

杭州匡信科技股份有限公司

ComINFO  
匡信科技



# 公开转让说明书

推荐主办券商

 光大证券股份有限公司  
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD

二〇一五年十月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意的重大事项:

### 1、经营规模较小、持续亏损的风险

报告期内，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月营业收入分别为 873,586.68 元、3,150,705.64 元、2,069,139.63 元，净利润分别为-641,988.85 元、-99,618.45 元、40,166.63 元，虽均有较大幅度的增长，但经营规模总体偏小且持续亏损，主要原因为：公司成立时间不长，前期需要较大的研发投入；公司核心技术研发需要一个较长的过程，研发成功前无法为公司带来收入，研发成功后，利用核心技术开发的软件产品也需要一个市场推广过程。目前，公司核心技术已经基本成熟，利用这些技术开发的软件产品也得到了大力推广，公司经营规模将快速提升，经营业绩也将扭亏为盈。

### 2、市场竞争加剧的风险

随着大数据应用的快速发展，介入大数据应用软件开发业务的公司越来越多，各公司之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为浙江市场中较有影响力的大数据应用软件提供商，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。

### 3、技术和产品更新风险

软件开发是一个对专业技术要求较高的行业。随着软件技术的发展，客户将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪大数据应用软件技术发展的最新情况，进一步加大研发投入和人员培训的力度，以确保自身技术的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业的发展机遇，无法满足客户的最新需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。

### 4、公司内部管理风险

公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不扩张，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。

## **5、客户集中的风险**

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为 100%、87.76%、100%，占比较高，存在客户集中的风险。公司成立时间较短，企业规模相对较小，承接项目较少，导致客户相对集中，未来随着公司规模扩大，业务量增加，客户集中的风险将逐渐消除。

## **6、应收账款回收的风险**

公司 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 1,057,515.48 元、222,615.00 元和 138,768.96 元，占当年年末资产总额的比例分别为 14.12%、7.51%和 4.38%。公司报告期各期末，2 年以内的应收账款余额占应收账款总余额的比例均在 95%以上。随着公司业务规模的快速扩大，应收账款余额可能继续增加，若客户财务状况发生恶化，应收账款到期不能及时收回，则将会对公司经营业绩产生不利影响。

## **7、实际控制人变更的风险**

报告期内公司实际控制人发生了变更，该变更有可能在一定程度上影响公司的经营业绩，对公司的持续经营能力造成影响。

## 目 录

重大事项提示.....	2
目 录.....	4
释 义.....	6
第一节 基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、股权结构及主要股东情况.....	12
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	14
五、公司董事、监事及高级管理人员.....	19
六、报告期主要会计数据和财务指标简表.....	22
七、有关机构.....	23
第二节 公司业务.....	25
一、主要业务、主要产品及其用途.....	25
二、主要业务流程.....	34
三、业务关键资源要素.....	37
四、公司业务经营情况.....	45
五、商业模式.....	47
六、公司所处行业基本情况及公司在行业中的竞争地位.....	48
第三节 公司治理.....	56
一、最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	56
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的说明.....	57
三、公司及其主要股东最近两年违法违规及受处罚情况.....	58
四、公司的独立性.....	58
五、同业竞争情况及其承诺.....	60
六、报告期公司权益被主要股东及其他关联方占用的情况.....	61
七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	62
八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.....	64
第四节 公司财务.....	65
一、最近两年及一期的财务报表及审计意见.....	65
二、主要会计政策和会计估计.....	73
三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....	79
四、关联方及关联交易.....	93
五、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	94

六、报告期内资产评估情况 .....	95
七、股利分配政策和最近二年及一期分配情况.....	95
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	96
九、风险因素 .....	96
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>98</b>
一、 公司全体董事、监事及高级管理人员声明.....	98
二、 主办券商声明.....	99
三、 律师声明.....	100
四、 会计师事务所声明.....	101
五、 资产评估机构声明.....	102
<b>第六节 附件.....</b>	<b>103</b>
一、 主办券商推荐报告.....	103
二、 财务报表及审计报告.....	103
三、 法律意见书.....	103
四、 公司章程.....	103
五、 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	103
六、 其他与公开转让有关的重要文件.....	103

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

普通术语	
公司、股份公司、匡信股份	指杭州匡信科技股份有限公司
有限公司、匡信有限	指杭州匡信科技有限公司
匡汇投资	指杭州匡汇投资管理合伙企业（有限合伙）
发起人	指匡信股份的全部发起人
中国证监会、证监会	指中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指杭州匡信科技股份有限公司章程
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月
元、万元	指人民币元、人民币万元
CC-ETL	指匡信科技数据处理软件

CC-ALBus	指匡信科技大数据服务总线软件
CC-Model	指匡信科技大数据主题建模软件
CC-Store	指匡信科技大数据应用商店软件
CC-Search	指匡信科技大数据全文搜索软件
<b>专业术语</b>	
数据清洗	<p>数据清洗指发现并纠正数据文件中可识别的错误的最后一道程序，包括检查数据一致性，处理无效值和缺失值等。因为数据仓库中的数据是面向某一主题的数据的集合，这些数据从多个业务系统中抽取而来而且包含历史数据，有的数据是错误数据，有的数据相互之间有冲突，这些错误的或有冲突的数据称为“脏数据”，需要按照一定的规则把“脏数据”“洗掉”，这就是数据清洗。而数据清洗的任务是过滤那些不符合要求的数据，将过滤的结果交给业务主管部门，确认是否过滤掉还是由业务单位修正之后再行抽取。不符合要求的数据主要有不完整的数据、错误的数据、重复的数据三大类。数据清洗是与问卷审核不同，录入后的数据清理一般是由计算机而不是人工完成。</p>
ETL	<p>ETL，是英文 Extract-Transform-Load 的缩写，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程。ETL 一词较常用在数据仓库，但其对象并不限于数据仓库。ETL 是构建数据仓库的重要一环，用户从数据源抽取出所需的数据，经过数据清洗，最终按照预先定义好的数据仓库模型，将数据加载到数据仓库中去。</p>

ESB	<p>ESB 全称为 Enterprise Service Bus，即企业服务总线。它是传统中间件技术与 XML、Web 服务等技术结合的产物。ESB 提供了网络中最基本的连接中枢，是构筑企业神经系统的必要元素。ESB 的出现改变了传统的软件架构，可以提供比传统中间件产品更为廉价的解决方案，同时它还可以消除不同应用之间的技术差异，让不同的应用服务器协调运作，实现了不同服务之间的通信与整合。从功能上看，ESB 提供了事件驱动和文档导向的处理模式，以及分布式的运行管理机制，它支持基于内容的路由和过滤，具备了复杂数据的传输能力，并可以提供一系列的标准接口。</p>
APP	<p>APP 指的是智能手机的第三方应用程序。比较著名的应用商店有苹果的 App Store，谷歌的 Google Play Store，安智市场，还有黑莓用户的 BlackBerry App World，微软的 Marketplace 等。最近两年，app 分发成为各大互联网巨头的新“行当”，在手机厂商和专业应用下载平台的夹击下，不但没有被挤成“夹心饼干”，反而成了可口的“驴肉火烧”。以百度手机助手为例，其打破传统应用分发的下载套路，从娱乐和社交的角度去“再造”应用分发平台，开创了一个值得圈点的应用市场新模式，也让我们看到了 APP 快消化品牌运作的趋势。</p>

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：杭州匡信科技股份有限公司

注册资本：800 万元

法定代表人：樊翊中

有限公司设立日期：2010 年 8 月 31 日

股份公司设立日期：2015 年 5 月 13 日

住所：杭州市拱墅区莫干山路 741 号 4 幢 110 室

邮编：310011

电话：0571-88221791

传真：0571-88221792

电子邮箱：leo@hzcominfo.com

互联网网址：www.hzcominfo.com

董事会秘书：袁小明

所属行业：根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I65）中的软件开发（I6510）。

经营范围：服务：计算机软硬件、通讯设备、电子产品、办公自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，网络的技术咨询、技术服务；批发、零售：计算机软硬件，通讯设备，电子产品、办公自动化设备；其它无需报经审批的一切合法项目。

主营业务：开发用于大数据清洗整合及大数据行业增值应用的软件。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票基本情况

股票代码：【    】

股票简称：【    】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：800 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

#### 1、相关法律法规及公司章程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》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

公司股东已按照上述要求作出股份锁定承诺，除此之外，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

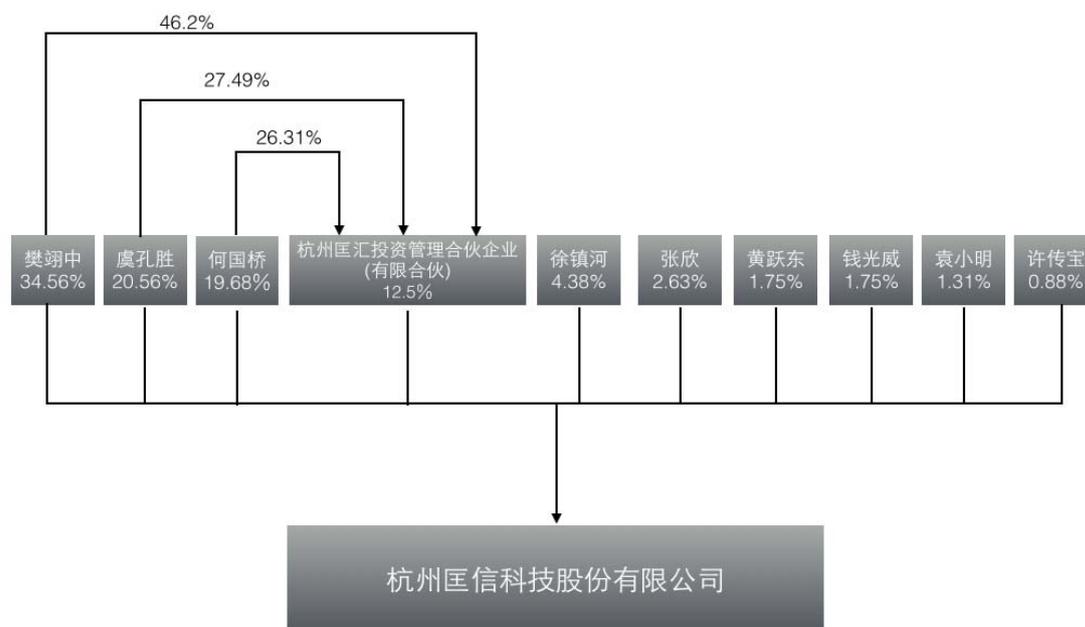
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，无可公开转让的股份。

公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	是否存在质 押或冻结	本次可进行转 让股份数量 (万股)
1	樊翊中	276.50	34.56	否	0.00
2	虞孔胜	164.50	20.56	否	0.00
3	何国桥	157.50	19.68	否	0.00
4	杭州匡汇投资管理 合伙企业(有限合伙)	100.00	12.50	否	0.00
5	徐镇河	35.00	4.38	否	0.00
6	张欣	21.00	2.63	否	0.00
7	黄跃东	14.00	1.75	否	0.00
8	钱光威	14.00	1.75	否	0.00
9	袁小明	10.50	1.31	否	0.00
10	许传宝	7.00	0.88	否	0.00
	<b>合计</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>否</b>	<b>0.00</b>

### 三、股权结构及主要股东情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 公司股东持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东的持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份质押情况或其他争议事项
1	樊翊中	境内自然人	276.50	34.56	不存在
2	虞孔胜	境内自然人	164.50	20.56	不存在
3	何国桥	境内自然人	157.50	19.68	不存在
4	杭州匡汇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内法人	100.00	12.50	不存在
5	徐镇河	境内自然人	35.00	4.38	不存在
6	张欣	境内自然人	21.00	2.63	不存在
7	黄跃东	境内自然人	14.00	1.75	不存在
8	钱光威	境内自然人	14.00	1.75	不存在
9	袁小明	境内自然人	10.50	1.31	不存在

10	许传宝	境内自然人	7.00	0.88	不存在
合计			800.00	100.00	不存在

### （三）股东之间关联关系

上述股东中，樊翊中、虞孔胜、何国桥均为匡汇投资的股东，分别持有匡汇投资 46.2%、27.49%、26.31%的股权，且上述 3 人为一致行动人，共同控制本公司。

### （四）控股股东、实际控制人及最近两年内的变化情况

#### 1、控股股东、实际控制人的认定

自 2014 年 3 月至今樊翊中一直为公司第一大股东。截至本公开转让说明书出具之日，樊翊中直接持有公司 34.56%的股份，并通过持有匡汇投资 46.2%的份额从而间接持有公司 5.775%的股份，为公司控股股东。

自 2014 年 3 月至今樊翊中、虞孔胜、何国桥直接、间接持有公司股权的比例总和一直未小于 85%，且三人一直分别担任公司的董事和高级管理人员等重要职务，对公司董事会、股东大会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。根据历史上的合作关系、公司实际运作情况以及三人签署的《一致行动协议》，樊翊中、虞孔胜、何国桥为公司的共同实际控制人。

#### 2、控股股东、实际控制人的基本情况

樊翊中、虞孔胜、何国桥基本情况，详见本节“五（一）董事基本情况”。

共同实际控制人樊翊中、虞孔胜、何国桥共同控制的公司股东匡汇投资基本情况：

项目	内容
公司名称	杭州匡汇投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 5 月 26 日
注册资本	100 万元
执行事务合伙人	樊翊中
注册号	330105000365222
注册地址	杭州市拱墅区莫干山路 741 号 9 幢 104、105、106 室
经营范围	一般经营项目：投资管理；投资咨询（除证券、期货）
股权结构	樊翊中持有 46.2%的股权（即 46.2 万元出资额）；虞孔胜持有

	27.49%的股权（即 27.49 万元出资额）；何国桥持有 26.31%的股权（即 26.31 万元出资额）。
--	--

### 3、控股股东、实际控制人最近两年内的变化情况

匡信有限2010年成立时共有两名股东，分别为周守相及黄四兰，各持有公司50%的股权。其中，周守相系虞孔胜之姐夫，黄四兰系何国桥之母亲。根据周守相、虞孔胜、黄四兰、何国桥出具的《声明函》，并经公司说明，周守相、黄四兰在匡信有限设立时登记持有的股权均系受他人委托代为持有，其中：周守相受虞孔胜委托出资150万元占50%；黄四兰受何国桥委托出资150万元占50%。委托持股期间，公司实际的经营管理均由虞孔胜、何国桥负责。此时，公司无控股股东，实际控制人。

2014年3月，周守相分别与樊翊中、虞孔胜签署股权转让协议，将其所持匡信有限150万元股权中的147万元转让予樊翊中、3万元转让予虞孔胜；黄四兰分别与何国桥、虞孔胜签署股权转让协议，将其所持匡信有限150万元股权中的75万元转让予何国桥、75万元转让予虞孔胜。本次股权转让完成后，公司股东之间的代持关系全部解除，不存在委托持股的情形。转让完成后，樊翊中一直为公司第一大股东，成为公司控股股东并持续至今。转让完成后，樊翊中、虞孔胜、何国桥直接、间接持有公司股权的比例总和一直未小于85%，且签署了《一致行动协议》，成为公司的共同实际控制人并持续至今。因公司日常经营管理在变动前后都主要由虞孔胜、何国桥负责，本次控股股东、实际控制人变化未对公司经营管理造成重大影响。

## 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

### （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况

#### 1、2010年8月杭州匡信科技有限公司设立

2010年8月31日，匡信有限在杭州市拱墅区工商行政管理局登记成立，注册资本300万元，法定代表人周守相，注册号330105000173696，住所为杭州市拱墅区枯树湾巷3号205室，经营范围为计算机软硬件、通讯设备、电子产品、办公自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；网络的技

技术咨询、技术服务；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、办公自动化设备的销售；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

匡信有限设立时的股权结构如下：

序号	出资人名称或姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	周守相	150.00	50.00
2	黄四兰	150.00	50.00
	合计	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

2010年8月31日，杭州钱塘会计师事务所出具钱塘验字（2010）第632号《验资报告》，对截至2010年8月31日各股东以现金投入资本的情况进行了验证。

经核查，周守相系虞孔胜之姐夫，黄四兰系何国桥之母亲。根据周守相、虞孔胜、黄四兰、何国桥出具的《声明函》，并经公司说明，周守相、黄四兰在匡信有限设立时登记持有的股权均系受他人委托代为持有，其中：周守相受虞孔胜委托出资150万元占50%；黄四兰受何国桥委托出资150万元占50%。

## 2、2014年3月股权转让

2014年2月25日，经匡信有限股东会决议，周守相分别与樊翊中、虞孔胜签署股权转让协议，将其所持匡信有限150万元股权中的147万元转让予樊翊中、3万元转让予虞孔胜；黄四兰分别与何国桥、虞孔胜签署股权转让协议，将其所持匡信有限150万元股权中的75万元转让予何国桥、75万元转让予虞孔胜。本次转让均按1:1的价格确定。2014年3月14日，匡信有限办理完成本次股东变更的工商变更登记手续，并且将住所变更为杭州市拱墅区祥符街道孔家埭路9号1幢412室，法定代表人变更为樊翊中。

本次转让后，匡信有限股权结构如下：

序号	出资人名称或姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	樊翊中	147.00	49.00
2	虞孔胜	78.00	26.00
3	何国桥	75.00	25.00
	合计	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

根据相关方出具《声明函》，并经公司说明，上述转让行为系为了还原该部分股权的真实权属状态，同时，由原股东以共同出让部分股权的形式引进新股东。本次股权调整完成后，公司股东之间的代持关系全部解除，不存在委托持股的情形。

### 3、2014年12月股权转让及增资

2014年11月19日，经匡信有限股东会决议，樊翊中分别与徐镇河、张欣、黄跃东签署股权转让协议，将其所持匡信有限147万元股权中的15万元转让予徐镇河、9万元转让予张欣、3万元转让予黄跃东；虞孔胜分别与黄跃东、钱光威签署股权转让协议，将其所持匡信有限78万元股权中的4.5万元转让予黄跃东、1.5万元转让予钱光威；何国桥与钱光威签署股权转让协议，将其所持匡信有限75万元股权中的6万元转让予钱光威。同时，公司注册资本新增200万元，其中，樊翊中增资80万元，虞孔胜增资48万元，何国桥增资46万元，徐镇河增资10万元，张欣增资6万元，黄跃东增资5万元，钱光威增资5万元，均为货币出资。

2015年3月25日，杭州锦信会计师事务所有限公司出具杭锦验（2015）2号《验资报告》，对截至2015年3月24日各股东以现金投入资本的情况进行了验证。

本次转让及增资后，匡信有限股权结构如下：

序号	出资人名称或姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	樊翊中	200.00	40.00
2	虞孔胜	120.00	24.00
3	何国桥	115.00	23.00
4	徐镇河	25.00	5.00
5	张欣	15.00	3.00
6	黄跃东	12.50	2.50
7	钱光威	12.50	2.50
	合计	500.00	100.00

### 4、2015年3月股权转让及增资

2015年3月23日，经匡信有限股东会决议，樊翊中与袁小明签署股权转让协议，将其所持匡信有限200万元股权中的2.5万元转让予袁小明；虞孔胜与袁

小明签署股权转让协议，将其所持匡信有限 120 万元股权中的 2.5 万元转让予袁小明；何国桥与袁小明签署股权转让协议，将其所持匡信有限 115 万元股权中的 2.5 万元转让予袁小明；黄跃东与许传宝签署股权转让协议，将其所持匡信有限 12.5 万元股权中的 2.5 万元转让予许传宝。钱光威与许传宝签署股权转让协议，将其所持匡信有限 12.5 万元股权中的 2.5 万元转让予许传宝。同时，公司注册资本新增 200 万元，其中，樊翊中增资 79 万元，虞孔胜增资 47 万元，何国桥增资 45 万元，徐镇河增资 10 万元，张欣增资 6 万元，黄跃东增资 4 万元，钱光威增资 4 万元，袁小明增资 3 万元，许传宝增资 2 万元，均为货币出资。

2015 年 3 月 30 日，杭州锦信会计师事务所有限公司出具杭锦验（2015）3 号《验资报告》，对截至 2015 年 3 月 26 日各股东以现金投入资本的情况进行了验证。

本次转让及增资后，匡信有限股权结构如下：

序号	出资人名称或姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	樊翊中	276.50	39.50
2	虞孔胜	164.50	23.50
3	何国桥	157.50	22.50
4	徐镇河	35.00	5.00
5	张欣	21.00	3.00
6	黄跃东	14.00	2.00
7	钱光威	14.00	2.00
8	袁小明	10.50	1.50
9	许传宝	7.00	1.00
	合计	700.00	100.00

## 5、2015 年 5 月，匡信有限整体变更为股份公司

2015 年 4 月 16 日，天健会计师事务所出具天健审[2015]5076 号《审计报告》确认，截至变更基准日 2015 年 3 月 31 日，匡信有限净资产为人民币 7,026,188.67 元。

2015 年 4 月 25 日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2015]176 号《评估报告》确认，截至变更基准日 2015 年 3 月 31 日，匡信有限经评估后的净资产为人民币 7,038,898.52 元。

2015年4月26日，股东樊翊中、虞孔胜、何国桥、徐镇河、张欣、黄跃东、钱光威、袁小明、许传宝签订了《关于变更设立杭州匡信科技股份有限公司之发起人协议书》，同意匡信有限整体变更为杭州匡信科技股份有限公司，以经天健会计师事务所审计的截至2015年3月31日匡信有限净资产7,026,188.67元为基础，将其中的7,000,000元按1:1的比例折为7,000,000股，每股面值1元，剩余净资产26,188.67元转入股份公司资本公积。

2015年5月13日，匡信股份在杭州市市场监督管理局完成变更登记，注册资本700万元，注册号330105000173696。

2015年5月15日，天健会计师事务所出具的天健验[2015]175号《验资报告》确认：匡信股份（筹）已于2015年5月14日收到全体出资者所拥有的截至2015年3月31日止匡信有限经审计的净资产7,026,188.67元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本7,000,000元，资本公积26,188.67元。

匡信股份设立时的股权结构如下：

序号	出资人名称或姓名	出资额（万股）	持股比例（%）
1	樊翊中	276.50	39.50
2	虞孔胜	164.50	23.50
3	何国桥	157.50	22.50
4	徐镇河	35.00	5.00
5	张欣	21.00	3.00
6	黄跃东	14.00	2.00
7	钱光威	14.00	2.00
8	袁小明	10.50	1.50
9	许传宝	7.00	1.00
	合计	<b>700.00</b>	<b>100.00</b>

## 6、2015年5月增资

2015年5月27日，匡信股份股东会决议：公司增资100万元，并增发100万股票，由匡汇投资出资100万元认购，出资方式为货币出资。

2015年6月30日，杭州锦信会计师事务所有限公司出具杭锦验（2015）20号《验资报告》，对截至2015年6月15日各股东以现金投入资本的情况进行了

验证。

本次增资后，匡信股份股权结构如下：

序号	出资人名称或姓名	出资额（万股）	持股比例（%）
1	樊翊中	276.5	34.56
2	虞孔胜	164.5	20.56
3	何国桥	157.5	19.68
4	杭州匡汇投资管理合伙企业 (有限合伙)	100	12.5
5	徐镇河	35	4.38
6	张欣	21	2.63
7	黄跃东	14	1.75
8	钱光威	14	1.75
9	袁小明	10.5	1.31
10	许传宝	7	0.88
	合计	<b>800</b>	<b>100</b>

## （二）重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组。

## （三）公司控股和参股公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无全资、控股、参股公司。

# 五、公司董事、监事及高级管理人员

## （一）董事基本情况

公司董事共 5 名，其基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	任期
1	樊翊中	董事长	男	2015 .05.11 - 2018 .05.10
2	虞孔胜	董事兼总经理	男	2015 .05.11 - 2018 .05.10
3	何国桥	董事	男	2015 .05.11 - 2018 .05.10
4	徐镇河	董事	男	2015 .05.11 - 2018 .05.10
5	张欣	董事	男	2015 .05.11 - 2018 .05.10

樊翊中先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 6 月至 2000 年 5 月，就职于嘉兴邮政，任系统管理员。2000 年 6 月至 2004 年 4 月就职于深圳特发现代计算机有限公司，历任项目经理、杭州分公司

总经理；2004年5月至2010年就职于上海天玑科技股份有限公司，任杭州分公司副总经理；2014年3月至2015年5月任匡信有限执行董事；2015年5月至今任公司董事长。

虞孔胜先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2001年至2006年任NCR温州办事处主管；2012年至2014年任浙江星汉信息技术有限公司服务事业部副总经理；2014年3月至2015年5月任匡信有限监事；2015年5月至今任公司董事兼总经理。

何国桥先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年—2004年任无锡合勤科技有限公司技术支持工程师；2004年至2014年就职于上海天玑科技股份有限公司，历任综合技术顾问、维保服务部经理、大型维保项目的项目经理、数据中心服务部经理、大型项目的项目经理；2014年3月至2015年5月任匡信有限总经理；2015年5月至今任公司董事。

徐镇河先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年12月至1998年11月在杭州阿尔卡特通信系统有限公司任软件工程师。1998年12月至2001年7月在亚信科技有限公司杭州办事处任高级软件工程师。2002年7月至2004年3月在宏智科技股份有限公司联通事业部任高级软件工程师、项目经理。2004年4月至2009年7月在杭州优尚科技有限公司任研发部经理、技术总监。2009年7月至2011年5月在亚信科技成都有限公司杭州分公司任资深软件工程师。2013年1月起在匡信有限任技术总监。

张欣先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2002年至2004年就职于国泰君安证券有限公司，担任金融研究院研究员；2004年至2006年就职于微软中国有限公司，担任高级软件工程师；2006年至2009年就职于杭州恒生电子有限公司，担任高级系统架构师；2010年至2014年就职于杭州招银融博科技有限公司，担任高级系统架构师；2014年起任匡信有限研发部经理。

## （二）监事基本情况

公司共有监事3名，其中职工代表监事1名，其基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	任期
1	钱光威	监事会主席	男	2015 .05.11 - 2018 .05.10
2	黄跃东	监事	男	2015 .05.11 - 2018 .05.10
3	张青青	职工代表监事	女	2015 .05.11 - 2018 .05.10

钱光威先生，1982年10月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年—2007年，任杭州荣志网络有限公司工程师；2007年—2007年，任浙大图灵软件有限公司技术顾问；2007—2015年，任上海天玑科技股份有限公司咨询顾问、售前主管；2015年5月起任公司监事会主席兼售前部经理。

黄跃东先生，1985年3月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年-2008年，任杭州创业软件有限公司工程师；2008年-2012年，任上海天玑科技股份有限公司工程师、咨询顾问；2013-2014年，任IBM（国际商业机器）中国有限公司售前技术顾问；2014年，任阿里巴巴集团技术工程师；2014-2015年，任DELL（戴尔）中国有限公司售前技术顾问；2015年起任公司监事兼项目中心总监。

张青青小姐，1990年3月出生，中国国籍，本科学历。2012起就职于匡信有限；2015年5月起任公司职工监事。

### （三）高级管理人员基本情况

公司另有高级管理人员 2 名，其名单和基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别
1	袁小明	董事会秘书	男
2	王颖	财务总监	女

袁小明先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年-2007年任华工科技开目软件公司浙江区销售经理；2008-2012年任杭州亿畅科技有限公司总经理；2013年-2014年任神州通信集团杭州分公司总经理；2015年5月起任公司董事会秘书、销售总监。

王颖女士，1974年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997-2000年任杭州华荣五交化有限公司财务部会计；2000-2008年任健康元药业集团股份有限公司财务部会计；2012年起任公司财务总监。

## 六、报告期主要会计数据和财务指标简表

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]6623号《审计报告》，公司最近两年一期的主要财务数据及经计算后的主要财务指标如下：

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（元）	7,490,606.31	2,952,335.36	3,171,018.47
股东权益合计（元）	7,262,014.71	2,221,848.08	2,321,466.53
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	7,262,014.71	2,221,848.08	2,321,466.53
每股净资产（元）	0.91	0.74	0.77
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.91	0.74	0.77
资产负债率（%）	3.05	24.74	26.79
流动比率（倍）	30.97	3.45	3.21
速动比率（倍）	30.96	2.77	2.65
项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	2,069,139.63	3,150,705.64	873,586.68
净利润（元）	40,166.63	-99,618.45	-641,988.85
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	40,166.63	-99,618.45	-641,988.85
扣除非经常性损益后的净利润（元）	40,166.63	-99,618.45	-641,988.85
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（元）	40,166.63	-99,618.45	-641,988.85
毛利率（%）	75.09	56.94	45.03
净资产收益率（%）	0.95	-4.39	-24.30
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	0.95	-4.39	-24.30
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.03	-0.21
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.03	-0.21
应收帐款周转率（次）	3.23	17.44	5.60
存货周转率（次）	3.31	3.55	2.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-792,804.38	390,310.79	268,007.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.13	0.09

## **七、有关机构**

### **(一) 主办券商**

名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：薛峰

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

联系电话：021-22169999

传真：021-22167124

项目小组负责人：孙蓓

项目小组成员：汪佳琦、储伟、刘畅、姜国平

### **(二) 律师事务所**

名称：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼

联系电话：0571-87901110

传真：0571-87902008

经办律师：向曙光、任穗

### **(三) 会计师事务所**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡少先

住所：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：张芹、方国华

#### **（四）资产评估机构**

名称：坤元资产评估有限公司

法定代表人：俞华开

住所：杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区1105室

联系电话：0571-88216962

传真：0571-87178826

经办注册资产评估师：章陈秋、应丽云

#### **（五）证券登记结算机构**

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010 - 58598980

传真：010 - 58598977

#### **（六）拟挂牌场所**

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦

邮编：100033

电话：010 - 63889512

## 第二节 公司业务

### 一、主要业务、主要产品及其用途

#### （一）主要业务

匡信股份是一家提供大数据清洗整合及大数据行业增值应用所需软件的软件开发企业。根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I65）中的软件开发（I6510）。

大数据（big data），是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。要实现大数据应用，就需要解决三个问题：1、海量数据的清洗整合问题；2、海量数据的存储及快速准确的调用问题；3、在海量数据的基础上，实现各类增值应用。基于以上问题，公司开发了大数据平台软件和大数据行业增值应用软件。客户通过使用这些软件，可以实现大数据的各类应用。例如，公司开发的智慧警务系统，可以将公安系统的海量数据清洗整合，形成统一的大数据平台，公安系统的各个业务单位可以通过这个平台调用各类数据，并通过各个应用模块实现各类业务应用，从而为公安业务提供数据支持。

#### （二）主要产品、服务及其用途

公司主要软件产品分为大数据平台软件及大数据行业增值应用软件两大板块。

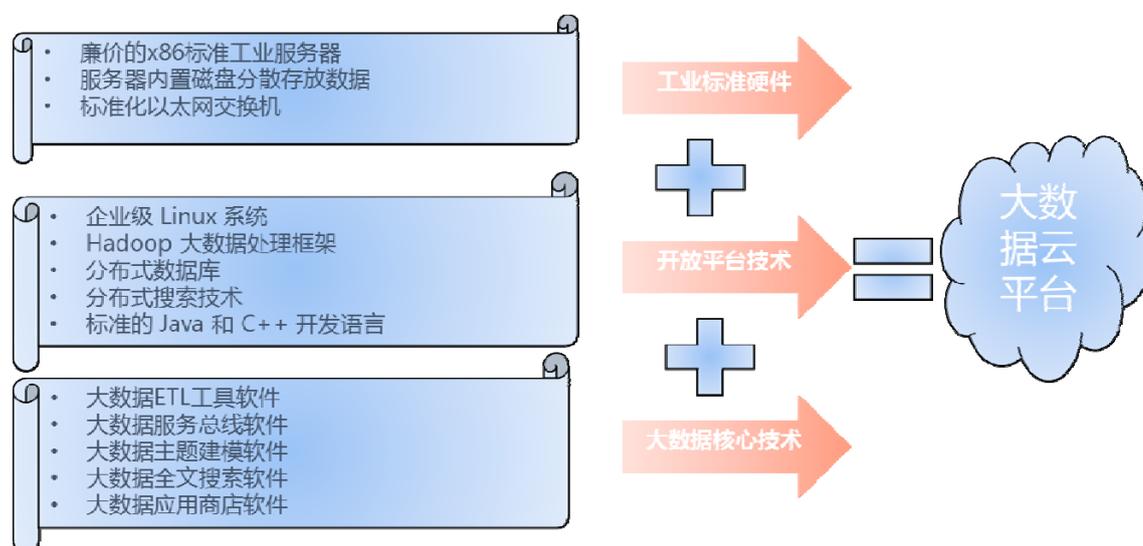
##### 1、大数据平台软件

随着 IT 信息系统更新换代越来越快，数据的产生也以量级的方式增长着。在面对海量的结构化和非结构化数据时，应用厂商希望这些数据能为业务发挥作用。但是，传统的信息系统分析存在以下问题：

- 开发各类应用过程需要处理海量数据录入等各类对数据的预处理过程；

- 软件开发部分功能重复，数据冗余，成本大，周期长；
- 应用要处理的数据对象变得越来越复杂，超出应用开发的范畴；
- 应用开发商众多，同时连接数据库，极易发生安全、性能等问题；
- 用户需要学会不同系统的操作，学习成本较高；
- 传统应用对硬件要求高，体系架构一旦绑定硬件厂商，系统建设、扩容成本较高，业务影响大。

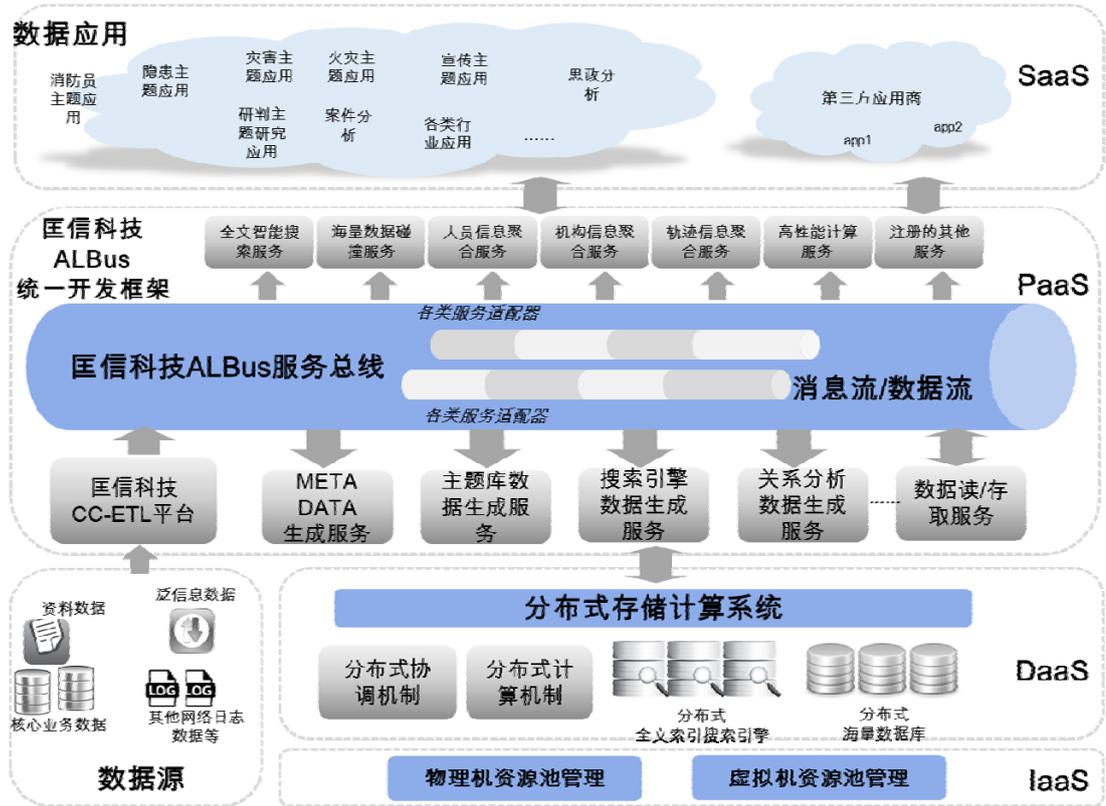
在针对性解决以上问题的基础上，匡信股份推出了大数据云平台的解决思路，通过设计开发大数据平台，实现数据清洗整合、海量数据存储和数据共享使用相结合的整体生态圈式的解决方案。大数据云平台解决方案图如下：



### (1) 大数据平台总体架构设计

通过公司自主研发的核心产品 CC-ETL 智能化清洗整合各类原始数据；由 CC-ALBus 构建大数据服务总线（ESB），结合 CC-Model，实现大数据标准服务接口，并进一步利用大数据服务接口开发各类大数据主题应用；通过 CC-Store 为第三方应用开发商构建开发者中心；通过 CC-Search 实现大数据全能搜索应用。

大数据平台总体架构设计图如下：



## (2) 平台架构说明

基础架构层（IaaS）为计算和存储资源池综合管理平台（物理或虚拟计算资源）。平台架构兼容物理机机群环境，或者虚拟化资源池环境，满足一定的配置即可。

数据服务层（DaaS）利用分布式计算和存储技术，通过大数据 ETL 平台对各类原始数据进行实时抽取、清洗、转换；通过 ESB 服务总线的各类数据处理服务，按需结合 Map/Reduce 分布式计算技术，对海量原始数据进行高性能计算，然后按照不同的维度、颗粒度进行存放，按需生成大数据云平台中的各类业务源数据。

服务接口层（PaaS）通过将各种数据根据业务需求进行聚合封装配置，利用 ESB 服务总线，发布 SOA 标准接口，在 ALBus 统一开发框架基础上，构建“智慧”服务接口云。

软件应用层（SaaS）以大数据云平台 ESB 架构为基础，利用大数据标准 SOA 接口，通过构建大数据开发中心和应用超市，由公司或者第三方开发商开发行业

特定需求的创新应用，如各类主题应用。

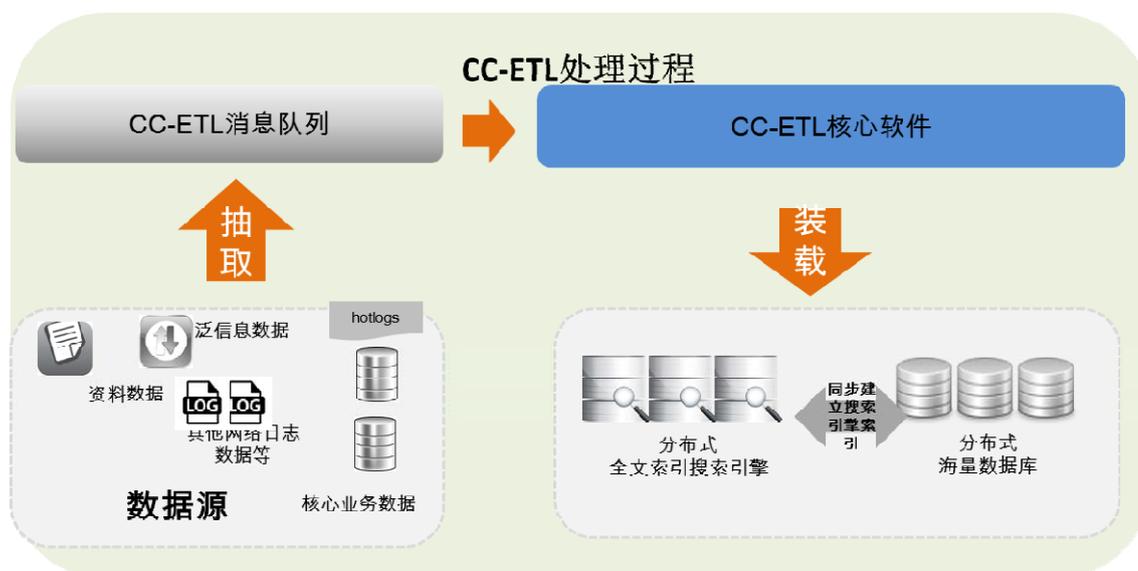
### (3) 大数据平台的软件产品

#### ① 数据处理软件

由于信息化建设的初期各业务系统的信息化建设较为独立，引发了不同业务部门的数据库环境、数据格式不同等问题。为更好的推动信息化的进展，促进不同系统数据的流转与共享，为全局层面的新业务的提供统一、高质量的数据，需要专业的数据清洗整合工具对各种各样不同格式的数据进行标准化加工，形成符合需要的标准化数据。

匡信科技数据处理软件（CC-ETL），能帮助行业用户实现多个业务系统间跨平台的原始数据整合，快速实现多种数据源的数据抓取、数据转换与处理、数据质量控制及目标数据库加载，适用于将多个业务系统的海量、异构原始数据进行整合，主要作为大数据环境下数据仓库、商业智能等应用的 ETL 数据整合工具，也可以很好地支持目前各大行业和领域的数据库大集中、主题库/基础库、运营数据存储等应用需求。

CC-ETL 的数据处理过程如下图：



CC-ETL 的主要特点有：

- 通过基于流程的配置方式，完成了基础数据管理、工作流程管理、搜索

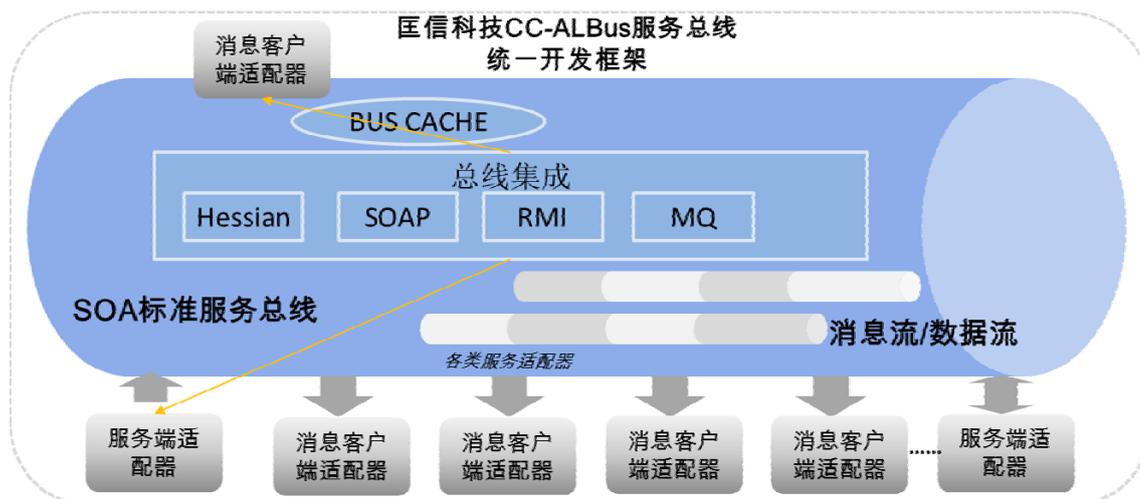
数据管理、流程运行管理等工作；实现了异构数据的转化；实现了错误数据的清洗；合并了各个版本数据并形成符合要求的标准数据，为各类业务开展提供高质量的数据应用并实现分发。

- 完全 Web 图形化配置过程，完成 ETL 接口配置工作。
- 数据抽取采用 CDC 日志分析机制，解决了 ETL 数据增量对系统的性能影响问题，支持将原始数据库中的数据按预定义的规则抽取、转换、装载到目标数据库。
- 目标数据库类型支持 Oracle、MongoDB、HBase 和 Solr 等，各类数据库均通过插件扩展方式提供支持。
- 采用 ETL 数据全量抽取，实现全量、增量抽取的一体化，解决了数据不一致，以及数据重复问题。
- 提供同步过程中数据属性匹配和二次清洗规则的灵活配置。
- 提供数据质量评估模型和检测规则模块（可选），提高了数据质量。
- 数据能实时同步到分布式云数据库与搜索引擎，直接生成相关的主题库和全文检索服务。
- 提供外部自定义数据导入接口，支持自定义数据导入，如 EXCEL, CSV, TXT 等。
- 支持故障自动恢复的功能，提供实时的运行状态监控。

## ② 大数据服务总线软件

匡信科技大数据服务总线软件（CC-ALBus）基于企业业务逻辑的敏捷化开发需要，能够对组成业务系统的各逻辑子系统间复杂交互进行抽取，实现数据、业务、逻辑、流程的敏捷化开发和迭代；可以针对云环境下大型业务系统内部交互和外部服务建立的基础 SaaS 平台，为企业业务逻辑提供可靠、灵活、高性能的数据和业务总线服务。

匡信科技大数据服务总线软件统一开发框架如下图：



CC\_ALBus 主要特点有：

- 轻量级微服务构建标准。
- 自主研发，安全、性能代码可控。
- 广泛的跨技术平台、跨协议支持。
- 灵活的热插拔式业务配置和扩展。
- 集群化部署，支持无缝接入云平台服务环境成为 SaaS 平台。
- 性能优异，稳定性良好。
- 规范化、敏捷化和迭代开发。

### ③大数据主题建模软件

由于数据的各种职能会不断发生变化，但数据类型本身的变化并不经常发生，因此需要将数据与数据的职能分开，进行数据主题化。数据主题化主要指全面的数据分析和数据模型建立工作，并及时生成数据搜索。随着该项工作的推进，可以大大加快应用项目的开发速度和加强用户与数据库的直接交互。在数据主题化的过程中，数据结构和存储方式都独立于应用数据的各种职能。

匡信科技大数据主题建模软件（CC-Model）是一个数据主题化软件，其主要特点有：

- 简单易用。

- 图形化建模配置，易上手。
- 只需有简单的业务背景即可全程实施。
- 代码完全可控。
- 简化了大数据应用环境的应用建模过程。
- 去除数据冗余，数据更易集中化。
- 集成数据搜索，高效完成信息检索。

#### ④大数据全文搜索软件

匡信科技大数据全文搜索软件（CC-Search）是综合的大数据云搜索服务平台，通过建立统一的大数据云平台，所有业务基础数据、外部线索、其他非结构化数据都在云平台有记录，且数据实时同步更新和索引；通过使用统一 SOA 标准数据访问接口，实现数据资源及访问方式的整合，屏蔽业务系统之间的数据差异，突破工种和地域的限制，实现数据全局共享和分析处理，大大推动行业创新应用设计，促进行业信息化水平进一步提高，同时为行业新一代应用架构的发展奠定新的基础。

CC-Search 的主要特点有：

- 和 CC-ALBus 无缝集成。
- 自主设计的检索、碰撞算法对大数据的处理更简洁高效。
- 平台的示范性内置应用。
- 运行效率高，快速稳定。

#### ⑤大数据应用商店软件

匡信科技大数据应用商店软件（CC-Store）类似于 Apple store。第三方开发公司或者个人可以申请在 CC-Store 注册登录，并根据自身需求申请在 CC-Store 内建立相关应用产品，在管理单位审核通过之后实现运营。CC-Store 有开发者中心、数据与接口、我的数聚、应用超市、数聚管理等模块。

CC-Store 的主要特点有：

- 开放式应用超市改变了传统应用的开发方式。
- 开发人员只需提供数据及业务模型需求，降低开发难度。
- 应用超市的共同开发概念提升应用开发的效率。
- 良好的认证及安全体系，确保云平台数据及应用的安全可控。

## 2、大数据行业增值应用软件

### (1) 智慧警务

智慧警务是指通过将公安系统的海量数据汇入平台后清洗整合，统筹公安业务应用系统，促进公安建设和公安执法、管理与服务的科学发展，促进公安系统各个功能模块高度集成、协调运作，实现警务信息“强度整合、高度共享、深度应用”之目标的警务发展新理念和新模式。

公司关于智慧警务的解决方案具体如下：

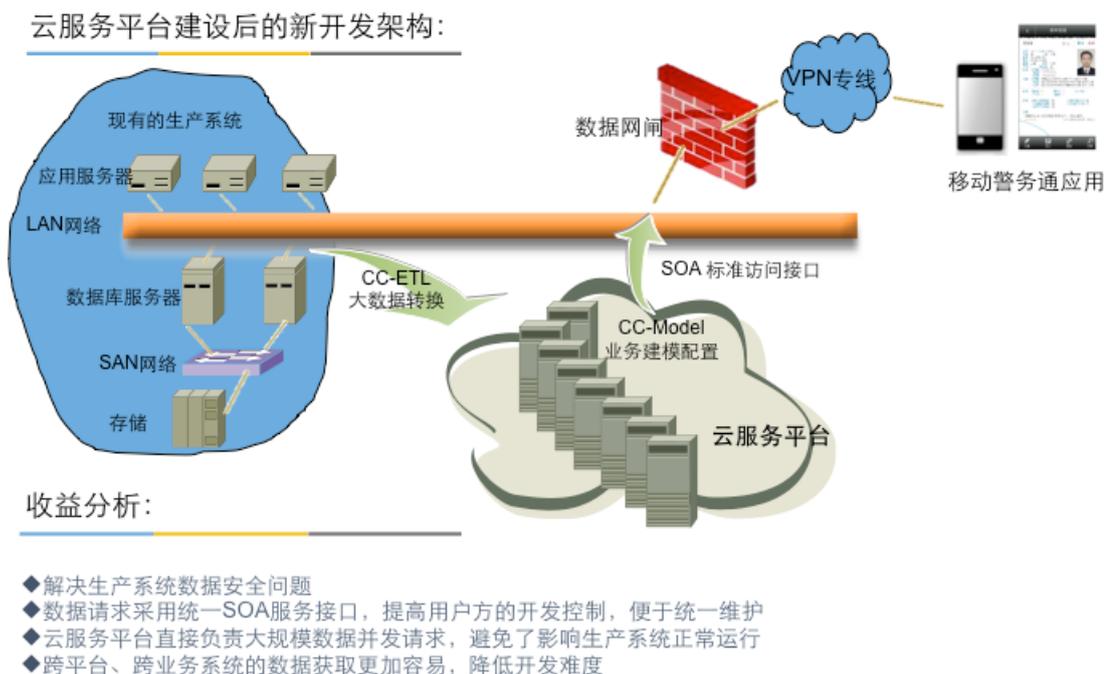
首先，清洗整合公安系统的各类海量原始数据，构建公安和社会数据的基础数据平台，创建公安企业服务总线架构(ESB)，实现公安业务抽象建模，将各类信息孤岛中的原始数据转换为云平台中的基础应用元数据，如关系数据和聚合数据，使得后续软件开发商可以直接跳过繁琐的原始数据采集、清洗和聚合的过程。

然后，通过针对第三方应用开发商提供的数据资源服务需求，开发相应的数据服务接口，并制定相应的服务申请规范，搭建“开发者中心”，完善资源服务申请的流程化管理。第三方应用开发商通过“开发者中心”提出“数聚云”服务接口申请，并完成公安应用系统的开发。

之后，整理所有的第三方应用，搭建“应用超市”，将第三方应用开发商通过“开发者中心”提出申请并基于“数聚云”服务接口开发的公安应用系统加入到“应用超市”，便于警务工作人员链接使用。

最后，警务工作人员通过“应用超市”平台链接使用应用系统，并根据警务工作提出相应的改善需求，第三方应用开发商根据“数聚云”服务修正应用系统。

以下是智慧警务的大数据平台构建图：



## (2) 智慧社保

公司的智慧社保解决方案集成了社保信息，社保政策，社保办理，社保查询以及个人中心等多个功能模块，具有以下特点：

- 为社保、医保提供相关大数据模型研判，为新政策制定提供有效性和收益分析，协助管理部门决策。
- 信息智能推送。
- 提供社保、医保、培训鉴定信息查询。
- 提供医保定点和社保办事机构相关信息查询。
- 打造了一个互动型的综合智能型网上办事大厅服务平台，提高用户办事效率。
- 可根据社保单位需求定制更多功能模块。
- 第三方开发者也可以申请接口，从而开发更多应用软件。

## (3) 智慧校园

公司的智慧校园解决方案包括学生智慧档案、智慧校园无线运维等方案，整体架构与智慧警务解决方案相似。其中，学生智慧档案方案通过整合学校各业务系统，聚合学生信息，可以展现学生在校期间的各方面表现，可以对学校全局进行数据挖掘，发掘分析校内的各种趋势，发现学校的出彩与不足之处；智慧校园无线运维方案通过搜集整合各种无线终端（智能手机、平板电脑、笔记本电脑等）提供的数据，可以发掘各种校园热点，掌握学生的移动网络使用轨迹，分析学生生活学习习惯，为学校制定各种规章制度及教学任务方案提供准确的依据。

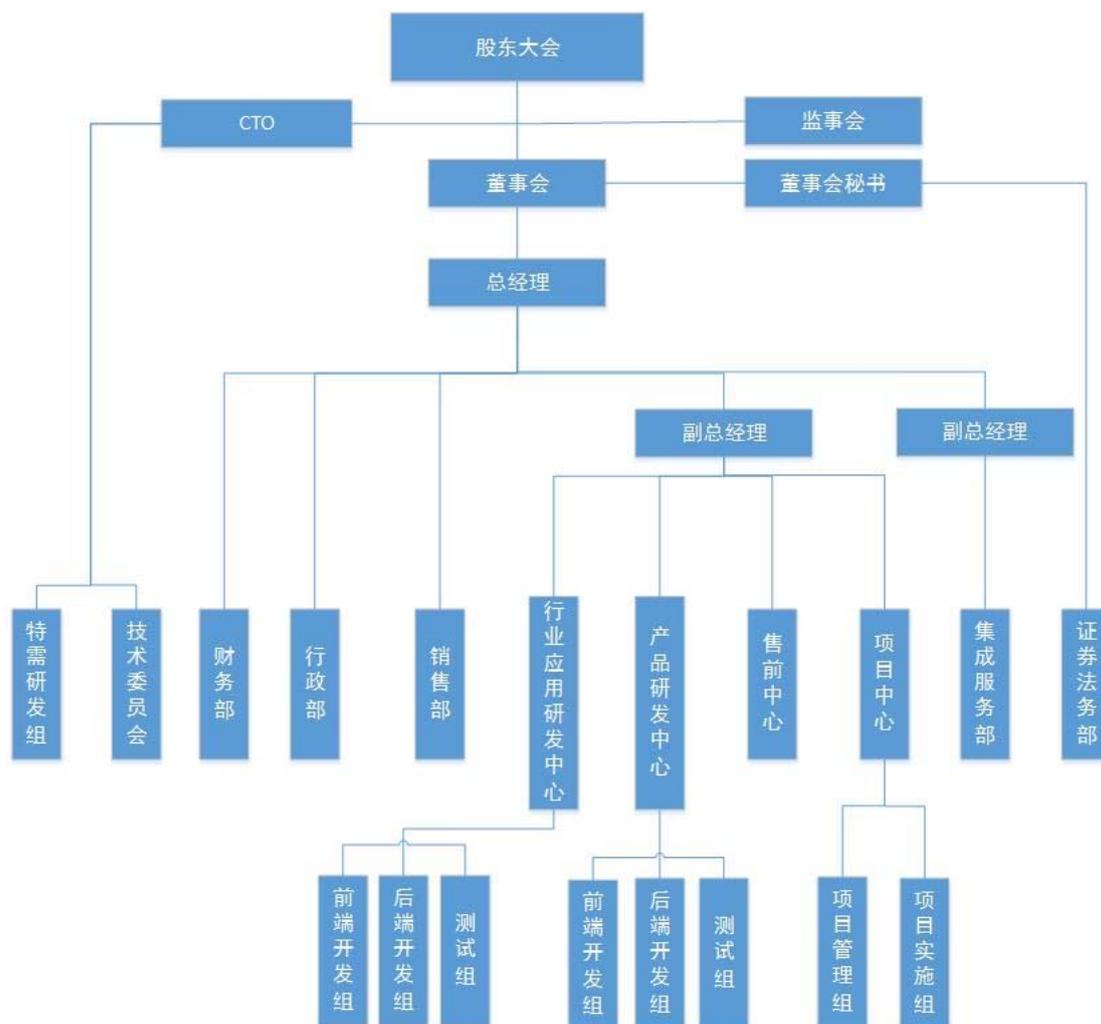
### **（三）新产品开发**

在完善现有大数据软件产品的基础上，公司目前正在开发大数据清洗一体机，实现软硬结合的新型产品模式。大数据清洗一体机基于客户市场需求，通过对传统大数据清洗整合服务的改进，不仅能为客户提供快捷易懂的大数据清洗整合服务，还直接提供高质量的硬件设备，为客户真正实现高效稳定的数据应用奠定基础。

## **二、主要业务流程**

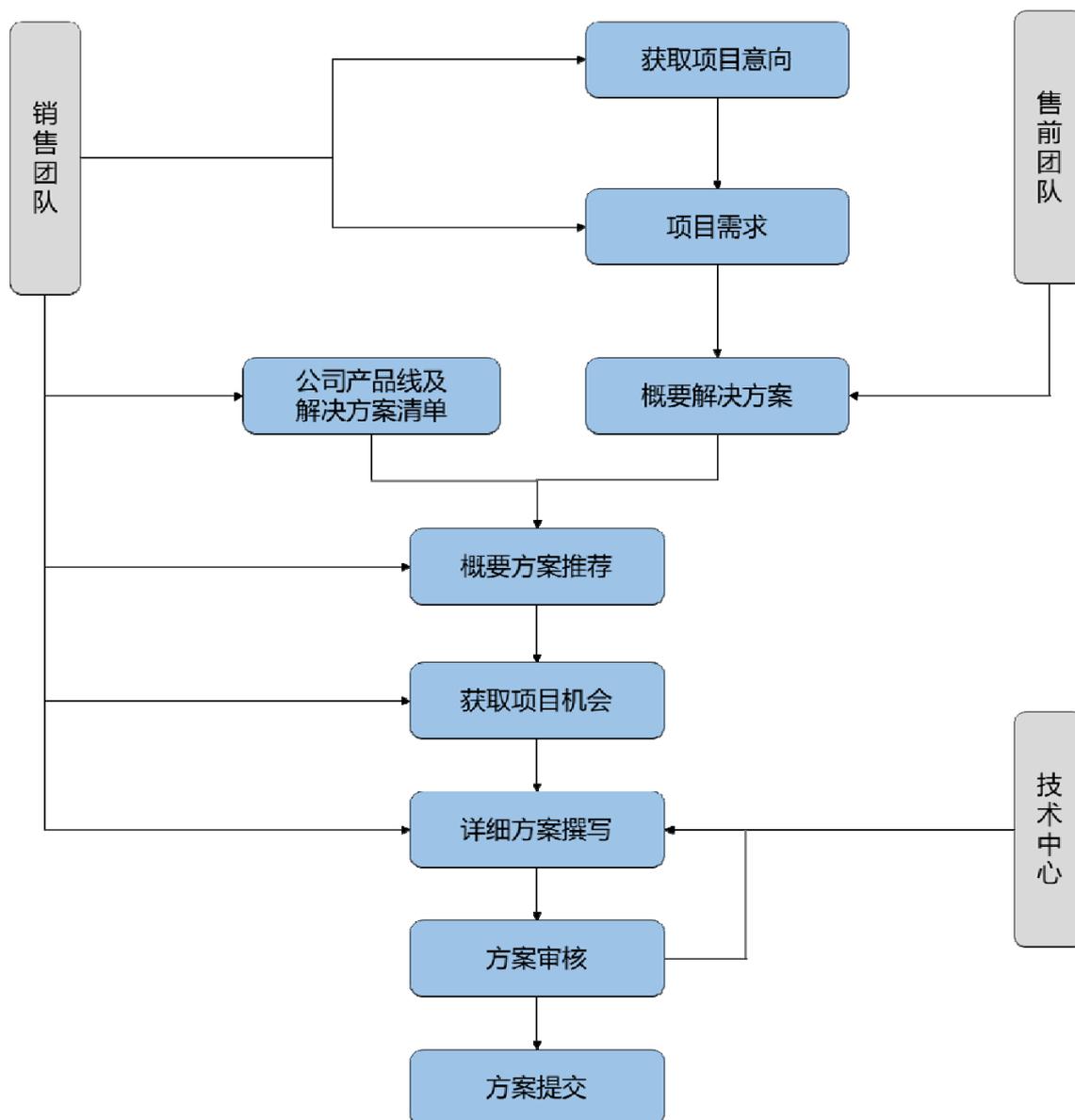
### **（一）公司内部组织机构**

公司组织结构如下：

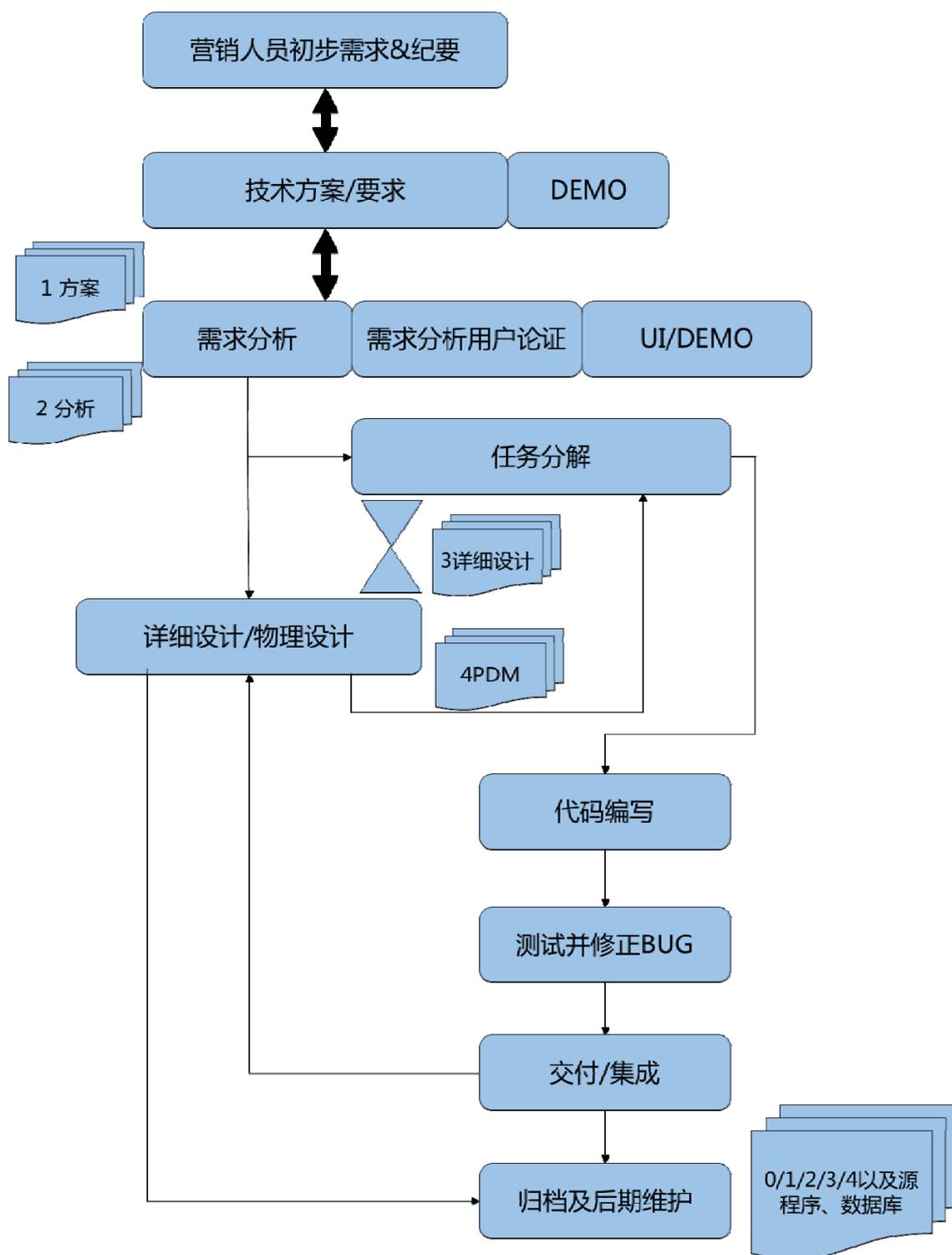


## (二) 公司业务流程

公司是一家大数据软件开发企业，软件开发过程即产品生产过程。公司业务流程如下：



公司软件开发过程如下：



### 三、业务关键资源要素

#### (一) 主要技术

公司所掌握的主要技术包括行业公开的软件开发技术和公司自主研发的自有核心技术，具体情况如下：

技术类型	序号	技术名称	技术特点
行业公开软件开发技术	1	Java	Java 是一种可以撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言。Java 技术具有卓越的通用性、高效性、平台移植性和安全性，广泛应用于 PC、数据中心、游戏控制台、科学超级计算机、移动电话和互联网，同时拥有全球最大的开发者专业社群。
	2	C++	C++是在 C 语言的基础上开发的一种通用编程语言，应用广泛。C++支持多种编程范式——面向对象编程、泛型编程和过程化编程。最新正式标准 C++14 于 2014 年 8 月 18 日公布。其编程领域众广，常用于系统开发，引擎开发等应用领域，是至今为止最受广大程序员受用的最强大编程语言之一。
	3	Mapreduce	MapReduce 是一种编程模型，用于大规模数据集（大于 1TB）的并行运算。概念"Map（映射）"和"Reduce（归约）"，和它们的主要思想，都是从函数式编程语言里借来的，还有从矢量编程语言里借来的特性。它极大地方便了编程人员在不会分布式并行编程的情况下，将自己的程序运行在分布式系统上。当前的软件实现是指定一个 Map（映射）函数，用来把一组键值对映射成一组新的键值对，指定并发的 Reduce（归约）函数，用来保证所有映射的键值对中的每一个共享相同的键组。
	4	NoSQL	泛指非关系型的数据库。随着互联网 web2.0 网站的兴起，传统的关系数据库在应付 web2.0 网站，特别是超大规模和高并发的 SNS 类型的 web2.0 纯动态网站已经显得力不从心，暴露了很多难以克服的问题，而非关系型的数据库则由于其本身的特点得到了非常迅速的发展。NoSQL 数据库的产生就是为了解决大规模数据集合多重数据种类带来的挑战，尤其是大数据应用难题。
公司自有核心技术	5	CC-ETL	公司自主研发的大数据清洗整合技术。
	6	CC-ALBus	公司自主研发的大数据服务总线技术。
	7	CC-Search	公司自主研发的大数据搜索技术。
	8	CC-Model	公司自主研发的大数据主题建模技术。
	9	CC-Store	公司自主研发的大数据应用商店技术。

## （二）主要无形资产情况

公司主要无形资产为软件著作权，均由公司实际使用。截至本公开转让说明书签署之日，公司主要无形资产具体情况如下：

### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无土地使用权。

### 2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司无商标。

### 3、软件著作权及软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司通过自主研发，已经获得的软件产品著作权登记证书具体情况如下：

序号	登记号	软件名称	取得方式	登记日期
1	2014SR106411	匡信数据处理软件 v1.0	原始取得	2014/7/28
2	2015SR087208	匡信大数据服务总线软件 v2.0.2	原始取得	2015/5/21
3	2014SR098856	匡信大数据全文搜索软件 v1.0	原始取得	2014/7/16
4	2015SR086580	匡信大数据主题建模软件 v1.0	原始取得	2015/5/20
5	2015SR086561	匡信大数据开放平台应用商店软件 v1.0	原始取得	2015/5/20

截至本公开转让说明书签署日，公司通过自主研发，已经获得的软件产品登记证书具体情况如下：

序号	证书编号	软件名称	颁发单位	发证日期
1	浙 DGY-2015-0466	匡信大数据全文搜索软件 v1.0	浙江省经济和信息化委员会	2015/4/20
2	浙 DGY-2015-0467	匡信数据处理软件 v1.0	浙江省经济和信息化委员会	2015/4/20

### （三）业务许可资格或资质

公司所经营业务不需要业务许可资格或资质。

### （四）特许经营权

公司无特许经营权。

### （五）主要固定资产情况

公司固定资产主要为办公电脑、办公家具、机房设备、空调、交通工具。截至 2015 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

类别	原值	累计折旧	净值	综合成新率
电子产品	379,482.72	159,733.93	219,748.79	57.91%
办公家具	255,835.89	106,489.28	149,346.61	58.38%
运输设备	85,000.00	43,739.54	41,260.46	48.54%

类别	原值	累计折旧	净值	综合成新率
合计	720,318.61	309,962.75	410,355.86	56.97%

## （六）员工情况

### 1、员工人数及结构

截至 2015 年 6 月 30 日，公司共有员工 45 人，其中 35 名员工已缴纳社会保险费，10 名员工未缴纳，原因如下：1 名员工社保自己缴纳，补贴以工资形式发放；9 名员工目前在试用期，转正后缴纳。其中 7 名员工缴纳住房公积金，38 名员工未缴纳。企业实际控制人已就此出具承诺函，承诺：若公司因有关主管部门要求需补缴以前年度职工社会保险金或住房公积金，或被要求缴纳相应的滞纳金、罚款，从而给公司造成损失的，由实际控制人对公司进行及时、足额的补偿。

#### （1）岗位结构

专业类别	人数	占比
销售人员	5	11.11%
技术研发人员	32	71.11%
经营管理人员	3	6.67%
财务人员	2	4.44%
其他人员	3	6.67%
合计	45	100%

#### （2）学历结构

教育类别	人数	占比
本科及以上	35	77.78%
大专	8	17.78%
中专	0	0.00%
高中及以下	2	4.44%
合计	45	100%

### (3) 年龄结构

年龄结构	人数	占比
50 岁及以上	0	0%
40~50 岁	4	8.89%
30~40 岁	8	17.78%
30 岁及以下	33	73.33%
合计	45	100%

## 2、核心技术人员基本情况

### (1) 核心技术人员情况

公司核心技术人员基本情况如下：

樊翊中基本情况，详见第一节“五（一）董事基本情况”。

樊翊中先生拥有 10 余年的 IT 咨询和服务实施经验，具有深厚的行业背景，对 IT 系统的发展有深刻的认识和理解，熟悉大型数据中心规划、设计和管理，拥有 oracle ocp 资质证书，项目经理资质证书。曾负责浙江省联通集中计费与营业系统二、三期软件开发、系统集成建设项目；浙江省联通六期营业与账务系统软件开发、系统集成建设项目；负责浙江电信湖州分公司计费系统软件开发项目；负责云南省联通营账系统性能调优；负责烟台联通营账系统性能调优；负责中国移动浙江分公司数据中心及 BOSS 业务系统的咨询服务、代维服务、IT 基础设施支持与维护服务；领导团队负责中国电信浙江分公司、中国联通浙江分公司、中国移动福建分公司全省的 IT 支持与维护服务。

何国桥基本情况，详见第一节“五（一）董事基本情况”。

何国桥先生拥有 10 余年的 IT 咨询和服务实施经验，具有深厚的行业背景，对 IT 系统的发展有深刻的认识和理解，熟悉大型数据中心规划、设计和管理、高端存储及 SAN 设计和咨询、容灾咨询及数据备份等技术，同时拥有 PMP 资质证书，对 Unix 和 Linux 系统有超过 10 年的使用和研究，精通 Oracle/MySQL

等主流数据库技术，对 OpenStack/KVM/Xen/Ceph 等云计算虚拟化和分布式存储技术有深入研究。曾参与中国移动浙江分公司数据中心及 BOSS 业务系统的咨询服务、代维服务、IT 基础设施支持与维护服务；领导团队负责中国电信浙江分公司、中国联通浙江分公司全省的 IT 支持与维护服务；负责过众多电信行业、政府行业的数据迁移项目、容灾备份咨询与实施项目；主持开发完成“玗云”云桌面产品。

徐镇河，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年12月至1998年11月在杭州阿尔卡特通信系统有限公司任软件工程师，从事数据制造及数据联机验证工作，积累了丰富通讯专业知识。1998年12月至2001年7月在亚信科技有限公司杭州办事处任高级软件工程师，参与移动计费系统的设计和开发，计费组核心成员，并负责设计和开发了集中式应用监控系统，使应用系统的工作状态一目了然，快速发现和定位应用系统的故障。2001年7月至2002年一月，在UT斯达康通信系统有限公司任资深软件工程师，设计和开发了基于gis系统的小灵通基站监控系统，国内首创了基于地理信息系统上直观展现小灵通基站的工作状况的应用监控系统。2004年4月至2009年7月在杭州优尚科技有限公司任研发部经理、技术总监。主持设计和开发了浙江联通空中充值系统，是通讯行业全省级别的空中充值的样板工程，国内第一个营收过亿的空中充值系统。主持设计开发了浙江联通星际客户呼叫系统、杭州、宁波、温州、金华等地区的联通分公司星际客户呼叫及增值业务营销系统，总共装机容量超过一千门。主持设计开发了浙江联通增值业务部短信群发平台，可靠地群发短信的速度超过每秒种一千条。主持开发了杭州移动广告播控系统，运行于各营业厅，新产生良好的广告效应。2013年1月至今任公司技术总监，主持设计开发杭州公安和嘉兴公安的大数据平台（警务云系统），设计了领先的大数据采集系统CC-EtL软件套装，设计了大数据分布式存储及分布式搜索系统。

张欣，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学硕士。2002年至2004年任国泰君安证券有限公司金融分析部金融研究员，主要负责国泰君安金融综合数据库及金融综合数据分析系统设计；2004年至2007年任杭州恒生电子有限公司国际业务部高级软件工程师，主要负责UT斯达康（UTStarCom）iSMGW短信跨平台交换系统、华为网络设备和架构分析系统、

益桥（E-Bridge）电子视频采样和监控系统、浙江省海关外贸百事通、义乌通关平台等项目设计；2007年至2008年任浙江省深大智能有限公司互联网研发经理，主要负责深大智能票务宝/游途网电子商务平台、深大智能青岛奥帆体育中心网上售票平台、深大智能杭州宋城电子商务平台等平台建设；2008年至2010年任 Microsoft Windows Live China（WLC）高级软件工程师/互联网架构设计师，主要负责 Windows Live Ideas、Windows Live Calendar 平台设计与开发；2010年至2014年任招银融博科技有限公司互联网系统架构师，主要负责招商银行出行易商旅平台设计与开发；2014年至今任公司系统架构师。

## （2）公司核心技术人员持股情况

序号	出资人名称或姓名	职务	持股方式	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	樊翊中	董事长	直接持股及通过杭州匡汇间接持股	322.7	40.34
2	何国桥	董事	直接持股及通过杭州匡汇间接持股	183.81	22.98
3	徐镇河	董事	直接持股	35.00	4.38
4	张欣	董事	直接持股	21.00	2.63
合计				<b>562.51</b>	<b>70.33</b>

## （七）研发情况

### 1、研发机构设置

公司设立了技术委员会、特需研发组、产品研发中心、行业应用研发中心等研发机构，具体情况如下：

#### ① 技术委员会

技术委员会由 CTO 领导，成员为公司的各方面技术专家，成员人数为单数，对公司的研发方向进行讨论并投票决策。

#### ② 特需研发组

特需研发组由各部门的核心技术人员兼任，对研发过程中遇到的特殊技术问题进行解答。

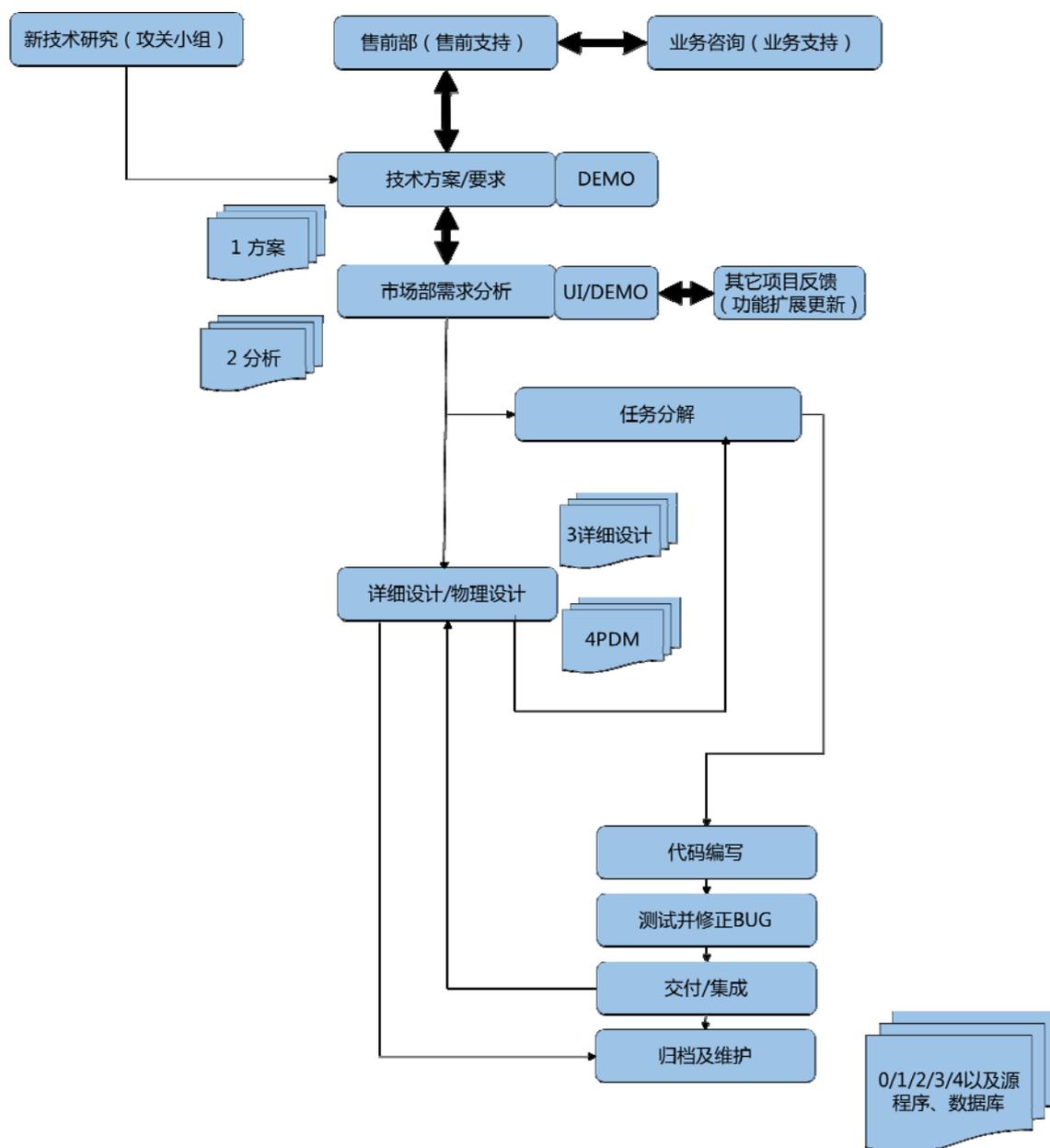
③ 产品研发中心

产品研发中心主要由产品研发经理、前端工程师、后端工程师、测试工程师、美工等成员组成，主要负责大数据平台软件的研发。

④ 行业应用研发中心

行业应用研发中心主要由行业应用研发经理、前端工程师、后端工程师、测试工程师、美工等成员组成，主要成员负责大数据行业应用软件的研发。

2、研发流程



### 3、研发资金投入情况

报告期内，公司研发资金投入情况如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
研发费用	530,852.65	428,149.58	379,169.88
营业收入	2,069,139.63	3,150,705.64	873,586.68
研发费用占营业收入比例	25.66%	13.59%	43.40%

### 四、公司业务经营情况

#### （一）业务收入的主要构成

报告期内，公司业务收入的主要构成情况如下：

单位：元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
软件销售	2,069,139.63	100%	3,150,705.64	100%	873,586.68	100%
合计	<b>2,069,139.63</b>	<b>100%</b>	<b>3,150,705.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>873,586.68</b>	<b>100.00%</b>

#### （二）主要客户情况

报告期内，公司向前五名客户销售情况如下：

单位：万元

报告期	序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例
2015年 1-6月	1	嘉兴市公安局	77.83	37.61%
	2	浙江大学	57.99	28.03%
	3	嘉兴市文广局	43.02	20.79%
	4	中石化碧辟（浙江）石油有限公司	22.64	10.94%
	5	中国电信股份有限公司衢州分公司	5.43	2.63%
	前五名客户小计			<b>206.91</b>
2014年 度	1	中石化碧辟（浙江）石油有限公司	93.85	29.79%
	2	杭州市公安局	80.19	25.45%

	3	浙江电力电子技术公司	58.49	18.56%
	4	浙江星汉信息技术有限公司	30.28	9.61%
	5	中国电信股份有限公司衢州分公司	13.69	4.35%
	<b>前五名客户小计</b>		<b>276.50</b>	<b>87.76%</b>
2013年 度	1	中石化碧辟（浙江）石油有限公司	44.06	50.44%
	2	中国电信股份有限公司衢州分公司	32.35	37.03%
	3	大唐国际发电股份有限公司浙江分公司	7.85	8.99%
	4	浙江杭州安邦护卫有限公司	3.03	3.47%
	5	农行临安支行	0.06	0.07%
	<b>前五名客户小计</b>		<b>87.36</b>	<b>100%</b>

### （三）原材料、能源及其供应情况

公司是软件开发企业，不需要采购原材料。

公司经营所需的主要能源为电力，由当地供电局提供。能源成本在公司总成本中的比重低于 5%，能源价格变化不会对公司的经营业绩造成较大影响。

### （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

#### 1、销售合同

（1）2013年12月，公司与杭州市公安局签署《政府采购合同书》，约定由公司向杭州市公安局提供“杭州市公安局云服务平台建设项目”项目相关的软件产品、系统开发、实施、培训及后续技术服务，合同期限5年，合同总金额为85万元。

（2）2014年9月，公司与浙江大学研究生院签署《采购合同》，约定由公司向浙江大学研究生院提供“研究生信息服务平台二期开发”项目的系统开发、调整及优化服务，合同总金额为49.5万元。

（3）2014年9月，公司与嘉兴市公安局签署《政府采购合同书》，约定由公司向嘉兴市公安局提供“嘉兴市公安局警务工作平台云资源服务软件采购项目”的云平台软件开发，合同期限自2014年9月至质保期届满，合同总金额为82.5万元。

（4）2014年10月，公司与嘉兴市文化广电新闻出版局签署《文化有约公

共文化服务平台合作协议》，约定由公司向嘉兴市文化广电新闻出版局提供“嘉兴文化有约公共文化服务平台”的平台开发、维护，合同总金额为 45.6 万元。

(5) 2015年，公司与杭州中奥科技有限公司签署《合同书》，约定由公司向杭州中奥科技有限公司提供“杭州市公安局云服务平台项目（二期）”项目相关的软件产品、系统开发、实施、培训及后续技术服务，合同期限5年，合同总金额为78万元。

## 2、采购合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司无重大采购合同。

## 3、借款合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司无重大借款合同。

## 五、商业模式

公司的商业模式可以概括为以自主研发团队为技术支撑，通过销售团队向客户销售软件产品，并由项目实施团队负责具体的软件开发及交付工作。公司业务流程参见本节“二、主要业务流程”之“（二）公司业务流程”。

公司的软件销售采取直销模式，一般通过以下三种方式获取订单：

- (1) 政府、教育、金融、通讯行业基本通过招投标方式获得订单；
- (2) 通过电话营销中心和拜访客户对目标市场的客户进行全方位的覆盖和点对点的专案营销，挖掘客户潜在需求以获得订单；
- (3) 通过市场推广，对公司以及软件产品进行市场宣传，从而建立市场影响力，以获得客户的业务咨询，进行后续跟进，达成合作签单。

新客户开发方面，公司通过招收招投标、市场推广、市场营销等方面的专业人才，目前已经建立了成熟的销售团队，拥有较强的新客户开拓能力。另外，公司目前已经完成的大数据行业增值应用项目能够作为示范标杆，帮助公司开拓同行业的其他客户。例如，公司之前完成的杭州市公安局大数据应用项目就为公司获得嘉兴市公安局的大数据应用项目订单起到了重要作用。目前，全国共有 34

个省级行政区，333(不含港澳台)个地级行政区划单位（其中：286个地级市、14个地区、30个自治州、3个盟），每个地级市以上的公安单位都有类似的大数据应用需求，公司该类的大数据应用软件具有良好的市场前景。

老客户挖潜方面，由于大数据应用项目一般都需要通过3-6期的持续投入才能形成完整的大数据应用，客户一旦决定投入，就是一个持久的过程，公司可以因此持续地获得订单。另外，随着大数据相关技术的快速发展，大数据相关应用也越来越多，公司可以在旧的大数据应用项目基础上，开发更多的增值应用软件，满足客户新增的大数据应用需求。

## 六、公司所处行业基本情况及公司在行业中的竞争地位

### （一）行业概况

根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I65）中的软件开发（I6510）。

#### 1、软件和信息技术服务业

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

“十二五”时期，是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，也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。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。软件和信息技术服务业向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，为行业带来了更为广阔的创新发展空间。

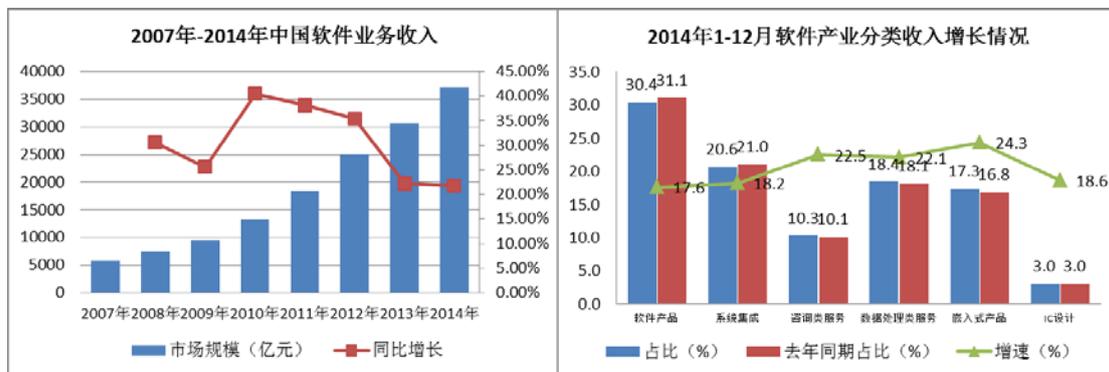
发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培

育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义

## 2、软件行业

软件产业作为国家的基础型、战略性产业，在推进信息化与工业化融合、转变发展方式、维护国家安全等方面发挥着越来越重要的作用。在《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号文）及其配套措施加快贯彻落实，零售、交通、医疗、金融、电信等多领域信息化建设纵深化发展，云计算、移动互联网、大数据等技术创新的共同驱动下，我国软件产业一直保持高于全球行业平均水平的市场规模增速，处于高速成长阶段。

根据工信部软件业经济运行情况统计，2007年至2014年，我国软件业务收入（包括软件产品收入、信息系统集成服务收入、信息技术咨询服务收入、数据处理和存储服务收入、嵌入式系统软件收入、集成电路设计收入）年均增长30.62%，至2014年底全国软件业务收入已达到37235亿元。其中，软件产品收入2014年占比30.4%，同比增长17.6%。



## 3、大数据软件细分行业

继物联网、云计算之后，大数据已经成为当前信息技术产业最受关注的概念之一，大数据软件也随之成为软件体系中的重要组成部分。大数据软件是对传统软件的一次升级换代，因为数据处理量大、对象复杂、响应速度要求高等原因，大数据软件具有更高的技术含量，也成为各类软件企业争夺新兴市场主导权的一个制高点。

从国内外技术发展的趋势看，以 hadoop/spark 等为代表的大数据开源软件决定了技术路线的主流方向，各大数据软件开发商则沿着开源软件确立的技术方向，研发各类商业化大数据软件，以商业化的产品和服务来保证行业应用的高要求。

经过近几年的发展，国产大数据软件形成一些基本的格局，目前，国产大数据软件市场主要由三股力量培育和主导：

一是源于 BAT 等大型互联网公司的技术架构，形成大数据软件与云服务，如阿里云，就采用了阿里成熟的飞天操作系统和阿里在大数据相关领域的技术平台，为用户提供大数据分析等服务。同样，腾讯云、百度云、京东云等厂商均能够提供基本互联网大型应用实践的技术平台和云服务。原本互联网公司的技术架构主要服务于自身业务发展需要，但随着互联网和云计算的发展，互联网公司开始将自身的产品和技术向外输出，以云计算的方式来服务于政府、行业和中小企业。

二是源于 IOE、微软、INTEL 等国际厂商在华的研发机构以及华为、曙光、浪潮、南大通用等传统软硬件厂商在大数据开源软件基础上研发出产品和解决方案，最有名的要属华为的大数据软件产品和云服务，他们既具有丰富的行业市场资源，也具有相当的技术研发力量，是政府和大型企业市场的主导力量。

三是来自创业公司基于开源软件或自主技术的商业化解决方案和服务，比如星环科技、红象云腾等公司。这些软件公司往往由前两者孵化而成，比如星环科技的团队来自 INTEL、红象云腾的团队来自暴风影音。

大数据应用市场必然是未来的潜力市场，但由于当前很多国内企业和机构所拥有的数据量还不是很大，大数据软件的市场需求还是局限于一些大型企业，2015 年国内大数据软件市场规模预计约 36 亿元。

2015 年，国务院发布了《促进大数据发展行动纲要》，明确提出将全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。未来几年，国内大数据软件的市场需求将爆发性增长，大数据软件市场前景广阔。

## （二）基本风险特征

### 1、宏观经济波动风险

宏观经济的波动会影响各行业的信息化投入。宏观经济景气时，为了提高效率，各行业对信息化的投入自然会上升。反之，一旦宏观经济出现衰退，各行业就会减少信息化的投入，进而影响软件行业的收入。

### 2、政策风险

目前，软件行业受到政府在财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产权政策及市场政策等各方面的大力支持，良好的政策环境是支撑行业高速发展的重要因素，一旦政策环境出现改变行业的前景将会受到冲击。

### 3、软件盗版风险

软件是典型的知识密集型产品，但具有研发成本高、易复制、易盗版的特性。目前，在国内，大多数软件使用者尚未树立起接受软件服务即需支付费用的观念，另外在国内知识产权的侵权成本低，导致软件行业发展的积极性受挫。

### 4、技术更新替代的风险

软件行业具有更新快、技术替代频繁的特点，软件技术、软件产品和软件市场不断出现新的发展趋势，行业内企业必须准确把握行业的发展趋势、持续创新以适应市场需求，否则可能会被市场所淘汰。

### 5、核心技术人员流失风险

公司所处行业技术含量较高，更新换代速度快，因此对人才的需求强烈，核心技术及核心技术人员是构成公司持续竞争力的关键因素。随着行业的快速发展和市场竞争加剧，行业内对于人才的争夺愈演愈烈，如果公司缺乏有效的中长期激励机制，将面临技术人员流失风险，而一旦技术人员流失，公司还将面临技术泄密风险，对公司经营造成不利影响。

## （三）公司竞争地位

### 1、公司所处市场地位

由于大数据软件开发难度较高，存在一定的技术壁垒；大型软件开发商的大数据软件较为昂贵，开源软件通常又不能满足各种大数据应用的要求，因此，大部分大数据软件客户一般倾向于选用中小型企业开发的软件产品。

公司目前一直专注于浙江市场，业务集中于公安、教育、社保等大数据软件的重点市场领域，在以上领域的浙江地区市场上具有较强的竞争优势地位。

## **2、公司的主要竞争对手**

目前，公司的竞争对手主要有美国的 Informatica 及国内的杭州合众数据技术有限公司、北京灵蜂纵横软件有限公司等企业。

### **(1) Informatica**

Informatica，（纳斯达克代码：INFA）是全球领先的独立企业数据集成软件提供商，1993 年创立于美国加利福尼亚州，并于 1999 年 4 月在纳斯达克上市。Informatica 提供的软件产品及服务包括：企业数据集成、大数据、数据质量控制、主数据管理、B2B Data Exchange、应用程序信息生命周期管理、复杂事件处理、超级消息和云数据集成等。

### **(2) 杭州合众数据技术有限公司**

杭州合众数据技术有限公司，成立于 2003 年，是一家著名的信息安全和大数据领域的产品供应商和系统集成商，目前拥有包括公安、国安、发改委、国土、房管、社保、电力等众多行业的数千家客户，并在全国公安边界接入和数据交换市场中多年位列前茅。目前该公司被北京启明星辰收购控股。

### **(3) 北京灵蜂纵横软件有限公司**

北京灵蜂纵横软件有限公司，成立于 2008 年，位于中关村软件园区，是老牌的国产 ETL 提供商。主要产品为传统 ETL 清洗、企业服务总线等。

## **3、公司竞争优势**

### **(1) 技术优势**

公司的大数据清洗整合处理一体化产品完全自主开发，对比同行竞争对手，

有着明显差异性和领先性：

- ①行业适应性强，特别适合数据类别多、结构复杂，数据量巨大的行业；
- ②自主研发，可控性强，接口功能开放，利于构建生态圈；
- ③产品经过项目验证，已交付的项目与客户具有标杆性，新客户接受度较高；
- ④选定行业的项目后续运营具备发展大量终端用户的潜力，提供增值流量服务；

## **(2) 市场优势**

公司的大数据清洗整合处理一体化产品具有市场领先性，构建统一的大数据云平台开辟新的细分市场，未来的潜力巨大。公司市场团队自有的传统行业销售能力很强，主要集中于公安、教育、社保等大数据软件重点市场领域。现有客户在其行业内具有一定的标杆地位，技术与思路开放具有行业领先性，为实现与行业用户、第三方应用开发商共同创建新一代的大数据平台生态圈的目标提供了强有力的保障。

## **(3) 团队优势**

公司核心技术人员出自世界500强、上市公司等同行业大型企业，一直站在时代前沿。在其带领下的年轻团队，在近几年迅速成长并壮大。整个公司的团队对传统行业信息系统有较为深刻的理解，在大数据处理、高并发计算和云计算等领域有深厚积累，看重自主研发，是一支秉承开放、共同成长理念的快速发展的年轻团队。

## **4、公司竞争劣势**

### **(1) 公司经营规模偏小**

随着大数据软件业的发展，越来越多的上市公司、大型外资公司开始涉足这个领域，这些公司的优势在于雄厚的资金实力及较大的经营规模。与其相比，由于受资金实力和公司规模的限制，公司承接超大型项目存在一定的难度，与同行业上市公司和大型外资公司相比存在一定的差距。

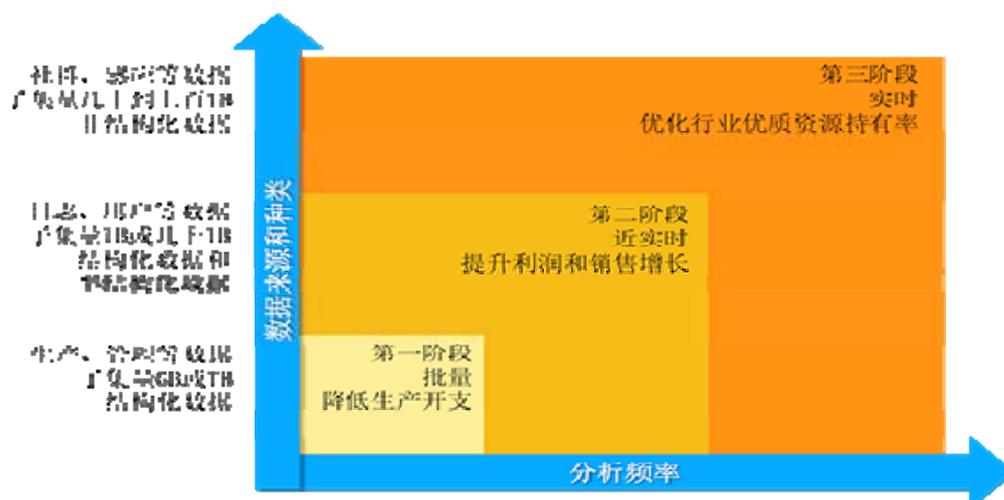
## (2) 公司业务覆盖面小

公司长期以来主要专注于浙江市场，业务主要针对公安、教育、社保等领域，与同行业上市公司和外资公司相比，业务覆盖面较小。

## 5、公司竞争策略及应对措施

### (1) 跨越式超前发展，进入大数据分析第三阶段

大数据分析主要分为三个发展阶段：



**第一阶段：批量分析：**数据主要来自企业内部结构化数据(如生产、管理数等据)为主。目的是通过数据分析降低生产开支，提高资金周转和物流效率，提高业务智能决策能力。

**第二阶段：近实时分析：**数据分析类型从传统的结构化数据逐步演进为结构化，非结构化(音视频、社群等)和半结构化数据(包括系统日志、客户信息)。除了降低生产开支，提高决策效率的同时，通过大数据分析提升利润和销售增长，以及提升优质客源获取和持有效率成为主要目的。数据分析子集数量相对批量分析更大。近实时分析对从分析准备、处理到呈现的时效性更强，提高了对数据处理能力和分析速度的要求。

**第三阶段：实时分析：**数据来源和种类更加丰富，不仅限于企业内部的生产数据、用户数据和社群网站，还会纳入来自于第三方数据(竞争实时监控，目标用户群体采购行为监控等)。主要目的是可以通过实时分析，通过前瞻性，实现

业务突破创新。通过系统驱动实时“行动”，提升企业在全球市场核心竞争力，优化企业优质资源持有率。此外，实时分析对于数据分析和根据分析结构触发动态业务决策(价格、库存、打包服务)速度要求更为苛刻。不仅给计算、网络提出更高要求，也大大提高了对数据存储容量、性能和动态资源配置能力要求。

目前大部分大数据软件正从大数据分析第一阶段，向第二阶段演进，而匡信股份开发的大数据软件目前已经处于第三阶段，可进行数据的实时更新及分析。

## **(2) 注重人才管理**

大数据软件业是技术密集型行业，核心技术人才是企业的生命，是公司快速发展壮大的保障。公司将通过实施先进的专业人才管理及有效的人才激励机制来留住公司现有骨干技术人员，激发他们的工作热情和积极性，并吸引更多新的技术人才加入公司。

## **(3) 进入资本市场**

大数据软件业的快速发展和市场化程度的加深，对公司的运营资金提出更高要求。公司计划进入资本市场，通过资本市场获取资金，为公司获取全方位资源提供支持。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股份公司成立以来，按照国家有关法律、法规规范运行，依据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等制定公司章程，逐步建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了相关公司治理制度。

股份公司成立以来，股东大会、董事会、监事会依法召开并按程序运作，上述机构及其人员能够切实履行应尽的职责和义务。

#### （一）股东大会的建立健全及运行情况

有限责任公司期间，公司设有股东会，由全体股东组成。

股份公司成立后，公司设股东大会。自股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开2次股东大会，主要对《公司章程》的制定与修改、董事与监事的任免、主要管理制度的制订和修改以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决策等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。

#### （二）董事会的建立健全及运行情况

有限责任公司期间，公司未设董事会，设执行董事1名。

股份公司成立后，公司设董事会。公司董事会由5名董事组成，设董事长1名；董事由股东大会选举或更换，任期3年；董事任期届满，可连选连任。公司制订了《董事会议事规则》，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开2次董事会会议。股份公司董事会运行规范，依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议

事规则》的规定，对公司生产经营方案、管理人员任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项，按规定提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

### **（三）监事会的建立健全及运行情况**

有限责任公司期间，公司未设监事会，设监事 1 名，负责检查公司财务，监督执行董事、经理的日常工作。

股份公司成立后，公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中除职工代表监事 1 人由公司职工代表大会选举产生外，其余 2 名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 1 次监事会会议，就选举股份公司监事会主席等事项做出了有效决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，所有监事均出席、列席了历次股东大会及董事会，对公司董事、高级管理人员和公司重大经营决策等事宜实施了有效监督。

综上，股份公司设立后，已经建立了完善的公司治理制度，但是由于股份公司设立时间较短，在实际运作中仍需要公司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，以保证公司治理机制的有效运行。

## **二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的说明**

### **（一）公司治理机制及相关制度建设情况**

匡信有限整体变更为匡信股份后，公司建立健全了公司内部管理制度并做到了严格执行。公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等公司治理制度。股份公司现有治理机制的建立情况完善；“三会”及高级管理人员的构成符合法律、法规的规定，职责清晰；股份公司章程和“三会”议事规则的内容及通过程序合法合规。股份公司根据自身的实际情况，并结合相关法律法规所要求的各项要求，制定了《投资者关系管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担

保决策制度》、《内部控制制度》、《财务管理制度》、《公司信息披露管理制度》等一系列规章制度，进一步优化公司治理机制、完善公司治理结构。

## **（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估**

公司全体董事在 2015 年 5 月 12 日第一届董事会第二次会议上对公司现有治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利进行了充分的讨论，并对公司的关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况进行了讨论。

公司董事会对治理机制执行情况评估结果如下：

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

## **三、公司及其主要股东最近两年违法违规及受处罚情况**

### **（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况**

最近两年，公司严格按照《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

### **（二）最近两年公司主要股东违法违规及受处罚情况**

最近两年公司主要股东不存在重大违法违规行为及因违法违规行为而被处罚的情况。

## **四、公司的独立性**

公司按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治

理结构，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立性具体情况如下：

### **（一）业务独立性**

公司主营业务为开发用于大数据清洗整合及大数据行业增值应用的软件。公司具有完整的业务体系，各流程内部控制制度执行有效。

公司业务独立于公司主要股东及其控制的其他企业，与公司主要股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及独立的软件开发体系，具有独立面向市场自主经营的能力。

### **（二）资产独立性**

公司具备与经营有关的软件开发系统、辅助开发系统及配套设施，具有独立的采购和销售系统，对相关的电子设备、办公场所及设施、专利技术资产有合法的所有权或使用权，公司资产独立。

### **（三）人员独立性**

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司总经理和副总经理等高级管理人员均在公司任职并领取薪酬；公司财务人员均未在公司持股 5% 以上股东及其控制的其他企业中兼职；公司员工均由公司自行聘用、管理，公司独立执行劳动、人事及工资管理制度。

### **（四）财务独立性**

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度以及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

### **（五）机构独立性**

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据经营的需要设置了销售部、行政部、财务部、研发中心等部门，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立。

## 五、同业竞争情况及其承诺

### （一）同业竞争情况

#### 1、实际控制人投资的其他企业

樊翊中、虞孔胜、何国桥合资设立了匡汇投资，该公司除了投资本公司外，未开展实际经营活动，与本公司不存在同业竞争。

何国桥100%控股杭州古超科技有限公司，该公司主要情况如下：

项目	内容
公司名称	杭州古超科技有限公司
成立时间	2014年3月28日
注册资本	101万元
法定代表人	何国桥
注册号	330103000204026
注册地址	杭州市下城区回龙庙前一弄16号324室
经营范围	投资管理（除证券、期货）、投资咨询（除证券、期货）、市场调查、物业管理、企业管理咨询、商务信息咨询（除商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。
股权结构	何国桥持有100%的股权（即101万元出资额）

该公司经营范围与本公司不同，且未开展实际经营活动，与本公司不存在同业竞争。

截至公开转让说明书签署之日，除以上情况外，公司实际控制人樊翊中、虞孔胜、何国桥不存在其他对外投资情况，也不存在通过投资关系或其他协议安排等措施控制其他企业的行为。

#### 2、持股5%以上的股东及其投资的其他企业

截至公开转让说明书签署之日，持有公司5%以上股权的其他股东为法人匡汇投资。

匡汇投资除投资本公司外，不存在其他对外投资情况，也不存在通过投资关系或其他协议安排等措施控制其他企业的行为，且未开展实际经营活动，与本公司不存在同业竞争。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与匡信股份发生同业竞争，公司股东樊翊中、虞孔胜、何国桥、匡汇投资承诺：

1、本人/本企业及所控制的企业目前未从事与匡信股份现有业务相同或类似的业务，与匡信股份不构成同业竞争；

2、本人/本企业及所控制的企业今后不会以任何方式经营或从事与匡信股份构成竞争的业务或活动，如果本人/本企业及所控制的企业有任何与匡信股份从事相同或类似业务的商业机会，本人/本企业及所控制的企业将无偿将该等商业机会让渡给匡信股份；

3、如果本人/本企业及所控制的企业违反上述承诺，本人/本企业将向匡信股份承担相应的赔偿责任；

4、本承诺自本人/本企业签署后生效，且在本人/本企业直接或间接持有匡信股份 5%以上（含 5%）股份期间持续有效。

## 六、报告期公司权益被主要股东及其他关联方占用的情况

### （一）报告期公司资金被主要股东及其他关联方占用的情况

报告期各期末，公司股东周守相占用公司资金情况如下：

名称	2015 年 6 月末余额	2014 年末余额	2013 年末余额
周守相		122,745.06	863,367.79

截至本公开转让说明书签署之日，除少量因公司正常经营发生的备用金之外，公司已不存在资金被主要股东及其他关联方占用的情况。

### （二）报告期公司为主要股东及其他关联方提供担保的情况

报告期内，公司不存在为主要股东及其他关联方提供担保的情形。

### （三）为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其它资源的行为所采取的具体安排

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，股份公司成立后，制订了《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等专项制度，对关联人和关联交易的界定、关联交易的决策程序、对外投资的决策权限及审批程序、对外担保决策权限、程

序及风险控制等均作出专门规定。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接和间接持有公司股份情况如下：

序号	出资人名称或姓名	职务	持股方式	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	樊翊中	董事长	直接持股及通过匡汇投资间接持股	322.7	40.34
2	虞孔胜	董事、总经理	直接持股及通过匡汇投资间接持股	191.99	24.00
3	何国桥	董事	直接持股及通过匡汇投资间接持股	183.81	22.98
4	徐镇河	董事	直接持股	35.00	4.38
5	张欣	董事	直接持股	21.00	2.63
6	黄跃东	监事	直接持股	14.00	1.75
7	钱光威	监事	直接持股	14.00	1.75
8	袁小明	董事会秘书	直接持股	10.50	1.31
10	张青青	监事	-	-	-
11	王颖	财务总监	-	-	-
合计				<b>793</b>	<b>99.13</b>

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

### （二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议和作出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员作出的重要声明和承诺主要有：

- 1、关于股权代持的声明；
- 2、关于一致行动的声明；
- 3、关于规范任职的书面声明；
- 4、避免同业竞争承诺函；
- 5、公司管理层关于诚信状况的书面声明；
- 6、关于公司对外担保、重大投资、关联交易等事项的书面声明；
- 7、关于社保、公积金的兜底承诺。

### （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	公司任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关联关系
樊翊中	董事长	杭州匡汇投资管理 合伙企业（有限合伙）	执行事务 合伙人	公司股东
何国桥	董事	杭州古超科技有限公司	执行董 事、总经 理	公司持股 5%以上股东 投资的企业

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

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

姓名	公司任职	对外投资企业	注册资本	认缴比例	被投资企业与
----	------	--------	------	------	--------

			(万元)	(%)	本公司关联关系
樊翊中	董事长	杭州匡汇投资管理合伙企业(有限合伙)	100.00	46.20	公司股东
虞孔胜	董事、总经理	杭州匡汇投资管理合伙企业(有限合伙)	100.00	27.49	公司股东
何国桥	董事	杭州古超科技有限公司	101.00	100.00	公司持股5%以上股东投资的企业
		杭州匡汇投资管理合伙企业(有限合伙)	100.00	26.31	公司股东

上述对外投资与公司不存在利益冲突。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员证券合规情况

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

### 八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

项目	变更前	变更后	变更时间	变更原因
董事	周守相(执行董事)	樊翊中(执行董事)	2014年3月14日	公司股权转让
董事	樊翊中(执行董事)	樊翊中(董事长) 虞孔胜(董事) 何国桥(董事) 徐镇河(董事) 张欣(董事)	2015年5月13日	公司整体变更为股份有限公司, 设立董事会
监事	黄四兰(监事)	虞孔胜(监事)	2014年3月14日	公司股权转让
监事	虞孔胜(监事)	钱光威(监事) 黄跃东(监事) 张青青(职工监事)	2015年5月13日	公司整体变更为股份有限公司, 设立监事会
高级管理人员	周守相(总经理)	何国桥(总经理)	2014年3月14日	公司股权转让
高级管理人员	何国桥(总经理)	虞孔胜(总经理) 袁小明(董事会秘书)	2015年5月13日	公司整体变更为股份有限公

---

		王颖（财务总监）		司
--	--	----------	--	---

## 第四节 公司财务

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。本公司提醒投资者，除阅读本节所披露的财务会计信息外，还应关注审计报告全文，以获取全部的财务资料。

### 一、最近两年及一期的财务报表及审计意见

#### （一）财务报表

##### 1、资产负债表

单位：元

资产	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	5,769,600.36	1,632,031.19	1,373,607.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,057,515.48	222,615.00	138,768.96
预付款项	3,301.92	187,654.02	23,800.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	249,832.69	162,337.99	731,993.93
存货		311,400.00	452,991.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,362.96	8,042.68
<b>流动资产合计</b>	<b>7,080,250.45</b>	<b>2,519,401.16</b>	<b>2,729,204.42</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	410,355.86	432,934.20	441,814.05
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>410,355.86</b>	<b>432,934.20</b>	<b>441,814.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,490,606.31</b>	<b>2,952,335.36</b>	<b>3,171,018.47</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	194,339.63	727,109.44	839,796.66
应付职工薪酬			
应交税费	34,251.97	3,377.84	9,755.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>228,591.60</b>	<b>730,487.28</b>	<b>849,551.94</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			

<b>负债合计</b>	<b>228,591.60</b>	<b>730,487.28</b>	<b>849,551.94</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	26,188.67		
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润	-764,173.96	-778,151.92	-678,533.47
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>7,262,014.71</b>	<b>2,221,848.08</b>	<b>2,321,466.53</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>7,490,606.31</b>	<b>2,952,335.36</b>	<b>3,171,018.47</b>

## 2、利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	2,069,139.63	3,150,705.64	873,586.68
减：营业成本	515,323.46	1,356,580.81	480,250.07
营业税金及附加	1,533.68	3,193.66	2,771.20
销售费用	56,796.00	36,500.00	37,032.36
管理费用	1,443,701.89	1,881,601.19	981,060.58
财务费用	-6,734.89	-3,471.39	-2,738.14
资产减值损失	17,135.25	-28,242.69	13,017.97
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>	41,384.24	-95,455.94	-637,807.36
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	643.66	3,143.91	1,839.84
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额</b>	40,740.58	-98,599.85	-639,647.20
减：所得税费用	573.95	1,018.60	2,341.65
<b>四、净利润</b>	40,166.63	-99,618.45	-641,988.85
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	40,166.63	-99,618.45	-641,988.85
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.0057	-0.033	-0.21
（二）稀释每股收益	0.0057	-0.033	-0.21

## 3、现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	726,899.32	3,190,584.00	1,701,832.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	129,907.95	744,214.22	542,099.07
经营活动现金流入小计	856,807.27	3,934,798.22	2,243,931.07
购买商品、接受劳务支付的现金		411,398.77	573,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金	991,177.69	1,092,536.16	1,059,836.03
支付的各项税费	12,326.85	31,288.39	43,326.48
支付其他与经营活动有关的现金	646,107.11	2,009,264.11	298,961.15
经营活动现金流出小计	1,649,611.65	3,544,487.43	1,975,923.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-792,804.38</b>	<b>390,310.79</b>	<b>268,007.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,626.45	131,887.00	86,980.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	69,626.45	131,887.00	86,980.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-69,626.45</b>	<b>-131,887.00</b>	<b>-86,980.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	5,000,000.00		
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00		
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,000,000.00</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,137,569.17</b>	<b>258,423.79</b>	<b>181,027.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,632,031.19	1,373,607.40	1,192,579.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,769,600.36</b>	<b>1,632,031.19</b>	<b>1,373,607.40</b>

## 4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年6月30日							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	3,000,000.00					-778,151.92		2,221,848.08	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,000,000.00					-778,151.92		2,221,848.08	
三、本年增减变动金额	5,000,000.00	26,188.67				13,977.96		5,040,166.63	
(一) 综合收益总额						40,166.63		40,166.63	
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00							5,000,000.00	
1. 所有者投入资本	5,000,000.00							5,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转		26,188.67				-26,188.67			
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		26,188.67				-26,188.67		
(五) 其他								
四、本年年末余额	8,000,000.00	26,188.67				-764,173.96		7,262,014.71

单位：元

项目	2014年12月31日							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,000,000.00					-678,533.47		2,321,466.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,000,000.00					-678,533.47		2,321,466.53
三、本年增减变动金额						-99,618.45		-99,618.45
(一) 综合收益总额						-99,618.45		-99,618.45
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 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. 其他								
(五) 其他								
四、本年年末余额	3,000,000.00					-778,151.92		2,221,848.08

单位：元

项目	2013年12月31日							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,000,000.00					-36,544.62		2,963,455.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,000,000.00					-36,544.62		2,963,455.38
三、本年增减变动金额						-641,988.85		-641,988.85
(一) 综合收益总额						-641,988.85		-641,988.85
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 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. 其他								
(五) 其他								
四、本年年末余额	3,000,000.00					-678,533.47		2,321,466.53

## （二）审计意见

公司聘请了具备证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审[2015]6623 号标准无保留意见的审计报告。

## （三）财务报表的编制基础及合并财务报表范围

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

报告期内公司无子公司，无需编制合并财务报表。

## 二、主要会计政策和会计估计

### （一）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）具体组合及坏账准备的计提方法

信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

##### （2）账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5

1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (二) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (三) 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

## (四) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## （五）收入

### 1. 收入确认原则

#### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权

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

#### （4）建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本

在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

公司通过软件销售获得收入，销售模式为直销。收款方式通过合同约定，相关合同条款一般根据行业惯例确定。公司根据合同约定向客户交付软件，客户对软件进行验收，验收合格后向我公司出具验收合格确认单，我公司根据验收合格确认单确认该笔软件销售收入。

## (六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

### 三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（元）	7,490,606.31	2,952,335.36	3,171,018.47
股东权益合计（元）	7,262,014.71	2,221,848.08	2,321,466.53
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	7,262,014.71	2,221,848.08	2,321,466.53
每股净资产（元）	0.91	0.74	0.77
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.91	0.74	0.77
资产负债率（%）	3.05	24.74	26.79
流动比率（倍）	30.97	3.45	3.21
速动比率（倍）	30.96	2.77	2.65
项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	2,069,139.63	3,150,705.64	873,586.68
净利润（元）	40,166.63	-99,618.45	-641,988.85
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	40,166.63	-99,618.45	-641,988.85
扣除非经常性损益后的净利润（元）	40,166.63	-99,618.45	-641,988.85
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（元）	40,166.63	-99,618.45	-641,988.85
毛利率（%）	75.09	56.94	45.03
净资产收益率（%）	0.95	-4.39	-24.30
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	0.95	-4.39%	-24.30
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.03	-0.21
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.03	-0.21
应收帐款周转率（次）	3.23	17.44	5.60
存货周转率（次）	3.31	3.55	2.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-792,804.38	390,310.79	268,007.41
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10	0.13	0.09

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
(元/股)			

### 1、加权平均净资产收益率

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

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

### 2、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_2 \times M_i \div M_0 - S_3 \times M_2 \div M_0 - S_4$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>2</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>3</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>4</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>2</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 3、稀释每股收益

稀释每股收益 = P<sub>1</sub> / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>3</sub> × M<sub>2</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>4</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 4、每股净资产

每股净资产=净资产/总股数

### (一) 报告期利润形成的有关情况

#### 1、收入确认方法

公司通过软件销售获得收入。收款方式通过合同约定，相关合同条款一般根据行业惯例确定。公司根据合同约定向客户交付软件，客户对软件进行验收，验收合格后向我公司出具验收合格确认单，我公司根据验收合格确认单确认该笔软件销售收入。

#### 2、营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

报告期内公司营业收入构成情况如下：

单位：元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
主营业务收入	2,069,139.63	100%	3,150,705.64	100%	873,586.68	100%
其他业务收入						
营业收入合计	2,069,139.63	100%	3,150,705.64	100%	873,586.68	100%

公司主营业务为开发用于大数据清洗整合及大数据行业增值应用的软件。报告期内公司主营业务收入按产品类别列示如下：

单位：元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例
软件	2,069,139.63	100%	3,150,705.64	100%	873,586.68	100%

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例
其他类别						
合计	2,069,139.63	100%	3,150,705.64	100%	873,586.68	100%

报告期内公司主营业务收入按销售模式列示如下：

单位：元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例
直销模式	2,069,139.63	100%	3,150,705.64	100%	873,586.68	100%
其他模式						
合计	2,069,139.63	100%	3,150,705.64	100%	873,586.68	100%

报告期内公司主营业务收入按地区分部列示如下：

单位：元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例
浙江地区	2,069,139.63	100%	3,150,705.64	100%	873,586.68	100%
其他地区						
合计	2,069,139.63	100%	3,150,705.64	100%	873,586.68	100%

### (1) 收入分析

2014 年度公司主营业务收入大幅增长，较 2013 年度增加 2.61 倍，主要系中石化碧辟（浙江）石油有限公司和杭州市公安局的项目 2014 年完工验收所致。

报告期公司营业收入大幅增长，主要原因为：2010-2013 年，公司主要处于技术、产品的研发、试验阶段，客户较少，故收入较少。2014 年起，公司已经基本完成了核心技术的研发及核心软件产品的开发，并新增了许多客户，收入开始大幅度提升。

### (2) 毛利率分析

2013-2015 年 1-6 月公司主营业务毛利率呈上升趋势，毛利率分别为 45.03%、56.94%、75.09%，主要原因为：①2013-2014 年，公司因项目需要购买转售软件给客户（实际为原价代购），拉低了综合毛利。2015 年上半年，公司销售收入均为自身开发的软件销售收入。②随着公司销售规模扩大，技术及项目经验逐步积累，软件开发效率提高，所需人工减少，人工成本（公司为软件开发企业，软件开发的人工成本即营业成本）随之降低，毛利率随之增加。

### 3、主要费用情况

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用及研发费用情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	56,796.00	2.74%	36,500.00	1.16%	37,032.36	4.24%
管理费用	1,443,701.89	69.77%	1,881,601.19	59.72%	981,060.58	112.30%
其中：研发费用	530,852.65	25.66%	428,149.58	13.59%	379,169.88	43.40%
财务费用	-6,734.89	-0.33%	-3,471.39	-0.11%	-2,738.14	-0.31%
合计	<b>1,493,763.00</b>	<b>72.18%</b>	<b>1,914,629.80</b>	<b>60.77%</b>	<b>1,015,354.80</b>	<b>116.23%</b>

报告期内公司销售费用、财务费用变动额不大，基本保持稳定。管理费用有较大增长。

公司管理费用主要包括研发费（主要为研发人员的薪酬）、办公差旅费、职工薪酬、折旧、中介服务费、业务招待费、税费等。报告期内，随着业务规模的快速扩大，办公差旅费随之增加；同时，公司一直注重研发，不断增加研发投入，管理费用随之迅速增加。

公司销售费用主要为销售人员工资福利费用。报告期公司发生额较小。

报告期内公司无银行借款，公司财务费用主要为利息收入。

#### 4、非经常性损益情况

报告期内公司无非经常性损益情况。

#### 5、适用的各项税种、税率及税收优惠政策

##### （1）公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	技术服务收入按 6% 的税率计缴，其他货物销售按 17% 的税率计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

##### （2）税收优惠情况

公司无税收优惠。

#### （二）主要资产情况

##### 1、应收账款

##### （1）应收账款账龄结构及坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款账龄结构及坏账准备情况如下：

单位：元

2015 年 6 月 30 日

账龄	账面余额	占比	坏账准备
1 年以内	1,106,132.08	98.48%	55,306.60
1-2 年	6,500.00	0.58%	650
2-3 年	1,200.00	0.11%	360
3 年以上	9,400.00	0.84%	9,400.00
合计	1,123,232.08	100.00%	65,716.60
<b>2014 年 12 月 31 日</b>			
账龄	账面余额	占比	坏账准备
1 年以内	162,900.00	66.90%	8,145.00
1-2 年	71,200.00	29.24%	7,120.00
2-3 年	5,400.00	2.22%	1,620.00
3 年以上	4,000.00	1.64%	4,000.00
合计	243,500.00	100.00%	20,885.00
<b>2013 年 12 月 31 日</b>			
账龄	账面余额	占比	坏账准备
1 年以内	138,009.43	93.62%	6,900.47
1-2 年	5,400.00	3.66%	540.00
2-3 年	4,000.00	2.71%	1,200.00
合计	147,409.43	100%	8,640.47

应收账款 2015 年 6 月末账面价值较 2014 年年末账面价值增长 3.75 倍（绝对额增加 83.49 万元），主要系公司 2015 年上半年期末刚完成了一个大型项目，该项目实现的销售收入数额较大，且需在下半年才能收到款项，该情况符合行业惯例。

应收账款 2014 年年末账面价值较 2013 年年末账面价值增长 60.42%（绝对额增加 8.38 万元），主要系公司业务收入持续增长，应收账款相应增加所致。

从账龄结构来看，报告期各期末公司应收账款账龄主要在 2 年以内，2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末公司 2 年以内应收账款占比分别为 97.28%、96.14%、99.06%。公司客户主要为政府机构、事业单位和大型国有企业，具有良好的信用，按期回款情况良好，回收风险较小。

## （2）应收账款账面余额前五名情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额比例 (%)
1	嘉兴市公安局	非关联方	412,500.00	1 年以内	36.72%
2	浙江大学	非关联方	377,632.08	1 年以内	33.62%
3	中石化碧辟（浙江）石油有限公司	非关联方	180,000.00	1 年以内	16.03%
4	嘉兴市文化广电新闻出版局	非关联方	136,000.00	1 年以内	12.11%
5	中国电信股份有限公司衢州分公司	非关联方	6,500.00	1-2 年	0.58%
合计			1,112,632.08		99.06%

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额比例 (%)
1	中石化碧辟（浙江）石油有限公司	非关联方	156,400.00	1 年以内	64.23
2	浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	70,000.00	1-2 年	28.75
3	中国电信股份有限公司衢州分公司	非关联方	6,500.00	1 年以内	2.67
4	杭州杭机股份有限公司	非关联方	5,400.00	2-3 年	2.22
5	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司	非关联方	4,000.00	3-4 年	1.64
合计			242,300.00		99.51

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额比例 (%)
1	浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	70,000.00	1 年以内	47.49
2	中石化碧辟（浙江）石油有限公司	非关联方	56,800.00	1 年以内	38.53
3	中国电信股份有限公司衢州分公司	非关联方	6,500.00	1 年以内	4.41
4	杭州杭机股份有限公司	非关联方	5,400.00	1-2 年	3.66
5	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司	非关联方	4,000.00	2-3 年	2.71
合计			142,700.00		96.81

## 2、预付款项

**(1) 账龄分析**

报告期各期末，公司预付款项账龄结构如下：

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	3,301.92	100	187,654.02	100.00	23,800.00	100
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	3,301.92	100	187,654.02	100.00	23,800.00	100

2014年预付款较大，主要系当期预付房租费较大所致。

**(2) 预付款项前五名情况**

截至2015年6月30日，公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
1	杭州都锐物业管理有限公司	非关联方	3,301.92	1年以内	物业费
合计			3,301.92		

截至2014年12月31日，公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
1	杭州睿凯文化创意有限公司	非关联方	187,654.02	1年以内	房租费
合计			187,654.02		

截至2013年12月31日，公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
1	杭州哲信信息技术有限公司		23,800.00	1年以内	分包工程款
	合计		23,800.00		

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款账龄结构及坏账准备计提情况

报告期各期末，公司其他应收款账龄结构及坏账准备情况如下：

单位：元

2015年6月30日			
账龄	账面余额	占比(%)	坏账准备
1年以内	262,981.78	100.00	13,149.09
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合计	262,981.78	100.00	13,149.09
2014年12月31日			
账龄	账面余额	占比(%)	坏账准备
1年以内	80,438.37	39.59	4,021.92
1-2年			
2-3年	122,745.06	60.41	36,823.52
3年以上			
合计	203,183.43	100.00	40,845.44
2013年12月31日			
账龄	账面余额	占比(%)	坏账准备
1年以内			
1-2年	813,326.59	100.00	81,332.66
2-3年			
3年以上			
合计	813,326.59	100.00	81,332.66

公司其他应收款主要为押金保证金和备用金。2015年6月末账面价值较2014年年末账面价值增长53.90%（绝对额增加8.75万元），主要系业务开展需要，个人备用金增多所致。2014年年末账面价值较2013年年末账面价值减少77.82%

(绝对额减少 56.97 万元)，主要系回收个人支借款所致。

## (2) 其他应收款账面余额前五名情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面余额前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
1	虞孔胜	关联方	176,051.80	1 年以内	66.94	备用金
2	杭州睿凯文化创意有限公司	非关联方	28,079.57	1 年以内	10.68	押金保证金
3	杭州住房公积金管理中心	非关联方	21,910.00	1 年以内	8.33	应收暂付款
4	浙江大学	非关联方	20,000.00	1 年以内	7.61	押金保证金
5	杭州市人力资源和社会保障局	非关联方	8,340.41	1 年以内	3.17	应收暂付款
合计			254,381.78		96.73	

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面余额前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
1	周守相	关联方	122,745.06	2-3 年	60.41	拆借款
2	杭州睿凯文化创意有限公司	非关联方	28,079.57	1 年以内	13.82	房租押金
3	嘉兴公共资源交易中心	非关联方	8,000.00	1 年以内	3.94	投标保证金
4	杭州市公共资源交易管理委员会	非关联方	8,000.00	1 年以内	3.94	投标保证金
5	神州通信集团有限公司	非关联方	8,000.00	1 年以内	3.94	租金
合计			174,824.63		86.04	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面余额前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
1	周守相	关联方	813,326.59	1-2 年	100.00	拆借款
合计			813,326.59			

## 4、存货

报告期各期末，公司存货构成及跌价准备情况如下：

单位：元

项目	2015年6月30日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本				311,400.00		311,400.00	452,991.45		452,991.45
合计				311,400.00		311,400.00	452,991.45		452,991.45

公司存货余额为尚未完工项目所归集的人工成本。

2015年6月末余额较2014年年末余额减少31.14万元，主要系2014年年末存在尚未完工项目，2015年6月末项目均已完工验收并结转成本。

2014年年末余额较2013年年末余额减少31.26%（绝对额减少14.16万元），主要系2013年末完工项目成本余额较大所致。

## 5、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产明细如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
待抵扣增值税进项税		3,362.96	8,042.68
合计		3,362.96	8,042.68

## 6、固定资产

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：元

2015年6月30日				
类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	635,318.61	266,223.21		369,095.40
运输工具	85,000.00	43,739.54		41,260.46
合计	720,318.61	309,962.75		410,355.86

2014年12月31日				
类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	583,716.91	202,136.91		381,580.00
运输工具	85,000.00	33,645.80		51,354.20
合计	668,716.91	235,782.71		432,934.20
2013年12月31日				
类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	469,367.51	99,095.14		370,272.37
运输工具	85,000.00	13,458.32		71,541.68
合计	554,367.51	112,553.46		441,814.05

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，通用设备预计使用年限为 3-5 年，运输工具预计使用年限为 4 年。

## 7、主要资产减值准备计提依据及计提情况

### (1) 主要资产减值准备计提依据

公司应收款项、存货、固定资产减值计提依据参见本节“二、主要会计政策和会计估计”。

### (2) 主要资产减值准备计提情况

报告期各期末，公司主要资产减值准备计提情况如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
坏账准备	78,865.69	61,730.44	94,877.66
合计	78,865.69	61,730.44	94,877.66

### (三) 主要负债情况

#### 1、预收款项

报告期各期末，公司预收款项账龄结构如下：

单位：元

账龄	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

账龄	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	194,339.63	727,109.44	839,796.66
1-2年			
2-3年			
合计	194,339.63	727,109.44	839,796.66

## 2、应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	26,478.87		
个人所得税	7,625.96	1,490.50	8,376.00
城市维护建设税		212.11	
印花税	28.57	310.07	309.22
地方水利建设基金	118.57	1,213.65	1,070.06
教育费附加		90.91	
地方教育费附加		60.60	
合计	34,251.97	3,377.84	9,755.28

2015年6月末余额较2014年年末余额增加9.14%（绝对额增加3.09万元），主要系应交增值税增加所致。

## （四）股东权益情况

报告期各期末，公司股东权益情况如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本（实收资本）	8,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	26,188.67		
盈余公积			
未分配利润	-764,173.96	-778,151.92	-678,533.47
股东权益合计	7,262,014.71	2,221,848.08	2,321,466.53

## 四、关联方及关联交易

### （一）关联方

关联方名称	与本公司的关系
樊翊中	控股股东、共同实际控制人 [注]、董事长
虞孔胜	共同实际控制人 [注]、总经理
何国桥	共同实际控制人 [注]、董事
周守相	原股东、虞孔胜之近亲属
徐镇河	董事
张欣	董事
钱光威	监事
黄跃东	监事
张青青	职工监事
袁小明	董事会秘书
王颖	财务总监
杭州匡汇投资管理合伙企业(有限合伙)	公司法人股东，投资者为樊翊中、虞孔胜、何国桥
杭州古超科技有限公司	何国桥投资的企业

[注] 自 2014 年 3 月至今樊翊中、虞孔胜、何国桥直接、间接持有公司股权的比例总和一直未小于 85%，且三人一直分别担任公司的董事和高级管理人员等重要职务，对公司董事会、股东大会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。根据历史上的合作关系、公司实际运作情况以及三人签署的《一致行动协议》，樊翊中、虞孔胜、何国桥为公司的共同实际控制人。

### （二）关联交易

#### 1、经常性关联交易

关键管理人员报酬

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
关键管理人员薪酬	408,200.00	175,075.50	105,660.55

#### 2、偶发性关联交易

## 资金往来

## 2015年1-6月

资金往来单位	期初未结算 余额	本期收到往来 款	本期支付往来 款	期末未结清余 额
周守相	122,745.06	122,745.06		
小 计	122,745.06	122,745.06		

## 2014年度

资金往来单位	期初未结算 余额	本期收到往来 款	本期支付往来 款	期末未结清余 额
周守相	863,367.79	740,622.73		122,745.06
小 计	863,367.79	740,622.73		122,745.06

## 2013年度

资金往来单位	期初未结算 余额	本期收到往来 款	本期支付往来 款	期末未结清余 额
周守相	1,402,723.22	539,355.43		863,367.79
小 计	1,402,723.22	539,355.43		863,367.79

## 3、关联交易决策执行程序

有限公司阶段，公司关联交易主要由总经理审批。股份公司成立后，公司除《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，还专门制定了《关联交易决策制度》，严格规范关联交易行为。

## 4、关联交易对公司财务状况及经营情况的影响

报告期内，公司关联交易金额较小，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。截至本公开转让说明书签署日，关联方占用公司资金已全部收回。

## 五、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）期后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

## （二）或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

## （三）承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 六、报告期内资产评估情况

匡信有限进行股份制改造，委托坤元资产评估有限公司对匡信有限的净资产价值进行评估。2015年4月25日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报【2015】176号资产评估报告，在评估基准日2015年3月31日，匡信有限净资产账面价值为7,026,188.67元，评估价值为7,038,898.52元，评估增值12,709.85元，增值率为0.18%。

## 七、股利分配政策和最近二年及一期分配情况

### （一）股利分配政策

根据《公司章程》，公司股利分配政策如下：

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，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。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。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### （二）最近两年及一期股利分配情况

报告期内公司未进行利润分配。

## 八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内公司无需要纳入合并范围的子公司。

## 九、风险因素

### （一）经营规模较小、持续亏损的风险

报告期内，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月营业收入分别为 873,586.68 元、3,150,705.64 元、2,069,139.63 元，净利润分别为-641,988.85 元、-99,618.45 元、40,166.63 元，虽均有较大幅度的增长，但经营规模总体偏小且持续亏损，主要原因为：公司成立时间不长，前期需要较大的研发投入；公司核心技术研发需要一个较长的过程，研发成功前无法为公司带来收入，研发成功后，利用核心技术开发的软件产品也需要一个市场推广过程。目前，公司核心技术已经基本成熟，利用这些技术开发的软件产品也得到了大力推广，公司经营规模将快速提升，经营业绩也将扭亏为盈。

### （二）市场竞争加剧的风险

随着大数据应用的快速发展，介入大数据应用软件开发业务的公司越来越多，各公司之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为浙江市场中较有影响力的大数据应用软件提供商，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。

### （三）技术和产品更新风险

软件开发是一个对专业技术要求较高的行业。随着软件技术的发展，客户将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪大数据应用软件技术发展的最新情况，进一步加大研发投入和人员培训的力度，以确保自身技术的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业的发展机遇，无法满足客户的最新需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。

### （四）公司内部管理风险

公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不扩张，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。

#### **（五）客户集中的风险**

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为 100%、87.76%、100%，占比较高，存在客户集中的风险。公司成立时间较短，企业规模相对较小，承接项目较少，导致客户相对集中，未来随着公司规模扩大，业务量增加，客户集中的风险将逐渐消除。

#### **（六）应收账款回收的风险**

公司 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 1,057,515.48 元、222,615.00 元和 138,768.96 元，占当年年末资产总额的比例分别为 14.12%、7.51%和 4.38%。公司报告期各期末，2 年以内的应收账款余额占应收账款总余额的比例均在 95%以上。随着公司业务规模的快速扩大，应收账款余额可能继续增加，若客户财务状况发生恶化，应收账款到期不能及时收回，则将会对公司经营业绩产生不利影响。

#### **（七）实际控制人变更的风险**

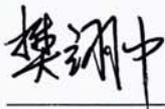
报告期内公司实际控制人发生了变更，该变更有可能在一定程度上影响公司的经营业绩，对公司的持续经营能力造成影响。

### 第五节 有关声明

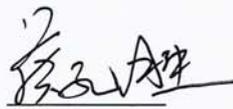
#### 一、 公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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。

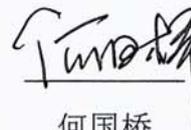
全体董事签名：



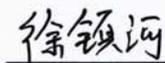
樊翎中



虞孔胜



何国桥

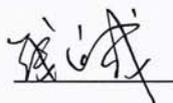


徐镇河

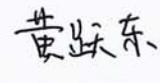


张欣

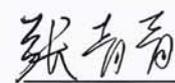
全体监事签名：



钱光威



黄跃东



张青青

不担任董事的高级管理人员签名：



袁小明



王颖

杭州匡信科技股份有限公司

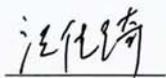
2015年10月16日



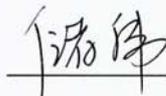
## 二、主办券商声明

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

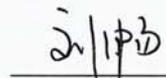
项目组成员：



汪佳琦



储伟



刘畅



姜国平

项目负责人：



孙蓓

法定代表人：



薛峰



## 二、申请挂牌公司律师声明

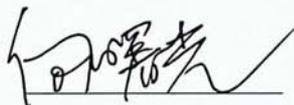
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

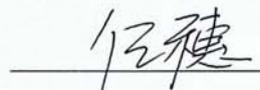


章靖忠

经办律师：



向曙光



任 穗



2015年10月16日

#### 四、会计师事务所声明

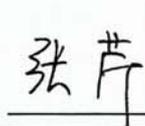
本所及签字注册会计师已阅读杭州匡信科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在该公开转让说明书中引用的财务报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字：

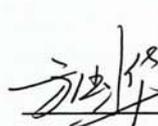
  
王越豪



经办注册会计师签字：

  
张芹



  
方国华



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

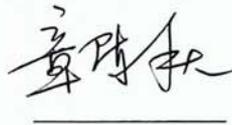
二〇一五年十月十日



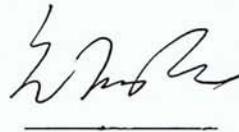
## 五、资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的坤元评报（2015）176号资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：



章陈秋



应丽云

评估机构负责人：



王传军



坤元资产评估有限公司

2015年10月16日

## 第六节 附件

一、 主办券商推荐报告

二、 财务报表及审计报告

三、 法律意见书

四、 公司章程

五、 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、 其他与公开转让有关的重要文件