、《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”大类下“软件开发（I6510）”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“软件和信息技术服务业（I65）”的子行业“无纸化智能会议系统行业”。

主营业务：无纸化智能会议系统软件及硬件产品的研发、生产、销售、安装指导和调试。

经营范围：生产：无纸化智能会议系统。服务：计算机软硬件、游戏软件、互联网技术、电子产品、计算机网络技术、计算机系统集成的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，电子产品的维修；批发、零售：计算机软硬件、游戏软件、通讯产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（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）。

## 二、股份挂牌情况

### （一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：【】

股票简称：华会通

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：5,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票交易方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

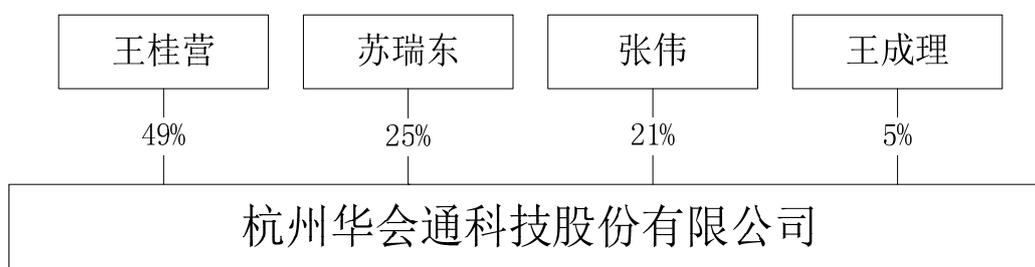
股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	<p>1、根据《公司法》和《公司章程》，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。控股股东、实际控制人王桂营，自 2017 年 3 月 9 日起方可转让所持股份。</p> <p>2、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，控股股东、实际控制人王桂营直接或间接持有本公司的股份，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。</p>	公司股东未对其所持股份自愿锁定作出承诺。
担任董事、监事及高级管理人员的股东	<p>1、根据《公司法》和《公司章程》，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。王桂营、王成理，自 2017 年 3 月 9 日起方可转让所持股份。</p> <p>2、根据《公司法》和《公司章程》，王桂营作为公司董事长、总经理，王成理作为公司董事、财务总监、董事会秘书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%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	
其他股东	根据《公司法》和《公司章程》，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。苏瑞东、张伟自 2017 年 3 月 9 日起方可转让所持股份。	

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

股东名称或姓名	任职情况	持股数量(股)	持股比例	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量(股)取整
王桂营	董事长、总经理	2,450,000.00	49.00%	否	0
苏瑞东	-	1,250,000.00	25.00%	否	0
张伟	-	1,050,000.00	21.00%	否	0
王成理	董事、财务总监、董事会秘书	250,000.00	5.00%	否	0

### 三、股权结构及股东情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 股东情况

截至本说明书签署日，公司股东情况如下

股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东性质	质押情况
王桂营	2,450,000.00	49.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
苏瑞东	1,250,000.00	25.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
张伟	1,050,000.00	21.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
王成理	250,000.00	5.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况

股东间的关联关系：公司股东间不存在关联关系。

#### 1、股东简介

王桂营，华会通董事长兼总经理，男，1970年出生，中国籍，身份证号码为37020519700104XXXX，住址为杭州市拱墅区环城北路华浙广场XXXX。

苏瑞东，男，1985年出生，中国籍，身份证号码为37098219850624XXXX，住址为杭州市上城区华府花园XXXX。

张伟，男，1976年出生，中国籍，身份证号码为34242619761205XXXX，住址为安徽省合肥市蜀山区井岗镇井岗路XXXX。

王成理，男，1973年出生，中国籍，身份证号码为42060119730729XXXX，住址为杭州市萧山区城厢街道高桥XXXX。

## 2、私募基金备案情况

公司现有股东均为自然人，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行登记备案程序。

### (三) 实际控制人基本情况及实际控制人的认定、报告期变化情况

王桂营，男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至1997年5月就职于山东日照纺织抽纱进出口集团公司，任业务员；1997年6月至2002年1月就职于日照东展食品有限公司，任业务经理；2002年2月至2004年4月就职于浙江永隆实业有限公司，任业务员；2004年5月至2009年1月就职于上海银凌贸易有限公司，任业务经理；2009年2月起至今就职于杭州久诚纺织品有限公司，任执行董事。2013年6月至今就职于本公司。现任股份公司董事长、总经理，任期三年。

公司实际控制人为王桂营。王桂营直接持有华会通49%的股权，且其他股东未签署一致行动协议，因此，公司的控股股东为王桂营。其作为控股股东，能够通过股东大会施加重大影响进而对董事会决议产生重大影响。王桂营作为公司董事长，提名并选任了吕强、汪金仙及代海波为公司董事会成员，决定了公司董事会半数以上成员的选任，对董事会具有控制力。

另外，公司也不存在虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。

因此，王桂营对公司股东大会、董事会决策以及公司经营具有控制力，为公司实际控制人。

公司控股股东、实际控制人近两年内未发生变更。

## 四、股本形成及变化情况

## （一）有限公司设立

公司是经杭州市高新区（滨江）工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2013年6月21日，注册地址为杭州市滨江区滨安路1180号第6幢第5层。经营范围为：生产：无纸化智能会议系统。服务：计算机软硬件、游戏软件、互联网技术、电子产品、计算机网络技术、计算机系统集成的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，电子产品的维修；批发、零售：计算机软硬件、游戏软件、通讯产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（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）。

有限公司设立时的注册资本为200万元，全部为货币出资。2013年6月19日，浙江天誉会计师事务所出具了《验资报告》（浙天誉验内字（2013）第A0436号），对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	王桂营	货币	92.00	46.00%
2	薛军	货币	50.00	25.00%
3	林浩	货币	30.00	15.00%
4	孙庆轩	货币	18.00	9.00%
5	王成理	货币	10.00	5.00%
合计			200.00	100.00%

## （二）有限公司第一次股权转让

2014年9月26日，有限公司召开股东会，同意孙庆轩将持有公司3%的6万元股权转让给王桂营，将持有公司6%的12万元股权转让给林浩。同日，各方签署《股权转让协议》。本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	孙庆轩	王桂营	6.00	6.00
2	孙庆轩	林浩	12.00	12.00

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
----	------	------	----------	------

1	王桂营	货币	98.00	49.00%
2	薛军	货币	50.00	25.00%
3	林浩	货币	42.00	21.00%
4	王成理	货币	10.00	5.00%
合计			200.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于 2014 年 10 月 20 日办理了工商变更登记手续。

### （三）有限公司第二次股权转让

2015 年 10 月 18 日，有限公司召开股东会，同意薛军将持有公司 25% 的 50 万元的股权转让给苏瑞东；同意林浩将持有公司 21% 的 42 万元的股权转让给张伟。同日，双方签署《股权转让协议》。本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	薛军	苏瑞东	50.00	50.00
2	林浩	张伟	42.00	42.00

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	王桂营	货币	98.00	49.00%
2	苏瑞东	货币	50.00	25.00%
3	张伟	货币	42.00	21.00%
4	王成理	货币	10.00	5.00%
合计			200.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于 2015 年 10 月 29 日办理了工商变更登记手续。

### （四）整体变更为股份公司

2015 年 11 月 25 日，有限公司股东会作出决议，同意以 2015 年 11 月 30 日为股改基准日公司整体变更为股份有限公司。2016 年 2 月 2 日有限公司股东会作出决议，确认审计、评估结果，同意以经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司。2016 年 2 月 18 日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过股份有限公司章程、选举五名董事组成第一届董事会，选举一名监事并与两名

职工代表监事组成第一届监事会。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2015 年 11 月 30 日为审计基准日出具《审计报告》（京会兴审字[2016]第 05000051 号），经审计有限公司的净资产值为人民币 6,363,262.26 元。北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2015 年 11 月 30 日为评估基准日出具《评估报告》（国融兴华评报字[2016]第 010057 号），经评估有限公司的净资产值为人民币 642.63 万元。有限公司以截至 2015 年 11 月 30 日经审计的净资产 6,363,262.26 元折合为股份有限公司的股本（即发起人股本）500 万股，每股面值 1.00 元，注册资本为人民币 500 万元，净资产折股溢价部分 1,363,262.26 元列入股份有限公司的资本公积，有限公司整体变更为股份公司。整体变更过程中，各发起人均按照法律法规的相关规定全额缴纳了个人所得税。

2016 年 2 月 4 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 05000007 号），对股份公司设立时的注册资本进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（股）	持股比例
1	王桂营	2,450,000.00	49.00%
2	苏瑞东	1,250,000.00	25.00%
3	张伟	1,050,000.00	21.00%
4	王成理	250,000.00	5.00%
	合计	500.00	100.00%

2016 年 3 月 8 日，股份公司取得了杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330108070970192X 的企业法人营业执照。

## 五、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

## 六、董事、监事及高级管理人员情况

### （一）公司董事

王桂营，公司董事长兼总经理，详见本节“三、股权结构及股东情况”之“（三）实际控制人基本情况及实际控制人的认定、报告期变化情况”。

王成理，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1997 年 12 月就职于襄樊市造纸总厂，任会计；1997 年 12 月至 2003 年 6 月就职于广东金诺集团有限公司，任会计部经理；2003 年 7 月至 2008 年 11 月就职于绍兴加百利集团控股公司，任财务部经理；2008 年 12 月至 2013 年 5 月就职于杭州雷迪克汽车部件制造有限公司，任财务经理；2013 年 6 月起至今就职于本公司，任财务总监。现任股份公司董事、财务总监、董事会秘书，任期三年。

汪金仙，女，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2009 年 1 月就职于上海银凌贸易有限公司，任统计员；2009 年 2 月起至今就职于杭州久诚纺织品有限公司，任会计。现任股份公司董事，任期三年。

吕 强，男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月至 2007 年 1 月就职于杭州市丝绸服装进出口有限公司，任外贸业务员；2007 年 2 月至 2010 年 2 月就职于上海耐斯纺织品有限公司，任外贸业务员；2010 年 3 月至 2012 年 3 月就职于美国 TOPSON DOWNS 上海办事处，任外贸业务员；2012 年 4 月起至今就职于杭州久诚纺织品有限公司，任外贸业务经理。现任股份公司董事，任期三年。

代海波，男，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 7 月至 1993 年 5 月就职于日照棉纺织厂，任经营部副主任；1993 年 5 月至 1998 年 5 月就职于日照纺织抽纱进出口集团公司，任服装部经理；1998 年 5 月至 2000 年 4 月就职于日照市服装工业总公司，任副总经理；2000 年 4 月起至今就职于日照双禾家纺有限公司，任副总经理。现任股份公司董事，任期三年。

## （二）公司监事

孙承君，男，1992 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 8 月至 2012 年 4 月就职于吴江市盛泽鸿达布业有限公司，任跟单；2012 年 6 月起至今就职于本公司，任销售经理。现任股份公司销售经理、监事会主席，任期三年。

王勇敢，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 3 月至 2012 年 12 月就职于萧山雨丝婚纱摄影，任门市；2012 年 12 月至 2013 年 2 月在家待业；2013 年 3 月至 2013 年 9 月就职于安徽新世源电力科技有限公

司，任业务员；2014年4月起至今就职于本公司，任业务经理。现任股份公司业务经理、职工监事，任期三年。

孙庆飞，男，1990年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年7月起至今就职于本公司，任技术员。现任股份公司技术员、职工监事，任期三年。

### （三）高级管理人员

王桂营，董事长、总经理，详见本节“三、股权结构及股东情况”之“（三）实际控制人基本情况及实际控制人的认定、报告期变化情况”

王成理，董事、财务总监、董事会秘书，详见本节“六、董事、监事及高级管理人员”之“（一）公司董事”。

## 七、报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（元）	10,739,042.60	7,193,053.30
股东权益合计（元）	7,179,934.10	3,545,974.78
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	7,179,934.10	3,545,974.78
每股净资产（元）	3.59	1.77
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.59	1.77
资产负债率	33.14%	50.70%
流动比率（倍）	3.12	1.95
速动比率（倍）	1.65	1.14
项目	2015年度	2014年度
营业收入（元）	15,082,192.76	9,415,915.65
净利润（元）	3,633,959.32	2,417,565.90
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	3,633,959.32	2,417,565.90
扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,522,968.52	2,396,624.48
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,522,968.52	2,396,624.48
毛利率	66.55%	66.25%
净资产收益率	67.76%	103.44%
扣除非经常性损益后净资产收益率	65.69%	102.54%

基本每股收益（元/股）	1.82	1.21
稀释每股收益（元/股）	1.82	1.21
应收账款周转率（次）	11.40	16.72
存货周转率（次）	5.25	6.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,514,497.51	3,080,991.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.76	1.54

注：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求进行计算而得。

## 八、相关机构

### （一）主办券商

名称：财富证券有限责任公司

法定代表人：蔡一兵

住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

电话：0731-84403461

传真：0731-84779508

项目负责人：邓雪聪

项目行业负责人：汪剑

项目法律负责人：邓雪聪

项目财务负责人：汤蓉静

### （二）律师事务所

名称：浙江儒毅律师事务所

法定代表人：蒋慧青

住所：浙江省杭州市潮王路225号红石中央大厦506室

联系电话：0571-88371688

传真：0571-88371699

经办律师：蒋慧青、薛昊、吴霞

### （三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
法定代表人：王全洲  
住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层  
联系电话：010-82250666  
传真：010-82250851  
经办注册会计师：韩景利、杨金山

### （四）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司  
法定代表人：赵向阳  
住所：北京市西城区裕民路 18 号 25 层  
联系电话：010-51667811  
传真：010-82253743  
经办注册评估师：卢秋凯、吴伟

### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司  
住所：北京市海淀区地锦路 5 号 1 幢 401  
联系电话：010-58598980  
传真：010-58598977

### （六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司  
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦  
联系电话：010-63889513

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务、主要产品或服务及其用途

#### （一）主营业务

公司是一家专业提供无纸化会议系统解决方案的公司，主要从事无纸化智能会议系统软件及硬件产品的研发、生产、销售、安装指导和调试。公司产品适用于各种中高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动的会场，为客户提供稳定、美观、环保的定制无纸化会议系统解决方案和技术支持。

2014 年度和 2015 年度，公司的主营业务收入分别为 9,415,915.65 元和 15,082,192.76 元，主营收入占比均为 100%，主营业务明确。

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

#### （二）主要产品或服务及其用途

公司为智能型无纸化多媒体数字会议系统研发制造商，为中高端会议、大型活动会场提供定制化、一体化的解决方案和技术支持。公司的主要硬件产品包括液晶电子桌牌、无纸化会议翻转终端、无纸化会议升降终端、无纸化会议平板终端、无纸化会议折叠终端等；公司的主要软件产品为无纸化会议软件，集成了电子铭牌、电子白板、同步演示、手写批注、自动投票等多项功能；此外，公司为购买硬件和软件的客户的产品安装、调试、培训等配套服务。公司旗下拥有自主品牌 MeeTap，在行业内享有一定的知名度。

##### 1、公司主要产品简介

###### （1）液晶电子桌牌

该产品用于显示会议名称、会议主题、人名、职务、单位、公司 Logo 等会议信息。该产品拥有小巧、美观、新颖的优势，同时为客户提供多种规格与配置的选择，包括简易型、触控型、发言型、单面型、双面型等，满足客户的定制化需求。其中，MT-5009S 系列的 9 寸双面液晶电子桌牌，基于以太网组网，POE（Power Over Ethernet，有源以太网）供电，支持双面显示人名。MT-6000F 系列为发言式液晶电子桌牌，带有可拆卸式发言麦杆，方便与会者沟通交流。MT-4000 系列为 7 寸双面简易型液晶电子桌牌，符合常规数字会议需求。

各型号产品对应的产品外观图片如下：

序号	产品名称	产品外观图片
1	MT-4000 系列简易型	 A rectangular display device with a white frame. The screen shows a red background with white Chinese characters '王晓慧' and a logo at the top left.
2	MT-5009S 系列双面型	 A black, adjustable display device. The screen shows a red background with white Chinese characters '张佳妮' and a logo at the top left.
3	MT-6000F 系列发言型	 A black, adjustable display device with a microphone. The screen shows a blue background with various icons.

## (2) 无纸化会议升降终端

为解决传统会议升降屏功能单一、不能交互等局限，公司研发了无纸化多媒体升降终端产品，该产品将升降会议发言系统与多功能会议定制软件相结合，配套高分辨率显示屏、超薄金属外壳、定制型超窄升降器、背面人名显示屏，满足一体化会议需求。MT-9156S 系列搭载 7 寸 TFT 液晶显示屏，15.6 寸多点电容触摸屏；MT-9156SL 系列在 9156S 系列的基础上支持屏体最大仰角可调节度 0 至 60 度，背面 7 寸液晶人名显示屏自动保持垂直状态，改善了客户的使用体验；MT-9156Z 系列升级了产品外壳，使用 15.6 寸铝合金磨砂超薄一体外壳，支持电动转轴角度调节方式；MT-9156ZG 系列支持电动和手掰调节屏体远近及仰角，显示器翻转最大范围 0-105 度可调，显示器最大支架最大范围 0-40 度可调，支持一键复位功能。

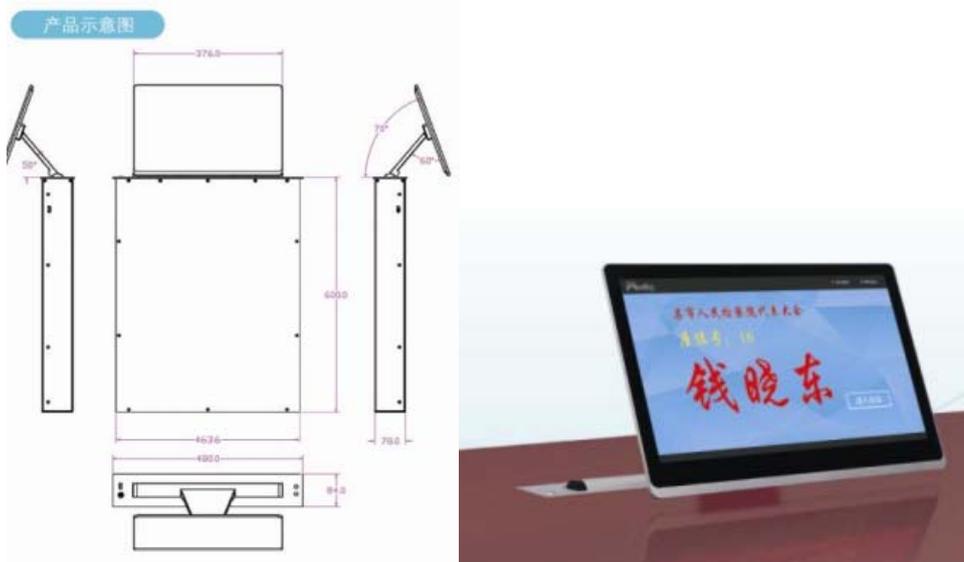


图 MT-9156ZG 系列产品示意图与产品外观图



图 无纸化会议升降终端系统拓扑图

### (3) 无纸化会议翻转终端

为解决单纯触屏录入文字慢的问题，公司专门研发了无纸化会议翻转终端。MT-7115 系列搭载 15.6 寸触摸屏，集翻转显示器、升降键盘、电脑主机无纸化 UI 界面于一体，开启翻转器后，显示器自动翻转成一定角度，键盘也随之升起，方便与会者录入文字信息。MT-7117 系列在 7115 的基础上升级，搭载 17 寸触摸屏，既满足无纸化会议需求又为与会者提供尽可能大的视野空间。此款会议终端还可选配 MT-5009 单面桌牌配套使用。



图 MT-7115 系列无纸化会议翻转终端展示图



图 MT-7117 系列无纸化会议翻转终端展示图

#### (4) 无纸化会议平板终端

公司基于不同系统平台，结合目前国内外最畅销的知名品牌平板电脑产品嵌入式开发的移动式无纸化会议终端产品，满足了不同用户的需求。MT-8010 系列基于 Andriod 系统，支持三星平板终端；MT-8020 系列基于 iOS 系统，支持苹果平板终端；MT-8030 基于 Windows 系统，支持 Surface 平板终端。



图 MT-8020 系列无纸化会议平板终端

#### (5) 无纸化会议折叠终端

该产品使用 10 寸或 14 寸终端屏幕，外带人名桌牌显示及液晶屏幕可以手动调节角度，配套公司自主研发的专利产品外观，时尚新颖。该产品可配原厂触摸屏，也可配平板电脑使用，支持不同品牌数字发言系统。其中，MT-8400M 系列支持苹果平板终端，MT-8600M 系列支持三星平板终端，MT-8814M 系列支持 Surface 平板终端。



图 MT-8400M 系列无纸化会议折叠终端展示图

#### (6) 无纸化会议软件

无纸化会议系统软件包括服务管理软件、客户端终端软件，可提供丰富的会议功能，协助会议主办方对会议整体流程进行高效便捷的控制，对会前准备、会中管理以及会后归档操作提供多种服务功能，保证会议正常、有序、稳定地进行。

该软件配套丰富的会议应用，可支持电子铭牌显示、签到图像采集、多媒体

播放、视频会议、投票表决、呼叫服务、办公文稿阅读等多种常见的会议功能，又集成有电子白板、手写批注、同步文稿演示、文稿导读等高级会议功能，能够充分满足与会者的各项需求。

TapConference-Express 无纸化会议系统软件管理平台是公司自主研发的智能数字会议系统管理平台，对 MeeTap 多种型号的产品均具有良好的兼容性。公司不断对软件的功能、稳定性、界面友好度等方面做出改进和提升，目前已推出了 TapConference-Express5000/6000/8000/9000 四个版本。



图 TapConference-Express9000 无纸化会议系统软件



图 TapConference-Express 无纸化会议系统软件界面

## 2、产品安装与调试服务

公司为购买硬件和软件产品的客户提供产品安装、调试、培训等配套服务，确保为客户提供简便、美观、高效、环保的中高端无纸化会议体验。



超薄转轴升降会议终端系统现场图

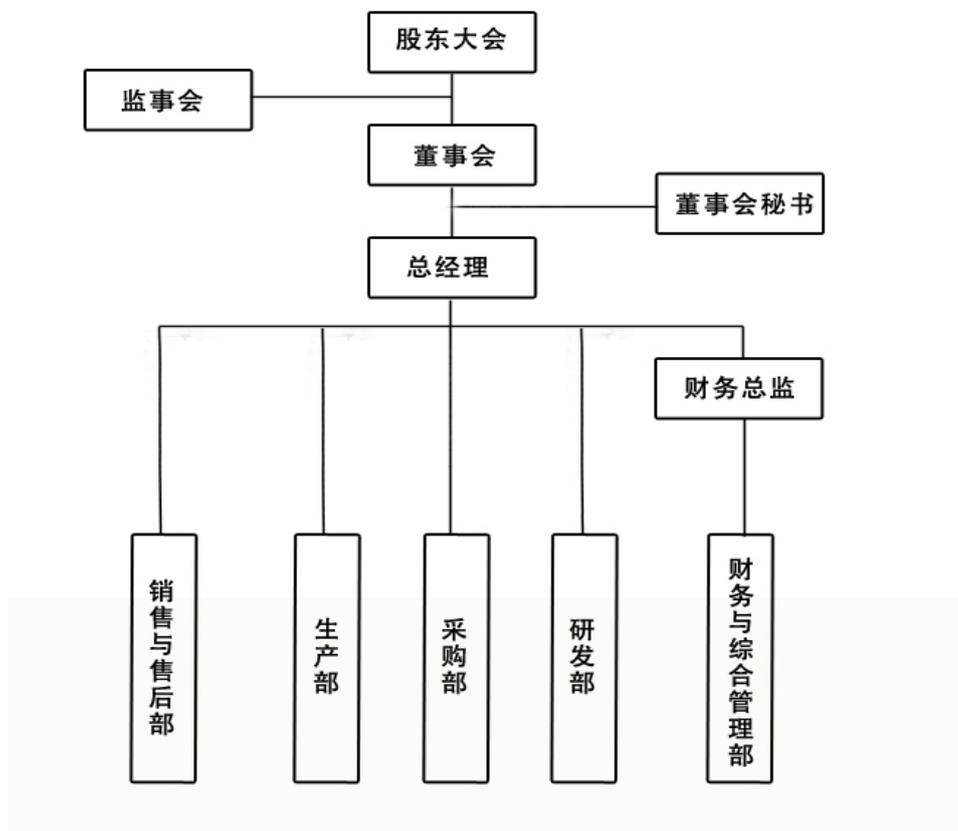


嵌入式翻转会议终端会议系统现场图

## 二、主要生产或服务流程及方式

### (一) 内部组织结构图

公司的组织结构如下：

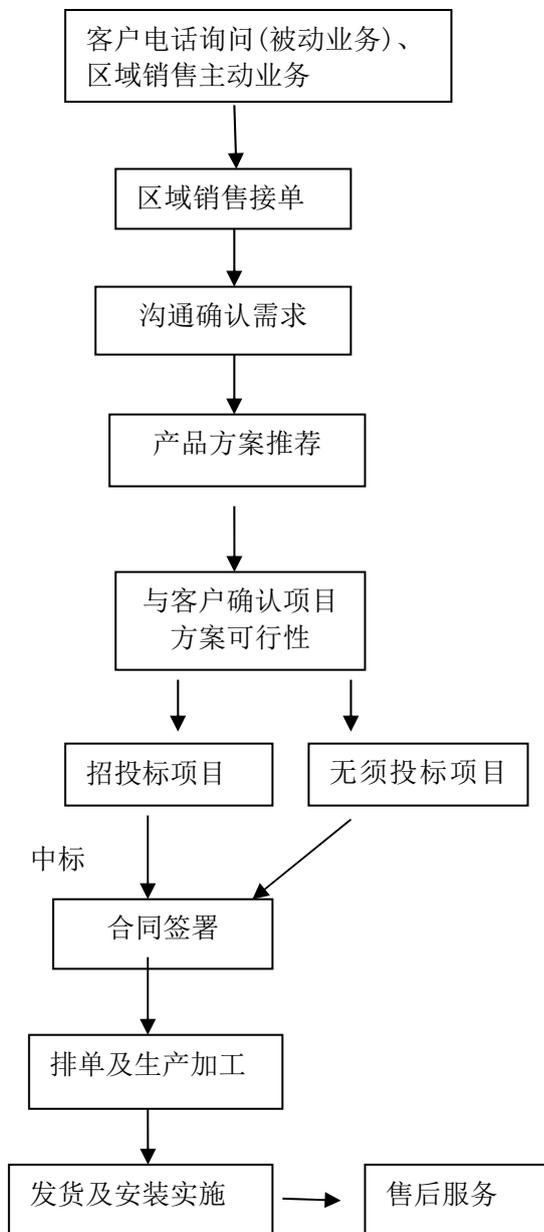


公司设置了销售与售后部、生产部、采购部、研发部、财务与综合管理部五个部门。根据公司基本组织架构，公司建立健全了以总经理为核心的经营管理体系，各部门权责明晰、分工明确、执行顺畅，逐步形成了运作效率较高、协同运行的内部管理机制。

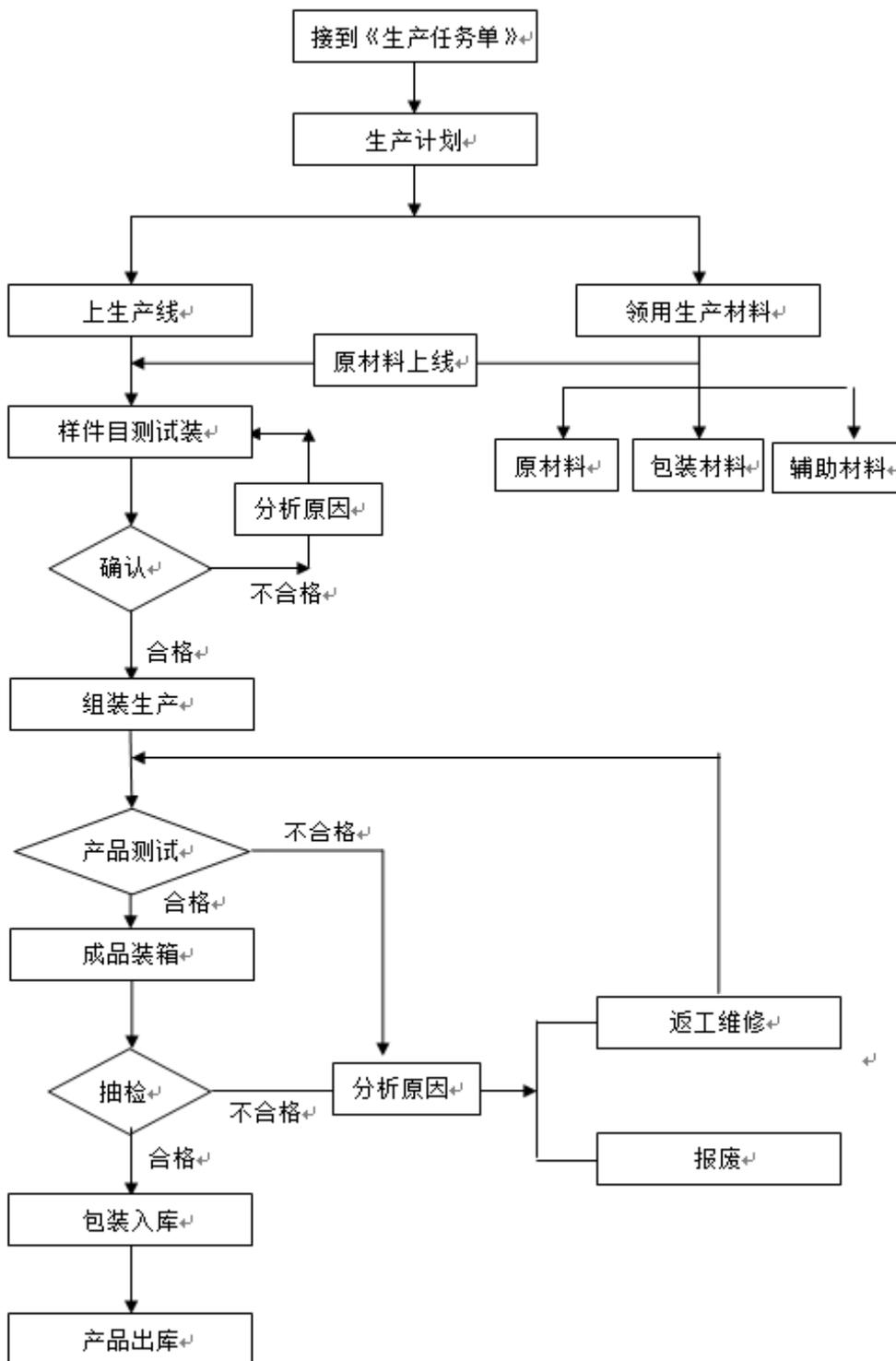
## （二）主要生产或服务流程及方式

公司整体业务流程包括采购、生产、销售、研发等环节，其主要流程如下：

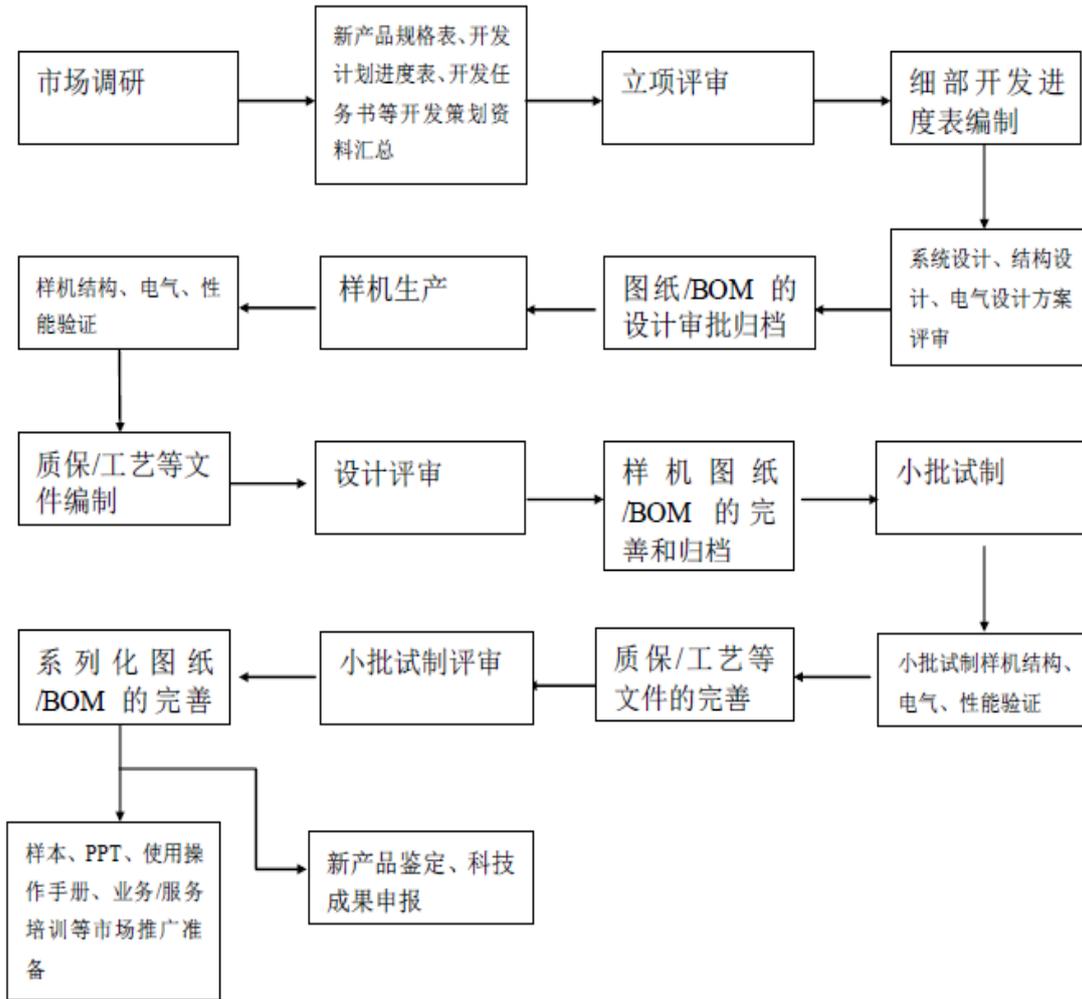
### 1、销售流程



## 2、生产流程



### 3、研发流程



### 三、商业模式

#### （一）盈利模式

公司坚持“研发+生产+营销服务”的全方位业务体系，推进产品的技术升级和产业化，提高公司自主研发产品的生产能力，促进公司智能会议系统整体解决方案业务的发展；同时以销定产，为客户提供定制化服务。

公司销售采取经销为主。华会通无纸化会议系统的终端客户已遍布北京、上海、深圳、江西、安徽、江苏、新疆、山东、甘肃、四川、云南等多个省市，得到广泛应用。

自主生产制造模式最大程度的保障了研发技术的商业化和成果化，将这一核心竞争力转化为最终产品从而销售给客户，为企业带来利润。

#### （二）研发模式

公司研发团队由来自数字会议系统、电视电话会议系统、会议软件等领域的开发人员组成，具有深厚的技术积累和丰富的行业应用经验。通过公司技术人员与其他行业专家的交流合作，不断提供新的思路，加速公司核心技术和产品的优化升级，尽快形成产业化应用，为公司研究开发创造活力。公司的研发模式流程如下：就相关产品进行市场调研，在其具有可行性的基础上，进行新产品开发，立项评审；对产品技术进行开发编制后，就系统、结构、电气设计方案进行评审，下一步生产样机，并对样机结构、电气、性能进行验证，编制质保/工艺等文件，同时，进行设计评审，将符合标准的样机图纸和物料清单完善归档，最后进行小批试制，不断更新完善，直到呈现最佳的产品。当完成这些流程后，进行样本、使用操作手册等方式展示。

#### （三）生产模式

公司的产品主要采取订单生产和组装生产的方式，基本标准产品采用安全库存的方式。公司根据工期、价格、客户要求等进行接单。当确定要接单时，公司研发部配合生产部人员进行原材料采购，接着进行组装与调试。在生产过程中，每一步都要进行反复验证、调试，直到生产出符合客户需求的产品为止。

#### （四）销售模式

公司销售采取经销商代理为主，展会销售、线上推广、直接销售为辅的模式。在经销方面，公司主要选择有信用的大型工程总包商。该销售方式有效降低人力成本、交流成本和差旅成本，是公司目前主要的销售途径。在展会销售方面，公司每年定期参加行业内展会，例如全国检察科技装备展、infocom 展会、灯光音响会议展等。同时，公司也充分利用线上途径，在阿里巴巴、百度等网站做推广，吸引潜在客户。

公司按区域划分销售经理，每位销售经理负责 2-4 个区域。销售经理在负责直接销售的同时，与区域对应的经销商和来自线上、展会渠道的客户对接业务。当客户需要公司产品时，由区域业务员上门演示，若满意，则公司与经销商签订合同，系买断销售。公司按照合同约定的产品和服务的种类、价格、交货时间等信息，组织生产、协助客户上门安装、测试并交付产品完成业务内容。

公司合作的经销商遍布全国各个地区，主要集中在华东和华南地区。经销商地域分散且同期内无重复的经销商存在，因此不存在过度依赖单个较大的经销商的风险。

### 四、与业务相关的关键资源要素

#### （一）产品或服务所使用的主要技术

公司主要致力于无纸化会议系统产品的研究、生产、销售、安装指导和调试，对智能无纸化会议系统有深入的研究和积累。公司的核心技术均来源于研发团队的自主创新以及行业经验积累。公司目前所使用的主要技术如下：

序号	技术名称	技术描述
1	华会通会议管理平台技术	该技术是华会通自主研发的，具有多会议室管理、多会议管理、会议预约、会议审批协调、多系统终端管理、移动端管理、远程分布式终端管理等特色功能，能根据客户需求，支持本地私有化部署，也可支持远程公网部署。本地私有化部署最大程度上保证了用户信息的安全性和可靠性；远程公网部署最大程度上节省了用户的维护工作量和投入成本。
2	三员管理权限划分技术	该技术用于提高系统安全性，设置管理员、安全保密管理员、安全审计员三个权限，且可设置权限为相互独立或制约，系

		统管理员负责系统参数设置、账户建立；安全保密员负责安全策略设置、账户权限分配、账户密码解锁重置、审计新建账户的操作日志；审计员负责审计系统管理员和安全管理员的操作，能够实现操作记录的查看，审计记录保存三个月。
3	固定式客户端和移动式客户端混用的技术	客户端支持固定式客户端和移动式客户端的混合使用，兼顾会议的安全性和便捷性。固定式客户端绑定会议室，并根据座位号自动导入参会者；移动式客户端可以随机加入不同的会议室，灵活在多会议之间漫游。
4	硬件控制技术	该技术遵循常用工控标准，支持以太网控制和 RS-485 控制两种控制方式。控制协议遵循 Modbus-RTU 协议，便于扩展第三方操作面板。产品在与第三方中控系统对接方面有独到的优势，并本身具有一定的控制功能，允许控制部分第三方的被控设备。
5	工业设计与外观设计	产品外观新颖，更新迭代速度快，一年左右新推出一代产品。产品在向小型化、精密化方向发展，同时外观质感、操作流畅度等用户体验也在不断完善。

## （二）主要无形资产情况

### 1、注册商标

根据中国国家工商行政管理总局商标局于 2015 年 8 月 26 日出具的《商标转让申请受理通知书》、公司说明及律师核查，公司以零对价从深圳华会受让一项注册商标。截至本说明书签署之日，该受让商标正在办理所有权人由深圳华会变更为华会通的手续。具体情况如下：

序号	商标名称	所有权人	注册号	类号	使用期限
1		深圳华会	11207760	9	2013.11.07- 2023.11.06

### 2、专利

截至公开转让说明书签署日，公司已取得由中国国家知识产权局授予专利证书的专利共 8 项，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	证书编号	取得方式	申请日	使用期限或保护期
----	------	------	------	------	-----	----------

1	外观设计	智能视屏会议终端（折叠式）	ZL201330465624.7	原始发明	2013.09.29	2023.09.28
2	外观设计	智能视屏会议终端（超薄）	ZL201330465302.2	原始发明	2013.09.29	2023.09.28
3	外观设计	智能视屏会议终端（双面超薄）	ZL201330465308.X	原始发明	2013.09.29	2023.09.28
4	外观设计	无纸化会议终端（14寸双面折叠式）	ZL201530159448.3	原始取得	2015.05.25	2025.05.24
5	外观设计	麦克风升降器（带自动捋直功能）	ZL201530159586.1	原始取得	2015.05.25	2025.05.24
6	外观设计	电子桌牌升降器（9寸液晶）	ZL201530159749.6	原始取得	2015.05.25	2025.05.24
7	实用新型	多自由度液晶屏升降器	ZL201520689517.6	原始取得	2015.09.08	2025.09.07
8	实用新型	带钢丝定位组件的液晶屏升降器	ZL201520689529.9	原始取得	2015.09.08	2025.09.07

### 3、软件著作权

序号	名称	登记号	取得方式	首次发表日	使用期限或保护期
1	华会通多功能电子桌牌软件 V2.0	2014SR007269	原始取得	未发表	2063.12.31
2	华会通无纸化会议软件 V3.0	2014SR086707	原始取得	未发表	2063.12.31
3	华会通无纸化会议终端客户端软件 V6.0	2013SR104463	原始取得	未发表	2063.12.31
4	华会通无纸化会议平板软件 V3.0	2014SR007883	原始取得	未发表	2063.12.31
5	华会通后台管理系统软件 V10.0	2015SR243714	原始取得	2015.03.27	2065.12.31
6	华会通外部电脑同步演示软件 V8.0	2015SR243943	原始取得	2015.05.29	2065.12.31

### 4、域名

公司拥有的域名为：<http://www.huahuitech.cn/>。

### 5、房屋及土地使用权

公司无房屋所有权、土地使用权。公司承租 1 处物业作为生产经营场所，公司的房屋租赁合同如下：

编号	出租方 (机构 名称)	房屋坐落地	面积(平 方米)	租赁起始期限	租金(人民币 元)	房屋租 赁合同 编号	履行情 况
1	杭州华业高科技产业园有限公司	杭州市滨江区滨安路1180号,华业高科技产业园标准厂房第6幢第5层	1198	2013.06.09--2018.06.08	349,816 元/年,前3年租金不变,第四年起在上年租金的基础上递增5%	13-05-03	正在履行

### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

#### 1、公司获得资质与许可情况

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

名称	取得时间	发证机关	有效期	许可内容
环境管理体系认证证书	2014.01.22	方圆标志认证集团有限公司	2017.01.21	管理体系符合 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准要求,覆盖的产品及其过程:无纸化智能会议系统(液晶电子桌牌、无纸化多媒体会议终端)生产及相关管理活动。
质量管理体系认证证书	2014.01.22	方圆标志认证集团有限公司	2017.01.21	管理体系符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准要求,覆盖的产品及其过程:无纸化智能会议系统(液晶电子桌牌、无纸化多媒体会议终端)生产。
软件产品登记证书	2014.01.03	浙江省经济和信息化委员会	2019.01.03	华会通无纸化会议终端客户端软件 V6.0
软件产品登记证书	2014.08.01	浙江省经济和信息化委员会	2019.08.01	华会通无纸化会议软件 V3.0
杭州市污染物排放许可证	2016.03.11	杭州市环境保护局	2021.03.10	生活污水、噪音、固定废物污染物排放

## 2、进入本行业的资质

目前，主管部门对进入软件和信息技术服务业没有设置资质壁垒。

### （四）环境保护、安全生产、质量标准

#### 1、环境保护

公司不属于重污染行业范围。2013年6月13日，公司取得了杭州市环境保护滨江环境保护分局出具的《建设项目环境影响评价文件审批意见》（滨环评批[2013]183号），批准杭州华会通科技有限公司新建项目，该项目从事计算机软件、无纸化智能会议系统的生产，项目建成后年产无纸化智能会议系统100套。根据该审批意见，华会通有限建设项目无需办理环评验收手续。

2016年4月13日，杭州环境保护局高新区（滨江）环境保护分局出具《建设项目环境影响评价文件审批意见》（滨环评批[2016]117号），同意华会通在杭州市滨江区滨安路1180号华业高科技产业园标准厂房第6幢第5层进行组装生产无纸化智能会议系统3000套、无纸化会议软件3000套的环评项目。根据该审批意见，华会通有限建设项目无需办理环评验收手续。

公司现持有杭州市滨江区环境保护局于2015年3月11日核发的《杭州市污染物排放许可证》（330108610004-号），有效期自2016年3月11日至2021年3月10日。

截至本说明书签署日，公司已履行环境保护审批手续，合法合规，不存在因违反有关环境保护方面的法律、法规而受到环保部门行政处罚的情形。

#### 2、安全生产

根据《安全生产许可证条例》，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。经核查，公司不属于上述五类企业，不需要取得安全生产许可证，亦不存在根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》规定应当进行建设项目安全设施设计、施工和验收的建设项目。

公司现拥有方圆标志认证集团有限公司核发的《环境管理体系认证证书》，公司环境管理体系被认为符合ISO14001:2004标准。

为加强公司安全生产管理，公司现正在积极推进安全生产标准化创建工作，逐步完善企业的安全生产制度，完善相应的安全生产流程，形成了一种长效的安全机制。

根据杭州市滨江区安全生产监督管理局于 2016 年 3 月 23 日出具的《证明》，自 2014 年 1 月至该证明出具日，公司在该辖区内未发生特大安全生产事故和重大公共安全事件。

报告期内，公司严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求运行，没有发生安全生产方面的事故、纠纷，没有因违反安全生产方面法律、法规和规范性文件的规定而受到处罚的情形。

### 3、质量标准

本公司自成立以来一直致力于建立并不断完善质量保证体系，在遵守国家标准的基础上，结合自身实际情况，实施了 ISO9001 质量管理体系。该体系覆盖了公司主要产品和服务提供的全过程。ISO9001 质量体系文件作为公司软件开发、市场开发和客户服务环节的指导文件，在公司内部得到了有效执行。

公司现已通过 ISO9001:2008 质量体系认证，按照 GB/T19001-2008/ISO 9001:2008 标准建立并实施了质量管理体系。公司的生产符合 GB/T19001-2008/ISO 9001:2008《质量管理体系要求》，公司建立了统一科学的产品生产流程，并将关键流程责任分配到部门及人员，在原材料采购及产品生产过程中严格把关，保证了产品的质量。

### （五）特许经营权

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得特许经营权。

### （六）主要生产设备情况

公司拥有的主要生产设备为电脑、空调、装配桌等办公设备，主要用于技术研发、后勤办公和硬件组装，与公司经营相匹配。截至 2015 年 12 月 31 日，公司的主要生产设备如下：

序号	名称	类别	数量
1	空调 海尔 71QW/620A	电子设备及其他	2
2	空调 海尔 35GW	电子设备及其他	5
3	空调 海尔 50GW	电子设备及其他	2

4	索尼投影仪 238	电子设备及其他	1
5	电脑 联想台式 19 寸	电子设备及其他	2
6	服务器（办公室）	电子设备及其他	1
7	装配桌	电子设备及其他	6
8	21.5 寸显示器	电子设备及其他	7
9	AOC19 寸显示器	电子设备及其他	8
10	一体机 佳能 4752	电子设备及其他	1
11	打印机 OKI 针式 5500F	电子设备及其他	1
12	机柜	电子设备及其他	2
13	交换机 16 口	电子设备及其他	1
14	打印机 佳能 LBP2900	电子设备及其他	1
15	研发用平板电脑	电子设备及其他	1
16	研发用台钻	电子设备及其他	1
17	苹果平板电脑	电子设备及其他	1
18	台式电脑	电子设备及其他	11
19	台式电脑	电子设备及其他	5
20	笔记本电脑	电子设备及其他	1
21	台式电脑	电子设备及其他	1
合计			61

## （七）员工情况

1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司员工总数 26 人。公司在职员工分布情况如下表：

工作种类	人数	比例	年龄结构	人数	比例	教育程度	人数	比例
财务部	2	7.69%	45 岁以上	1	3.85%	博士生	0	0
生产部	3	11.54%	40-45 岁	1	3.85%	硕士	1	3.85%
销售部	7	26.92%	30-40 岁	3	11.54%	本科	10	38.46%
研发部	13	50.00%	25-30 岁	10	38.46%	专科	11	42.31%
行政部	1	3.85%	30 岁以下	11	42.30%	其他	4	15.38%
合计	26	100.00%	合计	26	100%	合计	26	100.00%

## 2、核心技术（业务）人员情况

### （1）核心技术人员简介

胡圣生，男，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，安徽工程大学毕业，本科生学历。2012 年 6 月至 2013 年 1 月就职于浙江三鑫科技有限公司，任工程师助理；2013 年 1 月至 2013 年 4 月就职于杭州品茗软件有限公司，任售前、售后技术支持工程师；2013 年 5 月至 2013 年 6 月就职于杭州万用密保科技有限公司，任售前、售后技术支持工程师；2013 年 7 月至今就职于本公司，任研发

主管、售前、售后技术支持工程师。作为公司核心技术人员，及时反馈客户要求，协助参与制定了公司产品系列、确定产品技术路线。

钟小彬，男，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，武汉轻工业学校毕业，大专学历。1998 年 7 月至 2000 年 3 月在广州番禺银冠实业有限公司，在工程技术部任职技术工程师；2000 年 4 月至 2004 年 12 月在广州毅远五金模具厂，任模具设计工程师、模具项目工程师；2005 年 1 月至 2009 年 12 月先后在深圳市金科威实业公司、深圳市井田医电科技有限公司任研发设计工程师；2010 年 1 月至 2012 年 12 月在深圳市今朝时代科技有限公司任研发工程师，负责项目开发；2013 年 1 月至 6 月待业家中，2013 年 7 月至今就职本公司，任技术副总监。

### 3、公司人员与业务匹配情况

公司本科及以上学历员工的占比达到 40%。公司目前有技术研发人员 13 人，占公司总人员超过 50%。公司核心技术人员均具备丰富的行业从业经验，且自有限公司成立以来就职于公司，参与公司产品的研发、设计及技术支持。公司财务总监王成理（公司股东）具有 22 年财务从业经验，且自有限公司成立以来就职于公司。

综上所述，公司的员工状况与公司业务匹配。

## 五、主营业务相关情况

### （一）主要产品或服务的营业收入情况

报告期内，公司收入构成情况如下表所示：

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
升降系统无纸化会议终端	10,509,476.79	69.68%	6,245,425.68	66.33%
电子桌牌无纸化会议终端	2,424,982.84	16.08%	1,923,398.31	20.43%
折叠式无纸化会议终端	713,846.11	4.73%	433,769.23	4.61%
无纸化会议系统软件	927,982.92	6.15%	572,435.86	6.08%
组件配件	292,341.88	1.94%	145,442.74	1.54%
安装、培训服务费	213,562.22	1.42%	95,443.83	1.01%

合计	15,082,192.76	100.00%	9,415,915.65	100.00%
----	---------------	---------	--------------	---------

## (二) 产品或服务的主要消费群体

### 1、主要服务对象

公司的最终用户主要为政府部门和企事业单位，用于无纸化会议。

### 2、报告期内各期前五名客户收入金额及其占当期销售总额比重情况

2015 年度：

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重
上海盟程建筑工程有限公司	1,947,863.23	12.92%
毕节市七星关区国土资源局	696,581.15	4.62%
上海蓝凡网络科技有限公司	529,914.53	3.51%
河南天一通讯技术有限公司	529,511.11	3.51%
泰豪科技股份有限公司	486,290.60	3.22%
前五名客户合计	4,190,160.62	27.78%

2014 年度：

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重
北京真视通科技股份有限公司	1,503,333.33	15.97%
重庆渝防通讯科技有限公司	912,020.53	9.69%
中国银行徐州分行	478,632.50	5.08%
上海东元信息科技发展有限公司	461,753.83	4.90%
华能澜沧江水电有限公司（小湾水电厂）	379,645.53	4.03%
前五名客户合计	3,735,385.72	39.67%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

公司的产品使用周期较长，一经安装使用短时间内不会更换。因此公司 2014 年与 2015 年的前五大客户发生变化，与公司的业务现状相匹配。

## (三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

### 1、原材料、能源及供应情况

公司主要对外采购配件，如钣金、电容屏、液晶屏、工业主板等。

## 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

2015 年度：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
深圳市汉智星科技有限公司	879,906.95	18.67%
北京鹏庆佳业科技有限公司	559,670.86	11.87%
深圳市华昌通塑胶有限公司	431,062.85	9.15%
深圳市成皇科技有限公司	376,835.60	7.99%
深圳市同元发科技有限公司	338,510.97	7.18%
前五名供应商合计	2,585,987.23	54.86%
总采购额	4,713,501.37	100%

2014 年度：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
深圳市汉智星科技有限公司	453,275.21	11.90%
赣州市德普特科技有限公司	389,444.44	10.23%
深圳市同元发科技有限公司	189,152.99	4.97%
广州晨光视听设备科技有限公司	178,846.15	4.70%
深圳市康达鑫精密钣金制品有限公司	173,931.62	4.57%
前五名供应商合计	1,384,650.41	36.36%
总采购额	3,807,944.98	100%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

2014 年和 2015 年前五大供应商采购金额占总金额比例分别为 36.36%和 54.86%。随着公司的发展，公司对于关键零部件的采购更倾向于与产品质量稳定、价格合理、忠诚度高、企业内部管理规范采购商合作，因此 2015 年前五大供应商的采购比例有所上升。公司上游属于完全竞争的开放市场，可供选择的产品种类较多，具有较强的替代性，且供应充足，因为公司对于采购商基本不存在依赖风险。

2015 年公司前五大采购商与 2014 年相比发生了变化，原因如下：2014 年 9 月公司研发了新产品“无纸化升降系统会议终端”，为 2015 年主要销售产品。由于新产品的硬件设备规格出现变化，客户需求差异化更为明显，从而出现了前五

大供应商发生变化的情况，这种转变与公司产品的多元化相符。

#### （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

报告期内，公司重大业务合同履行良好，具体如下：

##### 1、报告期内，公司重大销售合同及其履行情况

序号	合同对方	合同主要内容	金额（单位：元）	合同签订日期	合同履行状况
1	中国银行徐州分行	无纸化全数字会议工业控制主机，专业无纸化会议平台管理软件，外部电脑同步演示软件，中央控制触摸屏等	560,000.00	2013.12.20	已履行
2	北京真视通科技股份有限公司	无纸化客户端、华会通无纸化会议终端客户端软件、液晶升降器、有限液晶桌牌	698,000.00	2014.04.03	已履行
3	北京真视通科技股份有限公司	无纸化客户端、华会通无纸化会议终端客户端软件、配套软件及许可、投影控制器	564,000.00	2014.10.28	已履行
4	上海东元信息科技发展有限公司	无纸化液晶触控会议终端、华会通无纸化会议终端客户端软件、无纸化全数字会议控制主机、会议扩展器、投影控制器、专业无纸化会议平台管理软件、外部电脑同步演示软件	540,252.00	2014.11.24	已履行
5	毕节市七星关区国土资源局	提供应急智能会商相关软硬件设备；按期完成设备安装调试工作和相关使用培训。	815,000.00	2015.01.11	已履行
6	泰豪科技股份有限公司	无纸化会议系统主机、无纸化会议系统服务器等	568,960.00	2015.03.09	已履行
7	上海蓝凡网络科技有限公司	无纸化液晶终端、液晶升降器、无纸化会议系统主机、全数字 POE 拓展主机等	620,000.00	2015.09.16	已履行
8	上海盟程建筑工程有限公司	15.6 寸无纸化液晶会议终端、无纸化会议客户端软件 V6.0、无纸化全数字多媒体会议控制主机等	2,279,000.00	2015.09.30	正在执行

9	江苏省南通地方税务局	15.6 寸无纸化液晶会议终端、无纸化会议客户端软件、无纸化全数字多媒体会议控制主机、全数字 POE 拓展主机、无纸化后台服务管理软件等	572,568.90	2015.10.10	正在执行
10	合肥海华智能科技有限公司	无纸化液晶升降一体机终端、无纸化会议客户端软件 V6.0、无纸化后台服务管理软件、投影控制器等	430,000.00	2015.10.17	正在执行
11	江苏国盾科技实业有限责任公司	无纸化会议客户端软件、无纸化全数字会议工业控制主机、外部电脑同步演示软件、专用无线通讯组件等	379,000.00	2015.03.31	正在执行
12	四川省广元天腾制冷贸易有限公司	无纸化会议客户端软件、无纸化后台服务管理软件、无纸化外部电脑同步演示软件等	340,000.00	2015.06.04	正在执行

备注：上述合同中，正在执行的合同为安装调试、经客户检验后处于质保期的合同。

## 2、报告期内，公司重大采购合同及其履行情况

序号	合同对方	合同主要内容	金额（单位：元）	合同签订日期	合同履行状况
1	深圳市港美森科技有限公司	奇美 N156HGE-LA1	161,000.00	2014.10.31	已履行
2	广州一灵智能科技有限公司	F1-LED-V2.1-190	80,000.00	2014.08.08	已履行
3	深圳市汉智星科技有限公司	整机	112,230.00	2014.11.06	已履行
4	富阳永俊精密模具有限公司	主机外壳、发言键、麦克风等	113,000.00	2014.08.22	已履行
5	深圳市森宝尔实业发展有限公司	15.6 寸液晶屏	99,000.00	2014.07.19	已履行
6	深圳市汉智星科技有限公司	主板	92,800.00	2015.10.09	已履行
7	深圳市汉智星科技有限公司	主板	89,150.00	2015.12.03	已履行
8	浙江通快精密钣金有限公司（现已更名为浙江通快新能源科技有限公司）	15.6 寸机箱	101,210.00	2015.10.10	已履行

9	深圳市华昌通塑胶有限公司	面板、齿条、转轮等	195,111.00	2015.10.12	已履行
10	深圳市固泰兴科技有限公司	液晶屏	81,000.00	2015.10.13	已履行

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》、《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”大类下“软件开发（I6510）”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“软件和信息技术服务业（I65）”的子行业“无纸化智能会议系统行业”。

### （一）行业概况

无纸化智能会议系统是无纸化会议交互系统中的一部分，其组成包括平板电脑(或者 PC 电脑)、路由(支持企业无线路由)、服务器(或普通 PC 机)三大部分，可以按实际需要安装。其会议中使用的文件全是采用电子档，开会过程中每个坐席均配有平板电脑，与会者可以在平板电脑上查看会议简介、会议议题、与会者姓名等会议信息，也可以查看会议相关的文稿（主要是 PPT、Excel、Word、PDF 等办公文档）。当会议主持人主持演讲时，可以将文档对所有与会者发起同屏，让每个坐席都能同时对文档进行操作，操作内容包括文档的翻页、放大缩小、批注等。该功能颠覆了传统会议的主持模式，起到良好的互动作用。此外，无纸化会议还支持投票，查看会议通知，呼叫服务等功能，提高会议效率。

#### 1、行业所处生命周期

无纸化智能会议系统行业是一个新兴行业，其概念兴起于 2010 年，经过 2012 年与 2013 年的摸索与沉淀后，于 2014 年开始飞速发展。目前本行业仍然处于高速发展时期，行业内新产品、新技术层出不穷，行业内产品运用范围和适用的平台也越来越广泛。

无纸化会议概念从 2010 年左右开始兴起，各国对环境问题的重视催生了无纸化会议的需求。保护环境、保护植被、减少纸张浪费成为无纸化会议系统行业催生的原动力。把传统的以纸质为信息载体的传统会议发展到目前以平板电

脑为信息载体的智能会议，从根源上减少了对纸张的使用，既能达到减少纸张的使用的目的，也能起到保密、提高会议效率的作用。

之后，无纸化智能会议系统行业又经过了 3 个重要的探索与发展阶段，包括基于液晶显示屏的第一阶段，基于触摸式液晶显示屏的第二阶段和基于移动端技术的第三阶段。

第一阶段是 2012 年至 2013 年之间，基于液晶显示屏的无纸化会议终端是行业内的主流产品设备，该阶段的设备安放在会议室，笨重不能移动，交互性体验性差，设备投资昂贵。第二阶段的标志是 2013 年触控式液晶显示屏的出现，触摸式显示屏的出现改变了液晶无纸化会议的交互性差的特点，但移动性和投资过大的问题没有改观。第三阶段从 2014 年开始，移动平板广泛成为会议终端，无纸化会议才逐步走向移动化。无纸化会议要求比较高的与会人员的交互性，在 2014 年之前由于移动端技术的限制，交互性体验有待提高。随着硬件技术的进步，2014 年之后移动端无纸化会议技术趋于成熟，移动平板无纸化会议系统被广泛用于商用会议。

目前，无纸化会议系统行业的发展速度惊人，行业内产品的技术性不断提高；同时，无纸化智能会议系统市场中客户对应用需求的层次也越来越丰富，对无纸化会议系统的管理更加注重实效性和操作性，管理层次要求更高。

## 2、与行业上下游的关系

### (1) 上游产业对本行业的影响

智能化会议方面的上游行业主要为其他会议系统设备厂商及零配件生产厂商。会议系统产品生产方面的上游行业主要为两类：一是生产工具和设备的提供商，为会议系统产品的生产提供机器、模具、硬件工具、生产线、实验室、设计软件等；二是电子芯片、电子元器件和电路板等电子器件供应商，为会议系统的产品生产提供各类原材料。上述两类行业均属于完全竞争的开放市场，可供选择的产品种类较多，具有较强的替代性，且供应充足。

### (2) 下游产业对本行业的影响

会议系统行业的下游行业是最终用户，主要面向各级人大、政协、政府部门等国家机关和企业、会展中心、酒店、学校、媒体等企事业单位。随着国内各级国家机关和企事业单位信息化水平的普遍提升，以及人们对会议系统接受程度的

提高，会议系统行业的下游覆盖面将日益拓宽，对会议系统产品与服务的需求将持续增长。

### 3、行业周期性、季节性、区域性特征

公司是一家专业提供无纸化会议系统解决方案的公司，主要从事无纸化智能会议系统软件及硬件产品的研发、生产、销售、安装指导和调试。公司的客户主要为各级人大、政协、政府部门等国家机关和企业、会展中心、酒店、学校、媒体等企事业单位。无纸化会议行业的周期性与下游客户有一定关系，由于下游客户所处行业分布较广，涵盖政府、企业、事业单位等，客户所在地区分散，无纸化会议系统行业的周期性、区域性并不明显。

无纸化会议行业的季节性与下游客户有关联，客户根据自身情况，购买定制无纸化会议系统，因此不存在明显的季节性。

### 4、行业壁垒

#### (1) 技术壁垒

无纸化会议系统中同屏共享、一键投影仪、交互式电子白板都需要具备较高的技术含量，因此技术门槛较高。除外，客户对于无纸化会议系统的需求在不断变化，要求越来越高，不仅要求在功能上实现智能化、数字化、操作上实现简单化，还要求根据业务需求和使用习惯进行定制研发。对于解决方案提供商来说，需要充分理解客户的需求，依靠丰富的研发经验和强大的技术能力，在针对行业用户的业务系统流程进行深刻理解的基础上，针对行业特色进行个性化需求的研发，从而更好地满足客户需求。因此，这构成了较强的技术壁垒。

要在短时间内掌握成熟、稳定的核心技术是非常困难的，因此对新进入者形成了较高的技术壁垒。

#### (2) 人才壁垒

无纸化智能会议行业要求行业内各厂商拥有计算机信息技术行业、智能化建筑工程等多领域的人才，并且要求行业技术人员对跨领域的技术进行融合应用。行业内的人员不仅需要对前述行业领域的核心技术进行融合应用，还需要对视讯设备及软件系统集成、实施、维护等有深刻的了解。

无纸化智能会议行业发展虽然还不成熟，但是发展速度较快，国内人才数量无法满足快速发展的行业需求。目前行业内的高端专业人才短缺，一时无法满足市场需求。这使得新进入企业难以在短期内招聘到专业技术团队、无法形成核心

技术竞争优势，需要长时间的人员培训工作，短期内难以突破人才壁垒。

### （3）市场壁垒

公司产品的细分行业定位是以政府部门和企事业单位等用户为主，政府部门及大型企业等用户对无纸化会议系统的稳定性、解决方案提供商的实施经验和相关行业的成功案例等因素比较关注，会将这些因素作为选择供应商的重要参考指标，且同一用户后续升级出于系统兼容性、操作习惯的延续性等方面的考虑，也倾向于选择同一厂商。这就使得具有一定市场份额的企业更加容易开拓市场，利于未来跨区域开发市场，但是对于新进入企业市场拓展难度较高。

## 5、影响行业的重要因素

### （1）有利因素

#### ①国家对绿色环保和节能减排的重视程度日益提高

近年来，全球环保呼声日趋高涨，资源压力不断加大，我国也加大对节约、环保产业的扶持力度，提出了节能减排的号召，以及建设“资源节约型社会”和“环境友好型社会”的号召；企业对节约社会资源、提高环保贡献的社会责任感也不断提升，加之全球金融风暴后导致企业对成本与费用的重点关注，对以节约、高效、环保、健康为核心价值的无纸化会议系统行业的发展具有积极作用。

我国党政机关无纸化会议系统的建设基本覆盖到一、二级城市，目前正在向基层机构覆盖建设推进，部分进展迅速的省市，已经开始向县乡一级的基层党政机关推进。通过使用无纸化会议系统，一方面，改变了政府和企业传统的沟通模式，从而节约时间、资源和费用，提高工作效率，改善运营模式，帮助决策层在瞬息万变的竞争环境中赢得先机；另一方面，通过减少差旅次数，降低交通工具废气排放，打造“绿色办公”环境。

#### ②产业政策支持为会议系统行业的发展提供了良好的外部环境

《2006-2020 年国家信息化发展战略》指出电子政务的稳步展开，成为转变政府职能、提高行政效率、推进政务公开的有效手段。各级政务部门利用信息技术，扩大信息公开，促进信息资源共享，推进政务协同，提高了行政效率，改善了公共服务，有效推动了政府职能转变。

2009 年 4 月发布的《电子信息产业调整与振兴规划》要求坚持自主创新与国际合作相结合。加快自主创新步伐，以系统应用为牵引，加速技术自主开发；加强信息技术融合应用，以研发设计、流程控制、企业管理、市场营销等关键环

节为突破口，推进信息技术与传统工业结合，提高工业自动化、智能化和管理现代化水平；加速行业解决方案的开发和推广，组织开展行业应用试点示范工程；推进视听产业数字化转型。另外，会议系统行业的相关行业标准正在积极制订过程中，将有利于促进行业的有序竞争和规范化发展。

### ③国家机关客户市场保持快速增长，企事业单位客户市场占比逐步加大

近年来国家级和省级国家机关已开始普及智能会议系统，国家机关客户对于会议系统软件和服务的要求也随着智能会议系统应用的增长而快速增长，已成为行业内新的利润增长点。

企事业单位客户的需求受宏观经济因素的影响较大，近年来随着我国整体经济的快速增长，各类企事业单位对智能会议系统的需求也相应增长，尤其是大中型企业、会展中心、酒店、学校、媒体。综合来看，企事业单位客户市场在未来将保持快速增长，市场占比逐步加大。

### ④智能化的会议系统将成为市场需求的主流

随着客户对会议功能和效率的期望越来越高，以及信息控制技术的成熟与广泛应用，会议系统的主要功能已实现了从人工到电子智能化的跨越，会议系统也已从最初的模拟系统发展到现在的全数字会议系统，通过集中的控制器，配合会议需要对话筒、音响、灯光、投影等设备进行便捷管理，实现对会场各类设备的智能化控制；通过统一的软件系统，实现对会议流程、信息发布、会务信息的统一管理，已成为客户需求的主流。

## （2）不利因素

### ①市场竞争趋于激烈化、高端化、综合化

近年来，随着我国整体经济的快速发展，国外知名企业加快了进入国内市场的步伐，国内企业也在不断提高研发实力和产品的技术含量，因此未来国内市场的竞争将会愈加激烈。同时，由于高端市场的技术含量高，利润大，因此高端客户市场将成为国内外主要厂商展开竞争的主要领域，而竞争的方式集中体现在数字化的会议系统系列硬件和软件产品上。

由于智能会议系统的功能越来越多，系统的硬件和软件结构愈加复杂，客户对运维服务的需求也越来越强烈，因此，客户逐渐趋向于寻求能提供综合性一站式服务的整体解决方案提供商，以降低整体购置成本。

### ②高素质、创新型人才相对缺乏

智能化会议系统行业是技术和知识密集型行业，对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。虽然我国从事该行业的人员数量不少，但高素质的创新型人才依然非常匮乏，该问题成为目前制约本行业发展的瓶颈。

## （二）市场规模

行业的客户主要分为两类，应用广泛。一类是以各级人大、政协、政府部门为代表的国家机关客户；另一类为企业、会展中心、酒店、学校、媒体等企事业单位客户。

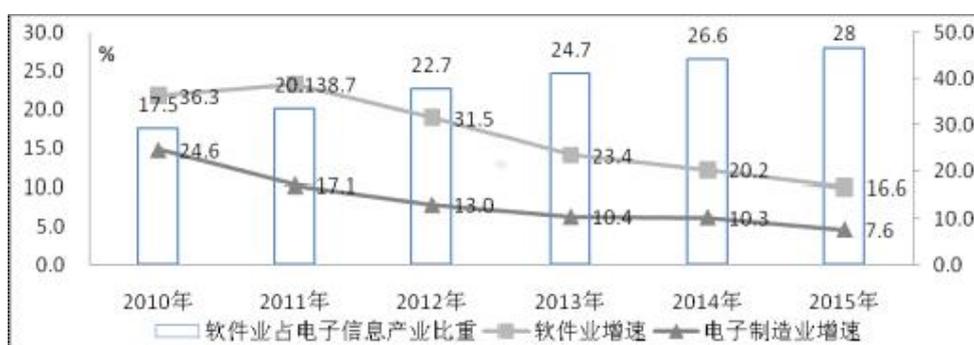
智能会议系统是国家机关和企事业单位信息化建设的重要内容。从 2013 年开始，无纸化会议就亮相全国两会，会议中放在参会人员面前的不再是传统会议中使用的大量纸张文稿，文件、资料、提案，而是大会发放的一张密码函件，与会者籍此密码上网查询。此后全国政府会议陆续开始启用无纸化会议系统，无纸化会议作为无纸化办公的重要支撑环节，迎来了大发展。目前，信息化建设水平较高的国家级和省级人大、政协和政府部门等国家机关，以及部分大中型企事业单位客户是智能会议系统的主要客户，这些客户在应用智能会议系统之后进一步提高了对会议系统的认可程度，根据需求逐步加大对会议系统的投资规模，对智能会议系统的需求持续增长。部分地市级和县级城市的人大、政协和政府部门等国家机关也开始应用智能会议系统，未来随着智能会议系统的普及，这将是一个巨大的潜在市场。无纸化会议系统已经成为行业信息化应用的重要构成部分，在其广泛应用于能源、政府、金融、医疗、教育等领域的日常沟通与交流的基础上，逐步与行业核心信息化平台相融合，并随着各应用领域的发展而迅速增长。

无纸化会议系统属于软件和信息技术服务业的一个子行业，根据《2015 年电子信息产业统计公报》，达到一定规模的电子信息产业企业个数 6.08 万家，其中电子信息制造企业 1.99 万家，软件和信息技术服务业企业 4.09 万家。全年完成销售收入总规模达到 15.4 万亿元，同比增长 10.4%；其中，电子信息制造业实现主营业务收入 11.1 万亿元，同比增长 7.6%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。



2010—2015年我国电子信息产业增长情况

数据来源：《2015年电子信息产业统计公报》



2010—2015年我国软件产业占电子信息产业比重变化

数据来源：《2015年电子信息产业统计公报》

软件和信息技术服务业快速的增长趋势，为无纸化会议系统提供了很好的平台，将推动其发展。

IDC 近日发布中国无纸化会议研究报告，从概念上清晰的描绘了无纸化会议系统未来发展的方向，对整个会议系统行业的发展进程起到了很大的促进作用。近半年来，无纸化会议发展速度惊人，预计 2018 年中国无纸化会议市场规模达到 40 亿，中国无纸化会议市场有较大的发展潜力。

### （三）行业管理体制和有关政策

#### 1、行业管理体制

根据《上市公司行业分类指引》，参照《2014年4季度上市公司行业分类结果》，本公司所处行业为软件和信息技术服务业。行业的主管部门为工业和信息化部。工业和信息化部主要负责工业和信息化产业的监督管理，其职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升

级，推进信息化和工业化融合；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。

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。此外，中国计算机行业协会、中国现代办公设备协会和中国软件行业协会对办公信息系统服务行业发展亦有一定影响。

## 2、行业涉及的主要法律法规和产业政策

本行业正常经营所涉及的行业内法律法规主要包括：《中华人民共和国电信条例》（国务院令第291号）、《电信设备进网管理办法》（信息产业部令第11号）、《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》（信部规[1999]1047号）、《软件产品管理办法》（工业和信息化部第9号令）等。此外，针对社会安全、生产安全的法律法规，主要包括：《中华人民共和国突发事件应对法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等。国家安全监管总局于2012年9月发布了《国家安全监管总局关于进一步加强安全生产应急平台体系建设的意见》（安监总应急[2012]114号），明确提出2013年全面推进各级应急平台前期规划、立项、审批等工作，2015年完成应急平台各项建设任务。此外，原建设部就建筑智能化工程的设计与施工资质申请与管理事项发布的《关于印发〈建筑智能化工程设计与施工资质标准〉等四个设计与施工资质标准的通知》（建市[2006]40号），也是行业中重要的规范性文件。

信息产业作为我国鼓励发展的重要战略性新兴产业，政府各相关部门陆续颁布了一系列鼓励信息产业发展的重要政策性文件，为信息产业的发展营造了良好的政策环境，主要包括：

2009年4月，国务院办公厅发布《电子信息产业调整和振兴规划》，鼓励加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进电子信息产业持续稳定发展。

2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），将新一代信息技术产业列为现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一，明确指出我国正处在全面建设小康社会的关键时期，

必须按照科学发展观的要求，抓住机遇，明确方向，突出重点，加快培育和发展战略性新兴产业。

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、市场政策等方面具体明确了优惠的政策以及今后优惠政策的方向。

2012年3月，第十一届全国人大五次会议政府工作报告指出，2012年将加快转变经济发展方式，促进产业结构优化升级，发展新一代信息技术，加强网络基础设施建设，推动三网融合取得实质性进展。

2012年4月，工业和信息化部印发《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，提出大力促进我国软件业和信息技术服务业变大变强，将行业解决方案、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等作为未来发展重点。

2013年8月1日，国务院印发《“宽带中国”战略及实施方案》，提出促进网络能力提升与应用服务创新相结合，深化宽带在各行业、各领域的集成应用，推动信息消费，培育新服务、新市场、新业态。提高宽带网络基础设施的可靠性和抗毁性，逐步实现宽带网络的应急优先服务，提升宽带网络的应急通信保障能力。加强基于宽带技术的应急通信装备配备，加快应急通信系统的宽带化改造。

2013年8月8日，国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，加快推进国家政务信息化工程建设，建立完善国家基础信息资源和政府信息资源，建立政府公共服务信息平台，整合多部门资源，提高共享能力，促进互联互通，有效提高公共服务水平。加快推进企业信息化，提升综合集成应用和业务协同创新水平，促进制造业服务化。大力支持软件应用商店、软件即服务(SaaS)等服务模式创新。推进优质教育信息资源共享，实施教育信息化“三通工程”，加快建设教育信息基础设施和教育资源公共服务平台。推广远程医疗和健康管理、医疗咨询、预约诊疗服务。加快智慧城市建设，支持公用设备设施的智能化改造升级，加快实施智能电网、智能交通、智能水务、智慧国土、智慧物流等工程。

2014年12月25日，国务院办公厅印发《关于加快应急产业发展的意见》，提出到2020年，应急产业规模显著扩大，应急产业体系基本形成，为防范和处置突发事件提供有力支撑，成为推动经济社会发展的重要动力。这是我国首次对应急产业发展作出全面部署。支持企业发展，培育大型企业集团，促进应急特色

明显的中小微企业发展推广应急产品和应急服务，激发全社会对应急产品和服务的消费需求，完善重要公共场所应急设施设备的配置标准，推动应急设施设备装备与建设主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

#### （四）基本风险特征

##### 1、政策风险

无纸化会议行业是国家扶持的产业，国家在产业政策方面给予了支持和鼓励。但是，若国家对该行业的支持政策不再持续，或者财税政策发生变化，公司经营环境将发生改变，进而对公司经营业绩产生一定影响。如果相关监管政策调整，则公司将面临适应新政策的挑战。

##### 2、人才短缺与流失风险

近年来，随着政府部门和企事业单位对智能无纸化会议行业越来越重视，行业发展速度将进一步加快，各类技术和销售人才对公司的发展壮大起到关键作用，决定了公司持续发展能力。因此符合公司要求的专业技术研发人员、销售人员的短缺将会越来越困扰公司的快速发展，有效减少人才流失风险将直接关系到公司的生存和发展。

##### 3、行业竞争日益激烈的风险

随着国家政策推动，会有更多经营无纸化会议系统的公司加入此行业，未来行业竞争日益激烈，将给公司未来发展带来挑战，所以公司亟需创新技术、产品和服务方式，提高产品竞争力。

#### （五）行业竞争格局

##### 1、公司在行业中的竞争地位

公司虽然成立的时间不长(有限公司设立于 2013 年 6 月)，但注重技术研发，产品的技术性较强。公司能够为客户提供从生产、研发到组装的一体化定制服务，在销售上采用软、硬件相结合的销售模式，为客户提供技术支持手段，得到行业用户的认可。

公司研发团队具有深厚的技术积累和丰富的行业应用经验，结合市场推陈出新，加速公司核心技术和产品的优化升级，具备较大的技术领先优势。公司目前在行业内主要竞争对手如下：

序号	公司名称	公司简介
1	杭州席媒	杭州席媒信息技术有限公司是国内专业研发生产数字会议终端的高科技公司，成立于2009年3月16日，公司位于杭州市浙江省大学科技园，是国家认定的高新技术企业，是国内专业研发生产数字会议终端的高科技公司。杭州席媒信息技术有限公司是一家集生产加工、商业服务为一体的私营有限责任公司，电子桌牌、点菜宝、多媒体菜谱、大堂公告系统、会议公告系统、液晶拼接技术方案、酒店信息发布系统、多画面监视系统、大幅面触摸显示方案、电子信息发布系统、一体机系列、液晶拼接幕墙是杭州席媒信息技术有限公司的主营产品。
2	深圳英飞	深圳英飞数字技术有限公司是国内无纸化会议系统的倡导者，是智能会议设备中最具影响力的企业之一。英飞公司同时也是新加坡智码国际等无纸化数字应用技术的核心合作开发商，具有全球独有的超高压压缩数字技术开发能力。英飞公司从事智慧电子桌牌、高智能会议显示终端、无纸化交互式会议设备、数字处理技术、控制技术与无纸化会议软件的研发、生产、销售和服务。产品适合于各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动的会场实施应用，为保卫我们绿色家园做出巨大贡献，并长期处于行业领跑者的地位。
3	华平股份 (300074)	华平信息技术股份有限公司，成立于2003年，是领先的多媒体通信系统和智慧城市解决方案提供商，也是全球少数几家能够实现视频会议、视频监控、应急指挥调度、电话会议、即时通信、视频点播等业务融合的专业厂商。公司以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为核心，致力于向社会提供先进的视音频通讯产品、监控指挥产品，以及专业的行业智慧化解决方案。在基于互联网的视频会议市场连续多年保持第一；在高清视频会议、监控指挥、视音频综合集成市场处于领先地位；在多媒体通信核心技术领域处于世界领先水平。公司拥有专利100多项，多个自主研发产品和科技成果项目分别获得国家重点新产品、国家火炬计划项目、国家重大科技专项认定，并先后被授予“上海市著名商标”、“中国自主创新百强企业”、“国家规划布局内重点软件企业”等荣誉称号。
4	科大讯飞 (002230)	科大讯飞股份有限公司，成立于1999年。公司是一家专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电

		子政务系统集成的国家级骨干软件企业。
--	--	--------------------

## 2、公司竞争优势与劣势

### (1) 公司竞争优势

#### ①研发优势

公司研发团队由来自数字会议系统、电视电话会议系统、会议软件等领域的高级开发人员组成，具有丰富的行业应用经验。从学历上看，公司员工 40%以上具有本科以上学历。公司已取得由中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书的外观专利共 6 项，实用新型 2 项，软件著作权 6 项。因此公司具有一定研发优势，为保持可持续性核心竞争力奠定基础。

#### ②技术优势

公司的技术优势明显，拥有稳定性高、续航能力强、应用范围广、系统扩展性强、支持无人值守等优点。公司产品符合客户的个性化需求，比如无线需求和升降需求；软件系统扩展性好，模块化程度高，可根据用户需求模块化组合；自适应各种屏幕分辨率的硬件平台，软件移植性强；产品形式丰富，产品迭代速度快等等。

#### ③品牌优势

公司的终端客户遍布国内多省，公司产品丰富，在业内具有一定知名度。公司旗下的系列产品包括：MT-4000 系列液晶电子桌牌、MT-5000 系列升降式及单面型电子桌牌、MT-6000 系列多功能电容屏液晶电子桌牌、MT-7000 系列翻转式无纸化会议终端、MT-8000 系列折叠式无纸化平板会议终端、MT-9000 系列无纸化触摸升降会议终端、升降式发言系统及相关配套设备等。该系列产品是目前先进的数字化综合智能会议平台，是专门为解决现在会议中的实际问题而提出的一体化解决方案，适合于各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动的会场实施应用，品牌优势明显。

#### ④产品优势

公司的软件产品以 Windows、Android、iOS 等操作系统的跨平台支持、桌面同步技术、视频采集同步传输技术、会议流程预约管理、多会议室及多会议协调、集中控制技术等为基础而研制。公司的硬件产品具有结构性优势，种类繁多，创新优势明显。外观设计符合当前创新的超薄、高清、触摸屏的一体化创新优势，安装方便。公司电子桌牌系列有 14 种型号、升降会议终端系列有 12 种型号、平

板会议终端系列有 9 种型号、翻转会议终端有 2 种型号、无纸化会议终端软件类有 3 种型号。

另一方面，公式产品是基于 PLC 控制器、Modbus 通信技术、液晶屏控制器、网络控制器、电源技术、千兆 PoE 技术、视频采集技术等基础上研发和生产出来的，较高的技术水平为产品质量提供一定的保证。公司的产品结构具有专门针对会议系统的外观设计、传动技术、翻转技术、电子刹车技术、防夹手技术、活动铰链走线技术，符合市场需求，为客户量身定制，产品优势明显。

## （2）公司的竞争劣势

### ①市场份额不高

与国内大型提供智能会议系统解决方案的企业相比，公司虽具有部分先进的专利和产品，但在产品的数量和综合程度上仍然不足，市场份额有待提高，业务承接能力存在提升空间。

### ②综合性人才储备相对不足

公司作为自主研发的智能软件类企业，主营产品具有科技含量较高、行业创新等特点，所以公司对人员的综合能力要求较高，如项目管理能力、技术能力、实践经验、交流及其市场开拓能力等等。随着公司业务规模不断扩大，产品结构的不断丰富，公司对人员的能力要求不断提高。

### ③资金实力有待加强

企业自成立以来主要以自有资金发展，如需扩大市场份额，需要资金支持。目前，企业规模有了一定的提高，但总体仍偏小，抵御市场竞争的能力还不高，需要强化企业资金实力。

## 3、公司采取的竞争策略及应对措施

为应对市场竞争，公司在以下几个方面采取应对措施。首先，拓宽融资渠道。针对行业竞争环境，公司时刻关注资本市场发展，借助全国中小企业股份转让系统挂牌契机，使公司在资本市场的支持下快速发展。其次，加大营销力度。加强营销渠道，公司将扩大营销团队，融资整合市场，根据市场需求调整产品结构，横向和纵向整合其他相关公司，发挥公司品牌效应，最大程度上提供优质服务。再次，为吸引高端人才、防止核心人员的流失，公司应建立完善的激励机制，通过建立完善良好的晋升空间和具有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心人员。总之公司将根据市场需求和国家战略规划要求，进一步提

升无纸化会议终端的技术和服务创新能力，突破一批关键技术和产品。公司在该领域将不断研发创新，保证行业领先性，保证公司业务的稳健发展。

#### 4、公司的持续经营能力

公司是一家专业提供无纸化会议系统解决方案的公司，主要从事无纸化智能会议系统软件及硬件产品的研发、生产、销售、安装指导和调试。

无纸化会议行业发展速度较快，多家企业对无纸化会议软件研发大力投入，先后推出移动无纸化会议系统、无纸化会议交互系统，促进了整个会议系统行业的发展，也为公司的发展提供了良好的平台。

公司 2014 年、2015 年度，其主营业务收入分别为 9,415,915.65 元、15,082,192.76 元，公司的主营业务占比均为 100%，主营业务明确。

公司智能化会议方面的上游行业主要为其他会议系统设备厂商及零配件生产厂商。上游行业属于完全竞争的开放市场，可供选择的产品种类较多，具有较强的替代性，且供应充足。会议系统行业的下游行业是最终用户，主要面向各级人大、政协、政府部门等国家机关和企业、会展中心、酒店、学校、媒体等企事业单位。随着国内各级国家机关和企事业单位信息化水平的普遍提升，以及人们对会议系统接受程度的提高，会议系统行业的下游覆盖面将日益拓宽，对会议系统产品与服务的需求将持续增长。

公司治理方面，公司发展目标明确，规划清晰，随着各项内部控制制度的逐步建立，进一步规范了公司运营，降低了经营风险。

公司研发团队由来自数字会议系统、电视电话会议系统、会议软件等领域的开发人员组成，具有深厚的技术积累和丰富的行业应用经验。通过公司技术人员与其他行业专家的交流合作，不断提供新的思路，加速公司核心技术和产品的优化升级，尽快形成产业化应用，为公司研究开发创造活力。

综上所述，公司具备持续经营能力，在可预见的期限内，不存在对公司持续经营有实质性影响的事项。

## 第三节 公司治理

### 一、三会建立健全及运行情况

#### (一) 三会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制定了章程，设立了股东会、执行董事、监事及经理，建立了法人治理的基本架构。

2016年2月18日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和除职工代表监事以外的监事会成员。公司职工代表大会选举产生了两名职工监事。2016年2月18日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员。2016年2月18日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。

公司章程明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制：股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策管理机构，对公司治理机制的建立和监督负责，确立治理机制的政策和方案，监督治理机制的执行；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

随着公司不断发展，公司的治理机制将进一步健全、完善和有效执行。

2016年3月27日股份公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让的议案》，2016年4月11日股份公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并通过协议转让方式公开转让的议案》、《关于股东大会授权董事会办理本次挂牌相关具体事宜的议案》等相关议案，同意华会通向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让股票。

## （二）上述机构和相关人员履行职责情况

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

股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

## （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司章程明确规定了股东享有的参与决策权、选择监督管理者权、知情权、资产收益权等各项股东权利，基本能够给所有股东提供合适的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。

### 1、投资者关系管理

公司制定了《对外投资管理制度》，将通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

公司投资者关系管理方式包括但不限于：（一）定期报告与临时公告；（二）股东大会；（三）分析师会议、业绩说明会和路演；（四）网站；（五）一对一沟通；（六）现场参观；（七）电子邮件和电话咨询；（八）董事会审议通过的其他方式。

### 2、关联股东和董事回避制度

#### （1）关联股东回避制度

股东与股东大会拟审议事项有关关联关系时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。若对关联事项进行表决时全体股东均为关联方的，则关联股东不予回避。

关联股东在股东大会审议有关关联事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

股东大会对关联事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表

决权的 1/2 以上通过方有效。但是，该关联事项涉及由本章程规定的需由特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

## （2）董事回避制度

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

## 3、内部管理制度建设

公司建立了一套内控制度，包含公司《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范关联方资金占用管理制度》等。这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的重点环节，符合公司的特点和现实情况，能够得到有效执行。

## 4、纠纷解决机制

公司章程规定，董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就股权转让等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在关联交易未履行三会决策程序等情况。

股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

## 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及未决诉讼仲裁情况

### （一）报告期公司及控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

### （二）公司未决诉讼仲裁

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在未决诉讼、仲裁情况。

## 三、独立运营情况

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与控股股东、实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

### （二）资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，正在办理相关资产的变更登记手续。

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

### （三）机构独立情况

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

#### （四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### （五）财务独立情况

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

### 四、同业竞争

#### （一）控股股东、实际控制人投资的其他企业

截至本报告签署日，公司控股股东、实际控制人投资的其他企业如下：

##### 1、杭州久诚纺织品有限公司

注册号	330100000070769
企业名称	杭州久诚纺织品有限公司
住所	杭州市上城区太和广场1号704室
法定代表人	王桂营
注册资本	200.00 万元
股权结构	王桂营持有 90.00%的股权，刘春霞持有 10.00%的股权
成立日期	2009 年 1 月 7 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：批发、零售：纺织品，服装及原辅材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目
主营业务	批发、零售纺织品

##### 2、深圳华会科技有限公司

注册号	440301106091811
-----	-----------------

企业名称	深圳华会科技有限公司
住所	深圳市宝安区新安街道 67 区大仟工业厂区 1 号厂房 2 楼 A02、04 室
法定代表人	岳峰
注册资本	300.00 万元
股权结构	岳峰持有 55.00%的股权，廖绪铭持有 45.00%的股权
成立日期	2012 年 3 月 22 日
经营范围	从事通讯科技、系统集成、云计算、办公设备、信息安全、安全软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品销售；会务服务；数据处理；电子产品、办公用品、工艺礼品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须经批准的项目项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）
主营业务	信息安全相关产品研发、销售

深圳华会科技有限公司原为华会通实际控制人王桂营控制的企业，其持有深圳华会科技有限公司 60%的股份。2015 年 8 月 17 日，王桂营已分别将所持深圳华会科技有限公司 55.00%的股权转让给岳峰，5.00%的股权转让给廖绪铭，岳峰、廖绪铭与王桂营无关联关系。至此，深圳华会科技有限公司不再是公司实际控制人控制的企业，与公司不存在关联关系。

## （二）同业竞争分析

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争的情形。华会通的主营业务为无纸化智能会议系统的研发及销售，不从事纺织品的批发、零售，与杭州久诚纺织品有限公司不存在主要客户、供应商重叠的情形，不存在同业竞争情形。深圳华会科技有限公司与公司的经营范围存在重叠之处，但目前已不属于公司实际控制人控制的企业，与公司不存在关联关系。

截至本报告出具之日，上述控股股东、实际控制人控制的企业未从事与公司相似或相近的业务，与公司不存在同业竞争。

## （三）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、本人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，或拥有与股份公司存在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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

- 2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。
- 3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

## 五、报告期资金占用情况及相关措施

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

报告期内，公司与关联方之间存在关联往来，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分介绍。截至报告期末，公司不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### （二）为关联方担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为关联方提供担保的情形。

### （三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的制度安排

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等制度中对关联交易做出了制度性的规定，以规范关联资金往来，有效保障公司及中小股东利益。

## 六、董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况如下：

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量(万股)	比例	数量(万股)	比例
王桂营	董事长、总经理	245.00	49.00%	-	-
王成理	董事、财务总监、董事会秘书	25.00	5.00%	-	-
汪金仙	董事	-	-	-	-

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量(万股)	比例	数量(万股)	比例
吕强	董事	-	-	-	-
代海波	董事	-	-	-	-
孙承君	监事会主席	-	-	-	-
王勇敢	职工监事	-	-	-	-
孙庆飞	职工监事	-	-	-	-

公司董事、监事、高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

## (二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》。

除上述协议约定的内容外，公司董事、监事、高级管理人员还向公司作出了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺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，或拥有与股份公司存在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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司全体董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺该董事、监事、高级管理人员及其投资或控制的其他企业和其担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

## (四) 董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
----	--------	--------	------	------------

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼任职务	兼职单位与本公司关系
王桂营	董事长、总经理	杭州久诚纺织品有限公司	执行董事	关联方
王成理	董事、财务总监、董事会秘书	-	-	-
汪金仙	董事	杭州久诚纺织品有限公司	会计	关联方
代海波	董事	日照双禾家纺有限公司	董事、副总经理	关联方
吕 强	董事	杭州久诚纺织品有限公司	外贸业务经理	关联方
孙承君	监事会主席	-	-	-
王勇敢	职工监事	-	-	-
孙庆飞	职工监事	-	-	-

#### (五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额（万元）	出资比例
王桂营	董事长、总经理	杭州久诚纺织品有限公司	180.00	90.00%
王成理	董事、财务总监、董事会秘书	-	-	-
汪金仙	董事	-	-	-
代海波	董事	日照双禾家纺有限公司	18.00	3.60%
吕 强	董事	-	-	-
孙承君	监事会主席	-	-	-
王勇敢	职工监事	-	-	-
孙庆飞	职工监事	-	-	-

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司利益冲突的情况。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员合法合规、竞业禁止、诚信情况

根据公司董事、监事、高级管理人员简历、出具的任职资格声明，公司董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格；根据证监会信息查询，公司董事、监事和高级管理人员最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形；根据公安机关出具的无犯罪记录证明，公司董事、监事、高级管理人员不存在犯罪记录；根据全国法院被执行人查询信息，公司董事、监事、高级管理人员最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

根据公司董事、监事、高级管理人员的简历，公司董事、监事、高级管理人员与原单位不存在尚未了结或可以合理预见的诉讼、仲裁或劳动争议仲裁案件，与原单位未曾签署竞业限制协议或其他类似禁止协议，也未获得竞业限制补偿金。其未使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦未实施可能侵犯他人知识产权的行为，亦未存在因侵犯原任职单位知识产权、商业秘密而产生的纠纷。

根据中国人民银行出具的个人信用报告，公司董事、监事、高级管理人员不存在个人贷款逾期未还记录；同时公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信状况的书面声明》，承诺不存在下列情形：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、最近 24 个月内被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- 7、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
- 8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会等有权机关立案调查，尚未有明确结论意见；
- 9、最近三年内因违反自律规则等受到纪律处分；
- 10、最近三年内存在重大违法违规行为；
- 11、尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件；
- 12、违反法律法规规定或《公司章程》约定的董事、监事和高级管理人员义务的情形。

### （七）报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

2013年6月起至2016年2月17日，公司执行董事兼总经理为王桂营；监事为王成理。

2016年2月18日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，选举王桂营、王成理、苏瑞东、吕强、代海波组成公司第一届董事会。2016年3月25日公司召开2016年第一次临时股东大会，全体股东一致同意免去苏瑞东董事职务，选举汪金仙为新任董事。

创立大会选举孙承君为非职工代表监事，与由职工代表大会选举产生的职工代表王勇敢、屠微共同组成公司第一届监事会，股份公司第一届监事会选举孙承君为监事会主席。

2016年6月4日，公司召开职工大会，全体职工一致同意屠微辞去职工代表监事职务，选举孙庆飞为新任职工代表监事。本次监事变更已于2016年6月7日在杭州市市监局完成备案手续。

股份公司第一届董事会会议聘任苏瑞东为总经理、王成理为财务负责人。2016年3月25日，公司召开第一届董事会第四次会议，全体董事一致同意免去苏瑞东总经理职务，聘任王桂营为公司总经理。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

资产负债表

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,676,492.33	2,172,908.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	87,200.00	
应收账款	1,431,699.18	1,126,617.23
预付款项	284,122.62	652,572.95
其他应收款	102,240.50	188,556.50
存货	944,129.22	978,376.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	10,525,883.85	7,119,031.91
非流动资产：		
长期股权投资		
固定资产	143,792.93	55,396.93
在建工程		
无形资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,365.82	18,624.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,158.75	74,021.39
资产总计	10,739,042.60	7,193,053.30

## 资产负债表（续表）

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	407,330.75	831,786.62
预收款项	1,405,600.00	1,316,851.80
应付职工薪酬	791,644.60	455,621.10
应交税费	773,357.47	758,819.00
应付利息		
其他应付款		284,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,377,932.82	3,647,078.52
非流动负债：		
长期借款		
预计负债	181,175.68	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,175.68	
负债合计	3,559,108.50	3,647,078.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积		
盈余公积	517,993.41	154,597.48
未分配利润	4,661,940.69	1,391,377.30
所有者权益合计	7,179,934.10	3,545,974.78
负债和所有者权益总计	10,739,042.60	7,193,053.30

## 利润表

项 目	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	15,082,192.76	9,415,915.65
其中：营业收入	15,082,192.76	9,415,915.65
二、营业总成本	11,841,230.80	6,692,635.21
其中：营业成本	5,045,548.08	3,178,082.21
营业税金及附加	198,133.77	113,039.26
销售费用	2,047,233.77	1,276,138.74
管理费用	4,528,012.47	2,053,415.70
财务费用	512.96	2,568.22
资产减值损失	21,789.75	69,391.08
加：公允价值变动收益		
投资收益	132,208.22	21,221.90
三、营业利润	3,373,170.18	2,744,502.34
加：营业外收入	1,001,437.90	328,204.27
减：营业外支出	15,082.18	8,937.28
四、利润总额	4,359,525.90	3,063,769.33
减：所得税费用	725,566.58	646,203.43
五、净利润	3,633,959.32	2,417,565.90
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.82	1.21
（二）稀释每股收益	1.82	1.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,633,959.32	2,417,565.90

## 现金流量表

项 目	2015 年度	2014 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	17,305,184.55	10,760,032.18
收到的税费返还	985,658.39	321,504.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,242,589.03	295,386.78
经营活动现金流入小计	19,533,431.97	11,376,923.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,687,319.84	4,188,567.46
支付给职工以及为职工支付的现金	2,445,657.30	1,720,253.90
支付的各项税费	2,699,644.17	823,350.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,186,313.15	1,563,759.26
经营活动现金流出小计	16,018,934.46	8,295,931.30
经营活动产生的现金流量净额	3,514,497.51	3,080,991.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,100,000.00	2,300,000.00
取得投资收益收到的现金	132,208.22	21,221.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,637,499.00	
投资活动现金流入小计	19,869,707.22	2,321,221.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,122.23	7,481.19
投资支付的现金	17,100,000.00	4,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,637,499.00	
投资活动现金流出小计	21,880,621.23	4,307,481.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,010,914.01	-1,986,259.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	1,503,583.50	1,094,732.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,172,908.83	1,078,176.19
六、期末现金及现金等价物余额	3,676,492.33	2,172,908.83

**股东权益变动表**  
2015 年度

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	2,000,000.00				154,597.48		1,391,377.30	3,545,974.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,000,000.00				154,597.48		1,391,377.30	3,545,974.78
三、本年增减变动金额					363,395.93		3,270,563.39	3,633,959.32
（一）净利润							3,633,959.32	3,633,959.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,633,959.32	3,633,959.32
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					363,395.93		-363,395.93	
1. 提取盈余公积					363,395.93		-363,395.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	2,000,000.00				517,993.41		4,661,940.69	7,179,934.10

**股东权益变动表**  
2014 年度

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	2,000,000.00						-871,591.12	1,128,408.88
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,000,000.00						-871,591.12	1,128,408.88
三、本年增减变动金额					154,597.48		2,262,968.42	2,417,565.90
(一) 净利润							2,417,565.90	2,417,565.90
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,417,565.90	2,417,565.90
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					154,597.48		-154,597.48	
1. 提取盈余公积					154,597.48		-154,597.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	2,000,000.00				154,597.48		1,391,377.30	3,545,974.78

## 二、 审计意见

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的资产负债表, 2015 年度、2014 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表, 以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》(京会兴审字[2016]第 05000051 号)。

## 三、 财务报表编制基础及合并范围变化情况

### (一) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

### (二) 报告期合并范围变化情况

报告期内, 公司无纳入合并财务报表范围的子公司。

## 四、 主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

### (一) 主要会计政策和会计估计

#### 1、 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。报告期间为 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

#### 2、 记账本位币

公司的记账本位币为人民币, 编制财务报表采用的货币为人民币。公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

#### 3、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时, 将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### 4、收入

##### (1) 软件或硬件销售收入

软件或硬件销售，是指公司在与客户签订合同后，向客户提供软件或硬件以达到既定使用功能和目的的销售业务。软件或硬件的销售在同时满足以下条件的，予以确认收入：

①商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方。其中，软件销售不转让所有权，将软件产品授权给在合同中约定的购买方使用，视同软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给购买方；②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售的软件或者硬件，如不涉及安装服务，则在商品开箱验收合格后作为主要风险和报酬转移的时点；如产品涉及安装服务，则在商品安装验收合格作为风险和报酬转移的时点。

##### (2) 安装、培训服务收入

安装、培训服务，是指向用户提供系统安装、实施、培训，以及系统维护、版本升级等有偿服务实现的收入。公司在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据，且与提供服务相关的成本能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入时确认收入。

##### (3) 让渡资产使用权收入的确认

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

利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 5、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在

确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前 5 名或大于 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。若经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据账龄分析法计提坏账准备或个别认定。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备、关联方之间的应收款项及融资租赁风险金外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	无风险的关联方
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	20.00	20.00
3—4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4—5 年（含 5 年）	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损

失，并据此计提相应的坏账准备。

## 6、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、生产成本、库存商品、自制半成品等。

### (2) 存货发出的计价

各类存货取得时按实际成本计价，原材料、库存商品发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

②直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项目存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

在领用时采用一次摊销法，即领用低值易耗品时，将其价值全部一次转入产品成本的方法。

## 7、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。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。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) 折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

## 8、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 9、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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

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

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

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

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

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

## (二) 报告期会计政策、会计估计变更情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更。

## 五、主要税项

### (一) 税项

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应缴纳所得税额	25%

### (二) 税收优惠情况

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料或取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》并经主管税务机关审核批准，可以享受该通知规定的增值税政策。

公司于 2014 年 3 月 7 日经杭州市滨江区国家税务局批复，文件号为：杭国税滨发[2014]95 号，软件产品：华会通无纸化会议终端客户端软件 V6.0（证书号：浙 DGY-2014-0008）可享受增值税即征即退政策。

## 六、报告期主要财务数据及财务指标分析

### （一）营业收入、营业成本及毛利率

#### 1、营业收入及变动分析

##### （1）营业收入构成

公司主要从事无纸化智能会议系统软件及硬件产品的研发、生产、销售、安装指导和调试，报告期内公司的主营业务收入主要包括无纸化会议系统销售收入、独立软件销售收入、组件配件销售收入、安装培训服务收入。

组件配件销售收入、安装培训服务收入，两者金额比重很低，但是因与产品销售密不可分，且属于经常性业务，公司作为主营业务收入对待。

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主营业务收入	15,082,192.76	100.00%	9,415,915.65	100.00%
其他业务收入	--	--	--	--
营业收入合计	15,082,192.76	100.00%	9,415,915.65	100.00%

报告期内，公司的主营业务收入占比均为 100%，主营业务突出。

##### （2）按产品及服务类别

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
升降系统无纸化会议终端	10,509,476.79	69.68%	6,245,425.68	66.33%
电子桌牌无纸化会议终端	2,424,982.84	16.08%	1,923,398.31	20.43%
折叠式无纸化会议终端	713,846.11	4.73%	433,769.23	4.61%
无纸化会议系统软件	927,982.92	6.15%	572,435.86	6.08%
组件配件	292,341.88	1.94%	145,442.74	1.54%
安装、培训服务费	213,562.22	1.42%	95,443.83	1.01%
合计	15,082,192.76	100.00%	9,415,915.65	100.00%

报告期内，公司各类项目收入规模均有增长，而大幅增长主要来源于升降系

统无纸化会议终端的销售收入增长 400 余万元所致，公司主营产品的市场前景呈向好趋势。

### (3) 按地区分布

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
华东地区	7,171,394.77	47.55%	3,975,794.86	42.23%
华南地区	2,378,495.70	15.77%	426,707.69	4.53%
西南地区	2,039,957.18	13.53%	2,075,341.27	22.04%
华中地区	1,812,417.08	12.02%	591,282.04	6.28%
华北地区	1,229,842.56	8.15%	2,071,789.78	22.00%
西北地区	450,085.47	2.98%	275,000.01	2.92%
合计	15,082,192.76	100.00%	9,415,915.65	100.00%

2015 年，公司的收入规模较上年同期增幅明显，主要得益于公司以华东地区为核心向华南、华中地区辐射，加速销售市场大幅扩张所致；此外，公司在华北地区的销售份额有所减少，主要系 2014 年公司与北京真视通合作了三个项目，但 2015 年未与其继续合作。

### (4) 按销售方式

报告期内，公司各期经销和直销各实现销售收入金额及占比情况如下：

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
经销收入	13,340,979.08	88.46%	8,577,983.79	91.10%
直销收入	1,741,213.68	11.54%	837,931.86	8.90%
合计	15,082,192.76	100.00%	9,415,915.65	100.00%

2015 年，公司通过经销实现的销售收入占比有所下降，系公司扩宽直销渠道，推广线上直销和展会直销等销售方式所致。

### (5) 营业收入变动趋势及原因

报告期内，公司收入规模呈逐年递增趋势，其增长的原因主要系：

①公司所在的无纸化会议系统行业是最近五年兴起的新兴行业，目前正处于行业发展初级阶段；

②近些年，随着政府政策的大力支持，和响应节约资源和环保的号召，越来

越多的党政机关、大型企业纷纷采用无纸化会议的办公方式，而智能会议系统是国家机关和企事业单位信息化建设的重要内容。随着智能会议系统与企事业单位整体信息系统融合度的不断加深，以及人们对智能会议系统的认识和接受程度不断提高，未来各类企事业单位对于智能会议系统的需求将逐步提高；

③就公司所处的行业地位而言，目前市场上同类产品相对较少，竞争对手均为国内开发商，国际间无纸化会议产业化尚未形成，公司依靠软件技术优势和优质的售后服务，在行业内获得良好的口碑，基本形成行业先行者的地位；

④前期客户的良好反响为公司产品推广成就了基础，率先普及无纸化会议系统的用户，作为成功案例，吸引了更多的新客户；

⑤就公司的客户发展趋势来看，国家机关客户市场保持快速增长，企事业单位客户市场占比逐步加重；

⑥随着产品使用的推广，公司的地域销售范围得到逐步拓展，逐渐形成以华东地区为核心，向华南、西南、华中等全国地区辐射的营销网络。

## 2、营业成本及变动分析

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
主营业务成本	5,045,548.08	100.00	3,178,082.21	100.00
直接材料	3,499,788.46	69.36	2,076,597.93	65.34
直接人工	361,136.00	7.16	169,164.50	5.32
制造费用	1,184,623.62	23.48	932,319.78	29.34

报告期内，随着公司产量的提升，公司对生产人员的激励加大，对于固定费用、辅料费用的开支相对减少，报告期内料工费比例变动情况合理。

## 3、毛利率波动情况

### (1) 报告期波动分析

报告期内，公司毛利率情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	15,082,192.76	9,415,915.65
营业成本（元）	5,045,548.08	3,178,082.21
综合毛利率	66.55%	66.25%

其中，产品分大类的毛利率情况如下：

项目	2015 年度			2014 年度		
	收入（元）	成本（元）	毛利率	收入（元）	成本（元）	毛利率
升降系统无纸化会议终端	10,509,476.79	3,833,464.04	63.52%	6,245,425.68	2,104,192.66	66.31%
电子桌牌无纸化会议终端	2,424,982.84	817,534.99	66.29%	1,923,398.31	754,829.81	60.76%
折叠式无纸化会议终端	713,846.11	221,700.59	68.94%	433,769.23	235,304.19	45.75%
无纸化会议系统软件	927,982.92	--	100.00%	572,435.86	--	100.00%
配件	292,341.88	172,848.46	40.87%	145,442.74	83,755.55	42.41%
安装、培训服务费	213,562.22	--	100.00%	95,443.83	--	100.00%
合计	15,082,192.76	5,045,548.08	66.55%	9,415,915.65	3,178,082.21	66.25%

报告期内，公司毛利率基本保持稳定。具体至各类产品，其对公司整体毛利率的贡献情况如下：

项目	2015 年度			2014 年度			毛利率贡献率变动
	毛利率	收入占比	毛利率贡献率	毛利率	收入占比	毛利率贡献率	
升降系统无纸化会议终端	63.52%	69.68%	44.26%	66.31%	66.33%	43.98%	0.28%
电子桌牌无纸化会议终端	66.29%	16.08%	10.66%	60.76%	20.43%	12.41%	-1.75%
折叠式无纸化会议终端	68.94%	4.73%	3.26%	45.75%	4.61%	2.11%	1.16%
无纸化会议系统软件	100.00%	6.15%	6.15%	100.00%	6.08%	6.08%	0.07%
配件	40.87%	1.94%	0.79%	42.41%	1.54%	0.66%	0.14%
安装、培训服务费	100.00%	1.42%	1.42%	100.00%	1.01%	1.01%	0.40%
合计	--	--	66.55%	--	--	66.25%	--

总体来看，因两年间公司产品结构基本保持稳定，各类产品对公司整体毛利率的贡献未发生较大变化。单项来看，电子桌牌无纸化会议终端因销售比重有所降低，对公司总体毛利率的贡献减少；折叠式无纸化会议终端的毛利率上升，对公司总体毛利率的贡献增加。

报告期内，公司主要两类产品的销售情况如下：

2015 年度：

项目	销售数量	收入	成本	单价	单位成本
----	------	----	----	----	------

		(元)	(元)	(元)	(元)
升降系统无纸化会议终端	946	10,509,476.79	3,833,464.04	11,109.38	4,052.29
电子桌牌无纸化会议终端	1,160	2,424,982.84	817,534.99	2,090.50	704.77

2014 年度：

项目	销售数量	收入 (元)	成本 (元)	单价 (元)	单位成本 (元)
升降系统无纸化会议终端	481	6,245,425.68	2,104,192.66	12,984.25	4,374.62
电子桌牌无纸化会议终端	681	1,923,398.31	754,829.81	2,824.37	1,108.41

虽然产品的单位售价均有下降趋势，但是成本同向下降，且公司通过产品本身的质量优势，维持较合理的毛利率。

## (2) 同行业公众公司对比分析

目前，同行业尚无已挂牌上市的公司。此处分析选取了从事视频会议系统生产的上市公司，以及语音信息服务和电子政务系统生产的上市公司。

2015 年度：

项目	公司	华平股份 (300074)	科大讯飞 (002230)
毛利率	66.55%	56.13%	48.90%
期间费用率	43.60%	54.06%	36.11%
净利率	24.09%	9.50%	17.46%
净资产收益率	67.76%	3.25%	9.17%
资产负债率	33.14%	15.38%	22.25%
应收账款周转率	11.40	2.51	1.91

2014 年度：

项目	公司	华平股份 (300074)	科大讯飞 (002230)
毛利率	66.25%	73.79%	55.63%
期间费用率	35.39%	62.94%	36.82%
净利率	25.68%	12.91%	21.88%
净资产收益率	103.44%	3.09%	10.79%
资产负债率	50.70%	4.61%	24.50%
应收账款周转率	16.72	1.73	1.90

2014 年至 2015 年，公司的经营业绩向好，加之体量较小，产品包含的定制

软件内涵价值较高，故盈利能力强于类似行业上市公司。

随着公司销售规模逐步提升，偿债能力渐趋同于类似行业上市公司水平。

公司良性的信用政策，使其与类似行业上市公司相比，资金回笼速度更快捷。

#### 4、报告期内公司客户情况

公司的终端客户包括公安机关、法院、检察院、政府单位、教育培训、金融行业等等，有代表性的项目包括安徽省高级人民法院、湖南省长沙市公安厅、温州市公安局、山东东营检察院、中国人民银行衢州支行、广东省出入境大厦、浙江省十里丰监狱等等，品牌优势明显。报告期内公司前五名客户主要有：

##### 2015 年度：

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重
上海盟程建筑工程有限公司	1,947,863.23	12.92%
毕节市七星关区国土资源局	696,581.15	4.62%
上海蓝凡网络科技有限公司	529,914.53	3.51%
河南天一通讯技术有限公司	529,511.11	3.51%
泰豪科技股份有限公司	486,290.60	3.22%
前五名客户合计	4,190,160.62	27.78%

##### 2014 年度：

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重
北京真视通科技股份有限公司	1,503,333.33	15.97%
重庆渝防通讯科技有限公司	912,020.53	9.69%
中国银行徐州分行	478,632.50	5.08%
上海东元信息科技有限公司	461,753.83	4.90%
华能澜沧江水电有限公司（小湾水电厂）	379,645.53	4.03%
前五名客户合计	3,735,385.72	39.67%

公司直接面对的客户主要是已上市的大型系统集成商，报告期内公司不存在对单一客户的依赖。

#### （二）主要费用情况

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

销售费用（元）	2,047,233.77	1,276,138.74
管理费用（元）	4,528,012.47	2,053,415.70
财务费用（元）	512.96	2,568.22
销售费用占营业收入比重	13.57%	13.55%
管理费用占营业收入比重	30.02%	21.81%
财务费用占营业收入比重	0.00%	0.03%
期间费用占营业收入比重	43.60%	35.39%

### 1、销售费用明细及变动分析

项目	2015 年度发生额(元)	2014 年度发生额(元)
工 资	817,147.00	759,351.58
差旅费	334,011.70	150,655.50
展览费	242,442.99	129,270.10
运输搬运费	181,632.32	95,714.97
广告宣传费	104,506.59	76,775.31
招待费	35,197.37	20,766.50
包装费	20,471.81	17,396.57
电话费	9,238.33	9,414.36
售后维修费	140,900.00	--
其 他	161,685.66	16,793.85
合计	2,047,233.77	1,276,138.74

2015 年度和 2014 年度公司的销售费用分别为 204.72 万元、127.61 万元，15 年较 14 年增长 60.42%，增幅与营业收入的增长幅度相当。其中，销售人员工资增长幅度较低，系因产品销售价格下滑，公司对销售人员的考核提成有所调低所致；差旅费、展览费、运输搬运费、广告宣传费等增幅较大，系与公司积极开拓新市场新客户直接相关。

### 2、管理费用明细及变动分析

项 目	2015 年度发生额(元)	2014 年度发生额(元)
技术研发费	2,955,816.95	1,030,899.81
租赁费	450,459.80	349,977.20
工 资	331,050.00	173,064.00
社会保险	144,679.00	217,198.38
福利费	145,285.60	63,801.15

中介服务费	316,347.54	--
办公费	26,794.93	67,804.44
其他	157,578.65	150,670.72
合计	4,528,012.47	2,053,415.70

2015年度和2014年度公司的管理费用分别为452.80万元和205.34万元，15年较14年增长了120.51%，增幅大大高于同期收入增长幅度，主要系公司所在行业，必须积极研发新型号的无纸化会议系统，以稳固市场占有率和保证实现最高额盈利空间，故2015年公司加大研发力量，增加诸多创新领域项目；此外，公司于2015年启动了资本运作方案，故发生了一定规模的中介费用开支。

### 3、报告期内公司研发投入情况

年份	研究开发费用（元）	营业收入（元）	比重（%）
2015年度	2,955,816.95	15,082,192.76	19.60%
2014年度	1,030,899.81	9,415,915.65	10.95%

报告期内，公司研发投入力度较大，为公司核心软件的开发奠定基础；其中2015年研发费用占收入比重大幅上升至19.60%，系公司愈加注重技术研发，探索新型号产品的设计开发。目前公司拥有的8项专利和6项软件著作权中，有5项专利系2015年当年申请。

### （三）重大投资收益情况

项目	2015年度	2014年度
其他投资收益（元）	132,208.22	21,221.90
合计	132,208.22	21,221.90

[注]投资收益系公司通过网银购买的农行定期保本类理财产品，是在有限公司阶段购买的。有限公司阶段公司内控机制尚未完备，未制定详细的对外投资制度，但该理财产品由于金额重大，购买该理财产品是经过了股东会审议。股份公司成立后，公司内控机制逐渐完备，制定了《对外投资管理制度》，进一步规范了对外投资、资产处置的程序及审批权限。

### （四）非经常性损益

项目	2015年度	2014年度
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务	15,000.00	4,200.00

项 目	2015 年度	2014 年度
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) (元)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 (元)	132,208.22	21,221.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (元)	779.51	2,500.00
小计	147,987.73	27,921.90
减：所得税影响额 (元)	36,996.93	6,980.48
少数股东权益影响额 (税后) (元)	--	--
归属于母公司股东的非经常性损益净额 (元)	110,990.80	20,941.42

报告期内，公司的营业外支出均为水利建设基金，不存在罚款支出。

## (五) 主要资产情况

### 1、应收账款

#### (1) 账龄及期末余额变动分析

账 龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额 (元)	比例	坏账准备 (元)	净额
1 年以内	1,432,523.00	94.79%	71,626.15	1,360,896.85
1-2 年	78,669.26	5.21%	7,866.93	70,802.33
2-3 年	--	--	--	--
3-4 年	--	--	--	--
4-5 年	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--
合 计	1,511,192.26	100.00%	79,493.08	1,431,699.18

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额 (元)	比例	坏账准备 (元)	净额
1 年以内	1,159,386.56	97.64%	57,969.33	1,101,417.23
1-2 年	28,000.00	2.36%	2,800.00	25,200.00
2-3 年	--	--	--	--
3-4 年	--	--	--	--
4-5 年	--	--	--	--

5 年以上	--	--	--	--
合 计	1,187,386.56	100.00%	60,769.33	1,126,617.23

报告期内，公司应收账款余额伴随销售规模的扩大呈现温和增长态势，应收账款周转速度总体较快。

(2) 报告期内各期末，应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项，也无应收其他关联方款项。

(3) 报告期内各期末，应收账款余额前五名

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	与公司关系	账面余额（元）	占期末余额比例	账龄
江苏希斯特信息科技发展有限公司	非关联方	293,800.00	19.44%	1 年以内
上海盟程建筑工程有限公司	非关联方	279,000.00	18.46%	1 年以内
重庆捷旭科技有限公司	非关联方	175,000.00	11.58%	1 年以内
重庆合川发电有限责任公司	非关联方	166,460.00	11.02%	1 年以内
重庆沃融科技有限公司	非关联方	77,500.00	5.13%	1 年以内
合 计	--	991,760.00	65.63%	--

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	与公司关系	账面余额（元）	占期末余额比例	账龄
四川航天天盛通信网络有限责任公司	非关联方	240,000.00	20.21%	1 年以内
北京真视通科技股份有限公司	非关联方	225,600.00	19.00%	1 年以内
中国银行股份有限公司衢州市分行	非关联方	160,000.00	13.48%	1 年以内
内蒙古自治区鄂尔多斯市人民检察院	非关联方	100,000.00	8.42%	1 年以内
安徽和信科技发展有限责任公司	非关联方	75,000.00	6.32%	1 年以内
合 计	--	800,600.00	67.43%	--

## 2、其他应收款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额（元）	比例	坏账准备（元）	净额
1 年以内	46,750.00	39.27%	2,337.50	44,412.50
1-2 年	--	--	--	--
2-3 年	72,285.00	60.73%	14,457.00	57,828.00

3-4 年	--	--	--	--
4-5 年	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--
合计	119,035.00	100.00%	16,794.50	102,240.50

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额（元）	比例	坏账准备（元）	净额
1 年以内	130,000.00	64.27%	6,500.00	123,500.00
1-2 年	72,285.00	35.73%	7,228.50	65,056.50
2-3 年	--	--	--	--
3-4 年	--	--	--	--
4-5 年	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--
合计	202,285.00	100.00%	13,728.50	188,556.50

(2) 报告期内各期末，其他应收款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东所欠款项，也无应收其他关联方款项。

(3) 报告期内各期末，其他应收款余额前五名情况

截至 2015 年 12 月 31 日，前五名其他应收款余额：

单位名称	款项性质	与公司关系	账面余额（元）	占期末余额比例	账龄
杭州华业高科技产业园有限公司	保证金	非关联方	70,000.00	58.81%	2-3 年
毕节市七星关区土地储备开发中心	保证金	非关联方	40,750.00	34.23%	1 年以内
青岛领越电力工程有限公司	保证金	非关联方	3,000.00	2.52%	1 年以内
广西科联招标中心	保证金	非关联方	3,000.00	2.52%	1 年以内
中国石油化工有限公司浙江杭州石油分公司	押金	非关联方	2,045.00	1.72%	2-3 年
合计	--	--	118,795.00	99.80%	--

截至 2014 年 12 月 31 日，前五名其他应收款余额：

单位名称	款项性质	与公司关系	账面余额（元）	占期末余额比例	账龄
张伟	暂借款	非关联方	120,000.00	59.32%	1 年以内
杭州华业高科技产业园有限公司	保证金	非关联方	70,000.00	34.60%	1-2 年

鄂尔多斯市公共资源交易中心	保证金	非关联方	10,000.00	4.95%	1年以内
中国石油化工有限公司浙江杭州石油分公司	押金	非关联方	2,045.00	1.01%	1-2年
杭州市滨江区冠二水店	押金	非关联方	240.00	0.12%	1-2年
合计	--	--	202,285.00	100.00%	--

### 3、预付款项

#### (1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2015年12月31日余额(元)	2014年12月31日余额(元)
1年以内	284,122.62	652,572.95
1-2年	--	--
2-3年	--	--
3-4年	--	--
4-5年	--	--
5年以上	--	--
合计	284,122.62	652,572.95

(2) 报告期内各期末，预付账款中无预付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项，也无预付其他关联方款项。

#### (3) 报告期内各期末，预付账款前五名单位前五名情况

截至 2015 年 12 月 31 日，前五名预付账款余额：

单位名称	款项性质	与公司关系	账面余额(元)	占期末余额比例	账龄
杭州华业高科技产业园有限公司	房租款	非关联方	146,156.20	51.44%	1年以内
深圳市华昌通塑胶有限公司	材料款	非关联方	30,627.67	10.78%	1年以内
深圳市同元发科技有限公司	材料款	非关联方	25,553.98	8.99%	1年以内
中国石油化工有限公司浙江杭州石油分公司	加油款	非关联方	13,530.85	4.76%	1年以内
杭州滨达物业服务服务有限公司	物业管理费	非关联方	11,980.00	4.22%	1年以内
合计	--	--	227,848.70	80.19%	--

截至 2014 年 12 月 31 日，前五名预付账款余额：

单位名称	款项性质	与公司关系	账面余额(元)	占期末余额比例	账龄
------	------	-------	---------	---------	----

杭州华业高科技产业园有限公司	房租款	非关联方	145,196.60	22.25%	1年以内
深圳市森宝尔实业发展有限公司	材料款	非关联方	90,000.00	13.79%	1年以内
广州一灵智能科技有限公司	材料款	非关联方	80,000.00	12.26%	1年以内
深圳市苏格美科技有限公司	材料款	非关联方	64,260.00	9.85%	1年以内
北京鹏庆佳业科技有限公司	材料款	非关联方	61,450.00	9.41%	1年以内
合计	--	--	440,906.60	67.56%	--

#### 4、存货

##### (1) 存货结构及其变动分析

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例
原材料	399,890.02	42.36%	380,525.16	38.89%
自制半成品	263,267.03	27.88%	224,398.11	22.94%
库存商品	280,972.17	29.76%	373,453.13	38.17%
合计	944,129.22	100.00%	978,376.40	100.00%

公司结余的存货主要是原材料的安全备货及已完工的产成品，报告期内余额基本保持稳定。

##### (2) 存货减值情况

报告期内，公司存货不存在减值情况，故未计提存货跌价准备。

#### 5、固定资产

##### (1) 固定资产构成及变动情况

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
固定资产原值	72,200.84	143,122.23	--	215,323.07
办公设备	72,200.84	143,122.23	--	215,323.07
累计折旧	16,803.91	54,726.23	--	71,530.14
办公设备	16,803.91	54,726.23	--	71,530.14
固定资产净值	55,396.93	143,122.23	54,726.23	143,792.93
办公设备	55,396.93	143,122.23	54,726.23	143,792.93

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
固定资产原值	64,719.65	7,481.19		72,200.84
办公设备	64,719.65	7,481.19		72,200.84
累计折旧	3,558.53	13,245.38		16,803.91
办公设备	3,558.53	13,245.38		16,803.91
固定资产净值	61,161.12	7,481.19	13,245.38	55,396.93
办公设备	61,161.12	7,481.19	13,245.38	55,396.93

## (2) 固定资产减值情况

报告期内，公司固定资产不存在减值情况，故未计提固定资产减值准备。

## 6、对外投资情况

项目	2015年12月31日余额(元)	2014年12月31日余额(元)
理财产品	4,000,000.00	2,000,000.00
合计	4,000,000.00	2,000,000.00

报告期内，因公司现金流宽裕，为了提高资金回报率，公司通过股东会决议，向中国农业银行杭州高新支行购买理财产品。

## 7、主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

项目	计提原因及依据	2015年度计提额(元)	2014年度计提额(元)
坏账准备	账龄分析法	21,789.75	69,391.08
合计	--	21,789.75	69,391.08

## (六) 主要负债

### 1、应付账款

#### (1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2015年12月31日余额(元)	2014年12月31日余额(元)
1年以内	407,330.75	831,786.62
1-2年	--	--
2-3年	--	--
3-4年	--	--
4-5年	--	--
5年以上	--	--
合计	407,330.75	831,786.62

(2) 报告期内各期末，应付账款中无应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，也无应付其他关联方款项。

(3) 报告期内各期末，应付账款余额前五名情况

截止 2015 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名债权人情况如下：

单位名称	款项性质	与公司关系	账面余额（元）	占期末余额比例	账龄
杭州诚敬信息技术有限公司	研发费	非关联方	383,000.00	94.03%	1 年以内
深圳市康达鑫精密钣金制品有限公司	材料款	非关联方	17,300.00	4.25%	1 年以内
深圳市宏鑫佳模具厂	材料款	非关联方	4,300.00	1.05%	1 年以内
广州捷锐五金有限公司	材料款	非关联方	2,730.75	0.67%	1 年以内
合计	--	--	407,330.75	100.00%	--

截止 2014 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名债权人情况如下：

单位名称	款项性质	与公司关系	账面余额（元）	占期末余额比例	账龄
深圳市同元发科技有限公司	材料款	非关联方	111,111.11	13.36%	1 年以内
佛山市刚实贸易有限公司	材料款	非关联方	107,273.37	12.90%	1 年以内
赣州市德普特科技有限公司	材料款	非关联方	82,000.00	9.86%	1 年以内
深圳市森宝尔实业发展有限公司	材料款	非关联方	76,923.08	9.25%	1 年以内
广州一灵智能科技有限公司	材料款	非关联方	68,376.07	8.21%	1 年以内
合计	--	--	445,683.63	53.58%	--

## 2、其他应付款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2015 年 12 月 31 日余额（元）	2014 年 12 月 31 日余额（元）
1 年以内	--	284,000.00
1-2 年	--	--
2-3 年	--	--
3-4 年	--	--
4-5 年	--	--
5 年以上	--	--
合计	--	284,000.00

(2) 报告期内各期末，其他应付款中无应付持本单位 5%（含 5%）以上

表决权股份的股东款项，也无应付其他关联方的款项。

(3) 报告期内各期末，其他应付款前五名

截止 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款余额前五名单位情况如下：

单位名称	款项性质	与公司关系	账面余额（元）	占期末余额比例	账龄
孙庆轩	离职补偿金	非关联方	200,000.00	70.42%	1 年以内
高 萌	代垫款	非关联方	80,000.00	28.17%	1 年以内
北京大唐高鸿软件技术有限公司	保证金	非关联方	4,000.00	1.41%	1 年以内
合 计	--	--	284,000.00	100.00%	--

### 3、预收款项

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2015 年 12 月 31 日余额（元）	2014 年 12 月 31 日余额（元）
1 年以内	1,405,600.00	1,316,851.80
1-2 年	--	--
2-3 年	--	--
3-4 年	--	--
4-5 年	--	--
5 年以上	--	--
合 计	1,405,600.00	1,316,851.80

(2) 报告期内各期末，预收账款中无预收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，也无预收其他关联方款项。

(3) 报告期内各期末，预收账款前五名

截止 2015 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名单位情况如下：

单位名称	款项性质	与公司关系	账面余额（元）	占期末余额比例	账龄
合肥海华智能科技有限公司	销售款	非关联方	387,000.00	27.53%	1 年以内
郑州学府电子工程技术有限公司	销售款	非关联方	347,400.00	24.72%	1 年以内
安徽和信科技发展有限责任公司	销售款	非关联方	118,000.00	8.40%	1 年以内
苏州市鑫海浪智能科技有限公司	销售款	非关联方	90,000.00	6.40%	1 年以内
杭州正杰信息技术有限公司	销售款	非关联方	82,000.00	5.83%	1 年以内
合 计	--	--	1,024,400.00	72.88%	--

截止 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名单位情况如下：

单位名称	款项性质	与公司关系	账面余额（元）	占期末余额比例	账龄
河南天一通讯技术有限公司	销售款	非关联方	407,194.00	30.92%	1 年以内
深圳市仁用电子系统有限公司	销售款	非关联方	202,300.00	15.36%	1 年以内
合肥颐影电子科技有限公司	销售款	非关联方	188,800.00	14.34%	1 年以内
长沙晴天信息技术有限公司	销售款	非关联方	174,200.00	13.23%	1 年以内
英特智讯科技（北京）有限公司	销售款	非关联方	163,800.00	12.44%	1 年以内
合计	--	--	1,136,294.00	86.29%	--

#### 4、应交税费

项目	2015 年 12 月 31 日余额（元）	2014 年 12 月 31 日余额（元）
增值税	441,716.50	333,648.13
企业所得税	263,585.70	372,595.26
城市维护建设税	34,433.14	26,868.35
教育费附加	14,757.05	11,514.99
地方教育费附加	9,838.05	7,676.68
印花税	847.65	720.89
水利建设基金	3,531.89	3,003.72
个人所得税	4,647.49	2,790.98
合计	773,357.47	758,819.00

#### （七）股东权益情况

##### 1、实收资本（或股本）

股东	2015 年 12 月 31 日余额（元）	2014 年 12 月 31 日余额（元）
王桂营	980,000.00	980,000.00
苏瑞东	500,000.00	--
张 伟	420,000.00	--
王成理	100,000.00	100,000.00
薛 军	--	500,000.00
林 浩	--	420,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

##### 2、盈余公积

项目	2015年12月31日余额(元)	2014年12月31日余额(元)
法定盈余公积	517,993.41	154,597.48
合计	517,993.41	154,597.48

### 3、未分配利润

项目	2015年度金额(元)	2014年度金额(元)
年初未分配利润余额	1,391,377.30	-871,591.12
加：本期净利润	3,633,959.32	2,417,565.90
减：提取法定盈余公积	363,395.93	154,597.48
转增资本	--	--
分配股东股利	--	--
其他减少	--	--
年末未分配利润余额	4,661,940.69	1,391,377.30

#### (八) 现金流量表补充信息

##### 1、其他与经营活动、投资活动、筹资活动相关的现金流

###### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015年度	2014年度
往来款	1,223,319.00	287,171.00
补助收入	15,779.51	6,700.00
利息收入	3,490.52	1,515.78
小计	1,242,589.03	295,386.78

###### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015年度	2014年度
往来款	1,231,322.48	100,667.00
管理费用	2,740,258.50	1,146,705.10
销售费用	1,214,732.17	316,387.16
小计	5,186,313.15	1,563,759.26

###### (3) 收到的其他与投资活动相关的现金

项目	2015年度	2014年度
收回关联方暂借款	4,180,000.00	1,800,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动相关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
向关联方拆出资金	4,180,000.00	1,800,000.00

## 2、现金流补充资料

补充资料	2015年度	2014年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,633,959.32	2,417,565.90
加：资产减值准备	21,789.75	69,391.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,726.23	13,245.38
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用	--	--
投资损失	-132,208.22	-21,221.90
递延所得税资产减少	-50,741.36	273,608.17
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	34,247.18	-962,607.17
经营性应收项目的减少	40,694.63	-1,650,289.60
经营性应付项目的增加	-87,970.02	2,941,300.07
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	3,514,497.51	3,080,991.93
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	3,676,492.33	2,172,908.83
减：现金的期初余额	2,172,908.83	1,078,176.19
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	1,503,583.50	1,094,732.64

## （九）报告期主要财务指标分析

### 1、偿债能力分析

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率	33.14%	50.70%
流动比率（倍）	3.12	1.95
速动比率（倍）	1.65	1.14

报告期内，随着公司逐年销售规模增长，资产质量提高，短期偿债能力很强。

### 2、营运能力分析

项目	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	11.40	16.72
应收账款周转天数	31.57	21.54
存货周转率（次）	5.25	6.39
存货周转天数	68.59	56.31

报告期内，公司应收账款周转速度有所下降，但波动幅度较为温和，系应收账款随着公司业绩增长而增长所带来的效应。存货周转率也略有下降，系公司销售规模扩大引起原材料需求的增加所致。

### 3、盈利能力分析

项目	2015年度	2014年度
净资产收益率	67.76%	103.44%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	65.69%	102.54%
每股收益（元）	1.82	1.21

报告期内，公司逐年销售规模增加，毛利保持持续平稳，盈利能力较强。公司出于战略发展的需要，积极投入大量研发创新和改造项目，提升产品性能，为未来扩大盈利空间奠定基础。但研发费用大额的投入，使得净资产收益率有所下降。

### 4、获取现金能力分析

单位：元

项目	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	3,514,497.51	3,080,991.93

投资活动产生的现金流量净额	-2,010,914.01	-1,986,259.29
筹资活动产生的现金流量净额	--	--
每股经营活动的现金流量	1.76	1.54
每股净现金流量	0.75	0.55

报告期内，公司经营活动产生的现金流量较好，投资活动产生的现金流量主要系购置理财产品。由于销售规模的扩大，带来可观的现金流入。

注：上述财务指标计算公式如下：

1、资产负债率=总负债/总资产×100%

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

应收账款周转天数=360/应收账款周转率

5、存货周转率=营业成本/存货平均余额

存货周转天数=360/存货周转率

6、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

8、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

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

其中： $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

$E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数；

$M_i$  为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

9、每股收益的计算公式及计算过程如下：

$$(1) \text{基本每股收益} = P0 \div S; S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

## 七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### (一) 关联方及关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
王桂营	法定代表人、董事长、总经理

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
苏瑞东	持股 5%以上股东
张伟	持股 5%以上股东
王成理	持股 5%以上股东、董事、财务总监、董事会秘书
孙庆轩	报告期内的股东
林浩	报告期内的股东
薛军	报告期内的股东
汪金仙	公司董事
吕强	公司董事
代海波	公司董事
孙承君	监事会主席
王勇敢	公司监事
<b>孙庆飞</b>	<b>公司监事</b>
杭州久诚纺织品有限公司	控股股东、实际控制人投资的企业（注 1）
杭州兹涵纺织品有限公司	控股股东、实际控制人配偶投资的企业（注 2）

关联方名称	与公司关系
深圳华会科技有限公司	报告期内控股股东、实际控制人投资的企业（注 3）
日照双禾家纺有限公司	公司董事为该公司股东

注 1：见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“四、同业竞争”之“（一）控股股东、实际控制人投资的其他企业”。

注 2：杭州兹涵纺织品有限公司，成立于 2011 年 7 月 11 日，《企业法人营业执照》注册号为 330181000266471，注册地址为杭州市萧山区靖江街道靖东村，注册资本为 50.00 万元，其中控股股东、实际控制人配偶持有 20.00%的股权，法定代表人为袁兆涛，经营范围为经销：纺织品，轻纺品及原料、服装及辅料，工艺品，床上用品；其他无需报经审批的合法项目。

注 3：深圳华会科技有限公司，成立于 2012 年 3 月 22 日，《企业法人营业执照》注册号为 440301106091811，注册地址为深圳市宝安区新安街道 67 区大仟工业厂区 1 号厂房 2 楼 A02、04 室，注册资本为 300.00 万元，其中王桂营持有 60.00%的股权，法定代表人为岳峰，经营范围为从事通讯科技、系统集成、云计算、办公设备、信息安全、安全软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品销售；会务服务；数据处理；电子产品、办公用品、工艺礼品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。2015 年 8 月 17 日，王桂营已将所持深圳华会科技有限公司 60.00%的 180 万元的股权转让给岳峰及廖绪铭，目前已办理完毕工商变更登记手续，至此，深圳华会科技有限公司与公司不存在关联关系。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司没有发生经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）向关联方拆出资金

2015 年度：

关联方	2014 年 12 月 31 日余额（元）	拆出金额（元）	收回金额（元）	2015 年 12 月 31 日余额（元）
杭州久诚纺织品有限公司	--	2,900,000.00	2,900,000.00	--
王桂营	--	470,000.00	470,000.00	--
苏瑞东	--	610,000.00	610,000.00	--

小 计	--	3,980,000.00	3,980,000.00	
-----	----	--------------	--------------	--

2014 年度：

关联方	2013 年 12 月 31 日余额（元）	拆出金额（元）	收回金额（元）	2014 年 12 月 31 日余额（元）
杭州久诚纺织品有限公司		1,150,000.00	1,150,000.00	

报告期内，公司向关联方拆出资金未收取利息。

公司控股股东王桂营、股东苏瑞东、以及受同一控制的关联方杭州久诚纺织品有限公司因资金周转需求，从公司借款用于短期资金周转，上述借款行为发生在有限公司阶段，已在报告期内全部清偿。控股股东等及其关联方就上述资金占用事宜分别出具了《关于避免资金占用的承诺》，于此同时，股份公司已由 2016 年 2 月的创立大会暨首次股东大会审议并通过了公司《关联交易决策制度》和《防范关联方资金占用管理制度》等的内控管理制度，该等制度建立将进一步规范和限制公司股东和关联方的借款行为。

截至 2015 年 12 月 31 日，上述股东和关联方的借款已经得到清理和规范。

### （2）向关联方拆入资金

2015 年度：

关联方	2014 年 12 月 31 日余额（元）	拆入金额（元）	归还金额（元）	2015 年 12 月 31 日余额（元）
深圳华会科技有限公司		200,000.00	200,000.00	

2014 年度：

关联方	2013 年 12 月 31 日余额（元）	拆入金额（元）	归还金额（元）	2014 年 12 月 31 日余额（元）
深圳华会科技有限公司		530,000.00	530,000.00	
王桂营		120,000.00	120,000.00	

报告期内，公司向关联方拆入资金未支付利息。

### （三）关联方往来

报告期内，公司没有发生其他关联方往来事项。

### （四）关联交易的必要性、公允性、履行的程序、未来持续性及对公司的影响

报告期内关联交易主要为关联方向公司拆借资金。因公司现金流较为充裕，

公司股东在经过内部决策审批后，向公司借入了部分资金，用于其短期资金周转；向关联方拆入资金系深圳华会自身无生产经营，将流动资金借予公司使用。

上述资金拆借行为，对公司财务状况及经营成果的影响较小。

#### **（五）公司规范关联交易的制度安排**

股份公司成立后，在《公司章程》中制定了规范关联交易的制度，并针对日常经营中所存在的关联交易情况，为进一步规范公司与关联方关系及交易，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易管理、关联交易的审批权限、审批程序、关联方回避表决程序等作了明确的规定。

主办券商进场后，公司已停止向股东提供资金拆借的行为，关联方交易已消除。

### **八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项**

#### **（一）未决诉讼或仲裁**

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在未决诉讼和仲裁事宜。

#### **（二）其他需要投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项**

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他资产负债表期后非调整事项。

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

### **九、报告期资产评估情况**

因本次挂牌需要，公司聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了国融兴华评报字[2016]第 010057 号《资产评估报告书》，有限公司 2015 年 11 月 30 日经评估的净资产为 642.63 万元。

### **十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策**

#### **（一）报告期公司股利分配政策**

公司缴纳所得税后的利润，按以下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取；
- 3、经股东大会决议，提取任意公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

## （二）报告期实际利润分配情况

报告期内，公司未实施股利分配。

## （三）股份公司的股利分配政策

公司 2016 年 2 月 18 日召开的股份公司创立大会决议通过现行《公司章程》，公司挂牌后关于股利分配政策拟按现行《公司章程》执行。股份公司《公司章程》对公司股利分配的约定如下：

“第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配；

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（四）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；

（五）公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。”

#### （四）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后的股利分配政策与公司现行股利分配政策保持一致。

## 十一、经营发展目标及风险因素

### （一）经营目标和计划

公司始终坚持以市场需求为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，以高新技术提升产品技术含量，全方位、多层次满足用户需求，立志成为国内一流、国际知名的数字会议系统研发及制造商。公司建立并逐步完善现代企业制度，规范公司法人治理结构，不断以创新的理念和技术研制产品，提供解决方案，持续提高产品和服务质量，使公司取得持续稳定的发展和良好的经济效益，依靠公司的人才以及信息资源优势，求实创新，实现短期发展计划并最终实现细分行业龙头企业成员的战略目标。

### （二）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

#### 1、政策风险

无纸化会议行业是国家扶持的产业，国家在产业政策方面给予了支持和鼓励。但是，若国家对该行业的支持政策不再持续，或者财税政策发生变化，公司经营环境将发生改变，进而对公司经营业绩产生一定影响。如果相关监管政策调整，则公司将面临适应新政策的挑战。

应对措施：公司将密切关注产业政策的变化方向，不断保持在技术上的领先及创新优势。同时，公司将积极拓展业务市场，扩大市场占有率，增加收入规模，加强成本控制，从各个方面提高公司产品的盈利能力，降低经营业绩对政策的依赖。

## 2、人才短缺与流失风险

近年来，随着政府部门和企事业单位对智能无纸化会议行业越来越重视，行业发展速度将进一步加快，各类技术和销售人才对公司的发展壮大起到关键作用，决定了公司持续发展能力。因此符合公司要求的专业技术研发人员、销售人员的短缺将会越来越困扰公司的快速发展，有效减少人才流失风险将直接关系到公司的生存和发展。

应对措施：公司在管理上实行人性化的人力资源管理，建立立体的激励政策，不但保证了队伍的物质要求，调动其工作积极性，更多的为员工提供了一个发展平台，满足其自我实现的需求。

## 3、行业竞争日益激烈的风险

随着国家政策推动，会有更多经营无纸化会议系统的公司加入此行业，未来行业竞争日益激烈，将给公司未来发展带来挑战，所以公司亟需创新技术、产品和服务方式，提高产品竞争力。

应对措施：首先，公司将引进高技术人才，建立完善的人才激励机制，保持公司在核心技术方面的优势，同时在保证原有研发经费的基础上不断的提高研发经费的额度及比率。其次，公司在做好既有业务的同时，密切关注市场动态，开拓研究发现用户的新需求，结合用户的最新需求调整、增加公司产品及服务，最大限度满足用户日益增长的服务需求。第三，公司秉着应用一代，研发一代，储备一代的原则，积极跟踪这一技术领域的动向，从而降低技术带给公司的风险。

## 4、治理风险

有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

应对措施：公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，设立独立董事制度，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

## 5、存在关联方利益冲突的风险

公司股东苏瑞东于 2012 年 3 月从杭州席媒信息技术有限公司离职，此前在杭州席媒信息技术有限公司任硬件工程师，于 2013 年 7 月 1 日到公司任职并签订劳动合同。杭州席媒信息技术有限公司与公司主营业务相似，为公司潜在竞争对手。截至本公开转让说明书签署日止，苏瑞东仍持有杭州席媒信息技术有限公司 12% 的股份，存在关联方利益冲突的风险。目前苏瑞东正在与杭州席媒信息技术有限公司其他股东进行积极的商榷，苏瑞东暂时无法转让其在杭州席媒信息技术有限公司所持有的股份。

应对措施：公司股东苏瑞东已经签署了关于避免利益冲突的声明，同意遵守公司关于竞业禁止及商业秘密的有关约定。同时签署了避免同业竞争的承诺函：

1、本人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，或拥有与股份公司存在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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。

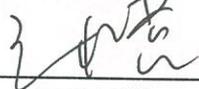
3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

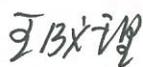
## 第五节 有关声明

### 公司全体董事、监事及高级管理人员签名

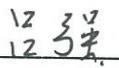
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

  
\_\_\_\_\_  
(王桂营)

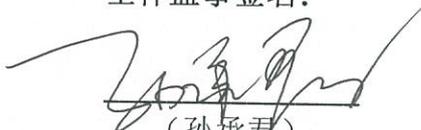
  
\_\_\_\_\_  
(王成理)

  
\_\_\_\_\_  
(汪金仙)

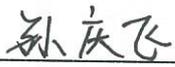
  
\_\_\_\_\_  
(吕 强)

  
\_\_\_\_\_  
(代海波)

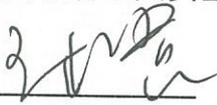
全体监事签名：

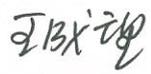
  
\_\_\_\_\_  
(孙承君)

  
\_\_\_\_\_  
(王勇敢)

  
\_\_\_\_\_  
(孙庆飞)

全体高级管理人员签名：

  
\_\_\_\_\_  
(王桂营)

  
\_\_\_\_\_  
(王成理)



杭州华会通科技股份有限公司

2016年 7 月 9 日

## 主办券商声明

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

法定代表人：



(蔡一兵)

项目负责人：

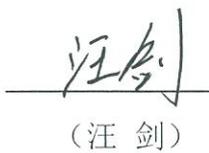


(邓雪聪)

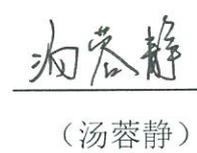
项目小组成员：



(邓雪聪)



(汪 剑)



(汤蓉静)

财富证券有限责任公司（盖章）

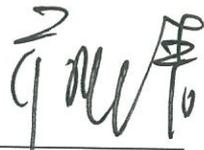


2016年7月27日

### 三、律师声明

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

律师事务所负责人：

  
\_\_\_\_\_  
(蒋慧青)

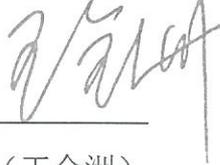
经办律师：

  
\_\_\_\_\_  
(蒋慧青)  
\_\_\_\_\_  
(薛昊)  
\_\_\_\_\_  
(吴霞)

#### 四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读杭州华会通科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

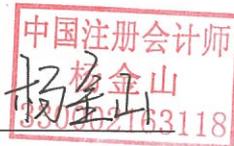


(王全洲)

签字注册会计师：



(韩景利)



(杨金山)

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

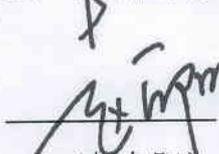


2016年7月2日

## 五、资产评估师事务所声明

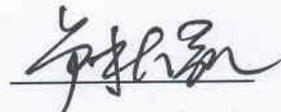
本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的杭州华会通科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目的国融兴华评报字[2016]第 010057 号资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：



(赵向阳)

签字注册资产评估师：



(卢秋凯)



(吴伟)

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2016年7月27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