



融智通

NEEQ :430169

融智通科技（北京）股份有限公司

Rong Zhi Tong Technology (Beijing) Co.,Ltd.

年度报告

2014

# 公司年度大事记

报告期内，公司完成向无锡正海联云投资企业（有限合伙）定向发行不超过 80 万股，每股价格为人民币 6 元，募集金额人民币 480 万元，该股票发行已经全国中小企业股份转让系统确认。

参见公告：2013-27；2013-29

公司于报告期内完成工商注册资本和注册地址变更，变更完成后，公司注册资本增至 630 万元，注册地址变更为北京市海淀区上地东路 5 号院 3 号楼 8 层 817-819 室。

参见公告：2014-2

公司于 2014 年 5 月 20 日获得武器装备科研生产单位保密资格三级认证批准，并于 2015 年 2 月份取得保密资格证书。

参见公告：2014-5；2014-6

公司于报告期内变更监事和监事会主席，于 2014 年 6 月 9 日召开职工代表大会选举魏林先生为职工监事，与 6 月 10 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过任命王洪波先生为监事会主席。

公司于报告期内变更总经理和董事会秘书，于 2014 年 6 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过任命何平山先生为公司总经理、柴晓娟女士为公司董事会秘书。

参见公告日期：2014-4；2014-5

公司于 2014 年 9 月获评北京软件和信息服务新领域高成长企业。

## 目录

第一节声明与提示 .....	5
第二节公司概况 .....	6
第三节会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节管理层讨论与分析 .....	10
第五节重要事项 .....	20
第六节股本变动及股东情况 .....	22
第七节融资及分配情况 .....	23
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
第九节公司治理及内部控制 .....	31
第十节财务报告 .....	36

## 释义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、融智通	融智通科技（北京）股份有限公司
精诚富德	北京精诚富德投资顾问有限公司
睿之帆	北京睿之帆科贸有限公司
关联关系	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
推荐主办券商、信达证券	信达证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	股东大会、董事会、监事
《公司章程》	最近一次由股东大会通过的《融智通科技（北京）股份有限公司章程》
管理层	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期初	2014 年 1 月 1 日
期末	2014 年 12 月 31 日
元、万元	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

### 声明

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了2014年审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 重要风险事项

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争的风险	公司作为智能化通信解决方案和服务提供商，拥有多项自主研发的核心产品，但随着通信技术的不断创新，各行各业对智能通信产品及服务的需求也会不断地发生变化，若公司不能及时创新，不能迅速提高自身研发能力，那么公司可能会在智能通信行业的未来发展中失去竞争力。
技术人员流失的风险	智能通信行业对人才的要求较高，拥有稳定、高素质的技术团队对公司的发展壮大至关重要。目前，该行业人才争夺十分激烈。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成技术队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。
人工成本上升的风险	公司所处的指挥调度通信产品和呼叫中心产品制造业属于技术和人力资源密集型行业，人工成本是公司主要成本之一。随着经济的快速发展，城市生活成本快速上升，社会平均工资逐年递增，尤其是北京、上海等一线城市，具有丰富业务经验和专业素质的高端通信人才工资薪酬呈逐年上升趋势。未来公司将面临人工成本上升导致利润水平下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	融智通科技（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	Rong Zhi Tong Technology (Beijing) Co., Ltd.
证券简称	融智通
证券代码	430169
法定代表人	管明尧
注册地址	北京市海淀区上地东路 5 号院 3 号楼 8 层 817-819 室
办公地址	北京市海淀区上地东路 5-2 号京蒙高科 B 座 811-823 室
主办券商	信达证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	施丹丹、张海霞
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	柴晓娟
电话	010-82890758
传真	010-82790052
电子邮箱	xiaojuan.chai@rongzhitong.com
公司网址	www.rongzhitong.com
联系地址	北京市海淀区上地东路 5-2 号京蒙高科 B 座 811-823 室
邮政编码	100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2012-11-30
行业（证监会规定的行业大类）	I65、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	智能通信产品和解决方案
普通股股票转让方式	协议转让

普通股总股本（股）	6,300,000
控股股东	管明尧
实际控制人	管明尧

#### 四、注册情况

	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	110108011091183	否
税务登记证号码	110108676624796	否
组织机构代码	67662479-6	否

### 第三节会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,198,787.71	22,677,091.12	94.91%
毛利率	66.72%	72.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,286,992.14	3,006,033.10	242.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,771,042.14	4,131,393.06	136.51%
加权平均净资产收益率	57.02%	34.77%	-
基本每股收益（元/股）	1.67	0.59	183.05%

#### 二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	44,938,370.29	30,179,122.17	48.91%
负债总计	16,952,987.89	17,280,731.91	-1.90%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	27,985,382.40	12,898,390.26	116.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.44	2.35	88.94%
资产负债率	37.72%	57.26%	-
流动比率	2.58	1.72	-
利息保障倍数	103.69	19.07	-

#### 三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,281,740.50	4,107,701.41	-
应收账款周转率	3.02	2.87	-
存货周转率	3.05	5.91	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	48.91%	195.32%	-
营业收入增长率	94.91%	32.51%	-
净利润增长率	242.21%	61.39%	-

#### 五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	6,300,000	5,500,000	14.55%
计入权益的优先股数量（股）	-	-	-
计入负债的优先股数量（股）	-	-	-
带有转股条款的债券（股）	-	-	-
期权数量（股）	-	-	-

#### 六、非经常性损益

项目	金额（元）
非经常性损益合计	607,000.00
所得税影响数	-
非经常性损益净额	515,950.00

#### 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

本公司主要业务是智能通信产品，为用户提供专业的多元化通信服务和解决方案。主要产品：综合通信系统、多媒体调度指挥系统、资源管理系统、全景信息平台、视频呼叫中心、移动终端系统等，广泛应用于电力、林业、军队、保险、政府等行业。公司通过直销和渠道分销模式开拓业务。收入来源是软件产品销售和运维服务。

报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化，没有对公司经营情况造成影响。

年度内变化统计：

事项	是或否-
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### (二) 报告期内经营情况回顾

##### (一) 报告期内公司总体经营情况回顾

公司作为智能通信产品和解决方案提供商，在报告期内继续保持了对先进技术的密切关注。结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，将新技术应用于市场的需求，不断研发新的行业应用产品，报告期内除以电力为代表的客户需求持续增长外，新拓展了军队、森林、人防行业客户的业务，同时非行业客户的需求量也相应有所增长。公司不断增强技术研发的投入，公司规模进一步扩大，营业收入达到快速增长的趋势。

报告期内，公司实现营业收入 44,198,787.71 元，同比增长 94.91%；利润总额 13,119,673.20 元，同比增长 247.70%；净利润 10,286,992.14 元，同比增长 242.21%。资产总额 44,938,370.29 元，同比增长 48.91%；负债总额 16,952,987.89 元，同比增长-1.9%；归属于母公司所有者权益合计 27,985,382.40 元，同比增长 116.97%。

## (二) 报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

## 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司实现营业收入 44,198,787.71 元，实现净利润 10,286,992.14 元，取得了较好的经济效益。公司在业务规模逐步扩大、主营业务收入实现增长的同时，产品的质量和稳定性也在不断提高，公司根据市场需求发展，主营业务已扩展到军队、人防、森林等行业，在对智能通信产品进行优化与升级的同时，继续研发新产品并研发完成配网抢修指挥平台、移动应急指挥系统、企业移动通讯云平台等新产品同时申报申请软件著作权均于 2015 年 2 月份取得证书。

## 2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响

公司主营业务为利用融合通信技术为行业客户提供智能通信产品和解决方案。报告期内，公司业务有了持续的发展新开拓了人防及森林行业。

## 1. 主营业务分析

## (1) 利润构成与现金流分析

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	44,198,787.71	94.91%	100%	22,677,091.12	32.51%	-
营业成本	14,709,631.46	139.23%	33.28%	6,148,844.95	-19.76%	27.11%
管理费用	14,101,942.85	40.07%	31.91%	12,068,007.59	16.85%	53.22%
销售费用	4,063,278.62	52.81%	9.19%	2,659,071.17	300.41%	11.73%
财务费用	105,822.84	-46.62%	0.24%	198,225.94	-3491.37%	0.87%
营业利润	10,477,900.03	261.70%	23.71%	896,818.55	1068.34%	3.95%
资产减值损失	90,861.20	-74.82%	0.21%	360,909.56	610.27%	1.59%
营业外收入	2,641,773.17	-8.17%	5.98%	2,876,827.13	379.32%	12.69%
营业外支出	0	-100.00%	0	319.96	-95.78%	0.001%
所得税费用	2,832,681.06	269.18%	6.41%	767,292.62	186.06%	3.38%
净利润	10,286,992.14	105.49%	23.27%	3,006,033.10	242.21%	13.26%
经营活动产生的现金流量净额	-4,281,740.50	-204.24%	-9.69%	4,107,701.41	-189.18%	-
投资活动产生的现金流量净额	-178,108.00	-22.28%	-0.40%	-229,161.66	15.53%	-

筹资活动产生的现金流量净额	655,519.53	-91.41%	1.48%	7,634,521.15	159.33%	-
---------------	------------	---------	-------	--------------	---------	---

## 项目变动及重大差异产生的原因：

1. 公司 2014 年实现营业收入 44,198,787.71 元，较去年增长 94.91%，主要原因系公司市场规模扩大，业务量上升，收入稳步增长。
2. 公司营业成本 14,709,631.46 元，较去年增长 139.23%，主要原因为公司 2014 年项目增加，项目个性化需求增加，二次开发成本增加。
3. 公司 2014 年管理费用增长 16.85%，销售费用增长 52.81%，主要原因为随着公司业务量上升，研发费用、业务招待费相应增加。公司 2014 年财务费用较上年减少 46.62%，主要原因为公司流动资金充足，银行贷款减少，贷款利息支出减少。
4. 公司经过近几年的市场开拓，渠道和行业销售已初步形成，2014 年实现营业利润 10,477,900.03 元，比去年增长 1,068.34%，主要原因如下：一方面是收入的大幅增长，2014 年营业收入较上年增长 94.91%，带来了公司营业利润的增加；另一方面是公司加强了各项费用的管控，2014 年管理费用、销售费用、财务费用占营业收入比例为 41.34%，较 2013 年的 65.82% 有较大幅度下降。公司 2014 年实现净利润 10,286,992.14 元，较 2013 年增长 242.21%。
5. 公司 2014 年资产减值损失为 90,861.20 元，较去年减少 71.82%，主要原因为 2014 年账龄为一年以上应收账款有所减少，本期需要计提的坏账准备数较少。
6. 公司 2014 年所得税费用 2,832,681.06 元，较去年增加 269.18%，主要原因如下：一方面是利润总额的大幅增长；另一方面是所得税率的变化，公司 2014 年享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税税率，去年公司享受 12.5% 的软件企业两免三减半的减半税率。

## 现金流量分析：

1. 公司 2014 年经营活动产生的现金流量净额 -4,281,740.50 元，较去年减少 -204.24%，主要原因如下：一方面为公司部分项目在年底前完成验收，尚未回款，公司 2014 年营业收入为 44,198,787.71 元，2014 年销售商品、提供劳务收到的现金为 33,246,266.41 元；另一方面为公司 2014 年项目较多，研发支出、存货采购、各项税费均有较大幅度增加，公司 2014 年营业成本为 14,709,631.46 元，公司 2014 年购买商品、接受劳务支付的现金为 11,480,277.54 元，公司 2014 年支付的各项税费为 8,036,279.52 元，较上年有较大幅度的增长。

2. 投资活动产生的现金流量净额-178,108.00 元，全部是公司固定资产支出，较上年减少的原因为公司新增固定资产较少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额 655,519.53 元，比去年减少-91.41%，主要原因如下：一方面为公司 2013 年收到其他与筹资活动有关的现金 4,800,000.00 元，该事项为预收投资款；另一方面为公司 2014 年银行借款较上年有较大幅度下降，公司 2014 年末短期借款为 2,119,240.00 元、公司 2013 年末短期借款为 3,441,350.00。

## (2) 收入构成分析

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
应急调度类产品-资源管理类	16,298,880.47	36.88%	17,886,062.41	78.87%
应急调度类产品-多媒体调度类	6,202,991.46	14.03%	646,153.85	2.85%
应急调度类产品-综合通信类	1,521,367.53	3.44%	38,461.54	0.17%
IT 信息化类产品-业务数据处理类	14,466,730.38	32.73%	4,106,413.32	18.11%
销售类-硬件开发销售类	5,708,817.87	12.92%	-	-

### 收入构成变动的原因

公司本年度销售收入以资源管理类、业务数据处理类产品为主，在保证公司核心产品销售稳定的前提下，努力开拓市场，在多媒体调度类、综合通信类、业务数据处理类的销售量较去年都有大幅提升，另外随着自主研发产品销售的增长，与之配套的硬件销售收入也随之增长，协同效益明显。

## (3) 营运分析

### 主要销售客户的基本情况：

公司与主要销售客户保持了稳定良好的合作，不断更新和开发新产品，同时提升客户服务质量，主要客户除电力、保险为代表的客户需求持续增长外，新拓展的军队、森林、人防行业客户和非行业客户在报告期内也有一定增长。

报告期内前五大客户销售收入合计 15,743,783.84 元，占公司全部营业收入的 35.62%；  
详细如下：

国网山西省电力公司，报告期收入 3,299,145.42 元，占公司全部营业收入的 7.46%；国网河北省电力公司，报告期收入 3,233,000.00 元，占公司全部营业收入的 7.31%；北京京电电网维护集团有限公司，报告期收入 3,222,222.22 元，占公司全部营业收入的 7.29%；山西合力

创新科技有限公司，报告期收入 3,153,846.20 元，占公司全部营业收入的 7.14%；国网新疆电力公司吐鲁番供电公司，报告期收入 2,835,570.00，占公司全部营业收入的 6.42%。

#### 主要供应商的基本情况：

公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，为公司业务拓展提供稳定和有效的供货保障，报告期内主要供应商为杭州远传通信技术有限公司、福建亿榕信息技术有限公司、北京瑞光极远数码科技有限公司、杭州三汇信息工程有限公司、太原市小店区汇迅电子产品经销部等。

公司与上述供应商无关联关系。

#### 重要订单的基本情况：

公司非常重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节严格按照公司制度实施审查、监督与控制，报告期内公司签订的采购和销售合同均能得到有效执行，均在正常履约。

## 2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	9,922,857.73	-27.71%	22.08%	13,727,186.70	482.57%	45.49%	-51.45%
应收账款	19,657,875.07	104.96%	43.74%	9,591,195.17	54.14%	31.78%	37.64%
存货	8,027,866.22	394.47%	17.86%	1,623,524.96	256.21%	5.38%	232.07%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	269,306.97	11.93%	0.60%	240,599.19	130.73%	0.80%	-24.83%
在建工程	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
短期借款	2,119,240.00	-38.42%	4.72%	3,441,350.00	173.56%	11.40%	-58.64%
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
总资产	44,938,370.29	48.91%	-	30,179,122.17	195.32%	-	0.00%

#### 项目变动原因：

1. 报告期末应收账款 19,657,875.07 元，占总资产 43.74%，同比增加 104.96%，主要原因为公司部分项目在年底前完成验收，尚未回款。
2. 报告期末，存货 8,027,866.22 元，占总资产 17.86%，同比增加 394.47%，主要原因为随着公司项目增多，存货采购增加。

3. 短期借款 2,119,240.00 元，同比减少 38.42%，主要原因为公司归还了部分银行借款。

### 3. 投资情况分析

无

#### (三) 外部环境的分析

##### 1. 外部市场发展分析

2014 年，通信业将有几个发展重点：

##### **4G 发展**

到 2014 年年底，国内 4G 商用城市数将超过 300 个，用户数将超过 3000 万。4G 网络建设将拉动 5000 亿元的产业投资，并带动 5000 亿元应用产业发展。

##### **宽带中国**

“宽带中国”发展战略引领通信产业向纵深发展。“宽带中国”战略的推进，将促进产业内设备和技术需求的增长，带动产业链完善和发展，引领通信产业向纵深发展。

##### **移动互联网**

从某种意义上讲，4G 时代的来临才意味着中国正式进入移动互联网时代。4G 时代所带来的绝非仅仅是速率的提升。随着速率的提升，更丰富的应用成为现实，进而日益多样化的网络应用带来了移动互联网流量的井喷式增长，同时也逐渐改变着广大用户的生活和消费习惯，这是一个良性传导机制。今后我们的工作、学习和生活将越来越离不开移动互联网。智慧城市，在政策、资金、运营商等多方支持下，我国智慧城市建设正掀起新一轮建设热潮。而得益于智慧城市的推动，云计算、物联网正逐渐改变传统互联网的思维模式，实现了机器与机器、人与机器间的互相联动。随着 4G 商用大门开启和智慧城市进一步发展，物联网和云计算将发挥更大的用武之地。

##### 2. 行业发展分析

指挥调度通信系统在我国存在广泛的市场需求。交通运输的运行调度、国防的作战指挥、政府对突发事件的应急处理、各行业或大中型企业的生产组织、安全应急均需要便捷、高效的通信指挥系统。目前，铁路、国防、城市轨道交通、能源、政府、金融等行业领域均建立了覆盖各成员单位的通信网络，指挥调度通信系统作为通信网络的一部分，是其日常生产中不可或缺的通信设备，被众多企业纳入了信息化投资的重点进行规划和建设，其市场规模随着信息化建设整体投入的提高也相应增加。

未来三年，随着我国三网融合的推进和物联网行业的快速发展，指挥调度通信的应用领域将迅速扩大，市场规模将呈现快速发展。同时，有线及无线通信技术、计算机网络技术、信息技术、自动化技术和多媒体技术的进步，有效推动了指挥调度通信产品应用范围的扩展，同时也带动了产品的更新换代，为指挥调度通信行业的发展提供了广阔空间。

公司紧跟科技发展步伐，不断加大研发投入，开发融合通信行业的新技术。公司在研发方面的持续投入，确保了公司能不断创新并抓住行业发展机遇，因此行业的发展将为公司带来更大的市场空间。

综上，本年度内行业的发展情况及行业的发展因素、行业法律法规等的变动只会对公司经营情况造成正面影响。

#### (四) 竞争优势分析

##### 1. 产品优势

(1) 产品技术优势，公司一直坚持所有技术完全自主研发的，通过不断尝试和总结，已经完整的建立一套属于自己的技术架构。相比其他同类产品，公司产品在兼容性，稳定性，可靠性，人机交互体验，可定制性，适应性等方面均较同类产品有一定优势。

(2) 产品行业优势，公司致力于为行业客户提供灵活，可靠，经济的产品，牢牢把握行业应用需求方向，同时在行业中树立了良好的口碑。

##### 2. 技术研发优势

公司吸纳了大批行业内顶尖的技术人员加入公司，并且与高校等机构进行深入合作，提高技术人员技术知识水平，同时不断提升技术团队的管理水平，对公司技术研发投入大量的人力、财力和物力。

##### 3. 市场拓展优势

目前行业领域信息化需求不断扩大，凭借公司长期耕耘行业市场积累的客户资源，用户口碑，准入资质等优势会在行业领域具有很大的市场占有率。

#### (五) 持续经营评价

公司股权清晰，治理结构较为完善；主营业务突出，收入和净利润均稳步提升，公司发展保持良好态势，成长性较好。公司进一步加大自主知识产权技术以及产品的研发投入和市场推广，持续技术创新；在资金投入、机构与人员、执行与激励等方面形成了良性的技术、管理创新机制，为公司可持续发展奠定了良好的基础。公司未来仍将保持良好的持续经营能力。

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

通信行业是国家重点扶植产业之一，2013 年我国通信业以加快转变发展方式为主线，积极谋求行业转型升级，行业总体上保持了平稳、较快发展的良好态势。指挥调度通信系统在我国存在广泛的市场需求。交通运输的运行调度、国防的作战指挥、政府对突发事件的应急处理、各行业或大中型企业的生产组织、安全应急均需要便捷、高效的通信指挥系统。目前，铁路、国防、城市轨道交通、能源、政府、金融等行业领域均建立了覆盖各成员单位的通信网络，指挥调度通信系统作为通信网络的一部分，是其日常生产中不可或缺的通信设备，被众多企业纳入了信息化投资的重点进行规划和建设，其市场规模随着信息化建设整体投入的提高也相应增加。目前，我国综合指挥调度系统建设处于快速发展阶段。国防的作战指挥、军队大规模演练、公安系统安防治理、道路交通运行调度、大型赛事或活动指挥调度、政府对突发事件的应急处理、各行业大中型企业的生产组织等为综合指挥调度系统的发展提供了难得的机遇。从行业上看，公司面临的市场空间较为广阔。

### （二）公司发展战略

公司主营业务定位为利用融合通信技术为行业客户提供应急通信产品和解决方案。公司拟利用现代化管理手段，打造专业化公司团队，从销售、市场、管理、研发四方面不断努力，加快自身的发展。市场方面继续加强公司品牌建设和宣传；管理方面则在引进大型公司的管理理念的基础上，结合本公司特色，制定一套切实可行的管理策略，提升人员工作效率和部门之间协作配合能力；研发方面继续加大新技术的研发投入，加大技术开发与创新，加大新产品开发力度。

### （三）经营计划或目标

根据公司的发展战略，将通过合理的手段实现战略发展的阶段目标，取得经营业绩稳步增长，具体目标如下：

#### （1）产品开发计划

公司产品研发将做两方面的工作。首先，对目前正在研发的产品进行优化和完善，主要从产品质量、系统稳定性和系统的综合性能、用户体验等方面着手，优化和提升产品的品质，树立产品在业界的良好品牌形象。其次，加大新产品的研发力度。

#### （2）人员扩充计划

公司一贯把提高员工素质和引进复合型人才作为公司发展的重要战略任务之一。公司重视通过完善人才激励和约束机制，积极引进技术、销售和管理人才，不断提高公司的管理能力和业务拓展能力。此外，公司将继续加强与专业培训机构的合作，加大公司对管理、营销、技术人员定期和不定期的专业培训，提高团队的专业技术、凝聚力、市场拓展能力等，以满足快速发展需要。

#### （3）技术开发与创新计划

公司将投入相关技术专家集中精力研究如下方面的技术。第一，深入研究融合通信产品的互联互通技术；第二，对城市信息化和城市应急体系的深入研究，为公司向智能城市和城市应急等方向发展奠定基础。

#### （4）经营管理建设计划

通过优化公司组织结构，推行事业部制度，深化行业的营销工作；内部管理方面，从项目管理、财务管理、人力资源管理、行政管理等方面进行优化，以提升公司的管理效率，促进经营目标的实现，为公司今后的发展奠定良好基础。

上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### （四）不确定性因素

公司暂不存在对业绩有重大影响的不确定性因素。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、 市场竞争的风险

公司作为智能化通信解决方案和服务提供商，拥有多项自主研发的核心产品，但随着通信技术的不断创新，各行各业对智能通信产品及服务的需求也会不断地发生变化，若公司不能及时创新，不能迅速提高自身研发能力，那么公司可能会在智能通信行业的未来发展中失去竞争力。

#### 2、 技术人员流失的风险

智能通信行业对人才的要求较高，拥有稳定、高素质的技术团队对公司的发展壮大至关重要。目前，该行业人才争夺十分激烈。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成技术队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。

### 3、 人工成本上升的风险

公司所处的指挥调度通信产品和呼叫中心产品制造业属于技术和人力资源密集型行业，人工成本是公司主要成本之一。随着经济的快速发展，城市生活成本快速上升，社会平均工资逐年递增，尤其是北京、上海等一线城市，具有丰富业务经验和专业素质的中高端通信人才工资薪酬呈逐年上升趋势。未来公司将面临人工成本上升导致利润水平下降的风险。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 四、 对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	

## 第五节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节 二 (四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节 二 (九)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-

### 二、重大事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

无

#### (二) 公司发生的对外担保事项:

无

#### (三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

无

#### (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

##### 1、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	472,754.79	655,479.38

##### 2、关联方应收应付款项

本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	赵勇			40,000.00	
	管明尧			773,380.00	
	韩凤娇	65,997.00		199,652.00	
	谭海峰			20,000.00	
	王玉珂			34,625.00	
	王洪波	202.20			
	合计	66,199.20		1,067,657.00	

### 3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
管明尧、黄丽丽	北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	1,500,000.00	2013-11-29	2016-11-28	否
管明尧、黄丽丽	北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	1,000,000.00	2014-11-26	2017-11-25	否
管明尧、黄丽丽	招商银行股份有限公司 北京甘家口支行	2,000,000.00	2014-4-14	2015-4-13	否

#### （五）收购、出售资产事项

无

#### （六）对外投资事项

无

#### （七）企业合并事项

无

#### （八）股权激励计划在本年度的具体实施情况

无

#### （九）承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员均已出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

#### （十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

无

#### （十一）调查处罚事项

无

**（十二）重大资产重组事项**

无

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	-	-	47,000	47,000	0.75%
	2、董事监事及高级管理人员	41,250	0.75%	646,750	688,000	10.92%
	3、核心员工	85,000	1.55%	-30,000	55,000	0.87%
	4、无限售股份总数	376,250	6.84%	2,233,749	2,609,999	41.43%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	2,500,000	45.45%	-625,000	1,875,000	29.76%
	2、董事监事及高级管理人员	373,750	6.80%	-58,750	315,000	5.00%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	5,123,750	93.16%	-1,433,749	3,690,001	58.57%
总股本		5,500,000	-	800,000	6,300,000	-
普通股股东人数						20

#### (二) 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例	期末持有有限 售股份数 (股)	期末持有无限 售股份数 (股)
1	管明尧	2,500,000	-578,000	1,922,000	30.51%	1,875,000	47,000
2	北京精诚富德 投资顾问有限 公司	1,250,000	0	1,250,000	19.84%	833,334	416,666
3	北京睿之帆科 贸有限公司	1,250,000	0	1,250,000	19.84%	666,667	583,333
4	无锡正海联云 投资企业（有 限合伙）	-	800,000	800,000	12.70%	-	800,000
5	何平山	45,000	340,500	385,500	6.12%	33,750	351,750
6	赵勇	250,000	-62,500	187,500	2.98%	187,500	-
7	谭海峰	10,000	175,000	185,000	2.94%	7,500	177,500
8	王玉珂	20,000	125,000	145,000	2.30%	15,000	130,000
9	王洪波	70,000	5,000	75,000	1.19%	52,500	22,500
10	甘绍吉	20,000	0	20,000	0.32%	-	20,000

合计	-	5,415,000	805,000	6,220,000	98.74%	3,671,251	2,548,749
----	---	-----------	---------	-----------	--------	-----------	-----------

## 前十名股东间相互关系说明

管明尧为睿之帆法定代表人、执行董事，持有睿之帆 48%的股权；为精诚富德法定代表人、执行董事、经理，持有精诚富德 58%的股权。

何平山为睿之帆董事，持有睿之帆 4%的股权；为精诚富德董事，持有精诚富德 3.2%的股权。

谭海峰为精诚富德董事，持有精诚富德 14%的股权。

王玉珂为精诚富德董事，持有精诚富德 10%的股权。

赵勇为精诚富德董事，持有精诚富德 0.8%的股权。

## 二、优先股股本基本情况

项目	期初股份数量（股）	数量变动（股）	期末股份数量（股）
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总计	-	-	-

## 三、控股股东、实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

股东管明尧直接持有公司 192.2 万股股份，并通过控制的睿之帆及精诚富德分别持有公司 72.5 万股、60 万股股份，合计持股比例为 51.54%，为公司控股股东、实际控制人。

股东管明尧的基本情况如下：

管明尧，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月年毕业于黑龙江大学伊春分校，市场营销专业。1997 年 8 月至 2002 年 12 月在中国联通黑龙江省分公司担任客户经理；2003 年 1 月至 2009 年 10 月在北京豪义慧通科技有限公司担任常务副总经理；2009 年 10 月起在有限公司历任副总经理、总经理；现任公司董事长、睿之帆执行董事及精诚富德执行董事和经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## (二) 实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东一致，详见“控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人未有变动。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、报告期内普通股股票发行情况

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2013年12月3日	2014年1月27日	6.00	800,000.00	4,800,000.00	补充公司流动资金

### 二、债券融资情况

无

### 三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额 (元)	存续时间	是否存在偿付风险
银行贷款	招商银行股份有限公司北京甘家口支行	1,119,240.00	2014-4-14 至 2015-4-13	否
银行贷款	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	1,000,000.00	2014-11-26 至 2015-11-25	否
合计		2,119,240.00		

### 四、报告期内普通股利润分配情况

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数 (股)	每 10 股转增数 (股)
合计	-	-	-

## 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
管明尧	董事长、核心技术人员	男	40	专科	2012.05.26-2015.05.26	是
赵勇	董事	男	52	硕士	2012.05.26-2015.05.26	否
何平山	董事、总经理	男	63	本科	董事任期 2012.05.26-2015.05.26 总经理任期 2014.06.10-2017.06.09	是
王玉珂	董事	男	37	专科	2012.05.26-2015.05.26	是
谭海峰	董事、核心技术人员	男	39	硕士	2012.05.26-2015.05.26	是
柴晓娟	董事会秘书	女	31	本科	2014.06.10-2015.05.26	是
王洪波	监事会主席	男	53	硕士	2014.06.10-2015.05.26	是
韩凤娇	监事	女	30	本科	2012.05.26-2015.05.26	是
魏林	监事、核心技术人员	男	31	本科	2014.06.10-2015.05.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

报告期内, 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (二)持股情况

姓名	职务	年初持普通股股数(股)	数量变动(股)	年末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
管明尧	董事长、总经理、核心技术人员	2,500,000	578,000	1,922,000	30.51%	0

何平山	董事	45,000	340,500	385,500	6.12%	0
赵勇	董事	250,000	62,500	187,500	2.98%	0
谭海峰	董事、核心技术 人员	10,000	175,000	185,000	2.94%	0
王玉珂	董事	20,000	125,000	145,000	2.30%	0
王洪波	监事会主席	70,000	5,000	75,000	1.19%	0
柴晓娟	董事会秘书、核 心员工	10,000	0	10,000	0.16%	0
韩凤娇	监事	10,000	0	10,000	0.16%	0
魏林	监事、核心技术 人员	5,000	0	5,000	0.08%	0
合计		2,920,000.00	1,286,000.00	2,925,000.00	46.43%	0.00

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	简要变动原因
管明尧	董事长、总经理	总经理离任	董事长	公司战略规划调整
王玉珂	董事会秘书、董 事	董事会秘书离任	董事	公司业务扩展和工作 安排

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

监事会主席王洪波简介：

王洪波，男，汉族，1962年10月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学，通信信息专业，研究生学历，高级工程师。1983年7月至2012年11月就职于空军装备研究院雷达与电子对抗研究所，任助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任。2013年1月至今任公司监事会主席、第一事业部总经理。

监事魏林简介：

魏林，男，1984年初三，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年毕业于东北电力大学，计算机科学与技术专业。2008年7月至2010年6月在北京特通科技发展有限公司研发部担任软件工程师；2010年7月至2011年6月在北京英特威视科技有限公司研发部担任高级软件工程师；2011年7月至今在公司研发部担任产品研发经理，现任公司监事、研发部高级工程师、研发部经理。

总经理何平山简介：

何平山，男，1952 年初三，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1993 年 7 月毕业于北京航空航天大学，管理工程专业。1981 年起在北京市太阳能研究生工作，历任采暖技术标部副主任、电热电器部主任、所长助理、桑普电器有限公司总经理、北京市太阳能研究所集团有限公司董事及常务副总经理、北京桑达太阳能技术有限公司副董事长及总经理、中能桑普科技股份有限公司监事会主席及中能华建能源装备工程股份有限公司董事。现任融智通公司董事和总经理。

董事会秘书柴晓娟简介：

柴晓娟，女，汉族 1984 年 8 月 14 日出生，29 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中华女子学院，英语专业，本科学历，2005 年 11 月至 2008 年 3 月就职于中润能源装备有限公司总经理助理。2008 年 4 月至 2009 年 10 月就职于北京豪义汇通科技有限公司商务助理。2009 年 11 月至今任公司商务部经理和董事会秘书。

## 二、员工情况

### (一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数	按教育程度分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	8	博士	-	-
生产人员	-	-	硕士	2	5
销售人员	8	9	本科	35	54
技术人员	43	65	专科	24	25
财务人员	3	2	专科以下	-	-
员工总计	61	84	需公司承担费用的离退休职工人数	-	-

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：

公司薪酬分配的依据是：岗位价值、员工能力、工作绩效和市场水平。公司薪酬体系采取两种不同类别：年薪制、结构工资制，其中年薪制适用于与公司整体经营业绩密切相关的高级管理人员；结构工资制主要包括除年薪制之外的其他员工。公司的薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资、技能工资、津贴、福利和保险公积金七大部分。绩效工资包括月度绩效工资和年度绩效工资；福利包括带薪假期等；津贴包括通讯津贴、午餐津贴等；保险公积金包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、住房公积金。

培训以公司的发展战略为导向，与公司业务发展方向、年度经营目标保持一致，全员培训与重点培养相结合，提高培训内容的针对性，与公司发展实力、经济基础相结合，确保培训质

量，降低培训成本。公司重视员工的培训和发展工作，制定了员工培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括年度培训计划、新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等。

## (二)核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	12	9	2,177,000.00	-

披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：

公司核心技术人员包括管明尧、谭海峰、魏林。

管明尧，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月年毕业于黑龙江大学伊春分校，市场营销专业。1997年8月至2002年12月在中国联通黑龙江省分公司担任客户经理；2003年1月至2009年10月在北京豪义慧通科技有限公司担任常务副总经理；2009年10月起在有限公司历任副总经理、总经理；现任公司董事长、睿之帆执行董事及精诚富德执行董事和经理。

谭海峰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年毕业于中国地质大学，地球探测与信息技术专业；2004年2月至2006年5月在华为3com技术有限公司担任工程师；2006年5月至2008年6月在捷思锐科技有限公司北京研发中心担任高级工程师；2008年7月至2009年2月在摩托罗拉（中国）技术有限公司担任高级工程师；2009年11月起在有限公司担任研发总监，现任公司董事、研发部研发总监、公司总工及北京松乐金源科技有限公司执行董事。

魏林，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年毕业于东北电力大学，计算机科学与技术专业。2008年7月至2010年6月在北京会特通科技发展有限公司研发部担任软件工程师；2010年7月至2011年6月在北京英特威视科技有限公司研发部担任高级软件工程师；2011年7月至今在有限公司研发部担任产品研发经理，现任公司监事、研发部高级工程师、研发部经理。

报告期内公司核心员工姚占华、郭凤、林海颂离职，核心员工的变动对公司经营未产生重大影响，为应对核心员工的变动，公司拟采取以下措施：加强公司人文关怀、提供更多的专业技能培训和提供具有竞争力的薪酬绩效，使公司核心员工与公司共同发展。

## 第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	是
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### (一)制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的要求及全国股份转让系统公司有关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。认真履行信息披露义务，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，做到及时、准确、完整。

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、“三会”议事规则等规定和要求，召集、召开股东大会。董事会认为，公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，召集、召开股东大会。公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内公司未发生公司章程修改情况。

#### (二)三会运作情况

## 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	<p>1. 第一届董事会第十次会议决议： 审议通过了《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年年度报告全文及摘要的议案》、《2014 年度财务预算的议案》、《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。</p> <p>2. 第一届董事会第十一次会议决议： 审议通过了《关于总经理辞职的议案》、《聘任总经理的议案》、《关于公司董事会秘书更换的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>3. 第一届董事会第十二次会议决议： 审议通过了公司《2014 年度半年度报告》</p>
监事会	3	<p>1. 第一届监事会第五次会议决议： 审议通过了《2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年年度报告全文及摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2014 年度财务预算方案》</p> <p>2. 第一届监事会第六次会议决议： 审议通过《关于监事会主席辞职的议案》、《关于选举王洪波先生为公司第一届监事会主席的议案》</p> <p>3. 第一届监事会第七次会议决议： 审议通过了《2014 年度半年度报告》。</p>
股东大会	1	<p>2013 年年度股东大会决议： 《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年年度报告全文及摘要的议案》、《2013 年利润分配预案》、《2014 年度财务预算的议案》</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

## (三) 公司治理改进情况

报告期内，管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度、关于投融资担保等重大事项管理制度等，形成较为完整、合理的内部控制制度，逐步建立科学的决策体系，逐步建立完善的激励机制，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部

控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

#### (四) 投资者关系管理情况

公司严格按照规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。

公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。

公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1. 业务独立情况

公司独立从事业务经营，对控股股东和其他关联方不存在依赖关系。业务结构完整，独立开展业务，与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。公司拥有独立的研发、供应、销售等体系，拥有软件著作权等知识产权。

#### 2. 人员独立情况

公司在劳动关系、人事、薪资管理及相应的社会保障制度等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

#### 3. 资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的软件著作权等无形资产。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### 4. 机构独立

公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，所有机构由公司根据实际情况和业务发展需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

#### 5. 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立进行财务决算、财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，独立在银行开设了银行账户，依法独立纳税。

### (三)对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业业规范的角度继续完善风险控制体系。

### (四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度，未出现年报信息披露重大差错。公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，适时建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

## 第十节财务报告

### 一、会计师事务所审计报告正文

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	大华审字[2015]002891 号
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
审计报告日期	2015-04-17
注册会计师姓名	施丹丹、张海霞
<p>融智通科技（北京）股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的融智通科技（北京）股份有限公司(以下简称融智通公司)财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是融智通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p>	

我们认为，融智通公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了融智通公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：施丹丹

中国·北京

中国注册会计师：张海霞

审计报告正文：二〇一五年四月一十七日

## 二、经审计的财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	注释 1	9,922,857.73	13,727,186.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	注释 2	1,248,200.00	600,000.00
应收账款	注释 3	19,657,875.07	9,591,195.17
预付款项	注释 4	1,599,780.30	1,448,572.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 5	3,000,025.28	2,812,772.70
存货	注释 6	8,027,866.22	1,623,524.96
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	注释 7	267,666.67	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>43,724,271.27</b>	<b>29,803,251.53</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	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 8	269,306.97	240,599.19
在建工程	-	0.00	0.00
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	注释 9	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	注释 10	850,000.00	-
递延所得税资产	注释 11	94,792.05	135,271.45
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>1,214,099.02</b>	<b>375,870.64</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>44,938,370.29</b>	<b>30,179,122.17</b>
<b>流动负债：</b>	-		

短期借款	注释 12	2, 119, 240. 00	3, 441, 350. 00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	注释 13	4, 138, 590. 19	2, 363, 626. 53
预收款项	注释 14	6, 785, 281. 55	3, 344, 525. 03
应付职工薪酬	注释 15	749, 214. 32	529, 940. 20
应交税费	注释 16	2, 588, 259. 84	2, 381, 656. 21
应付利息	注释 17	4, 673. 17	5, 692. 00
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 18	567, 728. 82	5, 213, 941. 94
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>	-	16, 952, 987. 89	17, 280, 731. 91
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	0. 00	0. 00
应付债券	-	-	-
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>负债合计</b>	-	16, 952, 987. 89	17, 280, 731. 91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
实收资本（或股本）	注释 19	6, 300, 000. 00	5, 500, 000. 00
资本公积	注释 20	6, 887, 145. 78	2, 887, 145. 78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 21	1, 479, 823. 66	451, 124. 45
未分配利润	-	13, 318, 412. 96	4, 060, 120. 03
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	27, 985, 382. 40	12, 898, 390. 26
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	44, 938, 370. 29	30, 179, 122. 17

法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：许志辉

会计机构负责人：管明尧

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	注释 23	44,198,787.71	22,677,091.12
其中：营业收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	注释 23	14,709,631.46	6,148,844.95
其中：营业成本	-	-	-
营业税金及附加	注释 24	649,350.71	345,213.36
销售费用	注释 25	4,063,278.62	2,659,071.17
管理费用	注释 26	14,101,942.85	12,068,007.59
财务费用	注释 27	105,822.84	198,225.94
资产减值损失	注释 28	90,861.20	360,909.56
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号 填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以 “-”号填列）</b>	-	10,477,900.03	896,818.55
加：营业外收入	注释 29	2,641,773.17	2,876,827.13
其中：非流动资产处置利 得	-	-	-
减：营业外支出	注释 30	0.00	319.96
其中：非流动资产处置损 失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）</b>	-	13,119,673.20	3,773,325.72
减：所得税费用	注释 31	2,832,681.06	767,292.62
<b>五、净利润（净亏损以 “-”号填列）</b>	-	10,286,992.14	3,006,033.10
归属于母公司所有者的净 利润	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
<b>六、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	1.67	0.59
（二）稀释每股收益	-	1.67	0.59
<b>七、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 净负债或净资产的变动	-	-	-
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>八、综合收益总额</b>	-	10,286,992.14	3,006,033.10
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收 益总额	-	-	-

法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：许志辉

会计机构负责人：管明尧

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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	-	33,246,266.41	25,042,139.94
收到的税费返还	-	2,034,773.17	1,876,827.13
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32、1	1,037,088.66	1,508,523.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	36,318,128.24	28,427,490.27
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,480,277.54	7,352,170.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,302,627.74	5,976,907.60
支付的各项税费	-	8,036,279.52	2,891,760.22
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32、2	13,780,683.94	8,098,951.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	40,599,868.74	24,319,788.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,281,740.50	4,107,701.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	178,108.00	229,161.66
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	178,108.00	229,161.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-178,108.00	-229,161.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	800,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	2,917,942.00	3,853,350.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	4,800,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	3,717,942.00	9,653,350.00
偿还债务支付的现金	-	2,941,350.00	1,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	121,072.47	198,828.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	150,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,062,422.47	2,018,828.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	655,519.53	7,634,521.15

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	注释 33	-3,804,328.97	11,513,060.90
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,555,186.70	2,042,125.80
六、期末现金及现金等价物余额	注释 33	9,750,857.73	13,555,186.70

法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：许志辉

会计机构负责人：管明尧

#### (四) 所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	5,500,000.00	887,145.78	-	-	-	651,124.45	5,860,120.03	-	12,898,390.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	2,000,000.00	-	-	-	-200,000.00	-1,800,000.00	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,500,000.00	2,887,145.78	-	-	-	451,124.45	4,060,120.03	-	12,898,390.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	800,000.00	4,000,000.00	-	-	-	1,028,699.21	9,258,292.93	-	15,086,992.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	10,286,992.14	-	10,286,992.14
（二）所有者投入和减少资本	800,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,800,000.00
1. 所有者投入资本	800,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,800,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	1,028,699.21	-1,028,699.21	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	1,028,699.21	-1,028,699.21	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末 余额	6,300,000.00	6,887,145.78	-	-	-	1,479,823.66	13,318,412.96	-	27,985,382.40

单位：元

项目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	5,000,000.00	387,145.78	-	-	-	150,521.14	1,354,690.24	-	6,892,357.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00	387,145.78	-	-	-	150,521.14	1,354,690.24	-	6,892,357.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	300,603.31	2,705,429.79	-	6,006,033.10
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	3,006,033.10	-	6,006,033.10
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1. 所有者投入资本	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	300,603.31	-300,603.31	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	300,603.31	-300,603.31	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末 余额</b>	5,500,000.00	2,887,145.78	-	-	-	451,124.45	4,060,120.03	-	12,898,390.26

法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：许志辉

会计机构负责人：管明尧

### 三、报表附注

## 融智通科技（北京）股份有限公司

### 2014 年度财务报表附注

#### 一、 公司基本情况

##### （一） 公司变更情况

融智通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京融智通科技有限公司整体改制设立。公司注册地址：北京市海淀区上地东路5号院3号楼8层817--819室。公司的企业法人营业执照注册号：110108011091183。截止2014年12月31日，本公司注册资本为630万。

经中国证券监督管理委员会备案，本公司已于2012年11月30日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，公司代码：430169。

1、根据本公司2013年第三次临时股东大会会议决议的规定，公司申请增加注册资本人民币800,000.00元，由无锡正海联云投资企业（有限合伙）以货币资金形式出资。根据《公司定向发行方案》规定，本次定向发行80万股，每股价格为人民币6.00元。2013年8月5日收到无锡正海联云投资企业（有限合伙）出资款4,800,000.00元，其中800,000.00元作为股本，出资额大于新增股本的4,000,000.00元作为股本溢价计入资本公积。

经本次变更后，各股东出资额及持股比例如下：

股东名称	持股数量	持股比例（%）
管明尧	2,500,000.00	39.68
北京精诚富德投资顾问有限公司	1,250,000.00	19.84
北京睿之帆科贸有限公司	1,250,000.00	19.84
赵勇	250,000.00	3.96
何平山	45,000.00	0.71
王玉珂	20,000.00	0.32
谭海峰	10,000.00	0.16
王洪波	70,000.00	1.11
韩凤娇	10,000.00	0.16
陶巍	10,000.00	0.16
魏林	5,000.00	0.08

股东名称	持股数量	持股比例（%）
柴晓娟	10,000.00	0.16
周强	10,000.00	0.16
蒋本忠	10,000.00	0.16
甘绍吉	20,000.00	0.32
岳明	10,000.00	0.16
郭凤	5,000.00	0.08
林海颂	5,000.00	0.08
张虎成	5,000.00	0.08
姚占华	5,000.00	0.08
无锡正海联云投资企业（有限合伙）	800,000.00	12.70
合计	6,300,000.00	100.00

上述增资由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2013】000357号验资报告。公司于2014年2月14日取得了变更后的企业法人营业执照，注册资本变更为630.00万元。

2、2014年7月30日，股东郭凤与股东王洪波签订股权转让协议，郭凤将其持有本公司0.08%的股权（即5000股）转让给王洪波。双方确定转让价格为每股四元人民币，共计贰万元整。

3、2014年11月17日，股东管明尧与股东王玉珂签订股权转让协议，管明尧将其持有本公司1.98%的股权（即12.5万股）转让给王玉珂。双方确定转让价格为每股四元人民币，共计伍拾万元整。

4、2014年11月17日，股东赵勇与股东何平山签订股权转让协议，赵勇将其持有本公司0.99%的股权（即6.25万股）转让给何平山。双方确定转让价格为每股四元人民币，共计贰拾伍万元整。

5、2014年11月26日，股东管明尧与股东谭海峰签订股权转让协议，管明尧将其持有本公司2.78%的股权（即17.5万股）转让给谭海峰。双方确定转让价格为每股四元人民币，共计柒拾万元整。

6、2014年12月2日，股东管明尧与股东何平山签订两份股权转让协议，分别为管明尧将其持有本公司0.80%的股权（即5.05万股）转让给何平山。双方确定转让价格为每股四元人民币，共计贰拾万元整；管明尧将其持有本公司3.61%的股权（即22.75万股）转让给何平山。双方确定转让价格为每股四元人民币，共计玖拾壹万元整。

经上述2-6项变更后，各股东出资额及持股比例如下：

股东名称	持股数量	持股比例 (%)
管明尧	1,922,000.00	30.51
北京精诚富德投资顾问有限公司	1,250,000.00	19.84
北京睿之帆科贸有限公司	1,250,000.00	19.84
赵勇	187,500.00	2.98
何平山	385,500.00	6.12
王玉珂	145,000.00	2.30
谭海峰	185,000.00	2.94
王洪波	75,000.00	1.19
韩凤娇	10,000.00	0.16
陶巍	10,000.00	0.16
魏林	5,000.00	0.08
柴晓娟	10,000.00	0.16
周强	10,000.00	0.16
蒋本忠	10,000.00	0.16
甘绍吉	20,000.00	0.32
岳明	10,000.00	0.16
林海颂	5,000.00	0.08
张虎成	5,000.00	0.08
姚占华	5,000.00	0.08
无锡正海联云投资企业（有限合伙）	800,000.00	12.70
合计	6,300,000.00	100.00

## （二） 行业性质

本公司属信息技术行业。

## （三） 经营范围

许可经营项目：无。一般经营项目：公司营业执照中所列经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备（未取得行政许可的项目除外）。

## （四） 主要产品、劳务

软硬件的销售，提供技术开发、技术咨询和技术服务等。

## （五） 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要,设立销售部、第一事业部、研发部、应用研发部、产品部、测试部、项目部、商务部、财务部和人事行政部等职能部门。

## 二、 财务报表的编制基础

### （一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的规定，编制财务报表。

### （二） 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、 重要会计政策、会计估计

### 具体会计政策和会计估计提示：

#### （一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### （二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### （三） 营业周期

1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### （四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五） 现金及现金等价物的确定标准

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

#### （六） 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单笔应收账款余额在 100 万元以上，单笔其他应收款余额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

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

## 2. 按组合计提坏账准备应收款项

### (1) 信用风险特征组合的确定依据

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

确定组合的依据：

账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险，包括：押金、关联方借款

### (2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

#### ①采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	0.00	0.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## (七) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备配合项目执行购入的硬件产品及在项目执行过程中直接发生的人工成本，服务费等，主要包括：原材料、人工成本、服务费等。

### 2. 存货的计价方法

存货中原材料成本在取得时，按购入成本进行初始计量，分项目归集，项目验收确认收入时按原始成本结转，人工成本和服务费成本按实际发生按项目归集，待项目验收确认收入时结转成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### **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。

### **(八) 固定资产**

#### **1. 固定资产确认条件**

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

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

#### **2. 固定资产折旧**

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5	31.67
办公设备	5	5	19.00
运输设备	4	5	23.75

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### （九） 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括界面开发系统、开发系统定制版、易景地球 v2.0 等。

#### 1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### 2. 无形资产的后续计量

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

##### （1） 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
界面开发系统	2	预计可使用年限
开发系统定制版	2	预计可使用年限
易景地球 v2.0	2	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

本公司本期无使用寿命不确定的无形资产。

**3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

**(十) 长期资产减值**

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

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

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

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产

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

### （十一） 职工薪酬

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

#### 1. 短期薪酬

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

#### 2. 离职后福利

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

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

#### 3. 辞退福利

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

#### 4. 其他长期职工福利

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （十二） 收入

#### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相

联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司收入确认的原则是：以项目验收取得验收报告时间为确认收入时点。

## 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. 提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## （十三） 政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为

企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

## 2. 政府补助的确认

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

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

## 3. 会计处理方法

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

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

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

### (十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## (十五) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## (十六) 前期差错更正

### 1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

### 2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 四、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

#### 1. 流转税及附加税费

税种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%，6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

#### 2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	

#### 3. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

### (二) 税收优惠及批文

2012 年 11 月 12 日，公司取得编号为 GR201211000569 号的高新技术企业证书，有效期三年，享受所得税率为 15% 的税收优惠。

## 五、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,227.69	118,793.85
银行存款	9,707,630.04	13,436,392.85
其他货币资金	172,000.00	172,000.00
合计	9,922,857.73	13,727,186.70

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函	172,000.00	172,000.00
合计	172,000.00	172,000.00

本公司与兴业银行股份有限公司北京中关村支行签订了保证金协议，本协议下的保证金用于担保兴银京中关（2012）保函字第 201203 号《开立银行保函协议》合同下债务。金额为 172,000.00 元，该笔保证金为定期保证金，存管理期限为 12 个月，自 2012 年 12 月 12 日至 2013 年 12 月 12 日止。由于相关保函丢失，无法办理转为活期保证金事项，因此截止至 2014 年 12 月 31 日，该笔保证金使用受限。

### 注释2. 应收票据

#### 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,248,200.00	600,000.00
合计	1,248,200.00	600,000.00

### 注释3. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

种类	期末余额				
	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应收账款	20,243,980.65	100.00	586,105.58	2.90	19,657,875.07
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,243,980.65	100.00	586,105.58	2.90	19,657,875.07

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,112,732.65	100.00	521,537.48	5.16	9,591,195.17
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,112,732.65	100.00	521,537.48	5.16	9,591,195.17

应收账款分类的说明:

## (1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,993,862.04		
1—2 年	1,064,879.91	106,487.99	10.00
2—3 年	692,508.79	207,752.64	30.00
3—4 年	441,729.91	220,864.96	50.00
4—5 年	-	-	80.00
5 年以上	51,000.00	51,000.00	100.00
合计	20,243,980.65	586,105.58	

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,568.10 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
国网山西省电力公司	3,997,749.99	19.75	13,775.00
北京天威国网电气成套设备有限公司	3,212,000.04	15.87	110,153.85

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
福建榕基软件股份有限公司	2,640,000.00	13.04	
太极计算机股份有限公司	1,782,356.78	8.80	
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司	895,500.01	4.42	
合计	12,527,606.82	61.88	

#### 注释4. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,599,780.30	100.00	1,448,572.00	100.00
合计	1,599,780.30	100.00	1,448,572.00	100.00

##### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京海天建业科技发展有限公司	1,000,000.00	62.51	1 年以内	合同尚未结束
国网山西招标有限公司	148,217.80	9.26	1 年以内	投标保证金未退回
北京大唐高鸿网络技术有限公司	145,412.50	9.09	1 年以内	合同尚未结束
国网物资有限公司	60,000.00	3.75	1 年以内	投标保证金未退回
中国人民财产保险公司	58,100.00	3.63	1 年以内	合同尚未结束
合计	1,411,730.30	88.24		

#### 注释5. 其他应收款

##### 1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,979,667.48	97.83	45,841.40	1.54	2,933,826.08
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	66,199.20	2.17			66,199.20
合计	3,045,866.68	100.00	45,841.40	1.51	3,000,025.28

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,764,664.00	62.30	19,548.30	1.11	1,745,115.70
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,067,657.00	37.70			1,067,657.00
合计	2,832,321.00	100.00	19,548.30	0.69	2,812,772.70

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,812,219.48		0.00
1—2 年	71,965.00	7,196.50	10.00
2—3 年	45,483.00	13,644.90	30.00
3—4 年	50,000.00	25,000.00	50.00
合计	2,979,667.48	45,841.40	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,293.10 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,189,748.00	211,448.00
备用金	800,707.20	1,560,873.00
资金拆借	1,050,000.00	1,050,000.00
其他	5,411.48	10,000.00
合计	3,045,866.68	2,832,321.00

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
石家庄风雅颂文化传播有限公司	借款	1,000,000.00	1 年以内	32.83	0.00
于大海	备用金	490,000.00	1 年以内	16.09	0.00
国信招标集团股份有限公司新疆招标咨询分公司	项目保证金	300,000.00	1 年以内	9.85	0.00
北京大唐高鸿网络技术有限公司	项目保证金、押金	506,300.00	1 年以内	16.62	0.00
蒋本忠	备用金	108,674.00	1 年以内	3.57	0.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
合计		2,404,974.00		78.96	0.00

**注释6. 存货****存货分类**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
施工成本	8,027,866.22		8,027,866.22	1,623,524.96		1,623,524.96
合计	8,027,866.22		8,027,866.22	1,623,524.96		1,623,524.96

**注释7. 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
招商现金 A 基金	1,000.00	
待摊广告费	266,666.67	
合计	267,666.67	

该基金为从招商银行购买的 招商现金增值证券投资基金（A 类），登记机构为招商基金管理有限公司，基金代码为 217004，购买金额 1,000 元。

**注释8. 固定资产原价及累计折旧****1. 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一. 账面原值合计					
1. 期初余额		367,902.76	4,360.14	80,000.00	452,262.90
2. 本期增加金额		141,128.26	11,460.00		152,588.26
购置					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额		509,031.02	15,820.14	80,000.00	604,851.16
二. 累计折旧					
1. 期初余额		208,799.41	1,280.97	1,583.33	211,663.71
2. 本期增加金额		116,784.02	2,802.06	4,294.40	123,880.48
计提		116,784.02	2,802.06	4,294.40	123,880.48
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输设备	合计
其他转出					
4. 期末余额		325,583.43	4,083.03	5,877.73	335,544.19
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额					
四. 账面价值合计					
1. 期末账面价值		183,447.59	11,737.11	74,122.27	269,306.97
2. 期初账面价值		159,103.35	3,079.17	78,416.67	240,599.19

## 2. 固定资产的其他说明

本期固定资产计提折旧 123,880.48 元。

## 注释9. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	界面开发系统	开发系统定制版	易景地球 v2.0	合计
一. 账面原值合计				
1. 期初余额	14,000.00	4,000.00	77,669.90	95,669.90
2. 本期增加金额				
购置				
内部研发				
企业合并增加				
股东投入				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额	14,000.00	4,000.00	77,669.90	95,669.90
二. 累计摊销				
1. 期初余额	14,000.00	4,000.00	77,669.90	95,669.90
2. 本期增加金额				
计提				

项目	界面开发系统	开发系统定制版	易景地球 v2.0	合计
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额	14,000.00	4,000.00	77,669.90	95,669.90
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额				
四. 账面价值合计				
1. 期末账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 期初账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2. 无形资产说明

- (1) 本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额。
- (2) 2013 年度无形资产已经全部摊销完毕，本期无新增无形资产。

### 注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
摊销广告费		1,200,000.00	350,000.00		850,000.00
合计		1,200,000.00	350,000.00		850,000.00

### 注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	631,946.98	94,792.05	541,085.78	135,271.45
合计	631,946.98	94,792.05	541,085.78	135,271.45

2. 本公司于 2014 年 12 月 31 日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

## 注释12. 短期借款

### 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,119,240.00	3,441,350.00
合计	2,119,240.00	3,441,350.00

1、2014 年 4 月 14 日，本公司与招商银行股份有限公司北京甘家口支行签订授信协议，协议编号为：2014 年甘信字第 007 号，授信额度为 200.00 万元。授信期为 2014 年 4 月 14 日至 2015 年 4 月 13 日，由股东管明尧及妻子黄丽丽对该授信协议提供不可撤销担保并承担连带担保责任。担保期限为 2014 年 4 月 14 日至 2015 年 4 月 13 日。2014 年，已从银行取得借款 2,530,177.00 元，归还借款 1,410,937.00 元，期末余额 1,119,240.00 元未归还。

2、2014 年 11 月 24 日，本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订流动资金借款合同，合同编号为：0251600，金额为 100.00 万元。借款期限 1 年。股东管明尧及妻子黄丽丽于 2014 年 11 月 26 日与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了保证合同，合同号分别为 0251600-001、0251600-002，对借款合同进行保证。保证期间为借款合同下的债务履行期届满之日起两年。

## 注释13. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	45,300.00	50,000.00
应付服务费	4,093,290.19	220,126.68
应付暂估款		2,093,499.85
合计	4,138,590.19	2,363,626.53

### 1. 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
杭州远传通信技术有限公司	非关联方	2,207,830.19	53.35
福建亿榕信息技术有限公司	非关联方	1,880,000.00	45.43
北京瑞光极远数码科技有限公司	非关联方	20,400.00	0.49
杭州三汇信息工程有限公司	非关联方	10,000.00	0.24
太原市小店区汇迅电子产品经销部	非关联方	10,000.00	0.24
合计		4,128,230.19	99.75

### 2. 应付账款的其他说明

公司本年业务量大幅增加，从成本经济效益原则考虑，公司签订了大量的外包服务合同

将业务外包出去，部分公司款项尚未支付。因此导致期末增幅较大。

#### 注释14. 预收款项

##### 1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	6,785,281.55	3,344,525.03
合计	6,785,281.55	3,344,525.03

##### 2. 预收款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例(%)
山西吉通电力发展有限公司	非关联方	1,400,000.00	20.63
中国国电集团公司谏壁发电厂	非关联方	1,244,005.65	18.33
福建榕基软件工程有限公司	非关联方	680,000.00	10.02
山西志通自动化工程有限公司	非关联方	660,000.00	9.73
国网山西省电力公司太原供电公司	非关联方	535,523.06	7.89
合计		4,519,528.71	66.60

#### 注释15. 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	501,935.71	9,063,753.72	8,837,337.68	728,351.75
离职后福利-设定提存计划	28,004.49	397,166.69	404,308.61	20,862.57
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	529,940.20	9,460,920.41	9,241,646.29	749,214.32

##### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	478,753.05	8,153,887.43	7,912,307.70	720,332.78
职工福利费		319,729.26	319,729.26	
社会保险费	23,182.66	313,627.03	328,790.72	8,018.97
其中：医疗保险费	19,988.58	270,286.41	282,256.02	8,018.97
工伤保险费	1,597.04	21,670.31	23,267.35	
生育保险费	1,597.04	21,670.31	23,267.35	
住房公积金		276,312.00	276,312.00	
工会经费和职工教育经费		198.00	198.00	
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	501,935.71	9,063,753.72	8,837,337.68	728,351.75

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	26,668.51	378,253.99	384,403.86	20,518.64
失业保险费	1,335.98	18,912.70	19,904.75	343.93
合计	28,004.49	397,166.69	404,308.61	20,862.57

### 注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-9,608.07	1,400,816.56
企业所得税	2,537,230.00	849,369.71
个人所得税	41,402.99	24,682.98
城市维护建设税	11,220.40	62,292.39
教育费附加	4,808.71	26,696.75
地方教育费附加	3,205.81	17,797.82
合计	2,588,259.84	2,381,656.21

### 注释17. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,673.17	5,692.00
合计	4,673.17	5,692.00

### 注释18. 其他应付款

#### 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	320,500.00	300,000.00
应付员工报销款	240,397.68	
投资款		4,800,000.00
其他	6,831.14	113,941.94
合计	567,728.82	5,213,941.94

### 注释19. 股本

股东名称	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
管明尧	2,500,000.00				-578,000.00	578,000.00	1,922,000.00

股东名称	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
北京精诚富德投资顾问有限公司	1,250,000.00						1,250,000.00
北京睿之帆科贸有限公司	1,250,000.00						1,250,000.00
赵勇	250,000.00				-62,500.00	-62,500.00	187,500.00
何平山	45,000.00				340,500.00	340,500.00	385,500.00
王玉珂	20,000.00				125,000.00	125,000.00	145,000.00
谭海峰	10,000.00				175,000.00	175,000.00	185,000.00
王洪波	70,000.00				5,000.00	5,000.00	75,000.00
韩凤娇	10,000.00						10,000.00
陶巍	10,000.00						10,000.00
魏林	5,000.00						5,000.00
柴晓娟	10,000.00						10,000.00
周强	10,000.00						10,000.00
蒋本忠	10,000.00						10,000.00
甘绍吉	20,000.00						20,000.00
岳明	10,000.00						10,000.00
郭凤	5,000.00				-5,000.00	-5,000.00	0.00
林海颂	5,000.00						5,000.00
张虎成	5,000.00						5,000.00
姚占华	5,000.00						5,000.00
无锡正海联云投资企业（有限合伙）					800,000.00	800,000.00	800,000.00
合计	5,500,000.00				800,000.00	800,000.00	6,300,000.00

股本变动情况说明：

1、2013年8月5日由无锡正海联云投资企业（有限合伙）公司以货币资金出资80.00万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2013】000357号验资报告。公司于2014年2月14日取得了变更后的企业法人营业执照，注册资本变更为630.00万元。

2、其他合伙人股权变更情况详见附注一、（一）2-6。

**注释20. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	887,145.78	4,000,000.00		4,887,145.78
股权支付	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	2,887,145.78	4,000,000.00		6,887,145.78

资本公积变动情况说明：

本期新增 4,000,000.00 元，详见附注一、（一）2。

### 注释21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	451,124.45	1,028,699.21		1,479,823.66
合计	451,124.45	1,028,699.21		1,479,823.66

### 注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	4,060,120.03	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	4,060,120.03	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,286,992.14	—
减：提取法定盈余公积	1,028,699.21	按净利润 10%计提
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	13,318,412.96	

### 注释23. 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,198,787.71	14,709,631.46	22,677,091.12	6,148,844.95
其他业务				

#### 2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
国网山西省电力公司	3,299,145.42	7.46
国网河北省电力公司	3,233,000.00	7.31
北京京电电网维护集团有限公司	3,222,222.22	7.29
山西合力创新科技有限公司	3,153,846.20	7.14
国网新疆电力公司吐鲁番供电公司	2,835,570.00	6.42
合计	15,743,783.84	35.62

### 3. 营业收入的说明

本期业务收入及成本与上年同期相比增长一倍，主要原因为公司今年扩大规模，签订的合同量增加，并于当年验收完毕，导致收入同比去年增长。而相应的，由于本期业务量大增，企业采取外包的形式将部分业务进行转包，导致成本也大幅增加。

#### 注释24. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	378,787.93	201,374.46
教育费附加	162,337.66	86,303.35
地方教育费附加	108,225.12	57,535.55
合计	649,350.71	345,213.36

#### 注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	417,519.14	570,384.00
差旅费	297,134.24	480,985.41
福利费	110,386.70	55,000.00
工资	723,872.20	638,347.19
交通费	15,057.00	5,251.20
社保	81,842.04	5,023.47
业务宣传费	150,000.00	144,700.00
业务招待费	2,003,357.30	93,547.20
住房公积金	19,488.00	9,336.00
其他	244,622.00	656,496.70
合计	4,063,278.62	2,659,071.17

#### 注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,403,135.82	1,419,933.67
差旅、交通费	658,779.92	84,231.95
工资福利	3,672,278.89	3,022,575.66
社保、公积金	770,020.24	599,012.44
研发费	4,041,958.57	2,770,977.20
通信费	151,091.59	81,050.43
招待费	1,204,642.99	61,496.02
房租	1,229,381.61	682,186.68
培训费	421,868.38	21,710.00
其他	548,784.84	1,324,833.54

项目	本期发生额	上期发生额
股权支付	-	2,000,000.00
合计	14,101,942.85	12,068,007.59

**注释27. 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	127,759.61	208,825.85
减：利息收入	26,406.03	12,345.87
银行手续费	4,424.26	1,745.96
其他	45.00	
合计	105,822.84	198,225.94

**注释28. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	90,861.20	360,909.56
合计	90,861.20	360,909.56

**注释29. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,641,773.17	2,876,827.13	2,641,773.17
合计	2,641,773.17	2,876,827.13	2,641,773.17

**计入当期损益的政府补助**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
上市专项资金补贴	600,000.00	800,000.00	与收益相关
增值税即征即退税金	2,034,773.17	1,876,827.13	与收益相关
信用评级补贴款	3,000.00		与收益相关
专项创新基金		200,000.00	
北京中关村企业信促会的政府补贴 (ISO9000 认证补贴)	4,000.00		与收益相关
合计	2,641,773.17	2,876,827.13	

**注释30. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他		319.96	
合计		319.96	

**注释31. 所得税费用**

**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,792,201.66	880,042.04
递延所得税费用	40,479.40	-112,749.42
合计	2,832,681.06	767,292.62

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	13,119,673.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,967,950.98
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	620,937.93
非应税收入的影响	-305,215.98
不可抵扣的成本、费用和损失影响	508,528.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	2,792,201.66

**注释32. 现金流量表附注****1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	26,406.03	12,345.87
除税费返还外的其他政府补助收入	607,000.00	840,000.00
收到的往来款项	403,682.63	656,177.33
合计	1,037,088.66	1,508,523.20

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用、销售费用及管理费用中的支出	10,282,987.97	5,585,286.04
往来事项中的现金支出	3,497,695.97	2,513,665.00
合计	13,780,683.94	8,098,951.04

**注释33. 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,286,992.14	5,006,033.10
加：资产减值准备	90,861.20	360,909.56

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,880.48	77,702.87
无形资产摊销		28,056.61
长期待摊费用摊销	350,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	127,759.61	208,825.85
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	40,479.40	-112,749.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,404,341.26	-1,167,743.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,863,684.02	-6,819,080.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	966,311.95	6,525,746.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,281,740.50	4,107,701.41
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,750,857.73	13,555,186.70
减：现金的期初余额	13,555,186.70	2,042,125.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,804,328.97	11,513,060.90

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,750,857.73	13,555,186.70
其中：库存现金	43,227.69	118,793.85
可随时用于支付的银行存款	9,707,630.04	13,436,392.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,750,857.73	13,555,186.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本公司大股东及实际控制人

关联方名称	对本公司的持股比例(%)	与本公司关系
管明尧	30.51	大股东、法人、实际控制人

### (二) 本公司无子公司

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京精诚富德投资顾问有限公司	本公司股东
北京睿之帆科贸有限公司	本公司股东
无锡正海联云投资企业（有限合伙）	本公司股东
赵勇	本公司股东、董事
何平山	本公司股东、董事
王玉珂	本公司股东、董事
谭海峰	本公司股东、董事
黄丽丽	实际控制人管明尧的配偶
韩凤娇	监事
魏林	监事
王洪波	监事会主席
黄丽丽	实际控制人妻子

### (四) 关联方交易

#### 1. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	472,754.79	655,479.38

#### 2. 关联方应收应付款项

##### 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	赵勇			40,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	管明尧			773,380.00	
	韩凤娇	65,997.00		199,652.00	
	谭海峰			20,000.00	
	王玉珂			34,625.00	
	王洪波	202.20			
	合计	66,199.20		1,067,657.00	

### 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
管明尧、黄丽丽	北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	1,500,000.00	2013-11-29	2016-11-28	否
管明尧、黄丽丽	北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	1,000,000.00	2014-11-26	2017-11-25	否
管明尧、黄丽丽	招商银行股份有限公司 北京甘家口支行	2,000,000.00	2014-4-14	2015-4-13	否

#### 七、 承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的承诺事项及或有事项。

#### 八、 资产负债表日后事项

本公司于 2015 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过《公司定向发行方案》的议案，并于 2015 年 3 月 9 日公告《公司定向发行方案》，方案约定本次股票定向发行价格为人民币 20 元/股，发行数量不超过 70 万股，预计募集资金总额不超过人民币 1,400.00 万元，发行拟引进不超过 18 名投资人。

2015 年 3 月 27 日，公司收到无锡正海联云投资企业（有限合伙）、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、北京中海实创投资管理中心（有限合伙）、北京科瑞乐科技有限公司、彭凡、栾贻彪、周勇、许志辉、刘俊义、张海辉、韩哲吉、许小峰、王睿缴纳的增资款共计 70.00 万元。该增资业经大华会计师事务所审验，并出具大华验字【2015】000153 号验资报告。

#### 九、 其他重要事项说明

截止财务报告日，本公司无其他重要事项说明。

#### 十、 补充资料

##### （一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	607,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	91,050.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	515,950.00	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	57.02	1.67	1.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	54.16	1.58	1.58

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

备查文件备至地：公司董秘办公室
-----------------

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2015年4月17日