

# 杭州全维通信服务股份有限公司

Hangzhou Quanwei Communication Services CO.,LTD.



## 公开转让说明书

主办券商



**齐鲁证券有限公司**  
QILU SECURITIES CO. LTD

二〇一四年九月

## 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。

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

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

### 一、应收账款期末余额较大的风险

2014年3月末、2013年末、2012年末的应收账款账面净值分别为9,678,852.40元、3,962,137.04元、1,561,104.48元，占当期流动资产的比例分别为65.91%、49.80%、32.57%，占比呈上升趋势。应收账款账面期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

### 二、公司对关联企业存在依赖和盈利能力不能持续增强的风险

公司目前所从事的网络维护、优化服务业务在全维有限成立前系由泰联科技从事，相关人员、知识产权等均属于泰联科技。为确保公司独立性，泰联科技将上述业务整体剥离至公司，相关人员、资产也已经转移至公司。公司在业务、人员、机构、财务和资产方面的独立性有赖于时间检验。

公司成立于2011年12月，报告期前两个年度，公司业务处于起步阶段，由于固定费用及研发投入金额较大，且公司实现的销售规模较小，导致公司报告期前两年实现的净利润为负数，进而导致每股净资产小于1。2013年底，泰联科技停止开展与公司存在同类的业务，并将该类业务及相关的人员、资产、技术等全部转至公司，泰联科技原从事该业务时的客户陆续与公司续签了业务合同，致使公司2014年1-3月的销售收入大幅增加，致使最近一期扭亏为盈且大幅盈利。

截至本说明书签署日，公司虽然在业务、人员、机构、财务和资产等方面实现了独立性，且最近一期盈利能力大幅改善，但短期内公司业务仍可能依赖于关联企业的风险，进而导致盈利能力不能持续增强的风险。

### 三、客户集中度较高风险

公司2012年、2013年、2014年1-3月份对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为99.12%、80.13%、81.18%，客户集中度相对较高。报告期内公司客户主要集中在浙江省，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。虽然公司已将市场逐步扩大至全国，浙江省外销售占比不断提高，但若公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，或者公司不能快速打开新市场，将对公司未来的生产经营带来较大不利影响。

#### 四、不能享受减免税优惠政策的风险

公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》的有关规定，2012 年 12 月 22 日被认定为软件企业，享受两免三减半的优惠政策，2014 年为免税的第一年。此外，公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文，软件产品销售收入先按 17% 的税率计缴，实际税负超过 3% 的部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。因此，公司增值税超过 3% 的部分享受了即征即退政策。如果未来公司相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。

#### 五、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为朱建武和王波夫妇，通过直接和间接持股方式控制了公司 85.10% 的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

#### 六、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理结构较简单，治理机制尚不规范，曾存在股东会、董事会会议召开程序履行不完整等情形；股份公司阶段，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升，但由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运行中得到检验，故短期内公司存在因治理不善带来的风险。

#### 七、专业技术人员流失的风险

公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。公司拥有 199 名员工组成的技术研发队伍，核心人员都有丰富的项目管理经验以及 IT 专业知识，是公司的核心竞争力。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留核心技术人员带来一定压力，如果不能吸引、保留好技术人员，公司的业务发展会受到一定的不利影响。

# 目 录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 释 义 .....                                    | 6  |
| 第一节 基本情况 .....                               | 9  |
| 一、公司基本情况 .....                               | 9  |
| 二、股票挂牌情况 .....                               | 9  |
| 三、公司股权结构 .....                               | 10 |
| 四、公司股东情况 .....                               | 10 |
| 五、公司股本形成及变化 .....                            | 17 |
| 六、公司重大资产重组情况 .....                           | 17 |
| 七、董事、监事、高级管理人员基本情况 .....                     | 21 |
| 八、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据 .....                    | 23 |
| 九、与本次挂牌有关的机构 .....                           | 24 |
| 第二节 公司业务 .....                               | 24 |
| 一、公司主要业务、主要产品及用途 .....                       | 27 |
| 二、公司内部组织结构与主要业务流程 .....                      | 31 |
| 三、公司业务有关资源情况 .....                           | 35 |
| 四、公司业务相关情况 .....                             | 42 |
| 五、公司商业模式 .....                               | 47 |
| 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 .....               | 50 |
| 第三节 公司治理 .....                               | 47 |
| 一、公司治理机制的建立健全及运行情况 .....                     | 58 |
| 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 .....                 | 59 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况 .....         | 61 |
| 四、公司独立性情况 .....                              | 61 |
| 五、公司同业竞争情况 .....                             | 62 |
| 六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况 ..... | 63 |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....               | 68         |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因 .....         | 73         |
| <b>第四节 公司财务会计信息 .....</b>                | <b>67</b>  |
| 一、审计意见类型及会计报表编制基础 .....                  | 75         |
| 二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 .....     | 75         |
| 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 .....         | 83         |
| 四、报告期内各期末主要损益情况 .....                    | 96         |
| 五、报告期内各期末主要资产情况 .....                    | 105        |
| 六、报告期内各期末主要负债情况 .....                    | 116        |
| 七、报告期内各期末股东权益情况 .....                    | 119        |
| 八、报告期内主要财务指标及分析 .....                    | 120        |
| 九、关联方、关联方关系及关联交易情况 .....                 | 125        |
| 十、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 ..... | 135        |
| 十一、公司设立时及报告期内资产评估情况 .....                | 136        |
| 十二、股利分配政策和报告期内分配情况 .....                 | 136        |
| 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....          | 138        |
| 十四、公司主要风险因素 .....                        | 126        |
| <b>第五节 有关声明 .....</b>                    | <b>142</b> |
| <b>第六节 附件 .....</b>                      | <b>143</b> |

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

|                   |   |                                                                                                 |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全通服、股份公司、公司       | 指 | 杭州全维通信服务股份有限公司                                                                                  |
| 全维有限、有限公司         | 指 | 杭州全维通信服务有限公司                                                                                    |
| 泰联科技              | 指 | 杭州泰联科技有限公司                                                                                      |
| 瀚通投资              | 指 | 杭州瀚通投资管理有限公司                                                                                    |
| 鼎合投资              | 指 | 杭州鼎合投资管理有限公司                                                                                    |
| 盛远投资              | 指 | 杭州盛远投资管理有限公司                                                                                    |
| 全国股份转让系统          | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                                                                    |
| 主办券商、齐鲁证券         | 指 | 齐鲁证券有限公司                                                                                        |
| 元                 | 指 | 人民币元                                                                                            |
| 公司章程              | 指 | 《杭州全维通信服务股份有限公司章程》                                                                              |
| 立信会计师、审计机构、会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                |
| 评估师事务所            | 指 | 银信资产评估有限公司                                                                                      |
| 律师事务所             | 指 | 国浩律师（杭州）事务所                                                                                     |
| 中国移动              | 指 | 中国移动通信集团公司                                                                                      |
| 中国电信              | 指 | 中国电信集团公司                                                                                        |
| WLAN              | 指 | Wireless Local Area Network 无线局域网，是有线局域网的扩展，它是在有线局域网的基础上，通过无线集线器、无线接入点、无线网桥、无线网卡和天线等设备使无线通信得以实现 |
| AC                | 指 | 无线控制器，是一种网络设备，负责管理某个区域内无线网络中的AP                                                                 |
| AP                | 指 | （Wireless）Access Point的缩写，即（无线）访问接入点，AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁，                                       |

|          |   |                                                                                          |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | 其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起，然后将无线网络接入以太网                                                       |
| 协维       | 指 | 网络维护服务的一种，特指为运营商提供高端的技术支持服务，解决运营商依靠其自身维护力量，无法解决的系统故障问题。                                  |
| 网络优化     | 指 | 通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务。                                                       |
| 第三方      | 指 | 独立于电信运营商和通信主设备供应商的专业服务提供商，第一方是指电信运营商，第二方是指为电信网络提供主设备的供应商                                 |
| 信噪比（RNR） | 指 | SNR（Signal to Noise Ratio），又称为讯噪比，指放大器的输出信号的功率与同时输出的噪声功率的比。信噪比越大，说明混在信号里的噪声越小，声音回放的音质量越高 |
| PPPOE    | 指 | 利用以太网将大量主机组成网络，通过一个远端接入设备连入因特网，并对接入的每一个主机实现控制、计费功能                                       |
| IDC      | 指 | IDC（Internet Data Center），即互联网数据中心，可以为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用等服务                     |
| syslog   | 指 | 系统日志或系统记录，是一种用来在互联网协议（TCP/IP）的网络中传递记录档讯息的标准                                              |
| SNMP     | 指 | 基于TCP/IP协议族的网络管理标准                                                                       |
| Bug      | 指 | 是在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷                                                             |
| WIFI     | 指 | 一种可以将个人电脑、手持设备（如PDA、手机）等终端以无线方式互相连接的技术                                                   |
| WIFI 联盟  | 指 | 国际WI-FI联盟组织，主要目的是在全球范围内推行WI-FI产品的兼容认证，发展IEEE802.11标准的无线局域网技术                             |

|         |   |                                                                   |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 赛迪顾问    | 指 | 赛迪顾问股份有限公司，直属于中华人民共和国工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院，行业专业咨询公司。               |
| 中国信息产业网 | 指 | 由信息产业部主管，人民邮电报社报业集团主办的，我国通信行业唯一拥有国务院新闻办授予新闻发布权的新闻网站，在通信业拥有较大的影响力。 |

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：杭州全维通信服务股份有限公司

法定代表人：朱建武

有限公司成立日期：2011 年 12 月 20 日

股份公司成立日期：2014 年 5 月 4 日

注册资本：1000 万元

住 所：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 8 层 B 座

组织机构代码：58653329-2

董事会秘书：王妙妙

邮 编：310012

电 话：0571-88947128

传 真：0571-88308300

电子邮箱：wangmiaomiao@hzquanwei.com

互联网网址：<http://www.hzquanwei.com>

所属行业：I 65 软件和信息技术服务业（依据为证监会《上市公司行业分类指引》）、I 65 软件和信息技术服务业（依据为国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》）

主要业务：向中国移动和中国电信等运营商提供网络维护、优化服务以及相关软件产品的研发和销售

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌概况

股票代码：831153

股票简称：全通服

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：1,000 万股

挂牌日期： 年 月 日

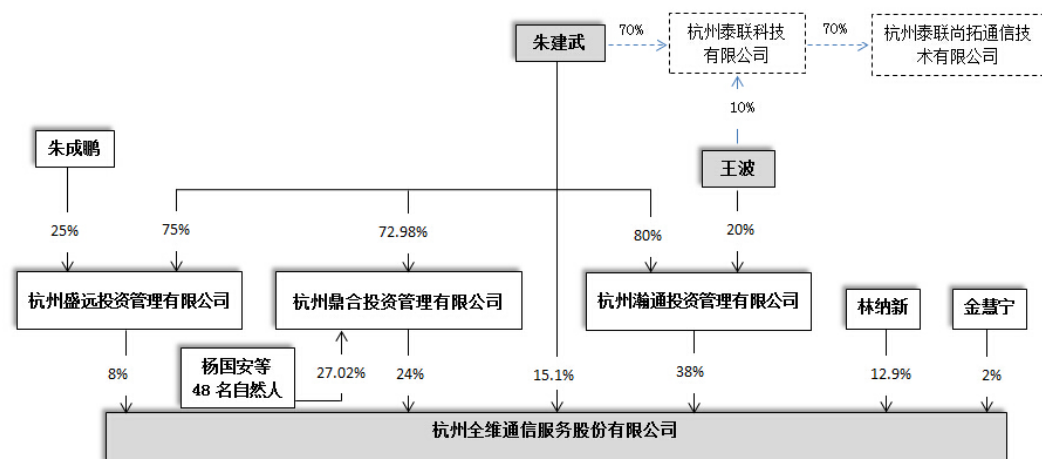
## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东所持股份的限售安排参见《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条、《公司章程》第二十七条之规定。

股东未就所持股份作严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

截至本说明书出具之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份无法公开转让。除上述情况之外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

## 三、公司股权结构



## 四、公司股东情况

### （一）控股股东基本情况

朱建武，男，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月

毕业于南京邮电学院管理工程系邮电管理工程（信息）专业，本科学历。1997年9月至2003年4月，担任中国电信股份有限公司宁波分公司网络发展部副主任；2003年5月至2004年7月，担任杭州之江网络科技有限公司任职董事、副总经理；2003年4月创办杭州泰联科技有限公司并担任董事长兼总经理，现任泰联科技董事长；2011年1月创办杭州泰联尚拓通信技术有限公司并担任董事长兼总经理，现任泰联尚拓董事长；2011年12月创办杭州全维通信服务有限公司并担任有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理，任期自2014年5月4日至2017年5月3日。

## （二）实际控制人基本情况

朱建武，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（一）控股股东基本情况”。

王波，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于宁波大学工商管理专业，本科学历。1999年9月至2001年6月，就职于宁波鄞县外经贸委；2001年6月至2010年1月自由职业者；2010年1月至2013年12月，担任杭州泰联科技有限公司董事。现任公司董事，董事任期自2014年5月4日至2017年5月3日。

## （三）实际控制人的认定及变动情况

截至本说明书出具日，公司董事长兼总经理朱建武直接持有公司股份151.00万股，占公司总股本的15.10%；通过控制杭州瀚通投资管理有限公司间接持有公司股份380.00万股，占公司总股本的38.00%；通过控制杭州鼎合投资管理有限公司间接持有公司股份240.00万股，占公司总股本的24.00%；通过控制杭州盛远投资管理有限公司间接持有公司股份80.00万股，占公司总股本的8.00%。公司董事王波持有杭州瀚通投资管理有限公司20%的股份。朱建武和王波为夫妻关系，朱建武和王波夫妻二人通过直接和间接持股方式控制公司85.10%的股份，认定其夫妻二人为公司的实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。报告期内，朱建武持有公司股权情况如下：

| 时间 | 累计出资额/股份 | 持股比例（%） | 持股方式 |
|----|----------|---------|------|
|----|----------|---------|------|

|                  |           |        |                      |
|------------------|-----------|--------|----------------------|
| 2011 年 12 月 20 日 | 500.00 万元 | 100.00 | 通过控制杭州泰联科技有限公司间接持股   |
| 2012 年 12 月 14 日 | 425.00 万元 | 75.00  | 直接持股                 |
| 2014 年 3 月 5 日   | 471.00 万元 | 47.10  | 直接持股                 |
|                  | 400.00 万元 | 40.00  | 通过控制杭州瀚通投资管理有限公司间接持股 |
| 2014 年 3 月 19 日  | 151.00 万股 | 15.10  | 直接持股                 |
|                  | 80.00 万股  | 8.00   | 通过控制杭州盛远投资管理有限公司间接持股 |
|                  | 380.00 万股 | 38.00  | 通过控制杭州瀚通投资管理有限公司间接持股 |
|                  | 240.00 万股 | 24.00  | 通过控制杭州鼎合投资管理有限公司间接持股 |

杭州瀚通投资管理有限公司成立于 2014 年 2 月 24 日,王波和朱建武夫妇自瀚通投资设立至今分别持有其 20%和 80%的股权,夫妻双方通过杭州瀚通投资管理有限公司共同持有公司的股份。

#### (四) 股东情况

公司股东的情况如下:

| 序号 | 股东           | 持股数量(万股) | 出资比例(%) | 股东性质    |
|----|--------------|----------|---------|---------|
| 1  | 杭州瀚通投资管理有限公司 | 380.00   | 38.00   | 境内非国有法人 |
| 2  | 杭州鼎合投资管理有限公司 | 240.00   | 24.00   | 境内非国有法人 |
| 3  | 朱建武          | 151.00   | 15.10   | 境内自然人   |
| 4  | 林纳新          | 129.00   | 12.90   | 境内自然人   |
| 5  | 杭州盛远投资管理有限公司 | 80.00    | 8.00    | 境内非国有法人 |
| 6  | 金慧宁          | 20.00    | 2.00    | 境内自然人   |

|    |         |        |  |
|----|---------|--------|--|
| 合计 | 1000.00 | 100.00 |  |
|----|---------|--------|--|

截至本说明书出具日，公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或者其他争议事项。

## 1、杭州瀚通投资管理有限公司

瀚通投资现持有公司股份380万股，占公司总股本的38.00%。

瀚通投资成立于2014年2月24日，经杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局核准，注册号：330108000141595，注册资本/实收资本400万元，住所：杭州市滨江区浦沿街道浦沿路74号1幢633室，法定代表人：朱建武，经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。瀚通投资现有两名股东，朱建武和王波分别持有瀚通投资320万元和80万元的出资额。

注：朱建武与王波系夫妻关系。

## 2、杭州鼎合投资管理有限公司

杭州鼎合投资管理有限公司现持有公司股份240万股，占公司总股本的24.00%。

鼎合投资成立于2014年3月5日，经杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局核准，注册号：330108000142418，注册资本/实收资本240万元，住所：杭州市滨江区浦沿街道浦沿路74号1幢635室，法定代表人：朱建武，经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。

鼎合投资除持有公司股份外，无其他对外投资或经营业务。鼎合投资成立于2014年3月5日，由朱建武和王波分别出资120万元和30万元成立。2014年3月12日，鼎合投资注册资本变更为240万元，增资后朱建武和王波出资额分别为192万元和48万元。2014年3月26日，朱建武和王波分别将其持有的16.84万元和48万元出资额转让给杨国安等48名自然人，每1元出资额的转让价格为1元。

鼎合投资现有股东49名，其中朱建武持股比例约为72.98%，股东持股情况如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----|---------|---------|
| 1  | 朱建武 | 175.16  | 72.98   |
| 2  | 诸葛丽 | 1.74    | 0.73    |
| 3  | 潘伟伟 | 1.83    | 0.76    |

|    |     |      |      |
|----|-----|------|------|
| 4  | 张琴  | 0.62 | 0.26 |
| 5  | 林冀  | 1.67 | 0.70 |
| 6  | 董峰  | 0.94 | 0.39 |
| 7  | 王小龙 | 1.93 | 0.80 |
| 8  | 施瑶君 | 0.94 | 0.39 |
| 9  | 黄勤  | 0.79 | 0.33 |
| 10 | 陈春晓 | 0.72 | 0.30 |
| 11 | 陈增运 | 2.32 | 0.97 |
| 12 | 谢小樊 | 1.66 | 0.69 |
| 13 | 张波  | 0.95 | 0.40 |
| 14 | 王亚旭 | 0.95 | 0.40 |
| 15 | 赵娟  | 0.64 | 0.27 |
| 16 | 尤玉亮 | 0.95 | 0.40 |
| 17 | 吴垣枫 | 1.25 | 0.52 |
| 18 | 张刚  | 3.52 | 1.47 |
| 19 | 王妙妙 | 2.02 | 0.84 |
| 20 | 杨国安 | 3.84 | 1.60 |
| 21 | 康健  | 1.02 | 0.43 |
| 22 | 康华敏 | 2.11 | 0.88 |
| 23 | 史励波 | 1.80 | 0.75 |
| 24 | 宋艳君 | 2.78 | 1.16 |
| 25 | 胡苗松 | 1.04 | 0.43 |
| 26 | 余刚  | 0.63 | 0.26 |
| 27 | 沈文燕 | 0.95 | 0.40 |
| 28 | 谢俊林 | 3.54 | 1.48 |
| 29 | 王秋鹏 | 1.70 | 0.71 |
| 30 | 俞锋  | 1.55 | 0.65 |
| 31 | 郭伟其 | 1.85 | 0.77 |
| 32 | 丁建丰 | 1.02 | 0.43 |
| 33 | 秦世江 | 1.02 | 0.43 |
| 34 | 叶雪莲 | 0.89 | 0.37 |
| 35 | 周娇  | 0.90 | 0.38 |
| 36 | 汪旭兵 | 1.02 | 0.43 |
| 37 | 章明通 | 1.02 | 0.43 |
| 38 | 应鸿刚 | 0.95 | 0.40 |

|     |     |        |        |
|-----|-----|--------|--------|
| 39  | 胡卡利 | 0.95   | 0.40   |
| 40  | 韩冰  | 0.87   | 0.36   |
| 41  | 汪金华 | 0.94   | 0.39   |
| 42  | 汤钟成 | 0.87   | 0.36   |
| 43  | 王凯  | 0.95   | 0.40   |
| 44  | 李其俊 | 1.02   | 0.43   |
| 45  | 徐黎飞 | 0.87   | 0.36   |
| 46  | 韦赞  | 0.87   | 0.36   |
| 47  | 金流荧 | 0.89   | 0.37   |
| 48  | 范国伟 | 0.86   | 0.36   |
| 49  | 杨家全 | 0.68   | 0.28   |
| 合 计 |     | 240.00 | 100.00 |

注：由于百分比计算采用四舍五入算法，导致合计比例超过 100%。

杭州鼎合投资管理有限公司的自然人股东之间以及其与全通服自然人股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在近亲属关系或其他关联关系。

杭州鼎合投资管理有限公司股东已于 2014 年 3 月作出承诺，其在取得杭州鼎合投资管理有限公司股权后，将继续勤勉、尽责地为其所在公司提供一定期限的劳动服务，继续服务期限为：高级管理人员 5 年，其他人员 3 年。上述股东同时向其所在公司、杭州鼎合投资管理有限公司及朱建武承诺，其不会发生以下行为或情形：因个人原因提前与所在公司停止劳动合同关系或劳动合同期满后不愿与所在公司续签劳动合同；严重违反所在公司规章制度构成严重违纪违规情形；严重失职，营私舞弊，给所在公司造成重大损害；在为所在公司提供劳动服务期间同时与其他用人单位建立劳动关系为其提供服务；利用职务便利为自己或者他人谋取属于所在公司的商业机会；自营或者为他人经营与所在公司同类的业务；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，被依法追究刑事责任；继续服务期内在各年度/半年度考核结果中发生累计两次及以上不称职或累计 3 次及以上的基本称职或不称职；直接或间接从事与所在公司业务相同、相似或相竞争的业务，或促使或试图促使所在公司的任何客户、顾客或供应商停止其与所在公司的业务或重大地减少它们之间的业务；在全通服上市之前，未经同意向第三方转让其在杭州鼎合投资管理有限公司的股权。上述承诺在该等人员为所在公司继续服务期限满后原则上自动失效，但如其离职后 2 年内违反竞业禁止约定，仍然构成违反承诺情形。

杭州鼎合投资管理有限公司股东受让朱建武和王波所持杭州鼎合投资管理有限公司股权时约定的定价依据全通服 2013 年末每股净资产确定，作价具备公允性。此外，杭州鼎合投资管理有限公司股东于报告期内在所在公司的工资水平并未发生异常变化，且股东在取得并持有杭州鼎合投资管理有限公司股权过程中不存在利益输送行为。因此，上述事项不属于股权激励行为。

### 3、朱建武

朱建武直接持有公司股份151万股，占公司总股本的15.10%，此外还持有杭州鼎合投资管理有限公司72.98%的出资额、杭州盛远投资管理有限公司75.00%的出资额。

朱建武，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

### 4、林纳新

林纳新现持有公司股份129.00万股，占公司总股本的12.90%。

林纳新，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于浙江大学机械系，本科学历。1990 年 7 月-1992 年 1 月，就职于浙江城市旅游总公司；1992 年 1 月-2010 年 3 月，自由职业者（从事证券投资）；2010 年 3 月至今，创办浙江瑞瀛投资有限公司并担任董事长。现任公司董事，任期自 2014 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 3 日。

### 5、杭州盛远投资管理有限公司

盛远投资现持有公司股份80.00万股，占公司注册资本8.00%。

盛远投资是2014年3月5日在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局注册成立，注册号为330108000142274，住所为杭州市滨江区浦沿街道浦沿路74号1幢634室，法定代表人为朱建武，经营范围是服务：投资管理、投资信息咨询（除证券、期货）。盛远投资现有两名股东，朱建武和朱成鹏分别持有盛远投资112.5万元和37.5万元出资额。

### 6、金慧宁

金慧宁现持有公司股份 20.00 万股，占公司总股本的 2.00%。

金慧宁，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于复旦大学计算机及应用专业，本科学历。1997 年 8 月至 2002 年 8 月，担任

宁波市电信局账务室机务员、三产公司历任市场部高级客户经理、办公室秘书；2002年8月至2004年12月，历任中国网通浙江省通信股份有限公司宁波市分公司办公室主任、人力资源部经理；2004年12月至2008年11月，历任中国网通浙江省分公司人力资源部资深经理、副总经理；2008年11月至2014年3月，历任中国联通浙江省分公司企业发展部副总经理、综合部副总经理、温州市分公司副总经理、审计部副总经理、信息化事业部副总经理；2014年3月至今担任杭州泰联科技有限公司常务副总经理。现任公司董事，任期自2014年5月4日至2017年5月3日。

#### （五）公司股东之间的关联关系

公司股东之间的关联关系及持股情况如下：

| 类型                 | 股东   | 关联关系       | 实际控制人持有的股份比例 |
|--------------------|------|------------|--------------|
| 实际控制人及其控制企业构成的关联关系 | 朱建武  | 实际控制人      | -            |
|                    | 瀚通投资 | 实际控制人控制的企业 | 80.00%       |
|                    | 鼎合投资 | 实际控制人控制的企业 | 72.98%       |
|                    | 盛远投资 | 实际控制人控制的企业 | 75.00%       |

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 五、公司股本形成及变化

#### （一）2011年12月，有限公司设立

杭州全维通信服务股份有限公司的前身为杭州全维通信服务有限公司，系由系由杭州泰联科技有限公司出资，并经杭州市工商局高新区（滨江）分局批准，于2011年12月20日依法设立。成立时公司注册资本500万元，有限公司设立时基本情况如下：

营业执照注册号：330108000089889

有限公司法定代表人：朱建武

注册地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢8楼B座

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络通信技术，计算机软、硬件；服务：承接计算机网络工程；批发、零售：网络设备，计

计算机软、硬件，通讯设备、通讯器材，仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目。

有限公司设立时的股权结构如下：

| 序 号 | 股东名称       | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|-----|------------|----------|------|---------|
| 1   | 杭州泰联科技有限公司 | 500.00   | 货币   | 100.00  |
| 合 计 |            | 500.00   |      | 100.00  |

2011 年 12 月 15 日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字【2011】第 307 号《验资报告》，对上述出资予以确认。

## （二）2012年12月，有限公司第一次股权转让

2012年12月12日，有限公司召开股东会，同意杭州泰联科技有限公司将其持有的全维有限425万元和75万元出资额分别转让给朱建武、林纳新，每1元出资额的转让价格为1元。同日，杭州泰联科技有限公司分别与朱建武、林纳新签订了《股权转让协议》。

2012 年 12 月 14 日，杭州市工商局高新区（滨江）分局核准了本次变更申请。

本次股权转让后，公司的股权结构变更为：

| 序号  | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|-----|------|----------|------|---------|
| 1   | 朱建武  | 425.00   | 货币   | 85.00   |
| 2   | 林纳新  | 75.00    | 货币   | 15.00   |
| 合 计 |      | 500.00   |      | 100.00  |

## （三）2014年3月，有限公司第一次增资

2014 年 3 月 5 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司增加注册资本 500 万；原股东朱建武以货币出资 46 万元，原股东林纳新以货币出资 54 万元，新股东杭州瀚通投资管理有限公司以货币出资 400 万元。

2014 年 3 月 5 日，杭州市工商局高新区（滨江）分局核准了本次变更申请。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

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

|     |              |         |    |        |
|-----|--------------|---------|----|--------|
| 1   | 杭州瀚通投资管理有限公司 | 400.00  | 货币 | 40.00  |
| 2   | 朱建武          | 471.00  | 货币 | 47.10  |
| 3   | 林纳新          | 129.00  | 货币 | 12.90  |
| 合 计 |              | 1000.00 |    | 100.00 |

2014年3月12日,浙江耀信会计师事务所有限公司出具浙耀信验字【2014】第8号《验资报告》,对上述出资予以确认。

#### (四) 2014年3月, 第二次股权转让

2014年3月12日, 有限公司召开股东会, 全体股东一致同意股东朱建武将其持有的有限公司出资额230万元和90万元分别转让给杭州鼎合投资管理有限公司和杭州盛远投资管理有限公司, 杭州瀚通投资管理有限公司将其持有的全维有限20万元出资额转让给金慧宁, 每1元出资额的转让价格为1元。同日, 朱建武分别与杭州鼎合投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司签订了《股权转让协议》; 杭州瀚通投资管理有限公司与金慧宁签订了《股权转让协议》。

2014年3月19日, 杭州市工商局高新区(滨江)分局核准了本次变更申请。

本次股权转让后, 公司的股权结构变更为:

| 序号 | 股东名称         | 出资金额(万元) | 出资方式 | 出资比例(%) |
|----|--------------|----------|------|---------|
| 1  | 杭州瀚通投资管理有限公司 | 380.00   | 货币   | 38.00   |
| 2  | 杭州鼎合投资管理有限公司 | 230.00   | 货币   | 23.00   |
| 3  | 杭州盛远投资管理有限公司 | 90.00    | 货币   | 9.00    |
| 4  | 朱建武          | 151.00   | 货币   | 15.10   |
| 5  | 林纳新          | 129.00   | 货币   | 12.90   |
| 6  | 金慧宁          | 20.00    | 货币   | 2.00    |
| 合计 |              | 1000.00  |      | 100.00  |

#### (五) 2014年3月24日, 有限公司第三次股权转让

2014年3月24日, 有限公司召开股东会, 全体股东一致同意杭州盛远投资管理有限公司将其持有的有限公司10万元出资额转让给杭州鼎合投资管理有限公司, 每1元出资额的转让价格为1元。同日, 杭州盛远投资管理有限公司与杭

州鼎合投资管理有限公司签订了《股权转让协议》。

2014年3月27日，杭州市工商局高新区（滨江）分局核准了本次变更申请。

本次股权转让后，公司的股权结构变更为：

| 序号 | 股东名称         | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|--------------|----------|------|---------|
| 1  | 杭州瀚通投资管理有限公司 | 380.00   | 货币   | 38.00   |
| 2  | 杭州鼎合投资管理有限公司 | 240.00   | 货币   | 24.00   |
| 3  | 杭州盛远投资管理有限公司 | 80.00    | 货币   | 8.00    |
| 4  | 朱建武          | 151.00   | 货币   | 15.10   |
| 5  | 林纳新          | 129.00   | 货币   | 12.90   |
| 6  | 金慧宁          | 20.00    | 货币   | 2.00    |
| 合计 |              | 1000.00  |      | 100.00  |

#### （六）有限公司整体变更暨股份公司设立

2014年4月15日，有限公司股东会通过决议，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2014】第 610151号《审计报告》，以截至2014年3月31日杭州全维通信服务有限公司净资产12,236,983.89元为基准，各发起人以拥有杭州全维通信服务有限公司的权益所对应净资产中的1000.00万元折抵股份公司注册资本为1000.00万元，公司股份总数为1000.00万股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元，各股东按照在原有限公司中的出资比例持有相应的股份，净资产超过注册资本的部分计入资本公积。有限公司整体变更为股份有限公司，同时更名为杭州全维通信服务股份有限公司。

2014年4月15日，银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2014）沪第0167号《评估报告》，截至2014年3月31日公司的净资产评估值为1,238.60万元。

2014年4月23日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《杭州全维通信服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等。

2014年4月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2014】第 650016号《验资报告》对上述出资予以验证。

2014年5月4日，杭州市工商行政管理局核准了本次变更，并换领了注册

号为 330108000089889 的股份公司营业执照。

股份公司股权结构如下：

| 序号  | 股东名称         | 股份（万股）  | 出资方式 | 持股比例（%） |
|-----|--------------|---------|------|---------|
| 1   | 杭州瀚通投资管理有限公司 | 380.00  | 净资产  | 38.00   |
| 2   | 杭州鼎合投资管理有限公司 | 240.00  | 净资产  | 24.00   |
| 3   | 杭州盛远投资管理有限公司 | 80.00   | 净资产  | 8.00    |
| 4   | 朱建武          | 151.00  | 净资产  | 15.10   |
| 5   | 林纳新          | 129.00  | 净资产  | 12.90   |
| 6   | 金慧宁          | 20.00   | 净资产  | 2.00    |
| 合 计 |              | 1000.00 |      | 100.00  |

## 六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组事项。

## 七、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

1、朱建武，董事长，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（一）控股股东基本情况”。董事任期自 2014 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 3 日。

2、王波，董事，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）实际控制人基本情况”。董事任期自 2014 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 3 日。

3、杨国安，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于浙江中医药大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006 年 9 月至 2008 年 6 月，担任杭州德昌隆信息技术有限公司工程师；2008 年 6 月至 2009 年 10 月，担任杭州华三通信技术有限公司杭州办高级工程师；2009 年 11 月至 2013 年 10 月，担任杭州泰联科技有限公司技术总监；2013 年 11 月加入公司，担任副总经理。现任公司董事，董事任期自 2014 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 3 日。

4、金慧宁，董事，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）股东情况”。董事任期自 2014 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 3 日。

5、林纳新，董事，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）

股东情况”。董事任期自2014年5月4日至2017年5月3日。

## （二）监事基本情况

1、史励波，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于浙江林学院计算机技术与应用专业，大专学历。2003年7月至2005年4月，担任北京铭洋建龙软件有限公司杭州办负责人；2005年4月至2008年12月，担任浙江华成钢结构工程有限公司项目经理；2009年1月至4月，自由职业者；2009年4月至2014年3月，担任杭州泰联科技有限公司行政部经理；2014年3月加入公司，担任综合管理部经理。现任公司监事会主席，监事任期自2014年5月4日至2017年5月3日。

2、康华敏，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于浙江广播电视大学，大专学历。2001年3月至2012年2月，担任上海晓通网络技术有限公司驻杭州办事处任职技术主管、高级工程师；2012年3月加入公司，担任市场部经理。现任公司监事，监事任期自2014年5月4日至2017年5月3日。

3、宋艳君，女，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于浙江林学院计算机科学与技术专业，本科学历。2005年9月至2013年12月，担任杭州泰联科技有限公司测试部经理；2013年12月加入公司，担任系统支持部经理。现任公司职工监事，监事任期自2014年5月4日至2017年5月3日。

## （三）高级管理人员基本情况

1、朱建武，总经理，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（一）控股股东基本情况”。

2、杨国安，副总经理，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“七、（一）董事基本情况”。

3、张刚，男，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于北京石油化工学院，本科学历。2000年7月至2006年3月，就职于杭州核新软件技术有限公司上海分公司，历任工程部经理、产品经理、市场部经理；2006年4月至2009年9月担任杭州浙大灵通科技有限公司销售经理；2009年10月至2014年1月担任杭州泰联科技有限公司销售经理、产品总监。2014年1月加入公司，现任公司副总经理。

4、王妙妙，女，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于浙江林学院会计学专业，大专学历；2007年毕业于浙江财经学院会计学专业，本科学历。2002年8月至2004年8月，担任南望信息产业集团有限公司副总经理助理；2004年8月至2012年3月，历任浙江通普通信技术有限公司（后分立为浙江新时讯通信技术有限公司）副总裁助理、财务部副经理、财务部经理；2012年3月至2014年1月，担任杭州泰联科技有限公司财务部经理；2014年1月加入公司，现任董事会秘书兼财务总监。

#### （四）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

| 人员  | 职务         | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|-----|------------|----------|---------|
| 朱建武 | 董事长兼总经理    | 151.00   | 15.10   |
| 王波  | 董事         |          |         |
| 金慧宁 | 董事         | 20.00    | 2.00    |
| 林纳新 | 董事         | 129.00   | 12.9    |
| 杨国安 | 董事兼副总经理    |          |         |
| 张刚  | 副总经理       |          |         |
| 王妙妙 | 财务总监兼董事会秘书 |          |         |
| 史励波 | 监事会主席      |          |         |
| 康华敏 | 监事         |          |         |
| 宋艳君 | 职工监事       |          |         |
| 合计  |            | 300.00   | 30.00   |

## 八、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据

| 项目                     | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------------------|------------|-------------|-------------|
| 总资产（万元）                | 1,535.06   | 843.88      | 522.19      |
| 股东权益合计（万元）             | 1,223.70   | 440.91      | 472.23      |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)    | 1,223.70   | 440.91      | 472.23      |
| 每股净资产（元/股）             | 1.22       | 0.88        | 0.94        |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.22       | 0.88        | 0.94        |

|                               |                     |                |                |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 资产负债率                         | 20.28%              | 47.75%         | 9.57%          |
| 流动比率                          | 4.72                | 1.97           | 9.59           |
| 速动比率                          | 4.72                | 1.57           | 9.59           |
| <b>项目</b>                     | <b>2014 年 1-3 月</b> | <b>2013 年度</b> | <b>2012 年度</b> |
| 营业收入（万元）                      | 1,060.48            | 793.75         | 251.16         |
| 净利润（万元）                       | 282.78              | -31.31         | -27.77         |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 282.78              | -31.31         | -27.77         |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 272.10              | -35.01         | -27.77         |
| 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） | 272.10              | -35.01         | -27.77         |
| 毛利率                           | 56.62%              | 45.15%         | 47.03%         |
| 净资产收益率                        | 48.56%              | -6.86%         | -5.71%         |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益）              | 46.73%              | -7.67%         | -5.71%         |
| 应收账款周转率（次）                    | 1.48                | 2.73           | 3.06           |
| 存货周转率（次）                      | 5.68                | 5.37           | -              |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.57                | -0.06          | -0.06          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.57                | -0.06          | -0.06          |
| 每股收益（元/股）（扣除非经常性损益）           | 0.54                | -0.07          | -0.06          |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | -241.83             | 77.03          | -283.95        |
| 每股经营活动产生现金流量净额（元/股）           | -0.48               | 0.15           | -0.57          |

注：除特别指出外，每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照公司期末的净资产/期末股份总数计算。

## 九、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0531-68889758

传真：0531-68889883

项目小组负责人：崔振国

项目组成员：范明伟、陈成、李鑫

## （二）律师事务所

机构名称：国浩律师（杭州）事务所

负责人：沈田丰

联系地址：浙江省杭州市西湖区杨公堤15号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内）

电话：0571-87965945

传真：0571-87965945

经办律师：汪志芳、杨钊、韦笑

## （三）会计师事务所

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：沈建林

住所：杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦20楼

联系电话：0571-85800441

传真：0571-85800441

经办会计师：钟建栋、李惠丰

## （四）评估师事务所

机构名称：银信资产评估有限公司

负责人：梅惠民

住所：嘉定工业区叶城路1630号4幢1477室

联系电话：0571-56070896

传真：0571-56070896

经办注册评估师：程永海、唐媛媛

## （五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼

电话：010-58598844

传真：010-58598977

#### **（六）股票交易场所**

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及用途

#### (一) 公司主要业务

公司的主要业务为向中国移动和中国电信等运营商提供网络维护、优化服务以及相关软件产品的研发和销售。

报告期内，公司具体业务包括网络维护和优化服务、软件销售及技术开发服务等三类业务，公司主要业务没有发生重大变化。

#### (二) 主要服务和产品

##### 1、网络维护和优化服务

##### (1) WLAN 技术服务

WLAN 是运营商关键的数据业务网，也是运营商近年来大力建设和发展的目标和方向。WLAN 作为目前主要的无线接入手段，对运营商来说，意义重大。一旦发生问题，必须限时解决。而运营商目前人员相对紧张，维护工作量比较大，难以满足日益增长的 WLAN 维护、测评和优化等服务需求。公司能够提供 WLAN 整体以及专项协维、优化技术服务，能够大大减轻运营商自有维护人员的工作压力，提高维护水平，提升网络质量，同时问题也能得到及时有效的处理，为运营商数据业务网的正常运行和业务发展保驾护航。

| 产品名称      | 主要作用             | 服务内容                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WLAN 协维服务 | 运营商的 WLAN 网络整体运维 | 1、AC 日常维护、数据配置、故障处理、版本升级等<br>2、AP 性能检测、日常维护、故障分析、版本升级等<br>3、网管平台数据维护<br>4、WLAN 网络性能分析，关键性指标跟踪和分析，定期分析 WLAN 网络的运行质量<br>5、用户投诉测试分析，现场测试、优化工作；热点地区的业务问题分析<br>6、WLAN 日常投诉处理，重要客户的投诉处 |

|                |                              |                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                              | 理                                                                                                                                   |
| WLAN 网络优化服务    | 运营商的 WLAN 网络质量的优化            | 1、AP 优化<br>2、用户体验优化<br>3、网络安全优化<br>4、设计部署优化                                                                                         |
| WLAN AC 专项优化服务 | 运营商的 WLAN 核心网元 AC 设备的专项整治、优化 | 1、AC 健康巡检<br>2、AC 主备组网架构优化<br>3、网络安全评估与优化<br>4、AC 性能评估及优化<br>5、AC 数据配置优化<br>6、指标分析和优化<br>7、AC 主备切换演练<br>8、多厂家数据管理模块<br>9、自有维护人员能力提升 |
| WLAN 专项测试服务    | 运营商 WLAN 网络质量的测试             | 1、现场网络质量测试<br>2、上行、下行速率测试<br>3、关联成功率测试<br>4、信噪比（RNR）测试<br>5、PPPOE 拨号上网成功率测试<br>6、网络容量评估<br>7、网络覆盖评估<br>8、网络质量评估<br>9、网络优化建设         |

## （2）城域网技术服务

城域网是运营商最核心的骨干网络，采用大容量的传输技术，负责完成多功能、多业务的承载和分发。用户在互联网访问过程中，数据的传递需经过接入、汇聚到城域网，再到骨干网，其中任何一个环节的网络拥塞或迟缓都将影响最终的访问效果。随着运营商数据业务承载量的不断提升，运营商对于自身网络的建设和运行维护的重要性不断提高，城域网的改造、维护和优化逐渐成为运营商关注的重心。

公司提供的城域网协维、优化技术服务，通过规范化的检查、整理、分析和

实施，能够全面的保持网络健康状况，有效提升网络质量。

| 产品名称      | 主要作用          | 服务内容/特点                                                     |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 城域网协维服务   | 运营商的城域网整体运维   | 1、全网业务数据的规范化整理<br>2、全网网管数据的规范化整理<br>3、故障投诉处理<br>4、城域网流量分析   |
| 城域网优化服务   | 运营商的城域网整体优化   | 1、网络健康检查<br>2、网络质量分析评估<br>3、城域网业务承载能力分析评估<br>4、城域网结构优化      |
| 城域网专项评估服务 | 运营商的城域网网络质量评估 | 1、网络基础评估<br>2、网络性能评估<br>3、网络安全评估<br>4、城域网故障分析评估<br>5、业务能力评估 |

### （3）互联网优化服务

互联网优化是指通过各种硬件或软件技术手段，提升互联网使用质量，提高用户网络感知。目前，国内不同运营商之间和国内外不同运营商之间的互联互通，速度和时延普遍缺乏保障，用户的网络使用质量亟待提升。

公司提供的互联网优化服务，通过对运营商提供动静态网络加速、第三方链路的优化、引入 IDC 内容的可视化等整体解决方案，提升了用户体验，降低运营商的资金投入和运营成本。

| 产品名称    | 主要作用          | 服务内容/特点                                                                                                                                                          |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 互联网优化服务 | 运营商互联网用户的优化服务 | 1、互联网静态加速（P2P、视频、WEB、flash、苹果商店、安卓市场）<br>2、互联网动态加速（即时通讯、微博、SNS 社区、在线支付交易、互动游戏）<br>3、第三方链路的优化，实现基于应用的选路，即 AC 将流向第三方的出口的各种流量进行应用识别<br>4、建立互联网内容多维视图，完成 IDC 等内容的可视化 |

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
|  |  | 5、降低由于互联互通或国际出口而出现的投诉问题 |
|--|--|-------------------------|

#### (4) GPON 协维服务

GPON 技术具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术。目前运营商 GPON 接入网规模得到了快速增长，与此同时与之相关的维护工作量和难度也大大增加。GPON 接入作为运营商机其重要的接入手段，其网络的稳定性和可运营性将直接影响到用户的体验，影响到运营商的业务开展。因此，运营商需要对网络进行不断地必要的优化，整合及监控管理，数据网的安全、合理、正常运行仍存在较大的风险隐患，随之而来的故障投诉，影响运营商数据业务的开拓与发展。建立科学的维护体系，确保网络健康运行。

公司通过开展 GPON 协维服务，帮助运营商完成 GPON 网络日常运维工作，对 GPON 网络进行分阶段的优化、规划和调整，提高运营商 GPON 网络质量，从而保证 GPON 业务的正常开展和发展，最终提高用户满意度，提升运营商品牌，为数据业务的的发展提供保障。

| 产品名称      | 主要作用                 | 服务内容/特点                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPON 协维服务 | 运营商的 GPON 接入网的整体运行维护 | 1、GPON 网管系统的异常及告警的异常及时处理<br>2、GPON 网络新增或改造设备的数据配置<br>3、GPON 网管系统信息更新和相关报表统计<br>4、GPON 网络用户故障处理<br>5、PTN 网络的软件调测和网络维护<br>6、GPON 协维日报、周报、月报的制作 |

## 2、主要软件产品

### (1) AC 日志分析系统

AC 日志分析系统是公司针对运营商 WLAN 网络开发的投诉支撑系统，AC 日志分析系统创造性地利用 AC 设备输出的 syslog 日志，分析用户上网使用经历以及设备运行情况，提升投诉处理能力，实时监控网络关联用户、在线用户情况以及设备运行情况，减小 SNMP 对 AC 网元的采集负荷，提升网元的运行质量，是目前处理 WLAN 投诉有效的支持工具之一。

| 产品名称      | 主要作用                                   | 服务内容/特点                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC 日志分析系统 | 为运营商 WLAN 网络的投诉工作提供基于用户感知的前后台协同的投诉支撑系统 | 1、采用 syslog 协议方式零成本获取 AC 设备日志数据源<br>2、通过数据交织、拼接、转译技术实现网管信息与 AC 日志数据的有效结合，形成完整的用户经历<br>3、利用 AC 日志获取准确的用户经历，结合设备日志，精确定位投诉原因<br>4、直观展现 WLAN 用户上网全信令流程，为投诉预处理及投诉趋势分析提供有效支撑<br>5、为不同投诉处理思维模式的系统使用者呈现定制化数据 |

## (2) WLAN 优化管理系统

WLAN 优化管理系统是公司针对运营商 WLAN 网络质量进行分析、统计、评估工作而研发的软件产品。系统以用户感知为核心、以公司优化团队经验为知识库、以自动优化分析为目的，通过将公司多年累积的优化经验转为 WLAN 热点健康评估体系，针对在网所有热点，对网络质量进行评估，并输出相应的数据分析报表。通过系统智能化的优化分析，可以让运维人员快速定位优化目标，有效的提高 WLAN 优化工作的支撑效率。

| 产品名称        | 主要作用                          | 服务内容/特点                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WLAN 优化管理系统 | 为运营商建立用于 WLAN 网络优化工作的热点健康评估体系 | 1、采用 SNMP 协议采集 AC 设备信息，与网管数据结合<br>2、自动周期性的检查 WLAN 网络所有热点的运行情况<br>3、实时或定期智能分析热点，输出告警及指标结果，快速定位问题热点<br>4、结合优化思路及措施呈现所有数据逻辑<br>5、将各行业、厂家累积的优化经验转换为系统规则库，将优化策略实用化 |

|  |  |                                              |
|--|--|----------------------------------------------|
|  |  | 6、以用户感知为核心，建立 WLAN 热点健康评估体系，为运营商优化工作考核提供创新思路 |
|--|--|----------------------------------------------|

### （3）WLAN 用户感知系统

WLAN 用户感知系统用于协助运营商实现对特定 WLAN 部署环境的主动性问题发现、分析和诊断。系统通过向部署在现场的探针终端下发相应指令，探针终端执行对 WLAN 环境的实时或定时检测，同时对检测结果进行回传；系统通过对回传结果的分析，诊断出 WLAN 环境存在的问题，并进行针对性解决。

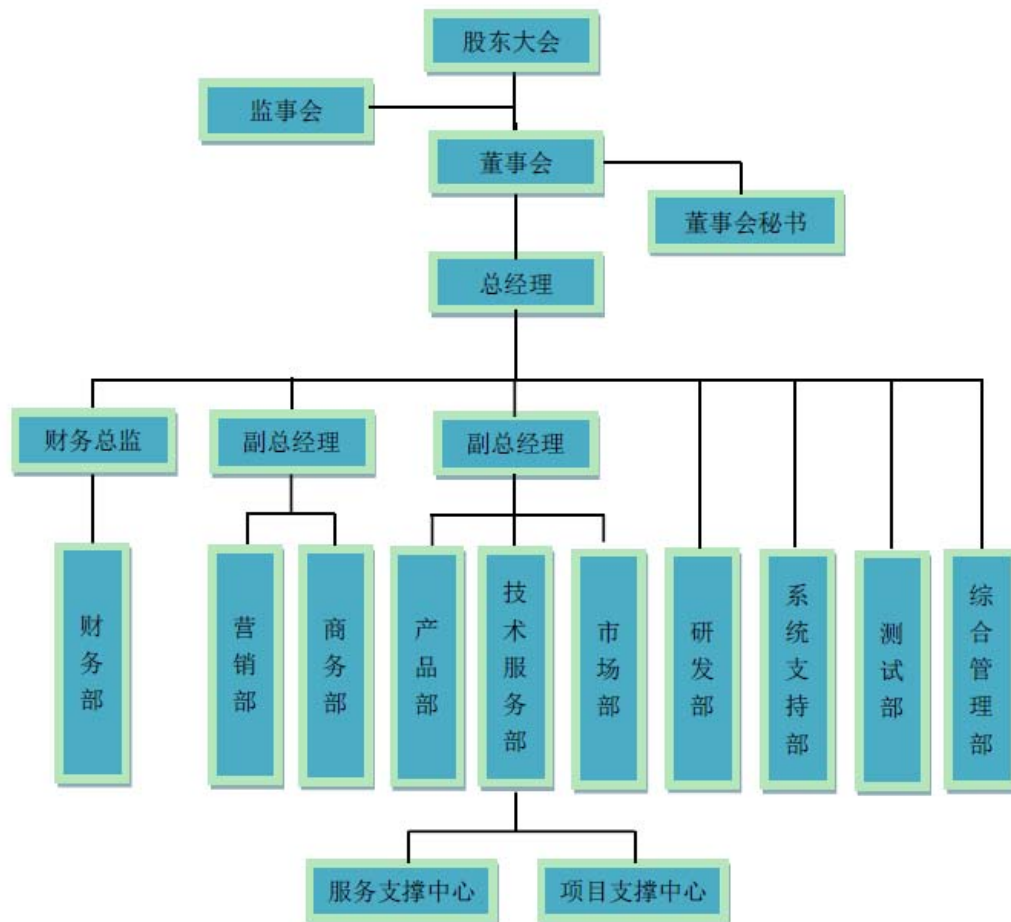
| 产品名称        | 主要作用                    | 服务内容/特点                                                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| WLAN 用户感知系统 | 帮助运营商对特定场景进行自动检测，提升用户感知 | 1、自动业务体检<br>2、人工即时测试<br>3、实时分析<br>4、远程故障定位分析<br>5、用户感知度分析 |

### 3、技术开发服务

公司技术开发服务主要面向电信运营商客户，在公司现有软件产品基础上，结合客户需求，通过需求分析、模型设计、二次开发等，为客户提供完整的产品解决方案，从而满足客户需求。对其进行二次开发，并提供相关技术培训，从而满足客户需求。具体开发内容包括系统设计、功能模型设计、页面设计、数据库设计、后台开发等。

## 二、公司内部组织结构与主要生产流程

### （一）内部组织结构图



## (二) 公司主要生产流程

### 1、服务流程



### 2、软件产品开发流程

(1) 产品策划:

产品经理可根据市场调研信息提出合适可行的《立项报告》并附背景资料,交产品决策委员会评审。

(2) 产品立项:

产品决策委员会组织评审,评审内容包括需求分析、市场调研、市场规模、项目可行性和效益分析等,并出具评审结果报告。立项一旦通过,成立项目组并任命产品经理及项目经理,组建项目团队。

(3) 需求分析设计:

产品经理根据市场或者客户的需求,整理《需求规格说明书》,提交项目组评审。

(4) 产品开发:

①新产品开发准备:

项目负责人根据《需求规格说明书》,制定开发计划,并组织相关人员对产品开发计划、设计过程进行评审。

②新产品的研发:

项目负责人根据产品开发计划的进度要求组织项目研发团队进行产品开发工作,同时对代码质量和代码规范进行控制,并进行内部测试。内部测试后发行测试版安装包并附《系统安装手册》提交给系统支持部安装,并通知测试部开始测试。

③产品测试和 bug 修改:

测试部根据测试计划和测试用例对系统进行测试,发现 bug 登记到项目管理平台上,项目研发组对测试的 bug 进行修复,在重新发布并成功部署新测试版本后更改 bug 状态,方便测试人员验证 bug 修复情况,测试部最终执行系统测试。测试通过后,通知项目研发组发布发行版并出具《系统操作手册》。

④产品开发输出:

项目组在设计开发成功之后,整理《系统安装手册》、《系统维护手册》和系统安装包等相关交付物,并向产品决策委员会提出结项申请。

(5) 结项:

产品决策委员会组织相关人员依据《立项报告》和《需求规格说明书》对产品开发结果组织验收,对符合设计开发建议的产品出具《结项报告》,允许新产

品上市销售。

(6) 归档：

本制度规定的文档由研发部文档专员负责归档。

### 三、公司业务有关资源情况

#### (一) 主要服务产品所使用的技术

目前，公司已形成 WLAN 网络测试分析技术、WLAN 网络分析优化技术、数据网优化技术、WLAN AC 日志分析技术、WLAN SNMP 数据深度分析技术、基于大数据分析的多数据源集中分析技术等专业技术，这些技术使公司能够为运营商的数据通信网，尤其是 WLAN 网络，提供全方位的网络规划、实施、维护、分析、评估、优化、投诉支撑、故障支撑等所有环节的优化服务，提高了公司的核心竞争力，加大了公司的竞争优势。

公司拥有具有竞争优势的 WLAN AC 日志分析技术。该项技术使得公司能够在运营商领域创造性地通过零成本方式获取 AC 设备原始日志，通过自主研发的对 AC 日志数据进行交织、拼接、转译的创新技术手段，实现对 WLAN 用户经历的完整还原，满足运营商对 WLAN 投诉原因精确定位的需求。同时，基于 WLAN AC 日志分析技术开发并商用的 AC 日志分析系统，加速了运营商 AC 日志规范标准化的进程，最终推动了中国移动集团 WLAN 日志接口规范的出台。

公司基于大数据分析的多数据源集中分析技术，在 WLAN AC 日志分析技术的基础上，通过汇集 AC 日志数据、WLAN 网管数据、DPI 报文分析数据、WLAN 认证平台数据，基于大数据分析的思路，初步建立了网络健康度分析模型、投诉支撑分析模型、故障支撑分析模型，实现了对运营商 WLAN 网络的集中性能分析、管理、考核和评估。

#### (二) 无形资产情况

##### 1、无形资产使用情况

截至本说明书签署日，公司账面不存在核算的无形资产。

##### 2、知识产权和非专利技术

###### (1) 软件著作权

截至本说明书签署日，公司拥有 15 项计算机软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 软件名称                                      | 登记号          | 著作权号            | 著作权人 | 权利取得方式 | 首次发表日期           |
|----|-------------------------------------------|--------------|-----------------|------|--------|------------------|
| 1  | 全维 WLAN 优化管理软件[简称: WLAN 优化管理平台]V1.0       | 2012SR028793 | 软著登字第 0396829 号 | 全通服  | 原始取得   | 2012 年 02 月 21 日 |
| 2  | 全维移动通信数据汇总工具软件[简称: 移动通信数据汇总工具]V1.0        | 2013SR014623 | 软著登字第 0520385 号 | 全通服  | 原始取得   | 2012 年 06 月 20 日 |
| 3  | 全维 WLAN 用户感知系统软件[简称 WLAN 用户感知系统]V1.0      | 2012SR083088 | 软著登字第 0451124 号 | 全通服  | 原始取得   | 2012 年 07 月 13 日 |
| 4  | 全维全业务协维日志转读系统软件[简称: 全维日志转读系统]V1.0         | 2012SR129401 | 软著登字第 0497437 号 | 全通服  | 原始取得   | 2012 年 09 月 28 日 |
| 5  | 全维全业务协维合同管理工具软件[简称: 全维合同管理工具]V1.0         | 2013SR014964 | 软著登字第 0520726 号 | 全通服  | 原始取得   | 2012 年 11 月 01 日 |
| 6  | 全维全业务协维在线考试系统软件[简称: 全维在线考试系统]V1.0         | 2013SR014486 | 软著登字第 0520248 号 | 全通服  | 原始取得   | 2012 年 12 月 01 日 |
| 7  | 全维 AC 日志接收系统软件[简称: AC 日志接收系统]V1.0         | 2013SR107928 | 软著登字第 0613690 号 | 全通服  | 原始取得   | 2013 年 02 月 15 日 |
| 8  | 全维 AC 日志分析引擎软件[简称: AC 日志分析引擎]V1.0         | 2013SR108009 | 软著登字第 0613771 号 | 全通服  | 原始取得   | 2013 年 03 月 01 日 |
| 9  | 泰联全业务协维系统软件 [简称: 全业务协维系统]V1.0             | 2014SR018859 | 软著登字第 0688103 号 | 全通服  | 受让取得   | 2013 年 04 月 02 日 |
| 10 | 全维 WLAN 优化数据处理系统软件[简称: WLAN 优化数据处理系统]V1.0 | 2013SR107716 | 软著登字第 0613478 号 | 全通服  | 原始取得   | 2013 年 04 月 26 日 |
| 11 | 全维 AC 日志报表系统软件[简称: AC 日志报表系统]V1.0         | 2013SR107718 | 软著登字第 0613480 号 | 全通服  | 原始取得   | 2013 年 05 月 01 日 |
| 12 | 全维 WLAN 优化管理系统软件[简称: WLAN 优化管理系统]V1.0     | 2013SR107712 | 软著登字第 0613474 号 | 全通服  | 原始取得   | 2013 年 05 月 10 日 |

|    |                                           |              |                 |     |      |                  |
|----|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------|
| 13 | 全维 WLAN 优化数据采集探针软件[简称: WLAN 优化数据采集探针]V1.0 | 2013SR107906 | 软著登字第 0613668 号 | 全通服 | 原始取得 | 2013 年 05 月 31 日 |
| 14 | 全维 AC 日志分析系统软件[简称: AC 日志分析系统]V1.0         | 2013SR108132 | 软著登字第 0613894 号 | 全通服 | 原始取得 | 2013 年 07 月 10 日 |
| 15 | 全维 WLAN 网络数据采集软件[简称: WLAN 网络数据采集系统]V1.0   | 2013SR108008 | 软著登字第 0613770 号 | 全通服 | 原始取得 | 2013 年 07 月 05 日 |

注:法人或者其他组织的软件著作权,保护期为 50 年,截止软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。公司整体变更为股份公司后,上述软件著作权人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中,变更不存在法律上的障碍。

## (2) 专利技术

公司现拥有三项进入受理阶段的发明专利申请权,详见下表:

| 序号 | 申请人 | 权利取得方式 | 专利类别 | 名称                          | 专利申请号          | 专利申请日     |
|----|-----|--------|------|-----------------------------|----------------|-----------|
| 1  | 全通服 | 受让取得   | 发明专利 | 一种基于资源池的 portal 账号资源分配方法及系统 | 201310137322.6 | 2013.4.19 |
| 2  | 全通服 | 受让取得   | 发明专利 | 各类用户模拟场景的用户操作模拟及结果回收系统及方法   | 201310137849.9 | 2013.4.19 |
| 3  | 全通服 | 受让取得   | 发明专利 | 一种实现 AC 设备日志有效应用的方法         | 201310140015.3 | 2013.4.22 |

## (三) 业务许可与公司资质

### 1、软件企业认定证书

公司于 2012 年 12 月 25 日取得了由浙江省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》,证书编号为浙 R-2012-0089。

### 2、软件产品登记证书

| 序号 | 软件名称 | 发证日期 | 证书编号 | 有效期 | 申请人 |
|----|------|------|------|-----|-----|
|----|------|------|------|-----|-----|

|   |                     |            |                 |    |     |
|---|---------------------|------------|-----------------|----|-----|
| 1 | 全维WLAN优化管理软件V1.0    | 2012年5月10日 | 浙DGY-2012-0599  | 五年 | 全通服 |
| 2 | 全维WLAN用户感知系统软件V1.0  | 2012年11月8日 | 浙DGY-2012-1770  | 五年 | 全通服 |
| 3 | 全维全业务协维日志转读系统软件V1.0 | 2013年2月7日  | 浙DGY-2013-0272  | 五年 | 全通服 |
| 4 | 全维全业务协维在线考试系统软件V1.0 | 2013年9月6日  | 浙DGY-2013-1483  | 五年 | 全通服 |
| 5 | 全维移动通信数据汇总工具软件V1.0  | 2013年9月6日  | 浙DGY-2013-1484  | 五年 | 全通服 |
| 6 | 全维AC日志分析系统给软件V1.0   | 2013年11月8日 | 浙DGY-2013-01877 | 五年 | 全通服 |
| 7 | 全维WLAN优化管理系统软件V1.0  | 2013年11月8日 | 浙DGY-2013-01878 | 五年 | 全通服 |

### 3、其他资质证书

| 序号 | 证书名称                   | 发证机关/单位     | 编号               | 发证日期       | 有效期 |
|----|------------------------|-------------|------------------|------------|-----|
| 1  | ISO 9001:2008 质量管理体系认证 | 北京恩格威认证中心   | 05313Q21315R0M   | 2013年6月18日 | 三年  |
| 2  | ISO 20000-1 IT服务管理体系认证 | 北京新世纪认证有限公司 | 025131TSM0011R0M | 2013年7月8日  | 三年  |

### （四）特许经营权情况

截至本说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

### （五）公司主要固定资产情况

截至 2014 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：

| 项目 | 折旧年限 | 原值（元） | 净值（元） | 成新率 | 实际使用情况 |
|----|------|-------|-------|-----|--------|
|----|------|-------|-------|-----|--------|

| 项目      | 折旧年限 | 原值（元）             | 净值（元）             | 成新率           | 实际使用情况 |
|---------|------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| 运输设备    | 4 年  | 578,875.00        | 430,283.91        | 74.33%        | 良好     |
| 电子及其他设备 | 3 年  | 400,556.75        | 235,580.00        | 58.81%        | 良好     |
| 合计      |      | <b>979,431.75</b> | <b>665,863.91</b> | <b>67.98%</b> |        |

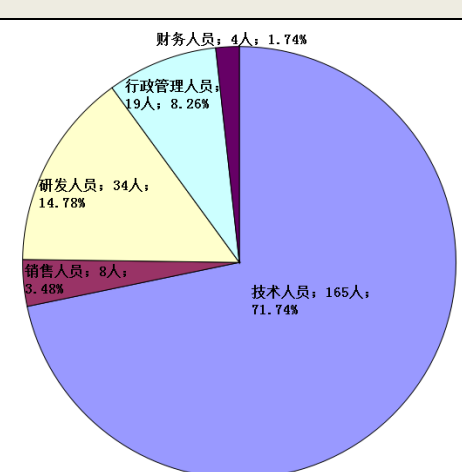
截至 2014 年 3 月 31 日，公司固定资产总体成新率为 67.98%，各项固定资产使用状态良好，不存在资产减值损失的情形。

#### （六）公司人员结构以及核心技术人员情况

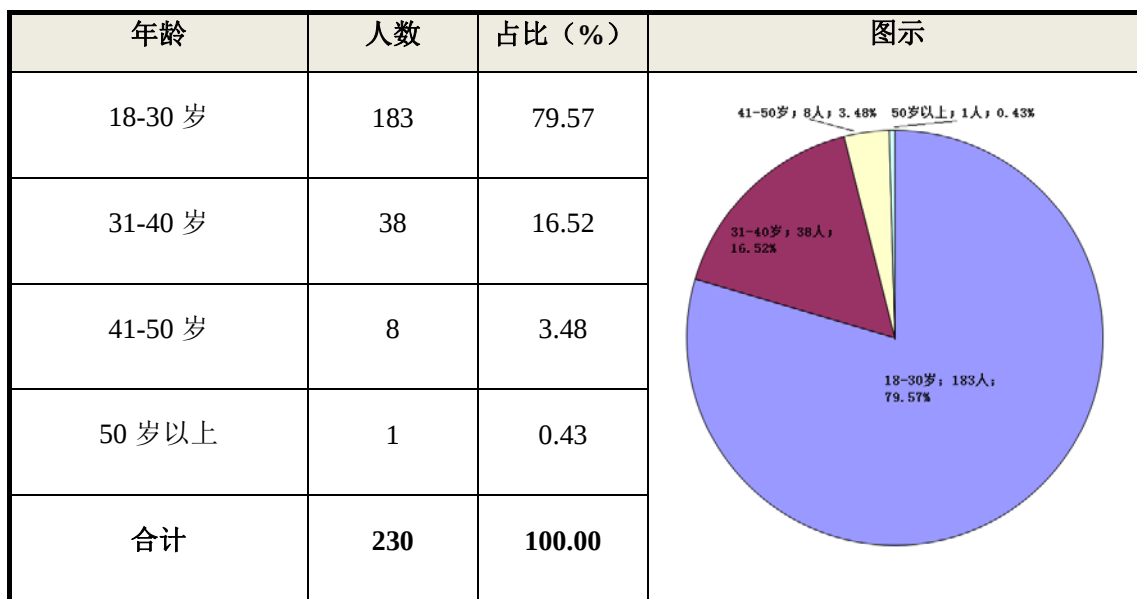
##### 1、员工情况

截至2014年3月31日，公司共有员工230名，公司员工具有年轻化、专业化的特点，大专及以上学历人员占91.74%，具体情况如下：

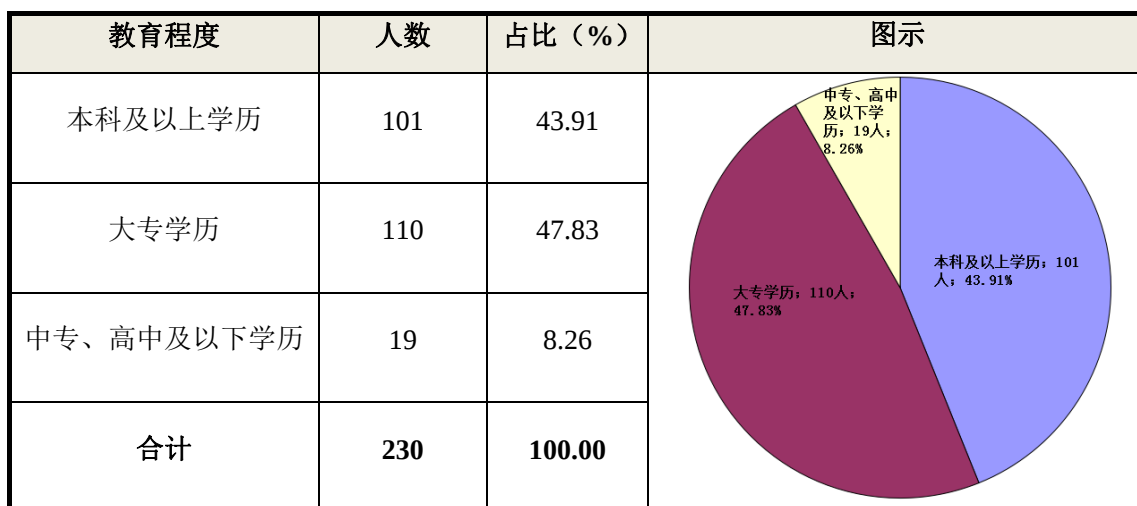
##### （1）按专业结构划分：

| 专业结构   | 人数         | 占比（%）         | 图示                                                                                  |
|--------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术人员   | 165        | 71.74         |  |
| 销售人员   | 8          | 3.48          |                                                                                     |
| 研发人员   | 34         | 14.78         |                                                                                     |
| 行政管理人员 | 19         | 8.26          |                                                                                     |
| 财务人员   | 4          | 1.74          |                                                                                     |
| 合计     | <b>230</b> | <b>100.00</b> |                                                                                     |

## (2) 按年龄划分:



## (3) 按受教育程度划分:



## 2、核心技术人员情况

## (1) 核心技术人员基本情况

杨国安, 简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(一) 董事基本情况”。

张刚, 简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(三) 高级管理人员基本情况”。

康华敏, 简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(二) 监事基本情况”。

宋艳君, 简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(二) 监事基

本情况”。

谢俊林，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2000年8月就职于福建慧通科技有限公司；2000年8月至2001年8月就职于诺斯信息系统有限公司，任高级程序员、项目组长；2001年9月至2007年9月就职于福建榕基软件开发有限公司，任高级程序员、项目经理；2007年9月至2013年11月就职于杭州泰联科技有限公司，历任项目经理、研发部经理、产品部经理。2013年11月至今就职于公司，任研发部经理。

## （2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。公司为了提高公司产品与服务水平，加快公司的发展，在人才与研发方面加大投入。

## （3）核心技术人员持股情况

| 姓名  | 职务             | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|-----|----------------|---------|---------|
| 杨国安 | 董事、副总经理、核心技术人员 | --      | --      |
| 张刚  | 副总经理、核心技术人员    | --      | --      |
| 康华敏 | 监事、核心技术人员      | --      | --      |
| 宋艳君 | 职工监事、核心技术人员    | --      | --      |
| 谢俊林 | 核心技术人员         | --      | --      |
| 合计  |                | --      | --      |

## 3、研发项目及研发费用投入情况

公司历来注重研发投入与技术创新，报告期内共取得15项软件著作权，正在申请的发明专利3项。同时，公司目前正在研究开发的主要新产品和新技术如下：

| 项目名称           | 项目来源 | 项目所处阶段 |
|----------------|------|--------|
| AC日志转读系统二期     | 公司项目 | 中期开发   |
| WLAN优化管理系统V3.0 | 公司项目 | 中期开发   |
| 省双核WLAN项目V1.0  | 公司项目 | 中期开发   |
| 网络智能分析系统（DPI）  | 公司项目 | 中期开发   |

公司近两年及一期研究开发费用及占营业收入的比例如下：

| 时间    | 研发费用总额（元）    | 营业收入（元）      | 占营业收入比例 |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 2012年 | 1,159,976.05 | 2,511,560.91 | 46.19%  |

|              |              |               |        |
|--------------|--------------|---------------|--------|
| 2013 年       | 2,564,134.72 | 7,937,520.51  | 32.30% |
| 2014 年 1-3 月 | 685,855.60   | 10,604,773.94 | 6.47%  |

## 四、公司业务相关情况

### （一）报告期内公司主要产品销售情况

| 项目        | 2014 年 1-3 月  |         | 2013 年度      |         | 2012 年度      |         |
|-----------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|           | 金额            | 占比      | 金额           | 占比      | 金额           | 占比      |
| 网络维护、优化服务 | 5,298,290.53  | 49.96%  | 7,128,578.42 | 89.81%  | 1,664,291.96 | 66.27%  |
| 软件销售      | 4,475,038.55  | 42.20%  | 68,376.07    | 0.86%   | 847,268.95   | 33.73%  |
| 技术开发服务    | 831,444.86    | 7.84%   | 740,566.02   | 9.33%   |              |         |
| 总计        | 10,604,773.94 | 100.00% | 7,937,520.51 | 100.00% | 2,511,560.91 | 100.00% |

### （二）公司主要消费群体

公司服务和产品主要应用在信息技术服务领域，消费群体为电信运营商及经销商，目前主要的销售区域在浙江省。报告期内，公司按区域划分销售情况如下：

| 地区   | 2012 年度      |         | 2013 年度      |         | 2014 年 1-3 月  |         |
|------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
|      | 销售收入         | 占比      | 销售收入         | 占比      | 销售收入          | 占比      |
| 浙江省内 | 2,511,560.91 | 100.00% | 6,960,653.81 | 87.69%  | 7,297,750.79  | 68.82%  |
| 浙江省外 | --           | --      | 976,866.63   | 12.31%  | 3,307,023.06  | 31.18%  |
| 合计   | 2,511,560.91 | 100.00% | 7,937,520.50 | 100.00% | 10,604,773.85 | 100.00% |

报告期内，公司销售模式主要采取“直销+经销”的方式实现，即为直接面向运营商提供劳务并与运营商结算和公司根据与经销商的约定向运营商提供劳务但与经销商结算等两种方式。公司与经销商的合作方式为：公司销售人员与经销商商谈后，确定提供劳务或产品的金额、服务内容或产品及款项结算等内容，公司与经销商不存在利润分成情形。网络维护与优化业务及技术开发业务：公司依据合同约定金额，在客户给予确认后核算收入，并根据提供的劳务量确认成本。经销商根据运营商的劳务确认结果陆续向公司支付劳务款，待劳务提供完成后统一结算；软件销售业务：公司向经销商提供产品后，根据与经销商的约定，向其

指定的运营商提供产品，安装调试完成后与经销商进行结算。

公司主要业务直销与经销的收入及占比情况如下：

| 报告期          | 模式 | 网络维护和服务业务    |         | 软件销售         |         | 技术开发       |         |
|--------------|----|--------------|---------|--------------|---------|------------|---------|
|              |    | 金额           | 占比      | 金额           | 占比      | 金额         | 占比      |
| 2012 年度      | 直销 | 362,718.45   | 21.79%  |              |         |            |         |
|              | 经销 | 1,301,573.49 | 78.21%  | 847,268.95   | 100.00% |            |         |
|              | 合计 | 1,664,291.94 | 100.00% | 847,268.95   | 100.00% |            |         |
| 2013 年度      | 直销 | 2,904,249.38 | 40.74%  |              |         | 740,566.02 | 100.00% |
|              | 经销 | 4,224,329.04 | 59.26%  | 68,376.07    | 100.00% |            |         |
|              | 合计 | 7,128,578.42 | 100.00% | 68,376.07    | 100.00% | 740,566.02 | 100.00% |
| 2014 年 1-3 月 | 直销 | 4,422,448.54 | 83.47%  | 2,697,260.68 | 60.27%  | 831,444.86 | 100.00% |
|              | 经销 | 875,841.99   | 16.53%  | 1,777,999.87 | 39.73%  |            |         |
|              | 合计 | 5,298,290.53 | 100.00% | 4,475,038.55 | 100.00% | 831,444.86 | 100.00% |

### （三）报告期内公司主要客户情况

公司业务主要分为服务业务和软件销售业务。公司服务和产品主要应用在信息技术服务领域，直接客户为电信运营商及经销商。报告期内，公司与电信运营商的销售合同大多通过招投标方式实现，招标一般由电信运营商的各级分、子公司自主进行。因此，基本保证了业务合同价格的市场水平和合理的毛利率水平；在经销商方面，公司通过市场调研等方式，从企业规模、信誉等级等方面选择有实力的经销商，双方根据具体内容、人员数量、服务周期及人员等级等几个方面来确定价格。公司软件产品主要通过销售人员收集客户联系方式，并通过的市场摸底及拜访（电话、现场）工作，经过组织技术交流、产品测试等方式获取客户，双方直接商务谈判完成。根据软件产品的功能要求、性能要求及个性化开发内容来确定价格。

2012 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

| 客户                   | 销售金额（元）      | 占营业收入比例 |
|----------------------|--------------|---------|
| 上海科旭网络技术有限公司         | 1,075,658.42 | 42.83%  |
| 杭州宝威实业投资有限公司         | 562,217.48   | 22.39%  |
| 浙江省通信产业服务有限公司网络科技分公司 | 362,718.45   | 14.44%  |
| 三维通信股份有限公司           | 277,961.17   | 11.06%  |

|            |                     |               |
|------------|---------------------|---------------|
| 北京拓明科技有限公司 | 210,915.09          | 8.40%         |
| <b>合计</b>  | <b>2,489,470.61</b> | <b>99.12%</b> |

2013 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

| 客户                  | 销售金额（元）             | 占营业收入比例       |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 2,075,728.16        | 26.15%        |
| 上海科旭网络技术有限公司        | 1,914,786.56        | 24.12%        |
| 上海贝电实业（集团）股份有限公司    | 1,106,132.08        | 13.94%        |
| 浙江省公众信息产业有限公司       | 740,566.04          | 9.33%         |
| 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 522,747.45          | 6.59%         |
| <b>合计</b>           | <b>6,359,960.29</b> | <b>80.13%</b> |

2014 年 1-3 月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

| 客户                  | 销售金额（元）             | 占营业收入比例       |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 杭州泰联科技有限公司          | 3,221,504.71        | 30.38%        |
| 浙江省公众信息产业有限公司       | 2,697,260.68        | 25.43%        |
| 山西环宇通讯设备有限公司        | 923,076.92          | 8.70%         |
| 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 912,735.85          | 8.61%         |
| 长沙市新时科技发展有限公司       | 854,700.85          | 8.06%         |
| <b>合计</b>           | <b>8,609,279.01</b> | <b>81.18%</b> |

2012年、2013年、2014年1-3月公司向单个客户销售金额占销售收入比例均未超过50.00%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

公司作为网络维护优化服务企业，主要是为电信运营商提供专业服务，而目前国内电信运营商为中国电信、中国移动和中国联通三家，所以客户集中度较高是网络维护优化服务企业普遍存在的特征之一。

2014年之前，由于公司规模相对较小，公司业务主要集中在浙江省内，与运营商的省级及市级公司等建立了相互信任的、良好的长期合作关系，因此公司对浙江移动、浙江电信的销售额相对较大，导致公司客户集中度较高。

#### （四）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

公司在提供服务和软件开发过程中一般不涉及原材料采购，仅采购一些办公设备，包括笔记本电脑、服务器等。由于笔记本电脑和服务器为通用设备，市场成熟度较高，公司一般选择国内外知名品牌作为供应商，供给充足且供货周期快，且大多都有较长的使用期限，因此每年的采购金额较小，不存在对特定采购商的依赖。

公司研发所需的主要能源为电力，电力由供电公司提供，供应充足。

## 2、最近两年及一期主要原材料供应商采购情况

2012 年，向前五名原材料供应商的采购额及占当期采购总额的百分比为：

| 供应商        | 采购金额（元）             | 占采购总额比例        |
|------------|---------------------|----------------|
| 杭州泰联科技有限公司 | 1,330,419.35        | 100.00%        |
| 合计         | <b>1,330,419.35</b> | <b>100.00%</b> |

2013 年，向前五名原材料供应商的采购额及占当期采购总额的百分比为：

| 供应商            | 采购金额（元）             | 占采购总额比例        |
|----------------|---------------------|----------------|
| 杭州泰联科技有限公司     | 2,460,036.00        | 56.48%         |
| 上海今日在线科技发展有限公司 | 1,895,390.00        | 43.52%         |
| 合计             | <b>4,355,426.00</b> | <b>100.00%</b> |

2014 年 1-3 月，向前五名原材料供应商的采购额及占当期采购总额的百分比为：

| 供应商            | 采购金额（元）           | 占采购总额的比例       |
|----------------|-------------------|----------------|
| 上海今日在线科技发展有限公司 | 694,282.05        | 100.00%        |
| 合计             | <b>694,282.05</b> | <b>100.00%</b> |

## 3、公司与前五大供应商、前五大客户关联情况

除公司董事长兼总经理朱建武持有公司关联方泰联科技 70%的股份、董事王波持有泰联科技 10%股份外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供货商、客户中占有权益。

## （五）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、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。其中，公司 50 万以上的业务合同及截至报告期末履行情况如下：

| 序号 | 公司名称             | 服务期间/签订时间            | 合同内容           | 合同金额<br>(元)  | 履行<br>情况 |
|----|------------------|----------------------|----------------|--------------|----------|
| 1  | 上海科旭网络技术有限公司     | 2012.7.1-2012.12.31  | 技术服务合同         | 607,750.10   | 履行<br>完毕 |
| 2  | 上海科旭网络技术有限公司     | 2013.1.1-2013.10.30  | 网络优化服务         | 964,177.50   | 履行<br>完毕 |
| 3  | 上海科旭网络技术有限公司     | 2013.1.1-2013.12.31  | 网络优化服务         | 713,400.00   | 履行<br>完毕 |
| 4  | 中国移动浙江有限公司宁波分公司  | 2013.1.1-2013.12.31  | 网络优化服务         | 2,138,000.00 | 履行<br>完毕 |
| 5  | 浙江省公众信息产业有限公司    | 2013.12              | 技术开发           | 785,000.00   | 履行<br>完毕 |
| 6  | 上海今日在线科技发展有限公司   | 2013.12              | Oracle 软件及相关服务 | 2,707,700.00 | 履行<br>完毕 |
| 7  | 浙江省公众信息产业有限公司    | 2013.12              | 软件销售           | 3,155,795.00 | 履行<br>完毕 |
| 8  | 山西环宇通讯设备有限公司     | 2013.12              | 软件销售           | 1,080,000.00 | 履行<br>完毕 |
| 9  | 长沙市新时科技发展有限公司    | 2014.3               | 软件销售           | 1,000,000.00 | 履行<br>完毕 |
| 10 | 中国移动浙江有限公司衢州分公司  | 2013.5.1-2014.4.30   | 网络优化服务         | 813,400.00   | 正在<br>履行 |
| 11 | 杭州泰联科技有限公司       | 2013.6.20-2014.6.19  | 网络优化服务         | 800,000.00   | 正在<br>履行 |
| 12 | 杭州泰联科技有限公司       | 2013.9.1-2014.8.30   | 网络优化服务         | 960,000.00   | 正在<br>履行 |
| 13 | 上海科旭网络技术有限公司     | 2013.11.1-2014.10.30 | 网络优化服务         | 1,157,013.00 | 正在<br>履行 |
| 14 | 杭州泰联科技有限公司       | 2013.11.5-2014.11.4  | 网络优化服务         | 860,000.00   | 正在<br>履行 |
| 15 | 上海贝电实业(集团)股份有限公司 | 2014.1.1-2014.6.30   | 网络优化服务         | 582,900.00   | 正在<br>履行 |
| 16 | 杭州泰联科技有限公司       | 2014.1.1-2014.10.31  | 网络优化服务         | 1,416,666.67 | 正在<br>履行 |
| 17 | 中国移动浙江有限公司嘉兴分公司  | 2014.1.1-2014.12.31  | 互联网协维服务        | 1,059,089.00 | 正在<br>履行 |
| 18 | 中国移动浙江公司宁波分公司    | 2014.1.1-2014.12.31  | 网络优化服务         | 1,420,000.00 | 正在<br>履行 |
| 19 | 中国移动浙江公司宁波分公司    | 2014.1.1-2014.12.31  | 网络优化服务         | 960,000.00   | 正在<br>履行 |
| 20 | 中国移动浙江公司宁波分公司    | 2014.1.1-2014.12.31  | 网络优化服务         | 755,000.00   | 正在<br>履行 |
| 21 | 中国移动浙江公司宁波分公司    | 2014.1.1-2014.12.31  | 网络优化服务         | 735,000.00   | 正在<br>履行 |
| 22 | 中国移动浙江有限公司舟山分公司  | 2014.4.1-2015.3.31   | 城域网协维技术服务项目    | 600,000.00   | 正在<br>履行 |

|    |                 |                     |             |            |      |
|----|-----------------|---------------------|-------------|------------|------|
| 23 | 中国移动浙江有限公司金华分公司 | 2014.6.20-2015.6.19 | 网络优化服务      | 800,000.00 | 正在履行 |
| 24 | 中国移动浙江有限公司衢州分公司 | 2014.5.1-2015.4.30  | 网络优化服务      | 580,000.00 | 正在履行 |
| 25 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 2014.7.17-2014.8.31 | WIFI 优化管理系统 | 700,000.00 | 正在履行 |

2、截至报告期末，公司跨期履行的合同总金额为16,555,535.34元，报告期内已确认收入为5,756,490.22元，已确认收入占应确认收入的比例为36.86%。具体情况如下：

| 序号 | 公司名称             | 服务期间                 | 合同金额（元）      | 已确认收入（元）   | 应确认收入总额（元）   |
|----|------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| 1  | 中国移动浙江公司湖州分公司    | 2013.5.1-2014.4.30   | 813,400.00   | 703,411.95 | 767,358.94   |
| 2  | 杭州泰联科技有限公司       | 2013.6.20-2014.6.19  | 800,000.00   | 566,037.74 | 754,716.98   |
| 3  | 杭州泰联科技有限公司       | 2013.9.1-2014.8.30   | 960,000.00   | 528,301.89 | 905,660.38   |
| 4  | 上海科旭网络技术有限公司     | 2013.11.1-2014.10.30 | 1,157,013.00 | 505,334.14 | 1,091,521.70 |
| 5  | 杭州泰联科技有限公司       | 2013.12.25           | 1,100,000.00 | 406,916.56 | 1,037,735.85 |
| 6  | 上海贝电实业（集团）股份有限公司 | 2014.1.1-2014.6.30   | 582,900.00   | 274,952.83 | 549,905.66   |
| 7  | 杭州泰联科技有限公司       | 2014.1.1-2014.10.31  | 1,416,666.67 | 400,943.40 | 1,336,477.99 |
| 8  | 杭州泰联科技有限公司       | 2014.1.1-2014.11.4   | 716,666.67   | 202,830.19 | 676,100.63   |
| 9  | 中国移动浙江公司衢州分公司    | 2014.1.1-2014.12.30  | 720,000.00   | 169,811.32 | 679,245.28   |
| 10 | 杭州泰联科技有限公司       | 2014.1.1-2014.12.30  | 900,000.00   | 212,264.15 | 849,056.60   |

|    |                 |                     |               |              |               |
|----|-----------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 11 | 杭州泰联科技有限公司      | 2014.1.1-2014.12.30 | 600,000.00    | 141,509.43   | 566,037.74    |
| 12 | 中国移动浙江公司丽水分公司   | 2014.1.1-2014.12.31 | 380,000.00    | 89,622.64    | 358,490.57    |
| 13 | 上海科旭网络技术有限公司    | 2014.1.1-2014.12.31 | 713,400.00    | 168,254.72   | 670,018.87    |
| 14 | 上海科旭网络技术有限公司    | 2014.1.1-2014.12.31 | 191,400.00    | 45,141.51    | 180,566.04    |
| 15 | 中国移动浙江公司嘉兴分公司   | 2014.1.1-2014.12.31 | 1,059,089.00  | 292,808.49   | 999,140.57    |
| 16 | 中国电信股份有限公司舟山分公司 | 2014.1.1-2014.12.31 | 300,000.00    | 70,754.72    | 283,018.87    |
| 17 | 中国移动浙江公司宁波分公司   | 2014.1.1-2014.12.31 | 960,000.00    | 226,415.09   | 905,660.38    |
| 18 | 中国移动浙江公司宁波分公司   | 2014.1.1-2014.12.31 | 755,000.00    | 178,066.04   | 712,264.15    |
| 19 | 中国移动浙江公司宁波分公司   | 2014.1.1-2014.12.31 | 735,000.00    | 173,349.06   | 693,396.23    |
| 20 | 中国移动浙江公司宁波分公司   | 2014.1.1-2014.12.31 | 1,420,000.00  | 334,905.66   | 1,339,622.64  |
| 21 | 杭州泰联科技有限公司      | 2014.1.4-2014.12.10 | 275,000.00    | 64,858.69    | 259,433.96    |
| 合计 |                 |                     | 16,555,535.34 | 5,756,490.22 | 15,615,430.03 |

2013年1月，中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司（以下简称“中国移动温州分公司”）与杭州泰联科技有限公司签订《2013-2014年温州移动GPON接入网技术支持和优化服务项目框架合同》，随后公司与泰联科技和中国移动温州分公司签订三方业务转包备忘，由公司向中国移动温州分公司提供网络维护服务，服务价格、质量、期间以框架合同为准。2014年1至3月，双方签署的《框架

合同》项下的已履行的订单不含税金额为435,045.00元。

2013年1月,中国移动温州分公司与泰联科技签订《2013-2014年温州移动IP城域网技术服务项目框架合同》,随后公司与泰联科技和中国移动温州分公司签订三方业务转包备忘,由公司向中国移动温州分公司提供网络维护服务,服务价格、质量、期间以框架合同为准。2014年1至3月,双方签署的《框架合同》项下的已履行的订单不含税金额为258,750.00元。

报告期内,公司不存在正在履行的借款合同、质押合同和担保合同,公司资产负债率较低,公司偿债能力较强。报告期后新签订的合同合计金额为311.12万元,公司承接项目数量逐步增加,公司持续经营的相对较强。

### 3、市场开拓策略及期后新签订合同情况

2014年,公司加大了市场开拓力度,新增重庆、青海、山西、河北、湖南、江苏、云南等省份订单,同时软件产品也在重庆、河北市场实现销售。公司为激励销售人员开拓新市场,对新签合同实行单独奖金考核办法,奖金比例较续签合同有大幅提高,从而提高销售人员开拓新市场的积极性。同时明确了2014年市场推广计划,努力在四川、天津、福建、甘肃、广东等省份继续实现产品和服务的市场突破。报告期后,公司新签订合同明细情况如下:

| 序号 | 公司名称                | 服务期间/签订时间            | 合同内容        | 合同金额<br>(元) | 履行<br>情况 |
|----|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|
| 1  | 中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司 | 2014.4.28-2014.4.30  | 网络优化服务      | 180,000.00  | 正在履行     |
| 2  | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | 2014.4.1-2015.3.31   | 城域网协维技术服务项目 | 600,000.00  | 正在履行     |
| 3  | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | 2014.4.16-2014.12.31 | 网络优化服务      | 210,000.00  | 正在履行     |
| 4  | 中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司 | 2014.6.20-2015.6.19  | 网络优化服务      | 800,000.00  | 正在履行     |
| 5  | 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 2014.5.1-2015.4.30   | 网络优化服务      | 580,000.00  | 正在履行     |
| 6  | 中国电信股份有限公司重庆分公司     | 2014.7.17-2014.8.31  | WIFI 优化管理系统 | 700,000.00  | 正在履行     |
| 7  | 昆仑永通(北京)信息技术有限公司    | 2014.7.2             | 软件销售        | 41,212.00   | 正在履行     |

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| 合计金额 |  | 3,111,212.00 |  |
|------|--|--------------|--|

## 五、公司商业模式

公司立足于信息技术服务及相关软件产品的研发和销售，拥有专业的技术服务及研发团队。目前公司拥有 100 多名具有多年服务经验及相关专业资质的服务工程师团队，拥有 15 个软件著作权证、7 个软件产品登记证以及 3 个正在申请的发明专利。公司利用这些技术资源优势向客户提供多种网络协维、测试、优化技术服务以及相关软件产品，主要服务和产品具有提高客户网络质量和网络安全性、降低客户资金、人员投入和运营成本等特点。

公司销售主要采取“直销+经销”的方式实现，业务销售模式分为直接面向运营商提供劳务并与运营商结算和公司根据与经销商的约定向运营商提供劳务但与经销商结算等两种方式。公司客户主要为中国移动、中国电信等运营商，对供应商选择有严格的规定，通常采取招投标的方式采购其所需的产品或服务。公司服务业务主要采取直接参与招投标或授权当地经销商参与招投标，并按照客户属地原则进行合同签订。公司软件产品主要通过双方直接商务谈判完成，主要客户包括山西环宇通讯设备有限公司、长沙市新时科技发展有限公司等。

签订合同后，公司根据客户要求提供相关技术人员及软件产品，以此做为收入获取的来源。公司报告期内利润率与同行业公司（如华星创业）相比处于中等水平，主要由于公司成立时间相对较短，销售规模相对较小，市场仍处于拓展期，而前期公司的研发投入和市场拓展投入比较大导致盈利能力相对偏低。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

公司所处行业依据证监会最新发布的《上市公司分类指引》属于“I 65 软件和信息技术服务业”；依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的标准，公司所属行业为“I 65 软件和信息技术服务业”，具体为网络维护、测评及优化服务行业。

### （一）公司所处行业概况

#### 1、行业的主管部门和监管体制

公司所处行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为：提出发展

战略和政策，协调解决重大问题，拟订并组织实施发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

公司所处行业的全国性行业组织有中国通信企业协会、中国通信标准化协会、中国通信工业协会、中国软件行业协会等。

## 2、主要行业政策

| 序号 | 名称                                 | 颁布部门                 | 主要内容                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《软件企业认定标准及管理办法（试行）》                | 信息产业部、教育部、科技部、国家税务总局 | 确定了软件企业的认定办法                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》    | 国务院                  | 将信息产业及现代服务业列为重点领域及其优先主题                                                                                                                                                                      |
| 3  | 《电子信息产业调整和振兴规划》                    | 国务院                  | 明确国家加大对软件等核心产业的财税、金融政策支持力度，增强软件等核心产业的自主发展能力；提高软件产业自主发展能力，支持信息安全软件、工业软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发，实现关键领域重要软件的自主可控                                                                                   |
| 4  | 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》 | 国务院                  | 积极推动软件和信息技术服务业相关立法进程。加快实施软件和信息技术服务业知识产权战略，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力。进一步推进软件正版化工作，制定相关技术标准和规范，探索建立长效机制。推动完善相关制度，积极推进安全可靠软硬件在各个行业的应用。鼓励各地因地制宜出台支持产业发展的政策法规，积极落实相关配套政策，支持有条件的地区开展软件和信息技术服务业政策创新试点。 |
| 5  | 《软件和信息技术服务业“十二五”发                  | 工业和信息化部              | 软件和信息技术服务行业未来发展重要领域包括基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式                                                                                                                                                    |

|   |                        |     |                                                                   |
|---|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
|   | 展规划》                   |     | 软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务                                    |
| 6 | 《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》 | 国务院 | 加快信息基础设施的演进升级，增强信息产品供给能力，培育信息消费需求，提升公共服务信息化水平，加强信息消费环境建设，并完善支持政策。 |

### 3、行业基本概况

软件和信息技术服务产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。2000 年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。经过全行业的共同努力，我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段，初步形成了较为完整的技术和产业体系。

为加快推动软件和信息技术服务产业做大做强，国家有关部门围绕软件和信息技术服务企业所得税、软件增值税等政策重点，加强沟通协调，及时落实税收优惠政策，研究制定软件企业认定管理办法，修订软件产品管理办法，进一步完善了政策落实和行业管理的基础性、专业性制度，为产业快速发展营造了良好环境，初步形成了较为完整的软件和信息技术服务产业体系。

公司主要为即将投入运行或运行中的 WLAN 及其他网络的局部或整体，提供维护、测评及优化服务。公司所处行业为网络维护、测评及优化服务行业，是软件和信息技术服务行业的细分行业。该行业涵盖了网络维护、测评及优化服务以及相关维护、测评及优化系统。

无线局域网（WLAN）是当今全球应用最广泛的宽带无线接入技术。据 Wi-Fi 联盟统计，目前全球 WLAN 用户数已超过 10 亿，全球 WLAN 设备累计出货量已达 50 亿台。

WLAN 在成本、吞吐量、室内覆盖、频率资源等方面具有明显优势，但由于 WLAN 本质上不是电信级网络，设备故障率高，维护功能少，随着运营商

WLAN 网络规模的快速扩大，运营商在 WLAN 网络维护方面面临严峻挑战。运营商为减轻维护压力以及经营成本，逐渐趋向于将网络运营维护外包给其他专业技术服务提供商。因此，WLAN 技术服务业具有良好的发展前景。

## （二）市场容量

根据国家工信部数据统计，2013年全国规模以上软件和信息技术服务企业达3.3万家，共完成软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%。软件业务收入占电子信息产业比重25%，比上年提高2.3个百分点。

根据国家工信部公布了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，预计到2015年，产业发展的目标是业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元。信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。由此可见，软件和信息技术服务业仍然是国家重点扶持的重要行业，行业增速预计仍将保持高速增长。

根据中国信息产业网数据显示，2007 年我国通信网络技术服务市场规模为 403.2 亿元，到 2012 年这一规模增长至 1,011.8 亿元，复合年增长率达到 20%。预计到 2015 年我国通信网络技术服务市场规模将达到 1,914.3 亿元。



2011-2015 年我国通信网络技术服务行业市场规模及预测（单位：亿元） 数据来源：中国信息产业网

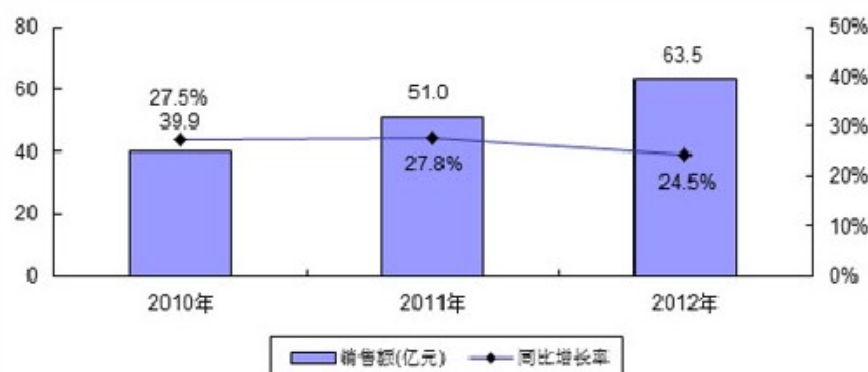
公司的主要服务和产品为WLAN网络维护优化服务和WLAN软件产品，主要应用于WLAN网络维护领域。由于该细分领域市场规模相对较小，行业市场排名及占有率等数据难以统计。

WLAN 网络维护和优化服务的主要服务商，一部分以华星科技、京信通信、武汉虹信、北京拓明科技等 2G/3G 服务厂商为主，一部分为本地服务公司。城域

网网络维护和优化服务的主要服务商，一部分以中兴、华为等原厂设备企业，一部分为本地服务公司。软件产品方面，主要为网络管理公司等。

在WLAN 方面，根据赛迪顾问的统计数据显示，2012年中国WLAN 设备市场规模为63.5亿元，增长24.5%。随着宽带中国工程进度的加快，行业应用市场将进一步提速。据全球电信与媒体市场研究公司Informa Telecoms & Media统计，2012年全球WLAN 公共热点为210万个，预计2015年将达到580万个。目前，我国运营商WLAN AP 数目已达到500万个，若按每个热点8个AP 计算，我国运营商WLAN 热点约62.5万个，约占全球总量的30%。因此，随着WLAN 建设规模的扩大和设备的增加，WLAN 技术服务市场规模将不断扩大。

2010-2012年中国WLAN设备市场规模情况



数据来源：赛迪顾问

公司主要服务和产品在性能、应用领域及同行业对比方面的情况如下：

| 产品名称           | 国内主要厂商    | 产品技术性能/服务能力                       | 客户对象与应用领域                        | 价格水平与定价能力         |
|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| WLAN 网络维护和优化服务 | 全通服       | 具有 ISO 20000-1 资质，技术能力较强，项目经验较为丰富 | 省、市级运营商/WLAN 维护、优化领域             | 价格处于中等水平、定价能力较强   |
|                | 2G/3G 服务商 | 大多以 2G\3G\WLAN 整体打包中标，再采用分包，技术能力  | 省、市级运营商/基站运维、优化领域以及 WLAN 及城域网等领域 | 价格处于相对较高水平、定价能力较强 |

|                      |            |                                              |                              |                          |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                      |            | 处于中等水平                                       |                              |                          |
|                      | 本地服务商      | 规模较小，技术能力相对较低                                | 省、市级运营商/<br>WLAN 维护、优化<br>领域 | 人员成本较低，价格相对较低，定价能力较弱     |
| 城域网网络<br>维护和优化<br>服务 | 全通服        | 具有 ISO 20000-1<br>资质，技术能力较<br>强，项目经验较为<br>丰富 | 省、市级运营商/<br>城域网维护、优化<br>领域   | 价格处于中等水平、定价<br>能力较强      |
|                      | 设备原厂<br>商  | 技术能力较强，项<br>目经验较为丰富                          | 省、市级运营商/<br>城域网维护、优化<br>领域   | 价格处于相对较高水平、<br>定价能力较强    |
|                      | 本地服务<br>商  | 规模较小，技术能<br>力相对较低                            | 省、市级运营商/<br>城域网维护、优化<br>领域   | 人员成本较低，价格相对<br>较低，定价能力较弱 |
| 软件产品                 | 全通服        | 具有 15 项软件著<br>作权，在细分领域<br>研发能力较强             | 省、市级运营商及<br>经销商              | 价格处于中等水平、定价<br>能力较强      |
|                      | 大型软件<br>企业 | 整体开发能力较强                                     | 省、市级运营商及<br>经销商              | 价格处于相对较高水平、<br>定价能力较强    |

### （三）基本风险特征

#### 1、技术和产品更新风险

随着第四代移动通信技术的发展，软件和信息技术服务业的技术和产品将不断升级，这就对企业提出了更高的市场要求，必须准确把握市场动态，加快技术研发与更新，不断进行创新，保持技术和产品的先进性，对于企业而言，研发压力较大。

#### 2、人才流失风险

作为软件和信息技术服务行业的企业，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要来源。这些专业技术人员一般需要具备扎实的专业技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收各类技术人才，行业内人员流动性相对较大，

如果不能做好技术人员的引进和保留工作，将对企业的业务发展造成不利影响。

### 3、国内企业规模较小，抗风险能力较差

目前国内网络协维、测评及优化服务行业内多数企业规模偏小，其中多数企业为私营、民营企业，资本规模有限。虽在某些行业领域、某些地区具备一定优势，但总体而言在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理方面积累不足，与进入我国的国际知名企业相比，在行业经验与品牌实力方面存在较大差距，抵御市场经营风险的能力较差。

## （四）公司竞争优势、劣势分析及主要竞争对手情况

### 1、竞争优势

#### （1）产品优势

公司成立至今，通过长期从事WLAN、城域网等网络的维护、测评、优化服务，已形成了多项核心技术，并开发了具有较强竞争力的相关软件产品；同时公司注重技术二次开发，在原有服务和软件产品的基础上不断创新，目前公司主要软件产品AC日志分析系统和WLAN优化管理系统已开发出多代产品。通过上述技术开发和经验积累，公司在WLAN 测评优化服务技术和软件产品方面已形成了独特的、领先的核心竞争力。

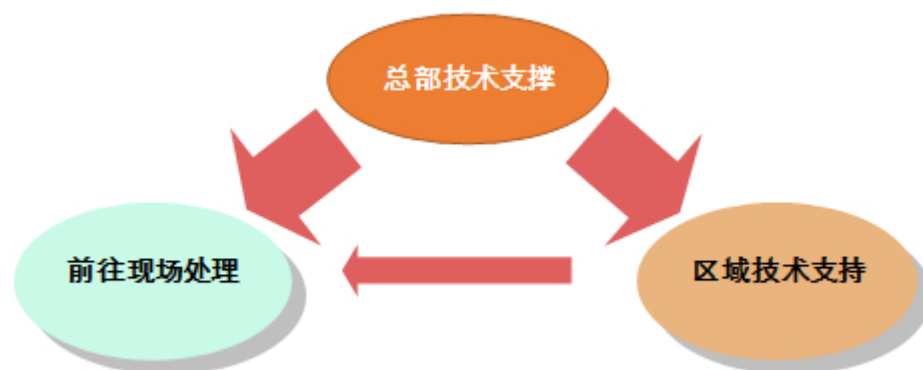
#### （2）技术优势

公司长期为电信运营商提供网络维护、优化服务，成立之初，公司即非常重视各类技术规范、各通信主设备的研究和应用，并通过自主研发、定向引进、参加培训等方式逐步完善技术服务团队。目前，公司已获得15项软件著作权、7项软件产品登记证，以及3项正在申请的发明专利。同时，公司在项目实施中积累了丰富的实践经验，通过不断地消化、提炼和完善，公司已形成了多项行业领先、适用性强的维护、测评及优化服务技术。

#### （3）区域优势

公司目前主要业务市场为浙江市场，已实现浙江全省 11 个地市业务全覆盖，另外在全国 8 个省份实现业务落地，并在当地按客户要求组建服务团队为运营商提供的网络优化、维护服务及相应软件产品，为当地运营商日常的数据维护和网络优化提供现场支持和平台保障，帮助运营商提升其核心数据网络的服务质量和

水平，丰富网络维护手段。另外，公司根据技术支撑需要，建立了总部技术支撑中心和区域技术支持中心，对现场服务提供二线技术支撑。



## 2、竞争劣势

目前，公司发展主要依赖于自有资金，受到资金制约。随着公司不断发展，产能的进一步扩大以及技术改造升级，公司对资金需求将不断增加，届时如果仅靠自身资金积累难以满足公司扩张的需要。

## 3、主要竞争对手情况

(1) 北京神州泰岳软件股份有限公司（股票代码：300002），其主营业务为向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供 IT 运维管理的整体解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成。即系统网络管理、信息安全管理、服务流程管理和面向电信网络的综合网络管理。2013 年主营业务收入为 19.06 亿元。（数据来源：上市公司公开资料）

(2) 杭州华星创业通信技术股份有限公司（股票代码：300025），其主营业务为提供移动通信技术服务及研发、生产、销售测试优化系统。2013 年主营业务收入为 7.16 亿元。（数据来源：上市公司公开资料）

### 第三节 公司治理

#### 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构：公司股东会由全体股东组成；公司设立执行董事和一名监事。有限公司阶段，公司能够按照相关的法律法规运作：公司历次股权转让、增资、整体变更等事项的变更均召开了股东会，相关的决议均得到公司全体股东同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程，合法有效。但是，有限公司阶段，公司治理也存在一定瑕疵，如有限公司《公司章程》未明确规定股东会、董事会、执行董事、总经理在重大投资、对外担保、关联交易等重大事项决策上的权限范围、决策程序，有限公司时期关联交易及关联方资金往来未履行股东会决策程序，监事未按期出具相关监事报告等。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司法人治理结构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度。

截至本说明书签署日，股份公司已召开两次股东大会、两次董事会和一次监事会会议。历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。股份公司能够严格依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并按照“三会”议事规则等公司制度规范运行。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。

股份公司阶段，公司虽然建立了完整的治理结构，形成了完善的内控体系，但由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运行中得到检验。

## 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

### （一）投资者关系管理

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，公司建立健全了投资者关系管理制度，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规范性文件，公司在《公司章程》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责。董事会秘书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，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。

### （二）纠纷解决机制

《公司章程》第三十二条规定：股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十三条规定：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，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

### （三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，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

公司已建立较为完善的内部管理制度，涵盖了人力资源管理、财务管理、资产管理、行政管理等生产经营环节的各个方面。管理制度文件的贯彻执行，对公司的经营起到重要的指导、规范、监督和控制作用。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地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，符合公司发展的需求。

#### （五）累积投票制

《公司章程》第八十六条规定：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。采用累积投票制时，应在股东大会通知中明确告知，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，在进行表决前，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举董事或监事人数重新计算股东累积的表决权。

股东对某一个或几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

若两名或两名以上候选人票数相同而不能决定当选者时，该等候选人进行第

二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。

### 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为及受处罚情况。

### 四、公司独立性情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营能力，具备独立完整的供应、生产和销售系统。

#### （一）资产独立

公司合法拥有与经营有关的电子设备、运输工具以及相关知识产权。公司经营所需房屋已经签订合法有效的租赁合同，不存在潜在争议或法律纠纷。

截至 2012 年 12 月 31 日，泰联科技占用公司资金 100 万元，系临时性资金拆借，未签订借款协议和约定利息。2013 年 9 月，泰联科技已经归还了上述款项且金额不大，因此未约定利息对公司财务状况的影响不大。由于公司成立时间较短，各项治理不够健全，未履行相关内部决议。股份公司成立后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司法人治理结构，并制定了相应的公司治理制度。此外，泰联科技已出具承诺：本公司及本公司控制的企业、公司及其他经济组织自 2014 年 1 月 1 日起将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用杭州全维通信服务股份有限公司之资金，且将严格有关规定，避免与杭州全维通信服务股份有限公司发生除正常业务外的一切资金往来。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

#### （二）人员独立

报告期末，公司已经与全员签订了书面劳动合同，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在实际控制人、控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障体系独立、完整。

### （三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定。公司银行账户独立，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，与股东单位无混合纳税的情形。

### （四）机构独立

通过查阅公司组织结构图及公司内控文件，公司已经建立健全的内部经营管理机构及较为完备的规章制度。公司与杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司（出租方）、杭州泰联科技有限公司（转租方）签订三方《转租协议》，协议约定：杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司同意，杭州泰联科技有限公司将其从杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司处承租的天堂软件园 D 幢 8 层 B 座转租给全维有限，转租面积为 392.7 平方米，转租期限至 2016 年 5 月 31 日。公司的生产经营和办公场所与股东及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### （五）业务独立

#### 1、公司具有完整的业务流程、独立的业务部门和销售渠道

经查阅公司组织结构图，结合公司的采购、研发和销售记录，公司具有完备的业务流程，公司能独立对外从事采购、销售业务并签署相关协议，公司拥有独立的业务部门和渠道。

#### 2、公司与关联方之间关联交易的情况

公司在报告期内与公司实际控制人直接控制的关联方企业泰联科技和泰联

尚拓存在关联交易（关联方交易情况详见“第四节、公司财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及关联交易情况”）。其中，与确定公司主营业务收入相关的关联交易情况如下：

#### （1）接受劳务的情况

2012 年、2013 年度公司接受关联方的劳务金额分别为 133.04 万元和 246.00 万元，关联交易发生的原因是公司履行业务合同需要从泰联科技采购相关劳务。泰联科技为解决与公司同业竞争问题已经将相关技术人员陆续转移至公司，且由公司与相关人员签署书面劳动合同并由公司提供社保等福利。随着同业竞争情况的规范，自 2014 年 1 月以来，公司未再发生向关联方泰联科技采购劳务的情形。

#### （2）提供劳务的情况

2014 年 1 月至 3 月期间公司向关联方泰联科技提供劳务的关联交易的数额为 322.15 万元。前述关联交易发生的原因是，在 2013 年底，为解决公司与泰联科技之间存在同业竞争的情形，确保公司业务的独立，泰联科技将与公司存在同业竞争关系且截至 2013 年末尚未履行完毕且的合同全部转包给公司，并向公司支付劳务费用。

此外，泰联科技承诺：截至报告期末，泰联科技已将与从事公司相同业务所需的全部人员、相关办公设备、知识产权、相关业务转移至公司；自 2014 年 1 月 1 日之日起，泰联科技不再从事与公司相同或相似的业务；如泰联科技违反前述承诺而给公司或第三方造成任何损失，泰联科技将承担全部责任。综上，公司在业务上独立于股东和其他关联方。

## 五、公司同业竞争情况

### （一）公司与实际控制人所控制的其他企业的同业竞争情况

1、公司实际控制人朱建武和王波控制的其他企业目前实际从事业务情况如下：

| 序号 | 企业名称       | 关联情况                               | 目前实际从事业务 | 报告期内是否存在同业竞争 |
|----|------------|------------------------------------|----------|--------------|
| 1  | 杭州泰联科技有限公司 | 朱建武和王波分别持股 70.00%和 10.00%，朱建武担任董事长 | 系统集成（硬件） | 是            |

| 序号 | 企业名称           | 关联情况                         | 目前实际从事业务 | 报告期内是否存在同业竞争 |
|----|----------------|------------------------------|----------|--------------|
| 2  | 杭州泰联尚拓通信技术有限公司 | 杭州泰联科技有限公司持股 70.00%，朱建武担任董事长 | 系统集成（硬件） | 否            |
| 3  | 杭州创博通讯技术有限公司   | 王波持股 85.00%担任执行董事兼总经理        | 电信增值业务   | 否            |
| 4  | 上海握云信息科技有限公司   | 王波持股 59.50%并担任监事             | 手机防护软件   | 否            |
| 5  | 杭州瀚通投资管理有限公司   | 朱建武、王波分别持股 80.00%和 20.00%    | 对外投资并持股  | 否            |
| 6  | 杭州鼎合投资管理有限公司   | 朱建武持股 72.98%                 | 对外投资并持股  | 否            |
| 7  | 杭州盛远投资管理有限公司   | 朱建武持股 75.00%                 | 对外投资并持股  | 否            |

以上关联企业的基本情况详见本说明书“第四节、公司财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及关联交易情况”。

## 2、报告期内公司与泰联科技存在同业竞争及解决情况

### （1）同业竞争情况

公司目前所从事的网络维护、优化服务业务在全维有限成立前系由泰联科技从事，泰联科技于 2011 年 12 月出资成立全维有限，并拟将网络维护、优化服务业务全部转移至全维有限。2012 年、2013 年全维有限和泰联科技均从事网络维护、优化服务业务，且在相关技术人员的劳动关系转移至全维有限前，全维有限的相关业务部分系由泰联科技提供劳务。

### （2）解决情况

2013 年 12 月 1 日，泰联科技召开股东会并通过决议：1、由于网络维护、优化服务业务独立于泰联科技的其他业务，将上述业务、相关人员、资产全部转移至全通服；2、自 2014 年 1 月 1 日起，泰联科技停止网络维护、优化服务以及相关软件产品的研发、生产和销售，停止签署上述业务的新合同，对尚在履行期内的相关协议将通过合同相对方认可的方式转移至全通服，以确保在 2014 年 1 月 1 日起消除与全通服之间同业竞争关系。

2013 年 12 月 12 日，杭州泰联科技有限公司与全维有限签订了三份《专利申请权转让合同》，杭州泰联科技有限公司将其所有的专利申请号分别为 201310140015.3、201310137322.6、201310137849.9 三个专利申请权无偿转让给全维有限。2013 年 12 月 16 日，全维有限向国家知识产权局提交了权利申请人

（或专利权人）的变更申请，国家知识产权局于 2014 年 1 月 7 日向全维有限下发了手续合格通知书。2014 年 1 月 17 日，权利申请人（或专利权人）的变更申请已完成，已经转到全维公司。截至本说明书签署日，上述申请的专利正处于实质审查阶段。

2013 年 12 月 18 日，杭州泰联科技有限公司与全维有限签订了《计算机软件著作权转让合同》，杭州泰联科技有限公司将其所持有的名称为“泰联全业务协维系统软件 V1.0 版本”（登记号：2014SR018859）无偿转让给全维有限，2014 年 2 月 18 日，该转让已经变更完成。

2013 年 12 月 30 日，全维有限与泰联科技签订了《业务转包框架协议》，泰联科技将其在 2013 年 12 月 31 日之后仍在履行的与全维有限相同业务的业务合同全部转包给全维有限。2013 年 11 月至 2014 年 1 月，泰联科技相关人员陆续与全通服签署书面《劳动合同》。

截至 2013 年 12 月 31 日，除已经转包给公司的合同，泰联科技已经终止了与公司相同或相似的业务，泰联科技与公司之间的同业竞争已于 2013 年 12 月 31 日实质上消除。

泰联科技将网络维护、优化服务业务全部转移至全维有限，实质为泰联科技放弃该类业务，并与该类业务相关的销售、技术、服务、研发等人员终止了劳动关系；全通服公司延续了自成立以来一直从事的业务，并与泰联科技解除劳动关系的人员新签订劳动关系，向泰联科技购买了该部分人员使用的办公设备，无偿受让了泰联科技与该业务相关的技术专利，同时承接了泰联科技尚未提供完成的技术服务业务。在业务剥离时，仅涉及少量办公设备和专利技术的交易，2013 年、2014 年度公司购买设备的交易金额占公司当期资产总额的比例 0.98%、1.28%，专利技术为无偿受让，前述关联交易金额占同期资产总额的比例未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，因此，泰联科技停止网络维护和优化业务涉及的资产交易不构成重大资产重组。

## （二）避免同业竞争的措施

### 1、公司实际控制人朱建武和王波承诺

公司实际控制人朱建武和王波（合计直接和间接持有全维股份 851.00 万股股

份，占公司股份总数的 85.10%）就有关同业竞争事宜承诺如下：“1、本人将促成杭州泰联科技有限公司自 2014 年 1 月 1 日起不再实质上从事与公司业务存在竞争的业务；2、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定；3、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在其他任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）；4、本人保证及承诺，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。5、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司实际控制人为止；6、本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动；7、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

## 2、公司持股 5%以上的其他自然人股东林纳新承诺

公司持股 5%以上的其他自然人股东林纳新（持有全维股份 129 万股股份，占全维股份股份总数的 12.90%）就有关同业竞争事宜承诺如下：“1、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司股东为止。5、本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。6、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

## 3、公司持股 5%以上的法人股东承诺

公司持股 5%以上的法人股东杭州瀚通投资管理有限公司（持有全维股份 380 万股股份，占全维股份股份总数的 38%）、杭州鼎合投资管理有限公司（持有全维股份 240 万股股份，占全维股份股份总数的 24%）及杭州盛远投资管理有限公司（持有全维股份 80 万股股份，占全维股份股份总数的 8%）就有关同业竞争事宜分别承诺如下：“1、如拟出售本公司与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本公司保证及承诺，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、本公司将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本公司不再作为公司股东为止。5、本公司将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。6、本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

## 六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

### （一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

截止2012年12月31日，杭州泰联科技有限公司占用公司资金100万元，上述占款已于在2013年9月偿还。

截至本说明书出具日，公司不存在公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

### （二）公司对外担保情况

截至本说明书出具日，公司不存在对外提供担保的情况。

（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具体安排

为进一步完善公司治理，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，公司在《公司章程》中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和其他股东利益，违反规定给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。同时，为规范公司关联交易和对外担保行为，公司股东大会还审议通过了《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》，对关联人和关联交易的界定、关联交易的决策程序、对外投资的决策权限及审批程序、对外担保决策权限、程序及风险控制等均作出专门规定。

## 七、公司董事、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有公司股份的情况

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直接或间接持有公司股份的情况如下：

| 人员  | 职务      | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 持股方式                      |
|-----|---------|----------|---------|---------------------------|
| 朱建武 | 董事长兼总经理 | 151.00   | 15.10   | 直接持股                      |
|     |         | 380.00   | 38.00   | 通过控股杭州瀚通投资管理有限公司          |
|     |         | 240.00   | 24.00   | 通过控股杭州鼎合投资管理有限公司          |
|     |         | 80.00    | 8.00    | 通过控股杭州盛远投资管理有限公司          |
| 王波  | 董事      |          |         | 持有杭州瀚通投资管理有限公司 20%的注册资本   |
| 金慧宁 | 董事      | 20.00    | 2.00    | 直接持股                      |
| 林纳新 | 董事      | 129.00   | 12.90   | 直接持股                      |
| 杨国安 | 董事兼副总经理 |          |         | 持有杭州鼎合投资管理有限公司 1.60%的注册资本 |

| 人员  | 职务         | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 持股方式                      |
|-----|------------|----------|---------|---------------------------|
| 张刚  | 副总经理       |          |         | 持有杭州鼎合投资管理有限公司 1.47%的注册资本 |
| 王妙妙 | 财务总监兼董事会秘书 |          |         | 持有杭州鼎合投资管理有限公司 0.84%的注册资本 |
| 史励波 | 监事会主席      |          |         | 持有杭州鼎合投资管理有限公司 0.75%的注册资本 |
| 康华敏 | 监事         |          |         | 持有杭州鼎合投资管理有限公司 0.88%的注册资本 |
| 宋艳君 | 职工监事       |          |         | 持有杭州鼎合投资管理有限公司 1.16%的注册资本 |

除上述董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份外，无其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式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存在亲属关系的情形

截至本说明书签署日，公司董事长、总经理朱建武与董事王波为夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互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重要协议或做出重要承诺情形

公司实际控制人、董事长朱建武出具了关于避免同业竞争的承诺，详见本说明书“第三节 五、公司同业竞争情况”。

公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况均出具了书面声明，公司董事、监事、高级管理人员对全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

| 姓名  | 兼职单位           | 兼任职务      | 兼职单位与公司的关联关系           |
|-----|----------------|-----------|------------------------|
| 朱建武 | 杭州泰联科技有限公司     | 董事长       | 实际控制人控制的其他公司           |
|     | 杭州泰联尚拓通信技术有限公司 | 执行董事      | 实际控制人控制的其他公司           |
|     | 杭州鼎合投资管理有限公司   | 执行董事      | 公司法人股东、实际控制人控制的其他公司    |
|     | 杭州瀚通投资管理有限公司   | 执行董事      | 公司法人股东、实际控制人控制的其他公司    |
|     | 杭州盛远投资管理有限公司   | 执行董事      | 公司法人股东、实际控制人控制的其他公司    |
| 王波  | 杭州泰联科技有限公司     | 董事        | 实际控制人控制的其他公司           |
|     | 杭州创博通讯技术有限公司   | 执行董事兼总经理  | 实际控制人配偶控制的其他公司         |
|     | 上海握云信息科技有限公司   | 经理        | 实际控制人配偶控制的其他公司         |
|     | 杭州鼎合投资管理有限公司   | 经理        | 公司法人股东、实际控制人控制的其他公司    |
|     | 杭州瀚通投资管理有限公司   | 经理        | 公司法人股东、实际控制人控制的其他公司    |
|     | 杭州盛远投资管理有限公司   | 经理        | 公司法人股东、实际控制人控制的其他公司    |
| 金慧宁 | 杭州泰联科技有限公司     | 董事兼常务副总经理 | 实际控制人控制的其他公司           |
| 林纳新 | 浙江瑞瀛投资有限公司     | 董事长兼总经理   | 公司董事、持股 5%以上股东林纳新控制的公司 |
|     | 杭州泰联科技有限公司     | 董事        | 实际控制人控制的其他公司           |
| 史励波 | 杭州啄木马信息技术有限公司  | 执行董事      | 公司监事控制的公司              |

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形

董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

| 姓名  | 对外投资公司     | 对外投资公司经营范围                                                                                                                                                                    | 持股比例   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 朱建武 | 杭州泰联科技有限公司 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务（互联网信息服务业务和移动网信息服务业务）、呼叫中心业务（具体按许可证浙 B2-20100262 范围经营，许可证有效期至 2015 年 6 月 30 日）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：通讯技术，计算机软硬件，计算机系统集成及网络工程，网络设备；销售：网络设备，计算机软、硬件，通讯设备、通讯器材，仪 | 70.00% |

| 姓名  | 对外投资公司        | 对外投资公司经营范围                                                                                                                                                                                                  | 持股比例   |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |               | 器仪表；承接：楼宇智能化工程；其他无需报经审批的一切合法项目                                                                                                                                                                              |        |
|     | 杭州鼎合投资管理有限公司  | 服务：投资管理、投资信息咨询（除证券、期货）                                                                                                                                                                                      | 72.98% |
|     | 杭州瀚通投资管理有限公司  | 服务：投资管理、投资信息咨询（除证券、期货）                                                                                                                                                                                      | 80.00% |
|     | 杭州盛远投资管理有限公司  | 服务：投资管理、投资信息咨询（除证券、期货）                                                                                                                                                                                      | 75.00% |
| 王波  | 杭州泰联科技有限公司    | 第二类增值电信业务中的信息服务业务（互联网信息服务业务和移动网信息服务业务）、呼叫中心业务（具体按许可证浙 B2-20100262 范围经营，许可证有效期至 2015 年 6 月 30 日）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：通讯技术，计算机软硬件，计算机系统集成及网络工程，网络设备；销售：网络设备，计算机软、硬件，通讯设备、通讯器材，仪器仪表；承接：楼宇智能化工程；其他无需报经审批的一切合法项目 | 10.00% |
|     | 杭州创博通讯技术有限公司  | 第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务和移动网信息服务业务）和呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 3 月 21 日）。技术开发、技术服务、成果转让：通讯技术，计算机软、硬件，计算机系统集成及网络工程；批发、零售：网络设备、通讯器材、仪器仪表；承接：楼宇智能化工程；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）        | 85.00% |
|     | 上海握云信息科技有限公司  | 从事计算机信息科技、电子产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）开发、销售，计算机系统集成，通讯产品的研发，网页设计。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）                                                                                           | 59.50% |
|     | 杭州瀚通投资管理有限公司  | 服务：投资管理、投资信息咨询（除证券、期货）                                                                                                                                                                                      | 20.00% |
| 林纳新 | 浙江瑞瀛投资有限公司    | 实业投资、投资管理、投资咨询，资产管理，企业咨询服务。                                                                                                                                                                                 | 90.00% |
|     | 杭州啄木马信息技术有限公司 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络通信技术，计算机软、硬件，电子信息技术；批发、零售：网络设备，计算机软、硬件，通讯设备、通讯器材，仪器仪表                                                                                                                              | 15.00% |

| 姓名  | 对外投资公司             | 对外投资公司经营范围                                                                                                                                                                                                      | 持股比例   |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | 和瑞控股有限公司           | 根据全国企业信用信息公示系统：一般经营项目：服务：医药行业投资、投资管理、风险投资及管理（除证券、期货），经济信息服务（除善品中介），企业管理咨询，市场经济调研，财务咨询，承办会展，计算机软件设计、技术设计、技术咨询、技术服务；批发、零售：钢材、零售，建筑材料，五金交电，日用品，家用电器，家具，工艺美术品，棉花（除专控），燃料油，通讯设备，电子产品，计算机软件；货物及技术进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。 | 20.00% |
|     | 杭州彩铂网络科技有限公司       | 计算机网络、通信设备、计算机软硬件、通讯技术的技术开发、技术服务，计算机系统集成，设计、制作国内广告。其他无需报经审批的一切合法项目。                                                                                                                                             | 20.00% |
|     | 杭州微群信息科技有限公司       | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机软件、手机软件；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训。                                                                                                                                                  | 50.00% |
|     | 杭州坤元瑞瀛投资合伙企业（有限合伙） | 实业投资，投资咨询（除证券、期货）。                                                                                                                                                                                              | 35.00% |
|     | 杭州创博通讯技术有限公司       | 第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务和移动互联网信息服务业务）和呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2017年3月21日）。技术开发、技术服务、成果转让：通讯技术，计算机软、硬件，计算机系统集成及网络工程；批发、零售：网络设备、通讯器材、仪器仪表；承接：楼宇智能化工程；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）                | 15.00% |
| 史励波 | 杭州啄木马信息技术有限公司      | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络通信技术，计算机软、硬件，电子信息技术；批发、零售：网络设备，计算机软、硬件，通讯设备、通讯器材，仪器仪表                                                                                                                                  | 55.00% |

其中，泰联科技与全通服利益冲突的情况，详见本公开转让说明书“第三节五、同业竞争”部分。

截至本说明书签署日，除上述情况，根据董事、监事、高级管理人员出具的说明并经核查，其他董事、监事、高级管理人员并无对外投资公司，不存在利益

冲突的情况。

**（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。**

公司董事、监事、高级管理人员最近两年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、不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

## **八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因**

### **（一）董事变动情况**

2011年12月至2014年4月期间，朱建武担任有限公司执行董事。

2014年4月23日，公司创立大会暨第一次股东大会选举产生股份公司第一届董事会成员5名，分别是朱建武、林纳新、金慧宁、王波、杨国安。

2014年4月23日，公司第一届董事会第一次会议选举朱建武为公司董事长。

### **（二）监事变动情况**

2011年12月至2012年12月期间，诸葛丽担任监事。

2012年12月至2014年4月期间，林纳新担任监事。

2014年4月23日，公司创立大会暨第一次股东大会选举史励波、康华敏为监事，与公司职工民主选举产生的监事宋艳君组成全通服第一届监事会。公司第一届监事会第一次会议选举史励波为公司监事会主席。

### **（三）高级管理人员变动情况**

2011年12月至2014年4月期间，公司总经理为朱建武。

2014年4月23日，公司第一届董事会第一次会议聘任朱建武为总经理，聘任杨国安和张刚为副总经理，聘任王妙妙为财务总监兼董事会秘书。

报告期内，为进一步完善公司治理结构，公司在股份公司成立时组建了董事会、监事会，聘任了新的董事、监事；并在公司内部聘任了高级管理人员。上述管理层及核心技术人员的变化，有利于公司治理的进一步完善，公司经营方针明

确，运营管理保持稳定，已经形成了较为稳定的公司治理结构，上述变动不会对公司持续经营造成不利影响。

## 第四节 公司财务会计信息

（如无特别说明，本节财务数据均引自经立信会计师事务所审计的财务报告。）

### 一、审计意见类型及会计报表编制基础

#### （一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-3 月财务会计报告实施审计，并出具了编号为信会师报字[2014]第 650030 号审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

#### （二）会计报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“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》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### （三）合并财务报表范围及变化情况

##### 1、合并报表范围确定原则

将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### 2、公司报告期的合并财务报表范围

报告期内，公司不存在纳入合并财务报表的子公司及控制主体，公司合并财务报表合并范围亦未发生变动。

### 二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

## (一) 资产负债表

| 资产            | 2014 年 3 月 31 日      | 2013 年 12 月 31 日    | 2012 年 12 月 31 日    |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                      |                     |                     |
| 货币资金          | 4,520,398.03         | 2,185,182.45        | 1,641,731.13        |
| 交易性金融资产       |                      |                     |                     |
| 应收票据          |                      |                     |                     |
| 应收账款          | 9,678,852.40         | 3,962,137.04        | 1,561,104.48        |
| 预付款项          | 116,137.09           | 109,473.71          | 42,666.67           |
| 应收利息          |                      |                     |                     |
| 应收股利          |                      |                     |                     |
| 其他应收款         | 369,316.38           | 79,016.61           | 1,546,856.50        |
| 存货            |                      | 1,619,991.40        |                     |
| 一年内到期的非流动资产   |                      |                     |                     |
| 其他流动资产        |                      |                     |                     |
| <b>流动资产合计</b> | <b>14,684,703.90</b> | <b>7,955,801.21</b> | <b>4,792,358.78</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                      |                     |                     |
| 可供出售金融资产      |                      |                     |                     |
| 持有至到期投资       |                      |                     |                     |
| 长期应收款         |                      |                     |                     |
| 长期股权投资        |                      |                     |                     |
| 投资性房地产        |                      |                     |                     |
| 固定资产          | 665,863.91           | 482,973.54          | 429,538.22          |
| 在建工程          |                      |                     |                     |
| 工程物资          |                      |                     |                     |
| 固定资产清理        |                      |                     |                     |
| 生产性生物资产       |                      |                     |                     |
| 油气资产          |                      |                     |                     |
| 无形资产          |                      |                     |                     |
| 开发支出          |                      |                     |                     |
| 商誉            |                      |                     |                     |
| 长期待摊费用        |                      |                     |                     |
| 递延所得税资产       |                      |                     |                     |
| 其他非流动资产       |                      |                     |                     |

|         |               |              |              |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| 非流动资产合计 | 665,863.91    | 482,973.54   | 429,538.22   |
| 资产总计    | 15,350,567.81 | 8,438,774.75 | 5,221,897.00 |

## (二) 资产负债表 (续)

| 负债及股东（所有者）权益   | 2014 年 3 月 31 日     | 2013 年 12 月 31 日    | 2012 年 12 月 31 日  |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>   |                     |                     |                   |
| 短期借款           |                     |                     |                   |
| 交易性金融负债        |                     |                     |                   |
| 应付票据           |                     |                     |                   |
| 应付账款           | 698,282.05          | 2,262,103.02        | 302,237.88        |
| 预收款项           |                     |                     |                   |
| 应付职工薪酬         | 1,586,884.55        | 1,667,452.34        | 154,279.91        |
| 应交税费           | 749,027.48          | -62,886.38          | 43,078.38         |
| 应付利息           |                     |                     |                   |
| 应付股利           |                     |                     |                   |
| 其他应付款          | 79,389.84           | 162,964.39          |                   |
| 一年内到期的非流动负债    |                     |                     |                   |
| 其他流动负债         |                     |                     |                   |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>3,113,583.92</b> | <b>4,029,633.37</b> | <b>499,596.17</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                     |                     |                   |
| 长期借款           |                     |                     |                   |
| 应付债券           |                     |                     |                   |
| 长期应付款          |                     |                     |                   |
| 专项应付款          |                     |                     |                   |
| 预计负债           |                     |                     |                   |
| 递延所得税负债        |                     |                     |                   |
| 其他非流动负债        |                     |                     |                   |
| <b>非流动负债合计</b> |                     |                     |                   |
| <b>负债合计</b>    | <b>3,113,583.92</b> | <b>4,029,633.37</b> | <b>499,596.17</b> |
| <b>所有者权益：</b>  |                     |                     |                   |
| 实收资本（或股本）      | 10,000,000.00       | 5,000,000.00        | 5,000,000.00      |
| 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             | 2,236,983.89         | -590,858.62         | -277,699.17         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>12,236,983.89</b> | <b>4,409,141.38</b> | <b>4,722,300.83</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>15,350,567.81</b> | <b>8,438,774.75</b> | <b>5,221,897.00</b> |

## (三) 利润表

| 项目                         | 2014 年 1-3 月         | 2013 年度             | 2012 年度             |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>10,604,773.94</b> | <b>7,937,520.51</b> | <b>2,511,560.91</b> |
| 减：营业成本                     | 4,600,766.95         | 4,353,724.91        | 1,330,419.35        |
| 营业税金及附加                    | 104,911.55           | 30,288.11           | 21,862.99           |
| 销售费用                       | 872,424.56           | 883,130.09          | 102                 |
| 管理费用                       | 1,977,836.02         | 2,959,054.37        | 1,283,421.71        |
| 财务费用                       | -740.78              | -1,457.07           | -11,033.23          |
| 资产减值损失                     | 318,987.63           | 53,051.20           | 163,576.89          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |                      |                     |                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |                      |                     |                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                      |                     |                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,730,588.01</b>  | <b>-340,271.10</b>  | <b>-276,788.80</b>  |
| 加：营业外收入                    | 106,863.87           | 37,236.38           |                     |
| 减：营业外支出                    | 9,609.37             | 10,124.73           | 910.37              |
| 其中：非流动资产处置损失               |                      |                     |                     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>2,827,842.51</b>  | <b>-313,159.45</b>  | <b>-277,699.17</b>  |
| 减：所得税费用                    |                      |                     |                     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,827,842.51</b>  | <b>-313,159.45</b>  | <b>-277,699.17</b>  |
| <b>五、每股收益：</b>             |                      |                     |                     |
| （一）基本每股收益                  | 0.57                 | -0.06               | -0.06               |
| （二）稀释每股收益                  | 0.57                 | -0.06               | -0.06               |
| <b>六、其他综合收益</b>            |                      |                     |                     |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>2,827,842.51</b>  | <b>-313,159.45</b>  | <b>-277,699.17</b>  |

## (四) 现金流量表

| 项目                        | 2014 年 1-3 月         | 2013 年度             | 2012 年度              |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |                      |                     |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,660,623.09         | 5,866,092.85        | 940,654.74           |
| 收到的税费返还                   | 9,572.65             |                     |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 565,451.63           | 1,683,973.82        | 11,272.38            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>5,235,647.37</b>  | <b>7,550,066.67</b> | <b>951,927.12</b>    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,333,240.97         | 2,791,692.26        | 1,035,683.15         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,088,201.13         | 3,042,632.36        | 434,960.50           |
| 支付的各项税费                   | 447,548.49           | 134,228.95          | 45,914.58            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 784,921.85           | 811,218.01          | 2,274,918.76         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>7,653,912.44</b>  | <b>6,779,771.58</b> | <b>3,791,476.99</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-2,418,265.07</b> | <b>770,295.09</b>   | <b>-2,839,549.87</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                      |                     |                      |
| 收回投资收到的现金                 |                      |                     |                      |
| 取得投资收益所收到的现金              |                      |                     |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      |                     |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                      |                     |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      |                     |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                      |                     |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 246,519.35           | 226,843.77          | 518,719.00           |
| 投资支付的现金                   |                      |                     |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                      |                     |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                      |                     |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>246,519.35</b>    | <b>226,843.77</b>   | <b>518,719.00</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-246,519.35</b>   | <b>-226,843.77</b>  | <b>-518,719.00</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                      |                     |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,000,000.00         |                     |                      |
| 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         | 5,000,000.00 |              |               |
| 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  |              |              |               |
| 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      | 5,000,000.00 |              |               |
| 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     | 2,335,215.58 | 543,451.32   | -3,358,268.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,185,182.45 | 1,641,731.13 | 5,000,000.00  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 4,520,398.03 | 2,185,182.45 | 1,641,731.13  |

## (五) 2014年1-3月所有者权益变动表

| 项目                    | 实收资本         | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润        | 股东权益合计       |
|-----------------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 一、上年年末余额              | 5,000,000.00 |      |      | -590,858.62  | 4,409,141.38 |
| 加：会计政策变更              |              |      |      |              |              |
| 前期差错更正                |              |      |      |              |              |
| 其他                    |              |      |      |              |              |
| 二、本年初余额               | 5,000,000.00 |      |      | -590,858.62  | 4,409,141.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5,000,000.00 |      |      | 2,827,842.51 | 7,827,842.51 |
| （一）净利润                |              |      |      | 2,827,842.51 | 2,827,842.51 |
| （二）其他综合收益             |              |      |      |              |              |
| 上述（一）和（二）小计           |              |      |      | 2,827,842.51 | 2,827,842.51 |
| （三）所有者投入和减少资本         | 5,000,000.00 |      |      |              | 5,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本            | 5,000,000.00 |      |      |              | 5,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |              |      |      |              |              |
| 3. 其他                 |              |      |      |              |              |
| （四）利润分配               |              |      |      |              |              |
| 1. 提取盈余公积             |              |      |      |              |              |
| 2. 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          |                      |  |  |                     |                      |
| (七)其他            |                      |  |  |                     |                      |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>10,000,000.00</b> |  |  | <b>2,236,983.89</b> | <b>12,236,983.89</b> |

(六) 2013年所有者权益变动表

| 项目                    | 实收资本         | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润       | 股东权益合计       |
|-----------------------|--------------|------|------|-------------|--------------|
| 一、上年年末余额              | 5,000,000.00 |      |      | -277,699.17 | 4,722,300.83 |
| 加：会计政策变更              |              |      |      |             |              |
| 前期差错更正                |              |      |      |             |              |
| 其他                    |              |      |      |             |              |
| 二、本年年初余额              | 5,000,000.00 |      |      | -277,699.17 | 4,722,300.83 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |              |      |      | -313,159.45 | -313,159.45  |
| (一) 净利润               |              |      |      | -313,159.45 | -313,159.45  |
| (二) 其他综合收益            |              |      |      |             |              |
| 上述(一)和(二)小计           |              |      |      | -313,159.45 | -313,159.45  |
| (三)所有者投入和减少资本         |              |      |      |             |              |
| 1. 所有者投入资本            |              |      |      |             |              |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |              |      |      |             |              |
| 3. 其他                 |              |      |      |             |              |
| (四)利润分配               |              |      |      |             |              |
| 1. 提取盈余公积             |              |      |      |             |              |
| 2. 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          |                     |  |  |                    |                     |
| (七) 其他           |                     |  |  |                    |                     |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>5,000,000.00</b> |  |  | <b>-590,858.62</b> | <b>4,409,141.38</b> |

(七) 2012年所有者权益变动表

| 项目                           | 实收资本                | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润              | 股东权益合计              |
|------------------------------|---------------------|------|------|--------------------|---------------------|
| <b>一、上年年末余额</b>              | <b>5,000,000.00</b> |      |      |                    | <b>5,000,000.00</b> |
| 加：会计政策变更                     |                     |      |      |                    |                     |
| 前期差错更正                       |                     |      |      |                    |                     |
| 其他                           |                     |      |      |                    |                     |
| <b>二、本年年初余额</b>              | <b>5,000,000.00</b> |      |      |                    | <b>5,000,000.00</b> |
| <b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b> |                     |      |      | <b>-277,699.17</b> | <b>-277,699.17</b>  |
| (一) 净利润                      |                     |      |      | -277,699.17        | -277,699.17         |
| (二) 其他综合收益                   |                     |      |      |                    |                     |
| 上述(一)和(二)小计                  |                     |      |      | -277,699.17        | -277,699.17         |
| (三) 所有者投入和减少资本               |                     |      |      |                    |                     |
| 1. 所有者投入资本                   |                     |      |      |                    |                     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额            |                     |      |      |                    |                     |
| 3. 其他                        |                     |      |      |                    |                     |
| (四) 利润分配                     |                     |      |      |                    |                     |
| 1. 提取盈余公积                    |                     |      |      |                    |                     |
| 2. 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          |              |  |  |             |              |
| （七）其他            |              |  |  |             |              |
| 四、本期期末余额         | 5,000,000.00 |  |  | -277,699.17 | 4,722,300.83 |

### 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

#### （一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

##### 1. 会计期间

公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### 2. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### 3. 记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值入账外，均以历史成本为计价原则。

##### 4. 现金及现金等价物

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

## 5.金融资产和金融负债

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

## 6.应收款项坏账准备

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期/年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。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。对关联方应收款项不计提坏账准备。

### （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     | 报告期末应收款项余额前五名客户对应的金额                               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，单独测试不存在减值情况后按账龄分析法计提坏账准备。 |

### （2）按组合计提坏账准备应收款项

| 确定组合的依据 | 说明 |
|---------|----|
|---------|----|

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| 不计提账龄组合        | 与纳入合并范围内的关联方发生的往来款项                            |
| 账龄组合           | 除不计提坏账组合和单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合 |
| <b>确定组合的依据</b> |                                                |
| 账龄组合           | 按账龄分析法计提坏账准备                                   |

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 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） | 5           | 5            |
| 1-2 年（含 2 年） | 10          | 10           |
| 2-3 年（含 3 年） | 30          | 30           |
| 3-5 年（含 3 年） | 50          | 50           |
| 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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，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。    |

## 7.存货

（1）存货的分类：公司存货主要包括软件产品等。

（2）存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

（3）低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

（4）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可

变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

## 8.长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协

议约定,对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:

- a 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;
- b 参与被投资单位的政策制定过程;
- c 向被投资单位派出管理人员;
- d 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;
- e 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额,如存在公平交易的协议价格,则按照协议价格减去相关税费;若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去相关税费。

## 9. 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的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:

- 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) 固定资产分类和折旧方法

公司固定资产主要分为:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、

其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别    | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 运输设备    | 4         | 5         | 23.75   |
| 电子及其他设备 | 3         | 5         | 31.67   |

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

## 10. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生

产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 11.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，予以资本化，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。

### （2）资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计

期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 12.无形资产

### （1）无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### （2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### （3）使用寿命不确定的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同

规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### （4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

#### （5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 13.研究与开发

公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）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；

（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### 14.长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 15.职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，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。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或

提出自愿裁减建议，并即将实施，同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## 16. 预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 17. 收入确认原则

### （1）销售商品

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：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；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。

报告期内，公司销售商品为软件的销售，具体确认方法：产品交付客户并经调试验收合格后确认收入。

### （2）提供劳务

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。公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产

负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①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；②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。

报告期内，公司提供劳务业务有为客户提供网络优化服务和提供定制软件开发服务，具体确认方法：公司按照当期提供的劳务量占预计提供劳务总量的百分比分期确认收入。

### （3）让渡资产使用权

公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 18. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

以融资租入固定资产入账价值与最低租赁付款额的差确认未确认融资费用，采用实际利率法对未确认融资费用分期进行摊销。

## 19. 政府补助

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 20. 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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 21. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期/年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 22. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合

并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 23.合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### （2）合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### 24.主要会计政策、会计估计的变更

#### （1）主要会计政策和会计估计变更情况

本报告期公司不存在会计政策、会计估计变更。

#### （2）主要会计政策和会计估计变更对利润的影响

本报告期不存在会计政策、会计估计的变更情况，因此对利润无影响。

## 四、报告期内各期末主要损益情况

### （一）收入确认方法及营业收入、利润、毛利率的构成及比例

#### 1、各类收入具体确认方法

| 业务类型   | 收入确认政策                           |
|--------|----------------------------------|
| 软件销售   | 产品交付客户并经调试验收合格后确认收入              |
| 网络优化服务 | 公司按照当期提供的劳务量占预计提供劳务总量的百分比分期确认收入。 |
| 技术开发服务 | 公司按照当期提供的劳务量占预计提供劳务总量的百分比分期确认收入。 |

注：网络优化服务具体模式为公司与运营商签订约定服务期间的网络维护、优化服务，因在服务期间劳务提供量较为均匀，公司在财务核算时按照月均合同金额扣税后确认收入。

## 2、报告期内各期营业收入、利润及变动情况：

单位：元

| 项目   | 2014 年 1-3 月  | 2013 年度      | 2013 年比上年增长<br>率 | 2012 年度      |
|------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| 营业收入 | 10,604,773.94 | 7,937,520.51 | 216.04%          | 2,511,560.91 |
| 营业成本 | 4,600,766.95  | 4,353,724.91 | 227.24%          | 1,330,419.35 |
| 营业毛利 | 6,004,006.99  | 3,583,795.60 | 203.42%          | 1,181,141.56 |
| 营业利润 | 2,730,588.01  | -340,271.10  | -                | -276,788.80  |
| 利润总额 | 2,827,842.51  | -313,159.45  | -                | -277,699.17  |
| 净利润  | 2,827,842.51  | -313,159.45  | -                | -277,699.17  |

注：全维有限于2011年12月成立，成立后公司的业务分为网络维护和优化服务、软件销售、技术开发服务等3类业务。公司关联方泰联科技的业务主要为系统集成业务、网络维护和优化服务、移动互联网等3类业务，与公司存在同业情形的业务为网络维护和优化服务。同类业务开展情况如下：公司自2012年开始向客户提供该服务。2013年4季度开始，随着泰联科技部分项目服务到期，泰联科技陆续解除了与该类业务相关人员的劳动合同，由全维有限续签该部分人员的劳动合同。2013年底前技术维护和优化服务的成本，公司主要是从泰联科技采购。截至2013年底尚未到期的项目，泰联科技将剩余服务期的服务转包给全维有限，成本为全维有限自有人员的薪酬。2014年开始，泰联科技不再从事与全维有限同业业务，此前签订的未到期的合同以转包方式由全维有限承接。

全通服报告期内损益情况变动分析如下：

### （1）公司营业收入情况

2014年1-3月、2013年、2012年分别实现营业收入1,060.48万元、793.75万元以及251.16万元，2013年全年实现销售收入较2012年增长216.04%，增幅较大，2014年1-3月收入较2013年全年增长33.60%。2013年公司销售收入较2012年大幅

增长主要为：公司2011年底成立，因公司组建销售、技术、研发等团队致使公司业务在2012年陆续开展，导致公司2012年销售额较小，2013年随着公司客户的逐步开拓，公司的销售额大幅增加。2014年1-3月，公司销售收入较2013年全年大幅增加，主要是①公司关联方泰联科技将截止2013年底尚未到期合同的剩余期间的服务全部转包给全通服，②泰联科技2013年底到期的合同在2014年由全维有限续签，③全维有限加大了市场开拓力度，综合因素导致2014年1-3月的收入大幅增加。

## （2）利润总额

2013年，公司实现利润总额为-34.03万元，较2012年亏损略微增加。2013年公司收入大幅增加，同时成本及费用大幅增加。成本主要是人工劳务成本，费用主要是销售人员的工资及研发费用，人工成本及研发成本大幅增加主要为公司随着业务量的增加，一方面公司招聘了销售人员、技术服务人员及研发人员导致人工成本增加，另一方面公司从关联方泰联科技外购了部分劳务成本。

2014年1-3月份，公司实现利润总额282.78万元，较2013年度大幅增加，主要是公司销售业务大幅增加及毛利率提升所致。

## 3、报告期各类产品或业务收入构成情况

报告期内，公司的业务收入全部来自主营业务收入，主营业务包括网络维护和优化服务、软件销售及技术开发服务。公司报告期内主营业务收入构成情况如下：

单位：元

| 项目        | 2014年1-3月     |         | 2013年度       |         | 2012年度       |         |
|-----------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|           | 金额            | 占比      | 金额           | 占比      | 金额           | 占比      |
| 网络维护和优化服务 | 5,298,290.53  | 49.96%  | 7,128,578.42 | 89.81%  | 1,664,291.96 | 66.27%  |
| 软件销售      | 4,475,038.55  | 42.20%  | 68,376.07    | 0.86%   | 847,268.95   | 33.73%  |
| 技术开发服务    | 831,444.86    | 7.84%   | 740,566.02   | 9.33%   |              |         |
| 总计        | 10,604,773.94 | 100.00% | 7,937,520.51 | 100.00% | 2,511,560.91 | 100.00% |

公司各类业务销售情况如下：

## （1）网络维护和优化服务

2013年，公司该类业务实现销售收入712.86万元，较2012年大幅增加，主要为公司于2011年底成立，2012年业务处于起步阶段，致使2012年的销售额较小。2013年，随着公司业务的不拓展，公司的销售收入大幅增加。

2014年1-3月，公司销售收入大幅增加，主要为：①公司关联方泰联科技将截止2013年底尚未到期合同的剩余期间的服务全部转包给全维有限，②泰联科技2013年底到期的合同在2014年由全维有限续签，③全维有限加大了市场开拓力度。综合因素导致公司2014年1-3月的销售收入大幅增加。

## （2）软件销售

2012、2013年，公司该类业务的销售额较小。2013年，公司软件销售较2012年度小幅下降，主要为公司成立时间较短，软件研发尚需一定时间，2012、2013年软件的部分功能尚处于完善中，导致2012、2013年度销售额较小。

2014年1-3月，随着软件产品不断成熟，公司加大了市场推广力度，新签订了3个金额较大的软件销售合同，其中两个为自主研发的软件，分别为与山西环宇通讯设备有限公司签订的合同额为108.00万元合同、与长沙市新时科技发展有限公司签订的合同额为100.00万元合同，另一个为公司向浙江省公众信息产业有限公司销售的金额为3,155,795.00元的外购oracle软件合同。

## （3）技术开发服务

2013年、2014年1-3月该类业务实现的收入较小，主要为公司，分别为公司成立时间较短，软件研发技术不断完善中，导致2013年收入金额较小。随着软件开发技术的不断成熟，公司加大了市场开拓力度，该类业务实现的销售收入将大幅增长。

## 4、报告期内各类业务的毛利率

单位：元

| 年度            | 项目        | 营业收入          | 营业成本         | 营业毛利         | 毛利率    |
|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 2014年<br>1-3月 | 网络维护和优化服务 | 5,298,290.53  | 2,246,351.95 | 3,051,938.58 | 57.60% |
|               | 软件销售      | 4,475,038.55  | 2,314,273.45 | 2,160,765.10 | 48.28% |
|               | 技术开发服务    | 831,444.86    | 40,141.55    | 791,303.31   | 95.17% |
|               | 合计        | 10,604,773.94 | 4,600,766.95 | 6,004,006.99 | 56.62% |

|       |           |              |              |              |         |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 2013年 | 网络维护和优化服务 | 7,128,578.42 | 4,334,455.44 | 2,794,122.98 | 39.20%  |
|       | 软件销售      | 68,376.07    |              | 68,376.07    | 100.00% |
|       | 技术开发服务    | 740,566.02   | 19,269.47    | 721,296.55   | 97.40%  |
|       | 合计        | 7,937,520.51 | 4,353,724.91 | 3,583,795.60 | 45.15%  |
| 2012年 | 网络维护和优化服务 | 1,664,291.96 | 1,330,419.35 | 333,872.61   | 20.06%  |
|       | 软件销售      | 847,268.95   |              | 847,268.95   | 100.00% |
|       | 技术开发服务    |              |              |              |         |
|       | 合计        | 2,511,560.91 | 1,330,419.35 | 1,181,141.56 | 47.03%  |

各类业务毛利率变动分析如下：

（1）网络维护和优化服务

公司直接面向运营商提供服务情况及通过经销商（含泰联科技转包部分，下同）提供服务情况如下：

| 项目       | 2014年1-3月    |         | 2013年度       |         | 2012年度       |         |
|----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|          | 销售额          | 占比      | 销售额          | 占比      | 销售额          | 占比      |
| 直接对运营商销售 | 4,422,448.54 | 83.47%  | 2,904,249.56 | 40.74%  | 362,718.45   | 21.79%  |
| 通过经销商销售  | 875,841.99   | 16.53%  | 4,224,328.86 | 59.26%  | 1,301,573.51 | 78.21%  |
| 合计数      | 5,298,290.53 | 100.00% | 7,128,578.42 | 100.00% | 1,664,291.96 | 100.00% |

2013年，该类业务毛利率为39.20%，较2012年上升19.14%，升幅95.39%。2014年1-3月，该类业务产品毛利率为57.60%，较2013年上升18.14%，升幅46.96%。该业务毛利率升幅较大，主要为公司提高了服务的销售价格，网络维护和优化服务的成本主要为人工成本，报告期内，单位人工成本升幅较小，致使该类业务直接对运营商的销售和通过经销商销售的毛利率均大幅提升。

2014年1-3月，网络维护和优化服务的毛利率较2013年度进一步大幅提升，主要为直接面向运营商业的毛利率大幅提升及该类业务占比同类业务的比重同时大幅上升所致。

（2）软件销售

自主产品与代销产品的收入构成如下：

| 项目   | 2014 年 1-3 月 |         | 2013 年度   |         | 2012 年度    |         |
|------|--------------|---------|-----------|---------|------------|---------|
|      | 销售额          | 占比      | 销售额       | 占比      | 销售额        | 占比      |
| 自主产品 | 1,777,777.87 | 39.73%  | 68,376.07 | 100.00% | 847,268.95 | 100.00% |
| 代理产品 | 2,697,260.68 | 60.27%  |           |         |            |         |
| 合计数  | 4,475,038.55 | 100.00% | 68,376.07 | 100.00% | 847,268.95 | 100.00% |

2013年该类业务毛利率为100%，2014年1-3月的毛利率为48.28%。毛利率下降幅度较大。主要原因如下：

2012、2013年，公司销售的软件为自主研发取得，软件研发的成本计入了研发费用。因此该类业务的毛利率为100%。

2014年1-3月，公司销售的软件有3个，其中一个为公司销售的通过采购第三方的oracle软件，该类软件的成本为采购成本，其余两个为公司销售的自主软件，其毛利率为100%。

### （3）技术开发服务

2014年1-3月，该类业务毛利率为95.17%，较2013年下降2.23%，降幅2.29%。该业务毛利率变化较小。该类业务的成本主要为人工成本，而技术开发服务价格通过与客户协商确定，报告期内，单位人工成本升幅较小，因公司技术开发服务价格的上涨导致公司毛利率大幅上升。

## （二）主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

| 项目            | 2014 年 1-3 月  | 2013 年度      | 2013 年<br>增长率 | 2012 年度      |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 销售费用          | 872,424.56    | 883,130.09   | 865713.81%    | 102.00       |
| 管理费用          | 1,977,836.02  | 2,959,054.37 | 130.56%       | 1,283,421.71 |
| 财务费用          | -740.78       | -1,457.07    | -86.79%       | -11,033.23   |
| 营业收入          | 10,604,773.94 | 7,937,520.51 | 216.04%       | 2,511,560.91 |
| 销售费用占<br>收入比重 | 8.23%         | 11.13%       | -             | 0.00%        |
| 管理费用占<br>收入比重 | 18.65%        | 37.28%       | -27.05%       | 51.10%       |

|           |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 财务费用占收入比重 | -0.01% | -0.02% | --     | -0.44% |
| 期间费用占收入比重 | 26.87% | 48.39% | -4.50% | 50.67% |

### (1) 销售费用

2013 年度销售费用较 2012 年大幅增长，主要为公司成立时间较短，2012 年业务量较小，主要为：泰联科技管理层拟将网络维护和优化服务全部转移至全维有限，随于 2011 年底成立了全维有限，全维有限成立时间短、在营运商中知名度较低，其独立开拓市场较弱，因此泰联科技公司以其销售团队无偿代全维有限开拓市场，导致了公司销售费用较小。2013 年，全维有限为快速增强销售能力，公司陆续增加了销售人员，导致 2013 年度的销售费用大幅增加。2013 年销售费用大幅增加主要人工成本的增加。

2014 年 1-3 月，公司销售费用金额较大，主要是因关联方泰联科技将与公司相类似的业务于 2013 年底全部转移至全维有限，并将相应的销售人员全部转至全维有限，导致 2014 年 1-3 月的销售费用进一步增加。2014 年 1-3 月销售费用金额较大主要是人工成本较大。

总体来说，报告期公司销售费用的增长与销售收入变动趋势相符。

### (2) 管理费用

| 项目        | 2014 年 1-3 月  | 2013 年度      | 2013 年<br>增长率 | 2012 年度      |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 销售费用      | 872,424.56    | 883,130.09   | 865713.81%    | 102.00       |
| 管理费用      | 1,977,836.02  | 2,959,054.37 | 130.56%       | 1,283,421.71 |
| 财务费用      | -740.78       | -1,457.07    | -86.79%       | -11,033.23   |
| 营业收入      | 10,604,773.94 | 7,937,520.51 | 216.04%       | 2,511,560.91 |
| 销售费用占收入比重 | 8.23%         | 11.13%       | -             | 0.00%        |
| 管理费用占收入比重 | 18.65%        | 37.28%       | -27.05%       | 51.10%       |
| 财务费用占收入比重 | -0.01%        | -0.02%       | --            | -0.44%       |
| 期间费用占收入比重 | 26.87%        | 48.39%       | -4.50%        | 50.67%       |

2013 年度管理费用比 2012 年度增长 130.56%，增幅较大，主要是 2013 年度公司发生的研发费用较大所致。2012 年、2013 年公司发生的研发费用金额分别

为 1,159,976.05 元、2,564,134.72 元，研发费用增加主要是研发人员的增加所致。

2014 年 1-3 月，管理费用发生额较大，主要是因关联方泰联科技将与公司相类似的业务于 2013 年底全部转移至全维有限，并将与业务相关的管理人员全部转移至全维有限，导致 2014 年 1-3 月管理人员的薪酬大幅增加。2014 年 1-3 月份，管理费用中增幅较大主要为工资薪酬项目。

报告期内公司管理费用随着业务的扩张逐年增加，管理费用的增幅与营业收入的增幅相吻合。

### （3）财务费用

公司财务费用主要包括银行活期存款利息收入及手续费支出等项目。

## 2、公司报告期内研发费用及占收入比例情况

公司报告期内研发费用及占收入比例情况见“第二节公司业务”中的“三、（六）、3. 研发项目及研发费用投入情况”。

### （三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大对外股权投资。

### （四）报告期内非经常性损益情况

非经常性损益情况如下：

单位：元

| 项目                 | 2014 年 1-3 月      | 2013 年度          | 2012 年度 |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|
| 非流动资产处置损益          |                   |                  |         |
| 计入当期损益的政府补助        | 93,000.00         | 36,500.00        |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,863.87         | 443.38           |         |
| 其他符合非经常性损益定义的项目    |                   |                  |         |
| 小计                 | <b>106,863.87</b> | <b>36,943.38</b> |         |
| 所得税影响额             |                   |                  |         |
| 合计                 | <b>106,863.87</b> | <b>36,943.38</b> |         |

2014年1-3月

本期公司收到一笔与收益相关的政府补助：

根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局的文件，杭财企【2013】1220号《杭州市信息软件和电子商务产业政策实施办法》杭经信计财【2013】419号《关于组织2013年杭州市信息软件和电子商务项目申报的通知》，杭州全维通信服务有限公司于2014年1月收到杭州市信息软件和电子商务专项补助资金93,000.00元。

## 2013年度

本期公司收到一笔与收益相关的政府补助：

根据杭州高新技术产业开发区文件，杭高行服【2013】7号《关于拨付杭州高新区（滨江）第十五批科技型初创企业房租补贴的通知》，杭州全维通信服务有限公司于2013年6月收到初创企业房租补贴36,500.00元。

## （五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

### 1、公司适用的主要税种及税率如下：

| 税 种     | 计税依据                 | 税 率          |         |         | 备注  |
|---------|----------------------|--------------|---------|---------|-----|
|         |                      | 2014 年 1-3 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |     |
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 6%           | 3%、6%   | 3%      | 注 1 |
| 营业税     | 应纳税营业额               | —            | —       | 5%      | 注 1 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额              | 7%           | 7%      | 7%      |     |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额              | 3%           | 3%      | 3%      |     |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额              | 2%           | 2%      | 2%      |     |
| 水利建设基金  | 应税收入                 | 0.1%         | 0.1%    | 0.1%    |     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额               | 0            | 25%     | 25%     |     |

注 1：2012 年 11 月之前，由于公司成立时间较短，且软件销售金额较小，公司被税务局认定为增值税小规模纳税人。根据《关于浙江省营业税改征增值税试点增值税一般纳税人资格认定有关事项的公告》（浙国税函[2012]228 号），2012 年 11 月，公司收到杭州市滨江区国家税务局下发的“税务事项通知书”，自 2012 年 12 月 1 日起，公司提供的应税营业税的劳务改为征收增值税应税服务，并按照规定缴纳增值税，增值税税率为 3%。2013 年度，随着公司销售规模不断增加，公司满足一般纳税人认定标准，公司自 2013 年 10 月 29 日起被认定为一般纳税人，网络维护优化服务适用的增值税税率为 6%。

## 2、公司享受税收优惠

公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》的有关规定，2012 年 12 月 22 日被认定为软件企业，享受两免三减半的优惠政策，2014 年为免税的第一年。

公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文，软件产品销售收入先按 17%的税率计缴，实际税负超过 3%的部分经主管税务机关审核后实施即征即退政策。因此，公司增值税超过 3%的部分享受了即征即退政策。

## 五、报告期内各期末主要资产情况

### （一）货币资金

| 项目     | 2014-3-31    | 2013-12-31   | 2012-12-31   |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 现金     | 10,811.00    | 31.50        | 11,237.50    |
| 银行存款   | 4,509,587.03 | 2,185,150.95 | 1,630,493.63 |
| 其他货币资金 |              |              |              |
| 合计     | 4,520,398.03 | 2,185,182.45 | 1,641,731.13 |

注：公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### （二）应收款项

#### 1、应收账款

##### （1）风险分析

| 种类                       | 2014 年 3 月 31 日 |        |            |       |
|--------------------------|-----------------|--------|------------|-------|
|                          | 账面余额            |        | 坏账准备       |       |
|                          | 金额              | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                 |        |            |       |
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款         |                 |        |            |       |
| 关联方组合                    |                 |        |            |       |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合           | 10,194,778.84   | 100.00 | 515,926.44 | 5.06  |
| 组合小计                     | 10,194,778.84   | 100.00 | 515,926.44 | 5.06  |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                 |        |            |       |
| 合计                       | 10,194,778.84   | 100.00 | 515,926.44 | 5.06  |

(续表)

| 种类                       | 2013 年 12 月 31 日 |        |            |        |
|--------------------------|------------------|--------|------------|--------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备       |        |
|                          | 金额               | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                  |        |            |        |
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款         |                  |        |            |        |
| 关联方组合                    |                  |        |            |        |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合           | 4,174,354.78     | 100.00 | 212,217.74 | 5.08   |
| 组合小计                     | 4,174,354.78     | 100.00 | 212,217.74 | 5.08   |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |            |        |
| 合计                       | 4,174,354.78     | 100.00 | 212,217.74 | 5.08   |

(续表)

| 种类                       | 2012 年 12 月 31 日 |        |           |        |
|--------------------------|------------------|--------|-----------|--------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备      |        |
|                          | 金额               | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                  |        |           |        |
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款         |                  |        |           |        |
| 关联方组合                    |                  |        |           |        |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合           | 1,643,267.87     | 100.00 | 82,163.39 | 5.00   |
| 组合小计                     | 1,643,267.87     | 100.00 | 82,163.39 | 5.00   |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |           |        |
| 合计                       | 1,643,267.87     | 100.00 | 82,163.39 | 5.00   |

## (2) 应收账款的余额及其账龄分析

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

| 项目    | 2014-3-31     |        |            |
|-------|---------------|--------|------------|
|       | 账面余额          | 占比 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内 | 10,071,028.84 | 98.79  | 503,551.44 |
| 1—2 年 | 123,750.00    | 1.21   | 12,375.00  |
| 2—3 年 |               |        |            |
| 3—4 年 |               |        |            |
| 4—5 年 |               |        |            |
| 5 年以上 |               |        |            |

|      |               |        |            |
|------|---------------|--------|------------|
| 合计   | 10,194,778.84 | 100.00 | 515,926.44 |
| 账面价值 | 9,678,852.40  |        |            |

(续表)

| 项目    | 2013-12-31   |        |            |
|-------|--------------|--------|------------|
|       | 账面余额         | 占比 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内 | 4,104,354.78 | 98.32  | 205,217.74 |
| 1—2 年 | 70,000.00    | 1.68   | 7,000.00   |
| 2—3 年 |              |        |            |
| 3—4 年 |              |        |            |
| 4—5 年 |              |        |            |
| 5 年以上 |              |        |            |
| 合计    | 4,174,354.78 | 100.00 | 212,217.74 |
| 账面价值  | 3,962,137.04 |        |            |

(续表)

| 项目    | 2012-12-31   |        |           |
|-------|--------------|--------|-----------|
|       | 账面余额         | 占比 (%) | 坏账准备      |
| 1 年以内 | 1,643,267.87 | 100.00 | 82,163.39 |
| 1—2 年 |              |        |           |
| 2—3 年 |              |        |           |
| 3—4 年 |              |        |           |
| 4—5 年 |              |        |           |
| 5 年以上 |              |        |           |
| 合计    | 1,643,267.87 | 100.00 | 82,163.39 |
| 账面价值  | 1,561,104.48 |        |           |

(3) 2014 年 3 月 31 日应收账款债务人前五名欠款明细如下:

| 名称                      | 与公司关系 | 金额           | 账龄    | 占比 (%) |
|-------------------------|-------|--------------|-------|--------|
| 上海科旭网络技术有限公司            | 非关联方  | 1,319,083.13 | 1 年以内 | 12.94  |
| 中国移动通信集团浙江有限公司<br>宁波分公司 | 非关联方  | 1,202,101.91 | 1 年以内 | 11.79  |
| 山西环宇通讯设备有限公司            | 非关联方  | 1,080,000.00 | 1 年以内 | 10.59  |
| 杭州泰联科技有限公司              | 关联方   | 1,067,539.66 | 1 年以内 | 10.47  |
| 长沙市新时科技发展有限公司           | 非关联方  | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 9.81   |
| 合 计                     |       | 5,668,724.70 |       | 55.60  |

2013 年 12 月 31 日应收账款债务人前五名欠款明细如下:

| 名称                   | 与公司关系 | 金额           | 账龄    | 占比(%) |
|----------------------|-------|--------------|-------|-------|
| 上海科旭网络技术有限公司         | 非关联方  | 1,672,973.62 | 1 年以内 | 40.08 |
| 上海贝电实业(集团)股份有限公司     | 非关联方  | 589,600.00   | 1 年以内 | 14.13 |
| 三维通信股份有限公司           | 非关联方  | 580,000.00   | 注 1   | 13.89 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司  | 非关联方  | 427,600.00   | 1 年以内 | 10.24 |
| 浙江省通信产业服务有限公司网络科技分公司 | 非关联方  | 300,000.00   | 1 年以内 | 7.19  |
| 合 计                  |       | 3,570,173.62 |       | 85.53 |

注 1: 1 年以内 510,00.00 元, 1-2 年 70,000.00 元。

2012 年 12 月 31 日应收账款债务人前五名欠款明细如下:

| 名称                   | 与公司关系 | 金额           | 账龄    | 占比(%)  |
|----------------------|-------|--------------|-------|--------|
| 上海科旭网络技术有限公司         | 非关联方  | 1,115,571.10 | 1 年以内 | 67.89  |
| 浙江省通信产业服务有限公司网络科技分公司 | 非关联方  | 373,600.00   | 1 年以内 | 22.73  |
| 北京拓明科技有限公司           | 非关联方  | 84,096.77    | 1 年以内 | 5.12   |
| 三维通信股份有限公司           | 非关联方  | 70,000.00    | 1 年以内 | 4.26   |
| 合 计                  |       | 1,643,267.87 |       | 100.00 |

(4) 2014 年 3 月 31 日应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东单位的款项。

(5) 报告期内, 公司应收关联方往来明细情况如下:

| 序号 | 关联方        | 2014-3-31    |           | 2013-12-31 |      | 2012-12-31 |      |
|----|------------|--------------|-----------|------------|------|------------|------|
|    |            | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 1  | 杭州泰联科技有限公司 | 1,067,539.66 | 53,376.98 |            |      |            |      |
|    | 合 计        | 1,067,539.66 | 53,376.98 |            |      |            |      |

(6) 报告期内无实际核销的应收账款, 无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况, 无未全部终止确认的被转移的应收账款情况, 无以应收款项为标的进行证券化的情况, 无应收账款质押情况。

(7) 2014 年 3 月末, 公司应收账款较 2013 年末大幅增加, 主要是公司销售规模快速扩大, 公司按期确认收入, 货款结算滞后于收入确认时点导致应收账款快速增加。

## 2、预付款项

## (1) 预付账款明细及账龄结构

| 账龄分析    | 2014-3-31  |        | 2013-12-31 |        | 2012-12-31 |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 占比 (%) | 金额         | 占比 (%) | 金额         | 占比 (%) |
| 1 年以内   | 116,137.09 | 100.00 | 109,473.71 | 100.00 | 42,666.67  | 100.00 |
| 1 至 2 年 |            |        |            |        |            |        |
| 2-3 年   |            |        |            |        |            |        |
| 3 年以上   |            |        |            |        |            |        |
| 合计      | 116,137.09 | 100.00 | 109,473.71 | 100.00 | 42,666.67  | 100.00 |

## (2) 2014年3月31日，预付账款余额中前五名欠款情况

| 单位名称                  | 与公司关系 | 金额         | 占比 (%) | 账龄    | 款项性质    |
|-----------------------|-------|------------|--------|-------|---------|
| 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司   | 非关联方  | 56,139.50  | 48.34  | 1 年以内 | 预付房租    |
| 周岚                    | 非关联方  | 50,526.34  | 43.51  | 1 年以内 | 预付房租    |
| 北京恩格威认证中心有限公司         | 非关联方  | 6,000.00   | 5.17   | 1 年以内 | 预付监审费   |
| 中国人民财产保险股份有限公司杭州西湖支公司 | 非关联方  | 3,271.25   | 2.82   | 1 年以内 | 预付车辆保险费 |
| 中国电信股份有限公司杭州分公司       | 非关联方  | 200.00     | 0.17   | 1 年以内 | 预付网络费   |
| 合 计                   |       | 116,137.09 | 100.00 |       |         |

## 2013年12月31日，预付账款余额中前五名欠款情况

| 单位名称                | 与公司关系 | 金额         | 占比 (%) | 账龄    | 款项性质 |
|---------------------|-------|------------|--------|-------|------|
| 周岚                  | 非关联方  | 69,473.71  | 63.46  | 1 年以内 | 预付房租 |
| 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 非关联方  | 40,000.00  | 36.54  | 1 年以内 | 预付房租 |
| 合 计                 |       | 109,473.71 | 100.00 |       |      |

## 2012年12月31日，预付账款余额中前五名欠款情况

| 单位名称                | 与公司关系 | 金额        | 占比 (%) | 账龄    | 款项性质 |
|---------------------|-------|-----------|--------|-------|------|
| 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 非关联方  | 42,666.67 | 100.00 | 1 年以内 | 预付房租 |
| 合 计                 |       | 42,666.67 | 100.00 |       |      |

## (3) 2014年3月31日，预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权

股权的股东或关联方单位。

### 3、其他应收款

#### (1) 风险分析

| 种类                        | 2014 年 3 月 31 日   |               |                  |             |
|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
|                           | 账面余额              |               | 坏账准备             |             |
|                           | 金额                | 比例 (%)        | 金额               | 计提比例 (%)    |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                   |               |                  |             |
| 2.按组合计提坏账准备的其他应收款         |                   |               |                  |             |
| 账龄组合                      | 389,005.66        | 100.00        | 19,689.28        | 5.06        |
| 不计提组合                     |                   |               |                  |             |
| 组合小计                      | 389,005.66        | 100.00        | 19,689.28        | 5.06        |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                   |               |                  |             |
| <b>合计</b>                 | <b>389,005.66</b> | <b>100.00</b> | <b>19,689.28</b> | <b>5.06</b> |

(续表)

| 种类                        | 2013 年 12 月 31 日 |               |                 |             |
|---------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|
|                           | 账面余额             |               | 坏账准备            |             |
|                           | 金额               | 比例 (%)        | 金额              | 比例 (%)      |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                  |               |                 |             |
| 2.按组合计提坏账准备的其他应收款         |                  |               |                 |             |
| 账龄组合                      | 83,426.96        | 100.00        | 4,410.35        | 5.29        |
| 不计提组合                     |                  |               |                 |             |
| 组合小计                      | 83,426.96        | 100.00        | 4,410.35        | 5.29        |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                  |               |                 |             |
| <b>合计</b>                 | <b>83,426.96</b> | <b>100.00</b> | <b>4,410.35</b> | <b>5.29</b> |

(续表)

| 种类                      | 2012 年 12 月 31 日 |        |           |          |
|-------------------------|------------------|--------|-----------|----------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备      |          |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |           |          |
| 2.按组合计提坏账准备的其他应收款       |                  |        |           |          |
| 账龄组合                    | 1,628,270.00     | 100.00 | 81,413.50 | 5.00     |
| 不计提组合                   |                  |        |           |          |
| 组合小计                    | 1,628,270.00     | 100.00 | 81,413.50 | 5.00     |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账       |                  |        |           |          |

| 种类       | 2012 年 12 月 31 日 |        |           |          |
|----------|------------------|--------|-----------|----------|
|          | 账面余额             |        | 坏账准备      |          |
|          | 金额               | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |
| 准备的其他应收款 |                  |        |           |          |
| 合计       | 1,628,270.00     | 100.00 | 81,413.50 | 5.00     |

## (2) 其他应收款的余额及其账龄分析

| 项目    | 2014-3-31  |        |           |
|-------|------------|--------|-----------|
|       | 账面余额       | 占比 (%) | 坏账准备      |
| 1 年以内 | 384,225.66 | 98.77  | 19,211.28 |
| 1—2 年 | 4,780.00   | 1.23   | 478.00    |
| 2—3 年 |            |        |           |
| 3—4 年 |            |        |           |
| 4—5 年 |            |        |           |
| 5 年以上 |            |        |           |
| 合计    | 389,005.66 | 100.00 | 19,689.28 |
| 账面价值  | 369,316.38 |        |           |

(续表)

| 项目    | 2013-12-31 |        |          |
|-------|------------|--------|----------|
|       | 账面余额       | 占比 (%) | 坏账准备     |
| 1 年以内 | 78,646.96  | 94.27  | 3,932.35 |
| 1—2 年 | 4,780.00   | 5.73   | 478.00   |
| 2—3 年 |            |        |          |
| 3—4 年 |            |        |          |
| 4—5 年 |            |        |          |
| 5 年以上 |            |        |          |
| 合计    | 83,426.96  | 100.00 | 4,410.35 |
| 账面价值  | 79,016.61  |        |          |

(续表)

| 项目    | 2012-12-31   |        |           |
|-------|--------------|--------|-----------|
|       | 账面余额         | 占比 (%) | 坏账准备      |
| 1 年以内 | 1,628,270.00 | 100.00 | 81,413.50 |
| 1—2 年 |              |        |           |
| 2—3 年 |              |        |           |

|       |              |        |           |
|-------|--------------|--------|-----------|
| 3—4 年 |              |        |           |
| 4—5 年 |              |        |           |
| 5 年以上 |              |        |           |
| 合计    | 1,628,270.00 | 100.00 | 81,413.50 |
| 账面价值  | 1,546,856.50 |        |           |

(3) 期末其他应收款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位欠款。

(4) 报告期内，公司其他应收关联方往来明细情况如下：

| 关联方        | 2014-3-31 |      | 2013-12-31 |      | 2012-12-31   |           |
|------------|-----------|------|------------|------|--------------|-----------|
|            | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备      |
| 杭州泰联科技有限公司 |           |      |            |      | 1,000,000.00 | 50,000.00 |

(5) 2014 年 3 月 31 日其他应收款债务人前五名欠款明细如下：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额         | 账龄    | 占比 (%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|------------|-------|--------|-------|
| 代缴公积金          | 非关联方   | 54,492.00  | 1 年以内 | 14.01  | 代垫款   |
| 江苏省邮电规划设计院有限公司 | 非关联方   | 50,000.00  | 1 年以内 | 12.85  | 投标保证金 |
| 张虎             | 非关联方   | 31,000.00  | 1 年以内 | 7.97   | 备用金   |
| 王琴晓            | 非关联方   | 29,429.00  | 1 年以内 | 7.56   | 备用金   |
| 金流荧            | 非关联方   | 20,530.00  | 1 年以内 | 5.28   | 备用金   |
| 合 计            |        | 185,451.00 |       | 47.67  |       |

2013 年 12 月 31 日其他应收款债务人前五名欠款明细如下：

| 单位名称  | 与本公司关系 | 金额        | 账龄    | 占比 (%) | 性质或内容 |
|-------|--------|-----------|-------|--------|-------|
| 代缴公积金 | 非关联方   | 30,747.00 | 1 年以内 | 36.85  | 代垫款   |
| 李其俊   | 非关联方   | 15,000.00 | 1 年以内 | 17.98  | 备用金   |
| 雷光灵   | 非关联方   | 15,000.00 | 1 年以内 | 17.98  | 备用金   |
| 姚烨    | 非关联方   | 8,000.00  | 1 年以内 | 9.59   | 备用金   |
| 杜明轩   | 非关联方   | 4,780.00  | 1-2 年 | 5.73   | 备用金   |
| 合 计   |        | 73,527.00 |       | 88.13  |       |

2012 年 12 月 31 日其他应收款债务人前五名欠款明细如下：

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额                  | 账龄    | 占比(%)        | 性质或内容 |
|------------|--------|---------------------|-------|--------------|-------|
| 杭州泰联科技有限公司 | 关联方    | 1,000,000.00        | 1 年以内 | 61.42        | 往来款   |
| 史励波        | 非关联方   | 500,000.00          | 1 年以内 | 30.71        | 职工借款  |
| 沈文燕        | 非关联方   | 81,000.00           | 1 年以内 | 4.97         | 备用金   |
| 杨家全        | 非关联方   | 21,600.00           | 1 年以内 | 1.33         | 备用金   |
| 尤玉亮        | 非关联方   | 10,000.00           | 1 年以内 | 0.61         | 备用金   |
| 合 计        |        | <b>1,612,600.00</b> |       | <b>99.04</b> |       |

#### (6) 公司存在大额备用金的必要性

公司客户大部分不在公司注册地,公司销售人员及技术服务人员在异地提供服务的周期较长,为减轻员工经济负担,有利于工作的开展,公司制定了业务人员备用金管理办法,允许业务人员在外地开展业务时借用一定额度的备用金。因公司项目服务周期较长,技术服务人员较多,通常单个项目需要几个技术服务人员组成一个项目组提供技术服务,通常项目组负责人向公司预借备用金,因此,导致单个人预借的备用金额较大。

#### (三) 存货

| 类别   | 2014-3-31 | 2013-12-31          | 2012-12-31 |
|------|-----------|---------------------|------------|
| 原材料  |           |                     |            |
| 在产品  |           |                     |            |
| 库存商品 |           | 1,619,991.40        |            |
| 合计   |           | <b>1,619,991.40</b> |            |

注:公司2013年末库存商品存在期末余额,为公司2013年12月签订一份oracle软件销售合同,存货期末余额为公司采购的软件。该合同已于2014年3月份执行完毕,并结转了成本。

报告期末,公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形,未计提存货跌价准备。

#### (四) 固定资产

##### 1、固定资产及累计折旧情况

| 项目     | 2013-12-31        | 本年增加              | 本年减少 | 2014-3-31         |
|--------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 原价     | <b>740,185.98</b> | <b>239,245.77</b> |      | <b>979,431.75</b> |
| 房屋及建筑物 |                   |                   |      |                   |

|             |                   |                   |                  |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 机器设备        |                   |                   |                  |                   |
| 运输设备        | 392,115.00        | 186,760.00        |                  | 578,875.00        |
| 电子设备及其他     | 348,070.98        | 52,485.77         |                  | 400,556.75        |
| <b>累计折旧</b> | <b>257,212.44</b> | <b>56,355.40</b>  |                  | <b>313,567.84</b> |
| 房屋及建筑物      |                   |                   |                  |                   |
| 机器设备        |                   |                   |                  |                   |
| 运输设备        | 125,309.26        | 23,281.83         |                  | 148,591.09        |
| 电子设备及其他     | 131,903.18        | 33,073.57         |                  | 164,976.75        |
| <b>账面净值</b> | <b>482,973.54</b> | <b>239,245.77</b> | <b>56,355.40</b> | <b>665,863.91</b> |
| 房屋及建筑物      |                   |                   |                  |                   |
| 机器设备        |                   |                   |                  |                   |
| 运输设备        | 266,805.74        | 186,760.00        | 23,281.83        | 430,283.91        |
| 电子设备及其他     | 216,167.80        | 52,485.77         | 33,073.57        | 235,580.00        |
| <b>减值准备</b> |                   |                   |                  |                   |
| 房屋及建筑物      |                   |                   |                  |                   |
| 机器设备        |                   |                   |                  |                   |
| 运输设备        |                   |                   |                  |                   |
| 电子设备及其他     |                   |                   |                  |                   |
| <b>账面价值</b> | <b>482,973.54</b> | <b>239,245.77</b> | <b>56,355.40</b> | <b>665,863.91</b> |
| 房屋及建筑物      |                   |                   |                  |                   |
| 机器设备        |                   |                   |                  |                   |
| 运输设备        | 266,805.74        | 186,760.00        | 23,281.83        | 430,283.91        |
| 电子设备及其他     | 216,167.80        | 52,485.77         | 33,073.57        | 235,580.00        |

(续上表)

| 项目          | 2012-12-31        | 本年增加              | 本年减少 | 2013-12-31        |
|-------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| <b>原价</b>   | <b>518,719.00</b> | <b>221,466.98</b> |      | <b>740,185.98</b> |
| 房屋及建筑物      |                   |                   |      |                   |
| 机器设备        |                   |                   |      |                   |
| 运输设备        | 276,390.00        | 115,725.00        |      | 392,115.00        |
| 电子设备及其他     | 242,329.00        | 105,741.98        |      | 348,070.98        |
| <b>累计折旧</b> | <b>89,180.78</b>  | <b>168,031.66</b> |      | <b>257,212.44</b> |
| 房屋及建筑物      |                   |                   |      |                   |
| 机器设备        |                   |                   |      |                   |

|             |                   |                   |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 运输设备        | 39,053.11         | 86,256.15         |                   | 125,309.26        |
| 电子设备及其他     | 50,127.67         | 81,775.51         |                   | 131,903.18        |
| <b>账面净值</b> | <b>429,538.22</b> | <b>221,466.98</b> | <b>168,031.66</b> | <b>482,973.54</b> |
| 房屋及建筑物      |                   |                   |                   |                   |
| 机器设备        |                   |                   |                   |                   |
| 运输设备        | 237,336.89        | 115,725.00        | 86,256.15         | 266,805.74        |
| 电子设备及其他     | 192,201.33        | 105,741.98        | 81,775.51         | 216,167.80        |
| <b>减值准备</b> |                   |                   |                   |                   |
| 房屋及建筑物      |                   |                   |                   |                   |
| 机器设备        |                   |                   |                   |                   |
| 运输设备        |                   |                   |                   |                   |
| 电子设备及其他     |                   |                   |                   |                   |
| <b>账面价值</b> | <b>429,538.22</b> | <b>221,466.98</b> | <b>168,031.66</b> | <b>482,973.54</b> |
| 房屋及建筑物      |                   |                   |                   |                   |
| 机器设备        |                   |                   |                   |                   |
| 运输设备        | 237,336.89        | 115,725.00        | 86,256.15         | 266,805.74        |
| 电子设备及其他     | 192,201.33        | 105,741.98        | 81,775.51         | 216,167.80        |

3、公司报告期末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。

4、截至报告期末，公司固定资产中无暂时闲置的、无持有待售的固定资产。

5、报告期内公司无通过融资租赁租入或者经营租赁租出的固定资产。

#### （五）资产减值准备

| 项目   | 2013 年 12 月 31 日 | 本年增加       | 本年减少 |      | 2014 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|------------|------|------|-----------------|
|      |                  |            | 转回   | 其他转出 |                 |
| 坏账准备 | 216,628.09       | 318,987.63 |      |      | 535,615.72      |
| 合计   | 216,628.09       | 318,987.63 |      |      | 535,615.72      |

（续上表）

| 项目   | 2012 年 12 月 31 日 | 本年增加      | 本年减少 |      | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|-----------|------|------|------------------|
|      |                  |           | 转回   | 其他转出 |                  |
| 坏账准备 | 163,576.89       | 53,051.20 |      |      | 216,628.09       |

| 项目 | 2012 年 12 月 31 日 | 本年增加      | 本年减少 |      | 2013 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|-----------|------|------|------------------|
|    |                  |           | 转回   | 其他转出 |                  |
| 合计 | 163,576.89       | 53,051.20 |      |      | 216,628.09       |

## 六、报告期内各期末主要负债情况

### （一）应付账款

#### 1、应付账款

| 项目      | 2014 年 3 月 31 日 |        | 2013 年 12 月 31 日 |        | 2012 年 12 月 31 日 |        |
|---------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额              | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 698,282.05      | 100.00 | 2,190,582.62     | 96.84  | 302,237.88       | 100.00 |
| 1 至 2 年 |                 |        | 71,520.40        | 3.16   |                  |        |
| 2 至 3 年 |                 |        |                  |        |                  |        |
| 3 年以上   |                 |        |                  |        |                  |        |
| 合计      | 698,282.05      | 100.00 | 2,262,103.02     | 100.00 | 302,237.88       | 100.00 |

2、期末应付账款中不含持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### 3、期末应付账款前五位单位

2014年3月31日

| 单位名称           | 与公司关系 | 金额         | 账龄    | 比例 (%) |
|----------------|-------|------------|-------|--------|
| 上海今日在线科技发展有限公司 | 软件供应商 | 694,282.05 | 1 年以内 | 99.43  |
| 浙江耀信会计师事务所有限公司 | 服务机构  | 4,000.00   | 1 年以内 | 0.57   |
| 合 计            |       | 698,282.05 |       | 100.00 |

2013年12月31日

| 单位名称           | 与公司关系 | 金额           | 账龄    | 比例 (%) |
|----------------|-------|--------------|-------|--------|
| 上海今日在线科技发展有限公司 | 软件供应商 | 1,895,390.00 | 1 年以内 | 83.79  |
| 杭州泰联科技有限公司     | 劳务供应商 | 366,713.02   | 1 年以内 | 16.21  |
| 合 计            |       | 2,262,103.02 |       | 100.00 |

2012年12月31日

| 单位名称       | 与公司关系 | 金额         | 账龄    | 比例 (%) |
|------------|-------|------------|-------|--------|
| 杭州泰联科技有限公司 | 劳务供应商 | 300,237.88 | 1 年以内 | 99.34  |

| 单位名称           | 与公司关系 | 金额         | 账龄    | 比例（%）  |
|----------------|-------|------------|-------|--------|
| 浙江耀信会计师事务所有限公司 | 服务机构  | 2,000.00   | 1 年以内 | 0.66   |
| 合计             |       | 302,237.88 |       | 100.00 |

4、期末应付账款中应付关联方单位款项明细如下：

| 关联方        | 账面余额      |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
|            | 2014-3-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 杭州泰联科技有限公司 | -         | 366,713.02 | 300,237.88 |

（二）应付职工薪酬

| 项目        | 2013-12-31   | 本年增加         | 本年减少         | 2014-3-31    |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资奖金津贴补贴  | 1,611,521.20 | 3,417,853.17 | 3,566,778.02 | 1,462,596.35 |
| 职工福利费     |              | 59,082.00    | 59,082.00    |              |
| 社会保险费     |              | 311,828.11   | 311,828.11   |              |
| 住房公积金     |              | 150,513.00   | 150,513.00   |              |
| 工会经费和教育经费 | 55,931.14    | 68,357.06    |              | 124,288.20   |
| 合计        | 1,667,452.34 | 4,007,633.34 | 4,088,201.13 | 1,586,884.55 |

（续上表）

| 项目        | 2012-12-31 | 本年增加         | 本年减少         | 2013-12-31   |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资奖金津贴补贴  | 143,543.15 | 4,071,519.20 | 2,603,541.15 | 1,611,521.20 |
| 职工福利费     |            | 44,132.50    | 44,132.50    |              |
| 社会保险费     |            | 229,815.71   | 229,815.71   |              |
| 住房公积金     |            | 128,907.00   | 128,907.00   |              |
| 工会经费和教育经费 | 10,736.76  | 81,430.38    | 36,236.00    | 55,931.14    |
| 合计        | 154,279.91 | 4,555,804.79 | 3,042,632.36 | 1,667,452.34 |

注：2014年1季度工资薪酬支出大幅增加的原因：为消除公司与关联方之间同业竞争的情形，2013年底，泰联科技停止了网络维护和优化服务，并将该业务转移至公司，同时停止了与该业务有关的131名技术服务人员的劳动关系，该部分人员于2014年初与公司重新签订了劳动合同，导致公司2014年1季度员工人数大幅增加，进而导致1季度工资支出大幅增加。

2013年末应付职工薪酬余额较期初大幅增加，主要是2013年12月公司员工大幅增加及计提尚未发放的年终奖所致。

（三）应交税费

| 项目      | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 增值税     | 644,386.97 | -101,139.87 | 41,876.99   |
| 城市维护建设税 | 44,105.17  | 10,108.38   |             |
| 教育费附加   | 18,902.21  | 4,332.16    |             |
| 地方教育费附加 | 12,601.48  | 2,888.11    |             |
| 个人所得税   | 22,571.13  | 13,529.21   | 1,201.39    |
| 水利基金    | 5,268.13   | 5,914.69    |             |
| 印花税     | 1,192.39   | 1,480.94    |             |
| 合 计     | 749,027.48 | -62,886.38  | 43,078.38   |

#### (四) 其他应付款

##### 1、其他应付款

| 项目      | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 合计      | 79,389.84  | 162,964.39  | -           |
| 其中：1年以上 |            |             |             |

2、报告期末其他应付款中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项情况。

##### 3、期末其他应付款主要单位

2014年3月31日

| 单位名称       | 与公司关系 | 金额        | 账龄   | 比例(%) | 款项性质    |
|------------|-------|-----------|------|-------|---------|
| 杭州友声科技有限公司 | 非关联方  | 50,000.00 | 1年以内 | 62.98 | 技术咨询费   |
| 房立国        | 员工    | 11,472.18 | 1年以内 | 14.45 | 日常业务报销款 |
| 史励波        | 员工    | 9,980.00  | 1年以内 | 12.57 | 日常业务报销款 |
| 沈文燕        | 员工    | 5,237.66  | 1年以内 | 6.60  | 日常业务报销款 |
| 尹淼         | 员工    | 1,350.00  | 1年以内 | 1.70  | 日常业务报销款 |
| 合计         |       | 78,039.84 |      | 98.30 |         |

2013年12月31日

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 账龄 | 比例(%) | 款项性质 |
|------|-------|----|----|-------|------|
|------|-------|----|----|-------|------|

| 单位名称           | 与公司关系 | 金额         | 账龄    | 比例（%） | 款项性质    |
|----------------|-------|------------|-------|-------|---------|
| 杭州泰联尚拓通信技术有限公司 | 关联方   | 90,000.00  | 1 年以内 | 55.22 | 往来款     |
| 陈长红            | 员工    | 3,000.00   | 1 年以内 | 1.84  | 日常业务报销款 |
| 王海             | 员工    | 2,780.00   | 1 年以内 | 1.71  | 日常业务报销款 |
| 高玉伟            | 员工    | 2,564.00   | 1 年以内 | 1.57  | 日常业务报销款 |
| 张敏             | 员工    | 2,438.00   | 1 年以内 | 1.50  | 日常业务报销款 |
| 合计             |       | 100,782.00 |       | 61.84 |         |

2012 年 12 月 31 日，该科目期末余额为 0，不存在前五名。

#### 4、报告期末其他应付款中持有关联方单位款项情况

| 关联方            | 账面余额      |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
|                | 2014-3-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 杭州泰联尚拓通信技术有限公司 | -         | 90,000.00  | -          |

5、截至2014年3月31日，无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

## 七、报告期内各期末股东权益情况

### （一）实收资本（股本）

| 股东名称         | 2013-12-31   | 本年增加         | 本年减少         | 2014-3-31     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 朱建武          | 4,250,000.00 | 460,000.00   | 3,200,000.00 | 1,510,000.00  |
| 林纳新          | 750,000.00   | 540,000.00   |              | 1,290,000.00  |
| 杭州瀚通投资管理有限公司 |              | 3,800,000.00 |              | 3,800,000.00  |
| 杭州鼎合投资管理有限公司 |              | 2,400,000.00 |              | 2,400,000.00  |
| 杭州盛远投资管理有限公司 |              | 800,000.00   |              | 800,000.00    |
| 金慧宁          |              | 200,000.00   |              | 200,000.00    |
| 合 计          | 5,000,000.00 | 8,200,000.00 | 3,200,000.00 | 10,000,000.00 |

注：实收资本变动情况见“第一节 基本情况”之“五、公司股本形成及变化”。

（续）

| 股东名称 | 2012年12月31日  | 本年增加 | 本年减少 | 2013年3月31日   |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 朱建武  | 4,250,000.00 |      |      | 4,250,000.00 |
| 林纳新  | 750,000.00   |      |      | 750,000.00   |

| 股东名称 | 2012年12月31日  | 本年增加 | 本年减少 | 2013年3月31日   |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 合 计  | 5,000,000.00 |      |      | 5,000,000.00 |

## （二）未分配利润

| 项目                    | 2014 年 1-3 月 | 2013 年度     | 2012 年度     |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 调整前上年末未分配利润           | -590,858.62  | -277,699.17 |             |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |              |             |             |
| 调整后年初未分配利润            | -590,858.62  | -277,699.17 |             |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 2,827,842.51 | -313,159.45 | -277,699.17 |
| 减：提取法定盈余公积            |              |             |             |
| 转增股本                  |              |             |             |
| 转作股本的普通股股利            |              |             |             |
| 期末未分配利润               | 2,236,983.89 | -590,858.62 | -277,699.17 |

# 八、报告期内主要财务指标及分析

## （一）公司主要财务指标

| 项目                     | 2014 年 3 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 总资产（万元）                | 1,535.06        | 843.88           | 522.19           |
| 股东权益合计（万元）             | 1,223.70        | 440.91           | 472.23           |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)    | 1,223.70        | 440.91           | 472.23           |
| 每股净资产（元/股）             | 1.22            | 0.88             | 0.94             |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.22            | 0.88             | 0.94             |
| 资产负债率                  | 20.28%          | 47.75%           | 9.57%            |
| 流动比率                   | 4.72            | 1.97             | 9.59             |
| 速动比率                   | 4.72            | 1.57             | 9.59             |
| 项目                     | 2014 年 1-3 月    | 2013 年度          | 2012 年度          |
| 营业收入（万元）               | 1,060.48        | 793.75           | 251.16           |
| 净利润（万元）                | 282.78          | -31.31           | -27.77           |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）    | 282.78          | -31.31           | -27.77           |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）      | 272.10          | -35.01           | -27.77           |

|                               |         |        |         |
|-------------------------------|---------|--------|---------|
| 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） | 272.10  | -35.01 | -27.77  |
| 毛利率                           | 56.62%  | 45.15% | 47.03%  |
| 净资产收益率                        | 48.56%  | -6.86% | -5.71%  |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益）              | 46.73%  | -7.67% | -5.71%  |
| 应收账款周转率（次）                    | 1.48    | 2.73   | 3.06    |
| 存货周转率（次）                      | 5.68    | 5.37   | -       |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.57    | -0.06  | -0.06   |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.57    | -0.06  | -0.06   |
| 每股收益（元/股）（扣除非经常性损益）           | 0.54    | -0.07  | -0.06   |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | -241.83 | 77.03  | -283.95 |
| 每股经营活动产生现金流量净额（元/股）           | -0.48   | 0.15   | -0.57   |

注：除特别指出外，每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照公司期末的净资产/期末股份总数计算。

## （二）主要财务指标分析

### 1、盈利能力分析

| 指标类型 | 财务指标   | 2014年1-3月 | 2013年  | 2012年   |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| 盈利能力 | 毛利率    | 56.62%    | 45.15% | 47.03%  |
|      | 销售利润率  | 26.67%    | -3.95% | -11.06% |
|      | 净资产收益率 | 48.56%    | -6.86% | -5.71%  |

#### （1）毛利率

报告期内，公司综合毛利率较高，符合软件企业的特点。2013年毛利率较2012年下降1.88个百分点，降幅4.00%，降幅较小，主要为虽然网络优化服务的毛利率上升，但因毛利率相对较高的软件销售业务占比下降，综合因素导致公司综合毛利率小幅下降。

2014年1-3月份，综合毛利率较2013年上升11.47%，升幅25.40%，升幅较大，主要为网络优化服务业务的毛利率大幅上升所致。网络优化服务业务的毛利率大

幅上升的原因见本节第四部分的“3、报告期各类产品或业务收入构成情况”。

报告期内，公司业务保持了较好的毛利率水平，客户的需求量不断增加。随着公司软件销售及直接面向运营商的网络优化服务业务量的不断增加，公司的毛利率将呈现稳步增长的趋势，公司产品及服务的竞争力进一步增强。

## （2）销售利润率

2012年、2013年，公司销售实现的净利润为负数，主要为公司业务规模较小。2014年1-3月销售利润率为26.67%，销售利润率大幅增加，主要是公司销售收入大幅增加、综合毛利率提升等因素所致。

报告期内，公司的销售净利率逐年好转，最近一期实现了大幅提升，表明公司的盈利能力正在增强。

## （3）净资产收益率

2012年、2013年，公司净资产收益率为负数，主要为公司业务规模较小，导致当期亏损。2014年1-3月公司净资产收益率为48.56%，净资产收益率大幅增加，主要是公司因销售收入大幅增加、综合毛利率提升、人工成本增幅较小等因素导致当期净利润大幅增加，而净资产加权平均值没有变化，导致公司2014年1-3月的净资产收益率大幅提升。

最近一期，公司净资产收益率保持良好，比率较高，符合快速成长期的企业特点。

综述，公司2012、2013年成立时间较短，因公司业务规模较小导致当期亏损，但公司的销售收入实现了大幅增加。2014年1-3月，公司销售收入进一步大幅增加，公司在成本控制较好的情况下致使公司的盈利能力大幅提升。因公司的产品具有较强的粘性，随着公司客户的不断增多、服务的毛利率上升及费用的有效控制，公司的盈利能力将进一步增强。

## 2、偿债能力分析

| 指标类型 | 财务指标  | 2014-3-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|------|-------|-----------|------------|------------|
| 偿债能力 | 资产负债率 | 20.28%    | 47.75%     | 9.57%      |
|      | 流动比率  | 4.72      | 1.97       | 9.59       |

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
|  | 速动比率 | 4.72 | 1.57 | 9.59 |
|--|------|------|------|------|

报告期内公司的偿债能力具体分析如下：

### （1）资产负债率

公司2013年末的资产负债率较2012年增幅3.99倍，增幅较大的原因为公司2012年末的应付账款基数较小、2013年度赊购oracle软件导致期末应付账款大幅增加。2014年3月末，公司资产负债率大幅下降，主要是2014年3月份公司吸收股东500万增资款导致资产总额大幅增加，2014年1季度支付了大部分oracle软件的购买款导致负债总额大幅下降，两因素导致公司资产负债率大幅下降。

报告期内，公司资产负债率维持在合理水平，负债主要为应付职工的薪酬，整体资产负债结构良好，与现有生产经营规模相适应，偿债能力较好。总体来看，公司财务杠杆运用合理，财务风险较低。

### （2）流动比率、速动比率

公司2014年3月末、2013年末、2012年末的流动比率分别为4.72、1.97、9.59，速动比例分别为4.72、1.57、9.59，流动比率和速动比率较高，主要为公司属于轻资产的软件研发企业，负债主要是应付职工薪酬。

目前，公司客户资质良好，流动资产质量较好，报告期内的负债金额较小，公司现金流较为充足，不存在到期无法支付的情形。因此，公司短期偿债能力较强，所面临的流动性风险较低。

## 3、营运能力分析

| 指标类型 | 财务指标       | 2014年1-3月 | 2013年 | 2012年 |
|------|------------|-----------|-------|-------|
| 营运能力 | 应收账款周转率（次） | 1.48      | 2.73  | 3.06  |
|      | 存货周转率（次）   | 5.68      | 5.37  | -     |

### （1）应收账款周转率

2013年应收账款周转率较2012年下降10.78%，下降原因主要是公司2011年底成立，2012年业务陆续开展，公司以赊销方式提供服务和销售商品，2012年初应收账款余额为零，因当期销售额较小及平均应收账款金额较小导致2012年应收账款周转率较高。2014年1-3月，公司销售信用政策没有发生重大变化，因公司业

务快速增长销售额快速增加，致使公司应收账款的周转率提高。

公司2014年3月末、2013年末、2012年末的应收账款账面净值分别为9,678,852.40元、3,962,137.04元、1,561,104.48元，占当期流动资产的比例分别为65.91%、49.80%、32.57%，占比呈上升趋势。报告期内公司正处高速发展阶段，公司给予客户一定的信用期，造成了期末应收账款余额较大。

## （2）存货周转率

公司属于技术服务及软件研发企业，产品及服务的成本为人工成本。2013年，公司签订了一个oracle软件销售合同，截止2013年末公司采购了部分oracle软件，导致期末存货存在余额。

综述，报告期内，公司客户主要是运营商，应收账款质量较好，但公司应收账款余额较大，且呈上升趋势。但考虑到公司主要客户信誉良好，具有较强的资金实力，从公司应收账款的收款历史记录来看，未发生过重大坏账记录。同时公司应收账款坏账准备计提比例符合谨慎性原则，未出现坏账计提不足的情况。

报告期内，存货存在期末余额主要是公司签订了一个oracle软件销售合同，因采购oracle软件导致期末存在余额。公司属于软件销售及提供服务企业，该类企业一般没有存货，公司一般不存在存货管理压力。

## 4、现金流量分析

| 项目            | 2014 年 1-3 月  | 2013 年      | 2012 年        |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,418,265.07 | 770,295.09  | -2,839,549.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,519.35   | -226,843.77 | -518,719.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,000,000.00  |             |               |
| 现金及现金等价物净增加额  | 2,335,215.58  | 543,451.32  | -3,358,268.87 |

### （1）经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量均为净流出，主要为报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，公司接受员工的劳务需要按时支付职工薪酬导致现金及时流出，而公司给予客户一定的信用期导致回款滞后，因收款滞后导致经营活动产生的现金流量为净流出。

### （2）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司处于快速成长阶段，经营规模不断扩大，公司属于软件企业，不需要大量的资产投资，报告期内投资活动支付的现金主要是购置办公设备及电子设备。

### （3）筹资活动产生的现金流量分析

2014年，公司筹资活动实现的现金净流入较大，主要是公司吸收了股东新增的500万投资款所致。

### （4）期末现金及现金等价物余额

2012年，公司现金及现金等价物实现净流出，主要是公司开展业务支付的人工薪酬等流动现金及支付的关联方泰联科技的往来资金所致。

2013年，公司现金及现金等价物实现净流入主要是公司收回了上年度支付的关联方往来资金款。

2014年1-3月，公司现金及现金等价物净流入额大幅增加，主要是公司吸收了股东投资款所致。

综述，报告期内公司正处快速发展阶段，主要客户信誉良好，公司通常会给予客户一定的信用期。因资金回款滞后于需要支付的流动资金导致公司经营活动实现的现金流量为净流出状态；2014年1-3月，公司吸收了股东新增加的500万投资款，补充了营运资金。截止报告期末，公司现金较为充裕，现金流管理的压力较小。

## 九、关联方、关联方关系及关联交易情况

### （一）关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及相关规定，公司报告期内主要关联方情况如下：

#### 1、公司控股股东及实际控制人

| 企业名称/姓名 | 与公司的关系      | 持股比例   | 持股方式 |
|---------|-------------|--------|------|
| 朱建武     | 公司法定代表人、董事长 | 15.10% | 直接持股 |
|         |             | 70.00% | 间接持股 |
| 王波      | 公司董事        |        | 间接持股 |

|    |        |  |
|----|--------|--|
| 合计 | 85.10% |  |
|----|--------|--|

注：股东朱建武通过其控股的公司杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司分别间接持有公司 38.00%、24.00%、8.00%的股份。朱建武和王波为夫妻关系，朱建武通过直接持股和间接持股持有的公司股份为朱建武和王波夫妻共同财产。

## 2、其他直接或间接持有公司 5%以上股份的股东

| 股东           | 持股数量（股）   | 出资比例   | 与公司关系        |
|--------------|-----------|--------|--------------|
| 杭州瀚通投资管理有限公司 | 3,800,000 | 38.00% | 公司实际控制人控制的企业 |
| 杭州鼎合投资管理有限公司 | 2,400,000 | 24.00% | 公司实际控制人控制的企业 |
| 林纳新          | 1,290,000 | 12.90% |              |
| 杭州盛远投资管理有限公司 | 800,000   | 8.00%  | 公司实际控制人控制的企业 |
| 合计           | 8,290,000 | 82.90% |              |

注：上述公司中由实际控制人控制的 3 个法人企业的基本情况见本说明书第一节之“四、公司股东情况”。

## 3、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的自然人股东与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

（1）公司控股股东、实际控制人与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

| 编号 | 关联方            | 实际控制人 | 经营范围/主要业务                                                                                                                                                                                                   | 股权结构/关联关系                     |
|----|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 杭州泰联科技有限公司     | 朱建武   | 第二类增值电信业务中的信息服务业务（互联网信息服务业务和移动网信息服务业务）、呼叫中心业务（具体按许可证浙 B2-20100262 范围经营，许可证有效期至 2015 年 6 月 30 日）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：通讯技术，计算机软硬件，计算机系统集成及网络工程，网络设备；销售：网络设备，计算机软、硬件，通讯设备、通讯器材，仪器仪表；承接：楼宇智能化工程；其他无需报经审批的一切合法项目 | 朱建武持股 70%并担任董事长；王波持股 10%并担任董事 |
| 2  | 杭州泰联尚拓通信技术有限公司 | 朱建武   | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络通信技术，计算机软、硬件；服务：承接计算机网络工程，承接楼宇智能化工程，承接通信网络系统集成工程；批发、零售：网络设备，计算机软、硬件，通讯设备，通讯器材，仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目                                                                                 | 杭州泰联科技有限公司持股 70.00%；朱建武担任执行董事 |

| 编号 | 关联方          | 实际控制人 | 经营范围/主要业务                                                                                                                                                                                      | 股权结构/关联关系         |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | 杭州创博通讯技术有限公司 | 王波    | 第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务和移动网信息服务业务）和呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2017年3月21日）。技术开发、技术服务、成果转让：通讯技术，计算机软、硬件，计算机系统集成及网络工程；批发、零售：网络设备、通讯器材、仪器仪表；承接：楼宇智能化工程；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） | 王波持股85%担任执行董事兼总经理 |
| 4  | 上海握云信息科技有限公司 | 王波    | 从事计算机信息科技、电子产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）开发、销售，计算机系统集成，通讯产品的研发，网页设计。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】                                                                              | 王波持股59.5%并担任监事    |

（2）持有公司5%以上股份的自然人股东与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

报告期内，公司除实际控制人外持有公司5%以上股份的自然人仅有林纳新，其控制的企业情况如下：

| 编号 | 关联方        | 实际控制人 | 经营范围/主要业务                  | 关联关系                |
|----|------------|-------|----------------------------|---------------------|
| 1  | 浙江瑞瀛投资有限公司 | 林纳新   | 实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业咨询服务 | 林纳新持股90%并担任执行董事兼总经理 |

#### 4、公司控股股东、实际控制人曾经控制的其他企业

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在曾经控制的其他企业。

#### 5、公司合营及联营企业

报告期内，公司不存在合营及联营企业。

#### 6、公司关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）

见本说明书第三节之“七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况”。

7、除上述情形外的企业关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业。

| 编号 | 关联方           | 法定代表人 | 经营范围/主要业务                                                                                      | 关联关系                          |
|----|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 杭州啄木马信息技术有限公司 | 史励波   | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络通信技术，计算机软、硬件，电子信息技术；批发、零售：网络设备，计算机软、硬件，通讯设备、通讯器材，仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目 | 史励波持股55%并担任执行董事；林纳新持股15%并担任监事 |

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）销售及采购业务

报告期内，公司不存在向关联方经常性销售或采购的情形。

#### （2）接受及提供劳务

| 业务类型 | 关联方        | 2014 年 1-3 月 | 2013 年度      | 2012 年度      |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 接受劳务 | 杭州泰联科技有限公司 |              | 2,460,036.00 | 1,330,419.35 |
| 提供劳务 | 杭州泰联科技有限公司 | 3,221,504.71 |              |              |

注：2012 年、2013 年，全维有限与杭州泰联科技有限公司同时存在网络维护和优化服务业务，全维有限承接业务后因技术人员不足而接受杭州泰联科技有限公司提供的劳务。

2014 年，全维有限向泰联科技提供服务分为两部分：（1）2013 年底泰联科技签署一笔软件开发服务合同，因相关技术开发人员在 2014 年初全部转至全维有限，因此泰联科技向全维有限采购技术开发的劳务。该合同已经于 2014 年 5 月 8 日验收完毕；（2）杭州泰联科技有限公司停止了网络维护和优化服务业务，其中 2013 年签订、年底尚未到期的合同，泰联科技将其 2014 年度剩余期限的服务业务全部转包给全维有限。2014 年度，全维有限向泰联科技提供劳务。前述合同在 2014 年底陆续到期，合同到期后全维有限将不再向泰联科技提供网络优化服务的劳务。

2014 年 1 季度，公司向泰联科技提供两部分劳务收入情况及后续服务情况如下：

| 业务类型   | 2014 年 1-3 月实现收入 | 剩余服务期间              | 后续提供劳务应实现收入金额 |
|--------|------------------|---------------------|---------------|
| 网络优化服务 | 2,390,059.86     | 2014.4.1-2014.12.31 | 3,230,738.99  |
| 软件研发服务 | 831,444.86       | 2014.4.1-2014.5.7   | 630,819.29    |
| 合计     | 3,221,504.72     |                     | 3,861,558.28  |

泰联科技转包至公司的合同中，截至 2014 年 3 月 31 日正在履行中的合同明细如下：

| 序号 | 货物名称                         | 收入类别   | 转包金额         | 转包服务期间              | 1-3 月确认收入金额 | 剩余服务期间应确认收入 |
|----|------------------------------|--------|--------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1  | 成都地区全业务优化测试服务项目合同（标段 1、标段 2） | 网络优化服务 | 1,416,666.67 | 2014.1.1-2014.10.31 | 400,943.40  | 935,534.59  |

|    |                               |        |                     |                     |            |            |
|----|-------------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 2  | 渭南移动数据网优化项目服务合同               | 网络优化服务 | 87,250.00           | 2014.1.1-2014.3.31  | 82,311.32  | -          |
| 3  | 湘潭移动 WLAN 优化项目                | 网络优化服务 | 600,000.00          | 2014.1.1-2014.12.31 | 141,509.43 | 424,528.30 |
| 4  | 长沙移动 WLAN 热点协优服务              | 网络优化服务 | 900,000.00          | 2014.1.1-2014.12.30 | 212,264.15 | 636,792.45 |
| 5  | 中国移动廊坊分公司 WLAN 热点端到端优化服务合同    | 网络优化服务 | 716,666.67          | 2014.1.1-2014.11.4  | 202,830.19 | 473,270.44 |
| 6  | 中国移动温州分公司 GPON 接入网技术支持和优化服务项目 | 网络优化服务 | 框架合同，未约定金额，据实际发生额结算 | 2014.1.1-2014.12.31 | 419,140.99 |            |
| 7  | 中国移动温州分公司 IP 城域网技术支持和优化服务项目   | 网络优化服务 | 框架合同，未约定金额，据实际发生额结算 | 2014.1.1-2014.12.31 | 244,103.77 |            |
| 8  | 重庆移动 PON 网络技术支持服务合同           | 网络优化服务 | 275,000.00          | 2014.1.4-2014.12.10 | 64,858.49  | 194,575.47 |
| 9  | 金华移动 2013 年 CMNET 网络技术服务合同    | 网络优化服务 | 400,000.00          | 2013.6.20-2014.6.19 | 188,679.25 | 188,679.25 |
| 10 | 浙江公司网管中心 2013-2014 政企支撑维护服务合同 | 网络优化服务 | 640,000.00          | 2013.9.1-2014.8.30  | 226,415.09 | 377,358.49 |
| 11 | 邢台移动 WLAN 智能化数据分析系统优化服务       | 技术开发   | 450,000.00          | 2014 年 3 月验收        | 424,528.30 | -          |
| 12 | 重庆 AC 日志分析系统                  | 技术开发   | 1,100,000.00        | 2014 年 5 月验收        | 406,916.56 | 630,819.29 |
| 13 | 关于宁波移动 2013 年数据网 WLAN 协维服务    | 网络优化服务 | 83,200.00           | 2013.6.6-2014.3.5   | 78,490.57  | -          |
| 14 | 嘉兴分公司（政企 VIP 客户保障团队协维项目）      | 网络优化服务 | 86,224.00           | 2013.2.21-2014.2.21 | 81,343.40  | -          |
| 15 | 舟山移动城域网第三方协维技术支持服务            | 网络优化服务 | 50,000.00           | 2013.4.1-2014.3.31  | 47,169.81  | -          |

|  |      |  |              |   |              |              |
|--|------|--|--------------|---|--------------|--------------|
|  | 项目合同 |  |              |   |              |              |
|  | 合计数  |  | 6,805,007.33 | - | 3,221,504.72 | 3,861,558.28 |

### (3) 经营性租赁

2011年11月，公司（承租方）与杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司（出租方）、杭州泰联科技有限公司（转租方）签订三方《转租协议》，协议约定：杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司同意，杭州泰联科技有限公司将其从杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司处承租的天堂软件园D幢8层B座转租给全维有限，转租期限为2011年11月18日至2013年11月17日，2012年、2013年度实际转租面积分别为517平方米、330平米，转租价格2.15元/平方米/日。

2014年1月1日，公司与上述两方再次签订三方《转租协议》，协议约定：杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司同意，杭州泰联科技有限公司将其从杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司处承租的天堂软件园D幢8层B座转租给全维有限，转租期限为2014年1月1日至2016年5月31日，转租面积为392.70平方米，转租价格2.25元/平方米/日。

上述租赁业务，虽然公司将款项直接支付给出租方，出租方直接向全维有限开具租赁服务发票，公司与泰联科技之间没有租赁资金往来，但是，泰联科技与出租方在2011年已经签订租赁期为2011年-2016年的租赁合同，三方转租合同在其后，且转租期间包含在泰联科技与出租方的租赁期内。因此，上述转租事项从实质上判断应为关联交易，公司租赁房产的价格依据出租方确定的单价确定，公司租赁关联方的房产为有偿租赁。

报告期内关联交易金额如下：

| 项目  | 2014年1-3月 | 2013年度     | 2012年度     | 定价依据   |
|-----|-----------|------------|------------|--------|
| 租赁费 | 84,209.25 | 254,666.67 | 401,019.33 | 出租方的价格 |

## 2、偶发性关联交易

### (1) 固定资产采购

| 采购类别      | 关联方            | 2014年1-3月  | 2013年度    | 2012年度 | 结算价格 |
|-----------|----------------|------------|-----------|--------|------|
| 办公设备及运输设备 | 杭州泰联科技有限公司     | 191,802.67 | 58,932.73 | -      | 账面价值 |
| 电子设备      | 杭州泰联尚拓通信技术有限公司 | 4,409.77   | 24,118.65 | -      | 账面价值 |

注：2013 年底，泰联科技将网络优化服务及相关人员全部转移至全维有限，相关人员使用的办公设备及商务用车于 2013 年底和 2014 年初一并转至全维有限。公司向杭州泰联尚拓通信技术有限公司采购的固定资产为电脑及办公设备。

## （2）计算机软件著作权转让

2013 年 12 月 18 日，杭州泰联科技有限公司与全维有限签订了《计算机软件著作权转让合同》，杭州泰联科技有限公司将其所持有的名称为“泰联全业务协维系统软件 V1.0 版本”（登记号：2014SR018859）无偿转让给全维有限。

## （3）专利申请权转让

2013 年 12 月 12 日，杭州泰联科技有限公司与全维有限签订了三份《专利申请权转让合同》，杭州泰联科技有限公司将其所有的专利申请号分别为 201310140015.3、201310137322.6、201310137849.9 三个专利申请权无偿转让给全维有限。2013 年 12 月 16 日，全维有限向国家知识产权局提交了权利人（或专利权人）的变更申请，国家知识产权局于 2014 年 1 月 7 日向全维有限下发了手续合格通知书。截至本说明书签署日，上述申请的专利正处于实质审查阶段。

## 3、关联方担保情况

报告期内，公司与关联方之间不存在相互提供担保的情形。

## （三）关联方资金往来

| 科目名称  | 关联方            | 2014-3-31    | 2013-12-31 | 2012-12-31   | 款项性质      |
|-------|----------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 应收账款  | 杭州泰联科技有限公司     | 1,067,539.66 |            |              | 未结算的提供劳务款 |
| 其他应收款 | 杭州泰联科技有限公司     | -            | -          | 1,000,000.00 | 往来资金      |
| 应付账款  | 杭州泰联科技有限公司     |              | 366,713.02 | 300,237.88   | 未结算的接受劳务款 |
| 其他应付款 | 杭州泰联尚拓通信技术有限公司 |              | 90,000.00  |              | 往来资金      |
| 合计    |                | 1,067,539.66 | 456,713.02 | 1,300,237.88 |           |

## （四）关联交易的决策程序和权限、执行情况以及定价机制和交易价格公

## 允性、合法性分析

### 1、关联交易决策程序和权限

#### (1)《公司章程》对关联交易的相关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利润冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定：对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过，股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

#### (2)《关联交易决策制度》对关联交易的相关规定

公司现行《关联交易决策制度》对于关联交易的决策权限及审议程序作出了详细的规定，具体为：

##### ①需经董事会审议通过的关联交易：

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当经董事会审议。

##### ②须经股东大会审议通过的关联交易：

a、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。

b、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

c、公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当提交公司股东大会审议。

### 2、关联交易决策的执行情况

有限公司阶段，各项审批、决策制度尚不健全，2012 年度及 2013 年度公司发生的关联交易没有完善的审批制度。因 2012、2013 年度全维有限采购泰联科

技的劳务及 2014 年泰联科技将部分业务转包给全维有限，导致公司存在关联交易。对此，公司与泰联科技签署了关联交易合同。

进入股份公司之后，公司的《关联交易决策制度》及符合《非上市公司监管指引第 3 号—章程必备条款》的《公司章程》等制度制定之后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的规定履行相应的决策审批程序。

### 3、关联交易定价机制及交易价格公允性和合法性分析

#### （1）接受及提供劳务

##### ①接受劳务的价格：

2012 年、2013 年，全维有限接受杭州泰联科技有限公司提供网络优化劳务的采购价格（该价格以 P 表示）按照全维有限签署的网络优化服务项目对应的泰联科技相关技术人员的直接人工成本（该成本以 A 表示）、泰联科技承担的统筹社保部分（该成本以 B 表示）及对项目直接发生的差旅费（该成本以 C 表示）三者之和外加 10%的管理费和不能抵扣的增值税成本（注：公司 2013 年之前为小规模纳税人，此前开具的增值税发票，其进项税额不得税前抵扣）确定。

$$\text{即 } P = (A+B+C) * (1+10\%) * (1+6\%)$$

人员劳务成本没有统一价格，且因项目复杂程度、工期及人员能力等不同，劳务的价格也不尽相同。公司接受泰联科技提供劳务的价格，将泰联科技直接提供劳务的相关技术人员薪酬做为公司项目的直接人工及相关的直接费用，将该部分技术人员占用泰联科技的办公场所、设备及接受泰联科技的培训和人事管理等发生的分摊成本加收 10%的管理费，外加公司采购成本不能抵扣的增值税进项税，体现了交易价格的公允性，以该价格确定交易价格不存在利益输送侵害全维有限利益的情形，且该交易价格已经双方认可，泰联科技向全维有限开具了提供劳务的发票。因此，公司与泰联科技的交易价格是公允的、合法的。

##### ②提供劳务的价格：

2014 年开始，全维有限向泰联科技提供劳务分为网络优化劳务和技术开发劳务。两种服务的价格分别为：

I 网络优化劳务的销售价格（该价格以 P 表示）以泰联科技与客户签署服务

合同总金额（该金额以 C 表示）平均分摊至服务总期间（期间以 T 表示）、其中服务期限在 2014 年度的部分（该部分期间以 K 表示）对应的合同金额确定劳务价格。

即： $P=C/T*K$

由于该部分业务为泰联科技于 2013 年底逐步转至公司，同时与相关技术人员、办公资产、办公场所等在 2013 年 4 季度陆续全部转移至公司，因此泰联科技不再提供后续的管理服务，因此按照上述价格作为交易价格是公允的，不存在全维有限利益受到侵害的情形，泰联科技与全维有限之间签订了业务转包合同，该价格已经双方认可，且已经发包方认可。因此，公司与泰联科技的交易价格是公允的、合法的。

II 技术开发服务的销售价格（该价格以 P 表示）以泰联科技与客户签署的合同总金额（该金额以 C 表示）扣除泰联科技应支付第三方的销售费用（该金额以 D 表示）后的金额确定劳务价格。

即： $P=C-D$

2013 年底，泰联科技与客户签订了技术开发协议，由于 2014 年初相关的技术人员、销售人员及管理人员全部转至全维有限，泰联公司除应支付给第三方的销售费用外，不再为该业务提供服务，因此将扣除应支付给第三方费用后的金额做为关联交易的价格是合理的，且泰联科技与全维有限之间签订了业务转包合同，该价格已经双方认可。因此，该交易价格是公允的、合法的。

### （3）固定资产采购

公司向泰联科技、尚拓通信购买电子设备及车辆的价格，按照该资产在关联方的账面价值确定。由于该资产金额较小，不属于重大资产收购，按照账面剩余价值做为交易价格是合理的。

### （4）无形资产转让

公司无偿从泰联科技获取 1 项软件著作权及 3 项专利申请权，泰联科技将网络优化服务全部转移至全维有限，因专利权的价格较难确定，同时为保持全维有限业务、资产的独立性，避免未来发生侵权等纠纷，泰联科技将上述 4 项无形资产无偿转让给全维有限。上述转让虽然为无偿，但没有侵害全维有限的利益，且双方已经签订了无偿转让协议。该转让价格是合理的、合法的。

### （5）房产租赁

报告期内，公司与杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司（出租方）、杭州泰联科技有限公司（转租方）签订三方《转租协议》，经杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司同意，将泰联科技租赁杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司房产中的部分房产租赁予公司，租赁价格按照出租方租赁予转租方的单价确定，因此，公司与泰联科技发生的租赁交易价格是公允的。

### （五）减少和规范关联交易的具体安排

为尽量减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益，公司实际控制人朱建武和王波于 2014 年 5 月 21 日出具了《减少并规范关联交易承诺函》，承诺：“一、不利用承诺人控制地位及重大影响，谋求全通服在业务合作等方面给予承诺人所控制的其他企业或从承诺人所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利；二、杜绝承诺人及所控制的其他企业非法占用全通服资金、资产的行为，在任何情况下，不要求全通服违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保；三、承诺人及所控制的其他企业将尽量避免与全通服发生不必要的关联交易，如确需与全通服发生不可避免的关联交易，保证：(1)督促全通服按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和全通服公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；(2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与全通服进行交易，不利用该类交易从事任何损害全通服及公众股东利益的行为；(3)根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和全通服章程的规定，督促全通服依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。(4)承诺人保证不会利用关联交易转移全通服利润，不通过影响全通服的经营决策来损害全通服及其他股东的合法权益。”

## 十、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

### （一）或有事项

截至 2014 年 3 月 31 日，公司无因未决诉讼或仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## （二）承诺事项

截至 2014 年 3 月 31 日，公司无其他重大承诺事项。

## （三）资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司无重大资产负债表日后事项。

## （四）其他重要事项

2014年4月15日，全维有限股东会通过决议，以截至2014年3月31日全维有限经立信会计师审计的净资产1,223.70万元为基准，各发起人以拥有全维有限的权益所对应净资产中的1000.00万元折抵股份公司股份总数1000.00万股，净资产超过折股部分计入资本公积。有限公司整体变更为股份有限公司，同时更名为杭州全维通信服务股份有限公司。详细情况见本说明书第一节之“五、公司股本形成及变化”。

截至本说明书出具日，除上述事项外，公司无其他需要披露的重要事项。

# 十一、公司设立时及报告期内资产评估情况

## （一）公司设立时（有限公司整体变更）的评估情况

公司委托银信资产评估有限公司，以2014年3月31日为评估基准日，对公司拟组建股份有限公司而涉及的资产及负债进行评估，并出具银信评报字（2014）沪第0167号评估报告。经评估，资产账面价值1,535.06万元，评估值1,549.96万元；负债账面价值311.36万元，评估值311.36万元；净资产账面价值1,223.70万元，评估值1,238.60万元。净资产增值14.90万元，增值率1.22%。

本次评估目的是为公司整体变更为股份有限公司工商登记提供参考，公司未按评估值进行调账。

## （二）报告期内的资产评估情况

报告期内，公司不存在对重大资产的评估情况。

# 十二、股利分配政策和报告期内分配情况

## （一）股利分配政策

### 1、有限公司阶段利润分配政策

有限公司《公司章程》未明确规定公司利润分配政策，公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规的规定执行。依据相关法律、法规，公司每年的税后利润在弥补亏损后按下列顺序和比例分配：

（1）提取税后利润的10%列入法定公积金，当法定公积金累计达注册资本的50%以上时，可不再提取法定公积金；

（2）经股东大会决议，可提取任意公积金；

（3）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东实缴的出资比例分取红利，全体股东约定不按照出资比例分取红利的除外。公司持有的公司股权不参与利润分配。报告期内，有限公司利润分配行为按照上述法律、法规的规定执行。

## 2、股份公司（及公司股份挂牌后）股利分配的一般政策

股份公司公司章程对公司利润分配政策规定如下：

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，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百分之二十五。

（3）公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金或股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。视公司经营和财务状况，可以进行中期分配。

上述股利分配政策于公司股份挂牌后仍然适用。

## （二）公司报告期内利润分配情况

公司最近两年及一期除提取法定盈余公积以外，未向股东分配利润。

## 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司不存在纳入合并范围的子公司及控制主体。

## 十四、公司主要风险因素

### （一）应收账款回收风险

2014年3月末、2013年末、2012年末的应收账款账面净值分别为9,678,852.40元、3,962,137.04元、1,561,104.48元，占当期流动资产的比例分别为65.91%、49.80%、32.57%，占比呈上升趋势。应收账款账面期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

应对措施：报告期内公司正处快速发展阶段，考虑到公司主要客户信誉良好，具有较强的资金实力，公司给予客户一定的信用期，因此造成期末应收账款余额较大。为应对可能发生坏账的风险，公司已经制定适当的赊销政策，加强了对外部企业信用状况的审查，同时及时催收货款，保证资金的及时回笼，减少坏账发生的风险

### （二）公司对关联企业存在依赖和盈利能力不能持续增强的风险

公司目前所从事的网络维护、优化服务业务在全维有限成立前系由泰联科技从事，相关人员、知识产权等均属于泰联科技。为确保公司独立性，泰联科技将上述业务整体剥离至公司，相关人员、资产的也已经转移至公司。公司在业务、人员、机构、财务和资产方面的独立性有赖于时间检验。

公司成立于2011年12月，报告期前两个年度，公司业务处于起步阶段，由于固定费用及研发投入金额较大，且公司实现的销售规模较小，导致公司报告期前两年实现的净利润为负数，进而导致每股净资产小于1。2013年底，泰联科技停止开展与公司存在同类的业务，并将该类业务及相关的人员、资产、技术等全部转至公司，泰联科技原从事该业务时的客户陆续与公司续签了业务合同，致使公司2014年1-3月的销售收入大幅增加，致使最近一期扭亏为盈且大幅盈利。

截至本说明书签署日，公司虽然在业务、人员、机构、财务和资产等方面实

现了独立性，且最近一期盈利能力大幅改善，但短期内公司业务仍可能依赖于关联企业的风险，进而导致盈利能力不能持续增强的风险。

应对措施：泰联科技已经将从事公司主营业务的人员和知识产权转移至公司。公司将继续提升产品及服务质量、打造公司品牌以增强公司市场竞争力。此外，公司制定了详细的市场推广计划、销售业绩考核制度等，在立足中国移动和中国电信的同时，积极开拓其他电信运营商等客户。2013年，公司加大了全国市场的开拓力度，并已初步取得成效，浙江省外的市场销售额逐步提高。未来，随着全国市场开拓不断深化，公司的销售规模将进一步扩大，公司的盈利能力进一步增强。

### （三）客户集中度较高风险

公司2012年、2013年、2014年1-3月份对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为99.12%、80.13%、81.18%，客户集中度相对较高。报告期内公司客户主要集中在浙江省，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。虽然公司已将市场逐步扩大至全国，浙江省外销售占比不断提高，但若公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，或者公司不能快速打开新市场，将对公司未来的生产经营带来较大不利影响。

应对措施：公司为扩大市场销售规模，降低对大客户依赖的风险，制定了详细的市场推广计划、销售业绩考核制度等，在立足中国移动和中国电信的同时，积极开拓其他电信运营商等客户，进一步明确了市场开拓的目标和方向。2013年，公司加大了全国市场的开拓力度，并已初步取得成效，浙江省外的市场销售额逐步提高。未来，随着全国市场开拓不断深化，公司的销售规模将进一步扩大，前五名客户的销售收入占当期营业收入的比重将进一步降低。

### （四）不能享受减免税优惠政策的风险

公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》的有关规定，2012年12月22日被认定为软件企业，享受两免三减半的优惠政策，2014年为免税的第一年。此外，公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号文，软件产品销售收入先按17%的税率计缴，实际税负超过3%的部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。因此，公司增值税超过3%的部分享受了即征即退政策。如果未来公司相应的税收优惠政策发生

变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，进一步降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。此外，公司将进一步增加对研发的投入，提升产品的竞争力，保证公司能够持续享受现行高新技术企业发展的优惠政策。

#### （五）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为朱建武和王波，通过直接和间接持股持股方式控制了公司 85.10% 的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司引进了外部投资者，引进了外部董事，以在董事会层面对公司的重大经营决策进行平衡；另外，公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》等相关制度中均规定了关联董事回避制度，以完善公司治理。此外，公司股改前已进行股权激励，目前公司也正在积极引进战略投资者，希望通过引进其他股东进一步完善公司治理。

#### （六）公司治理风险

公司系由杭州全维通信服务有限公司于 2014 年 5 月 4 日整体变更而来。有限公司阶段，公司治理结构较简单，治理机制尚不规范，曾存在股东会、董事会会议召开程序履行不完整等情形；股份公司阶段，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升。但由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运作中得到检验，故短期内公司存在因治理不善带来的风险。

应对措施：公司管理层将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度的规定，进一步完善公司治理结构，提高自身的规范运作意识。此外，公司今后将进一步加强管理，确保实际控制人、控股股东及其他关联方严格遵守公司的各项规章制度。

#### （七）专业技术人员流失的风险

公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。公司拥有 199 名员工组成的技术研发队伍，核心人员都有丰富的项目管理经验以及 IT 专业知识，是公

司的核心竞争力。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留核心技术人员带来一定压力，如果不能吸引、保留好技术人才，公司的业务发展会受到一定的不利影响。

应对措施：报告期内，公司员工较为稳定，公司努力建立“以人为本”的企业文化，定期开展各种活动，加强各层面员工的沟通，创造和谐的工作和生活环境。同时，公司将进一步完善内部培训机制、晋升制度建设、股权激励机制，与核心员工建立长期的利益分享计划。

#### **（八）市场竞争加剧的风险**

随着电信网络技术服务市场的扩大和成熟，行业竞争不断加剧，目前基本处于完全竞争状态，行业内企业众多，但规模普遍较小。公司成立以来致力于网络技术维护、优化服务，在市场竞争中占据一定优势，但与行业内主要竞争对手相比，在资本实力、营销渠道等方面存在一定的差距。随着我国通信网络行业建设投入的不断加大，公司面临市场竞争风险。

应对措施：

1、公司将加大市场开拓力度，进一步完善区域营销网络和技术服务体系的建设，深化公司市场竞争力。

2、公司将加大研发资金投入，优化研发、测试的软硬件环境，进一步提高服务技术水平以及软件产品的先进性、稳定性，从而提升公司网络维护、优化服务以及软件产品的核心竞争力和市场影响力。

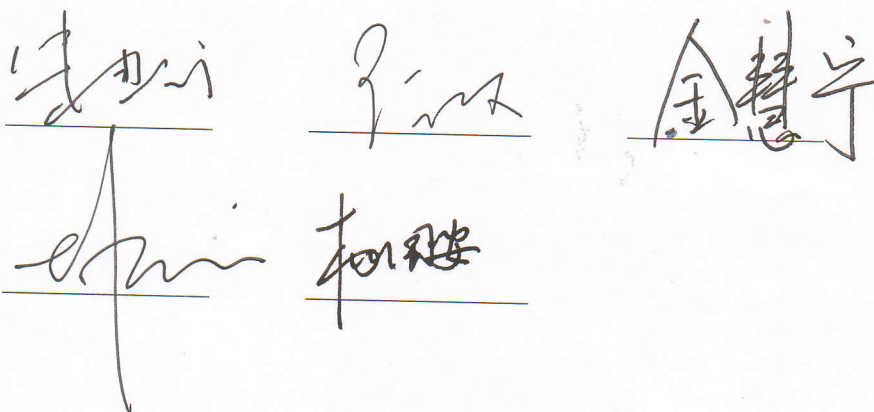
3、公司将进一步加强专业队伍建设。公司拥有一个经验丰富的研发技术团队，依托这支团队，本公司可针对客户的不同需求配置提供相应的技术服务。未来，公司将进一步提高员工整体专业水平和素质，以增强公司在网络维护、优化方面的服务以及研发能力。

## 第五节 有关声明

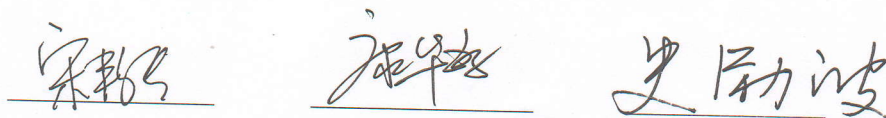
## 公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

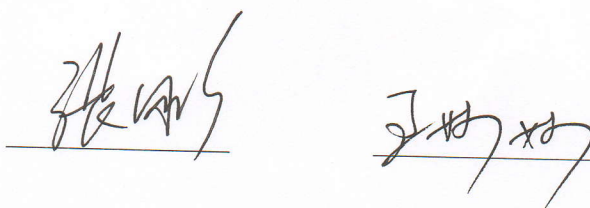
全体董事签名：

The block contains five handwritten signatures of the directors, arranged in two rows. The first row has three signatures, and the second row has two. Each signature is written over a horizontal line.

全体监事签名：

The block contains three handwritten signatures of the supervisors, arranged in a single row. Each signature is written over a horizontal line.

其他高级管理人员签名：

The block contains two handwritten signatures of other senior management personnel, arranged in a single row. Each signature is written over a horizontal line.

杭州全维通信服务股份有限公司

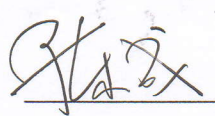
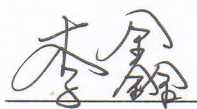
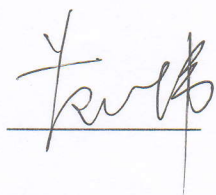


2014 年 9 月 12 日

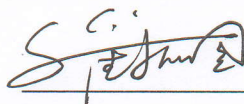
## 主办券商声明

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

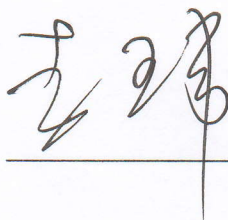
项目小组成员（签字）：



项目负责人（签字）：



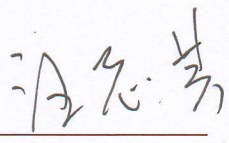
法定代表人（签字）：



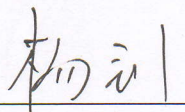
## 律师事务所声明

本所及签字律师已阅读《杭州全维通信服务股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《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》中引用的内容无异议，确认《公开转让说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

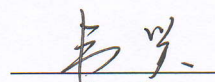
签字律师：



汪志芳

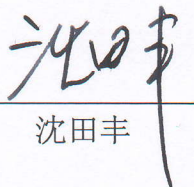


杨 钊



韦 笑

机构负责人：



沈田丰

国浩律师（杭州）事务所

2014年9月12日



## 承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读杭州全维通信服务股份有限公司（以下简称“申请挂牌公司”）公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对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。

本声明仅供杭州全维通信服务股份有限公司申请向全国中小企业股份转让系统挂牌申报材料之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：

签名：李建军

签字注册会计师：

签名：冲国栋

首席合伙人：

签名：杜平



2014年9月12日

## 评估师事务所声明

本所及签字注册资产评估师已阅读《杭州全维通信服务股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”），确认《公开转让说明书》与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对杭州全维通信服务股份有限公司在《公开转让说明书》中引用资产评估报告的内容无异议，确认《公开转让说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



机构负责人：



## 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