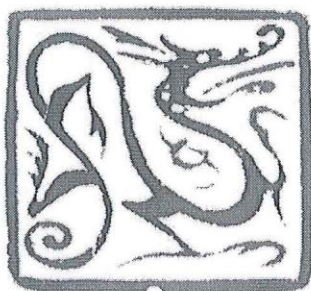


苏州龙的信息系统股份有限公司



公开转让说明书

推荐主办券商



二零一五年十月

挂牌公司声明

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

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

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

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

目 录

挂牌公司声明	2
目录	3
释义	10
特有风险提示	12
(一) 关联交易风险	12
(二) 税收优惠政策变化的风险	13
(三) 实际控制人不当控制的风险	13
(四) 核心技术人员流失的风险	14
(五) 重大客户依赖风险	14
(六) 汇率波动风险	14
(七) 公司规模较小而导致的持续经营风险	14
第一节 基本情况	15
一、公司概况	15
二、股份挂牌情况	16
(一) 股份代码、股份简称、挂牌日期	16
(二) 公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量	16
三、公司股东情况	17
(一) 股权结构图	17
(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况	18
(三) 股东之间的关系	19
(四) 控股股东和实际控制人的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况	20
(五) 股东主体适格性	20
(六) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况	21
(七) 公司控股子公司	25
四、董事、监事、高级管理人员基本情况	33

(一) 董事基本情况	33
(二) 监事基本情况	35
(三) 高级管理人员基本情况	36
五、最近两年主要会计数据和财务指标简表	36
六、本次挂牌的有关机构情况	37
(一) 主办券商	37
(二) 律师事务所	38
(三) 会计师事务所	38
(四) 证券登记结算机构	39
(五) 证券交易场所	39
第二节公司业务	40
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途	40
(一) 主营业务	40
(二) 主要产品或服务及其用途	40
二、公司组织结构及业务流程	58
(一) 公司组织结构	58
(二) 公司各部门职责	58
(三) 公司业务流程	59
三、公司商业模式	63
(一) 采购模式	63
(二) 销售模式	64
(三) 服务模式	65
四、公司与业务相关的关键资源要素	66
(一) 产品或服务所使用的主要技术	66
(二) 主要资产情况	72
(三) 员工情况	82
(四) 公司质量保证体系	86
五、公司收入、成本情况	87

(一) 公司收入及成本结构	87
(二) 公司前五名客户情况	88
(三) 公司前五名供应商情况	90
(四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况	93
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位	97
(一) 公司所处行业基本情况	97
(二) 影响行业发展的有利因素和不利因素	112
(三) 行业基本风险特征	115
(四) 公司面临的主要竞争情况	116
第三节公司治理	122
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	122
(一) 最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况	122
(二) 股东大会、董事会、监事会议事规则及重要制度文件	123
(三) 股份公司设立至今历次股东大会、董事会、监事会的规范运作情况	124
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	125
三、最近两年有关处罚情况	126
(一) 公司最近二年不存在违法违规及受处罚的情况	126
(二) 公司董事、监事和高级管理人员报告期内不存在违法违规行为	126
四、公司的独立性	126
(一) 公司的业务独立	126
(二) 公司的资产独立	127
(三) 公司的人员独立	128
(四) 公司的财务独立	128
(五) 公司的机构独立	128
五、同业竞争情况	129
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况	129
(二) 关于避免同业竞争的承诺	131
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	133

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	133
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况	133
(二) 相互之间存在亲属关系情况	134
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况	134
(四) 在其他单位兼职情况	134
(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况	136
(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	136
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	136
(一) 董事变动情况	136
(二) 监事变动情况	136
(三) 高级管理人员变动情况	136
第四节 公司财务	137
一、公司最近两年财务会计报告的审计意见	137
(一) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围	137
(二) 最近两年财务会计报告的审计意见	137
二、最近两年经审计的财务报表	137
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更	161
(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计	161
(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况	174
(三) 企业合并情况	174
四、公司最近两年的主要财务指标	175
五、公司最近两年的主要财务指标分析	177
(一) 财务状况分析	177
(二) 盈利能力分析	179
(三) 偿债能力分析	181
(四) 营运能力分析	181
(五) 现金获取能力分析	182

六、报告期利润形成的有关情况	185
（一）营业收入的具体确认方法	185
（二）营业收入的主要构成情况	185
（三）收入、成本、利润变动趋势及分析	186
（四）各产品（业务）毛利率变动分析	187
（五）主要费用及变动情况	187
（六）非经常性损益情况	188
（七）适用税率及主要财政税收优惠政策	189
七、公司最近两年主要资产情况	190
（一）货币资金	190
（二）应收账款	191
（三）预付款项	192
（四）其他应收款	194
（五）存货	198
（六）固定资产	198
（七）递延所得税资产	201
（八）资产减值准备的计提依据及计提情况	201
八、公司最近两年主要负债情况	202
（一）应付账款	202
（二）预收账款	203
（三）应付职工薪酬	205
（四）应交税费	207
（五）其他应付款	208
九、公司股东权益情况	209
（一）股东权益情况	209
（二）盈余公积	210
（三）权益变动分析	210
十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	210

（一）关联方及关联方关系	210
（二）重大关联方关联交易情况	212
（三）报告期关联资金往来	214
（四）公司对关联交易的相关规定	215
（五）减少和规范关联交易的具体安排	216
十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	217
（一）资产负债表日后调整事项	217
（二）或有事项	217
（三）承诺事项	217
（四）其他重要事项	217
十二、资产评估情况	217
十三、股利分配政策和最近两年分配及实施情况	217
（一）股利分配政策	217
（二）近两年实际股利分配情况	218
（三）公司股票公开转让后的股利分配政策	218
十四、特有风险提示	219
（一）关联交易风险	219
（二）税收优惠政策变化的风险	220
（三）实际控制人不当控制的风险	221
（四）核心技术人员流失的风险	222
（五）重大客户依赖风险	222
（六）汇率波动风险	222
（七）公司规模较小而导致的持续经营风险	223
十五、经营目标和计划	223
（一）经营战略	223
（二）业务规划	224
第五节有关声明	228
一、主办券商声明	228

二、律师事务所声明	229
三、会计师事务所声明	230
四、评估师事务所声明	231
第六节附件.....	231
一、主办券商推荐报告	232
二、财务报表及审计报告	232
三、法律意见书	232
四、公司章程	232
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.....	232
六、其他与公开转让有关的重要文件	232

释义

公司、本公司、苏州龙的、龙的信息、龙的股份、龙的信息系统有限	指	苏州龙的信息系统股份有限公司及其前身苏州龙的信息系统有限公司
股份公司	指	苏州龙的信息系统股份有限公司
有限公司	指	苏州龙的信息系统有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
股东会	指	苏州龙的信息系统股份有限公司股东会
股东大会	指	苏州龙的信息系统股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州龙的信息系统股份有限公司董事会
监事会	指	苏州龙的信息系统股份有限公司监事会
本说明书	指	苏州龙的信息系统股份有限公司公开转让说明书
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
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
公司章程	指	苏州龙的信息系统股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
内核小组	指	东兴证券股份有限公司推荐挂牌项目内部审核小组
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
周敬	指	SHU KEI(周敬)
ITO	指	信息技术外包服务
O2O	指	Online To Offline（在线离线/线上到线下）
SAAS	指	软件即服务
SEO	指	搜索引擎优化，是指从自然搜索结果获得网站流量的技术和过程
CRM	指	用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统

CMMI	指	Capability Maturity Model Integration, 软件能力成熟度模型,是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所推出的评估软件能力与成熟度的一套标准,该标准侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估,是国际上流行的软件生产过程和软件企业成熟度等级认证标准
SOA	指	Service Oriented Architecture, 面向服务体系架构。在基于 SOA 的系统中, 具体应用程序的功能是由一些松耦合并且具有统一接口定义方式的组件构建起来的
Web Service	指	Web 服务, 能够用编程的方法通过 Web 来调用的应用程序
Java	指	由原太阳微系统公司(Sun Microsystems,Inc.)开发的一种跨平台、面向对象的编程语言
XML	指	Extensible Markup Language, 可扩展标记语言
J2EE	指	Java 2 Enterprise Edition , Java2 平台企业版, 是使用 Java 编程语言进行企业级软件开发的一套扩展标准
Zookeeper	指	一个分布式的, 开放源码的分布式应用程序协调服务, 它是一个为分布式应用提供一致性服务的软件, 提供的功能包括: 配置维护、名字服务、分布式同步、组服务等。
LDAP	指	Lightweight Directory Access Protocol, 轻量目录访问协议
CDN	指	Content Delivery Network, 即内容分发网络
MapReduce	指	用于大规模数据集(大于 1TB)的并行运算。概念"Map(映射)"和"Reduce(归约)", 和它们的主要思想, 都是从函数式编程语言里借来的, 还有从矢量编程语言里借来的特性。
RFID	指	Radio Frequency Identification 技术, 又称无线射频识别, 是一种通信技术, 可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据, 而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
ESB	指	Enterprise Service Bus, 即企业服务总线。它是传统中间件技术与 XML、Web 服务等技术结合的产物。ESB 提供了网络中最基本的连接中枢, 是构筑企业神经系统的必要元素
Oracle	指	甲骨文公司的一款关系数据库管理系统
MBD	指	Model-Based Design, 以模型为基础的软件开发

特有风险提示

（一）关联交易风险

报告期内公司关联交易如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例
日本狮龙株式会社	技术研发	市场价	1,689,470.19	15.56%
上海韩天衡文化艺术基金会	技术研发	市场价	280,000.00	2.58%
合计			1,969,470.19	18.14%

（续）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年度	
			金额	占同类交易金额的比例
日本狮龙株式会社	技术研发	市场价	4,528,258.63	28.04%

（续）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年度	
			金额	占同类交易金额的比例
日本狮龙株式会社	技术研发	市场价	3,010,110.97	21.38%

上述关联交易系公司根据正常业务开展需要而发生，销售价格为市场价。随着公司治理结构的逐步完善，关联交易需要履行更严格的内控程序。如果关联方因公司关联交易严格内部控制不再与企业合作，很可能对公司业务产生一定影响

从而影响公司业务发展。

（二）税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受以下税收优惠：

增值税：根据《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 号文）规定，纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。本公司及子公司从事受托开发软件产品的收入已经主管税务机关备案享受该优惠政策免征增值税。

企业所得税：根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号文）规定，新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25.00% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。经主管税务机关备案，苏州龙的自 2010 年度起计算优惠期，2013 年度、2014 年度为减半征收期，企业所得税税率按 12.50% 计征；上海龙的自 2014 年度起计算优惠期，2014 年度、2015 年度免征企业所得税。

2015 年 3 月 19 日，经苏州市人民政府颁发技术先进型服务企业，经主管税务机关备案 2015 年度享受技术先进型服务企业所得税优惠政策，企业所得税税率按 15.00% 计征。

报告期内，公司享受较多的税收优惠政策，若未来相关税收优惠政策发生变化或公司业务范围不再符合相关税收优惠要求，公司将面临税收变化从而影响公司的现金流及盈利能力风险。

（三）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东韩因之持有公司 90.91% 的股份，周敬担任董事长兼总经理，韩因之与周敬共同为公司的实际控制人，两人在公司经营决策、人事、财务管理上

均可施予重大影响。若两人利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。

（四）核心技术人员流失的风险

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在软件与信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

（五）重大客户依赖风险

报告期内，公司的客户广泛分布在交通、博物馆、教育培训、通信、互联网等领域。2013年、2014年，2015年1-6月，公司对前五大客户的销售金额分别占其同期营业收入的77.72%、73.51%、66.88%，客户集中度随呈现下降趋势但客户仍较集中，公司存在对前五大客户过于依赖的风险。

（六）汇率波动风险

公司的对日外包业务主要采取日元结算，2012年底日本开始实施“量化宽松”的经济政策，导致日元持续贬值，对公司营业收入造成了一定的负面影响。未来如果日元对人民币汇率继续贬值或大幅波动，一方面将对公司产品价格竞争力形成一定的压力，另一方面将会对公司造成一定的汇兑损失，从而给公司的出口业务和利润带来一定的不利影响。

（七）公司规模较小而导致的持续经营风险

报告期内，公司营业收入如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
技术开发	10,563,032.96	15,800,462.07	13,844,828.74
技术服务	244,361.91	160,484.94	45,000.00
硬件收入	52,136.76	98,205.13	189,578.48

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
合计	10,859,531.63	16,059,152.14	14,079,407.22

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
经营活动产生的现金流量净额	5,908,636.40	1,098,211.22	1,450,543.81

报告期内，公司营业收入较低，规模较小，虽然公司经营活动产生的现金流量净额能满足经营需求但也不排除公司可能由于规模较小而导持续经营风险，因此，特此向投资者进行提示。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：苏州龙的信息系统股份有限公司

英文名称：SuZhou Longday informanion System Co.,Ltd

注册资本：1,100 万元

法定代表人：周敬

股份公司设立日期：2015 年 9 月 21 日

住所：苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 12 幢 405 室

电话：0512-62925395

传真：0512-62925396

网址：<http://www.longdayinfo.cn>

电子信箱：chengh@longdaygroup.com

信息披露负责人：陈国辉

所属行业：I65 软件和信息技术服务业（依据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）、国家统计局发布的《国民经济行业分类

GB/T4754-2011》标准以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》)。

经营范围：研发：计算机软硬件、网络技术，并提供相关技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售：计算机软硬件。（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）

主营业务：信息技术外包服务。

二、股份挂牌情况

（一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：

股份简称：龙的股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：1100 万股

挂牌日期：年月日

（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

1、公司股份总额：1100 万股

2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 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。”

《公司章程》第十五条规定：“公司的股份总数为 1100 万股”。《公司章程》第二十四条规定：“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”。第二十五条规定：“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”。

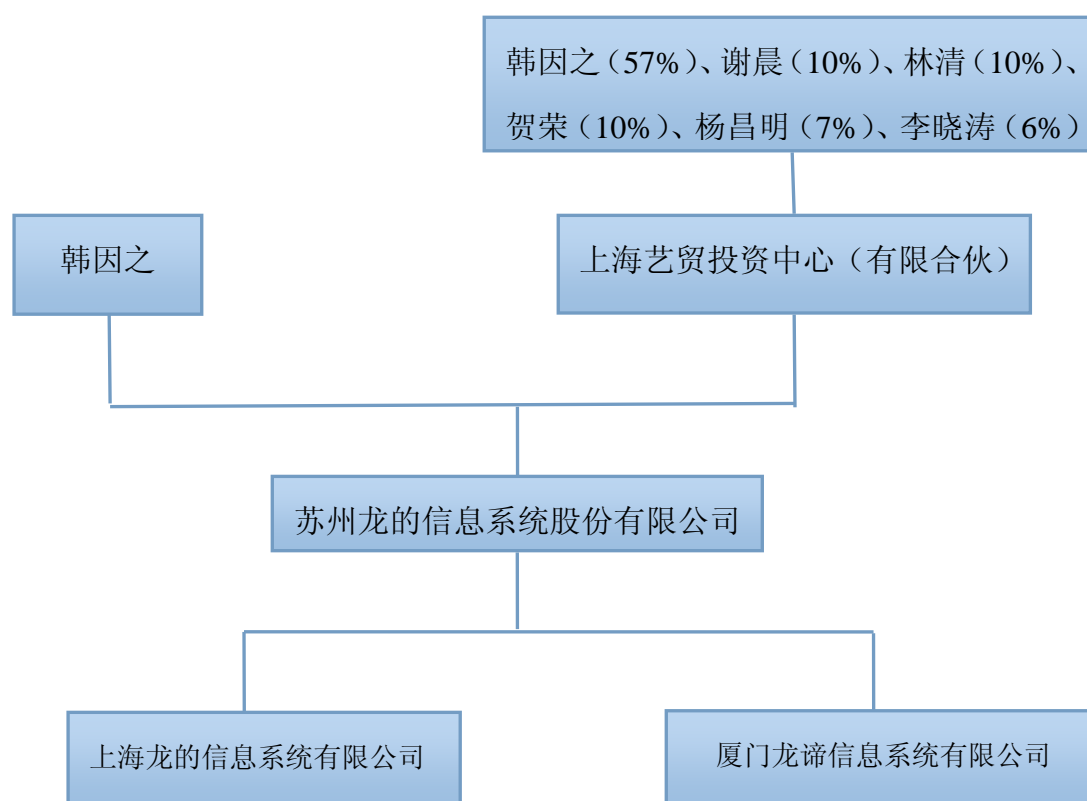
截至本说明书签署之日，公司各股东股份限售情况如下：

序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	不予限售的股份数量（股）	限售股份数量（股）
1	韩因之	是	是	-	10,000,000.00
2	上海艺贸投资中心（有限合伙）	否	否	-	1,000,000.00
合计					11,000,000.00

三、公司股东情况

（一）股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

1、控股股东及实际控制人基本情况

截至本说明书签署日，持有本公司 5%以上股份的股东包括韩因之 1 名自然人，上海艺贸投资中心（有限合伙）1 名法人股东，其中韩因之持有公司 1000 万股，持股比例为 90.91%，为公司控股股东，韩因之与周敬为夫妻关系，认定为共同实际控制人。

（1）韩因之，女，1971 年 3 月出生，中国国籍，拥有境外居留权，本科学历，1998 年毕业于大东文化大学，文学部日本文学专业。1998 年 04 月至 2003 年 12 月就职于日本电气股份有限公司（NEC Corporation）中国事业战略室，任中国事业专员一职；2004 年 02 月至 2009 年 8 月就职于上海龙的信息系统有限公司，担任董事一职；2009 年 08 月至 2015 年 9 月就职于苏州龙的信息系统有限公司，担任执行董事一职；2013 年 10 月至今就职于上海韩天衡美术馆，担任信息化管理员。

(2) 周敬，男，1970年9月出生，日本国籍，拥有境外留居权，博士研究生学历，1992年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学(计算机及应用专业本科)，1996年毕业于东京电机大学(系统工程专业硕士研究生)，2009年毕业于上海同济大学（交通运输规划与管理 博士研究生）。1996年4月至2002年9月就职于日立公司，任部长职位；2002年10月至2004年01月就职于日立制作所兼职于北京日立华胜信息系统有限公司日本分公司，任总经理一职；2004年02月至今就职于上海龙的信息系统有限公司，担任执行董事一职；2015年9月至今，就职于苏州龙的信息系统股份有限公司，担任公司董事长兼总经理。

2、实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署之日，公司第一大股东韩因之持有公司1000万股，持股比例为90.91%；周敬为股份公司董事长兼总经理，周敬韩因之为夫妻关系，基于二人婚姻关系，能对夫妻共同财产产生重大影响。依据婚姻法的规定形成的共同共有关系，周敬对股份公司的股份的共同控制权在其婚姻持续期间是稳定的、有效的。为能够使公司实际控制权更加明确，便于统一决策，周敬与韩因之于2015年9月21日签订了《一致行动协议》，约定在涉及决定和影响公司经营方针、决策和管理层的任免等须经股东会、股东大会或者董事会决议批准的事项，按照双方达成的统一意见进行表决，以保证共同实际控制权的发挥。

3、持股5%以上股东的基本情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	韩因之	10,000,000.00	90.91
2	上海艺贸投资中心（有限合伙）	1,000,000.00	9.09
合计		11,000,000.00	100.00

（三）股东之间的关系

公司股东上海艺贸投资中心（有限合伙）为公司控股股东韩因之担任普通合

伙人，由谢晨、李晓涛、林清、杨昌明、贺荣担任有限合伙人的有限合伙企业，成立于2014年12月17日，执行事务合伙人为韩因之，注册号310118003077620，注册资本100万元人民币，住所为上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层8区100室，经营范围：投资管理，投资咨询。实业投资，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本说明书出具之日，合伙人的姓名、出资额、出资比例如下：

序号	合伙人姓名	出资额（元）	出资比例（%）	承担责任方式
1	韩因之	570,000.00	57.00	无限责任
2	谢晨	100,000.00	10.00	有限责任
3	李晓涛	60,000.00	6.00	有限责任
4	林清	100,000.00	10.00	有限责任
5	杨昌明	70,000.00	7.00	有限责任
6	贺荣	100,000.00	10.00	有限责任
合计		1,000,000.00	100.00	--

（四）控股股东和实际控制人的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

报告期内，韩因之持有公司股权比例始终超过50%，为公司第一大股东，对公司经营具有决定性影响，韩因之与周敬为夫妻关系，有限公司股份制改造后周敬被选为公司董事长（法定代表人）兼总经理，上述二人为公司共同实际控制人。

因此，最近两年内，公司实际控制人为周敬、韩因之夫妇，公司实际控制人未发生变化。

（五）股东主体适格性

截至本公开转让说明书签署之日，公司现有自然人股东韩因之为上海韩天衡美术馆职工，担任信息化管理员职务。

2015年8月18日，上海韩天衡美术馆出具证明，该证明表明：上海韩天衡美术馆是由上海市嘉定区政府全额财政拨款的事业单位，无公共事务管理职能。

韩因之系上海韩天衡美术馆信息化管理员，该职务不属于领导职务，上海韩天衡美术馆允许其在外投资和兼职。

综上，公司自然人股东具有完全的民事权利能力和完全的民事行为能力，在境内有住所，不存在《公司法》、《中华人民共和国公务员法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定不适合担任股东的情形。

（六）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、股本形成及变化情况

（1）有限公司设立

2009年7月24日，有限公司进行了企业名称预先核准登记，取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的（05940076-yc）名称预先登记[2009]第07240089号《名称预先登记核准通知书》，预核准企业名称为“苏州龙的信息系统有限公司”。

2009年7月28日，韩因之与周宇共同签订了《苏州龙的信息系统有限公司章程》。2009年8月5日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具了“苏万隆验字[2009]0786号”《验资报告》，验证已收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）200万元人民币，均为货币出资。

2009年8月19日，有限公司取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为320594000142284；住所为苏州工业园区星湖街328号创意产业园B7-603单元；法定代表人为韩因之；注册资本为1000万元；实收资本为200万元；经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：研发：计算机软硬件、网络技术，并提供相关技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售：计算机软硬件；营业期限2009年8月19日至2059年8月14日，50年。

有限公司设立时，各股东出资额及出资比例如下：

序	股东名称/姓	认缴出资额（元）	本期实缴出资额（元）	出资比例（%）
---	--------	----------	------------	---------

1	韩因之	9,000,000	1,800,000	90.00
2	周宇	1,000,000	200,000	10.00
合计		10,000,000	2,000,000	100.00

(2) 2011 年 8 月，有限公司变更公司实收资本

2011 年 7 月 27 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：有限公司实收资本增加到人民币 1000 万元，其中韩因之增加出资 720 万元，周宇增加出资 80 万元；相应修改公司章程。

2011 年 7 月 29 日，苏州忆江楠会计师事务所出具了“苏忆江楠验字[2011]0603 号”《验资报告》，验证截至 2011 年 7 月 27 日，已收到全体股东第二期缴纳的出资 800 万元人民币，均为货币出资。本次出资连同首次出资，累计实收资本 1000 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	本期实缴出资 额(元)	累计实缴出资 (元)	出资比例 (%)
1	韩因之	9,000,000	7,200,000	9,000,000	90.00
2	周宇	1,000,000	800,000	1,000,000	10.00
合计		10,000,000	8,000,000	10,000,000	100.00

2011 年 8 月 5 日，有限公司办理完毕工商变更登记手续。

(3) 2013 年 12 月，有限公司第一次股权转让、变更住所

2013 年 11 月 25 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：周宇将其持有公司的 10% 股权以 100 万元价格全部转让给韩古霁，周宇退出股东会；公司住所变更为苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 12 幢 405；通过公司章程修正案。

2013 年 11 月 25 日，周宇与韩古霁签订《股权转让协议》，由于韩古霁系未成年人，此次股权转让签字由其法定代理人韩因之、周敬代为签署。

本次转让后，各股东出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	韩因之	9,000,000	90.00
2	韩古霁	1,000,000	10.00
合计		10,000,000	100.00

2013 年 12 月 30 日，有限公司办理完毕工商变更登记手续。

（4）2014 年 12 月，有限公司第二次股权转让及第一次增资

2014 年 12 月 16 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：韩古霁将其持有公司的 10%股权以 100 万元的价格全部转让给股东韩因之，韩古霁退出股东会；公司注册资本由 1000 万元增加至 1100 万元，新股东上海艺贸投资中心（有限合伙）出资 150 万元人民币，其中 100 万元人民币计入注册资本，其余 50 万元计入资本公积。同意修改公司章程。

2015 年 7 月 31 日，上海上审会计师事务所出具了“上审验[2015]27 号”《验资报告》，验证截至 2015 年 7 月 31 日，公司已收到上海艺贸投资中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 150 万元人民币，均为货币出资，其中：100 万元计入注册资本，50 万元计入资本公积（溢价）。

2014 年 12 月 16 日，韩因之与韩古霁签订了《股权转让协议书》。

本次转让及增资后，各股东出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	韩因之	10,000,000	90.91
2	上海艺贸投资中心（有限合伙）	1,000,000	9.09
合计		11,000,000	100.00

2014 年 12 月 29 日，公司办理完毕工商变更登记。

（5）有限公司整体变更为股份有限公司

2015年8月28日，有限公司召开股东会并作出决议，同意有限公司以截止2015年6月30日经审计的净资产为基础折股整体变更设立股份有限公司。

2015年9月8日，苏州市工商局下发《企业名称变更核准通知书》（05940299-yc）名称变更[2015]第09070015号，核准有限公司企业名称变更为“苏州龙的信息系统股份有限公司”。

2015年8月25日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2015）京会兴审字第10010243号《审计报告》。经审计，截止2015年6月30日，有限公司经审计的账面净资产为13,166,560.03元。

2015年8月28日，北京大展资产评估有限公司出具编号为“大展评报字（2015）第0061号评估报告。截止2015年6月30日，有限公司净资产的评估价值为13,168,254.31元。

2015年8月28日，有限公司2名发起人签署了《发起人协议》，约定以经审计净资产13,166,560.03为基础折股11,000,000股，其余净资产额计入资本公积。

2015年9月13日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2015）京会兴验字第10010089号《验资报告》。经验证，截止2015年9月13日，公司改制后的注册资本和实收资本均为1100万元，其中韩因之出资1000万元、上海艺贸投资中心（有限合伙）出资100万元，出资方式全部为经审计的净资产。

2015年9月13日，公司全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致同意通过《苏州龙的信息系统股份有限公司章程》，选举了第一届董事会及第一届监事会成员，并审核了股份公司设立相关费用。

2015年9月21日，苏州市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号为320594000142284）。公司法定代表人为周敬，注册资本1100万元；公司住所为苏州工业园区唯华路3号君地商务广场12幢405室；经营范围：研发：计算机软硬件、网络技术，并提供相关技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售：计算机软硬件。（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)。

本次股份制改造完成后，公司股权结构如下所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	韩因之	10,000,000	90.91
2	上海艺贸投资中心(有限合伙)	1,000,000	9.09
合计		11,000,000	100.00

2、重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。

（七）公司控股子公司

1、上海龙的信息系统有限公司

上海龙的系股份公司控股子公司，股份公司持有上海龙的 60%的股权。上海龙的于 2004 年 2 月 16 日在上海市工商市工商行政管理局浦东新区分局设立，其基本情况如下：住所为上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 502E 室，法定代表人为周敬，注册资本为 28 万美元，经营范围为计算机硬件和软件的开发、制作；销售自产产品；计算机网络系统的设计、调试、维护；提供相关技术咨询和技术服务；货物与技术进出口（不含分销及国家禁止项目）。【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】。

上海龙的股本形成及变化情况如下：

（1）上海龙的设立（2004 年 2 月）

2004 年 2 月 2 日，上海市工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知书》：沪名称预核号：02200401200008，预核准企业名称为“上海龙的信息系统有限公司”。

2004 年 1 月 8 日，韩因之与周敬共同签订了《上海龙的信息系统有限公司章程》。上海龙的设立时的投资总额为 12 万美元，注册资本为 12 万美元，其中韩因之货币出资 6.60 万美元，占注册资本的 55%，周敬货币出资 5.40 万美元，

占注册资本的 45%。经营范围为：计算机硬件和软件的开发、制作；销售自产产品；计算机网络系统的设计、调试、维护；提供相关技术咨询和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。地址为上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 502E 室。经营期限为自设立之日起 20 年。执行董事为公司最高权力机构，由公司股东委派。

2004 年 2 月 5 日，上海市张江高科技园区领导小组办公室下发《关于上海龙的信息系统有限公司设立的批复》（沪张江园区办项字[2004]046 号），批复同意留日学生韩因之、周敬设立上海龙的信息系统有限公司，同意投资者签署的上海龙的可行性研究报告和章程。

2004 年 2 月 11 日，上海市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪张独资字[2004]0405 号）。

全体投资方韩因之、周敬出具《董事委派书》，委派韩因之担任上海龙的执行董事。

2004 年 2 月 16 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核发《企业法人营业执照》（注册号：企独沪浦总副字第 318288 号（浦东）），根据上海龙的设立时的营业执照所载，上海龙的设立时的住所为上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 502E 室，法定代表人为韩因之，注册资本为 12 万美元，实收资本为 0 美元，公司类型为外商独资企业，经营范围为计算机硬件和软件的开发、制作；销售自产产品；计算机网络系统的设计、调试、维护；提供相关技术咨询和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营），营业期限为自 2004 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日，股东为韩因之和周敬。上海龙的设立时工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（美元）	出资比例（%）
1	韩因之	6,6000	55.00
2	周敬	5,4000	45.00
合计		120,000	100.00

（2）上海龙的出资到位（2004 年 7 月）

2004 年 9 月 9 日，上海沪博会计师事务所出具《验资报告》（沪博会验字

(2004)第 0319 号), 对上海龙的截至 2004 年 5 月 21 日的注册资本实收情况进行了审验, 截至 2004 年 5 月 21 日, 上海龙的收到股东韩因之缴纳的出资 6.6 万美元, 收到股东周敬缴纳的出资 5.4 万美元。

2004 年 7 月 7 日, 上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次出资换发《企业法人营业执照》(注册号: 企独沪浦总副字第 318288 号 (浦东)), 根据上海龙的的营业执照所载, 上海龙的的注册资本为 12 万美元, 实收资本为 12 万美元。出资到位后, 上海龙的工商登记的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资额 (美元)	出资比例 (%)
1	韩因之	6,6000	55.00
2	周敬	5,4000	45.00
合计		120,000	100.00

(3) 上海龙的第一次增资 (2006 年 7 月)

2006 年 7 月 14 日, 上海龙的作出执行董事决议, 决议同意上海龙的的注册资本由 12 万美元增至 28 万美元, 原股东韩因之增资 4.4 万美元, 原股东周敬增资 4.6 万美元, 引入新股东日本狮龙株式会社出资 7 万美元。同日, 股东韩因之、周敬和日本狮龙株式会社签订了新的公司章程。

2006 年 8 月 7 日, 上海市张江高科技园区领导小组办公室下发《关于上海龙的信息系统有限公司增加投资方、投资总额和注册资本的批复》(沪张江园区办项字[2006]450 号), 批复同意上海龙的注册资本由 12 万美元增至 28 万美元, 新增注册资本 16 万美元由原股东韩因之以美元现汇认缴 4.4 万美元, 原股东周敬以美元现汇认缴 4.6 万美元, 新股东日本狮龙以美元现汇认缴 7 万美元; 同意韩因之、周敬和日本狮龙于 2006 年 7 月 14 日签署新的上海龙的公司章程。

本次变更后, 上海龙的出资额及出资比例如下:

序号	股东名称/姓名	出资额 (美元)	出资比例 (%)
1	韩因之	110,000	39.30
2	SHU KEI (周敬)	100,000	35.70

序号	股东名称/姓名	出资额（美元）	出资比例（%）
3	日本狮龙株式会社	70,000	25.00
合计		280,000	100.00

2006年8月8日，上海市人民政府就本次增资向上海龙的换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（沪外资沪合资字[2007]2985号）。

（4）上海龙的第一次增资后的出资到位（2006年11月）

2006年11月6日，上海沪博会计师事务所出具《验资报告》（沪博会验字[2006]第490号），对上海龙的截至2006年10月16日的新增注册资本实收情况进行了审验，截至2006年10月16日，上海龙的收到股东缴纳的新增注册资本共计16万美元。

2006年11月27日，上海市工商行政管理局就本次增资换发《企业法人营业执照》（注册号：企独沪浦总字第318288号（浦东）），本次增资出资到位后，上海龙的工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（美元）	出资比例（%）
1	韩因之	110,000	39.30
2	SHU KEI（周敬）	100,000	35.70
3	日本狮龙株式会社	70,000	25.00
合计		280,000	100.00

（5）上海龙的第一次变更经营范围（2007年3月）

2007年3月3日，上海龙的作出执行董事决议，决议同意上海龙的经营范围变更为“计算机硬件和软件的开发、制作；销售自产产品；计算机网络系统的设计、调试、维护；提供相关技术咨询和技术服务；货物与技术进出口业务（不含分销及国家禁止的项目，涉及许可经营的凭许可证经营）”，相应修改公司章程。

2007年3月8日，上海市张江高科技园区领导小组办公室下发《关于同意上海龙的信息系统有限公司变更经营范围的批复》（沪张江园区办项字[2007]100

号), 批复同意上海龙的变更经营范围, 并同意上海龙的股东签署的章程修正案。

2007 年 3 月 13 日, 上海市人民政府就本次变更经营范围向上海龙的换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪张独资字[2004]0405 号)(发证序号为 3100071716)。

2007 年 3 月 15 日, 上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次经营范围变更换发《企业法人营业执照》(注册号: 企独沪浦总字第 318288 号(浦东))。

(6) 上海龙的第一次变更法定代表人(2007 年 4 月)

2007 年 4 月 3 日, 上海龙的各投资方作出决定, 免去韩因之担任上海龙的的执行董事(法定代表人)的职务。同日决定任命周敬担任上海龙的的执行董事(法定代表人)职务。

2007 年 4 月 12 日, 上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次法定代表人变更换发《企业法人营业执照》(注册号: 企独沪浦总字第 318288 号(浦东))。

(7) 上海龙的第一次股权转让(2014 年 9 月)

2014 年 9 月 1 日, 上海龙的作出执行董事决议, 决议同意韩因之将持有上海龙的 39.3%的股权转让给苏州龙的, 同意周敬将持有上海龙的 20.7%的股权转让给苏州龙的; 修改章程; 公司设立董事会; 周敬担任董事长, 周宇、韩因之担任董事。

2014 年 9 月 1 日, 韩因之、周敬与苏州龙的就该股权转让签订了《股权转让认可协议》, 协议约定: 韩因之将持有上海龙的 39.3%的股权以 11 万美元的价格转让给苏州龙的, 苏州龙的同意受让上述股权; 周敬将持有上海龙的 20.7%的股权以 5.8 万美元的价格转让给苏州龙的, 苏州龙的同意受让上述股权。

上海市张江高科技园区管委会于 2014 年 11 月 12 日下发《关于同意上海龙的信息系统有限公司股权转让的批复》(沪张江园区管项字[2014]258 号), 批复同意韩因之将持有上海龙的 39.3%的股权转让给苏州龙的, 同意周敬将持有上海龙的 20.7%的股权转让给苏州龙的; 同意苏州龙的、周敬和日本狮龙于 2014 年 9 月 1 日签署新的上海龙的公司章程。

上海市人民政府于 2014 年 11 月 14 日就本次增资向上海龙的换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（沪外资沪张合资字[2004]0405 号）。

本次股权转让后，上海龙的的股东、出资额、出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（美元）	出资比例（%）
1	苏州龙的	168,000	60.00
2	SHU KEI（周敬）	42,000	15.00
3	日本狮龙株式会社	70,000	25.00
合计		280,000	100.00

上海市浦东新区市场监督管理局于 2014 年 12 月 3 日就本次变更换发《企业法人营业执照》（注册号：310115400142890）。

（8）上海龙的北京分公司

2006 年 5 月 17 日，上海龙的北京分公司在北京市工商行政管理局设立，其基本情况如下：住所为北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 718 室，负责人为林清，经营范围为计算机硬件和软件的开发、制作；计算机网络系统的设计、调试、维护；提供自行开发产品的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

2、厦门龙谛信息系统有限公司

2012 年 12 月 25 日，厦门龙谛在厦门市工商行政管理局设立，其基本情况如下：住所为厦门市思明区莲景路 60 号三楼 C 区 35 室，法定代表人为 SHU KEI（周敬），注册资本为 210 万元人民币，经营范围为从事计算机软硬件、网络技术研发；计算机系统集成；计算机软硬件的批发、进出口及相关配套服务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

截止本说明书出具之日，厦门龙谛的股东、出资额、出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	SHU KEI（周敬）	1,020,000	48.60
2	苏州龙的	1,080,000	51.40
合计		2,100,000	100.00

（1）厦门龙谛的设立（2012 年 10 月）

2012 年 10 月 19 日，厦门市工商行政管理局核发了外商投资企业名称预先核准通知书：登记外名称预核字（2012）第 8002012101910027 号，预核准企业名称为“厦门龙谛信息系统有限公司”。

2012 年 10 月 22 日，周敬与苏州龙的信息系统有限公司共同签订了《中外合资经营厦门龙谛信息系统有限公司章程》。厦门龙谛设立时的投资总额为人民币 300 万元，注册资本为人民币 210 万元，其中周敬货币出资人民币 102 万元，占注册资本的 48.6%，苏州龙的货币出资人民币 108 万元，占注册资本的 51.4%。经营范围为：从事计算机软硬件、网络技术研发；计算机系统集成；计算机软硬件的批发、进出口及相关配套服务。地址为厦门市思明区曾厝垵社区朝日厂房 4 层 401。经营期限为自设立之日起 30 年。董事会为公司最高权力机构，由公司股东委派。

2012 年 10 月 22 日，投资方苏州龙的出具《委派书》委派韩因之、林清担任厦门龙谛董事；周敬出具《委派书》委派(Shu Kei)周敬担任厦门龙谛董事长、法定代表人。

2012 年 11 月 5 日，厦门市思明区投资促进局下发《厦门市思明区投资促进局关于同意合资设立厦门龙谛信息系统有限公司的批复》（厦思投促审[2012]103 号），批复同意苏州龙的与日本自然人设立厦门龙谛信息系统有限公司，同意投资者签署的厦门龙谛可行性研究报告和章程。

2012 年 11 月 7 日，厦门市人民政府就厦门龙谛设立事宜核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资厦外资字[2012]0246 号）。

2012 年 12 月 25 日，厦门市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：350200400043641），根据厦门龙谛设立时的营业执照所载，厦门龙谛设立

时的住所为厦门市思明区曾厝垵社区朝日厂房 4 层 401，法定代表人为 SHU KEI（周敬），注册资本为人民币 210 万元，实收资本为 0 元，公司类型为有限责任公司（中外合资），经营范围为从事计算机软硬件、网络技术研发；计算机系统集成；计算机软硬件的批发、进出口及相关配套服务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），营业期限为自 2012 年 12 月 25 日至 2042 年 12 月 24 日，股东为苏州龙的和 SHU KEI（周敬）。厦门龙谛设立时工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	SHU KEI（周敬）	1,020,000	48.60
2	苏州龙的	1,080,000	51.40
合计		2,100,000	100.00

（2）厦门龙谛第一次变更住所及出资到位（2013 年 3 月）

2012 年 12 月 20 日，厦门龙谛召开董事会会议，通过决议同意厦门龙谛住所变更为“厦门市思明区莲景路 60 号三楼 C 区 35 室”，并相应修改合资合同和章程。同日，周敬和苏州龙的签署厦门龙谛的章程修正案。

2013 年 1 月 4 日，厦门市人民政府就本次注册地址变更向厦门龙谛换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资厦外资字[2012]0246 号）。

2013 年 3 月 15 日，厦门市工商行政管理局就本次注册地址变更换发《企业法人营业执照》（注册号：350200400043641），根据营业执照所载，厦门龙谛的住所为“厦门市思明区莲景路 60 号三楼 C 区 35 室”。

2013 年 3 月 5 日，厦门市天茂会计师事务所出具《验资报告》（夏天茂会验字（2013）第 Y0716 号），对厦门龙谛截至 2013 年 2 月 26 日的注册资本实收情况进行了审验，截至 2013 年 2 月 26 日，厦门龙谛收到股东苏州龙的的出资人民币 108 万元，收到股东 SHU KEI（周敬）缴纳的出资人民币 102 万元。

2013年3月15日，厦门市工商行政管理局就本次出资换发《企业法人营业执照》（注册号：350200400043641），根据厦门龙谛的营业执照所载，厦门龙谛的注册资本为210万元人民币，实收资本为210万元人民币。出资到位后，厦门龙谛工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	本期实缴出资额 (元)	出资比例 (%)
1	SHU KEI（周敬）	1,020,000	1,020,000	48.60
2	苏州龙的	1,080,000	1,080,000	51.40
合计		2,100,000	2,100,000	100.00

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

董事会由周敬、杨昌明、韩因之、林清、李晓涛、贺荣、许小林七位董事组成，其中周敬担任董事长、许小林担任独立董事。董事任期均为三年。董事基本情况如下：

1、周敬简历见第一节之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况”之“1. 控股股东、实际控制人基本情况”。

2、杨昌明，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外留居权，专科学历，1991年毕业于北京广播学院新闻学专业。1991年7月至1994年4月就职于沈阳市档案局单位，任美术编辑职位；1994年5月至1996年3月在日本静冈县富士宫ACC国际语言学院学习语言；1996年4月至1998年3月在日本横滨国立大学就读教育学硕士预科；1998年4月至2001年3月期间在日立、NTT DATA 等公司担当大型计算机系统的维护工作；2001年4月至2006年8月合伙经营创立公司东部商事有限会社；2006年9月至2010年1月在挪威生活，并学习语言；2011年1月至2015年9月，在苏州龙的信息系统有限公司担任副总经理一职；2015年9月至今，就职于苏州龙的信息系统股份有限公司，担任董事、副总经

理。

3、韩因之简历见第一节之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况”之“1. 控股股东、实际控制人基本情况”。

4、林清，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，拥有日本留居权，大学学历，1991 年毕业于北京师范大学体育及经营管理专业。1991 年 9 月至 1993 年 7 月就职于福建省莆田四中，担任教师；1993 年留学日本，1997 年毕业于亚细亚大学；1997 年 4 月至 2004 年 4 月就职于日本 IKI 公司，任软件开发技术职员并长期在世界 500 强的日立制作所担任软件开发项目主管；2004 年 5 月至今就职于上海龙的信息系统有限公司，担任上海龙的信息系统有限公司北京分公司总经理；2011 年 11 月至今，兼任厦门龙谛信息系统有限公司总经理；2015 年 9 月至今，担任股份有限公司董事。

5、李晓涛，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外留居权，本科学历，2004 年毕业于大连交通大学，软件工程专业。2004 年 8 月至 2006 年 11 月就职于青岛浪潮集团，担任软件工程师一职；2006 年 12 月至 2008 年 12 月就职于大连 IBM 公司，担任 PM,并荣获 IBM2008 年度员工评分最高分；2009 年 1 月至 2015 年 9 月就职于苏州龙的信息系统有限公司，担任开发部部长一职。2015 年 9 月至今就职于苏州龙的信息系统股份有限公司，担任公司董事、开发部部长。

6、贺荣，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外留居权，大学学历，1992 年毕业于浙江大学金属材料专业。1992 年 8 月至 1997 年 6 月就职于首都钢铁公司，担任新产品开发员职位；1997 年 7 月至 2005 年 7 月就职于北京日立华胜信息系统有限公司，在世界 500 强的日立制作所研修 1 年，任技术科长职位；2005 年 8 月至 2012 年 7 月就职于日本狮龙株式会社，担任第三事业部部长职位，长期在日本九州电力公司从事 IT 系统研发和维护工作；2012 年 8 月至今就职于上海龙的信息系统有限公司，担任嵌入式开发部部长兼 CTO 职位。2015 年 9 月至今，担任股份有限公司董事。

7、许小林，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外留居权，本科学历，

1997年毕业于北京大学国际经济专业。1997年7月至2006年2月，就职于长城证券有限责任公司并购部，担任总经理一职；2006年5月至2008年2月，就职于建银国际资产管理公司，担任董事、投资总监一职；2008年2月至2014年2月，就职于建银国际医疗保健股权投资管理天津有限公司投资总监；2014年4月至今就职于华盖资本有限责任公司，担任创始合伙人一职；2015年4月至今，担任中国康富国际租赁股份有限公司董事；2015年9月至今，担任股份有限公司董事。

（二）监事基本情况

监事会由王涓入、丛华伟、许晓涛三名监事组成。其中，王涓入为监事会主席，许晓涛为职工监事。监事任期均为三年。监事基本情况如下：

1、王涓入，女，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2004年毕业于山东威海外国语学院日语专业。2004年7月至2006年3月，担任日米电子（北京）有限公司行政人事职位；2006年12月至2009年12月，担任北京信思成信息技术有限公司行政人事主管；2010年1月至2012年3月，担任上海立派信息技术有限公司管理本部主管；2012年4月至2014年5月，无业；2014年6月至今，担任职于上海龙的信息系统有限公司管理本部部长；2015年9月至今，担任股份有限公司监事会主席。

2、丛华伟，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外留居权，本科学历，2004年毕业于大连水产学院(现大连海洋大学)，计算机科学与技术专业。2004年7月至2006年7月就职于阿尔派电子大连研发中心单位，担任软件工程师和开发组长职位；2006年7月至2012年10月海外工作就职于日本东软等企业单位，担任桥梁工程师和开发管理职位；2012年10月至2015年9月，就职于苏州龙的信息系统有限公司，担任开发部部长职位；2015年9月至今，就职于苏州龙的信息系统股份有限公司，担任股份有限公司监事、开发部部长职位。

3、许晓涛，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外留居权，本科学历，2004年毕业于大连交通大学，软件工程专业。2004年8月至2006年11月就职于青岛浪潮集团，担任软件工程师一职；2006年12月至2008年12月就职于大

连 IBM 公司，担任 PM；2009 年 1 月至 2015 年 9 月，就职于苏州龙的信息系统有限公司，担任开发部项目经理一职，2015 年 9 月至今，就职于苏州龙的信息系统股份有限公司，担任股份有限公司监事、开发部项目经理一职。

（三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员为总经理周敬、副总经理杨昌明、董事会秘书陈国辉，财务总监张志霞。高级管理人员基本情况如下：

1、总经理周敬、副总经理杨昌明简历见第一节之“四、公司董事情况”。

2、陈国辉，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2003 年毕业于华东政法学院法学专业。2003 年 7 月至 2012 年 8 月就职于上海新源变频电器股份有限公司，担任董事会秘书职位；2013 年 3 月至 2014 年 11 月就职于上海新源工业控制技术有限公司，担任董事会秘书兼法务经理职位；2014 年 12 月至 2015 年 9 月，就职于苏州龙的信息系统有限公司，担任董事会秘书职位；2015 年 9 月至今，就职于苏州龙的信息系统股份有限公司，担任股份有限公司董事会秘书职位。

3、张志霞，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2001 年毕业于长春税务学院，会计学专业。2001 年 8 月至 2005 年 6 月就职于陕西省汽车制造厂，任往来会计一职；2005 年 7 月至 2007 年 10 月就职于苏容电器有限公司，担任财务主管一职；2007 年 11 月至 2010 年 12 月就职于力进流体控制（苏州）有限公司，担任财务主管一职；2011 年 3 月至 2013 年 5 月就职于苏州欧菲光科技有限公司，担任财务科长一职；2013 年 6 月至 2015 年 4 月就职于苏州瑞泰信息技术有限公司，担任财务主管一职；2015 年 5 月至 2015 年 9 月就职苏州龙的信息系统有限公司，担任财务主管一职；2015 年 9 月至今，就职于苏州龙的信息系统股份有限公司，担任股份有限公司财务总监职位。

五、最近两年主要会计数据和财务指标简表

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
总资产（万元）	1,693.72	1,831.28	1,556.45

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
股东权益（万元）	1,552.30	1,284.37	1,217.49
归属于申请挂牌公司的股东权益（万元）	1,350.80	1,124.34	1,110.22
每股净资产（元）	1.41	1.28	1.22
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.23	1.12	1.11
资产负债率（%）	8.35	29.86	21.78
流动比率（倍）	11.62	3.26	4.46
速动比率（倍）	10.22	2.73	3.82
项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
营业收入（万元）	1,085.95	1,605.92	1,407.94
净利润（万元）	117.94	170.51	41.17
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	76.46	117.74	60.65
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	118.66	93.55	20.48
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	77.18	40.79	39.97
毛利率（%）	38.27	38.14	34.38
净资产收益率（%）	6.18	10.07	5.68
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	6.24	3.49	3.75
基本每股收益（元）	0.0728	0.1177	0.0607
稀释每股收益（元）	0.0728	0.1177	0.0607
应收账款周转率（次）	5.96	28.24	47.79
存货周转率（次）	3.17	4.00	4.37
经营活动产生的现金流量净额（万元）	590.86	109.82	145.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5371	0.1098	0.1451

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

邮政编码：100032

电话：010-66555749

传真：010-66555103

项目负责人：柴欢

项目小组成员：柴欢、陈灏、于世君、刘立兴

（二）律师事务所

名称：北京市盈科律师事务所

负责人：梅向荣

地址：北京市朝阳区东四环中路 76 号金隅大成国际中心 C 座 6F

邮政编码：100124

电话：010-59626911-275

传真：010-59626918

经办律师：孟祥涛、徐尊立

（三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司

负责人：王全洲

联系地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

邮政编码：100029

电话：010-82250666

传真：010-82250851

经办注册会计师：李冬梅、王永忻

（四）证券登记结算机构

名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（五）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

第二节公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

公司致力于信息技术外包服务（ITO, Information Technology Outsourcing），依托其在应用软件开发、系统集成等方面的技术与经验，向客户提供行业应用软件开发、软硬件系统集成、专业 IT 咨询等服务。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下所示：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
技术开发	10,563,032.96	15,800,462.07	13,844,828.74
技术服务	244,361.91	160,484.94	45,000.00
硬件收入	52,136.76	98,205.13	189,578.48
合计	10,859,531.63	16,059,152.14	14,079,407.22

根据产品及服务应用领域不同，公司业务主要面向交通、博物馆、教育培训、通信、物联网、互联网等行业，具体产品包括：车载全周边监视系统平台、文博管理平台、美术馆导览系统平台、贵重物品移动监控报警系统、网格化服务管理平台、晒墨宝平台等数十项软件产品。

近年来，公司加大了在智能交通、文博教育领域的研发和推广力度，未来，公司将依托其行业经验丰富、需求理解深刻、产品线覆盖广、技术实力强等核心优势，实现由软件及信息服务外包供应商向智能交通、文博信息化整体解决方案提供商的转变。

（二）主要产品或服务及其用途

目前，公司主要向交通、博物馆、教育培训、通信、物联网、互联网等领域的客户开展软件外包及相关信息技术服务，在一般定制化服务、智能交通、文博教育等领域形成了三大系列的产品，具体情况如下：

1、一般定制化服务领域系列产品：

(1) 产品说明

产品名称	功能及用途
房产展示系统软件	房产展示系统是一款运用Android技术、基于Windows平台开发的房产展示的工具。该软件应用于房产领域（包括销售、计划及工程规划等）。它可以查看周边环境、附近景观、室内户型（包括平面图、3D图）及贷款的计算。
智能旅游管理系统	本系统以实现旅行社旅客自动化管理、数字化管理为主旨。利用先进的RFID射频识别、结合实地利用PDA的手段实现了旅行社对旅客规范化、准确化和实时化管理。同时旅行社内对旅游线路的制定和管理也实现了自动化、数据化管理。整套系统功能强大，且体积小，仅需要安卓智能手机和RFID蓝牙读卡器即可构成本系统。且国内外同类产品较少，不用像其他的产品一样需要专业的通讯设备才能实现旅客管理以及点名等功能，所以价格便宜易于普及，本品用安卓API开发所以稳定性高，扩展性强。
爱途客	本软件是面向外国人开发的LBS综合服务类软件，除了具有一般的位置信息服务类软件的基本等功能外，特别添加了外国人较为感兴趣的饮食、娱乐、购物等信息，并配置多语言版本，用户可根据需要选择语言。软件基于大数据分析技术，支持优先的推出外国餐厅、外事机构等能够提供外语环境的场所。
多国语点菜系统	<p>本系统是一款在Android系统下运行的点菜软件，支持中、英、日、韩多国语言的选择，连接客户端和管理员端，精心打造从点菜选择到提交订单的一系列便捷操作，提高餐饮服务的质量与品质。</p> <p>本软件点菜流程是目前市场上同类产品中最简洁高效的电子菜单之一；可以在任何画面进行实时的语言切换。本软件充分利用了安卓系统的屏幕触控以及拖拽功能，极大地提高了点菜的趣味性。本软件电子菜单本软件为“轻系统”，本品采用全无线数据传输，不需要终</p>

产品名称	功能及用途
	端服务器，也可以无缝管联饭店的原有管理系统。
护士巡房系统	<p>本软件是一款基于Windows平台，顺应医疗行业的行动化智能化时代潮流，采用Android技术开发的用于手持移动终端的护士巡房系统。</p> <p>该系统实现医护人员通过工号和密码进入系统，查看当前住院病人的基本信息，并且可以对病人信息进行管理，通过读取病人卡号进行添加、修改和删除患者，及时更新患者信息，掌握病人情况及医院当前的病床数。该系统使护士枯燥的巡房工作变得更加的方便、有趣味，及时动态的了解病人的情况，更好的去服务患者，采用硬件支持读卡方式添加患者更加安全，同时方便医院进行工作的安排。</p>
智能遥控器	<p>本手机智能遥控器是一款将个人的手机（具备红外功能）变身成各种家用电器遥控器的工具。智能遥控器内部有遥控代码，被变成“万能遥控器”一部普通的智能手机可以控制所有红外家电（电视、机顶盒、空调等），还可以将同一个控制功能以不同的名称或图标予以记忆存储，以便于不同的人员使用。</p>
项目管理工具	<p>项目管理工具是一个基于C#开发的C/S架构的项目管理系统。</p> <p>主要功能如下：</p> <p>项目成员管理：能为一个项目添加成员，分配成员的项目角色；</p> <p>文档和文件管理：能发布文档，存储文件，还集成svn进行代码管理；</p> <p>日历，工作流，文档追踪：能分配工作，安排工作流，根据文档追踪事务进展；</p> <p>项目路线图，Gantt图和活动统计报表：能规划项目版本，每个版本Gantt图和项目中事务活动统计；</p>
客户关系管理系统	<p>该系统的核心作用就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值；该系统也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，</p>

产品名称	功能及用途
	并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
政府网站群系统	<p>采用专业的 CMS 系统，全盘规划网站群、分步实施、实现统一信息发布（审核）平台、统一管理平台、统一监测平台，进而实现标准化、规范化、流程化、安全度高的网站群管理平台。</p> <p>最终实现门户式、矩阵式的网站群管理。其中主要优势为：统一用户管理、统一目录体系、统一办事受理、统一查询服务、统一结果消息、统一服务投诉、统一流程管理、统一监督审计、统一安全监测、统一绩效考核。</p>
社会化采集客户端	<p>网格化管理是基于Windows平台，采用Java编程语言、JSP技术开发的一款服务于社区管理的管理工具。网格化管理平台是以网格为最小单位，建立集基础数据全息化、指挥调度可视化、事项处理智能化、绩效考评科学化，四位一体的综合信息平台。为社区居民提供家庭成员状况、住房、就业、计生、党建、教育等信息资料于一体的计算机网络平台，便于及时了解情况，掌握工作动态，准确归类汇总，保持信息的日常维护和更新，提高信息的使用效率，使管理服务更加人性化。</p>
网格化服务管理平台	<p>整个平台是由系统管理、网站管理、基础数据、专项业务、指挥调度、队伍管理、查询统计、日常办公八个大的模块组成；并由手机端配合完成平台各个模块操作。具体功能如下：</p> <p>系统管理：主要对机构、人员、职务、用户、权限等进行管理，机构设置按隶属关系分层次，利于管理。</p> <p>网站管理：主要用于对交流互动、图片新闻、工作动态、工作简报，奖惩情况等信息推送前台。</p>

产品名称	功能及用途
	<p>基础数据：主要管理流动人口，出租屋，单位组织等基础信息采集。</p> <p>专项业务：主要管理各项业务。通过信息的采集、上报、交办等操作，按照一定的流程来完成事件的处理，主要业务有车辆管理，事件管理，矛盾纠纷管理等等。</p> <p>指挥调度：主要用于展示各级网格站的基础信息等内容。逐级展示各级网格中的人、情、事、物、组织等基础信息，直观看到网格的划分位置、地理状况、机构人员构成。</p> <p>队伍管理：针对网格员的管理，人员的变更、考勤，网格巡逻情况、会议情况进行监督。</p> <p>查询统计：以列表的的方式展示网格员各个月份的采集数和办结数。</p> <p>日常办公：实现网格管理员与网格员，网格巡逻平台内用户实现即时信息交互、信息发送等功能。</p>

(2) 主要产品图例展示

智能旅游管理系统

房间信息管理画面



游客点名画面



电话直通画面



爱途客

功能一览画面

微博分享画面

店铺介绍画面



餐厅一览画面

店铺位置画面



护士巡房系统

护士登陆画面

功能选择画面

修改病人信息画面



智能遥控器

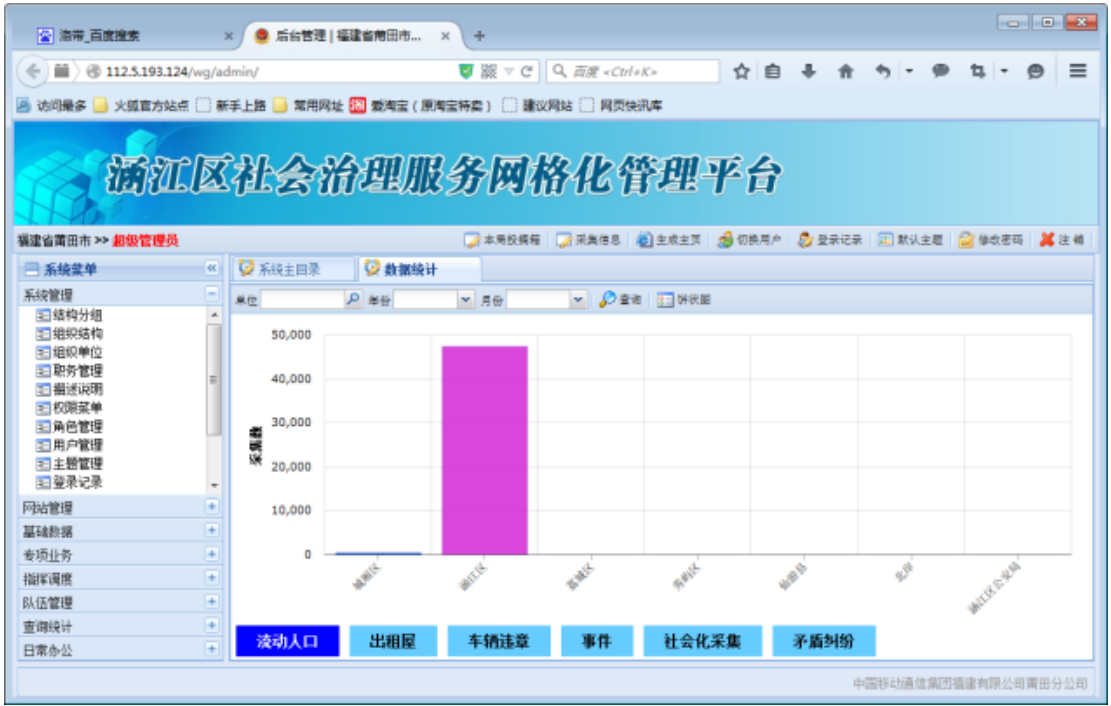
遥控器一览画面

投影仪开关画面

电视遥控器画面



网格化服务管理平台



2、智能交通领域系列产品：

(1) 产品说明

产品名称	功能及用途
汽车安全行驶主动 预防系统（ADAS）	该系统通过搭载的电子扫描式毫米波雷达，全时段全天候（不受黑夜、雨雾的影响）探知车辆前方200米以内的多达20个目标的位置和速度信息，实时计算出可能发生追尾碰撞的目标，并通过视觉和听觉的方式及时向驾驶员发出预警，从而有效降低高速公路上发生的追尾事故，特别是能有效降低在黑夜、大雾以及长途疲劳驾驶时的追尾事故发生率。通过搭载相应传感器，还可以实现车辆侧翻预警。此外，还可将车辆的状态信息和位置信息通过GPRS/3G模块发送到网络后台和移动终端，与车联网相融合。
V2X 车路通讯系统	该系统是在智能交通系统、传感器网络技术发展基础上，在车辆上应用先进的无线通信技术，以车为载体，同时能够随车的移动进行无线信号的传输，实现了交通高度信息化、智能化。车路通信系统通过车车、车路通信将交通参与者、交通工具及其环境有机结合，从而实现

产品名称	功能及用途
	人-车-路的有效协同，提高了交通系统的安全和效率。
车载全周边监视系统	该系统在汽车的前后左右搭载4个鱼眼摄像头，在较便宜的硬件上通过软件算法对4个摄像头获取的视频图像实时进行鱼眼矫正、拼接、合成，从而实时地将汽车周边的景象以360度全景图像的方式显示在屏幕上，避免行驶、转弯、倒车、泊车时事故的发生。
基于高清视频的全景视觉监控系统	该系统用于大型场馆、公共场所、游乐园区、广场、地铁站内等的全景监控。通过在公共场所的不同位置布设高清摄像机，系统将各个摄像机获取的实时视频数据进行加工、拼接、合成处理后，以一幅平面鸟瞰图的形式，使整个公共场所一览无余地显示在大屏幕上，从而让监控人员有一种俯瞰全景、掌控全场的临场感，当有突发事件发生时，监控人员可以快速定位，准确反应。
车载嵌入式软件	主要针对汽车的刹车ECU、引擎ECU、CAN/LIN通信的控制软件的设计、开发和测试，先根据客户提供的《功能式样》进行software设计和program设计，细化制作《设计书》和《函数式样书》，使用瑞萨单片机集成开发环境“High-performance Embedded Workshop”完成Coding和单体测试工作，然后通过HILS/ECU实机测试来验证《功能式样》的目的是否达成，最后交给客户进行实车综合测试。
电池管理系统	系统主要就是为了能够提高电池的利用率，防止电池出现过度充电和过度放电，延长电池的使用寿命，监控电池的状态。它是通过计算电池的开路电压和电池阻抗值来推算电池的SOH和SOC，同时通过车辆速度的各种状态、汽车的各种数据情报和电池的各种特性，来控制汽车电池充电，提高电池的利用率。
ECU 硬件评测	硬件评测包含芯片单体评测和ECU整体回路评测。通过芯片单体评测确保芯片的各项硬件指标，通过ECU整体回路评测确保各个硬件功能块的协调动作正常。包含电源变动，负荷变动等多项评测内容。
电机驱动评测	电机参数测量：通过测量电动机的特性计算用于优化电机的指令值。 车辆匹配测试：通过工具进行现场油门、刹车的效果测试。

产品名称	功能及用途
	车辆匹配系统改良：车辆匹配系统的改良，增加通信功能，通过拟合的一套系统可以直接将电机参数和一些算法写入芯片中。
代驾之星	本软件是一款运用 Android 技术、基于跨平台框架开发的用于提供代驾服务的应用软件。通过可视化的地图操作界面，乘客可以方便的检索附近的代驾人员，自助下单。同时支持里程计算、费用查询、代驾人员信息查询、导航等功能，方便实用。

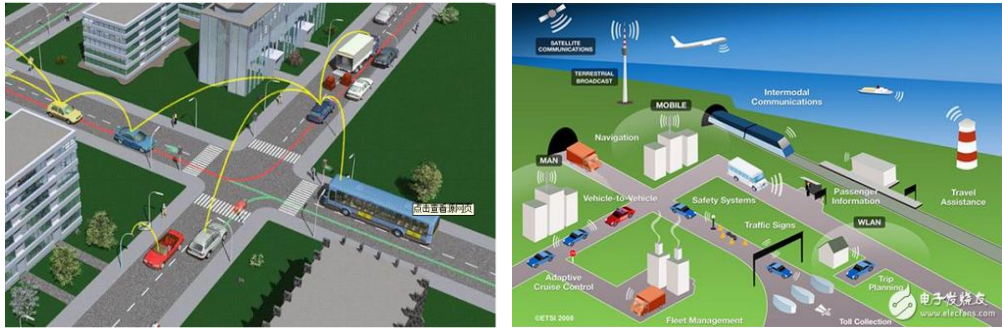
(2) 主要产品图例展示

汽车安全行驶主动预防系统（ADAS）

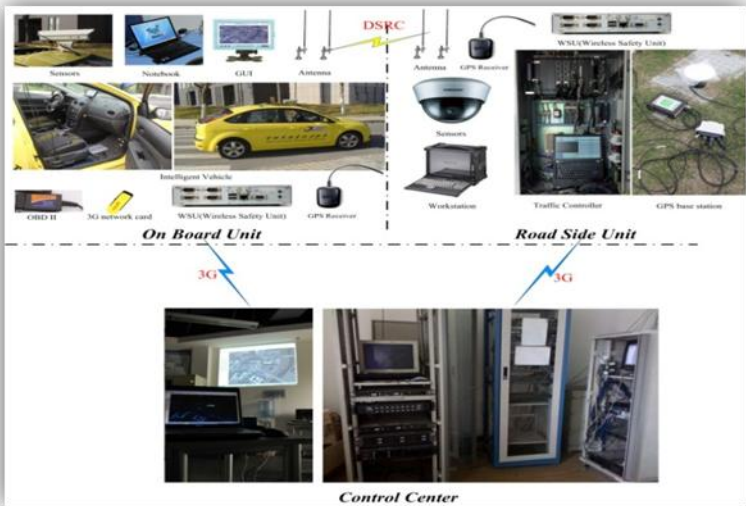


V2X 车路通讯系统

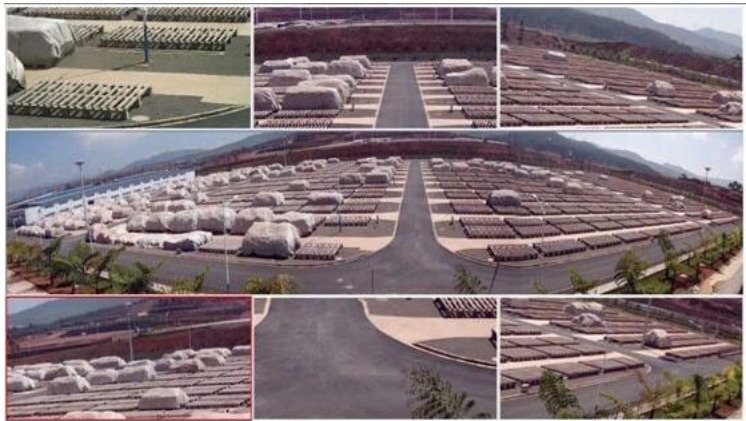
车联网效果图



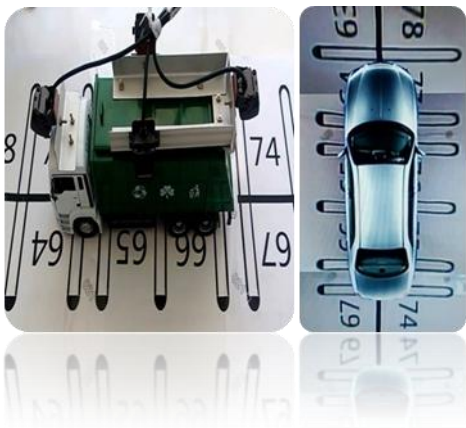
系统设备场景



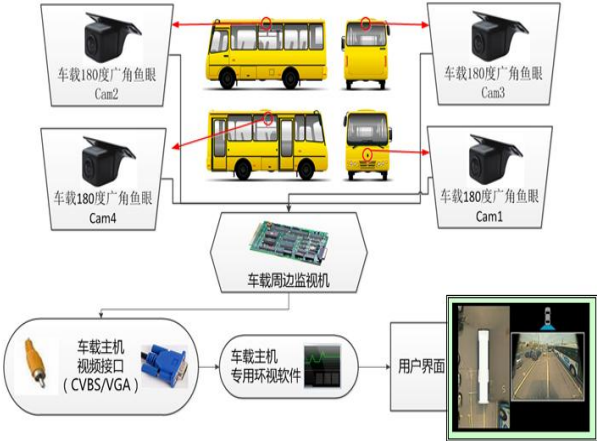
基于高清视频的全景视觉监控系统



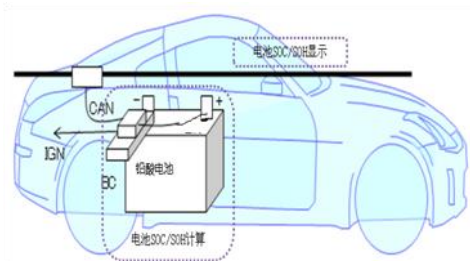
车载全周边监视系统



电池管理系统



ECU 硬件评测



3、文博教育领域系列产品：

(1) 产品说明

产品名称	功能及用途
美术馆导览系统平台	<p>美术馆导览是一款运用 Android 技术、基于 Windows 平台开发的用于博物馆/美术馆等各种藏馆的移动终端的服务软件。</p> <p>美术馆导览基于信息和通信技术，整合大量的藏品信息，与藏馆、展厅、观众服务人员等信息相融合，通过移动终端为广大群众现场或远程、在线或离线的导览服务。美术馆导览借助文字、语音等导览方式，通过移动终端为观众提供动态信息查询、藏品查询等一系列的服务功能。</p>
库存管理系统	<p>手持机库存管理系统是一款十分人性化的优秀管理软件，为用户提供最简捷最明晰的藏品库房管理解决方案。软件设置灵活，以适应不同</p>

产品名称	功能及用途
	库房管理操作的实际应用。根据生成的各类计划单据，对藏品进行入库、出库、库房盘点、库内移动等操作，可以精准定位藏品位置，精确管理藏品的出入库、盘点、移动等操作流程。
博物馆云平台	博物馆云是基于网站群技术开发的博物馆聚落管理系统，该平台可以为每一个博物馆提供单独业务管理系统，也可以将各种业务信息整理集中汇报给博物馆管理部门。每个博物馆都可以在博物馆云上构建自己的门户网站，该网站的热门信息也可以汇总到博物馆云首页中展示。博物馆云是 B/S 架构下的多应用系统云，既可以提供面向馆方的业务服务、管理服务、安全服务，也可以面向观众提供安全、导览、购票、预定等服务。
文博管理平台	文博管理平台是一个面向美术馆博物馆等文博场馆的中和管理服务系统群。其中包括艺术品三层高科技防伪系统，多媒体互动展示系统，智能导览系统，门户网站移动应用，艺术品拍卖系统，博物馆 OA 系统，藏品管理平台，游客服务管理系统，环境监测系统。为各文博场馆提供馆内业务以及观众服务的全方位服务。文博管理平台可以从观众服务模块以及晒墨宝平台中收集到的用户行为信息进行大数据分析，然后向个文博场馆提供包括用户的动向喜好等信息，有助于文博场馆调制自己的布展、活动安排等服务，为用户提供更好的体验。
基于 RFID 的解决方案	基于对 RFID 技术的深刻理解，面向不同行业不同客户推出了系列解决方案：应用于字画等贵重艺术品的防伪；枪械等重要物品的管理；库存资产管理；大型会议以及旅游团体中的人员管理等。
贵重物品移动监控报警系统	<p>本系统包括报警单元、接收单元和服务器端/云端三大部分：</p> <p>1、报警单元与被监控的贵重物品以某种方式结合在一起，通过内置的多种传感器来感知贵重物品的位置移动，一旦感知到位置移动，立刻通过蓝牙 4.0 模块将报警信息无线发送到附近的接收单元。同时还可以触发适当位置的监控摄像头抓拍现场图片上传至云端；</p> <p>2、接收单元通过 WiFi 将报警信息无线传送到本地报警服务器或者云</p>

产品名称	功能及用途
	端； 3、云端将报警信息和现场抓拍图片实时推送到一个或多个指定的智能手机上。报警单元采用蓝牙 4.0 低功耗设计，耗电微弱，而且体积小，无需外接电源线和网线，易于安装，非常适用于博物馆、画廊、珠宝行、高级场所以及私人家中摆设或者挂放的艺术品、文物、贵重品的防盗监控。
环境监测系统	本软件基于蓝牙 4.0 以及 wifi 的传输协议开发的，无线局域温湿度监测系统，该系统可以在不需要布线的情况下无间断的监控周围的温度和湿度，并且汇总报告给服务器，如果温湿度超出警报值，系统还将以短信或者微信的形势主动报警给负责人。从根本上解决了环境监控设备笨重不好安置成本高的问题，实时监测环境及时报告信息。
日语在线教育系统	本系统是采用 J2EE 架构开发的 B/S 架构的日语在线教育系统。在线教育系统包括以下功能：管理员登陆、资料栏目管理、教师管理、资料信息管理、系统公告、文档搜索、访问统计、教师注册、教师注册、教师登录、资料下载、文档下载、作业提交。其中对信息的管理体现在对数据的增删改，如对资料的增加、删除和修改。对信息的查询体现在对数据的搜索，如资料搜索。访问控制是管理员对教师权限的管理。其中网上日语口语智能辨音判分功能可以使初学者实时的利用本系统进行语音锻炼以及在线判分。
电子课本	以人教社纸质主体教材为基础，对教材内容及知识点进行深度挖掘和加工，以科学直观的视、音、图文等实现了教材内容的数字化、交互功能的智能化。小学数学电子课本，让教材在网络平台上活了起来。在鼠标之间与教材进行互动。
晒墨宝客户端	本应用是移动手机软件，其主要功能是为青少年提供文化生活，文化学习的 O2O 服务。用户可以利用本应用在文化场馆进行导览，也可以通过参加文化社群的方式体验丰富多彩的文化生活。同时该应用也是“春蕾成长计划”的手机端载体，用户可以利用该应用于老师实时的

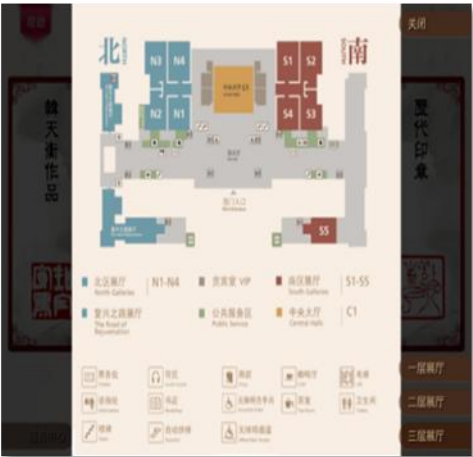
产品名称	功能及用途
	联系，接收在线的知道与教育。
晒墨宝社群平台	本平台基于 PHP 开发的社区类门户平台其主要目的是打造青少年文化传承的 O2O 社群。其中包括文化大赛版块，活动版块，社群论坛版块，电子教科书版块，文化生活版块，春蕾成长计划等版块。为弥补应试教育之不足，优秀传统文化传承，提升大众文化素养提供全方位服务。同时晒墨宝平台可以将用户的行为数据发送给文博管理平台的大数据分析模块。
晒墨宝微信	基于微信，微网站开发的晒墨宝平台的微信端，该软件可以使用户随时随地的访问、使用晒墨宝平台。

(2) 主要产品图例

美术馆导览平台

主画面

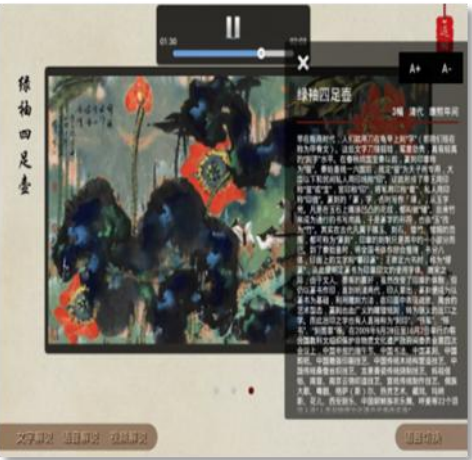
服务中心画面



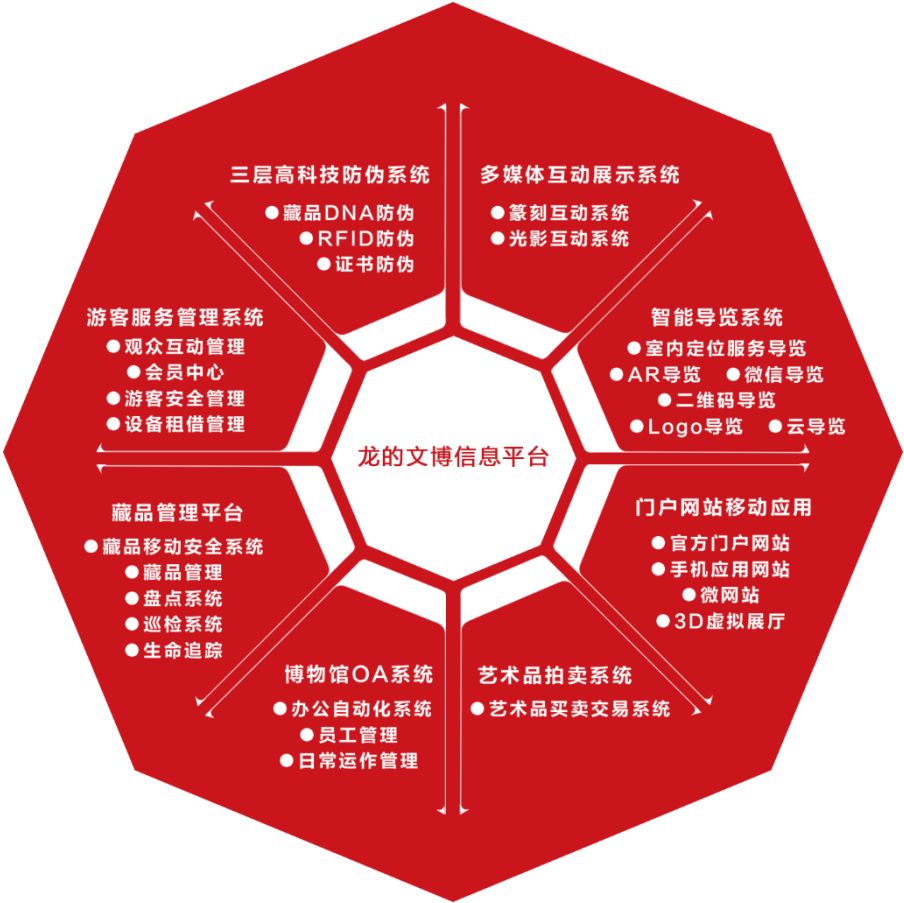
藏品列表画面



藏品详细画面



文博管理平台



基于 RFID 的解决方案



贵重物品移动监控报警系统



晒墨宝

晒墨宝客户端

晒墨宝社区平台

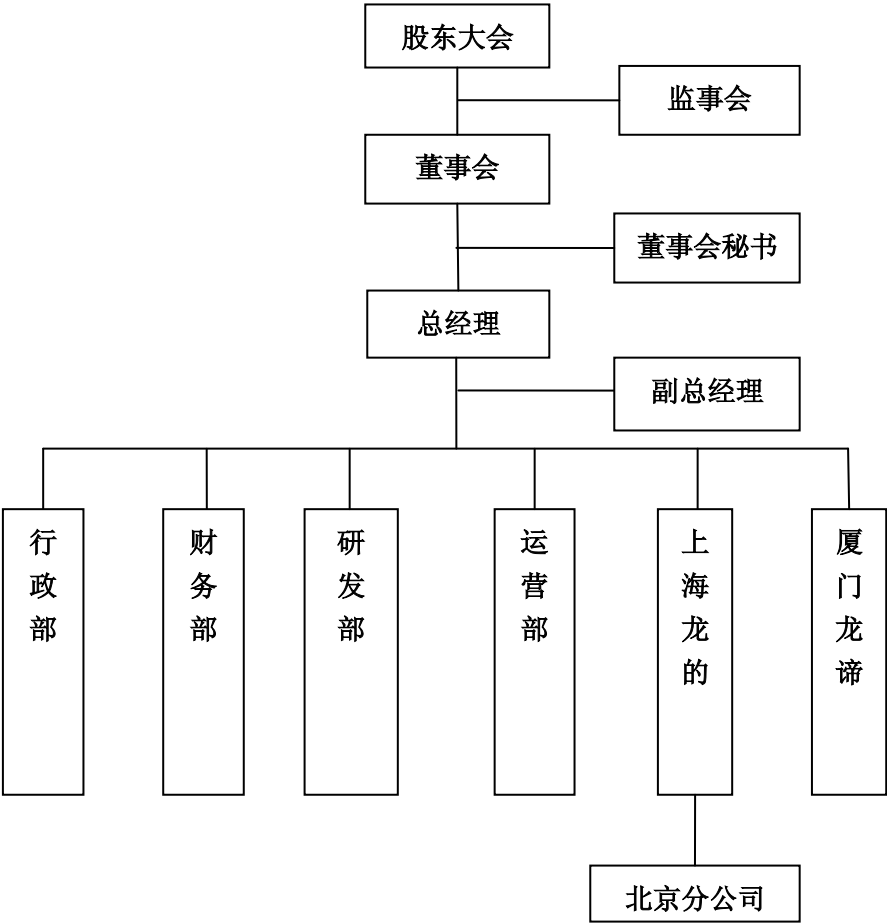
晒墨宝微信



二、公司组织结构及业务流程

（一）公司组织结构

公司内部组织结构图如下：



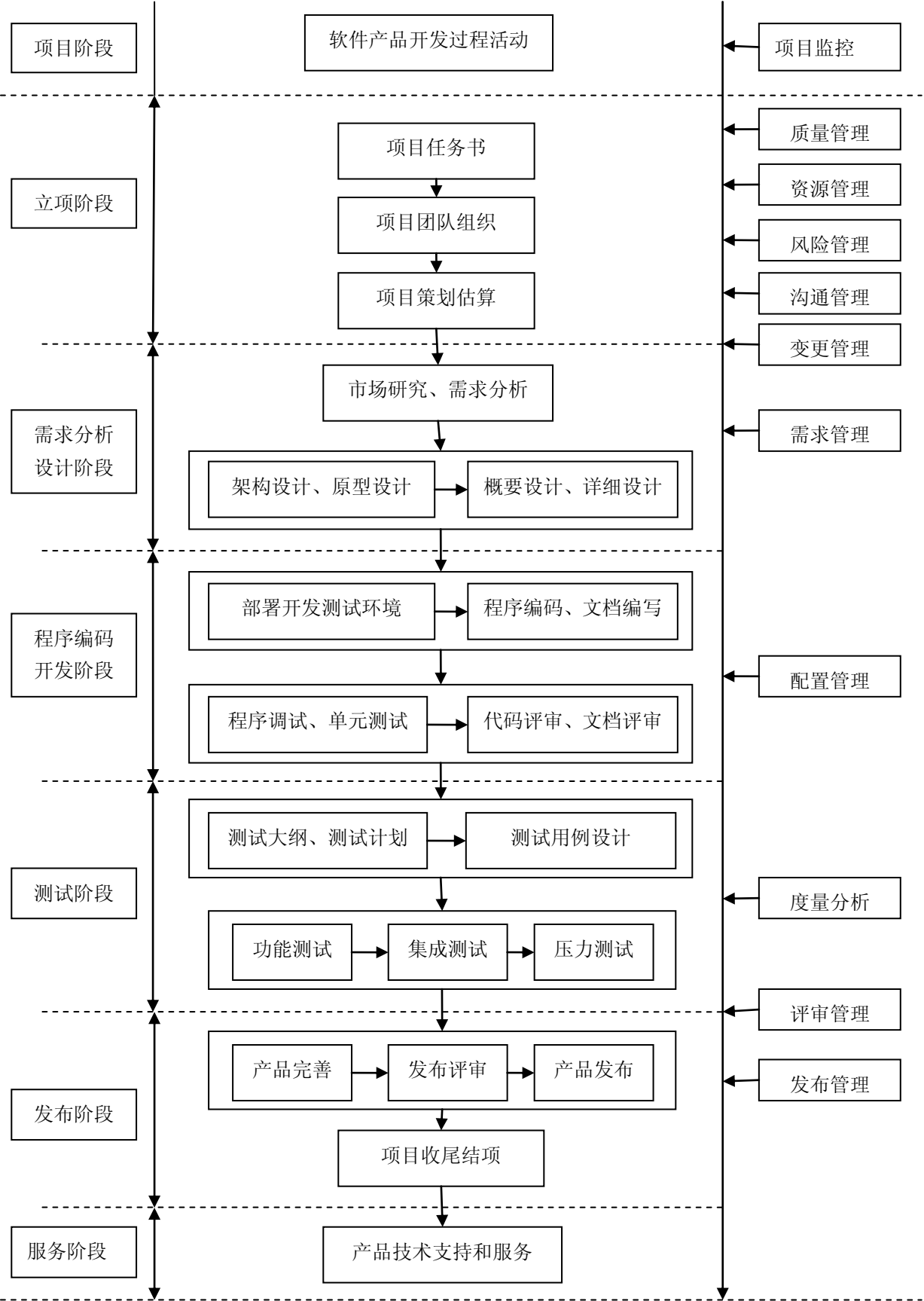
（二）公司各部门职责

部门名称	部门职责
行政部	1、负责制定和执行人力资源规划、招聘与选拔、绩效与考核、薪酬与福利、员工关系管理及员工培训； 2、负责办公支持、公司证照办理、年审及相关档案的管理； 3、负责行政公文起草及归档，文秘支持、公关接洽、公司会务、票务等行政事务的处理与规划； 4、负责办公室维护，公司物资设备的采购、调配与管理；
财务部	1、财务管理工作：建立并执行公司内控制度，根据公司年度经营目标，

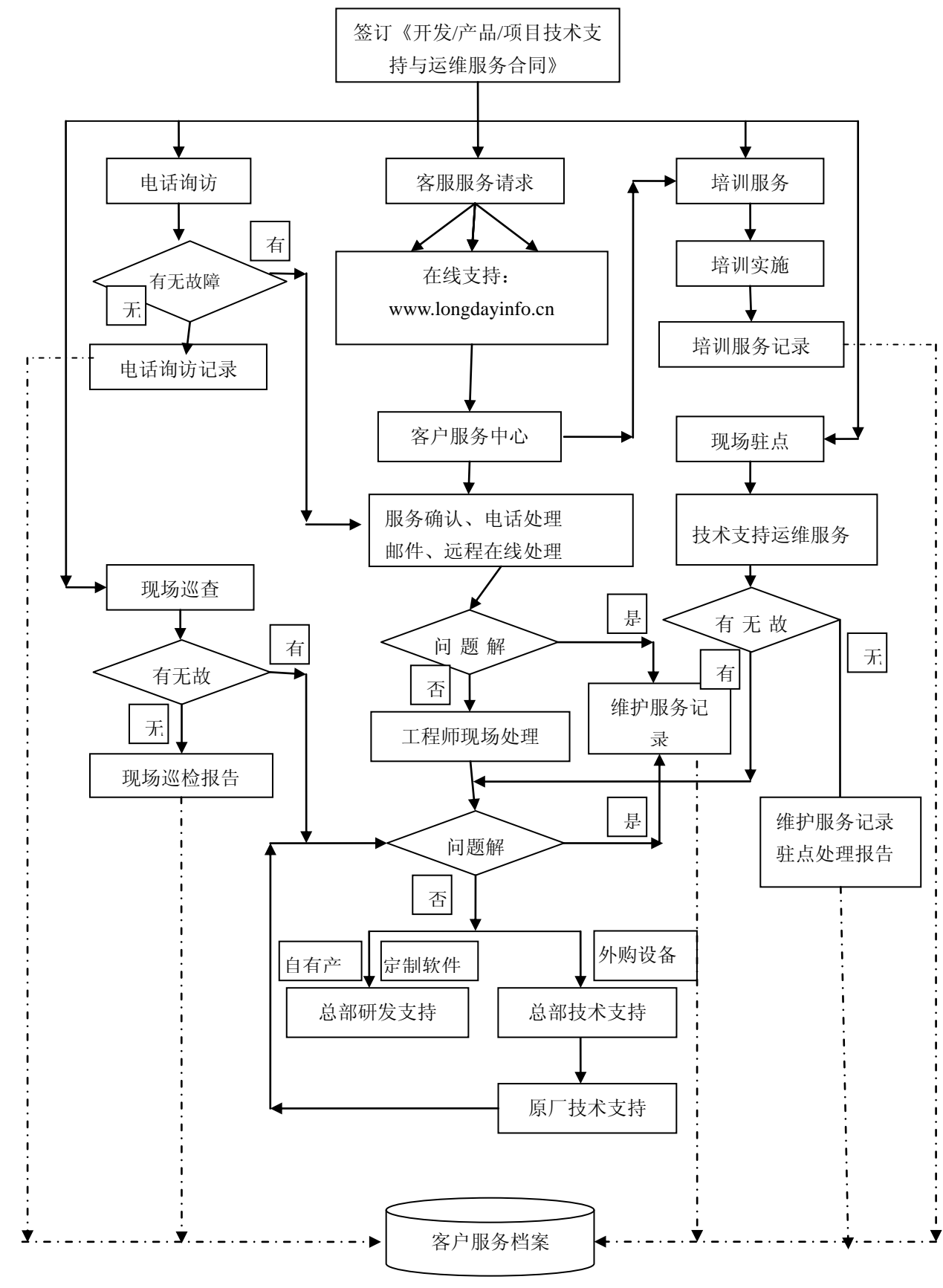
部门名称	部门职责
	<p>编制并组织实施公司年度财务预算计划，编制月度，季度，半年度及年度财务报表，并进行税务筹划；</p> <p>2、财务核算工作：及时准确的记录公司各类账目，定期组织与实际核查，确保账面真实准确；</p> <p>3、成本管理工作：包括成本核算与成本分析。</p> <p>4、财务分析工作：参与公司经营管理，定期开展财务分析工作，考核经营成果，协助提高公司的管理水平，提升公司的经济效益。</p>
研发部	<p>1、根据公司发展战略，通过产品研究，确定公司总体产品策略，树立产品品牌，拟定和编制产品规范、产品设计标准，完成个案产品概念设计、方案设计、扩初设计；储备新产品新技术；</p> <p>2、负责产品和项目的需求分析、设计、开发、测试工作，并编写开发及产品文档；</p> <p>3、制订、实施并持续改善研发管理规范、质量保证规范；控制产品质量，树立完整的产品品牌形象；</p> <p>4、对售前、售后工作提供必要的支持，如技术培训、销售指导；</p> <p>5、负责外协技术支持的采购、产品开发分包、产品质量评测验收。</p>
运营部	<p>1、负责公司业务的拓展，积极与交通、文博教育、通信、互联网等各行业客户接洽，对公司产品及服务进行营销；</p> <p>2、负责公司网站、手机互联网媒体平台（微信、微博、手机终端等）的日常运营、维护和推广；对手机互联网媒体平台进行内容推送，增加粉丝基数，提高公司网站及手机互联网媒体平台的关注度和粉丝的活跃度；</p> <p>4、负责策划线上、线下的活动，形成与粉丝的有效互动，增加公司网站及手机互联网媒体平台的黏度。</p> <p>5、负责客户服务与跟踪，根据大数据分析及反馈意见，改善产品内容及推广方向；</p> <p>6、制定产品线的发展规划和阶段性目标，并带动团队完成产品目标。</p>

（三）公司业务流程

1、软件产品开发流程



2、信息技术服务流程



三、公司商业模式

苏州龙的及其下属子公司上海龙的、厦门龙谛的主营业务均为软件产品的开发、销售及提供相关信息技术服务，商业模式类似，是同源技术在不同领域的应用，同属于软件和信息技术服务业（I65）。根据公司产品和服务应用领域不同，公司的业务分属于软件与信息服务外包、智能交通、文博信息化三个子行业。

经过多年发展及经验积累，公司基于对交通、文博教育、通信、物联网、互联网等各行业应用的深入理解，对现有行业公开成熟技术进行有机整合与二次开发，拥有了多项自有技术。报告期内，公司以自有技术为基础，并在此基础上开发了一系列应用软件平台与产品，例如：车载全周边监视系统平台、文博管理平台、美术馆导览系统平台、贵重物品移动监控报警系统、网格化服务管理平台、晒墨宝平台等数十项软件产品。

报告期内，公司依托自有营销体系，采用直销模式，向交通、文博教育、通信、物联网、互联网、企事业单位等客户提供行业应用软件开发、软硬件系统集成、专业 IT 咨询等服务，获取收入并实现利润。报告期内，公司的代表客户有电装（中国）投资有限公司上海技术中心、同济大学、上海嘉泽文化传媒有限公司、中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司、日本狮龙株式会社等。

（一）采购模式

公司采购内容主要包括用于产品开发的硬件设备、软件工具、其他软件企业的服务及本公司雇员的劳务。

公司的设备采购主要是办公用电子设备和开发用软件，包括电子计算机、服务器、网络设备、系统软件、支撑软件和办公软件等，这些采购主要是为了满足公司自身的研发需求和营运需求。上述设备和软件一般由公司直接从市场采购，由于电子设备市场和开发用软件市场处于充分竞争状态，且公司的采购量与市场供应量相比较小，公司的采购需求可以得到充分满足。

对于软件产品开发业务，为了适应业务的快速发展，公司会在自主研发的基础上，将部分非核心的软件产品及系统开发工作委托给其他软件企业完成。公司

作为委托方，与受托方签订《技术委托开发合同》，受托方根据公司制定的《功能需求列表》，完成相关的系统设计、开发、测试、部署、维护工作，并提交合同规定的各种文档。公司按照《需求规格说明书》中规定的标准，通过技术评审及测试等方式对开发成果进行验收，验收合格后，为受托方开具《技术项目验收证明》。公司通常会根据项目进展，按项目启动、中期评审、初验、终验、质保期满等阶段向受托方支付研发费用。

在质量控制上，公司主要依托 ISO9000 和 CMMI 等标准，对外协厂商的服务质量进行检测和监控，并会在项目执行过程中，对外协厂商的单位资质、人员资质、生产流程体系进行不定期抽查。项目完成后，公司会按照《需求规格说明书》中规定的标准，通过技术评审及测试等方式对外协单位的开发成果进行验收。

对于信息技术咨询业务，在部分项目的执行中，公司会通过外聘专家、外聘调研团队完成项目的市场调研、需求采集、数据统计及分析、报告出具等部分工作。

在定价机制上，公司会根据国内软件及信息服务行业人才市场供给状况，参考国内其他同类企业的人员薪酬水平，对本公司雇员劳务进行市场化定价。对于外协开发及咨询服务，公司主要参照委托开发技术及咨询项目的难易程度，结合市场同类劳务的供给价格，对外协劳务采取市场化定价。

（二）销售模式

报告期内，公司立足于日本、京沪、江浙地区，采用直销模式，依托由运营部、研发部共同构建的营销体系，通过招标方式获取交通、博物馆、高校、通信等行业客户，并以项目为单位，在对客户需求进行调研与分析后，依序完成系统设计、系统开发、系统测试、系统试运行及上线等工作。对于软件产品，公司未来将以智能交通系列产品和文博教育系列产品为核心，辅以其他软件产品和硬件集成，以半产品半解决方案的方式，将服务按照行业客户的需求进行标准化、产品化整合。

目前，公司主要通过以下方式进行市场拓展及销售：

1、建立自有营销体系，着力品牌推广

公司通过运营部，负责客户的挖掘、培养及管理工作，并直接完成产品及服务的销售。另外，公司还着力加强自身的品牌建设，由运营部统一负责制定市场推广策略，通过组织、策划市场营销活动，参与各种技术、行业和专业会议等形式，提升公司品牌形象及行业影响力，挖掘潜在客户。

2、培养客户关系，深度挖掘存量客户的新增需求

公司重视对现有客户关系的管理，从公司管理层、市场人员到项目开发团队，与客户均保持良好的沟通与互动，不断加深客户对公司产品及服务的认知。经过多年积累，公司拥有了一支行业经验丰富的应用开发、运维服务及 IT 咨询的队伍，优质高效的服务为公司带来了良好的行业口碑，提升了客户忠诚度的同时也为公司带来了更多业务机会。

3、搭建自有网络平台，强化网络渠道营销

公司通过建立自有网络营销平台，积极培养多层次、多行业、跨区域的合作伙伴，力争在产品类别、应用领域、渠道资源及地理区位上实现优势互补。尤其是在文博教育领域，公司已成功上线了“晒墨宝”，通过与地方中小学校、博物馆、教育局、电视台合作，并定期牵头举办线上、线下的文化活动，既响应了国家传承优秀传统文化的号召，又提高了公司在业界的知名度，有利于将公司在全国范围内迅速推广。

出于数据一致性、用户使用习惯、系统转换成本等方面的考虑，软件用户往往具有很高的忠诚度，随着合作的深入开展，客户往往倾向于将原有系统升级换代、新系统建设等工作交予原供应商继续完成，这对公司未来业务的拓展具有带动作用。另外，鉴于公司对行业客户需求的深入理解以及在合作过程中的良好沟通，客户还会将公司的产品及服务推荐给其同行业公司，促进了公司业务在各行业领域内的纵深发展。

（三）服务模式

在服务流程上，公司以项目为单位组建项目组，由客户下达《项目任务书》和《开发或测试手册》，指定工作内容。双方对项目进行讨论、修正，达成一致意见后形成《开发或测试任务进度表》。公司项目经理具体负责工作周、月计划的制定、项目成员的组织及工作任务的实施。客户指派人员对工作计划实施过程进行质量监控，并对输出结果进行审核、交收。

在服务内容上，公司既可以根据客户需求，承接指定环节的研发工作，或者承接特定产品的某个子系统或模块的开发工作，也可以帮助客户完成全生命周期的产品开发，工作涉及到产品规划、需求分析、架构设计、详细设计、编程、测试、集成和维护等各环节。

在服务形式上，根据业务开展场所的不同，可以分为外部服务模式和现场服务模式。外部服务模式是指公司利用其自身办公场所为客户提供软件开发及相关外包服务，客户指派人员到公司现场进行指导与监督，或者公司为个别项目单独隔离出一部分办公区域，由客户进行远程监控。现场服务模式则是指公司根据项目需求，派驻项目组到客户企业所在地工作，现场为客户提供咨询、软件开发、测试、维护、支持等服务，并接受客户企业的行政管理。现场服务模式能够促进公司与客户之间的沟通，有助于第一时间了解客户需求，并对客户的问题进行及时反馈。

四、公司与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

1、主要技术情况

公司所掌握的技术包括公开技术和自有技术。公司基于对交通、博物馆、教育培训、通信、物联网、互联网等各行业的深入理解，在行业现有成熟、公开的技术基础之上，结合各行业具体应用，对现有技术资源进行了有机整合与二次开发，形成了一系列自有技术。

序号	技术名称	技术说明
公开技术		

序号	技术名称	技术说明
1	面向服务构架 (SOA)	面向服务构架 (Service Oriented Architecture, SOA) 是基于开放的互联网标准和协议, 支持网络服务 (Web Service) 的描述、发布、发现和使用的一种应用架构和一套设计方法学。该架构可以根据需求, 通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件进行分布式部署、组合和使用, 被认为是下一代应用系统开发的体系构架。采用 SOA 方法, 可以最大限度地重用应用程序中的服务以提高信息系统的适应性和构建效率。
2	B/S 结构	B/S 结构 (Browser/Server, 浏览器/服务器模式), 是 WEB 兴起后的一种网络结构模式, WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端, 将系统功能实现的核心部分集中到服务器上, 简化了系统的开发、维护和使用。B/S 最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件, 只要有一台能上网的电脑就能使用, 客户端零安装、零维护。系统的扩展非常容易。
3	平台即服务架构(PaaS)	PaaS 是 Platform-as-a-Service 的缩写, 意思是平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。通过网络进行程序提供的服务称之为 SaaS(Software as a Service), 而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS(Platform as a Service)。所谓 PaaS 实际上是指将软件研发的平台 (计世资讯定义为业务基础平台) 作为一种服务, 以 SaaS 的模式提交给用户。因此, PaaS 也是 SaaS 模式的一种应用。但是, PaaS 的出现可以加快 SaaS 的发展, 尤其是加快 SaaS 应用的开发速度。
4	J2EE 多层体系结构	J2EE (Java 2 Platform Enterprise Edition, Java2 平台企业版) 是美国 SUN 公司提出的多层、分布式、基于组件的企业级应用模型, 是一个分布式的服务器应用程序设计环境, 是一种利用 Java 2 平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构。其核心是一组技术规范与指南, 可简化且规范应用系统的开发与部署, 进而提高并保证系统具有良好的兼容性、可移植性、平台无关

序号	技术名称	技术说明
		性与重用价值。
5	数据分析技术	数据分析是指对规模巨大的，具备数据量大、速度快、类型多、真实性四个特点的复杂数据进行分析，从中快速获得有价值信息的技术。大数据处理流程分为四步，分别是采集、导入和预处理、统计和分析，以及挖掘。如将社区中的各类信息采集和整合到管理平台，利用平台功能对数据进行科学分析。
6	Oracle 数据库技术	Oracle 数据库系统是美国 Oracle 公司提供的以分布式数据库为核心的一组软件产品，是目前最流行的客户/服务器或 B/S 体系结构的数据库之一。Oracle 数据库系统是目前世界上流行的关系数据库管理系统，系统可移植性好、使用方便、功能强，适用于各类大、中、小、微机环境。它是一种高效率、可靠性好的适应高吞吐量的数据库解决方案。
7	大数据存储 (MapReduce)	MapReduce 是一种编程模型，用于大规模数据集（大于 1TB）的并行运算。概念"Map（映射）"和"Reduce（归约）"，和它们的主要思想，都是从函数式编程语言里借来的，还有从矢量编程语言里借来的特性。它极大地方便了编程人员在不会分布式并行编程的情况下，将自己的程序运行在分布式系统上。当前的软件实现是指定一个 Map（映射）函数，用来把一组键值对映射成一组新的键值对，指定并发的 Reduce（归约）函数，用来保证所有映射的键值对中的每一个共享相同的键组。
8	可视化技术	在数据分析和建模的基础之上，利用计算机图形学和图像处理技术等将复杂数据转换成图形、图像等在屏幕上显示出来，并进行交互处理的理论、方法和技术。如将社区管理涉及的各类数据，包括图像、视频或数字信息转变为直观的图形，以便于决策者进行社区管理资源的调度、分配和管理。
9	中间件技术	中间件是指网络环境下处于操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的一种起连接作用的分布式软件。中间件技术主要解决异构

序号	技术名称	技术说明
		网络环境下分布式应用程序的互连与互操作问题，提供通信服务、交换服务、语义互操作服务、标准接口、协议等系统之间的协同集成服务，屏蔽实现细节，提高应用系统易移植性。
10	轻量级目录访问协议(LDAP)	LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, 即轻量级目录访问协议) 是一个用来发布目录信息到许多不同资源的、部分基于 X.500 标准的、可扩展的 Internet 协议。与其他某些通信协议相比, 该协议更简单, 更精炼, 可扩展性更好。
11	企业服务总线 (ESB)	企业服务总线 (Enterprise Service Bus, ESB) 是传统中间件技术与 XML、Web 服务等技术结合的产物。从功能上看, ESB 提供了事件驱动和文档导向的处理模式, 以及分布式的运行管理机制, 它支持基于内容的路由和过滤, 具备了复杂数据的传输能力, 并可以提供一系列的标准接口。ESB 提供比传统中间件产品更为廉价的解决方案, 同时它还可以消除不同应用之间的技术差异, 让不同的应用服务器协调运作, 实现了不同服务之间的通信与整合。
12	嵌入式开发平台架构	面向嵌入式大型系统开发架构。采用通用的嵌入式操作系统, 驱动层, 中间件层, 应用层, 接口层, 交互层的由下向上的分层架构, 各层内部根据功能和硬件资源, 以易于扩展和易于移植为目标, 合理的划分详细模块。在系统资源升级的情况下仅需要变更驱动层, 整个系统便可以移植到另一个硬件平台。
13	MBD 模型开发结构	基于模型的设计 (MBD) 是一种用数字化和可视化的方法来解决设计和设计相关复杂控制的算法, 是一种信号处理和通信系统。使用建模工具可以对复杂嵌入式系统进行分析设计。采用建模工具及辅助设备, 可以在模型建立后, 立即实现快速原型仿真, 用户马上可以看到设计运行的结果, 工具可以协助用户及时修改需求, 在最短的时间内完善需求设计。同时模型的可移植性, 远强于 C 代码, 可以方便的建立公司内的系统设计模型库, 节约开发成本。
14	C#控制系统开	面向外围设备控制系统的开发架构。以 C# 开发语言为主, 采用通信

序号	技术名称	技术说明
	发架构	层，控制层，交互层的通用架构方式，使得针对于任何产品的研发都简单易行，并且采用功能模块类的独立设计方法，使得各个功能块易于扩展和变更，也易于维护。
自有技术		
15	Eart 文博信息管理基础开发平台	Eart 文博信息管理基础开发平台由管理平台、数据库核心表、基础应用项目、以 Spring、Hibernate、Struts2 技术为基础，以元数据为核心，以模版为页面处理基本元素，提供开发架构支持和元数据及模版配置平台。该平台有助于用户形成软件开发规范，提高软件的复用度、适应能力和可读性，减少人为出错因素，提高用户的软件开发效率。
16	EartAPP 平台	以 Android 和 IOS 技术为基础，整合封装客户端现有、流行的网络、IO、定位、数据传输、消息推送、Html5 等技术，开发成复用性高、开发效率高，屏蔽对各类底层基础技术，提高开发效率，专注业务实现、页面体验。
17	蓝牙通信平台	蓝牙是一个标准的无线通讯协议，基于设备低成本的收发器芯片，传输距离近、低功耗。本蓝牙通信平台使用无线电广播通讯系统来实现通信，主要用于低功耗，数据量小的系统中。
18	硬件评测技术	本技术系统采用示波器恒温槽等评价设备，对于芯片的各种资源和性能进行评价。同时对于使用芯片的各种设计电路进行评价，保证产品设计的准确性和安全性。
19	图像解析技术	本技术通过使用各种系统资源，可以对图像进行解析，识别出图像的形状颜色等重要情报，从而在图像中取得需要的特定情报，以实现目标对象的判定。现在主要应用于车联网的红绿灯识别等场景。

2、技术储备

序号	在研项目名称	适用领域	项目进度	拟达到目标
----	--------	------	------	-------

序号	在研项目名称	适用领域	项目进度	拟达到目标
1	Phonegap 多平台快速开发	互联网、制造业、服务业	进行中	充分利用 Phonegap 的平台可移植性，将 Html5 与 Spring mobile、CSS 结合，实现 Android、IOS 多平台的 APP 快速开发。
2	内容分发网络（CDN）	互联网、制造业、服务业	进行中	把源站的内容发布到最接近用户的边缘节点，提高用户访问的响应速度和成功率。解决因分布、带宽、服务器能力带来的访问延迟高问题，提供一系列加速解决方案。
3	交通信号灯实时广播	智能交通、车联网	进行中	通过预先放置好的摄像头对交通信号灯进行拍照，然后对拍摄照片进行图像识别出信号灯的状态，然后将信号等状态传到网络云平台。通过手机等可以实施获得信号等的状态。
4	基于交通大数据的示范应用	智能交通、车联网	进行中	运用大数据+云+移动互联网技术，通过对城市出租车的 GPS 数据进行实时收集和分析处理，计算出城市各主要路段的平均行程车速，可以为用户发布城市各主要路段的实时拥堵状况。并能根据当前的道路交通拥堵状况（各路段的行程车速）、道路通行禁止等要素，为用户计算出最佳行车路线，并预测所需行程时间。
5	大数据分析	互联网、制造业、服务业	进行中	利用分布式数据库，或者分布式计算集群来对存储于其内的海量数据进行普通的分析和分类汇总等；在现有数据上面进行基于各种算法的计算，从而起到预测的效果，从而实现一些高级别数据分析的需求。
6	网络教育平台	互联网、教育培训业	进行中	基于 Html5 的新特性来构建跨平台的在线教育应用程序系统，实时互动课堂、远程教育

序号	在研项目名称	适用领域	项目进度	拟达到目标
				等。
7	基于 RFID 技术的物联网系统	互联网、制造业、服务业、物联网	进行中	RFID 电子标签关联的系统开发。 RFID 技术：RFID 无线射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。RFID 技术可识别高速运动物体并可同时识别多个电子标签，操作快捷方便。
8	移动互联应用系统	互联网、制造业、服务业	进行中	用户可以通过手机/PAD 等移动设备访问信息化系统。

报告期内，公司研发投入情况如下：

项目	2014 年度（万元）	2013 年度（万元）
研发投入	85.94	126.3
营业收入	436.74	315.44
占比	19.68%	40.04%

（二）主要资产情况

1、主要固定资产情况

主要机器设备

序号	使用部门	设备名称	成新率（%）	是否抵押	是否闲置	权属是否清晰
1	研发部	交换机	90	否	否	是
2	研发部	服务器	40	否	否	是
3	研发部	台式电脑	70	否	否	是
4	研发部	高低温试验箱	50	否	否	是

序号	使用部门	设备名称	成新率 (%)	是否 抵押	是否 闲置	权属是 否清晰
5	研发部	数字荧光示波器	60	否	否	是
6	研发部	工控机	40	否	否	是
7	研发部	笔记本电脑	60	否	否	是
8	研发部	电流探头	60	否	否	是
9	研发部	台式万用表	60	否	否	是
10	研发部	函数信号发生器	60	否	否	是
11	研发部	直流电源	60	否	否	是
12	管理部	台式电脑	40	否	否	是
13	管理部	空调	90	否	否	是
14	管理部	投影仪	90	否	否	是
15	管理部	打印机	10	否	否	是
16	厦门龙谛	台式电脑	90	否	否	是
17	厦门龙谛	华硕笔记本	90	否	否	是
18	厦门龙谛	电视机	90	否	否	是
19	上海龙的	笔记本电脑	10	否	否	是
20	上海龙的	台式电脑	80	否	否	是
21	上海龙的	电视机	10	否	否	是
22	上海龙的	保险箱	20	否	否	是
23	上海龙的	打印机	70	否	否	是
24	上海龙的	数位存储示波器	70	否	否	是
25	上海龙的	CAN 总线设备	90	否	否	是
26	上海龙的	STARBOARD 设备	90	否	否	是
27	上海龙的	红外线交换机	90	否	否	是
28	上海龙的	DELL 服务器	70	否	否	是
29	上海龙的	Speedway R220	90	否	否	是
30	上海龙的	扫描仪	70	否	否	是

序号	使用部门	设备名称	成新率 (%)	是否 抵押	是否 闲置	权属是 否清晰
31	上海龙的	双极性电源	70	否	否	是
32	上海龙的	差分探头	70	否	否	是
33	上海龙的	读写器	10	否	否	是

2、主要无形资产

(1) 软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司的软件著作权¹情况如下：

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期	备注
1	2005SR15390	龙的艺术品管理系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2005.09.20	上海龙的
2	2007SR07211	龙的车载无线通信软件 V1.2	原始取得	全部权利	2007.03.20	上海龙的
3	2007SR00091	龙的交通信号控制实验板系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2006.10.17	上海龙的
4	2009SR018073	龙的大型展会客流管理软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009.04.01	上海龙的
5	2009SR025331	龙的加密电子抽屉管理软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.01	上海龙的
6	2009SR025330	龙的资产管理软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009.05.01	上海龙的
7	2010SR023008	龙的贵重品安全管理软件 V1.0	原始取得	全部权利	2010.01.08	上海龙的
8	2010SR025342	智能汽车后视镜监视系统 V1.0	原始取得	全部权利	2010.01.08	上海龙的

¹ 法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再保护

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期	备注
9	2010SR025341	使用虚拟实境技术的智能倒车辅助系统[简称:智能倒车辅助系统]V1.0	原始取得	全部权利	2010.01.20	上海龙的
10	2010SR014610	龙的旅游管理软件[简称:旅游管理]V1.0	原始取得	全部权利	2010.02.20	苏州龙的
11	2010SR019905	龙的贵重品管理软件[简称:贵重品管理系统]V1.0	原始取得	全部权利	2010.02.21	苏州龙的
12	2011SR094846	苏州龙的RFID智能停车场软件[简称:智能停车场软件]V1.0	原始取得	全部权利	2010.10.20	苏州龙的
13	2011SR008307	龙的车载全景监视软件V1.0	原始取得	全部权利	2010.12.01	上海龙的
14	2011SR045094	龙的会展管理软件V1.0	原始取得	全部权利	2010.12.01	苏州龙的
15	2012SR043784	苏州龙的资产管理软件[简称:资产管理]V1.0	原始取得	全部权利	未发表(开发完成日期:2011.05.20)	苏州龙的
16	2012SR051854	龙的人才资源管理软件[简称:人才资源]V1.0	原始取得	全部权利	未发表(开发完成日期:2011.09.10)	苏州龙的
17	2011SR088156	苏州龙的多国语点菜软件[简称:点菜软件]V1.0	原始取得	全部权利	2011.09.28	苏州龙的
18	2012SR005589	苏州龙的家政管理软件[简称:家政管理软件]V1.0	原始取得	全部权利	2011.10.10	苏州龙的
19	2012SR046880	苏州龙的护士巡房系统软件[简称:护士巡房系统]V1.0	原始取得	全部权利	未发表(开发完成日期:2011.10.10)	苏州龙的
20	2012SR046506	苏州龙的房产展示系统软件[简称:房产展示]V1.0	原始取得	全部权利	未发表(开发完成日期:2011.10.19)	苏州龙的

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期	备注
21	2011SR094848	苏州龙的Android旅游软件[简称:旅游软件]V1.0	原始取得	全部权利	2011.10.20	苏州龙的
22	2012SR013545	龙的旅游点名软件 V1.0	原始取得	全部权利	2011.12.01	上海龙的
23	2012SR051870	龙的钢板管理系统软件[简称:钢板管理]V1.0	原始取得	全部权利	未发表(开发完成日期:2011.12.19)	苏州龙的
24	2013SR039902	龙的社区网格化服务管理平台信息采集软件[简称:网格化管理]V1.0	原始取得	全部权利	2012.10.10	苏州龙的
25	2013SR092299	龙的美术馆导览软件[简称:美术馆导览]V1.0	原始取得	全部权利	2013.03.10	苏州龙的
26	2013SR058764	龙的社区网格化调研信息管理软件[简称:社区调研信息管理]V1.0	原始取得	全部权利	2013.04.11	苏州龙的
27	2013SR058765	龙的社区网格化车辆管理软件[简称:网格化车辆管理]V1.0	原始取得	全部权利	2013.04.22	苏州龙的
28	2014SR087366	上海龙的 Android 韩天衡美术馆导览软件[简称:导览软件]V2.14	原始取得	全部权利	2014.05.01	上海龙的
29	2013SR058878	龙的美术馆导览软件[简称:美术馆导览]V2.0	原始取得	全部权利	2013.05.06	上海龙的
30	2013SR104076	美术馆艺术品移动管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2013.05.08	上海龙的
31	2013SR151569	龙的美术品印鉴 LOGO 比照系统 V1.0	原始取得	全部权利	2013.05.08	上海龙的

序号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首发日期	备注
32	2014SR003012	龙的 GPS+WAVE 汽车碰撞防止预警系统 V1.0	原始取得	全部权利	2013.07.09	上海龙的
33	2013SR052185	龙的美术馆艺术品移动管理软件[简称:艺术品移动管理]V1.0	原始取得	全部权利	2013.07.20	苏州龙的
34	2014SR034525	龙的RFID标签无线读写控制系统V1.0	原始取得	全部权利	2013.08.02	厦门龙谛
35	2014SR067996	厦门龙谛Android韩天衡美术馆导览软件V1.11	原始取得	全部权利	2014.04.01	厦门龙谛
36	2014SR067952	厦门龙谛Android旅游软件V3.0	原始取得	全部权利	2014.04.01	厦门龙谛
37	2014SR067957	厦门龙谛莆田市社区网格化管理平台软件V0.67	原始取得	全部权利	2014.04.01	厦门龙谛
38	2014SR168333	龙的社区网格化管理平台软件V0.9.9.9	原始取得	全部权利	2014.06.01	厦门龙谛

目前公司软件著作权仍登记在有限公司名下,鉴于有限公司与股份公司经营的连续性及整体变更设立的合法性,该著作权最终变更至股份公司名下不存在法律上的实质性障碍。

(2) 软件产品登记

截至本公开转让说明书签署之日,公司的软件产品登记情况如下:

序号	证书编号	软件产品名称	申请企业	发证/换证日期	有效期	发证机关
1	沪 DGY-2011-0274	龙的车载全景	上海龙的	2011.04.10	五年	上海市经

序号	证书编号	软件产品名称	申请企业	发证/换证日期	有效期	发证机关
		监视软件 V1.0	信息系统有限公司			济和信息 化委员会
2	苏 DGY-2011-5262	龙的会展管理软件 V1.0 软件产品	苏州龙的信息系统有限公司	2011.08.15	五年	江苏省经 济和信息 化委员会
3	沪 DGY-2012-0024	龙的旅游点名软件 V1.0	上海龙的信息系统有限公司	2012.02.10	五年	上海市经 济和信息 化委员会
4	苏 DGY-2012-E0592	龙的家政管理软件 V1.0 软件产品	苏州龙的信息系统有限公司	2012.08.13	五年	江苏省经 济和信息 化委员会
5	苏 DGY-2012-E0593	龙的多国语点菜软件 V1.0 软件产品	苏州龙的信息系统有限公司	2012.08.13	五年	江苏省经 济和信息 化委员会
6	苏 DGY-2012-E0594	龙的 Android 旅游软件 V1.0 软件产品	苏州龙的信息系统有限公司	2012.08.13	五年	江苏省经 济和信息 化委员会
7	苏 DGY-2012-E1146	苏州龙的房产展示系统软件 V1.0 软件产品	苏州龙的信息系统有限公司	2012.11.09	五年	江苏省经 济和信息 化委员会
8	苏 DGY-2012-E1147	苏州龙的护士巡房系统软件 V1.0 软件产品	苏州龙的信息系统有限公司	2012.11.09	五年	江苏省经 济和信息 化委员会
9	沪 DGY-2013-2536	龙的美术馆导览软件 V2.0	上海龙的信息系统有限公司	2013.11.10	五年	上海市经 济和信息 化委员会

序号	证书编号	软件产品名称	申请企业	发证/换证日期	有效期	发证机关
10	苏 DGY-2013-E1251	龙的美术馆导览软件 V1.0 软件产品	苏州龙的信息系统有限公司	2013.12.23	五年	江苏省经济和信息化委员会
11	苏 DGY-2014-E1327	龙的钢板管理系统软件 V1.1 软件产品	苏州龙的信息系统有限公司	2014.12.26	五年	江苏省经济和信息化委员会

目前公司软件登记产品仍登记在有限公司名下,鉴于有限公司与股份公司经营的连续性及整体变更设立的合法性,该登记权最终变更至股份公司名下不存在法律上的实质性障碍。

(3) 专利

截至本公开转让说明书签署之日,公司的已获得专利情况如下:

序号	专利名称	专利类型	申请日期	授权公告日	证书号	有效期
1	一种贵重物品的智能无线防盗报警装置及报警系统	实用新型	2015.01.16	2015.06.10	4366562	10年
2	基于蓝牙播报的楼宇环境监控系统	实用新型	2015.02.09	2015.06.10	4365618	10年

正在申请的专利情况如下:

序号	专利名称	专利类型	申请日期	申请号
1	RFID无线通信读写系统	发明	2011.12.27	201110443572.3
2	车载多广角摄像头图像合成处理装置及方法	发明	2013.06.25	201310255713.8
3	楼宇周边监视系统及方法	发明	2013.10.31	201310533616.0

(4) 域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的域名情况如下：

序号	域名	注册权利人	域名所属注册机构	权利取得方式	到期日期
1	longdayinfo.com	韩因之	北京新网数码信息技术有限公司	原始取得	2016.03.16
2	longdayinfo.cn	苏州龙的信息系统有限公司	北京新网数码信息技术有限公司	原始取得	2016.01.06
3	longdayinfo.net	苏州龙的信息系统有限公司	北京新网数码信息技术有限公司	原始取得	2016.01.06
4	shaimobao.com	苏州龙的信息系统有限公司	腾讯云（北京新网数码信息技术有限公司）	原始取得	2018.03.09
5	shaimobao.cn	苏州龙的信息系统有限公司	腾讯云（北京新网数码信息技术有限公司）	原始取得	2016.03.09
6	shaimobao.net	苏州龙的信息系统有限公司	腾讯云（北京新网数码信息技术有限公司）	原始取得	2016.03.09
7	saimobao.com	苏州龙的信息系统有限公司	腾讯云（北京新网数码信息技术有限公司）	原始取得	2016.03.09
8	saimobao.cn	苏州龙的信息系统有限公司	腾讯云（北京新网数码信息技术有限公司）	原始取得	2016.03.09
9	saimobao.net	苏州龙的信息系统有限公司	腾讯云（北京新网数码信息技术有限公司）	原始取得	2016.03.09
10	cdeculturecloud.com	成都市文物管理办公室	北京新网数码信息技术有限公司	原始取得	2016.03.25

目前公司域名权仍登记在大股东及有限公司名下，鉴于有限公司与股份公司经营的连续性及整体变更设立的合法性，该域名权最终变更至股份公司名下不存在法律上的实质性障碍。

（5）商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的商标情况如下：

序号	商标标识	注册证号	申请人	核定服务项目 (类别)	申请受理日期	法律状态
1	晒墨宝	-	苏州龙的信息系统有限公司	41	2015.06.29	未受理

(6) 业务许可、资质情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的资质情况如下：

序号	资质证书	发证机关	证书编号	有效期	发证日期
1	高新技术企业证书 (苏州龙的)	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	GR201232000474	三年	2012.08.06
2	ISO9001 质量管理体系认证证书(上海龙的)	北京海德国际认证有限公司	04613Q10312ROM	三年	2013.03.05
3	软件企业认定证书	江苏省经济和信息化委员会	苏 R-2013-E1188	长期	2013.06.03
4	江苏省科技型中小企业	苏州市科学技术局	133205Y7KJQY000267	长期	2013.12.31
5	ISO9001 质量管理体系认证证书(苏州龙的)	北京航协认证中心有限责任公司	03414Q21890ROM	三年	2014.09.17
6	高新技术企业证书 (上海龙的)	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市税务局、上海市地方税务局	GR201431000377	三年	2014.10.23
7	技术先进型服务企业	苏州市人民政府	JF20143217000031	至 2018.12 .31	2015.03.19

² 已经通过江苏省 2015 年复审，并于 2015 年 8 月 26 日在苏州工业园区中

小企业服务中心网站上公示。

3、房屋租赁情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司房屋租赁情况如下：

(1) 2014年1月1日，苏州龙的信息系统有限公司与韩因之签订《房屋租赁合同》，承租了位于苏州工业园区唯华路3号君地商务广场12幢405室，承租面积为293.01平方米，租赁期限为4年零10个月，自2014年1月1日起至2018年10月31日止，租金为12,631.58元/月。

(2) 2014年5月1日，上海龙的信息系统有限公司与上海静工宏林投资发展有限公司签订《房屋出租合同》，承租了位于上海市静安区昌平路68号静安现代产业大厦3幢406室，承租面积为305.66平方米，租赁期限为5年，自2014年5月1日起至2019年4月30日止，双方约定，2014年5月1日至2017年4月30日，租金为26,961.76元/月；2017年5月1日至2019年4月30日，租金为27,891.48元/月。

(3) 2012年11月1日，厦门龙谛信息系统有限公司与厦门大学国家大学科技园有限公司签订《房屋租赁合同》，承租了位于厦门市思明区曾厝垵社区龙虎山路朝阳日厂房4层401、402、403、406、417、418等房间，承租面积为418.97平方米。租赁期限为2年，自2013年1月1日至2014年12月31日止，租金为16,339.83元/月。2014年12月30日，厦门龙谛信息系统有限公司与厦门大学国家大学科技园有限公司签订《房屋租赁合同》，承租了位于厦门市思明区曾厝垵社区龙虎山路朝阳日厂房4层401、402、403、406、418、419、F4等房间，承租面积为413.26平方米，租赁期限为2015年1月1日至2015年12月31日，14,322.10元/月。

(三) 员工情况

1、员工概况

截至本转让说明书签署之日，公司人员情况如下：

工作种类	人数	比例（%）
管理类	8	7.55
技术研发类	74	69.81
销售类	9	8.49
行政类	15	14.15
合计	106	100.00

年龄结构	人数	比例（%）
20-30 岁	61	57.55
31-40 岁	31	29.25
40 岁以上	14	13.20
合计	106	100.00

教育程度	人数	比例（%）
研究生及以上	6	5.66
本科	58	54.72
大专	39	36.79
大专以下	3	2.83
合计	106	100.00

2、主要技术（业务）人员情况

（1）主要技术人员简介

公司核心技术人员分别是：周敬、贺荣、李晓涛、许晓涛、丛华伟、周奇、徐建燕、陈德清、周艇峰、赵一君、赵源、谢勇、张璐琳。

周敬、贺荣、李晓涛、许晓涛、丛华伟基本情况详见本说明书第一节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

周奇，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

历。2006 年 7 月毕业于南通大学，计算机科学与技术专业。2006 年 7 月至 2012 年 2 月在高达计算机技术（苏州）有限公司担任软件工程师、项目主管；2012 年 3 月至今在苏州龙的研发部担任项目经理、产品经理。

徐健燕，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2004 年毕业于大连水产学院（现名：大连海洋大学），计算机科学与技术专业。2004 年 07 月至 2006 年 07 月就职于阿尔派电子大连研发中心单位，任软件工程师和开发组长职位；2006 年 07 月至 2012 年 10 月海外工作就职于日本东软等企业单位，任桥梁工程师和开发管理职位；2012 年 2 月至今就职于苏州龙的，担任研发部担当部长职位。

陈德清，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年毕业于湖南科技大学，计算机科学与技术专业。2005 年 7 月至 2010 年 12 月就职于上海龙的，任 PM 职位；2011 年 1 月至今就职于上海龙的，担任嵌入式研发部担当部长职位。

周艇峰，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年毕业于台州学院，计算机专业。2002 年至 2003 年在日立华之樱信息系统有限公司进行对日开发培训；2003 年 9 月至 2015 年 1 月在日立华之樱信息系统有限公司担任项目经理；2015 年 2 月至今在上海龙的，担任系统研发部担当部长。

赵一君，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年 7 月毕业于上海第二工业大学，电子电气工程专业。2007 年 3 月至今在上海龙的任嵌入式研发部开发部长。

赵源，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2007 年 6 月毕业于杭州电子科技大学，计算机专业。2007 年 7 月至今在上海龙的嵌入式研发部担任项目经理。

谢勇，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 6 月毕业于湖南科技大学，获计算机科学与技术专业学士学位。

2009年6月毕业于湖南大学，获计算机科学与技术专业硕士学位；2011年10月至2012年9月，国家留学基金委资助在日本名古屋大学博士联合培养一年。2013年6月毕业于湖南大学，获计算机科学与技术专业博士学位。2013年6月至今，厦门理工学院计算机与信息工程学院任讲师；2015年6月至今在厦门龙谛担任副总经理。

张璐琳，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。2010年月毕业于黑龙江大学，自动化专业。2010年9月至2013年3月就读于哈尔滨工程大学，控制理论与控制工程专业。2013年4月至2014年3月在中国科学院自动化研究所北仑科学艺术实验中心数字海洋实验室软件部门担任算法软件工程师；2014年4月至今在苏州龙的研发部担任嵌入式软件工程师。

（2）主要技术（业务）人员持有公司的股份情况

姓名	现任职务	持股情况 通过上海艺茂投资中心 （有限合伙）间接持股
周 敬	董事长、总经理	-
贺 荣	上海龙的研发部长	0.91%
李晓涛	苏州龙的研发部长	0.55%
许晓涛	苏州龙的项目经理	-
丛华伟	苏州龙的研发部长	-
周 奇	苏州龙的项目经理	-
徐建燕	苏州龙的担当部长	-
陈德清	上海龙的担当部长	-
周艇峰	上海龙的担当部长	-
赵一君	上海龙的研发部长	-
赵 源	上海龙的项目经理	-
谢 勇	厦门龙谛副总经理	-
张璐琳	苏州龙的软件工程师	-

（四）公司质量保证体系

1、公司的质量保证标准

（1）ISO9001:2008

ISO9000 是国际标准化组织（ISO）于 1987 年颁布的、在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO9001 质量体系认证是指第三方认证机构对企业的质量体系进行审核、评定和注册，其目的在于通过审核、评定和事后监督来证明企业的质量体系符合 ISO9001 标准，对符合标准要求者授予合格证书并予以注册。

（2）CMMI 认证

CMMI 认证简称能力成熟度模型，即（Capability Maturity Model Integration），是美国卡内基梅隆大学软件工程研究所（CMU/SEI）开发的用于对软件过程的能力成熟度进行评估的模型，目前已成为国际 IT 界公认的事实标准，是鉴定企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，全球软件生产标准大都以此为基点。

（3）公司内部质量管理体系

为实现公司质量管理目标，满足顾客及相关法律法规要求，公司按照 GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008 标准的要求，建立了完备的质量管理体系，公司质量管理体系文件共包括三个层次文件：第一层次的文件是《质量手册》，这是公司质量管理工作的纲领性文件，明确规定了公司的质量方针、质量管理体系总体要求、与质量有关管理的部门及人员的职责权限及公司质量管理体系实施运行过程。第二层次的文件是《程序文件》，这是对质量管理体系中各项活动进行细化规定的可操作性文件，主要用于工作流程的管控。第三层次的文件是《作业规定》，这是针对具体活动和操作进行描述和规定的详细作业文件，包括编程规范、服务规范、计算机网络管理规定以及相关的各种规章制度。

2、公司的质量保证措施及执行情况

为保障公司质量保证体系的顺利运行，在制度安排上，总经理负责组织质量管理体系的建立、实施和持续改善工作，具体工作由质量测试中心执行。公司采用以过程为基础的质量管理体系模式，统一、协调公司质量管理体系运行的全过程，并持续改进其有效性。

五、公司收入、成本情况

（一）公司收入及成本结构

1、报告期内主营业务收入的构成情况

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
技术开发	10,563,032.96	15,800,462.07	13,844,828.74
技术服务	244,361.91	160,484.94	45,000.00
硬件收入	52,136.76	98,205.13	189,578.48
合计	10,859,531.63	16,059,152.14	14,079,407.22

公司的主营业务收入来源于三部分，即技术开发收入、技术服务收入和硬件收入等。

技术开发收入分为定制软件项目收入和自行开发研制的软件产品收入。定制软件项目收入即按照客户的要求设计研发的软件，具有差异化、不可批量复制的软件产品；自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。

技术服务收入主要是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他为客户（包括使用非本公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。

硬件收入主要是指公司销售外购的电子设备、电子零配件等。

2、报告期内主营业务成本的构成情况

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
----	--------------	--------	--------

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
技术服务	155,421.65	105,034.05	27,797.60
技术开发	6,537,013.52	9,768,993.34	9,046,384.49
硬件成本	11,538.46	60,266.57	164,358.40
合计	6,703,973.63	9,934,293.96	9,238,540.49

(二) 公司前五名客户情况

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月前五名客户情况如下：

客户名称	2013 年度	
	金额（元）	占同期营业收入的比例(%)
日本狮龙株式会社	3,010,110.97	21.38
上海嘉泽文化传媒有限公司	2,953,950.00	20.98
日电卓越软件科技（北京）有限公司	2,557,795.80	18.17
北京日立华胜信息系统有限公司	1,379,651.30	9.80
日立华之樱信息系统（中国）有限公司	1,040,365.00	7.39
合计	10,941,873.07	77.72

续

客户名称	2014 年度	
	金额（元）	占同期营业收入的比例(%)
日本狮龙株式会社	4,528,258.63	28.20
株式会社 日立ソリューションズ	3,681,009.07	22.92
电装（中国）投资有限公司上海技术中心	1,754,215.00	10.92
北京日立华胜信息系统有限公司	956,345.00	5.96
富士通天研究开发（天津）有限公司上海分公司	884,529.61	5.51
合计	11,804,357.31	73.51

续

客户名称	2015 年 1-6 月
------	--------------

	金额（元）	占同期营业收入的比例(%)
同济大学	2,602,399.76	23.96
日本狮龙株式会社	1,689,470.19	15.56
中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司	1,552,427.19	14.30
日电卓越软件科技（北京）有限公司	905,962.31	8.34
株式会社 日立ソリューションズ	513,066.80	4.72
合计	7,263,326.25	66.88

1、客户依赖情况

报告期内，公司的客户广泛分布在交通、博物馆、教育培训、通信、互联网等领域。2013 年、2014 年，2015 年 1-6 月，公司对前五大客户的销售金额分别占其同期营业收入的 77.72%、73.51%、66.88%，客户集中度呈现下降趋势。

公司对日电卓越软件科技（北京）有限公司的销售内容为 sysmgr 作成项目系统、websam framework product evaluation 软件、NECAS-社区网格管理平台等技术开发服务；公司对日本狮龙株式会社的销售内容为 GEFI 硬件评价系统、客户关系管理系统、项目管理系统等技术开发服务；公司对上海嘉泽文化传媒有限公司的销售内容为上海韩天衡美术馆展厅导览系统软件及配套设备；公司对日立华胜信息系统有限公司的销售内容为森福利管理系统、财务会计软件、连结纳税管理系统等技术开发服务；公司对日立华之樱信息系统（中国）有限公司的销售内容为 RFID 手持机软件、图书馆 RFID 标签系统、邮储银行维护软件开发管理系统等技术开发服务。

公司对株式会社 日立ソリューションズ的销售内容为“生徒端末ソフト 2.0 の技術調査”、STS（互动教学软件）等技术开发服务；公司对电装（中国）投资有限公司上海技术中心的销售内容为“关于上海市中心城区交通拥堵的分析研究与模型开发”的技术开发服务；公司对富士通天研究开发（天津）有限公司上海分公司的销售内容为电池充电控制算法的技术开发服务。

公司对同济大学的销售内容为车路通讯信息交互子系统及配套设备；公司对

中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司的销售内容为网格化管理平台的技术开发服务。

未来，公司将立足于智能交通、文博信息化等领域，逐渐降低传统的软件开发及相关技术服务的比重，不断将业务内容向智能交通、智慧博物馆等领域延伸，优化业务结构的同时，逐步拓展各行业客户，降低前五大客户的销售收入占比。

2、公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员持股情况

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%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

（三）公司前五名供应商情况

公司2013年、2014年、2015年1-6月前五名供应商情况如下：

供应商名称	2013 年度	
	金额（元）	占同期采购总额比例（%）
济南唐派网络科技有限公司	1,012,500.00	27.22
北京阿提拉科技有限公司	700,000.00	18.82
济南寰达软件有限公司	430,492.00	11.57
上海巨标信息技术有限公司	406,323.10	10.92
北京拓文科技发展有限公司	253,841.00	6.82
合计	2,803,156.10	75.36

供应商名称	2014 年度	
	金额（元）	占同期采购总额比例（%）
济南唐派网络科技有限公司	867,000.00	26.22
济南寰达软件有限公司	385,057.50	11.64
北京阿提拉科技有限公司	286,000.00	8.65
郑州乐驰软件科技有限公司	100,000.00	3.02

供应商名称	2014 年度	
	金额（元）	占同期采购总额比例（%）
上海明都信息科技有限公司	93,000.00	2.81
合计	1,731,057.50	52.36

供应商名称	2015 年 1-6 月	
	金额（元）	占同期采购总额比例（%）
苏州易路交通科技有限公司	683,690.00	43.87
上海锦夏建筑劳务有限公司	300,000.00	19.25
北京永生鼎立信息技术有限公司	135,383.00	8.68
北京成逸鼎鑫科技有限公司	55,350.00	3.55
北京拓文科技发展有限公司	38,381.00	2.46
合计	1,212,804.00	77.82

1、供应商依赖情况

报告期内，公司的采购内容主要为外协技术开发与技术服务，2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月，公司对前五大供应商的采购金额分别占其同期总采购额的 75.36%、52.36%、77.82%，总比例偏高，具体到单一供应商则较为分散。

公司对济南唐派网络科技有限公司、济南寰达软件有限公司、北京拓文科技发展有限公司、郑州乐驰软件科技有限公司、上海明都信息科技有限公司、北京永生鼎立信息技术有限公司的采购内容为软件系统技术开发服务；公司对上海巨标信息技术有限公司、北京阿提拉科技有限公司、北京成逸鼎鑫科技有限公司的采购内容为人员派遣技术服务；公司对苏州易路交通科技有限公司的采购内容为同济大学内交通信号灯安装工程；公司对上海锦夏建筑劳务有限公司的采购内容为车路通讯信号交互子系统项目施工工程。

报告期内，公司为了适应业务的快速发展，将部分非核心软件产品和系统开发的业务委托给外协合作单位完成。

公司主要外协合作单位为：济南唐派网络科技有限公司、北京阿提拉科技有限公司、济南寰达软件有限公司、上海巨标信息技术有限公司、北京拓文科技发展有限公司、郑州乐驰软件科技有限公司、上海明都信息科技服务有限公司、北京永生鼎立信息技术有限公司、北京成逸鼎鑫科技有限公司。

在与外协单位的合作模式上，公司成立项目组，项目组成员包括项目经理、架构师、咨询师、业务分析师、测试经理、测试工程师，外协单位负责提供软件工程师。公司项目组负责项目的整体计划和监控、业务咨询、方案制定、需求调研、需求分析、设计评审、代码检查、系统测试、质量保证、配置管理、系统演示、项目验收等关键工作，外协单位负责代码编写、操作手册编写，并按照公司的项目管理规范执行日常工作。

在业务流程及质量控制上，公司拥有完备的质量控制体系对外包人员及外包项目进行管控。公司制定了《公司外协项目开发管理制度》对外协产品的质量做出了规定，公司按照该规定执行质量控制。公司在与外协厂商签订外协协议后，会定期或者在项目的关键时点派技术人员驻场监督、远程协同测试，在项目验收前会对外协产品及服务进行测试检验。如果在安装测试中出现质量问题，公司会要求外协厂商派技术人员在协议约定的时间内现场将问题处理完毕。外协产品必须通过验收测试、文档、程序源代码交接后，项目才能结项。

2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月，公司外协采购占对外采购总额的比例分别为 75.36%、52.36%、77.82%；2013 年、2014 年，2015 年 1-6 月，公司外协采购成本占公司生产成本比例分别为 21.15%、17.43%、28.60%。

报告期内，公司与外协单位合作内容仅限于部分非核心软件产品和系统的开发，市场上，同类服务供给较充分，不存在某个供应商垄断的情况。近年来，随着公司技术人员队伍不断壮大，研发能力和项目承做能力也在不断增强，截至本公开转让说明书签署之日，公司的软件开发及信息技术服务业务基本可以通过自

有员工实现。

综上，公司不存在对外协厂商的重大依赖。

2、公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员持股情况

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%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、采购合同

单位：元

年份	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订 时间	履行情 况
2012	北京拓文科技发展有限公司	技术开发	框架协议	2012.07.01	履行 完毕
2013	北京阿拉提科技有限公司	技术服务	986,000.00	2013.01.04	履行 完毕
2013	济南唐派网络科技有限公司	技术开发	532,500.00	2013.03.04	履行 完毕
2013	上海巨标信息技术有限公司	技术服务	框架协议	2013.05.22	履行 完毕
2013	济南寰达软件有限公司	技术开发	224,162.00	2013.01.01	履行 完毕
		技术开发	206,330.00	2013.06.01	履行 完毕
2014	济南唐派网络科技有限公司	技术开发	867,000.00	2014.01.01	履行 完毕
2014	济南寰达软件有限公司	技术开发	385,057.50	2014.01.08	履行 完毕

年份	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订 时间	履行情 况
2014	上海锦夏建筑劳务有限公司	车路通讯系统工程施工	300,000.00	2014.02.10	履行 完毕
2014	郑州乐驰软件科技有限公司	技术开发	10,000.00	2014.06.15	履行 完毕
2014	北京拓文科技发展有限公司	技术开发	框架协议	2014.07.01	履行 完毕
2014	苏州市易路交通科技有限公司	交通信号灯 安装工程	836,550.00	2014.07.01	正在 履行
2014	北京成逸鼎鑫科技有限公司	技术服务	框架协议	2014.07.28	履行 完毕
2014	北京永生鼎立信息技术有限公司	技术开发	框架协议	2014.10.10	正在 履行
2014	上海明都信息科技服务有限公司	技术开发	93,000.00	2014.11.25	履行 完毕
2015	济南寰达软件有限公司	技术开发	354,530.00	2015.07.01	正在 履行

2、销售合同

单位：元

年份	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订 时间	履行 情况
2012	日立华之樱信息系统(中国)有限公司	技术开发	321,299.00	2012.10.02	履行 完毕
		技术开发	291,700.00	2012.12.29	履行 完毕

年份	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订 时间	履行 情况
2012	日本狮龙株式会社	技术开发	863,818.44	2012.12.25	履行 完毕
		技术开发	1,021,927.74	2012.12.28	履行 完毕
2013	株式会社 日立ソリューションズ	技术开发	3,681,009.07	2013.01.01	履行 完毕
2013	日本狮龙株式会社	技术开发	713,595.26	2013.04.03	履行 完毕
		技术开发	2,530,000.00	2013.12.25	履行 完毕
		技术开发	1,128,249.99	2013.12.28	履行 完毕
2013	北京日立华胜信息系统有限公司	技术开发	708,832.00	2013.04.28	履行 完毕
2013	日立华之樱信息系统(中国)有限公司	技术开发	301,419.00	2013.05.10	履行 完毕
2013	日电卓越软件科技(北京)有限公司	技术开发	797,914.00	2013.05.25	履行 完毕
		技术开发	414,925.00	2013.10.01	履行 完毕
2013	上海嘉泽文化传媒有限公司	导览系统及 配套设备	912,000.00	2013.09.26	履行 完毕
		导览系统及 配套设备	854,000.00	2013.09.26	履行 完毕
2013	同济大学	技术开发	2,550,263.00	2013.12.25	履行 完毕

年份	客户名称	合同标的	合同金额 (含税)	合同签订 时间	履行 情况
2014	北京日立华胜信息系统有限公司	技术开发	410,754.00	2014.01.19	履行 完毕
2014	北京日立华胜信息系统有限公司	技术开发	545,591.00	2014.07.07	履行 完毕
2014	富士通天研究开发（天津）有限公司上海分公司	技术开发	112,500.00	2014.07.21	履行 完毕
		技术开发	112,500.00	2014.09.18	履行 完毕
2014	电装（中国）投资有限公司上海技术中心	技术开发	2,000,000.00	2014.09.12	履行 完毕
2014	中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司	技术开发	1,460,000.00	2014.11.18	履行 完毕
2014	日电卓越软件科技（北京）有限公司	技术开发	905,962.31	2014.12.26	履行 完毕
2014	日本狮龙株式会社	技术开发	1,099,551.79	2014.12.27	履行 完毕
2015	株式会社 日立ソリューションズ	技术开发	513,066.80	2015.01.01	履行 完毕
2015	中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司	技术开发	400,000.00	2015.02.10	正在 履行
2015	北京慧点科技开发有限公司	技术开发	654,893.74	2015.02.12	正在 履行
2015	日电卓越软件科技（北京）有限公司	技术开发	779,235.00	2015.03.25	正在 履行

注：公司对重大业务合同的列示标准为：优先选取正在执行或执行完毕的金额较大、对公司业务具有重大影响的合同。金额较大且具有重要影响是指：单笔

合同金额占最近一个会计年度收入总额 10% 以上，或者，在合同金额占比不足的情况下，则按金额顺序排列，优先列示公司对前五大客户的销售合同及对前五大供应商的采购合同。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业基本情况

1、行业监管体制和有关政策

（1）行业监管体制

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所处行业是软件和信息技术服务业（I65）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类 GB/T4754-2011》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。

根据公司产品和服务应用领域不同，公司的业务分属于软件与信息服务外包、智能交通、文博信息化三个子行业。

软件和信息技术服务业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等。工信部在信息化方面的职责主要包括：指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推动重要信息资源的开发利用、共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；承办国家信息化领导小组的具体工作。

软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能为受信息产业主管部门委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件产业的市场研究、信息交流、咨询评估、行业自律、政策研究等方面的工作。

目前，我国软件企业认证、软件产品登记、软件著作权登记和专利权申报登记管理的具体情况是：

软件企业认证的主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。同时，工业和信息化部根据行业协会的工作实绩，也授权部分行业协会作为其所在行政区域内的软件企业认定机构。

软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门依法负责本行政区域内软件产品的登记、报备和管理工作。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门委托所在地的软件产品登记机构，负责软件产品登记申请的受理和审查。

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。专利权申报登记管理的部门是国家知识产权局专利局。

（2）主要法律法规及行业政策

序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
1	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划		工信部	2012-4	将服务外包列为十大发展重点之一，并明确提出要积极拓展服务外包业务领域，重点发展软件开发、软件测试、系统租赁、系统托管等信息技术外包（ITO），扶持基于信息技术的业务流程外包（BPO），推动工业设计、研发服务、知识产权服务等知识流程外包（KPO），促进业务向规模化、高端化方向发展。
2	进一步鼓励软件产业和集成电路产业发的若干政策	国发〔2011〕4号	国务院	2011-1	继续完善激励措施，从财税政策、投融资政策、进出口政策、人才政策等诸多方面对软件产业发展提供了强有力的政策支持，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。
3	软件产品管理办法	工信部令第9号	工信部	2009-3	对软件产品的登记、备案、生产、销售及监督管理等环节进行了详细规定，目的是加强软件产品管理，促进我国软件产业发展。
4	软件企业认定管理办法	工信部联软〔2013〕64号	工信部、发改委、财政部、国家税务总局	2013-2	明确了软件企业的认定条件及程序，对软件企业认定门槛适当抬高，要求加大研究开发投入，提高软件产品自主开发销售（营业）收入的比例，加强知识产权创造、运用、保护和管理。
5	财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件	财税〔2012〕27号	财政部、国家税务总局	2012-4	为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，制订了一系列鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。

序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
	产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知				
6	关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告	国家税务总局公告 2012 年第 19 号	国家税务总局	2012-5	为妥善解决软件和集成电路企业享受企业所得税减免税优惠问题，避免出现政策及管理真空，切实维护纳税人的合法权益，总局以公告的形式对有关新旧认定管理办法如何衔接等操作管理问题做出规定。
7	关于推进物网有序健康发展的指导意见	国发〔2013〕7 号	国务院	2013-2	我国要实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，培育一批创新型中小企业，打造较完善的物联网产业链，初步形成满足物联网规模应用和产业化需求的标准体系，并建立健全物联网安全测评、风险评估、安全防范、应急处置等机制。
8	关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知	厅运字〔2014〕79 号	交通运输部办公厅	2014-4	加快开展城市公共交通智能化应用示范工程建设项目前期工作；报送城市公共交通智能化应用示范工程建设项目资金申请报告；规范城市公共交通智能化应用示范工程建设工作。

2、行业发展概况及前景

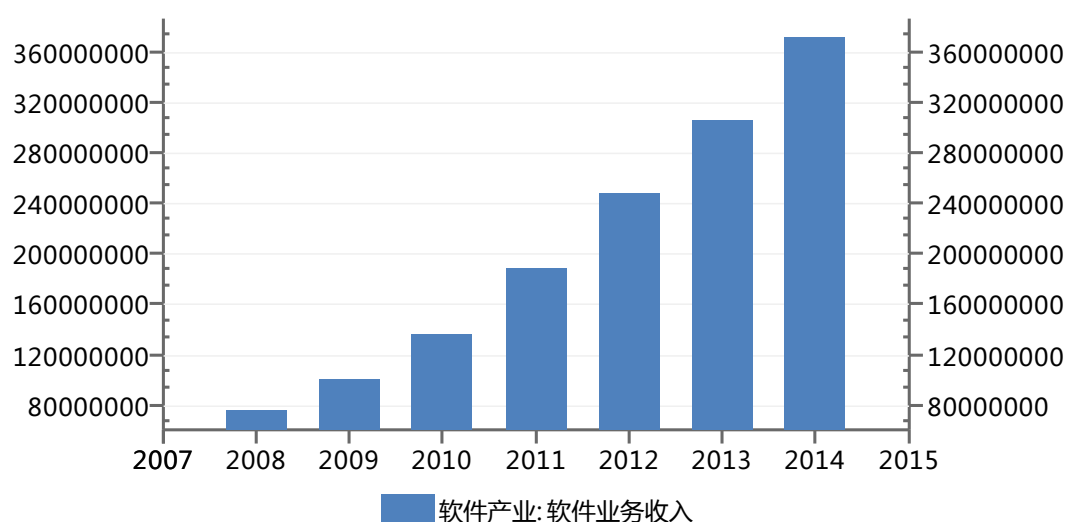
公司专注于提供软件产品的开发、销售及相关信息技术服务，根据产品与服务应用领域的不同，公司所处的细分行业为软件与信息服务外包和移动互联网两个子行业。

(1) 软件与信息服务外包概况及前景

①行业发展概况

从行业总体规模上看，进入二十一世纪以来，我国软件和信息技术服务业发展迅猛，“十一五”时期，行业年均增速达 28.3%。截至 2014 年底，我国软件业务收入累计达到 37,235 亿元人民币，累计同比上涨 21.73%；软件产品收入累计达到 11,324 亿元人民币，累计同比上涨 14.65%；信息系统集成服务收入累计达到 7,679 亿元人民币，累计同比上涨 17.25%；信息技术咨询服务收入金额累计达到 3,841 亿元人民币，累计同比上涨 27.43%。（数据来源：工业和信息化部、WIND 资讯）。国内经济稳步增长、内需市场持续扩大是产业快速增长的首要因素，国际市场回暖是产业快速增长的重要因素。

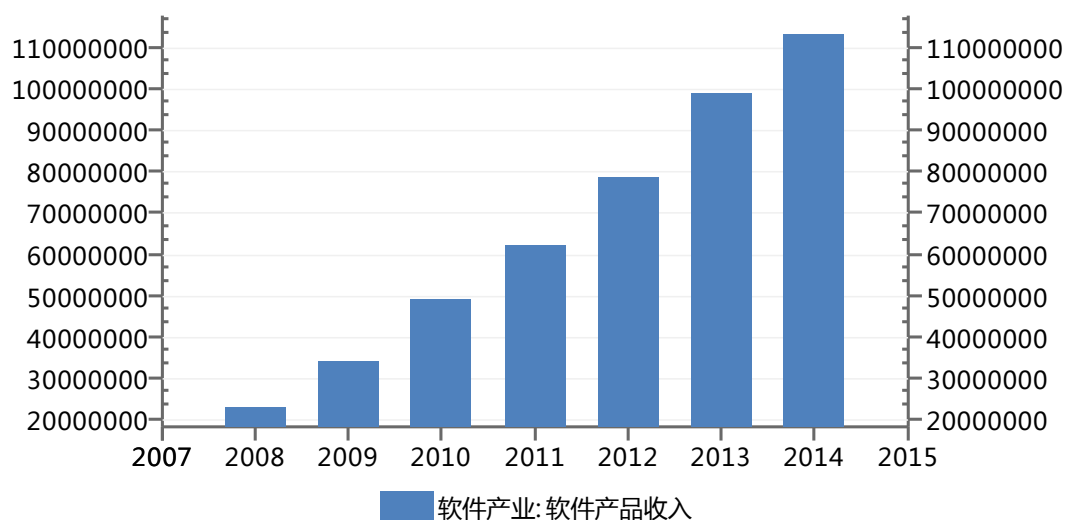
2008年-2014年我国软件业务收入（人民币：万元）



数据来源: Wind资讯

（数据来源：工业和信息化部 Wind 资讯）

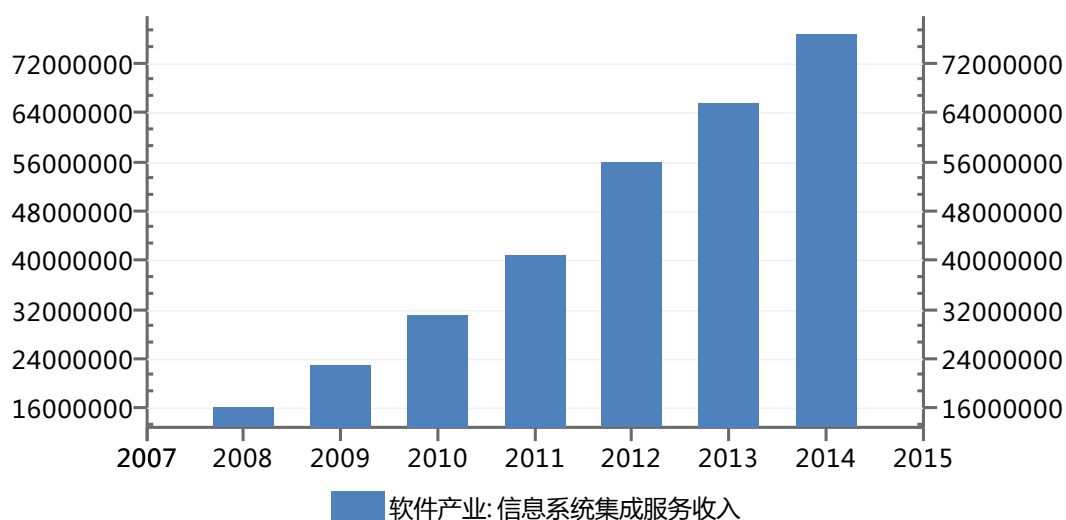
2008 年-2014 年我国软件产品收入（人民币：万元）



数据来源: Wind资讯

(数据来源: 工业和信息化部 Wind 资讯)

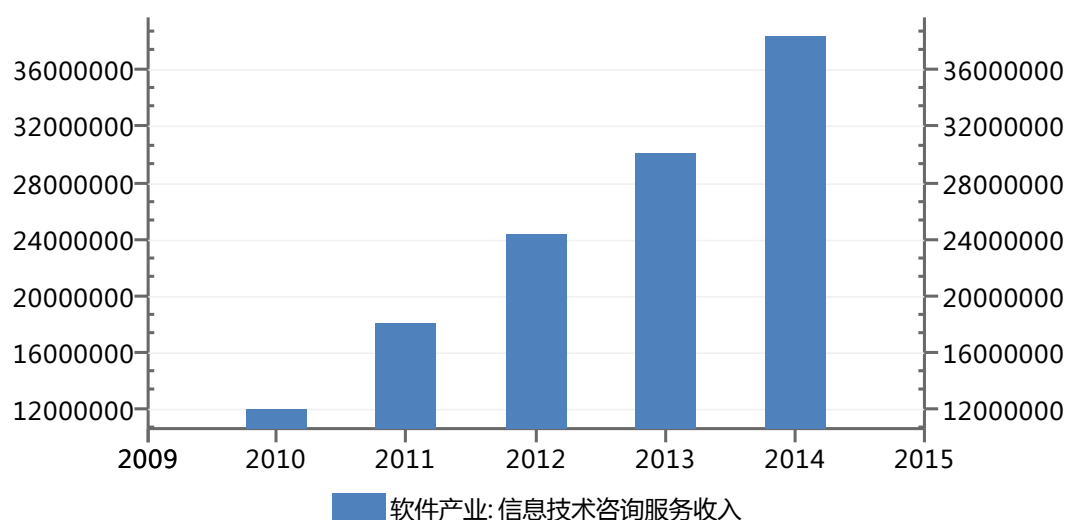
2008 年-2014 年我国信息系统集成服务收入（人民币：万元）



数据来源: Wind资讯

(数据来源: 工业和信息化部 Wind 资讯)

2010 年-2014 年我国信息技术咨询服务收入（人民币：万元）

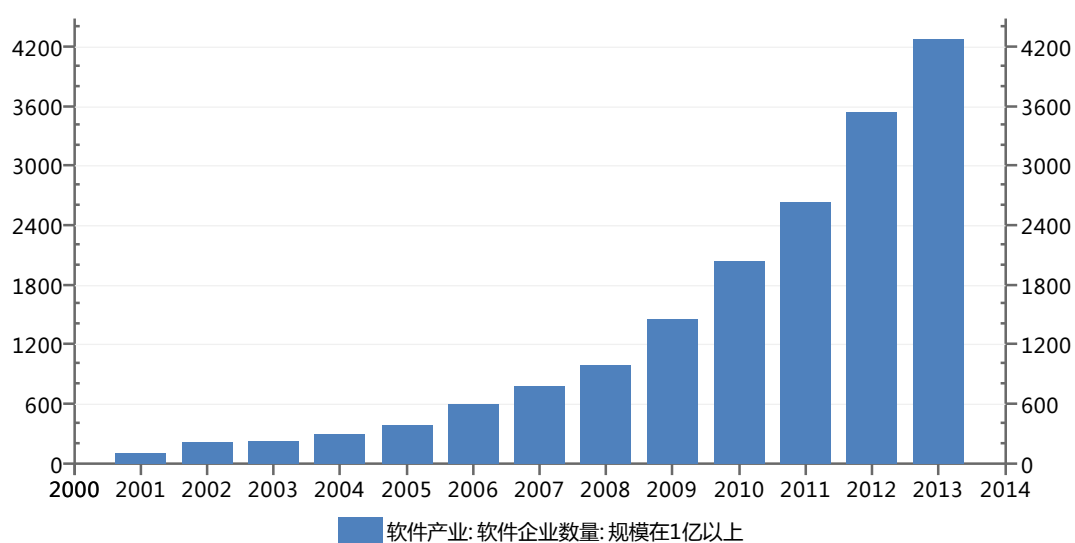


数据来源: Wind资讯

(数据来源: 工业和信息化部 Wind 资讯)

从企业成长情况看,近年来,在国家政策的支持下,我国软件和信息服务外包企业迎来了大发展的重要时期。伴随着产业规模的扩大,企业数量不断增加,大量新企业不断涌现,截至2014年底,我国共有软件企业38,695家。企业数量增长迅猛的同时,企业规模也在逐步扩大,龙头企业经历着两位数的高速增长。在我国软件和信息技术服务行业中,规模在一亿以上的企业数量从2001年的97家增长至2013年的4,282家,从业人员达到470万人(数据来源:工业和信息化部、WIND资讯),企业在市场开拓、服务交付、技术创新等方面的能力也在不断增强。

2001年-2013年我国规模在一亿以上的软件企业数量(单位:家)

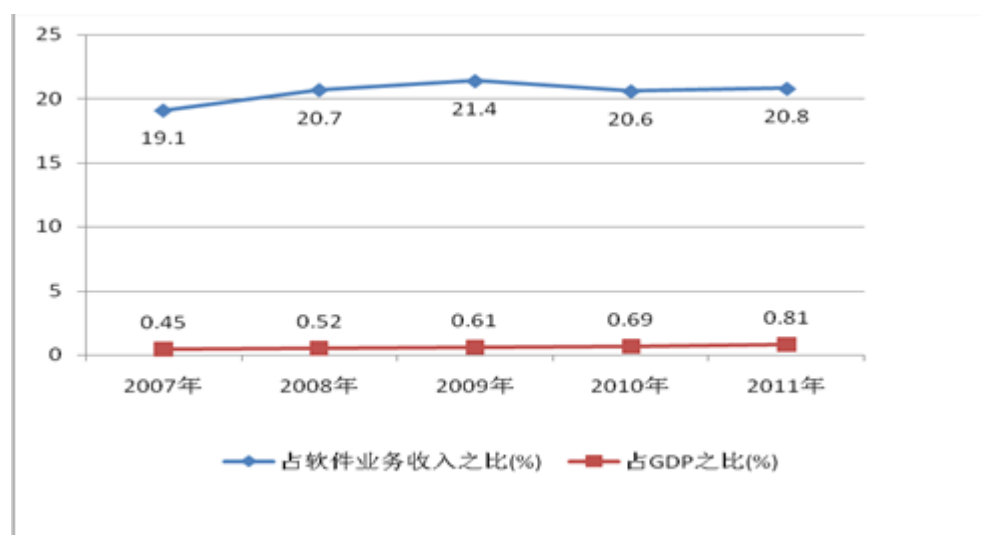


数据来源: Wind资讯

(数据来源: 中国电子信息产业统计年鉴 Wind 资讯)

从产业结构来看, 伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化, 软件与网络深度耦合, 软件与硬件、应用和服务紧密融合, 软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向发展, 软件与信息服务外包占软件业务收入之比和占 GDP 之比重稳步上升。

2007-2011年中国软件与信息服务外包产业规模占比情况 (单位: %)

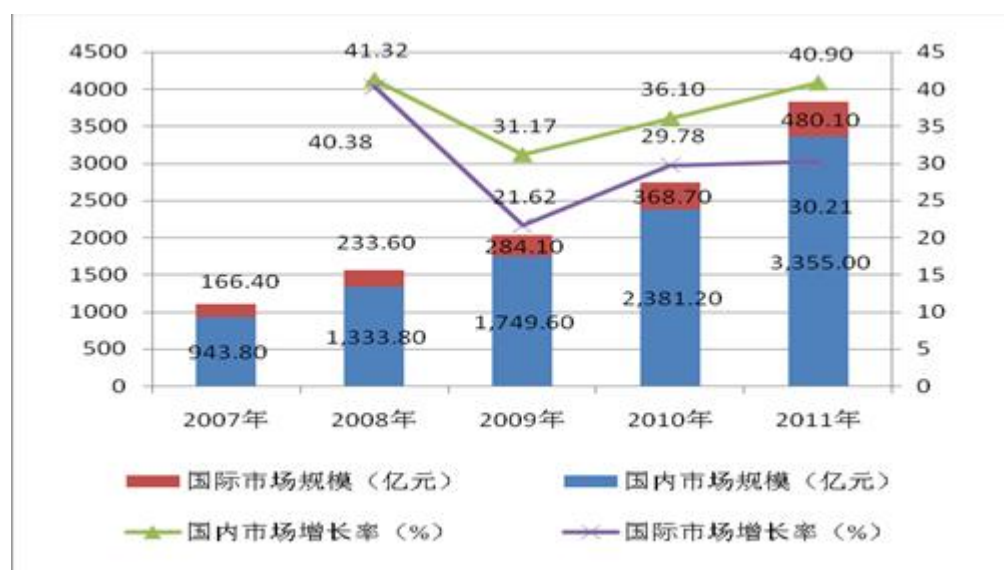


(数据来源: 2011中国软件与信息服务外包产业发展报告)

②市场规模及发展前景

2007 年以来，我国软件和信息技术服务行业的国内市场规模和国际市场规模都在快速增长。2011 年，软件和信息技术服务产业国内市场规模 3355 亿元，占软件业务总体收入比例为 87.48%，同比增长率为 40.9%；国际市场规模 480.1 亿元，占软件业务总体收入比例为 12.52%，同比增长率为 30.21%（数据来源：《2011 中国软件与信息服务外包产业发展报告》）。国内市场是我国软件和信息技术服务产业的主体市场，2007 年至 2010 年复合年均增长率达 36.57%，尤其是 2009 年金融危机之后，国内市场规模与国际市场规模之间的差距不断扩大，国内市场增长率显著高于国际市场增长率。

2007-2011 年我国软件和信息技术服务行业市场规模及增速



（数据来源：2011中国软件与信息服务外包产业发展报告）

《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》（简称“《规划》”）指出，在产业规模上，到 2015 年，我国软件业务收入将突破 4 万亿元，年均增长 24.5% 以上，软件出口将达到 600 亿美元，信息技术服务收入将超过 2.5 万亿元。

2010 年，中国软件和信息服务产业规模占电子信息产业的比重仅为 18% 左右，而美国这一比重为 69.9%。根据《规划》的要求，到 2015 年，我国软件业务收入占电子信息产业比重重要达到 25%，信息技术服务收入占软件和信息技术服务业总收入比重重要超过 60%。

在产业组织上，要培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新

活力的中小企业，打造一批著名软件产品和服务品牌。在人才建设上，不断调整和优化人才队伍结构，创新人才培养模式，拓宽人才引进渠道，营造有利于优秀人才脱颖而出的成长环境，着力培养一批高端领军人才。到 2015 年，从业人员超过 600 万人。在区域布局上，要进一步提高产业集聚度，创建若干中国软件名城、软件和信息服务业示范基地，形成充分利用区域资源优势、能够发挥区域协同效应的产业发展格局。到 2015 年，我国将形成 10 个以上产业收入超过千亿元的城市，培育 2 到 3 个产业收入超过 5 千亿元的产业集聚区。

受益于国内宏观经济环境趋好、软件和信息技术服务产业生态环境不断优化、国内产业政策支持、国内市场需求快速释放等因素，我国软件及信息技术服务行业将迎来持续快速发展。

（2）智能交通概况及前景

①行业发展概况

智能交通系统（Intelligent Transportation System，简称 ITS）是对通信、控制和信息处理技术在运输系统中集成运用的统称，它是传统交通运输行业的规模及需求达到一定的程度，同时相关的信息采集、处理、通信等技术发展到了一定水平的产物。

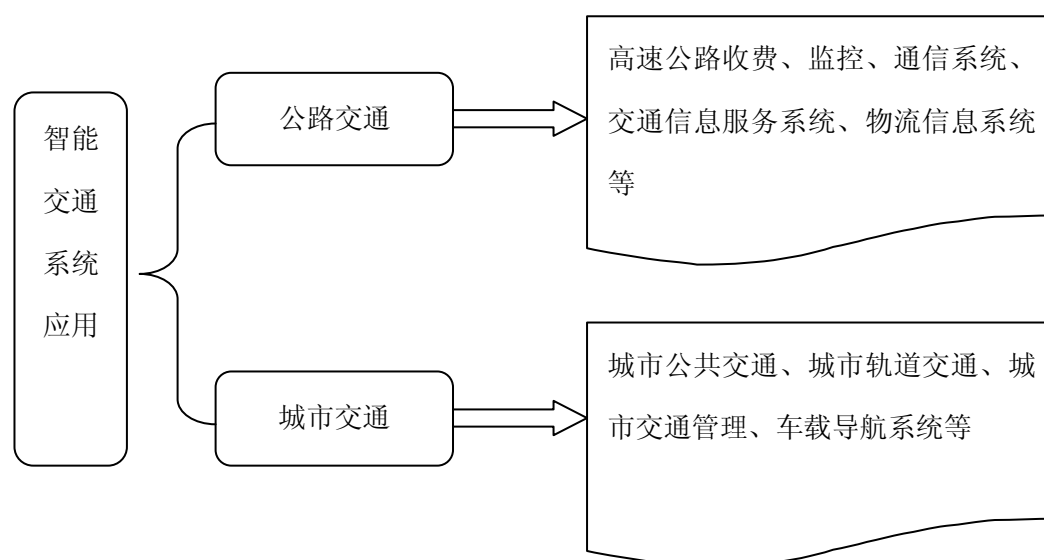
智能交通兴起于欧美国家，上世纪六十年代起，欧美日等发达国家交通拥堵、交通污染排放、能源消耗过大及交通安全等问题日益严峻，而土地、能源等资源日益紧张，通过交通运输基础设施过度建设扩张带来的负面影响日益凸现，迫切需要通过一些新技术运用，来提高运输质量和效率。

我国在国民经济经过了持续较快发展之后，在交通运输行业也快速积累了一系列问题待解决。我国汽车保有量逐年激增，交通基础设施的快速建设也无法满足我国快速增长的交通运输现实及潜在需求，事故频发、交通拥堵、环境污染、运输效率低下等问题不断加剧。因此除了不断加快交通基础设施建设之外，利用先进的技术手段，充分挖掘现有运输设施的利用效率、缓解交通拥挤、减少交通事故、减少环境污染，是我国交通运输行业发展面临的更迫切任务。

我国智能交通的起步与建设，是在向发达国家跟踪、学习、引进和改善中逐

步发展起来的。我国从上世纪七十年代中期开始，进行了一些交通运输方面的新技术应用研究，90年代中期开始，我国进行了 ITS 发展战略研究，2000 年，全国智能交通系统（ITS）协调指导小组及办公室成立。国家科技部在“十五”科技重大专项中设立“智能交通系统关键技术开发和示范工程”项目，以中心城市和高速公路应用项目为核心开展科技攻关和应用示范。

我国 ITS 的体系框架包括八大发展领域，分别为交通管理与规划、电子收费、出行者信息、车辆安全和辅助驾驶、紧急事件和安全、运营管理、综合运输、自动公路。目前我国在公路、城市交通、水运及航空运输等领域都开展了智能交通系统的建设，其中公路和城市智能交通系统的建设广受关注。



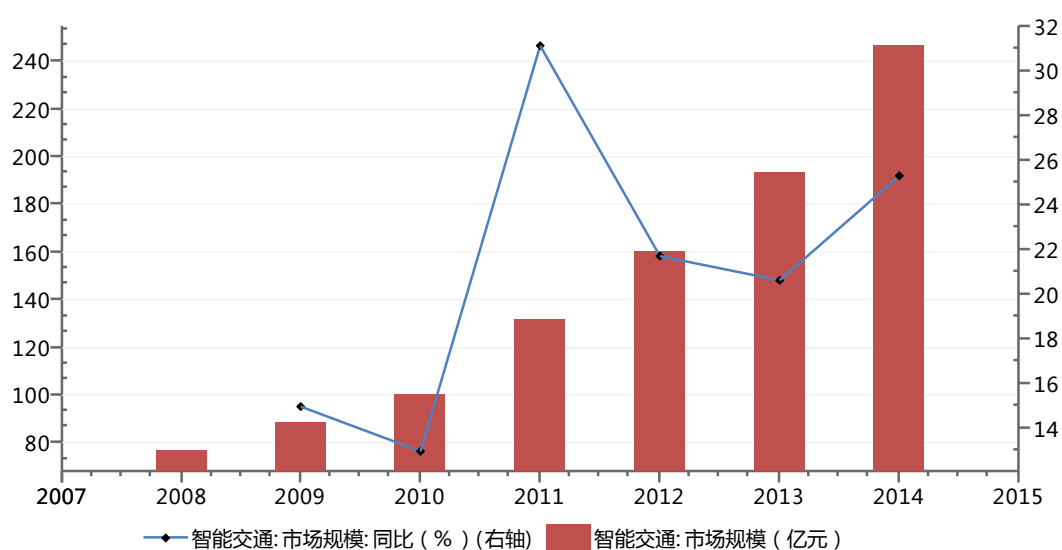
②市场规模及发展前景

2008-2014 年我国城市智能交通市场规模保持了高速增长态势，市场规模由 2008 年的 76.60 亿元增长至 2014 年的 246.40 亿元，年均复合增长 21.50%。截止 2012 年底，包含智能公交、电子警察、交通信号控制、卡口、交通视频监控、出租车信息服务管理、城市客运枢纽信息化、GPS 与警用系统、交通信息采集与发布和交通指挥类平台等 10 个细分行业的项目数量达到 4527 项，其中，千万级以上项目数量达 235 项。从企业规模看，目前国内从事智能交通行业的企业约有 2000 多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集

成环节。

但是,相比于国外智能化和动态化的交通系统,中国智能交通整体发展水平还比较落后。智能交通在欧美日等发达国家已得到广泛应用。2010 年,美国智能交通市场规模为 5000 亿美元,欧洲为 1000 亿欧元,而日本 1998-2015 年的市场规模累计将达 5250 亿美元。从行业发展路径及国际经验来看,我国智能交通行业发展前景广阔,市场巨大。

2008-2014 年我国智能交通市场规模及其增长情况



数据来源: Wind资讯

(数据来源: 工业和信息化部 Wind 资讯)

(3) 文博信息化概况及前景

①行业发展概况

文博系统信息化,是指充分利用现代信息技术,深入开发、充分利用文物信息资源,全面提升文物保护、抢救、利用和管理工作水平。它可分为技术的信息化、数据处理的信息化、管理和办公的信息化、藏品研究和管理的信息及虚拟博物馆等五个层次,涉及到计算机技术、数据库技术、多媒体技术、网络技术、通讯技术和自动控制技术等多项现代技术。

上世纪末,文博系统就已开始利用计算机信息化技术在对馆藏文物信息管理

方面做了有益的尝试和探索，各地因地制宜、突出重点、注重实效，稳步推进，取得了明显的阶段性成果，为文博系统信息化工作开展奠定了基础。文化遗产信息资源建设初具规模；文博行业信息基础设施建设已经起步，信息化应用体系建设不断完善，信息化标准规范建设及基础性研究取得进展，信息化工作机构与人才队伍建设初见成效。截止2009年末，全国已有75.73%的省以上文博单位开展了信息化工作，近四分之一的单位设置有专门的信息化工作机制。但是，随着信息化技术、物联网技术的逐步发展，原来的计算机信息化管理只是一种初步的应用，与文博事业发展要求相比，与其他领域的信息化发展水平相比，还存在很大的差距。

②市场规模及发展前景

在物联网、泛在网络技术的推动下，文博信息化建设无论从范围、应用、服务及建设主体，都产生了质的飞越。从产业规模来看，我国物联网产业近几年保持较高的增长速度，Wind资讯数据显示，2013年我国整体产业规模达到近5000亿元，同比增长36.9%，其中传感器产业突破1200亿元，RFID产业突破300亿元。预计到2015年末，我国物联网产业整体规模将超过7000亿元，信息处理和应用服务逐步成为发展重点。

据文化部统计，2013年我国博物馆数量已达4165家，比上年增长299家，平均一天半增加一家博物馆；全年接待观众数量超过6亿人次，同比增长13.1%。从文博信息化市场规模来看，根据国有博物馆1998年以来收入支出情况的相关资料，每年总支出约20亿元，按每家国有博物馆的信息化建设50万计算，市场总容量在20亿元左右。

3、行业与上下游行业之间的关系

软件和信息技术服务业的上游行业主要是电子信息行业、计算机及网络设备行业，上游企业主要为系统软件、支撑软件的软件供应商和计算机等网络设备的硬件供应商。

上游操作系统、数据库、中间件、硬件设备的技术更新和产品升级可以提高管理软件产品的性能、增强产品的安全性，进而带动软件和信息技术服务行业的

发展。由于上游IT技术及设备供应市场较为成熟，且竞争格局较为稳定，行业发展受上游制约不大。

软件与信息技术服务行业的下游客户主要为交通、博物馆、教育培训、通信、物联网、互联网等各行业企业。随着我国各行业信息化进程的不断推进，行业的内生需求不断增长。下游行业需求的迅速扩大有利于本行业的持续发展，业内一批技术领先、资金实力雄厚、行业经验丰富的企业将会日益提升自身的话语权及对下游客户的议价能力，不断提升自己的行业地位和盈利能力。

4、行业壁垒

对于软件与信息技术服务行业而言，行业的准入壁垒主要体现在以下几个方面：

（1）资质及资本规模壁垒

我国对从事软件开发、系统集成及相关信息技术服务的企业实行严格的市场准入管理，需要企业取得计算机信息系统集成资质、软件企业认证、ISO9000和CMMI等资质认证。这些行业资质等级代表着企业的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力，是进入软件与信息技术服务行业的重要门槛。

政府及各行业企业客户在对硬件设备、软件产品、应用系统、信息技术外包服务等进行采购时，通常采用招投标方式进行。客户在进行招标时，通常会对投标企业的资质、认证及资本规模等因素进行综合考量，以评价企业的综合实力。一些业务单一、资质不全、资本规模较小的企业难以取得较大的订单，对业务开展造成了一定障碍。

另外，在系统集成业务中，客户通常涉及大量的硬件设备采购，按照行业通行惯例，通常需要软件及系统集成服务供应商提前垫资。对于政府、电信、金融、电力等行业的大型系统集成项目，由于计算机、网络等硬件设备通常采购数量较多，金额较大，一些资金规模较小的软件及信息服务企业难以支撑，在项目取得上不具备优势，因此在一定程度上也阻碍了企业的发展。

（2）技术与人才壁垒

软件与信息技术服务行业属于知识密集型行业，其显著特点是技术壁垒高，行业技术与应用更新快，基本上每隔2-3年就会产生一次较大的技术革新。行业从业人员不仅要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术，还需要不断对新涌现的技术与应用进行知识更新以适应行业的快速发展，诸如移动应用开发、开放平台、云计算等。对于企业而言，只有通过不断跟踪、学习新技术，准确把握国际信息技术发展趋势，积极开发具有自有知识产权的新产品，才能把握行业技术创新和技术进步给企业带来的发展机遇。

持续的技术更新不仅要求企业具备持续、科学的技术创新机制，同时对技术人才的引进及保有提出了较高要求。随着行业快速发展，行业内的高层次、复合型的技术人才逐渐向资金实力雄厚、技术层次更高的企业流动，行业订单数量、订单规模越来越向技术实力较强、技术服务较全面的规模化公司集中，小规模公司受制于其自身技术及资金实力，业务承接能力较弱，无法吸引高素质的技术人才，继而导致业务收入及盈利空间越来越小，未来发展空间受限。

（3）行业经验及客户粘性壁垒

在我国，对于软件与信息服务外包行业而言，服务外包的发包方和承接方通常会建立长期业务合作伙伴关系，因为长期合作可以增强服务提供的稳定性、持续性，不仅使双方建立了互惠互利的信任关系，增强了彼此的认同感，同时发包方在持续与一个承接方进行沟通时也增加了双方的效率。目前，位居国内前列的软件外包厂商通常与客户都建立有长达数年、甚至十多年的合作关系。显然，即便是具有相当水准的相关领域行业新进入者也很难在短期内获得客户的认同，获取长期订单或大额订单。

同时，对于智能交通、文博信息化等领域而言，由于服务的承接方不仅需要专业丰富的行业经验和专业知识，还需要技术人员熟悉行业的专业知识，对这些行业客户需求的深入理解对客户粘性的影响尤为突出。相对而言，这类信息化行业用户的稳定性相对较高，企业为客户提供相应的系统集成、平台建设、应用软件产品定制化开发及相关的运维服务后，在后续的系统维护和软件升级服务中，出于数据的一致性、信息的安全性及更换成本等考虑，用户会对服务供应商产生依赖，轻易不会更换供应商，而且偏向于将更多的订单给长期的合作伙伴，这将

导致新企业进入行业难度增大。

（二）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持，产业环境持续优化

在产业政策上，为积极推动我国软件与信息技术服务产业，尤其是我国外包型技术服务产业快速发展，国务院颁布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2011】4号），明确提出“大力发展国际服务外包业务，积极引导企业将信息技术研发应用业务外包给专业企业。鼓励政府部门通过购买服务的方式将电子政务建设和数据处理工作中的一般性业务发包给专业软件和信息服务企业”。

在产业环境上，国家积极推动软件和信息技术服务业相关立法进程，加快实施软件和信息技术服务业知识产权战略，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，进一步推进软件正版化工作，制定相关技术标准和规范，探索建立长效机制。各级地方政府正在加快制定和完善扶持政策，积极推进产业发展环境的优化。另外，我国将原先软件产品的增值税减免政策扩展到IT服务的营业税减免，顺应了软件服务化的趋势，为产业发展提供了持续的政策保障，软件与信息技术服务行业将迎来新的黄金发展时期。

在智能交通领域里，2013年8月14日，国务院印发了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提出在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设，各试点城市要出台鼓励市场化投融资、信息系统服务外包、信息资源社会化开发利用等政策。支持公用设备设施的智能化改造升级，加快实施智能电网、智能交通、智能水务、智慧国土、智慧物流等工程；2014年4月28日，交通运输部办公厅印发了《关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知》，决定加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设工作，确定支持太原、石家庄、青岛等26个城市开展城市公共交通智能化应用示范工程建设，智能交通迎来全国范围的发展机遇。

在现代物联网技术的便捷优势得到充分体现的文博信息化领域，产业政策的

扶持主要集中在物联网技术的倡导和对中国传统文化传承的高度重视上，2013年2月17日，国务院印发了《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，提出我国要实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，培育一批创新型中小企业，打造较完善的物联网产业链，初步形成满足物联网规模应用和产业化需求的标准体系，并建立健全物联网安全测评、风险评估、安全防范、应急处置等机制；2014年3月18日，国家新闻出版广电总局印发了《关于积极开办原创文化节目弘扬和传承优秀传统文化的通知》，指出弘扬和传承优秀传统文化，对建设社会主义文化强国，提高全民族文化修养和文明素质具有重要的意义。文博系统作为中华传统文化的载体，且受益于物联网技术，迎来了良好的发展环境。

（2）国内各行业信息化建设的深入提升行业内需空间

内需市场是中国软件与信息技术服务行业的主要市场。在国家产业结构转型升级、各行业信息化建设不断推进过程中，释放出大量服务需求。2007年以来，我国软件和信息技术服务行业的国内市场规模快速增长，2007年至2010年复合年均增长率达36.57%，尤其是2009年金融危机之后，国内市场增长率显著高于国际市场增长率。2011年，软件和信息技术服务产业国内市场规模3355亿元，占软件业务总体收入比例为87.48%，同比增长率为40.9%。

受益于我国宏观经济的发展及我国经济结构的转型，各行业信息化建设在广度与深度上不断拓展，信息化建设已从基础设施建设阶段逐渐过渡到应用集成阶段，未来，在产业结构升级过程中，随着我国企业外包意识的逐步提升，我国软件及信息技术服务行业的内在需求将得到大幅提升。

（3）持续旺盛的外在需求

《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》指出，我国未来将积极拓展服务外包业务领域，重点发展软件开发、软件测试、系统租赁、系统托管等信息技术外包（ITO），扶持基于信息技术的业务流程外包（BPO），推动工业设计、研发服务、知识产权服务等知识流程外包（KPO），促进业务向规模化、高端化方向发展。受益于我国软件行业发展环境的持续优化、技术水平的不断提升以及高

素质、低成本的劳动力资源等优势，未来，国际软件外包业务继续向中国转移的态势不会改变，我国软件与信息服务外包行业将进入快速的增长期。根据2011 年 IDC 的报告预测，2015年前，中国软件与信息服务外包行业将迎来新一轮发展高峰，至2015年，中国离岸外包市场规模将增长至2015年的99亿美元。

2、不利因素

近年来，我国软件和信息技术服务业发展迅速，但产业规模和实力还不能满足国民经济和社会发展需要，一些因素依然制约着产业发展，具体表现在：

（1）缺乏具有全球领先地位的大企业，产业整体上处于价值链的中低端

目前，我国国内市场上高技术含量、高附加值、高利润的信息技术产品主要被外国公司所垄断，国内企业普遍规模较小，技术及资金实力较弱，缺乏能够与跨国公司相抗衡的本土龙头企业和知名品牌，导致企业在外向型发展方面步履维艰，难以真正走向国际市场、参与国际竞争。

另外，国内企业产品同质性高，大部分产品与服务仍处于产业链的低端，多数企业都在相同或相近的领域进行重复建设，创新性应用缺乏，产品价格战等问题较为严重。

（2）产业创新体系不健全，核心技术缺乏

长久以来，我国信息化建设过程中存在着“重硬轻软”的思想倾向。在软件产品开发层面，民众版权意识薄弱，盗版现象严重。另外，国内企业普遍规模较小、自主创新能力不足。创新能力不足是制约中国信息产业尤其是软件和信息服务发展的瓶颈。目前，行业内虽已涌现出一些具有自主知识产权的高技术、高附加值的产品，但从总体上看，多数企业或产品尚没有自己的自主知识产权或核心技术，企业依靠产品的低水平重复开发、国外知名品牌产品代理销售等业务生存的现象较为普遍。

（3）产业链协同效应尚未充分发挥

目前，我国还没能健全软件和信息技术服务行业的相关管理体制和协调机制，存在多头管理现象，缺乏统筹规划。从产业构成来看，通信、软件以及互

联网服务在整个信息服务业中所占比重依旧较大，而广电传输、数字内容等在信息服务业中所占比重较低，出现了结构失衡状况。众多服务机构分散于各个部门和行业，分属不同的系统或领域，甚至缺乏统一的综合性和归口领导部门，因而难以进行有效的组织管理，缺乏强有力的调控和运作机制，也就难以形成支持其发展的合力，这些都成为影响我国软件和信息技术服务业快速发展的阻碍因素。

（4）人才结构矛盾突出

软件和信息技术服务业是一个知识密集型产业，具有高技术含量和高附加值的特点，其发展需离不开大量的高素质人才。目前，我国软件行业从业人员数量规模可观，但高层次、复合型、领军型人才依然缺乏，尤其是在经营管理、技术创新等方面具有国际化视野的高端人才较为匮乏，这已经成为制约中国软件和信息技术服务业发展的关键因素之一。

（三）行业基本风险特征

1、宏观经济波动风险

美国次贷危机、欧洲债务危机，以及中国经济增长速度减缓，使得国内大多数企业，尤其是中小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力。在危机下，企业或将缩减在企业信息化方面的开支，进而可能会传导至企业缩减对通信服务与软件开发服务的需求，进而影响软件和信息技术服务业的增长。

2、技术升级较快，企业难以精准定位技术发展方向

软件和信息技术服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点，要求企业必须准确判断行业技术和应用发展趋势来定位企业自身的技术、产品的发展方向，持续创新，不断推出新产品以满足市场需求。当产业持续快速升级、多种技术同步发展时，精准定位技术发展方向对企业提出了较高要求。这不仅要求企业能够在市场判断上具有前瞻性，还需要在技术储备及人才队伍建设上具备有力支撑，另外，还需要具有相应的资金实力来支持技术革新的实现。如果企业在技术方向上选择失误，将直接影响企业的持续发展。

3、相关细化标准缺乏，制约行业规范发展

目前，在软件和信息技术服务行业中，由于缺乏产品及服务的相关细化标准，不同设备厂商、软件开发商及服务提供商之间存在责权不明晰的情形，服务合同对服务质量及标准的要求不统一。另外，各类企业产品及服务报价体系的非标准化，也给市场的规范竞争增加了难度。相关细化标准的缺乏导致监管部门对企业的产品、服务、营销等方面难以进行系统规范与指导，制约了行业的规范发展。

（四）公司面临的主要竞争情况

1、行业竞争格局

截至 2014 年底，我国共有已注册软件企业 38,695 个，行业整体集中度不高。

目前我国的软件产品市场中，系统软件、支撑软件市场主要被国外大型软件厂商占领，国内绝大部分软件企业主要在应用软件市场中从事各类行业应用软件业务。

应用软件又可分为行业应用软件和通用产品软件两类。一般来说，行业应用软件适用于实现和管理金融、电力、酒店、烟草以及政府机构等专业特征明显的业务；通用软件适合于标准化业务和流程，如财务软件、企业管理软件、文字处理软件、教育软件等。

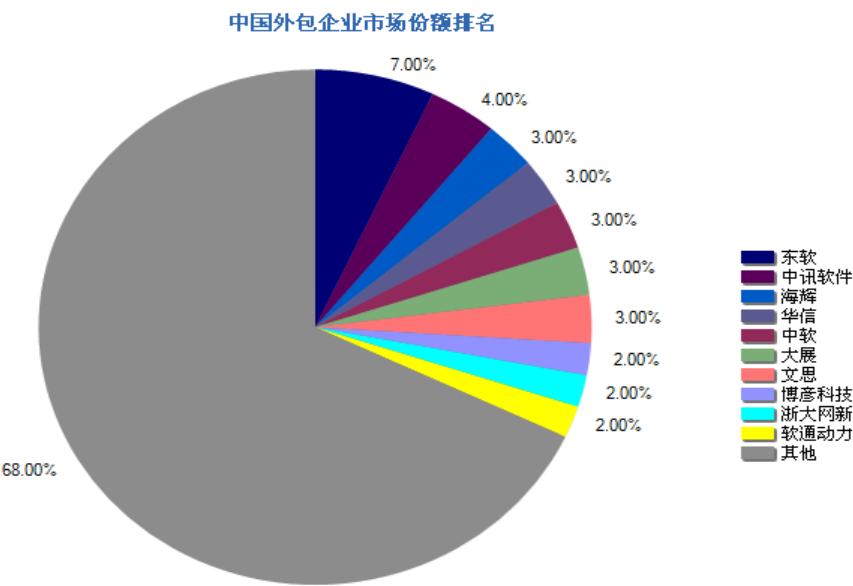
相对于通用软件，行业应用软件需要软件开发商对最终用户及其业务有较为直接、深入的了解，并有效结合相关行业的背景知识和软件开发专业技能。同时软件在开发成功后，一般还要根据行业客户的个性化需求做适当修改，形成软件开发商对于客户的持续服务，这对软件企业的服务渠道要求较高，并使客户对软件开发商具有较强依赖。因此我国的行业应用软件产品市场上，国内软件企业有着国外企业不具备的本土化优势和渠道优势，取得了该领域市场的领先地位。

未来，随着行业发展的日益成熟与产业升级的不断推进，行业分工将日趋精细化，行业集中度将逐渐提升。国内大型软件企业将持续扩张，一方面通过并购重组等方式，对产业链进行整合；另一方面通过融资提升资金实力，为技术实力提升、业务拓展及企业未来战略转型做准备。

不同市场竞争主体将由于自身技术实力、资金实力、管理水平、服务品质等方面的差异，导致企业间盈利水平出现分化。拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会，拥有较大发展空间，而规模较小、实力较弱的企业将会被逐渐淘汰。

在软件与信息服务外包细分行业中，一些综合实力较强的企业情况如下：

2009 年我国软件与信息服务外包企业市场份额排名



(数据来源：Deutsche Bank)

公司简称	关联证券	主营业务
东软集团	600718.SH	提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务
中讯软件	00299.HK	外包软件开发、技术服务支持
凌志软件	830866.OC	致力于为各行业提供软件产品研发，软件外包开发及IT系统集成服务。业务范围包括证券，银行，保险，电子商务，物流等。
大连华信		提供应用软件产品开发、信息服务及行业解决方案

公司简称	关联证券	主营业务
中软国际	0354.HK	提供IT外包服务及行业解决方案
博彦科技	002649.SZ	软件与信息服务外包服务
浙大网新	600797.SH	软件外包与服务、机电总包以及硬件分销
天迈科技	831392.OC	从事城市公交智能化运营调度平台以及智能车载电子产品研发、设计、生产、销售。
安技智能	832497.OC	提供数字身份信息管理产品及相关增值服务，同时提供基于RFID 技术、条码技术、传感器技术、印刷技术等物联网系统解决方案。

2、公司在行业竞争中的地位

公司具有江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，同时具有江苏省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，公司被苏州市科技局认定为“江苏省科技型中小企业”，被苏州市人民政府认定为“技术先进型服务企业”。目前，公司共拥有 8 项在研储备技术、38 项已登记计算机软件著作权、11 项软件产品登记、2 项专利、1 项在申请的注册商标，在同行业中具备一定的知名度。

成立至今，公司取得相关荣誉与资质情况如下：

取得时间	资质、认证及荣誉
2012.08.06	高新技术企业证书（苏州龙的）
2013.03.05	ISO9001 质量管理体系认证证书（上海龙的）
2013.06.03	软件企业认定证书
2013.12.31	江苏省科技型中小企业
2014.09.17	ISO9001 质量管理体系认证证书（苏州龙的）
2014.10.23	高新技术企业证书（上海龙的）
2015.03.19	技术先进型服务企业

经过多年的发展，公司在软件和信息服务外包行业内树立了良好的口碑，其

技术实力、服务质量已得到各行业客户的认可，公司与客户形成了长期稳定的合作关系。迄今为止，公司客户已遍及交通、文博教育、通信、物联网、互联网等行业，覆盖了江浙、京沪等区域。未来，随着公司技术水平的不断提升，借助资本市场，公司将积极对现有产品及服务结构进行优化，产业链进行整合，不断提升自己的竞争实力与市场份额。

3、公司的竞争优势

公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

（1）技术与经验优势

经过多年的发展，公司逐渐在智能交通、物联网、大数据等具有广阔发展前景的新兴领域确立了一定技术优势。目前，在智能交通领域，公司储备了“交通信号灯实时广播”、“基于交通大数据的示范应用”等技术，并在同济大学校园内打造了车-路-人通讯系统的样板工程；在物联网领域，公司已取得了“一种贵重物品的智能无线防盗报警装置及报警系统”、“基于蓝牙播报的楼宇环境监控系统”两项专利，储备了“基于 RFID 技术的物联网系统”技术，并将韩天衡美术馆打造成公司物联网技术在博物馆应用的样板工程；在大数据领域，公司储备了“大数据分析”技术。公司通过多种项目的实施，积累了丰富的经验，在系统集成规划、设计、实施、性能优化等方面均达到了较高的水平。

（2）人才优势

人力资源是软件和信息技术服务业企业的核心竞争力的主要体现。公司在多年的经营发展中，形成了较稳定的、专业又具有丰富行业经验的管理团队和优秀的、富有实施经验的研究和技术开发团队。其中，在管理团队方面，公司董事长兼总经理周敬先生具有十多年日本的学习、工作经历和近 20 年的本行业管理经验，除独立董事外，公司核心管理团队、开发部长大多具有在日资企业多年的工作经历和超过 10 年的软件行业从业和管理经验；在研究和技术开发团队方面，技术研发类员工 74 人，占公司员工总数的 69.81%。另外，公司还注重通过激励机制吸引人才，以增加员工对公司的归属感。

（3）产品质量优势

由于公司下属子公司上海龙的长年从事对日外包服务，其产品质量受到日

方客户的严格控制，因此公司内部对各类信息化系统的设计、开发、测试、安装、维护、升级等各个环节均建立了高于国内同行业质量控制标准，充分保证了产品质量的稳定性、可靠性和良好的用户体验，在业内具有领先优势。

（4）差异化的市场定位

经过多年的发展，公司将逐渐脱离软件与信息服务外包业务的红海，凭借多年的技术及行业经验积累，公司采取差异化的市场定位，将公司业务发展定位于智能交通和文博信息化等领域，实现从软件及信息服务外包提供商到智能交通、文博信息化整体解决方案提供商的角色转变。公司凭借累计多年的开发经验，积累了智能交通、文博信息化解决方案各个环节中的特定产品，在为客户提供整体解决方案中，涵盖了所有的环节，能为企业提供创新式服务，产品具有前瞻性，有助于公司在这些新兴领域迅速抢占市场。

（5）丰富、稳定的客户资源

公司客户遍及交通、博物馆、教育培训、通信、物联网、互联网等各个行业。经过长期、良好的应用和服务，先进入者在其竞争领域能够建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，而新的进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。

4、公司的竞争劣势

（1）资本规模较小，发展受到制约

客户对软件及信息服务的采购通常通过招投标方式来进行。在招投标过程中，招标方一般会对投标方的资质做出一定要求，比如计算机系统集成资质、CMMI 认证级别、注册资本规模、是否为上市公司等，并以此作为综合评分的依据。与同行业的其他上市公司，如东软集团、金智科技等相比，公司在资本规模方面居于劣势，可能使公司业务的进一步拓展受到影响。

（2）融资渠道受限

公司作为本土民营高科技企业，经营资金主要依靠自有资金和银行贷款。作为轻资产型企业，公司资产构成中固定资产比例较低，使公司通过固定资产抵押等途径获得银行贷款的难度较大、融资渠道有限，缺乏足够的资金对现有产品及

服务进行全面升级换代。国内已有多家软件与信息服务外包企业实现境内或境外上市，这些上市公司通过公开募集资金获得先发优势，频频通过资本运作，提升公司规模，扩大业务领域，实现了跳跃式增长。与已经上市国内同行相比，公司在资金规模方面存在较大差距，公司现有资金状况已经严重制约了公司快速发展。

第三节公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司阶段，公司规模较小，公司治理结构较为简单，相应的规章制度没有完全建立。公司未设立董事会，仅设 1 名执行董事；未设立监事会，仅设 1 名监事。在有限公司经营的重大事项上，公司能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就增加注册资本、股权转让、变更经营范围、变更住所、整体变更等事项作出股东会决议，履行内部决策程序并执行相关决议。

股份公司设立后，按照规范化公司治理机制的要求，在中介机构的帮助下，建立健全了公司的治理机构，设立了股东大会、董事会、监事会，制定完善了公司的《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》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》及《重大投资决策管理办法》等各项规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工，还新设了董事会秘书一职，以促进公司治理水平的提高。

1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可以依法要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决

权等权利做出了明确规定。

2、纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过向公司所在地人民法院起诉解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

2、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十六条规定了关联股东回避制度。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

《公司章程》第一百一十四条规定了董事回避制度。董事会审议关联交易的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等内部制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜做出了明确规定。

（二）股东大会、董事会、监事会议事规则及重要制度文件

2015年9月13日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。《股东大会议事规则》对股东大会的职权、召集、召开和表决程序，包括通知、提案的审议、投票、计票、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等作出明确规定，确保股东大会合法召开并决策。

《董事会议事规则》对董事会的召集、召开、主持、表决和提案的提交、审

议等内容作出规定，确保董事会高效运作和合法决策。

《监事会议事规则》明确了监事会的职权，对会议通知，议事、决议规则等内容作出了明确规定，确保监事会有效履行监督职责。

此外，公司还依法通过并实施了《总经理工作细则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》、《信息披露制度》等重要内部控制制度。

公司具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，公司的股东大会、董事会、监事会议事规则及其他重要制度文件符合法律、法规和规范性文件的规定。

（三）股份公司设立至今历次股东大会、董事会、监事会的规范运作情况

1、股东大会的召开情况

截至本说明书签署日，股份公司共召开了两次股东大会，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。

2、董事会的召开情况

截至本说明书签署日，股份公司共选举了一届董事会，召开了两次董事会会议。公司历次董事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力、义务和责任，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。

3、监事会的召开情况

截至本说明书签署日，股份公司共选举了一届监事会，召开了一次监事会会议。公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，公司历次监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应

的权力、义务和责任，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段，公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东会、执行董事、总经理及一名监事，初步建立了公司法人治理结构，相关人员能够各司其职。在有限公司经营的重大事项上，如股权转让、增加注册资本和整体变更等，有限公司均召开了股东会并形成决议。但公司治理结构较为简单，公司治理存在一定瑕疵，如股东会会议文件保存不完整、会议记录未保存、关联交易及关联方资金往来未经股东事先批准等情况。上述瑕疵未对公司实际经营及股东的权益造成损害。

有限公司整体变更为股份公司后，针对三会运行中存在的问题，公司注重建立健全三会机制，选举董事会、监事会，并制定《“三会”议事规则》、《关联交易决策管理办法》等一系列制度，形成了较为完整、合理的内部控制制度。同时，公司加强规范运作和有效执行，充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司经营决策中的重要作用，最大限度的维护股东利益和公司利益，以不断提高公司有效治理能力和水平。

公司注重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《关联交易决策管理办法》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》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，确保公司能独立于控股股东规范运行。

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。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。在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力。此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

三、最近两年有关处罚情况

（一）公司最近二年不存在违法违规及受处罚的情况

公司最近二年没有发生重大因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。

（二）公司董事、监事和高级管理人员报告期内不存在违法违规行为

最近二年内，公司董事、监事和高级管理人员未因违反国家法律、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；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内，公司董事、监事和高级管理人员未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况；不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

四、公司的独立性

（一）公司的业务独立

公司报告期内服务内容主要包括：研发：计算机软硬件、网络技术，并提供相关技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售：计算机软硬件。（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）

公司主营业务为主要从事信息技术外包服务，公司拥有独立完整的业务系统，拥有与上述经营相适应的管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的场所、

设备，具有独立运营业务的能力。

根据（2015）京会兴审字第 10010243 号《审计报告》，在报告期内，关联方资金往来余额情况如下：

关联方	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收款			
韩因之	51,621.07	9,177,723.85	8,129,591.88
韩回之	10,000.00	10,000.00	10,000.00
林清	54,000.00	74,175.00	194,175.00
周敬	622,905.66		
杨昌明			1,722.00
其他应付款			
周敬		1,802,574.19	
杨昌明	926.00	1,495.00	

股份公司股东大会已经审议并通过了《苏州龙的信息系统股份有限公司关联交易决策管理办法》、《苏州龙的信息系统股份有限公司对外担保决策管理办法》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等保障关联交易公允决策程序的法律文件。上述制度的安排和规则的实行可以有效地保护公司及其他股东的利益，避免不公允的关联交易发生。

（二）公司的资产独立

根据 2015 年 8 月 25 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2015）京会兴审字第 10010243 号的《审计报告》”之内容，股份公司具备与软件研发相关的场所、设备和配套设施。同时，公司合法拥有与生产经营有软件著作权、专利权及机器设备，并办理了相关的权属证明。股份公司股东以发起设立方式出资，

法律手续完备，不违反法律、行政法规及规范性文件的规定。股份公司的资产完整独立。

（三）公司的人员独立

本公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资管理。公司与员工签订劳动合同，公司员工在公司领薪，公司为员工缴纳社会保险。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作、领取薪酬。

公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。公司人员独立。

（四）公司的财务独立

股份公司建立了独立的财务部门；有独立的财务核算体系；有规范的财务会计制度；有独立的银行账户；依法独立纳税。股份公司能够独立作出财务决策，根据自身经营的需要决定资金使用事宜。股份公司不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司财务独立。

（五）公司的机构独立

公司已设立股东大会、董事会和监事会等公司治理结构，且已聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。

公司历次股东大会、董事会关于组织机构设立及管理的相关议案、决议等文件以及公司其他经营资料，公司拥有独立、完整的组织管理及生产经营机构，各

机构的设置和运行均独立于公司股东，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公等机构混同的情形。公司机构独立。

综上，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于控股股东和关联方，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

根据公司的说明和核查，报告期内，公司共同实际控制人韩因之、周敬控制的日本狮龙株式会社与公司经营范围部分存在重叠，双方存在同业竞争关系，同时报告期内，公司与日本狮龙株式会社存在关联交易，关联交易详见本书明书第四节、十、（二）重大关联方关联交易情况。

根据日本 TMI 综合法律事务所出具的关于日本狮龙株式会社基本情况的法律意见书，日本狮龙株式会社的基本情况如下：

2002 年 8 月 8 日，日本狮龙株式会社由周敬、韩因之依据日本法律出资设立，总公司所在地为日本国东京都千代田区神田和泉町 1 番地 1-12；注册资本为 2000 万日元；可发行股份总数：800 股，已发行股份总数 400 股；发行股票的规定：发行股票公司；股份转让限制：转让股份需取締役会批准。日本狮龙株式会社设立时的股东构成如下：

序号	股东姓名	股东地址	股份数 (股)	持股比例(%)
1	周敬	川崎市幸区堀川町 6 6 番地	120	60.0
2	韩因之	1 3 かわさきテクノピア堀川町ハイッ 1110	80	40.0
总计			200	100.00

日本狮龙株式会社的经营范围如下，且自成立以来，该经营范围未发生变更：

A) 摩托车、汽车、铁道车辆及其发动机的研发、生产销售、进出口

- B) 计算机软件和硬件的生产销售、进出口及其代理
- C) 计算机软件的构建及计算机系统解决方案的提案
- D) 与计算机有关的技术支持及教育
- E) 互联网接续及信息提供业务
- F) 劳动者派遣业务
- G) 收费的职业介绍业务
- H) 食品、衣物、建材、汽车零部件、电子零件、工艺品、书籍的进出口、
买卖及贸易手续的代理
- I) 贸易手续实务知识的提供及海外信息提供服务业务
- J) 贸易咨询业务
- K) 医疗用具、体育用品、健康器具开发、生产、销售、进出口及该等业务的代理
- L) 铁道、船舶及飞机的国际间复合运送业务及国际货物运送代理店业务
- M) 与国际物流有关的咨询业务
- N) 通关业务
- O) 仓储业务
- P) 工业产权、著作权等无形财产权的取得、转让、租借及管理
- Q) 基于旅行行业法的旅行业务
- R) 展示会、展览会等活动的企划及运营
- S) 经营咨询业务
- T) 与海外企业进出口日本及企业并购有关的咨询业务
- U) 笔译、口译业务
- V) 不动产的管理、清扫、保安及维护业务

W) 损害保险代理业务

X) 广告代理店业务

Y) 上述各项附带的所有业务

2015年6月25日，苏州龙的为规范公司治理，避免同业竞争，公司共同实际控制人周敬、韩因之夫妇分别将其持有的日本狮龙株式会社的全部股权转让给无关联第三方中岛久，其中，周敬将其持有的日本狮龙株式会社 240 股股权以 13,200,000 日元转让给中岛久；韩因之将其持有的日本狮龙株式会社 160 股股权以 8,800,00 日元转让给中岛久。日本 TMI 综合法律事务所为上述事项出具法律意见书。

综上，报告期内，公司与关联方日本狮龙株式会社经营范围部分存在重叠，存在同业竞争关系，为了规范公司治理，公司共同实际控制人周敬、韩因之夫妇将其持有日本狮龙株式会社的全部股权转让给无关联的第三方，消除了关联方之间的同业竞争关系。

截止本说明书出具之日，股份公司的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺：目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

截至本说明书签署之日，本公司在经营范围上不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争的情形，2015年9月13日，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员已出具书面承诺如下：

本人目前未从事或参与与苏州龙的信息系统股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公

司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

为规范和减少关联交易，保护股份公司及小股东权益，本人承诺如下：

1、本人将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。

2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

3、禁止占用公司资金、资产或其他资源。

4、自本承诺函签署之日起，如公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

（1）停止经营构成竞争或者可能构成竞争的业务；

（2）如公司有意受让，在同等条件下按照法定程序将竞争业务优先转让给公司。

（3）如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

5、本人承诺不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公司同类的业务；

6、本人保证不利用董事、监事、高级管理人员的身份损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

7、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄

弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

截至本说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

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

姓名	职务	持股数额（股）	持股比例（%）	备注
周敬	董事长、总经理	——	——	
杨昌明	董事、副总经理	——	——	通过上海艺贸投资中心（有限合伙）间接持股 0.64%
韩因之	董事	10,000,000	90.91%	通过上海艺贸投资中心（有限合伙）间接持股 5.18%
林清	董事	——	——	通过上海艺贸投资中心（有限合伙）间接持股 0.91%
李晓涛	董事	——	——	通过上海艺贸投资中心（有限合伙）间接持股 0.55%
贺荣	董事	——	——	通过上海艺贸投资中心（有限合伙）间接持股 0.91%
徐小林	独立董事	——	——	

姓名	职务	持股数额（股）	持股比例（%）	备注
王涓入	监事	——	——	
丛华伟	监事	——	——	
许晓涛	职工监事	——	——	
陈国辉	董事会秘书	——	——	
张志霞	财务总监	——	——	
合计		10,000,000	90.91%	

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事七人，分别为：周敬、杨昌明、韩因之、林清、李晓涛、贺荣、许小林；监事三人，分别为：王涓入、丛华伟、许晓涛；公司高级管理人员包括总经理周敬、副总经理杨昌明、董事会秘书陈国辉、财务负责人张志霞。

上述人员中周敬与韩因之为夫妻关系、李晓涛与许晓涛为夫妻关系，除此之外公司董事、监事及高级管理人员之间再无其他近亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员本人出具了《避免同业竞争的承诺函》，详见本节“五、（二）关于避免同业竞争的承诺”。

除上述承诺外，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况。

（四）在其他单位兼职情况

公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在其它单位有兼职情况如下：

姓名	在本公司任职情况	兼职单位	兼任职务	与公司关联关系
周敬	董事长、总经理	上海龙的信息系统有限公司	董事长	公司控股子公司
		厦门龙谛信息系统有限公司		

姓名	在本公司 任职情况	兼职单位	兼任职务	与公司 关联关系
韩因之	董事	上海韩天衡美术馆	信息化管理 员	非关联关系
		上海龙的信息系统有限公司	董事	公司控股子公 司
		厦门龙谛信息系统有限公司	董事	公司控股子公 司
杨昌明	董事、副总经理	上海龙的信息系统有限公司	监事	公司控股子公 司
林清	董事	厦门龙谛信息系统有限公司	总经理	公司控股子公 司
		上海龙的信息系统有限公司 北京分公司总经理	总经理	公司控股子公 司之分公司
贺荣	董事	上海龙的信息系统有限公司	开发部部长	公司控股子公 司
李晓涛	董事	——	——	——
许小林	董事	华盖资本有限责任公司	创始合伙 人、董事	关联关系
		中国康富国际租赁股份有限 公司	董事	关联关系
王涓入	监事	上海龙的信息系统有限公司	管理本部部 长	公司控股子公 司
丛华伟	监事	——	——	——

姓名	在本公司 任职情况	兼职单位	兼任职务	与公司 关联关系
许晓涛	监事	——	——	——
陈国辉	董事会秘书	上海轩济贸易有限公司	监事	——
张志霞	财务总监	——	——	——

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事和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

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

（一）董事变动情况

2009年7月，公司选举韩因之为执行董事；2015年9月，公司选举周敬、杨昌明、韩因之、林清、李晓涛、贺荣、许小林为第一届董事会成员，选举周敬为董事长。

（二）监事变动情况

2009年7月，公司选举杨红为监事；2015年9月，公司选举王涓入、丛华伟、许晓涛为第一届监事会成员，选举王涓入为监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

2009年7月，公司聘任杨激为总经理；2015年9月，公司聘任周敬为总经理；聘任杨昌明为副总经理，聘任张志霞为公司财务负责人，聘任陈国辉为董事会秘书。

截至本说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员未发生其他变化。

综上，报告期内公司管理层虽发生变动，但并不影响公司经营的正常运作和管理。

第四节 公司财务

一、公司最近两年财务会计报告的审计意见

（一）财务报表的编制基础、合并财务报表范围

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2013 年度、2014 年、2015 年 1-6 月的财务会计报告业经具有证券期货业务资质的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了（2015）京会兴审字第 10010243 号标准无保留意见的审计报告。

二、最近两年经审计的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	10,610,878.35	4,622,759.18	4,161,577.33
结算备付金			
拆出资金			
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	2,801,699.65	842,654.59	294,589.80
预付款项	623,952.50	58,420.00	43,200.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,035,365.63	9,445,023.33	8,509,136.75
买入返售金融资产			
存货	1,365,406.09	2,859,469.71	2,112,173.33
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			
流动资产合计	16,437,302.22	17,828,326.81	15,120,677.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	44,635.92	43,644.23	41,610.05
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	428,133.76	431,022.58	399,404.20
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	27,126.70	9,778.97	2,786.78
其他非流动资产			
非流动资产合计	499,896.38	484,445.78	443,801.03
资产总计	16,937,198.60	18,312,772.59	15,564,478.24

合并资产负债表续

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	253,103.00	36,989.50	21,926.00
预收款项	251,269.31	2,333,598.91	2,380,059.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	685,523.81	1,089,989.49	683,121.96
应交税费	192,720.44	185,420.45	122,075.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款	31,533.86	1,823,079.98	182,442.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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	1,414,150.42	5,469,078.33	3,389,625.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,414,150.42	5,469,078.33	3,389,625.11
所有者权益：			
实收资本	11,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	823,695.60	323,695.60	1,359,919.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	151,130.54	151,130.54	96,067.22
一般风险准备			
未分配利润	1,533,140.90	768,581.40	-353,788.71
归属于母公司所有者权益合计	13,507,967.04	11,243,407.54	11,102,198.11
少数股东权益	2,015,081.14	1,600,286.72	1,072,655.02
所有者权益合计	15,523,048.18	12,843,694.26	12,174,853.13
负债和所有者权益总计	16,937,198.60	18,312,772.59	15,564,478.24

合并利润表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	10,859,531.63	16,059,152.14	14,079,407.22
其中：营业收入	10,859,531.63	16,059,152.14	14,079,407.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	9,659,466.67	15,528,739.45	13,977,009.31
其中：营业成本	6,703,973.63	9,934,293.96	9,238,540.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		980.11	1,251.33
销售费用			
管理费用	2,584,818.18	5,091,859.85	4,630,001.99
财务费用	267,567.23	460,760.01	131,922.40
资产减值损失	103,107.63	40,845.52	-24,706.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	991.69	2,034.18	35,300.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,201,056.65	532,446.87	137,697.98
加：营业外收入	7,524.54	1,245,823.84	396,431.09
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	19,372.24	16.33	678.14
其中：非流动资产处置损失	14,359.06		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,189,208.95	1,778,254.38	533,450.93
减：所得税费用	9,855.03	73,189.25	121,800.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,179,353.92	1,705,065.13	411,650.38
归属于母公司所有者的净利润	764,559.50	1,177,433.43	606,527.72
少数股东损益	414,794.42	527,631.70	-194,877.34

合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6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	6,992,851.50	15,706,116.75	15,989,600.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	7,667,553.02	1,247,286.44	582,537.06
经营活动现金流入小计	14,660,404.52	16,953,403.19	16,572,137.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,520,275.79	3,225,797.45	3,660,753.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	5,159,918.29	9,465,384.80	9,504,674.60
支付的各项税费	21,556.24	10,078.30	29,196.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,050,017.80	3,153,931.42	1,926,968.44
经营活动现金流出小计	8,751,768.12	15,855,191.97	15,121,593.76
经营活动产生的现金流量净额	5,908,636.40	1,098,211.22	1,450,543.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			33,717.67
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			33,717.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,671.48	182,429.17	148,944.08
投资支付的现金	1,036,224.00		

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,150,895.48	182,429.17	148,944.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,150,895.48	-182,429.17	-115,226.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,500,000.00		1,036,266.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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	1,500,000.00		1,036,266.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,000.00		1,036,266.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,621.75	-454,600.20	-125,386.81
五、现金及现金等价物净增加额	5,988,119.17	461,181.85	2,246,196.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,622,759.18	4,161,577.33	1,915,380.74
六、期末现金及现金等价物余额	10,610,878.35	4,622,759.18	4,161,577.33

2015 年 1-6 月合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2015 年 1-6 月												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东权益	所有者权益 合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00				323,695.60				151,130.54		768,581.40	1,600,286.72	12,843,694.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	10,000,000.00				323,695.60				151,130.54		768,581.40	1,600,286.72	12,843,694.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,000.00				500,000.00						764,559.50	414,794.42	2,679,353.92
（一）综合收益总额											764,559.50	414,794.42	1,179,353.92
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000.00				500,000.00								1,500,000.00
1．股东投入资本	1,000,000.00				500,000.00								1,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	11,000,000.00				823,695.60				151,130.54		1,533,140.90	2,015,081.14	15,523,048.18

2014 年合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2014 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东权益	所有者权益 合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配 利润		
		优 先 股	永续 债	其 他									
一、上年期末余额	10,000,000.00				1,359,919.60				96,067.22		-353,788.71	1,072,655.02	12,174,853.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年年初余额	10,000,000.00				1,359,919.60				96,067.22		-353,788.71	1,072,655.02	12,174,853.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,036,224.00				55,063.32		1,122,370.11	527,631.70	668,841.13
（一）综合收益总额											1,177,433.43	527,631.70	1,705,065.13
（二）所有者投入和减少资本					-1,036,224.00								-1,036,224.00
1．股东投入资本													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-1,036,224.00								-1,036,224.00
（三）利润分配									55,063.32		-55,063.32		
1．提取盈余公积									55,063.32		-55,063.32		
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	10,000,000.00				323,695.60				151,130.54		768,581.40	1,600,286.72	12,843,694.26

2013 年合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2013 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东权益	所有者权益 合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险准 备	未分配利 润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000.00				1,351,554.00				12,785.69		-877,034.90	239,631.96	10,726,936.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	10,000,000.00				1,351,554.00				12,785.69		-877,034.90	239,631.96	10,726,936.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,365.60				83,281.53		523,246.19	833,023.06	1,447,916.38
（一）综合收益总额											606,527.72	-194,877.34	411,650.38
（二）所有者投入和减少资本					8,365.60							1,027,900.40	1,036,266.00
1．股东投入资本												1,027,900.40	1,027,900.40
2.其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					8,365.60								
（三）利润分配									83,281.53		-83,281.53		
1．提取盈余公积									83,281.53		-83,281.53		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	10,000,000.00				1,359,919.60				96,067.22		-353,788.71	1,072,655.02	12,174,853.13

母公司资产负债表

单位:元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	8,364,055.66	1,919,765.44	1,450,921.56
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	158,289.81	18,240.00	14,700.00
预付款项	7,496.50		11,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,860,382.43	9,060,484.86	8,537,677.35
存货	44,582.64	26,930.53	
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			
流动资产合计	11,434,807.04	11,025,420.83	10,014,298.91
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	2,116,224.00	2,116,224.00	1,080,000.00
投资性房地产			
固定资产	103,328.17	138,962.32	179,954.54
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,249.66	144.00	162.50

其他非流动资产			
非流动资产合计	2,220,801.83	2,255,330.32	1,260,117.04
资产总计	13,655,608.87	13,280,751.15	11,274,415.95

母公司资产负债表续

单位:元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
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		10,000.00	10,796.00
预收款项		117,214.62	
应付职工薪酬	178,461.91	201,485.35	137,634.57
应交税费	203,306.79	187,501.41	119,981.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款	107,280.14	1,253,244.34	45,331.98
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	489,048.84	1,769,445.72	313,743.77
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	489,048.84	1,769,445.72	313,743.77
所有者权益:			
实收资本	11,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	500,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	151,130.54	151,130.54	96,067.22
未分配利润	1,515,429.49	1,360,174.89	864,604.96
所有者权益合计	13,166,560.03	11,511,305.43	10,960,672.18
负债和所有者权益总计	13,655,608.87	13,280,751.15	11,274,415.95

母公司利润表

单位:元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	2,065,466.26	4,367,363.53	3,154,360.74
减：营业成本	1,235,945.32	2,591,148.93	2,109,554.70
营业税金及附加		232.15	7.00
销售费用			
管理费用	561,497.90	1,088,666.54	324,829.54
财务费用	81,811.66	228,806.39	2,284.86
资产减值损失	7,371.04	-340.00	-39,751.10
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）			5,973.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	178,840.34	458,849.52	763,409.54
加：营业外收入	7,524.54	172,000.00	193,145.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	5,013.18	16.33	58.14
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	181,351.70	630,833.19	956,496.40
减：所得税费用	26,097.10	80,199.94	123,681.08
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	155,254.60	550,633.25	832,815.32

母公司现金流量表

单位:元

项目	2015 年 1-6 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	1,810,650.27	4,624,103.38	3,958,492.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6,102,069.57	172,159.77	193,365.83
经营活动现金流入小计	7,912,719.84	4,796,263.15	4,151,858.22
购买商品、接受劳务支付的现金	156,722.44	165,908.08	106,850.47
支付给职工以及为职工支付的现金	1,456,495.40	2,640,124.30	2,060,529.33
支付的各项税费	21,221.86	2,786.96	6,159.89
支付其他与经营活动有关的现金	212,515.06	1,259,177.18	260,427.43
经营活动现金流出小计	1,846,954.76	4,067,996.52	2,433,967.12
经营活动产生的现金流量净额	6,065,765.08	728,266.63	1,717,891.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			5,973.80
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			5,973.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,721.34	32,724.00
投资支付的现金	1,036,224.00		1,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,036,224.00	32,721.34	1,112,724.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,036,224.00	-32,721.34	-1,106,750.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,500,000.00		
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00		
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			

筹资活动产生的现金流量净额	1,500,000.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,250.86	-226,701.41	
五、现金及现金等价物净增加额	6,444,290.22	468,843.88	611,140.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,919,765.44	1,450,921.56	839,780.66
六、期末现金及现金等价物余额	8,364,055.66	1,919,765.44	1,450,921.56

2015 年 1-6 月母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	2015 年 1-6 月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000.00								151,130.54	1,360,174.89	11,511,305.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000.00								151,130.54	1,360,174.89	11,511,305.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,000.00				500,000.00					155,254.60	1,655,254.60
（一）综合收益总额										155,254.60	155,254.60
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000.00				500,000.00						1,500,000.00
1．股东投入资本	1,000,000.00				500,000.00						1,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者的分配											
3．其他											

（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	11,000,000.00				500,000.00				151,130.54	1,515,429.49	13,166,560.03

2014 年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	2014 年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公 积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000.00								96,067.22	864,604.96	10,960,672.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000.00								96,067.22	864,604.96	10,960,672.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									55,063.32	495,569.93	550,633.25
（一）综合收益总额										550,633.25	550,633.25
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									55,063.32	-55,063.32	
1．提取盈余公积									55,063.32	-55,063.32	
2．对所有者的分配											
3．其他											

（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,000,000.00								151,130.54	1,360,174.89	11,511,305.43

2013 年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	2013 年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公 积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000.00								12,785.69	115,071.17	10,127,856.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000.00								12,785.69	115,071.17	10,127,856.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									83,281.53	749,533.79	832,815.32
（一）综合收益总额										832,815.32	832,815.32
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									83,281.53	-83,281.53	
1．提取盈余公积									83,281.53	-83,281.53	
2．对所有者的分配											
3．其他											

（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,000,000.00								96,067.22	864,604.96	10,960,672.18

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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

3、记账基础和计价原则

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。除某些金融工具外，本财务报表均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。

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、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

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

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

本公司将金额为人民币 10 万元以上确认为单项金额重大的应收款项。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

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应收款项，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。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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、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应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄
关联方组合	关联方

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	按照账龄分组计提
关联方组合	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

项目	计提方法
	低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	计提比例(%)	
	应收账款	其他应收款
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年（含 2 年）	10	10
2-3 年（含 3 年）	30	30
3-4 年（含 4 年）	50	50
4-5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

③单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但出现明显减值迹象的应收款项，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。

6、存货

（1）存货分类

本公司存货主要包括原材料及库存商品。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

7、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类

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

（2）长期股权投资初始成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公

积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

A. 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

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

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

8、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同

方式为企业提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子及办公设	平均年限法	3-5	5	31.67-19.00

9、长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

10、职工薪酬

（1）职工薪酬

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

①短期薪酬的会计处理方法

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

②离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划

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

(2) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(3) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

11、收入

(1) 销售商品收入

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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

12、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

13、企业合并

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下企业合并，本公司作为合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性

证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

（3）购买日和处置日的确定方法

购买日为购买方取得实际控制权的日期，处置日为母公司丧失对子公司控制权的日期。

满足以下条件时，一般可认为实现了控制权转移：①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；②按照规定。需要经过国家有关部门批准的，已获得批准；③参与各方办理了必要的产权交接手续；④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力支付剩余款项；⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

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

14、合并财务报表编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的,按照本公司的会计政策、会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子

公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

1、会计政策的变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则——基本准则》（修订）、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

2、本公司执行上述企业会计准则影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险金、失业保险金单独分类至离职后福利——设定提存计划核算，并进行了补充披露。

（三）企业合并情况

1、报告期纳入合并报表范围的子企业基本情况

①厦门龙谛信息系统有限公司

企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本
厦门龙谛信息系统有限公司	二级	有限公司	厦门市思明区莲景路60号 三楼C区35室	软件和信息技术服务	210万元

（续）

企业名称	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
厦门龙谛信息系统有限公司	51.43%	51.43%	108万元	设立

②上海龙的信息系统有限公司

企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本
上海龙的信息系统	二级	有限公	上海市张江高科技园区郭	软件和信	225.26万

企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本
有限公司		司	守敬路 351 号 2 号楼 502E 室	息技术服务	元

(续)

企业名称	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
上海龙的信息系统有限公司	60%	60%	103.62 万元	购买

2、报告期纳入合并范围的主体

企业名称	合并期间	合并依据及准则	控制的性质
厦门龙谛信息系统有限公司	2013-2015 年 1-6 月	同一控制下企业合并	同一控制
上海龙的信息系统有限公司	2013-2015 年 1-6 月	同一控制下企业合并	同一控制

3、报告期发生的同一控制下企业合并情况

企业名称	合并日	合并日确定依据	实际控制人
厦门龙谛信息系统有限公司	设立之日	控股设立	韩因之、周敬
上海龙的信息系统有限公司	2014 年 12 月 3 日	同一控制下企业合并，取得被合并方股权日	韩因之、周敬

4、合并子公司财务状况

子公司	厦门龙谛信息系统有限公司			上海龙的信息系统有限公司		
项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
总资产	308.87	297.28	197.81	656.90	1,651.54	1,301.42
净资产	266.85	257.66	180.81	179.74	87.20	48.61
年度	2015.1-6	2014	2013	2015.1-6	2014	2013
营业收入	96.00	38.80	7.00	783.41	1,139.38	1,085.50
净利润	9.20	76.85	-30.82	92.53	38.59	-11.30

四、公司最近两年的主要财务指标

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
总资产（万元）	1,693.72	1,831.28	1,556.45
股东权益（万元）	1,552.30	1,284.37	1,217.49

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31
归属于申请挂牌公司的股东权益（万元）	1,350.80	1,124.34	1,110.22
每股净资产（元）	1.41	1.28	1.22
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.23	1.12	1.11
资产负债率（%）	8.35	29.86	21.78
流动比率（倍）	11.62	3.26	4.46
速动比率（倍）	10.22	2.73	3.82
项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
营业收入（万元）	1,085.95	1,605.92	1,407.94
净利润（万元）	117.94	170.51	41.17
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	76.46	117.74	60.65
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	118.66	93.55	20.48
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	77.18	40.79	39.97
毛利率（%）	38.27	38.14	34.38
净资产收益率（%）	6.18	10.07	5.68
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	6.24	3.49	3.75
基本每股收益（元）	0.0728	0.1177	0.0607
稀释每股收益（元）	0.0728	0.1177	0.0607
应收账款周转率（次）	5.96	28.24	47.79
存货周转率（次）	3.17	4.00	4.37
经营活动产生的现金流量净额（万元）	590.86	109.82	145.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5371	0.1098	0.1451

1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；

2、净资产收益率和每股收益是根据《公开发行证券的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）的相关规定计算；净资产收益率为归属于公司股东的净资产收益率；

- 3、每股净资产以各期期末的净资产和股本为基础计算；
- 4、资产负债率按照负债总额/资产总额计算；
- 5、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 6、速动比率按照“（流动资产-存货-预付账款）/流动负债”计算；
- 7、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）”计算（其中，2013年按照期末应收账款余额计算）；
- 8、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算（其中，2013年按照期末存货余额计算）；
- 9、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本”计算。

五、公司最近两年的主要财务指标分析

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

单位：元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
流动资产：						
货币资金	10,610,878.35	62.65	4,622,759.18	25.24	4,161,577.33	26.74
应收账款	2,801,699.65	16.54	842,654.59	4.60	294,589.80	1.89
预付款项	623,952.50	3.68	58,420.00	0.32	43,200.00	0.28
其他应收款	1,035,365.63	6.11	9,445,023.33	51.58	8,509,136.75	54.67
存货	1,365,406.09	8.06	2,859,469.71	15.61	2,112,173.33	13.57
其他流动资产	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	16,437,302.22	97.05	17,828,326.81	97.35	15,120,677.21	97.15
非流动资产：						
长期股权投资	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
固定资产	428,133.76	2.53	431,022.58	2.35	399,404.20	2.57
无形资产	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
长期待摊费用	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
非流动资产合计	499,896.38	2.95	484,445.78	2.65	443,801.03	2.85

资产总计	16,937,198.60	100.00	18,312,772.59	100.00	15,564,478.24	100.00
------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

从资产结构来看，报告期内，公司流动资产占据总资产 90%以上，以货币资金及债权类资产为主，公司属于劳动与技术密集型企业，其轻资产结构特色与公司所发展的业务相关，符合软件和信息技术服务业的资产结构特点。

公司 2014 年底较 2013 年底相比，总资产增长 274.83 万元，增长率 17.66%，主要由于流动资产增长 270.76 万元，增长率 35.38%，流动资产增加的主要原因为公司业务发展导致存货增加，另一方面增加关联方资金借款；2015 年 6 月 30 日相比 2014 年 12 月 31 日总资产减少 137.56 万元，主要原因为关联资金拆借归还及公司业务发展增加开支所致。

2、负债结构分析

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动负债：						
短期借款	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
应付账款	253,103.00	17.90%	36,989.50	0.68%	21,926.00	0.65%
预收款项	251,269.31	17.77%	2,333,598.91	42.67%	2,380,059.92	70.22%
应付职工薪酬	685,523.81	48.48%	1,089,989.49	19.93%	683,121.96	20.15%
应交税费	192,720.44	13.63%	185,420.45	3.39%	122,075.23	3.60%
其他应付款	31,533.86	2.23%	1,823,079.98	33.33%	182,442.00	5.38%
流动负债合计	1,414,150.42	100.00%	5,469,078.33	100.00%	3,389,625.11	100.00%
非流动负债：		0.00%		0.00%		0.00%
其他非流动负债	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
非流动负债合计	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
负债合计	1,414,150.42	100.00%	5,469,078.33	100.00%	3,389,625.11	100.00%

公司负债以流动负债为主，与公司以流动资产为主的资产结构特色相呼应，公司 2014 年年底较 2013 年底相比，负债总额增加 207.95 万元，主要为应付职工薪酬及其他应付款增加所致，应付职工薪酬增加原因为公司人员数量及年终奖金增加，其他应付款增加为向周敬借款增加；2015 年 6 月 30 日相比 2014 年 12 月 31 日负债减少 405.49 万元，主要为预收账款结转收入及归还周敬借款所致。

(二) 盈利能力分析

财务指标	2015.6.30	2014	2013
毛利率(%)	38.27	38.14	34.38
净资产收益率(%)	6.18	10.07	5.68
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	6.24	3.49	3.75
基本每股收益(元)	0.0728	0.1177	0.0607
稀释每股收益(元)	0.0728	0.1177	0.0607
每股净资产(元)	1.41	1.28	1.22
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.23	1.12	1.11

1、毛利率：报告期内公司主营业务毛利率总体较高，且波动不大，主要是由于公司属于软件和信息技术服务业，从事软件技术开发业务，毛利率较高，主要成本为人员工资，属于公司可控成本范畴，各年毛利波动平缓。

2015年1-6月，公司按产品及服务分类的的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2015年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
技术服务	244,361.91	155,421.65	36.40%
技术开发	10,563,032.96	6,537,013.52	38.11%
硬件收入	52,136.76	11,538.46	77.87%
合计	10,859,531.63	6,703,973.63	38.27%

2014年度，公司按产品及服务分类的的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2014年		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
技术服务	160,484.94	105,034.05	34.55%
技术开发	15,800,462.07	9,768,993.34	38.17%
硬件收入	98,205.13	60,266.57	38.63%
合计	16,059,152.14	9,934,293.96	38.14%

2013 年度，公司按产品及服务分类的的毛利率情况如下：

单位：元

类别	2013 年		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
技术服务	45,000.00	27,797.60	38.23%
技术开发	13,844,828.74	9,046,384.49	34.66%
硬件收入	189,578.48	164,358.40	13.30%
合计	14,079,407.22	9,238,540.49	34.38%

报告期内，公司主要收入来源于技术开发收入，各年占比 90%以上，技术开发产品毛利率变动不大，但 2014 年相比 2013 年有所上升但幅度不大，主要原因为：（1）相对于 2013 年，公司管理逐渐成熟，加强公司内部成本管理，开源节流，减少不必要的其他支出，如差旅费、交通费等从而降低成本，毛利率上升；（2）公司主要成本为人工成本，占比 65%以上，尽管公司通过各种开源节流措施减少不必要成本发生，但由于公司为劳动密集型及技术密集型企业，随着业内技术人员工资的提高，公司人员工资成本势必处于上升状况，从而影响毛利率的大幅上升。

报告期内，公司各类业务成本构成如下：

营业成本占比	2015 年 1-6 月营业成本			
	工资及社保	技术服务费	其他	合计
占收入比	40.53%	17.66%	3.55%	61.73%
占成本比	65.65%	28.60%	5.75%	100.00%

续

营业成本占比	2014 年营业成本			
	工资及社保	外协服务费	其他	合计
占收入比	46.71%	10.78%	4.36%	61.86%
占成本比	75.51%	17.43%	7.05%	100.00%

续

营业成本占比	2013 年营业成本
--------	------------

	工资及社保	外协服务费	其他	合计
占收入比	46.77%	13.88%	4.97%	65.62%
占成本比	71.28%	21.15%	7.57%	100.00%

2、净资产收益率和每股收益：2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月公司净资产收益率分别为 5.68%、10.07%、6.18%，2014 年相对于 2013 年有所增加，主要原因为 2014 年公司业绩上升及厦门龙谛增加政府补贴 100 余万所致。

2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月公司每股收益分别为 0.0607 元、0.1177 元、0.0728 元，2014 年相对于 2013 年公司净利润有所增长致公司 2014 年每股收益增加。

3、扣除非经常性损益的净资产收益率较净资产收益率相比有所变化，其中 2013 年、2014 年变化较大，主要是受非经常性损益影响，详见本节之六“（六）非经常性损益情况”。

4、每股净资产：2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月每股净资产分别为 1.22 元、1.28 元、1.41 元，报告期内每股净资产波动不大但呈现上升趋势，2014 年相对于 2013 年公司净利润有所增加但净资产变动不大，主要原因为公司于 2014 年受让上海龙的股权，上海龙的在 2013 年末分配利润处于亏损阶段从而导致合并后净资产变动不大。

综上，报告期内公司盈利能力有所提升。

（三）偿债能力分析

财务指标	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	8.35	29.86	21.78
流动比率	11.62	3.26	4.46
速动比率	10.22	2.73	3.82

报告期内，公司资产负债率较低，流动比率及速动比率较高，公司偿债能力较强。

（四）营运能力分析

财务指标	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款周转率(次)	5.96	28.24	47.79
存货周转率(次)	3.17	4.00	4.37

公司货款回收政策为合同签订后收取一定预付款,随着项目进度完成及验收合格后收取剩余款项,随着公司业务量增加,为增强公司的市场开拓能力及议价能力,公司在业务约定中在保持公司现金流周转良好情况下放大赊销政策,从而导致公司应收账款周转率下降,一般货款回收账龄为一年。

(五) 现金获取能力分析

财务指标	2015 年 1-6 月 (元)	2014 年度 (元)	2013 年度 (元)
经营活动产生的现金流量净额	5,908,636.40	1,098,211.22	1,450,543.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,150,895.48	-182,429.17	-115,226.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,000.00		1,036,266.00
现金及现金等价物净增加额	5,988,119.17	461,181.85	2,246,196.59
每股经营活动产生的现金流量净额	0.5371	0.1098	0.1451

1、经营活动现金流分析

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	2014VS2013
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	6,992,851.50	15,706,116.75	15,989,600.51	-0.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,667,553.02	1,247,286.44	582,537.06	1.14
经营活动现金流入小计	14,660,404.52	16,953,403.19	16,572,137.57	0.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,520,275.79	3,225,797.45	3,660,753.89	-0.12
支付给职工以及为职工支付的现金	5,159,918.29	9,465,384.80	9,504,674.60	-0.00
支付的各项税费	21,556.24	10,078.30	29,196.83	-0.65

支付其他与经营活动有关的现金	1,050,017.80	3,153,931.42	1,926,968.44	0.64
经营活动现金流出小计	8,751,768.12	15,855,191.97	15,121,593.76	0.05
经营活动产生的现金流量净额	5,908,636.40	1,098,211.22	1,450,543.81	-0.24

①经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额：2014年，公司经营活动产生的现金流净额相比2013年有所降低，主要原因为：2014年公司营业收入比2013年增长17.06%，销售商品提供劳务收到的现金同比降低1.77%，2014年部分营业收入于2013年预收收回，同比增长率有一定差异，另一方面2014年支付中介服务费增加，二者同时导致2014年经营性现金流净额降低；2015年公司经营活动产生的现金流净额相比2014年增加481.04万元，主要原因为2015年收回关联方借款800余万。

②“收到的其他与经营活动有关的现金”、“支付的其他与经营活动有关的现金”如下：

收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
利息收入	5,736.10	1,462.60	1,498.44
政府补助收入	7,500.00	1,243,043.00	393,945.00
往来款及其他	7,654,316.92	2,780.84	187,093.62
合计	7,667,553.02	1,247,286.44	582,537.06

支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
房租及物业费	366,475.76	810,012.86	679,990.08
差旅费汽车费用	265,010.20	575,531.64	476,799.52
办公费	142,411.42	422,923.03	355,858.46
业务招待费	105,775.84	186,119.91	144,082.40
研究开发费	71,266.44	90,601.16	68,690.00

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
中介服务费	38,830.76	513,819.60	142,533.79
手续费支出	3,681.58	7,622.41	8,034.03
罚款、滞纳金	5,013.18	16.33	678.14
其他及往来款	51,552.62	547,284.48	50,302.02
合计	1,050,017.80	3,153,931.42	1,926,968.44

2、报告期各期净利润和经营活动现金流量净额的匹配如下表：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
净利润	1,179,353.92	1,705,065.13	411,650.38
经营活动产生的现金流量净额	5,908,636.40	1,098,211.22	1,450,543.81

报告期内，公司各期经营活动产生的现金流量净额与当年的净利润存有差异，主要原因为：（1）2013 年增加预收货款 200 万元左右导致；（2）2014 年公司营业收入比 2013 年增长 17.06%，销售商品提供劳务收到的现金同比降低 1.77%，公司当期收入部分通过 2013 年预收 200 万实现，从而导致当期付现收入降低；（3）2015 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额相比净利润增加较多，主要原因为通过关联方借款回收增加了收到的其他与经营活动有关的现金。

3、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动所产生的现金流量净额均为负数，主要原因为：报告期内，公司的投资活动主要包括对子公司投资及固定资产投资，报告期内公司投资活动产生的现金流情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
取得投资收益收到的现金			33,717.67
投资活动现金流入小计			33,717.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,671.48	182,429.17	148,944.08
投资支付的现金	1,036,224.00		
投资活动现金流出小计	1,150,895.48	182,429.17	148,944.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,150,895.48	-182,429.17	-115,226.41

4、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司的筹资活动现金流变化原因如下：（1）2013 年筹资活动增加 103.63 万元主要为厦门龙谛少数股东周敬

入资所致增加；（2）2015 年筹资活动增加 150 万元，主要为公司引进上海艺贸投资中心成为公司股东。

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
吸收投资收到的现金	1,500,000.00		1,036,266.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	-	1,036,266.00

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法

1、公司主要收入类型

公司的收入主要分为技术开发收入、技术服务收入和硬件收入等。

（1）技术开发收入分为：A、定制软件项目收入：即按照客户的要求设计研发的软件，具有差异化、不可批量复制的软件产品；B、自行开发研制的软件产品收入：自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。

（2）技术服务收入主要是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他为客户（包括使用非本公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。

（3）硬件收入主要是指公司销售外购的电子设备、电子零配件等。

2、收入确认原则

本公司提供技术开发收入、技术服务收入在软件成果的使用权已经提供，且收到价款或取得收取款项的证据时（即取得客户验收报告或者合同约定报酬转移）确认收入；硬件收入在产品出库或在将外购硬件产品交付买方时确认收入。

（二）营业收入的主要构成情况

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
技术服务	244,361.91	155,421.65	160,484.94	105,034.05	45,000.00	27,797.60
技术开发	10,563,032.96	6,537,013.52	15,800,462.07	9,768,993.34	13,844,828.74	9,046,384.49
硬件收入	52,136.76	11,538.46	98,205.13	60,266.57	189,578.48	164,358.40
合计	10,859,531.63	6,703,973.63	16,059,152.14	9,934,293.96	14,079,407.22	9,238,540.49

报告期内，公司软件技术开发收入占比为 90% 以上，公司主营业务突出。

（三）收入、成本、利润变动趋势及分析

1、公司营业收入及利润的变动趋势如下：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014VS2013	2014 年	2013 年
营业收入	10,859,531.63	14.06%	16,059,152.14	14,079,407.22
营业成本	6,703,973.63	7.53%	9,934,293.96	9,238,540.49
利润总额	1,189,208.95	233.35%	1,778,254.38	533,450.93
净利润	1,179,353.92	314.20%	1,705,065.13	411,650.38

（1）2014 年相对于 2013 年营业收入增长率为 14.06%，净利润增长率为 314.20%，主要原因为厦门子公司收到政府补贴 100 余万元，详见本节“六、（六）非经常性损益情况”；公司销售不存在季节性，从 2015 年上半年营业收入来看，公司 2015 年业绩有一定的成长性。

（2）公司立足于智能交通、文博信息化等领域，逐渐降低传统的软件开发及相关技术服务的比重，不断将业务内容向智能交通、智慧博物馆等领域延伸，优化业务结构的同时，逐步拓展各行业客户从而提升公司业绩水平；

（3）随着业务发展，公司管理逐渐成熟，加强公司内部成本管理，开源节流，减少不必要的其他支出，如差旅费、交通费等，从而降低其他费用，增强公司盈利能力。

2、成本构成分析

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
主营业务成本	6,703,973.63	9,934,293.96	9,238,540.49
技术服务费	1,917,606.90	1,731,883.32	1,953,573.10
人工费	4,401,073.87	7,501,722.49	6,585,560.99
其他费用	385,292.86	700,688.15	699,406.40
技术服务费占总成本比例	28.60%	17.43%	21.15%
人工费占总成本比例	65.65%	75.51%	71.28%
其他费用占总成本比例	5.75%	7.05%	7.57%

由上可看出,报告期内主营业务成本主要是技术服务费、人工费、其他费用。技术服务费及人员工资为公司主要成本,并且二者存有此消彼长的关系,公司在开发客户过程中会根据客户产品需求预估项目承做盈利能力,根据既定的毛利水平承接客户,从而稳定公司的成本水平;另一方面,公司将非核心竞争力部分业务外包,集中公司力量专注于核心技术部分,可避免不必要的人工成本发生,如避免雇佣合同工造成的停工损失、高薪聘请专职人员成本增加等;第三,其他费用逐渐降低主要原因为公司管理逐渐成熟,加强公司内部成本管理,开源节流,减少不必要的其他支出,如差旅费、交通费等从而降低其他费用。

(四) 各产品(业务)毛利率变动分析

各产品毛利率分析详见本节五、(二) 盈利能力分析

(五) 主要费用及变动情况

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	增长率	2013 年
	金额(元)	金额(元)		金额(元)
营业收入	10,859,531.63	16,059,152.14	14.06%	14,079,407.22
营业成本	6,703,973.63	9,934,293.96	7.53%	9,238,540.49
销售费用	-	-		-
管理费用	2,584,818.18	5,091,859.85	9.98%	4,630,001.99
财务费用	267,567.23	460,760.01	249.27%	131,922.40
毛利	4,155,558.00	6,124,858.18	26.52%	4,840,866.73
利润总额	1,189,208.95	1,778,254.38		533,450.93
净利润	1,179,353.92	1,705,065.13		411,650.38
毛利率	38.27%	38.14%	10.93%	34.38%

销售费用率	0.00%	0.00%		0.00%
管理费用占收入比重	23.80%	31.71%	-3.58%	32.88%
财务费用占收入比重	2.46%	2.87%	206.21%	0.94%

1、报告期内，公司管理费用波动不大，管理费用主要核算行政管理及后台管理人员工资、研发费、办公费、差旅费及物业房租等内容，管理费用相对稳定，管理费用不随业务量的扩大而出现大幅度变化。

管理费用明细：

项目	2015 年 1-6 月（元）	2014 年度（元）	2013 年度（元）
工资及福利费	1,236,031.39	1,989,930.10	2,331,564.58
房租及物业费	366,475.76	810,012.86	679,990.08
研究开发费	356,548.20	453,005.80	412,190.00
差旅费汽车费用	265,010.20	575,531.64	476,799.52
办公费	142,411.42	422,923.03	355,858.46
业务招待费	105,775.84	186,119.91	144,082.40
中介服务费	38,830.76	513,819.60	142,533.79
折旧及摊销	21,846.99	35,091.46	29,934.68
税费	335.00	25,591.62	6,746.46
其他	51,552.62	79,833.83	50,302.02
合计	2,584,818.18	5,091,859.85	4,630,001.99

2、报告期内，公司财务费用率较低，财务费用主要包括利息收入、汇兑损益以及手续费支出。

3、报告期内，公司销售费用率余额为 0，有限公司阶段公司业务规模比较小，客户来源于老客户推荐及高级管理人员关系推荐，未设立销售岗位，因此公司未有销售费用发生，股份公司成立后，公司完善公司治理结构与组织结构建设，设立运营部负责市场拓展及客户开发。

（六）非经常性损益情况

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
----	--------------	---------	---------

非流动资产处置损益	-14,359.06		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	7,500.00	1,243,043.00	393,945.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		109,031.24	-112,980.95
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,013.18	-16.33	-678.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24.54	2,780.84	2,486.09
减：非经常性损益所得税影响额	1,128.68	21,500.00	24,143.13
减：少数股东权益影响额	-5,743.62	563,818.08	51,753.34
合计	-7,232.76	769,520.67	206,875.53

政府补助明细：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
厦门市思明区科学技术局创业扶持资金		1,071,043.00	200,000.00
上海版权保护中心补贴			800.00
苏州市级加快信息化专项补贴		25,000.00	
服务业引导资金			45,450.00
政府奖励-国家级服务外包发展		87,300.00	47,695.00
高新技术产品奖励		52,500.00	100,000.00
收人才培训补贴		7,200.00	
软件著作权的政府补贴	7,500.00		
合计	7,500.00	1,243,043.00	393,945.00

以上政府补贴为以收益相关政府补贴。

(七) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税项

税种	计税基础	具体税率情况
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、3%

税种	计税基础	具体税率情况
城市维护建设税	当期流转税实缴税额	7%、1%
教育费附加	当期流转税实缴税额	3%
地方教育费附加	当期流转税实缴税额	2%
企业所得税	当期应纳税所得额	25%

2、主要财政税收优惠政策

增值税：根据《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 号文）规定，纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。本公司及子公司从事受托开发软件产品的收入已经主管税务机关备案享受该优惠政策免征增值税。

企业所得税：根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号文）规定，新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25.00% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。经主管税务机关备案，苏州龙的自 2010 年度起计算优惠期，2013 年度、2014 年度为减半征收期，企业所得税税率按 12.50% 计征；上海龙的自 2014 年度起计算优惠期，2014 年度、2015 年度免征企业所得税。

2015 年 3 月 19 日，经苏州市人民政府颁发技术先进型服务企业，经主管税务机关备案 2015 年度享受技术先进型服务企业所得税优惠政策，企业所得税税率按 15.00% 计征。

七、公司最近两年主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
现金	172,528.60	56,228.33	52,079.42

银行存款	10,438,349.75	4,566,530.85	4,109,497.91
合计	10,610,878.35	4,622,759.18	4,161,577.33

(二) 应收账款

1、应收账款账龄及坏账准备计提情况

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,848,947.00	142,447.35	5.00
2-3 年	119,000.00	23,800.00	20.00
合计	2,967,947.00	166,247.35	5.60

(续)

项目	2014 年 12 月 31 日	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	786,794.31	39,339.72	5.00
2-3 年	119,000.00	23,800.00	20.00
合计	905,794.31	63,139.72	6.97

(续)

项目	2013 年 12 月 31 日	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	187,884.00	9,394.20	5.00
1-2 年	129,000.00	12,900.00	10.00
合计	316,884.00	22,294.20	7.04

2、报告期内无实际核销的应收账款。

3、报告期内，应收账款前五名债务人情况如下：

债务人名称	与本公司关系	2015 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款 总额比例(%)
中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司	非关联方	684,000.00	1 年以内	23.05
上海通成投资集团有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	13.48
北京阿提拉科技有限公司	非关联方	298,000.00	1 年以内	10.04
日立(中国)信息系统有限公司	非关联方	252,300.00	1 年以内	8.50

债务人名称	与本公司关系	2015 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款 总额比例(%)
骏骋信息科技（上海）有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	8.42
合计		1,884,300.00		63.49

(续)

债务人名称	与本公司关系	2014 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款 总额比例(%)
北京阿提拉科技有限公司	非关联方	298,000.00	1 年以内	32.90
上海卡友信息服务有限公司	非关联方	119,000.00	2-3 年	13.14
富士通天研究开发（天津）有限公司上海分公司	非关联方	93,000.00	1 年以内	10.27
日电卓越软件科技（北京）有限公司	非关联方	55,000.00	1 年以内	6.07
日电信息系统（中国）有限公司	非关联方	52,000.00	1 年以内	5.74
合计		617,000.00		68.12

(续)

债务人名称	与本公司关系	2013 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款 总额比例(%)
上海卡友信息服务有限公司	非关联方	119,000.00	1-2 年	37.55
日电卓越软件科技（北京）有限公司上海分公司	非关联方	93,884.00	1 年以内	29.63
日电卓越软件科技（北京）有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	15.78
日电信息系统（中国）有限公司	非关联方	27,000.00	1 年以内	8.52
中讯申软件计算机技术（上海）有限公司	非关联方	11,000.00	1 年以内	3.47
合计		300,884.00		94.95

4、应收账款各期末余额前五名中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权的股东款项。

（三）预付款项

1、预付款项账龄及坏账准备计提情况

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	622,452.50	99.76	56,920.00	97.43	43,200.00	100.00
1-2年	1,500.00	0.24	1,500.00	2.57		
合计	623,952.50	100.00	58,420.00	100.00	43,200.00	100.00

2、报告期内无实际核销的预付账款。

3、报告期内，预付款项前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司 关系	2015年6月30日	占预付款项 总额比例(%)	账龄	款项性质
富士通天国际贸易上海分公司	非关联方	210,600.00	33.75	1年以内	服务费
北京阿提拉科技有限公司	非关联方	193,027.00	30.94	1年以内	服务费
北京永生鼎盛信息技术有限公司	非关联方	161,805.00	25.93	1年以内	服务费
上海厚音电子科技有限公司	非关联方	31,280.00	5.01	1年以内	货款
上海江浦科学技术咨询有限公司	非关联方	10,000.00	1.60	1年以内	咨询费
合计		606,712.00	97.23		

(续)

单位名称	与本公司 关系	2014年12月31日	占预付款项 总额比例(%)	账龄	款项性质
上海厚音电子科技有限公司	非关联方	31,280.00	53.54	1年以内	货款
上海营诺电子科技有限公司	非关联方	18,540.00	31.74	1年以内	服务费
上海光华专利事务所（普通合伙）	非关联方	5,000.00	8.56	1年以内	申请费
和芯星通科技（北京）有限公司	非关联方	1,500.00	2.57	1-2年	货款
上海长见软件科技有限公司	非关联方	1,100.00	1.88	1年以内	服务费

单位名称	与本公司 关系	2014 年 12 月 31 日	占预付款项 总额比例(%)	账龄	款项性质
合计		57,420.00	98.29		

(续)

单位名称	与本公司 关系	2013 年 12 月 31 日	占预付款项 总额比例(%)	账龄	款项性质
佰胜哲信息科技（上海）有限公司	非关联方	28,500.00	65.97	1 年以内	货款
广州致远电子股份有限公司上海分公司	非关联方	2,200.00	5.09	1 年以内	货款
和芯星通科技（北京）有限公司	非关联方	1,500.00	3.47	1 年以内	货款
浙江尤奈特电机有限公司	非关联方	11,000.00	25.47	1 年以内	货款
合计		43,200.00	100.00		

4、预付账款各期末余额前五名中无预付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权的股东款项。

（四）其他应收款

1、其他应收款类别

种类	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1,035,365.63	100.00			1,035,365.63
——其他组合	296,838.90	28.67			296,838.90
——关联方组合	738,526.73	71.33			738,526.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					

种类	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面
合计	1,035,365.63	100.00			1,035,365.63

(续)

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	9,445,023.33	100.00			9,445,023.33
——其他组合	183,124.48	1.94			183,124.48
——关联方组合	9,261,898.85	98.06			9,261,898.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	9,445,023.33	100.00			9,445,023.33

(续)

种类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	8,509,136.75	100.00			8,509,136.75
——其他组合	173,647.87	2.04			173,647.87
——关联方组合	8,335,488.88	97.96			8,335,488.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	8,509,136.75	100.00			8,509,136.75

其中，组合中，按其他组合计提坏账准备的其他应收款

款项性质	2015 年 6 月 30 日	坏账准备	计提比例	计提理由
------	-----------------	------	------	------

款项性质	2015 年 6 月 30 日	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	210,610.60			经测试未发生减值
房租押金	86,228.30			经测试未发生减值
合计	296,838.90			

(续)

款项性质	2014 年 12 月 31 日	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	100,232.46			经测试未发生减值
房租押金	82,892.02			经测试未发生减值
合计	183,124.48			

(续)

款项性质	2013 年 12 月 31 日	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	94,453.12			经测试未发生减值
房租押金	79,194.75			经测试未发生减值
合计	173,647.87			

报告期内，公司其他应收款主要是关联方借款、保证金和员工备用金等，报告期无实际核销的其他应收款。

2、报告期内，其他应收款前五名债务人情况如下：

单位：元

债务人名称	款项性质	2015 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备年末余额
周敬	关联借款	622,905.66	1 年以内	60.16	
王涓入	备用金	72,319.60	1 年以内	6.98	
刘淑雯	备用金	67,184.00	1-2 年	6.49	
林清	关联借款	50,000.00	1 年以内	4.83	
		4,000.00	1-2 年	0.39	
上海静工宏林投资发展有限公司	房租押金	4,834.52	1-2 年	0.47	

债务人名称	款项性质	2015年6月30日	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备年末余额
		49,089.00	2-3年	4.74	
合计		870,332.78		84.06	

(续)

债务人名称	款项性质	2014年12月31日	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备年末余额
韩因之	关联方借款	4,296,121.35	1年以内	45.49	
		4,881,602.50	1-2年	51.68	
林清	关联方借款	74,175.00	1-2年	0.79	
刘淑雯	备用金	67,184.00	1-2年	0.71	
上海静工宏林投资发展有限公司	房租押金	4,834.52	1-2年	0.05	
		49,089.00	2-3年	0.52	
厦门大学国家大学科技园有限公司	房租押金	22,370.13	1年以内	0.24	
合计		9,395,376.50		99.48	

(续)

债务人名称	款项性质	2013年12月31日	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备年末余额
韩因之	关联方借款	8,129,591.88	1年以内	95.54	
林清	关联方借款	115,175.00	1年以内	1.35	
		79,000.00	1-2年	0.93	
刘淑雯	备用金	67,184.00	1年以内	0.79	
上海静工宏林投资发展有限公司	房租押金	4,834.52	1年以内	0.06	
		49,089.00	1-2年	0.58	
厦门大学国家大学科技园有限公司	房租押金	22,370.13	1年以内	0.26	
合计		8,467,244.53		99.51	

3、其他应收款各期末余额中存在持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项，详见本节“十、（三）报告期关联资金往来”。

（五）存货

项目	2015 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	62,957.26		62,957.26
开发成本	1,302,448.83		1,302,448.83
合计	1,365,406.09		1,365,406.09

(续)

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	62,957.26		62,957.26
开发成本	2,796,512.45		2,796,512.45
合计	2,859,469.71		2,859,469.71

(续)

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	39,179.48		39,179.48
开发成本	2,072,993.85		2,072,993.85
合计	2,112,173.33		2,112,173.33

注：开发成本主要为未完工产品。

（六）固定资产

1、公司固定资产折旧采用直线法，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产分类	折旧年限	净残值(%)	年折旧率(%)
电子及办公设备	3-5	5	31.67-19.00

2、固定资产及累计折旧

单位：元

项目	电子及办公设备	合计
一、账面原值		
1. 2015 年 1 月 1 日	1,256,603.55	1,256,603.55
2. 本期增加金额	114,671.48	114,671.48
(1) 购置	114,671.48	114,671.48
3. 本期减少金额	237,498.42	237,498.42
处置或报废	237,498.42	237,498.42
4. 2015 年 6 月 30 日	1,133,776.61	1,133,776.61
二、累计折旧		
1. 2015 年 1 月 1 日	825,580.97	825,580.97
2. 本期增加金额	103,201.24	103,201.24
计提	103,201.24	103,201.24
3. 本期减少金额	223,139.36	223,139.36
处置或报废	223,139.36	223,139.36
4. 2015 年 6 月 30 日	705,642.85	705,642.85
三、账面价值		
1. 2015 年 6 月 30 日	428,133.76	428,133.76
2. 2015 年 1 月 1 日	431,022.58	431,022.58

(续)

项目	电子及办公设备	合计
一、账面原值		
1. 2014 年 1 月 1 日	1,074,174.38	1,074,174.38
2. 本期增加金额	182,429.17	182,429.17
(1) 购置	182,429.17	182,429.17
3. 本期减少金额		
4. 2014 年 12 月 31 日	1,256,603.55	1,256,603.55
二、累计折旧		

项目	电子及办公设备	合计
1. 2014 年 1 月 1 日	674,770.18	674,770.18
2. 本期增加金额	150,810.79	150,810.79
计提	150,810.79	150,810.79
3. 本期减少金额		
4. 2014 年 12 月 31 日	825,580.97	825,580.97
三、账面价值		
1. 2014 年 12 月 31 日	431,022.58	431,022.58
2. 2014 年 1 月 1 日	399,404.20	399,404.20

(续)

项目	电子及办公设备	合计
一、账面原值		
1. 2013 年 1 月 1 日	925,230.30	925,230.30
2. 本期增加金额	148,944.08	148,944.08
(1) 购置	148,944.08	148,944.08
3. 本期减少金额		
4. 2013 年 12 月 31 日	1,074,174.38	1,074,174.38
二、累计折旧		
1. 2013 年 1 月 1 日	543,844.31	543,844.31
2. 本期增加金额	130,925.87	130,925.87
计提	130,925.87	130,925.87
3. 本期减少金额		
4. 2013 年 12 月 31 日	674,770.18	674,770.18
三、账面价值		
1. 2013 年 12 月 31 日	399,404.20	399,404.20
2. 2013 年 1 月 1 日	381,385.99	381,385.99

公司固定资产为电子及办公设备，均处于正常使用状态，未发生明显减值迹

象，故未计提减值准备。公司已按固定资产折旧政策足额计提折旧，不存在折旧计提不足的情况，固定资产质量较好。

（七）递延所得税资产

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	166,247.35	27,126.70	63,139.72	9,778.97	22,294.20	2,786.78
合计	166,247.35	27,126.70	63,139.72	9,778.97	22,294.20	2,786.78

（八）资产减值准备的计提依据及计提情况

1、资产减值准备计提依据

各项资产的减值准备计提依据详见本节之“三、（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”中有关资产减值准备的说明。

2、资产减值准备计提情况

项目	2015 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少		2015 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	63,139.72	103,107.63			166,247.35
合计	63,139.72	103,107.63			166,247.35

(续)

项目	2014 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少		2014 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	22,294.20	40,845.52			63,139.72
合计	22,294.20	40,845.52			63,139.72

(续)

项目	2013 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	

坏账准备	47,001.10		24,706.90		22,294.20
合计	47,001.10		24,706.90		22,294.20

八、公司最近两年主要负债情况

(一) 应付账款

1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	244,800.00	96.72	28,686.50	77.55	13,623.00	62.13
1-2 年					8,303.00	37.87
2-3 年	8,303.00	3.28	8,303.00	22.45		
合计	253,103.00	100.00	36,989.50	100.00	21,926.00	100.00

2、报告期各期末，公司大额应付账款如下：

单位：元

债权单位名称	与本公司关系	2015 年 6 月 30 日	占应付账款 总额比例 (%)	账龄
福州安盟电子信息技术有限公司	非关联方	233,600.00	92.29	1 年以内
上海江浦科学技术咨询有限公司	非关联方	11,200.00	4.43	1 年以内
上海爱信诺航天信息有限公司	非关联方	5,823.00	2.30	2-3 年
南京荣葵贸易有限公司	非关联方	2,480.00	0.98	2-3 年
合计		253,103.00	100.00	

(续)

债权单位名称	与本公司关系	2014 年 12 月 31 日	占应付账款 总额比例 (%)	账龄
上海江浦科学技术咨询有限公司	非关联方	11,200.00	30.28	1 年以内
浙江尤奈特电机有限公司	非关联方	10,000.00	27.03	1 年以内

债权单位名称	与本公司关系	2014年12月31日	占应付账款 总额比例(%)	账龄
田家庵区宏兴科技信息技术咨询	非关联方	7,486.50	20.24	1年以内
上海爱信诺航天信息有限公司	非关联方	5,823.00	15.74	2-3年
南京荣葵贸易有限公司	非关联方	2,480.00	6.71	2-3年
合计		36,989.50	100.00	

(续)

债权单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	占应付账款 总额比例(%)	账龄
上海望昕商贸有限公司	非关联方	10,796.00	49.24	1年以内
上海爱信诺航天信息有限公司	非关联方	5,823.00	26.56	1-2年
郑州斯蒂嘉软件有限公司	非关联方	2,827.00	12.89	1年以内
南京荣葵贸易有限公司	非关联方	2,480.00	11.31	1-2年
合计		21,926.00	100.00	

3、报告期各期末主要债权人中不存在应付本公司5%以上（含5%）表决权股份股东的款项。

（二）预收账款

1、预收款项账龄情况

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	251,269.31	100.00	2,275,346.48	97.50	2,380,059.92	100.00
1-2年			58,252.43	2.50		
合计	251,269.31	100.00	2,333,598.91	100.00	2,380,059.92	100.00

2、报告期各期末大额预收款项情况如下：

单位：元

债权单位名称	与本公司关系	2015年6月30日	占预收款项 总额比例 (%)	账龄
日电卓越软件科技（北京）有限公司上海分公司	非关联方	86,708.00	34.51	1年以内
上海求步申亚信息系统有限公司	非关联方	63,158.80	25.14	1年以内
北京慧点科技股份有限公司	非关联方	55,562.51	22.11	1年以内
上海国际招标有限公司	非关联方	25,600.00	10.19	1年以内
株式会社 日立ソリューションズ	非关联方	20,240.00	8.05	1年以内
合计		251,269.31	100.00	

(续)

债权单位名称	与本公司关系	2014年12月31日	占预收款项 总额比例(%)	账龄
同济大学	非关联方	1,785,184.10	76.50	1年以内
中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司	非关联方	94,174.76	4.04	1年以内
		58,252.43	2.50	1-2年
上海徐汇区龙的美术馆	非关联方	128,000.00	5.49	1年以内
上海宝信软件股份有限公司	非关联方	103,173.00	4.42	1年以内
成都市文物管理办公室	非关联方	94,339.62	4.04	1年以内
合计		2,263,123.91	96.99	

(续)

债权单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	占预收款项 总额比例(%)	账龄
株式会社 日立ソリューションズ	非关联方	1,725,627.49	72.50	1年以内
电装（中国）投资有限公司上海技术中心	非关联方	557,504.00	23.42	1年以内
中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司	非关联方	58,252.43	2.45	1年以内
罗姆半导体（上海）有限公司	非关联方	30,676.00	1.29	1年以内

债权单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	占预收款项总额比例(%)	账龄
骏骋信息科技(上海)有限公司	非关联方	8,000.00	0.34	1年以内
合计		2,380,059.92	100.00	

(三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
一、短期薪酬	1,057,079.63	4,468,245.80	4,885,484.60	639,840.83
二、离职后福利	32,909.86	287,206.81	274,433.69	45,682.98
设定提存计划	32,909.86	287,206.81	274,433.69	45,682.98
合计	1,089,989.49	4,755,452.61	5,159,918.29	685,523.81

(续)

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	645,287.51	9,285,711.30	8,873,919.18	1,057,079.63
二、离职后福利	37,834.45	586,541.03	591,465.62	32,909.86
设定提存计划	37,834.45	586,541.03	591,465.62	32,909.86
合计	683,121.96	9,872,252.33	9,465,384.80	1,089,989.49

(续)

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、短期薪酬	599,669.39	8,986,226.19	8,940,608.07	645,287.51
二、离职后福利	36,952.46	564,948.52	564,066.53	37,834.45
设定提存计划	36,952.46	564,948.52	564,066.53	37,834.45
合计	636,621.85	9,551,174.71	9,504,674.60	683,121.96

2、短期薪酬列示

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
----	-----------	------	------	------------

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,027,848.39	4,199,945.09	4,627,698.01	600,095.47
二、职工福利费		26,728.20	26,728.20	
三、社会保险费	13,967.24	124,816.85	120,878.73	17,905.36
其中：医疗保险费	12,605.14	99,476.06	95,965.50	16,115.70
工伤保险费	546.70	11,212.88	11,160.26	599.32
生育保险费	815.40	14,127.91	13,752.97	1,190.34
四、住房公积金	15,264.00	102,661.84	96,085.84	21,840.00
五、工会经费和职工教育经费		14,093.82	14,093.82	
合计	1,057,079.63	4,468,245.80	4,885,484.60	639,840.83

(续)

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	608,295.52	8,676,911.83	8,257,358.96	1,027,848.39
二、职工福利费		163,837.90	163,837.90	
三、社会保险费	21,231.99	244,851.05	252,115.80	13,967.24
其中：医疗保险费	19,156.68	195,201.68	201,753.22	12,605.14
工伤保险费	798.20	22,373.71	22,625.21	546.70
生育保险费	1,277.11	27,275.66	27,737.37	815.40
四、住房公积金	15,760.00	184,604.96	185,100.96	15,264.00
五、工会经费和职工教育经费		15,505.56	15,505.56	
合计	645,287.51	9,285,711.30	8,873,919.18	1,057,079.63

(续)

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	563,172.35	8,436,152.41	8,391,029.24	608,295.52

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
二、职工福利费		127,973.30	127,973.30	
三、社会保险费	20,737.04	248,871.08	248,376.13	21,231.99
其中：医疗保险费	18,710.11	206,874.31	206,427.74	19,156.68
工伤保险费	779.59	19,264.28	19,245.67	798.20
生育保险费	1,247.34	22,732.49	22,702.72	1,277.11
四、住房公积金	15,760.00	173,229.40	173,229.40	15,760.00
五、工会经费和职工教育经费				
合计	599,669.39	8,986,226.19	8,940,608.07	645,287.51

3、设定提存计划列示

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
一、基本养老保险	31,223.80	273,986.32	261,682.92	43,527.20
二、失业保险费	1,686.06	13,220.49	12,750.77	2,155.78
合计	32,909.86	287,206.81	274,433.69	45,682.98

(续)

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、基本养老保险	35,120.59	558,161.70	562,058.49	31,223.80
二、失业保险费	2,713.86	28,379.33	29,407.13	1,686.06
合计	37,834.45	586,541.03	591,465.62	32,909.86

(续)

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、基本养老保险	34,301.86	536,127.85	535,309.12	35,120.59
二、失业保险费	2,650.60	28,820.67	28,757.41	2,713.86
合计	36,952.46	564,948.52	564,066.53	37,834.45

(四) 应交税费

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

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	-63,548.60	-38,167.55	-20,301.69
企业所得税	212,712.64	191,138.40	118,712.19
个税	43,556.40	32,449.60	23,664.73
合计	192,720.44	185,420.45	122,075.23

注：公司税收优惠详见本节“六、（七）适用税率及主要财政税收优惠政策”

（五）其他应付款

1、其他应付款账龄情况

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31,533.86	100.00	1,823,079.98	100.00	182,442.00	100.00
合计	31,533.86	100.00	1,823,079.98	100.00	182,442.00	100.00

报告期内，公司其他应付款主要是股东垫款、保险金和押金等。

2、报告期各期末，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位：元

债权人名称	与本公司关系	2015年6月30日	占其他应付款 总额比例(%)	账龄
苏州日鑫会计师事务所	非关联方	12,000.00	38.05	1年以内
陈德清	非关联方	7,607.00	24.12	1年以内
李晓涛	关联方	5,529.40	17.53	1年以内
杨昌明	关联方	926.00	2.94	1年以内
周奇	非关联方	797.00	2.53	1年以内
合计		26,859.40	85.17	

(续)

债权人名称	与本公司关系	2014年12月31日	占其他应付款 总额比例(%)	账龄
-------	--------	-------------	-------------------	----

债权人名称	与本公司关系	2014年12月31日	占其他应付款 总额比例(%)	账龄
周敬	关联方	1,802,574.19	98.88	1年以内
陈德清	非关联方	6,824.00	0.37	1年以内
李晓涛	关联方	3,651.90	0.20	1年以内
瞿银银	非关联方	2,044.00	0.11	1年以内
杨昌明	关联方	1,495.00	0.08	1年以内
合计		1,816,589.09	99.64	

(续)

债权人名称	与本公司关系	2013年12月31日	占其他应付款 总额比例(%)	账龄
陈玲玲	非关联方	100,000.00	54.81	1年以内
谢晨	非关联方	37,500.00	20.55	1年以内
杨一锋	非关联方	32,000.00	17.54	1年以内
上海温玛贸易有限公司	非关联方	7,200.00	3.95	1年以内
李晓涛	非关联方	4,578.50	2.51	1年以内
合计		181,278.50	99.36	

报告期内其他应付款关联方拆借详见本节“十、（三）报告期关联资金往来”

九、公司股东权益情况

（一）股东权益情况

单位：元

项目	2015年06月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本（或股本）	11,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	823,695.60	323,695.60	1,359,919.60
盈余公积	151,130.54	151,130.54	96,067.22
未分配利润	1,533,140.90	768,581.40	-353,788.71
归属于母公司的所有	13,507,967.04	11,243,407.54	11,102,198.11
少数股东权益	2,015,081.14	1,600,286.72	1,072,655.02

项目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股东权益合计	15,523,048.18	12,843,694.26	12,174,853.13

（二）盈余公积

单位：元

项目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
法定盈余公积	151,130.54	151,130.54	96,067.22
合计	151,130.54	151,130.54	96,067.22

报告期内，公司盈余公积为依据当期净利润计提的法定盈余公积金。

（三）权益变动分析

报告期内，公司未分配利润变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
上期期末余额	768,581.40	-353,788.71	-877,034.90
加：同一控制下企业合并			
本期期初余额	768,581.40	-353,788.71	-877,034.90
本期增加额	764,559.50	1,177,433.43	606,527.72
其中：本期净利润转入	764,559.50	1,177,433.43	606,527.72
本期减少额		55,063.32	83,281.53
其中：本期提取盈余公积数		55,063.32	83,281.53
对所有者的分配			
本期期末余额	1,533,140.90	768,581.40	-353,788.71

十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联方关系

1、关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：

- (1) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；
- (2) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；
- (3) 公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；
- (4) 持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；
- (5) 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；
- (6) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (7) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员；
- (8) 第(5)、(6)、(7)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
- (9) 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人、法人或者其他组织。

2、关联方及关联方关系列表

名称	关联关系
周敬	董事及总经理、与韩因之共同构成公司实际控制人、韩因之的丈夫、上海及厦门子公司参股股东
韩因之	董事、控股股东、与周敬共同构成公司实际控制人
上海艺贸投资中心（有限合伙）	参股股东
日本狮龙株式会社	上海子公司参股股东
上海投路文化发展有限公司	控股股东、实际控制人韩因之参股公司
北京浩富时代智库文化传播有限公司	控股股东、实际控制人韩因之为第一大股东公司
上海盛赋文化投资中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人韩因之担任有限合伙人

名称	关联关系
上海韩天衡文化艺术基金会	韩因之父亲在其任职法人理事长
韩回之	股东近亲属
林清	董事
杨昌明	董事、高级管理人员
李晓涛	董事
贺荣	董事
许小林	独立董事
王涓入	监事会主席
丛华伟	监事
许晓涛	职工监事
陈国辉	董事会秘书
张志霞	财务总监

(1) 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员情况见本说明书相关部分；

(2) 上海艺贸投资中心（有限合伙）详见“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人及其它股东持有股份的情况”。

（二）重大关联方关联交易情况

1、关联方采购

单位：元

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁费用定价依据	2015年1-6月租赁费	2014年租赁费	2013年租赁费
韩因之	本公司	办公室	协议价	75,789.48	151,578.96	

（1）关联交易原因

2014年1月1日，苏州龙的信息系统有限公司与韩因之签订《房屋租赁合同》，承租了位于苏州工业园区唯华路3号君地商务广场12幢405室，承租面积为293.01平方米，租赁期限为4年零10个月，自2014年1月1日起至2018年

10月31日止，租金为12,631.58元/月，该租赁交易作价采用市场价，交易具有必要性及经常性。

(2) 决策程序：有限公司阶段，公司关联方租赁通过公司行政处报价对比进行议价，公司行政部及总经理审批，股份公司成立后，公司制定采购制度及关联方交易制度规范关联方行为。

(3) 后续规范措施：有限公司阶段，公司治理结构不尽完善，关联方行为审批程序较为简单，股份公司成立后，公司通过完善治理结构及内控管理制度，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。

同时，公司股东及关联方均已出具承诺，禁止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，并将严格遵守公司内部治理制度。因此，《关联交易管理制度》等内部管理制度能够规范公司股东及关联方的行为，避免将来发生资金被关联方占用的问题。

2、关联方销售

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015年1-6月	
			金额	占同类交易金额的比例
日本狮龙株式会社	技术研发	市场价	1,689,470.19	15.56%
上海韩天衡文化艺术基金会	技术研发	市场价	280,000.00	2.58%
合计			1,969,470.19	18.14%

(续)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年度	
			金额	占同类交易金额的比例
日本狮龙株式会社	技术研发	市场价	4,528,258.63	28.04%

(续)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	2013 年度	
			金额	占同类交易金额的比例
日本狮龙株式会社	技术研发	市场价	3,010,110.97	21.38%

(1) 关联交易原因：公司对日本狮龙株式会社的销售内容为 GEFI 硬件评价系统、客户关系管理系统、项目管理系统等技术开发服务，公司具备日本狮龙株式会社供应商的业务资格与能力，因此公司向其提供技术开发服务，销售价格采用市场价格执行，公司与其交易具有必要性，属于经常交易。

(2) 决策程序与定价依据：有限公司阶段，公司治理结构不健全，关联方销售通过相关业务部门根据公司要求的盈利水平及公司技术团队的开发能力总和评估后承揽，在相关部门及总经理的审批下完成，作价原则为市场价。

(3) 后续规范措施：有限公司阶段，公司治理结构不尽完善，股份公司成立后，公司通过完善治理结构及内控管理制度，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。

同时，公司股东及关联方均已出具承诺，禁止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，并将严格遵守公司内部治理制度。因此，《关联交易管理制度》等内部管理制度能够规范公司股东及关联方的行为，避免将来发生资金被关联方占用的问题。

(三) 报告期关联资金往来

单位：元

关联方	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收款			
韩因之	51,621.07	9,177,723.85	8,129,591.88
韩回之	10,000.00	10,000.00	10,000.00
林清	54,000.00	74,175.00	194,175.00

关联方	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收款			
周敬	622,905.66		
杨昌明			1,722.00
其他应付款			
周敬		1,802,574.19	
杨昌明	926.00	1,495.00	

其他应收款关联方资金拆借原因：上述关联方资金拆借主要为备用金及股东借款，截止本说明书出具之日，股东借款已归还。

其他应付款为报销应付未付的垫款支出，截止本说明书出具之日已归还。

在有限公司期间，公司治理结构相对薄弱，公司进行股份改制后，经过主办券商及相关中介机构的辅导，公司在制度上进行了完善，针对采购、关联交易制定了《公司采购管理制度》、《关联交易决策管理办法》及《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等内部管理制度，避免向股东及其关联方资金拆借的情况发生，对资金的使用有了更加严格的规范。

（四）公司对关联交易的相关规定

1、《公司章程》关于规范关联交易的规定

《公司章程》第七十六条、第一百零五条对关联交易做出了具体规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度予以严格执行，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，规范公司的内部治理；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。

2、《关联交易决策管理办法》对于关联交易的规定

(1) 公司与关联自然人发生的金额在 30 万元（含 30 万元）至 100 万元（不含 100 万元）之间的关联交易由董事会批准，交易金额在 100 万元以上的关联交易由股东大会批准。

(2) 公司与关联法人发生的金额在 100 万元（含 100 万元）至 300 万元（不含 300 万元）之间，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%（含 5%）至 15%（含 15%）之间的关联交易由董事会批准。

(3) 公司与关联法人发生的金额在 300 万元以上（含 300 万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值 15% 以上（不含 15%）的关联交易，由公司股东大会批准。

(4) 需股东大会批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

(5) 不属于董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由公司总经理批准。

(6) 监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。

同时，公司股东及关联方均已出具承诺，禁止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，并将严格遵守公司内部治理制度。因此，《关联交易管理制度》等内部管理制度能够规范公司股东及关联方的行为，避免将来发生资金

被关联方占用的问题。

十一、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）资产负债表日后调整事项

截至本说明书签署之日，公司不存在资产负债表日后调整事项。

（二）或有事项

截至本说明书签署之日，公司不存在需提醒投资者关注的或有事项。

（三）承诺事项

截至本说明书签署之日，公司不存在需提醒投资者关注的承诺事项。

（四）其他重要事项

截至本说明书签署之日，公司不存在需提醒投资者关注的其他重要事项

十二、资产评估情况

为量化公司于评估基准日2015年6月30日的股东全部权益价值，为公司拟整体变更为股份有限公司的经济行为提供价值参考，北京大展资产评估有限公司对公司截至2015年6月30日的资产进行了评估，并于2015年8月28日出具了大展评报字[2015]第0061号评估报告。

截至2015年6月30日，公司评估前资产总额为1,365.56万元，负债总额为48.90万元，净资产为1,316.66万元；评估后资产总额为1,365.73万元，负债总额为48.90万元，净资产价值为1,316.83万元，评估增值0.17万元，增值率为0.01%。。

十三、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补以前年度亏损；

2、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取；

3、经股东大会决议，提取任意公积金；

4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）近两年实际股利分配情况

近两年公司未分配股利。

（三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

公司可以采取现金或股票方式分配股利。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。”

公司未来将参照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则中有关股利分配的规定进行分红。

十四、特有风险提示

（一）关联交易风险

报告期内公司关联交易如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例
日本狮龙株式会社	技术研发	市场价	1,689,470.19	15.56%
上海韩天衡文化艺术基金会	技术研发	市场价	280,000.00	2.58%
合计			1,969,470.19	18.14%

（续）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年度	
			金额	占同类交易金额的比例
日本狮龙株式会社	技术研发	市场价	4,528,258.63	28.04%

（续）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	2013 年度
-----	--------	---------	---------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例
日本狮龙株式会社	技术研发	市场价	3,010,110.97	21.38%

上述关联交易系公司根据正常业务开展需要而发生，销售价格为市场价。随着公司治理结构的逐步完善，关联交易需要履行更严格的内控程序。如果关联方因公司关联交易严格内部控制不再与企业合作，很可能对公司业务产生一定影响从而影响公司业务发展。

应对措施：1、公司将严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。

3、对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

4、对于存在避免或者取消可能、且不会给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，公司将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易，从而降低公司的关联交易活动。

（二）税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受以下税收优惠：

增值税：根据《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 号文）规定，纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。本公司及子公司从事受托开发软件产品的收入已经主管税务机关备案享受该优惠政策免征增值税。

企业所得税：根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号文）规定，新办的集成

电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25.00% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。经主管税务机关备案，苏州龙的自 2010 年度起计算优惠期，2013 年度、2014 年度为减半征收期，企业所得税税率按 12.50% 计征；上海龙的自 2014 年度起计算优惠期，2014 年度、2015 年度免征企业所得税。

2015 年 3 月 19 日，经苏州市人民政府颁发技术先进型服务企业，经主管税务机关备案 2015 年度享受技术先进型服务企业所得税优惠政策，企业所得税税率按 15.00% 计征。

报告期内，公司享受较多的税收优惠政策，若未来相关税收优惠政策发生变化或公司业务范围不再符合相关税收优惠要求，公司将面临税收变化从而影响公司的现金流及盈利能力风险。

应对措施：公司设立专职研发机构，由总经理负责，提高公司研究开发组织管理水平及科技成果转化能力。继续加大对研发机构人、财、物的持续投入，以保证公司在软件开发、城市信息化领域技术的先进性。同时作好自主知识产权及公司各种资质的维护工作，并根据相关行政管理要求进行税务备案，按照《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，在高新技术企业资格期满前三个月内及时提出复审申请。

（三）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东韩因之持有公司 90.91% 的股份，周敬担任董事长兼总经理，韩因之与周敬共同为公司的实际控制人，两人在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若两人利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。

应对措施：股份公司成立后，公司已根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，制订通过了《公司章程》、“三会议事规则”、《关联交易决策管理办法》、《防范大股东及关联方资金占用专

项制度》、《对外担保决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》等内部控制制度，并严格按照上述制度对公司的日常经营进行管理，避免实际控制人不当行使表决权等各项权利。

（四）核心技术人员流失的风险

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在软件与信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

应对措施：针对这一风险，公司采取了事业留人的策略，对公司的核心技术人员实施了股权激励，目前公司的核心技术人员均持有公司股份。同时，公司建立了项目绩效激励制度，对业绩突出、开发质量好、进度和成本都控制在预算内的技术人员进行奖励。公司还建立了人才梯队和完善的职业发展通道，以防范核心技术人员流失的风险。

（五）重大客户依赖风险

报告期内，公司的客户广泛分布在交通、博物馆、教育培训、通信、互联网等领域。2013年、2014年，2015年1-6月，公司对前五大客户的销售金额分别占其同期营业收入的77.72%、73.51%、66.88%，客户集中度随呈现下降趋势但客户仍较集中，公司存在对前五大客户过于依赖的风险。

应对措施：针对这一风险，未来公司将立足于移动互联网领域，逐渐降低传统的软件开发及相关技术服务的比重，不断将业务内容向重度服务业（如教育培训、健康医疗、金融服务）、传统工业转型（如电力、机械制造、工业装修）以及区域O2O（如新型物业、智慧旅游）等领域延伸，优化业务结构的同时，逐步拓展各行业客户，降低前五大客户的销售收入占比。

（六）汇率波动风险

公司的对日外包业务主要采取日元结算，2012年底日本开始实施“量化宽松”的经济政策，导致日元持续贬值，对公司营业收入造成了一定的负面影响。未来

如果日元对人民币汇率继续贬值或大幅波动，一方面将对公司产品价格竞争力形成一定的压力，另一方面将会对公司造成一定的汇兑损失，从而给公司的出口业务和利润带来一定的不利影响。

应对措施：针对这一风险，公司将从两方面入手应对。一方面，在对日方客户承接时，公司会根据产品的合理利润空间，在销售合同中约定日元对人民币的最低汇率，完成销售组织回款时若实际汇率低于合同约定的最低汇率，便按合同中的最低汇率执行，以规避汇率大幅波动的风险；另一方面，公司近年来积极拓展国内市场，在智能交通、文博教育等国内新兴领域开发了新的客户，已取得了一定的成效。

（七）公司规模较小而导致的持续经营风险

报告期内，公司营业收入如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
技术开发	10,563,032.96	15,800,462.07	13,844,828.74
技术服务	244,361.91	160,484.94	45,000.00
硬件收入	52,136.76	98,205.13	189,578.48
合计	10,859,531.63	16,059,152.14	14,079,407.22

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
经营活动产生的现金流量净额	5,908,636.40	1,098,211.22	1,450,543.81

报告期内，公司营业收入较低，规模较小，虽然公司经营活动产生的现金流量净额能满足经营需求但也不排除公司可能由于规模较小而导持续经营风险，因此，特此向投资者进行提示。

十五、经营目标和计划

（一）经营战略

公司在多年的系统开发与研发过程中积累了在物联网、互联网、云平台、大数据、嵌入式系统、车载电子等多方面的核心技术、经验及相关知识产权，未来公司将依靠这些技术经验积累以及在交通、文化领域的潜在优质资源，聚焦发力

于各产品的研发和服务环节，在“车联网+”、“物联网+”、“互联网+”三大领域纵深挖掘用户痛点，解决核心问题，提供整体数字化解决方案，向价值链高端靠拢，完成公司由传统的软件及信息服务外包供应商到具备独特品牌影响力的科技类公司。

（二）业务规划

1、组织完善：健全组织机构建设，提升经营管理水平与市场拓展能力

公司于 2015 年 9 月变更为股份有限公司，建立了较为健全的三会一层（股东大会，董事会，监事会，高级管理层）治理结构。未来将坚持和完善现代公司管理制度，确保管理无盲区。同时，公司还比照上市公司的要求，逐步制定固定资产管理办法、筹资管理办法、项目研发管理制度、项目运作管理制度、保密管理制度、采购管理制度、关联交易管理制度等制度。

2、人才扩张：完善现有激励制度，扩充核心产品研发、营销运营人才队伍

公司将通过内部员工的股权激励，达到了保留既往系统及技术开发经验，激励人才努力创新的目的。公司人才培育以内部提升为主，外部招聘为辅，进行公司全体员工的业务培训，强化营销运营、产品研发及相关支持部门的信息互动，通过营销运营、产品技术部门人员轮岗培养复合型人才；以过程目标管理为基础，建立奖惩机制，完善骨干员工、中层及公司高管股权期权激励制度。

3、产品规划：分别将从以下三个方面发力，达到企业业绩的大幅增长目标。

第一方面：公司将配合国家的“提高国家文化软实力”这一重大战略，依托自身的网络信息系统技术和文化艺术圈的潜在优质资源，聚焦“互联网+文化生活+素质教育”的发展策略，推出“互联网+文化艺术大赛平台”、“互联网+博物馆电子教科书”等国内首创的 O2O 服务型互联网产品。

此类产品解决了传统文化活动的成本高、效果差、影响力低等问题，满足广大文化艺术爱好者希望通过比赛或者活动快速提高自身文化艺术水平，扩大影响的需求；同时也解决了群众在参观美术馆博物馆的过程中出现的看不懂、体验差、收获少等问题，既给观众带来了优质的文化服务也能帮助文化场馆提高自身的服

务水平、文化传播力度和区域影响力。

第二方面：公司以“车联网+安全”为设计理念，在既有的车载 360 周边监视系统以及毫米波雷达安全系统（拥有国外某知名厂家面向国内厂家的唯一代理权）等拳头产品上增加信息采集、传输、分析等功能，以大数据分析为决策依据不断的寻求技术和服务的突破。

第三方面：公司将一如既往以无线通信、自动识别（图像识别，二维码，1.5 维码，彩码，电子标签等）、大数据、云平台、手机应用等技术为基础，在公司其他业务服务的基础之上，承接研发各种先进、有特色的信息系统的建设项目，既能为公司业绩做出贡献，也能为公司的人才培养、技术创新与技术储备增加重要力量。

4、技术提升：进一步改造技术支撑体系、持续深化进行技术研发

公司将进一步改造技术支撑体系，将技术研发分为研发、开发、实施、运营四个等级。其中研发、服务层级需强化可复制可扩张能力，为后续业务支撑提供保障。在云平台，大数据分析以及高并发处理上投入高端技术人员，做好公司产品的高速发展的基础保障。

5、营销运营布局

扩大流量增加转化，优化开门整合资源，以运营部门为核心发展公司业务，秉承用户为王的理念，做好用户最后一米的服务，了解用户真正需求，促进优质产品开发。加强线下线上市场推广，拓宽销售渠道，改善运营效果。

6、筹资计划：针对人才打造及聚合、平台研发及推广以及战略投资，公司将进行筹资准备。

公司 2015 年将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，以满足公司可持续发展所需要的资金，以实现企业价值最大化，回报给投资者。

公司融资主要用于：（1）人才的打造及聚合：内部通过标准化手段构建关键性人才的职业规划、晋升通道及培训考核。外部整合行业专家、站长资源及创业

操盘手。(2) 平台研发及推广：内部平台包括公司产品的持续研发升级以及公司运营体系与流量营销自媒平台的持续运营升级。外部平台包括合作资源、招商支撑标准化服务体系、上下游合作厂商资源联合等(3) 战略投资：主要针对深度服务业以及工业领域的优质项目，提供资金配套投资与平台孵化及关联企业的并购。

(本页无正文，为苏州龙的信息系统股份有限公司公开转让说明书签字盖章页)

全体董事、监事、高级管理人员签字：

董事：周敬 贺荣 陈国辉 李屹峰
林瑞 古 杨昌明
韩田之

监事：

孙伟 许晓涛 王询八

高级管理人员：

周敬 杨昌明 陈国辉 张东霞

苏州龙的信息系统股份有限公司（盖章）



2015年10月27日

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：

魏庆华

项目小组成员：

李欢 陈毅 刘立兴
于世君

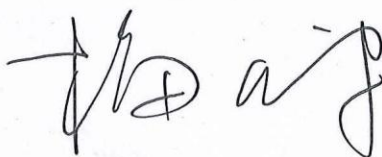
东兴证券股份有限公司

2015年10月22日

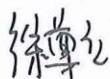
二、律师事务所声明

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

律师事务所负责人：



经办律师：



三、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师签字已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本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审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人



签字注册会计师：



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



四、评估师事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及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。

评估师事务所负责人：



杨敏

签字注册资产评估师：



胡华



王福祥

北京大展资产评估有限公司



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