

上海意利信息科技 股份有限公司



DNASOFT

—基因智慧 科技未来—

公开转让说明书

主办券商



中泰证券股份有限公司

ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

二零一六年六月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）客户集中风险

2015 年度、2014 年度公司对前五大客户销售占比分别为 77.98%、96.46%，前五名客户收入占公司收入总额较为集中，如果公司不能够有力拓展销售渠道，单一客户个性定制供应链软件销售产生纠纷将对公司业务影响较为严重。

（二）应收账款坏账风险

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 874.06 万元，应收账款净额占期末总资产的比重为 68.89%。应收账款余额中，1 年以内账龄款项占比为 66.62%，1-2 年账龄应收账款占比为 33.00%。同时，2015 年度、2014 年度公司应收账款周转率分别是 1.32、2.28，公司应收账款周转率较低。如果应收账款发生坏账，将会对公司产生较为严重的影响。

（三）实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东、实际控制人为郑国富，其直接持有公司股份 595.00 万股，占公司股份比例为 74.75%，担任公司董事长。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、业务发展方向、人事、财务、监督等实施不利影响，可能给其他股东和公司利益带来一定的风险。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	1
目录.....	2
释义.....	4
第一节基本情况.....	6
一、公司基本情况.....	6
二、股票挂牌情况.....	7
三、公司的股权结构.....	8
四、公司股东情况.....	9
五、公司股本形成及变化.....	14
六、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	23
七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	26
八、与本次挂牌有关的机构.....	27
第二节公司业务.....	29
一、公司主要业务及主要产品或服务.....	29
二、公司内部组织结构与主要经营流程.....	29
三、公司业务有关资源情况.....	33
四、公司主营业务相关情况.....	39
五、公司商业模式.....	44
六、公司所处行业介绍.....	45
第三节公司治理.....	55
一、公司治理机制的建立情况.....	55
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....	58
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况..	58
四、公司独立性情况.....	59
五、同业竞争情况.....	60
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担	

保情况.....	62
七、董事、监事、高级管理人员.....	63
第四节公司财务会计信息.....	67
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	67
二、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....	67
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况.....	74
四、报告期利润形成的有关情况.....	84
五、报告期主要资产情况.....	91
六、报告期重大债项情况.....	102
七、报告期股东权益情况.....	106
八、公司最近两年资产状况、盈利能力、偿债能力、营运能力及现金流量的分析	108
九、关联方、关联方关系及交易.....	113
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	117
十一、股利分配政策和历年分配情况.....	117
十二、报告期内评估情况.....	118
十三、影响公司持续经营能力的风险因素.....	119
第五节有关声明.....	121
第六节附件.....	127

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般释义		
意利科技、公司、股份公司	指	上海意利信息科技股份有限公司
有限公司、意利有限	指	上海意利信息科技有限公司（本公司的前身）
淦嘉琦合伙	指	上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业）
淦绅琪合伙	指	上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业）
加拿大基因	指	加拿大基因数据科技有限公司（本公司实际控制人原控制的其他企业）
股东会	指	上海意利信息科技有限公司股东会
股东大会	指	上海意利信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海意利信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海意利信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
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》
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
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中喜会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
润和律师事务所	指	上海市润和律师事务所
中和谊	指	北京中和谊资产评估有限公司
专业术语		
双软企业	指	经过软件企业认定和软件产品登记认定的企业
C/S	指	全称为Client/Server，即客户端服务器端架构
B/S	指	全称为Browser/Server，即浏览器/服务器结构
C2M	指	全称为Customer-to-Manufactory，即顾客对工厂，是指一种新型的电子商务互联网商业模式
SCM	指	全称为Supply chain management，即供应链管理
PDM	指	全称为Product Data Management，即产品数据开发管理
PLM	指	全称为product lifecycle management，即产品生命周期管理

MES	指	全称为Manufacturing Execution System，即制造执行系统
EDI	指	全称为Electronic Data Interchange，即电子数据交换
WCF	指	全称为Windows Communication Foundation，即Windows 通讯开发平台，是指由微软开发的一系列支持数据通信的应用程序框架
ASP.NET	指	是指一种使嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术
C#	指	是指微软公司发布的一种面向对象的、运行于.NET Framework之上的高级程序设计语言
C++	指	是指在C语言的基础上开发的一种通用编程语言
SAP	指	即SAP公司，成立于1972年，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商之一
Oracle	指	即甲骨文股份有限公司，成立于1977年,是全球最大的企业级软件公司
API	指	即应用程序编程接口，是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节
SOA	指	即面向服务的体系结构，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来
O2O	指	即Online To Offline,也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起,让互联网成为线下交易的前台
.NET	指	即微软的 XML Web 服务技术。XML Web 服务能使应用程序在互联网上传输和共享数据

注：本公开转让说明书引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节基本情况

一、公司基本情况

公司名称：上海意利信息科技股份有限公司

法定代表人：郑国富

有限公司成立日期：2011年10月8日

股份公司成立日期：2015年9月21日

注册资本：7,960,000.00元

住所：上海市浦东新区秀浦路2388号2幢1002室

所属行业：按照证监会最新发布的上市企业分类指引可分类为“I65-软件和信息技术服务业”；按照国家统计局《国民经济行业分类(GB.T 4754-2011)》可分类为“I6510-软件开发”行业；按照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可分类为“I6510-软件开发”行业。

主营业务：向时尚业品牌商、制造商设计并出售个性定制生产供应链管理软件以及提供软件服务。

董事会秘书：陈柯如

电话：021-50472536

传真：021-50472538

邮编：201203

电子邮箱：carol@dnaerp.com

公司网址：<http://www.dnaerp.com>

统一社会信用代码：91310000583433333C

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：7,960,000股

挂牌日期：2016年【】月【】日

股票转让方式：协议转让。

2015年8月25日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于上海意利信息科技股份有限公司股票采取协议转让的议案》，拟定股份公司于股转系统正式挂牌后，公司股票采取协议转让方式进行公开转让。

润和律师事务所律师认为，根据中国现行法律、法规和规范性文件的规定，公司股东大会通过的上述决议程序和内容合法有效。

本次挂牌采取协议转让的转让方式已取得公司股东大会合法有效的批准和授权，尚需获得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见。

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、股东所持股份的限售安排

股东所持股份的限售安排请参见《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条、《公司章程》第二十七条之相关规定。

《公司章程》第二十七条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1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

25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份无法公开转让。公司全体股东持股情况和转让限制情况如下：

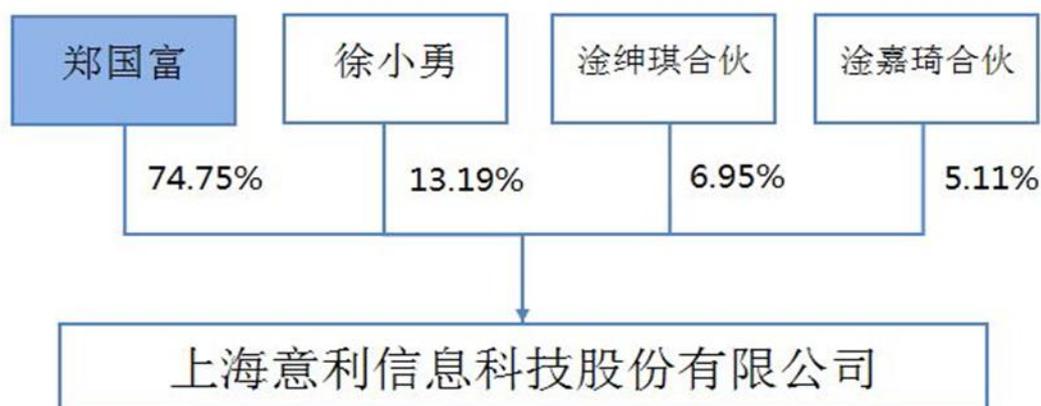
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可转让股份数量（股）
1	郑国富	5,950,000	74.75	否	-
2	徐小勇	1,050,000	13.19	否	-
3	淦绅琪合伙	553,300	6.95	否	184,433
4	淦嘉琦合伙	406,700	5.11	否	135,566
合计		7,960,000	100.00	-	319,999

注：淦绅琪合伙、淦嘉琦合伙在股份公司成立以后增资960,000.00元成为公司股东，并非股份公司发起人，不按照《公司法》第一百四十一条关于发起人限售的规定进行限售。郑国富作为淦绅琪合伙、淦嘉琦合伙的执行事务合伙人，淦绅琪合伙、淦嘉琦合伙持有的股份公司的股份依照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条的规定，可以依法转让其持股数量的三分之一。综上，股份公司全体股东持有的股份公司股票本次可以转让的数量为319,999股。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除此以外，公司股东未就所持股份做出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司的股权结构



四、公司股东情况

（一）控股股东、实际控制人情况

截至本公开转让说明书签署之日，郑国富直接持有公司股份 5,950,000 股，持股比例为 74.75%，担任公司董事长兼总经理，能够实际支配公司行为，为股份公司控股股东和实际控制人。

郑国富的基本情况如下：

郑国富，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于黑龙江大学工商管理专业，本科学历。1998 年 8 月至 2007 年 9 月，就职于哈尔滨双太电子有限公司，任管理部主任；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，就职于上海杨格信息科技有限公司，任营销总监；2010 年 1 月至 2011 年 9 月，就职于鹏昆科技（上海）有限公司，任副总经理；2011 年 10 月出资成立意利有限，意利有限成立后任执行董事兼总经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，任期自 2015 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日。

（二）控股股东和实际控制人的认定及变动情况

1、控股股东和实际控制人的认定

根据《公司法》第二百一十六条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

公司控股股东和实际控制人为郑国富。认定依据如下：

（1）郑国富直接持有公司股份 5,950,000 股，持股比例为 74.75%，为公司第一大股东，依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此被认定为控股股东。

（2）郑国富能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。

股份公司设董事会，郑国富担任公司董事长，能够对董事会的重大决策产生重大影响。同时，郑国富作为公司总经理，能够对公司的经营活动产生重大影响。

综上（1）和（2）所述，认定郑国富为实际控制人。

2、控股股东和实际控制人的变动情况

报告期内，公司的控股股东和实际控制人为郑国富，未发生变动。

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

股东	出资额（元）	出资方式	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
郑国富	5,950,000.00	净资产	74.75	境内自然人	否
徐小勇	1,050,000.00	净资产	13.19	境内自然人	否
淦绅琪合伙	553,300.00	货币	6.95	境内合伙企业	否
淦嘉琦合伙	406,700.00	货币	5.11	境内合伙企业	否
合计	7,960,000.00		100.00	-	

1、郑国富，董事长、总经理，详见“第一节、四、公司股东情况（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、徐小勇，董事、副总经理，男，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，2006年10月毕业于东南大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年10月至2011年9月，就职于上海创数信息科技发展有限公司，任开发工程师、开发经理、技术总监；2011年10月出资成立意利有限，意利有限成立后任监事。股份公司成立后，担任公司董事兼副总经理，任期三年。

3、淦绅琪合伙

（1）合伙企业基本情况

名称	上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）
注册号/统一社会信用代码	913101153508348651
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	郑国富
主要经营场所	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 2 幢 387 室
经营范围	投资管理，企业管理咨询，实业投资，投资咨询，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】
合伙期限	2015年9月9日至2020年9月8日
登记机关	上海市浦东新区市场监督管理局

(2) 股权结构

股东	出资额（元）	出资方式	持股比例（%）
付世荣	500,000.00	货币	60.24
郑国富	90,000.00	货币	10.84
徐蓉	60,000.00	货币	7.23
葛惠华	60,000.00	货币	7.23
王杰平	60,000.00	货币	7.23
裴云辉	50,000.00	货币	6.03
徐小勇	10,000.00	货币	1.20
合计	830,000.00		100.00

(3) 合伙企业与意利科技的关系

经主办券商和律师核查，意利科技实际控制人、控股股东郑国富为淦绅琪合伙执行事务合伙人，并对淦绅琪合伙出资人民币9万元；意利科技董事副总经理徐小勇为淦绅琪合伙合伙人，并对淦绅琪合伙出资人民币1万元。

4、淦嘉琦合伙

(1) 合伙企业基本情况

名称	上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）
注册号/统一社会信用代码	91310115350834785D
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	郑国富
主要经营场所	上海市浦东新区秀浦路2388号2幢386室
经营范围	投资管理，企业管理咨询，实业投资，投资咨询，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】
合伙期限	2015年9月9日至2020年9月8日
登记机关	上海市浦东新区市场监督管理局

(2) 股权结构

股东	出资额（元）	出资方式	持股比例（%）
郑国富	90,000.00	货币	14.75
徐小勇	60,000.00	货币	9.84
李树进	50,000.00	货币	8.20
陈柯如	50,000.00	货币	8.20
黄译锋	50,000.00	货币	8.20
翟荣雳	50,000.00	货币	8.20
汤春蔚	50,000.00	货币	8.20
王志辉	50,000.00	货币	8.20
邓华	50,000.00	货币	8.20
陈倩杰	30,000.00	货币	4.92
张许明	20,000.00	货币	3.27
刘麟威	20,000.00	货币	3.27
杨蕾	20,000.00	货币	3.27
周光坤	10,000.00	货币	1.64
付安平	10,000.00	货币	1.64
合计	610,000.00		100.00

（3）合伙企业与意利科技的关系

意利科技实际控制人、控股股东郑国富为淦嘉琦合伙执行事务合伙人，并对淦嘉琦合伙出资人民币9万元；意利科技董事、副总经理徐小勇为淦嘉琦合伙合伙人，并对淦嘉琦合伙出资人民币6万元；意利科技董事会秘书陈柯如、财务总监陈倩杰、监事会主席黄译锋、职工代表监事李树进为淦嘉琦合伙合伙人，分别对淦嘉琦合伙出资人民币5万元、3万元、5万元、5万元；职工翟荣雳、汤春蔚、王志辉、邓华、张许明、刘麟威、杨蕾、周光坤、付安平均为淦嘉琦合伙合伙人，分别对淦嘉琦合伙出资人民币5万元、5万元、5万元、5万元、2万元、2万元、2万元、1万元、1万元。

（四）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司自然人股东郑国富为公司非法人企业股东淦嘉琦合伙、淦绅琪合伙的执行事务合伙人，分别出资9万元。公司自然人股东徐小勇为公司非法人企业股东淦嘉琦合伙、淦绅琪合伙的合伙人，分别出资

6万元、1万元。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（五）私募基金管理人及私募基金的核查情况

淦绅琪合伙、淦嘉琦合伙为境内依法设立的有限合伙企业，是以自有资金进行投资的有限合伙企业，具备法律、法规和其他规范性文件规定的担任股份公司股东的资格。设立时的全部资金均来源于合伙人内部的自有资金，未通过非公开方式募集资金。

淦绅琪合伙、淦嘉琦合伙分别出具了声明和承诺：“本单位自成立以来从未从事私募证券投资、创业投资等私募投资基金业务。本单位的全体合伙人均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。本单位完全是以自有资产认购意利科技的股份，不是利用募集资金认购意利科技的股份。本单位愿意承担因违反以上声明和承诺而给意利科技和股东造成的全部经济损失。”

因此，淦绅琪合伙、淦嘉琦合伙不属于《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募基金或私募基金管理人。

补充：

经主办券商和律师核查公司工商资料，公司目前存在两个非法人股东，分别是上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）和上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）。

经主办券商和律师核查两家有限合伙工商资料及由两家合伙企业出具《声明》，两家合伙企业并不属于机构投资者。

经核查两家合伙企业成为公司股东时的《增资协议》，《增资协议》中不存在业绩对赌、优先权、股权回购等特殊条款内容，公司股权不存在争议，不存在损害申请挂牌公司、中小股东或债权人利益情形。

两家合伙企业出具《声明》：“本合伙企业增资意利科技时，所签署的所有协议中不存在业绩对赌、优先权、股权回购等特殊条款内容，公司股权不存在争议，不存在损害申请挂牌公司、中小股东或债权人利益的情形。如因本声明存在虚假、误导或隐瞒陈述，本合伙企业愿意承担由此产生的一切法律责任”。

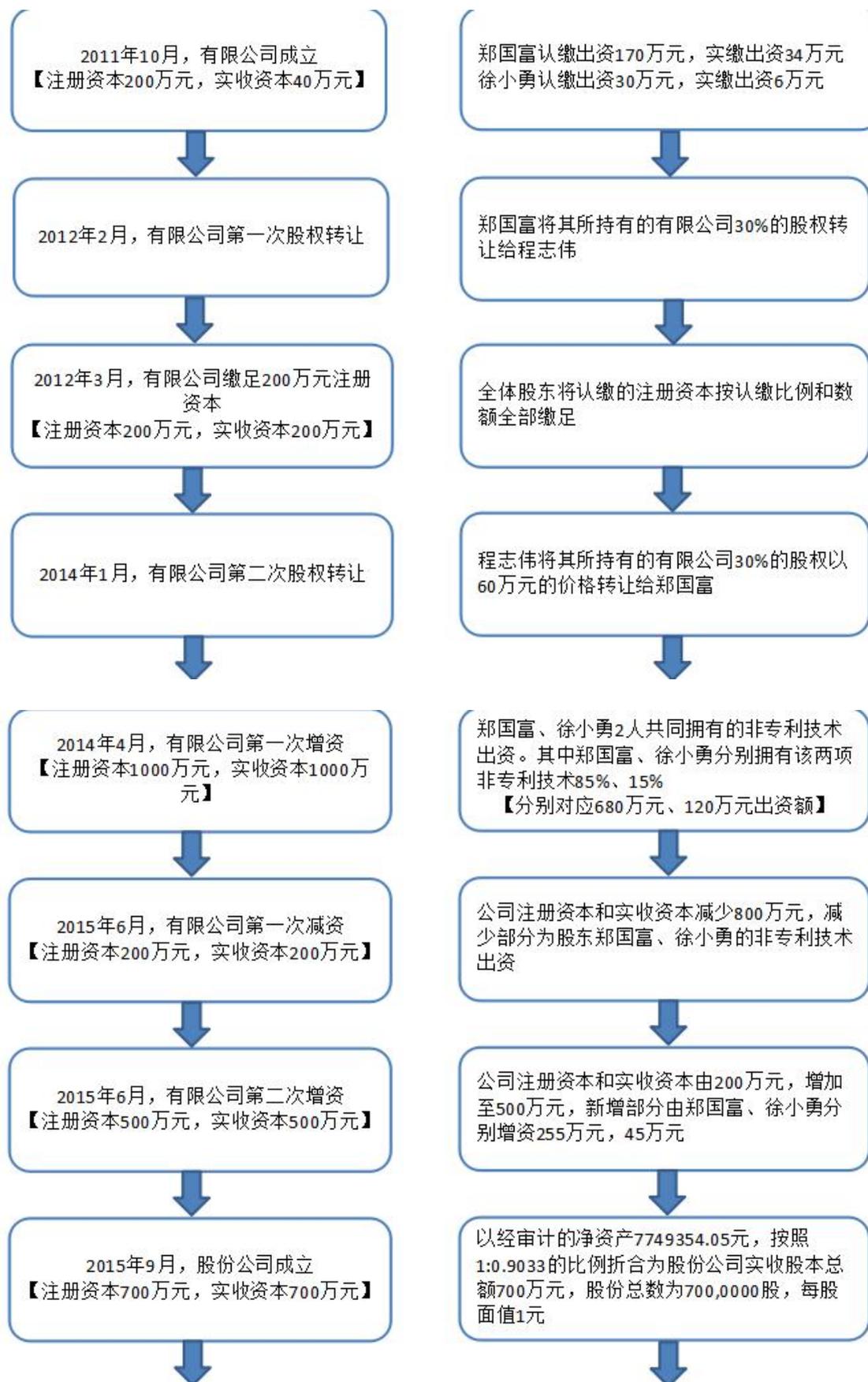
主办券商、律师认为，公司、原股东与非法人企业股东之间签署的协议中是不存在业绩对赌、优先权、股权回购等特殊条款内容及其解除情况，原股东具备回购能力，公司股权不存在争议，不存在损害申请挂牌公司、中小股东或债权人利益情形。

（六）股东的适格情况

公司股东适格。公司所有非自然人股东，设立程序合法，经营活动合法合规，公司所有自然人股东，均为中国国籍，在中国境内均有稳定住所。公司的发起人股东均具有完全民事行为能力及行为能力，均具备法律、法规和规范性文件规定的担任股份公司股东的主体资格；公司的发起人股东的人数、住所及出资均符合法律、法规和规范性文件的规定；不存在法律法规和公司章程规定的不适合担任股东的情形，公司股东适格。

五、公司股本形成及变化

股本形成及变化概览图



2016年2月，股份公司第一次增资
【注册资本796万元，实收资本796万元】

涂嘉琦合伙增资61万元，认缴股份公司新增注册资本40.67万元，其余20.33万元全部计入股份公司资本公积。
涂绅琪合伙增资83万元，认缴股份公司新增注册资本55.33万元，其余27.67万元全部计入股份公司资本公积。

（一）有限公司阶段

1、2011年10月，有限公司设立【注册资本200万元，实收资本40万元】

2011年7月26日，上海市工商行政管理局出具沪工商注名预核字第01201107260046号《企业名称预先核准通知书》，预先核准有限公司名称为“上海意利信息科技有限公司”。

2011年9月23日，上海锦航会计师事务所有限责任公司出具了沪锦航验字（2011）第1541号《验资报告》，经审验，截至2011年9月19日，有限公司已收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币40万元。全体股东以货币出资。

2011年10月8日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向有限公司核发了注册号为310115001883331的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	郑国富	170.00	34.00	85.00	货币
2	徐小勇	30.00	6.00	15.00	货币
合计		200.00	40.00	100.00	

2、2012年2月，有限公司第一次股权转让

2012年2月2日，有限公司召开股东会并决议，同意郑国富将其持有的有限公司30%的股权以60万元的价格转让给程志伟。

同日，郑国富与程志伟签署了《股权转让协议》。

2012年2月6日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向有限公司核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	郑国富	110.00	22.00	55.00	货币
2	程志伟	60.00	12.00	30.00	货币
3	徐小勇	30.00	6.00	15.00	货币
合计		200.00	40.00	100.00	

3、2012年3月，有限公司缴足200万元注册资本【注册资本200万元，实收资本200万元】

2012年3月20日，有限公司召开股东会并决议，决定全体股东将认缴的注册资本按认缴比例和数额全部缴足。

2012年3月20日，上海沪深诚会计师事务所有限公司出具了沪深诚会师验字（2012）第3724号《验资报告》，经审验，截至2012年3月20日，有限公司收到郑国富、徐小勇、程志伟缴纳的第2期出资160万元。

2012年3月22日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向有限公司核发了新的《企业法人营业执照》。

本次出资后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	郑国富	110.00	110.00	55.00	货币
2	程志伟	60.00	60.00	30.00	货币
3	徐小勇	30.00	30.00	15.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	

4、2014年1月，有限公司第二次股权转让

2013年12月10日，有限公司召开股东会并决议，同意程志伟将其持有的有限公司30%的股权以60万元的价格转让给郑国富。

同日，郑国富与程志伟签署了《股权转让协议》。

2014年1月13日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向有限公司核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	郑国富	170.00	170.00	85.00	货币
2	徐小勇	30.00	30.00	15.00	货币
	合计	200.00	200.00	100.00	

5、2014年4月，有限公司第一次增资【注册资本1,000万元，实收资本1,000万元】

2014年4月18日，有限公司召开股东会作出决议，同意公司注册资本由200万元增至1,000万元。新增注册资本由股东郑国富、徐小勇以共同拥有的非专利技术“MES生产制造执行管理软件技术”、“SCM生产供应链管理软件技术”出资。其中郑国富、徐小勇分别拥有该两项非专利技术的85%、15%，分别对应680万元、120万元出资额。

2014年3月28日，北京海润京丰资产评估事务所（普通合伙）出具海润评报字（2014）第03365号《资产评估报告书》，经评估，于评估基准日2014年2月28日，“MES生产制造执行管理软件技术”的评估值为350万元，“SCM生产供应链管理软件技术”的评估值为450万元，合计为800万元。

2014年3月28日，有限公司与股东郑国富、徐小勇签署了《财产转移协议》，约定将知识产权-非专利技术“MES生产制造执行管理软件技术”、“SCM生产供应链管理软件技术”的所有权转让给有限公司。

2014年4月21日，上海欣鹏会计师事务所（普通合伙）出具了沪欣会验字（2014）第XP00184号《验资报告》，经审验，截至2014年3月28日止，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币捌佰万元。出资方式为知识产权（无形资产）。

2014年4月24日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向有限公司核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
----	------	----------	----------	---------	------

1	郑国富	850.00	850.00	85.00	货币、知识产权
2	徐小勇	150.00	150.00	15.00	货币、知识产权
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	

6、2015年6月，有限公司第一次减资【注册资本200万元，实收资本200万元】

2015年4月20日，有限公司召开股东会并决议，同意公司注册资本由原来1,000万元减少至200万元，减少的800万元出资为股东郑国富、徐小勇的非专利技术“MES生产制造执行管理软件技术”、“SCM生产供应链管理软件技术”出资。其中郑国富、徐小勇分别减少出资680万元、120万元。

2015年4月21日，有限公司在《上海商报》刊登了减资公告。

2015年6月5日，中喜会计师事务所出具了中喜沪验字【2015】第0024号《验资报告》，经审验，截至2015年6月5日止，变更后的累计注册资本为人民币200万元，实收资本为人民币200万元。

此次减资的原因是，之前股东用作增资的非专利技术存在可能被认定为职务成果。由于投入该项非专利技术的股东郑国富为公司执行董事兼总经理，股东徐小勇为公司监事，该技术与公司主营业务具有较大的相关性，因此存在该项技术被认定为上述股东在公司任职期间的职务成果，其权属属于公司。为维护股东的利益及避免潜在的出资不实瑕疵，上述股东决定对该无形资产出资进行减资。减资完成后，非专利技术的所有人郑国富、徐小勇同意将该非专利技术无偿转让给公司，并由公司享有无形资产的所有权。

2015年6月16日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向有限公司核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	郑国富	170.00	170.00	85.00	货币
2	徐小勇	30.00	30.00	15.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	

7、2015年6月，有限公司第二次增资【注册资本500万元，实收资本500万元】

2015年6月22日，有限公司召开股东会并决议，同意公司注册资本由200万元增加至500万元，新增300万元由股东郑国富、徐小勇分别以货币增资255万元、45万元。

2015年6月23日，中喜会计师事务所出具了中喜沪验字【2015】第0025号《验资报告》，经审验，截至2015年6月23日止，变更后的累计注册资本为人民币500万元，实收资本为人民币500万元。

2015年6月30日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向有限公司核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	郑国富	425.00	425.00	85.00	货币
2	徐小勇	75.00	75.00	15.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	

(二) 股份公司设立

1、2015年9月，股份公司设立【注册资本700万元、实收资本700万元】

2015年7月24日，有限公司执行董事做出决定，决定公司整体变更为股份有限公司。

2015年8月6日，中喜会计师事务所出具中喜专审字【2015】第0954号《审计报告》，经审计，截至2015年6月30日，有限公司经审计的账面净资产值为7,749,354.05元。

2015年8月8日，中和谊出具中和谊评报字【2015】第11107号《评估报告》，经评估，截至2015年6月30日，有限公司经评估的净资产值为779.10万元。

2015年8月9日，有限公司召开股东会并决议，全体股东一致同意以2015年6月30日为审计基准日整体变更为股份公司，以经审计的净资产7,749,354.05元，按照1: 0.9033的比例折合为股份公司的实收股本总额7,000,000元，股份总数为7,000,000股，每股面值1.00元，其余749,354.05元计入资本公积。同日，全体发起人股东签署了《发起人协议》并发出了关于召开股份公司创立大会暨第一次股

东大会的通知。

2015年8月25日，中喜会计师事务所出具中喜验字【2015】第0311号《验资报告》，经审验，截至2015年6月30日，股份公司收到全体股东缴纳的注册资本、实收资本为7,000,000元。

2015年8月25日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举了第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事成员。第一届董事会成员为郑国富、徐小勇、吴基生、陆一平、陈迪臣；第一届监事会股东代表监事成员为黄译锋、张健；大会通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》等公司规章制度。

同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长。

同日，股份公司召开第一届职工代表大会，选举产生李树进为第一届监事会职工代表监事。

同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举产生了公司监事会主席。

2015年9月21日，上海市工商行政管理局向股份公司核发了注册号为310115001883331的《营业执照》。

股份公司设立时，股东及持股比例如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	郑国富	5,950,000	85.00	净资产
2	徐小勇	1,050,000	15.00	净资产
合计		7,000,000	100.00	-

2、2016年2月，股份公司第一次增资【注册资本796万元，实收资本796万元】

2016年2月1日，股份公司董事会召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于上海意利信息科技股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司注册资本和实收资本由7,000,000元增加到7,960,000元；同意淦嘉琦合伙本次现金合计投入61

万元，认缴股份公司新增注册资本40.67万元，其余20.33万元全部计入股份公司资本公积；淦绅琪合伙本次现金合计投入83万元，认缴股份公司新增注册资本55.33万元，其余27.67万元全部计入股份公司资本公积。

2016年2月17日，股份公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海意利信息科技股份有限公司增资扩股的议案》。

同日，淦嘉琦合伙、淦绅琪合伙与意利科技签署了《增资协议》。

2016年3月10日，上海海峡会计师事务所有限公司出具沪海峡验字【2016】第【21002】号《验资报告》载明，截至2016年2月29日，股份公司已收到新增注册资本合计人民币96万元。各股东均以货币出资。

2016年2月19日，上海市工商行政管理局向股份公司颁发了新的统一社会信用代码为91310000583433333C的《营业执照》。

本次变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	郑国富	5,950,000	74.75	净资产
2	徐小勇	1,050,000	13.19	净资产
3	淦绅琪合伙	553,300	6.95	货币
4	淦嘉琦合伙	406,700	5.11	货币
合计		7,960,000	100.00	-

综上，公司设立的主体、程序合法、合规，公司股东的出资合法、合规，出资方式及比例符合《公司法》相关规定。

公司依法设立且存续满两年。公司近两年主营业务没有发生变更。在整体变更为股份公司过程中，公司按经审计的账面净资产折股，没有改变历史成本计价原则，因此，公司存续时间可自有限公司成立之日起连续计算，公司符合依法设立且存续已满两年的条件。

公司股权明晰。公司的股权结构清晰，权属分明，真实确定，合法合规，股东特别是控股股东、实际控制人及其关联股东或实际支配的股东持有公司的股份不存在权属争议或潜在纠纷。根据公司及其全体股东的确认，公司股权明确、清

晰，除已披露的情形外，股东不存在其他任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权质押、股权代持等股权纠纷或潜在纠纷的情形。

公司历次股权变动合法合规。公司自成立以来的历次股份转让均是当事人真实意思表示，且签订了相关的股份转让协议，公司自成立以来共有 2 次股份转让，3 次增资，1 次减资。

经核查，所有股份转让行为合法合规。公司的股份转让受让方均按转让价格实际支付了价款；公司设立时出资及之后的历次增资，均是按照公司章程的规定全部缴足，会计师事务所出具了相应的验资报告，证明公司股东已按照公司章程的规定履行了相应的出资义务；减资程序合法合规，符合相关法律法规的规定。对上述变更事项，公司均已及时办理了相应的工商变更登记手续。

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	郑国富	董事长	2015年8月25日至2018年8月24日
2	徐小勇	董事	2015年8月25日至2018年8月24日
3	吴基生	董事	2015年8月25日至2018年8月24日
4	陆一平	董事	2015年8月25日至2018年8月24日
5	陈迪臣	董事	2015年8月25日至2018年8月24日

1、郑国富，董事长、总经理，详见“第一节、四、公司股东情况（一）控股股东及实际控制人基本情况”

2、徐小勇，董事、副总经理，男，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，2006年10月毕业于东南大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年10月至2011年9月，就职于上海创数信息科技发展有限公司，任开发工程师、开发经理、技术总监；2011年10月出资成立意利有限，意利有限成立后任监事。股份公司成立后，担任公司董事兼副总经理。

3、吴基生，董事，男，1956年8月出生，中国籍（台湾地区），有境外永久居留权，1974年6月毕业于台南市曾文高级中学，高中学历。1974年7月至

1983年4月待业；1983年5月至1987年4月，就职于台湾启弘贸易股份有限公司，任业务经理；1987年4月至今，就职于台湾启翔股份有限公司，任副总经理。股份公司成立后，担任公司董事。

4、陆一平，董事，男，1961年9月出生，中国籍（台湾地区），有境外永久居留权，1991年6月毕业于美国康奈尔大学机械工程专业，博士学历。1991年6月至2000年8月，就职于台湾大学机械工程研究所，任副教授；1996年8月至今，就职于欧磊科技股份有限公司，任董事长。股份公司成立后，担任公司董事。

5、陈迪臣，董事，男，1977年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年6月毕业于上海财经大学管理信息系统专业，本科学历。2000年7月至2003年6月，就职于上海万如科技发展有限公司，任项目经理；2003年7月至2004年6月，就职于上海恩豪信息科技发展有限公司，任总经理；2004年7月至2008年6月，就职于上海创数信息科技发展有限公司，任技术总监；2008年7月至今，就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司，任研发部总经理。股份公司成立后，担任公司董事。

（二）监事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	黄译锋	监事会主席	2015年8月25日至2018年8月24日
2	张健	监事	2015年8月25日至2018年8月24日
3	李树进	职工代表监事	2015年8月25日至2018年8月24日

1、黄译锋，监事会主席，男，1980年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于辽宁石油化工大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004年7月至2012年4月，就职于广东东莞兴昂集团有限公司，任男鞋开发部开发工程师、资讯部高级专员；2012年5月至2015年8月，就职于意利有限，任项目经理。股份公司成立后，担任公司监事会主席。

2、张健，监事，男，1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，2002年7月毕业于安徽工业大学计算机科学与技术专业，专科学历。2002年8月至2006年4月，就职于上海熹微网络科技有限公司，任市场营销顾问；2006年5月至2011年9月，就职于上海创数信息科技发展有限公司，任实施顾问；2011

年 10 月至 2015 年 8 月，就职于意利有限，任项目实施总监。股份公司成立后，担任公司监事。

3、李树进，职工监事，男，1981 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2015 年 5 月毕业于上海大学软件工程专业（非全日制），本科学历。2003 年 4 月至 2004 年 10 月，就职于台塑网软件开发科技（昆山）有限公司，任软件工程师；2004 年 11 月至 2007 年 8 月，就职于上海惠华自动化工程有限公司，任高级软件工程师；2007 年 9 月至 2011 年 3 月，就职于上海永祥信息科技有限公司，任项目经理；2011 年 4 月至 2013 年 3 月，就职于宁波 GQY 视讯股份有限公司上海分公司，任高级软件工程师；2013 年 4 月至今就职于意利有限，任研发总监。股份公司成立后，担任公司职工监事。

（三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	郑国富	总经理	2015 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日
2	徐小勇	副总经理	2015 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日
3	陈柯如	董事会秘书	2015 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日
4	陈倩杰	财务总监	2015 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日

1、郑国富，总经理，详见“第一节、四、公司股东情况（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、徐小勇，副总经理，详见“第一节、六、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事基本情况”

3、陈柯如，董事会秘书，女，1986 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年 6 月毕业于河南大学经济学专业（非全日制），本科学历。2008 年 10 月至 2009 年 7 月，就职于河南五建建设集团有限公司，任总经理助理；2009 年 8 月至 2012 年 3 月，就职于上海德佑房地产经纪有限公司，任营业主任；2012 年 4 月至今就职于意利有限，任人事行政经理。股份公司成立后，担任公司董事会秘书。

4、陈倩杰，财务总监，女，1986 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于南京农业大学生物工程专业，本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 3 月，就职于南通建工股份有限公司上海分公司，任财务会计；2011 年 4 月

至 2013 年 10 月，就职于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，任审计员；2013 年 11 月至 2015 年 4 月，就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，任审计员；2015 年 5 月至 2015 年 8 月，就职于上海名人苑罗曼缘婚礼有限公司，任成本会计；2015 年 8 月至今，就职于意利有限，任财务总监。股份公司成立后，担任公司财务总监。

七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	1,268.86	1,008.52
股东权益合计（万元）	994.05	369.56
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	994.05	369.56
每股净资产（元）	1.42	1.85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.42	1.85
资产负债率	21.66%	63.36%
流动比率（倍）	4.22	1.55
速动比率（倍）	4.17	1.51
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	1,090.60	922.81
净利润（万元）	324.49	303.22
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	324.49	303.22
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	319.42	287.47
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）	319.42	287.47
毛利率	73.68%	73.21%
净资产收益率	32.64%	82.05%
扣除非经常性损益后净资产收益率	32.13%	77.79%
基本每股收益（元/股）	0.63	1.54
稀释每股收益（元/股）	0.63	1.54

应收账款周转率（次）	1.32	2.28
存货周转率（次）	26.90	19.86
经营活动产生的现金流量净额（万元）	60.87	-74.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	-0.37

注：资产收益率、每股收益应按照证监会《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）》的要求计算；公司整体变更为股份有限公司的，应模拟计算并披露有限公司阶段的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：010-59013939

传真：010-59013919

项目小组负责人：尹广杰

项目组成员：胡春华、金珂、陈红燕

（二）律师事务所

机构名称：上海市润和律师事务所

负责人：沈力

住所：上海市飞虹路360弄9号3653D

联系电话：021-56903890

传真：021-36173700

经办律师：王佑强、朱莉

（三）会计师事务所

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张增刚

住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

联系电话：010-67084709

传真：010-67084147

经办会计师：张浩芬、罗桃桂

（四）资产评估机构

机构名称：北京中和谊资产评估有限公司

负责人：刘俊永

住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1107 室

联系电话：010-67084615

传真：010-67084810

经办注册评估师：孙珍果、牛从然

（五）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

（六）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦

电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节公司业务

一、公司主要业务及主要产品或服务

(一) 公司主要业务

公司的主要业务为向时尚业品牌商、制造商设计并出售个性定制生产供应链管理软件以及提供软件服务。

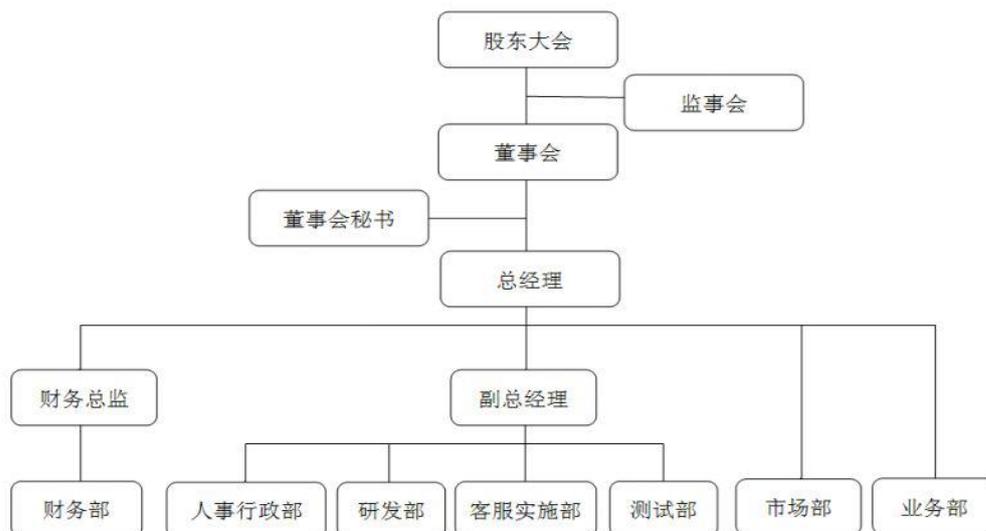
2015 年度、2014 年度，公司经审计的营业收入分别为 10,906,049.58 元、9,228,121.44 元，主营业务收入占营业收入的比重为 100.00%，主营业务明确。

(二) 主要产品或服务及用途

产品/服务名称	产品/服务介绍	产品/服务用途
个性定制生产供应链管理软件	根据客户的业务类型以及生产流程特性进行系统性分析，以自主研发软件产品为核心载体，通过对时尚产业个性化定制供应链协同软件的研发、销售、实施服务、售后维护，为客户实现大数据产品开发管理、供应链价值协同管理、精益制造管理、电子商务、商业智能分析、移动应用数据协同等领域的相关功能和需求。	公司产品可用于服装、鞋业等品牌商、制造商在单件定制、小批量、多品种等生产模式之间快速切换，实现产品规划管理、产品设计管理、产品开发管理、生产过程管理、生产实时产量管理、库存管理、供应商进度管理、财务管理等。
软件服务	在客户使用软件过程中，为客户提供软件维护、二次开发、软硬件集成服务。	软件维护可以保障客户软件的稳定运营；二次开发即根据客户经营活动的变化对软件进行客制化变更以满足客户新的需求；软硬件集成即将出售至客户的软件与相关硬件集成结合以达到使用目的。

二、公司内部组织结构与主要经营流程

(一) 内部组织结构图



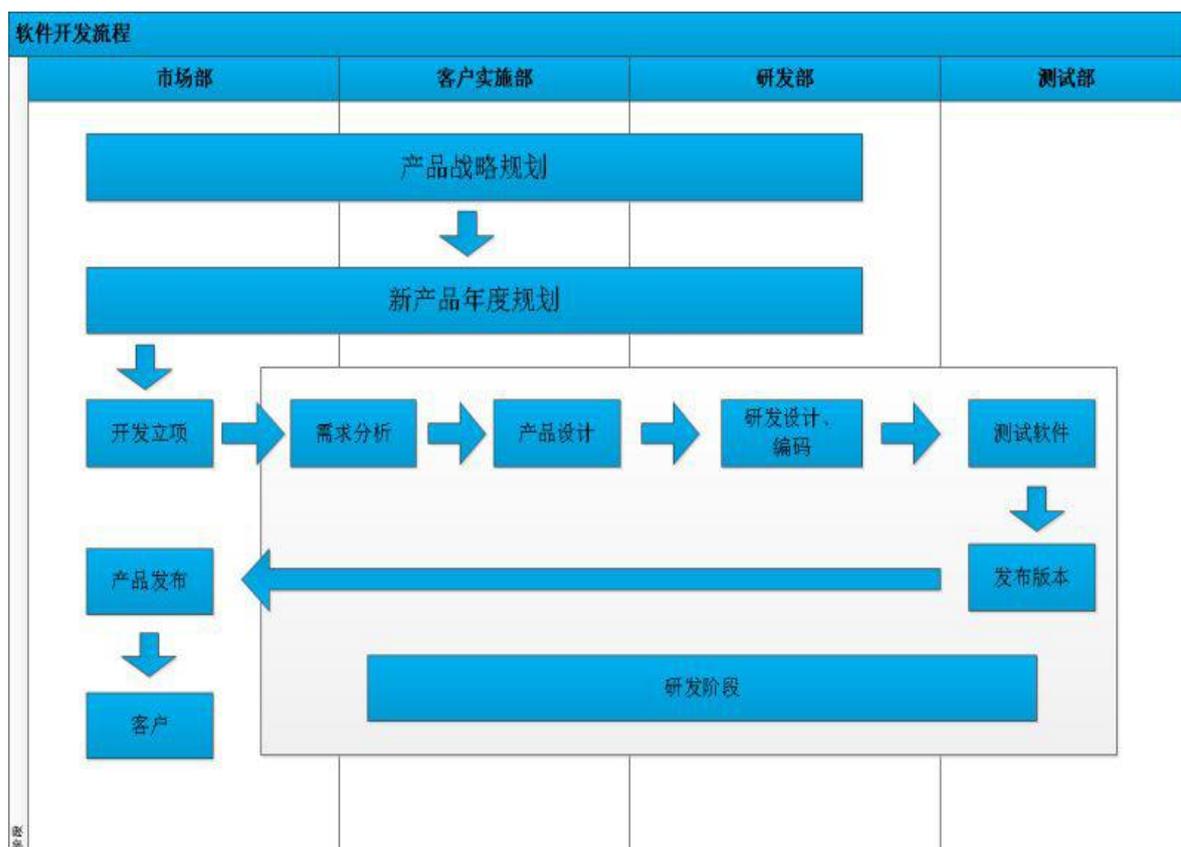
公司内部重要组织机构及主要职能具体如下：

序号	部门名称	主要职责
1	总经理	执行董事会的决议，负责公司的正常运作和发展。
2	财务部	负责公司所有财务核算及财务管理工作，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，提高经济效益。
3	人事行政部	公司行政、人事、安全管理工作，推动公司各项经营管理，控制公司相关经营成本，组织制定并落实/实施公司人力资源规划和行政管理规定及方案，完善和推行行政日常管理，活动及其他经营管理工作。
4	研发部	负责公司开发、公司自主产品的二次开发以及产品的部分运维工作。
5	客服实施部	负责公司软件项目的实施交付工作，主要包括项目调研、软件安装、系统实施上线、软件培训、售后技术支持及服务等工作。
6	测试部	负责公司新产品、项目二次开发等开发类和升级类软件产品测试，协助业务部和其他相关部门收集客户需求信息，制定需求规格说明书、测试用例、用户手册的相关标准。同时收集、统计和分析软件产品的测试报告，为公司提供软件质量的参考数据。
7	市场部	负责研究市场趋势及市场远程目标，品牌及主营产品发展与传播、市场策划、市场信息收集汇总、分析研究等工作。负责产品的性能、价格、促销手段、广告策略等信息的收集整理和分析，策划公司市场营销活动。
8	业务部	负责与客户接洽，报价、订单合同的审核签回工作及客户资料的建立；负责组织建立完善销售网络与渠道建设，实现销售业绩。

（二）公司主要业务流程

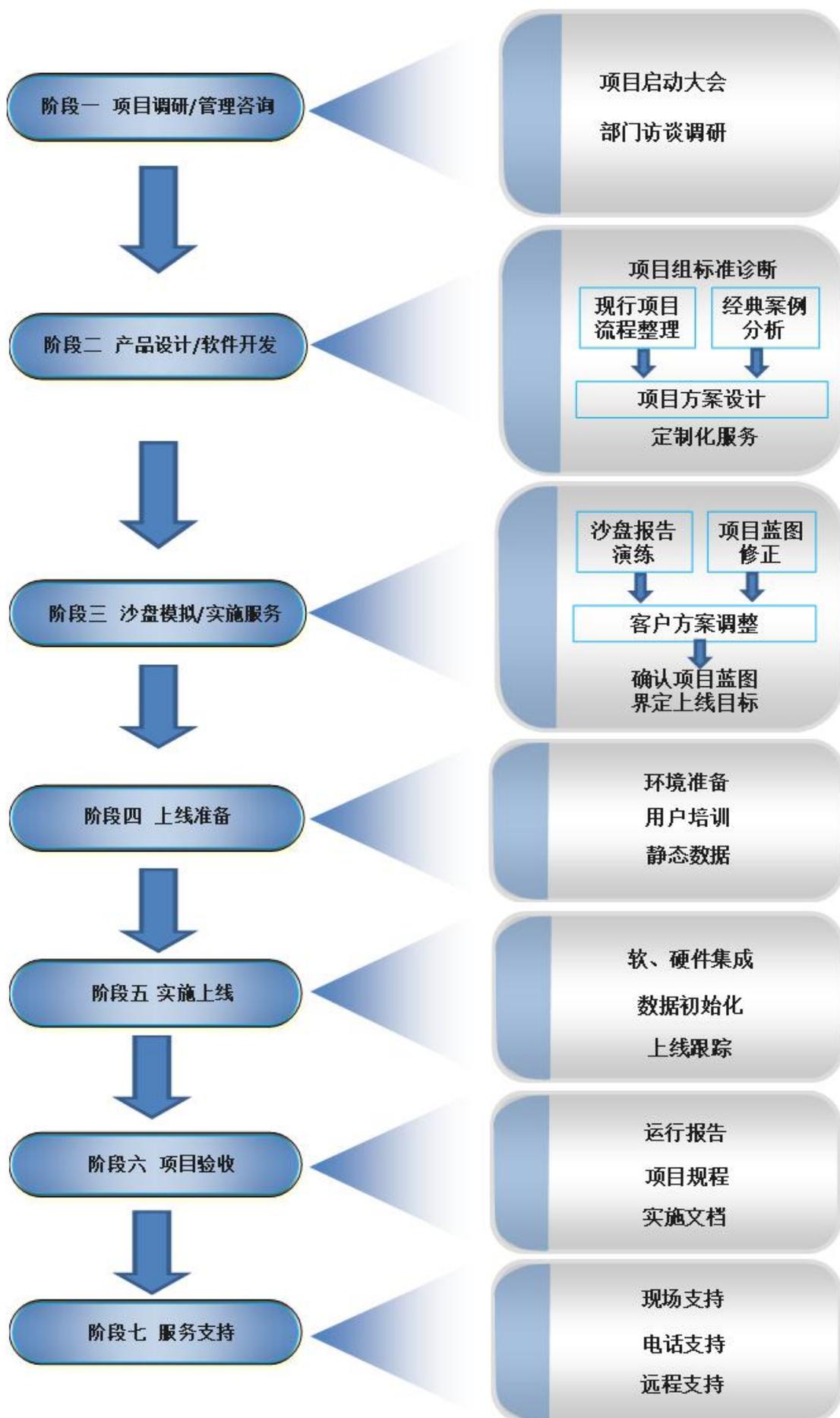
1、产品研发设计流程

公司市场部通过搜集市场技术发展、行业业态变化、竞争对手的动向等信息，制定企业产品研发方向，经企业经营管理层审批后，制定产品战略规划、新产品设计计划、年度产品规划等计划，再通过分析产品的商业需求进行产品立项、设计研究、开发实现、沙盘模拟集成测试、版本初次发布、产品发布等活动，进而最终完成产品的研发设计。



2、服务提供流程

公司市场部承接新项目，或已有客户向公司提出二次开发需求后，由研发部牵头，公司从内部各个部门如客服实施部、测试部和研发部抽调人员组成项目组。在项目实施时间紧、任务重的情况下，将部分软件实施以外包服务的形式，外包给具备实施、维护能力的第三方公司。项目组成立后，对客户需求进行调研，并对公司产品进行个性化组装设计，以达到特定需求。项目组将所改进的软件送至客户方，进行安装调试，并对软件使用进行培训。



三、公司业务有关资源情况

(一) 产品或服务所使用的主要技术

公司所应用的主要技术分别为：.NET 技术，意利技术平台、意利 EDI 数据转换技术、意利业务处理服务技术。

1、.NET技术

.NET 是微软的 XMLWeb 服务技术。XMLWeb 服务技术能使应用程序在 Internet 上传输和共享数据。该技术能缩短产品开发时间，简化发布和管理，提高运行效率。

2、意利技术平台

意利技术平台，是使用 C#语言所开发的，可以进行数据一键导入和一键提取，主要用于实现意利软件产品窗体可视化开发、大数据应用以及算法处理的技术平台。该平台有助于意利软件产品给予用户更好的客户体验，更精准的数据呈现。

3、意利 EDI 数据转换技术

意利 EDI 数据转换技术，是使用 C++、ASP.NET 语言所开发的，是主要用于意利软件产品数据导入功能的性能优化，如底层数据转换，增强系统稳定性，提高系统内外数据交换性能。

4、意利业务处理服务技术

意利业务处理服务技术，是基于 WCF 技术框架，使用 C#语言开发的，主要用于对软件产品中设定的流程进行自动化处理的技术。该技术通过起到系统支点桥接作用，实现分布式系统及数据库的构建。

(二) 无形资产情况

1、知识产权情况

(1) 公司现有及正在申请的商标权

序号	商标标识	注册证号（申请号）	类别	持有人	有效期限
1		第 13543851 号	第 42 类	意利有限	2015.2.14-2025.2.13
2		第 13543737 号	第 9 类	意利有限	2015.2.14-2025.2.13
3		第 13543805 号	第 42 类	意利有限	2015.6.14-2025.6.13
4		第 13543788 号	第 42 类	意利有限	2016.1.28-2026.1.27

（2）软件著作权

公司目前有 31 项软件著作权：

序号	登记号	软件名称	取得时间	取得方式
1	2015SR246969	意利 SCM 生产供应链管理软件 V10.1	2015.12.7	受让取得
2	2015SR246976	意利 MES 制程生产管理软件 V10.1	2015.12.7	受让取得
3	2014SR181776	意利全球时尚鞋业个性化定制软件 V12.1	2014.11.26	原始取得
4	2014SR169209	意利全球家纺云时代产品开发数据管理软件 V12.1	2014.11.5	原始取得
5	2014SR169184	意利全球家纺云时代产品生命周期管理软件 V12.1	2014.11.5	原始取得
6	2014SR129085	意利全球服装云时代生产制造执行管理软件 V12.1	2014.8.28	原始取得
7	2014SR129081	意利全球服装云时代产品生命周期管理软件 V12.1	2014.8.28	原始取得
8	2014SR111552	意利全球鞋业云时代生产制造执行管理软件 V12.1	2014.8.4	原始取得
9	2014SR111393	意利全球鞋业云时代产品生命周期管理软件 V12.1	2014.8.4	原始取得
10	2014SR111389	意利全球鞋业云时代产品开发数据管理软件 V12.1	2014.8.4	原始取得
11	2014SR072638	意利新需求管理软件 V10.0	2014.6.5	原始取得
12	2014SR072506	意利增值服务管理软件 V8.0	2014.6.5	原始取得
13	2014SR038545	意利全球服装云时代产品开发数据管理软件 V12.1	2014.4.4	原始取得

14	2014SR034232	意大利移动协同云办公管理软件 V1.0	2014.3.26	原始取得
15	2014SR027239	意大利 O2O 国际品牌营销物流管理软件 V7.0	2014.3.6	原始取得
16	2014SR025336	意大利国际品牌鞋业营销物流管理软件 V12.1	2014.3.3	原始取得
17	2014SR016086	意大利轻纺时尚行业机器人控制柔性生产制造管理软件 V1.0	2014.2.2	原始取得
18	2013SR146207	意大利国际品牌鞋业智能营销终端管理软件 V12.1	2013.2.4	原始取得
19	2013SR052062	意大利国际品牌包袋营销物流管理软件 V12.1	2013.5.30	原始取得
20	2013SR050067	意大利国际品牌家纺智能营销终端管理软件 V12.1	2013.5.27	原始取得
21	2013SR026760	意大利国际品牌家纺营销物流管理软件 V12.1	2013.3.22	原始取得
22	2013SR023781	意大利国际品牌包袋智能营销终端管理软件 V12.1	2013.3.4	原始取得
23	2012SR082405	意大利国际品牌时尚服装智能营销终端管理软件 V12.1	2012.9.1	原始取得
24	2012SR080460	意大利国际品牌时尚服装营销物流管理软件 V12.1	2012.8.9	原始取得
25	2012SR074381	意大利全球家纺云时代生产供应链管理 V10.2	2012.8.4	原始取得
26	2012SR072430	意大利全球包袋云时代生产供应链管理 V12.1	2012.8.9	原始取得
27	2012SR069116	意大利鞋业云时代生产供应链管理 V10.2	2012.7.31	原始取得
28	2012SR066150	意大利全球服装云时代生产供应链管理 V12.1	2012.7.23	原始取得
29	2012SR126757	国际品牌时尚鞋业智能营销终端管理系统 V12.1	2012.12.18	原始取得
30	2012SR117510	国际品牌时尚鞋业营销物流管理系统 V12.1	2012.12.1	原始取得
31	2011SR082329	意大利全球时尚产业生产制造 ERP2 管理系统 V10.1	2011.11.14	原始取得

(3) 专利

公司已经取得发明专利权的发明专利有 1 项，具体如下：

专利名称	授予发明专利权通知书日期	申请号或专利号	权利人
生产线自动分拣配送系	2016-3-4	201210506630.7	意利有限

统及方法			
------	--	--	--

(4) 域名

公司已经注册并获得 4 个域名，具体如下：

序	域名名称	网站备案号	注册日期	到期日期
1	dnaerp.com	沪 ICP 备 13023103 号-1	2007.5.15	2016.5.15
2	dnaerp.cn	沪 ICP 备 13023103 号-2	2007.5.15	2016.5.15
3	dnaerp.com.cn	沪 ICP 备 13023103 号-1	2007.5.15	2016.5.15
4	dna1688.com	沪 ICP 备 13023103 号-3	2015.7.20	2020.7.20

(5) 软件产品登记证书

公司取得的《软件产品登记证书》具体如下：

序号	证书持有人	软件产品名称	证书号	登记日	有效期
1	意利有限	意利全球鞋业云时代生产供应链管理软件 V10.2	沪 DGY-2013-0084	2013.1.10	5 年
2	意利有限	意利国际品牌时尚服装智能营销终端管理软件	沪 DGY-2013-0344	2013.2.10	5 年
3	意利有限	意利国际品牌时尚服装营销物流管理软件 V12.1	沪 DGY-2013-0345	2013.2.10	5 年
4	意利有限	意利全球服装云时代生产供应链管理软件 V12.1	沪 DGY-2013-1049	2013.6.10	5 年
5	意利有限	意利国际品牌包袋智能营销终端管理软件 V12.1	沪 DGY-2013-1050	2013.6.10	5 年
6	意利有限	意利国际品牌家纺营销物流管理软件 V12.1	沪 DGY-2013-1051	2013.6.10	5 年
7	意利有限	意利国际品牌家纺智能营销终端管理软件 V12.1	沪 DGY-2013-1526	2013.8.10	5 年
8	意利有限	意利全球家纺云时代生产供应链管理软件 V10.2	沪 DGY-2013-1525	2013.8.10	5 年
9	意利有限	意利国际品牌包袋营销物流管理软件 V12.1	沪 DGY-2013-1528	2013.8.10	5 年

10	意利有限	意利全球包袋云时代生产供应链管理软件 V12.1	沪 DGY-2013-1843	2013.9.10	5 年
11	意利有限	意利国际品牌鞋业智能营销终端管理软件 V12.1	沪 DGY-2014-0702	2014.5.30	5 年
12	意利有限	意利 O2O 国际品牌营销物流管理软件 V7.0	沪 DGY-2014-0696	2014.5.30	5 年
13	意利有限	意利国际品牌鞋业营销物流管理软件 V12.1	沪 DGY-2014-1432	2014.7.30	5 年
14	意利有限	意利全球服装云时代产品开发数据管理软件 V12.1	沪 DGY-2014-1431	2014.7.30	5 年
15	意利有限	意利轻纺时尚行业机器人控制柔性生产制造管理软件 V1.0	沪 DGY-2014-1795	2014.8.30	5 年
16	意利有限	意利全球鞋业云时代产品开发数据管理软件 V12.1	沪 DGY-2014-2657	2014.10.30	5 年
17	意利有限	意利全球鞋业云时代产品生命周期管理软件 V12.1	沪 DGY-2014-2658	2014.10.30	5 年

(三) 业务许可与公司资质

目前，公司具备以下资质：

证书名称	发证（备案）机关	编号	发证（备案）日期	到期日/有效期限
软件企业认定证书	上海市经济和信息化委员会	沪 R-2013-0041	2013.1.10	—
高新技术企业证书	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	GR201331000491	2013.11.19	3 年

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司未获得任何特许经营权。

(五) 主要无形资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无形资产的账面价值为 455,997.05 元。

单位：元

无形资产	账面原值（元）	累计摊销（元）	账面净值（元）
------	---------	---------	---------

服装行业数据采集中转平台	459,829.05	3,832.00	455,997.05
合计	459,829.05	3,832.00	455,997.05

（六）主要固定资产情况

公司是设计销售软件及提供软件服务的企业，固定资产主要为电子设备、办公家具，无重大金额固定资产。其中电子设备主要为电脑。截至2015年12月31日，公司业务设备使用状况良好，具体情况如下：

单位：元

固定资产名称	原值	折旧年限	累计折旧	成新率	使用情况
电子设备	341,418.02	3年	241,420.52	29.29%	良好
办公家具	58,000.00	5年	38,569.96	33.50%	良好

公司所从事的业务不需要特定的固定资产，目前拥有的固定资产能够保证公司业务的运行。

（七）公司人员结构以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工36人，构成情况如下：

（1）按岗位划分：

专业结构	人数	占比（%）
行政管理人員	5	13.89
财务人员	3	8.33
研发人員	12	33.33
客服实施人員	9	25.00
测试人員	4	11.11
市场业务人員	3	8.33
合计	36	100.00

（2）按年龄划分：

年龄	人数	占比（%）
25岁以下	5	13.89

26-35 岁	26	72.22
36-45 岁	5	13.89
合计	36	100.00

(3) 按学历划分:

教育程度	人数	占比 (%)
本科	19	52.78
专科	17	47.22
合计	36	100.00

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员为徐小勇、李树进。

徐小勇，基本情况详见“第一节、六、董事、监事、高级管理人员基本情况、（一）董事基本情况”。

李树进，基本情况详见“第一节、六、董事、监事、高级管理人员基本情况、（二）监事基本情况”。

(2) 核心技术人员变动情况

公司的核心技术人员徐小勇、李树进，在报告期内一直在公司任职，未出现重大变动。

(3) 核心技术人员持股情况

姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在质押及其他 争议事项	持股方式
徐小勇	1,096,168	13.77	无	直接持有 1,050,000 股
				间接持有 46,168 股
李树进	33,432	0.42	无	间接持有 33,432 股
合计	1,129,600	14.19	--	

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期内公司主要产品与服务收入情况

单位:元

项目	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)
个性定制生产供应链管理 软件	10,622,076.93	97.40	9,228,121.44	100.00
软件服务费	283,972.65	2.60	-	-
合计	10,906,049.58	100.00	9,228,121.44	100.00

(二) 报告期内公司主要客户情况

1、主要客户群体

公司服务的主要客户群体是服装、鞋业等时尚业品牌商、制造商。

2、最近两年前五名销售客户情况

2015年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元

客户	金额	占总收入比例 (%)
江苏东渡纺织集团有限公司	2,470,407.99	22.65
深圳市纬隆实业有限公司	1,794,871.79	16.46
莆田市鑫龙鞋业有限公司	1,692,307.69	15.52
上海缙安埃信息科技有限公司	1,470,085.47	13.48
广东足迹鞋业有限公司	1,076,923.08	9.87
合计	8,504,596.02	77.98

2014 年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元

客户	金额	占总收入比例 (%)
上海缙安埃信息科技有限公司	2,807,948.72	30.43
广东省纺织品进出口股份有限公司	2,669,658.09	28.93
上海派特软件科技有限公司	2,326,491.45	25.21
广州增城市广英服装有限公司	769,230.78	8.34
丽晶维珍妮内衣（深圳）有限公司	328,000.00	3.55
合计	8,901,329.04	96.46

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的

股东不在上述客户中占有权益。

报告期内，公司前五大客户占总收入比例较高，但该比例呈下降趋势，且公司未对单一客户构成重大依赖。随着公司加强对市场的开拓力度，公司逐渐开发新的客户。

（三）报告期内公司主要供应商情况

2015 年度、2014 年度，公司前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例均为 100.00%。公司与各主要供应商建立了稳定的合作关系，报告期内不存在对单个供应商的采购金额占采购总额的比例超过 50%的情况，不构成对单一供应商的依赖。

2015 年度公司前五大供应商情况：

单位：元

供应商	采购货物/服务名称	采购金额	占总采购额比重 (%)
上海创数信息科技发展有限公司	外包技术实施服务	924,528.30	28.33
北京上云端科技有限公司	数据采集中转平台及技术服务	893,791.32	27.39
上海爱答信息科技有限公司	外包技术实施服务	755,000.00	23.14
温州长荣科技有限公司	外包技术实施服务	690,000.00	21.14
合计		3,263,319.62	100.00

2014 年度公司前五大供应商情况：

单位：元

供应商	采购货物/服务名称	采购金额	占总采购额比重 (%)
上海思璇信息科技有限公司	外包技术实施服务	1,025,000.00	41.84
宁波晨诚软件有限公司	外包技术实施服务	925,000.00	37.76
上海创数信息科技发展有限公司	外包技术实施服务	500,000.00	20.41
合计		2,450,000.00	100.00

（1）外协服务商的名称

为公司提供技术实施服务的供应商为：上海思璇信息科技有限公司、宁波晨

诚软件有限公司、上海创数信息科技发展有限公司、上海爱答信息科技有限公司、温州长荣科技有限公司。

(2) 外协服务商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况；

为公司提供技术外包服务的供应商均不是公司及公司董事、监事、高级管理人员的关联企业。

(3) 与软件外协服务商的定价机制；

与为公司提供技术外包服务的定价机制：根据项目的实施工作量，考虑相关的工时及人数，根据市场公允价进行定价。

(4) 外协产品的质量控制措施；

技术实施服务商主要是对软件进行安装、测试等，当软件成功安装并运行良好，企业获得客户出具的装机验收确认单，意味着外包的技术服务的供应商完成相关服务，并达到调试合格的标准。因此，对于外包的技术服务，质量的控制以软件是否成功安装调试合格作为标准。

(5) 外包在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性。

公司主营的个性定制供应链管理软件属于技术密集型产品，其核心在于能够满足客户的需求。外包服务仅仅为软件的现场安装，也就是在已研发设计完成的技术长，根据客户及公司的要求进行现场实施，其需要较高的时间成本和人力成本，并非产品核心的价值。

公司外包成本虽然较高，但报告期内，2015年度和2014年度外包成本占营业收入的比重仅分别为23.03%、24.66%，比重较低，且公司产品毛利高达73.68%、73.21%，公司能够控制整个业务链条中的绝大多数利润。

(四) 报告期内对重大业务合同履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司签订的重要合同的具体情况如下：

1、销售合同

截至本公开转让说明书签署之日，所有重大销售合同为实际结算金额100

万以上的合同。公司签订的重大销售合同的具体情况如下：

单位：元

序号	合同对象	合同主要内容	合同金额	签订日期	履行情况
1	广东省纺织品进出口股份有限公司	供应链管理软件	2,970,000.00	2014.6.16	履行完毕
2	上海缙安埃信息科技有限公司	供应链管理软件	3,285,300.00	2014.7.12	履行完毕
3	上海派特软件科技有限公司	供应链管理软件	2,721,995.00	2014.8.10	履行完毕
4	莆田市鑫龙鞋业有限公司	供应链管理软件	1,980,000.00	2015.4.21	履行完毕
5	江苏东渡纺织集团有限公司	供应链管理软件	2,780,000.00	2015.5.9	履行完毕
6	深圳市纬隆实业有限公司	供应链管理软件	2,100,000.00	2015.6.18	履行完毕
7	上海缙安埃信息科技有限公司	供应链管理软件	1,720,000.00	2015.7.6	履行完毕
8	广东足迹鞋业有限公司	供应链管理软件	1,260,000.00	2015.9.15	履行完毕
9	诚展（清远）鞋业有限公司	供应链管理软件	2,390,000.00	2016.1.22	正在履行

2、采购合同

截至本公开转让说明书签署之日，所有采购合同具体情况如下：

单位：元

序号	合同对象	合同主要内容	合同金额	签订日期	履行情况
1	宁波晨诚软件有限公司	外包技术实施服务	925,000.00	2014.1.22	履行完毕
2	上海思璇信息科技有限公司	外包技术实施服务	按实际结算金额	2014.4.7	履行完毕
3	上海创数科技发展有限公司	外包技术实施服务	1,510,000.00	2014.8.16	履行完毕
4	上海爱答信息科技有限公司	外包技术实施服务	按结算单结算	2015.6.26	履行完毕
5	温州长荣科技有限公司	外包技术实施服务	690,000.00	2015.9.28	履行完毕

6	北京上云端科技有限公司	服装行业数据采集中转平台	538,000.00	2015.9.23	履行完毕
		数据采集终端嵌入式程序服务	100,000.00	2015.12.22	正在履行
		随身移动报表开发服务	360,000.00		

(1) 外协服务商的名称

为公司提供技术实施服务的供应商为：上海思璇信息科技有限公司、宁波晨诚软件有限公司、上海创数信息科技发展有限公司、上海创数信息科技发展有限公司、上海爱答信息科技有限公司、温州长荣科技有限公司。

(2) 外协服务商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况；

为公司提供技术外包服务的供应商均不是公司及公司董事、监事、高级管理人员的关联企业。

(3) 与软件外协服务商的定价机制；

与为公司提供技术外包服务的定价机制：根据项目的实施工作量，考虑相关的工时及人数，根据市场公允价进行定价。

(4) 外协产品的质量控制措施；

技术实施服务商主要是对软件进行安装、测试等，当软件成功安装并运行良好，企业获得客户出具的装机验收确认单，意味着外包的技术服务的供应商完成相关服务，并达到调试合格的标准。因此，对于外包的技术服务，质量的控制以软件是否成功安装调试合格作为标准。

(5) 外包在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性。

公司主营的个性定制供应链管理软件属于技术密集型产品，其核心在于能够满足客户的需求。外包服务仅仅为软件的现场安装，也就是在已研发设计完成的技术长，根据客户及公司的要求进行现场实施，其需要较高的时间成本和人力成本，并非产品核心的价值。

公司外包成本虽然较高，但报告期内，2015年度和2014年度外包成本占营业收入的比重仅分别为23.03%、24.66%，比重较低，且公司产品毛利高达73.68%、73.21%，公司能够控制整个业务链条中的绝大多数利润。

五、公司商业模式

公司是处于软件和信息技术服务行业的软件产品及服务提供商，公司目前拥

有31项软件著作权、17项软件产品登记证书、2项公司资质。在“互联网+行业”蓬勃发展、国家推行“工业4.0”智能制造的大趋势下，公司积极践行“互联工厂+大数据产品开发+柔性供应链价值”三者协同的思维，自主研发了适用于打造智慧工厂的“个性定制柔性供应链协同管理软件平台+大数据产品开发管理软件”等互联网类产品，运用大数据云计算、物联网等信息技术，助力时尚产业打造互联工厂的运营模型，并达到产销合一，满足用户运营无缝化、透明化、可视化目的，从而满足终端消费者越来越多的个性化需求。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源是销售软件及软件服务费。

六、公司所处行业介绍

公司所处行业按照证监会最新发布的上市企业分类指引可分类为“I65-软件和信息技术服务业”；按照国家统计局《国民经济行业分类(GB.T 4754-2011)》可分类为“I6510-软件开发”行业；按照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可分类为“I6510-软件开发”行业。

（一）公司所处行业概况

1、行业介绍

信息产业是国家先导、支柱与战略性新兴产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。

软件产品是关系到国民经济和社会发展的基础性、范围性、先导性产业。发展软件产业对于促进信息消费、扩大内需、培育发展战略性和新兴产业、推动信息化和工业化深度融合、加快升级增强提高国家信息安全保障能力都具有重要的意义。

伴随着信息技术的迅速发展和广泛的渗透，软件产业加快向网络化、服务化、体系化、融合化的方向发展。云计算、物联网、移动互联网等新型业态层出不穷，

加快经济发展方式的转变都对软件业发展提出了更高的要求。

2、行业监管体系

(1) 行业主管部门、业务指导部门

公司所处的软件和信息技术服务业，主管部门为国家工业和信息化部，工信部下设的软件服务业司直接负责指导软件行业发展。其机构职责是指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

行业自律性协会为中国软件行业协会。中国软件行业协会是由从事软件行业的企事业单位与个人自愿结合组成的组织，其主要职能是制定行业规则，规范行业行为，引导行业内企业提高自身自律性；负责协助软件产品登记认证和软件企业资质认证工作，并协助工信部、软件服务司制定、修改行业标准。

(2) 行业主要法律法规及政策

截至本公开转让说明书签署之日，为向时尚业品牌商、制造商设计并出售个性化定制生产供应链管理软件以及提供软件服务。

公司主要遵循的法律法规相关规定如下：

序号	发布单位	文件名称	文号	发布时间
1	国务院	《促进大数据发展行动纲要》	国发〔2015〕50号	2015年8月31日
2	国务院	《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	国发〔2015〕40号	2015年7月4日
3	国务院	《国务院关于印发<中国制造2025>的通知》	国发〔2015〕28号	2015年5月18日
4	工业和信息化部	《信息化和工业化融合管理体系要求》（试行）	工信部信〔2014〕3号	2014年1月14日
5	工业和信息化部	《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》	工信部信〔2013〕317号	2013年8月23日
6	国务院	《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》	国发〔2013〕7号	2013年2月5日
7	财政部工业和信息化部	《物联网发展专项资金管理暂行办法》	财企〔2012〕225号	2012年8月17日
8	国务院	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若	国发〔2012〕23号	2012年6月28日

		干意见》		
9	工业和信 息化部	《工业和信息化部、科技部、 财政部、商务部、国资委关于 加快推进信息化与工业化深度 融合的若干意见》	工信部联信〔2011〕 160号	2011年4月6日

公司所处行业鼓励政策如下：

① 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》

2011年由国务院颁布，通知中指出“软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。制定和实施“通知”，目的是为了继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。政策中包含财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策等八大类，将从政策方面保证了软件产业的持续、快速发展。”

② 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

2010年由国务院颁发，决定中提出“新一代信息技术产业是努力实现的战略性新兴产业之一。包括加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。”

③ 《软件和信息技术服务业十二五发展规划》

2012年由工信部提出，规划中提出“围绕工业产品研发设计、生产控制、生产管理、市场流通、销售服务、回收再制造等关键环节，重点扶持计算机辅助设计和辅助制造（CAD.CAM）、制造执行管理系统（MES）、计算机集成制造系统（CIMS）、过程控制系统（PCS）、产品生命周期管理（PLM）、企业管理、绿色制造等软件研发。加快工业软件应用和产业化进程，提高产品技术水平、安全可靠程度和综合集成应用能力，推动工业软件在航空、航天、船舶、机械、汽

车、石化、钢铁、有色、建材、电子、轻工和纺织等工业领域的广泛应用。加强工业控制系统软件安全研究，提高安全隐患发现能力。”

④ 《纺织工业“十二五”发展规划》

2013年3月由工信部制定，规划中指出“提升纺织行业信息化应用水平。其中包括：推广应用面向生产制造层面的制造执行系统（MES）、自动监测和动态精细化管理系统，以企业资源计划系统（ERP）为核心的信息系统的集成应用。利用新一代信息通讯技术，特别是物联网技术，在纺织行业生产制造、供应链环节推广使用条形码和射频识别（RFID）技术。初步建立面向国内主要纺织专业市场的电子商务公共服务平台体系，面向供应链和行业宏观决策层面的纺织宏观经济决策支持和知识库系统”。

⑤ 《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》

2012年7月由国务院制定，通知中提出“十二五”时期，是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。围绕工业产品研发设计、生产控制、生产管理、市场流通、销售服务、回收再制造等关键环节，重点扶持制造执行管理系统（MES）等软件研发。”

⑥ 《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》

2013年8月由国务院制定，意见中提出“加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用，加快安全可信关键应用系统推广。面向企业信息化需求，突破核心业务信息系统、大型应用系统等的关键技术，开发基于开放标准的嵌入式软件和应用软件，加快产品生命周期管理（PLM）、制造执行管理系统（MES）等工业软件产业化。加强工业控制系统软件开发和安全应用。加快推进企业信息化，提升综合集成应用和业务协同创新水平，促进制造业服务化。大力支持软件应用商店、软件即服务（SaaS）等服务模式创新。”

（二）公司所处行业市场分析

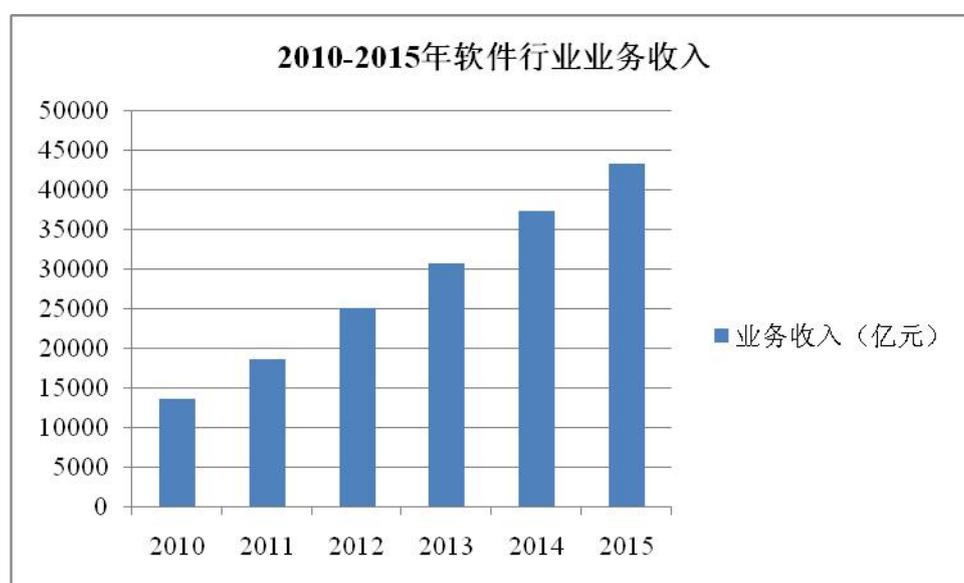
1、与行业上下游关系

公司主营业务所处行业是软件和信息技术服务业，专注于向时尚业品牌商、制造商设计并出售个性定制生产供应链管理软件以及提供软件服务。公司销售的软件产品均为公司自主独立研发，不存在明显的上游行业。

其产业链下游是服装、鞋业等时尚行业内的企业，目前以及未来一个时期内，我国国民经济各行业发展形势良好，下游行业信息化建设需求仍会处于旺盛趋势，这对公司所处的软件行业的发展提供了广阔的市场。

2、行业发展现状

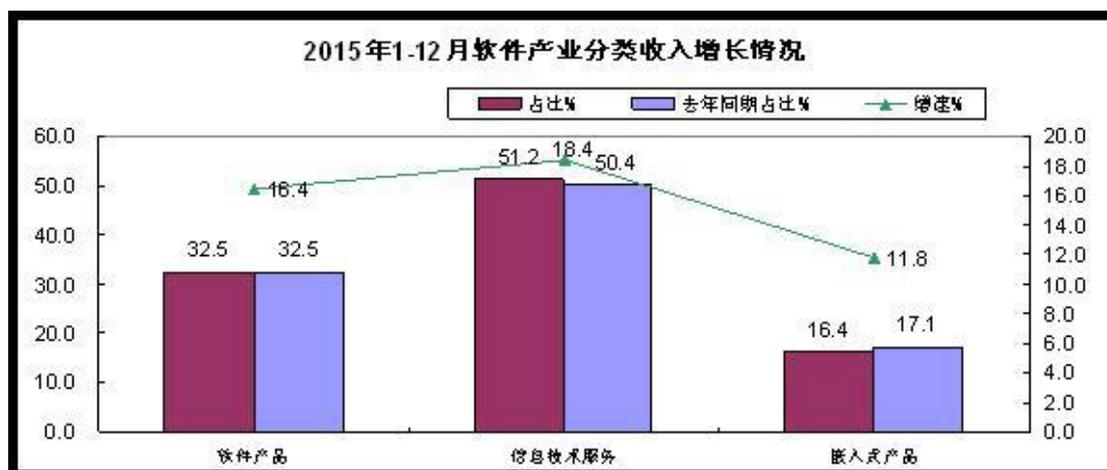
我国各行业信息化的程度还较低，政府、公共事业、金融、能源、电信等行业信息化需求将不断增加，信息化建设投入也逐渐增加。行业信息化投资的持续增加，为提供行业解决方案与服务、IT 咨询、IT 产品增值服务等 IT 服务的软件企业提供了新的巨大市场空间。我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。根据中国工业与信息化部有关统计资料，2010 年~2015 年我国软件产业业务收入从 1.3 万亿元增长到 4.3 万亿元。



2010 年-2015 年软件行业业务收入增长率如下：



从软件业务构成看，新兴信息技术服务比重提高。目前，软件产品的增长率已趋向稳定，而软件产品和软件服务收入增长幅度较大，仍处于快速增长期。系统性集成软件产品领域中融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术的行业解决方案将成为主流。在此背景下，行业解决方案与服务、IT 咨询等一体化服务能力成为软件企业技术实力的集中体现。以 2015 年 1-12 月软件产业分类增长情况为例，软件产品和信息技术服务比重较高，增速较快。



在国家政策的扶持以及重点信息化工程的带动下，我国骨干软件企业迅速成长，行业地位更加突出。自2012年起，财政部和国家税务总局出台了《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》等有关政策，从税收和研发经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度，更加注重扶植优秀企

业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展；另一方面，用户关注重心逐渐转移到具有品牌、技术及资本等综合优势的软件企业，这些都为我国软件企业做大做强创造了良好的政策环境。

另外，当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。

（三）影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）下游行业需求强烈

服装、鞋业行业是劳动密集型行业，具有投资少、见效快、技术含量较低等特点，行业竞争相当激烈，行业平均利润率日益下降。整个行业的信息化程度普遍不高，也使得整个产业不能充分利用信息技术提升企业管理，因此在“互联网+”、“智能制造工业 4.0”等背景下，借助信息化手段提高管理水平，不断挖掘现有资源，提高市场占有率、提高客户满意度、扩大企业影响力，从而全面提升企业的核心竞争力，提高企业适应市场变化的快速反应能力成为企业的强烈需求和选择。

（2）软件行业具有较高的技术壁垒

软件行业具有相对较高的进入壁垒，主要体现在以下三个方面：第一，行业技术的专业性。软件行业是技术密集型产业，技术专业性强，没有相当的技术和行业经验积累难以达到；第二，行业内高素质的专业人才相对有限形成行业进入壁垒；第三，客户资源壁垒。企业只有通过长期的技术应用和服务，才能逐步形成稳定成熟的客户群，而新的行业进入者，很难在短期内培养出自己的客户群，因而面临着较大的生存压力。

（3）国家政策引导支持

信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。

2、不利因素

（1）企业规模相对较小

我国软件企业发展迅速，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。国外厂商有着良好的薪酬及工作环境，加剧了国内软件人才的竞争。企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。

（2）技术替代快

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

（四）市场竞争格局

1、公司的竞争地位

公司面临的竞争主要是从事企业管理软件的企业之间的竞争。不同竞争对手在客户业务管理、信息处理等方面各有所长，如 SAP，Oracle 主要以制造和财务来满足企业的国际财务规范及生产销售，用友、金蝶则是以财务管理系统在业内著称。公司则以在 PDM、SCM、MES、PLM 等管理系统的专业性优势，始终以鞋服企业的品牌管理、生产制造以及供应链的产品管理、开发设计、咨询服务为导向，为客户构建了有效的大数据管理平台及企业运营管理解决方案。公司软件产品在大型鞋服企业中拥有一定的品牌影响力。根据公司的经营数据，国内服装百强企业如广东省纺织品进出口股份有限公司、江苏东渡纺织集团有限公司，鞋

业领域如福建和诚鞋业有限公司，莆田市鑫龙鞋业有限公司等行业龙头企业都是公司的客户。

2、公司竞争的优势

(1) 产品内容优势

公司自成立以来专注于产品开发的标准化，特别是与鞋服企业的代工工厂形成一套在个性开发、标准化工艺数据模型方面应对客户需求的管理平台，最终形成标准化的软件产品，已成功为客户解决线上、线下、生产制造、物流等全产业链中所面临的管理问题。同时应客户要求，在量产协同供应链方面做行业一站式研究，公司为客户在原有产品的基础上做了新的扩展和研发，最终实现客户大数据管理目的与功能。

(2) 细分行业拓展优势

公司目前的产品已融入了鞋服企业设计与制造的实体知识，将鞋服产业中最难处理的颜色、尺码、材料等构型资料结构，和供应链管理中的供应链执行、产品生命周期管理的具体营运模式，转化成为软件一体化解决方案，并且提供给多家具有前瞻性的鞋服制造业客户，为客户提供了标准化平台。这个平台以个性柔性供应链管理与产品生命周期管理系统做为出发点，未来将大量引入鞋服产业的自动化设备合作厂商、电商平台厂商，个性化产品设计厂商以及智能制造工厂的全面性合作，使客户可以通过公司的产品实现一站式的管理，这些合作将有效促进公司的市场开发和拓展。因此，公司在当今中国制造业转型的市场之中，是有较高的潜力去整合智能制造与“互联网+制造业”等行业资源的供应链管理软件解决方案提供者，未来将会大量的引入鞋服产业的自动化设备合作厂商、电商平台厂商，个性化产品设计厂商以及智能制造工厂的全面性合作，在中国的“工业4.0”产业升级大背景中，在智能制造领域、“互联网+制造业”等领域扮演关键性的领军角色。

(3) 产品技术优势

公司产品采用模块化的设计方式，基于 SOA 设计模型，通过提供可定制化的服务，使产品本身可根据客户需要进行新增模块的调整，以提升客户的应变能

力，同时可根据企业生产流程进行动态配置业务表单，在持续降低企业成本的情况下为企业的使用人员带来更加良好的用户体验；通过模块化的设计与组合，将企业散落的数据整合起来，保证数据一致性、精确性，以便客户各环节产生的信息通过公司提供的产品系统可进行集中取得与应用。

3、公司竞争的劣势

资本实力的不足和融资渠道的缺乏。公司正加快市场布局，公司业务拓展需要进一步加大策划、研发和营销力度，需要资金的支持，但公司目前尚未进入资本市场，直接融资的渠道比较缺乏，资本实力的不足和融资渠道的缺乏束缚了公司更快的发展。为此，公司需要拓展直接融资渠道，增强公司实力，优化财务结构，以提高公司产品内容策划投入和完善营销网络，不断提高公司市场占有率以及市场竞争力。

（五）行业基本风险特征

1、技术风险

软件是技术密集型行业，且更新极快，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生，产品生命周期短。系统集成综合技术含量高，往往要求软件商在做系统集成时有跨行业的多方面的技术和知识以及综合运用能力。

2、行业壁垒风险

由于软件的广泛性、多样性，小的软件往往十几人甚至几人就能研制，行业进入壁垒低。最大软件企业的全球市场占有率也不超过 10%，属于零散型行业。因此行业内存在大量的中小企业，不断有企业进入，也不断有企业倒闭或被兼并。

3、人才流动的风险

软件产业是最典型的智力密集型的产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。

第三节公司治理

一、公司治理机制的建立情况

(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》等相关法律规定，建立了基本的组织结构，由于有限公司人数较少、规模较小，有限公司未设立董事会和监事会，仅设立一名执行董事和一名监事；公司日常经营管理实行执行董事领导下的经理负责制。在变更注册资本、实收资本，变更股东，整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。有限公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。股东会会议较多以口头或电话形式通知，部分会议并未形成书面记录。

2015年8月25日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事成员；通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》等治理细则。

2015年8月25日，公司召开第一届董事会第一次会议，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《委托理财管理办法》等治理细则，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。

2015年8月25日，公司召开第一届职工代表大会，选举产生第一届监事会职工代表监事，同日，召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

2015年9月5日，公司召开第一届董事会第二次会议，通过了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等治理细则。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。

股份公司成立后，公司严格按照《公司法》制定了公司章程，构建了适应公

司发展的组织结构；公司股东大会是公司权力机构；公司董事会对股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理具体主持公司日常生产经营管理工作；公司监事会是公司监督机构，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员监督等工作。公司董事、监事、高级管理人员均在工商行政管理部门进行了备案。

（二）保护股东权利的相关制度

1、投资者关系管理制度和信息披露管理制度

公司的《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》对投资者关系管理和信息披露管理进行了专门规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动；董事会秘书是公司证券交易场所的指定联络人，协调和组织本公司的信息披露事宜，包括健全信息披露制度、负责与新闻媒体联系、回答社会公众的咨询，保证本公司信息披露真实、及时、准确、合法、完整。董事会秘书负责执行信息披露工作，包括定期报告、临时报告的资料收集和定期报告、临时报告的编制等。公司董事会应确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定：“本章程自公司创立大会依照程序通过后生效，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。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、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”

《公司章程》第三十二条规定：“公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。”

《公司章程》第三十三条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十四条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

3、关联股东和董事回避制度

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对关联交易进行了规定，而且专门制定了《关联交易管理办法》，完善了关联交易的决策程序和审批权限。公司按照该办法对公司与股东及实际控制人之间资金、商品、服务或者其他资产的交易、往来及其他关联交易进行了规范，严格按照关联交易的相关规定履行董事会、股东大会的决策、审议程序和内部审批流程，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。确保关联交易定价公允合理，不断完善对关联交易的管理。

4、财务管理、风险控制机制

公司建立健全了《财务管理制度》、《资金管理制度》等一系列规章制度，确保了财务管理、风险控制机制方面都有章可循，形成规范的管理体系。公司的财务管理和风险控制机制在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，控制风险，符合公司发展的要求。

公司制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了投资者管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

（二）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

1、公司最近两年内不存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚的情形，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

2、公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在受到刑事处罚的情形、受到与公司规范经营相关的行政处罚的情形、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

3、公司的生产经营活动符合有关环境保护方面的法律、法规和规范性文件的要求；公司最近两年内没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而

被处罚的情形。公司所处行业为软件开发行业，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》以及国家关于重污染行业认定的相关规定，公司所处行业不属于污染行业。公司向时尚业品牌商、制造商业企业设计并出售个性定制协同生产供应链管理软件以及提供软件服务的过程中不会产生诸如废气、废水、废渣、粉尘、废旧包装物，亦不会产生噪声污染，不会对周围环境造成不良影响。

4、公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

四、公司独立性情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司的主营业务是向时尚业品牌商、制造商设计并出售个性定制协同生产供应链管理软件以及提供软件服务。该业务的开展具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在因与关联方之间存在的关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。公司业务独立。

（二）资产独立

公司是由有限公司以整体变更方式设立的股份公司，具备与业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的办公设施、技术及其他资产，不存在与股东共用的情况。截至本公开转让说明书签署之日，公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情形。公司资产独立。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。公司人员独立。

（四）财务独立

公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的《财务管理制度》，能够独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行帐户的情形，并办理了独立的税务登记证，依法独立纳税。公司财务独立。

（五）机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构独立。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，在独立性方面不存在严重缺陷，不存在对关联方的依赖，具备直接面向市场独立持续经营的能力。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

本公司的控股股东和实际控制人为郑国富，截至本公开转让说明书签署之日，郑国富不存在与公司同业竞争的情形，公司的控股股东、实际控制人郑国富已经出具了《避免同业竞争承诺函》。

（二）公司与控股股东、实际控制人投资的其他企业之间的同业竞争情况

除投资本公司外，报告期内，公司控股股东、实际控制人郑国富存在的对外

投资企业情况如下：

姓名	被投资公司	出资额（元）	出资比例（%）
郑国富	淦嘉琦合伙	90,000.00	14.75
	淦绅琪合伙	90,000.00	10.84
	加拿大基因	6,000 港币	100.00

经主办券商和律师核查：

（1）淦嘉琦合伙与淦绅琪合伙经营范围为“投资管理，企业管理咨询，实业投资，投资咨询，资产管理”，与股份公司的经营范围“信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备及相关产品、服装鞋帽的销售,从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”没有任何重合，不存在同业竞争。

（2）加拿大基因系郑国富于 2007 年 08 月 24 日在香港个人投资 6,000 港币成立，注册编号为：1161277，郑国富持有 100%股权。2015 年 06 月 22 日郑国富将其持有的加拿大基因 100%股份作价 HK\$6,000 价格转让给张平平，同日郑国富辞去加拿大基因的董事职务。

加拿大基因实际主要从事“贸易服务”，与股份公司的经营范围“信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备及相关产品、服装鞋帽的销售,从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”不存在同业竞争。

因此，意利科技与控股股东、实际控制人投资的其他企业之间不存在同业竞争。

（三）关于避免同业竞争采取的措施

2016 年 3 月，公司的控股股东、实际控制人郑国富出具了《避免同业竞争

承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动；或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益；或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权；或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心业务人员；2、本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺；3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司最近两年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

公司为了防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

（二）公司对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司最近两年内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

公司为了防止控股股东及其关联方违规担保，在《公司章程》中规定了公司对外担保的有关条件和审议程序；公司还制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的审批权限和审议程序。

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

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》中规定了公司与股东及其关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决，公司的股东、关联方不得利用其关联关系损害公司和其他股东利益，违反规定给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

同时，为规范公司关联交易，公司还审议通过了《关联交易管理办法》，对关联人和关联交易的界定、关联交易的决策程序等作出专门规定。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事变动情况

有限公司阶段，公司未设立董事会，只设一名执行董事，有限公司阶段一直由郑国富担任。

时间	执行董事（董事长）	变动原因
2011.10.8	郑国富	有限公司成立

2015年8月25日，股份公司创立，董事会成员包括郑国富、徐小勇、吴基生、陆一平、陈迪臣，其中郑国富为董事长。

时间	董事会成员	董事长	变动原因
2015.8.25	郑国富、徐小勇、吴基生、陆一平、陈迪臣	郑国富	股份公司成立

至本公开转让说明书签署之日，公司董事会成员未发生变动。

（二）监事变动情况

有限公司阶段，公司未设立监事会，只设一名监事，有限公司阶段一直由徐小勇担任。

时间	监事	变动原因
2011.10.8	徐小勇	有限公司成立

2015年8月25日，股份公司创立，设立监事会，成员包括张健、黄译锋、李树进，其中黄译锋为监事会主席，李树进为职工代表监事。

时间	监事会成员	监事会主席	职工代表监事	变动原因
2015.8.25	黄译锋、张健、李树进	黄译锋	李树进	股份公司成立

至本公开转让说明书签署之日，公司监事会成员未发生变动。

(三) 高级管理人员变动情况

有限公司阶段，公司成立时总经理为郑国富。

时间	总经理	变动原因
2011.10.8	郑国富	有限公司成立

2015年8月25日，股份公司创立，总经理为郑国富，副总经理为徐小勇，董事会秘书为陈柯如，财务总监为陈倩杰。

时间	总经理	变动原因
2015.8.25	郑国富	股份公司成立

至本公开转让说明书签署之日，公司高管成员未发生变动。

(四) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有发行人股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	现任职务	持股数量(股)	持股比例(%)	持股方式
郑国富	董事长兼总经理	6,069,966	直接持有 74.75 间接持有 1.51	直接持有 5,950,000 股 间接持有 119,966 股
徐小勇	董事兼副总经理	1,096,659	直接持有 13.19 间接持有 0.59	直接持有 1,050,000 股 间接持有 46,659 股
吴基生	董事	0	0.00	
陆一平	董事	0	0.00	
陈迪臣	董事	0	0.00	
黄译锋	监事会主席	33,349	0.42	间接持有 33,349 股
李树进	监事	33,349	0.42	间接持有 33,349 股
张健	监事	0	0.00	
陈柯如	董事会秘书	33,349	0.42	间接持有 33,349 股
陈倩杰	财务总监	20,009	0.25	间接持有 20,009 股

合计	7,286,681	91.54	
----	-----------	-------	--

公司不存在董事、监事、高级管理人员的直系亲属直接或间接持有公司的股份的情形。

(五) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(六) 董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日：

1、公司的董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下表所示：

姓名	现任职务	被投资公司	出资额（元）	持股比例（%）
郑国富	董事长 总经理	淦嘉琦合伙	90,000.00	14.75
		淦绅琪合伙	90,000.00	10.84
		加拿大基因	6,000.00 港币	100.00(已转出)
徐小勇	董事 副总经理	淦嘉琦合伙	60,000.00	9.84
		淦绅琪合伙	10,000.00	1.20
陆一平	董事	欧磊科技股份有限公司	5,750,160.00（台 币）	24.57
黄译锋	监事会主席	淦嘉琦合伙	50,000.00	8.20
李树进	监事	淦嘉琦合伙	50,000.00	8.20
陈柯如	董事会秘书	淦嘉琦合伙	50,000.00	8.20
陈倩杰	财务总监	淦嘉琦合伙	30,000.00	4.92

2、公司的董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下表所示：

姓名	本公司职务	兼职公司	兼职情况	兼职公司与本公司关系
郑国富	董事长 总经理	淦嘉琦合伙	执行事务合伙人	属于同一实际控制人控制的企业
		淦绅琪合伙	执行事务合伙人	属于同一实际控制人控制的企业
		加拿大基因	董事会主席	属于同一实际控制人原控制的企业
陆一平	董事	欧磊科技股 份有限公司	董事长	因陆一平投资及任职而被认定为本 公司关联方
吴基生	董事	台湾启翔股 份有限公司	副总经理	因吴基生任职而被认定为本公司关 联方
陈迪臣	董事	上海美特斯	研发部总经理	因陈迪臣任职而被认定为本公司关 联方

		邦威服饰股份有限公司		关联方
--	--	------------	--	-----

(七) 公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 12 月出具书面声明，郑重承诺：近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人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。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的情形。

第四节公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

(一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中喜会计师事务所对公司 2015 年度、2014 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为中喜审字【2016】0013 号的审计报告，审计意见为标准无保留意见。

(二) 会计报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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。

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。

(三) 合并财务报表范围及变化情况

无。

二、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

资产负债表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,720,153.78	90,007.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	-	-

产		
应收票据	-	-
应收账款	8,740,604.23	7,801,201.78
预付款项	135,263.18	19,250.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,141.29	1,776,628.93
存货	-	213,366.35
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	11,600,162.48	9,900,454.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	119,427.54	119,905.01
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	455,997.05	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	433,962.25	-
递延所得税资产	79,042.11	64,860.71
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,088,428.95	184,765.72
资产总计	12,688,591.43	10,085,220.08

资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年12月31日	2014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	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	2,480,000.00
预收款项	191,526.10	329,700.00
应付职工薪酬	316,294.10	142,700.50
应交税费	2,024,668.23	1,643,288.28
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	215,605.70	1,793,935.64
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,748,094.13	6,389,624.42
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	2,748,094.13	6,389,624.42
股东权益：		
股本（实收资本）	7,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	749,354.05	-
专项储备	-	-
盈余公积	219,114.33	169,559.57
未分配利润	1,972,028.92	1,526,036.09

股东权益合计	9,940,497.30	3,695,595.66
负债和股东权益总计	12,688,591.43	10,085,220.08

利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	10,906,049.58	9,228,121.44
其中：营业收入	10,906,049.58	9,228,121.44
二、营业总成本	8,213,570.74	6,535,605.39
其中：营业成本	2,870,266.08	2,471,816.93
营业税金及附加	78,841.08	108,666.25
销售费用	1,035,019.79	617,719.09
管理费用	4,116,804.97	2,862,005.12
财务费用	-812.40	-3,695.61
资产减值损失	113,451.22	479,093.61
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)	-	-
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)	2,692,478.84	2,692,516.05
加：营业外收入	853,521.41	751,274.49
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,546,000.25	3,443,790.54
减：所得税费用	301,098.61	411,586.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,244,901.64	3,032,204.48

现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,334,920.92	2,592,507.13
收到的税费返还	795,521.41	571,274.49
收到其他与经营活动有关的现金	205,843.62	284,239.52

经营活动现金流入小计	12,336,285.95	3,448,021.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5,014,455.78	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,373,202.14	2,023,789.87
支付的各项税费	1,751,666.35	593,655.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,588,241.14	1,575,837.93
经营活动现金流出小计	11,727,565.41	4,193,283.32
经营活动产生的现金流量净额	608,720.54	-745,262.18
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,574.06	16,090.42
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	978,574.06	16,090.42
投资活动产生的现金流量净额	-978,574.06	-16,090.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	-

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,630,146.48	-761,352.60
加：期初现金及现金等价物余额	90,007.30	851,359.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,720,153.78	90,007.30

2015年度所有者权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00	-	169,559.57	1,526,036.09	3,695,595.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,000,000.00	-	169,559.57	1,526,036.09	3,695,595.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,000,000.00	749,354.05	49,554.76	445,992.83	6,244,901.64
(一) 净利润				3,244,901.64	3,244,901.64
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	3,244,901.64	3,244,901.64
(三) 股东投入和减少资本	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
1. 股东投入资本	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	219,114.33	-219,114.33	-
1. 提取盈余公积	-	-	219,114.33	-219,114.33	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	2,000,000.00	749,354.05	-169,559.57	-2,579,794.48	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	2,000,000.00	749,354.05	-169,559.57	-2,579,794.48	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	7,000,000.00	749,354.05	219,114.33	1,972,028.92	9,940,497.30

2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00	-	-	-1,336,608.82	663,391.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,000,000.00	-	-	-1,336,608.82	663,391.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	169,559.57	2,862,644.91	3,032,204.48
(一) 净利润	-	-	-	3,032,204.48	3,032,204.48
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	3,032,204.48	3,032,204.48
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	169,559.57	-169,559.57	-
1. 提取盈余公积	-	-	169,559.57	-169,559.57	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,000,000.00	-	169,559.57	1,526,036.09	3,695,595.66

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

(一) 主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

本报告期间为2014年1月1日至2015年12月31日。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、现金及现金等价物的确定标准

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

5、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额大于300万的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

应收账款：

组合名称	计提方法
关联方往来	不计提坏账准备
其他往来	账龄分析法

其他应收款：

组合名称	计提方法
关联方往来	不计提坏账准备
其他往来	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但按账龄分析法不能反映其风险特征
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备

6、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括未完成交付客户的软件产品成本。

(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、研发成本、测试成本及上线成本。领用和发出时按实际归集的成本结转。

(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。

7、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

固定资产类别	折旧方法	折旧期限（年）	残值率%	年折旧率%
电子设备	平均年限法	3	5	31.67
办公家具	平均年限法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有

固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

8、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

9、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

10、收入

(1) 商品销售收入

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

具体确认原则：

①个性定制生产供应链管理软件销售业务，在客户现场安装、调试并取得客户开具的系统装机验收确认单后确认相关收入的实现，并结转相关成本。

②软件服务业务，根据客户需求对软件维护、二次开发、软硬件集成后，由客户进行验收，验收通过后进行收入确认，并结转成本。

（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，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

11、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相

关的政府补助。

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

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

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

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

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营

企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(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

时进行抵销，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。

13、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

14、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

15、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(二) 主要会计政策和会计估计变化情况

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
<p>因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。</p>	<p>本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。</p>

(2) 重要会计估计变更

无。

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 公司各类收入具体确认方法及报告期内营业收入、成本构成、毛利及毛利率变动分析

1、营业收入具体确认方法

个性化定制生产供应链管理软件开发业务，在客户现场安装、调试并取得客户开具的系统装机验收确认单后确认相关收入的实现，并结转相关成本。

软件服务业务，根据客户需求对软件维护、二次开发、软硬件集成后，由客

户进行验收，验收通过后进行收入确认，并结转成本。

根据《企业会计准则 14 号-收入》，收入确认原则为在相关风险和报酬转移给对方且没有保留与所有权相联系的继续管理权也没有对产品实施控制，且收入的金额能够可靠地计量。公司个性定制生产供应链管理软件销售以及软件服务业务均按照取得客户验收合格确认单后确认收入，满足风险报酬转移条件，且收入金额可以根据合同约定进行可靠计量，满足收入确认原则。

2、营业收入构成及变动分析

营业收入按产品划分

单位：元

产品类别	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例
个性定制生产供应链管理软件	10,622,076.93	97.40%	9,228,121.44	100.00%
软件服务费	283,972.65	2.60%	—	—
合计	10,906,049.58	100.00%	9,228,121.44	100.00%

由上表可知，报告期内营业收入主要来源于个性定制生产供应链管理软件。2015 年度营业收入金额为 10,906,049.58 元，比 2014 年度营业收入 9,228,121.44 元，增长 1,677,928.14 元，增长比例为 18.18%。其中，个性定制生产供应链管理软件占营业收入的比例在 2015 年度、2014 年度分别是 97.40%、100.00%。

个性定制生产供应链管理软件 2015 年度、2014 年度销售收入分别为 10,622,076.93 元、9,228,121.44 元，增长金额为 1,393,955.49 元，增长比例为 15.11%，增长的主要原因为：1、公司产品市场认可度不断提高；2、公司 2015 年度开始参加各项展会以开拓销售业务渠道。

报告期内，软件服务费 2014 年不存在销售收入，仅在 2015 年度发生 283,972.65 元，原因为 2014 年度公司采用免费向客户提供软件服务以拓展销售渠道战略。随着公司销售渠道的完善，该项业务收入将有进一步的增长。

3、主营业务成本构成及变动分析

报告期各期，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：元

主营业务成本明细	2015 年度	2014 年度
----------	---------	---------

	金额	比例	金额	比例
工资及社保	348,527.73	12.14%	190,561.47	7.71%
折旧	10,422.63	0.36%	5,255.50	0.21%
外包服务费	2,511,315.72	87.49%	2,275,999.96	92.08%
合计	2,870,266.08	100.00%	2,471,816.93	100.00%

报告期各期，成本以项目为单位进行归集、核算，其中人工工资及社保按照员工在特定项目上所用时间进行分摊，办公设备的折旧同样按照相关项目时间进行分配，外包服务费根据项目所签订外包服务合同直接计入。

报告期内，2015年度人工成本变动较大，原因为：（1）基于人才竞争日趋激烈，且2015年度公司资金周转情况逐渐好转的情况下，公司提高了员工平均工资水平；（2）基于培养员工技能以及搜集市场需求动向目的，公司2015年度项目实施较多由本公司员工实施或员工参与实施，从而增加了相应的人工成本；（3）随着公司业务规模的扩大，公司增加了相应的人才储备，项目人员数量有所增加。

4、毛利及毛利率波动情况

单位：元

项目	2015年度		2014年度	
	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率
个性定制生产供应链管理软件	7,856,554.53	73.96%	6,756,304.51	73.21%
软件服务费	179,228.97	63.11%		
综合毛利及毛利率	7,297,242.70	73.68%	6,756,304.51	73.21%

公司销售单价根据订单情况根据所需人员情况以及时间成本进行个别定价，公司产品与服务属于技术密集型，对人员素养要求及高，需同时具备流程管理以及IT技能，故公司接受订单单价相对较高；成本以项目为单位进行归集、核算，其中人工工资及社保按照员工在特定项目上所用时间进行分摊，办公设备的折旧同样按照相关项目时间进行分配，外包服务费根据项目所签订外包服务合同直接计入，成本主要为人工以及外包服务费，且外包部分主要为现场软件调试活动，成本相对较低。

公司2015年度、2014年度综合毛利率分别为73.68%、73.21%，毛利率较高，综合毛利率变动合理。

主要业务“个性定制生产供应链管理软件”毛利率分别为 73.96%、73.21%，2015 年度升高 0.75%。升高的主要原因是：1、公司收入增长带来的规模效应；2、公司 2015 年度减少劳务外包比例，由自身员工进行软件安装调试导致成本降低。

（二）主要费用及变动情况

公司最近两年的主要费用及变动情况如下：

报告期内，公司各期间费用及其占营业收入的比重情况如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	10,906,049.58	18.18%	9,228,121.44
销售费用（元）	1,035,019.79	67.56%	617,719.09
管理费用（元）	4,116,804.97	43.84%	2,862,005.12
财务费用（元）	-812.40	-	-3,695.61
三项费用合计	5,151,012.36	48.19%	3,476,028.60
销售费用占营业收入比重	9.49%	—	6.69%
管理费用占营业收入比重	37.75%	—	31.01%
财务费用占营业收入比重	-0.01%	—	-0.04%
三项费用合计占营业收入比重	47.23%	—	37.66%

2015 年度较 2014 年度公司期间费用增长比例为 48.19%，增长的主要原因为 2015 年度研发人员薪酬提高以及本期参加展会费用、中介机构费用金额较大所致，期间费用基本情况如下：

1、销售费用

2015 年度和 2014 年度，公司销售费用分别为 1,035,019.79 元、617,719.09 元，占营业收入比重分别为 9.49%、6.69%。销售费用中主要组成部分是工资、广告及业务宣传费。销售费用明细如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
工资及工资性费用	237,716.18	259,957.46
广告及业务宣传费	579,591.43	171,488.54
差旅费	169,459.23	112,469.94
业务招待费	34,215.35	58,948.84

项目	2015 年度	2014 年度
车辆使用费	14,037.60	14,854.31
合计	1,035,019.79	617,719.09

2015 年度销售费用金额为 1,035,019.00 元，与 2014 年度相比增长金额为 417,300.70 元，增幅为 67.56%。销售费用增长的原因为 2015 年度广告及业务宣传费增长金额较高，增长金额为 408,102.89 元，除此之外销售费用无异常波动。广告及业务宣传费增长的主要原因为公司为了加大宣传力度参加行业展会所发生的费用金额较高。

2、管理费用

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
研发费用	1,654,115.11	1,018,293.05
工资及工资性费用	620,634.30	541,394.05
办公费	87,813.66	142,276.20
差旅费	388,052.11	248,553.55
业务招待费	108,054.65	112,381.80
折旧费	74,837.60	82,063.76
福利费	76,781.11	22,414.06
通讯费	16,293.58	43,395.44
交通费	8,020.00	15,716.71
快递费	7,239.00	6,780.50
中介机构费	490,089.75	-
租赁费	580,000.00	580,000.00
培训费	960.00	24,128.00
其他	3,914.10	24,608.00
合计	4,116,804.97	2,862,005.12

报告期各期，公司管理费用发生额较大，占营业收入比重较高。管理费用的主要组成是研发费用、工资薪金、中介机构费、租金等。2015 年度公司提高研发人员薪酬，导致研发费用增长金额较大。另外，公司由于进行新三板挂牌，中介机构费用增长金额较多。

研发费用明细如下：

类别	2015 年度	2014 年度
工资及工资性费用	1,339,917.53	961,737.02
评审费用注册费用	94,364.68	22,097.53

图书资料费	61,276.04	262.00
差旅费	99,822.18	31,474.97
办公费	58,734.68	2,721.53
合计	1,654,115.11	1,018,293.05

公司 2015 年度研发费用金额为 1,654,115.11 元，2014 年度发生金额为 1,018,293.05 元，增长金额为 635,822.06 元，增长的主要原因为 2015 年度公司鉴于市场人才竞争日趋激烈的情况下提高了研发人员的工资水平。作为技术密集型行业，公司实质为一研发中心，市场部随时搜集市场技术发展、行业业态变化以及市场需求动态等信息，制定产品研发方向，制定产品开发战略、新产品设计计划，待接收业务订单后根据公司研究成果制定项目实施计划，并进行收入确认以及货款收取，故公司研发费用发生额较高。

3、财务费用

单位：元

类别	2015 年度	2014 年度
减：利息收入	4,463.07	4,863.39
手续费及其他	3,650.67	1,167.78
合计	-812.40	-3,695.61

报告期各期，公司财务费用发生金额较小，主要是利息收入和银行手续费。

(三) 重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司在报告期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益。

2、非经常性损益情况见下表：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	58,000.00	180,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	—	—
非经常性损益合计	58,000.00	180,000.00
减：所得税影响数	7,250.00	22,500.00
非经常性损益净额	50,750.00	157,500.00

扣除非经常性损益后的净利润	3,194,151.64	2,874,704.48
非经常性损益净额占净利润比例 (%)	1.56	5.19

报告期各期，公司非经常性损益金额相对较低，对公司盈利能力影响相对较小。

作为软件企业，公司收到的增值税即征即退款是与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照国家统一标准定额定量获得的，公司将其定为经常性损益。非经常性损益的明细如下：

单位：元

补助项目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/与收益相关
上海科委补贴	-	70,000.00	与收益相关
浦东财政局科技发展基金	-	60,000.00	与收益相关
张江高科：孵化企业补贴	50,000.00	50,000.00	与收益相关
软件著作权补贴	8,000.00	-	与收益相关
合计	58,000.00	180,000.00	

(四) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、公司本报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率	
		2015 年度	2014 年度
增值税	应纳税增值额	17%	17%
城建税	按应缴纳的增值税计征	1%	1%
教育费附加	按应缴纳的增值税计征	3%	3%
地方教育费附加	按应缴纳的增值税计征	2%	2%
河道费	按应缴纳的增值税计征	1%	1%
所得税（注）	应纳税所得额	12.5%	12.5%

注：因公司自2014年1月1日至2016年12月31日按25%的法定税率减半征收企业所得税，故报告期间实际所得税率为12.5%。

2、主要税收优惠政策

(1) 2013 年认定为高新技术企业，企业所得税享受 15%税率优惠，认定当

年（2013 年）起三年。证书编号：GR201331000491。

（2）根据浦税 36 所备[2013]27 号通知书，公司自 2012 年度起享受企业所得税“二免三减半”优惠政策。自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征企业所得税，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日按 25%的法定税率减半征收企业所得税。

（3）根据沪国税浦三十六[2013]000003 号通知书，公司自 2013 年 2 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日享受增值税即征即退税收优惠政策。

五、报告期主要资产情况

（一）货币资金

公司最近两年的货币资金情况见下表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	-	-
银行存款	2,720,153.78	90,007.30
合计	2,720,153.78	90,007.30

2015 年 12 月 31 日，公司货币资金余额较 2014 年 12 月 31 日余额增长较多，主要原因为公司 2015 年度增资 300 万元所致。另外，公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）应收账款

1、应收账款按种类披露

单位：元

项目	2015.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	9,372,723.15	100.00	632,118.92	8,740,604.23
按关联方组合计提坏账准备	-	-	-	-

组合小计	9,372,723.15	100.00	632,118.92	8,740,604.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-		
合计	9,372,723.15	100.00	632,118.92	8,740,604.23

续表一

项目	2014.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	8,254,633.45	100.00	453,431.67	7,801,201.78
按关联方组合计提坏账准备	-	-	-	-
组合小计	8,254,633.45	100.00	453,431.67	7,801,201.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	8,254,633.45	100.00	453,431.67	7,801,201.78

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

2015.12.31			
账龄	账面余额	坏账计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	6,244,068.00	5.00	312,203.40
1—2年	3,093,405.15	10.00	309,340.52
2—3年	35,250.00	30.00	10,575.00
合计	9,372,723.15		632,118.92

续表一

2014.12.31			
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	8,040,633.45	5.00	402,031.67
1—2年	64,000.00	10.00	6,400.00
2—3年	150,000.00	30.00	45,000.00
合计	8,254,633.45		453,431.67

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2015年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海缙安埃信息科技有限公司	非关联方	2,155,300.00	1年以内 1,720,000.00; 1-2 年 435,300.00	23.00
上海派特软件科技有限公司	非关联方	1,333,197.00	1-2年	14.22
江苏东渡纺织集团有限公司	非关联方	1,072,000.00	1年以内	11.44
深圳市纬隆实业有限公司	非关联方	1,005,068.00	1年以内	10.72
莆田市鑫龙鞋业有限公司	非关联方	792,000.00	1年以内	8.45
合计		6,357,565.00		67.83

2014年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海缙安埃信息科技有限公司	非关联方	3,285,300.00	1年以内	39.80
上海派特软件科技有限公司	非关联方	2,721,995.00	1年以内	32.98
广东省纺织品进出口股份有限公司	非关联方	1,561,750.00	1年以内	18.92
广州增城市广英服装有限公司	非关联方	360,000.00	1年以内	4.36
上海华理安全装备有限公司	非关联方	143,750.00	1年以内 98,750.00 元; 1-2年 45,000元	1.74
合计		8,072,795.00		97.80

报告期各期末，2015年12月31日的应收账款规模与2014年12月31日相比相对较高，主要是由于2015年度的收入规模上升，导致期末的应收账款也有所增加。截至2015年12月31日公司应收账款66.62%账龄在1年以内，33.00%

账龄在 1-2 年，1-2 年账龄应收账款客户主要为上海缙安埃信息科技有限公司、上海派特软件科技有限公司，由于公司成立时间相对较短，为开展销售渠道，给予其较长的账期。

报告期各期末，公司应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

报告期各期末，公司无应收关联方款项。

（三）其他应收款

公司最近两年的其他应收款情况见下表：

1、其他应收款分类披露

单位：元

项目	2015.12.31			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（注）	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	4,359.25	100.00	217.96	4,141.29
组合小计	4,359.25	100.00	217.96	4,141.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	4,359.25	10.000	217.96	4,141.29

续表一

项目	2014.12.31			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	729,203.17	39.59	-	729,203.17
按账龄分析组合计提坏账准备	1,112,879.75	60.41	65,453.99	1,047,425.76

组合小计	1,842,082.92	100.00	65,453.99	1,776,628.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,842,082.92	100.00	65,453.99	1,776,628.93

关联方组合情况：

单位：元

2014.12.31			
关联方	账龄	余额	比例（%）
徐小勇	1年以内	729,203.17	39.59
合计		729,203.17	39.59

2014年12月31日关联方余额为公司股东徐小勇向公司借款产生，该笔借款已于2015年度偿还公司，截至2015年12月31日公司不存在股东等关联方占款情形。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

单位：元

2015.12.31			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	4,359.25	5.00	217.96
1—2年	-	-	-
合计	4,359.25	-	217.96

续表一：

2014.12.31			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	1,004,279.75	5.00	50,213.99
1—2年	86,700.00	10.00	8,670.00
2—3年	21,900.00	30.00	6,570.00
合计	1,112,879.75		65,453.99

2、按照款项性质分类

单位：元

款项性质	2015年12月31日	2014年12月31日
备用金	4,359.25	4,279.75
往来款		1,108,600.00
借款		729,203.17
合计	4,359.25	1,842,082.92

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2015年12月31日

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
杨蕾	备用金	非关联方	4,359.25	1年以内	100.00
合计			4,359.25		100.00

2014年12月31日

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海企和信息技术有限公司	往来款	非关联方	1,000,000.00	1年以内	54.29
徐小勇	借款	关联方	729,203.17	1年以内	39.59
王峰	往来款	非关联方	108,600.00	1-2年 86,700.00元； 2-3年 21,900.00元	5.90
李莹莹	备用金	非关联方	4,279.75	1年以内	0.22
合计			1,842,082.92		100.00

4、其他应收款关联方款项详见“九、关联方、关联方关系及交易”章节。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	135,263.18	100.00	19,250.00	100.00
合计	135,263.18	100.00	19,250.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2015年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
北京龙腾信邦科技发展有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	未到结算期
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	15,440.02	1年以内	未到结算期
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	非关联方	10,000.00	1年以内	未到结算期
春秋航空股份有限公司	非关联方	7,025.00	1年以内	未到结算期
上海华程西南国际旅行社有限公司	非关联方	2,197.00	1年以内	未到结算期
合计	-	134,662.02	-	-

2014年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
上海徽煌智能科技有限公司	非关联方	19,250.00	1年以内	未到货
合计	-	19,250.00	-	-

报告期各期末，公司应收账款中无预付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

报告期各期末，公司无预付关联方款项。

(五) 存货

1、2015年12月31日

单位：元

存货项目	2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在产品	-	-	-
合计	-	-	-

2、2014年12月31日

单位：元

存货项目	2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在产品	213,366.35	-	213,366.35
合计	213,366.35	-	213,366.35

报告期内公司存货主要是尚未交付的软件在实施过程中发生的成本支出。金额较小，不存在产品积压或产品不适应市场需求而出现减值的情形，因而未计提减值准备。

(六) 固定资产及折旧

1、2015年12月31日

单位：元

项目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	256,635.26	58,000.00	314,635.26
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	84,782.76	-	84,782.76
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	341,418.02	58,000.00	399,418.02
二、累计折旧	-	-	-
1.期初余额	167,180.25	27,550.00	194,730.25
2.本期增加金额	74,240.27	11,019.96	85,260.23
(1) 计提	74,240.27	11,019.96	85,260.23
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-

4.期末余额	241,420.52	38,569.96	279,990.48
三、减值准备	-	-	-
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	99,997.50	19,430.04	119,427.54
2.期初账面价值	89,455.01	30,450.00	119,905.01

2、2014年12月31日

单位：元

项目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	240,544.84	58,000.00	298,544.84
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	16,090.42	-	16,090.42
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	256,635.26	58,000.00	314,635.26
二、累计折旧	-	-	-
1.期初余额	90,880.99	16,530.00	107,410.99
2.本期增加金额			
(1) 计提	76,299.26	11,020.00	87,319.26
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	167,180.25	27,550.00	194,730.25
三、减值准备	-	-	-
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-

(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	89,455.01	30,450.00	119,905.01
2.期初账面价值	149,663.85	41,470.00	191,133.85

公司的固定资产主要为电脑、服务器等办公及电子设备，全部系购买。资产规模相对较小，且运行状态良好，不存在减值迹象，因而未计提减值准备。

(七) 无形资产

2015年12月31日

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	459,829.05	459,829.05
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	459,829.05	459,829.05
二、累计摊销		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	3,832.00	3,832.00
(1) 计提	3,832.00	3,832.00
3.本期减少金额		
(1) 处置	-	-
4.期末余额	3,832.00	3,832.00
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额		
(1) 处置	-	-

4.期末余额	-	-
四、账面价值	455,997.05	455,997.05
1.期末账面价值	455,997.05	455,997.05
2.期初账面价值	-	-

(八) 资产减值准备明细

2015年12月31日

单位：元

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	518,885.66	113,451.22			632,336.88
合计	518,885.66	113,451.22			632,336.88

2014年12月31日

单位：元

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	39,792.05	479,093.61			518,885.66
合计	39,792.05	479,093.61			518,885.66

(九) 递延所得税资产

单位：元

项目	2015年12月31日		2014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
资产减值准备	632,336.88	79,042.11	518,885.66	64,860.71
合计	632,336.88	79,042.11	518,885.66	64,860.71

(十) 长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	摊销期限
数据采集终端嵌入式程序开发服	-	94,339.62	-	-	94,339.62	60个月

务						
随身移动报表系统开发服务	-	339,622.63	-	-	339,622.63	60 个月
合计	-	433,962.25	-	-	433,962.25	

六、报告期重大债项情况

(一) 应付账款

1、报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	-	2,480,000.00
1 年以上	-	
合计	-	2,480,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应付账款不存在余额。

2、截至 2014 年 12 月 31 日，期末应付账款中金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
上海思璇信息科技有限公司	非关联方	1,025,000.00	1 年以内
宁波晨诚软件有限公司	非关联方	925,000.00	1 年以内
上海创数信息科技有限公司	非关联方	530,000.00	1 年以内
合计		2,480,000.00	

报告期各期末，本报告期应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

各报告期内无应付其他关联方单位款项。

(二) 预收账款

报告期各期末，公司预收款项分账龄构成情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

1 年以内（含 1 年）	191,526.10	329,700.00
合计	191,526.10	329,700.00

1、截至 2015 年 12 月 31 日，期末预收款项中欠款金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
加和企业有限公司	非关联方	191,526.10	1 年以内
合计		191,526.10	

2、截至 2014 年 12 月 31 日，期末预收款项中欠款金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
开平市红日制衣有限公司	非关联方	199,500.00	1 年以内
江苏唯路易实业有限公司	非关联方	130,200.00	1 年以内
合计		329,700.00	-

预收账款为分阶段向客户收取的软件销售款，账龄均在一年以内，账龄合理。报告期内无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位。无预收其他关联方单位款项。

（三）应交税费

公司最近两年应交税费情况如下表：

单位：元

税种	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	1,454,675.84	1,092,553.74
城市维护建设税	10,000.73	11,225.54
教育费附加	30,002.19	33,676.63
地方教育附加	20,001.45	22,451.07
河道管理费	10,000.73	11,225.54
代扣代缴个人所得税	17,350.93	683.00
所得税	482,636.36	471,472.76
合计	2,024,668.23	1,643,288.28

（四）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、短期薪酬	127,300.09	2,301,741.12	2,144,835.81	284,205.40
二、离职后福利-设定提存计划	15,400.41	245,054.62	228,366.33	32,088.70
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	142,700.50	2,546,795.74	2,373,202.14	316,294.10

续表一：

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、短期薪酬	164,246.63	1,776,466.29	1,813,412.83	127,300.09
二、离职后福利-设定提存计划	22,310.71	203,466.74	210,377.04	15,400.41
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	186,557.34	1,979,933.03	2,023,789.87	142,700.50

2、短期薪酬列示

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期支付	2015.12.31
(一) 工资、奖金、津贴和补贴	116,912.70	2,060,334.53	1,901,983.63	275,263.60
(二) 职工福利费	-	76,781.11	76,781.11	-
(三) 社会保险费	5,718.39	92,259.48	95,966.07	2,011.80
其中：医疗保险费	5,183.27	81,807.30	86,107.37	883.2
工伤保险费	322.84	5,249.35	5,032.39	539.8
生育保险费	212.28	5,202.83	4,826.31	588.8
(四) 住房公积金	4,669.00	72,366.00	70,105.00	6,930.00
(五) 工会经费和职工教育费	-	-	-	-
合计	127,300.09	2,301,741.12	2,144,835.81	284,205.40

续表一：

项目	2013.12.31	本期增加	本期支付	2014.12.31
(一) 工资、奖金、津贴和补贴	149,788.34	1,615,859.07	1,648,734.71	116,912.70
(二) 职工福利费		22,414.06	22,414.06	
(三) 社会保险费	8,284.29	75,550.16	78,116.06	5,718.39
其中：医疗保险费	7,509.06	68,480.27	70,806.05	5,183.28
工伤保险费	467.69	4,265.23	4,410.09	322.83
生育保险费	307.54	2,804.66	2,899.92	212.28
(四) 住房公积金	6,174.00	62,643.00	64,148.00	4,669.00
(五) 工会经费和职工教育费	-	-	-	-
合计	164,246.63	1,776,466.29	1,813,412.83	127,300.09

3、设定提存计划列示

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期支付	2015.12.31
(一) 基本养老保险	15,048.29	228,530.22	220,910.41	22,668.10
(二) 失业保险费	352.12	16,524.40	7,455.92	9,420.60
合计	15,400.41	245,054.62	228,366.33	32,088.70

续表一：

项目	2013.12.31	本期增加	本期支付	2014.12.31
(一) 基本养老保险	21,800.60	198,814.66	205,566.97	15,048.29
(二) 失业保险费	510.11	4,652.08	4,810.07	352.12
合计	22,310.71	203,466.74	210,377.04	15,400.41

(五) 其他应付款

按账龄列示：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	215,605.70	1,793,935.64
1—2年	-	-
合计	215,605.70	1,793,935.64

按性质列示：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
往来款		1,000,000.00
未支付费用	185,000.00	
房租款		580,000.00
代垫款	30,605.70	213,935.64
合计	215,605.70	1,793,935.64

1、截至2015年12月31日，期末其他应付款中欠款金额前五名

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	非关联方	审计费	160,000.00	1年以内
北京中和谊资产评估有限公司	非关联方	评估费	25,000.00	1年以内
徐小勇	关联方	代垫款	9,966.07	1年以内
郑国富	关联方	代垫款	9,165.95	1年以内
张健	关联方	代垫款	4,045.00	1年以内
合计			208,177.02	

2、截至2014年12月31日，期末其他应付款中欠款金额前五名

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
程志伟	非关联方	往来款	1,000,000.00	1年以内
鹏昆科技(上海)有限公司	非关联方	房租	580,000.00	1年以内
郑国富	关联方	代垫款	194,440.94	1年以内
张健	关联方	代垫款	5,952.00	1年以内
陈柯如	关联方	代垫款	4,227.70	1年以内
合计			1,784,620.64	

3、其他应付款关联方款项详见“九、关联方、关联方关系及交易”章节。

七、报告期股东权益情况

(一) 实收资本

单位：元

股东	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日

郑国富	1,700,000.00	4,250,000.00	-	5,950,000.00
徐小勇	300,000.00	750,000.00	-	1,050,000.00
合计	2,000,000.00	5,000,000.00	-	7,000,000.00

续表一：

股东	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
郑国富	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
徐小勇	300,000.00	-	-	300,000.00
合计	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00

公司实收资本变动情况详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司股本形成及变化”。

（二）资本公积

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
资本溢价	-	749,354.05		749,354.05
合计	-	749,354.05		749,354.05

（三）盈余公积

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
法定盈余公积金	219,114.33	169,559.57
合计	219,114.33	169,559.57

（四）未分配利润

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
年初未分配利润	1,526,036.09	-1,336,608.82
加：本年归属于股东的净利润	3,244,901.64	3,032,204.48
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积	219,114.33	169,559.57
提取任意盈余公积		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少	2,579,794.48	
年末未分配利润	1,972,028.92	1,526,036.09

八、公司最近两年资产状况、盈利能力、偿债能力、营运能力及现金流量的分析

(一) 资产状况分析

公司最近两年的资产情况如下：

单位：元

资产分类	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
流动资产：				
货币资金	2,720,153.78	21.44%	90,007.30	0.89%
应收账款	8,740,604.23	68.88%	7,801,201.78	77.35%
预付款项	135,263.18	1.07%	19,250.00	0.19%
其他应收款	4,141.29	0.03%	1,776,628.93	17.62%
存货	-	0.00%	213,366.35	2.12%
流动资产合计	11,600,162.48	91.42%	9,900,454.36	98.17%
非流动资产：				
固定资产	119,427.54	0.94%	119,905.01	1.19%
无形资产	455,997.05	3.59%	-	0.00%
长期待摊费用	433,962.25	3.43%	-	0.00%
递延所得税资产	79,042.11	0.62%	64,860.71	0.64%
非流动资产合计	1,088,428.95	8.58%	184,765.72	1.83%
合计	12,688,591.43	100.00%	10,085,220.08	100.00%

报告期各期末公司流动资产比例很高，截至2015年12月31日，流动资产占总资产比重为91.42%，其中，货币资金占总资产比重21.44%，货币资金相对充足，能够满足日常流动资金所需；应收账款占总资产比重为68.89%，应收账款金额比重较大，66.62%在1年以内；预付账款占总资产的比重为1.07%，占总资产比重较低。截至2015年12月31日其他应收款占总资产比重0.03%，占比

较低。存货全部为在实施尚未完工的项目成本，2015年12月31日不存在余额。

由于公司主营业务主要为开发软件，不需要较大金额固定资产，主要为办公设备、电子设备，截至2015年12月31日，占总资产比重非常小。无形资产为开展业务所需要的软件工具，占期末总资产比重为3.59%，占比较低。长期待摊费用为公司2015年12月份发生无形资产技术服务费用，按照5年期限进行摊销，占期末总资产比重为3.42%。2015年12月31日递延所得税资产占期末总资产比重为0.62%，占比较低，全部为应收款项坏账准备产生的递延所得税资产。

总体来看公司的资产质量良好，流动性较强，能够满足经营管理需要，没有重大坏账或减值情形。

（二）盈利能力分析

单位：元

项目	2015年度	2014年度
净利润（元）	3,244,901.64	3,032,204.48
毛利率	73.68%	73.21%
净资产收益率	32.64%	82.05%
扣除非经常性损益后净资产收益率	32.13%	77.79%
基本每股收益（元/股）	0.63	1.54
稀释每股收益（元/股）	0.63	1.54

报告期内，公司的净利润呈增长趋势。2015年度、2014年度净利润额分别为3,244,901.64元、3,032,204.48元，净利润增长的原因为公司营业额的扩大，所产生的规模效应。

公司2015年度、2014年度毛利率分别为73.68%、73.21%，毛利率较高，综合毛利率变动合理。

净资产收益率=当期净利润÷期末净资产

扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后净利润÷期末净资产

基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷当期发行在外普通股的加权平均数

（三）偿债能力分析

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率	21.66%	63.36%
流动比率（倍）	4.22	1.55
速动比率（倍）	4.17	1.51

截至2015年12月31日、2014年12月31日，公司资产负债率分别为21.66%、63.36%。资产负债率处于比较适宜的安全范围，公司2015年与2014年比较，资产负债率有所下降，原因是公司增资活动导致净资产金额的上升，以及公司应付账款的清偿后负债总额的降低。

截至2015年12月31日、2014年12月31日，公司流动比率与速动比率较高，均处于安全水平，无短期偿债风险。

总体来看，公司资产负债率、流动比率及速动比率处于安全边际之内，偿债能力较强。

（四）营运能力分析

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
应收帐款周转率（次）	1.32	2.28
存货周转率（次）	29.00	23.58

截至2015年12月31日、2014年12月31日，公司应收账款周转率分别为1.32、2.28。应收账款周转率逐年降低，是由于随着公司业务规模的扩大，公司在初步发展阶段，为了吸引客户，提供了较长期限的账期，导致公司应收账款金额增大。

截至2015年12月31日、2014年12月31日，公司存货周转率为29.00、23.58，周转率较高。

公司应收账款占款较高，周转率偏低，营运能力有待提高。管理层认为，随着公司的不断发展，重视并制定更为严格和完善的应收账款管理制度，公司不断发展的同时将保证整体营运能力稳步提升。

（五）现金流量分析

1、现金流量表主要项目情况分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动现金流入	12,336,285.95	3,448,021.14
经营活动现金流出	11,727,565.41	4,193,283.32
经营活动产生的现金流量净额	608,720.54	-745,262.18
投资活动产生的现金流量净额	-978,574.06	-16,090.42
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	2,630,146.48	-761,352.60

公司经营性现金流量净额 2015 年度、2014 年度分别为 608,720.54 元、-745,262.18 元。2015 年度，公司营业收入较 2014 年度增长 18.18%，且当年度减少了信用期较长的客户销售额度，并对 2014 年底的应收账款加速收款，导致期间内经营活动现金流入较 2014 年增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额相对上期有所增加。

公司 2015 年度由于购买软件以及软件配套服务，发生投资活动现金支出较高，导致本期投资活动产生现金流量净额较上期有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额 300 万是由于本期发生增资行为所致。

随着管理层建立应收账款的回款催款制度，公司的现金流将有所改善。

经营活动现金流入及流出中分别包含的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明细如下：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
政府补助及其他营业外收入收到的现金	58,000.00	180,000.00
利息收入	4,463.07	4,863.39
收到往来款	143,380.55	99,376.13
合计	205,843.62	284,239.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
付现销售费用	716,866.71	357,761.63
付现管理费用	1,867,723.76	1,216,908.52
财务费用中经营性手续费支出	3,650.67	1,167.78
合计	2,588,241.14	1,575,837.93

2、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额和净利润的匹配情况

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,244,901.64	3,032,204.48
加：资产减值准备	113,451.22	479,093.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,260.23	87,319.26
无形资产摊销	3,832.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,181.40	-59,886.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	213,366.35	-177,868.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	603,620.79	-9,402,880.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,641,530.29	5,296,757.08
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	608,720.54	-745,262.18

报告期内经营活动现金流量净额与当期净利润差异均较大，主要原因是：“经营性应收项目的减少”和“经营性应付项目的增加”两者之和在 2015 年度、2014 年分别是：-3,037,909.50 元、-4,106,123.87 元，未对公司带来正的现金流量。

（六）公司持续经营能力分析

公司具备较强的持续经营能力，具体分析如下：

1、较高的毛利水平

公司 2015 年度、2014 年度毛利率分别为 73.68%、73.21%，毛利率较高，能够为公司持续盈利提供保障。

2、日趋良好的销售回款

2015 年度、2014 年度公司销售商品提供劳务收到的现金为 11,334,920.92 元，2,592,507.13 元，且公司在接收订单时综合考量对方现金流情况并制定了催款政策，公司销售回款情况日渐良好。

3、稳中有增的营业收入

2015 年度营业收入金额为 10,906,049.58 元，比 2014 年度营业收入 9,228,121.44 元，增长 1,677,928.14 元，增长比例为 18.18%，随着公司产品市场认可度的进一步提高，公司业务收入将稳步增长。

4、机制的不断完善

随着公司股份制改革的完成，公司完善了治理机构，并制定了较为完善的内控制度，保障公司正常合理运营。

九、关联方、关联方关系及交易

（一）公司的主要关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定，报告期内本公司主要关联方及关联关系如下：

关联方名称	持有本公司股权比例	持股方式	与本公司关系
郑国富	74.75%、1.51%	直接持有、间接持有	控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理

（二）不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持有本公司股份比例	持有方式	与本公司关系
徐小勇	13.19%、0.59%	直接持有、间接持有	股东、董事
淦坤琪合伙	6.95%	直接持有	股东
淦嘉琪合伙	5.11%	直接持有	股东

陆一平	0.00%		董事
吴基生	0.00%		董事
陈迪臣	0.00%		董事
张健	0.00%		监事
黄译锋	0.42%	间接持有	监事
李树进	0.42%	间接持有	监事
陈柯如	0.42%	间接持有	董事会秘书
陈倩杰	0.25%	间接持有	财务总监
欧磊科技股份有限公司	0.00%		董事陆一平担任董事长的其他公司
台湾启翔股份有限公司	0.00%		董事吴基生担任副总经理的其他公司
上海美特斯邦威服饰股份有限公司	0.00%		董事陈迪臣担任研发部总经理的其他公司
加拿大基因数据科技有限公司（注）	0.00%		同一控制

注：2015.6 月控股股东郑国富转让了其持有的加拿大基因数据科技有限公司 100% 股权。

（三）关联交易及关联方资金往来

1、偶发性关联交易

（1）关联方资金拆借

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日 拆出余额	本期拆入	本期拆出	2014 年 12 月 31 日 拆出余额
徐小勇	169,297.43	1,880,249.86	2,440,155.60	729,203.17

单位：元

项目	2015 年 1 月 1 日 拆出余额	本期拆入	本期拆出	2015 年 12 月 31 日 拆出余额
徐小勇	729,203.17	1,709,203.17	980,000.00	-

关联方余额中除徐小勇2014年12月31日存在对公司借款外，其他余额均为正常经营活动所发生款项，非资金拆借行为，故未在此列示。

补充：

经主办券商和律师、会计师审阅《审计报告》与公司财务资料，并与公司控

股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员进行访谈发现，公司不存在应披露未披露的关联方和关联交易。

另外，通过核查关联方交易原始凭证，查看关联方借款审批表及相关的银行回单、实施函证等程序，并对公司财务负责人进行访谈，报告期初至申报审查期间，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形。同时，公司其他股东及全体董事、监事、高级管理人员及其关联方亦不存在占用或变相占用公司资金、资产情形。

公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员已经出具《不占用公司资金承诺函》：本人及其关联方不发生违规占用公司资金、资产的行为。经主办券商和律师、会计师核查，目前未发生违反该《承诺》的情形。

主办券商、律师、会计师认为，报告期初至申报审查期间，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形，不存在违反承诺的情况。

(2) 关联方销售或采购

无。

2、经常性关联交易

无。

3、关联方往来余额情况

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款：		
徐小勇		729,203.17
其他应付款：		
徐小勇	9,966.07	
郑国富	9,165.95	194,440.94
张健	4,045.00	5,952.00
陈柯如	-	4,227.70
黄译锋	1,496.50	-

李树进	1,885.68	-
-----	----------	---

4、2016 年公司关联交易情况预计

无。

5、关键管理人员薪酬

单位：元

姓名	2015 年度	2014 年度
郑国富	220,997.00	75,181.68
徐小勇	218,109.00	72,468.40
陈柯如	110,537.00	75,181.68
陈倩杰	34,361.00	

(四) 关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，关联方交易为股东徐小勇向公司借款，但截至报告期期末，相关借款已清理。关联方与公司之间的资金往来，未对股东利益造成重大损害，对公司财务状况和经营成果影响较小。

(五) 《公司章程》对于关联交易的有关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容包括：

第三十七条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

第七十六条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；股东大会决议应充分披露非关联股东表决情况。

第一百零二条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百一十二条董事与董事会会议决议涉及事项有关联关系的，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 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百三十一条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任

(六) 减少与规范关联方交易说明

公司在有限公司阶段存在关联交易，主要为关联方向公司借经营所需的暂支款。公司的关联交易未履行股东会决议，关联资金往来形成的关联交易未签署合同，程序上存在瑕疵。

有限公司阶段《公司章程》未对关联交易进行特别规定。股份公司成立后，公司制订了《公司章程》和《关联交易管理办法》对公司与关联方之间的交易予以规范。公司与关联方提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。未来公司将尽量减少与关联方之间的交易，对于无法避免的关联交易，公司将严格遵循关联交易的相关规章制度，程序上履行相关内部决策程序，关联董事和关联股东回避表决，定价方面参考市场价格，公允合理的确定交易价格。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 或有事项

无。

(二) 期后事项、其他重要事项

无。

十一、股利分配政策和历年分配情况

(一) 股利分配政策

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再

提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

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

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

（二）公司最近两年利润分配情况

无。

十二、报告期内评估情况

挂牌公司设立时，由上海意利信息科技有限公司委托北京中和谊资产评估有限公司，以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，就上海意利信息科技有限公司拟改制为股份有限公司之事宜对拟改制涉及的资产和负债在 2015 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估，并出具了《关于上海意利信息科技有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告》（中和谊评报字（2015）第 11107 号）。

截至评估基准日 2015 年 6 月 30 日，在公开市场和企业持续经营前提下，在

本报告所列的特别事项说明限制下，经资产基础法评估，上海意利信息科技有限公司资产总额账面价值 1,366.82 万元，评估价值为 1,370.98 万元，增值为 4.16 万元，增值率为 0.31%；负债账面价值 591.89 万元，评估价值为 591.89 万元；净资产的账面价值为 774.93 万元，评估价值为 779.10 万元，增值 4.17 万元，增值率为 0.54%。经资产基础法评估，上海意利信息科技有限公司拟股份制改造项目的评估价值为 779.10 万元。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

报告期内，公司存在无形资产出资并进行了资产评估，具体情况见“第一节基本情况五、公司股本形成及变化”。

十三、影响公司持续经营能力的风险因素

（一）客户集中风险

2015 年度、2014 年度公司对前五大客户销售占比分别为 77.98%、96.46%，前五名客户收入占公司收入总额较为集中，如果公司不能够有力拓展销售渠道，单一客户个性定制供应链软件销售产生纠纷将对公司业务影响较为严重。

应对措施：公司将增加客户开发、渠道建设方面的人才引进，并完善业务人员拓展销售业务的激励制度。

（二）应收账款坏账风险

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 874.06 万元，应收账款净额占期末总资产的比重为 68.89%。应收账款余额中，1 年以内账龄款项占比为 66.62%，1-2 年账龄应收账款占比为 33.00%。同时，2015 年度、2014 年度公司应收账款周转率分别是 1.32、2.28，公司应收账款周转率较低。如果应收账款发生坏账，将会对公司产生较为严重的影响。

应对措施：公司针对每笔应收账款制定具体回收计划，将应收账款回收情况纳入销售部门考核指标，并减少应收账款账期较长的客户交易规模以及降低其信用期。

（三）实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东、实际控制人为郑国富，其直接持有公司股份595万股，占公司股份比例为74.75%，担任公司董事长。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、业务发展方向、人事、财务、监督等实施不利影响，可能给其他股东和公司利益带来一定的风险。

应对措施：公司将进一步完善治理结构，建立健全内部控制制度。

（四）技术革新和软件产品开发风险

公司所处软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，需要通过技术的革新、产品的研发升级向客户提供有竞争力的产品和服务。进而促使企业在了解客户需求、预测产品及市场发展趋势、研发升级关键技术及产品等方面不断提高对自身的要求。如果公司未来不能准确了解客户需求、预测产品及市场发展趋势出现偏差、关键技术及产品落后将使公司面临技术革新和软件产品开发的风险。

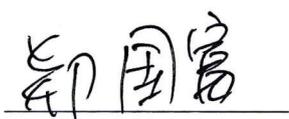
应对措施：公司将继续发挥市场部作用搜集市场信息以及通过外部人才引进，准确了解市场需求动态变化，并继续保持研发投入，积极进行技术更新。

第五节有关声明

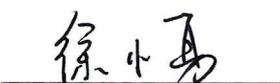
董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：



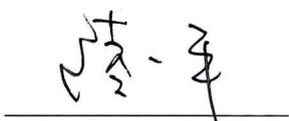
郑国富



徐小勇



吴基生



陆一平



陈迪臣

全体监事签字：



张健



黄泽锋



李树进

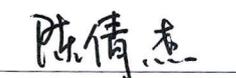
全体高管签字：



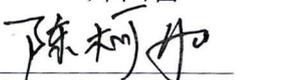
郑国富



徐小勇



陈倩杰



陈柯如

上海意利信息科技股份有限公司

2016年6月13日

主办券商声明

本公司已对上海意利信息科技股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）： 尹广杰
尹广杰

项目小组（签字）： 胡春华 金珂 陈红燕
胡春华 金珂 陈红燕

法定代表人（签字）： 李玮
李玮



律师声明

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

经办律师 (签字):



律师事务所负责人 (签字):



上海市润和律师事务所

2016年6月13日



会计师事务所声明

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

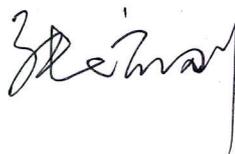
签字注册会计师（签字）：



签字注册会计师（签字）：



会计事务所负责人（签字）：



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年6月13日



资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师（签字）：



资产评估机构负责人（签字）：

刘付永

北京中和道资产评估有限公司

2016年6月13日



第六节附件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件