

# 杭州会搜科技股份有限公司

## Hangzhou Huisou Technology Co.,Ltd

# 公开转让说明书

主办券商



财通证券股份有限公司  
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.



二零一六年四月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意的重大事项:

### 一、股权高度集中风险

股东高黄清直接持有公司 4,750,000 股,通过杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司 1,280,001 股,合计持有公司股份比例 96%,为公司实际控制人。公司股权高度集中,实际控制人能够利用其地位,通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响,虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时,如果实际控制人通过行使表决权,影响公司的重大决策,可能会影响和损害公司及其他股东的利益。

### 二、税收政策风险

根据浙江省经济和信息化委员会下发的《浙江省经济和信息化委员会关于公布 2015 年第一批软件企业认定和软件企业变更名单的通知》(浙经信软件(2015)72 号)公司重要子公司杭州盈搜科技有限公司被认定为软件企业。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税(2008)1 号)自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征收企业所得税、2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日减按 12.5%的税率征收企业所得税。2014 年度、2015 年 1-10 月该税收优惠减免的企业所得税占公司净利润的比例分别为 5.82%、15.43%。若未来国家有关软件企业所得税优惠政策发生变化,或者上述软件企业税收优惠政策到期,重要子公司享受的所得税税收优惠减少或取消,将对公司未来的盈利状况产生不利影响。

### 三、移动互联网产业政策风险

移动互联网软件行业是国家重点扶持和发展的技术产业,国家在产业政策方面给予了较大的支持和鼓励。未来随着行业的发展,参与的企业越来越多,国家可能会加大对互联网行业的管制力度,出台相应的规范性法律文件,从而可能会影响到公司的正常经营。2015 年 5 月 5 日,商务部发布了《无店铺零售业经营

管理办法(试行)征求意见稿》，对于微商的影响较大，今后无执照、不缴税的微商经营现状可能面临巨大的威胁，有可能会打击部分微商从业人士的信心。经统计，公司 2015 年 1-10 月的微商系统销售收入中有 59.69%来自于自然人客户，若该《管理办法》投入试行，将对公司生产经营产生较大影响。

# 目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	4
释 义.....	6
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>10</b>
一、公司基本情况.....	10
二、股票挂牌情况.....	11
三、公司股东情况.....	12
四、公司历次股本形成及变化情况.....	14
六、公司资产重组情况.....	20
七、公司董事、监事、高级管理人员的情况.....	20
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	22
九、与本次挂牌有关的当事人.....	24
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>26</b>
一、公司主营业务.....	26
二、公司内部组织结构与主要生产流程.....	33
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	35
四、公司具体业务情况.....	46
五、公司商业模式.....	52
六、公司所处行业基本情况.....	52
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>64</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	64
二、董事会对现有公司治理机制的评估.....	65
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	65
四、公司业务、资产、人员、财务及机构的分开情况.....	65
五、同业竞争.....	67
六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况.....	69
七、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	69
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>73</b>
一、审计意见.....	73

二、最近两年及一期的财务报表.....	73
三、财务报表的编制基础.....	90
四、主要会计政策和会计估计.....	90
五、最近两年及一期合并主要会计数据及财务指标.....	98
六、经营成果和财务状况分析.....	102
七、关联方、关联方关系及关联交易.....	126
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	129
九、最近两年及一期资产评估情况.....	130
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	130
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	131
十二、风险因素与自我评估.....	131
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>134</b>
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>139</b>

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、母公司、会搜科技	指	杭州会搜科技股份有限公司
有限公司、会搜有限	指	杭州会搜科技有限公司
盈搜科技	指	杭州盈搜科技有限公司
汇好生物	指	杭州汇好生物科技有限公司
黄清投资	指	杭州黄清投资管理合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	杭州会搜科技股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州会搜科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州会搜科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	杭州会搜科技股份有限公司章程
有限公司章程	指	杭州会搜科技有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
LBS	指	基于位置的服务，它是通过电信移动运营商的无线电通讯网络（如 GSM 网、CDMA 网）或外部定位方式（如 GPS）获取移动终端用户的位置信息（地理坐标，或大地坐标），在地理信息系统平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务。
SNS	指	帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务。

APP	指	可以安装在手机等移动设备上的软件。
PHP	指	外文名：PHP: Hypertext Preprocessor，中文名：超文本预处理器，是一种通用开源脚本语言。
IOS	指	苹果公司开发的移动操作系统。
android	指	基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备。
苹果商店	指	App Store，是苹果公司基于 iPhone 的软件应用商店。
安卓商店	指	基于 android 系统的软件应用商店。
ThinkPHP 框架	指	ThinkPHP 是一个快速、兼容而且简单的轻量级国产 PHP 开发框架。
Ajax	指	Asynchronous Javascript And XML(异步 JavaScript 和 XML)，是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术。
html5	指	万维网的核心语言、标准通用标记语言下的一个应用超文本标记语言（HTML）的第五次重大修改。
CSS	指	层叠样式表是一种用来表现 HTML（标准通用标记语言的一个应用）或 XML（标准通用标记语言的一个子集）等文件样式的计算机语言。
MVC 模式	指	Model View Controller，是模型(model)－视图(view)－控制器(controller)的缩写，用一种业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码
java	指	可以撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言。
Object-c	指	根据 C 语言所衍生出来的语言，继承了 C 语言的特性，是扩充 C 的面向对象编程语言。
Linux	指	Linux 是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，是一个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。
Mysqldump	指	mysql 用于转存储数据库的实用程序。
Web	指	网络、互联网等技术领域。
Nginx	指	Nginx (“engine x”) 是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务器，也是一个 IMAP/POP3/SMTP 服务器。
Apache	指	Web 服务器软件。
Lighttpd	指	开源 Web 服务器的软件，其根本的目的是提供一个专门针对高性能网站，安全、快速、兼容性好

		并且灵活的 web server 环境。
DNS 轮询	指	将相同的域名解释到不同的 IP，随机使用其中某台主机的技术。
XSS	指	跨站脚本攻击(Cross Site Scripting)。恶意攻击者往 Web 页面里插入恶意 html 代码，当用户浏览该页之时，嵌入其中 Web 里面的 html 代码会被执行，从而达到恶意攻击用户的特殊目的。
JavaScript	指	一种直译式脚本语言，是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言，内置支持类型。
SEO	指	SEO 是指通过对网站内部调整优化及站外优化，使网站满足搜索引擎收录排名需求，在搜索引擎中关键词排名提高，从而把精准用户带到网站，获得免费流量，产生直接销售或品牌推广。
URL	指	统一资源定位符是对可以从互联网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示，是互联网上标准资源的地址。互联网上的每个文件都有一个唯一的 URL，它包含的信息指出文件的位置以及浏览器应该怎么处理它。
JS-SDK	指	js-sdk 是腾讯微信新出的完全用 java 脚本语言书写的 sdk 开发工具包，他是面向服务的编程，它的编程速度、效率是 java 编程的 5-10 倍。
SpringMVC	指	Spring MVC 属于 SpringFrameWork 的后续产品，已经融合在 Spring Web Flow 里面。Spring 框架提供了构建 Web 应用程序的全功能 MVC 模块。使用 Spring 可插入的 MVC 架构，从而在使用 Spring 进行 WEB 开发时，可以选择使用 Spring 的 SpringMVC 框架或集成其他 MVC 开发框架，如 Struts1，Struts2 等。
Mybatis	指	MyBatis 是支持普通 SQL 查询，存储过程和高级映射的优秀持久层框架。
MySQL	指	MySQL 是一个关系型数据库管理系统。
SQL	指	SQL 是一种特殊目的的编程语言，是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。
XML	指	可扩展标记语言，标准通用标记语言的子集，是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。
SqlSessionFactory	指	sqlSessionFactory 是 ORM 框架 Hibernate 一个数据库 session 的连接工厂配置，更像一种连接池管理类，每次的数据操作都将由连接池来分配连接后进行。

API	指	API (Application Programming Interface,应用程序编程接口) 是一些预先定义的函数, 目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力, 而又无需访问源码, 或理解内部工作机制的细节。
Lucene	指	Lucene 是一个开放源代码的全文检索引擎工具包。
互联网+	指	“互联网+”是互联网思维的进一步实践成果, 它代表一种先进的生产力, 推动经济形态不断的发生演变。从而带动社会经济实体的生命力, 为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。
报告期	指	2013 年、2014 年、2015 年 1-10 月
会计师事务所	指	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京德恒 (杭州) 律师事务所
资产评估机构	指	银信资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：杭州会搜科技股份有限公司

英文名称：Hangzhou Huisou Technology Co., Ltd.

法定代表人：何耀东

有限公司成立日期：2010年11月08日

股份公司成立日期：2015年12月29日

注册资本：6,280,001元

住所：杭州市江干区九盛路9号A07幢501室

邮编：310000

电话：0571-58123000

电子信箱：hhcw@huisou.cn

公司网址：<http://home.huisou.com>

董事会秘书：周密林

经营范围：服务：增值电信业务，计算机软件、通信设备的技术开发、技术服务、技术咨询，承接计算机网络工程，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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），公司属于“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“I6510软件开发”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015年制定），公司所处的行业为“I6510软件开发”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015年制定），公司所处的行业为“17101010互联网软件与服务”。

主营业务：移动互联网应用的开发与销售。

统一社会信用代码/注册号：91330104563038491Y

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌概况

股票代码：【     】

股票简称：会搜科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：6,280,001 股

挂牌日期：【     】年【     】月【     】日

股票转让方式：协议转让方式

### （二）公司股东所持股份的限售安排及规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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。”

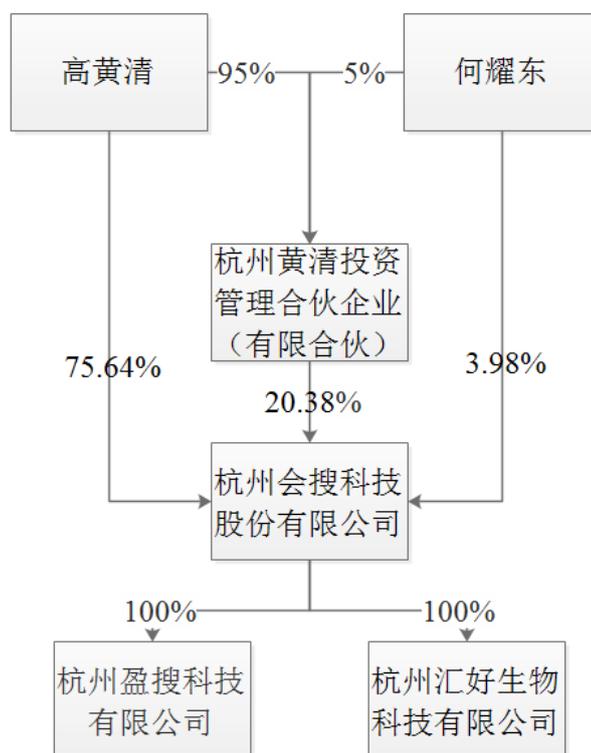
股份公司成立于 2015 年 12 月 29 日，截至本说明书签署之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量如下：

股东名称或姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（股）
杭州黄清投资管理合伙企业（有限合伙）	-	1,280,001	20.38	否	426,667

除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转让受限情况。

### 三、公司股东情况

#### （一）股权结构图



#### （二）前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况

股东名称	股东性质	所持股份数	持股比例（%）	是否存在质押
------	------	-------	---------	--------

		(股)		或其他争议事项
高黄清	境内自然人	4,750,000	75.64	否
杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙)	境内合伙企业	1,280,001	20.38	否
何耀东	境内自然人	250,000	3.98	否
<b>合计</b>	\	<b>6,280,001</b>	<b>100.00</b>	\

公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

1、杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙)直接持有公司 20.38% 的股份，为公司第二大股东。

企业名称	杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2015 年 11 月 30 日
执行事务合伙人	高黄清
住所	杭州市江干区九盛路 9 号 A07 幢 403 室
经营范围	服务：投资管理，投资咨询(除证券、期货)

出资结构：

股东名称	股东性质	出资金额(万元)	出资方式	认缴出资比例(%)
高黄清	境内自然人	190.00	货币	95%
何耀东	境内自然人	10.00	货币	5%

### (三) 公司股东之间的关联关系

公司自然人股东之间不存在关联关系。自然人股东高黄清系公司非自然人股东黄清投资的出资人及执行事务合伙人。

### (四) 公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况

股东高黄清直接持有公司 4,750,000 股，通过杭州黄清投资管理合伙企业(有

限合伙)持有公司 1,280,001 股,合计持有公司股权比例 96%,为公司实际控制人。

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化。

实际控制人之个人简历请参见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员的情况”之“(一)董事”的相关内容。

## (五) 股东的私募基金备案

根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募投资基金,系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。

截至本说明书签署日,公司股东 3 名,其中 2 名为自然人股东、1 名非自然人股东杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙),不属于私募基金,故无需在中国证券投资基金业协会履行私募基金备案手续。

## 四、公司历次股本形成及变化情况

### (一) 有限公司的设立

公司由自然人高黄清、张向宁、周琪共同出资设立,注册资本 100 万元。其中,高黄清以货币出资 90 万元,占注册资本的 90%;张向宁以货币出资 5 万元,占注册资本的 5%;周琪以货币出资 5 万元,占注册资本的 5%。

2010 年 11 月 05 日,杭州金瑞会计师事务所有限公司出具杭金瑞会验字(2010)第 165 号验资报告,审验确认:截至 2010 年 11 月 04 日止,杭州会搜科技有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 100.00 万元,各股东均以货币出资。

2010 年 11 月 08 日,杭州市工商行政管理局江干分局核准了公司的设立并核发了注册号为 330104000126155 的《企业法人营业执照》。公司设立时营业范围为:服务:计算机软件、通信设备的研发、技术服务、技术咨询;计算机网络工程,设计、制作、代理国内广告,其他无需报经审批的一切合法项目。

公司设立时的股权结构如下表所示:

股东名称	股东性质	所持股数（股）	出资方式	出资比例（%）
高黄清	境内自然人	900,000.00	货币	90.00
张向宁	境内自然人	50,000.00	货币	5.00
周琪	境内自然人	50,000.00	货币	5.00
<b>合计</b>		<b>1,000,000.00</b>		<b>100.00</b>

## （二）有限公司第一次股权变更

2012年2月29日，张向宁与周琪签订《股权转让协议》，将其拥有的有限公司5万股股权以1元/股的价格转让给周琪；2012年2月29日，有限公司股东会做出关于同意股权转让的决定。

2012年03月01日，有限公司在杭州市工商行政管理局江干分局办理了工商变更登记手续。

本次股权变更后，公司的股权结构如下表所示：

股东名称	股东性质	出资金额	出资方式	出资比例（%）
高黄清	境内自然人	900,000.00	货币	90.00
周琪	境内自然人	100,000.00	货币	10.00
<b>合计</b>		<b>1,000,000.00</b>		<b>100.00</b>

## （三）有限公司第二次股权变更

2013年5月06日，周琪与何耀东签订《股权转让协议》，将其拥有的有限公司10万股股权以1元/股的价格转让给何耀东；2013年5月06日，有限公司股东会做出关于同意股权转让的决定。

2013年05月07日，有限公司在杭州市工商行政管理局江干分局办理了工商变更登记手续。

本次股权变更后，公司的股权结构如下表所示：

股东名称	股东性质	出资金额	出资方式	出资比例（%）
高黄清	境内自然人	900,000.00	货币	90.00
何耀东	境内自然人	100,000.00	货币	10.00
<b>合计</b>		<b>1,000,000.00</b>		<b>100.00</b>

## （四）有限公司第一次增资

2015年09月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意增资至500.00万元，增加出资额400.00万元。其中，高黄清以货币出资385.00万元；何耀东以货币出资15.00万元。

2015年09月29日，有限公司在杭州市江干区市场监督管理局办理了工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》。

本次股权变更后，公司的股权结构如下表所示：

股东名称	股东性质	出资金额	出资方式	出资比例（%）
高黄清	境内自然人	4,750,000.00	货币	95.00
何耀东	境内自然人	250,000.00	货币	5.00
<b>合计</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>100.00</b>

### （五）有限公司整体变更为股份公司

经2015年12月3日有限公司股东会审议通过，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2015年10月31日账面净资产5,566,403.86元为基础，按照1:0.898246的折股比例折合股份总额500万股，剩余净资产566,403.86元计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司。

2015年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2015】第650115号验资报告，审验确认公司股本500万元已足额缴纳。

2015年12月29日，公司在杭州市市场监督管理局办理了变更登记手续，取得了《营业执照》。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

股东名称	股东性质	出资金额	出资方式	出资比例（%）
高黄清	境内自然人	4,750,000.00	净资产折股	95.00
何耀东	境内自然人	250,000.00	净资产折股	5.00
<b>合计</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>100.00</b>

### （六）股份公司第一次增资

2016年01月14日，公司召开股东大会，全体股东一致同意增资至6,280,001元，由杭州黄清投资管理合伙企业（有限合伙）增加出资额1,280,001元。

2016年01月22日，有限公司在杭州市市场监督管理局办理了工商变更登

记手续，取得了变更后的《营业执照》。

本次股权变更后，公司的股权结构如下表所示：

股东名称	股东性质	出资金额	出资方式	出资比例（%）
高黄清	境内自然人	4,750,000.00	净资产折股	75.64
何耀东	境内自然人	250,000.00	净资产折股	3.98
杭州黄清投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	1,280,001.00	货币	20.38
合计		<b>6,280,001.00</b>		<b>100.00</b>

## 五、子公司、分公司基本情况

### （一）基本情况

截止本说明书签署日，公司拥有两家全资子公司，无分公司，母子公司分工如下：

报告期内母公司主营业务为移动互联网软件开发及销售；

子公司盈搜科技主营业务为移动互联网软件开发及销售；

子公司汇好生物主营业务为自营微商日用品销售。

报告期内，公司存在母子公司业务重叠的情况，公司计划母公司未来主营UNIONAPP、子公司盈搜科技主营微商系统，明确业务分工。

子公司基本情况如下：

#### 1、杭州盈搜科技有限公司

注册资本： 100万元

法定代表人：何耀东

有限公司成立日期：2014年05月28日

住所：杭州市江干区九盛路9号A07幢401室

营业期限：2014年05月28日至长期

经营范围：服务：计算机软件、通信设备研发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，设计、制作、代理国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。

主营业务：移动互联网软件开发及销售。

股权结构：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资方式
杭州会搜科技有限公司	100.00	100.00	货币
合计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	\

## 2、杭州汇好生物科技有限公司

注册资本： 100万元

法定代表人：何耀东

有限公司成立日期：2015年4月8日

住所：杭州市江干区九盛路9号A07幢402室

营业期限：2015年4月8日至长期

经营范围：服务：生物制品的技术开发，计算机软件、通讯设备的研发、技术咨询；批发、零售：预包装食品（凭有效许可证经营），化妆品，日用百货，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），家居用品，卫浴用品，洁具，体育用品，服装，办公用品，电子产品（除电子出版物）；其他无需报审批的一切合法项目。

主营业务：自营微商日用品（所有产品均来自外购或贴牌生产）销售。

股权结构：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资方式
杭州会搜科技有限公司	100.00	100.00	货币
合计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	\

## （二）历次股本形成及变化情况

### 1、杭州盈搜科技有限公司

#### （1）公司的设立

杭州盈搜科技有限公司系由企业法人杭州会搜科技有限公司出资组建的有限责任公司，于2014年5月28日经杭州市工商行政管理局工商登记，企业法人营

业执照注册号：330104000237270，公司类型：有限责任公司，公司法定代表人：何耀东，注册资本为人民币100.00万元，于2015年12月24日缴足。

公司股权结构如下

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资方式
杭州会搜科技有限公司	100.00	100.00	货币
<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	\

（2）公司设立时营业范围为：服务：计算机软件、通信设备研发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，设计、制作、代理国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

## 2、杭州汇好生物科技有限公司

（1）公司的设立

杭州汇好生物科技有限公司系由企业法人杭州会搜科技有限公司出资组建的有限责任公司，于2015年4月08日经杭州市江干区市场监督管理局登记，企业法人营业执照注册号：330104000275476，公司类型：有限责任公司，公司法定代表人：何耀东，注册资本为人民币100.00万元，于2015年12月24日缴足。

公司股权结构如下表所示：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资方式
杭州会搜科技有限公司	100.00	100.00	货币
<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

（2）公司设立时营业范围为：服务：生物制品的技术开发，计算机软件、通讯设备的研发、技术咨询；批发、零售：预包装食品（凭有效许可证经营），化妆品，日用百货，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），家居用品，卫浴用品，洁具，体育用品，服装，办公用品，电子产品（除电子出版物）；其他无需报审批的一切合法项目。

## （三）最近一年一期财务情况

## 1、杭州盈搜科技有限公司

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度
总资产	10,988,884.10	4,790,163.44
所有者权益	9,099,993.88	2,961,714.05
营业收入	7,852,214.79	4,047,984.66
净利润	6,138,279.83	2,961,714.05

## 2、杭州汇好生物技术有限公司

单位：元

项目	2015年1-10月
总资产	4,286,191.62
所有者权益	-39,625.32
营业收入	665,201.58
净利润	-39,625.32

截止本说明书签署日，公司无其他对外投资情况。

## 六、公司资产重组情况

截止本说明书签署日，公司未发生资产重组事宜。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员的情况

### （一）董事

高黄清，男，中国国籍，1974年10月出生，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2005年就职于苏州世纪辰光网络科技有限公司，任渠道总监；2006年至2009年就职于苏州易之讯信息技术有限公司，任销售总监；2010年至2015年，就职于有限公司，任有限公司监事。现任股份公司董事长，任期三年。

何耀东，男，中国国籍，1974年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2002年就职于宁夏青铜峡市城建监察大队；2002年至2009年就职于

北京四中网校区域代理销售，任销售主管；2010年至2015年，就职于有限公司，任有限公司执行董事，总经理。现任股份公司董事、总经理，任期三年。

周密林，女，中国国籍，1978年4月出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年1月至2005年就职于浙江吉利控股集团，任主办会计；2005年至2009年就职于浙江中创粮油进出口有限公司，任财务经理；2009年至2013年就职于杭州坤正和实业有限公司，任财务总监；2015年至今，就职于有限公司，任财务总监。现任股份公司董事，财务总监，董事会秘书，任期三年。

陈丹，女，中国国籍，1985年12月出生，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2010年9月就职于杭州威格仪器有限公司，任业务经理，2010年10月至2015年，就职于有限公司，任有限公司业务副经理。现任股份公司董事，任期三年。

冯江生，男，中国国籍，1990年5月出生，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2015年就职于宁波金刚狼网络科技有限公司，任PHP开发；2015年至今，就职于有限公司，任PHP开发。现任股份公司董事，任期三年。

## （二）监事

王斌，男，中国国籍，1985年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2010年5月至2015年，就职于有限公司，任业务经理；现任股份公司监事会主席，任期三年。

徐顺楷，男，中国国籍，1988年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月至2013年12月，就职于中国人民解放军73049部队，任班长；2014年3月至2015年，就职于有限公司。现任股份公司监事，任期三年。

刘丽，女，中国国籍，1989年12月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2012年3月就职于杭州保炬金属制品有限公司，任销售助理；2012年至2015年，就职于有限公司。现任股份公司职工代表监事，任期三年。

## （三）高级管理人员

何耀东，总经理。详见本说明书第一节之“七、公司董事、监事、高级管理人员的情况之（一）董事”。

周密林，财务总监、董事会秘书。详见本说明书第一节之“七、公司董事、监事、高级管理人员的情况之（一）董事”。

## 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	3,406.30	1,965.41	675.87
股东权益合计（万元）	1,463.20	68.70	-1,204.40
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,463.20	68.70	-1,204.40
每股净资产（元）	2.93	0.69	-12.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.93	0.69	-12.04
资产负债率（母公司）	71.42	114.73	278.20
流动比率（倍）	2.94	2.04	0.79
速动比率（倍）	0.42	1.70	0.69
项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	1,974.13	2,557.05	686.90
净利润（万元）	994.50	1,273.10	-164.92
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	994.50	1,273.10	-164.92
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	939.54	1,240.02	-197.68
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	939.54	1,240.02	-197.68
毛利率（%）	89.68	94.09	80.84
净资产收益率（%）	144.98	不适用	不适用
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	136.97	不适用	不适用
基本每股收益（元/股）	1.99	12.73	-1.65
稀释每股收益（元/股）	1.99	12.73	-1.65
应收帐款周转率（次）	不适用	不适用	不适用
存货周转率（次）	7.67	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额（万元）	897.27	1,197.92	200.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.79	11.98	2.00

上述财务指标的计算公式如下：

$$\text{毛利率} = (\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入} * 100\%$$

$$\text{净资产收益率} = P / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0)$$

扣除非经常性损益后的净资产收益率 = (P - 非经常性损益) / (E0 + NP  $\div$  2 + E<sub>i</sub>  $\times$  M<sub>i</sub>  $\div$  M0 - E<sub>j</sub>  $\times$  M<sub>j</sub>  $\div$  M0)

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S, \quad S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = P1  $\div$  (S0 + S1 + S<sub>i</sub>  $\times$  M<sub>i</sub>  $\div$  M0 - S<sub>j</sub>  $\times$  M<sub>j</sub>  $\div$  M0 - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

$$\text{应收账款周转率} = \text{营业收入} / \text{应收账款平均余额}$$

$$\text{每股净资产} = \text{期末净资产} / \text{期末股本}$$

$$\text{归属于母公司股东的每股净资产} = \text{期末归属于母公司股东的净资产} / \text{期末股本}$$

$$\text{资产负债率} = (\text{负债总额} / \text{资产总额}) \times 100\%$$

$$\text{流动比率} = \text{流动资产} / \text{流动负债}$$

速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

## 九、与本次挂牌有关的当事人

### （一）主办券商

名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，  
1601-1615，1701-1716 室

电话：0571-87925127

传真：0571-87828141

项目小组负责人：林致缘

项目小组成员：吴唯诚、徐铁云、丁霁

### （二）律师事务所

名称：北京德恒（杭州）律师事务所

负责人：夏勇军

住所：杭州市秋涛北路 72 号三新银座 9 楼

电话：0571-86508080

传真：0571-87357755

经办律师：张立灏、章丽娜

### （三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

电话：0571-85800402

传真：0571-85800465

经办注册会计师：李惠丰、杜娜

#### **（四）资产评估机构**

名称：银信资产评估有限公司

法定代表人：梅惠民

住所：上海市黄浦区九江路 68 号

电话：021-63391558

传真：021-63391116

经办注册资产评估师：程永海 周强

#### **（五）股票登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **（六）证券交易场所**

机构名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务

#### (一) 主营业务情况

经杭州市市场监督管理局批准，公司的经营范围为：服务：增值电信业务，计算机软件、通信设备的技术开发、技术服务、技术咨询，承接计算机网络工程，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主营业务为移动互联网应用的开发与销售，包括移动互联网软件和微信公众服务平台。此外，报告期内还存在 B2B 网页平台运营，该业务系公司早期业务，现已逐渐退出。

**移动互联网软件开发：**公司为户户型、电商型、企业型 APP 提供标准化定制服务，同时承接非标准化 APP 软件的定制服务。

**微信公众服务平台运营：**公司通过微信公众号为企业用户提供营销推广技术服务，是微信第三方开发服务商。

**B2B 网页平台运营：**公司为交易活动中买卖双方企业提供信息发布服务，从而便于双方顺利达成交易的网络服务平台。

#### (二) 公司的产品、服务及用途

报告期内，公司主要产品为移动互联网软件、微信公众服务平台，B2B固定排名服务。公司提供的产品被广泛应用在互联网行业中。

##### 1、移动互联网软件

移动互联网软件即APP，是针对手机等移动连接到互联网的业务或者无线网卡业务而开发的应用程序服务，有如下特点：

- (1) APP用户增长速度快、经济能力强，思维活跃。
- (2) APP整合LBS等新技术，带给用户前所未有的用户体验。
- (3) APP基于手机的随时随身性、互动性特点，容易通过微博、SNS等方式分享和传播，实现裂变式增长。

- (4) APP的开发成本相比传统营销手段更低。
- (5) 通过新技术以及数据分析，APP可帮助企业精准定位目标用户。
- (6) 用户安装APP以后，企业可持续与用户保持联系。

公司提供的部分产品如下表所示：

产品图示	产品简介
	<p>菜鸟物流是一款以物流行业为主的大型移动电子商务平台客户端，也是一款面向广大客户提供最新的物流行业资讯、动态、企业大全等综合信息服务，集企业简介、询盘留言、地图定位、综合搜索、建议反馈、关于我们、联系方式等多功能于一体的专业客户端。</p>
	<p>电热锅客户端用最直观、最便捷的方式及强大的应用功能，提高企业品牌的知名度，帮助企业公司和商业人士了解行情、把握商机、开拓市场、促销产品，从而为商家与市场流通之间建立经济、快捷、准确、丰富的专业信息服务及电子商务服务。</p>



中国厨具客户端为广大用户提供全面的厨具企业、产品供求、商业资讯、展会信息，中国厨具是厨具企业寻求电子商务、网络营销的首选平台，是查找厨具信息的一部必备的电子字典。



中国智能产品商城客户端是一款智能产品行业为主的大型移动电子商务平台客户端。面向广大客户提供智能产品行业最新的供应、求购、商机，产品报价，行业资讯、动态、展会等信息。



中国图文网客户端旨在通过资源的整合、汇集，打造图文行业网上专业营销市场。商家可以向上下游企业公司和商业人士展示企业商铺，也可以随时在中国图文网提供的商务平台上免费发布供应、求购、资讯等商机信息，促进彼此之间产业的合作，实现企业之间的共同发展。

## 2、微信公众服务平台

公司的afantisoft微商系统 (<http://afantisoft.cn/>) 是国内一流的微信二次开发服务平台软件，主要为微信公众平台的价值挖掘提供技术支持服务。



微信公众平台，简称WeChat，商家可以通过申请公众微信服务号并通过二次开发来展示商家的微官网、微会员、微推送、微支付、微活动、微报名、微分享、微名片等信息，目前企业申请微信公众号已经形成了一种主流的线上线下微

信互动营销方式。公司提供的部分产品如下：



afantisoft微商系统提供的微信公众号二次开发，常用功能如下：

- 1、微官网：展示商家全貌，定期与会员及潜在客户进行互动，提高会员活力，增加会员黏性。
- 2、微商城：全面展示商家产品及详情，让客户更好的了解产品，促进客户消费。
- 3、微活动：用于微信上与顾客互动的一种营销方式，不但可以展现自己的产品，还能让顾客在使用此项功能时感受到更多的乐趣。

- 4、微服务子系统：可以使用翻译及黄历等小工具。
- 5、分销商城：可使用分销商城招聘代理，拓展销售渠道。
- 6、微团购：便于商家开展促销活动，挖掘客户并刺激已有客户消费。
- 7、微会员卡：消费者领取商家会员卡，可充值、积分购买及折扣，享受商家会员优惠。
- 8、微留言：消费者可以对商家提供好的建议，任何意见都可给商家留言，促进商家优化自身的服务。
- 9、微相册：商家可上传商铺及产品信息，让消费者清晰明了的了解企业及产品的相关信息。
- 10、微汽车：适用于汽车相关商家，消费者可以自行预约汽车保养、维修及美容等服务。
- 11、微酒店：适用于酒店相关商家，消费者可以自行查看房间信息及预约、取消等服务。
- 12、微调研：商家市场调压更加便捷，及时了解市场需求，做出相应优惠政策。
- 13、微喜帖：用户可发出邀请喜帖，并根据参加人数安排场地及餐饮等相关工作。
- 14、微房产：可根据商家需求，上传楼盘信息及销售等信息。
- 15、微招聘：可根据需要发布招聘信息，及时招到员工。
- 16、微防伪：可发布产品并制作二维码，共消费者查询真伪。
- 17、微名片：可制作商家名片供消费者查看。

### **3、B2B网站平台**

公司通过会搜网（<http://china.huisou.com/>）为买卖双方企业提供信息发布服务，按企业的固定排名收取服务费用。



### (三) 公司的质量保证体系

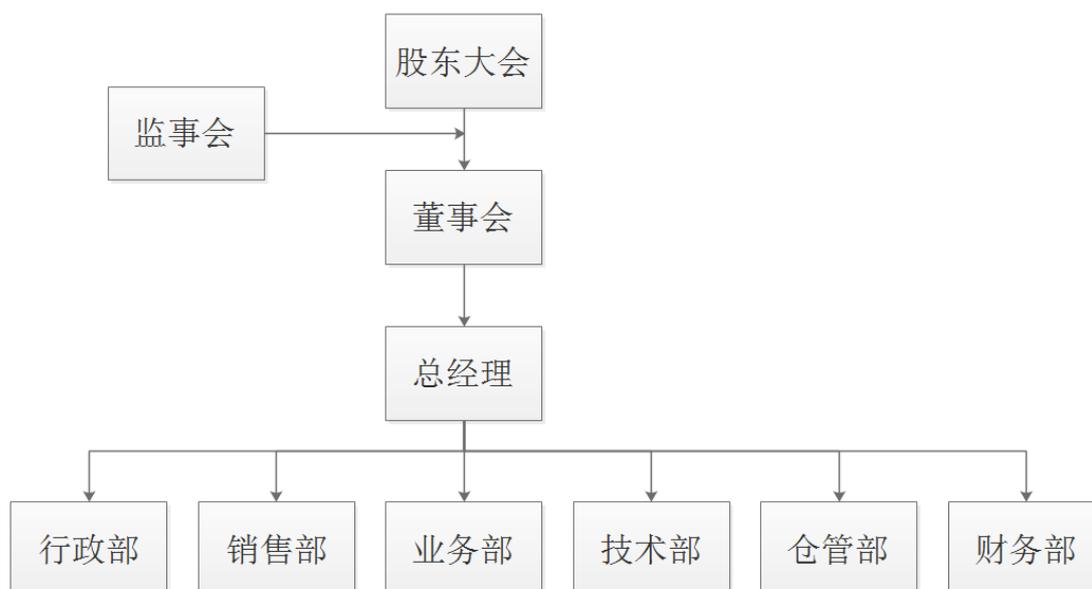
公司的质量保证体系主要分为两个部分：第一部分是产品交付前与客户的沟通，根据客户的意见对产品进一步完善；第二部分为产品完工并交付后的运营维护体系，具体流程详见下表：

监控措施	具体监控手段
应用程序监控：	1、通过 nagios 监控服务器相关性能以及检测是否宕机，如服务器出现异常则通过邮件告知 OPS。
	2、通过 monit 监控服务器上的应用是否运行正常，在出现应用异常的情况下短时间内试图自动重启应用避免长时间服务中断。
	3、通过 cacti 监控各服务器间的网络流量是否异常，记录服务器的相关内存，磁盘，带宽使用情况，以便分析故障发生时服务器的相关运行状态。

应用部署以及权限管理	通过 saltstack 自动管理服务器的日常任务，添加用户，刷新服务器的相关配置。
应用程序以及数据备份	通过 burp 自动对线上应用程序及数据进行备份。
数据存储	线上主要通过 nfs 和 moosefs 两种方式作为分布式存储，主要用于图片存储，静态页面，应用程序数据。
数据库管理	管理数据库集群,确保 masterslave 主从数据库运行及复制正常,备份 master 数据库中的相关表与库。
服务集群架构	前端两台 nginx 反向代理服务器作为外网访问接口，后端内网服务器部署相关应用。

## 二、公司内部组织结构与主要生产流程

### （一）内部组织结构图



### （二）公司主要业务流程

#### 1、移动互联网应用软件

开发流程：



第一步，业务员与客户洽谈签订合同，确认 APP 的名称，功能模块以及服务年限。

第二步，业务员向客服提交申请单。

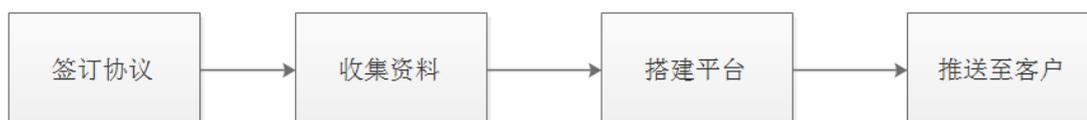
第三步，客服审核，一方面向苹果、安卓商店提交 APP 名称，另一方面向产品设计人员提交 APP 图标设计需求和相应的图片设计。

第四步，产品设计人员将 APP 开发需求转到技术部进入程序开发。技术部包括（前端、PHP、IOS 开发，android 开发以及底层的运营维护）。

第五步，公司将开发好的 APP 提交到苹果商店以及相应的安卓商店等待审核。

第六步，客服将审核通过的 APP 后台账号、密码，下载的二维码打包通过邮件发给客户在合同上填写的邮箱，并且告知对应的业务员，与客户电话取得联系进行确认。

## 2、afantisoft 微商系统产品开发交付流程：



说明：afantisoft 微商系统整个功能模块已经提前开发好，所有服务根据客户需求进行搭建即可。

第一步，业务员与客户洽谈签订 afantisoft 微商系统服务协议。

第二步，业务员向客户索要建立微信公众平台所需要的资料以及建微商城所需的素材资料。

第三步，在客户提供资料之后的七个工作日之内，由业务员帮客户搭建整套微商系统服务。包括微信公众平台服务号，绑定 afantisoft 微商系统，搭建微官网与微商城。

第四步，将绑定并搭建好的公众平台效果通过微信推送给客户，如有调整就做相应的调整。同时提供相应的管理后台账号及密码。

### 三、与公司业务相关的关键资源要素

#### （一）公司产品所使用的主要技术与资源

##### 1、定制及半定制 APP 开发

公司使用的 UNIONAPP 系统结合了 web 开发形式，服务端采用多层架构，通过 PHP5.2、ThinkPHP 框架、Ajax、html5、CSS 等技术，以面向对象的方式和 MVC 模式进行开发，具有稳定性强、高可用、易扩展等特点；客户端基于 java、Object-c 等技术，借助手机内嵌浏览器进行加载访问，通过这种开发模式，简单、方便、快捷的开发客户端。

##### UNIONAPP 系统开发主要技术特点：

##### （1）可扩展性

公司除使用公认的第三方类和库之外，还以一种可扩展的方式自行开发了一些定制类，能够很容易地在这些类之上进行扩展。

##### （2）数据存储

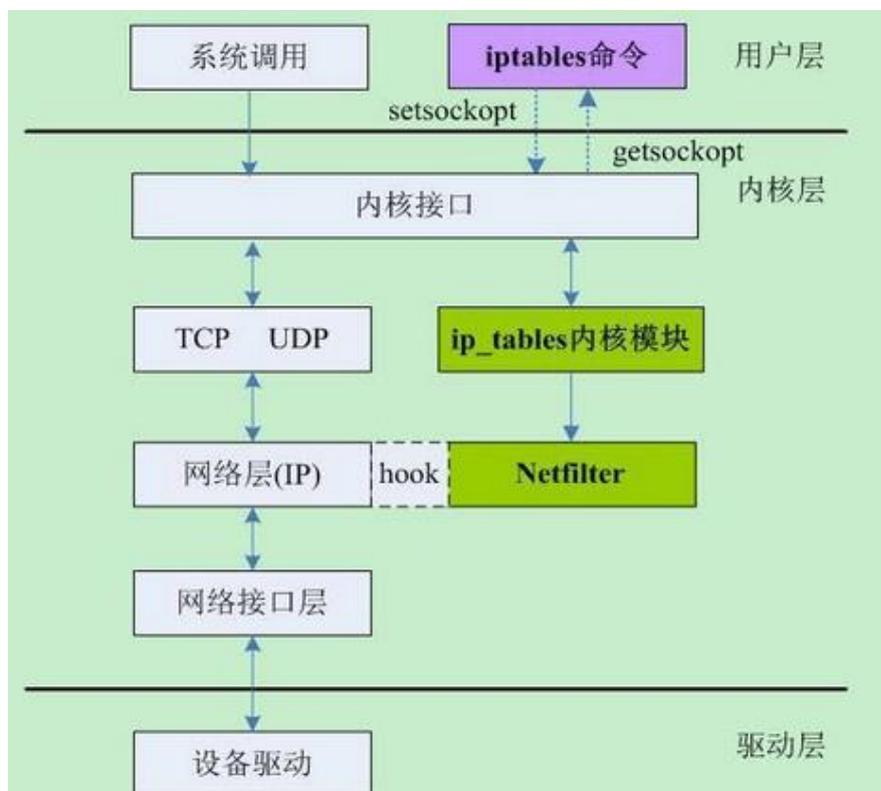
结构化数据的存储采用开源数据库 MySQL，它是最受欢迎的开源 SQL 数据库管理系统，它由 MySQL AB 开发、发布和支持，是一个快速的、多线程、多用户和健壮的 SQL 数据库服务器。

##### （3）安全措施

防火墙采用 Linux 内核集成的 Iptables（IP 信息包过滤系统），可用于添加、编辑和除去规则，这些规则是在做信息包过滤决定时，防火墙所遵循和组成的规

则。这些规则存储在专用的信息包过滤表中，而这些表集成在 Linux 内核中。

通过配置 Mysql 主从同步，降低了数据库宕机的风险，在数据的实时同步情况下，定期用 Mysqldump 对数据库进行备份，防止数据丢失问题。



#### (4) 负载均衡

Web 采用轻量级的 Nginx, Nginx 相较于 Apache 和 Lighttpd 具有占有内存少, 稳定性高等优势, 并且依靠并发能力强, 丰富的模块库以及友好灵活的配置而闻名。这里 Nginx 我们不仅作为网页服务器, 还使用了它成熟的反向代理功能来代理后端的 Nginx。通过 DNS 轮询对我们的 Web 服务器做了负载均衡。

PHP 端的 Nginx 通过 Nginx 的反向代理做到了负载均衡, 即时有一台或几台服务器宕机了, 也不会影响用户的访问, Nginx 会自动把宕机服务器踢出这个负载均衡池, 保证了网站的高可用性和用户体验。



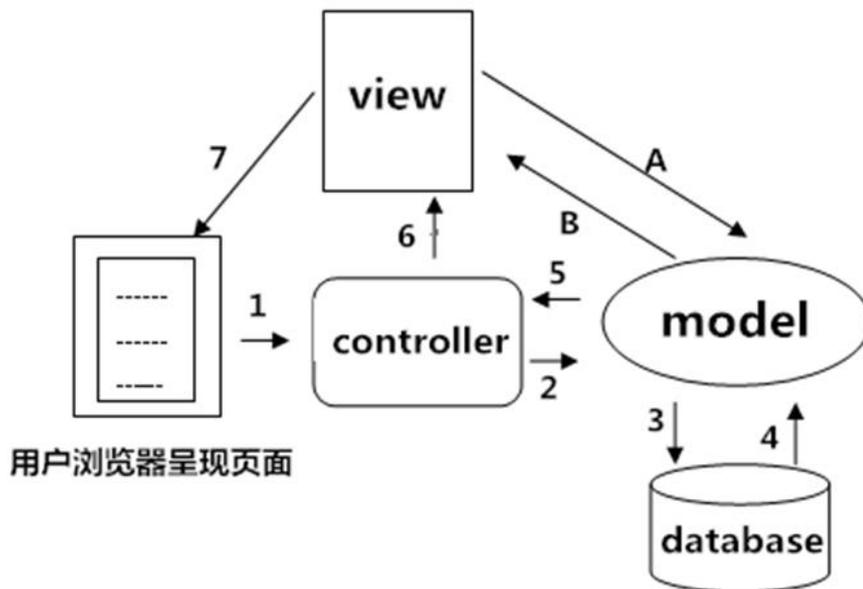
### (5) 防止 XSS 攻击

公司为保证产品防御 XSS 攻击，开发时注意了以下几点：1、直接过滤所有的 JavaScript 脚本；2、转义 Html 元字符；3、系统的扩展函数库提供了 XSS 安全过滤的 remove\_xss 方法；4、对 URL 访问的一些系统变量预先进行 XSS 处理。

## 2、afantisoft 微商系统

afantisoft 微商系统是微信第三方开发服务软件。为企业提供一系列的标准化管理软件，将传统营销与移动互联网相结合，打通线上线下，帮助企业更好的管理运营。本公司产品的开发主要采用三层框架架构、分布式数据库、缓存等技术。

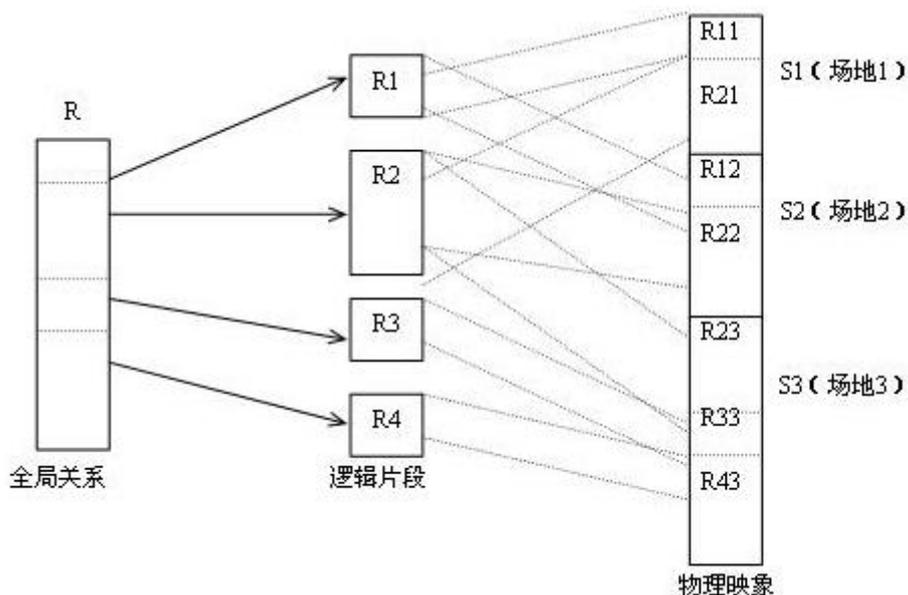
(1) MVC 是一种设计模式，它可以降低对象之间的耦合度，分离出业务对象（Model 模型），用户界面（View 视图）和业务逻辑（Controller 控制器）。



采用 MVC 设计模式，可以使客户通过不同样式的视图来访问同一个服务器端。它包括任何 WEB（HTTP）浏览器或者无线浏览器（WAP）。比如，用户可以通过电脑也可通过手机来操作后台，虽然操作后台的方式不一样，但处理的效果是一样的。由于模型返回的数据没有进行格式化，所以同样的构件能被不同的界面使用。例如，很多数据可能用 HTML 来表示，但是也有可能用 WAP 来表示，而这些表示所需要的仅是改变视图层的实现方式，而控制层和模型层无需做任何改变。同时使用 MVC 模式也可大大的缩减开发时间，让后台程序员集中精力于业务逻辑，让界面程序员集中于表现形式上，通过缩减开发时间，使用户能够更快地使用新的功能。

（2）平台通过分布式架构来管理处处在网络各个结点上的服务组件群，每个服务组件群根据使用压力负载多个相同的服务组件，并可以通过热插拨的方式不断水平扩展。

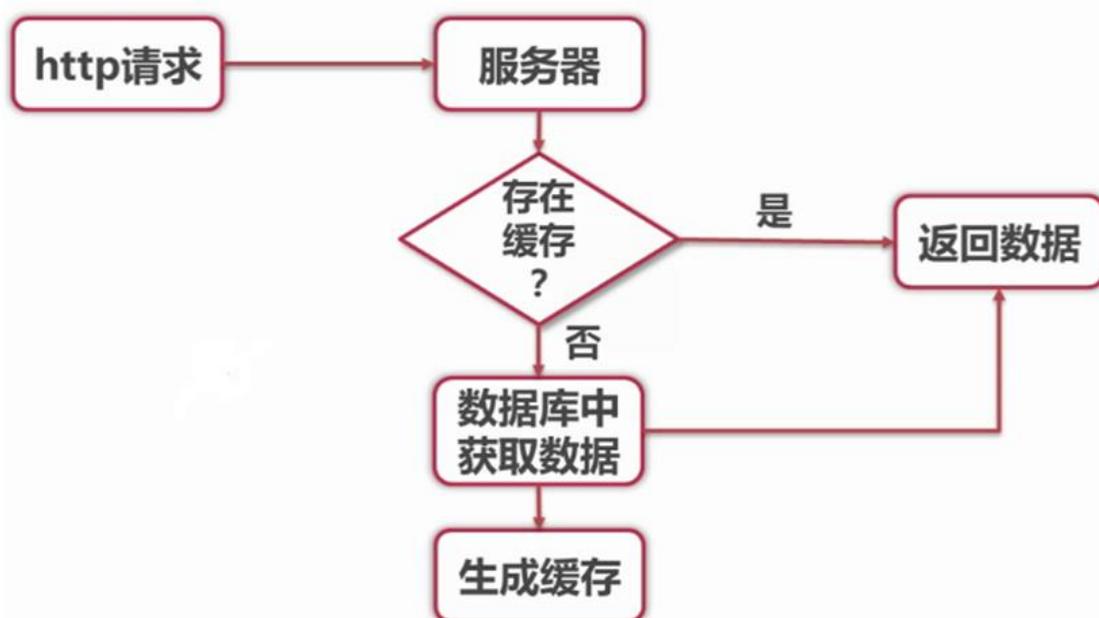
分布式数据库是数据库技术与网络技术相结合的产物，在数据库领域已形成一个分支。20 世纪 90 年代以来，分布式数据库系统进入商品化应用阶段，传统的关系数据库产品均发展成以计算机网络及多任务操作系统为核心的分布式数据库产品，同时分布式数据库逐步向客户机 / 服务器模式发展。分布式数据库经济性能优越，可靠性高，易于集成现有的系统。



分布式数据库体系结构

（3）为了进一步减轻数据库、服务器的压力，afantisoft 系统使用了缓存技

术，提高运行效率。数据缓存是数据库查询缓存，每次访问页面的时候，都会先检测相应的缓存数据是否存在，如果不存在，就连接数据库，得到数据，并把查询结果序列化后保存到文件中，以后同样的查询结果就直接从缓存文件中获得。页面缓存每次访问页面的时候，都会先检测相应的缓存页面文件是否存在，如果不存在，就连接数据库，得到数据，显示页面并同时生成缓存页面文件，这样下次访问的时候页面文件就发挥作用了。



(4) 为了提高 SEO，公司采用了伪静态，搜索引擎对于静态页面更容易抓取，搜索引擎也更喜欢静态页面，因为静态页面调用的数据仅为文件数据，而没有经过数据库来调用数据，所以在网站打开速度方面静态页面更有优势，我们模拟成静态页面，搜索引擎也会误以为你的网站为静态页面。如果是一个动态页面，在 URL 上面我们可以到处看到不一样的符号，用户肯定是无法记忆，如何我们使用伪静态的 URL 同时根据页面的内容来设定 URL，那么用户很快就可以记住你的 URL，同时记住你的域名。

(5) 引入了全新的 CBD (核心 Core+行为 Behavior+驱动 Driver) 架构模式，从底层开始，框架就采用核心+行为+驱动的架构体系，核心保留了最关键的部分，并在重要位置设置了标签用以标记，其他功能都采用行为扩展和驱动的方式组合。

(6) 基于微信开放平台开发，通过使用 JS-SDK，接入微信支付、分享、地图等接口。

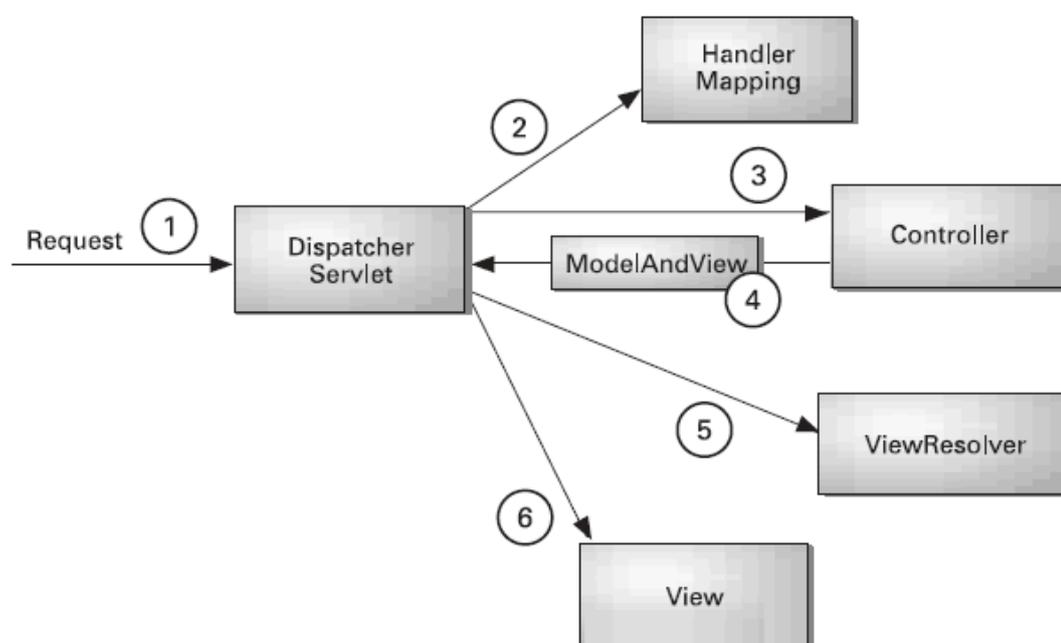
(7) 对于大数据量的应用，经常会对数据进行分表，有些情况是可以利用数据库的分区功能，但并不是所有的数据库或者版本都支持，因此我们可以利用数据分表功能来实现。帮助我们更方便的进行数据的分表和读取操作。

### 3、B2B 固定排名服务

B2B 固定排名服务是区别于百度搜索引擎竞价排名的一种按时间付费的搜索引擎广告模式，固定排名也可以是关键字固定广告的通称。会搜网开发框架主要采用：SpringMVC + Mybatis + MySQL。

#### (1) 会搜网开发所使用的 SpringMVC 技术

SpringMVC 工作原理（括号内为相关接口）



SpringMVC 主要由调度器（DispatcherServlet）、处理器映射（HandlerMapping）、处理器（HandlerAdapter）、拦截器（HandlerInterceptor）、控制器（Controller）、视图解析器（ViewResolver）、视图（View）这几部分构成。下面根据 SpringMVC 的工作流程依次介绍以上接口。

#### (2) 会搜网所采用的 Mybatis 技术

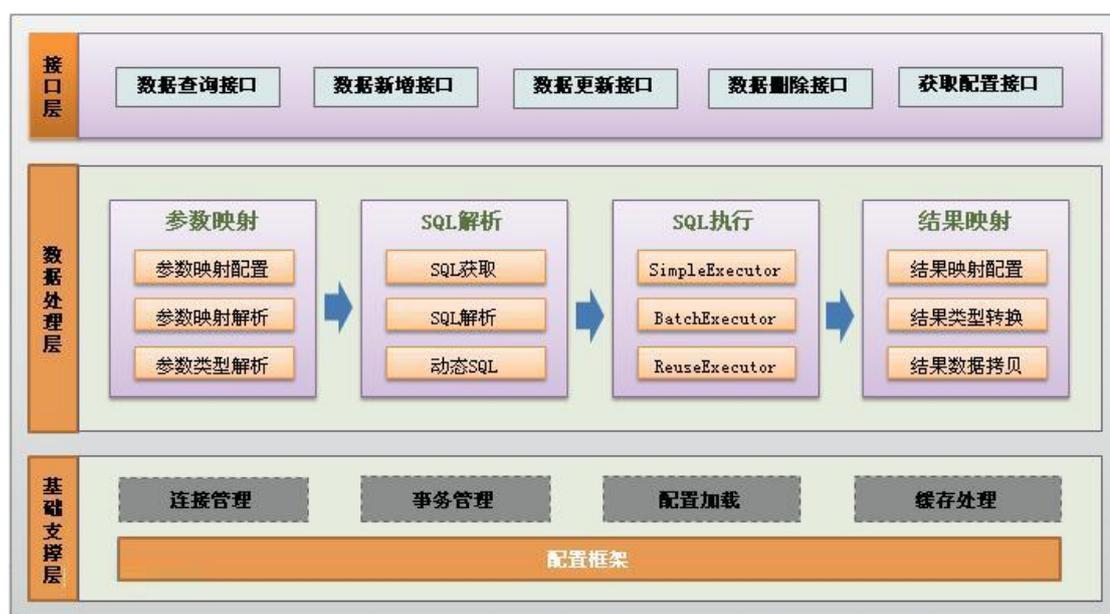
Mybatis 是支持普通 SQL 查询，储存过程和高级映射的优秀持久层框架。Mybatis 消除了几乎所有的 JDBC 代码和参数的手工设置以及结果集的检索。Mybatis 使用简单的 XML 或注解用于配置和原始映射，将接口和 Java 的 POJOs

(Plain Old Java Objects, 普通的 Java 对象) 映射成数据库中的记录。

每个 Mybatis 应用程序主要都是使用 SqlSessionFactory 实例的, 一个 SqlSessionFactory 实例可以通过 SqlSessionFactoryBuilder 获得。SqlSessionFactoryBuilder 可以从一个 xml 配置文件或者一个预定义的配置类的实例获得。

### (3) 固定排名会搜网功能架构

Mybatis 的功能架构分为三层:



(1) API 接口层：提供给外部使用的接口 API，开发人员通过这些本地 API 来操纵数据库。接口层一接收到调用请求就会调用数据处理层来完成具体的数据处理。

(2) 数据处理层：负责具体的 SQL 查找、SQL 解析、SQL 执行和执行结果映射处理等。它主要的目的是根据调用的请求完成一次数据库操作。

(3) 基础支撑层：负责最基础的功能支撑，包括连接管理、事务管理、配置加载和缓存处理，这些都是共用的东西，将他们抽取出来作为最基础的组件。为上层的数据处理层提供最基础的支撑。

### (4) 会搜网固定排名功能的实现

首先在项目中引进了 Solr 搜索引擎源码，并针对本系统进行了扩展。通过管理人员在后台操作，步骤如下：

(1)填写客户信息

(2)填写搜索关键词以及广告内容

(3)通过 Solr 生成索引

(4)在页面上，搜索相关的关键词就能搜索到对应的信息

Solr 是一个独立的企业级搜索应用服务器，它对外提供类似于 Web-service 的 API 接口。用户可以通过 http 请求，向搜索引擎服务器提交一定格式的 XML 文件，生成索引；也可以通过 Http Get 操作提出查找请求，并得到 XML 格式的返回结果。

特点：Solr 是一个高性能，采用 Java5 开发，基于 Lucene 的全文搜索服务器。同时对其进行了扩展，提供了比 Lucene 更为丰富的查询语言，同时实现了可配置、可扩展并对查询性能进行了优化，并且提供了一个完善的功能管理界面，是一款非常优秀的全文搜索引擎。

#### 4、公司拥有的核心技术：

序号	技术名称	技术特色	应用产品
1	快速检索引擎技术	非关系型数据检索技术。	afantisoft 系统， UNIONAPP 系统。
2	基于类封装的窗体继承技术	基础类定义具体操作入口，在实现类完成基础业务操作，极大简化了开发过程，使开发效率提高 2-3 倍。	afantisoft 系统， UNIONAPP 系统。
3	数据库连接池技术	应用服务器中高速缓存技术，将硬盘中数据表映像到内存数据中，使用系统中数据访问速度提高 70% 以上。	afantisoft 系统， UNIONAPP 系统。

## (二) 公司的无形资产情况

### 1、商标

截至本说明书签署之日，公司拥有 2 项注册商标。具体如下：

商标	注册号	类型	申请人	目前所处阶段	专用期限
	8052207	第 25 类	杭州会搜 科技有限 公司	已授权	2011.3.7-2021.3.6

SNOWRÔFI 雪洛菲	11933914	第3类	杭州会搜 科技有限 公司	已授权	2014.6.14~2024.6.13
-----------------	----------	-----	--------------------	-----	---------------------

截止本说明书签署日，公司上述资产的所有权人仍为有限公司，公司正在办理所有权人变更为股份公司的相关手续。

## 2、软件著作权

截至本说明书签署之日，公司拥有 11 项软件著作权。具体如下：

登记号	著作权人	权利取得方式	软件名称	首次发表日期	登记日期
2012SR028734	会搜有限	原始取得	会搜图片搜索引擎系统 V1.0	2011.1.20	2012.4.13
2012SR028735	会搜有限	原始取得	会搜微博系统 V1.0	2011.10.20	2012.4.13
2012SR028736	会搜有限	原始取得	会搜新闻网系统 V1.0	2011.12.20	2012.4.13
2012SR046959	会搜有限	原始取得	会搜商务网平台管理系统[简称：会搜商务网系统] V1.0	2011.8.16	2012.6.5
2012SR057585	会搜有限	原始取得	会搜生意经问答系统[简称：会搜生意经] V1.0	2011.8.1	2012.7.2
2012SR057681	会搜有限	原始取得	会搜商务搜索引擎软件[简称：商务搜索] V1.0	2011.8.20	2012.7.2
2015SR254516	会搜有限	原始取得	会搜微团购系统软件 V1.0	2015.9.25	2015.12.10
2015SR254456	会搜有限	原始取得	会搜阿凡提微商城软件 V2.2	2015.9.16	2015.12.10
2014SR118280	盈搜科技	受让	会搜 APP 系统软件 V1.0	2013.9.14	2014.8.12
2014SR118290	盈搜科技	受让	会搜微商系统软件 V1.0	2013.10.18	2014.8.12
2015SR254495	盈搜科技	原始取得	盈搜汇好商城系统软件 V1.0	2015.7.18	2015.12.10

截止本说明书签署日，公司上述资产的所有权人仍为有限公司，公司正在办理所有权人变更为股份公司的相关手续。

## 3、域名

截至本说明书签署之日，公司拥有 11 个域名。具体如下：

域名	域名所有人	生效日期	到期日期
huisou.com	会搜有限	2007.02.25	2020.02.25
huisou.cn	会搜有限	2007.03.21	2017.03.21
laifo.com	会搜有限	2010.08.12	2016.08.12
huisouemail.com	会搜有限	2012.09.05	2016.09.05
huisoumail.com	会搜有限	2012.09.05	2016.09.05
unionapp.org	会搜有限	2013.06.07	2017.06.07
appxiuxiu.com	会搜有限	2013.09.09	2016.09.09
afantisoft.cn	会搜有限	2013.12.06	2016.12.06
jiujinzhao.com	会搜有限	2014.02.26	2017.02.26
ihuihao.cn	汇好生物	2015.05.15	2016.05.15
afantiwfx.cn	汇好生物	2015.05.28	2018.05.28

截至本说明书签署之日，公司不存在专利、土地使用权等无形资产。

截止本说明书签署日，公司上述资产的所有权人仍为有限公司，公司正在办理所有权人变更为股份公司的相关手续。

## （二）公司业务许可资格或资质情况

### 1、业务许可情况

资质名称	证书编号	发证机构	有效期/签发日期
中华人民共和国增值电信业务经营许可证	浙 B2-20110157	浙江省通信管理局	2015 年 11 月 6 日至 2016 年 6 月 19 日
软件企业认定证书	浙 R-2012-0067	浙江省经济和信息化委员会	—

### 2、公司荣誉情况

序号	证书名称	批准文号	颁发机关	颁证时间	有效期限
1	杭州市“雏鹰计划”企业	杭科高【2012】189 号	杭州市科学技术委员会	2012 年 1 月	2012 年至 2016 年

## （四）特许经营权情况

截止本说明书签署日，公司不涉及其他特许经营权情况。

## （五）公司的主要固定资产情况

公司的固定资产为运输设备、电子设备。截至 2015 年 10 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面价值（元）	成新率（%）
运输设备	1,545,108.20	529,814.64	1,015,293.56	65.71
电子设备	182,387.77	114,442.23	67,945.54	37.25
<b>合计</b>	<b>1,545,108.20</b>	<b>529,814.64</b>	<b>1,015,293.56</b>	<b>65.71</b>

注：（1）成新率=固定资产账面价值/固定资产原值\*100%

## （六）环境保护、安全生产和质量标准

公司主营移动互联网软件开发及销售。日常经营活动不存在因违反环境保护方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形，不存在违反安全生产和产品质量标准等规范的情形。

## （七）员工情况

截至 2015 年 10 月末，公司员工总数为 140 人。

### 1、按岗位结构划分

岗位	人数	占比图形
管理人员	2	<p>A pie chart illustrating the distribution of 140 employees across six job positions. The largest segment is Business Personnel (102), followed by Technical Personnel (24). Other positions include Warehouse Personnel (4), Administrative Personnel (4), Financial Personnel (4), and Management Personnel (2).</p>
行政人员	4	
财务人员	4	
技术人员	24	
业务人员	102	
仓管人员	4	

合计	140	
----	-----	--

## 2、按受教育程度划分

年龄段	人数	比例 (%)
本科及以上	57	40.72
大专	71	50.71
中专（含高中）及以下	12	8.57
合计	140	100.00

## 3、按年龄划分

年龄段	人数	比例 (%)
30 岁以下（含 30 岁）	125	89.28
30-40 岁（含 40 岁）	11	7.86
40 岁以上	4	2.86
合计	140	100.00

## 四、公司具体业务情况

### （一）公司业务的具体构成情况

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

产品名称	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
微商系统	10,334,236.90	52.34	12,492,235.57	48.86	57,649.32	0.84
UNIONA PP	6,683,475.12	33.86	9,952,949.65	38.92	2,520,180.84	36.69
B2B 固定 排名服务	2,058,404.63	10.43	3,125,286.00	12.22	4,291,145.72	62.47
自营微商 产品销售	665,201.58	3.37				
合计	19,741,318.23	100.00	25,570,471.22	100.00	6,868,975.88	100.00

## （二）公司的主要客户情况

### 1、主要消费群体

公司的主要消费群体可分为 3 种类型：

（1）移动互联网软件。随着智能手机的普遍，移动 APP 走进千家万户，成为智能手机用户生活中不可缺少的一部分，APP 客户端的大量出现改变人们的休闲、娱乐、生活习惯以及商业模式等各个方面。公司的客户主要为向互联网+转型的传统中小微企业。

（2）公司基于深度挖掘微信公众号价值而开发的 afantisoft 微商系统，通过搭建微信公众服务平台（<http://afantisoft.cn/>）开发并整合各种微信公众号系统功能为中小微企业、专业微商等客户提供服务。

（3）B2B 网页平台注册用户。平台为付费用户发布企业资料、产品展示、商情信息及提供搜索排名等增值服务，主要客户为中小微企业及个体工商户。

### 2、公司主要客户情况

2015 年 1-10 月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
苏州振辉电器有限公司	179,182.40	0.91
谢玲	115,534.59	0.59
浙江省丽嘉欣袜业有限公司	111,132.08	0.56
嘉兴市美铝装饰材料有限公司	109,874.22	0.56
常州金土地交通设施制造有限公司	93,679.25	0.47
<b>合计</b>	<b>609,402.53</b>	<b>3.09</b>

2014 年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
周祥忠	209,559.74	0.82

王旭龙	140,534.59	0.55
海宁市艾琳菲制衣厂	116,006.29	0.45
宁波市富莱特斯气动工具有限公司	108,820.75	0.43
如东曙光渔网厂	106,933.96	0.42
<b>合计</b>	<b>681,855.34</b>	<b>2.67</b>

2013 年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
康健飞	149,331.76	2.17
湖州华视磁电厂	91,210.69	1.33
上海秉胜建材科技有限公司	81,289.31	1.18
卢雪爱	73,584.91	1.07
新昌县广益轴承厂	56,849.45	0.83
<b>合计</b>	<b>452,266.12</b>	<b>6.58</b>

2015 年 1-10 月、2014 年、2013 年，公司前 5 大客户的销售额占销售总额的比重分别为 6.58%、2.67%和 3.09%，公司客户较为分散，不存在大客户依赖的情况。

2015 年 1-10 月、2014 年，公司 UNIONAPP 产品、微商软件收入中来自于个人客户的收入分别为 59.69%、58.49%。主要因为公司产品单价较低，针对的客户群体主要系中小微企业，其中个体工商户、个人独资企业的负责人习惯以个人名义签订合同，故出现较多的个人客户。公司的客户不分单位、个人均按《销售管理制度》签订合同，明确权利、义务。不论客户是单位或是个人，所有收入全部计入财务账簿，公司所有收入均足额开具销售发票。由于个人客户较多，部分中小微企业负责人习惯现金付款，报告期内存在小额的现金销售，分别占 2015 年 1-10 月、2014 年、2013 年销售收款金额的 1.35%、1.58%、1.91%，公司在获取现金收入后次日立即存入银行，不存在现金坐支现象。

公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

### （三）公司主要资源供应情况

## 1、资源供应情况

公司经营所使用的主要资源为人工、IDC 费用等。其中员工薪酬支出占营业成本的比重如下表：

项目	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
薪酬支出	1,488,202.29	73.05	1,390,156.72	91.99	1,277,066.32	97.03

2015 年 1-10 月，薪酬支出占比下降主要系新增自营微商日用品销售成本。

## 2、公司主要供应商情况

2015 年 1-10 月，公司前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
温州威氏康健生物科技有限公司	日用品	580,062.64	47.09
华绣科技有限公司	日用品	250,102.66	20.30
雅露拜尔生物科技（杭州）有限公司	日用品	75,617.80	6.14
上海银源宝生物科技有限公司	日用品	82,397.80	6.69
杭州网银互联科技有限公司	IDC 服务	45,000.00	3.65
合计		<b>1,033,180.90</b>	<b>83.87</b>

2014 年度，公司前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
杭州网银互联科技有限公司	IDC 服务	45,000.00	100.00
合计		<b>45,000.00</b>	<b>100.00</b>

2013 年度，公司前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
杭州网银互联科技有限公司	IDC 服务	13,500.00	100.00

合计		13,500.00	100.00
----	--	-----------	--------

报告期内，由于公司软件企业的特点，营业成本主要为项目实施的人工成本，公司主要对外采购 IDC 服务，占总成本很小。报告期内公司供应商较为集中，是由于公司与供应商经过长期合作形成了较为稳定的关系。公司所需的 IDC 服务在市场上有较多的供应商，市场竞争充分，公司对供应商并不存在依赖，亦不存在其他经营风险。2015 年新增供应商主要系子公司汇好生物销售的日用品采购，日用品在市场上存在数量众多的供应商，不存在供应商依赖。

公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

### 3、成本的归集、分配、结转方法

公司成本主要有\*\*人工成本、折旧及摊销和 IDC 成本、其他（产品成本）构成。对于技术开发及维护服务，按照产品开发人员薪酬以及相应的产品工时统计分摊确认；折旧及摊销及 IDC 成本按照业务类别分摊至各产品；其他（产品成本）主要为子公司杭州汇好生物科技有限公司自营微商产品销售业务，产品成本在收入确认时点结转。

## （四）报告期内重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

### 1、重大销售合同

报告期内，公司的销售合同单个金额较小，几千到十几万不等。现分类选取单个销售合同金额不低于 5 万的合同，具体如下：

合同对象	订单标的	期间金额（元）	签署日期	履行情况
上海民联机械密封件有限公司	UNIONAPP	100,000.00	2013.12.8	履行中
临安市无他食品厂	B2B 固定排名服务	100,000.00	2013.3.4	履行中
新昌德力石化设备有限公司	UNIONAPP	150,000.00	2013.12.3	履行中

永康市东城华奇日用品经营部	UNIONAPP	50,000.00	2013.8.31	履行中
---------------	----------	-----------	-----------	-----

## 2、重大采购合同

报告期内，公司采购合同均正常履行，且不存在纠纷。公司的采购合同金额较小，现选取 10 万元以上的采购合同，具体如下：

合同对象	合同标的	合同金额/（元）	签署日期	履行情况
杭州绿盛网络科技有限公司	绿盛品牌“功夫牛肉”产品	框架合同，报告期内已预付 600,000.00 元采购款。	2015 年 8 月 5 日	履行中
温州戚氏康健生物科技有限公司	“把根留住”洗发系列产品	框架协议，报告期采购 580,062.64 元	2015 年 6 月 2 日	履行中

## 3、租赁合同

截止本公开转让说明书签署日，公司正在履行的租赁合同：

序号	出租方	承租方	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租金	租赁期限	使用情况
1	杭州江干区科技经济开发有限公司、杭州江干区科技经济园管理委员会	杭州会搜科技有限公司	九盛路9号7幢5-6层	1,750.00	每平米31元/月	2015年12月1日至2017年8月7日	办公用
2	杭州江干区科技经济开发有限公司、杭州江干区科技经济园管理委员会	杭州盈搜科技有限公司	九盛路9号7幢4层	875.00	每平米31元/月	2015年12月1日至2017年8月7日	办公用

公司承租的杭州市江干区科技经济园管理委员会、杭州江干科技经济开发有限公司位于九盛路 9 号 A07 幢的房屋 6 层部分尚未取得房屋所有权证。

- （1）公司使用该临时建筑仅用于办公，易于搬迁，不会对公司的生产经营活动造成影响；
- （2）房屋所在地的管理部门杭州市江干区科技经济园管理委员会、杭州江干科技经济开发有限公司于 2015 年 12 月 17 日出具《关于杭州会搜科技股份有限公司租赁房屋的情况说明》确认该部分建筑在《房屋租赁协议》有效期内未列入拆迁范围；
- （3）公司实际控制人出具《承诺书》，确认若公司因产权瑕疵导致公司被迫更换办公生产场

地的，将全额补偿公司办公生产场地因搬迁可能造成的一切损失。

## 五、公司商业模式

报告期内，公司的商业模式发生了转变，主营业务由原先的 B2B 固定排名服务转变为移动互联网软件开发与微信公众服务平台的运营。

截至报告期末，公司作为定位于移动互联网行业的软件开发和服务提供商，拥有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《软件企业认定证书》等关键的经营资质。公司为大量的企业客户提供一系列的移动互联网营销和交易工具、标准化的互联网软件、客户端软件开发服务，帮助企业更好的管理、运营自己的微信公众号等社交营销软件账户，从而把传统的营销行为迁移到移动社交工具上来。

公司通过会务培训的方式吸引新客户，在培训会上推销产品并预收软件款的方式进行展业务。公司根据企业客户的需求，向其提供移动互联网应用服务的工具，如手机 APP、微信公众服务平台、B2B 网页平台固定排名服务等，实现营业收入、获取利润。此外，公司通过为所服务企业客户提供后续维护服务，亦实现部分收入。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）公司所处行业分类情况

公司主营业务为移动互联网应用的开发与销售、微信公众服务平台、B2B 固定排名服务。根据不同划分标准，行业类别细分如下：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“I6510 软件开发”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年制定），公司所处的行业为“I6510 软件开发”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015 年制定），公司所处的行业为“17101010 互联网软件与服务”。

### （二）行业基本情况

## 1、行业主管部门和行业监管体制

公司提供的主要服务和产品属于软件和信息技术服务业，主管部门以工业和信息化部为主，行业自律性组织为中国软件行业协会，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

主要监管部门/ 行业自律组织	部门职能
国家发展改革委员会	主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等
国务院	根据宪法和法律，规定行政措施，制定行政法规，发布决定和命令；向全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会提出议案；编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算等
工业和信息化部	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；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发
中国软件行业协会	对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规、行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等
中国软件登记中心、 中国版权保护中心	包括计算机软件登记、作品著作权登记、著作权转让和专有许可合同登记与备案、质押合同登记等版权公共服务领域，以及与此密切相关的著作权法律宣传与咨询、版权鉴定、版权认证、第三方调查取证、作品保管、版权纠纷调解等版权社会服务领域和国家版权局交办的其他工作任务等

## 2、行业相关产业政策及主要法律法规

名称	颁发单位	年份	主要目的
《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64号）	工业和信息化部	2013	对软件企业的认定条件和程序、行业规范、监督管理等进行规定。
《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	2012	提出“十二五”时期的发展目标为：实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提

			升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。发展重点为：基础软件，工业软件与行业解决方案，嵌入式软件，信息安全软件与服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数字内容加工处理，服务外包，新兴信息技术服务，集成电路（IC）设计。
《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》（国发[2012]28号）	国务院	2012	将高端软件和新兴信息服务产业作为重点发展方向和主要任务。加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、工业软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发，推动大型信息资源库建设，积极培育云计算服务、电子商务服务等新兴服务业态，促进信息系统集成服务向产业链前后端延伸，推进网络信息服务体系变革转型和信息服务的普及，利用信息技术发展数字内容产业，提升文化创意产业，促进信息化与工业化的深度融合。
《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》（发改高技[2012]2413号）	国家发展改革委	2012	确定了国家规划布局内重点软件企业和集成电路企业的认定条件和认定程序。
《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发（2012）23号）	国务院	2012	加快信息化建设，构建下一代信息基础设施，推动工业化和信息化深度融合；加快社会领域信息化，推进农业农村信息化；保障重点领域信息安全。
《信息产业“十一五”专项规划》（信息产业部）	工业和信息化部和国家发展改革委	2007	将基础软件、信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和社区信息化、企业信息化等行业应用软件作为发展重点，并提出了大力支持民族软件产业发展、提升和增强软件产业的核心竞争力的具体政策措施。
《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》（发改高技（2005）2669号）	国家发展改革委	2005	确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准和企业所得税的优惠政策，经认定的企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。

《关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见》（国科发高字[2004]124号）	国家发展和改革委员会	2004	通过多项措施促进我国软件企业在基础软件和共性软件领域的突破。
《计算机软件保护条例》国务院令第339号	国务院	2002	根据《中华人民共和国著作权法》制定，对鼓励我国计算机软件的开发与应用、促进软件产业和国民经济信息化的发展具有重要意义。
《国家软件产业基地管理办法》（计高技[2001]2836号）	国家计委、信息产业部	2001	明确了对软件产业基地的支持和扶持措施。
《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产[2000]968号）	财政部、国家税务总局	2000	建立起了以软件行业协会为执行单位、信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机构，确定了软件企业的认定办法，规定了软件企业享受有关优惠政策的基础条件。

### （三）行业发展趋势和市场规模

#### 1、软件行业定义

软件是软件产品和 IT 服务的集合。其中软件产品是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合，包括基础软件和应用软件。IT 服务是指为支持组织用户的业务运营和个人用户任务，贯穿 IT 应用系统整个生命周期的各项服务的统称，包括支持服务和专业服务两大类。

#### 2、行业生命周期分析

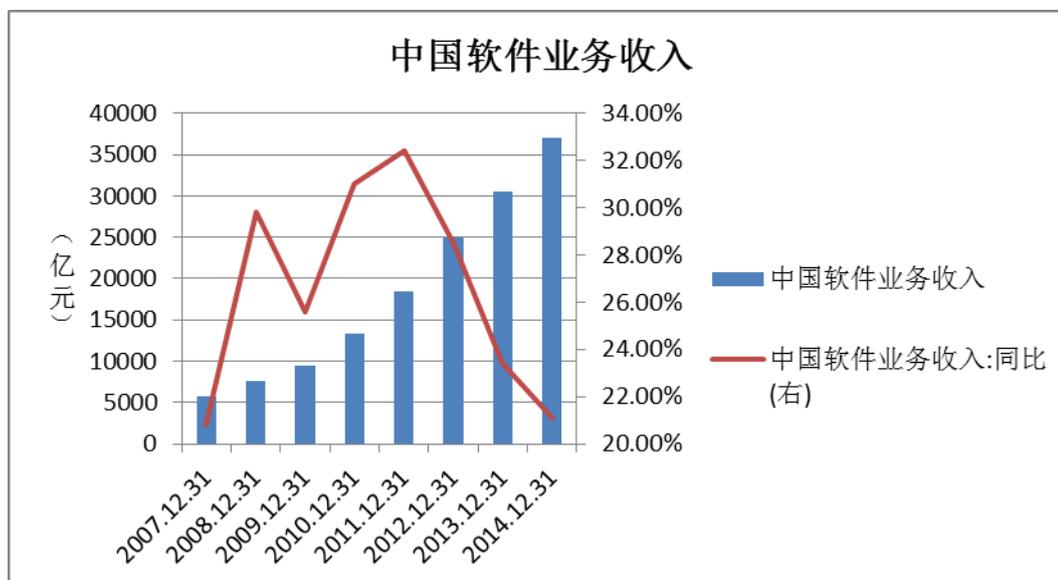
一个行业从形成或是从政府接触管制开始，将经历 4 个阶段。一般产业的生命周期可分为四个阶段，即初创期、成长期、成熟期和衰退期。

从我国软件行业总体发展情况来看，随着中国逐渐成为全球软件企业关注的中心，中国软件市场的竞争日趋激烈。中国不但已经成为全球重要的软件制造中心，同时也逐渐步入全球软件研发中心的角色。在众多跨国软件企业与本土软件逐鹿市场的同时，仍然不断有新的软件企业加入到竞争的行列，使得市场竞争的队伍不断扩大。传统的计算机发展相对稳定，但应用市场的日趋成熟使得厂商之间价格战频繁，中下品牌生存空间受到挤压，市场品牌集中度有所提高。与此同时，蓬勃发展的中国软件与软件服务市场又吸引了众多新的加入者。中国软件市场的竞争已经从全方位的竞争转型细分优势领域的竞争，市场竞争的手段已经从

产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。

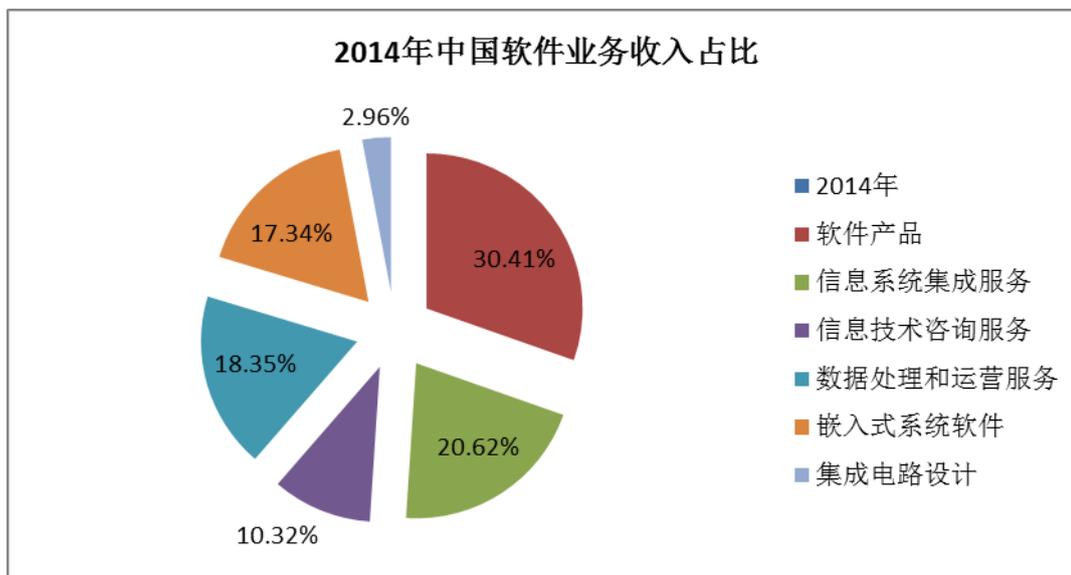
根据目前软件行业的发展特点和销售规模趋势来分析,可以看出我国软件行业正处于成长期向成熟期过渡阶段。

### 3、行业市场规模和前景



数据来源: 工信部

近年来,中国软件行业业务收入持续增加,2007年至2014年,软件行业业务收入年均复合增长率为27.21%。但是2012年开始,中国软件行业业务收入增速持续下降。



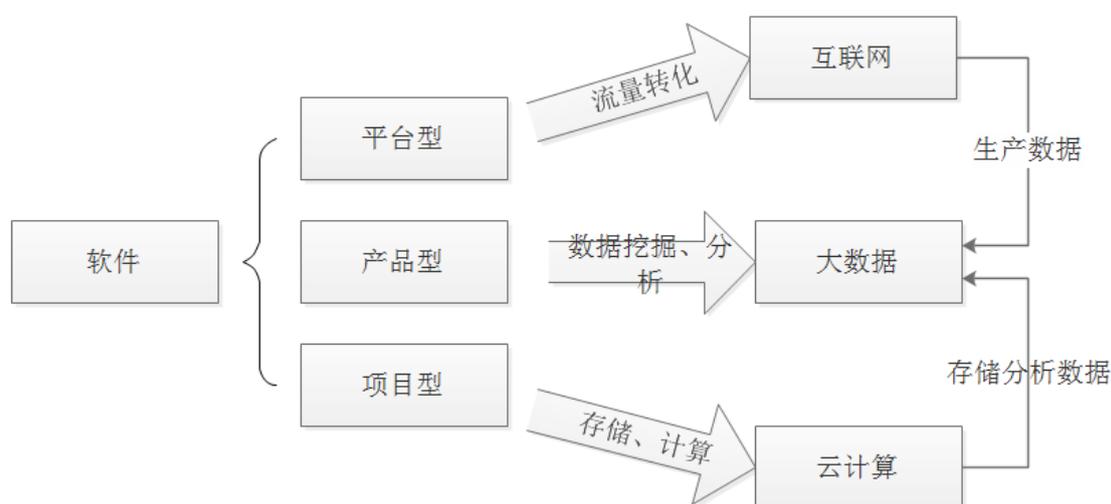
数据来源: 工信部

2014年,软件行业细分市场中,信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入3841和6834亿元,同比增长22.5%和22.1%,增速高出全行业

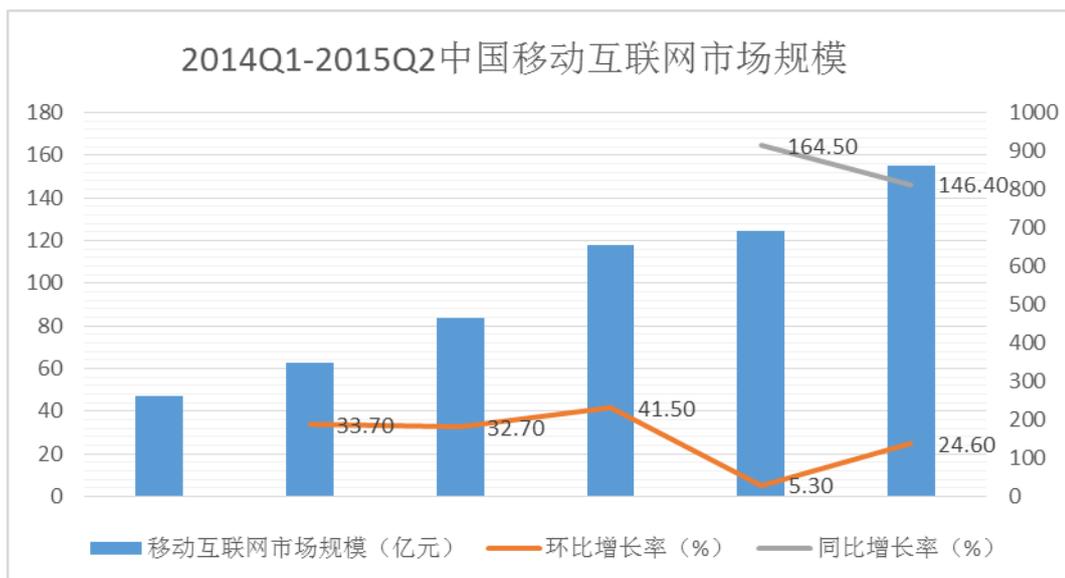
平均水平 2.3 和 1.9 个百分点；传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入 11324 和 7679 亿元，同比增长 17.6% 和 18.2%，占全行业比重同比下降 0.7 和 0.3 个百分点。嵌入式系统软件实现收入 6457 亿元，同比增长 24.3%，增速高出全行业平均水平 4.1 个百分点。

“十二五”规划提出，将大力促进软件业和信息技术服务业变大变强。到 2015 年，业务收入突破 4 万亿元。已出台的软件业“十二五”规划细则进一步细化提出政府扶持软件和服务产业的具体内容，以此推动整个产业的积极发展。智慧城市，智能交通等具体有关的扶持细则陆续出台，政府、电力等下游需求十分旺盛，相关的软件行业将继续受益。未来软件行业将与互联网、大数据、云计算等相互融合，相互渗透。

软件行业未来发展趋势图：



#### 4、公司所在的移动互联网行业的发展趋势和市场规模：



数据来源：艾瑞咨询

根据工业和信息化部最新发布的数据显示，2015年6月，我国移动电话用户规模将近13亿，移动网民已达5.94亿，得益于智能手机的普及带动农村地区手机网民规模的增加，以及手机终端的大屏化和手机应用体验的不断提升，促使网民的上网设备向手机端迁徙。2015年9月，4G用户继续保持高速增长态势，净增超2515万户，总数达3.02亿人。根据McKinsey数据显示，中国网民每周花大量时间访问互联网，近4/10的网民表示每周上网时间超过21小时，还有37%的网民表示周上网时间在14到21小时。移动互联网在短短几年时间里，已渗透到社会生活的方方面面，产生了巨大影响。作为互联网的重要组成部分，移动互联网目前还处在发展阶段，但是根据传统互联网的发展经验，其快速发展的临界点已经显现。在互联网基础设施完善以及4G等技术成熟的推动下，移动互联网将迎来发展高潮。同时，移动互联网的发展呈现如下趋势：

(1) 移动互联网在消费端日趋饱和。2015年支撑天猫双十一912亿的收入中，移动端占比68%，2014年是45%，2013年是15%。同时我们看到，Facebook公布的2015年第三季报中，移动端的占比是78%，比2014年的66%提升12个百分点。根据IDC关于2015年的预测，中国智能机出货量同比增速预计只有1.2%，远低于去年的19.7%。尼尔森公司预测2015年的智能手机渗透率为73%，去年是62%，种种迹象都表明，移动互联网在消费端已经出现了饱和，移动互联网的快速发展大大缩短了PC互联网的历程。

(2) 企业级服务在中国才刚刚开始。首先，高昂的人力成本和宏观环境的

不佳促使企业采用企业级服务来不断降低运营成本；其次，消费级互联网已经走到一个繁荣并趋于饱和的阶段，而企业级服务的关注度才开始升温；再次，整个企业级服务的投入门槛在不断降低，摩尔定律和云计算的不断成熟使得部署企业级服务成为了一种经济的选择，传统软件市场逐渐走向成熟阶段，寻求新的发展路径成为了公司谋求转变的中心问题。

在目前的中国市场，面向消费级互联网和面向企业级服务的投入比在 20: 1，这与美国消费级互联网和企业级服务的 6: 4 形成了天壤之别，这种现象的产生与过去消费级互联网的成功效应和中国巨大的互联网人口基础密不可分。但是从另一个角度来说，美国和欧洲的企业为 2700 万家，而中国的中小企业数在 4000 万家，中国没有出现独角兽公司，而美国的企业级服务公司市值高达 2000 亿美元，其中隐藏的巨大的机遇将会使得消费级互联网和企业级服务的极端不平衡逐渐走向平衡。

参考 PC 的发展历程看企业级服务在移动端的发展：在渗透率在 25% 之前，是基础应用（手机浏览器、手机安全、话费管理）的黄金发展机会，在渗透率 25% 到 50% 之间，娱乐应用（即时通讯、SNS、游戏、音乐、视频、电子书等）开始爆发式增长，而在渗透率发展到 70% 的时候，商务、企业级服务开始迎来新的高速增长期目前，中国移动互联网企业应用市场的规模还比较小，本质是 IT 化在中国社会的普及度还是不够。随着中国劳动力成本的提升，IT 化在中国会进入新阶段。

总体看来，无论从市场前景，还是从国家政策利好，移动互联网领域作为国家重点支持的战略性新兴产业，未来将继续保持快速，稳健的发展之势。

#### （四）行业基本风险特征

##### 1、技术自主创新风险

软件行业属于典型的知识经济产业，具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点，技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用。如果公司不能持续追踪应用需求，进行技术创新，持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，则势必影响公司的产品创新和业务创新，影响公司核心竞争能力。

## 2、市场竞争日趋激烈

由于移动互联网软件、微信公众服务平台行业市场竞争格局较为复杂，且提供该服务的供应商较多，广阔的市场发展空间，将吸引更多的企业进入本行业，加剧了对优质客户的争夺，市场竞争正日趋激烈。

## 3、行业壁垒风险

由于软件的广泛性，多样性，小的软件十几人甚至几人就能研制，行业进入壁垒低，最大的企业的全球市场占有率也不超过 10%，属于零散型行业。因此行业内存在大量的中小企业，不断有企业进入，也不断由企业倒闭或被兼并。如美国 20 世纪 70 年代创建的软件公司现在大多数已不存在。

## 4、知识产权风险

软件产品存在易复制的特点，我国目前在知识产权保护方面立法与执法还无法达到发达国家的水平，民众对知识产权保护的意识还相对淡薄，企业如果不能提高自我保护意识，加强对自主创新知识产权产品的保护，将面临知识产权受侵害的风险。管理软件的研发需要企业投入大量研发人才和资金，有难开发、易生产的特点，产品附加值高。由于目前国内软件知识产权侵权取证难度大，审理周期长，如企业软件产品被破解或核心技术被泄露，将给企业带来较大的经济损失。

## （五）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司竞争地位

公司目前已成为国内移动互联网软件开发、微信系统软件二次开发等服务领域具有一定综合竞争实力的创新技术研发企业，并且占有一定市场份额。公司凭借着丰富的产品功能、快速的产品创，基于微信为企业提供开发、运营、培训、推广一体化解决方案，帮助企业实现线上线下互通（O2O）的业务开发。公司目前的主要竞争对手有北京中搜网络技术股份有限公司、上海点客信息技术股份有限公司、上海晖硕信息科技有限公司等。

### 2、公司竞争优势

### （1）产品优势

公司的产品优势来自于持续研发升级微商系统和 UNIONAPP。2012~2013 年市场上涌现了大量的微商系统、APP 技术开发供应商，此类供应商多为技术人员团队出身，产品质量、团队营销能力参差不齐，大部分竞争者在盈利不佳的情况下逐渐退出市场，导致产品的后续升级维护无法保障。公司于 2010 年进入互联网行业，打造了较为成熟的管理、研发、销售团队，商业模式成熟，现金流良好，持续稳定提升产品功能和优秀的售后维护使客户更愿意选择公司的产品。

### （2）客户优势

自 2010 年成立以来，公司始终关注移动科技发展潮流，抓住互联网发展机会，定位于移动互联网软件技术研发，为中小企业提供移动互联网解决方案领域的服务。afantisoft 微商系统致力于为企业提供全方位的微信运营解决方案，帮助企业树立行业微信营销标杆形象。经过五年多的发展，公司已积累电商、餐饮、汽车、房产、婚庆、商超、快消、影楼等数百个行业的用户，客户资源优质、行业领域覆盖面广，客户与产品及公司黏性极强，为公司向其他领域拓延伸展提供了稳定的客户源。

### （3）团队优势

公司的管理、研发、销售团队核心成员稳定，配合默契。并正努力向拥有全面的人才管理结构、规范的市场运营机制、完善的企业管理制度专业移动互联网应用技术服务公司发展。公司的研发团队核心成员稳定，移动端的研发能力较强，可以快速的满足产品创新、升级的要求。销售团队经过 5 年的积累和历练，形成了以会务培训为主进行软件销售的商业销售模式，拥有较强的销售能力。

## 3、公司竞争劣势

### （1）公司规模较小

公司自 2010 年成立，存续时间较短，公司处于成长阶段，报告期内，2013 年、2014 年、2015 年 1-10 月公司营业收入分别为 6,868,975.88 元、25,570,471.22

元、19,741,318.23 元。报告期内公司经营业绩保持增长，但公司现有规模相对较小，在市场出现较大不利变化时，可能出现业绩增长速度降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的风险。

#### (2) 缺乏品牌影响力和知名度

公司专注于软件研发，在行业内部有较高的知名度，但在对外宣传、广告方面投入不足，相对于微盟、点点客等企业的公众影响力和知名度较低。

#### (3) 人才不足

移动互联网软件行业为技术密集型行业，虽然公司核心团队拥有较好的背景，但由于规模较小，人数较少，公司在业内缺乏声望，所以在吸引和留住高端人才方面能力仍然欠佳，这对公司的长远发展提出了挑战。

### 4、公司采取的竞争策略及应对措施

#### (1) 战略合作

公司计划与优秀企业建立战略合作关系。传统行业中，很多优秀企业资源不对称，公司利用自身资源及优势，与众多优秀企业建立战略合作关系，进军 O2O 领域，协助企业拓展销售渠道，实现全面转型升级。同时也有利于公司树立品牌形象，提高知名度，实现双赢。

#### (2) 引进人才

为适应公司高速发展以及对专业人才的需求，公司将大量引进高素质人员，重点引进资深的专业技术研发人员、产品运营人员以及业务专员，并对其进行相应的企业文化、公司制度、公司操作标准流程等培训。公司内部建立严格的各层级激励机制，通过内容培训、考核，促进员工不断提高技能，满足公司的业务发展需要。同时为保持现有管理团队及员工的稳定，建立全面的人才管理结构、规范的市场机制以及完善的企业管理制度和薪酬制度，具体可以根据岗位及职务的不同进行调整。

#### (3) 产品开发

随着移动互联网的发展和智能手机的普及，传统商业模式受到了前所未有的

的冲击，新型营销模式的诞生，驱使众多中小传统企业进行转型升级，越来越多的传统企业将销售转移到互联网上。目前，市场上对于APP、微营销及企业ERP的后台管理系统较为分散，技术支持仍不够完善。公司为更好地服务众多中小传统企业，实现一站式企业营销及资源管理的目的，已开始自主研发APP、微营销及ERP三合一的会搜移动商城系统，同时可以增加公司产品的多样性，获得新的盈利增长点。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司时期，公司制定了有限公司章程，根据有限公司章程的规定建立了股东会，并设执行董事一名、监事一名。公司历次股权转让、变更经营范围、整体变更等重大事项均履行了股东会决议程序。但由于公司规模较小，公司治理存在一定的不足之处，包括存在未严格依照法律、法规和《公司章程》规定发布相关会议通知、部分会议记录保存不完整、关联交易未经严格决策审批程序等情况。

股份公司自成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会和监事会。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

#### （二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议，公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务。但是，由于股份公司成立时间较短，三会事项的规范运作及相关人员的执行意识仍待进一步提高。

## 二、董事会对现有公司治理机制的评估

公司董事会确认公司现有公司治理机制符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，已在制度层面上规定投资者关系管理、关联股东和董事回避制度，以及与公司财务管理、风险控制相关的内部管理制度，同时建立了投资者关系管理、信息披露管理等制度。公司现有制度能给所有股东利益提供合适保护，也能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要及时补充和完善公司治理机制，更有效执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

由于股份公司成立时间尚短，公司仍需加强管理层在公司治理和规范运作方面的培训，熟悉《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，强化规范运作的意识，严格履行职责执行《公司法》、《公司章程》及相关细则等规定，保障股东各项权利，使公司规范治理更加完善。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，不存在其他因违法违规经营而被工商、税务、社保、劳动仲裁等政府部门处罚的情况，亦不存在重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司业务、资产、人员、财务及机构的分开情况

股份公司成立后，公司逐步健全和完善了法人治理结构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开、相互独立，具有完整的业务体系及独立面向市场经营的能力，具体情况如下：

### （一）公司的业务分开情况

公司的主营业务是移动互联网应用开发与销售。公司具备独立完整的业务流程、独立的生产经营场所以及研发、供应、销售部门和渠道，公司独立进行生产、

经营。公司的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，无需依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。股份公司的业务皆为自主实施，独立于股东和关联方，具有直接面向市场的独立经营能力。

公司的业务与控股股东及实际控制人分开。

## （二）公司的资产分开情况

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续，及正在办理相关资产产权的变更登记手续。公司资产与股东资产严格分开，并完全分开运营，公司目前业务和生产经营必需的固定资产及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

报告期内，公司未拥有自有房屋，系向杭州江干区科技经济开发有限公司、杭州江干区科技经济园管理委员会租赁。

公司的资产业务与控股股东及实际控制人分开。

## （三）公司的人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘；截止本说明书签署日，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司单独设立财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。公司的人员与控股股东及实际控制人分开。

公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障。截至 2015 年 10 月底，公司共有员工 140 名，其中 71 名员工缴纳了社会保险，其余未参保人员中，52 人出具了《职工自愿放弃购买城镇职工社会保险声明》，17 人为新

入职的员工，相关手续尚未办理完毕，将在手续办理完成后缴纳。同时，公司为 23 名员工缴纳住房公积金。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险费或住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时，规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。

公司的人员与控股股东及实际控制人分开。

#### **（四）公司的财务分开情况**

公司建立了独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，不存在与任何其他单位共用银行账户的情形；公司办理了独立的税务登记证，并独立纳税。

公司的财务与控股股东及实际控制人分开。

#### **（五）机构独立情况**

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权，其履行职能不受公司股东的干预，与公司股东之间不存在上下级隶属关系，不存在股东直接干预公司机构设置的情形。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

公司的机构与控股股东及实际控制人分开。

综上所述，公司业务、资产、人员、机构、财务与控股股东及实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

## **五、同业竞争**

**（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。**

除本公司及其子公司外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：

公司名称	出资额 (万元)	注册地	经营范围	执行 事务 合伙人
杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙)	200.00	杭州市江干区九盛路9号A07幢403室	服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）	高黄清

该公司所从事的业务范围与公司不相同，与公司不存在同业竞争情况。

## （二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东出具了《公司控股股东/实际控制人/持股5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

本人/本单位作为杭州会搜科技股份有限公司(以下简称“会搜科技”)控股股东/实际控制人/持股5%以上股东，目前未直接或间接从事与会搜科技存在同业竞争的业务及活动。为避免与会搜科技产生新的或潜在的同业竞争，本人/本单位承诺如下：

（1）、本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控股的其他公司或其他组织没有从事与会搜科技相同或相似的业务。

（2）、本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与会搜科技相同或相似的业务。

（3）、若会搜科技今后从事新的业务领域，则本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与会搜科技新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与会搜科技今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

(4)、本人/本单位承诺不以本人/本单位对会搜科技的影响力或其他任何方式谋求不正当利益，进而损害会搜科技其他股东的权益。如因本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致会搜科技的权益受到损害的，则本人/本单位承诺向会搜科技承担相应的损害赔偿责任。

(5)、本承诺函构成对本人/本单位具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。

## 六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况

### (一) 公司资金被关联方资金占用的情况

有限公司阶段公司治理结构尚不完善，且未对关联交易决策程序作出明确规定，存在关联方资金拆借。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司《章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理办法》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司未来将根据《章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

### (二) 公司对外担保情况的说明

报告期内，公司不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员相关情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
高黄清	董事长	4,750,000	75.64
何耀东	董事、总经理	250,000	3.98
周密林	董事、董事会秘书、财务总监	/	/
陈丹	董事	/	/
冯江生	董事	/	/

王斌	监事会主席	/	/
徐顺楷	监事	/	/
刘丽	监事	/	/
合计	/	5,000,000	79.62

## 2、董事、监事、高级管理人员的直系亲属的持股情况

公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

#### 1、避免同业竞争承诺

公司全体董事、监事、高级管理人出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容与本节“五、同业竞争”“（二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺”内容相同。

#### 2、公司与董事、监事、高管人员和核心技术人员签订的协议

公司除了与高级管理人员签订劳动合同外，没有与其签署其他协议。

### （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在兼职的情况。

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

## **（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况**

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

## **（七）其它对公司持续经营有不利影响的情况**

报告期内，董事、监事、高级管理人员没有其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## **（八）董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况**

近两年公司董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

### **1、董事的变化**

2013年05月06日，公司召开股东会会议，选举何耀东为公司执行董事兼经理。

2015年12月3日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举高黄清、何耀东、周密林、陈丹、冯江生为公司董事，组成股份公司第一届董事会，高黄清为董事长。

### **2、监事的变化**

2013年05月06日，公司召开股东会会议，选举高黄清为公司监事。

2015年12月3日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举王斌、徐顺楷、刘丽为公司监事；同日，职工代表大会选举刘丽为职工代表监事，3人共同组成股份公司第一届监事会，王斌为监事会主席。

### **3、高级管理人员的变化**

2013年05月06日，公司召开股东会会议，选举何耀东为公司执行董事兼经理。

2015年12月3日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘请何耀东为总经理，

周密林为董事会秘书兼财务负责人。

公司的董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生重大变化。董事、监事、高级管理人员的变动主要是由于公司股东变动以及股份公司设立引起的。上述董事、监事、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

## 第四节 公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关的财务报告和审计报告全文。

### 一、审计意见

公司2015年1-10月、2014年度、2013年度财务会计报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2015]第650113号标准无保留意见的《审计报告》。

### 二、最近两年及一期的财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

项 目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,081,811.10	11,516,740.92	1,424,179.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	1,579,113.70	443,750.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	31,497.47	2,976,140.35	3,737,990.45
存货	531,289.73		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,698,347.54	2,932,076.41	719,502.11
<b>流动资产合计</b>	<b>32,922,059.54</b>	<b>17,868,707.68</b>	<b>5,881,671.76</b>

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,083,239.10	1,376,501.83	248,979.70
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	50,124.44	300,746.64	601,493.28
递延所得税资产	7,606.52	108,161.96	26,513.71
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,140,970.06</b>	<b>1,785,410.43</b>	<b>876,986.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>34,063,029.60</b>	<b>19,654,118.11</b>	<b>6,758,658.45</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	75,617.80		78,750.00
预收款项	4,046,465.66	2,614,543.86	1,583,627.14
应付职工薪酬	796,631.65	898,523.96	817,257.86
应交税费	867,593.50	619,121.77	134,421.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,112,287.05	119,513.68	78,611.02

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,291,980.50	4,521,168.68	4,799,204.98
<b>流动负债合计</b>	<b>11,190,576.16</b>	<b>8,772,871.95</b>	<b>7,491,872.18</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	8,240,452.19	10,194,228.42	11,310,751.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,240,452.19</b>	<b>10,194,228.42</b>	<b>11,310,751.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>19,431,028.35</b>	<b>18,967,100.37</b>	<b>18,802,623.39</b>
所有者权益：			
股本	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	9,632,001.25	-312,982.26	-13,043,964.94
<b>所有者权益合计</b>	<b>14,632,001.25</b>	<b>687,017.74</b>	<b>-12,043,964.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>34,063,029.60</b>	<b>19,654,118.11</b>	<b>6,758,658.45</b>

### 合并利润表

单位：元

项 目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、营业收入	19,741,318.23	25,570,471.22	6,868,975.88
减：营业成本	2,037,255.92	1,511,216.20	1,316,205.40

营业税金及附加	108,246.71	86,781.23	71,762.73
销售费用	4,919,844.56	6,808,171.32	4,148,767.34
管理费用	3,390,749.88	4,460,529.29	3,275,810.80
财务费用	101,487.08	152,818.53	70,517.45
资产减值损失	-402,056.94	326,592.99	81,395.82
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）	8,145.72	102,108.73	13,764.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>9,593,936.74</b>	<b>12,326,470.39</b>	<b>-2,081,719.11</b>
加：营业外收入	724,637.89	339,000.00	423,000.00
其中：非流动资产处置利得	16,737.45		
减：营业外支出	14,315.32	16,135.96	10,824.24
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>10,304,259.31</b>	<b>12,649,334.43</b>	<b>-1,669,543.35</b>
减：所得税费用	359,275.80	-81,648.25	-20,348.96
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>9,944,983.51</b>	<b>12,730,982.68</b>	<b>-1,649,194.39</b>
五、其他综合收益的税后净额			
<b>六、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,944,983.51</b>	<b>12,730,982.68</b>	<b>-1,649,194.39</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	1.99	12.73	-1.65
（二）稀释每股收益	1.99	12.73	-1.65

### 合并现金流量表

单位：元

项 目	2015年1-10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	20,752,552.15	26,318,101.37	11,647,092.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,838,546.37	458,010.74	638,880.76
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>22,591,098.52</b>	<b>26,776,112.11</b>	<b>12,285,973.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,925,329.35	167,614.12	20,663.95
支付给职工以及为职工支付的现金	6,925,281.88	7,884,408.06	5,453,930.76
支付的各项税费	1,376,699.42	2,006,130.73	1,385,660.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,391,050.75	4,738,773.73	3,422,481.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>13,618,361.40</b>	<b>14,796,926.64</b>	<b>10,282,736.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,972,737.12</b>	<b>11,979,185.47</b>	<b>2,003,236.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	8,145.72	22,102,108.73	8,013,764.55
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	50,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>58,145.72</b>	<b>22,102,108.73</b>	<b>8,013,764.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,982.26	1,430,438.36	59,310.14
投资支付的现金	24,500,000.00	23,000,000.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>24,529,982.26</b>	<b>24,430,438.36</b>	<b>8,059,310.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,471,836.54</b>	<b>-2,328,329.63</b>	<b>-45,545.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金	4,000,000.00		
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,064,169.60	441,705.88	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,064,169.60</b>	<b>441,705.88</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,326,655.75
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>3,326,655.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,064,169.60</b>	<b>441,705.88</b>	<b>-3,326,655.75</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-8,434,929.82</b>	<b>10,092,561.72</b>	<b>-1,368,964.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,516,740.92	1,424,179.20	2,793,143.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,081,811.10</b>	<b>11,516,740.92</b>	<b>1,424,179.20</b>

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015年1-10月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00			-312,982.26	687,017.74
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	1,000,000.00			-312,982.26	687,017.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,000,000.00			9,944,983.51	13,944,983.51
(一) 综合收益总额				9,944,983.51	9,944,983.51
(二) 股东投入和减少资本	4,000,000.00				4,000,000.00
1. 股东投入资本	4,000,000.00				4,000,000.00

2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>			<b>9,632,001.25</b>	<b>14,632,001.25</b>

单位：元

项 目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00			-13,043,964.94	-12,043,964.94
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	1,000,000.00			-13,043,964.94	-12,043,964.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				12,730,982.68	12,730,982.68
(一) 综合收益总额				12,730,982.68	12,730,982.68
(二) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东					

权益的金额					
3. 其他					
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>-312,982.26</b>	<b>687,017.74</b>

单位：元

项 目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00			-11,394,770.55	-10,394,770.55
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	1,000,000.00			-11,394,770.55	-10,394,770.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-1,649,194.39	-1,649,194.39
(一) 综合收益总额				-1,649,194.39	-1,649,194.39
(二) 股东投入和减少 资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东 权益的金额					

3. 其他					
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>-13,043,964.94</b>	<b>-12,043,964.94</b>

### 母公司资产负债表

单位：元

项 目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	502,744.51	6,786,303.29	1,424,179.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	98,510.00	443,750.00	
应收利息			

应收股利			
其他应收款	705,386.76	3,584,725.88	3,737,990.45
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,030,547.04	2,872,350.60	719,502.11
<b>流动资产合计</b>	<b>18,337,188.31</b>	<b>13,687,129.77</b>	<b>5,881,671.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,083,239.10	1,376,501.83	248,979.70
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	50,124.44	300,746.64	601,493.28
递延所得税资产	9,349.46	109,698.79	26,513.71
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,142,713.00	1,786,947.26	876,986.69
资产总计	19,479,901.31	15,474,077.03	6,758,658.45
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			78,750.00
预收款项	541,379.02	1,845,162.10	1,583,627.14
应付职工薪酬	612,529.63	798,260.98	817,257.86
应交税费	434,946.46	452,109.07	134,421.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款	14,400.00	23,513.68	78,611.02
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,228,009.13	4,470,373.42	4,799,204.98
流动负债合计	5,831,264.24	7,589,419.25	7,491,872.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益	8,082,233.21	10,163,964.59	11,310,751.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,082,233.21</b>	<b>10,163,964.59</b>	<b>11,310,751.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,913,497.45</b>	<b>17,753,383.84</b>	<b>18,802,623.39</b>
所有者权益：			
股本	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	566,403.86	-3,279,306.81	-13,043,964.94
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,566,403.86</b>	<b>-2,279,306.81</b>	<b>-12,043,964.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>19,479,901.31</b>	<b>15,474,077.03</b>	<b>6,758,658.45</b>

### 母公司利润表

单位：元

项 目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、营业收入	11,499,526.86	21,522,486.56	6,868,975.88

减：营业成本	1,316,842.22	1,212,996.91	1,316,205.40
营业税金及附加	77,337.40	73,842.54	71,762.73
销售费用	4,134,166.69	6,250,005.37	4,148,767.34
管理费用	2,884,665.05	4,287,404.37	3,275,810.80
财务费用	6,429.85	102,711.73	70,517.45
资产减值损失	-401,397.30	332,740.32	81,395.82
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）	8,145.72	94,021.06	13,764.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”填列）</b>	<b>3,489,628.67</b>	<b>9,356,806.38</b>	<b>-2,081,719.11</b>
加：营业外收入	724,637.45	339,000.00	423,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	9,485.76	14,333.33	10,824.24
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,204,780.36</b>	<b>9,681,473.05</b>	<b>-1,669,543.35</b>
减：所得税费用	359,069.69	-83,185.08	-20,348.96
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,845,710.67</b>	<b>9,764,658.13</b>	<b>-1,649,194.39</b>
五、其他综合收益的税后净额			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,845,710.67</b>	<b>9,764,658.13</b>	<b>-1,649,194.39</b>

### 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,046,204.15	21,171,959.38	11,647,092.83
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	698,375.95	352,577.77	638,880.76
经营活动现金流入小计	9,744,580.10	21,524,537.15	12,285,973.59
购买商品、接受劳务支付的现金	400,199.44	166,202.83	20,663.95
支付给职工以及为职工支付的现金	5,827,959.68	7,311,912.58	5,453,930.76
支付的各项税费	1,039,191.48	1,844,767.43	1,385,660.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,785,077.94	4,330,085.94	3,422,481.54
经营活动现金流出小计	9,052,428.54	13,652,968.78	10,282,736.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>692,151.56</b>	<b>7,871,568.37</b>	<b>2,003,236.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	8,145.72	22,094,021.06	8,013,764.55
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	50,000.00		
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	58,145.72	22,094,021.06	8,013,764.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,982.26	1,430,438.36	59,310.14
投资支付的现金	14,000,000.00	23,000,000.00	8,000,000.00
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	14,029,982.26	24,430,438.36	8,059,310.14
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,971,836.54</b>	<b>-2,336,417.30</b>	<b>-45,545.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	4,000,000.00		

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,064,169.60	441,705.88	
筹资活动现金流入小计	7,064,169.60	441,705.88	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	68,043.40	614,732.86	3,326,655.75
筹资活动现金流出小计	68,043.40	614,732.86	3,326,655.75
筹资活动产生的现金流量净额	<b>6,996,126.20</b>	<b>-173,026.98</b>	<b>-3,326,655.75</b>
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	<b>-6,283,558.78</b>	<b>5,362,124.09</b>	<b>-1,368,964.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,786,303.29	1,424,179.20	2,793,143.60
六、期末现金及现金等价物余额	<b>502,744.51</b>	<b>6,786,303.29</b>	<b>1,424,179.20</b>

### 母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015年1-10月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00			-3,279,306.81	-2,279,306.81
加：会计政策变更					0.00
前期差错更正					0.00
二、本期期初余额	1,000,000.00			-3,279,306.81	-2,279,306.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,000,000.00			3,845,710.67	7,845,710.67
(一) 综合收益总额				3,845,710.67	3,845,710.67
(二) 股东投入和减少资本	4,000,000.00				4,000,000.00
1. 股东投入资本	4,000,000.00				4,000,000.00

2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>			<b>566,403.86</b>	<b>5,566,403.86</b>

项 目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00			-13,043,964.94	-12,043,964.94
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	1,000,000.00			-13,043,964.94	-12,043,964.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				9,764,658.13	9,764,658.13
(一) 综合收益总额				9,764,658.13	9,764,658.13
(二) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东					

权益的金额					
3. 其他					
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>-3,279,306.81</b>	<b>-2,279,306.81</b>

项 目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00			-11,394,770.55	-10,394,770.55
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	1,000,000.00			-11,394,770.55	-10,394,770.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-1,649,194.39	-1,649,194.39
(一) 综合收益总额				-1,649,194.39	-1,649,194.39
(二) 股东投入和减少 资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东 权益的金额					
3. 其他					

(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>-13,043,964.94</b>	<b>-12,043,964.94</b>

### 三、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《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制本次二年一期申报财务报表财务报表。

### 四、主要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期为2013年1月1日至2015年10月31日止。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据

相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现

金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## (八) 应收款项坏账准备

**1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名：

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**2、按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
账龄分析法组合	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，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）	1	1
1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	30	30
3年以上	100	100

**3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

#### 4、其他说明：

除应收账款、其他应收款以外的应收款项，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

长期应收款在合同约定的收款期内不计提坏账准备，逾期未收款部分转入应收账款科目，按照上述应收账款的坏账准备政策计提坏账准备。

### (九) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

#### 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5	19.00
电子设备	3	5	31.67

## (十) 职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (十一) 收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售

出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、 具体原则

业务	确认时点	确认依据	确认条件
微商系统业务	技术开发服务：产品交付客户时点	Email 邮件	产品完成交付客户后确认收入
	技术维护服务：服务期限开始时点	服务协议	订立服务协议后提供维护服务按服务期限分期确认收入
UNIONAPP 业务	技术开发服务：产品交付客户时点	Email 邮件	产品完成交付客户后确认收入
	技术维护服务：服务期限开始时点	服务协议	订立服务协议后提供维护服务按服务期限分期确认收入
B2B 固定排名服务	服务期限开始时点	服务协议	订立服务协议后开始提供排名服务按照服务期限分期确认收入
自营微商产品销售业务	发出商品时点	出库单、发运物流单	收到预收款后根据客户提货要求从仓库发出商品。

注：报告期内，公司自营微商销售产品发货时风险报酬已转移至客户，不存在销售退回情形，报告期内会计政策一致，且符合《企业会计准则》要求，自营微商收入确认真实，谨慎，公司不存在通过发货时点调节利润的情形。公司收入成本配比，且已合法合规缴纳相应的税项。

## 五、最近两年及一期合并主要会计数据及财务指标

### (一) 盈利能力分析

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	19,741,318.23	25,570,471.22	6,868,975.88
净利润	9,944,983.51	12,730,982.68	-1,649,194.39
扣除非经常性损益后的净利润	9,395,395.80	12,400,151.13	-1,976,767.80
毛利率 (%)	89.68	94.09	80.84
净资产收益率 (%)	144.98	不适用	不适用

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	136.97	不适用	不适用
----------------------	--------	-----	-----

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司营业收入分别 6,868,975.88 元、25,570,471.22 元和 19,741,318.23 元，2014 年销售规模年增长率 272.26%，2015 年销售规模与 2014 年基本一致。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司主营业务的毛利率分别为 80.84%、94.09%和 89.68%，公司 2013 年下半年开始业务转型，并于 2014 年完成转型，2014 年投入大量人力在 UNIONAPP 和微商系统的销售中，市场反应良好，故毛利率出现明显的提升。2015 年，公司子公司汇好生物尝试自营微商日用品的销售，该业务毛利率较低。UNIONAPP 市场竞争激烈，公司为了更好的推销产品，增加了 UNIONAPP 定制销售的比例，单位产品投入工时上升，故 2015 年整体毛利率下降。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，非经常性损益对公司净利润的影响额分别为 327,573.41 元、330,831.55 元和 549,587.71 元。截至 2015 年 10 月 31 日，公司非经常性损益金额较小，对其持续经营能力影响不大。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司净利润分别为-1,649,194.399 元、12,730,982.68 元和 9,944,983.51 元，2013、2014 年加权平均净资产为负数，净资产收益率分析不适用，2015 年 1-10 月净资产收益率为 144.98%，盈利能力大幅上升，主要由于从 2014 年开始内公司的微商、APP 定制业务已拥有了一定区域性的市场知名度，且形成了成熟的研发、生产、销售体系，提高了经营效率。

综上所述，报告期内公司的销售规模呈现上升趋势，非经常性损益对净利润的影响较低，整体盈利能力良好。

## （二）偿债能力分析

项目	2015 年 1-10 月/2015 年 10 月 31 日	2014 年度 /2014 年 12 月 31 日	2013 年度 /2013 年 12 月 31 日
资产负债率（合并口径）	57.04	96.50	278.20
资产负债率（母公司）	71.42	114.73	278.20
流动比率（倍）	2.94	2.04	0.79

速动比率（倍）	0.42	1.70	0.69
---------	------	------	------

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司合并口径应付账款账面余额分别为 78,750.00 元、0.00 元和 75,617.80 元；其他应付款账面余额分别为 78,611.02 元、119,513.68 元和 1,112,287.05 万元；应交税费账面余额分别为 134,421.18 元、619,121.77 元和 867,593.50 元；预收款项账面余额分别为 1,583,627.14 元、2,614,543.86 元和 4,046,465.66 元；其他流动负债账面余额分别为 4,799,204.98 元、4,521,168.68 元和 4,291,980.50 元，实收资本与资本公积合计余额分别为 1,000,000.00 元、1,000,000.00 元和 5,000,000.00 元。

2013 年，受主营业务固定排名服务分期确认影响，所收货款未能全部确认相应收入，存在较大的流动负债和递延收益，故负债总额高于资产总额，资产负债率高达 278.20%。

2014 年，微商系统和 UNIONAPP 开发服务的产品收入增长较大。资产方面，公司货币资金增长了 708.66%，其他流动资产增长了 307.51%，为公司提供了充足的现金流；负债总额波动不大，故资产负债率水平下降较大。

2015 年 10 月末，公司资产负债率 57.04%，较 2014 年末资产负债率 96.50% 下降 39.46%，主要受以下因素影响：

(1) 微商系统和 UNIONAPP 开发服务的产品收入增加所致，其中本期技术开发确认收入 1,482.25 万元，占当期营业收入的 75.08%，维护服务收入确认收入 49.53 万元，占当期营业收入的 2.51%，其中技术开发收入在产品开发完成交付客户验收合格后确认，期末未形成预收款项，收取的货款使公司资产总额上升；本期预收款项至期末尚未确认收入导致货币资金与预收款项同时增加 297.51 万元；本期收取保证金导致货币资金与其他应付款增加 110.60 万元，同时考虑本期成本、费用及预付款项支付后，货币资金增加 931.82 万元，导致资产总额较上期末增加 47.41%。

(2) 2015 年 1-10 月增资 400 万元同时增加资产与所有者权益 400 万元。2015 年 10 月末资产较 2014 年末上升 20.35%。

(3) 预付款项的增加，固定资产、长期待摊费用的摊销综合影响资产总额

较上期末增加 5.55%。

上述合计使公司 2015 年 10 月末资产总额较 2014 年末上升 73.31%。

(4) 以前年度开始的技术维护服务和及 B2B 固定排名服务本期确认收入 372.62 万元，本年确认收入时冲减预收款项（报表包括预收款项、其他流动负债及递延收益三项主要负债）372.62 万元，而本年年末已收款但尚未验收的微商系统和 UNIONAPP 开发服务预收款以及技术维护服务尚未确认收入导致的预收款项仅增加 297.51 万元，上述事项导致预收款项、其他流动负债及递延收益合计下降 75.10 万元。其他负债类科目波动幅度较小，综合 2015 年 10 月末负债余额较 2014 年末仅上升 2.45%。

由此可见，报告期内公司负债金额基本保持稳定，随着公司经营性现金流净流入的持续增加，2015 年股东的增资扩股，保证了公司在应交税费、预收款项等负债余额基本保持不变的情况下依然大幅降低了资产负债率、提高了流动比率、速动比率，且公司报告期末合并口径现金及现金等价物余额 3,081,811.10 元，资金较为充足。报告期内公司资产负债率逐年下降，且不存在金额较大的经营租赁、债务担保的情况。

综上所述，公司具有良好的偿债能力。

### （三）营运能力分析

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
总资产周转次数	0.74	1.94	1.21

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月总资产周转次数较快，呈现下降趋势的原因系公司资产主要为资金，2014、2015 年 1-10 月两期收入规模、经营性现金流量净额相似的情况下，总资产上升速度较快，报告期末公司货币资金充裕，营运能力良好。

### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	8,972,737.12	11,979,185.47	2,003,236.94
投资活动产生的现金流量净额	-24,471,836.54	-2,328,329.63	-45,545.59
筹资活动产生的现金流量净额	7,064,169.60	441,705.88	-3,326,655.75
现金及现金等价物净增加额	-8,434,929.82	10,092,561.72	-1,368,964.40

2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司经营活动产生的现金净流量分别为2,003,236.94元、11,979,185.47元和8,972,737.12元。报告期内公司经营活动产生现金流量上升并趋于稳定，与盈利能力的波动相匹配。

2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-45,545.59元、-2,328,329.63元和-24,471,836.54元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要由于公司的商业模式采用预收款的形式，资金余额较多，公司购买了较大金额的理财产品。

2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-3,326,655.75元、441,705.88和7,064,169.60元。2013年公司有向关联方拆借资金的情况，2015年9月公司增资400.00万元，关联方归还借款300.00万元。

## 六、经营成果和财务状况分析

### （一）报告期经营成果情况

#### 1、营业收入和利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入	19,741,318.23	25,570,471.22	6,868,975.88
营业成本	2,037,255.92	1,511,216.20	1,316,205.40
营业利润	9,593,936.74	12,326,470.39	-2,081,719.11
利润总额	10,304,259.31	12,649,334.43	-1,669,543.35
净利润	9,944,983.51	12,730,982.68	-1,649,194.39

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司营业收入分别 6,868,975.88 元、25,570,471.22 元和 19,741,318.23 元，2014 年销售规模年增长率 272.26%，2015 年销售规模年增长率-7.36%。

2014 年收入上涨，净利润反而有所降低，主要由于公司 2013 年下半年开始进行业务转型，研发了 UNIONAPP 和微商系统，并于 2013 年末开始推广新业务，2014 年全年新业务发展迅速，公司收入、净利润迅速增长。

2015 年收入较 2014 年有所下降，原因主要系公司新设子公司进行自营微商领域的探索，恰逢 2015 年微商进入市场洗牌期，业务拓展较为艰难，公司投入了较大精力，故原有业务出现小幅下滑，但由于公司的经营效率进一步提高，公司的净利润率与 2014 年比较基本保持一致。

## 2、营业收入的构成、变动趋势及原因

### (1) 营业收入主要构成

项 目	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
主营业务收入	19,741,318.23	100.00	25,570,471.22	100.00	6,868,975.88	100.00
合计	<b>19,741,318.23</b>	<b>100.00</b>	<b>25,570,471.22</b>	<b>100.00</b>	<b>6,868,975.88</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司的主营业务收入为移动互联网应用的开发与销售。

### (2) 主营业务收入主要构成

项目	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
微商系统	10,334,236.90	52.34	12,492,235.57	48.86	57,649.32	0.84
UNIONAPP	6,683,475.12	33.86	9,952,949.65	38.92	2,520,180.84	36.69
B2B 固定排名服务	2,058,404.63	10.43	3,125,286.00	12.22	4,291,145.72	62.47
自营微商产品销售	665,201.58	3.37				
合计	<b>19,741,318.23</b>	<b>100.00</b>	<b>25,570,471.22</b>	<b>100.00</b>	<b>6,868,975.88</b>	<b>100.00</b>

2013年下半年及年末开始，公司主营业务发生转变，由原来的B2B固定排名服务逐渐过渡为移动互联网应用的开发与销售为主，该业务属于市场热点，发展较为迅速，因此公司收入在2014年呈现爆发式增长。

### (3) 按地区分类

报告期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：

地区名称	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
内销	19,741,318.23	100.00	25,570,471.22	100.00	6,868,975.88	100.00
合计	<b>19,741,318.23</b>	<b>100.00</b>	<b>25,570,471.22</b>	<b>100.00</b>	<b>6,868,975.88</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司产品全部内销，销售区域主要集中在江浙沪地区。

### (4) 毛利率分析

项目	2015年1-10月		
	收入(元)	成本	毛利率(%)
微商系统	10,334,236.90	279,055.07	97.30
UNIONAPP	6,683,475.12	1,170,057.78	82.49
B2B固定排名服务	2,058,404.63	153,642.60	92.54
自营微商产品销售	665,201.58	434,500.47	34.68
合计/平均	<b>19,741,318.23</b>	<b>2,037,255.92</b>	<b>89.68</b>
项目	2014年度		
	收入(元)	成本	毛利率(%)
微商系统	12,492,235.57	287,282.08	97.70
UNIONAPP	9,952,949.65	970,825.41	90.25
B2B固定排名服务	3,125,286.00	253,108.71	91.90
合计/平均	<b>25,570,471.22</b>	<b>1,511,216.20</b>	<b>94.09</b>
项目	2013年度		
	收入(元)	成本	毛利率(%)
微商系统	57,649.32	22,562.39	60.86

UNIONAPP	2,520,180.84	89,588.01	96.45
B2B 固定排名服务	4,291,145.72	1,204,055.00	71.94
合计/平均	<b>6,868,975.88</b>	<b>1,316,205.40</b>	<b>80.84</b>

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司各项目的毛利率随着公司业务重心的变化而变化。公司 2013 年下半年开始业务转型，并于 2014 年完成转型，2014 年投入大量人力在 UNIONAPP 和微商系统的销售中，市场反应良好，故毛利率出现明显的提升。2015 年，公司子公司汇好生物尝试自营微商日用品的销售，该业务毛利率较低。UNIONAPP 市场竞争激烈，公司为了更好的推销产品，增加了 UNIONAPP 定制销售的比例，单位产品投入工时上升，故 2015 年整体毛利率下降。

报告期营业成本-职工薪酬支出对应工时统计如下：

工时分配	2013 年度	占比 (%)	2014 年度	占比 (%)	2015 年 1-10 月	占比 (%)
微商系统	816.00	1.39	9,502.00	18.13	7,992.00	16.52
UNIONAPP	3,844.00	6.53	34,665.00	66.14	36,389.00	75.22
B2B 固定排名服务	54,192.00	92.08	8,244.00	15.73	3,995.00	8.26
合计	<b>58,852.00</b>	<b>100.00</b>	<b>52,411.00</b>	<b>100.00</b>	<b>48,376.00</b>	<b>100.00</b>

报告期主要业务单位销售合同单价与单位合同成本统计：

项目	2015 年 1-10 月			
	合同数量	单位合同收入	单位合同成本	报告期内该业务毛利率 (%)
微商系统	687.00	15,042.56	406.19	97.30
UNIONAPP	190.00	35,176.18	6,158.20	82.49
项目	2014 年度			
	合同数量	单位合同收入	单位合同成本	报告期内该业务毛利率 (%)
微商系统	679	18,397.99	423.10	97.70
UNIONAPP	347	28,682.85	2,797.77	90.25
项目	2013 年度			
	合同数量	单位合同收入	单位合同成本	毛利率 (%)

微商系统	27	2,135.16	835.64	60.86
UNIONAPP	226	11,151.24	396.41	96.45

报告期内，公司主要业务微商系统的合同单价从2013年的试运营到2014、2015年的发展、成熟，单位合同销售单价也在发展变化。2013年微商系统处于初期推广阶段，功能较少，故合同单价较低，单位成本较高，2014年微商系统主要功能基本全部上线，合同单价上升，单位成本下降，2015年度1-10月市场竞争激烈，客户在选择功能的时候更加理性，微商系统单位合同价出现回落，单位合同成本较2014年略微下降。毛利率与单位收入成本的波动一致。

UNIONAPP自2013年上线以来，单位合同价持续上涨，单位成本持续上涨，毛利率持续下降，与市场对该产品功能的要求持续提高，公司投入产品升级开发的成本增加相关，波动一致。

### 3、主要费用情况

最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
销售费用	4,919,844.56	6,808,171.32	4,148,767.34
管理费用	3,390,749.88	4,460,529.29	3,275,810.80
其中：研发费用	31,670.91	37,068.27	64,421.14
财务费用	101,487.08	152,818.53	70,517.45
销售费用占营业收入比重（%）	24.92	26.63	60.40
管理费用占营业收入比重（%）	17.18	17.44	47.69
研发费用占营业收入比重（%）	0.16	0.14	0.94
财务费用占营业收入比重（%）	0.51	0.60	1.03

2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司销售费用分别为4,148,767.34元、6,808,171.32元和4,919,844.56元，占营业收入的比重分别为60.40%、26.63%和24.92%，比例变动主要来自于销售费用中会务费的变动，2014年会务费上涨较多，公司通过举办大量培训会的形式进行微商系统、UNIONAPP的销售，2015年公司前期投入了较多精力在开拓自营微商方面，培训会次数较2014年有所减少，但由于公司经过2014年的推广，在业内拥有一定的知名度，故收入下降较

少，销售费用占收入比明显下降。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司管理费用分别为 3,275,810.80 元、4,460,529.29 元和 3,390,749.88 元，占营业收入的比重分别为 47.69%、17.44% 和 17.18%，公司管理费用占收入的比重逐年下降，主要系 2014 年，办公场所出租方发现公司 2012 年不满足租金部分减免的要求，公司补交了 2012 年的房租，故管理费用占收入比涨幅较多，2015 年租金与 2014 年一致，故管理费用占收入比例下降。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司研发费用分别为 64,421.14 元、37,068.27 元和 31,670.91 元，占营业收入的比重分别为 0.94%、0.19%和 0.16%，公司 2013 年度主要进行了 UNIONAPP 和微商系统的研发，故研发支出较高，2014、2015 年 1-10 月主要为上述两个系统的维护、升级研发，相对 2013 年度支出较少。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，财务费用分别为 70,517.45 元、152,818.53 元和 101,487.08 元，其中 2014 年财务费用较高，主要由于 2014 年度增加了培训会的销售形式，公司在培训会上使用 pos 机收款，手续费支出较高，相应的增加了财务费用支出，2015 年 1-10 月公司在培训会上增加了网银对公转账模式，故手续费较 2014 年有所下降。

#### (1) 第三方支付平台情况

公司主要的业务有以下四类：微商系统、UNIONAPP、B2B 固定排名服务、自营微商产品销售。微商系统、UNIONAPP、B2B 固定排名服务、自营微商产品销售的收款方式有三种：银行转账、pos 机刷卡和及其少量的现金收款，通过 pos 机刷卡付款的客户均需通过第三方支付平台结算，公司目前使用的第三方支付平台有以下几种：

合作单位	合作期间	结算频率	结算方式	手续费
银联商务有限公司 浙江分公司	2014 年 05 月 01 日至今	T+1（节假日顺延）	自结算	0.78%
快钱支付清算信息 有限公司	2010 年 12 月 08 日至今	T+1（节假日顺延）	自提现	0.78%
佰付通信息技术（上	2013 年 11 月 07 日至今	T+1（节假日顺	自结算	0.78%

海)有限公司		延)		
上海盛付通电子支付服务有限公司	2013年9月至2013年12月	T+1(节假日顺延)	自结算	0.78%
财付通支付科技有限公司	2015年7月至今	T+1(节假日顺延)	自结算	0.6%

此外,子公司杭州汇好生物科技有限公司产品销售从2015年7月开始至今也通过支付宝(中国)网络技术有限公司结算相关货款。

公司与合作的第三方支付平台结算时,均需支付手续费,第三方支付平台根据每笔交易金额和手续费率确定每笔手续费金额,收取时直接从结算款中扣除。

公司报告期内各期支付的手续费金额如下:

合作单位	2013年	2014年	2015年1-10月
快钱支付清算信息有限公司	55,800.60	65,861.46	1,776.84
上海盛付通电子支付服务有限公司	15,684.64		
银联商务有限公司浙江分公司		68,720.23	78,867.33
佰付通信息技术(上海)有限公司		30,956.76	7,768.07
财付通支付科技有限公司			1,768.25
合计	71,485.24	165,538.45	90,180.49

公司与上述第三方支付平台公司均无关联关系。

#### 4、重大投资收益和非经常性损益情况

##### (1) 重大投资收益

报告期内,公司无重大对外投资,仅利用闲置资金购买了理财产品。

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
理财收益	8,145.72	102,108.73	13,764.55

2015年10月末,理财产品尚未到期,故投资收益金额较小。

##### (2) 非经常性损益

公司最近两年及一期非经常性损益情况如下:

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益	16,737.45		
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）	707,900.00	339,000.00	423,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.44		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,145.72	102,108.73	13,764.55
非经常性损益总额	732,783.61	441,108.73	436,764.55
减：非经常性损益的所得税影响数	183,195.90	110,277.18	109,191.14
<b>非经常性损益净额</b>	<b>549,587.71</b>	<b>330,831.55</b>	<b>327,573.41</b>
归属于公司普通股股东的非经常性损益	549,587.71	330,831.55	327,573.41
非经常性损益净额占当期净利润的比重（%）	5.53	2.60	-19.86

计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度	与资产相关/与收益相关
文化创意产业优秀示范企业奖励			20,000.00	与收益相关
中介服务费补贴			30,000.00	与收益相关
高新企业奖励款			50,000.00	与收益相关
房租返还	366,900.00	299,000.00	313,000.00	与收益相关
江干区文创产业项目资助金		30,000.00		与收益相关
优秀成长企业奖励费	30,000.00	10,000.00	10,000.00	与收益相关
雏鹰计划	200,000.00			与收益相关
杭州市信息服务业发展资助项目	111,000.00			与收益相关
<b>合计</b>	<b>707,900.00</b>	<b>339,000.00</b>	<b>423,000.00</b>	

2013年度、2014年度和2015年1-10月，非经常性损益对公司净利润的影响额分别为327,573.41元、330,831.55元和549,587.71元。截至2015年10月31日，公司非经常性损益金额较小，对持续经营能力影响不大。

## 5、主要税收政策

## (1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2015年1-10月	2014年度	2013年度
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、6%	6%	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	7%	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%	3%	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	2%	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%	25%	25%

## (2) 税收优惠及批文

根据浙江省经济和信息化委员会下发的《浙江省经济和信息化委员会关于公布 2015 年第一批软件企业认定和软件企业变更名单的通知》（浙经信软件〔2015〕72 号），子公司杭州盈搜科技有限公司被认定为软件企业。根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）关于“我国境内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”的规定，子公司杭州盈搜科技有限公司 2014 年为获利年度，故 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征企业所得税、2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日减按 12.5% 的税率征收企业所得税。

## (二) 最近两年及一期主要资产情况

## 1、货币资金

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	63,554.27	19,400.26	24,838.31
银行存款	2,944,028.71	11,497,340.66	1,399,340.89
其他货币资金	74,228.12		
合计	<b>3,081,811.10</b>	<b>11,516,740.92</b>	<b>1,424,179.20</b>

2013 年末、2014 年末、2015 年 10 月 31 日，货币资金账面金额分别为 1,424,179.20 元、11,516,740.92 元和 3,081,811.10 元，波动较大。2014 年末余额较 2013 年末增长较多主要系公司经营活动现金流量净额 1200 万元以及购买理财产品净支出 100 万元，2015 年 10 月 31 日货币资金余额减少主要系购买了 2,450 万元的理财产品尚未到期、筹资活动产生的现金流量净额 700 万元以及经营活动现金流量净额 900 万元。

## 2、预付款项

### (1) 预付款项明细情况

账龄	2015 年 10 月 31 日	
	账面余额 (元)	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,579,113.70	100.00
合计	<b>1,579,113.70</b>	<b>100.00</b>
账龄	2014 年 12 月 31 日	
	账面余额 (元)	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	443,750.00	100.00
合计	<b>443,750.00</b>	<b>100.00</b>
账龄	2013 年 12 月 31 日	
	账面余额 (元)	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00
合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

报告期内发生的预付账款主要为预付的货款、电信宽带费等。

### (2) 预付款项前五名情况

截至2015年10月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下表：

单位	金额 (元)	比例 (%)	款项内容	与公司关系
杭州绿盛网络科技有限公司	600,000.00	37.99	货款	非关联方
温州戚氏康健生物科技有限公司	578,589.36	36.64	货款	非关联方
华绣科技有限公司	268,297.34	16.99	货款	非关联方
杭州江干科技经济开发有限公	78,750.00	4.99	房租	非关联方

司				
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	19,760.00	1.25	宽带费	非关联方
<b>合计</b>	<b>1,545,396.70</b>	<b>97.86</b>	-	-

截至2014年12月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下表：

单位	金额（元）	比例（%）	款项内容	与公司关系
杭州江干科技经济开发有限公司	393,750.00	88.73	房租	非关联方
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	50,000.00	11.27	宽带费	非关联方
<b>合计</b>	<b>443,750.00</b>	<b>100.00</b>	-	-

截至2013年12月31日，无欠款金额。

（3）截至2015年10月31日，无预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东及关联方款项。

### 3、其他应收款

（1）其他应收款及坏账准备明细情况

类别	2015年10月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,088.35	100	30,590.88	49.27	31,497.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>62,088.35</b>	<b>100</b>	<b>30,590.88</b>	<b>49.27</b>	<b>31,497.47</b>
类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏					

账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,408,788.17	100	432,647.82	12.69	2,976,140.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3,408,788.17</b>	<b>100</b>	<b>432,647.82</b>	<b>12.69</b>	<b>2,976,140.35</b>
类别	<b>2013年12月31日</b>				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,844,045.28	100	106,054.83	2.76	3,737,990.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3,844,045.28</b>	<b>100</b>	<b>106,054.83</b>	<b>2.76</b>	<b>3,737,990.45</b>

组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015年10月31日			
	账面余额(元)	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内(含1年)	29,088.35	46.85	290.88	28,797.47
1至2年(含2年)	3,000.00	4.83	300.00	2,700.00
2至3年(含3年)				
3年以上	30,000.00	48.32	30,000.00	
<b>合计</b>	<b>62,088.35</b>	<b>100.00</b>	<b>30,590.88</b>	<b>31,497.47</b>
账龄	2014年12月31日			
	账面余额(元)	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内(含1年)	1,266,000.00	37.14	12,660.00	1,253,340.00
1至2年(含2年)	1,885,911.50	55.32	188,591.15	1,697,320.35
2至3年(含3年)	36,400.00	1.07	10,920.00	25,480.00
3年以上	220,476.67	6.47	220,476.67	
<b>合计</b>	<b>3,408,788.17</b>	<b>100.00</b>	<b>432,647.82</b>	<b>2,976,140.35</b>
账龄	2013年12月31日			
	账面余额(元)	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内(含1年)	3,585,788.81	93.28	35,857.89	3,549,930.92
1至2年(含2年)	36,400.00	0.95	3,640.00	32,760.00
2至3年(含3年)	221,856.47	5.77	66,556.94	155,299.53
<b>合计</b>	<b>3,844,045.28</b>	<b>100.00</b>	<b>106,054.83</b>	<b>3,737,990.45</b>

报告期内，公司其他应收款主要由关联方借款、备用金、房租押金、往来款

等组成，报告期期末余额较小。

## (2) 其他应收款前五名情况

截至2015年10月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下表：

单位	金额（元）	比例（%）	款项内容	与公司关系
杭州江干科技经济开发有限公司	30,000.00	48.32	房租押金	非关联方
高黄清	10,082.88	16.24	备用金	实际控制人
代扣代缴公积金	7,128.00	11.48	代扣代缴公积金	非关联方
王斌	5,000.00	8.05	备用金	关联方
银联商务有限公司浙江分公司	3,000.00	4.83	押金	非关联方
<b>合计</b>	<b>55,210.88</b>	<b>88.92</b>	-	-

报告期末其他应收款中应收公司实际控制人高黄清的款项系备用金，符合公司财务管理制度中董事长备用金限额≤5万元的规定，不存在实际控制人占用股份公司资金的情况。

截至2014年12月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下表：

单位	金额（元）	比例（%）	款项内容	与公司关系
高黄清	3,074,252.48	90.19	暂借款、备用金	实质控制人
苏州巨联信息技术有限公司	231,977.67	6.81	往来款	非关联方
杭州江干科技经济开发有限公司	30,000.00	0.88	房租押金	非关联方
杭州沐春品牌管理有限公司	15,000.00	0.44	往来款	非关联方
宋文豪	13,100.00	0.38	暂借款	非关联方
<b>合计</b>	<b>3,364,330.15</b>	<b>98.70</b>	-	-

截至2013年12月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下表：

单位	金额（元）	比例（%）	款项内容	与公司关系
高黄清	3,515,958.36	91.47	借款、备用金	实质控制人
苏州巨联信息技术有限公司	231,977.67	6.03	往来款	非关联方

杭州江干科技经济开发有限公司	30,000.00	0.78	房租押金	非关联方
杭州沐春品牌管理有限公司	15,000.00	0.39	往来款	非关联方
宋文豪	13,100.00	0.34	暂借款	非关联方
<b>合计</b>	<b>3,806,036.03</b>	<b>99.01</b>	-	-

(3) 截至本说明书签署日，其他应收款余额中除少量备用金外无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东及关联方欠款。

#### 4、存货

##### (1) 存货分类

项目	2015.10.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	531,289.73		531,289.73
<b>合计</b>	<b>531,289.73</b>		<b>531,289.73</b>
项目	2014.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
<b>合计</b>			
项目	2013.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
<b>合计</b>			

(2) 报告期末存货无跌价的情况。

#### 5、其他流动资产

##### (1) 明细情况

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
理财产品	25,500,000.00	1,000,000.00	
留抵增值税	50,451.04		
预缴所得税	2,147,896.50	1,932,076.41	719,502.11
<b>合计</b>	<b>27,698,347.54</b>	<b>2,932,076.41</b>	<b>719,502.11</b>

## (2) 理财产品清单

单位：元

理财产品来源	购买日期	到期日期	金额	期限(天)
工商银行	2013/1/5	2013/2/15	2,000,000.00	42
工商银行	2013/3/6	2013/4/17	1,000,000.00	42
2013年累计购买金额			3,000,000.00	
工商银行	2014/5/14	2014/6/25	2,000,000.00	42
工商银行	2014/6/25	2014/8/4	2,000,000.00	40
工商银行	2014/7/2	2014/8/11	4,000,000.00	40
工商银行	2014/8/20	2014/9/28	9,000,000.00	39
交通银行	2014/9/30	不定期	1,000,000.00	开放式
2014年累计购买金额			18,000,000.00	
招商银行	2015/10/20	2015/12/22	2,000,000.00	63
招商银行	2015/10/23	2016/1/25	9,000,000.00	90
招商银行	2015/10/27	2016/1/5	3,000,000.00	70
交通银行	2014/9/30	不定期	1,000,000.00	开放式
招商银行	2015/10/15	2015/12/22	9,000,000.00	63
招商银行	2015/10/12	2015/12/14	1,500,000.00	60
2015年1-10月累计购买金额			25,500,000.00	

## (3) 理财产品投资收益

单位：元

项 目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
理财产品投资收益	8,145.72	102,108.73	13,764.55

报告期内，公司的其他流动资产主要为预缴税金和理财产品。

截至本说明书签署日，公司上述理财产品均已到期。

公司购买理财产品的原因系公司主营业务100%预收款的业务模式使公司银行账户上长期留有金额较大的闲置资金，故公司利用闲置资金购买中、短期理财产品（平均年化收益率<4%），以实现资金保值、增值的目的。

有限公司阶段，公司无对外投资决策程序，存在公司治理不完善的情况。股份公司成立后，公司制定了《对外投资管理制度》等制度规范短期理财产品

的投资决策程序。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产及累计折旧情况

单位：元

#### 2015年1-10月固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 2014.12.31	1,702,608.20	152,405.51	1,855,013.71
(2) 本期增加金额		29,982.26	29,982.26
—购置		29,982.26	29,982.26
(3) 本期减少金额	157,500.00		157,500.00
—处置或报废	157,500.00		157,500.00
(4) 2015.10.31	1,545,108.20	182,387.77	1,727,495.97
<b>2. 累计折旧</b>			
(1) 2014.12.31	404,422.46	74,089.42	478,511.88
(2) 本期增加金额	249,629.63	40,352.81	289,982.44
—计提	249,629.63	40,352.81	289,982.44
(3) 本期减少金额	124,237.45		124,237.45
—处置或报废	124,237.45		124,237.45
(4) 2015.10.31	529,814.64	114,442.23	644,256.87
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 2014.12.31			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 2015.10.31			
<b>4. 账面价值</b>			
<b>2015.10.31 账面价值</b>	<b>1,015,293.56</b>	<b>67,945.54</b>	<b>1,083,239.10</b>

#### 2014年度固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子设备	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 2013.12.31	343,610.14	80,965.21	424,575.35
(2) 本期增加金额	1,358,998.06	71,440.30	1,430,438.36
—购置	1,358,998.06	71,440.30	1,430,438.36
(3) 本期减少金额			

—处置或报废			
(4) 2014.12.31	1,702,608.20	152,405.51	1,855,013.71
<b>2. 累计折旧</b>			
(1) 2013.12.31	135,112.88	40,482.77	175,595.65
(2) 本期增加金额	269,309.58	33,606.65	302,916.23
—计提	269,309.58	33,606.65	302,916.23
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 2014.12.31	404,422.46	74,089.42	478,511.88
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 2013.12.31			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 2014.12.31			
<b>4. 账面价值</b>			
<b>2014.12.31 账面价值</b>	<b>1,298,185.74</b>	<b>78,316.09</b>	<b>1,376,501.83</b>

2013 年度固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子设备	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 2012.12.31	284,300.00	80,965.21	365,265.21
(2) 本期增加金额	59,310.14		59,310.14
—购置	59,310.14		59,310.14
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 2013.12.31	343,610.14	80,965.21	424,575.35
<b>2. 累计折旧</b>			
(1) 2012.12.31	75,911.36	14,843.69	90,755.05
(2) 本期增加金额	59,201.52	25,639.08	84,840.60
—计提	59,201.52	25,639.08	84,840.60
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 2013.12.31	135,112.88	40,482.77	175,595.65
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 2012.12.31			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 2013.12.31			

<b>4. 账面价值</b>			
<b>2013.12.31 账面价值</b>	<b>208,497.26</b>	<b>40,482.44</b>	<b>248,979.70</b>

(3) 截至2015年10月31日，公司不存在抵押、质押的固定资产。

## 7、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用明细情况

单位：元

### 2013年度固定资产情况

项目	2012.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2013.12.31
房屋装修费	902,239.92		300,746.64		601,493.28
合计	902,239.92		300,746.64		601,493.28

### 2014年度固定资产情况

项目	2013.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2014.12.31
房屋装修费	601,493.28		300,746.64		300,746.64
合计	601,493.28		300,746.64		300,746.64

### 2015年1-10月固定资产情况

项目	2014.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015.10.31
房屋装修费	300,746.64		250,622.20		50,124.44
合计	300,746.64		250,622.20		50,124.44

(2) 公司的待摊费用为租赁房产装修费。

## 8、递延所得税资产

项目	2015年10月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备形成	7,606.52	30,426.08
合计	<b>7,606.52</b>	<b>30,426.08</b>
项目	2014年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异

坏账准备形成	108,161.96	432,647.82
合计	<b>108,161.96</b>	<b>432,647.82</b>
项 目	2013年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备形成	26,513.71	106,054.83
合计	<b>26,513.71</b>	<b>106,054.83</b>

### (三) 最近两年及一期主要负债情况

#### 1、应付账款

##### (1) 应付账款账龄情况

单位：元

账 龄	2015年10月31日	
	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	75,617.80	100.00
合 计	<b>75,617.80</b>	<b>100.00</b>
账 龄	2014年12月31日	
	金额	比例(%)
1年以内(含1年)		
合 计		
账 龄	2013年12月31日	
	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	78,750.00	100.00
合 计	<b>78,750.00</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司应付账款主要为应付货款、房租款。

##### (2) 截至2015年10月31日，应付账款前五名债权人明细如下：

单位	金额(元)	比例(%)	款项内容	与公司关系
雅露拜尔生物科技(杭州)有限公司	75,617.80	100.00	货款	非关联方
合 计	<b>75,617.80</b>	<b>100.00</b>		

截至2014年12月31日，无应付账款余额。

##### 截至2013年10月31日，应付账款前五名债权人明细如下：

单位	金额(元)	比例(%)	款项内容	与公司关系
杭州江干科技经济开发有限公司	78,750.00	100.00	应付房租款	非关联方

合计	78,750.00	100.00		
----	-----------	--------	--	--

(3) 截至2015年10月31日，应付账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款。

## 2、预收账款

### (1) 预收账款账龄情况

账龄	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内（含1年）	3,906,465.66	96.54	2,614,543.86	100	1,583,627.14	100.00
1-2年（含2年）	140,000.00	3.46				
合计	<b>4,046,465.66</b>	<b>100.00</b>	<b>2,614,543.86</b>	<b>100.00</b>	<b>1,583,627.14</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司预收账款均为预收的微商系统、UNIONAPP 销售、固定搜索排名款。

### (2) 截至2015年10月31日，预收账款前五名情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	未偿还或结转的原因	与公司关系
方学峰	140,000.00	3.46	涉及诉讼	非关联方
陈国兴	100,000.00	2.47	预收货款	非关联方
周鹏	100,000.00	2.47	预收货款	非关联方
顾应忠	90,000.00	2.22	预收货款	非关联方
刘小勤	90,000.00	2.22	预收货款	非关联方
合计	<b>520,000.00</b>	<b>12.85</b>	-	-

截至2014年12月31日，预收账款前五名情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	未偿还或结转的原因	与公司关系
方学峰	140,000.00	5.35	涉及诉讼	非关联方
谢玲	112,800.00	4.31	产品尚未开	非关联方

			发完成	
南京高斯达医疗器械有限公司	67,800.00	2.59	产品尚未开发完成	非关联方
义乌市孟超丝花配件商行	62,800.00	2.40	产品尚未开发完成	非关联方
苏州新广济工贸有限公司	62,800.00	2.40	产品尚未开发完成	非关联方
<b>合 计</b>	<b>446,200.00</b>	<b>17.05</b>	-	-

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款前五名情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	未偿还或结转的原因	与公司关系
金华市菜鸟物流信息咨询有限公司	436,890.47	27.59	服务期限未到期	非关联方
毛玉辉	99,666.67	6.29	服务期限未到期	非关联方
徐锡宏	87,500.00	5.53	服务期限未到期	非关联方
陈达利	51,000.00	3.22	服务期限未到期	非关联方
上海升阳户外用品公司	50,000.00	3.16	服务期限未到期	非关联方
<b>合 计</b>	<b>725,057.14</b>	<b>45.79</b>	-	-

(3) 截至 2015 年 10 月 31 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及关联方款项。

### 3、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日余额
一、短期薪酬	880,718.76	6,619,313.85	6,730,019.16	770,013.45
二、离职后福利-设定提存计划	17,805.20	204,075.72	195,262.72	26,618.20
<b>合 计</b>	<b>898,523.96</b>	<b>6,823,389.57</b>	<b>6,925,281.88</b>	<b>796,631.65</b>
项目	2013 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日余额
一、短期薪酬	700,992.09	7,809,089.36	7,629,362.69	880,718.76
二、离职后福利-设定提存计划	116,265.77	156,584.80	255,045.37	17,805.20

合 计	817,257.86	7,965,674.16	7,884,408.06	898,523.96
项目	2012年12月31日余额	本期增加	本期减少	2013年12月31日余额
一、短期薪酬	375,210.61	5,648,387.38	5,322,605.90	700,992.09
二、离职后福利-设定提存计划	9,718.83	237,871.80	131,324.86	116,265.77
合 计	384,929.44	5,886,259.18	5,453,930.76	817,257.86

#### 4、应交税费

##### (1) 应交税费余额情况

单位：元

税 种	2015年10月31	2014年12月31	2013年12月31
增值税	808,580.84	570,602.27	98,733.35
营业税	13,781.25		
城市维护建设税	7,840.76	6,357.99	4,068.93
教育费附加	4,447.09	4,091.11	2,906.36
地方教育费附加	1,153.46	450.32	
个人所得税	29,073.52	35,590.52	27,436.70
水利基金	2,111.68	1,561.20	981.42
印花税	604.9	468.36	294.42
合 计	867,593.50	619,121.77	134,421.18

2014年公司进行业务转型，业务量大增，故对应的增值税（6%）大幅上升，2015年公司进行自营微商日用品销售的尝试，增值税税率为17%，故期末增值税余额进一步上升。

#### 5、其他应付款

##### (1) 其他应付款账龄情况

账龄	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内(含1年)	1,112,287.05	100.00	96,254.68	80.54	14,554.33	18.51
1至2年(含2年)					25,227.43	32.09
2至3年(含3年)			23,259.00	19.46	32,353.26	41.16
3年以上					6,476.00	8.24
合计	1,112,287.05	100.00	119,513.68	100.00	78,611.02	100.00

##### (2) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
应付个人款			96,000.00	80.33	76,105.97	96.81
保证金	1,106,000.00	99.43				
其他	6,287.05	0.57	23,513.68	19.67	2,505.05	3.19
<b>合计</b>	<b>1,112,287.05</b>	<b>100.00</b>	<b>119,513.68</b>	<b>100.00</b>	<b>78,611.02</b>	<b>100.00</b>

(3) 截止于2015年10月31日, 其他应付款前五名情况如下:

单位名称	金额(元)	占其他应付款比例(%)	款项内容	与公司关系
成勇	20,000.00	1.80	保证金	非关联方
王凯飞	20,000.00	1.80	保证金	非关联方
殷年国	20,000.00	1.80	保证金	非关联方
张涛	12,000.00	1.08	保证金	非关联方
涂文丰	10,000.00	0.90	保证金	非关联方
<b>合计</b>	<b>82,000.00</b>	<b>7.38</b>	-	-

截止于2014年12月31日, 其他应付款前五名情况如下:

单位名称	金额(元)	占其他应付款比例(%)	款项内容	与公司关系
高黄清	96,000.00	80.33	代垫款项	实际控制人
王斌	23,513.68	19.67	代垫款项	员工
<b>合计</b>	<b>119,513.68</b>	<b>100.00</b>	-	-

截至2013年12月31日, 其他应付款前五名情况如下:

单位名称	金额(元)	占其他应付款比例(%)	款项内容	与公司关系
杨慧	16,783.00	21.35	代垫款项	非关联方
沈晓敏	6,476.00	8.24	代垫款项	非关联方
王强	2,493.20	3.17	代垫款项	非关联方
潘新迟	2,388.77	3.04	代垫款项	非关联方
龙厦	2,000.00	2.54	代垫款项	非关联方

合 计	30,140.97	38.34		
-----	-----------	-------	--	--

(4) 报告期内，应付持公司 5%（含 5%）以上股份股东及关联方款项详见本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”。

## 6、其他流动负债

(1) 其他流动负债情况：

单位：元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一年到期的递延收入	4,291,980.50	4,521,168.68	4,799,204.98
合计	4,291,980.50	4,521,168.68	4,799,204.98

公司按照合同约定的服务期限对公司服务费分期确认收入，对尚未确认收入的款项 1 年以内的部分确认为其他流动负债。

## 7、递延收益

(1) 递延收益情况：

单位：元

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
杭州市信息服务业发展资助项目（注 1）		111,000.00	111,000.00
杭州市“雏鹰计划”（注 2）		200,000.00	200,000.00
递延收入（注 3）	8,240,452.19	9,883,228.42	10,999,751.21
合 计	8,240,452.19	10,194,228.42	11,310,751.21

注 1：根据杭州市人民政府办公厅杭政办[2010]4 号文件《杭州市人民政府办公厅关于开展杭州市科技型初创企业培育工程（雏鹰计划）的实施意见》，公司于 2012 年、2013 年共收到会搜商务平台、会搜商务搜索引擎软件以及会搜生意经问答系统研发项目补助资金 200,000.00 元，确认为递延收益，以上研发项目已于 2015 年验收合格并确认为营业外收入。

注 2：根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企[2012]1613 号文件《杭

州市信息服务业产业发展资助项目》，公司于 2013 年收到基于云存储的综合性商务平台研发项目补助资金 111,000.00 元，确认为递延收益，该研发项目已于 2015 年验收合格并确认为营业外收入。

注 3：公司按照合同约定的服务期限对服务费分期确认收入，对尚未确认收入的款项 1 年以内的部分确认其他流动负债，1 年以上的部分确认递延收益。

#### （四）最近两年及一期所有者权益情况

单位：元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积			
盈余公积			
未分配利润	9,632,001.25	-312,982.26	-13,043,964.94
<b>所有者权益合计</b>	<b>14,632,001.25</b>	<b>687,017.74</b>	<b>-12,043,964.94</b>

2015年12月3日，有限公司召开临时股东会并作出决议，公司整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年11月16日出具的信会师报字[2015]第650113号《审计报告》，截至2015年10月31日，有限公司经审计的净资产为人民币5,566,403.86元。以此净资产为基础，股份公司按照1: 0.898246的比例折合股份总数500.00万股，每股面值人民币1元，共计人民币500.00万元，剩余净资产566,403.86元计入资本公积。同日，公司发起人签署了《发起人协议书》。

2015年12月3日，股份公司创立大会暨2015年首次股东大会召开。同日，公司发起人签署了《发起人协议书》。

2015年12月29日，公司取得了整体变更为股份公司后的《营业执照》，核准登记的企业类型为股份有限公司（非上市）；注册资本为人民币500.00万元。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方及其关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，报告期内本公司关联方及关联关系情况如下：

### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
高黄清	75.64	实际控制人、控股股东、董事长

### 2、不存在控制关系的主要关联方

#### (1) 自然人关联方

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
何耀东	3.98	董事、总经理
周密林	/	董事、财务负责人、董事会秘书
冯江生	/	董事
陈丹	/	董事
王斌	/	监事会主席
徐顺楷	/	监事
刘丽	/	监事

注 1：有限公司阶段，自然人周密林、冯江生、陈丹、王斌、徐顺楷、刘丽未任公司董事、监事或高级管理人员职务，与实际控制人也无亲属关系，故截至 2015 年 12 月 29 日，自然人周密林、冯江生、陈丹、王斌、徐顺楷、刘丽尚不是公司关联方，2015 年 12 月 29 日股份公司成立后，以上 6 人方成为公司自然人关联方。

注 2：上述持股比例为直接持股数。

#### (2) 非自然人关联方

公司名称	出资金额（万元）	注册地	经营范围	与本企业关系	执行事务合伙人
杭州黄清投资管理合伙企业	200.00	杭州市江干区九盛路 9	服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）	实际控制人控制的企	高黄清

(有限合伙)		号 A07 幢 403 室		业、持 股 5%以 上股东	
--------	--	---------------------	--	---------------------	--

## (二) 关联交易

### 1、经常性关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 2、偶发性关联交易

#### (1) 报告期内关联方资金拆借情况

单位：元

关联方	拆借金额	拆出日	归还日	说明
拆出：				
高黄清	1,500,000.00	2013年9月17日		已提前还款，报告期末无余额
	1,500,000.00	2013年9月18日		
	3,000,000.00		2015年9月23日	

报告期内，关联方资金拆借主要系与实际控制人发生的借款，按照对应期间一年期人民币贷款基准利率对报告期内关联方资金往来利息费用进行测算，报告期内应收关联方利息金额较小，且公司与相关关联方已签订了免息承诺，故不予计息。

#### (3) 报告期内关联方应收款项余额

单位：元

项目名称	关联方	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收	高黄清	10,082.88	100.83	3,074,252.48	194,205.25	3,515,958.36	35,159.58

款							
	合计	10,082.88	100.83	3,074,252.48	194,205.25	3,515,958.36	35,159.58

## (4) 报告期内关联方应付款项余额

单位：元

项目名称	关联方	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	高黄清			96,000.00			
	合计			96,000.00			

## (三) 减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段，公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理办法》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。股份公司未来公司将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

## (一) 资产负债表日后事项

2015年12月29日，有限公司整体变更为股份公司并领取了营业执照，详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”之“（四）有限公司整体变更为股份公司”之说明。

2016年01月14日，公司召开股东大会，全体股东一致同意增资至6,280,001元，由杭州黄清投资管理合伙企业（有限合伙）增加出资额1,280,001元。2016年01月22日，有限公司在杭州市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》。

## （二）或有事项

截至本说明书签署日，公司无需披露的或有事项。

## （三）其他重要事项

截至本说明书签署日，公司有 1 宗尚未了结的诉讼案件，涉及总金额 140,000 元，具体情况如下：

序号	原告	被告	起诉时间	案由	涉及金额 (元)	诉讼阶段
1	方学锋	会搜有限	2015.8.25	合同纠纷	140,000	一审进行中

上述未结诉讼案件涉及的总金额与公司最近一期经审计净资产、营业收入相比金额较小，不会对公司的生产经营产生重大影响。

除上述事项外，截至本说明书签署日，公司无需披露的其他重要事项。

## 九、最近两年及一期资产评估情况

有限公司整体变更为股份公司过程中，公司聘请了银信资产评估有限公司作为公司整体变更股份的资产评估事务所，出具了银信评报字[2015]沪第 1458 号《评估报告》，有限公司 2015 年 10 月 31 日经评估的净资产为 1,476.09 万元，评估增值 919.45 万元，增值率为 165.18%。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

## （二）公司最近两年及一期的股利分配情况

公司最近两年及一期未进行股利分配。

## （三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

2015年1-10月，公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
杭州盈搜科技有限公司	杭州市江干区	杭州市江干区	计算机软件服务	100		投资设立
杭州汇好生物科技有限公司	杭州市江干区	杭州市江干区	计算机软件服务	100		投资设立

2014年度，公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
杭州盈搜科技有限公司	杭州市江干区	杭州市江干区	计算机软件服务	100		投资设立

2013年度，公司不存在控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

## 十二、风险因素与自我评估

### （一）股权高度集中风险

股东高黄清直接持有公司 4,750,000 股，通过杭州黄清投资管理合伙企业（有

限合伙)持有公司 1,280,001 股,合计持有公司股份比例 96%,为公司实际控制人。公司股权高度集中,实际控制人能够利用其地位,通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响,虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时,如果实际控制人通过行使表决权,影响公司的重大决策,可能会影响和损害公司及其他股东的利益。

## (二) 市场竞争加剧风险

由于移动互联网软件、微信公众服务平台行业市场竞争格局较为复杂,且提供该服务的供应商较多,广阔的市场发展空间,将吸引更多的企业进入本行业,加剧了对优质客户的争夺,市场竞争正日趋激烈。如果公司不能更有效占领市场、增加客户粘性,存在因市场竞争激烈而业绩下滑的风险。

## (三) 公司治理风险

有限公司阶段,公司只设立了股东会、执行董事 1 人和监事 1 人,未制定相关议事规则,同时公司内部控制也存在一定的欠缺,如公司存在关联交易但没有规范关联交易的相关制度等情况。股份公司成立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了“三会”议事规则,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## (四) 技术自主创新风险

软件行业属于典型的知识经济产业,具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点,技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用。如果公司不能持续追踪应用需求,进行技术创新,持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品,则势必影响公司的产品创新和业务创新,影响公司核心竞

争能力。

## （五）税收政策风险

根据浙江省经济和信息化委员会下发的《浙江省经济和信息化委员会关于公布 2015 年第一批软件企业认定和软件企业变更名单的通知》（浙经信软件〔2015〕72 号），公司重要子公司杭州盈搜科技有限公司被认定为软件企业。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征收企业所得税、2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日减按 12.5% 的税率征收企业所得税。2014 年度、2015 年 1-10 月该税收优惠减免的企业所得税占公司净利润的比例分别为 5.82%、15.43%。若未来国家有关软件企业所得税优惠政策发生变化，或者上述软件企业税收优惠政策到期，重要子公司享受的所得税税收优惠减少或取消，将对公司未来的盈利状况产生不利影响。

## （六）移动互联网产业政策风险

移动互联网软件行业是国家重点扶持和发展的技术产业，国家在产业政策方面给予了较大的支持和鼓励。未来随着行业的发展，参与的企业越来越多，国家可能会加大对互联网行业的管制力度，出台相应的规范性法律文件，从而可能会影响到公司的正常经营。2015 年 5 月 5 日，商务部发布了《无店铺零售业经营管理办法(试行)征求意见稿》，对于微商的影响较大，今后无执照、不缴税的微商经营现状可能面临巨大的威胁，有可能会打击部分微商从业人士的信心。经统计，公司 2015 年 1-10 月的微商系统销售收入中有 59.69% 来自于自然人客户，若该《管理办法》投入试行，将对公司生产经营产生较大影响。

### 第五节有关声明

#### 一、公司及全体董事、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：

高黄清 高黄清

何耀东 何耀东

周密林 周密林

陈丹 陈丹

冯江生 冯江生

全体监事：

王斌 王斌

徐顺楷 徐顺楷

刘丽 刘丽

全体高级管理人员：

何耀东 何耀东

周密林 周密林



杭州会搜科技股份有限公司

2016年4月18日

## 二、主办券商声明

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

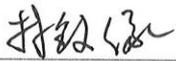
法定代表人：

沈继宁



项目负责人：

林致缘

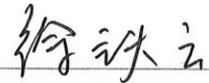


项目小组成员：

吴唯诚



徐铁云



丁 霁



### 三、律师声明

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

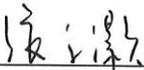
律师事务所负责人：

夏勇军

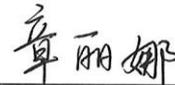
  
\_\_\_\_\_

经办律师：

张立灏

  
\_\_\_\_\_

章丽娜

  
\_\_\_\_\_

北京德恒（杭州）律师事务所

2016年4月18日



#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

朱建弟



经办注册会计师：

李惠丰



杜娜



### 五、资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

梅惠民



签字注册资产评估师：

程永海



周强



银信资产评估有限公司

2016年4月18日



## 第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

（正文完）