

河北博岳通信技术股份有限公司



# 公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商



**东兴证券股份有限公司**

DONGXING SECURITIES CO., LTD.

东兴证券股份有限公司

二零一五年十一月

## 声 明

本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到全国中小企业股份转让系统核准。本《公开转让说明书》申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的《公开转让说明书》全文作为投资决策的依据。

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

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

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

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

## 重大事项提示

### 一、股份限制流通情况

本公司目前总股本1,500万股。根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

《公司章程》第五条规定：“公司股份总数为1,500万股”。《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。”

### 二、本公司特别提醒投资者注意下列风险

#### （一）人力资源成本上升的风险

公司的主营业务中，呼叫中心业务、网络服务业务属于劳动密集型行业，对人力资源依赖度很高，劳务成本占公司营业成本比例较高。近年来，国内人力资源成本不断上升，各省纷纷上调最低工资标准，若人力成本持续上升，将对公司业务的盈利性产生一定的影响。

#### （二）与电信运营商的合作风险

目前，公司收入的主要来源为基础电信运营商、互联网金融、电子商务等企业，同时公司依靠电信运营商的网络专线提供呼叫中心运营和电子商务营销渠道服务。因此，公司与电信运营商的良好合作关系，对公司的业务发展起到了关键

作用。若未来电信运营商改变与服务外包提供商的合作模式或调整电信资源的价格，将会对公司的持续经营产生一定的影响。

### （三）增值电信业务经营许可的风险

目前，我国对增值电信业务实行许可经营管理方式，经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区增值电信业务经营许可证》；业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得《增值电信业务经营许可证》。公司目前持有的第二类增值电信业务中的信息服务业务许可证有效期至2020年5月27日，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务许可证有效期至2016年8月23日。如果国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，如大幅提高企业进入增值电信服务领域的门槛，则可能影响公司的营业资质。公司如不能持续取得增值电信业务的许可，则对公司未来的经营产生重大不利影响。

### （四）人才流失风险

#### 1、管理人员、核心技术人员流失的风险

公司所属的增值电信行业竞争较为激烈，在可预见的未来竞争将会进一步加剧。保持技术创新和管理领先是公司稳步发展、保持竞争力的关键所在。公司拥有一支专业的技术队伍和管理人才，支撑着公司的技术发展。但随着行业的高速发展和竞争的加剧，公司面临核心技术管理人员流失的风险。

#### 2、基层员工流失的风险

公司呼叫中心事业部基层话务员由于行业特性，流失率较高。目前，公司人事行政部对呼叫中心基层员工采取全年招聘的措施来维持部门业务的正常运作。但未来一旦出现基层话务员流失过快，而公司无法在短期内招聘足够的新员工或新入职员工无法胜任岗位的情况，将对公司呼叫中心业务产生不利影响。

### （五）公司部分业务的分包商不具备相关资质的风险

公司拥有乙级《通信信息网络系统集成企业资质证书》以及《中国人民共和

国增值电信业务经营许可证》，可以承接与自身资质相适应的工程和项目。但在实际施工或经营过程中，公司将少量专业性较低的工作分包给不具备相关通信信息网络系统集成资质或增值电信业务许可资质的企业或自然人，不符合《通信信息网络系统集成企业资质管理办法（试行）》（信部规[2001]631号）、《中华人民共和国电信条例》和《中华人民共和国招标投标法》等法规的相关规定，亦违反了与部分发包方签署的相关项目合同的约定。存在被监管部门处罚和与部分发包方产生潜在纠纷的风险。

公司报告期内相关分包合同均正常履行，且大部分分包合同所对应项目已经履行完毕，未因此发生任何纠纷以及安全责任事故，也未影响公司正常经营；公司实际控制人吴源已出具承诺，保证将督促公司不再发生向不具备相关资质的自然人和单位分包工程的行为，今后将对工程分包进行严格规范，保证按照相关法律、法规的规定以及与相关发包方的合同约定将工程分包给具有相应资质的主体。公司由于之前工程分包的不规范行为产生的风险和损失由实际控制人承担，确保公司不会因为该等行为产生任何经济损失。

#### （六）实际控制人不当控制风险

公司的实际控制人为吴源先生，其合计持股比例为 88.55%。截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人未利用其对公司控制地位损害公司及其他股东利益；但是，存在公司实际控制人通过行使表决权影响公司生产经营和重大决策，进而影响公司中小股东利益的可能性。因此，公司存在实际控制人控制的风险。公司采取的风险防范措施：公司章程规定了对关联交易决策的《关联股东及董事回避制度》，对董事、监事选举实行《累积投票制度》。上述措施将降低实际控制人控制风险。

#### （七）公司内部控制的風險

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。为进一步健全公司治理机制，公司于 2015 年 10 月 10 日创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投融资管

理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，进一步完善了内部控制体系。

由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

#### （八）社保、住房公积金被追缴的风险

报告期内，因公司电子商务、呼叫中心运营外包业务人员流动大，试用期内运营人员流失率较高，以及大部分在职人员为农业户口，故公司未为部分运营人员缴纳社保。同时，报告期内公司未为员工缴纳住房公积金。因此公司存在因未足额缴纳社保、住房公积金而遭到主管部门追缴或处罚的风险。公司实际控制人做出承诺：如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额补偿公司因此承担的全部费用和经济损失。

#### （九）实际控制人发生变更的风险

2015年7月23日，河北博岳通信技术服务有限公司召开股东大会，同意公司股东北京神州立通将所持有公司的68%的股权，以767.74万元的价格转让给北京鼎岳科技有限公司；将19%的股权，以214.52万元的价格转让给吴源；将5%的股权，以56.45万元的价格转让给北京博岳创业投资合伙企业；将7%的股权，以70万元的价格转让给李维忠；将1%的股权，以11.29万元的价格转让给胡波。其中，吴源持有北京鼎岳科技有限公司95%的股权，吴源出资额占北京博岳创业投资合伙企业99%的出资额。吴源从2015年10月10日起进入公司董事会，但吴源自2013年开始参与公司经营，对公司取得大部分的业务合同起到关键作用，并且与公司管理层建立了良好的合作基础。同时，公司在进行实际控制人变更后，管理层基本未发生变化。报告期内公司实际控制人发生变更，对公司的持续经营不构成重大影响。

## （十）财务风险

### 1、财务管理风险

2013年-2014年期间，公司主营业务收入及成本核算过程中存在部分项目收入结算单据不完整的情况。极个别项目存在先开工后签订合同的情况，财务制度及内控制度未得到有效执行。

针对上述不完善的情况，公司、会计师及主办券商主要采用核实销售收入回款情况、比对后续服务外包收入结算单和发出询证函的方式对报告期内收入情况进行了核实。股份公司设立后，公司建立健全了财务及内控制度并拟严格执行相关制度，以确保公司收入确认、成本核算等工作规范运行。

### 2、公司现金流紧张可能产生的经营性风险

公司作为民营企业，目前经营规模较小，融资渠道有限，主要依靠业务滚动发展获得资金。公司市场开拓和业务发展以及进行研发等均需要大量资金，一旦资金出现短缺，将会对公司经营造成一定的负面影响。

### 3、费用控制不力带来的业绩风险

报告期内，公司管理费用、销售费用增长较快，随着公司未来在业务拓展、人员招募、广告宣传等方面工作的开展，期间费用将可能进一步增加。如果公司在业务发展过程中对费用控制不力，或费用投入未在合理时间内产生预期效益，对公司经营业绩将造成不利影响。

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 声 明 .....                            | 1  |
| 重大事项提示 .....                         | 2  |
| 一、股份限制流通情况 .....                     | 2  |
| 二、本公司特别提醒投资者注意下列风险 .....             | 2  |
| 释 义 .....                            | 10 |
| 第一节 公司基本情况 .....                     | 13 |
| 一、公司概况 .....                         | 13 |
| 二、股份挂牌情况 .....                       | 14 |
| 三、公司股东情况 .....                       | 15 |
| 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 .....             | 24 |
| 五、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表 .....          | 26 |
| 六、本次挂牌的有关机构情况 .....                  | 27 |
| 第二节 公司业务 .....                       | 30 |
| 一、公司主营业务及主要产品 .....                  | 30 |
| 二、组织结构及业务流程 .....                    | 33 |
| 三、与业务相关的关键资源要素 .....                 | 37 |
| 四、业务经营情况 .....                       | 44 |
| 五、安全生产、环境保护及质量标准执行情况 .....           | 50 |
| 六、公司商业模式 .....                       | 51 |
| 七、公司所处行业基本情况 .....                   | 53 |
| 第三节 公司治理 .....                       | 65 |
| 一、最近两年一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 ..... | 65 |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....          | 66 |
| 三、最近两年一期有关处罚情况 .....                 | 67 |
| 四、公司的独立性 .....                       | 67 |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 五、同业竞争情况.....                          | 69         |
| 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明..... | 71         |
| 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....              | 72         |
| 八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....        | 73         |
| <b>第四节 公司财务调查 .....</b>                | <b>75</b>  |
| 一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见.....             | 75         |
| 二、最近两年一期经审计的财务报表.....                  | 75         |
| 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....        | 89         |
| 四、公司最近两年一期的主要财务指标.....                 | 109        |
| 五、公司最近两年一期的主要财务指标分析.....               | 111        |
| 六、报告期利润形成的有关情况.....                    | 114        |
| 七、公司最近两年一期主要资产情况.....                  | 122        |
| 八、公司最近两年一期主要负债情况.....                  | 135        |
| 九、公司股东权益情况.....                        | 140        |
| 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....           | 141        |
| 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....      | 147        |
| 十二、资产评估情况.....                         | 147        |
| 十三、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况.....           | 147        |
| 十四、控股子公司的情况.....                       | 148        |
| 十五、特有风险提示.....                         | 148        |
| 十六、经营目标和计划.....                        | 153        |
| <b>第五节 有关声明 .....</b>                  | <b>155</b> |
| 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....          | 155        |
| 二、主办券商声明.....                          | 156        |
| 三、律师事务所声明.....                         | 157        |
| 四、会计师事务所声明.....                        | 158        |
| 五、评估师事务所声明.....                        | 159        |
| <b>第六节 附 件 .....</b>                   | <b>160</b> |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 一、主办券商推荐报告 .....                      | 160 |
| 二、财务报表及审计报告 .....                     | 160 |
| 三、法律意见书 .....                         | 160 |
| 四、公司章程 .....                          | 160 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件 ..... | 160 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件 .....                | 160 |

## 释 义

|            |   |                                  |
|------------|---|----------------------------------|
| 公司/本公司/博岳  | 指 | 河北博岳通信技术股份有限公司及其前身河北博岳通信技术服务有限公司 |
| 博岳有限       | 指 | 河北博岳通信技术服务有限公司                   |
| 股份公司/博岳股份  | 指 | 河北博岳通信技术股份有限公司                   |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司               |
| 股东会        | 指 | 河北博岳通信技术服务有限公司股东会                |
| 股东大会       | 指 | 河北博岳通信技术股份有限公司股东大会               |
| 董事会        | 指 | 河北博岳通信技术股份有限公司董事会                |
| 监事会        | 指 | 河北博岳通信技术股份有限公司监事会                |
| 三会         | 指 | 股东大会、董事会、监事会                     |
| 北京鼎岳       | 指 | 北京鼎岳科技有限公司                       |
| 北京博岳创投     | 指 | 北京博岳创业投资合伙企业                     |
| 华信杰通       | 指 | 北京华信杰通科技有限公司                     |
| 北京神州立通     | 指 | 北京神州立通信息服务有限公司                   |
| 本说明书       | 指 | 《河北博岳通信技术股份有限公司公开转让说明书》          |
| 东兴证券/主办券商  | 指 | 东兴证券股份有限公司                       |
| 律师         | 指 | 北京市天元律师事务所                       |
| 立信/立信会计师   | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 中天华        | 指 | 北京中天华资产评估有限责任公司                  |
| 公司章程       | 指 | 河北博岳通信技术股份有限公司章程                 |

|          |   |                                                                |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|
| 公司法      | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                   |
| 业务规则     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》                                         |
| 工作指引     | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年2月8日发布实施的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》 |
| 关联关系     | 指 | 《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》中所规定的关联关系                                 |
| 内核小组     | 指 | 东兴证券股份有限公司代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组                                 |
| 挂牌       | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为                                   |
| 《审计报告》   | 指 | 立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第 250346 号）                          |
| 报告期、两年一期 | 指 | 2013 年、2014 年及 2015 年 1 月至 7 月                                 |
| 元、万元     | 指 | 人民币元、人民币万元                                                     |
| 工信部      | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部                                                 |
| 电信运营商    | 指 | 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国三大电信运营商分别是中国电信，中国移动，中国联通。           |
| 增值电信     | 指 | 增值电信是指利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务。从业务分类上，它对应于基础电信业务。              |
| 呼叫中心     | 指 | 一种基于计算机电话集成（CTI）技术、与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统。                      |
| AP       | 指 | 无线接入点它是一个无线网络的接入点，用于无线网络的无线交换机，也是无线网络的核心。                      |
| CRM      | 指 | 客户关系管理系统，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系的一种软件系统。                         |
| CTI 技术   | 指 | 计算机电信集成技术，是呼叫中心系统的核心技术。CTI技术跨计算机技术和电信技术                        |

|     |   |                                                                               |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | 两大领域，涉及的内容很多，主要包括：用户设备的信息系统、交互语音应答、呼叫中心系统、增值业务功能、IP电话和硬件核心技术等。                |
| IT  | 指 | 在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术                                                         |
| NGN | 指 | 次世代网络。主要思想是在一个统一的网络平台上以统一管理的方式提供多媒体业务，整合现有的市内固定电话、移动电话的基础上，增加多媒体数据服务及其他增值型服务。 |

本说明书中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司概况

中文名称：河北博岳通信技术股份有限公司

注册资本：1,500万元

法定代表人：任继荣

有限公司设立日期：2009年12月29日

股份公司设立日期：2015年10月16日

住所：河北省石家庄高新区黄河大道136号2203室

邮政编码：050000

电话：0311-89665065

传真：0311-89665099

网址：<http://www.hebeiboyue.com/>

电子信箱：15832135767@139.com

信息披露负责人：靳验芳（董事会秘书）

所属行业：根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。

经营范围：通信产品技术开发、技术咨询；计算机系统集成；发布国内户外广告业务；展览展示服务；通信设备（无线电发射装置、卫星地面接受设备除外）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机械设备（特种设备除外）研发、销售、安装、调试、维护；通信工程施工、物流服务；受托从事增值电信业务外包服务，

数据分析和处理；电信增值业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、从事金融信息技术外包。

组织机构代码：69922133-2

## 二、股份挂牌情况

### （一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股票代码：

股票简称：博岳股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：1,500万股

挂牌日期：年 月 日

### （二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

1、公司股份总额：1,500 万股

2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

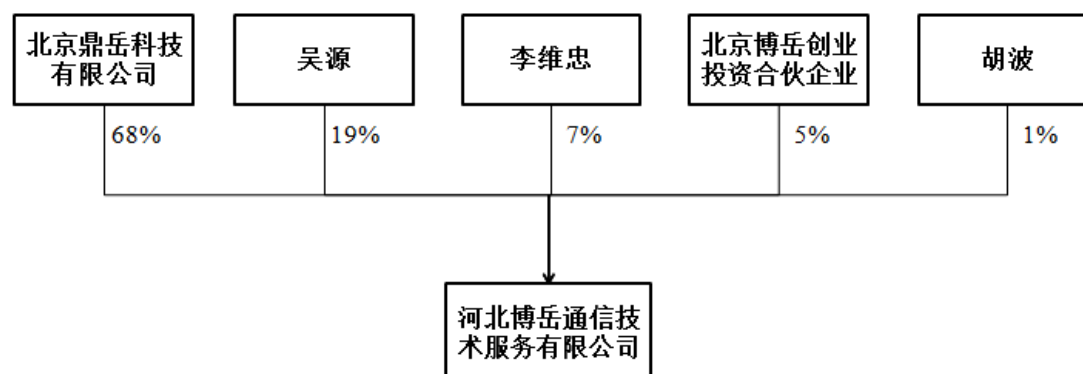
《公司章程》第五条规定：“公司股份总数为1,500万股”。《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

股份公司于2015年10月16日成立，截至本说明书签署日，公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司相关规定，公司无可进行转让的股份。

### 三、公司股东情况

#### （一）股权结构图

截至本说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



## （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况如下：

| 序号 | 股东名称         | 持股数量<br>(万股) | 持股比<br>例 (%) | 股东性质 | 股份质押<br>情况 |
|----|--------------|--------------|--------------|------|------------|
| 1  | 北京鼎岳科技有限公司   | 1,020        | 68           | 法人   | 无          |
| 2  | 吴源           | 285          | 19           | 自然人  | 无          |
| 3  | 李维忠          | 105          | 7            | 自然人  | 无          |
| 4  | 北京博岳创业投资合伙企业 | 75           | 5            | 合伙企业 | 无          |
| 5  | 胡波           | 15           | 1            | 自然人  | 无          |
| 合计 |              | 1,500        | 100          | -    | -          |

## （三）股东之间的关系

吴源持有北京鼎岳科技有限公司 95%的股权，为其控股股东。同时，吴源为北京博岳创业投资合伙企业的执行合伙人，其出资额占总出资额的 99%。

## （四）控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况以及实际控制人最近两年一期内发生变化情况

### 1、控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况

公司的控股股东为北京鼎岳科技有限公司，实际控制人为吴源。

#### （1）北京鼎岳科技有限公司

##### ①公司基本信息

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 公司名称  | 北京鼎岳科技有限公司          |
| 成立时间  | 2015 年 07 月 02 日    |
| 注册地址  | 北京市西城区东经路 3 号 512 室 |
| 注册资本  | 人民币 1,000 万元        |
| 营业执照号 | 110102019422390     |

|       |                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人 | 吴源                                                                                                                                                                            |
| 经营范围  | 技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；投资管理。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） |

## ②股东构成

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 股权性质 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1  | 吴源   | 950     | 95      | 自然人股 |
| 2  | 张静   | 50      | 5       | 自然人股 |
| 合计 |      | 1,000   | 100     | -    |

## （2）实际控制人

吴源持有北京鼎岳 95%的股权及北京博岳创投 99%的股权。吴源直接和间接持有公司的股份合计 88.55%。因此，吴源为公司的实际控制人。

吴源先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于吉林大学应用物理专业。1998 年 7 月至 2013 年 2 月，历任华为技术有限公司移动部副部长、区域代表；2013 年 3 月至今，任北京华信杰通科技有限公司监事；2015 年 9 月至今，任河北博岳通信技术股份有限公司董事长。

## （3）李维忠

李维忠先生，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年毕业于齐齐哈尔师范学院汉语言文学专业。1977 年 7 月至 1989 年 9 月，任齐齐哈尔市中学教师；1989 年 10 月至 1995 年 7 月，任齐齐哈尔市中学、铁路分局教育办公室教务管理人员；1995 年 8 月至 2013 年 1 月，任齐齐哈尔第 4 中学、44 中学校长。

## （4）北京博岳创业投资合伙企业

### ①公司基本信息

|      |                    |
|------|--------------------|
| 公司名称 | 北京博岳创业投资合伙企业（有限合伙） |
|------|--------------------|

|         |                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成立时间    | 2015 年 07 月 02 日                                                                                                                       |
| 主要经营场所  | 北京市西城区太平街 6 号 9 层 D-1008                                                                                                               |
| 营业执照号   | 1101,02019429563                                                                                                                       |
| 执行事务合伙人 | 吴源                                                                                                                                     |
| 经营范围    | 项目投资；资产管理。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） |

## ②合伙人构成

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 合伙人性质 |
|----|-------|---------|---------|-------|
| 1  | 吴源    | 59.4    | 99      | 普通合伙人 |
| 2  | 张刘斌   | 0.6     | 1       | 有限合伙人 |
| 合计 |       | 60      | 100     |       |

## （五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

## 1、股本形成及变化情况

## （1）2009 年 12 月 29 日，有限公司设立

有限公司设立于 2009 年 12 月，设立时名称：“河北博岳通信技术服务有限公司”；法定代表人：徐李；公司住所：河北省石家庄市桥东区长征街 93 号 3 楼；行业及行业代码：信息传输、计算机服务和软件业 G6019；设立时注册资本为 300 万元人民币；设立时股东及股权结构情况如下：

| 序号  | 股东             | 实缴注册资本<br>(万元) | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|-----|----------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 1   | 北京神州立通信息服务有限公司 | 300            | 300            | 100         | 货币   |
| 合 计 |                | 300            | 300            | 100         | -    |

2009 年 12 月 25 日，河北友谊会计师事务所有限责任公司为公司设立出资

出具了《验资报告》（冀友所综验字[2009]第 1893 号），确认截至 2009 年 12 月 24 日止，收到公司股东缴纳的注册资本（实收资本）人民币 300 万元。

2009 年 12 月 29 日，石家庄市工商行政管理局为公司颁发了《企业法人营业执照》（注册号：130100000279020）。

## （2）2010 年 7 月，公司第一次增资

2010 年 7 月 5 日，公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本增加至 600 万元，新增注册资本由股东北京神州立通以货币增资 300 万元。本次增资后，公司股东及股权结构情况如下：

| 序号  | 股东                 | 实缴注册资本<br>(万元) | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|-----|--------------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 1   | 北京神州立通信息服务有<br>限公司 | 600            | 600            | 100         | 货币   |
| 合 计 |                    | 600            | 600            | 100         | -    |

2010 年 7 月 6 日，河北方舟会计师事务所有限责任公司为本次增资出具了《验资报告》（冀方舟综验字[2010]第 1887 号），确认截至 2010 年 7 月 6 日止，收到公司股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 300 万元。

2010 年 7 月 7 日，石家庄市工商行政管理局为公司核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：130100000279020）。

## （3）2011 年 2 月，公司第二次增资

2011 年 2 月 28 日，公司召开股东会并做出决议，同意将公司注册资本增加至 1,000 万元，新增注册资本由股东北京神州立通以货币增资 400 万元。本次增资后，公司股东及股权结构情况如下：

| 序号 | 股东                 | 实缴注册资本<br>(万元) | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|----|--------------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 1  | 北京神州立通信息服务有<br>限公司 | 1,000          | 1,000          | 100         | 货币   |

| 序号  | 股东 | 实缴注册资本<br>(万元) | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|-----|----|----------------|----------------|-------------|------|
| 合 计 |    | 1,000          | 1,000          | 100         | -    |

2011年3月3日，石家庄新悦和会计师事务所有限责任公司为本次增资出具了《验资报告》（新悦和验字[2011]第XYH6001号），确认截至2011年3月2日止，收到公司股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币400万元。

2011年3月3日，石家庄市工商行政管理局为公司核准换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：130100000279020）。

#### （4）2014年8月，公司第三次增资

2014年8月5日，公司召开股东会并做出决议，同意将公司注册资本增加至5000万元，新增注册资本由北京神州立通以货币增资4,000万元，公司章程中约定的资金到位期限为2017年9月之前。本次增资后，公司股东及股权结构情况如下：

| 序号  | 股东             | 实缴注册资本<br>(万元) | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|-----|----------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 1   | 北京神州立通信息服务有限公司 | 1,000          | 5000           | 100         | 货币   |
| 合 计 |                | 1,000          | 5000           | 100         | -    |

#### （5）2014年12月，公司第一次变更法定代表人、执行董事

2014年12月20日，公司召开股东会，同意免去徐李公司执行董事、法定代表人及总经理的职务，任命任继荣为公司执行董事及总经理，执行董事为公司的法定代表人。

2015年1月7日，石家庄市工商行政管理局为公司核准换发了新的《营业执照》（注册号：130100000279021）。

#### （6）2015年5月，公司第一次减资

2015年5月17日，公司召开股东会，同意公司注册资本由5000万元减少至1,000万元，减少的4000万元为北京神州立通认缴尚未实缴的部分。

2015年5月27日，公司在《燕赵都市报》报纸上刊登了减资公告。

2015年7月20日，石家庄市工商行政管理局为公司核准换发了新的《营业执照》（注册号：130100000279021）。

减资后公司股东及股权结构情况如下：

| 序号  | 股东             | 实缴注册资本<br>(万元) | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|-----|----------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 1   | 北京神州立通信息服务有限公司 | 1,000          | 1,000          | 100         | 货币   |
| 合 计 |                | 1,000          | 1,000          | 100         | -    |

(7) 2015年7月，公司第一次股权转让

2015年7月23日，公司召开股东会，同意公司股东北京神州立通将所持有公司的68%的股权，以767.74万元的价格（每股1.129元）转让给北京鼎岳科技有限公司；将19%的股权，以214.52万元的价格（每股1.129元）转让给吴源；将5%的股权，以56.45万元的价格（每股1.129元）转让给北京博岳创业投资合伙企业；将7%的股权，以70万元的价格转（每股1元）让给李维忠；将1%的股权，以11.29万元的价格（每股1.129元）转让给胡波。同日，转让方与受让方分别签署了《股权转让协议》。由于吴源在参与经营公司后，对公司取得重大业务合同期关键性作用，为公司发展带来新的契机，股权的转让符合当时公司的发展诉求因此，原股东北京神州立通同意将公司控制权进行转让。其转让价格的定价为市场行为，符合转让双方的转让和受让的意愿。股权转让款已缴付，转让行为真实有效。同时，由于李维忠为公司原股东北京神州立通的股东，因此其对应的股权转让并未产生溢价。

2015年7月24日，石家庄市工商行政管理局为公司核准换发了新的《营业执照》（注册号：130100000279021）。

股权转让后公司股东及股权结构情况如下：

| 序号  | 股东           | 实缴注册资本<br>(万元) | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|-----|--------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 1   | 北京鼎岳科技有限公司   | 680            | 680            | 68          | 货币   |
| 2   | 吴源           | 190            | 190            | 19          | 货币   |
| 3   | 北京博岳创业投资合伙企业 | 50             | 50             | 5           | 货币   |
| 4   | 李维忠          | 70             | 70             | 7           | 货币   |
| 5   | 胡波           | 10             | 10             | 1           | 货币   |
| 合 计 |              | 1,000          | 1,000          | 100         | -    |

#### (8) 2015 年 10 月公司整体变更设立股份公司

2015 年 9 月 1 日,公司聘请的立信会计师事务所对公司截至 2015 年 7 月 31 日的财务报表进行了审计,并出具了《审计报告》(信会师报字[2015]第 250346 号)。经审计确认,河北博岳通信技术服务有限公司账面价值为人民币 16,030,380.06 元。

2015 年 9 月 3 日,公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司对公司截止 2015 年 7 月 31 日净资产进行评估,并出具了《资产评估报告书》(中天华资评报字[2015]第 1359 号)。评估报告确认,公司 2015 年 7 月 31 日净资产评估值为 1704.27 万元。

2015 年 9 月 25 日,立信会计师事务所对发起人出资情况进行验证,并出具《验资报告》(信会师报字[2015]第 250375 号),确认由河北博岳通信技术服务有限公司截至 2015 年 7 月 31 日止经审计的净资产人民币 1,603.04 万元,按 1:0.94598 的比例折合股份总额 1,500.00 万股,每股面值 1 元,共计股本 1,500.00 万元,由原本股东按原持股比例分别持有。

2015 年 9 月 25 日,公司获得石家庄市工商行政管理局出具的《企业名称变更核准通知书》([冀]登记内名预核字[2015]1958 号)。

2015 年 9 月 25 日,公司通过股东会决议,同意以公司截至 2015 年 7 月 31

日经审计的净资产出资，公司股本总额 1,500 万元，整体变更为股份有限公司，实际出资超过股本的部分作为股本溢价列入公司资本公积。

2015 年 10 月 8 日，公司股东北京鼎岳、吴源、李维忠、北京博岳创投、胡波签订了《发起人协议》，就拟设立股份公司的名称、公司股份总数、股本设置和出资方式等内容作出了明确约定。

2015 年 10 月 10 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司筹备工作报告，通过了股份公司章程，选举股份公司第一届董事会董事、第一届非职工监事，通过了股份公司运作的各项制度。

2015 年 10 月 16 日，公司在石家庄市工商行政管理局登记注册并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91130100699221332G），注册资本为 1,500 万元，法定代表人为任继荣，公司类型为股份有限公司。

股份公司设立时的股本结构如下：

| 序号  | 股东           | 认购的股份数(万股) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|-----|--------------|------------|---------|------|
| 1   | 北京鼎岳科技有限公司   | 1,020      | 68      | 净资产  |
| 2   | 吴源           | 285        | 19      | 净资产  |
| 3   | 李维忠          | 105        | 7       | 净资产  |
| 4   | 北京博岳创业投资合伙企业 | 75         | 5       | 净资产  |
| 5   | 胡波           | 15         | 1       | 净资产  |
| 合 计 |              | 1,500      | 100     | -    |

## 2、重大资产重组情况

公司在报告期内无重大资产重组发生。

## 四、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

公司董事会由 5 名董事组成。2015 年 10 月 10 日，公司召开创立大会，选举吴源、任继荣、李相楠、张刘斌、靳验芳为公司第一届董事会成员；同日，公司第一届董事会第一次会议选举吴源任董事长。董事基本情况如下：

吴源简历详见本节之“三、公司股东情况”至“（四）控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况以及实际控制人最近两年一期内发生变化情况”。

**任继荣女士**，现任公司董事兼任总经理。任继荣出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于吉林大学计算机应用专业，本科学历。2000 年 7 月至 2003 年 8 月，任北京实达电脑有限公司职员；2003 年 9 月至 2007 年 10 月，任北京联想有限公司售后工程师；2007 年 10 月至 2009 年 9 月，任东方风行(北京)商贸有限公司运营主管；2009 年 10 月至 2014 年 12 月，任河北博岳通信技术服务有限公司副总经理；2014 年 12 月至 2015 年 9 月，任河北博岳通信技术服务有限公司总经理；2015 年 10 月至今，任河北博岳通信技术股份有限公司董事、总经理。

**李相楠先生**，现任公司董事兼任副总经理。李相楠出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学信息工程及自动化专业，本科学历。2005 年至 2009 年，任华为技术有限公司客户经理；2009 年至 2012 年，任卓望集团区域经理；2012 年至 2014 年 12 月，任河北博岳通信技术服务有限公司总经理；2014 年 12 月至 2015 年 9 月，任河北博岳通信技术服务有限公司副总经理；2015 年 10 月至今，任河北博岳通信技术股份有限公司董事、副总经理。

**张刘斌先生**，现任公司董事兼任副总经理。张刘斌出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于河北建筑工程学院电子信息工程专业，本科学历。2008 年 6 月至 2010 年 10 月，任联想（北京）有限公司技术支持工程师；2010 年 11 月至 2015 年 9 月，历任河北博岳通信技术服务有限公司经理、总监、呼叫中心副总经理；2014 年 11 月 24 日至今，任北京神州立通信

息服务有限公司经理、执行董事、法定代表人；2015年10月至今，任河北博岳通信技术股份有限公司董事、副总经理。

**靳验芳女士**，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。靳验芳出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于河北大学工业经济，本科学历。1996年7月至2012年12月，历任石家庄宝石电子集团及各分厂、子公司出纳、会计、财务部部长；2013年1月至2015年9月，任河北博岳通信技术服务有限公司财务总监；2015年10月至今，任河北博岳通信技术股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。

## （二）监事基本情况

公司监事会由3名监事组成。2015年10月10日公司创立大会选举张立红、路永亮与公司职工大会选举的职工监事史华丽共同组成公司第一届监事会，任期三年；同日，公司第一届监事会第一次会议选举张立红任监事会主席。监事基本情况如下：

**张立红先生**，现任公司监事会主席。张立红出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于河北广播电视大学工业与民用建筑专业，2003年毕业于河北工业大学计算机专业，本科学历。1997年7月至1999年10月，任石家庄市建设集团预算员；1999年10月至2000年11月，任河北普田电器有限公司调度员；2000年11月至2003年5月，任深圳爱施德石家庄分公司商务主管；2003年5月至2009年4月，任深圳神州通物流有限公司石家庄分公司总经理；2009年4月至2011年9月，任石家庄诚安物流有限公司总经理；2011年9月至今，任河北博岳通信技术服务有限公司电子商务及呼叫中心事业部副总经理；2015年10月至今，任河北博岳通信技术股份有限公司监事长。

**路永亮先生**，现任公司监事。路永亮出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于河北理工大学电子信息工程专业，本科学历。2006年7月至2012年4月，任河北省通信建设有限公司区域经理；2012年4月至今，任河北博岳通信技术服务有限公司网络服务与系统集成事业部总经理；2015年10月至今，任河北博岳通信技术股份有限公司监事。

**史华丽女士**，现任公司监事。史华丽出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月毕业于河北大学教育技术专业。本科学历。2007 年 9 月至 2007 年 12 月，任北京富华源房产开发公司总监助理；2009 年 5 月至 2009 年 10 月，任中信银行信用卡中心销售代表；2010 年 3 月至今，任河北博岳通信技术有限公司项目经理；2015 年 10 月至今，任河北博岳通信技术股份有限公司职工监事。

### （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员为任继荣、李相楠、张刘斌、靳验芳。其中任继荣任公司总经理，李相楠、张刘斌任公司副总经理，靳验芳担任公司财务负责人兼董事会秘书。上述高级管理人员经公司第一届董事会第一次会议决议聘任。

任继荣、李相楠、张刘斌、靳验芳简历详见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

## 五、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表

| 项目                    | 2015年7月31日    | 2014年12月31日   | 2013年12月31日   |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产总计（元）               | 43,352,131.59 | 36,538,854.64 | 15,292,643.86 |
| 负债总计（元）               | 27,321,751.53 | 24,278,639.98 | 5,705,785.31  |
| 股东权益合计（元）             | 16,030,380.06 | 12,260,214.66 | 9,586,858.55  |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）    | 16,030,380.06 | 12,260,214.66 | 9,586,858.55  |
| 每股净资产（元/股）            | 1.60          | 1.23          | 0.96          |
| 归属于申请挂牌公司股东每股净资产（元/股） | 1.60          | 1.23          | 0.96          |
| 资产负债率（母公司、%）          | 63.02         | 66.45         | 37.31         |
| 流动比率                  | 1.26          | 1.40          | 2.53          |
| 速动比率                  | 1.25          | 1.38          | 2.50          |
| 项目                    | 2015年1-7月     | 2014年度        | 2013年度        |
| 营业收入（元）               | 67,560,087.73 | 98,110,989.30 | 45,708,698.24 |
| 净利润（元）                | 3,726,226.49  | 2,592,727.05  | 3,812,400.84  |

|                              |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）           | 3,726,226.49  | 2,592,727.05  | 3,812,400.84  |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元）             | 3,726,276.49  | 2,592,427.05  | 3,812,752.62  |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 3,726,276.49  | 2,592,427.05  | 3,812,752.62  |
| 毛利率（%）                       | 16.72         | 16.97         | 20.50         |
| 净资产收益率（%）                    | 23.24         | 21.15         | 39.77         |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）           | 23.24         | 21.15         | 39.76         |
| 基本每股收益（元/股）                  | 0.37          | 0.26          | 0.38          |
| 稀释每股收益（元/股）                  | 0.37          | 0.26          | 0.38          |
| 应收账款周转率（次）                   | 4.55          | 15.92         | 14.67         |
| 存货周转率（次）                     | 213.76        | 231.56        | 124.48        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）             | -8,418,464.99 | 19,928,683.54 | -3,429,167.96 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）         | -0.84         | 1.99          | -0.34         |

## 六、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商

名称：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层

邮政编码：100032

电话：010-68235588

传真：010-68235588

项目负责人：竺愿

项目小组成员：曹宇飞、朱树博、段克强、管理

## （二）律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

负责人：朱小辉

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 10 层

邮政编码：100032

电话：010-57763888

传真：010-57763777

经办律师：李怡星、张征

## （三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

邮政编码：200002

电话：010-68286868

经办注册会计师：徐继凯、王连杰

## （四）资产评估机构

名称：北京中天华资产评估有限责任公司

负责人：李晓红

联系地址：北京西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 单元 1303 室

邮政编码：100044

电话：010-88395166

传真：010-88395661

经办注册资产评估师：赵俊斌、韩朝

#### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

邮编：100033

电话：010-58598980

传真：010-59598977

#### （六）证券交易所

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

邮编：100033

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务及主要产品

#### （一）主营业务

公司主要从事网络与信息服务业务，是一家集电子商务、数据挖掘应用、云服务、呼叫中心运营及网络服务的综合服务提供商，专注和致力于为通信运营商、电子商务、互联网企业和中小企业提供端到端的数据挖掘、电子渠道、电话营销、客服服务、云服务、网络服务、系统集成与定制需求开发等服务。

##### 1、呼叫中心

公司根据客户的需求，为客户设计完整的呼叫中心解决方案，并负责呼叫中心的建设、运营和维护，承接客户的对外联络、咨询、投诉、问卷调查、营销、客服等各项工作。

公司当前已在为全国十几个省市电信运营商客户提供呼叫中心运营服务，包括：中国移动咪咕公司音乐基地全国 12530 客服和营销、咪咕动漫全国客服和营销、四川移动全省 10086 热线运营服务、河北移动全省 10086 热线运营服务、河北铁通 10050 热线运营服务、宁夏移动全省 10086 与 12580 热线和营销运营服务、移动视频终端客服、卓望信息全国电话营销、北京移动全市 10086 电销渠道、河北移动全省 10086 电话营销、辽宁移动全省 10086 电销渠道、江西移动全省 10086 客户服务和电话营销、湖南电信全省 10000 号客户服务、贵州联通全省 10010 客户服务和电渠运营；

公司为多家互联网企业提供呼叫中心整体解决方案，基于互联网模式建立了端到端的云客服平台，向互联网企业和各中小企业提供系统平台、数据库、数据分析、物理场所、台席、人员等全套解决方案，为互联网企业和各中小企业提供快速便捷、性价比高的服务。成功案例包括：去哪网热线运营、牛电科技热线运营、三亚用车热线运营、海选网运营支撑服务；与九鼎投资旗下的借贷宝进行了全方位的战略合作：“人人行”客服、“人人行”催收服务和“人人推”的研发合作。公司通过电信运营商和互联网企业服务的用户累计超过 4 亿。

## 2、网络服务与系统集成

公司主要为电信运营商提供小区宽带接入施工、第三方网络测试评估、无线网络优化、无线网络设备代维等多项网络服务。为电信运营商及其他企业客户的系统集成项目提供配套的产品及安装服务，如无线网络配套产品、网络基站的配电设备、视频会议及监控系统等。

### （二）主要服务及用途

#### 1、呼叫中心运营服务

公司基于自主设计的数据分析体系，为客户提供多渠道的精准营销和精准服务解决方案，根据呼叫中心的服务模式可分为呼入类业务和呼出类业务：

（1）呼入类主要功能为：通过人工为客户提供有关业务咨询、业务受理和投诉建议等专业服务。当前公司承接的呼入服务业务类型涵盖移动业务咨询、查询、办理、投诉解释、派单处理、客户挽留、产品推荐及电子渠道宣传引导等服务宣传和营销工作。

公司自 2013 年开始承接河北移动 10086 呼入热线服务，随后承接了江西、四川、宁夏、湖南、去哪网等热线服务，具备多年的运营经验。2015 年，公司开始引导协助客户开展基于数据分析的呼入服务式营销，即在客户呼入的同时根据客户实际需求进行业务推荐。通过呼入电话中开展服务式营销，相比较传统外呼营销，具备营销成功率更高，客户更满意，对客户的打扰较少的特点，用户感知好，投入产出高，是未来的发展趋势之一。

（2）呼出类主要功能为：通过使用外呼系统，来实现有计划且高效率地向客户针对性的介绍和推荐产品，给客户带来快捷方便的产品需求，也是提高顾客满意度、维护老顾客等市场行为的手法。

公司在 2010 年开始承接呼出类项目，平稳运营多年，外呼业务类型丰富，涵盖移动各项增值业务营销，终端业务通知、市场调查、客户回访、资料核对以及终端营销等业务类型，且完成效果理想，拥有全国多个省份外呼营销经验。

#### 2、网络服务

网络服务包括网络优化、网络工程施工以及网络代维三个部分：

(1) 网络优化业务：2/3/4G 通信网络优化测试、扫频测试、数据分析和后台测试支撑；高速公路、高速铁路、普通铁路、国道、省道、旅游景区网络优化测试及数据分析，相关解决方案的制定与执行，并配合进行相关问题的处理，促进网络整体质量持续提升。

(2) 网络工程施工业务：集团客户接入、家庭有线宽带接入、传输线路迁改、设备及其配套辅材的安装、调测、集成施工服务、系统调测等。

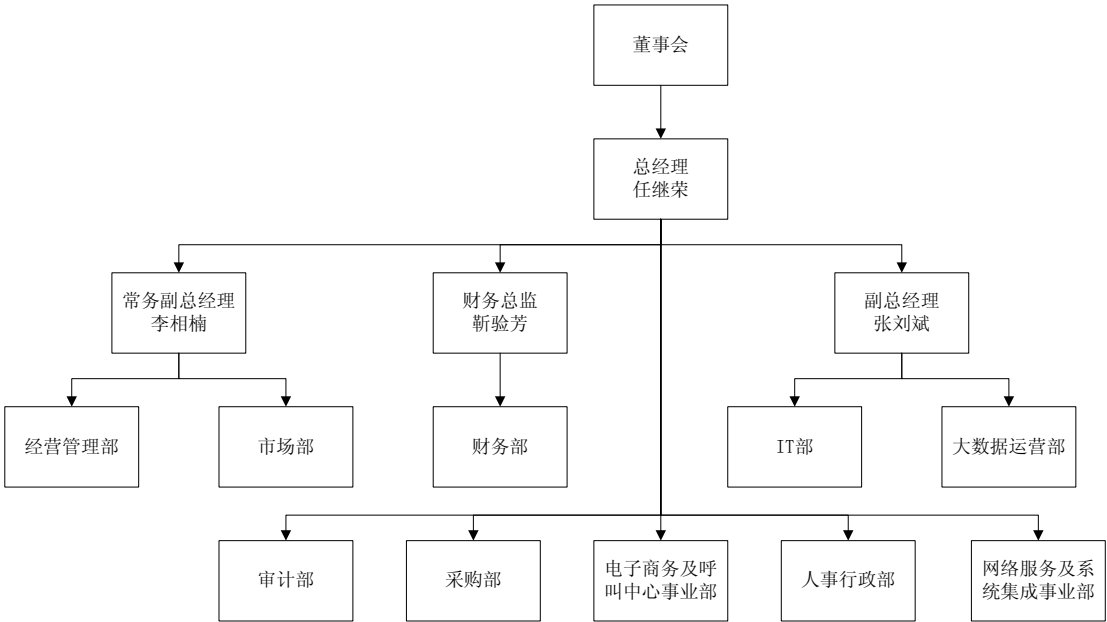
(3) 网络代维业务：对 WLAN 网络进行测试及对网络网管指标进行提升，及时发现问题并分析处理，提升网络指标，提升客户满意度，有效降低客户投诉率。处理 WLAN 客户投诉工单，机房管理、动力配套检查，设备巡检、AP 日常业务测试、WLAN 工程随工和工程验收。

### 3、通信网络产品销售及系统集成

公司主要为电信运营商及其他企业客户的系统集成项目提供定制化的通信网络产品及配套的安装服务，如提供小型化一体化开关电源、地面宏站室外型一体化开关电源、高地压配电设备、直流远供设备的安装销售服务。

二、组织结构及业务流程

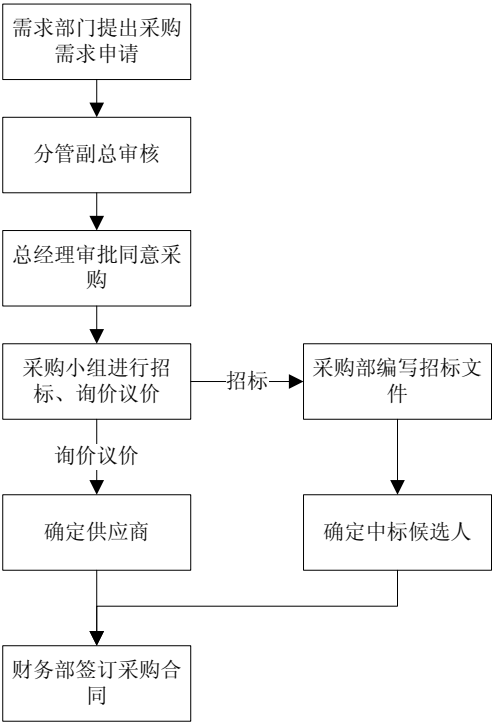
(一) 内部组织结构图



(二) 业务流程

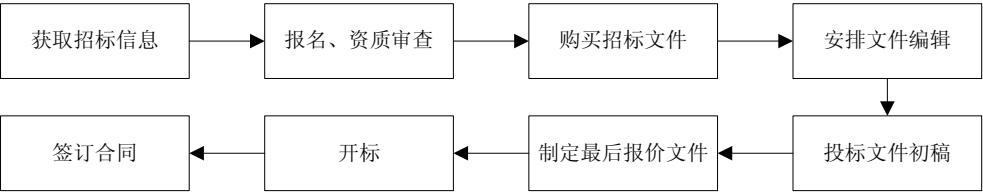
1、采购流程

公司采购以招投标模式为主，对零星采购采用询价采购或竞争性谈判采购，询价采购要求至少对三家供应商进行询价比对，制作询价/谈判比价单报送分管副总审核。审核确定供应商后，需求部门才能实施采购。采购流程图如下：



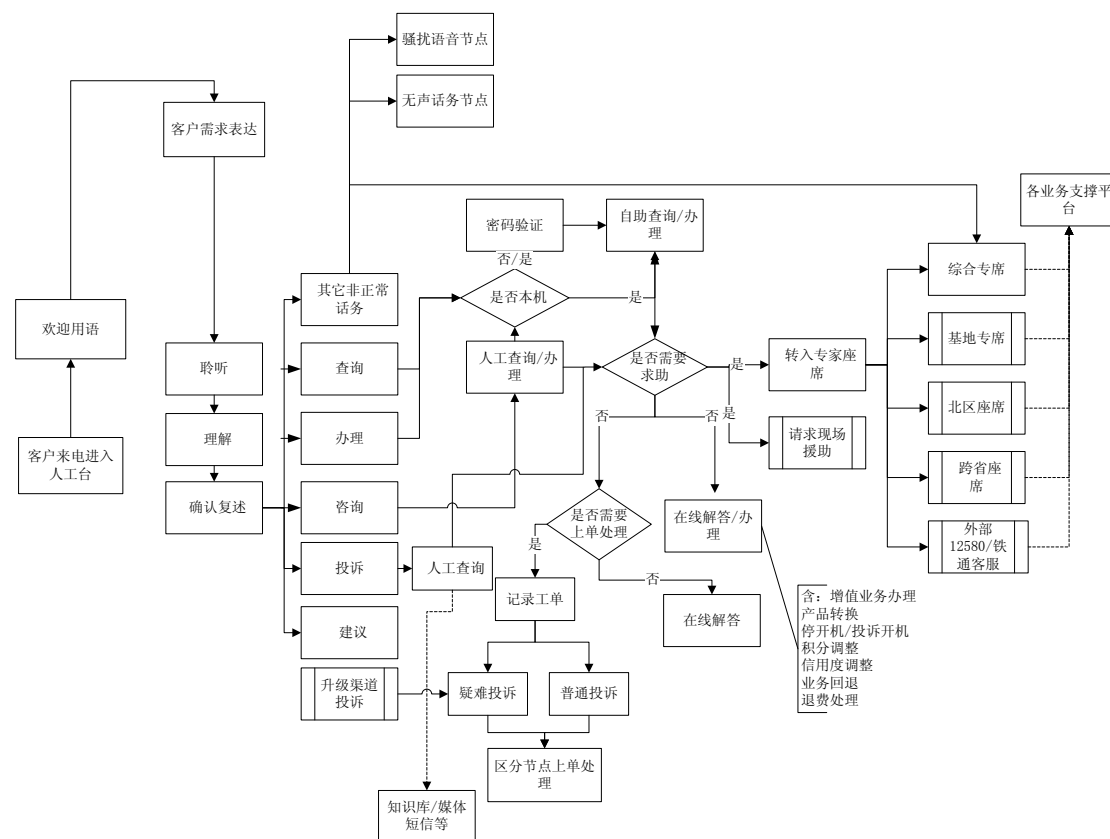
2、销售流程

公司面向的服务对象主要为各行业中小型企业用户，在业务拓展方面采取招投标的销售模式。销售流程图如下：

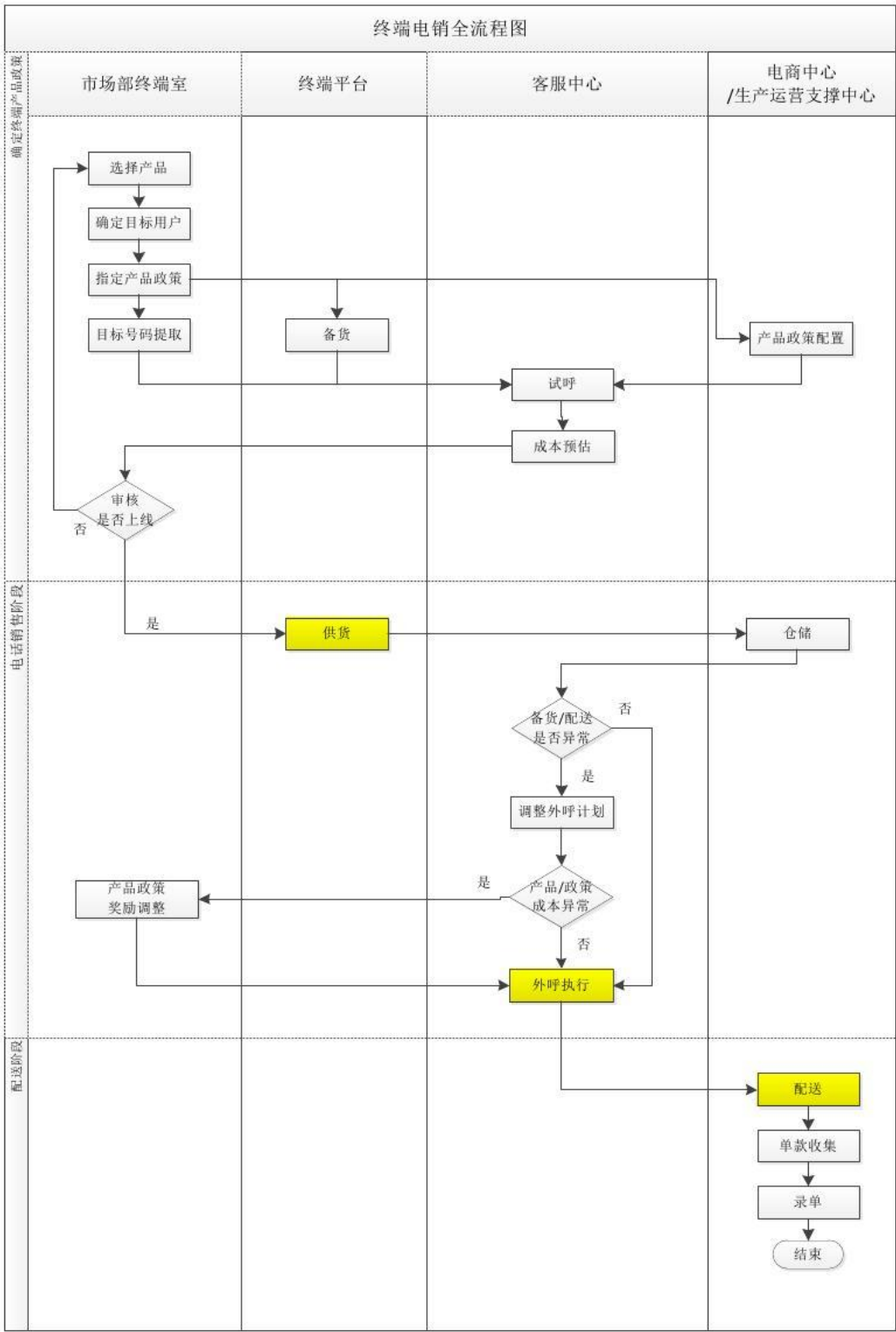


### 3、呼叫中心业务流程

### （1）呼入类业务流程



## （2）呼出类业务流程



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）产品或服务所使用的主要技术

公司产品和服务所使用的技术主要为呼叫中心系统相关技术及软件研发技术等。公司目前所使用的核心技术包括面向通信的中间件平台软件、软交换系统软件、洗号系统设备软件、外呼呼叫中心平台。

公司目前所使用的核心技术主要是通过通过与呼叫中心平台软件开发企业共同研发获得，具体情况如下所示：

| 核心技术名称       | 应用领域                                                                               | 技术特点                                                                                                                                                                    | 技术来源 | 成熟程度   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 面向通信的中间件平台软件 | 适应电信网络的技术演化和网络融合，最大程度屏蔽网络结构变化或发展对电信应用开发带来的影响，对电信业务的快速开发提供支撑，对电信业务的管理提供一致性很高的视图的软件。 | 面向通信的中间件平台覆盖当前主流电信网络，可实现 PSTN，GSM，CDMA 及 NGN 网络的融合。平台采用分布式技术方案，具备高可靠性，高并发性能力。同时提供可视化(GUI)业务集成开发工具和调试方法，用图标或组件的方式屏蔽各种技术实现的细节，并提供脚本开发能力。应用和业务可联机部署，具备升级能力，提供 7×24 的不间断服务。 | 合作开发 | 成熟,已商用 |
| 软交换系统软件      | 电信领域，呼叫中心领域                                                                        | 标准的 NGN/IMS 下多媒体多业务软交换系统，采用标准的 SIP 协议 RFC3261 以及各种扩展，集语言、数据、视频业务的控制与接入于一体，通过控制与业务分离、控制与承载分离技术，提供开放的、分层的、多媒体融合通信网络体系。                                                    | 合作开发 | 成熟，已商用 |
| 洗号系          | 主要面向外包呼叫中心运营企业，                                                                    | 洗号系统设备可通过号码甄别与筛选                                                                                                                                                        | 合作   | 成熟，已   |

|          |                                          |                                            |      |        |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------|
| 统设备软件    | 以及电销企业。覆盖财经咨询，金融服务，保险等行业。                | 号码，实现降低呼叫中心的无效外拨工作，从而提高工作效率                | 开发   | 商用     |
| 外呼呼叫中心平台 | 主要面向外包呼叫中心运营企业，以及电销企业。覆盖财经咨询，金融服务，保险等行业。 | 采用自主研发的预测外呼策略，具有适应性广、外呼速度快，座席等待时间短、呼损低等特点， | 合作开发 | 成熟，已商用 |

## （二）主要无形资产情况

### 1、软件著作权

截止至 2015 年 7 月 31 日，公司已取得 6 项计算机软件著作权，具体情况如下所示：

| 软件名称                | 开发完成日期     | 首次发表日期     | 证书号             | 登记号          | 权利人  |
|---------------------|------------|------------|-----------------|--------------|------|
| 博岳客户服务绩效评价管理系统 V1.0 | 2013-10-31 | 2013-11-14 | 软著登字第 1015137 号 | 2015SR128051 | 博岳有限 |
| 博岳呼叫中心客户关系管理平台 V1.0 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 软著登字第 1015682 号 | 2015SR128596 | 博岳有限 |
| 博岳坐席呼叫应用软件 V1.0     | 2014-10-23 | 2014-10-30 | 软著登字第 1016430 号 | 2015SR129344 | 博岳有限 |
| 博岳呼叫信息统计分析管理软件 V1.0 | 2014-04-03 | 2014-04-17 | 软著登字第 1016379 号 | 2015SR129293 | 博岳有限 |
| 博岳 SP 业务定制管理软件 V1.0 | 2013-04-04 | 2013-04-18 | 软著登字第 1017183 号 | 2015SR130097 | 博岳有限 |
| 博岳健康呼叫预约软件 V1.0     | 2014-01-02 | 2014-02-13 | 软著登字第 1016679 号 | 2015SR129593 | 博岳有限 |

2、域名

| 域名             | 网站备案许可证号           | 审核通过时间   | 所属单位 |
|----------------|--------------------|----------|------|
| Hebeiboyue.com | 冀 ICP 备 10021014 号 | 2015-4-7 | 博岳有限 |

3、注册商标

公司已申请注册的商标如下：

| 商标         | 编号       | 有效期                   | 核定种类  | 核定服务项目                                                                             |
|------------|----------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>博 岳</b> | 12489332 | 2014.09.28-2024.09.27 | 第 9 类 | 计算机外围设备；商品电子标签；<br>内部通讯装置；光通讯设备；网络<br>通讯设备；配电箱(电)；接线盒<br>(电)；配电盘(电)；电池；蓄电<br>池（截止） |

（三）业务许可、资质及取得证书情况

截至本说明书签署日，公司拥有的资质证书如下：

| 名称                   | 证书编号              | 发证日期       | 有效日期       | 业务种类                           | 所属单位 |
|----------------------|-------------------|------------|------------|--------------------------------|------|
| 增值电信业务经营许可证          | 冀 B2-20100307     | 2015.05.27 | 2020.05.27 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务） | 博岳有限 |
| 通信信息网络系统集成企业资质证书（乙级） | 通信（集）<br>13203006 | 2013.12.24 | 2015.12.24 | 业务网、基础网、支撑网                    | 博岳有限 |
| 增值电信业务经营许可证          | B2-20110171       | 2014.9.30  | 2016.8.23  | 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务              | 博岳有限 |
| 安防工程企业资质证书（贰级）       | 冀安资 2018          | 2015.03.01 | 2016.03.01 | -                              | 博岳有限 |

|                         |                                   |            |            |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 劳务派遣经营<br>许可证           | 石人社遣许字<br>2015 第 036 号            | 2015.03.20 | 2018.03.19 | 国内劳务派遣     | 博岳有限 |
| 通信建设工程<br>企业安全生产<br>合格证 | 通信（企安）<br>14030050                | 2014.09.01 | 2017.09.01 | 通信信息网络系统集成 | 博岳有限 |
| 涉外调查许可<br>证             | 国统涉外证字<br>第 1128 号                | 2015.01.22 | 2016.10.30 | -          | 博岳有限 |
| 道路运输经营<br>许可证           | 冀交运管许可<br>石字<br>130101600159<br>号 | 2015.5.26  | 2019.5.25  | 物流服务       | 博岳有限 |

公司于 2014 年 9 月 30 日取得了中华人民共和国工业和信息化部核发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B2-20110171），其上载明，业务种类为：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，业务覆盖范围为全国，有效期至 2016 年 8 月 23 日。

公司于 2015 年 5 月 27 日取得了河北省通信管理局核发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：冀 B2-20100307），其上载明，业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）业务覆盖范围（服务项目）：河北省（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务），有效期至 2020 年 5 月 27 日。

公司于 2015 年 5 月 26 日取得了石家庄市运输管理处核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》（冀交运管许可石字 130101600159 号），经营范围为：物流服务，证件有效期至 2019 年 5 月 25 日。

公司于 2015 年 3 月 20 日取得了石家庄市人力资源和社会保障局核发的《劳务派遣经营许可证》（编号：石人社遣许字 2015 第 036 号），其上载明，许可经营事项为：国内劳务派遣，有效期限为 2015 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 19 日。

公司于 2015 年 3 月 1 日取得了河北省安全技术防范学会核发的《安防工程企业资质证书》（冀安资 2018），其上载明，公司具备承揽安全技术防范贰级系

统（工程）的设计、施工、维修资格。有效期为 2015 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日。

公司于 2015 年 1 月 22 日取得了中华人民共和国国家统计局核发的《中华人民共和国涉外调查许可证》（国统涉外证字第 1128 号），其上载明，准予公司从事涉外调查活动，许可范围为全国，有效期自 2015 年 1 月 22 日至 2016 年 10 月 30 日。

公司于 2013 年 12 月 24 日取得了中国通信企业协会核发的《通信信息网络系统集成企业资质证书》（证书编号：通信（集）13203006），其上载明，资质等级为乙级，业务范围为：业务网、基础网、支撑网，有效期至 2015 年 12 月 24 日。

公司取得了中国通信企业协会核发、河北通信工程质量监督中心认证的《通信建设工程企业安全生产合格证》（编号：通信（企安）14030050），其上载明，业务范围为：通信信息网络系统集成，有效期为 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 1 日。

#### （四）特许经营情况

公司所提供的产品和服务不属于特许经营业务，无特许经营权。

#### （五）重要固定资产情况

公司的固定资产主要包括房屋及建筑物和电脑、路由器、交换机、电源等设备。截至 2015 年 7 月 31 日，公司固定资产原值为 11,368,379.11 元，净值为 8,690,174.53 元，总体成新率为 76.44%，具体情况如下：

| 固定资产类别 | 固定资产原值（元）     | 固定资产净值（元）    | 成新率    |
|--------|---------------|--------------|--------|
| 办公设备   | 4,363,829.11  | 1,742,828.35 | 39.94% |
| 房屋及建筑物 | 7,004,550.00  | 6,947,346.18 | 99.18% |
| 合计     | 11,368,379.11 | 8,690,174.53 | 76.44% |

公司自有房产情况如下表所示：

| 房权证编号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 | 房屋性质 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

|                    |                |                       |                      |     |
|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----|
| X 京房权证西字第 165599 号 | 河北博岳通信技术服务有限公司 | 西城区太平街 6 号 9 层 D-1008 | 257.50m <sup>2</sup> | 商品房 |
|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----|

## （六）房屋租赁情况

截止 2015 年 7 月 31 日，公司租赁了 5 处房产用于办公，具体情况如下：

| 序号 | 出租人              | 坐落位置                      | 面积(m <sup>2</sup> ) | 租金(元/月)   | 租赁期限                  |
|----|------------------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 1  | 石家庄市长安普惠健康咨询服务中心 | 石家庄长征街 93 号办公楼三层、六层       | 570                 | 20,000.00 | 2014.11.15-2015.11.14 |
| 2  | 江西国力名车广场发展有限公司   | 南昌市洪都北大道 889 号国力大厦第 5、6 层 | 1,135.02            | 46,535.82 | 2014.10.13-2017.10.12 |
| 3  | 四川信达飞房地产营销有限公司   | 成都市水碾河南三街 37 号 10 栋 2-1 号 | 1,050               | 48,300.00 | 2015.06.19-2017.03.19 |
| 4  | 石家庄科技创业投资有限公司    | 石家庄高新区黄河大道 136 号 2203     | 50                  | 2,500.00  | 2015.07.14-2016.07.13 |
| 5  | 河北福安房地产开发有限公司    | 长安区中山东路 598 号融通财金大厦 4 层   | 2,033.34            | 83,333.33 | 2015.10.15-2020.10.14 |

## （七）员工情况

### 1、员工人数及结构

截止 2015 年 7 月 31 日，公司在职员工人数为 2,322 人，员工构成情况如下：

#### （1）岗位结构

| 岗位   | 人数    | 占比     |
|------|-------|--------|
| 市场人员 | 15    | 0.64%  |
| 管理人员 | 88    | 3.79%  |
| 技术人员 | 6     | 0.26%  |
| 财务人员 | 8     | 0.34%  |
| 运营人员 | 2,205 | 94.96% |

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 合计 | 2,322 | 100.00% |
|----|-------|---------|

## (2) 教育程度结构

| 教育程度  | 人数    | 占比      |
|-------|-------|---------|
| 硕士及以上 | 1     | 0.04%   |
| 本科    | 231   | 9.95%   |
| 大专    | 900   | 38.76%  |
| 中专    | 1,190 | 51.25%  |
| 合计    | 2,322 | 100.00% |

## (3) 年龄结构

| 年龄      | 人数    | 占比      |
|---------|-------|---------|
| 30 岁以下  | 2,082 | 89.66%  |
| 31-40 岁 | 202   | 8.70%   |
| 41 岁以上  | 38    | 1.64%   |
| 合计      | 2,322 | 100.00% |

## 2、核心技术人员情况

公司现拥有核心技术人员 6 名，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 年龄 | 现任职务        | 持股比例 |
|----|-----|----|-------------|------|
| 1  | 任继荣 | 37 | 公司总经理       | -    |
| 2  | 张刘斌 | 29 | 公司副总经理      | -    |
| 3  | 路永亮 | 32 | 网服事业部总经理    | -    |
| 4  | 张立红 | 39 | 呼叫事业部总经理    | -    |
| 5  | 孔德成 | 31 | IT 部总监      | -    |
| 6  | 李胜勇 | 40 | 公司大数据经营部总经理 | -    |

## 3、核心技术团队变动情况

最近两年内，公司核心技术人员保持稳定，未发生重大变动。

## 四、业务经营情况

### （一）收入情况

#### 1、业务收入构成

报告期内公司的业务收入构成主要包括呼叫中心、网络服务和通信网络产品销售，其主要构成如下：

| 业务类型     | 2015 年 1-7 月  |         | 2014 年        |         | 2013 年        |         |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|          | 金额（元）         | 占比      | 金额（元）         | 占比      | 金额（元）         | 占比      |
| 呼叫中心     | 57,028,414.64 | 84.41%  | 73,203,914.44 | 74.61%  | 18,809,690.07 | 41.15%  |
| 网络服务     | 8,750,023.41  | 12.95%  | 19,848,998.72 | 20.23%  | 16,273,546.63 | 35.60%  |
| 通信网络产品销售 | 1,781,649.68  | 2.64%   | 5,058,076.14  | 5.16%   | 10,625,461.54 | 23.25%  |
| 合计       | 67,560,087.73 | 100.00% | 98,110,989.30 | 100.00% | 45,708,698.24 | 100.00% |

### （二）客户情况

#### 1、主要消费群体

公司主要为电信运营商、互联网金融企业、电子商务企业提供客户数据挖掘、电销及电子在线营销渠道、呼叫中心运营服务、网络服务和通信网络产品销售服务等。公司的电销运营渠道、呼叫中心业务经过多年的发展，在北京、河北、四川、湖南、宁夏、江西、辽宁、贵州等多个省市设有常驻人员，客户涵盖电信运营商、互联网、金融、电商等行业；网络服务业务覆盖 3 个省份，在河北石家庄、保定、唐山、廊坊、邢台、邯郸、张家口、沧州、湖南株洲、四川成都等地设有常驻团队。公司客户包括中国移动、中国电信、中国联通、人人科技、人人科技有限公司、华为技术有限公司、去哪儿网、海选网等众多知名企业和网站。

#### 2、前五名客户情况

##### （1）2015 年 1-7 月前五名客户情况

2015 年 1-7 月，公司销售总额 67,560,087.73 元，其中前五名客户合计销售金额占销售总额的 72.20%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

| 序号               | 客户名称           | 销售金额（元）              | 占当期销售总额的比例    |
|------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 1                | 中国移动通信集团北京有限公司 | 19,982,720.87        | 29.58%        |
| 2                | 咪咕音乐有限公司       | 9,123,419.39         | 13.50%        |
| 3                | 中国移动通信集团河北有限公司 | 7,914,587.26         | 11.72%        |
| 4                | 中国移动通信集团四川有限公司 | 6,846,258.37         | 10.13%        |
| 5                | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 4,910,390.70         | 7.27%         |
| 前五大客户销售总额合计      |                | <b>48,777,376.58</b> | <b>72.20%</b> |
| 2015 年 1-7 月销售总额 |                | 67,560,087.73        | 100.00%       |

### （2）2014 年前五名客户情况

2014 年度，公司销售总额 98,110,989.30 元，其中前五名客户合计销售金额占销售总额的 74.15%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

| 序号          | 客户名称                 | 销售金额（元）              | 占当期销售总额的比例    |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 中国移动通信集团河北有限公司       | 27,106,854.38        | 27.63%        |
| 2           | 中国移动通信集团四川有限公司       | 21,842,667.10        | 22.26%        |
| 3           | 中国移动通信集团北京有限公司       | 16,376,312.25        | 16.69%        |
| 4           | 中国铁通集团有限公司石家庄分公司     | 3,710,458.56         | 3.78%         |
| 5           | 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 | 3,716,011.00         | 3.79%         |
| 前五大客户销售总额合计 |                      | <b>72,752,303.30</b> | <b>74.15%</b> |
| 2014 年销售总额  |                      | 98,110,989.30        | 100.00%       |

### （3）2013 年前五名客户情况

2013 年度，公司销售总额 45,708,698.24 元，其中前五名客户合计销售金额占销售总额的 70.26%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

| 序号 | 客户名称             | 销售金额（元）       | 占当期销售总额的比例 |
|----|------------------|---------------|------------|
| 1  | 中国移动通信集团河北有限公司   | 15,178,566.00 | 33.21%     |
| 2  | 华为技术服务有限公司       | 6,237,322.34  | 13.64%     |
| 3  | 中国移动通信集团公司河北分公司  | 3,897,436.00  | 8.53%      |
| 4  | 中国移动通信集团河北有限公司衡水 | 3,410,418.81  | 7.46%      |

|             |                     |               |         |
|-------------|---------------------|---------------|---------|
|             | 分公司                 |               |         |
| 5           | 中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司 | 3,390,046.99  | 7.42%   |
| 前五大客户销售总额合计 |                     | 32,113,790.14 | 70.26%  |
| 2013 年销售总额  |                     | 45,708,698.24 | 100.00% |

### （三）采购情况

#### 1、原材料及供应情况

公司采购的商品及服务主要是供应商所提供的劳务派遣、服务外包、IT 及通信网络产品等。公司的呼叫中心业务需要大量的人力资源，因此在 2014 年、2015 年 1-7 月，随着公司呼叫中心业务扩展，公司劳动用工中的劳务派遣占比逐渐增加。

#### 2、前五名供应商情况

##### （1）2015 年 1-7 月前五名供应商情况

| 序号               | 供应商名称             | 采购额（元）       | 占当期采购总额的比例 |
|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 1                | 石家庄赞德劳务派遣有限公司     | 3,557,600.00 | 37.44%     |
| 2                | 大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司 | 1,679,834.05 | 17.68%     |
| 3                | 常州市通宇纺织厂          | 579,360.00   | 6.10%      |
| 4                | 大唐融合（河南）信息服务有限公司  | 508,666.15   | 5.35%      |
| 5                | 河北长弘通信技术服务有限公司    | 471,819.82   | 4.96%      |
| 前五大供应商采购总额合计     |                   | 6,797,280.02 | 71.53%     |
| 2015 年 1-7 月采购总额 |                   | 9,503,064.98 | 100.00%    |

##### （2）2014 年前五名供应商情况

| 序号 | 供应商名称             | 采购额（元）       | 占当期采购总额的比例 |
|----|-------------------|--------------|------------|
| 1  | 四川莫名信息科技有限公司      | 2,746,933.25 | 12.20%     |
| 2  | 河北支点劳务派遣有限公司      | 2,599,860.00 | 11.55%     |
| 3  | 大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司 | 1,350,000.00 | 6.00%      |

|              |                |               |         |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| 4            | 河北科捷通讯技术服务有限公司 | 981,831.52    | 4.36%   |
| 5            | 石家庄赞德劳务派遣有限公司  | 949,048.00    | 4.22%   |
| 前五大供应商采购总额合计 |                | 8,627,672.77  | 38.33%  |
| 2014 年度采购总额  |                | 22,507,499.38 | 100.00% |

## (3) 2013 年前五名供应商情况

| 序号           | 供应商名称            | 采购额（元）        | 占当期采购总额的比例 |
|--------------|------------------|---------------|------------|
| 1            | 华为技术有限公司         | 2,400,000.00  | 22.56%     |
| 2            | 山西卫华电子有限责任公司     | 1,958,600.00  | 18.41%     |
| 3            | 双登集团股份有限公司       | 840,800.00    | 7.90%      |
| 4            | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 792,000.00    | 7.45%      |
| 5            | 石家庄峰艾商贸有限公司      | 565,980.00    | 5.32%      |
| 前五大供应商采购总额合计 |                  | 6,557,380.00  | 61.64%     |
| 2013 年度采购总额  |                  | 10,637,736.18 | 100.00%    |

## (四) 重大合同及履行情况

报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同主要包括公司销售额排名靠前且长期合作的优质客户的销售合同，以及采购额排名靠前且长期合作的优质供应商的采购合同。

## (1) 报告期内，公司重大采购合同如下：

| 序号 | 客户名称             | 合同类别 | 合同内容                  | 合同金额<br>(元) | 合同签订<br>时间 | 履行<br>情况 |
|----|------------------|------|-----------------------|-------------|------------|----------|
| 1  | 河北辰晖电子科技有<br>限公司 | 采购合同 | 集团客户接入和家庭<br>有限宽带施工服务 | 框架合同        | 2014.6.18  | 正在<br>执行 |
| 2  | 河北盛特通信工程有<br>限公司 | 采购合同 | 集团客户接入和家庭<br>有限宽带施工服务 | 框架合同        | 2014.6.10  | 正在<br>执行 |
| 3  | 河北晨晖电子科技有<br>限公司 | 采购合同 | 集团客户接入和家庭<br>有限宽带施工服务 | 框架合同        | 2014.6.3   | 正在<br>执行 |

|    |                   |      |           |               |            |          |
|----|-------------------|------|-----------|---------------|------------|----------|
| 4  | 常州市通宇纺织厂          | 采购合同 | 纺织子管      | 24,231,270.00 | 2014.12.6  | 正在<br>执行 |
| 5  | 河北长弘通信技术服务有限公司    | 采购合同 | 家庭宽带接入    | 328,202.82    | 2015.3.9   | 正在<br>执行 |
| 6  | 中国铁通集团有限公司石家庄分公司  | 采购合同 | 互联网专线接入   | 240,000.00/年  | 2015.5.21  | 正在<br>执行 |
| 7  | 吴皇光               | 采购合同 | 装修工程      | 559,139.00    | 2015.7.15  | 正在<br>执行 |
| 8  | 张中敏               | 采购合同 | 移动小区宽带接入  | 437,563.80    | 2013.10.12 | 履行<br>完毕 |
| 9  | 河北康创电力安装工程有限公司    | 采购合同 | 设备安装施工    | 1,038,950.00  | 2013.3.20  | 履行<br>完毕 |
| 10 | 河北支点劳务派遣有限公司      | 采购合同 | 劳务派遣      | 1,000,000.00  | 2015.4.23  | 履行<br>完毕 |
| 11 | 北京华盛森源技术有限公司      | 采购合同 | 空开式直流分配单元 | 228,160.00    | 2015.5.10  | 履行<br>完毕 |
| 12 | 大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司 | 采购合同 | 客服外包      | 框架合同          | 2014.12.22 | 履行<br>完毕 |
| 13 | 艾默生网络能源有限公司       | 采购合同 | 室外一体化开关电源 | 951,001.00    | 2014.5.4   | 履行<br>完毕 |
| 14 | 艾默生网络能源有限公司（副）    | 采购合同 | 室外一体化开关电源 | 951,001.00    | 2014.5.21  | 履行<br>完毕 |
| 15 | 易尚明天科技有限公司        | 采购合同 | Wlan 相关产品 | 490,773.00    | 2014.3.11  | 履行<br>完毕 |
| 16 | 济南国兴同创商贸有限公司      | 采购合同 | 复合光缆      | 522,000.00    | 2014.1.22  | 履行<br>完毕 |
| 17 | 山西卫华电子有限责任公司      | 采购合同 | 室外开关电源    | 2,575,559.00  | 2013.3.28  | 履行<br>完毕 |

## (2) 报告期内，公司重大销售合同如下：

| 序号 | 客户名称                 | 合同类别 | 合同内容                  | 合同金额<br>(元)   | 合同签订<br>时间 | 履行<br>情况 |
|----|----------------------|------|-----------------------|---------------|------------|----------|
| 1  | 中国移动通信集团河北有限公司       | 销售合同 | 河北 10086 呼入项目         | 66,093,120.00 | 2013.10.26 | 正在<br>执行 |
| 2  | 中国移动通信集团四川有限公司       | 销售合同 | 成都 12530 热线业务<br>外包   | 框架合同          | 2013.12.30 | 正在<br>执行 |
| 3  | 中国移动通信集团河北有限公司       | 销售合同 | 集团客户接入和家庭<br>有限宽带施工服务 | 框架合同          | 2014.8.3   | 正在<br>执行 |
| 4  | 中国移动通信集团河北有限公司       | 销售合同 | 纺织子管采购                | 框架合同          | 2014.11.29 | 正在<br>执行 |
| 5  | 中国移动通信集团江西有限公司       | 销售合同 | 10086 话务外包            | 13,030,650.00 | 2015.3.06  | 正在<br>执行 |
| 6  | 北京趣拿软件科技有限公司         | 销售合同 | 酒店业务咨询                | 框架合同          | 2015.5.19  | 正在<br>执行 |
| 7  | 中国移动通信集团北京有限公司       | 销售合同 | 电话营销                  | 框架合同          | 2015.06.25 | 正在<br>执行 |
| 8  | 华为技术服务有限公司           | 销售合同 | 室分 WLAN 代维            | 69,446,856.00 | 2015.05.28 | 正在<br>执行 |
| 9  | 中国移动通信集团辽宁有限公司       | 销售合同 | 客服热线呼出话务外<br>包服务      | 38,000,000.00 | 2015.6.08  | 正在<br>执行 |
| 10 | 中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司  | 销售合同 | 衡水湖湿地生态监控系统建设         | 4,690,000.00  | 2012.12.6  | 履行<br>完毕 |
| 11 | 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 | 销售合同 | 小区宽带接入施工              | 1,900,000.00  | 2014.2.27  | 履行<br>完毕 |

|    |                |      |                    |               |            |      |
|----|----------------|------|--------------------|---------------|------------|------|
| 12 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 销售合同 | 北京电话营销外包           | 框架合同          | 2014.5.21  | 履行完毕 |
| 13 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 销售合同 | 10086 呼入业务查询、办理    | 30,000,000.00 | 2014.6.25  | 履行完毕 |
| 14 | 卓望信息技术（北京）有限公司 | 销售合同 | 2013 外呼营销项目        | 12,700,000.00 | 2015.1.20  | 履行完毕 |
| 15 | 中国移动通信集团宁夏有限公司 | 销售合同 | 12530 及 10086 话务外包 | 5,490,715.20  | 2014.10.14 | 履行完毕 |

## 五、安全生产、环境保护及质量标准执行情况

### （一）安全生产情况

公司明确落实安全生产责任，强化安全工作责任，确定公司安全生产责任部门，组织落实相应的安全生产管理制度，将安全生产责任分级分层落实到各个环节、每个员工，并不断完善安全工作责任体系。同时，公司注重员工的安全培训教育。自设立以来，未发生安全生产事故。

公司目前持有中国通信企业协会核发、河北通信工程质量监督中心认证的《通信建设工程企业安全生产合格证》（编号：通信（企安）14030050），有效期为 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 1 日。公司于 2015 年 10 月 10 日取得河北通信工程质量监督中心出具的关于公司近两年未发现发生通信工程质量事故及相关的安全事故，也未有因违法受到该行政机关给予行政处罚的书面证明。

### （二）环境保护情况

公司不属于重污染行业，在报告期内不存在新建、改建或扩建的建设项目，不需要办理排污许可、环境影响评价等行政许可手续，报告期内不存在因违反环境保护方面的法律法规和规范性文件而被处罚的情形。

### （三）质量标准执行情况

#### 1、呼叫中心业务质量标准

公司根据客户的需求制定了《呼叫中心流程汇编》，对呼叫中心业务的话务与脚本管理、现场管理、信息安全、流程管理、人员管理、风险管理、运营指标管理、技能培训、绩效管理等各个业务环节制定了细化的标准，为保证呼叫中心服务的质量，公司执行了一下质量控制措施：

（1）内部质检：由质检员随机对话务员每日的通话录音进行抽样检验，抽检量为 20 条/人/月，质检员根据质检标准对通话录音进行评分、校准。呼叫中心事业部每月对校准差错量统计，差错率不超过 10%。长期差错率高会影响服务星级评价、个人评价、组长适岗性等指标。

（2）投诉处理：为高效、规范处理客户针对话务人员工作质量的不满，提高员工的服务意识和服务能力，不断提升服务质量，公司制定了投诉处理流程，在接到客户投诉后，根据投诉的严重性进行分级，并按照各等级对该员工进行相应的处罚。

#### 2、网络服务业务质量标准

公司严格按照电信运营商制定的工程施工服务标准、工程施工验收标准、代维技术规范书、代维服务规范书等质量标准开展各项网络服务业务。公司在施工过程中实行工序管理制度，由施工员及时协调，使各工序紧密衔接，并特别注重对外包工程施工队的施工质量管理。公司每一个项目均配备有质检员，负责施工现场日常质量检查，保证施工过程严格按照电信运营商制定的标准执行。完工验收方面，各项目由部门内部进行检测合格后，方可办理竣工验收。

## 六、公司商业模式

呼叫中心业务的商业模式：公司的主要服务对象为电信运营商、电子商务企业、互联网金融企业和其他中小企业。针对电信运营商，公司主要提供呼叫中心的综合服务外包和电子渠道运营，公司依照电信运营商的严格标准自建场地、呼叫中心系统、呼叫坐席，并配备专业的从业人员，为电信运营商提供热线服务、

电话营销、电子渠道运营等综合业务的外包服务。针对互联网金融、电子商务等行业的客户，公司基于互联网模式建立了端到端的云客服平台，向互联网企业和各中小企业提供系统平台、数据库、数据分析、物理场所、台席、人员等全套解决方案，为互联网企业和各中小企业提供快速便捷、高性价比的服务

公司利用大数据挖掘工具，对海量的用户数据进行前向和后向的数据挖掘、分析和应用，更好地为客户进行精准营销和精准服务，更有针对性地为客户进行精准服务，并在适当的时间向合适的客户推荐客户需要的产品和服务，全面提高最终客户的满意度和营销成功率。

网络服务业务的商业模式：主要包括网络代理维护、网络优化和网络建设施工三个业务模式。网络代理维护与华为合作，在河北区域具有垄断优势；网络优化业务包括对移动公司的 2G、3G、4G 网络以及 WLAN 的优化；网络建设通过基础线路施工和基站配套设备安装等业务获取施工费用。

通信网络产品销售业务的商业模式：公司主要为电信运营商及其他企业客户的系统集成项目提供配套的产品及配套安装服务。

### （一）研发模式

公司是一家以数据挖掘分析、营销渠道推广、运营管理为主的综合服务提供商，随着各项业务的不断深化，公司对于数据分析方法、运营管理系统等技术的需求将日益强烈，目前公司的研发人员分散于各个项目团队当中，研发工作主要是通过项目运营和实施过程中对数据分析方案、云服务和呼叫中心系统的不断优化，因此公司未来将设立独立的研发部门。

### （二）销售模式

公司面向的服务对象主要为电信运营商和各行业一般企业用户，在业务拓展方面主要采取招投标的销售模式。公司的客户群体定位为重点发展电信运营商和互联网金融、电子商务等行业的优质客户，致力于发掘客户的潜在需求，为客户提供定制化的专业服务。公司积累了丰富的客户资源，拥有成熟的销售团队和专业的管理人才与服务团队，拥有良好的口碑和稳定的客户群。

### （三）盈利模式

公司盈利主要通过以下方式实现：（1）向电信运营商提供数据分析、呼叫中心运营服务获取收入；向互联网金融、电子商务等企业客户提供基于互联网的呼叫中心解决方案、呼叫中心的运营与维护、营销渠道推广等服务项目获取收入；（2）网络服务费用：包括基础网络线路施工，对中国移动通信集团公司的 2G、3G、4G 网络和 WLAN 的优化，以及系统维护服务等；（3）通信网络产品销售：为电信运营商及其他企业客户的系统集成项目提供配套的产品及安装服务。

### （四）采购模式

公司采购的商品及服务主要分为设备类采购、网络服务类采购、呼叫中心类采购、IT 类采购、行政类采购和人事类采购六大类，主要由采购部负责。采购部结合需求部门提供的采购需求申请，进行招标或者询价议价确定供应商，并负责签订采购合同、采购合同文件和采购价格管理等工作。

公司采购以招投标模式为主，对零星采购采用询价采购或竞争性谈判采购。不同供应商供应的产品特性可能会存在一定差异，为保证原材料的连续稳定供应，针对每种采购品种，公司同时选择几家供应商，与其建立长期稳定的合作关系，从而保证原材料及时、充分供应。

## 七、公司所处行业基本情况

### （一）公司所处行业分类

本公司主要从事网络与信息服务业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司主营业务所属行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属细分行业为呼叫中心（I6592）。

## （二）公司所处行业概况

### 1、呼叫中心行业概况

呼叫中心是一种基于计算机与电话集成（CTI）技术的综合信息服务系统，充分将现代通信与计算机技术相结合，自动灵活地处理大量各种不同电话的呼入呼出，进行业务开拓和提供服务的运营场所，是指为客户、市场营销、技术支持和其他特定的商业活动而接收发出呼叫的一个实体。

呼叫中心的起源来自美国，美国也是呼叫中心产业最为发达的国家。近年来，由于全球经济的不景气和欧美市场逐步趋于饱和，也由于 IT 技术的突飞猛进使得外包成为可能，欧美很多企业为了降低呼叫中心的运营成本而将呼叫中心业务不断向海外转移。这样一来，促成了印度、菲律宾和墨西哥等新兴呼叫中心市场的快速增长。

我国客户服务中心发展轨迹与国外相似，从最初的金融、电信、航空等行业，已经辐射到数十个行业，涵盖电信、金融、政府及公共事业、制造业、零售和物流、IT 及电子商务、外包等。其中不仅包括服务类呼叫中心，也包括营销类呼叫中心，而且营销类呼叫中心已经成为呼叫中心市场的新增长点。总体来讲，目前中国的呼叫中心产业进入了发展的关键时期。在原有的市场格局的基础上出现了新的趋势，呈现出多方位、高中低不同层次的变化。

### 2、行业监管体制及相关政策

#### （1）监管体制

公司主办业务所属行业实行以工信部为主的部省双重管理体制和行业协会自律规范相结合的监管体制。我国电信行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部以及在全省、自治区、直辖市设立的通信管理局。

工信部对电信行业的管制与监管主要包括：拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；管理通信业，指导推进信息化建设等。

省通信管理局的监管内容主要包括：对本地区公用电信网、专用电信网实行统筹规划与行业管理；负责受理、核发本地区电信业务经营许可证和电信设备进网管理，会同地方价格管理部门和质量技术监督部门监督、管理本地区的电信服

务价格与服务质量；根据授权，负责电信网码号及其他公共电信资源的分配与管理；承办工业和信息化部交办的其他工作。

相关行业协会为中国通信企业协会，及其辖下的增值服务专业委员会，协会和增值服务专业委员会负责对通信企业的发展、改革和经营管理情况进行调查研究，在政府和企业之间发挥桥梁纽带作用，为政府和通信企业制定发展规划、产业政策、经营战略、法律、法规等提供意见和建议等工作。

## （2）行业主要产业政策

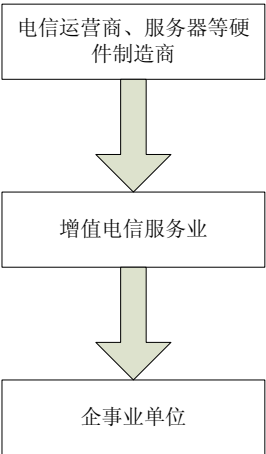
我国增值电信服务业的法律法规及政策主要是制定行业总体发展规划，对全国及各地方增值电信服务业的建设提出指导性方针，对市场主体资质的管理，对增值电信服务业具体业务的管理等。主要法律法规及政策如下表所示：

| 时间       | 法律法规及政策                  | 颁布机构     | 主要内容                                                               |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 2000年9月  | 中华人民共和国电信条例              | 国务院      | 实行许可制度，须取得《增值电信业务经营许可证》，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须取得《跨地区增值电信业务经营许可证》。 |
| 2011年12月 | 工业转型升级规划（2011-2015）      | 国务院      | 明确了增强电子信息产业的重点建设领域。                                                |
| 2012年3月  | 呼叫中心服务质量和运营管理指导要求        | 中国通信企业协会 | 规定了呼叫中心服务运营者在服务质量及运营管理方面的基本要求和操作办法。                                |
| 2012年5月  | 通信业“十二五”发展规划             | 工信部      | 支持和培育互联网数据中心、呼叫中心等业务发展。                                            |
| 2012年6月  | 关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见 | 工信部      | 鼓励民间资本开展移动通信转售业务试点                                                 |
| 2013年5月  | 移动通信转售业务试点方案             | 工信部      | 转售企业可以从基础电信业务经营者购买移动通信服务，重新包装服务内容，以自有品牌开展移动话音业务、短信/彩信业务、移动数据       |

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
|  |  |  | 业务等移动通信业务 |
|--|--|--|-----------|

3、行业与行业上下游的关系

公司所处细分行业为呼叫中心，行业上游为提供电信基础服务的电信运营商及软硬件提供商，下游覆盖金融、电信、政府、教育、医疗、能源、制造、保险等各行各业的企事业单位。其产业链结构图如下：



(1) 与上游行业的关联性及影响

增值电信服务提供商均需要通过与基础电信运营商合作，依靠电信运营商的网络通道和接入平台提供增值业务。这种特殊的经营模式决定了增值电信服务提供商受到电信运营商在信息内容、业务计费、下发业务频率以及服务质量等方面的管理和引导，所以，上游的运营商资源对公司具有较大的影响。而由于中国的基础电信运营商为垄断性单位，运营商对电信资源具有较强的定价权，电信资源价格的调整对公司的盈利会产生一定的影响。现阶段，公司已经与三大电信运营商建立了良好的合作关系，实现了固定电话网和移动通信网在公司业务平台的接入。

呼叫中心上游行业还包括软硬件提供商，在电信行业呼叫中心市场被华为和中兴所垄断，国外品牌交换机在非电信行业占主导地位，这类国外代表厂商有Avaya、Alcatel-Lucent、西门子股份公司和思科系统公司等。北京浩丰时代科技有限公司、广东亿迅科技有限公司以及一些CRM软件开发商目前在该领域有所突破，整体来看，上游厂商对公司业务影响较小。

## （2）与下游行业的关联性及影响

前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国呼叫中心产业市场前景与投资战略规划分析报告》分析认为，中国大陆呼叫中心产业已经成功渗透到了中国的56个行业，主要集中在电信、金融、航空、电力、政府等行业。由于下游需求旺盛，呼叫中心产业发展前景看好，总体来看，下游行业需求对呼叫中心发展影响较大。

## 4、行业的市场规模及发展趋势

### （1）市场规模

1998 年以前，中国呼叫中心产业主要集中在电信业的服务领域。1998 年以后，随着中国电信业的增长，呼叫中心作为客户服务的重要服务手段越来越引起运营商的重视，2000 年至 2004 年是中国呼叫中心的快速发展的三年。自 2005 年以后中国呼叫中心的发展进入成熟期，坐席的增长速度放缓，但近两三年来，受国家政策驱动，以及国内经济大环境的高速增长所推动，行业迎来新的发展机遇，投资规模快速扩大。2011 年，中国呼叫中心产业累计投资规模达到 701 亿元，2012 年为 826 亿元。

根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020 年中国呼叫中心产业市场前景与投资战略规划分析报告》数据显示：截至 2013 年末中国呼叫中心市场投资达到 900 多亿人民币。

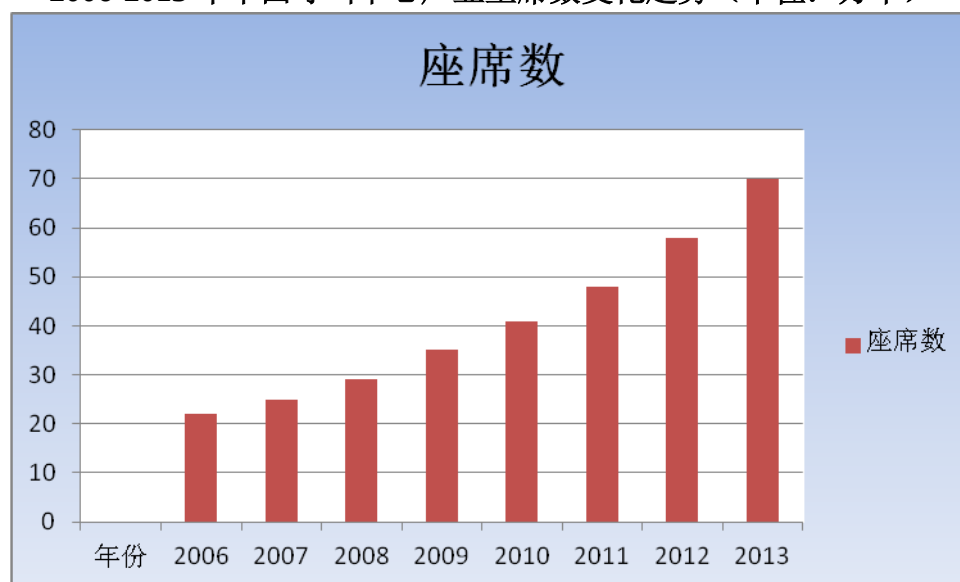
2006-2013 年中国呼叫中心产业累计投资规模（单位：亿元）



资料来源：前瞻网

近几年来,我国呼叫中心坐席规模年复合增长率一直保持在 15%以上。与此同时,伴随着中国电信运营商、金融机构、政府热线、电子商务等行业继续大力实施呼叫中心的集中运营,以及各行各业对呼叫中心的需求逐年上升,截至 2011 年,我国呼叫中心产业坐席数为 48 万个,2012 年为 58 万个。截至 2013 年底,国内呼叫中心坐席规模达到 70 万个。

2006-2013 年中国呼叫中心产业坐席数变化趋势(单位:万个)



资料来源: 前瞻网

## (2) 发展趋势

### ① 下游行业需求增加

在我国产业升级转型的大背景下,第三产业得到了高速发展,中国城市化进程加快,消费型社会逐步形成,中国正逐渐成为世界上最大的一个潜在消费市场,呼叫中心正是适合于面向大众群体的服务和营销工具。近几年,随着各行各业新业务的不断涌现,功能性呼叫中心需求旺盛。例如,金融行业中随着信用卡业务、个人理财业务以及催收催缴业务的兴起,相应的信用卡呼叫中心、个人理财呼叫中心以及催收催缴外拨呼叫中心相继出现。另外,同样的情况也会出现在大型企业中,例如联想就不仅仅拥有“阳光服务”客户服务中心,还拥有大客户以及IT外包服务等多个呼叫中心。可以预见,在强大的市场需求的带动下,中国呼叫中心市场总体规模还会持续发展。

### ② 新技术的应用支撑行业快速发展

在过去的几年中，随着用户、技术和厂商的成熟，呼叫中心行业步入以应用为驱动力的时代，用户最为关心的是应用和管理。专业外拨软件、人力资源管理软件、质量监控软件、效率评估软件以及客户关系管理软件的应用，对效率的提高、成本的控制和流程的合理化起到了至关重要的作用。同时，技术的进步促进了高端软件市场的发展。目前，在高端呼叫中心市场，随着 IP 化进程的加快、统一通信的崛起，出现了对视频通信、NGN 等新技术的新需求，这种情况在以通信和网络资源非常丰富的运营商市场表现尤为明显。随着现代通信系统技术、互联网技术和交互式视频信号系统的发展作用于呼叫中心，呼叫中心正进一步向着智能化、个人化、多媒体化、网络化、移动化发展。

### ③ 中国服务外包市场增长带来新的机遇

服务外包产业是指技术开发与支持其他服务活动的外包，具有信息技术承载度高、环境污染少、吸纳就业能力强等特点。世界发达国家和地区是主要服务外包输出地，发展中国家是主要的服务外包业务承接地。根据IDC（国际数据公司）有关2008年全球信息技术服务外包市场（5768亿美元）、商务流程外包市场（2174亿美元）以及客户关怀外包市场（615.75亿美元）推算，客户关怀商业流程外包在整个全球服务外包市场所占比例大致为7.75%，而呼叫中心又是客户关怀商业流程中的一部分，所占比例会更小。但是，服务外包行业的发展将会极大推动呼叫中心行业的发展，并且将改变呼叫中心形态分布格局。目前，国内已有20个城市成为我国指定的服务外包基地城市。呼叫中心外包作为服务外包中的一个重要内容，在此大背景下将获得新的发展机会。近来出现了由地方政府牵头，民间机构协助的呼叫中心产业园区宣传推广高潮。优惠的政策条件、丰富和低成本的座席资源，将吸引包括国外的外包呼叫中心运营商加大在中国呼叫中心行业的投资力度。在“十二五”期间，国家将大力发展服务外包产业，今后的呼叫中心行业将获得更大的发展空间，尤其是呼叫中心外包行业。

## 5、行业的竞争格局

公司在呼叫中心行业中主要竞争对手有北京鸿联九五信息产业有限公司、山东泰盈科技有限公司、北京众信佳科技发展有限公司、山东万声通讯实业有限公司等。这些公司的竞争对手涉足呼叫中心行业较早，规模较大。

### （1）北京鸿联九五信息产业有限公司

鸿联九五信息产业有限公司拥有国家信息产业部颁发的多项全国范围的电信政治业务许可及特服号码资源，主要从事固定电话信息（PIS）、移动短信（SMS）、移动声讯（IVR）、彩信（MMS）、彩铃（CRBT）、WAP、呼叫中心（CALL CENTER）和互联网服务等增值电信业务运营。

### （2）山东泰盈科技有限公司

山东泰盈科技有限公司成立于 2007 年 12 月，是国内大型 BPO 外包服务商，主要从事通信、银行、保险、家电、汽车、物流、电子政务、电子商务等行业的呼叫中心、信息增值、数据挖掘、软件开发等外包业务的高新技术企业，公司在全中国拥有三大声谷(北方声谷、东部声谷、西部声谷)，并在十多个城市设有基地(北京、天津、泰安、烟台、济南、泰州、昆山、重庆、南宁、安徽、河北、江西、新疆、湖南)。

### （3）北京众信佳科技发展有限公司

北京众信佳科技发展有限公司专业从事电信增值业务开发和运营的高新技术公司。目前在北京、上海、四川、河北、甘肃、贵州、青海、吉林、江西、西藏均设有分支机构。

### （4）山东万声通讯实业有限公司

万声通讯实业有限公司于 1993 年 1 月成立，是一家专注于呼叫中心外包应用和管理运营领域的服务提供商。业务区域覆盖中国华东、华南、华北地区，公司总部位于山东潍坊。

## 6、行业壁垒

### （1）市场准入门槛

我国对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。工信部对电信业务经营许可证申请的审批和管理非常严格，根据《电信条例》和《电信业务经营许可证管理办法》（工业和信息化部令第5号）中的相关规定，将对申请企业的经营合法性、企业信誉、注册资金规模、专业人员配备、业务技术规划、资费标准、

为用户提供长期服务和质量保障的措施、通信信息安全管理制度的情况进行综合考虑。因此，企业进入电信市场从事电信业务经营具有一定的市场准入门槛。

## （2）企业的品牌和信誉

从事呼叫中心业务对企业的品牌和信誉有着很高的要求。由于直接面对最终用户，品牌和信誉会直接影响用户对服务产品的选择和购买。由于电信服务产品的无形性、服务提供和使用的同时性，服务功能、服务质量在购买之前无法得到确认，因此用户选择和购买时往往把电信服务企业的品牌和信誉作为一个重要的因素考虑。

作为行业主管部门，工信部在进行电信业务经营许可证审批时，非常重视企业在以往经营活动（特别是电信业务经营活动）中所建立的品牌和信誉。具备良好品牌和信誉的电信服务企业具有优先获得新的业务经营许可证的能力。反之，由于经营不善或缺乏诚信导致品牌和信誉不佳的企业，则很难获得新的业务经营许可证。良好的品牌和信誉也是与基础电信运营商建立良好的业务合作关系的基础。

## （3）营销渠道及销售队伍

呼叫中心业务主要是面向各行各业的中小型企业客户，潜在客户的挖掘和营销是呼叫中心项目成立的前提，建立覆盖面广、效率高的营销渠道及营销队伍需要长时间的市场调查、客户及案例积累、人员培养等。另外，呼叫中心服务提供商若想以合理价格和效率获取基础通信资源、持续创新通信服务、提高运营服务水平，必须能够与基础运营商建立并长期保持良好关系。

## （三）行业基本风险特征

### 1、技术风险

呼叫中心行业对国外设备厂商和软件厂商依存度高、自主创新能力薄弱，相应的导致行业软件平台与国内管理习惯水土不服等问题。伴随着新兴信息沟通方式的普及，若企业不能持续提升自身的研发技术水平，很难适应市场需求的发展。

## 2、缺乏管理标准

现在中国呼叫中心许多的参考指标都来自于国外，并不适应我们的运营环境。近来，业内专家们也在呼吁要在呼叫中心建立相应的标准。但因为呼叫中心所处的行业不同、运行方式不同，所以各家呼叫中心的管理方式、运营指标等方面不会完全一样，如果要建立统一标准，并要求适用于每一个呼叫中心难度较大。

## 3、政策不完善

国内呼叫中心起步较晚，政府部门相关政策、法规等相对滞后，致使行业在一定程度上处于自由发展的状态。近两年，随着国家对市场化的支持，逐渐放松了对电信行业的管制，但是尚没有政策文件明确支持呼叫中心行业发展。

## 4、上游企业垄断风险

呼叫中心服务行业与其他增值电信行业类似，需要依赖运营商提供的电信基础服务才能得以实现，对基础电信运营商具有很强的依赖性。而中国移动、中国联通、中国电信作为国内三大电信运营商，在平台上具有垄断优势，若运营商提高电信基础服务价格或终止与企业业务合作，将会对企业产生重大影响。

# （四）公司的市场地位及竞争优势分析

## 1、公司的市场地位

目前公司已经拥有稳定的客户资源和成熟的商业模式，与电信运营商、互联网金融、电子商务等企业客户建立了良好的长期合作关系，并在在北京、河北、四川、湖南、辽宁、宁夏、江西、廊坊、贵州、厦门等多个省市设有常驻人员。

公司业务涵盖了中国移动、中国电信、中国联通三大运营商，围绕三大运营商十几个省市场业务的合作，运用超过十亿户海量的电信运营商用户数据，依托大数据分析，为电信运营商提供了高效、精准的客户服务，是电信运营商最为信赖的合作伙伴之一。

在巩固和发展电信运营商市场的同时，公司成功地拓展了众多的互联网金融、电子商务等领域的企业客户，成为众多互联网企业的战略合作伙伴，标志着公司已经成功进入了互联网金融行业和电商行业。

## 2、公司的竞争优势

### （1）运营商合作优势

公司的核心管理团队长期以来一直为电信运营商服务，对电信运营商及其业务有着深厚的理解，目前博岳承接运营商的业务均是稳定、持续、盈利的业务，电信运营商也一直把公司当作战略合作伙伴，电信运营商为公司提供的资源和政策也与战略合作的等级相匹配。公司自成立以来，已经与电信运营商建立了长期合作关系，合作项目快速增长。目前，公司在北京、河北、四川、湖南、宁夏、江西、辽宁、贵州等多个省市开展数据挖掘分析、呼叫中心运营、渠道营销等业务。实现了固定电话网和移动通信网在公司业务平台的接入，并且同时承接了三大运营商的呼叫中心业务，服务用户覆盖全国大部分省市。

### （2）品牌优势

公司经过多年发展，已建立了完善的销售渠道，拥有稳定优质的客户群，公司的业务已扩展至北京、河北、四川、湖南、宁夏、江西、辽宁等多个省市，客户涵盖电信运营商、互联网金融、电子商务等行业，其中包括三大电信运营商、人人行科技有限公司、北京趣拿软件科技有限公司、华为技术服务有限公司等众多知名企业。网服业务覆盖3个省份，在河北石家庄、保定、唐山、廊坊、邢台、邯郸、张家口、沧州、湖南株洲、四川成都等地设置有常驻团队，为电信运营商提供优质服务。众多价值区域和优质客户为公司带来稳定的订单和收入，随着公司和客户长期合作中建立起的良好市场品牌形象、口碑以及公司持续的技术升级、产品更新及营销拓展，公司有望在目前的基础上拓展更多更优质长期的客户。

### （3）业务模式优势

呼叫中心是劳动密集型产业，人力资源管理对呼叫中心产业的发展起到至关重要的作用。公司拥有专业且富有经验的项目管理团队，新项目启动周期相对较短，从启动期到成熟期的过度也比同行业的其他企业要快。此外，还可以根据客户的关注点，运用大数据的技术收集其所关注的信息，形成信息分析报告，从而为企事业单位的战略决策提供依据。公司打造定制化产品的业务模式得到客户的广泛认可，也提高了客户的黏度，公司也在不断的研发和提供服务中积累了宝贵

的经验和案例。因此，公司的业务模式具有良好的可复制性和延伸性，一方面可以为公司拓展新客户提供便利条件，另一方面可以与现有客户开展更加深入的合作，提高服务的附加值。

### 3、竞争劣势和解决措施

#### （1）公司的融资渠道无法满足公司业务发展的需求

公司与主要竞争对手相比，规模较小，品牌知名度不够高，而且作为轻资产公司，融资渠道窄，急需拓展融资渠道，以满足公司业务发展的需求。登陆资本市场后，公司将会改变融资渠道较为单一的现状，充分利用资本市场的优势，进一步做大做强。

#### （2）高素质人才缺乏

随着公司业务量不断增加和规模扩大，公司在管理和市场方面的风险也不断加大，对人员也提出了更高要求，如何能够留住并吸引人才，是目前公司需要解决的问题。针对该劣势，公司聘请了具有丰富经验的管理人才，将制定完善的在职岗位培训制度，提升在岗职工素质，建立起适应公司发展的人才梯队，同时公司将提供富有市场竞争力的薪酬待遇，吸引高端人才加入公司。

### 第三节 公司治理

#### 一、最近两年一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司期间，由于公司规模较小，公司设执行董事和监事各一名，未设立董事会和监事会。公司决策管理的中心是股东会，股东变更、注册资本变更、重大投资等重大事项均经过公司股东会讨论通过并形成会议决议，股东会决议内容合法合规并能得到执行。但有限公司的治理规范性也存在瑕疵，如股东会记录不完整、不规范，监事未能按期出具监事报告，监督功能未得到有效执行等。

2015年10月16日股份公司设立后，公司依照相关法律法规要求建立了较规范的治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了内容完备的公司章程、三会议事规则及其他管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工。为了严格执行法律法规、公司章程和各项规章制度，股份公司还新设了董事会秘书一职，以促进公司治理水平的提高。

股份公司在沿袭有限公司规章制度的基础上，为适应股份公司及股转系统挂牌的要求，制定和完善了公司的内控制度，主要有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投融资管理制度》、《投资者关系管理制度》等。

公司制定的上述制度均遵循了《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等法律法规的规定，没有出现损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。

##### （二）最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的运行情况

有限公司阶段，公司治理机构较为简单，公司制定了章程，设立了股东会，设立执行董事和一名监事。公司股东会召开程序上存在瑕疵，主要体现在股东会

记录记载内容不规范，记录存档不完整，但股东会的决议内容都得到了有效执行。公司执行董事履行职责不够充分；监事的监督职能未能得到充分体现。

股份公司成立后，公司按照规范化公司治理的要求，在中介机构的帮助下，建立健全了治理结构，完善了各项规章制度。在此基础上，公司管理层进行了认真地学习，提高了规范治理意识，目前公司“三会”均能按《公司章程》、“三会”议事规则及相关法律法规的规定召开，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。公司制定了“三会”议事规则、《总经理工作细则》等一系列制度来规范公司管理，目前公司现有的治理机制能够得到很好地执行。

同时，针对股东保护方面，公司建立了《投资者关系管理制度》，在公司章程中约定纠纷解决机制，公司现有公司治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

截至本说明书出具之日，公司自整体变更为股份有限公司后，共召开 2 次股东大会、2 次董事会和 1 次监事会。历次股东大会召开情况如下：

| 序号 | 会议名称            | 召开时间             |
|----|-----------------|------------------|
| 1  | 创立大会暨第一次股东大会    | 2015 年 10 月 10 日 |
| 2  | 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 11 月 3 日  |

历次董事会召开情况如下：

| 序号 | 会议名称        | 召开时间             |
|----|-------------|------------------|
| 1  | 第一届董事会第一次会议 | 2015 年 10 月 10 日 |
| 2  | 第一届董事会第二次会议 | 2015 年 10 月 19 日 |

历次监事会召开情况如下：

| 序号 | 会议名称        | 召开时间             |
|----|-------------|------------------|
| 1  | 第一届监事会第一次会议 | 2015 年 10 月 10 日 |

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司成立后，公司建立健全了较为完善的治理机制，并能够按照相关制度、规则严格执行。公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了相应的“三会议事规则”，对“三会”的职权、通知、召开程序、提案、表决程序等都做了相关规定。另外，公司依照《公司法》和《非上市公众公司监管指引第 3 号——

章程必备条款》的规定进一步修改完善了《公司章程》，有效维护了公司股东对公司必要事务的知情权、参与权、表决权和质询权。此外，公司还建立了一系列内部控制管理制度，不仅规范了财务、采购、销售等业务制度，更严格了关联交易、担保、关联方资金占用等行为。

截至本说明书签署日，公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，并已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

### 三、最近两年一期有关处罚情况

#### （一）公司最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年一期没有发生重大因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。

#### （二）最近两年一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年一期没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

### 四、公司的独立性

#### （一）业务独立性

公司的主营业务是网络与信息服务业务。公司拥有独立完整的采购和销售系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在实质性同业竞争，不存在影响公司独立性的重大关联方交易。

## （二）资产独立性

股份公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议》和立信会计师事务所出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第 250375 号），发起人出资足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施，同时具有与生产经营有关的软件著作权及相关资质认定。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

## （三）人员独立性

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生；董事长由公司董事会选举产生；总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

根据公司和公司高管人员的声明，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东及其实际控制人控制的其他企业中兼职，专职于公司。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为部分员工办理了基本养老、医疗、失业等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。公司呼叫中心坐席外包业务人员长期存在流动性大、试用期内流失率高的情况，截至 2015 年 7 月 31 日，公司有约 60%的员工尚处于试用期。同时，公司员工中有约 50%的员工的户籍为农业户口，此类员工就业流动性强，大部分员工参加了当地新农保、新农合，员工缴纳社保意愿不强。上述两类员工签署了自愿放弃参加城镇职工社会保险的承诺，公司不存在有能力缴纳而拒不缴纳的情形，若公司强行办理，将存在生产工人大量流失的风险。故公司未为部分坐席人员缴纳社保。同时，报告期内，公司

未为在职员工缴纳住房公积金。公司实际控制人已做出承诺：如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

（五）机构独立性

按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司的控股股东为北京鼎岳，实际控制人为吴源。

公司与主要关联方在主营业务和产品、客户定位及核心技术方面比较如下：

| 公司   | 经营范围                          | 主营业务    |
|------|-------------------------------|---------|
| 博岳有限 | 通信产品技术开发、技术咨询；计算机系统集成；发布国内户外广 | 网络与信息服务 |

|        |                                                                                                                                                                           |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | 告业务；展览展示服务；通信设备（无线电发射装置、卫星地面接收设备除外）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机械设备（特种设备除外）研发、销售、安装、调试、维护；通信工程施工、物流服务；受托从事增值电信业务外包服务，数据分析和处理；电信增值业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、从事金融信息技术外包                   | 业务     |
| 北京鼎岳   | 技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；投资管理                                                                                                                          | 无实际业务  |
| 北京博岳创投 | 项目投资；资产管理                                                                                                                                                                 | 无实际业务  |
| 华信杰通   | 专业承包；劳务分包；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术开发、转让、咨询、服务；投资管理；投资咨询；企业策划；企业管理；劳务派遣；家庭劳动服务；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯产品、工艺品、文体用品；维修机械设备；租赁机械设备；维修、租赁通讯设备。 | 销售网络终端 |

公司与股东北京鼎岳以及实际控制人吴源控制的关联方华信杰通在营业执照上记载的营业范围均涉及技术开发、计算机和电子产品的销售等方面。

但在实际业务经营中，公司主要从事网络与信息服务业务。北京鼎岳无实际业务。华信杰通主要业务为销售网络终端调制解调器。因此，三家公司在实质业务经营上不存在同业竞争。

综上，上述重要关联方与公司在实质上不存在同业竞争。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免日后发生同业竞争事宜，控股股东北京鼎岳、股东北京博岳及实际控制人吴源于 2015 年 10 月 25 日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，其内容摘录如下：“本人不直接或者通过其他企业间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；本人将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派

出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务；如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人直接或间接控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人直接或间接控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失，本人将承担赔偿责任。”。

## 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况

截至本说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

为防范大股东及关联方占用公司资金，控股股东北京鼎岳、股东北京博岳及实际控制人吴源于 2015 年 10 月 25 日出具了《避免占用公司资金的承诺函》，其内容摘录如下：“本人/本公司，作为河北博岳通信技术股份有限公司的股东，将严格执行河北博岳通信技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）的资金管理制度，不得以任何方式变相占用股份公司资金；不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益。本人/本公司将严格履行承诺事项，并督促本人/本公司控制的其他企业严格履行本承诺事项。如相关方违反本承诺给股份公司及其子公司造成损失的，由本人/本公司赔偿一切损失。”

同时，在股份公司《公司章程》中第三十四条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资

产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司控股股东及实际控制人不得直接，或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；其高级管理人员不得担任经营与公司主营业务相同、相近或构成竞争业务的公司或企业的高级管理人员。”

## （二）为关联方担保情况

截至本说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

# 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

## （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事和高级管理人员中，董事长吴源直接持有公司股份 19%的股权；同时，吴源通过北京鼎岳和北京博岳创投间接持有公司股份。张刘斌通过北京博岳创投间接持有公司股份。持股情况如下：

| 姓名  | 职务   | 直接持股数量（万股） | 直接持股比例（%） | 间接持股数量（万股） | 间接持股比例（%） | 合计持股比例（%） |
|-----|------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 吴源  | 董事长  | 285        | 19        | 1043.25    | 69.55     | 88.55     |
| 张刘斌 | 副总经理 | 0          | 0         | 0.75       | 0.05      | 0.05      |

## （二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事及高级管理人员，于 2015 年 10 月 25 日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。公司实际控制人吴源，于 2015 年 10 月 25 日出具了《避免占用公司资金的承诺函》和《关于保证河北博岳通信技术股份有限公司独立性，避免、减少并规范关联交易的承诺》。

除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议的情况。

#### （四）在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员未在控股股东及其控制的其它单位担任除董事、监事以外的其它职务。公司董事、监事、高级管理人员外部兼职情况如下：

| 姓名  | 公司内职务   | 兼职情况                  |
|-----|---------|-----------------------|
| 吴源  | 董事长     | 北京华信杰通科技有限公司监事        |
|     |         | 北京鼎岳科技有限公司执行董事兼经理     |
|     |         | 北京博岳创业投资合伙企业执行合伙人     |
| 张刘斌 | 董事兼副总经理 | 北京神州立通信息服务有限公司执行董事兼经理 |

#### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

#### （六）最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员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情况。

### 八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年以来，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

（一）有限公司阶段。公司在有限公司阶段未设董事会和监事会，只设执行董事兼总经理一名，监事一名。

2014年12月20日，公司召开股东会，同意免去徐李公司执行董事、法定

代表人及经理的职务，任命任继荣为公司执行董事及总经理。

2015年7月23日，公司召开股东会，通过决议，同意免去李静思公司监事职务选举张立红为公司监事职务。

（二）股份公司阶段。2015年10月10日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，公司董事会由5名董事组成，选举吴源、任继荣、李相楠、张刘斌、靳验芳为公司第一届董事会成员；选举张立红、路永亮与公司职工大会选举的职工监事史华丽共同组成公司第一届监事会；同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举吴源为公司董事长，聘任任继荣为公司总经理，聘任李相楠、张刘斌为公司副总经理，聘请靳验芳为公司财务总监兼董事会秘书；同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举张立红为监事会主席。

报告期内，公司在有限公司阶段进行了一次执行董事兼总经理和监事的变更。公司在股份公司阶段所选举的董事、监事、高级管理人均为已在公司任职超过两年的公司核心业务主管。

综上，报告期内公司管理层基本稳定，未发生重大变动。

## 第四节 公司财务调查

### 一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见

#### （一）财务报表的编制基础

财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“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》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### （二）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月的财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第 250346 号）。

#### （三）最近两年一期合并财务报表范围及变化情况

公司最近两年一期不存在需要合并的子公司。

### 二、最近两年一期经审计的财务报表

## 资产负债表

单位：元

| 资产                     | 2015.7.31            | 2014.12.31           | 2013.12.31           |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                      |                      |                      |
| 货币资金                   | 6,969,701.15         | 1,032,579.39         | 4,778,633.90         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                    | -                    | -                    |
| 衍生金融资产                 |                      |                      |                      |
| 应收票据                   | -                    | -                    | -                    |
| 应收账款                   | 22,319,822.31        | 7,347,723.45         | 4,974,171.87         |
| 预付款项                   | 2,070,000.01         | 1,363,495.60         | 2,337,980.98         |
| 应收利息                   | -                    | -                    | -                    |
| 应收股利                   | -                    | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | 2,916,489.49         | 2,331,096.71         | 2,156,618.36         |
| 存货                     | 33,656.40            | 492,801.69           | 210,775.04           |
| 划分为持有待售的资产             |                      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 | -                    | 21,500,000.00        | -                    |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>34,309,669.36</b> | <b>34,067,696.84</b> | <b>14,458,180.15</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                   | 8,690,174.53         | 2,327,579.77         | 750,293.47           |
| 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                | 352,287.70           | 143,578.03           | 84,170.24            |
| 其他非流动资产                | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>9,042,462.23</b>  | <b>2,471,157.80</b>  | <b>834,463.71</b>    |
| <b>资产总计</b>            | <b>43,352,131.59</b> | <b>36,538,854.64</b> | <b>15,292,643.86</b> |

## 资产负债表（续）

单位：元

| 负债和所有者权益               | 2015.7.31            | 2014.12.31           | 2013.12.31          |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                      |                      |                     |
| 短期借款                   | -                    | -                    | -                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                    | -                    | -                   |
| 衍生金融负债                 |                      |                      |                     |
| 应付票据                   | -                    | -                    | -                   |
| 应付账款                   | 12,508,653.52        | 8,434,165.16         | 1,091,385.34        |
| 预收款项                   | -                    | -                    | -                   |
| 应付职工薪酬                 | 6,094,711.24         | 9,547,770.80         | 3,102,323.40        |
| 应交税费                   | 2,755,423.02         | 1,757,046.62         | 308,568.26          |
| 应付利息                   | -                    | -                    | -                   |
| 应付股利                   | -                    | -                    | -                   |
| 其他应付款                  | 5,962,963.75         | 4,539,657.40         | 1,203,508.31        |
| 划分为持有待售的负债             |                      |                      |                     |
| 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>27,321,751.53</b> | <b>24,278,639.98</b> | <b>5,705,785.31</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                      |                      |                     |
| 长期借款                   | -                    | -                    | -                   |
| 应付债券                   | -                    | -                    | -                   |
| 其中：优先股                 |                      |                      |                     |
| 永续债                    |                      |                      |                     |
| 长期应付款                  | -                    | -                    | -                   |
| 长期应付职工薪酬               |                      |                      |                     |
| 专项应付款                  | -                    | -                    | -                   |
| 预计负债                   | -                    | -                    | -                   |
| 递延收益                   |                      |                      |                     |
| 递延所得税负债                | -                    | -                    | -                   |
| 其他非流动负债                | -                    | -                    | -                   |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>负债合计</b>            | <b>27,321,751.53</b> | <b>24,278,639.98</b> | <b>5,705,785.31</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |                      |                      |                     |
| 股本                     | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        | 10,000,000.00       |
| 其他权益工具                 |                      |                      |                     |
| 其中：优先股                 |                      |                      |                     |
| 永续债                    |                      |                      |                     |
| 资本公积                   | -                    | -                    | -                   |

|            |                      |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 减：库存股      | -                    | -                    | -                    |
| 其他综合收益     |                      |                      |                      |
| 专项储备       | 173,812.97           | 129,874.06           | 49,245.00            |
| 盈余公积       | 213,034.06           | 213,034.06           | -                    |
| 未分配利润      | 5,643,533.03         | 1,917,306.54         | -462,386.45          |
| 所有者权益合计    | <b>16,030,380.06</b> | <b>12,260,214.66</b> | <b>9,586,858.55</b>  |
| 负债和所有者权益总计 | <b>43,352,131.59</b> | <b>36,538,854.64</b> | <b>15,292,643.86</b> |

## 利润表

单位：元

| 项目                                  | 2015 年 1-7 月         | 2014 年度              | 2013 年度              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | <b>67,560,087.73</b> | <b>98,110,989.30</b> | <b>45,708,698.24</b> |
| 减：营业成本                              | 56,266,569.70        | 81,459,232.42        | 36,338,463.54        |
| 营业税金及附加                             | 523,735.86           | 1,426,738.89         | 1,727,293.00         |
| 销售费用                                | 1,422,520.83         | 2,326,410.95         | 890,702.56           |
| 管理费用                                | 3,466,837.95         | 9,054,375.81         | 2,740,990.75         |
| 财务费用                                | -14,187.19           | 10,330.15            | 30,049.07            |
| 资产减值损失                              | 834,838.67           | 237,631.14           | 162,301.01           |
| 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>5,059,771.91</b>  | <b>3,596,269.94</b>  | <b>3,818,898.31</b>  |
| 加：营业外收入                             | -                    | 400.00               | 1,683.00             |
| 其中：非流动资产处置利得                        | -                    | -                    | -                    |
| 减：营业外支出                             | 50.00                | -                    | 2,034.78             |
| 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>5,059,721.91</b>  | <b>3,596,669.94</b>  | <b>3,818,546.53</b>  |
| 减：所得税费用                             | 1,333,495.42         | 1,003,942.89         | 6,145.69             |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | <b>3,726,226.49</b>  | <b>2,592,727.05</b>  | <b>3,812,400.84</b>  |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |                      |                      |                      |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |                      |                      |                      |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动              |                      |                      |                      |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                      |                      |                      |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |                      |                      |                      |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                      |                      |                      |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                      |                      |                      |

|                          |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                     |                     |                     |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |                     |                     |                     |
| 5. 外币财务报表折算差额            |                     |                     |                     |
| 6. 其他                    |                     |                     |                     |
| <b>六、综合收益总额</b>          | <b>3,726,226.49</b> | <b>2,592,727.05</b> | <b>3,812,400.84</b> |
| <b>七、每股收益：</b>           |                     |                     |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）           | -                   | -                   | -                   |
| （二）稀释每股收益（元/股）           | -                   | -                   | -                   |

## 现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2015 年 1-7 月         | 2014 年度               | 2013 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            | 55,870,435.26        | 100,759,460.40        | 43,475,684.91        |
| 收到的税费返还                   | -                    | -                     | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,468,343.24         | 2,787,587.97          | 6,235.59             |
| 经营活动现金流入小计                | 57,338,778.50        | 103,547,048.37        | 43,481,920.50        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 13,713,872.31        | 28,149,044.41         | 16,205,945.52        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 44,646,683.63        | 45,247,124.22         | 20,546,532.89        |
| 支付的各项税费                   | 4,762,243.22         | 4,491,143.89          | 2,535,914.86         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,634,444.33         | 5,731,052.31          | 7,622,695.19         |
| 经营活动现金流出小计                | 65,757,243.49        | 83,618,364.83         | 46,911,088.46        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-8,418,464.99</b> | <b>19,928,683.54</b>  | <b>-3,429,167.96</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                      |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 | 31,600,000.00        | 12,000,000.00         | -                    |
| 取得投资收益收到的现金               | -                    | -                     | -                    |
| 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            | -                    | -                     | -                    |
| 投资活动现金流入小计                | 31,600,000.00        | 12,000,000.00         | -                    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,144,413.25         | 2,174,738.05          | 585,626.55           |
| 投资支付的现金                   | 10,100,000.00        | 33,500,000.00         | -                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                    | -                     | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                    | -                     | -                    |
| 投资活动现金流出小计                | 17,244,413.25        | 35,674,738.05         | 585,626.55           |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>14,355,586.75</b> | <b>-23,674,738.05</b> | <b>-585,626.55</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                      |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | -                    | -                     | -                    |
| 取得借款收到的现金                 | -                    | -                     | -                    |
| 发行债券收到的现金                 | -                    | -                     | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                    | -                     | -                    |
| 筹资活动现金流入小计                | -                    | -                     | -                    |
| 偿还债务支付的现金                 | -                    | -                     | -                    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付            | -                    | -                     | -                    |

|                    |              |               |               |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| 的现金                |              |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | -            | -             | -             |
| 筹资活动现金流出小计         | -            | -             | -             |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -            | -             | -             |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -            | -             | -             |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 5,937,121.76 | -3,746,054.51 | -4,014,794.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,032,579.39 | 4,778,633.90  | 8,793,428.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 6,969,701.15 | 1,032,579.39  | 4,778,633.90  |

## 2015 年 1-7 月所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2015 年 1-7 月  |      |       |        |            |            |              |               |
|-----------------------|---------------|------|-------|--------|------------|------------|--------------|---------------|
|                       | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备       | 盈余公积       | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 10,000,000.00 | -    |       |        | 129,874.06 | 213,034.06 | 1,917,306.54 | 12,260,214.66 |
| 加：会计政策变更              |               |      |       |        |            |            |              | -             |
| 前期差错更正                |               |      |       |        |            |            |              | -             |
| 其他                    |               |      |       |        |            |            |              | -             |
| 二、本年初余额               | 10,000,000.00 | -    |       |        | 129,874.06 | 213,034.06 | 1,917,306.54 | 12,260,214.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -    |       |        | 43,938.91  | -          | 3,726,226.49 | 3,770,165.40  |
| （一）综合收益总额             |               |      |       |        |            |            | 3,726,226.49 | 3,726,226.49  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -    |       |        | -          | -          | -            | -             |
| 1. 股东投入的普通股           |               |      |       |        |            |            |              | -             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |      |       |        |            |            |              | -             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |      |       |        |            |            |              | -             |
| 4. 其他                 |               |      |       |        |            |            |              | -             |
| （三）利润分配               | -             | -    |       |        | -          | -          | -            | -             |
| 1. 提取盈余公积             |               |      |       |        |            | -          | -            | -             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |      |       |        |            |            |              | -             |
| 3. 其他                 |               |      |       |        |            |            |              | -             |
| （四）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            |                      |          |  |  |                   |                   |                     | -                    |
| （五）专项储备          | -                    | -        |  |  | 43,938.91         | -                 | -                   | 43,938.91            |
| 1. 本期提取          |                      |          |  |  | 43,938.91         |                   |                     | 43,938.91            |
| 2. 本期使用          |                      |          |  |  |                   |                   |                     | -                    |
| （六）其他            |                      |          |  |  |                   |                   |                     | -                    |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>10,000,000.00</b> | <b>-</b> |  |  | <b>173,812.97</b> | <b>213,034.06</b> | <b>5,643,533.03</b> | <b>16,030,380.06</b> |

## 2014 年所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2014 年度       |      |       |        |           |            |              |              |
|-----------------------|---------------|------|-------|--------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                       | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备      | 盈余公积       | 未分配利润        | 所有者权益合计      |
| 一、上年年末余额              | 10,000,000.00 | -    |       |        | 49,245.00 | -          | -462,386.45  | 9,586,858.55 |
| 加：会计政策变更              |               |      |       |        |           |            |              | -            |
| 前期差错更正                |               |      |       |        |           |            |              | -            |
| 其他                    |               |      |       |        |           |            |              | -            |
| 二、本年初余额               | 10,000,000.00 | -    |       |        | 49,245.00 | -          | -462,386.45  | 9,586,858.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -    |       |        | 80,629.06 | 213,034.06 | 2,379,692.99 | 2,673,356.11 |
| （一）综合收益总额             |               |      |       |        |           |            | 2,592,727.05 | 2,592,727.05 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -    |       |        | -         | -          | -            | -            |
| 1. 股东投入的普通股           |               |      |       |        |           |            |              | -            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |      |       |        |           |            |              | -            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |      |       |        |           |            |              | -            |
| 4. 其他                 |               |      |       |        |           |            |              | -            |
| （三）利润分配               | -             | -    |       |        | -         | 213,034.06 | -213,034.06  | -            |
| 1. 提取盈余公积             |               |      |       |        |           | 213,034.06 | -213,034.06  | -            |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |      |       |        |           |            |              | -            |
| 3. 其他                 |               |      |       |        |           |            |              | -            |
| （四）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            |                      |          |  |  |                   |                   |                     | -                    |
| （五）专项储备          | -                    | -        |  |  | 80,629.06         | -                 | -                   | 80,629.06            |
| 1. 本期提取          |                      |          |  |  | 80,629.06         |                   |                     | 80,629.06            |
| 2. 本期使用          |                      |          |  |  |                   |                   |                     | -                    |
| （六）其他            |                      |          |  |  |                   |                   |                     | -                    |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>10,000,000.00</b> | <b>-</b> |  |  | <b>129,874.06</b> | <b>213,034.06</b> | <b>1,917,306.54</b> | <b>12,260,214.66</b> |

## 2013 年所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2013 年度       |      |       |        |           |      |               |              |
|-----------------------|---------------|------|-------|--------|-----------|------|---------------|--------------|
|                       | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备      | 盈余公积 | 未分配利润         | 所有者权益合计      |
| 一、上年年末余额              | 10,000,000.00 | -    |       |        | -         | -    | -4,274,787.29 | 5,725,212.71 |
| 加：会计政策变更              |               |      |       |        |           |      |               | -            |
| 前期差错更正                |               |      |       |        |           |      |               | -            |
| 其他                    |               |      |       |        |           |      |               | -            |
| 二、本年初余额               | 10,000,000.00 | -    |       |        | -         | -    | -4,274,787.29 | 5,725,212.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -    |       |        | 49,245.00 | -    | 3,812,400.84  | 3,861,645.84 |
| （一）综合收益总额             |               |      |       |        |           |      | 3,812,400.84  | 3,812,400.84 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -    |       |        | -         | -    | -             | -            |
| 1. 股东投入的普通股           |               |      |       |        |           |      |               | -            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |      |       |        |           |      |               | -            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |      |       |        |           |      |               | -            |
| 4. 其他                 |               |      |       |        |           |      |               | -            |
| （三）利润分配               | -             | -    |       |        | -         | -    | -             | -            |
| 1. 提取盈余公积             |               |      |       |        |           | -    | -             | -            |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |      |       |        |           |      |               | -            |
| 3. 其他                 |               |      |       |        |           |      |               | -            |
| （四）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            |               |   |  |  |           |   |             | -            |
| （五）专项储备          | -             | - |  |  | 49,245.00 | - | -           | 49,245.00    |
| 1. 本期提取          |               |   |  |  | 49,245.00 |   |             | 49,245.00    |
| 2. 本期使用          |               |   |  |  |           |   |             | -            |
| （六）其他            |               |   |  |  |           |   |             | -            |
| 四、本期期末余额         | 10,000,000.00 | - |  |  | 49,245.00 | - | -462,386.45 | 9,586,858.55 |

### 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

#### （一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

##### 1、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日。

##### 2、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

##### 3、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

##### 4、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（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、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### 6、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### （1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

### ②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损

益。

#### ④可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参

与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### ①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### ②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 7、应收款项坏账准备

#### （1）单项金额重大并单独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：本公司将单项金额在 100 万元以上的应收账款、其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 组合 1                 | 账龄分析法                     |
| 组合 2                 | 保证金、备用金无坏账风险, 计提坏账准备比例为 0 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

| 组合名称    | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------|-------------|--------------|
| 保证金、备用金 | 0           | 0            |

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

## 8、存货

## (1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法计价。

## (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生

产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

### 9、长期股权投资

#### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能

够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## （2）初始投资成本的确定

### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，

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

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资

因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 2.00   | 4.9         |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5       | 2.00   | 19.60       |
| 办公设备   | 年限平均法 | 3-5     | 2.00   | 19.60-32.67 |
| 房屋装修费  | 年限平均法 | 5       | 2.00   | 19.60       |

## 11、在建工程

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

## 12、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，

借款费用停止资本化。

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

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

### （3）暂停资本化期间

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

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 13、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命 | 依据     |
|-------|--------|--------|
| 计算机软件 | 1-5 年  | 按照协议约定 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(5) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 14、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分

摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **15、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### **（1）摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### **（2）摊销年限**

本公司长期待摊费用摊销年限一般为 2-5 年。

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。

## **16、职工薪酬**

### **（1）短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 17、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计

量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 18、收入

### （1）销售商品收入的一般原则

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

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务收入，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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

#### (4) 确认收入的具体原则

本公司收入主要分为呼叫业务收入、网络服务业务收入和产品销售收入。

①呼叫业务收入以取得结算单作为收入确认的依据，但结算周期超过 3 个月的，在报表日需根据已完工作量计算当期应确认的收入。

②网络服务业务收入采用验收方式进行结算，以验收单作为收入确认的依据。

## 19、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与

资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## （2）确认时点

与收益有关的政府补助在实际收到补助资金的时点确认政府补助收入；与资产有关的政府补助，按照对应资产给公司带来收益的期间分期确认政府补助收入。

## （3）会计处理

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

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

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同

时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## （二）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算。本公司执行该项会计政策，期初应付职工薪酬项目余额无变化，对应付职工薪酬明细的追溯情况详见“五、（十）应付职工薪酬”。

### 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 四、公司最近两年一期的主要财务指标

| 财务指标      | 2015 年 1-7 月 | 2014 年 | 2013 年 |
|-----------|--------------|--------|--------|
| （一）盈利能力指标 |              |        |        |

| 财务指标               | 2015 年 1-7 月 | 2014 年 | 2013 年 |
|--------------------|--------------|--------|--------|
| 毛利率（%）             | 16.72        | 16.97  | 20.50  |
| 净资产收益率（%）          | 23.24        | 21.15  | 39.77  |
| 扣除非经常性损益的净资产收益率（%） | 23.24        | 21.15  | 39.76  |
| 基本每股收益（元）          | 0.37         | 0.26   | 0.38   |
| 稀释每股收益（元）          | 0.37         | 0.26   | 0.38   |
| 每股净资产（元）           | 1.60         | 1.23   | 0.96   |
| <b>（二）偿债能力指标</b>   |              |        |        |
| 资产负债率（%）           | 63.02        | 66.45  | 37.31  |
| 流动比率               | 1.26         | 1.40   | 2.53   |
| 速动比率               | 1.25         | 1.38   | 2.50   |
| <b>（三）营运能力指标</b>   |              |        |        |
| 应收账款周转率（次）         | 4.55         | 15.92  | 14.67  |
| 存货周转率（次）           | 213.76       | 231.56 | 124.48 |
| <b>（四）现金获取能力指标</b> |              |        |        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.84        | 1.99   | -0.34  |
| 每股投资活动产生的现金流量净额（元） | 1.44         | -2.37  | -0.06  |

上述部分指标公式计算如下：

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/期末净资产”计算。
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/期末净资产”计算。
- 4、每股收益按照“当期净利润/期末总股本”计算。
- 5、每股净资产按照“当期净资产/期末总股本”计算。
- 6、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本”计算；每股投资活动产生的现金流量净额按照“当期投资活动产生的现金流量净额/期末总股本”计算。

7、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

8、速动比率按照“(流动资产-存货)/流动负债”计算。

9、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2))”计算。

10、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。

注：每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期期末实收资本为基础计算。

## 五、公司最近两年一期的主要财务指标分析

### (一) 财务状况分析

#### 1、资产结构分析

单位：元

| 项目             | 2015.7.31            |                | 2014.12.31           |                | 2013.12.31           |                |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                | 金额                   | 比例             | 金额                   | 比例             | 金额                   | 比例             |
| <b>流动资产：</b>   |                      |                |                      |                |                      |                |
| 货币资金           | 6,969,701.15         | 16.08%         | 1,032,579.39         | 2.83%          | 4,778,633.90         | 31.25%         |
| 应收账款           | 22,319,822.31        | 51.48%         | 7,347,723.45         | 20.11%         | 4,974,171.87         | 32.53%         |
| 预付款项           | 2,070,000.01         | 4.77%          | 1,363,495.60         | 3.73%          | 2,337,980.98         | 15.29%         |
| 其他应收款          | 2,916,489.49         | 6.73%          | 2,331,096.71         | 6.38%          | 2,156,618.36         | 14.10%         |
| 存货             | 33,656.40            | 0.08%          | 492,801.69           | 1.35%          | 210,775.04           | 1.38%          |
| 其他流动资产         | -                    | 0.00%          | 21,500,000.00        | 58.84%         | -                    | 0.00%          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>34,309,669.36</b> | <b>79.14%</b>  | <b>34,067,696.84</b> | <b>93.24%</b>  | <b>14,458,180.15</b> | <b>94.54%</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                      |                |                      |                |                      |                |
| 固定资产           | 8,690,174.53         | 20.05%         | 2,327,579.77         | 6.37%          | 750,293.47           | 4.91%          |
| 递延所得税资产        | 352,287.70           | 0.81%          | 143,578.03           | 0.39%          | 84,170.24            | 0.55%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>9,042,462.23</b>  | <b>20.86%</b>  | <b>2,471,157.80</b>  | <b>6.76%</b>   | <b>834,463.71</b>    | <b>5.46%</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>43,352,131.59</b> | <b>100.00%</b> | <b>36,538,854.64</b> | <b>100.00%</b> | <b>15,292,643.86</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司非流动资产在总资产中的比重相对较低，主要原因是：（1）公司办公场所、经营场地主要为租赁，自有房产较少；（2）公司生产经营使用的固定资产主要为电脑、交换机、服务器等电子设备，价值较低。2015 年公司新购置北京地区一套房产，使得公司固定资产的占比有所提升。

## 2、负债结构分析

单位：元

| 项目             | 2015.7.31            |                | 2014.12.31           |                | 2013.12.31          |                |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                | 金额                   | 比例             | 金额                   | 比例             | 金额                  | 比例             |
| <b>流动负债：</b>   |                      |                |                      |                |                     |                |
| 应付账款           | 12,508,653.52        | 45.78%         | 8,434,165.16         | 34.74%         | 1,091,385.34        | 19.13%         |
| 应付职工薪酬         | 6,094,711.24         | 22.31%         | 9,547,770.80         | 39.33%         | 3,102,323.40        | 54.37%         |
| 应交税费           | 2,755,423.02         | 10.09%         | 1,757,046.62         | 7.24%          | 308,568.26          | 5.41%          |
| 其他应付款          | 5,962,963.75         | 21.82%         | 4,539,657.40         | 18.70%         | 1,203,508.31        | 21.09%         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>27,321,751.53</b> | <b>100.00%</b> | <b>24,278,639.98</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,705,785.31</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                      |                |                      |                |                     |                |
| <b>非流动负债合计</b> | -                    | -              | -                    | -              | -                   | -              |
| <b>负债合计</b>    | <b>27,321,751.53</b> | <b>100.00%</b> | <b>24,278,639.98</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,705,785.31</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司负债均为流动负债，主要由应付账款、应付职工薪酬、其他应付款和应交税费构成。

### （二）盈利能力分析

| 财务指标               | 2015 年 1-7 月 | 2014 年 | 2013 年 |
|--------------------|--------------|--------|--------|
| 毛利率（%）             | 16.72        | 16.97  | 20.50  |
| 净资产收益率（%）          | 23.24        | 21.15  | 39.77  |
| 扣除非经常性损益的净资产收益率（%） | 23.24        | 21.15  | 39.76  |
| 基本每股收益（元）          | 0.37         | 0.26   | 0.38   |
| 稀释每股收益（元）          | 0.37         | 0.26   | 0.38   |
| 每股净资产（元）           | 1.60         | 1.23   | 0.96   |

1、毛利率：报告期内，公司综合毛利率整体呈下降的趋势，2014 年公司综合毛利率较 2013 年下降了 3.53%。公司的业务分为呼叫中心业务、网络服务业务和通信网络产品销售业务，其中网络服务业务的毛利率相对较高，呼叫中心业务的毛利率相对较低，通信网络产品销售业务的毛利率随着不同项目的情况波动较大，2014 年公司呼叫中心业务规模的快速增长，是导致公司当年综合毛利率下降的主要原因。

2、净资产收益率和每股收益：公司 2014 年净资产收益率为 21.15%，较 2013 年下降了 18.62%，每股收益为 0.26 元，较 2013 年下降了 0.12 元，主要原因是

公司 2014 年净利润较 2013 年有所下滑。2015 年 1-7 月公司业务发展情况良好，净利润快速增长，公司的净资产收益率和每股收益均有所提升。

3、每股净资产：报告期内，公司持续盈利使得净资产规模不断增长，而公司的股本未发生变化，因此公司的每股净资产逐期上升。

### （三）偿债能力分析

| 财务指标     | 2015 年 1-7 月 | 2014 年 | 2013 年 |
|----------|--------------|--------|--------|
| 资产负债率（%） | 63.02        | 66.45  | 37.31  |
| 流动比率     | 1.26         | 1.40   | 2.53   |
| 速动比率     | 1.25         | 1.38   | 2.50   |

1、资产负债率：公司 2014 年底资产负债率较 2013 年底大幅增长的主要原因是：（1）2014 年公司各项业务快速发展，采购规模增加导致公司应付账款增加；（2）公司因业务发展的资金需求，向管理层借款，导致公司其他应付款增加；（3）公司新增员工人数增加，导致公司应付职工薪酬增长。

2、流动比率与速动比率：报告期内公司的流动比率和速动比率逐年下降，主要原因是公司的应付账款、应付职工薪酬等流动负债的增长率高于应收账款、其他应收款等流动资产的增长率。公司业务的开展主要以提供劳务为主，并且存货流转速度较快，因此各期的流动比率和速度比率差异较小。

### （四）营运能力分析

| 财务指标       | 2015 年 1-7 月 | 2014 年 | 2013 年 |
|------------|--------------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 4.55         | 15.92  | 14.67  |
| 存货周转率（次）   | 213.76       | 231.56 | 124.48 |

1、应收账款周转率：2015 年 1-7 月公司的应收账款周转率大幅下滑，主要原因是公司主要客户中国移动通信集团北京有限公司的应收账款大幅增加所致。

2、存货周转率：公司的存货周转率较高，主要原因是：（1）公司的呼叫中心业务和网络服务业务主要以提供劳务为主，通信网络产品销售业务主要以销售商品为主，但通信网络产品销售业务占公司业务收入的比例较低；（2）公司的通信网络产品销售业务根据客户定制化的需求采购商品，因此期末存货余额较小。

## （五）现金流量分析

单位：元

| 财务指标            | 2015 年 1-7 月  | 2014 年         | 2013 年        |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额   | -8,418,464.99 | 19,928,683.54  | -3,429,167.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额   | 14,355,586.75 | -23,674,738.05 | -585,626.55   |
| 筹资活动产生的现金流量净额   | -             | -              | -             |
| 现金及现金等价物净增加额    | 5,937,121.76  | -3,746,054.51  | -4,014,794.51 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 6,969,701.15  | 1,032,579.39   | 4,778,633.90  |

1、经营活动产生的现金流量净额：2013 年经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是：（1）公司部分网络服务工程回款周期较长；（2）公司新增的呼叫中心项目前期准备工作投入较大，待项目正常运作后才开始产生现金流入。2014 年公司经营活动产生的现金流量净额较大，主要原因是 2014 年公司回款相对稳定的呼叫中心业务收入占比较高，而回款周期较长的网络服务业务占比较低。2015 年 1-7 月公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是：公司与中国移动通信集团北京有限公司因合同签订时间较晚，导致该项目 2015 年 1-7 月的款项尚未收回，截至本说明书签署日，该笔款项已全部收回。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动主要包括：（1）购建固定资产；（2）利用经营期间的闲余资金购买银行短期理财产品。2014 年公司因经营活动现金净流入较大，利用闲余资金购买银行短期理财产品，因此该年投资活动产生的现金流量净额为负。2015 年 1-7 月，公司因业务发展的资金需求较大，同时在北京地区购置了一套房产，因此当期较少购买银行理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司未开展任何筹资活动。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的具体确认方法

本公司收入主要分为呼叫中心业务收入、网络服务业务收入和通信网络产品销售业务收入。

1、呼叫业务收入以取得结算单作为收入确认的依据，但结算周期超过 3 个月的，在报表日需根据已完工作量计算当期应确认的收入。

2、网络服务业务收入采用验收方式进行结算，以验收单作为收入确认的依据。

3、通信网络产品销售业务以取得客户到货验收单作为收入确认的依据。

## （二）营业收入的主要构成

| 业务名称       | 2015 年 1-7 月  |         | 2014 年        |         | 2013 年        |         |
|------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|            | 金额（元）         | 占比      | 金额（元）         | 占比      | 金额（元）         | 占比      |
| 呼叫中心业务     | 57,028,414.64 | 84.41%  | 73,203,914.44 | 74.61%  | 18,809,690.07 | 41.15%  |
| 网络服务业务     | 8,750,023.41  | 12.95%  | 19,848,998.72 | 20.23%  | 16,273,546.63 | 35.60%  |
| 通信网络产品销售业务 | 1,781,649.68  | 2.64%   | 5,058,076.14  | 5.16%   | 10,625,461.54 | 23.25%  |
| 合计         | 67,560,087.73 | 100.00% | 98,110,989.30 | 100.00% | 45,708,698.24 | 100.00% |

公司报告期内的业务明确，主营业务占比突出。呼叫中心业务收入的占比不断提高，网络服务业务和通信网络产品销售业务的占比不断下降。2014 年公司呼叫中心业务和网络服务业务收入较 2013 年的增长率分别为 289.18%和 21.97%，而通信网络产品销售业务收入较 2013 年的增长率为-52.40%。报告期内，公司已呈现出以呼叫中心业务为主，网络服务业务为辅，通信网络产品销售业务逐步缩减的经营趋势。

## （三）营业成本的主要构成及归集、分配、结转情况

| 业务名称 | 成本明细 | 2013 年        | 占当年<br>该项业<br>务营业<br>成本的<br>比例 | 2014 年        | 占当年<br>该项业<br>务营业<br>成本的<br>比例 | 2015 年 1-7 月  | 占当期<br>该项业<br>务营业<br>成本的<br>比例 |
|------|------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 呼叫中心 | 人员工资 | 12,055,629.60 | 70.64%                         | 39,873,675.74 | 63.14%                         | 35,717,819.06 | 73.62%                         |

|              |             |              |        |               |        |              |        |
|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|              | 劳务外包        | 1,372,811.68 | 8.04%  | 16,037,137.97 | 25.40% | 9,910,812.93 | 20.43% |
|              | 职工福利        | 426,164.10   | 2.50%  | 768,584.57    | 1.22%  | 301,946.63   | 0.62%  |
|              | 租赁          | 551,335.00   | 3.23%  | 656,201.21    | 1.04%  | 464,463.28   | 0.96%  |
|              | 网络专线        | 340,635.62   | 2.00%  | 697,004.94    | 1.10%  | 421,846.92   | 0.87%  |
|              | 呼叫系统        | 780,504.77   | 4.57%  | 660,000.00    | 1.05%  | 619,647.62   | 1.28%  |
|              | 其他          | 1,539,923.02 | 9.02%  | 4,453,772.87  | 7.05%  | 1,082,153.57 | 2.23%  |
| 网络服务         | 工资社保        | 7,054,143.13 | 61.66% | 5,420,170.85  | 40.98% | 2,329,784.81 | 37.74% |
|              | 施工费         | 667,207.65   | 5.83%  | 878,884.01    | 6.64%  | 390,000.00   | 6.32%  |
|              | 业务外包        | 100,911.78   | 0.88%  | 1,157,056.89  | 8.75%  | 2,501,099.05 | 40.52% |
|              | 车辆费用        | 2,794,990.49 | 24.43% | 3,740,104.73  | 28.28% | 399,786.46   | 6.48%  |
|              | 其他          | 822,581.37   | 7.19%  | 2,030,312.19  | 15.35% | 552,105.37   | 8.94%  |
| 通信网络产<br>品销售 | 人员工资        | 190,652.52   | 2.04%  | 140,204.65    | 3.27%  | 31,753.59    | 2.02%  |
|              | 产品及材料<br>成本 | 9,162,988.82 | 97.96% | 4,146,121.80  | 96.73% | 1,543,350.41 | 97.98% |

## 1、呼叫中心业务成本构成及归集、分配、结转情况

呼叫中心业务的成本主要由话务员工资成本、话务员的其他费用、劳务外包成本及网络电话专线、呼叫系统使用费等项目构成。其中占比较高的是话务员工资成本和劳务外包成本，2014年、2015年1-7月劳务外包成本的占比有所提高，主要是因为2014年公司新承接了多项呼叫中心业务，公司自身的呼叫坐席话务员不足，部分话务员采用劳务外包的形式。

话务员的工资成本按照每个月的应发工资额计提，话务员的其他费用按照提供的发票、单据金额当期直接结转成本，劳务外包成本结转的时点与该项目收入结转的时点相同（即客户出具结算单后，公司与劳务外包公司进行结算，并结转成本），网络电话专线及话务软件使用费等成本每个月按照合同金额进行计提。

## 2、网络服务业务成本构成及归集、分配、结转情况

网络服务业务的成本主要由网络服务技术人员工资成本，网络服务技术人员的其他费用，车辆使用费、劳务外包成本构成。2015年1-7月的劳务外包成本上

升较快，而人员工资成本占比减少，主要原因是 2015 年公司的网络工程施工业务基本采用劳务外包的形式开展，即施工环节全部由劳务外包公司负责，公司派出技术人员，对项目进度和质量进行监督。网络优化及代理维护业务的主要成本是技术人员工资成本及车辆使用费。

网络服务技术人员的工资成本按照每个月的应发工资额计提，其他费用按照提供的发票、单据金额当期直接结转成本，劳务外包费用按月进行结付并结转成本，网络优化及代理维护过程中发生的零配件采购按照发票、单据金额直接结转成本。

### 3、通信网络产品销售业务成本构成及归集、分配、结转情况

通信网络产品销售的成本主要是产品本身的采购成本，配套安装人员的工资成本占比较低。

通信网络产品销售配套安装人员的工资成本按照每个月的应发工资额计提，产品及材料成本，在取得客户到货验收单后进行结转。

#### （四）按产品（服务）类别列示的收入、毛利率及变动分析

| 产品类别       | 2015 年 1-7 月         |                      |              |
|------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 收入（元）                | 成本（元）                | 毛利率（%）       |
| 呼叫中心业务     | 57,028,414.64        | 48,479,400.18        | 14.99        |
| 网络服务业务     | 8,750,023.41         | 6,123,457.39         | 30.02        |
| 通信网络产品销售业务 | 1,781,649.68         | 1,575,104.00         | 11.59        |
| 合计         | <b>67,560,087.73</b> | <b>56,177,961.57</b> | <b>16.85</b> |

| 产品类别       | 2014 年               |                      |              |
|------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 收入（元）                | 成本（元）                | 毛利率（%）       |
| 呼叫中心业务     | 73,203,914.44        | 63,146,377.30        | 13.74        |
| 网络服务业务     | 19,848,998.72        | 13,226,528.77        | 33.36        |
| 通信网络产品销售业务 | 5,058,076.14         | 4,286,326.35         | 15.26        |
| 合计         | <b>98,110,989.30</b> | <b>80,659,232.42</b> | <b>17.79</b> |

| 产品类别       | 2013 年        |               |        |
|------------|---------------|---------------|--------|
|            | 收入（元）         | 成本（元）         | 毛利率(%) |
| 呼叫中心业务     | 18,809,690.07 | 16,230,397.79 | 13.71  |
| 网络服务业务     | 16,273,546.63 | 11,166,580.79 | 31.38  |
| 通信网络产品销售业务 | 10,625,461.54 | 8,941,484.97  | 15.85  |
| 合计         | 45,708,698.24 | 36,338,463.55 | 20.50  |

报告期内，公司各项业务的毛利率基本保持稳定，呼叫中心业务是公司最主要的业务板块，该项业务的客户主要是各省市及地区的电信运营商，因此毛利率波动不大。2015 年 1-7 月，呼叫中心业务的毛利率较 2013 年、2014 年有所提高，主要原因是 2013 年、2014 年公司呼叫中心业务发展迅速，新成立的项目组较多，新项目从初创成立、团队组建、人员培训、团队磨合到逐步形成一个成熟的项目组，需要经历一个周期，而 2015 年 1-7 月公司大多数项目已进入成熟期，因此毛利率略微提高。

从业务规模、商业模式、服务对象等多方面综合考虑，与公司业务最为相似的挂牌公司主要有：

| 公司名称         | 业务名称   | 毛利率          |        |        |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|
|              |        | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 | 2013 年 |
| 点动股份（833476） | 呼叫中心业务 | -            | 22.59% | 36.13% |
| 大唐融合（833035） | 坐席外包   | 37.73%       | 43.53% | 9.73%  |

与同行业挂牌公司相比，公司的毛利率水平相对较低，主要原因包括：（1）公司的呼叫中心业务从 2014 年开始快速增长，2014 年呼叫中心业务收入较 2013 年增长了 389.18%，公司承接的部分呼叫中心服务项目仍处于初创期，项目团队尚处于磨合阶段，服务效率相对较低，并且需要投入一定的成本进行团队文化建设以及技能培训；（2）2014 年公司的呼叫中心业务规模快速扩张，自有坐席人员不足，公司通过劳务外包、劳务派遣的方式租入一部分坐席人员，2013 年、2014 年和 2015 年 1-7 月，劳务外包、劳务派遣成本占当期呼叫中心业务总成本比重分别为 8.04%、25.40%和 20.43%。劳务外包、劳务派遣的用工成本相对较高，对公司呼叫中心业务的毛利率造成了一定的影响。

公司的网络服务业务主要分为工程施工类和优化服务类，其中工程施工类的毛利率相对较低，优化服务类的毛利率相对较高。2014 年公司网络服务业务的毛利率略高于其他时期，主要原因系当年优化服务类的收入占比较高。

报告期内，公司的通信网络产品销售业务涉及的产品种类较广，因此该业务的毛利率随着销售产品的不同存在一定的波动性，2015 年 1-7 月公司通信网络产品销售业务的毛利率低于 2013 年、2014 年的水平，主要原因是 2015 年 1-7 月该业务的总体收入较 2013 年、2014 年大幅下滑，而人员工资等固定成本保持不变，因此该业务总体毛利率下滑。

### （五）营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

| 项目   | 2015 年 1-7 月  | 2014 年        | 2013 年        |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 67,560,087.73 | 98,110,989.30 | 45,708,698.24 |
| 营业成本 | 56,266,569.70 | 81,459,232.42 | 36,338,463.54 |
| 营业毛利 | 11,293,518.03 | 16,651,756.88 | 9,370,234.70  |
| 营业利润 | 5,059,771.91  | 3,596,269.94  | 3,818,898.31  |
| 利润总额 | 5,059,721.91  | 3,596,669.94  | 3,818,546.53  |
| 净利润  | 3,726,226.49  | 2,592,727.05  | 3,812,400.84  |

公司 2014 年营业收入较 2013 年增长了 114.64%，营业成本较 2013 年增长了 124.17%，营业成本的增长率高于营业收入的增长率，主要原因是 2014 年公司的业务规模快速增长，新承揽的项目较多，新项目前期的人力、房屋租金成本投入较大，但尚未产生稳定的项目收益。2014 年公司的毛利率较 2013 年增长了 77.71%，2014 年公司的营业利润较 2013 年下降了-5.83%，主要原因是 2014 年公司的管理费用和销售费用均有大幅度的增长。公司 2014 年净利润较 2013 年下降了-31.99%，主要原因是 2013 年公司存在数额较大的未弥补亏损用于抵扣所得税，2014 年公司可用于抵扣所得税的未弥补亏损余额较小。

2015 年 1-7 月公司的利润总额和净利润均超过了 2014 年全年的水平，主要原因是：1、2014 年新承揽的项目经过筹备和磨合阶段，在 2015 年大部分已进入成熟阶段，项目收益逐步稳定；2、2015 年公司加强了对各项费用支出的管控力度，使得公司的管理费用有所减少。

## （六）主要费用及变动情况

最近两年一期主要费用及其变动情况表

| 项目       | 2015 年 1-7 月  | 2014 年        | 2013 年        |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入（元）  | 67,560,087.73 | 98,110,989.30 | 45,708,698.24 |
| 营业成本（元）  | 56,266,569.70 | 81,459,232.42 | 36,338,463.54 |
| 销售费用（元）  | 1,422,520.83  | 2,326,410.95  | 890,702.56    |
| 管理费用（元）  | 3,466,837.95  | 9,054,375.81  | 2,740,990.75  |
| 财务费用（元）  | -14,187.19    | 10,330.15     | 30,049.07     |
| 毛利率(%)   | 16.72         | 16.97         | 20.50         |
| 销售费用率(%) | 2.11          | 2.37          | 1.95          |
| 管理费用率(%) | 5.13          | 9.23          | 6.00          |
| 财务费用率(%) | -0.02         | 0.01          | 0.07          |

2014 年销售费用比 2013 年大幅上升，主要原因是：1、项目拓展费用支出增加，2014 年公司大力拓展在江西、宁夏、湖南等地区的项目，导致公司当年的差旅费、业务招待费、材料制作费等支出大幅增长；2、因业务拓展的需求，2014 年公司的销售人员有所增加，因此销售人员的工资及福利费支出增加。

2014 年管理费用比 2013 年大幅增长，主要原因是：1、2014 年公司业务快速增长，为满足公司的用人需求，公司与人力资源中介服务机构合作，大量招聘业务人员及中层管理人员，因此招聘费用大幅增长；2、2014 年公司开设管理培训生岗位，管理培训生在培训期间（未定岗前）的工资计入管理费用；3、管理人员增加导致公司的管理员工资和福利有所增加；4、2014 年公司业绩增长较快，因此管理人员的奖金支出大幅增加。

报告期内，2014 年公司的销售费用率和管理费用率与 2013 年、2015 年 1-7 月相比较，主要原因是：2014 年公司加大了业务拓展的力度，导致公司的管理费用、销售费用均大幅增加，而公司新签订的项目部分仍处于试运行阶段，产生的收入较少。2015 年 1-7 月，公司该部分新项目的运营状况逐步好转，项目进入成熟期后，产生的收入逐步稳定，因此销售费用率和管理费用率回归到正常的水平。

报告期内，公司的财务费用金额较小，且占主营业务收入比例较低。

## （七）非经常性损益情况

非经常性损益明细表

单位：元

| 项目         | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|
| 其他营业外收入和支出 | -50.00       | 400.00  | -351.78 |
| 所得税影响额     |              | -100.00 |         |
| 合计         | -50.00       | 300.00  | -351.78 |

报告期内，公司的非经常性损益金额较小，对净利润的影响不大。

## （八）适用税率及主要财政税收优惠政策

### 1、主要税项

（1）增值税：通信网络产品销售业务按 17%的税率征收增值税；网络服务业务中的优化服务类属于现代服务业，根据国家“营改增”政策，2013 年 8 月份之后按 6%的税率征收增值税；呼叫中心业务根据国家“营改增”政策，2014 年 1 月 1 日之后按 6%的税率征收增值税。

（2）营业税：网络服务业务中的优化服务类在 2013 年 8 月份之前按应税收入的 5%缴纳营业税；呼叫中心业务在 2014 年 1 月 1 日之前按应税收入的 5%缴纳营业税；网络服务业务中的工程施工类按应税收入的 3%缴纳营业税。

（3）城市建设维护税：按应纳流转税额的 7%计算并缴纳。

（4）教育费附加：按应纳流转税额的 3%计算并缴纳。

（5）地方教育费附加：按应纳流转税额的 2%计算并缴纳。

（6）企业所得税：按应纳税所得额的 25%计算并缴纳。

### 2、主要财政税收优惠政策

报告期内公司无税收优惠。

## 七、公司最近两年一期主要资产情况

### （一）货币资金

公司最近两年一期的货币资金情况见下表：

单位：元

| 项目   | 2015.7.31           | 2014.12.31          | 2013.12.31          |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 库存现金 | 28,931.27           | 16,434.12           | 11,948.23           |
| 银行存款 | 6,940,769.88        | 1,016,145.27        | 4,766,685.67        |
| 合计   | <b>6,969,701.15</b> | <b>1,032,579.39</b> | <b>4,778,633.90</b> |

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。

2014 年末公司货币资金余额较 2013 年末减少了 78.39%，主要原因是 2014 年公司经营活动现金流状况较好，将部分闲余资金购买银行短期理财产品。2015 年 7 月末公司货币资金余额较 2014 年末增加了 574.98%，主要原因是公司将购买理财产品的资金拨回用于支付公司后续发展的各项开支。

### （二）应收账款

#### 1、应收账款账龄及坏账准备计提情况

单位：元

| 账龄    | 2015.7.31            |            |                     |
|-------|----------------------|------------|---------------------|
|       | 金额                   | 比例(%)      | 坏账准备                |
| 1 年以内 | 23,240,036.16        | 98.72      | 1,162,001.81        |
| 1-2 年 | 302,234.95           | 1.28       | 60,446.99           |
| 合计    | <b>23,542,271.11</b> | <b>100</b> | <b>1,222,448.80</b> |
| 账龄    | 2014.12.31           |            |                     |
|       | 金额                   | 比例(%)      | 坏账准备                |
| 1 年以内 | 7,650,235.21         | 98.71      | 382,511.76          |

|       |              |       |            |
|-------|--------------|-------|------------|
| 1-2 年 | 100,000.00   | 1.29  | 20,000.00  |
| 合计    | 7,750,235.21 | 100   | 402,511.76 |
| 账龄    | 2013.12.31   |       |            |
|       | 金额           | 比例(%) | 坏账准备       |
| 1 年以内 | 5,235,970.39 | 100   | 261,798.52 |
| 1-2 年 |              |       |            |
| 合计    | 5,235,970.39 | 100   | 261,798.52 |

## 2、报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目     | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度    | 2013 年度    |
|--------|--------------|------------|------------|
| 计提坏账准备 | 819,937.04   | 140,713.24 | 123,082.56 |

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2015 年 7 月 31 日

| 单位名称                | 期末余额          |                    |              |
|---------------------|---------------|--------------------|--------------|
|                     | 应收账款          | 占应收账款<br>合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 中国移动通信集团北京有限公司      | 17,449,408.35 | 74.12              | 872,470.42   |
| 咪咕音乐有限公司            | 1,493,632.22  | 6.34               | 74,681.61    |
| 中国移动通信集团四川有限公司      | 962,516.36    | 4.09               | 48,125.82    |
| 中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司 | 741,749.38    | 3.15               | 82,422.71    |
| 中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司 | 535,505.00    | 2.27               | 26,775.25    |
| 合计                  | 21,182,811.31 | 89.97              | 1,104,475.81 |

2014 年 12 月 31 日

| 单位名称                | 期末余额         |                    |            |
|---------------------|--------------|--------------------|------------|
|                     | 应收账款         | 占应收账款<br>合计数的比例(%) | 坏账准备       |
| 中国移动通信集团四川有限公司      | 3,084,881.10 | 39.80              | 154,244.06 |
| 华为技术服务有限公司          | 2,128,192.03 | 27.46              | 106,409.60 |
| 中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司 | 604,999.98   | 7.81               | 30,250.00  |

|                     |                     |              |                   |
|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司 | 601,034.95          | 7.76         | 30,051.75         |
| 中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司 | 535,505.00          | 6.91         | 26,775.25         |
| <b>合计</b>           | <b>6,954,613.06</b> | <b>89.74</b> | <b>347,730.65</b> |

**2013 年 12 月 31 日**

| 单位名称                | 期末余额                |                    |                   |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                     | 应收账款                | 占应收账款<br>合计数的比例(%) | 坏账准备              |
| 华为技术服务有限公司          | 1,542,711.59        | 29.46              | 77,135.58         |
| 中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司 | 1,254,008.98        | 23.95              | 62,700.45         |
| 中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司 | 1,059,140.00        | 20.23              | 52,957.00         |
| 中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司 | 696,800.00          | 13.31              | 34,840.00         |
| 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司 | 397,600.00          | 7.59               | 19,880.00         |
| <b>合计</b>           | <b>4,950,260.57</b> | <b>94.54</b>       | <b>247,513.03</b> |

4、报告期内，公司的应收账款余额随着各期营业收入的增长而增加。公司的呼叫中心业务一般按月结算，通常有 1-2 个月的账款回收期；公司的网络服务业务分为工程施工类和优化服务类，其中工程施工类项目的应收账款回收期根据各个项目的整体工程进度的不同呈现较大的差异，优化服务类的账款回收期一般在 3 个月以内；通信网络产品销售业务的回款期相对较短。

2015 年 7 月 31 日，公司的应收账款余额为 21,182,811.31 元，较 2014 年末增长了 204.59%，主要原因是 2015 年 7 月 31 日，中国移动通信集团北京有限公司的应收账款余额较大，占该期末应收账款总额的 74.12%，形成该笔大额应收账款的主要原因是中国移动通信集团北京有限公司是公司 2015 年新增的客户，公司从 2015 年 1 月开始向该客户提供呼叫中心技术外包服务，但未按月进行项目结算，造成 1-7 月份技术外包服务费的累积。截至本说明书出具日，该笔应收账款已经全部结清，中国移动通信集团北京有限公司已按照合同约定按月向公司结付服务费。

### （三）预付款项

#### 1、预付款项账龄情况

单位：元

| 账龄   | 2015.7.31    |        | 2014.12.31   |        | 2013.12.31   |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 账面余额         | 比例(%)  | 账面余额         | 比例(%)  | 账面余额         | 比例(%)  |
| 1年以内 | 1,909,564.35 | 92.25  | 1,065,959.94 | 78.18  | 2,328,148.70 | 99.58  |
| 1至2年 | 152,969.00   | 7.39   | 290,069.00   | 21.27  | 2,365.62     | 0.10   |
| 2至3年 |              |        |              |        | 7,466.66     | 0.32   |
| 3年以上 | 7,466.66     | 0.36   | 7,466.66     | 0.55   |              |        |
| 合计   | 2,070,000.01 | 100.00 | 1,363,495.60 | 100.00 | 2,337,980.98 | 100.00 |

2、报告期内无实际核销的预付账款。

3、预付账款各期末余额中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权的股东款项。

4、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

**2015 年 7 月 31 日**

| 预付对象                 | 期末余额（元）      | 占预付款期末余额<br>合计数的比例（%） |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| 河北晨晖电子科技有限公司         | 738,504.58   | 35.68                 |
| 杨志明                  | 500,000.00   | 24.15                 |
| 四川信达飞房地产营销有限公司       | 144,900.00   | 7.00                  |
| 中国移动通信集团北京有限公司菜市口营业厅 | 81,000.00    | 3.91                  |
| 姜浩然                  | 72,000.00    | 3.48                  |
| 合计                   | 1,536,404.58 | 74.22                 |

**2014 年 12 月 31 日**

| 预付对象 | 期末余额（元） | 占预付款期末余额<br>合计数的比例（%） |
|------|---------|-----------------------|
|------|---------|-----------------------|

|                            |                     |              |
|----------------------------|---------------------|--------------|
| 河北晨晖电子科技有限公司               | 500,000.00          | 36.67        |
| 河北煤炭管理干部学校                 | 271,000.00          | 19.88        |
| 石家庄桥东腾飞五金电料供应站             | 151,200.00          | 11.09        |
| 姜浩然                        | 72,000.00           | 5.28         |
| 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司长安营销中心 | 60,000.00           | 4.40         |
| <b>合计</b>                  | <b>1,054,200.00</b> | <b>77.32</b> |

### 2013 年 12 月 31 日

| 预付对象           | 期末余额（元）             | 占预付款期末余额<br>合计数的比例（%） |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 爱默生网络能源有限公司    | 713,250.00          | 30.51                 |
| 河北煤炭管理干部学校     | 626,240.00          | 26.79                 |
| 杨立田            | 218,610.00          | 9.35                  |
| 石家庄桥东腾飞五金电料供应站 | 151,200.00          | 6.47                  |
| 河北盛特通信工程有限公司   | 100,000.00          | 4.28                  |
| <b>合计</b>      | <b>1,809,300.00</b> | <b>77.39</b>          |

5、公司的预付账款主要分为：（1）预付的通信网络施工工程施工费，如杨立田、姜浩然、河北盛特通信工程有限公司等；（2）房屋租金；（3）向电信运营商预付的通信专线使用费，如中国移动通信集团北京有限公司菜市口营业厅、中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司长安营销中心等；（4）采购通信网络产品的预付款，如河北晨晖电子科技有限公司、爱默生网络能源有限公司、石家庄桥东腾飞五金电料供应站等；（5）预付的员工培训款项，如河北煤炭管理干部学校。

2014 年末公司预付账款较 2013 年末减少了 41.68%，主要原因是 2014 年末预订的通信网络产品相对较少。2015 年 7 月末预付账款较 2014 年末增长了 51.82%，主要原因是公司当期在长安区新租赁的一处办公场所，新增预付房屋租金 50 万元。

## (四) 其他应收款

## 1、其他应收款分类情况

单位：元

| 种 类                     | 2015.7.31    |        |            |         |              |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                         | 金额           | 比例（%）  | 金额         | 计提比例（%） |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |         |              |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 421,539.54   | 13.58  | 154,826.98 | 36.73   | 266,712.56   |
| 组合 2：保证金、备用金            | 2,649,776.93 | 85.39  |            |         | 2,649,776.93 |
| 小计                      | 3,071,316.47 | 98.97  | 154,826.98 |         | 2,916,489.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款  | 31,875.00    | 1.03   | 31,875.00  | 100.00  |              |
| 合 计                     | 3,103,191.47 | 100.00 | 186,701.98 |         | 2,916,489.49 |
| 种 类                     | 2014.12.31   |        |            |         |              |
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                         | 金额           | 比例（%）  | 金额         | 计提比例（%） |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |         |              |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 423,507.08   | 16.92  | 139,925.35 | 33.04   | 283,581.73   |
| 组合 2：保证金、备用金            | 2,047,514.98 | 81.81  |            |         | 2,047,514.98 |
| 小计                      | 2,471,022.06 | 98.73  | 139,925.35 |         | 2,331,096.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款  | 31,875.00    | 1.27   | 31,875.00  | 100.00  |              |

|                         |              |        |            |         |              |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| 合 计                     | 2,502,897.06 | 100.00 | 171,800.35 |         | 2,331,096.71 |
| 种 类                     | 2013.12.31   |        |            |         |              |
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                         | 金额           | 比例（%）  | 金额         | 计提比例（%） |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |         |              |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 181,773.95   | 8.15   | 74,882.45  | 41.20   | 106,891.50   |
| 组合 2：保证金、备用金            | 2,049,726.86 | 91.85  |            |         | 2,049,726.86 |
| 小计                      | 2,231,500.81 | 100.00 | 74,882.45  |         | 2,156,618.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |            |         |              |
| 合 计                     | 2,231,500.81 | 100.00 | 74,882.45  |         | 2,156,618.36 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 账龄      | 2015.7.31  |            | 2014.12.31 |            | 2013.12.31 |           |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备       | 其他应收款      | 坏账准备       | 其他应收款      | 坏账准备      |
| 1 年以内   | 196,539.54 | 9,826.98   | 298,507.08 | 14,925.35  | 24,898.95  | 1,244.95  |
| 1 至 2 年 | 100,000.00 | 20,000.00  |            |            | 16,000.00  | 3,200.00  |
| 2 至 3 年 |            |            |            |            | 140,875.00 | 70,437.50 |
| 3 年以上   | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |            |           |
| 合计      | 421,539.54 | 154,826.98 | 423,507.08 | 139,925.35 | 181,773.95 | 74,882.45 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 组合名称 | 2015.7.31 |    | 2014.12.31 |    | 2013.12.31 |    |
|------|-----------|----|------------|----|------------|----|
|      | 其他应收款     | 坏账 | 其他应收款      | 坏账 | 其他应收款      | 坏账 |

|         |              | 准备 |              | 准备 |              | 准备 |
|---------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
| 保证金、备用金 | 2,649,776.93 |    | 2,047,514.98 |    | 2,049,726.86 |    |
| 合计      | 2,649,776.93 |    | 2,047,514.98 |    | 2,049,726.86 |    |

确定该组合依据的说明：保证金与备用金无坏账风险，计提比例为 0。

## 2、报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目     | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度   | 2013 年度   |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| 计提坏账准备 | 14,901.63    | 96,917.90 | 39,218.45 |

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 账面余额         |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|
|        | 2015.7.31    | 2014.12.31   | 2013.12.31   |
| 押金、保证金 | 2,136,550.00 | 1,653,510.00 | 1,103,510.00 |
| 备用金    | 522,376.93   | 399,604.40   | 929,254.80   |
| 往来款    | 444,264.54   | 449,782.66   | 198,736.01   |
| 合计     | 3,103,191.47 | 2,502,897.06 | 2,231,500.81 |

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2015 年 7 月 31 日

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额         | 账龄              | 占其他应收期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|----------------|------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司 | 保证金  | 1,034,360.00 | 1 年以内；<br>1-2 年 | 31.08              |              |
| 北京神州立通信息有限公司   | 往来款  | 200,000.00   | 1-2 年；<br>3 年以上 | 6.01               | 120,000.00   |
| 辽宁移动客户服务中心     | 保证金  | 200,000.00   | 1 年以内           | 6.01               |              |
| 河北宏信招标有限公司     | 保证金  | 140,000.00   | 1 年以内           | 4.21               |              |
| 江西国力名车广场发展有限公司 | 往来款  | 139,607.46   | 1 年以内           | 4.19               | 6,980.37     |

|    |   |              |   |       |            |
|----|---|--------------|---|-------|------------|
| 合计 | / | 1,713,967.46 | / | 51.50 | 126,980.37 |
|----|---|--------------|---|-------|------------|

**2014 年 12 月 31 日**

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额         | 账龄              | 占其他应收期末余额<br>合计数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|----------------|------|--------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司 | 保证金  | 1,034,360.00 | 1 年以内;<br>1-2 年 | 41.33                  |              |
| 北京神州立通信息有限公司   | 往来款  | 200,000.00   | 1 年以内;<br>3 年以上 | 7.99                   | 105,000.00   |
| 张智力            | 备用金  | 155,050.00   | 1 年以内;<br>1-2 年 | 6.19                   |              |
| 江西国力名车广场发展有限公司 | 往来款  | 139,607.46   | 1 年以内           | 5.58                   | 6,980.37     |
| 中国移动通信集团四川有限公司 | 保证金  | 100,000.00   | 1 年以内           | 4.00                   |              |
| 合计             | /    | 1,629,017.46 | /               | 65.09                  | 111,980.37   |

**2013 年 12 月 31 日**

| 单位名称                | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收期末余额<br>合计数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------------|------|--------------|-------|------------------------|--------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司      | 保证金  | 734,360.00   | 1 年以内 | 32.91                  |              |
| 唐林                  | 备用金  | 318,439.00   | 1 年以内 | 14.27                  |              |
| 张智力                 | 备用金  | 193,400.00   | 1 年以内 | 8.67                   |              |
| 杨立田                 | 备用金  | 151,710.00   | 1 年以内 | 6.80                   |              |
| 中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司 | 保证金  | 100,000.00   | 1 年以内 | 4.48                   |              |
| 合计                  | /    | 1,497,909.00 | /     | 67.13                  |              |

5、公司的其他应收款主要分为：（1）呼叫中心业务履约保证金、投标保证金；（2）公司员工的备用金；（3）房屋租赁押金。

报告期内，公司的其他应收款逐年增长，主要原因是随着呼叫中心及网络服务业务的增长，公司向客户支付的履约保证金、投标保证金等款项快速增长。

### （五）其他流动资产

| 项目       | 2015.7.31 | 2014.12.31    | 2013.12.31 |
|----------|-----------|---------------|------------|
| 银行短期理财产品 | 0         | 21,500,000.00 | 0          |

2014年12月31日，公司账面的其他流动资产为购买“工银理财-共赢”系列的14天短期法人理财产品。

### （六）存货

单位：元

| 项目   | 2015.7.31 |      |           | 2014.12.31 |      |            | 2013.12.31 |      |            |
|------|-----------|------|-----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 账面余额      | 跌价准备 | 账面价值      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 库存商品 | 33,656.40 |      | 33,656.40 | 492,801.69 |      | 492,801.69 | 163,710.00 |      | 163,710.00 |
| 工程施工 |           |      |           |            |      |            | 47,065.04  |      | 47,065.04  |
| 合计   | 33,656.40 |      | 33,656.40 | 492,801.69 |      | 492,801.69 | 210,775.04 |      | 210,775.04 |

公司的库存商品主要是通信网络产品销售业务采购的产品，通信网络产品销售业务根据客户的定制化需求进行采购，采购完成后即交付客户，因此公司的库存商品较少。2013年末公司工程施工的账面余额是当期末尚未完工结算的两项通信网络工程施工项目。

报告期内，公司未计提存货跌价准备。

## （七）固定资产

1、公司各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 2.00   | 4.9         |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5       | 2.00   | 19.60       |
| 办公设备   | 年限平均法 | 3-5     | 2.00   | 19.60-32.67 |
| 房屋装修费  | 年限平均法 | 5       | 2.00   | 19.60       |

2、固定资产及累计折旧

单位：元

| 项目            | 房屋及建筑物 | 办公设备         | 合计           |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值       |        |              |              |
| （1）2012.12.31 |        | 1,621,387.00 | 1,621,387.00 |
| （2）本期增加金额     |        | 590,126.55   | 590,126.55   |
| —购置           |        | 590,126.55   | 590,126.55   |
| （3）本期减少金额     |        | 4,500.00     | 4,500.00     |
| —处置或报废        |        | 4,500.00     | 4,500.00     |
| （4）2013.12.31 |        | 2,207,013.55 | 2,207,013.55 |
| 2. 累计折旧       |        |              |              |
| （1）2012.12.31 |        | 990,398.31   | 990,398.31   |
| （2）本期增加金额     |        | 466,321.77   | 466,321.77   |
| —计提           |        | 466,321.77   | 466,321.77   |
| （3）本期减少金额     |        |              |              |
| —处置或报废        |        |              |              |
| （4）2013.12.31 |        | 1,456,720.08 | 1,456,720.08 |
| 3. 减值准备       |        |              |              |
| （1）2012.12.31 |        |              |              |
| （2）本期增加金额     |        |              |              |
| （3）本期减少金额     |        |              |              |

|                     |  |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|
| (4) 2013.12.31      |  |            |            |
| 4. 账面价值             |  |            |            |
| (1) 2013.12.31 账面价值 |  | 750,293.47 | 750,293.47 |
| (2) 2012.12.31 账面价值 |  | 630,988.69 | 630,988.69 |

| 项目                  | 房屋及建筑物 | 办公设备         | 合计           |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值             |        |              |              |
| (1) 2013.12.31      |        | 2,207,013.55 | 2,207,013.55 |
| (2) 本期增加金额          |        | 2,174,738.05 | 2,174,738.05 |
| —购置                 |        | 2,174,738.05 | 2,174,738.05 |
| (3) 本期减少金额          |        |              |              |
| —处置或报废              |        |              |              |
| (4) 2014.12.31      |        | 4,381,751.60 | 4,381,751.60 |
| 2. 累计折旧             |        |              |              |
| (1) 2013.12.31      |        | 1,456,720.08 | 1,456,720.08 |
| (2) 本期增加金额          |        | 597,451.75   | 597,451.75   |
| —计提                 |        | 597,451.75   | 597,451.75   |
| (3) 本期减少金额          |        |              |              |
| —处置或报废              |        |              |              |
| (4) 2014.12.31      |        | 2,054,171.83 | 2,054,171.83 |
| 3. 减值准备             |        |              |              |
| (1) 2013.12.31      |        |              |              |
| (2) 本期增加金额          |        |              |              |
| (3) 本期减少金额          |        |              |              |
| (4) 2014.12.31      |        |              |              |
| 4. 账面价值             |        |              |              |
| (1) 2014.12.31 账面价值 |        | 2,327,579.77 | 2,327,579.77 |
| (2) 2013.12.31 账面价值 |        | 750,293.47   | 750,293.47   |

| 项目                  | 房屋及建筑物       | 办公设备         | 合计            |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值             |              |              |               |
| (1) 2014.12.31      |              | 4,381,751.60 | 4,381,751.60  |
| (2) 本期增加金额          | 7,004,550.00 | 139,863.25   | 7,144,413.25  |
| —购置                 | 7,004,550.00 | 139,863.25   | 7,144,413.25  |
| (3) 本期减少金额          |              | 157,785.74   | 157,785.74    |
| —处置或报废              |              | 157,785.74   | 157,785.74    |
| (4) 2015.7.31       | 7,004,550.00 | 4,363,829.11 | 11,368,379.11 |
| 2. 累计折旧             |              |              |               |
| (1) 2014.12.31      |              | 2,054,171.83 | 2,054,171.83  |
| (2) 本期增加金额          | 57,203.83    | 566,828.92   | 624,032.75    |
| —计提                 | 57,203.83    | 566,828.92   | 624,032.75    |
| (3) 本期减少金额          |              |              |               |
| —处置或报废              |              |              |               |
| (4) 2015.7.31       | 57,203.83    | 2,621,000.75 | 2,678,204.58  |
| 3. 减值准备             |              |              |               |
| (1) 2014.12.31      |              |              |               |
| (2) 本期增加金额          |              |              |               |
| (3) 本期减少金额          |              |              |               |
| (4) 2015.7.31       |              |              |               |
| 4. 账面价值             |              |              |               |
| (1) 2015.7.31 账面价值  | 6,947,346.18 | 1,742,828.35 | 8,690,174.53  |
| (2) 2014.12.31 账面价值 |              | 2,327,579.77 | 2,327,579.77  |

公司固定资产包括房屋及建筑物和办公设备。固定资产均处于正常使用状态，未发生明显减值迹象，故未计提减值准备。公司已按固定资产折旧政策足额计提折旧，不存在折旧计提不足的情况，固定资产质量较好。公司的办公设备主要为电脑、交换机、路由器等电子设备。2015 年公司在北京地区购置一套房产作为办公场所。

## （八）无形资产

报告期内公司未取得无形资产。

## （九）递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目     | 2015.7.31           |                   | 2014.12.31        |                   | 2013.12.31        |                  |
|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|        | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异          | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异          | 递延所得税资产          |
| 资产减值准备 | 1,409,150.78        | 352,287.70        | 574,312.12        | 143,578.03        | 336,680.97        | 84,170.24        |
| 合计     | <b>1,409,150.78</b> | <b>352,287.70</b> | <b>574,312.12</b> | <b>143,578.03</b> | <b>336,680.97</b> | <b>84,170.24</b> |

## 八、公司最近两年一期主要负债情况

### （一）应付账款

#### 1、应付账款账龄情况

单位：元

| 项目    | 2015.7.31            | 2014.12.31          | 2013.12.31          |
|-------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内 | 12,497,122.17        | 8,396,080.54        | 1,082,620.76        |
| 1-2 年 | 11,531.35            | 38,084.62           | 8,764.58            |
| 合计    | <b>12,508,653.52</b> | <b>8,434,165.16</b> | <b>1,091,385.34</b> |

#### 2、按债权人归集的期末余额前五名的应付账款情况

2015 年 7 月 31 日

| 单位名称              | 金额（元）        | 账龄    | 占应付期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|--------------|-------|------------------|
| 大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司 | 2,894,834.05 | 1 年以内 | 23.14            |
| 河北支点劳务派遣有限公司      | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 11.99            |
| 四川莫名信息科技有限公司      | 826,365.50   | 1 年以内 | 6.61             |
| 石家庄赞德劳务派遣有限公司     | 751,680.00   | 1 年以内 | 6.01             |

|                 |                     |       |              |
|-----------------|---------------------|-------|--------------|
| 石家庄迟雅软件科技服务有限公司 | 739,825.02          | 1 年以内 | 5.91         |
| <b>合计</b>       | <b>6,712,704.57</b> |       | <b>53.66</b> |

2014 年 12 月 31 日

| 单位名称              | 金额（元）               | 账龄    | 占应付期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|---------------------|-------|------------------|
| 河北支点劳务派遣有限公司      | 1,500,000.00        | 1 年以内 | 17.78            |
| 石家庄赞德劳务派遣有限公司     | 1,240,000.00        | 1 年以内 | 14.70            |
| 大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司 | 1,215,000.00        | 1 年以内 | 14.41            |
| 四川莫名信息科技有限公司      | 717,828.55          | 1 年以内 | 8.51             |
| 河北科捷通讯技术服务有限公司    | 490,296.96          | 1 年以内 | 5.81             |
| <b>合计</b>         | <b>5,163,125.51</b> |       | <b>61.22</b>     |

2013 年 12 月 31 日

| 单位名称           | 金额（元）             | 账龄    | 占应付期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|-------------------|-------|------------------|
| 张中敏 施工         | 235,303.70        | 1 年以内 | 21.56            |
| 河北科捷通讯技术服务有限公司 | 200,000.00        | 1 年以内 | 18.33            |
| 石家庄峰艾商贸有限公司    | 141,280.00        | 1 年以内 | 12.95            |
| 山西卫华电子有限责任公司   | 97,930.00         | 1 年以内 | 8.97             |
| 北京彩通农旗资讯有限公司   | 65,595.20         | 1 年以内 | 6.01             |
| <b>合计</b>      | <b>740,108.90</b> |       | <b>67.81</b>     |

4、报告期内，公司的应付账款主要分为：（1）呼叫中心业务的劳务派遣机构及服务外包商的应付款项，如大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司、河北支点劳务派遣有限公司、四川莫名信息科技有限公司、石家庄赞德劳务派遣有限公司等，账期通常为 1-2 个月；（2）网络服务业务工程施工队的应付款项，如张中敏等，公司与工程施工队一般按照合同约定的工程进度进行结算，账期通常为 1-2 个月；（3）网络服务耗材及通信网络产品供应商的应付款项，如山西卫华电子有限责任公司、北京彩通农旗资讯有限公司、石家庄峰艾商贸有限公司等，该部分应收账款主要为产品质量保证金，质保期通常为 1-3 年。

报告期内，公司的应付账款余额快速增长，主要原因是：（1）2014 年公司

呼叫中心业务规模快速增长，公司自有的呼叫中心坐席人员不足，以劳务外包、劳务派遣的形式租入部分坐席人员，因此劳务外包、劳务派遣及服务外包商的应付账款快速增长；（2）2014 年公司网络服务业务中的工程施工业务增长较快，因此公司应付工程施工队的工程款增长较快。

## （二）其他应付款

### 1、按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 2015.7.31    | 2014.12.31   | 2013.12.31   |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 资金拆借 | 5,962,963.75 | 4,539,657.40 | 1,203,508.31 |
| 合 计  | 5,962,963.75 | 4,539,657.40 | 1,203,508.31 |

### 2、按债权人归集的期末余额前五名的其他应付款情况：

#### 2015 年 7 月 31 日

| 单位名称                | 金额（元）        | 账龄    | 占其他应付期末余额合计数的比例（%） |
|---------------------|--------------|-------|--------------------|
| 李相楠                 | 2,280,000.00 | 1 年以内 | 38.24              |
| 任继荣                 | 2,115,000.00 | 1 年以内 | 35.47              |
| 北京新方通信技术有限公司        | 560,000.00   | 1 年以内 | 9.39               |
| 中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司 | 390,000.00   | 1 年以内 | 6.54               |
| 路永亮                 | 90,000.00    | 1 年以内 | 1.51               |
| 合计                  | 5,435,000.00 |       | 91.15              |

#### 2014 年 12 月 31 日

| 单位名称         | 金额（元）        | 账龄    | 占其他应付期末余额合计数的比例（%） |
|--------------|--------------|-------|--------------------|
| 徐李           | 2,749,989.82 | 1 年以内 | 60.58%             |
| 北京新方通信技术有限公司 | 348,305.30   | 1 年以内 | 7.67%              |
| 北京华泰弘信科技有限公司 | 341,750.00   | 1 年以内 | 7.53%              |

|              |                     |       |               |
|--------------|---------------------|-------|---------------|
| 重庆汇拓通信技术有限公司 | 315,198.00          | 1 年以内 | 6.94%         |
| 石家庄市第三职业中专学校 | 120,000.00          | 1 年以内 | 2.64%         |
| <b>合计</b>    | <b>3,875,243.12</b> |       | <b>85.36%</b> |

**2013 年 12 月 31 日**

| 单位名称             | 金额（元）               | 账龄    | 占其他应付<br>期末余额合<br>计数的比例<br>（%） |
|------------------|---------------------|-------|--------------------------------|
| 李相楠              | 500,000.00          | 1 年以内 | 41.55                          |
| 北京华泰弘信科技有限公司     | 341,750.00          | 1 年以内 | 28.40                          |
| 徐李               | 170,000.00          | 1 年以内 | 14.13                          |
| 朱柳               | 110,000.00          | 1 年以内 | 9.14                           |
| 石家庄市长安普惠健康咨询服务中心 | 36,000.00           | 1-2 年 | 2.99                           |
| <b>合计</b>        | <b>1,157,750.00</b> |       | <b>96.20</b>                   |

3、报告期内，公司的其他应付款主要为：（1）公司管理层的向公司借入的款项，如任继荣、李相楠、徐李等；（2）因员工招聘、培训尚未支付的款项，如重庆汇拓通信技术有限公司、石家庄市第三职业中专学校等；（3）尚未结付的房屋租金，如石家庄市长安普惠健康咨询服务中心等；（4）已计提但尚未支付的网络专线使用费，如北京新方通信技术有限公司等。

报告期内，公司的其他应付款增长较快，主要原因是 2014 年、2015 年 1-7 月公司业务规模快速增长，公司管理层为支持公司业务发展，向公司提供了数额较大的资金拆借支持。

**（三）应交税费**

单位：元

| 税费项目  | 2015.7.31    | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-------|--------------|------------|------------|
| 增值税   | 1,199,282.01 | 719,743.47 | 132,425.78 |
| 营业税   | 1,876.17     | 2,715.68   | 151,981.84 |
| 企业所得税 | 1,398,712.88 | 931,247.31 | 2,561.20   |

|           |                     |                     |                   |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 个人所得税     | 11,412.98           | 16,657.92           | 3,361.61          |
| 城市维护建设税   | 83,081.07           | 50,564.64           | 10,638.73         |
| 教育费附加     | 36,034.74           | 21,670.56           | 4,559.46          |
| 资源税       | 25,023.17           | 14,447.04           | 3,039.64          |
| <b>合计</b> | <b>2,755,423.02</b> | <b>1,757,046.62</b> | <b>308,568.26</b> |

#### (四) 应付职工薪酬

| 项目           | 2012.12.31          | 本期增加                 | 本期减少                 | 2013.12.31          |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬         | 2,766,685.13        | 19,573,616.21        | 19,237,977.94        | 3,102,323.40        |
| 离职后福利-设定提存计划 |                     | 1,759,017.67         | 1,759,017.67         |                     |
| <b>合计</b>    | <b>2,766,685.13</b> | <b>21,332,633.88</b> | <b>20,996,995.61</b> | <b>3,102,323.40</b> |

| 项目           | 2013.12.31          | 本期增加                 | 本期减少                 | 2014.12.31          |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬         | 3,102,323.40        | 49,101,519.96        | 42,656,072.56        | 9,547,770.80        |
| 离职后福利-设定提存计划 |                     | 2,562,371.27         | 2,562,371.27         |                     |
| <b>合计</b>    | <b>3,102,323.40</b> | <b>51,663,891.23</b> | <b>45,218,443.83</b> | <b>9,547,770.80</b> |

| 项目           | 2014.12.31          | 本期增加                 | 本期减少                 | 2015.7.31           |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬         | 9,547,770.80        | 39,238,968.48        | 42,692,028.04        | 6,094,711.24        |
| 离职后福利-设定提存计划 |                     | 1,949,410.65         | 1,949,410.65         |                     |
| <b>合计</b>    | <b>9,547,770.80</b> | <b>41,188,379.13</b> | <b>44,641,438.69</b> | <b>6,094,711.24</b> |

报告期内，公司的应付职工薪酬为各期末当年的工资及绩效奖金，2014 年末应付职工薪酬较 2013 年增长了 207.76%，主要原因是：（1）2014 年公司员工数量较 2013 年有较大幅度增长；（2）2014 年公司业绩情况良好，管理层及员工年终绩效奖金增加。2015 年 7 月末应付职工薪酬不包含年终绩效奖金，因此应付职工薪酬余额较 2014 年末有所减少。

## 九、公司股东权益情况

### （一）股东权益情况

单位：元

| 项目            | 2015.7.31            | 2014.12.31           | 2013.12.31          |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 实收资本（或股本）     | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        | 10,000,000.00       |
| 专项储备          | 173,812.97           | 129,874.06           | 49,245.00           |
| 盈余公积          | 213,034.06           | 213,034.06           | -                   |
| 未分配利润         | 5,643,533.03         | 1,917,306.54         | -462,386.45         |
| <b>股东权益合计</b> | <b>16,030,380.06</b> | <b>12,260,214.66</b> | <b>9,586,858.55</b> |

### （二）权益变动分析

报告期内，公司的实收资本未发生变化。公司按照弥补亏损后净利润的 10% 提取法定公积金，并依照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定提取的通信工程安全生产费。

报告期内，公司的未分配利润持续增长，未分配利润变动情况如下：

单位：元

| 项 目                   | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度      | 2013 年度       |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,917,306.54 | -462,386.45  | -4,274,787.29 |
| 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            | 1,917,306.54 | -462,386.45  | -4,274,787.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 3,726,226.49 | 2,592,727.05 | 3,812,400.84  |
| 减：提取法定盈余公积            |              | 213,034.06   |               |
| 提取任意盈余公积              |              |              |               |
| 提取一般风险准备              |              |              |               |
| 应付普通股股利               |              |              |               |
| 转作股本的普通股股利            |              |              |               |

|         |              |              |             |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 期末未分配利润 | 5,643,533.03 | 1,917,306.54 | -462,386.45 |
|---------|--------------|--------------|-------------|

## 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### （一）关联方及关联方关系

#### 1、关联方认定标准

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东及其控制的企业；持有公司股份 5%以上的其他股东及其控制的企业；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

#### 2、关联方及关联方关系列表

##### 关联自然人列表

| 序号 | 关联方名称（姓名） | 与公司的关系                                                                              |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 吴源        | 公司实际控制人、董事长，直接持有公司 19%的股份，通过北京鼎岳科技有限公司间接持有公司 64.4%的股份，通过北京博岳创业投资合伙企业间接持有公司 4.95%的股份 |
| 2  | 李维忠       | 公司股东，直接持有公司 7%的股权                                                                   |
| 3  | 任继荣       | 公司董事、高级管理人员                                                                         |
| 4  | 李相楠       | 公司董事、高级管理人员                                                                         |
| 5  | 张刘斌       | 公司董事、高级管理人员                                                                         |
| 6  | 靳验芳       | 公司董事、公司高级管理人员                                                                       |
| 7  | 张立红       | 公司监事会主席                                                                             |
| 8  | 路永亮       | 公司监事                                                                                |
| 9  | 史华丽       | 公司监事                                                                                |

##### 关联公司列表

| 序号 | 关联方名称（姓名）      | 与公司的关系           |
|----|----------------|------------------|
| 1  | 北京鼎岳科技有限公司     | 公司的母公司，持股比例为 68% |
| 2  | 北京博岳创业投资合伙企业   | 公司的股东，持股比例为 5%   |
| 3  | 北京神州立通信息服务有限公司 | 公司的原母公司          |
| 4  | 北京华信杰通科技有限公司   | 公司实际控制人吴源控制的其它企业 |

(1) 董事、监事、高级管理人员情况见本说明书相关部分；

(2) 李维忠

详见本说明书“第一节 公司基本情况 三、公司股东情况”。

(3) 北京鼎岳科技有限公司

详见本说明书“第一节 公司基本情况 三、公司股东情况”。

(4) 北京博岳创业投资合伙企业

详见本说明书“第一节 公司基本情况 三、公司股东情况”。

(5) 北京神州立通信息服务有限公司

北京神州立通信息服务有限公司成立于 2009 年 08 月 28 日，是在北京市工商行政管理局宣武分局登记注册的有限责任公司。目前注册资本为 200 万元，法定代表人为徐李，注册号为 11010401223998，住所为北京市宣武区广安门内大街 311 号 2 号楼 1017 号，经营范围为：信息咨询；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；劳务派遣；广告设计、制作；组织文化文艺交流活动；承办展览展示；会议服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、机械设备、电子产品、工艺品、体育用品。

2015 年 7 月 23 日，北京神州立通信息服务有限公司将其原持有的公司 100% 的股权全部转让，截至本说明书出具日，北京神州立通信息服务有限公司不再持有公司的股权。北京神州立通目前正在办理工商注销手续，并已于 2015 年 9 月 6 日提交了解散申请。

(6) 北京华信杰通科技有限公司

北京华信杰通科技有限公司成立于 2013 年 03 月 26 日，是在北京市工商行政管理局西城分局登记注册的有限责任公司。目前注册资本为 1,000 万元，法定代表人为张静，注册号为：11010201540985，住所为北京市西城区东经路 3 号五层 503 室，经营范围为：专业承包；劳务分包；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术开发、转让、咨询、服务；投资管理；投资咨询；企业策划；企业管理；

劳务派遣；家庭劳动服务；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯产品、工艺品、文体用品；维修机械设备；租赁机械设备；维修、租赁通讯设备。

## （二）关联方关联交易情况

报告期内，公司的关联交易主要是关联方的往来款项，包括：向公司管理层借出的备用金和向公司管理层拆入的资金。报告期内，公司关联方与公司发生的关联交易发生额统计情况如下：

| 关联方    | 往来款（借出）   |            |              | 往来款（拆入）    |            |              |
|--------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|        | 2013 年    | 2014 年     | 2015 年 1-7 月 | 2013 年     | 2014 年     | 2015 年 1-7 月 |
| 北京神州立通 | -         | 100,000.00 | -            | -          | -          | -            |
| 吴源     | -         | -          | -            | -          | -          | -            |
| 任继荣    | -         | 35,000.00  | 300,000.00   | -          | 10,000.00  | 2,300,000.00 |
| 李相楠    | 60,000.00 | 127,500.00 | -            | 700,000.00 | 890,000.00 | 4,050,000.00 |
| 张刘斌    | 95,940.01 | 26,612.58  | 60,000.00    | -          | -          | -            |
| 靳验芳    | 70,000.00 | 92,000.00  | 5,000.00     | -          | -          | -            |
| 张立红    | 24,680.00 | 101,136.50 | -            | -          | -          | -            |
| 路永亮    | 10,000.00 | 29,000.00  | 46,000.00    | -          | -          | -            |
| 史华丽    | 46,000.00 | 288,131.00 | -            | -          | -          | -            |

报告期内，公司向关联方借出的资金主要为备用金。公司向关联方拆入的资金主要是公司管理层为支持公司业务发展，向公司提供的资金拆借支持，属于偶发性关联交易。2015 年 11 月 3 日，公司 2015 年第一次临时股东大会对上述关联交易进行了审核确认。

## （三）报告期关联方往来余额

### 1、应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 2015.7.31  |            | 2014.12.31 |            | 2013.12.31 |           |
|-------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|       |                | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备      |
| 其他应收款 | 北京神州立通信息服务有限公司 | 200,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 | 105,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
|       | 任继荣            |            |            | 10,160.60  |            |            |           |
|       | 靳验芳            | 2,000.00   |            |            |            | 11,747.00  |           |
|       | 张刘斌            | 80,000.00  |            | 20,000.00  |            | 33,833.00  |           |
|       | 路永亮            | 20,000.00  |            |            |            |            |           |
|       | 史华丽            | 2,000.00   |            | 2,000.00   |            | 41,100.00  |           |

公司向董事、监事、高级管理人员借出的款项性质是备用金，账龄均在一年以内。公司向原股东北京神州立通信息服务有限公司借出的款项性质是往来款，北京神州立通信息服务有限公司已于 2015 年 8 月 27 日偿还了该笔其他应收款，截至本说明书出具日，公司与北京神州立通信息服务有限公司无往来款余额。

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

## 2、应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方 | 2015.7.31    |      | 2014.12.31 |      | 2013.12.31 |      |
|-------|-----|--------------|------|------------|------|------------|------|
|       |     | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 其他应付款 | 任继荣 | 2,115,000.00 |      | 10,000.00  |      |            |      |
|       | 李相楠 | 2,280,000.00 |      |            |      | 500,000.00 |      |
|       | 张刘斌 | 73,704.10    |      | 73,704.10  |      |            |      |
|       | 路永亮 | 90,000.00    |      | 90,000.00  |      |            |      |
|       | 史华丽 | 3,861.13     |      | 3,861.13   |      |            |      |

报告期内，公司的关联其他应付款为公司管理层向公司提供的资金拆借支持，账龄均在一年以内，不存在长期占用关联方款项的情况。

#### （四）公司对关联交易的相关规定

##### 1、公司为规范关联交易所做的具体安排

股份公司成立后，为减少和规范关联交易，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理文件中对关联交易决策权限与履行程序做出了规定，就关联股东或利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了详尽的规定。同时，公司针对关联交易事项专门建立了《关联交易管理和决策制度》，进一步明确了关联交易决策程序和防范措施。

##### （1）《公司章程》对关联交易决策权力与程序的规定

《公司章程》对公司关联交易决策权力与程序等的有关规定如下：

“第七十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东大会决议中应当充分记载非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。

股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。

如关联股东回避表决后没有股东进行表决的，不适用本条前述规定。

第一百零五条 除本章程规定必须经股东大会审批的事项外，公司董事会对满足以下条件的交易事项享有决策权，并应按照相关制度和流程，履行严格的审查和决策程序：

（二）达到以下标准之一的关联交易：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元人民币以上的关联交易。

2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。

未达到以上标准的交易（包括关联交易）事项，由董事会授权董事长审议批准；但如果董事长为某项关联交易的关联人，则该项关联交易应提交董事会审议批准。”

（2）《关联交易管理制度》对关联交易决策权力与程序的规定

股份公司阶段，公司完善了治理结构，建立了《关联交易管理制度》，对关联交易从以下几个方面进行了规范：

①明确了关联方及关联交易的认定；

②规定了关联交易的审批权限和审批程序，且要求关联董事和关联股东在审议关联事项时必须回避并放弃表决权；

③明确了关联交易的定价原则和定价方法，关联交易价格按照国家定价、市场价格和协商定价的原则确定。

2、公司股东对关联交易的承诺

公司全体股东已签署了《关于保证河北博岳通信技术股份有限公司独立性，避免、减少并规范关联交易的承诺》，表示对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格根据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；同时将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关

规定行使股东权利，在股份公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；公司在全国股份转让系统挂牌后，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

## 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至目前，公司无需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 十二、资产评估情况

为确定河北博岳通信技术服务有限公司 2015 年 7 月 31 日的账面净资产的市场价值，并为河北博岳通信技术服务有限公司改制事宜提供价值参考，北京中天华资产评估有限责任公司对公司截至 2015 年 7 月 31 日的资产进行了评估，并于 2015 年 9 月 3 日出具了中天华评报字[2015]第 1359 号的《评估报告》：“河北博岳通信技术服务有限公司总资产账面价值为 4,335.22 万元，评估价值为 4,436.45 万元，增值额为 101.23 万元，增值率为 2.34%；负债账面价值为 2,732.18 万元，评估价值为 2,732.18 万元，；净资产账面价值为 1603.04 万元，净资产评估价值为 1704.27 万元，增值额 101.23 万元，增值率为 6.31%。”

## 十三、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

### （一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

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

## （二）近两年实际股利分配情况

公司近两年未进行股利分配。

## 十四、控股子公司的情况

报告期内，公司无控股子公司。

## 十五、特有风险提示

### （一）人力资源成本上升的风险及对策

公司的主营业务中，呼叫中心业务、网络服务业务都属于劳动密集型行业，对人力资源依赖度很高，劳务成本占公司营业成本比例较高。近年来，国内人力资源成本不断上升，各省纷纷上调最低工资标准，若人力成本持续上升，将对公司业务的盈利性产生一定的影响。

对策：公司将通过深挖现有客户的附加价值，提升公司业务的盈利空间，以缓解人力资源成本上升对公司盈利能力的影响。

### （二）与电信运营商的合作风险及对策

目前，公司收入的主要来源为基础电信运营商，同时公司依靠电信运营商的网络专线提供呼叫中心外包服务。因此，公司与电信运营商的良好合作关系，对公司的业务发展起到了关键作用。若未来电信运营商改变与服务外包提供商的合作模式或调整电信资源的价格，将会对公司的持续经营产生一定的影响。

对策：经过多年的项目合作，公司与电信运营商建立了良好的合作关系，若电信运营商改变与服务外包提供商的合作模式，公司将通过已建立的沟通渠道，第一时间获取相关信息，并及时对公司的服务模式做出相应的调整，以满足电信运营商的需求。

### （三）增值电信业务经营许可的风险及对策

目前，我国对增值电信业务实行许可经营管理方式，经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区增值电信业务经营许可证》；业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得《增值电信业务经营许可证》。公司目前持有的第二类增值电信业务中的信息服务业务许可证有效期至2020年5月27日，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务许可证有效期至2016年8月23日。如果国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，如大幅提高企业进入增值电信服务领域的门槛，则可能影响公司的营业资质。公司如不能持续取得增值电信业务的许可，则对公司未来的经营产生重大不利影响。

对策：在呼叫中心外包服务领域，公司的业务规模和服务质量均处于行业较为领先的水平，若公司力争保持现有的竞争地位，将不太可能因增值电信服务领域门槛的提高，而影响公司的营业资质。

### （四）人才流失风险及对策

#### 1、管理人员、核心技术人员流失的风险

公司所属的增值电信行业竞争较为激烈，在可预见的未来竞争将会进一步加剧。保持技术创新和管理领先是公司稳步发展、保持竞争力的关键所在。公司拥有一支专业的技术队伍和管理人才，支撑着公司的技术发展。但随着行业的高速发展和竞争的加剧，公司面临核心技术管理人员流失的风险。

对策：公司已建立了合理的激励制度和晋升机制，同时将加强企业文化的培育，提升公司核心团队的凝聚力。

#### 2、基层员工流失的风险

公司呼叫中心事业部基层话务员由于行业特性，流失率较高。目前，公司人事行政部对呼叫中心基层员工采取全年招聘的措施来维持部门业务的正常运作。但未来一旦出现基层话务员流失过快，而公司无法在短期内招聘足够的新员工或新入职员工无法胜任岗位的情况，将对公司呼叫中心业务产生不利影响。

对策：公司通过提升基层员工的福利待遇、改善坐席人员的工作环境等方式降低基层员工的流失率。

#### （五）公司部分业务的分包商不具备相关资质的风险及对策

公司拥有乙级《通信信息网络系统集成企业资质证书》以及《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，可以承接与自身资质相适应的工程和项目。但在实际施工或经营过程中，公司将少量专业性较低的工作分包给不具备相关通信信息网络系统集成资质或增值电信业务经营许可证的企业或自然人，不符合《通信信息网络系统集成企业资质管理办法（试行）》（信部规[2001]631号）、《中华人民共和国电信条例》和《中华人民共和国招标投标法》等法规的相关规定，亦违反了与部分发包方签署的相关项目合同的约定。存在被监管部门处罚和与部分发包方产生潜在纠纷的风险。

对策：公司实际控制人吴源已出具承诺，保证将督促公司不再发生向不具备相关资质的自然人和单位分包工程的行为，今后将对工程分包进行严格规范，保证按照相关法律、法规的规定以及与相关发包方的合同约定将工程分包给具有相应资质的主体。公司由于之前工程分包的不规范行为产生的风险和损失由实际控制人承担，确保公司不会因为该等行为产生任何经济损失。

#### （六）实际控制人不当控制风险及对策

公司的实际控制人为吴源先生，其合计持股比例为 88.55%。截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人未利用其对公司控制地位损害公司及其他股东利益；但是，存在公司实际控制人通过行使表决权影响公司生产经营和重大决策，进而影响公司中小股东利益的可能性。因此，公司存在实际控制人控制的风险。

对策：公司章程规定了对关联交易决策的《关联股东及董事回避制度》，对董事、监事选举实行《累积投票制度》。上述措施将降低实际控制人控制风险。

#### （七）公司内部控制的的风险及对策

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实

执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

对策：公司于 2015 年 10 月 10 日创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投融资管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，进一步完善了内部控制体系。

#### （八）社保、住房公积金被追缴的风险及对策

报告期内，因公司呼叫中心坐席外包业务人员流动大，试用期内坐席人员流失率较高，以及大部分在职人员为农业户口，故公司未为大部分坐席人员缴纳社保。同时，报告期内，公司存在未为员工缴纳住房公积金的问题，尽管主管部门并未对公司进行处罚，理论上存在处罚公司的可能性。因此，上述人员未缴纳的社保、住房公积金可能存在被追缴的风险。

对策：公司实际控制人做出承诺：如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。

#### （九）实际控制人发生变更的风险及对策

2015 年 7 月 23 日，河北博岳通信技术服务有限公司召开股东大会，同意公司股东北京神州立通将所持有公司的 68%的股权，以 767.74 万元的价格转让给北京鼎岳科技有限公司；将 19%的股权，以 214.52 万元的价格转让给吴源；将 5%的股权，以 56.45 万元的价格转让给北京博岳创业投资合伙企业；将 7%的股权，以 70 万元的价格转让给李维忠；将 1%的股权，以 11.29 万元的价格转让给胡波。其中，吴源持有北京鼎岳科技有限公司 95%的股权，吴源出资额占北京博岳创业投资合伙企业 99%的出资额。吴源自 2015 年 10 月 10 日进入公司董事会，但是通过访谈得知，吴源自 2013 年开始参与公司经营，对公司取得大部分的重要合同起到关键作用。同时，公司在进行实际控制人变更后，管理层基本未发生变化。报告期内公司实际控制人发生变更，对公司的持续经营不构成重大影响。

对策：吴源自 2013 年参与公司经营以来，已与原有管理层及核心技术人员建立起良好的关系。吴源成为公司实际控制人后，保留了公司原有的管理架构，随着公司收入的快速增长、公司规模不断扩大，公司将进一步加强对上述人员的激励，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员。

#### **（十）财务管理风险及对策**

2013 年-2014 年期间，公司主营业务收入及成本核算过程中存在部分项目收入结算单据不完整的情况。极个别项目存在先开工后签订合同的情况，财务制度及内控制度未得到有效执行。

针对上述不完善的情况，公司、会计师及主办券商主要采用核实销售收入回款情况、比对后续服务外包收入结算单和发出询证函的方式对报告期内收入情况进行了核实。股份公司设立后，公司建立健全了财务及内控制度并拟严格执行相关制度，以确保公司收入确认、成本核算等工作规范运行。

#### **（十一）公司现金流紧张可能产生的经营性风险及对策**

公司作为民营企业，目前经营规模较小，融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得资金。公司市场开拓和业务发展以及进行研发等均需要大量资金，一旦资金出现短缺，将会对公司经营造成一定的负面影响。

对策：公司将根据业务发展需要适当进行债务融资或股权融资。

#### **（十二）费用控制不力带来的业绩风险及对策**

报告期内，公司管理费用、销售费用增长较快，随着公司未来在业务拓展、人员招募、广告宣传等方面工作的开展，期间费用将可能进一步增加。如果公司在业务发展过程中对费用控制不力，或费用投入未在合理时间内产生预期效益，对公司经营业绩将造成不利影响。

对策：第一，建立健全预算管理体系，确保公司的各项收支保持平衡，保持收入费用的配比关系；第二，严格控制管理费用和销售费用，减少不必要的行政支出。

## 十六、经营目标和计划

### （一）公司发展战略

公司发展战略为：未来博岳将结合当下自身优势及社会发展需要重点在“互联网+传统”、“数据+应用”、“线上+线下”、“运营+支撑”四大领域深入探索，将居家办公、云服务、大数据应用、虚拟运营等产品及运营方案进行落地，实现公司跨越式发展。

### （二）公司整体经营目标

未来三年内，公司整体经营目标如下：

#### （1）聚焦大数据挖掘，开展精准营销

目前国内呼叫中心普遍存在流程运作接触点太多，责任定位不清，无全流程闭环；平台支撑效率和质量低下；服务效果无完整的系统评估体系，及时性欠佳；合作伙伴整合弱，产品创新能力不够等问题。在竞争日益激烈的呼叫中心行业，公司亟待提升服务质量和管理能力。针对国内宏观环境，公司计划在未来两到三年内，通过挖掘大数据，创新客户服务和营销模式，达到运营可视、管理可控、数据可用的经营目标：

①通过可视化手段，统一展示全网客服生产运营情况，并根据不同部门和地市公司以及客服运营生产和客户管理的需求，差异化定制运营视窗，做到运营可视。②构建数据立方体，建立数字化运营管理规范，对客户服务质量实施有效管控，通过对数据的深加工和关联性分析，以及内部流程和管理体制的优化，不断提升运营效率和运营品质，做到管理可控。③借助数据分析与挖掘技术，全面了解客户行为，主动发现客户问题和营销机会，对内借助大数据分析技术从“海量”客户“声音”中（尤其是投诉）提炼价值信息，并传递至公司业务整合多渠道服务生产数据，并建设运营指标库和客户标签库，实现数据变现；对外为产品创新、营销完善、网络优化等提供价值信息，做到数据可用。

公司在呼入营销方面，通过大数据推荐模型的交付落地，分析客户需求、引

导客户心理，采用有效的营销及沟通技巧向目标客户进行产品推介，在提升服务营销成功率的同时，确保客户满意度。在呼出营销方面，通过大数据推荐模型的交付落地，实现目标客户精准定位，在提升外呼营销成功率的同时，确保客户满意度。

### （2）突破金融领域，在互联网领域实现规模增长

公司计划在未来两到三年里，在金融领域实现突破。利用公司现有的在金融领域的业务经验，如与借贷宝等企业的合作经验，力争与银行建立信用卡推广及催缴业务的合作，实现业务领域多元化，同时，与互联网企业进行深度合作，进行电子商务的研究与探索，实现从服务支撑方，向运营方的转变。

### （3）业务收入及覆盖区域双增长

博岳股份自成立以来，每年保持 50%-100% 的增长势头。在未来两到三年里，力争实现增长势头不变，2016 年实现销售收入 5 个亿，2017 年实现销售收入 8 个亿；业务覆盖领域从现在的 7 个省，扩展到 10 个省。公司计划借助现有资源，继续巩固公司的业务优势和与合作客户的优势，将业务拓展至贵州、浙江、广州、江苏等省份。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

任继荣 吴伟 李朝柳  
张刘斌 靳晓芳

全体监事签名：

张立红 路永之 史华刚

全体高级管理人员签名：

任继荣 李朝柳  
靳晓芳

河北博岳通信技术股份有限公司

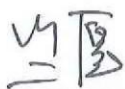
2015年 11 月 26 日



## 二、主办券商声明

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

项目负责人:

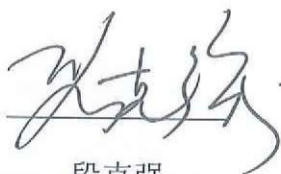


竺 愿

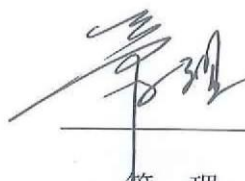
项目小组成员:



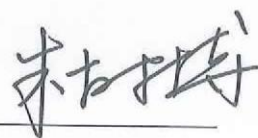
曹宇飞



段克强

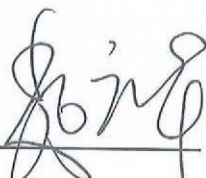


管 理



朱树博

法定代表人:



魏庆华



### 三、律师事务所声明

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

经办律师:

李永强

张强

负责人:

和平



北京市天元律师事务所

2015年11月26日

#### 四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司（河北博岳通信技术股份有限公司）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。

经办注册会计师：

徐继凯

王连杰

负责人：

朱建弟



立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年11月26日



## 五、评估师事务所声明

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

经办注册资产评估师:

李俊

韩朝

负责人:

李俊



北京中天华资产评估有限责任公司

2015年11月26日

## 第六节 附 件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件