

# 上海微企信息技术股份有限公司

Shanghai Visionet Information Technology Corp.,Ltd



## 公开转让说明书

主办券商



**东北证券股份有限公司**  
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市自由大路 1138 号

## 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。

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

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

## 风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### （一）核心业务毛利率下降的风险

公司核心业务为企业信息化管理整体解决方案的设计及实施。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，企业信息化管理整体解决方案的毛利率分别为 62.18%、44.57%、37.79%，处于下降趋势的主要原因为：公司系轻资产的科技类企业，其业务发展及利润主要依赖人力资源。这一点对于企业信息化管理整体解决方案尤甚，其毛利率的高低取决于两个因素，项目人员的专业程度、素质、效率，以及外包比例。随着公司高速发展、技术要求日新月异，公司于报告期内不断招聘新员工，积累人才储备。新员工在项目上无法避免地整体效率低于老员工，导致了毛利率的下降。此外，由于业务量爆发式增长，公司不得不提高外包部分的比例，外包成本较高，也导致了毛利率的下降。

综上，企业信息化管理整体解决方案毛利率的下降并不因为公司服务及产品竞争优势的减弱，而是由于公司原有核心技术人员业务能力成熟，在公司初创期订单较少时取得了较高的毛利率。而随着公司的高速发展，新员工比例及外包比例上升使得毛利率下降。

### （二）经营业绩波动风险

公司以企业信息化管理整体解决方案为核心，以企业信息化为主体思路，研发与企业信息化管理相关的应用软件，在汽车、保险、化妆品等各行业营销方面的应用，在这一过程中，公司将面对不同的行业客户，可能出现对客户行业了解不全面、技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足的情况，造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营失误，直接导致项目亏损，影响公司业绩。

### （三）行业竞争加剧风险

公司专注于移动商务和人机互动体验的研发和推广，为移动商务用户及电信行业客户提供中国当今最先进的解决方案及实施。公司在核心技术领域移动应用、人机互

动体验具有领先优势，并能将企业流程管理、移动商务、人机互动体验三者进行有效整合与无缝链接，以增强产品竞争力和更大程度贴合、满足企业管理需求。但该行业正处于寻求市场平衡点的过程中，大量行业内企业在该市场上进入和退出，市场逐步趋于饱和和竞争对手数量的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧，可能会给公司带来不利影响；另外，移动互联网客户终端应用软件领域市场前景广阔，但是业内企业分散，市场集中度不高，随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此，公司面临市场竞争加剧从而导致公司市场份额及产品利润下降的风险。

#### **（四）技术不能及时更新及失密的风险**

公司从事的移动应用、人机互动体验领域均属于技术和研发密集型的领域，产品技术更新较快，对技术和产品研发要求较高。同时，部分行业市场的需求刚刚开始释放，企业很难准确把握市场发展的动向，也存在新产品不能适应市场需求，或新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。另外，公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。

#### **（五）客户集中度较高的风险**

公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-5 月的前五名的客户占总营业收入的比重为 95.04%、72.06%和 70.09%，占比较高，都超过了 70%，有客户过于集中的风险，虽然公司对大客户的集中程度随着公司的营业收入大幅增长，已经出现逐年下降的趋势，但是客户的集中度较高，使公司的业务对大客户存在依赖性，如果公司的产品不能满足大客户需求，或者大客户寻找另外的供应商，公司将面临营业收入下降的风险，对公司的经营产生不利影响。

#### **（六）核心技术人才流失的风险**

公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。目前公司的核心技术人员均在公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、

工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

### （七）税收优惠政策变动风险

2013年11月19日公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期三年，高新企业证书编号：GR201331000601。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，高新技术企业减免按15%的税率征收企业所得税。在认定有效期内，本公司所得税按15%的比例征收。按照《高新技术企业认定管理办法》，公司应在期满前三个月内提出复审申请，如果公司在期满前三个月内不提出复审申请或复审不合格，则不再享受企业所得税优惠政策，将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

### （八）应收账款无法回收风险

2014年5月31日、2013年12月31日、2012年12月31日公司的应收账款（未扣除坏账准备）余额分别为10,451,320.96元、4,266,538.43元、1,919,901.78元。应收账款2013年期末余额为4,266,538.43元，较上年期末余额1,919,901.78元大幅上升，升幅为122.23%，2014年5月31日应收账款余额10,451,320.96元，较2013年末上升144.96%，主要随着不断发展，公司营收规模增加，销售收入在期末未能及时回款导致。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能将逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

### （九）亏损导致的持续经营能力风险

2012年度、2013年度、2014年1-5月，公司净利润分别为-1,282,917.14元、-783,241.95元、3,509,432.52元。2012年度亏损的主要原因为公司尚处于初创期，取得的收入较少，2013年度亏损的主要原因为公司在研发上投入较大。连续两年亏损导致了持续经营能力风险。

随着公司业务发展，2014年1-5月已成功扭亏为盈。

# 目 录

声明 .....	2
风险及重大事项提示 .....	3
目录 .....	6
释义 .....	8
第一节基本情况 .....	10
一、简要情况 .....	10
二、公司股票基本情况 .....	11
三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况 .....	11
四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍 .....	21
五、最近两年一期的主要会计数据及主要财务指标（合并口径） .....	23
第二节公司业务 .....	29
一、公司主营业务及设立以来的变化情况 .....	29
二、公司主要产品和服务及用途 .....	30
三、公司内部组织结构图和业务流程 .....	46
四、公司业务相关的关键资源情况 .....	51
五、公司主营业务相关情况 .....	61
六、公司的商业模式 .....	67
第三节公司治理 .....	90
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况 .....	90
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估 .....	90
三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况 .....	92
四、公司的独立性 .....	93
五、同业竞争的情况 .....	95
六、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	97
七、近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	99
第四节公司财务 .....	100
一、财务报表 .....	100
二、审计意见 .....	108
五、报告期内利润形成的有关情况 .....	118
六、报告期主要资产情况 .....	127
七、报告期重大债项情况 .....	137
八、报告期股东权益情况 .....	142
九、关联方、关联方关系及交易 .....	143
十、提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	148
十一、报告期内的资产评估情况 .....	148
十二、股利分配政策和两年一期分配情况 .....	149
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	151

十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估.....	151
<b>第五节有关声明 .....</b>	<b>154</b>
董事、监事、高级管理人员声明 .....	155
主办券商声明 .....	错误！未定义书签。
签字注册会计师声明 .....	157
律师声明 .....	158
<b>第六节附件 .....</b>	<b>160</b>
一、主办券商推荐报告 .....	160
二、财务报表及审计报告 .....	160
三、法律意见书 .....	160
四、公司章程 .....	160
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	160

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

微企信息、股份公司、公司	指	上海微企信息技术股份有限公司
有限公司、微企技术	指	上海微企信息技术有限公司
股份公司	指	上海微企信息技术股份有限公司
微企有限	指	上海微企信息技术有限公司
上海庭盛	指	上海庭盛投资管理有限公司
本次挂牌	指	微企信息申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司，为本次本次挂牌的主办券商
兴华会计师、兴华所	指	北京兴华会计师事务所，本次挂牌的审计机构
大成律师、大成所	指	北京大成律师事务所，本次挂牌的专项法律顾问
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
云媒体	指	是依托聚合网关技术和云计算理论，以电子商务交易为媒体内容，以信息植入为展示方式，通过精准、复合、主动、同步的营销方式，帮助商家实现品牌塑造、市场推广、产品分销等多项营销



		功能的新媒体平台。
--	--	-----------

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

## 第一节 基本情况

### 一、简要情况

中文名称:	上海微企信息技术股份有限公司
英文名称:	Shanghai Visionet Information Technology Corp., Ltd
注册资本:	人民币 840 万元
法定代表人:	顾立庭
公司成立日期:	2011 年 12 月 5 日
股份公司成立日期:	2014 年 8 月 28 日
营业执照号码:	310115001907509
组织机构代码:	58680609-4
住所:	上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 362 室
电话:	021-51099515
传真:	021-52716521
电子邮箱:	info@visionet.com.cn
互联网网址:	www.visionet.com.cn
董事会秘书	王鲲
信息披露负责人:	顾立庭
所属行业:	根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于信息传输，软件及信息技术服务业（I）中的软件信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类代码》-2011 版，公司属于信息传输、计算机服务和软件业（G）中软件业的细分行业-应用软件服务业（G6212）。
经营范围:	商务咨询，从事网络系统、电子产品、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、通信设备、电子产品、家用电器的销售，自有设备租赁（除金融租赁）。
主营业务:	设计与实施企业信息化管理整体解决方案及标准化软件产品，公司专注面向企业客户提供咨询、软件

产品及相关服务，尤其注重于企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域专注于为企业客户提供企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域的解决方案

## 二、公司股票基本情况

### （一）股票代码、股票简称、挂牌日期

股份代码：【831805】

股份简称：【微企信息】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：840 万股

挂牌日期：2014 年【】月【】日

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股本总额为 840 万股。

公司全体股东就公司股票进入全国中小企业股份转让系统后，其所持公司股票锁定事宜作出承诺：自愿根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》相关股份的限售安排规定，转让股份。无其他特殊限售安排。

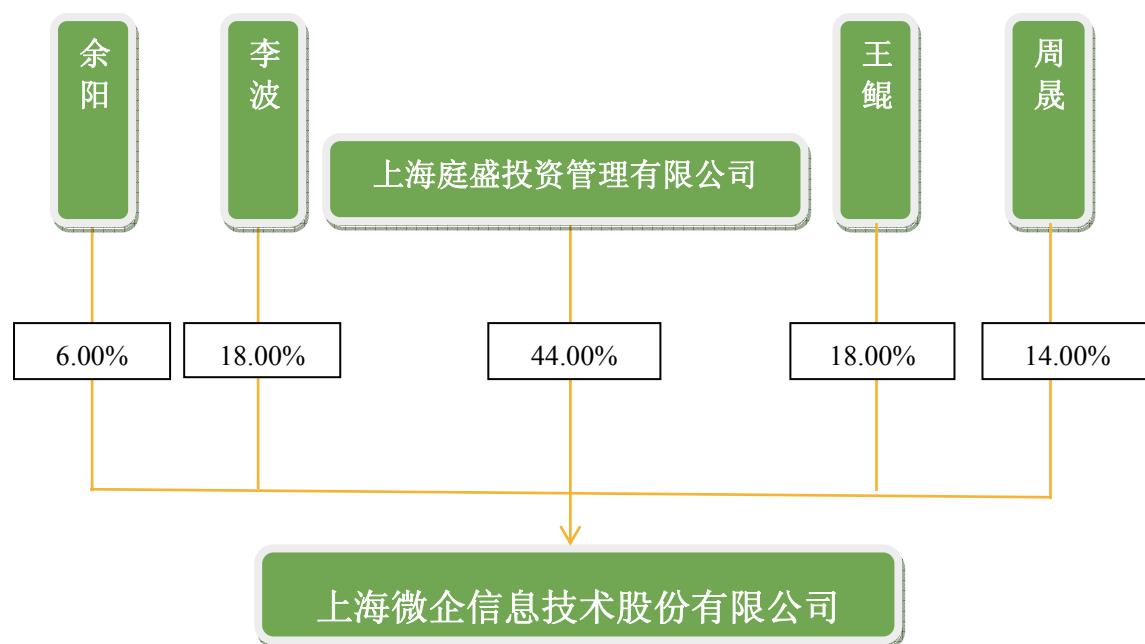
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

截至公司公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，无可转让股份。

公司股份的转让方式为协议转让。

## 三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况

### （一）公司的股权结构图



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股份股东名称、持股数量及比例、股东性质、直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议的具体情况

序号	股东姓名（名称）	股东性质	股本（股）	股权比例（%）	是否存在质押或其他争议
1	上海庭盛投资管理有限公司	法人股东	3696000	44.00	无
2	王鲲	自然人股东	1512000	18.00	无
3	李波	自然人股东	1512000	18.00	无
4	周晟	自然人股东	1176000	14.00	无
5	余阳	自然人股东	504000	6.00	无
合计			8400000	100.00	

### （三）各股东之间关系

公司股东之间无关联关系。

#### （四）公司控股股东及实际控制人

##### 1、公司控股股东、实际控制人认定及理由

公司控股股东为上海庭盛投资管理有限公司。实际控制人为顾立庭和王鲲，近两年未发生重大变更。理由如下：

（1）庭盛投资和王鲲为公司创始股东，顾立庭通过庭盛投资公司间接持有微企信息股权

2011年12月5日，有限公司成立，上海庭盛投资管理有限公司和王鲲合计持有公司100%的股权。此情况持续到2013年1月22日，公司增加新股东。同时，有限公司成立至今，上海庭盛投资管理有限公司均为公司持股第一的股东，上海庭盛投资管理有限公司和王鲲合计持股均超过50%。上海庭盛投资管理有限公司为顾立庭所投资设立的1人有限公司，顾立庭通过此公司间接持有微企信息股权，此情况自微企信息有限公司成立至今未发生变化。

##### （2）顾立庭和王鲲在公司一直担任重要职务

2011年10月18日，有限公司设立时，公司召开股东会，决定选举顾立庭为执行董事兼经理，王鲲担任监事。至2014年7月24日，股份公司召开创立大会即股份公司第一次股东大会，公司选举并聘任顾立庭为董事长兼总经理，王鲲为公司董事、副总经理兼董事会秘书。在此期间，二人共同管理和控制本公司。二人基于共同的利益和公司经营的公司对于公司的经营管理、人事、财务、发展目标及重大事项作出相同的决策。

##### （3）庭盛投资、顾立庭和王鲲签署了《一致行动协议》

2014年7月1日，庭盛投资、顾立庭和王鲲签署《一致行动协议》。约定庭盛投资、王鲲拟以一致行动人的身份参与上海微企信息技术有限公司及微企信息有限公司整体变更后的股份公司的决策和管理相关事项。一致行动内容包括：在公司决策过程中作为一致行动人，采取一致行动，共同向股东（大）会提出议案，共同提名股份公司董事、监事候选人，共同召集临时股东大会，并根据双方确定的一致的投票意见对股东（大）会审议的议案行使表决权，委托行使未注明投票意向的表决权。同时，顾立庭作为庭盛投资实际控制人和法定代表人，应确保庭盛投资在就微

企信息有关事宜决策时同王鲲采取一致行动。在本协议有效期限内，顾立庭不得丧失对庭盛投资的控制权和控股地位。各方履行以上义务的期限自协议签署之日起至公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后的 48 个月。同时为了避免双方经充分协商仍无法达成一致意见，而给公司重大问题决策造成严重影响，双方还约定若庭盛投资、王鲲经协商仍然无法最终达成一致意见，按照庭盛投资的意向进行表决。

#### （4）二人共同控制不影响公司的治理结构

有限公司时期，顾立庭代表庭盛投资和王鲲在公司历次股东会中，配合默契，历次决策都经过充分沟通、论证，并做出一致决议。股份公司成立后，公司逐步建立健全公司法人治理结构，制定了《三会议事规则》及其他内部管理制度。目前，公司治理运行良好。顾立庭、王鲲二人对公司的共同控制未对公司的规范运行产生不利影响。

#### 2、公司控股股东及实际控制人基本情况：

上海庭盛投资管理有限公司由顾立庭一人投资设立，2010 年 12 月 23 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发了注册号为：3101150017477 号《营业执照》。公司注册资本为 50 万元，经营范围为：实业投资，投资管理、咨询，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅游社业务），企业管理咨询（以上咨询均除经纪），酒店管理，餐饮企业管理（除食品生产经营）。住所：浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 1F18 室。

顾立庭，董事长兼总经理，男，汉族，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用数学硕士，PMP 认证项目经理。1994 年 4 月至 1995 年 5 月，在上海浦东电信运行部任总工程师；1995 年 5 月至 2003 年 2 月，在 IBM 中国有限公司任华东地区咨询服务部经理，多次获得公司奖励；2003 年 4 月至 2013 年 7 月，在上海慧广科技发展有限公司分别任总经理和董事，将公司业务从 8 人发展到 150 人，营业额发展到 5500 万；2011 年 12 月至 2014 年 8 月，任上海微企信息技术有限公司执行董事兼总经理，2014 年 7 月至今任微企信息股份公司董事长兼总经理。

王鲲，董事、副总经理兼董事会秘书，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学计算机软件硕士。2000 年 7 月至 2002 年 5 月，在新锐互动商业网络有限公司上海分公司担任服务经理、项目实施总监；2002 年 6 月至 2003

年 12 月，在新保软件担任首席运营官；2004 年 1 月至 2009 年 11 月，在燕梭信息技术有限公司担任副总裁；2009 年 12 月至 2012 年 12 月，在上海慧广科技发展有限公司担任软件二部技术总监；2013 年 1 月至 2014 年 8 月在上海微企信息技术有限公司担任项目实施部总监，2014 年 7 月至今任微企信息股份公司董事、副总经理兼董事会秘书。

## （五）公司设立以来股本的形成及变化情况

### 1、有限公司成立

上海微企信息技术有限公司由上海庭盛投资管理有限公司（以下简称“庭盛投资”）和自然人王鲲共同投资设立，双方皆以货币出资，其中庭盛投资认缴出资额为 2.85 万元，占出资额比例 95%；王鲲认缴出资额为 0.15 万元，占出资额比例 5%。

2011 年 10 月 18 日，公司召开股东会，决定选举顾立庭为执行董事兼经理，王鲲为监事。

2011 年 11 月 25 日，上海安华达会计师事务所出具沪安会验（2011）YN11-269 号《验资报告》，验证截至 2011 年 11 月 24 日，公司收到全体股东缴纳的注册资本，合计人民币 3 万元整。

2011 年 12 月 5 日，上海市工商局浦东新区分局颁发注册号为 310115001907509 的企业法人营业执照，公司住所地为上海市浦东新区海徐路 939 号 3 幢 223 室，注册资本为 3 万元，法定代表人为顾立庭，经营范围：商务信息咨询（除经纪），计算机软件的开发及销售；系统集成、网络工程安装及设计服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	庭盛投资	2.85	95.00	货币
2	王鲲	0.15	5.00	货币
合计		3.00	100.00	

### 2、有限公司第一次增资

2012年1月10日，有限公司召开股东会，决定增加公司注册资本197万元，即公司注册资本由3万元，增至200万元，其中庭盛投资认缴增加出资额187.15万元，王鲲认缴增加出资额9.85万元。

2012年1月10日，上海大诚会计师事务所出具沪大诚验字（2012）DC1038号《验资报告》，验证截至2012年1月10日止，变更后的累计注册资本为200万元，实收资本为200万元。

2012年1月12日，公司办理了相关工商变更手续。

此次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	增资前出资额（万元）	增资前出资比例（%）	增 资 额（万元）	增资后出资额（万元）	增资后出资比例（%）	增资方式
1	庭盛投资	2.85	95.00	187.15	190.00	95.00	货币
2	王鲲	0.15	5.00	9.85	10.00	5.00	货币
合计		3.00	100.00	197.00	200.00	100.00	

### 3、有限公司第二次增资

2012年12月17日，有限公司召开股东会，决定公司股东以货币增资，增加注册资本300万元，由原200万元注册资本增至500万元。其中庭盛投资增加出资额285万元，王鲲增加出资额15万元。

2012年12月17日，上海沪深诚会计师事务所有限公司出具沪深诚会师验字（2012）第10473号《验资报告》，验证截至2012年12月17日止，公司变更后的累计注册资本人民币500万元，实收资本人民币500万元。

2012年12月18日，公司办理完成相关工商变更手续。

此次增资后，公司股权结构如下：

序号	股 东 姓 名	增资前出资额（万元）	增资前出资比例（%）	增资额(万元)	增资后出资额（万元）	增 资 后 出 资 比 例（%）	增资方式
1	庭盛投	190.00	95.00	285.00	475.00	95.00	货币



	资						
2	王鲲	10.00	5.00	15.00	25.00	5.00	货币
合计		200.00	100.00	300.00	500.00	100.00	

#### 4、有限公司第一次股权转让

2013 年 1 月 22 日，有限公司召开股东会，决定同意股东庭盛投资将其持有的公司 13%、18%、18%的股权分别以 65 万元、90 万元、90 万元的价格转让给王鲲、李波和周晟（即 1 元/出资额）。同日，庭盛投资分别同王鲲、李波和周晟签订《股权转让协议》。

2013 年 1 月 29 日，公司办理完成相关工商变更手续。

此次股权转让之后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庭盛投资	230.00	46.00
2	王鲲	90.00	18.00
3	李波	90.00	18.00
4	周晟	90.00	18.00
合计		500.00	100.00

#### 5、有限公司第二次股权转让

2014 年 1 月 24 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：股东庭盛投资将其持有有限公司 2%的股权转让给余阳；股东周晟将其持有有限公司 4%的股权转让给余阳。同日，以上转让双方签订了《股权转让协议》，转让价格皆为 1 元/出资额。

2014 年 2 月 17 日，公司办理完成以上工商变更手续。

此次，股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庭盛投资	220.00	44.00
2	王鲲	90.00	18.00

3	李波	90.00	18.00
4	周晟	70.00	14.00
5	余阳	30.00	6.00
合计		500.00	100.00

#### 6、有限公司第三次增资

2014年5月16日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：庭盛投资向本公司增加公司注册资本50万元，即将本公司注册资本由500万元，增至550万元；相应修改公司章程。

2014年5月20日，天职国际会计师事务所出具天职业字[2014]9555号《验资报告》，审验截至2014年5月19日，公司收到上海庭盛投资管理有限公司新增注册资本（实收资本）合计50万元，经此次变更后，公司累计注册资本为550万元。

2014年5月29日，公司完成相应工商变更手续。

此次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	增资前出资额 (万元)	增资前出资比例 (%)	增 资 额 (万元)	增资后出资额 (万元)	增资后出资比例 (%)	增 资 方式
1	庭盛投资	220.00	44.00	50.00	270.00	49.09	货币
2	王鲲	90.00	18.00	—	90.00	16.36	货币
3	李波	90.00	18.00	—	90.00	16.36	货币
4	周晟	70.00	14.00	—	70.00	12.73	货币
5	余阳	30.00	6.00	—	30.00	5.46	货币
合计		500.00	100.00	50.00	550.00	100.00	

#### 7、股份公司成立

2014年7月8日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议：将上海微企信息技术有限公司整体变更改制为股份公司。

2014年7月5日，北京兴华会计师事务所出具的京会兴审字（2014）第10010108号《审计报告》，审验截止于2014年5月31日，有限公司账面净资产为

人民币 6,943,273.43 元。

2014 年 7 月 7 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2014]第 020106 号《评估报告》。审验截至 2014 年 5 月 31 日，有限公司净资产评估价值为 698.88 万元。

2014 年 7 月 24 日，北京兴华会计师事务所京会兴验字（2014）第 10010030 号《验资报告》，审验截至 2014 年 7 月 24 日止，上海微企信息技术股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 690 万元整，出资方式全部为净资产。

2014 年 7 月 24 日，股份公司召开创立大会即股份公司第一次股东大会，本次大会作出了上海微企信息技术有限公司整体变更为上海微企信息技术股份有限公司的决议。同时，决定以截止 2014 年 5 月 31 日审计的有限公司账面净资产值按 1.006:1 的比例折股，每股面值一元，共计折合 690.00 万股，注册资本为 690.00 万元，剩余部分转为公司资本公积金。会议选举顾立庭、王鲲、李波、周晟、张宇航为公司董事，组成公司第一届董事会，选举余阳为公司股东监事与职工代表大会所选举职工监事薛韬、陆云贵组成股份公司第一届监事会。

同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举顾立庭为公司董事长，聘任顾立庭为公司总经理，李波、周晟为公司副总经理，王海燕为公司财务负责人，王鲲为公司副总经理兼董事会秘书。

同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举余阳为公司监事会主席。

2014 年 8 月 28 日，公司由上海市工商行政管理局颁发注册号为：310115001907509 号的《企业法人营业执照》，经营范围为：商务咨询，从事网络系统、电子产品、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、通信设备、电子产品、家用电器的销售，自有设备租赁（除金融租赁）。住所为：上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 362 室。

股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	出资方式
----	---------	-------------	-------------	------

1	庭盛投资	3387272	49.0909	净资产折股
2	王鲲	1129088	16.3636	净资产折股
3	李波	1129088	16.3636	净资产折股
4	周晟	878184	12.7273	净资产折股
5	余阳	376368	5.4546	净资产折股
合计		6900000	100.00	

#### 8、股份公司第一次增资

2014年9月12日，股份公司召开第二次临时股东大会，全体股东一致通过：公司增资150万元，即公司注册资本由690万元增加至840万元。

2014年9月19日，天职国际会计师事务所出具了天职业字【2014】11293号《验资报告》，审验截至2014年9月17日，公司已收到公司股东新增注册资本150万元，公司累计注册资本为840万元。

2014年9月23日，公司完成相应工商变更手续。

此次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	增资前出资额（万元）	增资前出资比例（%）	增资额（万元）	增资后出资额（万元）	增资后出资比例（%）	增资方式
1	庭盛投资	338.7272	49.0909	30.8728	369.60	44.00	货币
2	王鲲	112.9088	16.3636	38.2912	151.20	18.00	货币
3	李波	112.9088	16.3636	38.2912	151.20	18.00	货币
4	周晟	87.8184	12.7273	29.7816	117.60	14.00	货币
5	余阳	37.6368	5.4546	12.7632	50.40	6.00	货币
合计		690.00	100.00	150.00	840.00	100.00	

#### （六）公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来无重大资产重组情况。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍

### 1、公司董事

本届董事会为股份公司第一届董事会，共 5 名董事组成，由股份公司于 2014 年 7 月 24 日召开创立大会即股份公司第一次股东大会选举产生。其基本情况如下：

顾立庭，董事长兼总经理，详见公开转让说明书“第一节三、（四）2、公司控股股东及实际控制人基本情况”。

王鲲，董事、副总经理兼董事会秘书，详见公开转让说明书“第一节三、（四）2、公司控股股东及实际控制人基本情况”。

李波，董事兼副总经理，1976 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用硕士。2000 年 3 月至 2006 年 8 月，在 IBM（中国）工作，历任 IT 专家、高级 IT 专家、高级架构师、高级架构师经理等职，参与和主持了多个大中型互联网项目的开发及管理工作，并多次获得公司奖励。2006 年 8 月至 2013 年 1 月，在上海慧广科技发展有限公司工作，担任技术一部技术总监，参与筹建和壮大了公司的技术开发及实施团队。2013 年 1 月至 2014 年 8 月，任上海微企信息技术有限公司产品二部部门总监，2014 年 7 月至今任微企信息股份公司董事兼副总经理。

周晟，董事、副总经理，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学动力机械学士，1996～1998 年担任运通科技有限公司技术服务部主管，负责金税工程实施，1998 年 3 月～1999 年 8 月，合伙创立北京斯克莱斯及北京凯通网络，任技术总监及开发部门主管，承接 chinanet 及中国邮政综合信息网建设，1999 年 9 月～2000 年 12 月合伙创立北京昊艺龙信息技术有限公司，任副总裁及执行董事，负责技术工作，从事 internet 接入及其他信息技术服务，2001 年 1 月～2004 年 12 月，合伙创立北京丰通信息技术有限公司及上海丰通信息技术有限公司，任技术总监及副总裁等职务；2005 年 1 月～2012 年 12 月，任职上海慧广科技发展有限公司，任移动事业部主管及实施部门主管等职位，面向企业提供移动互联网信息技术服务。2012 年至 2014 年月，任上海微企信息技术有限公司产品一部部门总监等职位。2014 年 7 月至今任微企信息股份公司董事兼副总经理。

张宇航，董事，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学制造工程系计算机辅助制造辅助设计专业，学士学位。1991年7月至1993年7月，任职上海飞机制造厂高级工程师等职务，1993年7月至2002年2月，就任上海大恒科技有限公司部门经理、事业部总经理职务，2002年3月至2003年8月，担任上海中晶科技有限公司(台资)，副总经理职务，2003年9月至今作为资深投资人，参与持股的宁波天安汽车零部件有限公司销售及供应链管理工作，负责为客户（经销商，行业类客户）提供完整、专业、权威的建议。

以上董事任期为2014年7月24日到2017年7月23日。

## 2、公司监事

本届监事会为股份公司第一届监事会，由2014年7月24日，股份公司创立大会即股份公司第一次股东大会所选举的余阳与职工代表大会所选举职工监事薛韬、陆云贵共同组成。其基本情况如下：

余阳，监事会主席，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政学硕士，微软认证工程师。2003年7月至2004年5月，在中国人民银行成都分行任管理培训生；2004年6月至2007年5月，在广州宝洁有限公司任区域经理，多次获得公司奖励；2007年6月至2010年5月，在谷歌中国任高级区域经理，因突出贡献获得公司销售最高荣誉“销售白金奖”；2010年6月至今，在四海商舟电子商务有限公司担任销售总监，2014年7月当选为上海微企信息技术股份有限公司监事。

陆云贵，监事，男，汉族，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文化程度：高中，中共党员。1978年5月至1990年8月就任于上海采矿机械厂担任技术部工程师，技术部部长，1991年8月至2000年8月就职于上海锦江食品公司任职销售部经理；2000年9月至2013年3月担任上海慧广科技发展有限公司办公室主任，之后进入微企信息公司。2014年7月当选为上海微企信息技术股份有限公司监事。

薛韬，监事，男，汉族，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文化程度：本科。2003年7月至2005年7月在上海市中信信息发展有限公司任程序员，2005年9月至2012年12月在上海慧广科技发展有限公司任软件架构师，之后进入微企信息工作。2014年7月当选为上海微企信息技术股份有限公司监事。

以上监事任期为 2014 年 7 月 24 日到 2017 年 7 月 23 日。

### 3、公司高级管理人员

本届公司高级管理人员由 2014 年 7 月 24 日公司召开第一届董事会第一次会议选举和聘任产生。其基本情况如下：

顾立庭，总经理，详见公开转让说明书“第一节三、（四）2、公司控股股东及实际控制人基本情况”。

王鲲，副总经理兼董事会秘书，详见公开转让说明书“第一节三、（四）2、公司控股股东及实际控制人基本情况”。

李波，副总经理，详见公开转让说明书“第一节四、 1、公司董事”。

周晟，副总经理，详见公开转让说明书“第一节四、 1、公司董事”。

王海燕，财务总监，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，人民大学会计学专业本科。1998 年 6 月至 2003 年 8 月，在中国乐凯胶片公司郑州分公司担任出纳、会计；2006 年 12 月至 2009 年 1 月，在中宽网信科技有限公司任会计、财务主管；2009 年 9 月至 2012 年 5 月，在上海五项管理企业管理有限公司任财务经理；2012 年 6 月至 2014 年 3 月，在上海澳霖化工有限公司任财务经理；2014 年 3 月至 2014 年 7 月在上海微企信息技术有限公司担任财务经理。2014 年 7 月被聘任为上海微企信息技术股份有限公司财务总监。

以上经理任期为 2014 年 7 月 24 日到 2017 年 7 月 23 日，其它高管人员无任期规定。

公司董事、监事和高级管理人员具备法律法规规定的任职资格。

## 五、最近两年一期的主要会计数据及主要财务指标（合并口径）

### （一）主要会计数据

单位：元

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计	20,853,140.37	19,214,842.38	19,161,735.55
负债总计	13,909,866.94	16,281,001.47	15,444,652.69

股东权益合计	6,943,273.43	2,933,840.91	3,717,082.86
归属于申请挂牌公司股东权益	6,943,273.43	2,933,840.91	3,717,082.86
<b>项目</b>	<b>2014 年 1-5 月</b>	<b>2013 年度</b>	<b>2012 年度</b>
营业收入	25,760,076.80	44,392,475.48	3,417,004.84
主营业务收入	25,760,076.80	44,392,475.48	3,417,004.84
净利润	3,509,432.52	-783,241.95	-1,282,917.14
归属于申请挂牌公司股东的净利润	3,509,432.52	-783,241.95	-1,282,917.14
扣除非经常性损益后的净利润	3,264,576.42	-843,791.70	-1,283,222.39
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	3,264,576.42	-843,791.70	-1,283,222.39
经营活动产生的现金流量净额	183,503.33	-2,796,849.14	2,839,580.67

## (二) 主要财务指标

<b>项目</b>	<b>2014 年 5 月 31 日</b>	<b>2013 年 12 月 31 日</b>	<b>2012 年 12 月 31 日</b>
流动比率（倍）	1.46	1.14	1.23
速动比率（倍）	1.20	0.81	1.01
资产负债率（母公司）（%）	66.70	84.73	80.60
每股净资产（元/股）	1.26	0.59	0.74
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.26	0.59	0.74
<b>项目</b>	<b>2014 年 1-5 月</b>	<b>2013 年度</b>	<b>2012 年度</b>
毛利率（%）	35.94%	32.17%	35.39%
应收账款周转率（次）	3.50	14.35	3.56
存货周转率（次）	3.68	6.79	1.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.56	0.57

注：上述财务指标的计算公式如下：

- (1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债
- (2) 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债
- (3) 资产负债率 = 总负债 / 总资产
- (4) 每股净资产 = 股东权益 / 期末股本总额
- (5) 归属于公司普通股股东的每股净资产 = 归属于母公司股东权益 / 期末股本总额
- (6) 毛利率 = (营业收入 - 营业成本) / 营业收入
- (7) 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均值



(8) 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均值

(9) 每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

### (三) 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

#### (1) 报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	净资产收益率	每股收益	
		加权平均(%)	基本每股收益 (元)	稀释每股收益 (元)
归属于公司股东的净利润	2014 年 1 至 5 月	74.85	0.70	0.70
	2013 年度	-23.55	-0.16	-0.16
	2012 年度	-90.71	-0.70	-0.70
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2014 年 1 至 5 月	69.63	0.65	0.65
	2013 年度	-25.37	-0.17	-0.17
	2012 年度	-90.73	-0.70	-0.70

#### (2) 全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 =  $P \div E$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

#### (3) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率 =  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末

的月份数。

(4) 基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(5) 计算净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的相关数据

单位：元

项目	2014 年 1 至 5 月	2013 年度	2012 年度
归属于公司股东的净利润	3,509,432.52	-783,241.95	-1,282,917.14
归属于公司股东的非经常性损益	244,856.10	60,549.75	305.25
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	3,264,576.42	-843,791.70	-1,283,222.39
归属于公司股东的期末净资产	6,943,273.43	2,933,840.91	3,717,082.86
归属于公司股东的净资产加权平均数	4,688,557.17	3,325,461.89	1,414,374.76
普通股加权平均数	5,000,000.00	5,000,000.00	1,835,833.33

## 六、本次挂牌的有关机构

### (一) 主办券商

机构名称：东北证券股份有限公司

法定代表人：杨树财

住所：吉林省长春市自由大路 1138 号

联系电话：(010) 68573828

传真：(010) 68573837

项目小组负责人：林蓓

项目组成员：赵柄竹、王彦端、于慧艳

## （二）律师事务所

机构名称：北京大成（上海）律师事务所

负责人：王汉齐

住所：上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层

联系电话：021-58785888

传真：021-5878 6218

经办律师：黄夏敏、薛梅、王越

## （三）会计师事务所

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：王全州

住所：北京市西城区裕民路 18 号 2204 室

联系电话：010-82250666

传真：010-82252337

经办会计师：李冬梅、宁立庚

## （四）资产评估机构

评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号 7 层 703

电话：010-62353990

传真：010-82085260

经办人员：李朝阳、张志华

### （五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

### （六）证券交易所

机构名称：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 号金阳大厦全国股份转让系统

电话：010-63889583

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务及设立以来的变化情况

公司是专业致力于设计与实施企业信息化管理整体解决方案及标准化软件产品的高新科技企业，公司专注面向企业客户提供咨询、软件产品及相关服务，尤其注重于企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域，专注于为企业客户提供企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域的解决方案，主要的服务和产品为多媒体互动产品——互动签到台、多媒体展厅解决方案，移动应用产品——模拟化妆、巡查宝典、知识分享社区、云媒体制作中心。公司以上海总部为核心，业务覆盖华东、华北、华南多个省市，建立了全国性营销服务网络。

公司现有主要产品为 1、企业内部交流通信与协同工具 2、移动资产巡查及管理 3、移动门店巡查及管理 4、移动数据采集与汇总 5、新渠道及新媒体客服 6、云媒体中心 7、供应链管理 8、第三方零担物流系统 9、第三方快递物流系统 10、多媒体互动体验系统等。

公司产品主要面对各类大型集团化生产企业，直销企业，保险公司，汽车经销商及汽车厂商，教育移动平台，餐饮连锁企业及大型零售企业，产品适用各行业有需求的企业客户，能为客户的生产经营管理提升效率，节约成本。

公司在相应领域积累了许多产品解决方案以及大量知名成功案例。公司成功为顺丰快递、圆通快递、德邦物流等物流公司开发和运行的物流快递公司移动收发件解决方案；为太平洋保险、中国人寿等保险公司开发的保险公司移动商务管理项目；为中国移动、中国电信、中国联通、德国电信等公司开发的网上大学移动知识社区软件开发服务及移动谷体验厅项目，为安利、天狮等公司开发的直销企业商务随行项目、为上汽集团设计开发的汽车车主掌中宝项目；为百事可乐、拜尔的大型企业集团开发设计的电子采购系统和经销商管理系统。

公司以拥有的核心技术优势和专业人才，为 IBM、SAP、摩托罗拉（商用）、埃森哲、凯捷咨询、德国电信、中国联通、中国电信、阿里集团等知名企业提供业务外包服务，为这些知名企业开发设计移动客户终端的应用软件。

上海微企信息技术有限公司汇聚了 100 多名具有丰富行业经验的业务分析人员及技术开发人员，大学本科及硕士以上学历的员工占员工总数的三分之二以上，公司的核心技术团队大多是来自于跨国公司的研发部门，具备开阔的国际视野、极强的技术愿景和实践经验，他们专注于专业性和开放性的技术平台，在技术上有很强的架构设计及核心算法模型设计能力。公司还汇聚了优秀的项目/产品管理人员，他们熟悉软件行业的操作流程、管理体制和质量标准，并有丰富的项目/产品管理经验。

公司力求将 IT 业最前沿最先进的科技融入到企业日常运营运作的环节中去，跨界结合 IT 新科技与企业业务，使得这些 IT 新技术能够对其他行业的各个环节带来革新和效益，进而服务于整个社会的消费人群。

自设立以来，公司主营业务未发生变化。

## 二、公司主要产品和服务及用途

公司是专业致力于设计与实施企业信息化管理整体解决方案及标准化软件产品的高新技术企业，公司专注面向企业客户提供咨询、软件产品及相关服务，尤其注重于企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域，专注于为企业客户提供企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域的解决方案，主要的服务和产品为多媒体互动产品——互动签到台、多媒体展厅解决方案，移动应用产品——模拟化妆、巡查宝典、知识分享社区、云媒体制作中心。

公司主要产品和服务分为：1、企业内部交流通信与协同工具 2、移动资产巡查及管理3、移动门店巡查及管理4、移动数据采集与汇总5、新渠道及新媒体客服6、云媒体中心7、供应链管理8、第三方零担物流系统9、第三方快递物流系统10、多媒体互动体验系统等。

### （一）公司的解决方案在客户端实现的途径和方法

公司的解决方案在客户端实现的途径和方法主要有以下几个方面：

1、业务规划咨询。基于公司长期在特定行业，特定业务上的经验积累，公司得以提供相应行业及业务的解决方案，通过 IT 手段及 IT 工具，去改造，优化，创

新相应行业的相应业务。基于这样的的解决方案，公司首先在客户端提供的是一个基于 IT 手段及 IT 业务，对现有客户的业务，流程，方法进行改造，优化及创新的咨询服务，帮助用户进行企业内部业务流程的优化，再造和创新。

2、系统平台的搭建与开发。基于和客户达成的目标共识或者上述咨询规划的结果，我们以自有的，成熟的，得到验证的软件系统模块，软件代码，以及软件工具为基础，针对客户的实际情况，进行一定程度的定制开发和改造，以实现客户的业务诉求

3、系统及业务培训。和上述两项内容相关的客户内部用户的业务知识，业务流程，软件使用的培训和训练服务

公司通过在客户的移动终端上下载公司开发的客户端软件，就可以获得清楚简洁的使功能界面，点击各功能，就能轻松实现微企各种特定解决方案。

## （二）移动技术客户端解决方案

公司移动技术核心产品主要有：1、电子采购系统 2、经销商管理系统 3、云媒体制作平台项目 4、直销企业商务随行项目 5、保险公司移动商务管理项目 6、汽车车主掌中宝项目 7、党教手机台项目 8、餐饮连锁企业微博项目 9、移动OA（办公自动化）项目 10、乐印台项目 11、门店辅助销售解决方案 12、门店/营业厅整体营销体验 13、社区/市场活动展示。

### 1、电子采购系统解决方案

在企业不断发展的过程中，子公司或分支机构越来越多，而其各自为政的采购方式，使公司普遍面临以下的问题：各子公司分散采购，难以形成合力，采购成本偏高；各子公司采购流程各不相同，统一管理存在困难，管理成本高；随着越来越多的新品上市压力，采购周期不断缩短，采购员工作强度不断加大；成本数据一直变化，难以跟踪；各子公司计算成本缺少统一口径！

公司基于多年的采购管理系统实施经验，为各行业客户推出以使用该方案能统一管理各子公司的采购资源，使供应商资源可以在企业内共享；统一公司内部各子公司的采购流程，使采购管理效率提高；加快采购审批速度，提高公司内部采购业务效率，缩短采购周期，杜绝因采购滞后而致使生产线停工的重大生产缺陷；有效

管理采购信息，为采购预算的制定提供更可靠的信息依据，使采购成本的核算更加精确。

<b>生产采购</b> <p>生产采购用于零部件采购：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 零部件寻源和定点流程管理</li> <li>• 在线报价并提供价格分析</li> <li>• 成本台账管理，模具管理</li> <li>• 售后配件采购定点和价格跟踪</li> <li>• 合同管理，实现与ERP系统的集成</li> <li>• 供应商务流管理，产能管理</li> </ul>	<b>资源管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应商主数据</li> <li>• 零件主数据</li> <li>• 产品主数据</li> <li>• 产品组装表主数据</li> <li>• 原材料主数据</li> <li>• 汇率、货币主数据</li> </ul>	<b>项目管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 产品项目或小项目管理</li> <li>• 项目组织与人员管理</li> <li>• 零件清单管理，工程变更状态跟踪</li> <li>• 零件开发过程的跟踪和管理</li> <li>• 对寻源、定点、开发、Tools等过程的完成情况进行跟踪</li> <li>• 对OTS、样品等交样过程的状态进行跟踪</li> </ul>
<b>供应商平台</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应商门户</li> <li>• 潜在供应商管理</li> <li>• 统一供应用户管理</li> <li>• 供应商询价、竞价</li> <li>• 其他：物流、质保、产能</li> </ul>	<b>一般采购</b> <p>一般采购用于非生产采购（包括原材料、生产设备）：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 物科目录管理</li> <li>• 采购申请管理</li> <li>• 寻源定点管理</li> <li>• 在线报价、采购员代报价</li> <li>• 合同管理</li> </ul>	

## 2、经销商管理系统解决方案

目前许多产品，例如服装、化妆品、首饰、皮鞋等仍然依靠门店销售的方式进行产品推广，但往往众多品牌扎堆在一个商场中，于是企业客户就会产生这样以下的需求：如何能够在品牌林立的商场吸引消费者的关注；如何使消费者更乐于了解自己品牌的产品信息；如何抓住消费者的兴趣点，促使其购买产品；消费者多时，销售员往往无法兼顾，如何能在不增加销售员的情况下，满足更多消费者的咨询需求

针对以上的客户需求，公司通过将人机互动的柜面展示台与移动终端结合，设计出如下解决方案（门店辅助销售管理软件），帮助店面销售

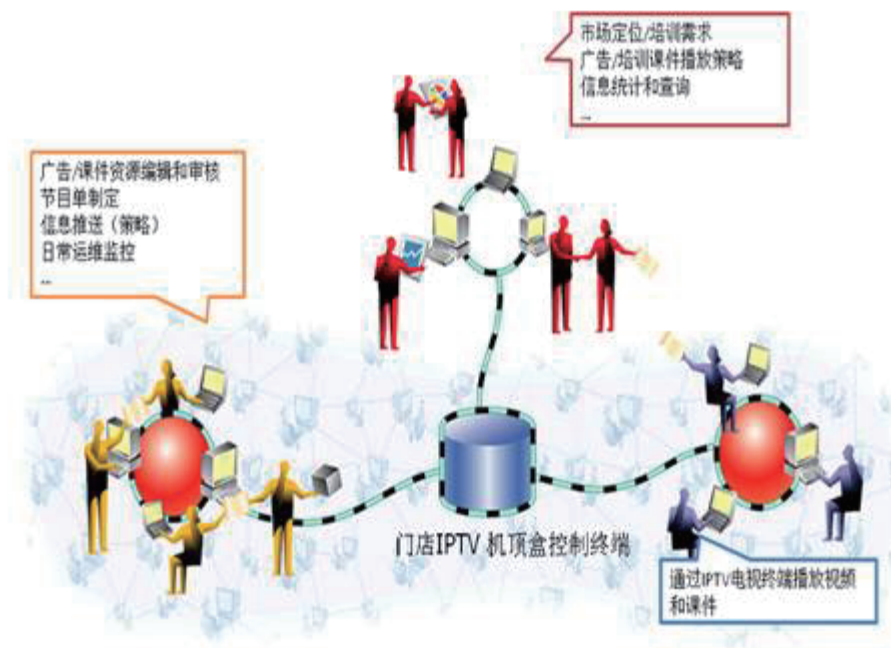


<b>1.支持经销商日常活动</b>		
<b>经销商销售管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 销售机会管理</li> <li>• 销售活动管理</li> <li>• 销售合同管理</li> <li>• 产品库存管理</li> </ul>	<b>经销商售后服务管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 产品售后服务</li> <li>• 个性化订单管理</li> <li>• 零配件管理</li> </ul>	<b>经销商CRM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 销售推广活动管理</li> <li>• 服务推广活动管理</li> <li>• 零件开发过程的跟踪和管理</li> <li>• 客户关怀</li> <li>• 会员管理</li> </ul>
<b>2.加强经销商与企业之间的合作关系</b>		
<b>经销商在线</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在线产品订单</li> <li>• 销售返利管理</li> <li>• 销售推广活动</li> <li>• 产品信息</li> </ul>	<b>售后服务</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 零配件定购</li> <li>• 售后质保管理</li> <li>• 售后保卡登记</li> <li>• 维修费用结算</li> </ul>	<b>技术及培训</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 培训计划及课程发布</li> <li>• 在线自学</li> <li>• 技能认定</li> <li>• FAQ&amp;BBS</li> </ul>
<b>3.改善对客户信息的掌控</b>		
<b>零配件定购</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 收集客户及产品使用维修信息</li> <li>• 售后保卡登记</li> <li>• 集中式的客户信息及产品信息数据库</li> </ul>		

能通过少量个性化修改，经销商管理的整个日常营运业务都在系统上进行；保有客户量提高，客户投诉明显减少，经销商业务运作日趋规范；多角度的业务报告、分析，给客户的经销商和管理部门都提供了极大的帮助，大大提高了工作效率和管理力度，实现工作价值分享；方便的系统接口，满足了客户公司与多个相关系统的连接，二次开发投入小，速度快，用最小的成本扩展了系统互联业务。

### 3、云媒体制作平台项目解决方案

当企业拥有数量庞大的多媒体播放端，而且又分布广泛的时候，就会面临以下问题：广宣资料版本太多，无法有序管理，各门店也不知道哪一版才是最新的；最新的广告投放无法同时所有门店中进行播放；总部无法知道各门店是否按要求播放广告内容；各门店的显示屏加起来数量庞大，如果通过人工导入广告视频，耗时耗力。

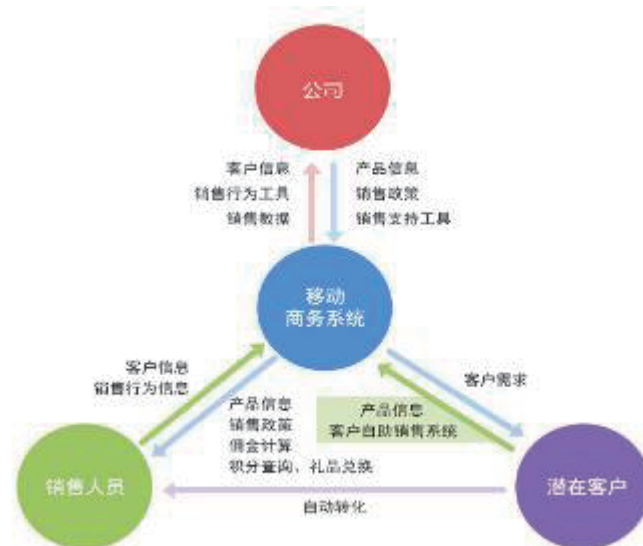


能通过网络对各门店统一发放最新的广宣资料，对广宣信息版本进行有序管理；通过后端管理平台对门店统一发布广宣资料，使市场营销活动在各门店无时差同步进行；通过后端管理平台可以统一控制各门店显示屏播放的内容，并可稽查各门店显示屏工作情况，精细市场营销管理。

#### 4、直销企业商务随行项目解决方案

通过直销这种营销方式拓展市场的公司，常常会面临以下的问题：销售人员整日在外跑单，无法及时了解公司推出的新品和促销信息；销售人员的客户资料纷杂庞大，查找起来十分不便；销售人员无法及时将客户下单信息告知公司，造成订单的流失；销售人员不能随时了解订单的进展情况和自己的业绩。

公司的解决方案能够为直销行业的客户解决以上问题：



通过直销企业商务管理随行项目解决方案的实施，能够为客户带来以下管理价值；客户信息纷繁复杂，本方案能为销售整理出清晰的人脉资源，便于销售查找；通过图片、视频乃至增强现实功能更直观地向客户介绍产品，提升客户对产品的兴趣；减少客户犹豫时间，促进客户瞬间决定，快速成交；公司能随时掌握销售信息，帮助管理层对市场做出更快速、准确的销售决策。

## 5、保险公司移动商务管理项目解决方案

在保险行业竞争愈加激烈的今天，保险公司需要提高自身服务质量，获得更高的满意度，留住用户，所以我们的客户希望移动商务能解决以下的问题：能够完整的管理用户产品生命周期，在第一时间捕捉到用户的保险需求，并进行跟进；能够突破时间和空间的限制，为用户办理保险事务，包括保险产品的购买、现场勘查、核保、核赔等；为保险代理人提供销售辅助工具，帮助其提高销售业绩。

公司为保险行业客户提供以下解决方案，帮助客户解决以上问题：

保险客户	保险顾问	保险移动商务后台
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 理赔状态查询</li> <li>■ 快速理赔申报</li> <li>■ 历史赔案查询</li> <li>■ 保险到期提醒</li> <li>■ 保费缴款通知</li> <li>■ 险种查询</li> <li>■ 产品推荐和保费试算</li> <li>■ 服务预约</li> <li>■ 服务网点查询和导航</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 客户关系管理</li> <li>■ 销售活动管理</li> <li>■ 个人业绩查询</li> <li>■ 保费试算</li> <li>■ 计划书生成</li> <li>■ 保单管理</li> <li>■ 产品信息管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基础数据维护</li> <li>■ 业务数据查询</li> <li>■ 报表统计</li> <li>■ 与其他系统交互</li> <li>■ 账户安全管理</li> <li>■ 功能权限管理</li> <li>■ 支付平台</li> </ul>
服务人员	内勤和管理层	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 预约上门</li> <li>■ 调度信息获取</li> <li>■ 勘察信息上传</li> <li>■ 客户历史赔案查询</li> <li>■ GPS定位和导航</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 勘察派工管理</li> <li>■ 保单和赔案查询</li> <li>■ 核保、核赔</li> <li>■ 移动OA</li> <li>■ 销售、理赔、客服报表和统计</li> </ul>	

项目实施后，本方案（保险公司移动管理系统）能为客户提供以下管理价值：保险顾问能随时了解自己的业务进展，激励自身销售开展；其用户可以随时便捷地获取保险相关资讯，包括保险到期提醒、保险产品推荐信息发布、索赔进度等，提高用户粘着度；定损人员可以在现场查询历史赔案信息，有效杜绝骗保行为；定损人员还可通过手机上传事故图像、时间和发生地点，信息传递便捷，保证信息真实性。

## 6、汽车车主掌中宝项目解决方案

在汽车服务行业竞争激烈的今天，如何能够脱颖而出，为客户提供差异化的服务，增加自身的核心竞争力，成了每个汽车服务商关心的问题，所以普遍会在业务上有以下的期待：希望能及时向保有客户发布新车信息，提高保有客户的二次购买率；希望能为客户提供全国性的道路救援信息，提高客户满意度；希望客户能便捷地查询到全国范围内的特约维修站点，提高客户售后返厂率。

为了满足汽车服务行业客户的需求，公司推出了以下解决方案：

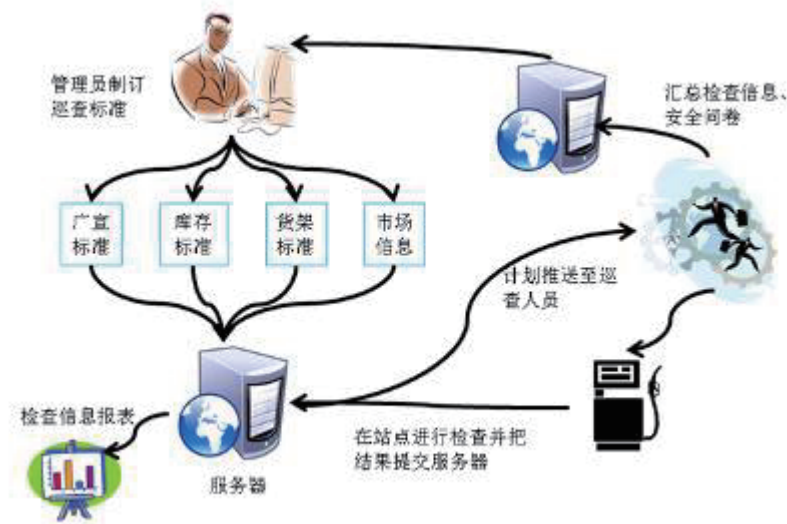


汽车掌中宝方案实施后，能为汽车服务行业客户带来以下管理价值：建立一个突破时间和空间局限的新车发布信息平台，使汽车用户能够随时随地了解到品牌的新车资讯；为汽车用户提供快速道路救援的信息渠道，建立自身的差异化服务；企业用户可以便捷的找到周围的服务网点，提升客户满意度。

## 7、快消店面巡查项目解决方案

快消品行业客户往往通过大范围铺货推动业务的开展，店面货架的摆放、以及促销宣传品的布置直接影响到商品的销售，为了能获得店面信息，公司会派遣员工进行店面巡查，由此产生了以下问题：公司无法稽核店面巡查人员是否按计划开展店面巡查工作；公司无法查验各门店的信息是否正确；公司无法及时了解各门店是否按照公司要求进行货架摆放；公司无法及时获得门店的库存信息，所以无法及时向店面进行补货。

公司的解决方案（快速消费品门店管理）能够完美的帮助快消品行业客户解决以上问题，可以通过移动端收集店面的数据信息和图片信息，并及时上传：



项目实施后，我们的解决方案（快速消费品门店管理）能普遍为快消品行业客户实现以下管理优势：客户能通过坐标信息和时间信息稽核巡查人员是否按计划完成巡查任务；通过即时盘点门店库存，能及时、真实了解该门店的销售情况和库存情况，可及时调整补货计划；通过图片的即时上传，直观的了解店面货架摆放和广宣物品摆放是否按照公司要求；通过坐标信息能及时更正错误的门店信息。

#### 8、党教手机台项目解决方案

在网络信息爆炸的今天，如何利用网络引导基层干部和党员正确的舆论，成为了事业单位关心的问题，他们普遍有如下的信息需求：希望基层的党员、村官能与领导建立一个高效的沟通平台；希望能通过此平台下达各阶段的党内会议精神；希望能通过此平台交流技术、技能，提升基层党员的工作能力；希望通过此平台进行基层人员的舆论信息管理，及时发现负面言论，给予正确的舆论引导。

在这样的信息背景下，公司向用户提供以下移动应用解决方案：





党教手机台项目解决方案实施后，能为事业单位客户带来以下信息管理价值：打造一个集党员教育、知识科普、职业技能教育等内容，视频直播、电视台、交流园地等方式于一体的综合性移动媒体平台；帮助用户进行思想汇报和会议精神传达，更通过扁平化的信息沟通增进群众与领导的了解；有效的引导基层舆论，成为有力的沟通工具。

#### 9、餐饮连锁企业微博项目解决方案

餐饮连锁行业常常通过发展连锁店提升自己的品牌形象，但如何高效地与连锁店进行信息沟通、辅助实现共同的业务目的，成了餐饮连锁企业客户头疼的事情，由此产生了以下的问题：连锁店分布太广，无法及时向各连锁店统一发布促销信息和新品信息；无法有效地向各连锁店的员工进行话术培训；总部缺乏直接获取市场信息或客户反馈信息的渠道；总部缺少了解连锁店员工工作状态的平台。

为此，公司提供以下解决方案（餐饮企业微博），通过企业微博，将企业的沟通平台扁平化，建立高效的企业内部沟通平台：

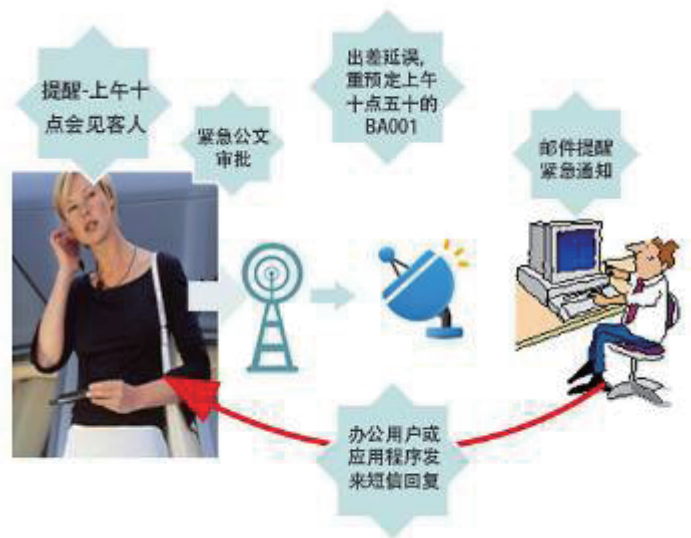


方案（餐饮企业微博）实施后，该应用能为企业客户提供以下管理价值：通过本应用，公司管理层可及时获知员工收集的市场信息；在本应用平台上可稽核门店员工的签到管理；有效宣传公司新产品，收集了解公司各产品的销售信息，在轻松的环境下进行业务话术的培训和分享。

## 10、移动 OA（办公自动化）项目解决方案

自 OA 面世以来，就成为各行业企业几乎必备的信息系统，办公自动化软件教程可帮助企业提供工作效率。近几年来，随着移动网络的快速发展和移动智能终端的普及，如何让 OA 和办公自动化软件教程移动化，更好地为企业管理服务，成了每个使用 OA 的企业都会考虑的问题，但常常会面临以下的烦恼：原来的 OA 供应商已无法联系上，无法提供 OA 和办公自动化软件教程系统接口，不知如何低成本开展移动 OA 项目；希望在公司员工的个人手机上就能够使用移动 OA 系统，无需另外采购移动设备，从而降低公司成本；在该业务需求背景下，我们设计出了以下解决方案，帮助企业解决移动 OA 实施问题：我们的移动 OA 系统无需重建 OA 系统，无需原有系统提供 OA 接口就可以实现移动端与 PC 端的信息交互，并且适用于苹果 iOS、安卓 android、windows phone、黑莓 Blackberry 和诺基亚塞班 Symbian 60（S60）等移动应用平台。



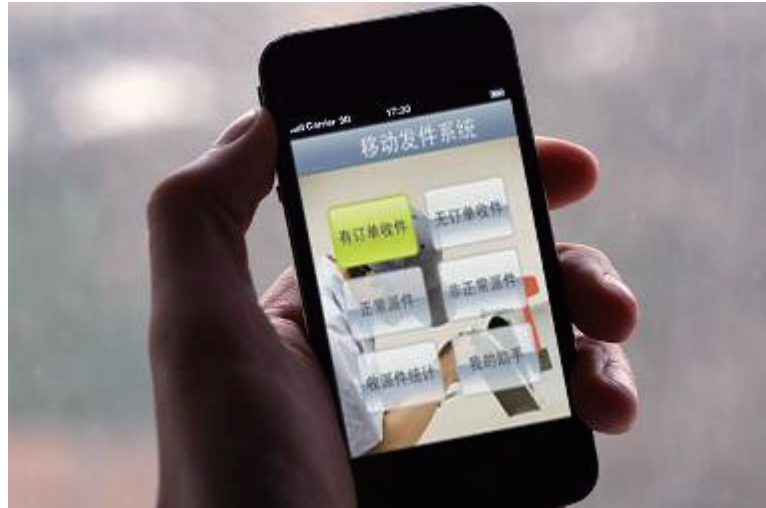


在该业务需求背景下，公司设计出了以下解决方案，帮助企业解决移动 OA 实施问题：公司的移动 OA 系统无需重建 OA 系统，无需原有系统提供 OA 接口就可以实现移动端与 PC 端的信息交互，并且适用于苹果 iOS、安卓 android、windows phone、黑莓 Blackberry 和诺基亚塞班 Symbian 60（S60）等移动应用平台。方案实施后，移动 OA 系统能为企业客户提供以下价值：为客户提供了性价比最高的 OA 实施方案；有效提升了业务流程的审批效率；本项目的客户终端基本使用员工自有手机，切实降低了本应用的实施成本。

#### 11、物流快递公司移动收发件解决方案

快递公司每天都有要收取和寄送大量的快递件，而一线处理快递件的员工素质良莠不齐，所以难免会出现以下的问题：在收发快递时，总会出现录入信息和实收快递件不符的情况；无法及时跟踪到快递件的当前状态；无法统计收发件时产生的差错原因，故缺乏风险管理的信息依据。

通过快递公司移动收发件管理移动端，即时扫描或记录快递件信息：



本方案实施后，能为快递行业客户带来以下的管理价值：收派件处理更加灵活、方便；具备强大的后台监控能力，客户可随时追踪、查询，快件安全更有保障，提升用户满意度；快递公司移动收发件管理可实现收派件环节的数据采集，为营运管理和公司个性化增值服务提供基础信息；为后续业务流程优化（半自动分拣、快速打单等）奠定技术基础；快递公司移动收发件管理会加强收派件环节的管理，对收派时效全程监控，提高营运管控水平；移动端采集的信息为风险管理提供了及时、有效的信息依据，用户满意度有了显著提升。

## 12、乐印台解决方案

在现在的婚庆或活动庆典中，来宾们都会拍照留念，为了能更好的开展活动，由此也产生了以下的需求：活动结束后来宾都走了，照片的分发成了个难题，如何让来宾当场就能拿到即时拍摄的照片；拍照结束后，大家都会争相观赏照片的拍摄效果，如果能让大家不用挤在小小的相机显示器前，而是有个大屏方便大家浏览；到场来宾的签名如果能和照片有对应一起保存就更好。

针对以上活动的需求，公司为活动的组织者提供了以下软硬件一体的解决方案（乐印台）：

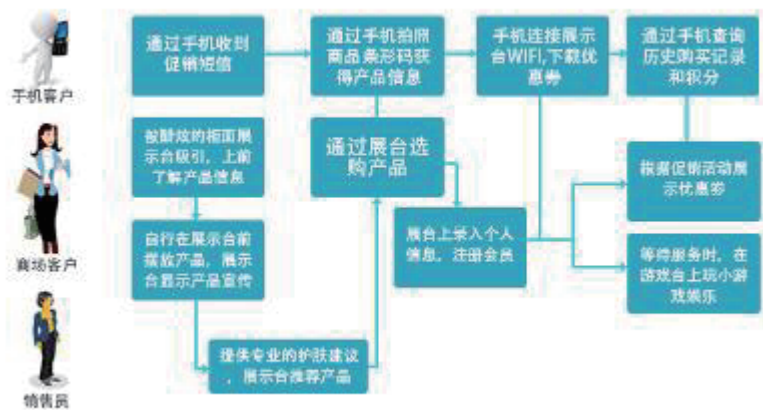


通过使用乐印台，能为参加活动的来宾带来以下新奇体验：即时拍照、即时欣赏、即时签名、即时打印，整个过程不会超过 2 分钟；不用挤在小小的相机显示屏前看照片了，大显示屏加多点触摸可以让来宾们便捷的欣赏照片；刚刚拍摄的照片可以即时在活动会场的大屏幕上播放，来宾的感受新奇又惊喜

### 13、门店辅助销售解决方案解决方案

目前许多产品，例如服装、化妆品、首饰、皮鞋等仍然依靠门店销售的方式进行产品推广，但往往众多品牌扎堆在一个商场中，于是企业客户就会产生这样以下的需求：如何能够在品牌林立的商场吸引消费者的关注；如何使消费者更乐于了解自己品牌的产品信息；如何抓住消费者的兴趣点，促使其购买产品；消费者多时，销售员往往无法兼顾，如何能在不增加销售员的情况下，满足更多消费者的咨询需求。

针对以上的客户需求，公司通过将人机互动的柜面展示台与移动终端结合，设计出如下解决方案（门店辅助销售管理软件），帮助店面销售：

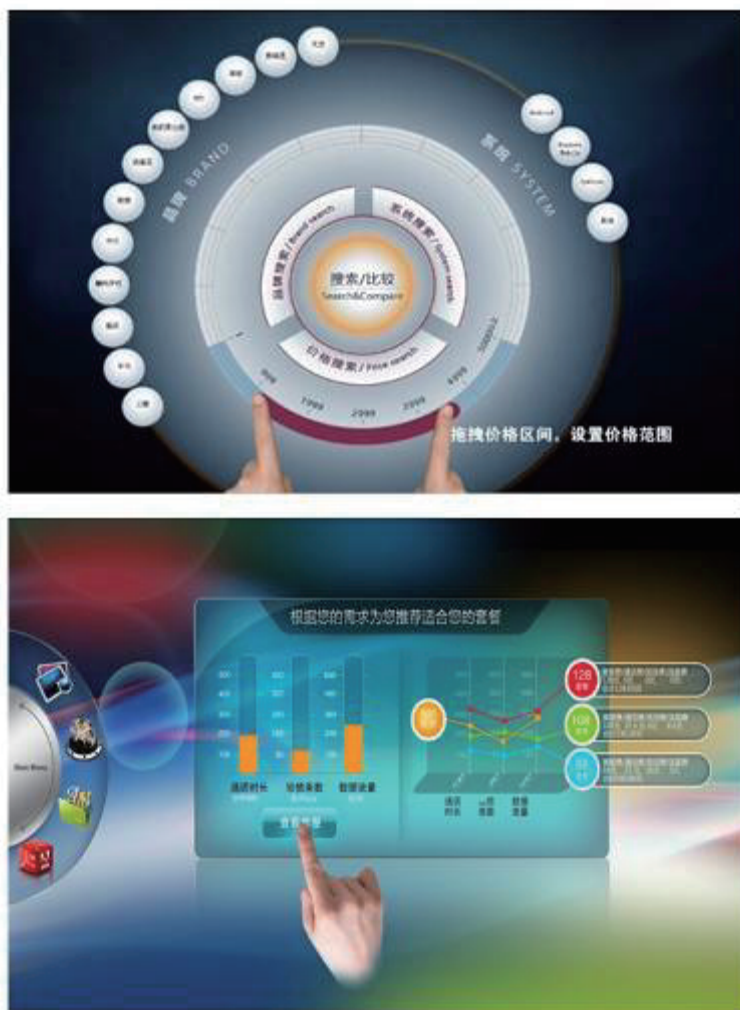


项目实施后，该门店辅助销售管理软件系统能为企业客户带来以下销售优势：客户乐于通过本平台上的多媒体人机互动和小游戏，了解更多的产品信息和会员资讯，通过历史购买记录和产品信息获知最适合自己的护肤产品，轻松下单购买自己喜欢的商品；该平台不仅可提升销售员的专业性，酷炫的产品展示也可帮助销售员提高销售业绩，并能够轻松查阅库存，为日常的销售工作提供便捷支持；公司能够将新的产品信息、库存信息定时更新，平台自动导入更新信息，使商场消费者能够及时获取最新的产品信息。

#### 14、门店/营业厅整体营销体验解决方案

专营门店或营业厅是品牌企业为客户提供产品销售、产品资讯的场所，如何提高专营门店或营业厅的工作效率，提高专营门店或营业厅的资源利用率，是企业客户关注的问题，而要达到这 2 个管理目标，需要先解决以下现实的问题：客户在选择商品和服务时，往往要占用窗口服务人员大量的时间，如何使事务的办理更有效率；营业厅 50% 的客户需求是简单的信息询问，却要占用窗口服务人员大量的工作时间，如何才能把她们从简单重复的问题中解放出来；如何使客户更直观的体验到我们提供的服务或者产品的价值。

基于以上的业务背景，公司为企业客户提供以下的解决方案（营业厅管理），通过人机交互技术和移动应用，为客户提供酷炫的信息展示的同时，完成业务选择和购买：



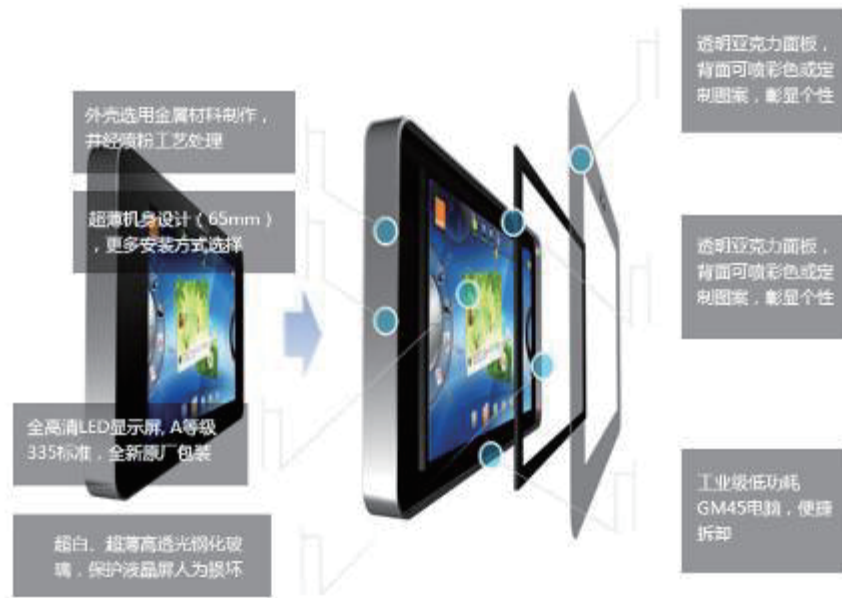
解决方案实施后，我们能为企业客户带来以下的管理优势：窗口服务人员每日处理事务的效率有了显著的提高；如今大多数客户的询问需求都可以在人机互动台上获取，窗口排队人员大大减少；酷炫的新展示，使客户愿意主动了解产品和服务，有效的促进了产品和服务的销售。

#### 15、社区/市场活动展示解决方案

社区/市场活动常常是在有限的空间中为广大来访者进行信息宣传或服务，活动的举办者常常会面临以下的问题：如何在有限的空间内展示尽量多的内容；如何让访客很容易的自行找到其感兴趣的信息；如何让老人和小孩也会无障碍查找信息。

针对活动举办者的如上需求，公司通过多点触摸与数字大屏幕结合，为客户提供满足其需求的信息展示方案（市场活动展示）：





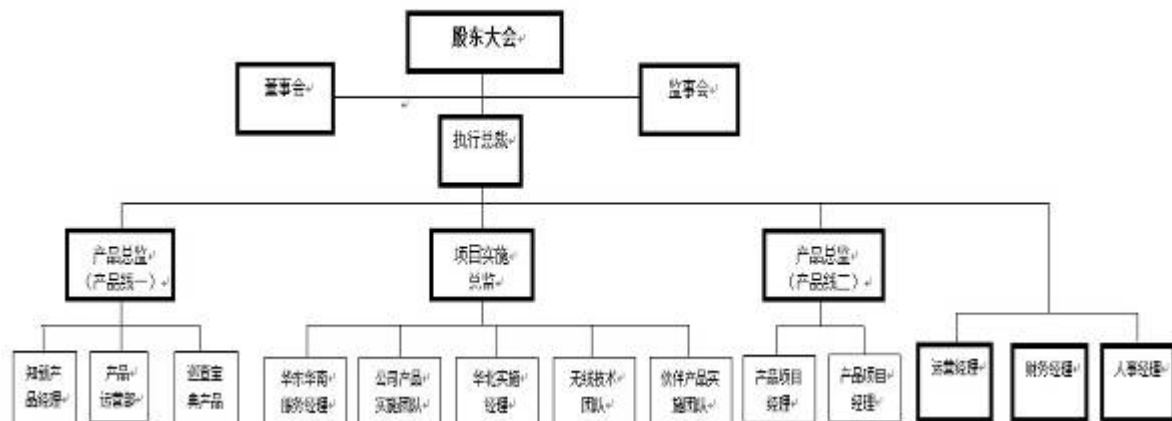
本市场活动展示系统实施后，能够为活动举办者提供以下价值：举办活动时，活动柜展示屏前总会聚集很多访客查看信息，是活动主办方非常实用的信息发布工具；信息查询操作简便，只要用手点击几下，就能呈现查询者需要的目标信息；由于活动展示屏的界面操作友好、字体和画面清晰酷炫，受到老人和儿童的欢迎。

### （三）产品及产品运行服务

公司的对移动解决方案的实施和服务收入及部分售后服务收入，公司的应用软件在客户端进行安装实施后，公司会为客户提供使用中的一些服务，如软件升级，加装站点，修改模块功能等等，这部分业务也能为公司带来收入和利润，同时也是公司服务客户，不断获取客户的后续业务的重要服务。

## 三、公司内部组织结构图和业务流程

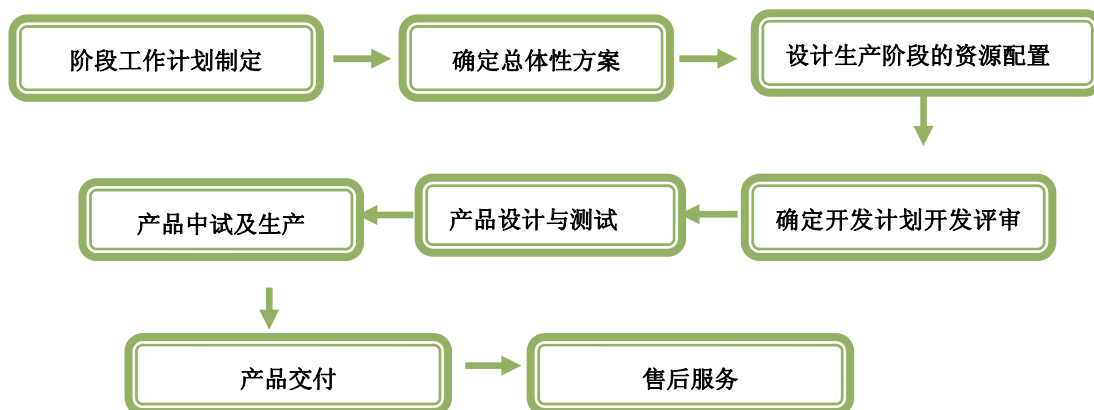
### （一）公司内部组织结构



## (二) 主要生产和服务流程及方式

### (1) 公司项目实施流程图：

公司主营业务多为信息软件的系统安装项目，所以需要公司各功能部门协调配合，才可以完成客户订单，实现销售收入。公司项目实施的具体流程如下图所示：



### (2) 业务流程描述

#### ①阶段工作计划制订

项目经理和项目组成员对项目总体计划进行进一步优化。各部门负责人签字确认，并提交管理团队进行审核。下达给各个部门和相关人员。计划中分清进度、预算、成本和性能的主次，明确计划重点。同时合同中应明确相关部门及人员的责任、权力和协调方式，确定任务目标和相应的奖惩条例。

#### ②确定总体性方案

制订项目组概念阶段工作计划。按各功能领域进行工作计划的分解,并下达。系统分析与完善,建立系统设计和规格书,确定项目关键技术及解决方案。对于设计开发方面,具体工作包括软、硬件概要设计、机械概要设计等。同时建立系统测试/认证计划,技术档案计划等辅助计划。对于其他业务方面,具体工作包括财务评估的优化、生产计划、选料计划、营销计划、客户过渡计划等。研发管理经理会同各个相关部门经理和专家人员进行技术评审。

### ③设计下阶段的资源配置计划

团队对该项目进行评审与决策,根据该阶段业务执行情况,确定是否继续进行该项目的开发工作,或是否应该对该项目内容进行修正。

### ④计划评审与决策

研发管理经理评审相关部门(知识管理部或质量管理部)提交的相关资料,进行归档管理。结束概念阶段工作,进入规划阶段工作。

### ⑤开发与测试

研发管理核心小组成员与外围成员进行产品的开发和方案设计。在开发的同时,进行技术文档的同步开发。

### ⑥产品中试及生产化

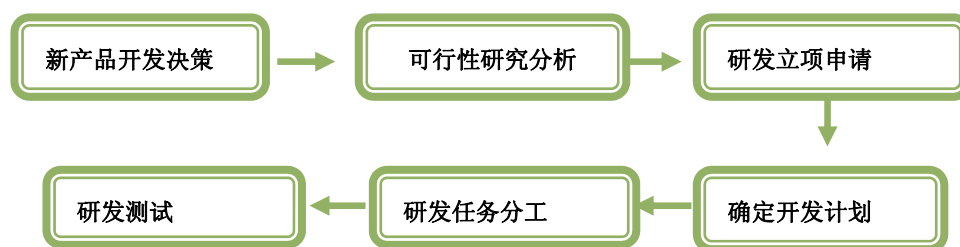
由专门的测试人员进行产品的验证。进行内部性能测试,完成 BETA 测试。服务/支持人员贯穿支持测试的整个过程,包括可以引入实际客户进行外部测试。针对其他部门,进行相关的后续准备工作,如销售队伍的组建,成本价格的制订等等。

### ⑦发布与产品生命周期阶段

信息发布与产品生命周期的管理。信息发布后,研发管理项目团队转入正式生产阶段。各部门工作协调进行。定期对产品进行评测,跟进该产品的生产和销售。

## (3) 公司研发流程图:





#### (4) 公司研发流程描述：

微企的产品研发是一个组合过程：首先通过研发流程来确定产品研发方向，定义产品；然后通过产品研发流程来确保产品研发能够达到产品设计的目标，并通过流程确保市场反馈对产品设计的正向反馈。

##### (1) 新产品开发决策。

研发管理强调对新产品开发进行有效的投资组合分析，并在开发过程中设置关键的检查点，通过阶段性评审来决定项目是继续、暂停、中止还是改变方向。

##### ①研发管理框架

研发管理框架代表业界最佳实践的诸多要素。具体包括共用基础模块、市场管理、投资产出分析和评估标准等方面：

##### ②市场管理

市场管理从客户、投资、市场等产品生存的外在客观环境因素来影响产品的特性和生命。包括：客户需求分析——可以说，没有需求就没有好的产品；投资产出分析。研发管理强调对产品开发进行有效的投资产出分析。如何正确评价、决定企业是否开发一个新产品，以及正确地决定对各个新产品的资金分配额，就需要测定新产品的投资利润率。只有明确了投资利润率的各种静态和动态的决定因素和计算方法，企业才能对产品战略做出正确的判断和决策，进而确定新产品开发的投资。

##### (2) 评估指标

分析和评审的依据是事先制订的评估指标，包括对产品开发过程、不同层次人员或组织的工作绩效进行衡量的一系列指标。如产品开发过程的衡量标准有硬指标（如财务指标、产品开发周期等）和软指标（如产品开发过程的成熟度等）；衡量标准有

投资效率、新产品收入比率、被废弃的项目数、产品上市时间、产品盈利时间、共用基础模块的重用情况等等。

### （3）研发任务分工

微企产品管理组织架构为矩阵式管理模型。针对研发管理，从上至下分为三个层次的组织设置：

①评审委员会（目前由公司董事会担任）进行研发战略的制订，项目投资的决策和控制。与研发管理相关的主要职责如下：

捕捉和评估商业机会，制订全面的公司战略 确定投资项目的优先次序和商业目标 批准投资和新产品开发预算；将优化产品组合和管理新产品开发过程的职责和职权授予产品管理小组，并要求对各项商业指标的完成情况负责；检查产品管理小组的工作。

#### ②产品管理小组

产品管理小组为跨部门团队，主要任务是负责对旗下各个产品线的研发活动作关键环节(立项评估，计划决策，实验局评估等)的监控和评估，以决定是继续还是终止某个产品的研发活动。监控和评估的主要依据就是看这个产品研发成本投入和未来市场效益的比较，以及技术，资金，人力等方面的可行性。

#### ③产品开发团队

产品开发团队将产品研发（从项目立项一直到产品推出市场，可以大批量生产为止）的相关环节统一到一个团队中进行管理。团队的相关人员，不仅对职能经理负责，还要对相关的项目经理负责，属于矩阵式的纵横管理模式。

### （4）共用基础模块，研发测试

共用基础模块指那些可以在不同产品、系统之间共用的零部件、模块、技术及其他相关的设计成果。由于部门之间共享已有成果的程度很低，随着产品种类的不断增长，零部件、支持系统、供应商也在持续增长，这将导致一系列问题。事实上，不同产品、系统之间，存在许多可以共用的零部件、模块和技术，如果产品在开发中尽可能多地采用了这些成熟的共用基础模块和技术，无疑这一产品的质量、进度

和成本会得到很好的控制和保证，产品开发中的技术风险也将大大的降低。因此，通过产品重整，建立模块数据库，实现技术、模块、子系统、零部件在不同产品之间的重用和共享，可以缩短产品开发周期、降低产品成本。

#### 四、公司业务相关的关键资源情况

##### （一）公司主要产品的核心技术

技术名称	技术特点
微企知识分享社区软件 V1.0 及技术服务	<p><b>核心技术：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、知识分享软件的交流与分享的话题以及参与人员，是充满弹性和可管理的，可根据需求设置操作权限。</li> <li>2、通过交流与分享的过程进行知识和信息沉淀。</li> <li>3、通过人际关系以及互动推动信息流动和传播。</li> <li>4、知识分享软件的信息可与 email、新浪微博等外部应用进行信息交互。</li> <li>5、借助“群组”，人与人之间的关系设定以及互动来实现分享与交流的渠道以及信息的推动。</li> <li>6、通过标签和话题保证信息的可用性以及沉淀，通过统计，分析和自动推荐推动知识和信息的传播。</li> <li>7、提供大大小小的“群组”进行可设定权限的封闭或者公开的交流与分享。</li> </ol> <p><b>技术优势：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、通过“群组”进行点对面的沟通，大大提升沟通效率。</li> <li>2、可通过检索，对信息、对信息发布人添加标签快速找到自己所需的目标信息，提高信息价值的使用效率。</li> <li>3、通过人与人的交流，对信息进行主动的传递和获取，挖掘信息的价值，是一个自由度更大的，可以异步交互的交流分享工具。</li> <li>4、提供一个基于群组的企业内部 SNS 交流和沟通的平台；平台类似微博和 G+，同时提供其他沟通工具的接入，例如邮件和 QQ，更提供互联网信息资源的导入。</li> <li>5、通过后台算法，在信息传播和使用过程中，找出有价值的知识；算法基于用户的行为，以及信息的传播使用过程，随着过程循环积累。</li> <li>6、建立一个企业独有的网络状的标签分类体系充分利用人和知识；区别于传统的树状目录的知识库，提供网络状的标签分类和关联体系。辅以高效搜索引擎，不但帮助用户找到并使用信</li> </ol>

技术名称	技术特点
	<p>息，更帮用户找到专家同事以获得帮助。</p> <p>本项目已获得一项软件著作权登记证书：微企知识分享社区软件 V1.0，著作权登记号：2012SR059289。</p>
微企云媒体播控中心软件 V1.0 及技术服务	<p><b>核心技术：</b></p> <p>云媒体平台：提供几乎无限伸缩的媒体平台服务，同时通过云技术实现屏蔽单节点（包括中心端）乃至多节点故障对媒体服务影响，真正达到高可用，高可靠以及媒体资源的快速传播，极大降低媒体服务的资源开销和运营成本，改变传统媒体服务平台的弊端。</p> <p>嵌入式播放终端：运用 android 嵌入式终端，提供智能化播放的前端，提供更好，更可控，更可靠，更高效和完全可管理的播放前端。</p> <p><b>技术优势：</b></p> <p>产品主要用于企业，广告公司建立云媒体中心，对所管控设定的媒体屏幕进行内容提供，播放控制以及动态节目表（例如户外广告屏幕，电梯广告屏幕，连锁企业，或者分布式多媒体教室）。使得所有的分散在不同地方的大大小小的屏幕，能够统一管理，统一内容提供，统一安排播放，统一检测设备及播放状况。</p> <p>本项目已获得一项软件著作权登记证书，软件登记号：2012SR059150。</p>
应用聚合平台软件技术服务	<p><b>核心技术：</b></p> <p>1、为移动互联网应用开发者提供即开发即部署即服务的生态环境及一站式服务。主要服务包括中介交易和应用工厂。中介交易服务的目标是为开发者提供盈利交易的中介服务平台。中介交易服务包括应用定制服务、源码交易服务、测试评估服务、软件发布服务。应用工厂服务的目标是为开发者提供低门槛软件开发和托管环境。应用工厂服务包括远程终端测试服务、应用托管服务。</p> <p>2、以上各阶段提供的资源和服务可以是第三方服务平台提供，也可以是本平台提供。本平台仅提供中介服务，与第三方资源和服务平台帐号并不互通。平台提供钱包账户，用于存放中介交易支付的款项。平台实现现金的流转记录，但在交易完成前，用户能够查看账户中现金流的变化，不能随意支取，仅在交易完成且确认无误后划拨至对应用户账户中。</p> <p><b>技术优势：</b></p> <p>打造面向移动互联网应用开发者的即开发即部署即服务的生态环境，汇聚移动互联网应用开发所需的各种资源和服务，成为有特色和吸引力的开发者孵化应用服务平台。</p>

技术名称	技术特点
	<p>1、通过中介服务聚合应用开发所需资源和服务，涉及应用定制、开发资源分享、测试、托管、推广等环节。</p> <p>2、固化中介流程和协议，提供可信任的中介与交易服务。</p> <p>3、集成主流支付渠道实现资源分享、应用推广等服务的在线交易；平台作为交易的中介钱包账户，保证用户在线支付交易的服务安全。</p> <p>4、对于需在第三方资源/服务平台注册和付费的资源和服务，以页面跳转的方式引导开发者使用，但不参与具体的运营流程。</p> <p>本项目已获得一项软件著作权登记证书，软件登记号：2013SR022534。经查新检索分析，该项目技术接近国际先进水平。</p>
企业支持运营门户软件 V1.0	<p><b>核心技术：</b></p> <p>1、使您能够您根据自己的需求来定制工作环境，它能够以一致的方式显示资源，并且能够基于个人的偏好或个人在企业中的角色来为其提供个性化的体验；</p> <p>2、软件旨在简化企业的 IT 架构，能够使企业创建一个联接企业内部和外部的平台，让员工、客户以及合作伙伴一站式地访问存储在电子邮件、人力资源系统和销售数据库中的数据，实现了多种数据快速和简单地访问；</p> <p>3、为每位用户提供有吸引力的个性化内容；通过各种设备提供丰富的内容、应用和流程体验，深入每位用户；</p> <p>4、快速轻松地创建和管理门户页面和内容，迅速响应业务需求；收集有关网页和传递渠道的实时洞察，为您提供制定明智业务决策所需的信息。</p> <p><b>技术优势：</b></p> <p>1、服务订单管理：读取服务订单、服务订单查询、服务订单显示、服务订单文件上传、服务订单打印、服务订单回访记录、主数据接口、报表管理；</p> <p>2、库存在线查询：仓库概览信息查询、计划库存事务处理查询、仓库处理事务查询、仓库主数据、仓库概览数据接口、计划库存处理事物数据接口、库存处理事物数据接口；</p> <p>3、技术查询：文档管理、零件变更管理、维修经验管理、技术查询、零件变更查询；</p> <p>4、公司文档管理：记录参观批次，每次批次人数，和总共人数，管理展厅；</p> <p>5、参观人照片：每批次照片，查看和打印，照片水印加欢迎词；</p> <p>6、管理展厅 flash：提供和 flash 之间信息通信，图片和客户信息。</p>

技术名称	技术特点
	已获得一项软件著作权登记证书。
专家知识平台软件 V1.0	<p><b>核心技术：</b></p> <p>1、本系统以用户的交友圈子作为设计思想，方便用户获取所需的信息，帮助用户维护好友关系，用最方便的操作、最直观的数据、人性化的智能设置，让用户用最少的时间维护自己的人际关系，并能实时获取自己最想发的信息资源。</p> <p>2、本系统以 http 协议作为网络数据传输承载，用 JSON 作为数据编码格式，编写的网络模块与服务端进行数据交换，由于服务器端网络接口由于其他公司提供，所以本系统需编写相应的数据请求接口。</p> <p>3、系统开发使用了 OpenGL、多线程、本地内存数据库、数据多级缓冲等关键技术并使用视图特效和多媒体支持增加用户的体验。</p> <p><b>技术优势：</b></p> <p>1、用户管理：维护基本信息、数据统计、初始化向导、更改城市、修改密码、发布个人公告、维护公告；</p> <p>2、圈子管理：圈子主页、我的圈子、所有圈子、圈子详细、创建圈子、邀请加入、维护圈子用户、圈主转交、系统推荐圈子；</p> <p>3、浏览用户信息：用户信息主页、浏览用户好友粉丝关注、查看消息；</p> <p>4、言论管理：发表言论、言论详细信息、活动列表、查看活动详细信息、邀请加入</p> <p>5、日历管理：设置纪念日、维护纪念日；</p> <p>6、排行榜：圈子排行榜、言论排行榜、活动排行榜；</p> <p>7、公告管理；</p> <p>8、频道管理。</p> <p>本项目已获得一项软件著作权登记证书。</p>
企业移动框架中间件软件 V1.0	<p><b>核心技术：</b></p> <p>1、高性能高可靠。成熟的框架体系，经历了大量项目的实践，平台不仅可以采用传统的横向集群拓展，同时可以支持纵向组件分布拓展，满足企业的苛刻需求。</p> <p>2、高适用性。当前市场上主流数据库产品，Web 容器，中间件产品均可适用。</p> <p>3、高集成性。该平台是一个 SOA 的架构，支持主流的 WebService、Rest，还支持 RMI, Remote invoker, Hessian, Burlap 等集成技术，让您可以与其他系统无缝集成。强大的功能扩展能力。为了支持不同行业的需求，平台提供了多达两百多项的企业配置项，让您可以不同企业需求的情况下做调整。</p> <p>4、高安全性。无线解决方案安全总是被客户一直强调的问题，在移动设备上我们不仅支持主流的不可逆加密、对称加密、非</p>

技术名称	技术特点
	<p>对称加密，同时支持本地存储空间加密，在传输通道上支持 SSL 通道加密、VPN 专用通道，传输数据上支持全文本加密，后端 Server 支持对移动设备高粒度授权认证。</p>
知识管理平台软件 V1.0	<p><b>核心技术</b></p> <p>1、可通过信息接口将知识分享社区融入企业运营流程；将知识分享社区整合进企业内部管理系统；使知识分享社区参与企业与外部客户信息交流的过程中；通过人与人的交流过程收集、传递知识信息。</p> <p>2、对日常沟通中的碎片知识进行沉淀、整理，这其他知识管理应用做不到的；</p> <p>3、可对沉淀的碎片知识进行统计分析；</p> <p>4、只要通过@知识分享社区的账号，即可将外部信息即时发布到微群中；</p> <p>5、只要一个勾选操作，即可将微群中的信息发布至指定外网平台；</p> <p>6、提供了十分便利的信息收集和发布的用户体验；</p> <p>7、知识分享社区能整合其他管理工具，延伸微群对企业的综合服务能力；</p> <p>8、当用户开启 GPS，即可提供企业信息定位服务；知识分享社区提供可插拔的功能，满足不同业务管理需求。</p> <p><b>技术优势：</b></p> <p>1、知新是在企业内用人与人之间日常交流和信息传播，进行知识积累和沉淀，以及资讯传播的工具；可定制化的系统界面，可根据客户业务需求快速调整；</p> <p>2、开放的 API 平台，提供给更多合作伙伴和客户更多空间；</p> <p>3、更多平台内的通讯工具：类微信的通讯手段，VoIP；</p> <p>4、更多外部平台及工具的接口：QQ, Yammar, Evernote, MSN；</p> <p>5、全面集成 google 企业服务，尤其是企业搜索；</p> <p>6、内容引入及内容服务：不单提供平台，还提供有价值的内容和知识给平台用户。</p> <p>本项目已获得一项软件著作权登记证书。</p>

公司的核心技术均为公司自主研发，不存在知识产权纠纷。

## （二）主要无形资产情况

### 1、公司主要无形资产使用情况



公司的主要无形资产情况正常，无资本化的主要无形资产。

## 2、发明专利和软件著作权

公司是高新技术企业和软件企业，自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，截止本公开转让说明书出具之日，公司计算机软件著作权具体情况如下：

截至本公开转让说明书签署之日，计算机软件著作权 10 项，具体情况如下：

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	微企知识分享社区软件 V1.0	中国国家版权局	软著登字第 0427325 号	2012.07.04	原始取得
2	微企云媒体播控中心软件 V1.0	中国国家版权局	软著登字第 0427186 号	2012.07.04	原始取得
3	企业级多媒体云发布平台软件 V3.1	中国国家版权局	软著登字第 0502775 号	2012.12.26	原始取得
4	企业支持运营门户软件 V1.0	中国国家版权局	软著登字第 0528299 号	2013.03.12	原始取得
5	应用聚合平台软件 V1.0	中国国家版权局	软著登字第 0528296 号	2013.03.12	原始取得
6	专家知识平台软件 V1.0	中国国家版权局	软著登字第 0528292 号	2013.03.12	原始取得
7	企业移动框架中间件软件 V1.0	中国国家版权局	软著登字第 0528289 号	2013.03.12	原始取得
8	知识管理平台软件 V1.0	中国国家版权局	软著登字第 0528286 号	2013.03.12	原始取得
9	高速不停车收费平台(ETC 平台)	中国国家版权局	软著登字第 0713187 号	2014. 04.16	原始取得
10	微通客移动社交客服平台软件 V1.0	中国国家版权局	软著登字第 0723642 号	2014.05.06	原始取得

以上计算机软件著作权皆为公司自主开发，拥有全部权利。

## 3、取得的业务许可资格或资质情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
----	------	------	----	------	-----



1	高新技术企业证书	上海市科学技术厅，上海市财政厅，上海市国家税务局，上海市地方税务局	GR201331000601	2013 年 11 月 19 日	三年
2	软件企业认定证书	上海市经济和信息化委员会	沪 R-2013-0004	2013 年 1 月 10 日	-----
3	IBM 解决方案供应商	IBM（中国）有限公司	BP ID 186024	-----	2014/3/31

#### 4、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有有效注册商标 8 项，具体如下：

序号	商品图形	注册号	权利取得方式	权利范围	核定使用商品	注册有效期
1	微上客	14332985	原始取得	全部权利	第 42 类	商标证书申请已受理
2	微上客	14332755	原始取得	全部权利	第 38 类	商标证书申请已受理
3	VISIONET	14332921	原始取得	全部权利	第 42 类	商标证书申请已受理
4	Visionet	14332969	原始取得	全部权利	第 42 类	商标证书申请已受理
5	微上客	14333050	原始取得	全部权利	第 38 类	商标证书申请已受理
6	微上客	41332822	原始取得	全部权利	第 42 类	商标证书申请已受理
7		14332842	原始取得	全部权利	第 42 类	商标证书申请已受理
8		14332900	原始取得	全部权利	第 38 类	商标证书申请已受理

截至本公开转让说明书签署日，公司正申请受理的 8 项注册商标注册人为上海微企信息技术股份有限公司。

#### （三）特许经营权情况

报告期内，公司没有特许经营权的情况。

#### （四）主要生产设备等重要固定资产使用情况

公司目前固定资产主要为办公设备主要为办公家具、电脑、服务器、打印机、电视等。公司固定资产真实，为公司所使用，固定资产状态良好，均放置于公司。

截止 2014 年 5 月 31 日，固定资产成新率情况见下表：

单位：元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
办公设备	711,514.25	179,332.11	532,182.14	74.80%
合计	<b>711,514.25</b>	<b>179,332.11</b>	<b>532,182.14</b>	<b>74.80%</b>

截至 2014 年 5 月 31 日，公司固定资产成新率为 74.80%，公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

#### （五）公司员工情况以及核心技术人员情况

1、截至 2014 年 7 月 31 日，公司共有员工 117 人，构成情况如下：

##### （1）岗位结构

专业结构	人数	占比（%）
管理人员	4	3.40%
研发与工程技术人员	98	83.80%
采购及市场营销人员	4	3.4%
计划及财务人员	3	2.6%
其他人员	8	6.80%
合计	<b>117</b>	<b>100%</b>

##### （2）职称结构

公司员工中具有中级职称人员 3 人

##### （3）教育程度

教育程度	人数	占比（%）
博士或硕士研究生	8	6.80%

本科	52	44.50%
专科	54	46.10%
专科以下	3	2.60%
合计	117	100%

#### (4) 年龄结构

年龄	人数	占比 (%)
30 岁以下	70	59.80%
30-39 岁	39	33.40%
40-49 岁	3	2.60%
50 岁以上	5	4.20%
合计	117	100%

## 2、核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员基本情况

李波，核心技术人员，技术总监，详见公开转让说明书“第一节六、1、公司董事的基本情况。”

周晟，核心技术人员，技术总监，详见公开转让说明书“第一节六、1、公司董事的基本情况。”

王鲲，核心技术人员，技术总监，详见公开转让说明书“第一节六、1、公司董事的基本情况。”

薛韬，核心技术人员，架构师，男，1980 年 10 月 11 日出生，汉族，中国国籍。哈尔滨工业大学计算机专业学士。2003 年 7 月至 2005 年 7 月，就职于上海中信信息发展有限公司，任设计工程师；2005 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于上海慧广科技发展有限公司，任项目经理及架构师；在移动互联网客户服务平台项目，作为技术经理负责公司从事快速消费品行业渠道解决方案，负责公司第二代产品(IDM)设计研发工作，及 ICMS v3.0 产品升级研发。2013 年 1 月至今，担任上海微企信息技术有限公司产品架构师一职，在企业移动化社交平台项目中，作为产品架构师负责公司核心

平台设计研发工作。

郝爽，核心技术人员，男，1979年04月03日出生，汉族,中国国籍。吉林化工大学自动化专业学士。2002年7月至2004年7月，就职于哈尔滨新中新集团，任设计工程师；2004年9月至2005年8月，就职于上海象王洗衣连锁公司，任项目经理及架构师；2005年9月至2012年12月，就职于上海慧广科技发展有限公司，任项目经理及架构师；2013年1月至今,担任上海微企信息技术有限公司项目实施高级项目经理一职。

陈琛，核心技术人员，男,，1980年05月01日出生，汉族,中国国籍。哈尔滨工业大学计算机专业学士。2003年1月至2003年9月，就职于长春均辉，任设计工程师；2004年5月至2004年12月，就职于东方国信有限公司，担任工程师一职，2005年7月至2006年3月，就职于北京博大正方有限公司任工程师；2006年4月至2012年12月，就职于上海慧广科技发展有限公司，任项目经理及架构师；2013年1月至今,担任上海微企信息技术有限公司项目实施高级项目经理一职。

## （2）核心技术人员持股情况

核心技术人员持股情况见下表：

序号	人员姓名	持股数额(万股)	持股比例（%）	在公司所任职务
1	李波	112.9088	16.3636	副总经理
2	周晟	87.8184	12.7273	副总经理
3	王鲲	112.9088	16.3636	副总经理
	合计	313.636	45.4545	

## （六）公司研发投入情况

单位：元

项目	2014年1-5月	2013年	2012年
研发费用	306,790.66	3,052,981.81	252,513.19
研发费用占收入比重	1.19%	6.88%	7.39%

公司致力于研发和生产技术含量较高的移动互联网客户端应用软件系列产品，近几年研发费用总额较高，公司在研发上的投入力度较大。根据公司未来研发投入

计划，公司将持续稳定进行研发投入，并加大对研发人员的奖励力度，即将实施股权激励机制，使核心技术人员拥有公司股份，以稳定技术团队。

### (七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

## 五、公司主营业务相关情况

### (一) 公司业务收入构成

#### 1、主营业务收入按产品分

公司业务收入全部为主营业务收入。主营业务收入按产品或服务可分为四类：移动技术整体解决方案、产品及产品运行维护收入、合同外包、人员外包。两年一期的收入数据如下：

业务类别	2014 年 1-5 月		2013 年		2012 年	
	主营业务收入	占比%	主营业务收入	占比%	主营业务收入	占比%
移动技术整体解决方案	17,486,456.19	67.88	23,417,116.36	52.75	1,552,252.55	45.43
产品及产品运行维护	594,314.65	2.31	4,889,296.92	11.01	763,325.68	22.34
合同外包	7,679,305.96	29.81	15,406,569.77	34.71	1,101,426.61	32.23
人员外包	--	--	679,492.43	1.53	--	--
合计	25,760,076.80	100	44,392,475.48	100	3,417,004.84	100

公司主营业务包括企业信息化管理整体解决方案、产品及产品运行维护、合同外包及人员外包。其中，企业信息化管理整体解决方案是公司目前的核心业务，其主要实现模式是依托自主研发的模块化产品和平台级产品，深入研究分析客户业务需求、针对客户不同特点，将企业信息化流程改造的制作、控制和管理等各种功能产品进行整合，为客户个性化定制开发企业在多个端口（包括移动端、多媒体端、PC 端）实现市场营销、企业流程管理、物流供应链管理统、移动互联网运营支持等多种功能的平台，并提供相关的深化设计、工程实施、系统安装、技术培训及运行维护等配套服务，实现面向客户业务目标的整体解决方案。其中，公司的核心竞争

优势在于管理流程在移动端的应用及多媒体人机交互系统的设计与实施。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，企业信息化管理整体解决方案占总收入比重分别为 45.43%、52.75%及 67.88%。

产品及产品运行维护是公司未来发展的重点领域，其依托于解决方案的提炼与升华，形成标准化模式，取得软件著作权后以可复制的形式进行推广。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，产品及产品运营维护占总收入比重分别为 22.34%、11.01% 及 2.31%。其中 2013 年度产品销售收入 4,889,296.92 相对较高，主要为公司以软件销售而非整体解决方案的模式销售了一单银行多媒体人机交互系统，毛利较高。合同外包系公司充分发挥销售渠道优势，接单后转包给其他供应商，此类业务受人力资源限制较小。且因为公司在转包的同时可能向下游供应商指派项目核心技术人员或项目主导人员，所以利润也比较可观。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，合同转包占总收入比重分别为 32.23%、34.71%及 29.81%。人员外包系公司将暂时不在项目上的技术人员以短租的形式借由其他公司使用，避免人力资源浪费。2013 年，此类收入金额近 68 万元。

## 2、主营业务按销售的地区分

公司客户主要集中在上海地区，公司正积极拓展除上海市场以外其他区域的市场，希望新市场的开拓能为公司的业务带来一定增长。

### （二）报告期内公司主要客户情况

#### 1、公司前五大销售客户的情况

公司销售额分布合理，对单个客户的销售额对比总销售额均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况，但是公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-5 月的前五名的客户占总营业收入的比重为 95.04%、72.06%和 70.09%，占比较高，都超过了 70%，有客户过于集中的风险。

2012 年、2013 年及 2014 年 1-5 月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

#### 2012 年前五名客户

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
国际商业机器（中国）有限公司	748,887.00	21.92
中国电信股份有限公司上海分公司	739,558.53	21.64
上海圆通新龙电子商务有限公司	733,762.93	21.47
上海信息产业（集团）有限公司	679,245.28	19.88
上海市农业生物科技中心	346,066.65	10.13
<b>合计</b>	<b>3,247,520.39</b>	<b>95.04</b>

## 2013 年前五名客户

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
中国电信股份有限公司上海分公司	13,549,303.88	30.52
上海慧广科技发展有限公司	7,523,239.05	16.95
京信通信系统（广州）有限公司华东分公司	3,658,490.55	8.24
国际商业机器（中国）有限公司	3,646,943.92	8.22
上海圆通新龙电子商务有限公司	3,611,320.76	8.13
<b>合计</b>	<b>31,989,298.16</b>	<b>72.06</b>

## 2014 年 1-5 月前五名客户

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
国际商业机器（中国）有限公司	5,744,647.81	22.30
上海慧广科技发展有限公司	3,522,341.03	13.68
京信通信系统（广州）有限公司华东分公司	5,100,943.40	19.80
埃森哲（中国）有限公司	2,450,566.05	9.51
上海国际商业机器工程技术有限公司	1,235,791.24	4.80
<b>合计</b>	<b>18,054,289.53</b>	<b>70.09</b>

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

公司来自于上海慧广科技发展有限公司的业务占公司全部营业收入的比重 2014 年 1-5 月、2013 年、2012 年报告期间分别为 13.68%，16.95%，0，公司的经营对上海慧广公司没有依赖性，上海慧广对公司的持续经营能力影响较小，公司具有独立开发市场的能力。

## 2、报告期内主要供应商情况

公司采购额分布合理，对单个客户的采购额对比总采购额均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

2012 年、2013 年及 2014 年 1-5 月公司前五名供应商的供货金额及所占采购总额的比例为：

### 2012 年前五大供应商

供应商单位名称	供应金额（元）	占当期采购总额比例
上海天昊信息技术有限公司	2,235,499.97	42.67%
恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限责任公司	1,276,224.15	24.36%
联邦高桥创意电脑软件编制服务社	280,825.00	5.36%
上海明昊信息技术有限责任公司	169,999.96	3.25%
上海分点科技有限公司	132,000.01	2.52%
合计	4,094,549.08	78.16%

### 2013 年前五大供应商

供应商单位名称	供应金额（元）	占当期采购总额比例
上海天昊信息技术有限公司	4,950,000.00	25.23%
上海寅动信息科技有限公司	2,200,000.00	11.21%
北京仁达国际信息工程有限工程	1,246,407.99	6.35%
泛亚信息技术泰州有限公司	1,209,599.96	6.17%
上海厚钧信息科技有限公司	792,370.81	4.04%
合计	10,398,315.76	53.00%



## 2014 年 1-5 月前五大供应商

供应商单位名称	供应金额（元）	占当期采购总额比例
徐州德裕通信科技有限公司	4,420,565.97	25.72%
北京安健信息技术有限公司	2,800,000.00	16.29%
上海寅动信息科技有限公司	1,343,100.00	7.81%
铜陵市厚钧数码科技有限公司	1,000,000.00	5.82%
上海常驿信息科技有限公司	964,174.76	5.61%
合计	10,527,840.73	61.25%

公司采购额分布合理，对单个供应商的采购额对比总采购额均未超过 50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

## （三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，重大业务合同的披露标准是合同金额在 90 万元以上的合同，并且不存在纠纷情况。

公司的重大销售合同：

单位：元

时间	合同对象	合同金额	合同内容
2013/1/30	圆通新龙电子商务有限公司	3,828,000.00	圆通新龙服务外包（13.1-13.11）
2013/10/21	国际商业机器（中国）有限公司	3,588,000.00	IBM 天易车辆管理软件采购
2012/11/12	国际商业机器（中国）有限公司	2,920,659.90	中国农业银行苏州分行新概念银行体验中心
2013/9/2	埃森哲（中国）有限公司	2,219,600.00	五矿大宗商品电子商务平台建设
2013/11/27	国际商业机器（中国）有限公司	1,691,336.00	领 SHOW 天地多媒体展厅建设
2013/12/23	南京科泰信息科技有限公司	1,209,600.00	环球出口易服务器维护保障服务
2013/11/13	国际商业机器（中国）有限公司	1,110,000.00	中国移动北京公司移动谷体验厅项目

2013/10/24	国际商业机器（中国）有限公司	1,085,384.00	IBM 天易车辆管理系统运维服务
2013/3/18	国际商业机器（中国）有限公司	995,994.80	黑龙江联通多媒体发布平台
2013/1/7	上海慧广科技发展有限公司	980,000.00	内蒙联通场外市场演示系统
2012/9/28	上海信息产业（集团）有限公司	900,000.00	中国电信网上大学移动知识社区软件开发服务

公司与中国电信上海分公司签有销售合同，年结算总金额较大，2012 年合同金额为 657.5 万元，2013 年合同金额为 837.40 万元，2014 年 7 月开始，已经签约 100 万元，合同一般是每年六月签订，一年一签，分项目结算。

公司与上海慧广开展 IBM 的下包业务，该项业务的具体方式如下：由于公司承接的 IBM 的产品和解决方案很多时候是 IBM 提供给甲方客户的完整方案中的重要部分，所以 IBM 需要公司在项目的售前阶段就已经介入其中，包括甲方的业务咨询，方案设计，竞标报价，合同商谈等等工作，合作过程中，在 IBM 取得合同后参与最终的项目实施开发，以及运维等工作。由该合作业务模式可以看出，公司从早期一直到项目完成维护，都是直接面对 IBM 的甲方客户的，开展业务具有独立性。

公司重大采购合同：

重大采购合同披露标准为合同金额在 50 万元以上的合同。

单位：元

时间	合同对象	合同金额	合同内容
2013/11/2	徐州德裕通信科技有限公司	3,430,000.00	江苏恒邦天易车辆管理软件 OEM 采购
2012/11/14	恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司	1,701,632.00	中国农业银行苏州分行新概念银行体验中心项目设备采购
2013/12/5	上海天昊信息技术有限公司	1,515,000.00	领 SHOW 天地多媒体展厅软件开发及多媒体展示系统采购
2012/11/15	北京任达国际信息工程有限公司	1,246,408.00	中国农业银行苏州分行新概念银行体验中心项目设备采购
2013/12/25	泛亚信息技术泰州有限公司	1,209,600.00	环球出口易服务器维护保

			障服务
2013/11/28	徐州德裕通信科技有限公司	1,050,000.00	江苏恒邦天易车辆管理系统运维服务
2013/2/25	北京筑友锐成工程咨询有限公司	890,000.00	黑龙江联通多媒体展厅项目设计服务
2013/11/16	北京格派文化传媒有限公司	775,000.00	中国移动北京公司移动谷体验厅项目设计开发
2013/2/18	北京德睿互动数字科技有限公司	580,000.00	内蒙联通场外市场演示系统开发及设备采购

## 六、公司的商业模式

公司是一家致力于智能多媒体人机交互推广和移动信息化服务的高新科技企业，公司旗下推广的多媒体互动产品——互动签到台、多媒体展厅解决方案，移动应用产品——模拟化妆、巡查宝典、知识分享社区、云媒体制作中心。

公司通过自主研发的拥有计算机软件著作权的各类核心软件技术，为客户提供满足各类应用需求的移动互联网应用软件。公司现有主要产品分为 1、企业内部交流通信与协同工具 2、移动资产巡查及管理 3、移动门店巡查及管理 4、移动数据采集与汇总 5、新渠道及新媒体客服 6、云媒体中心 7、供应链管理 8、第三方零担物流系统 9、第三方快递物流系统 10、多媒体互动体验系统等。公司为 30 家核心客户及中国移动，中国电信等大客户提供外包服务获得营业收入，并使公司持续不断的发展和壮大。公司以上海总部为核心，业务覆盖华东、华北、华南多个省市，建立全国性营销服务网络。

### （一）生产模式

公司业务主要是在了解客户实际需求的基础上，开发和设计能满足客户需求的移动互联网客户终端应用软件解决方案，公司的软件产品全部自主开发，公司完成软件产品开发后，为客户进行安装调试及对客户进行培训，客户进行验收后，进入售后服务程序。

### （二）销售模式

公司的销售一般通过以下三种方式达成订单：

1、品牌推广：市场部通过展会、EDM（邮件营销）、搜索引擎等各种手段对公司品牌以及软件产品进行市场宣传和商机挖掘，建立品牌影响力，同时获得客户的咨询而收集到客户的基本信息，进行后续跟进，达成定单。

2、直销网络：通过电话营销中心和各地办事处对目标市场的客户进行全方位的覆盖和点对点的专案营销，达成合作签单。

3、分销网络：通过渠道部拓展全国代理商和泛行业合作伙伴，并负责对代理商进行必要的商务和技术支持。在公司直销网络未能覆盖的城市建立代理商和合作伙伴网络，通过分销网络获取销售收入。

### （三）盈利模式

①移动技术整体解决方案收入：公司在为客户提供移动互联网客户终端应用软件系统实施服务，通过为他们提供移动客户端管理应用软件和相应的实施服务取得业务收入。

②产品及产品运行服务收入：公司在为客户提供移动互联网客户终端应用软件系统实施服务后，会对企业提供方案运行服务，运行服务包括软件的升级，软件的维护及售后服务，该类服务会收取一定的软件服务费，公司从该软件服务中获取业务收入。

③业务合同外包收入：合同外包系公司充分发挥销售渠道优势，接单后转包给其他供应商，公司可以赚取当中的转包差价，获得营业收入。

④人员外包收入：公司技术力量雄厚，技术人员专业水平高，能为大客户提供人员外包服务，技术人员长驻客户的公司住所，为客户提供特定产品的服务，获得营业收入。

### （四）公司外包业务情况

公司的外包情形如下表所示：

期间	受托方的名称	与本公司关系	与受托方的定价机制	金额（元）	账龄	性质	外包产品成本占比（%）	外协产品的质量控制措施	整个业务中所处环节和所占地位重要性
----	--------	--------	-----------	-------	----	----	-------------	-------------	-------------------

2014 年 5 月 31 日	徐州德裕通信科技有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	4,256,000.00	1 年以内	货款	24.92%	以公司内部《售后服务管理及质量保证制度》为基础依据,结合《供应商管理方法》进行质量管控。	A
	北京安健信息技术有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	2,800,000.00	1 年以内	货款	16.39%		B
	上海寅动信息科技有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	1,300,500.00	1 年以内	货款	7.61%		A
	铜陵市厚钧数码科技有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	1,000,000.00	1 年以内	货款	5.86%		B
	北京格派文化传媒有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	983,000.00	1 年以内	货款	5.76%		C
	上海常驿信息科技有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	970,000.00	1 年以内	货款	5.68%		B
	上海天昊信息技术有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	927,132.90	1-2 年	货款	5.43%		D
	上海厚钧信息科技有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	784,000.00	1 年以内	货款	4.59%		B
	北京冠辰世纪信息技术有限责任公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	512,191.50	1 年以内	货款	3.00%		B
	上海众耘数码科技发展有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	472,000.00	1 年以内	货款	2.76%		C
	合计	--		14,004,824.40		--	82.00%		
2013 年 12 月 31 日	上海天昊信息技术有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	2,568,996.61	1 年以内	货款	14.79%		D
	上海寅动信息科技有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	2,200,000.00	1 年以内	货款	12.66%		A
	恩益禧数码应用产品贸易上海有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	1,701,632.20	1 年以内	货款	9.79%		E
							7.17%		
	北京仁达国	非关联方	基于市场	1,246,40	1 年以	货款			E

际信息工程 有限公司		行情的定 价机制	8.00	内				
上海厚钧信 息科技有限 公司	非关联方	基于市场 行情的定 价机制	812,070. 81	1年以 内	货款	4.67%		B
河南省 863 软 件孵化器有 限公司	非关联方	基于市场 行情的定 价机制	665,274. 93	1年以 内		3.83%		B
北京筑友锐 成工程咨询 有限公司	非关联方	基于市场 行情的定 价机制	623,000. 00	1年以 内		3.59%		C
北京冠辰世 纪信息技术 有限责任公 司	非关联方	基于市场 行情的定 价机制	482,209. 00	1年以 内		2.78%		B
上海景廷信 息技术有限 公司	非关联方	基于市场 行情的定 价机制	467,918. 00	1年以 内		2.69%		B
郑州裕软计 算机技术有 限公司	非关联方	基于市场 行情的定 价机制	378,445. 00	1年以 内		2.18%		B
合计			11,145,9 54.55	--	--	64.15%		

期间	受托方的名 称	与本公司关系	与受托方的 定价机制	金额（元）	账龄	性质	外包产 品成本 占比(%)	外协产品的 质量控制措 施	整个业务中 所处环节和 所占地位重 要性
2012 年 12 月 31 日	恩益禧数码 应用产品贸 易上海有限 公司	非关联方	基于市场行 情的定价机 制	1,701,63 2.20	1 年以内	货款	51.89%	以公司内部 《售后服务 管理及质量 保证制度》 为基础依 据,结合《供 应商管理方 法》进行质 量管控。	E
	联邦高桥创 意电脑软件 编制服务社	非关联方	基于市场行 情的定价机 制	263,625. 00	1 年以内	货款	8.04%		C
	上海明昊信 息技术有限 公司	非关联方	基于市场行 情的定价机 制	170,000. 00	1 年以内	货款	5.18%		C
							4.12%		
	上海天昊信 息技术有限	非关联方	基于市场行 情的定价机	135,000. -70 - 00	1 年以内	货款			A

公司		制					
上海分点科技有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	132,000.00	1 年以内	货款	4.03%	C
无锡曦图信息技术有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	90,000.00	1 年以内		2.74%	C
云计划软件科技（上海）有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	80,687.00	1 年以内		2.46%	B
上海光意科技有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	74,833.00	1 年以内		2.28%	C
武汉软帝信息科技有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	54,480.00	1 年以内		1.66%	B
河南省 863 软件孵化器有限公司	非关联方	基于市场行情的定价机制	52,803.45	1 年以内		1.61%	B
合计	—		2,755,060.65	—	—	84.02%	

#### 整个业务中所处环节和所占地位重要性

- A: 基于供应商的 OEM 软件进行二次开发与系统运维工作，在转移开发风险的基础上为客户提供高效，优质的服务。
- B: 为控制项目成本及人力资源闲置给公司带来的管理风险，采取外借人员的合作形式风险管控，从而更好的专注核心竞争力业务开展。
- C: 汲取供应商自身的业务能力来补足公司技术能力薄弱的环节，整合资源从而提升本公司市场竞争力；
- D: 基于供应商的 OEM 软件进行二次开发与系统运维工作，同时汲取供应商自身的业务能力来补足公司技术能力薄弱的环节，整合资源从而提升本公司市场竞争力；
- E: 为激励受益客户与公司建立长期的合作关系采取的牺牲定价策略，从而稳固长期战略合作关系；

公司的外包受托方与公司、董事、监事、高级管理人员不存有关联关系。公司对受托方的依赖正逐步减小，对公司的业务不会产生影。

## 七、公司所处行业的基本情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司归属于信息传输，软件及信息技术服务业（I）中的软件信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类代码》-2011 版，公司属于信息传输、计算机服务和软件业（G）中软件业的细分行业-应用软件服务业（G6212）。

### （一）行业概况及趋势

#### 1、移动互联网信息服务行业发展概况

目前，我国信息化水平仍处在初级阶段，与信息强国的差距明显，具有较大的上升空间。近年来，受益于国内外 IT 需求旺盛、国家政策大力支持，我国信息化水平快速提高。

我国电子信息制造业和软件行业一直保持高于全球行业平均水平的市场规模增速，处于高速成长阶段。根据赛迪网的数据，2010 年软件产业已超过 1.3 万亿元，发展速度是同期我国 GDP 增速的 2.5 倍，成为国民经济中增长速度最快的行业之一。

2011 年，虽然我国宏观经济增速趋缓，但在国家 4 号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，总体上我国软件行业收入保持快速增长势头，月平均增速达 30%。2011 年，我国软件产业共实现软件业务收入 1.84 万亿元，同比增长 32.4%，增速虽然较上年下降了 8.6 个百分点，但仍超过“十一五”期间平均增速 4.4 个百分点。软件产业的“十二五”开局良好。

“‘十二五’时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业将加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进，从而推动产业融合发展和转型升级。工业和信息化部副部长杨学山表示，到 2015 年，我国软件和信息技术服务业务收入有望突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5% 以上，软件出口达到 600 亿美元。

从子行业来看，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入 1864 和 3208 亿元，同比增长 42.7% 和 42.2%；嵌入式系统软件实现收入 2805 亿元，同比增长 30.9%；软件产品、信息系统集成服务和 IC 设计增长较为平稳，分别实现收入 6158 亿、3921 亿、691 亿元，同比增长 28.5%、28.4%、33%。

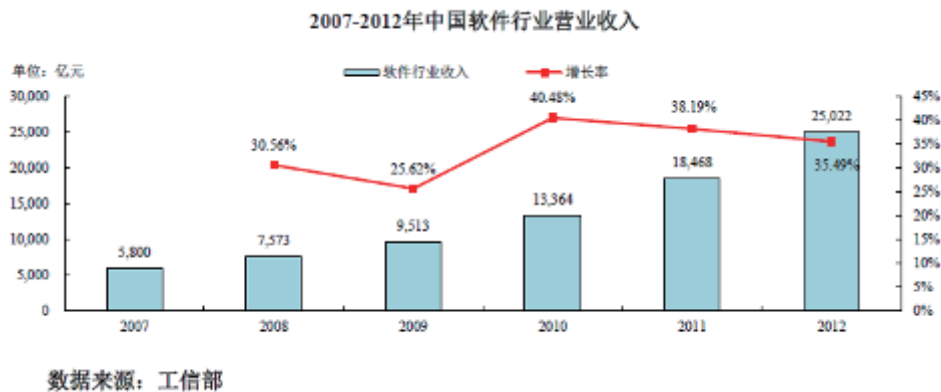
软件服务业作为国家战略性新兴产业，其发展程度直接影响着国民经济的发展以及社会信息化的程度。当前，全球软件服务业正在经历一场深刻的变革，突出表现在技术更迭的速度显著加快，软件服务业与其他产业之间渗透、融合的发展势头日趋明显，软件服务业已经成为打造和提升我国竞争实力的一大战略性新兴产业。

工业和信息化部副部长杨学山指出，软件和信息技术服务业是经济社会的“大脑”，在经济社会发展中具有基础性、先导性、战略性的作用。发展壮大软件和信息



技术服务业，有利于加快信息化和工业化深度融合、促进经济发展方式的转变、保障国家信息安全。

“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业保持了快速的发展，2010年，产业总收入达到1.33万亿元，而2001年为751亿元；占电子信息产业的比重由2001年的6%上升到18%。在全球软件与信息服务业中，所占份额由不足5%，上升到超过15%。软件业增加值占GDP的比重由2001年不足0.3%上升到超过1%，软件业从业人数由不足30万人提高到超过200万人，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力量不断增强。



2011年初，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，以此为契机，我国软件和信息技术服务业在“十二五”将迎来新的发展机遇。

日前，工业和信息化部确立了“十二五”期间软件产业的发展目标：“十二五”期间，国内软件服务业将继续保持平稳较快的发展，年均增速达到25%左右。预计到2015年，业务收入将突破3万亿元，占电子信息产业比重超过20%，出口突破600亿美元，产业结构和质量效益得到全面提升，对国民经济和社会发展的支撑能力显著增强。

公司所属细分行业——移动智能终端操作系统解决方案与服务行业的发展与上下游多个细分行业发展密切相关，移动通信网络的演变引领全球步入3G网络时代，成为移动互联网行业发展的坚实基础。从2007年开始，全球3G移动用户数量快速增长，并由此诞生了基于3G宽带网络和移动智能终端的移动互联网行业，以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端行业也随之进入快速发展期，并引发全球移动智能

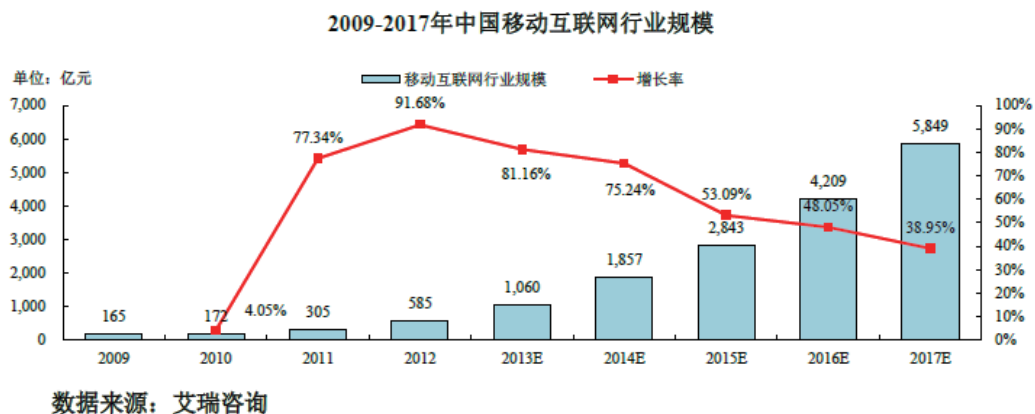
终端市场对移动智能终端操作系统相关产品和服务需求的大幅增加。

### （1）移动互联网行业发展概况

移动互联网行业主要是指以互联网技术和通信技术为基础，通过智能手机、平板电脑等移动终端设备，采用无线通信方式提供通信业务和网络服务的新兴行业，横跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域。

在过去50年中，每隔10年就会因为技术进步产生一个新的计算技术周期。如今，移动互联网将人类带入第五个新技术周期的加速发展阶段，其增长速度远超桌面互联网。

近几年，全球移动互联网行业进入了快速发展阶段，仅以中国为例，艾瑞咨询统计的数据显示，2013年中国移动互联网市场规模达到1,060亿元，市场保持高速增长，预计到2017年，移动互联网市场规模将达到5,849亿元，年增速均在30%以上。



### （2）移动智能终端市场

移动智能终端是指具备开放的操作系统平台、个人电脑级的处理能力、高速接入能力和丰富的人机交互界面的智能终端，目前主要是指智能手机和平板电脑等。移动智能终端已经成为互联网业务的关键入口和主要创新平台，其操作系统平台的开放性、人机交互体验的独特性和携带的便捷性显著区别于个人电脑、功能手机等其他产品。

## 2、移动智能终端操作系统解决方案与服务行业的市场前景

目前，移动智能终端操作系统解决方案与服务行业处于高速发展阶段，伴随着新技术的应用、智能终端种类的增多，产业规模将持续扩大。

在操作系统方面，2013年搭载Android系统的智能手机市场占有率已经达到了78.40%；根据IDC的预测，未来Android系统将继续保持较高市场份额。同时，Windows Phone、Firefox OS 等操作系统的诞生和发展，为本行业提供了多元化的发展机遇。

在智能手机、平板电脑领域，在出货量迅速增加、产品功能日益增强的市场背景下，新交互技术、新硬件的快速引入和LTE/4G等高速数据网络的商业运用将进一步推动移动智能终端产业链各环节对操作系统相关技术的需求。

更多的非智能设备将进行智能化改造，例如家电、汽车、工业设备等；传统行业将进行信息化建设，提高生产效率，例如医疗、教育、物流、税务、能源等行业。终端设备的智能化、行业的信息化都将对移动智能终端操作系统提出新增技术需求。

综合以上因素，全球移动智能终端操作系统解决方案与服务行业市场规模将持续增长。根据工信部下属的中国电子技术标准化研究院的预测，未来 3-5 年全球移动智能终端操作系统软件二次开发投入还将保持 20%~30%的增长速率。

### 3、移动互联网企业信息化软件行业上下游产业链结构

公司所属行业的上游行业为电子信息、电子元器件和计算机、网络设备行业及通用系统软件行业等。本行业与上游行业有一定关联性，主要体现在技术更新和产品升级，上游行业与本行业的关联性主要体现在，上游行业的产品质量会影响本行业的解决方案和服务的质量，上游产品的价格变动将会对本行业的产品价格产生联动影响。当前，电子类产品性能不断提升，推动本行业解决方案和服务持续完善；基本为完全竞争市场，不存在供应瓶颈。其中电子元器件、网络设备的市场价格随着技术进步呈现下滑趋势，对本行业发展比较有利，降低了本行业的采购成本。

下游行业对本行业的发展具有较大的推动作用。当前，国家已将大力推进信息化进程作为我国现代化建设的战略举措，各行业各领域信息化建设的重视程度和资金投入日益加强。同时，下游行业对本行业产品先进性、稳定性、经济性要求较高，使得本行业必须不断加大在技术创新、服务创新等方面的投入力度，以便更好满足下游行业客户的自身业务需求和面向社会大众的服务需求。下游行业主要为金融、

社保医疗、电力、电信、交通运输行业及政府机构客户，下游行业的信息化建设已被列入国家信息化总体战略布局中，对本行业的发展具有较大的促进作用。此外，随着网络信息及运维服务平台的进一步建设，不同地区的信息交换及共享将被实现，下游行业的信息化需求将给公司所处的软件服务行业带来广阔的市场前景。

## （二）影响本行业发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境

我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展。自 2000 年开始，国务院相继发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等鼓励政策，为行业的发展提供政策扶持和保障；工信部相继编制了《软件与信息服务业“十一五”专项规划》、《信息产业“十一五”规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》等发展规划，为行业的发展指明方向；税收优惠方面，国家对软件企业和国家规划布局内重点软件企业的认定以及相关税收优惠政策的出台，大大减轻了行业内企业的税负，支持企业的研发和扩大再生产。

#### （2）市场需求空间巨大

软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。自 2001 年以来，全行业收入年均增长率达 38%。未来，本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。未来，随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加，本行业将迎来更加广阔的发展空间。

#### （3）地方政府对信息化建设的重视程度和资金投入逐渐增加

近年来，随着地方信息化建设的全面启动，省市县乡层级的电子政务建设领域的投资大幅增加，一些地方政府开始根据地方特点提出新的建设需求。地方政府对信息化的重视和资金投入的增加，给立足于地方的区域性信息服务提供商带来了前所未有的发展机遇。信息技术的不断升级推动行业的持续发展软件行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。

每一次技术创新和技术进步都持续推动行业发展。系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，都在某种程度上提高了行业的技术水平，进而推动软件产品和服务的不断升级。信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求，而客户需求的不断提高又反过来促进行业技术的升级，从而形成良性的循环，推动行业的持续发展。

## 2、不利因素

### （1）软件技术服务的价值尚未被充分认可

目前，在国内各行业各领域的信息化建设单位中依然存在“重硬件设备、轻软件服务”、“重建设、轻规划”的思想。信息化项目的基础建设与应用服务发展不均衡的局面普遍存在，这就在一定程度上影响了行业的发展。

### （2）融资渠道不畅阻碍企业业务规模的扩大

本行业企业多为轻资产型企业，间接融资能力较弱，主要依靠自身积累发展业务，在一定程度上限制了企业的快速成长，从而不利于本行业的发展。

### （3）人才争夺激烈

和信息技术服务业属于新兴的高新技术产业，对从业人员有很高的要求。行业的新兴导致行业内具有多年从业经验的优秀人才匮乏；行业的快速发展导致优秀人才的供给不能满足行业对人才的需求。行业内的竞争公司为应对人力资源短缺的局面，纷纷开始加大对外部人才的引进力度，使行业内的人才争夺战愈演愈烈。人才的短缺，尤其是具有经验的优秀人才的短缺，在一定程度上影响了行业的发展。

### （4）国际企业加紧对国内市场的争夺，竞争将进一步升级

随着本行业的快速发展，国外行业巨头纷纷开始部署国内市场。IBM 等跨国巨头具有强大的技术、资金实力和丰富的项目运作经验，他们的进入势必会进一步加剧市场的竞争。国际企业的本土化战略的实施，将加大国内优秀企业被收购的威胁。

## （三）市场规模

我国电子信息制造业和软件行业一直保持高于全球行业平均水平的市场规模增速，处于高速成长阶段。根据赛迪网的数据，2010 年软件产业已超过 1.3 万亿元，发展速度是同期我国 GDP 增速的 2.5 倍，成为国民经济中增长速度最快的行业之一。

“十二五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业将加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进，从而推动产业融合发展和转型升级。工业和信息化部副部长杨学山表示，到 2015 年，我国软件和信息技术服务业务收入有望突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上，软件出口达到 600 亿美元。

工信部下属的中国电子技术标准化研究院发布的数据显示，2012年全球移动智能终端产业（包括智能手机、平板电脑、智能电视等）围绕Android 和Windows 等操作系统的二次开发和调试的投入资金总额约为136亿元（该市场规模包括厂商自研发投入及第三方提供商的产品和服务，不含操作系统厂商（微软等）向厂商收取的软件专利和授权费用），较2008年增长了10倍。

软件服务业是信息产业的核心和灵魂，在推进信息化与工业化融合、转变发展方式、维护国家安全等方面发挥着越来越重要的作用。

移动互联网是基于移动通信技术、广域网、局域网及各种移动信息终端按照一定的通信协议组成的互联网络。广义上指的是手持移动终端通过各种无线网络进行通信，与互联网结合就产生了移动互联网。简单的说，能让用户在移动中通过移动设备（如手机、平板电脑等移动终端）随时、随地访问。

由于移动互联网是一个新兴的产业，许多利益主体都在不断地参与或者退出这个市场，再加上利益主体的不断竞争和合作，所以还没有形成比较稳定、明晰的产业链，但是从产业链系统观点来看，整个产业还是处在一个动态平衡过程中。

近年来，电信运营商强化 SP 计费通道治理力度，移动增值服务市场整体低迷，随着治理逐渐收尾，移动增值市场开始复苏。此外，受益于手机电子商务和手机游戏等细分行业的良好市场表现，以及基于手机应用商店为核心的产业链生态的初步形成，中国移动互联网市场规模稳步提升。

2011 年中国移动互联网市场规模达 393.1 亿元，同比增长 97.5%。其中，移动电子商务爆发式增长，在整体移动互联网市场规模中的占比增至 30.5%，成为第二大细分行业；移动营销发展良好，广告主的进一步认知和智能终端的快速普及促进行业快速发展；绝大多数移动互联网模式尚处于培养用户习惯阶段，盈利模式仍在摸索中。

截至 2012 年上半年，中国手机网民规模达到 3.88 亿，用手机接入互联网的网民占比由上年比的 69.3%，提升到 72.2%。第二季度移动互联网接入服务市场规模达到 126.5 亿元，同比增长 108.9%，环比增长 18.6%。

中国移动互联网产业近年来在 3G 的快速普及下正逐步迎来爆发式增长，中国也已经成为目前全球最大的移动互联网用户市场。随着无线通信技术的发展，以及智能终端用户（特别是智能手机用户）的增加，我国移动互联网这座金矿将会越来越大，这将为整个产业链上的参与者提供更多的机会和挑战。

移动互联网行业主要是指以互联网技术和通信技术为基础，通过智能手机、平板电脑等移动终端设备，采用无线通信方式提供通信业务和网络服务的新兴行业，横跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域。

在过去 50 年中，每隔 10 年就会因为技术进步产生一个新的计算技术周期。如今，移动互联网将人类带入第五个新技术周期的加速发展阶段，其增长速度远超桌面互联网。

近几年，全球移动互联网行业进入了快速发展阶段，仅以中国为例，艾瑞咨询统计的数据显示，2013 年中国移动互联网市场规模达到 1,060 亿元，市场保持高速增长，预计到 2017 年，移动互联网市场规模将达到 5,849 亿元，年增速均在 30%以上。

#### （四）行业及企业经营的基本风险特征

##### 1、细分行业基本风险特征

###### （1）市场竞争风险

跨国公司在欧美市场受挫后，在收缩全球业务的同时进一步加强中国市场布局。这使国内软件企业面临更加严峻的竞争压力。

市场秩序亟待规范，山寨文化盛行，软件盗版和侵犯知识产权的问题依然突出；部分领域垄断问题明显，一些跨国公司利用技术优势对其他企业实施不正当竞争，严重影响产业的健康发展。国内优势企业面临恶意收购威胁，随着行业整合力度加大，部分跨国公司利用资本市场对国内优势企业进行恶意收购的问题突出，产业安全形势不容乐观。

## （2）市场拓展风险

如果软件企业不能有效地拓展市场以消化新的产能，则企业将面临产销率和盈利能力下降等问题。长期以来，以美国为首的发达国家占据着高端系统软件、数据库软件、ERP 高端产品、行业应用软件市场份额的绝大部分。这种高端控制、低端竞争的态势势必给中国软件行业企业市场拓展带来压力，从而给投资于软件行业企业的投资者带来风险。

## （3）产品价格波动风险

虽然我国软件业正处于快速发展时期，行业前景看好，但产品重复开发严重、技术含量高的上游产品较少、企业规模小且创新能力较弱，使得我国软件市场竞争激烈。从长期来看，高技术产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，这使软件行业可能面临激烈的市场竞争和产品更新换代的问题。

## （4）技术风险

由于软件有难开发，易生产的特点，因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。打击盗版使得微软等公司迅猛发展，但同时造成了产品垄断，不利于技术创新。技术的先进性是技术具有投资价值的前提，因此知识产权保护-盗版风险成为软件企业发展中的突出问题。软件企业通常面临着两个问题：一是需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势；二是需要保护好企业拥有的知识产权，以能够利用本企业的知识产权为自身带来经济效益，否则将会影响企业的生存和发展。而在处理两者关系中，知识产权的保护通常占有更重要的地位。国外的实践证明，企业自身的知识产权管理制度是企业生存与发展非常重要的管理手段。企业知识产权管理制度，不仅应当形成激励机制，还应当建立明确的约束机制，并将可能发生的问题防患于未然。通过制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。

## （5）行业准入门槛较低的风险

由于软件的广泛性，多样性，小的软件往往十几人甚至几人就能研制，行业进入壁垒低。最大的企业的全球市场占有率也不超过 10%，属于零散型行业。因此行业内存在大量的中小企业，不断有企业进入，也不断有企业倒闭或被兼并。如美国



20 世纪 70 年代创建的软件公司现在大多数已不存在。

#### （6）人民币汇率风险

2012 年人民币升值将继续存在，人民币升值将对软件出口造成较大程度的冲击，使得软件出口的成本优势有所下降。特别是中国软件外包行业的低成本优势正在被逼平。作为成本按人民币计价，收入按美元、日元计价的典型行业，人民币升值使软件外包企业的利润缩水。

#### （7）管理风险

随着公司的规模不断扩大，人员不断增加，经营管理面临的压力也日趋增大。公司向更多行业客户推广产品和多样化产品组合的同时，面临着管理精力分散、运营效率降低等负面影响因素。因此，公司面临是否能够建立起适应更大规模企业的管理模式和经营团队以确保公司稳健发展的风险。

公司为了应对该风险，开始建立较规范的管理架构，管理层提拔了多位具有丰富业务经验及管理经验的人才，分工明确，合作紧密，相互互补，同时还计划上马企业管理的 ERP 系统，整改升级企业管理流程，提高管理和运营效率，使企业的管理架构能充分适应公司业务的较快发展。

#### （8）人才流失风险

人力资源是科研技术类企业在生产过程中的重要环节。公司的研发实力和市场开发都依赖一个稳定、高效和专业的团队。人员的不稳定，将直接影响公司各项目的推进，降低效率和团队协作能力。

公司管理层对核心技术人员非常重视，核心技术人员皆拥有公司的股份，薪酬福利水平也处于当地中上水平。公司每年从高校引进一批大学毕业生，对其中的优秀者进行培养，成为公司的后续骨干力量，从而使团队未定，具有核心凝聚力。

### 2、企业经营中的风险及应对措施

#### （1）行业格局变化的风险及应对措施

微企主要定位是为企业提供移动互联网的解决方案、产品以及服务。由于国家经济的调整变化，从而导致企业的结构性变化，可能造成企业在移动互联网方面的投入

出现波动，从而给微企的生意的稳定性增长造成一定的困难

应对措施：一方面，公司会不断加强与企业的接触，对企业在转型过程遇到的主要困难和障碍予以深刻的理解，在此基础上，去指导企业的研发和其他投入的方向，确保公司的产品和服务都在正确的方向上；另一方面，公司会加强在服务企业过程中的优秀方案和产品在微企所有客户中的推广和再应用，一方面降低了研发的投入和成本，另一方面，这些优秀的经过实践检验的产品和方案，可以直接让采纳的企业获益。当然，在此过程中，微企还会多元化客户的来源，除了传统的有代表性的大型知名企业外，会利用各种渠道和市场手段，发展基于云的各种适合中小企业的产品，从而降低单个客户对整体生意稳定性的影响。

## （2）技术风险及应对措施

信息化行业属于技术密集型的领域，技术更新较快，对技术要求较高，存在技术淘汰和技术失密风险。

### ① 技术淘汰风险及对策

移动互联网行业，是一个日新月异发展迅速的行业，任何固步自封或停滞不前，都可能造成技术的落后，从而面临被淘汰的风险。所以，不断保持企业自身对先进技术的敏感度，保持企业对市场一线信息的掌握和理解就显得至关重要。

应对措施：一方面，公司有非常健全的内部分享机制，定期举办各种技术论坛，对表现突出者有对应的奖励措施，通过这种分享，促进同事间对新的技术热点的交流，并把好的经验运用到其他的项目或产品中。另一方面，公司一直保持与同行和企业客户，在技术层面有良好的沟通。微企已经形成一套对新兴技术理解、分析、应用和持续创新的高效流程。

### ② 技术失密风险及对策

公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。公司研发人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。公司的研发人员均与公司签订保密协议，但仍不能排除存在技术失密的可能性。

应对措施：公司与核心技术人员均签订了保密协议书，对于涉及公司软件产品的

相关技术文档信息等，公司配备了专人负责加密、备份、存档。同时公司对技术信息采取分级准入制，严格把关获取公司技术信息的渠道，并积极推进专利和软件版权的申报工作，以法律手段保护知识产权。

### （3）管理风险及应对措施

随着公司的规模不断扩大，人员不断增加，经营管理面临的压力也日趋增大。公司向更多行业客户推广产品和多样化产品组合的同时，面临着管理精力分散、运营效率降低等负面影响因素。因此，公司面临是否能够建立起适应更大规模企业的管理模式和经营团队以确保公司稳健发展的风险。

应对措施：首先，公司将进一步完善现代企业的治理机制，充分发挥股东会，董事会和监事会的作用，确保在宏观策略方面全体员工理解一致，上下同欲。其次，公司将坚持“狠抓中层”的管理策略，从而确保中层经理在企业实际运行过程中的执行力和忠诚度。

### （4）产品及服务的质量控制风险及应对措施

信息化系统开发周期跨度长、软件产品性能及稳定性要求非常高，软件开发中无法完全避免错误和缺陷。在给客户提供售后服务的过程中，也无法完全杜绝因技术人员操作失误而导致的软件与硬件产品出现故障。因此，客户在使用公司产品过程中可能发生故障和失灵等质量问题，使其利益受到损害，导致客户向公司索赔，从而对公司市场信誉及业务发展造成不利影响。

应对措施：公司制定了严格的《测试管理流程》，适用于公司设计开发的软/硬件产品的测试管理，目的是通过测试发现产品的错误，以便改进，确保软硬件产品的质量；公司有专业的客服团队和先进的客服工具，会第一时间响应客户的投诉和建议，并对投诉处理的进程进行严密的跟踪，事后反馈给客户。

### （5）人员风险及应对措施

人力资源是科研技术类企业在生产过程中的重要环节。公司的研发实力和市场开发都依赖一个稳定、高效和专业的团队。人员的不稳定，将直接影响公司各项目的推进，降低效率和团队协作能力。

应对措施：公司将定期对员工定期进行职业生涯规划，对员工进行持续培训，加强基于预算制度的绩效考核，建立制度化的奖惩激励机制，稳定骨干人员和团队，降低项目人员流失风险。组织公司员工，定期举办各类社交旅游活动和体育竞技活动，增进公司员工之间的交流和协作。目前，公司已形成了一支具有较强研发能力和市场拓展能力的专业队伍。另外，结合公司的挂牌预期，公司将适时推出员工的股权激励计划，从而更加长远的将公司的利益和个人的发展捆绑在一起。

## （五）公司的行业地位及竞争对手

### 1、公司的行业地位

公司专注面向企业客户提供咨询，软件产品及相关服务，尤其注重于企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域。

公司在相应领域积累了许多产品解决方案以及大量知名成功案例。公司成功为顺丰快递、圆通快递、德邦物流等物流公司开发和运行的物流快递公司移动收发件解决方案；为太平洋保险、中国人寿等保险公司开发的保险公司移动商务管理项目；为中国移动、中国电信、中国联通、德国电信等公司开发的网上大学移动知识社区软件开发服务及移动谷体验厅项目，为安利、天狮等公司开发的直销企业商务随行项目、为上汽集团设计开发的汽车车主掌中宝项目；为百事可乐、拜尔的大型企业集团开发设计的电子采购系统和经销商管理系统。

公司以拥有的核心技术优势和专业人才，为 IBM、SAP、摩托罗拉（商用）、埃森哲、凯捷咨询、德国电信、中国联通、中国电信、阿里集团等知名企业提供业务外包服务，为这些知名企业开发设计移动客户终端的应用软件。

上海微企信息技术有限公司汇聚了 100 多名具有丰富行业经验的业务分析人员及技术开发人员，大学本科及硕士以上学历的员工占员工总数的三分之二以上，公司的核心技术团队大多是来自于跨国公司的研发部门，具备开阔的国际视野、极强的技术愿景和实践经验，他们专注于专业性和开放性的技术平台，在技术上有很强的架构设计及核心算法模型设计能力。公司还汇聚了优秀的项目/产品管理人员，他们熟悉软件行业的操作流程、管理体制和质量标准，并有丰富的项目/产品管理经验。

公司力求将 IT 业最前沿最先进的科技融入到企业日常运营运作的环节中去，跨界结合 IT 新科技与企业业务，使得这些 IT 新技术能够对其他行业的各个环节带来革新和效益，进而服务于整个社会的消费人群。

上海微企信息技术有限公司目前专注于移动商务和人机互动体验的研发和推广。在未来几年中，公司将专注于进一步扩大在移动商务、SaaS 领域的领先优势，并继续稳健发展公司的品牌营销与核心技术。

加快 SaaS 的业务，拓展至中国主要行业——充分利用业内领先的技术优势，整合行业资源，优化产品架构，保持成本优势，纵深实现 SaaS 业务在国内各行业的拓展；

加强研发，提高并发展核心产品——上海微企专注于在现有的核心产品基础上提供更符合客户需求的 IT 服务，通过持续的研发提高产品质量，保持在移动商务技术领域的领先地位；

保持业内主导优势，建立全系列产品——上海微企将继续巩固在核心技术领域移动应用、人机互动体验的领先优势，并将企业流程管理、移动商务、人机互动体验三者进行有效整合与无缝链接，以增强产品竞争力和更大程度贴合、满足企业管理需求；

进行战略扩张，支持全国业务增强——公司将继续在全国各大城市建立办事处，重要区域开设分公司，支持并深化全国各地所开展的业务，稳步扩展全国市场。

未来3-5年，公司将继续专注于为市场提供优质的操作系统产品和服务，在继续增大对Android系统技术投入的基础上，积极发展新的Windows Phone平台技术；加大拓展新的国际区域市场；继续深化和移动芯片厂商、移动智能终端厂商及电信运营商等合作；研发并及时推出新一代面向LTE移动智能终端的操作系统产品和服务，巩固公司的技术领先优势；并以移动互联网终端关键应用为突破口，积极尝试移动互联网新商业模式；同时将业务拓展到其他快速增长的智能终端市场。

## （2）公司的主要竞争对手

公司所在行业为新兴行业，目前不存在完全可比的上市公司。公司主要竞争对

手包括华为技术有限公司、上海思华科技股份有限公司、卓望控股有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司、深圳市融创天下科技股份有限公司等。这些公司开展的业务部分涉及移动智能终端操作系统的技术与服务。

①华为技术有限公司

华为是全球领先的信息与通信解决方案供应商。华为围绕客户的需求持续创新，与合作伙伴开放合作，在电信网络、企业网络、消费者和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势。华为致力于为电信运营商、企业和消费者等提供有竞争力的 ICT 解决方案和服务，持续提升客户体验，为客户创造最大价值。

②上海思华科技股份有限公司

思华科技于是一家为电信运营商、新媒体企业提供互动媒体业务运营管理和服 务整体解决方案的企业。主要产品包括：内容集成和管理系统、内容分发承载系统、内容展现及服务集成系统、内容业务运营支撑系统和应用客户端的产品及方案的规划、开发、销售和实施，为运营商提供互动媒体业务运营管理和服 务整体解决方案，在 IPTV、广电互动电视、互联网电视等互动媒体领域应用较为广泛。

③卓望控股有限公司

卓望公司是中国移动的控股子公司，帮助中国移动运营支撑手机报、手机阅读、号簿管家(PIM)等移动数据业务，协助中国移动打造了运营商移动应用商店(Mobile Market)。卓望控股有限公司的子公司卓望数码(深圳)技术有限公司目前是中国移动浙江阅读基地运营管理系统的供应商。

④北京思特奇信息技术股份有限公司

北京思特奇信息技术股份有限公司是一家电信行业的软件开发和服务提供商，为电信运营商运营提供移动互联网时代的全业务端到端解决方案。思特奇是中国移动 BOSS、中国联通 BSS、中国电信 MBOSS 的规范制定参与者，拥有十多年电信业务支撑系统建设的成功经验。

⑤深圳市融创天下科技股份有限公司

融创天下是一家移动互联网应用平台产品、技术服务和解决方案提供商，面向

电信运营商、应用服务商、行业客户等移动应用运营主体，致力于视音频压缩、传输与移动云计算中间件技术等核心技术的创新突破，从而大幅提升移动视音频质量、简化移动应用开发模式、改善移动应用运营环境，提高移动数据流量单位价值。

⑥诚迈科技（南京）有限公司

成立于2006年，总部位于南京，是一家专业从事软件产品设计、代码开发、质量保证及技术支持等服务的软件服务提供商，为市场提供移动设备及互联网行业软件研发及咨询等服务。

⑦播思通讯技术（北京）有限公司

成立于2007年，总部位于北京，主要为移动互联网领域的运营商、终端厂商及芯片制造商提供可定制化的智能终端软件平台和端到端服务平台解决方案。

⑧瞬联软件科技（北京）有限公司

成立于2000年，总部位于北京，是一家集技术咨询、软件研发和测试服务于一身的科技企业，业务领域涉及电信、移动设备和嵌入式系统等。

## （六）公司的核心竞争优势及劣势

与竞争对手相比，公司竞争优势主要表现在如下方面：

### 1、公司经营优势分析

#### （1）技术优势：

公司专注于移动商务和人机互动体验的研发和推广，为移动商务用户及电信行业客户提供中国当今最先进的解决方案及实施。核心技术领域移动应用、人机互动体验具有领先优势，并将企业流程管理、移动商务、人机互动体验三者进行有效整合与无缝链接，以增强产品竞争力和更大程度贴合、满足企业管理需求；在未来几年中，公司将专注于进一步扩大在移动商务、SaaS 领域的领先优势，并继续稳健发展公司的品牌营销与核心技术。

#### （2）行业认知：

拥有中国乃至全球企业商用多媒体人机交互项目最大客户的项目成功案例；与多个在国内乃至全球相应行业领先的企业客户进行长期深入的 IT 合作。公司的合作伙伴有 IBM、SAP、摩托罗拉（商用）、埃森哲、凯捷咨询、德勤、微软、谷歌、德国电信、中国联通、中国电信、阿里集团等知名企业，在行业内拥有一定的知名度。

### （3）客户资源优势

在中国的企业无线领域积累了多年的软硬件服务经验；公司在相应领域积累了许多产品，解决方案以及大量知名成功案例。公司成功的案例有顺丰快递、圆通快递、德邦物流、太平洋保险、远景能源、中国移动、中国电信、中国联通、百事可乐、安利、天狮、拜尔、中国银行、泰而勒、中国人寿、上汽集团、德国电信。这些优质的客户资源，能为公司今后的业务发展打下坚实的基础，公司能为客户提供软件升级换代及维护的服务，获取持续的业务收入。

### （4）企业管理理念先进

本公司为上海市高新技术企业和软件企业，公司非常注重企业内部的基础管理，从部门设置来讲，各部门职责明确，分工合理；从人力资源管理来讲，我们是一个年轻化而且充满激情的团队，企业活动丰富，并定期对各职能部门进行培训，建立了员工晋升通道，为优秀员工提供进修的机会；从财务管理来讲，建立了一套完整的财务管理体系，对资金和费用进行规范的管理，并建立了研发项目单独建账核算，确保投入的绩效。

### （5）公司拥有高效稳定的核心团队。

公司成立以来，研发与管理人员队伍不断壮大。公司的核心技术团队大多是来自于跨国公司的研发部门，具备开阔的国际视野、极强的技术愿景和实践经验，他们专注于专业性和开放性的技术平台，在技术上有很强的架构设计及核心算法模型设计能力。公司还汇聚了优秀的项目/产品管理人员，他们熟悉软件行业的操作流程、管理体制和质量标准，并有丰富的项目/产品管理经验。

## 2、公司的竞争劣势

### （1）规模较小



近几年，公司虽然取得了长足的发展，但整体规模仍然较小。与国内外大型软件企业相比，在研发投入能力、咨询服务能力和资金实力等方面还有差距。虽然公司注重在核心技术平台研发的持续投入以及具有独特创新研发的商业模式，但相对较小的规模限制了公司技术的发展、服务能力以及企业品牌知名度的提升。

（2）资本实力相对欠缺，融资渠道单一

公司目前的业务发展仍有较大的提升空间，需要扩大业务规模、拓展业务范围，而目前的资金实力相对国际和国内上市公司仍较为薄弱。公司只有积极开拓多种融资渠道，才能够满足公司业务发展的资金需求，从而较快地达到业务发展的预期目标。

（3）高端行业人才储备尚待加强

目前，公司业务正处于上升的关键阶段。移动终端应用软件技术属于先进的，更新较快的技术，虽然公司通过自身培养和对外引进的方式储备了一些富有行业经验的专业人才，但是，从公司技术应用设计到的客户细分行业来说，公司中了解各行业情况的人才有限，高端的行业人才还需加强储备。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

有限公司设立时，公司规模较小，只分别设立了1名执行董事和1名监事。有限公司阶段，公司历次变更经营范围、住所、增资、股权转让皆经股东会表决决策，但由于有限公司时期，公司管理层关于公司治理理念不强，公司存在执行董事、监事及经理未保留有书面决议和决策的文件，公司股东会文件未标注届次，会议通知多为口头，会议记录未保存等问题。

股份公司成立后，公司开始注重治理机制的建立，2014年9月12日，股份公司召开2014年度第二次临时股东大会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》，并制定了《三会议事规则》、《关联交易管理办法》等内部管理制度。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开2次股东大会、2次董事会会议、1次监事会会议和1次职工代表大会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行基本情况良好。

### 二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

#### （一）投资者关系管理

公司的《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》及《关联交易管理办法》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

挂牌后适用的公司的《公司章程（草案）》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投

资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

## （二）纠纷解决机制

《公司章程（草案）》第九条规定，“本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。”

《公司章程（草案）》第一百九十七条规定，“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。”

## （三）关联股东和董事回避制度

公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。主要内容为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。

## （四）风险控制相关的内部管理制度

公司建立了《公司财务管理制度》及各部门管理制度等一系列规章制度，涵盖了公司人事管理、财务管理、研发管理、销售管理行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经

营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

### （五）公司管理层对公司治理机制评估结果

股份公司成立后，公司建立起股东会、董事会、监事会及高级管理层（以下简称“三会一层”）的治理构架，并完善了相关决策、议事制度。充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司生产经营决策中的重要作用，最大限度的维护股东利益和公司利益，提高了公司的治理能力和水平。

同时，自股份公司成立以来，公司建立了完善的公司治理制度和内部控制管理制度，特别是建立起的投资者关系管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度及财务管理、风险控制等制度，充分的保护了股东的利益，确保了公司财产的独立、安全和完整。公司制定的《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》等一系列制度，也能有效达到内控管理和风险防范的作用。

公司管理层认为：公司已建立起现代化的企业治理机制，并能有效、规范的执行，最大限度的保证了股东的权利实施，和公司目标的实现。但因股份公司成立时间较短，公司治理理念还不够深入，执行效率还有待提高，公司还将进一步健全和完善治理机制，以适应公司的发展需求。

## 三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司近两年经营管理规范，根据各部门所出具证明，未有受到行政处罚情形，不存在重大违法违规行为。

2013年9月1日，上海市浦东新区劳动人事争议仲裁委员会就赵霞与本公司之间劳动仲裁一案出具浦劳人仲（2013）办字第7426号《裁决书》。劳动仲裁委员会认为：劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的，用人单位可以解除劳动合同。本案中，申请人作为人事经理被招聘进入被申请人处，应当具备相关人事管理经验，并且能够独立完成人事工作。现申请人作为被申请人人事部门唯一工作人员，无法完成公司员工社保及公积金缴纳的基本操作，对被申请人正常人事管理造成影响，与人事经理岗位的基本要求亦存在差距。现被申请人关于申请人不符合录用条件的主张，本会予以

采纳。被申请人以此为由解除劳动关系的决定，并无不妥。因此，申请人要求被申请人支付违法解除劳动关系赔偿金 8000 元的请求，本会不予支持。本案受理后经调解未成，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十七条、第四十八条、第四十九条之规定，裁决如下：申请人要求被申请人支付违法解除劳动关系赔偿金 8000 元的请求，本会不予支持。根据裁决结果，本公司未违反相关劳动法规规定。

## 四、公司的独立性

### （一）公司的业务独立

公司拥有独立、完整的业务流程、独立研发能力、开发的经营场所以及市场销售的能力。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。近两年，公司主要涉及的经常性关联交易为公司同上海慧广科技发展有限公司之间采购、销售交易，以上交易价格公允，其占同类交易金额比重较小，不影响公司的独立性。另外，随公司股东 2013 年 7 月从上海慧广科技发展有限公司退出和辞职，本公司与上海慧广科技发展有限公司已不存在关联关系。

### （二）公司的资产独立性

公司无自有房产，办公场所系租赁。公司主要固定资产为办公设备，公司拥有 10 项软件著作权，和 5 项商标（注册商标申请已受理）。公司固定资产的购买发票、销售合同和无形资产的权属证明齐备，公司拥有上述主要资产的所有权，不存在质押、抵押等权利受限情况，无产权纠纷或潜在的产权纠纷。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

### （三）公司的人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员均在本公司领取工资报酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，截至 2014 年 7 月 25 日，公司共有员工 97 人，公司独立与全体职工签订劳动合同，并为全体职工缴纳了社保和公积金。公司股东出

具承诺若因社保问题造成公司损害，愿按比例承担责任。

#### **（四）公司的财务独立性**

公司的财务独立性。公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司在交通银行上海斜土路支行拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。截至本说明书出具之日，公司不存在实际控制人占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

#### **（五）公司的机构独立**

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

**（六）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况。**

公司近两年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情况。

**（七）公司最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。**

公司最近两年，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

**（八）防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排**

公司在《公司章程》严格规定了公司董事、监事、高级管理人员不得占用或转移公司资金、资产，以及关联方回避制度，并制定了《关联交易管理办法》、《防范大股东及关联方占用资金专项制度》等管理制度，同时，公司控股股东、实际控制人还出

具了在日后的生产经营中，不以任何形式占用公司资金的承诺。

## 五、同业竞争的情况

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

#### 1、公司与公司控股股东、实际控制人之间同业竞争情况

公司控股股东为上海庭盛投资管理有限公司。实际控制人为顾立庭和王鲲。实际控制人其他对外投资情况如下：

投资人	本公司任职情况	投资其他企业名称	持股比例 (%)	所投资其他公司任职情况
顾立庭	董事长兼总经理	上海庭盛投资管理有限公司	100.00	执行董事

2011年顾立庭、李波、王鲲、周晟共同投资设立了上海优评信息技术有限公司，此公司注册资本为100万元，其四人认缴出资额相等，均为25万元，即各持有股权25%。2011年7月13日，上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发了注册号为：310115001849453号营业执照。2014年2月公司全体股东将股权转让给王丽萍、徐杨。目前，公司经营范围为：计算机软件的开发及销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，网页设计、制作，网络工程安装及设计服务，电子商务（不得从事增值电信、进入业务）。住所为宝山区长逸路15号A幢1523室。

2010年7月，公司股东顾立庭、王琨、李波、周晟投资上海慧广科技发展有限公司，分别持有20%、5%、5%、5%的股权。并且，其中顾立庭在此公司担任董事，李波担任监事。2011年6月，顾立庭将其持有的公司全部股权无偿转让给上海庭盛投资管理有限公司。此公司经营范围为：仪器仪表、通讯设备、电子产品、家用电器、办公用品、家具，批发零售。商务咨询服务，计算机及网络系统设备四技服务，电子产品安装、维修服务。从事货物及技术的进出口业务。与本公司经营有相似业务，存在同业竞争问题。2013年7月，本公司所有股东已出售上海慧广所有股份，并不再担任上海慧广的任何职务，自此不再属于关联关系。

以上企业中，上海庭盛投资管理有限公司为本公司控股股东，其与本公司在行

业、经营范围和实际经营业务方面都不相同或相似，与本公司不存在同业竞争问题。上海优评信息技术有限公司、上海慧广科技发展有限公司在经营范围和实际业务方面有相似情况，其二者与本公司存在同业竞争问题。但公司涉及关联股东已分别于2014年2月和2013年7月转让了此两家公司股权，并相应不再担任任何职务。以上两家公司与本公司之间的同业竞争问题已解除。

## 2、公司与其他持股5%以上股东及管理层之间同业竞争情况

公司其他持股5%以上股东都为公司董事、监事、高级管理人员，以下为公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切亲属在外投资任职情况（上海优评信息技术有限公司、上海慧广科技发展有限公司投资情况前文已述，在此不赘述）：

序号	投资人	本公司任职情况	投资其他企业名称	持股比例(%)	所投资其他公司任职情况
1	张宇航	董事	天富勤投资咨询有限公司	30.00	无
			宁波天安汽车零部件有限公司	20.00	无
2	余阳	监事会主席	德骏达隆(上海)资产管理有 限公司	14.29	无
			上海融行信息技术有限公司	17.50	监事

上海融行信息技术有限公司主要从事中小微企业的互联网金融服务，不从事任何软件的开发和销售业务，在商业模式、收入来源、实际业务方面与微企都不相同或相似，与本公司无同业竞争问题。

由此，公司其他持股5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员所投资及兼职其他企业与本公司在经营范围和实际业务方面都不相同或相似，与本公司不存在同业竞争问题。

## 3、公司与其他核心技术人员之间同业竞争情况

公司核心技术人员均已承诺：本人除在上海微企信息技术股份有限公司担任技术人员外，未在其他任何企业从事和公司业务相同或相似的技术工作，也未从其他任何经济实体、机构、组织取得任何经济利益。因此，公司与其他核心技术人员之



间不存在同业竞争问题。

#### 4、关于避免同业竞争的承诺

2014年8月25日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

### 六、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有股份情况

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	顾立庭	董事长、总经理	369.60（通过上海庭盛投资管理有限公司间接持股）	44.00
2	王鲲	董事、副总经理、董事会秘书	151.20	18.00
3	李波	董事、副总经理	151.20	18.00
4	周晟	董事、副总经理	117.60	14.00
5	余阳	监事会主席	50.40	6.00
6	张宇航	董事	—	—
7	薛韬	监事	—	—
8	陆云贵	监事	—	—
9	王海燕	财务总监	—	—
合 计			840.00	100.00

除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司不存在董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司或全资下属公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。

董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

## （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

序号	姓名	本公司任职情况	兼职其他企业名称	所兼职其他公司任职情况	主营业务
1	顾立庭	董事长兼总经理	上海庭盛投资管理有限公司	执行董事	投资
2	余阳	监事会主席	上海融行信息技术有限公司	监事	中小微企业的互联网金融服务

## （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

董事、监事、高级管理人员对外投资情况，详见“说明书第三节五、2、公司与公司其他持股 5%以上股东及管理层之间同业竞争情况”。以上公司与本公司在经营范围上并不相同、相似，与公司不存在利益冲突问题。

### （六）董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2014 年 8 月 25 日出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

### 七、近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况

时间	董事会（执行董事）	监事会	高级管理人员
2011 年 10 月	顾立庭	王鲲	顾立庭（总经理）
2014 年 8 月	顾立庭（董事长）、王鲲、李波、周晟、张宇航	余阳（监事会主席）、薛韬、陆云贵	顾立庭（总经理），李波、周晟(副总经理),王海燕（公司财务负责人），王鲲（公司副总经理兼董事会秘书）

有限公司设立时，公司规模较小，只设立了 1 名执行董事和 1 名监事，股份公司成立后，公司成立了董事会、监事会，并增加了高级管理人员。

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员变更主要是由于股改后公司规模扩大，公司根据需要对管理层进行的扩充。以上变化，促进了公司管理层架构完善。

## 第四节公司财务

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报告。公司提醒投资者关注本公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

### 一、财务报表

以下财务报表单位为人民币元。

资产负债表

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,981,364.53	4,355,350.61	7,723,820.41
交易性金融资产			
应收票据		319,000.00	
应收账款	10,037,999.14	4,138,542.28	1,862,304.73
预付款项	163,047.00	26,988.00	425,408.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款	541,216.68	4,307,626.49	5,572,277.53
存货	3,523,622.62	5,434,610.61	3,436,049.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>20,247,249.97</b>	<b>18,582,117.99</b>	<b>19,019,860.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	532,182.14	547,383.24	84,391.07
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	73,708.26	85,341.15	57,483.88
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>605,890.40</b>	<b>632,724.39</b>	<b>141,874.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>20,853,140.37</b>	<b>19,214,842.38</b>	<b>19,161,735.55</b>

(续)

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,000,000.00		
交易性金融负债			
应付票据			1,701,632.20
应付账款	10,662,427.76	14,941,785.40	2,852,441.53
预收款项	687,783.01	1,093,338.00	11,366,610.63
应付职工薪酬	721,396.04		
应交税费	720,733.33	35,493.97	-507,705.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	117,526.80	210,384.10	31,674.10
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>13,909,866.94</b>	<b>16,281,001.47</b>	<b>15,444,652.69</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,909,866.94</b>	<b>16,281,001.47</b>	<b>15,444,652.69</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本	5,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
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	1,443,273.43	-2,066,159.09	-1,282,917.14
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>6,943,273.43</b>	<b>2,933,840.91</b>	<b>3,717,082.86</b>
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>	<b>6,943,273.43</b>	<b>2,933,840.91</b>	<b>3,717,082.86</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>20,853,140.37</b>	<b>19,214,842.38</b>	<b>19,161,735.55</b>

### 利润表

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>25,760,076.80</b>	<b>44,392,475.48</b>	<b>3,417,004.84</b>
其中：主营业务收入	25,760,076.80	44,392,475.48	3,417,004.84
其他业务收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>21,813,234.73</b>	<b>45,274,809.70</b>	<b>4,757,812.86</b>
其中：营业成本	16,501,604.49	30,110,259.75	2,207,586.97
营业税金及附加	59,385.24	57,799.54	16,354.88
销售费用	231,209.25	1,728,019.39	1,067,542.56
管理费用	5,092,473.14	13,041,251.40	1,236,387.87
财务费用	6,115.21	-1,525.85	5.05
资产减值损失	-77,552.60	339,005.47	229,935.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>3,946,842.07</b>	<b>-882,334.22</b>	<b>-1,340,808.02</b>
加：营业外收入	288,066.00	71,235.00	407.00
减：营业外支出			
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>4,234,908.07</b>	<b>-811,099.22</b>	<b>-1,340,401.02</b>
减：所得税费用	725,475.55	-27,857.27	-57,483.88
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>3,509,432.52</b>	<b>-783,241.95</b>	<b>-1,282,917.14</b>
归属于母公司股东的净利润	3,509,432.52	-783,241.95	-1,282,917.14
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>3,509,432.52</b>	<b>-783,241.95</b>	<b>-1,282,917.14</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	3,509,432.52	-783,241.95	-1,282,917.14
归属于少数股东的综合收益总额			

## 现金流量表

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 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	21,459,476.75	33,951,876.06	12,898,722.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	292,327.53	78,125.55	3,050.86
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>21,751,804.28</b>	<b>34,030,001.61</b>	<b>12,901,772.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,485,151.56	16,421,327.62	6,060,789.75
支付给职工以及为职工支付的现金	4,502,965.69	12,262,496.98	618,689.87

支付的各项税费	242,545.22	1,460,927.72	1,226,461.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,337,638.48	6,682,098.43	2,156,251.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>21,568,300.95</b>	<b>36,826,850.75</b>	<b>10,062,192.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>183,503.33</b>	<b>-2,796,849.14</b>	<b>2,839,580.67</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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,133.33	571,620.66	85,760.26
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>54,133.33</b>	<b>571,620.66</b>	<b>85,760.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-54,133.33</b>	<b>-571,620.66</b>	<b>-85,760.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	500,000.00	-	4,970,000.00
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	1,000,000.00		
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>4,970,000.00</b>
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	3,356.08		
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	3,356.08	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,496,643.92	-	4,970,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,626,013.92	-3,368,469.80	7,723,820.41
加：期初现金及现金等价物余额	4,355,350.61	7,723,820.41	-
六、期末现金及现金等价物余额	5,981,364.53	4,355,350.61	7,723,820.41

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1-5 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-2,066,159.09	2,933,840.91
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	-	-	-2,066,159.09	2,933,840.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000.00	-	-	3,509,432.52	4,009,432.52
（一）净利润				3,509,432.52	3,509,432.52
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	3,509,432.52	3,509,432.52
（三）股东投入和减少资本	500,000.00	-	-	-	500,000.00
1. 股东投入资本					-
2. 股份支付计入股东权益的金额					-
3. 其他					-
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积					-
2. 提取一般风险					-

准备					
3. 对股东的分配					-
4. 其他					-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本或股本					-
2. 盈余公积转增资本或股本					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
(七) 其他					-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,500,000.00</b>	-	-	<b>1,443,273.43</b>	<b>6,943,273.43</b>

续表

项目	2013 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-1,282,917.14	3,717,082.86
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	-	-	-1,282,917.14	3,717,082.86
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-	-	-	-783,241.95	-783,241.95
（一）净利润				-783,241.95	-783,241.95
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-783,241.95	-783,241.95
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本					-

2. 股份支付计入 股东权益的金额					-
3. 其他					-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积				-	-
2. 提取一般风险 准备					-
3. 对股东的分配					-
4. 其他					-
(五) 股东权益内 部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增 资本或股本					-
2. 盈余公积转增 资本或股本					-
3. 盈余公积弥补 亏损					-
4. 其他					-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
(七) 其他					-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,066,159.09</b>	<b>2,933,840.91</b>

续表

项目	2012 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	30,000.00	-			30,000.00
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年年初余额	30,000.00	-	-	-	30,000.00
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	4,970,000.00	-	-	-1,282,917.14	3,687,082.86
（一）净利润				-1,282,917.14	-1,282,917.14
（二）其他综合收 益					-

上述（一）和（二）小计	-	-	-	-1,282,917.14	-1,282,917.14
（三）股东投入和减少资本	4,970,000.00	-	-	-	4,970,000.00
1. 股东投入资本	4,970,000.00				<b>4,970,000.00</b>
2. 股份支付计入股东权益的金额					-
3. 其他					-
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积				-	-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对股东的分配					-
4. 其他					-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本或股本					-
2. 盈余公积转增资本或股本					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
（六）专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
（七）其他					-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	-	-	<b>-1,282,917.14</b>	<b>3,717,082.86</b>

## 二、审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月财务会计报告（包括 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。）实施审计，并出具了“（2014）京会兴审字第 10010108 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。审计意见如下：

“我们认为，微企信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海微企信息科技有限公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月的合并及母公司经营成果和现金流量。”

### 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及其变化情况

#### （一）财务报表的编制基础

本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

#### （二）合并报表范围及其变化情况

报告期内公司无控股子公司，不存在合并财务报表的情形。

### 四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

#### （一）主要会计政策、会计估计

##### 1、收入

##### 一般原则：

##### （1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

##### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成

本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### 具体方法：

公司业务按类别可以分为企业信息化管理整体解决方案、产品销售及运行维护收入、合同外包、人员外包，其收入确认的具体方法为：

#### ①企业信息化管理整体解决方案收入确认与成本结转的具体方法

公司企业信息化管理整体解决方案按照合同约定，提交方案开发成果并经客户验收后确认收入。该业务在同一会计期间内开始并完成的，在按照合同约定提交软件开发成果并经客户验收后，按照合同金额全部确认收入；该业务分属不同会计期间的，按客户验收确认的累计完工进度确认累计应确认收入，累计应确认收入金额为合同金额乘以客户验收确认的累计完工进度，其中归属当期应确认收入金额为累计应确认收入金额减去以前期间该项目累计已确认收入金额。上述业务在确认收入的同时，根据权责发生制原则，将该会计期间按照各项目归集的成本，全部结转至当期营业成本。

## ②产品销售及运行维护收入确认与成本结转的具体方法

公司产品销售及运行维护按照合同约定,在产品交付并经客户验收后确认收入,同时将该业务项目归集的成本全部结转至当期营业成本。

## ③合同外包收入确认与成本结转的具体方法

公司合同外包收入按照合同约定,在服务提供完毕并经客户验收后确认收入,同时将该业务项目归集的外包成本全部结转至当期营业成本。

## ④人员外包收入确认与成本结转的具体方法

公司人员外包收入按照合同约定,在我方人员在客户处工作一定时间并客户提供出勤表结算外包收入,该业务归集的成本全部结转至当期营业成本。

## 2、应收款项及坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

##### A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

本公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

##### B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测

试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法。

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

#### B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	计提比例(%)	
	应收账款	其他应收款
1年以内（含1年，下同）	3.00	3.00
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



账龄	计提比例(%)	
	应收账款	其他应收款
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计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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，计提坏账准备

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

### 3、 存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品，以实际成本计价。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

#### 4、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，一般采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

按年限平均法的各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产分类	折旧年限	净残值(%)	年折旧率(%)
办公设备	3-5 年	5.00	19.00-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、9“非流动非金融资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。

除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### **4、借款费用**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### **5、非流动非金融资产减值**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 6、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 7、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

## 8、所得税的会计处理方法

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税

负债。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

### （5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

## （二）主要会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正

### 1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

### 2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

## 五、报告期内利润形成的有关情况

## (一) 两年及一期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	25,760,076.80	44,392,475.48	1,199.16	3,417,004.84
营业成本	16,501,604.49	30,110,259.75	1,263.94	2,207,586.97
营业利润	3,946,842.07	-882,334.22	-34.19	-1,340,808.02
利润总额	4,234,908.07	-811,099.22	-39.49	-1,340,401.02
净利润(归属于母公司股东)	3,509,432.52	-783,241.95	-38.95	-1,282,917.14

## (1) 营业收入分析：

报告期内公司营业收入快速增长，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月营业收入分别为 3,417,004.84 元、44,392,475.48 元、25,760,076.80 元。其中，2012 年度公司尚处于初创期，当年 7 月正式运营，导致收入较少。而随着 2013 年公司步入正轨，公司业务量迅猛上升，而 2014 年 1-5 月仍保持着良好的发展势头。此外，公司愈发重视研发新品及人才储备，预计公司未来数年内，随着公司不断加强市场营销能力等方面的投入，不断拓宽业务领域，通过树立良好品牌形象，提高市场知名度，全方位增强公司竞争力，公司营业收入将保持稳定增长态势。

## (2) 营业利润分析：

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，公司营业利润分别为-1,340,808.02 元、-882,334.22 元、3,946,842.07 元，盈利能力持续上升且成功扭亏为盈。2012 年度亏损的主要原因为公司尚处于初创期，取得的收入较少，2013 年度亏损的主要原因为公司在研发上投入较大。

公司综合毛利率稳定，费用变动情况详见“第四节公司财务”之“五、报告期内利润形成的有关情况”之“（三）主要费用及变动情况”。

## (3) 利润总额分析

报告期内，公司利润总额与营业利润差异不大，详见“第四节公司财务”之“五、报告期内利润形成的有关情况”之“（五）非经常性损益”。

## （二）两年及一期营业收入、毛利率的构成及变动情况

公司是专业致力于设计与实施企业信息化管理整体解决方案及标准化软件产品的高新技术企业，公司专注面向企业客户提供咨询、软件产品及相关服务，尤其注重于企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域。

公司业务收入全部为主营业务收入。主营业务收入按产品或服务可分为四类：企业信息化管理整体解决方案、产品销售及运行维护收入、合同外包、人员外包。

公司两年一期营业收入、营业成本按产品或服务划分构成如下：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月			
	收入(元)	占比(%)	成本(元)	毛利率(%)
企业信息化管理整体解决方案	17,486,456.19	67.88	10,877,887.95	37.79
产品及产品运行维护	594,314.65	2.31	218,307.48	63.27
合同外包	7,679,305.96	29.81	5,405,409.06	29.61
人员外包	--		--	
合计	25,760,076.80	100.00	16,501,604.49	35.94

项目	2013 年度			
	收入(元)	占比(%)	成本(元)	毛利率(%)
企业信息化管理整体解决方案	23,417,116.36	52.75	12,980,398.15	44.57
产品及产品运行维护	4,889,296.92	11.01	3,377,870.89	30.91
合同外包	15,406,569.77	34.71	13,351,219.74	13.34
人员外包	679,492.43	1.53	400,770.97	41.02
合计	44,392,475.48	100.00	30,110,259.75	32.17

项目	2012 年度			
	收入(元)	占比(%)	成本(元)	毛利率(%)
企业信息化管理整体解决方案	1,552,252.55	45.43	586,999.73	62.18



产品及产品运行维护	763,325.68	22.34	764,426.92	-0.14
合同外包	1,101,426.61	32.23	856,160.32	22.27
人员外包	--		--	
<b>合计</b>	<b>3,417,004.84</b>	<b>100.00</b>	<b>2,207,586.97</b>	<b>35.39</b>

### (1) 主营业务收入按产品或服务分类

公司主营业务包括企业信息化管理整体解决方案、产品及产品运行维护、合同外包及人员外包。

其中，企业信息化管理整体解决方案是公司目前的核心业务，其主要实现模式是依托自主研发的模块化产品和平台级产品，深入研究分析客户业务需求、针对客户不同特点，将企业信息化流程改造的制作、控制和管理等各种功能产品进行整合，为客户个性化定制开发企业在多个端口（包括移动端、多媒体端、PC 端）实现市场营销、企业流程管理、物流供应链管理统、移动互联网运营支持等多种功能的平台，并提供相关的深化设计、工程实施、系统安装、技术培训及运行维护等配套服务，实现面向客户业务目标的整体解决方案。其中，公司的核心竞争优势在于管理流程在移动端的应用及多媒体人机交互系统的设计与实施。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，企业信息化管理整体解决方案占总收入比重分别为 45.43%、52.75%及 67.88%。

产品及产品运行维护是公司未来发展的重点领域，其依托于解决方案的提炼与升华，形成标准化模式，取得软件著作权后以可复制的形式进行推广。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，产品及产品运营维护占总收入比重分别为 22.34%、11.01% 及 2.31%。其中 2013 年度产品销售收入 4,889,296.92 相对较高，主要为公司以软件销售而非整体解决方案的模式销售了一单银行多媒体人机交互系统，毛利较高。

合同外包系公司充分发挥销售渠道优势，接单后转包给其他供应商，此类业务受人力资源限制较小。且因为公司在转包的同时可能向下游供应商指派项目核心技术人员或项目主导人员，所以利润也比较可观。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，合同转包占总收入比重分别为 32.23%、34.71%及 29.81%。

人员外包系公司将暂时不在项目上的技术人员以短租的形式借由其他公司使用，避免人力资源浪费。2013 年，此类收入金额近 68 万元。

## （2）各产品或服务的毛利率变动情况

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，企业信息化管理整体解决方案的毛利率分别为 62.18%、44.57%、37.79%，处于下降趋势的主要原因为：公司系轻资产的科技类企业，其业务发展及利润主要依赖人力资源。这一点对于企业信息化管理整体解决方案尤甚，其毛利率的高低取决于两个因素，项目人员的专业程度、素质、效率，以及外包比例。随着公司高速发展、技术要求日新月异，公司于报告期内不断招聘新员工，积累人才储备。新员工在项目上无法避免地整体效率低于老员工，导致了毛利率的下降。此外，由于业务量爆发式增长，公司不得不提高外包部分的比例，外包成本较高，也导致了毛利率的下降。

综上，企业信息化管理整体解决方案毛利率的下降并不因为公司服务及产品竞争优势的减弱，而是由于公司原有核心技术人员业务能力成熟，在公司初创期订单较少时取得了较高的毛利率。而随着公司的高速发展，新员工比例及外包比例上升使得毛利率下降。但随着公司人才储备的累积，新员工不断进步与成熟，将对未来的业务发展大有裨益。

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，产品及产品维护服务毛利率分别为-0.14%、30.91%、63.27%，毛利率上升幅度较大，符合其一次开发、多次利用的特点。随着产品规模效应的显现，预计其毛利率将持续上升。

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，合同外包毛利率分别为 22.27%、13.34%、29.61%。单纯的通道业务的利润在 13%到 18%左右，但公司为了提高利润、增强项目把控能力、保持高质量，倾向于在合同外包的同时由公司向供应商指派项目负责人或核销技术人员，使得公司利益最大化。

2013 年度，人员外包毛利率 41.02%，避免人力资源浪费的同时也体现出业界对公司技术能力的肯定。

## （3）整体毛利率分析

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，公司主营业务毛利率分别为 35.39%、32.17%、35.94%，较为稳定。

## （三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	231,209.25	1,728,019.39	61.87	1,067,542.56
管理费用（含研发费用）	5,092,473.14	13,041,251.40	954.79	1,236,387.87
研发费用	306,790.66	3,052,981.81	1109.04	252,513.19
财务费用	6,115.21	-1,525.85	-30,314.85	5.05
<b>期间费用合计</b>	<b>5,329,797.60</b>	<b>14,767,744.94</b>	<b>540.98</b>	<b>2,303,935.48</b>
销售费用占主营业务收入比重	0.90%	3.89		31.24%
管理费用占主营业务收入比重	19.77%	29.38		36.18%
研发费用占主营业务收入比重	1.19%	6.88		7.39%
财务费用占主营业务收入比重	0.02%	0		0.00%
<b>期间费用占比合计</b>	<b>20.69%</b>	<b>33.27%</b>		<b>67.42%</b>

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月，期间费用占主营业务比例分别为 67.42%、33.27%、20.69%，呈大幅下降态势。公司 2012 年 7 月开始正常运营，在初创期公司以开拓市场为主，导致当期主要费用为销售费用；随着订单的增加，公司 2013 年的员工数量大幅提升，主要为研发人员及技术人员，此时公司迎来了收入的爆发增长期；2014 年 1-5 月，随着公司的技术积累及人才储备，营业收入稳步提升，费用保持稳定。

公司最近两年一期的主要销售费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
人员费用	132,407.95	523,490.71	--	--
邮递费	207.00	1,950.00	905.15%	194.00
差旅费	95,425.80	507,575.30	18.99%	426,579.16
电信费	3,168.50	93,587.68	11.30%	84,083.00
业务宣传费	--	596,200.00	12.49%	530,000.00

维护费	--	1,049.00	-95.98%	26,086.41
其他	--	4,166.70	594.46%	599.99
<b>合计</b>	<b>231,209.25</b>	<b>1,728,019.39</b>	<b>61.87%</b>	<b>1,067,542.56</b>
主营业务收入	25,760,076.80	44,392,475.48	1,199.16%	3,417,004.84
销售费用占主营业务收入比重	0.90%	3.89%		31.24%

2012 年度、2013 年度销售费用分别为 1,067,542.56 元、1,728,019.39 元，上升 61.87%，低于主营业务收入的增长幅度。

销售费用主要为销售人员工资、业务宣传费用及差旅费用，主要为公司大力建设销售渠道及打造公司知名度而发生。

公司最近两年一期的主要管理费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
人员费用	2,505,589.64	4,494,569.64	10,256.22%	43,399.70
房租水电费	470,899.36	1,537,026.85	214.29%	489,045.50
办公费	297,565.33	335,538.00	213.35%	107,079.90
业务招待费	75,571.60	119,716.70	175.60%	43,438.20
会务费	105,127.00	459,149.50	67.82%	273,603.00
咨询费	97,679.81	651,777.60	10,798.94%	5,980.19
差旅费	1,131,325.65	2,236,472.71	21,518.88%	10,345.00
折旧	56,111.78	90,868.64	6,536.67%	1,369.19
研发费用	306,790.66	3,052,981.81	1,109.04%	252,513.19
其他	45,812.31	63,149.95	556.85%	9,614.00
<b>合计</b>	<b>5,092,473.14</b>	<b>13,041,251.40</b>	<b>954.79%</b>	<b>1,236,387.87</b>
主营业务收入	25,760,076.80	44,392,475.48	1,199.16%	3,417,004.84
管理费用占主营业务收入比重	19.77%	29.38%		36.18%

2012 年度、2013 年度管理费用分别为 1,236,387.87 元、13,041,251.40 元，上升 954.79%，低于主营业务收入的增长幅度。

管理费用主要为员工工资、房租、差旅费用及研发费用。。

公司最近两年一期的财务费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
利息支出	3,356.08			
减：利息收入	4,301.53	6,890.55	160.62%	2,643.86
手续费及其他	7,060.66	5,364.70	102.52%	2,648.91
合计	6,115.21	-1,525.85	-30,314.85%	5.05
主营业务收入	25,760,076.80	44,392,475.48	1199.16%	3,417,004.84
财务费用占主营业务收入比重	0.02%	0.00%		0.00%

报告期内，公司财务费用较低。

#### （四）重大投资收益

公司报告期内无重大投资。

#### （五）非经常性损益

公司在报告期内的非经常性损益情况如下表：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年	2012 年	说明
非流动资产处置损益				
越权审批或无正式批准文件的 税收返还、减免	--	--	--	
计入当期损益的政府补助	288,066.00	70,828.00	--	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	--	--	--	
非货币性资产交换损益	--	--	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备	--	--	--	
债务重组损益	--	--	--	
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益	--	--	--	
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	--	--	--	

项目	2014 年 1-5 月	2013 年	2012 年	说明
对外委托贷款取得的损益	--	--	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--	--	
受托经营取得的托管费收入	--	--	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--	407.00	407.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	--	
减：非经常性损益所得税影响额	43,209.90	10,685.25	101.75	
合计	244,856.10	60,549.75	305.25	

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月公司扣除所得税影响的非经常性损益分别为 305.25、60,549.75、244,856.10 元，主要系政府补助。计入当期损益的政府补助详细情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度	说明
浦人社（2012）3 号	37,076.00	10,126.00		失保基金
浦人社（2012）3 号	15,890.00	4,340.00		房租补贴
浦东新区高东镇人民政府招商服务中心《协议书》	235,100.00	52,000.00		招商补助款
沪府办发（2011）29 号	--	4,362.00		浦东新区职业职工培训财政补贴拨款
合计	288,066.00	70,828.00		

## （六）主要税项及享受的税收优惠政策

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按[6]%、[17]%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的[1]%计缴。

教育税金及附加	按实际缴纳的流转税的[3]%计缴。
地方教育税金及附加	按实际缴纳的流转税的[2]%计缴。
所得税	按应纳税所得额的[25]%计缴。

注：公司从成立至 2012 年 9 月为小规模纳税人，税率 3%，2012 年 10 月，公司变更为一般纳税人。

## 2、优惠及批文

2013 年 11 月 19 日公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期三年，高新企业证书编号：GR201331000601。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，高新技术企业减免按 15%的税率征收企业所得税。在认定有效期内，本公司所得税按 15%的比例征收。

## 六、报告期主要资产情况

### （一）应收账款

#### 1、公司两年一期的应收账款情况见下表：

时间	账龄	金额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
2014 年 5 月 31 日	1 年以内	9,025,861.20	86.36	270,775.84	8,755,085.36
	1-2 年	1,425,459.76	13.64	142,545.98	1,282,913.78
	2-3 年	-	-	-	-
	3-4 年	-	-	-	-
	4-5 年	-	-	-	-
	5 年以上	-	-	-	-
	合计	10,451,320.96	100.00	413,321.82	10,037,999.14
2013 年 12 月 31 日	1 年以内	4,266,538.43	100.00	127,996.15	4,138,542.28
	1-2 年	-	-	-	-
	2-3 年	-	-	-	-
	3-4 年	-	-	-	-
	4-5 年	-	-	-	-
	5 年以上	-	-	-	-
	合计	4,266,538.43	100.00	127,996.15	4,138,542.28

2012年12月31日	1年以内	1,919,901.78	100.00	57,597.05	1,862,304.73
	1-2年	-	-	-	-
	2-3年	-	-	-	-
	3-4年	-	-	-	-
	4-5年	-	-	-	-
	5年以上	-	-	-	-
	合计	1,919,901.78	100.00	57,597.05	1,862,304.73

2014年5月31日、2013年12月31日、2012年12月31日公司的应收账款（未扣除坏账准备）余额分别为10,451,320.96元、4,266,538.43元、1,919,901.78元。应收账款2013年期末余额为4,266,538.43元，较上年期末余额1,919,901.78元大幅上升，升幅为122.23%，2014年5月31日应收账款余额10,451,320.96元，较2013年末上升144.96%，主要随着不断发展，公司营收规模增加，销售收入在期末未能及时回款导致。

公司应收账款债务人多为公司长期合作伙伴，历年应收账款回款情况较为理想，不存在大额应收账款无法收回的情况，应收账款收回的可能性较高。

截至2014年5月31日、2012年12月31日和2011年12月31日，公司应收账款周转率分别为3.50、14.35、3.56。

公司注重应收账款的管理，并制定了较为严格的信用政策，应收账款账龄多为一年以内。2012年末、2013年末，公司应收账款均为账龄1年以内，不存在一年以上账龄的应收账款；截至2014年5月31日，公司1年以内账龄的应收账款占总额的比例为86.36%，1-2年账龄占比为13.64%，1-2年应收账款共7笔，均为应收货款，公司正采取积极催收上述款项，已按照公司坏账准备计提政策计提了10%的坏账准备。截至2014年5月31日，公司不存在2年以上的应收账款。

截至2014年5月31日，应收账款坏账准备计提正确。

## 2、两年一期末应收账款欠款金额主要客户情况如下：

期间	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占比（%）
2014年5	上海慧广科技发展有限公司	关联方	2,696,001.12	1年以内	25.80



	上海国际商业机器 工程技术有限公司	非关联方	1,339,938.76	1-2 年	12.82
	国际商业机器（中 国）有限公司	非关联方	903,825.77	1 年以内	8.64
	远景能源（江苏）有 限公司	非关联方	628,800.01	1 年以内	6.02
	埃森哲（中国）有限 公司	非关联方	554,900.00	1 年以内	5.31
	<b>合计</b>		<b>6,123,465.66</b>		58.59
<b>2013 年 12 月 31 日</b>	中国电信股份有限 公司上海分公司	非关联方	840,000.00	1 年以内	19.69
	国际商业机器（中 国）有限公司	非关联方	481,500.15	1 年以内	11.29
	上海国际商业机器 工程技术有限公司	非关联方	409,288.87	1 年以内	9.59
	上海圆通新龙电子 商务有限公司	非关联方	387,400.00	1 年以内	9.08
	南京科泰信息科技 有限公司	非关联方	376,614.00	1 年以内	8.83
	<b>合计</b>		<b>2,494,803.02</b>		58.47
<b>2012 年 12 月 31 日</b>	国际商业机器（中 国）有限公司	非关联方	876,197.79	1 年以内	45.64
	上海信息产业（集 团）有限公司	非关联方	720,000.00	1 年以内	37.50
	上海圆通新龙电子 商务有限公司	非关联方	160,800.00	1 年以内	8.38
	远景能源（江苏）有 限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	6.25
	德勤商务咨询（上 海）有限公司	非关联方	27,598.00	1 年以内	1.44
	<b>合计</b>		<b>1,904,595.79</b>		99.20

截至 2014 年 5 月 31 日，应收账款前五名债务人的欠款金额为 6,123,465.66 元，占应收账款总额的比例为 58.59%。

截至 2014 年 5 月 31 日，公司应收账款中应收关联方款项的情况见“第四节 公司财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及交易”。

## （二）其他应收款

### 1、公司两年一期的其他应收款情况见下表：

时间	账龄	金额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
2014 年 5 月 31 日	1 年以内	256,510.12	41.42	7,695.30	248,814.82
	1-2 年	192,303.34	31.05	19,230.33	173,073.01
	2-3 年	170,469.80	27.53	51,140.95	119,328.85
	3-4 年	-	-	-	-
	4-5 年	-	-	-	-
	5 年以上	-	-	-	-
	合计	619,283.26	100.00	78,066.58	541,216.68
2013 年 12 月 31 日	1 年以内	484,461.14	10.20	14,533.83	469,927.31
	1-2 年	4,264,110.20	89.80	426,411.02	3,837,699.18
	2-3 年	-	-	-	-
	3-4 年	-	-	-	-
	4-5 年	-	-	-	-
	5 年以上	-	-	-	-
	合计	4,748,571.34	100.00	440,944.85	4,307,626.49
2012 年 12 月 31 日	1 年以内	5,744,616.01	100.00	172,338.48	5,572,277.53
	1-2 年	-	-	-	-
	2-3 年	-	-	-	-
	3-4 年	-	-	-	-
	4-5 年	-	-	-	-
	5 年以上	-	-	-	-
	合计	5,744,616.01	100.00	172,338.48	5,572,277.53

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日，其他应收款余额（未扣除坏账准备）分别为 5,744,616.01 元、4,748,571.34 元和 619,283.26 元。

2012 年末及 2013 年末公司其他应收款余额较大，主要系上海圣英投资有限公司及上海爱沁贸易商行的往来款，2012 年及 2013 年分别为 4,970,020.00 元和

4,070,020.00 元，并都已于 2014 年收到回款。其他应收款中还包含公司预付给上海英达莱物业有限公司的房租款，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日，公司预付的房租款金额分 271,560.00 元、295,180.40 元和 203,670.00 元。此外，还包括员工备用金、预付的服务器押金及项目等。

截至 2014 年 5 月 31 日，公司 2 年以内账龄的其他应收款占比为 72.47%，账龄结构合理，符合公司的实际经营情况；公司 2 年以上其他应收款为 170,469.80 元，系公司预付上海英达莱物业有限公司的房租款，比例极低，对公司资产状况无重大影响。

公司已按规定对其他应收款计提坏账准备、坏账准备计提充分。

## 2、两年一期末其他应收款欠款金额主要债务人情况如下：

期间	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占比（%）	性质
2014 年 5 月 31 日	上海英达莱物业有限公司	非关联方	203,670.00	1-2 年及 2-3 年	32.89	房租
	赵莺霞	非关联方	98,150.00	1-2 年	15.85	房租
	郭欢欢	非关联方	38,548.30	1 年以内	6.22	个人借款
	王采寅	非关联方	28,033.60	1 年以内及 1-2 年	4.53	个人借款
	卢玉敏	非关联方	23,637.00	1 年以内及 1-2 年	3.82	个人借款
	合计	--	392,038.90	--	63.31	
2013 年 12 月 31 日	上海爱沁贸易商行	非关联方	3,000,020.00	1-2 年	63.18	往来款
	上海圣英投资有限公司	非关联方	1,070,000.00	1-2 年	22.53	往来款
	上海英达莱物业有限公司	非关联方	295,180.40	1 年以内及 1-2 年	6.22	房租押金
	赵莺霞	非关联方	135,900.00	1 年以内	2.86	房租
	上海通信招标有限公司	非关联方	60,534.00	1 年以内	1.27	保证金
	合计		4,561,634.40		96.06	
2012 年 12 月 31 日	上海爱沁贸易商行	非关联方	3,000,020.00	1 年以内	52.22	往来款
	上海圣英投资有限公司	非关联方	1,970,000.00	1 年以内	34.29	往来款
	上海英达莱物业有限公司	非关联方	271,560.00	1 年以内	4.73	房租

	上海丙易家俱设计有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.61	装修费
	嘉兴典时家具有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.74	购买家具
	合计		5,491,580.00		95.60	

截至 2014 年 5 月 31 日，公司其他应收截至 2014 年 5 月 31 日，公司其他应收款中应收关联方款项的情况见“第四节公司财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及交易”。

### （三）预付账款

#### 1、公司两年一期的预付账款情况见下表：

账龄	2014.05.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	163,047.00	100.00	26,988.00	100.00	425,408.05	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	163,047.00	100.00	26,988.00	100.00	425,408.05	100.00

最近两年又一期公司预付账款系公司向营业场所出租房支付的房租款及向供应商支付的材料采购款及机器设备采购款，因尚未收到相关采购材料及设备，因此报表确认为预付账款。

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日，公司预付账款金额分别为 425,408.05 元、26,988.00 元和 163,047.00 元。其中 2014 年 5 月 31 日公司预付的房租款为 135,780.00 元，公司将按月摊销计入当期费用。

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日，公司预付账款账龄均在 1 年以内，账龄较为合理。

公司未对预付账款计提坏账准备。

#### 2、公司两年一期预付账款主要债务人情况如下：

期间	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质	占比（%）
2014年5月31日	上海英达莱	非关联方	135,780.00	1年以内	预付房租费	83.28
	阿里云计算有限公司	非关联方	10,937.00	1年以内	货款	6.71
	上海明伦电脑技术工程有限公司	非关联方	7,650.00	1年以内	货款	4.69
	上海闻舞通信技术有限公司	非关联方	8,680.00	1年以内	货款	5.32
	合计		163,047.00			100.00
2013年12月31日	上海世山投资管理咨询有限公司	非关联方	23,000.00	1年以内	往来款	85.22
	快钱支付清算信息有限公司	非关联方	3,988.00	1年以内	往来款	14.78
	合计		26,988.00			100.00
2012年12月31日	恩益禧数码应用产品贸易上海有限公司	非关联方	425,408.05	1年以内	货款	100.00
	合计		425,408.05			100.00

截至 2014 年 5 月 31 日，公司预付账款余额中无预付关联方款项。

#### （四）存货

公司两年一期的存货情况见下表：

单位：元

期间	项目	账面余额	跌价准备	账面价值
2014年5月31日	在产品	3,523,622.62	-	3,523,622.62
	合计	3,523,622.62	-	3,523,622.62
2013年12月31日	项目	账面余额	跌价准备	账面价值
	在产品	5,434,610.61	-	5,434,610.61
	合计	5,434,610.61	-	5,434,610.61
2012年12月31日	项目	账面余额	跌价准备	账面价值

	在产品	3,436,049.88	-	3,436,049.88
	合计	<b>3,436,049.88</b>	-	<b>3,436,049.88</b>

截止 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司存货分别为 3,523,622.62 元、5,434,610.61 元、3,436,049.88 元。公司通过存货核算的项目系公司将业务发放给外包商，外包商为客户提供服务而产生的外包成本以及公司直接为客户提供技术服务而发生的成本，主要是人员工资。2013 年末存货较 2012 年末增加 1,998,560.73 元，主要是由于 2013 年公司业务规模扩大，同时在 2013 年期末未完工的项目也较 2012 年末有所增加，从而导致公司存货大幅增加。

公司暂未计提存货跌价准备。

### （五）固定资产及折旧

公司固定资产为办公设备。按年限平均法的各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产分类	折旧年限	净残值(%)	年折旧率(%)
办公设备	3-5 年	5.00	19.00-31.67

**2014年1-5月固定资产情况表**

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 5 月 31 日
一、账面原值合计	657,380.92	54,133.33	--	711,514.25
办公设备	657,380.92	54,133.33	--	711,514.25
二、累计折旧合计	109,997.68	69,334.43	--	179,332.11
办公设备	109,997.68	69,334.43	--	179,332.11
三、固定资产账面净值合计	547,383.24	--	--	532,182.14
办公设备	547,383.24	--	--	532,182.14
四、减值准备合计	--	--	--	--
办公设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	547,383.24	--	--	532,182.14
办公设备	547,383.24	--	--	532,182.14

2013年度固定资产情况表

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	85,760.26	571,620.66	--	657,380.92
办公设备	85,760.26	571,620.66	--	657,380.92
二、累计折旧合计	1,369.19	108,628.49	--	109,997.68
办公设备	1,369.19	108,628.49	--	109,997.68
三、固定资产账面净值合计	84,391.07	--	--	547,383.24
办公设备	84,391.07	--	--	547,383.24
四、减值准备合计	--	--	--	--
办公设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	84,391.07	--	--	547,383.24
办公设备	84,391.07	--	--	547,383.24

2012年度固定资产情况表

单位：元

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值合计	--	85,760.26	--	85,760.26
办公设备	--	85,760.26	--	85,760.26
二、累计折旧合计	--	1,369.19	--	1,369.19
办公设备	--	1,369.19	--	1,369.19
三、固定资产账面净值合计	--	84,391.07	--	84,391.07
办公设备	--	84,391.07	--	84,391.07
四、减值准备合计	--	--	--	--
办公设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	--	84,391.07	--	84,391.07
办公设备	--	84,391.07	--	84,391.07

公司目前固定资产主要为办公设备主要为办公家具、电脑、服务器、打印机、电视等。公司固定资产真实，为公司所使用，固定资产状态良好，均放置于公司。

截止 2014 年 5 月 31 日，固定资产成新率情况见下表：

单位：元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
--------	--------	------	--------	-----

办公设备	711,514.25	179,332.11	532,182.14	74.80%
合计	<b>711,514.25</b>	<b>179,332.11</b>	<b>532,182.14</b>	<b>74.80%</b>

截至 2014 年 5 月 31 日，公司固定资产成新率为 74.80%，公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

截至 2014 年 5 月 31 日，公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备；公司固定资产不存在抵押、担保情况；公司采购发票和付款凭证齐全，固定资产入账价值依据充分。

#### （六）递延所得税资产

报告期内，递延所得税资产见下表：

单位：元

项目	2014 年 5 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产	73,708.26	491,388.40	85,341.15	568,941.00	57,483.88	229,935.53
合计	<b>73,708.26</b>	<b>491,388.40</b>	<b>85,341.15</b>	<b>568,941.00</b>	<b>57,483.88</b>	<b>229,935.53</b>

#### （七）主要资产减值准备的计提情况

报告期内，公司除应收账款计提坏账准备外，其他资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。计提减值准备情况如下：

#### 2014 年 1-5 月

单位：元

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少		2014.05.31
			转回	转销	
坏账准备	568,941.00	285,325.67	362,878.27	-	491,388.40
合计	568,941.00	285,325.67	362,878.27		491,388.40



## 2013 年度

单位：元

项目	2013.01.01	本期增加	本期减少		2013.12.31
			转回	转销	
坏账准备	229,935.53	339,005.47			568,941.00
合计	229,935.53	339,005.47			568,941.00

## 2012 年度

单位：元

项目	2012.01.01	本期增加	本期减少		2012.12.31
			转回	转销	
坏账准备	-	229,935.53			229,935.53
合计	-	229,935.53			229,935.53

## 七、报告期重大债项情况

## (一) 短期借款

公司两年一期短期借款情况如下表：

单位：元

类别	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	1,000,000.00		
合计	1,000,000.00		

企业于 2014 年 1 月 20 日与中国股份有限公司上海市闵行区顾戴路支行签订借款合同与授信协议，授信协议编号：E1334950001 号，授信额度为 200 万元人民币。借款合同编号：13349500052101 号，借款金额 200 万元整，借款期限为 12 个月，基本利率为 6.05%，在基准利率上浮 18.45%，2014 年 3 月 4 日提款 100 万元，提款申请书编号：1334950005210101 号。公司实际控制人顾立庭以自有房产为公司提供担保。

报告期内，公司偿还贷款、支付利息情况正常，无逾期未偿还债项。

## (二) 应付账款

## 1、公司两年一期应付账款情况如下表：

账龄	2014.05.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,703,443.27	62.87	14,941,785.40	100.00	2,852,441.53	100.00
1—2 年	3,958,984.49	37.13	--	--	--	--
合计	10,662,427.76	100.00	14,941,785.40	100.00	2,852,441.53	100.00

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日的应付账款余额分别为 2,852,441.53 元、14,941,785.40 元、10,662,427.76 元，主要系应付供应商的货款,包括支付服务款或软件款。

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日应付账款账龄在 1 年以内的比例分别为 100.00%、100.00%、62.87%，账龄结构合理。账龄 1 年以上的应付账款共 2 笔，总金额 3,958,984.49 元，分别系应付泛亚信息技术泰州有限公司货款 376,614.00 元、应付上海天昊信息技术有限公司货款 3,582,370.49 元，合计占当期余额 37.13%。上述两家公司提供服务的项目暂未完工，不符合收入成本确认条件。

上述应付账款占公司当期采购金额比例较低，对公司当期经营无重大影响。

## 2、公司两年一期应付账款主要债权人情况如下表：

期间	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质	占比（%）
2014 年 5 月 31 日	上海天昊信息技术有限公司	非关联方	4,182,370.49	1 年以内 及 1-2 年	货款	39.23
	北京冠辰世纪信息技术有限责任公司	非关联方	361,164.00	1 年以内	货款	3.39
	北京格派文化传媒有限公司	非关联方	357,000.00	1 年以内	货款	3.35
	泛亚信息技术泰州有限公司	非关联方	376,614.00	1-2 年	货款	3.53
	徐州德裕通信科技有限公司	非关联方	224,000.00	1 年以内	货款	2.10
	合计	--	5,501,148.49	--	--	51.60
2013 年 12 月 31 日	上海天昊信息技术有限公司	非关联方	4,509,503.39	1 年以内	货款	42.29
	泛亚信息技术泰州有限公司	非关联方	376,614.00	1 年以内	货款	3.53
	北京格派文化传媒有限公司	非关联方	227,500.00	1 年以内	货款	2.13

	北京冠辰世纪信息技术有限责任公司	非关联方	219,702.50	1 年以内	货款	2.06
	上海紫杉信息科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	货款	1.88
	合计		5,533,319.89	--	--	51.90
2012 年 12 月 31 日	上海天昊信息技术有限公司	非关联方	2,100,500.00	1 年以内	货款	73.64
	上海慧广科技发展有限公司	关联方	76,159.06	1 年以内	货款	2.67
	天津昂沅科技有限公司	非关联方	61,200.00	1 年以内	货款	2.15
	格派（北京）设计顾问有限公司	非关联方	59,000.00	1 年以内	货款	2.07
	上海矩方信息技术有限公司	非关联方	54,000.00	1 年以内	货款	1.89
	合计	--	2,350,859.06	--	--	82.42

截至 2014 年 5 月 31 日，公司应付账款中应付关联方款项的情况见“第四节公司财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及交易”。

### （三）预收账款

#### 1、公司两年一期预收账款情况如下表：

账龄	2014.05.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	368,783.01	86.53	1,093,338.00	100.00	11,,366,610.63	100.00
1—2 年	319,000.00	13.47	-	-	-	-
2—3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	687,783.01	100.00	1,093,338.00	100.00	11,,366,610.63	100.00

截至2014年5月31日，公司预收账款金额687,783.01元，报告期内公司预收账款为已向客户收取，但相关项目不符合收入确认原则形成的款项。

报告期末，预收账款当期营业收入的比重较低，余额及其变动符合公司的实际经营情况和行业特点。

#### 2、公司两年一期预收账款主要债权人情况如下表：

期间	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	性质	占比 (%)
2014 年 5 月 31 日	江苏东大金智信息系统有限公司南京系统设备分公司	非关联方	319,000.00	1-2 年	货款	46.38

	上海市信产通信服务有限公司	非关联方	273,718.00	1 年以内	货款	39.80
	达能亚太（上海）管理有限公司	非关联方	46,089.01	1 年以内	货款	6.70
	卡骆弛贸易(上海)有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	货款	4.36
	上海采旦金融信息服务有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	货款	1.45
	<b>合计</b>		<b>678,807.01</b>			<b>98.69</b>
2013 年 12 月 31 日	希亚思(上海)信息技术有限公司	非关联方	321,600.00	1 年以内	货款	29.41
	江苏东大金智信息系统有限公司南京系统设备分公司	非关联方	319,000.00	1 年以内	货款	29.18
	埃森哲（中国）有限公司	非关联方	235,440.00	1 年以内	货款	21.53
	上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）	非关联方	100,000.00	1 年以内	货款	9.15
	北京六间房科技有限公司	非关联方	51,741.60	1 年以内	货款	4.73
	<b>合计</b>		<b>1,027,781.60</b>			<b>94.00</b>
2012 年 12 月 31 日	中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	5,542,000.00	1 年以内	货款	48.76
	上海慧广科技发展有限公司	关联方	2,346,360.64	1 年以内	货款	20.64
	上海常驿信息科技有限公司	非关联方	1,236,200.00	1 年以内	货款	10.88
	上海力顺燃机科技有限公司	非关联方	880,999.99	1 年以内	货款	7.75
	上海恒力达数字技术有限公司	非关联方	631,000.00	1 年以内	货款	5.55
	<b>合计</b>		<b>10,636,560.63</b>			<b>93.58</b>

截至 2014 年 5 月 31 日，公司预收账款中预收关联方款项的情况见“第四节公司财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及交易”。

#### （四）其他应付款

##### 1、公司两年一期其他应付款情况如下表：

账龄	2014.05.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	93,426.80	79.49	210,384.10	100.00	31,674.10	100.00
1—2 年	24,100.00	20.51	--	--	--	--

2—3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	117,526.80	100.00	210,384.10	100.00	31,674.10	100.00

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日应付账款账龄在 1 年以内的比例分别为 100.00%、100.00%、79.49%。截至 2014 年 5 月 31 日，公司其他应付款金额为 117,526.80 元，其中含应付嘉兴典时家具有限公司家具款 24,100.00 元，其他为公司暂未代缴的员工养老保险、医疗保险、失业保险及公积金。

## 2、公司两年一期其他应付款主要债权人情况如下表：

期间	单位名称	公司关系	金额（元）	账龄	性质	占比（%）
2014 年 5 月 31 日	嘉兴典时家具有限公司	非关联方	24,100.00	1-2 年	家具款	20.51
	合计	--	24,100.00	--	--	20.51
2013 年 12 月 31 日	北京兴华会计师事务所	非关联方	100,000.00	1 年以内	审计款	47.53
	嘉兴典时家具有限公司	非关联方	24,100.00	1 年以内	家具款	11.46
	合计	--	124,100.00	--	--	58.99

注：2012 年其他应付款账面余额均为公司暂未代缴的员工养老保险、医疗保险、失业保险及公积金。

## （五）应交税费

公司两年一期应交税费情况如下表：

单位：元

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	244,650.95	29,710.22	-504,597.57
企业所得税	431,847.67	-131,243.33	-18,750.00
个人所得税	28,157.68	135,010.38	697.74
城市维护建设税	2,296.72	288.10	2,093.22
教育费附加	6,890.15	864.30	10,757.62

地方教育费附加	4,593.44	576.20	1,395.48
河道管理费	2,296.72	288.10	697.74
合计	720,733.33	35,493.97	-507,705.77

## 八、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本（股本）	5,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积			
盈余公积			
未分配利润	1,443,273.43	-2,066,159.09	-1,282,917.14
股东权益合计	6,943,273.43	2,933,840.91	3,717,082.86

其中，实收资本变动情况如下表：

单位：元

投资者名称	2012.1.1		本期增加	本期减少	2012.12.31	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
上海庭盛投资管理有限公司	28,500.00	95.00	4,721,500.00	--	4,750,000.00	95.00
王鲲	1,500.00	5.00	248,500.00	--	250,000.00	5.00
合计	30,000.00	100.00	4,970,000.00	--	5,000,000.00	100.00

投资者名称	2013.1.1		本期增加	本期减少	2013.12.31	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
上海庭盛投资管理有限公司投资	4,750,000.00	95.00	--	2,450,000.00	2,300,000.00	46.00
王鲲	250,000.00	5.00	650,000.00	--	900,000.00	18.00
李波	--	--	900,000.00	--	900,000.00	18.00
周晟	--	--	900,000.00	--	900,000.00	18.00
合计	5,000,000.00	100.00	2,450,000.00	2,450,000.00	5,000,000.00	100.00

投资者名称	2014.1.1		本期 增加	本期 减少	2014.5.31	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
上海庭盛投资管理有限公司投资	2,300,000.00	46.00	500,000.00	100,000.00	2,700,000.00	49.09
王鲲	900,000.00	18.00	--	--	900,000.00	16.36
李波	900,000.00	18.00	--	--	900,000.00	16.36
周晟	900,000.00	18.00	--	200,000.00	700,000.00	12.73
余阳	--	--	300,000.00	--	300,000.00	5.46
合计	5,000,000.00	100.00	800,000.00	300,000.00	5,500,000.00	100.00

## 九、关联方、关联方关系及交易

### （一）公司的主要关联方

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，确认公司的关联方如下：

#### 1、关联自然人

公司的关联自然人包括：

- （1）直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人；
- （2）公司董事、监事及高级管理人员；
- （3）“2、关联法人”第（1）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；

（4）本条第（1）、（2）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

#### 2、关联法人

公司的关联法人包括：

- （1）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；
- （2）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或

其他组织；

(3) 由上文“1、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(4) 持有本公司公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

(5) 中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

### 3、关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，公司报告期内关联方及关联方关系如下：

### 4、存在控制关系的关联方

公司控股股东为签署了一致行动协议书的顾立庭、王鲲，顾立庭通过上海庭盛投资管理有限公司间接持有公司 49.09%股份，王鲲持有公司 16.36%的股份，共计 65.45%。

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股比例（%）
上海庭盛投资管理有 限公司	公司母公司	49.09（庭盛投资持有公 司的股权比例，即顾立 庭间接持股比例）
顾立庭	公司母公司的控股股东、公司的实际控制人、公司董事长兼总经理	
王鲲	董事、董事会秘书、股东、实际控制人	16.36

### 5、不存在控制关系的其他关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系	持股比例（%）
关联自然人：		
李波	董事、副总经理、股东	16.36
周晟	董事、副总经理、股东	12.73
张宇航	董事	
王海燕	财务总监	
余阳	监事会主席、股东	5.46
薛韬	职工监事	
陆云贵	职工监事	



关联法人：		
上海慧广科技发展有限公司	顾立庭及其他股东参股公司，已撤股	
上海优评信息技术有限公司	顾立庭及其他股东控股公司，已撤股	
上海融行信息技术有限公司	股东余阳控股公司	
德骏达隆(上海)资产管理有限公司	股东余阳参股公司	
宁波天安汽车零部件有限公司	董事张宇航参股公司	
天富勤投资咨询有限公司	董事张宇航参股公司	

顾立庭、王琨、李波、周晟现为上海微企信息技术股份有限公司股东。2010年7月，其四人投资了上海慧广科技发展有限公司（以下简称“上海慧广”），分别持有20%、5%、5%、5%股权。其中顾立庭在上海慧广担任董事，李波担任监事。2011年，因与上海慧广大股东对未来业务发展战略的倾向重点不同，顾立庭、王琨另行成立了上海微企信息技术有限公司（上海微企信息技术股份有限公司前身）。后以上四名股东决定离开上海慧广，经协商上海慧广的其他股东希望以上人员能够带走的其开发的项目业务，同时也希望他们把这部分业务所涉及到的相关的项目团队以及下包商等一并带走。2013年7月，顾立庭、王琨、李波、周晟股东转让了他们所持有的上海慧广所有股权，并不再担任慧广的任何职务，自此与慧广不再有关联关系。

2011年公司实际控制人顾立庭、股东李波、王琨、周晟共同投资设立了上海优评信息技术有限公司，各持有股权25%。2014年2月公司所有股东已出售上海优评所有股份，并不再担任上海优评的任何职务，自此不再属于关联关系。

## （二）关联交易及关联方资金往来

### 1、经常性关联交易

#### ①经常性关联方销售

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年1-6月发生额		2012年度发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海慧广科技发展有限公司	提供服务	协议定价	2,548,323.87	5.74	--	--

国际商业机器（中国）有限公司，即IBM，系公司报告期内主要客户，其采购系统将供应商分类为核心供应商及非核心供应商。由于公司成立时间较短，目前尚未

取得 IBM 核心供应商资质。公司向 IBM 提供多项服务，其中 AI（Application Integration）下包业务及 GTS(Global Technical Services)下包业务需达到核心供应商资质。为获取该部分业务，公司与上海慧广科技发展股份有限公司达成协议，上海慧广将承接的所有 IBM 业务以合同金额的 98%的价格转包与上海微企，即其收取 2%作为通道费用。

2012 年度及 2013 年 1-6 月，公司向上海慧广的所有经常性关联方销售都是上述面向 IBM 的协议转包合作；自 2013 年 7 月起，公司与上海慧广不再属于关联方关系，但上述形式的合作未发生变化。

## ②经常性关联方采购

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年 1-6 月发生额		2012 年度发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海慧广科技发展有限公司	接受服务	按市场价格	--	--	76,159.06	1.45

2012 年度及 2013 年 1-6 月，公司向上海慧广采购服务，金额不大且按市场价格定价。

## 2、偶发性关联交易

### ①关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
顾立庭	上海微企信息技术有限公司	200 万	2014 年 1 月 20 日	2015 年 1 月 19 号	否

报告期末，存在由实际控制人为公司提供担保的情况。

### ②关联方资金往来

项目	2014 年 5 月 31 日余额		2013 年 12 月 31 日余额		2012 年 12 月 31 日余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
其他应收款						
王鲲	17,100.00	2.76	--	--	--	--
周晟	12,000.00	1.94	--	--	--	--

李波	18,200.00	2.94	--	--	--	--
<b>应付账款</b>						
上海慧广科技发展有限公司					76,159.06	2.67
<b>预收账款</b>						
上海慧广科技发展有限公司					2,346,360.64	20.64
<b>合计</b>	<b>47,300.00</b>	--	--	--	<b>2,422,519.70</b>	--

截止 2014 年 5 月 31 日，公司应收关联方王鲲、周晟、李波共计 47,300.00 元，占比较小，且都是员工备用金。

综上，关联方交易产生的利润占公司利润总额的比例、来自关联方的收入占公司主营业务收入的比重、向关联方采购额占公司采购总额的比重、关联方的应收、应付款项余额分别占公司应收、应付款项余额的比重均较低。上述关联交易及往来与公司真实情况相符，且对公司不造成不利影响。

### （三）关联交易对财务状况和经营成果的影响以及减少和规范关联交易的具体安排

公司的经常性关联交易主要因自身局限（IBM 核心供应商资质）需要借助上海慧广作为通道而产生，金额不大，对公司经营成果无重大影响。2013 年 7 月之后，公司与上海慧广不再属于关联关系。

公司关联方资金占用金额主要为小额备用金，对公司财务状况无重大影响。公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》，规范和避免关联方资金占用。

### （四）公司关于关联交易的决策权限、决策程序

公司不仅在章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联方交易进行了规定，专门制定了《关联交易管理办法》，完善了关联方交易的决策程序，做到有章可循，且在发生关联方交易时遵循了相关规定。

### （五）关联交易定价机制

公司经常性关联购销，主要以市场价格为定价依据。其中上海慧广对承接 IBM 业务转包给上海微企的业务收取 2% 的通道费用。

## **（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在主要客户和供应商中占有权益情况的说明**

报告期内的 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日，公司股东顾立庭、王琨、李波、周晟持有上海慧广科技发展有限公司的股权分别为 20%、5%、5%、5%，其中顾立庭在上海慧广担任董事，李波担任监事。同时上海慧广也是公司的主要客户。

报告期末，随着上述四人转让所有上海慧广股份、不再担任上海慧广任何职务，关联关系已经解除。

公司不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在主要客户和供应商中占有权益情况。

## **十、提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项**

### **（一）期后事项**

2013 年 7 月 24 日，由公司各股东作为发起人发起创立大会，以公司截至 2014 年 5 月 31 日止经审计账面净资产值且不高于经评估的净资产折股为 690 万股，差额 43,273.43 元计入资本公积，公司整体变更为股份有限公司，名称变更为上海微企信息技术股份有限公司。

### **（二）承诺事项**

公司无需要披露的承诺事项。

### **（三）或有事项**

公司无需要披露的或有事项。

### **（四）其他重要事项**

公司在报告期内无其他重要事项。

## **十一、报告期内的资产评估情况**

上海微企信息技术有限公司股改的评估：

上海微企信息技术有限公司拟整体变更为股份有限公司，为此对上海微企信息技

术有限公司审计后账面净资产价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考。

2011年7月7日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2014]第020106号《资产评估报告》，截止评估基准日2014年5月31日，在持续经营条件下，上海微企信息技术有限公司经审计的总资产账面价值2,085.31万元，评估价值2,089.87万元，增值4.55万元，增值率0.22%；总负债账面价值1,390.99万元，评估价值1,390.99万元，无增减值变化；净资产账面价值694.32万元，评估价值698.88万元，增值4.55万元，增值率0.66%。

#### 1、国融兴华评报字[2014]第020106号《资产评估报告》

##### ①评估原则、评估程序和评估方法

北京国融兴华资产评估有限责任公司接受上海微企信息技术有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用公认的评估方法，按照必要的评估程序，对上海微企信息技术有限公司审计后账面净资产在评估基准日的市场价值进行了评估。

评估主要采用资产基础法。

##### ②评估结果

上海微企信息技术有限公司经审计的总资产账面价值2,085.31万元，评估价值2,089.87万元，增值4.55万元，增值率0.22%；总负债账面价值1,390.99万元，评估价值1,390.99万元，无增减值变化；净资产账面价值694.32万元，评估价值698.88万元，增值4.55万元，增值率0.66%。

公司除上述资产评估外，报告期内未进行过其他资产评估。

## 十二、股利分配政策和两年一期分配情况

### （一）股利分配政策

公司现行《章程》对股利分配政策规定如下：

公司现行《章程》对股利分配政策规定如下：

第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第三十二条 公司股东享有下列权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
- (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;
- (三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;
- (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
- (六) 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
- (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;
- (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第一百四十五条 公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

- (一) 弥补上一年度的亏损;
- (二) 提取法定公积金百分之十;
- (三) 提取任意公积金;
- (四) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金以及提取的比例由股东大会决定。

公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

第一百四十六条 股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

第一百四十七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

## （二）公司两年一期分配情况

公司两年一期内无股利分配情况。

## （三）公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细股利分配方案由公司股东大会决定。

## 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司不存在其他应纳入而未纳入公司报表合并范围内的其他企业；也不存在纳入合并报表的其他企业。

## 十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

### （一）核心技术人才流失的风险

公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。目前公司的核心技术人员均在公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

### （二）税收优惠政策变动风险

2013年11月19日公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期三年，高新企业证书编号：GR201331000601。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，高新技术企业减免按15%的税率征收企业所得税。在认定有效期内，本公司所得税按15%的比例征收。按照《高新技术企业认定管理办法》，公司应在期满前三个月内提

出复审申请，如果公司在期满前三个月内不提出复审申请或复审不合格，则不再享受企业所得税优惠政策，将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

### （三）应收账款无法回收风险

2014年5月31日、2013年12月31日、2012年12月31日公司的应收账款（未扣除坏账准备）余额分别为10,451,320.96元、4,266,538.43元、1,919,901.78元。应收账款2013年期末余额为4,266,538.43元，较上年期末余额1,919,901.78元大幅上升，升幅为122.23%，2014年5月31日应收账款余额10,451,320.96元，较2013年末上升144.96%，主要随着不断发展，公司营收规模增加，销售收入在期末能及时回款导致。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能将逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

### （四）核心业务毛利率下降的风险

公司核心业务为企业信息化管理整体解决方案的设计及实施。2012年度、2013年度、2014年1-5月，企业信息化管理整体解决方案的毛利率分别为62.18%、44.57%、37.79%，处于下降趋势的主要原因为：公司系轻资产的科技类企业，其业务发展及利润主要依赖人力资源。这一点对于企业信息化管理整体解决方案尤甚，其毛利率的高低取决于两个因素，项目人员的专业程度、素质、效率，以及外包比例。随着公司高速发展、技术要求日新月异，公司于报告期内不断招聘新员工，积累人才储备。新员工在项目上无法避免地整体效率低于老员工，导致了毛利率的下降。此外，由于业务量爆发式增长，公司不得不提高外包部分的比例，外包成本较高，也导致了毛利率的下降。

综上，企业信息化管理整体解决方案毛利率的下降并不因为公司服务及产品竞争优势的减弱，而是由于公司原有核心技术人员业务能力成熟，在公司初创期订单较少时取得了较高的毛利率。而随着公司的高速发展，新员工比例及外包比例上升使得毛利率下降。

### （五）亏损导致的持续经营能力风险

2012年度、2013年度、2014年1-5月，公司净利润分别为-1,282,917.14元、



-783,241.95 元、3,509,432.52 元。2012 年度亏损的主要原因为公司尚处于初创期，取得的收入较少，2013 年度亏损的主要原因为公司在研发上投入较大。连续两年亏损导致了持续经营能力风险。

公司的亏损主要因为公司系初创科技企业，由于前期研发投入较大及业务尚不稳定，亏损属于正常现象。2014 年 1-5 月公司成功实现扭亏为盈，业务高速发展、收入大幅增加、成本可控、主要客户稳定，基本可以判定公司顺利度过初创期，亏损导致的持续经营能力风险较小。


## 第五节 有关声明

## 公司全体董事、监事、高级管理人员签名及盖章

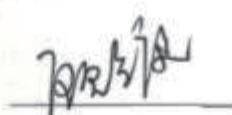


董 事:

  
( 顾立庭 )  
( 王鲲 )  
( 李波 )  
( 张宇航 )  
( 周晟 )

监 事:

  
( 余阳 )  
( 薛韬 )  
( 陆云贵 )

高级管理人员:

  
( 顾立庭 )  
( 李波 )  
( 王鲲 )  
( 周晟 )  
( 王海燕 )  
( )

上海微企信息技术股份有限公司

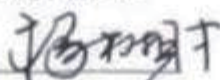


2014 年 12 月 18 日

## 主办券商声明

本公司已对上海微企信息技术股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

  
(杨树财)

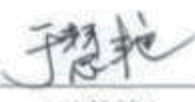
项目小组负责人：

  
(林蓓)

项目小组成员：

  
(赵柄竹)

  
(王彦端)

  
(于慧艳)



2014 年 12 月 18 日


## 关于上海微企信息技术股份有限公司 公开转让的会计师事务所声明书

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。本所及签字注册会计师对公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：



经办注册会计师签名：



经办注册会计师签名：



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一四年 12 月 18 日

## 律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书等文件，确认公开转让说明书等文件与本所出具的专业法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对纳入申请挂牌公司在公开转让说明书等文件中引用的法律意见书的内容无异议。

律师事务所负责人：

王汉齐

王汉齐

经办律师：

黄夏敏

黄夏敏

薛梅

薛梅

王越

王越

北京大成（上海）律师事务所

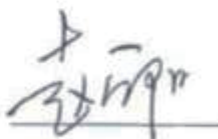


2014 年 12 月 18 日

## 五、签字资产评估师声明

本资产评估事务所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估事务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。声明应由经办人员及所在机构负责人签名，并由机构加盖公章。

法定代表人：赵向阳



经办资产评估师：李朝阳



张志华



北京国融兴华资产评估有限责任公司（盖章）



## 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

（正文完）