

上海卓繁信息技术股份有限公司

Shanghai Zhuofan Information Technology Co.,Ltd



公开转让说明书



推荐主办券商

 **光大证券股份有限公司**  
EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

二〇一三年六月



## 声 明

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

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

“中国证券监督管理委员会（以下简称“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、受行业影响的风险

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研发需要大量的高级专业人才和资金投入，产品的附加值高，但产品内容复制简单，容易盗版。目前我国在软件知识产权保护方面的意识还有待加强。

虽然国家在大力推进政策体制改革、实施权力公开运行和监督体系，政府的需求也在不断增长，促进了软件市场的发展，但政府的政策体制和保障机制的建立过程仍有待提升。

### 二、应收账款坏账风险

公司业务处于快速成长阶段，营业收入、应收账款增加较快。2011年末、2012年末，公司应收账款余额分别为6,294,915.63元、13,791,006.50元。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

### 三、供应商相对集中的风险

本公司主营业务所需的硬件设备、软件工具、设备安装等，主要向安庆市大三元机械有限公司、北京东方通科技有限公司等供应商采购，公司目前已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司从前五名供应商采购的金额占同期采购总额的比例分别为68.14%和75.86%，公司的主要供应商相对集中。虽然目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果主要供应商经营状况发生重大变化，将对公司的生产经营活动造成一定的影响，公司存在主要供应商相对集中的风险。

### 四、税收优惠政策变化的风险

公司于2011年10月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国

家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2008年版）及其实施条例的规定，高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税，公司2011年、2012年、2013年的企业所得税税率为15%。

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税[1999]273号）、《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825号）的相关规定，公司部分技术转让、技术开发项目经上海市地方税务局徐汇区分局备案后，对相关项目应税服务免征增值税（2011年度为营业税）。

如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。

## 五、人才流失的风险

由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。

## 六、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司经营规模的进一步扩大，在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力

和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

## 七、公司治理不完善的风险

公司在 2013 年 2 月变更为股份有限公司。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份开展公开转让后，对公司治理提出了更高的要求。公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、卓繁信息	指	上海卓繁信息技术股份有限公司
有限公司	指	上海卓繁信息技术有限公司
电子政务	指	运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
SOA	指	面向服务的体系结构(service-oriented architecture, SOA)是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
数据交换	指	在多个数据终端设备（DTE）之间，为任意两个终端设备建立数据通信临时互连通路的过程称为数据交换。
workflow 技术	指	工作流程的计算模型，即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机以恰当的模式进行表示，并对其实施计算。
股东会	指	上海卓繁信息技术有限公司股东会
股东大会	指	上海卓繁信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海卓繁信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海卓繁信息技术股份有限公司监事会
推荐主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会

三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	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）》
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市广发律师事务所
报告期	指	2011 年度、2012 年度

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

# 目 录

<b>第一节 基本情况</b> .....	9
一、公司概况 .....	9
二、本次挂牌的情况 .....	9
三、公司股权结构和主要股东情况 .....	10
四、董事、监事、高级管理人员情况 .....	18
五、最近两年主要会计数据和财务指标情况 .....	22
六、本次挂牌有关机构 .....	221
<b>第二节 公司业务</b> .....	25
一、业务情况 .....	25
二、主要产品的生产流程 .....	26
三、与业务相关的关键资源要素 .....	30
四、业务情况 .....	37
五、商业模式 .....	41
六、行业基本情况及竞争地位 .....	44
<b>第三节 公司治理</b> .....	53
一、公司治理制度的建立健全及运行情况 .....	53
二、内部管理制度建设情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	54
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况 .....	55
四、公司的独立运营情况 .....	55
五、同业竞争情况 .....	56
六、关联方资金占用情况 .....	58
七、董事、监事、高级管理人员其他事项 .....	59
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 .....	60
<b>第四节 公司财务</b> .....	61
一、审计意见及最近两年经审计的财务报表 .....	61
二、公司采用的主要会计政策和会计估计 .....	67
三、最近两年主要会计数据及财务指标 .....	73
四、关联方、关联方关系及关联交易 .....	95
五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项 .....	99
六、公司最近两年的资产评估情况 .....	99
七、股利分配政策和近二年分配情况 .....	100
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 .....	100
九、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 .....	101
十、对公司持续经营有不利影响的风险因素 .....	103
<b>第五节 有关声明</b> .....	107
一、全体董事、监事和高级管理人员声明 .....	107

二、主办券商声明 .....	108
三、律师声明 .....	109
四、审计机构声明 .....	110
五、评估机构声明 .....	111
<b>第六节 附件</b> .....	<b>112</b>

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

公司名称：上海卓繁信息技术股份有限公司

法定代表人：左骏

有限公司设立日期：2001年7月24日

股份公司设立日期：2013年2月4日

注册资本：1,000万元

住所：上海市徐汇区番禺路1028弄202室

邮编：200235

信息披露事务负责人：陈怡

所属行业：I65软件和信息技术服务业（依据证监会最新发布的上市公司分类指引）、I65软件和信息技术服务业（依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011））

主要业务：公司主要从事电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政府客户提供软件产品与整体解决方案，并向这些客户提供规划咨询、软件定制开发及售后服务。

组织机构代码：72935506-8

### 二、本次挂牌的情况

（一）股票代码：430256

（二）股票简称：卓繁信息

(三) 股票种类：人民币普通股

(四) 每股面值：1.00 元

(五) 股票总量：1,000 万股

(六) 公司股票挂牌之日可流通股份：0 股

(七) 挂牌日期：【】

(八) 本次挂牌公开转让前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、股东左骏为公司实际控制人，任公司董事长，承诺：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；

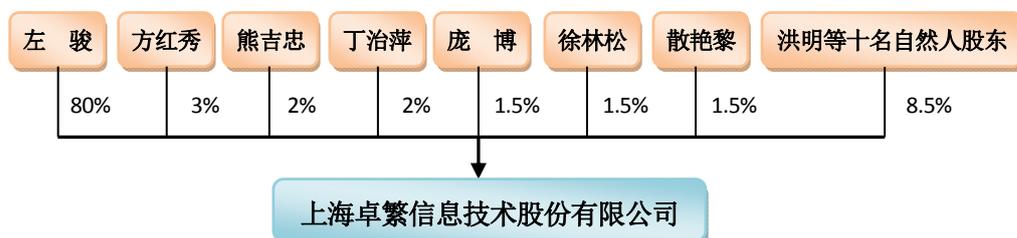
2、2012 年 7 月，实际控制人左骏将其所持公司 16% 股权分别转让给熊吉忠、丁治萍、庞博、散艳黎、徐林松、何丽萍、王营冠、刘凤余、张琦、王驹冬、袁峰、陈怡、裴雪梅、李霞，上述受让人员承诺：所持有股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；

3、股东左骏、熊吉忠、刘凤余、张琦、王驹冬、袁峰、陈怡、裴雪梅、李霞作为公司的董事、监事、高级管理人员，承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；

4、公司全体发起人承诺：所持公司股份自股份有限公司成立之日起一年内不得转让。

### 三、公司股权结构和主要股东情况

## （一）公司股权结构



## （二）公司实际控制人

### 1、公司实际控制人基本情况

截至本说明书出具之日，左骏先生持有公司 80% 股权，为公司实际控制人。

左骏先生简历参见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”。

### 2、实际控制人最近两年内变化情况

最近两年内公司实际控制人未发生变化。

## （三）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东性质	持股方式	是否存在争议
1	左骏	800.00	80.00	自然人	直接持有	否
2	方红秀	30.00	3.00	自然人	直接持有	否
3	熊吉忠	20.00	2.00	自然人	直接持有	否
4	丁治萍	20.00	2.00	自然人	直接持有	否
5	庞博	15.00	1.50	自然人	直接持有	否
6	徐林松	15.00	1.50	自然人	直接持有	否
7	散艳黎	15.00	1.50	自然人	直接持有	否
8	何丽萍	10.00	1.00	自然人	直接持有	否
9	王营冠	10.00	1.00	自然人	直接持有	否
10	刘凤余	10.00	1.00	自然人	直接持有	否

11	张琦	10.00	1.00	自然人	直接持有	否
12	王驹冬	10.00	1.00	自然人	直接持有	否
13	洪明	10.00	1.00	自然人	直接持有	否
14	袁峰	10.00	1.00	自然人	直接持有	否
合计		<b>985.00</b>	<b>98.50</b>			

#### （四）股东之间关联关系

公司股东左骏、方红秀系夫妻；何丽萍系方红秀弟之配偶。

#### （五）公司设立以来股本形成及变化情况

##### 1、2001年7月，公司前身上海卓繁科贸有限公司设立

上海卓繁科贸有限公司是由自然人左骏、沈阿龙出资组建。设立时的注册资本及实收资本均为人民币100万元，其中左骏以货币出资80万元，沈阿龙以货币出资20万元。

2001年6月20日，上海兴中会计师事务所有限公司对公司设立时的出资进行了审验，并出具了“兴验内字（R）2001—1605号”《验资报告》。确认截至2001年6月20日，公司收到全体股东出资共计100万元，均为货币出资。

2001年7月24日，上海市工商行政管理局徐汇分局准予公司设立登记。

公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	左骏	80.00	80.00
2	沈阿龙	20.00	20.00
合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

##### 2、2004年1月，公司股权转让及名称变更

2003年8月7日，公司股东会通过决议，同意股东沈阿龙将其所持公司20%股权作价20万转让给洪明。同日，双方签订《转让协议书》。2003年11月10日，

公司股东会通过决议同意公司更名为上海卓繁信息技术有限公司。

2004年1月9日，上海市工商行政管理局徐汇分局准予公司上述变更登记。

变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	左 骏	80.00	80.00
2	洪 明	20.00	20.00
合 计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

3、2005年5月，增加注册资本至500万元

2005年4月30日，公司股东会通过决议，同意将公司注册资本变更为500万元，新增400万元由上海杰美环境工程有限公司（以下简称“杰美环境”）认缴。

2005年5月25日，上海兴中会计师事务所有限公司出具“兴验内字（2005）—4736号”《验资报告》，确认截至2005年5月25日，公司收到杰美环境缴纳新增注册资本共计400万元，均为货币出资。

2005年5月26日，上海市工商行政管理局徐汇分局准予公司上述变更登记。

增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	左 骏	80.00	16.00
2	洪 明	20.00	4.00
3	杰美环境	400.00	80.00
合 计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

4、2005年6月，公司股权转让

2005年6月15日，杰美环境将其持有公司80%的股权（合计400万元出资）转让给左骏。本次股权转让的价格为400万元。本次股权转让经上海市工商行政管理局徐汇分局核准登记。

股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	左 骏	480.00	96.00
2	洪 明	20.00	4.00
合 计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

情况说明：

2005年6月，由于杰美环境经营所需，遂于公司股东协商通过股权转让收回400万元投资款。经与公司实际控制人左骏沟通，并经其他股东一致同意杰美环境将其所持400万公司投资额作价400万元转让给左骏，由于时间较为仓促，双方达成口头股权转让协议后，卓繁信息即先行垫付了400万元股权转让款。之后，为办理正式的工商变更登记手续双方签订了书面的《股权转让协议》，由于杰美环境已收到全部股权转让价款，因此双方拟定股权转让协议时将股权转让价格误作为零元，对此，杰美环境出具书面说明，确认已收到上述转让价款。

卓繁信息垫付上述股权转让款后，左骏已陆续将该笔款项归还公司，其中：（1）2008年至2011年先后十次向公司银行账户缴存现金共计1,978,400.00元；（2）2011年先后四次直接以现金方式归还公司共计380,388.52元；（3）2008年至2009年通过协议约定，以公司对逸炜科技的欠款抵偿左骏对公司的欠款，共计1,641,211.48元。

股份公司成立后，为进一步规范公司与控股股东及关联方的交易行为，公司完善了资金管理制度，制定了《关联交易决策制度》，建立防止控股股东及其他关联方占用发行人资金、侵害发行人利益的长效机制，该制度已经公司2013年2月27日董事会审议通过。

#### 5、2007年11月，增加注册资本至1,000万元

2007年11月19日，公司股东会通过决议，同意公司注册资本增至1,000万元，新增500万元分别由左骏认缴480万元，洪明认缴20万元。

2007年11月19日，上海海德会计师事务所有限公司出具“海德会验（2007）

第 1143 号”《验资报告》，确认截至 2007 年 11 月 19 日，公司收到股东左骏、洪明新增出资共计 500 万元，均为货币出资。

2007 年 11 月 22 日，上海市工商行政管理局徐汇分局准予公司上述变更登记。

增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	左 骏	960.00	96.00
2	洪 明	40.00	4.00
合 计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 6、2012 年 7 月，公司股权转让

2012 年 6 月 29 日，公司股东会通过决议，同意股东左骏将其所持公司 16% 股权分别转让给熊吉忠、丁治萍、庞博、散艳黎、徐林松、何丽萍、王营冠、刘凤余、张琦、王驹冬、袁峰、陈怡、裴雪梅、李霞；股东洪明将其持有的 3% 公司股权转让给方红秀。其中，熊吉忠、刘凤余、张琦、王驹冬、袁峰、陈怡、裴雪梅、李霞为公司员工，何丽萍系公司实际控制人左骏配偶兄弟之配偶，丁治萍、庞博、散艳黎、徐林松、王营冠等五人均系公司实际控制人左骏的朋友。何丽萍等 6 位外部人员对公司市场前景看好，故主动提出入股要求。具体转让情况如下：

序号	受让方	转让出资额（万元）	出资比例(%)	转让价格（万元）
1	熊吉忠	20.00	2.00	20.00
2	丁治萍	20.00	2.00	20.00
3	庞 博	15.00	2.00	15.00
4	散艳黎	15.00	2.00	15.00
5	徐林松	15.00	2.00	15.00
6	何丽萍	10.00	1.00	10.00
7	王营冠	10.00	1.00	10.00
8	刘凤余	10.00	1.00	10.00
9	张 琦	10.00	1.00	10.00
10	王驹冬	10.00	1.00	10.00
11	袁 峰	10.00	1.00	10.00
12	陈 怡	5.00	1.00	5.00

13	裴雪梅	5.00	1.00	5.00
14	李霞	5.00	1.00	5.00
15	方红秀	30.00	3.00	30.00
合计		<b>190.00</b>	<b>19.00</b>	<b>190.00</b>

2012年7月24日，上海市工商行政管理局徐汇分局准予公司上述变更登记。

股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	左骏	800.00	80.00
2	方红秀	30.00	3.00
3	熊吉忠	20.00	2.00
4	丁治萍	20.00	2.00
5	庞博	15.00	1.50
6	徐林松	15.00	1.50
7	散艳黎	15.00	1.50
8	何丽萍	10.00	1.00
9	王营冠	10.00	1.00
10	刘凤余	10.00	1.00
11	张琦	10.00	1.00
12	王驹冬	10.00	1.00
13	洪明	10.00	1.00
14	袁峰	10.00	1.00
15	陈怡	5.00	0.50
16	裴雪梅	5.00	0.50
17	李霞	5.00	0.50
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

除上述《股权转让协议》外，公司及实际控制人左骏与上述熊吉忠、刘凤余、王驹冬、张琦、陈怡、李霞、袁峰、裴雪梅等八人分别签订《补充协议》，《补充协议》主要内容如下：

①服务期：上述员工自《补充协议》签订之日起需要在工作5年。

②竞业禁止：上述员工在受聘于公司期间，不得直接或者间接地从事、投资同

公司业务相同或类似的业务，不得接受公司竞争对手的聘用或向其领取报酬，不得向公司竞争对手提供（无论是直接的或者间接的）咨询性、顾问性服务，不得唆使公司的任何其他职工接受外界聘用。无论因何种原因相关员工从公司离职后的两年内，不得到与公司生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位任职，不得自办或者经营与公司有竞争关系的企业或者从事与公司知识产权及商业秘密有关的产品的生产。

③违约责任：如果上述员工违反了关于服务期的约定，则公司及实际控制人左骏有权要求相关员工按照协议约定的比例和价格将其持有公司的部分股权转让给左骏；如果相关员工在服务期内因其过错行为导致了公司与其解除劳动关系、或相关员工违反了协议约定的关于竞业竞争、保密等条款，公司及实际控制人左骏亦有权要求其将持有的全部公司股权以其原始取得受让股权的成本价转让给左骏或由左骏指定的第三方。

#### 7、2013年2月，公司整体变更为股份有限公司

2013年1月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职沪 ZH【2013】381号”《审计报告》，确认截至2012年12月31日，公司经审计的净资产为11,036,060.47元。

2013年1月14日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具沃克森评报字【2013】第0005号《资产评估报告书》，确认截至2012年12月31日，公司经评估净资产为1,390.65万元。

2013年1月14日，公司股东会通过决议，同意公司整体变更为股份有限公司，以2012年12月31日为基准日，以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产1,103.61万元折合为股份公司股本1,000万元，其余净资产计入股份公司资本公积。

2013年1月15日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职沪 ZH

【2013】826号《验资报告》，确认截至2013年1月15日，股份公司收到全体股东以有限公司净资产折合的实收资本1,000万元。

2013年2月4日，上海市工商行政管理局准予公司上述变更登记。

股份公司设立时，公司股份结构如下：

序号	股东名称	股数(万股)	股份比例(%)
1	左 骏	800.00	80.00
2	方红秀	30.00	3.00
3	熊吉忠	20.00	2.00
4	丁治萍	20.00	2.00
5	庞 博	15.00	1.50
6	徐林松	15.00	1.50
7	散艳黎	15.00	1.50
8	何丽萍	10.00	1.00
9	王营冠	10.00	1.00
10	刘凤余	10.00	1.00
11	张 琦	10.00	1.00
12	王驹冬	10.00	1.00
13	洪 明	10.00	1.00
14	袁 峰	10.00	1.00
15	陈 怡	5.00	0.50
16	裴雪梅	5.00	0.50
17	李 霞	5.00	0.50
合 计		1,000.00	100.00

#### 四、董事、监事、高级管理人员情况

##### (一) 董事

公司董事基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	左 骏	中国	否	34282919640330xxxx	2013.1.30-2016.1.29
2	熊吉忠	中国	否	42102219790905xxxx	2013.1.30-2016.1.29

3	刘凤余	中国	否	22028319830115xxxx	2013.1.30-2016.1.29
4	陈怡	中国	否	340821198112118xxxx	2013.1.30-2016.1.29
5	陈骏	中国	否	62010319801124xxxx	2013.1.30-2016.1.29

1、左骏先生，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1987年9月至1990年4月，就职于安徽省东至县酒厂，任生技科科长；1990年5月至1993年12月，就职于安庆市教委教学仪器站科教服务中心，任市场部经理；1994年1月至1997年1月，就职于深圳市鹏博士多媒体教学软件有限公司，任培训部经理；1997年2月至2000年1月，就职于深圳市三诺电子有限公司，任副总经理；2001年7月至2013年2月，投资创建上海卓繁信息技术有限公司并任执行董事。现任公司董事长。

2、熊吉忠先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，先后任技术支持工程师、营销中心经理、副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

3、刘凤余先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年5月至2005年5月就职于上海吉贝克软件有限公司，任软件开发工程师；2005年7月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，先后任软件开发工程师、产品中心副经理、产品中心经理、技术总监、副总经理。现任公司副总经理、董事。

4、陈怡女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月至2005年12月就职于上海一苇电子有限公司，任总经理助理一职；2006年1月至2008年9月就职于上海逸炜计算机科技有限公司，任副总经理；2008年10月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，任采购部经理。现任公司董事、人力资源部经理。

5、陈骏先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年12月至2004年3月就职于上海金硅信息技术有限公司，任总经理助理；2004年4月至2005年9月就职于上海卓繁信息技术有限公司，任高级客户经理；

2005年10月至2012年就职于上海渝博物资有限公司，任副总经理；2012年11月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，任营销中心经理。现任公司董事、营销中心经理。

## （二）监事

公司监事基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	李霞	中国	否	34082519760708xxxx	2013.1.30-2016.1.29
2	袁峰	中国	否	34083119790828xxxx	2013.1.30-2016.1.29
3	裴雪梅	中国	否	34080219801231xxxx	2013.1.30-2016.1.29

1、李霞女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2000年1月就职于陕西省政府经济信息中心自动化控制工程部，负责产品和项目的设计开发；2000年2月至2001年8月就职于西安人和商用网络有限公司，负责软件的设计、开发及软件开发的日常管理工作；2001年9月至2002年8月就职于西安美福科技有限公司，负责产品开发及优化升级等；2002年9月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，先后担任程序员、开发部经理等职务。现任公司监事会主席。

2、袁峰先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005年2月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，任咨询顾问。现任公司监事、咨询顾问。

3、裴雪梅女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至2007年3月就职于上海一苇电子有限公司，任会计；2007年4月至2009年3月就职于上海一苇电子有限公司，任副经理；2009年4月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，任总经理助理。现任公司职工代表监事、综合管理部经理。

### (三) 高级管理人员

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	熊吉忠	中国	否	42102219790905xxxx	2013.1.30-2016.1.29
2	刘凤余	中国	否	22028319830115xxxx	2013.1.30-2016.1.29
3	张琦	中国	否	22020419840313xxxx	2013.1.30-2016.1.29
4	王驹冬	中国	否	31022819781208xxxx	2013.1.30-2016.1.29
5	杨东明	中国	否	42040019720115xxxx	2013.1.30-2016.1.29

1、熊吉忠先生，总经理，简历参见本节“(一) 董事”。

2、刘凤余先生，副总经理，简历参见本节“(一) 董事”。

3、张琦先生，副总经理，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2006年6月就职于上海天傲科技有限公司，任软件开发工程师；2006年7月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，先后任软件开发工程师、产品中心副经理、产品中心经理、技术总监、产品中心经理、副总经理。现任公司副总经理。

4、王驹冬先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年3月至2002年7月就职于上海每日商情信息有限公司，任浦东区域软件售后工程师；2003年8月至2004年7月就职于上海一苇电子有限公司，任技术工程师；2004年8月至2007年2月就职于上海逸炜计算机科技有限公司，任系统集成部经理；2007年3月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，任销售部副经理、营销中心经理。现任公司副总经理。

5、杨东明女士，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年1月至1995年2月就职于荆州市水泥制品厂，任出纳；1995年2月至2001年10月，就职于中国建设银行荆州市分行，任储蓄员；2001年10月至2006年3月就职于荆州市天方智能系统技术有限公司，任会计主管；2006年3月至2009年9月就职于上海量值测控仪器科技有限公司，任会计主管；2009年10月至2010年

5月就职于上海隆光蜃景光电有限公司，任财务经理；2010年5月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，任财务经理。现任公司财务负责人。

## 五、最近两年主要会计数据和财务指标情况

公司最近两年主要会计数据和财务指标情况如下：

项目	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	1,699.59	1,241.18
股东权益合计（万元）	1,103.61	834.05
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,103.61	834.05
每股净资产（元）	1.10	0.83
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.10	0.83
资产负债率	35.07%	32.80%
流动比率（倍）	2.79	2.98
速动比率（倍）	2.60	2.29
项目	2012 年度	2011 年度
营业收入（万元）	1,757.02	1,237.83
净利润（万元）	269.56	102.68
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	269.56	102.68
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	194.30	81.80
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	194.30	81.80
毛利率（%）	66.23%	58.99%
净资产收益率（%）	27.82%	13.12%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	26.83%	10.45%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.26	0.08
应收帐款周转率（次）	1.75	2.35
存货周转率（次）	7.07	7.38
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-46.37	-52.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.05

注：公司2011年、2012年系有限公司阶段，每股收益、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额系模拟测算所得。

## 六、本次挂牌有关机构

### **（一）主办券商**

机构名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

住所：上海市新闻路 1508 号

联系电话：021-22169999

传真：021-62151789

项目小组负责人：马建功

项目小组成员：柏青、周晓胜、翟晓蕾、韩芳、浦俊懿

### **（二）律师事务所**

机构名称：上海市广发律师事务所

机构负责人：童楠

住所：上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 楼

联系电话：021-58358011

传真：021-58358012

经办律师：许平文、邵彬

### **（三）会计师事务所**

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：陈永宏

住所：陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 楼

联系电话：021-51028018

传真：021-58402702

签字注册会计师：叶慧、冯飞军

#### **（四）资产评估机构**

机构名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

法定代表人：郑文洋

住所：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北塔222室

联系电话：010-88018731

传真：010-88019300

签字注册资产评估师：邓士丹、黄运荣

#### **（五）证券登记结算机构**

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

## 第二节 公司业务

### 一、业务情况

#### （一）公司的主营业务

公司主要从事电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政府客户提供软件产品与整体解决方案，并向这些客户提供规划咨询、软件定制开发及售后服务。

##### 1、软件开发及服务

面向电子政务领域，专业为行政审批、公共资源交易、行政职权运行、行政效能监察等方面提供软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

##### 2、计算机网络及设备系统集成

以搭建信息化管理支持平台为目的，为客户提供最优化的综合统筹设计，利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。

#### （二）公司的主要产品

##### 1、行政审批平台

行政审批平台是对行政许可、非许可便民事项的受理、承办、审核、批准、办结、收费等环节全程进行网上办理和监督，同时能对多部门联合审批的事项做到“一窗式受理、一表制登记、一网式审批、一站式打证、一单式收费”，能够有效的缩短审批时限、精简审批环节、提高审批效率。

##### 2、公共资源交易管理平台

公共资源交易系统就是依托现代信息技术，将建设工程招标投标、政府采购、

土地和矿权出让、国有和集体产权交易和药品采购这些公共资源交易行为集中在一个交易平台，实现公共资源市场化配置的管理和监督。该系统建设的重点主要是将现有的公共资源交易等有形市场进行整合，建立健全隶属于本级政府的公共资源交易领导、管理和服务机构，通过制定统一的交易制度和交易规则，实现统一监管。

### 3、统一电子政务服务平台

统一电子政务服务平台是实现行政许可、非行政许可的行政审批、行政处罚、行政征收、行政强制、行政给付、行政奖励、行政确认、行政征用、行政裁决、行政监督检查、行政备案、行政服务和其他行政权力共计 14 类行政权力的业务定制、运行、监督的统一管理，完成政府内部、政府之间、政府与企业以及政府与公众之间的权力运行流程。整个职权流程在网上办理的过程就体现在申请者和部门之间交互式信息传递，以及部门之间的交互式意见征询回复。在办理过程中，申请者和部门随时可以通过网络查看有关信息。

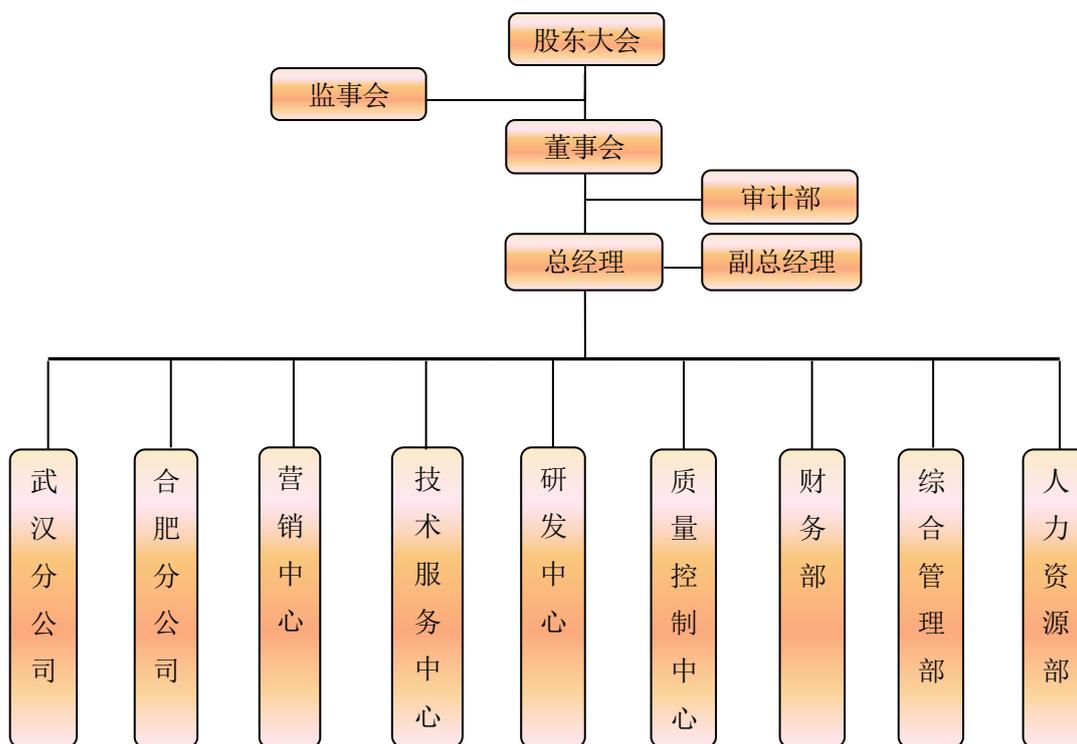
### 4、电子纪检监察综合管理平台

充分利用信息技术手段，建设综合电子监察平台，改变传统的行政监察方式，实现超前防范、动态监管和硬性约束，强化监察手段，加大监察力度，规范监察行为，将行政权力监察、公共资源交易监察、资金拨付监察、民生行风监察等融为一体，提供综合各项电子监察业务的数据决策分析，并能够支撑后期监察业务范围的逐步扩展，进一步提高监察效率、扩大监察范围，促进依法行政，达到政治、经济和社会效果的统一，为打造服务型政府和法治政府奠定坚实的基础。

## 二、主要产品的生产流程

### （一）公司内部架构情况

#### 1、内部组织结构



### (1) 武汉分公司

武汉分公司成立于 2013 年 2 月 5 日，现持有武汉市工商行政管理局洪山分局颁发的注册号为 420111000267881 的《营业执照》，营业场所为武汉市洪山区珞狮路 114 号 4 号楼 105 室，负责人为陈怡，经营范围为：计算机技术服务；电子计算机及配件、网络产品、电线电缆、电教设备、仪器仪表、通信设备（不含无线发射设备）、普通机械设备、五金交电、文教用品批发兼零售；商务信息咨询（不含商务调查）。

### (2) 合肥分公司

合肥分公司成立于 2013 年 3 月 12 日，现持有合肥市工商行政管理局颁发的注册号为 340100000755577 的《营业执照》，营业场所为合肥市庐阳区蒙城路 111 号润安大厦 B 座 1601 室，负责人为裴雪梅，经营范围为：计算机领域的四技服务；电子计算机及配件、网络产品、电线电缆、电教设备、仪器仪表、通信设备、普通机械、五金交电、文教用品批发、零售；商务咨询。

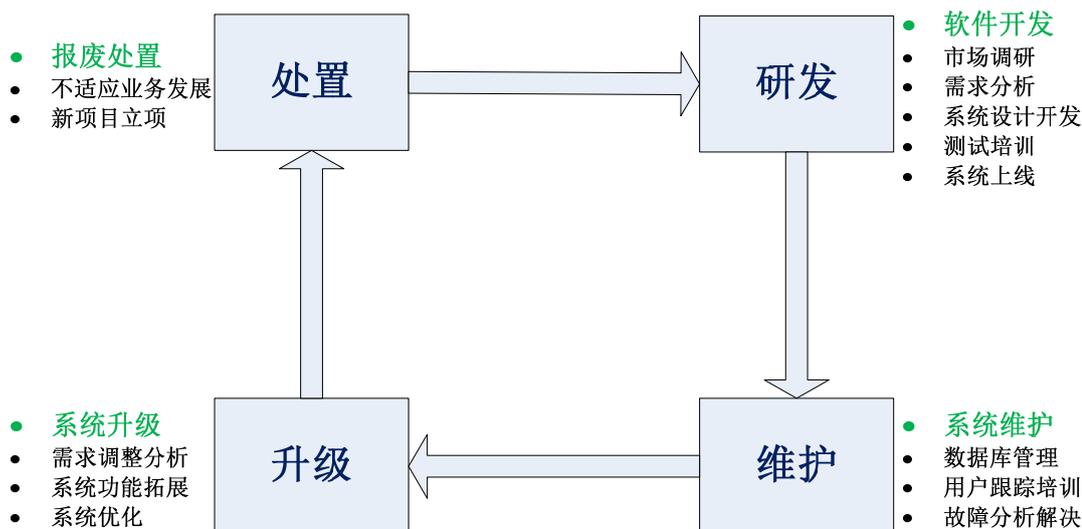
## 2、各部门职责

公司各部门职责如下：

部门名称	主要职责
综合管理部	负责公司整体行政事务的具体实施及管理，保障公司总体规章制度的有效运行和监督，以及公司集体活动的策划、组织及管理工作。
财务部	负责公司资金统一调配、核算经营成果、验证物资管理；为决策层进行市场预测和经营决策提供信息和数据资料；负责公司及分支机构财务岗位业务指导；制定财务相关制度并监督其执行；组织建立全面预算管理体系、编制年度经营预算。
人力资源部	统筹公司人力资源战略及行政相关工作；具体负责人力资源调配与聘用、薪酬福利管理职能、绩效考核，督导各项信息有效传递。
研发中心	根据公司产品规划和部门年度目标进行新产品调研、需求分析、设计以及功能开发，确保公司产品研发规范和评审流程的准确执行，辅助公司成熟产品的升级研发工作，不以公司已有产品为基础的全新项目进行需求分析及开发。
技术服务中心	统一协调公司资源负责公司所有签署项目的具体实施及管理，主导公司所有结项项目的售后服务及技术支持工作，负责公司成熟产品的升级及完善。
质量控制中心	建立并完善部门内部各项资料库，完善并持续改进部门内部以及部门之间交叉作业的各项流程，把控公司所有对外发布的软件产品的质量，配合技术部门进行软件产品回归测试，定期汇总客户需求并形成客户需求总结文档。
营销中心	运用公司的综合资源，开拓公司销售市场，执行并完成公司制定的销售目标；执行公司的各项规章制度，营销团队队伍建设。
审计部	制定公司的内部审计制度并组织实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；监督公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。
分公司	负责所辖范围内项目的有序执行及管理，主导执行所辖范围内所有用户的售后服务及技术支持工作，以及所辖范围内意向用户的售前咨询工作。

## （二）研发流程

公司产品研发流程重点阶段可以概括为以下 4 个阶段（见下图）：



公司产品研发流程详细分为以下 6 个阶段：

### 1、产品立项阶段

产品立项阶段首先对产品可行性进行分析，可行性分析包含财务可行性分析，市场可行性分析，技术可行性分析。可行性分析完成并通过后颁布产品研发项目章程，确定产品边界，任命产品研发经理。

### 2、研发阶段

配备产品研发资源，组建研发团队；团队组建完成后产品研发经理首先组织需求分析人员、业务人员对产品市场调研，调研完成后进行产品需求分析，需求分析评审通过后进行产品设计，产品设计通过评审后进行产品模块功能开发。功能开发完成后，组装产品提交质量控制中心进行质量测试。

### 3、质量控制阶段

产品开发完成后，由质量控制中心组建产品测试团队进行产品质量测试，产品研发团队对产品测试团队检测出来的产品问题进行修正，在经过多轮次的质量测试、修正后，达到产品发布质量标准。

#### 4、产品维护阶段

产品质量达到产品质量标准后，研发团队配备产品使用和维护文档，组织产品培训。并由质量控制部门对新产品进行发布。新产品发布后产品移入公司产品库进行管理维护。

#### 5、产品升级阶段

产品的研发不可能包含用户所有的需求，产品在经过一段周期的运行和客户使用后，客户会对产品在功能上、性能上提出新的需求，产品升级阶段主要分析总结客户提出的新需求，根据实际需要对产品进行功能扩展、系统优化等产品升级工作。

#### 6、产品处置

公司组织业务人员、技术人员对已经发布的产品进行定期评估，对于通过产品升级方式不能适应业务发展需要的产品进行报废处置，对做出报废处置决定的产品纳入产品报废库进行存档。

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）主要产品的技术含量

公司在软件产品中大量采用了先进的软件开发技术。应用的主要技术包括：

##### 1、基于 SOA 的政务业务平台

在电子政务应用软件开发中，运用 SOA 面向服务的体系架构技术，形成了基于 SOA 的政务业务平台。SOA 技术在体系架构中发挥了重要作用，它有效地指导了政务服务各个遗留系统的集成，最大限度地保证了客户的已有投资，同时能够快速响应业务需求的变化。

##### 2、数据交换与数据挖掘技术

在电子政务业务应用软件开发中，采用了数据交换和数据挖掘技术，对政务服务数据进行加工、处理、统计、分析，使数据结果可以直观反映整体情况及细节，为用户提供更直观的信息反馈。

### 3、分布式组合框架技术

分布式框架技术可以将每个组件分布在多台计算机上运行，并可自动平衡计算机的工作负担，加强系统的稳定性、可扩充性。随着业务需求的变化，通过组件扩展即可实现，极大减少了系统维护工作量和开发时间。

### 4、基于组件的开发方式

公司产品开发中均采用了基于组件的开发方式，并形成了电子政务业务组件技术规范，基于组件的开发大大提高了软件的复用程度，从而提高了工作效率，降低了开发成本。

### 5、 workflow 技术

公司产品开发中采用了 workflow 技术，形成了电子政务行业标准 workflow 平台，通过 workflow 技术可以快速定义业务流程、部署业务流程、驱动业务流程，提高了系统对业务需求的快速响应能力。

### 6、电子表单技术

产品通过运用电子表单技术，可以任意定制用户所需的表单，并形成了基于电子政务行业的电子表单规范，极大提高了产品的灵活性。

### 7、内容管理技术

产品通过内容管理解决方案重点解决各种电子政务非结构化或半结构化的数字资源的采集、管理、利用、传递和增值，并能有机集成到结构化数据的电子政务智能环境中。

## （二）知识产权情况

### 1、商标

序号	商标图	注册号	所有权人	核定使用商品	有效期限
1		5484536	卓繁信息	第9类：计算机软件（已录制）；已录制的计算机程序的计算机操作程序；计算机；计算机游戏软件；电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；电子出版物（可下载）；监视器（计算机程序）；笔记本电脑。	2009/6/28-2019/6/27

### 2、资质证书

序号	证书名称	证书编号	发证机关	发证日期
1	计算机信息系统集成企业资质证书（三级）	Z3310020090331	工业和信息化部	2012.5.11
2	软件企业认定证书	沪 R-2002-0257	上海市经济和信息化委员会	2004.6.20

截止 2012 年，公司历年均已通过上海经济和信息化委员会年审，根据上海市经济和信息化委员会 2013 年 5 月 21 日发布《关于开展 2013 年软件企业年审工作的通知》，2013 年年审正在办理过程中，尚未完成。

### 3、著作权

序号	软件名称	登记号	取得方式	首发日期
1	卓繁新型农村合作医疗信息管理系统 V1.0	2004SR04162	原始取得	2004 年 1 月 20 日
2	卓繁 E 食得无线点菜系统 V1.0	2004SR04161	原始取得	2004 年 2 月 25 日
3	卓繁政府“一网式”行政审批软件 V1.0.0	2005SR11709	原始取得	2004 年 11 月 14 日
4	卓繁政府办公自动化管理软件 V1.0.0	2005SR11708	原始取得	2005 年 4 月 2 日

5	卓繁 ZFSWHLW 底层架构平台软件 V1.0.0	2006SR17991	原始取得	2005 年 5 月 18 日
6	卓繁行政监察及效能评估软件 V1.0.0	2006SR17992	原始取得	2006 年 10 月 10 日
7	卓繁 workflow 设计器应用软件 V1.0	2008SR27961	原始取得	2007 年 4 月 18 日
8	卓繁公共资源交易及招投标流程管理软件 V1.0.0	2007SR14014	原始取得	2007 年 6 月 6 日
9	卓繁电子表单设计器工具软件 V1.0	2008SR33631	原始取得	2008 年 5 月 28 日
10	卓繁行政审批串口数据解析交换软件 V1.0	2008SR27960	原始取得	2008 年 8 月 28 日
11	卓繁信访信息管理软件 V1.0	2009SR050966	原始取得	2009 年 8 月 3 日
12	卓繁信访电子监察信息管理软件 V1.0	2009SR050967	原始取得	2009 年 8 月 4 日
13	卓繁重大项目信息管理软件 V1.0	2010SR000335	原始取得	2009 年 10 月 9 日
14	卓繁电子纪检监察综合服务平台软件 V1.0	2010SR009454	原始取得	2009 年 10 月 22 日
15	卓繁政府“一网式”行政审批软件 V7.0	2011SR024626	原始取得	2010 年 4 月 2 日
16	公共资源交易业务管理软件 V2.0	2011SR061030	原始取得	2010 年 11 月 5 日
17	行政执法电子监察软件 V1.0	2011SR061031	原始取得	2010 年 12 月 6 日
18	政务公开电子监察软件 V1.0	2011SR061032	原始取得	2011 年 1 月 3 日
19	网上虚拟漫游办事大厅软件 V1.0	2011SR061033	原始取得	2011 年 2 月 4 日
20	重点项目电子监察软件 V2.0	2011SR060981	原始取得	2011 年 3 月 7 日
21	ZfCloud 卓繁信息资源整合云平台 V1.0	2012SR095326	原始取得	2012 年 8 月 20 日
22	卓繁统一电子政务平台软件 V1.0	2013SR000384	原始取得	2012 年 8 月 20 日
23	卓繁数据交换中间件软件 V1.0	2013SR004165	原始取得	2012 年 8 月 22 日

24	卓繁协同办公系统 V1.0	2013SR007474	原始取得	2012年 9月10日
25	卓繁即时通讯软件 V1.0	2013SR007609	原始取得	2012年 8月28日
26	卓繁权力阳光运行管理平台软件 V1.0	2010SR063103	原始取得	未发表

注：根据《计算机软件保护条例》，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。

以上软件著作权均为公司自主研发取得，不存在相关权属纠纷。公司整体变更为股份公司后，上述软件著作权人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中。

### （三）固定资产

截至2012年12月31日，公司主要经营设备包括运输设备和办公设备。具体情况如下：

单位：元

序号	设备名称	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
1	运输工具	194,000.00	141,296.82	52,703.18	27.17%
2	办公设备	627,079.71	547,116.06	79,963.65	12.75%
合计		<b>821,079.71</b>	<b>688,412.88</b>	<b>132,666.83</b>	<b>16.16%</b>

### （四）员工情况

截至2012年12月31日，公司共有员工80人。具体情况如下：

#### 1、岗位结构

员工类别	人数	占比（%）
管理人员	14	17.50
财务人员	4	5.00

研发人员	52	65.00
销售人员	10	12.50
<b>合计</b>	<b>80</b>	<b>100.00</b>

## 2、年龄结构

年龄	人数	占比 (%)
25 岁及以下	24	30.00
26-35 岁	49	61.25
36-45 岁	6	7.50
46 岁及以上	1	1.25
<b>合计</b>	<b>80</b>	<b>100.00</b>

## 3、学历结构

教育程度	人数	占比 (%)
本科及以上	30	37.50
专科	43	53.75
高中及以下	7	8.75
<b>合计</b>	<b>80</b>	<b>100</b>

## 4、核心技术人员情况

序号	姓名	职务	任期	持有公司股份数量 (万股)	持股比例 (%)
1	刘凤余	副总经理	2013 年 1 月 30 日至 2016 年 1 月 29 日	10	1
2	张琦	副总经理	2013 年 1 月 30 日至 2016 年 1 月 29 日	10	1
3	熊贤剑	研发中心经理	2007 年 3 月起	-	-
4	张冲	技术服务中心经理	2013 年 1 月起	-	-

(1) 刘凤余简历见“第一节基本情况之四、董事、监事、高级管理人员情况之(一)董事”。

(2) 张琦简历见“第一节基本情况之四、董事、监事、高级管理人员情况之(三)高级管理人员”。

(3) 熊贤剑先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年9月至2006年12月就职于陕西中地科技有限公司，任Java软件工程师一职；2007年3月至2013年2月，就职于上海卓繁信息技术有限公司，任研发中心经理一职。现任公司研发中心经理。

(4) 张冲先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，分别任开发工程师、产品经理、产品中心部经理、技术服务中心经理等职务。现任公司技术服务中心经理。

### (五) 房屋租赁情况

截止本说明书出具之日，公司房产租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	地址	起始日	到期日	用途
1	安徽省国有资产运营有限公司	卓繁信息	合肥市阜南路166号润安大厦B座16楼	2012/1/1	2013/12/31	办公场所
2	王喜山、朱双双、王昱锷、王昱森	卓繁信息	上海徐汇中山西路2020号2号楼702	2012/3/16	2015/3/15	办公场所
3	上海徐汇软件发展有限公司	卓繁信息	上海市徐汇区番禺路1028弄202室	2013/1/1	2013/12/31	办公场所
4	杨华荣	卓繁信息	武汉市洪山区珞珈山路附7号901室	2013/3/1	2014/2/28	办公场所
5	汪光远	卓繁信息	合肥市庐阳区河苑新村一期工程6号楼404室	2013/4/19	2014/4/18	员工住宿
6	赵健	卓繁信息	呼和浩特市油泵厂家属楼#7，2单元5楼西户	2013/5/19	2014/5/18	员工住宿
7	占青松	卓繁信息	安徽省桐城市羊子路新民政局南面4楼	2013/2/21	2014/2/20	员工住宿
8	崔媛	卓繁信息	湖南益阳市鹿角园金山社区401室	2013/5/9	2013/8/8	员工住宿

9	苗飞飞	张方林	绍兴县兴越小区东区 25 栋 3 单元 406 室	2012/7/24	2013/7/23	员工住宿
10	林金菊	卓繁信息	永康高镇商业区 10 幢 9 号	2013/5/7	2013/11/6	员工住宿
11	周望	卓繁信息	荆州市白云路津星花园 3 幢 1 单元 502 室	2013/3/6	2013/9/4	员工住宿
12	王勇	卓繁信息	通辽市北国之春院内 F 座地下 9 号房	2013/6/4	2014/6/3	员工住宿
13	闫凤春	卓繁信息	乌海市滨河佳苑 12#3 单元 501 室	2013/4/19	2014/4/18	员工住宿
14	张艳华	卓繁信息	襄阳市结核病医院家属院五幢二单元一楼右 (新华北路科技馆对面)	2013/5/13	2014/5/12	员工住宿
15	何晓斌	卓繁信息	茂名官山北东区 25 栋 301 室	2013/5/15	2014/5/15	员工住宿

上述租赁房屋中，1-4 为公司办公场所。除此之外，其他租赁房屋为外地项目开发人员住宿所用，费用由公司承担。9 由公司员工与出租方签订租房合同，该行为系公司授权行为。为规范公司内控管理，公司已制订相关租房合同统一格式，后续租房将统一由公司直接与出租方签订租赁合同。公司房屋租赁出租方、承租方与公司和公司股东、董事、监事高级管理人员及上述人员关系密切的家庭成员均不存在关联关系，不存在股东占用或变相占用公司资产损害公司及其他相关方利益情形。

#### 四、业务情况

##### (一) 报告期业务收入的主要构成

单位：元

2012 年				
项目	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
计算机软件开发与服务	14,027,545.90	3,257,258.15	10,770,287.75	76.78%
计算机硬件销售	3,542,697.11	2,676,745.36	865,951.75	24.44%
合计	17,570,243.01	5,934,003.51	11,636,239.50	66.23%

计算机软件开发与服务占比	79.84%	-	92.56%	-
<b>2011年</b>				
<b>项目</b>	<b>营业收入</b>	<b>营业成本</b>	<b>毛利额</b>	<b>毛利率</b>
计算机软件开发与服务	10,408,777.50	3,585,001.41	6,823,776.09	65.56%
计算机硬件销售	1,969,564.39	1,490,970.39	478,594.00	24.30%
合计	12,378,341.89	5,075,971.80	7,302,370.09	58.99%
计算机软件开发与服务占比	84.09%	-	93.45%	-

公司专业为政府部门提供行政审批、行政职权、公共资源交易、监察、政府绩效等业务的整体解决方案，为客户提供需求调研、项目咨询、方案设计、软件开发、项目实施、技术支持、售后服务于一体的全面解决方案、软件开发及服务，并向客户销售配套的硬件产品。报告期内，公司的计算机软件开发与服务业务收入占公司营业收入比重较大，且毛利率较高。

公司产品和服务主要消费群体为：国内各地方政府部门、公司为委托方建设政务服务、审批平台系统项目。

公司业务分类情况：最终用户方委托，简称直接销售；非最终用户方委托，简称代理销售，如最终用户委托第三方公司建设软件系统平台，第三方公司将其中部分模块委托卓繁信息建设。

报告期内，公司直接销售和代理销售情况如下：

客户类别	2012年度		2011年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
代理销售收入	2,749,811.38	15.65	1,857,398.50	15.01
直接销售收入	14,820,431.63	84.35	10,520,943.39	84.99
合计	17,570,243.01	100.00	12,378,341.89	100.00

## (二) 报告期内前五名客户情况

报告期内公司向前五名客户销售状况的数据如下表所示：

期间	序号	客户名称	金额(万元)	占当期销售总额的比例
2011年	1	中共茂名市纪律检查委员会	237.85	19.22%

期间	序号	客户名称	金额(万元)	占当期销售总额的比例
	2	乌海市监察局	170.00	13.73%
	3	呼和浩特市政务服务中心	100.00	8.08%
	4	桐城市行政服务中心管理委员会	98.40	7.95%
	5	鄂尔多斯市信息化工作办公室	48.30	3.90%
	合计		<b>654.55</b>	<b>52.88%</b>
2012年	1	通辽市行政审批服务中心	244.18	13.90%
	2	桐城市行政服务中心管理委员会	139.25	7.93%
	3	乌海市人民政府政务服务中心	136.79	7.79%
	4	益阳市政务中心	135.29	7.70%
	5	江苏世轩科技股份有限公司	110.32	6.28%
	合计		<b>765.84</b>	<b>43.60%</b>

其中，直接销售前五名情况如下：

期间	序号	客户名称	金额(万元)	占当期销售总额的比例
2011年	1	中共茂名市纪律检查委员会	237.85	22.61%
	2	乌海市监察局	170.00	16.16%
	3	呼和浩特市政务服务中心	100.00	9.50%
	4	桐城市行政服务中心管理委员会	98.40	9.35%
	5	鄂尔多斯市信息化工作办公室	48.30	4.59%
	合计		654.55	62.21%
2012年	1	通辽市行政审批服务中心	244.18	16.48%
	2	桐城市行政服务中心管理委员会	139.25	9.40%
	3	乌海市人民政府政务服务中心	136.79	9.23%
	4	益阳市政务中心	135.29	9.13%
	5	茂名市招商投资局	101.42	6.84%
	合计		756.93	51.07%

代理销售前五名情况如下：

期间	序号	客户名称	金额(万元)	占当期销售总额的比例
2011年	1	中国电信股份有限公司邵阳分公司	47.80	25.73%
	2	安徽讯飞智元信息科技有限公司	36.32	19.56%
	3	北京东方通科技发展有限责任公司	31.50	16.96%
	4	赤峰巨安科技商贸有限公司	16.92	9.11%
	5	新疆天翼友联软件有限公司	16.24	8.74%
	合计		148.79	80.11%

期间	序号	客户名称	金额（万元）	占当期销售总额的比例
2012年	1	江苏世轩科技股份有限公司	110.32	40.12%
	2	湖北公众信息产业有限责任公司	88.21	32.08%
	3	武汉恒维信息科技有限公司	14.83	5.39%
	4	中国电信股份有限公司益阳分公司	14.13	5.14%
	5	武汉菲旺软件技术有限公司	11.54	4.20%
		合计		239.04

### （三）报告期内前五名供应商情况

报告期内公司向前五名供应商采购状况如下：

期间		供应商名称	金额（万元）	占采购比例（%）
2011	1	安庆市大三元机械有限公司	285.90	52.33
	2	北京东方通科技有限公司	35.90	6.57
	3	随州奥德电脑有限公司	24.74	4.53
	4	乌海市东震电子科技有限公司	12.89	2.36
	5	北京彩讯光电有限公司	12.82	2.35
		合计		372.25
2012	1	安庆市大三元机械有限公司	187.00	34.61
	2	上海东方通泰软件科技有限公司	111.97	20.72
	3	杭州易康信计算机系统工程技术有限公司	48.03	8.89
	4	深圳市金蝶中间件有限公司	32.94	6.1
	5	上海超锐丽光电科技有限公司	29.91	5.54
		合计		409.85

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与本公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

### （四）报告期内签订的重大业务合同及履行情况

#### 1、销售合同

（1）2012年9月12日，公司与北京时代飞扬科技有限公司签订合同编号为ZFYX2012091201的《技术开发合同书》，约定由公司向北京时代飞扬科技有限公司提供阿拉善盟行政审批服务中心应用软件平台软件，合同总金额为245.50万元。截至2012年12月31日，该合同尚在履行中。

(2) 2011年9月15日, 公司与桐城市行政服务中心管理委员会签订合同登记编号为 ZFYX2011091501 的《技术开发合同》, 约定由公司为桐城市行政服务中心管理委员会提供桐城市为民办事中心网上行政审批平台暨电子纪检监察综合服务平台软件, 合同总金额为 246.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日, 该合同已履行完毕。

(3) 2011 年 4 月 20 日, 公司同中共茂名市纪律检查委员会签订招标编号为 MMGPC2011FD044 的《技术开发合同》, 约定由公司向中共茂名市纪律检查委员会提供茂名市电子纪检监察综合服务平台软件, 合同总金额为 218.80 万元。截至 2012 年 12 月 31 日, 该合同已履行完毕。

## 2、采购合同

根据卓繁信息的采购合同, 单个合同金额较小, 不存在单笔采购金额 200 万以上的合同。

## 五、商业模式

公司采用自主研发的模式, 在电子政务系统领域为客户提供定制软件开发和技术维护等服务, 并为各级政府部门提供电子政务整体解决方案。公司的商业模式为“电子政务软件产品开发+技术服务提供+销售与施工”。一方面通过持续对核心产品研发升级、配套软件系统开发提升公司整体竞争力和服务水平; 另一方面积极面向客户提供完备的技术服务, 根据客户提出的实际需求和针对不同领域所存在的特殊要求提供个性化系统设计。

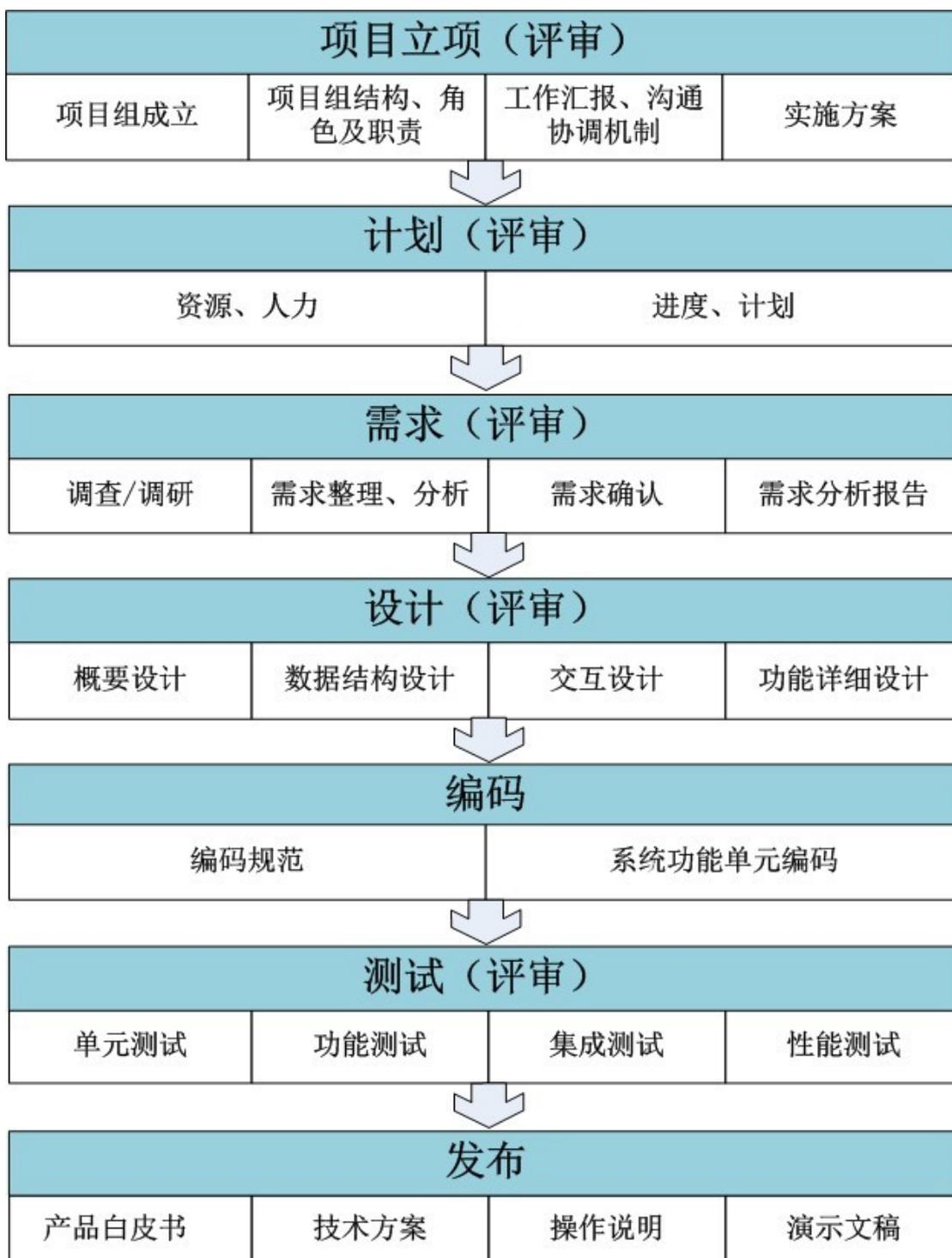
### (一) 采购模式

公司在软件开发、系统集成等业务中一般不涉及原材料的采购, 主要采购包括用于软件开发及系统集成所需的硬件设备、软件工具和系统等。上述设备一般由公司直接采购, 公司依据销售计划、实施计划确定采购进程并制定详细的采购方案。公司对合作伙伴进行综合指标评估, 确定合格的供应商名录, 公司在对合格的供应

商提供的账期、供货价格、供货的产品综合考量，选择最终合适的供应商。

## （二）研发模式

公司现设有专门的研发中心，建立了完备的新产品立项管理和奖惩激励制度，依靠团队协作和科学管理，严格执行开发、测试等各阶段程序。公司每个项目在立项前都进行充分的市场调查，在此基础上制定研究开发立项报告，对研发内容、研发人员、研发经费、项目预计成果及效益进行综合规划。公司的软件产品研发流程如下：



### （三）盈利模式

公司的盈利模式主要分为以下两种：

1、产品销售模式盈利：对公司主要产品的需求调研、项目咨询、方案设计、软件开发、项目实施、技术支持、售后服务进行统一打包一次性销售，在短期内实

现收入最大化。

2、服务销售模式盈利：对公司主要产品的需求调研、项目咨询、方案设计、软件开发、项目实施、技术支持、售后服务进行统一打包以每年收取服务费的方式进行销售，实现收入长期稳定化。

## 六、行业基本情况及竞争地位

### （一）行业概况

#### 1、所属产业和行业概况

近年来，我国软件行业总体保持快速增长的态势，软件销售收入在国内生产总值中所占比重不断提升。“十二五”时期，是全球软件和信息技术服务转型的关键时期，是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）发布后，各级地方政府正在加快制定和完善扶持政策，产业发展环境将不断优化。

我国软件和信息技术服务业面临着外部竞争和自我提升的双重压力。国外大企业凭借雄厚的技术、资本和人才优势，加快技术创新、业务转型和产业整合，不断强化技术领先优势，力图继续占领软件和信息技术服务产业链的高端环节。我国软件企业由于规模不大、创新能力不强、高端和领军人才不足，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和关键产品，无法满足国内市场需求。同时，长期以来软件和信息技术服务价值被低估的局面未得到根本改观，企业竞争行为需进一步规范，国内市场

在地域和行业上相对分散，不利于企业做大做强。

## 2、行业管理体制

公司所属行业主管部门为国家工业和信息化部，负责对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。工业和信息化部负责全国软件产品的管理，其主要职责包括制定并发布软件产品测试标准和规范；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告。

行业协会主要是中国软件行业协会，其受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

## 3、行业法律法规政策

### (1) 行业法律法规及规范性文件

时间	部门	名称	主要内容
2000年	信息产业部	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》、《软件产品管理办法》	确定了软件企业产品的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机制。
2005年	国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》	为软件企业按规定享受税收优惠创造了前提条件。
2009年	工信部	《软件产品管理办法》	确定了软件产品的管理和备案登记办法。

### (2) 行业相关政策

时间	部门	名称	主要内容
----	----	----	------

2000年6月	国务院	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》	明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
2002年7月	国务院办公厅	《阵型软件产业行动纲要（2002-2005年）》	将软件产业定位为国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，提出要以信息化带动工业化，为软件产业赋予了新的历史使命。
2006年	中共中央办公厅、国务院办公厅	《2006-2020年国家信息化发展战略》	明确2020年我国信息化建设的战略目标，其中将电子政务建设列为完成目标的战略重点，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。
2006年	信息产业部	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。
2006年	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》	对我国未来15年科学和技术的发展作出了全面规划和部署，将自主创新确定为国家战略，将企业作为技术创新的主体，提出了信息产业及现代服务业的发展规划。
2006年	中纪委、监察部、国信办、审改办	《关于开展行政审批电子监察工作的通知》（中纪发[2006]20号）	梳理和规范各部门行政审批业务流程，制定行政审批信息交换指标体系，建设行政审批电子监察系统，实现对行政审批行为的实时监控、预警纠错和绩效评估，建立行政审批信息实时交换和应用的长效机制。
2008年	信息产业部	《软件产业“十一五”专项规划》	提出在“十一五”期间，我国软件产业的发展思路是加强产用结合，做大产业规模；促进自主创新，提升产业竞争力；健全产业链条，大力发展软件服务；完善发展环境，确保产业可持续发展。
2009年9月	财政部	《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》	明确指出鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技术的开发、应用和部分流程性业务发包给专业的服务供应商。
2011年1月	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。同时，提出要继续实施国发18号文件明确的政策，完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。
2011年6月	中共中央办公厅、国务院	《关于深化政务公开加强政务服务的意见》	按照深化行政体制改革的要求，转变政府职能，推进行政权力运行程序化和公开透明；按照公开为原则、不公开为例外的要求，及时、

	院办公厅		准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息； 按照便民利民的要求，进一步改进政务服务，提高行政效能，推进政务服务体系建设，为群众提供优质便捷高效服务。
2011年	国务院	《国务院办公厅转发全国政务公开领导小组关于开展依托电子政务平台加强县级政府政务公开和政务服务试点工作的意见》（国办函〔2011〕99号）	在全国选择100个县（市、区）开展试点工作，用一年左右时间，建立和完善统一的电子政务平台，充分利用平台全面、准确发布政府信息公开事项，实时、规范办理主要行政职权和便民服务事项，并实现电子监察全覆盖，为在全国全面推行奠定基础、积累经验。
2011年	工业和信息化部、监察部、国家预防腐败局	《工业和信息化部、监察部、国家预防腐败局关于印发〈依托电子政务平台加强县级政府政务公开和政务服务实施指南〉的通知》（工信部联信〔2011〕455号）	加强对县级政府统一电子政务平台建设的指导，制定本实施指南。县级政府统一电子政务平台（以下简称“县级平台”）由基础设施、信息资源、应用系统、服务窗口和政府网站等五部分组成。
2012年4月	工信部	《软件和信息技术服务业十二五发展规划》	提出了“十二五”期间软件和信息技术服务业发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。

#### 4、行业竞争格局、行业内的主要企业

##### （1）行业竞争格局

随着软件企业数量的不断增加，我国软件行业总体呈现充分竞争状态，并在部分细分市场开始出现整合趋势。同时，优势企业的实力不断增强，规模不断扩大。在市场竞争格局方面，在全球经济趋冷，特别是美国及欧盟经济严重下滑的背景下，新兴市场相对快速的经济增长和巨大发展空间必将吸引跨国公司和投资机构更多的目光，将有更多的国际IT厂商和解决方案提供商进入中国市场，中国软件市场的竞争将更加激烈。

我国正加快推进信息化带动工业化的进程，各行各业对应用软件需求较大，软件产品已渗透到国民经济的各个领域。在行业应用软件开发方面我国有较大优势，规划提出要重点在信息化需求比较迫切的电子政务、电子商务、电子医疗、电子制

造和农村信息化、城市及社区信息化、企业信息化、物流信息化、远程教育等领域，大力发展行业应用软件，并稳步提高行业应用软件的技术水平和集成服务能力，为我国行业信息化建设提供服务。

目前行业应用软件市场格局呈现需求日益旺盛的趋势，市场需求呈多元化的趋势，为提供商的差异化定位提供了可能。近年来行业应用软件提供商数量不断增多，但由于细分市场的技术差异程度较高，故市场主要竞争集中在各细分市场的专业厂商之间。

## （2）行业内主要企业

目前行业内的主要企业有山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、深圳太极软件有限公司：

### ①山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

浪潮齐鲁软件产业股份有限公司为上市公司，上市名称“浪潮软件”。主营业务定位于行业 IT 应用综合解决方案提供商，在电子政务、通信、分行业 ERP、金融、烟草等行业或领域拥有自主知识产权解决方案或应用软件三十余种。

### ②深圳太极软件有限公司

深圳太极软件有限公司成立于 1990 年，是在原国家电子工业部支持下成立的高科技软件企业。公司注册资金 2,406 万元。公司本部位于深圳高新技术园区，在广州、武汉、杭州、重庆、沈阳、郑州设有分公司。主营业务为面向政府的电子监察系统和行政审批系统。

## 5、进入本行业的主要障碍

### （1）市场壁垒

公司经过十年的发展已在本行业内积累了大量的优质客户，公司一直在为这些客户提供成品的升级、二次开发和售后服务，客户忠诚度比较高，新的行业进入者

很难在短时间内形成自己稳定的客户群。同时公司主推服务型销售模式，通常与客户签订长期服务合同，长期绑定客户，能够与客户建立长期互信的合作关系，新的行业进入者与原服务提供商竞争客户的难度较大。

## （2）行业经验壁垒

电子政务行业是对行业经验要求较高的行业，需要对客户政策机制、业务流程和应用环境有较深入的了解才能取得客户的信任。服务商需要通过长期的市场拓展和服务实践，才能逐步实现经验积累并形成较为完整的解决方案，新的行业进入者很难在短期内形成这一目标。

## （3）技术壁垒

公司在行业通过十年的技术应用和实施项目积累，已经形成较成熟的具有自主知识产权的行业应用软件，如“行政审批平台”“公共资源交易管理平台”“电子纪检监察综合服务平台”“统一电子政务平台”等。这些系统都在广大客户中得以成功应用，同时这些系统的业务模块都采用组件式开发能够快速、准确的满足客户的应用需求。新的行业进入者很难在短期内形成成熟的产品。

## 6、市场供求状况及变动原因

“十二五”时期，我国软件和信息技术服务业面临着外部竞争和自我提升的双重压力。国外大企业凭借雄厚的技术、资本和人才优势，加快技术创新、业务转型和产业整合，不断强化技术领先优势，力图继续占领软件和信息技术服务产业链的高端环节。我国软件企业由于规模不大、创新能力不强、高端和领军人才不足，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和关键产品，无法满足国内市场需求。同时，长期以来软件和信息技术服务价值被低估的局面未得到根本改观，企业竞争行为需进一步规范，国内市场在地域和行业上相对分散，不利于企业做大做强。

从行业应用软件产业乃至公司主要产品所涉行业，随着产业自身的发展需求及国家政策的推动，市场需求在不断扩大。处于不同发展阶段的各行业都遇到了类似的或相同的问题，对企业的管理、业务和服务能力形成了巨大的挑战，要求提供商个性化、多样化服务。行业需求拉动行业供给，本行业市场供求变化主要取决于各目标行业的投资规模变化情况。

## **（二）基本风险特征**

### **1、技术风险**

软件产品的技术要求较高，且技术更新换代速度较快，这给软件企业的经营带来一定的风险。软件和信息技术服务企业必须掌握技术、不断创新，才能满足市场变化的需求。如果公司不能及时跟踪市场的变化，提高产品性能，提升服务品质，公司将面临技术更新的风险。

### **2、受行业影响的风险及对策**

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研发需要大量的高级专业人才和资金投入，产品的附加值高，但产品内容复制简单，容易盗版。目前我国在软件知识产权保护方面的意识还有待加强。

虽然国家在大力推进政策体制改革、实施权力公开运行和监督体系，政府的需求也在不断增长，促进了市场发展，但政府的政策体制和保障机制的建立过程有待提升，特别是经济不发达地区。

## **（三）竞争地位**

公司主要从事电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政府客户提供软件产品与整体解决方案，并向这些客户提供规划咨询、软件定制开发及售后服务。主要面向地方政府行政服务中心、公共资源交易中心、监察局等领域的客户提供软件产

品与整体解决方案，并向这些客户提供软件定制开发、信息化系统建设、信息化系统运营维护等服务。

公司在国内同行业中具有较强的自主研发能力和行业认可度。公司是由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定的高新技术企业。

## **1、公司竞争优势**

### **(1) 行业先发优势**

早在 2001 年，公司便承建了全国第一个地级市行政审批系统，随着政策的导向，在后期首创建设了全国第一个电子纪检监察综合服务平台，同时也是首批承建国家 100 个加强政务公开及政务服务试点县的软件开发厂商之一。

### **(2) 市场优势**

经过十年的市场拓展，我公司已在十多个省份建立了自己的客户群体，共有四百余家各级政府客户，全国市场占有率名列前茅，积累了大量的客户资源。

### **(3) 技术优势**

自主研发的 26 项软件著作权为公司在行业内的技术领先奠定了坚实的基础。

## **2、竞争劣势**

为了能迅速抢占市场需要大量资金用于营销网络建设，同时为了提高公司核心竞争力也需要持续进行研发投入。资金的短缺一方面放慢了市场开拓的速度，另一方面也限制了公司产品和核心技术的升级，不利于公司的持续发展壮大。

## **3、公司采取的竞争策略和应对措施**

民营企业具有自身优点：管理机制灵活、管理环节少，对于研发资源的调配具有较强的自主支配权。因而公司能够根据市场需求及时跟踪行业先进技术，迅速投入研发，快速抢占市场。公司按照现代企业制度要求，引进国内外先进的企业管理理念，并针对该企业的实际情况进行管理，通过灵活、多样的激励机制，有效提高了科研人员的积极性、主动性和创造性，构成了一支开发能力和创新能力很强的团队，可以迅速吸收消化国内外先进技术，开发与生产出具有国际先进水平且符合市场需求的产品。

同时，公司还可以同其他同行业提供商在合作中学习借鉴，与其建立战略合作伙伴关系，通过具体的项目合作积累先进的行业及技术经验。

## 第三节 公司治理

### 一、公司治理制度的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。

公司于2013年3月15日召开的股东大会审议通过了《股东大会议事规则》。《股东大会议事规则》对股东大会的召集、提案与通知、股东大会的召开等做了详细规定。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。

#### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会是股东大会的执行机构，决定公司的经营计划和投资方案，负责制定财务预算和决算方案。董事由股东大会选举或更换，任期三年。公司严格按照规定的董事选聘程序，本公司董事会五名董事组成，其中设董事长一名。

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。董事会以不断提高公司管理水平和经营业绩为经营之本，在科研开发计划制定、业务发展战略确定及筛选募集资金投资项目等过程中，广泛征求行业专家意见，同时不定期委派技术研发人员和市场营销人员参加培训和交流，以了解和掌握电子政务领域最新的行业发展情况。

#### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公

司职工代表一名，占监事会成员的三分之一。

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《监事会议事规则》，对监事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。监事会发挥对董事会和经理层的监督作用，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。公司监事会遵照《公司章程》的规定定期召开会议。

## 二、内部管理制度建设情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

### （一）内部管理制度建设情况

公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一整套规范合理的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大决策事项管理规定》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》等，涵盖了公司战略决策、技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司营运活动的所有环节，并在公司各个层面得到了有效执行。

### （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

本公司董事会认为，目前公司生产、经营、管理部门健全；责、权、利明确；会计信息和相关经济信息的报告制度健全；财务凭证制度健全，凭证的填制、传递和保管具有严格的程序；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；对财产、物资建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；公司建立了严格的经济责任制和岗位责任制；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有清晰的流程；对采购、销售、安全、质量等各个关键控制点均设有控制措施；公司建立了内部审计制度，对改进管理、提高效益发挥了重要作用。

综上，公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保护，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

### 四、公司的独立运营情况

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与公司控股股东、实际控制人严格分开，具有完整的业务系统，具有面向市场的自主经营能力。

#### （一）资产独立情况

卓繁信息各股东投入资金已足额到位。公司已完成与业务及生产经营有关的资产权属的变更，与各股东产权关系明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有生产经营设备以及专有技术、商标等知识产权。

截至本说明书出具日，公司不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

#### （二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。本公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在主要股东、共同控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### （三）财务独立情况

公司设有财务部，建立了独立的财务管理与会计核算体系，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办法。公司独立在银行开立账户，

依法独立纳税。

#### （四）机构独立情况

公司建立了适应自身经营特点的组织机构，下设 8 个职能部门。上述部门在职能、人员等方面与股东单位相互独立。本公司的生产经营和办公机构完全独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情况。公司与股东单位的职能部门之间不存在上下级关系，股东单位也不存在干预公司正常生产经营的情况。

#### （五）业务独立情况

公司为电子政务软件、计算机网络及系统集成等一体化电子政务解决方案的提供商。拥有完全独立的业务体系和自主经营能力，完全独立于股东单位及其他关联方。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权。公司经营决策均严格按照公司章程的规定履行必要程序，控股股东除行使股东权利之外，不对公司的业务活动进行任何干预。控股股东及实际控制人控制的其他公司均未从事与公司具有实质性竞争的业务。拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整运营体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

### 五、同业竞争情况

#### （一）公司与主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况

公司实际控制人及其近亲属控制的其他公司情况如下：

序号	公司名称	注册资本	股权结构			经营范围
1	上海金研信息科技有限公司	50 万	方红秀 55%	洪明 10%	李令 35%	电子元器件、电脑配件、网络配件的销售，软件信息咨询，计算机服务。
2	上海逸炜计算机科技	100 万	左骏	洪明	-	计算机软硬件、系

	有限公司		90%	10%		统集成领域内的八技服务，计算机及配件、电线电缆、电教设备、仪器仪表、电子元器件、通信设备、五金交电、文教用品的销售、商务咨询。
--	------	--	-----	-----	--	---

上海金研信息科技有限公司、上海逸炜计算机科技有限公司分别由方红秀、左骏实际控制，经营范围同公司存在一定程度相同或类似，但上述两公司实际经营过程中并未从事卓繁信息相同或类似的业务活动，且上海金研信息科技有限公司报告期内未开展业务。目前上海金研信息科技有限公司、上海逸炜计算机科技有限公司均已完成工商注销，税务注销正在办理中。除此之外，公司实际控制人承诺未在其他公司持有任何权益。

上海逸炜自 2010 年起已停止实际运营，自 2012 年 12 月开始办理注销时，公司已无员工。上海逸炜在注销过程中已将其存货折价销售，固定资产做废品销售。

公司与其他股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在同业竞争情况。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人

关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：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公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。4、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

## 六、关联方资金占用情况

### （一）最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

最近两年公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司资金往来余额情况如下：

项目和单位	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应收款-上海金研信息科技有限公司		79,000.00
其他应收款-左骏	109,296.20	248,560.40

截至本说明书出具之日，上海金研信息科技有限公司、左骏已全部清偿上述款项，除此之外，最近两年未发生其他资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占有的情形。

### （二）最近两年公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

最近两年公司未发生为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

### （三）公司采取的减少或避免关联交易的措施

公司拥有独立、完整的业务经营体系，其营销、服务、技术、财务、行政等系统均独立于主要股东。同时，公司通过修订《公司章程》、建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等制度性建设，对关联交易

的决策权力与程序作出了严格的规定，减少和规范关联交易。

## 七、董事、监事、高级管理人员其他事项

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	任职情况	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	左骏	董事长	800.00	80.00
2	熊吉忠	总经理、董事	20.00	2.00
3	刘凤余	副总经理、董事、核心技术人员	10.00	1.00
4	陈怡	董事	5.00	0.50
5	陈骏	董事	-	-
6	李霞	监事会主席	5.00	0.50
7	袁峰	监事	10.00	1.00
8	裴雪梅	监事	5.00	0.50
9	张琦	副总经理、核心技术人员	10.00	1.00
10	王驹冬	副总经理	10.00	1.00
11	杨东明	财务负责人	-	-
12	方红秀	-	30.00	3.00
合计			<b>905.00</b>	<b>90.50</b>

### （二）董事、监事、高级管理人员同公司签订重要协议或做出重要承诺情况

上述董事、监事、高级管理人员均已同公司签订保密协议，承诺自签订保密协议至商业秘密公开时需承担保密义务，如违反约定造成公司损失的应当承担赔偿责任。

### （三）董事、监事、高级管理人员之间亲属关系情况

公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况及对外投资情况

目前，除了公司董事长左骏投资的上海逸炜计算机科技有限公司正在办理注

销外，其他董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职及对外投资的情况，因此与挂牌公司不存在利益冲突。

## 八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

2013年2月公司整体变更为股份有限公司，为完善公司治理机制，股份公司根据《公司法》及《公司章程》设立董事会、监事会，并设置相关高级管理人员，具体情况如下：

### （一）董事变动情况

2013年1月30日，公司第一次股东大会通过决议，选举左骏、熊吉忠、刘凤余、陈怡、陈骏为上海卓繁信息技术股份有限公司董事；同日，第一届董事会第一次会议选举左骏为公司董事长。

### （二）监事变动情况

2013年1月15日，公司职工代表大会选举裴雪梅为公司职工代表监事；2013年1月30日，公司第一次股东大会通过决议，选举李霞、袁峰为公司监事；同日，第一届监事会第一次会议选举李霞为公司监事会主席。

### （三）高级管理人员变动情况

2013年1月30日，公司第一届董事会第一次会议聘任熊吉忠为公司总经理；聘任刘凤余、王驹冬、张琦为公司副总经理；聘任杨东明为公司财务负责人。

## 第四节 公司财务

### 一、审计意见及最近两年经审计的财务报表

#### (一) 最近两年的审计意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年12月31日、2012年12月31日的资产负债表，2011年、2012年的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，并由其出具了“天职沪ZH[2013]381号”标准无保留意见的审计报告。本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。

#### (二) 财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

##### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其补充规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2、合并财务报表范围及变化情况

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

报告期内，公司无控股子公司。

#### (三) 最近两年经审计的财务报表

##### 1、资产负债表

单位：元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,901,550.03	2,811,313.04

交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	13,071,250.50	5,804,535.52
预付款项	822,633.60	2,431,680.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	550,588.29	712,393.27
存货	303,412.18	384,615.27
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>16,649,434.60</b>	<b>12,144,537.10</b>
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	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	132,666.83	267,218.19
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	213,812.85	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>346,479.68</b>	<b>267,218.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,995,914.28</b>	<b>12,411,755.29</b>

## 2、资产负债表（续）

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债	-	-

应付票据	-	-
应付账款	1,004,806.00	249,399.40
预收款项	684,934.36	505,696.63
应付职工薪酬	657,618.00	281,903.00
应交税费	607,315.45	34,268.96
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	5,180.00	-
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>5,959,853.81</b>	<b>4,071,267.99</b>
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,959,853.81</b>	<b>4,071,267.99</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	103,606.05	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	932,454.42	-1,659,512.70
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,036,060.47</b>	<b>8,340,487.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>16,995,914.28</b>	<b>12,411,755.29</b>

### 3、利润表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	17,570,243.01	12,378,341.89
减：营业成本	5,934,003.51	5,075,971.80
营业税金及附加	12,186.64	13,992.97

销售费用	647,594.69	770,334.43
管理费用	8,230,801.10	5,328,565.03
财务费用	180,361.09	180,252.72
资产减值损失	229,466.38	185,548.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,335,829.60</b>	<b>823,676.63</b>
加：营业外收入	885,364.43	245,700.00
减：营业外支出	-	-
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>3,221,194.03</b>	<b>1,069,376.63</b>
减：所得税费用	525,620.86	42,566.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,695,573.17</b>	<b>1,026,810.42</b>
<b>五、每股收益</b>		
基本每股收益	<b>0.27</b>	<b>0.10</b>
稀释每股收益	<b>0.27</b>	<b>0.10</b>
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,695,573.17</b>	<b>1,026,810.42</b>

#### 4、现金流量表

单位：元

项目	2012 年度	2011 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	10,854,464.45	12,117,438.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,698,412.79	4,075,703.91
经营活动现金流入小计	15,552,877.24	16,193,142.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,005,885.43	10,160,168.21
支付给职工以及为职工支付的现金	4,966,309.70	3,102,767.34
支付的各项税费	61,402.07	204,971.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,982,977.25	3,247,799.76
经营活动现金流出小计	16,016,574.45	16,715,707.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-463,697.21</b>	<b>-522,564.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	22,770.08	-

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	22,770.08	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,488.03	47,950.00
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	283,488.03	47,950.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-260,717.95</b>	<b>-47,950.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,347.85	159,206.36
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,185,347.85	2,659,206.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-185,347.85</b>	<b>340,793.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-909,763.01</b>	<b>-229,720.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,811,313.04	3,041,033.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,901,550.03</b>	<b>2,811,313.04</b>

### 5、所有者权益变动表

单位：元

项目	2012年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			-1,659,512.70	8,340,487.30
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	10,000,000.00			-1,659,512.70	8,340,487.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填			103,606.05	2,591,967.12	2,695,573.17

列)					
(一) 净利润				2,695,573.17	2,695,573.17
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二) 小计				2,695,573.17	2,695,573.17
(三) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			103,606.05	-103,606.05	
1. 提取盈余公积			103,606.05	-103,606.05	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(五) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>103,606.05</b>	<b>932,454.42</b>	<b>11,036,060.47</b>

单位：元

项目	2011年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			-2,686,323.12	7,313,676.88
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	10,000,000.00			-2,686,323.12	7,313,676.88
三、本期增减变动金				1,026,810.42	1,026,810.42

额(减少以“-”号填列)					
(一) 净利润				1,026,810.42	1,026,810.42
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				1,026,810.42	1,026,810.42
(三) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(五) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>			<b>-1,659,512.70</b>	<b>8,340,487.30</b>

## 二、公司采用的主要会计政策和会计估计

### (一) 会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。本说明书期间为2011年1月1日至2012年12月31日。

## （二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## （三）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （四）应收款项坏账准备的核算

本公司以单项金额是否重大及信用风险特征组合为标准，将应收款项（除应收票据、预付账款、长期应付款外）分为：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项三类。

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指：应收款项金额50万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项。

本公司于资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

①账龄分析法组合是指：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，包括经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以及单项金额非重大且在其他组合以外的应收款项。

账龄	计提比例(%)
6个月以内	0
6个月至1年（含1年）	5
1年-2年（含2年）	10
2年-3年（含3年）	20
3年-4年（含4年）	30

4年-5年（含5年）	50
5年以上	100

②其他组合是指：公司备用金、母公司或实际控制人、本公司合并范围内的关联方、联营企业等应收款项具有类似信用风险特征，不计提坏账准备。

(3) 本公司于资产负债表日，对于其他组合的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### （五）存货的核算方法

存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司核算的存货包括原材料、库存商品等。

存货在取得时分别按实际成本入账，存货在发出时按个别计价法核算。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值是根据存货在资产负债表日后正常业务中的处理所得或根据当时市场情况做出的估计而确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### （六）固定资产的核算方法

固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备和办公及其他设备等。

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使

使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值并依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率列示如下：

项目	折旧年限（年）	年折旧率（%）	预计残值率（%）
运输设备	5	19	5
办公设备及其他	3—5	19—31.67	5

本公司于每年年终，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并将账面价值减记至可收回金额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

融资租赁的固定资产应采用与自有固定资产相一致的折旧政策，无法合理确定租赁期满能够取得租赁资产所有权的应当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。

接受捐赠的固定资产成本，按公允价值计量；公允价值不能可靠计量的，若捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费确定。

#### （七）长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## （八）职工薪酬

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

职工薪酬于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，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。

本公司的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的社会统筹养老金保障体系和医疗保障体系。

根据有关规定，本公司参加社会统筹养老及医疗保障体系的公司按经核定的上一年度的工资总额的一定比例提取养老保险和医疗保险费，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。未参加社会统筹医疗保障体系的子公司及分公司，在医疗费实际发生时计入当期损益。

## （九）借款费用的核算

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

## （十）收入确认核算

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品、提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除商业折扣及销售折让的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

本公司收入主要包括硬件收入和软件及服务收入。

1、本公司的销售商品的商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本

公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，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，确认营业收入的实现。

2、提供劳务收入，对于提供的软件开发与服务，在劳务已经提供，并且取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。对于提供的阶段性维护服务，按照合同约定的服务期分期确认收入。

3、公司的计算机硬件销售业务主要是销售与计算机软件开发与服务业务配套的硬件设备，公司的硬件销售与软件开发及服务分别签订合同或虽签订同一合同但可以分别计量时，公司按照销售产品和提供劳务分别确认硬件销售和软件开发及服务的收入；硬件销售和软件开发签订同一合同且未分别计量时，公司将按照软件开发及服务业务确认收入。

报告期内，经会计师审计的财务报表收入确认政策未发生变更。

#### **（十一）政府补助的核算方法**

政府补助是指企业从政府无偿取得的资产，政府补助为货币性资产，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助在本公司能够满足政府补助所附条件并且能够收到时，予以确认。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### **（十二）所得税的会计处理方法**

本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

资产负债表日，本公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认

递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

递延所得税资产只会在未来应纳税所得有可能用作抵消有关递延所得税资产时才确认。

### （十三）主要会计政策和会计估计变更情况

本报告期本公司不存在会计政策、会计估计变更。

### （十四）主要会计政策和会计估计变更对利润的影响

本报告期不存在会计政策、会计估计的变更情况，因此对利润无影响。

## 三、最近两年主要会计数据及财务指标

公司最近两年的主要会计数据如下：

单位：元

项目	2012 年	2011 年
资产总计	16,995,914.28	12,411,755.29
负债合计	5,959,853.81	4,071,267.99
所有者权益合计	11,036,060.47	8,340,487.30
财务指标	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
营业收入	17,570,243.01	12,378,341.89
营业利润	2,335,829.60	823,676.63
利润总额	3,221,194.03	1,069,376.63
净利润	2,695,573.17	1,026,810.42
经营活动产生的现金流量净额	-463,697.21	-522,564.38
投资活动产生的现金流量净额	-260,717.95	-47,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	-185,347.85	340,793.64
现金及现金等价物净增加额	-909,763.01	-229,720.74

### （一）报告期利润形成的有关情况

#### 1、营业收入、营业毛利的主要构成、变动趋势及原因

报告期内营业收入、营业毛利按产品列示如下：

单位：元

2012年				
项目	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
计算机软件开发与服务	14,027,545.90	3,257,258.15	10,770,287.75	76.78%
计算机硬件销售	3,542,697.11	2,676,745.36	865,951.75	24.44%
合计	17,570,243.01	5,934,003.51	11,636,239.50	66.23%
计算机软件开发与服务占比	79.84%	-	92.56%	-
2011年				
项目	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
计算机软件开发与服务	10,408,777.50	3,585,001.41	6,823,776.09	65.56%
计算机硬件销售	1,969,564.39	1,490,970.39	478,594.00	24.30%
合计	12,378,341.89	5,075,971.80	7,302,370.09	58.99%
计算机软件开发与服务占比	84.09%	-	93.45%	-

公司主要从事电子政务系统的产品开发与服务,主要面向政府客户提供软件产品与整体解决方案,并向这些客户提供规划咨询、软件定制开发及售后服务。报告期内,从产品类别来看,公司的计算机软件开发与服务业务收入占公司营业收入比重较大,且毛利率较高。

#### (1) 公司各类收入确认的具体方法

本公司的业务包括计算机软件开发及服务业务和计算机硬件销售业务。计算机软件开发与服务业务采用提供劳务的收入确认方法,计算机硬件销售业务采用销售商品的收入确认方法。

##### ①计算机软件开发与服务收入

公司收入来源绝大部分为计算机软件开发与服务业务,计算机软件开发与服务是公司根据与客户签订的技术开发合同,根据用户的个性化需求进行专门的软件开发与系统实施。对于提供的软件开发与服务,在劳务已经提供,并且取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现。对于提供的阶段性维护服务,按照合同约定的服务期分期确认收入。

##### ②计算机硬件销售

公司的计算机硬件销售业务主要是销售与计算机软件开发与服务业务配套的硬件设备,公司的硬件销售与软件开发及服务分别签订合同或虽签订同一合同但可以分别计量时,公司按照销售产品和提供劳务分别确认硬件销售和软件开发

及服务的收入；硬件销售和软件开发签订同一合同且未分别计量时，公司将按照软件开发及服务业务确认收入。

## (2) 营业收入、毛利率的变动趋势和原因

单位：元

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	增幅	金额（元）	增幅
营业收入	17,570,243.01	41.94%	12,378,341.89	-
营业利润	2,335,829.60	183.59%	823,676.63	-
利润总额	3,221,194.03	201.22%	1,069,376.63	-
净利润	2,695,573.17	162.52%	1,026,810.42	-

报告期内公司主营业务收入实现了稳定增长，2012年较2011年增长41.94%，主要原因：一方面受国家政策大力支持，整个行业呈现收入增长的态势；另一方面，公司加大了研发力度，专业化程度进一步提升提高了公司的软件开发效率，随着专业化程度的增强，主营产品市场认可度得到提升，2012年公司实施的合同金额有所增加，使得公司的主营业务收入实现了稳步增长。

报告期内，公司计算机硬件销售业务毛利率水平比较稳定。2011年和2012年，公司毛利率分别为58.99%和66.23%，2012年较2011年上升7.24个百分点，主要由于计算机软件开发与服务业务的毛利率由2011年的65.56%提高到2012年的76.78%，计算机软件开发与服务业务的毛利率上升主要原因包括：一方面，2012年公司实施的合同金额有所增加，使得公司的营业收入实现增长，另一方面，2012年公司通过自主开发降低了软件开发与服务业务中对外采购软件的支出，进而降低了营业成本。

2012年公司营业利润、利润总额和净利润较2011年分别增长183.59%、201.22%、162.52%，增幅较大，高于同期营业收入的增长幅度，主要源于公司毛利率水平的提高。

## 2、主要费用情况

### (1) 公司最近两年销售费用如下：

单位：元

项目	2012 年	2011 年
----	--------	--------

差旅费	302,089.10	363,702.70
招待费	238,269.66	211,167.99
招标费用	33,092.00	61,825.00
业务宣传费	6,300.00	66,916.50
其他	67,843.93	66,722.24
<b>合计</b>	<b>647,594.69</b>	<b>770,334.43</b>

(2) 公司最近两年管理费用如下：

单位：元

项目	2012年	2011年
工资薪酬	2,859,719.70	1,643,864.34
研发费用	2,849,286.19	1,605,949.55
租赁费	773,792.17	182,736.45
办公费	347,747.88	324,774.86
装修费用	157,068.06	-
折旧费	149,781.28	158,099.97
交通费	139,059.93	281,782.18
专项费用	116,836.89	159,404.00
业务招待费	104,762.37	138,668.80
其他	732,746.63	833,284.88
<b>合计</b>	<b>8,230,801.10</b>	<b>5,328,565.03</b>

(3) 公司最近两年财务费用如下：

单位：元

项目	2012年	2011年
利息收入	-11,324.36	-3,510.25
利息支出	185,347.85	159,206.36
手续费	3,459.60	19,972.11
账户管理费	2,878.00	4,584.50
<b>合计</b>	<b>180,361.09</b>	<b>180,252.72</b>

(4) 主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

项目	2012年			2011年		
	金额(元)	占营业收入比	增幅	金额(元)	占营业收入比	增幅
销售费用	647,594.69	3.69%	-15.93%	770,334.43	6.22%	-
管理费用	8,230,801.10	46.85%	54.47%	5,328,565.03	43.05%	-

财务费用	180,361.09	1.03%	0.06%	180,252.72	1.46%	-
<b>期间费用合计</b>	<b>9,058,756.88</b>	<b>51.57%</b>	<b>44.27%</b>	<b>6,279,152.18</b>	<b>50.73%</b>	-
研发费用	2,849,286.19	16.22%	77.42%	1,605,949.55	12.97%	-

2012年公司费用金额较2011年增幅44.27%，费用占营业收入比例相对稳定，费用的增加主要源于管理费用的增加，上升较快的项目主要是人工成本、租赁费用、研发费用。管理费用增大的主要原因：①员工数量增加且工资上涨使得人力成本提高；②公司加大了研发投入，研发费用增加；③公司办公场所变更，租金增加，导致租赁费用增加。

公司期间费用较高主要是因为公司处于软件行业又处于发展初期，公司的人工薪酬特别是研发人员的薪酬比重较高，人工薪酬占期间费用的比重2012年及2011年分别为59%和51%，人工薪酬占当年营业收入的比重2012年及2011年度分别为30%和26%。

根据2012年末与2011年末的人员变化对比，公司2012年末较2011年末增加15名员工，其中财务人员1名，研发人员10名，销售人员4名。经测算2012年12月份财务人员、研发人员及销售人员的平均工资，推导出新增人员对管理费用的影响约为89.88万元，具体测算方式如下：

新增人员对管理费用的影响 $\approx$ （财务人员月平均工资\*1+研发人员月平均工资\*10+销售人员月平均工资\*4）\*13

注：各部门月平均工资以2012年12月各部门员工职工薪酬加权平均得出；2012年因公司业绩上涨，因此多发放了一个月的工资作为年终奖金，因此增加人员的月平均工资\*13得出增加人员对管理费用的影响。

除人员增加因素外，公司2012年基本工资水平的提高和2012年年终奖的发放等因素使公司2012年员工薪酬增加122万元，增长38.18%。

2012年公司销售费用较2011年降低15.93%，主要是差旅费、招标费用和业务宣传费有所下降：①2012年销售人员数量减少导致差旅费下降；②公司通过招标公司竞标时需要交付一定比例的招标服务费，公司2012年通过招标公司中标的项目少于2011年，导致2012年招标费用低于2011年；③2011年公司在华

北、华东、华中、西北和上海五大地区设立办事处进行业务宣传，开拓各地市场，但并未取得显著效果，公司遂于 2012 年将上述五个办事处关闭，使得 2012 年业务宣传费下降。

### 3、重大投资收益和非经常性损益情况

#### (1) 重大投资收益情况

公司最近两年无重大投资收益情况。

#### (2) 非经常性损益情况

公司最近两年非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2012 年	2011 年
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）	100,000.00	245,700.00
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	-	-
少数股东权益影响额	-	-
其他	13,048.30	-
小计	113,048.30	245,700.00
减：所得税影响额	28,262.08	36,855.00
非经常性损益净额	84,786.23	208,845.00
扣除非经常性损益后的净利润	2,610,786.95	817,965.42

2011年、2012年公司利润总额分别为1,069,376.63元、3,221,194.03元，非经常性损益金额分别为245,700.00元、113,048.30元，非经常性损益占利润总额的比例分别为22.98%、3.51%。报告期内，非经常性损益对公司利润总额影响呈下降趋势。

报告期内，公司的非经常损益主要来源于政府补助：

单位：元

项目	2012年度	2011年度
科技发展基金拨款	100,000.00	100,000.00
财政贴息	-	138,600.00
东方惠金担保费补助	-	7,100.00
合计	100,000.00	245,700.00

#### 4、主要税项和享受的税收优惠政策

##### (1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	货物在流通环节中的增值额	17%
	应税劳务在流通环节中的增值额	6%

城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
河道管理费	实际缴纳的流转税额	1%

## (2) 税收优惠及批文

2008年12月，公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定，获得高新技术企业证书，证书编号：GR200831001768。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”等相关规定，本公司自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。本公司在获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%征收。

2011年10月，公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合复审认定，获得高新技术企业证书，证书编号：GF201131000640。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”等相关规定，本公司自2011年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。本公司在获得高新技术企业认定资格后三年内（含2011年），所得税按15%征收。

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税[1999]273号）、《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825号）以及《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）的相关规定，公司部分技术转让、技术开发项目经上海市地方税务局徐汇区分局备案后，对相关项目应税服务免征增值税（2011年度为营业税）。

根据《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条相关规定，研究开发费用可以加计扣除，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成

本的 150% 摊销。

## (二) 公司最近两年主要资产情况

### 1、货币资金

报告期内，公司货币资金分类列示如下：

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现金	99,181.42	23,761.06
银行存款	1,802,368.61	2,787,551.98
<b>合计</b>	<b>1,901,550.03</b>	<b>2,811,313.04</b>

报告期内，公司的货币资金包括现金和银行存款。公司在 2011 年末、2012 年末货币资金余额分别为 2,811,313.04 元、1,901,550.03 元，2012 年较 2011 年下降 32.36%，主要原因系：①公司 2012 年末应收账款余额增加导致现金流入减少；②2012 年偿还借款及借款利息增加、发生装修支出及研发投入增加等造成现金流出增加。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款及坏账准备分析

公司的应收款项（除应收票据、预付账款、长期应付款外）以单项金额是否重大及信用风险特征组合为标准分为：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项三类。

报告期内，公司应收账款及坏账准备按类别列示如下：

单位：元

类别	2012.12.31		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
单项金额重大的应收款项组合计提法计提的应收款项	12,918,613.50		719,756.00
其中：账龄分析法计提的款项	12,918,613.50	93.67	719,756.00
6 个月以内	9,141,575.50	70.76	-

6个月至1年(含1年)	557,720.00	4.32	27,886.00
1年至2年(含2年)	2,059,500.00	15.94	205,950.00
2年至3年(含3年)	15,500.00	0.12	3,100.00
3年至4年(含4年)	446,695.00	3.46	134,008.50
4年至5年(含5年)	697,623.00	5.40	348,811.50
其他单项计提的不重大应收款项	872,393.00	6.33	-
<b>合计</b>	<b>13,791,006.50</b>	<b>100.00</b>	<b>719,756.00</b>
<b>类别</b>	<b>2011.12.31</b>		
	<b>账面余额</b>		<b>坏账准备</b>
	<b>金额</b>	<b>比例(%)</b>	
单项金额重大的应收款项组合计提法计提的应收款项	5,422,522.63		490,380.11
其中：账龄分析法计提的款项	5,422,522.63	86.14	490,380.11
6个月以内	1,001,987.50	18.48	-
6个月至1年(含1年)	2,735,350.13	50.44	136,767.51
1年至2年(含2年)	531,867.00	9.81	53,186.70
2年至3年(含3年)	455,695.00	8.40	91,139.00
3年至4年(含4年)	697,623.00	12.87	209,286.90
4年至5年(含5年)	-	-	-
其他单项计提的不重大应收款项	872,393.00	13.86	-
<b>合计</b>	<b>6,294,915.63</b>	<b>100.00</b>	<b>490,380.11</b>

2011年末、2012年末，公司应收账款账面余额分别为6,294,915.63元、13,791,006.50元。2012年末应收账款较2011年末增加7,496,090.87元，增长了119.08%。一方面由于公司营业收入的增长，应收账款也随之相应增长；另一方面，2012年末公司应收账款增长主要源于6个月内账龄应收账款的增长，公司的主要客户为政府机构，信誉度较高，公司会给予较为宽松的付款期限，部分应收账款未到约定付款期。截至2013年2月末，2012年末6个月以内账龄9,141,575.50元应收账款中已有2,143,190.00元于期后收回。

应收账款中其他单项计提的不重大应收款项未计提坏账准备是由于该款项已于期后收回。

## (2) 报告期内应收账款金额前五名单位情况

2012年12月末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
桐城市行政服务中心委员会	非关联方	1,476,000.00	6个月内	10.70
通辽市政务服务中心	非关联方	1,386,000.00	6个月内	10.05
永康县行政服务中心	非关联方	1,229,820.00	6个月内	8.92
茂名市招商投资局	非关联方	1,077,500.00	6个月内	7.81
乌海人民政府政务服务中心	非关联方	1,015,000.00	6个月内	7.36
<b>合计</b>		<b>6,184,320.00</b>		<b>44.84</b>

2011年12月末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中共茂名市纪律检查委员会	非关联方	1,203,400.00	6个月至1年	19.12%
联通系统集成有限公司内蒙古自治区分公司	非关联方	467,967.00	1年至2年	7.43%
上海麦金科技有限公司	非关联方	365,768.00	3年至4年	5.81%
茂名市信息产业管理办公室	非关联方	347,330.00	6个月至1年	5.52%
上海广易机电设备有限公司	非关联方	331,855.00	3年至4年	5.27%
<b>合计</b>		<b>2,716,320.00</b>		<b>43.15%</b>

截至2012年12月31日，应收账款前五大单位的欠款金额合计6,184,320.00元，占期末应收账款总额的44.84%，无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款及坏账准备分析

公司其他应收款主要包括项目保证金、项目备用金、投标保证金和房租保证金，无回收风险，不计提坏账准备，报告期内，公司其他应收款及坏账准备按类别列示如下：

单位：元

类别	2012.12.31		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	

组合计提法计提的其他应收款	550,588.29	99.98	-
其中：保证金等	441,292.09	80.14	-
关联方款项	109,296.20	19.85	-
其他单项计提的不重大其他应收款项	90.49	0.02	90.49
<b>合计</b>	<b>550,678.78</b>	<b>100.00</b>	<b>90.49</b>
<b>类别</b>	<b>2011.12.31</b>		
	<b>账面余额</b>		<b>坏账准备</b>
	<b>金额</b>	<b>比例(%)</b>	
组合计提法计提的其他应收款	712,393.27	100.00	-
其中：保证金等	384,832.87	54.02	-
关联方款项	327,560.40	45.98	-
其他单项计提的不重大其他应收款项	-	-	-
<b>合计</b>	<b>712,393.27</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

其他应收款中其他单项计提的不重大其他应收款项全额计提坏账准备是由于该款项已确认无法收回。

(2) 报告期内其他应收款金额前五名单位情况

2012年12月末其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
左骏	股东	109,296.20	6个月以内	19.85	备用金
朱双双等四人	非关联方	104,000.00	6个月以内	18.89	房租保证金
绍兴县行政服务中心	非关联方	68,000.00	6个月以内	12.35	项目保证金
永康县行政服务中心	非关联方	50,000.00	6个月以内	9.08	项目保证金
芜湖县行政服务中心	非关联方	42,400.00	6个月以内	7.70	项目保证金
<b>合计</b>		<b>373,696.20</b>		<b>67.86</b>	

2011年12月末其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
左骏	股东	248,560.40	6个月以内	34.89	备用金
上海银行	非关联方	200,000.00	6个月以内	28.07	贷款保证金
上海金研信息科技有	关联方	79,000.00	6个月以内	11.09	代垫款

限公司					
桐城市行政服务中心委员会	非关联方	30,000.00	6个月以内	4.21	项目保证金
华北营销中心员工借支	员工	30,608.00	6个月以内	4.30	个人借支
<b>合计</b>		<b>588,168.40</b>		<b>82.56</b>	

截至2012年12月31日，其他应收款前五大单位的欠款金额合计373,696.20元，占期末应收账款总额的67.86%。其中应收持有本公司5%或以上表决权股份的股东的款项为109,296.20元，欠款情况如下：

单位：元

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
左骏（股东）-备用金借款	109,296.20	-	248,560.40	-
<b>合计</b>	<b>109,296.20</b>	<b>-</b>	<b>248,560.40</b>	<b>-</b>

#### 4、预付账款

##### (1) 预付账款分类

报告期内，公司预付账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内（含1年）	102,633.60	2,431,680.00
1年至2年（含2年）	720,000.00	-
<b>合计</b>	<b>822,633.60</b>	<b>2,431,680.00</b>

截至2012年12月31日，公司账龄超过一年的预付账款为720,000.00元，该款项是预付给安庆市大三元工程机械有限公司的工程款，工程尚未结束导致款项尚未结清。

##### (2) 报告期内预付账款前五名单位情况

2012年末预付账款前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
------	--------	----	----	---------------	------

上海一佐电子科技有限公司	非关联方	13,500.00	1年以内	1.64	预付货款
北京中控电子科技有限公司	非关联方	24,000.00	1年以内	2.92	预付货款
上海益尧信息技术有限公司	非关联方	24,383.00	1年以内	2.96	预付货款
上海灵银电子有限公司	非关联方	26,985.60	1年以内	3.28	预付货款
安庆市大三元机械有限公司	非关联方	720,000.00	1至2年	87.52	预付工程款
<b>合计</b>		<b>808,868.60</b>		<b>98.33</b>	

2011年末预付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
上海良玉科技有限公司	非关联方	36,370.00	1年以内	1.50	预付货款
杭州亿迪安网络技术开发有限公司	非关联方	40,000.00	1年以内	1.64	预付货款
上海畅峰信息技术有限公司	非关联方	44,700.00	1年以内	1.84	预付货款
上海东方通泰软件科技有限公司	非关联方	530,000.00	1年以内	21.80	预付货款
安庆市大三元机械有限公司	非关联方	1,750,000.00	1年以内	71.97	预付工程款
<b>合计</b>		<b>2,401,070.00</b>		<b>98.74</b>	

截至2012年12月31日，预付账款金额前五名单位欠款金额合计为808,868.60元，占期末预付账款总额的98.33%，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 5、存货

### (1) 存货分类

报告期内，公司存货包括原材料和库存商品。明细如下：

单位：元

存货类别	2012/12/31	2011/12/31
原材料	-	384,615.27
库存商品	799,009.66	495,597.48

账面余额	799,009.66	880,212.75
存货跌价准备	495,597.48	495,597.48
账面价值	303,412.18	384,615.27

报告期内，公司存货主要包括正在实施的软件开发项目、向第三方采购的用于软件开发及系统集成所需的硬件设备、软件工具和系统等。存货由原材料和库存商品构成。

## (2) 存货跌价准备

报告期内，存货跌价准备情况如下：

单位：元

存货类别	存货跌价准备	
	2012年12月31日	2011年12月31日
库存商品	495,597.48	495,597.48
合计	495,597.48	495,597.48

2011年存货跌价准备49.56万元，为公司对2011年以前年度库龄较长的遗留存货情况进行了清理盘点，对于损坏、报废及无使用价值的部分全额计提跌价准备49.56万元。

截止2012年12月31日账面存货明细情况：

单位：元

物品名称	数量	单价	金额
品茗造价监管和分析平台软件 V1.0	3	8,547.01	25,641.03
内蒙古自治区阿拉善盟公共资源交易系统	1	97,087.38	97,087.38
电视墙系统	1	58,119.66	58,119.66
电子计算机	24	3,454.42	82,905.98
处理器	20	598.29	11,965.81
主板	25	683.76	17,094.02
其他电子设备			10,598.29
小计			303,412.17

以上存货主要为内蒙古自治区阿拉善盟公共资源交易系统项目的软件及电子设备采购,该项目于2012年9月12日签订合同并开始实施,合同金额242.55万元,截止2012年12月31日尚未验收,经复核该项目的毛利率情况,该项目进展正常,因此该批存货不存在减值迹象,故未计提存货跌价准备。

## 6、固定资产

(1) 固定资产类别、预计使用寿命、残值率及折旧

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	5	19	5
办公设备及其他	3-5	19-31.67	5

(2) 报告期内固定资产及折旧变动情况表如下:

单位:元

项目	2012/12/31	2011/12/31
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>821,079.71</b>	<b>1,238,481.35</b>
运输设备	194,000.00	649,401.64
办公设备	627,079.71	589,079.71
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>688,412.88</b>	<b>971,263.16</b>
运输设备	141,296.82	457,752.75
办公设备	547,116.06	513,510.41
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>132,666.83</b>	<b>267,218.19</b>
运输设备	52,703.18	191,648.89
办公设备	79,963.65	75,569.30

公司固定资产主要为运输设备和办公设备。截至2012年12月31日,公司固定资产累计折旧额为688,412.88元,无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项,不存在减值迹象,故未计提固定资产减值准备。

## 7、长期待摊费用

单位:元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
装修费	213,812.85	-
<b>合计</b>	<b>213,812.85</b>	<b>-</b>

报告期内,公司长期待摊费用为2012年公司发生的装修费用,以预计受益年限3年进行摊销,截至2012年12月31日,公司长期待摊费用账面净额为

213,812.85 元。

## 8、资产减值准备

### (1) 应收款项坏账准备计提情况

#### ① 应收款项坏账准备计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大（不包括公司备用金、母公司或实际控制人、本公司合并范围内的关联方、联营企业等应收款项）以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据账龄特征予以组合，采用账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6个月以内	0	0
6个月至1年（含1年）	5	5
1年至2年（含2年）	10	10
2年至3年（含3年）	20	20
3年至4年（含4年）	30	30
4年至5年（含5年）	50	50
5年以上	100	100

对于公司备用金、母公司或实际控制人、本公司合并范围内的关联方、联营企业等应收款项具有类似信用风险特征，不计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### ② 最近两年应收款项坏账准备计提情况

##### A、应收账款坏账准备计提情况

项目	2012-12-31	2011-12-31
账面余额（元）	13,791,006.50	6,294,915.63
坏账准备（元）	719,756.00	490,380.11

##### B、其他收账款坏账准备计提情况

项目	2012-12-31	2011-12-31
----	------------	------------

账面余额（元）	550,678.78	712,393.27
坏账准备（元）	90.49	-

## （2）存货跌价准备的计提情况

### ①存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，对可变现净值低于存货成本的部分计提存货跌价准备。可变现净值是根据存货在资产负债表日后正常业务中的处理所得或根据当时市场情况做出的估计而确定。

### ②最近两年存货跌价准备计提情况

项目	2012-12-31	2011-12-31
账面余额（元）	799,009.66	880,212.75
存货跌价准备（元）	495,597.48	495,597.48
净值（元）	303,412.18	384,615.27

## （3）固定资产减值准备计提情况

### ①固定资产减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并将账面价值减记至可收回金额。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

### ②最近两年固定资产减值准备计提情况

报告期内，公司无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

## （三）公司最近两年主要债务情况

### 1、短期借款

公司最近两年短期借款情况如下表：

单位：元

类别	2012-12-31	2011-12-31
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

2011年7月25日，公司向上海银行股份有限公司借款200万元，并签订编号为“220110349”的《流动资金借款合同》，借款期限为2011年7月25日至2012年7月25日，主要用于流动资金周转，上海东方惠金文化产业担保有限公司对上述借款提供90%的保证担保，上海卓繁信息技术有限公司对上述借款提供10%的保证金担保。截至本说明书出具日，该项借款已全部还清，该项担保已履行完毕。

2011年11月28日，公司向上海银行股份有限公司借款100万元，并签订编号为“220110526”的《流动资金借款合同》，借款期限为2011年11月28日至2012年11月28日，主要用于流动资金周转，中国投资担保有限公司上海分公司对上述借款提供90%的保证担保，公司股东左骏、方红秀对上述借款提供保证担保。截至本说明书出具日，该项借款已全部还清，该项担保已履行完毕。

2012年8月21日，公司向上海农村商业银行借款300万元，并签订编号为“14002124010105”的《借款合同》，借款期限自2012年8月21日至2013年2月20日，上海创业接力融资担保有限公司及公司股东左骏、方红秀、洪明、熊吉忠、王驹东为上述借款提供保证担保。截至本说明书出具日，该项借款已全部还清，该项担保已履行完毕。

## 2、应付账款

### (1) 应付账款账龄分析表

单位：元

账龄	2012-12-31	2011-12-31
1年以内	990,643.00	214,738.00
1至2年	13,054.00	34,661.40
2至3年	1,109.00	-
3年以上	-	-
合计	<b>1,004,806.00</b>	<b>249,399.40</b>

报告期内应付账款主要是应付货款，账龄多为1年以内。公司2012年末应

付账款较 2011 年末增加 75.54 万元，主要原因系：（1）年末新增大额采购合同：2012 年 12 月 13 日，公司与上海超锐丽光电科技有限公司（以下简称“超锐丽光电”）签订了价值为 35 万元的采购合同，主要内容为 46 寸液晶拼接单元、液晶拼接支架等商品，用于项目开发，2012 年末，公司应付超锐丽光电 24.5 万元；（2）公司与供应商上海东方通泰软件科技有限公司（该公司系 2011 年排名第二的供应商北京东方通科技股份有限公司之全资子公司）建立了长期稳定的合作关系，东方通泰在回款方面给予公司一定的优惠政策，公司 2012 年末对其应付账款较 2011 年末上涨 46.40 万元。

## （2）应付账款前五名情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司向应付账款前五大单位的欠款金额合计 987,763.00 元，占期末应付账款总额的 98.30%。明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例 (%)	欠款性质
上海东方通泰软件科技有限公司	594,000.00	1 年以内	59.12	货款
上海超锐丽光电科技有限公司	245,000.00	1 年以内	24.38	货款
深圳市金蝶中间件有限公司	70,000.00	1 年以内	6.97	货款
南京环盟科技有限公司	61,263.00	1 年以内	6.10	货款
北京五岳鑫信息技术股份有限公司	17,500.00	1 年以内	1.74	货款
<b>合计</b>	<b>987,763.00</b>		<b>98.30</b>	

截至 2011 年 12 月 31 日，公司向应付账款前五大单位的欠款金额合计 210,168.00 元，占期末应付账款总额的 84.27%。明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例 (%)	欠款性质
北京东方通科技有限公司	130,000.00	1 年以内	52.13	货款
北京国讯视通科技有限公司	44,700.00	1 年以内	17.92	货款
随州奥德电脑有限公司	10,000.00	1 年以内	6.64	货款
	6,570.00	1 年至 2 年		
湖南国美电器有限公司	11,698.00	1 年至 2 年	4.69	货款
北京五岳鑫信息技术股份有限公司	7,200.00	1 年以内	2.89	货款
<b>合计</b>	<b>210,168.00</b>		<b>84.27</b>	

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 3、其他应付款

单位：元

账龄	2012-12-31	2011-12-31
1 年以内	5,180.00	-
合计	<b>5,180.00</b>	-

报告期内，公司的其他应付款账龄均在 1 年以内，截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额为 5,180.00 元，均为企业应支付给上海华宜置业有限公司的装修费用。

截至 2012 年 12 月 31 日，无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

### 4、预收账款

单位：元

账龄	2012-12-31	2011-12-31
1 年以内	544,574.36	428,086.63
1 至 2 年	62,750.00	71,360.00
2 至 3 年	71,360.00	6,250.00
3 年至 4 年	6,250.00	-
合计	<b>684,934.36</b>	<b>505,696.63</b>

报告期内，公司的预收账款主要为预收项目款，账龄多为 1 年以内，截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
北京时代飞扬科技有限公司	459,247.86	1 年以内	67.05	预收项目款
北京金协达信息技术有限公司	60,000.00	2-3 年	8.76	预收项目款
襄州区行政服务中心	53,750.00	1-2 年	7.85	预收项目款
甘肃同人信息科技有限公司	29,400.00	1 年以内	4.29	预收项目款
武汉菲旺软件公司	15,000.00	1 年以内	2.19	预收项目款
合计	<b>617,397.86</b>		<b>90.14</b>	

截至 2011 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
新疆天翼友联软件有限公司	130,000.00	1 年以内	25.71	预收项目款
赤峰巨安科技商贸有限公司	80,000.00	1 年以内	15.82	预收项目款
北京金协达信息技术有限公司	60,000.00	1-2 年	11.86	预收项目款
襄州区行政服务中心	53,750.00	1 年以内	10.63	预收项目款
兴安盟阿尔山市行政审批服务中心	40,000.00	1 年以内	7.91	预收项目款
<b>合计</b>	<b>363,750.00</b>		<b>71.93</b>	

截至 2012 年 12 月 31 日，公司预收账款中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位或其他关联方。

## 5、应交税费

单位：元

税种	2012-12-31	2011-12-31
企业所得税	568,187.07	7,836.47
增值税	26,027.79	17,592.48
营业税	-	5,000.00
城市维护建设税	1,821.94	1,581.47
教育附加	780.83	677.77
地方教育费附加	520.55	451.85
代扣代缴个人所得税	9,717.00	903.00
其他	260.27	225.92
<b>合计</b>	<b>607,315.45</b>	<b>34,268.96</b>

公司无超过法定纳税期限的应交税款。

## 6、应付职工薪酬

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2012 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	281,903.00	4,281,762.00	3,906,047.00	657,618.00
职工福利费		260,419.63	260,419.63	
社会保险费		732,595.67	732,595.67	
其中：医疗保险费		237,598.60	237,598.60	
基本养老保险费		442,286.58	442,286.58	

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2012 年 12 月 31 日
失业保险费		39,599.77	39,599.77	
工伤保险费		9,899.94	9,899.94	
生育保险费		3,210.79	3,210.79	
住房公积金		30,356.00	30,356.00	
职工教育经费		36,891.40	36,891.40	
合 计	281,903.00	5,342,024.70	4,966,309.70	657,618.00

#### 7、公司的担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有债务，其他逾期未偿还债项情况

截至本说明书出具之日，本公司无担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有债务，其他逾期未偿还债项情况。

#### （四）报告期内股东权益情况

报告期内股东权益情况如下：

项目	2012-12-31	2011-12-31
股本（实收资本）	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-
盈余公积	103,606.05	-
未分配利润	932,454.42	-1,659,512.70
所有者权益合计	11,036,060.47	8,340,487.30

2013 年 2 月有限责任公司整体变更为股份有限公司，全体股东以其拥有的有限公司截至 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产 11,036,060.47 元折合股本 10,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，其余 1,036,060.47 元计入资本公积。

#### 四、关联方、关联方关系及关联交易

##### （一）存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系	持股比例	表决权比例
左骏	实际控制人、董事长	80.00%	80.00%

##### （二）不存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系	持股比例	表决权比例
熊吉忠	总经理、董事	2.00%	2.00%

刘凤余	副总经理、董事	1.00%	1.00%
张琦	副总经理	1.00%	1.00%
王驹冬	副总经理	1.00%	1.00%
袁峰	监事	1.00%	1.00%
陈怡	董事	0.50%	0.50%
裴雪梅	监事	0.50%	0.50%
李霞	监事	0.50%	0.50%
陈骏	董事	-	-
杨东明	财务负责人	-	-
方红秀	实际控制人左骏配偶	3.00%	3.00%
上海金研信息科技有限公司	公司实际控制人左骏配偶 方红秀控制的其他企业	-	-
上海逸炜计算机科技有限公司	公司实际控制人左骏控制 的其他企业	-	-

### （三）报告期内经常性关联交易事项

报告期内，公司与关联方无经常性关联交易。

### （四）报告期内偶发性关联交易事项

#### 1、关联采购

2012年12月，2012年12月，上海逸炜计算机科技有限公司（以下简称“上海逸炜”）在办理注销过程中，公司向其采购商品180,683.77元，该笔商品为上海逸炜的库存商品，公司将采购的商品用于项目开发，交易价格为双方协商确定，报告期内公司与上海逸炜仅发生一笔关联采购，且采购金额较小，故不存在严重损害公司及其他股东利益的情形。

截至本说明书出具之日，上海逸炜已完成工商注销，税务注销正在办理中。

#### 2、资金往来

报告期内，公司与关联方偶发性关联交易资金往来款余额情况如下：

单位：元

项目	2012-12-31	2011-12-31
其他应收款——上海金研信息科技有限公司	-	79,000.00
其他应收款——左骏	109,296.20	248,560.40

截至2011年12月31日，公司对上海金研信息科技有限公司其他应收款账面余额为79,000.00元，该笔资金往来款已于2012年底前结清。

截至 2011 年 12 月 31 日，股东左骏向公司借入的备用金借款账面余额为 248,560.40 元，该款项已于 2012 年陆续还清。

截至 2012 年 12 月 31 日，股东左骏向公司借入的备用金借款账面余额为 109,296.20 元，截至本说明书出具日，上述款项已全部还清。

### 3、股权质押反担保

2010 年 5 月 21 日，公司、股东左骏与上海东方惠金文化产业担保有限公司签订了《最高额股权质押反担保合同》，上海东方惠金文化产业担保有限公司为公司自 2010 年 5 月 26 日至 2013 年 5 月 26 日期间一系列借款提供保证担保，股东左骏将其持有的公司 96% 的股权质押给东方惠金，以此向东方惠金提供该最高额股权质押反担保，反担保债权最高余额为人民币 200 万元。2010 年 5 月 25 日，左骏与上海东方惠金文化产业担保有限公司在上海市工商行政管理局徐汇分局办理了股权出质登记。

2011 年 7 月 25 日，公司向上海银行股份有限公司借款 200 万元，并签订编号为“220110349”的《流动资金借款合同》，借款期限为 2011 年 7 月 25 日至 2012 年 7 月 25 日，主要用于流动资金周转，上海东方惠金文化产业担保有限公司对上述借款提供 90% 的保证担保，上海卓繁信息技术有限公司对上述借款提供 10% 的保证金担保。截至本说明书出具日，该项借款已全部还清，该项担保已履行完毕。

2012 年 6 月 20 日，上海东方惠金融资担保有限公司（原名：上海东方惠金文化产业担保有限公司）出具《质权出质注销证明》，并与股东左骏在上海市工商行政管理局徐汇分局办理了股权出质注销登记。

### 4、个人担保

2011 年 11 月 21 日，公司向上海银行股份有限公司借款 100 万元，并签订编号为“220110526”的《流动资金借款合同》，借款期限为 2011 年 11 月 28 日至 2012 年 11 月 28 日，主要用于流动资金周转，中国投资担保有限公司上海分公司对上述借款提供 90% 的保证担保，公司股东左骏、方红秀对上述借款提供保证担保，并签订了编号为“DB22011052601”的《借款保证合同》。截至本说明

书出具日，该项借款已全部还清，该项担保已履行完毕。

2012年8月21日，公司向上海农村商业银行借款300万元，并签订编号为“14002124010105”的《借款合同》，借款期限自2012年8月21日至2013年2月20日，上海创业接力融资担保有限公司及公司股东左骏、方红秀、洪明、熊吉忠、王驹东为上述借款提供保证担保，并签订了编号为“14002124290105”的《个人保证担保函》。截至本说明书出具日，该项借款已全部还清，该项担保已履行完毕。

除以上关联交易，2011年1月1日至2012年12月31日，公司未发生其他关联方交易事项。

#### **（五）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响**

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，且最近两年发生的关联采购、关联往来金额较小，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

#### **（六）关联交易决策权限及程序**

##### **1、《公司章程》对关联交易的规定**

《公司章程》第七十四条规定：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总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。会议主持人应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。

被提出回避的股东或其他股东如对关联交易事项的定性及由此带来的在会议上披露利益并回避、放弃表决权有异议的，可申请无须回避董事召开临时董事会会议作出决定。该决定为终局决定。

如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

## 2、《关联交易决策制度》对关联交易的规定

《关联交易决策制度》第三十一条规定：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事的回避和表决程序为：（一）关联董事应主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避；（二）当出现是否为关联董事的争议时，由董事会全体董事过半数通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避；不服该决议的董事可以向有关部门申诉，申诉期间不影响该表决的执行；（三）关联董事不得参与审议有关关联交易事项的表决。

《关联交易决策制度》第三十五条规定：公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：（一）任何个人只能代表一方签署协议；（二）关联方不得以任何方式干预公司的决定。

### （七）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定，也没有制定专门的制度对关联交易的决策程序作出规定。报告期内发生的关联交易虽未经过公司董事会或股东会决议，但不存在严重损害公司及其他股东利益的情形。

2013年2月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易决策制度》，严格规范关联交易行为。

## 五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

截至本说明书出具之日，公司无重大资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

## 六、公司最近两年的资产评估情况

根据工商登记的有关规定，为有限公司整体变更为股份有限公司并进行工商登记提供价值参考依据，沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受本公司之委托，按照成本法评估确定本公司经审计的净资产在评估基准日 2012 年 12 月 31

日的市场公允价值。2013年1月14日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具沃克森评报字[2013]第0005号《上海卓繁信息技术有限公司拟变更设立股份有限公司项目资产评估报告书》显示，截至2012年12月31日本公司资产负债评估结果如下：

项目	账面价值(万元)	评估价值(万元)	增减值(万元)	增值率(%)
流动资产	1,664.94	1,664.94	-	-
非流动资产	34.65	321.70	287.05	828.43
其中：无形资产	-	278.00	278.00	-
固定资产	13.27	22.31	9.04	68.12
长期待摊费用	21.38	21.38	-	-
<b>资产总计</b>	<b>1,699.59</b>	<b>1,986.64</b>	<b>287.05</b>	<b>16.89</b>
流动负债	595.99	595.99	-	-
非流动负债				
<b>负债总计</b>	<b>595.99</b>	<b>595.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>净资产</b>	<b>1,103.61</b>	<b>1,390.65</b>	<b>287.04</b>	<b>26.01</b>

上述资产评估只是公司股改时工商登记价值参考依据，公司未根据该评估值调账。

## 七、股利分配政策和近二年分配情况

### （一）股利分配政策

公司缴纳所得税后形成的净利润，按照下列顺序进行分配：

- （1）弥补以前年度的亏损；
- （2）提取10%法定公积金；
- （3）经股东大会决议，可以提取任意盈余公积金；
- （4）支付股东股利。

### （二）公司最近二年的股利分配情况

近两年公司没有进行股利分配。

## 八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内公司无控股子公司或纳入合并范围内的子公司。

## 九、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

### （一）盈利能力分析

财务指标	2012 年	2011 年
主营业务毛利率	66.23%	58.99%
净资产收益率	24.43%	12.31%
扣除非经常性损益后净资产收益率	26.83%	10.45%
每股收益（元/股）	0.27	0.10
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.26	0.08

从上表可以看出，2011 年、2012 年公司主营业务毛利率分别为 58.99%、66.23%，毛利率实现了较大幅度的提升，且均保持在较高的水平，扣除非经常损益后的净资产收益率分别为 26.83%、10.45%，扣除非经常性损益后的每股收益分别为 0.26 元、0.08 元，2012 年较 2011 年盈利能力增强。2012 年较 2011 年主营业务毛利率水平提高的主要原因包括：①2012 年受国家政策大力支持，整个行业呈现收入增长的态势；②公司加大了研发力度，专业化程度进一步提升了公司的软件开发效率，随着专业化程度的增强，主营产品的市场认可度得到提升，2012 年公司实施的合同金额有所增加；③2012 年公司通过自主开发降低了软件开发与服务业务中对外采购软件的支出，进而降低了营业成本。

### （二）偿债能力分析

财务指标	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动比率	2.79	2.98
速动比率	2.74	2.89
资产负债率	35.07%	32.80%

公司 2011 年末、2012 年末流动比率分别为 2.98、2.79，速动比率分别为 2.89、2.74。报告期内，流动比率、速冻比率较为稳定且维持在较合理的水平，公司的短期偿债能力稳定。

公司 2011 年末、2012 年末资产负债率分别为 32.80%、35.07%，报告期内，资产负债率较低且较为稳定，企业具备较强的长期偿债能力，不存在较大的偿债

压力。

### （三）营运能力分析

财务指标	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率	1.75	2.35
存货周转率	7.07	7.38

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率处于基本合理的水平。

公司 2011 年、2012 年应收账款周转率分别为 2.35、1.75，应收账款周转率呈现下降，主要原因系 2012 年末公司较多的应收账款未到约定付款期，应收账款余额增加，且应收账款平均余额增长幅度高于同期营业收入的增长幅度。由于公司产品的服务对象主要为政府部门，信誉度较高，且还款情况良好，虽然周转率降低，但对公司的营运能力不会造成重大影响。

公司 2011 年、2012 年存货周转率分别为 7.38、7.07，存货保持良好的周转速度，且较为稳定。

### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-463,697.21	-522,564.38
投资活动产生的现金流量净额	-260,717.95	-47,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	-185,347.85	340,793.64
现金及现金等价物净增加额	-909,763.01	-229,720.74

#### （1）经营活动现金流量分析

公司 2011 年、2012 年经营活动现金流量净额均为负，主要原因系：①公司处于发展阶段，目前业务收入规模较小，为保证公司的持续竞争力，公司在研发支出方面的投入较大；②公司的客户主要为政府机构，信誉度较高，公司的销售政策较宽松，应收账款回款期较长，造成经营性现金流入减少。

#### （2）投资活动现金流量分析

报告期内，公司除了购置和处置固定资产以外，未有其他投资活动，且购置

固定资产发生的现金流出高于处置固定资产得到的现金流入，因此使得投资活动产生的现金流量净额均为负数，这与公司所处的成长周期相吻合。

### （3）筹资活动现金流量分析

2011 年公司筹资活动现金流量净额为正，主要原因系：①2011 年公司新增 300 万元短期借款使筹资活动现金流入增加 300 万元；②2011 年公司归还 265.92 万元借款及利息造成筹资活动现金流出减少 265.92 元。

2012 年公司筹资活动现金流量净额为负，主要原因系：①2012 年公司新增 300 万元短期借款使筹资活动现金流入增加 300 万元；②2012 年公司归还 318.53 万元借款及利息造成筹资活动现金流出减少 318.53 万元。

报告期内，公司除银行借款外，无其他筹资活动现金流量产生，公司筹资渠道较为单一。

总体来看，公司的现金流量较为正常，但随着公司业务不断拓展，管理层为了保持良好的现金流量，避免因资金周转不畅影响正常的经营活动，坚持通过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率。

## 十、对公司持续经营有不利影响的风险因素

### （一）受行业影响的风险

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研发需要大量的高级专业人才和资金投入，产品的附加值高，但产品内容复制简单，容易盗版。目前我国在软件知识产权保护方面的意识还有待加强。

虽然国家在大力推进政策体制改革、实施权力公开运行和监督体系，政府的需求也在不断增长，促进了软件市场的发展，但政府的政策体制和保障机制的建立过程仍有待提升。

应对措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营，同时积极和政府相关部门保持良好沟通，根据国家的有关政策及时调整发展业态，尽可能减少因

为产业政策调整所带来的负面影响。

## （二）应收账款坏账风险

公司业务处于快速成长阶段，营业收入、应收账款增加较快。2011 年末、2012 年末，公司应收账款余额分别为 6,294,915.63 元、13,791,006.50 元。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：一是加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期。公司专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围，二是偏重选择信誉度高的客户以减少应收账款的坏账风险。

面对上述风险事项，公司根据自身发展的需要，不断完善和健全内部控制制度，建立以风险为导向的内部管理机制，提高识别和承受风险的能力，形成符合自身及所处行业特征的风险评估和管理体系。

## （三）供应商相对集中的风险

本公司主营业务所需的硬件设备、软件工具、设备安装等，主要向安庆市大三元机械有限公司、北京东方通科技有限公司等供应商采购，公司目前已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司从前五名供应商采购的金额占同期采购总额的比例分别为 68.14%和 75.86%，公司的主要供应商相对集中。虽然目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果主要供应商经营状况发生重大变化，将对公司的生产经营活动造成一定的影响，公司存在主要供应商相对集中的风险。

应对措施：在与现有供应商保持良好合作关系的同时，公司将积极地与新供应商进行合作，选择更多的合格供应商，以降低供应商集中度。

## （四）税收优惠政策变化的风险及对策

公司于 2011 年 10 月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2008 年版）及其实施条例的规定，

高新技术企业可按 15% 的税率征收企业所得税，公司 2011、2012、2013 年的企业所得税税率为 15%。

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税[1999]273 号）、《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825 号）的相关规定，公司部分技术转让、技术开发项目经上海市地方税务局徐汇区分局备案后，对相关项目应税服务免征增值税（2011 年度为营业税）。

如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25% 的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。

应对措施：公司未来会不断加快业务拓展的脚步，扩大自身产品和服务的销售规模，提高公司的销售额和利润。公司会继续在所专注的领域做大做强，并逐步延伸自己的业务覆盖面，保持技术的领先。由此，税收政策的变化对公司盈利能力所产生的影响将相对减小。

#### （五）人才流失的风险及对策

由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还必须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。

应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。

#### （六）公司规模扩张带来的管理风险及对策

随着公司经营规模的进一步扩大，在人员管理、经营管理、市场开拓等方面

提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

应对措施：进一步优化公司管理体制，严格按照现代企业制度建立完善的内部管理体系，制定合理、有效的激励机制，系统性地提高公司管理水平，降低管理成本。公司已经初步建立了现代企业管理制度，在业务方面建立起一整套管理体系，并将在现有管理体系的基础上进一步优化，提升公司管理水平。此外，公司在规范法人治理结构、规范关联交易决策、重大投资与经营决策、建立健全内控制度、激励与约束机制等方面都做了制度安排，对稳固和提高公司的管理水平起到了积极的制度保障作用。

#### （七）公司治理不完善的风险及对策

公司在 2013 年 2 月变更为股份有限公司。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份开展公开转让后，对公司治理提出了更高的要求。而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。

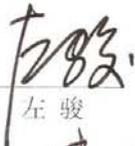
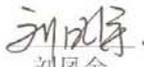
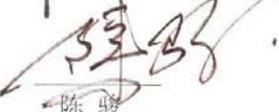
应对措施：公司在相关中介机构的协助下，从变更为股份有限公司开始，比照上市公司的要求，制定了包括《公司章程》在内的文件。同时，在主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了一定程度的理解。在公司股份进行公开转让后，公司将在主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

## 第五节 有关声明

### 一、全体董事、监事和高级管理人员声明

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

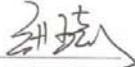
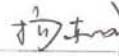
董事签名（共计5人）：

 左骏	 熊吉忠	 刘凤余	 陈怡
 陈骏			

监事签名（共计3人）：

 李霞	 袁峰	 裴雪梅
---	---	--

除兼任董事外的其他高级管理人员签名（共计3人）：

 张琦	 王驹冬	 杨东明
---	--	--

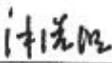
上海卓繁信息技术股份有限公司

2013年 6月 20日

## 二、主办券商声明

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

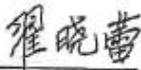
法定代表人：

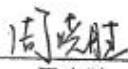
  
徐浩明

项目负责人：

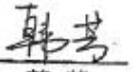
  
马建功

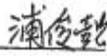
项目小组成员：

  
翟晓营

  
周晓胜

  
柏青

  
韩芳

  
浦俊懿

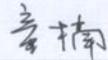
光大证券股份有限公司

2013年6月20日

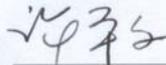
### 三、律师声明

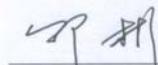
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

  
童 楠

经办律师：

  
许平文

  
邵 彬



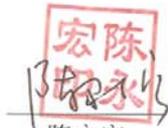
上海市广发律师事务所

2013 年 6 月 20 日

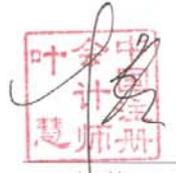
#### 四、审计机构声明

本所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所出具的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公司在公开转让说明书中引用的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

  
陈永宏

签字注册会计师：

  
叶慧

  
冯飞军

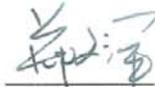
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



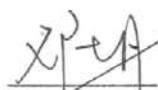
## 五、评估机构声明

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。本机构及签字注册资产评估师对在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签名：

  
郑文洋

签字注册资产评估师签名：

  
邓士丹

  
黄运荣

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

2015年6月2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