(上接B38版)

资有限公司具体负责,天夏科技提供技术维护保障服务。

9、项目实施计划

以赣州市南康区项目为例,该项目是一项大型复杂的信息系统工程,包含若干项目,涉及多种技术和管理资源的需求,需要投入大量的人力、物力和财力,系统建设周期较长。为了顺利地进行系统建设,快速见效,系统的实施遵循"统一规划、分项落实,多路并进、协同开发,加强培训"的原则,该项目计划于2015年6月前竣工。

项目开始建设后,通过倒排系统的各个环节建设时间,通过这种方式制定详细的实施计划,保障项目按照预计的时间节点上线运行,并顺利验收。

10、管理措施

建设单位、承建单位、政府的高级领导组成项目管理领导小组,由各方专家组成专家委员会,对智慧城市管理工作推进过程中重要决策和重大问题进行协调处理。□

11、制度保障

(1)决策协调会。在推进过程中对重要事项进行协调处理,筹建期间定期(每月)召开会议;

(2)推进工作例会。由业主单位组织定期召开,各相关部门和单位参加;

(3)推进工作专题会。对推进工作进行专题研究;

(4)工作简报制度。创办"项目管理工作推进工作简报",每月一期,及时报送市有关领导、有关部门和单位;

(5)考核制度。建立公议考勤、工作考核制度,对各区、各部门、各单位机构设立,队伍建设和工作完成情况进行考核。□

12、测试和验收保障

要求对系统进行全面测试,进行测试设计、编写测试用例、进行测试执行、记录测试过程、提交缺陷报告并跟踪其修改完成,提交测试评估报告,评价系统是否满足用户使用要求及系统设计要求。

系统验收中客户方由用户部门的业务信息主管(BIE)和IT应用管理部的BA人员以及其他相关环节指定的负责人联合对本应用系统的开发签字确认。

天夏科技通过了软件CMMI3级和ISO2000的质量体系认证,还具备良好的招聘、培训流程和员工发展指导和员工福利等,保证了项目人员的稳定性并吸引更多的人才。此外,天夏科技在信息化行业与多家公司建立合作关系。

综上所述,天夏科技具备了项目实施的经营管理能力及履约能力以应对目前和预期的业务发展。

七、天夏科技的部门机构设置及人员构成

(一)天夏科技部门机构设置

截至本预案签署日,天夏科技共设有10个部门,具体情况如下:

序号	部门	部门职能
1	研发部	负责完成公司承接的项目研发任务,编制定与实施研发计划及预算; 规范公司项目文档; 跟踪项目开发中出现的技术问题并提供解决方案; 负责项目后期的软件维护工作。
2	项目实施部	负责完成公司承接的各种项目实施工作; 制定项目实施计划及预算; 控制项目进度和质量,控制项目成本; 编制应用软件实施软件规范,安全施工; 负责项目的演示及验收。
3	销售部	负责完成公司的销售目标; 负责制定全年的销售计划、费用预算; 负责销售各阶段的跟进,协调公司内外部资源,保障项目顺利完成; 负责项目款项的收取。
4	技术支持部	负责编写、制定系统集成项目的技术方案、准备标书、负责讲解及用户答疑等工作; 配合业务人员完成与用户的技术交流、技术方案宣讲、应用系统演示等工作; 配合业销售部及其他部门做好用户沟通、资料共享、技术协调等工作; 配合业务人员完成应用系统演示、产品宣传资料撰写等工作; 配合相关人员做好与合作伙伴厂商的技术交流。
5	财务部	制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行; 配合协助公司年度目标任务的制订与分解,编制并下达公司财务计划,编制并上报公司年度财务预算,指导公司财务活动; 负责公司的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制订资金使用管理办法,合理控制使用资金; 负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体系,制度成本管理和考核办法,探索降低公司成本的途径和方法; 负责公司网银的安全与正常运营; 负责公司资产管理,债权债务的管理工作,参与公司的各项投资管理; 负责公司年度财务决算工作,审核、编制有关报表,并进行综合分析; 负责公司的会计管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整; 负责公司的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税; 负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和保管。
6	行政部	有效管理公司资源,降低公司支出成本,对固定资产进行有效的管理; 负责公司企业文化的建议,为员工提供舒适的办公环境; 处理公司日常法务事务,保证公司利益; 负责管理公司内部相关高层的决议、各种公文、重要文件; 负责协调公司内部各部门的工作,公司来宾的接待安排,公司重要活动和重要会议的组织与协调工作。
7	品牌部	制定公司、产品、高层的品牌推广计划,费用预算; 负责维护媒体关系; 负责线上线下活动的组织、执行、总结、反馈; 负责应对各种公关危机。
8	总裁办	协助总裁做好综合、协调各部门工作,处理公司日常事务; 负责组织公司规章制度的拟定、修改和编写工作; 负责总裁办会议的安排、记录、督促检查公司办公会议的贯彻落实情况,以及各中心材料上报,考勤、目标责任制落实情况进行工作巡查情况通报。
9	项目管理部	负责公司所有项目各类文档的管理; 负责公司各类项目的状态跟踪与报告; 负责项目风险管理; 负责项目成本跟踪; 负责项目设备采购。
10	人力资源部	建立、完善公司人力资源管理制度并监督制度的运行; 组织编制公司人力资源规划和年度计划,并组织实施; 组织实施公司的薪酬管理办法,开展公司薪酬的日常管理工作; 负责公司员工教育培训管理工作; 负责公司职工养老统筹、保险、住房公积金等日常管理工作; 负责公司劳动合同日常管理工作。

(二)天夏科技人员构成

截至2014年12月31日,天夏科技共有在册员工共计296人,具体人员分布情况如下表:

1、按部门结构分布

专业结构	人数	占员工总数的比例
研发部	128	43.24%
项目实施部	101	34.12%
销售部	26	8.78%
技术支持部	9	3.04%
财务部	6	2.03%
行政部	9	3.04%
品牌部	4	1.36%
总裁办	3	1.01%
项目管理部	7	2.36%
人力资源部	3	1.01%
合计	296	100%

2、按文化程度分布

学历	人数	占员工总数的比例
本科及以上	202	68.24%
本科以下	94	31.76%
合计	296	100%

3、按年龄情况分布

年龄	人数	占员工总数的比例
30以下	169	57.09%
31—40岁	112	37.84%
41—50岁	13	7.69%
50岁以上	2	0.68%
合计	296	100%

(三)天夏科技核心管理及研发人员简历

更证纬,哈佛大学过学博士、毕业后注册成立XWHO设计集团中国机构及天夏科技,现任天夏科技董事长,2009年入选首批国家"千人计划",成为在信息工程领域剑新创业的3名领军人物之一,是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授、国家特聘专家,曾任住建部城乡建设和人居类员会专家,先后受聘国内南京、杭州、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。

李建平,西南交通大学计算机应用硕士,1989年在西南交通大学,并设立计算机图形学课程。专业著作包括《计算机图形学》、《电算化理论与应用》、《Internet网络及其应用》。2000年担任康维克科技(成都)有限公司驻泰国分公司经理。2005年加入天夏科技,现任天夏科技董事、总经理。

丁文龙,拥有多年CG三维图形制作及管理经验、C++编程经验和三维相关平台研发经验。先后完成了上海、苏州、青岛、南京、宁波等地的数字城市三维平台的建设,在三维地理信息领域拥有海量地形地物加载最优化的技术特长。现任天夏科技研发部下属图形图像产品研发部经理,负责三维智慧城市系统软件的开发。

蒋成均,十年GIS平台产品开发经验,对数字城市、国土、交通、环保、水利、公安、通信、基础地理信息等行业应用有较深入的了解和研究;能够以面向对象的思路进行系统的分析和设计,能够熟练的运用VISIO等建模工具来分析、设计系统;精通C++、B/S结构的系统开发模式;熟练掌握C/C++、.NET、Java等各种开发语言和开发工具;熟悉面向服务的系统开发架构;熟悉ORACLE、SQLSERVER数据库;精通JFlex、Silverlight等客户端开发各类RIA应用;精通服务GIS的开发;精通GIS应用方案编写。现任天夏科技研发部下属数据产品研发部经理,主要负责天夏科技空间地理信息共享平台的设计和开发。

八、天夏科技的优势分析

(一)核心技术优势明显,综合实力突出

天夏科技自2002年起面向中国大城市信息化市场开展业务,拥有独立自主产权的地理信息平台系统和数字共享平台系统产品,而该产品既是智慧城市整体系统建设的技术平台基础,也是构筑城市大数据服务的数据枢纽。天夏科技以智慧城市信息系统建设顶层方案(信息管理技术标准和数据标准)为核心竞争力,所提供的基于领先XGIS行业应用解决方案,已经成为提高政府部门和企业服务水平的重要工具。

(二)产业链完整,行业参与度高

智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程,其产业链被划分为硬件设备制造、软件和信息服务、系统集成、运营服务等细分领域。天夏科技围绕其自主研发的XGIS地理信息基础平台和信息共享平台,从软件提供、项目建设、系统集成、运营维护等方面全方位、多角度的参与到整个智慧城市项目。同时,天夏科技采用"1+N"的运营模式("1"是天夏科技独有的信息共享和智慧决策平台,"N"是基于信息共享基础上的各个行业智慧应用),以其智慧城市信息共享和智慧决策平台为核心,应用产品实力其定制智慧城市行业应用系统的技术开发服务,包括信息共享平台、智慧规划平台与智慧服务平台,并进一步使应用延伸到城市管理、自然资源管理、国土资源管理、景区管理、应急指挥与公共服务等国民经济和自然资源的各个领域。

(三)涉足行业纵向产业链,经验优势明显

智慧城市建设全面铺设开来后,行业经验与项目经验已成为"隐形壁垒",天夏科技自2002年面向中国大陆提供智慧城市技术服务,经历了国内数字城市发展启动阶段、试点阶段、推广阶段,再到智慧城市建设的启动和试点,从业历史悠久,其XGIS解决方案应用覆盖中国大陆多个城市。

天夏科技作为中国最早推动数字城市管理系统和智慧城市建设的科技企业之一,参与了住建部数字城市管理和智慧城市建设的行业技术标准编订工作,并完成全国多个城市的数字城市和智慧城市系统建设项目,其中以深圳为代表的"特大城市"数字城市管理系统建设模版,以贵阳、昆明为代表的"大城市"数字城市管理系统建设模版,以梅州、南充为典型的"中等城市"建设模版,以绍兴为代表的"中小城市"数字城市管理系统建设模版,成为全国各级城市数字城市建设和智慧城市系统建设的样板工程。

(四)产品可复制与拓展

天夏科技研发的地理信息基础平台软件XGIS和信息共享平台软件,以及基于XGIS开发的智慧城市决策平台,为政府、各行业的应用开发的拓展和个人提供开发平台和数据处理软件,在平台软件基础上,天夏科技针对同一行业用户类似需求,研发应用平台软件,达到可复制的效果,并能快速满足用户的需求,保证软件稳定的质量。

同时,天夏科技结合多年工程实践经验和市场需求特点,研发了多个应用平台软件,包括数字城管系列、规划管理系列、平安城市系列、指挥交通系列等应用平台软件,这些应用平台软件是在深入行业用户需求分析的基础上所设计和开发的成新软件,具有较高的可拓展性,应用平台在行业应用系统建设中具有可复用性,能快速构建应用系统,进行高效率的信息工程服务,为天夏科技智慧城市的信息服务业务的快速扩张打下了良好基础。

(五)业务渠道体系完善,具备良好市场拓展基础

天夏科技通过已有的大量应用示范"点",建立具有辐射市场作用的用户网络,推动以省为单位的"面"状市场营销;天夏科技已实施数字化城市管理项目近百个,已有客户资源已经成为重要的示范应用"点",这些示范"点"在全国逐步形成了广泛覆盖的用户网络,并发挥了辐射宣动作用,通在客户在这些"点"的形象展示能够形成对天夏科技的良好印象,同时充分利用合作伙伴如通信运营商及其所属地方的相分营销网络,强强合作,扩大业务营销范围,共同开发各区域市场。

九、天夏科技的估值情况

(一)交易标的评估值及评估方法

上市公司聘请的具备证券期货业务资格的北京启方华资产评估有限公司已对天夏科技100%的股权于2014年12月31日的价值进行评估,出具了启信大华评报字(2015)第2014号评估报告,评估机构对标的资产天夏科技的评估采用了收益法和市场法,并选用收益法结果作为天夏科技的最终评估结论,天夏科技在评估基准日的股东全部权益评估前瞻面价值26,247.08万元,评估价值411,300.00万元,评估增值385,052.92万元,增值率1467.03%。

(二)本次评估的基本假设

1、基本假设

(1)假设评估基准日后被评估单位持续经营;

(2)假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产,交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对评估对象交易的价值作出理智的判断;

(3)国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次评公开发行各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;

(4)假设被评估单位的经营者是负责的,且被评估单位管理层有能力担当其职务;

(5)假设被评估单位保持现有的管理方式和管理水平,经营范围、模式与目前保持一致;

(6)除非另有说明,假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规;

(7)假设被评估单位未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致;

(8)有关利率、赋税基准及税率、政策性收费用等不发生重大变化;

(9)无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响;

(10)假设被评估单位现有的销售模式、销售政策不发生重大变化;

(11)假设未来预测期被评估单位的现金流入为平均流入,现金流出为平均流出,即假设每年现金流入、流出均为期中。

2、特定假设

(1)未来年度预测基于被评估单位基准日现有经营资质进行预测,未考虑被评估单位经营资质的下降或上升对被评估单位产生相关受益的影响;

(2)未来年度预测基于被评估单位现有已经成熟的研发技术、经营模式等,且能够对目前及未来所开展的业务能够保持的完成,未考虑未来因智慧城市技术革新和改造带来的额外收益及损失,以及重大的核心、专业人员流失;

(3)未来年度预测基于国家对未来智慧城市的发展方向及进行大力支持且积影响所制定的国家智慧城市相关产业;

(4)未来年度预测基于被评估单位能够按照预计的合同顺顺利实施;

(5)假设被评估单位可以持续享受高新技术企业15%所得税税收优惠政策及软件销售增值税退税税收优惠政策。

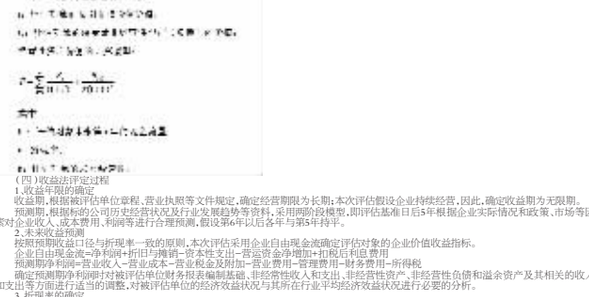
(6)被评估单位经营运作中未来采购成本不存在大幅度波价等不利因素的影响。

(三)收益模型

本次评估采用的现金流量折现法是指通过估算评估对象未来预期的现金流量并采用适宜的折现率折算成现值,借以确定评估价值的一种评估方法。

本次评估选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型,现金流量折现法的描述具体如下:

股东全部权益价值=企业整体价值-付息负债价值



(四)收益法评定过程

1.收益年限的确定

收益期,根据被评估单位章程、营业执照等文件规定,确定经营期限为长期;本次评估假设企业持续经营,因此,确定收益期为无限期。

预测期,根据被评估单位的历史经营状况及行业发展趋势等资料,采用阶段模型,即评估基准日后5年根据企业实际情况和政策、市场等因素对企业收入、成本费用、利润等进行合理预测,假设第6年以后各年与第5年持平。

2、未来收益预测

按照预测期收益口径与折现率一致的原则,本次评估采用企业自由现金流确定评估对象的企业价值收益指标。

企业自由现金流=净利润+折旧与摊销-资本性支出-营运资金净增加+扣税后利息费用

预测期净利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-营业费用-管理费用-财务费用-所得税

确定预测期净利润时对被评估单位财务报表编制基础、非经常性收入和支出、非经常性资产、非经常性负债和溢余资产及其相关的收入和支出等方面进行适当的调整,对被评估单位的经济效益状况与其所在行业平均经济效益状况进行必要的分析。

3、折现率的确定

本次评估采用加权平均资本成本定价模型(WACC)。

$R=Re\times We+Rd\times(1-T)\times Wd$

式中:

Re:权益资本成本;

Rd:付息负债资本成本;

We:权益资本价值在投资性资产中所占的比例;

Wd:付息负债价值在投资性资产中所占的比例;

T:适用所得税税率。

其中,权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算。

计算公式如下:

$Re=Rf+\beta\times ERP+Rc$

Rf:无风险收益率

$ERP:Rm-Rf$:市场平均风险溢价

Rm:市场预期收益率

β:预期市场风险系数

Rc:企业特定风险调整系数

4、非经营性资产、负债、溢余资产评估值的确定

非经营性资产及负债是指与企业正常经营业务无直接关系不产生经营效益的资产及负债。溢余资产是指评估基准日超出维持企业正常经营的富余资产。本次评估另采用成本法确定。

5、长期股权投资评估值的确定

评估基准日纳入评估范围内的长期股权投资均在办理注销手续,因此,评估人员查阅有关的注销资料、注销当期审计后财务报表等,最终按零值确定评估价值。

6、付息负债价值的确定

付息负债是指评估基准日被评估单位需要支付利息的负债,本次评估以核实后的账面价值确定。

7、股权评估值的确定

股东全部权益价值=经营性资产价值+非经营性资产价值+溢余资产价值+长期股权投资价值-非经营性负债价值-付息负债价值

(五)评估增值的原因

1、标的资产所处行业处于高速发展期

根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,天夏科技属于软件和信息技术服务业(行业代码:I65)。细分行业属于软件和信息技术服务业中智慧城市软件、系统集成行业。2

014年8月29日,经国务院同意、发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出,至2020年,建成一批特色鲜明的智慧城市,聚集和辐射带动作用大幅增强,综合竞争优势明显提高,在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效;同时要求加快发展智慧城市产业,作为国家新的经济增长点,经济结构战略性调整的重要支点,为智慧城市产业的有序健康发展提供良好的外部环境。

综上所述,智慧城市行业已经得到国家相关主管部门的高度重视和支持,属于朝阳产业,而标的资产也会在行业高速发展的带动下稳步增长发展。

2、标的资产自身进入快速发展期

标的公司是智慧城市基础软件平台及系统集成建设和技术服务商,成立于2002年2月,主营业务为智慧城市系统软件产品开发与系统集成服务、净资产由被收购成立时的仅50万元发展至2014年12月31日的26,184.57万元,呈现出成倍式高速发展态势;标的公司2013年、2014年分别实现净利润3,173.35万元、18,762.16万元,且标的公司截至评估基准日已签署了多份智慧城市施工合同并储备了一定的意向性合同。因此,未来标的公司收入规模将高速扩张。

通过上分析,本次收益法评估结果有较大的增幅是建立在标的公司已签订的金额较大的业务合同及未来快速发展预期基础之上,且收益法的评估结果还将体现标的公司自身拥有的经营资质、销售渠道、人才团队、研发能力等不可确指的商誉等无形资产价值,而这些无形资产未在评估基准日资产负债表账面反映,收益法客观、全面的反映了被评估单位的内在价值,因此,评估结果增值较高是合理的。

十、天夏科技的主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况

(一)主要资产的权属状况

天夏科技拥有的软件著作权、资质证书及软件产品的登记证书情况具体如下:

1、软件著作权

截至本预案签署日,天夏科技拥有的主要软件著作权情况如下:

序号	软件著作权名称	首次发表日期	登记号	取得方式	权利范围
1	天图地理决策支持系统软件V1.0 Tianxia Geographical Decision Support System V1.0	2004.05.23	2014SR159332	受让	全部权利
2	天夏数字城市管理信息系统软件V5.0	2005.09.12	2006SR09002	原始取得	全部权利
3	天图地理信息决策支持系统软件V6.0	2005.10.20	2006SR09001	原始取得	全部权利
4	天图移动地理信息系统软件V5.0	2007.04.08	2007SR09578	原始取得	全部权利
5	空间信息共享平台软件V1.0	2008.09.11	2012SR055252	受让	全部权利
6	天夏水资源管理信息系统软件V1.0	2008.12.26	2009SR040234	原始取得	全部权利
7	天夏移动警务地理信息系统软件V1.0	2009.01.09	2009SR018226	原始取得	全部权利
8	天夏农业地理信息系统软件V1.0	2009.01.28	2009SR040232	原始取得	全部权利
9	天夏城管通系统软件V1.0	2009.02.20	2009SR018218	原始取得	全部权利
10	天夏数字执法信息系统软件V1.0	2010.02.16	2010SR031922	原始取得	全部权利
11	天夏执法台账信息管理系统软件V1.0	2010.10.12	2011SR077755	原始取得	全部权利
12	天夏GPS车辆监控与跟踪系统软件V1.0	2011.02.21	2011SR044570	原始取得	全部权利
13	天夏应急通讯管理系统软件V1.0	2011.02.25	2011SR014301	原始取得	全部权利
14	天夏城市道路停车收费管理系统软件V1.0	2011.05.25	2011SR096485	原始取得	全部权利
15	天夏城市广告数字化管理系统软件V1.0	2012.06.11	2012SR073065	原始取得	全部权利
16	天夏电子监察系统软件V1.0	2012.06.20	2012SR073057	原始取得	全部权利
17	天夏城乡环境综合治理系统软件V1.0	2012.06.25	2012SR073019	原始取得	全部权利
18	天夏防汛管理信息系统软件V1.0	2012.06.24	2012SR073046	原始取得	全部权利
19	天夏通土清监数字化管理系统软件V1.0	2012.06.25	2012SR073061	原始取得	全部权利
20	天夏业务短信系统软件V1.0	2012.06.26	2012SR073036	原始取得	全部权利
21	天夏公众信息发布系统软件V1.0	2012.07.01	2012SR073017	原始取得	全部权利
22	天夏政务地理信息公共平台软件V1.0	2013.07.19	2013SR129281	原始取得	全部权利
23	天夏公众地理信息公共平台软件V1.0	2013.07.22	2013SR148087	原始取得	全部权利
24	天夏城市地理信息公共服务平台软件V1.0	2013.11.20	2014SR048512	原始取得	全部权利
25	天夏城市公安综合信息监控管理平台软件V1.0	2014.03.18	2014SR048480	原始取得	全部权利
26	天夏城市交通违法信息审核管理平台软件V1.0	2014.03.01	2014SR048515	原始取得	全部权利
27	天夏公安基层机构警务办公平台软件V1.0	2014.03.04	2014SR048482	原始取得	全部权利
28	天夏三维智慧城市系统软件V2.0	2014.03.10	2014SR082804	原始取得	全部权利
29	天夏公共安全设施综合管理平台软件V1.0	2014.04.04	2014SR048983	原始取得	全部权利
30	天夏公安证据信息采集公共服务平台软件V1.0	2014.04.08	2014SR048981	原始取得	全部权利
31	天夏综合执法系统软件V1.0	2014.05.18	2014SR158482	原始取得	全部权利
32	天夏全民城管系统软件V1.0	2014.06.16	2014SR158759	原始取得	全部权利
33	天夏政务通系统软件V1.0	2014.07.07	2014SR158762	原始取得	全部权利
34	天夏领导通系统软件V1.0	2014.07.14	2014SR158754	原始取得	全部权利

2、资质证书

截至本预案签署日,天夏科技拥有的相关资质证书情况如下:

序号	名称	编号	发证机关	发证时间	有效期
1	计算机信息系统集成企业资质证书	Z23300200850590	中国电子信息行业联合会	2014年12月31日	2017年11月17日
2	测绘资质等级乙级	3310699	浙江省测绘与地理信息局	2015年1月1日	2017年7月31日
3	CMMI三级证书	20024	CMMI Institute	2013年3月14日	2016年3月14日
4	软件企业认定证书	浙R-2004-0069	浙江省经济和信息化委员会	2013年5月28日	–
5	浙江省安全技术防范行业资信等级条级证书	0132011005	浙江省安全技术防范行业协会	2014年12月30日	2015年12月31日
6	质量管理体系认证证书	02414Q2011201R3M	深圳市环通认证中心有限公司	2014年8月1日	2017年7月31日

3、软件产品登记证书

截至本预案签署日,天夏科技拥有的软件产品登记证书情况如下:

序号	软件产品名称	发证时间	证书编号	发证机关
1	天图地理信息决策支持系统软件V6.0	2007年6月20日	浙DGY-2007-0198	浙江省经济和信息化委员会
2	天图移动地理信息系统软件V5.0	2007年11月27日	浙DGY-2007-0634	浙江省经济和信息化委员会
3	天夏数字城市管理信息系统软件V5.0	2008年3月27日	浙DGY-2008-0083	浙江省经济和信息化委员会
4	天夏移动警务地理信息系统软件V1.0	2011年3月30日	浙DGY-2011-0204	浙江省经济和信息化委员会
5	天夏垃圾清运管理系统软件V1.0	2011年8月24日	浙DGY-2011-0779	浙江省经济和信息化委员会
6	天夏GPS车辆监控与跟踪系统软件V1.0	2011年12月16日	浙DGY-2011-1556	浙江省经济和信息化委员会
7	天夏城管通系统软件V1.0	2012年7月13日	浙DGY-2012-1008	浙江省经济和信息化委员会
8	天夏公众地理信息公共平台软件V1.0	2013年8月12日	浙DGY-2013-1324	浙江省经济和信息化委员会
9	天夏城市广告数字化管理系统软件V1.0	2013年6月8日	浙DGY-2013-0855	浙江省经济和信息化委员会
10	天夏城乡环境综合治理系统软件V1.0	2013年6月8日	浙DGY-2013-0857	浙江省经济和信息化委员会
11	天夏防汛管理信息系统软件V1.0	2013年6月8日	浙DGY-2013-0856	浙江省经济和信息化委员会
12	天夏公众信息发布系统软件V1.0	2013年6月8日	浙DGY-2013-0854	浙江省经济和信息化委员会
13	天夏农业地理信息系统软件V1.0	2013年6月8日	浙DGY-2013-0853	浙江省经济和信息化委员会
14	天夏水资源管理信息系统软件V1.0	2013年6月8日	浙DGY-2013-0842	浙江省经济和信息化委员会
15	天夏通土清监数字化管理系统软件V1.0	2013年6月8日	浙DGY-2013-0839	浙江省经济和信息化委员会
16	天夏政务地理信息公共平台软件V1.0	2013年8月12日	浙DGY-2013-1313	浙江省经济和信息化委员会
17	天夏电子监察系统软件V1.0	2013年8月12日	浙DGY-2013-1172	浙江省经济和信息化委员会
18	天夏业务短信系统软件V1.0	2013年8月12日	浙DGY-2013-1173	浙江省经济和信息化委员会
19	天夏数字执法信息系统软件V1.0	2012年8月13日	浙DGY-2012-1068	浙江省经济和信息化委员会
20	天夏城市道路停车收费管理系统软件V1.0	2012年8月13日	浙DGY-2012-1069	浙江省经济和信息化委员会

(二)对外担保

截至2014年12月31日,天夏科技不存在对外担保的情况。

(三)主要负债情况

截至2014年12月31日,天夏科技主要负债为短期借款、应付帐款、应交税费及其他应付款,不存在或有负债情况。

十一、天夏科技资金占用及重大诉讼情况

截至本预案公告日,天夏科技不存在重大资金占用及重大诉讼情况。

十二、天夏科技授权的权属情况

截至本预案签署日,天夏科技授权东康康投资已出具承诺函:天夏科技依法设立且有效存续,其注册资本已全部缴足,睿康投资对标的资产拥有合法、完整的所有权,真实持有该资产,不存在以代理、信托或其他方式持有标的公司股份的协议或类似安排,所持有的标的公司股份也不存在冻结、限制、禁止转让或其他有争议的情况。

十三、天夏科技的主要财务状况及盈利能力

(一)天夏科技最近两年主要合并财务状况

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015] 48040012号审计报告,天夏科技最近两年的财务报表如下:

1、资产负债表

单位:元

项目	2014.12.31	2013.12.31
流动资产:		
货币资金	151,322,905.54	5,415,350.49
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	377,026,111.55	27,685,949.75
预付款项	3,175,172.25	976,901.81
应收利息	–	–
应收股利	–	–
其他应收款	20,272,447.64	46,513,801.88
存货	5,596,478.96	897,445.17
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	–	–
流动资产合计	557,393,115.94	81,489,449.10
非流动资产:	–	–
可供出售金融资产	–	–
持有至到期投资	–	–
长期应收款	45,085,657.23	38,011,820.55
长期股权投资	–	–
投资性房地产	–	–
固定资产	955,289.26	1,103,524.14
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	26,100.26	4,533,825.22
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	–	–
递延所得税资产	2,628,950.51	108,734.26
其他非流动资产	–	–
非流动资产合计	48,695,997.26	43,757,904.17
资产总计	606,089,113.20	125,247,353.27

(续)

项目	2014.12.31	2013.12.31
流动负债:		
短期借款??	99,600,000.00	5,000,000.00
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	–	–
应付帐款	87,126,758.94	26,014,155.96
预收款项	329,900.00	–
应付职工薪酬	2,367,576.79	1,086,736.22
应交税费	131,111,314.56	6,310,010.77
应付利息	–	–
应付股利	–	–
其他应付款	18,158,604.62	7,862,181.09
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	–	–
流动负债合计	338,693,974.91	46,273,084.04
非流动负债:	–	–
长期借款	–	–
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
专项应付款	435,141.70	435,141.70
预计负债	–	–
递延收益	5,114,270.08	4,314,968.62
递延所得税负债	–	–
其他非流动负债	5,549,411.78	4,750,110.32
负债合计	344,243,386.69	51,023,194.36
股东权益:	–	–
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	2,044,505.93	2,044,505.93
减:库存股	–	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	18,542,625.03	–
一般风险准备	–	–
未分配利润	166,470,324.72	–2,608,612.93
归属于母公司股东权益合计	262,057,455.68	74,435,893.00
少数股东权益	–211,729.17	–211,734.09
股东权益合计	261,845,726.51	74,224,158.91
负债和股东权益总计	606,089,113.20	125,247,353.27

2、利润表

单位:元

项目	2014年	2013年
一、营业总收入	559,163,373.66	99,641,212.71
其中:营业收入	559,163,373.66	99,641,212.71
二、营业总成本	340,628,782.77	63,518,595.46
其中:营业成本	286,689,678.43	45,474,904.98
营业税金及附加	10,690,888.49	908,573.23
销售费用	2,243,285.08	2,422,470.86
管理费用	25,362,570.69	14,684,315.42
财务费用	–1,159,021.14	225,758.27
资产减值损失	16,801,381.22	–197,427.30
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	–	–
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	218,534,590.89	36,122,617.25
?加:营业外收入	3,052,828.70	1,033,448.60
其中:非流动资产处置利得	–	–
减:营业外支出	1,000.00	26,681.97
其中:非流动资产处置损失	–	26,640.16
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	221,586,419.59	37,129,383.88
减:所得税费用	33,964,851.99	5,395,863.47
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	187,621,567.60	31,733,520.41
归属于母公司股东的净利润	187,621,562.68	31,733,654.14
少数股东损益	4.92	–133.73

(二)主要会计政策介绍1.收入确认的具体方法

(1)硬件及软件产品销售

对于不需要安装的产品销售,在合同约定的标的物交付,买方验收合格、收到价款或取得收取价款的依据时确认销售收入;对于需要安装和验收的产品销售,在合同约定的标的物已交付并取得买方确认的安装验收报告或其他验收凭证、收到价款或取得收取价款的依据时确认销售收入。

(2)系统集成建设

在资产负债表日,系统集成建设项目的结果能够可靠地估计、与交易相关的经济利益能够流入、项目的完成程度能够可靠确定的前提下,采用完工百分比法确认收入。

在资产负债表日,系统集成建设项目的结果不能可靠估计的,分别下列情况处理:

A.合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

B.合同成本不可能收回的,在发生时立即确认