

# 上海数聚软件系统股份有限公司 公开转让说明书



## 主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一三年十二月

## 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。

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

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

## 重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

### 一、同业竞争情况

公司实际控制人同时是数聚信息实际控制人，报告期内数聚信息与公司存在同业竞争情况。公司、公司实际控制人、数聚信息及其股东各方已采取充分、合理、有效的措施，基本消除了同业竞争情形，并对未尽事宜作出了合理、有针对性的承诺。

### 二、关联交易情况

报告期公司存在偶发性和经常性关联交易，其中偶发性的关联交易均已执行完毕未产生财务风险。公司经常性的关联交易主要有三类：第一类为和公司实际控制人控制的数聚信息和公司之间的资金借贷，报告期期末已清偿完毕；第二类为公司和数聚信息之间的销售和采购。第三类为公司向关联方德清县武康镇竹香桃源农庄（陈庆华登记的个体工商户）租赁其名下房产作为办公场所，经比较同类交易，目前交易价格公允。综上所述公司报告期存在较多关联交易，虽然报告期内部分关联交易已经执行完毕，但是仍然存在部分关联交易在持续进行之中。

### 三、人才流失风险

持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在商业智能应用软件行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、项目实践经验等方面均具有相对的优势，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。因此，公司存在人才流失风险。

#### **四、对非经常性损益依赖的风险**

公司 2013 年 1-6 月、2012 年和 2011 年的非经常性损益分别为 311,798.27 元、349,650.59 元和 88,760.00 元，主要为公司技术开发项目免征的增值税。公司非经常性损益形成的收入对公司的净利润产生了较大的影响。

#### **五、客户集中导致的风险**

公司的客户主要集中在制造业、金融机构、和物流贸易类企业，因此目前客户的总量较小。2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月公司向前五名客户的合计销售额占当期销售总额的比例分别为 100.00%、78.45%、79.69%。从最近两年公司对前五大客户的销售金额占年度销售收入的比例来看，客户集中度较高，存在一定程度上相对依赖关系。不存在对某单一客户的依赖关系。如果公司的后续产品质量或服务水平下降，持续创新能力不足，可能影响与客户的合作，对公司收入产生不利影响。

## 目录

声 明.....	ii
重大事项提示.....	iii
一、同业竞争情况.....	iii
二、关联交易情况.....	iii
三、人才流失风险.....	iii
四、对非经常性损益依赖的风险.....	iv
五、客户集中导致的风险.....	iv
释义.....	vii
第一节 基本情况.....	1
一、公司简介.....	1
二、股票挂牌情况.....	1
三、公司股权基本情况.....	2
四、公司历史沿革.....	3
五、公司重大资产重组情况.....	6
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	6
七、公司最近两年一期主要数据及财务指标.....	8
八、与本次挂牌有关的机构.....	9
第二节 公司业务.....	12
一、公司主要业务、主要服务及用途.....	12
二、公司内部组织结构、主要服务流程及方式.....	21
三、公司业务相关的关键资源要素.....	24
四、公司业务具体状况.....	31
五、公司的商业模式.....	38
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	39
第三节 公司治理.....	46
一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履行职责情况.....	46
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	46
三、公司及控股股东、实际控制人最近 24 个月内的违法违规及受处罚的情况.....	47
四、公司独立性.....	49
五、同业竞争.....	50
六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况.....	53
七、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排.....	54
八、董事、监事、高级管理人员的其它情况.....	54

九、最近两年一期董事、监事、高级管理人员变化情况 .....	57
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>58</b>
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	58
二、最近两年一期的主要财务指标分析 .....	77
三、报告期利润形成的有关情况 .....	78
四、公司的主要资产情况 .....	83
五、公司重大债务情况 .....	88
六、股东权益情况 .....	90
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	90
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	96
九、报告期内公司资产评估情况 .....	96
十、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况 .....	97
十一、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施计划 .....	98
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>101</b>
<b>第六节 附件</b> .....	<b>106</b>
一、主办券商推荐报告 .....	106
二、财务报表及审计报告 .....	106
三、法律意见书 .....	106
四、公司章程 .....	106
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 .....	106
六、其他与公开转让有关的重要文件 .....	106

## 释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、数聚软件	指	上海数聚软件系统股份有限公司
有限公司	指	股份公司的前身上海数聚软件系统有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
数聚信息	指	实际控制人控制的其他企业上海数聚信息技术有限公司
仁科互动	指	仁科互动（北京）信息科技有限公司
东浩人力	指	上海东浩人力资源有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
最近两年一期、报告期	指	2011年、2012年、2013年1-6月
元	指	人民币元
商业智能/BI	指	BI 是 Business Intelligence 的英文缩写，即商业智能。商业智能是指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合。它是对商业信息的搜集、管理和分析过程，目的是使企业的各级决策者获得知识和洞察力，帮助他们做出对企业更有利的决策
解决方案	指	为解决企业运营、信息化建设中某一方面的问题而提供的方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、部署方案等
商业智能应用软件	指	采用数据仓库、数据统计、挖掘及信息表现技术，支持企业的信息获取、分析、共享、决策支持等需求的应用软件
数据孤岛	指	企业的各个信息系统内的数据相互孤立，无法有效联合使用，造成企业数据资源的浪费、数据不一致等问题
数据挖掘/DM	指	DM 是 Data Mining 的英文缩写，即数据挖掘；数据挖掘综合利用人工智能、机器学习等领域的知识和技术，采用非平凡的过程从大量数据

		中获取有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式
元数据	指	在数据仓库体系中,用来描述数据及其环境的数据集合;元数据的作用是使其陈述的对象具有自描述性,使这些对象更易于应用和管理;元数据的分类方法很多,按描述对象的种类不同,可分为技术元数据、业务元数据等
中间件	指	位于应用软件与操作系统之间的系统软件或服务程序,一般具有以下特征:满足大量应用软件的需要,提供跨网络、硬件和操作系统平台的透明性的服务,支持消息传递、分布计算,支持标准的协议、接口
CRM	指	Customer relationship management 的英文缩写,即客户关系管理,指企业采取的一系列用以提升客户满意度,从而提高企业竞争力的营销、销售及服务手段
数据仓库/DW	指	DW 是Data warehouse 的英文缩写,即数据仓库;数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映时变的数据集合;数据仓库用于支持上层的商业智能应用、数据挖掘等典型的商业智能活动
ETL	指	Extract, transform, load 的英文缩写,即数据抽取、转换和加载;ETL是数据仓库构建、运转过程中的重要环节,负责将分布的、异构数据源中的数据抽取到临时中间层进行清洗、转换、集成,最后加载到数据仓库中
KPI	指	Key performance indicator 的英文缩写,即关键绩效指标
OLAP	指	Online analytical processing 的英文缩写,即联机分析处理,指一类为业务分析处理提供支持、管理功能的软件系统
SAP	指	SAP 公司,总部位于德国,全球领先的企业管理软件提供商
SAS	指	美国 SAS 公司,提供统计分析、数据挖掘软件及服务
Business Objects	指	是全球领先的商业智能软件公司,现已被SAP收购
Cognos	指	Cognos 公司,总部位于加拿大,是商业智能软件提供商,现已为 IBM 收购
Gartner	指	即 Gartner Group,美国著名咨询公司,是全球领先的 IT 研究与顾问咨询公司

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。

## 第一节 基本情况

### 一、公司简介

中文名称：上海数聚软件系统股份有限公司

英文名称：Shanghai DataCVG Co.,Ltd

法定代表人：陈庆华

有限公司成立日期：2008年12月10日

股份公司设立日期：2013年5月2日

注册资本：500.00万元

住所：上海市虹桥路333号1幢227室

邮编：200030

电话：021-51506298

传真：021-51506299

互联网网址：www.datacvg.com

董事会秘书：施玉洁

信息披露负责人：施玉洁

组织机构代码：68227450X

所属行业：软件和信息技术服务业（《中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）》I65），软件开发（《国民经济行业分类指引（GB\_T\_4754-2011）》I6510）。

主营业务：提供企业商业智能应用软件和系统解决方案，包括商业智能技术开发及服务 and 软件的代理销售。

经营范围：计算机、电子、网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程的设计、安装、维护，商务咨询（除经纪），会展服务，计算机软硬件、通讯设备、电子产品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

### 二、股票挂牌情况

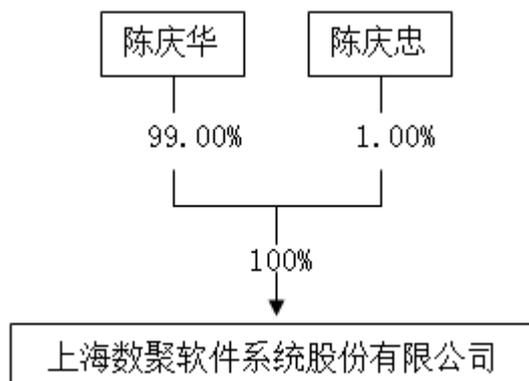
（一）股票代码：430435

- (二) 股票简称：数聚软件
- (三) 股票种类：人民币普通股
- (四) 每股面值：1.00 元
- (五) 股票总量：500.00 万股
- (六) 挂牌日期：
- (七) 股东对所持股份自愿锁定的承诺：无
- (八) 股东所持股份限售情况

股份公司成立于 2013 年 5 月 2 日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年。根据《公司法》第 142 条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条的规定，公司在全国股份转让系统挂牌之日尚无公开转让的股份。

### 三、公司股权基本情况

#### (一) 公司股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况

##### 1、控股股东、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况如下：

序号	股 东	股数（万股）	比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	陈庆华	495.00	99.00	自然人	无
2	陈庆忠	5.00	1.00	自然人	无
合计		500.00	100.00	——	——

##### 2、上述股东之间的关联关系

陈庆忠与陈庆华系兄弟关系。

##### 3、公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东及实际控制人为陈庆华，持有公司 99.00%股份，现任公司董事长、总经理。

陈庆华，男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，现任公司董事长、总经理，任期三年，自2013年3月31日至2016年3月30日。1985年9月至1989年7月于北京航空航天大学学习；1989年8月至1996年7月作为专业技术军人，于中国人民解放军总参第五十六研究所负责软件开发；1996年8月至1998年6月于甲骨文（中国）软件系统有限公司上海办事处历任咨询部、售前技术部、市场部经理；1998年7月至2000年6月于百达灵(Platinum)技术（中国）有限公司任华东区总经理，于冠群电脑（中国）有限公司任华东区销售经理；2000年7月至2007年3月于赛贝斯软件（中国）有限公司任华东区总经理；2007年4月至2009年3月于博奥杰软件（上海）有限公司、思爱普（北京）软件系统有限公司任华东区总经理；2009年4月至2011年8月于有限公司任监事；2011年9月至2013年3月于有限公司任执行董事。

#### 4、公司控股股东及实际控制人最近两年一期内没有发生变化

2008年12月有限公司成立时，陈庆华直接持有公司48.00%股权，并通过实际控制数聚信息间接控制公司5.00%股权，合计实际控制公司53.00%股权，并为公司第一大股东；2011年9月有限公司第一次股权转让后，陈庆华直接持有公司90.00%股权，并通过数聚信息间接控制公司10.00%股权，合计实际控制公司100.00%股权；2011年11月有限公司第一次增资后，陈庆华直接持有公司99.00%股权，并通过数聚信息间接控制公司1.00%股权，合计实际控制公司100.00%股权；2012年5月有限公司第二次股权转让后，陈庆华直接持有公司99.00%股权至今。

因此，最近两年一期内公司控股股东及实际控制人为陈庆华，未发生变化。

## 四、公司历史沿革

### （一）有限公司成立

股份公司前身为上海数聚软件系统有限公司于2008年12月10日经上海市工商局徐汇分局依法登记成立。成立时，公司注册资本为50.00万元，由陈庆华以货币出资24.00万元、罗刚以货币出资23.50万元、数聚信息以货币出资2.50万元组建；注册号为310104000425202；法定代表人为罗刚；注册地址为上海市

虹桥路 333 号 1 幢 227 室；经营范围为“计算机、电子、网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程的设计、安装、维护，商务咨询（除经纪），会展服务，计算机软硬件、通讯设备、电子产品的销售”。

2008 年 11 月 25 日，上海兴中会计师事务所有限公司出具《验资报告》[兴验内字（2008）-4577 号]，验证截至 2008 年 11 月 25 日全体股东货币出资已全部到位。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	陈庆华	24.00	48.00
2	罗刚	23.50	47.00
3	数聚信息	2.50	5.00
合计		50.00	100.00

## （二）有限公司第一次股权转让

2011 年 9 月 6 日，罗刚分别与陈庆华、数聚信息签订了《股权转让协议》，将其所持有限公司 21.00 万元出资作价 21.00 万元转让给陈庆华，2.50 万元出资作价 2.50 万元转让给数聚信息，即每一元出资作价 1.00 元，受让方均于 2011 年 9 月 8 日支付了对价。转让后罗刚不再持有公司股权，转让双方无关联关系。

2011 年 9 月 6 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意上述股权转让。同时公司法定代表人变更为陈庆华。

2011 年 9 月 10 日，上海市工商局徐汇分局依法登记了上述变更事项。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	陈庆华	45.00	90.00
2	数聚信息	5.00	10.00
合计		50.00	100.00

## （三）有限公司第一次增资

2011 年 11 月 10 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将注册资本由 50.00 万元增加至 500.00 万元。新增注册资本由原股东陈庆华以货币方式出资，每一元出资的增资价格为 1.00 元。

2011 年 11 月 14 日，上海汇强会计师事务所出具《验资报告》[汇强会验字（2011）第 10932 号]，验证截至 2011 年 11 月 14 日上述新增注册资本已全部到位。

2011年11月22日，上海市工商局徐汇分局依法登记了上述变更事项。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	陈庆华	495.00	99.00
2	数聚信息	5.00	1.00
合计		500.00	100.00

#### （四）有限公司第二次股权转让

2012年5月28日，数聚信息与陈庆忠签订《股权转让协议》，数聚信息将其所持有有限公司5.00万元出资作价5.00万元转让给陈庆忠，即每一元出资作价1.00元，受让方于2012年7月31日支付了对价。转让时受让方陈庆忠系转让方数聚信息持股49.75%的第二大股东。

2012年5月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意上述股权转让。

2012年6月7日，上海市工商局徐汇分局依法登记了上述变更事项。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	陈庆华	495.00	99.00
2	陈庆忠	5.00	1.00
合计		500.00	100.00

#### （五）有限公司整体变更为股份公司

2013年2月28日，中磊会计师事务所有限责任公司出具了审计报告[(2013)中磊(审A)字第0048号]，有限公司2012年12月31日经审计的账面净资产为5,675,260.70元。2013年3月1日，上海申威资产评估有限公司出具了评估报告[沪申威评报字(2013)第0032号]，有限公司2012年12月31日经评估的净资产为5,874,403.37元，增值率3.51%。

2013年3月15日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以2012年12月31日为整体变更基准日，以经审计的账面净资产5,675,260.70元，按照1:0.8810的比例折合股本500.00万元，整体变更为股份有限公司，净资产高于股本的675,260.70元计入资本公积。各股东在股份公司中的持股比例与整体变更前各股东的出资比例相同，公司名称拟变更为“上海数聚软件系统股份有限公司”。

2013年3月15日，各发起人签署了关于设立上海数聚软件系统股份有限公司的《发起人协议》。

2013年3月31日，中磊会计师事务所有限责任公司出具了验资报告[中磊

验字(2013)第 001 号], 验证截至 2013 年 3 月 31 日, 股份公司股本 500.00 万元已全部到位。

2013 年 3 月 31 日, 公司各发起人依法召开了股份公司创立大会暨 2013 年第一次临时股东大会, 审议通过了股份公司章程, 并选举了公司第一届董事会成员及第一届股东代表监事。

2013 年 3 月 31 日, 有限公司召开了职工大会, 选举了股份公司第一届职工代表监事。

2013 年 5 月 2 日, 上海市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》, 注册号为 310104000425202。

股份公司成立时的股本结构如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	陈庆华	495.00	99.00
2	陈庆忠	5.00	1.00
合计		500.00	100.00

## 五、公司重大资产重组情况

公司设立以来, 没有发生过重大资产重组行为。

## 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 董事

(1) 陈庆华, 董事长、总经理, 基本情况详见本节“三、公司股权基本情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况”。

(2) 郑林钢, 男, 37 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 现任公司董事、副总经理, 任期三年, 自 2013 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 30 日。1995 年 7 月至 1999 年 7 月于北方交通大学机电学院学习; 1999 年 8 月至 2003 年 2 月于上海铁路局科学技术研究所任团支部书记; 2003 年 3 月至 2007 年 5 月于赛贝斯软件(中国)有限公司上海办事处历任顾问、高级顾问; 2007 年 6 月至 2009 年 5 月于浙江省公众信息产业有限公司任系统运维部主管; 2009 年 6 月至 2011 年 8 月于有限公司任技术总监, 2011 年 9 月至 2013 年 3 月于有限公司任经理、技术总监; 现任股份公司董事、副总经理兼技术总监。

(3) 雷攀, 男, 32岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 现任公司董事, 任期三年, 自2013年3月31日至2016年3月30日。2001年9月至2005年6月于华中科技大学学习电子信息工程专业; 2005年7月至2007年12月于江苏南开之星软件技术有限公司任软件开发工程师; 2008年1月至2009年3月于南京中软软件与技术服务有限公司任项目经理; 2009年4月至2013年3月于有限公司任产品研发部经理; 现任股份公司董事、产品研发部经理。

(4) 施玉洁, 女, 28岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 现任公司董事、财务总监、董事会秘书, 任期三年, 自2013年3月31日至2016年3月30日。2002年9月至2009年4月于上海大学学习会计学专业; 2009年7月至2011年4月于上海长兴海洋装备产业基地开发有限公司从事财务管理工作; 2011年5月至2013年3月于有限公司任财务经理; 现任股份公司董事、财务总监、董事会秘书。

(5) 张曙学, 女, 58岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 现任公司董事, 任期三年, 自2013年3月31日至2016年3月30日。1972年7月至1986年11月于上海永红机械厂任会计; 1986年12月至2000年8月于上海东风机械集团实业有限公司任会计; 2000年9月至2004年10月于上海嘉宾广告公司任人事主管兼出纳; 2005年7月至2010年4月于上海惠科物质有限公司任会计主管; 2010年5月至2013年3月于有限公司任会计; 现任股份公司董事、会计。

## (二) 监事

(1) 乐嘉锦, 男, 62岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 教授, 现任公司监事会主席, 任期三年, 自2013年3月31日至2016年3月30日。1968年10月至1975年10月于上海三维制药有限公司工作; 1975年11月至1978年7月于复旦大学计算机系学习; 1978年8月至1982年1月于上海三维制药有限公司工作; 1982年2月至1984年12月于复旦大学计算机系学习; 1985年1月至今为东华大学计算机学院教师; 2012年10月至今于上海合胜计算机科技股份有限公司任独立董事。

(2) 何武第, 男, 42岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 现任公司监事, 任期三年, 自2013年3月31日至2016年3月30日。1990年9月至1995年7月于中国计量学院学习; 1995年8月至1997年12月于杭州汤臣塑

胶实业有限公司任销售代表；1998年2月至1999年7月于杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司任地理信息部销售经理；1999年8月至2000年5月于上海中望信息产业有限公司任江西区域销售经理；2000年6月至2001年6月于东柏电脑（上海）有限公司任CRM产品销售经理；2001年7月至2007年4月于赛贝斯软件（中国）有限公司历任华东区电信行业客户经理、销售经理；2007年5月至2010年5月于博奥杰软件（上海）有限公司历任客户经理、产品经理；2010年6月至今于上海启骋信息科技有限公司任总经理，2010年8月至今于上海阳鲲信息技术有限公司任执行董事；2012年3月至今于北京理工大学软件学院攻读软件工程硕士学位。

(3) 陈辰鸣，男，32岁，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事（职工监事），任期三年，自2013年3月31日至2016年3月30日。1998年3月至2001年12月于湖州师范学院学习；2002年1月至2003年3月于上海交大南洋计算机学院任兼职讲师；2003年4月至2005年2月于赛贝斯软件（中国）有限公司任工程师；2005年3月至2005年12月，自由职业者；2006年1月至2007年4月于上海敬农信息技术有限公司任总经理；2007年5月至2009年5月于上海数聚信息技术有限公司历任工程师、高级顾问、技术支持部经理；2009年6月至2013年3月于有限公司任技术支持部经理、制造行业组组长；现任股份公司职工监事、技术支持部经理、制造行业组组长。

### （三）高级管理人员

(1) 陈庆华，董事长、总经理，基本情况详见本节“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股5.00%以上股东的持股情况”。

(2) 郑林钢，董事、副总经理，基本情况详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

(3) 施玉洁，董事、财务总监、董事会秘书，基本情况详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

## 七、公司最近两年一期主要数据及财务指标

公司最近两年一期主要会计数据和财务指标为：

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（元）	10,024,430.19	5,836,639.74	4,853,351.85
股东权益合计（元）	5,762,953.05	5,675,260.70	4,866,162.51
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	5,762,953.05	5,675,260.70	4,866,162.51
每股净资产（元）	1.15	1.14	0.97
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.15	1.14	0.97
资产负债率（母公司）	42.51	2.76	-0.26
流动比率（倍）	2.24	32.86	880.66
速动比率（倍）	1.38	32.86	880.66
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（元）	11,476,385.31	9,273,550.22	780,000.00
净利润（元）	87,692.35	809,098.19	53,846.09
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	87,692.35	809,098.19	53,846.09
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-185,131.14	503,153.92	-23,818.91
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-185,131.14	503,153.92	-23,818.91
毛利率（%）	41.91	61.51	97.31
净资产收益率（%）	1.52	14.26	1.11
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-3.21	8.87	-0.49
基本每股收益（元/股）	0.018	0.162	0.011
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.162	0.011
应收帐款周转率（次）	2.89	7.63	4.74
存货周转率（次）	3.67	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,333,537.32	2,181,959.83	-3,562,409.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.07	0.44	-0.71

注1：公司改制前的实收资本为500.00万元，改制后的股本为500.00万股，报告期每期基本每股收益、稀释每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额的股本计算基础均为500.00万股。

注2：公司2011年度和2012年度的期初及期末均无存货余额。

## 八、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：储晓明

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组负责人：于进洋

项目小组成员：黄文彬、黄文雄、赵智之、龚浩

## **（二）律师事务所**

名称：上海市白玉兰律师事务所

负责人：陈志坚

住所：上海市延安东路 58 号 905 室

联系电话：021-63230725

传真：021-63238856

经办律师：范瑶瑶、武丽莹

## **（三）会计师事务所**

名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

负责人：肖厚发

住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 922-926 号

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

经办注册会计师：张荣进、李可、王柏东

## **（四）资产评估事务所**

名称：上海申威资产评估有限公司

负责人：马丽华

住所：上海市虹口区东体育会路 860 号 2 号楼 202 室

联系电话：021-31273006

传真：201-31273013

经办注册资产评估师：李冬、赵健福

## **（五）证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

**(六) 证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

法定代表人：戴文华

住所：深圳市福田区深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要服务及用途

根据《中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业可归类为：I 信息传输、软件和信息技术服务业中 I65 软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类（GB\_T\_4754-2011）》的分类标准，公司所属行业可归类为：I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务业 I6510 软件开发。公司的主营业务为提供企业商业智能应用软件和系统解决方案，包括商业智能技术开发及服务和服务的代理销售。

公司自成立之初就一直致力于为用户提供数据聚集、信息管理和知识发现等商业智能方面的计算机软件解决方案。公司在集团管控、数据仓库、企业报表中心、绩效管理、金融制裁名单监控和企业舆情监测及竞争情报分析等商业智能相关领域积累了丰富的经验，其所涉及的行业包括零售、贸易、金融、保险、政府、交通、汽车、医药等。

商业智能的概念最早在 1996 年由 Gartner Group 提出，当时将商业智能定义为一类由数据仓库（或数据集市）、查询报表、数据分析、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成的、以帮助企业决策为目的的技术及其应用。商业智能系统是一种汇集了来自机器学习、模式识别、数据库、统计学，以现代管理理论为指导，信息技术为支撑核心的集成系统<sup>1</sup>。商业智能是对数据仓库、联机分析处理、数据挖掘的综合运用，从而得出影响商业活动的关键因素，最终帮助企业做出明智的决策的工具。

概括而言，商业智能系统的作用包括以下四个方面：

第一，信息获取：支持企业各层级人员方便的获取全面、准确的生产经营信息。

第二，分析决策：帮助使用者了解市场趋势、影响业务变动的主要因素，进行业务发展预测，辅助使用者做出优化的决策。

第三，精细化管理：帮助管理者对企业中各个单元的绩效进行跟踪、管理，并发现潜在问题。

<sup>1</sup> 赵红宇.基于 DW、OLAP、DM 的商业智能[J]. 商场现代化. 2006. 9(479):52

第四，服务与营销支撑：进行目标客户定位、策略匹配，支撑企业开展针对性的服务与营销，提升运营效率。

公司的主要产品和服务包括：智慧决策平台（SDP）软件、网络舆情监测系统软件与服务、集团资金管控平台、金融名单监控解决方案、企业搜索系统、网络爬虫等自主研发的商业智能技术开发和服务，以及代理销售第三方软件产品。

### （一）自主研发的商业智能技术开发和服务

#### 1、智慧决策平台（SDP）软件



智慧决策平台是在已有各行业决策模型的智慧决策平台上，首先导入用户领导层与管理层的管理战略和管理方式，通过战略的分解和传导，把各项管理指标传递到最小管理单元，针对各自的管理指标，提交相应的管理数据，可以是手动加载方式或自动抽取方式，并最终通过图表等可视化方式，呈现给各级管理者。

该平台不同于业内传统的构建商务智能系统的管理模式。传统的商业智能系统认为只有数据源完善后才能进行商业智能系统的构建，而智慧决策平台可以不依赖于各个业务系统。该平台采纳了业内先进的信息表现形式，融合了著名的管理思想和管理工具，如构建战略中心型组织的管理思想、平衡积分卡、柏拉图分析等管理工具，使企业管理者掌握更多的一手资料，从而使组织更高效、决策更智慧、管理更方便。

智慧决策平台（SDP）软件主要包括三个部分：智慧决策门户、智慧决策模型、Business Objects 商业智能平台。其用途主要包括为企业提供：

（1）信息表现形式：智慧决策门户支持各类形式的报表展现，通过集成商

业智能平台，如 SAP Business Objects BI Platform，可在门户内展现水晶报表、水晶易表和 Web Intelligence 报表，用户可将自定义报表集成到门户中。由于该报表采用 Web2.0 的设计风格并支持多种格式，如 PDF, Word, Excel, HTML, TXT, SWF, JPG 等，因此用户可自定义报表和首页面，将最希望看到的报表放在主页中，并适合大屏幕或触摸屏全屏使用，摒弃噪音信息。同时，通过活页夹式的展现设计风格，用户能在一个窗口中通过切换的方式看到多张不同的报表，并使操作现场得以保留，方便对比、回看。

(2) 管理工具，主要包括：平衡计分卡、雷达图、杜邦分析、柏拉图分析、波士顿矩阵、气泡图、散点图、价值分析、What-if 分析。

(3) 权限管理：该平台支持多种身份验证方式，包括 LDAP、Windows AD，并提供对单点登录（Single Sign-On，简称“SSO”）的支持，用户只需在门户首页登录一次，即可实现门户中集成的任何子系统随意访问，无需再登录；该平台拥有矩阵式权限管理设置，通过对机构、人员、角色功能岗位的配置，可满足极其复杂的权限管理需求；该平台提供了分级授权功能，通过分级授权，上级管理人员只需将权限下放给下一级公司或部门并指派管理员，下一级单位的管理员就能根据所授予的权限对该子公司或者子部门中的用户进行有效的管理，使得授权更灵活，管理更简易。

(4) 多国语言支持：通过对决策平台语言包的设置，可以实现多国语言的支持。

(5) 任务调度平台：该平台可定时调度 BOE 上的发布、报表实例的生成、以及指定的数据库存储过程、java 接口等，并可通过任务监控功能监控各个任务的运行、完成情况。

(6) 与 SAP Business Objects 紧密集成：该平台能无缝集成 Business Objects Webi、水晶报表、水晶易表及 Cognos 公司各类报表，并以统一的权限进行管理，用户能够在统一平台上访问企业各类报表，保护企业已有的投资。

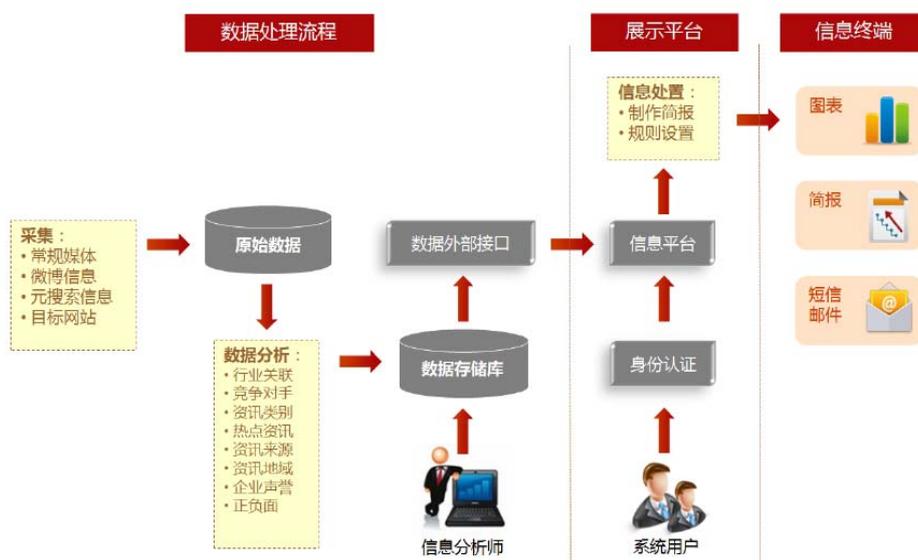
(7) 融入互联网网络的搜索和分析技术：该平台融入了公司自主研发的网络搜索产品技术，使用户可以在公司内部的平台，了解网络媒体对用户公司或机构的评价，以及竞争对手的各方面信息。

(8) 数据导入的外部支持：该平台不仅支持以 ETL 形式从业务系统导入数据，还支持外部数据、零散数据的导入，支持的格式还包括 Excel 文件、CSO、XML

等。该用途使得智慧决策平台的建设不受限于当前业务系统的建设水平，能使决策者通过此平台获取管理所需的完整信息。

(9) 以行业为导向的解决方案：公司在不断的行业实践中，逐渐形成不同行业的智慧决策数据模型，并形成了以行业为导向的智慧决策平台解决方案，包括：决策平台零售业运营分析系统、决策平台集团管控解决方案、决策平台资金管控解决方案、决策平台保险行业报表中心、决策平台汽车制造业解决方案、决策平台连锁型企业 BSC 战略管控系统、决策平台药品制造行业解决方案、决策平台生产制造型企业解决方案等。以上为不同行业所定制的商业智能解决方案能够更好地对接企业的实际情况，以满足不同行业内企业独特的需求。

## 2、网络舆情监测系统软件与服务



公司的网络舆情监测系统软件与服务需要综合运用垂直搜索引擎技术、文本处理技术、知识管理方法、自然语言处理、手机短信平台等，通过对互联网海量信息自动获取、提取、分类、聚类、事件监测、专题聚焦，自动采集网络信息，包括网页、文档、多媒体等形式，并对这些信息进行加工过滤和自动分类，并保存新闻标题、出处、发布时间、点击次数、正文、相关图片等重要信息。采集、保存信息之后，该系统软件会对舆情信息进行自动分析与处理，自动发现热点话题、自动追踪并统计热点话题。同时，提供及时有效的信息预警，实现对热点趋势及突发事件的有效分析，还可按照用户需求从多维度形成舆情分析与舆情专题。其主要用途包括：

(1) 舆情展示功能：按照用户所定制的舆情分类列表将舆情展示出来，提

供情感分析的结果，并能提供原始详细信息以供用户查看。

(2) 网络雷达功能：用户可以通过管理账户定制网络雷达，在第一时间掌握制定网站频道的舆情状况。

(3) 搜索功能：该系统软件能为用户提供高级搜索功能，用户可根据关键词、媒体来源、发布时间进行舆情的高级搜索。

(4) 统计分析功能：该系统软件能为用户提供热度分析、趋势分析、转载分析等，分析数据可以多种格式导出，也可生成各类水晶报表。

(5) 简报功能：通过对用户的信息汇总，用户只需进行简单的选择操作就可使系统以简报的形式保存。

(6) 主动通知功能：该系统软件可通过邮件方式按用户需要主动将最近的舆情状况通知客户，也可以以短信形式对突发事件告警。

(7) 自定义功能：用户可以自定义希望了解的组织自身或其它组织相关的舆情信息（如：与企业品牌相关的新闻报道、服务与费用相关的舆情、对产品评价的舆情、与政策相关的舆情、与某个具有影响力人物相关的舆情）。



### 3、集团资金管控平台



集团资金管控平台是公司在总结了众多实施过的资金系统实际案例之后，自主研发形成的一套快速易用、功能强大的，用于构建专门针对集团资金管控的软件平台，它能使用户更深入洞悉企业的整体资金运作情况，不断跟踪关键指标，并预测未来的发展趋势。同时，用户可借助统一集中的资金管控平台来实现企业资金信息透明化，通盘掌握集团资金动向，对资金的形态、存量、结构、成本、风险、信用、计划等信息进行实时、动态、准确地了解和查询。该平台的主要用途包括：

（1）数据采集：数据采集分为存款、授信、银行贷款、担保、其他计息借款、债券、票据数据的上报录入。系统既支持在线填报的方式录入数据，也可以通过开放式接口，从财务系统自动导入相关数据。

（2）汇率、利率的自动抓取：系统每天自动从相关网站抓取汇率和利率信息，包括外管局每天公布的外币中间价、人民银行贷款基准利率、HIBOR、LIBOR。

（3）数据预警：通过数据预警功能，提醒业务人员及时上报资金数据、处理资金业务，比如存款预期未上报、借款将到期提醒、票据将到期提醒。系统支持邮件和短信两种提醒方式，预警周期也可配置。

（4）报表平台：能全方位提供资金相关的明细和汇总报表，满足资金业务人员的日常报表需求；支持用户自定义报表，以适应不同用户的报表需求；报表平台构建于多维度的资金数据模型之上，使报表平台具备相当的灵活性和可扩展性。

#### 4、金融名单监控解决方案



金融制裁名单监控解决方案，主要分成四大模块：监控源采集模块、实时监控模块、批量监测模块、管理维护模块。

**监控源采集模块：**监控源采集模块负责从多方收集潜在待监控名单，包括各类权威机构通过互联网发布的多种形式的监控名单、从专业媒体采购的名单等。该模块能实时更新，以确保提供及时的监控服务。

**实时监控模块：**该模块可以对各类在岸、离岸等业务系统交易进行实时的监控，一旦发现与金融制裁名单相关交易信息，可在第一时间进行预警并记录相关交易信息。

**批量监测模块：**该模块可离线监控客户信息及其交易信息，针对存量客户信息、相关交易信息等，在每日夜间交易结束后，进行批量扫描监控。同时，该模块会对所监测到的与金融制裁名单相关交易信息进行预警并记录。

**管理维护模块：**该模块是对金融制裁名单监控解决方案进行相关管理和维护。包括制裁名单维护、预警信息维护、预警关键字维护、用户权限维护、操作日志维护及实时监控、批量监测模块监控维护等功能。

金融名单监控解决方案的主要用途包括：

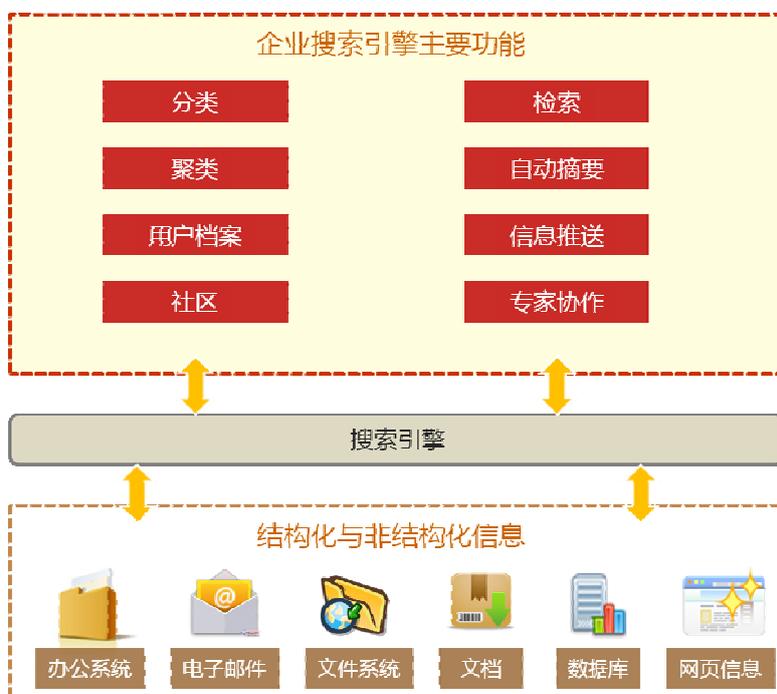
(1) 可监控多种对象：该解决方案可监控人物名称、证件号码、机构名、地址名，同时还可以监控附言等长篇描述信息。

(2) 可实时监控可离线监控：系统可提供实时监控接口，也可离线批量监控。

(3) 可支持多种业务系统查询、调用和下载，包括但不限于：离岸业务系统、核心系统、保理业务系统、单证业务系统、外币实时支付、网银等渠道交易等。

(4) 该解决方案能够实现多数据源实时采集、监控名单实时更新，保证用户能及时获取监控信息；系统可以支持大规模并发监控，响应时间控制在 0.2 秒以内；监控成功率在 99.99%以上；可以高性能监测非结构化大段文本信息；该解决方案采用先进高效的匹配算法，可灵活控制监控对象和监控名单的近似程度，也可根据不同业务系统联机调用、预警、控制等监控的需要提供差异性服务。

## 5、企业搜索系统



企业搜索引擎除了与互联网搜索工具一样能完成采集、检索等基本功能外，其还具备采集效率更快、全面性更强、深度更深、且能够定向定量采集的功能。其检索更加注重个性化，采用了以信息内容为核心的相关度排序方式、个性化推送、自动分类等对信息的组织和秩序有所提升的技术。因此，企业搜索引擎是对企业内外部数据的高效获取和有效组织的技术和过程，它不仅仅包括互联网搜索的相关技术，还包括一系列对于非结构化数据的组织、分析和安全管理技术等，是实现政府、企业内部海量文件、OA、应用系统、网站、数据库、邮件的统一搜

索、无缝整合原有应用系统，并继承原有权限的综合性搜索系统。

## 6、网络爬虫

网络爬虫通过对指定网站的雷达扫描，为用户提供所需要的最新信息；通过对全网的监控，为用户提供其所关注的更全面的信息；该网络爬虫还可监测新闻、论坛、博客以及微博等不同类型网站的最新发布信息，准确提取正文内容并自动排除重复文章，自动识别和记录信息的发布来源、发布时间等关键信息，从而将互联网上的非结构化数据转化成可用的结构化数据。该网络爬虫的主要优势为：

（1）采集实时性强，效率高：专注对特定网站的高频扫描，信息更新速度快；采用增量信息抓取方式，保证抓取采集信息不重复。

（2）信息提取准确：自动辨别信息发布时间、发布来源等信息，并据此进行抓取信息的排列和分类；能准确提取网页中的标题、正文、发表时间、来源等信息项，对重复文章进行排重，并对具有分页的网页内容进行自动合并。

（3）兼容性强：加入自动识别网页编码功能，确保采集网页信息准确、流畅；支持简体、繁体中文网站监测，自动转换编码格式并统一保存采集文本，方便多平台展示。

（4）稳定、安全：经过多次的升级和多项目的实践，采集程序运行稳定性好，采集速度快，占用资源少；采用多线程多任务并发执行实现模块 7\*24 小时不间断安全运行。

### （二）代理销售第三方软件产品

#### 1、SAP Business Objects 产品销售

SAP Business Objects 作为全球最佳的商务智能解决方案之一，一直以来占据着商业智能市场的较大份额，其销售额、客户数都是处于业内领先地位。SAP 公司在全球拥有超过三万五千家企业级大用户，世界 500 强中 85%是 Business Objects 的客户。SAP Business Objects Enterprise 作为全球应用最广泛的绩效管理 with 商务智能产品，包括了计分卡、OLAP 分析、仪表盘、即时查询、水晶报表等。

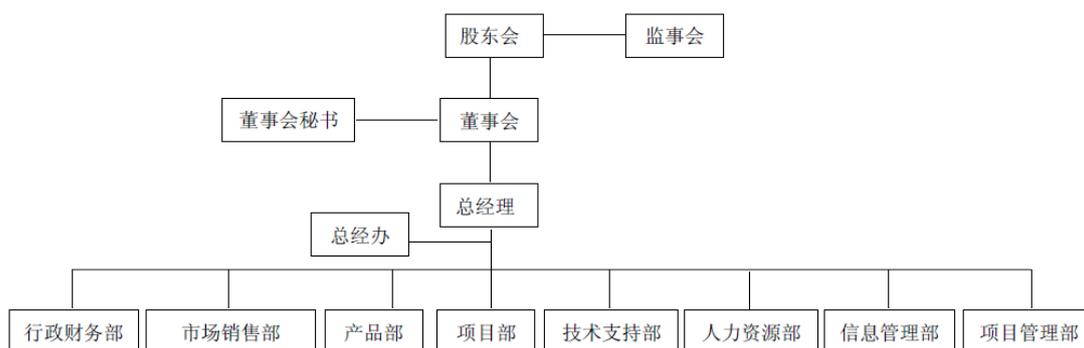
由于部分商业智能项目的整体实施需要上下游多方合作，公司通过代理销售 SAP Business Objects 产品，为客户提供内嵌 SAP Business Objects 产品的商业智能解决方案，从而使公司产品更具兼容性和实用性。

#### 2、SAS 产品销售

SAS 是全球商业智能和分析软件与服务领袖。全球 60,000 多家企业均通过 SAS 软件对数据进行深入挖掘，更快、更准确地进行业务决策，与客户和供应商建立更具盈利性的关系，从而改进企业绩效。SAS 产品可在综合的企业智能平台内提供一流的数据整合、存储、分析和商业智能应用，因此，公司通过代理销售其 SAS 产品，更好地为国内的商业智能客户服务。

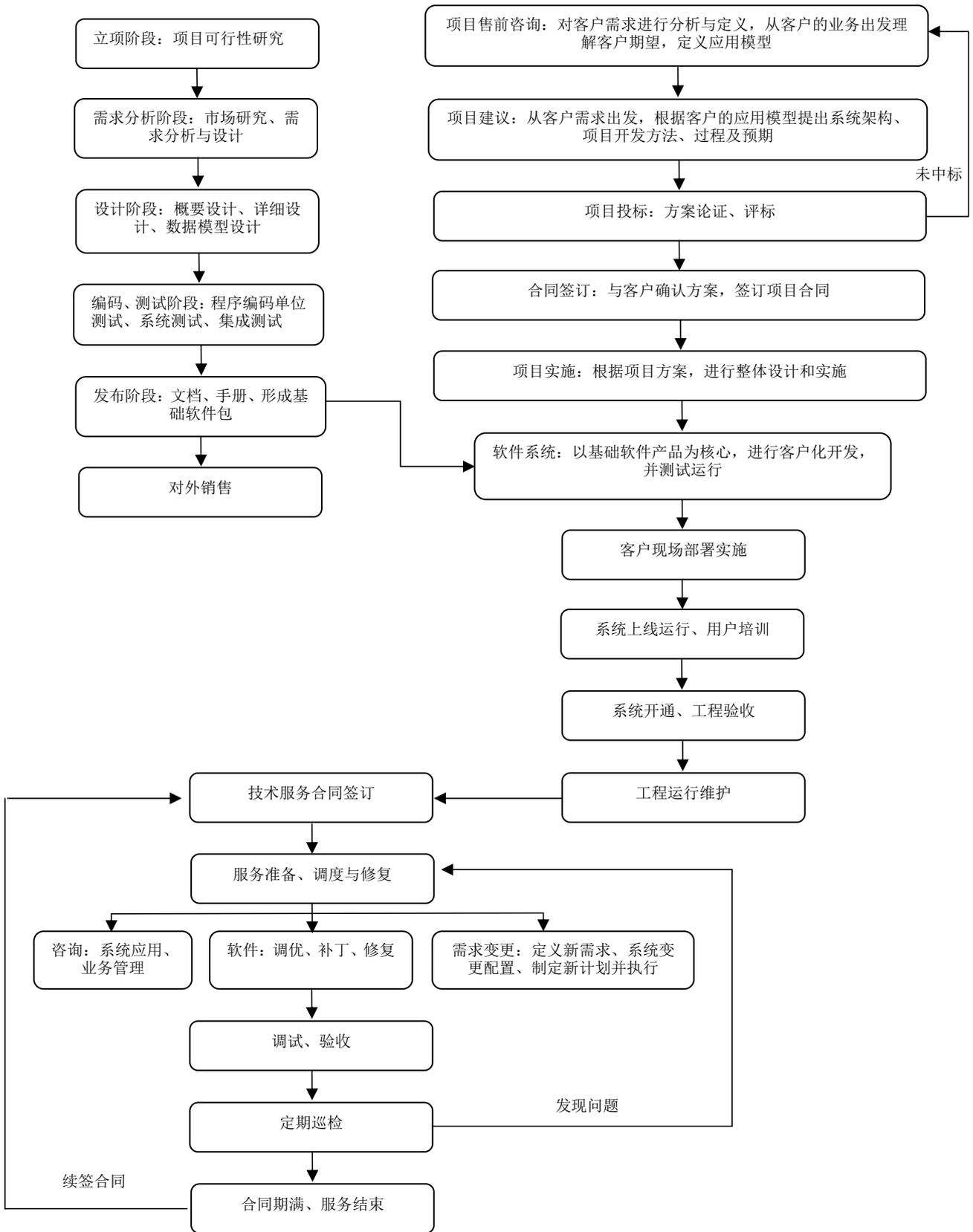
## 二、公司内部组织结构、主要服务流程及方式

### （一）公司内部组织结构



### （二）主要服务流程及方式

公司具有完备的软件开发体系和项目实施及服务体系，软件产品经过立项、需求分析、设计、编码、测试，最后形成可交付的软件产品；通过售前咨询，与客户进行方案论证，最终签订合同；在合同签订后，公司将自主研发软件产品与切合用户需求的第三方信息管理产品进行集成实施，最终交付客户上线运行。公司的软件产品技术开发及服务的具体流程如下：



2013年1-6月公司技术开发及服务业务增长较快,为了确保项目按时完成,并考虑到某些项目所涉及的部分关键技术内容并非为公司重点发展的技术方向、公司新进人员水平限制、培养新进技术人员仍需时间等原因,公司通过向其他服务提供商采购技术开发或培训服务的方式,将部分项目的技术开发及服务分包由一个或若干专业性较强的分包商完成,并由公司统一协调和监督各分包商的工作。

2013年1-6月项目具体的分包情况如下:

序号	总包项目名称	分包商名称	分包情况
1	万达航空云数据平台应用软件系统开发	南京多茂科技发展有限公司 南京争锋信息科技有限公司	公司将航空主数据管理平台软件开发服务分包给南京多茂科技发展有限公司;公司将基于智能手机的期刊平台软件开发服务分包给南京争锋信息科技有限公司。以上两家分包商主要负责该项目的后台数据处理,该项目的主体部分仍由公司负责开发完成,且以上两家分包商在服务过程中仍受公司协调、管理和监督。
2	金融制裁名单监测系统2012年优化项目	南京西力科技发展有限公司	公司将金融制裁名单监测系统的设计、开发、调试、测试部分分包给南京西力科技发展有限公司,但整体项目的主体仍由公司负责开发,且分包商在服务过程中仍受公司统一的协调、管理和监督。
3	销售BI项目	江苏嘉勒信息技术有限公司	江苏嘉勒信息技术有限公司通过SAP BW工具实现该BI项目所需要的后端程序(或查询结果),并确保BW所提供BO的查询数据结果是正确的。
4	玉柴机器商务智能项目	上海吉贝克信息技术有限公司	公司将该项目UBMetric工具的技术培训服务分包给上海吉贝克信息技术有限公司。
5	海昌隐形眼镜有限公司BI项目数聚智慧决策门户采购及技术服务合同	武汉市华海科技有限公司	武汉市华海科技有限公司根据公司提供的需求报告负责在公司现有的BO(商业智能系统)平台上进行符合业务要求的数据报表分析。
6	2012年度金融制裁名单监测系统软件维护服务合同	南京西力科技发展有限公司	公司委托南京西力科技发展有限公司对其现有黑名单监测系统进行相关维护、功能增补工作。

公司与分包商合作模式一般是根据单个项目的具体需求来选择和确定合作分包商,公司会将项目中部分专业性较强的部分发包给一个或若干个专业分包商去完成,并由公司负责整体项目的统一协调、管理和监督工作。

2012年分包成本占技术开发及服务业务成本的比重为7.9%,2013年1-6月该比重达到49.97%。

### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 公司产品或服务所使用的主要技术

目前公司产品或服务所使用的主要技术包括：商业智能的核心技术体系、智慧决策模型、互联网舆情监测分析技术、基于网络爬虫网络数据采集和分析技术、基于可视化组件参数模型的数据展现技术、支持 Ipad 动态数据展现的代码转换技术以及支持动态可适应的数据管理模型。

#### 1、商业智能的核心技术体系

商业智能的实现过程是通过收集来自于企业内部和外部各种数据源的不同数据，提取有用信息，经过数据清洗、转换、重构存入数据仓库或数据集市，然后通过合适的查询和分析工具、数据挖掘工具、联机分析处理工具对数据进行加工处理，最终转化为知识。从商业智能系统建立的技术角度来看，构建一个完整的商业智能系统涉及到的核心技术主要由数据仓库(DW: Data Warehouse)技术、联机分析处理(OLAP)技术、前端分析展示技术以及数据挖掘(DM)技术等组成。

(1) 数据仓库(DW)技术：该技术是以大型信息管理系统为基础，收集存储来自不同企业平台的数据，经过数据抽取、转换、装载的过程，进而为企业用户提供有效的数据信息，为联机分析处理和数据挖掘提供安全可靠的数据平台。对于一个企业而言，数据往往分布在不同的部门，管理者要综观全局必须能迅速地获得各方面的相关数据，因此，有必要把不同区域的数据集中起来，进行统一的管理。

(2) 联机分析处理(OLAP)技术：该技术是根据用户的要求设计多维模型，生成并存储多维数据结构，以便在响应查询时能尽快找到满足条件的数据。联机分析处理具有快速性、可分析性、共享性、多维性、信息性的特点。它是帮助分析人员和管理人员从多个角度把从原始数据中转化出来的、能够真正为用户所理解的、并真实反映数据多为特性的信息，进行快速、意志、交互地访问，进而获得对数的更深入的了解的软件技术。

(3) 前端分析展示技术：该技术提供了简单易用的图形化界面给管理人员或一般用户，由他们自由选择要分析的数据、定义分析角度和需要显示的结果。该部分往往与多维分析工具配合，作为多维分析服务器的前台界面。

(4) 数据挖掘(DM)技术：指利用 AI、机器学习、统计学等技术从存放在

数据库、数据仓库或其他信息库中的大量数据中高度自动化的分析出原有数据，做出归纳性的推理，从中挖掘出潜在的模式，帮助企业调整市场策略，减少市场风险，提高企业在市场竞争中的实力。数据挖掘是一种发掘型工具和一种决策支持过程，它是一门涉及面很广的交叉学科，包括机器学习、数理统计、神经网络、数据库、模式识别、粗糙集、模糊数学等相关技术。数据挖掘可以发现复杂精细的答案，而这些是联机分析处理所不能做到的。

## 2、智慧决策模型

公司根据多年积累的在商业智能领域的开发实施经验，自主研发了指标模型平台，这不仅加快了项目的实施效率，提升了项目实施质量，而且经验指标模型库同时把最领先的行业解决方案也带给了项目客户。智慧决策模型包括：行业指标字典、指标模型、模型管理工具。

## 3、互联网舆情监测分析技术

互联网舆情监测系统，是由公司自主研发的一套行业内成熟的网络舆情监测、分析、和突发事件预警系统。舆情系统集成了舆情监测、舆情采集、舆情智能分析、舆情处理、舆情预警、舆情搜索、舆情报告辅助生成、舆情短信自助提醒等核心功能，帮助用户全面掌握舆情动态，正确进行舆论引导。

其关键技术主要有：

(1) 通过基于统计、机器学习的文本分类、文本聚类、文本摘要技术实现对网络上的热门新词排行、热点事件提前预判、负面信息的快速发现和准确识别。

(2) 通过命名实体识别和抽取技术实现基于互联网的新词发现与识别、同义词识别等，实现对特定对象的观察和追踪以及查询条件的智能扩展。

(3) 采用统计概率模型，达到文本挖掘模型的领域无关性和语言无关性，实现多语言处理技术。

(4) 利用人工智能修正平台对整个舆情平台数据进行修正，使数据更加精准。

(5) 使用信息抽取技术可以从海量信息源中快速准确地提取出用户感兴趣的信息，将其用规范的形式加以描述，使之可以存入关系数据库得到充分利用。

(6) 利用机器翻译技术可以帮助理解来自不同语言的信息。

(7) 利用语义分析技术和情感倾向性分析技术实现外界对企业、产品、政务工作的正负面评价、建议的分类和统计。

#### 4、基于网络爬虫的网络数据采集和分析技术

网络爬虫技术的工作原理为：

(1) 利用蜘蛛系统程序，自动访问互联网，并沿着任何网页中的所有 URL 爬到其它网页，重复这过程，并把爬过的所有网页收集回来。

(2) 由分析索引系统程序对收集回来的网页进行分析，提取相关网页信息，根据一定的相关度算法进行大量复杂计算，得到每一个网页针对页面内容中及超链接中每一个关键词的相关度，然后用这些相关信息建立网页索引数据库。

(3) 当用户输入关键词搜索后，由搜索系统程序从网页索引数据库中找到符合该关键词的所有相关网页。相关度数值排序，相关度越高，排名越靠前。最后，由页面生成系统将搜索结果的链接地址和页面内容摘要等内容组织起来返回给用户。

该技术的优势为能够快速帮助企业从信息量巨大的外部数据来源中找到企业所需要的网页与数据并进行精准分析，同时与企业内部数据形成无缝集成分析。该技术的主要应用方向为企业政府舆情分析，品牌分析，竞争对手分析等。

#### 5、基于可视化组件参数模型的数据展现技术

数据可视化技术的基本思想是将数据库中每一个数据项作为单个图元元素表示，大量的数据集构成数据图像，同时将数据的各个属性值以多维数据的形式表示，可以从不同的维度观察数据，从而对数据进行更深入的观察和分析。

传统的数据可视化借助于开发工具，在项目过程中为客户个性化开发动态可视化的报表。其中 SAP Crystal Xcelsius 是其中最为著名的管理驾驶舱和仪表盘开发工具。数聚智慧决策平台通过将 SAP Crystal Xcelsius 开发的管理和分析可视化组件解析成图形参数和数据参数，并将参数结构化后保存到数据库模型中，通过配置界面进行管理。组件参数模型是数据可视化配置的基础，也是产品支持快速部署和灵活适应的前提。其应用方向为企业战略、绩效管理，KPI 分析，管理驾驶舱和数据可视化相关项目。

#### 6、支持 Ipad 动态数据展现的代码转换技术

公司通过将 FLASH 源代码转换成 iOS 支持的代码，从而实现在不进行额外代码开发的情况下，将 Flash 格式的管理驾驶舱在 Ipad 上进行展现，实现管理驾驶舱移动访问。该技术的优势为能够充分利用传统 Flash 方式的管理驾驶舱体

验，无需重新开发，实现 Ipad 上的管理驾驶舱访问。其主要应用方向为企业高层移动管理驾驶舱。

## 7、支持动态可适应的数据管理模型

传统数据管理模型为相对固定的结构，不能很好适应不同行业、不同企业的分析需求。当企业的需求变化时，数据模型也应随之变化，从而使得计算逻辑需要重新编写，重复开发的工作量较大。公司通过自主开发相应的数据模型管理工具，充分利用模型元数据，在数据模型调整时，仍能够自动完成各种计算逻辑（同比、环比、月累计、年累计、排名、关联、预测、比率等）的自动生成，具有良好的可适应性。

该技术的优势为能够适应与满足不同行业和企业的需求，从而使企业在需求变化时得到满意的分析数据。该技术的主要应用方向为企业战略、绩效管理、KPI 分析、管理驾驶舱和数据可视化相关项目。

## （二）公司的无形资产

### 1、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有2项注册商标权，具体为：

商标名称	注册号	类别	类别具体内容	取得方式	注册人	有效期限
	885156 4	核定使用商品（第9类）	计算机；便携计算机；已录制的计算机程序（程序）；已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；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）；光盘（截止）	原始取得	数聚软件	2011-11-28 至 2021-11-27
	885156 5	核定使用商品（第9类）	计算机；便携计算机；已录制的计算机程序（程序）；已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；	原始取得	数聚软件	2011-12-07 至 2021-12-06

			电子出版物（可下载）；监视器（计算机程序）；光盘（截止）			
--	--	--	------------------------------	--	--	--

## 2、软件著作权

根据 2013 年 1 月 30 日中华人民共和国国务院令 第 632 号《国务院关于修改〈计算机软件保护条例〉的决定》第 2 次修订的第十四条规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生。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。公司拥有 5 项软件著作权，这些软件著作权已经成功运用到多个行业的商业智能用户中。

序号	名称	登记号	取得时间	取得方式	权属	使用情况	是否存在纠纷
1	数聚金融制裁名单监管软件 V1.0	2011SR099616	2011-12-22	原始取得	数聚软件所有	自用	否
2	数聚网络情报全球鹰软件 V1.0	2011SR099613	2011-12-22	原始取得	数聚软件所有	自用	否
3	数聚互联网舆情监控分析软件 V2.0	2012SR082313	2012-9-1	继受取得	数聚软件所有	自用	否
4	数聚互联网舆情监控分析软件 V1.0	2012SR087365	2012-9-13	继受取得	数聚软件所有	自用	否
5	数聚智慧决策平台软件 V3.0	2012SR127571	2012-12-19	原始取得	数聚软件所有	自用	否

[注] 以上软件著作权中，数聚互联网舆情监控分析软件 V1.0 和 V2.0 截至 2013 年 6 月 30 日的账面价值为 4,541.63 元，其余软件著作权属于原始取得且未资本化。

## 3、软件产品登记证书

序号	软件产品	类别	登记日期	登记号	有效期
1	数据互联网舆情监控分析软件 V2.0	软件产品登记证书	2012-12-30	沪 DGY-2011-0970	五年

### （三）公司获奖、资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获奖、资质、参与国家课题、国家与地方行业标准编制情况如下：

## 1、公司获奖情况

序号	公司获奖情况
1	2013年4月公司荣获“2013年SAP登峰奖”，并被SAP公司（NYSE:SAP）认定为2013年度“分析领域年度合作创新合作伙伴”
2	2012年12月公司荣获由中国电子信息产业发展研究院联合中国软件评测中心等权威机构颁发的“2012中国软件和信息商务智能BI领域创新企业”奖项
3	2012年11月公司荣获由SAP项目质量管理组织颁发的“SAP全球项目质量管理认证”
4	2012年荣获由中国电子信息产业发展研究院（CCID）颁发的“2012年中国商务智能优秀产品”奖项

## 2、公司资质情况

2011年10月8日，公司被上海市经济和信息化委员会认定为“软件企业”，并颁发《软件企业认定证书》，证书编号为沪R-2010-0115。

### （四）公司重要固定资产

截至2013年6月30日，公司主要生产设备等重要固定资产情况如下：

名称	原值（元）	成新率（%）	使用情况
电子设备	333,269.98	50.87	使用中
运输设备	337,345.00	81.00	使用中
合计	670,614.98	66.03	-

[注]电子设备包括：笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、电脑服务器及配件、电脑显示器、打印机、电话、液晶电视、网管交换机及路由器等；运输设备包括：公司轿车等交通运输工具。

### （五）公司员工情况

#### 1、员工人数及结构

截至2013年10月31日，公司共有员工79人，其具体人数及结构如下：

##### （1）年龄结构

年 龄	人数（人）	比例（%）
20-29岁	52	65.82
30-39岁	24	30.38
40岁以上	3	3.80
合计	79	100.00

##### （2）任职结构

专业结构	人数（人）	比例（%）
管理人员	12	15.19
技术人员	54	68.35
行政后勤	2	2.53

销售人员	9	11.39
财务人员	2	2.53
<b>合计</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

## (3) 学历结构

学历学位	人数(人)	比例(%)
研究生	7	8.86
本科	48	60.76
大专	20	25.32
中专及以下	4	5.06
<b>合计</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

## (4) 地域结构

地域	人数(人)	比例(%)
上海	63	79.75
杭州	14	17.72
南京	2	2.53
<b>合计</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

## (5) 用工结构

用工形式	人数(人)	比例(%)
劳务派遣	53	67.09
退休返聘	1	1.27
劳动合同	25	31.65
<b>合计</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

由上表可见，公司员工专业结构以技术人员为主，年龄以 30 岁以下的青年为主，学历以本科为主，员工的主要工作地域以上海为主，呈现专业化、青年化的特点，符合公司业务人才结构需求。

## 2、公司核心技术人员基本情况

(1) 陈庆华，基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况”。

(2) 郑林钢，基本情况详见“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事”。

(3) 雷攀，基本情况详见“第一节 基本情况”之“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事”。

(4) 陈辰鸣，基本情况详见“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、

高级管理人员基本情况”之“(二) 监事”。

### 3、核心技术人员持有公司的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术（业务）人员持有公司股份情况如下：

序号	核心技术人员	持股情况 (%)
1	陈庆华	99.00
2	郑林钢	-
3	雷攀	-
4	陈辰鸣	-
合计	-	99.00

### 4、核心技术团队变动情况

报告期内，公司核心技术团队未发生变动，较为稳定。

## 四、公司业务具体状况

### (一) 公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内，公司营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：元

产品	2011 年度		2012 年度		2013 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发及服务收入	780,000.00	21,000.00	8,165,866.52	2,969,791.70	8,918,135.01	4,958,832.22
软件销售收入	-	-	1,107,683.70	600,046.15	2,558,250.30	1,707,608.79
合计	780,000.00	21,000.00	9,273,550.22	3,569,837.85	11,476,385.31	6,666,441.01

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月公司的主营业务占总销售收入的百分比均为 100.00%。公司业务明确，且自公司成立起未发生变化。

### (二) 公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

#### 1、产品或服务的主要消费群体

公司产品或服务所涉及的行业包括零售、贸易、金融、保险、政府、交通、汽车、医药等，尤其在零售行业绩效管理、大型集团公司集团管控、汽车制造与销售企业集团管理、企业年金保险公司报表中心、医药零售行业经营分析等商业

智能细分领域。公司主要消费群体包括：大中型集团公司、汽车制造与销售企业、金融机构、政府单位、电器业、零售业、医药业、制造业、物流类和贸易类企业。

## 2、公司前五名客户情况

2011年、2012年、2013年1-6月公司向前五名客户的合计销售额占当期销售总额的比例分别为100.00%、78.45%、79.69%。2012年、2013年1-6月不存在对单一客户的销售额占当期销售总额的比例超过50.00%的情形。

2011年，公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的100.00%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

编号	2011年前五名客户	金额（元）	比例（%）
1	上海浦东发展银行	780,000.00	100.00
前五名客户合计		780,000.00	100.00
2011年1-12月主营业务收入		780,000.00	

2012年，公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的78.45%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

编号	2012年前五名客户	金额（元）	比例（%）
1	上海浦东发展银行	1,830,377.41	19.74
2	万达信息股份有限公司	1,792,662.13	19.33
3	上海数聚信息技术有限公司	1,581,132.09	17.05
4	浙江吉利控股集团有限公司	1,037,735.87	11.19
5	广西玉柴机器股份有限公司	1,033,581.68	11.15
前五名客户合计		7,275,489.18	78.45
2012年1-12月主营业务收入		9,273,550.22	

2013年1-6月，公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的79.69%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

编号	2013年1-6月前五名客户	金额（元）	比例（%）
1	万达信息股份有限公司	4,120,672.71	35.91
2	上海浦东发展银行	1,996,415.10	17.40
3	浙江吉利汽车有限公司	1,413,207.60	12.31
4	广西玉柴机器股份有限公司	1,056,226.41	9.20
5	安吉汽车物流有限公司	558,874.38	4.87

前五名客户合计	9,145,396.20	79.69
2013年1-6月主营业务收入	11,476,385.31	

2011年公司主营业务收入为78.00万元，均来源于上海浦东发展银行。报告期内公司实际控制人控制的其他企业数聚信息与公司存在同业竞争情况，由于公司具有软件企业资质证书，注册于高新技术园区内，能够获得的政策支持力度较大，实际控制人拟注销数聚信息，专注投资于公司。公司、公司实际控制人、数聚信息及其股东各方已采取充分、合理、有效措施显著消除了同业竞争情形，并对未尽事宜作出了合理、有针对性的承诺，具体情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争”。

2012年、2013年1-6月公司不存在对单个客户的销售比例超过主营业务收入50.00%的情况，或严重依赖少数客户的情况。随着公司专业技术水平和业务能力的不断提高、客户对商业智能应用软件和解决方案普遍认同程度的持续提升，公司承揽项目的能力将进一步增强，客户数量也将进一步增加。因此，公司不存在对单一客户的依赖性。公司目前客户集中、重合不会对公司持续经营能力构成影响。

上述前五大客户中，除数聚信息报告期内2011年1月1日至2011年9月10日持有公司10.00%股权外，均不是公司持股5.00%以上的股东；公司实际控制人陈庆华同时是数聚信息实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股5.00%以上的股东均未持有上述前五大客户权益。

### （三）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

#### 1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

##### （1）主要原材料

公司从事软件的研发及销售，日常消耗的原材料主要包括光盘、纸张等。

公司根据产品价格是否合理、服务是否优良选择最适当的供应商，由于主要原材料的市场竞争比较充分，不存在对供应商过度依赖的情形。

报告期内公司营业成本明细如下：

项目	2011年度		2012年度		2013年1-6月	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
技术开发及服务	21,000.00	100.00	2,969,791.70	100.00	4,958,832.22	100.00

直接材料	-	-	1,205,128.27	40.58	1,307,427.36	26.37
人工费用	21,000.00	100.00	1,529,999.47	51.52	1,173,627.79	23.67
开发和服务费	-	-	234,663.96	7.90	2,477,777.07	49.97
<b>软件销售</b>	-	-	<b>600,046.15</b>	<b>100.00</b>	<b>1,707,608.79</b>	<b>100.00</b>
直接材料	-	-	600,046.15	100.00	1,707,608.79	100.00
<b>合计</b>	<b>21,000.00</b>	-	<b>3,569,837.85</b>	-	<b>6,666,441.01</b>	-

由于公司的软件(代理)销售合同和技术开发与服务合同均为独立分开签订,因此公司的智慧决策平台(SDP)软件、网络舆情监测系统软件与服务、集团资金管控平台、金融名单监控解决方案、企业搜索系统、网络爬虫等自主研发的商业智能技术开发和服务的收入均归类于技术开发与服务业务收入项中。

## (2) 能源供应情况

公司正常生产经营所需能源主要为日常水、电力,供应稳定、充足。报告期内,电力价格逐步升高,但由于公司对电力的消耗主要为计算机等设备,电力成本在总成本中比例很小,故其涨价对公司影响不显著。

## 2、公司前五名供应商情况

2011年、2012年、2013年1-6月公司向前五大供应商合计采购额分别占当期总采购额的90.76%、98.38%、86.66%。

2011年公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的90.76%,具体的采购金额及占采购总额的比例如下:

编号	2011年前五名供应商	金额(元)	比例(%)
1	上海宏伟综合经营部	11,500.00	54.76
2	上海市闵行区建虎家具经营部	6,060.00	28.86
3	上海三埃窗帘有限公司	1,500.00	7.14
前五名供应商合计		19,060.00	90.76
2011年采购总额		21,000.00	

注:截止2011年12月31日公司的前五大供应商只有三名。

2012年公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的98.38%,具体的采购金额及占采购总额的比例如下:

编号	2012年前五名供应商	金额(元)	比例(%)
1	赛仕软件(北京)有限公司	1,385,128.27	67.90
2	上海数聚信息技术有限公司	490,085.46	24.03

3	博奥杰软件有限公司	86,792.45	4.25
4	仁科互动（北京）信息科技有限公司	30,000.00	1.47
5	中国软件与技术服务股份有限公司上海分公司	14,720.15	0.72
前五名供应商合计		2,006,726.33	98.38
2012年采购总额		2,039,838.38	

2013年1-6月公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的86.66%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

编号	2013年1-6月前五名供应商	金额（元）	比例（%）
1	赛仕软件（北京）有限公司	3,949,129.59	43.25
2	上海数聚信息技术有限公司	1,745,924.03	19.12
3	南京多茂科技发展有限公司	1,168,000.00	12.79
4	南京西力科技发展有限公司	583,398.07	6.39
5	江苏嘉勒信息技术有限公司	466,981.14	5.11
前五名供应商合计		7,913,432.83	86.66
2013年1-6月采购总额		9,130,371.86	

2011年由于公司刚成立不久，公司对前五大供应商（该年公司的供应商共三家）的采购内容主要为装修材料、家具、窗帘以及配套的安装服务。

2012年至2013年1-6月，公司向赛仕软件（北京）有限公司为客户代理采购了SAS软件产品；公司向上海数聚信息技术有限公司（以下简称“数聚信息”）采购产品为：数聚智慧决策平台软件V1.0以及为客户代理采购的SAP BO产品；公司向博奥杰软件有限公司为客户代理采购了SAP BO产品；公司向仁科互动（北京）信息科技有限公司采购产品为公司自己使用的用于客户管理的系统软件；公司向中国软件与技术服务股份有限公司上海分公司为客户代理采购了SAP水晶报表产品；公司向南京多茂科技发展有限公司、南京西力科技发展有限公司和江苏嘉勒信息技术有限公司采购的主要为技术开发服务。

由于部分商业智能项目的整体实施需要上下游多方合作，公司提供的部分技术开发与服务业务需要搭配使用外购软件，从而使公司产品更具兼容性和实用性。但由于公司的软件（代理）销售合同和技术开发与服务合同均是单独分开签订的，公司的软件销售收入和技术开发与服务收入确认是分开统计的。

报告期内，除了对上海宏伟综合经营部和赛仕软件（北京）有限公司采购比例为 54.76%、67.90%之外，不存在向单个供应商的采购比例超过总额 50.00%的情况。2011 年公司向上海宏伟综合经营部采购比例为 54.76%，是公司向该公司支付装修费用；2012 年公司向赛仕软件（北京）有限公司采购比例为 67.90%，是公司应客户上海浦东发展银行“风险量化策略平台建设项目”的需求，代理其向赛仕软件（北京）有限公司采购的 SAS 软件产品。公司作为非生产型企业，向供应商采购的大部分软件产品都是应客户需求，为其代理采购软件产品及服务，即买进产品或服务之后直接卖给有需求的客户，因此，公司不存在对单一供应商依赖的情况。

上述前五大供应商中，除数聚信息报告期内 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 10 日持有公司 10.00%股权外，均不是公司持股 5.00%以上的股东；公司实际控制人陈庆华同时是数聚信息实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股 5.00%以上的股东均未持有上述前五大供应商权益。

#### （四）公司重大业务合同及履行情况

##### 1、公司重大销售合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的销售合同及履行情况如下：

序号	合同相对方	合同内容	签订日期	对公司持续经营的影响	履行情况
1	万达信息股份有限公司	云数据平台应用软件系统开发	2012-09-28	符合公司持续经营的目标	执行中
2	浙江吉利汽车有限公司	销售 BI 项目	2012-12-27	符合公司持续经营的目标	执行中
3	上海数聚信息技术有限公司	企业万网智能数据平台开发项目	2012-9-18	符合公司持续经营的目标	执行完毕
4	广西玉柴机器股份有限公司	商务智能项目实施合同	2012-10-8	符合公司持续经营的目标	执行完毕
5	浙江吉利控股集团有限公司	BI 三期项目	2012-1-20	符合公司持续经营的目标	执行完毕
6	上海浦东发展银行	金融制裁名单监测系统	2013-1-24	符合公司持续经营的目标	执行完毕
7	海昌隐形眼镜有限公司	BI 项目数聚智慧决策门户采购及技术服务合同	2012-11-01	符合公司持续经营的目标	执行完毕
8	上海浦东发展银行	金融制裁名单监测系统	2012-08-29	符合公司持续	执行

				经营的目标	完毕
9	万达信息股份有限公司	BI 智能平台项目	2012-06-15	符合公司持续经营的目标	执行完毕
10	史泰博（上海）有限公司	软件采购合同	2013-3-25	符合公司持续经营的目标	执行完毕

## 2、公司重大采购合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的采购合同及履行情况如下：

序号	合同相对方	合同内容	签订日期	对公司持续经营的影响	履行情况
1	中国软件与技术服务股份有限公司上海分公司	SAP 软件服务购销合同	2012-7-2	符合公司持续经营的目标	执行完毕
2	上海东吉信息技术有限公司	软件采购合同	2012-10-29	符合公司持续经营的目标	执行完毕
3	上海数聚信息技术有限公司	软件采购合同	2012-10	符合公司持续经营的目标	执行完毕
4	上海数聚信息技术有限公司	软件采购合同	2013-2	符合公司持续经营的目标	执行完毕
5	赛仕软件（北京）有限公司	软件采购主许可协议之增补协议	2013-4-12	符合公司持续经营的目标	执行中
6	南京多茂科技发展有限公司	航空主数据管理平台技术合同书	2013-1-6	符合公司持续经营的目标	执行中
7	南京西力科技发展有限公司	金融制裁名单监测系统维护合同	2013-4-9	符合公司持续经营的目标	执行完毕
8	南京西力科技发展有限公司	金融名单监测系统维护合同	2012-12-17	符合公司持续经营的目标	执行完毕
9	武汉市华海科技有限公司	BO 平台报表开发合同	2012-12-25	符合公司持续经营的目标	执行完毕
10	上海吉贝克信息技术有限公司	UBMatric 工具培训服务合同	2013-3-15	符合公司持续经营的目标	执行完毕
11	江苏嘉勒信息技术有限公司	销售 BI 项目	2013-1-31	符合公司持续经营的目标	执行中
12	南京争锋信息科技有限公司	基于智能手机的期刊平台软件开发合同	2012-12-30	符合公司持续经营的目标	执行

				标	中
--	--	--	--	---	---

## 五、公司的商业模式

公司是专业从事于企业商业智能应用软件和系统解决方案相关的软件研发、销售和技术服务。目前主要通过直销方式、已签订项目的扩容（和升级）续签的方式向客户提供商业智能应用软件、系统解决方案及服务，即公司通过参与产品最终用户的竞标取得业务订单，形成持续性的盈利模式。公司注重以市场需求为导向，以自主研发为核心，逐步探索在各行业商业智能应用软件开发服务。公司现有业务开展并赖以形成核心竞争力的关键主要体现为高素质的技术研发团队以及应用于软件产品研发和服务过程中的各类自主知识产权。

### （一）经营模式

公司属于计算机软件开发与咨询行业，企业的研发、销售、服务过程呈现软件企业的特征，即研发与销售合二为一，轻资产、重研发、重服务，以满足客户的应用需求为导向，主要通过为客户提供完整的商务智能软件系统解决方案或销售拥有代理特许权的软件产品来实现销售收入和技术服务收入。

### （二）销售模式

公司的业务主要面向大中型集团公司、汽车制造与销售企业、金融机构、政府单位、电器业、零售业、医药业、制造业、物流类和贸易类企业。公司采用的销售方式主要有以下两种：

#### 1、直接面向最终用户

直接面对最终用户是公司的重点销售形式。公司市场销售部直接面向最终用户，通过产品推荐会、展示会和网络向潜在客户提供实样、宣传资料等方式推介公司产品和推广品牌，制定技术方案和投标书参加招投标或合同洽谈，并指派专人负责跟踪和服务，了解并跟踪客户需求，制作演示版本免费提供给用户试用，用户满意后签约；或者通过参加投标并在竞标中胜出赢得合同。

#### 2、已签订项目的扩容（和升级）续签

通过原有项目的扩容（和升级）续签合同。由于公司能够为客户提供高质量、高效率的产品或服务，客户对公司的信赖度逐渐提高，并愿意与公司建立长期的服务关系，公司部分合同是在已承接项目的基础上进行扩容（和升级）续签。这部分业务的比例也在不断提高。

### （三）盈利模式

报告期内，公司收入的主要来源于商业智能技术开发及服务 and 软件的代理销售收入。未来公司将通过更好地树立品牌形象、提高服务数量和质量、进一步降低复制成本以增加销售收入。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

根据《中国证监会上市公司行业分类指引》，公司所属行业可归类为：I 信息传输、软件和信息技术服务业中 I65 软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类》的分类标准，公司所属行业可归类为：I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务业 I6510 软件开发。公司所属的具体应用行业为商业智能行业。

商业智能是支持企业决策分析的一系列软件、技术、方法的集合。1989 年 Gartner 首次提出了商业智能的概念，将其定义为一类由数据仓库、查询报表、数据分析、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成的、以帮助企业决策为目的的技术及其应用。随着商业智能应用范围的拓展，使用者从不同角度对商业智能提出了各自的理解，综合各种理解的核心，商业智能是指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合。

### （一）行业概况

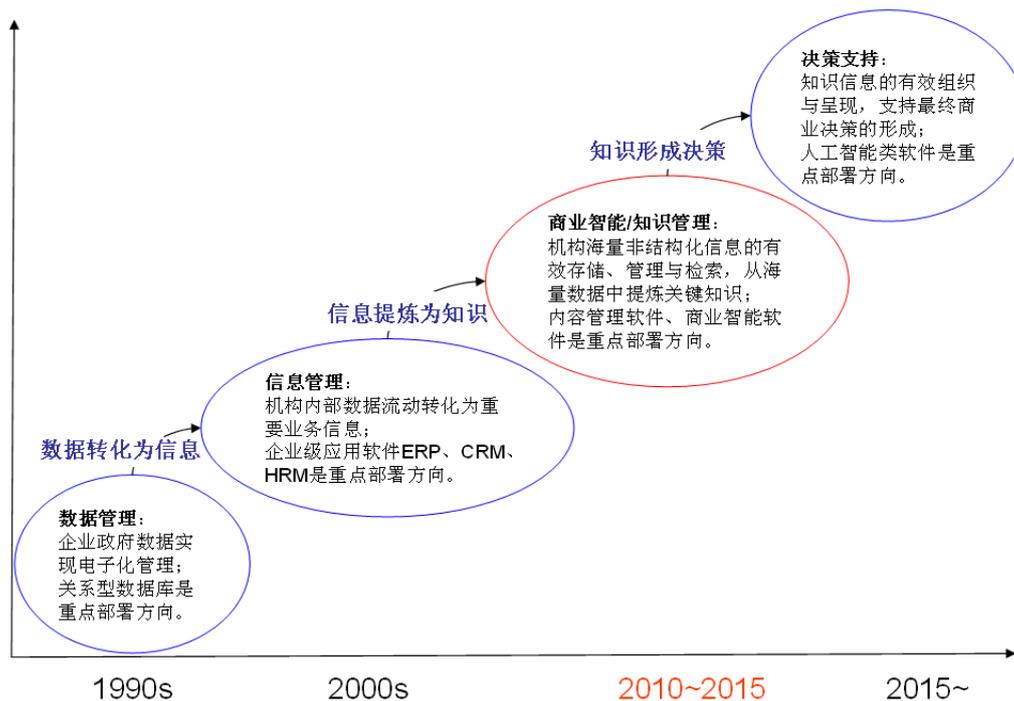
#### 1、行业发展阶段

商业智能在国内尚属领先领域，企业、政府信息化建设往往需要经过“数据管理→信息管理→知识管理/商业智能→决策支持”一个发展阶段。国内走在信息化建设前列的企业已经完成了基本的数据存储管理和基本生产信息、财务信息的管理，进一步的信息系统建设即将迈入“商业智能”这一阶段。2011-2015年将是商业智能在国内市场的导入期。<sup>2</sup>该导入期是中国企业、政府认识商业智能软件、开始积极尝试的时间窗口，但是社交网络的快速兴起或加快普及过程。社交网络首先加速了信息传播的速度，其次迅速增加了交互数据的膨胀。以消费类公司为例，如何充分分析社交网络交互数据，掌握终端消费者的偏好、对公司产品的评价，对公司日常运营具有重要作用。因此，虽然未来5年是中国商业智能

<sup>2</sup> 数据来源：2011年11月24日UBS（瑞银）发布的《Big Data 来袭，商业智能出击》

软件发展的导入期，但导入速度或超市场预期。

图 未来5年是商业智能领域在国内市场的导入期



## 2、行业发展前景

(1) 商业智能的行业发展符合中长期发展战略规划，有望步入主流享有的更多政策倾斜

在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，“数据库管理系统和支撑软件、面向应用的中间件平台、重要行业的管理和应用软件”等已被列入重点领域指南内容，这说明商业智能的发展符合国家中长期的战略规划。

“十二五”规划更是提出，要大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，把战略性新兴产业培育成为先导性、支柱性产业。国家对新一代信息技术的重视，预计将体现在多个方面，比如进一步加大信息化投入、出台相关的扶持配套政策等。未来几年内，商业智能技术也将享受到国家对整个产业的政策倾斜，在工业转型升级的过程中获得更多支持。

“十二五”规划为IT技术的变革提供了良好的宏观环境，很多新技术将从早先的概念普及和实验阶段，逐步进入市场主流，这些技术包括：云计算、物联网、移动设备与应用、社会化网络服务、商业智能等。随着商业智能技术步入市场主

流，未来国家将投入更多的关注至商业智能领域。

(2) 商业智能行业将列入物联网“十二五”规划技术创新工程，获财税支持

物联网M2M设备的数量，未来5年CAGR有望超过30%，而物联网产生的数据也将随着M2M设备的增加成指数增长。如何有效分析和利用这些海量数据成为物联网应用成败的关键，预计物联网“十二五”规划将通过组织国内优势企业，加大资金投入，建立高水平的技术中心或研发中心，面向重点应用行业，开展技术攻关，力争实现国产数据挖掘技术的全面提升等方式，对海量数据挖掘技术给予足够重视。数据挖掘技术作为商业智能的核心技术之一，预计物联网“十二五”规划还将在财税方面给予支持，例如设立专项资金支持关键技术（包括海量数据挖掘技术）的研发，实施税收扶持政策，必要时实施特殊税收优惠政策，提高财税政策支持力度等，预计未来商业智能技术或将借助物联网的发展从而获得大力发展。

(3) “智慧城市”建设预期的进一步升温将助力商业智能未来的发展

《上海市推进“智慧城市”建设2011-2013年行动计划》于2011年9月8日发布，这是“十二五”期间出台的第一份明确关于“智慧城市”建设的行动指南。2013年1月底，住建部正式确定了90个国家“智慧城市”建设试点城市。近日，住建部发布《关于开展国家“智慧城市”2013年度试点申报工作的通知》，正式开启第二批“智慧城市”试点城市申报工作，并要求6月底前完成初审工作。未来三年，包括国开行在内的其他商业银行和投资机构表示将在“智慧城市”建设方面投资或超过4400亿元。这表明政府对“智慧城市”的支持力度正在进一步提升。此外，浙江省在近日成立了“智慧城市”促进会，计划今年在全省范围内启动20个“智慧城市”建设示范试点项目，遍及智慧健康、智慧旅游、智慧安居、智慧交通等领域，预计投资将达28.68亿元，这表明浙江省的“智慧城市”项目建设已驶入快车道。

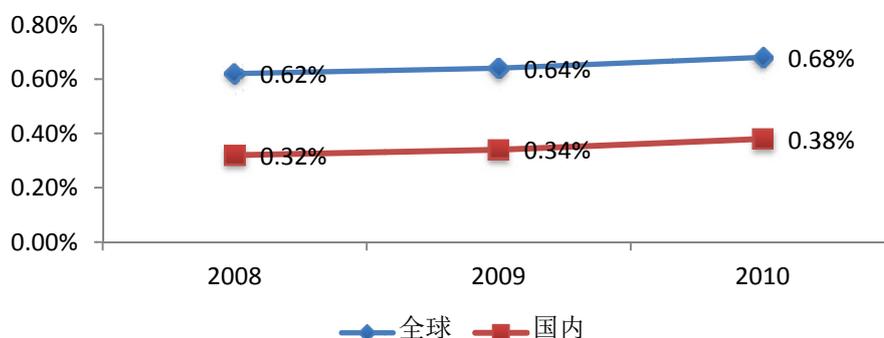
工信部副部长杨学山出席上海市推进“智慧城市”建设动员大会时表示，“智慧城市”是工业化、城镇化、信息化在特定历史时刻交汇的产物，也是调整经济结构的必然要求。在“智慧城市”的建设中，将有大量行业数据的产生和积累。商业智能可以智慧地利用这些宝贵数据，带来“智慧城市”建设的更好开展。因此，政府加码和地方政府的建设热情引发市场对“智慧城市”的预期进一步升温，

也将助力商业智能行业未来进一步的发展。

(4) 国内BI市场规模占IT支出仍偏低，“十二五”期间潜在市场空间或将超过300亿元

虽然我国BI市场未来数年将保持快速增长，但是整体投资力度仍旧偏低。2008年-2010年BI市场规模占IT支出比例（假设人民币与美元的汇率为6.5:1），2008年-2010年全球市场的占比分别为0.62%、0.64%、0.68%，国内市场的占比分别为0.32%、0.34%、0.38%。国内市场占比远远低于全球市场，说明国内IT投资产生的BI需求还未全部被激发，预计未来将逐步释放。鉴于全球市场已经步入成熟期，分析认为0.65%是一个比较合适的比例，可以用于评估国内BI市场的潜在空间。IDC预计，“十二五”期间我国IT总投资将达到8000亿美元，按照0.65%比例估算，BI市场规模将达到近340亿元。由于国内BI市场刚刚步入成长期，2010年之前的BI投资一直处于欠饱和状态，2010年以前的BI需求也将在未来得到释放。因此，“十二五”期间BI市场的潜在空间将超过300亿元。

图 我国和全球BI市场规模占IT总支出比例<sup>3</sup> 单位：%



(5) 商业智能正成为全球信息化行业最有前景的领域之一

随着全球经济的持续增长及信息化技术的进步，信息化系统在各个领域得到越来越广泛的应用，随之而来，信息系统产生的数据量呈现指数级增长，并且增速呈现加快态势。随着数据量的快速增长，企业需要更为准确、及时的获取决策支持信息、挖掘新的市场机会、判断市场发展趋势、制定战略规划，因此，企业对以商业智能为代表的高端信息化系统需求日益迫切。

<sup>3</sup> 数据来源：Gartner 公司、IDC、中信证券研究部

根据中国通信运维网预计，2011年全球商业智能软件市场规模达到70.50亿美元，预计到2015年全球商业智能软件市场规模将超过100亿美元，CAGR为11%。商业智能正成为全球信息化行业最有前景的领域之一。

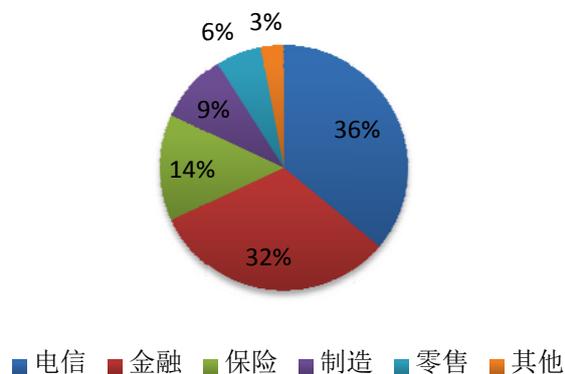
国内经济正在快速发展，中国企业的市场化水平在不断提高。随着市场竞争的加剧，如何加强内部控制并实施精细化管理与精细化营销，提升自身客户服务能力和服务效率是各企业面临的问题。这也将间接推动以商业智能为代表的高端信息化领域的快速增长。

从国内商业智能应用的领域来看，电信、金融、保险是国内商业智能系统需求较大的三个领域，其中电信、金融、保险分别占国内商业智能软件收入规模的36%、32%、14%，三者合计市场份额超过80%，代表了商业智能系统应用的主要领域。

## （二）市场规模

统计调查显示<sup>4</sup>，2008年全球BI软件销售收入实现54亿美元，受全球金融危机的影响，增长率下降到6.08%，2009年销售收入达到59亿美元，预计未来全球BI软件的销售将继续保持稳定增长，到2013年市场规模将达到87亿美元，复合增长率为10.13%，高于IDC预测的未来几年全球IT投资3-4%的增长水平。

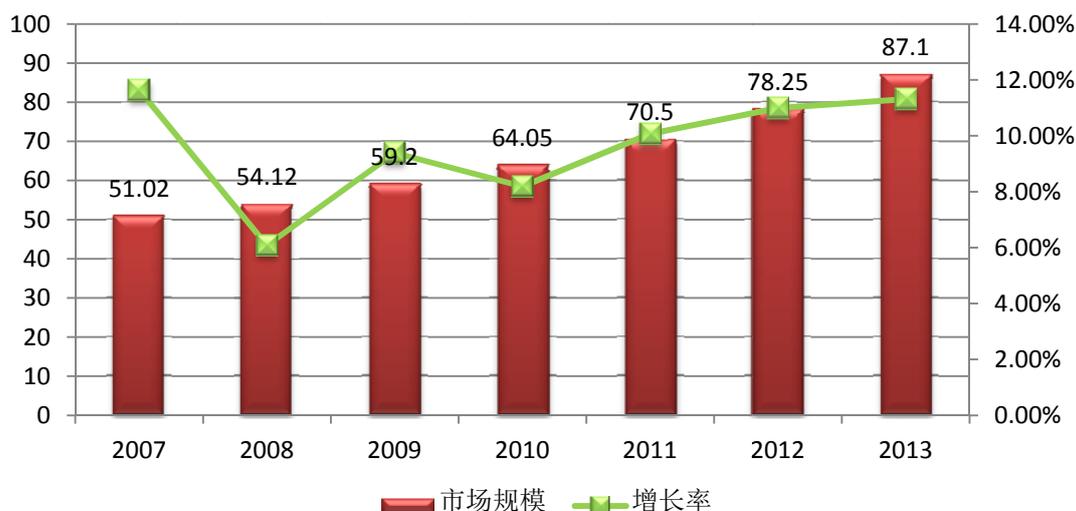
图 2011年国内商业智能主要应用领域结构



数据来源：中国通信运维网

<sup>4</sup> 数据来源：东方国信公司招股说明书

全球商业智能软件市场2007年至2013年发展趋势



根据通信网络运维专业委员会在《商业智能软件市场分析报告》中预测的数据显示，在 2008 年-2013 年国内商业智能的工具平台软件和应用软件增长趋势比较明显，商业智能行业发展前景良好。2009 年我国 BI 软件市场规模为 31.08 亿元，比 2008 年增长 15.24%，未来市场规模将持续上升，到 2013 年将达到 59.20 亿元，未来 4 年复合增长率可达到 17.48%。目前，因技术、研发、资金实力等方面的差距，商业智能工具和平台软件市场，基本被国外主流供应商所占据；在商业智能应用软件市场，国内供应商的优势明显。国内商业智能应用软件领域的发展占比不断提高，不仅增长速度高于工具平台软件市场，而且预测的增长速度逐年提高，第三方数据显示，该细分市场的增速在 2012 年接近 20%，2013 年将超过 20%。

### （三）行业基本风险特征

#### 1、市场竞争加剧的风险

我国商业智能市场是一个开放的市场，来自国内、国外同行的竞争均非常激烈，而且客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。随着市场的变化和客户需求提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。

#### 2、人才流失风险

商业智能行业在国内属于高新技术行业，进入壁垒较高，技术要求严格，人才稀缺，因此，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是企业竞争力的重要保障。

这些专业技术人员一般需要精通软件开发技术、数据挖掘、分析技术,并对零售、贸易、金融、保险、政府、交通、汽车、医药等行业的业务具有一定的理解。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一,若综合实力较弱的企业采取各种方式招揽人才,会使原本实力较强的企业人才流失。

### 3、技术风险

目前商务智能行业正处于快速发展阶段,产品更新换代快,用户对产品的技术要求不断提高。因此,若该行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握,将导致企业的市场竞争能力下降,从而带来一定的技术风险。

## 第三节 公司治理

### 一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履行职责情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构：公司股东会由全体股东组成；公司设一名执行董事和一名监事。有限公司阶段，增资、股权转让、经营范围变更、住所变更及历次章程修改等事项均履行了股东会审议程序并及时办理了工商变更登记。有限公司阶段，公司治理也存在一定瑕疵，比如存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金和由公司为其提供担保的情况。截至2013年4月25日，资金占用及对外担保已清理完毕。公司已就防止股东及其关联方占用或转移公司资源作出了具体安排，并制定了公司资金管理制度，控股股东、实际控制人亦出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》。

股份公司阶段，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，并制定了相应的公司治理制度。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了2次临时股东大会会议、3次董事会会议、2次监事会会议。公司三会机构依照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司董监高选举或聘任、经营期限变更、三会及其他重要制度的建立、拟申请进入全国股转系统挂牌与公开转让等重要事项均履行了审议程序，三会决议均能够得到切实执行。职工代表监事通过出席监事会会议和列席股东大会、董事会会议履行了监督责任。

综上，目前公司治理机制健全，运行情况良好，三会机构及其人员、高级管理人员能够认真、切实履行《公司法》和《公司章程》规定的职责。

### 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《管理机构设置及职能》、《对外担保管理办法》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《资金管理制度》等重要制度，公司各部门也制定了内部规章制度。

《公司章程》第三十三条至第三十六条，就保证股东充分行使知情权、参与

权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则和总经理工作细则等其他制度作出具体安排；《公司章程》第十条亦就纠纷解决机制作出原则性的规定；公司就投资者关系管理制定了专门的《投资者关系管理制度》；公司主要在《关联交易管理办法》及三会议事规则中建立了较为详细、可行的表决权回避制度，包括回避事项、回避程序、回避请求权等内容。

公司当前规模较小，并未制定专门的风险识别与评估体系，目前公司所制定的规章制度基本可以涵盖经营的各方面，业务风险控制主要体现在各项业务和职能部门的管理制度中。公司目前尚未建立累积投票制、独立董事制度，未来将适时建立。

有限公司阶段，公司治理存在的瑕疵已经整改。股份公司阶段，公司三会召开情况规范；第一届董事会、监事会任期尚未结束；三会会议文件完整，会议记录要件齐全，档案保管良好；三会各项文件均能够正常签署；未曾发生应当回避而未回避的情形；监事会能够较好地履行监管职责；三会决议均能够得到有效执行。

公司董事会认为：目前公司的治理机制健全，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护；公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度；公司治理机制执行情况良好。

### **三、公司及控股股东、实际控制人最近 24 个月内的违法违规及受处罚的情况**

#### **（一）与关联企业资金拆借情况**

报告期内，公司与实际控制人控制的其他企业数聚信息发生了资金拆借行为（具体情况详见本节之“六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况”），违反了《贷款通则》（中国人民银行令 1996 年 2 号）第六十一条规定，“企业之间不得违反国家规定办理借贷或变相借贷融资业务”。

公司未因该资金拆借行为，受到相关行政部门的处罚；截至 2013 年 4 月 25 日，公司与关联企业资金拆借已清理完毕；针对企业间资金拆借问题，公司承诺今后将严格遵守《贷款通则》及其他相关法律法规的规定，不再违规进行企业间资金拆借。

#### **（二）公司用工情况**

2011年、2012年、2013年1-3月公司用工采用人事外包模式，即公司与东浩人力签订《劳务派遣协议》，全部员工与东浩人力签订劳动合同，再由其派遣至公司工作。东浩人力系上海市国资委控制的上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司旗下子公司。

公司采用上述人事外包模式不同于传统的由劳务派遣单位独立招聘员工并派遣至用工单位以帮助用工单位节省用工成本的模式。公司用工实际上均为本公司自主招聘，公司为全体员工提供了完整、同工同酬的薪酬福利待遇。公司将员工的劳动关系、人事关系、工资报酬以及相应的社会保障委托给专业的人力管理服务机构管理，系为优化人事管理效率、专注于业务发展，也符合公司业务项目制特点。

2012年12月28日，全国人大常委会发布了《关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》（以下简称“修改决定”），将《劳动合同法》原第六十六条“劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施”修改为“劳动合同用工是我国的企业基本用工形式。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施；并规定“本决定自2013年7月1日起施行。本决定公布前已依法订立的劳动合同和劳务派遣协议继续履行至期限届满……；本决定施行前经营劳务派遣业务的单位，应当在本决定施行之日起一年内依法取得行政许可并办理公司变更登记，方可经营新的劳务派遣业务……”。

根据修改决定，公司现有的不符合临时性、替代性、辅助性原则的劳务派遣用工应在其原劳务派遣协议期限届满后转为劳动合同用工；公司未来新入职员工不符合上述三性原则的应为劳动合同用工。公司已于2013年4月1日与东浩人力签订补充签订了《委托人事管理合同》，自该日起公司新入职员工及老员工原劳务派遣协议到期后，已由或将由公司与该等员工直接签订劳动合同，人事管理仍然委托东浩人力依据上述合同提供服务，并招聘了1名人事专员与其对接。东浩人力已依照修改决定，于2013年7月3日取得《劳务派遣经营许可证》，有效期三年。

截至2013年10月31日，公司用工总量79人，其中劳务派遣用工53人，退休返聘用工1人，劳动合同用工25人。公司现有劳务派遣用工人员中46人的劳务派遣协议签订于修改决定公布前，可以继续履行至期限届满；7人签署于2013年2-3月，但修改决定并未就公布之日至施行之日期间签订的劳务派遣协

议能否继续履行至期限届满作出明确规定，而人力资源社会保障部于 2013 年 8 月 7 日发布的《劳务派遣若干规定（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）第三十九条规定“修改决定施行前已依法订立的劳动合同和劳务派遣协议继续履行至期限届满……”。截至 2013 年 8 月 31 日，公司不存在劳务派遣协议签署于修改决定施行前的用工在期限届满时未及时转为劳动合同用工的情况。因此，倘若若干规定按照征求意见稿的上述条款正式颁布实施，公司目前用工情况不违反修改决定和若干规定；公司承诺倘若若干规定正式颁布实施时上述条款中的“修改决定施行前”改为“修改决定公布前”或者删除，公司将于若干规定颁布后 15 个工作日内将上述签署于 2013 年 2-3 月的 7 人转为劳动合同用工。

公司现有劳务派遣用工的劳务派遣协议到期均在 2014 年至 2016 年，公司将及时将到期的劳动派遣用工转为劳动合同用工。

公司劳务派遣员工不存在同工不同酬的情况，均缴纳了社保、住房公积金，因此劳务派遣用工转为劳动合同用工仅为劳动关系的变更，对公司成本费用不会产生影响。

### （三）公司及控股股东、实际控制人最近 24 个月内重大违法违规情况

除上述资金拆借行为外，公司合法合规经营。公司最近 24 个月内不存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，而受到刑事处罚或没收违法所得、没收非法财物以上行政处罚的情形；也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

公司最近 24 个月内亦不存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，而受到行政罚款的情形。

公司控股股东及实际控制人遵守国家法律、行政法规、规章，最近 24 个月内不存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，而受至刑事处罚或与公司规范经营相关的属于没收违法所得、没收非法财物以上行政处罚的情形；也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

## 四、公司独立性

最近两年一期公司存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为其提供担保的情况，截至 2013 年 4 月 25 日，资金占用及对外担保已清理完毕，具体情况详见本节之“六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占

款、担保情况”。目前公司业务、资产、人员、财务、机构已与控股股东及实际控制人控制的其他企业严格分开。

### **1、公司业务具有独立性**

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立研发、采购、业务部门和渠道；不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

### **2、公司资产具有独立性**

公司资产产权关系明晰，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，具有与生产经营有关的知识产权，核心技术和产品具有自主知识产权。

### **3、公司人员具有独立性**

公司人事事务委托专业的人力资源管理服务机构东浩人力管理，并由公司人力专员与其对接配合。目前公司高级管理人员均与东浩人力签署劳动合同并由其派遣至公司工作。东浩人力与公司不存在相同或相似业务，且与公司无关联关系，不会影响公司人员独立性。

公司高级管理人员、财务人员不存在在实际控制人控制的其他企业兼职或领取薪酬的情形。

### **4、公司财务具有独立性**

公司设立了独立的财务会计机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策；公司开具了独立的基本存款账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### **5、公司机构具有独立性**

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会独立行使相应职权。公司拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东及实际控制人控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。

## **五、同业竞争**

### **（一）控股股东及实际控制人控制的其他企业基本情况**

公司实际控制人陈庆华亦为上海数聚信息技术有限公司实际控制人。

1、数聚信息成立于 2005 年 03 月 24 日，注册号 3102282057972，法定代表人彭娜，住所“上海市金山区新农镇浦银路 60 号”，注册资本、实收资本均为 200.00 万元，营业期限至 2015 年 03 月 23 日，登记机关为上海市工商行政管理局金山分局，经营范围为“从事计算机领域内的技术咨询，技术服务，技术开发，商务信息咨询（除经纪），计算机及软硬件，通信设备及相关产品，电子产品，办公用品，金属材料，仪器仪表，五金交电，工艺品，日用百货销售（涉及行政许可的凭许可证经营）”。

数聚信息目前的股权结构为：彭娜出资 100.50 万元，持股比例为 50.25%，陈庆忠出资 99.50 万元，持股比例 49.75%。其中彭娜为名义股东，其所持全部股权实际为陈庆华所有，彭娜于 2013 年 9 月 24 日对该代持事实出具了确认函；另一股东陈庆忠与陈庆华系兄弟关系。数聚信息主营业务为“SAP Business Objects 产品及服务代理；自主研发、销售商业智能软件；商业智能项目实施及售后服务”，与公司存在同业竞争情况。

## （二）控股股东及实际控制人参股的其他企业基本情况

公司实际控制人陈庆华持有仁科互动(北京)信息科技有限公司 5.00%股权。

仁科互动成立于 2010 年 5 月 11 日，注册号 110103012851631，注册资本 160.00 万元，经营期限至 2030 年 5 月 10 日，登记机关为北京市工商行政管理局东城分局，注册地址“北京市东城区长青园 7 号 1010 室”，法定代表人唐蓓蓓，经营范围“技术推广服务；应用软件开发；企业管理咨询；企业管理；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备”。

仁科互动主营业务为“基于社交网络、移动终端、云计算的 CRM(即客户关系管理)软件开发、销售”，主要产品为“销售易软件：一款以支撑销售人员打单、办公为目的的全新型 CRM；帮助销售人员随时随地获取客户信息，查阅知识文档，跟进销售机会，并同团队高效沟通协作，从而提升销售团队效率和业绩”。

仁科互动不存在与公司相同或相似的业务，与公司不存在竞争关系。

## （三）同业竞争的消除措施及承诺

为消除与数聚信息的同业竞争情形，公司、公司实际控制人、数聚信息及其股东各方已采取了以下措施，并对未尽事宜作出了相应承诺：

1、数聚信息与公司已联名向主要客户发出了《公司经营业务变更函》，函告客户“对于 2012 年 8 月 31 日（交割日）之前数聚信息已经签署的业务合同，

根据该等业务合同的约定数聚信息在交割日后仍需继续履行合同义务的，由数聚信息负责继续履行，而有关产品及软件系统的合同后维护责任、质量保证义务以及业务合同中约定的应由数聚信息承担的其他义务和责任均由数聚软件代替数聚信息承担，并由数聚软件就其提供的系统维护和质保义务等享有该业务合同的剩余权利和收益；对于交割日之前数聚信息已经全部履行完毕的业务合同，在交割日后因该业务合同而产生的任何产品质量责任、侵权责任以及由此而发生的诉讼、仲裁等事项，均由数聚软件代替数聚信息承担责任并解决有关事项；对于交割日后与贵司合作开展的新合同将全部由数聚软件对外签署”。函告发出后，公司未收到客户的异议函。

2、公司已于 2013 年 3 月取得 SAP Business Objects 产品及服务代理资质，数聚信息已承诺放弃该代理资质，并承诺未来不再代理销售 SAP Business Objects 产品。数聚信息于 2012 年 9 月将其部分已签订尚未履行完毕的业务合同以公允价格分包给公司继续实施，合同金额为 158.00 万元。

3、数聚信息于 2013 年 7 月 1 日作出承诺“本公司注销前，除 2013 年 7 月 1 日之前已经签署尚未收回全部款项的业务合同继续履行至完毕外，不再从事与数聚软件相同或相似业务；本公司将于注销时聘请会计师事务所对本公司进行专项审计，若存在来源于 2013 年 7 月 1 日后签署的与数聚软件相同或相似业务的合同的利润，该利润归数聚软件所有”。

4、数聚信息已于 2012 年 9 月将其“数聚互联网舆情监控分析软件 V1.0 及 V2.0”软件著作权以其为取得该软件著作权付出的手续费为对价转让给公司；公司已于 2012 年 12 月取得“数聚智慧决策平台软件 V3.0”软件著作权，数聚信息已承诺未来不再销售其名下“数聚智慧决策平台软件 V1.0 及 V2.0”软件著作权相应的软件产品。数聚信息已于 2012 年 5 月将其成新率较高的固定资产（电子设备、机动车）、无形资产以账面价值为对价转让给公司。

5、数聚信息已于 2012 年 5 月 1 日与其全部员工解除用工关系，即时转由公司与该等员工建立用工关系。

6、数聚信息由于部份尚未开票的质保金和部份已开票的款项尚未收回，目前尚不具备启动注销的条件，预计于 2014 年 1 季度可收回全部应收款项。其股东陈庆华、陈庆忠及名义股东彭娜于 2013 年 7 月 1 日承诺将积极推动数聚信息

尽快启动注销程序，于 2014 年 4 月初作出注销数聚信息的决议，于 2014 年 6 月 30 日前完成数聚信息的注销程序。

数聚信息已采取的上述措施和已作出的上述承诺，已经数聚信息股东陈庆华、陈庆忠及名义股东彭娜以股东书面决定形式作出表决通过的决定。

上述各方已采取的措施充分、合理、有效，基本消除了公司与数聚信息的同业竞争情形；已作出的承诺合理、有针对性，能够有效避免数聚信息再次发生与公司业务相同或相似的增量业务。

#### (四) 同业竞争公司最近一年一期基本财务数据

数聚信息最近一年一期未经审计的基本财务数据如下：

科目	2012. 12. 31(万元)	2013. 6. 30(万元)
资产总额	770.62	393.53
其中：存货	0.00	68.65
固定资产	14.33	9.70
负债总额	353.90	5.03
所有者权益合计	416.72	388.49
科目	2012 年度(万元)	2013 年上半年(万元)
营业收入	1,280.87	157.14
净利润	1.96	-28.23

## 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况

1、报告期内，2011 年 11 月 22 日，陈庆华向公司无偿借用 258.00 万元用于个人资金周转，截至 2012 年 6 月 28 日，公司已收回该款项。

2、报告期内，2011 年 1 月 1 日，公司其他应收款（数聚信息）154,317.03 元；2011 年度，公司累计借款给数聚信息 1,702,295.25 元，数聚信息累计还款 461,068.47 元，年末 1,395,543.81 元未收回；2012 年度，公司累计借款给数聚信息 4,155,800.00 元，数聚信息累计还款 5,551,343.81 元，年末无余额。2013 年 1-4 月，公司累计借款给数聚信息 1,570,665.00 元，数聚信息累计还款 1,570,665.00 元。2013 年 4 月 25 日，公司借予数聚信息的款项已全部收回，截至本公开转让说明书签署日，数聚信息未再占用公司资金。

3、报告期内，2011 年 12 月，公司为数聚信息在平安银行的综合授信短期贷款提供最高额（275.00 万元）连带责任保证；2013 年 3 月，平安银行出具了

《贷款结清证明》，证明借款人数聚信息已还清所有贷款，公司为数聚信息提供的保证担保已解除。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况。

## 七、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排

为了加强对公司资金使用的监督和管理，股份公司制定了《资金管理制度》，就公司资金使用原则、现金管理、支票和其他票据管理、银行结算管理、供应商付款管理、借款管理、出纳人员工作规范等作出了详细规定，其中 8.15、8.16 条规定“公司不得拆借资金予外单位（委托贷款及其他合法合规方式除外）。公司借款予外部个人或外单位，或者员工向公司借用不属于备用金的款项，无论金额大小，一律经过总经理审核，并应签订借款合同，年化利息率不得低于银行同期贷款利率；借款金额超过 100 万元或公司最近一年经审计的合并净资产额 3% 的，须经董事会审议通过；金额超过 300 万元或公司最近一年经审计的合并净资产 5% 的，需经股东大会审议通过。若为关联方借款，还须符合公司《关联交易管理办法》的规定”。

2013 年 5 月 25 日，公司实际控制人出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，承诺“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。

## 八、董事、监事、高级管理人员的其它情况

### （一）公司管理层本人及其直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	任职	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈庆华	董事长/总经理	495.00	99.00
2	郑林钢	董事/副总经理	---	---
3	雷攀	董事	---	---
4	施玉洁	董事/财务总监/董事会秘书	---	---
5	张曙学	董事	---	---
6	乐嘉锦	监事会主席	---	---
7	何武第	监事	---	---
8	陈辰鸣	职工监事	---	---

合 计	495.00	99.00
-----	--------	-------

公司董事长、总经理陈庆华直接持有公司 99.00% 股份，陈庆华的兄长和公司监事陈辰鸣的父亲陈庆忠直接持有公司 1.00% 股份。其他管理层人员本人及其直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司股份。

## （二）公司管理层人员之间的亲属关系

无。

## （三）公司管理层与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、公司董事、监事、高级管理人员于 2013 年 5 月 15 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“（1）本人承诺本人及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）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、公司董事、监事、高级管理人员于 2013 年 5 月 15 日出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

“（1）本人及与本人关系密切的家庭成员；

（2）本人直接或间接控制的其他企业；

（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；

上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

3、公司董事长、总经理陈庆华于 2013 年 5 月 25 日出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，承诺“本人、本人关系密切的家庭成

员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。

4、公司董事长、总经理陈庆华于 2013 年 7 月 1 日出具了《关于解决公司与数聚信息同业竞争情况的说明及承诺》，承诺将积极推动数聚信息尽快启动注销程序，争取于 2014 年 6 月 30 日完成注销程序，并将利用股东地位促使数聚信息不再从事与数聚软件业务相同或相似的增量业务。

5、公司董事长、总经理陈庆华于 2013 年 9 月 26 日承诺，“本人若未来与前任职单位发生与本人投资设立数聚软件并在数聚软件任职相关的任何纠纷，将由本人独立承担法律责任，保证数聚软件不因此遭受经济损失”。

#### （四）公司管理层在其他单位兼职情况

序号	姓名	在公司任职	在其他单位兼职情况
1	陈庆华	董事长、总经理	无
2	郑林钢	董事、副总经理	无
3	雷攀	董事	无
4	施玉洁	董事、财务总监、董事会秘书	无
5	张曙学	董事	无
6	乐嘉锦	监事会主席	东华大学计算机学院教师；上海合胜计算机科技股份有限公司独立董事
7	何武第	监事	上海启聘信息科技有限公司总经理、上海阳鲲信息技术有限公司执行董事
8	陈辰鸣	职工代表监事	无

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职不存在与公司利益冲突的情形。

#### （五）公司管理层对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司管理层对外投资与公司不存在利益冲突情况。

陈庆华实际控制的数聚信息报告期内与公司存在同业竞争情况，公司、公司实际控制人、数聚信息及其股东各方已采取充分、合理、有效措施基本消除了同业竞争情形，并对未尽事宜作出了合理、有针对性的承诺，具体情况详见本节之“五、同业竞争”。

#### （六）公司管理层最近 24 个月内受到监管机构行政处罚、市场禁入或公开谴责情况

公司管理层最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，或者受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

(七) 公司管理层存在的对公司持续经营能力有不影响的情形。

无。

## 九、最近两年一期董事、监事、高级管理人员变化情况

2011年1月1日，公司执行董事兼经理为罗刚、监事为陈庆华，2011年9月10日，公司执行董事为陈庆华、监事为俞暮耀、经理为郑林钢。股份公司第一届董事会成员为陈庆华（董事长）、郑林钢、雷攀、施玉洁、张曙学；第一届监事会成员为乐嘉锦（监事会主席）、何武弟、陈辰鸣（职工代表监事）；第一届董事会聘任了陈庆华为公司总经理、郑林钢为公司副总经理、施玉洁为公司财务总监兼董事会秘书。新增管理层人员中，雷攀自2009年4月起在有限公司任产品研发部经理，施玉洁自2011年4月起在有限公司任财务经理，张曙学自2010年5月起在有限公司任会计，陈辰鸣自2009年6月起在有限公司任技术支持部经理、制造行业组组长，乐嘉锦、何武弟此前未在有限公司任职。

股份公司新增管理层人员健全了公司治理结构，引入了两名外部监事有利于公司治理水平提升，且新增董事、高级管理人员及职工代表监事均为有限公司中高层管理人员，因此最近两年一期公司管理层没有发生重大变化。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### (一) 最近两年一期的审计意见

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月的财务会计报告经具有证券、期货相关业务资格的华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(会审字[2013] 2258 号)。

#### (二) 最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

##### 2、主要财务报表

#### 资产负债表

单位:元

资 产	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	103,088.28	2,574,981.62	1,037,301.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	5,513,192.63	2,431,298.14	
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	197,994.56	232,626.60	3,779,046.62
存货	3,637,558.64		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,985.00	40,800.00	

<b>流动资产合计</b>	<b>9,524,819.11</b>	<b>5,279,706.36</b>	<b>4,816,347.80</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	442,797.64	519,395.32	12,141.90
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	18,946.88	20,012.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	37,866.56	17,525.82	24,862.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>499,611.08</b>	<b>556,933.38</b>	<b>37,004.05</b>
<b>资产合计</b>	<b>10,024,430.19</b>	<b>5,836,639.74</b>	<b>4,853,351.85</b>

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	2,900,000.00		
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	1,484,497.95		
预收款项			
应付职工薪酬			

应交税费	-283,818.13	77,058.72	-31,530.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款	160,077.00	83,600.00	37,000.00
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>4,260,756.82</b>	<b>160,658.72</b>	<b>5,469.02</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	720.32	720.32	-18,279.68
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>720.32</b>	<b>720.32</b>	<b>-18,279.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,261,477.14</b>	<b>161,379.04</b>	<b>-12,810.66</b>
所有者权益：			
实收资本（股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	675,260.70		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	8,769.24	67,526.07	
未分配利润	78,923.11	607,734.63	-133,837.49
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	<b>5,762,953.05</b>	<b>5,675,260.70</b>	<b>4,866,162.51</b>
<b>少数股东权益</b>			

所有者权益合计	5,762,953.05	5,675,260.70	4,866,162.51
负债和所有者权益总计	10,024,430.19	5,836,639.74	4,853,351.85

### 利润表

单位:元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>11,476,385.31</b>	<b>9,273,550.22</b>	<b>780,000.00</b>
其中：营业收入	11,476,385.31	9,273,550.22	780,000.00
<b>二、营业总成本</b>	<b>11,727,224.40</b>	<b>8,695,837.41</b>	<b>833,735.13</b>
其中：营业成本	6,666,441.01	3,569,837.85	21,000.00
营业税金及附加	658.48	427.18	44,070.00
销售费用			
管理费用	4,870,126.48	5,183,995.14	587,001.38
财务费用	27,272.51	267.87	2,135.91
资产减值损失	162,725.92	-58,690.63	179,527.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-250,839.09</b>	<b>577,712.81</b>	<b>-53,735.13</b>
加：营业外收入	319,798.27	349,650.59	88,760.00
减：营业外支出	8,000.00		
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>60,959.18</b>	<b>927,363.40</b>	<b>35,024.87</b>
减：所得税费用	-26,733.17	118,265.21	-18,821.22
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>87,692.35</b>	<b>809,098.19</b>	<b>53,846.09</b>
归属于母公司所有者的净利润	87,692.35	809,098.19	53,846.09
少数股东损益			
<b>六、每股收益</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>87,692.35</b>	<b>809,098.19</b>	<b>53,846.09</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,692.35	809,098.19	53,846.09

归属于少数股东的综合收益总额			
----------------	--	--	--

## 现金流量表

单位:元

项 目	2013年1-6月	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	8,232,285.85	6,714,289.02	1,108,800.00
收到的税费返还	37,026.44	30,560.51	
收到其他与经营活动有关的现金	427,310.51	4,364,184.15	94,967.85
经营活动现金流入小计	8,696,622.80	11,109,033.68	1,203,767.85
购买商品、接受劳务支付的现金	8,265,838.77	2,039,838.38	21,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,526,589.55	5,399,041.43	621,265.32
支付的各项税费	3,882.72	33,326.87	79,396.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,233,849.08	1,454,867.17	4,044,515.56
经营活动现金流出小计	14,030,160.12	8,927,073.85	4,766,177.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,333,537.32</b>	<b>2,181,959.83</b>	<b>-3,562,409.80</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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,041.02	644,279.39	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	17,041.02	644,279.39	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,041.02</b>	<b>-644,279.39</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			4,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	2,900,000.00		
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	2,900,000.00	-	4,500,000.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,315.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	21,315.00	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,878,685.00</b>	<b>-</b>	<b>4,500,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,471,893.34</b>	<b>1,537,680.44</b>	<b>937,590.20</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>2,574,981.62</b>	<b>1,037,301.18</b>	<b>99,710.98</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>103,088.28</b>	<b>2,574,981.62</b>	<b>1,037,301.18</b>

## 所有者权益变动表

单位:元

项目	2013年1-6月								所有者权益合计
	归属于公司所有者权益							其他	
	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	5,000,000.00				67,526.07		607,734.63		5,675,260.70
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	5,000,000.00				67,526.07		607,734.63		5,675,260.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		675,260.70			-58,756.83		-528,811.52		87,692.35
(一)净利润							87,692.35		87,692.35
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							87,692.35		87,692.35
(三)股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					8,769.24		-8,769.24		
1. 提取盈余公积					8,769.24		-8,769.24		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转		675,260.70			-67,526.07		-607,734.63	
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		675,260.70			-67,526.07		-607,734.63	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>675,260.70</b>			<b>8,769.24</b>		<b>78,923.11</b>	<b>5,762,953.05</b>

单位:元

项目	2012 年度							
	归属于公司所有者权益							所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000.00						-133,837.49	4,866,162.51
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,000,000.00						-133,837.49	4,866,162.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					67,526.07		741,572.12	809,098.19
(一) 净利润							809,098.19	809,098.19

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							809,098.19		809,098.19
(三) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					67,526.07		-67,526.07		
1. 提取盈余公积					67,526.07		-67,526.07		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
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、本年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>				<b>67,526.07</b>		<b>607,734.63</b>		<b>5,675,260.70</b>

单位:元

项目	2011年度								所有者权益合计
	归属于公司所有者权益								
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	500,000.00						-172,945.36		327,054.64
加:会计政策变更									
前期差错更正							-14,738.22		-14,738.22
其他									
二、本年初余额	500,000.00						-187,683.58		312,316.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,500,000.00						53,846.09		4,553,846.09
(一)净利润							53,846.09		53,846.09
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							53,846.09		53,846.09
(三)股东投入和减少资本	4,500,000.00								4,500,000.00
1. 股东投入资本	4,500,000.00								4,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									

4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
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、本年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>						<b>-133,837.49</b>		<b>4,866,162.51</b>

### （三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### 1、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 3、现金及现金等价物的确认标准

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。

#### 4、应收账款

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

##### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将40万元以上应收账款，5万其他应收款确定为单项金额重大。

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

##### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00

2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 5、存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备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，包括原材料、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按个别计价法。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 6、固定资产

(1)确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2)各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	5	5.00	19.00
电子设备	3	5.00	31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法：本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 7、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所

占用一般借款的资本化率计算。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

#### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
软件	10 年
著作权	10 年

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定

的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段,无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产:

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 9、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销,其中:经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 10、收入

### (1) 销售商品收入

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

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进

度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认。

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 11、政府补助

### （1）范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

### （3）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②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。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司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；

B、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A、该项交易不是企业合并；
- B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A、暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认；

B、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 二、最近两年一期的主要财务指标分析

### （一）盈利能力分析

公司2013年1-6月、2012年和2011年主营业务毛利率分别为41.91%、61.51%和97.31%，其中公司技术开发及服务业务毛利率分别为44.40%、63.63%和97.31%，处于较高水平，2012年相比2011年呈下降趋势，主要因为2012年人力成本大幅增加，2013年1-6月公司主营业务毛利率进一步下降，主要因为公司技术开发及服务业务增长较快，部分项目采取分包的形式大幅增加了技术开发及服务成本；软件销售业务毛利率分别为33.25%、45.83%和0（其中代理软件销售的毛利率分别为19.95%、26.23%和0），2012年相比2011年有较大幅度的上升，主要是因为公司2011年未开展此项业务，2013年1-6月相比2012年下降12.58%，是由于软件销售业务中的代理销售业务比重由73.43%增加至83.38%，同时代理销售业务毛利率由26.23%降低至19.95%。

公司2012年营业收入大幅上升，使得毛利也随之大幅增长，主要因为公司技术开发及服务业务大幅增加。

公司2013年1-6月、2012年和2011年的净资产收益率分别为1.52%、14.26%和1.11%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-3.21%、8.87%和-0.49%，每股收益分别为0.018元/股、0.162元/股和0.011元/股，2012年相比2011年呈现上升趋势。

综上，公司具备一定的盈利能力，但盈利水平尚不稳定。

### （二）偿债能力分析

公司2013年6月30日、2012年12月31日和2011年12月31日的资产负债率分别为42.51%、2.76%和-0.26%，2013年有较大幅度的上升，为公司新增290.00万元短期负债所致。2012年相比2011年资产负债率虽然表现为上升趋势，但绝对值较低，表明公司长期偿债能力较强。公司2013年6月30日流动比率、速动比率分别为2.24和1.38，2012年12月31日和2011年12月31日流动比率、速动比率均分别为32.86和880.66，2012年末相比2011年末，两项指标虽然均有所下降，但绝对值较高，表明公司具有较强的短期偿债能力。

公司2013年6月30日、2012年12月31日和2011年12月31日的每股净资产分别为1.15元/股、1.14元/股和0.97元/股，呈上升的趋势。

综上，公司长期偿债能力和短期偿债能力均较强。

### （三）营运能力分析

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度和 2011 年度的应收账款周转率分别为 2.89、7.63 和 4.74，较为正常且 2012 年相比 2011 年呈上升趋势。

公司是软件企业，公司 2012 年 1-6 月存货周转率为 3.67，2012 年末和 2011 年末公司无存货。

综上，公司报告期内应收账款周转率与存货周转率总体较为正常，符合公司实际经营状况。

### （四）现金流量分析

公司 2013 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为现金净流出，因为公司购买商品、接受劳务支付的现金较多，主要为存货增加 363.76 万元和经营性应收、应付差额增加 204.21 万元；2012 年度经营活动产生的现金流量净额为现金净流入，主要原因在于公司销售商品、提供劳务收到的现金较多；2011 年度经营活动产生的现金流量净额为现金净流出，因为支付其他与经营活动有关的现金较多，主要为支付股东借款。

公司 2013 年 1-6 月购买固定资产支付现金导致投资活动产生的现金流净额为净流出；2012 年度购买的固定资产支付 64.43 万元，导致投资活动产生的现金流量净额为净流出；2011 年度公司未进行投资活动。

公司 2013 年 1-6 月进行短期融资 290.00 万元，导致公司筹资活动产生的现金流量净额为现金净流入；2012 年度公司未进行筹资活动；2011 年度，公司收到投资的现金 458.00 万元，筹资活动产生的现金流量净额为现金净流入。

综上，公司报告期内总体现金流正常，能够支撑相关的经营活动。

## 三、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的主要构成

项 目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	11,476,385.31	100.00	9,273,550.22	100.00	780,000.00	100.00
技术开发及服务	8,918,135.01	77.71	8,165,866.52	88.06	780,000.00	100.00
软件销售	2,558,250.30	22.29	1,107,683.70	11.94	-	-
合 计	11,476,385.31	100.00	9,273,550.22	100.00	780,000.00	100.00

其中软件销售业务收入的构成为：

项 目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
软件销售	2,558,250.30	100.00	1,107,683.70	100.00	-	-
代理软件	2,133,142.22	83.38	813,401.65	73.43	-	-
自有软件	425,108.08	16.62	294,282.05	26.57	-	-
合 计	2,558,250.30	100.00	1,107,683.70	100.00	-	-

公司的主营业务是技术开发及服务 and 软件销售。报告期公司主营业务收入占营业收入的比例为 100.00%，主营业务突出。

公司技术开发及服务收入占主营业务收入比重由 2011 年的 100.00% 下降至 2012 年的 88.06%，而软件销售收入占主营业务收入比重由 2011 年的 0 上升到 2012 年的 11.94%，公司技术开发及服务收入占比有所下降，主要因为 2011 年公司未开展软件销售业务。公司 2013 年 1-6 月技术开发及服务收入占主营业务收入比重相比 2012 年进一步下降，主要因为公司代理软件的销售增长较快。

报告期内，公司实际控制人在确定将其实际控制下另一公司数聚信息的业务终止，该公司的业务通过数聚软件来实施后，一方面公司实施数聚信息转移过来的项目，同时对原数聚信息的项目进行二次开发，另一方面公司加强了自身的项目开发力度，开发新的项目，两方面的结果带动技术开发及服务业务快速发展，从而导致公司技术开发及服务的收入逐年大幅增加；同时公司通过采取薄利多销的经营策略，公司软件销售业务也得到快速发展，导致软件销售收入的逐年大幅增长。公司两项主营业务收入逐年大幅增长的结果，带动公司主营业务的大幅增长。

公司销售的自有软件为公司自主开发的数聚智慧决策平台软件和数聚互联网舆情监控分析软件；公司代理销售的软件，主要为美国 SAS 公司的统计分析、数据挖掘软件及服务 and 德国 SAP 公司的企业管理软件，2013 年 1-6 月公司销售业务比重增加，同时毛利率有所下降，主要原因是：公司代理销售的客户多为公司技术开发及服务业务的潜在客户，公司采取薄利多销的政策，为公司技术开发及服务业务打下基础。

公司代理销售的软件产品成本为公司从第三方取得的实际成本，在该产品所有权的风险和报酬转移给购买方后确认收入，同时结转相应成本，具体为公司向客户移交销售的软件，取得对方的确认函后确认；公司技术及服务收入的确认采

用完工百分比法，在确定收入的同时结转成本。完工百分比根据实际完成的工作量、合同规定的任务及进度进行确认，并取得客户各项目的进度确认单，项目完成后需通过客户验收并出具合格确认单。

## （二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的主营业务收入及利润情况如下：

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
主营业务收入	11,476,385.31	9,273,550.22	1088.92	780,000.00
主营业务成本	6,666,441.01	3,569,837.85	16899.23	21,000.00
主营业务利润	4,809,944.3	5,703,712.37	651.48	759,000.00
营业利润	-250,839.09	577,712.81	不适用	-53,735.13
利润总额	60,959.18	927,363.40	2547.73	35,024.87
净利润	87,692.35	809,098.19	1402.61	53,846.09

公司 2012 年主营业务收入较 2011 年增长了 1088.92%，主要原因是公司 2012 年技术开发及服务业务大幅增加，2012 年主营业务成本较 2011 年增长了 16,899.23%，主要是因为公司 2012 年人力成本有较大幅度的增加。2013 年 1-6 月，公司主营业务收入实现较大幅度的增长，超过 2012 年全年的收入，但主营业务利润、营业利润、利润总额和净利润大幅下滑，因为公司的主营业务成本大幅增长。

公司主营业务成本的构成为直接材料、人工费用和其它费用，其中增长幅度最大的为其它费用，主要为技术开发费和服务费，这是因为公司技术开发及服务业务发展迅速，虽然公司增加了部分员工，但是新员工的业务能力达到公司业务的要求需要一个培养的过程，在此情况下，公司只能采取部分业务采取分包的形式开展业务，分包的成本占技术开发及服务业务成本的比重由 2012 年的 7.9% 调高到 2013 年 1-6 月的 49.97%，从而导致 2013 年 1-6 月主营业务成本大幅增长，最终导致公司营业利润大幅下滑。公司将通过培训等手段尽快提升公司员工业务能力，同时公司将视业务的发展需要引起合适的人才，逐步减少业务的分包，盈利能力将同步得到提高。

公司最近两年一期收入毛利情况如下：

项 目	2013 年 1-6 月		
	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）
技术开发及服务	8,918,135.01	4,958,832.22	44.40
软件销售	2,558,250.30	1,707,608.79	33.25
代理软件	2,133,142.22	1,707,608.79	19.95

自有软件	425,108.08	-	100.00
<b>合计</b>	<b>11,476,385.31</b>	<b>6,666,441.01</b>	<b>41.91</b>
2012 年度			
技术开发及服务	8,165,866.52	296,9791.70	63.63
软件销售	1,107,683.70	600,046.15	45.83
代理软件	813,401.65	600,046.15	26.23
自有软件	294,282.05	-	100.00
<b>合计</b>	<b>9,273,550.22</b>	<b>3,569,837.85</b>	<b>61.51</b>
2011 年度			
技术开发及服务	780,000.00	21,000.00	97.31
软件销售	-	-	-
<b>合计</b>	<b>780,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>97.31</b>

公司 2012 年主营业务毛利率相比 2011 年下降了 35.80%，主要因为随着 2012 年公司技术开发及服务收入的大幅增加，公司人力成本增幅较大，2012 年相比 2011 年公司技术开发及服务成本中人力成本增长幅度为 7,185.71%；2013 年 1-6 月公司主营业务毛利率相比 2012 年下降了 19.60%，主要是因为 2013 年 1-6 月公司技术开发及服务业务增长较快，公司对部分项目的技术开发及服务采取分包，公司技术开发及服务成本中，分包所导致的开发费和服务费占比由 2012 年的 7.90% 增长到 2013 年 1-6 月的 49.97%，导致公司技术开发及服务的毛利率下降了 19.23%，此外，公司软件销售的毛利率也下降了 12.58%，最终导致公司 2012 年 1-6 月的毛利率下降至 41.91%。

### （三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
销售费用	-	-	-	-
管理费用	4,870,126.48	5,183,995.14	783.13	587,001.38
财务费用	27,272.51	267.87	-87.46	2,135.91
研发费用	783,940.31	592,423.00	不适用	-
营业收入	11,476,385.31	9,273,550.22	1088.92	780,000.00
销售费用与营业收入之比（%）	0.00	0.00		0.00
管理费用与营业收入之比（%）	42.44	55.90		75.26
财务费用与营业收入之比（%）	0.24	0.00		0.27
研发费用与营业收入之比（%）	6.83	6.39		0.00

报告期内，公司未设立独立的销售部门和销售人员，故未单独归集销售费用，目前公司已设立市场销售部，未来将单独归集销售费用。2012 年公司管理费用相比 2011 年大幅增加，主要因为公司人力成本上升较大，管理费用与营业收入

之比与 2011 年相比较为平稳，表明销售收入和管理费用的增长较为一致。

公司 2012 年和 2011 年的财务费用主要为银行存款的利息收入和手续费支出。公司 2013 年 1-6 月的财务费用主要为短期借款的利息费用。

公司从事软件开发服务，2013 年 1-6 月和 2012 年的研发费用分别为 783,940.31 元和 592,423.00 元，占营业收入的比重分别为 6.83%和 6.39%，主要是人工费用；2011 年公司的研发贯穿于公司技术开发及服务的过程中，故未单独归集研发费用。

#### （四）非经常性损益情况

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
技术开发项目免征的增值税	319,798.27	314,480.37	-
计入当期损益的政府补助	-	35,000.00	86,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,000.00	170.22	1,860.00
影响利润总额	311,798.27	349,650.59	88,760.00
减：所得税	38,974.78	43,706.32	11,095.00
影响净利润	272,823.49	305,944.27	77,665.00
影响归属于母公司普通股股东净利润	272,823.49	305,944.27	77,665.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-185,131.14	503,153.92	-23,818.91

根据财政部、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》（[2011]111 号）附件 3 的规定，公司部分技术开发项目经上海市科学技术委员会认定并到公司所在地税务机关备案后，免征该项目的增值税，不具有持续性，公司从实质角度出发，将技术开发项目免征的增值税计入营业外收入，作为非经常性损益。公司计入当期损益的政府补助为公司所在园区资助的高科技创业资金，不具有持续性。

#### （五）公司主要税项及相关税收优惠政策

公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	实际税率	备注
增值税	应纳增值税收入	6.00%、17.00%	注 1
营业税	应税劳务收入	5.00%	注 1
城市维护建设税	应缴流转税额	7.00%	
教育费附加	应缴流转税额	3.00%	
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00%	
河道管理费	应缴流转税额	1.00%	
企业所得税	应纳税所得额	12.50%、25.00%	注 2

注1：公司自2012年1月1日起技术开发及服务收入由交纳营业税改为增值税，按6.00%的税率征收增值税，公司软件销售收入按照17%的税率征收增值税。公司技术开发项目经公司技

术开发项目经上海市科学技术委员会认定后到公司所在地税务机关备案后确认后免征的增值税。

注 2：公司 2010 年 9 月 6 日取得上海市徐汇区税务局核发的编号为 31010468227450X 企业所得税优惠事先备案结果通知书：同意贵公司享受软件生产企业所得税一免三减半的优惠政策，免税期限：2010 年 1 月至 2010 年 12 月，减半期限：2011 年 1 月至 2013 年 12 月。企业所得税优惠期满后，将按 25.00% 的税率征收企业所得税。

#### 四、公司的主要资产情况

##### (一) 应收款项

##### 1、应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2013 年 6 月 30 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	5,803,360.66	100.00	290,168.03	5,513,192.63
1-2 年	10.00	-	-	-	-
2-3 年	30.00	-	-	-	-
3-4 年	50.00	-	-	-	-
4-5 年	80.00	-	-	-	-
5 年以上	100.00	-	-	-	-
合计		5,803,360.66	100.00	290,168.03	5,513,192.63

单位：元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2012 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	2,559,261.20	100.00%	127,963.06	2,431,298.14
1-2 年	10.00	-	-	-	-
2-3 年	30.00	-	-	-	-
3-4 年	50.00	-	-	-	-
4-5 年	80.00	-	-	-	-
5 年以上	100.00	-	-	-	-
合计		2,559,261.20	100.00%	127,963.06	2,431,298.14

公司最近两年一期应收账款净额占比情况如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月(末)	2012 年度(末)	2011 年度(末)
应收账款净额	5,513,192.63	2,431,298.14	-
营业收入	11,476,385.31	9,273,550.22	780,000.00
总资产	10,024,430.19	5,836,639.74	4,853,351.85
应收账款净额占营业收入比重	48.04%	26.22%	0.00%

应收账款净额占总资产比重	55.00%	41.66%	0.00%
--------------	--------	--------	-------

公司 2013 年 6 月末、2012 年末和 2011 年末的应收账款净额分别为 551.32 万元、243.13 万元和 0，应收账款净额占当期营业收入的比例分别为 48.04%、26.22%和 0，应收账款净额占总资产的比例分别为 55.00%、41.66%和 0。报告期内公司应收账款净额上升较快，主要因为公司 2013 年和 2012 年公司主营业务上升较快，而 2011 年公司无应收账款。

截至 2012 年 12 月 31 日，账龄 1 年以内的应收账款净额占比为 100.00%。

截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
万达信息股份有限公司	客户	1,842,520.20	1 年以内	31.75
上海浦东发展银行	客户	1,217,200.00	1 年以内	20.97
安吉汽车物流有限公司	客户	609,800.00	1 年以内	10.51
广西玉柴机器股份有限公司	客户	510,000.00	1 年以内	8.79
浙江吉利汽车有限公司	客户	495,000.00	1 年以内	8.53
<b>合计</b>		<b>4,674,520.20</b>		<b>80.55</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
万达信息股份有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	39.07
广西玉柴机器股份有限公司	客户	457,200.00	1 年以内	17.86
浙江吉利控股集团有限公司	客户	330,000.00	1 年以内	12.89
瑞穗实业银行（中国）有限公司	客户	191,859.20	1 年以内	7.50
江苏省连云港地方税务局	客户	127,000.00	1 年以内	4.96
<b>合计</b>		<b>2,106,059.20</b>		<b>82.28</b>

## 2、其他应收款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2013 年 6 月 30 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	166,229.01	78.87	8,311.45	157,917.56
1-2 年	10.00	44,530.00	21.13	4,453.00	40,077.00
2-3 年	30.00	-	-	-	-
3-4 年	50.00	-	-	-	-
4-5 年	80.00	-	-	-	-
5 年以上	100.00	-	-	-	-

合 计	210,759.01	100.00	12,764.45	197,994.56
-----	------------	--------	-----------	------------

单位：元

账 龄	坏账准备计 提比率 (%)	2012 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	244,870.10	100.00	12,243.51	232,626.60
1-2 年	10.00	-	-	-	-
2-3 年	30.00	-	-	-	-
3-4 年	50.00	-	-	-	-
4-5 年	80.00	-	-	-	-
5 年以上	100.00	-	-	-	-
合 计		244,870.10	100.00	12,243.51	232,626.60

单位：元

账 龄	坏账准备计 提比率 (%)	2011 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	3,977,943.81	100.00	198,897.19	3,779,046.62
1-2 年	10.00	-	-	-	-
2-3 年	30.00	-	-	-	-
3-4 年	50.00	-	-	-	-
4-5 年	80.00	-	-	-	-
5 年以上	100.00	-	-	-	-
合 计		3,977,943.81	100.00	198,897.19	3,779,046.62

公司其他应收款为押金、保证金、借款与备用金等，公司已按照会计政策计提了坏账准备。

截至 2013 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收 款总额的比 例 (%)
西子电梯集团有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	23.72
上海地产管理公司	押金	44,530.00	1-2 年	21.13
浦发银行保证金	保证金	20,000.00	1 年以内	9.49
陈辰鸣	出差备用金	12,226.00	1 年以内	5.80
郭丽艳	房租押金	11,000.00	1 年以内	5.22
合 计		137,756.00		65.36

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收 款总额的比 例 (%)
上海地产管理公司	押金	44,530.00	1 年以内	18.19

中国软件与技术服务股份有限公司上海分公司	押金	77,013.10	1年以内	31.45
万声信息产业有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	20.42
黄海深	出差备用金	29,952.00	1年以内	12.23
思爱普(北京)有限公司	押金	19,080.00	1年以内	7.79
<b>合计</b>		<b>220,575.10</b>		<b>90.08</b>

截至2011年12月31日,其他应收款金额前五名的情况如下:

单位:元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
陈庆华	借款	2,580,000.00	1年以内	64.86
上海数聚信息技术有限公司	往来款	1,395,543.81	1年以内	35.08
北京黄雀知识产权代理有限公司	押金	2,200.00	1年以内	0.06
陈建军门卡	押金	200.00	1年以内	0.00
<b>合计</b>		<b>3,977,943.81</b>		<b>100.00</b>

注:截至2011年12月31日公司的其他应收款只有4项。

截至2011年12月31日公司的其他应收款中应收公司股东陈庆华258.00万元为股东借用公司的款项;应收关联方上海数聚信息技术有限公司139.55万元为借用公司的款项,以上两笔款项均在2012年全部收回。

## (二) 存货

### 存货明细

单位:元

项目	2013年6月30日	
	原值	比例(%)
软件许可	3,401,709.59	93.52
软件许可配套服务	235,849.05	6.48
<b>合计</b>	<b>3,637,558.64</b>	<b>100.00</b>

公司存货主要根据客户需求购置的软件许可和配套服务。截至2013年6月30日公司的存货为根据浦发银行的要求订购的SAS Enterprise Model Management、SAS/ACCESS Interface、SAS Analytics Accelerator for Teradata和SAS Scoring Accelerator for Teradata四项软件的软件许可以及SAS配套专业服务。

公司期末对存货进行减值测试,未发现存货发生减值的情形,因此未计提存货跌价准备。

## (三) 固定资产

## 固定资产及累计折旧情况

单位：元

截至日期	类别	原值	累计折旧	净值	占比 (%)
2013年6月30日	电子设备	333,269.98	163,721.74	169,548.24	38.29
	运输设备	337,345.00	64,095.60	273,249.40	61.71
	合计	<b>670,614.98</b>	<b>227,817.34</b>	<b>442,797.64</b>	<b>100.00</b>
2012年12月31日	电子设备	316,228.96	102,130.84	214,098.12	41.22
	运输设备	337,345.00	32,047.80	305,297.20	58.78
	合计	<b>653,573.96</b>	<b>134,178.64</b>	<b>519,395.32</b>	<b>100.00</b>
2011年12月31日	电子设备	30,602.28	18,460.38	12,141.90	100.00
	运输设备	-	-	-	-
	合计	<b>30,602.28</b>	<b>18,460.38</b>	<b>12,141.90</b>	<b>100.00</b>

截至2013年6月30日，公司固定资产中电子设备占比为38.29%，运输工具占比61.71%。2012年末相比2011年末公司固定资产增长较快，主要由于2012年公司新增轿车一部和部分办公电脑。

截至2013年6月30日、2012年12月31日和2011年12月31日，公司固定资产的综合成新率分别为66.03%、79.47%和39.68%，总体成新率可以满足公司生产运营所需。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在减值迹象，因此未对固定资产计提减值准备。

### （四）无形资产

#### 无形资产及累计摊销情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
一、原价合计	21,307.71	21,307.71	-
1、软件	16,307.71	16,307.71	-
2、著作权	5,000.00	5,000.00	-
二、累计摊销额合计	2,360.83	1,295.47	-
1、软件	1,902.46	1,087.12	-
2、著作权	458.37	208.35	-
三、无形资产减值准备 累计金额合计		-	-
四、无形资产账面价值 合计	18,946.88	20,012.24	-
1、软件	14,405.25	15,220.59	-
2、著作权	4,541.63	4,791.65	-

公司无形资产摊销年限为10年，以直线法摊销。

公司无形资产均为公司外购的各种正版应用软件，目前均处于良好状态，不存在减值迹象，因此未对无形资产计提减值准备。

### （五）资产减值准备计提情况

报告期内公司对应收账款计提了坏账准备，具体计提的准备情况如下：

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款计提坏账准备	290,168.03	127,963.06	-
其他应收款计提坏账准备	12,764.45	12,243.50	198,897.19
合计	302,932.48	140,206.56	198,897.19

除上述减值准备以外，公司未对其它资产计提减值准备。

## 五、公司重大债务情况

### （一）短期借款

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
保证借款	2,900,000.00	-	-
合计	2,900,000.00	-	-

2013年5月10日公司向上海浦东发展银行徐汇支行借入一年期借款290万元，还款期限为2014年4月25日。

### （二）应付账款

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,484,497.95	100.00	-	-	-	-
合计	1,484,497.95	100.00	-	-	-	-

公司应付账款主要为公司向供应商采购商品和劳务未付的材料款以及相关质保金。应付账款账龄为一年以内。

截至2013年6月30日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
南京多茂科技发展有限公司	584,000.00	39.34	1年以内	货款
南京西力科技发展有限公司	271,400.00	18.28	1年以内	货款
上海东浩人力资源有限公司	231,678.24	15.61	1年以内	服务费
南京争锋信息科技有限公司	200,000.00	13.47	1年以内	货款
江苏嘉勒信息技术有限公司	165,000.00	11.11	1年以内	货款

合计	1,452,078.24	97.81		
----	--------------	-------	--	--

## (三) 其他应付款

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	140,077.00	87.51	63,600.00	76.08	21,000.00	56.76
1至2年	-	-	4,000.00	4.78	16,000.00	43.24
2至3年	16,000.00	10.00	16,000.00	19.14	-	-
3至4年	4,000.00	2.50	-	-	-	-
合计	160,077.00	100.00	83,600.00	100.00	37,000.00	100.00

公司存在账龄较长的其他应付款，为应付原公司员工尹春辉的已报销款，尹春辉一直未向公司申请支付该款项。

截至2013年6月30日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
德清县武康镇竹香桃源农庄	112,302.00	70.16	1年以内	房租费
尹春辉	20,000.00	12.49	2-4年	报销款
王钢华	19,500.00	12.18	1年以内	房租费
上海浦东发展银行徐汇支行	5,075.00	3.17	1年以内	借款利息
杭州闸弄口房租	3,200.00	2.00	1年以内	房租费
合计	160,077.00	100.00	-	-

截至2012年12月31日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
武汉科竞信息技术有限公司	30,000.00	35.89	1年以内	押金
杭州武林路262号203室房租	24,000.00	28.71	1年以内	报销款
尹春辉	20,000.00	23.92	2-3年以内	往来款
杭州闸弄口新村33幢2单元103室房租	9,600.00	11.48	1年以内	房租费
合计	83,600.00	100.00	-	-

截至2011年12月31日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
上海数聚信息技术有限公司	15,000.00	40.54	1年以内	垫付款
尹春辉	20,000.00	54.05	1-2年以内	报销款
上海麦其知识产权事务所	2,000.00	5.41	1年以内	代理费
合计	37,000.00	100.00	-	-

截至2011年12月31日，其他应付款余额中包含应付关联方上海数聚信息

技术有限公司 15,000.00 元。

#### (四) 应交税费

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1、增值税	-332,574.77	14,216.27	-1,048.47
2、个人所得税	17,841.61	16,153.38	78.00
3、企业所得税	30,634.01	46,619.87	-30,560.51
4、城市维护建设税	151.32	37.26	-
5、教育费附加	64.85	15.97	-
6、地方教育费附加	43.23	10.65	-
7、河道管理费	21.62	5.32	-
合计	-283,818.13	77,058.72	-31,530.98

注：增值税包括技术开发及服务收入按6%计征及软件销售收入按17%计征的两种税率。

## 六、股东权益情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	675,260.70	-	-
盈余公积	8,769.24	67,526.07	0.00
未分配利润	78,923.11	607,734.63	-133,837.49
股东权益合计	5,762,953.05	5,675,260.70	4,866,162.51

## 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### (一) 公司主要关联方

#### 1、关联个人

关联方名称	与公司关联关系
陈庆华	持有公司 99.00%股份的股东，公司董事长、总经理
陈庆忠	持有公司 1.00%股份的股东
郑林钢	公司董事、副总经理
施玉洁	公司董事、财务总监、董事会秘书
雷攀	公司董事
张曙学	公司董事
乐嘉锦	公司监事会主席
何武弟	公司监事
陈辰鸣	公司职工代表监事
德清县武康镇竹香桃源农庄	公司实际控制人陈庆华登记注册的个体工商户

#### 2、关联法人

关联方名称	与本公司关联关系	经营范围或主营业务
-------	----------	-----------

上海数聚信息技术有限公司	公司实际控制人陈庆华实际控制的公司	经营范围：从事计算机领域内的技术咨询，技术服务，技术开发，商务信息咨询（除经纪），计算机及软硬件，通信设备及相关产品，电子产品，办公用品，金属材料，仪器仪表，五金交电，工艺品，日用百货销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。主营业务：
仁科互动（北京）信息科技有限公司	公司实际控制人陈庆华持股 5.00%的参股公司	经营范围：技术推广服务；应用软件开发；企业管理咨询；企业管理；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备。主营业务：基于社交网络、移动终端、云计算的 CRM(即客户关系管理)软件开发、销售。
上海阳鲲信息技术有限公司	公司监事何武弟持股 42.00%的公司，并担任该公司执行董事，为该公司法定代表人	经营范围为“从事计算机信息（除互联网信息服务）、软件科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，企业管理咨询（除经纪），计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营”。主营业务为“IT 产品的销售代理及服务”。
上海启骋信息科技有限公司	公司监事何武弟担任该公司总经理	经营范围为“从事计算机信息、电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发，从事机电、智能化科技领域内技术开发、技术咨询，计算机软件开发，企业形象策划，建筑智能化工程，建筑装饰工程及设计，机电设备（除特种设备）安装、维修，建筑材料，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），通讯器材，电子产品销售。”；主营业务为“呼叫中心及企业通信解决方案供应”。

## （二）关联交易及其合规性、公允性

### 1、关联方担保

#### （1）为关联方提供保证担保

报告期内，2011 年 12 月，公司与平安银行股份有限公司上海分行签订《保证合同》[平银（上海）保字（2011）第（A1001200501100464）号]，为上海数聚信息技术有限公司在平安银行的综合授信短期贷款提供最高额（275.00 万元）连带责任保证，同时，德清县武康镇竹香桃源农庄（陈庆华登记的个体工商户）以其名下房产“上海徐汇区零陵路 899 号 15 楼 J 室（单元）”提供抵押担保。2013 年 3 月，平安银行出具了《贷款结清证明》，证明借款人（数聚信息）已还清所有贷款。

## (2) 关联方为公司提供抵押、保证担保

报告期内，2013年4月，公司实际控制人陈庆华和其登记注册的个体工商户德清县武康镇竹香桃源农庄分别与上海浦东发展银行徐汇支行签订《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》，分别为公司在上海浦东发展银行徐汇支行的流动资金借款合同（295.00万元）提供保证担保和抵押担保，抵押财产为德清县武康镇竹香桃源农庄的房产“上海徐汇区零陵路899号15楼J室（单元）”，该房产使用用途为办公。

## 2、为关联方提供借款

报告期内，2011年11月22日，公司与陈庆华签订借款协议，约定公司无偿借给陈庆华258.00万元，借款期限自2011年11月23日至2012年5月23日，公司与数聚信息未就上述借款往来签订借款协议，也未收取利息。公司已于2012年3月9日、2012年3月31日、2012年6月28日分别收到陈庆华还款110.00万元、110.00万元、38.00万元。

报告期内，2011年初公司其他应收款（数聚信息）154,317.03元；2011年度，公司累计借款给数聚信息1,702,295.25元，数聚信息累计还款461,068.47元，年末1,395,543.81元未收回；2012年度，公司累计借款给数聚信息4,155,300.00元，数聚信息累计还款5,550,843.81元，年末无余额。2013年1-4月，公司累计借款给数聚信息1,570,665.00元，数聚信息累计还款1,570,665.00元。2013年4月25日，公司借予数聚信息的款项已全部收回，截至本公开转让说明书签署之日，公司未再与数聚信息发生资金拆借行为。该等资金拆借行为违反违反了《贷款通则》（中国人民银行令1996年2号）第六十一条规定：“企业之间不得违反国家规定办理借贷或变相借贷融资业务”。针对企业间资金拆借问题，公司保证今后严格遵守《贷款通则》及其他相关法律法规的规定，不再违规进行企业间资金拆借。

为了加强对公司资金使用的监督和管理，股份公司制定了《资金管理制度》，就公司资金使用原则、现金管理、支票和其他票据管理、银行结算管理、供应商付款管理、借款管理、出纳人员工作规范等作出了详细规定。2013年5月25日，公司实际控制人出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，承诺“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。

### 3、向关联方采购

报告期内，2012年11月公司向关联方仁科互动（北京）信息科技有限公司采购额为30,000.00元，2012年末该关联采购应付款项已付清。采购内容为“销售易”（一款客户关系管理软件）软件租用服务，租用时间为2012年11月1日至2013年10月31日，租用费共计30,000.00元。该关联采购价格低于仁科互动制定的标准价格，原因系“公司作为仁科互动早期客户，为仁科互动服务提供反馈和建议，以及提供适当客户推荐帮助，作为回报，仁科互动承诺以最优惠价格为公司提供最全功能的软件服务”，因此，关联采购价格公允。

报告期期内，2012年度，公司向关联方数聚信息采购其成新率较高的固定资产492,075.59元、无形资产5,000.00元，占当期同类交易金额的比例为77.15%，采购原因是数聚信息拟停业并择时注销，采购价格为该等资产的账面价值；采购其“数聚智慧决策门户软件V1.0”产品490,085.46元，占当期同类交易金额的比例为24.03%，采购原因是公司部分商务智能项目需要搭配使用该软件产品，但该软件著作权属于数聚信息所有，故由公司向数聚信息采购并转销售给最终用户，采购价格与数聚信息对无关联第三方的销售价格相同；2012年末该等关联交易应付款项已付清。另外，公司已于2012年12月19日取得“数聚智慧决策门户软件V3.0”，数聚信息也于2013年7月1日承诺不再对外销售其名下“数聚智慧决策平台软件V1.0及V2.0”软件著作权相应的软件产品，未来该等关联采购不会再次发生。

报告期内，2013年1-6月，公司向关联方数聚信息采购SAP B0软件产品1,745,924.03元，占当期同类交易金额的比例为19.12%，期末该关联交易应付款项已付清。该关联采购的合同签订于2013年1-3月份，发生的原因是公司部份商务智能项目需搭配使用该软件产品，而当时数聚信息具备SAP产品代理资格，公司尚未取得该代理资格，故由公司向数聚信息原价采购后再销售给客户。公司于2013年3月取得该代理资质，同月数聚信息放弃了该代理资质，未来该关联采购不会再发生。

### 4、对关联方销售

报告期期内，2012年度公司对关联方数聚信息的销售额为1,581,132.09元，占当期同类交易金额的比例为17.05%，截至2012年末，该等关联交易应收款项已收回。该关联销售内容主要是2012年9月18日公司与数聚信息签订的《技

术开发合同》(企业万网智能数据平台开发项目)。该合同内容实际上为数聚信息将已签订的下表所列合同项目尚未实施完毕的部分分包给公司继续实施,以解决同业竞争情况。其定价依据如下表,该定价公允:

项目	2012年4月及其之前			2012年5月至12月			合计 合同金额
	人天数 或月份	合同金额	人天数或 月份单价	人天数 或月份	合同金额	人天数或 月份单价	
浙江艾迪西 BI 项目 (人天数)	816.50	825,551.00	1,011.09	689.00	696,638.00	1,011.09	1,522,189.00
苏州金螳螂商务智能 BI 项目 (人天数)	121.50	146,137.00	1,202.77	527.00	633,863.00	1,202.77	780,000.00
湖北地税 B0 系统运维技术服务 (月份)	4.00	153,333.00	38,333.25	8.00	306,667.00	38,333.25	460,000.00
<b>合计</b>	-	<b>1,125,021.00</b>	-	-	<b>1,637,168.00</b>	-	<b>2,762,189.00</b>

说明:(1)数聚信息签订该等合同时,主要以预计实施项目所需人天数(开发项目)或维护月数(维护项目)为定价依据;(2)数聚信息于2012年5月1日与其当时全部员工(约45人)解除用工关系,该等员工即时与公司建立用工关系,故以2012年5月1日为划分时点,按上述定价依据确认该时点之后合同金额为1,637,168.00元,并以1,580,000.00元分包给公司继续实施。

## 5、向关联方租赁

公司2013年1月向关联方德清县武康镇竹香桃源农庄(陈庆华登记的个体工商户)租赁其名下房产“上海徐汇区零陵路899号15楼J室(单元)”,租赁期限1年,使用面积119.98平方米,月租金18,717.00元,折合月租金156.00元/ m<sup>2</sup>。公司2013年7月向无关联方吴文新、毛向群租赁其名下房产“上海徐汇区零陵路899号15楼I室(单元)”,使用面积111.76平方米,月租金17,435.00元,折合月租金也为156.00元/ m<sup>2</sup>。上述两房产使用用途均为办公。

## 6、其他资源或义务转移事项

数聚信息与公司已于2013年4月起陆续联名向主要客户发出了《公司经营业务变更函》,函告客户“对于2012年8月31日(交割日)之前数聚信息已经签署的业务合同,根据该等业务合同的约定数聚信息在交割日后仍需继续履行合同义务的,由数聚信息负责继续履行,而有关产品及软件系统的合同后维护责任、质量保证义务以及业务合同中约定的应由数聚信息承担的其他证义务和责任均由数聚软件代替数聚信息承担,并由数聚软件就其提供的系统维护和质保义务等

享有该业务合同的剩余权利和收益；对于交割日之前数聚信息已经全部履行完毕的业务合同，在交割日后因该业务合同而产生的任何产品质量责任、侵权责任以及由此而发生的诉讼、仲裁等事项，均由数聚软件代替数聚信息承担责任并解决有关事项；对于交割日后与贵司合作开展的新合同将全部由数聚软件对外签署。”函告发出后，公司未收到客户的异议函。实际上自 2012 年 5 月起，与原客户的新业务合同和与新客户的业务合同均由数聚软件对外签署。

## 7、关联方往来款项余额

单位：元

序号	款项性质	关联方	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1	应收账款	上海数聚信息技术有限公司		104,250.00	
		合计		104,250.00	
		应收账款		2,559,261.20	
		关联方占比		4.07%	
2	其他应收款	上海数聚信息技术有限公司			1,395,543.81
		陈庆华			2,580,000.00
		合计			3,975,543.81
		其他应收款			3,977,943.81
		关联方占比			99.94%
3	其他应付款	上海数聚信息技术有限公司			15,000.00
		合计			15,000.00
		其他应付款			37,000.00
		关联方占比			40.54%

### (三) 关联交易对公司经营成果和财务状况的影响

公司的关联交易中，资金往来为公司无偿借款给实际控制人以及公司和实际控制人控制的另一公司数聚信息之间的款项，其中公司无偿借款给实际控制人，由于当时时公司业务规模尚小，资金处于闲置状态，借款的期限也较短，故未对公司的经营成果和财务状况产生实质性影响；公司为关联方所做的保证担保已经消除，未对公司产生负面影响，目前存在的关联方为公司的抵押、保证担保，解决了公司目前的短期流动资金要求，对公司的业务发展带来正面的影响；公司对

关联方的采购和销售定价公允，对公司 2012 年的经营成果和财务状况产生正面的影响，2013 年开始，公司未发生对关联方的销售。综上，公司的全部关联交易对公司经营成果和财务状况产生的影响总体为正面的，且影响较小。

#### **（四）关联交易决策、执行情况**

有限公司阶段公司章程没有关于关联交易的规定，公司也未制定关联交易制度。上述关联交易均发生于有限公司阶段，均未经执行董事书面决定或股东会决议通过。股份公司阶段，公司未发生关联交易事项。

#### **（五）减少和规范关联交易的具体安排**

为规范公司与关联方的关联交易，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则，避免关联方占用或转移公司资源，公司制定了《关联交易管理办法》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。

为了避免再次发生为关联方提供担保和为关联方提供借款的情况，《公司章程》就防止控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、关联交易作出了规定，公司相应制定了对外担保、关联交易、资金管理等制度；公司实际控制人亦出具了承诺，“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。

公司持股 5.00%以上的股东、管理层人员于 2013 年 5 月 15 日作出了承诺“尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易管理办法及其他相关法律法规的规定，履行相应的决定程序”。

### **八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

截至本公开转让说明书签署日，公司无需披露的期后事项、或有事项和其他重要事项。

### **九、报告期内公司资产评估情况**

2013 年 3 月，上海申威资产评估有限公司对公司整体变更为股份有限公司进行资产评估，评估基准日为 2012 年 12 月 31 日，并出具了《资产评估报告》

(见挂牌申请文件 2-8)(沪申威评报字〔2013〕第 0032 号)。

上海申威资产评估有限公司采用资产基础法进行各单项资产评估,然后加和得出总资产评估值,再减去相关负债的评估值,最后得出净资产的评估值。公司经评估的总资产为 6,037,561.33 元,负债为 163,157.96 元,净资产为 5,874,403.37 元,评估增值 199,142.67 元,增值率为 3.51 %。

## 十、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

### (一) 股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

- 1、弥补以前年度亏损;
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取,盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取;
- 3、提取任意盈余公积金;
- 4、分配股利。公司董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。

### (二) 公开转让后的股利分配政策

1、利润分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;

2、利润分配形式:公司采取积极的现金或股票股利分配政策,视公司经营和财务状况,可以进行中期分配;

3、公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在近期定期报告中披露原因。

4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

5、公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上,制定利润分配方案;监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

### (三) 最近两年一期分配情况

公司最近两年一期因弥补以前年度亏损未进行利润分配。

## 十一、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施计划

### （一）公司实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为陈庆华，持有公司 99.00%股份，并担任公司董事长、总经理。尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，并且引入了两名外部监事，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

股份公司成立后，公司根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。公司监事会引入了两名外部人员，均具有较为丰富的公司治理经验，有利于公司治理水平提升。公司将适时实施股权激励计划，引入管理团队和核心技术人员持股，分散公司股权结构。

### （二）公司治理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。

### （三）同业竞争情形的消除

公司实际控制人同时是数聚信息实际控制人，报告期内数聚信息与公司存在同业竞争情况。

公司、公司实际控制人、数聚信息及其股东各方已采取充分、合理、有效措

施，显著消除了同业竞争情形，并对未尽事宜作出了合理、有针对性的承诺，具体情况详见“第三节 公司治理”之“五、同业竞争”。目前，数聚信息除存量业务外，与公司不存在同业竞争情形。

#### （四）关联交易的避免

报告期公司存在偶发性和经常性关联交易，其中偶发性的关联交易均已执行完毕未产生财务风险。公司经常性的关联交易主要有三类：第一类为和公司实际控制人控制的数聚信息和公司之间的资金借贷，报告期期末已清偿完毕；第二类为公司和数聚信息之间的销售和采购。第三类为公司向关联方德清县武康镇竹香桃源农庄（陈庆华登记的个体工商户）租赁其名下房产作为办公场所，经比较同类交易，目前交易价格公允。综上公司报告期存在较多关联交易，虽然报告期内部分关联交易已经执行完毕，但是仍然存在部分关联交易在持续进行之中。

针对关联交易，公司制定了《关联交易管理办法》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。

为了避免再次发生为关联方提供担保和为关联方提供借款的情况，《公司章程》就防止控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、关联交易作出了规定，公司相应制定了对外担保、关联交易、资金管理等制度；公司实际控制人亦出具了不再占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺。

公司持股 5.00%以上的股东、管理层人员出具了《规范关联交易承诺函》。

#### （五）人才流失风险

针对人才流失风险，公司出具了一系列应对措施，主要包括：

1、吸纳高管及技术人员为股东：公司在未来计划吸纳部分高管及技术人员为股东，使其自身利益与公司的整体发展挂钩，激发其为公司作贡献的热情；

2、对涉密人数的严格控制：在商业智能技术开发和服务过程中，公司将严格控制涉密人数，派遣核心技术人员进行现场把控，防止核心技术和关键运作流程的失密；

3、在未来两年内，加大研发投入，大幅扩大技术团队的数量。

#### （六）对非经常性损益依赖的风险

公司 2013 年 1-6 月、2012 年和 2011 年的非经常性损益分别为 311,798.27 元、349,650.59 元和 88,760.00 元，主要为公司技术开发项目免征的增值税。公司非经常性损益形成的收入对公司的净利润产生了较大的影响。公司将加大技

术开发及服务项目的开发力度，提升主营业务的盈利水平，逐步减小对非经常性损益的依赖程度。

### **（七）客户集中导致的风险**

公司的客户主要集中在制造业、金融机构、和物流贸易类企业，因此目前客户的总量较小。2011年、2012年、2013年1-6月公司向前五名客户的合计销售额占当期销售总额的比例分别为100.00%、78.45%、79.69%。从最近两年公司对前五大客户的销售金额占年度销售收入的比例来看，客户集中度较高，存在一定程度上相对依赖关系。不存在对某单一客户的依赖关系。如果公司的后续产品质量或服务水平下降，持续创新能力不足，可能影响与客户的合作，对公司收入产生不利影响。

公司现已充分认识到客户集中带来的风险，正在试图通过建立完善的现代营销体系改善这一点。公司未来将在与现有的行业、集团客户形成稳定合作伙伴关系的基础上加大开发目前公司涉及业务以外的行业客户的发掘力度，同时与行业客户合作开展行业互联网应用运营，拓展公司业务模式，形成公司业务收入新的增长点。

### 第五节 有关声明

#### 公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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

全体董事签字：

陈庆华（签署）：

郑林钢（签署）：

雷攀（签署）：

张曙学（签署）：

施玉洁（签署）：

全体监事签字：

乐嘉锦（签署）：

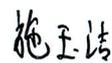
何武第（签署）：

陈辰鸣（签署）：

全体高级管理人员签字：

陈庆华（签署）：

郑林钢（签署）：

施玉洁（签署）：

上海数聚软件系统股份有限公司（盖章）

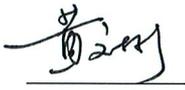
法定代表人（签署）：

二〇一三年十二月二十日

### 主办券商声明

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

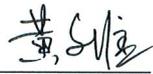
项目小组成员（签字）：



黄文彬



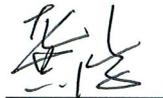
于进洋



黄文雄



赵智之



龚浩

项目负责人（签字）：



于进洋

法定代表人（签字）：



储晓明

申银万国证券股份有限公司

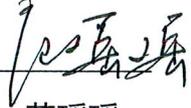


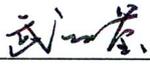
2013年12月20日

## 律师事务所声明

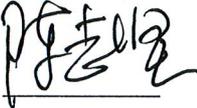
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

  
范瑶瑶

  
武丽莹

律师事务所负责人（签字）：

  
陈志坚

上海市白玉兰律师事务所

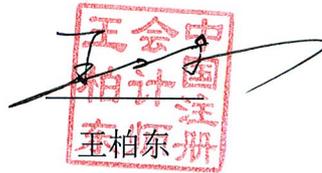
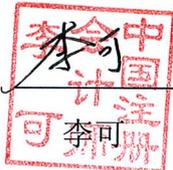


2013年12月20日

## 会计师事务所声明

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无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签字）：



会计师事务所负责人（签字）：

肖厚发

华普天健会计师事务所（北京）有限公司（盖章）



2013年12月20日

## 资产评估机构声明

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所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申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签字）：

  
李冬

  
赵健福

资产评估机构负责人（签字）：

  
马丽华

上海申威资产评估有限公司

2013年12月20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