

上海汉云信息咨询服务股份有限公司

Hanwin Information&Consulting Co.,Ltd.

(上海市徐汇区华泾路 1305 弄 8 号 1 幢 205 室)

漢雲
HANWIN

公开转让说明书

主办券商



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

二零一六年十一月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

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

（一）实际控制人控制不当风险

截至本公开转让说明书出具之日，范文能、徐丽华为公司共同实际控制人。截至本公开转让说明书签署之日，范文能直接持有公司 7,605,000 股股份，占公司股本总额的 69.13%，徐丽华直接持有公司 700,000 股股份，占公司股本总额的 6.36%，两人为夫妻关系。两人合计所持股份已经可以对公司日常经营中的重大事项施加重大影响，构成对公司的实际控制。根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。

应对措施：一方面，公司已通过建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

（二）公司治理风险

有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制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，经营规模的扩大，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或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。

（三）互联网、系统、数据安全风险

公司的呼叫中心业务需要以优质和稳定的呼叫中心系统为基础，这与应用服务器的分布、数字中继和核心交换机的稳定性、硬件和软件效率息息相关。同时，公司 SMART-CRM 管理系统的编写和运营对计算机系统的稳定和数据的安全也有较高的要求。公司的业务基于其客观上存在设备和机房故障、软硬件漏洞、误操作或越权操作等导致用户数据丢失、信息泄露的风险，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，对经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

（四）盈利能力下降的风险

目前公司正处在新业务的拓展期，公司业务重心由呼叫中心外包服务逐步向基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务及移动展业业务倾斜。虽然该部分业务发展迅速，但由于新业务的前期拓展需要投入大量人力和物力成本，进行项目开发、渠道铺设和技术设施的完善，导致公司的净利润在报告期内呈下降趋势，近两年的盈利能力有所下降。

应对措施：随着公司业务拓展期成本投入的完成，公司该部分业务将基本完善。随着业务收入规模的扩大，利润水平提高，公司盈利能力将可能迎来较大的增长。

（五）人员流失的风险

系统软件的研发和技术创新很依赖于核心技术人员和关键管理人员。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、营销服务人才流失，不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人

才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。

应对措施：公司十分重视核心技术人员成长和激励，对于核心技术人员进行各种途径的激励措施，并提供良好的培训机会及积极进取的企业文化和工作氛围。

（六）品牌商自主掌握线上营销核心竞争力的风险

公司电商代运营业务的背景是传统品牌商从线下交易转为线上交易存在多重困难，不具备线上营销的核心竞争力，因而选择电子商务服务商为品牌商提供电子商务解决方案。公司提供电子商务服务主要基于与合作品牌商签订的代运营合同。伴随电商服务的普及以及信息技术的发展，不排除传统品牌商自主掌握电商服务技术的可能性，进而导致品牌商对于电子商务服务需求的减弱，公司未来可能面临合同无法续签或合同签订条件不利于公司经营发展问题，致使公司该部分业务量下滑，盈利能力下降。

应对措施：公司在积极拓展新客户的同时，与原有合作的品牌商建立长久深入的业务合作关系。并基于对 Smart-CRM 的运营管理的不断完善，提高公司智慧营销整服务的核心竞争力，提升品牌商对公司服务的满意程度和需求粘性。

（七）人力成本上升的风险

公司呼叫中心业务受业务模式所限，需要较多的人力配置。随着社会经济水平发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀，进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。因此，如果公司不能有效控制运营费用、销售收入增长速度低于成本增长速度，将会致使公司盈利能力下降。

应对措施：公司树立了较强的人力资源意识，加强对人力资源管理人员的培训，尽可能减少公司用工人数，降低用工成本。同时公司优化公司员工组织结构，有效降低了企业用工存在的风险，避免违法行为的发生，减少不必要的用工成本等。

（八）业务结构调整的风险

公司目前业务结构正在进行优化调整，逐步降低呼叫中心业务比重，增加数据库平台搭建服务、电子商务运营业务及移动展业服务占主营业务收入的份额。上述重点发展的业务还处于初期阶段，体量较小，对公司净利润的贡献较小。公

司将会面临净利润下滑，盈利能力下降的风险。

应对措施：公司为减少业务结构调整的风险，未来会增加大力开发上述重点业务的优质客户，提高客户黏性，逐步提高产品服务定价，提升盈利能力。

（九）收入季度性波动的风险

受春节假期影响，公司各项业务板块在每年一季度业务量较小，尤其公司BPO业务。公司呼叫中心外包服务主要面向物流、通讯、航空、金融及快速消费品等领域企业，如顺丰、捷成航空等，为其提供7x24小时电话接听服务、电话呼叫声服务、回访调查和客户支持服务。上述客户业务季度性波动较强，作为其下游产业，公司存在收入季度性波动的风险。

目 录

声 明.....	2
重大事项提示.....	3
目 录.....	7
释 义.....	9
第一节 公司基本情况.....	12
一、基本情况.....	12
二、股票挂牌情况.....	12
三、公司股东及股权结构情况.....	14
四、公司股本形成及变化情况.....	20
五、重大资产重组情况.....	28
六、董事、监事及高级管理人员基本情况.....	29
七、报告期主要会计数据及财务指标简表.....	31
八、相关机构.....	33
第二节 公司业务.....	35
一、主要业务、主要产品或服务及其用途.....	35
二、组织结构及业务流程.....	38
三、与业务相关的关键资源要素.....	41
四、主营业务相关情况.....	48
五、公司商业模式.....	53
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	56
第三节 公司治理.....	72
一、三会建立健全及运行情况.....	72
二、公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	73
三、分开运营情况.....	74
四、同业竞争.....	75
五、报告期资金占用和对外担保情况.....	76
六、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	77
第四节 公司财务.....	81
一、财务报表.....	81
二、审计意见.....	89
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	89
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况.....	89
五、主要税项.....	106
六、报告期主要财务数据及财务指标分析.....	106
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	150
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	160
九、报告期资产评估情况.....	161
十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	162
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业主要财务数据.....	163
十二、风险因素.....	163
十三、持续经营能力的自我评估.....	166
第五节 有关声明.....	171
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	171
二、主办券商声明.....	172
三、律师声明.....	173
四、审计机构声明.....	174
五、资产评估机构声明.....	175
第六节 附件.....	176
一、主办券商推荐报告.....	176
二、财务报表及审计报告.....	176

三、法律意见.....	176
四、公司章程.....	176
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	176
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	176

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份 公司、汉云信息	指	上海汉云信息咨询服务股份有限公司
有限公司、汉云有限	指	上海汉云信息咨询服务有限公司
董事会	指	上海汉云信息咨询服务股份有限公司董事会
监事会	指	上海汉云信息咨询服务股份有限公司监事会
本次挂牌	指	上海汉云信息咨询服务股份有限公司股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
国浩律师	指	国浩律师事务所
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中同华	指	北京中同华资产评估有限公司
《审计报告》	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年4月 30日为审计基准日对上海汉云信息咨询服务有限 公司的财务报表进行审计后于2016年7月11日出具 的瑞华审字[2016]31170011号《审计报告》
《评估报告》	指	北京中同华资产评估有限公司以2016年4月30日为 评估基准日对上海汉云信息咨询服务有限公司的 整体资产价值进行评估后出具的中同华评报字 （2016）第455号《资产评估报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
两年一期	指	2014年度、2015年度、2016年1-4月

业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》(草案)	指	公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，将自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效的上海汉云信息咨询服务股份有限公司《公司章程》（草案）
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
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》
BPO 业务	指	公司呼叫中心商务流程外包服务业务
CRM 业务	指	公司开发客户关系管理软件，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，向客户提供个性化的客户交互和服务的业务。
ROM	指	是 ROM image（只读内存镜像）的简称，常用于手机定制系统玩家的圈子中。一般手机刷机的过程，就是将只读内存镜像（ROM image）写入只读内存（ROM）的过程。
ACD	指	即成批的处理来话呼叫，并将这些来话按指定的转接方式传送各个人工座席。
AMD	指	自动应答机检测 AMD (Answer Machine Detection)，AMD 检测技术有两个重要指标：AMD 精确度、以及判断被叫方是否为应答设备所花费的时间。
SaaS	指	软件及服务的简称，通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服

		务。
--	--	----

本转让说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

公司中文名称	上海汉云信息咨询服务股份有限公司		
公司英文名称	Hanwin Information&Consulting Co.,Ltd		
统一社会信用代码	913101045916042191		
法定代表人	徐丽华		
有限公司成立日期	2012年2月29日		
股份公司成立日期	2016年7月25日		
注册资本	11,000,000元		
公司住所	上海市徐汇区华泾路1305弄8号1幢205室		
董事会秘书或信息披露负责人	郑郑		
公司电话	021-61738686		
公司传真	021-60737373		
电子邮箱	hanwin@hanwin.com.cn		
邮政编码	200233		
公司网址	www.hanwin.com.cn		
主要业务	公司主要为客户提供呼叫中心外包服务，基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务，以及移动展业服务。		
所属行业	根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）分类	“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“I6592 呼叫中心”小类。	
	根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类	“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“I65 软件和信息技术服务业”大类。	
	根据《挂牌公司管理型行业分类指引》分类	“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“I6592 呼叫中心”小类。	
	根据《挂牌公司投资型行业分类指引》分类	“17 信息技术”一级行业下的“17101112 数据处理与外包服务”四级行业。	

二、股票挂牌情况

(一) 股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	1,100 万股
挂牌日期	
挂牌后的转让方式	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、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

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

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

3、股东所持股份的限售安排

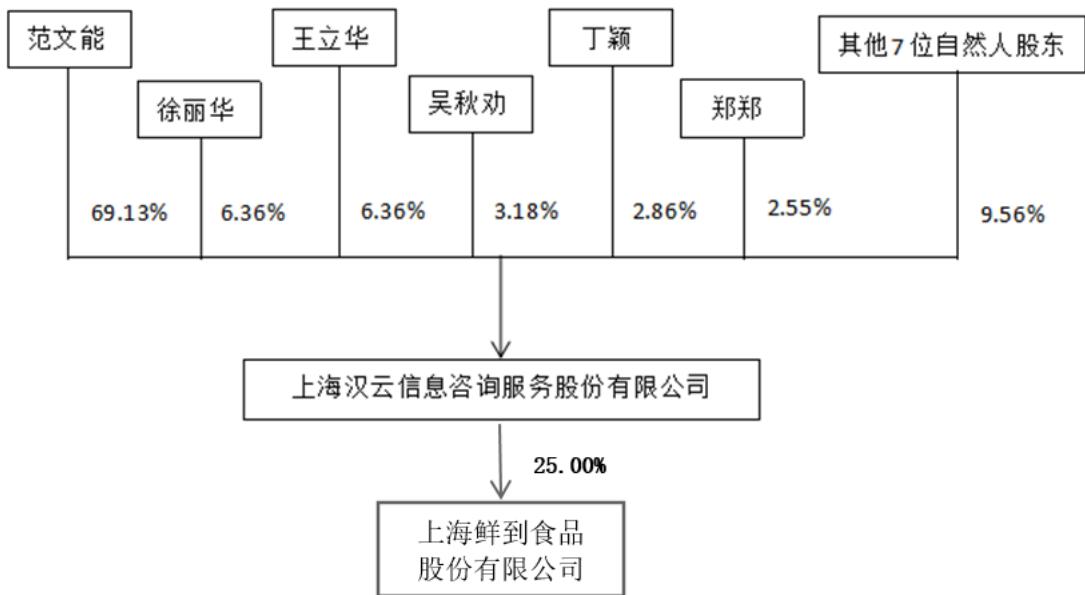
股份公司成立于2016年7月25日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立不足一年，无可转让股份，公司限售股份数额为1,100万股，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。具体情况如下：

单位：股

序号	股东姓名 / 名称	任职情况	持股数量	持股比例 (%)	本次可进入 全国股份转 让系统转让 的股份数量	是否存在质 押或冻结情 况
1	范文能	董事	7,605,000	69.13	0	否
2	徐丽华	董事长兼总 经理	700,000	6.36	0	否
3	王立华	-	700,000	6.36	0	否
4	吴秋劝	-	350,000	3.18	0	否
5	丁颖	-	315,000	2.86	0	否
6	郑郑	董事会秘书	280,000	2.55	0	否
7	张颋	-	280,000	2.55	0	否
8	杨德意	-	210,000	1.91	0	否
9	徐进	董事	210,000	1.91	0	否
10	王斌	董事	140,000	1.27	0	否
11	戎军	-	70,000	0.64	0	否
12	沈吉茹	-	70,000	0.64	0	否
13	陈继英	-	70,000	0.64	0	否
总计		-	11,000,000	100.00	0	-

三、公司股东及股权结构情况

(一) 股权结构图



(二) 子公司和分公司情况

1、参股子公司基本情况

(1) 上海鲜到食品股份有限公司

公司名称	上海鲜到食品股份有限公司
注册资本	1000 万人民币
注册地	上海市工商行政管理局
注册号	91310000MA1FL1TR5T
成立日期	2016 年 3 月 4 日
企业类型	股份有限公司（非上市）
法定代表人	沈建厅
经营范围	食品流通（预包装食品销售（含冷藏冷冻）），食用农产品、办公用品、家具用品、机电制冷设备、物业管理，从事货物及技术的进出口业务，会务服务，企业管理咨询，投资咨询，自有设备租赁。【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】

截至公开转让说明书签署日，上海鲜到食品股份有限公司的股权结构如下：

股东姓名/姓名	认缴额（万元）	实缴额（万元）	持股比例（%）
上海旭涵投资管理合伙企业（有限合伙）	380.00	380.00	38.00

上海汉云信息咨询服务有限公司	250.00	250.00	25.00
上海牛奶（集团）有限公司	370.00	370.00	37.00

（2）北京汉云众鑫网络科技有限公司

公司名称	北京汉云众鑫网络科技有限公司
注册资本	1000 万元人民币
注册地	北京市工商行政管理局通州分局
注册号	110114018093139
成立日期	2014 年 10 月 27 日
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	姚琼雯
经营范围	组织文化艺术交流活动；企业策划；文艺创作；经济贸易咨询；广告设计、制作；承办展览服务；技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2016 年 4 月 30 日公司对北京汉云众鑫网络科技有限公司尚未实际出资。2016 年 6 月 12 日，根据北京汉云众鑫网络科技有限公司股东会决议及股权转让协议，公司所持北京汉云众鑫网络科技有限公司的股权已转让。截至公开转让说明书签署日，北京汉云众鑫网络科技有限公司的股权结构如下：

股东姓名/姓名	认缴额（万元）	实缴额（万元）	持股比例（%）
姚琼雯	1000	0	100.00

（三）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，范文能持有公司 7,605,000 股普通股股票，持股比例为 69.13%，为公司控股股东。

范文能，1977 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2000 年 6 月，毕业于上海海洋大学市场营销专业，本科学历。2014 年 8 月至今，就读于北京大学国家发展研究院，EMBA 专业，研究生学历。2000 年 6 月至 2005 年 10 月，合伙创建上海虹昱网络科技有限公司，任副总经理；2005 年 10 月至 2012 年 4

月，就职于上海汉云通讯有限公司，任总经理；2012年4月至2015年10月，就职于上海汉云信息咨询服务有限公司，任副总经理；2015年10月至今，就职于上海鲜到食品股份有限公司，任总经理；2016年8月至今，任股份公司董事。

2、实际控制人

范文能、徐丽华为公司共同实际控制人。认定其为公司共同实际控制人的理由如下：

截止本公开转让说明书出具之日，范文能直接持有股份公司 7,605,000 股普通股股票，占公司股份总额的 69.13%；徐丽华直接持有股份公司 700,000 股普通股股票，占公司股份总额的 6.36%，两人合计持有公司 75.49%的股份。自公司设立以来，范文能任有限公司副总经理，股份公司成立后任公司董事。徐丽华任有限公司总经理，股份公司成立后任公司法定代表人、董事长、总经理。范文能同徐丽华为夫妻关系，两人均能对公司的经营发展、日常经营决策、人事任免等重要事项有决定权。

公司认定范文能、徐丽华为共同实际控制人具有充分理由及依据，符合相关法律法规的规定，根据公司股东出具的书面说明及公安机关出具的证明，公司共同控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，其行为合法合规。

公司实际控制人的基本情况如下：

范文能，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东”。

徐丽华，女，1983年3月，中国籍，无境外永久居留权，2003年6月，毕业于上海东华大学电子商务专业，大专学历。2003年7月至2010年7月，就职于上海长峰房地产开发有限公司，历任销售经理助理、销售经理、租赁部负责人；2010年7至2011年5月，就职于上海乐意劳动保障信息咨询服务有限公司，任租赁部负责人；2011年5月至2012年7月，就职于上海漕河泾开发有限公司，任租赁部负责人；2012年7月至2016年8月，就职于有限公司，任总经理；2016年8月至今任股份公司董事长、总经理。

3、控股股东、实际控制人报告期内变化情况

经主办券商核实报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(四) 前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

截至本公开转让说明书签署之日，前十名股东及持股比例超过5%以上的股东如下：

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押或其他争 议事项
1	范文能	7,605,000	69.13	自然人	无
2	徐丽华	700,000	6.36	自然人	无
3	王立华	700,000	6.36	自然人	无
4	吴秋劝	350,000	3.18	自然人	无
5	丁颖	315,000	2.86	自然人	无
6	郑郑	280,000	2.55	自然人	无
7	张颋	280,000	2.55	自然人	无
8	杨德意	210,000	1.91	自然人	无
9	徐进	210,000	1.91	自然人	无
10	王斌	140,000	1.27	自然人	无
合计		10,790,000	98.08	-	-

范文能，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东”。

徐丽华，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人”。

王立华，女，1962年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。1976年8月，毕业于辽宁省沈阳市胡台乡学校，初中学历；1978年3月至1985年9月，参加生产队劳动；1985年9月至1992年10月，就职于上海华兴饭店，任采购员；1992年10月至2005年3月，就职于盛发食品有限公司，历任出纳、生产厂长；2005年3月至今，就职于沈阳馨溢源食品有限公司，任生产厂长。

吴秋劝，女，1957年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。1975年8月，毕业于烟台师范高等专科学校管理系旅游管理专业，大专学历；1975年9月至1997年10月，就职于海南省中国旅行社，历任文员、销售主管；1997年11月至今，就职于以纯集团有限公司，任销售总监。

丁颖，女，1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于上海应用技术学院生物工程系，大专学历。2003年7月至2008年7月，就职于农工商（集团）有限公司，任采购员；2008年7月至今，就职于上海百运商贸有限公司，任商品部经理。

郑郑，男，1976年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。1997年6月，毕业于东南大学通信工程专业，本科学历；2013年6月，毕业于西北农林科技大学经济管理系工商管理专业，研究生学历；1997年7月至2000年8月，就职于南京光阳通信系统工程有限公司，历任大客户经理、销售部经理；2000年9月至2008年1月，就职于中国网络通信有限公司，历任ISP部门经理、大客户三部经理、战略客户部高级经理、西区分公司市场及销售部经理职务；2008年1月至2012年12月，就职于上海帝联信息科技股份有限公司，任上海分公司总经理；2013年1月至2014年4月，就职于上海长江时代通信有限公司，任总经理；2014年4月至2016年8月，就职于有限公司，任副总经理；2016年8月至今，任股份公司董事会秘书。

张颋，男，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年1月，毕业于上海交通大学工商管理系企业管理专业，本科学历。1999年9月至2002年5月，就职于上海鸿瀚网络科技发展有限公司，任销售员；2002年5月至2005年5月，就职于上海虹昱网络科技发展有限公司，任销售主管；2005年5月至今，就职于上海汉云通讯有限公司，任运营经理。

杨得意，女，1959年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。1979年7月，毕业于绍兴广播电视台大学，大专学历。1979年7月至1991年9月，就职于浙江上虞针织厂，任车间工人；1991年9月至1995年4月，就职于浙江上虞丝绸集团第二分公司，任总经理助理；1995年4月至2002年10月，就职于浙江上虞范师傅绿色食品有限公司，任总经理；2002年10月至今，就职于浙江海滨建设集团，任北京分公司总经理。

徐进，男，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年6月，毕业于浙江工业大学工商管理专业，本科学历。2002年7月至2005年5月，就职于浙江亨达电子设备有限公司，历任技术员、销售工程师、销售副总；2005年5月至2008年7月，就职于浙江皓友造船有限公司，历任经营部长、财务总监；2008年7月至2012年8月，就职于江苏名洋船业有限公司任总经理；2012

年 8 月至 2015 年 10 月，就职于浙江亨达电子设备有限公司副总经理；2015 年 11 月至今，就职于杭州特翌智物流科技有限公司，任总经理；2015 年 11 月至今，就职于杭州好劲道餐饮管理有限公司任监事；2016 年 8 月至今，任股份公司董事。

王斌，男，1977 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年 6 月，毕业于上海宁武学校，高中学历。1996 年 3 月至 2006 年 3 月，就职于上海丽丝卡尔顿酒店餐饮部，历任领班、主管；2006 年 4 月至 2010 年 6 月，就职于上海雷格斯投资咨询服务有限公司，任 IT 经理；2010 年 6 月至 2013 年 9 月，就职于上海汉云通讯有限公司，历任营运总监、副总经理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任副总经理；2016 年 8 月至今，就职于股份公司，任董事。

（五）股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东范文能、徐丽华为夫妻关系，公司其他股东之间不存在关联关系。

（六）私募基金备案情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其公司股东不属于私募投资基金或私募基金管理人，无需进行私募基金备案。

（七）股东适格性

公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形，也不存在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。

四、公司股本形成及变化情况

公司自设立以来的股本形成、变化以及股权转让情况如下表所示：

序号	项目	时间	注册资本	股权结构
1	有限公司设立	2012.02.29	1,000 万元	范文能持股 90.00%，徐丽华持股 10.00%
2	第一次增资	2015.05.19	1,230 万元	范文能持股 73.17%，杨德意持股 10.57%，徐丽华持股 8.13%，郑郑持股 3.25%，张颋持股 3.25%，王斌持股 1.63%
3	第二次增资	2015.05.29	1,585 万元	范文能持股 56.78%，杨德意持股 8.20%，徐丽华持股 6.31%，赵晔持股 6.31%，王立华持股 6.31%，其他 9 位

				自然人股东合计持股 16.09%
4	第一次减资	2015.10.29	1,100 万元	范文能持股 62.77%，徐丽华持股 6.36%，赵晔持股 6.36%，王立华持股 6.36%，其他 10 位自然人股东合计持股 18.15%
5	第一次股权转让	2016.03.31	1,100 万元	范文能持股 69.13%，徐丽华持股 6.36%，王立华持股 6.36%，其他 10 位自然人股东合计持股 18.15%
6	股份制改造	2016.7.25	1,100 万元	范文能持股 69.13%，徐丽华持股 6.36%，王立华持股 6.36%，其他 10 位自然人股东合计持股 18.15%

(一) 有限公司设立

汉云有限系由范文能、徐丽华于 2012 年 2 月 29 日认缴 1,000 万元人民币，实缴出资 200 万元人民币组建。

2011 年 8 月 22 日，公司取得上海市工商行政管理局核发的沪工商注名预核字第 01201108220454 号《企业名称预先核准通知书》，核定有限公司的名称为：上海汉云信息咨询服务有限公司。

2011 年 9 月 5 日，有限公司召开股东会，选举徐丽华为公司执行董事兼经理，选举范文能为公司监事，并审议通过《公司章程》。

2012 年 2 月 23 日，上海永诚会计师事务所出具了永诚会验(2012)字第 40158 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 2 月 20 日，公司已收到全体股东缴纳的首次出资，合计 200 万元，其中范文能出资 180 万元，徐丽华出资 20 万元。均为货币出资。

2012 年 2 月 29 日，上海市工商行政管理局核准公司设立登记，并核发企业法人营业执照，注册号：310118002703960。有限公司法定代表人徐丽华，经营范围为“商务信息咨询,计算机专业领域内的技术咨询、技术服务，通信工程，会展服务，销售计算机、软件、及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、电子产品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。”

有限公司成立时，股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	范文能	900.00	90.00	180.00	货币
2	徐丽华	100.00	10.00	20.00	货币
合计		1,000.00	100.00	200.00	货币

根据公司章程规定，公司申请登记的注册资本为人民币 1,000 万元，由全体股东分三期于公司成立之日起两年内出资缴足。

2013 年 3 月 27 日，上海信捷会计师事务所出具了信捷会师字（2013）第 Y11710 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 3 月 27 日，公司已收到全体股东缴纳的第二期出资，合计 450 万元，其中范文能出资 405 万元，徐丽华出资 45 万元，均为货币出资。公司的累计实缴注册资本为人民币 650 万元。

2013 年 9 月 22 日，上海鼎邦会计师事务所出具了鼎邦中验字[2013]第 BG3224 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 9 月 22 日，公司已收到全体股东缴纳的第 3 期出资，合计 350 万元，其中范文能出资 315 万元，徐丽华出资 35 万元，均为货币出资。公司的累计实缴注册资本为人民币 1,000 万元。

截至 2013 年 9 月 22 日止，公司的实收资本为人民币 1,000 万元，占已登记注册资本总额的 100%。股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	范文能	900.00	90.00	900.00	货币
2	徐丽华	100.00	10.00	100.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	货币

（二）有限公司经营范围变更

2014 年 4 月 29 日，公司取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号：B2-20140160，许可业务种类：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

2014 年 5 月 22 日，公司股东会通过了章程修正案，同意将公司经营范围由“商务信息咨询,计算机专业领域内的技术咨询、技术服务，通信工程，会展服务，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、电子产品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。”变更为“商务信息咨询，计算机专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机网络系统集成，通信工程，会展服务，计算机、软硬件、及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、电子产品、百货销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，自有设备租赁（除金融租赁）。”

2014 年 6 月 27 日，上海市工商行政管理局徐汇分局核准了公司的经营范围

变更登记。

(三) 有限公司第一次增资

2015年5月13日，公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由1,000万元增加至1,230万元，同意吸收郑郑、张颋、王斌、杨德意为公司股东，其中郑郑增资40万元、张颋增资40万元、王斌增资20万元、杨德意增资130万元，均为货币出资，增资价格为1元/注册资本。

有限公司股东会通过了本次增资事项的《公司章程》修正案，并于2015年5月19日办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	范文能	900.00	73.17	货币
2	杨德意	130.00	10.57	货币
3	徐丽华	100.00	8.13	货币
4	郑郑	40.00	3.25	货币
5	张颋	40.00	3.25	货币
6	王斌	20.00	1.63	货币
合计		1,230.00	100.00	货币

本次增资未履行验资程序说明如下：

2006年《公司法》第二十九条规定，“股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明”。2014年《公司法》删除以上条款，因此，股东增资后经依法设立的验资机构验资为非必须程序，公司本次增资未验资行为合法合规。

主办券商通过核查股东增资的缴款凭证及公司当年银行流水后认为，公司本次增资已足额缴纳，不存在出资不实的行为。

(四) 有限公司第二次增资

2015年5月25日，公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由1,230万元增加至1,585万元，同意吸收赵晔、戎军、吴秋劝、徐进、沈吉茹、丁颖、王立华、陈继英为公司股东，其中赵晔出资200万元（其中100万元进入注册资本、100万元进入资本公积）、戎军增资20万元（其中10万元进入注册资本、

10 万元进入资本公积), 吴秋劝增资 100 万元(其中 50 万元进入注册资本、50 万元进入资本公积), 徐进增资 60 万元(其中 30 万元进入注册资本、30 万元进入资本公积), 沈吉茹增资 20 万元(其中 10 万元进入注册资本、10 万元进入资本公积), 丁颖增资 90 万元(其中 45 万元进入注册资本、45 万元进入资本公积), 王立华增资 200 万元(其中 100 万元进入注册资本、100 万元进入资本公积), 陈继英增资 20 万元(其中 10 万元进入注册资本、10 万元进入资本公积), 均为货币出资。

有限公司股东会通过了本次增资事项的《公司章程》修正案, 并于 2015 年 5 月 28 日办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后, 公司的股东及股权结构如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	范文能	900.00	56.78	货币
2	杨德意	130.00	8.20	货币
3	徐丽华	100.00	6.31	货币
4	赵晔	100.00	6.31	货币
5	王立华	100.00	6.31	货币
6	吴秋劝	50.00	3.15	货币
7	丁颖	45.00	2.84	货币
8	郑郑	40.00	2.53	货币
9	张颖	40.00	2.53	货币
10	徐进	30.00	1.89	货币
11	王斌	20.00	1.26	货币
12	戎军	10.00	0.63	货币
13	沈吉茹	10.00	0.63	货币
14	陈继英	10.00	0.63	货币
合计		1,585.00	100.00	货币

主办券商通过核查股东增资的缴款凭证及公司当年银行流水后认为, 公司本次增资已足额缴纳, 不存在出资不实的行为。

(五) 有限公司第一次减资

2015 年 10 月 22 日, 公司召开股东会, 为使净资产不低于注册资本, 全体股东一致同意公司注册资本由 1,585 万元减少至 1,100 万元, 其中范文能减资

209.50 万元，徐丽华减资 30 万元，郑郑减资 12 万元，张颋减资 12 万元，王斌减资 6 万元，杨德意减资 109 万元，赵晔减资 30 万元，戎军减资 3 万元，吴秋劝减资 15 万元，徐进减资 9 万元，沈吉茹减资 3 万元，丁颖减资 13.50 万元，王立华减资 30 万元，陈继英减资 3 万元。公司编制了资产负债表及财产清单，在该决议作出之日起的 10 日内通知了债权人，并于 2015 年 10 月 28 日在《解放日报》上刊登了减资公告。

有限公司股东会通过了本次减资事项的《公司章程》修正案，并于 2015 年 11 月 29 日办理了工商变更登记手续。

本次减资完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	范文能	690.50	62.77	货币
2	徐丽华	70.00	6.36	货币
3	赵晔	70.00	6.36	货币
4	王立华	70.00	6.36	货币
5	吴秋劝	35.00	3.18	货币
6	丁颖	31.50	2.86	货币
7	郑郑	28.00	2.55	货币
8	张颋	28.00	2.55	货币
9	杨德意	21.00	1.91	货币
10	徐进	21.00	1.91	货币
11	王斌	14.00	1.27	货币
12	戎军	7.00	0.64	货币
13	沈吉茹	7.00	0.64	货币
14	陈继英	7.00	0.64	货币
合计		1,100.00	100.00	货币

(六) 有限公司第一次股权转让

2016 年 3 月 31 日，公司召开股东会，审议通过如下事项：

(1) 同意赵晔将其持有的公司全部股权（出资额 70 万元，作价 200 万元）转让给范文能，转让价格为 2.86 元/注册资本。

(2) 同意公司经营范围由“商务信息咨询,计算机专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机网络系统集成，通信工程，会展服务，

计算机、软硬件、及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、电子产品、百货销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，自有设备租赁（除金融租赁）。”变更为“商务信息咨询,计算机专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机网络系统集成，通信工程，会展服务，计算机、软硬件、及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、电子产品、百货销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。”

（3）同意就上述变更事宜修改公司章程并通过章程修正案。

同日，范文能、赵晔二人签订股权转让协议，约定上述股权转让事宜。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	赵晔	范文能	70.00	200.00

2016年4月25日，有限公司就上述变更事宜办理了工商变更手续。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	范文能	760.50	69.13	货币
2	徐丽华	70.00	6.36	货币
3	王立华	70.00	6.36	货币
4	吴秋劝	35.00	3.18	货币
5	丁颖	31.50	2.86	货币
6	郑郑	28.00	2.55	货币
7	张颋	28.00	2.55	货币
8	杨德意	21.00	1.91	货币
9	徐进	21.00	1.91	货币
10	王斌	14.00	1.27	货币
11	戎军	7.00	0.64	货币
12	沈吉茹	7.00	0.64	货币
13	陈继英	7.00	0.64	货币
合计		1,100.00	100.00	货币

(八) 有限公司整体变更为股份公司

2016年3月28日，上海市工商行政管理局签发了《企业名称变更预先核准通知书》，预先核准汉云有限的名称从“上海汉云信息咨询服务有限公司”变更为“上海汉云信息咨询服务股份有限公司”。

2016年6月23日，汉云有限股东会经审议，同意将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司；同意2016年4月30日为有限公司整体变更为股份公司的审计和评估基准日；变更后的股份公司名称为“上海汉云信息咨询服务股份有限公司”；2016年7月11日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年4月30日为基准日，出具“瑞华审字[2016]31170011号”《审计报告》，经审计确认的汉云有限账面净资产为12,033,012.73元，全体股东同意以公司截至2016年4月30日审计后的账面净资产值12,033,012.73元，按照1.0939:1的折股比例折为股份公司股份1,100万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币1100万元，净资产超过部分转作公司资本公积。

2016年6月23日，北京中同华资产评估有限公司以2016年4月30日为基准日，出具“中同华评报字（2016）第455号”《上海汉云信息咨询服务有限公司拟改制为股份有限公司涉及的净资产价值评估项目资产评估说明》，确认汉云有限本次拟进行股份制改制所涉及的净资产价值合计为1,203.30万元。实施评估程序后，汉云有限净资产评估值为1,245.03万元，评估增值41.73万元，增值率为3.47%；

2016年7月10日，汉云信息全体发起人签订《变更设立上海汉云信息咨询服务股份有限公司股东(发起人)协议》。

2016年7月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字（2016）【31170006】号”《验资报告》审验确认，截至2016年7月10日，公司之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司经审计的净资产人民币12,033,012.73元，作价人民币1100万元折股，其中人民币1100万元折合为公司的股本，股份总额为1100万股，每股面值人民币1.00元，缴纳注册资本人民币1100万元整，余额人民币1,033,012.73元作为“资本公积”。

2016年7月10日，公司全体发起人召开了“上海汉云信息咨询服务股份有限公司创立大会暨第一次股东大会”。审议通过了《关于上海汉云信息咨询服务股份有限公司筹建工作报告的议案》、《关于设立上海汉云信息咨询服务股份有限

公司的议案》、《关于上海汉云信息咨询服务股份有限公司章程的议案》、《关于授权董事会办理上海汉云信息咨询服务股份有限公司设立事宜的议案》、《关于上海汉云信息咨询服务股份有限公司设立费用的议案》、《关于选举第一届董事会董事的议案》、《关于选举第一届监事会监事的议案》、《关于制定公司管理制度的议案》等议案。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	股份数量(股)	出资比例	出资形式
1	范文能	7,605,000	69.13%	净资产折股
2	徐丽华	700,000	6.36%	净资产折股
3	王立华	700,000	6.36%	净资产折股
4	吴秋劝	350,000	3.18%	净资产折股
5	丁颖	315,000	2.86%	净资产折股
6	郑郑	280,000	2.55%	净资产折股
7	张颋	280,000	2.55%	净资产折股
8	徐进	210,000	1.91%	净资产折股
9	杨德意	210,000	1.91%	净资产折股
10	王斌	140,000	1.27%	净资产折股
11	戎军	70,000	0.64%	净资产折股
12	沈吉茹	70,000	0.64%	净资产折股
13	陈继英	70,000	0.64%	净资产折股
合计		11,000,000	100%	净资产折股

(九) 公司股权明晰情况

公司各股东出资真实、足额，出资程序、出资形式及相应比例符合公司章程及当时有效的法律法规规定。

公司设立及历次股权变更均履行了必要的内部决议及外部审批程序，合法合规，历次股权转让均为当事人真实意愿的表现，并已办理了相关登记，不存在代持股等权属争议或潜在纠纷，公司符合“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

五、重大资产重组情况

公司自设立至本公开转让说明书签署之日，未发生重大资产重组情形。

六、董事、监事及高级管理人员基本情况

(一) 公司董事

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由5名董事组成，董事的基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期	是否持有本公司股票
1	徐丽华	董事长	2016.07.10	3年	是
2	范文能	董事	2016.07.10	3年	是
3	王斌	董事	2016.07.10	3年	是
4	熊文亮	董事	2016.07.10	3年	否
5	徐进	董事	2016.07.10	3年	是

范文能，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东”。

徐丽华，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人”。

王斌，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（三）前十名股东及持有 5%以上股东情况”。

熊文亮，男，1977 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月毕业于江西师范大学计算机系计算机专业，大专学历。1998 年 7 月至 2008 年 4 月，就职于上海高威数据技术有限公司，历任销售业务员、销售经理。2014 年 4 月至今，任云渡艺术品企业发展（上海）有限公司执行董事兼总经理。2016 年 8 月至今，任股份公司董事。

徐进，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（三）前十名股东及持有 5%以上股东情况”。

(二) 公司监事

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会由3名监事组成，监事的基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期	是否持有本公司股票
1	孙贺影	监事会主席	2016.07.10	3	否
2	马雪莲	职工代表监事	2016.07.10	3	否
3	陈雯	监事	2016.07.10	3	否

孙贺影，男，1965年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988年8月，毕业于哈尔滨理工大学电材系电缆专业，本科学历，工程师。1988年8月至1994年5月，就职于机械科技情报研究所，历任研究员、副科长；1994年5月至2007年5月，就职于朗讯科技中国有限公司，任人力资源总监；2007年5月至2011年8月，就职于美世人力资源咨询公司，历任咨询总监、大中华区合伙人；2011年8月至今就职于美国领导管理发展中心任职领导力教练；2016年8月至今任股份公司监事。

马雪莲，女，1978年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年7月，毕业于华东师范大学中国语言文学系汉语言文学专业，本科学历。1998年7月至2000年4月，就职于北京亚都科技发展股份公司西南办事处，任经理助理；2000年5月至2002年6月，就职于华东信息日报上海记者站，任采编；2002年6月至2004年4月，就职于维音数码(上海)有限公司，任项目主管；2004年4月至2015年5月，就职于赛科斯信息技术（上海）有限公司，任项目经理；2015年6月至2016年8月，就职于有限公司，任运营总监；2016年8月至今；任股份公司运营总监、监事。

陈雯，女，1986年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2014年11月，毕业于华东理工大学制药工程与技术专业，研究生学历，博士学位。2014年12月至2015年9月，就职于上海云三信息科技有限公司，任总经理助理；2015年9月至2016年8月，就职于有限公司，任总经理助理；2016年8月至今，任股份公司总经理助理、监事。

（三）高级管理人员

序号	姓名	任职情况	是否持有本公司股票
1	徐丽华	总经理	是
2	郑郑	董事会秘书	是
3	孟龙	财务总监	否

徐丽华，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人”。

郑郑，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（三）前十名股东及持有 5%以上股东情况”。

孟龙，男，1978年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年7月，毕业于上海交通大学管理学院涉外会计系，本科学历。2000年7月至2003年5月，就职于上海大众交通集团股份有限公司，任审计部内部审计师；2003年5月至2005年11月，就职于上海交大昂立股份有限公司，历任税务主管、大区财务经理、成本核算主管；2005年11月至2015年3月，就职于全进信息技术（上海）有限公司，历任财务经理、财务总监、总管理处处长；2015年5月至2016年8月，就职于有限公司，任财务总监；2016年8月至今，任股份公司财务总监。

七、报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	1,313.97	1,328.89	1,363.08
股东权益合计（万元）	1,203.30	1,223.26	215.47
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,203.30	1,223.26	215.47
每股净资产（元）	1.09	1.11	0.22
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.09	1.11	0.22
资产负债率（母公司）（%）	8.42	7.95	84.19
流动比率（倍）	8.57	11.29	1.05
速动比率（倍）	8.54	11.26	0.87
项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	530.45	3,163.95	4,330.93
净利润（万元）	-19.95	67.78	150.78
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-19.95	67.78	150.78
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-19.95	63.16	149.41
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）	-19.95	63.16	149.41
毛利率（%）	40.95	32.07	20.98

净资产收益率（%）	-1.64	8.50	107.63
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-1.64	7.92	106.66
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.05	0.15
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.05	0.15
应收帐款周转率（次）	1.95	5.88	7.32
存货周转率（次）	176.57	19.17	6.94
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-56.84	623.22	152.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	0.46	0.15

注：计算上述财务指标时，有限公司期间以注册资本模拟股本进行计算。

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 4、每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- 5、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- 6、每股净资产按照“期末净资产/期末股本”计算；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均股本”计算；
- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/(期初应收账款余额/2+期末应收账款余额/2)”计算；
- 9、存货周转率按照“当期营业收入/（期初存货/2+期末存货/2）”计算；
- 10、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 11、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货-期末预付账款-期末一年内到期的非流动资产-期末其他流动资产）/期末流动负债”计算；
- 13、当期加权平均净资产 = $E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$
其中：NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；
- 14、当期加权平均股本 $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

八、相关机构

(一) 主办券商

名称：西南证券股份有限公司

法定代表人：吴坚

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

联系电话：023-67095675

传真：023-67095675

项目小组负责人：王乐夫

项目小组成员：叶安红、周亮强、王乐夫

(二) 律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：黄宁宁

住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

经办律师：达健、张乐天

(三) 会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨剑涛

住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层

联系电话：010-88095588

传真：010-88091190

经办注册会计师：方志刚、曹俊炜

(四) 资产评估机构

名称：北京中同华资产评估有限公司
法定代表人：李伯阳
住所：北京市西城区金融大街 35 号 819 室
联系电话：010-68090001
传真：010-68090099
经办注册评估师：徐建福、周冠臣

(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
联系电话：010-58598980
传真：010-58598977

(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
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话：010-63889512
传真：010-63889514
邮编：100033

第二节 公司业务

一、主要业务、主要产品或服务及其用途

(一) 公司主要业务

公司主要为客户提供呼叫中心外包服务，基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务，以及移动展业服务。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 11 日出具的“瑞华审字[2016]31170011 号”《审计报告》显示，公司 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度的主营业务收入分别为 5,304,534.57 元、31,559,135.55 元、22,662,866.48 元，分别占当期营业收入的 100.00%、99.75%、52.33%。报告期内公司主营业务未发生变化。

(二) 主要产品或服务及其用途

1. 呼叫中心外包服务

公司的呼叫中心服务将企业与客户联系在一起，通过 CRM 系统的管理基础上，售后环节承接客户对企业产品及服务的反馈，同时通过呼叫中的信息采录，将信息录入进 Smart-CRM 管理系统，通过不断的完善数据量，进而为销售决策提供依据。

公司致力于为通讯、金融、航空、物流等多个行业提供多种个性化服务外包解决方案。呼叫中心 BPO 业务即提供呼叫中心商务流程外包服务，主要服务形式为物理坐席外包、呼入坐席外包、外呼坐席外包、在线坐席外包和驻场坐席外包等。具体提供的服务内容包括：客户服务流程设计及管理、7x24 小时电话接听服务、电话呼叫服务、回访调查和客户支持服务等。

公司通过提供呼叫托管服务产品，有助于企事业单位把呼叫中心从复杂的系统平台建设，转变为简单的服务提供，通过运营模式的改变，降低了企事业单位的运营成本，提高了沟通效率。企事业单位通过呼叫托管方式可以轻松拥有属于自己的呼叫中心，既不必担心建设呼叫中心庞大的软硬件投资问题，也不必担心没有专业技术人员维护系统的难题，更不用担心座席人员招聘和管理难题。



2. 基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务

公司基于大数据精准分析，向客户提供智慧营销解决方案和运营服务，致力于帮助企业构建以 CRM 为管理核心的价值体系，并帮助其实现 SMART-CRM 运营管理，助力企业管理者挖掘潜在价值，创新营销模式，定制运营服务，并最终实现销售突破。

智慧营销整套解决方案服务具体情况如下：

产品名称	主要用途及特征
智慧营销方案策划	公司的智慧营销方案策划，是基于公司 Smart-CRM 系统的大数据分析基础上，根据客户不同阶段的营销目标所指定的计划。“精准营销方案”帮助企业客户在目标市场实施以精准的市场定位、精准的产品投入、精准的价格策略、精准的广告投放、精准的亲情服务、精准的全员培训确保销售目标的达成。精准营销能够有效地降低产品的附加成本，将更多的实惠让利给用户。
Smart-CRM 系统开发	公司基于企业的个性营销需求，为企业定制开发 SMART-CRM 管理系统。公司的 CRM 产品是一套针对以零售、快消行业为主的 B2C 企业级 CRM 解决方案。以灵活和个性化的方式实现 3W1F1H（即在正确的时间 When、对正确的人 Who、用正确的方式 How 和频率 Frequency、采用正确的内容 What），并进行实时动态的 CRM 指标监控和精准营销活动设计，自动化地实现从执行到评估到再执行的循环流程，是实现智慧营销的重要组成部分和系统保障。
Smart-CRM 运营管理	1. 公司帮助企业运营管理 SMART-CRM 系统，利用获取的数据和对

	<p>用户行为以及潜在购买需求的分析，根据不同时点的变化，及时地调整促销方案，针对不同的受众群体提供基于系统分析的产品服务建议，增加收入机会，巩固用户忠诚度。帮助企业把握与用户互动的商机，持续培养用户的企业忠诚度，以实现多层次高频率的销售行为。</p> <p>2. 公司基于 Smart-CRM 的运营管理，为企业提供电子商务代运营服务。公司为企业全部或者部分电子商务业务提供包括网店建设、网店运营、推广规划、数据分析、客户服务、分销渠道管理等电子商务外包运营服务。通过 Smart-CRM 运营管理，立足于顾客需求和顾客满意，打造极致顾客体验。</p>
--	---

3.移动展业服务

公司移动展业服务是为金融保险类客户提供移动展业设备选型、系统定制、设备销售一站式解决方案。目前移动展业应用已经涉及到专业设备、系统、通道、第三方支付平台、核心业务系统等多个应用模块。通过直接交互，保险公司可以做到多种金融产品的销售和服务。公司提供的移动展业服务具体包括：



此外，公司在为金融保险行业提供专业的移动展业营销终端外包解决方案与一站式服务平台的基础上，还为客户提供准确及时的新机系统灌装和售后维修保养服务及准确及时的接听处理使用者的咨询。同时开通了微信服务平台，为客户硬件设备选型提供了大量的有价值数据，积累了大量的维护服务经验。

在实际运营中，公司为客户的平板电脑设备发放、维护保养，协助客户运维团队分析、定位各类问题原因，协调设备供应商、软件供应商等及时解决日常问

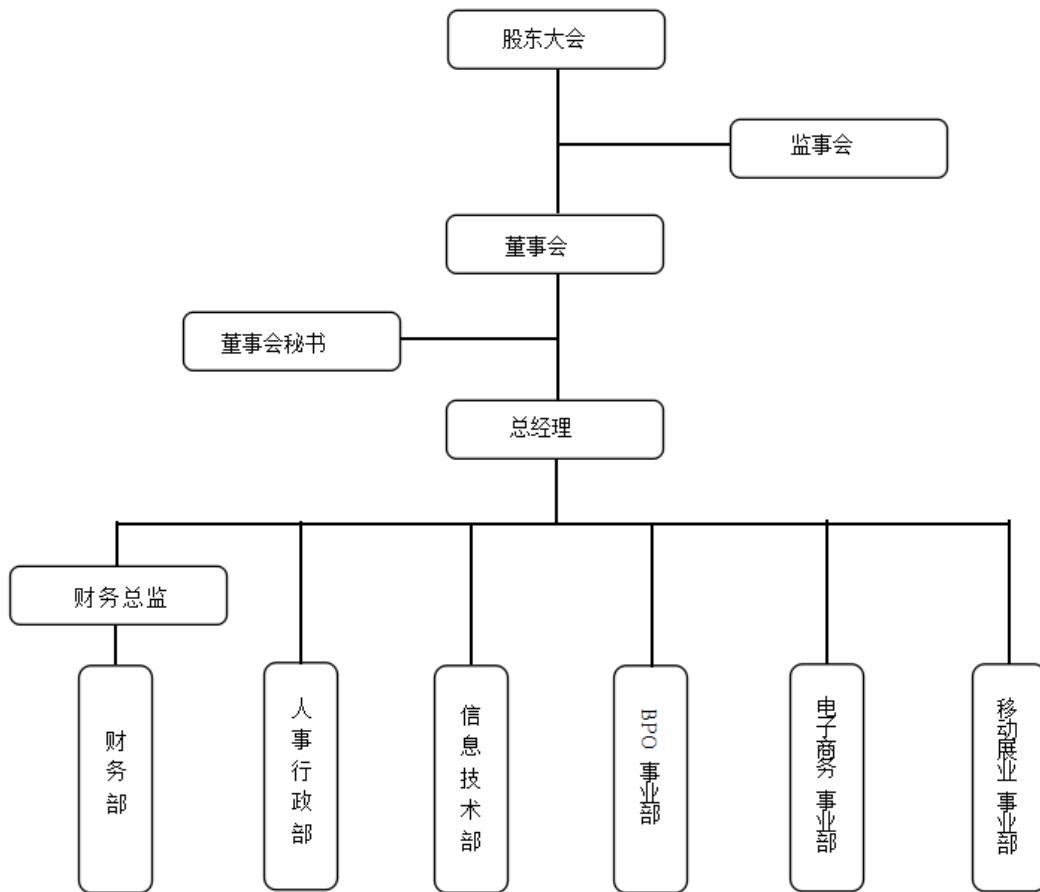
题。具体情况如下：

维护服务具体内容
为客户提供软、硬件的安装、维护服务
为客户提供设备资料系统录入管理、二次包装及发放的服务
为用户提供电话、在线、邮件、传真等咨询回复，问题排查的服务
随时接受用户报修和技术支持服务，特别是非技术性的服务支持请求
与各个供应商保持良好、顺畅沟通，确保问题处理时效性
为客户提供备品备件服务，完善的信息备份方案
对维护和服务进程进行监督、跟踪，将处理结果文档备案
为客户提供前瞻性的市场调查报告
根据客户要求为业务人员提供必要的移动设备终端使用培训
建立维保服务用户档案，该档案中包括技术方案、设备清单以及安装与调试及维保服务各个环节中的技术报告，技术问题说明等

二、组织结构及业务流程

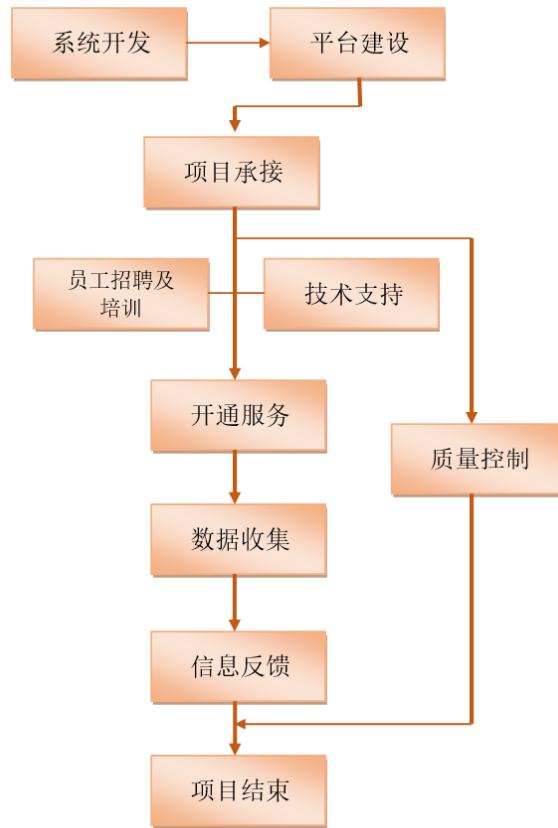
(一) 组织结构图

公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，设置了各有关部门及职能机构。截至本公开转让说明书签署之日，公司内部组织结构情况如下：



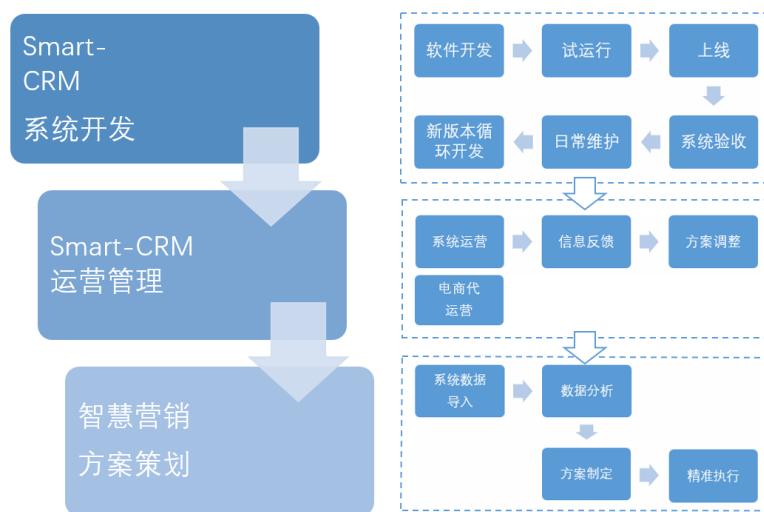
(二) 主要生产或服务流程及方式

1、呼叫中心外包服务流程图



2、基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务流程图

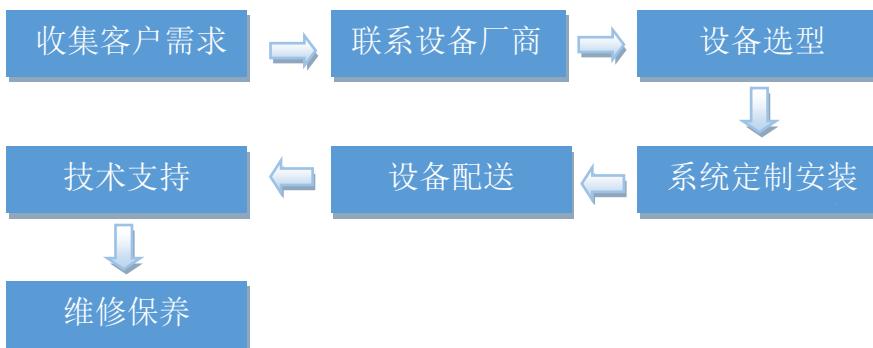
(1) Smart-CRM 运营管理业务流程图



(2) 电商代运营服务流程图



3、移动展业服务流程图



三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要产品或服务所使用的主要技术

公司目前主要产品或服务所使用的主要技术的具体情况如下：

序号	产品/技术名称	技术应用情况
1	SMART-CRM 管理系统	<p>1、公司开发并帮助企业运营管理 SMART-CRM 系统，利用系统获取的数据和对用户行为以及潜在购买需求的分析，根据不同时点的变化，及时地调整促销方案，帮助企业实现精准营销服务方案的执行。针对不同的受众群体提供基于系统分析的产品服务建议，增加收入机会，巩固用户忠诚度。帮助企业把握与用户互动的商机，持续培养用户的企业忠诚度，以实现多层次高频度的销售行为。</p> <p>2、公司的呼叫中心业务在 CRM 系统的管理基础上，实现售前更有针对性、</p>

序号	产品/技术名称	技术应用情况
		更具互动性的客户联系；精确地找准目标客户，向他们介绍有针对性的产品和服务。售后环节承接客户对企业产品及服务的反馈，同时通过呼叫中的信息采录，将所有的信息录入进 Smart-CRM 管理系统，不断的完善数据量，为销售决策提供依据。
2	公司拥有多款自主研发的呼叫中心管理软件	公司研发了多款呼叫中心管理软件，开发并集成了多种功能，并通过不断的改进和完善，以满足客户使用呼叫中心多方面的需求。公司的呼叫中心平台提供了多种接口，可与客户办公系统、流程进行对接，使客户的业务和管理流程更加顺畅，高效。通过管理软件对接客户的自动化管理软件平台，及时获悉客户需求并进行灵活调整，反应周期短，竞争优势明显。
3	公司创新的服务模式	公司基于研发的 SMART-CRM 管理系统，形成了全面的客户关系管理服务模式，为客户单位提供了个性化、高品质、便捷性、低成本、高效率的呼叫中心外包服务。将有助于企事业单位把呼叫中心从复杂的系统平台建设，转变为简单的服务提供，通过运营模式的改变，降低了企事业单位的运营成本，提高了沟通效率。企事业单位通过呼叫托管方式可以轻松拥有属于自己的呼叫中心，既不必担心建设呼叫中心庞大的软硬件投资问题，也不必担心没有专业技术人员维护系统的难题，更不用担心座席人员招聘和管理难题。

公司的主要技术均为原始取得，不存在其他单位职务发明、侵犯他人知识产权、竞业禁止问题。

（二）主要无形资产情况

1、专利

截止本公开转让说明书签署之日，公司无专利。

2、商标

截止本公开转让说明书签署之日，公司无注册商标。

3、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 8 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件登记号	软件名称	著作权人	取得方式	首次发表日期	登记日期

序号	软件登记号	软件名称	著作权人	取得方式	首次发表日期	登记日期
1	2016SR001680	汉云 CRM 物流管理平台软件	汉云有限	原始取得	2015-07-15	2016-01-05
2	2016SR000649	汉云云通讯呼叫中心管理软件	汉云有限	原始取得	2015-03-10	2016-01-04
3	2015SR285873	汉云 CRM 客户管理平台软件	汉云有限	原始取得	2015-06-11	2015-12-28
4	2015SR284179	汉云呼叫中心管理软件	汉云有限	原始取得	2015-08-19	2015-12-28
5	2015SR267137	汉云企业电子商务平台管理软件	汉云有限	原始取得	2015-06-10	2015-12-18
6	2015SR061292	其实呼叫中心盲人坐席管理系统	汉云有限	原始取得	2015-01-17	2015-04-09
7	2015SR061277	其实呼叫中心知识库管理系统	汉云有限	原始取得	2015-01-17	2015-04-09
8	2014SR085102	汉云潜在客户系统管理软件	汉云有限	原始取得	2014-03-21	2014-06-25

4、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 1 项域名，具体情况如下：

序号	网址	网站备案/许可证号	注册单位名称	到期时间
1	www.hanwin.com.cn	沪 ICP 备 11037953 号-1	上海汉云信息咨询服务有限公司	2017 年 09 月 20 日

经核实，公司的知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在对他方的依赖，不影响公司资产、业务的独立性，未发生因知识产权原因被提起诉讼或被申请仲裁，也未产生相关的侵权之债。

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关

备案登记手续，具体如下：

资质名称	发证机关	许可内容	证书编号	有效期
增值电信业务经营许可证	中华人民共和国工业和信息化部	第二类增值电信业务中的呼叫中心业务	B2-20140160	2015.04.08-2019.04.29

公司产品不属于国家质量监督检验检疫总局发布的《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（2012年第181号公告）内的产品，因此公司产品不需要依据国务院发布的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定申请取得生产许可证。

公司产品不属于《强制性产品认证目录描述与界定表 2014 年修订》内的产品，因此公司产品无需进行强制性产品认证。

综上，主办券商认为公司具有经营业务所需的全部必要资质、许可、认证，公司经营的业务合法合规。公司不存在超越资质、范围经营的情况，不存在使用过期资质的情形，不存在相应的法律风险。公司现有资质许可皆是通过合法程序申请取得，且公司正常经营，未出现丧失上述资质许可所需条件的情形。公司不存在资质即将到期且无法存续的情形。

（四）公司环境保护情况

1、公司不属于重污染行业

根据国家环境保护部《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办〔2007〕105号）之规定，重污染行业暂定为冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等13类行业，公司所属行业不属于重污染行业。

2、公司建设项目的环保合规性

公司业务不存在生产加工和施工环节，不涉及公司建设项目的环保合规性，不涉及办理排污许可、环评等行政许可的情况，不存在环保违法和受处罚的情况。公司在日常经营中遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能

源法》等一般性的环保规定。

主办券商认为：公司所在行业不属于重污染行业。公司日常经营过程中不涉及建设项目的环保合规性，不涉及办理排污许可、环评等行政许可的情况。公司日常生产经营遵守相关环保规定，公司日常环保经营合法合规，不存在环保违法和受处罚的情况。

3、公司排污许可证取得情况

公司无需办理排污许可证。

（五）公司安全生产情况

《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定：“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。”经主办券商核查，公司的建设项目不属于矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，无需对安全设施进行验收。

《安全生产许可证条例》第二条规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可证制度。”根据公司工商登记的经营范围并经主办券商核查，公司主要为客户提供呼叫中心外包服务，基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务，以及移动展业服务。因此，公司不属于上述规定的生产企业，无需取得安全生产许可证。

综上，主办券商认为公司开展日常生产经营活动无需取得安全生产许可证及其他安全认证，公司生产项目不属于矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目因此无需通过安全设施验收。报告期内及期后不曾发生安全事故，也不曾因违反安全生产方面的相关法律法规受到主管部门的处罚。

（六）公司质量标准情况

公司主要为客户提供呼叫中心外包服务，基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务，以及移动展业服务。公司遵照内部的质量控制体系及相关法律法规、规范性文件进行质量控制。公司不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

(七) 主要固定资产情况

1、固定资产概况

公司固定资产主要为电子设备、运输设备、其他设备。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]31170011号《审计报告》显示，截至2016年4月30日，公司主要固定资产具体情况如下：

序号	资产名称	资产原值(元)	资产净值(元)	成新率(%)
1	电子设备	1,192,499.06	465,584.42	39.04%
2	运输设备	360,525.00	232,087.98	64.38%
3	其他设备	37,010.56	1,850.53	5.00%
合计		1,590,034.62	699,522.93	43.99%

截至2016年4月30日，公司固定资产总体成新率为43.99%，同2015年12月31日的成新率51.48%相比相差不大，公司现有固定资产市场供应充足，公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

2、房屋及建筑物

2012年2月29日，上海聚鑫置业有限公司与上海汉云信息咨询服务有限公司签订租赁合同，合同约定出租方将位于上海市徐汇区平福路188号园区内2幢第二层整层，建筑面积2300m²的房屋场地租赁给公司使用，租赁期限从2012年3月1日至2017年2月28日，租金按年支付，每年租金为。自2012年3月1日起至2014年8月31日止租金为1,930,850.00元，2014年9月1日起，租金每年递增10%。

上述租赁房屋的房屋所有权证的具体情况如下：

序号	产权编号	房屋所有权人	房屋坐落	登记时间	建筑面积(m ²)	他项权利
1	沪房地徐字(2013) 第002030号	上海聚鑫置业有限公司	平福路188号1-7幢	2013.02.01	72,564.43	无

3、公司固定资产的权属

公司的固定资产不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形，公司不存在固定资产产权共有以及对他方重大依赖的情形，公司的固定资产不影响公司资产、业务的独立性。

(八) 公司人员结构及核心技术人员情况

1、员工整体情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司员工总数 75 人。公司在职员工分布情况如下表：

专业结构	人 数	比例 (%)	年龄结 构	人 数	比例 (%)	教育程 度	人 数	比例 (%)
管理人员	8	10.67%	50 岁以 上	1	1.33%	硕士及 以上学 历	5	6.67%
行政后勤 人员	10	13.33%	40-50 岁	7	9.33%	本科学 历	23	30.67%
财务人员	3	4.00%	30-39 岁	26	34.67%	专科学 历	34	45.33%
信息技术 人员	12	16.00%	30 岁以 下	41	54.67%	专科以 下学历	11	17.33%
业务人员	42	56.00%	-	-	-	-	-	-
合计	75	100%	合计	75	100%	合计	75	100%

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员简历

陈泳，男，1981 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生在读。2002 年 7 月至 2014 年 5 月，任艾欧史密斯（中国）热水器有限公司信息工程师；2014 年 5 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任信息技术部项目经理；2016 年 8 月至今，任股份公司信息技术部项目经理。

董敏璋，男，1982 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 8 月至 2015 年 3 月，任上海尚浦科技科技有限公司，任软件工程师 2015 年 3 月进入上海汉云信息咨询服务有限公司，任软件工程师。

宋晨，男，1985 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2014 年 4 月，就职于上海品天信息服务有限公司，任软件工程师；2014 年 4 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任软件工程师；2016 年 8 月至今，任股份公司软件工程师。

(2) 核心技术人员持有公司股份情况

核心技术人员名称	持股数量(股)	持股比例
陈泳	未持股	-
董敏璋	未持股	-
宋晨	未持股	-

公司与核心技术人员及各业务部门关键员工均已签订了保密协议，主办券商通过与公司管理层、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术员工的访谈且经其书面说明，报告期内，公司核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，也不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷，不会对公司的经营造成影响。

公司核心技术人员作出书面承诺，若由于声明不实，存在因违反与竞业禁止、知识产权、商业秘密相关事项的纠纷的情形，给公司造成的损失，承担一切法律责任。

3、用工管理情况

公司共有员工 75 人，均为自主招聘，公司同所有员工均签订劳动合同，依法确立劳动关系，不存在聘用临时用工、劳务派遣员工、在校大学生等非正式员工的情形。

(九) 人员、资产、业务的匹配性

公司系由汉云有限变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与业务开展有关的配套设施，拥有与业务开展有关的机器设备及无形资产的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。公司高级管理人员的业务经历和管理能力基本上能保证公司目前经营管理之要求，核心技术团队基本上能满足公司目前业务发展之需要，高级管理人员和核心技术团队有较强的互补性。

综上所述，公司人员与公司业务具有合理的匹配性与互补性，能保证目前公司业务发展需要。

四、主营业务相关情况

(一) 主要产品或服务的营业收入情况

类别	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
一、主营业务	5,304,534.57	100.00	31,559,135.55	99.75	22,662,866.48	52.33
呼叫中心服务	3,424,301.99	64.55	14,877,791.86	47.02	13,449,107.47	31.05
智慧营销服务	1,046,026.00	19.72	4,564,263.80	14.42	1,443,849.17	3.33
其中：						
电子商务运营服务	595,582.78	11.23	716,233.95	2.26	75,257.66	0.17
数据库平台搭建	450,443.22	8.49	3,848,029.85	12.16	1,368,591.51	3.16
移动展业服务	834,206.58	15.72	12,117,079.89	38.29	7,769,909.84	17.94
其中：						
商品销售	437,708.47	8.25	10,923,349.03	34.52	7,769,909.84	17.94
维护保障服务	396,498.11	7.47	1,193,730.86	3.77	-	-
二、其他业务	-	-	80,341.13	0.25	20,646,399.51	47.67
房租收入	-	-	80,341.13	0.25	216,866.45	0.50
通信工程建设	-	-	-	-	18,165,382.12	41.94
技术服务收入	-	-	-	-	2,264,150.94	5.23
合计	5,304,534.57	100.00	31,639,476.68	100.00	43,309,265.99	100.00

(二) 产品或服务的主要消费群体

1、主要消费群体

公司的呼叫中心外包服务主要面向物流、通讯、航空、金融及快速消费品等领域企业以及政府和公共事业单位。基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务主要面向食品、服饰及家居等快速消费品零售品牌商。移动展业服务主要面向金融保险类客户。

2、报告期内前五名客户情况

(1) 2016年1-4月前五名客户销售金额及占比

客户名称	销售内容	营业收入 (元)	占公司营业收入的比例 (%)
上海顺意丰速运有限公司	服务费	1,429,732.02	26.95
上海捷成航空服务有限公司	服务费	1,212,048.16	22.85

太平洋保险在线服务科技有限公司	平板电脑	436,733.47	8.23
中国太平洋人寿保险股份有限公司	服务费	396,498.11	7.48
上海赫瑾信息技术有限公司	服务费	299,999.99	5.66
前五名客户合计	-	3,775,011.75	71.17%

(2) 2015 年前五名客户销售金额及占比

客户名称	销售内容	营业收入(元)	占公司营业收入的比例(%)
上海飞域实验室设备有限公司	苹果电子产品	8,714,723.20	27.54
上海顺意丰速运有限公司	服务费	5,445,644.43	17.21
上海捷成航空服务有限公司	服务费	3,602,867.86	11.39
上海汇讯科技有限公司	平板电脑	1,710,571.84	5.41
上海云凡通讯技术有限公司	服务费	1,692,452.79	5.35
前五名客户合计	-	21,166,260.12	66.90

(3) 2014 年前五名客户销售金额及占比

客户名称	销售内容	营业收入(元)	占公司营业收入的比例(%)
恩益禧数码应用产品贸易(上海)有限公司	静电地板 材料费	18,165,382.13	41.94
中国太平洋人寿保险股份有限公司	平板电脑	4,339,439.76	10.02
中国大地财产保险股份有限公司	平板电脑	2,938,273.58	6.78
东软集团(上海)有限公司	服务费	2,264,150.94	5.23
上海捷成航空服务有限公司	服务费	1,769,957.61	4.09
前五名客户合计	-	29,477,204.02	68.06

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、主要产品或服务的原材料及其供应情况

公司 2016 年度、2015 年度所采购的产品主要为开展移动展业业务所需的平板电脑及 IT 设备，2014 年度所采购的产品主要为通讯工程服务所需原材料。

2、报告期内前五名供应商情况

(1) 2016 年 1-4 月前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购内容	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
上海至正科技有限公司	平板电脑	394,531.91	61.78
上海兆客信息系统有限公司	服务费	145,990.10	22.86
上海慕佰通讯科技有限公司	平板电脑	16,403.42	2.57
上海坤州贸易有限公司	护眼灯	8,376.07	1.31
阿里巴巴网络技术有限公司	平台使用费	6,046.49	0.95
前五名供应商合计	-	571,347.99	89.47

(2) 2015 年度前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购内容	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
上海中科守真信息技术有限公司	苹果电子产品	8,537,777.78	85.76
上海兆客信息系统有限公司	服务费	1,152,876.47	9.96
上海善水信息技术有限公司	服务费	204,615.43	2.12
上海盘奕信息技术有限公司	服务费	140,094.34	0.66
上海略道电子商务有限公司	服务费	136,084.91	0.32
前五名供应商合计	-	10,171,448.93	98.81

(3) 2014 年度前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购内容	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
上海龙创节能系统股份有限公司	地板	9,091,076.92	40.27
上海启泽信息科技有限公司	支架	3,488,461.15	15.45
上海时运高新技术股份有限公司	电线、电缆	3,287,035.37	14.56
中国电信股份有限公司	服务费	1,287,735.85	5.70
上海俊悦光纤网络科技有限公司	屏蔽机房	955,948.66	4.23

前五名供应商合计	-	18,110,257.94	80.21
----------	---	---------------	-------

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司将要履行和正在履行的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的业务合同，具体如下：

1、销售合同

(1) BPO 业务合同

公司 BPO 业务根据收到的客户结算单确认收入，因此合同无固定金额。

客户对象	合同标的	签订日期	执行情况
上海光明商业总公司	顾客管理服务热线	2015.11.06	正在履行
上海捷成航空服务有限公司	捷成全业务外包项目服务	2014.02.12	正在履行
上海顺意丰速运有限公司	客户来电需求的受理	2014.12.23	正在履行
上海聪牛金融信息服务有限公司	九牛网呼叫中心项目	2015.07.01	正在履行

(2) 电商代运营业务合同

客户对象	合同标的	签订日期	合同金额/收费模式	执行情况
多美达唯固贸易（深圳）有限公司	“美固”官方旗舰店的电子商务服务	2015.12.01	基础服务费 55,000.00 元；实际销售回款金额 8% 作为销售佣金	正在履行
上海赫瑾信息技术有限公司	电商销售平台客制化开发服务	2016.03.21	636,000.00	正在履行
阿克苏诺贝尔太古漆油（上海）有限公司	天猫多乐士家易涂官方旗舰店的整体运营服务	2015.06.02	200 元/单+单笔订单总费用的 3.5% 的平台费用	正在履行

(3) CRM 业务合同

客户对象	合同内容	签订日期	合同金额/收费模式	执行情况
------	------	------	-----------	------

福建七匹狼实业股份有限公司	七匹狼 CRM 会员规则调整和微店接口开发服务	2016.04.15	22,551.50	正在履行
利惠商业(上海)有限公司	电商消费者数据库项目服务	2014.06.17	第一年 97,750.31 元; 第二年 49,567.03 元; 第三年 49,567.03 元; 第四年 55,490.31 元	正在履行
央视市场研究股份有限公司	短信服务三网合一维护项目	2015.10.30	15,680.00/年	正在履行
福建七匹狼实业股份有限公司	CRM 平台搭建项目合同	2014.12.12	项目总费用 798,000.00 元; 第二年起每年运维费 119,700.00 元	履行完毕

2、采购合同

报告期内，公司采购产品主要为开展移动展业业务所需的电脑设备，具体情况如下：

客户对象	合同内容	签订日期	合同金额	执行情况
上海中科守真信息技术有限公司	苹果 IMAC	2015.12.29	3,910,000.00	履行完毕
上海中科守真信息技术有限公司	苹果 IMAC	2015.12.30	3,200,200.00	履行完毕
上海中科守真信息技术有限公司	HP 服务器及配件	2015.12.30	2,879,000.00	履行完毕
上海至正科技有限公司	联想平板电脑	2016.03.04	35,700.00	履行完毕
上海至正科技有限公司	联想平板电脑	2016.03.04	35,700.00	履行完毕

五、公司商业模式

(一) 采购模式

公司采购主要分两类，第一类是搭建呼叫中心系统及汉云 Smart-CRM 智能客户管理系统所需的硬件设备，第二类是开展移动展业业务所用设备的采购。

第一类公司的 BPO 业务与 CRM 业务所需的硬件设备如主机、网关、服务器、网络数据线路等由公司系统管理人员提出采购需求清单，由采购部执行采购。采购部通过对供应商产品询价，综合考虑供应商产品的特点、质量，供应商技术及服务能力，以及价格因素，做出采购决策。公司采购方式一般以签订商务合同为主。

第二类公司的移动展业业务设备的采购是公司根据对保险移动展业系统分析，结合客户的需求，制定适合展业系统的硬件方案，从上游移动设备生产厂家选择性采购设备，并在采购设备上定制合适的 ROM，以满足客户的需要。

（二）销售模式

1.BPO 业务

公司目前主要采取两种开发拓展客户的方式，分别为：公司网站推广和上门推广。

第一种是通过公司网站的宣传，吸引潜在客户来电或在线咨询，初步与客户接触，了解客户需求，收集客户联系方式，随后业务人员跟进对接，对产品及功能进行详细介绍，引导客户开通免费试用，进而达成使用意向，通过客户测试、调试完善以及对客户进行相应的培训，交付客户使用。此种方式多为座席及使用量较小的客户。

第二种是公司主动销售，公司业务人员分别跟踪不同行业客户，寻找挖掘潜在客户，联络意向并进行上门推广，根据客户的个性化需要进行功能的定制和增减，以适应客户的业务及流程需求，以及向有需要的客户开通私有云的服务。此种方式更多用于较大客户。

2.CRM 业务

CRM 业务销售模式主要采用直销为主，通过系统软件的销售获得销售收入和利润。Smart-CRM 系统采用根据客户的具体需求通过企业技术人员自主开发的模式，根据不同需求增加或减少不同的功能模块，实现软件系统的销售。

同时，可以帮助企业客户运营管理我们交付的 CRM 管理系统，采用人员外包的方式获取销售收入和利润，一般采用固定月租，销售收入提成等方式。

3.移动展业业务

公司移动展业业务有两种销售模式：(1)与太平洋保险在线公司合作，在“太

生活”电子商城上开通营销员购买通道。营销员只要用自己的员工号登陆，就可以自行通过在线的方式购买，公司提供设备刷机、应用安装及物流服务，按照约定的时间送达营销员的手中。(2) 公司提供微信购买通道，通过售后维保的微信号，提供平板电脑的在线购买服务。

(三) 盈利模式

1.BPO 业务

公司目前主营业务收入是根据客户需求，提供呼叫中心云坐席整体外包服务获取收入，具体工作覆盖坐席建设、系统硬件软件维护、座席管理、运营管理、数据统计分析、招聘/培训等联络中心整体的完全外包工作。客户根据合同约定的计费方式和付费时间向公司支付云呼叫中心租用费用。

公司呼叫托管服务可以按年度为计费周期包年，也可以按电话接入线数量和年度接听数量为计费依据，根据合同期末的呼叫接听数量对应的单价表计算最终结算金额，此外还有一些增值服务。具体如下：

模式一：以年度为计费周期包年。单线无论接听数量多少，均收取固定金额，同时会赠送给企事业单位增值服务分析报告。

模式二：根据接听数量为计费依据。根据年度接听数量，以及该数量段对应的价目表，二者相乘来确定收费，该种模式下，合同约定收取最低保底服务费。

模式三：增值服务定制，企事业单位只需提出其需求，公司就可以基于其需求为其定制相应的业务流程应用管理软件，此种模式收费视开发工作量情况而定。

2.CRM 业务

不同于传统企业服务软件的软件购买一次交付方式，移动销售 CRM 售卖的商品本质上是服务。计费主要通过以下几个维度(1) 服务使用时间，通常按年计费，服务周期结束再决定是否续费。(2) 产品版本，根据功能模块不同，价格也有区别，如适用于不同规模企业的版本，适用于不同行业的行业化版本等。

本质来讲是通过提供的服务时长、规模和类别决定价格高低。

3.移动展业业务

公司移动展业业务的盈利主要有以下两个来源：

(一) 销售价差。通过为客户提供移动展业设备选型、设备销售、设备发放

等服务，获得所销售设备的价差；

（二）技术服务费用。根据客户需求进行新机系统定制安装，以及进行售后设备的维修保养服务，协助客户分析定位设备各类故障原因，协调设备供应商、软件供应商等及时解决日常问题，以此获得技术服务费用。

（四）研发模式

公司建立了以客户需求为导向的软件研发流程，通过与客户的良性互动，及时捕捉需求信息。公司的研发工作主要由信息技术部承担。公司技术人员根据客户需求制定研发方向后，由信息技术部充分调研研发方向的可行性，根据调研结果制定研发项目总方案和研发执行进度计划。报告期内，公司提供的技术服务均为公司自主研发，不存在同他方合作研发的情形。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“I6592 呼叫中心”小类；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业为“17 信息技术”一级行业下的“17101112 数据处理与外包服务”四级行业。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所在行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“I65 软件和信息技术服务业”大类。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业分类为 “I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“I6592 呼叫中心”小类。

1、行业所处生命周期

呼叫中心是为了客户服务、市场营销、技术支持和其他特定商业活动而接收和发出呼叫的一个实体。呼叫不仅仅是传统意义上的电话呼叫，还包括了传真、电子邮件、短信以及 Web 上的各种文本、语音和视频的呼叫，并且每一个呼叫中心至少包括一个 ACD（自动呼叫分配）或 AMD（自动媒体分配）模块和若干座席。通俗而言，呼叫中心就是在一个相对集中的场所，有一批服务营销人员组

成的服务营销机构。呼叫中心通常会利用计算机通讯技术，处理来自企业顾客的电话垂询，尤其具备同时处理大量来话的能力，还具备主叫号码显示功能，可将来电自动分配给具备相应技能的人员处理，并能记录和储存所有来话信息。企业使用呼叫中心是为了降低运营管理成本，为顾客提供更好的服务。通常以客户服务为主的呼叫中心可以既处理顾客咨询、投诉等呼入业务，也可以进行客户回访、满意度调查等呼出业务。现代呼叫中心已经成为了经营者与其目标人群之间的一个多媒体互动沟通渠道。

世界上第一个具有一定规模的、可提供 7*24 服务的客户服务中心是由泛美航空公司在 1956 年建成并投入使用的，其主要功能是可以让客户通过客户服务中心进行机票预定。随后 AT&T 推出了第一个用于电话营销的呼出型（outbound）呼叫中心，并在 1967 年正式开始运营 800 被叫付费业务。从罗克韦尔（Rockwell）在 1973 年发明自动呼叫分配（ACD）后，世界上真正意义的呼叫中心才得以成型。从此以后，利用电话进行客户服务、市场营销、技术支持和其他的特定商业活动的概念逐渐在全球范围内被接受和采用，直至形成今天的规模庞大的呼叫中心产业。目前，呼叫中心已经在国内的电信、金融、政府及公共事业等行业得到了广泛的应用、作为另一个市场热点，企业级呼叫中心建设需求在过去的几年中呈现放量增长态势。

从呼叫中心的技术发展史来看，可分为 4 代呼叫中心。

第一代呼叫中心：劳动强度大、功能差、效率低。一般仅用于受理用户投诉、咨询。

它起源于上个世纪 50 年代的民航业热线电话。呼叫中心在早期就是透过公共网络的语音电话作单机操作，值机人员接听电话全凭个人的习惯和人工操作。客户端拨打企业服务电话全凭运气。企业端也没有任何有系统的呼叫量纪录可供管理分析，对座席代表也无法实施量化绩效管理。在这种操作环境下可说是完全没有服务水平也没法控管服务质量，企业只有被动的等着客户上门投诉，所以企业背负着很大的客户流失风险。

第二代呼叫中心：不需要人工座席介入，大部分常见问题交由机器即应答和处理。

上个世纪 60 年代材料科学的进步使得集成电路技术突飞猛进，从而导致数字信号处理技术的飞速发展。自从 1956 年提出脉冲编码调制（PCM）技术之后，电话开始从模拟向数字过渡。此时，基于数字信号处理技术的交互式语音应答

(IVR) 应用应运而生。随着技术的进步，转接呼叫和应答等需求的增多，为了高效率地处理客户提出的具有普遍性的问题，节省人力资源，呼叫中心开始使用交互式语音应答(IVR)系统。这种技术的应用可以不需要人工座席介入，大部分常见问题的应答交由机器即“自动话务员”应答和处理。

第三代呼叫中心：采用 CTI 技术的呼叫中心实现了语音和数据同步

新兴的计算机技术与传统的电话技术的融合使得计算机电话集成(CTI)技术得以发展。随着 CTI 技术的发展，通信技术与计算机技术的结合，可以将通过电话语音、计算机及网络获取的数据进行集成和协同，可以大大增加服务的信息量、提高速度、拓展新型客户服务业务。因此利用 CTI 技术，面向用户，提供综合服务的第三代呼叫中心系统应运而生。对于用户来说，第三代呼叫中心系统能够提供更优质的用户服务，能够得到 24 小时的持续服务，能够同时得到语音、图像、数据多方面的信息支持。对于企业而言，呼叫中心在提高客户服务质量和同时，还能有效的控制成本、增加收入，树立专业化的企业形象，建立完善的客户服务资料库。

第四代呼叫中心：以 IP 技术、多媒体技术为基础的 IP 多媒体呼叫中心。

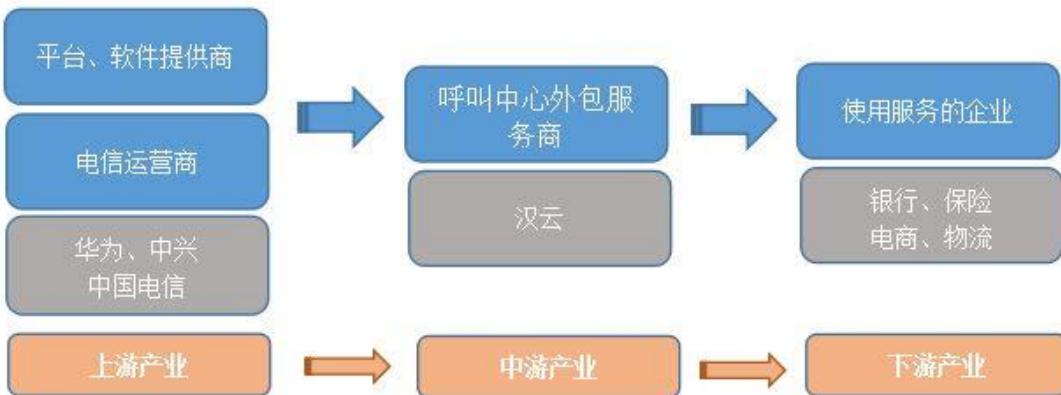
第四代呼叫中心，其功能更加强大，应用范围更加广泛，并逐步普及。通过 IP 的方式将本地坐席、自助服务放在企业的分支，可以最大限度地整合整个企业的呼叫中心资源，更利于管理与资源共享，并且可以通过备份中心的方式来实现整个企业呼叫中心的容灾。因此相比较传统呼叫中心，IP 呼叫中心将更具有功能和成本优势，同时处理能力也将大幅度提升。第四代呼叫中心系统技术上采用了开放式的设计，大大提高了系统的灵活性，同时加强了与其他系统的整合性。

2、与行业上下游的关系

呼叫中心外包服务行业的上游是平台、软件提供商及电信运营商。上游行业中的平台、软件提供商主要为呼叫中心外包服务商提供开展业务核心的软硬件设施。电信运营商主要为呼叫中心外包服务商提供网络基础设施以及网络连接服务。由于平台、软件提供商竞争激烈、可替代性强，电信运营商的服务具有较强的稳定性，总的来说，行业上游对呼叫中心外包服务影响较小。

呼叫中心外包服务行业的下游是使用呼叫中心外包服务的各行各业，其通过呼叫中心外包服务对公司的产品和服务开展市场调查、推广销售、售后服务。中心外包服务行业受下游各行各业发展的周期性影响较大。在各行业经济景气会带

动对呼叫中心外包服务的需求；而在各行业发展放缓时，客户需求也会相应减少。行业产业链示意图如下：



3、行业壁垒

(1) 技术壁垒

呼叫中心服务依托于计算机技术、通信技术和互联网技术不断发展与更新，属于知识密集型、技术密集型行业，拥有较高的技术门槛。行业从业人员不仅要掌握需求分析、系统设计、数据库建模等软件工程技术，还需要不断对新涌现的技术与应用进行知识更新以适应行业的快速发展，诸如移动应用开发、开放平台、云计算等。

(2) 人才壁垒

呼叫中心服务核心技术和服务应用的开发和管理等工作都要求从业人员具有高水平的计算机技术、通信技术、硬件知识、软件知识和网络知识。我国移动互联网方面的教育起步较晚，网络应用方面的专业技术人员缺乏，高端技术人员的稀缺构成行业进入的人才壁垒。业务开发需要体察客户的需求，结合客户自身的业务情况提供定制服务要求技术人员具备综合素质。人才培养的周期较长且复合型人才稀缺成为行业壁垒。

(3) 客户资源壁垒

呼叫中心服务根据客户的需求为其量体裁衣，与客户一起梳理客服流程，确定流程控制点，使客户能够以较低成本取得高质量的客户关系管理服务。呼叫中心服务与客户的操作习惯、业务流程相关，客户往往会产生一定的依赖性，这种客户黏性使得用户不会轻易更换所用的产品和服务，市场新进入者难以在短期内获得客户足够的信任，以改变其使用习惯，这为市场新进入者设置了用户资源壁

垒。

4、行业监管

(1) 行业主管部门及监管体制

根据《中华人民共和国电信条例》和《电信业务分类目录》，电信业务可分为基础电信业务和增值电信业务。

基础电信业务，是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。基础电信业务以基础话音业务为主，包括第一类基础电信业务和第二类基础电信业务，第一类基础电信业务包括固定通信业务、蜂窝移动通信业务、第一类卫星通信业务、第一类数据通信业务，第二类基础电信业务包括集群通信业务、无线寻呼业务、第二类卫星通信业务、第二类数据通信业务等业务。从事基础电信业务的经营者被称为基础电信运营商或基础运营商。

增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。增值电信业务又分为第一类增值电信业务和第二类增值电信业务。第一类增值电信业务包括在线数据处理与交易业务、国内多方通信服务业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务包括存储转发类业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务。从事增值电信业务的经营者被称为增值电信服务提供商。

公司目前主要业务——呼叫中心业务属于第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，行业行政主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；指导行业技术创新和技术进步等。本行业的进入特点是前置审批，也就是说企业想要从事呼叫中心业务，必须经过工信部的审批同意。行业自律组织为各地的服务外包行业协会，此外基于信息技术服务业经营模式的特殊性，此类公司还可能受电信运营商的管理。

公司电子商务运营服务及数据库平台搭建服务隶属于互联网信息服务行业，该行业的主管部门主要包括中华人民共和国商务部电子商务和信息化司、中华人民共和国工业和信息化部以及中华人民共和国国家工商行政管理总局。

中华人民共和国商务部电子商务和信息化司，在其职责范围内制定我国电子

商务发展规划，拟定推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。拟定电子商务相关标准、规则；组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流；推动电子商务的国际合作等。

中国互联网协会以及各地互联网协会是行业的自律性组织，主要作用是组织制定行业规定，维护行业整体利益，实现行业自律；协调行业与政府主管部门的交流与沟通；提高我国互联网技术的应用水平和服务质量，保障国家利益和用户利益；普及网络知识，引导用户健康上网；参与国际交流和有关技术标准的研究；促进我国互联网产业的发展，发挥互联网对我国社会、经济、文化发展和社会主义精神文明建设的积极推动作用。

（2）主要法律法规及政策

公司产品涉及的主要法律法规及产业政策如下：

序号	法律法规及政策名称	颁发机构	相关内容
1	《网络交易管理办法》(国家工商行政管理总局令第 60 号令) 2014	国家工商行政管理总局	旨在规范网络商品交易及有关服务，保护消费者和经营者的合法权益，促进网络经济持续健康发展。办法规定了网络商品经营者和有关服务经营者的义务、网络商品交易及有关服务的监督管理及法律责任。
2	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	国务院	明确提出“十二五”时期是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期，国家将采取落实鼓励软件与信息技术服务企业发展的投融资政策、鼓励企业创新发展、加快拓宽应用市场等措施对行业发展予以支持，着力加强软件和信息技术服务在教育、科技等民生相关领域的应用，加强数字文化教育产品开发，积极支持软件企业进入境内外资本市场，提高金融机构对软件企业的服务能力和平。
3	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》 2012	国务院	强化信息资源和个人信息保护。加强地理、人口、法人、统计等基础信息资源的保护和管理，保障信息系统互联互通和部门间信息资源共享安全。明确敏感信息保护要求，强化企业、机构在网络经济活动中保护用户数据和国家基础数据的责任，严格规范企业、机构在我国境内收集数据的行为。在软件服务外包、信息技术服务和电子商务等领域开展个人信息保护试点，加强个人信息

序号	法律法规及政策名称	颁发机构	相关内容
			保护工作。
4	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》 2012	国务院	强化信息资源和个人信息保护。加强地理、人口、法人、统计等基础信息资源的保护和管理，保障信息系统互联互通和部门间信息资源共享安全。明确敏感信息保护要求，强化企业、机构在网络经济活动中保护用户数据和国家基础数据的责任，严格规范企业、机构在我国境内收集数据的行为。在软件服务外包、信息技术服务和电子商务等领域开展个人信息保护试点，加强个人信息保护工作。
5	《互联网信息服务管理办法(2011修订)》	国务院	<p>从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证（以下简称经营许可证）。</p> <p>省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门应当自收到申请之日起 60 日内审查完毕，作出批准或者不予批准的决定。予以批准的，颁发经营许可证；不予批准的，应当书面通知申请人并说明理由。</p> <p>申请人取得经营许可证后，应当持经营许可证向企业登记机关办理登记手续。</p>
6	《关于促进网络购物健康发展的指导意见》（商商贸发[2010]239号）	商务部	该意见要求各级商务主管部门要明确培育网络主体、拓宽网络购物领域、鼓励线上线下互动、重视农村网络购物市场、完善配套服务体系。保护消费者合法权益、规范网络市场秩序的七大工作任务，并且改善网络购物交易环境，进一步发挥网络购物在拉动内需、扩大消费中的积极作用，促进国民经济健康协调发展。
7	《关于加快流通领域电子商务发展的意见》（商贸发〔2009〕540号）	商务部	加快内贸电子商务发展；促进外贸电子商务发展；推动电子口岸开展跨境贸易电子商务服务；有序发展电子商务服务平台；实施电子商务示范带动工程；推动电子商务配送体系建设；培育一批电子商务龙头骨干企业；营造电子商务良性发展环境并着力建设相关的保障措施。

序号	法律法规及政策名称	颁发机构	相关内容
8	《电信业务经营许可证管理办法》 2009	中华人民共和国工业和信息化部	办法对申请经营基础电信业务和增值电信业务的主体资格，需要提交的资料，经营许可证的种类、组成、有效期，工信部对于申请的批准过程，经营许可证的使用，经营行为的规范，经营许可证的变更和注销，经营许可证的监督检查以及违反相关规定的处罚条例等方面做了详细的规定。
9	《电信服务质量监督管理暂行办法》 2001	中华人民共和国工业和信息化部	电信服务质量监督管理的任务是对电信业务经营者提供的电信服务质量实施管理和监督检查；监督电信服务标准的执行情况；依法对侵犯用户合法利益的行为进行处罚；总结和推广先进、科学的电信服务质量管理经验。电信管理机构不定期组织对电信业务经营者的服务质量进行抽查，并向社会公布有关抽查结果。
10	《中华人民共和国电信条例》 2000	中国国务院	<p>规定国务院信息产业主管部门依照本条例的规定对全国电信业实施监督管理。省、自治区、直辖市电信管理机构在国务院信息产业主管部门的领导下，依照本条例的规定对本行政区域内的电信业实施监督管理。《中华人民共和国电信条例》规定国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照本条例的规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证，任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。</p> <p>规定经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区增值电信业务经营许可证》；</p>

(二) 市场规模

呼叫中心进入我国已有较长时间，从最初的金融、电信、航空等行业，到现在已辐射电力、咨询、旅游、电子商务等数十个领域。这其中不仅包括服务类呼叫中心，也包括营销类呼叫中心，而且营销类呼叫中心已经成为呼叫中心市场的新增长点。

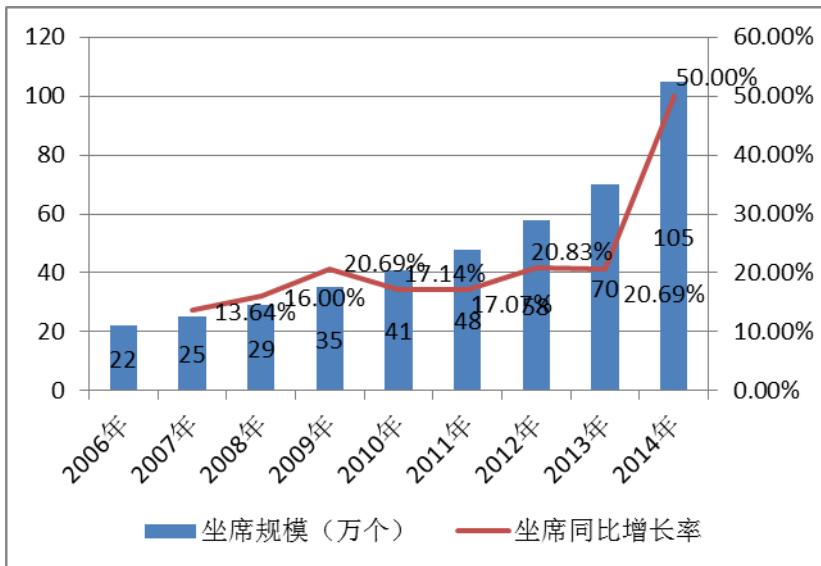
总体来讲，目前我国的呼叫中心产业进入了发展的关键时期。在原有的市场格局的基础上出现了新的趋势，呈现出多方位、高中低不同层次的变化。截至 2014 年底，全国具有从事呼叫中心业务资质企业约 500 余家，其中包括自建式呼叫中心、托管式呼叫中心、外包式呼叫中心。呼叫中心已经遍布各行各业，据各有关研究机构统计，截至 2014 年底，我国呼叫中心总坐席数已经突破 100 万席，直接从业人员超过 150 万人，累计投资规模超过 1000 亿元，在全国范围内建成的以呼叫中心为主导产业的专业园区超过 60 个。中国呼叫中心产业已渗透我国 56 个行业，目前在互联网、电商、通信、金融等服务性行业中比例较高。同时，作为劳动密集型产业，中国呼叫中心产业有效发挥了吸纳就业强的特点，截至 2014 年底，国内呼叫中心从业人员超过 150 万人，并以每年 15% 到 20% 的速度增长。

图：我国呼叫中心产业累积投资规模



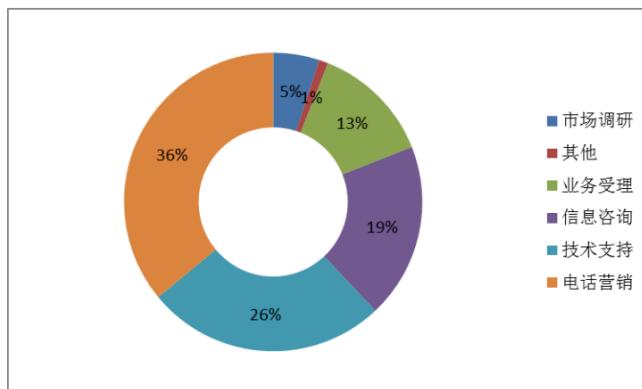
资料来源：互联网公开资料整理

图：我国呼叫中心产业坐席数变化趋势



资料来源：互联网公开资料整理

根据呼叫中心业务专业论坛网站（CTI 论坛）对网站客户的调查，截至 2013 年底各呼叫中心的服务应用主要有电话营销、技术支持、信息资讯、业务受理等内容，具体比例参看下图：



我国呼叫中心产业的地域分布不均衡，主要集中在北京、上海、广东等经济发达地区，据统计，华东、华北和华南地区的座席数量分别占到全国的 35%、18% 和 15%。

从运营模式来看，我国的呼叫中心以自建模式居主流。统计显示，国内近 77% 的呼叫中心属于自建，19% 左右的呼叫中心属于外包、托管的极少。但是，初期投入的成本压力、人员的招聘、保留和培训投入都使越来越多的企业放弃考虑自建呼叫中心而转向外包呼叫中心所提供的服务。

到目前为止，中国呼叫中心外包市场已经发展了十多年，拥有运营牌照的有 300 多家，主流运营商几十个。在这些运营者中有本土的、合资的和国外的。除了价格上的竞争之外，各运营者在服务种类和行业定位上都有各自的特点。

（三）基本风险特征

（1）宏观经济波动风险

近年来，受到全球经济下滑的影响，我国经济发展的增速逐步放缓，经济发展压力逐步显现，未来经济走势的不确定性增大。受宏观经济周期性波动的影响，企业在市场竞争、资金来源、成本管理等方面面临巨大压力。为应对当前的经济形势，企业不得不降低消费支出，改善消费结构，控制经营成本，从而导致对呼叫中心外包服务需求的减少。

（2）行业政策风险

在国家政策层面，呼叫中心行业尚无明确的政策指导，从一定程度上限制了行业的发展。目前国内呼叫中心许多指标参考国外同行，由于缺乏相关部门的领导，也无国家层面的协会组织牵头规划和制定本行业的发展路径，导致行业内企业行为缺乏有效的引导和规范。与近年来逐渐兴起的云计算、大数据、物联网等新兴信息服务业相比，呼叫中心产业仍然缺乏国家层面的指导、支持和规范。

（3）技术竞争风险

呼叫中心行业所依赖的计算机技术和通信技术经历了快速发展时期，新技术、新产品、新平台不断产生，产品生命周期较短，这就要求企业具备较高的技术水平、持续的研发投入和较快的研发速度。只有不断开发出更符合客户需求，更智能化的产品和服务，才能满足市场竞争的需求，才能保持客户忠诚度，才能提高产品盈利空间。若公司技术革新未能跟上行业发展水平，或对公司生产经营产生负面影响。

（四）行业竞争格局

1、公司在行业中的竞争地位

呼叫中心行业所依赖的计算机技术和通信技术近年呈现快速发展态势，造成呼叫中心行业产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点，这就要求行业内企业准确把握计算机技术及通信技术的发展趋势，持续创新，不断开发新技术、新应用和升级产品，才能满足市场竞争的需求，才能持续开发新客户及保持客户黏性，以及产品盈利能力。公司长期以来立足技术创新，坚持做精做尖产品，提高竞争地位。

公司拥有借助于电信运营商多年合作经验，在大数据领域深度的合作，获得了大量的支持，并与上海联通签署了系统集成战略合作协议。在不同的企业客户群体中共同提供服务，实现共赢。公司在上下游资源的正合适具备独特的优势。

公司始终把技术研发和市场需求相结合，进一步拓展 ICT 的应用领域，利用具备的优势资源将研发、生产、运营进一步融合，向客户交付更加完整的服务体系。实现客户在营销及客户服务需求上的一站式解决方案。逐步增加 Smart-CRM 客户管理系统的运营收入比重，这将逐步成为公司的高附加值业务增长亮点。

公司的主要竞争对手如下：

公司名称	地区	介绍
北京天润融通科技有限公司	北京	天润融通为云计算托管型呼叫中心服务提供商，主营业务为向企业客户提供全面的呼叫中心云服务。
广州市玄武无线科技股份有限公司	广州	玄武科技是一家专业的移动信息服务提供商，提供基于短信、彩信的企业移动信息服务平台，以及基于 SAAS、PAAS 的企业移动 CRM 云服务平台，具备深厚的行业移动信息化整体解决方案能力与较强的技术创新能力。公司提供的服务主要分为企业移动信息服务和企业移动 CRM 云服务平台两类。
和创（北京）科技股份有限公司	北京	和创科技主要为企业提供基于 SaaS 和云计算模式的移动营销管理服务，并在此基础上针对所获取的企业层面的销售数据进行大数据开发及商业应用。
广州若羽臣科技股份有限公司	广州	若羽臣公司作为全球品牌电子商务综合服务商，通过品牌和产品形象重塑以及精细化运营，为母婴、个护、美妆等来自全球的消费品品牌客户提供互联网整合营销、店铺运营、客户服务、仓储配送等全方位电子商务综合服务。

资料来源：公司公告

2、公司竞争优势与劣势

1) 竞争优势

(1) 技术优势

公司拥有完整的软件技术团队以及运营管理团队，在专业人储备和技术研发上具备竞争优势。大多软件技术人员参与过大型系统软件项目的开发，已经获得六项软件著作权。公司将技术优势充分运用于各部分业务实践，公司将互联网云端技术与人工智慧客服服务深度融合，依托自主知识产权的核心技术，集专业的客服人员、语音识别技术、通信技术、计算机网络、数据库技术于一体，向客户交付的综合应用系统服务。在智慧营销整套解决方案业务中，公司利用自身的技术优势开发智能 CRM 系统，并将系统的运营管理、用户联络智能执行与大数据分析结合，帮助企业打造智慧营销体系，实现销售创新和突破。

（2）丰富的行业经验

公司的管理团队深耕通信领域，大多拥有 10 年以上的通信行业运营管理经验。公司紧跟 ICT 的浪潮，将信息技术与通信技术融合，能迅速的帮助企业客户建立基于移动互联网下的精准营销模式。公司在运营团队的建设上，不断扩充，拥有运营经验和团队组织上的优势。目前已经拥有 500 个坐席的 CRM 服务外包能力，可以帮助企业客户快速搭建客户服务及系统运营体系，拥有完善的客户服务流程和体系，并具备大量不同行业客户的服务经验。

同时，公司凭借电信运营商多年合作经验，在大数据领域深度的合作，获得了大量的支持，并与上海联通签署了系统集成战略合作协议。公司基于大数据分析及 SMART-CRM 系统，为不同的企业客户群体提供智慧营销服务，实现共赢。

（3）业务模式优势

在呼叫中心业务中，公司通过提供托管服务产品，将有助于企事业单位把客户联络中心从复杂的系统平台建设，转变为简单的服务提供，通过运营模式的改变，降低了企事业单位的运营成本，提高了沟通效率。企事业单位通过托管方式可以轻松拥有属于自己的客户联络中心，既不必担心建设呼叫中心庞大的软硬件投资问题，也不必担心没有专业技术人员维护系统的难题，更不用担心座席人员招聘和管理难题。

在公司的智慧营销和移动展业业务中，从接受客户委托开始，公司根据客户的需求为其量体裁衣，与客户一起梳理流程，确定流程控制点，使客户能够以较低成本取得高质量的客户关系管理服务。此外，还可以根据客户的关注点，运用大数据的技术收集其所关注的信息，形成信息分析报告，从而为企事业单位

位的战略决策提供依据。公司自成立以来，该种打造个性化产品的业务模式得到客户的广泛认可，也提高了客户的黏度，公司也在不断的研发和提供服务中积累了宝贵的经验和案例。

2) 竞争劣势

(1) 业务规模相对较小

公司在智慧营销领域已经树立了一定的品牌知名度，并在细分市场占据了一定的市场份额，但与同行业上市公司相比，公司主营业务规模偏小，产品广度相对不足。

(2) 融资渠道单一，制约公司扩张

公司目前处于成长阶段，拓展营销网络、加快新产品研发、开拓新的业务领域等均迫切需要资金的支持，而目前公司发展所需资金主要通过利润留存和自有资金解决。融资渠道的单一制约了公司的高速发展和扩张。

3、公司业务空间

公司主要为客户提供呼叫中心外包服务，基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务，以及移动展业服务。

在已建呼叫中心的升级、改造、扩容市场里，随着中国呼叫中心行业的快速发展，对客户呼叫中心的建设正在由以技术（设备）为核心向以管理及业务为核心转变。由此衍生出对录音控制、人力排班、外拨、数据挖掘等技术产品的需求量增加。在新建市场里，呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。呼叫中心规模也由大向中小规模倾斜，尤其是中小规模企业对呼叫中心的需求逐渐走旺。目前中国呼叫中心物理座席规模为 48 万左右，按 1.3（座席人员配备）：1（物理坐席）的比例，仅仅一线坐席人员的数量就在 62 万上下。再加上整个呼叫中心产业链中的各个其他环节（软硬件提供商、系统集成商、咨询、媒体、管理及相关业务提供商等）的从业人员，整体从业人员规模在百万以上。按照 2014 年底中国人口 13.6 亿计算，截止 2014 年底，中国每万人拥有的呼叫中心座席数为 8.08 个。比 2008 年底的 2.96 个增长了 172%，比 2013 年底的 3.59 个增长了 125%，进步显著。综上所述，从行业的发展趋势来看，呼叫中心业务都将在未来数年内获得珍贵的发展机遇。呼叫中心市场已经具备了成为一个具有独特优势、符合市场需求的领域，行业发展前景广阔。

公司基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务涉及 CRM 系统开发

和运营管理及基于 CRM 系统的电商代运营服务。到 2019 年全球 SaaS 市场规模有望突破 900 亿美元大关，对应的增长率也维持在两位数以上。而作为 SaaS 产品中的重要部分，CRM 类 SaaS 产品同样保持着高速增长，2015 年全球 SaaS 类 CRM 应用实现营收达到 135 亿美元。预测 2017 年全球 CRM 企业营收总额将突破 360 亿美元。纵观近几年 CRM 全球市场收益的增幅，可以发现 CRM 从 2011 年以来增幅均达到两位数以上，这也反映出 CRM 行业目前发展的非常迅速。中国 SaaS 软件市场 2015 年达到 63.25 亿元规模，并以每年将近 50% 的增速增长，2016 年市场规模达 95.3 亿元。预计到 2017 年，国内的 SaaS 软件市场规模将超过 140 亿元。由于行业的业务特点和需求迫切程度的差异，虽然银行、证券、保险、电信、电力等行业的 CRM 需求已经比较成熟，但高科技制造、咨询服务、医药卫生、通讯电子、汽车销售、网络科技、商业贸易等行业的 CRM 需求发展呈快速上升的趋势。公司在该领域的仍有较大的发展空间。

电子商务服务业在我国的发展，从 2008 年至今仅有七年的历史，市场竞争远未充分，市场环境仍然处于需求大于供给的阶段。大多数的服务商将更多精力放在后端建设上，包括服务能力的提升、服务模式的创新、客户的维护、服务人才的培养等。天猫服务商平台显示，其第三方服务商数量已从 2011 年的 600 家增长到 2014 年的 2000 多家。根据 2015 年阿里服务商大会的披露资料，“在阿里巴巴集团‘中国零售平台’，有超过 4000 家代运营商依托淘宝天猫平台为品牌商及卖家提供服务。2014 年服务商的整体交易规模同比增长 72%，服务商数量增长 64%。相关数据显示，目前服务市场以及电子商务代运营的市场规模已经达到千亿人民币。”2011 年至今，电子商务服务商越来越呈现出多元化与细分化的发展趋势，服务内容从店铺装修、摄影模特、运营服务、客户关系管理到大数据咨询、产品配送、仓储物流等种类繁多。在此基础上，公司迎合市场需求，凭借多年的呼叫中心业务经营，积累了丰富的客户资源和技术优势，在近两年开始拓展电子商务服务的新业务，向客户企业提供网站代运营、精准营销等线上服务。公司在新领域取得了良好的业绩，并且随着经营的持续，业务将会有进一步的增长空间。

近几年，中国部分保险公司在移动展业方面已经开始尝试。整个移动展业不是让电子化的方式停留在销售产品的层面，而是让移动展业波及售前宣传、售中操作、售后服务多个环节。使得保险公司有能力发现并挖掘新技术带来的商业潜力。近 10 年以来，移动展示、移动支付、移动保全、移动理赔等移动平台越来

越来越多地渗透到保险业务的每一个环节，有效地推进了行业标准化、优化了客户体验、提高了业务效能及树立了行业形象。目前，移动展业应用已经涉及到专业设备、系统、通道、第三方支付平台、核心业务系统等多个应用模块。通过直接交互，保险公司可以做到多种金融产品的销售和服务。从未来趋势看，移动展业模式(E-agency)不仅仅是保险行业的需求，在整个金融行业的应用范围也越来越广泛。越来越多银行的高端理财顾问、证券行业高端顾问也将是移动展业的重要应用领域。公司开展的移动展业业务顺应市场潮流，在未来有较大的发展前景。

第三节 公司治理

股份公司设立以来，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定制订了《公司章程》，建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书等法人治理机构，并分别制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理细则》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等一系列议事规则和工作准则，完善了公司的法人治理结构。

一、三会建立健全及运行情况

(一) 三会的建立健全及运行情况

1、有限公司阶段，股东会、董事会、监事会建立健全及运行情况

整体变更为股份公司前，有限公司初步建立了公司治理机制，公司未设董事会、监事会，设有1名执行董事和1名监事，有限公司制定了《公司章程》，在实际运作过程中，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作。

2、股份公司阶段，股东会、董事会、监事会建立健全及运行情况

2016年7月10日，汉云信息全体发起人依法召开了创立大会暨2016年第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会暨2016年第一次股东大会通过了股份公司的《公司章程》，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，选举产生了股份公司第一届董事会成员及监事会成员，其中监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生。

股份公司已依据《公司法》和《公司章程》的相关规定建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

(二) 上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

股份公司设立至今时间较短，尽管建立了较为完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范

运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立了公司的基本架构。公司能够按照相关的法律法规运作；公司历次经营范围和增资等事项的变更均召开了股东会会议，相关的决议均得到全体股东的同意，并履行了工商登记的程序，符合法律法规和有限公司章程，合法有效。

公司自成立以来，建立和完善了各项内部管理和控制制度。有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，形成了包括股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。公司上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。由于股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层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，才能保证公司治理机制的长期、有效运行。

二、公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

（一）报告期公司违法违规及受处罚情况

公司及其子公司最近24个月内不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。公司已出具说明，郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

（二）报告期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司共同实际控制人范文能、徐丽华最近24个月内不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。全体股东已出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

三、分开运营情况

公司的业务、资产、人员、财务、机构与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业相互分开，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务分开情况

公司具备与经营有关的运营系统、管理系统及相关配套设施，拥有与经营有关的资产，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，无需依赖控股股东、实际控制人，具有直接面向市场的独立经营能力。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

（二）资产分开情况

汉云信息系由汉云有限整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更设立后，公司正在依法办理相关资产权属的更名手续，不存在影响更名的障碍情形。公司的资产独立于股东资产，与股东资产权属关系界定明确，不存在资金、资产被公司控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形。

（三）人员分开情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务负责人等高级管理人员专长在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

（四）财务分开情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，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。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（五）机构分开情况

公司的业务、资产、人员、财务、机构与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业相互分开，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

四、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人投资的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人投资的其他企业如下：

注册号	91310112783133431C
企业名称	上海易当网络科技有限公司
住所	上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 42 室
法定代表人	杨晨
注册资本	1000 万元人民币
股权结构	范文能持股 10%，吴亮持股 80%，陈晓峰持股 10%
成立日期	2005 年 12 月 2 日
经营范围	利用互联网经营游戏产品，计算机网络工程（除专项审批），计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，设计、制作、代理各类广告；销售计算机电脑软硬件与配件，电子产品，通讯器材；商务咨询（除中介），投资咨询，文化艺术咨询，企业形象策划，企业管理，会展服务；从事货物进出口和技术进出口业务。
主营业务	在线互联网娱乐相关业务的多屏游戏运营

（二）同业竞争分析

经主办券商核查，截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人范文能除控制本公司外，还直接持有上海易当网络科技有限公司（以下简称“易当科技”）10% 股权。

易当科技的经营范围为：“利用互联网经营游戏产品，计算机网络工程（除专项审批），计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，设计、制作、代理各类广告；销售计算机电脑软硬件与配件，电子产品，通讯器材；商务咨询（除中介），投资咨询，文化艺术咨询，企业形象策划，企业管理，会展服务；从事货物进出口和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后依批准的内容开展经营活动。) ”易当科技的主营业务为:在线互联网娱乐相关业务的多屏游戏运营，与股份公司不存在同业竞争。

除上述情形外，公司控股股东、实际控制人未直接或间接控制其他企业，所以不存在同业竞争的情况。

(三) 关于避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东、董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违法上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

五、报告期资金占用和对外担保情况

(一) 资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者其他关联企业占用的情况。

(二) 对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在对外提供担保的情况。

(三) 公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

公司成立后，通过制定《对外投资管理制度》、《对外担保决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策管理办法》、等制度，对公司对外担保、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按

照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

六、董事、监事、高级管理人员相关情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量(股)	比例	数量(股)	比例
徐丽华	董事长兼总经理	700,000.00	6.36%	-	-
范文能	董事	7,605,000.00	69.13%	-	-
王斌	董事	140,000.00	1.27%	-	-
徐进	董事	210,000.00	1.91%	-	-
熊文亮	董事	-	-	-	-
孙贺影	监事会主席	-	-	-	-
马雪莲	职工代表监事	-	-	-	-
陈雯	监事	-	-	-	-
郑郑	董事会秘书	280,000.00	2.55%	-	-
孟龙	财务总监	-	-	-	-

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事范文能、徐丽华为夫妻关系。公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司与受雇于本公司的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订其他重要协议。截至本公开转让说明书出具之日，上述合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。

(四) 董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
范文能	董事	上海鲜到食品股份有限公司	董事兼总经理	公司参股的企业
熊文亮	董事	云渡艺品企业发展（上海）有限公司	执行董事兼总经理	公司董事控股的企业
		万服网络服务（上海）有限公司	执行董事兼总经理	公司董事控股的企业
徐进	董事	浙江亨达电子设备有限公司	经理	公司董事参股的企业
		江苏名洋船业有限公司	董事兼总经理	公司董事参股的企业
		杭州特翌智物流科技有限公司	执行董事兼总经理	公司董事控股的企业
		杭州好劲道餐饮管理有限公司	监事	公司董事参股的企业

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额(万元)	出资比例(%)
范文能	董事	上海易当网络科技有限公司	100.00	10.00
熊文亮	董事	云渡艺品企业发展(上海)有限公司	180.00	60.00
		万服网络服务(上海)有限公司	900.00	90.00
徐进	董事	浙江亨达电子设备有限公司	75.00	15.00
		江苏名洋船业有限公司	550.00	11.00
		浙江皓友造船有限公司	344.11	2.67
		杭州好劲道餐饮管理有限公司	54.00	18.00
		浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司	8.00	0.07
		杭州特翌智物流科技有限公司	70.00	70.00

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司有利益冲突的个人投资的情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员合法合规、竞业禁止、诚信情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员最近两年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、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况；不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、等受到刑事、民事、行政处罚的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间不存在违反竞业禁止的约定、法律规定的情形，不存在竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

(七) 报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事的变动情况

序号	时间	任职情况	备注
1	2012.02.29	未设董事会，执行董事：徐丽华	有限公司

			设立
2	2016.07.10	董事长：徐丽华，董事：范文能、王斌、徐进、熊文亮	股份公司

2、监事会成员的变动情况

序号	时间	任职情况	备注
1	2012.02.29	未设监事会，监事：范文能	有限公司 设立
3	2016.07.10	监事会主席：孙贺影，监事：马雪莲、陈雯	股份公司

3、高级管理人员的变动情况

序号	时间	任职情况	备注
1	2012.02.29	总经理：徐丽华	有限公司 设立
2	2016.07.10	总经理：徐丽华，董事会秘书：郑郑，财务总监：孟龙	股份公司

公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

一、财务报表

1、资产负债表（单位：元）

单位：人民币元

项 目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	6,142,284.46	9,293,432.55	864,131.27
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	2,589,368.84	2,013,938.15	8,184,212.95
预付款项	-	30,000.00	25,316.00
其他应收款	721,086.51	585,301.66	890,936.36
存货	35,478.63	-	2,115,619.64
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	9,488,218.44	11,922,672.36	12,080,216.22
非流动资产：			
长期股权投资	2,500,000.00	-	-
固定资产	699,522.93	818,533.51	748,396.94
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	-
长期待摊费用	452,005.70	547,655.54	802,156.43
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	3,651,528.63	1,366,189.05	1,550,553.37
资产总计	13,139,747.07	13,288,861.41	13,630,769.59

资产负债表（续表）

单位：人民币元

项 目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	623,713.59	531,762.48	3,831,406.25
预收款项	-	-	129,739.20
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	99,569.31	131,001.58	448,899.22
应付利息	-	-	-
其他应付款	383,451.44	393,540.51	7,065,995.87
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,106,734.34	1,056,304.57	11,476,040.54
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	1,106,734.34	1,056,304.57	11,476,040.54
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	11,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,550,000.00	3,550,000.00	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-2,516,987.27	-2,317,443.16	-7,845,270.95
所有者权益合计	12,033,012.73	12,232,556.84	2,154,729.05
负债和所有者权益总计	13,139,747.07	13,288,861.41	13,630,769.59

2、公司利润表

单位：人民币元

项 目	2016年4月30日	2015年度	2014年度
一、营业总收入	5,304,534.57	31,639,476.68	43,309,265.99
其中：营业收入	5,304,534.57	31,639,476.68	43,309,265.99
二、营业总成本	5,504,078.68	31,007,833.30	41,815,193.32
其中：营业成本	3,132,180.34	21,491,955.16	34,223,951.90
营业税金及附加	35,484.71	177,525.22	128,900.51
销售费用	-	-	-
管理费用	2,267,583.52	8,938,248.92	6,841,158.34
财务费用	-7,054.52	195,631.20	511,095.16
资产减值损失	75,884.63	204,472.80	110,087.41
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	14,347.26
三、营业利润	-199,544.11	631,643.38	1,508,419.93
加：营业外收入	-	63,333.34	-
减：营业外支出	-	17,148.93	646.80
四、利润总额	-199,544.11	677,827.79	1,507,773.13
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润	-199,544.11	677,827.79	1,507,773.13
六、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-0.02	0.05	0.15
(二) 稀释每股收益	-0.02	0.05	0.15
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	-199,544.11	677,827.79	1,507,773.13

3、现金流量表

单位：人民币元

项 目	2016 年 4 月 30 日	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	5,015,280.91	40,717,457.28	42,479,819.99
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,710.28	10,718.38	5,781.53
经营活动现金流入小计	5,024,991.19	40,728,175.66	42,485,601.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,624,634.67	19,115,959.95	31,147,653.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,544,372.50	9,639,662.23	6,395,174.40
支付的各项税费	39,486.71	1,843,812.50	816,910.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,384,864.68	3,896,554.64	2,597,684.43
经营活动现金流出小计	5,593,358.56	34,495,989.32	40,957,423.39
经营活动产生的现金流量净额	-568,367.37	6,232,186.34	1,528,178.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	7,514,347.26
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	-	150.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	150.00	7,514,347.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	423,157.06	619,203.04
投资支付的现金	2,500,000.00		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	2,500,000.00	423,157.06	5,619,203.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,500,000.00	-423,007.06	1,895,144.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	9,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-

取得借款收到的现金	-	-	3,290,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		3,015,092.28	11,644,538.50
筹资活动现金流入小计		12,415,092.28	14,934,538.50
偿还债务支付的现金	-	-	7,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	157,058.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	82,780.72	9,794,970.28	9,807,964.72
筹资活动现金流出小计	82,780.72	9,794,970.28	17,925,022.80
筹资活动产生的现金流量净额	-82,780.72	2,620,122.00	-2,990,484.30
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	-3,151,148.09	8,429,301.28	432,838.05
加：期初现金及现金等价物余额	9,293,432.55	864,131.27	431,293.22
六、期末现金及现金等价物余额	6,142,284.46	9,293,432.55	864,131.27

4、股东权益变动表

2016年1-4月

单位：元

项目	所有者权益							所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	11,000,000.00	3,550,000.00	-	-	-	-	-2,317,443.16	12,232,556.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,000,000.00	3,550,000.00					-2,317,443.16	12,232,556.84
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-199,544.11	-199,544.11
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-199,544.11	-199,544.11
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 减资弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年末余额	11,000,000.00	3,550,000.00					-2,516,987.27	12,033,012.73

单位: 元

项目	所有者权益							所有者权益 合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-7,845,270.95	2,154,729.05
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-7,845,270.95	2,154,729.05
三、本年增减变动金额	1,000,000.00	3,550,000.00					5,527,827.79	10,077,827.79
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	677,827.79	677,827.79
(二) 所有者投入和减少资本	5,850,000.00	3,550,000.00	-	-	-	-	-	9,400,000.00
1. 所有者投入资本	5,850,000.00	3,550,000.00	-	-	-	-	-	9,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-4,850,000.00	-	-	-	-	-	4,850,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 减资弥补亏损	-4,850,000.00						4,850,000.00	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,000,000.00	3,550,000.00					-2,317,443.16	12,232,556.84

单位：元

项目	所有者权益							所有者权益 合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-9,353,044.08	646,955.92
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-9,353,044.08	646,955.92
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	1,507,773.13	1,507,773.13
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,507,773.13	1,507,773.13
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 减资弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-7,845,270.95	2,154,729.05

二、审计意见

公司2016年1-4月、2015年、2014年的财务会计报告已经瑞华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了瑞华审字[2016]31170011号标准无保留意见的审计报告。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

（二）持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年4月30日、2015年12月31日、2014年12月31日的财务状况及2016年1-4月、2015年度、2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、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。

3、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。

4、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。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在

初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

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，本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。

本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。

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。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。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且

未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确

认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

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

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	以应收款项账龄为信用风险特征。

确信可收回组合	以款项性质为代垫款项、保证金押金、员工借款等为信用风险特征。
---------	--------------------------------

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄分析法组合	根据不同的账龄，确定不同的计提坏账比例
确信可收回组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1年以内（含1年，下同）		
其中：6个月以内	0.00	0.00
7~12个月	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；客观证据包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括库存商品和工程支出。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

9、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、5“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。以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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，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。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，

该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本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，并据以确认投资收益和其他综合收

益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	3	5	31.67

定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

11、借款费用

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

12、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的各主要长期待摊费用项目的内容、摊销方法和摊销年限如下表所示。

内容	摊销方法	摊销年限
租入资产装修支出	直线平均法	5

13、长期资产减值

对于固定资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金

流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

15、收入

本公司主要业务为商务信息咨询的技术服务。主要包括呼叫中心服务；电子商务运营服务；数据库平台搭建服务；通信工程建设及技术软件开发服务；商品销售；提供维护保障服务。

收入确认的具体原则如下：

①呼叫中心服务

本公司根据合同约定，于项目前期向客户提供新员工培训、项目标准运营流程建立等筹建服务，经客户确认后确认收入；于项目运营期间，根据合同约定的结算价及相应的关键绩效指标向客户提供月服务量统计数据，经客户确认后确认收入。

②电子商务运营服务

本公司根据合同或协议约定，向客户提供基础服务并根据实际产生的费用结算，每月经客户确认后确认收入。

③数据库平台搭建服务

本公司每月向客户提供结算账单，经客户确认后确认收入。

④通信工程建设及技术软件开发服务

本公司根据合同内容向客户提供通信工程建设及技术软件的开发服务，于工程或项目整体实施完毕，经客户验收达标后确认收入。

⑤商品销售

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

⑥提供维护保障服务

提供的维保服务，每月向客户提供结算账单，经客户确认后确认收入。

⑦其他业务收入-使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确定让渡。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所

得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

17、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。

18、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对固定资产和长期待摊费用在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（二）报告期会计政策、会计估计变更情况

本报告期公司主要会计政策及主要会计估计未发生变更。

五、主要税项

主要税种及税率：

税种	具体税率情况
增值税	根据应税收入的性质分别按 6% 和 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5% (其中 2% 为地方教育费附加) 计缴。

六、报告期主要财务数据及财务指标分析

（一）营业收入、营业成本及毛利率

1、营业收入结构、变动趋势及原因

（1）营业收入分类

类别	2016 年度 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
主营业务收入	5,304,534.57	100.00	31,559,135.55	99.75	22,662,866.48	52.33
其他业务收入	0.00	0.00	80,341.13	0.25	20,646,399.51	47.67

合计	5,304,534.57	100.00	31,639,476.68	100.00	43,309,265.99	100.00
-----------	---------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

1) 营业收入的主要类别

公司主营业务收入为客户提供呼叫中心外包服务，基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务，以及移动展业服务，具体分为呼叫中心服务、电子商务运营服务、数据库平台搭建、商品销售、维护保障服务五类。

公司其他业务收入为通信工程建设收入、房租收入及技术服务收入。

2) 收入确认的具体方式及具体原则

①呼叫中心服务

公司根据合同约定，于项目前期向客户提供新员工培训、项目标准运营流程建立等筹建服务，经客户确认后确认收入；于项目运营期间，根据合同约定的结算价及相应的关键绩效指标向客户提供月服务量统计数据，经客户确认后确认收入。

②电子商务运营服务

公司根据合同或协议约定，向客户提供基础服务并根据实际产生的费用结算，每月经客户确认后确认收入。

③数据库平台搭建服务

公司每月向客户提供结算账单，经客户确认后确认收入。

④商品销售

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

⑤提供维护保障服务

公司提供的维保服务，每月向客户提供结算账单，经客户确认后确认收入。

⑥通信工程建设及技术软件开发服务

公司根据合同内容向客户提供通信工程建设及技术软件的开发服务，于工程或项目整体实施完毕，经客户验收达标后确认收入。

主办券商及会计师经核查后认为：公司确认收入时已满足①企业已将商品所

有权上的主要风险的报酬转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；③与交易相关经济利益能够流入企业；④相关的收入和成本能够可靠地计量等原则，符合会计准则的要求。

3) 成本费用归集分配和结转方法

①呼叫中心服务、电子商务运营服务、数据库搭建平台、提供维护保障服务

公司呼叫中心服务、电子商务运营服务、数据库搭建平台、维护保障服务成本主要人工成本、技术服务费、房屋租赁费及运营部门相应的电子设备折旧费、差旅费、邮电通信费等其他综合费用。呼叫中心服务业务和数据库搭建平台业务，对于人工成本、技术服务费等可直接归属于具体服务项目的成本费用，公司根据当月实际发生的成本费用金额归集到呼叫中心服务业务和数据库搭建平台业务下属的各个服务项目；电子商务运营服务业务和维护保障服务业务，人工成本、技术服务费等成本费用，公司根据当月实际发生的成本费用金额归集到所属的服务业务。上述四种服务业务的房屋租赁费，公司根据当月实际发生的租赁费按各个服务业务使用的办公面积分摊至各个服务业务。上述四种服务业务的电子设备折旧费、差旅费、邮电通信费等其他综合费用，公司根据当月实际发生的综合费用按所属部门区分至各个服务业务。基于谨慎性原则，公司月末将当月分配到各个服务业务的成本全部结转至主营业务成本。

②商品销售

公司商品销售成本主要为平板电脑采购成本，公司按照商品实际采购成本及采购过程中发生的运输费等其他成本计入存货成本，月末根据个别认定法计算当月出库成本金额并结转主营业务成本。

③通信工程建设及技术软件开发服务

通信工程建设及技术软件开发服务成本主要为设备采购成本、安装劳务费用、技术服务费，上述成本费用均可直接归属至具体项目，公司根据实际发生成本归集项目成本，并在项目完成经客户验收确认后确认收入并将项目成本结转至其他业务成本。

主办券商及会计师经核查后认为公司收入确认收入时已完成所提供的服务、销售商品应尽的义务且取得了客户确认，相关的风险和报酬已转移，同时可以确定相关经济利益很可能流入企业且收入金额可以可靠计量，公司成本费用归集分配和结转方法符合公司实际情况，因此公司收入确认与成本费用归集分配和结转方法符合《企业会计准则》的规定，收入与成本匹配。

同时，主办券商及会计师检查了销售合同、发货单、结算单、验收报告、销售发票及回款单据等销售凭证；检查了采购协议、采购审批表、采购发票、结算单、财务入账记录、大额付款记录等采购凭证；向主要客户及供应商函证报告期内各期销售、采购的发生额及往来发生额；对报告期内的收入、成本、毛利率及往来波动情况进行分析；对收入、成本实施截止性测试。经核查后，主办券商及会计师认为公司收入及成本真实、准确、完整，不存在跨期确认收入或成本的情况，公司财务核算规范。

(2) 按产品及服务类别

类别	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
一、主营业务	5,304,534.57	100.00	31,559,135.55	99.75	22,662,866.48	52.33
呼叫中心服务	3,424,301.99	64.55	14,877,791.86	47.02	13,449,107.47	31.05
智慧营销服务	1,046,026.00	19.72	4,564,263.80	14.42	1,443,849.17	3.33
其中：						
电子商务运营服务	595,582.78	11.23	716,233.95	2.26	75,257.66	0.17
数据库平台搭建	450,443.22	8.49	3,848,029.85	12.16	1,368,591.51	3.16
移动展业服务	834,206.58	15.72	12,117,079.89	38.29	7,769,909.84	17.94
其中：						
商品销售	437,708.47	8.25	10,923,349.03	34.52	7,769,909.84	17.94
维护保障服务	396,498.11	7.47	1,193,730.86	3.77		
二、其他业务	-	-	80,341.13	0.25	20,646,399.51	47.67
房租收入	-	-	80,341.13	0.25	216,866.45	0.50
通信工程建设	-	-	-	-	18,165,382.12	41.94
技术服务收入	-	-	-	-	2,264,150.94	5.23

合计	5,304,534.57	100.00	31,639,476.68	100.00	43,309,265.99	100.00
-----------	---------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

1) 公司主要为客户提供呼叫中心外包服务，基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务，以及移动展业服务，具体分为呼叫中心服务、电子商务运营服务、数据库平台搭建、商品销售、维护保障服务五类。公司 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度主营业务收入分别为 5,304,534.57 元、31,559,135.55 元、22,662,866.48 元，占公司全部收入的比例分别为 100.00%、99.75%、52.33%。

2) 公司 2015 年度主营业务收入较 2014 年度增加 8,896,269.07 元，增长幅度 39.25%，主要原因为：

①公司 2015 年积极开拓呼叫中心业务市场，开发新客户，与上海顺意丰速运有限公司签订合作协议，为客户受理来电需求，确认收入 5,445,644.43 元，占该项业务全年收入的 36.60%，因此公司 2015 年度呼叫中心业务收入较 2014 年有所上升。

②2014 年度公司的电商代运营业务处于筹建阶段，2015 年度公司该项业务步入正轨，公司与阿克苏诺贝尔太古漆油（上海）有限公司、多美达唯固贸易（深圳）有限公司等客户确定了合作关系，2015 年度该项业务收入较 2014 年增加了 640,976.29 元，涨幅达 851.71%。

③2015 年度公司数据库平台搭建业务处于市场扩张阶段，公司不断开发优质新客户，与上海云凡通讯技术有限公司、上海赫瑾信息技术有限公司等达成合作协议，因此公司 2015 年度该项业务收入较 2014 年度增长较大。

④2015 年度公司在商品销售业务方面开发新客户上海飞域实验室设备有限公司并与之签订合作协议，全年确认收入 8,714,723.20 元，占当期商品销售业务的 79.78%，因此 2015 年度公司商品销售业务收入较 2014 年度增加了 3,153,439.19 元，涨幅达 40.59%。

⑤公司基于多年在信息技术服务行业积累的经验，自 2015 年开展客户平板电脑设备销售及维护保障服务。

3) 公司 2016 年 1-4 月营业收入比 2015 年减少 26,334,942.11 元，毛利额减少 7,975,167.29 元，管理费用减少 6,670,665.40 元，2016 年净利润减少的主要原因系毛利额减少大于管理费用减少。毛利额减少的原因主要系收入减少，公司 2016 年 1-4 月营业收入减少 26,334,942.11 元，按 2015 年毛利率计算减

少的毛利额为 8,446,232.99 元。管理费用减少主要系 2016 年 1-4 月发生的费用因期间为 4 个月，故比 2015 年全年减少。

公司营业收入成本毛利变动情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年12月31日		2014年12月31日	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	5,304,534.57	3,132,180.34	31,559,135.55	21,491,955.16	22,662,866.48	14,244,062.25
呼叫中心服务	3,424,301.99	2,250,728.12	14,877,791.86	8,434,054.93	13,449,107.47	6,067,189.55
电子商务运营服务	595,582.78	71,033.67	716,233.95	92,544.65	75,257.66	46,077.57
数据库平台搭建	450,443.22	279,413.55	3,848,029.85	1,732,477.25	1,368,591.51	534,435.26
商品销售	437,708.47	415,431.55	10,923,349.03	10,818,578.47	7,769,909.84	7,596,359.87
维护保障服务	396,498.11	115,573.45	1,193,730.86	414,299.86	-	-
二、其他业务	-	-	80,341.13	-	20,646,399.51	19,979,889.65
通信工程建设及技术软件开发服务	-	-	-	-	20,429,533.06	19,979,889.65
房租收入	-	-	80,341.13	-	216,866.45	-
合计	5,304,534.57	3,132,180.34	31,639,476.68	21,491,955.16	43,309,265.99	34,223,951.90

(续)

项目	2016年1-4月		2015年12月31日		2014年12月31日	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
一、主营业务	2,172,354.23	40.95%	10,067,180.39	31.90%	8,418,804.23	37.15%
呼叫中心服务	1,173,573.87	34.27%	6,443,736.93	43.31%	7,381,917.92	54.89%
电子商务运营服务	524,549.11	88.07%	623,689.30	87.08%	29,180.09	38.77%
数据库平台搭建	171,029.67	37.97%	2,115,552.60	54.98%	834,156.25	60.95%
商品销售	22,276.92	5.09%	104,770.56	0.96%	173,549.97	2.23%
维护保障服务	280,924.66	70.85%	779,431.00	65.29%	-	-
二、其他业务	-	-	80,341.13	100.00%	666,509.86	3.23%
通信工程建设及技术软件开发服务	-	-	-	-	449,643.41	2.20%
房租收入	-	-	80,341.13	100.00%	216,866.45	100.00%
合计	2,172,354.23	40.95%	10,147,521.52	32.07%	9,085,314.09	20.98%

公司 2016 年 1-4 月营业收入比 2015 年减少 26,334,942.11 元，毛利额减

少 7,975,167.29 元，其中：呼叫中心服务收入减少 11,453,489.87 元，毛利额减少 5,270,163.06 元，数据库平台搭建收入减少 3,397,586.63 元，毛利额减少 1,944,522.93 元，商品销售收入减少 10,485,640.56 元，毛利额减少 82,493.64 元。公司业务收入减少的原因主要为：(1) 公司目前业务结构正在进行优化调整，逐步降低呼叫中心业务比重，增加数据库平台搭建服务、电子商务运营业务占主营业务收入的份额。上述重点发展的业务还处于初期阶段，体量较小，收入较小。(2) 2015 年度公司数据库平台搭建业务处于市场扩张阶段，业务主要系与上海云凡通讯技术有限公司、上海赫瑾信息技术有限公司等的数据库平台搭建服务，形成具有一定偶发性。(3) 2014 年度公司通信工程建设业务系公司为恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司提供的通信工程建设服务，形成具有一定偶发性。

公司 2016 年 1-4 月及 2015、2014 年同期的主营业务收入情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月		2015 年 1-4 月		2014 年 1-4 月	
	收入	增减变动	收入	占全年比重	收入	占全年比重
一、主营业务	5,304,534.57	1,893,976.59	7,198,511.16	22.81%	6,473,707.80	28.57%
呼叫中心服务	3,424,301.99	2,230,842.23	5,655,144.22	38.01%	2,104,511.63	15.65%
电子商务运营服务	595,582.78	422,327.12	173,255.66	24.19%	-	-
数据库平台搭建	450,443.22	115,797.30	334,645.92	8.70%	-	-
商品销售	437,708.47	-414,487.06	852,195.53	7.80%	4,369,196.17	56.23%
维护保障服务	396,498.11	213,228.29	183,269.82	15.35%	-	-

2015 年 1-4 月收入占 2015 年全年收入的 22.81%，2014 年 1-4 月收入占 2014 年全年收入的 28.57%。公司总体 1-4 月收入均低于全年平均水平，公司收入具有一定的季节性特征。其中数据库平台搭建服务、电子商务运营业务及商品销售和维护保障服务的季节性较强，1-4 月因客户对服务的需求较少，故收入占全年的比重相对较少。

对比上年度同期，公司 2016 年 1-4 月业绩下滑的原因主要系：(1) 公司目前业务结构正在进行优化调整，逐步降低呼叫中心业务比重，故呼叫中心服务收入减少。(2) 其他重点发展的业务还处于初期阶段，收入尚未开始大幅增

加。

针对收入、成本的真实性、准确性、完整性，主办券商及会计师检查了销售合同、发货单、结算单、验收报告、销售发票及回款单据等销售凭证；检查了采购协议、采购审批表、采购发票、结算单、财务入账记录、大额付款记录等采购凭证；向主要客户及供应商函证报告期内各期销售、采购的发生额及往来发生额；对报告期内的收入、成本、毛利率及往来波动情况进行分析；对收入、成本实施截止性测试。针对费用的真实性、准确性、完整性，主办券商及会计师抽查了大额费用报销凭证、付款单据、往来询证函等原始单据，对报告期内的费用波动情况进行了分析，并执行了截止测试，确认公司费用确认期间合理，不存在跨期情况。

综上所述，主办券商及会计师认为公司业绩真实、合理，符合公司实际情况。

4) 公司其他业务收入主要为通信工程建设收入及技术服务收入。其中通信工程建设收入系 2014 年度公司为恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司提供的通信工程建设服务形成。技术服务收入系 2014 年度公司为东软集团（上海）有限公司提供寿险电销技术服务和产险电销技术服务形成。公司成立初期为保障公司运营及客户资源开拓需要承接上述业务，具有一定偶发性，因此上述业务未被公司管理层列入未来发展规划之中。

(3) 按地区分布

地区	2016 年度 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
上海	5,284,336.62	99.62	31,140,939.89	98.42	41,276,911.73	95.31
华东（除上海）	-	-	-	-	419,107.54	0.94
华北	-	-	48,349.06	0.15	301,927.55	0.70
华南	20,197.95	0.38	450,187.73	1.43	1,311,319.17	3.05
合计	5,304,534.57	100	31,639,476.68	100	43,309,265.99	100.00

公司 2014 年度、2015 年度收入主要集中在上海，主要是因为公司业务所属行业信息技术服务业在华东地区，尤其是上海，已形成稳定的产业链。另一方面，公司在上海成立，初期开发的主要客户也大多集中在上海，为迎合客户需求，

公司的主要业务在华东地区展开，因此，华东地区主营业务收入突出。随着公司的发展及业务规模的扩大，公司将在重点发展华东区域业务的同时，面向全国拓展，通过参加全国性的展会，开发各区域新客户，加大对其他区域市场的开拓。

(4) 针对收入的真实性、准确性、完整性，主办券商及会计师执行了以下程序：

- 1) 通过访谈公司销售和财务人员，了解与公司销售与收款活动相关的内部控制流程及内部控制制度，并对公司销售与收款循环进行测试，公司内部控制制度设计合理并有效执行；
- 2) 检查公司主营业务收入明细账及主要客户业务往来明细账记录，抽查公司与主要客户的销售合同、发货单、结算单、验收报告、销售发票及回款单据等资料；
- 3) 对报告期内主要客户进行了函证和访谈；
- 4) 对收入的波动及应收账款、预收账款、库存商品余额的合理性进行了分析；
- 5) 对收入实施截止测试，检查收入不存在跨期情况。

通过上述方式所核查的客户 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度销售额合计占营业收入的比重分别为 53.59%、57.79%、69.71%。

综上所述，主办券商及会计师认为公司收入真实、准确、完整。

2、营业成本结构、变动趋势及原因

(1) 主营业务成本

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
商品采购成本	411,411.55	13.13	10,711,995.71	49.84	7,547,896.15	52.99
人工成本	1,485,437.44	47.43	5,043,561.95	23.47	2,919,760.86	20.50
租赁费	568,401.94	18.15	1,705,245.69	7.93	1,609,334.99	11.30
技术服务费	191,714.60	6.12	1,359,259.83	6.32	623,789.83	4.38
其他综合费用	475,214.81	15.17	2,671,891.98	12.43	1,543,280.42	10.83
主营业务成本合计	3,132,180.34	100.00	21,491,955.16	100.00	14,244,062.25	100.00

- 1) 公司主营业务成本构成因素主要为商品采购成本、人工成本、房屋租赁

费、技术服务费及综合费用。商品采购成本主要为平板设备采购成本。人工成本为公司信息技术人员、业务人员及运营部门管理人员相应的职工薪酬。租赁费为公司运营部门使用的办公场所对应的租赁费。技术服务费主要为公司 2015 年度同上海兆客信息系统有限公司签订服务协议，由其为公司提供技术指导与人员培训产生。其他综合费用为公司运营部门相应的电子设备折旧费、差旅费、邮电通信费等费用支出。

2015 年度公司人工成本占比较 2014 年度提高了 2.97 个百分点，主要原因因为公司呼叫中心业务相应的业务人员薪酬，2015 年与上海顺意丰速运有限公司签订合作协议，为客户受理来电需求，该项目对公司相关人员的要求较高，因此人工成本较 2014 年度大幅增加，从而使得 2015 年度人工成本占比提高。2015 年度公司技术服务费占比较 2014 年度提高了 1.94 个百分点，主要原因因为公司 2015 年度同上海兆客信息系统有限公司签订服务协议，由其为公司提供技术指导与人员培训。2015 年度人工成本及技术服务费占比的提高使得商品采购成本及租赁费占比下降。

2016 年 1-4 月商品采购成本占比较 2015 年度降低了 36.71 个百分点，主要原因因为 2016 年 1-4 月为公司业务淡季，公司商品销售收入较小，占主营业务收入的比例为 26.27 个百分点，随着收入占比的下降，商品采购成本占比大幅下降。2016 年 1-4 月人工成本占比较 2015 年度提高了 23.96 个百分点、租赁费占比较 2015 年度提高了 10.22 个百分点、其他综合费用占比较 2015 年度提高了 2.74 个百分点，主要原因因为公司 2016 年 1-4 月为业务淡季，公司各项业务收入均较小，因此公司商品采购成本、技术服务费等运营费用均随着收入的下降而减少，但公司业务人员的固定工资支出、租赁费、折旧费等固定成本并未随之减少，因此人工成本、租赁费及其他综合费用占比上升。

(2) 其他业务成本

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
设备采购成本	-	-	-	-	17,905,319.62	89.94
安装劳务费用	-	-	-	-	58,250.94	0.29
技术服务费	-	-	-	-	1,943,700.00	9.76
其他业务成本合计	-	-	-	-	19,907,270.56	100.00

公司其他业务成本均为 2014 年度公司通信工程建设收入及技术服务收入对应的成本。公司通信工程建设收入对应的成本构成为相应的通信设备采购成本及安装劳务费用。技术服务收入对应的成本为公司将从客户东软集团（上海）有限公司处承接的寿险电销技术服务及产险电销技术服务转包给中国电信股份有限公司上海分公司而向中国电信股份有限公司上海分公司支付的技术服务费。

(3) 各期各项成本的占比波动合理，符合公司的实际情况。

(4) 针对采购的的真实性、准确性、完整性，主办券商及会计师执行了以下程序：

1) 了解公司采购与付款活动相关的内部控制，并对相关内部控制的有效性进行测试，确认采购与付款活动相关的内部控制设计不存在重大缺陷，内部控制运行基本有效；

2) 抽查公司与供应商签订的采购协议、采购审批表、采购发票、结算单、财务入账记录、大额付款记录等原始单据；

3) 对报告期内主要供应商进行了函证和访谈；

4) 对报告各期的成本波动进行了分析，公司成本波动符合公司的实际情况，并不存在异常情况。

综上所述，主办券商及会计师认为报告期内公司的采购真实、完整。

3、主营业务毛利率

(1) 报告期内，公司主营业务毛利率情况：

类别	2016年4月30日		2015年度		2014年度	
	毛利(元)	毛利率(%)	毛利(元)	毛利率(%)	毛利(元)	毛利率(%)
呼叫中心服务	1,173,573.87	34.27	6,443,736.93	43.31	7,381,917.92	54.89
电子商务运营服务	524,549.11	88.07	623,689.30	87.08	29,180.09	38.77
数据库平台搭建	171,029.67	37.97	2,115,552.60	54.98	834,156.25	60.95
商品销售	22,276.92	5.09	104,770.56	0.96	173,549.97	2.23
维护保障服务	280,924.66	70.85	779,431.00	65.29	-	-
合计	2,172,354.23	40.95	10,067,180.39	31.90	8,418,804.23	37.15

(1) 公司主营业务 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度毛利率分别为 40.95%、31.90%、37.15%。2015 年公司主营业务毛利率较 2014 年下降了 5.25 个百分点，主要原因系一方面由于上海地区人力成本呈逐年上升趋势，受业务运营模式所限，公司呼叫中心业务整体毛利率有所下降。另一方面由于公司数据库平台搭建业务处于市场扩张阶段，为了扩大市场份额，公司该业务服务定价不高，同时对业务人员的培训成本增加。综上两方面原因公司 2015 年度主营业务毛利率较 2014 年有所下降。公司 2016 年 1-4 月公司主营业务毛利率较 2015 年上升了 9.05 个百分点，主要原因是由于适逢春节淡季，公司呼叫中心业务量少，业务收入相对较低，对整体毛利率摊薄的影响较小，因此公司 2016 年 1-4 月公司主营业务毛利率较 2015 年有所上升。

(2) 分类业务中：一、公司 2015 年度呼叫中心业务毛利率较 2014 年度下降了 11.58%，主要原因是由于公司呼叫中心业务的人工成本有所上升，导致 2015 年度该业务毛利率较 2014 年下降。二、公司 2015 度年电子商务运营服务毛利率较 2014 年度上升 48.31%，主要原因是 2014 年度公司的电商代运营业务处于筹建阶段，固定支出稳定且收入较小，因此毛利率较低。2015 年公司该项业务步入正轨，公司与阿克苏诺贝尔太古漆油（上海）有限公司、多美达唯固贸易（深圳）有限公司等客户确定了合作关系。由于上述业务主要为客户提供营销策划、平台运营等技术服务，毛利率较高，因此公司 2015 年度公司电商运营服务毛利率较 2014 年度上幅较大。三、公司 2015 年度数据库平台搭建业务毛利率较 2014 年度下降 5.97%，主要原因为：一、公司数据库平台搭建业务处于市场扩张阶段，为了扩大市场份额，公司该服务定价不高；另一方面公司 2015 年度同上海兆客信息系统有限公司签订服务协议，由其为公司提供技术指导与人员培训，成本上升致使毛利率有所下降。

(2) 与同行业可比公司毛利率比较：

可比公司	同类业务	毛利率 (%)	
		2015 年度	2014 年度
天润融通(835653)	云呼叫中心业务	42.16	50.22
玄武科技(834968)	企业移动 CRM 云服务平台	48.50	47.14

和创科技(834218)	服务费收入	82.91	83.88
若羽臣(834647)	代运营	77.98	72.00

公司 2015 年度、2014 年度毛利率情况如下：

公司名称	同类业务	毛利率(%)	
		2015 年度	2014 年度
汉云信息	呼叫中心服务	43.31	54.89
汉云信息	电子商务运营服务	87.08	38.77
汉云信息	数据库平台搭建	54.98	60.95

以上可比公司均为全国中小企业股份转让系统已挂牌企业。公司各项业务同可比公司相比毛利率差别不大，符合行业特征。公司处于成立初期，公司部分业务毛利率波动较大。公司根据客户需求为其提供定制化的服务，因此公司服务同上述对比企业相比存在一定差异，因此上述对比具有一定局限性。

(二) 主要费用情况

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	5,304,534.57	31,639,476.68	43,309,265.99
管理费用（元）	2,267,583.52	8,938,248.92	6,841,158.34
财务费用（元）	-7,054.52	195,631.20	511,095.16
管理费用占营业收入比重（%）	42.75	28.25	15.80
财务费用占营业收入比重（%）	-0.13	0.62	1.18
期间费用占营业收入比重（%）	42.62	28.87	16.98

1、管理费用

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
工资及奖金	798,818.88	3,080,872.53	1,944,695.07
折旧费	151,441.77	431,264.24	343,159.02
租金及物业	196,401.38	1,927,187.28	1,756,411.77
办公费用	75,063.87	282,879.67	173,545.79
差旅费	166,840.35	211,663.28	285,082.22
服务费	365,772.33	853,824.41	135,860.30
职工福利费	-	71,299.84	231,446.94

社会保险费	192,532.56	901,700.38	864,142.85
职工住房公积金	36,515.00	169,864.00	166,739.00
其他费用	284,197.38	1,007,693.29	940,075.38
合计	2,267,583.52	8,938,248.92	6,841,158.34

2、财务费用

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
利息支出		202,451.25	512,769.47
减：利息收入	9,710.28	10,718.38	5,781.53
利息净支出	-9,710.28	191,732.87	506,987.94
银行手续费	1,595.76	3,330.33	2,637.22
其他	1,060.00	568.00	1,470.00
合计	-7,054.52	195,631.20	511,095.16

公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧费、服务费、租金及物业费、差旅费、社会保险费等。

财务费用主要为利息收入等。

2016年1-4月、2015年度和2014年度公司发生的两项期间费用占同期营业收入的比例分别为42.62%、28.87%、16.98%。2015年期间费用占同期营业收入的比例比2014年上升11.89%，主要原因是，公司为恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司提供通信工程建设及技术软件开发服务，2014年确认其他业务收入20,429,533.06元，占当期营业收入47.17%，由于该项业务具有偶发性，公司2015年未承揽该类项目，致使公司2015年营业收入较2014年有所下降。同时随着公司规模扩大，公司管理人员人数及薪金逐年增加，致使公司2015年职工工资及奖金增加了1,136,177.46元，导致2015年管理费用较2014年增加。综上，2015年营业收入减少使得基数变小，而管理费用增加，因此导致当期期间费用占比较高。

2016年1-4月公司两项费用占比高于2015年度，主要系公司受春节影响实现营业收入较小，而人员工资费用成本相对固定所致，因此期间费用占比较2015年度无摊薄效应。

3、销售费用

根据《企业会计准则》的规定，销售费用为核算企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构（含销售网点、售后服务网点等）的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。

因公司为信息技术服务类企业，不同于一般的生产贸易类企业存在销售人员，公司信息技术人员、业务人员及运营部门管理人员薪酬及相应的费用直接归集到营业成本，管理人员、行政人员等后勤人员的相关的费用则计入到管理费用中。且公司报告期内不存在广告投放等营销活动，因此公司报告期内无销售费用，符合公司实际经营情况，符合《企业会计准则》的规定，公司财务核算规范。

主办券商核查后认为：

- 1、公司的期间费用波动合理。
- 2、经核查公司各期末往来款性质、抽查往来款凭证、核对部分往来款询证函及进行期后截止测试，公司费用确认期间合理，不存在跨期确认费用情况。
- 3、公司固定资产为电子设备、运输设备及其他设备，均为公司从外采购，其确认的原值全部为公司支付的价款，不存在期间费用资本化情形；公司无在建工程，无长期待摊费用，不存在期间费用资本化的情形。
- 4、综上，主办券商认为：公司期间费用的确认不存在跨期情况，亦不存在将期间费用资本化的情况，公司期间费用的确认真实、准确、完整。

（三）重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大投资收益。

（四）非经常性损益

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	14,347.26

项 目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益	-	-17,148.93	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	63,333.34	-646.80
小计	-	46,184.41	13,700.46
所得税影响额(元)	-	-	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-
非经常性损益净额	-	46,184.41	13,700.46

1、扣除非经常性损益后公司净利润如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
净利润	-199,544.11	677,827.79	1,507,773.13
非经常性损益	-	46,184.41	13,700.46
扣除非经常性损益后的净利润	-199,544.11	631,643.38	1,494,072.67

2016年1-4月，2015年度和2014年度，公司的非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为0.00%、6.81%、0.91%。非经常性损益净额占当期净利润的比例非常小，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

2、政府补助：

报告期内，公司无政府补助。

(五) 适用的主要税收政策、缴纳的主要税种

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据应税收入的性质计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
城市维护建设税	实缴流转税	7%
教育费附加	实缴流转税	3%
地方教育费附加	实缴流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收缴纳合法合规性

主办券商经过检查公司纳税申报表、税收缴款情况、公司审定的财务报表，未发现公司少缴或不缴纳税收的情况。公司报告期内税收缴纳合法合规，已经取得了主管税务机关关于公司依法纳税、无税收违法违规的确认函。

（六）主要资产情况

1、货币资金

项目	2016年4月30日	2015年度	2014年度
库存现金	-	-	1,492.26
银行存款	6,142,284.46	9,293,432.55	862,639.01
合计	6,142,284.46	9,293,432.55	864,131.27

2016年4月30日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司货币资金余额分别为6,142,284.46元、9,293,432.55元、864,131.27元。

2016年4月30日货币资金余额较2015年12月31日下降3,151,148.09元，减幅33.91%，主要系公司投资上海鲜到食品股份有限公司2,500,000.00元所致。

2015年12月31日货币资金余额较2014年12月31日增加8,429,301.28元，增幅975.47%，主要为股东增资款。

2、应收账款

（1）报告期各期末应收账款期末余额情况：

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款余额	3,045,057.72	2,393,742.40	8,359,544.40
坏账准备	455,688.88	379,804.25	175,331.45
应收账款净额	2,589,368.84	2,013,938.15	8,184,212.95

公司2016年4月30日、2015年12月31日、2014年12月31日应收账款净额分别为2,589,368.84元、2,013,938.15元、8,184,212.95元。公司各期末应收账款净额占当期末资产总额的比例分别为19.71%、15.16%、60.04%。

公司2014年12月31日应收账款余额较大，主要原因有：一、公司2014年为客户提供通讯工程建设服务全年确认收入18,165,382.12元，其中尾款2,939,721.11

元于2015年上半年收回。二、公司于2014年四季度陆续开发上海亚安信息技术有限公司、上海天轮贸易有限公司等客户为其提供数据库平台搭建服务，上述客户2014年末应收账款合计2,141,730.00元，该业务账龄一般在半年，上述款项公司已于2015年上半年收回。公司2015年度数据库平台搭建服务主要集中在上半年，下半年业务结构已呼叫中心及商品销售为主，上述业务回款周期较短，因此公司2015年末应收账款余额较小。

(2) 按类别分类

①截止到2016年4月30日应收账款按类别划分情况：

单位：元

种类	2016年4月30日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1：账龄计提法	2,444,988.17	80.29	55,619.33	2,389,368.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	600,069.55	19.71	400,069.55	200,000.00
合计	3,045,057.72	100.00	455,688.88	2,589,368.84

②截止到2015年12月31日应收账款按类别划分情况：

单位：元

种类	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1：账龄计提法	1,793,672.85	74.93	1,861.70	1,791,811.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	600,069.55	25.07	377,942.55	222,127.00
合计	2,393,742.40	100.00	379,804.25	2,013,938.15

③截止到2014年12月31日应收账款按类别划分情况：

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄计提法	8,203,728.85	98.14	19,515.90	8,184,212.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	155,815.55	1.86	155,815.55	-
合计	8,359,544.40	100.00	175,331.45	8,184,212.95

(3) 按账龄分类的应收账款

①截止到 2016 年 4 月 30 日按账龄计提法计提坏账准备的应收账款按账龄分类情况如下：

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日			
	金额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额
1 年以内	-	-	-	-
其中：6 个月以内	1,332,601.54	43.76	-	1,332,601.54
7-12 个月	1,112,386.63	36.53	55,619.33	1,056,767.30
1-2 年	247,729.28	8.14	247,729.28	-
2-3 年	352,340.27	11.57	352,340.27	-
合计	3,045,057.72	100.00	455,688.88	2,589,368.84

②截止到 2015 年 12 月 31 日按账龄计提法计提坏账准备的应收账款按账龄分类情况如下：

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额
1 年以内	-	-	-	-
其中：6 个月以内	1,756,438.85	73.38	-	1,756,438.85
7-12 个月	37,234.00	1.56	1,861.70	35,372.30
1-2 年	530,175.28	22.15	308,048.28	222,127.00
2-3 年	69,894.27	2.91	69,894.27	-
合计	2,393,742.40	100.00	379,804.25	2,013,938.15

③截止到 2014 年 12 月 31 日按账龄计提法计提坏账准备的应收账款按账龄分类情况如下：

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额
1 年以内	-	-	-	-
其中: 6 个月以内	7,813,410.85	-	-	7,813,410.85
7-12 个月	546,133.55	-	175,331.45	370,802.10
合计	8,359,544.40	100.00	175,331.45	8,184,212.95

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

①截止到 2016 年 4 月 30 日单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位名称	2016 年 4 月 30 日			
	金额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)	计提理由
上海熠尚电子商务有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00	预计无法收回
捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司	24,450.00	24,450.00	100.00	预计无法收回
上海川会海实业发展有限公司	21,144.27	21,144.27	100.00	预计无法收回
北京凯登阳光信息技术有限公司	12,300.00	12,300.00	100.00	预计无法收回
国药控股健康发展(上海)有限公司	85,921.28	85,921.28	100.00	预计无法收回
浙江青年乘用车集团有限公司	444,254.00	244,254.00	54.98	已到调解协议 约定收款期尚未收回
合计	600,069.55	400,069.55	-	-

②截止到 2015 年 12 月 31 日单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)	计提理由
上海熠尚电子商务有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00	预计无法收回
捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司	24,450.00	24,450.00	100.00	预计无法收回
上海川会海实业发展有限公司	21,144.27	21,144.27	100.00	预计无法收回
北京凯登阳光信息技术有限公司	12,300.00	12,300.00	100.00	预计无法收回

国药控股健康发展（上海）有限公司	85,921.28	85,921.28	100.00	预计无法收回
浙江青年乘用车集团有限公司	444,254.00	222,127.00	50.00	预计收回一半
合计	600,069.55	377,942.55	-	-

③截止到 2014 年 12 月 31 日单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）	计提理由
上海熠尚电子商务有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00	预计无法收回
捷豹路虎汽车贸易（上海）有限公司	24,450.00	24,450.00	100.00	预计无法收回
上海川会海实业发展有限公司	21,144.27	21,144.27	100.00	预计无法收回
北京凯登阳光信息技术有限公司	12,300.00	12,300.00	100.00	预计无法收回
国药控股健康发展（上海）有限公司	85,921.28	85,921.28	100.00	预计无法收回
合计	155,815.55	155,815.55	-	-

(5) 公司报告期内不存在应收账款坏账核销的情况

(6) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

①截止到 2016 年 4 月 30 日，公司应收账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2016 年 4 月 30 日	占比（%）	款项性质	账龄
1	上海汇讯科技有限公司	1,000,684.63	32.86	货款	1 年以内
2	浙江青年乘用车集团有限公司	444,254.00	14.59	服务费	1-2 年 282,446.00 元，2-3 年 161,808.00 元
3	上海捷成航空服务有限公司	322,101.74	10.58	服务费	1 年以内
4	上海顺意丰速运有限公司	312,926.01	10.28	服务费	1 年以内
5	太平洋保险在线服务科技有限公司	184,258.00	6.05	服务费	1 年以内
合计		2,264,224.38	74.36	-	-

②截止到 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2015年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	上海汇讯科技有限公司	1,000,684.63	41.80	货款	1年以内
2	浙江青年乘用车集团有限公司	444,254.00	18.56	服务费	1-2年
3	上海捷成航空服务有限公司	321,624.54	13.44	服务费	1年以内
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司	198,140.00	8.28	服务费	1年以内
5	上海无忧汽车驾驶服务有限公司	148,936.00	6.22	服务费	1年以内
合计		2,113,639.17	88.30	-	-

③截止到2014年12月31日，公司应收账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司	2,939,721.11	35.17	货款	1年以内
2	中国大地财产保险股份有限公司	1,374,240.00	16.44	货款及服务费	1年以内
3	上海天轮贸易有限公司	1,132,080.00	13.54	服务费	1年以内
4	上海亚安信息技术有限公司	1,009,650.00	12.08	服务费	1年以内
5	扬罗必凯（北京）广告有限公司	514,846.03	6.16	服务费	1年以内
合计		6,970,537.14	83.39	-	-

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

主办券商经核查：

1、公司2014年12月31日应收账款余额较大，主要原因为：一、公司2014年为客户提供通讯工程建设服务全年确认收入18,165,382.12元，其中尾款2,939,721.11元于2015年上半年收回。二、公司于2014年四季度陆续开发上海亚安信息技术有限公司、上海天轮贸易有限公司等客户为其提供数据库平台搭建服务，上述客户2014年末应收账款合计2,141,730.00元，该业务账龄一般在半年，上述款项公司已于2015年上半年收回。公司2015年度数据库平台搭建服务主要集

中在上半年，下半年业务结构已呼叫中心及商品销售为主，上述业务回款周期较短，因此公司2015年末应收款余额较小。

2、截至2016年4月30日，除浙江青年乘用车集团有限公司（以下简称“青年用车”）外，公司应收账款账龄均在一年以内。根据金华市婺城区人民法院民事调解书，青年用车与2016年3月30日前支付44,254.00元、同年4月20日前、同年5月20日前、同年6月20日前、同年7月20日前各支付100,000.00元。公司已于2016年6月向金华市婺城区人民法院法院申请了强制执行，基于青年用车仍在经营中，公司判断法院受理强制执行后预计全部款项很可能获得后续偿还保障，基于谨慎性考虑仍对截至财务报告日青年用车尚未按调解书付款的部分提取了坏账准备，上述坏账准备提取的判断合理，符合谨慎性原则。

3、经核查公司凭证、账簿、发票等相关资料，公司报告期内及期后不存在大额应收账款冲减情况。

公司报告期内不存在应收账款坏账核销的情况，应收账款整体质量较好。公司各期末对应收账款进行了全面的清查，并足额计提了应收账款坏账准备。

4、公司应收款项坏账准备计提政策符合企业会计准则的要求，亦符合公司的实际情况，公司各期末基于谨慎性原则足额计提了应收款项坏账准备。

4、预付账款

(1) 报告期各期末预付账款期末余额情况：

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
预付账款	-	30,000.00	25,316.00
合计	-	30,000.00	25,316.00

2016年4月底、2015年底、2014年底公司预付账款余额分别为0.00元、30,000.00元、25,316.00元。公司各期末预付账款金额较小，主要为预付的押金和设备款。

(2) 预付账款账龄情况：

①截止2016年4月30日，公司无预付账款。

②截止2015年12月31日，预付账款账龄情况：

单位：元

账龄结构	2015年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	30,000.00	100.00	-	30,000.00
合计	30,000.00	100.00	-	30,000.00

(3) 截止2014年12月31日，预付账款账龄情况：

单位：元

账龄结构	2014年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	25,316.00	100.00	-	25,316.00
合计	25,316.00	100.00	-	25,316.00

(3) 报告期内预付账款核销情况

报告期内，公司无核销的预付账款。

(4) 预付账款前五名单位情况：

(1) 截止到2016年4月30日，公司无预付账款。

(2) 截止到2015年12月31日，公司预付账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2015年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	阿克苏诺贝尔太古油漆（上海）有限公司	30,000.00	100.00	押金	1年以内
	合计	30,000.00	100.00	-	-

(3) 截止到2014年12月31日，公司预付账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	联强国际贸易（中国）有限公司	12,000.00	47.40	设备款	1年以内
2	上海丞懿家具有限公司	5,000.00	19.75	装修款	1年以内
3	上海力卉音视器材有限公司	1,350.00	5.30	预付款	1年以内
4	瑞安市志诚网络科技有限公司	6,966.00	27.52	网建款	1年以内
	合计	25,316.00	100.00	-	-

(5) 截至 2016 年 3 月 31 日，公司无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

5、其他应收款

(1) 报告期各期末其他应收款期末余额情况：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款	721,086.51	585,301.66	890,936.36
坏账准备	-	-	-
其他应收款净额	721,086.51	585,301.66	890,936.36

公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末公司其他应收款余额分别为 721,086.51 元、585,301.66 元、890,936.36 元。公司各期末其他应收款主要为公司支付的房屋押金、代垫款及员工备用金。

(2) 按类别分类

① 截止到 2016 年 4 月 30 日，其他应收款按类别划分情况：

种类	2016 年 4 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄组合	721,086.51	100.00	-	721,086.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	721,086.51	100.00	-	721,086.51

② 截止到 2015 年 12 月 31 日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

种类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄组合	585,301.66	100.00	-	585,301.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	585,301.66	100.00	-	585,301.66

③截止到2014年12月31日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄组合	890,936.36	100.00	-	890,936.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	890,936.36	100.00	-	890,936.36

(3) 按账龄分类

①截止到2016年3月31日，其他应收款按账龄划分情况：

账龄	2016 年 4 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
1 年以内	234,224.00	32.48	-	234,224.00
1 至 2 年	30.00	0.00	-	30.00
2 至 3 年	4,000.00	0.56	-	4,000.00
3 至 4 年	-	-	-	-
4 至 5 年	482,832.51	66.96	-	482,832.51
合计	721,086.51	100.00	-	721,086.51

②截止到2015年12月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	净额

	金额	比例(%)		
1年以内	98,439.15	16.82	-	98,439.15
1至2年	4,030.00	0.69	-	4,030.00
2至3年	-	-	-	-
3至4年	482,832.51	82.49	-	482,832.51
合计	585,301.66	100.00	-	585,301.66

③截止到2014年12月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
1年以内	349,614.18	39.24	-	349,614.18
1至2年	58,489.67	6.57	-	58,489.67
2至3年	482,832.51	54.19	-	482,832.51
合计	890,936.36	100.00	-	890,936.36

(4) 报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

①截止2016年4月30日，公司其他应收款余额前五名的情况：

序号	单位名称	2016年4月30日	占比(%)	款项性质	账龄
1	上海聚鑫置业有限公司	482,832.51	66.96	押金	4-5年
2	阿克苏诺贝尔太古油漆（上海）有限公司	164,000.00	22.74	代垫款	1年以内
3	吴云珺	11,800.00	1.64	备用金	1年以内
4	太平洋保险在线服务科技有限公司	5,000.00	0.69	押金	1年以内
5	上海津润数码科技有限公司	4,000.00	0.55	押金	1年以内
合计		667,632.51	92.58	-	-

②截止2015年12月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

序号	单位名称	2016年4月30日	占比(%)	款项性质	账龄

序号	单位名称	2016年4月30日	占比(%)	款项性质	账龄
1	上海聚鑫置业有限公司	482,832.51	82.49	押金	3-4 年
2	阿克苏诺贝尔太古油漆（上海）有限公司	37,641.51	6.43	代垫款	1 年以内
3	谷萍	29,750.00	5.08	房屋押金	1 年以内
4	李伟杰	17,100.00	2.92	房屋租金	1 年以内
5	上海兆客信息系统有限公司	13,947.64	2.38	服务费	1 年以内
合计		581,271.66	99.30	-	-

③截止2014年12月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位：元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	上海聚鑫置业有限公司	482,832.51	54.19	押金	2-3 年
2	商志骏	51,849.67	5.82	备用金	1 年以内
3	中鑫（天津）贵金属经营有限公司	45,000.00	5.05	押金	1 年以内
4	王际铮	30,713.40	3.45	备用金	1 年以内
5	龚莉	6,280.00	0.70	备用金	1 年以内
合计		616,675.58	69.21		

(5) 报告期各期末，其他应收款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

6、存货

截止 2016 年 3 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

项目	2016年4月30日			
	期末余额	比例(%)	存货跌价准备	期末净额
库存商品	35,478.63	100.00	-	35,478.63
合计	35,478.63	100.00	-	35,478.63

截止 2015 年 12 月 31 日，公司存货为零。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日			
	期末余额	比例 (%)	存货跌价准备	期末净额
库存商品	2,242,215.43	100.00	126,595.79	2,115,619.64
合计	2,242,215.43	100.00	126,595.79	2,115,619.64

公司 2016 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的存货余额分别为 35,478.63 元、0.00 元、2,242,215.43 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司存货净额为 7,619,417.61 元，公司 2013 年与中国大地财产保险股份有限公司签署协议，公司为其提供平板电脑销售服务。公司上述服务运营模式为：由公司采购电脑，在大地保险的内部销售平台进行产品展示，大地保险根据员工的需求进行统一购买。此种商业模式下公司先行采购平板电脑，产生大量囤货。2014 年公司商品销售业务模式改变，大地保险员工根据其需要直接通过平台向公司购买，公司按销售额支付平台 2% 的佣金服务费。因此公司受到客户需求后进行采购并且发货，该种模式下公司无需提前备货。公司 2014 年度在清理以前年度的库存基础上，开始向新的商业模式进行转变，因此存货下降。

2015 年度公司完成上述服务商业模式的转变，无须囤货，因此公司 2015 年末无存货。

2016 年 4 月 30 日，公司存货余额 35,478.63 元为客户违约致使公司存货积压形成，公司已于 6 月份将上述存货以成本价格销售。

通过计价测试、凭证抽查、存货盘点、现场观察公司存货流转，主办券商及会计师认为：公司期末存货履行了必要的监盘和核验程序，成本费用的归集与结转和实际生产流转一致。

7、长期股权投资

被投资单位	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
一、联营企业	-	-	-
上海鲜到食品股	2,500,000.00	-	-

被投资单位	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
份有限公司			
北京汉云众鑫网络科技有限公司	-	-	-
合计	2,500,000.00	-	-

截至 2016 年 4 月 30 日公司对北京汉云众鑫网络科技有限公司尚未实际出资。2016 年 6 月 6 日，根据北京汉云众鑫网络科技有限公司股东会决议及股权转让协议，公司所持北京汉云众鑫网络科技有限公司的全部股权已转让给公司原控股股东姚琼雯。

8、固定资产

(1) 固定资产构成及变动情况

2016 年 1-4 月固定资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加		本期减少	2016年4月30日
一、固定资产原值：	1,590,034.62		-	-	1,590,034.62
电子设备	1,192,499.06		-	-	1,192,499.06
运输设备	360,525.00		-	-	360,525.00
其他设备	37,010.56		-	-	37,010.56
		本期增加	本期计提		
二、累计折旧合计：	771,501.11	-	119,010.58	-	890,511.69
电子设备	636,445.62	-	90,469.02	-	726,914.64
运输设备	99,895.46	-	28,541.56	-	128,437.02
其他设备	35,160.03	-	-	-	35,160.03
三、固定资产减值准备累计金额合计	-		-	-	-
电子设备	-		-	-	-
运输设备	-		-	-	-
其他设备	-		-	-	-

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 4 月 30 日
四、固定资产账面价值合计	818,533.51	-	-	699,522.93
电子设备	556,053.44	-	-	465,584.42
运输设备	260,629.54	-	-	232,087.98
其他设备	1,850.53	-	-	1,850.53

2015 年度固定资产构成及变动情况如下：

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、固定资产原值：	1,198,680.06	480,090.32	88,735.76	1,590,034.62
电子设备	801,144.50	480,090.32	88,735.76	1,192,499.06
运输设备	360,525.00	-	-	360,525.00
其他设备	37,010.56	-	-	37,010.56
		本期增加	本期计提	
二、累计折旧合计：	450,283.12	392,654.82	71,436.83	771,501.11
电子设备	407,425.11	300,457.34	71,436.83	636,445.62
运输设备	14,270.78	85,624.68	-	99,895.46
其他设备	28,587.23	6,572.80	-	35,160.03
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	748,396.94	-	-	818,533.51
电子设备	393,719.39	-	-	556,053.44
运输设备	346,254.22	-	-	260,629.54
其他设备	8,423.33	-	-	1,850.53

2014 年度固定资产构成及变动情况如下：

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
-----	---------------------	------	------	---------------------

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、固定资产原值:	684,071.72	514,608.34	-	1,198,680.06
电子设备	647,061.16	154,083.34	-	801,144.50
运输设备	-	360,525.00	-	360,525.00
其他设备	37,010.56		-	37,010.56
		本期增加		
二、累计折旧合计:	199,179.74	-	-	450,283.12
电子设备	182,312.22	-	-	407,425.11
运输设备	-	-	-	14,270.78
其他设备	16,867.52	-	-	28,587.23
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	484,891.98	-	-	748,396.94
电子设备	464,748.94	-	-	393,719.39
运输设备	-	-	-	346,254.22
其他设备	20,143.04	-	-	8,423.33

2016年1-4月计提的折旧额为119,010.58元，2015年度计提折旧额392,654.82元，2014年度计提折旧额251,103.38元。

截至2016年4月30日，公司的固定资产包括电子设备、运输设备和其他设备。固定资产整体账面原值为1,590,034.62元，累计折旧为890,511.69元，账面净值为699,522.93元，总体成新率为43.99%，近期不存在淘汰、更新的情况。

(2) 截至2016年4月30日，公司无闲置或准备处置的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产，无用于抵押或担保的固定资产，无由在建工程转入的固定资产。

(3) 截至2016年4月30日，无固定资产发生可回收金额低于账面价值的事项，不存在减值情形，无需提取固定资产减值准备。

9、减值准备

2016年1-4月减值准备变动情况：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年4月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	379,804.25	75,884.63	-	-	455,688.88
其他应收款坏账准备	-	-	-	-	-
存货跌价准备	-	-	-	-	-
合计	379,804.25	75,884.63	-	-	455,688.88

2015年度减值准备变动情况：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少		2015年12月31日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	175,331.45	204,472.80	-	-	379,804.25
其他应收款坏账准备	-	-	-	-	-
存货跌价准备	126,595.79	-	-	126,595.79	-
合计	301,927.24	204,472.80	-	126,595.79	379,804.25

2014年度减值准备变动情况：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	69,894.27	105,437.18	-	-	175,331.45
其他应收款坏账准备	-	-	-	-	-
存货跌价准备	760,715.52	4,650.23	-	638,769.96	126,595.79
合计	830,609.79	110,087.41	-	638,769.96	301,927.24

公司已按《企业会计准则》的规定制定了切实可行的资产减值准备计提政策，

符合稳健性和公允性的要求，报告期内公司已严格按照资产减值准备政策的规定以及公司各项资产的实际情况，足额地计提了各项资产减值准备。

10、长期待摊费用

2016年1-4月长期待摊费用变动情况：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	摊销金额	其他减少金额	2016年4月30日
租入资产装修支出	547,655.54	-	95,649.84	-	452,005.70
合计	547,655.54	-	95,649.84	-	452,005.70

2015年长期待摊费用变动情况：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	摊销金额	其他减少金额	2016年4月30日
租入资产装修支出	802,156.43	31,802.50	286,303.39	-	547,655.54
合计	802,156.43	31,802.50	286,303.39	-	547,655.54

2014年长期待摊费用变动情况：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	摊销金额	其他减少金额	2016年4月30日
租入资产装修支出	966,572.46	104,594.70	269,010.73	-	802,156.43
合计	966,572.46	104,594.70	269,010.73	-	802,156.43

(七) 主要负债

1、应付账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)

1年以内	616,453.59	98.84	531,762.48	100.00	3,788,286.25	98.87
1-2年	7,260.00	1.16	-	-	431,200.00	1.13
2-3年	-	-	-	-	-	-
合计	623,713.59	100.00	531,762.48	100.00	3,831,406.25	100.00

公司2016年4月30日、2015年12月31日、2014年12月31日应付账款余额分别为623,713.59元、531,762.48元、3,831,406.25元。公司2014年12月31日应付账款余额较大，主要是因公司提供通讯工程建设服务所需向上海龙创节能系统股份有限公司及上海启泽信息科技有限公司采购大量的机房基础设施原材料，2014年12月31日上述两家供应商期末应付账款合计为2,875,854.51元，占期末应付账款余额的比例为75.06%。2015年度随着上述款项的支付，应付账款余额大幅减少。公司2015年12月31日、2016年4月30日应付款余额主要为挂牌中介费以及CRM服务费、设备购置费等。

(2) 报告期各期期末，应付账款前五名单位如下：

截止到2016年3月31日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2016年4月 30日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	瑞华会计师事务所	259,000.00	41.53	审计费	1年以内
2	上海兆客信息系统有限公司	151,356.45	24.27	服务费	1年以内
3	上海至正科技有限公司	92,948.72	14.90	货款	1年以内
4	上海慕佰通讯科技有限公司	41,510.00	6.66	货款	1年以内
5	北京中同华资产评估有限公司	35,000.00	5.61	评估费	1年以内
合计		579,815.17	92.97	-	-

截止到2015年12月31日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2015年12月31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	瑞华会计师事务所	294,000.00	55.29	审计费	1年以内
2	上海兆客信息系统有限公司	64,889.70	12.20	服务费	1年以内

序号	单位名称	2015年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
3	国浩律师（上海）事务所	60,000.00	11.28	律师费	1年以内
4	上海博库信息技术有限公司	58,974.36	11.09	货款	1年以内
5	北京中同华资产评估有限公司	35,000.00	6.58	评估费	1年以内
合计		512,864.06	96.44	-	-

截止到 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	上海龙创节能系统股份有限公司	1,772,760.00	46.27	货款	1年以内
2	上海启泽信息科技有限公司	1,103,094.51	28.79	货款	1年以内
3	上海时运高新技术股份有限公司	471,397.75	12.30	货款	1年以内
4	上海至正科技有限公司	191,352.00	4.99	货款	1年以内
5	上海俊悦光纤网络科技有限公司	186,409.99	4.87	货款	1年以内
合计		3,725,014.25	97.22	-	-

(3) 报告期各期末，应付账款中无应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

2、预收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	-	-	-	-	129,739.20	100.00
合计	-	-	-	-	129,739.20	100.00

公司2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日预收账款余额分别为0元、0元、129,739.20元，公司2014年期末预收款主要为预收上海玄跃电子科技有限公司的货款。

(2) 报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

截止到 2014 年 12 月 31 日，预收账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	上海玄跃电子科技有限公司	103,000.00	79.39	货款	1 年以内
2	慈溪市奥斯汀文化培训学校	19,729.20	15.21	货款	1 年以内
3	雪纤瘦纤体美容(深圳)有限公司	5,500.00	4.24	货款	2-3 年
4	上海市浦东新区市场监督管理局	1,500.00	1.16	货款	1 年以内
5	程学忠	10.00	0.01	服务费	1 年以内
合计		129,739.20	100.00	货款	-

(3) 报告期各期末，预收账款中无应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、其他应付款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	74,381.80	19.40	363,540.51	92.38	6,955,995.87	98.44
1-2 年	279,069.64	72.78	30,000.00	7.62	-	-
2-3 年	30,000.00	7.82	-	-	110,000.00	1.48
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
合计	383,451.44	100.00	393,540.51	100.00	7,065,995.87	100.00

截止2014年12月31日，公司其他应付款较大，主要由于向关联方借入资金合计6,577,171.28元所致。公司2015年度和2016年1-4月其他应付款主要为房租和借款利息。

(2) 报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

截止到 2016 年 4 月 30 日，其他应付款前五名单位如下：

序号	单位名称	2016年4月 30日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	上海聚鑫置业有限公司	176,994.59	46.16	租金及物 业费	1-2 年
2	范文能	102,075.05	26.62	借款利息	1-2 年
3	上海鲜到食品股份有限 公司	74,381.80	19.40	代收代付	1 年以内
4	上海实鑫投资管理有限 公司	30,000.00	7.82	押金	2-3 年
合计		383,451.44	100.00	-	-

截止到 2015 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2015年12 月31日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	范文能	184,855.77	46.97	借款利息	1 年以内
2	上海聚鑫置业有限公司	176,994.59	44.97	租金及物 业费	1 年以内
3	上海实鑫投资管理有限 公司	30,000.00	7.62	培训费	1-2 年
4	其他	1,690.15	0.43	代收代付	1 年以内
合计		393,540.51	100.00	-	-

截止到 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2014年12月 31日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	范文能	6,086,796.55	86.14	借款本息	1 年以内
2	徐丽华	512,601.25	7.25	借款本息	1 年以内
3	上海聚鑫置业有限公 司	176,994.59	2.50	租金及物 业费	1 年以内
4	上海力镔网络科技发 展有限公司	117,040.00	1.66	借款本息	其中 7,040.00 元为 1 年以 内， 110,000.00 元为 2-3 年

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
5	上海汉云通讯有限公司	45,844.72	0.65	借款本息	1年以内
	合计	6,939,277.11	98.20	-	-

(3) 报告期内其他应付款期末余额中应付包含持有本公司 5%以上(含 5%) 表决权股份的股东及其他关联方。详见本节“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”之“（三）报告期末应收应付关联方款项余额”之“2、应付关联方款项余额”。

4、应付职工薪酬

(1) 报告期内应付职工薪酬情况如下：

2016年1-4月应付职工薪酬明细如下：

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年4月30日
短期薪酬	-	2,172,164.83	2,172,164.83	-
其中：工资、奖金、津贴和补贴	-	1,914,384.25	1,914,384.25	-
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	172,055.58	172,055.58	-
其中：医疗保险费	-	151,705.00	151,705.00	-
工伤保险费	-	7,654.58	7,654.58	-
生育保险费	-	12,239.32	12,239.32	-
残疾人社保	-	456.68	456.68	-
住房公积金	-	85,725.00	85,725.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
离职后福利-设定提存计划	-	341,139.05	341,139.05	-
其中：基本养老保险	-	321,449.67	321,449.67	-
失业保险费	-	19,689.38	19,689.38	-
合计	-	2,513,303.88	2,513,303.88	-

2015年度应付职工薪酬明细如下：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日

短期薪酬	-	8,271,018.72	8,271,018.72	-
其中：工资、奖金、津贴和补贴	-	7,395,777.06	7,395,777.06	-
职工福利费	-	88,604.14	88,604.14	-
社会保险费	-	527,533.52	527,533.52	-
其中：医疗保险费	-	451,617.86	451,617.86	-
工伤保险费	-	24,987.50	24,987.50	-
生育保险费	-	34,168.65	34,168.65	-
残疾人社保	-	16,759.51	16,759.51	-
住房公积金	-	259,104.00	259,104.00	-
工会经费和职工教育经费	-			-
离职后福利-设定提存计划	-	996,280.07	996,280.07	-
其中：基本养老保险	-	941,488.61	941,488.61	-
失业保险费	-	54,791.46	54,791.46	-
合计	-	9,267,298.79	9,267,298.79	-

2014年度应付职工薪酬明细如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
短期薪酬	-	5,797,157.48	5,797,157.48	-
其中：工资、奖金、津贴和补贴	-	5,018,242.41	5,018,242.41	-
职工福利费	-	246,282.64	246,282.64	-
社会保险费	-	348,056.43	348,056.43	-
其中：医疗保险费	-	276,028.82	276,028.82	-
工伤保险费	-	13,412.45	13,412.45	-
生育保险费	-	23,007.84	23,007.84	-
残疾人社保	-	35,607.32	35,607.32	-
住房公积金	-	184,576.00	184,576.00	-
工会经费和职工教育经费	-			-
离职后福利-设定提存计划	-	598,016.92	598,016.92	-
其中：基本养老保险	-	563,470.72	563,470.72	-
失业保险费	-	34,546.20	34,546.20	-
合计	-	6,395,174.40	6,395,174.40	-

5、应交税费

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
----	------------	-------------	-------------

增值税	78,503.34	105,933.61	410,724.13
企业所得税	10,860.50	11,296.63	81.25
城市维护建设税	5,495.24	7,415.34	20,512.07
教育费附加	3,925.18	5,296.66	14,651.48
地方教育费附加	785.05	1,059.34	2,930.29
合计	99,569.31	131,001.58	448,899.22

(八) 股东权益情况

报告期内，公司所有者权益及其变动情况如下：

1、实收资本

单位：元

股东	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
徐丽华	700,000.00	700,000.00	1,000,000.00
范文能	7,605,000.00	6,905,000.00	9,000,000.00
杨德意	210,000.00	210,000.00	-
王斌	140,000.00	140,000.00	-
郑郑	280,000.00	280,000.00	-
张颋	280,000.00	280,000.00	-
赵晔	-	700,000.00	-
戎军	70,000.00	70,000.00	-
沈吉茹	70,000.00	70,000.00	-
陈继英	70,000.00	70,000.00	-
吴秋劝	350,000.00	350,000.00	-
徐进	210,000.00	210,000.00	-
丁颖	315,000.00	315,000.00	-
王立华	700,000.00	700,000.00	-
合计	11,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00

具体变化详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”。

2、未分配利润

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年度	2014年度
年初未分配利润余额	-2,317,443.16	-7,845,270.95	-9,353,044.08
加：本期净利润	-199,544.11	677,827.79	1,507,773.13
减：减资弥补亏损	-	4,850,000.00	-
年末未分配利润余额	-2,516,987.27	-2,317,443.16	-7,845,270.95

(九) 报告期主要财务指标分析

1、偿债能力分析

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率(母公司)(%)	8.42	7.95	84.19
流动比率(倍)	8.57	11.29	1.05
速动比率(倍)	8.54	11.26	0.87

2016年4月30日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司资产负债率分别为8.42%、7.95%、84.19%，2014年12月31日公司资产负债率较高，主要是因为2014年公司因资金周转需要存在向关联方借款的情况，2014年12月31日公司其他应付款中应付关联方借款本息合计6,762,282.52元，拉高了公司资产负债率。随着2015年公司归还了关联方借款，2015年12月31日、2016年4月30日资产负债率大幅下降。

2016年4月30日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司流动比率为：8.57、11.29、1.05，速动比率为：8.54、11.26、0.87。公司2014年12月31日流动比率及速动比率较低，主要是因为当期公司因资金周转需要向关联方拆入资金，导致公司期末流动负债较大。2015年12月31日流动比率及速动比率较2014年12月31日大幅提高，主要原因因为公司2015年度归还了关联方借款使得期末流动资产大幅下降，同时公司2015年度合计收到股东货币增资款940万元使得期末货币资金大幅增加。2016年4月30日公司流动比率及速动比率较2015年12月31日有所下降，主要原因因为公司2016年3月份与上海旭涵投资管理合伙企业(有限合伙)、上海牛奶(集团)有限公司共同投资设立了上海鲜到食品股份有限公司，公司投资金额为250万元，持股比例为25%，因此公司货币资金减少，从而使得期末流动资产及速动资产有所减少。

2、营运能力分析

项目	2016年1月-4月	2015年度	2014年度
应收账款周转率(次)	1.95	5.88	7.32
应收账款周转天数	61.52	61.18	49.18
存货周转率(次)	176.57	19.17	6.94
存货周转天数	0.68	18.78	51.87

2016年1-4月、2015年度、2014年度，公司应收账款周转率分别为1.95、5.88、7.32；公司应收账款周转天数分别为61.52天、61.18天、49.18天。2016年1-4月、2015年度应收账款周转天数较2014年度增加，主要原因为2014年度公司发生通信工程建设收入、技术服务收入等其他业务收入合计20,646,399.51元，使得公司2014年度营业收入较大，因此应收账款周转率较高。上述业务为公司成立初期为保障公司运营及客户资源开拓需要承接上述业务，具有一定偶发性，公司2016年1-4月、2015年度未发生上述业务，其他业务收入的大幅减少使得2016年1-4月、2015年度营业收入大幅减少，从而拉低了应收账款周转率。

2016年1-4月、2015年度、2014年度，公司存货周转率分别为176.57、19.17、6.94，公司存货周转天数分别为0.68天、18.78天、51.87天，公司各期存货周转率呈现上升趋势，周转天数呈现下降趋势，主要原因是：公司2014年度商业模式从之前的先备货后销售的模式向按需采购的模式转变，因此公司库存下降，从而导致存货周转率上升，而存货周转天数下降。

3、盈利能力分析

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
净利润(元)	-199,544.11	677,827.79	1,507,773.13
毛利率(%)	40.95	32.07	20.98
净资产收益率(%)	-1.64	8.50	107.63
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	-1.64	7.92	106.66
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.05	0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.05	0.15

2016年4月、2015年度、2014年度净利润分别为-199,544.11元、677,827.79元、1,507,773.13元，公司2015年度净利润同比减少829,945.34元，主要原因是，一方

面，2015年度公司呼叫中心业务人力成本上升，该年度公司人员工资及奖金较2014年度增加1,136,177.46元，对公司净利润影响较大。另一方面，公司业务结构正在进行优化调整，逐步降低呼叫中心业务比重，增加数据库平台搭建服务、电子商务运营业务及移动展业服务占主营业务收入的份额。上述重点发展的业务2015年度收入虽然较2014年度增涨较快，但还处于初期，体量较小，对公司净利润的贡献较小。综上，公司2015年度净利润较2014年度有所下降。公司2016年1-4月净利润为负，主要原因系1-4月受春节影响，为各项业务淡季，同时房租等各项支出较为固定。

公司主营业务2016年1-4月、2015年度、2014年度毛利率分别为40.95%、31.90%、37.15%。2015年公司主营业务毛利率较2014年下降了5.25个百分点，主要原因系一方面由于上海地区人力成本呈逐年上升趋势，受业务运营模式所限，公司呼叫中心业务整体毛利率有所下降。另一方面由于公司数据库平台搭建业务处于市场扩张阶段，2015年度公司该业务收入较2014年度增长2,479,438.34元，涨幅达181.17%。为了扩大市场份额，公司该业务服务定价不高。综上两方面原因公司2015年度主营业务毛利率较2014年有所下降。公司2016年1-4月公司主营业务毛利率较2015年上升了9.05个百分点，主要原因是由于适逢春节淡季，公司呼叫中心业务量少，业务收入相对较低，对整体毛利率摊薄的影响较小，因此公司2016年1-4月公司主营业务毛利率较2015年有所上升。

2016年1-4月、2015年度、2014年度净资产收益率分别为-1.64%、8.50%、107.63%，公司在报告期的净资产收益率与公司的盈利水平及资本的变动相适应。

4、获取现金能力分析

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-568,367.37	6,232,186.34	1,528,178.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,500,000.00	-423,007.06	1,895,144.22
筹资活动产生的现金流量净额	-82,780.72	2,620,122.00	-2,990,484.30
现金及现金等价物净增加额	-3,151,148.09	8,429,301.28	432,838.05
期末现金及现金等价物余额	6,142,284.46	9,293,432.55	864,131.27

公司2014年度现金及现金等价物净增加额432,838.05元。公司2014年度经营活动产生的现金流量净额为1,528,178.13元，公司净利润为1,507,773.13元，公司经营活动产生的现金流量净额与公司盈利情况较为匹配。公司2014年度投资活动产生的现金流量净额为1,895,144.22元，主要为公司2014年因购买招行理财产品导致的现金流入。公司2014年度筹资活动产生的现金流量净额为-2,990,484.30元，主要为：1) 公司偿还银行借款产生的现金流出净额为4,670,000.00元；2) 公司向关联方拆借资金产生的现金流入净额为1,836,573.78元。

公司2015年度现金及现金等价物净增加额为8,429,301.28元。2015年度经营活动现金流量净额为6,232,186.34元，较2014年度有较大幅度增长，主要原因为：1) 2014年期末主要的应收款项通讯工程建设服务尾款2,939,721.11元及上海亚安信息技术有限公司、上海天轮贸易有限公司等客户数据库平台搭建服务款项2,141,730.00元均在2015年度收回；2) 2015年度数据库平台搭建服务主要集中在上半年，下半年业务结构以呼叫中心及商品销售为主，上述业务回款周期较短，2015年度应收账款回收情况良好，2015年度收款的增加使得经营活动产生的现金流量净额大幅增加。公司2015年度投资活动产生的现金流量净额为-423,007.06元，主要是由于购置IT硬件设备所致。公司2015年度筹资活动产生的现金流量净额为2,620,122.00元，主要为：1) 公司收到股东增资款产生现金流入940万元；2) 公司因归还关联方拆借款产生现金净流出6,779,878.00元。

公司2016年1-4月现金及现金等价物净增加额-3,151,148.09元，其中经营活动现金流量净额为-568,367.37元，投资活动产生的现金流量净额为-2,500,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为-82,780.72元。2016年1-4月经营活动现金流量净额为负数，主要是由于2016年1-4月为业务淡季，实现的收入较小导致销售回款较少，房屋租赁费、人工成本等固定费用支出导致当期经营活动现金流量为负数。

主办券商及会计师经核查后认为：

公司报告期内所有大额现金流量变动项目的内容、发生额与实际业务的发生相符，与相关科目的会计核算勾稽。

七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

(一) 关联方及关联关系

1、控股股东、实际控制人

公司的控股股东为范文能，实际控制人为自然人范文能、徐丽华，详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、持有公司 5%及以上股权的其他股东

详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况”。

3、董事、监事和高级管理人员及其实际控制或担任董事、监事和高级管理人员的其他企业

详见“第三节公司治理”之“六、董事、监事、高级管理人员相关情况”之“（四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况”和“（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况”。

4、其他关联自然人实际控制或担任董事、监事和高级管理人员的其他企业

其他关联自然人是指与申请人持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的近亲属，包括前述人员的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

公司不存在其他关联自然人实际控制或担任董事、监事和高级管理人员的其他企业。

5、控股股东、实际控制人控制的其他企业。

详见“第三节公司治理”之“四、同业竞争”之“（一）控股股东、实际控制人投资的其他企业”。

6、其他关联企业

关联方名称	与本公司关系
上海汉云通讯有限公司	公司实际控制人控制的企业

上海力镇网络科技发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
上海鲜到食品股份有限公司	公司参股的企业
北京汉云众鑫网络科技有限公司	公司参股的企业

为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人范文能已于2015年8月、2015年12月转让其所持有的上海汉云通讯有限公司、上海力镇网络科技发展有限公司的全部股权。

公司已于2016年6月转让其所持有的北京汉云众鑫网络科技有限公司全部股权。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 关联方资金拆借

1) 报告期内，公司存在向关联方拆入资金的情况，公司与关联方资金拆借本金及利息往来情况如下：

单位：元

关联方名称	期初余额	拆入本息金额	归还本息金额	期末余额
2016 年 1-4 月				
范文能	184,855.77	-	82,780.72	102,075.05
合计	184,855.77	-	82,780.72	102,075.05
2015 年度				
上海力镇网络科技发展有限公司	117,040.00	3,520.00	120,560.00	-
上海汉云通讯有限公司	45,844.72	2,026,010.02	2,071,854.74	-
范文能	6,086,796.55	1,175,457.26	7,077,398.04	184,855.77
徐丽华	512,601.25	12,556.25	525,157.50	-
合计	6,762,282.52	3,217,543.53	9,794,970.28	184,855.77
2014 年度				
上海力镇网络科技发展有限公司	110,000.00	7,040.00	-	117,040.00

上海汉云通讯有限公司	4,150,000.00	4,703,809.44	8,807,964.72	45,844.72
范文能	297,594.05	6,789,202.50	1,000,000.00	6,086,796.55
徐丽华	-	512,601.25	-	512,601.25
合计	4,557,594.05	12,012,653.19	9,807,964.72	6,762,282.52

报告期内，公司存在向关联方借款的情况，是由于公司处于发展阶段，为了解决生产经营所需资金的需求，公司向关联方借款或由关联方垫付资金。

有限公司阶段，因公司治理不规范，公司向关联方借款未签订借款协议，但公司根据同期银行贷款基准利率计提了利息。报告期内，公司向关联方借款的利息支出情况具体如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
上海力镔网络科技发展有限公司	-	3,520.00	7,040.00
上海汉云通讯有限公司	-	-	18,673.44
范文能	-	186,375.00	319,800.00
徐丽华	-	12,556.25	22,601.25
合计	-	202,451.25	368,114.69

公司向关联方借款有利于公司日常经营，且按同期银行贷款基准利率计提了利息，该项关联交易价格公允，未侵害公司利益。

随着公司业务规模的扩大、盈利能力的提高以及股东增资，公司逐渐减少向关联方借款的情况。截至报告期末，公司已归还向关联方的借款本金。报告期后公司未再发生向关联方借款的情况。

2) 报告期初至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

针对报告期初至本公开转让说明书签署之日公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，主办券商、律师及会计师执行了以下程序：

① 对公司高级管理人员及相关人员进行访谈；

② 检查报告期初截至本公开转让说明书签署之日的往来余额表及明细表、

财务报表、凭证及相关会计材料；

- ③ 取得并检查公司账户截至2016年11月16日的银行流水；
- ④ 检查关联交易相关的合同、凭证、银行流水记录等；
- ⑤ 核查报告期初至今公司关联方清单；
- ⑥ 检查公司相关内部控制制度及公司付款审批权限设置、付款审批流程。

经过上述核查程序，主办券商、律师及会计师发现：

(a) 报告期初至本公开转让说明书签署之日公司与关联方发生资金往来原因为公司因经营所需向关联方借款产生的资金流入及归还关联方借款产生的现金流出；

(b) 报告期初至本公开转让说明书签署之日公司其他应收款主要为房屋押金、保证金、公司为员工代扣代缴的社会保险费与个人所得税，其他应付款主要为公司向股东的借款，除因经营所需向关联股东借款外，公司不存在与其他任何个人或公司发生非经营性往来的情况、也不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

(c) 股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投融资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大资金往来管理办法》等制度，对公司对外担保、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

综上，主办券商、律师及会计师核查后认为：报告期初至本公开转让说明书签署之日公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，且针对关联交易公司已制定了较为完善的内部控制制度，内部控制制度有效并且能够有效执行。公司符合挂牌条件。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方为公司提供担保

本报告期内，公司实际控制人为公司招商银行贷款提供担保，具体情况如下：

关联方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	履行情况
徐丽华、范文能	4,670,000.00	2013.09.12	2014.09.12	履行完毕
徐丽华、范文能	2,500,000.00	2013.09.12	2014.09.12	履行完毕
徐丽华、范文能	790,000.00	2013.09.12	2014.09.12	履行完毕

(2) 采购商品的关联交易

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	2014 年度	
			金额	占同类交易金额的 比例 (%)
上海汉云通讯 有限公司	采购商品	市场公允价	14,000.00	100%
小计	-	-	14,000.00	100%

报告期内，公司存在向上海汉云通讯有限公司（以下简称汉云通讯）采购产品的情况，主要原因如下：

由于公司呼叫中心办理业务需要，公司需采购 T-19 SIP 型号话机。汉云通讯从事通讯业务相关设备的销售，出于就近原则，公司向其采购 50 台 T-19 SIP 话机，单价为 280 元/台。

公司在有限公司阶段没有就上述关联交易行为作出规定和规范。在考虑全国中小企业股份转让系统挂牌之后，公司减少并规范了上述关联交易，自 2015 年起至本公开转让说明书签署之日，公司未再向汉云通讯采购商品。

经主办券商核查公司对外销售 T-19 SIP 话机的销售合同，公司向汉云通讯的采购价格与公司向第三方采购价格一致，关联采购价格合理、公允。

(3) 有偿为关联方提供办公坐席租赁

报告期内，由于关联方上海汉云通讯有限公司（以下简称“汉云通讯”）现有规模不满足其运营需要，公司存在有偿为其提供办公坐席的情况。公司 2014 年 1 月同汉云通讯签订《办公坐席租赁协议》，公司为汉云通讯提供现成办公坐席，包括与坐席配套的电脑设备、办公文具、通讯设备及相关网络、绿化、饮用水等办公室其他公共设施。租赁期限为 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日，每席 1300 元/月。

报告期内，公司为汉云通讯提供坐席租赁服务租金收入情况具体如下：

单位：元

项目	2015年	2014年
租金收入	80,188.68	192,452.83

经主办券商核查公司 2016 年 2 月 23 日同非关联方上海善水信息技术有限公司汉签订的《项目管理协议》，公司提供的坐席租赁价格为每席 1300 元/月。公司向关联方收取的租金定价 1300 元/席/月，该租金定价不存在显失公允的情况。

2015 年 6 月至本公开转让说明书签署之日，公司未再与汉云通讯发生上述关联交易。综上，主办券商认为，报告期内公司为关联方提供坐席租赁服务，不存在关联交易价格不公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送，未损害公司、股东及债权人的利益。

(三) 报告期末应收应付关联方款项余额

1、应收关联方款项余额

无。

2、应付关联方款项余额

单位：元

关联方名称	科目	性质	余额		
			2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
上海汉云通讯有限公司	应付账款	往来款	-	-	14,000.00
范文能	其他应付款	往来款	102,075.05	184,855.77	6,086,796.55
上海汉云通讯有限公司	其他应付款	往来款	-	-	45,844.72
上海力镔网络科技发展有限公司	其他应付款	往来款	-	-	117,040.00
徐丽华	其他应付款	往来款	-	-	512,601.25
上海鲜到食品股份有限公司	其他应付款	代收代付	74,381.8	-	-
小计			176,456.85	184,855.77	6,776,282.52

(四) 关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

1、报告期内，公司与关联方发生经常性关联交易为公司因资金周转所需向关联方借款。公司向关联方借款根据同期银行贷款基准利率计提了利息，关联交易价格公允，且公司向关联方借款有利于公司日常经营，未对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

2、报告期内，公司与关联方存在偶发性性关联交易：

(1) 报告期内，公司实际控制人范文能、徐丽华存在为公司银行贷款提供担保的情况，上述担保已于 2014 年 9 月履行完毕。公司实际控制人范文能、徐丽华为公司贷款提供担保未收取任何担保费用，有利于公司日常经营，未对公司经营产生不利影响。

(2) 报告期内，公司存在向上海汉云通讯有限公司采购产品的情况，由于公司呼叫中心办理业务需要，公司需采购T-19 SIP型号话机。汉云通讯从事通讯业务相关设备的销售，出于就近原则，公司向其采购50台T-19 SIP话机，单价为280元/台。公司向上海汉云通讯有限公司的采购价格与上海汉云通讯有限公司向第三方采购价格一致，关联采购价格合理、公允。在考虑全国中小企业股份转让系统挂牌之后，公司减少并规范了上述关联交易。自2015年起至本公开转让说明书签署之日，公司未再向汉云通讯采购商品。

(3) 报告期内，公司存在为关联方有偿提供办公席位的情况。公司 2014 年 1 月同汉云通讯签订《办公坐席租赁协议》，公司为汉云通讯提供现成办公坐席，包括与坐席配套的电脑设备、办公文具、通讯设备及相关网络、绿化、饮用水等办公室其他公共设施。租赁期限为 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日，每席 1300 元/月。公司向关联方提供的坐席租赁单价与公司向非关联方提供的坐席租赁单价一直，关联交易价格公允。2015 年 6 月至本公开转让说明书签署之日，公司未再与汉云通讯发生上述关联交易。

(五) 公司规范关联交易的制度安排

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。

2016 年 8 月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会

议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，严格规范关联交易行为。

主办券商核查后认为：

(1) 公司已按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司控股股东及公司自身均按照有关法律法规的要求规范运作。

(2) 为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。

(3) 公司制定了《关联交易管理制度》，对公司关联方、关联交易、关联交易表决的回避制度、关联交易决策权限和表决程序及信息披露等方面的内容进行了规定。

(4) 公司已经建立健全了规范关联交易的相关制度，并得到了切实履行。

(六) 关联交易的公允性、合规性

1、关联交易的公允性

(1) 报告期内，公司因资金周转需要存在向关联方拆借资金的情况。公司向关联方借款根据同期银行贷款基准利率计提了利息，关联交易价格公允。

(2) 报告期内，公司实际控制人范文能、徐丽华存在为公司银行贷款提供担保的情况，上述担保已于2014年9月履行完毕。公司实际控制人范文能、徐丽华为公司贷款提供担保未收取任何担保费用，有利于公司日常经营，未对公司经营产生不利影响。

(3) 报告期内，公司存在向上海汉云通讯有限公司采购产品的情况，由于公司呼叫中心办理业务需要，公司需采购T-19 SIP型号话机。采购价格上，公司向上海汉云通讯有限公司的采购价格与上海汉云通讯有限公司向第三方销售价格一致，关联销售价格合理、公允。

(4) 报告期内，公司存在为关联方有偿提供办公席位的情况。经主办券商核查公司2016年2月23日同非关联方上海善水信息技术有限公司汉签订的《项

目管理协议》，公司提供的坐席租赁价格为每席 1300 元/月。公司向关联方收取的租金定价 1300 元/席/月，该租金定价不存在显失公允的情况。

2、关联交易的合规性

2016 年 8 月 22 日，公司召开了第二次临时股东大会，公司各股东已对报告期内发生的关联交易进行了追认，关联交易具备合规性。

（七）减少和规范关联交易的具体安排

公司将严格按照《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》等制度规定，保证关联交易的公平、公正、合理。

主办券商、律师、会计师经核查后认为：

1、公司严格按照《公司法》和《企业会计准则》等有关规定，全面、准确地界定关联方，并且完整、准确地披露关联方关系及其交易。公司的控股股东、实际控制人以及董监高人员积极配合并协助公司完整、准确地披露关联方关系及其交易。

2、公司根据关联交易的性质及发生的频率划分经常性及偶发性关联交易，关联交易区分合理。

3、报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易为公司因资金周转所需向关联方借款。公司向关联方借款根据同期银行贷款基准利率计提了利息，关联交易价格公允，且公司向关联方借款有利于公司日常经营，未对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

4、报告期内，公司与关联方之间发生偶发性关联交易如下：

(1) 报告期内，公司实际控制人范文能、徐丽华存在为公司银行贷款提供担保的情况，上述担保已于 2014 年 9 月履行完毕。公司实际控制人范文能、徐丽华为公司贷款提供担保未收取任何担保费用，有利于公司日常经营，未对公司经营产生不利影响。

(2) 报告期内，公司存在向上海汉云通讯有限公司采购产品的情况，由于公司呼叫中心办理业务需要，公司需采购T-19 SIP型号话机。汉云通讯从事通讯业务相关设备的销售，出于就近原则，公司向其采购50台T-19 SIP话机，单价为

280元/台。公司向上海汉云通讯有限公司的采购价格与上海汉云通讯有限公司向第三方采购价格一致，关联采购价格合理、公允。在考虑全国中小企业股份转让系统挂牌之后，公司减少并规范了上述关联交易。自2015年起至本公开转让说明书签署之日，公司未再向汉云通讯采购商品。

(3) 报告期内，公司存在为关联方有偿提供办公席位的情况。公司2014年1月同汉云通讯签订《办公坐席租赁协议》，公司为汉云通讯提供现成办公坐席，包括与坐席配套的电脑设备、办公文具、通讯设备及相关网络、绿化、饮用水等办公室其他公共设施。租赁期限为2014年1月1日至2015年5月31日，每席1300元/月。公司向关联方提供的坐席租赁单价与公司向非关联方提供的坐席租赁单价一直，关联交易价格公允。2015年6月至本公开转让说明书签署之日，公司未再与汉云通讯发生上述关联交易。

5、2016年8月22日，公司召开了第二次临时股东大会，公司各股东已对报告期内发生的关联交易进行了追认，关联交易具备合规性。

6、股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序做出规定。2016年8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》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》等内部管理制度，对关联交易事项进行了规定，建立健全了规范关联交易的相关制度，并得到了切实履行。

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

2016年6月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，以2016年4月30日为改制基准日，以有限公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产值12,033,012.73元（瑞华审字[2016]31170011号）折合为股份1,100万股（每股面值人民币1元），整体变更为股份公司，股份公司注册资本为1,100万元，净资产扣除股本后的余额计入资本公积。上述变更情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年7月15日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]31170006号）。公司已于2016年7月25日在上海市

工商行政管理局完成工商变更登记，领取了统一社会信用代码为913101045916042191的《营业执照》。

除上述事项外，截至本公开转让说明书签署之日，本公司无需要披露的重大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之日，公司无需要披露的或有事项。

（三）承诺事项

截止2016年4月30日，公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	1,907,945.87	2,671,124.21	4,960,659.25
2015.01.01-2015.12.31	-	-	2,289,535.04
2016.01.01-2016.04.30	-	763,178.34	763,178.34
2016.05.01-2016.12.31	1,526,356.70	1,526,356.70	1,526,356.70
2017.01.01-2017.02.28	381,589.17	381,589.17	381,589.17

（四）其他重要事项说明

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、报告期资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了北京中同华资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了中同华评报字（2016）第455号《资产评估报告书》，评估基准日为2016年4月30日，评估方法为资产基础法，评估情况如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	增减值	增值率（%）
流动资产	948.82	948.34	-0.48	-0.05
非流动资产	365.15	407.36	42.21	11.56

其中：固定资产	69.95	112.16	42.21	60.34
无形资产	-	-	-	-
资产总计	1,313.97	1,355.70	41.73	3.18
流动负债	110.67	110.67	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	110.67	110.67	-	-
净资产	1,203.30	1,245.03	41.73	3.47

公司未按照评估值进行账务调整。

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

(一) 报告期公司股利分配政策

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

(二) 报告期实际利润分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

(三) 公司股票公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》(草案)，公司公开转让后的股利分配政策如下：

第一百四十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议，按照股东持

有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十八 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百四十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十条 公司采取现金或者股票方式分配利润。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业主要财务数据

报告期内，公司不存在控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十二、风险因素

（一）实际控制人控制不当风险

截至本公开转让说明书出具之日，范文能、徐丽华为公司共同实际控制人。截至本公开转让说明书签署之日，范文能直接持有公司 7,605,000 股股份，占公司股本总额的 69.13%，徐丽华直接持有公司 700,000 股股份，占公司股本总额的 6.36%，两人为夫妻关系。两人合计所持股份已经可以对公司日常经营中的重大事项施加重大影响，构成对公司的实际控制。根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。

应对措施：一方面，公司已通过建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策

行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

（二）公司治理风险

有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制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，经营规模的扩大，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或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。

（三）互联网、系统、数据安全风险

公司的呼叫中心业务需要以优质和稳定的呼叫中心系统为基础，这与应用服务器的分布、数字中继和核心交换机的稳定性、硬件和软件效率息息相关。同时，公司 SMART-CRM 管理系统的编写和运营对计算机系统的稳定和数据的安全也有较高的要求。公司的业务基于其客观上存在设备和机房故障、软硬件漏洞、误操作或越权操作等导致用户数据丢失、信息泄露的风险，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，对经营业绩产生不利影响。。

应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

（四）盈利能力下降的风险

目前公司正处在新业务的拓展期，公司业务重心由呼叫中心外包服务逐步向基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务及移动展业业务倾斜。虽然该部分业务发展迅速，但由于新业务的前期拓展需要投入大量人力和物力成本，进行项目开发、渠道铺设和技术设施的完善，导致公司的净利润在报告期内呈下降趋势，近两年的盈利能力有所下降。

应对措施：随着公司业务拓展期成本投入的完成，公司该部分业务将基本完善。虽然短期内仍有净利润持续为负的经营风险，但随着业务收入规模的扩大，利润水平提高，公司盈利能力将可能迎来较大的增长。

（五）人员流失的风险

系统软件的研发和技术创新很依赖于核心技术人员和关键管理人员。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、营销服务人才流失，不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。

应对措施：公司十分重视核心技术人员成长和激励，对于核心技术人员进行各种途径的激励措施，并提供良好的培训机会及积极进取的企业文化和工作氛围。

（六）品牌商自主掌握线上营销核心竞争力的风险

公司电商代运营业务的背景是传统品牌商从线下交易转为线上交易存在多重困难，不具备线上营销的核心竞争力，因而选择电子商务服务商为品牌商提供电子商务解决方案。公司提供电子商务服务主要基于与合作品牌商签订的代运营合同。伴随电商服务的普及以及信息技术的发展，不排除传统品牌商自主掌握电商服务技术的可能性，进而导致品牌商对于电子商务服务需求的减弱，公司未来可能面临合同无法续签或合同签订条件不利于公司经营发展问题，致使公司该部分业务量下滑，盈利能力下降。

应对措施：公司在积极拓展新客户的同时，与原有合作的品牌商建立长久深入的业务合作关系。并基于对 Smart-CRM 的运营管理的不断完善，提高公司智

慧营销整服务的核心竞争力，提升品牌商对公司服务的满意程度和需求粘性。

（七）人力成本上升的风险

公司呼叫中心业务受业务模式所限，需要较多的人力配置。随着社会经济水平发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀，进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。因此，如果公司不能有效控制运营费用、销售收入增长速度低于成本增长速度，将会致使公司盈利能力下降。

应对措施：公司树立了较强的人力资源意识，加强对人力资源管理人员的培训，尽可能减少公司用工人数，降低用工成本。同时公司优化公司员工组织结构，有效降低了企业用工存在的风险，避免违法行为的发生，减少不必要的用工成本等。

（八）业务结构调整的风险

公司目前业务结构正在进行优化调整，逐步降低呼叫中心业务比重，增加数据库平台搭建服务、电子商务运营业务及移动展业服务占主营业务收入的份额。上述重点发展的业务还处于初期阶段，体量较小，对公司净利润的贡献较小。公司可能将会面临净利润下滑，盈利能力下降的风险。

应对措施：公司为减少业务结构调整的风险，未来会增加大力开发上述重点业务的优质客户，提高客户黏性，逐步提高产品服务定价，提升盈利能力。

十三、持续经营能力的自我评估

（一）主营业务收入稳定增长

2016年1-4月、2015年度、2014年度的主营业务收入分别为5,304,534.57元、31,559,135.55元、22,662,866.48元。公司2015年度主营业务收入较2014年度增加8,896,269.07元，增长幅度39.25%。主要原因系：一、公司2015年积极开拓呼叫中心业务市场，开发新客户，与上海顺意丰速运有限公司签订合作协议，确认收入5,445,644.43元，占该项业务全年收入的36.60%，公司2015年度呼叫中心业务收入较2014年有所上升。二、2015年度公司电商代运营业务步入正轨，公司与阿克苏诺贝尔太古漆油（上海）有限公司、多美达唯固贸易（深圳）有限公司等客户确定了合作关系，2015年度该项业务收入较2014年增加了640,976.29

元，涨幅达 851.71%。三、2015 年度公司数据库平台搭建业务处于市场扩张阶段，公司不断开发优质新客户，与上海云凡通讯技术有限公司、上海赫瑾信息技术有限公司等达成合作协议，2015 年度数据库平台搭建业务收入较 2014 年度取得较快增长。公司与客户之间持续稳定的合作关系及新业务的扩展保证了公司未来的持续经营能力。

（二）利于持续经营的行业发展趋势

公司所处行业良好的发展趋势为公司的持续经营提供了外部环境的保障。“十三五”是软件和信息技术服务业转型的关键时期。新兴通信技术的发展，如移动互联网技术、物联网技术等逐渐成熟并应用广泛，使得呼叫中心的服务渠道也发生转变从过去单一的语音逐渐向融合语音、Web、视频等多种联络方式演进。新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活的各个领域，将培育众多新的产业增长点。据权威机构Frost&Sullivan的研究显示，在云计算的背景之下，亚太区基于云计算和托管的呼叫中心市场将以每年超过15%的速度增长，到2016年，该市场将达到12.5亿美金。越来越多的政府机构和企业看到了云计算应用所带来的价值，云呼叫中心的前景将非常广阔。

在此如此大的市场规模背景下，公司在呼叫中心外包领域凭借技术优势获取可观的发展空间。

（三）丰富优质的客户资源

公司积累了丰富的大客户开发与服务经验，与众多国内知名客户建立了良好的合作伙伴关系。公司与各电信运营商形成战略合作关系，在大数据精准营销领域共同为客户提供最优质的方案；为太平洋寿险集团提供移动展业终端的远程维护，定期为客户采集相关数据，为太保的“神行太保”业务的提供了精准营销方案；为央视提供了基于互联网的 SIP 服务，成为客户市场调研的新手段，提升了调研的准确程度和调研效率；承接了顺丰速运客户营销及售后相关服务，成为顺丰在上海地区唯一一家相关服务的外包商；与世界 500 强公司之一的阿克苏诺贝尔公司合作，为其提供互联网 O2O 电商代运营服务，成功的帮助其多乐士“家易涂”项目推向市场；与光明集团企业—光明商业总公司共同投资组建上海鲜到食品股

份有限公司，向市场推出“整点报食”早餐 O2O 服务，成为全国范围内区域第一家提供 O2O 模式的早餐服务。公司在各行业丰富优质的客户资源积累为新业务的拓展提供了便利，保障了公司业务的持续经营。

（四）具备持续经营所需的必要资源

截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有 8 项知识产权，全部为软件著作权。上述知识产权均由公司自主研发取得，不存在产权纠纷。公司具备与业务开展有关的配套设施，拥有与业务开展有关的机器设备的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。公司高级管理人员的业务经历和管理能力基本上能保证公司目前经营管理之要求，核心技术团队基本上能满足公司目前业务发展之需要，高级管理人员和核心技术团队有较强的互补性。因此，公司具备持续经营所需的必要资源。

（五）提供整套解决方案的能力

公司注重市场和应用需求，以自己的核心技术产品为中心，向客户提供的完整的解决方案。公司根据企业个性化的需求，为企业定制开发 Smart-CRM 管理系统，并帮助其实现 SMART-CRM 运营管理。公司致力于帮助企业构建以 CRM 为管理核心的价值体系，基于 CRM 系统的大数据分析，助力企业管理者挖掘潜在价值，创新营销模式，定制运营服务，并最终实现销售突破。公司通过这种方式为客户提供了更专业、细致的服务，给客户提供了最合适的产品，同时也有利于维护好客户关系、挖掘客户更多需求。

（六）稳定的管理团队及技术团队

目前，公司已建立了稳定的管理团队和核心技术团队。管理团队可以良好地沟通，迅速对市场变化做出反应，同心协力为公司发展共同作出贡献。技术团队能够有效地结合市场方面的各种反馈信息，不断研发新产品或改进同类产品，提高产品的适用性，为产品的市场开拓提供保障。

公司高级管理人员的业务经历和管理能力基本上能保证公司目前经营管理之要求，公司技术团队基本上能满足公司目前业务发展之需要，高级管理人员和核心技术团队有较强的互补性，基本上能保证公司业务的正常发展。公司的员工

具备年轻、高学历、技术人员多的特点。公司的高级管理人员和核心技术团队能保证公司未来的持续经营。

（七）公司制定了明确的未来发展规划

公司秉承“移动科技成就未来，客户服务创造价值”的经营理念，制定未来发展规划，以移动互联技术，创新服务，为用户带来满意，为企业创造价值。

1) 建立以市场为导向的研发机制，积极推动产品研发

公司的技术团队必须定期业务部门交流，以保证研究开发的方向和市场发展的方向一致。同时，公司还注重和组织研究开发人员直接与客户交流，根据客户的反馈进行产品的开发及改良。

公司在 Smart-CRM 的基础上将不断更新版本和进一步丰富该系统的功能，计划于 2016 年下半年推出 Smart-CRM 的更新版本。该版本系统将在前一代的基础上增加移动展业的功能，运用领域将拓宽至保险金融领域，同时融入移动支付。将客户管理、移动展业销售、移动支付完全融合。伴随移动展业功能的增加，公司将在移动设备管理系统的研发上增加投入，实现跨平台 MDM 的终端管理系统。

2) 定期开展管理培训，提高员工业务能力

公司每年都由人事行政部规划出系统的员工培训计划，培训方式包括内部培训和外部培训。内部培训注重将技术及业务人员日常的经验积累组织编写成单点课程，并进行培训；外部培训则通过从公司外部聘请专家，就特定技术及业务内容开展系列讲座。

3) 实施有效激励措施，激发员工积极性

公司将建立了完善的研发绩效管理方案，对管理人员和技术人员的日常工作效果进行评价和激励。在绩效考核外，公司对管理人员及技术人员的激励措施还包括职级晋升、加薪和授予公司荣誉等方面的激励措施。对于核心管理层和优秀的技术骨干将进行股权激励。

4) 积极拓展新业务，实现市场新布局

公司正处在新业务的拓展期，公司业务重心由呼叫中心外包服务逐步向基于

大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务及移动展业业务倾斜。公司将把技术研发和市场需求相结合，进一步拓展 ICT 的应用领域，利用具备的优势资源将研发、生产、运营进一步融合，向客户交付更加完整的服务体系。实现客户在营销及客户服务需求上的一站式解决方案。并逐步增加 Smart-CRM 客户管理系统的运营收入比重。

综上所述，公司未来经营可持续。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

全体董事签名：

徐丽华

徐丽华

范文能

范文能

王斌

王斌

熊文亮

熊文亮

徐进

徐进

全体监事签名：

孙贺影

孙贺影

马雪莲

马雪莲

陈雯

陈雯

全体高级管理人员签名：

徐丽华

徐丽华

郑郑

郑郑

孟龙

孟龙

上海汉云信息咨询服务股份有限公司



二、主办券商声明

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

法定代表人签字:

吴坚

项目负责人签字:

王乐夫

项目小组人员签字:

王乐夫

叶安红

周亮强



三、律师声明

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

律师事务所负责人： 
黄宁宁

经办律师：  
达 健 张乐天

国浩律师（上海）事务所

（盖章）

2016 年 11 月 23 日

四、审计机构声明

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

签字注册会计师：

方志刚

方志刚

曹俊伟

曹俊伟

会计师事务所负责人：

杨剑涛

杨剑涛

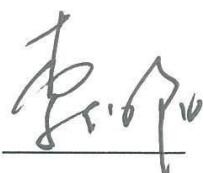


2016年11月23日

五、资产评估机构声明

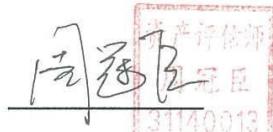
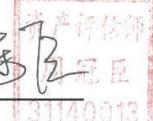
本所及签字资产评估师已阅读上海汉云信息咨询服务股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人:



李伯阳

签字资产评估师:


徐建福
周冠臣

北京中同华资产评估有限公司

(盖章)

2016年11月23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
- 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