

上海蓝灯数据科技股份有限公司



公开转让说明书



天风证券股份有限公司

二零一五年九月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

一、应收账款发生坏账的风险

公司2015年4月末，2014年末，2013年末应收账款账面净额别为878.10万元、734.76万元、530.81万元，占总资产的比例分别为29.54%、35.91%、31.20%，比重较大。公司的应收账款主要来自国内公安部门客户，其采购数额较大，但由于公安部门的政府采购需经采购中心集中招标、财政支付中心统一付款，故付款速度较慢，虽然发生坏账的可能性较小，但是不排除部分应收款项不能收回、形成坏账的风险。

二、税收优惠政策变化的风险

公司为软件企业，根据2011年10月13日颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自行开发软件产品的增值税按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。若今后增值税政策变动，将对公司盈利能力产生影响。公司于2012年获得高新技术企业认定，获得以15%税率征收所得税的优惠。同时，自2011年起享受软件企业所得税前两年免收，后三年减半以12.5%征收的优惠政策。目前，公司处于以12.5%征收所得税的最后一年。若2015年通过高新技术企业再认定，2016年起所得税率将调整为15%；如果未通过高新技术企业认定，所得税率将调整为25%。所得税率的改变将影响公司盈利能力。

三、依赖公共安全行业信息化发展的风险

公司目前的信息研判分析产品的主要客户为各省及地市公安局。近年来，由于国家对公安信息化建设工作高度重视，政府导向引导了公安行业信息化的快速发展。然而公安行业信息化建设的大部分资金来源政府财政，政府继续拨款推动公安信息化建设的决策可能受到当前经济环境的影响，并将一定程度影响公司的经营业绩。

四、核心技术泄密或被侵权的风险

目前公司拥有“蓝灯案件指挥调度软件V1.0”、“蓝灯手机即使查缉软件V1.0”、“蓝灯情报分析软件V1.0”、“蓝灯人力资源软件V9.0”等14项计算机软件著作权，均属于公司的核心技术。上述核心技术是公司发展的基础，如果公司核心技术泄密、计算机软件著作权被侵权或核心技术人员流失，会对公司经营造成较大负面影响。

五、新产品开发失败及技术更新的风险

计算机及软件技术发展日新月异，具有产品生命周期短、技术升级换代频繁等特点，随着行业内其他企业的发展，公司领先技术将有可能被借鉴、复制；如果公司错误预测软件技术的发展趋势，将会导致使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求及推广不顺利，公司又不能及时调整产品方向，会给公司的生产经营造成较大的影响。

六、公司治理的风险

公司近年来持续快速发展，营业收入与资产总额均较快增长，预计未来将进一步增长，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理与运营难度。如公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定管理风险。

七、控股股东和实际控制人控制不当风险

公司控股股东、实际控制人为周强先生，现直接持有公司 31.80%股份，通过汉琛投资、一片蓝投资、蓝桥雪投资间接持有公司 8.33%股份，合计占公司总股本的 40.13%，对公司生产经营具有重大决策权。如果周强先生对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。

八、销售季节性风险

公司的信息研判及分析产品订单主要来自政府的公安部门订单。由于政府采购需遵守《中华人民共和国政府采购法》、各地政府财政部门补充制定的《采购管理办法》以及《中华人民共和国预算法》，信息研判产品的采购多集中于9至12月，具有明显的季节性。季节性风险易导致公司1至8月实现净利润较低，9至12月实现净利润较高。

目 录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、应收账款发生坏账的风险.....	2
二、税收优惠政策变化的风险.....	2
三、依赖公共安全行业信息化发展的风险.....	2
四、核心技术泄密或被侵权的风险.....	3
五、新产品开发失败及技术更新的风险.....	3
六、公司治理的风险	3
七、控股股东和实际控制人控制不当风险.....	3
八、销售季节性风险	3
目 录.....	5
释义.....	11
第一节 公司基本情况.....	14
一、公司概况	14
二、公司股票挂牌情况.....	14
（一）股票基本情况	14
（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.....	15
三、公司股东情况	16
（一）股权结构	16
（二）控股股东和实际控制人	16
（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东持股情况.....	17
（四）公司设立以来的股本形成及变化.....	21
（五）重大资产重组情况	28
四、公司董事、监事和高级管理人员情况.....	28
（一）董事基本情况	28
（二）监事基本情况	29
（三）高级管理人员基本情况	29
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	29
六、本次挂牌的有关机构情况.....	31

第二节 公司业务	33
一、公司业务概述	33
（一）公司的主营业务	33
（二）主要产品和服务及其用途	33
（三）主要产品和服务的业务流程	39
（四）公司的商业模式	41
二、与业务相关的关键资源要素	43
（一）公司产品或服务所使用的主要技术	43
（二）主要无形资产	46
（三）业务许可与公司资质	48
（四）特许经营权	48
（五）主要固定资产	49
（六）员工情况	50
三、与业务相关的其他情况	51
（一）主要产品和服务的销售情况	51
（二）主要原材料供应情况	52
（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	53
（四）公司业务的质量控制、安全生产及环境保护	54
四、公司业务经营情况，具有持续经营能力	54
五、所属行业的基本情况	55
（一）行业概况	56
（二）市场规模	57
（三）行业特征	58
（四）行业技术特点	59
（五）上下游关系	61
（六）行业内主要企业	63
（七）行业壁垒	66
（八）国家监管体制及政策	67
（九）影响行业发展的有利及不利因素	70
六、公司面临的主要竞争状况	72

(一) 公司的行业地位	72
(二) 公司的竞争优势	73
(三) 本公司竞争劣势	74
(四) 公司采取的竞争策略和应对措施	75
第三节 公司治理	78
一、公司治理机制的建立及运行情况	78
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明	78
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	79
四、公司及实际控制人最近两年及一期违法违规情况	79
五、公司的独立性	79
(一) 业务独立性	79
(二) 资产独立性	80
(三) 人员独立性	80
(四) 财务独立性	80
(五) 机构独立性	80
六、同业竞争情况	81
(一) 公司与实际控制人不存在同业竞争	81
(二) 公司与实际控制人控制的企业不存在同业竞争	81
(三) 实际控制人为了避免同业竞争采取的措施及做出的承诺	82
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况	82
八、公司为实际控制人及其控制的其他企业担保情况	83
九、董事、监事、高级管理人员相关情况	83
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况	83
(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况	84
(三) 董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况	84
(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况	85
(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的情况	86
(六) 董事、监事和高级管理人员最近两年受到相关处罚情况	87
十、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	87

第四节 公司财务	89
一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见	89
(一) 财务报表的编制基础	89
(二) 最近两年及一期财务会计报告的审计意见	89
二、公司最近两年及一期经审计的财务报表	89
(一) 资产负债表	89
(二) 利润表	92
(三) 现金流量表	93
(四) 所有者权益变动表	96
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更	102
(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计	102
(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况	113
四、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析	113
(一) 盈利能力分析	115
(二) 偿债能力分析	116
(三) 营运能力分析	116
(四) 现金流量分析	117
五、报告期利润形成的有关情况	117
(一) 营业收入的主要构成	118
(二) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因	118
(三) 公司主要业务毛利率分析	119
(四) 公司主要产品成本的归集方法及主要产品的成本构成及占比	121
(五) 主要费用及变动情况	122
(六) 非经常性损益情况	124
(七) 公司主要税项及相关税收政策	125
六、公司最近两年一期主要资产情况	125
(一) 应收账款	126
(二) 预付账款	128
(三) 其他应收款	130
(四) 存货	132

(五) 固定资产	133
(六) 递延所得税资产	136
(七) 资产减值准备的计提依据及计提情况	136
七、公司最近两年一期主要负债情况	137
(一) 短期借款	137
(二) 应付账款	137
(三) 预收账款	139
(四) 其他应付款	141
(五) 应交税费	143
八、公司股东权益情况	143
九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	144
(一) 公司的关联方及关联方关系	144
(二) 重大关联方关联交易情况	145
(三) 关联交易决策程序执行情况	146
十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	147
十一、资产评估情况	148
十二、内控制度有效性及会计核算基础规范性	148
十三、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况	148
(一) 报告期内股利分配政策及实际股利分配情况	148
(二) 公开转让后的股利分配政策	148
十四、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况	149
十五、管理层对公司风险因素自我评估	149
(一) 应收账款发生坏账的风险	149
(二) 税收优惠政策变化的风险	150
(三) 依赖公共安全行业信息化发展的风险	150
(四) 核心技术泄密或被侵权的风险	150
(五) 新产品开发失败及技术更新的风险	151
(六) 公司治理的风险	151
(七) 控股股东和实际控制人控制不当风险	152
(八) 销售季节性风险	152

第五节 相关申明.....	153
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	153
二、主办券商声明	154
三、律师事务所声明	156
四、会计师事务所声明.....	157
五、资产评估机构声明.....	158
第六节 附件.....	159

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、蓝灯股份	指	上海蓝灯数据科技股份有限公司
有限公司、蓝灯有限	指	上海蓝灯软件科技有限公司
股东会	指	上海蓝灯软件科技有限公司股东会
执行董事	指	上海蓝灯软件科技有限公司执行董事
股东大会	指	上海蓝灯数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海蓝灯数据科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海蓝灯数据科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、信息披露负责人、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
推荐主办券商、主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，自2014年3月1日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）

中伦、律师	指	北京市中伦（上海）律师事务所
中兴华、会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内	指	2013年度、2014年度及2015年1-4月
物联网基金	指	上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）
卓越动力	指	卓越动力软件（北京）有限公司
赛捷软件	指	赛捷软件（上海）有限公司
吉盟星	指	上海吉盟星信息科技有限公司
蓝咫星	指	上海蓝咫星信息技术有限公司
汉琛投资	指	上海汉琛投资管理有限公司
蓝桥雪投资	指	蓝桥雪（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）
一片蓝投资	指	一片蓝（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）
iTap	指	蓝灯情报分析平台，是公司的一款信息研判分析软件
HRM	指	Human Resource Management，人力资源管理
刑侦	指	公安刑事犯罪侦查警种，主要任务就是侦查刑事案件；
治安	指	公安治安警种，主要任务是预防、发现和制止违法犯罪；处理一般违法案件等；
经侦	指	公安经济侦查警种，主要任务就是侦查经济犯罪类刑事案件；
网安	指	公安网络安全警种，主要以网络技术为主要手段，打击犯罪；
技侦	指	公安技术侦查警种，专门负责技术侦查；
禁毒	指	公安禁毒警种，主要负责涉毒犯罪的侦查；
边防	指	公安边防警种，主要维护国（边）境地区的治安秩序，并负责对妨害国（边）境管理方面的犯罪案件的侦查。
反恐	指	公安反恐警种，主要负责反击恐怖和极端组织主义行为
IBM	指	International Business Manufacture，国际商业机器公司的英文缩写，是全球最大的提供信息技术和业务解决方案的公司
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，是一种标准化的软件开发流程

注：本公开转让说明书中主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、公司概况

公司名称	上海蓝灯数据科技股份有限公司
法定代表人	刘平安
有限公司设立日期	2006 年 10 月 23 日
股份公司设立日期	2015 年 6 月 16 日
注册资本	1,500万元
住所	上海市普陀区中江路 879 弄 27 号楼 207 室
邮编	200333
电话号码	021-51875288
传真号码	021-51621269
互联网网址	www.landasoft.com
信息披露负责人	张琼晓
所属行业	根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据股转系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件开发行业（I6510）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。
主要业务	信息研判分析软件产品、配套硬件及服务；人力资源管理软件产品、配套硬件及服务；软件代理销售；第三方软件开发为主的其他业务
组织机构代码	79452308-0

二、公司股票挂牌情况

（一）股票基本情况

股票代码	【】
股票简称	【】
股票种类	人民币普通股

每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	1,500 万股
挂牌日期	【】
转让方式	协议转让

（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

1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、挂牌日股东所持股份的限售情况

截至本说明书披露之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让的股票数量如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售数量（股）
1	周强	4,770,000	31.80	4,770,000
2	刘平安	3,313,500	22.09	3,313,500
3	张琼晓	2,116,500	14.11	2,116,500
4	蓝桥雪投资	1,275,000	8.50	1,275,000
5	一片蓝投资	1,275,000	8.50	1,275,000
6	物联网基金	2,250,000	15.00	2,250,000
	合计	15,000,000	100.00	15,000,000

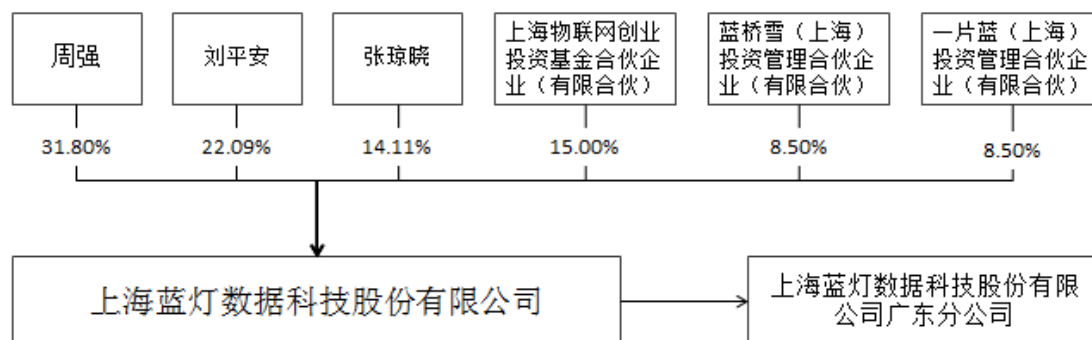
3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于法律法规的自愿锁定承诺。

三、公司股东情况

（一）股权结构

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下表所示：



截至本公开转让说明书签署日，公司不存在对外投资形成的子公司、参股公司及合营企业。

（二）控股股东和实际控制人

1、控股股东和实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人为周强先生，现直接持有公司31.80%股份，通过汉琛投资、一片蓝投资、蓝桥雪投资间接持有公司8.33%股份，合计占公司总股本的40.13%，所有股份不存在对外质押情况。周强先生是蓝灯有限的第一大股东并历任执行董事、监事、董事长职务，且周强先生自公司设立以来一直担任公司董事长职务，能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，是公司设立以来的实际控制人。

周强，男，汉族，1971年12月23日出生，1995年9月至1998年6月在普华国际会计公司（PWC）咨询管理部任高级咨询顾问；1998年7月至今兼任上海吉盟星信息科技有限公司担任执行董事、总经理；2001年1月至2002年11月在金捷冠软件北京有限公司担任总经理；2002年12月至2006年6月在上海华拓管理软件有限公司担任总经理；2006年7月至今兼任赛捷软件(上海)有限公司执行董事、总经理，2007年起兼任卓越动力软件（北京）有限公司执行董事、总经理；2015年4月至今兼任上海汉琛投资管理有限公司执行董事、总经理；2006年12月至2015年5月在蓝灯有限历任执行董事、监事、董事长。2015年6月至今在蓝灯股份任董事长。

2、实际控制人最近两年是否发生变化

公司最近两年内实际控制人为周强先生，未发生变化。

3、实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况

报告期内控股股东与实际控制人不存在重大违法违规行为。

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东持股情况

序号	股东姓名	股东性质	持股数量（股）	股权比例(%)	股份是否存在质押
1	周强	境内自然人	4,770,000	31.80	否
2	刘平安	境内自然人	3,313,500	22.09	否
3	张琼晓	境内自然人	2,116,500	14.11	否

序号	股东姓名	股东性质	持股数量（股）	股权比例(%)	股份是否存在质押
4	蓝桥雪投资	境内有限合伙	1,275,000	8.50	否
5	一片蓝投资	境内有限合伙	1,275,000	8.50	否
6	物联网基金	境内有限合伙	2,250,000	15.00	否
合计		-	15,000,000	100.00	

刘平安，男，汉族，1972年10月26日出生。1994年9月至1996年12月在上海电气集团上海电机厂担当IT工程师；1997年1月至1998年5月在特雷通系统有限公司从事咨询顾问；1998年6月至2001年6月在上海吉盟星信息咨询有限公司担任副总经理；2001年7月至2006年9月在上海热百赛互联网软件有限公司担任技术总监；2006年10月至2015年5月在蓝灯有限历任监事、执行董事、总经理。2015年6月至今在蓝灯股份任公司董事、总经理。

张琼晓，男，汉族，1975年3月16日出生。1995年7月至1996年6月，任上海康普艾压缩机有限公司 MIS经理；1996年7月至1998年9月，任上海特雷通系统有限公司经理；1998年10月至2006年5月，任上海吉盟星信息咨询有限公司副总经理；2002年8月至2006年5月，任上海华拓管理软件有限公司副总裁；2006年6月至2008年9月，任赛捷软件（上海）有限公司副总裁；2008年10月至2015年5月，历任蓝灯有限监事、董事、财务总监。2015年6月至今在蓝灯股份任公司董事、财务总监、信息披露人。

蓝桥雪投资基本情况如下：

公司名称	蓝桥雪（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年4月3日
合伙人认缴资本	50万元
实际缴纳的出资	50万元
注册地	上海
主要经营场所	上海市黄浦区南塘浜路103号395室B座

合伙类型	有限合伙
合伙期限	2015 年 4 月 3 日至 2035 年 4 月 2 日
执行事务合伙人	上海汉琛投资管理有限公司
主营业务	投资管理及咨询，资产管理，实业投资，品牌管理，商务服务，商务咨询，企业营销策划，公关活动策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，计算机软硬件的开发与技术咨询。

蓝桥雪投资的合伙人以及认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	上海汉琛投资管理有限公司	普通合伙人	24.00	48.00
2	苗杰	有限合伙人	5.00	10.00
3	许浩鸣	有限合伙人	5.00	10.00
4	刘平安	有限合伙人	11.00	22.00
5	张琼晓	有限合伙人	5.00	10.00
合计		-	50.00	100.00

一片蓝投资基本情况如下：

公司名称	一片蓝（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 4 月 3 日
合伙人认缴资本	20 万元
实际缴纳的出资	20 万元
注册地	上海
主要经营场所	上海市黄浦区南塘浜路 103 号 396 室 B 座
合伙类型	有限合伙
合伙期限	2015 年 4 月 3 日至 2035 年 4 月 2 日
执行事务合伙人	上海汉琛投资管理有限公司
主营业务	投资管理及咨询，资产管理，实业投资，品牌管理，商务服务，商务咨询，企业营销策划，公关活动策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），

	会务服务，计算机软硬件的开发与技术咨询。
--	----------------------

一片蓝投资的合伙人以及认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	上海汉琛投资管理有限公司	普通合伙人	10.00	50.00
2	张琼晓	有限合伙人	10.00	50.00
合计		-	20.00	100.00

以上两个有限合伙企业为公司拟实施股权激励而设立的员工持股平台，未开展其他经营活动。

物联网基金的基本情况如下：

公司名称	上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2010 年 11 月 22 日
合伙人认缴资本	40,850 万元
实际缴纳的出资	37,850 万元
注册地	上海
主要经营场所	上海市嘉定工业区普惠路 333 号 3 幢 1005 室
合伙类型	有限合伙
合伙期限	2010 年 11 月 22 日至 2018 年 11 月 21 日
执行事务合伙人	上海上创新微投资管理有限公司
主营业务	创业投资，资产管理，投资管理

物联网基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记。

物联网基金的合伙人以及认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	上海上创新微投资管理有限公司	普通合伙人	500.00	1.22
2	上海新懿投资有限公司	有限合伙人	5,100.00	12.48
3	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	有限合伙人	5,000.00	12.24
4	上海创业投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	12.24
5	国投高科技投资有限公司	有限合伙人	7,500.00	18.23
6	上海鸿元投资集团有限公司	有限合伙人	3,000.00	7.34
7	上海潘氏投资管理有限公司	有限合伙人	2,500.00	6.12
8	刘书春	有限合伙人	2,340.00	5.73
9	上海玮弘投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,650.00	4.04
10	上海蓝梦广告有限公司	有限合伙人	1,260.00	3.08
11	阳江市先时实业有限公司	有限合伙人	1,000.00	2.45
12	赖建生	有限合伙人	1,000.00	2.45
13	李想	有限合伙人	1,000.00	2.45
14	尤勇	有限合伙人	1,000.00	2.45
15	陈云英	有限合伙人	1,000.00	2.45
16	郭志杰	有限合伙人	1,000.00	2.45
17	钟建成	有限合伙人	1,000.00	2.45
	合计		40,850.00	100.00

（四）公司设立以来的股本形成及变化

1、2006 年 10 月有限公司成立

2006年10月23日，蓝灯有限经上海市工商行政管理局依法登记设立。蓝灯有限设立时注册资本为人民币100万元，出资人为周强、刘平安、张琼晓。本次

出资为货币出资，上海兴中会计师事务所有限公司出具兴验内字（2006）-7178号《验资报告》验证。

蓝灯有限设立时，股东出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周强	42.50	42.50
2	刘平安	42.50	42.50
3	张琼晓	15.00	15.00
合计		100.00	100.00

2、2013年7月增加注册资本至250万元

2013年7月17日，蓝灯有限召开股东会，决议增加注册资本至250万元，其中周强认缴67.65万元，刘平安认缴44.22万元，张琼晓认缴38.13万元。本次出资均为货币出资，上海上咨会计师事务所出具上咨会验1（2013）第144号《验资报告》。

本次增资后，蓝灯有限股东出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周强	110.15	44.06
2	刘平安	86.72	34.69
3	张琼晓	53.13	21.25
合计		250.00	100.00

3、2015年4月增加注册资本至340万元

2015年4月8日，蓝灯有限召开股东会，决议增加注册资本至340万元，其中周强认缴17.0372万元，刘平安认缴1.64736万元，张琼晓认缴3.31544万元，吸收蓝桥雪投资为公司新股东，认缴34万元，吸收一片蓝投资为公司新股东，认缴34万元。

本次增资后，蓝灯有限股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周强	127.1872	37.41
2	刘平安	88.36736	25.99
3	张琼晓	56.44544	16.60
4	蓝桥雪投资	34.00	10.00
5	一片蓝投资	34.00	10.00
合计		340.00	100.00

4、2015 年 4 月增加注册资本至 400 万元

2015年4月17日，蓝灯有限召开股东会，决议增加注册资本至400万元，吸收上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）为公司新股东，认缴60万元。

本次增资后，蓝灯有限股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周强	127.1872	31.7968
2	刘平安	88.36736	22.0918
3	张琼晓	56.44544	14.1114
4	蓝桥雪投资	34.00	8.50
5	一片蓝投资	34.00	8.50
6	物联网基金	60.00	15.00
合计		400.00	100.00

该次增资时，蓝灯有限原始股东周强、刘平安、张琼晓、蓝桥雪投资、一片蓝投资与投资方物联网基金签订《投资协议》，存在对赌条款，主要内容如下：

（1）关于业绩承诺及估值补偿的约定

1) 公司创始人股东承诺，公司2015年度的经营业绩目标为：经审计后财务报表的净利润不低于人民币600万元；

若公司2015年度实际完成之经营业绩较经营业绩目标低10%以上（即低于人民币540万元），在投资人持有公司股权比例不变的基础上，由公司创始人股东按各自届时所持公司股份比例对投资人给予公司估值调整的现金补偿。具体计算公式如下：

$$S = \text{投资人投资额} \times (\text{Mo} - \text{Mn}) / \text{Mo}$$

其中：

S：投资人应获得的现金补偿额；

Mn：2015年度公司经审计的实际净利润数额；

Mo：公司承诺的2015年度的净利润额600万元；

2) 公司创始人股东承诺，2016年度的经营业绩目标为：经审计后财务报表的净利润不低于人民币1000万元。

若公司2016年度实际完成之经营业绩较经营业绩目标低10%以上（即低于人民币900万元），在投资人持有公司股权比例不变的基础上，由公司创始人股东按届时各自所持公司股份比例对投资人给予公司估值调整的现金补偿。具体计算公式如下：

$$S = \text{投资人投资额} \times (\text{Mo} - \text{Mn}) / \text{Mo}$$

其中：

S：投资人应获得的现金补偿额；

Mn：2016年度公司经审计的实际净利润数额；

Mo：公司承诺的2016年度的净利润额1,000万元；

3) 2015年度和2016年度公司创始人股东给予投资人的现金补偿总额累计不超过人民币450万元（即估值补偿的上限为人民币450万元）。

4) 上述公司估值的调整应在公司完成年度财务审计后10个工作日内作出，公司创始人股东承诺在收到投资人有关估值补偿的书面要求后的2个月内完成相关现金补偿款项的支付。

（2）关于股权强制回购的约定

公司创始人股东承诺，当出现下列重大事项时：

- 1) 公司出现投资人不知情的账外销售收入；
- 2) 在投资人不知情的情况下，公司采取合并、分立、转让等形式转移公司主要经营性财产或业务；
- 3) 公司创始人股东违规挪用公司资金；
- 4) 未经投资人同意，公司创始人股东利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
- 5) 公司创始人股东违反对公司忠实义务的其他行为。

投资人有权利要求公司创始人股东受让投资人所持有的全部股份，受让价格按如下公式计算：

$$\begin{aligned} \text{受让价格} = & \text{投资款本金} \times \left(1 + \frac{\text{资金占用天数}}{365} \times 4 \right) \\ & \times \text{受让当日中国人民银行公布的一年期贷款基准利率} \end{aligned}$$

注：投资款本金指本轮增资时投资人的投资额人民币1,200万元；资金占用天数指自公司收到投资人的投资款之日起至公司创始人股东支付完毕上述全部受让价格当日止的资金占用的实际天数。

投资人有权在发现上述重大事项后就行使上述强制回购权向公司创始人股东发出书面回购要求，公司创始人股东应在投资人发出书面回购要求后六个月内完成相关款项的支付。

（3）关于股权回购的约定

公司创始人股东承诺：如果公司在2018年12月31日前未能获得中国证监会批准在国内主板、中小板、创业板上市（包括但不限于首次公开发行上市或上市公司换股、整体收购等方式），或公司累计新增亏损达到或超过投资人进入时公司净资产的20%，投资人有权要求公司创始人股东受让投资人所持有的公司全部或部分股权，受让价格按如下公式计算：

$$\text{受让价格} = \text{投资款本金} \times \left(1 + \frac{\text{资金占用天数}}{365} \times 10\%\right)$$

注：投资款本金指本轮增资时投资人的投资额人民币1,200万元；资金占用天数指自公司收到投资人的投资款之日起至公司创始人股东支付完毕上述全部受让价格当日止的资金占用的实际天数。

投资人有权就行使上述股权回购权向公司创始人股东发出书面回购要求，公司创始人股东应在投资人发出书面回购要求后六个月内完成相关款项的支付。投资人必须在2019年6月30日之前，或公司累计新增亏损达到或超过投资人进入后公司净资产的20%之时的3个月内就行使上述回购权向公司创始人股东发出书面回购要求。

5、2015年6月整体变更为股份公司

2015年5月15日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2015）第SH-004号”《审计报告》，有限公司以2015年4月30日为审计基准日，经审计的净资产为22,495,535.12元。

2015年5月16日，上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2015）第302号《资产评估报告》，截至2015年4月30日，公司经评估的净资产为22,715,569.68元。

2015年6月1日，蓝灯有限通过股东会决议，全体股东一致通过决议，以2015年4月30日为改制基准日，以经审计的账面净资产值22,495,535.12元，同意按照1.4997:1的比例折合为股份公司的股本总额1,500万股，股份公司的股份均为普通股，每股面值为人民币1元，股份公司的注册资本为人民币1,500万元；净资产折股后超出注册资本部分，均进入股份公司的资本公积，由全体股东共同享有。各发起人按其持有蓝灯有限的股权比例相应持有股份公司的股份。

2015年6月1日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2015）第SH-001号，根据该验资报告，截至2015年6月1日，公司全体股东的出资已到位。

2015年6月1日，公司召开上海蓝灯数据科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。

2015年6月16日，上海市工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，注册号为310107000483917。

蓝灯有限整体变更设立股份公司后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	持股数量（股）	股权比例(%)
1	周强	净资产折股	4,770,000	31.80
2	刘平安	净资产折股	3,313,500	22.09
3	张琼晓	净资产折股	2,116,500	14.11
4	蓝桥雪投资	净资产折股	1,275,000	8.50
5	一片蓝投资	净资产折股	1,275,000	8.50
6	物联网基金	净资产折股	2,250,000	15.00
合计		-	15,000,000	100.00

蓝灯整体变更为股份公司后，截至本公开转让说明书签署日，公司股本规模和股权结构未发生变更。

6、公司广东分公司历史沿革

(1) 公司广东分公司设立

2013年11月10日，公司任命徐铁峰为上海蓝灯软件科技有限公司广东分公司负责人。同日，公司提交上海蓝灯软件科技有限公司广东分公司《企业设立登记申请书》。2013年11月12日，深圳市市场监督管理局核准了上海蓝灯软件科技有限公司广东分公司设立，并核发了《分支机构营业执照》，上海蓝灯软件科技有限公司广东分公司设立时住所为：深圳市南山区南山街道桃园路147号南景苑大厦24N，负责人为徐铁峰。

(2) 公司广东分公司名称变更、住所变更

2015年8月13日，公司通过变更决定，由于公司股份改制名称由“上海蓝灯软件科技有限公司”变更为“上海蓝灯数据科技股份有限公司”，因此上海蓝灯软

件科技有限公司广东分公司名称变更为“上海蓝灯数据科技股份有限公司广东分公司”。同时，分公司住所由深圳市南山区南山街道桃园路147号南景苑大厦24N变更为：深圳市福田区华强北街道赛格科技工业园4栋10层A-D轴与4-7轴C052。同日，公司提交上海蓝灯软件科技有限公司广东分公司的上述《企业变更（备案）登记申请书》。

（五）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、监事和高级管理人员情况

（一）董事基本情况

1、**周强先生**：公司董事长，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人”。

2、**刘平安先生**：董事、总经理、法定代表人，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况”。

3、**张琼晓先生**：董事、财务总监、信息披露负责人，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况”。

4、**王晓蕾女士**：中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月15日出生，毕业于上海财经大学金融学专业，本科学历。1996年1月至2000年6月任香港光华证券信托投资股份有限公司上海代表处研究主管，2000年7月至2005年11月任日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处企业融资部经理，2005年12月至2007年3月任上海盛宇企业投资有限公司资本市场部总监，2007年12月至2013年11月任上海上创信德投资管理有限公司合伙人。2013年12月至今任上海上创新微投资管理有限公司合伙人。现任公司董事。

5、**李晶先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月18日出生。2000年5月至2013年4月在上海创业投资有限公司，分别担任投资管理部业务经理、资本运作部经理、基金管理部经理；2013年4月至今，在上海上创新微投资管理有限公司，担任合伙人。现任公司董事。

（二）监事基本情况

1、**苗杰先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月6日出生。毕业于南京交通学院计算机系统维护专业，2008年6月至2015年5月在蓝灯有限历任软件工程师，架构师，研发经理，研发总监；2015年6月至今任蓝灯股份监事及监事会主席。

2、**陈顺华先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月30日出生，毕业于东华大学，分获管理学学士（电子商务方向）和管理学硕士（技术经济及管理方向）学位。自2011年3月至今任上海上创新微投资管理有限公司高级投资经理。现任公司监事。

3、**许浩鸣先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月8日出生，毕业于华中科技大学。2004年9月至2010年6月在欧唯特信息系统（上海）有限公司任职从软件工程师到项目经理，2010年7月至2015年5月在蓝灯有限任信息研判分析产品经理。2015年6月至今任蓝灯股份职工监事。

（三）高级管理人员基本情况

1、**刘平安先生**：董事、总经理、法定代表人，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况”。

2、**张琼晓先生**：董事、财务总监、信息披露负责人，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况”。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
营业收入（万元）	793.24	1,890.87	1,162.43
净利润（万元）	72.04	177.49	-23.24
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	72.04	177.49	-23.24
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	63.07	68.67	-61.67
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	63.07	68.67	-61.67
毛利率（%）	48.66	45.06	39.09
净资产收益率（%）	7.80	22.22	-3.66
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	6.83	8.60	-9.72
应收账款周转率（次）	0.98	2.99	2.32
存货周转率（次）	1.61	3.82	5.95
基本每股收益（元/股）	0.29	0.71	-0.14
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.71	-0.14
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-192.81	644.39	-477.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.77	2.58	-2.94
资产总计（万元）	2,972.10	2,046.19	1,701.52
股东权益合计（万元）	2,249.55	887.51	710.02
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,249.55	887.51	710.02
每股净资产（元）	5.62	3.55	2.84
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	5.62	3.55	2.84
资产负债率（%）	24.31	56.63	58.27

流动比率（倍）	3.93	1.63	1.53
速动比率（倍）	3.48	1.15	0.90

- 注：1、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”公式计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”公式计算；
- 3、净资产收益率(扣非后)按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”公式计算；
- 4、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”公式计算；
- 5、每股经营活动现金流量按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”公式计算；
- 6、应收账款周转率按照“营业收入/(应收账款期初余额+应收账款期末余额)*2”公式计算；
- 7、存货周转率按照“营业成本/(存货期初余额+存货期末余额)*2”公式计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额（或实收资本额）”公式计算；
- 9、资产负债率按照“当期末负债/当期末资产”公式计算；
- 10、流动比率按照“流动资产/流动负债”公式计算；
- 11、速动比率按照“(流动资产-存货-预付账款)/流动负债”公式计算。

六、本次挂牌的有关机构情况

1、主办券商	天风证券股份有限公司
法定代表人：	余磊
住所：	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
电话：	027-87610876
传真：	027-87618863
项目小组负责人：	任杰
项目组其他成员：	王歆、许刚

2、律师事务所	北京市中伦（上海）律师事务所
负责人：	乔文骏
住所：	世纪大道8号上海国金中心办公楼B座10、11层
联系电话：	021-60613666
传真：	021-60613555
经办律师：	尚浩东、黄晨
3、会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	李尊农
住所：	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
电话：	010-68364878-158
传真：	010-68348135
签字注册会计师：	陆建忠、潘湘成
4、资产评估机构	上海众华资产评估有限公司
法定代表人：	郭康玺
住所：	上海市番禺路222弄51号
电话：	021-62836526
传真：	021-62835300
签字资产评估师：	董毅强、王成全
5、证券登记结算机构	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
6、证券交易所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话	010-63889513

第二节 公司业务

一、公司业务概述

（一）公司的主营业务

公司主营业务包括自主研发的主要用于公安客户的信息研判分析产品及服务、自主研发的人力资源管理（HRM）产品及服务、代销第三方软件业务和其他业务。其中，信息研判分析产品及服务主要客户集中于公安部门，并积极向海关等其他部门或行业拓展；HRM产品及服务主要针对高端连锁酒店集团，也获得了中低端酒店和大型制造企业的订单；代销第三方软件业务主要销售IBM及其他公司的信息研判软件；其他业务主要为软件代理开发业务。公安信息研判分析及HRM为重点业务；代销第三方软件和其他业务非重点业务。

（二）主要产品及服务及其用途

1、信息研判分析产品及服务

公司管理团队早年曾代理销售国外信息研判分析软件IBM i2，积累了深厚的行业经验后，于2008年起开始自主研发信息研判分析产品。公司的信息研判分析软件可建立在警综平台、大情报平台等各类公安内部数据库之上，抽取公安内部数据，结合公安外部如电信、金融、物流等各行业结构化及非结构化数据，融入碰撞、可视化、集合等多种数据分析方法，实现跨区域、跨警种的战法提取、分析研判、数据共享、结果推送，实现了案件预警、重点人物监控分析、案件指挥等多项功能，同时大幅减少了公安人员信息采集、分析研判的时间。公司在信息研判分析方面的主要产品有：

编号	产品名称	产品介绍	应用领域
1	蓝灯情报分析平台 (iTap)	该产品是蓝灯公安软件的架构平台，为其他蓝灯公安软件的接入口。平台同时可实现部分分析、展示功能，如通过对人群的碰撞及关联分析，寻找关键人物。平台使用了内存加速等软硬件加速技术，在超大	刑侦、经侦、海关、 缉毒、维稳、教育、 反恐、反贪等部门，也可推广至其

		数据处理性能上有卓越表现,并通过友好的数据展现页面,取得广泛市场认可。	他情报数据分析领域
2	蓝灯数据整合与分析软件	该软件主要用于对各类非结构化、半结构化及结构化数据进行适配与整合,建立统一的数据仓库,是大数据分析的必备环节。该系统已可连接国内外大多类型的数据库,并实现个人电脑、服务器数据、手机等终端数据的快速聚合与基础分析。	刑侦、经侦、海关、缉毒、维稳、教育、反恐、反贪等部门;也可用于企业单位链接财务、业务、CRM、物流等数据
3	蓝灯刑侦情报研判系统	该系统基于现场生物特征及工具,综合地理位置等信息,关联家庭、朋友、住宿、交通等信息,以实战战法为思维模式,快速展现犯罪嫌疑人。系统可通过单点登录与各地已有刑侦信息系统连接,实现数据的跨地域整合。	各省厅市局刑侦部门
4	蓝灯经侦情报分析系统	该系统以经济犯罪关键物,货币或货币等价物为核心,综合公司信息、消费、转账、通信、合同、发票、支票、信函等往来信息,进行深度挖掘。系统通过加入优化并行算法提高分析效率,并实现与各类商业系统的ETL数据交换,高效完成经济关联网络图。	各省厅市局经侦部门
5	蓝灯海关信息分析系统	该系统以通关记录为基础,建立订单、发货单、物流、付款、关税记录、物品类目、税目表、货品来源地等信息的关联模型,全面分析盘查数据,并通过图形、图表、表格、地图、文件展现及互动支持来提供有效信息。	海关总署或各省厅市局海关分析部门
6	蓝灯维稳监控分析	该系统以敏感人员或事件为中心,关联家庭、朋友、交通、住宿、通信等信息,实现事件预警功能。	各省厅市局维稳

	系统	系统具有完善的权限管理,保证敏感信息的安全的同 时, 提供了移动识别接入的便利性。	部门
7	蓝 灯 反 贪 情 报 分 析 系统	该系统以重要人员信息库及对应财产登记为依 托,通过关系圈、电话、住宿等信息分析,展现直观 的关系网络图,挖掘贪污人员。系统可针对不同的事 件进行模型扩展,快速适应不同最新案件;也可链接 国外数据库,可在猎狐行动中实现外逃人员追缉。	国家及各省厅市 局反贪部门
8	蓝 灯 缉 毒 工 作 信 息 系统	该系统可用于客户登记涉毒人员信息,定期更新 人员的最新状态,通过快递、电话、住宿、交通等轨 迹信息,智能明确锁定涉毒、贩毒嫌疑人员及团伙。 系统可依据不同区域特征进行模型自适应,为彻底消 灭毒品提供保证。	各省厅市局缉毒 所及社区工作单 位

其中, 公司大规模推广的iTap信息研判分析产品具有以下特点:

(1) 强大的数据整合功能

由于我国各地公安、各警种使用的IT系统、数据结构不同,若案件需要跨地域、跨系统整合数据进行分析,会遇到审批流程较长,数据传输错误率高,数据结构不匹配等问题,导致办案效率低下。iTap信息研判分析产品提供的数据整合功能,使各地区、警种间通过预授权等方式加快了使用数据的审批流程,同时运用强大的数据传输纠错和整合能力,保证了数据的有效性及整合后的可用性。

(2) “战法联盟”理念

相对于传统公安信息研判软件使用的以数据为导向的分析思路, iTap信息研判分析产品建立了以公安业务为中心的数据分析方法。根据对公安业务的理解, iTap内置了经侦、刑侦、缉毒、重点人员调查等数百种覆盖多业务的技战法,办案人员仅需修改参数及设定数据源,就可通过友好的可视化页面使用已有技战法。办案民警可根据以往办案经验,不通过代码开发,而通过可视化界

面固化办案思路形成最新战法。办案人员也可将独创的战法分享至iTap战法联盟平台，或与平台中的其他用户讨论形成新战法。

（3）软硬件一体机

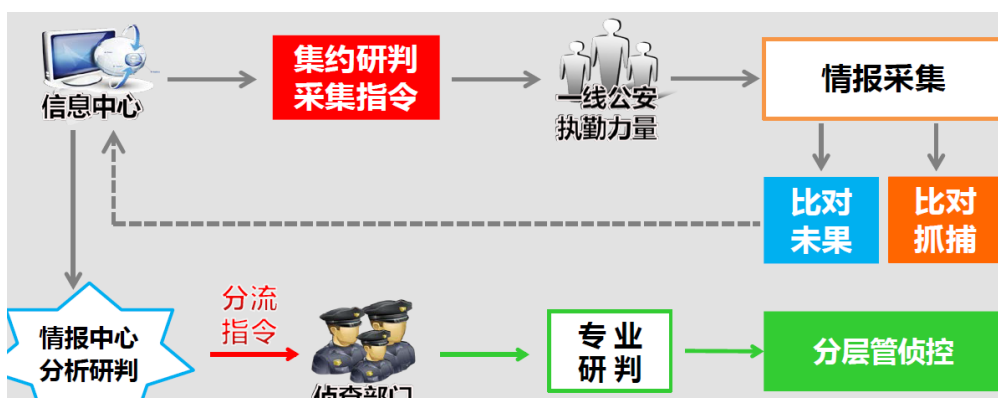
2013年之前，公司及国内外其他公安信息研判提供商的产品仅包含分析软件，不包括服务器等硬件。因为数据分析需要强大的硬件资源，即使在算法层面进行了大量优化，由于客户的硬件较弱，软件性能无法完全发挥。因此公司采取软硬件一体机的方式，根据iTap软件的特点配置相应硬件，提高了软件运行效率及客户体验。

（4）可视化分析

iTap信息研判分析产品支持符合人思维模式、以图形驱动的自定义查询模型，无需编程，只需通过图标拖动即可完成模型配置，可直接用于各类由人到案、由案到人、由人到人的各类研判，实现无明确嫌疑对象、嫌疑人行为复杂、平常的分析方法不适用的类案、串并案、团伙案（本地及外地）等案件的综合性搜索及快速研判。

（5）综合研判一体化模式

iTap不仅可分析本地端数据，也可分析手机端采集的实时数据。公司正在与其他公司共同研发的便携式警务通设备，实现嫌疑人员手机信息的实施采集、分析、嫌疑预警等功能。



图：综合研判一体化

（6）大数据处理能力

公司通过算法优化，使iTap软件具备快速分析海量数据的功能，确保10亿记录单表任意查询可在10秒内完成，5000万条数据对5000万条数据的比对可在50秒内完成。

2、人力资源管理(HRM)产品及服务

公司于成立初期就开始HRM产品的研发，目前已形成集企业人事、薪资、考勤、培训、招聘、考核、报销、自助服务等多种功能为一体的综合性软件，能够帮助企业建立起一套以员工为核心的人力资源管理体系。公司主要产品有：

编号	产品名称	产品介绍	应用领域
1	蓝灯人力资源软件	该系统管理与分析人的工作行为，让企业实现人事流程无纸化，人事变动方便化，薪资福利计算便捷化，考勤及时及自动化。具体功能介绍见下表。	酒店、餐饮、商业连锁、机械、化工、建筑、电子等行业
2	蓝灯智能云招聘系统	该系统运用大数据挖掘与分析技术，实现多渠道招聘信息发布、人才信息收集、人才能力分析、招聘日程安排、人才联络通讯等功能。	人员快速流动的劳动力密集生产性企业；酒店、餐饮等分布式集团公司；猎头公司

其中，蓝灯人力资源软件包含以下功能模块：

编号	功能模块	实现功能
1	组织管理	该模块可帮助企业建立清晰的部门及职位信息。用户可在系统内建立树型的部门和职位架构信息，并根据需求通过拖曳式调整实现三维权限的组合和分配。
2	人事管理	该功能可建立完善的人员信息，并实现共享功能。功能包括：建立可调整的电子档案；人员入职、试用期转正、合同签订、职位薪资调整、离职等人事变动业务；奖惩和考评记录；年假、带薪病假、调休

		跟踪等。
3	薪资管理	该模块可提高薪资主管的工作效率，减少人为错误，加强薪资修改控制；与财务系统集成，自动创建凭证；实现嵌入式的薪资公式定义，可满足不同国家及地区的要求。
4	社保管理	该模块给企业为不同工作城市员工缴纳社保提供便利，减少了福利专员记忆复杂比例和公司人员频繁进出带来的烦恼。功能包括：定义各城市不同缴纳类型；确定不同保险类型个人和公司的交费比例；实现社保的转入和转出、社保的补交及年度调整；实现每月社保数字自动更新至薪资模块。
5	考勤管理	该模块可减轻手工考勤的繁杂工作，提高企业的执行效率。功能包括：设定不受限制的班次类型；实现各部人员对本部门员工排班、加班及假期输入；自动提取划卡数据到系统；自动统计加班、请假、班次补贴等项目并产生出勤统计报表；考勤统计数据根据设定自动转入薪资模块，按照既定公式进行薪资计算。
6	招聘管理	该模块帮助企业建立标准的岗位人员编制体系，招聘专员可根据企业发展和部门人数预算有计划的安排人才储备、筛选、录用、跟踪而建立。功能包括：建立用人需求、招聘渠道、人才库；跟踪、面试评估、录用过程；自动提取电子简历到数据库，人员报到后信息自动转入档案库；自动计算人才直接和间接成本。
7	培训管理	该模块可帮助企业集团建立标准的培训体系，有效的培训监控，并快速锁定需培训人员。功能包括：建立多层培训课程；指定、审批及实施培训计划和部门培训抽查；申请、审批及实施交叉培训。
8	绩效评估	该模块可帮助企业建立公平、可执行的岗位绩效体系，有效下达和实施评估。功能包括：按职位类别建立多维、多频率指标；多角度考核；从ERP系统中提取数据；自动生成不同部门及指标的评分统计

		和比较。
9	人事流程	该模块可提高管理协同效率，减少重复劳动而建立。功能包括：人员招聘申请；人员试用期转正、职位变动、薪资变动、离职等人事变动申请；人事、考勤、薪资模块集成；员工出差或休假时代理人设置。

公司的人力资源管理软件具有以下特点：（1）针对高端酒店客户，公司与万达集团和喜达屋集团合作多年，积累了丰富的连锁酒店行业经验，软件对大中型连锁酒店客户实用性非常强；（2）系统操作性强，公司的二次开发平台可使客户技术人员经过简单培训就可以增改大部分的软件功能，例如自定义、修改和增加报表及字段内容；（3）兼容性强，软件可与大多数管理软件兼容，方便客户集成（4）分析能力强，结合公司的大数据分析能力，软件可实现多维度的人力资源分析，帮助客户进行人力资源决策。

3、代销第三方软件业务

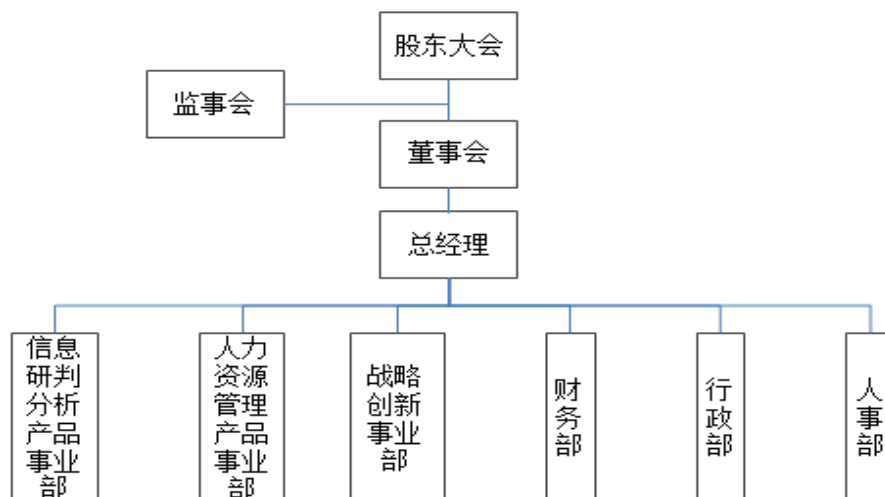
报告期内，公司代理销售IBM公司的i2软件和其他可视化信息研判分析产品。该部分业务不是公司重点业务，仅在客户指定要求购买该类产品时进行销售。

4、其他服务

报告期内，公司依托自身的软件研发能力，从事以代理软件开发为主的其他服务。该业务规模较小，且不是公司的业务重点。

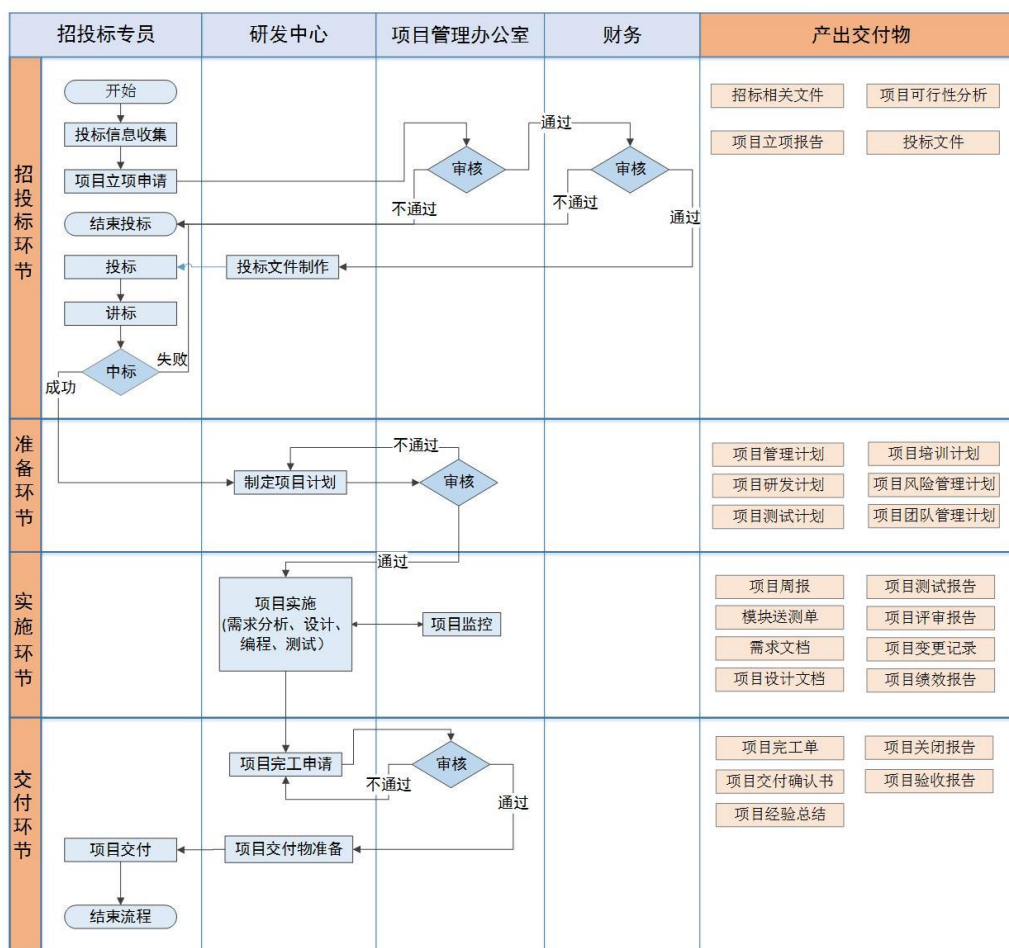
（三）主要产品和服务的业务流程

1、内部组织结构



2、主要产品和服务的业务流程

公司是面向企业及政府机构的软件服务型企业，在十几年的发展中，公司一般通过招投标或业内新老客户介绍而进行直接商谈的方式获得项目。投标方式获得的项目分为招投标、项目准备、项目实施、项目交付四个环节，具体流程及交付品如下图所示：



(四) 公司的商业模式

公司立足于数据分析及运用行业，依托专业的数据分析能力、大数据处理能力以及对公安、酒店等行业的业务知识的理解，为上述行业内客户提供针对个人及集体的分析、预测及管理，通过软件销售、后期维护升级等方式盈利。公司的具体商业模式如下：

1、采购模式

公司采购的产品主要包括软件开发所需的操作系统、数据库等软件，与提供的软件服务配套的服务器、交换机等硬件设备，以及第三方软件外包服务等。由于软件产品和硬件电子设备的市场供应充足，竞争充分，公司的采购量与市场供应量相比非常小，采购需求能得到充分满足。报告期内，公司也会根据客户要求，采购其他信息研判分析产品供应商（如IBM等）的产品，但目前此比例已大幅下降。

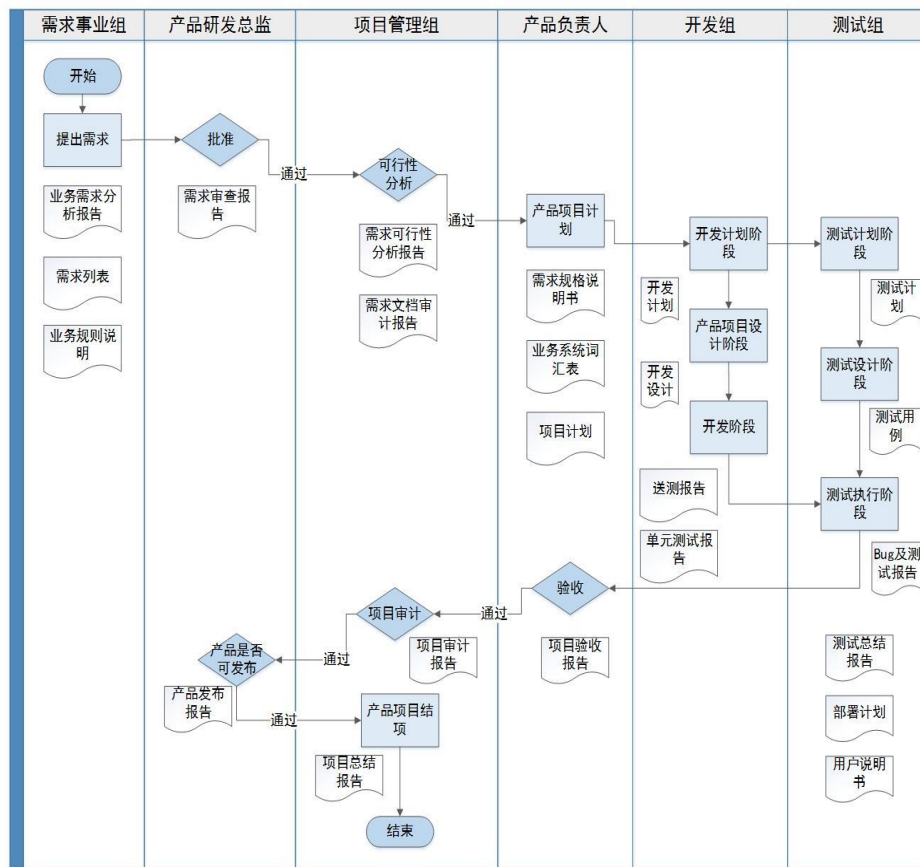
2、销售模式

公司的iTAP信息研判分析产品的主要客户为公安系统。公司获取客户的方式分为三种：（1）主动接触洽谈新客户，通过产品介绍、产品试用等方法，使公安客户了解产品或对产品产生粘性，进而获得采购订单；（2）回访代理销售IBMi2软件时获得的公安客户，使其成为公司自主研发的信息研判分析软件的客户；（3）通过公安老客户在公安系统内部的经验交流会上的推荐，获得接触新客户的机会。上述销售方式有时需通过经销商完成，但最终都需通过政府部门的招投标流程获得订单。

在HRM产品方面，针对酒店集团及其他连锁型企业，公司会通过接洽总部，获得总部认可的方法，将产品推广至下属机构。对其他客户，公司会采取客户拜访、电话、邮件、广告、微信等多渠道方式推广产品。

3、研发模式

公司核心产品或服务的研发流程主要包括需求提出、可行性分析、产品项目计划、项目开发及测试、项目验收、项目审计等，每个阶段规范了负责部门或负责人、必须执行的工作、提交文档、注意事项和建议等，从而达到提高质量、提高各事业部的整体业务开发能力、保证优质的产品质量和工作效率。公司核心产品或服务的研发流程图如下：



4、服务模式

针对信息研判分析产品客户，公司一般提供一年免费维护，并对公安客户实施7×24小时远程协助，确保软件可全天候正常运行。针对人力资源管理软件客户，公司对客户的疑问提供远程解答，并会定期拜访客户，搜集反馈后改善产品功能。公司报告期内未发生过任何因服务或产品质量引发的重大纠纷。

二、与业务相关的关键资源要素

（一）公司产品或服务所使用的主要技术

公司目前专注于信息研判软件及HRM软件的研发，核心技术均系公司自主研发而来，不存在外部取得的情况，并在此基础上取得了相应的计算机软件著作权。公司主要产品技术分为两种，一是项目管理所需的技术，二是在产品开发时采用的IT相关技术，具体如下：

序号	技术名称	技术说明	技术来源
项目管理所需的技术			
1	项目实施管理系统	公司自主开发的基于行业标准的软件项目实施管理系统。主要涵盖以下功能：1) 项目登记；2) 需求管理；3) 人员管理；4) 工时管理；5) 回款管理；6) 结案管理；通过该系统，能够对公司实施的每个项目的全过程进行有效管理，为公司软件项目的高效实施和完成提供强有力保障。	自主研发
2	项目维护管理系统	公司自主开发的一套基于行业标准的软件支持中心管理系统。主要涵盖以下功能：1) 项目转入；2) 问题登记；3) 问题分配；4) 远程处理；5) 问题反馈与统计；6) 维护合同管理；通过该系统，能够对公司的客户提供高质量服务，同时为及时签署维护合同提供很大便利。	自主研发
3	项目开发管理系统	该系统可实现团队协同开发软件。主要涵盖以下功能：1) 认证及权限；2) 项目管理；3) 工作项管理；4) 版本管理；5) 自动生成；6) 代码复核；7) 报告等是研发部门的核心系统，是代码安全及团队合作必不可少的工具。	购买微软（中国）有限公司的 team foundation server 软件
产品开发时采用的 IT 相关技术			
4	CM MI3 过程管理规范	<p>公司引入了CMMI3软件能力成熟度集成模型，建立了自己的研发过程管理规范：</p> <p>1) 通过规范项目流程，实现项目管理功能，包含需求管理、进度管理、工时管理、文档管理、测试管理、变更管理、风险管理。</p> <p>2) 实现项目数据的收集与量化分析。</p> <p>3) 实现项目中形成知识的管理，包括知识的分类、分享及再利用。</p>	公司自主取得。并获得 CMMI 指定验证机构 Process Improvement Solution Co. Ltd 的验证

5	云计算平台	<p>蓝灯云计算平台是一个可以运行在大规模集群上的分布式系统基础框架，主要特点为：</p> <p>1) 可扩展性：能可靠地存储和处理PB级数据；扩展简单，无需修改已有架构。</p> <p>2) 低成本：可通过构造一万个以上普通电脑集群的方式实现计算需求，无需使用价格昂贵的高性能计算机。</p> <p>3) 高效率：采用分布式文件系统及MapReduce并行处理技术数据，提高处理速度。</p> <p>4) 可靠性：利用HDFS冗余备份机制及MapReduce任务监控机制，使任务失败后系统能自动重新部署任务。</p>	自主研发
6	数据闭环架构	该架构为7-10技术的总体架构方案，是实现数据采集、双向传输、数据分析、终端控制的基础性框架，实现了不同设备间的通讯协议转换、软硬件配置等功能。	自主研发
7	智能微核技术	该技术实现终端的数据采集功能，同时为数据传输提供端口。与传统的数据采集行为必须通过智能设备实现相比，智能微核另提供了芯片集成功能，可采集非智能化、非联网化设备的数据（例如传统家电）。	自主研发
8	偏好分析技术	该技术通过分析用户行为数据，了解用户的行为习惯及社会关系，主要包括访问偏好分析、应用偏好分析、平台用户分析、社交关系挖掘等。	自主研发
9	行为预测技术	该技术通过建立行为预测模型实现多业务数据关联分析、用户行为预测及用户个性化推荐，并提供模型参数调整窗口，用户可根据模型评价结果适时调整参数。	自主研发
10	面向	该技术利用智能微核硬软件，结合数据分析及传输，实现主	自主研发

	行为的技术	机对多终端的行为控制及参数设定。	
11	文本挖掘技术	该技术通过预处理、噪声去除、分类训练算法、标注语料库等方法，从文本内容或网页中提取文本主体，并实现文本内容的人工智能分类。	自主研发
12	战法联盟技术	该技术使公安操作人员可以将日常分析工作中积累的各种研判思路，通过动态配置技战法固化下来，实现从案到人、或从人到案等多种分析场景的配置，最大限度地挖掘出符合时空轨迹的重点嫌疑人，并将方案在蓝灯平台上共享。	自主研发

（二）主要无形资产

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司不拥有土地使用权。

2、注册商标、专利权、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司取得6项注册商标：

序号	商标	类别	注册人	注册号	申请日期	状态
1	比邻客	9	蓝灯有限	9153412	2011-02-28	已注册
2	比邻客	24	蓝灯有限	9153411	2011-02-28	已注册
3	蓝灯	9	蓝灯有限	5929283	2007-03-05	已注册
4	蓝灯	24	蓝灯有限	5929282	2007-03-05	已注册
5	微策略	9	蓝灯有限	8776340	2010-10-26	已注册
6	iTap	24	蓝灯有限	11893809	2012-12-14	已注册

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有以下14项软件著作权：

序号	软件名称	权利范围	著作权人	登记号	取得方式	首次发表日期
1	蓝灯模具供应链管理 软件 V1.0	全部 权利	蓝灯 有限	2015SR040004	原始取得	2014-01-01
2	蓝灯人力资源软件 V9.0	全部 权利	蓝灯 有限	2015SR029050	原始取得	未发表
3	蓝灯虹膜系统 V1.0	全部 权利	蓝灯 有限	2015SR027151	原始取得	2012-11-20
4	蓝灯云招聘软件 V1.0	全部 权利	蓝灯 有限	2015SR027146	原始取得	2014-07-01
5	蓝灯案件指挥调度 软件 V1.0	全部 权利	蓝灯 有限	2014SR194059	原始取得	未发表
6	蓝灯情报分析软件 V3.0	全部 权利	蓝灯 有限	2014SR194056	原始取得	未发表
7	蓝灯手机即时查缉 软件 V1.0	全部 权利	蓝灯 有限	2014SR194046	原始取得	未发表
8	蓝灯云面试管理软 件 V2.0	全部 权利	蓝灯 有限	2012SR044907	原始取得	2012-04-02
9	蓝灯情报分析软件 V2.0	全部 权利	蓝灯 有限	2012SR032366	原始取得	2012-02-23
10	Landa 协同商务软 件 V9.0	全部 权利	蓝灯 有限	2011SR076526	原始取得	2011-06-15
11	蓝灯数据整合与分 析系统 V1.0	全部 权利	蓝灯 有限	2011SR073451	原始取得	2011-03-15
12	蓝灯人力资源软件 V8.0	全部 权利	蓝灯 有限	2011SR007496	原始取得	2008-08-08
13	Landa 协同商务软 件 V8.0	全部 权利	蓝灯 有限	2009SR021319	原始取得	2008-08-08
14	Landa 协同商务软 件 V6.0	全部 权利	蓝灯 有限	2007SR10271	原始取得	2006-12-31

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得专利权。

3、软件产品

截至本公开转让说明书签署日，公司获得下述6项软件产品登记证书：

序号	名称	证书编号	注册人	颁发日期	有效期
----	----	------	-----	------	-----

1	蓝灯云面试管理软件 V2.0	沪 DGY-2012-0968	蓝灯有限	2012-7-10	5年
2	蓝灯情报分析软件 V2.0	沪DGY-2012-0792	蓝灯有限	2012-06-10	5年
3	蓝灯数据整合与分析 软件 V1.0	沪 DGY-2012-0049	蓝灯有限	2012-2-10	5年
4	蓝灯人力资源软件 V8.0	沪DGY-2011-0036	蓝灯有限	2011-02-10	5年
5	蓝灯协同商务软件 V8.0	苏DGY-2010-1139	蓝灯有限	2010-09-10	5年
6	蓝灯协同商务软件 V6.0	沪DGY-2008-0373	蓝灯有限	2008-06-10	5年

（三）业务许可与公司资质

1、业务许可情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在业务许可情况。公司目前在积极申请进入公安部门采购名单，获得后可不通过招投标流程而直接获得公安部门采购，有利于公司加快销售速度，增加销售额。

2、公司资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的资质情况如下：

序号	证书名称	颁发机构	证书编号	资质所有人	颁发日期	有效期
1	上海市高新技术企业证书	上海市科学技术委员会	GR201231000082	蓝灯有限	2012-9-23	3年
2	上海市普陀区科技小巨人企业	上海市普陀区科学技术委员会	项目编号： PT13XJR015	蓝灯有限	2013-10	3年
3	CMMI3级认证 V1.3	CMMI研究所，美国卡内基-梅隆大学（CMMI Institute, Carnegie Mellon）	#1401051-03	蓝灯有限	2015-4-17	3年
4	软件企业认定证书	上海市信息化委员会	沪R-2008-0129	蓝灯有限	2008-6	年审

（四）特许经营权

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在特许经营权。

（五）主要固定资产

1、主要固定资产及生产设备的基本情况

公司拥有的主要固定资产包括员工用包括电子办公设备及其他办公家具。

截至2015年4月30日，公司主要固定资产情况如下：

项目	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率（%）
电子、办公设备	1,197,907.51	694,389.07	503,518.44	42.03
办公家具	165,260.00	61,445.42	103,814.58	62.81
合计	1,363,167.51	755,834.49	607,333.02	44.55

公司的主要生产设备和工具包括：服务器、交换机、路由器、投影仪、复印机、台式计算机、笔记本电脑、远程会议系统等计算机硬件，操作系统、办公软件、管理软件、数据库软件、开发工具软件、系统软件、其他工具软件等计算机软件。

2、房屋建筑物情况

截至本公开转让说明书签署日，公司无房屋所有权证的经营用房屋。

3、公司租赁的房产

截至本公开转让说明书签署日，公司存在租赁房产的情况，具体如下：

序号	承租方	出租方	房屋地址	建筑面积（平方米）	租金（元/月）	租房期限
1	蓝灯有限	上海天地软件创业园有限公司	上海市普陀区中江路879弄27号楼207室	200	15,208.33	2014年2月1日至2016年1月31日
2	蓝灯有限	上海新世纪物流有限公司	上海市普陀区中江路889号17层	900	62,962.67	2013年6月1日至2018年5月31日
3	蓝灯有限广东分公司	深圳市创富商务服务有限公司	深圳市福田区华强北街道赛格科技工业园4栋10层C052室	10	666.67	2015年8月1日至2015年7月31日

其中，上海市普陀区中江路27号879弄27号楼207室为公司的注册地址，公司目前的办公地址为上海市普陀区中江路889号17层。广东分公司原租赁合同曾到期，但由于广东分公司创立的原因是要广东部分客户的投标方必须为广东企业，当时房屋租赁到期不影响公司实际经营。广东分公司的最新租赁合同于2015年8月1日签订。

（六）员工情况

截至2015年4月30日，公司共有员工86人，具体情况如下：

1、员工专业结构

专业结构	人数	占员工总人数比例（%）
技术及研发人员	60	69.77
行政及财务人员	9	10.47
专业服务部	12	13.95
销售人员	5	5.81
合计	86	100.00

2、员工受教育程度

学历	人数	占员工总人数比例（%）
本科及以上学历	33	38.37
大专	51	59.30
高中专及以下	2	2.33
合计	86	100.00

3、员工年龄分布

年龄	人数	占员工总人数比例（%）
30岁以下	71	82.55
31—40岁	13	15.12
41—50岁	2	2.33
合计	86	100.00

4、核心技术人员

核心技术人员为刘平安、张琼晓、许浩鸣、苗杰四人。简介请参见本节“第一节之四、公司董事、监事和高级管理人员情况”。

三、与业务相关的其他情况

(一) 主要产品和服务的销售情况

1、收入构成和规模

报告期内公司按类别分的主营业务收入如下：

业务类别	2015 年 1-4 月		2014 年		2013 年	
	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)
HRM 产品及服务	238.95	30.12	875.16	46.28	762.67	65.61
信息研判分析产品及服务	256.98	32.40	750.55	39.69	130.01	11.18
代销第三方软件业务	157.38	19.84	145.95	7.72	217.43	18.70
其他服务	139.93	17.64	119.21	6.30	52.32	4.50
合计	793.24	100.00	1,890.87	100.00	1,162.43	100.00

2、前五大客户情况

报告期内，公司的前五大客户情况如下：

序号	客户名称	金额（万元，不含增值税）	占当期销售的比例（%）
2015 年 1-4 月			
1	新疆生产建设兵团	167.52	21.12
2	卓越动力软件（北京）有限公司	73.03	9.21
3	启明星辰信息安全技术有限公司	44.17	5.57
4	珠海市新德汇信息技术有限公司	38.46	4.85
5	北京汉林通信信息技术有限公司	23.08	2.91
前 5 名客户合计		346.26	43.66
2014 年度			
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州公安局	194.90	10.31
2	辽源市公安局	165.81	8.77
3	海关总署	65.44	3.46
4	嘉兴市公安局	62.39	3.30

5	赛捷软件（上海）有限公司	58.43	3.09
前 5 名客户合计		546.98	28.93
2013 年度			
1	中国公安大学	93.14	8.01
2	上海泛华信息科技有限公司	72.65	6.25
3	云南省公安厅	41.62	3.58
4	杭州三汇数字信息技术有限公司	40.46	3.48
5	太原市公安局	35.04	3.01
前 5 名客户合计		282.92	24.33

（二）主要原材料供应情况

报告期内，公司前五大供应商情况如下：

序号	供应商名称	金额（万元，不含增值税）	占当期采购的比例（%）
2015 年 1-4 月			
1	上海宝和元盛信息技术有限公司	19.95	30.58
2	上海奥澈信息技术有限公司	10.00	15.33
3	上海劲越信息技术有限公司	9.58	14.68
4	杭州创步科技有限公司	5.13	7.86
5	上海睿泰信息科技有限公司	4.25	6.51
前 5 名供应商合计		48.90	74.96
2014 年度			
1	上海龙田数码科技有限公司	157.86	27.08
2	北京中科九章软件有限公司	124.31	20.40
3	上海劲越信息技术有限公司	103.42	16.98
4	厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司	98.5	16.17
5	沈阳元利亨通信息技术有限公司	22.21	3.65
前 5 名供应商合计		506.3	84.28
2013 年度			
1	华迪计算机集团有限公司	110.30	28.31
2	上海劲越信息技术有限公司	68.06	17.47
3	平凉俊文计算机软件推广服务社	50.00	12.83
4	国际商业机器（中国）有限公司（即 IBM）	19.31	4.96
5	上海恒有为电子有限公司	18.89	4.85

前 5 名供应商合计	266.56	68.42
------------	--------	-------

（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

本文所指的重大合同，是指合同金额超过150万的信息研判产品合同，合同金额超过40万的其他销售合同，及合同金额在100万以上的采购合同。

1、重大销售合同

报告期内金额超过150万的信息研判产品合同有：

序号	交易对方	签署日期	合同类型	合同金额（万元）	履行情况
1	新疆生产建设兵团公安局	2014.12.9	信息研判分析产品销售合同	196.0	已完成
2	辽源市公安局 信息资源综合应用平台	2013.9.30	信息研判分析产品销售合同	194.0	已完成
3	松原市公安局	2015.7.2	信息研判分析产品销售合同	190.0	履行中
4	四平市公安局	2015.4.27	信息研判分析产品销售合同	176.5	履行中

合同金额超过40万的其他销售合同有：

序号	交易对方	签署日期	合同类型	合同金额（万元）	履行情况
1	大众交通（集团）股份有限公司	2015.5.4	HRM 软件	83.7	履行中
2	欧莱雅（中国）有限公司	2015.6.10	软件开发	53.8	履行中
3	哈曼（中国）投资有限公司	2015.2.4	软件开发	49.2	已完成
4	上海西门子线路保护系统有限公司	2013.9.27	软件开发	45.5	已完成
5	上海泛华信息科技有限公司	2013.3.12	HRM 软件	40.5	已完成

2、采购合同

报告期内合同金额在100万元以上的采购合同有：

序号	交易对方	签署日期	合同类型	合同金额（万元）	履行情况
----	------	------	------	----------	------

1	北京中科九章软件有限公司	2013.6.27	软件采购	377.2	已完成
2	厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司	2014.12.2	硬件、软件采购	115.248	已完成
3	华迪计算机集团有限公司	2013.3.13	软件采购	112.0	已完成
4	上海龙田数码科技有限公司	2014.8.8	硬件采购	93.0	已完成

（四）公司业务的质量控制、安全生产及环境保护

1、质量控制

公司目前持有CMMI研究所、美国卡内基-梅隆大学（CMMI Institute, Carnegie Mellon）于2015年4月17日颁发的《CMMI3 级认证 V1.3》。建立了自己的研发过程管理规范。通过规范项目流程，实现需求管理、进度管理、工时管理、文档管理、测试管理、变更管理、风险管理等项目管理，并实现项目数据的收集与量化分析，项目中形成知识的分类、分享及再利用。

2、安全生产

公司主营业务为公安信息研判分析产品及服务，HRM产品及服务，代销第三方软件业务，其他服务。公司不存在安全生产问题。

3、环境保护

公司经营活动对环境没有污染，符合国家有关环境保护的要求。

四、公司业务经营情况，具有持续经营能力

公司主营业务包括自主研发的主要用于公安的信息研判分析产品及服务、自主研发的人力资源管理（HRM）产品及服务、代销第三方软件业务和其他业务。

报告期内，公司营业收入均来自于主营业务收入，营业收入、利润总额和净利润的变动趋势如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	7,932,365.09	18,908,714.18	62.67	11,624,281.16
营业成本	4,072,870.61	10,389,363.00	46.73	7,080,424.95
营业利润	408,840.05	-588,356.10		-1,189,053.73
利润总额	820,061.37	1,713,489.63		-468,112.97
净利润	720,416.95	1,774,940.65		-232,369.87

公司是一家处于成长期的数据分析软件企业，产品主要应用于国家安全数据情报分析和高端酒店人力资源管理两大细分市场。

人力资源管理产品的客户基础稳固——喜来登集团和万达酒店集团，业务规模保持稳定增长，为公司提供了稳定的现金流。

公司情报分析产品是一个可以广泛适用于国家公共安全机关情报研判部门的工具性软件，有效地提高了数据分析、案件侦破的效率。公司情报分析产品在上海、新疆拥有良好的公安客户关系和较高的市场份额，主要针对经济和刑事犯罪案件侦破、反恐维稳的需求。近年来依靠产品技术实力和口碑营销，逐渐向其他省份扩张，业绩增长速度较快，毛利率保持在较高水平。情报分析产品处于市场快速拓展阶段，凭借良好的产品性能已经在公安反恐、刑侦、经侦领域形成较好的市场口碑，未来还有较强的横向拓展能力（公安其他部门、国安、海关、纪委、检察院等国家机构）。鉴于中国政府对国家安全建设的投入不断增大，情报分析产品有望成为公司收入规模和盈利能力快速增长的动力。

五、所属行业的基本情况

根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。公司的具体细分行业为主要用于公安的信息研判分析软件行业，以及人力资源管理（HRM）软件行业；根据股

转系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件开发行业（I6510）。

（一）行业概况

1、公安信息研判分析软件行业概况

公安信息研判分析是指运用科学严谨的研究方法，通过分析公安系统数据并对各种情报线索、零散脱节信息进行深度加工整理与关联，产生预测性或判定性结果的过程。信息研判分析是指从存放在数据库、数据仓库或其他信息库中的大量的数据中获取有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式的过程，实现分类、预测、相关性分组或关联规则、聚类、可视化展示、复杂数据类型挖掘等功能。该类软件的研发，需要数据库设计及运用、机器学习、可视化展示、算法提速引擎等多项计算机技能，以及犯罪心理学、国内公安信息系统、公安办案流程等知识的有机结合，属于复杂度较高、实用性较强的软件类型。公安信息研判分析软件可从根本上改变公安部门传统的人工分析方式，为提高案件调查和情报分析工作效率、推进情报主导警务战略、实施精确打击提供先进的技术手段支持。

我国自90年代初起逐渐意识到信息化在公安领域的作用，开始公安信息化建设。最早的信息化建设以基础信息上网为主，标志事件为个人指纹在全国公安系统中的共享。2001年以来，通过“金盾工程”的实施，我国公安系统基本完成了各级信息化基础设施建设，并以“警综平台”为依托，实现了各级信息的综合查询。目前我国的公安信息化建设以“大情报系统”为主，力求充分发挥情报在决策、打击犯罪、重点人员动态管控、重大事件预警等工作中的主导作用，并实现更广泛的信息收集能力及更深度的信息运用能力。在此大背景下，有效易用的研判分析软件逐步获得公安系统的青睐。

2、人力资源管理软件行业概况

人力资源管理（HRM）是指企业对人力资源管理进行分析、规划、实施、调整，提高企业人力资源管理水平，使人力资源更有效的服务于组织或团体目标。企业采用人力资源管理软件最主要的原因是希望借用软件，将人力资源运

用到最佳经济效益，妥善的管理人力资源，发挥人力资源的最佳效用。人力资源管理软件包括人力规划、人事管理、薪酬、保险、考勤、招聘、培训、考核、计件等各个功能，原来为HR部门使用，现在变为企业全局的管理系统。

在国内，由于经营理念和使用实际效果的因素，HRM软件一直遵循着“先外资企业后本土企业，先大型企业后中小企业”的推广规律。近几年来，国内企业对人力资源管理软件的应用逐步进入了新的发展阶段，已实施人力资源管理软件的企业对软件功能的应用更加深入，而在未实现人力资源管理信息化的企业中，提高工作效率、准确及时地记录人力资源业务信息成为了他们引进人力资源管理软件的主要驱动力。

（二）市场规模

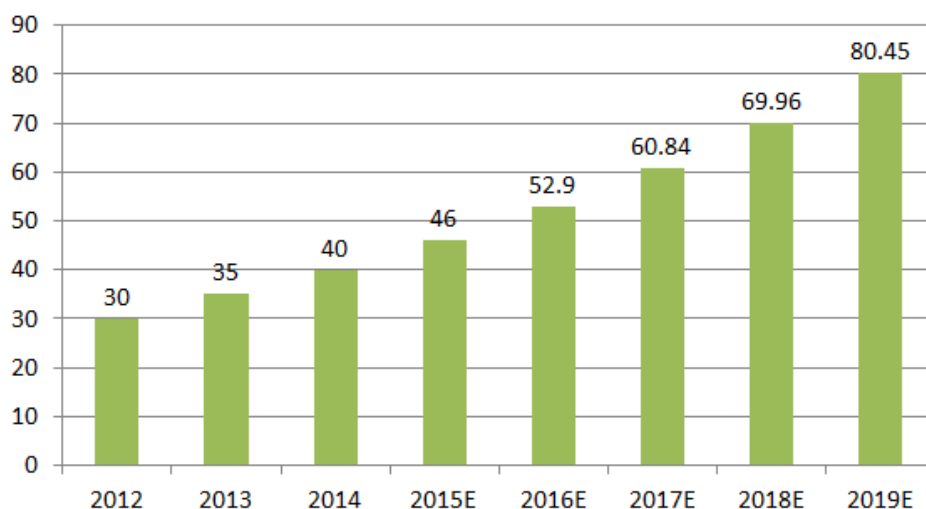
1、公安信息研判分析软件行业市场规模

全国公安系统拥有从公安部到省厅、市局、县局以及基层科所队五个层面的行政机构，并划分为治安警察、户籍警察、刑事警察等13个警种，各警种内部还具有从部局到总队、支队、大队等的纵向组织。所有这些机构组织的管理、警务、执法、服务工作的信息化建设，都是公安信息化建设的目标，它构成了公安行业巨大的信息化建设需求和市场。按照我国在2020年基本实现“大情报系统”的战略目标，假设今后6年内，全国31个省、直辖市与自治区，334个地级区，1453个县中，若经济、刑事、缉毒和网络安全四个警种中80%部门完成该类软件的采购，每套产品以150万计算。同时考虑6年内，一线10万巡警拥有手持终端的比例为70%，产品单价为5,000元。在不计算后期维护、升级费用的情况下，该类产品软硬件每年的市场总额为15亿元。由于该产品可推广至海关、边防、检察院等其他部门，产品的市场规模及潜力较大。

2、人力资源管理软件行业市场规模

在目前中国市场，传统C/S（Clients/Server，客户/服务器）B/S（Browser/Server，浏览器/服务器）架构的人力资源软件依然占据主导地位。根据HRRoot公司的行业研究报告，2012年至2014年，中国HRM软件的市场规模分别为30，35，40亿元。随着云计算（CloudComputing）技术未来在人力资源

领域的广泛应用，人力资源软件系统市场或将释放处更多的增长点，市场规模预计将达到15%的符合年增长速度，于2019年增长到80.45亿人民币。



中国人力资源软件市场规模（单位：亿元）

数据来源：2015 中国人力资源服务业市场研究报告，HRRoot

（三）行业特征

1、公安信息研判分析软件行业特点

1) 销售流程长，季节性明显

由于软件采购商大多为政府部门，需遵守《中华人民共和国政府采购法》、各地政府财政部门补充制定的《采购管理办法》以及《中华人民共和国预算法》。同时，因公安部门大多执行较为严格的财务预算和支出管理体制，必须在项目实施的上一年底确定项目预算及支出安排，在上半年进行项目招投标，在下半年完成项目实施主体工作。在此背景下，即使供应商与公安部门达成采购意向，采购时间也需少则半年，且下半年收入远大于上半年。

2) 销售区域性明显

公安信息研判软件的采购意向，与当地公安信息化建设情况和经济情况相关。目前，我国经济较发达的长三角、珠三角、京津冀地区，及维稳需求强烈、信息化建设较快的新疆地区，对该类产品的需求较大。随着各地公安信息化的不断建设，其余省市地区的软件需求会不断增强，当下需求强烈的地区，今后的初期导入需求将减少，后期维护或产品更新需求将增加。

3) 客户交流频繁，优秀产品普及迅速

公安系统会定期开展经验交流会，分享最新的业务经验，警种内互相考察学习。由于产品适用性强，优秀的产品经由老客户推荐，无需主动营销即可获得良好的营销效果。因而该行业的核心竞争力在于产品技术，营销网络可在技术成熟后逐步搭建。

2、人力资源管理软件行业特点

1) 客户区域性显著

由于HRM软件适应于中大型、中高端人才聚集的行业，目前此类企业聚集的长三角、珠三角、环渤海地区为HRM软件客户主要集中区域。同时由于这些地区企业竞争较为激烈，较高的人力资源管理能力有利于企业脱颖而出，这间接促进了HRM软件在当地的快速发展。

2) 行业细分趋势明显

早期的中国市场并没有针对个别行业的HRM软件，主要因为中国企业刚接触HRM软件，其原有功能可满足企业大多数需求。随着中国企业不断发展，各行各业对HRM软件的需求不断演变，形成细分市场。软件公司也开始细分，例如石基信息通过对酒店业务的充分理解，专注于酒店HRM软件开发，成为了细分市场的领导企业。

3) 客户定制化需求凸显

HRM软件的出现是为了满足企业管理人力资源的需求，随着企业管理模式的不断演变，其对HRM功能模块的需求也在不断变化，企业希望软件公司定期为其制定功能模块的现象屡屡发生。在此背景下，无延展性的HRM软件商将逐渐失去市场，行业的核心竞争力转变为快速响应客户需求的能力。

（四）行业技术特点

1、公安信息研判分析软件行业技术特点

1) 跨系统、跨平台建设

由于各地在公安信息系统建设中缺乏统一的标准，并按照警种划分建立了不同的业务系统及数据仓库，导致运行平台繁杂，采用的系统软件不一致，给系统之间的互连带来困难。在信息安全方面，各应用系统均制定了各自的用户和口令管理制度，软件在设计时需考虑各个信息平台的底层架构、交换协议，提升了软件设计的复杂性。进而，目前各地、各警种的各业务系统均有自己的传输功能，传输底层软件不统一，传输协议不一致，导致一般的分析软件很难完成数据抽取、资源分配合理等问题。

2) 大数据技术要求高

大数据技术是指完成体量大、格式繁多、速度需求高的数据整合、清洗、分析和展示等功能的技术。公安信息研判分析软件需要运用大数据技术，因为公安数据的数据体量巨大，包含关系型数据、音频视频等非关系型数据，且需在极短时间内给与计算结果反馈。为满足公安行业的需求，该类软件一般都会采用数据库读取优化、内存加速、图形化引擎加速等技术。

3) 软硬件一体化趋势

早期的公安信息研判分析厂商仅出售软件，随着近些年来分析处理的数据规模不断膨胀，公安系统的硬件设施逐渐制约了软件功能的使用，易造成分析速度减慢、数据展示卡顿、系统资源占用大等问题。选择软硬件一体的销售模式，根据软件目前及升级后所需资源，配置合理的硬件设施，是行业发展的趋势。同时，软硬件一体化缩短了软件导入时间、降低了后期维护难度。

2、人力资源管理软件行业技术特点

1) 良好的拓展性与二次开发能力

现今企业管理方法不一，对软件的功能需求各有不同，必须要一套适合企业现今管理模式而且能定制未来发展模式的人力资源管理系统，即可以随着公司的调整和改变做出相应的调整和改变的灵活系统。这需要HRM软件有良好的拓展性及简便的二次开发性能。其中，拓展性是指HRM软件中可加入新型模块，并与原有模块无缝对接；二次开发能力是指软件可支持企业IT人员进行简单功能的开发与调整。

2) 社交化、移动化

HRM软件的社交化,是指以企业人力资源部门为最小单元或载体的强关系网络为基础,达到加强企业内部组织与人、人与人之间的互动互信关系,加深企业外界与企业人力资源的沟通能力、解决与第三方合作伙伴之间高效协同、信息共享等问题的过程。HRM软件的移动化,是指HRM软件可在手机等多个移动平台同时使用,解决操作人员的使用范围限制的过程。社交化及移动化是未来HRM软件的发展方向。

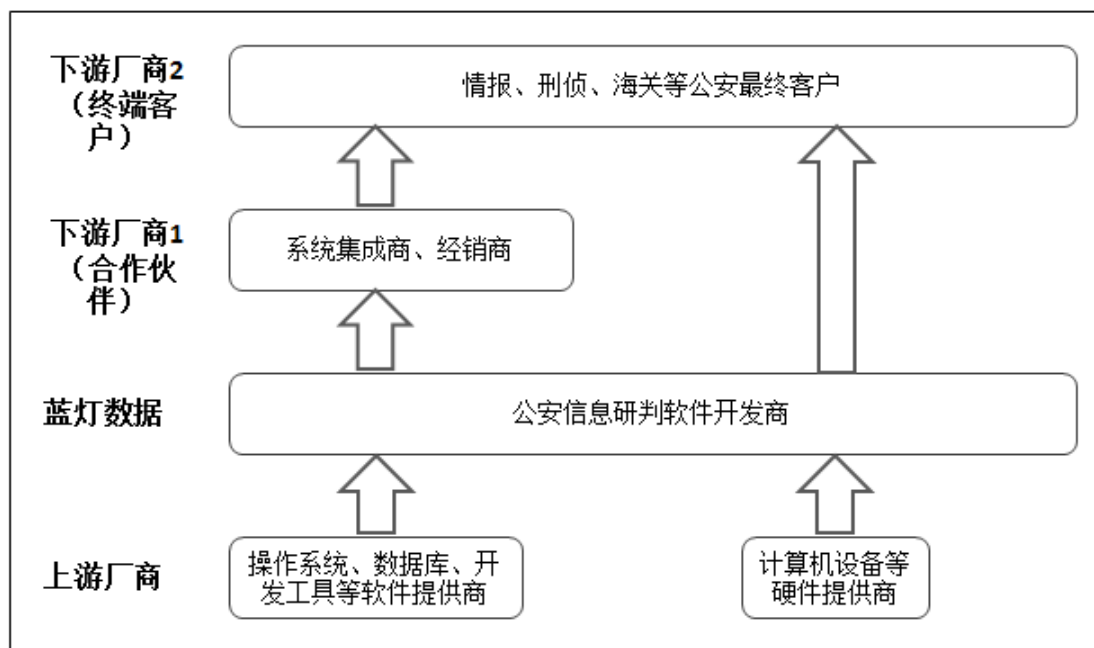
3) SaaS 模式为未来发展趋势

目前主流的人力资源产品大多采用C/S (Clients/Server, 客户/ 服务器) 或B/S (Browser/Server, 浏览器/ 服务器) 结构,其中C/S利用两端硬件环境的优势将工作合理分配到客户端和服务端,减少了系统的通讯支出;B/S结构将用户工作界面通过浏览器实现,能极大降低电脑终端的负荷。SaaS模式 (Software-as-a-service, 软件即服务) 是随着互联网技术的发展和应用程序的成熟,在21世纪开始兴起的一种创新的软件应用模式。厂商将应用程序统一放置在自己的服务器上,客户根据自己的实际需求,通过互联网向厂商订购所需的应用程序服务,按订购服务的多少和时间的长短向厂商支付一定的费用,并通过互联网获得厂商所提供的服务。企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT专员,只需支付项目实施费和软件租赁服务费,即可通过互联网享用信息系统。该模式适合国内大多数HRM软件预算不足的中小型企业。

(五) 上下游关系

1、公安信息研判分析软件行业上下游关系

公安信息研判软件行业的上下游结构如图所示:



1) 与上游行业的关联性

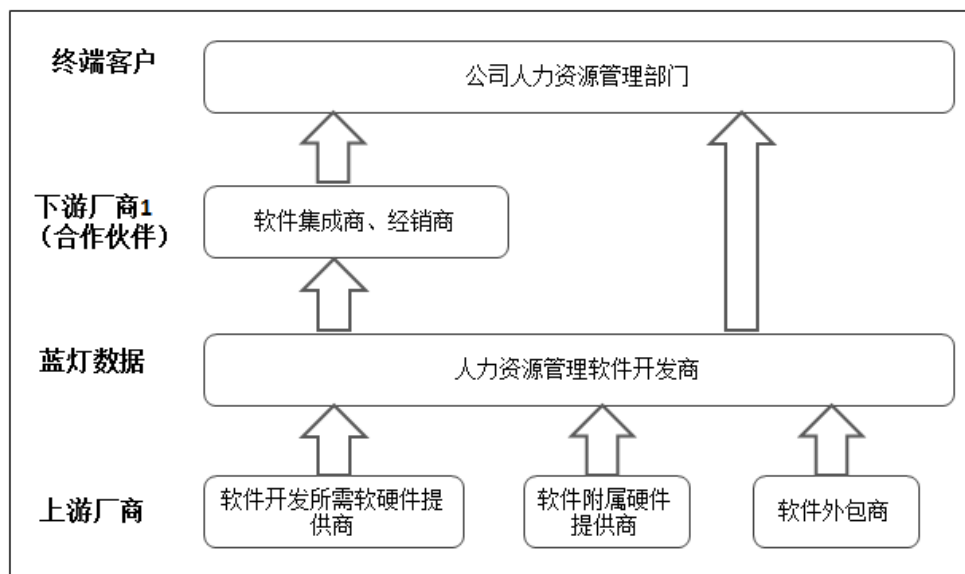
上游行业包括软件开发所需的软件提供商及配套硬件供应商。上游软件供应商和硬件供应商供给市场成熟，竞争充分，价格较稳定。

2) 与下游行业的关联性

下游行业为进行软硬件整合的系统集成开发商，依靠客户关系进行软件销售的经销商，以及以公安为主的最终客户。由于产品对最终客户的粘性较高，双方一旦确定合作关系，将维持较长时间。产品粘性也导致与系统集成商、经销商的合作能维持较长时间。

2、人力资源管理软件行业上下游关系

人力资源软件行业的上下游结构如图所示：



1) 与上游行业的关联性

上游行业包括软件开发所需的软硬件提供商、销售软件时的配套硬件（考勤机等）商及外包软件商。上游软件供应商和硬件供应商供给市场成熟，竞争充分，价格较稳定。

2) 与下游行业的关联性

行业的下游为软件集成商，依靠客户关系实现软件销售的经销商，以及软件的最终公司客户。软件集成商通常为企业ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统提供商，该系统可划分为人力资源、客户关系管理、生产管理等众多模块，集成商经常从上游HRM软件商中购买HRM模块，集成至ERP系统。由于HRM产品的粘性较高，客户一旦采购后，更换的概率较低。

（六）行业内主要企业

1、公安信息研判分析软件行业内主要企业

公安信息研判软件行业内主要企业的基本情况如下，除北京航天理想科技股份有限公司外，其余都是系统集成商，销售规模较大：

公司名称	基本情况
------	------

科大讯飞股份有限公司	<p>成立于1999年12月，注册资本为8.01亿元，其主营业务是智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成。科大讯飞已于2008年5月在深交所中小板挂牌上市，代码为002230。截至2014年12月31日，员工人数为2597人，2013年、2014年分别实现营业收入12.54亿元和17.75亿元。</p>
厦门美亚柏科信息股份有限公司	<p>成立于1999年8月，注册资本为4.43亿元，其主营业务为包括电子数据取证产品和网络信息安全产品两大产品系列，以及电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务两大服务体系。美亚柏科已于2011年3月在深交所创业板挂牌上市，代码为300188。截至2014年12月31日，员工人数为1133人，2013年、2014年分别实现营业收入3.90亿元和6.03亿元。</p>
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	<p>成立于1993年1月，注册资本为1.57亿元，其主营业务是电信、公安及其他行业应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务。天源迪科已于2010年1月在深交所创业板挂牌上市，代码为300047。截至2014年12月31日，员工人数为2932人，2013年、2014年分别实现营业收入10.23亿元和11.86亿元。</p>
北京航天理想科技股份有限公司	<p>成立于2000年8月，注册资本为1000万元，其主营业务为信息研判分析软件产品的开发、销售及配套软硬件集成，技术支持与服务，同时代理部分知名厂家的计算机软件及硬件产品。航天理想已于2012年4月在全国中小股份转让系统挂牌上市，代码为430117。截至2014年12月31日，员工人数为145人，2013年、2014年分别实现营业收入2107万元和2467万元。</p>
厦门巨龙软件工程有限公司	<p>成立于1993年，主要业务包括政府信息化、公安信息化、企业信息化建设，运用数据整合和应用集成技术，在承建部、省、市三级大型信息化系统建设方面具有领先地位等。巨龙软件现有员工200余人，85%以上的员工具备本科以上学历。已在北京、南京、广州、杭州、成都、西安、济南、南昌、福州等多个省市地区设立了分支机构，在全国各地有众多合作伙伴。</p>

长春天成科技发展有限公司	成立于1991年，天成科技专门从事计算机应用软件开发、网络安装调试、系统集成的高新技术企业，是国内较早从事公安业务系统集成和开发的专业化公司，在金盾一期工程中有较强的地位。公司现有员工 70 多名，目前在南京设有分公司，在北京、湖北、山东、黑龙江等地设有办事处。
--------------	---

2、人力资源管理软件行业内主要企业

人力资源管理软件行业主要竞争对手的基本情况如下：

公司名称	基本情况
用友网络科技股份有限公司	成立于1988年12月，注册资本为4.62亿元，其主营业务是企业管理软件、企业互联网服务和企业金融服务，是中国大型的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商。用友网络已于2001年5月在上海证券交易所主板挂牌上市，代码为600588。截至2014年12月31日，员工人数为12121人，2013年、2014年分别实现营业收入43.62亿元和43.74亿元。
金蝶软件（中国）有限公司	成立于1993年，注册资本为2.8亿元，其主营业务为企业管理软件、云服务、在线管理及全程电子商务。其母公司金蝶国际软件集团已于2005年7月在香港联交所主板上市，代码为00268。截至2014年12月31日，员工人数为1133人，2013年、2014年分别实现营业收入14.47亿元和16.02亿元。
北京中长石基信息技术股份有限公司	成立于1998年，注册资本为3.09亿元，其主营业务是酒店信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。石基信息已于2007年8月在深交所中小板挂牌上市，代码为002153。截至2014年12月31日，员工人数为1722人，2013年、2014年分别实现营业收入10.95亿元和21.86亿元。
铂金软件系统（上海）	铂金软件是Aptean旗下全资子公司，是国内领先的人力资源管理解决方案提供商，总部位于美国亚特兰大。自1994年进入中国市场以来，始终致力于为大中华地区企业提供最专业、最完善的一站式人力资源管理解决方案，其功能

有限公司	模块包括：员工信息管理、薪酬管理、考勤跟踪系统、员工自助服务、招聘管理、员工培训、绩效评估、能力素质模型、预算管理、智能报告及移动应用等。目前已拥有1,000多家知名跨国及本土企业用户。
------	---

（七）行业壁垒

1、公安信息研判软件行业壁垒

1) 业务资质壁垒

该行业因涉及公共安全领域，对行业业务应用软件市场实行极为严格的准入管理制度。由于公安行业特定的行业背景和国家有关保密管理法规的要求，在选择软件产品厂商时，要对软件厂商的背景，特别是其在公安行业的服务经历和信誉进行考证。

2) 业务壁垒

公安行业是一个多层次、多警种的行业，不同层次、不同专业警种在工作方法、管理方法 and 专业能力方面存在较大的差异。软件厂商不仅需要具备软件开发设计能力，更需要深入了解公安行业的业务环境和工作机制，掌握公安行业特有犯罪心里分析等专业技术技能。

3) 客户粘性壁垒

软件企业必须对业务模式和业务流程进行极为深入的理解，并与客户共同努力，建立相应的能够与软件系统匹配的管理制度。完成上述的工作花费投入巨大，一旦稳定运行客户对于系统将产生较强的依赖性。此外，考虑到产品的持续使用和不断升级，客户也需要与服务商保持长期双赢的合作关系，故客户忠诚度形成了行业的进入壁垒。

2、人力资源管理软件行业壁垒

1) 人才壁垒

HRM软件行业是知识密集型行业，拥有优秀的管理、技术研发和销售团队是软件企业成功的关键因素。该行业不仅需要软件开发人员掌握软件工程技术，

更需要积累行业经验，HRM软件行业不断涌现的新技术及新模式，也需要软件开发人员不断更新专业知识。由于软件行业人才培养周期较长，行业内高素质的技术人才相对有限，尤其是具有多年HRM软件开发、团队管理能力、深入理解企业人力管理业务需求，因此人才不足将导致行业竞争者进入难度加大。

2) 客户粘性壁垒

考虑到替换人力资源软件，软件操作人员需要培训，并有一定时间的适应期。由于这段时间可能会发生人力资源管理混乱的情况，除非有特别出色的新软件，一般公司不会更换，而选择让原厂商改进软件功能。

3) 行业经验壁垒

人力资源软件目前存在行业细分的趋势，当新进入者进入时，因缺少细分行业经验很难获得第一批客户。早进入者由于可从客户处得到使用反馈，不断更新产品，使新进入者与早进入者间的行业经验差距不断增加。

（八）国家监管体制及政策

1、行业主管部门

工信部为公司所处的软件和信息技术服务业的主管部门，主要负责组织拟订信息化发展的战略，提出政策建议；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；组织起草信息化法律法规草案和规章；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发等。在行业自律组织方面，以中国软件行业协会为主。

2、行业监管体制

监管体制以中国软件行业协会自律规范为主。中国软件行业协会的主要宗旨为：通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展；加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和企业之间

发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和政策，遵守社会道德风尚，开展本行业的各项活动，为会员服务；根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

3、主要法律法规及政策

公司所处的软件和信息技术服务业属于智力人才密集型现代服务业，具有信息技术承载高、产业附加值大等特点，是信息产业的重要组成部分。我国政府高度重视信息技术产业的发展，将“新一代信息技术产业”列入“十二五”的七大战略性新兴产业，并颁布了一系列法律法规及政策文件，为行业的持续成长和快速发展奠定了良好的政策基础，将在较长时间内对行业发展带来促进作用。行业主要法律法规及政策文件包括：

（1）2006 年 2 月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》（国发[2005]第 044 号）和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）若干配套政策的通知》（国发[2006]6 号）。该报告提出了将现代服务业信息支撑技术及大型应用软件的发展列入优先发展的总体目标，将把握信息产业核心技术的自主知识产权，作为提高我国产业竞争力的突破口的战略重点。

（2）2009 年 4 月，国务院办公厅发布《电子信息产业调整和振兴规划》，该规划提出要加强国产软件和行业解决方案的推广应用，推动软件产业与传统产业的融合发展；引导中小软件企业向产业基地集聚和联合发展，提高软件行业国际合作水平。确定了电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对 GDP 增长的贡献不低于 0.7 个百分点，三年新增就业岗位超过 150 万个，其中新增吸纳大学生就业近 100 万人的规划目标。

（3）2010 年 10 月，国务院办公厅发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号）提出要抓住机遇，加快培育和发展战略性新兴产业，到 2015 年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到 8%左右；到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争

达到 15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业等。

(4) 2011 年 1 月，国务院办公厅发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号），从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等方面为作为国家战略性新兴产业的软件产业发展提供了进一步强有力的政策支持。

(5) 2011 年 3 月，国务院发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》，提出大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业；加强信息服务，提升软件开发应用水平，发展信息系统集成服务、互联网增值服务等。

(6) 2011 年 3 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（发展改革委令 2011 第 9 号），提出“二十八、信息产业/ 23、软件开发生产”属于鼓励类产业。

(7) 2011 年 6 月，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》（2011 年第 10 号），提出重点领域包括：基于 Web 服务的核心软件，面向 Web 服务计算环境的网络系统软件；电子商务信息系统，包括交易与服务、供应链管理、加密与电子认证、在线支付、信用管理、多式联运技术与系统及相关应用产品；企业信息化系统，包括企业信息基础设施、协同设计与仿真、产品数据管理系统、企业资源管理系统等；工业软件，重要行业的管理和应用软件等。

(8) 2011 年 9 月，国务院办公厅发布《关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发[2011]58 号），提出“十二五”期间，高技术服务业的发展目标包括：营业收入年均增长 18%以上，到 2015 年，发展成为国民经济的重要增长点，对经济结构调整、发展方式转变的支撑能力明显增强；培育一批创新能力较强、服务水平较高、具有一定国际影响力的骨干企业等。重点任务包括：加强软件工具开发和知识库建设，提高信息系统咨询设计、集成实施、运营维护、测试评估和信息安全服务水平，面向行业应用提供系统解决方案；进一步增强承接软件和信息服务外包能力，着力培育有国际影响力的服务外包品牌等。

(9) 2012 年 1 月，科技部发布《关于印发现代服务业科技发展十二五专项规划的通知》(国科发计[2012]70 号)，提出加强软件服务化应用技术研究，探索信息系统开发、建设、运行、维护新模式；加强可配置系统架构技术、安全可靠服务质量保障技术、高效运行平台技术、应用系统集成技术研究，开发系统外包服务平台，提高系统外包服务技术支撑能力等。

(10) 2015 年 5 月、国务院办公厅印发了《2006-2020 年国家信息化发展战略》，明确了大力推进信息化，充分发挥信息化在促进经济、政治、文化、社会和军事等领域发展的重要作用，不断提高国家信息化水平，走中国特色的信息化道路，促进我国经济社会又快又好地发展的指导思想；确定了到 2020 年，普及综合信息基础设施基本，信息技术自主创新能力显著增强，信息产业结构全面优化，国家信息安全保障水平大幅提高的战略目标；鼓励具备条件的地区率先发展知识密集型产业。引导人才密集、信息化基础好的地区率先发展知识密集型产业，推动经济结构战略性调整。充分利用信息技术，加快东部地区知识和技术向中西部地区的扩散，创造区域协调发展的新局面。

(九) 影响行业发展的有利及不利因素

1、有利因素

1) 国家产业政策大力支持软件行业

我国对软件行业的定位为战略性、基础性和先导性支柱产业，属于重点支持行业。自2000年起，国务院多次下发政策，鼓励软件行业的发展。2015年下发的《2006-2020年国家信息化发展战略》中，再次重申了以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，坚持以改革开放和科技创新为动力，大力推进信息化，充分发挥信息化在促进经济、政治、文化、社会和军事等领域发展的重要作用，不断提高国家信息化水平，走中国特色的信息化道路的指导思想。

自2000年以来，我国对软件行业实行了大量税收补助。对软件企业实行技术转让时减半征收企业所得税；研究开发费用产生的无形资产按照150%摊销；新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税；针对国家重点扶持的高新技术企业，减

按15%的税率征收企业所得税；对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2) 公安信息行业投入不断加大

2013年天安门金水桥事件及2014年新疆暴力恐怖袭击事件，凸显出我国公共安全领域，尤其是通过信息预测犯罪的能力不足。国家由此加大公安信息化建设，以“大情报系统”为主，力求通过整合各类信息资源，充分发挥情报在决策、打击犯罪、重点人员动态管控、重大事件预警的作用。大情报系统的发展为公安行业应用软件创造了巨大的市场空间。

3) 产业调整提高人力资源管理软件需求

产业结构深化调整和经济不断发展为人力资源软件行业的快速发展提供了沃土。继2013年中国第三产业占比首次超过第二产业后，服务业在中国经济总量的占比在2014年进一步提高到48.2%，比第二产业高5.6%。中国经济正加快由工业主导向服务业主导转变。服务业产业结构持续升级为人力资源行业整体发展创造了良好的基础条件，因为服务业企业聚集了大量知识型人才，人力资源管理软件的使用有助于对知识型人才的管理。

2、不利因素

1) 软件行业技术替代快

软件的行业的发展主要依靠新产品、新技术的不断研发与创新。现存技术进步快、产品生命周期短、更新升级频繁等特点，导致软件技术、软件产品和软件市场新的发展浪潮不断出现，带来广阔市场空间的同时，也往往会增加行业内企业的经营成本。软件企业必须不断准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品并升级产品，才能确保不被时代淘汰。采用大数据技术的软件行业尤为突出，由于目前大数据技术属于各家大公司研发的重点领域，新技术层出不穷，如何在日新月异的行业保持不败之地，是所有企业需要生死熟虑的问题。

2) 公安信息研判软件、人力资源软件行业受经济周期影响大

针对公安信息研判软件行业，由于政府采购的力度与国家财政收入水平息息相关，而财政收入又与国家GDP增速相关，国民经济是否稳定发展直接影响到该行业的发展趋势。2011年以来，我国GDP增速降至10%以下，2015年第一季度GDP增速创新低，PPI为-4.6%，经济放缓趋势明显，很可能会影响我国公安系统信息化建设的进度。

针对人力资源管理软件行业，早年人力资源软件行业的较高速成长很大一部分得益于中国经济处于高速平稳发展阶段，企业利润增加，有提高人力资源管理能力，购置软件的基础。中国经济增长率放缓后，企业利润下降，部分企业有可能暂缓或暂停对该类软件的采购，延缓了行业的整体发展。

六、公司面临的主要竞争状况

（一）公司的行业地位

公司的信息研判分析业务主要客户为公安部门，产品及服务包括产品开发，产品导入并与原有数据库、系统对接，软件的升级与日常维护，客户服务。公司提供的信息研判分析软硬件质量较高，其案件预警、重点人员分析的能力得到了公安部门的充分肯定。同时，快速的查询速度、简便的操作、优秀的可视性也相对竞争对手的产品拥有较强的竞争优势。公司成功实施了较多经典案例很多，例如新疆公安利用公司产品的关系圈功能，成功锁定了“天安门金水桥10.28案件”主犯。公司早年通过代理国外信息研判分析软件获得众多国内公安客户，在公司开发自主产品后，由于自主产品更适应国内公安信息目前的系统架构，且设计思路更符合国内民警的办案思路，老客户愿意主动更换为国内厂商自主知识产权的产品。

在HRM业务方面，公司研发了人力资源软件开发配置平台，该平台可根据客户对软件的需求，在短时间内更改软件功能，完成客户定制的功能。由于公司对酒店人力资源的深入理解，公司与喜达屋和万达集团形成了稳定的长期合作关系，积累了大量高端酒店行业人力资源软件开发经验，获得了客户的良好反馈。公司同时获得了“2011年度人力资源管理领域专注奖”、“2011年度商用软

件最佳酒店行业推进”、“2012年度企业级IT酒店行业领先企业”、“2012年度HRM领域领先企业”、“2013年度酒店行业优秀产品/解决方案”等多项荣誉。

（二）公司的竞争优势

1、细分领域优势

公司的公安信息研判软件及人力资源管理软件在细分领域均处于领先地位。公司的公安信息研判itap产品较国外软件而言，结合了国内公安系统的实际需求以及符合本土化要求的操作方式，更适合国内公安目前的信息化建设水平；较其他国内产品而言，iTap产品拥有国际化的先进设计理念，其“战法联盟”概念、内存加速能力、良好的性价比更贴近公安用户的实际需求，竞争实力较强，因而获得了众多公安系统的青睐，2014年销售收入较2013年增长477.31%。公司的人力资源管理软件产品在酒店行业领域已获得用户认可，与高端酒店万达集团及喜达屋集团形成了稳定的长期合作关系；近些年逐步扩展至制造业领域，获得了欧莱雅及白猫集团的青睐。

2、领先的技术水平

公司自创立起重视企业的研发能力，2013及2014年，研发占营业收入的百分比为17%，14%。目前，公司已获得14项软件著作权，其中6项在公安信息研判行业，8项在人力资源管理行业。2014年末研发人员占公司员工总数的64.71%不仅数据分析的技术实力较强，而且对行业用户的需求积累了丰富的经验。依托公司出色的技术研发水平，其公安研判软件的“战法联盟”、内存加速、可视化分析、操控性能、软硬件结合性能均处于行业较高水准。公司人力资源管理软件的薪资批量计算、流程可视化、与招聘网站无缝连接、在线面试等技术，也获得了客户的认可。

3、丰富的项目经验

公司已在16个省市实现了公安研判系统的导入，积累了丰富的项目导入经验，项目导入时间由最初的3个月骤减至数日，获得了客户的一致好评。公司在公安研判系统方面也积累了丰富的售后服务经验。由于公安行业选择供应商时，

特别看重其在行业中的项目经验，并会优先考虑具备公安行业相关成功案例的供应商，公司的项目经验有效助力了产品的营销推广。

4、优质的客户资源

在公安信息研判行业，依托优质的产品，公司已获得上海、新疆、北京等16省及直辖市的订单，分布于刑侦、技侦、特侦、海关等多个警种或部门，目前更是成为上海经侦、新疆刑侦进行情报研判的常用工具。由于公安系统会定期开展经验交流会，分享最新的业务经验，警种内互相考察学习。公司的客户会主动推荐其他客户公司产品，公司无需大幅度的营销即可获得良好的营销效果。同时，公司在早年代理国外IBM i2信息研判软件时获得获得了很多国内众多公安客户，其中大多数客户已成功转换为公司自主产品的客户。在人力资源管理软件方面，由于获得万达集团及喜达屋集团总部的认可，公司产品的销售随着连锁门店的不断开业而迅速铺开，中小型酒店连锁集团也通过学习行业内领先企业，主动与公司提出合作意向。优质而稳定的客户资源为公司产品的推广起到了积极作用。

5、精细的项目管理能力

在项目管理、软件开发、软件测试、客户反馈等方面，公司经过多年摸索，积累了丰富的管理方法，建立了业务流程，并根据软件能力成熟度模型CMMI3标准建立了全面的项目管理体系。通过CMMI3认证标志着公司软件开发的过程规范能力、成本控制能力、员工职业素养及绩效管理水平的国际专业机构的认可。公司优秀的项目管理能力使公司在人力资源管理软件开发时能实现用户定制需求功能的快速开发；在公安信息研判行业将项目导入时间由数月缩短至一周内。

（三）本公司竞争劣势

1、市场推广力度有待加强

公司在2014年以前主要集中于产品的开发与再优化，目前公安研判系统及人力资源管理方面均推出了成熟的产品。由于资金不足，公司未建立完成的销售团队，销售力量较为薄弱，其中公安研判软件主要依靠第三方软件代销、自

有产品口碑营销等方式进行销售，主动销售能力不强。公司将建立完整的销售团队，拓展销售渠道，辅以电话、邮件、广告、微信等多渠道营销方式，力求销售的快速增长。

2、资金不足

公司的资产规模较小，融资渠道较少，资金来源大多数依靠自身经营积累，致使公司的新产品研发投入受到一定的制约。由于行业内主要竞争如航天理想、石基信息均在资本市场上市融资实现了扩张，致使公司竞争压力较大，公司进一步规模化发展将受制于资金压力和融资渠道。

（四）公司采取的竞争策略和应对措施

公司的发展战略是在保持HRM产品平稳增长的基础上，推动iTap产品在公安行业的快速成长，并将iTap产品从公安拓展到海关、国安、纪委、检察院、金融等各个应用领域。公安信息研判软件iTap产品将是公司未来主要的发展方向和业务增长点，为此，公司将通过与同业进行互补性合作、招聘新的销售人员和代理商等方式，尽快抢占省市公安市场；对现有客户的产品进行升级及功能扩展，加快后续新产品的研发，包括图形化的展现引擎、手机终端的APP等模块，使公司的产品达到或超越国外产品。

1、加强客户与市场发展

2013年以前，公司主要着力于产品开发及完善服务，在销售方面投入较少，主要依靠老客户的口碑营销及集团客户获得新订单。2013年以来，公司在信息研判分析及HRM业务都形成了优秀且稳定的产品，获得了客户的优良反馈。公司认为目前可将产品大规模的推向市场，将从今年起大力招聘销售人员，大力开发国内市场。具体而言，针对信息研判分析产品，对已有客户省份，公司将重点关注产品的交叉销售及其他警种客户的推销；对暂未获得客户的省份，公司将采取试用等模式，尽早立足省会，通过省会完成对市县公安系统的辐射效应。公司也将积极与竞争度低的软硬件厂商合作，资源互补打入市场。针对在人力资源管理软件，公司将在维持酒店客户的同时，积极开发其他行业的客户。

2、完善移动端产品线

公司经过多年行业研究发现，移动端产品是HRM及信息研判业务的下一个发展方向。移动端产品具有携带方便、操作不受地点限制、可及时获取地理位置等多项信息优势。具体而言，在信息研判分析业务方面，移动端应用能完美结合前台数据采集及后台数据分析，使一线警力获得可疑人员排查、嫌犯地理位置跟踪、突发事件处理等多项能力，等同于为每个民警配备一套研判软件。在HRM业务方面，移动端可实现基于公司员工位置数据的考勤、工作效率分析等，使员工更便利的实现与人力资源软件的交互功能。公司目前正在开发出针对公安行业的便携式手持终端应用软件和人力资源软件移动端app，并将继续完善该类产品功能，扩大产品线中移动端的产品规模。

3、加强技术研发能力

目前公司的信息研判产品基本满足客户需求，然而随着公安信息化建设不断深入，信息的数量级、类别、信息质量不断提升，客户对产品的需求也在不断加深。公司需加快新技术、新功能的研发，以保证产品的市场竞争力。以下为公司正在研发的产品：

产品名称	产品简介
蓝灯3D展现系统	该系统对可视化实体及关系进行3D绘制，可以完成X,Y,Z三维方向上的平移及旋转操作，可以整体放大，缩小及局部放大缩小，以及光线投射渲染功能，使得部分在二维展现下纷繁复杂的关系在三维展现下变得立体和显而易见。
蓝灯身份模糊识别系统	该系统除了可以利用指纹、虹膜、声音等生物特征识别身份外，还可以利用三维面部特征进行身份识别，为非接触、远距离、自动识别身份提供便捷的途径。
蓝灯手机识别系统	该系统通过在敏感地点安装公共采集器，可以匿名采集到手机无线网络地址，并上传云数据中心，从而获得该设备的位置信息及轨迹信息。这些大批量位置信息是进行情报分析及挖掘的重要依据。

蓝灯信用卡恶意透支系统	该系统通过对特定身份跨银行、时段、地域、信用卡申办、消费、还款记录、欠款记录进行分析，建立敏感人员信息库，并对敏感人员及其关系圈后续办卡进行预警及严格审查，降低不良企图给银行带来损失。
蓝灯消费行为分析系统	该系统基于“蓝灯手机识别系统”建立起来的“位置云数据”关联城市、商圈、商场、门店、铺位上的客流信息，按时间维度针对促销打折、广告等事件进行分析对比，并提供消费趋势及竞争力分析。
蓝灯朋友圈分析系统	该系统可以通过接口挂接，获取社交软件的朋友圈、登录、发帖、跟帖、点赞、群聊等信息，展现一个既错综复杂又符合社会关系网络发展规律的社交图谱，通过该图谱可以方便识别出网络的规模、活跃度、交际圈，并展现朋友圈的传播规律及能量分布。
蓝灯C5高层管控平台	该软件帮助高管方便的制定集团战略，实现通过设定预算落实战略，通过下达标准控制预算，通过自动数据归集及模型预置获得预警，通过市场分析数据进行假设分析来调整企业战术应对变化的环境的功能。

4、引进优秀人才和加强人才储备计划

软件行业是人才及知识密集型行业，公司的技术突破依赖于大量的管理和技术人才，所以，人力资源是公司经营发展的重要战略资源。公司将积极探索具有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，吸引优秀人才加盟，实现人力资源的可持续发展。为适应未来业务快速发展的需要，公司将在现有人员的基础上，按需引进各类人才，进一步优化人才结构，公司计划在未来三年内，力争以每年35%左右的人员增长来扩充公司的软件开发人员队伍。

5、拓展公司融资渠道计划

由于公司的主要竞争对手都通过国内资本市场实现战略融资，使公司于市场竞争中处于不利地位。公司拟拓展多种融资方式，积极通过包括资本市场在内的各个渠道筹集企业长期发展所需的资金，为公司做大做强创造条件。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立及运行情况

有限公司阶段，《公司章程》对股东会、执行董事、监事的权限职责划分基本明确，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定召开股东会，对有限公司的设立、管理层的选举、增资、有限公司整体变更以及其他经营活动做出决议，并依法办理工商变更登记。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司修订或制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《绩效考核制度》、《项目考核管理办法》、《固定资产管理办法》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等规章制度。公司“三会”决议能够得到较好的执行。

2015年6月16日，公司由有限公司整体变更为股份公司。整体变更前，公司注册资本400万元，股份公司设立时注册资本变更为1500万元。公司整体变更时存在以未分配利润转增股本的情形，周强、刘平安、张琼晓三名自然人股东未缴纳上述事项带来的个人所得税款。对此三人做出承诺：如果未来税务机关追缴上述个人所得税，本人应当及时足额地缴纳税金、滞纳金、罚款；若上海蓝灯数据科技股份有限公司因此被追缴上述税款、被税收机关进行处罚等产生任何支出、费用或损失，本人同意全额向上海蓝灯数据科技股份有限公司进行补偿，保证上海蓝灯数据科技股份有限公司不因此遭受任何损失。

公司股东周强、刘平安、张琼晓对对赌协议中可能发生的现金补偿分别承诺：若由于公司未能达到2015年度或2016年度的经营业绩目标而导致公司需要履行与物联网基金之间的对赌条款，从而需要支付现金补偿的，本人将以所有个人及家庭资产承担该补偿款项。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；会议通知、会议时间、会议地点、会议进程、会议记录、会议决议、表决票等文件齐备并归档完整保存；会议记录均正常签署；董事会和监事会均按照有关法律法规和公司章程履行职责；监事会能正常发挥作用，具备切实的监督手段，按照相关规定切实履行自身职责。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估，评估结果如下：“公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。”

四、公司及实际控制人最近两年及一期违法违规情况

最近两年及一期内，公司及实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

五、公司的独立性

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

（一）业务独立性

公司主营业务包括信息研判分析产品及服务、HRM产品及服务、代销第三方软件业务、以第三方软件开发为主的其他服务，其中信息研判分析产品及服务、HRM产品及服务为业务重点。具备独立面向市场自主经营的能力，不依赖于股东及其他任何关联方。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

（二）资产独立性

公司在整体变更设立时，有限公司的全部资产和负债均由公司承继，公司资产与股东资产严格分开，完全独立运营，公司目前业务和生产经营所需资产的权属由公司独立享有，不存在权属纠纷。截至本公开转让说明书签署之日，公司对所拥有的资产拥有完全的控制和支配权，不存在依赖股东或关联方资产进行生产经营以及资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立性

公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系和独立的员工队伍。董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定产生，高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在由控股股东、实际控制人及其控制的其他企业代发薪酬的情况，也不存在从公司关联企业领取报酬及其他情况。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完善的财务会计核算体系、财务管理制度和风险控制等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立纳税，不存在与股东单位混合纳税情况。

（五）机构独立性

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立完善的管理机构和生产经营体系。本公司及下属各职能部门与股东、其他关联方及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方干预本公司机构设置、经营活动的情况。

综上所述，截至本公开转让说明书签署之日，公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与公司股东、实际控制人及其控制的其他关联方均完全分开和独立，具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

六、同业竞争情况

（一）公司与实际控制人不存在同业竞争

公司经营范围为：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售计算机软硬件、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、从事货物及技术的进出口业务。

公司控股股东、实际控制人为周强先生。周强先生不存在从事其他与公司相同或相近业务的情况，因而不存在同业竞争。

（二）公司与实际控制人控制的企业不存在同业竞争

赛捷软件主营业务为代理国外 ERP 软件，与公司是业务合作关系。当赛捷软件的最终客户需要 HRM 软件时，赛捷软件会以市场价格向蓝灯股份采购 HRM 软件，并由蓝灯股份提供相应的软件导入及后期维护服务。赛捷软件与公司之间不存在因关联交易而损害公司利益的情形，也不存在同业竞争。

卓越动力的主要业务是代理国外软件的本土化销售，最初为国内 IBM i2 产品的总代理商，为公司供应 i2 产品。股东周强已着手注销该公司，目前正在办理注销的过程中，根据周强于 2015 年 6 月 30 日出具的《承诺函》，该注销将于 2015 年 12 月底之前完成。

吉盟星未展开实际经营，成立之初的目的是为公司提供部分销售及公关服务，但实际情况中报告期内并未与公司有业务往来。截至本报告出具日，股东周强已着手向第三方转让其上海吉盟星信息科技有限公司持有的所有股权，目前正在办理转让的过程中，根据周强于 2015 年 6 月 30 日出具的《承诺函》，该转让将于 2015 年 10 月底之前完成。

蓝咫星的主要业务是为企业级客户提供 IT 远程管理服务，包括远程客户支持，远程 IT 系统管理等。与公司不存在同业竞争情况。

此外周强通过上海汉琛投资管理有限公司实际控制蓝桥雪（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）和一片蓝（上海）投资管理合伙企业（有限合伙），此两家有限合伙企业系为激励公司员工而设立的员工持股平台，除持有公司股份外无其他投资和经营活动，不存在同业竞争情况。

（三）实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免同业竞争事项，公司实际控制人周强先生及其他股东已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

1、本人和/或本单位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蓝灯数据构成竞争的业务及活动，或拥有与蓝灯数据存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

2、本人和/或本单位在日后的投资业务活动中，不利用股东地位开展任何损害蓝灯数据及蓝灯数据股东利益的活动；不以任何方式直接或间接从事与蓝灯数据相竞争的任何业务；不向与蓝灯数据所从事业务构成竞争的其他经济实体、机构、经济组织及个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

3、本人和/或本单位如违反上述任何承诺，将赔偿蓝灯数据及蓝灯数据其他股东因此遭受的全部经济损失。

七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

最近两年及一期，公司控股股东、实际控制人周强先生及其控股的赛捷软件（上海）有限公司、卓越动力软件（北京）有限公司间的资金往来情况参见“第四节公司财务调查”之“九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易”之“（二）重大关联方关联交易情况”。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

公司已在《公司章程》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》中针对防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生做出规定。

八、公司为实际控制人及其控制的其他企业担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

公司已在《公司章程》、《对外担保管理制度》中针对对外担保做出规定。

九、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	任职情况	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	总持股数（股）	总持股比例（%）
1	刘平安	董事、总经理、法定代表人	3,313,500	280,500	3,594,000	23.96
2	周强	董事长	4,770,000	1,249,500	6,019,500	40.13
3	张琮晓	董事、财务总监、信息披露负责人	2,116,500	765,000	2,881,500	19.21
4	王晓蕾	董事				
5	李晶	董事				
6	苗杰	监事会主席		127,500	127,500	0.85
7	许浩鸣	监事		127,500	127,500	0.85
8	陈顺华	监事				
合计			10,200,000	2,550,000	12,750,000	85.00

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属未以其他方式直接或间接持有公司股份。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份不存在任何质押或冻结情形。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺如下：

1、签订的重要协议

截至本公开转让说明书签署之日，董事、监事和高级管理人员与公司签订了《劳动合同》外，董事、监事和高级管理人员与公司不存在签订其他重要协议。

2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订了《保密、竞业禁止及知识产权保护协议》，承诺在受雇于公司期间以及义务人与公司的劳动关系结束后的两年内，义务人不得直接地或间接地，通过其配偶或其他亲属设立、经营、参与任何与公司或任何关联公司直接或间接竞争的实体或个人，不得直接地或间接地为该等实体或个人工作、提供财务支持、担保或任何建议，亦不得直接地或间接地从事任何与公司或其任何中国境内关联公司业务相同或相类似的活动；或诱使公司或任何关联公司的任何其他义务人解除或终止其与

公司或该等关联公司的劳动关系，或直接或间接地雇佣公司或任何关联公司的任何其他义务人。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他企业兼职情况如下：

姓名	在发行人任职情况	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与本公司关联关系
周强	董事长	汉琛投资	执行董事、总经理	关联方
		吉盟星	执行董事、总经理	关联方
		赛捷软件	执行董事、总经理	关联方
		卓越动力	执行董事、总经理	关联方
张琼晓	董事、信息披露负责人、财务负责人	吉盟星	监事	关联方
刘平安	董事、总经理	汉琛投资	监事	关联方
王晓蕾	董事	上海创和投资管理有限公司	董事	关联方
		上海睿朴资产管理有限公司	监事	非关联方
		上海欣影电力科技股份有限公司	董事	关联方
		天津东皋膜技术有限公司	董事	关联方
		上海上创新微投资管理有限公司	合伙人	非关联方
		上海晨华科技股份有限公司	董事	关联方
李晶	董事	上海上创信德投资管理有限公司	合伙人	非关联方
		上海晶朴投资管理有限公司	董事	关联方
		上海上创信德健康管	董事、总经理	关联方

		理有限公司		
陈顺华	监事	上海上创新微投资管理 有限公司	高级投资经理	非关联方
		上海晨华科技股份有 限公司	监事	关非关联方
		上海石界工贸发展有 限公司	监事	关联方

上述兼职不影响董事在本公司的工作。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员的对外投资情况情况如下：

姓名	对外投资企业名称	持股比例（%）	职务
周强	汉琛投资	100.00	执行董事、总经理
周强	吉盟星	53.625	执行董事、总经理
周强	蓝咫星	59.67	
张琼晓	吉盟星	43.875	监事
张琼晓	一片蓝投资	50.00	
张琼晓	蓝桥雪投资	10.00	
刘平安	蓝桥雪投资	22.00	
许浩鸣	蓝桥雪投资	10.00	
苗杰	蓝桥雪投资	10.00	
王晓蕾	上海创和投资管理有限公司	13.00	董事
王晓蕾	上海睿朴资产管理有限公司	15.00	监事
王晓蕾	上海上创信德投资管理有限 公司	5.00	
王晓蕾	上海红睿资产管理合伙企业 （有限合伙）	5.56	

王晓蕾	建科机械（天津）股份有限公司	0.28	
李晶	上海睿朴资产管理有限公司	8.00	
李晶	上海晶朴投资管理有限公司	60.00	总经理
李晶	亚山信息技术（上海）有限公司	5.00	
陈顺华	上海石界工贸发展有限公司	60.00	监事

上述董事的对外投资与本公司不存在利益冲突。

（六）董事、监事和高级管理人员最近两年受到相关处罚情况

最近两年内，公司董事、监事和高级管理人员无受到中国证监会行政处罚或者被采取市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

十、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

最近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员发生的变动情况如下：

2015年4月17日前，有限公司不设董事会及监事会，有限公司设立时的董事、监事等任职情况如下：

姓名	职务	备注
周强	执行董事、法定代表人	
刘平安	监事	

2010年3月3日，有限公司通过股东会决议，选举刘平安为公司执行董事，免去周强执行董事的职务，选举周强为新任监事，免去刘平安公司监事职务。有限公司此次变更后的董事、监事等任职情况如下：

姓名	职务	备注
刘平安	执行董事、法定代表人	
周强	监事	

2015年4月17日，有限公司成立新一届董事会，选举周强、刘平安、王晓蕾为公司董事会董事；免去周强原监事职务，选举陈顺华、张琼晓为公司监事；通过董事会决议，选举周强为公司董事长，聘任刘平安为公司总经理。有限公司此次变更后的董事、监事等任职情况如下：

姓名	职务	备注
刘平安	董事、经理、法定代表人	
周强	董事长	
王晓蕾	董事	
陈顺华	监事	
张琼晓	监事	

2015年6月1日，有限公司股东会决议将有限公司整体变更为股份有限公司。经改制后公司选举了第一届董事会，成员为：周强、刘平安、王晓蕾、张琼晓、李晶；选举了第一届监事会非职工代表监事：苗杰、陈顺华，并由公司职工大会选举了职工监事许浩鸣；任命了刘平安为总经理、张琼晓为公司财务总监以及信息披露负责人。此次变更后的董事、监事等任职情况如下：

姓名	职务	备注
刘平安	董事、总经理、法定代表人	
周强	董事长	
王晓蕾	董事	
张琼晓	董事、财务总监、信息披露负责人	
李晶	董事	
苗杰	监事会主席	
陈顺华	监事	
许浩鸣	监事	

最近两年一期公司董事、监事及高级管理人员的变动或增设均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序。

第四节 公司财务

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【中兴华审字（2015）第SH-004号】。本节的财务会计数据及有关分析反映了公司2013年度、2014年度、2015年1-4月经审计的财务报告及其附注的主要内容。投资者若想详细了解公司的财务会计信息，请阅读财务报表及其附注和审计报告全文。

一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月的财务会计报告业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2015）第SH-004号标准无保留意见的审计报告。

二、公司最近两年及一期经审计的财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	14,936,268.47	4,111,954.48	1,198,308.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收票据			
应收账款	8,780,992.75	7,347,608.26	5,308,133.83
预付款项	1,224,712.00	2,519,862.00	3,830,340.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,455,163.40	1,879,842.93	2,416,833.59
存货	1,992,220.30	3,059,203.96	2,374,992.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	28,389,356.92	18,918,471.63	15,128,608.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	607,333.02	619,237.05	668,348.97
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	514,939.87	615,165.43	970,724.60

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
递延所得税资产	209,369.70	309,014.12	247,563.10
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,331,642.59	1,543,416.60	1,886,636.67
资产总计	29,720,999.51	20,461,888.23	17,015,244.88
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,053,327.50	2,829,792.00	623,453.00
预收款项	2,478,263.99	3,612,425.00	2,724,789.34
应付职工薪酬			
应交税费	35,750.88	811,243.25	640,535.12
应付利息			
应付股利			
其他应付款	658,122.02	2,333,309.81	926,289.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	7,225,464.39	11,586,770.06	9,915,067.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
非流动负债合计			
负债合计	7,225,464.39	11,586,770.06	9,915,067.36
股东权益：			
股本	4,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
资本公积	11,400,000.00		
减：库存股			
其他综合收益：			
盈余公积	637,511.82	637,511.82	483,254.74
未分配利润	6,458,023.30	5,737,606.35	4,116,922.78
股东权益合计	22,495,535.12	8,875,118.17	7,100,177.52
负债和股东权益总计	29,720,999.51	20,461,888.23	17,015,244.88

（二）利润表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	7,932,365.09	18,908,714.18	11,624,281.16
减：营业成本	4,072,870.61	10,389,363.00	7,080,424.95
营业税金及附加	44,112.03	258,978.59	158,022.82
销售费用	350,661.23	1,525,508.60	1,070,776.51
管理费用	2,903,376.44	7,076,333.23	4,224,036.25
财务费用	37,974.71	246,886.86	280,074.36
资产减值损失	114,530.02		
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			

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	408,840.05	-588,356.10	-1,189,053.73
加：营业外收入	411,221.32	2,301,965.57	741,747.76
减：营业外支出		119.84	20,807.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	820,061.37	1,713,489.63	-468,112.97
减：所得税费用	99,644.42	-61,451.02	-235,743.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	720,416.95	1,774,940.65	-232,369.87
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.29	0.71	-0.14
（二）稀释每股收益	0.29	0.71	-0.14
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	720,416.95	1,774,940.65	-232,369.87

（三）现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,669,307.69	20,610,102.15	15,494,052.08
收到的税费返还	308,647.78	1,058,178.82	281,747.76
收到其他与经营活动有关的现金	105,795.12	6,565,209.18	1,821,077.62
经营活动现金流入小计	6,083,750.59	28,233,490.15	17,596,877.46
购买商品、接受劳务支付的现金	644,150.84	3,896,260.71	10,861,419.40
支付给职工以及为职工支付的现金	3,731,047.40	9,267,326.00	5,849,791.02
支付的各项税费	1,177,008.51	2,104,256.16	1,307,723.37

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
支付其他与经营活动有关的现金	2,459,608.81	6,521,767.67	4,355,975.40
经营活动现金流出小计	8,011,815.56	21,789,610.54	22,374,909.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,928,064.97	6,443,879.61	-4,778,031.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,424.75	275,614.53	1,523,442.36
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	98,424.75	275,614.53	1,523,442.36
投资活动产生的现金流量净额	-98,424.75	-275,614.53	-1,523,442.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	12,900,000.00		1,500,000.00
取得借款收到的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	12,900,000.00	2,000,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,196.29	254,619.29	284,671.98

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	49,196.29	5,254,619.29	284,671.98
筹资活动产生的现金流量净额	12,850,803.71	-3,254,619.29	6,215,328.02
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	10,824,313.99	2,913,645.79	-86,146.06
加：期初现金及现金等价物余额	4,111,954.48	1,198,308.69	1,284,454.75
六、期末现金及现金等价物余额	14,936,268.47	4,111,954.48	1,198,308.69

（四）所有者权益变动表

1、2015 年 1-4 月

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	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	2,500,000.00		637,511.82	5,737,606.35	8,875,118.17
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	2,500,000.00		637,511.82	5,737,606.35	8,875,118.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000.00	11,400,000.00		720,416.95	13,620,416.95
（一）净利润				720,416.95	720,416.95
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计					
（三）所有者投入和减少资本	1,500,000.00	11,400,000.00			12,900,000.00
1、所有者投入资本	1,500,000.00	11,400,000.00			12,900,000.00

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
(四) 利润分配					
1、提取盈余公积					
2、提取一般风险准备					
3、对所有者（或股东）的分配					
4、其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1、资本公积转增资本（股本）					
2、盈余公积转增资本（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					
四、本年年末余额	4,000,000.00	11,400,000.00	637,511.82	6,458,023.30	22,495,535.12

2、2014 年度

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	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	2,500,000.00		483,254.74	4,116,922.78	7,100,177.52
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	2,500,000.00		483,254.74	4,116,922.78	7,100,177.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			154,257.08	1,620,683.57	1,774,940.65
（一）净利润				1,774,940.65	1,774,940.65
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计					
（三）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(四) 利润分配			154,257.08	-154,257.08	
1、提取盈余公积			154,257.08	-154,257.08	
2、提取一般风险准备					
3、对所有者（或股东）的分配					
4、其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1、资本公积转增资本（股本）					
2、盈余公积转增资本（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					
四、本年年末余额	2,500,000.00		637,511.82	5,737,606.35	8,875,118.17

3、2013 年度

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	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	1,000,000.00		483,254.74	4,349,292.65	5,832,547.39
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	1,000,000.00		483,254.74	4,349,292.65	5,832,547.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000.00			-232,369.87	1,267,630.13
（一）净利润				-232,369.87	-232,369.87
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计					
（三）所有者投入和减少资本	1,500,000.00				1,500,000.00
1、所有者投入资本	1,500,000.00				1,500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(四) 利润分配					
1、提取盈余公积					
2、提取一般风险准备					
3、对所有者（或股东）的分配					
4、其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1、资本公积转增资本（股本）					
2、盈余公积转增资本（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					
四、本年年末余额	2,500,000.00		483,254.74	4,116,922.78	7,100,177.52

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本次财务报表期间为 2013 至 2015 年 4 月。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司以持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

本公司现金及现金等价物包括：现金、银行存款、其他货币资金。

5、外币交易的折算

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率（中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。

期末将外币账户中的外币余额按期末市场汇率（中间价）及套算汇率进行调整，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期财务费用。

6、金融工具的确认和计量

（1）金融资产和金融负债的分类

1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)

②持有至到期投资。

③贷款和应收款项。

④可供出售金融资产。

2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)。

②其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

1) 初始确认

初始确认金融资产或负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入帐金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②可供出售金融资产

资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

③应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④持有至到期投资。

采用实际利率法，以摊余成本计量。持有期间按实际利率及摊余成本计算利息收入计入投资收益。该金融资产处置时取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

⑥其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认

所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- 1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- 2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值。
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值。
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

本公司对应收款项期末余额按个别认定法和按信用风险特征组合法结合估算资产减值损失。个别认定法，即在有确实证据证明该项债权已无法收回或收回希望不大时，将其金额记入坏账准备科目。信用风险特征组合法，对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据：单项金额不重大但按信用风险特征进行组合后该组合的风险较大的非关联方应收款项，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

组合 1	其他
组合 2	关联方往来
组合 3	期后已回款
组合 4	押金、政府部门项目保证金、个人暂借款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2、3、4	不计提坏账

本公司具体坏账确认标准及计提方法如下：

坏账准备确认标准	坏账准备计提方法	
	应收账款	其他应收款
期末余额大于等于 10 万元	个别认定法	个别认定法
期末余额小于 10 万元	组合 1、2、3、	组合 1、3、4

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0	0
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	20	20
3 年以上	100	100

8、存货核算方法

（1）存货的分类

包括在经营过程中为销售或耗用而储备的库存商品、发出商品以及未完工项目所发生的劳务成本及相关费用等。

（2）存货发出的计价及摊销

存货发出时，采用个别认定法确定其实际成本，领用低值易耗品采用一次摊销法计入相关资产的成本或当期损益。

（3）存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

（4）存货跌价准备计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。

（5）存货可变现净值的确认方法

可变现净值是按企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

9、固定资产计价及折旧核算方法

（1）固定资产是指同时具有以下特征的有形资产

- 1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的。
- 2) 使用寿命超过一个会计年度。

（2）固定资产分类为

- 1) 电子设备。
- 2) 办公设备。
- 3) 办公家具。

（3）固定资产按取得时的实际成本或确定的公允价值计价。

（4）固定资产折旧（除路、桥外）采用年限平均法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计的经济使用年限扣除残值（土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产的类别	估计的经济使用年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子、办公设备	3	5	31.67
办公家具	5	5	19.00

（5）固定资产的后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，其增

计金额不超过该固定资产的可收回金额。不符合上述条件的固定资产后续支出则确认为当期费用。

（6）对固定资产中由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

10、长期待摊费用核算方法

（1）长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内平均摊销。

（2）筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

11、借款费用核算方法

（1）借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费用，在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化，计入该项资产的成本；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化期间

开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生。
- 2) 借款费用已经发生。
- 3) 为使资产达到可使用状态所必要的购建活动已经开始。

暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

（3）借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率。

12、预计负债

因对外提供担保、未决诉讼等事项形成的某些现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益的流出，在该支出金额能够可靠计量时，确认为预计负债。预计负债按照以前年度的相关经验以最佳估计金额入账。因对外提供担保、未决诉讼等事项形成的某些现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益的流出，在该支出金额能够可靠计量时，确认为预计负债。预计负债按照以前年度的相关经验以最佳估计金额入账。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认的预计负债的账面价值。

13、收入确认原则

收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认。

（1）商品销售收入

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。

商品销售收入确认的具体方法：公司的主营业务为开发、销售通讯设备与视频终端，不需要安装的产品在价款已全部取得或虽部分取得，但其余应收款项确信能够收回时确认销售收入；需要安装的产品在购货方验收合格后确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

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

14、政府补助

政府补助，是指从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，按照收到或应收的金额计量。用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并

在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

15、所得税的会计处理方法

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

16、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（1）报告期内无会计政策变更。

（2）报告期内无需说明的重大会计差错及更正事项。

17、税项

序号	主要税种	税率（%）	计税基础
----	------	-------	------

1	增值税	17、6	销售商品收入、劳务收入等
2	城建税	7	应交流转税
3	教育费附加	3	应交流转税
4	地方教育费附加	2	应交流转税
5	河道管理费	1	应交流转税
6	企业所得税	12.5	应纳税所得额

其他税项按相关规定执行。

注：根据上海市地方税务局普通分局310107202005019号《企业所得税优惠审批结果通知书》，公司自2011年1月1日至2012年12月31日止免征企业所得税2年，自2013年1月1日起至2015年12月31日止减半征收企业所得税3年。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内公司主要会计政策、主要会计估计均未发生变更。

四、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析

项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
营业收入（万元）	793.24	1,890.87	1,162.43
净利润（万元）	72.04	177.49	-23.24
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	72.04	177.49	-23.24
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	63.07	68.67	-61.67
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净	63.07	68.67	-61.67

利润（万元）			
毛利率（%）	48.66	45.06	39.09
净资产收益率（%）	7.80	22.22	-3.66
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	6.83	8.60	-9.72
应收账款周转率（次）	0.98	2.99	2.32
存货周转率（次）	1.61	3.82	5.95
基本每股收益（元/股）	0.29	0.71	-0.14
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.71	-0.14
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-192.81	644.39	-477.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.77	2.58	-2.94
资产总计（万元）	2,972.10	2,046.19	1,701.52
股东权益合计（万元）	2,249.55	887.51	710.02
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,249.55	887.51	710.02
每股净资产（元）	5.62	3.55	2.84
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	5.62	3.55	2.84
资产负债率（%）	24.31	56.63	58.27
流动比率（倍）	3.93	1.63	1.53
速动比率（倍）	3.48	1.15	0.90

注：1、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”公式计算；

2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”公式计算；

3、净资产收益率(扣非后)按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”公式计算；

4、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”公式计算；

5、每股经营活动现金流量按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”公式计算；

6、应收账款周转率按照“营业收入/(应收账款期初余额+应收账款期末余额)*2”公式计算；

7、存货周转率按照“营业成本/(存货期初余额+存货期末余额)*2”公式计算；

8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额(或实收资本额)”公式计算；

9、资产负债率按照“当期末负债/当期末资产”公式计算；

10、流动比率按照“流动资产/流动负债”公式计算；

11、速动比率按照“(流动资产-存货-预付账款)/流动负债”公式计算。

(一) 盈利能力分析

1、毛利率分析

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月综合毛利率分别为39.09%、45.06%、48.66%，总体呈上升趋势，处于行业中等水平。公司凭借强大的研发设计能力及客户基础，使产品得到了市场的认可，自产软件等高附加值产品的销售比重逐年上升，综合毛利率逐年上升。

2、净利率分析

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月净利润分别为-23.24万元、177.49万元和72.04万元，销售净利率分别为-2.00%、9.39%和9.08%。2014年净利润较2013年增长200.73万元，主要系综合毛利率提高了5.97个百分点以及政府补贴增加所致。

3、净资产收益率和每股收益分析

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月净资产收益率分别为-3.66%、22.22%和7.80%，每股收益分别为-0.14元/股、0.71元/股和0.29元/股。公司净资产收益率和每股收益的变化主要受净利润变化的影响。

（二）偿债能力分析

1、资产负债率

公司2013年末、2014年末、2015年4月末的资产负债率分别为58.27%、56.63%、24.31%。2015年4月末资产负债率较2013年末有较大提高，主要系2015年公司引入投资者并增加资本金1,290万元，增强了公司资本实力。

2、流动比率和速动比率

公司2013年末、2014年末、2015年4月末流动比率分别为1.53、1.63、3.93，速动比率分别为0.90、1.15、3.48。2015年4月末公司流动比率、速动比率大幅上升，同样是由于公司引入投资者增加资本金后流动资产大幅提高所致。

综上所述，公司偿债能力指标良好，与现有的经营规模和经营情况相适应，能够有效地支持公司生产经营的正常运行，不存在无法偿还债务本息的风险。

（三）营运能力分析

1、应收账款周转率

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月应收账款周转率分别为2.32、2.99、0.98。报告期内，公司营业收入不断增长，应收账款余额同时增长，营业收入增长率大于应收账款余额增长率，导致公司应收账款周转率逐年提高。公司客户主要为公安系统单位及酒店客户，其中公安系统单位由政府采购中心集中招标，财政支付中心统一付款，付款流程较长，应收账款账期较长，但发生坏账的风险较小；酒店管理集团如喜达屋集团、万达集团等的账期较短，应收账款周转相对较快。

2、存货周转率

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月存货周转率分别为5.95、3.82、1.61。公司存货主要包括库存商品、发出商品及在产品，库存商品主要是公司第三方代销业务（买断式代销）的从其供应商处购入的信息研判分析产品IBMi2、为酒店提供软件服务所需的硬件等。公司目前大多数产品采用“以销定产”和“试用销售”

的销售模式，该种模式下公司存货不存在滞销情况，周转情况良好。2013年存货周转率偏高，主要是由于2013年期初无代销商品，存货余额较低。

整体上看，公司应收账款周转率和存货周转率处于合理水平，符合公司的生产经营特点和销售模式特点。

（四）现金流量分析

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月现金及现金等价物净增加额分别为1,082.43万元、291.36万元、-8.61万元。

1、经营活动产生的现金流量

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月经营活动产生的现金流量净额分别为-477.80万元、644.39万元、-192.81万元。2014年度，公司净利润大幅增长，经营活动产生的现金流量净额也随之增长。2015年1-4月经营活动产生的现金流量为负主要是由于信息研判分析产品目前仍在推广阶段，公司与公安客户签订合同约定的付款方式较为灵活，存在不确定性，总体收款期较长。

2、投资活动产生的现金流量

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月投资活动产生的现金流量净额分别为-152.34万元、-27.56万元、-9.84万元。公司采用“轻资产”运营模式，公司投资活动仅限于采购办公用品及计算机等小额电子设备，金额较小。

3、筹资活动产生的现金流量

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月筹资活动产生的现金流量净额分别为621.53万元、-325.46万元、1,285.08万元。公司2013年筹资活动产生的现金流量净额主要系增加银行贷款500万元和投资者投入150万元；公司2014年筹资活动产生的现金流量净额为负主要系归还借款500万元及增加银行贷款200万元；公司2015年1-4月筹资活动产生的现金流量净额大幅提高主要系公司吸收资本1,290万元。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
主营业务收入	7,932,365.09	100.00	18,908,714.18	100.00	11,624,281.16	100.00
HRM 产品及服务	2,389,530.95	30.12	8,751,594.44	46.28	7,626,681.30	65.61
信息研判分析产品及服务	2,569,756.52	32.40	7,505,497.42	39.69	1,300,075.27	11.18
代销第三方软件业务	1,573,772.68	19.84	1,459,529.95	7.72	2,174,286.39	18.70
其他服务	1,399,304.94	17.64	1,192,092.37	6.30	523,238.20	4.50
其他业务收入						
合计	7,932,365.09	100.00	18,908,714.18	100.00	11,624,281.16	100.00

公司主营业务包括自主研发的信息研判分析产品及服务、HRM产品及服务、代销第三方软件业务和其他业务。信息研判分析产品及服务、HRM产品及服务主要是销售自产软件商品，为重点业务；代销第三方软件业务和其他服务为非重点业务。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均为100%，主营业务突出。

公司2014年主营业务收入较2013年增长迅速，结构也发生了重大变化，主要原因是公司将信息研判分析产品作为重点发展的业务而加大推广力度，且该产品得到市场的认可，销售额大幅增长，使得该项业务在公司主营业务中的占比迅速提高。公司的HRM产品同时保持平稳增长态势。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	7,932,365.09	18,908,714.18	62.67	11,624,281.16
营业成本	4,072,870.61	10,389,363.00	46.73	7,080,424.95
营业利润	408,840.05	-588,356.10		-1,189,053.73
利润总额	820,061.37	1,713,489.63		-468,112.97
净利润	720,416.95	1,774,940.65		-232,369.87

报告期内，公司积极开拓市场，营业收入2014年较2013年大幅增长62.67%，收入增长主要来源于信息研判分析产品及HRM产品。HRM产品客户基础稳固，业务规模保持稳定增长，为公司提供稳定的现金流；信息研判分析产品处于市场快速拓展阶段，凭借良好的产品性能已经在公安反恐、刑侦、经侦领域形成较好的市场口碑，未来还有较强的横向拓展能力（公安其他部门、国安、海关、纪委、检察院等国家机构）。鉴于中国政府对国家安全建设的投入不断增大，信息研判产品有望成为公司收入规模和盈利能力快速增长的动力。报告期内，公司净利润由负转正且保持持续增长态势，主要系：1、公司的信息研判分析产品2012年刚推向市场，2013年起该产品在得到客户认可后销售大幅度增长，伴随着HRM产品的稳定经营，公司收入和净利润逐年提升；2、随着公司营业收入的增长，公司期间费用的增长幅度小于营业收入的增长幅度；3、自产软件产品的增值税退税提高。

（三）公司主要业务毛利率分析

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	毛利率 (%)	收入	毛利率 (%)	收入	毛利率 (%)
主营业务收入	7,932,365.09	48.66	18,908,714.18	45.06	11,624,281.16	39.09
HRM 产品及服务	2,389,530.95	52.28	8,751,594.44	48.35	7,626,681.30	42.63
信息研判分析产品及服务	2,569,756.52	41.41	7,505,497.42	51.21	1,300,075.27	42.50
代销第三方软件	1,573,772.68	57.84	1,459,529.95	25.09	2,174,286.39	32.80

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	毛利率(%)	收入	毛利率(%)	收入	毛利率(%)
业务						
其他服务	1,399,304.94	45.42	1,192,092.37	6.62	523,238.20	5.15
其他业务收入						
合计	7,932,365.09	48.66	18,908,714.18	45.06	11,624,281.16	39.09

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月综合毛利率分别为39.09%、45.06%、48.66%。HRM产品、信息研判分析产品销售占收入比较高，公司综合毛利率主要受上述两类业务影响。

报告期内HRM产品和信息研判分析产品毛利率持续提升。随着信息研判软件产品销量增加，其毛利率逐渐超过了HRM产品。2015年公司根据公安部门的实际需求，增加了一体机的销售比重（即，将自研软件与外购服务器捆绑销售），由于外购硬件的毛利率相对偏低，使得2015年公司信息研判分析产品的毛利率有所下降，但总体仍维持较高水平。HRM产品盈利相对稳定，毛利率稳中有升。

1、HRM 产品的毛利率变动分析

2013年、2014年和2015年1-4月，公司HRM产品的毛利率分别为42.63%、48.35%和52.28%。公司HRM产品主要包括面向酒店行业及其他行业的HRM人力资源管理软件。报告期内，公司HRM产品的毛利率持续增长，主要系公司的人力资源管理软件产品为客户导向型，客户基础稳固，产品逐渐标准化，达到了一定的规模效应。

2、信息研判分析产品的毛利率分析

2013年、2014年和2015年1-4月，公司信息研判分析产品的毛利率分别为42.50%、51.21%和41.41%。公司信息研判分析产品毛利率2014年较2013年显著上升，主要系公司的信息研判分析产品已基本定型，单个项目的研发投入及实施成本较上年有所下降，且产品受到了市场和客户的认可后，销售单价也有所上升。2015年1-4月，公司信息研判分析产品的毛利率出现下降，主要由于增加了软硬

件一体机的销售比重，而外购硬件的毛利率相对较低。一体机更符合公安部门的实际需求，且有助于公司收入规模的快速增长。

3、代销第三方软件和其他业务的毛利率分析

报告期内，公司代销第三方软件和其他业务的毛利率波动较大，主要受具体签订合同价款影响，该类业务占主营业务收入比较小，其毛利率的变化对公司综合毛利率影响较小。

（四）公司主要产品成本的归集方法及主要产品的成本构成及占比

成本核算方法概述：公司根据项目核算硬件成本。公司根据项目需求取得相关硬件，在取得时按实际成本法计价，根据项目需要的具体型号产品标准领取相关硬件。领用时采用个别计价的方法确认，并注明某项目某型号产品名称，计入项目硬件成本；公司以部门为单位核算人工成本。人工成本于月末进行归集，再按照不同的部门进行分配。公司安装产品如涉及聘请公司外专家的，将其劳务成本直接计入项目成本；差旅费等其他辅助成本根据具体项目进行归集。月末，公司根据项目的完成情况结转已完工项目成本和实施中项目成本。

报告期内，公司成本明细如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
HRM 产品及服务	1,140,225.20	27.92	4,520,438.30	43.51	4,375,570.16	61.80
信息研判分析产品及服务	1,505,508.62	37.14	3,662,290.23	35.25	747,532.10	10.56
代销第三方软件业务	663,458.00	16.24	1,093,399.80	10.52	1,461,013.57	20.63
其他服务	763,678.79	18.70	1,113,234.67	10.72	496,309.12	7.01
合计	4,072,870.61	100.00	10,389,363.00	100.00	7,080,424.95	100.00

报告期内，公司主营业务成本构成如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
人员工资	1,759,075.89	43.19	4,373,045.49	42.09	2,813,815.96	39.74
销售硬件采购成本	124,180.55	3.05	1,567,574.56	15.09	968,763.53	13.68
销售软件采购成本	517,988.07	12.72	929,389.83	8.95	1,211,445.35	17.11
硬件折旧	63,669.42	1.56	148,535.99	1.43	37,579.63	0.53
项目差旅费等其他	1,607,956.68	39.48	3,370,817.13	32.44	2,048,820.48	28.94
合计	4,072,870.61	100.00	10,389,363.00	100.00	7,080,424.95	100.00

公司主要产品人工成本以及项目差旅费占营业成本比重较高，成本构成较为稳定，未出现较大波动。

（五）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
	金额	金额	金额
销售费用	350,661.23	1,525,508.60	1,070,776.51
管理费用	2,903,376.45	7,076,333.23	4,224,036.25
研发费用	961,742.94	2,654,230.29	2,004,748.29
财务费用	37,974.71	246,886.86	280,074.36
营业收入	7,932,365.09	18,886,491.96	11,624,281.16
销售费用占营业收入比重 (%)	4.42	8.07	9.21

项目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
	金额	金额	金额
管理费用占营业收入比重 (%)	36.60	37.42	36.34
研发费用占营业收入比重 (%)	12.12	14.04	17.25
财务费用占营业收入比重 (%)	0.48	1.31	2.41

销售费用、管理费用、研发费用与财务费用占营业收入的比重及变化分析如下：

2013年、2014年、2015年1-4月公司销售费用占营业收入的比重分别为9.21%、8.07%和4.42%。公司销售费用主要包括销售员工资、差旅费、市场费用、业务招待费等。公司销售费用占营业收入的比逐年降低，主要系公司营业收入增长，销售费用增长率低于营业收入增长率。

2013年、2014年、2015年1-4月公司管理费用占营业收入的比重分别为36.34%、37.42%和36.60%。公司管理费用主要包括研发支出、工资薪金、房租、折旧摊销、差旅费等。2014年管理费用占营业收入的比重较2013年上升，主要系工资薪金、研发支出增长所致。

2013年、2014年、2015年1-4月公司研发费用占营业收入的比重分别为17.25%、14.04%和12.12%。研发费用占营业收入比重略有下降，主要是由于公司营业收入增长率超过研发费用增率，使得研发费用占营业收入比下降。报告期内，公司研发费用持续上升，主要是由于信息研判分析产品处于面向市场的推广期，需要通过不断了解市场需求并以客户为导向改进产品功能，从而提高市场占有率。

2013年、2014年、2015年1-4月公司财务费用占营业收入的比重分别为2.41%、1.33%和0.48%。公司财务费用主要受公司银行借款金额的影响，占营业收入的比重较小。

综上，公司在报告期内销售费用、管理费用、财务费用占营业收入的比重存在波动，但总体变化平稳，并与公司的实际经营情况相关。

（六）非经常性损益情况

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		1,243,566.00	440,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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	102,573.54	100.91	-807.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	102,573.54	1,243,666.91	439,193.00
减：非经常性损益的所得税影响数	12,821.69	155,458.36	54,899.12
非经常性损益净额	89,751.85	1,088,208.55	384,293.88
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	89,751.85	1,088,208.55	384,293.88

从非经常性损益的构成情况看，非经常性损益主要由政府补助构成，不是持续性发生的事项。公司2013年、2014年及2015年1-4月的政府补助明细如下：

项目	2014 年	2013 年
上海市普陀区科技小巨人项目		350,000.00
上海市普陀区科技创新基金	30,000.00	70,000.00
上海科技型中小企业技术创新基金	100,000.00	
2014 上海市专精特新类企业	100,000.00	

项目	2014 年	2013 年
普陀区财政贴息贴费	354,166.00	
上海市中小企业发展专项基金	600,000.00	
普陀区产业扶持资金	20,000.00	20,000.00
普陀区培训补贴	19,400.00	
合计	1,243,566.00	440,000.00

公司2013年、2014年、2015年1-4月非经常性损益净额占净利润比例分别为-165.38%、61.31%和12.46%。随着公司盈利能力逐步增强，非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响逐步降低。

（七）公司主要税项及相关税收政策

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售商品收入、劳务收入等	17、6
城建税	应交流转税	7
教育费附加	应交流转税	3
地方教育费附加	应交流转税	2
河道管理费	应交流转税	1
企业所得税	应纳税所得额	12.5

其他税项按相关规定执行。

根据上海市地方税务局普通分局310107202005019号《企业所得税优惠审批结果通知书》，本公司自2011年1月1日至2012年12月31日止免征企业所得税2年，自2013年1月1日起至2015年12月31日止减半征收企业所得税3年。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

六、公司最近两年一期主要资产情况

(一) 应收账款

1、应收账款账龄情况

单位：元

账龄	坏账准备计提比例 (%)	2015 年 4 月 30 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	0	5,543,964.84	61.78		5,543,964.84
1 至 2 年	5	2,290,600.38	25.52	114,530.02	2,176,070.36
2 至 3 年	20	855,020.00	9.53		855,020.00
3 年以上	100	284,737.55	3.17	78,800.00	205,937.55
合计		8,974,322.77	100.00	193,330.02	8,780,992.75

单位：元

账龄	坏账准备计提比例 (%)	2014 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	0	4,792,948.75	64.54		4,792,948.75
1 至 2 年	5	2,081,848.62	28.03		2,081,848.62
2 至 3 年	20	391,591.69	5.27		391,591.69
3 年以上	100	160,019.20	2.15	78,800.00	81,219.20
合计		7,426,408.26	100.00	78,800.00	7,347,608.26

单位：元

账龄	坏账准备计提比例 (%)	2013 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	0	4,849,775.80	90.03		4,849,775.80
1 至 2 年	5	366,138.83	6.80		366,138.83
2 至 3 年	20	59,999.00	1.11		59,999.00
3 年以上	100	111,020.20	2.06	78,800.00	32,220.20
合计		5,386,933.83	100.00	78,800.00	5,308,133.83

报告期各期末，公司应收账款大多数在1年以内。对于采购公司信息研判分析产品的公安系统客户，虽还款较慢但信用良好。截至2015年4月30日，公司2-3

年的应收账款主要是上海劲越信息技术有限公司的620,090.00元，1-2年应收账款主要是上海泛华信息科技有限公司的850,017.00元，公司通过与客户的友好协商，客户同意出具还款承诺书并按时缴纳款项。

2、报告期内应收账款前五名债务人情况

(1) 截至2015年4月30日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
新疆生产建设兵团公安局	非关联方	1,960,000.00	1 年以内	21.84
辽源市公安局	非关联方	1,090,000.00	1-2 年	12.15
上海泛华信息科技有限公司	非关联方	850,017.00	1-2 年	9.47
华迪计算机集团有限公司	非关联方	750,600.00	1 年以内	8.36
上海劲越信息技术有限公司	非关联方	620,090.00	2-3 年	6.91
合计		5,270,707.00		58.73

(2) 截至2014年12月31日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
辽源市公安局	非关联方	1,090,000.00	1 年以内	14.68
上海泛华信息科技有限公司	非关联方	850,017.00	1-2 年	11.45
上海劲越信息技术有限公司	非关联方	620,090.00	1-2 年、 2-3 年	8.35
华迪计算机集团有限公司	非关联方	559,500.00	1 年以内	7.53
赛捷软件（上海）有限公司	关联方	530,509.56	1 年以内	7.14
合计		3,650,116.56		49.15

(3) 截至2013年12月31日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海泛华信息科技有限公司	非关联方	850,017.00	1 年以内	15.78
上海劲越信息技术有限公司	非关联方	620,090.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	11.51
北京力涂科技有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	6.68
欧莱雅(中国)有限公司	非关联方	294,945.00	1 年以内	5.48
上海伟捷公共安全咨询服务部	非关联方	249,980.00	1 年以内	4.64
合计		2,375,032.00		44.09

报告期各期末应收账款余额中无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及其他关联方款项。

(二) 预付账款

1、预付账款账龄情况

单位：元

账龄分析	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	179,612.00	14.67	187,762.00	7.45	3,826,000.00	99.89
1 至 2 年	1,045,100.00	85.33	2,332,100.00	92.55	4,340.00	0.11
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	1,224,712.00	100.00	2,519,862.00	100.00	3,830,340.00	100.00

报告期内，公司的预付款均在2年以内，且逐年降低。预付账款主要为北京中科九章软件有限公司（以下简称“中科九章”）。公司于2013年8月与中科九章签订377.20万元商品购销合同，采购中科九章生产的关系分析插件，并全额预付货款；2014年公司从中科九章采购产品总额145.44万元，剩余预付账款231.76

万元；由于采购需求发生变化，公司停止采购剩余产品，并与中科九章协商归还剩余预付款项并达成一致。中科九章已于2015年7月退回所有预付款。

2、报告期内预付账款前五名债务人情况

(1) 截至2015年4月30日，预付账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
北京中科九章软件有限公司	非关联方	1,030,600.00	1-2 年	84.15
上海冠思商贸有限公司	非关联方	90,212.00	1 年以内	7.37
上海德安会计师事务所	非关联方	42,400.00	1 年以内	3.46
微软(中国)有限公司	非关联方	22,000.00	1 年以内	1.80
上海世鸿信息技术有限公司	非关联方	15,000.00	1 年以内	1.22
合计		1,200,212.00		98.00

(2) 截至2014年12月31日，预付账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
北京中科九章软件有限公司	非关联方	2,317,600.00	1-2 年	91.97
上海冠思商贸有限公司	非关联方	90,212.00	1 年以内	3.58
上海泰成投资管理事务所 (有限合伙)	非关联方	90,000.00	1 年以内	3.57
上海醒龙广告有限公司	非关联方	10,500.00	1-2 年	0.42
上海戴鑫信息技术有限公司	非关联方	7,550.00	1 年以内	0.30
合计		2,515,862.00		99.84

(3) 截至2013年12月31日，预付账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
北京中科九章软件有限公司	非关联方	3,772,000.00	1 年以内	98.48
上海绵涛贸易有限公司	非关联方	43,500.00	1 年以内	1.14
上海醒龙广告有限公司	非关联方	10,500.00	1 年以内	0.27
上海伊千网络信息技术有限公司	非关联方	4,000.00	1-2 年	0.10
上海世鸿信息技术有限公司	非关联方	340.00	1-2 年	0.01
合计		3,830,340.00		100.00

(三) 其他应收款

1、其他应收款账龄情况

单位：元

账龄	坏账准备计提比例 (%)	2015 年 4 月 30 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	0	903,216.95	62.07		903,216.95
1 至 2 年	5	303,339.57	20.85		303,339.57
2 至 3 年	20	248,606.88	17.08		248,606.88
3 年以上	100				
合计		1,455,163.40	100.00		1,455,163.40

单位：元

账龄	坏账准备计提比例 (%)	2014 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	0	1,356,701.17	72.17		1,356,701.17
1 至 2 年	5	376,380.80	20.02		376,380.80
2 至 3 年	20	146,760.96	7.81		146,760.96
3 年以上	100				
合计		1,879,842.93	100.00		1,879,842.93

单位：元

账龄	坏账准备计提比例(%)	2013 年 12 月 31 日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	0	2,243,102.70	92.81		2,243,102.70
1 至 2 年	5	173,730.88	7.19		173,730.88
2 至 3 年	20				
3 年以上	100				
合计		2,416,833.59	100.00		2,416,833.59

报告期各期末，公司的其他应收款大多数均在1年以内。截至2015年4月30日，公司对上海锦日物业管理有限公司的其他应收款主要系房租押金；公司对公安大学 and 新疆特侦的其他应收款主要系公司支付的投标保证金。其余款项为公司内部备用金，回款风险较小。

2、报告期内其他应收款前五名情况

(1) 截至2015年4月30日，其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
薛慧	非关联方	114,325.00	1 年以内	7.86
上海锦日物业管理有限公司	非关联方	87,400.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.01
中国公安大学	非关联方	54,488.80	1-2 年	3.74
新疆维吾尔自治区公安厅特别侦查队	非关联方	50,000.00	1-2 年	3.44
马超	非关联方	41,359.10	2-3 年	2.84
合计		347,572.90		23.89

(2) 截至2014年12月31日，其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海锦日物业管理有限公司	非关联方	87,400.00	1 年以内、1-2 年	4.65
中国公安大学	非关联方	54,488.80	1-2 年	2.90
蔡亦默	非关联方	54,137.00	1 年以内	2.88
新疆维吾尔自治区公安厅特别侦查队	非关联方	50,000.00	1 年以内	2.66
何志伟	非关联方	48,812.70	1 年以内、1-2 年	2.60
合计		294,838.50		15.68

(3) 截至2013年12月31日, 其他应收款金额前五名单位情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
卓越动力软件(北京)有限公司	关联方	1,320,000.00	1 年以内	54.62
上海锦日物业管理有限公司	非关联方	80,000.00	1 年以内	3.31
马超	非关联方	71,243.10	1 年以内 1-2 年	2.95
中国公安大学	非关联方	54,488.80	1 年以内	2.25
何志伟	非关联方	32,921.70	1 年以内	1.36
合计		1,558,653.60		64.49

(四) 存货

单位: 元

存货项目	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
库存商品	918,639.20	46.11	1,801,956.19	58.90	2,216,039.05	93.31
发出商品	807,617.10	40.54	807,617.10	26.40		0.00

存货项目	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
在产品	265,964.00	13.35	449,630.67	14.70	158,953.05	6.69
合计	1,992,220.30	100.00	3,059,203.96	100.00	2,374,992.10	100.00
存货跌价准备						

公司存货主要包括库存商品、发出商品及在产品，库存商品主要是公司第三方代销业务的从其供应商处购入的信息研判分析产品IBM i2、为酒店提供软件服务所需的硬件等。公司的在产品主要为公司正在为客户安装但未实现销售收入的自主信息研判分析的生产成本。截至2015年4月30日，公司代销产品所形成的存货逐步下降，反映了公司经营战略的调整。存货的构成及其变动具有合理性，符合公司实际的经营状况。

现阶段公司主要销售的信息研判分析产品和HRM产品主要为软件产品，仅在信息研判分析产品中会根据客户订单的要求采购部分硬件产品，且主要采用“以销定产”和“试用销售”的销售模式，该种模式下公司存货不存在滞销情况。因此，公司存货不存在滞销情况，且不存在存货可变现净值低于账面价值的情形，因此未对存货计提减值准备。

（五）固定资产

1、公司固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率

固定资产的类别	估计的经济使用年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子、办公设备	3	5	31.67
办公家具	5	5	19

2、固定资产及累计折旧

（1）2015年1-4月，公司固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 4 月 30 日
一、账面原值合计：	1,280,242.76	82,924.75		1,363,167.51
其中：电子、办公设备	1,114,982.76	82,924.75		1,197,907.51
办公家具	165,260.00			165,260.00
二、累计折旧合计：	661,005.71	94,828.78		755,834.49
其中：电子、办公设备	610,026.81	84,362.26		694,389.07
办公家具	50,978.90	10,466.52		61,445.42
三、固定资产账面净值合计	619,237.05	82,924.75	94,828.78	607,333.02
其中：电子、办公设备	504,955.95	82,924.75	84,362.26	503,518.44
办公家具	114,281.10		10,466.52	103,814.58
四、减值准备合计				
其中：电子、办公设备				
办公家具				
五、固定资产账面价值合计	619,237.05	82,924.75	94,828.78	607,333.02
其中：房屋建筑物	504,955.95	82,924.75	84,362.26	503,518.44
机器设备	114,281.10		10,466.52	103,814.58

(2) 2014年度，公司固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	1,060,762.23	219,480.53		1,280,242.76
其中：电子、办公设备	930,568.23	184,414.53		1,114,982.76
办公家具	130,194.00	35,066.00		165,260.00
二、累计折旧合计：	392,413.26	268,592.45		661,005.71
其中：电子、办公设备	371,148.97	238,877.84		610,026.81
办公家具	21,264.29	29,714.61		50,978.90

三、固定资产账面净值合计	668,348.97	219,480.53	268,592.45	619,237.05
其中：电子、办公设备	559,419.26	184,414.53	238,877.84	504,955.95
办公家具	108,929.71	35,066.00	29,714.61	114,281.10
四、减值准备合计				
其中：电子、办公设备				
办公家具				
五、固定资产账面价值合计	668,348.97	219,480.53	268,592.45	619,237.05
其中：电子、办公设备	559,419.26	184,414.53	238,877.84	504,955.95
办公家具	108,929.71	35,066.00	29,714.61	114,281.10

(3) 2013年度，公司固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计：	512,840.62	547,921.61		1,060,762.23
其中：电子、办公设备	482,495.62	448,072.61		930,568.23
办公家具	30,345.00	99,849.00		130,194.00
二、累计折旧合计：	271,604.49	120,808.77		392,413.26
其中：电子、办公设备	263,917.12	107,231.85		371,148.97
办公家具	7,687.37	13,576.92		21,264.29
三、固定资产账面净值合计	241,236.13	547,921.61	120,808.77	668,348.97
其中：电子、办公设备	218,578.50	448,072.61	107,231.85	559,419.26
办公家具	22,657.63	99,849.00	13,576.92	108,929.71
四、减值准备合计				
其中：电子、办公设备				
办公家具				
五、固定资产账面价值	241,236.13	547,921.61	120,808.77	668,348.97

合计				
其中：电子、办公设备	218,578.50	448,072.61	107,231.85	559,419.26
办公家具	22,657.63	99,849.00	13,576.92	108,929.71

截至2015年4月30日，公司固定资产包括电子、办公设备和办公家具，账面原值为136.32万元，账面净值为60.73万元，总体成新率为44.55%，使用状态良好。

截至2015年4月30日，公司固定资产不存在由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况；不存在抵押、质押等担保情形。

（六）递延所得税资产

1、递延所得税资产明细情况

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款坏账准备	28,999.50	11,820.00	11,820.00
可弥补亏损	180,370.20	297,194.12	235,743.10
合计	209,369.70	309,014.12	247,563.10

2、暂时性差异明细情况

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款坏账准备	193,330.02	78,800.00	78,800.00
可弥补亏损	1,442,961.59	2,377,552.97	1,885,944.82
合计	1,636,291.61	2,456,352.97	1,964,744.82

（七）资产减值准备的计提依据及计提情况

1、主要资产减值准备的计提依据

公司主要资产减值准备的计提依据详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更”之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”。

2、资产减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款坏账准备	114,530.02		
合计	114,530.02		

七、公司最近两年一期主要负债情况

（一）短期借款

单位：元

借款条件	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00

截至2015年4月30日，公司的银行借款明细情况如下：

序号	借款人	借款期限	借款银行	借款金额	保证人
1	上海蓝灯软件科技有限公司	2013.7.8-2014.7.8	上海农商银行怒江支行	5,000,000.00	上海联合融资担保有限公司
2	上海蓝灯软件科技有限公司	2014.10.17-2015.10.16	上海农商银行怒江支行	2,000,000.00	上海联合融资担保有限公司

截至2015年4月30日，公司无到期未偿还的短期借款情况。

（二）应付账款

1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1 年以内	1,713,327.50	83.44	2,489,792.00	87.98	617,453.00	99.04
1 至 2 年	340,000.00	16.56	340,000.00	12.02	6,000.00	0.96
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	2,053,327.50	100.00	2,829,792.00	100.00	623,453.00	100.00

报告期各期末，公司应付账款系应付供应商款项，账龄大多均在1年以内。

2、报告期内应付账款期末余额前五名情况

(1) 截至2015年4月30日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
厦门市美亚柏科信息安全研究有限公司	非关联方	1,152,480.00	1 年以内	56.13
华迪计算机集团有限公司	非关联方	340,000.00	1 年以内	16.56
上海劲越信息技术有限公司	非关联方	240,000.00	1 年以内	11.69
上海天虹票务服务有限公司	非关联方	136,400.00	1 年以内、1-2 年	6.64
上海奥澈信息技术有限公司	非关联方	106,000.00	1 年以内	5.16
合计		1,974,880.00		96.18

(2) 截至2014年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
厦门市美亚柏科信息安全研究有限公司	非关联方	1,152,480.00	1 年以内	40.73

上海龙田数码科技有限公司	非关联方	627,000.00	1 年以内	22.16
上海劲越信息技术有限公司	非关联方	520,650.00	1 年以内	18.40
华迪计算机集团有限公司	非关联方	340,000.00	1 年以内、 1-2 年	12.02
上海天虹票务服务有限公司	非关联方	161,233.00	1 年以内	5.70
合计		2,801,363.00		99.00

(3) 截至2013年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
华迪计算机集团有限公司	非关联方	340,000.00	1 年以内	54.53
平凉俊文计算机软件推广服务社	非关联方	136,800.00	1 年以内	21.94
析数软件（上海）有限公司	非关联方	84,753.00	1 年以内	13.59
上海冠思商贸有限公司	非关联方	43,900.00	1 年以内	7.04
北京嘉华飞驰科技咨询有限公司	非关联方	18,000.00	1 年以内、 1-2 年	2.89
合计		623,453.00		100.00

(三) 预收账款

1、预收账款账龄情况

单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1 年以内	2,478,263.99	100.00	3,379,425.00	93.55	2,613,849.34	95.93
1 至 2 年			233,000.00	6.45	110,940.00	4.07
2 至 3 年						
3 年以上						

合计	2,478,263.99	100.00	3,612,425.00	100.00	2,724,789.34	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

报告期各期末，公司的预收账款主要在一年以内。公司通常在签订合同后会预收一定比例货款。

2、报告期内预收款项期末余额前五名情况

(1) 截至2015年4月30日，预收款项前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
江西优码创达软件技术有限公司	非关联方	1,500,000.00	1年以内	60.53
白山市公安局	非关联方	600,000.00	1年以内	24.21
哈克桑(上海)餐饮管理有限公司	非关联方	57,600.00	1年以内	2.32
七四六单位	非关联方	49,000.00	1年以内	1.98
微密冲压件(无锡)有限公司	非关联方	48,000.00	1年以内	1.94
合计		2,254,600.00		90.97

(2) 截至2014年12月31日，预收款项前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
卓越动力软件(北京)有限公司	关联方	854,400.00	1年以内	23.65
白山市公安局	非关联方	600,000.00	1年以内	16.61
启明星辰信息安全技术有限公司	非关联方	516,800.00	1年以内	14.31
珠海市新德汇信息技术有限公司	非关联方	450,000.00	1年以内	12.46
上海西门子线路保护系统有限公司	非关联方	273,000.00	1年以内、1-2年	7.56
合计		2,694,200.00		74.58

(3) 截至2013年12月31日，预收款项前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例（%）
辽源市公安局	非关联方	850,000.00	1 年以内	31.20
常州市财政局	非关联方	221,880.00	1 年以内、1-2 年	8.14
重庆大江美利信压铸有限公司	非关联方	216,000.00	1 年以内	7.93
青岛博恒信息工程有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	7.34
上海西门子线路保护系统有限公司	非关联方	196,500.00	1 年以内	7.21
合计		1,684,380.00		61.82

报告期各期末，预收账款余额中无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东及其他关联方款项。

（四）其他应付款

1、其他应付款账龄情况

单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	余额	比例（%）	余额	比例（%）	余额	比例（%）
1 年以内	281,584.87	42.79	1,735,225.90	74.37	536,233.02	57.89
1 至 2 年	136.59	0.02	221,683.35	9.50	390,056.88	42.11
2 至 3 年	376,400.56	57.19	376,400.56	16.13		
3 年以上						
合计	658,122.02	100.00	2,333,309.81	100.00	926,289.90	100.00

截至2015年4月30日，公司其他应付款余额较小。公司其他应付款2014年末较2013年末大幅度减少，主要系公司逐步清理了与关联方之间的往来。期末其他应付款的余额主要系公司向股东周强的借款。

2、报告期内其他应付款期末余额前五名情况

(1) 截至2015年4月30日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
周强	关联方	344,713.84	2-3 年	52.38
上海泓信建筑装饰有限公司	非关联方	164,041.00	1 年以内	24.93
颜龙	非关联方	38,479.65	1 年以内	5.85
上海文啸信息技术有限公司	非关联方	30,000.00	2-3 年	4.56
刘平安	关联方	18,416.33	1 年以内	2.80
合计		595,650.82		90.51

(2) 截至2014年12月31日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
赛捷软件（上海）有限公司	关联方	1,587,000.00	1 年以内	68.01
周强	关联方	344,713.84	2-3 年	14.77
刘平安	关联方	39,589.35	1 年以内、1-2 年	1.70
孙骏	非关联方	33,355.84	1 年以内、1-2 年	1.43
上海文啸信息技术有限公司	非关联方	30,000.00	2-3 年	1.29
合计				87.20

(3) 截至2013年12月31日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
周强	关联方	344,713.84	1-2 年	37.21
上海鸿信建筑装饰有限公司	非关联方	294,000.00	1 年以内	31.74

预估房租	非关联方	62,962.67	1 年以内	6.80
张琼晓	关联方	45,532.42	1 年以内	4.92
上海文啸信息技术有限公司	非关联方	30,000.00	1-2 年	3.24
合计		777,208.93		83.91

（五）应交税费

报告期各期末，公司应缴税费余额明细如下：

单位：元

税种	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	85,863.55	787,494.59	555,312.16
营业税			
城市维护建设税	6,010.44	55,124.62	38,871.84
教育费附加(含地方教育费附加)	4,293.19	39,374.73	27,765.60
河道管理费	858.65	7,874.95	5,553.12
个人所得税	46,226.38	28,875.69	13,032.40
企业所得税	-107,501.33	-107,501.33	
合计	35,750.88	811,243.25	640,535.12

八、公司股东权益情况

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	4,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
资本公积	11,400,000.00		
盈余公积	637,511.82	637,511.82	483,254.74
未分配利润	6,458,023.30	5,737,606.35	4,116,922.78
所有者权益合计	22,495,535.12	8,875,118.17	7,100,177.52

公司2015年6月以净资产折股方式整体变更为股份有限公司，有限公司原股东全部作为股份有限公司发起人，改制基准日为2015年4月30日。公司以2015年4月30日经审计的净资产金额人民币22,495,535.12元，按1.4997: 1的比例折合为股份公司股本，股本总额为15,000,000股，每股价值人民币1元，余额人民币7,495,535.12元作为“资本公积”。

九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）公司的关联方及关联方关系

1、持有公司 5%以上股权的股东

单位名称/姓名	股东性质	投资金额	占注册资本的比例（%）
周强	境内自然人	1,271,872.00	31.80
刘平安	境内自然人	883,673.60	22.09
张琼晓	境内自然人	564,454.40	14.11
物联网基金	有限合伙	600,000.00	15.00
蓝桥雪投资	有限合伙	340,000.00	8.50
一片蓝投资	有限合伙	340,000.00	8.50

2、直接或间接持有公司 5%以上股份（包括实际控制人）的关联方直接或间接控制或施以重大影响的关联法人

关联方名称	关联方与本公司的关系
赛捷软件（上海）有限公司	公司股东周强为执行董事的公司
卓越动力软件（北京）有限公司	公司股东周强为执行董事的公司
上海吉盟星信息科技有限公司	公司股东周强控股、张琼晓参股的公司
上海蓝咫星信息技术有限公司	公司股东周强参股的公司
上海汉琛投资管理有限公司	公司股东周强参股并为执行董事的公司

3、其他关联方

姓名	与公司关系
----	-------

姓名	与公司关系
王晓蕾	公司董事
上海创和投资管理有限公司	董事王晓蕾担任董事的公司
上海欣影电力科技股份有限公司	董事王晓蕾担任董事的公司
天津东皋膜技术有限公司	董事王晓蕾担任董事的公司
上海晨华科技股份有限公司	董事王晓蕾担任董事的公司
李晶	公司董事
上海晶朴投资管理有限公司	公司董事李晶控制且担任董事的公司
上海上创信德健康管理有限公司	公司董事李晶担任董事、高管的公司
苗杰	公司监事
陈顺华	公司监事
上海石界工贸发展有限公司	公司董事陈顺华控制的公司
许浩鸣	公司监事

（二）重大关联方关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，公司经常性交易主要是与管理层的日常备用金往来。除此之外，公司无其他经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）报告期内向关联方销售货物

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
蓝咫星	软件开发	市场价	341,148.01		
赛捷软件	软硬件及服务	市场价		584,324.32	148,333.26
卓越动力	软件	市场价	730,256.41		
合计			730,256.41	584,324.32	148,333.26

以上货物的销售价格系参照公司同类产品合同约定的的销售价格由买卖双方协商确定，价格公允，金额较小，不存在利益输送，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。赛捷软件向公司采购HRM软件及相应维护服务，销售给赛捷软件的客户。卓越动力向公司采购公安信息研判软件，利用自身销售网络进行销售。公司与蓝思星的关联交易为软件代理开发。

(2) 关联方往来

单位：元

关联方	往来科目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
赛捷软件	应收账款			5,959.95			
赛捷软件	预收账款					72,066.34	
卓越动力	预收账款			854,400.00		46,000.00	
卓越动力	其他应收款			111,385.00		1,320,000.00	
张琼晓	其他应收款			43,579.06			
赛捷软件	其他应付款			1,587,000.00			
周强	其他应付款	344,713.84		344,713.84		344,713.84	
刘平安	其他应付款	18,416.33		39,589.35		20,491.35	
张琼晓	其他应付款	66.21				45,532.42	

截至2015年4月30日，公司与关联方的往来主要是应付股东周强和刘平安的欠款，数额较小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

(三) 关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司尚未建立完善的关联交易决策制度，相关关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议，存在不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序。公司股东签署了《关于避免或减少关联交易承诺函》，承诺今后尽量避免与股份公司发生关联交易，对于不可避免的关联交易，保证按照股份公司章程及相关法律法规的规定履行相关审批程序，并保证关联交易价格公允、程序合法。

十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

2015年5月15日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2015）第SH-004号”《审计报告》，有限公司以2015年4月30日为审计基准日审计的净资产值为人民币22,495,535.12元。

2015年5月16日，上海众华资产评估有限公司对蓝灯有限整体变更为股份公司的事宜进行了评估，并出具了沪众评报字（2015）第302号《资产评估报告书》。评估基准日为2015年4月30日，以资产基础法为主要评估方法，有限公司净资产账面价值为2,249.55万元，评估值为2271.55万元。整体改制后资产负债仍按照账面价值入账。

2015年6月1日，有限公司通过股东会决议，全体股东一致通过决议，以2015年4月30日为改制基准日，以经审计的账面净资产值22,495,535.12元，同意按照1.4997:1的比例折合为股份公司的股本总额1500万股，股份公司的股份均为普通股，每股面值为人民币1元，股份公司的注册资本为人民币1500万元；净资产折股后超出注册资本部分，均进入股份公司的资本公积，由全体股东共同享有。各发起人按其持有蓝灯有限的股权比例相应持有股份公司的股份。

2015年6月1日，公司召开蓝灯股份创立大会暨第一次股东大会。

2015年6月1日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2015）第SH-001号《验资报告》，根据该验资报告，截至2015年6月1日，股东出资已到位。

2015年6月16日，上海市工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，注册号为310107000483917。

有限公司整体变更设立股份公司后，公司股权结构详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（一）股权结构”。

十一、资产评估情况

2015年5月16日，上海众华资产评估有限公司对蓝灯有限整体变更为股份公司的事宜进行了评估，并出具了沪众评报字（2015）第302号《资产评估报告书》。评估基准日为2015年4月30日，以资产基础法为主要评估方法，有限公司净资产账面价值为2,249.55万元，评估值为2,271.55万元。整体改制后资产负债仍按照价值入账。

除上述资产评估外，公司未发生其他资产评估行为。

十二、内控制度有效性及会计核算基础规范性

报告期内，公司按照财政部、证监会、审计署、银监会等部门联合发布的《企业内部控制应用指引》的相关规定，同时充分考虑公司内部的生产经营特点以及管理要求建立了较为完善的财务内部控制制度，主要包括：《内部控制手册》、《项目管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大投资管理制度》等，相关内控制度得到有效执行。公司财务人员数量、执业能力与公司业务相匹配，公司的财务人员足以满足财务核算的需要。

十三、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

（一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

报告期内公司为有限责任公司，不存在股利分配政策且未分配股利。

（二）公开转让后的股利分配政策

根据公司章程第一百三十八条，公司的股利分配为：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
- 5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
- 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

十四、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无控股子公司或应纳入合并财务报表的其他企业。

十五、管理层对公司风险因素自我评估

（一）应收账款发生坏账的风险

公司2015年4月末，2014年末，2013年末应收账款账面净额别为878.10万元、734.76万元、530.81万元，占总资产的比例分别为29.54%、35.91%、31.20%，比重较大。公司的应收账款主要来自国内公安部门客户，其采购数额较大，但由于公安部门的政府采购需经采购中心集中招标、财政支付中心统一付款，付款速度较慢，虽然发生坏账的可能性较小，但是不排除部分应收款项不能收回、形成坏账的风险。

随着国家改革的进一步推进，公安的行政审批速度会大大加快。公司在扩大对公安系统销售的同时，逐步拟将技术运用于开发非政府部门使用的软件产品。同时，公司继续重视对应收账款的管理，划分客户信用等级，着力培养与公司往

来密切的优质客户。对信用评级较低的客户，加大催款力度或者终止与其合作关系。

（二）税收优惠政策变化的风险

公司为软件企业，根据2011年10月13日颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自行开发软件产品的增值税按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。若今后增值税政策变动，将对公司盈利能力产生影响。公司于2012年获得高新技术企业认定，获得15%税率征收所得税的优惠。同时，自2011年起享受软件企业所得税前两年免收，后三年减半以12.5%征收的优惠政策。目前，公司处于以12.5%征收所得税的最后一年。若2015年通过高新技术企业认定再认定，2016年起所得税率将调整为15%，如果未通过高新技术企业认定，所得税率将调整为25%。所得税率的改变将影响公司盈利能力。

公司积极准备新的申报材料，密切关注高新技术企业申报要求的变化并做出相应的改变。若不出意外，公司2015年的高新技术企业认定再认定通过概率较高。

（三）依赖公共安全行业信息化发展的风险

公司目前的信息研判分析产品的主要客户为各省市及地市公安局。近年来，由于国家对公安信息化建设工作高度重视，政府导向引导了公安行业信息化的快速发展。然而公安行业信息化建设的大部分资金来源政府财政，政府继续拨款推动公安信息化建设的决策可能受到当前经济环境的影响，将会一定程度上影响公司的经营业绩。

政府支出可能会因为经济环境的变化和政府预算的变化而变化。在经济不景气或是政府削减财政支出时，公司拟通过积极的市场开拓行为消除这一不利因素的影响。公司拥有稳定的HRM产品业务，也可以在政府政策变动时为公司利润提供支持。公司也可以通过将产品运用于带有刑侦色彩的其他部门以降低这一风险。

（四）核心技术泄密或被侵权的风险

目前，公司拥有“蓝灯案件指挥调度软件V1.0”、“蓝灯手机即时查缉软件V1.0”、“蓝灯情报分析软件V1.0”、“蓝灯人力资源软件V9.0”等14项计算机软件著作权，均属于公司的核心技术。上述核心技术是公司发展的基础，如果公司核心技术泄密、计算机软件著作权被侵权或核心技术人员流失，则会对公司经营造成较大负面影响。

公司积极采取措施保护自己的知识产权。一方面，公司通过对自己的技术实施模块化的管理，逐步消除员工离职所带来的技术泄露的风险。公司正在积极为公司的核心技术申请专利，通过法律的手段保护公司的知识产权。

（五）新产品开发失败及技术更新的风险

计算机及软件技术发展日新月异，具有产品生命周期短、技术升级换代频繁等特点，随着行业内其他企业的发展，公司领先技术将有可能被借鉴、复制；如果公司错误预测软件技术的发展趋势，将会导致使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求及推广不顺利，公司又不能及时调整产品方向，会给公司的生产经营造成较大的影响。

公司凭借多年代理i2产品的代销经验，立足于公安部门的需求进行产品研发，几乎可以满足公安部门的大部分需求。同样，公司利用为酒店提供软件产品的经验面向酒店的需求更新自己的产品。公司一直密切关注公安系统内部的需求变化，对公司的产品实行更新换代。这样可以更好的满足公安部门的需求，同时更好的降低经营风险。在市场推广方面，公司致力于试用销售和口碑传销的销售模式，在公安和酒店系统中形成了良好的声誉。公司拟通过加大公关力度和拓展销售模式等方式进一步开拓市场，降低新产品推广的风险。

（六）公司治理的风险

公司近年来持续快速发展，营业收入与资产总额均较快增长，预计未来将进一步增长，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理与运营难度。如公司管理层业务素质及管理水平不能适应

公司经营规模扩大的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定管理风险。

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。同时还需按照公司发展的实际需要，及时补充和完善公司治理机制。

（七）控股股东和实际控制人控制不当风险

公司控股股东、实际控制人为周强先生，现直接持有公司 31.80%股份，通过汉琛投资、一片蓝投资、蓝桥雪投资间接持有公司 8.33%股份，合计占公司总股本的 40.13%，对公司生产经营具有重大决策权。如果周强先生对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。

为有效降低实际控制人不当控制风险，公司在公司章程及内部管理制度中明确规定了控股股东、实际控制人的权利和义务，规定涉及公司重大事项的决策和执行需由董事会共同决议。

（八）销售季节性风险

公司的信息研判及分析产品订单主要来自政府的公安部门订单。由于政府采购需遵守《中华人民共和国政府采购法》、各地政府财政部门补充制定的《采购管理办法》以及《中华人民共和国预算法》，信息研判产品的采购多集中于9至12月，具有明显的季节性。季节性风险易导致公司1至8月实现净利润较低，9至12月实现净利润较高。

公司将积极开拓非信息研判分析类产品，及信息研判分析产品非政府客户的销售渠道，力争减少政府采购季节性风险对公司的影响。

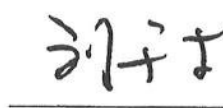
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签名：



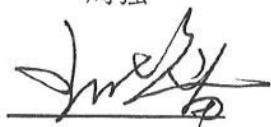
周强



刘平安



张琼晓

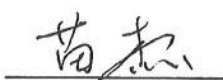


王晓蕾

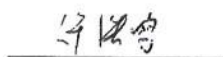


李品

全体监事签名：



苗杰

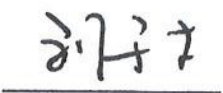


许浩鸣



陈顺华

高级管理人员签名：



刘平安



张琼晓


上海蓝灯数据科技股份有限公司

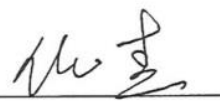
2015年9月22日



主办券商声明

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

法定代表人或授权代表签名：_____ 
张玉玺

项目负责人签名：_____ 
任 杰

项目小组成员签名：

  
任 杰 许 刚 王 歆



天风证券股份有限公司 法定代表人授权书

兹授权张玉玺先生(身份证号: 440106197507301839; 公司职务: 中小企业服务中心总经理)代表我公司法定代表人签署以下文件:

- 一、推荐挂牌申请文件及协议: 推荐挂牌并持续督导协议、公开转让说明书;
- 二、持续督导文件及协议: 持续督导协议;
- 三、股票发行文件及协议: 主办券商合法合规性意见;
- 四、做市业务文件和协议: 股票认购协议、增资协议。

本授权有效期为: 2015年8月1日至2015年12月31日。

本授权书一式三十四份, 除授权人、被授权人、行政中心、风控中心各执一份外, 另有三十份作为相关授权文件之报送材料附件。

授权单位: 天风证券股份有限公司 (盖章)

法定代表人签字:

被授权人签字:




年 月 日

律师事务所声明

北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）及经办律师已阅读上海蓝灯数据科技股份有限公司（以下简称“蓝灯数据”）公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对蓝灯数据在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

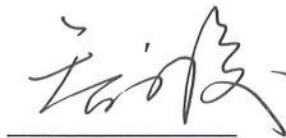
经办律师：



尚浩东

黄晨

律师事务所负责人：



乔文骏

北京市中伦（上海）律师事务所


2015年 9月 22日



会计师事务所声明


中兴华会计师事务所（以下简称“本所”）及经办人员已阅读上海蓝灯数据科技股份有限公司（以下简称“蓝灯股份”）公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的专业报告无矛盾之处。本所及经办人员对蓝灯股份在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：


陆建忠


潘湘成

会计师事务所负责人：


李尊农

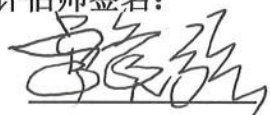
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



资产评估机构声明

本机构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《上海蓝灯软件科技有限公司拟股份制改制涉及的全部资产和负债价值评估报告》（沪众评报字（2015）第 302 号）无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签名：



董毅强



王成全

资产评估机构负责人签名：



郭康玺

上海众华资产评估有限公司



2015年9月22日

第六节 附件

投资者可以查阅与本次挂牌有关的备查文件，该等文件也在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露，具体包括以下文件：

- 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
- 六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）