

北京神鹰城讯科技股份有限公司



神鹰城讯
Shen Ying Cheng Xun

公开转让说明书 (申报稿)

主办券商

宏信证券有限责任公司

(成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼)



二〇一五年八月

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

普通术语		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北京神鹰有限	指	公司前身北京神鹰城讯科技有限公司
公司、本公司、股份公司、神鹰股份、神鹰城讯	指	北京神鹰城讯科技股份有限公司
主办券商、宏信证券	指	宏信证券有限责任公司
律师、海润	指	北京市海润律师事务所
会计师、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、北京中同华	指	北京中同华资产评估有限公司
成都神鹰	指	成都神鹰城讯科技有限公司，为北京神鹰城讯科技股份有限公司的控股子公司。
家燕科技	指	北京家燕科技有限责任公司，为北京神鹰城讯科技股份有限公司的全资子公司。
天盈众合	指	北京天盈众合科技中心（普通合伙）
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会认定的其他人员
说明书、本说明书	指	北京神鹰城讯科技股份有限公司公开转让说明书
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、最近两年一期	指	2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月
tuitui99、推推 99	指	推推九九房地产中介服务系统 V1.0
智能刷新系统	指	推推九九房地产信息智能刷新软件 V1.0
雪泉情报系统	指	雪泉房产情报分析系统 V1.0
websyndication	指	利用 web 的基础设施实施内容订阅与分发的技术，Web Syndication 是 Web 2.0 的特色服务，通过此项服务，客户端可以对 Web 资源的状态进行订阅，从而在该资源的状态发生变化时及时获知
API 接口	指	应用程序接口，是一组定义、程序及协议的集合，通过 API 接口实现计算机软件之间的相互通信

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

一、技术研发风险

公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权，并已成功将各项专利技术进行成果转化并运用于房地产软件服务业中。但目前软件系统行业正处于快速发展阶段，软件产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对现有技术、产品不能及时更新和优化，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。

二、人才流失的风险

软件系统行业属于知识密集型行业，对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性，能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位并持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要，发生管理人员和技术人员流失的情况，则会对公司经营产生负面影响。

三、知识产权被侵害的风险

公司所处软件系统行业是信息化时代代表性产业，是近些年国家重点鼓励发展并增长速度最快的高技术行业之一。公司拥有的计算机软件著作权在报告期内暂未发生被盗版及侵权事件。但鉴于软件易于复制的特点，公司的产品存在被盗版的风险。如果公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒，将会对公司的盈利水平产生不利影响。公司在产品开发中所形成的软件技术都及时申请专利或计算机软件著作权；在日常生产经营中，制定相应规定和保密制度避免软件核心代码遭到泄露或剽窃；与核心员工签订保密协议或竞业禁止协议以保护公司知识产权不受侵害。公司通过前述措施将知识产权被侵害的风险降至最低。

四、信息安全风险

信息安全及运营安全是软件及信息技术行业不可避免的问题。公司数据库若未做好一定的防护措施，存在被黑客入侵的可能。若公司网络安全和运营安全方面工作不得当，公司业务开展可能受到不利影响。

五、公司治理风险

有限公司阶段，公司规模较小，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形。2015年8月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司存在一定的公司治理风险。

六、税收优惠政策改变风险

本公司享受的税收优惠政策包括：1、增值税优惠政策。根据《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）和《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”2013年至2015年1-4月公司享受的增值税退税金额分别为32.37万元、73.37万元和49.00万元。2、所得税优惠政策。根据《企业所得税法》的规定，公司作为高新技术企业，报告期内享受减免按15%的所得税税率征收企业所得税的优惠政策。公司可能存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠的风险。

目录

释义	I
挂牌公司声明	II
重大事项提示	III
第一节 基本情况	3
一、基本情况	3
二、股份挂牌情况	3
三、公司股东及股权变动情况	5
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	11
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	13
六、本次挂牌的有关机构情况	15
第二节 公司业务	17
一、公司主营业务、主要产品及用途	17
二、公司组织结构、部门职责及主要生产或服务流程	24
三、公司业务关键资源要素	31
四、公司业务相关情况	38
五、公司商业模式	42
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位	44
第三节 公司治理	56
一、公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	56
二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估	58
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	59
四、公司的独立性	59
五、同业竞争情况及其承诺	60
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	64
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	68
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年内发生变动情况及原因	71
第四节 公司财务	72
一、报告期内公司财务会计报告审计意见	72
二、报告期内财务报表	72
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更	83
四、主要财务指标	92
五、报告期内利润形成的有关情况	96
六、公司最近两年主要资产情况	106
七、公司最近两年一期主要负债情况	115
八、公司股东权益情况	118
九、关联方及关联交易	119
十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	121
十一、报告期内的资产评估情况	121
十二、股利分配政策和最近两年分配情况	122
十三、子公司的情况	123
十四、特有风险提示	125
十五、公司持续经营能力分析	127

十六、公司经营目标和计划	129
第五节 有关声明	131
一、主办券商声明	131
二、会计师事务所声明	132
三、律师事务所声明	133
四、资产评估机构声明	134
五、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章	135
第六节 附件	136
一、主办券商推荐报告	136
二、财务报表及审计报告	136
三、法律意见书	136
四、公司章程	136
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件	136
六、其他与公开转让有关的重要文件	136

第一节 基本情况

一、基本情况

公司名称	北京神鹰城讯科技股份有限公司
英文名称	BeiJingShenYingChengXunTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人	余细香
有限公司成立日期	2009 年 11 月 04 日
股份公司成立日期	2015 年 08 月 04 日
注册资本	600 万元人民币
公司住所	北京市海淀区中关村南大街 12 号综合科研楼 501-1
信息披露事务负责人	夏薇
邮政编码	100081
所属行业	根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“软件和信息技术服务业（I65）”，其所属细分行业为软件开发（I651）；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属的行业为软件和信息技术服务业（I65）
主营业务	研究、开发计算机及移动终端应用软件，通过互联网为房产信息服务行业提供实时信息服务。
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
组织机构代码	69632912-9

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币1.00元

股票总量：6,000,000股

挂牌日期：

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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。”

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

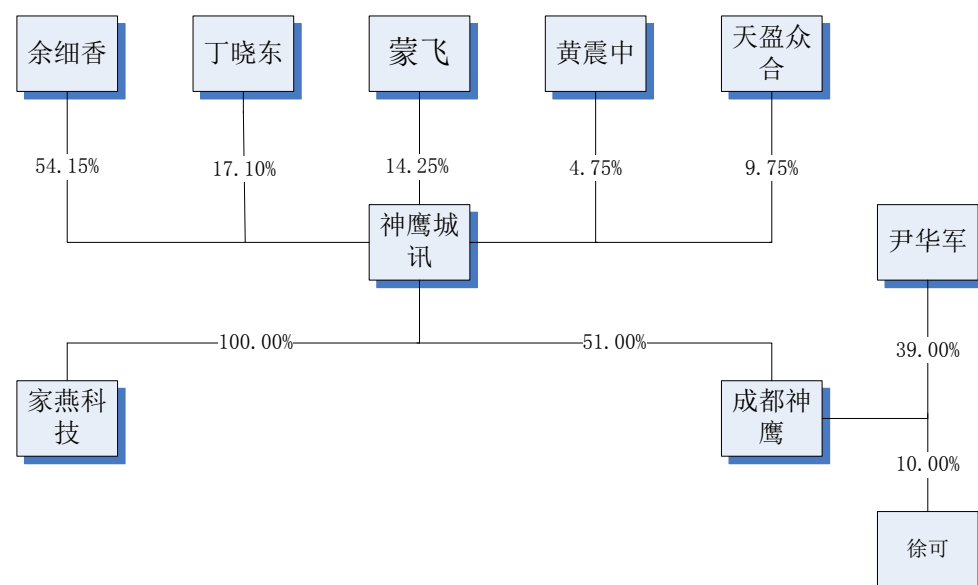
公司股份限售严格按照上述规定执行。此外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东名称	职务	持股数量 (万股)	比例 (%)	本次可进入股份转 让系统转让的股份 数量(万股)	是否存在 股权质押、冻结 状况
1	余细香	董事长	324.9	54.15	-	否
2	丁晓东	董事、总 经理	102.6	17.10	-	否
3	蒙飞	监事会主 席	85.5	14.25	-	否
4	黄震中	董事	28.5	4.75	-	否
5	天盈众合	-	58.5	9.75	-	否
合计			600.00	100.00	-	

三、公司股东及股权变动情况

(一) 公司股权结构图



截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有1家全资子公司、1家控股子公司，基本情况如下：

1、北京家燕科技有限公司

公司名称	北京家燕科技有限公司
公司住所	北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼4层421室
法定代表人	丁晓东
注册资本	100万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；从事房地产经纪业务。（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	2014年7月24日
注册号	110108017618875
登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局

2、成都神鹰城讯科技有限责任公司

公司名称	成都神鹰城讯科技有限责任公司
公司住所	成都市武侯区一环路南二段17号1幢2层33号
法定代表人	黄震中
注册资本	50万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围	计算机软硬件开发、销售；计算机网络工程设计、施工；计算机系统集成；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机维修；国内商务信息咨询。（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	2012年7月23日
注册号	510107000531078
登记机关	成都市武侯工商管理局

（二）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（万股）	比例（%）	股东性质	持股方式	股份质押及纠纷情况
1	余细香	324.9	54.15	自然人	直接持有	否
2	丁晓东	102.6	17.10	自然人	直接持有	否
3	蒙飞	85.5	14.25	自然人	直接持有	否
4	黄震中	28.5	4.75	自然人	直接持有	否
5	天盈众合	58.5	9.75	境内普通合伙企业	直接持有	否
合计		600.00	100.00	-	-	-

（三）股东之间的关联关系

公司股东丁晓东系天盈众合的合伙事务执行人，其持有天盈众合78.07%的合伙份额，同时公司股东黄震中也持有天盈众合4.23%的合伙份额。

（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

截至本说明书签署日，余细香直接持有公司54.15%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

余细香，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2015年7月在中国社会报社任编辑；2015年7月至今在中国社会出版社图书出版部任图书编辑。同时，自神鹰城讯成立以来一直担任公司董事长兼法定代表人。

2、控股股东、实际控制人最近两年未发生变化

公司控股股东、实际控制人为余细香，最近两年内未发生变化。

（五）股本的形成及其变化情况

公司股本形成及其变化情况如下：

1、2009 年 11 月，有限公司设立

2009年10月28日，丁晓东、黄震中、蒙飞和余细香签署出资协议，约定共同设立北京神鹰城讯科技有限公司，注册资本为500万元。其中，余细香出资285万元（其中：货币出资人民币114万元，知识产权出资171万元）占注册资本的57%；丁晓东出资115万元（其中：货币出资人民币46万元，知识产权出资69万元），占注册资本的23%；蒙飞出资75万元（其中：货币出资人民币30万元，知识产权出资45万元），占注册资本的15%；黄震中出资25万元（其中：货币出资人民币10万元，知识产权出资15万元），占注册资本的5%。根据章程规定由全体股东分二期于2011年10月27日之前缴足。

2009年10月28日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（京润（验）字[2009]-212373号）。根据该验资报告，截至2009年10月28日止，北京神鹰有限已收到全体股东缴纳的第一期实收资本合计200万元，占全部注册资本的40%，其中，余细香缴付人民币114万元，占注册资本的22.8%；丁晓东缴付人民币46万元，占注册资本的9.2%；蒙飞缴付人民币30万元，占注册资本的6%；黄震中缴付人民币10万元，占注册资本的2%。

2009年11月04日，北京市工商行政管理局海淀分局核准公司正式成立，并颁发《企业法人营业执照》（注册号：110108012377888），注册资本500万元，实收资本200万元。

北京神鹰有限成立时的股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	比例（%）
1	余细香	货币	114.00	114.00	57.00
		知识产权	171.00	--	
2	丁晓东	货币	46.00	46.00	23.00
		知识产权	69.00	--	
3	蒙飞	货币	30.00	30.00	15.00
		知识产权	45.00	--	
4	黄震中	货币	10.00	10.00	5.00
		知识产权	15.00	--	
合计			500.00	200.00	100.00

2、2011年9月，缴纳300万元实收资本

2011年9月7日，蒙飞、丁晓东、黄震中、余细香签署《产权分割协议》，确认非专利技术“互联网信息跨站智能交互系统技术”为上述人共同开发完成，其中余细香持有该技术57%的所有权，丁晓东持有该技术23%的所有权，黄震中持有该技术5%的所有权，蒙飞持有该技术15%的所有权。

余细香、丁晓东、蒙飞、黄震中分别与北京神鹰有限签订《知识产权——非专利技术转移协议书》，决定将非专利技术“互联网信息跨站智能交互系统技术”的所有权作为出资转移给北京神鹰有限。

2011年9月14日，北京市捷宾资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》（京捷海评报字（2011）第022号），确认非专利技术“互联网信息跨站智能交互系统技术”的评估市值为300万元。

2011年9月16日，北京伯仲行会计师事务所有限公司出具《验资报告》（京仲变验字[2011]0905Z-X号）。根据该验资报告，截至2011年9月16日止，北京神鹰有限已收到全体股东缴纳的第二期实收资本合计300万元，占全部注册资本的60%，其中，余细香以知识产权—非专利技术出资171万元；丁晓东以知识产权—非专利技术出资69万元；蒙飞以知识产权—非专利技术出资45万元；黄震中以知识产权—非专利技术出资15万元，该知识产权—非专利技术互联网信息跨站智能交互系统技术共计300万元。

2011年9月16日，北京伯仲行会计师事务所有限公司出具《关于对企业实收资本中知识产权——非专利技术转移的专项审计报告》，确认非专利技术“互联网信息跨站智能交互系统技术”已办理了财产转移。

2011年9月，北京神鹰有限办理完毕本次实收资本变更的工商变更登记。本次实收资本变更后，北京神鹰有限的股东及出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例（%）
1	余细香	285.00	57.00
2	丁晓东	115.00	23.00
3	蒙飞	75.00	15.00
4	黄震中	25.00	5.00
合计		500.00	100.00

3、2011年9月，第一次股权转让及第一次增资

2011年9月22日，北京神鹰有限召开股东会，会议通过股东丁晓东将其持有

北京神鹰有限25万元的出资额转让给天盈众合。同时，增加注册资本至526.3万元，其中新增的26.3万元出资额由天盈众合以货币形式出资。

2011年11月27日，丁晓东与北京天盈众合科技中心（普通合伙）签署出资转让协议。

2011年11月28日，北京神鹰有限完成工商备案，并领取新的营业执照。

经查阅工商资料，北京神鹰有限此次增资无相应的《验资报告》，北京市工商局海淀分局网站2011年发布了《六项新措施服务核心区市场准入》，其第四条规定：“简化内资企业验资手续，允许以货币出资设立及增资时不再提交验资报告”，该意见明确指出：“投资人以货币形式出资的，应到设有“注册资本（金）入资专户”的银行开立“企业注册资本（金）专用账户”交存货币注册资本（金）。2011年11月28日，中国农业银行北京市海淀区支行出具《中国农业银行北京市分行交存入资资金凭证》、《中国农业银行进账单》，确认天盈众合已交存北京神鹰有限入资资金人民币26.3万元。

本次股权转让及增资后，北京神鹰有限股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例（%）
1	余细香	285.00	54.15
2	丁晓东	90.00	17.10
3	蒙飞	75.00	14.25
4	黄震中	25.00	4.75
5	天盈众合	51.3	9.75
合计		526.30	100.00

4、2015年8月，整体变更为股份有限公司

2015年6月16日，瑞华以2015年4月30日为审计基准日，出具瑞华审字[2015]02070084号《审计报告》，确认北京神鹰城讯科技有限公司账面净资产为人民币6,287,754.10元。

2015年6月22日，北京中同华以2015年4月30日为评估基准日，出具中同华评报字（2015）第476号《北京神鹰城讯科技有限公司股份制改制评估项目资产评估报告书》，采用资产基础法确定的北京神鹰有限净资产评估价值为637.70万元，比审计后账面净资产增值8.92万元，增值率为1.42%。

2015年6月30日，北京神鹰有限召开临时股东会，全体股东一致同意北京神鹰城讯科技有限公司整体改制变更为北京神鹰城讯科技股份有限公司，并以

2015年4月30日经审计的净资产为基础，按照1: 0.95的比例折合为股份公司股份，拟折合股份数为600万股，股份公司注册资本为600万元。

同日，由瑞华出具瑞华验字【2015】02070013号《验资报告》。审验证明，截至2015年6月29日止，股份公司（筹）已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的股本人民币600万元，净资产折合股本后余额计入资本公积。此外，本次股东会还决定于2015年7月15日召开北京神鹰城讯科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。

2015年7月1日，北京神鹰有限5位股东签署《发起人协议》，约定由余细香、丁晓东、黄震中、蒙飞、天盈众合共同作为发起人，以2015年4月30日经审计的净资产6,287,754.10元人民币，按1:0.95的比率折合600万股整体变更为北京神鹰城讯科技股份有限公司。

2015年7月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过《关于北京神鹰城讯科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于有限公司依法整体变更为股份公司及各发起人出资情况的报告》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司监事会议事规则》、《关于选举北京神鹰城讯科技股份有限公司股东代表出任的董事并组成第一届董事会的议案》、《关于选举北京神鹰城讯科技股份有限公司股东代表出任的监事并组成第一届监事会的议案》等议案。

2015年8月4日，股份公司取得北京市海淀区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为110108012377888）。

股份公司设立时，神鹰股份股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例（%）
1	余细香	324.9	54.15
2	丁晓东	102.6	17.10
3	蒙飞	85.5	14.25
4	黄震中	28.5	4.75
5	天盈众合	58.5	9.75
合计		600.00	100.00

（六）重大资产重组情况

公司在报告期内无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	任期
余细香	董事长	女	1972.9	2015年7月15日至 2018年7月14日
黄震中	董事	男	1982.10	2015年7月15日至 2018年7月14日
丁晓东	董事	男	1975.1	2015年7月15日至 2018年7月14日
夏薇	董事	女	1985.9	2015年7月15日至 2018年7月14日
段威	董事	男	1975.10	2015年7月15日至 2018年7月14日

余细香，董事长，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2015年7月在中国社会报社任编辑；2015年7月至今在中国社会出版社图书出版部任图书编辑。同时，自神鹰城讯成立以来一直担任公司董事长兼法定代表人。

丁晓东，董事，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年9月至2000年9月在北京航天数控系统有限公司研发部任工程师；2000年10月至2002年10月在北京华诺信息技术有限公司研发部任项目经理；2002年10月至2009年6月在北京锐安科技有限公司研发部任研发总经理；2009年10月至今在北京神鹰城讯有限公司任总经理。

黄震中，董事，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2009年8月在北京锐安科技有限公司历任硬件工程师、产品经理、客服总监；2009年9月至2013年6月在北京神鹰城讯科技有限公司研发部任部门经理；2013年6月至今在北京神鹰城讯科技有限公司总办任技术副总。

夏薇，董事，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年7月至2010年3月在北京天拓华然市政工程有限公司财务部任总账会计；2010年4月至2010年10月在北京南波尔财务咨询有限公司财务部任财务主管；2010年11月至今在北京神鹰城讯科技有限公司财务部任财务总监。

段威，董事，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2005年7月至今在中央民族大学法学院工作，现任副院长、教授、博士生导师，2015年7月兼任神鹰股份董事。

(二) 监事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	任期
蒙飞	监事会主席	男	1974.12	2015年7月15日至2018年7月14日
陈超	职工代表监事	女	1980.2	2015年7月15日至2018年7月14日
田鑫	职工代表监事	男	1985.6	2015年7月15日至2018年7月14日

蒙飞，监事会主席，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2001年12月在北京明华置业有限公司任销售经理；2003年1月至2009年5月在北京锐安科技有限公司历任销售经理、销售总监、运营总监；2009年6月至2011年10月在北京神鹰城讯科技有限公司任副总经理；2011年11月至今在北京网连八方文化传媒有限公司任制片人，2015年7月起兼任公司监事会主席。

陈超，监事，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2004年3月在朝阳区社区服务中心工作；2004年5月至2008年5月在北京中大恒基地产有限公司销售部工作；2009年2月至2010年10月在北京鑫尊房地产有限公司销售部任总监助理；2010年11月至今在北京神鹰城讯科技有限公司客服部任客服经理。

田鑫，监事，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月至2009年8月在北京锐安科技有限公司任行政助理；2009年8月至2012年12月在北京神鹰城讯科技有限公司历任销售经理、销售总监；2013年1月至2014年8月在广州携智信息科技有限公司销售部任北方区总监；2014年8月至今在北京神鹰城讯科技有限公司任市场部总监。

(三) 高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年月	任期
丁晓东	总经理	男	1975.1	2015年7月15日至2018年7月14日
黄震中	副总经理	男	1982.10	2015年7月15日至2018年7月14日
夏薇	财务总监	女	1985.9	2015年7月15日至2018年7月14日

五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（元）	8,500,517.82	7,773,021.52	7,776,633.49
股东权益合计（元）	6,331,969.27	4,984,145.48	4,966,465.95
归属于申请挂牌公司的股权权益合计（元）	6,129,736.91	4,797,402.05	4,765,339.56
每股净资产（元/股）	1.06	0.83	0.83
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.02	0.80	0.79
资产负债率（母公司）	25.25%	35.99%	37.32%
流动比率（倍）	2.84	1.92	1.80
速动比率（倍）	1.83	1.20	1.09
项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	5,229,321.63	10,440,423.28	9,342,230.20
净利润（元）	1,347,823.79	17,679.53	590,374.26
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	1,332,334.86	32,062.49	622,496.09
扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,331,794.86	-89,600.59	556,465.66
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,316,305.93	-75,217.63	588,587.49
毛利率	75.71%	74.42%	78.79%
净资产收益率	23.82%	0.36%	12.64%
扣除非经常性损益后净资产收益率	23.54%	-1.80%	11.91%
基本每股收益（元/股）	0.225	0.003	0.098
稀释每股收益（元/股）	0.225	0.003	0.098
应收账款周转率（次）	19.73	41.46	19.75
存货周转率（次）	—	—	—
经营活动产生的现金流量净额（元）	212,533.88	153,233.06	2,848,841.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.03	0.47

注：主要财务指标的计算公式如下：

- 1、资产负债率=公司总负债/公司总资产；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债；
- 4、每股净资产=归属于普通股股东的期末净资产/期末普通股股数；
- 5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%；

6、净资产收益率按照中国证监会《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；

$$\text{净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0) ;$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

7、基本每股收益、稀释每股收益按照中国证监会《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；

（1）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S ;$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k ;$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)；

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

8、每股经营活动的现金流量净额=经营活动的现金流量净额/期末普通股份数；

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

10、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

11、每股净资产=股东权益合计/期末股本总额；

12、公司于 2015 年 8 月 4 日整体变更为股份有限公司，上表内的每股财务指标为按 600 万股模拟计算的报告期内各年每股财务指标。

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：宏信证券有限责任公司

法定代表人：吴玉明

住所：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

电话：(028)86199665

传真：(028)86199079

项目负责人：刘亮

项目小组成员：赵川、刘杰琼、王浩然

（二）律师事务所

名称：北京市海润律师事务所

负责人：袁学良

住所：北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼15层1508、1509、1511、1515、1516

电话：(010)82653566

传真：(010)88381869

经办律师：刘新宇、苏海滨

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：顾仁荣

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3-4层

电话: (010)88219191

传真: (010)88210558

经办注册会计师: 彭军、赵红涛

(四) 资产评估机构

名称: 北京中同华资产评估有限公司

评估机构法定代表人授权人: 管伯渊

住所: 北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔3层

电话: (010)68090001

传真: (010)68090099

经办注册评估师: 管伯渊、刘旭红

(五) 证券登记结算机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人: 戴文华

住所: 北京西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话: (010)58598980

传真: (010)58598977

(六) 拟挂牌场所

名称: 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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

邮编: 100033

电话: (010)63889512

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

神鹰城讯是一家研究、开发计算机及移动终端应用软件，通过互联网为房产信息服务行业提供实时信息服务的高新技术企业。公司针对互联网信息迅捷化、多样化、零碎化的特点，通过自身开发的软件，对互联网上的房产信息分别进行采集和推送，帮助房产经纪人更为便捷地获取房产信息，同时房产经纪人利用公司研发的tuitui99、雪泉情报系统等软件能够快速判断最新的市场行情，做到有的放矢地发放或更新信息。

根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“软件和信息技术服务业（I65）”，其所属细分行业为软件开发（I651）；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属的行业为软件和信息技术服务业（I65）。

公司经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品及用途

公司现有以房产中介服务人员为核心用户而设计的3大类产品，分别为：可提升房产经纪人个人工作效率的“推推99”（含店长管理平台、推推微店）；专门用于帮助房产经纪公司店长的软件产品“智能刷新系统”；针对房产经纪公司区域销售经理等高层管理者的工具软件，用于管理人员了解市场竞争情况的“雪泉情报系统”。

1、推推 99 系列

(1)推推 99

“推推99”是一个为房产经纪人设计的网络营销工作平台。它能够将房产经纪人希望租出和售出的房产信息快速大量准确地推送到全国60多家著名的房产信息网站上，帮助经纪人高效获得大量客源。同时它能够将分散在各个房产网站的个人房东发布的委托信息实时采集后提供给周边地区的经纪人，帮助他们获得房源。

此项信息递送服务是通过公司自主研发的“Web Syndication”技术完成的。可以在获得客户授权的情况下，不使用网站提供的API接口即可发布信息和获取数据。此外，公司通过自主开发的“高性能信息采集系统”实现信息的采集，使用动态脚本语言技术实现交互式网站的用户体验，创造性地利用技术手段对接各家网站，为客户提供高质量的互联网实时信息服务。

公司为客户实现高级业务优化功能。包括专业的房源描述撰写功能，付费网站的信息置顶优化服务等。可以让客户轻松获得资深网络营销专家才能达到的网络营销效果。

推推99打破传统“整点预约刷新”模式，可以让客户灵活掌握全天候刷新时间段；另外客户可以根据网民浏览时间及端口套餐“刷新条数”，参照房源类型（租/售）、价格、小区、标签等内容有的放矢地制订刷新方案和计划。

推推99的主要功能具体情况如下：

房源推送	支持向安居客、搜房帮、新浪、百姓、58同城、赶集等60多个网站发布房源信息
房源信息	及时更新房源发布时间，删旧推新，保证已发布房源新鲜度
业主房源	及时的业主房源信息，同时关联搜索发帖人电话，有效识别房源信息和发布人的真实性
房源模版	优质的房源标题和多样化的描述模版，使录入、发布更快捷，更专业
户型图库	提供常见的户型图，录入房源时可以直接挑选
图片处理	内置图片自动压缩功能，添加图片更省心
微博分享	房源信息可共享到微信，新浪、搜狐、腾讯微博等各大网络平台
私人秘书	定时检查重点账号使用情况，提醒当日的发布量、刷新量、上架房源量等是否达到考核标准
推推秘籍	收集多位优秀经纪人智慧总结的经验宝典，让房产经纪人新手能够快速熟悉行业领域，掌握房产经纪行业的相关技巧
一键刷新	灵活的刷新时间，替代手动操作全天候托管，完成刷新计划支持搜房、新浪、搜狐、58同城、赶集五大付费房产网站，根据网站的套餐，按照房源类型（租/售）、价格、小区灵活指定刷新条件，取代手动刷新，提高竞争力



(2)店长管理平台

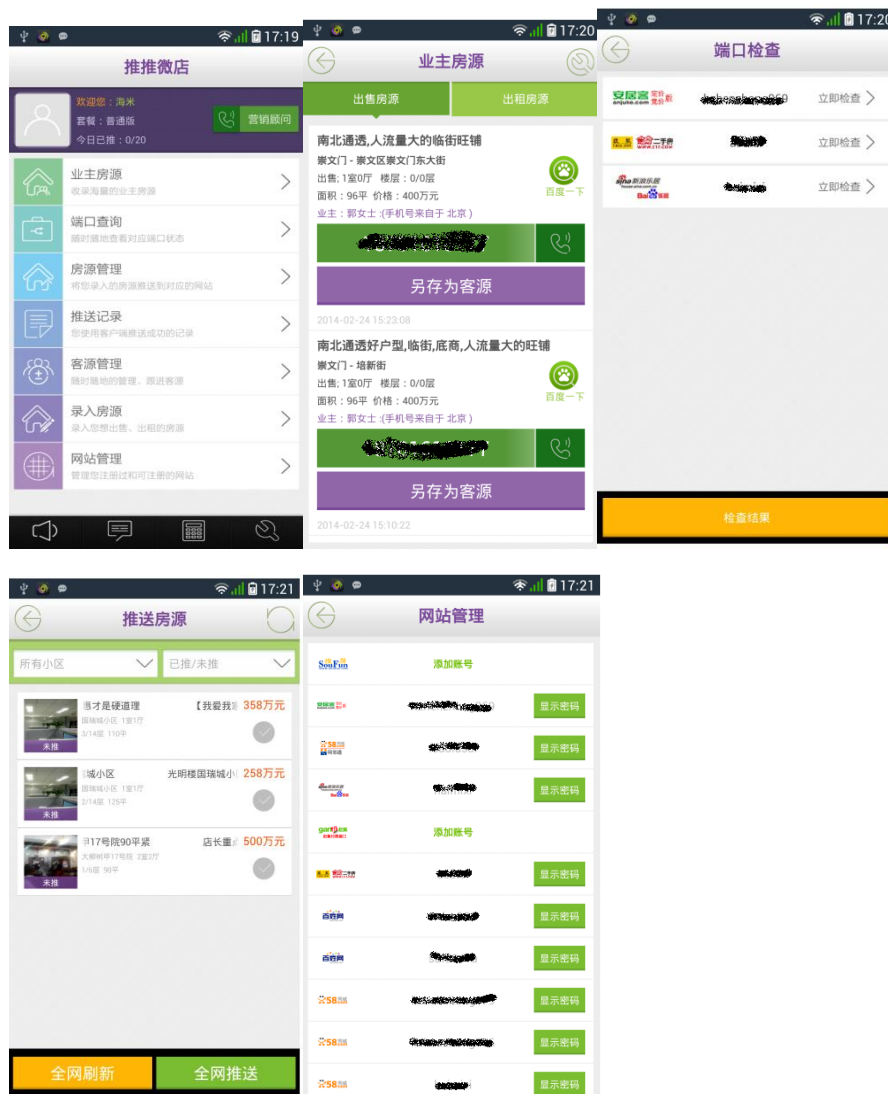
店长管理平台是帮助店长管理下属推推99网络端口的工具。能够通过将多个经纪人的端口联合使用，获得最大的区域营销效果。



(3)推推微店

推推微店是推推99的移动终端产品。该产品是针对房产经纪人在工作中因经常需要带客户看房、亲自去现场寻找房源等原因使得自身经常处于无电脑的环境，无法准确及时的了解、更新相关房产信息的特点，而开发的满足经纪人移动办公和随身携带门店的需求的产品。

随着移动互联网和智能手机的进一步推广、普及，手机已经逐渐变成人们日常上网完成信息获取的首要工具。公司因此推出安装在移动端上随时随地实现对自己的客源、房源、业主信息进行管理的移动办公APP。同时，推推微店具有CRM功能，可以帮助房产经纪人通过CRM及时了解目前某单生意的进展情况。该产品目前支持IOS和Android平台的手机和PAD。

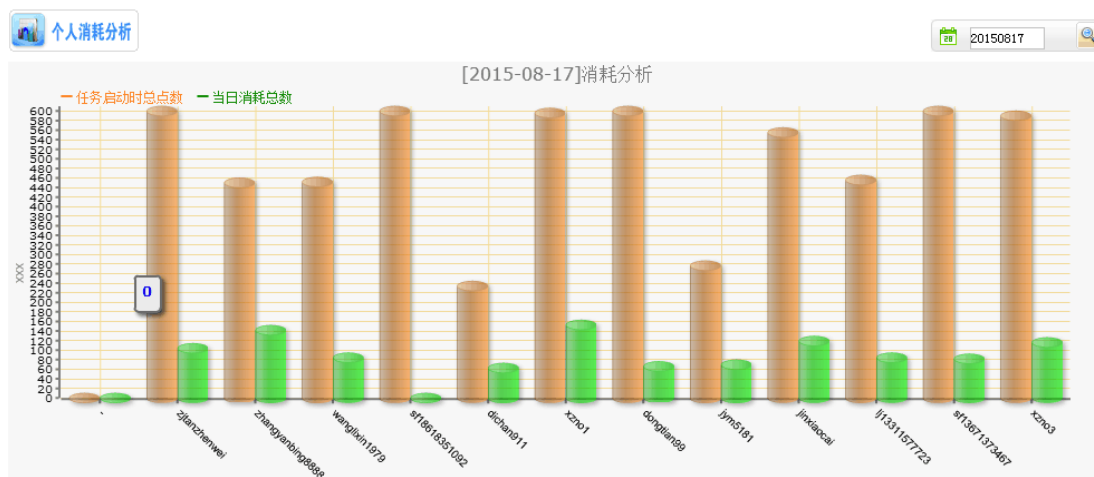


推推99系列产品的收费方式为每月收取端口服务费，目前占到公司总收入的90%以上。2013年、2014年、2015年1-4月推推99的收入分别为6,294,386.62元、9,804,735.59元、4,725,444.50元。

2、智能刷新系统

智能刷新系统是专门用于帮助房产经纪公司管理层的软件产品，协助他们轻松完成公司要求的在所负责小区的某些重点房产网站上该小区的列表页面中本公司员工要占有一定比例房源展现量的目标，是一种集体营销行为优化类的产品。

它能够智能地感知各经纪公司房源在重点网络端口上的展现效果，并合理利用现有团队的集体力量，将房源的刷新资源最佳化地投放出去。同时能极大地节约这个过程中的人力资源投入。

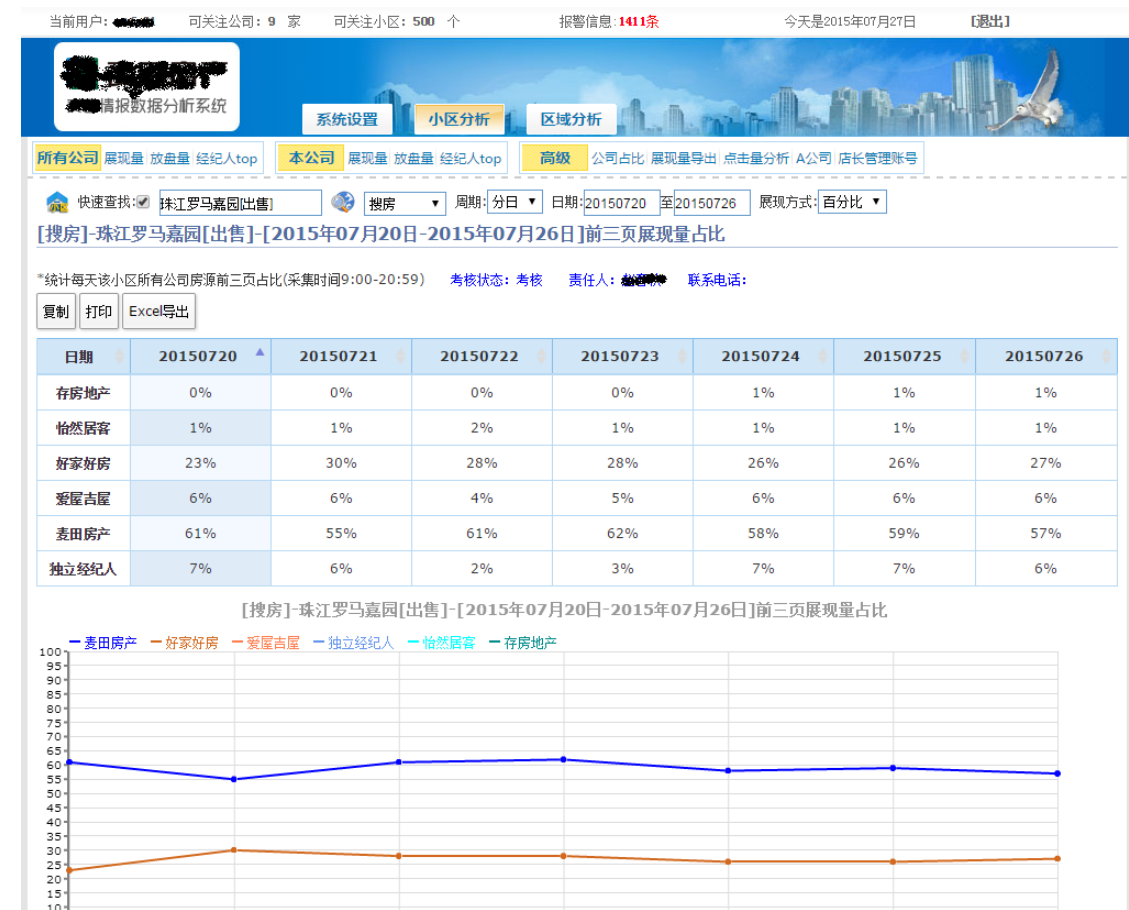


目前，智能刷新系统的收费方式为向店长以小区为单位收取端口服务费，智能刷新系统产品目前占到公司总收入的5%左右，报告期内，2013年、2014年、2015年1-4月智能刷新系统产品的收入为1,363,104.35元、66,153.85元、195,213.68元。

3、雪象情报系统

雪象情报系统是一款针对房产经纪公司的区域销售经理等高层管理者的工具软件。雪象情报系统主要的用途是让房产经纪公司高层了解自己与竞争对手的差异，雪象情报系统将房产中介服务里面核心数据整理统计分析后，以直观的表格、图形等形式告知给客户，让客户对当下情况有清晰的了解。例如：雪象情报系统可以让客户查看到竞争对手的经纪人布局，所拥有的房源数量、价格、区域，自身与竞争对手在58、赶集网等网络平台发布房源在前三页的占比数量等一系列信息。

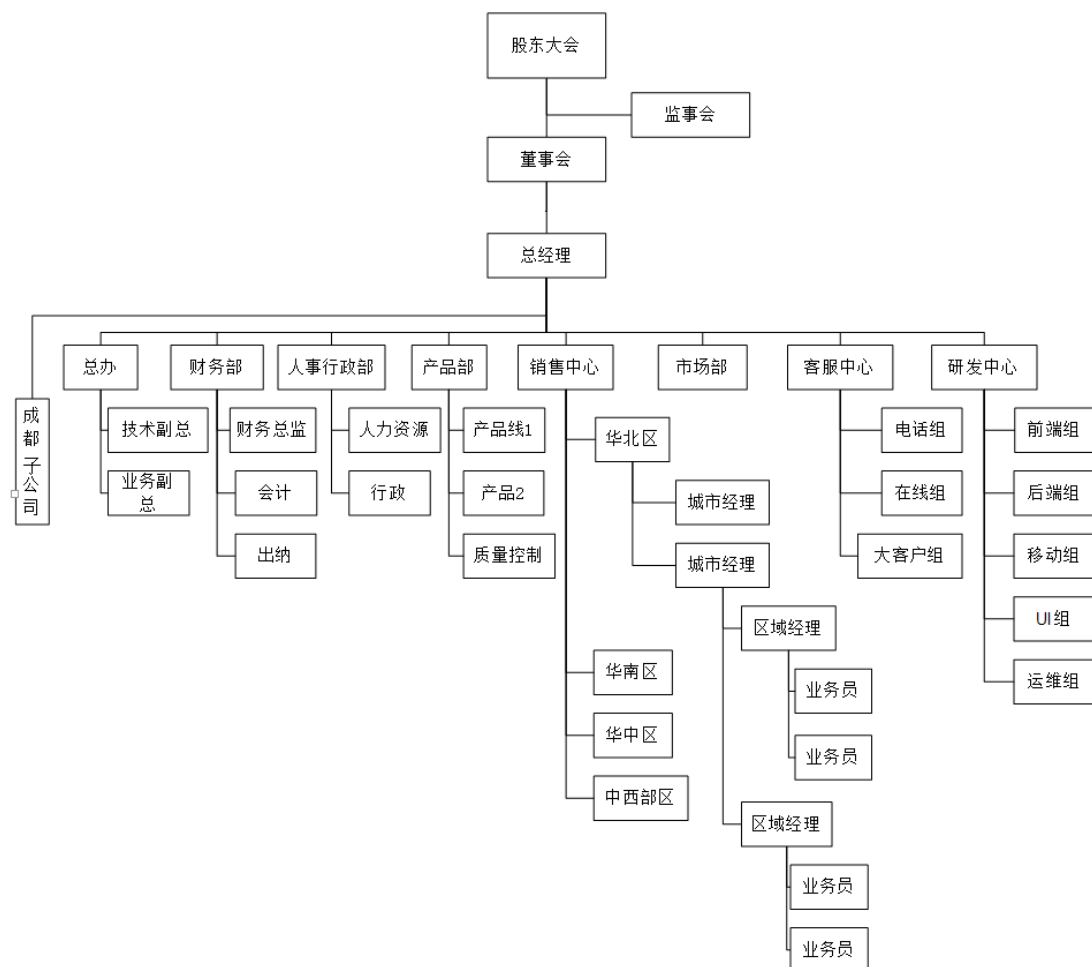
总之，雪象情报系统可以让房产经纪公司的高层通过清晰的数据分析掌握到自身与竞争对手之间的优势与缺陷，为客户进一步的工作安排与计划奠定良好的基础。



雪泉情报系统目前占到公司总收入的5%左右， 2013年、2014年、2015年1-4月雪泉情报系统的收入为1,684,739.23元、533,760.68元、232,136.75元。

二、公司组织结构、部门职责及主要生产或服务流程

（一）公司组织结构图



（二）公司各部门职责

1、总办(总经理办公室)

（1）从市场机会、风险、竞争优势、市场风险、影响商业成功的技术瓶颈等角度对公司项目进行评估；了解技术发展趋势，发展自己的社会和职业关系，帮组 and 促进商业目标的成功。发现和评估各种技术、平台、框架；

（2）为技术团队的开发工作制定宏观战略目标；

（3）协调公司各部门，评估和推荐相关技术；建立完整的信息保护机制；建立完整的信息安全机制；建立完整的灾难恢复预案；

（4）选择和确定产品开发模式；制定代码规范和文档规范；评估和选型开

发框架，部署基础系统；

（5）监控产品开发流程，开发目标拆解、制定长、中、短期开发目标；建立质量控制体系，保证代码的高质高效；

（6）制定年度预算，并确保技术团队发展和项目开发在年度预算内完成；

（7）参与技术团队人才招聘；建立技术团队各种角色的工作考察标准；建立外包团队工作审核标准，制定服务等级合同。

2、财务部

（1）编制和实施公司财务预算；

（2）组织编制公司有关的财务预算指标，并定期检查、监督、考核计划的执行情况；

（3）负责制定公司财务管理、会计核算管理制度，督促、各项制度的实施和执行；

（4）负责按规定进行会计核算。定期编制各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

（5）负责编写财务分析及经济活动分析报告，组织定期财务专题会；

（6）负责固定资产、流动资金的管理，协助公司融资工作；

（7）监督和实施商品库存管理；

（8）负责对外协调银行、税务、工商等职能部门的关系，为企业营造相对良好的外部环境；

（9）负责财务资料和档案的管理，完成上级领导安排的其它工作任务。

3、人事行政部

（1）负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查；

（2）根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究；

（3）负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排；

(4) 组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文；

(5) 负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作；

(6) 负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信；

(7) 负责前台接待、客人来访迎送等招待工作；

(8) 负责公司办公设施的管理，包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机的管理和使用；

(9) 负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求的制定、实施及检讨、改善、修订；

(10) 组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核；

(11) 办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项；

(12) 调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷；

(13) 其他需要配合完成的工作。

4、产品部

(1) 负责已开发的产品市场调查工作、市场企划工作；

(2) 进行产品的鉴定、认证、质量体系认证；

(3) 参与制定科技发展战略，负责向研发中心提供产品市场状况及趋势分析报告；

(4) 参与公司年度新产品研发计划，负责向研发中心提供新产品研发市场信息；

(5) 参与科研项目的立项及评审工作，负责向研发中心提供产品的市场需求意向及价格定位报告。

5、销售中心

- (1) 负责编制和组织实施年度营销计划；
- (2) 负责具体销售合同（定单）的评审与组织实施；
- (3) 负责客户管理和信用风险管理；
- (4) 负责售后服务管理；
- (5) 负责营销收入和销售费用的管理；
- (6) 负责品牌建设；
- (7) 负责营销人员队伍建设；
- (8) 参与企业年度工作报告的编制，负责向财务部提供相应资料。

6、市场部

- (1) 建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；
- (2) 对消费者购买心理和行为的调查；
- (3) 对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析；
- (4) 对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析；
- (5) 做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；
- (6) 促销活动的策划及组织；
- (7) 合理进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理；
- (8) 制定及实施市场广告推广活动和公关活动；
- (9) 实施品牌规划和品牌的形象建设。

7、客服中心

- (1) 负责制定客户服务的原则、标准，协调企业各部门之间的工作，为客户提供优质的服务；
- (2) 负责新客服人员的业务培训及服务业绩考核等工作；
- (3) 负责制定各种标准的工作流程，并对客户服务人员进行流程培训，使之熟悉掌握各种工作流程，提高客户服务工作效率；
- (4) 负责记录客户基本情况、需求、意见、建议的次数与内容，并分类统计；
- (5) 负责归集业务系统信息，把握业务系统总体情况，不断提高业务的管

理水平和工作效率，提高客户满意度；

（6）负责收集其他企业的客户服务部资料，并进行整理、分析、挖掘、学习；

（7）负责为企业的产品、设备提供强有力的售后服务保障；

（8）负责收集和整理企业的新产品或服务使用后的客户反馈信息，为企业相关部门改进新产品或服务提供可靠的依据；

（9）负责进行客户信息调查和管理，尤其是客户的使用习惯调查和管理，并对搜集到的客户信息进行整理和归档，建立有用的客户信息库；

（10）负责受理和处理客户投诉，解除企业与客户之间的纠纷，维护企业的信誉和形象；

（11）负责搜集客户的提案建议，并对客户的提案进行审核、和实施，为企业未来的发展提供宝贵建议；

（12）对外负责提出且执行企业的售后服务措施，并制定、修改和实施相关售后服务标准、计划与政策，是企业售后服务工作的具体指导和监督部门；

（13）负责设立服务咨询窗口，为客户提供咨询服务，帮助客户发现和解决有关新产品使用等各种问题，促进企业与客户之间的有效沟通。

8、研发中心

（1）应用软件开发方向规划、工具选购；

（2）软件系统整体方案规划；

（3）应用软件开发设计、测试规划实施；

（4）应用软件开发项目评审、疑难问题处理、疑难故障分析处理；

（5）应用软件开发团队组织；

（6）应用软件开发工程师集训学习；

（7）应用软件开发体系框架设计与定制；

（8）应用软件开发技术积累与探索、资料管理、规范编制；

（9）应用软件开发知识产权等相关文档编制；

（10）软件人力资源组织/考评。

（三）主要生产或服务流程

公司是一家研究、开发计算机及移动终端应用软件，通过互联网为房产信息服务行业提供实时信息服务的高新技术企业。目前公司共有研发人员23人，客服人员12人；研发中心及客服中心均设在北京，研发部门负责软件产品开发、更新，系统升级、维护等工作，客服部门负责用户开通、咨询、回访等工作，经过多年积累，公司已经掌握了开发运作房产行业、信息服务行业的软件及服务的能力，同时通过不断积累也制定了相应的开发服务流程。

1、项目开发流程

（1）项目立项阶段

公司市场调研人员通过对市场的调查研究，通过分析获取数据判断出未来市场走向，公司根据市场调研人员分析结果制定公司发展战略。产品部依据公司发展战略，通过针对终端客户进行产品说明和调查问卷等手段得到反馈意见发现市场需求并提出新产品应该具有的基本情况。公司组织相关人员制作可行性分析报告、立项报告，并将上述报告提交给总经理办公室及相关部门进行审批。如果报告没有通过，那么该项目即被取消。

在经过审批后，决定立项的项目要根据项目管理流程来制定详细的“项目开发计划”，包括进度安排、所需要的模块、技术特点、人力资源计划、预算等内容。项目开发计划提交到公司管理层审核后最终确定，即按照项目开发计划组织实施开发新项目的工作。

（2）项目实施和执行阶段

项目立项完成之后，研发部门针对立项报告的内容，进行概要设计，并将文档提交产品部和技术副总进行评审。评审通过后，研发部门将根据概要设计进行代码开发的工作，并制作该项目的验收标准。

（3）项目测试阶段

项目开发完成，经研发部门内测通过后，提交到产品部门，由产品部进行发布前功能性能测试，即各项功能是否正常可用，性能指标是否达到当初设计时要求，一旦通过测试，项目进入发布阶段。

（4）项目发布阶段

在此阶段，产品部门编写使用说明书，对销售部门和客服部门进行内部培训。完成后，进行版本发布并上线运行，在线向用户进行发布通告；同时，销售部门负责对用户进行线下培训，客服部门负责对用户进行线上和电话使用答疑。

2、临时任务控制管理流程

（1）临时任务来源

任务来源包括：

- ①产品下发产品需求
- ②部门优化项目上报
- ③客服BUG反馈

（2）临时任务拆分及安排

研发各功能部门对项目任务进行工作包拆分，拆分后工作包要求具有以下要素：

- ①具体开始时间及完成时间
- ②具体工作量（按人/日）计算
- ③具体执行人员
- ④完成后提交物
- ⑤每个工作包的工作量最大不能超过3人/天

研发任务在执行过程中，对重大项目及特点项目，做到墙报公示，方便对整个研发工作做到整体工作重心引导。

（3）任务跟踪及结果确认

- ①针对产品下发产品需求及部门优化项目上报等项目

研发总监在一天内对任务进行评估，对无法完成的任务给出原因，对可接受的任务给出预计完成时间，并在OA里完成会签，由研发助理在OA系统内向研发各功能部门下发任务。研发助理每日对OA进行跟踪维护，检查跟踪各任务当前状态，对于延期任务按延期办法处理。每个工作日下班前汇入《研发任务跟踪表》。

- ②针对客服BUG反馈及其它临时小任务等项目

每个工作日下班前汇入《临时任务跟踪表》中，对于当日无法完的任务，及时反馈并按延期处理。

- ③需求评审

每周由研发助理发起研发周工作进度与规划评审，邀请总办与产品派代表与会，定出周工作大纲。

④结果确认

在每个工作日下班前由研发助理对当前任务状态进行跟踪。开发人员对提交结果进行初步测试，然后由研发助理通知产品部测试验收，验收后交付产品线正式运行，研发自动进入跟踪状态，5日后研发助理对需求方询问产品运行稳定状态，确定后关闭该项任务。

3、客户咨询响应闭环流程

（1）客户咨询接收

接收客户电话咨询和网络咨询，并记录入OA。

（2）咨询分类

如果是需求类咨询，递交到产品部；如果是BUG类咨询，递交到研发部，如果是使用疑问类及信息查询类咨询，直接进行处理。

（3）实时反馈

对能当天处理完成的咨询当天完成，客户认可后闭环，并在OA中关闭；对需要一定时间处理的咨询，当天向客户给出解决时间，并对相关处理部门进行跟踪。

（4）完成闭环

在咨询处理完成后，联系客户并确认问题已解决，并在OA中关闭，完成闭环。

三、公司业务关键资源要素

（一）公司主要产品的技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累，主要包括推推99房产网络营销平台、推推99网站运营管理平台、雪泉房产情报分析系统等，具体情况如下：

序号	核心技术名称	技术特点描述
1	推推 99 房产网络营销平台	1. 通过程序自动进行信息推送及管理服务，与传统的API接口连接访问方式相比，具有可扩展性高、通用性强的优势。

		2. 业内首创云端推送技术，在我们产品推出之前，业内相关产品均为客户端软件形式实现，大量占用客户PC和带宽资源，更新升级困难，受用户工作环境制约严重。而我们的云端推送技术，不占用客户端任何PC及带宽资源，用户只需在浏览器中即可完成所有工作及操作，无需任何安装及升级，极度贴合用户的工作环境。 3. 首创的智能自动房源标题描述自动撰写生成功能，根据用户填入的基础房源信息，结合系统云端归纳存储的各小区及周边情况信息，自动生成多样化的房源标题和内容描述，供用户使用。此功能推出后在业内引起强烈反响，现已被搜房、新浪、58等多家大中型房产信息网站效仿，已成为行业标配。 4. 注册、登陆、数据发布、更新、删除、刷新、统计均完全自动化，整体过程无需人工任何交互操作，极大提高工作效率。 5. 业内首创的自动托管服务，用户可在系统中预设未来一段时间的信息同步操作，精确到秒级，系统可根据用户的预设信息和操作流程自动完成各项工作；使用户完全脱离电脑束缚，进一步提高工作效率。 6. 高度可定制化，我公司除了提供针对单体经纪人和小型经纪公司的标准化产品和服务外，对大中型中介公司的特殊信息格式、权限管理、多级协作、多系统对接等各类需求还提供定制化服务，实现全方位覆盖的整体房产网络营销解决方案。 7. 分布式方案设计，满足海量数据、高并发数据处理需求，系统灵活可扩容，现日同步信息近500万条，与其他网站日自动交互超过5000万次。 8. 具有专业的安卓/IOS双系统移动版本，独创移动客户端富文本交互技术，已申请专利。
2	推推 99 网站运营管理平台	1. 自主开发的运营管理平台，集合客户管理、员工管理、财务管理、过程跟踪、系统运维管理为一体，实现业务流与 workflow 无缝对接，完全自动化。 2. 业内独创用户身份自动模拟技术，极大方便了服务人员对客户异常情况的发现及处理，已申请专利。
3	雪泉房产情报分析系统	1. 各大房产网站海量房产实时信息采集，采用分布式架构，可灵活扩展，每小时多次采集，获取最精准的数据。 2. 时间上以小时为颗粒度、地域上以小区为颗粒度的海量数据汇总智能统计分析，给出最精准的房产竞争情报。 3. 结合信息同步技术，业内独创的信息内嵌外链方式获取各网站平台信息的真实点击明细，分析其分布规律，优化经纪公司的网络营销投入。

（二）主要无形资产

截至2015年4月30日，公司无形资产账面价值为190万元。

1、商标

截至2015年4月30日，公司及子公司拥有4项境内注册商标，具体情况如下：

序号	注册商标	注册证号	核定类别	注册人	注册有效期限
1	Tuitui99	9834402	第 35 类	北京神鹰有限	2012.10.14-2022.10.13
2	Tuitui99	9834429	第 36 类	北京神鹰有限	2012.10.14-2022.10.13
3	Tuitui99	9834466	第 38 类	北京神鹰有限	2012.10.14-2022.10.13
4	Tuitui99	9834493	第 42 类	北京神鹰有限	2012.10.14-2022.10.13

公司取得上述商标的方式为原始取得。

2、软件著作权

截至2015年4月30日，公司及子公司拥有6项软件著作权，具体如下：

序号	软件著作权名称	登记号	著作权人	取得方式	首次发表时间
1	推推九九信息推送服务系统[简称：ISSS]V1.0	2011SR076626	北京神鹰有限	原始取得	2010.03.10
2	推推九九房产竞争情报系统[简称：RACIS]V1.0	2011SR076629	北京神鹰有限	原始取得	2010.12.20
3	推推九九房地产中介服务系统[简称：Tuitui99]V1.0	2011SR080801	北京神鹰有限	原始取得	2010.03.01
4	Android 平台房源信息推送服务软件 V1.0	2013SR013519	北京神鹰有限	原始取得	2012.12.12
5	推推九九房地产信息智能刷新软件[简称：智能刷新软件]V1.0	2013SR013521	北京神鹰有限	原始取得	2012.02.01
6	雪泉房产情报分析系统[简称：XQQB]V1.0	2013SR013706	北京神鹰有限	原始取得	2012.11.02

目前取得的软件登记证书情况如下：

序号	软件名称	证书编号	状态	授权期限
1	Tuitui99 雪泉房产情报分析系统软件 V1.0	京 DGY-2013-3464	已授权	2013.8.2-2018.8.1
2	Tuitui9 房地产信息智能	京 DGY-2013-3467	已授权	2013.8.2-2018.8.1

	刷新软件 V1.0			
3	Tuitui9 房地产中介服务系统软件 V1.0	京 DGY-2013-3466	已授权	2013.8.2-2018.8.1

3、专利

截至本公开转让说明书签署之日起，公司及子公司正在申请的专利有2项发明专利，具体如下：

序号	申请人	发明名称	申请号
1	北京神鹰有限	基于 WEB 的远程客户服务支持方法与系统	2013101820643
2	北京神鹰有限	基于安卓系统的富文本编辑方法及富文本编辑器	201310233766X

上述两个正在申请的发明专利均进入实质审查阶段。

截至本公开转让说明书签署之日起，公司及子公司已获取发明专利有1项，具体如下：

序号	专利权人	取得方式	专利申请日	发明名称	专利权号
1	北京神鹰有限	原始取得	2012.8.23	一种互联网信息发布方法及系统	ZL201210303584.0

目前公司正在将上述发明专利办理变更至股份公司名下。

4、非专利技术

序号	所有权人	名称
1	神鹰股份	互联网信息跨站智能交互系统技术

5、业务许可和资质

公司拥有相关业务资格和资质、荣誉证书的具体情况如下：

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	GR201311000417	2013.11.11	三年

截至本公开转让说明书签署日，公司持有的与业务有关的证书尚未变更至股份公司名下，相关手续正在办理之中。

（三）房屋及土地使用权

公司及子公司通过租赁方式取得办公场所，具体情况如下：

序号	出租方	地址	租赁期限	租赁用途
1	北京中固安物业管理有限公司	海淀区中关村南大街 12 号	2015.8.1-2016.7.30	办公
2	邓莉	武侯区一环路南二段 17 号	2014.7.7-2016.7.6	办公

（四）主要固定资产情况

截至2015年4月30日，公司及子公司主要固定资产情况如下：

项目	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率
办公设备	790,690.15	509,857.04	280,833.11	35.52%
运输设备	228,800.00	78,147.65	150,652.35	65.84%

公司主要办公设备为服务器和电脑，由于电子产品更新速度快、折旧年限少并且公司办公设备单位价值不高，因此不会对公司生产经营产生重大影响。

（五）公司员工情况

公司（含子公司成都神鹰）员工共106人，公司与所有员工均签订了劳动合同等相关协议。具体情况统计如下：

1、按年龄划分

年龄区间	人数	比例
40 岁-50 岁	2	2%
30 岁-39 岁	14	13%
30 岁以下	90	85%
合计	106	100%

2、按学历划分

类别	人数	比例
本科	27	25%
大专	60	57%
其他学历	19	18%
合计	106	100%

3、按专业划分

分工	人数	比例
管理人员	10	9%
销售人员	52	49%
技术研发人员	23	22%
其他人员	21	20%
合计	106	100%

（六）核心技术人员简历及持股情况

公司目前技术研发人员共23人，其中核心技术人员4人，研发经验丰富。报告期核心技术人员稳定，研发力量不断壮大。

核心技术人员具体情况如下：

1、核心技术人员简介

（1）黄震中，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2009年8月在北京锐安科技有限公司历任硬件工程师、产品经理、客服总监；2009年9月至2013年6月在北京神鹰城讯科技有限公司研发部任部门经理；2013年6月至今在北京神鹰城讯科技有限公司总办任技术副总。

具有多年的linux操作系统管理与开发经验；有丰富的TB级别海量大数据系统的部署与运营维护经验与能力；是公司核心产品和技术的创作者，拥有业务相关的发明专利“专利名称：一种互联网信息发布方法及系统，专利号：ZL201210303584.0”。

多年的通信协议知识与协议分析能力；有丰富的网络安全知识与实践经验，能够为公司的系统建立强大的安全保护体系和分层安全机制。能及时发现并修补系统的漏洞与问题，长期保持系统运行可靠和稳健；有丰富的网络信息采集与分析技术的经验积累；曾获国际认可的PMP项目管理证书。能够协调管理多个不同业务部门进行项目协助与实施；作为内审员参与过ISO9001质量体系相关的内部流程制定工作。有很强的质量意识和流程管理思想，是公司内部产品和研发核心流程的制定者。

（2）王磊，核心技术人员，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年11月至2007年4月在中国创业指南网技术部任网页设计师；2007年4月至2007年11月在治本创业优化部任SEO优化工程师；2008年2月至2010年2月在中商在线（北京）传媒广告有限公司任技术部主管；2011年2月至今在北京

神鹰城讯科技有限公司研发部任研发总监。

精通JS, DIV, CSS, PHP, HTML5等技术的应用,有丰富的web开发经验与积累,能够快速完成复杂项目的设计与实现;有多年的linux操作系统管理与开发经验;精通数据库技术与SQL语言能基于不同应用需求设计出最优的数据库系统和复杂逻辑;能够设计、组建和维护大型云系统,多次负责处理疑难问题定位和故障排除,并积累了丰富的系统运行维护经验;有丰富的网络安全知识与实践经验,能够为公司的系统建立强大的安全保护体系和分层安全机制。能及时发现并修补系统的漏洞与问题,长期保持系统运行可靠和稳健;丰富的项目管理能力,能够带领多个不同特点的业务团队实现大型数据系统的开发维护工作。

(3) 张岩,核心技术人员,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任职北京松博科技有限责任公司,2011年6月至今在北京神鹰城讯科技有限公司研发部任研发移动主管。

精通基于JAVA的Android应用开发技术并实现了业务复杂的大型移动客户端;精通IOS移动APP开发技术,是不可多得的双移动应用平台开发人才;熟悉HTML5动态页面开发技术,能够设计并开发兼容性很强的轻应用与基于HTML5技术的APP;掌握3D实景拍摄技术,能够制作虚拟现实的建筑内部浏览动态效果图;知识面广,学习能力强,能胜任新业务领域的探索与产品设计开发工作。

(4) 田荣,核心技术人员,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011年6月至2013年4月在北京颐达合创科技有限公司研发部任CTO;2013年4月至2015年6月在北京神鹰城讯科技有限公司研发部任后台开发主管。

精通网络底层协议和HTTP协议;精通基于PHP的协议处理和网站交互访问技术;有丰富的网络信息采集与分析技术的经验积累;有多年的linux操作系统管理与开发经验;丰富的海量大数据处理与高并发任务的开发与实践经验。

2、核心技术人员持股情况

核心技术人员黄震中、王磊、张岩在公司股东天盈众合持有2.2万元、0.6万元、0.4万元的合伙份额,同时黄震中持有神鹰城讯股份,持股比例为4.75%。

3、核心技术人员变动情况

核心技术团队在报告期内未发生重大变动。

四、公司业务相关情况

（一）公司主营业务的收入的情况

1、公司的业务收入构成

报告期内，公司的收入具体情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
主营业务收入	5,152,794.93	10,404,650.12	9,342,230.20
其他业务收入	76,526.70	35,773.16	—
营业收入合计	5,229,321.63	10,440,423.28	9,342,230.20
主营业务收入占比	98.54%	99.66%	100.00%

报告期内，公司营业收入分别为934.22万元、1,044.04万元、522.93万元。主营业务收入占营业收入比重分别为100.00%、99.66%、98.54%，公司主营业务明确。

2、收入结构及产品销售情况

收入结构及产品销售情况详见“第四节公司财务”之“五、报告期内利润形成的有关情况”之“（二）营业收入的主要构成”。

（二）公司产品的主要客户群体及前五名客户情况

1、产品的主要客户群体

公司产品的主要消费群体为房产中介行业，公司拥有稳定、优质的客户群。如爱屋吉屋、麦田房产、中原地产等，客户以华北地区房产中介企业较多，集中度较高，但稳定性高。

2、公司对前五名客户的销售情况

2013 年、2014 年度、2015 年 1-4 月，公司对前五名客户销售额及占营业收入的比例如下：

2015 年 1-4 月		
客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
火球（上海）信息技术有限公司（爱屋吉屋）	748,717.95	14.32
北京麦田房地产经纪有限公司	615,813.85	11.78

北京我爱我家房地产经纪有限公司	348,465.38	6.66
北京中原房地产经纪有限公司	203,695.73	3.90
北京链家房地产经纪有限公司	194,482.48	3.72
合计	2,111,175.38	40.37
2014 年度		
客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
北京麦田房产经纪有限公司	2,735,786.32	26.20
北京帝融咨询有限公司（思源地产）	521,914.53	5.00
火球（上海）信息技术有限公司（爱屋吉屋）	516,239.32	4.94
北京我爱我家房地产经纪有限公司	410,484.19	3.93
北京兴融通担保有限公司（兴商房产）	282,341.88	2.70
合计	4,466,766.24	42.78
2013 年度		
客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
北京麦田房产经纪有限公司	3,816,288.21	40.85
北京帝融咨询有限公司（思源地产）	440,861.01	4.72
北京我爱我家房地产经纪有限公司	372,413.84	3.99
北京链家房地产经纪有限公司	315,146.81	3.37
广州裕丰咨询顾问有限公司（裕丰地产）	271,573.94	2.91
合计	5,216,283.81	55.84

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%以上股份的股东在上述供应商或客户中均无关联关系，未占有权益。

3、客户的依赖性情况

2013年度、2014年度、2015年1-4月，公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重分别为55.84%、42.78%、40.37%，公司对单一客户的销售收入比例逐年递减，公司对单一客户不具有依赖性。

（三）公司成本结构及前五名供应商情况

1、公司最近两年及一期的成本结构

单位：元、%

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

直接人工	855,103.03	67.31	1,669,800.29	62.52	1,241,326.06	62.64
折旧、摊销	134,297.20	10.57	390,038.36	14.60	358,175.63	18.08
通信服务费及其他	280,923.66	22.11	610,976.88	22.88	382,046.00	19.28
营业成本	1,270,323.89	100.00	2,670,815.53	100.00	1,981,547.69	100.00

2、公司对前五名供应商的采购情况

2013年、2014年度、2015年1-4月，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

2015 年 1-4 月		
供应商名称	采购额(万元、含税)	占采购总额比例 (%)
北京森华易腾通信技术有限公司	36.56	48.28
北京立诚合创科技发展有限公司	5.87	7.75
北京雅信时代科技有限公司	1.2	1.58
北京五八信息技术有限公司	0.6	0.79
江西尚通科技发展有限公司	0.36	0.48
合计	44.59	58.89
2014 年度		
供应商名称	采购额(万元、含税)	占采购总额比例 (%)
北京森华易腾通信技术有限公司	50.72	35.04
北京立诚合创科技发展有限公司	14.79	10.22
北京京东世纪信息技术有限公司	2.8	1.93
北京雅信时代科技有限公司	1.8	1.24
江西尚通科技发展有限公司	1.44	0.99
合计	71.55	49.42
2013 年度		
供应商名称	采购额(万元、含税)	占采购总额比例 (%)
北京雅信时代科技有限公司	30.6	17.42
北京森华易腾通信技术有限公司	12.63	7.19
北京立诚合创科技发展有限公司	11.39	6.48
北京京东世纪信息技术有限公司	3.08	1.75
江西尚通科技发展有限公司	1.56	0.89
合计	59.26	33.73

公司主要采购项目为网络带宽、网络机房租赁、服务器等。报告期内公司对主要供应商不存在重大依赖情况，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%以上股份的股东在上述供应商或客户

中均无关联关系，未占有权益。

（四）重大业务合同及履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，报告期公司已履行/正在执行金额较大的合同如下：

1、采购合同（50 万元以上）

序号	公司名称	产品名称	签订日期	金额（元）	履行情况
1	北京中固安物业管理有限公司	房屋租赁	2015.4.8	1,420,397.00	正在履行
2	北京森华易腾通信技术有限公司	IDC 主机托管	2015.1.19	534,000.00	正在履行

2、销售合同（10 万元以上）

（1）重要销售合同

序号	公司名称	产品名称	合同期限	金额（元）	履行情况
1	火球（上海）信息技术有限公司	推推 99	2015.6.8-2016.9.7	700,000.00	正在履行
2	火球（上海）信息技术有限公司	推推 99	2015.3.13-2016.3.12	400,000.00	正在履行
3	火球（上海）信息技术有限公司	推推 99	2015.7.10-2016.7.9	400,000.00	正在履行
4	北京市易合房地产经纪有限公司	推推 99	2014.4.4-2014.12.31	148,500.00	履行完毕
5	北京金城阜业房地产经纪有限公司	推推 99	2015.1.15-2016.1.15	135,000.00	正在履行
6	易家地产	推推 99	2014.5.24-2015.5.24	132,000.00	履行完毕

（2）重要框架协议

序号	客户名称	主要内容
1	火球（上海）信息技术有限公司（即爱屋吉屋）	1.为客户提供“推推99订制版套餐”，每日推送条数为600条； 2.客户一次性采购500个以上（含）推推99端口，为客户提供战略价格； 3.为客户提供专用房源描述模板； 4.合同周期为2015.7.1-2015.12.31； 5.其它内容。
2	北京麦田房地产经纪有限公司	1.为客户提供“推推99订制版套餐”，每日推送条数为

	司	600条; 2.客户一次性采购1000个以上(含)推推99端口,为客户提供战略价格; 3.为客户提供专用房源描述模板; 4.合同周期为2015.7.1-2016.7.1; 5.其它内容。
3	北京中原房地产经纪有限公司	1.为客户提供“推推99订制版套餐”,该版本端口规格为:单个端口每日推送房源条数1000条; 2.合同期内客户一次性采购500个以上推推99端口,为客户提供战略价格 3.为客户提供专用房源描述模板; 4.合同周期为2015.5.1-2016.5.1; 5.其他内容。

3、借款合同

序号	借款人	借款银行	借款期限	借款金额 (元)	还款日期
1	北京神鹰有限	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	2013.3.1-2013.5.31	10,000.00	2013.5.15
2	北京神鹰有限	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	2013.5.28-2014.5.27	10,000.00	2013.8.2
3	北京神鹰有限	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	2013.5.28-2014.5.27	790,000.00	2013.11.29

五、公司商业模式

公司的主营业务是为房产经纪公司提供企业工具软件产品,公司通过自主开发的拥有核心技术和软件著作权的软件技术,向公司的客户提供房产经纪管理软件和相应的实施服务取得业务收入。

神鹰城讯专注房产经纪行业信息和管理工作近6年,积累了丰富的房产经纪行业的经验。在深入了解行业特性的基础上,神鹰城讯推出了推推99、雪泉情报系统、智能刷新等软件,为客户提供专业、精准的信息和管理服务,帮助客户全面提升企业运营效率。

凭借多年行业经验,神鹰城讯软件系统实现了房产经纪企业信息化、透明化、普及化、迅捷化四位一体,协同管理,在业务操作过程中施加控制管理以及数据

信息采集，从而实现科学的决策分析。神鹰城讯软件基于自主开发的平台构建，为房产经纪企业提供了满足不同发展阶段、个性化需求的解决方案。

公司根据行业特点和客户应用需求建立了一套标准化与个性化结合的产品服务策略。标准化方案就是提供给客户一套体现行业共性的整体解决方案，包括房源收集、房源推送、人员配比、门店分布、价格比较等管理解决方案，个性化方案就是根据每个房产经纪人不同的习惯设定方案。

公司主要通过直销方式将产品销售给客户，目前公司取得软件著作权6项，软件产品认证3项，每日活跃客户达到10万人次，公司同爱屋吉屋、麦田地产等知名企业签订合作框架协议，协议主要内容内容详见“第二节公司业务、四公司业务相关情况、（四）重大业务合同及履行情况”。

公司的主要商业模式如下：

（一）采购模式

公司系一家软件开发、销售为主的高新技术企业，主要采购项目为网络带宽、机房租赁、服务器、办公电脑及相关配件、办公用品等。公司在产品和设备采购上综合供应商市场品牌、产品价格、性能等多方面进行综合评价并最终选择供应商。所有的采购工作由人事行政部门管理。

（二）盈利模式

神鹰城讯作为通过研究、开发、销售计算机软件，为房地产经纪行业提供实时信息服务的高新技术企业。目前，公司的主要创收软件为“推推99”，公司采取月授权的形式进行销售。

客户注册“推推99”的使用账号后，即可登陆软件后台，使用一部分免费功能。当需要使用付费功能时，客户通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购一定期限内授权，购买后即可获得“推推99”相应期限内的使用权。

（三）销售模式

公司销售中心负责产品的销售和市场开发，制定年度、季度、月度营销计划，制定营销策略，策划公司产品的市场推广方案，负责货款的催收回笼工作等。目前公司销售部门分为3个层次，分别为销售总部、地区销售中心、城市办事处，

每个层次分别掌管自己区域内的销售工作并对自己的上级销售部门负责和汇报，上级销售部门则依据市场调研分析及自身经验决定销售计划和销售方式。

公司目前主要销售采取直销模式，公司现有销售人员52名，在上海、广州、深圳等城市设置办事处，并配备了专业的销售团队。公司目前有华北地区（北京为中心）、华南地区（广州为中心）、华东地区（上海为中心）、中西部地区（成都为中心）等四个地区销售中心，以四大城市为中心点，向周边城市进行辐射性发展。

除了直销模式之外，公司在济南、西安、大连等少数地市采用了代理模式。与代理商签订产品代理协议，确定代理区域、产品采购价格、年度业绩要求等内容，代理商需向神鹰城讯一次性地缴纳少量代理管理费，并在代理期内以批发价格采购推推99业务套餐并在当地进行定价销售。

公司销售模式有利于公司更好地管理整个销售工作，使公司更好地把握市场脉络。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业情况

1、公司所处行业分类

根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“软件和信息技术服务业（I65）”，其所属细分行业为软件开发（I651）；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属的行业为软件和信息技术服务业（I65）。

2、监管体制和相关政策

（1）行业主管部门和管理体制

公司所属软件和信息技术服务业，主管部门系工业和信息化部。

工业和信息化部，主要负责制定行业发展战略，优化产业布局 and 结构；制定并组织实施行业规划和产业政策，起草信息化法律法规草案和规章；制定行业技术规范 and 标准，指导行业技术创新和技术进步等。国家发展与改革委员会对行业进行宏观管理和指导，主要负责产业政策的制定、确定行业发展战略规划和行业

法规；组织制定行业标准和行业规范，实施行业管理和监督；推动行业的现代化发展和技术进步。

公司业务涉及软件开发与应用，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件权登记工作。

公司所属行业协会为中国软件行业协会。中国软件行业协会主要负责对全国软件企业认定机构的认定工作进行业务监督和指导；建立行业自律机制，开展全国行业普查，提出行业政策意见和建议，参与政府部门组织制定国家标准和行业标准；组织开展行业质量管理、参与质量监督等，提高行业自律性。

（2）行业政策

中国国民经济和社会发展十二五规划纲要明确将新一代信息技术作为战略性新兴产业进行培育发展，为推动公司所处行业的发展，国务院先后颁布了一系列纲领性法规政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。近些年来，国务院及其下属部委相继发布了软件和信息技术服务业相关发展政策若干，现摘录如下：

序号	产业政策	颁布机构	时间	相关内容
1	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	2005年	将信息产业及现代服务业列为国家发展的重点领域，将信息技术列为重点发展的技术领域。
2	《产业结构调整指导目录（2005年本）》	发改委	2005年	将增值电信业务平台建设作为我国重点扶持的鼓励类产业。
3	《2006-2020年国家信息化发展战略》	国务院	2006年	提出了推进国民经济信息化、推进电子政务、建设先进网络文化、推进社会信息化、完善综合信息基础设施、加强信息资源的开发利用、提高信息产业竞争力、建设国家信息安全保障体系、提高国民信息技术应用能力，造就信息化人才队伍的九大战略重点。
4	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》	发改委科技部商务部知识产权局	2007年	明确将互联网服务如电子商务、信息增值服务等列为当前优先发展的高技术产业。
5	《信息产业“十一五”规划》	工信部	2008年	将推动电信业向信息服务型转变、丰富增值业务、发展互联网产

				业作为“十一五”期间的指导思想与发展思路。
6	《电子信息产业调整和振兴规划》	工信部	2009 年	要求在信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点，加快培育信息服务新模式新业态。
7	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	2010 年	提出“以加快推进经济社会信息化、促进信息化与工业化深度融合为目标，着力发展新一代信息技术产业”，将信息技术作为战略性新兴产业
8	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	2011 年	鼓励大中型企业将其信息技术研发应用业务机构剥离，成立专业软件和信息服务企业，为全行业和社会提供服务。
9	《软件和信息技术服务业十二五发展规划》	工信部	2012 年	要求把握两化融合、经济社会各领域信息化建设带来的市场机遇，加快推进软件与硬件、软件与网络、产品与服务、软件和信息技术服务业与其他产业之间相互融合发展。
10	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	国务院	2013年	明确提出“到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。”
11	《信息化发展规划》	工信部	2014 年	提出加快服务业信息化、积极提高中小企业信息化应用水平

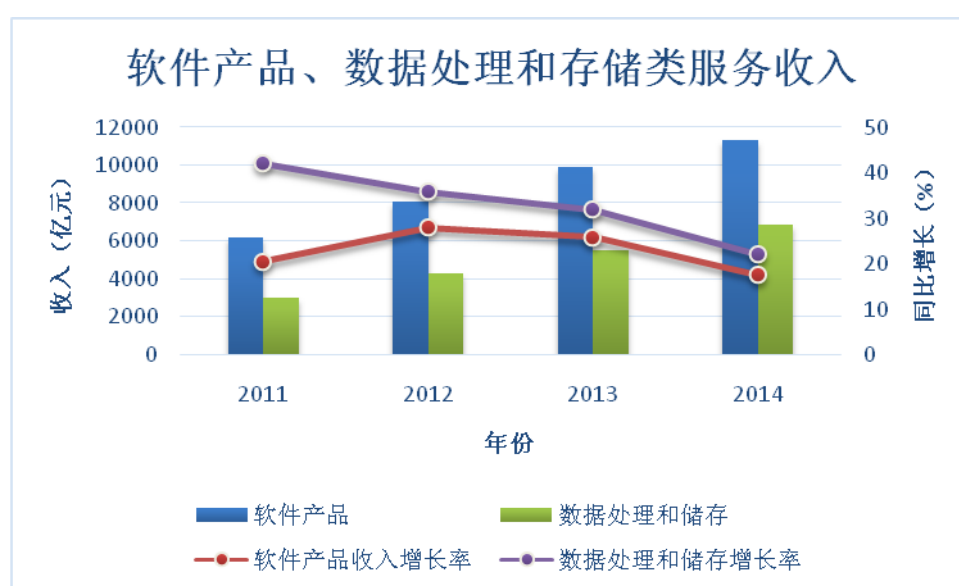
上述政策，就推动软件和信息技术行业发展发挥了重要作用，为软件开发、信息服务产业提供了财政支持、完善了税收激励。鼓励金融机构加大信贷支持、积极发挥多层次资本市场的融资功能。尤其是工信部2014年根据《2006-2020年国家信息化发展战略》制定了《信息化发展规划》，其中明确提出“建设两化融合公共服务平台。面向行业和产业集群，建设低成本、高效益、安全可靠的公共服务平台，提高研发设计、业务外包、市场营销、监理实施的支撑服务能力，推广信息技术产品和行业信息化解决方案。加快推进服务业信息化。鼓励中小企业应用第三方电子商务服务平台，开展网上购销等活动。引导中小企业积极融入

龙头企业的电子商务购销体系。积极提高中小企业信息化应用水平。”这与公司立足软件开发、互联网信息处理，为房地产经纪公司提供信息及信息管理服务的发展的相一致。

3、与公司相关行业的基本情况

(1) 软件行业发展

近年来，在《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列政策的推动下，我国软件产业发展迅速，产业规模不断扩大。2014年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%。其中，软件产品和数据处理及存储类服务分别实现收入11324亿元和6834亿元，同比增长17.6%和22.1%。尽管软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，但收入增速比去年同期有所放缓。



数据来源：工信部

①中小企业信息化

推进中小企业信息化是国家信息化发展的重点。2011年，赛迪顾问发布的中小企业信息系统建设状况调研报告显示，对于年销售额在300万到5000万元之间的中小企业，其中有56.5%已经利用计算机和企业局域网实现了办公自动化（OA），基本目的在于实现信息的快捷传递和共享，提高工作效率。但是，仅有18.5%的中小企业拥有管理信息系统，通过这样的系统来对业务流程进行重

造,使得决策部门可以及时获取所需的各种数据,并迅速地将决策信息反馈给各部门。这些数据都表明,我国中小企业的信息化程度普遍不高。

企业利用计算机来辅助生产经营管理主要有这样几个层次:最低层次是单机商务应用,即在日常生产经营中利用计算机来进行文件处理、编制报表和搜集数据信息等,可以提高工作效率;较高的层次是简单局域网应用,在办公区域内实现文件共享传递;最高层次是企业个性化应用和拥有完善的管理信息系统,企业通过信息软件实现ERP管理,建立基于信息网络的订单处理、物流管理、网络营销和客户关系管理等。调查表明,大多数的中小企业尚停留在最低层次,与个性化运用的最高层次相距甚远。因此,中小企业的信息化建设还任重道远。

②软件外包

工信部2014年制定的《信息化发展规划》中提出,要积极推广建设两化融合公共服务平台,提高研发设计、业务外包、市场营销、监理实施的支撑服务能力,推广信息技术产品和行业信息化解决方案,推动第三方服务及软件外包。

软件外包是企业为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本,将软件项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的软件需求活动。现在业务流程外包(BPO)已经成为外包服务新的发展趋势,在未来几年内将成为外包的主要内容。软件外包分为离岸外包和在岸外包,分别针对国际市场和国内市场。

在我国承接离岸外包业务快速发展的同时,受政策积极指引,在岸外包也取得了较快发展。尤其是在中小企业信息化建设不断推进过程中,释放出了大量服务需求。软件与信息技术外包的接受程度最高,其中,技术支持与软件开发业务的在岸市场份额最大;业务流程外包的再按市场也开始启动,以数据中心和呼叫中心业务外包的应用最为广泛,但整体在岸业务流程外包规模仍较小。

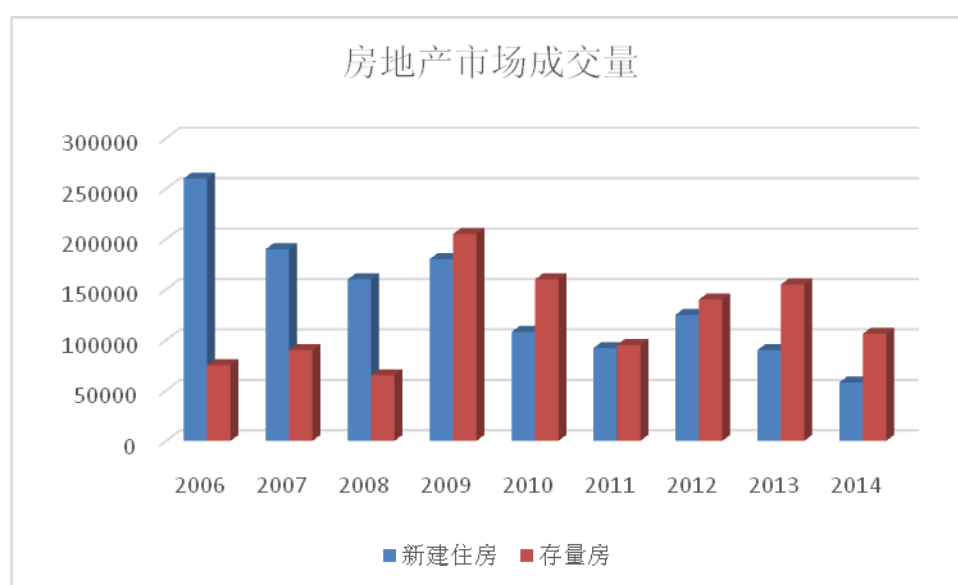
近年来,中国经济增长迅速,根据国家统计局公布的数据,2008年至2010年,中国全年国内生产总值分别较上一年度增长9.6%、9.2%以及10.3%,是世界增速最快的国家。但是,中国IT服务方面的花费仍然比较低。根据Gartner的调查数据、以及IMF公布数据,2009年中IT服务花费方面的GDP只有0.2%,而同一时期英国为3.2%,美国为2.1%,日本为2.1%,印度为0.5%。由此也可以看出中国国内IT服务市场还有较大的增长空间。

(2) 互联网房产信息服务业

互联网房产信息服务业是由房地产服务业的发展催生出的新的“互联网+”形式的行业，将传统的房地产经纪行业与互联网相结合，一方面提供先进的信息处理和管理系统，一方面实现即时通讯和信息共享。

因此，互联网房产信息服务业的发展与房地产中介服务业和二手房交易市场息息相关。在互联网信息时代，互联网房产信息服务业是房产经纪行业火热发展的必然结果，房产经纪行业的发展也为互联网信息服务业带来了更大的发展空间。同时，房产经纪行业的发展依赖于二手房市场的规模，相对不对称的房产信息以及火热的二手房市场是房产经纪行业得以发展的重要因素。

1998年7月3日，国务院颁布《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》。随后，1999年10月7日，北京政府出台了《北京市已购公有住房和经济适用住房上市出售管理办法》北京存量房市场正式开放。近9年来，北京存量房市场一直处于快速发展阶段。

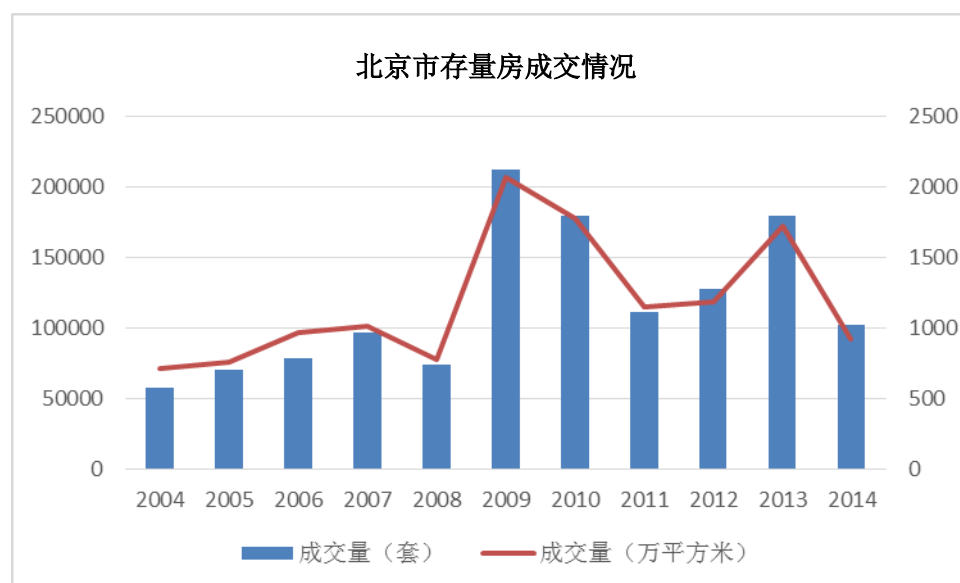


数据来源：北京市住房和城乡建设委员会

从2006年-2014年北京新建及存量住房成交量对比情况可以看出，北京存量房市场日趋活跃，2013年存量住房成交量约为2006年成交量的2倍，而同期新建房成交量比仅为0.35，可见存量房市场的发展速度惊人。2014年存量房市场略微萎缩，成交量呈现下滑态势。但在2015年“3.30新政”的刺激下，存量房市场再度回暖，2015年4月前28天，北京二手房住宅网签达到了14627套，58.3%，同比上升115.1%，成交量创下最近25个月的新高。

自1999年10月北京市正式开放存量房市场以来，存量房交易量一直保持着

较高的增长速度。2013年，全市存量房成交18万套、1718万平方米；其中存量住房成交15.7万套，同比增加15.4%。近十年来北京存量房成交情况，如图所示。



数据来源：北京市住房和城乡建设委员会

北京存量房成交量从2004年至2007年逐年上升，2008年虽然因为金融危机影响出现小幅回落，但随后国家出台经济刺激政策，众多新政的综合利好下，2009年呈现出由谷底至巅峰的逆转。2011-2013年，在国家新一轮放房地产宏观调控政策下，总体情况再次呈现稳定增长态势。尽管2014年市场萎靡，但2015年国家出台了3.30新政，有效地刺激了存量房市场。

存量房市场交易量的稳定增长带动了房地产经纪行业的发展。第三次全国经济普查表明，截止2013年底，全国房地产中介服务法人单位有6.6万个，从业人员77.6万人，照比2008年分别增长82.3%、84%。房地产中介服务业法人单位资产总量为5489.5亿元，比2008年末增长160.9%。除上海的房地产中介服务业的资产规模较2008年相比略有减小，其余一线城市均有大幅提高，广州、深圳、北京的房地产中介服务业的资产规模较2008年分别增长354%、168.2%、160.9%。在二线城市中，成都市的房地产中介服务业的发展尤为迅速，较2008年其中介服务业的资产规模增长近17倍。随着中介行业的迅猛发展，扩大了房地产信息服务的市场需求，提升了行业信息发展和信息管理的发展空间。

城市	法人单位个数	同比增长率	从业人员数 (万人)	同比增长率	资产总计 (亿元)	同比增长率
北京	5280	113.70%	9.08	151%	589.6	160.90%
广州	2515	48.60%	4.53	67.20%	598.12	354%

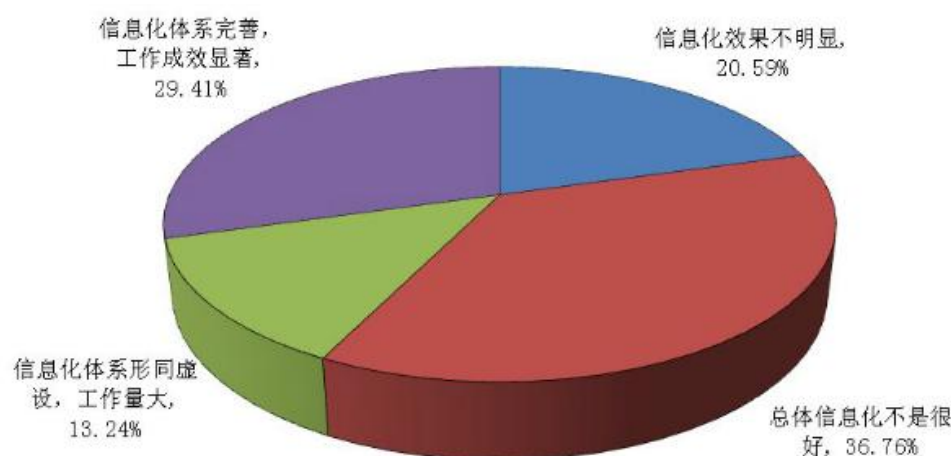
上海	4774	32.70%	6.9	68.60%	207.5	-10.50%
深圳	1537	131.4%	—	—	173.96	168.2%
成都	878	29.50%	1.6	90.50%	608.91	1646.70%

全国主要城市房地产中介服务业发展概况（2008 年与 2013 年比较）

数据来源：第三次全国经济普查

（二）行业现状及发展趋势

信息化建设与应用给企业生产、经营、管理带来了积极的变化。调查显示通过信息化，77.5%的企业降低了成本；67%的企业变短了生产周期和作业时间；64.6%的企业扩大了产品销售收入；66.3%的企业提高了流动资金周转率；36.7%的企业提高了按期交货能力。目前我国中小企业信息化程度较低，信息化效果较差，仍需要加强中小企业信息化建设。国家对于与此相关的行业会继续给予政策扶持。同时较落后的企业信息化程度也为向企业提供服务的软件及信息技术行业带来良好的发展空间。对于以信息为核心竞争力的房地产中介行业，在“互联网+”概念的席卷下，房产中介企业的信息化建设显得尤为重要。不仅可以降低成本，提升效率，同时与房源信息宣传相结合。



专业服务业企业信息化应用评价(数据来源：赛迪顾问)

另一方面，房地产经纪行业发展迅猛。尽管2014年二手房交易呈现下滑态势，但在2015年，随着“3.30”政策出台，房地产市场量涨价升。“3.30”政策更多利好二手房市场，新房市场继续会受限购政策制约，尽管开发商为去库存会加大推盘及促销力度，但整体量价关系相对会保持稳定或温和上涨。与二手房明显回暖相比，新房市场仍处于回暖的上升通道中，主要是受新房市场上推盘产品的套

型偏大、同时供应房源的房价偏高等因素影响。在楼市整体回暖的情况下，改善型需求回暖势头更加强烈，这主要是调控政策的引导作用。一方面，在“卖房”的过程中，营业税“五改二”，直接利好二手房市场，使得“2-5”年的房子成交周期更短，出售价格更高，利于卖房者筹集资金；另一方面，在“买房”的过程中，二套房首付比例的调低降低了客户入市门槛，降息减少客户购房成本，改善型需求在换房过程中卖了二手房再选择新房入市的可能性加大。二手房市场的回暖对房地产经纪行业无疑是利好，房地产经纪行业的繁荣必然会对房地产信息服务业带来积极影响。尤其在这种信息不对称的市场中，信息的获取和发布显得尤为重要。因此房地产信息服务的市场流通量将不断增长。

“互联网+房地产中介”模式将会给公司带来更为广阔的前景。国内“互联网+”理念的提出，最早可以追溯到2012年11月于扬在易观第五届移动互联网博览会的发言。易观国际董事长兼首席执行官于扬首次提出“互联网+”理念。2014年11月，李克强出席首届世界互联网大会时指出，互联网是大众创业、万众创新的新工具。2015年3月，全国两会上，全国人大代表马化腾提交了《关于以“互联网+”为驱动，推进我国经济社会创新发展的建议》的议案，表达了对经济社会的创新提出了建议和看法。2015年3月5日上午十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。李克强在政府工作报告中提出，“制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”2014年以来，互联网浪潮席卷房地产中介行业，随着搜房布局线下、爱屋吉屋强势进驻北京、Q房网和房多多的异军突起、58同城收购安居客布局房产领域，各互联网中介对北京市房地产中介这块蛋糕虎视眈眈。信息传送是互联网的核心。在房地产中介行业互联网化的过程中，信息的采集和发布是其中最为核心的环节之一，也是做好房地产中介行业互联网化的关键。因此当前的“互联网+房地产中介”趋势给公司的核心业务提供很大的发展前景。在此过程中，公司可以凭借自身的技术优势，对房产中介行业的敏感度，为房地产中介行业的互联网化提供更有针对性的解决方案，围绕自身的核心业务，不断地发展和完善信息化服务。

（三）影响行业的因素

1、有利因素

（1）良好的产业政策环境

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件与信息技术服务业又是信息产业的核心，我国政府对软件与信息技术服务业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，国家产业政策的大力支持为软件行业的发展建立了优良的政策环境。

（2）持续提升的技术水平

技术创新是推动行业发展的重要动力之一，新技术应用正在不断改变软件和信息技术行业的格局，技术的不断进步使得该行业可以为细分领域提供更加专业化的服务，更好的满足客户信息化需求，而不断提高的客户需求又将促进行业技术进一步发展，形成良性循环的发展态势。

（3）城镇化推动市场发展

房地产信息服务业的发展主要归功于房地产消费市场的不断扩大，其成长动力来自以下三点：第一，在“十二五”规划保障房建设和城镇化的政策影响下，城市人口增长，房地产消费市场扩大将产生巨大的消费需求。2011年，中国城镇化率首次超过50%，达到51.27%，与欧美发达国家相比仍有很大上升空间。预计到2020年，中国城镇化水平将达60%左右，期间将以平均每年1%的速度持续增长，城镇化率提高而增加的大量城镇化人口将产生巨大的住房需求，从而推动房地产电子商务服务业的发展。

（4）房地产业分工程度加深，细分市场份额上升空间较大

随着房地产行业的快速发展、行业竞争程度的加剧，未来各种房屋信息平台会出现，这将加大房产中介行业的工作量及工作难度。

2、不利因素

（1）房产行业受政策影响过大

近年来，房地产业是国家进行宏观调控的重点产业。房地产中介服务企业的发展态势，从一定程度上受到房地产行业的整体运行情况的影响。房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进

房地产市场的持续健康发展，这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产中介服务行业。如果公司不能及时准确理解国家这些政策对房地产中介服务行业的影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开展可能受到不利影响。

（2）技术更新较快

软件及信息服务行业技术更新快，新的编程语言、操作系统、服务平台层出不穷，而且近年来涌现出了云计算、大数据等诸多新技术。同时，为了应对市场和客服的需求，需要不断开发新的产品、提供新服务。这样就要求企业不断加大研发力度，一方面紧跟自身所处行业的发展潮流，另一方面把脉用户需求，提供更加体验好、稳定性好、实用性强的服务。如果公司不能及时更新自身研发技术，所提供的技术不能很好的满足用户的需求，公司的业务开展可能受到不利影响。

（3）信息安全风险

信息安全及运营安全是软件及信息技术行业不可避免的问题。数据库若没有做好一定的防护措施，会有被黑客入侵的可能。同时服务运营的稳定性也是一个需要关注的问题。如果网络安全和运营安全方面工作不得当，可能会发生此类问题，业务开展可能受到不利影响。

（四）公司所处地位

1、公司竞争优势

目前公司的竞争对手主要有：

序号	竞争对手名称	相关软件产品	竞争对手简要概述
1	杭州畅软信息科技有限公司	房探 007	成立于 2009 年 4 月，注册资金 100 万，主要为传统中介行业提供信息化解决方案。开发的产品有房探 007,518fang 等。
2	深圳地虎科技有限公司	土地公	创立于 2007 年 2 月，注册资金 3 万。战略定位是立足地产中介行业，主要产品是土地公房产中介服务系统，提供房源同步、房源采集、房源刷新等功能。
3	北京益思尔科技有限公司	IHOS	成立于 2011 年 6 月，注册资金 10 万。主要产品 iHos 经纪人平台，提供房源群发等功能。目前主要用户在北京。

较其他竞争对手的优势

（1）技术优势

公司是一家通过研究、开发、销售计算机软件，为房地产经纪行业提供实时信息服务的高新技术企业。公司利用自身较好的技术研发平台，将房源信息全网推送，定时自动发布，自动刷新，自动撰写房源描述，自动撰写标题，实时多网站个人房源信息采集，房源短信到手机等多种业务功能融入了自身的产品，高效的使用体验吸引了顾客，得到用户很高评价。

（2）品牌知名度高

本公司多年来一直专注在房产信息服务领域，不断通过产品发布会、网络营销、微信营销等形式进行品牌和产品宣传，目前累计注册客户已经超过20万人，日活跃用户超过10万人次。公司在房产信息服务行业的市场知名度较高。

（3）管理和服务体系完善

公司建立起了一整套完善的流程管理制度，借以提高公司的开发能力和服务水平。另外，公司投入大量资源实现了从用户需求跟踪、软件开发、项目实施、售后服务的全过程管理。

2、公司竞争劣势

（1）规模偏小

截至2015年4月末公司总资产为850万元、2014年营业收入为1044万元，与国内大型软件企业以及国内外综合软件企业相比有一定差距。

（2）融资渠道单一，有待进一步拓展

目前，公司的融资方式包括银行贷款、股东借款等方式，渠道相对单一，限制了经营规模的进一步发展壮大。随着生产规模的扩大，公司的资金压力日益增加。另外，为满足生产及客户需求、人员成本上升的风险，公司需要储备一定量的技术人员，资金缺口将呈现逐渐扩大的趋势，仅靠目前单一融资渠道不足以满足公司快速发展的需要。

（3）高端行业人才储备尚待加强

公司拥有一支稳定高效的核心技术团队，开发出独立知识产权的核心业务。但技术人员学历层次较为分散，除主营业务外的开发能力较为薄弱，高端行业人才储备仍待加强。

第三节 公司治理

一、公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股份公司成立前，股东大会、董事会、监事会的运行情况

整体变更为股份公司之前，北京神鹰有限已初步建立了公司治理机制，设有股东会，由余细香、丁晓东、蒙飞、黄震中等4位自然人股东及天盈众合1名普通合伙股东组成；公司设董事会和监事会。有限公司制定了《公司章程》，在实际运作过程中，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加注册资本、股权变更、经营范围变更、董事监事变更、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，在有限公司阶段，公司治理尚不完善、“三会”决策流程尚未完全制度化。

（二）股份公司成立后，股东大会、董事会、监事会的运行情况

自股份公司成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的要求，公司逐步健全了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度，建立了比较科学和规范的法人治理结构。

1、股东大会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《股东大会议事规则》，且股东大会规范运行。股东严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使自己的权利。

2015年7月15日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京神鹰城讯科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于北京神鹰城讯科技有限公司依法整体变更为股份公司及各发起人出资情况的报告》、《关于确认、批准北京神鹰城讯科技有限公司的权利义务及为筹建神鹰城讯科技股份有限公司签署的一切有关文件、协议等均为北京神鹰城讯科技股份有限公司所承继的议案》、《关于北京神鹰城讯科技股份有限公司筹办费用开支情况的报告》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司股东大

会议事规则》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司监事会议事规则》、《关于北京神鹰城讯科技股份有限公司聘请财务审计机构的议案》、《关于选举北京神鹰城讯科技股份有限公司代表出任的董事并组成第一届董事会的议案》、《关于选举北京神鹰城讯科技股份有限公司代表出任的监事并组成第一届监事会的议案》、《关于〈北京神鹰城讯科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于〈北京神鹰城讯科技股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》、《关于〈北京神鹰城讯科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于〈北京神鹰城讯科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于审核确认公司最近两年及一期的关联交易事项的议案》等议案。

2015年8月25日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》。

2、董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司全体董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。

2015年7月15日，公司召开了第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举北京神鹰城讯科技股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任北京神鹰城讯科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人的议案》、《关于《北京神鹰城讯科技股份有限公司总经理工作细则》的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司未来两年的战略发展规划的议案》、《关于审核确认公司最近两年及一期关联交易事项的议案》、《关于对公司治理机制的讨论与评估的议案》。

2015年8月10日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》等议案。

3、监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。监事严格按照《公司章

程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。

2015年7月15日，公司召开了第一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举北京神鹰城讯科技股份有限公司监事会主席的议案》、《关于审核确认公司最近两年及一期关联交易事项的议案》。

二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估

公司于2015年完成整体变更后，已经建立起了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构，并一直按照相关规定和制度规范运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》等管理制度，建立健全公司治理结构，逐步完善公司内部控制体系。

公司不断完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时，应当先通过协商解决，协商不成的，由公司住所地人民法院管辖；建立投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；制定《关联交易制度》等制度，对公司关联交易的程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于股东规范运行。

公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。公司已初步建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，但随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况

公司近两年经营管理规范，根据各部门所出具证明，未有受到行政处罚情形，不存在重大违法违规行为。此外，公司已建立健全股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规开展生产经营活动，不存在违法违规行为，也不存在其他被相关主管机关处罚的情况，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。

（二）报告期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有完整的采购、研发和销售体系，具备独立面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立性

公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，与公司生产经营相关的主要房屋、建筑物、机器设备、商标、计算机软件著作权等无形资产均为公司或其子公司合法拥有或使用。公司的资产独立于控股股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

截至本公开转让说明书签署之日，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形，为关联方提供的担保已按照《公司法》、《公司章程》

等规定履行了必要程序，符合法律法规的规定。

（三）人员独立性

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及规范性文件，建立独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的研发、销售、管理人员，公司综合管理部负责制定并执行劳动、人事、工资等相关制度。

公司董事会、监事会和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司财务人员专职于本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

（四）财务独立性

公司具有独立的财务部门和独立的财务核算体系，制订有规范、独立的财务会计制度和对分支机构的财务管理制度，能够依法独立做出财务决策；公司不存在与其股东或关联企业共用银行账户的情形。

（五）机构独立性

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。公司内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业间机构混同的情形。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司主要关联方

截至本公开转让说明书签署之日，公司主要关联方包括：

1、公司控股股东和实际控制人

公司控股股东和实际控制人情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情

况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

2、董事、监事及高级管理人员情况

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

3、公司控股股东及实际控制人控制的其他企业

公司控股股东及实际控制人余细香无其他控制的企业。

4、其他关联方

关联方名称	注册资本(万元)	公司住所	经营范围	主要业务	与本公司关系	注册号
北京锐安科技有限公司	5000	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼七层	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）	网络安全	余细香丈夫谢永恒持股 18.04% 的股权、股东丁晓东持有 2% 的股权	110108005253807
北京东方讯科技发展有限公司	500	北京市海淀区知春里甲 10 号楼 308	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）	无线通信设备	余细香丈夫谢永恒持股 51% 的股权、夏薇丈夫谢永胜持股 31% 的股权。	110108006185891
北京约守科技有限公司	28.57	北京市海淀区学院南路 68 号 20 号	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；	APP 运动软件	夏薇丈夫谢永胜持股 34.30	110108015766926

公司		楼七层 702A 号	基础软件服务；应用软件服务。 (未取得行政许可的项目除外)		%的股权。	
北京网连八方文化传媒有限公司	1000	北京市朝阳区光华路4号院3号楼902室	广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；版权贸易；计算机技术培训；软件设计。（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。）	影视文化	蒙飞兼职单位	1101 0501 2653 963
天盈众合	52(合伙份额)	北京市海淀区学院南路68号院20号楼A座101	技术开发。（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）	员工持股公司	公司股东	1101 0801 4355 862

（二）公司与控股股东、实际控制人之间的同业竞争情况

控股股东、实际控制人为自然人余细香，无其他对外投资。公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争关系。

（三）公司与控股股东控制的其他企业之间的同业竞争情况

控股股东无控制的其他企业，即公司与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（四）避免同业竞争承诺函

为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股比例5%以上的法人股东、持股比例5%以上的自然人股东，董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

1、公司持股比例 5%以上的法人股东承诺

公司持股比例5%以上的法人股东承诺如下：

（1）截至本承诺函出具之日，本单位未直接或间接投资于任何神鹰城讯存在相同、相似业务的公司、企业或其他经济实体，也未直接或间接从事或参与任何与神鹰城讯相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动；

(2) 本单位将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与神鹰城讯相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动，或拥有与神鹰城讯存在竞争关系的任何经济实体的权益；

(3) 本单位在作为神鹰城讯股东期间，上述承诺均对本单位具有约束力；

(4) 如违反上述承诺，本单位将承担由此给神鹰城讯造成的全部损失；本单位因违反上述承诺所取得全部利益归神鹰城讯所有。

2、公司实际控制人、持股比例 5%以上的自然人股东、董事、监事和高级管理人员承诺

公司实际控制人、持股比例5%以上的自然人股东、董事、监事和高级管理人员承诺如下：

(1) 截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于任何与神鹰城讯存在相同、相似业务的公司、企业或其他经济实体，也未直接或间接从事或参与任何与神鹰城讯相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动；

(2) 本人将不会为自己或者他人谋取属于神鹰城讯的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与神鹰城讯经营的业务存在竞争或可能存在竞争，本人将立即通知神鹰城讯，并尽力将该商业机会让予神鹰城讯；

(3) 本人将不会为自己或者任何他人利益以任何方式直接或间接从事或参与任何与神鹰城讯相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动，或拥有与神鹰城讯存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何方式取得该经济实体的控制权，或在该经济实体中担任董事、高级管理人员、核心技术人员或其他职务；

(4) 本人将促使本人直接或者间接控制的除神鹰城讯外的其他企业或经济实体履行本承诺函中与本人相同的义务；

(5) 本人在担任神鹰城讯董事、监事、高级管理人员期间及离职后二十四个月内，上述承诺均对本人具有约束力；

(6) 如违反上述承诺，本人将承担由此给神鹰城讯造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归神鹰城讯所有。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

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

（二）为关联方担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为关联方担保的情况。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

有限公司成立时，未制定专门的对外担保、重大投资、关联交易等管理制度，《公司章程》仅对对外担保、重大投资作出了简单规定。为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，在2015年7月15日股份公司召开股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》等制度，公司在各项制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。具体情况如下：

1、《公司章程》的有关规定

《公司章程》的有关规定如下：

“第一百九十八条公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

- （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
- （二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
- （三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
- （四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- （五）代控股股东及关联方偿还债务；

（六）监管部门认定的其他方式。”

“第一百九十九条公司严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为。

公司财务部、审计部应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。”

“第一百零五条董事会行使下列职权……（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；”

“第一百零八条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）股东大会授权董事会对外投资的权限为：

年度累计对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

（二）股东大会授权董事会收购、出售资产的权限为：

年度累计收购、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（三）股东大会授权董事会资产抵押的权限为：

年度累计资产抵押净额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。

（四）股东大会授权董事会委托理财的权限为：

年度累计委托理财资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的5%。

（五）股东大会授权董事会对外担保权限为：

除法律、法规、规范性文件和公司章程规定应由股东大会批准的对外担保外，公司其余对外担保事项由董事会审议批准。

（六）股东大会授权董事会在合同订立等方面享有以下权限：

享有签订1000万元以下（单笔）采购、销售、借款合同及资金运用的权限。

（七）董事会授权总经理在对外投资、收购出售资产、关联交易、订立合同等方面享有如下权限：

1. 年度累计对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的20%。

2. 年度累计收购、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产的10%。

3. 享有签订500万元以下（单笔）采购、销售、借款合同及资金运用的权限。

董事会在本条规定的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限范围内，有权对上述授权范围进行调整，可以根据公司的经营情况，将一定限额内的权限授权给公司总经理；超出董事会决策权限的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，须由董事会审议通过后报股东大会批准。”

2、《董事会议事规则》的有关规定

《董事会议事规则》的有关规定如下

“第十二条董事会行使下列职权……（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；”

“第十三条董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会对对外投资、委托理财、资产抵押、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、对外担保、关联交易等事项的审批权限如下：

（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%，但未达到30%的事项；

（二）审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过500万元的事项；

（三）审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超过500万元的事项；

（四）审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元的事项。

（五）除公司章程第四十二条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。

对于董事会权限范围内的担保事项除公司全体董事过半数同意外，还应经出

席董事会会议的2/3以上董事审议同意。

(六) 公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

(1) 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；

(2) 公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的交易金额在150万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产除外）；公司与公司董事、监事或者高级管理人员及其配偶发生的关联交易；公司为关联人提供担保的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

如果中国证监会对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会的规定执行。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。”

3、《关联交易决策制度》的制定和执行

2015年7月15日，公司股东大会审议通过了《关联交易管理制度》的议案，对公司的关联交易及决策程序作出了规定。对公司与关联人发生购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或接受劳务；委托或受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项等经济行为的审批权限、审议程序和信息披露作出了明确的规定。同时，对审批决策时的相关关联方的回避制度也作出了明确的规定。

同时，股东大会还通过了《关于审核确认公司最近两年及一期关联交易事项的议案》，确认了公司报告期内的关联交易事项，并认为关联交易价格公允、合理。

4、《对外担保管理制度》的制定和执行

2015年7月15日，公司股东大会审议通过了《对外担保管理制度》的议案，对公司的关联交易及决策程序作出了规定。规定对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以

上董事同意；此外，还规定了须由股东大会审批的对外担保的情形，应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批（含对股东、实际控制人及其关联方提供的担保）。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	任职情况	直接持股数量(万股)	直接持股比例(%)	间接持股数量(万股)	间接持股比例(%)	总计持股比例(%)
1	余细香	董事长	324.9	54.15	-		54.15
2	黄震中	董事、副总经理	28.5	4.75	2.4	0.4	5.15
3	丁晓东	董事、总经理	102.6	17.10	45.66	7.61	24.71
4	夏薇	董事、财务总监	-	-	1.2	0.2	0.2
5	段威	董事	-	-	-	-	-
6	蒙飞	监事会主席	85.5	14.25	-	-	14.25
7	陈超	职工代表监事	-	-	0.66	0.11	0.11
8	田鑫	职工代表监事	-	-	-	-	-
合计			541.5	90.25	49.92	8.32	98.57

（二）相互之间存在亲属关系情况

董事长余细香与董事夏薇为妯娌关系，其他董事、监事、高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或作出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》参见本公开转让说明书“第四节公司治理”之“五、同业竞争情况及其承诺”之“（三）避免同业竞争承诺函”。

公司董事、监事及高级管理人员均对自己的诚信状况进行了书面说明，并确认了以下事实：

1、上述人员均无最近两年因违反国家法律、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；

2、上述人员均无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、上述人员均无最近两年内因对所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；

4、上述人员均无个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、上述人员均无利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务或从事损害公司利益的活动，且同公司签订合同或与公司进行交易的情形。

同时，丁晓东（董事、高级管理人员、股东）、黄震中（董事、高级管理人员、股东）、蒙飞（监事、股东）分别已各自的身份出具《关于自愿锁定所持北京神鹰城讯科技股份有限公司股份的承诺》。

（1）在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有公司股份。

（2）自股份公司成立起一年内及股份公司挂牌后一年内，不转让公司股份。

严格遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》关于股份转让的其他规定。

余细香以实际控制人、控股股东的身份作出《关于自愿锁定所持北京神鹰城讯科技股份有限公司股份的承诺》。

（1）自公司挂牌后，本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。

（2）在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有公司股份。

（3）自公司成立起一年内及公司挂牌后一年内，不转让公司股份。

上述条款，按最严格的标准执行。

（四）在其他单位兼职情况

董事、监事和高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职公司名称	兼职公司职务
余细香	董事长、法定代表人	中国社会出版社	编辑

丁晓东	董事、总经理	天盈众合	合伙事务执行人
蒙飞	监事会主席	北京网连八方文化传媒有限公司	制片人
黄震中	董事、副总经理	成都神鹰	法定代表人、总经理
段威	董事	中央民族大学法学院	副院长

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

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

姓名	在公司任职情况	公司住所	投资单位名称及持股情况	投资单位主营业务
丁晓东	董事、总经理	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼七层	北京锐安科技有限公司；持股 2%	网络安全

本公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（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

公司管理层承诺不存在下列情形，具备《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、最近24个月内因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚；

- 7、最近24个月内，受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的；
- 8、各级党政机关的现职干部、军队现役军人；
- 9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年内发生变动情况及原因

（一）董事的变化情况

股份公司成立前，公司的余细香为公司执行董事。

2015年7月15日，公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，选举余细香、丁晓东、黄震中、夏薇、段威为董事。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会成员未发生变动。

（二）监事的变化情况

股份公司成立前，公司的监事为蒙飞。

2015年7月15日，公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，选举蒙飞为股东代表监事；公司召开职工代表大会，选举田鑫、陈超为职工代表监事。

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会成员未发生变动。

（三）高级管理人员的变化情况

股份公司成立前，余细香为总经理，丁晓东为副总经理，夏薇为财务负责人。

2015年7月15日，股份公司召开第一届董事会，聘任丁晓东为总经理，聘任黄震中为副总经理，聘任夏薇为财务负责人。

公司自有限公司整体变更为股份公司以来，董事、监事和高级管理人员未发生其他变化。

公司董事、监事和高级管理人员的组建系为完善股份公司法人治理结构而增选或调整，上述任职履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

一、报告期内公司财务会计报告审计意见

公司2013年度、2014年度、2015年1-4月财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所审计，并出具瑞华审字[2015]02070084号标准无保留意见的《审计报告》。

二、报告期内财务报表

（一）财务报表的编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）合并报表范围及变化

公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》编制。

2014年7月，本公司出资100万元新设立全资子公司北京家燕科技有限公司。

（三）报告期财务报表

合并资产负债表

单位：元

资产	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	2,524,339.98	2,571,947.83	2,503,864.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	401,873.84	128,182.80	375,428.90
预付款项	341,652.81	49,749.43	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	697,993.04	597,982.04	177,371.25
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	6,165,859.67	5,347,862.10	5,056,665.03
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	431,485.46	415,436.64	415,709.81
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	1,900,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,172.69	9,722.78	4,258.65
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,334,658.15	2,425,159.42	2,719,968.46
资产总计	8,500,517.82	7,773,021.52	7,776,633.49

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	325,585.33	1,065,440.44	1,610,643.10
应付职工薪酬	1,019,812.78	1,207,903.82	955,781.95
应交税费	786,438.87	479,631.78	195,880.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款	36,711.57	35,900.00	47,862.44
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,168,548.55	2,788,876.04	2,810,167.54
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	2,168,548.55	2,788,876.04	2,810,167.54
股东权益：			
实收资本	5,263,000.00	5,263,000.00	5,263,000.00
资本公积			
减：库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	866,736.91	-465,597.95	-497,660.44
归属于母公司股东权益合计	6,129,736.91	4,797,402.05	4,765,339.56
少数股东权益	202,232.36	186,743.43	201,126.39
股东权益合计	6,331,969.27	4,984,145.48	4,966,465.95
负债和股东权益总计	8,500,517.82	7,773,021.52	7,776,633.49

合并利润表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	5,229,321.63	10,440,423.28	9,342,230.20
其中：营业收入	5,229,321.63	10,440,423.28	9,342,230.20
二、营业总成本	4,146,878.48	11,236,723.94	8,994,834.76
其中：营业成本	1,270,323.89	2,670,815.53	1,981,547.69
营业税金及附加	109,458.68	221,759.79	103,843.37
销售费用	1,922,036.17	4,766,016.81	4,316,909.68
管理费用	830,535.02	3,550,186.14	2,579,443.17
财务费用	15,656.77	34,053.35	16,449.91
资产减值损失	-1,132.05	-6,107.68	-3,359.06
加：公允价值变动收益			
投资收益	18,827.40	103,073.69	39,892.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润	1,101,270.55	-693,226.97	387,287.91
加：营业外收入	490,347.50	757,895.51	323,871.51
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		125.46	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额	1,591,618.05	64,543.08	711,159.42
减：所得税费用	243,794.26	46,863.55	120,785.16
五、净利润	1,347,823.79	17,679.53	590,374.26
归属于母公司所有者的净利润	1,332,334.86	32,062.49	622,496.09
少数股东损益	15,488.93	-14,382.96	-32,121.83
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	1,347,823.79	17,679.53	590,374.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,332,334.86	32,062.49	622,496.09
归属于少数股东的综合收益总额	15,488.93	-14,382.96	-32,121.83
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,168,149.19	11,822,942.67	11,792,446.63
收到的税费返还	490,019.51	733,715.09	323,747.43
收到其他与经营活动有关的现金	539,924.07	50,554.80	31,557.47
经营活动现金流入小计	6,198,092.77	12,607,212.56	12,147,751.53
购买商品、接受劳务支付的现金	611,743.36	647,623.99	384,626.01
支付给职工以及为职工支付的现金	3,259,062.88	7,943,045.71	6,080,654.51
支付的各项税费	951,933.33	1,677,045.64	605,209.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,162,819.32	2,186,264.16	2,228,419.47
经营活动现金流出小计	5,985,558.89	12,453,979.50	9,298,909.73
经营活动产生的现金流量净额	212,533.88	153,233.06	2,848,841.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金	18,827.40	103,073.69	39,892.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	18,827.40	103,073.69	39,892.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,969.13	188,223.80	378,502.01
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00		1,100,000.00
投资活动现金流出小计	278,969.13	188,223.80	1,478,502.01
投资活动产生的现金流量净额	-260,141.73	-85,150.11	-1,438,609.54

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			810,000.00
偿还债务支付的现金			810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,973.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			813,973.70
筹资活动产生的现金流量净额			-3,973.70
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	-47,607.85	68,082.95	1,406,258.56
加：年初现金及现金等价物余额	2,571,947.83	2,503,864.88	1,097,606.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,524,339.98	2,571,947.83	2,503,864.88

母公司资产负债表

单位：元

资产	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	1,750,447.20	1,574,267.52	2,349,808.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	401,873.84	128,182.80	375,428.90
预付款项	244,152.16	27,188.47	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	426,693.04	563,082.04	177,371.25
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	4,823,166.24	4,292,720.83	4,902,608.15
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	1,255,000.00	1,055,000.00	55,000.00
投资性房地产			
固定资产	430,427.96	414,260.34	414,177.11
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	1,900,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,172.69	3,342.50	4,258.65
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,588,600.65	3,472,602.84	2,773,435.76
资产总计	8,411,766.89	7,765,323.67	7,676,043.91

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	307,177.19	1,053,973.60	1,610,643.10
应付职工薪酬	1,019,812.78	1,207,893.82	955,689.95
应交税费	777,711.25	477,572.20	195,844.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款	19,311.57	55,000.00	102,862.44
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,124,012.79	2,794,439.62	2,865,039.98
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	2,124,012.79	2,794,439.62	2,865,039.98
股东权益：			
股本	5,263,000.00	5,263,000.00	5,263,000.00
资本公积			
减：库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	1,024,754.10	-292,115.95	-451,996.07
归属于母公司股东权益合计			
少数股东权益			
股东权益合计	6,287,754.10	4,970,884.05	4,811,003.93
负债和股东权益总计	8,411,766.89	7,765,323.67	7,676,043.91

母公司利润表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	5,093,333.77	10,374,091.86	9,320,550.58
减：营业成本	1,205,453.08	2,617,476.49	1,981,547.69
营业税金及附加	105,173.17	219,756.49	103,780.22
销售费用	1,896,411.17	4,726,141.81	4,256,872.87
管理费用	827,373.65	3,426,749.26	2,552,460.08
财务费用	15,640.30	34,381.88	16,391.30
资产减值损失	-1,132.05	-6,107.68	-3,359.06
加：公允价值变动收益			
投资收益	18,827.40	100,449.89	39,892.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	1,063,241.85	-543,856.50	452,749.95
加：营业外收入	490,049.68	756,978.77	323,747.43
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		125.46	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	1,553,291.53	212,996.81	776,497.38
减：所得税费用	236,421.48	53,116.69	120,568.36
四、净利润	1,316,870.05	159,880.12	655,929.02
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	1,316,870.05	159,880.12	655,929.02

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,023,436.19	11,744,227.67	11,770,116.63
收到的税费返还	490,019.51	733,715.09	323,747.43
收到其他与经营活动有关的现金	498,229.23	13,771.16	31,480.53
经营活动现金流入小计	6,011,684.93	12,491,713.92	12,125,344.59
购买商品、接受劳务支付的现金	471,932.86	571,723.99	384,626.01
支付给职工以及为职工支付的现金	3,233,632.88	7,906,475.71	6,010,732.70
支付的各项税费	951,827.29	1,676,908.63	604,221.66
支付其他与经营活动有关的现金	917,970.49	2,024,372.16	2,153,252.98
经营活动现金流出小计	5,575,363.52	12,179,480.49	9,152,833.35
经营活动产生的现金流量净额	436,321.41	312,233.43	2,972,511.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金	18,827.40	100,449.89	39,892.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	18,827.40	100,449.89	39,892.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,969.13	188,223.80	376,702.01
投资支付的现金	200,000.00	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,100,000.00
投资活动现金流出小计	278,969.13	1,188,223.80	1,476,702.01
投资活动产生的现金流量净额	-260,141.73	-1,087,773.91	-1,436,809.54

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			810,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			810,000.00
偿还债务支付的现金			810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,973.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			813,973.70
筹资活动产生的现金流量净额			-3,973.70
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	176,179.68	-775,540.48	1,531,728.00
加：年初现金及现金等价物余额	1,574,267.52	2,349,808.00	888,093.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,750,447.20	1,574,267.52	2,419,821.81

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、会计期间

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

2、营业周期

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

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

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

5、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用

活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）金融资产减值

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

6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

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

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币50.00万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

②信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A、信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
a.非关联方账龄分析法组合	除 b c 以外，以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
b.关联方组合	与本公司的关联关系
c.押金、备用金及保证金组合	款项性质

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
非关联方账龄分析法组合	除有证据表明无风险不计提外按账龄分析法计提
关联方组合	单独测试无特别风险的不计提
押金、备用金及保证金组合	单独测试无特别风险的不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测

试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

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

7、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和期折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧期限（期）	残值率（%）	期折旧率（%）
运输设备	年限平均法	4	3	24.25
电子设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33

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

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“长期资产减值”。

（4）其他说明

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

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

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

8、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用

性；

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“长期资产减值”。

9、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

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

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

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

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

10、收入

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，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劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

根据以上原则，本公司收入确认具体方法如下：

本公司主要以在自己研发的产品平台上为客户提供信息收集、发布等相关服务作为主营收入，自为客户开通软件平台使用端口起，在客户使用期限内按月确认收入。

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

11、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政

府作为所有者投入的资本。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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

13、经营租赁、融资租赁

（1）公司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。公司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公司承担的与租赁相关的费用时，公司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）公司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。公司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。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司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。

（二）报告期内主要会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正

公司报告期内不存在主要会计政策、会计估计变更；公司报告期内无重大会计差错更正事项。

四、主要财务指标

（一）最近两年一期的主要财务数据和财务指标

项目	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（元）	8,500,517.82	7,773,021.52	7,776,633.49
股东权益合计（元）	6,331,969.27	4,984,145.48	4,966,465.95
归属于申请挂牌公司的股权权益合计（元）	6,129,736.91	4,797,402.05	4,765,339.56
每股净资产（元/股）	1.06	0.83	0.83
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.02	0.80	0.79
资产负债率（母公司）	25.25%	35.99%	37.32%
流动比率（倍）	2.84	1.92	1.80
速动比率（倍）	1.83	1.20	1.09
项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	5,229,321.63	10,440,423.28	9,342,230.20
净利润（元）	1,347,823.79	17,679.53	590,374.26
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	1,332,334.86	32,062.49	622,496.09
扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,331,794.86	-89,600.59	556,465.66
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,316,305.93	-75,217.63	588,587.49
毛利率	75.71%	74.42%	78.79%
净资产收益率	23.82%	0.36%	12.64%
扣除非经常性损益后净资产收益率	23.54%	-1.80%	11.91%
基本每股收益（元/股）	0.225	0.003	0.098
稀释每股收益（元/股）	0.225	0.003	0.098
应收账款周转率（次）	19.73	41.46	19.75
存货周转率（次）	—	—	—

经营活动产生的现金流量净额（元）	212,533.88	153,233.06	2,848,841.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.03	0.47

注：与“第一节基本情况”之“五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表”注释一致。

（二）盈利能力分析

财务指标	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
毛利率	75.71%	74.42%	78.79%
净资产收益率	23.82%	0.36%	12.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	23.54%	-1.80%	11.91%
基本每股收益（元/股）	0.225	0.003	0.098
稀释每股收益(元)	0.225	0.003	0.098
每股净资产(元)	1.06	0.83	0.83
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.02	0.80	0.79

1、毛利率：报告期内，公司主营业务收入逐年增加，毛利率波动较小，公司综合毛利率基本稳定，主营业务收入中占比前三类分别是tuitui99、智能刷新系统、雪泉情报系统。由于tuitui99功能不断的更新完善涵盖了智能刷新系统、雪泉情报系统部分功能，因此tuitui99收入逐年递增并且毛利率略有增长，智能刷新系统、雪泉情报系统收入下降并且毛利率有所降低。其他类收入系子公司家燕2014年开拓新的房屋租赁业务产生，2014年收入较少租房成本过高导致当年毛利率是负数，2015年业务有所好转。

2、净资产收益率：2014年公司的净资产收益率较低，主要是因为2014年公司为了提高产品的核心竞争力，扩大研发团队，并且研发部分单独租赁办公场所进行研发活动，因此导致2014年研发费用增幅较大，当年净利润较低。2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月期间费用率分别为74.00%、79.98%、52.94%，随着公司销售规模持续扩大及管理水平逐步提高，规模效应逐步显现，2015年1-4月收入增长幅度大于费用增长幅度，期间费用率有所下降。

3、基本每股收益：公司于2015年8月4日整体变更为股份有限公司，上表内的每股财务指标为按600万股模拟计算的报告期内各年每股财务指标。总体而言，基本每股收益与净利润同趋势变动。

（三）偿债能力分析

财务指标	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
资产负债率（母公司）	25.25%	35.99%	37.32%
流动比率（倍）	2.84	1.92	1.80
速动比率（倍）	1.83	1.20	1.09

2013年末、2014年末、2015年4月末，公司资产负债率分别为37.32%、35.99%、25.25%，各报告期末资产负债率始终维持在较低水平，公司长期偿债能力较强。公司债务构成主要为应付职工薪酬、应交税费等。

报告期各期末，公司流动比率分别为1.80、1.92、2.84，速动比率分别为1.09、1.20、1.83。报告期内，公司的流动比率和速动比率均维持在较高水平且逐年上升，公司短期偿债能力较强。

公司建立了稳健的财务政策与良好的风险控制机制，公司偿债能力较强，偿债风险可控。

（四）营运能力分析

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	19.73	41.46	19.75
存货周转率（次）	-	-	-

报告期内，公司应收账款周转率分别为19.75次、41.16次、19.73次，公司应收账款周转率处于较高水平。

公司主要系通过向客户出售“推推99”等软件使用权限并提供相应服务获取营业收入，其中个人客户先付款后开通；房产经纪公司一般签订合作协议批量购买，付款期限较短，因此公司各年应收账款期末余额较小，应收账款周转率较高。

公司属于互联网软件行业，主要产品包括“推推99”（含店长管理平台、推推微店）、“智能刷新系统”、“雪桌情报系统”。客户通过下载客户端付款后开通付费使用权，因此公司无存货。

（五）获取现金能力分析

单位：元

项 目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	212,533.88	153,233.06	2,848,841.80
投资活动产生的现金流量净额	-260,141.73	-85,150.11	-1,438,609.54
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	-3,973.70

现金及现金等价物净增加额	-47,607.85	68,082.95	1,406,258.56
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.03	0.47

注:每股经营活动产生的现金流量净额按整体变更为股份公司后的股本数为基础计算。

1、经营活动产生的现金流量净额:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额呈先降后升趋势:其中:(1)2014年与2013年相比,经营性现金流净额下降的原因为2014年公司为了提高产品的核心竞争力,扩大研发团队,支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费增加所致;(2)2015年1-4月公司经营性现金流净额有所上升,主要系公司营业收入增长较快,销售商品、提供劳务收到的资金有所增加。

2、投资活动产生的现金流量净额:报告期内投资活动产生的现金流量净额变动较大且均为负值,原因是购建固定资产和其他长期资产支付的现金以及购买理财产品增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额:公司筹资活动现金变动主要体现在2013年存在短期借款产生利息支出,2014年及2015年1-4月无筹资活动。

4、经营活动现金流量净额与净利润的匹配性:

单位:元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	1,347,823.79	17,679.53	590,374.26
加:资产减值准备	-1,132.05	-6,107.68	-3,359.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,920.31	188,496.97	135,567.81
无形资产摊销	100,000.00	300,000.00	300,000.00
财务费用(收益以“—”号填列)	—	—	3,973.70
投资损失(收益以“—”号填列)	-18,827.40	-103,073.69	-39,892.47
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	6,550.09	-5,464.13	97,037.73
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-664,473.37	-217,006.44	73,827.07
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-620,327.49	-21,291.50	1,691,312.76
经营活动产生的现金流量净额	212,533.88	153,233.06	2,848,841.80

2013 年度公司净利润59.04万元,同期经营活动产生的现金净流入为284.88万元,2013年末较2013年初,影响现金流项目的主要项目包括以下几个方面:(1)应收账款余额减少19.50万元,主要原因是上年末较本年末经纪公司中

经纪人开通软件使用权较多，公司针对长期合作经纪公司的账期为1个月；(2) 其他应收款余额增加14.79万元，主要是公司为开拓北京以外市场销售人员增加，备用金借款增加所致；(3)预收款项余额增加 161.06万元，主要系2013年末公司为快速打开市场，进行了促销活动，当月客户预付款增加；(4)其他应付款余额减少77.11万元，公司归还往来款所致。

2014年度公司净利润1.77万元，同期经营活动产生的现金净流入15.32 万元，主要系折旧、摊销较大，使得经营活动现金流入大于当期净利润。

2015 年 1-4 月公司净利润134.78万元，同期经营活动产生的现金净流入21.25万元，经营活动现金流入低于净利润的主要原因包括：(1)公司应收账款余额增加27.26万元，主要是合作公司应收账款期末余额增加；(2)预付款项余额增加29.19万元，主要是由于公司2015年4月份预付第二季度房屋及带宽费用所致；(3)其他应收款余额增加10万元，截至2015年4月末，公司新增北京中固安物业管理有限公司房租押金；(4)预收账款余额减少73.99万元，主要原因是公司2014年末集中付款客户较多，2015年1-4月陆续开通，公司符合收入确认条件预收账款期末余额减少。

5、现金流量表与资产负债表、利润表相关科目的勾稽关系相符，报告期内公司所有大额现金流量变动项目的内容、发生额与发生的实际业务（如：销售收入、客户购买软件产品款结算、固定资产投资等）相符，与相关科目的会计核算勾稽一致。

（六）与同行业上市公司对比

报告期内，公司主要产品是针对房产中介服务人员为核心用户而设计的软件，帮助用户获取和推送信息，国内暂无同行业上市公司财务数据做参考对比。

（七）异常财务信息

报告期内，公司不存在调整收付款条件、调整员工工资、客户重大变动等可能改变正常经营活动，并对报告期持续经营存在较大影响的行为。

五、报告期内利润形成的有关情况

报告期内，公司利润情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	5,229,321.63	10,440,423.28	9,342,230.20
其中：营业收入	5,229,321.63	10,440,423.28	9,342,230.20
二、营业总成本	4,146,878.48	11,236,723.94	8,994,834.76
其中：营业成本	1,270,323.89	2,670,815.53	1,981,547.69
营业税金及附加	109,458.68	221,759.79	103,843.37
销售费用	1,922,036.17	4,766,016.81	4,316,909.68
管理费用	830,535.02	3,550,186.14	2,579,443.17
财务费用	15,656.77	34,053.35	16,449.91
资产减值损失	-1,132.05	-6,107.68	-3,359.06
加：公允价值变动收益			
投资收益	18,827.40	103,073.69	39,892.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润	1,101,270.55	-693,226.97	387,287.91
加：营业外收入	490,347.50	757,895.51	323,871.51
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		125.46	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额	1,591,618.05	64,543.08	711,159.42
减：所得税费用	243,794.26	46,863.55	120,785.16
五、净利润	1,347,823.79	17,679.53	590,374.26

（一）营业收入的具体确认方法

公司主要以在自己研发的产品平台上为客户提供信息收集、发布等相关服务作为主营收入，自为客户开通软件平台使用端口起，在客户使用期限内按月确认收入。

（二）营业收入与毛利分析

1、营业收入

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要产品包括“tuitui99”、“雪象情报系统”、“店长管理系统”、“智能刷新系统”、“tuitui微店”。

报告期内，公司主营业务收入及其他业务收入的金额及比重情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
主营业务收入	5,152,794.93	10,404,650.12	9,342,230.20
其他业务收入	76,526.70	35,773.16	—
营业收入合计	5,229,321.63	10,440,423.28	9,342,230.20
主营业务收入占比	98.54%	99.66%	100.00%

报告期内，公司营业收入分别为934.23万元、1,044.04万元、522.93万元。主营业务收入占营业收入比重分别为100.00%、99.66%、98.54%，公司主营业务明确。

2、营业成本

报告期内，公司主营业务成本结构如下：

单位：元、%

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接人工	855,103.03	67.31	1,669,800.29	62.52	1,241,326.06	62.64
折旧、摊销	134,297.20	10.57	390,038.36	14.60	358,175.63	18.08
通信服务费及其他	280,923.66	22.11	610,976.88	22.88	382,046.00	19.28
营业成本	1,270,323.89	100.00	2,670,815.53	100.00	1,981,547.69	100.00

报告期内，营业成本构成较稳定。公司产品成本主要由人工成本、服务器折旧、无形资产摊销、通信服务费及其他构成。其中，直接人工占比增长的原因是产品维护人员、客户服务人员增加所致。

3、毛利率分析

单位：元

产品系列	2015 年 1-4 月		
	收入	成本	毛利率（%）
Tuitui99	4,725,444.50	1,063,825.12	77.49
智能刷新系统	195,213.68	51,037.91	73.86
雪枭情报系统	232,136.75	90,590.05	60.98
其他	76,526.70	64,870.81	15.23
合计	5,229,321.63	1,270,323.89	75.71

单位：元

产品系列	2014 年		
	收入	成本	毛利率（%）
Tuitui99	9,804,735.59	2,404,201.68	75.48
智能刷新系统	66,153.85	16,130.94	75.62
雪枭情报系统	533,760.68	197,127.48	63.07

其他	35,773.16	53,339.04	-49.10
合计	10,440,423.28	2,670,815.53	74.42

单位：元

产品系列	2013 年		
	收入	成本	毛利率（%）
Tuitui99	6,294,386.62	1,570,057.94	75.06
智能刷新系统	1,363,104.35	294,606.56	78.39
雪泉情报系统	1,684,739.23	116,883.19	93.06
其他	—	—	—
合计	9,342,230.20	1,981,547.69	78.79

报告期内，公司综合毛利率基本稳定，主营业务收入中占比前三类分别是 tuitui99、智能刷新系统、雪泉情报系统。由于 tuitui99 功能不断更新完善涵盖了智能刷新系统、雪泉情报系统部分功能，因此 tuitui99 收入逐年递增并且毛利率略有增长，智能刷新系统、雪泉情报系统收入下降并且毛利率有所降低。其他类收入系子公司家燕 2014 年开拓新的房屋租赁业务产生，2014 年收入较少租房成本过高导致当年毛利率是负数，2015 年业务有所好转。

4、营业收入分类

（1）按产品类别

单位：元、%

销售类别	2015 年 1-4 月	占比	2014 年	占比	2013 年	占比
Tuitui99	4,725,444.50	90.36	9,804,735.59	93.91	6,294,386.62	67.38
智能刷新系统	195,213.68	3.73	66,153.85	0.63	1,363,104.35	14.59
雪泉情报系统	232,136.75	4.44	533,760.68	5.11	1,684,739.23	18.03
其他	76,526.70	1.47	35,773.16	0.35	—	—
合计	5,229,321.63	100.00	10,440,423.28	100.00	9,342,230.20	100.00

报告期内，公司主营产品收入占比超过 98%，公司主营业务明确。

（2）按销售区域

单位：元、%

销售区域	2015 年 1-4 月	占比	2014 年	占比	2013 年	占比
华北地区	2,966,189.10	56.72	7,011,671.00	67.16	7,802,407.35	83.52
华南地区	886,086.75	16.94	1,684,294.87	16.13	1,030,749.97	11.03

华东地区	1,290,838.46	24.68	1,700,022.22	16.28	476,546.76	5.10
中西部	86,207.31	1.66	44,435.18	0.43	32,526.12	0.35
合计	5,229,321.63	100.00	10,440,423.28	100.00	9,342,230.20	100.00

报告期内，公司产品销售主要集中在华北地区，截至2015年4月份，该区域销售占比为56.72%，公司在保证华北地区收入前提下积极开拓其他区域市场。

(3) 按销售模式

单位：元、%

销售模式	2015年1-4月	占比	2014年	占比	2013年	占比
直销	5,094,415.63	97.42	10,282,347.23	98.49	9,169,063.54	98.15
代理	134,906.00	2.58	158,076.05	1.51	173,166.66	1.85
合计	5,229,321.63	100.00	10,440,423.28	100.00	9,342,230.20	100.00

报告期内，公司主要收入来源于直销模式，目前公司正在积极寻找各城市代理商，已稳定的代理城市有大连、济南等。未来公司以直销模式为主，同时大力发展代理商，增加市场占有率。

(三) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期的营业收入、利润情况如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年	2013年
营业收入	5,229,321.63	10,440,423.28	9,342,230.20
营业成本	1,270,323.89	2,670,815.53	1,981,547.69
营业利润	1,101,270.55	-693,226.97	387,287.91
利润总额	1,591,618.05	64,543.08	711,159.42
净利润	1,347,823.79	17,679.53	590,374.26

报告期内，公司产品趋于稳定，收入逐步增长。2014年盈利较低主要是公司为了提高产品的核心竞争力，扩大研发团队，并且研发部分单独租赁办公场所进行研发活动，因此导致2014年研发费用增幅较大，当年净利润较低。

(四) 营业税金及附加分析

报告期内，公司营业税金及附加主要为依据应纳增值税计提的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，计费标准和总计计提金额情况如下：

单位：元

项目	计缴标准	计提比例	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业税	房屋出租收入	5%	3,826.34	15,918.66	13,680.00
城市维护建设税	应缴流转税额	7%	61,618.86	120,073.98	52,595.29
教育费附加	应缴流转税额	3%、2%	44,013.48	85,767.15	37,568.08
合计			109,458.68	221,759.79	103,843.37

（五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用金额及占当期营业收入的比例如下：

单位：元

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,922,036.17	69.43%	4,766,016.81	57.08%	4,316,909.68	62.45%
管理费用	830,535.02	30.00%	3,550,186.14	42.52%	2,579,443.17	37.31%
财务费用	15,656.77	0.57%	34,053.35	0.41%	16,449.91	0.24%
期间费用合计	2,768,227.96	100.00%	8,350,256.30	100.00%	6,912,802.76	100.00%
销售费用率	36.75%	--	45.65%	--	46.21%	--
管理费用率	15.88%	--	34.00%	--	27.61%	--
财务费用率	0.30%	--	0.33%	--	0.18%	--
三费率	52.94%	--	79.98%	--	74.00%	--

2013年度、2014年度及2015年1-4月，公司期间费用占营业收入的比重分别为74.00%、79.98%和52.94%。

2014年期间费用较2013年增加5.98个百分点，主要系其一2014年公司为提高产品核心竞争力，扩大研发团队，并且研发部分单独租赁办公场所进行研发活动，因此导致2014年研发费用增幅较大，管理费用增加；其二2014年公司增加销售提成比例，因此销售费用一职工薪酬增幅较快，销售费用增加。。

2015年1-4月，随着公司销售规模持续扩大及管理水平逐步提高，规模效应逐步显现，2015年1-4月收入增长幅度大于费用增长幅度，期间费用率有所下

降。

公司销售费用、管理费用和财务费用的具体明细及变化情况分析如下：

1、销售费用

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	1,771,647.92	92.18	4,385,778.47	92.02	3,529,480.91	81.76
租赁费	52,082.41	2.71	161,095.92	3.38	175,766.00	4.07
市场费	39,575.50	2.06	60,335.60	1.27	25,455.00	0.59
办公费	13,349.50	0.69	101,440.20	2.13	229,231.44	5.31
通讯费	26,026.64	1.35	51,245.62	1.08	334,740.33	7.75
业务招待费	5,023.20	0.26	143.00	0.00	—	-
其他	14,331.00	0.75	5,978.00	0.13	22,236.00	0.52
合计	1,922,036.17	100.00	4,766,016.81	100.00	4,316,909.68	100.00
销售费用占营业收入比重	36.75%	--	45.65%	--	46.21%	--

报告期内，公司销售费用分别为431.69万元、476.60万元、192.20万元，主要为销售员工资、租赁费、市场费、办公费等。2014年销售费用较2013年增加44.91万元，主要系销售人员薪酬与销售提成增加。

2015年1-4月销售费用率有所下降，主要系营业收入增长较快，规模效应逐步显现，销售费用率有所下降。

2、管理费用

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	207,126.49	24.94	699,745.95	19.71	747,035.02	28.96
研发费	373,439.29	44.96	1,937,767.46	54.58	1,110,299.26	43.04
租赁费	28,324.00	3.41	235,695.62	6.64	164,339.02	6.37

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
折旧费	24,505.36	2.95	71,107.07	2.00	46,013.04	1.78
办公费	46,528.40	5.60	163,470.97	4.60	189,710.40	7.35
市内交通及汽车费	45,627.45	5.49	120,282.43	3.39	83,872.60	3.25
业务招待费	43,535.15	5.24	94,504.47	2.66	69,501.17	2.69
差旅费	27,040.60	3.26	78,202.35	2.20	20,459.00	0.79
其他	34,408.28	4.14	149,409.82	4.21	148,213.66	5.75
合计	830,535.02	100.00	3,550,186.14	100.00	2,579,443.17	100.00
管理费用占营业收入的比重	15.88%	--	34.00%	--	27.61%	--

报告期内，公司管理费用率分别为27.61%、34.00%、15.88%。

2014年管理费用较2013年增加97.08万元，主要系公司为提高产品核心竞争力，扩大研发团队，并且研发部分单独租赁办公场所进行研发活动，致使2014年研发费用增幅较大。

2015年1-4月管理费用率有所下降，其一系公司营业收入增幅较快，规模效应逐步显现，管理费用率下降；其二系公司办公场合整合，新租赁办公场所各部门合署办公，研发部门分摊的办公费有所下降。

3、财务费用

单位：元

类别	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	-	-	3,973.70
减：利息收入	1,425.33	6,367.31	10,103.66
利息净支出	-1,425.33	-6,367.31	-6,129.96
手续费及其他	17,082.10	40,420.66	22,579.87
合计	15,656.77	34,053.35	16,449.91
财务费用占营业收入的比重	0.30%	0.33%	0.18%

公司财务费用主要为利息收入及手续费等。2014年公司财务费用占当期营业收入的比重较2013年度大幅增加，主要系公司因经营需要，转款手续费增加导致财务费用总额上涨幅度较大。

(六) 投资收益情况

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
理财产品投资收益	18,827.40	103,073.69	39,892.47
合计	18,827.40	103,073.69	39,892.47

(七) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
其他营业外收入和支出	30.17	23,138.22	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,827.40	103,073.69	39,892.47
小计	18,857.57	126,211.91	39,892.47
所得税影响额	-2,828.64	-18,931.79	-5,983.87
合计	16,028.93	107,280.12	33,908.60

上述其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司购买短期理财产品的投资收益。

(八) 报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%、6%
营业税	房屋出租收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

2、主要财政税收优惠政策

(1) 北京神鹰城讯科技有限公司

①增值税税收优惠政策说明：

根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》及海国税批（2013）808009号《北京市海淀区（县）国家税务局税务事项通知书》的通知内容，本公司的软件产品推推九九房地产信息智能刷新软件V1.0、推推九九房地产中介服务系统V1.0、雪泉房产情报分析系统V1.0符合财

税[2011]100号规定的软件产品，享受增值税即征即退的政策（即按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）。自2013年8月1日起执行。

②所得税税收优惠政策说明：

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》的相关规定，本公司经北京市科技委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201311000417，发证时间：2013年11月11日，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2013年至2015年）享受企业所得税15%的优惠税率。

（2）子公司：成都神鹰城讯科技有限公司

①增值税税收优惠政策说明：

根据财税〔2013〕52号《财政部、国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》的规定，子公司成都神鹰城讯科技有限公司在报告期内享受免征增值税的税收优惠政策。

②.所得税税收优惠政策说明：

根据《企业所得税核定征收办法》（试行）（国税发[2008]30号）的规定，本公司的子公司成都神鹰城讯科技有限公司经成都市武侯区国家税务局认定适用企业所得税核定征收办法，应税所得率为4%（即按收入的4%作为应纳税所得额）。

（3）子公司：北京家燕科技有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）以及《国家税务总局公告2015年第17号》关于小型微利企业所得税优惠政策的相关规定，a.2014年度应纳税所得额低于10万元（含10万元），b.2015年1月1日至2017年12月31日，年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的，其所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%税率缴纳企业所得税。

六、公司最近两年主要资产情况

单位：元

资产项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	2,524,339.98	29.70	2,571,947.83	33.09	2,503,864.88	32.20
应收账款	401,873.84	4.73	128,182.80	1.65	375,428.90	4.83
预付款项	341,652.81	4.02	49,749.43	0.64	—	—
其他应收款	697,993.04	8.21	597,982.04	7.69	177,371.25	2.28
其他流动资产	2,200,000.00	25.88	2,000,000.00	25.73	2,000,000.00	25.72
流动资产合计	6,165,859.67	72.54	5,347,862.10	68.80	5,056,665.03	65.02
固定资产	431,485.46	5.08	415,436.64	5.34	415,709.81	5.35
无形资产	1,900,000.00	22.35	2,000,000.00	25.73	2,300,000.00	29.58
递延所得税资产	3,172.69	0.04	9,722.78	0.13	4,258.65	0.05
非流动资产合计	2,334,658.15	27.46	2,425,159.42	31.20	2,719,968.46	34.98
资产总计	8,500,517.82	100.00	7,773,021.52	100.00	7,776,633.49	100.00

报告期内，公司总资产分别为777.66万元、777.30万元、850.05万元。

2015年4月末较2014年末增长72.75万元，涨幅9.36%。主要情况如下：流动资产增加81.80万元，其中，应收账款增加27.37万元，主要是公司销售业务增加所致；预付款项增加29.19万元，主要系公司2015年4月预付第二季度房租及带宽费所致；其他应收款增加10.00万元，主要是公司2015年4月份支付新租办公场所押金所致；其他流动资产增加20.00万元，主要是购买短期理财产品增加所致。

非流动资产减少9.05万元，主要系无形资产摊销所致。

公司资产结构具体分析如下：

（一）货币资金

报告期内，公司货币资金的主要构成如下：

单位：元、%

项目	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	320,210.08	12.68	244,863.11	9.52	199,988.65	7.99
银行存款	2,204,129.90	87.32	2,327,084.72	90.48	2,303,876.23	92.01

合计	2,524,339.98	100.00	2,571,947.83	100.00	2,503,864.88	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

2013-2014年及2015年4月各期末，公司货币资金余额分别为250.39万元、257.19万元和252.43万元，占资产总额的比例分别是32.20%、33.09%、29.70%。公司货币资金主要由库存现金和银行存款构成。

（二）应收账款

1、应收账款及坏账准备账龄分析明细表：

单位：元

账龄	2015年4月30日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	423,025.10	100.00	21,151.26	117,666.11	78.20	5,883.31	371,019.89	91.88	18,550.99
1-2年	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-3年	—	—	—	—	—	—	32,800.00	8.12	9,840.00
3-4年	—	—	—	32,800.00	21.80	16,400.00	—	—	—
合计	423,025.10	100.00	21,151.26	150,466.11	100.00	22,283.31	403,819.89	100.00	28,390.99

报告期内各期末，公司应收账款余额较小，2015年4月末较2014年末增长181.14%，主要是销售收入增加所致；2014年度在收入同比增加的情况下，应收账款控制较好，2014年末应收账款同比有所下降。

报告期内，公司应收账款账龄1年以内占比分别为91.88%、78.20%和100.00%，账龄结构合理，回收情况良好。

2、报告期各期末，应收账款金额前五名客户情况如下：

时间	单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
2015.4.30	易宝支付有限公司	服务商	126,044.00	1年以内	29.80
	北京丽兹行房地产投资顾问有限公司	客户	97,760.00	1年以内	23.11
	广东合富房地产置业有限公司	客户	36,090.00	1年以内	8.53

	北京思源创新房地产经纪有限公司	客户	15,040.00	1 年以内	3.56
	上海银联电子支付服务有限公司	服务商	5,024.01	1 年以内	1.19
	合计	-	279,958.01	-	66.18
2014.12.31	北京丽兹行房地产投资顾问有限公司	客户	73,760.00	1 年以内	49.02
	北京鑫尊房地产经纪有限责任公司	客户	32,800.00	3-4 年	21.80
	上海银联电子支付服务有限公司	服务商	16,138.43	1 年以内	10.73
	广东合富房地产置业有限公司	客户	12,150.00	1 年以内	8.07
	北京思源创新房地产经纪有限公司	客户	11,110.00	1 年以内	7.38
	合计	-	145,958.43	-	97.00
2013.12.31	北京麦田房产有限公司	客户	282,796.00	1 年以内	70.03
	北京丽兹行房地产投资顾问有限公司	客户	50,000.00	1 年以内	12.38
	北京思源创新房地产经纪有限公司	客户	36,520.00	1 年以内	9.04
	北京鑫尊房地产经纪有限责任公司	客户	32,800.00	2-3 年	8.12
	上海银联电子支付服务有限公司	服务商	1,578.43	1 年以内	0.39
	合计	-	403,694.43	-	99.96

截至2015年4月末，应收账款无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

（三）预付款项

1、报告期内，公司预付款项情况如下：

账龄结构	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	341,652.81	100.00	49,749.43	100.00	—	—
合计	341,652.81	100.00	49,749.43	100.00	—	—

2015年4月末预付款项余额较2014年末增加29.19万元，涨幅586.75%，主要是由于公司2015年4月份预付第二季度房租及带宽费用所致。

2、预付款项金额前5名情况如下：

2015年4月末，公司预付款项前五名情况具体如下：

时间	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例（%）	未结算原因
2015.4.30	北京森华易腾通信技术有限公司	供应商	159,387.04	1 年以内	46.65	未到结算期
	北京懒猫金融信息服务有限公司	供应商	60,000.00	1 年以内	17.56	未到结算期
	北京蓝兴物业管理有限公司	供应商	57,670.00	1 年以内	16.88	未到结算期
	韩瑛	供应商	23,130.34	1 年以内	6.77	未到结算期
	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	供应商	11,506.74	1 年以内	3.37	未到结算期
	合计	-	311,694.12	-	91.23	

截至2015年4月末，预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

（四）其他应收款

1、报告期内，公司其他应收款情况如下：

单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日			2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面余额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	668,793.04	95.82	—	429,732.04	71.86	—	149,371.25	84.21	—
1-2 年	1,200.00	0.17	—	140,250.00	23.46	—	28,000.00	15.79	—
2-3 年	28,000.00	4.01	—	28,000.00	4.68	—	—	—	—
合计	697,993.04	100.00	—	597,982.04	100.00	—	177,371.25	100.00	—

公司其他应收款主要为押金、保证金、备用金等。2014年末其他应收款比2013年末大幅增长237.14%，主要原因是公司2014年在广州、上海2个办事处新增办公场所开拓市场借备用金增加所致。

2、其他应收款金额前5名的情况

时间	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
2015.4.30	北京中固安物业管理有限公司	供应商	236,700.00	1年以内	33.91	押金
	北京懒猫金融信息服务有限公司	供应商	100,000.00	1年以内	14.33	押金
	尹华军	公司员工	80,000.00	1年以内	11.46	备用金
	田磊	公司员工	64,252.00	1年以内	9.21	备用金
	北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司	供应商	48,480.00	1年以内	6.95	押金
	合计		529,432.00	-	75.86	
2014.12.31	杜涛	公司员工	281,260.00	1年以内、1-2年	47.03	备用金
	金琪振	公司员工	196,497.00	1年以内、1-2年	32.86	备用金
	北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司	供应商	48,480.00	1年以内	8.11	押金
	陈宇峰	公司员工	4,800.00	1年以内	0.80	备用金
	北京蓝兴物业管理有限公司	供应商	28,835.00	1年以内、2-3年	4.82	押金
	合计		559,872.00		93.62	
2013.12.31	北京蓝兴物业管理有限公司	供应商	36,121.25	1年以内、1-2年	20.36	押金
	金琪振	公司员工	83,450.00	1年以内	0.56	备用金
	杜涛	公司员工	56,800.00	1年以内	47.05	备用金
	北京金螃蟹文化传播有限公司	供应商	1,000.00	1年以内	32.03	押金
	合计		177,371.25		100.00	

报告期内，其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

（五）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成如下：

单位：元

项目	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
银行短期理财产品	2,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

报告期各期末，均存在银行短期理财产品并保持稳定，主要是公司利用闲置资金进行银行短期保本理财，对公司资产流动性以及短期偿债能力未产生不利影响。

（六）固定资产

公司固定资产分为运输设备、电子设备（主要是办公设备）。固定资产按实际购建成本入账。固定资产折旧采用年限平均法计提，按照各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）确定其折旧率。

1、2015 年 1-4 月固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	228,800.00	709,921.02	1,800.00	940,521.02
2、本期增加金额		78,969.13		78,969.13
（1）购置		78,969.13		78,969.13
（2）在建工程转入				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
（2）其他				
4、期末余额	228,800.00	788,890.15	1,800.00	1,019,490.15
二、累计折旧				
1、期初余额	59,501.41	464,959.27	623.70	525,084.38
2、本期增加金额	18,646.24	44,155.27	118.80	62,920.31
（1）计提	18,646.24	44,155.27	118.80	62,920.31
3、本期减少金额				

项目	运输设备	电子设备	其他	合计
(1) 处置或报废				
4、期末余额	78,147.65	509,114.54	742.50	588,004.69
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	150,652.35	279,775.61	1,057.50	431,485.46
2、期初账面价值	169,298.59	244,961.75	1,176.30	415,436.64

2、2014 年固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	225,800.00	524,697.22	1,800.00	752,297.22
2、本年增加金额	3,000.00	185,223.80		188,223.80
(1) 购置	3,000.00	185,223.80		188,223.80
(2) 在建工程转入				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4、年末余额	228,800.00	709,921.02	1,800.00	940,521.02
二、累计折旧				
1、年初余额	4,563.04	331,757.07	267.30	336,587.41
2、本年增加金额	54,938.37	133,202.20	356.40	188,496.97
(1) 计提	54,938.37	133,202.20	356.40	188,496.97
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	59,501.41	464,959.27	623.70	525,084.38
三、减值准备				

项目	运输设备	电子设备	其他	合计
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	169,298.59	244,961.75	1,176.30	415,436.64
2、年初账面价值	221,236.96	192,940.15	1,532.70	415,709.81

3、2013 年固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额		376,644.80		376,644.80
2、本年增加金额	225,800.00	148,052.42	1,800.00	375,652.42
(1) 购置	225,800.00	148,052.42	1,800.00	375,652.42
(2) 在建工程转入				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4、年末余额	225,800.00	524,697.22	1,800.00	752,297.22
二、累计折旧				
1、年初余额		201,019.60		201,019.60
2、本年增加金额	4,563.04	130,737.47	267.30	135,567.81
(1) 计提	4,563.04	130,737.47	267.30	135,567.81
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	4,563.04	331,757.07	267.30	336,587.41
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				

项目	运输设备	电子设备	其他	合计
3、本年减少金额				
（1）处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	221,236.96	192,940.15	1,532.70	415,709.81
2、年初账面价值		175,625.20		175,625.20

公司固定资产主要为电子设备及运输工具等，均为公司生产经营所必须且正常使用的资产。

截至2015年4月末，公司固定资产账面价值合计43.15万元，其中，运输设备和电子设备所占比重较大，分别为34.91%和64.84%，固定资产账面构成较为合理。

最近两年年末公司均对固定资产进行减值测试，未发现其他固定资产减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

（七）无形资产

公司主要无形资产为非专利技术（互联网信息跨站智能交互系统技术），系股东作为非货币出资投入公司，具体情况如下：

名称	取得方式	原值 (万元)	摊销年限	摊销方法	账面价值 (万元)	剩余摊销 年限
互联网信息跨站智能交互系统技术	继受取得	300.00	10 年	直线法	190.00	6.33 年

截至2015年4月30日，公司无形资产账面价值合计190万元，该技术继续用于本公司产品，不存在可收回金额低于账面价值的事项，未有明显的减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

（八）递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产具体情况如下：

单位：元

项目	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
资产减值准备	3,172.69	3,342.50	4,258.65
其中：应收账款	3,172.69	3,342.50	4,258.65
可抵扣亏损	—	6,380.28	—
合计	3,172.69	9,722.78	4,258.65

报告期内，公司的递延所得税资产主要系计提坏账准备和可弥补亏损产生的可抵扣暂时性差异所致。

（九）资产减值准备

单位：元

项目	2013.12.31	2014.12.31	2015.4.30
坏账准备	28,390.99	22,283.31	21,151.26
可抵扣亏损	—	63,802.82	—
合计	28,390.99	86,086.13	21,151.26

七、公司最近两年一期主要负债情况

负债项目	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
预收款项	325,585.33	15.01	1,065,440.44	38.20	1,610,643.10	57.31
应付职工薪酬	1,019,812.78	47.03	1,207,903.82	43.31	955,781.95	34.01
应交税费	786,438.87	36.27	479,631.78	17.20	195,880.05	6.97
其他应付款	36,711.57	1.69	35,900.00	1.29	47,862.44	1.70
流动负债合计	2,168,548.55	100.00	2,788,876.04	100.00	2,810,167.54	100.00
负债合计	2,168,548.55	100.00	2,788,876.04	100.00	2,810,167.54	100.00

报告期内，公司负债由流动负债构成，各期末具体分析如下：

（一）预收账款

1、报告期内，公司各年末的预收款项具体构成情况如下：

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	325,585.33	1,065,440.44	1,610,643.10

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
合计	325,585.33	1,065,440.44	1,610,643.10

报告期内，公司预收款项金额分别为161.06万元、106.54万元和32.56万元，占负债总额比例分别为57.31%、38.20%和15.01%。2013年末预收账款较大公司为快速打开市场，进行了促销活动，当月客户预付款增加。2015年4月30日，公司预收账款金额为32.56万元，账龄全部为1年以内，账龄结构合理。

2、报告期内，预收账款中不含预收持公司5%以上（含5%）表决权的股东单位、个人款项以及公司关联方款项。

（二）应付职工薪酬

报告期内，公司各年末的应付职工薪酬构成情况如下：

1、2015 年 1-4 月应付职工薪酬情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,124,585.38	2,640,984.01	2,840,431.80	925,137.59
2、职工福利费	—	72,148.71	72,148.71	—
3、社会保险费	65,308.44	278,379.22	269,892.47	73,795.19
其中：医疗保险费	25,179.50	107,476.24	104,080.12	28,575.62
工伤保险费	2,517.96	10,742.18	10,409.82	2,850.32
生育保险费	2,014.51	8,494.34	8,228.33	2,280.52
基本养老保险	33,901.40	144,497.92	140,215.16	38,184.16
失业保险费	1,695.07	7,168.54	6,959.04	1,904.57
4、住房公积金	18,000.00	80,400.00	77,520.00	20,880.00
5、工会经费和职工教育经费	10.00	20.00	30.00	—
合计	1,207,903.82	3,071,931.94	3,260,022.98	1,019,812.78

2、2014 年应付职工薪酬情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	890,257.05	7,108,788.15	6,874,459.82	1,124,585.38
2、职工福利费	—	178,004.37	178,004.37	—
3、社会保险费	49,654.90	698,670.06	683,016.52	65,308.44

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	19,304.00	277,591.82	271,716.32	25,179.50
工伤保险费	1,899.06	26,388.14	25,769.24	2,517.96
生育保险费	1,519.13	21,110.60	20,615.22	2,014.51
基本养老保险	25,650.20	355,790.00	347,538.80	33,901.40
失业保险费	1,282.51	17,789.50	17,376.94	1,695.07
4、住房公积金	15,840.00	209,760.00	207,600.00	18,000.00
5、工会经费和职工教育经费	30.00	50.00	70.00	10.00
合计	955,781.95	8,195,272.58	7,943,150.71	1,207,903.82

3、2013 年应付职工薪酬情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	208,027.79	5,695,721.32	5,013,492.06	890,257.05
2、职工福利费	—	70,575.46	70,575.46	—
3、社会保险费	—	512,699.80	463,044.90	49,654.90
其中：医疗保险费	—	208,179.40	188,875.40	19,304.00
工伤保险费	—	18,702.36	16,803.30	1,899.06
生育保险费	—	14,960.25	13,441.12	1,519.13
基本养老保险	—	257,959.80	232,309.60	25,650.20
失业保险费	—	12,897.99	11,615.48	1,282.51
4、住房公积金	—	172,320.00	156,480.00	15,840.00
5、工会经费和职工教育经费	—	60.00	30.00	30.00
合计	208,027.79	6,451,376.58	5,703,622.42	955,781.95

（三）应交税费

报告期内，公司各年末应交税费具体构成情况如下：

单位：元

项目	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
增值税	417,244.16	357,360.89	153,560.86
营业税	5,615.00	1,788.66	—
企业所得税	312,935.63	75,776.89	23,562.96
城市维护建设税	29,542.37	26,071.95	10,939.25

项目	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
教育费附加	21,101.71	18,622.83	7,813.75
其他	—	10.56	3.23
合计	786,438.87	479,631.78	195,880.05

应交税费主要为公司正常生产经营中产生的期末已申报尚未缴纳的企业所得税及增值税。

(四) 其他应付款

1、报告期各期末，公司其他应付款账面余额构成如下：

单位：元

项目	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
房租押金	17,400.00	10,900.00	24,600.00
往来款	—	25,000.00	—
其他	19,311.57	—	23,262.44
合计	36,711.57	35,900.00	47,862.44

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为3.67万元、3.59万元和4.79万元，分别占流动负债的1.69%、1.29%、1.70%。

2、2015年4月末，其他应付款前五名单位情况如下：

时间	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项内容
2015.4.30	李奇	客户	6,500.00	1 年以内	17.71	房租押金
	胡晓飞	客户	2,300.00	1-2 年	6.27	房租押金
	余春雷	客户	2,200.00	1-2 年	5.99	房租押金
	葛鹏飞	客户	1,600.00	1-2 年	4.36	房租押金
	马佳芳	客户	1,500.00	1-2 年	4.09	房租押金
	合计		14,100.00	-	38.41	

八、公司股东权益情况

(一) 股东权益基本情况

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	5,263,000.00	5,263,000.00	5,263,000.00
盈余公积	—	—	—
未分配利润	866,736.91	-465,597.95	-497,660.44

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
归属于母公司股东权益合计	6,129,736.91	4,797,402.05	4,765,339.56
少数股东权益	202,232.36	186,743.43	201,126.39
所有者权益合计	6,331,969.27	4,984,145.48	4,966,465.95

（二）未分配利润变动情况

报告期内，公司未分配利润变动情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
调整前上期末未分配利润	-465,597.95	-497,660.44	-1,120,156.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	—	—
调整后期初未分配利润	-465,597.95	-497,660.44	-1,120,156.53
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,332,334.86	32,062.49	622,496.09
减：提取法定盈余公积	—	—	—
提取任意盈余公积	—	—	—
期末未分配利润	866,736.91	-465,597.95	-497,660.44

九、关联方及关联交易

（一）关联方及关联方关系

1、公司控股股东和实际控制人

关联方姓名	持股比例（%）	持股数量（万股）	股东性质	与公司关系
余细香	54.15	324.9	自然人	实际控制人

2、持股 5%以上的主要股东

序号	股东名称	持股数量（万股）	比例（%）	股东性质	持股方式	股份质押及纠纷情况
1	余细香	324.9	54.15	自然人	直接持有	否
2	丁晓东	102.6	17.10	自然人	直接持有	否
3	蒙飞	85.5	14.25	自然人	直接持有	否
4	黄震中	28.5	4.75	自然人	直接持有	否
5	天盈众合	58.5	9.75	境内普通合伙	直接持有	否

				企业		
合计	600.00	100.00	-	-	-	-

公司股东黄震中持有天盈众合2.2万元的合伙份额，同时持有神鹰城讯股份，合计持股比例为5.15%。

3、控股子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	组织机构代码证
北京家燕科技有限公司	全资子公司	北京	丁晓东	100.00	100.00	100.00	30656376-2
成都神鹰城讯科技有限公司	控股子公司	成都市	黄震中	50.00	51.00	51.00	05009372-7

4、董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	任职情况	直接持股数量(万股)	直接持股比例(%)	间接持股数量(万股)	间接持股比例(%)	总计持股比例
1	余细香	董事长	324.9	54.15	-	-	54.15
2	黄震中	董事、副总经理	28.5	4.75	2.4	0.4	5.15
3	丁晓东	董事、总经理	102.6	17.10	45.66	7.61	24.71
4	夏薇	董事、财务总监	-	-	1.2	0.2	0.2
5	段威	董事	-	-	-	-	-
6	蒙飞	监事会主席	85.5	14.25	-	-	14.25
7	陈超	职工代表监事	-	-	0.66	0.11	0.11
8	田鑫	职工代表监事	-	-	-	-	-
合计			541.5	90.25	49.92	8.32	98.57

5、控股股东和实际控制人控制的其他企业

公司控股股东、实际控制人余细香除持有本公司股份外，不持有其他企业股份。

6、其他关联方

关联方法人的基本情况详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况及其承诺”之“3、公司控股股东及实际控制人控制的其他企业”、“4、其他关联方”。

（二）关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易。

十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

无。

（二）资产负债表期后事项

无。

（三）承诺事项

无。

（四）其他重要事项

无。

十一、报告期内的资产评估情况

2015年6月，公司委托北京中同华对北京神鹰有限的全部资产和负债于评估基准日的市场价值进行评估。2015年6月22日北京中同华出具的中同华评报字（2015）第476号《资产评估报告书》显示，北京神鹰有限在评估基准日采用资产基础法评估后的总资产为850.10万元，总负债为212.40万元，净资产为637.70万元，增值8.92万元，增值率为1.42%。

十二、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）股利分配政策

根据《公司章程》，股利分配政策如下：

1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对股东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，公司股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑中小股东的意见。

2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。

3、公司现金分红的条件和比例

公司在当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否以现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司当年实现的可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

4、公司发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，股本规模合理，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

5、利润分配的期间间隔

公司一般进行年度分红，在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

6、利润分配方案的审议程序

公司董事会根据公司盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议和监事会审核通过

后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

7、利润分配政策的调整

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议和监事会审核通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和其他相关监管机构的有关规定。

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

（二）报告期内实际股利分配情况

公司报告期内未进行股利分配。

十三、子公司的情况

（一）本公司的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	注册资本（万元）	持股比例	表决权比例	组织机构代码证
北京家燕科技有限公司	全资子公司	北京	丁晓东	100.00	100.00	100.00	30656376-2
成都神鹰城讯科技有限公司	控股子公司	成都市	黄震中	50.00	51.00	51.00	05009372-7

1、北京家燕科技有限公司股东及出资情况

投资者姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
北京神鹰城讯科技股份有限公司	100.00	100%	货币
合计	100.00	100%	-

2、成都神鹰城讯科技有限公司股东及出资情况

投资者姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
北京神鹰城讯科技股份有限公司	25.5	51.00%	货币
徐可	5	10.00%	货币
尹华军	19.5	39.00%	货币
合计	50.00	100.00%	

（二）全资子公司-北京家燕科技有限公司

1、基本情况

公司名称	北京家燕科技有限公司		
注册号	110108017618875	法定代表人	丁晓东
住所	北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼4层421室		
注册资本	100万元		
企业类型	有限责任公司（法人独资）	成立日期	2014年7月24日
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；从事房地产经纪业务。（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）		

2、报告期内的主要财务数据

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日
资产总额	929,347.67	911,522.53
负债总额	42,851.61	24,370.14
净资产	886,496.06	887,152.39
项目	2015年1-4月	2014年度
营业收入	76,526.70	35,773.16
利润总额	6,478.61	-119,227.89
净利润	-656.33	-112,847.61

注：以上财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）控股子公司成都神鹰城讯科技有限公司

1、基本情况

公司名称	成都神鹰城讯科技有限公司
------	--------------

注册号	510107000531078	法定代表人	黄震中
住所	成都市武侯区一环路南二段 17 号 1 幢 2 层 33 号		
注册资本	50 万元		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2012 年 7 月 23 日
经营范围	计算机软硬件开发、销售；计算机网络工程设计、施工；计算机系统集成；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机维修；国内商务信息咨询。（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）。		

2、报告期内的主要财务数据

单位：元

项目	2015.04.30	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	414,403.26	206,175.32	210,589.58
负债总额	1,684.15	25,066.28	127.56
净资产	412,719.11	181,109.04	210,462.02
项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入	59,461.16	30,558.26	21,679.62
利润总额	31,847.91	-29,225.84	-65,337.96
净利润	31,610.07	-29,352.98	-65,554.76

注：以上财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

十四、特有风险提示

（一）技术研发风险

公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权，并已成功将各项专利技术进行成果转化并运用于房地产软件服务业中。但目前软件系统行业正处于快速发展阶段，软件产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对现有技术、产品不能及时更新和优化，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。

（二）人才流失的风险

软件系统行业属于知识密集型行业，对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性，能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位和并持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要，发生管理人员和技术人员流失的情况，则会对公司经营产生

负面影响。

（三）知识产权被侵害的风险

公司所处软件系统行业是信息化时代代表性产业，是近些年国家重点鼓励发展并增长速度最快的高技术行业之一。公司拥有的计算机软件著作权在报告期内暂未发生被盗版及侵权事件。但鉴于软件易于复制的特点，公司的产品存在被盗版的风险。如果公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒，将会对公司的盈利水平产生不利影响。公司在产品开发中所形成的软件技术都及时申请专利或计算机软件著作权；在日常生产经营中，制定相应规定和保密制度避免软件核心代码遭到泄露或剽窃；与核心员工签订保密协议或竞业禁止协议以保护公司知识产权不受侵害。公司通过前述措施将知识产权被侵害的风险降至最低。

（四）信息安全风险

信息安全及运营安全是软件及信息技术行业不可避免的问题。公司数据库若未做好一定的防护措施，存在被黑客入侵的可能。若公司网络安全和运营安全方面工作不得当，公司业务开展可能受到不利影响。

（五）公司治理风险

有限公司阶段，公司规模较小，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形。2015年8月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司存在一定的公司治理风险。

（六）税收优惠政策改变风险

本公司享受的税收优惠政策包括：1、增值税优惠政策。根据《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）和《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按17%的法定税率

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。”2013年至2015年1-4月公司享受的增值税退税金额分别为32.37万元、73.37万元和49.00万元。2、所得税优惠政策。根据《企业所得税法》的规定，公司作为高新技术企业，报告期内享受减免按15%的所得税税率征收企业所得税的优惠政策。公司可能存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠的风险。

十五、公司持续经营能力分析

（一）公司的持续经营能力分析

公司自身从现金流量、营业收入、交易客户、产品与技术以及合同签订情况，以及行业发展趋势、市场竞争情况、公司核心优势和未来发展规划的角度评估自身的持续经营能力，评估过程如下：

1、现金流量

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	212,533.88	153,233.06	2,848,841.80
投资活动产生的现金流量净额	-260,141.73	-85,150.11	-1,438,609.54
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	-3,973.70
现金及现金等价物净增加额	-47,607.85	68,082.95	1,406,258.56
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.03	0.47

注：每股经营活动产生的现金流量净额按整体变更为股份公司后的股本数为基础计算。

（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额呈先降后升趋势：其中：(1)2014年与2013年相比，经营性现金流净额下降的原因为2014年公司为了提高产品的核心竞争力，扩大研发团队，支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费增加所致；(2)2015 年1-4月公司经营性现金流净额有所上升，主要系公司营业收入增长较快，销售商品、提供劳务收到的资金有所增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额变动较大且均为负值，原因是购建固定资产和其他长期资产支付的现金以及购买理财产品增加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：公司筹资活动现金变动主要体现在

2013年存在短期借款产生利息支出，2014年及2015年1-4月无筹资活动。

报告期内，虽然公司现金及现金等价物净增加额呈逐年下降趋势，但是公司未通过任何筹资活动获取现金流量，并且公司经营活动产生的现金流量一直为正数，因此，公司的现有资金能够满足日常生产经营的需要。

2、营业收入

公司的软件产品推推九九房地产信息智能刷新软件V1.0、推推九九房地产中介服务系统V1.0、雪泉房产情报分析系统V1.0收入占比情况如下：

单位：元、%

产品类别	2015年1-4月		2014年		2013年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
Tuitui99	4,725,444.50	90.36	9,804,735.59	93.91	6,294,386.62	67.38
智能刷新系统	195,213.68	3.73	66,153.85	0.63	1,363,104.35	14.59
雪泉情报系统	232,136.75	4.44	533,760.68	5.11	1,684,739.23	18.03
其他	76,526.70	1.46	35,773.16	0.34	—	—
合计	5,229,321.63	100.00	10,440,423.28	100.00	9,342,230.20	100.00

报告期内，公司推推九九软件系统销售收入占营业收入的98%以上，该系统已取得多项软件著作权及专利，公司通过销售该系列产品从而为客户提供实时的房产信息服务，公司的营业收入呈增长趋势。

3、交易客户

公司的客户主要分为房地产经纪公司、经纪人，目前推推99服务过的全国经纪人数量已超过13万人，服务过的经纪企业超过4000家。主要客户有我爱我家、中原地产、麦田地产、爱屋吉屋等大型房产经纪公司。

4、产品与技术

公司同时拥有技术与产品服务优势、行业经验与管理水平优势。经过几年的研发和经验积累，公司已经取得6项非专利技术及3项发明专利，房产信息服务领域具备一定的竞争实力。

5、合同签订情况

详见“第二节业务技术”之“四、公司业务相关情况”之“（四）重大业务合同及履行情况”。

综上，公司通过多角度的自我评估，认为公司具备持续经营能力。

（二）提升持续经营能力的举措

1、持续完善产品功能，保证核心竞争力

推推99在不断改进过程中，2014年开发的新功能有闪推功能，即通过数据的重复提交技术将信息的发布时间更新的技术。其优势有两点：**a.**占用网络带宽较少，由于不需要重复上传图片仅需要利用现有服务器上的图片的链接地址因此占用的带宽比正常上传数据信息小5倍左右。**b.**和刷新功能不同，信息被重复提交后显示为新信息，因此发布时间发生了变化。最终用户在查找信息时如果按照发布时间查看则信息会被显示在前面。

公司在不断完善现有“推推99”系列软件系统的基础上，目前正在研发中的功能有“真房源平台”是将消费者和经纪人通过推推微店产品与微信连接起来。不同于目前的房产网站。由于经纪人和消费者之间形成了封闭的**1对1**联系所以经纪人愿意将真实的信息对消费者进行分享而不会因为担心公开出来后被同行利用。这个产品基于新的微信接口技术和移动**APP**技术。将能够改变目前网站上的数据大多虚假的顽疾。

2、保证公司正常运营的现金流

公司目前仅依赖正常生产经营活动获取现金流量，该种方式提供的现金流量有限，不能满足公司进一步扩张的需求。公司未来拟借助于资本市场吸引致力于国内房产信息服务业务发展的专业投资者。

3、拓展营销渠道

公司已经成功转型为“直销+代理”的销售模式，未来公司将不断完善并强化该销售模式。公司近期与成都好房通科技有限公司签署合作协议，其独家代理的腾讯房产二手房频道、全国已上线的城市房源发布均开放给本公司，来进一步拓展产品市场。

十六、公司经营目标和计划

公司的经营目标为5年内成为国内房产信息服务行业的一线企业，不断开拓业务领域，向行业的上下游发展，努力推行诚信信息服务。公司努力不断扩大业务收入与服务客户数量，为中国的房产信息诚信、真实作出应有的贡献。

公司计划**1-2**年内推出直接面向消费者的以真实信息服务为特点的房产信息

服务产品，2-3年内将服务领域拓展到房产金融类和后端配套服务，3-5年内通过内部管控体系和外部大数据服务实现真实房产信息服务平台。具体内容：

（一）建立以点带面的销售策略

公司未来销售将贯彻“以点带面”，即通过举办软件行业交流会、技术洽谈会等学术方式聚集行业相关资源，以便公司进一步铺开销售网络；同时公司将加强与相关媒体的合作，在媒体发布会、网络媒体等平台扩大自身品牌的影响力，从而推动公司业务的发展。

（二）开拓房产金融市场

进一步开拓房产信息市场，公司自成立以来，随着产品功能的不断完善，销售团队有针对性进一步拓展房产信息服务业的销售市场，目前公司产品已经在房产中介信息服务行业成功推广产品，并享有一定的品牌知名度。未来公司计划在房产金融类和后端配套服务上重点开拓销售渠道，为此公司已经制定研发销售人员储备、资金、业务资质等发展规划，为成功开辟新的市场打下坚实基础。

（三）引进高端研发人员和管理人才

随着公司业务规模的不断扩大，公司为满足发展战略需要，中长期人才培养和引进重点会坚持以“高端研发+产品管理+行业顾问”为人才建设核心，配以“行业销售人才、中高端管理人才”两个发展重心，公司未来1-2年内计划引进金融行业、软件行业高端技术及销售人才。

（四）拓展市场渠道

公司目前拥有北京、上海、广州、成都等大城市的销售网络，通过直销+代理销售相结合的方式销售公司产品。未来公司计划进一步完善销售网络，通过扩张其他省份、完善经销制度等方式扩充市场渠道。

（五）吸引外部投资

公司产品满足房产信息行业数据保障的需求，目前国内同类产品较少，公司产品竞争优势明显，销售市场潜力较大。公司为保证产品的创新性和核心竞争力，保持公司业务规模快速发展的需要，公司需吸引产业资本或风险资本的投资，增强公司的竞争实力，因此公司除通过自身资源引进个人投资外，拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，吸引致力于国内房产信息服务业务发展的专业投资者。

第五节 有关声明

一、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： 吴玉明
吴玉明

项目负责人： 刘亮
刘亮

项目小组成员： 赵川
赵川（行业）

刘杰琼
刘杰琼（财务）

王浩然
王浩然（法律）

宏信证券有限责任公司

2015 年 8 月 28 日

二、会计师事务所声明

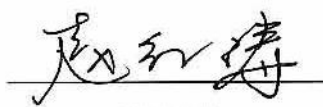
本所及签字注册会计师已阅读《北京神鹰城讯科技股份有限公司公开转让说明书》(以下简称公开转让说明书),确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对北京神鹰城讯科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

执行事务合伙人:


顾仁荣

签字注册会计师:


彭军


赵红涛

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

2015年8月28日

三、律师事务所声明

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

负责人： 袁学良
袁学良

经办律师： 刘新宇
刘新宇

苏海滨
苏海滨



2015 年 8 月 28 日

四、评估事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读《北京神鹰城讯科技股份有限公司公开转让说明书》(以下简称公开转让说明书),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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构法定代表人授权人: 管伯渊
管伯渊

签字注册资产评估师: 管伯渊
管伯渊

刘旭红
刘旭红


北京中国华资产评估有限公司
2015年8月28日

五、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事签字：

余细香 余细香

丁晓东 丁晓东

夏 薇 夏薇

段 威 段威

黄震中 黄震中

全体监事签字：

蒙 飞 蒙飞

田 鑫 田鑫

陈 超 陈超

全体高级管理人员签名：

丁晓东 丁晓东

黄震中 黄震中

夏 薇 夏薇

北京神鹰城讯科技股份有限公司
2015年8月28日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件