

北京中科博润科技股份有限公司

(北京市海淀区知春路 56 号西区 5 层 527)



公开转让说明书

推荐主办券商



二零一六年十月

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、准确性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和会计工作的负责人、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保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

依据《中华人民共和国证券法》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下列重大事项：

（一）政策变动风险

公司处于国家鼓励发展的软件行业，以工信部为首的有关部门陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策。一旦国家的政策环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响，甚至有可能导致行业整体需求下降。如公司在实际经营过程中违反相关政策规定或未能及时就政策变化做出业务调整，将对公司业务产生负面影响。

（二）公司业务风险

公司主营业务是为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务。其中，投融资交易类软件产品的服务对象会涉及 P2P 网贷行业，该行业目前政策法规尚不完善，同时，P2P 网贷行业发展时间较短，非法集资、网络诈骗等案例时有发生，网贷行业面临着一定的信用危机。为有效应对上述风险，公司建立了风险控制制度，谨慎选择信誉良好、资金雄厚的优质客户，严格把控产品功能设计的合法合规性，积极拓展银行、保险公司、互联网电子商务、移动展业及移动互联方面的业务，以分散、减少 P2P 行业的风险对公司的影响。公司业务与 P2P 业务之间的关联，仅仅是公司作为一家软件和信息技术服务业公司，为从事 P2P 网络借贷行业公司提供软件开发和系统运维服务，公司从未且未来也不会直接从事互联网金融业务。

但若国家的政策环境发生变化，将导致 P2P 行业的发展速度放缓，进而对公司的业务承接及收入水平造成不利影响。

（三）市场竞争加剧风险

经过二十多年的快速发展，中国的软件开发行业已经聚集了大量企业和从业人员，行业竞争日趋激烈。同时，软件开发企业还面临着互联网上下游企业在人才和商业模式上的多重挤压。如果公司不能在人才储备、技术创新、市场开拓等方面适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而使企业面临成长放缓或经营业绩下滑的风险。

（四）人才流失及技术泄密风险

公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员。随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大，人才竞争也变得日益激烈。维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才是公司保持市场地位、不断提升创新能力的关键。虽然公司已采取多种措施以确保核心技术人员稳定及核心技术不会失密，但基于公司的行业特点以及其他因素，公司仍然存在人才流失、技术泄密或被他人盗用的风险。一旦大量人才流失、核心技术失密，将会对本公司的业务发展造成不利影响。

（五）客户依赖风险

公司的客户较为集中，2016年1-2月、2015年、2014年公司营业收入前五大客户带来的收入分别为1,785,603.77元、5,988,115.47元、6,801,543.14元，占公司营业总收入的比例分别为100%、63.58%、91.19%，存在对主要客户依赖的情形。报告期内，公司凭借着其优质的服务与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成重大不利影响。

（六）抵御风险能力较弱的风险

2016年5月3日，中科博润将所持子公司中科国际的全部股权转让。截至2016年2月29日，母公司总资产为3,532,558.42元，净资产为1,259,552.55元。2014年度、2015年度和2016年1-2月，母公司营业收入分别为5,496,412.53元、9,819,897.89元和1,785,603.77元，净利润分别为159,157.20元、676,951.40元和178,750.73元。与同行业上市公司相比，公司资产、收入金额较小，盈利能力相对较弱，且公司客户相对集中。如果公司无法获取新的项目资源，则公司抵御市场风险的能力将减弱，对公司的运营产生不利影响。

（七）公司治理风险

有限公司时期，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象。有限公司整体变更为股份有限公司后，公司逐步建立健全了法人治理结构和相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段

时间的实践检验，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份公开转让后，新的监管环境对公司治理提出了更高要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在着一定的风险。

目录

重大事项提示	3
第一节 基本情况	10
一、公司基本概况	10
二、本次挂牌情况	11
三、公司股权结构和主要股东情况	12
四、董事、监事、高级管理人员情况	24
五、最近两年一期主要会计数据和财务指标	27
六、公司控股子公司、参股公司、分公司情况	29
七、本次挂牌有关机构	31
第二节 公司业务	34
一、公司主营业务、主要产品及用途	34
二、公司内部组织结构与主要生产流程	46
三、公司业务相关的关键资源要素	48
四、公司收入及成本情况	53
五、商业模式	58
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位	59
第三节 公司治理	70
一、公司治理制度的建立健全及运行情况	70
二、内部管理制度建设情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估	71
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况	73
四、公司独立运营情况	73
五、同业竞争情况	75
六、关联方资金占用情况	76
七、董事、监事、高级管理人员其他事项	77
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况	79
九、公司管理层的诚信状况	80

第四节 财务会计信息	82
一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表	82
二、主要会计政策和会计估计	97
三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	118
四、经营成果和财务状况分析	122
五、关联方及关联方交易	142
六、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	145
七、最近两年的资产评估情况	145
八、股利分配政策和最近两年分配情况	146
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	147
十、风险及重大事项提示	147
第五节 有关声明	150
一、全体董事、监事、高级管理人员声明	150
二、主办券商声明	151
三、律师事务所声明	152
四、会计师事务所声明	153
五、资产评估机构声明	154
第六节 附件	155

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/股份公司/中科博润	指	北京中科博润科技股份有限公司
有限公司	指	北京中科博润信息技术有限公司
股东会	指	北京中科博润信息技术有限公司股东会
股东大会	指	北京中科博润科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中科博润科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京中科博润科技股份有限公司监事会
推荐主办券商/民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
律师	指	北京市京师律师事务所
会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
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》
公司章程	指	北京中科博润科技股份有限公司章程
说明书/本说明书	指	北京中科博润科技股份有限公司公开转让说明书
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》及相关规则文件
报告期	指	2014年、2015年、2016年1-2月
工商部门	指	北京市工商行政管理局/海淀分局
税务部门	指	北京市海淀区国家税务局/地方税务局
中科国际	指	北京中科国际软件有限公司
中科金创	指	北京中科金创科技有限公司
博融惠众	指	北京博融惠众投资中心（有限合伙）
宜行天下	指	北京宜行天下科技有限公司
安润金融	指	安润金融信息服务（北京）有限公司
沈阳分公司	指	北京中科博润信息技术有限公司沈阳分公司
电子商务	指	以信息技术为手段，以商品交换为中心的商务活动
P2P	指	英文 peer-to-peer 的缩写，意即个人对个人

P2P 网贷	指	点对点信贷，即通过第三方互联网平台进行资金借、贷双方的匹配。
移动展业	指	将业务内容电子化，并通过移动网络终端为客户提供“一站式”服务的业务模式
J2EE	指	一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全性与复用价值
MySQL	指	一种关系型数据库管理系统
元/万元	指	人民币元/万元

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：北京中科博润科技股份有限公司

法定代表人：孙颖博

有限公司设立日期：2004年10月29日

股份公司设立日期：2016年5月20日

注册资本：3,350,000.00元

住所：北京市海淀区知春路56号西区5层527

董事会秘书：卢世浪

电话：010-82127248

传真：010-82129926-8002

网址：www.chinatech-br.com

电子邮箱：ctbr@chinatech-br.com

经营范围：技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发服务；销售文化用品、体育用品、工艺品、电子产品、日用品、计算机、软件及辅助设备。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“I65软件和信息技术服务业”。根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“I6510软件开发”。根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属“17101210应用软件”。

主营业务：为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务。

统一社会信用代码：911101087684750460

二、本次挂牌情况

(一) 股票代码：【】

(二) 股票简称：【】

(三) 股票种类：人民币普通股

(四) 股票总量：3,350,000 股

(五) 每股面值：1.00 元人民币

(六) 挂牌日期：【】

(七) 本次挂牌公开转让前股东所持股份的流通限制：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条：“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。”

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

（二）公司控股股东及实际控制人

1、公司控股股东及实际控制人情况

截至本说明书出具之日，王洋直接持有公司 28.12%的股权，为公司第一大股东。同时，王洋担任北京博融惠众投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过博融惠众间接控制公司 25%的股权。此外，王洋担任公司董事，对公司的经营决策有重大影响。综上，王洋为公司控股股东及实际控制人。

2、实际控制人最近两年内变化情况

报告期内，王洋所持有限公司股权比例保持在 40%以上，同时担任有限公司的董事和总经理，对公司的经营决策有重大影响。因此认定王洋为有限公司的实际控制人。股份公司成立后，王洋控制公司 53.12%的股权且担任公司董事，为公司控股股东及实际控制人。

综上所述，最近两年内公司实际控制人未发生变化。

（三）实际控制人基本情况

王洋，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，2008年9月毕业于中央财经大学，高级工程师职称。主要工作经历：1999年1月-2002年12月，任职于中国科学院软件研究所对象技术研究中心，负责相关纵向科研项目的管理及科研成果产业化工作；2003年1月-2004年10月，任职于北京中科国际软件有限公司，担任大项目事业部总经理；2004年10月-2016年4月，任职于北京中科博润信息技术有限公司，担任董事、总经理；2009年12月至今，任安华农业保险股份有限公司安华工程技术研究所职员；2016年4月至今，担任股份公司董事。

（四）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	持股方式	是否存在质押、冻结和纠纷
1	王洋	942,020	28.12	自然人	直接持有	否
2	北京博融惠众投资中心（有限合伙）	837,500	25.00	有限合伙	直接持有	否
3	北京宜行天下科技有限公司	670,000	20.00	有限公司	直接持有	否

4	孙颖博	335,000	10.00	自然人	直接持有	否
5	卢世浪	323,610	9.66	自然人	直接持有	否
6	殷晓岚	207,030	6.18	自然人	直接持有	否
7	金蓓弘	34,840	1.04	自然人	直接持有	否
合计		3,350,000	100.00	-	-	-

1、北京博融惠众投资中心（有限合伙）：

企业名称	北京博融惠众投资中心（有限合伙）				
统一社会信用代码	91110108MA00357T94				
成立日期	2016年1月15日				
住 所	北京市海淀区四季青镇通泰小区 E2 综合楼 3 层 A311 室				
企业类型	有限合伙企业				
注册资本	125 万元				
执行事务合伙人	王洋				
登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局				
营业期限	自 2016 年 01 月 15 日至 2036 年 01 月 14 日				
经营范围	投资管理；项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2036 年 01 月 01 日；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
合伙人情况	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
	王洋	普通合伙人	25.00	货币	20.00
	殷晓岚	有限合伙人	49.20	货币	39.36
	朱卫华	有限合伙人	15.00	货币	12.00
	张哲	有限合伙人	12.50	货币	10.00
	郑璞楠	有限合伙人	5.00	货币	4.00
	任月佳	有限合伙人	5.00	货币	4.00
	马端洋	有限合伙人	2.50	货币	2.00
	王占廷	有限合伙人	2.50	货币	2.00
	李涛	有限合伙人	2.50	货币	2.00
	田宇	有限合伙人	2.50	货币	2.00
	郑健楠	有限合伙人	1.50	货币	1.20
	朱文件	有限合伙人	0.90	货币	0.72
	刘殿永	有限合伙人	0.90	货币	0.72
合计	-	125.00	-	100.00	

北京博融惠众投资中心（有限合伙）为中科博润董事、员工持股企业，经营范围为投资管理、项目投资、投资咨询，主要业务为根据规定对中科博润进行投资。博融惠众仅利用自有资金进行投资，并未对外募集资金，不属于私募投资基金，亦不存在担任私募基金管理人的情形。

2、北京宜行天下科技有限公司的主要情况如下：

企业名称	北京宜行天下科技有限公司			
注册号	91110101MA005H5291			
成立日期	2016年5月13日			
住所	北京市东城区后永康胡同17号A座1-1072A室			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
注册资本	500万人民币			
法定代表人	马登峰			
登记机关	北京市工商行政管理局东城分局			
营业期限	自2016年5月13日至2036年5月12日			
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售文化用品、体育用品、工艺品、日用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
股东情况	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
	马登峰	400.00	货币	80%
	张诚	100.00	货币	20%
董监高情况	姓名	职务		
	马登峰	执行董事、总经理		
	张诚	监事		

（五）股东之间关联关系

股东王洋为股东北京博融惠众投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东殷晓岚为股东北京博融惠众投资中心（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司现有股东之间无关联关系。

（六）公司设立以来股份形成及变化情况

1、有限公司设立

2004年10月，王洋以货币出资20万元、非专利技术出资25万元，卢世浪以货币5万元出资设立北京中科博润信息技术有限公司，注册资本50万元。

2004年10月26日，北京凌峰会计师事务所出具“（2004）凌峰验字255号”验资报告。验证截止2004年10月25日，已收到全体股东缴纳的货币出资（实收资本）25万元，其中王洋以货币出资20万元，卢世浪以货币出资5万元；王洋投入非专利技术25万元（非专利技术为“企业标准化信息平台ESA-001技术”），由股东出具的高新技术成果说明书及确认书予以确认。北京中科博润信息技术有限公司的注册资本50万元足额到位。

2004年11月8日，有限公司召开第一届第二次股东会，同意王洋将其出资的非专利技术转让到有限公司财产内；同日，王洋与有限公司签署非专利技术转移协议书。

2004年11月9日，北京凌峰会计师事务所出具“（2004）京凌审字第162号”《关于对企业实收资本中非专利技术转移的专项审计报告》，经审计，企业注册资本50万元，其中：货币出资25万元，非专利技术投资“企业标准化信息平台ESA-001技术”投资25万元。截至2004年11月9日实收资本50万元，占注册资本的100%。

2004年10月29日，有限公司取得由北京市工商行政管理局颁发的注册号为1101082758208的企业法人营业执照，有限公司正式成立。有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）			出资比例（%）
		货币	非专利技术	小计	
1	王洋	20.00	25.00	45.00	90.00
2	卢世浪	5.00	0.00	5.00	10.00
合计		25.00	25.00	50.00	100.00

股东以非专利技术出资时，未按法律规定对非专利技术的价值进行评估，出资程序存在瑕疵。2015年12月1日，有限公司通过股东会决议，对无形资产出资做减资处理。该出资瑕疵对公司出资不存在重大不利影响，不构成实质性挂牌障碍。

2、有限公司第一次增资、第一次股权转让

2004年12月18日，有限公司召开第一届第三次股东会，形成会议决议：“（1）变更法定代表人，同意免去卢世浪执行董事职务；（2）变更监事：同意免去王洋

监事职务；(3) 转让出资：王洋将有限公司的 16 万元非专利技术出资转让给李京；王洋将有限公司的 10 万元货币出资转让给孙颖博；(4) 增加股东：同意增加新股东梁锦、金蓓弘、杨军、侯剑儒、李强、孙颖博、李京；(5) 增加注册资本：同意增加注册资本至 100 万元，其中杨军增加 19 万元、侯剑儒增加 5 万元、金蓓弘增加 1 万元、梁锦增加 1.5 万元、李强增加 1 万元、李京增加 20 万元、王洋增加 2.5 万元；(6) 修改章程：同意修改章程。”

2004 年 12 月 18 日，有限公司召开第二届第一次股东会，会议决议：“(1) 变更股东：同意卢世浪、孙颖博、梁锦、金蓓弘、杨军、侯剑儒、李强、李京、王洋组成新的股东会；(2) 变更股东投资情况：注册资本为 100 万元，股东卢世浪货币出资 5 万元，股东孙颖博货币出资 10 万元，股东杨军货币出资 19 万元，股东侯剑儒货币出资 5 万元，股东金蓓弘货币出资 1 万元，股东梁锦货币出资 1.5 万元，股东李强货币出资 1 万元，股东李京货币出资 20 万元、非专利技术出资 16 万元，股东王洋货币出资 12.5 万元、非专利技术出资 9 万元；(3) 变更董事：同意选举李京、王洋、杨军为董事；(4) 变更监事：同意选举卢世浪为监事；(5) 变更章程：同意修改后的章程。”

2004 年 12 月 18 日，北京中科博润信息技术有限公司召开第二届第一次董事会，形成会议决议：(1) 变更法定代表人：同意选举李京担任董事长职务；(2) 变更经理：同意聘用王洋担任经理职务。

2004 年 12 月 18 日，王洋和李京、孙颖博签订出资转让协议书，王洋将有限公司的 16 万元非专利技术出资以 16 万元的价格转让给李京，将有限公司的 10 万元货币出资以 10 万元的价格转让给孙颖博。2004 年 12 月 20 日，王洋收到全部转让价款。

根据中国农业银行北京市分行的收款回单，2004 年 12 月 20 日，股东李京缴纳认缴出资 20 万元，股东杨军缴纳认缴出资 19 万元，股东侯剑儒缴纳认缴出资 5 万元，股东王洋缴纳认缴出资 2.5 万元，股东梁锦缴纳认缴出资 1.5 万元，股东金蓓弘缴纳认缴出资 1 万元，股东李强缴纳认缴出资 1 万元。有限公司实缴资本由 50 万元增加到 100 万元。

2004 年 12 月 21 日，有限公司向北京市工商行政管理局办理了工商变更。

本次增资及股权转让变更完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）			出资比例（%）
		货币	非专利技术	小计	
1	李京	20.00	16.00	36.00	36.00
2	王洋	12.50	9.00	21.50	21.50
3	杨军	19.00	0.00	19.00	19.00
4	孙颖博	10.00	0.00	10.00	10.00
5	卢世浪	5.00	0.00	5.00	5.00
6	侯剑儒	5.00	0.00	5.00	5.00
7	金蓓弘	1.00	0.00	1.00	1.00
8	梁锦	1.50	0.00	1.50	1.50
9	李强	1.00	0.00	1.00	1.00
合计		75.00	25.00	100.00	100.00

3、有限公司第二次股权转让

2005年8月16日，有限公司召开第二届第二次股东会，形成会议决议：（1）同意增加新股东张铮；（2）转让出资：梁锦愿意将所持有限公司1.5万元货币出资转让给张铮，李强愿意将所持有限公司的1万元货币出资转让给张铮；（3）同意修改章程。同日，张铮分别与梁锦、李强签订出资转让协议，梁锦将所持有限公司1.5万元货币出资以1.5万元价格转让给张铮，李强将所持有限公司的1万元货币出资以1万元价格转让给张铮。截至2005年8月21日，梁锦、李强收到全部转让价款。

2005年9月2日，有限公司向北京市工商行政管理局办理相关工商档案变更。此次股权变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）			出资比例（%）
		货币	非专利技术	小计	
1	王洋	12.50	9.00	21.50	21.50
2	卢世浪	5.00	0.00	5.00	5.00
3	李京	20.00	16.00	36.00	36.00
4	孙颖博	10.00	0.00	10.00	10.00
5	杨军	19.00	0.00	19.00	19.00
6	侯剑儒	5.00	0.00	5.00	5.00
7	金蓓弘	1.00	0.00	1.00	1.00
8	张铮	2.50	0.00	2.50	2.50
合计		75.00	25.00	100.00	100.00

4、有限公司第三次股权转让

2005年10月30日，有限公司召开第三届第二次股东会，形成会议决议：（1）变更董事：同意免去杨军董事职务；（2）变更监事：同意免去卢世浪监事职务；（3）转让出资：股东杨军愿意将所持有限公司的19万元货币出资转让给王洋，股东侯剑儒愿意将所持有限公司的5万元货币出资转让给王洋，股东李京愿意将所持有限公司的货币出资5.42万元转让给卢世浪，货币出资10.79万元转让给孙颖博，货币出资1.08万元转让给金蓓弘，货币出资2.71万元转让给张铮；（4）修改公司章程。

2005年10月30日，与受让股东之间分别签署了《出资转让协议》，杨军将所持有限公司的19万元货币出资以19万元价格转让给王洋，侯剑儒将所持有限公司的5万元货币出资以5万元价格转让给王洋，李京将所持有限公司的货币出资5.42万元以5.42万元价格转让给卢世浪，货币出资10.79万元以10.79万元价格转让给孙颖博，货币出资1.08万元以1.08万元价格转让给金蓓弘，货币出资2.71万元以2.71万元价格转让给张铮。截至2005年11月25日，转让股东收到全部转让价款。

2006年1月6日，有限公司召开第四届第一次股东会，选举李京、卢世浪、王洋为董事，张铮为监事。

2006年1月13日，有限公司向北京市工商行政管理局办理相关工商档案变更。此次股权变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）			出资比例（%）
		货币	非专利技术	小计	
1	王洋	36.50	9.00	45.50	45.50
2	卢世浪	10.42	0.00	10.42	10.42
3	李京	0.00	16.00	16.00	16.00
4	孙颖博	20.79	0.00	20.79	20.79
5	金蓓弘	2.08	0.00	2.08	2.08
6	张铮	5.21	0.00	5.21	5.21
合计		75.00	25.00	100.00	100.00

5、有限公司第二次增资

2006年10月18日，有限公司召开第四届第二次股东会，形成决议如下：（1）

增加股东：同意增加新股东殷晓岚；（2）增加注册资本：同意增加注册资本至110.00万元，其中殷晓岚增加货币出资10.00万元；（3）修改章程。

2006年11月9日，北京伯仲行会计师事务所有限公司出具了“京仲变验字[2006]1109Z-F号”的《变更登记验资报告书》，经审验，有限公司用于增资的货币资金10万元已全部到位，变更后企业注册资金为110万元。

2006年11月15日，有限公司向北京市工商行政管理局办理相关工商档案变更。

本次增资完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）			出资比例（%）
		货币	非专利技术	小计	
1	王洋	36.50	9.00	45.50	41.36
2	卢世浪	10.42	0.00	10.42	9.47
3	李京	0.00	16.00	16.00	14.55
4	孙颖博	20.79	0.00	20.79	18.90
5	金蓓弘	2.08	0.00	2.08	1.89
6	张铮	5.21	0.00	5.21	4.74
7	殷晓岚	10.00	0.00	10.00	9.09
合计		85.00	25.00	110.00	100.00

6、有限公司第四次股权转让

2012年3月1日，有限公司召开股东会，形成决议：（1）股东张铮愿意将所持有限公司5.21万元货币出资转让给卢世浪；（2）同意修改后的章程。同日，张铮与卢世浪签署了《出资转让协议》，张铮将所持有限公司5.21万元货币出资以5.21万元价格转让给卢世浪，截至2012年3月2日，张铮收到全部转让价款。

2012年4月25日，有限公司向北京市工商行政管理局办理相关工商档案变更。本次股权转让完成后，有限公司股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）			出资比例（%）
		货币	非专利技术	小计	
1	王洋	36.50	9.00	45.50	41.36
2	卢世浪	15.63	0.00	15.63	14.21
3	李京	0.00	16.00	16.00	14.55
4	孙颖博	20.79	0.00	20.79	18.90
5	金蓓弘	2.08	0.00	2.08	1.89

序号	股东名称	出资金额（万元）			出资比例（%）
		货币	非专利技术	小计	
6	殷晓岚	10.00	0.00	10.00	9.09
合计		85.00	25.00	110.00	100.00

7、有限公司第三次增资

2014年2月15日，有限公司召开股东会，形成决议如下：（1）同意免去张铮监事职务；（2）同意注册资本增加至660万元，其中李京以知识产权-车险移动投保系统出资80万元，王洋以知识产权-车险移动投保系统出资227.5万元，卢世浪以知识产权-车险移动投保系统出资78.15万元，殷晓岚以知识产权-车险移动投保系统出资50万元，孙颖博以知识产权-车险移动投保系统出资103.95万元，金蓓弘以知识产权-车险移动投保系统出资10.4万元；（3）变更章程：同意修改后的章程。

2014年2月25日，北京建和信资产评估有限责任公司出具“建和信评报字[2014]第G052号”《知识产权-非专利技术“车险移动投保系统”资产评估报告》。经评估，截至2014年1月31日，李京、王洋、卢世浪、殷晓岚、孙颖博、金蓓弘拥有的知识产权-非专利技术“车险移动投保系统”于评估基准日2014年1月31日的公允市场价值是550.00万元，其中：李京占有该知识产权份额的14.55%，即80万元，王洋占有该知识产权份额的41.36%，即227.5万元，卢世浪占有该知识产权份额的14.21%，即78.15万元，殷晓岚占有该知识产权份额的9.09%，即50万元，孙颖博占有该知识产权份额的18.90%，即103.95万元，金蓓弘占有该知识产权份额的1.89%，即10.4万元。

2014年2月25日，李京、王洋、卢世浪、殷晓岚、孙颖博、金蓓弘与有限公司签署财产转移协议书。

2014年2月25日，北京中金华会计师事务所有限公司出具“中金华验字[2014]第065号”验资报告，经审验，截至2014年2月25日，有限公司已收到股东李京、王洋、卢世浪、殷晓岚、孙颖博、金蓓弘缴纳的新增实收资本合计人民币550.00万元。其中，股东李京、王洋、卢世浪、殷晓岚、孙颖博、金蓓弘以知识产权出资550.00万元。

2014年2月15日，有限公司召开股东会，选举殷晓岚担任监事。

2014年3月19日，有限公司向北京市工商行政管理局办理相关工商档案变更。

本次增资完成后，有限公司股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）			出资比例（%）
		货币	无形资产	小计	
1	王洋	36.50	236.50	273.00	41.36
2	卢世浪	15.63	78.15	93.78	14.21
3	李京	0.00	96.00	96.00	14.55
4	孙颖博	20.79	103.95	124.74	18.90
5	金蓓弘	2.08	10.40	12.48	1.89
6	殷晓岚	10.00	50.00	60.00	9.09
合计		85.00	575.00	660.00	100.00

8、有限公司减资

为消除非专利技术出资程序瑕疵及避免潜在的无形资产出资瑕疵，有限公司于2015年12月1日召开股东会，全体股东一致同意对两项无形资产出资进行减资处理。减资后，有限公司注册资本由660万元减至85万元。2015年12月10日，有限公司在法制晚报上刊登减资公告。2015年12月1日，非专利技术“企业标准化信息平台 ESA-001 技术”和非专利技术“车险移动投保系统”的所有权人分别与有限公司签订协议，许可公司长期无偿使用“企业标准化信息平台 ESA-001 技术”和“车险移动投保系统”。2016年1月26日，有限公司向北京市工商行政管理局办理相关工商档案变更。减资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	王洋	36.50	货币	42.94
2	卢世浪	15.63	货币	18.39
3	孙颖博	20.79	货币	24.46
4	金蓓弘	2.08	货币	2.45
5	殷晓岚	10.00	货币	11.76
合计		85.00	-	100.00

9、2016年5月，有限公司整体变更为股份公司

2016年3月15日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“（2016）京会兴审字第12010084号”《审计报告》，确认截至2016年2月29日，有限公司经审计的净资产为1,259,552.55元。

2016年3月16日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具编号为“国融

兴华评报字[2016]第 010094 号”《北京中科博润信息技术有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》，确认截至 2016 年 2 月 29 日，有限公司经评估净资产为 131.69 万元。

2016 年 4 月 1 日，有限公司股东会通过决议，同意有限公司整体变更为股份有限公司，以 2016 年 2 月 29 日为基准日，以经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产 1,259,552.55 元折合为股份公司股本 850,000.00 元，其余净资产计入公司资本公积。2016 年 4 月 1 日，王洋、卢世浪、孙颖博、殷晓岚、金蓓弘 5 名股东签订了《发起人协议》。

2016 年 4 月 1 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“【2016】京会兴验字第 12010033 号”《验资报告》，确认截至 2016 年 4 月 1 日，股份公司收到全体股东缴纳的注册资本 85 万元。

2016 年 4 月 16 日，全体发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议同意股份公司股本总额为 85 万元人民币，有限公司经审计的净资产为 1,259,552.55 元。股份公司以有限公司截至基准日经审计后的净资产值折合股份 85 万股，超出股本的 409,552.55 元计入股份公司资本公积，有限公司整体变更为股份公司。2016 年 5 月 20 日，公司在北京市工商行政管理局办理变更登记并取得统一社会信用代码为 911101087684750460 的营业执照。股份公司设立时，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	股份数量（股）	出资形式	股权比例（%）
1	王洋	365,000	净资产折股	42.94
2	卢世浪	156,300	净资产折股	18.39
3	孙颖博	207,900	净资产折股	24.46
4	金蓓弘	20,800	净资产折股	2.45
5	殷晓岚	100,000	净资产折股	11.76
合计		850,000	-	100.00

10、2016 年 6 月，股份公司第一次增资

2016 年 6 月 7 日，股份公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过：“1、吸纳 2 位新投资人，分别为北京宜行天下科技有限公司、北京博融惠众投资中心（有限合伙）。2、向原股东增发股份，原股东及新投资人均按每股 1.50 元的价格认购公司新增注册资本共计 250 万股。其中，原股东王洋认购 57.702 万股，

原股东孙颖博认购 12.71 万股，原股东卢世浪认购 16.731 万股，原股东殷晓岚认购 10.703 万股，原股东金蓓弘认购 1.404 万股。新投资人北京宜行天下科技有限公司认购 67.00 万股，新投资人北京博融惠众投资中心（有限合伙）认购 83.75 万股。原股东及新投资人总计出资为人民币 375 万元，其中 250 万元计入注册资本，其余 125 万元计入资本公积。”本次增资完成后，公司相应修订《公司章程》，并于 2016 年 6 月 24 日就上述事项完成工商变更登记。

本次变更后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王洋	942,020	28.12
2	孙颖博	335,000	10.00
3	卢世浪	323,610	9.66
4	殷晓岚	207,030	6.18
5	金蓓弘	34,840	1.04
6	北京宜行天下科技有限公司	670,000	20.00
7	北京博融惠众投资中心（有限合伙）	837,500	25.00
合计		3,350,000	100.00

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 24 日出具“[2016]京会兴验字第 12010035 号”《验资报告》，确认截至 2016 年 6 月 23 日，股份公司收到原股东及新增股东缴纳的注册资本 250.00 万元。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	职务	任期
1	孙颖博	中国	否	董事长	三年
2	殷晓岚	中国	否	董事、总经理	三年
3	卢世浪	中国	否	董事、董事会秘书	三年
4	王洋	中国	否	董事	三年
5	张哲	中国	否	董事	三年

1、王洋，董事，简历详见“第一节基本情况”之“（三）实际控制人基本情况”。

2、孙颖博，董事长

女，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1990

年7月毕业于中国科学技术大学精密测量专业，1999年12月取得计算机应用技术专业高级职称。主要工作经历：1990年7月-1998年9月，任职于中国科学技术大学自动化系，担任讲师；1998年10月-2000年4月，任职于中国科学院软件研究所教育培训中心，担任高级工程师；2000年5月至今，任职于北京中科软科技有限公司，担任事业部项目经理；2016年4月至今，担任股份公司董事长。

3、卢世浪，董事、董事会秘书

男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2001年7月毕业于大连理工大学水利水电工程专业，2009年取得计算机工程专业中级职称。主要工作经历：2001年7月-2001年12月，任职于中国科学院软件研究所对象技术中心，担任工程师；2001年12月-2004年10月，任职于北京中科国际软件有限公司，担任项目经理；2004年10月-2007年6月，任职于北京中科博润信息技术有限公司，担任公司副总经理及监事；2006年10月-2016年4月，担任北京中科博润信息技术有限公司董事；2007年6月-2014年5月，任职于中科软科技股份有限公司，担任项目经理；2014年5月-2015年11月，任职于北京中科软科技有限公司，担任项目经理；2015年11月-2016年4月，任职北京中科博润信息技术有限公司，担任项目经理；2016年4月至今，担任股份公司董事、董事会秘书。

4、殷晓岚，董事、总经理

男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2010年7月毕业于中国科学院软件研究所计算机软件与理论专业。主要工作经历：1999年7月-2001年12月，任职于中国科学院软件研究所对象技术中心，任职工程师；2001年12月-2004年8月，任职于北京中科国际软件有限公司，担任项目经理；2004年9月-2010年7月，于中国科学院软件研究所攻读博士研究生；2010年8月-2015年11月，任职于中科软科技股份有限公司，担任项目经理；2013年12月-2016年4月担任北京中科博润信息技术有限公司监事；2015年5月至今，担任深圳前海明辉时代科技有限公司监事；2015年11月-2016年4月，任职北京中科博润信息技术有限公司，担任项目经理；2016年4月至今，担任股份公司董事、总经理。

5、张哲，董事

男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014年1月毕业于东北大学软件工程专业。主要工作经历：2009年8月-2015年11月，任职于中科软科技股份有限公司，担任项目经理；2015年11月-2016年4月，任职于北京中科博润信息技术有限公司，担任项目经理；2016年4月至今，担任股份公司董事、沈阳分公司负责人。

（二）公司监事

公司监事基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	职务	任期
1	金蓓弘	中国	否	监事会主席	三年
2	张 诚	中国	否	监事	三年
3	田 宇	中国	否	职工代表监事	三年

1、金蓓弘，监事会主席

女，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1999年毕业于中国科学院软件研究所计算机软件与理论专业。主要工作经历：1992年7月至今，任职于中国科学院软件研究所，历任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员；2001年6月起，任中国科学院软件研究所软件工程技术中心副主任；2016年4月至今，担任股份公司监事会主席。

2、张诚，监事

男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。主要工作经历：1982年7月-1988年12月，任职于北京首汽集团，担任司机；1988年12月-1999年1月，自由职业者；1999年1月-2004年12月，任职于上海荟能科技有限公司，担任司机；2005年1月-2008年11月，任职于北京壹百分科技有限公司，担任物流部经理；2008年11月-2014年3月，自由职业者；2014年3月至今，于北京康馨儿科技有限公司任司机；2016年5月至今，任北京宜行天下科技有限公司监事；2016年4月至今，任股份公司监事。

3、田宇，职工代表监事

男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2008年7月毕业于北京科技职业学院电脑美术设计专业。主要工作经历：2008年6月-2010

年5月,任职于北京中日汇信息服务有限公司,担任UI设计师;2010年6月-2012年6月,任职于北京紫博蓝网络技术服务股份有限公司,担任高级UI设计师;2012年7月-2016年3月,任职于北京中科国际信息技术有限公司,担任UI/UE技术经理;2016年3月-2016年4月,任职北京中科博润信息技术有限公司,担任UI设计师;2016年4月至今,担任股份公司监事、UI设计师。

(三) 高级管理人员

公司高级管理人员情况如下:

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	职务	任期
1	殷晓岚	中国	否	董事、总经理	三年
2	卢世浪	中国	否	董事、董事会秘书	三年
3	刘东秀	中国	否	财务总监	三年

1、殷晓岚,董事、总经理,简历详见“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)公司董事”。

2、卢世浪,董事、董事会秘书,简历详见“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)公司董事”。

3、刘东秀,财务总监

女,1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,2008年6月毕业于中共中央党校经济管理专业。主要工作经历:2002年3月-2005年8月任职于北京派杰特科技有限公司,担任出纳;2005年8月-2007年9月任职北京博涛科技有限公司,担任会计;2007年10月-2010年9月任职北京五丰硕科技开发中心,担任会计;2010年10月至2016年3月任职北京中科国际软件有限公司,担任会计;2016年3月-2016年4月任职北京中科博润信息技术有限公司,担任会计;2016年4月至今,担任股份公司财务总监。

五、最近两年一期主要会计数据和财务指标

公司最近两年一期主要会计数据和财务指标情况如下:

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计(万元)	378.19	405.45	468.69
股东权益合计(万元)	135.17	154.52	384.76

归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	131.36	135.34	242.54
每股净资产（元/股）	1.59	1.82	4.53
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.55	1.59	2.85
资产负债率（母公司）（%）	64.34	68.05	80.18
流动比率（倍）	1.54	1.60	5.40
速动比率（倍）	1.51	1.58	5.16
项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	178.56	941.77	745.90
净利润（万元）	-19.35	-230.24	-12.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-3.98	-107.19	-0.53
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-19.35	-219.68	-12.11
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）	-3.98	-100.19	-0.53
毛利率（%）	18.52	14.65	46.58
加权平均净资产收益率（%）	-2.98	-56.74	-0.21
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-2.98	-53.03	-0.21
基本每股收益（元/股）	-0.05	-1.26	-0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-1.26	-0.01
应收账款周转率（次）	1.43	11.31	34.69
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-35.57	32.78	31.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42	0.39	0.37

注：主要财务指标的计算公式如下：

1、应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款期初期末平均余额

- 2、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额
- 3、资产负债率（母）=公司母公司负债/公司母公司资产
- 4、流动比率=流动资产/流动负债
- 5、速动比率=（流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产）/流动负债
- 6、净资产收益率、基本每股收益按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算
- 7、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%
- 8、每股净资产=股东权益/股本

六、公司控股子公司、参股公司、分公司情况

报告期内，公司拥有一家控股子公司和一家分公司。子公司为北京中科国际软件有限公司，分公司为北京中科博润信息技术有限公司沈阳分公司。

1、2016年5月2日，中科国际的基本情况如下：

企业名称	北京中科国际软件有限公司			
统一社会信用代码	91110108726365084Y			
成立日期	2001年7月25日			
住 所	北京市海淀区中关村南四街4号			
企业类型	其他有限责任公司			
注册资本	3305.72万元			
法定代表人	王洋			
登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局			
营业期限	自2001年7月25日至2021年7月24日			
经营范围	开发、生产、销售计算机软、硬件；提供技术咨询、技术培训。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
股东情况	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
	北京中科博润信息技术有限公司	1,940.45764	货币	58.70%
	中科软件集团有限公司	1,157.002	货币	35%
	李京	208.26036	货币	6.30%
董监高情况	姓名	职务		

	王洋	董事长兼经理
	李京	董事
	冯玉琳	董事
	薛新明	董事
	卢世浪	监事

2005年7月30日，有限公司分别与李京、中科国际有限公司（注册地在开曼群岛）签订《股权转让协议》，李京将其持有中科国际43.7%的股权以1元的价格转让给有限公司，中科国际有限公司将其持有中科国际25%的股权以1元的价格转让给有限公司。同日，有限公司完成转让价款支付，有限公司持有中科国际68.7%的股权。2006年3月21日，有限公司与中科软件集团有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的中科国际10%的股权以1元的价格转让给中科软件集团有限公司。同日，有限公司收到转让价款，持有中科国际股权变更为58.7%。

2016年2月1日，中科国际召开股东会，出席会议的股东及股东代表占中科国际有表决权股份总数的65%，出席股东及股东代表一致同意有限公司将所持中科国际58.7%的股权转让给西安凌嘉光电科技有限公司，李京将持有中科国际6.30%的股权转让给西安凌嘉光电科技有限公司。同日，有限公司与西安凌嘉光电科技有限公司签订股权转让协议。由于中科国际持续亏损，截至2016年2月29日，中科国际总资产为249,364.64元、净资产为92,142.71元。因此，双方同意按照1元转让股权。2016年5月3日，中科国际取得变更后的营业执照，其股东及董监高变更为：

股东情况	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
	西安凌嘉光电科技有限公司	2,148.718	货币	65%
	中科软件集团有限公司	1,157.002	货币	35%
董监高情况	姓名	职务		
	张利	法定代表人、董事长、经理		
	仲伟强	董事		
	张养军	董事		
	薛新明	董事		
	李敏	监事		

2、北京中科博润信息技术有限公司沈阳分公司基本情况如下：

名称	北京中科博润信息技术有限公司沈阳分公司
统一社会信用代码	91210112MA0P49E48H

营业场所	沈阳市浑南新区新隆街 12 号 2 层
负责人	张哲
公司类型	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
经营范围	计算机系统技术服务；基础软件技术服务；应用软件技术服务。 (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。)
成立日期	2015 年 12 月 30 日

沈阳分公司主要承担公司的研发职能。由于股份公司成立时间较短，沈阳分公司名称尚未完成变更。截至本说明书出具日，公司已着手办理分公司名称变更事宜。

七、本次挂牌有关机构

(一) 主办券商

机构名称：中国民族证券有限责任公司

法定代表人：何亚刚

住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

联系电话：010-59355771

传真：010-56437019

项目小组负责人：王晓磊

项目小组成员：甄琦、周天

(二) 律师事务所

机构名称：北京市京师律师事务所

机构负责人：张凌霄

住所：北京市朝阳区东四环中路 37 号京师律师大厦 3 层

联系电话：010-50959999

传真：010-50959998

经办律师：毛伟、丁永聚

(三) 会计师事务所

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：王全洲

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心

联系电话：010-82250666

传真：010-82250851

签字注册会计师：吴细平、张惠子

(四) 资产评估机构

机构名称：北京国融兴华资产评估有限公司

法定代表人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心

联系电话：010-51667811

传真：010-82253743

经办评估师：王道明、刘志强

(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

联系地址：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

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及用途

（一）主营业务

中科博润的营业范围为：技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售文化用品、体育用品、工艺品、电子产品、日用品、计算机、软件及辅助设备。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司主营业务是为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务。

（二）主要产品及服务

中科博润致力于为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务。主要产品及服务包括投融资交易平台系统、客户关系管理平台系统、蚂蚁外勤产品、投融资交易平台系统移动端产品（安卓版本、苹果版本、微信版本、手机网页版本）、蚂蚁金盾、移动展业平台、网上棋校平台、运营支撑服务等。

中科博润主要产品和服务如下：

1、投融资交易平台系统

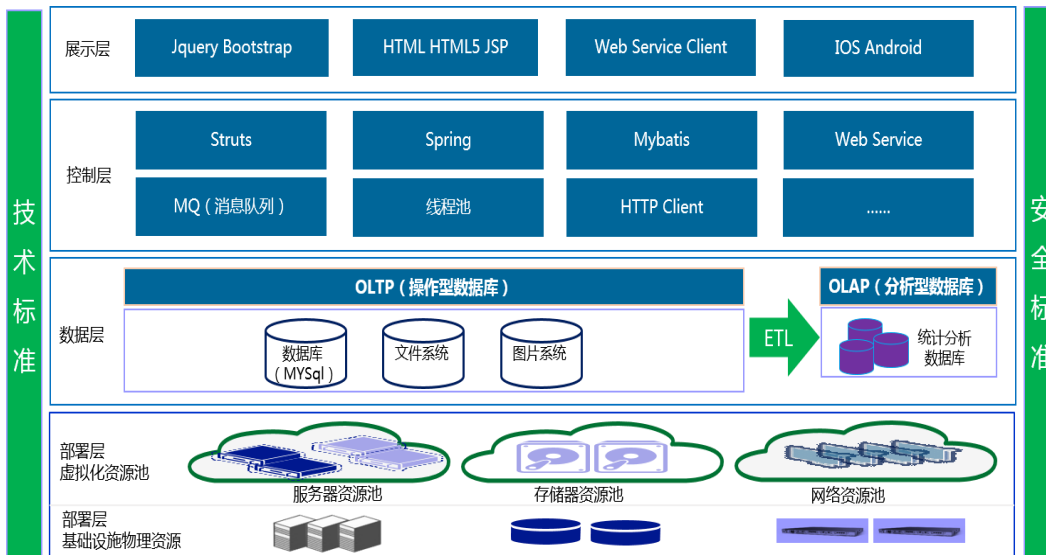
投融资交易平台系统是借助互联网、移动互联网技术提供线上信息发布和投融资交易实现的网络平台。平台系统通过信息共享，把借、贷双方需求对接起来，实现资金借、贷的有效匹配，弥补了传统线下投融资模式中信息不对称的问题，使两端客户之间的信贷交易行为更加高效、透明、安全、专业、规范，是投融资的一种新型途径。本软件平台提供了全面、有效的线上投融资问题解决方案，是辅助金融机构完成投融资业务“互联网+”的有效工具。

投融资交易平台系统主要应用于 P2P 网贷、银行线上理财、小贷公司投融资业务管理、众筹等业务。

投融资交易平台系统的功能结构图如下所示：



技术架构：



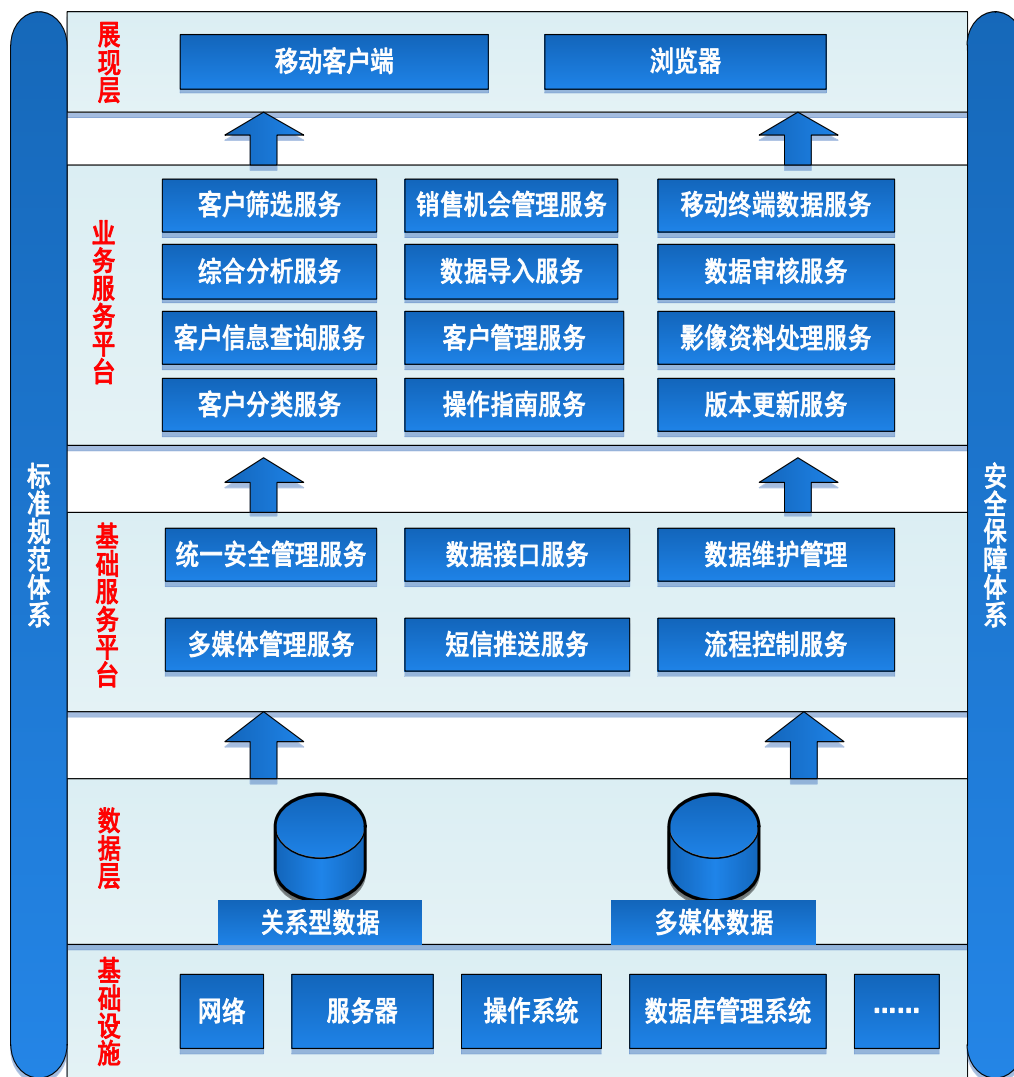
该产品的技术架构采用多层结构，其优点在于业务逻辑清晰、数据存储分离，便于开发、运维人员分工，而且在业务发生变更时能够迅速准确的定位工作重点。这一模式可以很好地完成各业务之间的协作任务，重视而且强化数据的统一性、规范性和安全性，对于功能的扩展有着很高的灵活性。

- 展示层采用 Web 和移动客户端等方式，保障用户可以随时随地享受金融服务。
- 控制层采用成熟软件产品定制开发实现，通过成熟技术框架及设计模式，可以实现逻辑复杂的业务逻辑。
- 在数据层，提供了强大的数据存储及事务处理功能，可以支持复杂金融类数据保控。

2、客户关系管理平台系统

客户关系管理平台系统以客户为中心，通过该平台能够对客户进行筛选、分类、销售机会的管理、综合分析以及提供客户关系维护等服务，进而能够为市场营销、销售与服务流程提供有效支持。同时，以移动终端为载体，还可以提供快速的客户信息查询服务，进一步提升服务及管理水平。

客户关系管理平台系统的总体架构结构如下图所示：



客户关系管理平台系统基于面向服务的体系结构(SOA)确保整个系统的可配置、可集成、灵活和易于扩展。平台的主要优势体现在：

- (1) 功能齐全，基本满足各种类型企业对客户关系管理的需要。
- (2) 接口开放，集成性强，可充分与客户已有系统进行集成，实现数据及功能的充分共享。
- (3) 基于移动客户端及 PC 浏览器等多种展示载体，既方便移动展业，又方便录入操作及管理分析。
- (4) 系统的实现采用多层体系架构，数据、业务逻辑、服务及展示完全分离。既可以根据客户的实际情况进行个性化定制，也可以在业务发生变更时快速进行响应，完成更新。同时，更有利于开发、运维人员的分工及日常的维护与管

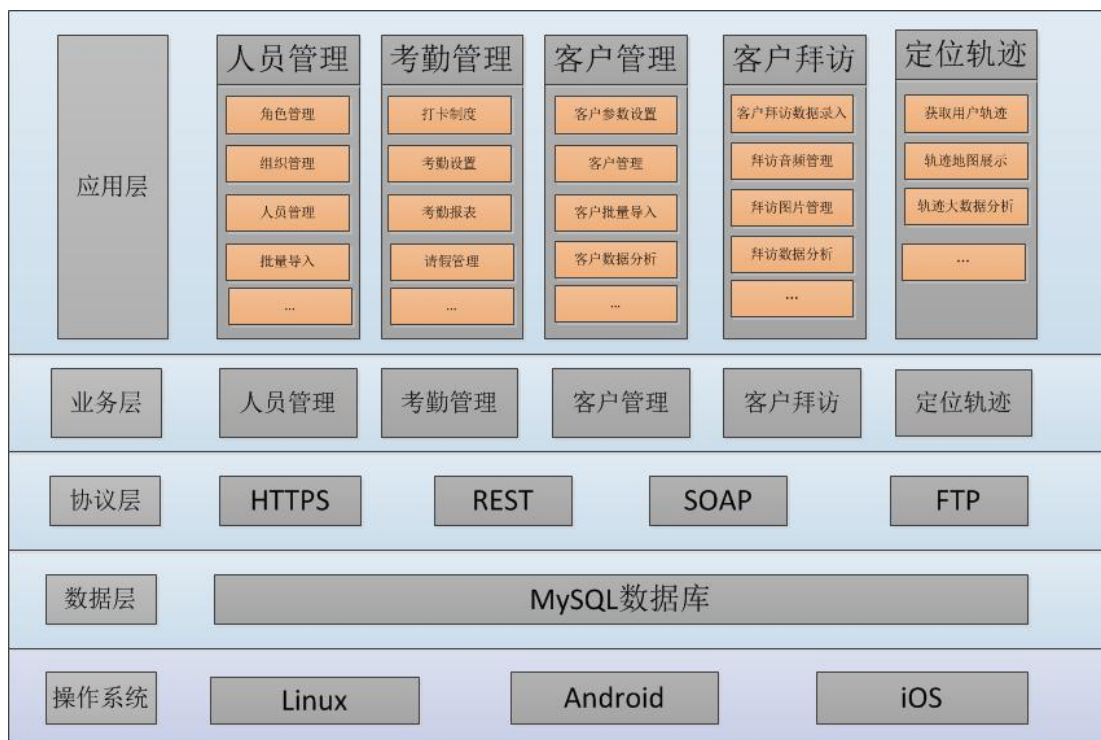
理。

(5) 通过严格的权限控制与安全管理措施，可有效确保数据的安全，防止非授权的访问或数据丢失。

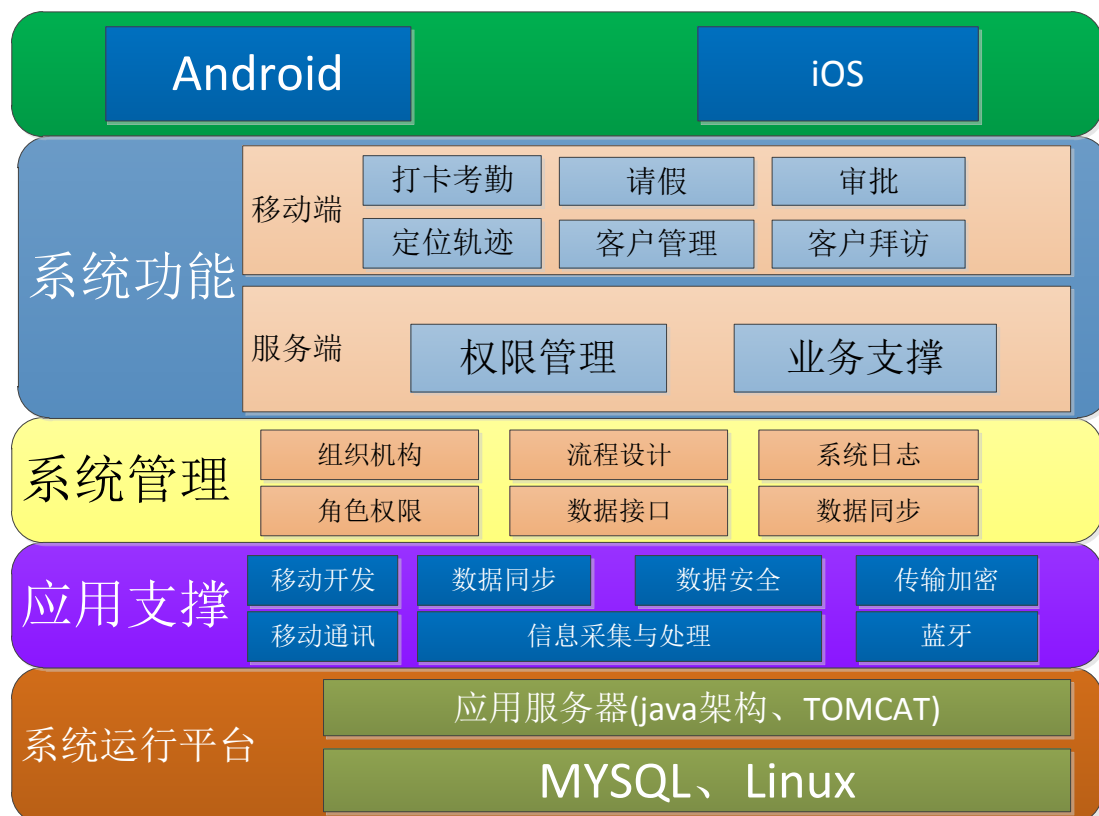
3、蚂蚁外勤

蚂蚁外勤系统是一款利用位置信息对外勤人员、异地工作人员进行集中管理的移动办公软件。可充分满足企业对销售人员、外业人员、巡检巡查人员及异地办公的移动管理需求。既可以让管理者随时掌握外勤人员的工作动态，精确了解外勤人员“在哪里”、“在干什么”、“业绩如何”、“面临什么样的问题”，又能够随时进行有效沟通、信息反馈及业务指导。是真正实现沟通更高效、协作更到位、管理更全面、工作无距离的精细化管理平台。

蚂蚁外勤系统的功能结构图如下所示：



技术架构：



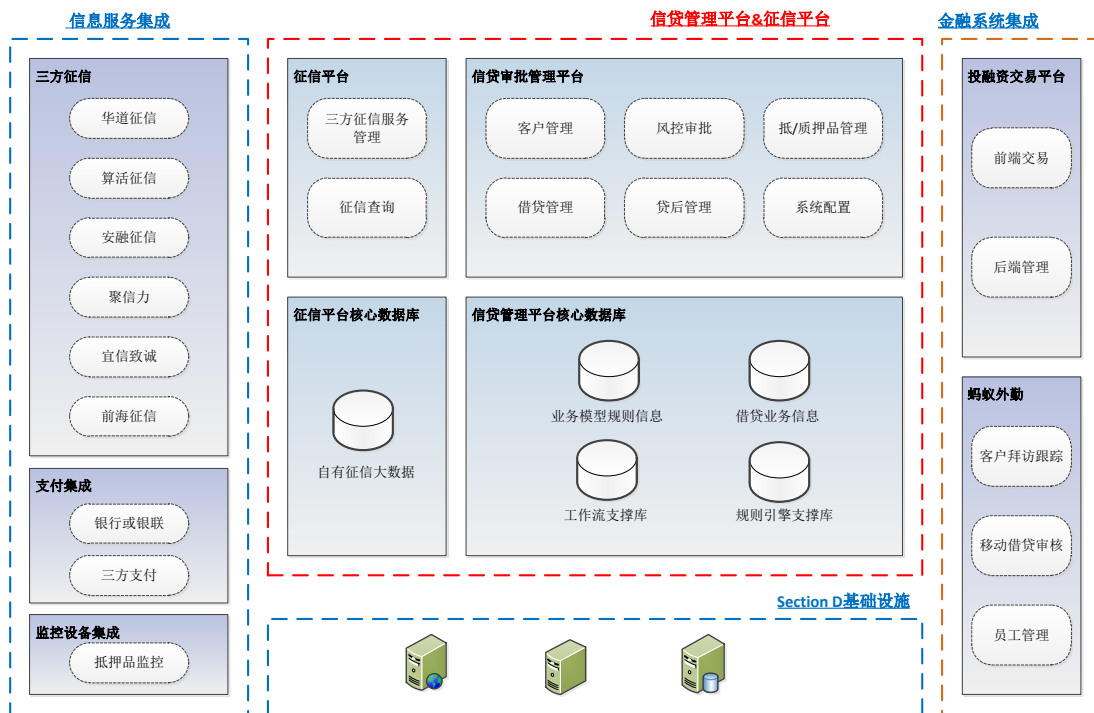
该产品的技术架构采用多层结构，其优点在于逻辑清晰、数据存储分离、代码简洁、维护方便、高内聚低耦合，便于开发人员和维护人员进行分工处理。这一模式很好地完成了各个模块之间协作的任务，重视而且强化数据的统一性、规范性以及安全性，对于功能的扩展有很好的灵活性和变化性。

- 应用层主要是通过移动终端 Android、iOS，获取实时数据信息，保障业务员随时随地获取蚂蚁外勤服务。
- 系统管理层主要是整个系统的业务核心，把应用层和系统层进行隔离。为应用层提供数据支撑，为系统层提供业务逻辑服务。
- 应用支撑层主要是提供基础的服务，数据安全、传输加密以及移动通讯等系统关键的核心技术。

4、蚂蚁金盾

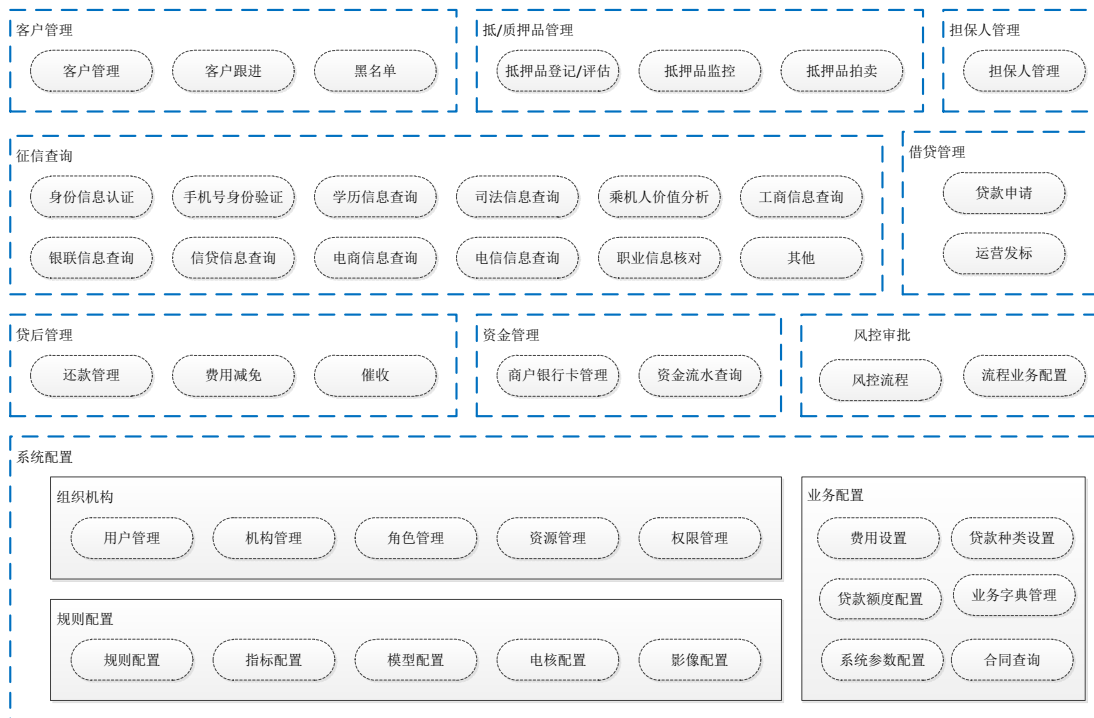
蚂蚁金盾为银行、保险公司、小额贷款公司、互联网金融公司等金融或类金融企业提供一套完整的金融信贷审批管理解决方案。蚂蚁金盾结合投融资交易平台、三方征信、蚂蚁外勤，为客户提供信贷审批管理服务、征信服务以及移动展业服务。平台的总体架构如下：

蚂蚁金盾总体架构

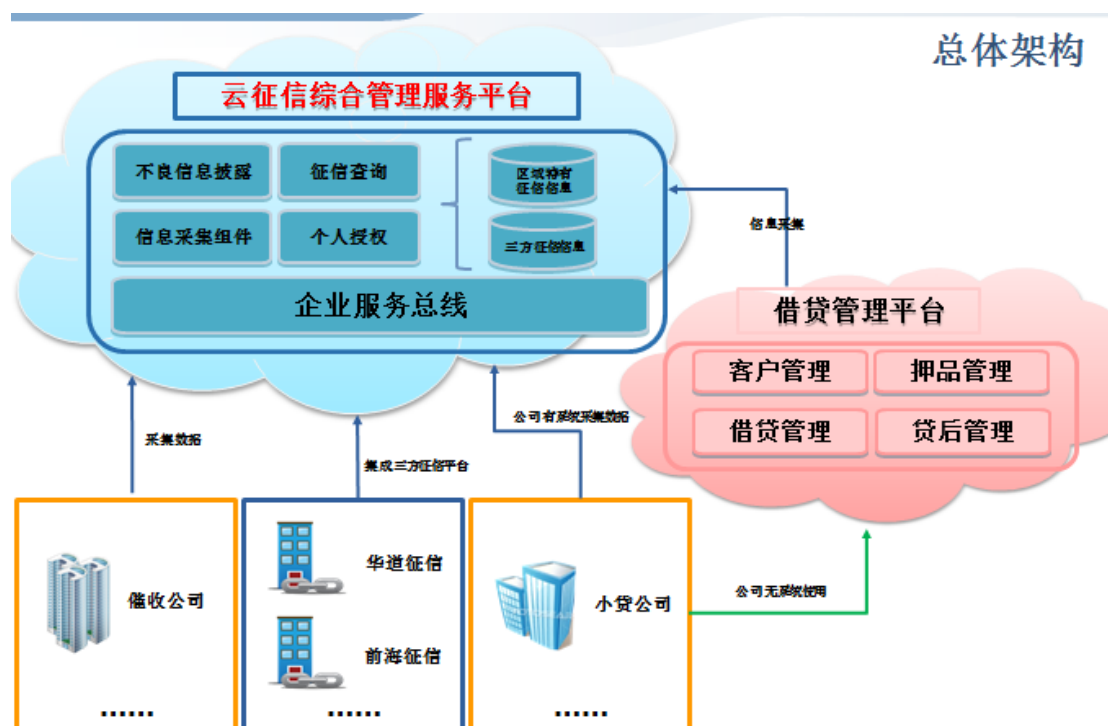


蚂蚁金盾包括信贷审批管理平台和征信平台两部分，信贷审批管理平台的功
能架构如下：

信贷审批管理平台功能架构



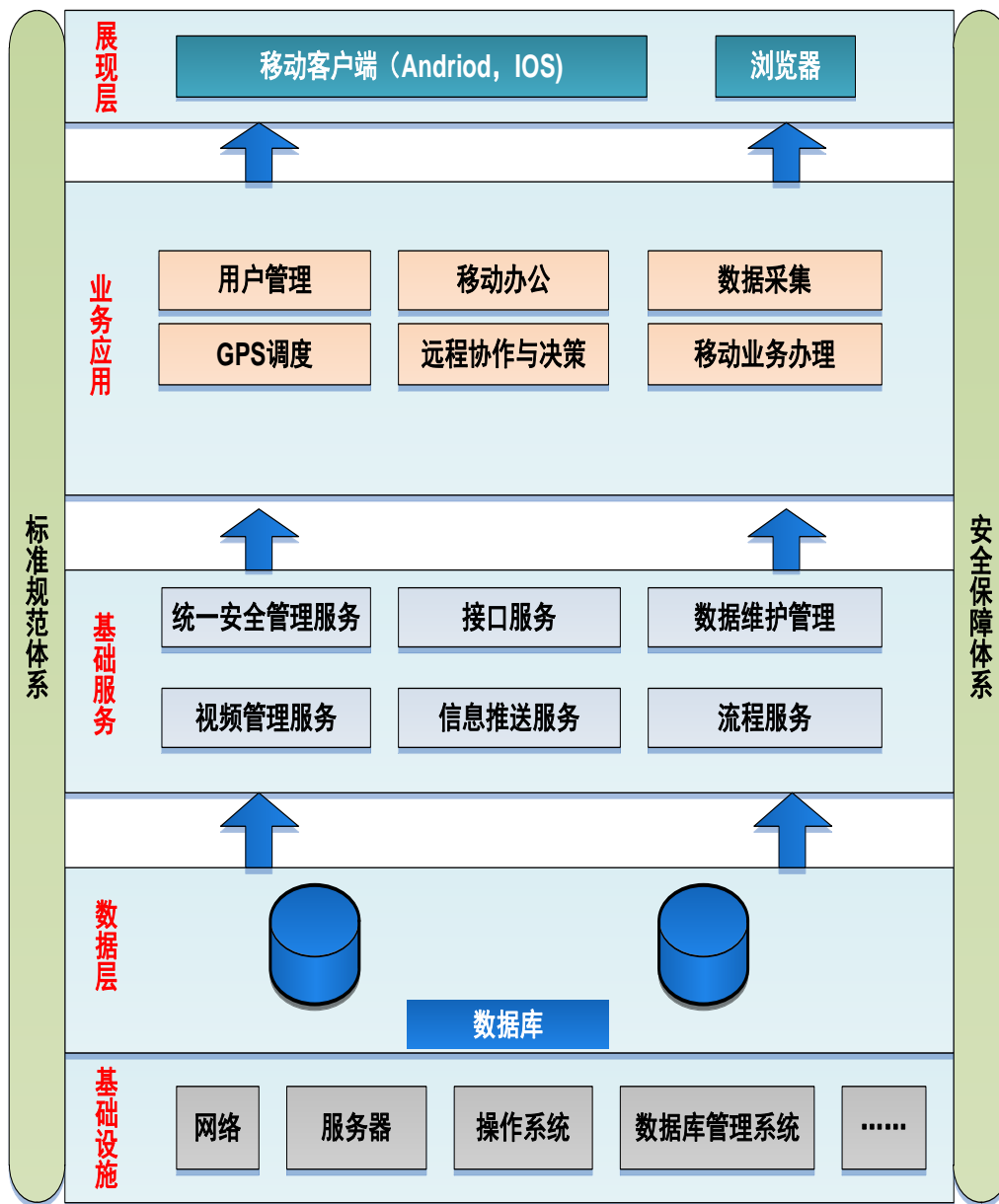
征信平台的功能架构如下：



5、移动展业平台

移动展业平台主要是为了方便移动办公、移动业务办理、移动数据采集、移动远程协作、决策等需要，而开发的一个基于移动通用功能的综合服务平台。用户可根据自身的实际业务需要，在本平台的基础上完成移动业务拓展，进而实现移动展业功能。

移动展业平台的总体架构结构如下图所示：



移动展业平台的功能如下：

一级功能	二级功能	功能描述及说明
用户管理	用户注册	完成新用户的注册
	用户登录	完成已注册用户的系统登录
	密码修改	对已登录的用户进行密码修改
移动办公	消息通知	显示相关公告、通知等
	待办事宜	显示待办事项，并可进行办理
	通讯录	可实现单位通讯录的查询
	业务沟通	完成即时通讯系统，完成内部人员之间的消息通讯

一级功能	二级功能	功能描述及说明
数据采集	数据填报	根据自定义表单，完成数据移动填报、记录
	数据上传	实现图片、视频资源的拍摄及上传
GPS 调度	GPS 定位	基于电子地图显示目标（或事件、待处理的外业事项等）的位置，以方便根据位置信息进行任务优化调度
	调度指令	根据相关调度规则，完成调度指令的下发
	跟踪管理	基于电子地图及 GPS 位置信息，动态监控任务的执行情况。
远程协作与决策	实时对讲	实现多方对话
	现场视频	实现远程现场视频多方实时查看，方便共同进行现场办公与事件决策
移动业务办理	业务办理	通用接口模块，使用者可根据自身的业务情况进行移动化业务拓展。

移动展业平台的主要特点体现在：

（1）基于移动终端实现业务的拓展，使业务的办理超越了时间与空间位置的限制，随时、随地完成业务的办理。并满足多终端适配的需要。

（2）基于 GPS、GIS 等位置管理服务以及视频功能，可真正实现可视化、场景化的位置服务与“准现场”的业务指导，方便现场查勘、定损以及异地远程决策等。同时也更加方便进行基于位置信息的监控、调度与管理。

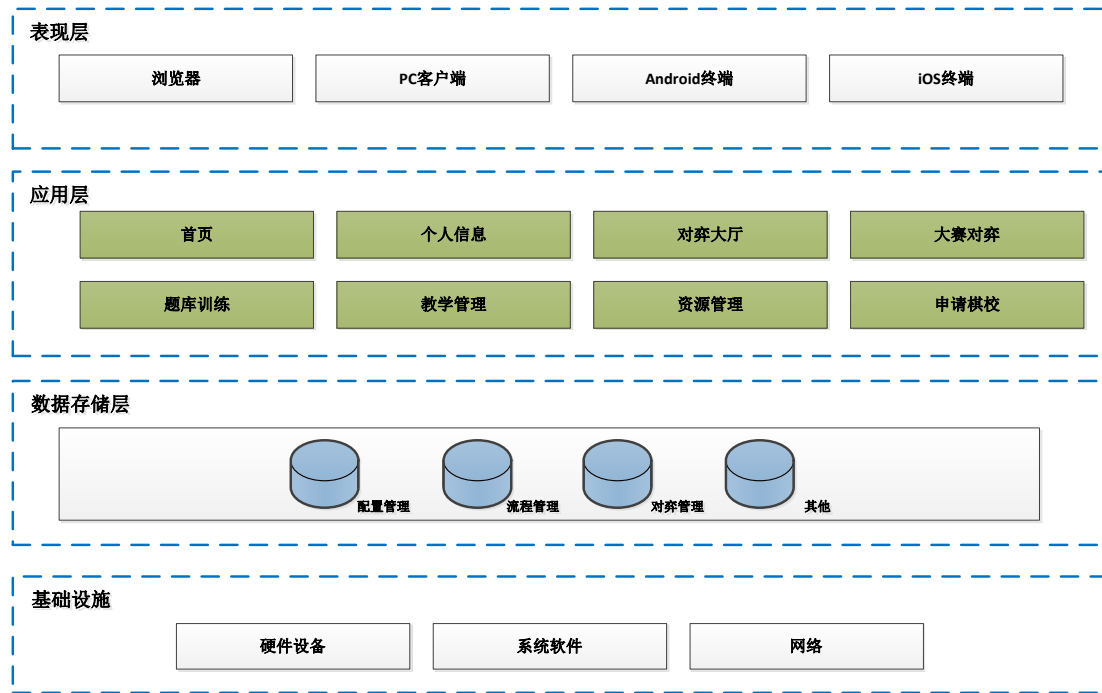
（3）系统基于多层体系架构进行实现，集成性强，易于扩展。

（4）已经实现了与多种第三方设备的集成，包括 POS 机、蓝牙打印机、身份证扫描器、迷你打印机、射频识别设备、视频会议系统等。方便客户完成个性化的集成与使用。

（5）系统通过安全管理设计，充分保证数据的安全。

6、网上棋校平台

网上棋校平台为棋校提供一套网上教学工具，辅助棋校完成在线教学、学员在线对弈、在线训练等。以该平台为基础，可不断对棋类项目进行扩展，很好的解决了棋类网上教育所面临的互动性、实战性等问题，进而拓展了棋类网上教育的普及程度。网上棋校系统的功能结构如下图所示：



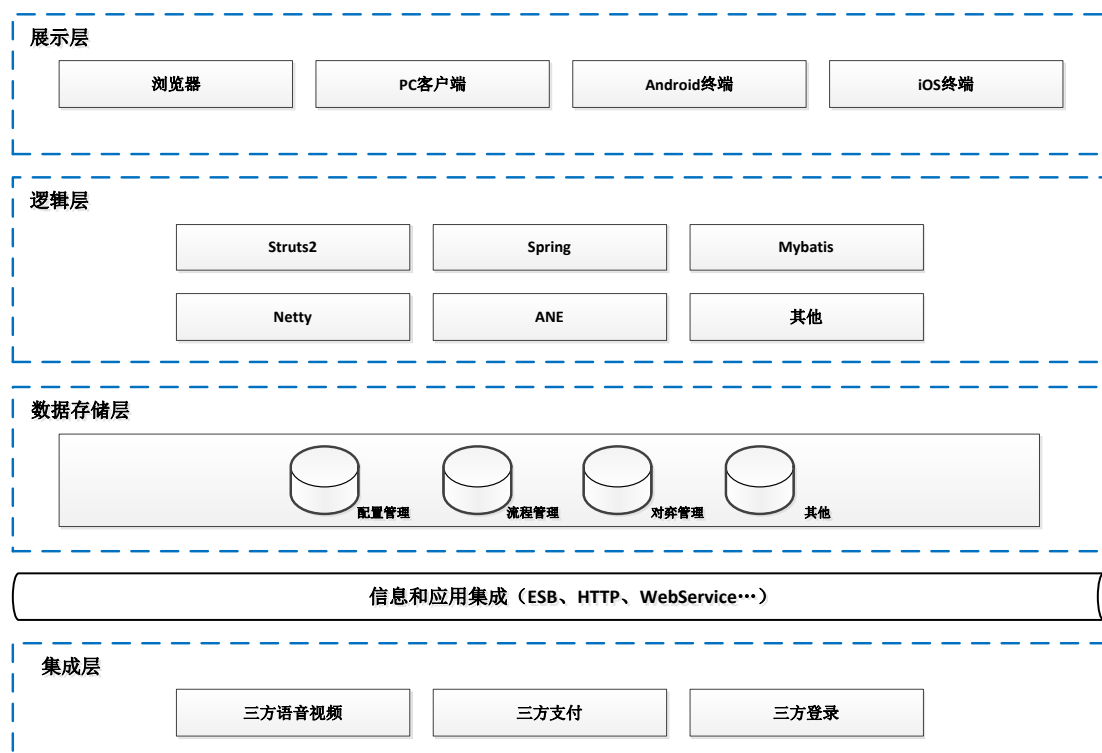
系统的功能如下：

一级功能	二级功能	功能描述及说明
首页	首页展示	官方相关新闻展示，需要待办的事宜展示，通过第三方支付平台，对系统货币学习豆的购买，官方通知的公告展示。
	用户注册	普通游客可以进行系统注册
	用户登陆	用户可以根据账号，登录名，手机号码进行系统登陆
个人信息	我的棋谱	用户可以在线查看个人的个人棋谱
	制作棋谱	用户可以制作棋谱
	密码修改	用户可以根据自己实际情况对密码进行修改
	修改个人信息	查看与修改个人信息，可以进行手机认证
	购买记录	用户可以查看在平台的购买记录
	订单详情	用户可以查看平台上所有的订单详情
对弈大厅	教练对弈	用户进入大厅进行游戏对弈
	天梯对弈	用户进入大厅进行游戏对弈
	游戏对弈	用户可以按照国际象棋规则进行游戏
大赛对弈	大赛报名	对相关大赛信息进行报名
	大赛对弈列表	用户可以查看出所有对弈棋局
	大赛对弈	进行大赛的棋局对弈
题库训练	题库列表展示	查看系统题库信息
	做题功能	对相关的题目进行做题训练

教学管理	创建在线教学	用户录入教学直播信息
	在线直播对弈（教练）	用户在线语音对学员进行授课
	在线直播对弈（学员）	用户可以观看教练创建的教学直播
	创建循环赛	用户创建用来内部教学的循环赛
	创建一轮站	用户创建用来内部教学的一轮赛
	创建车轮战	用户创建车轮战
	内部对抗赛列表	用户可以查看自己创建的内部比赛
	内部对抗赛对弈	用户可以进行内部对抗比赛
资源管理	资源管理首页	用户可以看到系统上传的所有资源信息
	资源管理	可以查看自己上传的资源
	添加资源	用户可以上传资源供用户下载
	资源查找	用户可以查找到自己需要的资源
申请棋校	申请棋校	用户可以申请棋校

系统的技术架构如下：

技术架构



7、运维、运营支撑服务

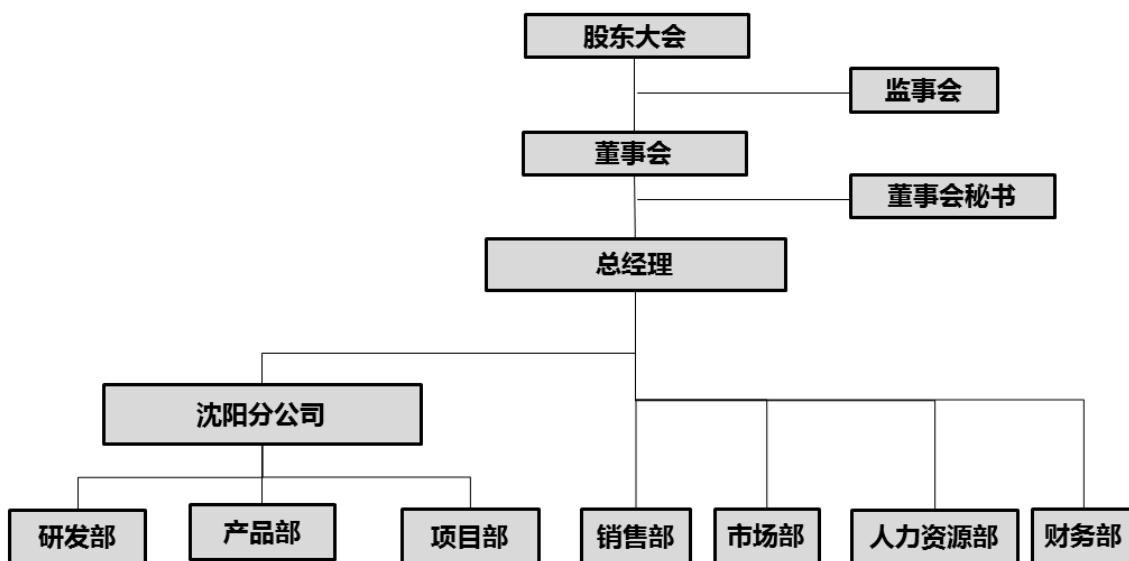
运维支撑服务是中科博润根据客户需要对投融资交易平台为核心的全系列

产品进行的运维管理，包括系统和服务器的日常巡检；长期稳定的系统升级和版本更新；数据库和系统的备份；系统的性能调优；提供 24 小时热线电话服务响应，网上技术支持，远程系统服务和现场服务。

运营支撑服务是中科博润根据客户业务运营的需求，对系统进行改造升级以满足客户的运营需求。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

（一）公司内部组织结构图



各部门职责：

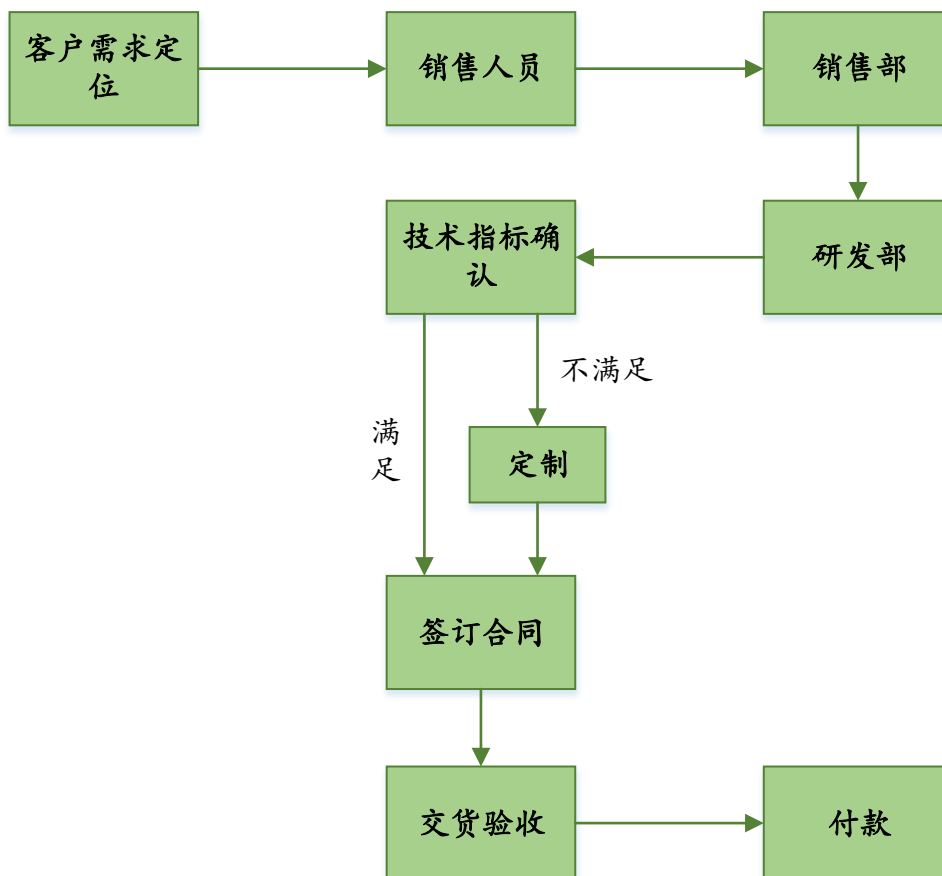
部门名称	主要职责
研发部	负责培训、项目监督、项目支持、项目组队、公司所有开发类资源的调配管理。
产品部	负责标准化产品规划、设计，研发基于资金管理和交易管理的互联网平台产品。
项目部	根据公司所承接项目的合同约定及交付要求，完成项目的开发、实施管理及运维服务。
销售部	负责制定并推进实施全面销售战略、销售方案，拓展业务渠道、开发客户；分析市场对该行业进行研究及预测，制定市场营销方案，有效管理客户。
市场部	通过线上、线下的市场活动，促进公司战略合作意向的达成及产品的市场宣传与推广，有效提升公司品牌、知名度，拓展销售渠道。
人力资源部	根据公司战略规范，制定人力资源规划并实施；执行公司的行政事务。
财务部	负责企业的资金管理、资产管理、编制财务计划、筹建资金、账务处理、财务分析等。

（二）公司业务流程

1、销售流程

公司产品的销售工作主要由公司市场部和销售部负责。公司市场部根据公司市场营销战略，依托高素质的营销队伍，直接面对终端企业客户进行销售，与终端企业客户缔结业务合作协议。

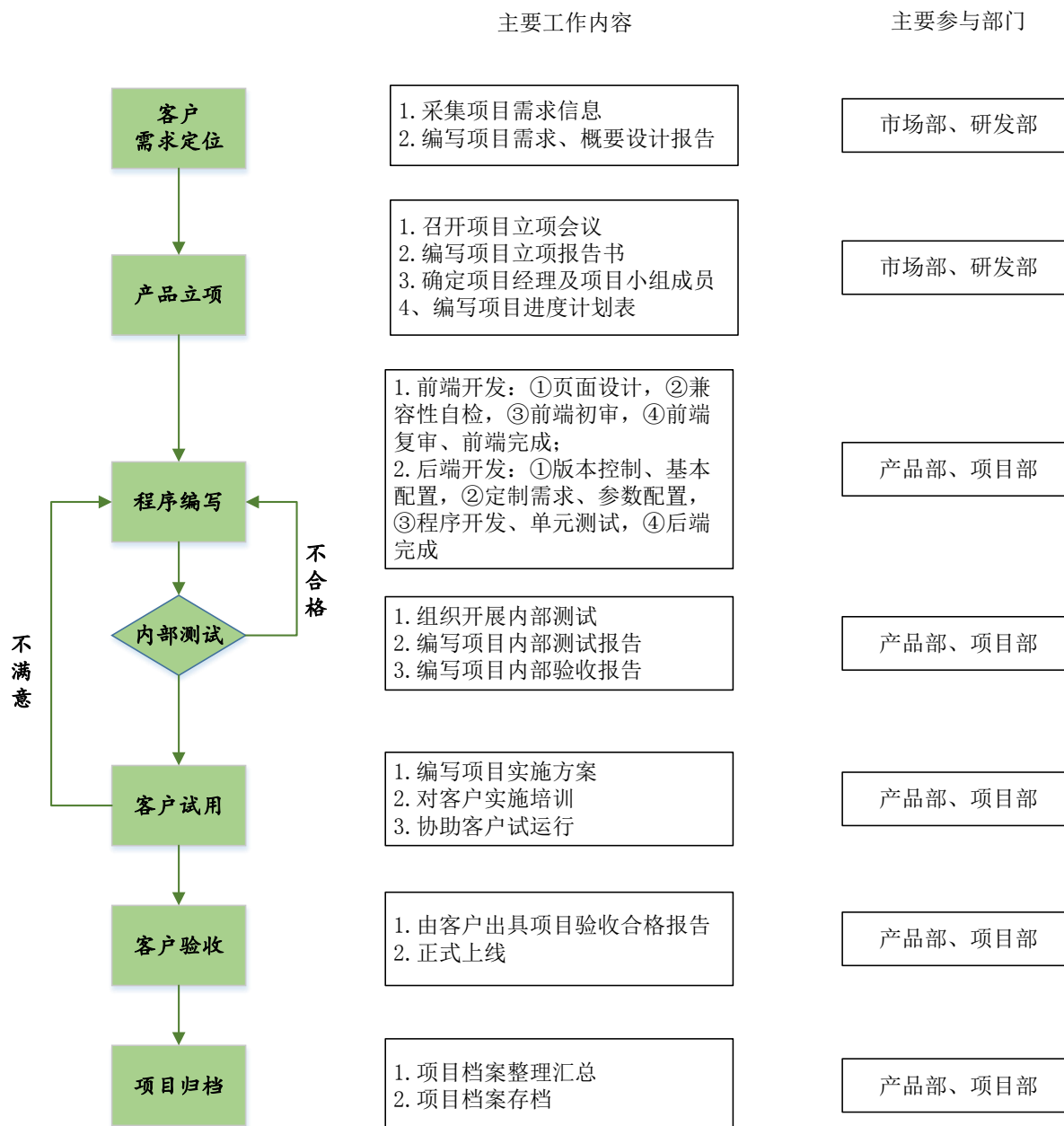
产品销售流程图：



2、开发流程

公司设有独立的研发中心，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施，产品的开发严格按照标准的软件企业研发和测试管理制度进行。公司的开发工作主要由开发团队结合市场和客户需求实施，开发过程由公司独立管控，研发部负责软件系统整体架构的搭建和功能模块的完善。

开发流程图：



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 主要产品所使用的关键技术

公司在互联网行业软件开发集成方面积累了丰富的经验，其主要产品所使用的关键技术如下：

产品名称	序号	产品所使用的主要技术	产品所使用的主要技术描述
投融资交易平台系	1	Bootstrap	Bootstrap 是基于 HTML、CSS、JAVASCRIPT 的，它简洁灵活，使得 Web 开发更加快捷。

产品名称	序号	产品所使用的主要技术	产品所使用的主要技术描述
统	2	Spring	Spring 是一个分层的 JavaSE/EEfull-stack(一站式) 轻量级开源框架。
蚂蚁外勤	1	OKHttp	OKHttp 是一款高效的 HTTP 客户端,支持连接同一地址的链接共享同一个 socket,通过连接池来减小响应延迟,还有透明的 GZIP 压缩,请求缓存等优势。
	2	移动 GIS	移动 GIS (Mobile GIS),是以移动互联网为支撑、以智能手机或平板电脑为终端、结合 GPS 或基站为定位手段的 GIS 系统。
蚂蚁金盾	1	Activiti	Activiti 作为一个遵从 Apache 许可的工作流和业务流程管理开源平台,其核心是基于 Java 的超快速、超稳定的 BPMN 2.0 流程引擎,强调流程服务的可嵌入性和可扩展性,同时更加强调面向业务人员。
	2	Drools	Drools 具有一个易于访问企业策略、易于调整以及易于管理的开源业务规则引擎,符合业内标准,速度快、效率高。业务分析师或审核人员可以利用它轻松查看业务规则,从而检验是否已编码的规则执行了所需的业务规则。
移动展业平台	1	Base64	Base64是网络上最常见的用于传输 8Bit 字节代码的编码方式之一。
	2	移动 GIS	移动 GIS 是以移动互联网为支撑、以智能手机或平板电脑为终端、结合 GPS 或基站为定位手段的 GIS 系统。
客户关系管理平台	1	Struts2	Struts2 是一个基于 MVC 设计模式的 Web 应用框架,它本质上相当于一个 servlet,在 MVC 设计模式中,Struts2 作为控制器(Controller)来建立模型与视图的数据交互。
	2	Spring	Spring 是一个分层的 JavaSE/EEfull-stack(一站式) 轻量级开源框架。
网上棋校	1	Netty	Netty 是由 JBOSS 提供的一个 java 开源框架。Netty 提供异步的、事件驱动的网络应用程序框架和工具,用以快速开发高性能、高可靠性的网络服务器和客户端程序。
	2	ANE	ANE,即是 Adobe Air Native Extension 的缩写,是指 AdobeAir 的本地扩展。它的作用是提供给基于 AdobeAir 平台上层开发的 as3 脚本调用所在设备功能的接口及方法。

(二) 公司无形资产情况

1、商标

截至本说明书签署日，公司尚未取得注册商标，正在申请的商标具体情况如下：

序号	商标名称	商标图像	注册号	所有人	申请日期	国际分类
1	中科博润	 中科博润	18516072	有限公司	2015/12/4	42
2	博润蚂蚁信审	 博润蚂蚁信审	19300576	有限公司	2016/3/14	42
3	博润蚂蚁网贷	 博润蚂蚁网贷	19300561	有限公司	2016/3/14	42
4	博润蚂蚁外勤	 博润蚂蚁外勤	19300299	有限公司	2016/3/14	42

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 15 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	证书号	登记号	发证日期	首次发表时间
1	应急指挥系统(防汛)	软著登字第 033804 号	2005SR02330	2005 年 3 月 1 日	2004 年 11 月 12 日
2	警力装备分布信息管理系统	软著登字第 BJ5344 号	2006SRBJ1538	2006 年 7 月 7 日	2006 年 5 月 28 日
3	人力资源管理系统 V1.0	软著登字第 BJ5345 号	2006SRBJ1539	2006 年 7 月 7 日	2006 年 5 月 29 日
4	数据库综合管理平台	软著登字第 BJ34561 号	2011SRBJ2440	2011 年 6 月 23 日	2010 年 5 月 17 日
5	三防决策支持系统 V1.0	软著登字第 0409428 号	2011SRBJ3283	2011 年 8 月 11 日	2011 年 2 月 23 日
6	人力资源综合管理系统	软著 BJ35193 号	2011SRBJ3072	2011 年 8 月 11 日	2011 年 3 月 21 日
7	投融资业务管理信息系统	软著登字第 BJ35183 号	2011SRBJ3062	2011 年 8 月 11 日	2010 年 7 月 14 日
8	日志管理分析系统	软著登字第 0409431 号	2012SR041395	2012 年 5 月 21 日	2011 年 7 月 18 日
9	短信平台管理分析系统	软著登字第 0409428 号	2012SR041392	2012 年 5 月 21 日	2011 年 8 月 15 日
10	p2p 网络贷款交易平台	软著登字第 0675939 号	2014SR006695	2014 年 1 月 16 日	2013 年 4 月 8 日
11	中科博润互联网金融投资交易平台 V2.0	软著登字第 1166030 号	2015SR278944	2015 年 12 月 25 日	2015 年 6 月 18 日
12	中科博润课程管理平台系统	软著登字第 1166027 号	2015SR278941	2015 年 12 月 25 日	2015 年 9 月 16 日
13	中科博润客户关系管理系统 V1.0	软著登字第 1169133 号	2015SR282047	2015 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日

14	中科博润蚂蚁外勤管理软件 V1.0	软著登字第 1169339 号	2015SR282253	2015 年 12 月 26 日	2015 年 7 月 16 日
15	中科博润 P2P 网贷平台移动端软件 V1.0	软著登字第 BJ35193 号	2015SR288573	2015 年 12 月 29 日	2015 年 7 月 17 日

(2) 域名

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项域名。具体情况如下：

序号	网站首页网址	审核时间	备案号
1	www.chinatech-br.com	2014.08.20	京 ICP 备 12034085 号-1 号

(三) 取得的业务许可资格、资质和证书情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得以下业务许可资格或资质：

序号	证书名称	证书编号	证书主体	发证机关	发证日期	有效日期
1	软件企业认定证书	京 R-2005-0153	北京中科博润信息技术有限公司	北京市科学技术委员会	2005.6.16	长期
2	中关村高新技术企业	20162010188901	北京中科博润科技股份有限公司	中关村科技园区管理委员会	2016.6.16	三年

(四) 公司主要固定资产情况

截至 2016 年 2 月 29 日，公司固定资产账面价值为 27,034.37 元，为办公设备和电子设备。固定资产具体情况如下表所示：

固定资产类别	固定资产原值（元）	固定资产净值（元）	成新率
办公及电子设备	85,859.00	27,034.37	31.49%
房屋及建筑物	-	-	-
运输工具	-	-	-

(五) 房屋租赁情况

截至本公开转让说明书出具日，公司目前主要有 2 处承租房产，作为公司的经营办公地点，房屋租赁具体情况如下表所示：

出租方	地址	用途	面积 (m ²)	租赁期限	房屋所有权证书
中海实业公司北京基地分公司	海淀区知春路 56 号中海实业大厦 5 层 527 室	研发、办公	233	2016.6.16-2017.6.15	产权证号：京房权证海国字第 00731 号

出租方	地址	用途	面积 (m ²)	租赁期限	房屋所有权证书
沈阳同方数字技术科技股份有限公司	沈阳市浑南新区新隆街12号2层	研发、办公	328.23	2015.3.21-2017.3.20	产权证号:沈房权证浑南新区字第019109号

(六) 公司员工情况

截至2016年5月31日,公司共有员工40人,其具体结构如下:

1、岗位结构

员工类别	人数	占比 (%)
研发及项目部	30	75.00
人力资源部	2	5.00
销售部	2	5.00
市场部	1	2.50
财务部	2	5.00
管理类	3	7.50
合计	40	100.00

2、年龄结构

年龄	人数	占比 (%)
25岁及以下	6	15.00
26-40岁	32	80.00
40岁以上	2	5.00
合计	40	100.00

3、学历结构

教育程度	人数	占比 (%)
博士	1	2.50
硕士	4	10.00
本科	22	55.00
专科	13	32.50
合计	40	100.00

(七) 公司研发情况

公司设有独立的研发中心,全面负责公司的技术研究、开发、项目实施,

产品的研发由研发团队结合市场和客户需求实施。截至 2016 年 5 月 30 日，公司共有研发人员 30 人，占公司员工总数的 75%，公司已获取 15 项软件著作权。报告期内，公司研发投入及其占当期收入的比重如下：

单位：元

类别	2016 年 1-2 月	2015 年	2014 年度
研发投入（人力成本）	1,454,821.31	3,181,799.34	1,980,190.23
研发投入占当期收入的比重	81.48%	33.79%	26.55%

核心技术人员

张哲，董事，简历详见“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

四、公司收入及成本情况

（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况

1、报告期业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

公司主营业务收入为软件服务收入。报告期内，公司的营业收入的构成情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	占比（%）	收入	占比（%）	收入	占比（%）
主营业务	1,785,603.77	100.00	9,417,694.02	100.00	7,458,970.80	100.00
其他业务	-	-	-	-	-	-
合计	1,785,603.77	100.00	9,417,694.02	100.00	7,458,970.80	100.00

报告期内，公司的主营业务收入的构成情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	占比（%）	收入	占比（%）	收入	占比（%）
软件服务	1,785,603.77	100.00	9,417,694.02	100.00	7,458,970.80	100.00
合计	1,785,603.77	100.00	9,417,694.02	100.00	7,458,970.80	100.00

（二）主要客户情况

2016年1-2月、2015年度、2014年度前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为100.00%、63.58%、91.19%，相对较为集中，存在对主要客户依赖的情形。主要系公司处于快速发展期，需要尽快通过项目积累经验并提高在业内的品牌知名度。同时，为降低应收账款难以收回的风险并扩大收入规模，公司会承接一些客户资质优良、处于风险可控制范围内的订单。

2016年1-2月、2015年，关联交易占营业收入的比例分别为4.76%和20.54%，2014年未发生关联交易，公司与安润金融信息服务（北京）有限公司发生的关联交易主要是向其提供软件开发服务。关联方的销售均以市场价格为基础，交易价格公允，未对挂牌公司产生重大不利影响，不存在向关联方利益输送的情况。

公司董事、实际控制人王洋的妻子徐杨持有安润金融信息服务（北京）有限公司27.86%的股权，并担任其执行董事、总经理。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在前五名客户占有权益的情形。

1、2016年1-2月营业收入1,785,603.77元，其中前五名客户销售情况：

排名	单位名称	营业收入（元）	占当期销售总额比例(%)
1	天津市大董科技发展有限公司	871,000.00	48.78
2	沈阳众弈教育信息咨询有限公司	588,000.00	32.92
3	中航三星人寿保险有限公司	181,698.11	10.18
4	安润金融信息服务（北京）有限公司	84,905.66	4.76
5	千德投资管理有限公司	60,000.00	3.36
前五大客户营业收入合计		1,785,603.77	100.00

2、2015年度公司营业收入9,417,694.02元，其中前五名客户销售情况：

排名	单位名称	营业收入（元）	占当期销售总额比例(%)
1	安润金融信息服务（北京）有限公司	1,934,351.31	20.54
2	安华农业保险股份有限公司	1,885,047.17	20.02
3	中科软科技股份有限公司	1,074,188.68	11.41
4	水利部松辽水利委员会	660,377.36	7.01
5	宁波市鄞州职业高级中学	434,150.95	4.61
前五大客户营业收入合计		5,988,115.47	63.59

3、2014年度公司营业收入7,458,970.80元，其中前五名客户销售情况：

排名	单位名称	营业收入（元）	占当期销售总额比例(%)
----	------	---------	--------------

排名	单位名称	营业收入（元）	占当期销售总额比例(%)
1	安华农业保险股份有限公司	5,304,000.00	71.11
2	中银三星人寿保险有限公司	877,281.56	11.76
3	中科软科技股份有限公司	220,714.41	2.96
4	中泰创展控股有限公司	207,547.17	2.78
5	宁波市鄞州职业高级中学	192,000.00	2.57
前五大客户营业收入合计		6,801,543.14	91.18

（三）主要供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

公司产品的成本主要由人工费用和技术咨询成本构成，其中技术咨询成本属于公司的采购支出，相关数据如下表所示。

报告期内，公司的成本构成情况的数据如下表所示：

单位：元

类别	2016年1-2月	2015年	2014年度
人工费用	1,454,821.31	3,181,799.34	1,980,190.23
技术咨询成本		4,856,655.96	2,004,692.21
合计	1,454,821.31	8,038,455.30	3,984,882.44

2、公司前五名供应商采购情况

报告期内，公司对外采购主要是根据软件开发的需要，向专业机构和行业专家进行咨询，以辅助公司完成工作。2015年、2014年，前五大供应商的采购金额分别占当期采购总额的87.97%和90.56%，2016年1-2月未发生采购支出。公司采购具有完全自主性，不存在对单一供应商的重大依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在前五名供应商占有权益的情形。

（1）2016年1-2月，公司未发生采购支出。

（2）2015年公司采购总额4,856,655.96元，其中前五名供应商采购情况如下：

排名	单位名称	与本公司关系	采购额（元）	占当期采购总额比例(%)
1	天津市行天下车友俱乐部有限公司	非关联方	2,424,528.28	49.92

2	北京慧宇通达科技有限公司	非关联方	760,377.35	15.66
3	水利发展杂志社	非关联方	510,000.00	10.50
4	北京华信互联科技有限公司	非关联方	377,358.48	7.77
5	招远市方远软件开发有限公司	非关联方	200,000.00	4.12
合计		-	4,272,264.11	87.97

(3) 2014 年公司采购总额 2,004,692.21 元，其中前五名供应商采购情况如下：

排名	单位名称	与本公司关系	采购额（元）	占当期采购总额比例(%)
1	北京慧宇通达科技有限公司	非关联方	990,566.01	49.41
2	北京光环时讯网络通讯技术有限责任公司	非关联方	283,018.86	14.12
3	北京鸿途信达科技有限公司	非关联方	283,018.86	14.12
4	北京普华志远电子科技有限公司	非关联方	169,811.40	8.47
5	上海百索信息科技有限公司	非关联方	89,120.00	4.45
合计		-	1,815,535.13	90.57

(四) 报告期内的重大业务合同及履行情况

报告期内，根据公司实际经营情况，金额超过 40 万元的销售合同、金额超过 20 万的采购合同或交易金额虽未达到此标准，但对公司生产经营活动、未来发展或者财务状况有重要影响的合同列示如下：

1、销售合同

序号	单位名称	合同金额(元)	签订时间	合同内容	截至本说明书出具日进展
1	安华农业保险股份有限公司	3,200,000.00	2014.7.25	软件开发	履行完毕
2	安华农业保险股份有限公司	2,000,000.00	2014.1.30	软件开发	履行完毕
3	中科软科技股份有限公司	1,080,000.00	2015.6.8	软件开发	正在履行
4	沈阳众弈教育信息咨询有限公司	980,000.00	2015.10.30	软件开发	履行完毕
5	安润金融信息服务（北京）有限公司	973,250.00	2015.4.10	软件开发	履行完毕
6	天津市大董科技发展有限公司	660,000.00	2015.10.10	软件开发	履行完毕
7	天津市大董科技发展有限公司	490,000.00	2015.10.22	软件开发	履行完毕
8	水利部松辽水利委员会	450,000.00	2015.2.3	技术咨询	履行完毕

序号	单位名称	合同金额(元)	签订时间	合同内容	截至本说明书出具日进展
9	渝富(北京)金融服务外包有限公司	430,000.00	2015.1.22	软件开发	正在履行
10	中科软科技股份有限公司	420,000.00	2015.6	软件开发	履行完毕
11	中银三星人寿保险有限公司	按实际发生工作量*900元/人日结算	2016.1.19	软件开发	正在履行
12	安润金融信息服务(北京)有限公司	按实际发生工作量*2.5万/人月结算	2015.7.24	软件开发	正在履行
13	中银三星人寿保险有限公司	按实际发生工作量*900元/人日结算	2014.4.20	软件开发	履行完毕

2、采购合同

序号	单位名称	合同金额(元)	签订日期	标的说明	截至本说明书出具日进展
1	天津市行天下车友俱乐部有限公司	1,000,000.00	2015.7.10	技术咨询	履行完毕
2	北京慧宇通达科技有限公司	800,000.00	2014.6.10	软件开发	履行完毕
3	水利发展杂志社	510,000.00	2015.3.20	技术咨询	履行完毕
4	北京慧宇通达科技有限公司	450,000.00	2015.3.20	软件开发	履行完毕
5	北京华信互联科技有限公司	400,000.00	2015.7.15	软件开发	履行完毕
6	北京鸿途信达科技有限公司	300,000.00	2014.10.25	信息服务分包	履行完毕
7	北京慧宇通达科技有限公司	256,000.00	2015.6.12	软件开发	履行完毕
8	招远市方远软件开发有限公司	200,000.00	2015.9.15	技术咨询	履行完毕
9	天津市行天下车友俱乐部有限公司	按费用结算单支付	2015.1.10	技术咨询	正在履行

公司对天津市行天下车友俱乐部有限公司的采购主要是向其进行与车险移动展业平台、加油卡支付平台开发等相关的技术咨询。

3、租赁合同

出租方	地址	用途	面积(m ²)	租赁期限
中海实业公司北京基地分公司	海淀区知春路56号中海实业大厦5层527室	研发、办公	233	2016.6.16-2017.6.15
中海实业公	海淀区知春路56	研发、办公	233	2015.6.16-2016.6.15

出租方	地址	用途	面积 (m ²)	租赁期限
司北京基地分公司	号中海实业大厦5层527室			
沈阳同方数字技术科技股份有限公司	沈阳市浑南新区新隆街12号2层	研发、办公	328.23	2015.3.21-2017.3.20

五、商业模式

公司的业务包括向客户提供软件开发服务和软件运行维护服务，公司在获取订单后，会根据合同要求，投入人力为客户提供软件开发服务或软件运行维护服务，并根据合同约定获取收入。公司获取的收入主要用于人员工资、市场活动及公司日常运营费用等。公司向金融类客户提供的服务仅限于为其提供软件开发服务或软件运行维护服务，不参与其运营。公司自身业务未形成资金池。

1、开发模式

公司设有独立的研发中心，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施，产品的开发严格按照标准的软件企业研发和测试管理制度进行。公司的开发工作主要由开发团队结合市场和客户需求实施，开发过程由公司独立管控，研发部负责软件系统整体架构的搭建和功能模块的完善。

2、采购模式

公司主要从事软件的技术开发，主要采购内容和方式包括：（1）采购自用日常办公及软件开发所需软硬件设备。公司内部日常办公及软件开发所需要的网络设备、计算机、软件等商品的供应商较多，市场供应充足，通常按照市价在相应的市场购买即可获得，无固定的采购渠道。（2）代客户采购特定的软硬件及相应的服务。软件产品功能的实现还需要硬件或系统软件的支持，部分客户会在委托公司开发软件的同时委托其代为采购特定的软硬件及相应的服务，目前主要是配套服务器、接口等。由于阿里云计算有限公司提供的服务器性能优良、价格合理，公司与其形成了良好稳定的合作关系。公司目前代客户采购的服务器均向阿里云计算有限公司采购。（3）根据软件开发的需要，向专业机构和行业专家进行咨询，以辅助公司完成工作。

3、销售模式

公司销售部主要负责产品的销售工作，目前公司的销售渠道主要是直销，即由公司销售人员直接面对终端企业客户进行销售，与终端企业客户缔结业务合作协议。此外，公司目前正在开发新的销售渠道，与第三方托管厂商，比如联动优势、环迅支付、汇付天下等进行战略合作，还对接了“协同沈阳”、一塔湖图商学院、P2P圈等多个社群组织，进一步拓宽了公司承接业务的渠道。

对于公司通过上述渠道所获得的需求信息，少量客户会采用招标的方式确定供应商，则公司会在获取招标资格后按照招标项目的要求编写并提交标书，最后由招标单位选定符合项目需求的投标单位。

4、市场推广模式

构建中科博润的互联网+金融+实体的行业的品牌与地位，以线下大讲堂、沙龙等活动模式为主，利用线上网络工具宣传推广进行全方位营销，塑造中科博润形象，探索应用跨行业跨平台的合作模式，推动全国及区域性的各行业细分市场的互联网+金融+实体软件平台建设。

5、盈利模式

公司主营业务是为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务，由此获取收入。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位

公司目前主要为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“I6510 软件开发”。根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属“17101210 应用软件”。

（一）公司所处行业概况

1、行业主管部门和行业监管体制

公司所处行业为软件行业，实行的监管体制为政府监管与行业自律、社会监

督相结合的管理体制。

(1) 行业主管部门

软件与信息技术服务业的主管部门为工业和信息化部，其主要职责为：制定并发布软件产品测试标准和规范；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告。工业和信息化部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。

(2) 行业监管体制

中国软件协会是唯一代表中国软件和信息技术服务产业界并具有全国性一级社团资格的行业组织，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

2、行业相关产业政策及主要法律法规

(1) 行业主要法律法规

软件行业主要法律法规如下所示：

序号	文件名称	发布机构	发布时间	主要内容
1	《计算机软件保护条例》	国务院	2002年	通过软件登记和软件著作权的管理条例保护计算机软件著作权人的权益
2	《软件产品管理办法》	工信部	2009年	软件产品的登记备案、生产和销售等环节的管理规范
3	《软件企业认定标准及管理办法》	原信息产业部、教育部、科技部、国税总局	2013年	确定软件企业的认定标准，软件企业的管理办法

(2) 行业的主要政策

软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部（原信息产业部）、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策文件，这些政策文件为软件创造了良好的发展环境，为本行业的企业提供了良好的发展平台。

序号	文件名称	发布机构	发布时间	主要内容
1	《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）	国务院	2000年	明确相关投融资政策、税收政策、产业政策、出口政策、收入分配政策、人才吸引与培养政策、采购政策、软件企业认定制度、知识产权保护等政策。
2	《2006—2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）	中共中央办公厅、国务院	2006年	明确我国信息化发展的基本形势、指导思想和战略目标、战略重点、战略行动、保障措施。
3	《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）	国务院	2011年	进一步明确相关财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策和政策落实。
4	《关于软件产品增值税政策的通知》	财政部、国家税务总局	2011年	规定销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
5	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	2012年	明确我国软件和信息技术服务业发展趋势和发展环境，提出“十二五”时期发展思路和发展目标、发展重点、重大工程、保障措施。
6	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	国务院	2013年	提升软件业支撑服务水平。加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用，加快安全可靠关键应用系统推广。提升信息安全保障能力。依法加强信息产品和服务的检测和认证，鼓励企业开发技术先进、性能可靠的信息技术产品，支持建立第三方安全评估与监测机制。扩大消费需求，加快信息基础设施演进升级，加强信息消费环境建设。
7	《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》（工信部保[2014]368号）	工业和信息化部	2014年	推进安全可控关键软硬件应用，为维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益和建设网络强国发挥积极作用。

3、行业产业链结构

公司主营业务是为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务。其中，投融资交易类软件产品的服务对象会涉及 P2P 网贷行业，公司业务与 P2P 业务之间的关联，仅仅是公司作为一家软件和信息技术服务业公司，为从事 P2P 网络借贷行业公司提供软件开发和系统运维服务，公司从未且未来也不会直接从事互联网金融业务。

（1）上游行业基本情况

公司的上游行业为计算机、网络设备、操作系统及通用软件供应商。其特点为：1）市场开放，计算机、网络设备等硬件产品供应充足，厂商间竞争充分，产品替代性强；2）技术更新快，产品生命周期短，价格变动大；3）高端设备、操作系统、数据库等主要由外国供应商提供，且价格较高。

上游行业的技术进步、新产品的价格下降均将对公司主营业务产生积极的促进作用，有利于公司改进技术研发手段、完善产品性能、提高项目实施效率。此外，上游行业属于竞争较为充分的市场，且没有区域性、季节性的限制，有利于本行业企业自主制订生产计划，并有效地控制采购成本。

（2）下游行业基本情况

公司的下游行业主要为互联网金融业、传统的金融业及互联网电子商务行业。

下游行业的迅速发展，尤其是 P2P 数量快速增加、交易额规模迅猛增长，会扩大公司产品需求，极大地增加公司项目承接数量及规模，有利于公司未来进一步发展。但随着 P2P 网络借贷企业跑路现象增加以及行业洗牌加剧，大中型网络借贷平台将逐步成为市场中坚力量，网络借贷平台的规范及运维服务要求也将逐步提高，公司需要开发相应升级换代的产品满足这类需求。

（3）本行业与上下游行业的关系

本行业与上下游行业已建立了长期、稳定的合作关系。下游行业客户持续的更新换代建设需求，是本行业发展的动因之一。在国家政策的推动下，行业市场需求将持续快速增长，为公司业务扩展提供机遇。

4、行业市场现状

近年来，我国的软件和信息技术服务行业市场规模一直在扩大，增长率保持在 16.00%至 23.00%之间，显著高于国内 GDP 的增长率，即使在 2008 年前后所谓信息系统集成行业低谷阶段，其市场规模的增长率也从未低于 12.00%。工信部运行监测协调局统计，2015 年我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。其中，软件产品实现收入 14,048 亿元，同比增长 16.4%；嵌入式系统软件实现收入 7,077 亿元，同比增长 11.8%；信息技术服务实现收入 22,123 亿元，同比增长 18.4%。2014 年，我国软件和信息技术服务业实现业务总收入 37,235 亿元，同比增长 20.20%，增速比 2013 年下降 3.20%。2013 年我国软件和信息技术服务业总收入达 30,587 亿元，同比增长 23.40%。其中收入主要来源于软件产品收入和信息系统集成服务收入，分别占总收入的 32.30%和 21.40%。软件和信息技术服务行业总收入规模及增速情况如下图所示：



数据来源：工信部

此外，工信部预计 2016 年软件和信息技术服务业收入增长 14%左右。从数据来看，我国软件和信息技术服务业整体运行态势平稳，软件业规模持续扩大。增速的逐年放缓也表明软件和信息技术服务业正从成长期向成熟期过渡。

中商产业研究院发布的《2015-2020 年中国信息系统集成行业运营格局分析及投资潜力研究报告》指出，目前我国信息系统集成行业在国际上占比较小，但是随着国家政策的支持，加之我国的市场发展，未来信息系统集成行业的前景形势大好。国内和国外的主流市场研究机构都对未来几年系统集成市场的增长表示乐观。展望未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十二五”规划纲要、战略性新兴产业政策为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国

系统集成市场复合增长率仍将达到 20.00%左右。

根据前瞻产业研究院《中国软件与信息服务业发展现状及发展方向分析》，本行业相关企业数量众多，但大多数规模小、资金有限，且没有能力开发高投资、高风险、高收益的大型项目，缺乏具有产业竞争力的大型企业，较难参与国际竞争。创新型发展模式是提升产业整体水平和核心竞争力的关键，也是未来中国软件和信息服务业的发展方向。

5、行业发展趋势

“十二五”时期，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。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。

（1）网络化

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全、国防安全和信息安全，提高安全保障能力成为软件和信息技术服务业的重要战略任务。

（2）服务化

软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软

件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业转型和升级。

（3）体系化

操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显，软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）等基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。

（4）融合化

随着信息技术应用的不断深化，与业务融合的日趋紧密，软件正成为经济社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、内容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为软件和信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，将推动行业间的融合渗透，促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展。

6、行业市场的进入壁垒

本行业属于软件和信息技术服务行业，行业内企业凭借自身竞争优势自主参与市场竞争。在市场竞争的过程中，本行业主要形成了以下进入壁垒：

（1）技术壁垒

我国对从事软件开发、系统集成及相关信息技术服务的企业实行严格的准入管理，需要企业取得计算机信息系统集成资质、软件企业认证等多种资质认证。企业要具备丰富的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力才能开发出具备价值的产品。因此，行业外企业难以在短时间内获得足够的专业知识

和技术，无法在短时间内研发成功高质量、符合相关领域要求的产品。从而难以进入本行业。

（2）人才壁垒

软件与信息服务行业属于知识密集型行业，行业从业人员不仅要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术，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。软件开发及后续的数据处理要求人员具备众多技能，其对人才的素质要求较高，若企业无法具备高水平的人力资源，则难以在本行业持续发展。

（3）资金壁垒

软件产品的研发、系统集成业务和市场开拓需要大量的资金投入，这将成为行业新进入者的重要壁垒。国内软件企业融资困难也是不争的事实，虽然国家在软件行业相关政策及十二五规划都提到了融资的问题，但是比较而言，大型软件企业更容易获得投资，而中小软件企业仍然比较困难。实现资本市场融资，增强市场抗风险能力，是软件企业持续发展的必由之路。资金壁垒也是阻碍软件产业发展的主要因素之一。

（4）客户资源壁垒

软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。

（二）行业基本风险特征

1、技术风险

软件是技术密集型行业，且更新极快。新技术、新产品、新工具、新平台不断产生，产品生命周期短。因此，如果软件开发企业对技术、服务和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新技术的开发方向、重要技术服务方案制定等方面不能正确把握，将导致企业的市场竞争能力

下降。此外，系统集成综合技术含量高，往往要求软件制造商在开发软件时有跨行业的多方面技术和知识以及综合运用的能力。

2、市场竞争加剧风险

经过二十多年的快速发展，中国的软件开发行业已经聚集了大量企业和从业人员，行业竞争日趋激烈；同时软件开发企业还面临着互联网上下游企业在人才和商业模式上的多重挤压。如果公司不能在人才储备、技术创新、市场开拓等方面适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而使企业面临成长放缓或经营业绩下滑的风险。

3、人力资源风险

软件行业是技术密集型的行业，其要求核心技术人员除了具备设计、开发、安装、调试各种软硬件设备的能力，还必须具备将最新的软硬件技术不断转化为能够解决用户问题的工具的能力。因此，核心技术人员会直接影响公司的发展。企业间对高水平的技术人才及管理人才的争夺，会引起人才竞争加剧、人力资源成本增加，也使企业面临核心技术和人才流失的风险。

（三）公司的竞争地位

互联网金融领域的软件开发市场是随着互联网金融行业的发展而发展的，市场整体发展历史较短，当前市场的竞争较为激烈，尚未出现行业领军企业。

1、主要竞争对手

目前，公司在互联网金融软件开发市场的主要竞争对手包括以下几家：

序号	名称	产品	产品特色
1	绿麻雀（北京）科技有限公司	p2p 版； p2c 版； p2p+理财版； 股票配资系统； 移动版	个人贷、企业贷、优选理财分别打包成产品；后台配置功能比较丰富；股票配资系统已经上线，移动端已经上线。
2	深圳英迈思文化科技有限公司	标准安全版；增强安全版；极致安全版；移动双核标准安全版；移动双核增强安全版；移动双核极致安全版	根据安全级别不同进行产品划分。安全措施包括 https, U 盾, 独立部署、数据库防篡改、数据库同步和热切换、前置机部署代理访问。移动端已经上线。
3	深圳市迪蒙网络科技有限公司	网贷系统（标准版、普及版、豪华版）；众筹系统；股票配资系统	前台“我的账户”分为个人账户、企业账户和担保机构账户；后台配置功能比较丰富；后台统计功能比较丰富；移动端已经上线，股票配资系统、众

			筹系统已经上线。
4	厦门帝网信息科技有限公司	标准版；定制版；至尊版；P2C 版	提供帝友云免费服务；提供 P2p 网贷整体解决方案；提供网盾宝运维服务。
5	中科柏诚科技（北京）有限公司	网贷平台；资产交易平台；电子签约平台；小微信贷系统；理财销售系统；债权登记系统；智能撮配系统；账务系统	提供网贷配套系统。
6	云信（北京）咨询有限公司	网贷系统	以技术、产品研发为主导。
7	杭州融都科技股份有限公司	P2P 网络借贷系统；小额贷款管理系统；股票配资管理系统	提供运维服务；品牌运营；提供银行级安全保障。

2、公司竞争优势

（1）技术优势

公司技术部门大部分人员具有大型软件项目开发和运维经验，精通 JAVA、C、PHP 语言及移动应用开发（Android、IOS）等开发技术，熟悉云计算、大数据、物联网及移动互联网等的架构模式、业务模式及核心技术。公司部分员工不仅精通软件开发，而且还具有丰富的金融、电子商务等知识，这些复合型人才是公司在互联网行业的软件开发领域不断取得进展的关键。公司近年来在为互联网企业提供解决方案方面，积累了丰富的经验，能够高效地进行软件开发及部署实施，以快速满足客户的不同需求。

（2）市场渠道优势

公司采用多样化的市场渠道。a. 加强公司自身的市场、销售人员配置，并通过举办公益性会议（博润大讲堂），来提升品牌知名度及销售转化率；b. 与行业协会、社群组织等进行战略合作，包括“协同沈阳”、中国互联网金融企业家俱乐部、广州互联网金融协会、“一塔湖图”商学院等，充分利用这些协会、组织已有的会员群体及渠道资源，完成公司软件产品及服务的销售与推广；c. 借助公司合作伙伴（包括公司签约客户、第三方托管或支付厂商等）已有渠道及销售人员，延伸公司软件产品及服务的销售覆盖面。

公司通过上述方式，努力开拓多样化的市场渠道，既有利于提高公司在业

界的知名度，又使公司能够更容易地获得稳定、可持续扩张的业务资源。

3、公司竞争劣势

(1) 资金不足

公司作为快速发展中的中小型科技企业，公司在技术研发、产品升级、人才引进、规模扩张等方面都需要资金的支持，而仅靠自身积累，很难支持其业务从地方向全国的扩张。为满足下游领域不断增长的市场需求，公司亟待解决在资金上的不足问题。

(2) 人才劣势

不论是客户日益增多的个性化、定制化需求，还是公司继续开拓市场的内在动力，都对公司现有的人力储备提出了更大的挑战。公司虽然已经建立了较好的人才队伍和完善的人才激励机制，但在吸引高端人才方面仍显不足。随着公司业务上的做大做强，高端人才的储备更是当务之急。

4、公司采取的竞争策略和应对措施

为应对日益激烈的市场竞争，在巩固公司现有市场份额的同时扩大重点市场的占有率，在技术方面，公司加大精准营销所需核心技术的研发扶持力度，加大对技术人才的引进培养，同时加强与各大客户的联系以更有效地把握客户需求。在市场方面，公司一方面将大力拓展行业销售渠道，通过“互联网+”向各行业延伸，获取更多市场资源，进一步提高公司渠道优势，提升公司主营业务的核心竞争力，另一方面将会加快全国重点市场销售网络布局，培养、引进成熟高效的销售团队，扩大市场占有率以应对日趋复杂的竞争形势。

第三节 公司治理

一、公司治理制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股份公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案、增加或者减少注册资本等重大事项。

股份公司现有股东 7 名。公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股份公司章程》和《股东大会议事规则》。股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、规范运行。自股份公司成立至今，公司根据《公司法》及股份转让系统的相关业务规则完善了公司治理结构。历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及主要内控制度制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用，维护了公司和股东的合法权益。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会为股份公司经营决策的常设机构，并向股东大会负责并报告工作。公司董事由股东大会选举或更换，任期三年。公司严格按照规定的董事选聘程序建立了规范的董事会。公司本届董事会由 5 名董事组成，其中设董事长 1 名。

公司创立大会暨第一次临时股东大会选举产生了第一届董事会成员。公司董事会选举孙颖博担任公司董事长。公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。

股份公司董事会自成立即严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。自股份公司成立至今，董事会会议的召开方式、表决方式、决议内容及签署符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会及董事除参与公司日常决策外，对董事长的选举、高级管理

人员的聘任等事项作出了有效决议，切实履行了董事会的职责。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设监事会主席1名，由金蓓弘担任。

股份公司监事会自成立即严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。自股份公司成立至今，公司监事会的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责。公司对监事会主席的选举等相关事项作出了有效决议，切实履行了监事会的职责，有效维护了公司及股东的合法权利。

二、内部管理制度建设情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估

（一）内部管理制度建设情况

公司参照企业内部控制相关规范并结合自身特点逐步建立并完善了内部控制制度。公司整体变更为股份有限公司后，公司内部管理水平得到较大程度提升。三会议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《担保业务管理制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度规范了公司治理，与公司发展阶段相适应。

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法规规章的规定制定了《公司章程》。《公司章程》中均明确规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，给所有股东提供了必要的、充分的权利保障。

公司制定了《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专项规定。董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资

料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

《公司章程》还对纠纷解决机制进行了规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。”

对于股东、董事回避制度，《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”公司还制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的决策程序和审议权限进行了规定，关联股东和关联董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避表决。

此外，公司还制定了各部门的内部管理制度。相关制度已经涵盖了公司技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计、售后服务等公司营运活动的主要环节。公司加强采购、研发、销售等各环节的管理工作，相关制度在公司各个层面得到了较为有效执行。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

有限公司阶段，公司治理结构较简单，公司设有董事会，由三人组成，设一名监事。有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，股份公司成立后，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了三会议事规则、关联交易决策制度等各项治理制度及内控体系，公司治理环境得到显著提升。目前，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员履行职责情况良好。

公司董事会经评估认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，虽各项制度得到了有效的实施和不断完善，但公司建立与治理机制相关制度的时间尚短，具体的运用及执行中尚缺乏实际的经验。今后公司还需要不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

公司最近两年内严格依照公司章程和相关法律法规开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立运营情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务系统和独立运营能力。

（一）资产独立情况

公司各股东投入企业的资金已足额到位，并经会计师审验。公司与业务及生产经营有关的资产权属与各股东产权关系明晰。公司拥有独立完整的运营、研发、采购、市场销售系统及各流程配套设施，拥有办公设备、电子设备以及软件著作权。

截止本公开转让说明书签署之日，公司不存在股东及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营或其他类似方式，依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况，开展生产经营所必备的资产独立完

整，不存在权属纠纷。由于股份公司成立时间较短，相关资产的权利主体仍为有限公司，更名手续正在办理过程中。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，合法有效。截至本说明书出具之日，本公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司高管、财务人员等员工均与公司签订劳动合同，并由公司缴纳社保、发放薪酬福利。

（三）财务独立情况

公司设有财务负责人、财务部并配备专职财务人员，建立了独立的财务管理与会计核算体系，能够独立做出财务决策。公司具有较为规范的财务会计制度和财务管理办法。公司拥有独立自主筹措、使用资金的权利。公司独立在银行开立账户，依法独立纳税。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

（四）机构独立情况

公司建立了适应自身经营特点的组织机构，设置了研发部、产品部、项目部、销售部、市场部、人力资源部、财务部等业务部门。部门设置与公司现有的业务规模、经营需要及发展阶段相适应。上述部门职能划分清晰，在人员等方面与股东单位相互独立，不存在股东单位干预公司正常生产经营的情况。公司的生产经营和办公机构完全独立于控股股东，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立情况

公司主要为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务，拥有完全独立的业务体系和自主经营能力，完全独立于控股股东及其他关联方。相关业务开展均依靠公司自身的运营、市场推广系统，自主组织经营活动，不依赖于控股股东。控股股东及实际控制人及其控制的其他公司均未从事与公司具有实质性竞争的业务。

五、同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

序号	关联方	与公司关系	关联方经营范围	避免同业竞争的情况
1	北京博融惠众投资中心(有限合伙)	股东(持股25.00%)	投资管理;项目投资;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;下期出资时间为2036年01月01日;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	博融惠众主营业务为投资管理、项目投资、投资咨询,并承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对中科博润构成竞争的业务及活动,因此认定与公司不构成同业竞争。
2	安润金融服务(北京)有限公司	公司实际控制人王洋的妻子徐杨持股27.86%,并担任其执行董事、总经理	金融信息服务(未取得行政许可不得开展金融业务);资产管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。);投资咨询;投资管理;计算机系统服务、数据处理;基础软件服务;应用软件开发。(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。)	安润金融的主营业务为小微企业、工薪阶层、农业客户提供金融服务,与公司不构成同业竞争。
3	北京中科金创科技有限公司	公司实际控制人王洋持股40%,担任执行董事;股东卢世浪持股30%,担任总经理	技术咨询、技术培训、技术推广、技术服务;软件开发;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。(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)(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。)	已于2016年4月25日经北京市工商行政管理局海淀分局核准注销

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免出现同业竞争,公司控股股东、实际控制人王洋先生出具《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:

“本人作为北京中科博润科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)的股东、实际控制人,除已经披露的情形外,目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺如下:

本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、

经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

本承诺函在本人作为北京中科博润科技股份有限公司实际控制人期间持续有效且不可变更或撤消。

本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

持股 5% 以上的主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人/单位作为北京中科博润科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本单位承诺如下：

本人/单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

本承诺函在本人/单位作为北京中科博润科技股份有限公司股东期间持续有效且不可变更或撤消。

本人/单位愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

公司控股股东、实际控制人王洋的妻子徐杨、安润金融信息服务（北京）有限公司均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人/单位承诺自本承诺函出具之日起，本人/单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，否则自愿承担违反承诺给北京中科博润科技股份有限公司造成的损失。”

六、关联方资金占用情况

（一）持股 5% 以上的股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被持股 5% 以上的股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）为持股 5% 以上的股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为持股 5% 以上的股东、实际控

制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）公司采取的减少或避免关联交易的措施

2016年1-2月、2015年，关联交易占营业收入的比例分别为4.76%和20.54%，2014年未发生关联交易。公司与安润金融信息服务（北京）有限公司发生的关联交易主要是向其提供软件开发服务。关联方的销售均以市场价格为基础，交易价格公允，未对挂牌公司产生重大不利影响，不存在向关联方利益输送的情况。有限公司在整体变更为股份有限公司后，制定并完善了公司治理与内部控制制度，明确了关联交易的决策程序和股东大会、董事会对关联交易决策权限的划分。同时，公司《关联交易决策制度》还规定了关联方及关联交易的认定，从制度层面减少和规范关联交易，对其他股东利益进行保护。

公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员均签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：

“1、本人/单位及本人/单位控制的其他企业将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策，确保股份公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人/单位及本人/单位控制的其他企业将严格控制与股份公司及其子公司之间发生的关联交易。

2、本人/单位及本人/单位控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用股份公司及其子公司资金，也不要求股份公司及其子公司为本单位及本单位控制的其他企业进行违规担保。

3、如果股份公司在今后的经营活动中与本人/单位及本人/单位控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本单位将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行股份公司《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本单位及本单位控制的其他企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护股份公司和股东利益不受损害。”

七、董事、监事、高级管理人员其他事项

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	任职情况及亲属关系	直接持股 (股)	间接持股 (股)	持股比例 (%)
1	王洋	董事	942,020	167,500	33.12
2	孙颖博	董事长	335,000	-	10.00
3	卢世浪	董事、董事会秘书	323,610	-	9.66
4	殷晓岚	董事、总经理	207,030	329,640	16.02
5	金蓓弘	监事会主席	34,840	-	1.04
8	张哲	董事	-	83,750	2.50
9	张诚	监事	-	134,000	4.00
10	田宇	监事	-	16,750	0.50
11	刘东秀	财务总监	-	-	-
合计			1,842,500	731,640	76.84

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

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员同公司签订重要协议或做出重要承诺

公司高级管理人员、职工代表监事均已同公司签订了劳动合同和保密协议。协议约定了保密范围、双方的权利义务以及违反保密义务需承担的责任。

董事、监事、高级管理人员签订了规范及减少关联交易的承诺函；公司股东签订了不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺，不存在重大违法违规、重大处罚的声明及承诺，并就对外投资、股权无代持质押或争议情况做出了说明；公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况，公司近两年是否存在违法违规情形，公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响出具了声明及承诺。

公司高级管理人员承诺未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬。

(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出具之日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

序号	单位名称	兼职情况
1	安华农业保险股份有限公司	公司董事王洋任安华工程技术研究所职员（非高管）
2	北京博融惠众投资中心（有限合伙）	公司董事王洋担任执行事务合伙人
3	北京中科软科技有限公司	公司董事长孙颖博担任事业部项目经理（非高管）
4	深圳前海明辉时代科技有限公司	公司董事、总经理殷晓岚担任该公司监事
5	中国科学院软件研究所	公司监事会主席金蓓弘担任研究员及软件工程技术中心副主任
6	北京康馨儿科技有限公司	公司监事张诚担任司机
7	北京宜行天下科技有限公司	公司监事张诚担任其监事

除上述兼职情况之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

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

序号	单位名称	投资情况
1	深圳前海明辉时代科技有限公司	公司董事、总经理殷晓岚持股 25%，并担任该公司监事
2	北京博融惠众投资中心（有限合伙）	公司董事王洋持有 20.00%的股权，董事、总经理殷晓岚持有 39.36%的股权，董事张哲持有 10%股权，监事田宇持有 2%的股权
3	北京宜行天下科技有限公司	公司监事张诚持有 20.00%的股权

除上述对外投资情况之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

（六）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情况

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

八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

2016年5月20日，公司取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，整体变更为股份有限公司。为完善公司治理机制，股份公司根据《公司法》及《公司章程》设立董事会、监事会，并设置相关高级管理人员。相关人员变动的具体情况如下：

（一）董事变动情况

2014年1月1日-2016年4月16日，公司设董事会，董事会由3名董事李京、王洋、卢世浪组成，其中李京任董事长。股份公司设立后，公司董事会由5名董事组成。董事最近两年变动情况如下：

1、2016年4月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举孙颖博、王洋、殷晓岚、卢世浪、张哲为公司第一届董事会成员。

2、2016年4月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举孙颖博为董事长。

（二）监事变动情况

2014年1月1日-2016年4月16日，公司未设立监事会，设监事1名，由殷晓岚担任，股份公司设立后，公司监事会由3名监事组成。监事最近两年变动情况如下：

1、2016年4月16日，公司召开职工代表大会，选举田宇为股份公司第一届监事会职工代表监事。

2、2016年4月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举金蓓弘、张诚为公司第一届监事会股东代表监事。

3、2016年4月16日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举金蓓弘为第一届监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

2014年1月1日-2016年4月16日，公司设总经理1名，由王洋担任。

股份公司设立后，公司设立总经理1名，董事会秘书1名，财务总监1名。

2016年4月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任殷晓岚为总经理，聘任卢世浪为公司董事会秘书，聘任刘东秀为财务总监。

九、公司管理层的诚信状况

公司全体董事、监事、高级管理人员近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；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实行为等。

第四节 财务会计信息

一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表

（一）最近两年及一期的审计意见

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》[编号：（2016）京会兴审字第 12010084 号]。

（二）财务报表的编制基础及合并报表范围

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、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（以下简称“企业会计准则”）以及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）的披露规定编制财务报表。

2、合并财务报表范围

报告期内纳入合并财务报表范围的主体 1 家，情况详见本公开转让说明书“第四节财务会计信息之五、关联方及关联方交易之（一）关联方情况之 2、子公司情况”。

（三）经审计的两年及一期财务报表

以下财务报表反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，本章中对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报告期的财务数据，请阅读《审计报告》[编号：（2016）京会兴审字第 12010084 号]。

(1) 合并资产负债表

单位：元

资产	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：	-	-	-
货币资金	515,400.71	1,871,051.75	1,280,186.54
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,217,689.50	1,198,997.60	417,100.00
预付款项	65,720.25	57,440.25	200,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	301,880.04	239,165.55	1,755,471.44
存货	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,642,278.54	645,298.83	877,000.00
流动资产合计	3,742,969.04	4,011,953.98	4,529,757.98
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	27,034.37	30,911.41	153,822.59
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	11,919.65	11,589.87	3,290.23
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	38,954.02	42,501.28	157,112.82
资产总计	3,781,923.06	4,054,455.26	4,686,870.80

(2) 合并资产负债表 (续)

单位：元

负债和所有者权益	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	1,643,000.00	1,643,000.00	73,000.00
预收款项	-	60,000.00	442,000.00
应付职工薪酬	362,747.34	404,025.09	236,120.17
应交税费	423,844.46	401,584.46	21,483.95
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	636.00	636.00	636.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,430,227.80	2,509,245.55	839,225.96
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	2,430,227.80	2,509,245.55	839,225.96
所有者权益：	-	-	-
股本（股东权益）	850,000.00	850,000.00	850,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	23,080.28	23,080.28	-
未分配利润	440,560.04	480,328.97	1,575,357.74
归属于母公司所有者权益合计	1,313,640.32	1,353,409.25	2,425,357.74
少数股东权益	38,054.94	191,800.46	1,422,287.10
所有者权益合计	1,351,695.26	1,545,209.71	3,847,644.84

负债和所有者权益总计	3,781,923.06	4,054,455.26	4,686,870.80
------------	--------------	--------------	--------------

(3) 合并利润表

单位：元

项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
一、营业收入	1,785,603.77	9,417,694.02	7,458,970.80
减：营业成本	1,454,821.31	8,038,455.30	3,984,882.44
营业税金及附加	-	12,582.89	17,631.72
销售费用	-	-	-
管理费用	461,554.66	3,415,775.52	3,535,986.39
财务费用	-	-3,021.48	-2,068.31
资产减值损失	578.10	2,762.79	45,518.68
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,020.29	85,775.10	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,370.59	-1,963,085.90	-122,980.12
加：营业外收入	0.01	0.79	-
减：营业外支出	-	112,115.68	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-134,370.58	-2,075,200.79	-122,980.12
减：所得税费用	59,143.87	227,234.34	-1,917.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-193,514.45	-2,302,435.13	-121,062.56
归属于母公司所有者的净利润	-39,768.93	-1,071,948.49	-5,331.80
少数股东损益	-153,745.52	-1,230,486.64	-115,730.76
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-193,514.45	-2,302,435.13	-121,062.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,768.93	-1,071,948.49	-5,331.80
归属于少数股东的综合收益总额	-153,745.52	-1,230,486.64	-115,730.76
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-1.26	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-1.26	-0.01

(4) 合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-2月	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	1,714,430.10	10,569,009.24	9,126,225.74
收到的税费返还	-	-	-

收到的其他与经营活动有关的现金	-	2,544,494.11	2,068.31
经营活动现金流入小计	1,714,430.10	13,113,503.35	9,128,294.05
购买商品、接受劳务支付的现金	561,920.38	5,637,088.02	2,440,552.67
支付给职工以及为职工支付的现金	1,260,376.16	4,607,712.75	3,836,347.16
支付的各项税费	5,631.61	91,006.46	194,640.30
支付的其他与经营活动有关的现金	242,152.99	2,449,933.91	2,344,079.97
经营活动现金流出小计	2,070,081.14	12,785,741.14	8,815,620.10
经营活动产生的现金流量净额	-355,651.04	327,762.21	312,673.95
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-
收回投资所收到的现金		270,000.00	
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所收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	270,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	6,897.00	-
投资所支付的现金	1,000,000.00		270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,000,000.00	6,897.00	270,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	263,103.00	-270,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,355,651.04	590,865.21	42,673.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,871,051.75	1,280,186.54	1,237,512.59
六、期末现金及现金等价物余额	515,400.71	1,871,051.75	1,280,186.54

(5) 合并权益变动表

单位：元

项目	2016年1-2月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	850,000.00	-	-	-	23,080.28	480,328.97	191,800.46	1,545,209.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	850,000.00	-	-	-	23,080.28	480,328.97	191,800.46	1,545,209.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-39,768.93	-153,745.52	-193,514.45
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-39,768.93	-153,745.52	-193,514.45
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.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	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	850,000.00	-	-	-	23,080.28	440,560.04	38,054.94	1,351,695.26

(6) 合并权益变动表 (续)

单位：元

项目	2015年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	850,000.00	-	-	-	-	1,575,357.74	1,422,287.10	3,847,644.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	850,000.00	-	-	-	-	1,575,357.74	1,422,287.10	3,847,644.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	23,080.28	-1,095,028.77	-1,230,486.64	-2,302,435.13
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-1,071,948.49	-1,230,486.64	-2,302,435.13
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	23,080.28	-23,080.28	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	23,080.28	-23,080.28	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	850,000.00	-	-	-	23,080.28	480,328.97	191,800.46	1,545,209.71

(7) 合并权益变动表 (续)

单位：元

项目	2014 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	850,000.00	-	-	-	-	1,580,689.54	1,538,017.86	3,968,707.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	850,000.00	-	-	-	-	1,580,689.54	1,538,017.86	3,968,707.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-5,331.80	-115,730.76	-121,062.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-5,331.80	-115,730.76	-121,062.56
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	850,000.00	-	-	-	-	1,575,357.74	1,422,287.10	3,847,644.84

(8) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：	-	-	-
货币资金	343,402.54	1,273,969.84	728,353.53
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,217,689.50	1,175,038.60	242,500.00
预付款项	65,720.25	57,440.25	200,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	227,366.48	191,957.19	189,398.37
存货	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,642,278.54	645,298.83	607,000.00
流动资产合计	3,496,457.31	3,343,704.71	1,967,251.90
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	24,181.46	27,044.44	67,236.27
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	11,919.65	11,589.87	3,290.23
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	36,101.11	38,634.31	70,526.50
资产总计	3,532,558.42	3,382,339.02	2,037,778.40

(9) 母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	1,570,000.00	1,570,000.00	-
预收款项		60,000.00	442,000.00
应付职工薪酬	283,757.17	291,390.91	165,472.17
应交税费	419,248.70	380,146.29	3,847.89
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	1,022,607.92
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,273,005.87	2,301,537.20	1,633,927.98
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	2,273,005.87	2,301,537.20	1,633,927.98
所有者权益：	-	-	-
股本（股东权益）	850,000.00	850,000.00	850,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	23,080.28	23,080.28	-
未分配利润	386,472.27	207,721.54	-446,149.58
所有者权益合计	1,259,552.55	1,080,801.82	403,850.42
负债和所有者权益总计	3,532,558.42	3,382,339.02	2,037,778.40

(10) 母公司利润表

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
一、营业收入	1,785,603.77	9,819,897.89	5,496,412.53
减：营业成本	1,284,636.98	7,472,619.90	3,941,353.44
营业税金及附加	-	7,876.32	11,871.50
销售费用	-	-	-
管理费用	258,732.81	1,415,894.51	1,373,981.04
财务费用	-	-1,549.97	-1,193.99
资产减值损失	1,319.10	33,198.57	13,160.90
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,020.29	38,298.83	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,894.59	930,157.39	157,239.64
加：营业外收入	0.01	0.79	-
减：营业外支出	-	25,972.44	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,894.60	904,185.74	157,239.64
减：所得税费用	59,143.87	227,234.34	-1,917.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,750.73	676,951.40	159,157.20
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	178,750.73	676,951.40	159,157.20
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.80	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.80	0.19

(11) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-2月	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	1,690,471.10	8,707,166.72	6,322,849.00
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	-	1,549.97	1,193.99
经营活动现金流入小计	1,690,471.10	8,708,716.69	6,324,042.99
购买商品、接受劳务支付的现金	458,123.38	2,718,545.43	2,338,878.17
支付给职工以及为职工支付的现金	979,789.96	3,415,939.15	2,383,327.92
支付的各项税费	5,631.61	91,006.46	122,778.46
支付的其他与经营活动有关的现金	177,493.45	1,930,712.34	1,506,308.36
经营活动现金流出小计	1,621,038.40	8,156,203.38	6,351,292.91

经营活动产生的现金流量净额	69,432.70	552,513.31	-27,249.92
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	-	-	-
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所收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的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所支付的现金	-	6,897.00	-
投资所支付的现金	1,000,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,000,000.00	6,897.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-6,897.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-930,567.30	545,616.31	-27,249.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,273,969.84	728,353.53	755,603.45
六、期末现金及现金等价物余额	343,402.54	1,273,969.84	728,353.53

(12) 母公司权益变动表

单位：元

项目	2016年1-2月						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	850,000.00	-	-	-	23,080.28	207,721.54	1,080,801.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	850,000.00	-	-	-	23,080.28	207,721.54	1,080,801.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	178,750.73	178,750.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	178,750.73	178,750.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	850,000.00	-	-	-	23,080.28	386,472.27	1,259,552.55

(13) 母公司权益变动表 (续)

单位：元

项目	2015年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	850,000.00	-	-	-	-	-446,149.58	403,850.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	850,000.00	-	-	-	-	-446,149.58	403,850.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	23,080.28	653,871.12	676,951.40
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	676,951.40	676,951.40
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	23,080.28	-23,080.28	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	23,080.28	-23,080.28	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	850,000.00	-	-	-	23,080.28	207,721.54	1,080,801.82

(14) 母公司权益变动表 (续)

单位：元

项目	2014年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	-	-	-	-	-	-605,305.78	-605,305.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	850,000.00	-	-	-	-	-605,305.78	244,694.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	159,156.20	159,156.20
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	159,156.20	159,156.20
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	850,000.00	-	-	-	-	-446,149.58	403,850.42

二、主要会计政策和会计估计

本公司为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对销售商品、系统开发等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见 13“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅 22“重要会计政策、会计估计的变更”。

1、会计期间

本公司的会计期间分为 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-2 月。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。

2、营业周期

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。

3、记账本位币

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

4、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司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，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，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（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

3) 合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其

中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

4) 在合并财务报表中的会计处理见“第四节财务会计信息”之“二、主要会计政策和会计估计”之“6、合并财务报表的编制方法”。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并，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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见“第四节财务会计信息”之“二、主要会计政策和会计估计”之“6、合并财务报表的编制方法”。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

(3) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企

业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

- (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	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
300 万元	单独进行减值测试

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合	账龄分析法
特殊信用组合	内部员工备用金及关联方往来	单独进行减值测试

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（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内(含 1 年)	3.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
特殊信用组合	0	0

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类及其判断依据

1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

2) 长期股权投资类别的判断依据

① 确定对被投资单位控制的依据详见“第四节财务会计信息”之“二、主要会

计政策和会计估计”之“6、合并财务报表的编制方法”；

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见“第四节财务会计信息”之“二、主要会计政策和会计估计”之“7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法”。

（2）长期股权投资初始成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，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等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、办公设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公及电子设备	年限平均法	3年	5.00	31.67

11、职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间,将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。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

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,企业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。其中,资产上限,是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本;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,可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下,在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时,确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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) 企业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) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、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的总净额计入当期损益或相关资产成本。

12、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

13、收入和成本

公司业务包括软件开发服务及软件运行维护服务,其收入确认与成本费用归集分配和结转方法如下:

1、软件开发服务

软件开发收入根据完工百分比法按照完工进度确认收入,在资产负债表日,已经完成的软件开发合同全部确认收入,未完成的软件开发合同按照已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认收入。

软件开发成本主要为人工成本及项目直接咨询成本,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务成本后的金额,结转

当期劳务成本。

公式表示如下：

本期确认的提供劳务收入=提供劳务收入总额*完工进度-以前会计期间累计已确认提供劳务收入。

本期确认的提供劳务成本=提供劳务预计成本总额*完工进度-以前会计期间累计已确认提供劳务成本。

2、软件运行维护服务

软件运行维护收入按照每人月费用标准按月确认收入。运维服务成本为软件开发人员工资，按照工资的实际发放确认成本。

14、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。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。

除与直接计入其他综合收益或股东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股东权益，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。

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。

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

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

16、租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之

和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

17、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见“第四节财务会计信息”之“二、主要会计政策和会计估计”之“13、预计负债”。

18、附回购条件的资产转让

销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

19、股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

20、持有待售的非流动资产及处置组

(1) 持有待售的非流动资产及处置组标准

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：

- 1) 公司已就该资产出售事项作出决议；
- 2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- 3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产（不包括金融资产及递延所得税资产），不计提折旧或进行摊销，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

21、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- (1) 母公司；
- (2) 子公司；
- (3) 受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 实施共同控制的投资方；
- (5) 施加重大影响的投资方；
- (6) 合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 联营企业，包括联营企业的子公司；

(8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

(11) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

(12) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

(13) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第(1)、(3) 和 (11) 项情形之一的企业；

(14) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第(9)、(12) 项情形之一的个人；

(15) 由上述第(9)、(12) 和 (14) 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

22、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

(一) 最近两年及一期的主要财务指标

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
----	------------	-------------	-------------

资产总计（万元）	378.19	405.45	468.69
股东权益合计（万元）	135.17	154.52	384.76
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	131.36	135.34	242.54
每股净资产（元/股）	1.59	1.82	4.53
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.55	1.59	2.85
资产负债率（母公司）（%）	64.34	68.05	80.18
流动比率（倍）	1.54	1.60	5.40
速动比率（倍）	1.51	1.58	5.16
项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	178.56	941.77	745.90
净利润（万元）	-19.35	-230.24	-12.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-3.98	-107.19	-0.53
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-19.35	-219.68	-12.11
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）	-3.98	-100.19	-0.53
毛利率（%）	18.52	14.65	46.58
加权平均净资产收益率（%）	-2.98	-56.74	-0.21
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-2.98	-53.03	-0.21
基本每股收益（元/股）	-0.05	-1.26	-0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-1.26	-0.01
应收账款周转率（次）	1.43	11.31	34.69
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的	-35.57	32.78	31.27

现金流量净额(万元)			
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.42	0.39	0.37

注：主要财务指标的计算公式如下：

- 1、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额
- 2、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额
- 3、资产负债率(母)=公司母公司负债/公司母公司资产
- 4、流动比率=流动资产/流动负债
- 5、速动比率=(流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产)/流动负债
- 6、净资产收益率、基本每股收益按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算
- 7、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入*100%
- 8、每股净资产=股东权益/股本

(二) 盈利能力指标变动分析

2016年1-2月、2015年、2014年，公司净利润分别为-193,514.45元、-2,302,435.13元、-121,062.56元，公司报告期连续亏损且亏损扩大的原因是由于子公司中科国际亏损所致，子公司报告期连续亏损且亏损扩大的主要原因如下：

1、子公司连续亏损的原因

①子公司主营业务是提供软件开发和技术服务，收入全部为软件服务收入。子公司以往的市场战略方向定位在传统大型软件项目开发上，此类项目基本上都是通过招投标方式来进行。由于市场竞争激烈，此类项目前期的商务跟踪周期长(至少1年)，导致前期费用支出较高。但是，由于子公司的规模与以往项目业绩在业内不具备较强的竞争优势，子公司在前期投入高额业务承接费用的

情况下并未承接到足够多的项目，致使报告期内子公司收入较低，出现连续亏损。②同时，子公司报告期内仍有十多位在职员工，固定支出难以下降，这也是致使子公司报告期内连续亏损的原因之一。

2、子公司亏损扩大的原因

①2015年，子公司所承接的项目中存在部分项目的技术要求与子公司现有的技术方向不完全匹配的情形。例如，客户要求基于.NET架构进行开发，而子公司的技术人员配置主要基于JAVA架构进行开发。因此，子公司需要将此类项目转包、分包，委托第三方公司进行开发，导致2015年子公司营业成本大幅增加，亏损扩大。②前述项目转包分包又造成子公司自身的技术人员未被充分利用，出现较大的闲置成本。为了改变这一状况，子公司调整战略方向，希望走“产品化”的路线，并结合子公司以往的项目积累，集中子公司资源开发相关软件产品，包括基础电商平台、网站内容管理（CMS）平台、交易管理系统平台、网管系统平台等产品。该类产品的设计、研发投入大、周期长。目前相关产品尚未产生收益，导致2015年子公司在收入没有增长的情况下，管理费用出现一定幅度的增长，这也是导致2015年子公司亏损扩大的原因之一。

2016年5月3日，中科博润所持中科国际的股份已全部转让出去，母公司中科博润2016年1-2月、2015年、2014年的净利润分别为178,750.73元、676,951.40元和159,157.20元，净利润呈上升态势，主要原因是：一方面，母公司2014年中开始致力于为投融资平台、金融信贷审批等金融行业提供软件开发服务，经过一段时间的积累，业务规模在2015年取得快速扩张；另一方面，公司提高了管理水平和经营效率，使得管理费用在营业收入出现大幅增长的情况下，仅出现小幅上升。

（三）偿债能力指标变动分析

2016年2月底、2015年末、2014年末，公司资产负债率分别为64.26%、61.89%、17.91%。2015年末公司资产负债率较2014年末出现大幅上升，主要原因是，2015年，中科国际经营不善，致使公司亏损，使得总资产出现一定幅度的下降。报告期内，母公司资产负债率分别为64.34%、68.05%、80.18%，母公司资产负债率不断下降，偿债能力增强。

2016年1-2月、2015年、2014年，公司流动比率分别为1.54、1.60、5.40，速动比率分别为1.51、1.58、5.16。2015年末公司流动比率和速动比率较2014年末均出现大幅下降，主要原因是，2015年中科国际经营不善，致使公司亏损，使得流动资产和速动资产均出现一定幅度的下降。报告期内，母公司流动比率分别为1.54、1.45、1.20，速动比率分别为1.51、1.43、1.08，母公司流动比率和速动比率呈上升态势，说明公司短期偿债能力不断增强。

（四）营运能力指标变动分析

2016年1-2月、2015年、2014年，公司应收账款周转率分别为1.43、11.31、34.69，2015年公司应收账款周转率较2014年出现大幅下降，主要原因是，公司2014年年初应收账款余额为零，使得该年度平均应收账款余额较小，而应收账款周转率较大。报告期内，母公司应收账款周转率分别为1.45，13.44，43.97，2015年母公司应收账款周转率较2014年出现大幅下降，主要原因是，母公司2014年年初应收账款余额为零，使得该年度平均应收账款余额较小，而应收账款周转率较大。

报告期内，公司没有存货。

（五）经营活动现金流量指标变动分析

2016年1-2月、2015年、2014年，公司经营活动现金流量净额分别为-355,651.04元、327,762.21元、312,673.95元。2015年，由于公司营业收入较2014年有所增长，使得经营活动现金流量净额较2014年出现小幅增长；2016年1-2月公司经营活动现金流量净额为负，主要是由于中科国际没有取得业务收入，但仍然需要支付相关成本，如人员工资等，致使经营活动现金流量净额为负。

2016年1-2月、2015年、2014年，母公司经营活动现金流量净额分别为69,432.70元、552,513.31元、-27,249.92元。2015年，母公司营业收入大幅增长，导致2015年母公司经营活动现金流量净额较2014年出现较大幅度增长。

四、经营成果和财务状况分析

（一）报告期利润形成的有关情况

1、公司收入确认方法

报告期内，公司收入会计政策见本公开转让说明书“第四节财务会计信息”之“二、主要会计政策和会计估计”之“13、收入”。

2、主营业务收入的构成、变动趋势及原因

(1) 报告期内业务收入分类及比例如下：

单位：元

项目	2016年1-2月		2015年度		2014年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
主营业务	1,785,603.77	100.00	9,417,694.02	100.00	7,458,970.80	100.00
其他业务	-	-	-	-	-	-
合计	1,785,603.77	100.00	9,417,694.02	100.00	7,458,970.80	100.00

报告期内，公司的主营业务收入为软件服务收入。报告期内，公司没有其他业务收入，主营业务收入占营业收入总额的比例均为100%，主营业务突出。

(2) 报告期内主营业务收入按产品类别构成及各产品类别毛利率如下：

2016年1-2月主营业务收入各产品毛利情况

单位：元

产品类别	2016年1-2月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率(%)
软件服务	1,785,603.77	1,454,821.31	330,782.46	18.52
合计	1,785,603.77	1,454,821.31	330,782.46	18.52

2015年度主营业务收入各产品毛利情况

单位：元

产品类别	2015年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率(%)
软件服务	9,417,694.02	8,038,455.30	1,379,238.72	14.65
合计	9,417,694.02	8,038,455.30	1,379,238.72	14.65

2014年度主营业务收入各产品毛利情况

单位：元

产品类别	2014年度

	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率 (%)
软件服务	7,458,970.80	3,984,882.44	3,474,088.36	46.58
合计	7,458,970.80	3,984,882.44	3,474,088.36	46.58

公司主营业务收入为软件服务收入。2016年1-2月、2015年、2014年，公司主营业务毛利率分别为18.52%、14.65%和46.58%。2015年，公司主营业务毛利率较2014年出现大幅下降，其主要原因是2015年子公司中科国际经营不善，产生亏损所致。

2016年1-2月母公司主营业务收入各产品毛利情况

单位：元

产品类别	2016年1-2月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率 (%)
软件服务	1,785,603.77	1,284,636.98	500,966.79	28.06
合计	1,785,603.77	1,284,636.98	500,966.79	28.06

2015年度母公司主营业务收入各产品毛利情况

单位：元

产品类别	2015年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率 (%)
软件服务	9,819,897.89	7,472,619.90	2,347,277.99	23.90
合计	9,819,897.89	7,472,619.90	2,347,277.99	23.90

2014年度母公司主营业务收入各产品毛利情况

单位：元

产品类别	2014年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率 (%)
软件服务	5,496,412.53	3,941,353.44	1,555,059.09	28.29%
合计	5,496,412.53	3,941,353.44	1,555,059.09	28.29%

2016年1-2月、2015年、2014年，母公司主营业务毛利率分别为28.06%、23.90%和28.29%。2015年，母公司主营业务毛利率较2014年有所下降，其主要原因是2015年公司人力成本上升，同时，软件行业竞争不断增加，使得利润空间有所压缩。

报告期内与同行业公司相类似业务毛利率水平对比明细如下：

公司名称	项目	2015年 (%)	2014年 (%)
中科软科技股份有限公司	主营业务毛利率	19.99	22.12
杭州融都科技股份有限公司	主营业务毛利率	37.31	70.37

数据来源：全国中小企业股份转让系统公布的中科软科技股份有限公司（430002）和杭州融都科技股份有限公司（833102）2015年、2014年年报。

母公司2015年、2014年的主营业务毛利率分别为23.90%，28.29%，高于中科软科技股份有限公司，低于杭州融都科技股份有限公司。杭州融都科技股份有限公司进入P2P网络借贷软件开发行业较早，而P2P网络借贷行业在2014年取得了飞速发展，因此其2014年的毛利率较高，总体来看，公司毛利率处于行业中游水平。

（3）收入变动趋势分析

2016年1-2月、2015年、2014年公司的营业收入依次为1,785,603.77元、9,417,694.02元、7,458,970.80元，公司的营业收入呈现不断增长趋势。报告期内，母公司营业收入依次为1,785,603.77元、9,819,897.89元、5,496,412.53元，母公司2015年营业收入较2014年取得大幅增长，主要原因是，母公司2014年中开始进入投融资、网络借贷等金融方面软件开发行业，经过一段时间的积累，业务规模在2015年取得快速扩张。

3、主要费用情况

单位：元

项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
营业收入	1,785,603.77	9,417,694.02	7,458,970.80
销售费用	-	-	-
销售费用占营业收入比重(%)	-	-	-
管理费用	461,554.66	3,415,775.52	3,535,986.39
管理费用占营业收入比重(%)	25.85	36.27	47.41
财务费用		-3,021.48	-2,068.31
财务费用占营业收入比重(%)	-	-0.03	-0.03

（1）公司报告期间销售费用占营业收入比重分析：

报告期内，公司不存在销售费用。主要原因是：有限公司阶段，公司业务规模有限，未设置专门的销售部门，公司的销售活动均由高级管理人员兼任，由于无法合理地将其与管理行为分开，公司统一将对高级管理人员工资及其发生的其他费用在管理费用中核算。股份公司成立后，公司设置了专门的销售部门，并招聘销售人员专职从事销售活动，由此产生的支出将在销售费用中核算。

(2) 公司报告期间管理费用占营业收入比重分析:

单位: 元

项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
人工费	313,761.31	1,523,173.76	1,948,688.01
手续费	276.93	1,625.62	822.62
服务费	21,478.27	373,897.5	36,485.58
市内交通费	5,488.00	76,434.82	44,118.60
差旅费	22,821.30	177,382.50	422,468.20
培训费	-	26,448.00	255,631.00
办公费	22,009.35	237,589.20	147,646.01
中介机构服务费	-	353,185.66	58,326.79
电话费	1,803.89	7,125.44	6,989.41
业务招待费	120.00	20,432.00	10,551.20
折旧费	3,877.04	26,693.72	25,021.76
电费	2,492.09	13,669.12	20,393.76
房租物业费	56,582.68	557,419.05	502,602.26
印花税	828.00	618.00	1,600.00
残疾人保障金	-	9,926.00	8,949.00
其他	10,015.80	10,155.13	45,692.19
合计	461,554.66	3,415,775.52	3,535,986.39

公司的管理费用主要由人工费、房屋物业费、差旅费等项目构成,其中人工费所占比例较大。2016年1-2月、2015年和2014年,公司管理费用占营业收入的比重依次为25.85%、36.27%、47.41%,降幅明显。管理费用总额及管理费用占营业收入的比例下降的原因主要是,公司加强了费用报销、员工薪酬等方面的管理和控制,导致管理费用的下降。

(3) 公司报告期间财务费用占营业收入比重分析:

单位: 元

项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
利息支出	-	-	-
减: 利息收入	-	3,021.48	2,068.31
利息净支出	-	-3,021.48	-2,068.31
合计	-	-3,021.48	-2,068.31

2015年、2014年,公司财务费用分别为-3,021.48元、-2,068.31元。报告期内,公司没有借款,利息收入主要源于公司银行账户的利息收入。

4、重大投资收益和非经常性损益情况

(1) 重大投资收益情况

项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
国债逆回购短期理财收益	-3,020.29	85,775.10	-

2016年1-2月、2015年度，公司投资收益分别为-3,020.29元、85,775.10元，源于投资的国债逆回购短期理财产品的价值波动。

(2) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-	-112,115.68	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.01	0.79	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	0.00	-
减：所得税影响额	-	-6,492.91	-
少数股东权益影响额	-	-35,577.16	-
合计	0.01	-70,044.82	-

注：子公司在报告期内持续亏损，无所得税影响额。

2016年1-2月、2015年度，公司发生的非经常性损益金额分别为：0.01元和-70,044.82元。报告期内，计入其他营业外收入和支出的非经常性损益全部为微信认证收入。

5、适用的各项税率及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 公司申报期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率及征收率(%)		
		2016年1-2月	2015年	2014年
企业所得税	应纳税所得额	25	25	10
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，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、3	6、3	6、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	7	7	7

子公司为增值税小规模纳税人，采用 3% 征收率缴纳增值税，其被认定为增值税小规模纳税人的原因是：

根据国家税务总局对增值税一般纳税人和小规模纳税人的划分标准，提供应税服务的年度应征增值税销售额在 500 万元以下的为小规模纳税人、年度应征增值税销售额在 500 万元以上的，可申请为一般纳税人；未达到认定标准的纳税人，也可向国税机关申请办理认定增值税一般纳税人，但在提出申请的同时符合下列条件：一是有固定的生产经营场所，二是能够按照国家统一的会计制度设置账簿，根据合法、有效凭证核算，能够提供准确税务资料。

2016年1-2月、2015年度、2014年度，子公司销售收入分别为0元、162.68万元、196.26万元，均低于500万元。报告期内，子公司能够按照国家统一的会计制度设置账簿，根据合法、有效凭证核算，能够提供准确税务资料。因此，子公司报告期内因应征增值税销售额较小且符合小规模纳税人条件，被主管税务机关认定为增值税小规模纳税人。

（2）主要财政税收优惠政策

公司根据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34号)文，2014年企业所得税减按10%计征。

（二）主要资产情况

1、货币资金

货币资金情况表

单位：元

项目	2016年1-2月	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	88,093.58	118,618.81	292,060.84
银行存款	427,307.13	1,752,432.94	988,125.70
其他货币资金	-	-	-
合计	515,400.71	1,871,051.75	1,280,186.54

2016年2月末、2015年末、2014年末，公司货币资金金额分别为515,400.71元、1,871,051.75元、1,280,186.54元。报告期内，公司货币资金的变化主要由收入增长及短期理财产品增减变动导致的。

2、应收账款情况

(1) 应收账款及坏账准备分析

报告期内，公司应收账款及坏账准备按类别列示如下：

单位：元

类别	2016年2月29日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,255,350.00	100.00	37,660.50	3.00	1,217,689.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,255,350.00	100.00	37,660.50	3.00	1,217,689.50

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,236,080.00	100.00	37,082.40	3.00	1,198,997.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,236,080.00	100.00	37,082.40	3.00	1,198,997.60

单位：元

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	430,000.00	100.00	12,900.00	3.00	417,100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	430,000.00	100.00	12,900.00	3.00	417,100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2016年2月29日余额		
	应收账款	坏账准备	占总额比例(%)
1年以内	1,255,350.00	37,660.50	3.00
合计	1,255,350.00	37,660.50	3.00
账龄	2015年12月31日余额		
	应收账款	坏账准备	占总额比例(%)
1年以内	1,236,080.00	37,082.40	3.00
合计	1,236,080.00	37,082.40	3.00
账龄	2014年12月31日余额		
	应收账款	坏账准备	占总额比例(%)
1年以内	430,000.00	12,900.00	3.00
合计	430,000.00	12,900.00	3.00

2016年2月末、2015年末、2014年末，公司应收账款余额分别为1,255,350.00元、1,236,080.00元、430,000.00元，2015年末较2014年末出现大幅度增长，主要是由于公司2015年业务规模扩大，营业收入增长，导致应收账款余额也相应增加。报告期内，公司应收账款余额的账龄均在1年以内，说明公司账款回收能力较强。

(2) 报告期内无实际核销的应收账款情况

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2016年2月29日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司(个人)名称	与本公司关系	余额	账龄	占应收账款期末余额合计数比例(%)	欠款性质及原因
1	安润金融信息服务(北京)有限公司	关联方	968,750.00	1年以内	77.17	软件服务款
2	中航三星人寿保险有限公司	非关联方	192,600.00	1年以内	15.34	软件服务款
3	北京云华软件有限公司	非关联方	38,000.00	1年以内	3.03	软件款
4	渝富(北京)金融服务外包有限公司	非关联方	56,000.00	1年以内	4.46	软件款
合计			1,255,350.00	--	100.00	--

2015年12月31日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款期末余额合计数比例（%）	欠款性质及原因
1	安润金融信息服务（北京）有限公司	关联方	878,750.00	1年以内	71.09	软件服务款
2	安华农业保险股份有限公司	非关联方	178,630.00	1年以内	14.45	软件款
3	北京云华软件有限公司	非关联方	58,000.00	1年以内	4.69	软件款
4	渝富（北京）金融服务外包有限公司	非关联方	56,000.00	1年以内	4.53	软件款
5	中科软科技股份有限公司	非关联方	40,000.00	1年以内	3.24	软件款
合计			1,211,380.00	--	98.00	--

2014年12月31日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款期末余额合计数比例（%）	欠款性质及原因
1	中国铁道科学研究院金属及化学研究所	非关联方	180,000.00	1年以内	41.86	软件款
2	安华农业保险股份有限公司	非关联方	250,000.00	1年以内	58.14	软件款
合计			430,000.00	--	100.00	--

（4）至报告期末，本项目中不存在持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款情况。

3、其他应收款情况

（1）其他应收款按种类披露如下：

单位：元

类别	2016年2月29日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	313,079.11	100.00	11,199.07	3.58	301,880.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	313,079.11	100.00	11,199.07	3.58	301,880.04
类别	2015年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	250,364.62	100.00	11,199.07	4.47	239,165.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	250,364.62	100.00	11,199.07	4.47	239,165.55
类别	2014年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,788,090.12	100.00	32,618.68	1.82	1,755,471.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,788,090.12	100.00	32,618.68	1.82	1,755,471.44

(2) 2016年2月29日、2015年末和2014年末，公司按照账龄列示的其他应收款账龄情况如下：

其他应收款账龄情况表

单位：元

账龄	2016年2月29日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	112,046.75	3,361.40	3.00
1-2年	66,296.68	6,629.67	10.00
2-3年	6,040.00	1,208.00	20.00
合计	184,383.43	11,199.07	6.07
账龄	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	112,046.75	3,361.40	3.00
1-2年	66,296.68	6,629.67	10.00
2-3年	6,040.00	1,208.00	20.00
合计	184,383.43	11,199.07	6.07
账龄	2014年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	182,932.08	5,060.90	2.77
1-2年	275,577.81	27,557.78	10.00
合计	458,509.89	32,618.68	7.11

(3) 2016年2月29日、2015年末和2014年末，公司采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016年2月29日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
特殊信用组合	128,695.68	-	-
合计	128,695.68	-	-
账龄	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
特殊信用组合	65,981.19	-	-
合计	65,981.19	-	-
账龄	2014年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
特殊信用组合	1,329,580.23	-	-
合计	1,329,580.23	-	-

注：特殊信用组合均为员工备用金借款。

(4) 2016年2月29日、2015年末和2014年末，公司其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
保证金	102,540.00	102,540.00	401,813.21
备用金	128,695.68	65,981.19	1,329,580.23
押金	81,843.43	81,843.43	56,696.68
合计	313,079.11	250,364.62	1,788,090.12

公司2015年底的其他应收款余额较2014年底出现大幅度下降，主要是由公司严格规范资金管理所致。

(5) 2016年2月29日、2015年末和2014年末，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2016年2月29日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占期末余额合计数比例（%）	欠款性质及原因
1	中海实业大厦物业管理公司	非关联方	56,696.68	1-2年	18.11	押金
2	宁波市鄞州区国库收付中心单位其他资金专户	非关联方	28,800.00	1年以内及1-2年	9.20	保证金
3	中科软科技股份有限公司	非关联方	24,800.00	1年以内	7.92	保证金
4	沈阳同方数字技术科技服务有限公司	非关联方	19,146.75	1年以内	6.12	押金
5	福建鑫诺通讯技术有限公司	非关联方	6,000.00	2-3年	1.92	押金
合计		-	135,443.43	--	43.27	

2015年12月31日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占期末余额合计数比例（%）	欠款性质及原因
1	中海实业大厦物业管理公司	非关联方	56,696.68	1-2年	22.65	押金
2	宁波市鄞州区国库收付中心单位其他资金专户	非关联方	28,800.00	1年以内及1-2年	11.50	保证金
3	中科软科技股份有限公司	非关联方	24,800.00	1年以内	9.91	保证金
4	沈阳同方数字技术科技服务有限公司	非关联方	19,146.75	1年以内	7.65	押金
5	福建鑫诺通讯技术有限公司	非关联方	6,000.00	2-3年	2.40	押金
合计		-	135,443.43	--	54.10	--

2014年12月31日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数比例(%)	欠款性质及原因
1	北京创普科诚计算机科技有限公司	非关联方	146,068.36	1-2年	8.17	保证金
2	河南大学	非关联方	123,469.45	1-2年	6.91	保证金
3	宁波市鄞州区国库收付中心单位其他资金专户	非关联方	96,000.00	1年以内	5.37	押金
4	中海实业大厦物业管理公司	非关联方	56,696.68	1年以内	3.17	押金
5	国网新源建设有限公司	非关联方	16,000.00	1年以内	0.89	保证金
合计		-	438,234.49	--	24.51	-

(6) 至报告期末, 本项目中不存在持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款情况。

4、预付账款情况

单位：元

账龄	2016年1-2月		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	65,720.25	100.00	57,440.25	100.00	200,000.00	100.00
合计	65,720.25	100.00	57,440.25	100.00	200,000.00	100.00

截至2016年2月29日, 预付账款金额前五名的情况如下:

单位：元

单位	与公司关系	金额	占预付款项余额合计数的比例(%)	预付款时间	性质或内容
沈阳同方数字技术科技服务有限公司	非关联方	57,440.25	87.40	2015.7.23	房租
北京网聘咨询有限公司	非关联方	4,780.00	7.27	2016.2.29	服务费
北京运利信企业管理有限公司	非关联方	3,500.00	5.33	2016.1.31	服务费
合计	-	65,720.25	100.00	-	-

截至2015年12月31日, 预付账款金额前五名的情况如下:

单位：元

单位	与公司关系	金额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	性质或内容
沈阳同方数字技术科技服务有限公司	非关联方	57,440.25	100.00	2015.7.23	房租
合计	-	57,440.25	100.00	-	-

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位	与公司关系	金额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	性质或内容
北京慧宇通达科技有限公司	非关联方	200,000.00	100.00	2014.11.30	采购款
合计	-	200,000.00	100.00	-	-

5、其他流动资产

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
国债逆回购投资	1,642,278.54	645,298.83	877,000.00
合计	1,642,278.54	645,298.83	877,000.00

其他流动资产为公司所购买的国债逆回购短期理财产品。

6、固定资产情况

(1) 固定资产的分类及折旧方法

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

(2) 报告期内固定资产及折旧变动情况表如下：

单位：元

类别	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
一、账面原值合计：	85,859.00	85,859.00	1,641,250.10
办公及电子设备	85,859.00	85,859.00	1,641,250.10
房屋及建筑物	-	-	-
运输工具	-	-	-
二、累计折旧合计：	58,824.63	54,947.59	1,487,427.51
办公及电子设备	58,824.63	54,947.59	1,487,427.51
房屋及建筑物	-	-	-
运输工具	-	-	-

类别	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
三、固定资产账面净值合计:	27,034.37	30,911.41	153,822.59
办公及电子设备	27,034.37	30,911.41	153,822.59
房屋及建筑物	-	-	-
运输工具	-	-	-

(3) 公司在用的固定资产使用情况良好, 不存在淘汰、更新等情况。截止2016年2月29日, 公司的固定资产不存在减值情形, 不需提取固定资产减值准备。

(4) 报告期内受限制的固定资产明细如下:

报告期内, 公司不存在受限制的固定资产。

7、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	2016年2月29日金额		2015年12月31日金额		2014年12月31日金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,678.57	11,919.65	46,359.48	11,589.87	13,160.92	3,290.23
合计	47,678.57	11,919.65	46,359.48	11,589.87	13,160.92	3,290.23

注: 截至2016年2月29日, 子公司累计亏损-33,007,959.09元, 预计未来5年无法取得足够的应纳税所得额弥补亏损, 未对子公司的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。

8、资产减值准备

1、应收款项坏账准备计提情况

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
账面余额(元)	1,255,350.00	1,236,080.00	430,000.00
坏账准备(元)	37,660.50	37,082.40	12,900.00

2、其他应收款坏账准备计提情况

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
账面余额(元)	313,079.11	250,364.62	1,788,090.12

坏账准备（元）	11,199.07	11,199.07	32,618.68
---------	-----------	-----------	-----------

3、存货跌价准备的计提情况

报告期内，公司没有存货。

4、固定资产减值准备计提情况

报告期内，公司的固定资产不存在减值情形，故未提取固定资产减值准备。

（三）重大债项情况

1、应付账款

（1）应付账款列示：

应付账款账龄情况表

单位：元

账龄	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	1,570,000.00	1,570,000.00	73,000.00
1-2年		73,000.00	
2-3年	73,000.00		
合计	1,643,000.00	1,643,000.00	73,000.00

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况：

2016年2月29日账面余额中应付账款金额情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)	账龄	性质或内容
天津市行车天下车友俱乐部有限公司	非关联方	1,570,000.00	95.56	1年以内	软件服务款
中科软件集团有限公司	非关联方	73,000.00	4.44	2-3年	软件服务款
合计	-	1,643,000.00	100.00		-

2015年12月31日账面余额中应付账款金额情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)	账龄	性质或内容
天津市行车天下车友俱乐部有限公司	非关联方	1,570,000.00	95.56	1年以内	软件服务款
中科软件集团有限公司	非关联方	73,000.00	4.44	1-2年	软件服务款
合计	-	1,643,000.00	100.00		-

2014年12月31日账面余额中应付账款金额情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)	账龄	性质或内容
中科软件集团有限公司	非关联方	73,000.00	100.00	1年以内	软件服务款
合计	-	73,000.00	100.00		-

2、预收款项

(1) 预收款项列示

预收账款账龄情况表

单位：元

账龄	2016年2月29日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	-	-	60,000.00	100.00	442,000.00	100.00
合计	-	-	60,000.00	100.00	442,000.00	100.00

截至2016年2月29日，无预收本公司5%(含5%)以上表决权股份股东（单位）的款项。

截至2015年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例(%)	账龄	性质或内容
千德投资管理有限公司	非关联方	60,000.00	100.00	1年内	预收软件开发款
合计	-	60,000.00	100.00		-

截至2014年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例 (%)	账龄	性质或内容
宁波市鄞州职业高级中学	非关联方	192,000.00	43.44	1年以内	预收软件开发款
安华农业保险股份有限公司	非关联方	250,000.00	56.56	1年以内	预收软件开发款
合计	-	442,000.00	100.00		-

3、应交税费

单位：元

税费项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	129,950.33	159,727.82	12,726.53
企业所得税	289,734.82	235,892.78	1,372.67
城市维护建设税	-	1,052.65	1,881.43
教育费附加	-	451.14	524.87
地方教育费附加	-	300.76	819.00
合计	419,685.15	397,425.15	17,324.50

4、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	4,795.31	4,795.31	70,781.29
合计	4,795.31	4,795.31	70,781.29

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况：

2016年2月29日账面余额中其他应付款金额情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)	账龄	性质或内容
代扣代缴社保费	非关联方	4,795.31	100.00	1年以内	代扣代缴费
合计	-	4,795.31	100.00		-

2015年12月31日账面余额中其他应付款金额情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)	账龄	性质或内容
代扣代缴社保费	非关联方	4,795.31	100.00	1 年以内	代扣代缴费
合计	-	4,795.31	100.00		-

2014 年 12 月 31 日账面余额中其他应付款金额情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例 (%)	账龄	性质或内容
代扣代缴社保费	非关联方	5,781.29	8.17	1 年以内	代扣代缴费
GTMG 公司	非关联方	65,000.00	91.83	1 年以内	保证金
合计	-	70,781.29	100.00		-

5、公司的担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有债务，其他逾期未偿还债项情况

报告期内，公司无其他或有债务或其他逾期未偿还债项。

(四) 报告期内各期末股东权益情况

报告期内股东权益情况如下：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本	850,000.00	850,000.00	850,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	23,080.28	23,080.28	-
未分配利润	440,560.04	480,328.97	1,575,357.74
少数股东权益	38,054.94	191,800.46	1,422,287.10
所有者权益合计	1,351,695.26	1,545,209.71	3,847,644.84

报告期内，公司未分配利润及所有者权益合计均出现大幅下降，主要是由子公司中科国际经营不善，持续亏损所致。

报告期内股东及股本变化情况详见本说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构和主要股东情况”之“(五) 公司设立以来股本形成及变化情况”。

五、关联方及关联方交易

（一）关联方情况

1、存在控制关系的关联方

截至本公开转让说明书出具之日，公司须予披露的存在控制关系的关联方情况如下：

关联方名称	与公司关系	持股比例（%）
王洋	股东、董事	28.12

2、子公司情况

截至本公开转让说明出具之日，公司须予披露的子公司情况如下：

关联方名称	与公司关系	持股比例
北京中科国际软件有限公司	公司子公司	58.70%

注：子公司中科国际已于 2016 年 5 月 3 日转让出去，不再纳入合并范围。

3、不存在控制关系的关联方

截至本公开转让说明书出具之日，公司须予披露的不存在控制关系的关联方情况如下：

关联方名称	与公司关系
孙颖博	股东（持股 10.00%）、董事长
卢世浪	股东（持股 9.66%）、董事、董事会秘书
殷晓岚	股东（持股 6.18%）、董事、总经理
金蓓弘	股东（持股 1.04%）、监事会主席
北京宜行天下科技有限公司	股东（持股 20.00%）
北京博融惠众投资中心（有限合伙）	股东（持股 25.00%）
张哲	董事
张诚	监事
田宇	监事
刘东秀	财务总监

4、其他关联方

截至本公开转让说明书出具之日，公司须予披露的其他关联方情况如下：

关联方名称	与公司关系	备注
安润金融信息服务（北京）有限公司	公司实际控制人王洋的妻子持股 27.86%，并担任其执行董事、总经理	-
深圳前海明辉时代科技有限公司	公司董事、总经理殷晓岚持股 25%，并担任该公司监事	-
北京中科金创科技有限公司	公司实际控制人王洋持股 40%，担任执行董事；股东卢世浪持股 30%，担任总经理	已于 2016 年 4 月 25 日经北京市工商行政管理局海淀分局核准注销

（二）关联方交易

1、经常性关联方交易

（1）关联方销售

关联方名称	关联交易内容	2016年1-2月	2015年	2014年
安润金融信息服务（北京）有限公司	软件开发	84,905.66	1,934,351.31	-

（2）关联方采购

公司报告期内没有发生经常性关联方采购事项。

（3）关联方往来

期间	项目名称	关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
2016年 2月	应收账款	安润金融信息服务（北京）有限公司	878,750.00	90,000.00	-	968,750.00
2015年	应收账款	安润金融信息服务（北京）有限公司	-	1,217,090.00	338,340.00	878,750.00

（4）关联方担保

公司报告期内没有发生经常性关联方担保事项。

2、偶发性关联方交易

（1）关联方销售

公司报告期内没有发生偶发性关联方交易事项。

（2）关联方采购

公司报告期内没有发生偶发性关联方采购事项。

(3) 关联方往来

公司报告期内没有发生偶发性关联方往来事项。

(4) 关联方担保

公司报告期内没有发生偶发性关联方担保事项。

3、关联交易的必要性、公允性和持续性

2016年1-2月、2015年，关联交易占营业收入的比例分别为4.76%和20.54%，2014年未发生关联交易，公司与安润金融信息服务（北京）有限公司发生的关联交易主要是向其提供软件开发服务。关联方的销售均以市场价格为基础，交易价格公允，未对挂牌公司产生重大不利影响，不存在向关联方利益输送的情况。

安润金融成立于2014年2月，属于P2P网络借贷公司，不具备独立开发P2P网络借贷平台的能力，而公司在P2P网络借贷平台开发领域拥有一定的专业优势，因此安润金融委托公司为其开发P2P网络借贷平台，并提供技术服务，该关联交易属于正常业务往来，对公司发展相关业务有一定的积极作用，符合双方共同利益。

公司与安润金融信息服务（北京）有限公司发生的关联交易主要是向其提供软件开发服务，由于公司在互联网金融软件开发领域拥有一定的技术优势，同时，考虑到更换软件开发商对其现有软件平台进行升级和提供运维支撑服务的难度及成本问题，未来安润金融将会继续与公司开展合作。同时，公司将会严格按照规范关联交易的有关制度履行审批程序、确定销售价格。此外，公司正在积极拓展非关联客户，提高业务规模，降低关联交易占营业收入的比重，而且公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员均签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，详见“第三节公司战略”之“六、关联方资金占用情况”之“（三）公司采取的减少或避免关联交易的措施”。

4、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易作价公允，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

公司拥有独立、完整的业务经营体系，资产、销售、技术、人员等均独立于主要股东，公司对关联交易不存在重大依赖。

5、关联方交易进行规范的具体措施

有限公司阶段，公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。股份公司成立后，公司对关联交易制定了相关制度，以进行规范，保证股东的相关利益不受损害，还由持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员签署了《规范及减少关联交易的承诺函》。

详细情况见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、关联方资金占用情况”之“（三）公司采取的减少或避免关联交易的措施”相关内容。

六、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）资产负债表日后事项

截至 2016 年 3 月 15 日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至 2016 年 3 月 15 日，本公司无应披露的重大或有事项。

（三）其他重要事项

截至 2016 年 3 月 15 日，本公司无应披露的其他重要事项。

七、最近两年的资产评估情况

评估报告名称	编号	评估目的	评估增减值
北京中科博润信息技术有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告	国融兴华评报字[2016]第 010094 号	北京中科博润信息技术有限公司拟进行股份制改制	净资产评估增值 5.73 万元，增值率 4.55%

有限公司整体变更为股份公司过程中，公司聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司作为公司整体变更股份的资产评估事务所，出具了国融兴华评报字[2016]第 010094 号《评估报告》，有限公司 2016 年 2 月 29 日经评估的净资产为 131.69 万元，评估增值 5.73 万元，增值率 4.55%。

八、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司实现的税后利润按以下政策进行分配：

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。公司持有的公司股份不参与分配利润。

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%。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的利益。除需补充公司流动资金和项目投资需求外，公司的未分配利润原则上应回报股东。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）最近两年股利分配情况

公司报告期内未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

九、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，公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况如下。

（一）控股子公司基本信息

子公司名称	注册地	注册资本（元）	实收资本（元）	持股比例	享有的表决权	取得方式	纳入合并范围时间
北京中科国际软件有限公司	北京	33,057,200.00	33,057,200.00	58.70%	58.70%	非同一控制下企业合并	2006年3月

注：子公司中科国际已于2016年5月3日转让。

（二）控股子公司的主要财务数据

北京中科国际软件有限公司

单位：元

项目	2016年1-2月	2015年度	2014年度
营业收入	-	1,626,796.13	1,962,558.27
净利润	-372,265.18	-2,979,386.53	-280,219.76
项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	249,364.64	672,116.24	3,671,700.32
负债总额	156,585.93	374,438.35	394,635.90
净资产总额	92,778.71	297,677.89	3,277,064.42

十、风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）政策变动风险

公司处于国家鼓励发展的软件行业，以工信部为首的有关部门陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策。一旦国家的政策环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响，甚至有可能导致行业整体需求下降。如公司在实际经营过程中违反相关政策规定或未能及时就政策变化做出业务调整，将对公司业务产生负面

影响。

（二）公司业务风险

公司主营业务是为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务。其中，投融资交易类软件产品的服务对象会涉及 P2P 网贷行业，该行业目前政策法规尚不完善，同时，P2P 网贷行业发展时间较短，非法集资、网络诈骗等案例时有发生，网贷行业面临着一定的信用危机。为有效应对上述风险，公司建立了风险控制制度，谨慎选择信誉良好、资金雄厚的优质客户，严格把控产品功能设计的合法合规性，积极拓展银行、保险公司、互联网电子商务、移动展业及移动互联方面的业务，以分散、减少 P2P 行业的风险对公司的影响。公司业务与 P2P 业务之间的关联，仅仅是公司作为一家软件和信息技术服务业公司，为从事 P2P 网络借贷行业公司提供软件开发和系统运维服务，公司从未且未来也不会直接从事互联网金融业务。

但若国家的政策环境发生变化，将导致 P2P 行业的发展速度放缓，进而对公司的业务承接及收入水平造成不利影响。

（三）市场竞争加剧风险

经过二十多年的快速发展，中国的软件开发行业已经聚集了大量企业和从业人员，行业竞争日趋激烈。同时，软件开发企业还面临着互联网上下游企业在人才和商业模式上的多重挤压。如果公司不能在人才储备、技术创新、市场开拓等方面适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而使企业面临成长放缓或经营业绩下滑的风险。

（四）人才流失及技术泄密风险

公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员。随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大，人才竞争也变得日益激烈。维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才是公司保持市场地位、不断提升创新能力的关键。虽然公司已采取多种措施以确保核心技术人员稳定及核心技术不会失密，但基于公司的行业特点以及其他因素，公司仍然存在人才流失、技术泄密或被他人盗用的风险。一旦大量人才流失、核心技术失密，将会对本公司的业务发展造成

不利影响。

（五）客户依赖风险

公司的客户较为集中，2016年1-2月、2015年、2014年公司营业收入前五大客户带来的收入分别为1,785,603.77元、5,988,115.47元、6,801,543.14元，占公司营业总收入的比例分别为100%、63.58%、91.19%，存在对主要客户依赖的情形。报告期内，公司凭借着其优质的服务与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成重大不利影响。

（六）抵御风险能力较弱的风险

2016年5月3日，中科博润将所持子公司中科国际的全部股权转让。截至2016年2月29日，母公司总资产为3,532,558.42元，净资产为1,259,552.55元。2014年度、2015年度和2016年1-2月，母公司营业收入分别为5,496,412.53元、9,819,897.89元和1,785,603.77元，净利润分别为159,157.20元、676,951.40元和178,750.73元。与同行业上市公司相比，公司资产、收入金额较小，盈利能力相对较弱，且公司客户相对集中。如果公司无法获取新的项目资源，则公司抵御市场风险的能力将减弱，对公司的运营产生不利影响。

（七）公司治理风险

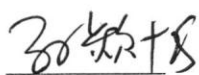
有限公司时期，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象。有限公司整体变更为股份有限公司后，公司逐步建立健全了法人治理结构和相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份公开转让后，新的监管环境对公司治理提出了更高要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在着一定的风险。

第五节 有关声明

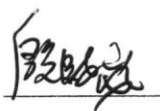
一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、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、完整性承担个人和连带的法律责任。

董事签名（共计5人）：



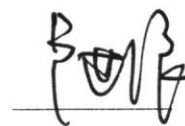
孙颖博



殷晓岚



王洋

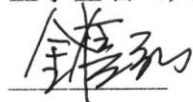


卢世浪



张哲

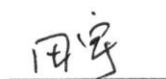
监事签名（共计3人）：



金蓓弘

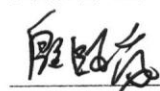


张诚

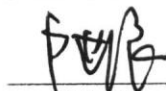


田宇

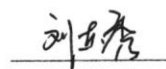
高级管理人员签名（共计3人）：



殷晓岚



卢世浪



刘东秀

北京中科博润科技股份有限公司




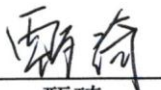
2016年10月12日

二、主办券商声明

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

法定代表人： 
何亚刚

项目负责人： 
王晓磊

项目小组成员： 
甄琦


周天



2016年10月12日

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：

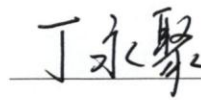


张凌霄

经办律师：



毛伟



丁永聚



北京市京师律师事务所

2016年10月12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公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

陈胜华

签字注册会计师：

吴细平

中國註冊會計師
張惠子
注册號: 110000105013

張惠子

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

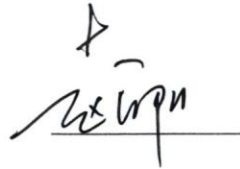


2016年10月12日

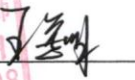
五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的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签名：



签字注册资产评估师签名：



北京国融兴华资产评估有限责任公司

2016年10月12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（草案）
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见