浙江星汉信息技术股份有限公司

（杭州市下城区沈家路 319 号 519 室）

STARSINO®

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

（浙江省杭州市杭大路 1 号）

二〇一六年六月

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、公司治理风险

股份公司成立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制存在不足。股份公司成立后，公司进一步建立健全了法人治理结构，建立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，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，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。

二、研发风险

软件和信息技术服务业是关系到国民经济和社会发展全局的高科技产业，具有技术进步速度快、产品更新周期短、行业标准不断推陈出新等特点。一旦公司的技术研发脱离行业发展的轨迹，就有可能使得公司现有产品和服务的竞争力减弱，从而对公司的经营业绩带来负面影响。

三、人才流失风险

核心技术人员是企业生存和发展的关键，是企业实现科技创新的重要资源。深度集成业务和高端服务业务取决于工程师的专业能力、知识水平及工作经验。目前，市场上成熟的专业技术人员相对稀缺，若企业薪酬体系和激励机制不能及时完善，将会导致核心技术人员流失，有可能影响企业的持续研发能力。因此，公司将在预算中投入更多的人力成本，以提高企业的核心竞争力。

四、税收优惠政策变化的风险

公司目前为高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率缴纳企业所得税。但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者公司未来不能持续达到高新技术企业资格条件，都可能会

增加公司的税收负担，进而对公司经营业绩和盈利能力产生一定的影响。

五、非经常性损益对净利润影响较大的风险

公司2015年和2014年归属于母公司的净利润分别为1,340,504.46元和788,679.53元，归属于母公司股东的非经常性损益分别为-340,719.71元和1,041,787.01元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为1,681,224.17元和-253,107.48元，2014年公司存在非经常性损益对净利润影响较大的风险。

目 录

挂牌公司声明.....I
重大事项提示.....II
释义.....1
第一节 基本情况.....4
一、公司概况.....4
二、股票挂牌情况.....6
三、公司股权及股东情况.....7
四、公司的分支机构.....31
五、公司的子公司.....32
六、董事、监事、高级管理人员基本情况.....39
七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....41
八、有关机构情况.....43
第二节 公司业务.....45
一、公司的业务基本情况.....45
二、公司内部组织结构及主要业务流程.....50
三、业务关键资源要素.....57
四、公司业务相关情况简介.....72
五、公司商业模式情况.....80
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....82
第三节 公司治理.....97
一、报告期内“三会”建立健全及运行情况.....97
二、公司治理机制的运行情况.....99
三、报告期内公司及控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况.....102
四、公司的独立性.....103
五、同业竞争情况及其承诺.....105
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....109
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....109
第四节 公司财务.....114

一、财务报表.....114
二、审计意见.....136
三、财务报表的编制基础.....136
四、主要会计政策和会计估计.....136
五、最近两年的主要财务指标分析.....156
六、报告期利润形成的有关情况.....167
七、报告期内主要资产情况.....174
八、重大债务情况.....189
九、所有者权益变动情况.....197
十、关联方、关联关系及关联交易.....199
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....207
十二、公司资产评估情况.....208
十三、股利分配情况.....208
十四、公司风险因素分析.....209
第六节 附件.....216
一、主办券商推荐报告.....217
二、财务报表及审计报告.....217
三、法律意见书.....217
四、公司章程.....217
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....217
六、其他与公开转让有关的重要文件.....217

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义:

公司、本公司、股份公司、**星汉信息**	指	浙江星汉信息技术股份有限公司
星汉有限	指	浙江星汉信息技术有限公司、杭州星汉信息技术有限公司、杭州大汉科技有限公司，系公司前身
职工持股会	指	浙江星汉信息技术有限公司职工持股会
星汉投资	指	杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）
南京星汉	指	南京星汉信息技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
内核小组	指	浙商证券股份有限公司内核小组
中汇会计师、中汇所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
大成律师	指	北京大成（杭州）律师事务所
北京中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《业务规则》	指	2013 年 2 月 8 日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
说明书、本说明书	指	浙江星汉信息技术股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的公开转让说明书
《公司章程》或章程	指	最近一次股东大会通过的《浙江星汉信息技术股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
“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》
报告期	指	2014 年度、2015 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
存储虚拟化网关	指	对存储资源进行高效、经济的供给和集中管理
hypervisior 层	指	是一种运行在物理服务器和操作系统之间的中间软件层,可允许多个操作系统和应用共享一套基础物理硬件，因此也可以看作是虚拟环境中的“元”操作系统，它可以协调访问服务器上的所有物理设备和虚拟机
SAN 层	指	一种高速网络或子网络，提供在计算机与存储系统之间的数据传输
负载均衡	指	建立在现有网络结构之上，它提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性

开放档案信息系统（OAIS）模型	指	旨在对信息的存取和长期保存规定概念和参考框架。这个参考模型提出了数字信息长期保护所涉及的步骤、功能、信息单元和管理要求。在 OAIS 参考模型中，信息包贯穿着档案信息保存功能的全过程，包括信息获取、归档存储、数据管理、访问和发布
容灾备份	指	容灾备份实际上是两个概念，容灾是为了在遭遇灾害时能保证信息系统能正常运行，帮助企业实现业务连续性的目标，备份是为了应对灾难来临时造成的数据丢失问题
iCloud 平台	指	就是可以使得开发更为快速的开发平台。简单的理解就是：以某种编程语言或者某几种编程语言为基础，开发出来的一个软件，而这软件不是一个最终的软件产品，它是一个二次开发软件框架，可以在这个产品上进行各种各样的软件产品的开发，并且在这个产品上进行开发的时候，不需要像以往的编程方式那样编写大量的代码，而是只需要进行一些简单的配置，或者是写极少量的代码便可以完成一个业务系统的开发工作
内嵌 OCR 技术	指	是通过扫描等光学输入方式将各种票据、报刊、书籍、文稿及其它印刷品的文字转化为图像信息，再利用文字识别技术将图像信息转化为可以使用的计算机输入技术
档案系列软件	指	档案数字化软件、电子档案（馆藏、馆室）管理软件、电子档案（虚拟档案室）管理软件、民生档案远程利用平台、智能库房管理系统

本公开转让说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：浙江星汉信息技术股份有限公司

法定代表人：梁尔真

有限公司成立日期：2003 年 11 月 7 日

股份公司成立日期：2016 年 3 月 23 日

注册资本：60,000,000.00 元

注册住所：杭州市下城区沈家路 319 号 519 室

邮政编码：310012

信息披露负责人：王玲丽

电话：0571-28866939

传真：0571-28866800

电子邮箱：invest@starsino.com

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2015），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告[2015]23 号），公司所处细分行业为 I65 软件和信息技术服务业。

经营范围：一般经营项目：服务：计算机系统集成，通信网络工程施工，计算机软件开发、咨询、设计，承办会展，楼宇智能化综合布线，建筑智能化工程，楼宇智能化工程，档案数字化的技术开发、技术服务、技术咨询；批发、零售：计算机、光电产品、五金交电、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、通信产品、百货；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）；其它无需报经审批的一切合法项目。

主营业务：计算机系统集成、软件开发、IT 技术支持与服务，主要面向政府、电信、金融等重点行业客户。

统一社会信用代码：913301037544330641

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：**【】**

股票简称：**星汉信息**

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：60,000,000.00 股

挂牌日期：**【】**年**【】**月**【】**日

挂牌时股票转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规对股份转让的限制

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

《推荐业务规则》第 2.8 条规定："挂牌公司控股股东及实际控制人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。"

除上述限售安排外，公司全体股东所持股份无质押、冻结或其他自愿锁定承

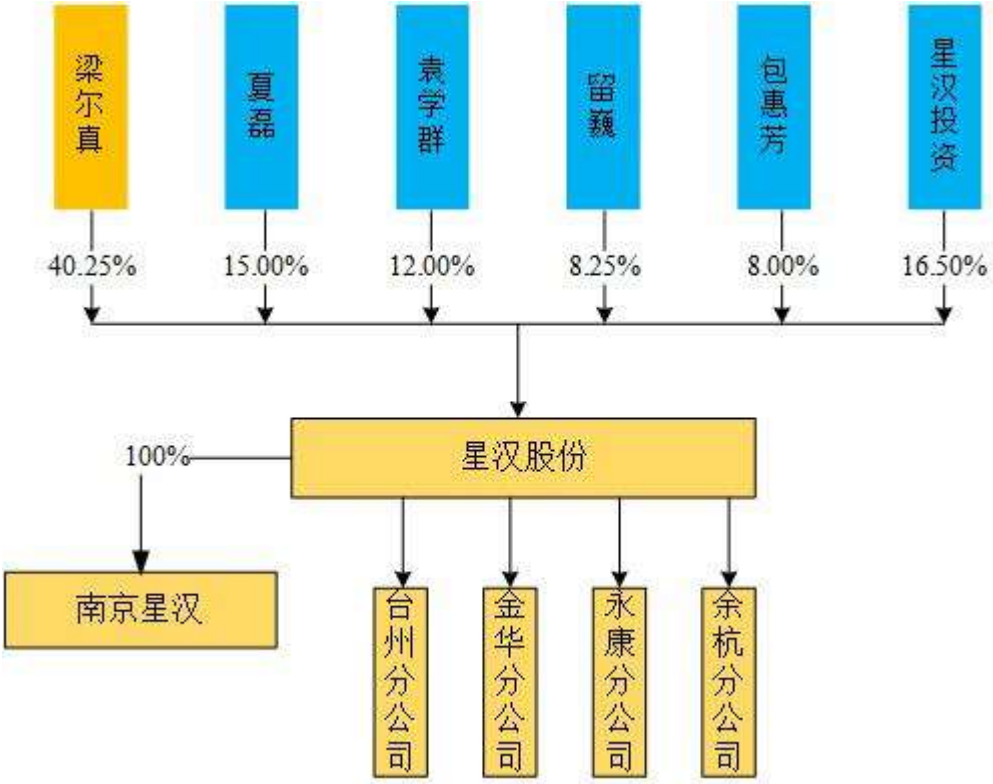
诺等转让受限情况。

星汉信息由星汉有限于 2016 年 3 月 23 日整体变更成立，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，公司现有股东持股无可进入全国股份转让系统报价转让的股票。

三、公司股权及股东情况

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构图如下：



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

公司现有五名自然人股东及一名非法人企业股东，持有股份的情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或冻结
1	梁尔真	24,150,000.00	40.25	自然人	否
2	夏磊	9,000,000.00	15.00	自然人	否
3	袁学群	7,200,000.00	12.00	自然人	否
4	留巍	4,950,000.00	8.25	自然人	否
5	包惠芳	4,800,000.00	8.00	自然人	否
6	星汉投资	9,900,000.00	16.50	有限合伙	否
合计		60,000,000.00	100.00	--	--

公司现有五名自然人股东均系具备完全民事权利能力及民事行为能力的中国籍公民，不存在或曾经存在法律法规、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，其股东资格适格。

星汉投资的具体情况如下：

序号	合伙人	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真（执行事务合伙人）	8,263,784.00	68.86
2	秦洁	81,081.00	0.68
3	高芹燕	810,811.00	0.68
4	邱晓明	243,243.00	6.76
5	陈修来	60,000.00	2.03
6	周蕾	300,000.00	0.50
7	陈平刚	360,000.00	2.50
8	王玲丽	900,000.00	3.00
9	郑望献	900,000.00	7.50
10	蔡利华	900,000.00	7.50
合计		12,000,000.00	100.00

星汉投资为公司的持股平台，成立之后有且仅有持公司的股份，无需《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定进行备案。

（三）股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司股东之间不存在关联关系。

（四）控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人报告期内发生变化情况

1、控股股东、实际控制人及认定依据

截至本公开转让说明书签署日，梁尔真直接持有公司股份 2415.00 万股，持股比例为 40.25%；梁尔真通过星汉合伙间接持有股份公司 11.36%的股份，合计持有公司股份 3096.76 万股，持股比例总计 51.61%，为公司控股股东，现任公司董事长、法定代表人。因此，梁尔真为公司的实际控制人。

2、实际控制人简介

梁尔真先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年 7 月至 1994 年 7 月任浙江省建筑材料设计院助理工程师；1994 年 8 月至 1996 年 8 月任杭州大恒电子技术有限公司部门经理；1996 年 9 月至 2002 年 3 月任北京大恒创新技术有限公司杭州分公司总经理；2001 年 1 月至 2002 年 3 月兼任南京大恒同毅科技有限公司总经理；2002 年 4 月至 2003 年 11 月任浙江汉马高科技发展有限公司总经理；2003 年 12 月至 2016 年 3 月任星汉有限董事长；2016 年 3 月至今任**星汉信息**董事长。

3、实际控制人最近两年内发生变化情况

公司实际控制人最近两年未发生变化。

（五）股权的形成及其变化

1、2003 年 11 月，星汉有限成立

2003 年 11 月 4 日，刘玫、戴吾芬、武玉琴共同出资申请设立星汉有限，注册资本 100 万元，其中刘玫出资 45 万元，占注册资本的 45%；戴吾芬出资 36 万元，占注册资本的 36%；武玉琴出资 19 万元，占注册资本的 19%。

2003 年 11 月 6 日，浙江宏达会计师事务所有限公司出具浙宏会（2003）验字 668 号《验资报告》，确认星汉有限（筹）已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100 万元，各股东均以货币出资。

杭州市工商行政管理局下城分局于 2003 年 11 月 6 日准予星汉有限设立登记。公司设立时住所为杭州市下城区环城北路 92 号，法定代表人刘玫。刘玫担任执行董事兼总经理，戴吾芬担任公司监事。公司经营范围：服务：计算机系统集成，通信网络工程施工，计算机软件开发、咨询、设计，承办会展，楼宇智能化综合布线；批发、零售：计算机、光电产品、五金交电、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、通信产品、百货。其他无需报经审批的一切合法项目。营业期限为 10 年。

设立时公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资比例（%）
1	刘玫	450,000.00	45.00
2	戴吾芬	360,000.00	36.00
3	武玉琴	190,000.00	19.00
合计		1,000,000.00	100.00

2、第一次股权转让

2003 年 11 月 22 日，星汉有限召开临时股东会并通过决议：同意梁尔真以现金方式认购股东刘玫拥有星汉有限股权的 40%，共计 40 万元；包惠芳以现金方式认购股东刘玫拥有星汉有限股权的 5%，共计 5 万元；包惠芳以现金方式认购股东武玉琴拥有星汉有限股权的 1%，共计 1 万元；夏磊以现金方式认购股东武玉琴拥有公司股权的 14%，共计 14 万元；占新苗以现金方式认购公司股东武玉琴拥有星汉有限股权的 4%，共计 4 万元；余宏以现金方式认购股东戴吾芬拥

有星汉有限股权的 20%，共计 20 万元；留巍以现金方式认购股东戴吾芬拥有星汉有限股权的 14%，共计 14 万元；董旭蕾以现金方式认购股东戴吾芬拥有星汉有限股权的 2%，共计 2 万元。

2003 年 11 月 23 日，刘玫分别与梁尔真、包惠芳签订《股权转让出资协议》，戴吾芬分别与留巍、余宏、董旭蕾签订《股权转让出资协议》，武玉琴分别与包惠芳、占新苗、夏磊签订《股权转让出资协议》，对转让的股权比例、转让价款、双方权利义务等事项进行了约定。该次股东转让出资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	400,000.00	40.00
2	余宏	200,000.00	20.00
3	留巍	140,000.00	14.00
4	夏磊	140,000.00	14.00
5	包惠芳	60,000.00	6.00
6	占新苗	40,000.00	4.00
7	董旭蕾	20,000.00	2.00
合计		1,000,000.00	100.00

3、第二次股权转让

2004 年 10 月 20 日，星汉有限召开临时股东会并通过《杭州星汉科技有限公司股东会决议——关于同意转让出资的决议》，同意余宏将拥有星汉有限 20%的 20 万股股权全部转让，其中 14%的 14 万股股权以 14 万元的价格转让给郎森；6%的 6 万股股权以 6 万元的价格转让给职工持股会；同意梁尔真将拥有星汉有限 3%的 3 万股股权以 3 万元的价格转让给职工持股会；同意留巍将拥有星汉有限 3%的 3 万股股权以 3 万元的价格转让给职工持股会；同意董旭蕾将拥有星汉有限 1%的 1 万股股权以 1 万元的价格转让给职工持股会。

2004 年 10 月 27 日，余宏分别与郎森、职工持股会签订《股权出资转让协议》，梁尔真、留巍、董旭蕾分别与职工持股会签订《股权出资转让协议》。

该次股东转让出资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	370,000.00	37.00
2	夏磊	140,000.00	14.00
3	郎森	140,000.00	14.00
4	留巍	110,000.00	11.00
5	包惠芳	60,000.00	6.00
6	占新苗	40,000.00	4.00
7	董旭蕾	10,000.00	1.00
8	职工持股会	130,000.00	13.00
合计		1,000,000.00	100.00

4、第三次股权转让暨第一次增资

2005 年 1 月 12 日，星汉有限召开临时股东会并通过《杭州星汉科技有限星汉有限股东会决议——关于同意星汉有限股权转让的决议》，同意占新苗将拥有星汉有限 2%的 2 万股股权以 2 万元的价格转让给余国能；同意梁尔真将拥有星汉有限 1%的 1 万股股权以 1 万元的价格转让给余国能；同意董旭蕾将拥有星汉有限 0.25%的 0.25 万股股权以 0.25 万元的价格转让给余国能；同意留巍将拥有星汉有限 2.75%的 2.75 万股股权以 2.75 万元的价格转让给余国能；同意职工持股会将拥有星汉有限 4%的 4 万股股权以 4 万元的价格转让给余国能。

同日，占新苗、梁尔真、董旭蕾、留巍、职工持股会分别与余国能签订《股权转让出资协议》。

2005 年 1 月 12 日，星汉有限召开临时股东会并通过《杭州星汉科技有限星汉有限股东会决议——关于同意增加注册资本、修改章程的决议》：①同意增资 400 万股，增资总价为 400 万元。②梁尔真原拥有星汉有限 36 万股股份，现追加投资 144 万股股份，追加投资方式为现金，追加投资的价款为 144 万元，前后共出资 180 万股，占注册资本 36%；夏磊原拥有星汉有限 14 万股股份，现追加

投资 56 万股股份，追加投资方式为现金，追加投资的价款为 56 万元，前后共出资 70 万股，占注册资本 14%；郎森原拥有星汉有限 14 万股股份，现追加投资 56 万股股份，追加投资方式为现金，追加投资的价款为 56 万元，前后共出资 70 万股，占注册资本 14%；留巍原拥有星汉有限 8.25 万股股份，现追加投资 33 万股股份，追加投资方式为现金，追加投资的价款为 33 万元，前后共出资 41.25 万股，占注册资本 8.25%；占新苗原拥有星汉有限 2 万股股份，现追加投资 8 万股股份，追加投资方式为现金，追加投资的价款为 8 万元，前后共出资 10 万股，占注册资本 2%；包惠芳原拥有星汉有限 6 万股股份，现追加投资 24 万股股份，追加投资方式为现金，追加投资的价款为 24 万元，前后共出资 30 万股，占注册资本 6%；董旭蕾原拥有星汉有限 0.75 万股股份，现追加投资 3 万股股份，追加投资方式为现金，追加投资的价款为 3 万元，前后共出资 3.75 万股，占注册资本 0.75%；余国能原拥有星汉有限 10 万股股份，现追加投资 40 万股股份，追加投资方式为现金，追加投资的价款为 40 万元，前后共出资 50 万股，占注册资本 10%；职工持股会原拥有星汉有限 9 万股股份，现追加投资 36 万股股份，追加投资方式为现金，追加投资的价款 36 万元，前后共出资 45 万股，占注册资本 9%。③同意修改星汉有限章程。

该次股东转让出资和增加注册资本后，星汉有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	1,800,000.00	36.00
2	夏磊	700,000.00	14.00
3	郎森	700,000.00	14.00
4	留巍	412,500.00	8.25
5	包惠芳	300,000.00	6.00
6	占新苗	100,000.00	2.00
7	董旭蕾	37,500.00	0.75
8	余国能	500,000.00	10.00
9	职工持股会	450,000.00	9.00

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
合计		5,000,000.00	100.00

2005 年 2 月 25 日，浙江宏达会计师事务所有限星汉有限出具浙宏会（2005）验字 072 号《验资报告》，确认星汉有限已收到梁尔真、夏磊、郎森、留巍、包惠芳、占新苗、董旭蕾、余国能和职工持股会缴纳的新增注册资本合计人民币 400 万元。

以上事项经杭州市工商行政管理局下城分局核准变更登记和备案。

5、第四次股权转让

2006 年 3 月 16 日，星汉有限召开临时股东会并通过《关于同意转让出资的决议》：同意郎森将拥有星汉有限 14%的 70 万股股权以 70 万元的价格转让给职工持股会；同意占新苗将拥有星汉有限 2%的 10 万股股权以 10 万元的价格转让给梁尔真；同意董旭蕾将拥有星汉有限 0.75%的 3.75 万股股权以 3.75 万元的价格转让给梁尔真。

同日，郎森与职工持股会签订《股权转让出资协议》，占新苗、董旭蕾分别与梁尔真签订《股权转让出资协议》。

该次股东转让出资后，星汉有限的最新股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	1,937,500.00	38.75
2	夏磊	700,000.00	14.00
3	留巍	412,500.00	8.25
4	包惠芳	300,000.00	6.00
5	余国能	500,000.00	10.00
6	职工持股会	1,150,000.00	23.00
合计		5,000,000.00	100.00

以上事项经杭州市工商行政管理局下城分局核准变更登记。

6、第二次增资

2008 年 1 月 10 日，星汉有限召开临时股东会并通过《关于同意增加注册资本、修改星汉有限章程的决定》，①同意增资 500 万股。②梁尔真追加投资 308.75 万股股份，前后共出资 502.5 万股，占注册资本 50.25%；夏磊追加投资 70 万股股份，前后共出资 140 万股，占注册资本 14%；余国能追加投资 50 万股股份，前后共出资 100 万股，占注册资本 10%；包惠芳追加投资 30 万股股份，前后共出资 60 万股，占注册资本 6%；留巍追加投资 41.25 万股股份，前后共出资 82.5 万股，占注册资本 8.25%。以上追加投资方式均为货币。③同意修改星汉有限章程。

该次股东增资后，星汉有限的最新股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	5,025,000.00	50.25
2	夏磊	1,400,000.00	14.00
3	留巍	825,000.00	8.25
4	包惠芳	600,000.00	6.00
5	余国能	1,000,000.00	10.00
6	职工持股会	1,150,000.00	11.50
合计		10,000,000.00	100.00

2008 年 1 月 22 日，浙江中企华会计师事务所有限公司出具浙企验（2008）验字 14030 号《验资报告》，确认星汉有限已收到梁尔真、夏磊、余国能、包惠芳、留巍缴纳的新增注册资本合计人民币 500 万元。

7、第五次股权转让

2008 年 1 月 25 日，星汉有限召开临时股东会并通过《关于同意星汉有限股权转让、变更星汉有限名称、修改星汉有限章程的决议》：①同意梁尔真将拥有星汉有限 11.5%的 115 万股股权以 115 万元的价格转让给职工持股会。②同意星

汉有限名称变更为“浙江星汉信息技术有限公司”。③同意修改星汉有限章程。

同日，梁尔真与职工持股会签订《股权转让协议》。该次股东转让出资后，星汉有限的最新股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	3,875,000.00	38.75
2	夏磊	1,400,000.00	14.00
3	留巍	825,000.00	8.25
4	包惠芳	600,000.00	6.00
5	余国能	1,000,000.00	10.00
6	职工持股会	2,300,000.00	23.00
合计		10,000,000.00	100.00

8、第六次股权转让

2009 年 4 月 30 日，星汉有限召开临时股东会并通过《关于同意星汉有限股权转让决议》：①同意职工持股会将拥有星汉有限 12%的 120 万股股权以 120 万元的价格转让给袁学群。②同意星汉有限经营范围中增加“货物进出口”，变更后的经营范围为“服务：计算机系统集成，通信网络工程施工，计算机软件开发、咨询、设计，承办会展，楼宇智能化综合布线，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（有效期至 2010 年 10 月 31 日），货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）；批发、零售：计算机、光电产品、五金交电、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、通信产品、百货。其他无需报经审批的一切合法项目”。③同意修改星汉有限章程。

同日，职工持股会与袁学群签订《股权转让协议》。该次股东转让出资后，星汉有限的最新股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	3,875,000.00	38.75

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
2	夏磊	1,400,000.00	14.00
3	留巍	825,000.00	8.25
4	包惠芳	600,000.00	6.00
5	余国能	1,000,000.00	10.00
6	袁学群	1,200,000.00	12.00
7	职工持股会	1,100,000.00	11.00
合计		10,000,000.00	100.00

9、第三次增资

2010 年 11 月 1 日，星汉有限召开临时股东会并通过《关于同意增加注册资本、变更经营范围、修改星汉有限章程的决定》：①同意星汉有限增资 1100 万元。②梁尔真追加投资 547.25 万股股权，前后共出资 934.75 万元，占注册资本 44.512%；夏磊追加投资 154 万股股权，前后共出资 294 万元，占注册资本 14%；余国能追加投资 110 万股股权，前后共出资 210 万元，占注册资本 10%；包惠芳追加投资 66 万股股权，前后共出资 126 万元，占注册资本 6%；留巍追加投资 90.75 万股股权，前后共出资 173.25 万元，占注册资本 8.25%；袁学群追加投资 132 万股股权，前后共出资 252 万元，占注册资本 12%。以上追加投资方式均为货币。③同意星汉有限经营范围变更为“服务：计算机系统集成，通信网络工程施工，计算机软件开发、咨询、设计，承办会展，楼宇智能化综合布线，货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）；批发、零售：计算机、光电产品、五金交电、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、通信产品、百货。其他无需报经审批的一切合法项目”。④同意修改星汉有限章程。

该次增资后，星汉有限的最新股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	9,347,500.00	44.51

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
2	夏磊	2,940,000.00	14.00
3	留巍	1,732,500.00	8.25
4	包惠芳	1,260,000.00	6.00
5	余国能	2,100,000.00	10.00
6	袁学群	2,520,000.00	12.00
7	职工持股会	1,100,000.00	5.24
合计		21,000,000.00	100.00

2010 年 11 月 4 日，杭州深度会计师事务所有限公司出具杭深会验【2010】第 492 号《验资报告》，确认星汉有限已收到梁尔真、夏磊、余国能、包惠芳、留巍、袁学群缴纳的新增注册资本合计人民币 1100 万元。变更后星汉有限的累计注册资本（实收资本）为人民币 2100 万元，实收资本占注册资本的 100%。

以上事项经杭州市工商行政管理局下城分局核准变更登记。

10、第四次增资

2012 年 9 月 27 日，星汉有限召开股东会并通过《关于同意增加注册资本、修改章程的决议》：①同意星汉有限增资 3900 万元。②梁尔真追加投资 1940.25 万元股权，前后共出资 2875 万元，占注册资本 47.917%；夏磊追加投资 546 万元股权，前后共出资 840 万元，占注册资本 14%；余国能追加投资 390 万元股权，前后共出资 600 万元，占注册资本 10%；包惠芳追加投资 234 万元股权，前后共出资 360 万元，占注册资本 6%；留巍追加投资 321.75 万元股权，前后共出资 495 万元，占注册资本 8.25%；袁学群追加投资 468 万元股权，前后共出资 720 万元，占注册资本 12%。以上追加投资方式均为现金。③同意修改星汉有限章程。

该次增资后，星汉有限的最新股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	28,750,000.00	47.92
2	夏磊	8,400,000.00	14.00

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
3	留巍	4,950,000.00	8.25
4	包惠芳	3,600,000.00	6.00
5	余国能	6,000,000.00	10.00
6	袁学群	7,200,000.00	12.00
7	职工持股会	1,100,000.00	1.83
合计		60,000,000.00	100.00

2012 年 9 月 27 日，浙江天恒会计师事务所有限公司出具天恒会验【2012】第 0330 号《验资报告》，确认星汉有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 3900 万元。新增实收资本占新增注册资本的 100%。

同日，星汉有限申请将营业期限由 10 年变更为 20 年。

以上事项经杭州市工商行政管理局下城分局核准变更登记。

11、第七次股权转让

2015 年 7 月 17 日，星汉有限召开临时股东会并通过《关于同意转让股权的决议》，同意余国能将拥有星汉有限 10%的 600 万元股权以 600 万元的价格转让给梁尔真。

同日，余国能与梁尔真签订《股权转让协议》。该次股东转让出资后，星汉有限的最新股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	34,750,000.00	57.92
2	夏磊	8,400,000.00	14.00
3	袁学群	7,200,000.00	12.00
4	留巍	4,950,000.00	8.25
5	包惠芳	3,600,000.00	6.00
6	职工持股会	1,100,000.00	1.83

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
合计		60,000,000.00	100.00

2015 年 7 月 17 日，星汉有限召开临时股东会并通过《关于同意修改星汉有限章程的决议》，同意修改星汉有限章程。

以上事项经杭州市工商行政管理局下城分局核准变更登记。

12、第八次股权转让

2015 年 11 月 30 日，星汉有限召开股东会并通过《关于同意股权转让的决议》，同意职工持股会将拥有星汉有限 1.83%的 110 万元股权以 110 万元的价格转让给杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）。

2015 年 11 月 30 日，星汉有限召开临时股东会并通过《关于同意股权转让的决议》，同意梁尔真将拥有星汉有限 1%的 60 万元股权以 60 万元的价格转让给夏磊，将拥有星汉有限 2%的 120 万元股权以 120 万元的价格转让给包惠芳，将拥有星汉有限 14.67%的 880 万元股权以 880 万元的价格转让给杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）；

同日，梁尔真分别与夏磊、包惠芳、杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》；职工持股会与杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》。该次股东转让出资后，星汉有限的最新股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真	24,150,000.00	40.25
2	夏磊	9,000,000.00	15.00
3	袁学群	7,200,000.00	12.00
4	留巍	4,950,000.00	8.25
5	包惠芳	4,800,000.00	8.00
6	星汉投资	9,900,000.00	16.50
合计		60,000,000.00	100.00

以上事项经杭州市工商行政管理局下城分局核准变更登记。

13、星汉有限整体变更为股份公司

2016 年 1 月 8 日，星汉有限召开股东会，审议同意以 2015 年 12 月 31 日为变更基准日对公司账面净资产进行审计，并以经审计净资产折股依法整体变更为股份有限公司。

2016 年 2 月 20 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会审[2016]0541 号《审计报告》，确认截至 2015 年 12 月 31 日，星汉有限经审计的净资产为 6159.758594 万元。

2016 年 2 月 21 日，北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字（2016）第 3150 号《资产评估报告》。经评估，截至 2015 年 12 月 31 日，公司委估净资产的市场价值评估值为 6,964.19 万元。

2016 年 2 月 21 日，星汉有限召开股东会，全体股东作出一致同意确认审计评估结果，并同意星汉有限以截至 2015 年 12 月 31 日，以审计后的公司净资产中的 6159.758594 万元，按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司的注册资本 6000 万股，每股 1 元，净资产中剩余的 1,597,585.94 元列入股份有限公司的资本公积。

2016 年 3 月 17 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中汇会验[2016]0686 号”《验资报告》，确认截至 2016 年 3 月 16 日，公司已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的实收资本 6000 万元，净资产大于股权部分计入股份公司资本公积。

2016 年 3 月 15 日，星汉信息召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》、《股份有限公司筹备工作报告》等相关议案；选举梁尔真、夏磊、袁学群、包惠芳、留巍为公司第一届董事会成员；选举陈平刚、蔡利华为公司第一届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈森江共同组成公司第一届监事会。

2016 年 3 月 23 日，星汉信息在杭州市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码 913301037544330641 的《营业执照》。企业名称为浙江星汉信息技术股份有限公司，法定代表人为梁尔真，住所为杭州市下城区沈家路 319 号 519

室，注册资本为 6000 万元，经营范围为：一般经营项目：服务：计算机系统集成，通信网络工程施工，计算机软件开发、咨询、设计，承办会展，楼宇智能化综合布线，建筑智能化工程，楼宇智能化工程，档案数字化的技术开发、技术服务、技术咨询；批发、零售：计算机、光电产品、五金交电、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、通信产品、百货；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）；其它无需报经审批的一切合法项目。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	梁尔真	24,150,000.00	40.25	净资产
2	夏磊	9,000,000.00	15.00	净资产
3	袁学群	7,200,000.00	12.00	净资产
4	留巍	4,950,000.00	8.25	净资产
5	包惠芳	4,800,000.00	8.00	净资产
6	星汉投资	9,900,000.00	16.50	净资产
合计		**60,000,000.00**	**100.00**	**--**

截至本公开转让说明书签署之日，除涉及职工持股会代持事宜，公司历次出资及股权转让都符合公司章程的规定出资，相关出资证明文件保存完整；公司历次出资及股权转让符合《公司章程》、《公司法》、《外资企业法》、《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见》、《国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》、《证券法》以及《关于全国中小企业股份转让系统业务规则涉及新修订<公司法>相关条文适用和挂牌准入有关事项的公告》等法律法规的要求；公司历次出资及股权转让手续完备，历次出资形式与比例符合当时《公司法》等法律法规等规范性文件的规定，其出资形式和比例合法、合规；公司历次增资行为及股权转让依法履行了法律、法规及其他规范性文件所规定的必要程序，合法、合规；公司股权明晰，股份发行转让合法合规，公司符合“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件；公司股权转让合法合规，不存在潜在纠纷。

（六）职工持股会

2004 年 6 月 7 日，公司取得由杭州市总工会核发的《工会法人资格证书》（工法证字第 110109021 号）成立工会委员会。2004 年 10 月 19 日，工会委员会《关于成立职工持股会的通知》（总发〔2004〕01 号），同意成立杭州星汉科技有限公司职工持股会，当时成员共有五人：蔡利华、郑望献、陈平刚、徐凤艳和梁秋萍，其中陈平刚为职工持股会负责人。根据国务院办公厅于 2001 年 4 月发布的《关于外经贸企业内部职工持股会法律地位问题的复函》规定："职工持股会是公司工会内设的专门从事本公司内部职工股的管理组织，不必作专门的登记。"以及中华全国总工会、对外贸易经济合作部、国家工商行政管理总局于 2001 年 8 月发布的《关于外经贸试点企业内部职工持股会登记暂行办法》规定："企业成立的职工持股会，依托本企业工会法人，以工会法人作为股东或发起人，办理工商登记注册，并依据国家有关法律、法规、公司章程和职工持股会章程开展活动"，公司设立职工持股会无须在民政局、杭州市总工会作专门的登记，**星汉信息**职工持股应以公司工会法人作为股东办理工商登记。因公司创业初期，规范意识薄弱，内部管理制度尚未完善，公司于 2004 年 10 月以职工持股会的名义登记成为股东，杭州市工商行政管理局下城分局予以核准登记。公司现就职工持股会的演变及平移至杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）的情况作出如下说明：

2004 年 10 月 19 日，杭州星汉科技有限公司职工持股会成立。2004 年 10 月 27 日，职工持股会共出资 13 万元，分别受让余宏、梁尔真、留巍、董旭蕾持有公司 6%、3%、3%、1%的股权。该次股权转让完成后，职工持股会合计持有公司 13 万元的股权，占公司股权的 13%。职工持股会人员及出资情况如下：陈平刚出资 4 万元，持有公司股权的 4%；蔡利华出资 2 万元，持有公司股权的 2%；郑望献出资 2 万元，持有公司股权的 2%；梁秋萍出资 2 万元，持有公司股权的 2%；徐凤艳出资 2 万元，持有占公司股权的 2%；夏磊出资 1 万元，持有公司股权的 1%。

序号	持股会人员	持股会出资（万元）	通过持股会出资星汉（万元）	占星汉股权比例
1	陈平刚	4	4	4%
2	蔡利华	2	2	2%

3	郑望献	2	2	2%
4	梁秋萍	2	2	2%
5	徐凤艳	2	2	2%
6	夏磊	1	1	1%
合计		13	13	13%

2005 年 1 月 12 日，职工持股会与余国能签订《股权转让出资协议》，将其持有公司的 4%股权转让给余国能。其中职工持股会中陈平刚出让 2%、蔡利华出让 0.50%、郑望献出让 0.50%、梁秋萍出让 0.50%、徐凤艳出让 0.50%。该次股权转让后，职工持股会持有公司 9%的股权，其成员的出资情况如下：

序号	持股会人员	持股会出资（万元）	通过持股会出资星汉（万元）	占星汉股权比例
1	陈平刚	2	2	2%
2	蔡利华	1.5	1.5	1.5%
3	郑望献	1.5	1.5	1.5%
4	梁秋萍	1.5	1.5	1.5%
5	徐凤艳	1.5	1.5	1.5%
6	夏磊	1	1	1%
合计		9	9	9%

2005 年 1 月 12 日，杭州星汉科技有限公司注册资金从 100 万元增加到 500 万元，各股东均同比例增资，职工持股会追加投资 36 万元，增值后职工持股会持有公司 45 万元的股权，占公司股权的 9%。陈平刚原拥有公司 2 万元的股权，追加 8 万股，共投资 10 万元，占公司股权的 2%；蔡利华原拥有公司 1.5 万元的股权，追加 6 万元，共投资 7.5 万元，占公司股权的 1.5%；郑望献原拥有公司 1.5 万元的股权，追加 6 万元，共投资 7.5 万元，占公司股权的 1.5%；梁秋萍原拥有公司 1.5 万元的股权，追加 6 万元，共投资 7.5 万元，占公司股权的 1.5%；徐凤艳原拥有公司 1.5 万元的股权，追加 6 万元，共投资 7.5 万元，占公司股权的 1.5%；夏磊原拥有公司 1 万元的股权，追加 4 万元，共投资 5 万元，占公司股权的 1%。该次增资完成后，职工持股会共出资 45 万元，持有公司 9%的股权。职工持股会成员及出资情况如下：

序号	持股会人员	持股会出资（万元）	通过持股会出资星汉（万元）	占星汉股权比例
1	陈平刚	10	10	2%
2	蔡利华	7.5	7.5	1.5%
3	郑望献	7.5	7.5	1.5%
4	梁秋萍	7.5	7.5	1.5%
5	徐凤艳	7.5	7.5	1.5%
6	夏磊	5	5	1%
合计		45	45	9%

2006 年 3 月 16 日，由原股东郎森将其持有公司的 14%股权计 70 万股权转让职工持股会，由包惠芳持有，职工持股会共持有公司 115 万股权，占公司股权的 23%，职工持股会新的结构为：陈平刚持有公司 10 万元的股权，占公司股权的 2%；蔡利华持有公司 7.5 万元的股权，占公司股权的 1.5%；郑望献持有公司 7.5 万元的股权，占公司股权的 1.5%；梁秋萍持有公司 7.5 万元的股权，占公司股权的 1.5%；徐凤艳持有公司 7.5 万元的股权，占公司股权的 1.5%；夏磊持有公司 5 万元的股权，占公司股权的 1%；包惠芳持有公司 70 万元的股权，占公司股权的 14%。

序号	持股会人员	持股会出资（万元）	通过持股会出资星汉（万元）	占星汉股权比例
1	陈平刚	10	10	2%
2	蔡利华	7.5	7.5	1.5%
3	郑望献	7.5	7.5	1.5%
4	梁秋萍	7.5	7.5	1.5%
5	徐凤艳	7.5	7.5	1.5%
6	夏磊	5	5	1%
7	包惠芳	70	70	14%
合计		115	115	23%

2008 年 1 月 10 日，杭州星汉科技有限公司注册资金从 500 万元增加到 1000 万元，职工持股会同比例增资，即职工持股会追加投资 115 万元，合计出资 230

万元。由于工商需要提供职工持股会的组织机构代码证，因无法提供，职工持股会工商资料上仍然是持有公司 115 万股，新增的 115 万股股权委托梁尔真代持。2008 年 1 月 25 日,，梁尔真将其代持的 115 万股股权转让给职工持股会，双方解除代持关系。该次股权转让后，职工持股会实际出资 230 万元，占公司注册资本的 23%，并完成了工商登记。职工持股会成员及其出资情况如下：

序号	持股会人员	持股会出资（万元）	通过持股会出资星汉（万元）	占星汉股权比例
1	陈平刚	20	20	2%
2	蔡利华	15	15	1.5%
3	郑望献	15	15	1.5%
4	梁秋萍	15	15	1.5%
5	徐凤艳	15	15	1.5%
6	夏磊	10	10	1%
7	包惠芳	140	140	14%
合计		230	230	23%

2009 年 4 月 30 日，包惠芳将其在职工持股会中持有的 12%股权 120 万股转让给袁学群，职工持股会新的结构为：陈平刚持有公司 20 万元的股权，占公司股权的 2%；蔡利华持有公司 15 万元的股权，占公司股权的 1.5%；郑望献持有公司 15 万元的股权，占公司股权的 1.5%；梁秋萍持有公司 15 万元的股权，占公司股权的 1.5%；徐凤艳持有公司 15 万元的股权，占公司股权的 1.5%；夏磊持有公司 10 万元的股权，占公司股权的 1%；包惠芳持有公司 20 万元的股权，占公司股权的 2%。

序号	持股会人员	持股会出资（万元）	通过持股会出资星汉（万元）	占星汉股权比例
1	陈平刚	20	20	2%
2	蔡利华	15	15	1.5%
3	郑望献	15	15	1.5%
4	梁秋萍	15	15	1.5%
5	徐凤艳	15	15	1.5%

6	夏磊	10	10	1%
7	包惠芳	20	20	2%
合计		110	110	11%

2009 年 5 月，陈平刚将通过“职工持股会”投资于公司的股权 15 万元以 15 万元的价格转让给梁尔真；2010 年 10 月徐凤艳因本人离职，将通过“职工持股会”投资于公司的股权 15 万元以 15 万元的价格转让给梁尔真。

序号	持股会人员	持股会出资（万元）	通过持股会出资星汉（万元）	占星汉股权比例
1	陈平刚	5	5	0.5%
2	蔡利华	15	15	1.5%
3	郑望献	15	15	1.5%
4	梁秋萍	15	15	1.5%
5	梁尔真	30	30	3%
6	夏磊	10	10	1%
7	包惠芳	20	20	2%
合计		110	110	11%

2010 年 11 月 4 日，公司注册资本从 1000 万元增资到 2100 万元，职工持股会同比例增资，即职工持股会追加投资 121 万元，合计出资 231 万元。因无法提供组织机构代码证，职工持股会工商资料上仍然是持有公司 110 万股，占公司股权缩减为 5.238%，新增的 121 万股股权委托梁尔真代持。

序号	持股会人员	持股会直接部分（万元）	梁尔真代持部分（万元）	通过持股会及梁尔真出资星汉（万元）	占星汉股权比例
1	陈平刚	5	5.5	10.5	0.5%
2	蔡利华	15	16.5	31.5	1.5%
3	郑望献	15	16.5	31.5	1.5%
4	梁秋萍	15	16.5	31.5	1.5%
5	梁尔真	30	33	63	3%

6	夏磊	10	11	21	1%
7	包惠芳	20	22	42	2%
合计		110	121	231	11%

2012 年 9 月公司增资到 6000 万元，职工持股会同比例增资，即职工持股会追加投资 429 万元，合计出资 660 万元。因无法提供组织机构代码证，职工持股会工商资料上仍然是持有公司 110 万股，占公司股权缩减为 1.8333%，职工持股会新的结构为：陈平刚持有公司 30 万元的股权，占公司股权的 0.5%；蔡利华持有公司 90 万元的股权，占公司股权的 1.5%；郑望献持有公司 90 万元的股权，占公司股权的 1.5%；梁秋萍持有公司 90 万元的股权，占公司股权的 1.5%；夏磊持有公司 60 万元的股权，占公司股权的 1%；包惠芳持有公司 120 万元的股权，占公司股权的 2%。

序号	持股会人员	持股会直接部分（万元）	梁尔真第一次代持（万元）	梁尔真第二次代持（万元）	通过持股会及梁尔真出资星汉（万元）	占星汉股权比例
1	陈平刚	5	5.5	19.5	30	0.5%
2	蔡利华	15	16.5	58.5	90	1.5%
3	郑望献	15	16.5	58.5	90	1.5%
4	梁秋萍	15	16.5	58.5	90	1.5%
5	梁尔真	30	33	117	180	3%
6	夏磊	10	11	39	60	1%
7	包惠芳	20	22	78	120	2%
合计		110	121	429	660	11%

2014 年 3 月梁秋萍因本人离职，将通过职工持股会投资于公司的股权 90 万元以 90 万元的价格转让给梁尔真。职工持股会新的结构为：陈平刚持有公司 30 万元的股权，占公司股权的 0.5%；蔡利华持有公司 90 万元的股权，占公司股权的 1.5%；郑望献持有公司 90 万元的股权，占公司股权的 1.5%；夏磊持有公司 60 万元的股权，占公司股权的 1%；包惠芳持有公司 120 万元的股权，占公司股权的 2%。

序号	持股会人员	持股会直接部分（万元）	梁尔真第一次代持（万元）	梁尔真第二次代持（万元）	通过持股会及梁尔真出资星汉（万元）	占星汉股权比例
1	陈平刚	5	5.5	19.5	30	0.5%
2	蔡利华	15	16.5	58.5	90	1.5%
3	郑望献	15	16.5	58.5	90	1.5%
4	梁尔真	45	49.5	175.5	270	4.5%
5	夏磊	10	11	39	60	1%
6	包惠芳	20	22	78	120	2%
合计		110	121	429	660	11%

为了使星汉的股权结构更加透明化和清晰化，公司对历史上存在的职工持股会持股、委托持股行为进行清理和规范，公司于 2015 年 11 月设立了杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）。

2015 年 11 月 30 日，职工持股会将拥有公司 1.83%的 110 万元股权转让给杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）；梁尔真将拥有公司 14.67%的 880 万元股权转让给杭州星汉投资合伙企业（有限合伙），将其拥有公司 1%的 60 万元股权转让给夏磊，将拥有公司 2%的 120 万元股权转让给包惠芳。夏磊通过职工持股会实际出资 60 万元，持有公司 1%的股权已变更为直接持股；包惠芳通过职工持股会实际出资 120 元，持有公司 2%的股权已变更为直接持股；夏磊、包惠芳与梁尔真之间的股权代持关系解除。

陈平刚、蔡利华、郑望献、梁尔真通过职工持股会持有公司 0.5%（30 万元）、1.5%（90 万元）、1.5%（90 万元）、4.5%（270 万元）的股权按比例折合成杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额。陈平刚、蔡利华、郑望献与梁尔真之间代持股权关系就此解除。

截至公开转让说明书签署日杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）持股情况情况如下：

序号	合伙人	出资额（元）	出资比例（%）
1	梁尔真（执行事务合伙	8,263,784.00	68.86

序号	合伙人	出资额（元）	出资比例（%）
	人）		
2	秦洁	81,081.00	0.68
3	高芹燕	810,811.00	0.68
4	邱晓明	243,243.00	6.76
5	陈修来	60,000.00	2.03
6	周蕾	300,000.00	0.50
7	陈平刚	360,000.00	2.50
8	王玲丽	900,000.00	3.00
9	郑望献	900,000.00	7.50
10	蔡利华	900,000.00	7.50
合计		12,000,000.00	100.00

星汉信息职工持股会属于公司内部团体，不具有法人资格，历史上职工持股会直接持有公司股权的情形属于股东主体资格瑕疵。职工持股会成员历次出资及股权转让行为均真实、自愿、有效，不存在纠纷或潜在纠纷。职工持股会的演变及平移至星汉合伙的过程符合当时相关法律、法规规定，履行的程序合法、合规。星汉信息已消除历史上股东资格瑕疵的情形，且该情形不影响公司的股权明晰及公司存续的合法合规性。

星汉信息及其实际控制人不存在尚未了结的与职工持股会持股及其后期清理有关的诉讼案件。星汉信息实际控制人已作出承诺：若因职工持股会股权转让、平移等事宜存在任何潜在问题或风险隐患，公司实际控制人愿承担相关责任。

截至公开转让书签署日，星汉信息股权清晰，权属分明，真实确定，不存在纠纷或潜在纠纷，符合《业务规则》第 2.1 条第（四）项的规定。星汉信息历史上存在的股东主体资格瑕疵及其持有公司股权平移过程，不会对本次挂牌转让造成实质性法律障碍。

四、公司的分支机构

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有四家分支机构，具体情况如下：

1、浙江星汉信息技术有限公司金华分公司

公司名称	**浙江星汉信息技术有限公司金华分公司**
住所	浙江省金华市婺城区八一南街紫荆苑 3 幢 07 室
负责人	夏磊
营业执照注册号	330701000102493
登记机关	金华市工商行政管理局江南分局
公司类型	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般经营项目：以公司名义在公司经营范围内从事无需前置审批的经营项目

2、浙江星汉信息技术有限公司台州分公司

公司名称	**浙江星汉信息技术有限公司台州分公司**
住所	台州市君悦大厦 B 幢 624 室
负责人	包惠芳
营业执照注册号	331000000070585
登记机关	台州市工商行政管理局
公司类型	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般经营项目：服务：计算机系统集成，通信网络工程施工，计算机软件开发、咨询、设计，承办会展，楼宇智能化综合布线，档案数字化的技术开发、技术服务、技术咨询，货物进出口；批发、零售：计算机、光电产品、五金交电、化工产品、通信产品、百货。

3、浙江星汉信息技术有限公司永康分公司

公司名称	**浙江星汉信息技术有限公司永康分公司**
住所	永康市东城街道高镇村高鑫路 2 幢 33-34 号 4 楼

负责人	王丽烽
营业执照注册号	330784000187406
登记机关	永康市市场监督管理局
公司类型	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般经营项目：以母公司名义并在其授权的经营范围内开展业务咨询

4、浙江星汉信息技术股份有限公司余杭分公司

公司名称	**浙江星汉信息技术股份有限公司余杭分公司**
住所	**杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号 C 座 1 楼 56 室**
负责人	**梁尔真**
营业执照注册号	**91330110MA27XKCP26**
登记机关	**杭州市余杭区工商行政管理局**
公司类型	**有限责任公司分公司（自然人投资或控股）**
经营范围	**一般经营项目：服务：计算机系统集成，通信网络工程施工，计算机软件开发、咨询、设计，承办会展，楼宇智能化综合布线，建筑智能化工程，楼宇智能化工程，档案数字化的技术开发、技术服务、技术咨询；批发、零售：计算机、光电产品、五金交电、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、通信产品、百货；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。**

五、公司的子公司

公司拥有一家子公司南京星汉信息技术有限公司，具体情况如下：

公司名称	**南京星汉信息技术有限公司**
住所	南京市鼓楼区牌楼巷 45 号 9306 室
法定代表人	梁尔真

注册资本	200 万元		
统一社会信用代码	91320106585060980X		
登记机关	南京市工商行政管理局鼓楼分局		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	计算机系统集成，通信网络工程施工；计算机软件的开发、咨询、设计；会展服务；楼宇智能化综合布线；计算机、光电产品、五金交电、化工产品（化学危险品及剧毒品除外）、通信产品、百货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（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）		
经营期限	2011 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 09 日		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	持股比例
	星汉信息	200	100%

1、南京星汉的设立

2011 年 11 月 7 日，星汉有限、邱晓明、王凤、秦洁共同出资申请设立南京星汉，注册资本 100 万元，其中星汉有限出资 79 万元，占注册资本的 79%；邱晓明出资 10 万元，占注册资本的 10%；王凤出资 10 万元，占注册资本的 10%；秦洁出资 1 万元，占注册资本的 1%

2011 年 11 月 8 日，南京天正会计师事务所有限公司出具天正内验资（2011）2-0408 号《验资报告》，确认南京星汉（筹）已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100 万元，各股东均以货币出资。

南京市工商行政管理局鼓楼分局于 2011 年 11 月 10 日准予南京星汉设立登记，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资比例（%）

1	星汉有限	790,000.00	79.00
2	邱晓明	100,000.00	10.00
3	王凤	100,000.00	10.00
4	秦洁	10,000.00	1.00
合计		1,000,000.00	100.00

2、南京星汉第一次增资

2011 年 12 月 8 日，南京星汉召开股东会并审议通过增加注册资本 100 万元，由新增股东梁尔真以 100 万元货币方式认购本次新增注册资本。

2011 年 12 月 8 日，南京中和会计师事务所有限公司出具中和会验字（2011）A124 号《验资报告》，确认南京星汉已收到梁尔真缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100 万元，以货币方式出资。

该次增资后，南京星汉的最新股权结构如下：

序号	股东姓名	出资情况				
		变更前		变更后		
		出资额（元）	出资比例（%）	出资增减额（元）	出资额（元）	出资比例（%）
1	星汉有限	790,000.00	79.00	--	790,000.00	39.50
2	邱晓明	100,000.00	10.00	--	100,000.00	5.00
3	王凤	100,000.00	10.00	--	100,000.00	5.00
4	秦洁	10,000.00	1.00	--	10,000.00	0.50
5	梁尔真	--	--	1,000,000.00	1,000,000.00	50.00
总计		**1,000,000.00**	**100.00**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	**100.00**

3、第一次股权转让

2011 年 12 月 29 日，南京星汉召开股东会并审议同意星汉有限将拥有南京星汉 3%的 6 万元股权以 6 万元的价格转让给陈修来。

同日，星汉有限分别与王凤、陈修来、秦洁、邱晓明签订《股权转让协议》，

对转让的股权比例、转让价款、交割方式、转让基准日、双方权利义务等事项进行了约定。该次股东转让出资后，南京星汉的最新股权结构如下：

序号	股东姓名	出资情况				
		变更前		变更后		
		出资额（元）	出资比例（%）	出资增减额（元）	出资额（元）	出资比例（%）
1	星汉有限	790,000.00	39.50	-270,000.00	520,000.00	26.00
2	邱晓明	100,000.00	5.00	100,000.00	200,000.00	10.00
3	王凤	100,000.00	5.00	100,000.00	200,000.00	10.00
4	秦洁	10,000.00	0.50	10,000.00	20,000.00	1.00
5	梁尔真	1,000,000.00	50.00	--	1,000,000.00	50.00
6	陈修来	--	--	60,000.00	60,000.00	3.00
总计		**2,000,000.00**	**100.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**

4、第二次股权转让

2012年6月11日，南京星汉召开股东会并审议同意王凤将拥有南京星汉10%的20万元股权转让给星汉有限；同意星汉有限将拥有南京星汉1%的2万元股权转让给高芹燕。

同日，星汉有限与王凤、高芹燕分别签订了《股权转让协议》，该次股东转让出资后，南京星汉的最新股权结构如下：

序号	股东姓名	出资情况				
		变更前		变更后		
		出资额（元）	出资比例（%）	出资增减额（元）	出资额（元）	出资比例（%）
1	星汉有限	520,000.00	26.00	180,000.00	700,000.00	35.00
2	邱晓明	200,000.00	10.00	--	200,000.00	10.00
3	王凤	200,000.00	10.00	-200,000.00	0.00	0.00
4	秦洁	20,000.00	1.00	--	20,000.00	1.00
5	梁尔真	1,000,000.00	50.00	--	1,000,000.00	50.00

6	陈修来	60,000.00	3.00	--	60,000.00	3.00
7	高芹燕	--	--	20,000.00	20,000.00	1.00
总计		**2,000,000.00**	**100.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**

5、第三次股权转让

2015 年 10 月 19 日，南京星汉召开股东会并审议同意梁尔真将拥有南京星汉 100 万元股权转让给星汉有限；同意邱晓明将拥有南京星汉 20 万元股权转让给星汉有限；同意陈修来将拥有南京星汉 6 万元股权转让给星汉有限；同意高芹燕将拥有南京星汉 2 万元股权转让给星汉有限；同意秦洁将拥有南京星汉 2 万元股权转让给星汉有限；公司类型由有限公司（自然人控股）变更为有限公司（法人独资）；同意修改公司章程。

同日，星汉有限与梁尔真、邱晓明、陈修来、高芹燕、秦洁分别签订了《股权转让协议》。该次股东转让出资后，南京星汉的最新股权结构如下：

序号	股东姓名	出资情况				
		变更前		变更后		
		出资额（元）	出资比例（%）	出资增减额（元）	出资额（元）	出资比例（%）
1	星汉有限	700,000.00	35.00	1,300,000.00	2,000,000.00	100.00
2	邱晓明	200,000.00	10.00	-200,000.00	0.00	0.00
4	秦洁	20,000.00	1.00	-20,000.00	0.00	0.00
5	梁尔真	1,000,000.00	50.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
6	陈修来	60,000.00	3.00	-60,000.00	0.00	0.00
7	高芹燕	20,000.00	1.00	-20,000.00	0.00	0.00
总计		**2,000,000.00**	**100.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**

截至本公开转让说明书签署之日，南京星汉历次出资及股权转让都符合公司章程的规定出资，相关出资证明文件保存完整；南京星汉出资及股权转让符合《公司章程》、《公司法》、《证券法》以及《关于全国中小企业股份转让系统业务规则涉及新修订<公司法>相关条文适用和挂牌准入有关事项的公告》等法律法规的要求；南京星汉历次出资及股权转让手续完备，历次出资形式与比例符合当时《公司法》等法律法规等规范性文件的规定，其出资形式和比例合法、合规；南京星

汉历次增资出资及股权转让行为依法履行了法律、法规及其他规范性文件所规定的必要程序，合法、合规；南京星汉股权明晰，股份发行转让合法合规。

1）收购的原因及必要性

公司于 2011 年 11 月投资设立了南京星汉，2015 年 9 月，为避免同业竞争以及更好的开拓江苏市场,公司决定收购南京星汉其他股东的股权，使其成为公司的全资子公司。

2）内部审议程序

对于本次股权转让事项，公司于 2015 年 9 月 28 日召开股东会并经全体股东一致同意通过此事项，南京星汉于 2015 年 10 月 19 日召开股东会并经全体股东一致同意通过此事项。

3）作价依据及及款项支付情况

公司于 2015 年 10 月 19 日与南京星汉的股东梁尔真、邱晓明、陈修来、秦洁、高芹燕签订了《股权转让协议》，以按实收资本 1:1 作价转让股权。公司于 2015 年 11 月 4 日和 12 日支付了相应的股权转让款共计 130 万元。

2015 年 10 月公司购买其股权时，南京星汉在该月底经中汇审计后的净资产为-80.68 万元，且南京星汉无土地、房产等账面价值与公允价值可能存在较大差异而需要评估的资产，后经各方友好协商，公司于 2015 年 12 月 9 日与梁尔真、邱晓明、陈修来、秦洁、高芹燕签订了《股权转让补充协议》，公司以 0 元作价购买前述个人持有的南京星汉股权。公司原支付的股权转让款已于 2016 年 3 月 9 日收回。

4）相关会计处理情况及准则依据

公司在股权转让前持有南京星汉 35%股权，对其财务和经营政策具有重大影响，故采用权益法核算。上述股权转让事宜南京星汉已于 2015 年 10 月 22 日办妥工商变更登记手续，公司已拥有南京星汉的实际控制权，为便于核算，将 2015 年 10 月 31 日确定为合并日。公司取得对南京星汉的控制权后，对南京星汉的长期股权投资改为成本法核算。由于公司和南京星汉同受梁尔真控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。2015 年度，公司将南京星汉纳入合并财务报表范围，并依据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，相应调整了合并财务报表的比较数据。

星汉信息在报告期内曾对杭州沧海通信服务有限公司、杭州中科互联网研究所有限公司实施股权投资。因上述两家公司经营不善，业绩连续亏损，星汉信息于 2015 年 10 月分别将其持有的上述两家公司股权进行转让，具体如下：

1、杭州沧海通信服务有限公司：

2015 年 10 月 28 日，杭州沧海通信服务有限公司股东会决议：同意浙江星汉信息技术有限公司将拥有公司 51%的 255 万股权以经审计的净资产价值 131.518930 万元价格股权转让给无关联第三方。2015 年 10 月 30 日，杭州市工商行政管理局下城分局核准本次股权转让。

2、杭州中科互联网研究所有限公司：

2015 年 10 月 22 日，杭州沧海通信服务有限公司股东会决议：①同意浙江星汉信息技术有限公司将拥有公司 90%的 450 万股股权以经审计的净资产价值 163.743123 万元价格转让给无关联第三方；2015 年 11 月 4 日，杭州市工商行政

管理局下城分局核准公司该次变更登记和备案。

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事

梁尔真先生，现任公司董事长职务，简历详见本节之“三、公司股权及股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人报告期内发生变化情况”。

夏磊先生，现任公司董事职务，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 2 月至 2001 年 2 月，任杭州大恒科技有限公司销售；2001 年 3 月至 2003 年 11 月任浙江汉马高科技发展有限公司部门经理；2003 年 12 月至 2016 年 3 月 23 日任星汉有限常务副总；2016 年 3 月 23 日至今任公司董事。

袁学群先生，现任公司董事、总经理，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 1994 年 10 月，任浙江三花股份有限公司工程师；1994 年 11 月至 1996 年 1 月任富士康（深圳）有限公司工程师；1996 年 2 月至 2002 年 6 月，任北京大恒创新技术有限公司杭州分公司工程师、副经理；2002 年 7 月至 2003 年 7 月，任浙江汉马高科技发展有限公司副总经理；2003 年 8 月至 2008 年 12 月，任深圳市齐普生信息技术有限公司东区总监；2009 年 1 月至 2016 年 3 月 23 日星汉有限总经理；2016 年 3 月 23 日至今任公司董事、总经理。

包惠芳女士，现任公司董事、财务负责人，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 12 月至 1992 年 5 月，任石台县气象局会计；1992 年 6 月至 1994 年 2 月，任 83010 部队企业办会计；1994 年 3 月至 1996 年 5 月，任北京科日达浙江分公司会计；1996 年 6 月至 2002 年 9 月任北京大恒创新技术有限公司杭州分公司财务经理；2002 年 10 月至 2003 年 11 月任浙江汉马高科技发展有限公司财务负责人；2003 年 12 月至 2016 年 3 月 23 日任星汉有限财务负责人；2016 年 3 月 23 日至今任公司董事、财务负责人。

留巍先生，现任公司董事，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至 1997 年 1 月，任杭州华日冰箱厂工程师；1997 年 2 月至 2001 年 2 月，任杭州大恒科技有限公司技术经理；2001 年 3 月至 2003 年 11 月，任浙江汉马高科技发展有限公司部门经理；2003 年 12 月至 2016 年 3 月 23 日，先后担任星汉有限总助、运营商事业部经理、交付中心总监、运营管理中心总监；2016 年 3 月 23 日至今，任公司董事。

（二）监事

陈平刚先生，现任公司监事会主席，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 8 月至 2002 年 10 月，任杭州赛阳科技有限公司工程师；2002 年 11 月至 2003 年 8 月，任浙江汉马高科技术有限公司工程师；2003 年 9 月至 2004 年 1 月任杭州赛阳科技有限公司技术经理；2004 年 2 月至 2016 年 3 月 23 日任星汉有限服务总监；2016 年 3 月 23 日至今任公司监事会主席。

蔡利华女士，现任公司监事，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 2 月至 2003 年 11 月，任浙江汉马高科技发展有限公司销售经理；2003 年 12 月至 2016 年 3 月 23 日，任星汉有限副总经理；2016 年 3 月 23 日至今任公司监事。

陈森江先生，现任公司职工代表监事，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 9 月，任浙江鑫日射科技有限公司工程师；2010 年 10 月至 2016 年 3 月 23 日，任星汉有限技术总监；2016 年 3 月 23 日至今，任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

袁学群先生，任公司总经理，简历详见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事简介”。

包惠芳女士，任公司财务负责人，简历详见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事简介”。

王玲丽女士，现任公司董事会秘书，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月至 2005 年 4 月，任宁波波导股份有限公司浙江分公司人事、人事主管；2005 年 5 月至 2007 年 6 月任浙江威力克通信设备有限公司行政人事部经理；2007 年 7 月至 2016 年 3 月 23 日任星汉有限企业发展部经理；2016 年 3 月 23 日至今任公司董事会秘书。

七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	2014 年 12 月 31 日/2014 年度
营业收入（万元）	17,888.32	18,715.29
净利润（万元）	110.77	52.15
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	134.05	78.87
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	144.84	-52.03
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）	168.12	-25.31
毛利率	16.42%	15.15%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.31%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.77%	-0.43%
流动比率（倍）	1.76	1.59
速动比率（倍）	1.14	0.99
应收账款周转率（次）	7.17	7.75
存货周转率（次）	3.67	3.98
基本每股收益（元）	0.02	0.01
稀释每股收益（元）	0.02	0.01
经营活动产生的现金流量净	**-326.39**	**898.88**

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	2014 年 12 月 31 日/2014 年度
额（万元）		
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.05	0.15
总资产（万元）	**12,622.24**	**13,223.89**
股东权益合计（万元）	**6,159.76**	**6,193.55**
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	**6,159.76**	**6,037.81**
每股净资产（元）	1.03	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.03	1.01
资产负债率（母公司）	50.45%	51.89%

注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期期末实收资本（或股本）为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》。

八、有关机构情况

（一）主办券商

名称：浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根

住所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 层

邮政编码：310007

电话：0571-87903896

传真：0571-87901955

项目负责人：陈新城

项目小组成员：郑静娴、李华琦、宋斌、吴鑫

（二）律师事务所

名称：北京大成（杭州）律师事务所

负责人：何鑑文

住所：杭州市城星路 111 号钱江国际时代广场 2 号楼 14 层

邮政编码：310020

电话：0571-85105372

传真：0571-85084316

签字律师：吴梁、胡铭

（三）会计师事务所

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余强

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

邮政编码：310000

电话：010-57961180

传真：0571-88879444

签字注册会计师：吴成航、洪伟

（四）资产评估机构

名称：北京中企华资产评估有限责任公司

负责人：权忠光

住所：北京市朝阳门外大街 22 号泛利大厦 910 室

邮政编码：100020

电话：010-65881818

传真：010-65882651

签字注册资产评估师：胡奇、张齐虹

（五）证券登记结算机构

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

邮政编码：100033

电话：010-50939980

传真：010-50939716

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

负责人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

邮政编码：100033

电话：010-6388951

第二节 公司业务

一、公司的业务基本情况

（一）主营业务情况

公司主营业务为计算机系统集成、软件开发、IT技术支持与服务，主要面向政府、电信、金融等重点行业客户。报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）主要产品

公司业务主要涉及深度集成和高端服务两个领域，介绍如下：

1、深度集成领域

（1）系统集成

系统集成是指以用户的业务需求为出发点，将计算机软件（包括系统软件、支撑软件、应用软件）、硬件（包括网络系统、服务器、存储设备、终端设备等）以及运营场地有机地集成起来，实现特定功能的服务过程。公司集成业务主要面向政府、电信、金融等重点行业客户，业务范围覆盖整个长三角地区。系统集成业务产品主要包括双活数据中心、大安全、桌面云、云平台、智慧应急指挥中心等系统建设。产品介绍如下：

①双活数据中心

双活数据中心是指两个数据中心都处于活动状态，可以同时承担相同任务，提高数据中心的整体服务能力和系统资源利用率。从逻辑架构上，SAN 层通过存储虚拟化网关实现两地数据的镜像；数据库层通过 2+1 模式将数据库服务器放置两地实现双活；应用运行在虚拟化平台上，前端通过负载均衡对应用进行负载分流；网络安全层通过不同出口链路连接到运营商，整个架构从后台存储区域网络、数据库层、应用虚拟化层、网络安全层全部实现双活。

该方案可以确保业务系统发生设备故障、甚至单数据中心故障时，业务无感知并自动接管，实现“数据零丢失、数据零中断”，使企事业单位全天候 24 小时运营，提供最高级别的业务连续性保障。

②大安全

为保障数据中心虚拟化安全，虚拟化安全架构层面主要采用了分层和纵深防御的思想。分层防御旨在采用多种方法，在网络中多个区域执行安全性策略，从而确保网络中没有单点安全故障发生。纵深防御思想使用多重防御策略来管理风险，以便在一层防御不够时，另一层防御将会阻止完全的破坏。

该方案在深入分析由于虚拟化软件和服务器虚拟化引起的各类安全问题的基础上，并结合分析当前主流的虚拟化安全解决思路，提成深入 hypervisior 层增加安全控制手段，直接将安全网关虚拟化以软件的形式安装在 hypervisior 层的三层防御体系体系思路，从网络层面，系统层面，管理层面三个层面对虚拟化环境进行安全保护。重点解决不同虚拟机之间的网络访问控制层面上的安全防护和 hypervisior 层的安全。

③桌面云

桌面云解决方案是将客户桌面系统全部迁移至数据中心的服务器上。对于总部大楼，分支机构等职能办公用户，只需要使用桌面终端设备通过局域网或广域网直接连接到政务数据中心的虚拟桌面平台，访问属于自己的虚拟桌面系统。日常管理维护时也只需对模板虚拟机进行维护即可，降低了管理维护工作量，并且维护过程中用户仍然可以高效使用工作桌面。

④云平台

云平台架构分为服务和管理两大部分。在服务方面，主要以提供用户基于云的各种服务为主，共包含 3 个层次：基础设施即服务 IaaS、平台即服务 PaaS、软件即服务 SaaS，目前公司主要基于 IaaS 和 PaaS 提供服务。在管理方面，主要以云的管理层为主，它的功能是确保整个云计算中心能够安全、稳定地运行，并且能够被有效管理。

⑤智慧应急指挥中心

智慧应急指挥中心是一个涉及面广、综合性强的系统工程。工程建设主要分为两个部分，一部分是基础工程建设，包括音视频系统、中控矩阵系统等；另一

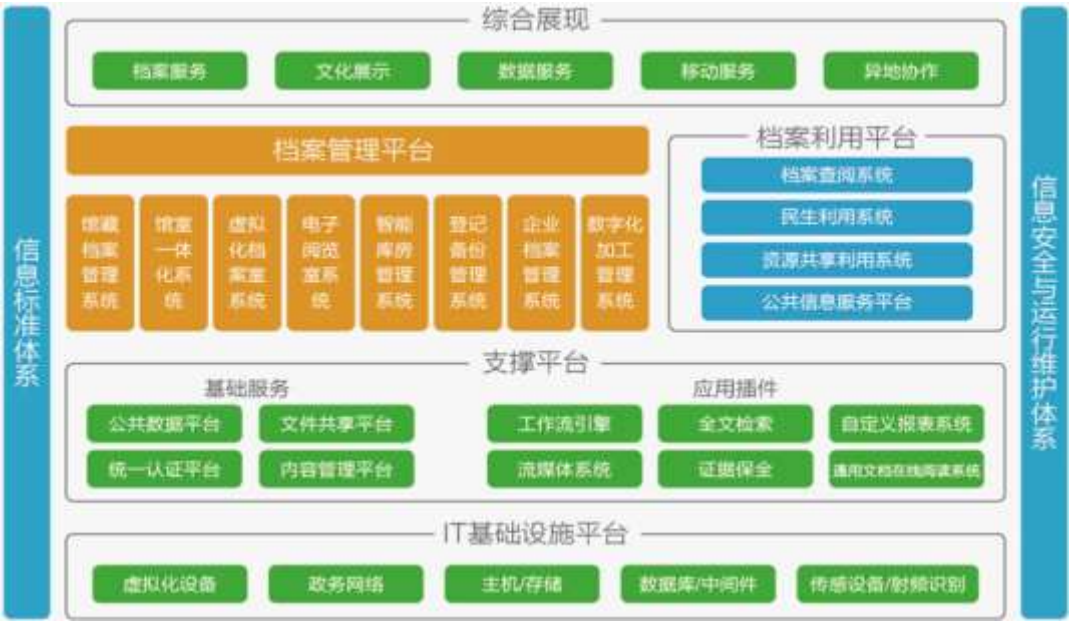
部分是决策指挥系统，包括：前端数据采集、大数据挖掘分析、领导决策辅助系统等。

（2）软件开发

公司软件以电子政务为核心，专注于档案、政务协同等领域的规划咨询和软硬件产品的开发。目前公司的核心产品主要包括智慧档案系列软件、档案管理系统、星汉协同管理平台等。产品介绍如下：

①智慧档案系列软件

智慧档案系列软件以数字档案馆系统为核心，采用大数据、物联网等新技术，紧跟智慧城市、智慧中国建设的大趋势，是突破数字档案馆档案信息收管存用的理念、范围和模式，建立集“资源多元、全面感知、综合处置、双模存储、泛在应用”于一体的档案及档案馆管理与运营综合解决方案。智慧档案解决方案包含馆藏档案信息管理、民生档案利用平台、数字化加工、档案查阅、电子阅览室、智能库房、馆室一体化、登记备份八大系统，具有数据丰富、信息检索准确方便等特点，很好的满足客户档案信息查阅的需求。产品结构图如下：



②档案管理系统

星汉档案管理系统符合国际上通行的开放档案信息系统（OAIS）模型，具备“收集、管理、保存、利用”等基本业务功能，具备灵活的数据收集功能，集成了公司自主研发的原文挂接工具，支持跨平台，使用多种应用服务器，是符合

现代化档案管理要求的技术先进的档案管理系统。该系统能够满足多种档案的分类，实现档案整理过程的自动化及智能化，为客户提供便捷的一站式查询借阅服务。产品结构图如下：

③星汉协同管理平台

星汉协同管理平台提供一体化的技术支撑，满足协同系统的灵活搭建、定制、集成和二次开发，满足资源整合以及高稳定、高性能和高安全的平台使用要求。产品结构图如下：

2、高端服务领域

公司内部通过质量管理体系（ISO9001）、信息技术服务运行维护标准（ISO20000）、保密管理体系，结合自身本地化技术服务实力及实践积累，为客户提供IT服务以及以及档案数字化服务。

① IT 产品维保服务

在 IT 设备过了原厂保修期之后，为 Unix 主机、PC 服务器、存储、网络、网络安全设备和相关操作系统等在内的软硬件系统提供所需要的技术服务，通常包括预防性的巡检、更换硬件故障部件、调整软硬件参数等工作。标准服务内容包括现场故障排除、定期现场巡检、备机备件支持、补丁升级安装、专有服务经理。增值服务内容包括整机备机支援、现场备件放置、人员短期驻场、人员技术培训、项目建设咨询、设备性能调优、设备租赁。

② IT 专业技术服务

向客户提供数据库服务、虚拟化服务、容灾备份服务、IT 系统部署实施调优、机房及业务搬迁等系列服务。

③ IT 运维服务

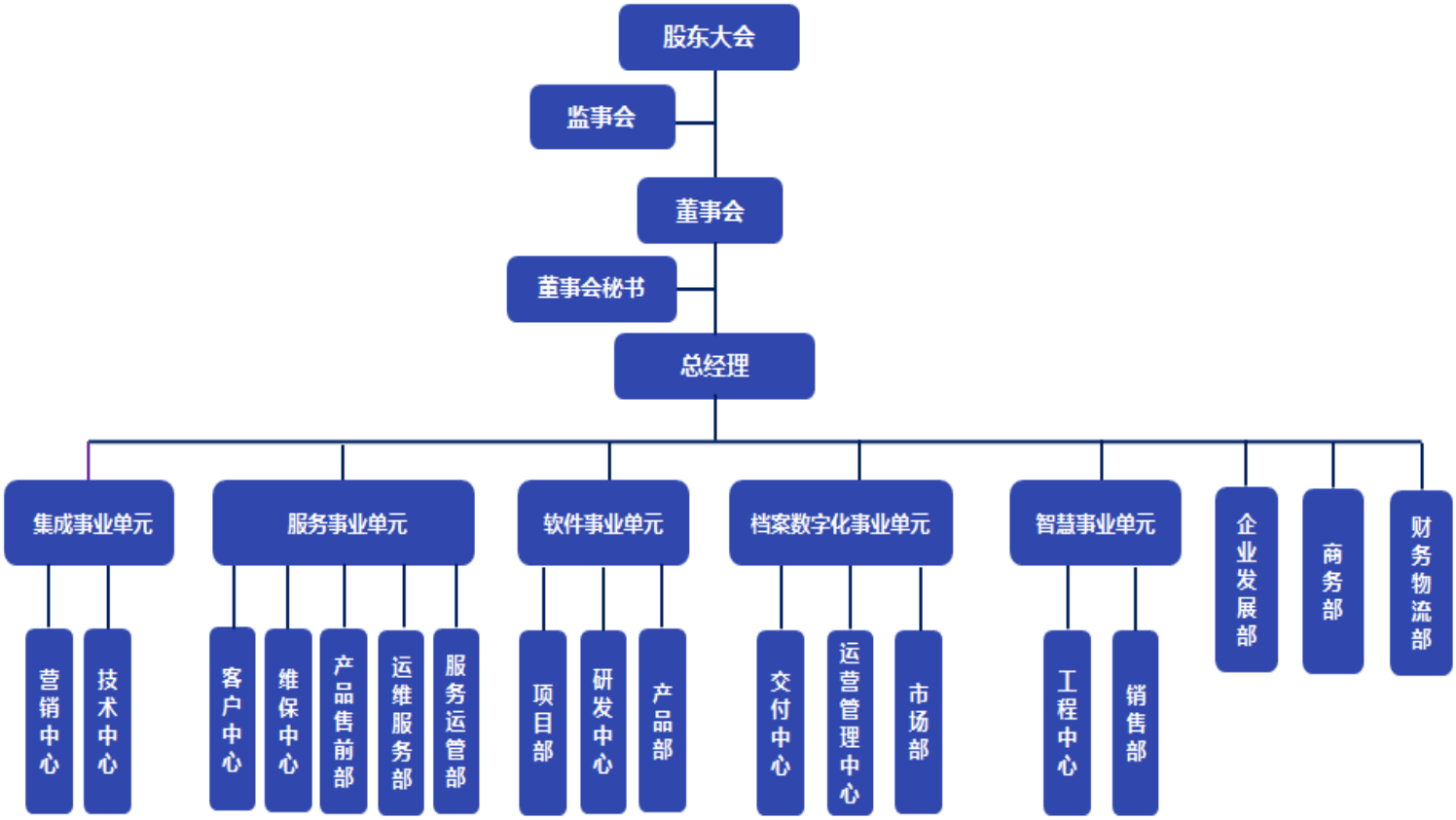
为客户的 IT 系统提供整体外包服务，在内部专职 IT 运维人员不足或没有的情况下，将客户的 IT 系统全部交给公司进行维护，免除后顾之忧，使得客户可以聚焦于业务创新。

④ 档案数字化服务

为客户提供档案数字化加工全流程服务。服务内容包括数字化扫描、缩微加工与专业档案整理等。档案数字化行业的技术水平主要体现在档案数字化加工软件与管理成熟度上。公司拥有自主知识产权的数字化加工软件系统，具有数字化加工系统、数字化项目管理系统、数字化影像转换系统和影像扫描系统、数字化成果质检系统等五个子系统，数字化加工软件能够适应各类型纸质档案数字化加工项目的流程，其中的流程实现可灵活定制，以适应不同数字化加工项目不同流程的组合。

二、公司内部组织结构及主要业务流程

（一）公司组织内部结构



部门主要职责如下：

部门名称	主要职责
营销中心、客户中心、市场部、销售部	1、 根据公司年度经营目标，设定年度销售目标；并完成年度销售目标； 2、 对行业进行市场调研，把握行业项目动态； 3、 与客户沟通跟进近期项目实施情况； 4、 合理制定年度费用预算，并按计划执行； 5、 撰写销售分析报告，定期进行总结汇报，

	及时调整策略，改进措施； 6、 建设和维护公司客户资源库；
技术中心	1、 负责新技术的调研工作，引进新技术，并将原有的产品进一步完善，确保产品不断更新。 2、 负责项目实施工作，对已签订系统集成工程项目进行实施和管理工作，直至项目验收； 3、 根据客户的需求，进行技术方案制定，达成客户目标；
维保中心	1、 对已签订服务维保项目进行日常的巡检、维护和故障处理工作； 2、 对于备件进行管理，协调商务部、财务物流部及时完成备件的采购、发货到位，保证 SLA 达标率； 3、 负责公司 400 电话的日常管理工作； 4、 负责维保工程师管理以及团队建设，如：技术技能提升、服务流程建设等；
产品售前部	1、 根据服务事业单元年度规划，制定年度售前工作计划； 2、 配合服务销售针对服务项目进行售前技术支持； 3、 根据客户的需求，进行技术方案制定，达成客户目标； 4、 负责售前工程师管理以及团队建设，如：技术技能提升、沟通方式提升等；
运维服务部	负责服务项目中事件处理的二线技术支持、专业服务交付、运维服务交付、运维软件研发。

服务运管部	1、 根据服务事业单元年度经营目标，站在服务运营的角度，展示星汉服务，彰显服务差异； 2、 建立星汉品牌，降低运营成本； 3、 执行服务交付，管控服务质量，提高客户满意度；
项目部	1、 负责软件项目售后工作，对已签订的软件项目进行实施和管理工作，直至项目验收； 2、 配合软件销售针对软件项目进行售前技术支持； 3、 根据客户的需求，进行技术方案制定，达成客户目标；
研发中心	1、 根据产品部的产品规划，进行产品研发； 2、 确定公司各项技术开发标准，编制、完善软件开发流程、IT 服务流程； 3、 负责产品测试；
产品部	1、 根据软件事业单元年度经营目标，制定开发项目的整体规划； 2、 根据整体规划，确定产品研发项目； 3、 配合市场部针对系统集成软件项目进行售前技术支持及客户需求调研。
交付中心	负责档案数字化项目的生产交付。
运营管理中心	1、 制定与完善档案数字化运营管理制度； 2、 制定项目进度计划、项目预算、流程、定额；提升计划制定的准确率； 3、 数字化生产过程保障、监督检查；保证数字化项目安全、规范运行；

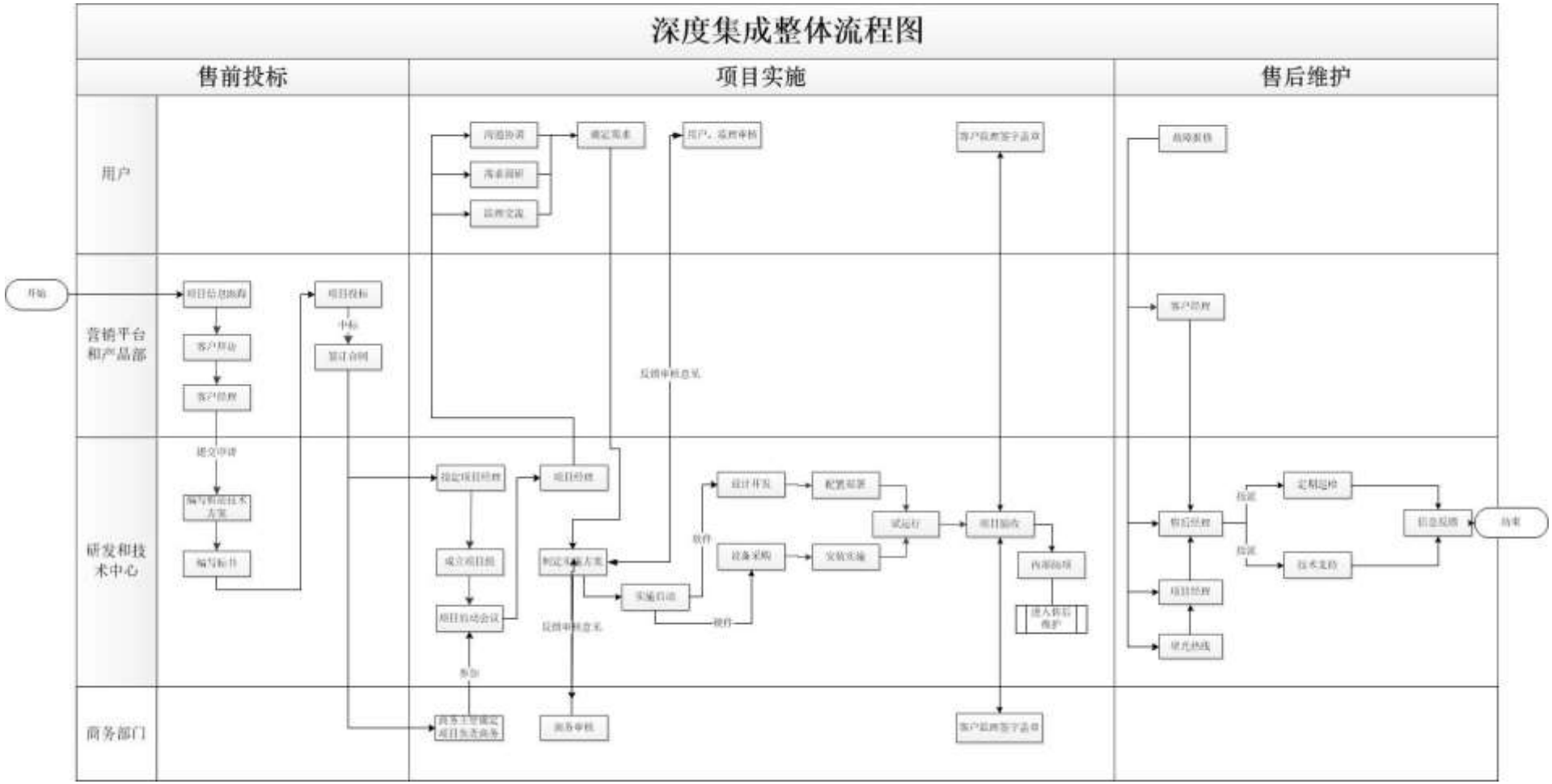
	4、 通过工艺流程、软硬件升级、人员技能培训等措施，持续提升单位产能； 5、 各项目成本、费用等数据的统计、稽核；
工程中心	1、 根据公司智慧事业单元目标，支撑智慧事业单元所有销售的售前工作； 2、 参与招投标工作，配合销售完成招标文件的编制，投标文件的编制，技术支持； 3、 完成智慧事业单元中标项目的实施、验收等；
企业发展部	1、 根据公司战略目标，制定人力资源战略规划； 2、 结合各事业单元经营目标，核定年度人才需求计划，确定各部门年度人员编制计划，选拔人才； 3、 根据年度培训计划表，做好年度培训实施、跟踪； 4、 负责各事业单元绩效考核实施、监督管理、响应员工绩效申诉，做好绩效面谈管理工作。 5、 负责员工关系管理，做好员工日常关怀，入职、在职、离职管理工作。做好人力资源各项日常事务等工作。 6、 负责公司日常行政管理工作以及项目资质申报、复审、年检等工作；
商务部	1、 负责公司各事业单元项目采购，确保商品以最优的价格及时采购到位； 2、 供应商渠道建设：通过供应商考核，扩充新的供应商，淘汰不合格供应商； 3、 负责采购、销售合同管理；

	4、 负责各事业单元项目投标支持工作；
财务物流部	1、 根据公司战略目标制定、修正、宣贯公司财务制度及流程。 2、 根据公司年度战略目标，调整年度财务目标，筹建资金，进行资产、资金管理。 3、 分支机构财务统筹管理； 4、 负责与财务有关部门的沟通工作，如：税务局、财务局、银行、会计事务所等； 5、 负责公司日常财务工作，如：税务、银行、销售统计、复核、员工工资、奖金发放等； 6、 负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，完成财务报表编制，并形成财务分析； 7、 负责商品的及时安全收发； 8、 物流成本的控制； 9、 货品仓库及备件库管理工作等；

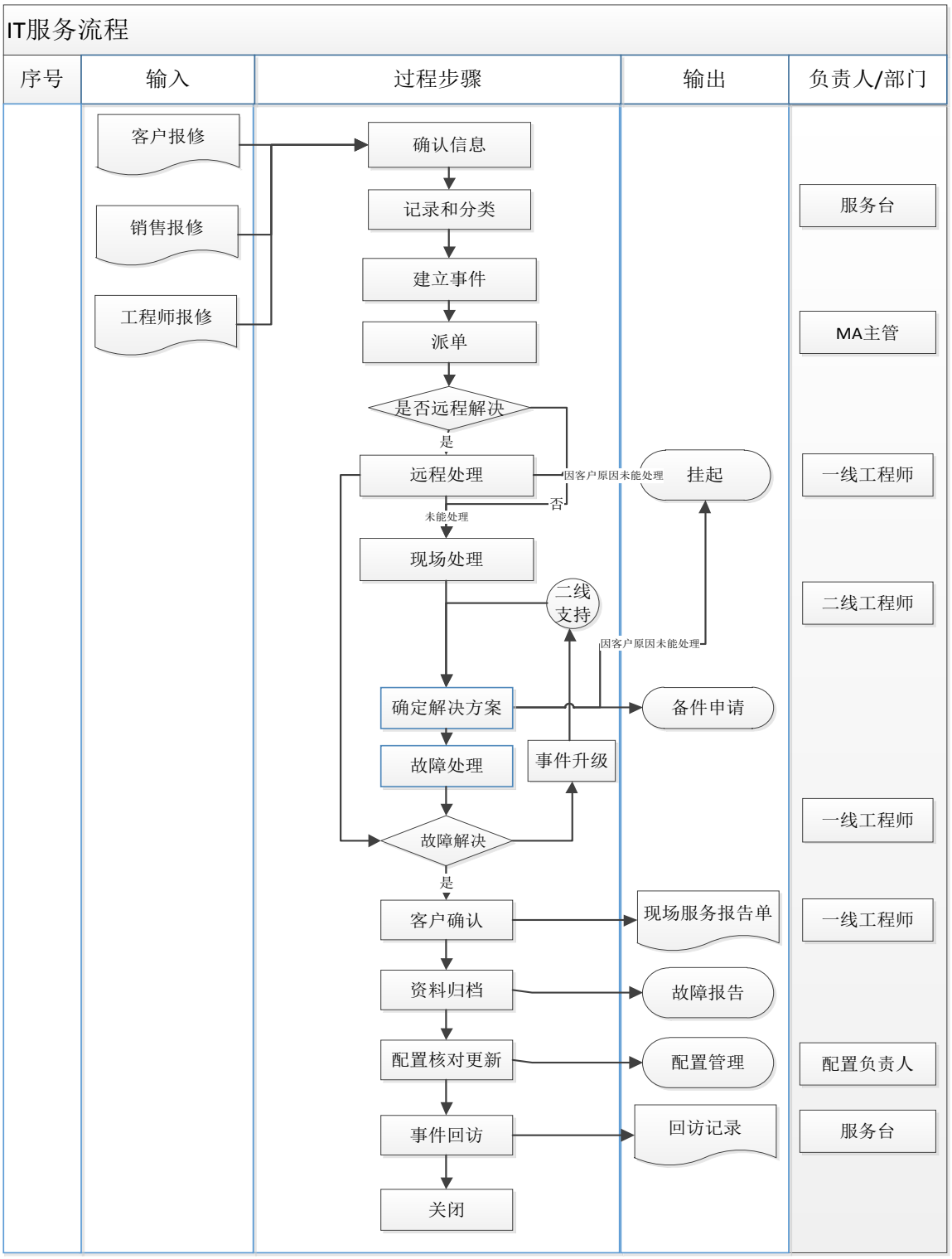
（二）公司主要业务流程

由于深度集成和 IT 服务涉及的产品和技术多样化，项目实施工作量大，因此，形成系统化的业务流程，对提升用户满意度有重要意义。具体流程如下：

1、深度集成流程


深度集成整体流程图
售前投标
项目实施
售后维护
用户
营销平台和产品部
研发和技术中心
商务部门
开始
项目信息跟踪
客户拜访
客户经理
项目投标
中标
签订合同
提交申请
编写解决技术方案
编写标书
沟通协调
需求调研
监理交流
确定需求
用户、监理审核
客户经理签字盖章
反馈审核意见
指定项目经理
项目经理
成立项目组
项目启动会议
参加
商务工程师确定项目先决条件
制定解决方案
商务审核
反馈审核意见
实施启动
软件
硬件
设计开发
配置部署
设备采购
安装实施
试运行
项目验收
内部验收
进入售后维护
客户经理签字盖章
故障报修
客户经理
售后经理
项目经理
研究热线
指派
指派
定期巡检
技术支持
信息反馈
结束

2、IT 服务流程


IT服务流程
序号
输入
过程步骤
输出
负责人/部门
客户报修
销售报修
工程师报修
确认信息
记录和分类
建立事件
派单
是否远程解决
是
远程处理
因客户原因未能处理
挂起
否
未能处理
现场处理
二线支持
因客户原因未能处理
确定解决方案
备件申请
故障处理
事件升级
故障解决
是
客户确认
现场服务报告单
资料归档
故障报告
配置核对更新
配置管理
事件回访
回访记录
关闭
服务台
MA主管
一线工程师
二线工程师
一线工程师
一线工程师
配置负责人
服务台

三、业务关键资源要素

（一）产品运用的主要技术

1、公司核心技术

公司长期致力于深度集成和 IT 技术支持与服务。在发展过程中，逐渐形成了具有自身特色的核心技术，截止公开转让说明书签署日，公司自主研发和改进的技术如下：

（1）iCloud 研发平台技术

平台提供了分级的用户管理和权限管理（菜单权限和数据权限），完全满足多级用户权限的要求。iCloud 平台具备强大的开发功能，利用数据维护引擎、自定义表单引擎、自定义报表引擎、自定义流程引擎、消息服务引擎、业务控制引擎等，可以非常方便快速在 iCloud 平台开发业务系统，80%以上模块不需要编写代码，甚至零编码，开发周期只需传统模式的 10%-30%。

从数据过程一体化的角度出发，iCloud 平台很好的将数据与过程作为两个密不可分的核心要素，不仅记录、管理数据项，而且记录、管理相关的操作和过程及其之间的关联关系，从而实现数据项变化的快速分析和响应，满足了数据项的可追溯性、过程的可复现性的要求，从而大大提高数据的易用性和价值。

自主：由于 iCloud 平台提供并封装所有的系统级应用模块，并且通过 WEB 浏览器即可定制业务模块，因此，实施人员能快速的发布业务系统。

定制：根据业务需求、工作流程，可在线定制、维护，打造符合自身业务需求的应用系统。利用 iCloud 平台的自定义报表引擎和自定义表单引擎，可以非常方便对各级数据进行分析、汇总，定制各种 WEB 报表，以及灵活地定制各类表单。

（2）全文全库检索技术

在常规的数据库检索查询中一直存在三个主要问题，第一，非结构化信息的检索问题。档案管理系统是根据建立的档案分类和目录进行检索查询，但不能对大量的原文内容（电子文件）进行检索查询；第二，不能将各种档案的结构化、

非结构化数据进行统一的查询，而用户则需要根据任何信息进行随意的检索；第三，随着数据量的增加，数据库检索存在速度问题。而全文全库检索技术可以完全解决上述问题，使得用户对档案信息的查询速度、方便性、查全率和查准率得到极大改善。通过专业的全文检索系统，可以实现智能检索功能。对于扫描文件通过内嵌 OCR 技术，可以无须人工干预，自动识别扫描文件，形成索引库，同时嵌入档案信息服务网站之中，受到档案权限的管理和控制，与档案管理系统融为一体。

（3）多格式文件转换浏览技术

通过对多格式文件的统一化处理，实现多种图形图像电子文件的浏览和显示，用流技术实现浏览的数据传输，不仅简化了系统管理和应用，而且很好地解决了网络传输过程的数据安全问题。

（4）可扩展支持多种安全技术

充分考虑档案管理对信息安全性方面的要求，除了系统本身的用户权限控制和日志管理外，还可以支持与用户身份认证系统的集成，实现数字水印，电子签章，二维码，条形码，数据加密，流技术浏览等信息安全技术。

（5）双层 PDF 技术

双层 PDF 技术是一种可将图像文件（jpg、tif 等格式）与之对应的 OCR 识别文本按照图片层在文字层之上的方式封装成双层 PDF 的一种技术。其双层 PDF 文件具有多层结构，保留了图片的原始版面效果又可以选择复制文字下层的文本信息，同时也支持文本内容检索，既满足了档案电子影像的原始原貌效果要求，又满足档案数字化利用的需求。

（6）数字版权管理技术

企事业单位的部分档案资源属于重要防扩散文档资源，在借阅、外发等传输环节极易存在扩散风险，对于电子资源的保护，采用 PDF 防扩散技术策略，借阅环节权限控制细微到阅读次数、阅读时间、打印次数、打印次数。在外发环节更是做到绝对时间控制和全寿命管理，真正做到权限与流转相结合，资源共享与受控管理相结合。

（7）全虚拟化技术

虚拟化是数据中心在简化和共享阶段都能够使用的一种全新的技术。通过虚拟化技术，可以进一步实现服务器处理能力、存储以及网络资源的利用。同时虚拟化技术的优势还体现在可以降低存储投资的费用，简化存储管理的复杂性以及降低存储管理和运行成本。

（8）多平台支撑技术

星汉运维监控系统具有移植到各个主流操作系统平台的能力，系统的业务核心层大量采用了 JAVA 和 J2EE 技术，很好的保证了在各个系统平台直接运行的能力，为用户提供了适合自身的部署平台选择。

（9）细粒度监测技术

系统具有细粒度的监测能力，具有扩展性很强 Probe 监测框架体系，可以很好的支持对网络设备、服务器、操作系统、数据库、应用等重点管理对象的全面监测，真正达到提前预警、将 IT 管理从被动的响应转变为主动的优化。系统对服务器、网络设备采用了多种采集方式，支持远程管理协议采集，远程的 CLI 采集（支持 Telnet/SSH 等）多种方式，让用户根据设备的不同环境选择最佳的采集监测方式。

（10）流程平台交互技术

星汉运维监控平台可以灵活设定事件压缩比，避免大量事件无序地进入流程平台。通过反复迭代的过程，不断优化事件处理规则，保证监控平台的高效运作。可灵活设定运维监控平台向流程平台发送的事件格式，同时接受流程平台向运维监控系统的反向事件。

2、研发投入情况

公司自成立以来，一直高度重视研发投入与技术创新，2014 年、2015 年的研发投入分别达到当期主营业务收入的 7.74%、7.86%，报告期内研发费用占当期主营业务收入的比例如下：

项 目	2015 年度	2014 年度
研发费用（元）	14,061,513.82	14,481,075.73
当期主营业务入（元）	178,883,179.71	187,152,884.86
所占比例（%）	7.86	7.74

（二）公司拥有主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司尚无拥有的土地使用权。

2、专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 1 项发明专利、2 项实用新型专利，详细情况如下：

序号	专利名称	专利号	类别	申请日	有效期	取得方式
1	公安应急联动指挥的网络实现方法	ZL 2012 1 0468945.7	发明专利	2012.11.19	20 年	原始取得
2	一种实现 WEB 单点登录的系统	ZL 2012 2 0557616.5	实用新型	2012.10.29	10 年	原始取得
3	一种用于权限管理的系统	ZL 2012 2 0553397.3	实用新型	2012.10.25	10 年	原始取得

3、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 2 项注册商标，详细情况如下：

序号	商标文字或图样	注册证号	商品或服务类别	注册有效期限	取得方式
1	STARSINO	第 8475651 号	第 42 类	2011 年 07 月 21 日至 2021 年 07 月 20 日	原始取得

2	STARSINO 星汉云	第 8757052 号	第 42 类	2011 年 11 月 07 日至 2021 年 11 月 06 日	原始取得

4、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 84 项软件著作权，详细情况如下：

序号	著作权名称	登记号	注册编号	授权日期/受让日期	取得方式
1	星汉物流管理信息系统 V1.0[注]	2005SR08255	软著登字第 039756 号	2005.07.25	原始取得
2	星汉天眼通视频监控软件 V1.0	2006SR14128	软著登字第 061794 号	2006.10.17	原始取得
3	星汉存储管理软件 V1.0	2006SR14127	软著登字第 061793 号	2006.10.17	原始取得
4	星汉天安通管理软件[简称：天安通]V1.0	2008SR25313	软著登字第 112492 号	2008.10.16	原始取得
5	星汉数安数据保护软件[简称：SHUAN]V1.0	2008SR27257	软著登字第 114436 号	2008.10.29	原始取得
6	星汉政务通管理软件[简称：政务通]V1.0	2009SR07818	软著登字第 133997 号	2009.02.26	原始取得
7	星汉智能数据平台软件[简称：IDS]V1.0	2009SR049641	软著登字第 0176640 号	2009.10.28	原始取得
8	星汉防御平台软件 V1.0	2009SR049618	软著登字第 0176617 号	2009.10.28	原始取得
9	星汉流程审批平台软件 V1.0	2010SR029834	软著登字第 0218107 号	2010.06.21	原始取得
10	星汉基于 SOA 的企业信息一体化平台软件 V1.0	2010SR033557	软著登字第 0221830 号	2010.07.09	原始取得

11	星汉公路局业务管理平台软件 V1.0	2010SR073567	软著登字第 0261840 号	2010.12.28	原始取得
12	星汉殡仪馆业务管理平台软件 V1.0	2010SR073565	软著登字第 0261838 号	2010.12.28	原始取得
13	星汉校园一卡通运营平台软件 V1.0	2011SR000609	软著登字第 0264283 号	2011.01.07	原始取得
14	星汉公路路政常及应急指挥系统软件 V1.0	2011SR072929	软著登字第 0336603 号	2011.10.12	原始取得
15	星汉运维管理平台软件 V1.0	2012SR062163	软著登字第 0430199 号	2012.07.11	原始取得
16	星汉政务协同办公平台软件 V1.0	2012SR062396	软著登字第 0430432 号	2012.07.12	原始取得
17	星汉数据交换平台软件 V1.0	2012SR062474	软著登字第 0430510 号	2012.07.12	原始取得
18	星汉情报预警平台软件 V1.0	2012SR062754	软著登字第 0430790 号	2012.07.12	原始取得
19	星汉信息中心常工作规范化平台软件 V1.0	2012SR071747	软著登字第 0439783 号	2012.08.07	原始取得
20	星汉信息中心机房资产管理平台软件 V1.0	2012SR071745	软著登字第 0439781 号	2012.08.07	原始取得
21	星汉客户信息分析与决策支持系统软件 V1.0	2012SR069688	软著变补字第 021205803 号	2012.09.13	受让所得
22	星汉资产跟踪管理系统软件 V1.0	2012SR069686	软著变补字第 201205801 号	2012.09.13	受让所得
23	星汉基于移动网络的办公平台软件 V1.0	2012SR056820	软著变补字第 201205802 号	2012.09.13	受让所得

24	星汉虚拟档案室系统软件 V1.0	2012SR099666	软著登字第 0467702 号	2012.10.23	原始取得
25	星汉 ITIL 运维服务流程管理系统软件 V1.0	2012SR099668	软著登字第 0467704 号	2012.10.23	原始取得
26	星汉机房监控集成管理平台软件 V1.0	2012SR099870	软著登字第 0467906 号	2012.10.24	原始取得
27	星汉档案智能登记备份系统软件 V1.0	2012SR100739	软著登字第 0468775 号	2012.10.25	原始取得
28	星汉档案证据保全管理系统软件 V1.0	2012SR100831	软著登字第 0468867 号	2012.10.25	原始取得
29	星汉数字档案馆系统软件 V1.0	2012SR100673	软著登字第 0468709 号	2012.10.25	原始取得
30	星汉社会治安综合分析评估系统软件 V1.0	2012SR100399	软著登字第 0468435 号	2012.10.25	原始取得
31	星汉能源利用状况综合管理系统软件 V1.0	2012SR107798	软著登字第 0475834 号	2012.11.10	原始取得
32	星汉视频点播系统软件 V1.0	2012SR124801	软著登字第 0492837 号	2012.12.14	原始取得
33	星汉 LED 及多媒体发布系统软件 V1.0	2012SR124799	软著登字第 0492835 号	2012.12.14	原始取得
34	星汉人事管理系统软件 V1.0	2012SR124264	软著登字第 0492300 号	2012.12.14	原始取得
35	星汉事故分析系统软件 V1.0	2012SR124203	软著登字第 0492239 号	2012.12.14	原始取得
36	星汉图书管理系统软件 V1.0	2012SR125106	软著登字第 0493142 号	2012.12.15	原始取得
37	星汉运维配置管理系统软件 V1.0	2012SR125146	软著登字第 0493182 号	2012.12.15	原始取得

38	星汉交通指挥控制决策支持系统软件 V1.0	2012SR125391	软著登字第0493427 号	2012.12.15	原始取得
39	星汉公安街面盘查系统软件 V1.0	2012SR125387	软著登字第0493423 号	2012.12.15	原始取得
40	星汉基于分布式处理的智能分析信息安全管理平台软件 V1.0	2013SR036816	软著登字第0542578 号	2013.04.24	原始取得
41	星汉数字化加工系统软件 V1.0	2014SR000377	软著登字第0669621 号	2014.01.02	原始取得
42	星汉无线频谱分析软件 V1.0	2014SR019603	软著登字第0688847 号	2014.02.19	原始取得
43	星汉无线用户认证管理系统软件 V1.0	2014SR019740	软著登字第0688984 号	2014.02.19	原始取得
44	星汉无线信号测试软件 V1.0	2014SR019743	软著登字第0688987 号	2014.02.19	原始取得
45	星汉无线射频规划软件 V1.0	2014SR021186	软著登字第0690430 号	2014.02.21	原始取得
46	星汉基于 Nagios 平台的网络设备监控软件 V1.0	2014SR100317	软著登字第0769561 号	2014.07.18	原始取得
47	星汉基于 Nagios 平台的 Oracle 数据库监控软件 V1.0	2014SR100919	软著登字第0770163 号	2014.07.18	原始取得
48	星汉基于 Nagios 平台的 Unix 系统监控软件 V1.0	2014SR100313	软著登字第0769557 号	2014.07.18	原始取得
49	星汉能耗一体化管理云服务平台软件 V1.0	2014SR144014	软著登字第0813254 号	2014.09.24	原始取得
50	星汉档案云平台软件 V1.0	2014SR143782	软著登字第0813022 号	2014.09.24	原始取得
51	星汉智慧档案室管理系统软件 V1.0	2015SR290522	软著登字第1177608 号	2015.12.30	原始取得

52	星汉档案自动识别系统软件 V1.0	2015SR290525	软著登字第 1177611 号	2015.12.30	原始取得
53	星汉档案长期保存系统软件 V1.0	2016SR033860	软著登字第 1212477 号	2016.02.19	原始取得
54	星汉个人信用体系管理平台软件 V1.0	2016SR033859	软著登字第 1212476 号	2016.02.19	原始取得
55	星汉社保电子档案管理软甲 V1.0	2016SR033857	软著登字第 1212474 号	2016.02.19	原始取得
56	星汉电力图档管理软件 V1.0	2016SR033856	软著登字第 1212473 号	2016.02.19	原始取得
57	星汉企业档案管理软件 V1.0	2016SR034201	软著登字第 1212818 号	2016.02.19	原始取得
58	星汉环境和动力监控管理平台软件 V2.0	2016SR033862	软著登字第 1212479 号	2016.02.19	原始取得
59	星汉电子阅览室系统软件 V3.0	2016SR033864	软著登字第 1212481 号	2016.02.19	原始取得
60	星汉档案证据保全管理系统软件 V3.0	2016SR035218	软著登字第 1213835 号	2016.02.22	原始取得
61	星汉数字档案综合管理平台软件 V3.0	2016SR033832	软著登字第 1212449 号	2016.02.19	原始取得
62	星汉城建档案管理软件 V1.0	2016SR039255	软著登字第 1217872 号	2016.02.26	原始取得
63	星汉传家家庭档案云平台软件 V1.0	2016SR039258	软著登字第 1217875 号	2016.02.26	原始取得
64	星汉多媒体档案管理系统软件 V1.0	2016SR038652	软著登字第 1217269 号	2016.02.26	原始取得
65	星汉涉密档案管理系统软件 V1.0	2016SR038665	软著登字第 1217282 号	2016.02.26	原始取得

66	星汉工商档案管理软件 V1.0	2016SR038657	软著登字第 1217274 号	2016.2.26	原始取得
67	星汉企业信用体系管理平台软件 V1.0	2016SR038669	软著登字第 1217286 号	2016.02.26	原始取得
68	星汉云计算平台运维软件 V1.0	2016SR038469	软著登字第 1217086 号	2016.02.26	原始取得
69	星汉运维监控系统软件 V2.0	2016SR038471	软著登字第 1217088 号	2016.02.26	原始取得
70	星汉 ITLL 运维服务流程管理系统软件 V3.0	2016SR038473	软著登字第 1217090 号	2016.02.26	原始取得
71	星汉数据库运维软件 V2.0	2016SR038475	软著登字第 1217092 号	2016.02.26	原始取得
72	星汉民生档案共享服务平台软件 V2.0	2016SR040648	软著登字第 1219265 号	2016.03.01	原始取得
73	星汉档案数字化管理平台软件 V3.0	2016SR040644	软著登字第 1219261 号	2016.03.01	原始取得
74	星汉馆室一体化管理平台软件 V3.0	2016SR040654	软著登字第 1219271 号	2016.03.01	原始取得
75	星汉办公审批流程系统软件 V1.0	2012SR120062	软著登字第 0488098 号	2012.12.06	原始取得
76	星汉档案应用云平台管理软件 V1.0	2014SR175070	软著登字第 0844305 号	2014.11.18	原始取得
77	星汉基于云计算技术的区域医疗信息平台系统软件 V1.0	2015SR140251	软著登字第 1027337 号	2015.07.22	原始取得
78	星汉民政局殡葬业务管理平台软件 V1.0	2012SR034714	软著登字第 0402750 号	2012.05.03	原始取得
79	星汉企业信息一体化平台软件 V1.1	2012SR098279	软著登字第 0466315 号	2012.10.18	受让所得

80	星汉数据防御管理平台系统软件 V1.0	2013SR014106	软著登字第 0519868 号	2013.02.19	原始取得
81	星汉数据监控平台系统软件 V1.0	2013SR037977	软著登字第 0543739 号	2013.04.26	原始取得
82	星汉物流信息管理平台系统软件 V1.0	2013SR034668	软著登字第 0540430 号	2013.04.17	原始取得
83	星汉信息存储管理平台软件 V1.0	2013SR004240	软著登字第 0510002 号	2013.01.14	原始取得
84	星汉政府政务管理平台系统软件 V1.0	2013SR013345	软著登字第 0519107 号	2013.02.17	原始取得

[注]：星汉物流管理信息系统 V1.0 为浙江科技学院与公司共有。

5、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 21 项软件产品登记证书，详细情况如下：

序号	自主开发的软件产品、工具及信息技术发明专利名称	软件产品登记号或发明专利号	获证期
1	星汉运维管理平台软件 V1.0	浙 DGY-2012-1387	2012.09
2	星汉基于 SOA 的企业信息一体化平台软件 V1.0	浙 DGY-2010-1000	2010.12
3	星汉数据交换平台软件 V1.0	浙 DGY-2012-1503	2012.10
4	星汉流程审批平台软件 V1.0	浙 DGY-2012-1557	2012.10
5	星汉档案智能登记备份系统软件 V1.0	浙 DGY-2012-1735	2012.11
6	星汉数字档案馆系统软件 V1.0	浙 DGY-2012-1837	2012.12
7	星汉虚拟档案室系统软件 V1.0	浙 DGY-2012-1838	2012.12
8	星汉档案证据保全管理系统软件 V1.0	浙 DGY-2012-1736	2012.11
9	星汉机房监控集成管理平台 V1.0	浙 DGY-2012-1738	2012.11
10	星汉信息中心机房资产管理平台软件 V1.0	浙 DGY-2012-1357	2012.09
11	星汉信息中心常工作规范化平台软件 V1.0	浙 DGY-2012-1360	2012.09

12	星汉 ITIL 运维服务流程管理系统软件 V1.0	浙 DGY-2012-1739	2012.11
13	星汉能源利用状况综合管理系统软件 V1.0	浙 DGY-2012-1841	2012.12
14	星汉公路局业务管理平台软件 V1.0	浙 DGY-2011-0473	2011.05
15	星汉客户信息分析与决策支持系统软件 V1.0	浙 DGY-2011-0957	2011.09
16	星汉情报预警平台软件 V1.0	浙 DGY-2012-1502	2012.10
17	星汉社会治安综合分析评估系统软件 V1.0	浙 DGY-2012-1740	2012.11
18	星汉基于移动网络的办公平台软件 V1.0	浙 DGY-2012-1597	2012.11
19	星汉政务协同办公平台软件 V1.0	浙 DGY-2012-1504	2012.10
20	星汉殡仪馆业务管理平台软件 V1.0	浙 DGY-2011-0471	2011.05
21	星汉资产跟踪管理系统软件 V1.0	浙 DGY-2009-0975	2009.11

（三）取得的业务许可资格或资质情况

报告期内公司取得的许可、认证及资质情况如下：

1、业务资质

证书名称	发证机关	编号	许可范围	有效期至
浙江省安全技术防范行业资信等级证书	浙江省安全技术防范行业协会	0132012002	安全技术防范行业资信等级叁级	2016 年 12 月 31 日
信息系统集成及服务资质证书	中国电子信息行业联合会	XZ2330020090481	信息系统集成及服务资质贰级	2019 年 7 月 11 日
信息技术服务运行维护标准符合性证书	中国电子工业标准化技术协会	ITSS-YW-330020150073	-	2018 年 1 月 6 日
国家信息安全测评信息安全服务资质证书	中国信息安全测评中心	CNITSEC2015SRV-I-476	安全工程类一级	2018 年 5 月 17 日
高新技术企业证书	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江	GR2014333000148	-	2017 年 9 月 28 日

	省国家税务局、浙江省地方税务局			
省级高新技术企业研究开发中心	浙江省科学技术厅	浙科发条[2011]245号	-	长期
涉秘信息系统集成资质证书	**浙江省国家保密局**	**JC21160004D**	**系统集成、运行维护**	**2019 年 4 月 15 日**
AAA 级信用企业	浙江禾晨信用管理有限公司	3315078056	-	2016 年 8 月
中小企业证书	浙江省科学技术厅	200612084	-	长期

2、相关认证证书

证书名称	发证单位	证书编号	认证范围	发证期	有效期
ISO9001 质量管理体系认证证书	埃尔维质量认证中心	75105QN3	软件开发、系统集成及运维服务、档案数字化	2014 年 7 月 29 日	2017 年 7 月 28 日
ISO14001 环境管理体系认证证书	埃尔维质量认证中心	75105ER1	软件开发、系统集成及运维服务、档案数字化所涉及的环境管理活动	2014 年 7 月 29 日	2017 年 7 月 28 日
IT 服务管理体系认证证书	广州赛宝认证中心服务有限公司	AN16IT010R0M	计算机信息系统集成工程及相关软、硬件产品的运维服务	2016 年 01 月 13 日	2019 年 01 月 12 日

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在特许经营权的情况。

（五）主要固定资产情况

作为服务类企业，公司拥有的主要设备为计算机等办公设备，截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有的固定资产情况如下：

单位：元

类别	固定资产原值	固定资产净值	成新率（%）	实际使用情况
运输工具	239,800.00	35,720.21	14.90	正常使用
电子及其他设备	16,745,902.74	1,437,594.10	8.58	正常使用
合计	**19,219,243.50**	**1,473,314.31**	**7.67**	

（六）公司人员结构以及核心技术人员情况

1、员工情况

（1）岗位结构

截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 87 人，销售人员 27 人，技术实施人员 30 人，财务行政管理人员及其他 18 人，结构如下：

岗位	人数	比例（%）
研发人员	87	53.70
销售人员	27	16.67
财务行政管理人员及其他	18	11.11
技术实施人员	30	18.52
合　计	**162**	**100.00**

（2）学历结构

研究生及以上学历 4 人，本科学历 89 人，专科学历 68 人，中专及以下学历 1 人，结构如下：

学历	人数	比例（%）
研究生及以上学历	4	2.47

本科	89	54.94
专科	68	41.98
中专及以下	1	0.61
合　计	**162**	**100.00**

（3）年龄结构

30 岁（含）以下 103 人，31 至 40 岁（含）48 人，41 岁至 50 岁（含）10 人，51 岁以上 1 人，结构如下：

岗位	人数	比例（%）
30 岁以下	103	63.58
31-40 岁	48	29.63
41-50 岁	10	6.17
51 岁以上	1	0.62
合　计	**162**	**100.00**

2、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

留巍先生，现任公司董事，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至 1997 年 1 月，任杭州华日冰箱厂工程师；1997 年 2 月至 2001 年 2 月，任杭州大恒科技有限公司技术经理；2001 年 3 月至 2003 年 11 月，任浙江汉马高科技发展有限公司部门经理；2003 年 12 月至 2016 年 3 月 23 日，先后担任星汉有限总助、运营商事业部经理、交付中心总监、运营管理中心总监；2016 年 3 月 23 日至今，任公司董事。

陈平刚先生，现任公司监事会主席，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 8 月至 2002 年 10 月，任杭州赛阳科技有限公司工程师；2002 年 11 月至 2003 年 8 月，任浙江汉马高科技术有限公司工程师；2003 年 9 月至 2004 年 1 月任杭州赛阳科技有限公司技术经理；2004 年 2 月至

2016 年 3 月 23 日任星汉有限服务总监；2016 年 3 月 23 日至今任公司监事会主席。

陈森江先生，现任公司职工代表监事，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 9 月，任浙江鑫日射科技有限公司工程师；2010 年 10 月至 2016 年 3 月 23 日，任星汉有限技术总监；2016 年 3 月 23 日至今，任公司职工代表监事。

（2）核心技术人员变动情况

公司与核心技术人员签订了《劳动合同》，且实行良好的人才发展计划，通过制定合理的绩效考核、协助员工做好职业生涯规划、完善员工培训制度等措施确保主要核心技术人员的稳定性。

（3）核心技术人员持股情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化，上述核心技术人员中，留巍直接持有本公司 8.25%的股权。

（七）公司荣誉情况

公司近年来获得的荣誉情况如下：

序号	荣誉名称	授予单位
1	2008 年度重点企业	杭州下城区人民政府
2	2010 年度杭州市最具成长型中小工业企业	杭州市经济和信息化委员会
3	2012 年度浙江省现代服务业先进企业	中共杭州市委、杭州市人民政府
4	2013 年度杭州市十大产业重点企业	杭州市十大产业办公室
5	2014 年度杭州市最具成长性中小企业	杭州市中小企业协会

四、公司业务相关情况简介

（一）报告期公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于系统集成、IT技术支持与服务、软件开发与销售、档案数字化。公司报告期内无其他业务收入，主营业务收入构成如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
商品销售	7,490,327.55	4.19	23,952,862.86	12.80
系统集成	143,039,251.13	79.96	140,550,800.94	75.10
IT 支持与维护	25,921,533.14	14.49	19,603,285.20	10.47
档案数字化	424,528.30	0.24	1,301,886.80	0.70
软件开发	2,007,539.59	1.12	1,744,049.06	0.93
合计	**178,883,179.71**	**100.00**	**187,152,884.86**	**100.00**

（二）公司产品的主要消费群体，报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比

报告期内，公司向前五大客户销售的销售额占营业收入的比例分别为22.02%、16.53%。

报告期内，公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下：

单位：元

序号	客户名称	收入金额	占营业收入比例（%）
2015年度			
1	台州市公安局交通警察局	9,976,071.62	5.58
2	上海东浩新贸易有限公司	6,921,301.06	3.87
3	温州市中医院	4,635,641.03	2.59
4	绍兴市上虞区市场监督管理局	4,205,128.22	2.35
5	通州卫生和计划生育委员会	3,832,222.23	2.14
合计		**29,570,364.16**	**16.53**

2014年度			
1	上海东浩新贸易有限公司	22,005,557.50	11.76
2	诸暨市档案局	5,331,794.88	2.85
3	台州市公安局交通警察支队	4,935,042.74	2.64
4	浙江大学信息中心	4,692,307.69	2.51
5	快捷通支付服务有限公司	4,239,316.24	2.26
合计		**41,204,019.05**	**22.02**

报告期内，本公司前五大客户销售额占销售总额的比例均未超过50%，公司主要销售客户为政府部门和企事业单位等，不存在对重大客户的依赖。

（三）报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况

公司在系统集成、IT 服务等业务中采购的原材料主要包括软硬件系统设备以及备品备件等。

1、主营业务成本构成

公司主营业务成本构成如下：

单位：元

项目	2015 年		2014 年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
软硬件采购成本	139,427,559.03	93.25	147,677,295.15	93.00
人工成本	2,386,677.14	1.60	1,720,570.97	1.08
外购服务	7,697,870.03	5.15	9,409,107.38	5.92
合计	**149,512,106.20**	**100.00**	**158,806,973.50**	**100.00**

报告期内，公司主营业务成本主要由软硬件采购成本构成。各成本项目占比较为稳定。

2、报告期内前五大供应商

报告期内，公司对前五大供应商的采购额占采购总额的比例分别为26.43%、

18.93%。

报告期内，公司前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	占当期采购金额比例（%）
2015年度			
1	杭州宇若科技有限公司	7,957,537.90	4.80
2	如皋市凯凯电信器材有限公司	7,522,680.90	4.53
3	台州鑫隆网络科技有限公司	6,871,208.91	4.14
4	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	4,776,780.00	2.88
5	杭州晓雷科技有限公司	4,288,224.50	2.58
合计		**31,416,432.21**	**18.93**
2014年度			
1	如皋市凯凯电信器材有限公司	23,990,227.63	13.72
2	广州新科佳都科技有限公司	6,386,452.56	3.65
3	德清县进取电脑有限公司	6,125,785.74	3.50
4	杭州越润科技有限公司	5,526,743.06	3.16
5	桐乡市万方网络科技有限公司	4,182,979.00	2.39
合计		**46,212,187.99**	**26.43**

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中拥有权益。公司不存在对重大供应商的依赖。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、原材料采购合同

2014 年 1 月 1 日至本公开转让说明书签署日，公司已履行完毕和正在履行的重大原材料采购合同如下：

序号	合同对方	合同标的	合同金额（元）	签订期	履行情况

1	杭州宇若科技有限公司	高清标准刑事大法庭清单	7,057,576.00	2015.11.16	正在履行
2	如皋市凯凯电信器材有限公司	不锈钢吊网等	6,593,649.40	2015.01	履行完毕
3	杭州联动时通科技有限公司	交换机等设备	3,171,900.00	2015.08	履行完毕
4	杭州晓雷科技有限公司	杭州市学军小学校园信息系统改造工程项目	2,669,724.50	2015.07.17	履行完毕
5	杭州法明电子科技有限公司	高清数字法庭管理系统	2,570,900.00	2015.11.16	履行完毕
6	台州鑫隆网络科技有限公司	台州市公安局交通警察局机动车驾驶人考试互联网预约平台硬件及安全服务项目	2,508,000.00	2015.12.22	正在履行
7	杭州晴晖科技有限公司	浙江省监狱管理局数据中心改造项目	2,343,520.00	2015.02.10	履行完毕
8	杭州妙购科技有限公司	配件	2,260,116.00	2015.12.23	正在履行
9	杭州烁翼科技有限公司	配件	1,495,000.00	2015.12.25	正在履行
10	如皋市凯凯电信器材有限公司	不锈钢吊网等	23,990,227.63	2014.12	履行完毕
11	杭州越润科技有限公司	浙江省高级人民法院高清数字法庭系统	5,527,060.00	2014.10.29	履行完毕

12	广州新科佳都科技有限公司	台州市公安局三级视频专网	3,805,412.00	2014.02.07	履行完毕
13	浙江宇若科技有限公司	高清标准数字法庭设备	2,118,572.40	2014.12.10	履行完毕
14	杭州亮通网络工程有限公司	网络交换	1,920,600.00	2014.03.20	履行完毕
15	杭州宇若科技有限公司	高清标准庭审主机等	1,800,000.00	2014.11.17	正在履行
16	上海轩纬信息科技有限公司	存储设备、光纤交换机	1,695,900.00	2014.11.27	履行完毕
17	四川长虹佳华数字技术有限公司	存储、光纤交换机、备份软件	1,570,000.00	2014.01.24	履行完毕
18	杭州泽傲网络科技有限公司	上网行为管理平台，虚拟化软件等	1,511,260.00	2014.08.31	履行完毕
19	浙江思维科技开发有限公司	服务器、存储设备	1,506,000.00	2014.04.10	履行完毕

2、销售合同

2014 年 1 月 1 日至本公开转让说明书签署日，公司已履行完毕和正在履行的重大销售合同如下：

序号	合同对方	合同标的	合同金额（元）	签订期	履行情况
1	吴兴区人民法院	阳光司法软硬件支撑平台系统建设	8,982,130.00	2015.11.02	正在履行
2	上海东浩新贸易有限公司	不锈钢吊网、不锈钢卡具、胶带组件、塑料绝缘子组件等	7,198,048.27	2015.01	履行完毕

3	新昌县人民政府办公室	政务网络升级改造项目	6,010,000.00	2015.09.02	正在履行
4	绍兴市上虞区市场监督管理局	企业信用云服务平台硬件及网络	4,920,000.00	2015.10.23	正在履行
5	台州市公安局交通警察局	机动车驾驶人考试互联网预约平台硬件及安全服务项目	4,271,700.00	2015.10.13	正在履行
6	浙江舟山大宗商品交易所有限公司	网上商城购销电子交易系统硬件设备	3,950,900.00	2015.03.31	正在履行
7	台州市公安局交通警察局	执法记录仪管理系统硬件	3,499,100.00	2015.12.01	正在履行
8	上海东浩新贸易有限公司	不锈钢吊网、不锈钢卡具、胶带组件、塑料绝缘子组件等	25,746,502.34	2014.12	履行完毕
9	长兴县环境保护监测站	重金属污染防治信息平台基础设施建设	5,989,788.00	2014.03.31	正在履行
10	浙江省高级人民法院	高清视频系统	5,698,000.00	2014.10.28	正在履行
11	温州中医院	数据中心设备、交换机、无线应用改造项目	5,423,700.00	2014.12.11	履行完毕
12	快捷通支付服务有限公司	安全设备采购	4,960,000.00	2014.05.23	履行完毕
13	新昌县人力资源和社会保障局	网上办事系统设备项目	3,798,000.00	2014.07.04	履行完毕

14	海盐县卫生局	医院信息管理系统硬件	3,589,000.00	2014.06.03	正在履行
15	德清县人民法院	高清标准数字法庭项目	3,530,954.00	2014.11.21	履行完毕
16	温州市城市管理与行政执法局	智慧城管硬件网络	3,481,400.00	2014.11.10	正在履行

3、房屋租赁合同

截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行的房屋租赁合同如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落地址	面积（平方米）	约定用途	租　金	租赁期限
1	杭州金利普电器有限公司	浙江星汉信息技术有限公司	杭州市西湖区万塘路 262 号	984	办公	第一到第三个租赁年度为 646,488.00 元；第四到第六个租赁年度为 711,137.00 元。	2011.08.30 -2017.08.29
2	杭州市下城区科技创业中心	浙江星汉信息技术有限公司	杭州市下城区沈家路 319 号 519 室	156	办公	第一年房屋租金为 46 元每平方米每月，年租金总计约 86,112.0 元整，如需续约，年租金每年 2 月 1 起递增 5%。	2015.09.08 -2018.09.07
3	南京新联电子设备有限公司	南京星汉信息技术有限公司	南京市鼓楼区马台街 70 号南京大学-鼓楼高校国家大学科	288.33	办公	租金全年合计 112,000.00 元。	2015.06.01 -2016.05.31

			技园新联创业园 1 号楼 5F 东座				

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第十二条的规定，公司住所是公司主要办事机构所在地，经公司登记机关登记的公司的住所只能有一个，公司的住所应当在其公司登记机关的辖区内。星汉信息现属杭州市市场监督管理局管辖，其登记住所位于该局管辖的辖区内，而其另一处经营场所尚未在该局进行备案，公司对此作出说明：因公司经营发展之需，公司于 2011 年 8 月 30 日与杭州金利普电器有限公司签订《租赁合同》，承租位于杭州市西湖区万塘路 262 号北楼第 5 层的房屋作为公司经营用房。待条件成熟，公司将以位于杭州市下城区沈家路 319 号 519 室的住所作为公司总部，将位于杭州市西湖区万塘路 262 号北楼第 5 层的经营场所作为公司的分公司。在此期间，公司实际控制人作出承诺：如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司因增加的经营场所未到主管工商部门备案而被处以罚款或者要求公司承担相关费用，承诺人承诺将尽快缴纳因此产生的所有相关费用，不需要公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。

五、公司商业模式情况

公司立足于软件和信息技术服务行业，主营深度集成和高端服务业务。公司及控股子公司共拥有 84 项软件著作权、21 项软件产品登记、1 项发明专利和 2 项实用新型专利，公司利用掌握的关键资源要素为客户提供信息化咨询规划、设计、开发、实施和运营维护服务。经过多年积累，公司形成了符合自身发展的研发模式、采购模式和销售模式。

（一）研发模式

作为行业内领先的系统集成商和专业的 IT 服务商，公司建立了相当规模的研发队伍来支持公司现有业务的发展。为了能够更好的为客户提供信息咨询、方案设计、系统实施及相关技术支持服务，实现软件和服务的融合，公司不断加大对软件研发的投入力度。由于这些软件并不作为一个独立的产品进行销售，而是

与系统集成、IT 服务业务相结合，形成整体的信息化建设方案提供给客户，因此可以提高公司产品和服务的核心竞争力。目前公司已自主研发出智慧档案、档案管理系统、星汉协同管理平台、星汉运维管理平台、星汉 ITIL 运维服务流程管理系统软件等高端软件，在行业内软件领域里处于领先地位。

（二）采购模式

系统集成外购的原材料为软硬件设备、应用系统以及各种辅助设备等。销售部门根据实际业务的需要确定采购的品种、数量和规格，编制采购计划清单，然后由采购部门统一向供应商采购。

IT 技术支持与服务所需原材料为备品备件等。经过多年的业务积累，公司逐渐了解并掌握了 IT 服务对象的数量与备品备件之间的配比关系，并将这种关系反映到公司的数据库系统中。相关部门根据未来备品备件的消耗水平预估采购数量，并且制定合理的采购计划，以满足业务发展的需要。

目前，公司建立了比较完善的采购渠道管理体系，通过对供应商产品的质量、价格、信用等方面的评价，选择合适的供应商。随着与业内主流供应商合作的不断加深，公司的成本控制优势和货源稳定优势将会得到进一步的巩固。

（三）销售模式

目前，公司主要采用**自行开拓**和**合作销售**相结合的方式为客户提供系统集成产品和 IT 技术支持与服务。**自行开拓**模式下，公司在华东地区各主要城市设立了营销网点，各销售团队在充分了解目标客户对系统集成产品和 IT 服务需求的基础上，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议价等方式取得销售订单，并推出个性化的配套服务方案，解决客户后顾之忧。由于公司非常注重产品的质量和客户的服务体验，因此拥有较高的客户满意度，核心客户和高端客户的比重不断上升。

合作销售模式是指公司与业内主流的系统集成商和 IT 服务商展开合作，**获取主流系统集成商和 IT 服务商的订单，间接地为客户提供产品和服务**。该模式能够发挥公司在部分业务上的优势，降低成本和风险，实现业务规模的扩大。此外，公司还通过网络和电话等方式进行产品推广和服务宣传，挖掘客户潜在需求。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业基本情况

1、行业监管体制、主要政策及法律法规

（1）监管体制

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2015），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告[2015]23 号），公司所处细分行业为 I65 软件和信息技术服务业。

公司所处行业实行的监管体制为：行业主管部门监管、行业协会自律规范以及工商与质监监管相结合。行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部及各地的信息产业主管部门，主要负责产业政策的制定、推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，协调维护国家信息安全等。

行业协会自律管理机构包括各地信息服务业行业协会、中国信息产业商会信息安全产业分会、中国软件行业协会及各地方协会。信息服务业行业协会，其宗旨是为会员提供服务，并代表会员提出涉及会员集体利益的意见，健全与政府的协商机制，维护会员的合法权益，保障行业的公平竞争，协调与会员有关的商事，增强信息服务企业的行业自律管理，促进信息服务行业的健康发展。中国信息产业商会信息安全产业分会组织业内厂家开展各项活动内部交流，发起分类安全标准的起草工作，研究抵制安全行业市场内的不正当竞争，组织跨行业的信息安全会议等。中国软件行业协会及各地方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。

（2）行业主要法律法规及产业政策

近年来，国家和政府颁布了一系列软件和信息技术服务业的法律法规及产业政策，以促进行业健康持续的发展，主要包括：

发布时间	发文机构	政策法规	主要内容
2009 年 4 月	国务院	《电子信息产业调整和振兴规划》	加快电子信息产业结构调整，推动产业升级，实现产业持续健康发展。
2010 年 10 月	国务院	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号）	该决定对新一代信息技术产业的发展提出了若干意见。
2011 年 2 月	国务院	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，从税收、投融资等 8 个方面制定了相应的扶持政策。
2011 年 12 月	国务院	《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国发[2011]58 号）	针对我国高技术服务业尚处于发展初期存在的突出问题，该规定提出了 8 项支持政策。
2012 年 4 月	工业和信息化部	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	该规划提出了若干重点发展的软件行业，其中包括信息系统集成业务，并对软件行业的发展提出了若干保障措施。
2013 年 1 月	国务院	《计算机软件保护条例》	修改部门条款，保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励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。
2013 年 2 月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会	《信息产业发展规划》	回顾发展形势，制定发展目标，培育壮大新一代信息技术产业，调整和优化产业布局结构。

2014 年 6 月	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发，开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件，抢占未来产业发展制高点。
2015 年 5 月	国务院	《中国制造 2025》（国发[2015]28 号）	提出推进信息化与工业化深度融合，深化互联网在制造领域的应用。制定互联网与制造业融合发展的路线图，明确发展方向、目标和路径。发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式。
2015 年 6 月	国务院	《“互联网+”行动指导意见》	通过互联网众包服务平台，实现软件合同签发、软件需求分析、框架设计、代码开发、测试验收、销售服务等多个环节。

2、行业发展概况

（1）全球软件和信息技术服务业发展现状

20 世纪 90 年代以来，随着信息技术的不断创新和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力，信息化已成为全球经济社会发展的显著特征，越来越多的企业需要投入大量的精力物力用于高科技产品研发以及信息技术平台建设和普及，从而减少营运成本，提高生产力，应对全球化发展下日益激烈的市场竞争。信息技术产业已经成为推动全球经济的发展以及社会的前进的重要支撑。

随着信息技术服务逐步走向应用前台，而且正作为融合 IT 技术与企业自身业务、提升企业管理水平和运营效率的工具被提升到公司战略层面，受到越来越多的企业用户的重视，对软件和信息技术服务的投入也在持续升温，从而带动软件和信息技术服务产业规模快速扩大。根据美国信息产业咨询公司 Gartner 的数

据显示，2014 年全球 IT 服务支出达到 9560 亿美元，同比增长 2.7%，信息技术服务市场将随着经济前景及投资环境的好转而稳定增长。

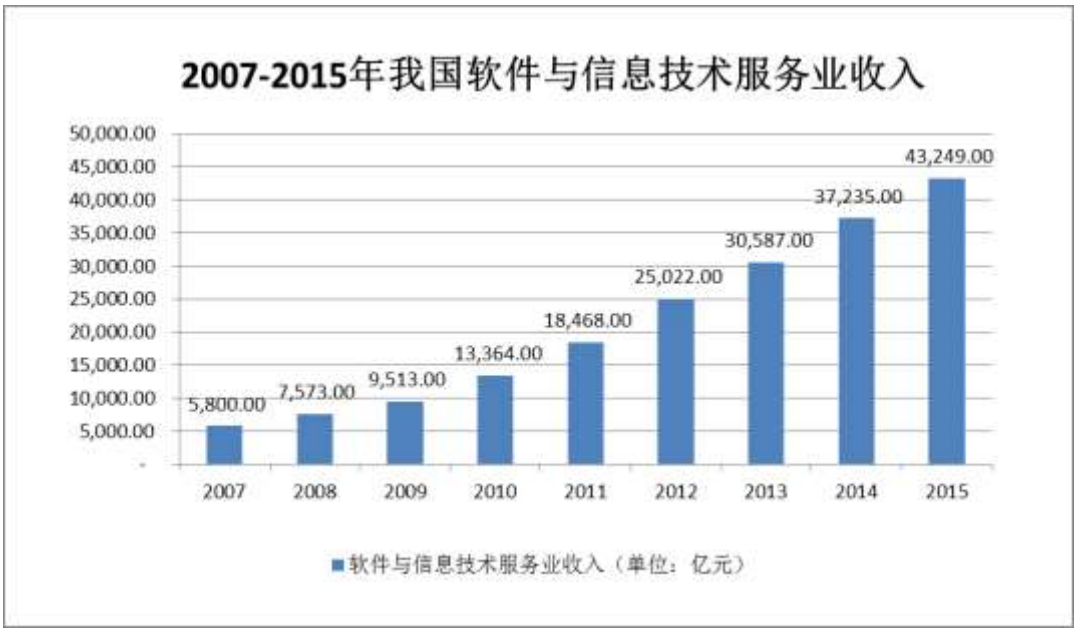
从全球软件和信息技术服务业加速向新兴国家转移总体来看，美国、欧洲和日本仍是全球最主要的市场，但由于传统、文化和产业结构方面的原因，从事信息技术服务的专业人才并不多。加之人力资源面临较大缺口，以及在生产效率、运营成本、响应速度等方面不具备明显优势等原因，这些国家和地区自身承接信息技术服务的能力非常有限，主要通过外包形式或者在中国、印度等新兴国家建立分公司的形式来满足信息技术服务市场的需求。

中国、印度等快速成长的新兴国家凭借其具有的多方面优势，吸引了越来越多的跨国软件和信息技术服务企业，使得全球软件和信息技术服务业正在向发展中国家转移。

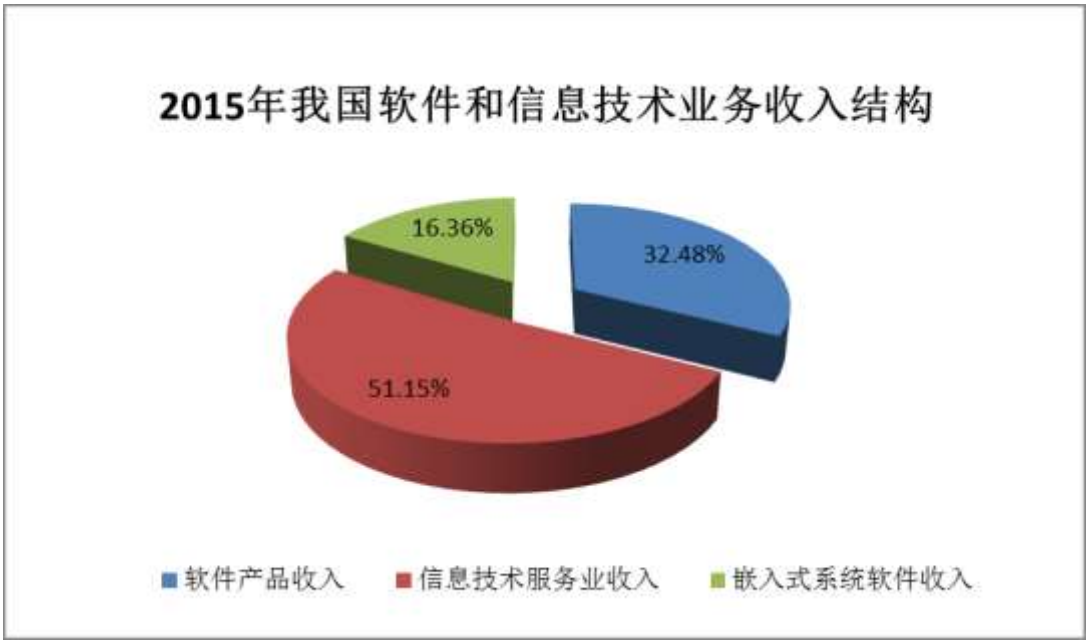
（2）中国软件信息技术服务行业发展现状

我国信息技术服务市场发展潜力巨大，发展前景非常广阔。近年来，随着信息技术的高速发展和广泛应用，软件和信息技术服务业已经成为拉动国民经济发展的强大动力，成为国民经济的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和指导作用，并已广泛渗透到国民经济的各行各业，推动了国民经济和社会信息化建设，催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。可以说软件与信息技术服务业本身就是国家“双引擎”战略落地的重点领域。

在我国相关产业扶持政策的推动下，我国软件和信息技术服务产业步入新的快速发展阶段，一批较具竞争实力的企业群体逐步形成，并拥有规模化的软件研发队伍，研发投入水平持续提高，创新能力不断增强，成为推动我国软件产业持续快速发展的中坚力量。根据工业和信息化部公布的数据，2015 年全国规模以上软件和信息技术服务企业达 4.09 万家，共完成业务收入 4.32 万亿元，同比增长 16.60%；软件和信息技术服务业务收入占电子信息产业比重达到 32.48%。



软件和信息技术服务业务收入可以细分为软件产品收入、信息技术服务收入和其他信息技术服务。2015 年，软件产品实现收入 14048 亿元，增速低于 2014 年 7.1 个百分点。信息技术服务实现收入 22123 亿元，增速比 2014 年提高 1.7 个百分点，其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长 18.3%；电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长 25.1%；集成电路设计实现收入 1449 亿元，同比增长 13.3%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 17.8%。嵌入式系统软件实现收入 7077 亿元，增速低于 2014 年 18.9 个百分点。



从目前国内行业信息化收入的结构来看，我国的信息化仍处于建设阶段，软件产品的开发还需进一步加强。我国也陆续出台了诸多政策来支持软件与信息服务行业的发展，行业未来发展空间巨大。

（3）行业上下游及价值链

当前，电子类产品性能不断提升，推动本行业解决方案和服务持续完善，公司所属行业（以下简称本行业）的上游行业为电子元器件行业、计算机及辅助产品和网络设备行业，下游为政府机关、企事业单位等众多行业的信息化建设的需求。上游行业基本处于充分竞争状态，产品价格总体下滑趋势明显，降低了本行业的采购成本，对本行业发展总体比较有利。当前，国家已将大力推进信息化进程作为我国现代化建设的战略举措，各行业各领域信息化建设的重视程度和资金投入日益加强，公司重点的业务领域如电子政务、档案信息化等都属于国家长期重点发展的行业和领域，市场前景广阔。同时，下游行业对本行业产品先进性、稳定性、经济性要求较高，使得本行业必须不断加大在产品创新、技术创新、服务创新等方面的投入力度，以便更好满足下游行业客户的自身业务需求和面向社会大众的服务需求。

（4）行业进入壁垒

①技术壁垒

软件和信息技术服务业属于高科技行业，核心技术的积累和技术创新是推动软件企业取得竞争优势的关键因素。信息化服务的技术核心是资源的整合共享应用，企业是否具备整合资源、共享资源、应用资源的核心技术，是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是其在该领域能否持久发展的重要因素。该行业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户各种需求。要组建优秀的人才队伍，不仅需要大量专业人才的积累，更需要长时间该行业经验的积累。因此，新进入者面临较明显的技术壁垒。

②人才壁垒

软件和信息技术服务业具备典型的智力密集型特点。整体技术实力和服务质量对系统集成企业至关重要。由于企业需要根据客户的特定化需求来提供信息化服务，行业内企业不仅需要从业人员具有较高水平的计算机学科知识，还需要对

软件行业的各种资源和服务有深入的了解，这样才能满足客户需求，行业内高素质的技术人才、管理人才和市场人才相对有限的现状，构成进入本行业的人才壁垒。

③资金壁垒

行业进入的资金壁垒主要体现在三个方面：第一，行业应用软件开发，特别是定制开发，一般周期比较长，需要大量的研发人员、管理人员投入，人力成本较高；第二，在一些重要的项目招投标过程中，招标单位为保证项目的顺利实施，一般会对投标企业的注册资本规模设置较高门槛，从而使资金实力较弱的企业失去参与资格。第三，软件和信息技术服务公司又需要高的研发投入来维持企业的发展和应对市场的变化。因此对于市场潜在进入者，面临较高的资金壁垒。

④行业经验壁垒

企业在提供信息化服务的过程中，不仅向客户提供软件产品和实施系统集成服务，还需要帮助客户分析业务需求，发现信息系统中存在的不足，提供需求分析、项目规划、项目建议、项目可行性研究、总体设计、解决方案编制、实施方案编制等咨询、规划、设计服务。同时，客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，这些都需要软件和信息技术服务提供商拥有丰富的运营经验。因此，行业经验对进入本行业构成了一定的障碍。

（二）市场规模与发展趋势

1、系统集成市场

根据《中国系统集成市场现状调查及未来走势预测报告（2014-2015 年）》，国内系统集成市场规模保持较高速度的增长，行业规模的增长一直保持在 16-23%之间，显著高于国内 GDP 的增长率，即使在 2008 年前后所谓系统集成行业低谷阶段，其市场规模的增长率也从未下降到 12%以下。2009 年系统集成服务市场达到 241.09 亿元，2010 年，全年系统集成服务市场达到 288.69 亿元，同比增长 19.7%，增速创近 5 年来的新高。2011 年我国系统集成服务市场规模达到 349.11 亿元，同比增长速度为 20.9%。显示，2012、2013 年我国系统集成服务市场规模分别达到 419.67 亿元、499.06 亿元。虽然目前国内行业信息化仍处于起步阶段，但云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十二五”规划纲要、

战略性新兴产业政策为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国系统集成市场复合增长率将达到 20%。

2、IT 服务市场

随着经济发展及随之而来的信息技术应用的不断深化，IT 服务的价值和作用不断凸显，行业已经进入快速发展时期。**易观智库数据显示**，2009 年开始，IT 服务市场呈现出良好的复苏态势，2010 至 2013 年，整体中国 IT 服务市场一直保持着积极的增长趋势。2010 年 IT 服务市场规模 1844.4 亿元，同比增长了 17.3%，2011 年市场规模为 2182.24 亿元，同比增长 18.32%，2012 年市场规模已经达到了 2599.85 亿元，同比增长 18.68%，2013 年市场规模达到 3069.79 亿元，同比增长将达到 20.86%。IT 服务市场连续四年的同比增长率不断升高，市场规模不断扩大。未来 IT 服务市场的增长空间值得期待。预计到 2016 年，我国 IT 服务市场规模将达到 5637.66 亿元人民币，同比增长率将达到 23.25%。可以看出，随着国际经济形势的好转和中国内需市场的开拓，中国 IT 服务市场正处在蓬勃发展的阶段。

（三）行业周期性、区域性、季节性特征

（1）周期性特征

软件和信息技术服务行业会受到宏观经济周期波动的影响。当宏观经济周期处于扩张阶段时，市场需求旺盛，项目订单增加；当宏观经济处于收缩阶段时，市场需求疲软，项目订单减少。尽管如此，软件和信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其是电子政务、安全信息化、档案信息化等领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强的抗周期性。

（2）区域性特征

软件和信息技术服务业存在地域发展不平衡性。根据工信部 2015 年软件分区域收入情况，东部、中部、西部和东北部的收入分别为 32900 亿元，4410 亿元，1978 亿元和 3943 亿元。以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和杭州为中心的华东地区系统集成和IT应用需求规模一直占据重要位置。总体而言，东部地区经济发展水平较高，信息化建设步伐较快，西部

地区受经济发展水平的限制，信息化建设相对落后，有较大的建设需求。因此不同地区之间的信息化发展水平和需求呈现出差异性，本行业也呈现出一定的地域性特征。

（3）季节性特征

由于客户对系统集成产品以及 IT 服务需求一直存在，不会受到季节性因素的影响，因此该行业季节性特征并不明显。

（四）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

信息化已经是当今世界经济发展和社会发展的最大推动力之一。随着我国经济的飞速发展，政府“两化融合”信息化和工业化的高层次的深度结合、“产业升级”等一系列产业信息化扶持政策的出台，信息化也已经成为我国行业发展必不可缺的一环，信息化程度已经逐渐成为政府公众服务能力和企业核心竞争力的重要体现。专业的 IT 服务市场逐步形成了一定的市场规模，并将随着信息化建设投入的增加而持续扩大。软件和信息技术服务产业属于国家大力支持的新兴产业。近年来，国家颁布了一系列产业政策和发展规划来为产业发展营造优良的政策环境。如 2012 年 4 月工业和信息化部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，《规划》提出“十二五”期间，该规划提出了若干重点发展的软件行业，并对软件行业的发展提出了若干保障措施。2013 年 2 月工业和信息化部和国家发展和改革委员会颁布《信息产业发展规划》（工信部联规[2013]55 号），《规划》指出信息产业加快发展和转型，是推动经济结构调整、破解能源资源环境约束的根本要求，是提高社会管理科学化水平的基本保障。必须抓住新一代信息技术产业的发展机遇，加强规划引导，强化自主创新，加快转型升级，深化应用普及，推进信息化和工业化深度融合，实现信息产业综合竞争力的整体跃升。2015 年 6 月国务院发布《中国制造 2025》（国发[2015]28 号），提出要突破智能设计与仿真及其工具、制造物联与服务、工业大数据处理等高端工业软件核心技术，开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件，建立完善工业软件

集成标准与安全测评体系。推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。

（2）行业技术的不断进步

软件和信息技术服务行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性等特点。每一次技术创新和技术进步都持续推动行业发展。中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想益涌现，都在某种程度上提高了行业的技术水平，进而推动系统集成和IT服务的不断升级。信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求，而客户需求的不断提高又反过来促进行业技术的升级，从而形成良性的循环，推动行业的持续发展。

（3）市场需求广阔

随着我国经济转型成效逐步扩大，产业得到新的驱动力量和发展机会。一是高速发展的信息消费，逐渐成为推动我国经济增长的主要因素，不断深入社会经济和社会组织形式，带动数字内容、移动互联网等产业发展，信息平台建设和对接需求大大增加；二是发展空间巨大的新兴科技领域，随着以云计算、移动互联和大数据代表的技术创新和突破，产业发展方向愈发明显，与传统行业融合不断深化，催生系统集成与 IT 系统建设需求。

2、不利因素

（1）市场认知度不高

虽然政府及大中型企事业单位高端客户近年来对系统集成服务和 IT 服务的需求不断增长，促进了市场的发展，但是由于行业内自主品牌的缺失，使得国内大部分客户认知度普遍偏低。大部分企业还是主要依赖原厂商所提供的一般服务，尤其在数据中心 IT 基础设施服务市场，市场占比还处在较低的水平。

（2）行业人才短缺

由于系统集成和 IT 服务市场在我国属于新兴行业，对行业有深入了解的高素质专业人才相对比较缺乏，难以满足日益扩大的市场需求。信息技术服务行业是技术密集型行业，具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。信息系统集成和高端的 IT 服务通常需要技术人员掌握深入的 IT 技术知识及实务工作

经验。缺乏技术人才，服务企业就无法提供有质量保证的服务。人才的短缺将直接影响到服务质量与客户的满意度，一定程度上制约了行业的快速发展。

（3）行业的自主创新能力不足

目前，多数信息技术服务企业的自主创新能力不足，大多数服务商的业务以增值代理、系统集成为主，服务主要用作增值代理业务的促进和保障，技术层次、服务能力不高，停留在常规一般服务上。技术手段大多依赖跨国企业的原厂软件，不同的产品需要不同的软件工具进行技术服务，缺乏针对复杂的多品牌异构数据中心 IT 基础设施的专业手段，不能根据不同行业的客户需求和业务流程进行管理工具与服务流程的定制开发，不能为客户提供包括产品支持与维护、专业服务、外包服务及其定制化、客户化在内的整体解决方案。

（五）行业基本风险特征情况

1、政策风险

近年来，中国经济平稳快速发展，总体运行态势良好，但经济增速放缓，国家宏观调控依然面临众多挑战。信息技术服务行业与宏观经济经济的发展息息相关，因此也会面临着外部经济环境所带来的风险。目前，国家出台一系列产业及税收政策支持行业及政府信息化的发展，但是，一旦政策导向发生变化，软件和信息技术服务行业可能会面临重大挑战。

2、市场竞争风险

现阶段，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大信息软件开发行业的扶持力度，信息软件开发服务的应用日益广泛，越来越多的投资者进入到信息技术服务的市场中，特别是中小型信息技术企业涌入市场，使得行业内的竞争环境愈发复杂，加剧市场竞争程度，稀释市场份额，使行业整体利润水平下降。

3、技术革新风险

软件和信息技术服务业是高科技含量的产业，具有技术发展快、产品和服务的开发及升级频繁、行业标准不断推陈出新等特点。一旦企业的技术研发脱离行业发展的轨迹，就有可能使得企业现有的产品和服务的竞争力减弱，从而影响企

业的发展，使企业面临被市场淘汰的风险。

4、核心技术人员流失风险

核心技术人员是企业生存和发展的根本，是企业的发展动力和核心竞争力。系统集成服务和专业服务依赖工程师的专业能力与经验，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，若企业出现核心技术人员流失的状况，有可能影响企业的持续研发能力，甚至造成企业的核心技术流失。

（六）公司在行业中的竞争地位

1、市场占有率和市场地位

公司以“系统集成为基础，软件和服务为核心”的技术战略，全面进入电子政务领域，并保持每年研发投入不少于总销售收入的 6%的比例，不断提升研发能力，在档案、公安、交通等行业陆续开始星汉系列产品的研发和产业化；以“深度集成、高端服务”为市场战略，在党政领域进行垂直行业整合，在电信领域进行紧密合作，成为浙江省系统集成领域内数一数二的信息系统集成企业。同时，公司以“上云下物中运维”技术战略（云计算、物联网、运维），通过新技术的研发和整合，提升用户电子政务信息化的能力，从而改善用户的服务职能，进一步为用户提供有价值的系统集成服务。目前，公司与其他竞争对手相比，进入行业时间较长，业务认识更为全面，产品更加成熟，保持浙江省系统集成领域内数一数二的市场地位，通过多业务群组协同，已经成为行业内有一定影响力的的电子政务深度集成和高端服务商。

2、行业内其他企业情况介绍

公司主营业务为系统集成、软件开发、IT 技术支持与服务，主要面向政府、电信、金融等重点行业客户。公司面对的主要竞争对手有两类，一类是以系统集成开发商，代表企业有上海中信信息发展股份有限公司、杭州新世纪信息技术股份有限公司等。另一类是 IT 服务商，代表企业有上海天玑科技股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司等；竞争对手情况介绍如下：

（1）上海中信信息发展股份有限公司

上海中信信息发展股份有限公司成立于 1996 年，主要从事以信息资源管理为核心的信息化系统开发与服务，面向档案、食品流通追溯、司法、文博等重点领域客户提供信息化系统规划咨询、集成、运行维护和推广、软硬件产品开发建设、智能化工程建设、数据服务等相关整体解决方案。公司的客户主要包括：档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门以及其他企事业单位等。公司总部设在上海，截止目前，已逐步建立了北京、广东、等共 23 家分公司、2 个全资子公司、一个控股子公司的全国营销服务网络，能够持续、及时、有效地为客户提供配套软件产品和系统集成项目的售后技术支持。

（2）杭州新世纪信息技术股份有限公司

杭州新世纪信息技术股份有限公司成立于 2002 年 7 月，注册资本 10700 万人民币，坐落于杭州滨江高新园区，拥有 14000 平方米的十二层办公大楼，现有员工近 740 人，是高新技术企业和软件企业，公司主营业务为应用软件开发、系统集成及技术服务，主要面向电力、烟草等重点行业客户。系统集成方面，公司为客户提供网络、主机和存储、备份和冗灾、数据库和中间件、信息安全等信息基础建设的规划咨询、设计实施和维护服务，以及以数据集中、应用集成为特点的信息资源整合服务。公司是华东地区少有的同时具有系统集成一级资质和乙级涉密资质的单位，承接了众多全省性的系统集成项目，是 IBM、SAP、Symantec/veritas、SUN、Microsoft 等公司的业务合作伙伴。

（3）上海天玑科技股份有限公司

上海天玑科技股份有限公司成立于 2001 年 10 月，是一家以服务中国客户为己任，致力于提供高端 IT 服务和解决方案的整体运营专家。为全国范围的政企客户提供高质高效的 IT 服务。天玑科技客户保有量已超过 500 家，近三年来客户年均增长量约 20%。公司的核心业务包括：IT 支持与维护、IT 专业服务、IT 外包服务、定制化软件开发、软件测试服务以及 IT 培训、咨询、内审服务、循环产品服务等。公司建立了全国性的服务平台网络，为中国用户提供优质、及时、专业的本地化服务。天玑科技及旗下子公司现有正式员工 1000 多人，其中工程师团队近 600 人，均为计算机及相关专业的技术人才。

（4）北京银信长远科技股份有限公司

成立于 2004 年的北京银信长远科技股份有限公司，是一家全国性、专业化的数据中心 “一站式”IT 运维服务商，主要面向政府和企事业单位数据中心 IT 基础设施提供第三方运维服务、智慧城市解决方案、系统集成服务、以及 IT 运维管理相关产品的研发与销售服务。凭借多年专业化服务，银信科技服务区域已经覆盖了全国 100 多个城市，并和工、农、中、建、交为首的中国各大商业银行建立起长期、稳定的合作关系，在 IT 运维服务要求最为苛刻的银行业中，占据有利的竞争优势地位。除此以外，银信科技的客户遍布中国移动、中国电信、中国联通、证券、保险、政府、电力、航空、商业、制造业等行业，客户数达 500 家。

3、公司竞争优势

（1）产品性能和服务质量优于同行业

公司自 2003 年从事系统集成业务以来，始终坚持以市场需求和行业发展趋势为导向，严格按照 ISO 质量管理体系及国家有关规范要求，为客户提供信息化系统咨询、软硬件产品开发、系统集成等综合解决方案。公司的核心优势是系统集成实施的能力突出，管理规范，技术全面，产品的成本优势显著。经过多年的发展，公司凭借卓越的产品以及优质的服务得到客户的认可和信赖，与多地政府部门、企事业单位等客户建立了良好的合作关系，在华东地区具有一定的市场知名度和美誉度。

在 IT 服务领域，公司不断完善 IT 产品维保服务、IT 专业技术服务及 IT 运维服务三大产品线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，为客户提供一站式的 IT 基础设施服务。为进一步做好售后维护工作，公司设立了客户服务中心并配备了 400 免费电话，并在各个区域中配备了专职的客户经理和相关的服务人员，为更好的客户服务体验提供了技术支撑。公司服务内容的全面性和服务方式的灵活性在业内树立了良好的品牌形象，增强了顾客对服务价值的满意感。

（2）技术研发能力优势明显

公司十分重视系统集成产品的研发和创新，不断提升 IT 服务的质量和水平，及时把握最新的行业发展趋势和客户需求，在现有技术水平的基础上不断进行研究和改进。目前，已研发出馆藏档案云平台、智能库房管理系统、民生档案共享服务平台、馆室云平台建设、星汉运维管理平台、星汉 ITIL 运维服务流程管理系统软件等一系列具有自主知识产权的基础平台产品。截至本公开转让说明书签署日，公司已获授权发明专利 1 项、实用新型专利 2 项、软件著作权 84 项、软件产品登记证书 21 项，在行业内研发能力优势明显。

（3）业务资质的优势

公司经过多年发展，已取得了比较全面的业务资质。目前公司已取得信息系统集成及服务资质证书贰级资质、浙江省安全技术防范行业资信证书叁级资质，国家信息安全测评信息安全服务资质证书安全工程类一级资质，涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书，信息技术服务运行维护标准符合性证书等，体现了公司良好的技术能力、管理能力、营销能力和人才实力等。

4、公司竞争劣势

（1）公司发展所需资金不足

融资规模和融资渠道的有限在很大程度上制约了公司的快速发展。公司目前正处于高速发展阶段，为保证研发的投入、新项目的实施和销售网点的建设，需要大量资金的支持。但是公司作为民营高科技企业，以轻资产为主，银行贷款规模有限。因此，公司也以挂牌上市作为目标，严格规范企业运作，为进入资本市场奠定坚实的基础。

（2）服务网络布局还有待完善

在信息技术不断发展的环境下，客户的需求特征是需要 IT 服务商有全国覆盖面的服务网络，以便对其下属机构提供准确及时的 IT 服务。目前公司的服务网络以华东地区为主，部分省份的服务网络还不完善。因此，公司需要进一步强化区域管理职能，完善区域网络布局，以提高为客户服务的能力。

第三节 公司治理

一、报告期内“三会”建立健全及运行情况

（一）股东（大）会建立健全及运行情况

有限责任公司期间，公司虽然制定了公司章程，并对公司的股东会及议事规则作出了规定，但由于公司管理层规范意识不强，公司在执行过程中存在一定的瑕疵，如股东会召开未按照公司章程及相关要求提前通知，股东会的届次记录不清、未按公司章程要求定期召开公司股东会等。

但从有记录的股东会决议来看：公司历次重大决策均经过股东会会议决议通过（包括公司股权变更等），决议均由股东正常签署，决议均得到有效执行。

股份有限公司设立之后，公司按照规范化公司管理的体系及相关的要求，完善并制定了股份公司《公司章程》，其中对公司股东大会的召开、表决、决议等方面作出了较为细致的规定。公司聘任董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。公司股改后，公司召开股东大会符合要求，相关会议记录完整且有相关人员正常签署，会议文件已归档保存，会议决议能够得到有效执行。

自股份有限公司设立以来，股东大会一直根据《公司法》和《公司章程》的规定规范运作。截至本公开转让说明书签署日，公司共召开了两次股东大会。历次股东大会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	创立大会暨首次股东大会	2016.3.15
2	2016 年第一次临时股东大会	2016.3.31

（二）董事会建立健全及运行情况

有限公司期间，公司不设董事会，设执行董事一名。由于公司管理者规范意识不强，公司在执行过程中存在一定的瑕疵，如未保留执行董事决定记录、到期未及时改选等。

但从有记录的执行董事决定来看，重大决策均经过执行董事决定通过，决定均得到有效执行。

股份公司成立后，公司按照规定选举产生公司董事，且建立了较为完善的“三会”治理机制与相应的“三会”议事规则。公司股改后，董事会能够正常召开，且召开的方式符合《公司法》及《公司章程》等相关要求，会议记录完整且正常签署并予以归档保存。

自股份有限公司设立以来，董事会一直严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作。截至本公开转让说明书签署日，公司共召开了两次董事会会议。

历次董事会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届董事会第一次会议	2016.3.15
2	第一届董事会第二次会议	2016.3.16

（三）监事会建立健全及运行情况

有限公司期间，公司不设监事会，设监事一名；公司在执行过程中未保留监

事工作报告，监事任期届满后未选举新的监事，监事会未能发挥正常的监督职能。

股份公司成立后，公司按照规定选举产生了股东代表监事，并召开职工代表大会选举产生了1名职工监事，设立监事会，且建立了较为完善的“三会”治理机制与对应的“三会”议事规则。公司股改后，监事会能够正常召开，且召开的方式符合相关的要求，会议记录完整并予以归档保存。

自股份有限公司设立以来，监事会一直按照法律、法规和《公司章程》的规定规范运作。截至本公开转让说明书签署日，公司共召开了一次监事会会议。监事会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第一次会议	2016.3.15
2	第一届监事会第二次会议	2016.3.16

综上，股份公司成立后，公司“三会”有序运行，董事、监事及高级管理人员各司其职、各尽其责，公司治理基本规范。公司管理层将在实际工作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、公司治理机制的运行情况

股份公司设立以来，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定，建立健全了与公司业务、规模等相适应的公司治理机制，截至本公开转让说明书签署之日，公司治理机制运行良好。

（一）股东权利保护机制

公司对于公司股东，不论持股比例多少，均保护其合法权益的行使和不受侵犯。

《公司章程》规定，公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价

格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

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

《公司章程》进一步规定了上述权利的实现途径、方式方法等内容。

为保证公司股东充分行使参与权和表决权，《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、决议的执行等事项。

为保证公司股东充分行使知情权，《公司章程》规定股东提出查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

为保证公司股东充分行使质询权，《公司章程》规定董事、监事、高级管理人员在股东大会上应当对股东的质询和建议作出解释和说明。

（二）投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》，详尽规定了公司与投资者沟通的主要内容、公司与投资者沟通的基本原则、投资者关系负责人、投资者关系管理的内容（包括工作对象、管理方式及信息披露）、投资者关系管理机构、投资者关系管理工作的主要职责、从事投资者关系管理工作的人员所需具备的素质和技能等事项；公司同时在《信息披露管理制度》中明确规定，公司在全国股份转让系统挂牌后，公司应通过相应的信息披露平台披露信息，从而维护投资者关系。

（三）纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

（四）累积投票制

《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。

（五）关联股东和董事回避制度

1、关联股东回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。关联股东没有说明关联关系并回避的，其他股东可以要求关联股东说明情况并回避。该股东大会由出席会议的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决。

2、关联董事回避制度

《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

（六）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司设立后，公司根据《公司法》、《证券法》，根据证监会颁布的非上市公众公司法律法规，已结合公司实际情况，在《公司章程》基础上建立起一整套行之有效的公司治理机制，大大改善了公司的内部和外部治理环境，从根本上明确了股东、董事、监事、员工的关系，为公司今后的发展奠定了制度基础。

股份公司设立以来，公司从上到下对上述公司治理机制进行了系统学习，并严格执行。截至本公开转让说明书签署之日，公司股东大会、董事会、监事会的运行完全按照上述公司治理机制运行，取得了良好的效果。在今后的贯彻执行中，公司董事会将以“对投资者负责，为投资者服务”为宗旨，继续完善、健全相关公司治理机制，从制度上不断应对公司将面临的种种市场变化。

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司通过建立和完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作制度》等管理制度，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度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。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。前述制度自建立以来能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部管理制度，更好地保护全体股东的利益。

三、报告期内公司及控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况

（一）报告期内公司存在的违法违规及受处罚情况

公司没有因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、实际控制人已分别对此作出了书面声明。

（二）报告期内控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。公司及公司控股股东、实际控制人对此作出了书面声明。

（三）报告期内公司的诉讼或仲裁情况

报告期内，公司不存在诉讼或仲裁情况。

四、公司的独立性

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立性

公司主营业务为计算机系统集成、软件开发和 IT 技术支持与服务，主要面向政府、电信、金融等重点行业客户，具有面对市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情况。

公司与控股股东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，且公司控股股东、实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺。因此，公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。

公司业务具有独立性。

（二）资产独立性

股份公司由有限公司整体变更而来，有限公司所有资产全部由股份公司承继。公司对其拥有的机器设备等均拥有合法有效的权利证书或权属证明文件，并且公司对该等资产实际占有、支配以及使用。公司的资产权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产。

公司资产具有独立性。

（三）人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

公司拥有独立的劳动、人事及工资管理制度，完全独立于股东或其他关联方。公司与全体员工签订了劳动合同，并独立发放员工工资，不存在股东或其他关联方代发工资的情况。截至 2016 年 4 月 5 日，公司共有员工 157 名 ，公司与全部员工签订了劳动合同并依法缴纳社会保险。

公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同与包括竞业禁止条款的保密协议，并且均在公司专职工作并领取薪金；高级管理人员及核心技术人员没有与以前任职的公司签订竞业禁止协议。公司高级管理人员与核心技术人员未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪金，也不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司人员具有独立性。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，内部控制完整、有效。

（五）机构独立性

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设财务物流部、商务部、营销中心、客户部、市场部等部门，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争情况

公司实际控制人梁尔真除拥有除**星汉信息**以外还曾拥有杭州奕星文化创意有限公司 70%的股权，杭州奕星文化创意有限公司具体情况如下：

公司名称	杭州奕星文化创意有限公司		
住所	杭州市下城区岳帅桥 10 号 1 幢 1035 室		
法定代表人	徐凤艳		
注册资本	500 万元		
统一社会信用代码	330103000243131		
登记机关	杭州市下城区市场监督管理局		
公司类型	私营有限责任公司		
经营范围	一般经营项目：服务：文化艺术交流活动组织策划（除演出中介），成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：工艺美术品；其他无需报经审批的一切合法项目。		
经营期限	2015 年 03 月 18 日至 2035 年 03 月 17 日		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	持股比例
	梁尔真	350	70%
	徐凤艳	75	15%
	梁秋萍	74	15%

杭州奕星文化创意有限公司与公司经营范围部分重合，虽然杭州奕星文化创

意有限公司目前仅从事围棋文化传播和推广等业务，但仍无法排除未来与公司的同业竞争，为了避免未来出现的同业竞争，梁尔真已于 2015 年 3 月 17 日通过变更经营范围的方式将相似部分经营业务删除，并出具了《避免同业竞争的承诺》避免将来出现的同业竞争。

公司实际控制人梁尔真之妻杜燕萍曾持有杭州同极科技贸易有限公司 18.18%股权，杭州同极科技贸易有限公司具体情况如下：

公司名称	**杭州同极科技贸易有限公司**		
住所	杭州市下城区朝晖二小区 25 幢 2 单元 205 室		
法定代表人	吴永刚		
注册资本	55 万元		
统一社会信用代码	330103000258313		
登记机关	杭州市下城区市场监督管理局		
公司类型	私营有限责任公司		
经营范围	一般经营项目：服务：计算机软件、硬件及网络设备的技术开发；批发、零售：电子计算机及配件，机电设备，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），仪器仪表，计量衡器具，五金交电，汽车配件，金属材料。		
经营期限	2001 年 11 月 19 日至长期		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	持股比例
	李燮云	15.00	27.27%
	吴永刚	40.00	72.73%

同极科技工商登记的经营范围与星汉信息的经营范围部分重合，星汉信息控股股东、实际控制人梁尔真的妻子杜燕萍报告期内曾持有同极科技 18.18%的股权。根据同极科技和杜燕萍的说明，杜燕萍未参与同极科技的实际经营和决策，

不能够控制或者与其他方一起共同控制同极科技财务和经营政策的制定。为避免未来发生竞争的可能，杜燕萍已于 2016 年 3 月 25 日将其持有同极科技的股权转让给无关联的第三方。

除此之外，实际控制人梁尔真不存在对外投资与公司同业竞争的情形。

（二）公司董事、监事、高级管理人员对外投资的的同业竞争情况

公司监事蔡利华及其配偶任登峰曾持有杭州智一信息技术有限公司 85%股权，杭州智一信息技术有限公司的具体情况如下：

公司名称	杭州智一信息技术有限公司		
住所	杭州市西湖区万塘路 262 号 6 号楼 6 层 300 室		
法定代表人	王波		
注册资本	200 万元		
统一社会信用代码	91330106MA27WANR6U		
登记机关	杭州市西湖区工商行政管理局		
公司类型	私营有限责任公司		
经营范围	一般经营项目：服务：网络信息技术、计算机软硬件、通信技术、节能环保技术、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，网页设计，计算机系统集成，设计、制作、代理国内广告，承接智能楼宇综合布线工程、计算机网络工程、楼宇智能化工程（涉及资质证凭证经营），计算机硬件、网络设备、工业自动化设备的维修（限现场，涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件，数码产品，电子产品、通讯设备（除专控），电子元器件，电线电缆，五金交电，安防设备，监控设备。		
经营期限	2015 年 11 月 20 日至长期		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	持股比例

	王波	200	100%

智一信息工商登记的经营范围与**星汉信息**的经营范围部分重合，**星汉信息**监事蔡利华及其丈夫任登峰在报告期内曾持有智一信息合计 85%的股权。为避免未来发生竞争的可能，蔡利华和任登峰已于 2016 年 3 月 21 日将其持有智一信息的股权转让给无关联的第三方。

（三）关于避免同业竞争的承诺

1、实际控制人

2016 年 3 月 20 日，为了避免未来发生同业竞争的可能，实际控制梁尔真出具了避免同业竞争的承诺如下：

本人（或本公司）及本人（或本公司）目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与**星汉信息**目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

本人（或本公司）及本人（或本公司）目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外，以任何形式支持除**星汉信息**以外的他人从事与星汉信息目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人（或本公司）将不利用对**星汉信息**的控制关系进行损害**星汉信息**及该公司其他股东利益的经营活动；

本人（或本公司）确认并向**星汉信息**声明，本人（或本公司）在签署本承诺函时是代表本人（或本公司）和本人（或本公司）目前控制的以及未来控制的公司签署的；

本人（或本公司）确认本承诺函旨在保障**星汉信息**之权益而作出；

如本人（或本公司）未履行在本承诺函中所作的承诺而给**星汉信息**造成损失的，本人（或本公司）将赔偿**星汉信息**的实际损失；

本人（或本公司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

为了避免未来发生同业竞争的可能，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺如下：

本人（或本公司）及本人（或本公司）目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与星汉信息目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

本人（或本公司）及本人（或本公司）目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外，以任何形式支持除星汉信息以外的他人从事与星汉信息目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人（或本公司）将不利用对星汉信息的控制关系进行损害星汉信息及该公司其他股东利益的经营活动；

本人（或本公司）确认并向星汉信息声明，本人（或本公司）在签署本承诺函时是代表本人（或本公司）和本人（或本公司）目前控制的以及未来控制的公司签署的；

本人（或本公司）确认本承诺函旨在保障星汉信息之权益而作出；

如本人（或本公司）未履行在本承诺函中所作的承诺而给星汉信息造成损失的，本人（或本公司）将赔偿星汉信息的实际损失；

本人（或本公司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

截至本公开转让说明书签署之日，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未占用公司资金。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）基本情况

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

（二）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员共直接持有公司50,100,000.00股股份，占公司股份总额的83.50%，共间接持有公司7,423,484.00 股股份，占公司股份总额的12.37%。

序号	姓名	职务	直接持有（股）	间接持有（股）
1	梁尔真	董事长	24,150,000.00	5,863,484.00
2	夏磊	董事	9,000,000.00	-
3	袁学群	董事、总经理	7,200,000.00	-
4	留巍	董事	4,950,000.00	-
5	包惠芳	董事、财务负责人	4,800,000.00	-
6	陈平刚	监事会主席	-	300,000.00
7	蔡利华	监事	-	900,000.00
8	王玲丽	董事会秘书	-	360,000.00
合计		--	50,100,000.00	7,423,484.00

（三）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员间不存在亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要

承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了《管理层关于公司相关情况的书面声明》、《管理层诚信状况发表的书面声明》、《关于不占用公司资金的承诺函》、《关于减少及避免关联交易的承诺函》、《董监高竞业禁止声明》等声明、承诺函。

（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况

序号	姓名	所任职务	关联企业兼职情况	兼职单位与股份公司关系
1	梁尔真	董事长、董事	星汉合伙执行事务合伙人、南京星汉执行董事兼总经理、**余杭分公司的负责人**	星汉合伙系股份公司的股东、南京星汉系股份公司的全资子公司
2	夏磊	董事	金华分公司负责人	股份公司的分公司
3	袁学群	董事、总经理	/	/
4	包惠芳	董事、财务负责人	台州分公司负责人	股份公司的分公司
5	留巍	董事	/	/
6	陈平刚	监事会主席、监事	/	/
7	蔡利华	监事	/	/
8	陈森江	职工代表监事	/	/
9	王玲丽	董事会秘书	/	/

截至本公开转让说明书签署之日，除前述兼职以外，公司董事、监事、高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其它单位担任除董事、监事以外的其它职务。公司、公司董事、监事、高级管理人员已分别对此作出了书面声明。

（六）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司利益冲突的情况。公司、公司董事、监事、高级管理人员已分别对此作出了书面声明。

（七）任职资格及受处罚情况

公司现任董事、监事和高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格

或违反法律法规规定或所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵；最近24 个月内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的情形。公司现任董事、监事和高级管理人员具备法律法规规定的任职资格。公司董事、监事、高级管理人员对此作出了书面声明。

（八）最近两年及一期变动情况

1、董事的变化

（1）自公司 2003 年 11 月 7 日成立至 2003 年 11 月 23 日，刘玫担任公司执行董事。

（2）2003 年 11 月 23 日至 2009 年 5 月 14 日，梁尔真担任公司执行董事。

（3）2009 年 5 月 14 日至 2015 年 8 月 25 日，公司股东会选举梁尔真、袁学群、夏磊、余国能、包惠芳为公司董事。

（4）2015 年 8 月 25 日至 2016 年 3 月 15 日，公司股东会选举梁尔真、袁学群、夏磊、包惠芳为公司董事。

（3）2016 年 3 月 15 日，公司召开创立大会，选举梁尔真、夏磊、袁学群、包惠芳、留巍为公司董事，其中梁尔真为董事长。

除上述情形外，自公司整体变更为股份有限公司至本公开转让说明书签署日，公司董事未发生过变更。

2、监事的变化。

（1）自公司 2003 年 11 月 7 日成立至 2003 年 11 月 23 日，戴吾芬担任公司监事。

（2）2003 年 11 月 23 日至 2005 年 2 月 28 日，夏磊担任公司监事。

（3）2005 年 2 月 28 日至 2009 年 5 月 14 日，包惠芳担任公司监事。

（4）2009 年 5 月 14 日至 2016 年 3 月 15 日，留巍担任公司监事。

（5）2016 年 3 月 15 日，公司召开创立大会，选举陈平刚、蔡利华为监事与职工代表监事陈森江共同组成星汉信息第一届监事会，其中陈平刚为监事会主席。

除上述情形外，自公司整体变更为股份有限公司至本公开转让说明书签署日，公司监事未发生过变更。

3、高级管理人员的变化

（1）自公司 2003 年 11 月 7 日成立至 2003 年 11 月 27 日，刘玫担任公司经理。

（2）2003 年 11 月 27 日至 2009 年 5 月 14 日，梁尔真担任公司经理。

（3）2009 年 5 月 14 日至 2016 年 3 月 15 日，袁学群担任公司经理。

（4）2016 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第一次会议决议，同意聘请袁学群担任公司总经理。

（5）2016 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第一次会议决议，同意聘请包惠芳为公司财务负责人、王玲丽为董事会秘书。

（九）其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

第四节 公司财务

一、财务报表

公司最近两年的财务报表如下：

（一）合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,814,193.99	24,698,238.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,630,816.66	28,284,239.95
预付款项	9,622,697.00	3,820,892.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,406,005.04	11,876,318.16
存货	39,532,860.24	41,883,941.13
一年内到期的非流动资产		40,000.00
其他流动资产	1,519,767.62	1,047,186.24
流动资产合计	**113,526,340.55**	**111,650,816.42**
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,473,314.31	4,901,009.24
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	9,654,909.89	14,274,498.70
开发支出		
商誉		42,135.63
长期待摊费用	421,561.06	519,217.70
递延所得税资产	1,146,284.78	851,184.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	**12,696,070.04**	**20,588,045.86**
资产总计	**126,222,410.59**	**132,238,862.28**
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		2,263,000.80
应付账款	32,825,159.78	34,361,234.15
预收款项	22,502,833.58	26,476,602.01
应付职工薪酬	1,889,817.00	1,402,884.00
应交税费	315,289.90	510,871.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,091,724.39	2,288,813.57

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	**64,624,824.65**	**70,303,406.24**
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	**64,624,824.65**	**70,303,406.24**
所有者权益：		
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	878,981.53	1,000,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	367,584.55	367,584.55
一般风险准备		
未分配利润	351,019.86	-989,484.60
归属于母公司所有者权益合计	61,597,585.94	60,378,099.95
少数股东权益		1,557,356.09
所有者权益合计	**61,597,585.94**	**61,935,456.04**
负债和所有者权益总计	**126,222,410.59**	**132,238,862.28**

2. 合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	**178,883,179.71**	**187,152,884.86**
减：营业成本	149,512,106.20	158,806,973.50
营业税金及附加	285,943.18	337,041.70
销售费用	7,895,444.16	7,171,502.79
管理费用	20,017,083.80	21,063,531.63
财务费用	121,436.16	187,200.49
资产减值损失	361,472.86	858,250.45
加：公允价值变动收益（损失以“：公号填列）		
投资收益（损失以“资收号填列）	-42,135.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“、营号填列）	**647,557.72**	**-1,271,615.70**
加：营业外收入	451,445.36	2,238,027.96
减：营业外支出	286,423.33	195,989.38
其中：非流动资产处置净损失	105,311.66	
三、利润总额（亏损总额以“、利号填列）	**812,579.75**	**770,422.88**
减：所得税费用	-295,100.19	248,897.04
四、净利润（净亏损以“、净号填列）	**1,107,679.94**	**521,525.84**
归属于母公司所有者的净利润	1,340,504.46	788,679.53
少数股东损益	-232,824.52	-267,153.69
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	**1,107,679.94**	**521,525.84**

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,340,504.46	788,679.53
归属于少数股东的综合收益总额	-232,824.52	-267,153.69

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 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	206,947,807.74	211,541,526.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,937,090.08	2,633,737.78
经营活动现金流入小计	**208,884,897.82**	**214,175,264.71**
购买商品、接受劳务支付的现金	179,868,820.94	180,584,824.54
支付给职工以及为职工支付的现金	14,048,445.29	12,514,935.07
支付的各项税费	1,592,599.08	791,366.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,638,902.24	11,295,329.38
经营活动现金流出小计	**212,148,767.55**	**205,186,455.73**
经营活动产生的现金流量净额	**-3,263,869.73**	**8,988,808.98**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,449,593.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	**2,449,593.37**	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629,143.61	212,331.61

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	**629,143.61**	**212,331.61**
投资活动产生的现金流量净额	**1,820,449.76**	**-212,331.61**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,405,200.00	1,488,500.00
筹资活动现金流入小计	**7,405,200.00**	**9,488,500.00**
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,684.29	182,946.40
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	905,200.00
筹资活动现金流出小计	**4,668,684.29**	**10,088,146.40**
筹资活动产生的现金流量净额	**2,736,515.71**	**-599,646.40**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	**1,293,095.74**	**8,176,830.97**
加：期初现金及现金等价物余额	23,370,598.25	15,193,767.28
六、期末现金及现金等价物余额	**24,663,693.99**	**23,370,598.25**

4. 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	**60,000,000.00**				**367,584.55**	**-256,743.54**	**1,465,986.86**	**61,576,827.87**
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并		1,000,000.00				-732,741.06	91,369.23	358,628.17
其他								
二、本年年初余额	**60,000,000.00**	**1,000,000.00**			**367,584.55**	**-989,484.60**	**1,557,356.09**	**61,935,456.04**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		**-121,018.47**				**1,340,504.46**	**-1,557,356.09**	**-337,870.10**
（一）净利润						**1,340,504.46**	**-232,824.52**	**1,107,679.94**

（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						**1,340,504.46**	**-232,824.52**	**1,107,679.94**
（三）所有者投入和减少资本		**-121,018.47**					**-1,324,531.57**	**-1,445,550.04**
1. 所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		-121,018.47					-1,324,531.57	-1,445,550.04
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本								
2．盈余公积转增资本								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								

1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	**60,000,000.00**	**878,981.53**			**367,584.55**	**351,019.86**		**61,597,585.94**

项目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	**60,000,000.00**				**198,979.66**	**-1,222,549.29**	**1,629,421.22**	**60,605,851.59**
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并		1,000,000.00				-387,009.95	195,088.56	808,078.61
其他								
二、本年年初余额	**60,000,000.00**	**1,000,000.00**			**198,979.66**	**-1,609,559.24**	**1,824,509.78**	**61,413,930.20**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					**168,604.89**	**620,074.64**	**-267,153.69**	**521,525.84**
（一）净利润						**788,679.53**	**-267,153.69**	**521,525.84**
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						**788,679.53**	**-267,153.69**	**521,525.84**
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					**168,604.89**	**-168,604.89**		
1. 提取盈余公积					168,604.89	-168,604.89		
2．提取一般风险准备								
3．对所有者的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本								
2．盈余公积转增资本								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	**60,000,000.00**	**1,000,000.00**			**367,584.55**	**-989,484.60**	**1,557,356.09**	**61,935,456.04**

（二）母公司财务报表

1. 资产负债表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,683,750.41	22,529,432.82
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,262,046.66	26,777,947.30
预付款项	9,622,697.00	3,544,612.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,598,657.58	11,811,869.71
存货	39,498,672.21	41,772,008.60
一年内到期的非流动资产		40,000.00
其他流动资产	1,457,854.14	993,186.24
流动资产合计	**114,123,678.00**	**107,469,057.36**
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		7,228,869.43
投资性房地产		
固定资产	1,416,699.73	4,632,974.86
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	9,304,909.89	11,643,490.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	337,631.06	519,217.70
递延所得税资产	1,146,284.78	851,184.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	**12,205,525.46**	**24,875,736.83**
资产总计	**126,329,203.46**	**132,344,794.19**
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		2,263,000.80
应付账款	31,997,334.78	33,617,303.17
预收款项	22,502,833.58	26,299,638.01
应付职工薪酬	1,889,817.00	1,298,877.00
应交税费	254,972.00	452,663.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,091,624.39	1,737,466.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	**63,736,581.75**	**68,668,948.69**
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	**63,736,581.75**	**68,668,948.69**
所有者权益：		
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	367,584.55	367,584.55
一般风险准备		
未分配利润	2,225,037.16	3,308,260.95
所有者权益合计	**62,592,621.71**	**63,675,845.50**
负债和所有者权益总计	**126,329,203.46**	**132,344,794.19**

2. 利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	**175,336,913.82**	**181,177,078.48**
减：营业成本	147,371,479.67	154,660,280.49
营业税金及附加	270,308.99	316,576.84
销售费用	7,793,233.46	6,892,804.58
管理费用	16,947,498.87	17,615,085.13

财务费用	99,259.14	201,793.71
资产减值损失	167,598.81	778,791.05
加：公允价值变动收益（损失以“：公号填列）		
投资收益（损失以“资收号填列）	-4,276,248.90	-242,011.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,500.03	-242,011.78
二、营业利润（亏损以“、营号填列）	**-1,588,714.02**	**469,734.90**
加：营业外收入	451,445.36	1,659,027.96
减：营业外支出	241,055.32	193,816.90
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“、利号填列）	**-1,378,323.98**	**1,934,945.96**
减：所得税费用	-295,100.19	248,897.04
四、净利润（净亏损以“、净号填列）	**-1,083,223.79**	**1,686,048.92**
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	**-1,083,223.79**	**1,686,048.92**

3. 现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 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	203,956,258.28	205,796,730.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	921,763.44	1,975,090.13

经营活动现金流入小计	**204,878,021.72**	**207,771,820.72**
购买商品、接受劳务支付的现金	177,663,745.91	176,214,728.20
支付给职工以及为职工支付的现金	11,805,118.66	9,793,243.64
支付的各项税费	1,452,858.35	626,444.83
支付其他与经营活动有关的现金	16,257,955.18	10,489,039.01
经营活动现金流出小计	**207,179,678.10**	**197,123,455.68**
经营活动产生的现金流量净额	**-2,301,656.38**	**10,648,365.04**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,850,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	**2,850,000.00**	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,161.74	205,637.59
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	**484,161.74**	**205,637.59**
投资活动产生的现金流量净额	**2,365,838.26**	**-205,637.59**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,405,200.00	988,500.00
筹资活动现金流入小计	**6,405,200.00**	**8,988,500.00**
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,924.29	182,946.40
支付其他与筹资活动有关的现金		905,200.00
筹资活动现金流出小计	**3,137,924.29**	**10,088,146.40**
筹资活动产生的现金流量净额	**3,267,275.71**	**-1,099,646.40**
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	**3,331,457.59**	**9,343,081.05**
加：期初现金及现金等价物余额	21,201,792.82	11,858,711.77
六、期末现金及现金等价物余额	**24,533,250.41**	**21,201,792.82**

4. 所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**60,000,000.00**				**367,584.55**	**3,308,260.95**	**63,675,845.50**
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	**60,000,000.00**				**367,584.55**	**3,308,260.95**	**63,675,845.50**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						**-1,083,223.79**	**-1,083,223.79**
（一）净利润						**-1,083,223.79**	**-1,083,223.79**
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							

2．股份支付计入所有者权益的金额							
3．其他		7					
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2．提取一般风险准备							
3．对所有者的分配							
4．其他							
（五）所有者权益内部结转							
1．资本公积转增资本							
2．盈余公积转增资本							
3．盈余公积弥补亏损							
4．其他							
（六）专项储备							
1．本期提取							
2．本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	**60,000,000.00**				**367,584.55**	**2,225,037.16**	**62,592,621.71**

项目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**60,000,000.00**				**198,979.66**	**1,790,816.92**	**61,989,796.58**
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	**60,000,000.00**				**198,979.66**	**1,790,816.92**	**61,989,796.58**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					**168,604.89**	**1,517,444.03**	**1,686,048.92**
（一）净利润						**1,686,048.92**	**1,686,048.92**
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2．股份支付计入所有者权益的金额							
3．其他		7					

（四）利润分配					**168,604.89**	**-168,604.89**	
1. 提取盈余公积					168,604.89	-168,604.89	
2．提取一般风险准备							
3．对所有者的分配							
4．其他							
（五）所有者权益内部结转							
1．资本公积转增资本							
2．盈余公积转增资本							
3．盈余公积弥补亏损							
4．其他							
（六）专项储备							
1．本期提取							
2．本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	**60,000,000.00**				**367,584.55**	**3,308,260.95**	**63,675,845.50**

二、审计意见

中汇所对公司截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2014 年度和 2015 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2016]0541 号）。

三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

四、主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1．同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2．非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；原持有的股权投资为可

供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原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。

（五）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期；将子公司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。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、

利润纳入合并利润表；该子公司处置当期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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，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时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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：

1．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4．一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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产的差额，均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。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）金融工具的确认和计量

1．金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供

出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3．金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4．金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5．金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

的基础。

6．金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1）发行方或债务人发生了严重财务困难；2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5）因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7）

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9）其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（八）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 100 万元以上（含）且占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上（含）且占其他应收款账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2．按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法

账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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,下同）	5	5
1－2 年	10	10
2－3 年	20	20
3－4 年	50	50
4－5 年	80	80
5 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款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（九）存货的确认和计量

1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3．企业发出存货的成本计量采用个别计价法。

4．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成

本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5．存货的盘存制度为永续盘存制。

6．低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

（十）长期股权投资的确认和计量

1．长期股权投资的投资成本确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该

多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2．长期股权投资的后续计量及收益确认方法

（1）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（3）采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资

单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

（4）公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

（5）公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务

和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4．长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

（十一）固定资产的确认和计量

1．固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2．固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3．固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	4	5	23.75
电子及其他设备	3-5	5	19-31.67

4．固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组

为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）借款费用的确认和计量

1．借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

（1）当同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3） 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3．借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘

以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

（十三）无形资产的确认和计量

1．无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2．无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3．无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估

计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4．内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十四）长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值

全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（十五）职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十六）收入确认原则

1．销售商品收入确认的一般原则

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（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企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2．提供劳务收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3．本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

（1）系统集成

主要是为客户的 IT 基础设施提供一站式的完整系统集成解决方案及配套工程实施的服务，帮助客户构筑先进、优质、高性价比的 IT 系统。

此类产品通常在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

（2）IT 支持与维护

主要是为客户信息系统的 IT 基础架构（网络、主机、服务器、存储、数据库、中间件、系统管理软件、安全类软件、备份软件等）提供全面的运行保障和技术支持服务，保障客户设备及系统的高可用性。

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

（3）软件

主要是向客户销售公司自主研发的软件产品和为客户定制研发软件产品。

销售自主研发的软件产品主要根据客户验收合格后确认收入。为客户定制研发的软件产品依据与客户确认的项目节点作为完工进度的依据来确认收入。

（4）档案数字化

主要是为客户提供将各种载体形式的原始档案转换成计算机系统可识别的，能够进行海量存储、快速查询、远程传输和多方共享的数字化档案服务。

此类业务主要根据客户验收合格后确认收入。

4．让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十七）政府补助的确认和计量

1．政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：（1）能够满足政府补助所附条件；（2）能够收到政府补助。

2．政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3．政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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

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

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

延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

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

（十九）租赁业务的确认和计量

1．租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3） 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2．经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3．融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（二十）主要会计政策和会计估计变更说明

1．会计政策变更

报告期公司无会计政策变更事项。

2．会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

（二十一）前期差错更正说明

报告期公司无重要前期差错更正事项。

五、合并报表的范围

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

（一）2015 年 12 月 31 日

子公司名称	主要经营地	注册地	子公司类型	业务性质	持股比例(%)	
					直接	间接
南京星汉信息技术有限公司	江苏	南京	有限责任公司	计算机系统集成等	100.00	

（续上表）

子公司名称	表决权比例(%)	取得方式	注册资本	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
南京星汉信息技术有限公司	100.00	受让	200.00	200.00	

（续上表）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
南京星汉信息技术有限公司	是		

（二）2014 年 12 月 31 日

子公司名称	主要经营地	注册地	子公司类型	业务性质	持股比例(%)	
					直接	间接
杭州沧海通信服务有限公司	浙江	杭州	有限责任公司	计算机系统集成等	51.00	
杭州中科互联网研究所有限公司	浙江	杭州	有限责任公司	计算机系统集成等	90.00	
南京星汉信息技术有限公司[注]	江苏	南京	有限责任公司	计算机系统集成等	35.00	50.00

（续上表）

子公司名称	表决权比例(%)	取得方式	注册资本	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
杭州沧海通信服务有限公司	51.00	受让	500.00	255.00	
杭州中科互联网研究所有限公司	90.00	设立	500.00	450.00	
南京星汉信息技术有限公司	35.00	受让	200.00	200.00	

（续上表）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
杭州沧海通信服务有限公司	是	1,234,128.13	
杭州中科互联网研究所有限公司	是	231,858.73	
南京星汉信息技术有限公司	是	91,369.23	

[注] 系 2015 年 10 月发生的同一控制下合并调整 2014 年的合并报表引起。

六、合并范围的变更

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一)同一控制下企业合并

1.2015 年度发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
南京星汉信息技术有限公司	50.00%	同受梁尔真控制,且该项控制非暂时	2015 年 10 月 31 日	[注 1]

(续上表)

被合并方名称	同一控制的实际控制人	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南京星汉信息技术有限公司	梁尔真	45.89	-141.59	375.93	-69.15

[注1] 公司于2011年11月投资设立了南京星汉，2015年9月，为避免同业竞争以及更好的开拓江苏市场，公司决定收购南京星汉其他股东的股权，使其成为公司的全资子公司。

对于本次收购子公司南京星汉股权事项，公司于 2015 年 9 月 28 日召开股东会并经全体股东一致同意通过此事项，南京星汉于 2015 年 10 月 19 日召开股东会并经全体股东一致同意通过此事项。

之后，因为变更股权转让价款为 0 元的事项，公司于 2015 年 12 月 5 日召开股东会重新进行审议并通过，南京星汉于 2015 年 12 月 9 日召开股东会重新进行审议并通过。

公司于 2015 年 10 月 19 日与南京星汉的股东梁尔真、邱晓明、陈修来、秦洁、高芹燕签订了《股权转让协议》，以按实收资本 1:1 作价转让股权。公司于 2015 年 11 月 4 日和 12 日支付了相应的股权转让款共计 130 万元。

南京星汉在 2015 年 10 月底经审定后的净资产为-80.68 万元，且南京星汉无土地、房

产等账面价值与公允价值可能存在较大差异而需要评估的资产，后经各方友好协商，公司分别于2015年12 月9 日与梁尔真、邱晓明、陈修来、秦洁、高芹燕签订了《股权转让补充协议》，公司以 0 元作价购买前述个人持有的南京星汉股权。公司原支付的股权转让款已于2016年3月3日和3月8日全部收回。

公司在收购股权前持有南京星汉35%股权，对其财务和经营政策具有重大影响，故采用权益法核算。上述收购股权事宜南京星汉已于2015年10月22日办妥工商变更登记手续，公司已拥有南京星汉的实际控制权，为便于核算，将2015年10月31日确定为合并日。公司取得对南京星汉的控制权后，对南京星汉的长期股权投资改为成本法核算。由于公司和南京星汉同受梁尔真控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。2015年度，公司将南京星汉纳入合并财务报表范围，并依据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，相应调整了合并财务报表的比较数据。

2.合并成本

合并成本为0元。

3.被合并方的资产、负债

	南京星汉信息技术有限公司		
	2015年12月31日	2015年10月31日	2014年12月31日
货币资金	13.04	21.05	5.56
应收款项	137.61	224.27	141.61
存货	3.42	3.42	3.42
其他流动资产	6.19	3.70	5.40
固定资产	5.66	6.74	5.75
无形资产	35.00	36.00	41.00
长期待摊费用	8.39	3.39	
减：借款		100.00	
应付款项	308.82	279.25	141.83
净资产	-99.50	-80.68	60.91
减：少数股东权益		-12.10	
公司原持有权益		-28.24	
取得的净资产		-40.34	

(二)处置子公司

1、2015 年度

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
杭州沧海通信服务有限公司	131.52	51.00	转让	2015 年 10 月 31 日	[注]
杭州中科互联网研究所有限公司	163.74	90.00	转让	2015 年 10 月 31 日	[注]

(续上表)

子公司名称	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失
杭州沧海通信服务有限公司	0.00	0.00			
杭州中科互联网研究所有限公司	0.00	0.00			

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州沧海通信服务有限公司		
杭州中科互联网研究所有限公司		

出售股权而减少子公司的情况说明:

根据本公司与程英于 2015 年 10 月 28 日签订的《股权转让协议》及其《补充协议》,

公司将所持有的杭州沧海通信服务有限公司51%股权作价1,315,189.30元转让给程英。

根据本公司与程英于2015年10月22日签订的《股权转让协议》及其《补充协议》，公司将所持有的杭州中科互联网研究所有限公司90%股权作价1,637,431.23元转让给程英。[注]公司已于2015年11月4日和2015年11月12日共计收到上述股权转让款2,850,000.00元。杭州沧海通信服务有限公司和杭州中科互联网研究所有限公司分别于2015年10月30日、2015年11月4日办妥了工商变更登记手续。为便于核算，根据重要性原则，确定前述公司的出售日为2015年10月31日。本公司自2015年11月起，不再将杭州沧海通信服务有限公司和杭州中科互联网研究所有限公司纳入合并财务报表范围。

2、处置子公司的资产、负债

	杭州中科互联网研究所有限公司		杭州沧海通信服务有限公司	
	2015年10月31日	2014年12月31日	2015年10月31日	2014年12月31日
货币资金	24.94	39.70	15.10	171.62
应收款项	5.13	1.65	309.73	41.44
存货		7.77	3.93	
其他流动资产				
固定资产	2.17	4.17	10.82	16.88
无形资产	150.00	183.33	34.23	38.77
减：应付款项	0.30	4.77	115.93	16.84
净资产	181.94	231.86	257.88	251.86

七、最近两年的主要财务指标分析

项目	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
营业收入（万元）	17,888.32	18,715.29
净利润（万元）	110.77	52.15
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	134.05	78.87
扣除非经常性损益后的净利	144.84	-52.03

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	2014 年 12 月 31 日/2014 年度
润（万元）		
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）	168.12	-25.31
毛利率	16.42%	15.15%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.31%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.77%	-0.43%
流动比率（倍）	1.76	1.59
速动比率（倍）	1.14	0.99
应收账款周转率（次）	7.17	7.75
存货周转率（次）	3.67	3.98
基本每股收益（元）	0.02	0.01
稀释每股收益（元）	0.02	0.01
经营活动产生的现金流量净额（万元）	**-326.39**	**898.88**
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.05	0.15
总资产（万元）	**12,622.24**	**13,223.89**
股东权益合计（万元）	**6,159.76**	**6,193.55**
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	**6,159.76**	**6,037.81**
每股净资产（元）	1.03	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.03	1.01
资产负债率（母公司）	50.45%	51.89%

注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期期末实

收资本（或股本）为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》。

（一）盈利能力分析

公司 2014 年度和 2015 年度的营业收入分别为 18,715.29 万元和 17,888.32 万元，公司 2015 年营业收入较 2014 年略有下降，下降 4.42%。

公司 2014 年度和 2015 年度的毛利率分别为 15.15%和 16.42%，公司报告期内毛利率总体较为平稳，略有变动主要原因在于公司的主营业务收入主要来源于系统集成、IT 技术支持与服务、软件开发与销售、档案数字化，报告期内该四类毛利率不同的业务占比变动导致了毛利率的波动。

公司 2014 年度和 2015 年度扣除非经常性损益后净资产收益率分别为-0.43%和 2.77%。公司 2014 年度和 2015 年度每股收益分别为 0.01 元/股和 0.02 元/股。公司扣除非经常性损益后净资产收益率呈现上升趋势，公司基本每股收益亦有所上升，主要系业务占比变动导致公司毛利率上升所致。

（二）偿债能力分析

公司 2014 年度和 2015 年度资产负债率分别为 51.89%和 50.45%。公司报告期内资产负债率有所下降，偿债能力有所增强。公司报告期内银行借款较少，主要用途为弥补流动资金不足，除此之外应付账款和预收账款等经营性流动负债占比较高。公司 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日流动比率分别为 1.59 和 1.76；速动比率分别为 0.99 和 1.14，流动比率及速动比率较高，公司偿债能力较强。公司 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的每股净资产均为 1.03 元/股。

综上，公司整体资产负债率较低，且流动比率、速动比率较高，长短期偿债能力较强。

（三）营运能力分析

公司 2014 年度和 2015 年度应收账款周转率分别为 7.75 和 7.17，存货周转率分别为 3.98 和 3.67，应收账款周转率和存货周转率均略有下降，一方面是因

为主营业务收入有所下降，另一方面系系统集成、IT 技术支持与服务、软件开发与销售、档案数字化四类业务占比变动所致。

综上，公司近最两年应收账款周转率和存货周转率均略有下降，公司将加强应收账款存货管理。

（四）现金流量分析

1、现金流量变动分析

公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额为现金净流入，2015 年度经营活动产生的现金流量净额为现金净流出，每股经营活动产生的现金流量分别为 0.15 元/股和-0.05 元/股，与净利润增加的趋势相反，主要系支付的往来款增加导致支付其他与经营活动有关的现金增加所致。**而支付其他与经营活动有关的现金 2015 年较 2014 年增加主要有两个原因：一方面 2015 年 11 月 4 日、2015 年 11 月 12 日根据原先签订的南京星汉的股权转让协议，公司先期支付了购买南京星汉股权的转让款共计 1,300,000.00 元，后由于在 2015 年 12 月 9 日签订了补充协议，南京星汉的股权作价 0 元转让，因此，应收回该款项，由此引起 2015 年支付其他与经营活动有关的现金增加 1,300,000.00 元；另一方面 2015 年支付的投标保证金和履约保证金较 2014 年增加了 3,759,701.67 元。**

公司 2014 年度投资活动产生的现金流量净额为现金净流出，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金；2015 年度投资活动产生的现金流量为现金净流入，主要为处置子公司而收到的现金。

公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为-599,646.40 元，其中取得借款收到的金额为 8,000,000.00 元，偿还债务支付的现金为 9,000,000.00 元；公司 2015 年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,736,515.71 元，其中取得借款收到的金额为 6,000,000.00 元，偿还债务支付的现金为 4,000,000.00 元。公司借款用途主要为补充流动资金。

综上，公司报告期内现金流量情况基本与经营情况一致。

2、经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度

净利润	1,107,679.94	521,525.84
资产减值准备	361,472.86	858,250.45
固定资产折旧	3,726,633.01	4,492,294.53
无形资产摊销	2,777,330.36	3,034,153.69
长期待摊费用摊销	232,656.64	421,586.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	105,311.66	
财务费用	168,684.29	182,946.40
投资损失（收益以“－”号填列）	42,135.63	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-295,100.19	-182,239.47-
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,234,068.80	-3,887,390.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,608,456.11	-10,010,374.46
经营性应付项目的增加	-2,116,286.62	13,558,055.82
经营活动产生的现金流量净额	**-3,263,869.73**	**8,988,808.98**

由上表可见，公司经营活动现金流受当期经营性应付项目的变动影响较大，而经营性应付项目变动主要为支付的往来款变动。

3、报告期内，公司主要经营活动产生的现金流量与营业收入和营业成本的比较情况如下表所示：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	206,947,807.74	211,541,526.93
营业收入	178,883,179.71	187,152,884.86
销售收现比率	1.15	1.13
购买商品、接受劳务支付的现金	179,868,820.94	180,584,824.54
营业成本	149,512,106.20	158,806,973.50
购货付现比率	1.20	1.13

公司 2014 年度和 2015 年度 “销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例分别为 1.13 和 1.15，公司回款能力较强。

公司 2014 年度和 2015 年度“购买商品、接受劳务支付的现金”占营业成本的

比例分别为 1.13 和 1.20，公司采购商品和接受劳务支付的现金占营业总成本比例较高。

（五）同行业上市公司比较分析

公司名称	星汉信息		帝杰曼		合胜科技		银信科技	
板块	-		新三板		新三板		创业板	
代码	-		835681		430630		300231	
年份	2015 年	2014 年	2015 年 1-6 月	2014 年	2015 年 1-6 月	2014 年	2015 年 1-9 月	2014 年
总资产（万元）	12,622.24	13,223.89	4,763.80	4,003.45	17,480.89	19,949.85	65,905.87	52,458.93
净资产（万元）	6,159.76	6,193.55	2,782.57	1,596.71	9,828.05	9,812.99	44,274.49	39,973.48
净利润（万元）	110.77	52.15	69.86	160.49	315.06	1,108.86	6,017.58	5,773.01
加权平均净资产收益率	2.20%	1.31%	4.28%	14.32%	3.16%	11.87%	14.23%	15.37%
毛利率	16.42%	15.15%	14.75%	12.96%	17.59%	15.82%	29.11%	30.80%
每股收益（元）	0.02	0.01	0.05	0.15	0.10	0.37	0.18	0.27
每股净资产（元）	1.03	1.03	1.06	1.06	3.28	3.27	1.32	1.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.05	0.15	-0.98	-0.29	-0.45	0.58	0.05	-0.09
资产负债率	50.45%	51.89%	41.59%	60.12%	43.68%	50.71%	32.82%	23.80%
流动比率（倍）	1.76	1.59	2.01	1.55	2.23	1.92	3.79	5.49
速动比率（倍）	1.14	0.99	1.37	0.87	1.87	1.52	3.70	5.36
应收账款周转率（次）	7.17	7.75	2.91	17.76	1.75	4.22	2.00	3.34
存货周转率（次）	3.67	3.98	1.54	4.79	3.67	6.33	29.83	35.88

1、盈利能力分析：公司2015年和2014年净利润分别为110.77万元和52.15万元，加权平均净资产收益率分别为2.20%和1.31%，与同行业新三板挂牌公司相

比，各项盈利指标如每股收益、毛利率等都处于行业平均水平。公司净利润规模较可比公司银信科技和合胜科技低，主要系公司资产规模较小，相应的收入利润规模较小。

2、偿债能力分析：公司2015年较2014年资产负债率有所下降，流动比率和速动比率均有所增加，体现出不断向好的偿债能力和流动性。与同行业新三板挂牌公司相比，公司资产负债率、流动比率和速动比率均处于行业正常水平。资产负债率较同行业上市公司银信科技高，流动比率和速动比率较同行业上市公司银信科技低主要原因在于银信科技于2011年6月7日发行1000万股，发行价为19.62元，优化了其资本结构。

3、营运能力分析：公司2015年和2014年应收账款周转率分别为7.17和7.75、存货周转率分别为3.67和3.98，基本介于同行业新三板挂牌公司之间，公司回款较为正常，存货未发现存在重大跌价风险。

综上所述，公司的盈利能力较强，偿债能力不断向好，营运能力较强，公司未来发展能力较好。

八、报告期利润形成的有关情况

（一）公司主要收入类型及具体确认方法

公司各类收入具体确认方法:

业务类型	收入确认政策
系统集成	主要是为客户的 IT 基础设施提供一站式的完整系统集成解决方案及配套工程实施的服务，帮助客户构筑先进、优质、高性价比的 IT 系统。 此类产品通常在产品交付并经客户验收合格后确认收入。
IT 支持与维护	主要是为客户信息系统的 IT 基础架构（网络、主机、服务器、存储、数据库、中间件、系统管理软件、安全类软件、备份软件等）提供全面的运行保障和技术支持服务，保障客户设备及系统的高可用性。

	此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。
软件	主要是向客户销售公司自主研发的软件产品和为客户定制研发软件产品。 销售自主研发的软件产品主要根据客户验收合格后确认收入。为客户定制研发的软件产品依据与客户确认的项目节点作为完工进度的依据来确认收入。
档案数字化	主要是为客户提供将各种载体形式的原始档案转换成计算机系统可识别的，能够进行海量存储、快速查询、远程传输和多方共享的数字化档案服务。 此类业务主要根据客户验收合格后确认收入。

（二）营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成如下表：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
商品销售	7,490,327.55	4.19	23,952,862.86	12.80
系统集成	143,039,251.13	79.96	140,550,800.94	75.10
IT 支持与维护	25,921,533.14	14.49	19,603,285.20	10.47
档案数字化	424,528.30	0.24	1,301,886.80	0.70
软件开发	2,007,539.59	1.12	1,744,049.06	0.93
合计	**178,883,179.71**	**100.00**	**187,152,884.86**	**100.00**

2014 年度和 2015 年度主营业务收入占营业收入的比重均为 100%，主营业务明确，公司销售收入均为内销。

公司主营业务收入主要来源于系统集成、IT 技术支持与服务、软件开发与销售、档案数字化。其中，主要以系统集成为主，在 2014 年度和 2015 年度占当期主营业务收入的比例分别为 75.10%和 79.96%。

（三）主营业务利润分析

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主营业务利润合计	**29,371,073.51**	**100.00%**	**28,345,911.36**	**100.00%**
其中：商品销售	548,348.17	1.87%	1,691,111.38	5.97%
系统集成	9,909,203.75	33.74%	12,791,157.37	45.13%
IT 支持与维护	17,888,475.94	60.90%	13,011,203.98	45.90%
档案数字化	32,419.60	0.11%	-117,786.43	-0.42%
软件开发	992,626.05	3.38%	970,225.06	3.42%

报告期内公司主营业务利润主要来自系统集成和 IT 支持与维护业务。

（四）毛利率分析

项目	2015 年度	2014 度
主营业务毛利率	**16.42%**	**15.15%**
其中：商品销售	7.32%	7.06%
系统集成	6.93%	9.10%
IT 支持与维护	69.01%	66.37%
档案数字化	7.64%	-9.05%
软件开发	49.44%	55.63%

公司 2014 年度和 2015 年度的毛利率分别为 15.15%和 16.42%，公司报告期内毛利率总体较为平稳，主要原因为报告期内公司主营业务模式没有发生重大变化，略有变动主要原因在于公司的主营业务收入主要来源于系统集成、IT 技术支持与服务、软件开发与销售、档案数字化，报告期内该四类毛利率不同的业务占比变动导致了毛利率的波动。

（五）期间费用及变动情况

报告期内，公司期间费用及占营业收入比例情况如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
销售费用	7,895,444.16	10.09%	7,171,502.79
管理费用	20,017,083.80	-4.97%	21,063,531.63
其中：研发费用	14,061,513.82	-2.90%	14,481,075.73
财务费用	121,436.16	-35.13%	187,200.49
销售费用与营业收入之比（%）	4.41		3.83
管理费用与营业收入之比（%）	11.19		11.25
其中：研发费用与营业收入之比（%）	7.86		7.74
财务费用与营业收入之比（%）	0.07		0.10

报告期内，公司销售费用情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
运杂费	275,617.60	176,834.49
差旅费	2,481,983.27	2,459,351.10
业务招待费	1,198,998.67	1,197,394.79
租赁费	377,400.82	38,333.00
办公费	1,938,561.96	1,027,278.13
培训费	247,024.53	
职工薪酬	1,368,589.00	1,736,085.17
广告费		520,000.00
其他	7,268.31	16,226.11
合计	**7,895,444.16**	**7,171,502.79**

报告期内，公司管理费用费用情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
差旅费	7,092.00	179,133.70

租赁费	445,923.42	381,805.33
办公费	398,325.02	363,212.00
折旧费	267,048.14	294,474.81
职工薪酬	4,216,408.76	4,122,522.74
税金	124,593.90	121,734.64
车辆费用	10,068.00	8,698.00
研发费用	14,061,513.82	14,481,075.73
外协费	40,000.00	571,537.00
软件使用费	22,452.83	111,803.78
招待费	51,228.40	15,393.40
水电费	14,825.49	8,019.54
无形资产摊销	333,333.30	399,999.96
其他	24,270.72	4,121.00
合计	**20,017,083.80**	**21,063,531.63**

报告期内，公司财务费用费用情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	168,684.29	182,946.40
减：利息收入	56,904.50	54,731.77
手续费支出	9,656.37	58,985.86
合计	**121,436.16**	**187,200.49**

（六）非经常性损益情况

单位：元

类别	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-142,072.41	

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	451,445.00	1,919,027.90
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,415,918.03	-691,462.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,985.92	-12,639.77
小计	-1,109,531.36	1,214,925.90
减：所得税影响数（所得税费用减少以“-”表示）	-546,003.29	246,958.22
非经常性损益净额	-563,528.07	967,967.68
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	-340,719.71	1,041,787.01
归属于少数股东的非经常性损益	-222,808.36	-73,819.33
非经常性损益占当期净利润的比例	-50.87%	185.60%

公司具体政府补助明细如下：

2015 年度		
项目	**金额（元）**	**与资产相关/与收益相关**
实习生补贴	49,445.00	与收益相关
2015 年度下城区工信切块资金资助	250,800.00	与收益相关
人社项目补贴	151,200.00	与收益相关
合计	**451,445.00**	**--**
2014 年度		
项目	**金额（元）**	**文件依据**
中小企业补贴	10,000.00	与收益相关
中小企业补贴	10,000.00	与收益相关
科技型中小企业创新基金补助经费	240,000.00	与收益相关
实习生补贴	62,527.90	与收益相关
现代服务业先进企业补贴	50,000.00	与收益相关

杭州市信息软件和电子商务产业项目资助资金	141,300.00	与收益相关
杭州市工业统筹资金（信息化应用项目）资助资金	113,500.00	与收益相关
浙江省级高新技术企业研究开发中心建设补助	500,000.00	与收益相关
专利补助	26,700.00	与收益相关
杭州市下城区专利试点企业补助	30,000.00	与收益相关
杭州市下城区科研及新产品创新项目科技经费资助	135,000.00	与收益相关
浙江省信息服务业发展专项资金补助	600,000.00	与收益相关
“321 培养计划”补助经费	109,000.00	与收益相关
新设立软件企业开发项目补助	200,000.00	与收益相关
软件企业申报补贴	10,000.00	与收益相关
合计	**2,238,027.90**	**--**

2014 年度和 2015 年度公司非经常性损益占同期净利润的比例分别为 185.60%和-50.87%，有所下降，主要是由于政府补助大幅下降所致。

公司营业外支出明细如下：

单位：元

项　目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失	105,311.66	
其中：固定资产处置损失	105,311.66	
对外捐赠	2,500.00	2,000.00
税收滞纳金	486.28	639.83
水利建设基金	178,125.39	183,349.55

其他【注】		10,000.00
合　计	286,423.33	195,989.38

【注】：为公司捐赠新昌县农村生活污水治理的“五水共治”款

（七）适用税率及享受的主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	6%、17%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠

本公司自2008年起认定为高新技术企业。经公司后续申请，并通过高新技术企业重新认定审查，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为2014 年9 月29 日，证书编号：GR201433000148，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司在高新技术企业认定期间每年向主管税务机关备案后企业所得税减按15%税率征收

九、报告期内主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	56,550.84	146,076.90

银行存款	24,607,143.15	23,224,521.35
其他货币资金	150,500.00	1,327,640.00
合计	**24,814,193.99**	**24,698,238.25**

截至2015年12月31日，货币资金余额中不存在质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项；报告期内公司货币资金余额基本稳定。

（二）应收账款

账龄	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备	账面净额	
	金额（元）	比例（%）	（元）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	20,245,455.69	87.39	1,012,272.78	19,233,182.91	88.91
1-2 年	2,500,937.50	10.80	250,093.75	2,250,843.75	10.41
2-3 年	147,600.00	0.64	29,520.00	118,080.00	0.55
3-4 年	40,100.00	0.17	20,050.00	20,050.00	0.09
4-5 年	43,300.00	0.19	34,640.00	8,660.00	0.04
5 年以上	188,556.52	0.81	188,556.52		
合计	**23,165,949.71**	**100.00**	**1,535,133.05**	**21,630,816.66**	**100.00**

续上表

账龄	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备	账面净额	
	金额（元）	比例（%）	（元）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	28,405,242.07	93.99	1,420,262.10	26,984,979.97	95.41
1-2 年	1,160,477.01	3.84	116,047.71	1,044,429.30	3.69
2-3 年	181,634.17	0.60	36,326.83	145,307.34	0.51
3-4 年	174,500.00	0.58	87,250.00	87,250.00	0.31
4-5 年	111,366.70	0.37	89,093.36	22,273.34	0.08
5 年以上	188,563.32	0.62	188,563.32		

合计	**30,221,783.27**	**100.00**	**1,937,543.32**	**28,284,239.95**	**100.00**

公司 2015 年末和 2014 年末应收账款净额分别为 21,630,816.66 元和 28,284,239.95 元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为 17.14%和 21.39%，应收账款净额与营业收入之比分别为 12.09%和 15.11%。公司将加强应收账款的催收。

报告期内，公司销售收入回款情况良好，应收账款账龄主要集中在一年以内。应收账款按类别和账龄划分情况合理，坏账准备计提充分、合理。

期末应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联单位欠款。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占应收账款比例（%）
杭州飞宏科技有限公司	非关联方	2,326,450.00	1 年以内	10.04
中国电信股份有限公司金华分公司	非关联方	1,926,309.00	1 年以内	8.32
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	1,348,000.00	1-2 年	5.82
嵊州市人民法院	非关联方	1,129,000.00	1 年以内	4.87
浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	1,035,303.20	1 年以内	4.47
小计		**7,765,062.20**		**33.52**

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占应收账款比例（%）
德清县人民法院	非关联方	3,443,960.20	1 年以内	11.40
如皋市卫生局	非关联方	2,028,986.60	1 年以内	6.71
		468,260.00	1-2 年	1.55
苍南县人民政府办公室	非关联方	1,780,000.00	1 年以内	5.89
海盐县卫生局	非关联方	1,605,000.00	1 年以内	5.31
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	1,348,000.00	1 年以内	4.46

小计		10,674,206.80		35.32

（三）其他应收款

报告期内，公司其他应收款账龄及坏账准备计提情况如下：

账龄	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备	账面净额	
	金额（元）	比例（%）	（元）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	11,945,900.14	64.78	597,295.01	11,348,605.13	69.17
1-2 年	3,722,509.81	20.19	372,250.98	3,350,258.83	20.42
2-3 年	1,609,739.77	8.73	321,947.95	1,287,791.82	7.85
3-4 年	793,384.52	4.30	396,692.26	396,692.26	2.42
4-5 年	113,285.00	0.61	90,628.00	22,657.00	0.14
5 年以上	255,485.00	1.39	255,485.00	-	-
合计	**18,440,304.24**	**100.00**	**2,034,299.20**	**16,406,005.04**	**100.00**

续上表

账龄	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备	账面净额	
	金额（元）	比例（%）	（元）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	8,121,898.05	60.65	406,094.90	7,715,803.15	64.97
1-2 年	2,802,135.77	20.93	280,213.58	2,521,922.19	21.23
2-3 年	1,798,800.31	13.43	359,760.06	1,439,040.25	12.12
3-4 年	338,150.74	2.53	169,075.37	169,075.37	1.42
4 至 5 年	152,386.00	1.14	121,908.80	30,477.20	0.26
5 年以上	176,855.00	1.32	176,855.00		
合计	**13,390,225.87**	**100.00**	**1,513,907.71**	**11,876,318.16**	**100.00**

2015 年末和 2014 年末，公司其他应收款净额分别为 16,406,005.04 元和 11,876,318.16 元。截至 2015 年 12 月末，其他应收款占公司总资产的比例为 13.00%。

2015 年末公司其他应收款余额中有股东梁尔真、邱晓明、秦洁、陈修来和高芹燕向公司暂借款项合计 1,300,000.00 元，上述暂借款实际为审计前星汉有限支付给南京星汉原股东的股权转让款，因南京星汉经审计净资产为负，故股权转让为零对价转让，由此产生了该暂借款。上述暂借款项已于 2016 年 3 月收回，未再发生新的关联方资金占用。

公司应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项如下：

单位：元

单位名称	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	计提坏账准备	账面余额	计提坏账准备
梁尔真	1,000,000.00	50,000.00		

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	款项性质	占其他应收款比例（%）
浙江省政府采购中心	非关联方	1,088,964.15	1 年以内	保证金	5.91
		382,775.45	1-2 年		2.08
梁尔真	关联方	1,000,000.00	1 年以内	往来款	5.42
浙江省电子产品检验所	非关联方	880,500.00	1 年以内	保证金	4.77
苍南县预算会计核算中心	非关联方	737,440.00	1 年以内	保证金	4.00
湖州市公共资源交易中心政府采购分中心	非关联方	521,190.00	1 年以内	保证金	2.83
小计		**4,610,869.60**			**25.01**

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	款项性质	占其他应收款比例（%）
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	非关联方	1,028,155.00	1 年以内	保证金	7.68
		90,183.00	1-2 年		0.67
		238,642.00	2-3 年		1.78
浙江省政府采购中心	非关联方	1,160,374.20	1 年以内	保证金	8.67
海盐县卫生局	非关联方	450,000.00	1 年以内	保证金	3.36
		208,900.00	2-3 年		1.56
苍南县预算会计核算中心	非关联方	69,000.00	1 年以内	保证金	0.52
		513,940.00	1-2 年		3.84
金华市财政局政府非税资金财政专户	非关联方	133,290.00	1 年以内	保证金	1.00
		145,680.00	1-2 年		1.09
		177,230.00	2-3 年		1.32
小计		**4,215,394.20**			**31.49**

（四）预付款项

单位：元

账　龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内	9,614,531.00	99.91	3,278,018.16	85.79
1-2 年	7,500.00	0.08	450,824.03	11.80
2-3 年	666.00	0.01	58,300.50	1.53
3 年以上			33,750.00	0.88
合计	**9,622,697.00**	**100.00**	**3,820,892.69**	**100.00**

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	未结算原因
杭州妙购科技有限公司	非关联方	2,260,116.00	1 年以内	货未到
杭州烁翼科技有限公司	非关联方	2,196,300.00	1 年以内	货未到
杭州金策投资管理咨询有限公司	非关联方	1,402,912.63	1 年以内	货未到
嘉兴市锯翔信息科技有限公司	非关联方	799,271.40	1 年以内	货未到
珠海市金方达科技有限公司	非关联方	781,144.00	1 年以内	货未到
小计		**7,439,744.03**		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	未结算原因
浙江慧优科技有限公司	非关联方	192,252.00	1 年以内	货未到
		439,358.03	1-2 年	
舟山煜凯信息科技有限公司	非关联方	414,742.05	1 年以内	货未到
杭州沃凯电子科技有限公司	非关联方	249,800.00	1 年以内	货未到
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	228,090.00	1 年以内	货未到
戴尔计算机（中国）有限公司	非关联方	210,350.00	1 年以内	货未到
小计		**1,734,592.08**		

（五）存货

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,829,850.00		1,829,850.00	1,933,000.00		1,933,000.00
库存商品	312,420.41		312,420.41	264,318.75		264,318.75
发出商品	37,390,589.83		37,390,589.83	39,686,622.38		39,686,622.38
合计	**39,532,860.24**		**39,532,860.24**	**41,883,941.13**		**41,883,941.13**

公司期末发出商品金额较大是由公司和行业的生产经营模式决定的，公司的主营业务主要为系统集成项目，公司一般根据项目合同采购商品，商品采购后零星商品由公司签收，大部分由供货商直接发往客户单位由项目经理或客户签收。公司项目组对发出商品进行安装、调试，通常情况下安装和调试时间一般为 1-3 个月左右，试运行时间一般也为 1-3 个月，导致项目周期比较长，正常运行后由客户组织验收，验收合格后，公司确认项目收入并结转项目成本，导致了发出商品金额较大。

（六）其他流动资产

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
预缴税金	1,360,930.93	913,471.73
房租费	143,923.21	133,714.51
物管费	14,913.48	
合计	**1,519,767.62**	**1,047,186.24**

（七）固定资产

公司固定资产包括运输工具、电子及其他设备等，固定资产按取得时的成本入账，采用年限平均法分类计提折旧。报告期各期末，公司固定资产净值及占比

情况如下：

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
运输工具	35,720.21	2.42	118,218.01	2.41
电子及其他设备	1,437,594.10	97.58	4,782,791.23	97.59
合计	**1,473,314.31**	**100.00**	**4,901,009.24**	**100.00**

截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产及累计折旧情况如下：

类别	资产原值（元）	折旧年限（年）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率（%）
运输工具	239,800.00	4 年	204,079.79	35,720.21	14.90
电子及其他设备	16,745,902.74	3-5 年	15,308,308.64	1,437,594.10	8.58
合计	**16,985,702.74**	**-**	**15,512,388.43**	**1,473,314.31**	**8.67**

公司属于软件和信息技术服务企业，非制造业，固定资产较少，主要为运输工具、电子及其他设备，现有固定资产状况良好，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。截止 2015 年 12 月 31 日，公司无融资租入的固定资产，无经营租赁租出的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产情况。

（八）无形资产

公司无形资产为外购软件，无形资产按取得时的成本入账，采用年限平均法分类计提折旧。截止 2015 年 12 月 31 日，公司无形资产原值为 20,053,548.71 元，为外购的数据库和各类软件。报告期各期末，公司无形资产净值情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
软件	9,654,909.89	14,274,498.70
合计	**9,654,909.89**	**14,274,498.70**

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无形资产具体情况如下：

1、开发工具包

序号	无形资产名称	无形资产简称	型号\版本	主要功能模块或技术指标	购入时间	购入金额(元)	净值（元）（至2015.12）	状态	未来使用期限	备注(摊销年限）—（单位：月）
1	软件测试管理系统	测试软件	SPY\V5.15	1、虚拟用户；2、真实负载；3、性能定位；4、分析结果；5、重复测试。	2010-10-11	620,000.00	294,500.00	在用	4年	120
2	系统测试管理软件	测试软件	SMP\V6.19	1安装测试；2、白盒测试；3、黑盒测试；4、自动化；5、静态测试；6、动态测试；7、单元测试；8、集成测试；9、系统测试；10、卸载测试；11、性能测试；12安全测试；13兼容性测试；14边界测试；15强力测试；15深度测试；16接口测试；17逆向测试；18非功能性测试；19极限测试。	2012-9-15	1,800,000.00	1,200,000.00	在用	6年	120
3	数据库	\	oracle 10G	Oracle10G for user 企业版数据库软件150用户+rac选件 规格： Oracle企业版数据库软件150用户+rac套件；原厂一年服务。	2012-9-24	1,055,000.00	703,333.33	在用	6年	120
4	全文检索软件	\	JPE\V3.2	1、多操作系统、多平台、多数据库支持;2、支持多数据源检索;3、智能化的检索服务;4、海量数据高效处理;5、中文分词技术;6、搜索结果多样化展现方式;7、支持多种语言开发接口;8、提供丰富检索语法;9、分布式系统支持。	2012-10-31	980,000.00	343,000.00	在用	1年	60
5	存储管理系统	主存储系统软件	SMS\V3.0	1、服务器性能监控模块；2、光纤交换机管理模块；3、主机操作系统管理模块；4、数据库管理模块；5、存储资源配置模块；6、存储容	2012-10-31	849,000.00	573,075.00	在用	6年	120

				量监控及管理模块；7、存储性能监控及管理模块；8、系统报表分析模块；9、系统故障告警模块。						
6	容灾备份管理系统	灾备软件	\	1、可视化资源模块；2、卷管理和文件系统管理模块；3、动态多路径管理模块；4、数据容器模块；5、动态存储分层模块；6、闪存快照模块；7、集群文件系统模块；8、批量复制模块；9、数据备份模块；10 数据恢复模块。	2012-10-31	486,000.00	328,050.00	在用	6 年	120
7	流媒体软件系统	流媒体软件	MMP\V3.3	1、站群管理；2、内容模型管理 3、模板管理；4、模板管理；5、文件上载 ；6、视音频转码；7、文档自动转换；8、内容管理；9、WEB 视频快编；10、视频权限管理；11、我的工作台；12、统计分析；13、工作流管理。	2012-10-15	1,000,000.00	683,333.33	在用	6 年	120
8	ocr 识别工具	\	MF\V2.5	1、图像输入、预处理；2、倾斜较正；3、字符切割；4、字符识别；5、字符校对；6、版面恢复；7、双层 PDF 批量制作。	2012-10-22	800,000.00	546,666.67	在用	6 年	120
9	应急指挥软件	\	\	1、音视频系统：大屏显示系统、远程视频监控、视频点播系统；2、会议系统：数字会议系统、电话会议系统、视频会议系统；3、预警系统。	2012-11-15	780,000.00	533,000.00	在用	6 年	120
10	控件软件	\	CPR\V2.0	1、签章用户及签章的管理；2、具有安全电子印章管理功能；3、可选择的安全等级；4、EKEY 管理；5、用户来源控制；6、日志管理功能；7、数据安全备份；8、B/S 的轻量级管理。	2013-5-10	32,479.00	23,817.66	在用	7 年	120

2、开发环境

序号	无形资产名称	无形资产简称	型号\版本	主要功能模块或技术指标	购入时间	购入金额(元)	净值（元）	状态	未来使用期限	备注(摊销年限）--（单位：月）
1	Weblogic 软件	\	12.1.1		2012-9-24	392,000.00	261,333.33	在用	6 年	120

3、业务管理信息系统

序号	无形资产名称	无形资产简称	型号\版本	主要功能模块或技术指标	购入时间	购入金额(元)	净值（元）	状态	未来使用期限	备注（摊销年限)—(单位：月）
1	维保项目管理系统	项目管理软件	MAP\V3.0	1、合同管理模块；2、服务协议管理模块；3、工程师工作记录模块；4、事件管理模块；5、客户管理系统；6、报表管理系统；7、知识管理系统。	2010-10-11	680,000.00	323,000.00	在用	4 年	120
2	运维项目管理系统	项目管理软件	OMP\V5.0	1、合同管理模块；2、工单管理模块；3、自助服务平台；4、网络性能监控模块；5、应用性能管理模块；6、网络流量分析模块；7、网络配置管理模块；8、业务服务管理模块；9、IT 资产管理模块；10、可视化管理模块；11、服务计划管理模块；12、应急保障联动模块；13、问题管理模块；14、变更管理模块；15、配置管理模块；16、发布管理模块；17、知识库管理模块；18、报表分	2012-9-20	4,800,000.00	3,200,000.00	在用	6 年	120

				析模块；19、身份认证模块；20、人员管理模块。						
3	备件管理系统	备件软件	SPMS\V3.0	1、备件计划模块；2、备件采购模块；3、备件测试模块；4、备件出库模块；5、备件库存模块；6、备件报价模块；7、备件返修模块；8、备件跟踪管理模块。	2012-9-24	358,000.00	238,666.67	在用	6 年	120
4	服务满意度评价系统	服务管理软件	CSES\V2.0	1、调查问题维护模块；2、满意度调查实施模块；3、调查结果查询管理模块；4、项目管理对接模块。	2013-5-13	34,188.00	15,954.41	在用	2 年	60
5	巡检管理系统	服务管理软件	IMS\V2.0	1、数据采集模块；2、数据比对模块；3、数据分析模块；4、报表展示模块；5、巡检任务模块。	2013-4-1	51,282.00	37,179.49	在用	7 年	120

4、南京星汉无形资产

序号	无形资产名称	无形资产简称	型号\版本	主要功能模块或技术指标	购入时间	购入金额（元）	净值（元）	状态	未来使用期限	备注（摊销年限）--（单位：月）
1	维保项目管理系统	管理平台软件	MAP\V3.0	1、合同管理模块；2、服务协议管理模块；3、工程师工作记录模块；4、事件管理模块；5、客户管理系统；6、报表管理系统；7、知识管理系统。	2011-11-20	600,000.00	350,000.00	在用	6 年	120

（九）长期待摊费用

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
装修费	421,561.06	519,217.70
合计	**421,561.06**	**519,217.70**

（十）资产减值准备明细

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少			2015 年 12 月 31 日
			转回	转销	合并范围变动减少	
坏账准备	3,451,451.03	283,728.36			165,747.14	3,569,432.25
存货跌价准备		77,744.50			77,744.50	
合　计	**3,451,451.03**	**361,472.86**			**243,491.64**	**3,569,432.25**

（十一）商誉

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
商誉		42,135.63

1、商誉形成的原因

公司原持有杭州沧海通信服务有限公司（原名杭州亿阳值通科技公司，以下简称“杭州沧海”）49%股权，2007 年 11 月，公司从另一持股 51%的股东包惠芳处购买杭州沧海 21%股权，股权转让完成后公司持有杭州沧海 70%股权，对其拥有控制权，为非同一控制下的企业合并，并自拥有控制权之日将该公司纳入本公司合并报表范围。公司购买杭州沧海 21%股权支付对价为 42 万元，杭州沧海在购买日可辨认资产、负债如下：

项目名称	账面价值（元）	公允价值（元）
货币资金	47,415.73	47,415.73
应收款项	415,025.00	415,025.00
其他应收款	724,000.00	724,000.00
预付款项	700,000.00	700,000.00
固定资产	49,703.09	49,703.09
资产合计	1,936,143.82	1,936,143.82
应付账款	91,324.78	91,324.78
应交税费	-4,535.03	-4,535.03
其他应付款	50,000.00	50,000.00
负债合计	136,789.75	136,789.75
净资产	1,799,354.07	1,799,354.07

由于杭州沧海无土地、房产等账面价值与公允价值可能存在较大差异而需要评估的资产，因此以购买日其账面价值作为可辨认净资产的公允价值。在编制合并报表时，以购买日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作为商誉。

上述合并过程中的成本及商誉计算过程如下：

项目	金额（元）
合并成本	420,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额[注]	377,864.37
商誉	42,135.63

[注]购买日杭州沧海净资产的21%。

2、商誉减值测试的具体方法

企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了时进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。相关的资产组或者资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，不应当大于企业所确定的报告分部。

企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失。减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

由于购买杭州沧海形成的商誉金额较小，占公司报告期期初净资产的比例为 0.07%，占公司处置杭州沧海当期收入的比例为 0.02%，占公司处置杭州沧海当期净利润的比例为 3.80%，因此，虽然杭州沧海处于亏损状态，该商誉存在减值情况，但公司认为对合并财务报表的影响较小，未对其计提减值准备。

2015 年 10 月，公司为整合资产，提高经营管理效率，处置了持有的杭州沧海股权，在编制公司 2015 年度合并报表时相应转销了该商誉。

十、重大债务情况

（一）短期借款

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
质押并保证借款	5,000,000.00	3,000,000.00
合计	**5,000,000.00**	**3,000,000.00**

（二）应付票据

单位：元

票据种类	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	2,263,000.80
合计	-	**2,263,000.80**

报告期各期公司应付票据期初、期末及发生额情况如下：

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
2014 年应付票据	**2,437,000.00**	**7,189,000.80**	**7,363,000.00**	**2,263,000.80**
2015 年应付票据	**2,263,000.80**	**3,338,000.00**	**5,601,000.80**	**0.00**

（三）应付账款

报告期内，公司应付账款账龄结构如下：

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	31,263,976.40	95.24	32,183,012.91	93.67
1-2 年	1,183,681.40	3.61	249,083.95	0.72
2-3 年	48,522.80	0.15	1,323,286.82	3.85
3 年以上	328,979.18	1.00	605,850.47	1.76
合计	**32,825,159.78**	**100.00**	**34,361,234.15**	**100.00**

截至 2015 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额应付账款情况如下：

单位名称	账面余额（元）	未偿还或结转的原因
南京盛佳建业科技有限责任公司	516,840.00	尚未结算

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	未结算原因
浙江天健远见科技有限公司	**非关联方**	**2,429,946.00**	**1 年以内**	**按合同条款分期支付**
嘉兴市钜翔信息科技有限公司	**非关联方**	**1,582,119.00**	**1 年以内**	**按合同条款分期支付**
杭州法明电子科技有限公司	**非关联方**	**1,577,590.60**	**1 年以内**	**按合同条款分期支付**

台州鑫隆网络科技有限公司	非关联方	1,539,002.91	1 年以内	按合同条款分期支付
北明软件有限公司	非关联方	1,417,093.99	1 年以内	按合同条款分期支付
小计		8,545,752.50		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	未结算原因
杭州越润科技有限公司	非关联方	3,404,805.16	1 年以内	按合同条款分期支付
杭州烁翼科技有限公司	非关联方	2,393,021.33	1 年以内	按合同条款分期支付
江苏海网信息系统集成有限公司	非关联方	2,182,373.90	1 年以内	按合同条款分期支付
德清县进取电脑有限公司	非关联方	2,002,591.94	1 年以内	按合同条款分期支付
杭州宇若科技有限公司	非关联方	1,566,917.00	1 年以内	按合同条款分期支付
小计		11,549,709.33		

（四）预收账款

报告期内，公司预收账款账龄结构如下：

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	21,752,869.58	96.67	24,196,999.86	91.40
1-2 年	584,600.00	2.60	215,704.43	0.81
2-3 年	27,364.00	0.12	1,888,537.72	7.13
3 年以上	138,000.00	0.61	175,360.00	0.66
合计	**22,502,833.58**	**100.00**	**26,476,602.01**	**100.00**

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	未结算原因
浙江省高级人民法院	非关联方	**4,608,250.00**	**1** 年以内	项目未验收
吴兴区人民法院	非关联方	**2,694,639.00**	**1** 年以内	项目未验收
新昌县人民政府办公室	非关联方	**1,803,000.00**	**1** 年以内	项目未验收
杭州华电江东热电有限公司	非关联方	**1,248,100.00**	**1** 年以内	项目未验收
桐乡市市场监督管理局	非关联方	**1,174,271.40**	**1** 年以内	项目未验收
小计		**11,528,260.40**		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	未结算原因
长兴县环境保护监测站	非关联方	**3,593,872.80**	**1** 年以内	项目未验收
浙江省高级人民法院	非关联方	**3,180,634.00**	**1** 年以内	项目未验收
浙江省教育技术中心	非关联方	**2,836,000.00**	**1** 年以内	项目未验收
杭州市下沙医院	非关联方	**1,809,500.00**	**2-3** 年	项目未验收
台州市公安局交通警察支队	非关联方	**1,594,450.00**	**1** 年以内	项目未验收
小计		**13,014,456.80**		

（五）其他应付款

报告期各期末公司其他应付款明细情况如下：

单位：元

项目	**2015 年 12 月 31 日**	**2014 年 12 月 31 日**
押金保证金	1,394,583.50	1,693,417.00
暂借款	500,000.00	500,000.00
应付暂收款	-	6,044.20
其他	197,140.89	89,352.37
合计	**2,091,724.39**	**2,288,813.57**

期末其他应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联

方款项情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
秦洁	500,000.00	500,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	未结算原因
温州华腾信息技术工程有限公司	非关联方	388,140.00	2 年以内	未到期质量保证金
海宁市致远电脑网络科技有限公司	非关联方	249,100.00	1 年以内	未到期质量保证金
杭州晓雷科技有限公司	非关联方	222,572.00	1-4 年	未到期质量保证金
南京跃晟汇系统集成有限公司	非关联方	169,515.00	1 年以内	未到期质量保证金
舟山市太平洋科技发展有限公司	非关联方	150,000.00	2-3 年	未到期质量保证金
小计		1,179,327.00		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	未结算原因
海宁市致远电脑网络科技有限公司	非关联方	545,900.00	2 年以内	未到期质量保证金
温州华腾信息技术工程有限公司	非关联方	348,140.00	1 年以内	未到期质量保证金
杭州晓雷科技有限公司	非关联方	222,572.00	3 年以内	未到期质量保证金
舟山市太平洋科技发展有限公司	非关联方	150,000.00	1-2 年	未到期质量保证金

杭州同隆科技有限公司	**非关联方**	**141,800.00**	**1 年以内**	**未到期质量保证金**
小计		**1,408,412.00**		

（六）应付职工薪酬

（1）明细情况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	1,889,817.00	1,402,884.00
合计	**1,889,817.00**	**1,402,884.00**

（2）短期薪酬明细情况

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	1,402,884.00	12,804,467.85	12,317,534.85	1,889,817.00
职工福利费		208,721.83	208,721.83	
医疗保险费		488,600.44	488,600.44	
工伤保险费		4,372.76	4,372.76	
生育保险费		62,224.42	62,224.42	
住房公积金		263,141.00	263,141.00	
工会经费		88,826.34	88,826.34	
职工教育经费		120.00	120.00	
小计	**1,402,884.00**	**13,920,474.64**	**13,433,541.64**	**1,889,817.00**

（3）离职后福利明细情况

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
基本养老保险费		640,272.16	640,272.16	
失业保险费		65,596.30	65,596.30	

小计		**705,868.46**	**705,868.46**	

（七）应交税费

报告期各期末公司应交税费明细情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	52,416.58	49,695.57
城市维护建设税	3,640.08	3,464.10
企业所得税	213,956.02	402,411.73
教育费附加	1,560.03	1,484.62
地方教育费附加	1,040.02	989.74
水利建设专项资金	24,067.92	31,479.70
代扣代缴个人所得税	18,609.25	21,346.25
合计	**315,289.90**	**510,871.71**

十一、所有者权益变动情况

报告期内，公司所有者权益具体情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	878,981.53	1,000,000.00
盈余公积	367,584.55	367,584.55
未分配利润	351,019.86	-989,484.60
归属于母公司所有者权益合计	61,597,585.94	60,378,099.95
少数股东权益		1,557,356.09
所有者权益合计	**61,597,585.94**	**61,935,456.04**

（一）实收资本

单位：元

股东名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
梁尔真	24,150,000.00	28,750,000.00
夏磊	9,000,000.00	8,400,000.00
袁学群	7,200,000.00	7,200,000.00
留巍	4,950,000.00	4,950,000.00
包惠芳	4,800,000.00	3,600,000.00
余国能		6,000,000.00
杭州星汉科技有限公司职工持股会		1,100,000.00
杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）	9,900,000.00	
合计	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**

1）根据公司 2015 年 7 月 17 日股东会决议和股权转让协议，股东余国能将其持有公司的 600 万元股权转让给梁尔真。公司已于 2015 年 8 月 6 日办妥上述股权转让的工商变更登记手续。

2）根据 2015 年 11 月 30 日浙江星汉信息技术有限公司职工持股会股东会决议，同意将其持有的本公司 110 万股权转让给杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）；根据公司 2015 年 11 月 30 日股东会决议，股东梁尔真将其持有公司的 60 万元股权转让给夏磊、持有公司的 120 万元股权转让给包惠芳、持有公司的 880 万元股权转让给杭州星汉投资合伙企业（有限合伙）。公司已于 2015 年 12 月 14 日办妥上述股权转让的工商变更登记手续。

（二）资本公积

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资本溢价	878,981.53	1,000,000.00

本公司于 2015 年 10 月 19 日以 0 元受让了梁尔真持有的南京星汉信息技术有限公司 50%股权，本公司和南京星汉信息技术有限公司同受梁尔真控制且该项控制非暂时的，系同一控制下的企业合并，合并时调增 2014 年末和 2015 年末资

本公积（资本溢价）1,000,000.00 元。

本公司于 2015 年 10 月 19 日以 0 元受让了邱晓明、陈修来、秦洁、高芹燕持有的南京星汉信息技术有限公司 15%的股权，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该子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额为-121,018.47 元计入资本公积（资本溢价）。

（三）未分配利润

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
上年年末余额	-256,743.54	-1,222,549.29
加：年初未分配利润调整	-732,741.06	-387,009.95
其中：同一控制下企业合并	-732,741.06	-387,009.95
调整后本年年初余额	-989,484.60	-1,609,559.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,340,504.46	788,679.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-707,959.0	-345,731.12
减：提取法定盈余公积		168,604.89
期末未分配利润	**351,019.86**	**-989,484.60**

十二、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方及关联关系

1、本公司的实际控制人

梁尔真系本公司的实际控制人。

2、持有股份公司 5%以上股份的股东

股东	持有股份数额
梁尔真	40.25%
夏磊	15.00%
袁学群	12.00%
留巍	8.25%
包惠芳	8.00%

股东	持有股份数额
星汉投资	16.50%

3、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人控制的企业

股份公司实际控制人梁尔真参与投资星汉投资，梁尔真持有 66.3624%的合伙份额。在星汉投资中，梁尔真作为星汉投资的执行事务合伙人，具体负责星汉投资的日常经营事项。梁尔真对外投资并实际控制杭州奕星文化创意有限公司，该公司基本情况请参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况及其承诺”。

4、公司的董事、监事、高级管理人员

公司共有董事 5 名，分别为梁尔真、夏磊、袁学群、包惠芳、留巍；监事 3 名，分别为陈平刚、蔡利华、陈森江；高级管理人员 3 名，分别为总经理袁学群、财务总监包惠芳、董事会秘书王玲丽。基本情况请参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

5、本公司的子公司情况

（1）2015 年 12 月 31 日

子公司名称	主要经营地	注册地	子公司类型	业务性质	持股比例(%)	
					直接	间接
南京星汉信息技术有限公司	江苏	南京	有限责任公司	计算机系统集成等	100.00	

（续上表）

子公司名称	表决权比例(%)	取得方式	注册资本	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
南京星汉信息技术有限公司	100.00	受让	200.00	200.00	

（续上表）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
南京星汉信息技术有限公司	是		

（2）2014 年 12 月 31 日

子公司名称	主要经营地	注册地	子公司类型	业务性质	持股比例(%)

					直接	间接
杭州沧海通信服务有限公司	浙江	杭州	有限责任公司	计算机系统集成等	51.00	
杭州中科互联网研究所有限公司	浙江	杭州	有限责任公司	计算机系统集成等	90.00	
南京星汉信息技术有限公司[注]	江苏	南京	有限责任公司	计算机系统集成等	35.00	50.00

（续上表）

子公司名称	表决权比例(%)	取得方式	注册资本	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
杭州沧海通信服务有限公司	51.00	受让	500.00	255.00	
杭州中科互联网研究所有限公司	90.00	设立	500.00	450.00	
南京星汉信息技术有限公司	35.00	受让	200.00	200.00	

（续上表）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
杭州沧海通信服务有限公司	是	1,234,128.13	
杭州中科互联网研究所有限公司	是	231,858.73	
南京星汉信息技术有限公司	是	91,369.23	

[注]系 2015 年 10 月发生的同一控制下合并调整 2014 年的合并财务报表引起。

6、本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
梁尔真	控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、星汉投资的执行事务合伙人
秦洁	本公司股东星汉投资之合伙人
高芹燕	本公司股东星汉投资之合伙人
邱晓明	本公司股东星汉投资之合伙人
陈修来	本公司股东星汉投资之合伙人
周蕾	本公司股东星汉投资之合伙人

单位名称	与本公司的关系
陈平刚	监事会主席、本公司股东星汉投资之合伙人
王玲丽	董事会秘书、本公司股东星汉投资之合伙人
郑望献	本公司股东星汉投资之合伙人
蔡利华	监事、本公司股东星汉投资之合伙人
杭州同极科技贸易有限公司	实际控制人梁尔真的妻子杜燕萍报告期内曾持股 18.18%
杭州智一信息技术有限公司	监事蔡利华及其丈夫任登峰在报告期内曾持股 85%
周洁	本公司股东星汉投资之合伙人【注】

【注】周洁因为个人原因离职，并于2016年4月6日将其在星汉投资中的份额转让给梁尔真。

（二）经常性关联交易

报告期内，公司与关联方不存在经常性关联交易。

（三）偶发性关联交易

1、提供劳务、接受劳务

报告期内，公司不存在该关联交易情形。

2、关联担保情况

报告期内，公司不存在关联担保情形。

3、关联方资金拆借

单位：元

关联方	期初余额	本期拆借金额	本期归还金额	期末余额	说明
拆入					
2014 年度					
秦洁	10,000.00	1,164,000.72	674,000.72	500,000.00	不计付资金占用费

关联方	期初余额	本期拆借金额	本期归还金额	期末余额	说明
包惠芳		1,800,000.00	1,800,000.00		不计付资金占用费
2015 年度					
秦洁	500,000.00	569,000.00	569,000.00	500,000.00	不计付资金占用费
周洁		280,000.00	280,000.00		不计付资金占用费
包惠芳		4,000,000.00	4,000,000.00		不计付资金占用费
拆出					
2015 年度					
梁尔真		1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	不计收资金占用费
邱晓明		200,000.00		200,000.00	不计收资金占用费
秦洁		20,000.00		20,000.00	不计收资金占用费
陈修来		60,000.00		60,000.00	不计收资金占用费
高芹燕		20,000.00		20,000.00	不计收资金占用费

具体来说，报告期内公司与关联方发生的资金往来情况如下：

2014 年度

关联方	期初余额	拆借金额	拆入时间	归还时间	备注
拆入					
秦洁	10,000.00			2014.1.06	员工垫付的保证金退回，因未报销挂秦洁名下
秦洁		10,000.68	2014.2.21	2014.4.15	员工垫付的保证金退回，因未报销挂秦洁名下
秦洁		20,000.00	2014.8.28	2014.9.12	员工垫付的保证金退回，因未报销挂秦洁名下
秦洁		4,000.04	2014.9.12	2014.9.18	员工垫付的保证金退回，因未报销挂秦洁

					名下
秦洁		30,000.00	2014.10.27	2014.10.29	员工垫付的保证金退回，因未报销挂秦洁名下
秦洁		400,000.00	2014.11.28	2014.12.31	借款
秦洁		200,000.00	2014.7.31	2014.7.31	借款
秦洁		500,000.00	2014.12.30		借款
包惠芳		500,000.00	2014.3.4	2014.12.31	借款
包惠芳		400,000.00	2014.3.6	2014.12.31	借款
包惠芳		900,000.00	2014.10.21	2014.12.31	借款

2015 年度

关联方	期初余额	拆借金额	拆入时间	归还时间	备注
拆入					
秦洁	500,000.00			2015.12.10	
秦洁		24,000.00	2015.1.12	2015.1.14	员工垫付的保证金退回，因未报销挂秦洁名下
秦洁		10,000.00	2015.1.22	2015.2.3	员工垫付的保证金退回，因未报销挂秦洁名下
秦洁		500,000.00	2015.6.29		借款
秦洁		5,000.00	2015.9.3	2015.11.17	员工垫付的保证金退回，因未报销挂秦洁名下
秦洁		30,000.00	2015.12.24	2015.12.30	员工垫付的保证金退回，因未报销挂秦洁名下
周洁		80,000.00	2015.5.14	2015.12.11	借款
周洁		180,000.00	2015.9.18	2015.12.11	借款

周洁		20,000.00	2015.9.25	2015.12.11	借款
包惠芳		2,000,000.00	2015.5.21		借款
包惠芳		2,000,000.00	2015.5.28		借款
包惠芳		-1,000,000.00		2015.7.7	借款
包惠芳		-500,000.00		2015.7.22	借款
包惠芳		-2,500,000.00		2015.12.14	借款
拆出					
梁尔真		1,000,000.00	2015.11.4	2016.3.8	[注 1]
梁尔真		500,000.00	2015.4.20	2015.5.29	[注 2]
邱晓明		200,000.00	2015.11.12	2016.3.3	[注 1]
秦洁		20,000.00	2015.11.4	2016.3.3	[注 1]
陈修来		60,000.00	2015.11.12	2016.3.3	[注 1]
高芹燕		20,000.00	2015.11.4	2016.3.3	[注 1]

[注 1]公司于 2015 年 10 月 19 日与南京星汉的股东梁尔真、邱晓明、陈修来、秦洁、高芹燕签订了《股权转让协议》，以按实收资本 1:1 作价转让股权。公司分别于 2015 年 11 月 4 日和同月 12 日支付了相应的股权转让款共计 130 万元。

[注 2] 该笔款项拟用于开设公司分支机构，因外部环境变化，公司决定暂缓，已于 2015 年 5 月 29 日如数归还。

南京星汉在 2015 年 10 月底经审定后的净资产为-80.68 万元，且南京星汉无土地、房产等账面价值与公允价值可能存在较大差异而需要评估的资产，后经各方友好协商，公司于 2015 年 12 月 9 日与梁尔真、邱晓明、陈修来、秦洁、高芹燕签订了《股权转让补充协议》，公司以 0 元作价购买前述个人持有的南京星汉股权。公司原支付的股权转让款分别于 2016 年 3 月 3 日和 3 月 8 日全部收回。

（四）关联方往来余额

1、应收关联方款项

单位：元

项目及关联方名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
梁尔真	1,000,000.00	50,000.00		
邱晓明	200,000.00	10,000.00		
秦洁	20,000.00	1,000.00		
陈修来	60,000.00	3,000.00		
高芹燕	20,000.00	1,000.00		

2、应付关联方款项

单位：元

项目及关联方名称	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款				
秦洁	500,000.00		500,000.00	

（五）关联交易决策权限及决策程序

有限公司整体变更为股份前，在《公司章程》中未就关联决策序作出规定。2016 年 3 月股份公司成立后，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等对关联交易决策作出了明确规定。

（六）减少与规范关联交易说明

公司控股股东、实际控制人承诺将在今后的经营中尽可能减少关联交易，若存在确有必要且不可避免的关联交易，公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将严格按照有关法律法规、《浙江星汉信息技术股份有限公司章程》及《浙江星汉信息技术股份有限公司关联交易决策制度》

等的规定规范公司关联交易，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序。

十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）日后事项

除上述事项外，截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，本公司无应披露的重大或有事项。

（三）其他重要事项

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况如下：

单位：万元

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	杭州银行股份有限公司环北支行	2015 年 7 月 20 日的全部应收账款及以后发生的全部应收账款	2,165.31	2,026.20	500.00	2016.01.19

2016 年 1 月 8 日，公司已归还上述借款本息合计 5,014,550.00 元，未发生新的借款。

十四、公司资产评估情况

2016 年 2 月 21 日，北京中企华资产评估有限责任公司对浙江星汉信息技术有限公司拟变更设立股份有限公司股东的全部权益价值所涉及的净资产进行了评估，评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，并出具了《浙江星汉信息技术有限公司拟改制为股份有限公司项目评估报告》（中企华评报字（2016）第 3150 号）。公司经评估的净资产为 6,964.19 万元。净资产的账面价值为 6,259.26 万元，评估增值 704.93 万元，增值率为 11.26 %。

除上述资产评估报告外，报告期内公司不存在其他资产评估情况。

十五、股利分配情况

（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、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；

3、提取任意盈余公积金；

4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）报告期内实际股利分配情况

公司在报告期内未对股东进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司依据以后年度盈利与现金流具体情况，由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

十四、公司风险因素分析

（一）公司治理风险

股份公司成立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制存在不足。股份公司成立后，公司进一步建立健全了法人治理结构，建立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，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，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。

（二）研发风险

软件和信息技术服务业是关系到国民经济和社会发展全局的高科技产业，具有技术进步速度快、产品更新周期短、行业标准不断推陈出新等特点。一旦公司的技术研发脱离行业发展的轨迹，就有可能使得公司现有产品和服务的竞争力减弱，从而对公司的经营业绩带来负面影响。

（三）人才流失风险

核心技术人员是企业生存和发展的关键，是企业实现科技创新的重要资源。深度集成业务和高端服务业务取决于工程师的专业能力、知识水平及工作经验。目前，市场上成熟的专业技术人员相对稀缺，若企业薪酬体系和激励机制不能及时完善，将会导致核心技术人员流失，有可能影响企业的持续研发能力。因此，公司将在预算中投入更多的人力成本，以提高企业的核心竞争力。

（四）税收优惠政策变化的风险

公司目前为高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率缴纳企业所得税。但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者公司未来不能持续达到高新技术企业资格条件，都可能会增加公司的税收负担，进而对公司经营业绩和盈利能力产生一定的影响。

（五）非经常性损益对净利润影响较大的风险

公司 2015 年和 2014 年归属于母公司的净利润分别为 1,340,504.46 元和 788,679.53 元，归属于母公司股东的非经常性损益分别为-340,719.71 元和 1,041,787.01 元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 1,681,224.17 元和-253,107.48 元，2014 年公司存在非经常性损益对净利润影响较大的风险。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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。

1、浙江星汉信息技术股份有限公司（盖章）

2、全体董事签字

梁尔真：　　夏磊：　　袁学群：

包惠芳：　　留巍：

3、全体监事签字

陈平刚：　　蔡利华：　　陈森江：

4、全体高级管理人员签字

袁学群：　　包惠芳：　　王玲丽：

5、签署日期：2016.6.24

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。

（以下无正文，为在《浙江星汉信息技术股份有限公司公开转让说明书主办券商声明》签字页）。

项目负责人签名：

陈新城

项目小组成员签名：

郑静娴　　李华琦

吴　鑫　　宋　斌

法定代表人授权代表：

周　跃

浙商证券股份有限公司

2016年6月24日

（以上无正文，为在《浙江星汉信息技术股份有限公司公开转让说明书主办券商声明》签字页）。

经办律师声明

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

经办律师（签名）：胡铭

律师事务所负责人（签名）：何俊文

北京大成（杭州）律师事务所

2016 年 6 月 24 日

承担审计业务的会计师事务所声明

本所及经办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机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办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。

签字注册会计师（签名）：

会计师事务所负责人（签名）：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 6 月 24 日

承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的“中企华评报字(2016)第 3150 号”资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司浙江星汉信息技术股份有限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。

注册资产评估师（签名）：胡奇

注册资产评估师（签名）：张齐虹

资产评估机构法定代表人（签名）：权忠光

北京中企华资产评估有限责任公司

2016 年 6 月 [illegible] 日

浙商证券股份有限公司法定代表人授权委托书

本人：吴承根，系浙商证券股份有限公司法人代表，总裁。兹授权 周跃（职务：公司分管投资银行业务副总裁）代表我签署下列投行业务相关法律文件：

序号	项目类型	报送机构	报送材料名称
1	IPO	证监会	保荐协议
2			承销协议
3			招股说明书
4			保荐代表人专项授权书
5			反馈回复
6	辅导	地方局	辅导协议
7			辅导工作总结报告
8			辅导验收申请
9	再融资	证监会	保荐人尽职调查报告
10			保荐协议
11			承销协议
12			保荐代表人专项授权书
13			反馈回复
14			发行过程和认购对象合规性报告
15			实施情况之独立财务顾问核查意见
16			发行情况报告书声明页
17		交易所	上市保荐书

序号	项目类型	报送机构	报送材料名称
18	重大资产重组	证监会	重大资产重组报告书
19			独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评估机构等证券服务机构对上市公司重大资产重组报告书援引其出具的结论性意见的同意书
20	公司债	交易所	募集说明书
21			关于募集说明书：上交所的规定-关于主承销商的声明
22			关于募集说明书：上交所的规定-关于受托管理人职责的声明
23			债券受托管理协议
24			承销协议
25			承销团协议
26	企业债	发改委	承销协议
27			承销团协议
28	收购	交易所	收购报告书
29			核查意见
30	新三板（挂牌及定增）	全国中小企业股份转让系统	定增合法合规性意见
31			主办券商与申请挂牌公司签订的推荐挂牌并持续督导协议
32			公开转让说明书
33			主办券商自律说明书
34			已挂牌拟定增的反馈意见回复（定增后股东超过 200 人）
35	新三板（做市）	挂牌公司和股转公司	新三板已（拟）挂牌公司股票定增认购合同

本授权书自签字之日起生效，有效期一年，至二〇一七年四月十八日。

授权人签字：

吴承根

被授权人签字：

周跃

上述授权事项不得转委托。

浙商证券股份有限公司

二〇一六年四月十八日

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

六、其他与公开转让有关的重要文件