

深圳市盈通数据服务股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



主办券商



二〇一六年八月

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。

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于虚假不实陈述。

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

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素，投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十四、对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

（一）技术升级的风险

软件行业由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高，需要公司持续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，以及时满足客户各种需求。公司主要为证券公司定制开发个性化的移动互联网金融软件，虽然相应的技术更新换代比一般软件产品稍慢，但一旦出现其他创新技术或手段，可以更为快捷有效地达到目的，则同样将对公司经营产生不利影响。

（二）信息安全风险

网络的开放性和共享性在方便人们使用的同时，也使得网络很容易遭到攻击，继而带来诸如数据被人窃取、服务器不能提供服务等一系列严重的后果。尽管公司已采取多种手段防护信息安全，但如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒的侵害，或者受到黑客攻击，公司系统的正常运行将会受到影响，甚至存在泄露用户信息的风险，这可能会损害公司的市场声誉，对公司经营业绩造成不利影响。

（三）人才流失的风险

公司属于技术密集型行业，产品的研发能力是公司的核心竞争能力之一。公司研发团队由软件专业领域的人员组成，研发团队的人员稳定性对公司的发展至关重要。尽管公司制定了一系列稳定人员的措施，但由于软件行业的人才稀缺性仍然可能存在人才流失的风险。

（四）税收优惠政策变化的风险

公司于 2015 年 11 月 2 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201544201231），有效期为三年，2015 年、2016 年 1-4 月公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，或者产生已享受的税收优惠被追缴的风险，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

（五）“营改增”引致的盈利水平下降风险

目前公司享有增值税的优惠政策主要有两项：①根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输业和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税字[2013]106 号）规定，公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入向主管国家税务局报备后免征增值税。②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）：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定 17% 的税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

但是根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的规定，自 2016 年 5 月 1 日起，对有关金融业实施营改增的各项具体政策予以明确，同时对现行的现代服务业的部分增值税规定进行调整，公司所从事的移动证券软件开发业务属于现代服务业中的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务，目前享受向主管国家税务局报备后免征增值税的优惠，但是“营改增”政策实施后如果前述增值税试点优惠政策取消，或者公司的金融行业客户要求开具增值税专用发票用以抵扣，则公司需缴纳 6% 的增值税。由于增值税属于价税分离的价外税，“营改增”政策实施后，公司相关业务收入将相应减少，而公司相关业务成本中人工成本等不可获得增值税进项税抵扣，因此，“营改增”政策实施后，短期内将对公司的盈利水平造成一定负面影响。

（六）关联交易引致的业务经营风险

2014 年度、2015 年度以及 2016 年 1-4 月，公司对关联方东莞证券、金证股份、金慧融智、融证通合计实现的营业收入占当期公司营业收入总额的比重分别为 17.57%、15.78%和 24.45%，虽然对金证股份、金慧融智和融证通的关联交易为偶发性关联交易，且 2016 年 1-4 月占比略高存在一定的偶然原因，但是东莞证券在报告期内均是公司的重要客户之一，且销售金额有所上升。因此，公司营业收入在一定程度上存在对关联方依赖的风险。如果关联方的生产经营状况发生重大不利变化或减少对公司相关产品的需求，将有可能对公司的营业收入带来不利影响。此外，东莞证券持有公司股东东证锦信 100%的股权，为东证锦信的控股股东，如果东莞证券利用其对东证锦信的控制权做出对公司在相关销售业务方面不利的决策，则可能对公司的业务经营带来一定的风险。

（七）交易性金融资产投资的风险

报告期内公司在董事会的授权下运用闲置资金进行股票和基金的投资，2014 年度和 2015 年度公司的投资收益分别为 27.16 万元、122.74 万元，2016 年 1-4 月公司遵循投资止损策略，处置股票造成投资损失 39.77 万元。有限公司阶段公司章程内容不全面，未就金融资产投资等操作程序作出具体规定，同时公司治理存在不完善的地方，在进行股票基金投资的过程中，公司存在超出股东会的 100 万元授权投资额度进行操作的情形，后该行为已取得全体股东的确认。2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月，公司交易性金融资产投资收益占利润总额的比重分别为-26.56%、41.08%和-10.97%，由于上述投资收益金额较大，公司面临交易性金融资产市场价格的波动对公司经营业绩带来影响的风险。

（八）合规运营的风险

合规运营风险主要是指企业在运营项目过程中，未能有效履行合同义务，保护客户的商业机密，或者未能有效保护消费者保密信息等合法权益的风险。以公司替客户开发移动证券客户端为例，公司将有机会接触到证券公司用户的个人保密信息，如果无法有效保护相关资料和信息，将有可能给券商和客户带来重大损

失。若公司在经营过程中不能有效控制此风险，可能导致客户取消与公司合作并要求违约赔偿，进而影响公司业务发展甚至持续经营。

（九）公司治理风险

2016年4月，公司整体变更为股份有限公司，之后公司逐步健全公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，缺乏实际运营经验，随着公司经营规模不断扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高要求。因此，公司如果治理结构和内部控制体系不能较好的适应公司发展，可能存在影响公司持续性或投资者利益的风险。

（十）证券市场波动的风险

公司专业从事移动证券软件的开发，该产品的市场需求与证券市场的景气度紧密相关。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对股票投资的需求下降，整个市场的成交量和交易额减少，可能引起公司产品销售收入下滑，从而可能导致公司经营业绩下滑。证券市场的波动将对公司的经营业绩产生较大影响。

（十一）未来经营业绩波动的风险

公司2014年、2015年和2016年1-4月营业收入分别为1,125.49万元、1,589.46万元、948.72万元；营业利润分别为-82.57万元、290.42万元、344.23万元。虽然公司掌握移动证券软件的核心技术，并在移动证券领域拥有丰富的经验，但是如果公司研发的“盈通移动证券2015版”不能按计划实现规模化销售或证券市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益，则公司每年较高的研发投入水平将对公司未来业绩造成一定压力，经营业绩仍可能会出现较大的波动。

（十二）增长空间减小及速度放缓的风险

公司作为移动证券领域的佼佼者，以后将继续发挥自己的优势，不断探索新的盈利增长点，发展前景持续向好。但未来随着证券软件市场竞争的进一步加剧，

市场趋于饱和，则有可能对公司该部分收入产生不利影响。

目录

重大事项提示	3
目录.....	8
第一节基本情况	12
一、公司简介.....	12
二、股票挂牌情况.....	13
三、公司股权结构.....	14
四、公司股本形成及变化.....	20
五、公司重大资产重组情况.....	28
六、公司董事、监事、高级管理人员.....	28
七、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标.....	31
八、与本次挂牌有关的机构.....	33
第二节公司业务	35
一、公司主营业务、主要产品或服务及用途.....	35
二、主要业务流程及方式.....	39
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	42
四、公司经营情况.....	58
五、公司商业模式.....	64
六、公司所处行业分析.....	64
七、持续经营能力自我评价.....	77
第三节公司治理	79
一、公司三会建立健全及运行情况.....	79
二、职工代表监事履行责任的实际情况.....	80
三、董事会对公司治理机制的讨论与评估.....	80
四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期是否存在违法违规及受处罚的情况.....	82
五、公司独立运营情况.....	83
六、同业竞争情况.....	84
七、资金占用、关联担保情况.....	86

八、董事、监事、高级管理人员情况.....	87
第四节 公司财务	93
一、最近两年一期经审计的财务报表.....	93
二、财务报表的编制基础.....	104
三、主要会计政策和会计估计及变更情况.....	104
四、税项.....	124
五、报告期主要财务指标及变化分析.....	125
六、报告期利润形成的有关情况.....	129
七、公司最近两年一期的主要资产情况.....	137
八、公司最近两年一期的主要负债情况.....	149
九、公司最近两年一期股东权益情况.....	152
十、关联方、关联方关系及交易情况.....	153
十一、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	157
十二、报告期内资产资产评估情况.....	158
十三、股利分配政策及股利分配情况.....	158
十四、对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素.....	159
第五节 有关声明	164
一、公司声明.....	164
二、主办券商声明.....	165
三、律师事务所声明.....	166
四、会计师事务所声明.....	167
五、资产评估机构声明.....	168
第六节 附件	169

释义

除非本公开转让说明书另有所指，以下简称具有如下含义：

盈通股份、公司、股份公司	指	深圳市盈通数据服务股份有限公司
盈通有限、有限公司	指	深圳市金慧盈通数据服务有限公司（股份公司前身）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会，作为国务院的职能机构，是综合研究拟定经济和社会政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部，是根据 2008 年 3 月 11 日公布的国务院机构改革方案，组建的国务院直属部门。
挂牌	指	经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
公开转让	指	挂牌后（经中国证监会核准）在全国中小企业股份转让系统公开转让的行为
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期、最近两年及一期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月
主办券商、华林证券	指	华林证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	深圳市盈通数据服务股份有限公司公司章程
金证股份	指	深圳市金证科技股份有限公司
东证锦信	指	东证锦信投资管理有限公司
浩之泽	指	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）
金慧达	指	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）
金慧融智	指	深圳市金慧融智数据服务有限公司
融证通	指	成都融证通互联网信息服务有限公司

中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
国元证券	指	国元证券股份有限公司
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
大成基金	指	大成基金管理有限公司
景顺长城基金	指	景顺长城基金管理有限公司
融通基金	指	融通基金管理有限公司
MAS	指	移动代理服务器，Mobile Agent Server 的简称，是协助企业原有业务系统实现无线应用的接入工具，实现 MAS 接入后企业原有的业务系统可以方便的实现无线应用，如：OA 系统可以实现手机办公、邮件通知、手机审批等。
APP	指	应用程序，Application 的缩写，一般指手机软件。
云计算	指	cloud computing，是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。
大数据	指	big data，指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
松耦合	指	基于消息的系统，此时客户端和远程服务并不知道对方是如何实现的。客户端和服务之间的通讯由消息的架构支配。只要消息符合协商的架构，则客户端或服务的实现就可以根据需要进行更改，而不必担心会破坏对方。
分布式	指	一门计算机科学，它研究如何把一个需要非常巨大的计算能力才能解决的问题分成许多小的部分，然后把这些部分分配给许多计算机进行处理，最后把这些计算结果综合起来得到最终的结果。
RPC	指	Remote Procedure Call Protocol——远程过程调用协议，它是一种通过网络从远程计算机程序上请求服务，而不需要了解底层网络技术的协议。
Html5	指	超文本标记语言，标准通用标记语言下的一个应用的第五次重大修改。

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，所列数据可能因四舍五入原因而导致与相关单项数据之和尾数不符。

第一节基本情况

一、公司简介

公司名称:	深圳市盈通数据服务股份有限公司
英文名称:	Shenzhen YT Data Service co.,Ltd.
注册资本:	2,000万元
法定代表人:	王剑锋
有限公司成立日期:	2004年11月15日
股份公司设立日期:	2016年4月27日
统一社会信用代码:	91440300769165082M
注册地址:	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼四层东侧
邮编:	518057
电话:	0755-86392866
传真:	0755-82955853
互联网网址:	http://www.inin88.com/
电子邮箱:	jing.he@inin88.com
董事会秘书:	何静
所属行业:	根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为软件开发(I6510);根据股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业为软件开发(I6510);根据股转公司《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所处行业为应用软件(17101210)。
主营业务:	移动证券平台开发及移动短信业务代理。
经营范围:	计算机应用系统及配套设备的技术咨询、技术开发、销售、运行维护管理服务;电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专

	控、专卖商品); 计算机应用系统数据备份、数据恢复、数据系统运行维护管理服务。
--	---

二、股票挂牌情况

(一) 股份挂牌基本情况

股票代码:	
股票简称:	
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	人民币1.00元
股票总量:	20,000,000股
挂牌日期:	【】年【】月【】日
转让方式:	协议转让

(二) 股东所持股份限售情况

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《全国中小企业股份转让系统业务规定(试行)》2.8 条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市

初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第四十五条规定：“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。”

《公司章程》第四十六条规定：“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。”

2、股东所持股份的限售安排

公司股票转让遵守《公司法》第一百四十一条、《公司章程》第四十五条、第四十六条以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定。

股份公司于 2016 年 4 月 27 日成立，截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，因此，公司发起人的股份不具备公开转让的条件。符合转让条件的股份将于股份公司设立满一年之日起进入全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让。

3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

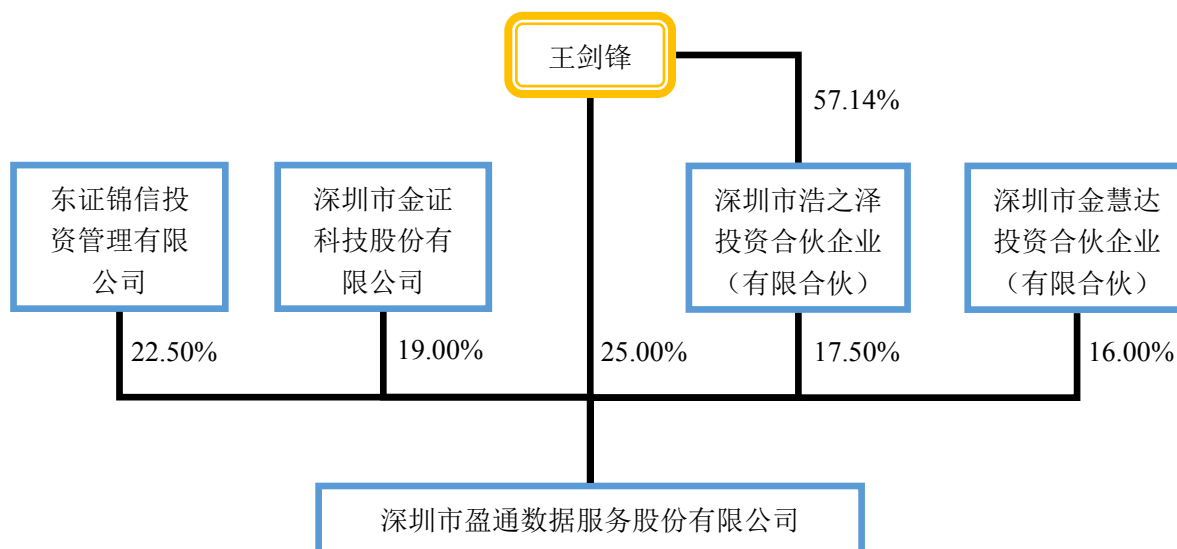
（三）可流通股股份数量

序号	股东姓名	挂牌前持股数量 (股)	可流通股股份 数量(股)	限售股股份数 量(股)
1	王剑锋	5,000,000.00	0	5,000,000.00
2	东证锦信投资管理有限公司	4,500,000.00	0	4,500,000.00
3	深圳市金证科技股份有限公司	3,800,000.00	0	3,800,000.00
4	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000.00	0	3,500,000.00
5	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	3,200,000.00	0	3,200,000.00
合计		20,000,000.00	0	20,000,000.00

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下：



（二）公司股权结构基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	股东性质	挂牌前持股数量（股）	持股比例	股权是否设定他项权利
1	王剑锋	自然人股东	5,000,000.00	25.00%	否
2	东证锦信投资管理有限公司	法人股东	4,500,000.00	22.50%	否
3	深圳市金证科技股份有限公司	法人股东	3,800,000.00	19.00%	否
4	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	法人股东	3,500,000.00	17.50%	否
5	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	法人股东	3,200,000.00	16.00%	否
合计			20,000,000.00	100.00%	-

（三）控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

1、控股股东及实际控制人基本情况

截至本公转说明书出具之日，王剑锋直接持有公司 25.00%股份并享有其对应的表决权，通过深圳市浩之泽投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司 17.50%

股份的表决权，合计控制公司 42.50%的表决权，综上，认定王剑锋为公司的控股股东及实际控制人。

公司实际控制人基本情况如下：

王剑锋，男，公司董事长、总经理，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1999 年 7 月至 2004 年 10 月于深圳市金证科技股份有限公司西北分公司历任客户经理、市场部经理；2004 年 11 月至 2015 年 1 月于公司担任副总经理；2009 年 3 月至今，担任深圳市凯德仕科技有限公司监事；2011 年 11 月至今，担任深圳市斯科尔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 1 月至今担任公司总经理、董事长；2016 年 2 月至今，担任深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

3、其他持有公司 5%以上股份的股东的基本情况

（1）东证锦信

公司名称	东证锦信投资管理有限公司
成立日期	2011 年 5 月 5 日
注册资本	20,000 万人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号码	441900001055517
统一社会信用代码	91441900574479751B
住所	东莞市松山湖科技产业园区创意生活城 D218 商铺
法定代表人	张运勇
经营范围	投资管理，股权投资，企业投资咨询。

其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	占比
1	东莞证券股份有限公司	20,000.00	100.00%
合计		20,000.00	100.00%

（2）金证股份

公司名称	深圳市金证科技股份有限公司
成立日期	1998 年 8 月 21 日
注册资本	83,500.95 万人民币
公司类型	上市股份有限公司
注册号码	440301103398823

统一社会信用代码	91440300708447860Y
住所	深圳市南山区高新南五道金证科技大厦 8-9 楼
法定代表人	赵剑
经营范围	计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产（生产项目另行申报）、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003—2435 号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁。

其股权结构如下：

序号	股东姓名	股份（股）	占比
1	无限售流通股	751,579,110	90.01%
2	限售流通股	83,430,390	9.99%
合计		835,009,500	100.00%

截至 2016 年 6 月 30 日，其前十大股东如下：

序号	股东姓名	股份（股）	占比
1	杜宣	89,311,762	10.70%
2	赵剑	89,071,474	10.67%
3	李结义	85,411,265	10.23%
4	徐岷波	79,972,928	9.58%
5	深圳前海联礼阳投资有限责任公司	49,830,390	5.97%
6	香港中央结算有限公司	5,743,128	0.69%
7	中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	4,699,841	0.56%
8	叶亚君	2,900,000	0.35%
9	科威特政府投资局—自有资金	2,547,000	0.31%
10	王开因	2,510,000	0.30%
合计		411,997,788	49.36%

（3）浩之泽

公司名称	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2015 年 6 月 5 日
合伙企业份额	350 万元
公司类型	有限合伙企业
注册号码	440305602463033
统一社会信用代码	914403003426955513
住所	深圳市南山区南头街道深南大道新豪方大厦 6A
执行事务合伙人	王剑锋
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）。

其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	占比
1	王剑锋	200.00	57.14%
2	王兴华	50.00	14.29%
3	刘军	40.00	11.43%
4	陈曦	38.00	10.86%
5	李海燕	15.00	4.29%
6	李小林	5.00	1.43%
7	刘文瑜	2.00	0.57%
合计		350.00	100.00%

（4）金慧达

公司名称	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2012 年 1 月 18 日
合伙企业份额	320 万元
公司类型	有限合伙企业
注册号码	440305602296165
统一社会信用代码	9144030058916527X1
住所	深圳市南山区南头街道深南大道新豪方大厦 6A
执行事务合伙人	王克祥
经营范围	投资深圳市金慧盈通数据服务有限公司。

其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	占比
1	王克祥	71.00	22.19%
2	曾质强	61.00	19.06%
3	冯妙静	20.00	6.25%
4	熊小平	20.00	6.25%
5	刘军	10.00	3.13%
6	陈曦	10.00	3.13%
7	袁肖冰	10.00	3.13%
8	聂吉	10.00	3.13%
9	陈俐俐	10.00	3.13%
10	刘心曲	8.00	2.50%
11	唐模超	8.00	2.50%
12	古云峰	7.00	2.19%
13	赵晓炳	7.00	2.19%

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	占比
14	胡趁蕊	7.00	2.19%
15	王进	6.00	1.88%
16	韩黎全	6.00	1.88%
17	李华	5.00	1.56%
18	罗莉	5.00	1.56%
19	何静	5.00	1.56%
20	张学睿	5.00	1.56%
21	胡鹏	5.00	1.56%
22	李雨龙	4.00	1.25%
23	李勇	4.00	1.25%
24	赵雪珂	3.00	0.94%
25	何云	3.00	0.94%
26	叶豪	3.00	0.94%
27	兰思安	3.00	0.94%
28	万籁唤	2.00	0.63%
29	周琳	1.00	0.31%
30	陶胜江	1.00	0.31%
合计		320.00	100.00%

4、实际控制人最近两年内发生变化情况

根据公司历次经营决策及治理运作、查阅公司历次内部审议决策记录并结合公司全体股东及管理层确认，报告期内，2016年1月26日第七次股权转让之前，公司无实际控制人，该次股权转让完成之后，王剑锋成为公司实际控制人。报告期内，公司实际控制人虽发生变更，但由于王剑锋在公司持续经营期间一直负责公司的经营管理事务，主要管理团队人员均在公司任职并从事管理工作，主要业务及主要客户均未发生变更。2016年1月26日公司实际控制人变更之后，公司仍稳健经营，业务量持续增长，故不存在实际控制人变更而对公司持续经营及公司治理产生不利影响的情况。与此同时，公司在完成股份制改造之后建立了符合现代化公司的法人治理机制，更加有利于公司未来合法合规的发展。

5、私募基金备案情况

公司共4名非自然人股东，东证锦信是东莞证券股份有限公司的全资子公司，主要是以自有资金从事投资管理，股权投资，企业投资咨询，不存在以非公开方式发行募集的情形；金证股份是上市股份有限公司，主要从事计算机应用系统及配套设备的技术开发；浩之泽和金慧达为盈通股份的员工持股平台，专门用

于持有盈通股份的股权，并不从事其他投资业务，亦不开展其他经营活动，均不属于私募股权投资基金。

6、股东主体适格

公司自然人股东均具有完全民事权利能力和民事行为能力，非自然人股东均依法成立且合法有效存续，具备法律、法规和规范性文件规定的担任股份公司股东及对股份公司进行出资的资格，其人数、住所及其在公司的持股比例符合当时有效之法律、法规和规范性文件的规定。

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》等有关法律法规以及《公司章程》规定，公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件的情形。

四、公司股本形成及变化

（一）公司成立

盈通股份前身为盈通有限，是由深圳市金证科技股份有限公司、广州市金证科技有限公司、北京北方金证科技有限公司共同出资设立的有限公司，公司注册资本 1,000.00 万元，具体情况如下：

序号	股东	金额（万元）	占比	出资形式
1	深圳市金证科技股份有限公司	940.00	94.00%	货币
2	广州市金证科技有限公司	30.00	3.00%	货币
3	北京北方金证科技有限公司	30.00	3.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

2004 年 11 月 1 日，深圳中天华正会计师事务所有限公司出具了“中天华正（深）验字[2004]第 818 号”《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2004 年 10 月 25 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 1,000 万元，均为货币出资。

2004 年 11 月 15 日，公司经深圳市工商行政管理局核准成立并取得注册号为 440301103622579 的《企业法人营业执照》。

（二）第一次增资

2005 年 11 月 16 日，公司股东会作出决议：同意 JIANGLONG LIU 将自主

知识产权的无形资产即 DESS 券商端系统软件（软件著作权登记号：2005SR0394）、迪华龙 DESS 平台端系统软件（软件著作权登记号：2005SR02395），以人民币 100 万元的价值作价入股到公司。

根据深圳市国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 2005 年 11 月 8 日出具的“深国众联评报字[2005]第 2-21114”《JIANGLONG LIU 委托之软件著作权资产评估报告书》，对迪华龙 DESS 券商端系统软件 V1.0 及迪华龙 DESS 平台端系统软件 V1.0 的软件著作权进行评估，认定在涉及投资入股的评估目的下，于评估基准日 2005 年 10 月 8 日所表现的市场价值为人民币 252 万元。

2006 年 4 月 5 日，深圳市福田区经济贸易局出具“深福经贸资复[2006]0174 号”《关于同意内资企业“深圳市金慧盈通数据服务有限公司”增资、增加股东、变更设立合资企业的批复》，公司性质变更为合资。

2006 年 7 月 20 日，深圳中天华正会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中天华正（深）验字[2006]第 038 号），根据该《验资报告》，截至 2006 年 7 月 4 日，公司已收到 JIANGLONG LIU 缴纳的新增注册资本合计人民币 100 万元，均以无形资产出资。

第一次增资后公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占比	出资形式
1	深圳市金证科技股份有限公司	940.00	940.00	85.45%	货币
2	JIANGLONG LIU	100.00	100.00	9.09%	无形资产
3	北京北方金证科技有限公司	30.00	30.00	2.73%	货币
4	广州市金证科技有限公司	30.00	30.00	2.73%	货币
合计		1,100.00	1,100.00	100.00%	-

2006 年 8 月 15 日，深圳市工商行政管理局核准此次工商变更，并换发了新的《企业法人营业执照》。

（三）第一次股权转让

2008 年 6 月 23 日，公司作出股东会决议同意吴小云受让原股东 JIANGLONG LIU 在公司的 9.09% 股权；其他股东放弃优先购买权，变更公司为内资性质。

2008 年 7 月 25 日，股东 JIANGLONG LIU 与吴小云签订《股权转让协议书》，约定 JIANGLONG LIU 将其所持公司 9.09% 股权转让给吴小云。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	占比	出资形式
1	深圳市金证科技股份有限公司	940.00	940.00	85.45%	货币
2	吴小云	100.00	100.00	9.09%	无形资产
3	北京北方金证科技有限公司	30.00	30.00	2.73%	货币
4	广州市金证科技有限公司	30.00	30.00	2.73%	货币
合计		1,100.00	1,100.00	100.00%	-

2008年9月16日，深圳市工商行政管理局对此次变更予以核准。

（四）第二次增资

2009年5月16日，公司召开股东会作出决议，同意公司注册资本金由1,100万元增至1,700万元，认缴金额分别为深圳市凯德仕科技有限公司500万元、深圳市码银科技有限公司100万元，出资方式为货币。

2009年6月11日，立信会计师事务所有限公司深圳分所出具《验资报告》（信会师深验字[2009]5号）验证，截至2009年6月11日，公司已收到深圳市凯德仕科技有限公司、深圳市码银科技有限公司以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币600万元。

本次变更出资方式后股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	占比	出资形式
1	深圳市金证科技股份有限公司	940.00	940.00	55.29%	货币
2	深圳市凯德仕科技有限公司	500.00	500.00	29.41%	货币
3	吴小云	100.00	100.00	5.88%	无形资产
4	深圳市码银科技有限公司	100.00	100.00	5.88%	货币
5	北京北方金证科技有限公司	30.00	30.00	1.76%	货币
6	广州市金证科技有限公司	30.00	30.00	1.76%	货币
合计		1,700.00	1,700.00	100.00%	-

2009年6月15日，深圳市工商行政管理局核准此次工商变更，并换发了新的《企业法人营业执照》。

（五）第二次股权转让

2011年7月15日，公司召开股东会作出决议：同意深圳市金证科技股份有

限公司以人民币 312,222.66 元受让原股东广州金证科技有限公司所持公司的 1.77%股权、以人民币 312,222.66 元受让原股东北京北方金证科技有限公司在公司的 1.77%股权，转让价格为 1.04 元/股；其他股东放弃优先购买权。

同日，上述各方就上述股权转让事项签署了股权转让协议。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	占比	出资形式
1	深圳市金证科技股份有限公司	1,000.00	1,000.00	58.82%	货币
2	深圳市凯德仕科技有限公司	500.00	500.00	29.41%	货币
3	吴小云	100.00	100.00	5.88%	无形资产
4	深圳市码银科技有限公司	100.00	100.00	5.88%	货币
合计		1,700.00	1,700.00	100.00%	-

2011 年 7 月 25 日，深圳市市场监督管理局对此次变更予以核准。

（六）第三次股权转让

2011 年 12 月 16 日，公司召开股东会作出决议：同意深圳市码银科技有限公司以人民币 370 万元受让原股东深圳市金证科技股份有限公司所持公司的 21.76%股权、以人民币 100 万元受让原股东吴小云在公司的 5.88%股权，转让价格为 1 元/股；其他股东放弃优先购买权。股权转让价格以 2011 年 10 月 31 日为基准日，以北京国友大正资产评估有限公司“国友大正评报字（2011）第 400A 号”资产评估报告评估测定的股东权益价值以及大华会计师事务所有限公司出具的“大华审字[2011]3095 号”审计报告确定的 2011 年 10 月 31 日的股东权益为基础确定的。

同日，上述各方就上述股权转让事项签署了股权转让协议。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	占比	出资形式
1	深圳市金证科技股份有限公司	630.00	630.00	37.06%	货币
2	深圳市码银科技有限公司	570.00	570.00	33.53%	货币、无形资产
3	深圳市凯德仕科技有限公司	500.00	500.00	29.41%	货币
合计		1,700.00	1,700.00	100.00%	-

2011 年 12 月 27 日，深圳市市场监督管理局对此次变更予以核准。

（七）第四次股权转让

2012年1月12日，公司作出股东会决议，同意东证锦信投资管理有限公司以人民币500万元受让原股东深圳市金证科技股份有限公司所持公司的14.71%股权，转让价格为2元/股；股权转让价格以2011年10月31日为基准日，以北京国友大正资产评估有限公司“国友大正评报字（2011）第400A号”资产评估报告评估测定的股东权益价值以及大华会计师事务所有限公司“大华审字[2011]3095号”审计报告确定的2011年10月31日的股东权益为基础确定的，本次股权转让的价格500万元较评估值溢价106.27%；其他股东承诺放弃优先受让权。

2012年4月26日，上述双方就上述股权转让事项签署了股权转让协议。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	占比	出资形式
1	深圳市码银科技有限公司	570.00	570.00	33.53%	货币、无形资产
2	深圳市凯德仕科技有限公司	500.00	500.00	29.41%	货币
3	深圳市金证科技股份有限公司	380.00	380.00	22.35%	货币
4	东证锦信投资管理有限公司	250.00	250.00	14.71%	货币
合计		1,700.00	1,700.00	100.00%	—

2012年5月21日，深圳市市场监督管理局对此次变更予以核准。

（八）第三次增资

2012年8月16日，公司作出股东会决议，同意公司员工向公司增资150万元，将注册资本由1700万元增加到1850万元。公司拟通过深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）实施员工持股计划，即通过深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）向公司增资150万元；原有股东承诺放弃同比例增资权利。

2012年9月29日，深圳市铭审会计师事务所出具《验资报告》（深铭审验字[2012]047号），验证，截至2012年9月28日，公司已收到深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本合计人民币150万元，均为货币资金。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	占比	出资形式
----	----	-----------	-----------	----	------

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占比	出资形式
1	深圳市码银科技有限公司	570.00	570.00	30.81%	货币、无形资产
2	深圳市凯德仕科技有限公司	500.00	500.00	27.03%	货币
3	深圳市金证科技股份有限公司	380.00	380.00	20.54%	货币
4	东证锦信投资管理有限公司	250.00	250.00	13.51%	货币
5	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	8.11%	货币
合计		1,850.00	1,850.00	100.00%	-

2012年9月29日，深圳市市场监督管理局核准此次工商变更，并换发了新的《企业法人营业执照》。

（九）第五次股权转让

2014年1月18日，公司作出了股东会决议，同意深圳市码银科技有限公司将其持有的公司10.81%的股权以人民币200万元转让给严骏、将其持有的公司10.81%的股权以人民币200万元转让给东证锦信投资管理有限公司、将其持有的公司9.19%的股权以人民币170万元转让给深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙），其他股东放弃优先购买权。

2014年1月28日，上述各方就上述股权转让事项签署了股权转让协议。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占比	出资形式
1	深圳市凯德仕科技有限公司	500.00	500.00	27.03%	货币
2	东证锦信投资管理有限公司	450.00	450.00	24.32%	货币、无形资产
3	深圳市金证科技股份有限公司	380.00	380.00	20.54%	货币
4	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	320.00	320.00	17.30%	货币、无形资产
5	严骏	200.00	200.00	10.81%	货币、无形资产
合计		1,850.00	1,850.00	100.00%	-

2014年1月29日，深圳市市场监督管理局对此次变更予以核准。

（十）第六次股权转让

2014年12月30日，公司作出了股东会决议，同意严骏将其持有的公司10.81%的股权以人民币200万元转让给王剑锋；其他股东自愿放弃优先购买权。

2015 年 1 月 5 日，严骏与王剑锋《股权转让协议》，约定严骏将其持有的公司 10.81%的股权以人民币 200 万元转让给王剑锋。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占比	出资形式
1	深圳市凯德仕科技有限公司	500.00	500.00	27.03%	货币
2	东证锦信投资管理有限公司	450.00	450.00	24.32%	货币、无形资产
3	深圳市金证科技股份有限公司	380.00	380.00	20.54%	货币
4	深圳市金慧达投资合伙企业(有限合伙)	320.00	320.00	17.30%	货币、无形资产
5	王剑锋	200.00	200.00	10.81%	货币、无形资产
合计		1,850.00	1,850.00	100.00%	-

2015 年 1 月 26 日，深圳市市场监督管理局对此次变更予以核准。

(十一) 第四次增资

2015 年 7 月 1 日，公司作出股东会决议，同意公司注册资本由 1850 万元增至 2000 万元，由深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资 150 万元。

2015 年 7 月 30 日，深圳正宏会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（深正验字[2015]039 号）验证，截至 2015 年 7 月 28 日，公司已收到股东深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）的新增注册资本（实收资本）合计人民币 150 万元，由股东深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）以货币出资 150 万元。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占比	出资形式
1	深圳市凯德仕科技有限公司	500.00	500.00	25.00%	货币
2	东证锦信投资管理有限公司	450.00	450.00	22.50%	货币、无形资产
3	深圳市金证科技股份有限公司	380.00	380.00	19.00%	货币
4	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	320.00	320.00	16.00%	货币、无形资产
5	王剑锋	200.00	200.00	10.00%	货币、无形资产
6	深圳市浩之泽投资合伙企业(有限合伙)	150.00	150.00	7.50%	货币
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%	-

2015 年 7 月 9 日，深圳市市场监督管理局核准此次工商变更，并换发了新

的《企业法人营业执照》。

（十二）第七次股权转让

2015 年 12 月 25 日，公司作出了股东会决议，同意深圳市凯德仕科技有限公司将其持有的公司 10.00%的股权以人民币 216 万元转让给深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）；同意深圳市凯德仕科技有限公司将其持有的公司 15.00%的股权以人民币 324 万元转让给王剑锋；其他股东自愿放弃优先购买权。

2016 年 1 月 18 日，上述双方就上述股权转让事项签署了股权转让协议。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占比	出资形式
1	王剑锋	500.00	500.00	25.00%	货币、无形资产
2	东证锦信投资管理有限公司	450.00	450.00	22.50%	货币、无形资产
3	深圳市金证科技股份有限公司	380.00	380.00	19.00%	货币
4	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	350.00	350.00	17.50%	货币
5	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	320.00	320.00	16.00%	货币、无形资产
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%	—

2016 年 1 月 26 日，深圳市市场监督管理局对此次变更予以核准。

（十三）整体变更

2016 年 3 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 1 月 31 日的财务状况予以审计，并出具了“信会师报字【2016】第 310381 号”的《审计报告》：截至 2016 年 1 月 31 日，公司经审计的净资产值为 20,272,783.85 元。

2016 年 3 月 23 日，银信资产评估有限公司出具“银信评报字[2016]沪第 0059 号”《资产评估报告》：截至 2016 年 1 月 31 日，公司经评估的净资产值为 2,037.00 万元。

2016 年 4 月 6 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会作出决议，同意按照立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 1 月 31 日的财务状况予以审计并出具“信会师报字【2016】第 310381 号”《审计报告》，以截至 2016 年 1 月 31 日的账面净资产值 20,272,783.85 元，按 1:0.9865 的比例折为公司股本

2,000 万股，每股面值人民币 1 元，折股溢价 272,783.85 元转入股份公司资本公积，整体变更为股份有限公司；同意将公司名称变更为“深圳市盈通数据服务股份有限公司”。

2016 年 4 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字〔2016〕第 310495 号”《验资报告》对本次整体变更出资予以验证，公司股本结构具体情况如下：

序号	股东	股份（股）	占比
1	王剑锋	5,000,000	25.00%
2	东证锦信投资管理有限公司	4,500,000	22.50%
3	深圳市金证科技股份有限公司	3,800,000	19.00%
4	深圳市浩之泽投资合伙企业(有限合伙)	3,500,000	17.50%
5	深圳市金慧达投资合伙企业(有限合伙)	3,200,000	16.00%
合计		20,000,000	100.00%

2016 年 4 月 27 日，公司整体变更为股份有限公司，经深圳市市场监督管理局予以核准并颁发企业法人营业执照，社会统一信用代码 91440300769165082M。

五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组行为。

六、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事

1、董事长：王剑锋

个人简历详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人和其他重要股东的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

2、董事：张劲春

张劲春，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1992 年 9 月至 1993 年 8 月于武汉水运工程学院船机系担任政治辅导员；1993 年 8 月至 1998 年 12 月于广东证券股份有限公司汕尾营业部历任员工、部门经理；1998 年 12 月至 2001 年 3 月于广东证券股份有限公司华中管理总部担任副总经理；2001 年 3 月至 2004 年 8 月于广东证券股份有限公司武汉

东湖路营业部历任副总经理、总经理；2004年8月至2006年4月于东莞证券有限责任公司经纪业务管理总部担任副总经理；2006年4月至2010年1月于东莞证券有限责任公司厚街营业部担任总经理；2010年1月至今于东证锦信投资管理有限公司担任董事、总经理，2012年10月至今任公司董事。

3、董事：刘军

刘军，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历：1997年2月至2000年5月于深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司（曾用名：深圳新德利财经资讯技术有限公司）担任技术开发经理；2001年1月至2006年10月于深圳市百智投科技发展有限公司担任董事总经理；2007年2月至2008年11月于深圳市容易网络科技有限公司担任产品总监；2009年1月至2009年12月于公司担任产品中心总经理；2010年1月至2014年11月于上海大智慧股份有限公司担任研发中心执行副总裁；2015年1月至今在公司任职，2016年3月至今担任公司董事，2016年4月至今担任公司副总经理。

4、董事：王克祥

王克祥，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：2002年10月至2004年6月于深圳市联通实华信息网络有限公司担任市场部副经理；2004年6月至2006年8月于深圳市彩梦科技有限公司担任渠道部经理；2006年9月加入公司，2012年11月至2016年3月任公司监事；2014年10月至今，担任深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年3月至今担任公司董事，2016年4月至今担任公司副总经理。

5、董事：王兴华

王兴华，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。主要工作经历：2000年10月至2005年4月于深圳市金证科技股份有限公司担任软件工程师；2005年5月至2007年5月于Anchiva System Ltd.（北京）担任架构师；2007年9月至2014年12月于蓝汛国际控股有限公司担任研发总监；2015年1月加入公司，2016年3月至今担任公司董事，2016年4月至今担任公司副总经理。

（二） 监事

1、监事会主席：张学睿

张学睿，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：2007年11月至2008年9月于重庆天怡集团担任市场专员；2008年11月至2010年5月于公司担任行政助理；2010年6月至2011年6月于顺丰航空有限公司担任组织绩效专员；2011年7月至2012年12月于深圳市金慧融智数据服务有限公司担任人力资源主管；2014年12月至2015年9月于深圳市普禾资产管理有限公司担任投资分析师。2015年12月至今担任公司人力资源副总监，2016年4月至今担任公司监事会主席。

2、监事：林超斌

林超斌，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：2010年5月至2011年5月于东莞纳斯斯通信科技有限公司担任财务经理；2013年1月至2015年6月于深圳市玉珠梅里基金管理有限公司担任投资经理；2015年6月至今于东证锦信投资管理有限公司担任项目经理，2016年3月至今担任公司监事。

3、监事：刘文瑜

刘文瑜，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。主要工作经历：1995年4月至1998年5月于深圳市新正大工贸有限公司担任行政专员；2002年8月至2007年12月于深圳市瑞鼎实业有限公司担任行政专员；2011年6月至今于公司担任行政主管，2016年3月至今担任公司监事。

（三）高级管理人员

1、总经理：王剑锋

个人简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。

2、副总经理：刘军

个人简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。

3、副总经理：王克祥

个人简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。

4、副总经理：王兴华

个人简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。

5、技术总监：陈曦

陈曦，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1999年6月至2003年2月于湖南湘邮科技股份有限公司担任软件开发工程师；2003年3月至2008年8月于深圳市金证科技股份有限公司担任软件架构师；2008年8月至2011年12月于SunGard(中国)担任开发主管；2012年3月至2014年12月于深圳市腾软科技有限公司担任技术总监，2015年2月至今担任公司技术总监。

6、董事会秘书：何静

何静，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历：2003年9月至2006年5月于深圳市永威实业有限公司担任行政主管；2006年6月至2009年4月于深圳市七色麻服饰有限公司担任人力资源主管；2010年8月至2014年1月于深圳市东方建富实业有限公司担任人力资源经理；2014年1月至2015年2月于深圳马成商业投资控股集团有限公司担任人力资源经理；2015年2月至2015年6月于深圳市百财产业园运营有限公司担任人力资源经理；2015年8月至今担任公司人力资源总监，2016年4月至今担任公司董事会秘书。

7、财务总监：李海燕

李海燕，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2005年6月至2010年3月于中科智控股集团有限公司担任财务主管；2010年4月至2012年10月于深圳市金慧融智数据服务有限公司担任财务副经理；2014年10月至今担任公司财务总监。

七、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标

项目	2016年1-4月/ 2016年4月30日	2015年度/ 2015年12月31日	2014年度/ 2014年12月31日
营业收入（元）	9,487,167.79	15,894,554.31	11,254,915.01
净利润（元）	3,625,228.39	2,987,716.63	-250,401.23
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	3,625,228.39	2,987,716.63	-250,401.23
扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,839,952.44	1,419,891.55	-885,637.41

项目	2016年1-4月/ 2016年4月30日	2015年度/ 2015年12月31日	2014年度/ 2014年12月31日
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,839,952.44	1,419,891.55	-885,637.41
毛利率（%）	76.30	70.43	70.04
净资产收益率（%）	18.19	18.97	-1.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	19.27	10.65	-8.07
应收账款周转率	3.77	8.04	5.77
存货周转率	0.81	4.97	4.35
每股收益（元/股）	0.18	0.16	-0.01
经营活动现金净流量（元）	2,335,756.16	1,805,245.27	3,232,133.72
每股经营活动现金净流量（元/股）	0.12	0.09	0.17
总资产（元）	26,255,676.52	26,706,029.60	22,766,838.43
股东权益合计（元）	21,744,759.53	18,119,531.14	13,631,814.51
归属于申请挂牌公司股东权益（元）	21,744,759.53	18,119,531.14	13,631,814.51
每股净资产（元/股）	1.09	0.95	0.74
归属于申请挂牌公司股东每股净资产（元/股）	1.09	0.95	0.74
公司资产负债率	17.18	32.15	40.12
流动比率	3.94	2.35	2.44
速动比率	2.70	2.07	2.10

注：1、净资产收益率=归属于公司股东的净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《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》

2、扣除非经常性损益后净资产收益率=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《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》

3、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

4、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货余额

5、每股收益=归属于公司股东的净利润÷加权平均股本数（或实收资本额），计算方式符合《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》

6、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额

7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额

8、每股净资产=归属于公司普通股股东的期末净资产÷期末股本总额

9、资产负债率=总负债÷总资产

10、流动比率=流动资产÷流动负债

11、速动比率=（流动资产-存货-预付款项-待摊费用）÷流动负债

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：华林证券股份有限公司

法人代表：林立

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号

联系电话：0755-82707888

传真：0755-82707700

项目小组负责人：洪吉通

项目小组成员：朴实、刘冬、汤潇、郑金龙

（二）律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

负责人：于秀峰

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层

联系电话：86-755-88286488

传真：86-755-88286499

经办律师：楼永辉、何超

（三）会计师事务所：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：祝卫

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 门 701-704

联系电话：010-88395676

传真：010-88395200

经办注册会计师：李钰、江海锋

（四）资产评估机构：银信资产评估有限公司

负责人：梅惠民

住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 4 幢 1477 室

联系电话：021-63391088

传真：021-63391116

经办注册资产评估师：丁晓宇、嘉宁

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址：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

第二节公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及用途

（一）主营业务

公司是立足移动互联网、依托金融行业优势，利用云计算、大数据、移动互联网等技术和商业模式，提供全方位移动互联网金融解决方案的高新技术企业。公司主营业务是为证券基金类公司定制开发个性化的移动端平台（含服务器端软件包及移动客户端软件），以帮助其搭建自有的移动端系统，为其用户提供基于移动终端的包括但不限于行情、交易以及资讯服务；同时，公司面向证券、基金公司提供移动短信代理业务，将其介绍给移动运营商或有资质的移动短信服务提供商，并提供相应的技术咨询服务，从而获取佣金分成。

自成立以来，公司以丰富的移动证券开发经验为基础，引进成熟的互联网架构，致力于解决大并发、大用户量、海量交易下的性能和稳定性问题；采用移动互联网 APP 用户体验设计理念，融合证券行业专业知识进行细节微创新；利用引擎分离技术与业务，实现产品功能模块化，提升业务上线速度；坚持“平台化、可运营”理念，并贯穿平台设计、开发环节，打造移动运营级服务平台。经过公司管理层、技术人员和销售人员在产品研发和市场开拓等方面的共同努力，公司已将自身打造成为移动证券领域全方位解决方案专家。

（二）主要产品或服务及其用途

1、移动证券软件开发及维护

报告期内，公司主要从事移动证券平台的研发、设计和销售以及后续的维护。产品上市以来已为包括中信建投证券、华龙证券、国元证券、东莞证券、大成基金、景顺长城基金、融通基金等在内的多家知名金融企业提供服务，主要产品如下表所示。

序号	产品类型	功能介绍	产品名称	示例图片
----	------	------	------	------

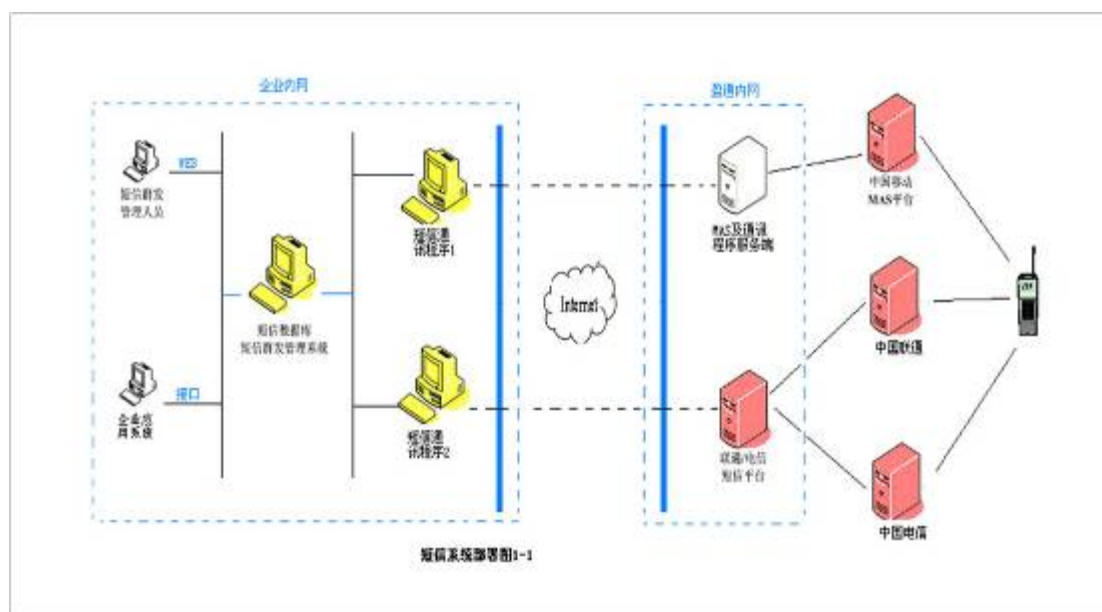
序号	产品类型	功能介绍	产品名称	示例图片
1	盈通股份移动证券 2015 版	盈通股份移动证券是盈通股份立足移动互联网，依托金融行业优势，以八年移动证券开发经验为基础，迭代互联网流行架构，结合金融行业安全稳定要求，以及券商在互联网+战略背景下的业务拓展需求，利用云计算、客户端混合编程、大数据分析等平台及技术，提供的移动证券业务解决方案，以协助券商客户在移动互联网金融确立领先优势。产品采取简约而不简单的设计风格、傻瓜化操作方式、丰富全面的业务功能，可切实满足不同层次证券用户的全闭环服务体验（包括理财、行情、资讯、开户、交易、社区等等），结合运营支撑系统，有效提升了券商在新常态、新格局市场环境中的竞争优势。	中信建投优问	
			华龙点金智慧版	
			国元极速交易	

序号	产品类型	功能介绍	产品名称	示例图片
			东证掌证宝天珑版	
2	移动基金系统	移动基金系统是为基金公司直销而研发的平台，为基金公司打造一个 APP+微信公众号应用的基金服务门户，能够为客户提供行情、交易、资讯、理财、个性化等服务；也是基金公司向客户进行产品营销推广、投顾贴身服务的平台；与基金公司内部关联系统进行信息交互，能够保证管理和信息一致性。	大成基金 APP	
			景顺长城基金微信平台	

序号	产品类型	功能介绍	产品名称	示例图片
			融通基金 APP	

2、移动信息服务代理

在为广大券商和基金客户提供移动证券开发及维护的同时，公司也为客户提供短信群发代理服务，能够基于客户移动信息推送、管理需求，向其推荐合适的短信群发服务。



(1) MAS 短信分成业务

MAS 即移动代理服务器（Mobile Agent Server）业务，是中国移动提供的面向大型集团客户的行业移动信息服务。盈通股份作为中国移动的代理商，与其合作代理与推广该业务。

MAS 作为中国移动客户的短信服务端口，可实现企业与移动短信服务端口的直连，移动公司作为 MAS 业务的运营商将完全确保 MAS 短信发送通道的通

畅运营，能有效打通企业与客户直接联系，并在此基础上，实现信息化移动办公服务，提高工作效率。

盈通股份在 MAS 业务服务过程中，针对客户个性化需求提供相应的技术咨询，包括个性化解决方案制定、定制化移动信息服务平台开发、日常运营支撑、客户服务、统计分析、通道管理等服务。

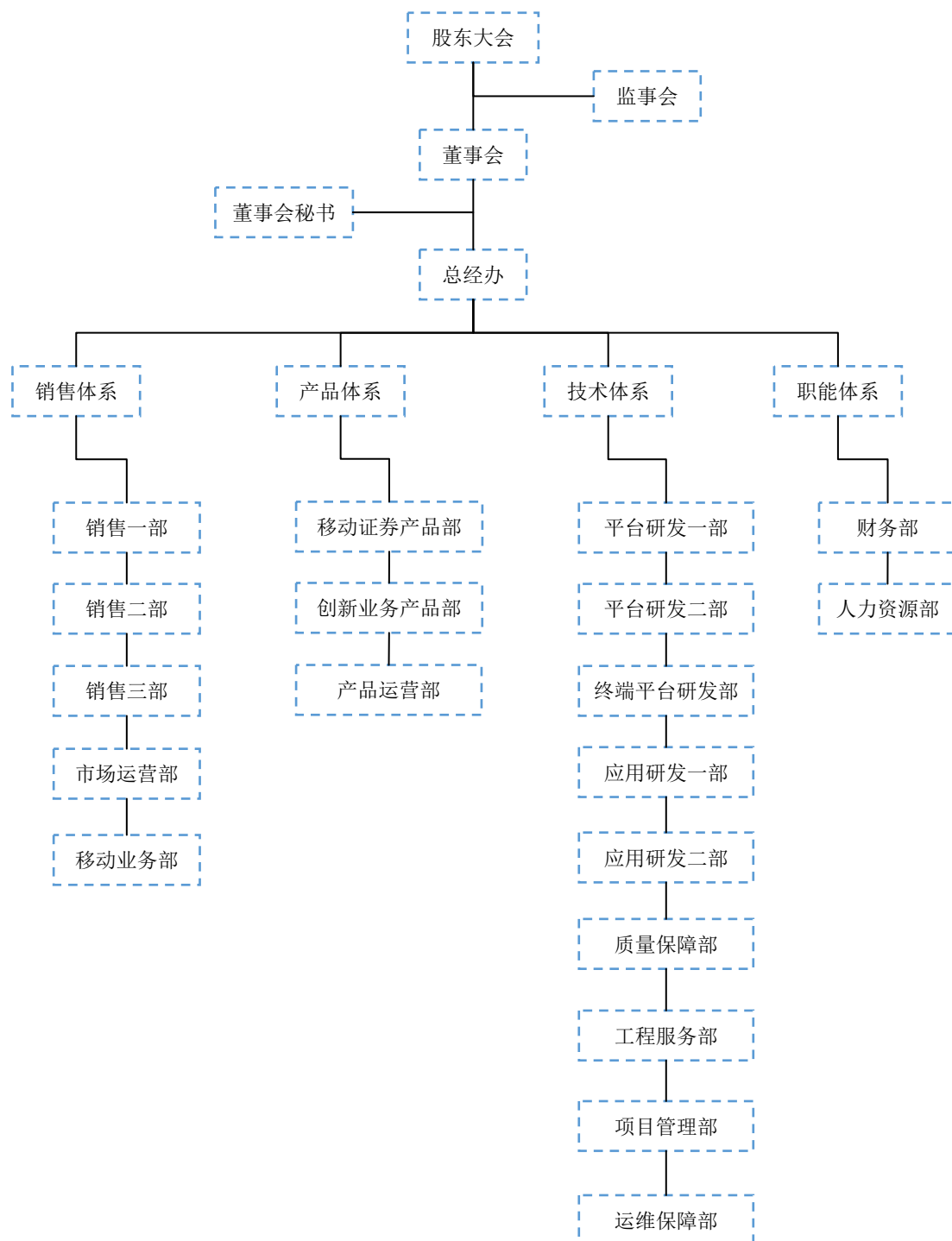
（2）短信群发代理业务

短信群发代理业务可以针对部分客户短信发送渠道和数量多样化的要求，为客户推荐合适的短信发送渠道供应商，并在这个过程中提供相应的技术咨询，帮助客户在短信发送平台整合多个渠道和对接其内部数据库。公司提供的技术支撑可以帮助客户对其短信发送进行集中的统一管理，同时对各分支机构的权限及通道进行配置，拥有多级用户短信审核、各通道监控、日志管理、分号段区分各运营商短信等多种功能。



二、主要业务流程及方式

（一）公司组织结构图

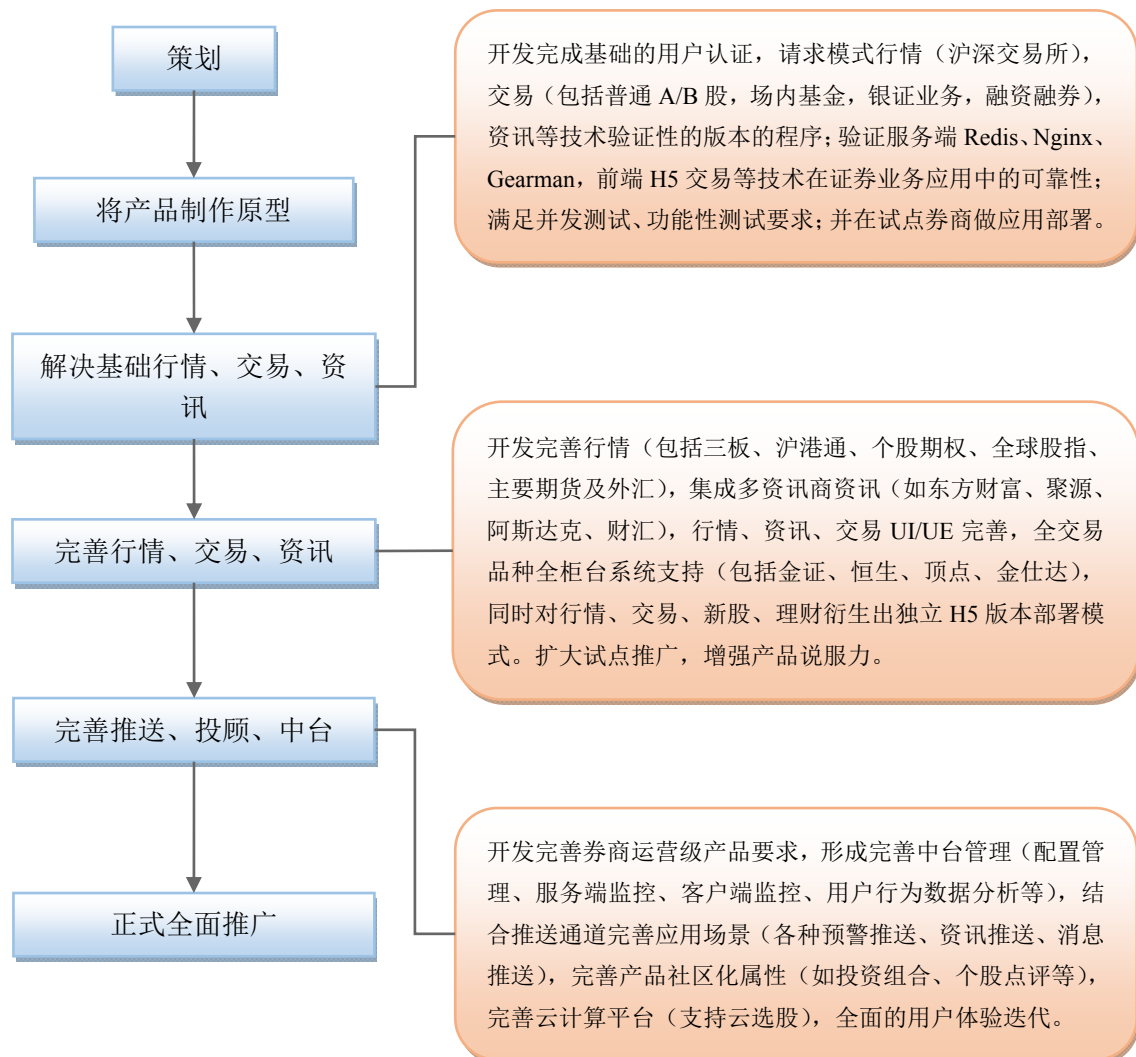


（二）公司业务流程

1、研发流程

公司设立产品体系和技术体系部门，两者相互配合共同完成产品的研发工作。产品体系的人员在过去手机炒股 APP 经验的基础上，通过调研市场上同类 APP，归纳总结券商市场需求，形成新版移动证券的定位及方向。产品人员根据新版移动证券定位与方向，形成完善的产品交互原型、功能详细的设计说明书，并与程序开发人员明确技术实现的方式。

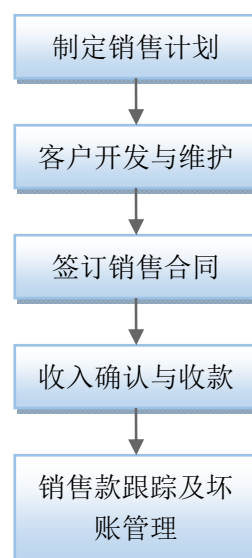
公司的研发流程如下：



2、销售流程

公司的销售体系下设五个部门，分别为销售一部、销售二部、销售三部、市场运营部、移动业务部。销售一、二、三部主要负责完成公司总经办下达的软件合同销售任务；其中销售一部主要以深圳为中心，辐射周边客户；销售二部主要以上海为中心，辐射周边客户；销售三部主要以北京为中心，辐射周边客户；市场运营部主要负责运营商的资料建设、商务合作、运营结算、售前支持等相关工作；移动业务部主要负责完成移动信息服务代理业务销售工作。

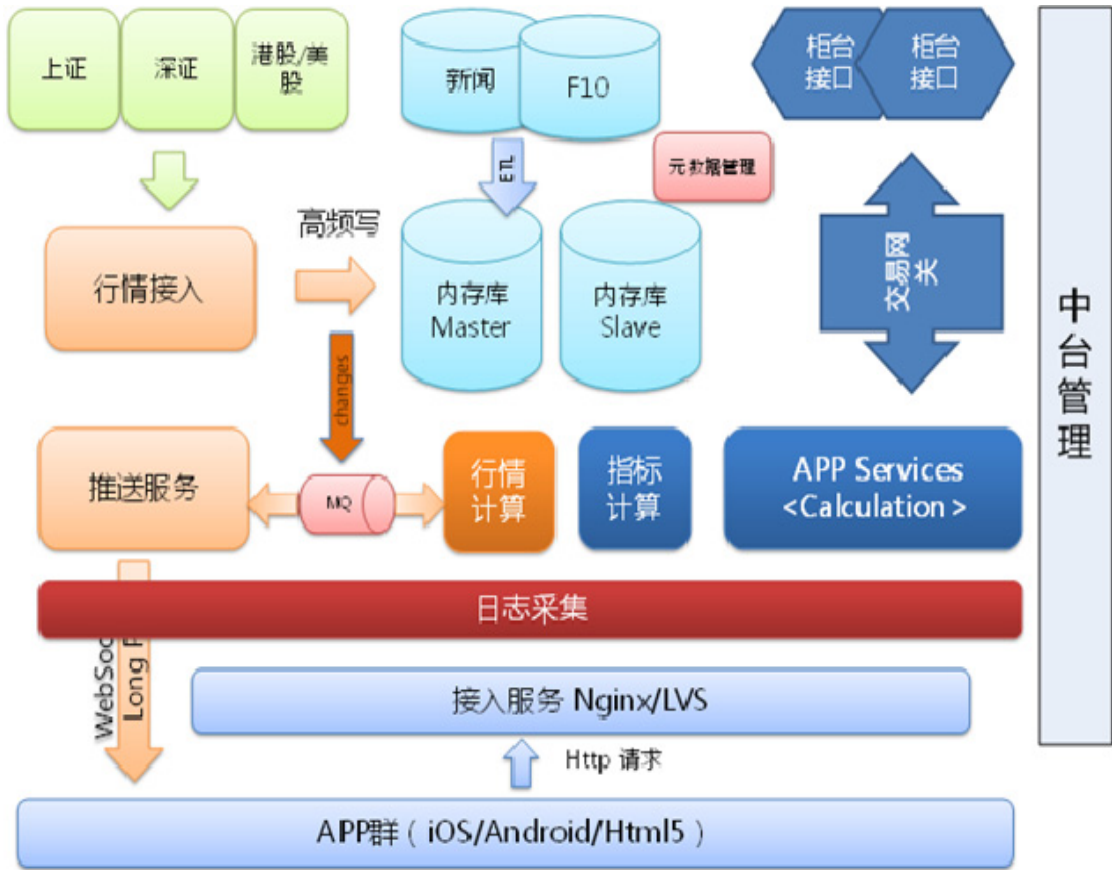
公司整体的销售流程如下：



三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

公司专注于移动证券平台的开发，经过多年的发展，公司已经形成了专有的适用于移动证券领域的核心技术。作为高新技术企业，公司始终坚持自主创新，不断加大对产品和技术的研发投入，建立了一支具有较高理论水平和丰富研发经验的研发队伍。公司产品所使用的平台技术的逻辑构架如下：



该系统构架基于 Linux 平台、HTTP 协议及推送 WebSocket 协议，使用集群式服务，具有松耦合、高内聚和可扩展的特点。新的平台构架相对于历史构架的比较如下：

领域	历史做法	2015 版方案	作用/意义
负载均衡	自主研发	Nginx+LVS	成熟度高，业务无关，社区支持丰富，有 BAT 成功经验
通讯协议	不规范的 HTTP	HTTP/1.1+FastCGI	成熟度高，大量业界成熟的工具和商业支持
封包格式	私有二进制协议	JSON+二进制	具备自描述性，可扩展性，调试难度降低
行情数据库	内存数据结构	Redis	性能好
进程间通讯	私有 Socket 协议	消息队列	解耦、跨平台

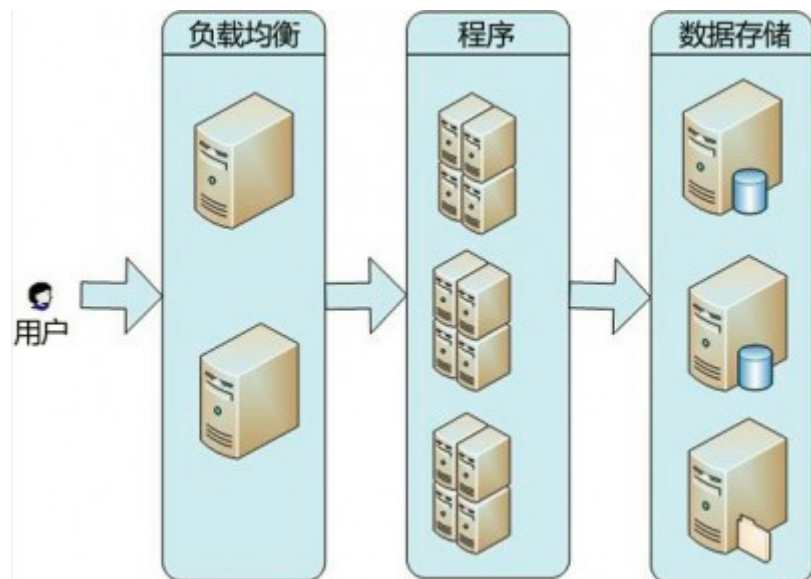
远程过程调用 Windows Dll call Gearman

跨平台、稳定性好

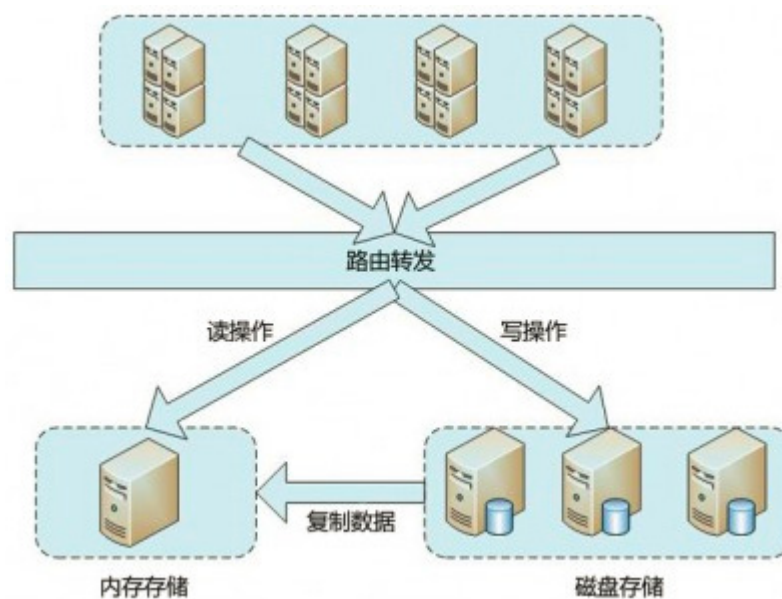
公司产品所使用的技术特点如下：

1、采用互联网主流技术构架

公司产品注重线性扩展，可以容易的通过加入机器来处理不断上升的用户访问压力。采用分布式系统架构，很好的支持通过扩展机器规模提高系统性能（吞吐、延迟、并发）、存储容量、计算能力。

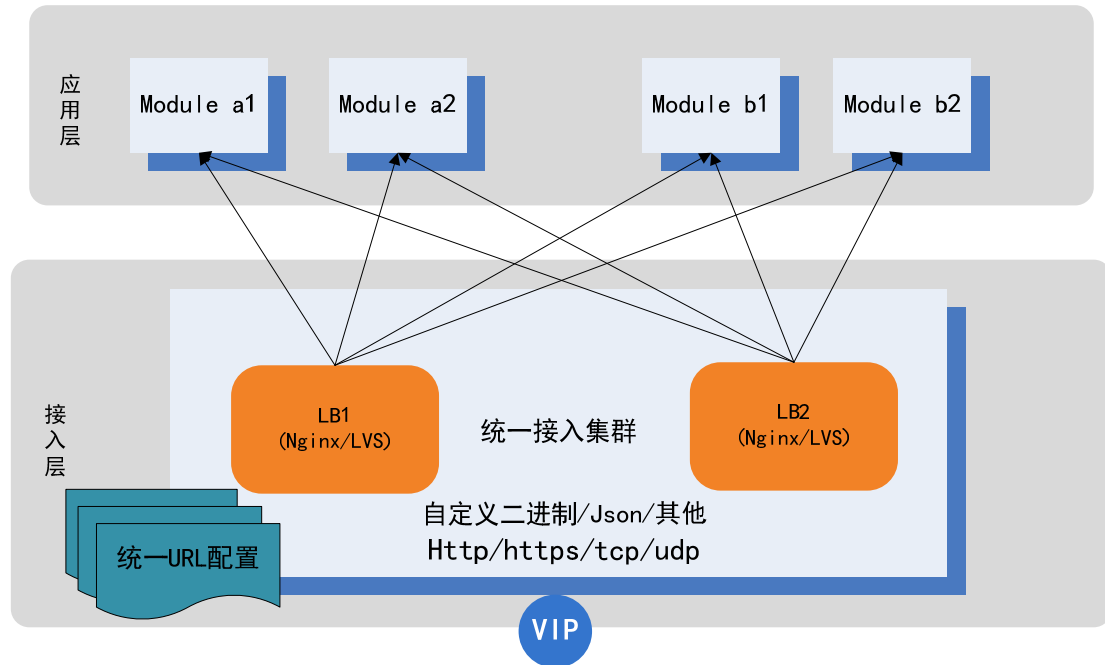


同时，采用合理的存储架构很好的解决了数据存储和访问效率的问题，通过持久化存储进行可靠存储，使用 Cache 提升系统性能。



2、统一接入设计

公司产品服务系统平台化的一个重要特性就是基于互联网的开放式架构，而开放架构的关键在于满足内外部各种系统访问需求，因此该系统抽象并实现了一个接入层，完成整个系统的统一接入。



在具有了云平台化的统一接入功能的基础上，系统可以方便的接入内外部系统，此时已经具有了“云”的特征，对于公有云或私有云的建设和扩容变得可行，且有了技术架构的支撑。

3、低耦合、组件化

公司产品采用分而治之的架构思想，将大系统小做，对系统的业务模块做了良好的划分并采用了强扩展性的接口设计，形成一系列高内聚的组件。例如：个股实时行情的组件，属于行情服务模块，由“数据模型+存储结构+外部接口方法”共同组成，这样高度内聚的组件是数据的访问入口，交易使用到行情时，不允许直接调用内部数据，而是通过接口进行，这样有多个好处：（1）接口和数据分离，底层数据结构的变化不会影响到外围系统；（2）不将数据直接暴露给其他模块，增加了系统的稳定性；（3）接口的收敛减少了重复开发，提高了系统可用性。

4、分布式系统架构、支持云主机部署

平台采用的分布式系统架构有如下优势：

- （1）有利于系统分级，针对不同服务提供不同的可用性；
- （2）大规模开发有了可能，每个模块可以单独开发和部署；

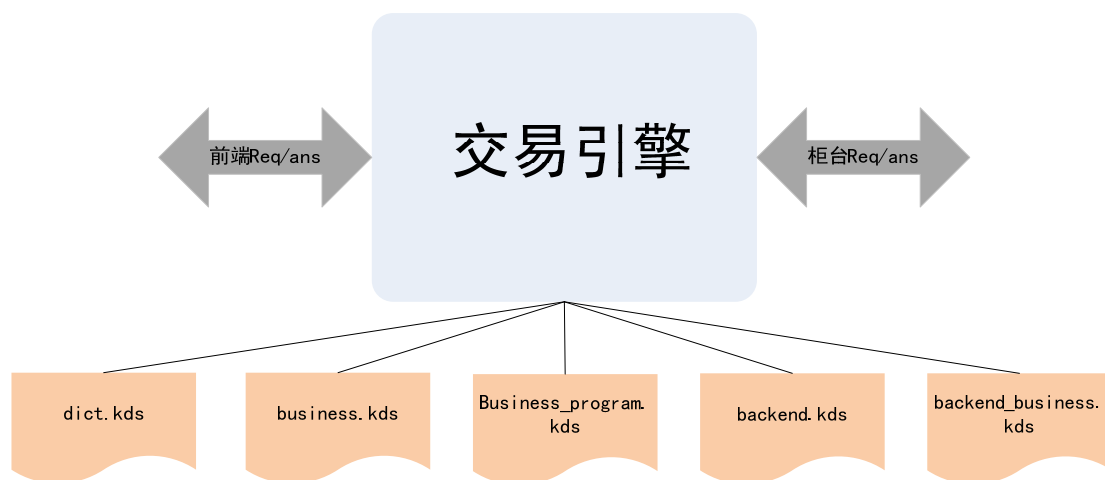
(3) 系统可重用性加强，避免重复制造；

(4) 服务治理更加简单，一般 RPC 天然提供容灾，可以自动发现新增节点和剔除问题节点。

同时，更好的支持了云主机部署，容易将系统进行分割，支持把全部或部分模块部署到云主机上。



5、强大的交易引擎、业务功能可配置



柜台种类、交易接口、业务描述及流程调度实现了高度抽象及可配置化，平台提供了强大的交易引擎对交易业务进行支撑。

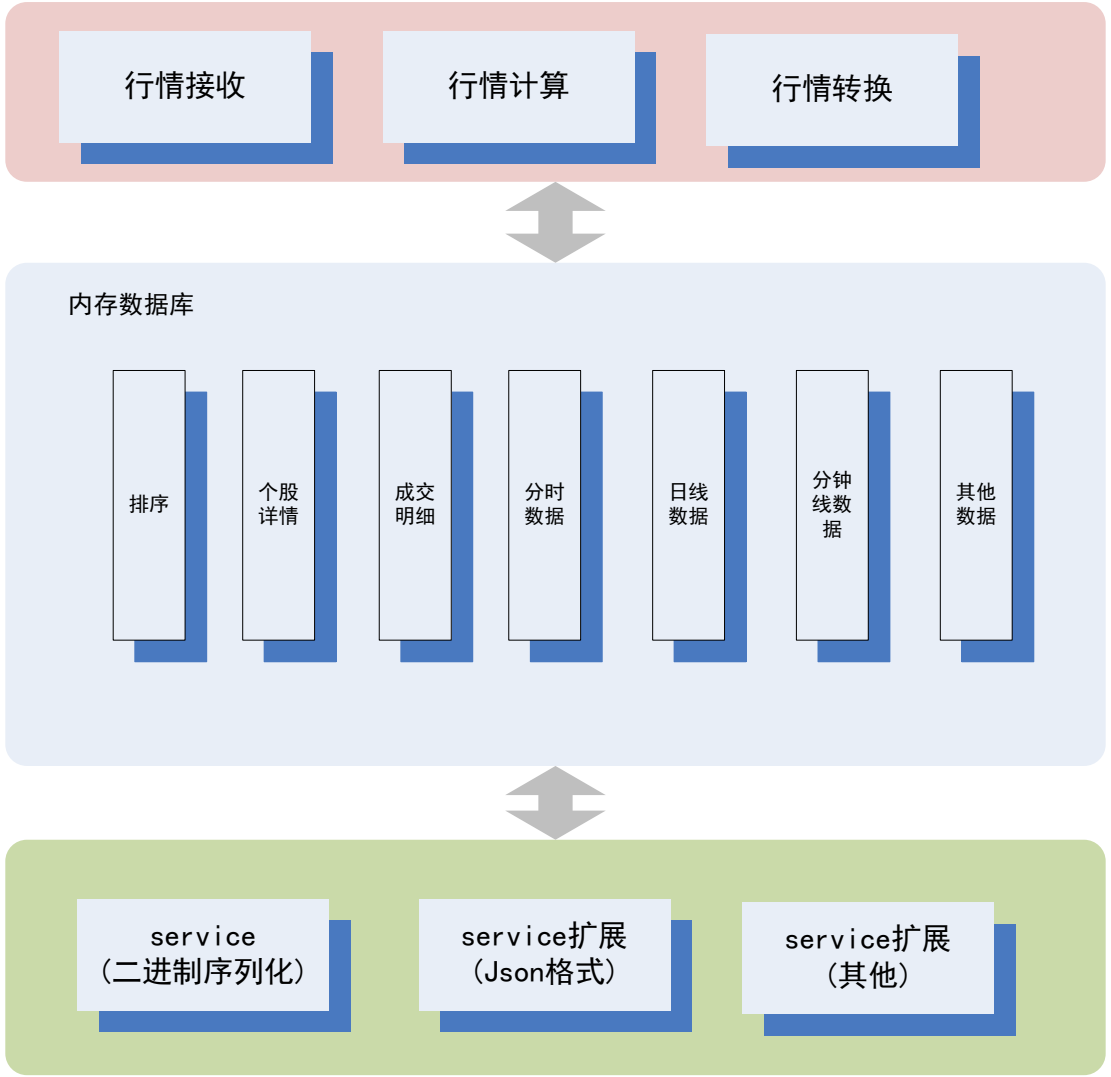
业务功能的开发只需要进行相关业务描述文件的编写和调试，简化了开发的流程、对交易业务开发人员的要求降低，只需要了解业务即可进行，对交易业务功能的快速迭代提供了可靠的技术支撑。

6、内存数据库的应用

平台使用内存数据库替代原有自我管理内存的方式，在行情服务器上实现了

行情接收、转换、计算分离，同时对外提供了高速可靠的数据服务。

此外前端服务具有很好的可扩展性，基于内存数据库的数据，在不影响原有服务正常运行的情况下，可以经过开发不同的前端 SERVICE，独立的提供各种不同的数据服务。



7、灵活的客户端框架

公司产品的客户端 App 采用原生与 Html5 相结合的方式，其优劣势如下所示：

模式	优势	劣势
原生	最大程度发挥特定智能操作系统的特性	需要针对每一个系统进行开发，无法跨平台
HTML5	跨平台、一次开发多平台支持	无法达到原生的界面极其绚丽的效果、

响应比原生实现有延迟

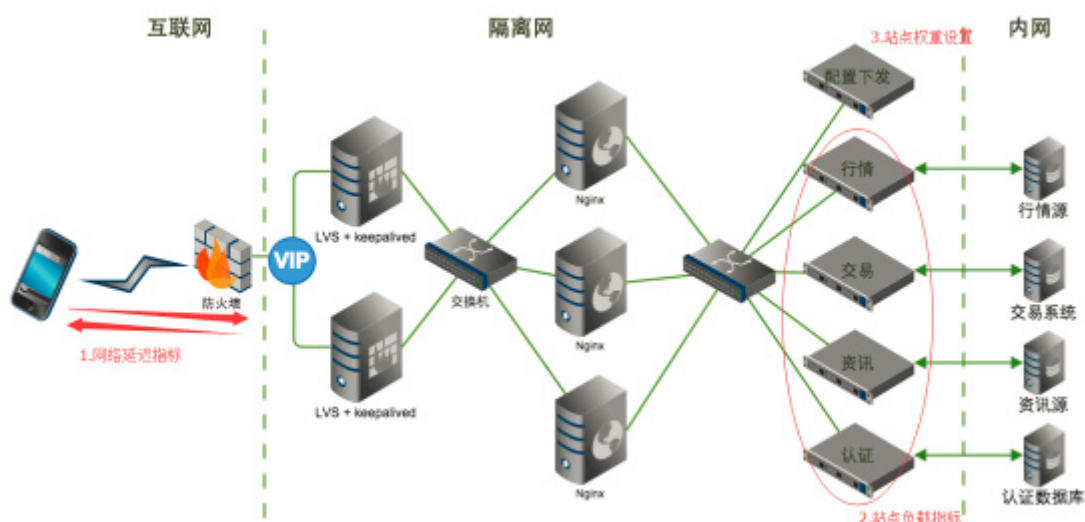
原生+HTML5 根据业务特点，对不同业务功能采用适合的无的处理方式。

系统框架、行情：采用原生方式、支持各种绚丽的图形绘制、极速的操作响应。

交易：采用 HTML5 本地化资源+纯数据网络请求的模式。既解决的网络加载延迟的问题，又解决了跨平台的问题，同时可以对html5 的资源进行应用内更新，很好的解决了应用快速迭代的问题。整体效果媲美原生代码。

8、站点优选

站点优选是手机证券系统架构中负载均衡实现的一个重要组成部分。对此进行设计，是为了充分利用平台的资源，对客户端提供服务。在日常的 app 使用过程中，站点资源的健康状况、负载情况、网络连接速度等综合指标，不需要用户干预，自动给出最优的选择，优选的过程由系统在后台自动完成。



9、系统安全性高

移动证券系统是以无线数据终端为载体，基于无线通讯网络和证券业务管理平台，紧密集成公司、券商和第三方资讯内容，为全国各类证券机构的投资者提

供专业、综合性证券信息化服务的移动证券系统。公司产品具有一整套多层面、全方位的信息安全机制：

（1）网络安全层面

①防止非法接入和网络攻击：通讯服务器使用紧凑编码专用协议和服务端口，数据包采用高强度加密方式，丢弃非法数据包，防止非法接入和网络攻击；

②通讯传输的安全措施：采取端到端的加密通信机制，结合移动终端的特征码、随机会话密钥，配合基于 PKI 的数字证书认证机制，保证了交易信息的真实性、完整性、私密性和不可否认性；

③加载防火墙：平台通过加装第三方硬件防火墙，在不同安全域之间进行有效的隔离，保障平台的接入系统与其后台系统在技术上进行有效隔离，过滤非法数据包，防止 IP 地址欺骗，保障内部网络安全。

（2）数据安全层面

①多种加密算法：采用多种加密算法混合加密，对称加密算法为 3DES，非对称加密使用 RSA。支持 MAC 校验算法，防止数据被篡改。传输敏感数据时，采用专用算法根据时间戳产生随机临时会话密钥，临时会话密钥对数据包内容进行加密，同时使用 RSA 对临时会话密钥加密传输；

②客户的敏感信息从手机终端到券商柜台中间件，采用端到端加密方式，中间任何环节不落地处理，确保信息不泄漏。

（3）业务安全层面

系统实行白名单策略，通过绑定终端特征码与投资者相关信息，为投资者提供专用、安全的无线证券服务；同时，交易登录错误次数控制以及交易留痕有效的提高了系统安全性。

（4）监管合规层面

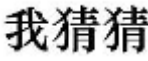
公司产品集成柜台及第三方统一认证平台，采用统一网关、中间件技术，除了对客户终端进行统一身份认证外，还需经过用户权限认证之后，才能访问相关业务服务器；动态口令双因素身份安全认证系统使得公司产品可集成具有国家密码管理局颁发生产和销售许可的安全产品，可提供最彻底的、符合监管要求的安全认证方案。

（二）主要无形资产情况

1、商标

截至 2016 年 4 月 30 日，公司拥有的商标情况具体如下：

序号	申请人	注册号	商标文样	类号	有效期限	取得方式	他项权利
1	盈通有限	4585282	e 顺久顺	38 类	至 2018 年 11 月 27 日	申请	无
2	盈通有限	4585281	e 顺久顺	36 类	至 2018 年 11 月 27 日	申请	无
3	盈通有限	4585292	金股信	36 类	至 2018 年 11 月 27 日	申请	无
4	盈通有限	4585294	掌证通	36 类	至 2018 年 11 月 27 日	申请	无
5	盈通有限	4585280	掌证通	38 类	至 2018 年 11 月 27 日	申请	无
6	盈通有限	4585293	金股信	38 类	至 2018 年 11 月 27 日	申请	无
7	盈通有限	4585283	金证联	38 类	至 2019 年 7 月 6 日	申请	无
8	盈通有限	5665923	金慧盈通	42 类	至 2019 年 10 月 27 日	申请	无
9	盈通有限	5665922	KDS	36 类	至 2019 年 12 月 27 日	申请	无
10	盈通有限	5665920	KDS	38 类	至 2019 年 12 月 27 日	申请	无
11	盈通有限	5665925	金慧盈通	36 类	至 2019 年 12 月 27 日	申请	无
12	盈通有限	13863221		38 类	至 2019 年 12 月 27 日	申请	无
13	盈通有限	5665924	金慧盈通	38 类	至 2019 年 12 月 27 日	申请	无
14	盈通有限	5852412	手机证券报	16 类	至 2020 年 3 月 20 日	申请	无
15	盈通有限	6799430	行情快车	38 类	至 2020 年 4 月 27 日	申请	无
16	盈通有限	8552468	电证通	42 类	至 2021 年 9 月 6 日	申请	无

17	盈通有限	8552324		38 类	至 2021 年 9 月 20 日	申请	无
18	盈通有限	13862597		35 类	至 2025 年 3 月 6 日	申请	无
19	盈通有限	13862664		36 类	至 2025 年 3 月 13 日	申请	无
20	盈通有限	13863334		42 类	至 2025 年 4 月 20 日	申请	无
21	盈通有限	16069443		36 类	至 2026 年 3 月 6 日	申请	无

2、计算机软件著作权

截至 2016 年 4 月 30 日，公司拥有的计算机软件著作权情况具体如下：

序号	名称	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日期	登记日期
1	迪华龙 DESS 平台端系统软件简称 DESS 平台端系统软件 V1.0	2006SR08601	盈通有限	转让取得	2002.9.17	2006.7.4
2	迪华龙 DESS 券商端系统软件简称 DESS 券商端系统软件 V1.0	2006SR08602	盈通有限	转让取得	2002.9.17	2006.7.4
3	金股信短信系统 V3.1	2008SR16350	盈通有限	转让取得	2006.5.1	2008.8.18
4	金股信手机炒股系统 V2.0	2008SR17206	盈通有限	转让取得	2007.9.3	2008.8.27
5	E 顺久顺操盘纪实系统 V1.0	2009SR10103	盈通有限	原始取得	2006.7.5	2009.3.14
6	手机基金系统 V1.0	2009SR10105	盈通有限	原始取得	未发表	2009.3.14
7	金股信监控管理系统 V1.0	2009SR10110	盈通有限	原始取得	2008.2.9	2009.3.14
8	E 顺久顺网站系统 V2.0	2009SR10109	盈通有限	原始取得	2005.11.30	2009.3.14
9	金慧盈通企业群发系统 V3.1	2009SR10104	盈通有限	原始取得	2008.9.17	2009.3.14
10	金慧盈通数据库复制管理软件 V1.0	2010SR074711	盈通有限	原始取得	2005.12.13	2010.12.30
11	云信息推送系统 V1.0.0	2012SR076480	盈通有限	原始取得	未发表	2012.8.20
12	移动中间件 IBMS 系统 V1.0.0	2012SR090914	盈通有限	原始取得	未发表	2012.9.24
13	金股信企业短彩信平台系统 V1.0.0	2012SR093503	盈通有限	原始取得	未发表	2012.10.8
14	金股信离柜开户系统 V1.0.0	2013SR044742	盈通有限	原始取得	未发表	2013.5.15
15	移动实时视频见证系统 V1.0.0	2013SR044839	盈通有限	原始取得	未发表	2013.5.15
16	用户行为分析系统 V1.0.0	2013SR047902	盈通有限	原始取得	未发表	2013.5.21
17	金慧盈通微信公众号运营服务系统 V1.0.0	2013SR097409	盈通有限	原始取得	2013.7.1	2013.9.9
18	金慧盈通信息融通系统 V1.0.0	2013SR098919	盈通有限	原始取得	2013.7.8	2013.9.11

19	金慧盈通证券移动理财商城系统软件 V1.0.0	2014SR137334	盈通有限	原始取得	2014.5.16	2014.9.12
20	金慧盈通基金微门户系统软件 V1.0.0	2014SR137366	盈通有限	原始取得	2014.6.20	2014.9.12
21	金慧盈通证券微门户系统软件 V1.0.0	2014SR137372	盈通有限	原始取得	2014.3.3	2014.9.12
22	金慧盈通移动自助开户系统软件 V1.0.0	2015SR002025	盈通有限	原始取得	2014.11.3	2015.1.6
23	金慧盈通移动自动化交易系统软件 V1.0.0	2015SR005611	盈通有限	原始取得	2014.10.28	2015.1.12
24	金慧盈通高并发行情服务平台系统软件 V1.0	2015SR195625	盈通有限	原始取得	2015.8.14	2015.10.13
25	金慧盈通移动服务平台运维监控系统软件 V1.0	2015SR195662	盈通有限	原始取得	2015.8.7	2015.10.13
26	金慧盈通交易业务中间件系统软件 V1.0	2015SR195692	盈通有限	原始取得	2015.8.7	2015.10.13
27	金慧盈通移动证券客户端系统软件 V1.0	2015SR195698	盈通有限	原始取得	2015.7.28	2015.10.13
28	金慧盈通资讯分发平台系统软件 V1.0	2015SR198690	盈通有限	原始取得	2015.8.21	2015.10.16
29	金慧盈通移动应用推送平台系统软件 V1.0	2015SR198723	盈通有限	原始取得	2015.7.30	2015.10.16

3、公司域名

截至 2016 年 4 月 30 日，公司拥有的域名情况具体如下：

序号	证书名称	域名	域名所有人	所属注册服务机构	有效期至
1	顶级国际域名证书	jinguxin.net	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2017 年 3 月 2 日
2	中国国家顶级域名证书	jinguxin.net.cn	盈通有限	阿里云计算有限公司	2017 年 3 月 2 日
3	中国国家顶级域名证书	jinguxin.cn	盈通有限	阿里云计算有限公司	2017 年 3 月 2 日
4	中国国家顶级域名证书	Jinguxin.com.cn	盈通有限	阿里云计算有限公司	2017 年 3 月 2 日
5	顶级国际域名证书	jinguxin.com	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2017 年 3 月 2 日
6	中国国家顶级域名证书	金股信.cn	盈通有限	阿里云计算有限公司	2017 年 3 月 2 日
7	顶级国际域名证书	金股信.tv	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2017 年 3 月 2 日

8	顶级国际域名证书	金股信.biz	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2017年3月2日
9	顶级国际域名证书	金股信.cc	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2017年3月2日
10	中国国家顶级域名证书	金股信.网络	盈通有限	阿里云计算有限公司	2017年8月21日
11	中国国家顶级域名证书	金股信.公司	盈通有限	阿里云计算有限公司	2017年8月21日
12	顶级国际域名证书	金股信.com	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2017年3月2日
13	中国国家顶级域名证书	金股信.中国	盈通有限	阿里云计算有限公司	2017年3月2日
14	顶级国际域名证书	金股信.net	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2017年3月2日
15	顶级国际域名证书	发达信息港.com	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2020年9月6日
16	顶级国际域名证书	wealthyharb.com	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2020年9月6日
17	顶级国际域名证书	jinhyt.com	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2017年8月23日
18	顶级国际域名证书	jrks.com	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2020年8月8日
19	中国国家顶级域名证书	jrks.cn	盈通有限	阿里云计算有限公司	2020年8月8日
20	顶级国际域名证书	jrks.net	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2020年8月8日
21	顶级国际域名证书	szjhyt.com	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2020年8月8日
22	中国国家顶级域名证书	szjhyt.cn	盈通有限	阿里云计算有限公司	2020年8月8日
23	顶级国际域名证书	szjhyt.net	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2020年8月8日
24	顶级国际域名证书	inin88.com	盈通有限	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2020年7月18日

（三）其他经营许可或资质

序号	许可或资质名称	编号	颁发日期	有效期
1	高新技术企业证书	GR201544201231	2015年11月2日	3年

公司主要从事移动证券软件的开发，与此同时，公司部分客户有短信发送的

需求，公司将其介绍给具有短信发送资格和通道的运营商或者代理机构，并提供相应的技术咨询服务，从中收取中介费。在提供移动短信代理业务中，公司作为中介，不实际参与信息服务业务的运营，因此不需要申请增值电信业务经营许可证。公司的经营范围符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在超越资质经营的情况。

（四）公司无形资产及相关资质变更情况

2016年4月27日，经深圳市市场监督管理局依法登记，盈通有限整体变更为股份公司，名称变更为“深圳市盈通数据服务股份有限公司”，统一社会信用代码为91440300769165082M。

截至本公开转让说明书出具之日，原有限公司已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。公司承诺：原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份公司依法全部继承，公司将积极履行变更程序，将原有公司必要的资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

（五）主要固定资产情况

公司固定资产主要为电子设备，截至2016年4月30日，公司固定资产净额为90.88万元，具体情况如下：

资产类别	固定资产原值(元)	累计折旧	固定资产净值(元)	成新率(%)
电子设备及其他	2,627,865.96	1,719,101.87	908,764.09	34.58%
合计	2,627,865.96	1,719,101.87	908,764.09	34.58%

截至公开转让说明书出具之日，公司名下无房屋所有权，但有两处租赁的经营场所。具体情况如下：

序号	租赁方	地址	租赁期限	面积	租赁用途
1	深圳市金证科技股份有限公司	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼四楼东侧	2016年4月27日至2017年4月26日	1,002.16m ²	办公
2	深圳市九洲电器有限公司	深圳市南山区科技园十二路九洲电器大厦七楼B709室	2016年6月1日至2017年5月31日	130m ²	办公

（六）公司员工情况

1、按年龄结构划分

截至 2016 年 4 月 30 日，公司签订劳动合同的员工年龄分布情况如下：

员工年龄分布	人数	占比
30岁以下	62	67.39%
31—40岁	25	27.17%
40岁以上	5	5.43%
合计	92	100.00%

2、按岗位划分

截至 2016 年 4 月 30 日，公司签订劳动合同的员工岗位结构如下：

岗位	人数	占比
管理及行政人员	10	10.87%
财务人员	3	3.26%
技术人员	67	72.83%
销售人员	12	13.04%
合计	92	100.00%

3、按教育程度划分

截至 2016 年 4 月 30 日，公司签订劳动合同的员工受教育程度如下：

员工教育程度	人数	占比
研究生	6	6.52%
本科	52	56.52%
专科及以下	34	36.96%
合计	92	100.00%

4、公司人员、资产、业务的匹配性

公司员工大专以上学历人数占比为 63.04%；技术人员、管理及行政人员、财务人员和销售人员占公司总人数的比重分别为 72.83%、10.87%、3.26%和 13.04%。公司主要核心技术人员及管理人员均有丰富的行业经验，能满足公司的发展，与公司的业务相匹配。公司销售和技术人员合计占比 85.87%，与公司的业务模式相符。公司的研发、管理、销售、财务人员配置结构合理，配置上有很

强的互补性。

5、劳动用工

根据公司提供的员工名册及社会保险缴纳情况说明,截至 2016 年 4 月 30 日,公司共有正式员工 92 名,已与全部正式职工签订了劳动合同。

2016 年 7 月 7 日,深圳市社会保险基金管理局出具了《证明》,证明公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被行政处罚的记录。

2016 年 5 月 4 日,深圳市住房公积金管理中心出具了《住房公积金缴存情况证明》,证明公司为正常缴费状态,自开户以来至 2016 年 4 月末未受到深圳市住房公积金管理中心的行政处罚。

公司目前不存在劳动争议,未在劳动用工、劳动保护及社会保险方面受到行政主管部门的处罚。公司实际控制人王剑锋做出承诺,如发生社保部门或住房公积金管理部门向公司主张补缴报告期内相关费用或公司因未全员缴纳社保费用和住房公积金面临任何经济处罚或赔偿责任的,将由其承担该等补缴或赔偿责任,以确保公司不会因此遭受经济损失。

6、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

公司现有核心技术人员 4 名,其基本情况如下:

刘军,男,简历详见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事”。

王兴华,男,简历详见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事”。

陈曦,男,简历详见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(三)高级管理人员”。

聂吉,男,公司应用软件开发总监,1980 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。主要工作经历:2005 年 10 月至 2008 年 8 月于公司担任系统构架工程师;2008 年 8 月至 2010 年 12 月于 SunGard(中国)担任开发主管;2010 年 12 月至 2012 年 3 月于深圳市中冠通科技有限公司担任应用研发总监;2012 年 4 月至 2016 年 2 月于深圳市腾软科技有限公司担任副总经理;2016

年 2 月至今担任公司应用软件开发总监。

(2) 核心技术人员持股情况

序号	核心技术人员	挂牌前持股数量(股)	持股比例
1	刘军	500,000.00	2.50%
2	王兴华	500,000.00	2.50%
3	陈曦	480,000.00	2.40%
4	聂吉	100,000.00	0.50%

7、公司研发情况

(1) 公司研发部门及人员基本情况

公司设置研发部，共有研发人员 67 人，绝大多数为本科及以上学历，并在经营与科研过程中，逐渐形成一支业务专业、经验丰富的研发团队。

(2) 研发支出情况

项 目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
研发支出(元)	3,098,010.64	8,025,313.94	2,984,393.27
营业收入(元)	9,487,167.79	15,894,554.31	11,254,915.01
研发支出/营业收入	32.65%	50.49%	26.52%

(3) 研发项目及成果

公司经过多年的发展，在移动证券软件开发方面积累了丰富的经验，2014 年公司股东会决定开发“盈通移动证券 2015 版项目”，拟集合证券行业的应用场景和实践，开发设计出全新的证券行业移动证券解决方案和系统平台。该平台是公司顺应“互联网+”发展趋势，结合证券行业发展新常态，坚持“平台化、可运营”的设计思想，利用云计算、移动互联网等新一代信息技术，底层架构采用标准化、积木式开发模式的一次全新尝试。其采用互联网成熟的解决方案及全新的分布式系统架构，系统安全、稳定，可重用性加强，服务治理更加简单，支持高并发请求和大用户访问量；其采用软件功能模块化封装，降低了系统耦合度，可实现产品快速迭代升级，缩短创新业务上线周期；另外其具有设备无关性，可充分利用已有硬件基础设施，节约资源，避免重复投资，有效降低了公司开发成本。截至本公转书出具日，该项目已完成第一阶段，使用 C++、Java、Objective-C、HTML5 及 Go 语言开发，具有自选股、沪深排行、板块显示、分时显示和 K 线显示等功能。

为保护自身知识产权，公司已对拥有的 21 项商标、29 项计算机软件著作权及 24 项域名申请相应的权属证书，另公司已有 2 项商标正在提交申请。根据公司出具的说明及查询公司整套工商资料、中华人民共和国最高人民法院网、中国裁判文书网，公司无知识产权权属纠纷情况，公司所拥有的无形资产不存在侵犯他人知识产权的情形。

（七）公司规范运营情况

1、环保情况

根据公司提供的资料，公司所处行业属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的软件开发（I6510），不在国家环境保护部办公厅公布的环办函（2008）373 号《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》公布的环保核查重污染行业之列，其经营活动不涉及环评批复、环评验收等批复文件；亦不需要办理排污许可证等，报告期内公司不存在环保违法和受处罚的情况。

2、安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》第二条规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。公司日常生产经营主要涉及手机软件的开发、移动短信渠道业务，其经营活动不涉及安全生产、安全施工防护、风险防控等情况；公司报告期以及期后亦不存在安全生产方面的事故、纠纷、处罚的情况。

3、质量标准情况

公司建立了严格的产品质量管理体系和控制制度，从工作流程和产品质量两方面对公司业务进行了规范与控制。2016 年 7 月 11 日深圳市市场和质量监督管理委员会出具了证明，公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日没有违反市场和质量（包括工商、质量监督、知识产权、食品药品、医疗器械、化妆品和价格检查等）监督管理有关法律、法规的记录。

四、公司经营情况

（一）主营业务收入构成

1、主营业务收入按产品类别划分情况

单位：元

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
移动证券软件开发及维护业务	7,248,917.69	76.41%	10,648,735.20	67.00%	7,361,218.75	65.40%
移动信息服务代理业务	2,238,250.10	23.59%	5,190,697.60	32.66%	3,364,353.69	29.89%
其他	-	-	55,121.51	0.35%	529,342.57	4.70%
合计	9,487,167.79	100.00%	15,894,554.31	100.00%	11,254,915.01	100.00%

2、主营业务收入按地区类别划分情况

单位：元

区域	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华南地区	4,079,985.00	43.01%	7,862,041.18	49.46%	5,567,874.56	49.47%
西南地区	1,768,301.88	18.64%	934,622.64	5.88%	981,772.82	8.72%
华东地区	1,218,874.16	12.85%	1,700,021.02	10.70%	1,404,728.76	12.48%
西北地区	2,123,514.35	22.38%	2,651,603.78	16.68%	917,610.05	8.15%
华北地区	296,492.41	3.13%	2,746,265.69	17.28%	2,382,928.82	21.17%
合计	9,487,167.79	100.00%	15,894,554.31	100.00%	11,254,915.01	100.00%

（二）公司向前五大客户销售情况

2016 年 1-4 月公司前五名客户销售金额及占比情况如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
1	华龙证券股份有限公司	2,123,514.35	22.38
2	东莞证券股份有限公司	1,823,211.84	19.22
3	中国移动通信有限公司	1,604,579.53	16.91
4	国元证券股份有限公司	1,212,578.89	12.78
5	成都融证通互联网信息服务有限公司	1,000,000.00	10.54
合计		7,763,884.61	81.84

注：对中国移动通信有限公司的销售包括中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司、中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司和中国移动通信集团上海有限公司，销售金额分别为 934,507.09 元、663,777.17 元和 6,295.27 元，占公司全部营业收入的比例分别为 9.85%、7.00%和 0.07%。

2015 年公司前五名客户销售金额及占比情况如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
1	中国移动通信有限公司	4,619,846.46	29.07
2	华龙证券股份有限公司	2,623,301.89	16.50
3	中信建投证券股份有限公司	2,380,000.00	14.97

4	国元证券股份有限公司	1,357,735.84	8.54
5	深圳市金证科技股份有限公司	1,200,000.00	7.55
合计		12,180,884.19	76.64

注：对中国移动通信有限公司的销售包括中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司、中国移动通信集团北京有限公司和中国移动通信集团上海有限公司，销售金额分别为 1,802,728.81 元、2,623,443.21 元、55,038.15 元和 138,636.29 元，占公司全部营业收入的比例分别为 11.34%、16.51%、0.35%和 0.87%。

2014 年公司前五名客户销售金额及占比情况如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
1	中国移动通信有限公司	2,541,026.43	22.58
2	中信建投证券股份有限公司	1,988,679.22	17.67
3	国元证券股份有限公司	1,146,037.73	10.18
4	华龙证券有限责任公司	917,610.05	8.15
5	西藏同信证券股份有限公司	823,584.90	7.32
合计		7,416,938.33	65.90

注：对中国移动通信有限公司的销售包括中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团上海有限公司和中国移动通信集团北京有限公司无锡分公司，销售金额分别为 1,179,435.45 元、1,055,735.15 元、135,596.72 元、110,718.47 元和 59,540.64 元，占公司全部营业收入的比例分别为 10.48%和 9.38%。

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月前 5 名客户销售收入所占公司当期销售收入比例分别为 65.90%、76.64%和 81.84%，未形成对某一单个客户的严重依赖，不会因此产生较大经营风险。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东、主要关联方均未在上述除东莞证券股份有限公司（东证锦信控股股东）以外的客户中占有权益。

（三）公司向前五大供应商采购情况

2016 年 1-4 月公司前五名供应商采购金额及占比情况如下：

序号	供应商名称	采购金额(元)	占比（%）
1	深圳市君诚科技发展有限公司	550,000.00	47.73
2	辉塔信息技术咨询（上海）有限公司	280,000.00	24.30
3	东方财富信息股份有限公司	227,500.00	19.74
4	东方联信（北京）科技有限公司	60,000.00	5.21
5	上海大智慧信息科技有限公司	30,002.00	2.60
合计		1,147,502.00	99.59

2015 年公司前五名供应商采购金额及占比情况如下：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占比（%）
1	深圳市思凯科技开发有限公司	1,750,000.00	51.59
2	深圳市联家科技有限公司	943,000.00	30.50
3	深圳市奥迪坚科技有限公司	399,200.00	12.91
合计		3,092,200.00	100.00

注：2015 年公司只与三家供应商发生了业务往来。

2014 年公司前五名供应商采购金额及占比情况如下：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占比（%）
1	深圳市奥迪坚科技有限公司	840,000.00	60.99
2	中国联合网络通信有限公司深圳市分公司	222,420.69	16.15
3	北京红树科技有限公司	203,087.24	14.75
4	深圳市汇讯文化发展有限公司	66,000.00	4.79
5	天下畅通（北京）科技有限公司	12,000.00	0.87
合计		1,343,507.93	97.55

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月向前 5 名供应商采购金额分别为 1,343,507.93 元、3,092,200.00 元、1,147,502.00 元，所占公司当期采购总额比例分别为 97.55%、100.00%和 99.59%。

公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东与报告期内前五大供应商之间不存在关联关系。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

根据公司实际生产经营情况，公司披露的销售合同是指公司自 2014 年 1 月 1 日至公开转让说明书出具日签订的 60 万元及以上金额的主要合同，或者虽然金额不足 60 万元但对公司生产经营、未来发展或财务状况具有重要影响的主要合同。

序号	公司名称	签订时间	合同内容	合同金额（元）	履行情况
1	中信建投证券股份有限公司	2016.4.1	移动证券通用版优化升级项目	5,180,000.00	履行中
2	东莞证券股份有限公司	2016.4.13	资讯数据采购项目	950,000.00	履行中

3	世纪证券有限责任公司	2016.1.8	手机行情交易 APP 项目	668,000.00	履行中
4	国元证券股份有限公司	2016.1.28	国元点金行情升级及增加新股申购、退市整理和风险警示等功能需求开发项目	500,000.00	履行中
5	中信建投证券股份有限公司	2016.2.4	移动证券通用版新增功能需求项目	428,000.00	履行中
6	万和证券有限责任公司	2016.5.30	财易通盈通版行情升级及新增功能需求开发项目	238,000.00	履行中
7	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	2016.1.26	MAS 业务代理	-	履行中
8	华龙证券股份有限公司	2015.12.7	华龙证券 3.0 新版升级开发项目	1,980,000.00	履行中
9	中信建投证券股份有限公司	2015.9.14	中信建投移动证券通用版及其软件维护	1,240,000.00	履行中
10	成都融证通互联网信息服务有限公司	2015.11.23	和掌柜前台应用系统软件开发服务合同	1,000,000.00	履行完毕
11	东莞证券股份有限公司	2015.12.8	掌证宝股神大赛产品功能开发及源码合作项目	1,000,000.00	履行中
12	西藏同信证券股份有限公司	2015.11.5	2015 移动证券升级开发项目	690,000.00	履行中
13	深圳市金证科技股份有限公司	2015.12.7	中信银行银行系统技术开发协议书	650,000.00	履行完毕
14	国元证券股份有限公司	2015.8.11	国元证券极简交易 APP 开发项目	600,000.00	履行中
15	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	2015.2.3	MAS 业务代理	-	履行完毕
16	中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司	2015.11.6	MAS 业务代理	-	履行完毕
17	国元证券股份有限公司	2014.12.31	国元点金新增信息推送、港股通功能需求开发项目	1,020,000.00	履行中
18	国元证券股份有限公司	2014.2.10	国元点金新增客户端、ETF、LOF 等功能	830,000.00	履行中
19	深圳市金慧融智数据服务有限公司	2014.12.18	红岭创投手机客户端与微信服务号项目开发合同	750,000.00	履行完毕
20	中信建投证券股份有限公司	2014.9.29	移动证券通用版沪港通功能需求项目（七期）	650,000.00	履行中
21	华龙证券股份有限公司	2014.12.16	华龙证券华龙点金沪港通开发项目	620,000.00	履行中
22	深圳市金慧融智数据服务有限公司	2014.5.27	融证通软件开发项目	601,000.00	履行完毕
23	中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司	2014.11.27	MAS 业务代理	-	履行完毕
24	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	2013.12.30	MAS 业务代理	-	履行完毕
25	中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司	2013.12.10	MAS 业务代理	-	履行完毕

注：上表中 MAS 业务代理合同为框架性协议，不含金额，最后两份合同签署日期在 2013 年末，但主要业务区间发生在 2014 年。

2、采购合同

根据公司实际生产经营情况，公司披露的采购合同是指公司自 2014 年 1 月 1 日至公开转让说明书出具日签订的 18 万元以上金额的、或者虽然金额不足 18 万元但对公司生产经营、未来发展或财务状况具有重要影响的主要合同。

	供应商名称	签订时间	合同内容	合同金额（元）	履行情况
1	东方财富信息股份有限公司	2016.4.12	App 资讯、Choice 资讯、沪深 A 股基础信息库、研报、L2 实时资金流向	455,000.00	履行中
2	辉塔信息技术咨询（上海）有限公司	2016.3.14	盈通股份产品体验设计服务采购	350,000.00	履行中
3	上海大智慧财汇数据科技有限公司	2016.5.23	《财汇金融数据库》信息服务购买合同	95,000.00	履行中
4	阿斯达克网络信息有限公司	2016.5.23	阿斯达克新闻（延时中文版）	69,372.00 港币/首年 57,810.00 港币/次年	履行中
5	上海大智慧股份有限公司	2016.1.20	港股 F10 及全球指数之补充协议书	30,002.00	履行完毕
6	东方联信（北京）科技有限公司	2015.12.20	企业短信服务	-	履行中
7	深圳市君诚科技发展有限公司	2015.12.17	短信通道采购框架性协议	-	履行中
8	深圳市思凯科技开发有限公司	2015.12.21	基金、证券项目二次需求项目软件开发工作、测试等	1,750,000.00	履行完毕
9	深圳市奥迪坚科技有限公司	2015.11.13	业务工单管理系统（客户化定制二期）委托开发项目	998,000.00	履行完毕
10	深圳市联家科技有限公司	2015.9.20	投资顾问平台产品系统软件产品开发	458,000.00	履行完毕
11	深圳市联家科技有限公司	2015.6.18	个人征信服务 APP 产品软件	365,000.00	履行完毕
12	上海恒生聚源数据服务有限公司	2015.2.12	聚源基础数据库	236,000.00	履行完毕
13	成都超卓科技发展有限公司	2015.2.12	网络、微信投票策略	180,000.00	履行完毕
14	深圳市奥迪坚科技有限公司	2014.12.11	软件开发外包采购	840,000.00	履行完毕
15	深圳市联家科技有限公司	2014.10.13	软件开发外包采购	168,000.00	履行完毕
16	深圳市汇讯文化发展有限公司	2013.12.13	短信通道费框架性协议	-	履行完毕
17	中国联合网络通信有限公司深圳市分公司	2013.1.4	短信通道费框架性协议	-	履行完毕
18	北京红树科技有限公司	2009.7.23	短信通道费框架性协议	-	履行中

注：上表中框架性协议不含金额，其中北京红树科技有限公司和中国联合网络通信有限公司深圳市分公司与公司签订的框架性协议签署日期较早，但每年履行且发生金额占采购金额比重较大，对公司生产经营有重大影响。

五、公司商业模式

公司主要通过定制开发个性化的移动证券软件、提供后续系统维护和软件升级的技术咨询以及代理移动运营商短信业务来获取收入。

在移动证券的细分领域，公司拥有 8 年的服务历程、超过 30 家核心客户，能够满足客户的各种专业化需求，从前期洽谈了解业务需求，到技术落实、签订合同、安装测试及产品最后上线，通过为其定制开发各项软件功能模块、持续提供后续产品维护，满足客户的特定需求，从而获得收入。

公司在移动信息服务代理业务过程中，针对客户个性化需求为其制定移动信息发送解决方案，推荐其使用合适的电信运营商或者短信渠道提供商的通道，并同时提供部分技术咨询服务，包括集团客户营销、个性化解决方案制定、定制化移动信息服务平台开发、日常运营支撑、客户服务、统计分析、业务优化等服务，最终与电信运营商或代理机构进行统计核对后结算获得收入。

公司现设有专门的销售部门，建立了完备的奖惩激励制度，依靠团队协作和科学管理，严格执行销售流程。公司新客户的合同主要通过招投标方式取得，老客户的合同通常为双方在以前合作的基础上沟通之后选择继续合作来获得。公司通过客户推荐、口碑宣传等渠道获取招标信息，并在获取招标资格后按照招标项目的要求编写并提交标书，最后由招标单位选定符合项目需求的投标单。同时，公司重视通过网络宣传等方式介绍公司产品和服务，扩大公司影响。销售人员经常通过电话问候、电子邮件、上门拜访等方式，向客户介绍公司情况，积极征求客户意见，与客户建立良好关系，促进公司产品与服务的市场推广。由于公司对客户的重视，以及产品质量能够较好的满足客户的要求，建立了忠实的客户群体。

六、公司所处行业分析

（一）行业分类

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为软件开发（I6510）；根据股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为软件开发（I6510）；根据股转公司《挂牌公司投资型行业

分类指引》，公司所处行业为应用软件（17101210）。

（二）行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业主管部门主要有国家发改委、工业和信息化部、科学技术部。

国家发改委主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。

工业和信息化部在其职责范围内统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

中华人民共和国科学技术部是国务院组成机构，其主要工作是研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究科技促进经济社会发展的重大问题；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力。

公司所处行业的自律组织为中国软件行业协会，该协会成立于 1984 年 9 月 6 日，由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。

2、行业主要法律、法规及政策

软件行业相关法律法规主要包括：《中华人民共和国专利法》、《计算机软件保护条例》、《软件产品管理办法》等。

为了促进本行业的健康规范发展，我国出台了一系列的相关政策规划：

时间	名称	颁布部门/组织	政策内容
2006 年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》（国发[2005]44 号）	国务院	发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键。国民经济与社会信息化和现代服务业的迅猛发展，对信息技术发展提出了更高的要求。
2006 年	《2006—2020 年国家信息化发展战略》	中共中央办公厅、国务院办公厅	要推进社会信息化、完善综合信息基础设施以及加强信息资源的开发利用。

时间	名称	颁布部门/组织	政策内容
2010 年	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号）	国务院	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。
2011 年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	要进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。
2012 年	《软件和信息技术服务业十二五发展规划》	工业和信息化部	抓住我国加快经济发展方式转变和结构调整、推进信息化和工业化深度融合、培育和发展战略性新兴产业的重大契机，以市场驱动、应用牵引、创新支撑、融合扩展为主线，以促进软件和信息技术服务业做大做强、提高对经济社会发展的支撑服务能力为目标，注重政府引导与市场机制结合，进一步优化发展环境，促进产学研用结合，大力培育龙头企业，着力增强产业自主创新能力，推进产业链协同发展，不断提高产业规模化、创新化、高端化和国际化发展水平。
2013 年	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32 号）	国务院	以科技创新为支撑，围绕挖掘消费潜力、增强供给能力、激发市场活力、改善消费环境，加强信息基础设施建设，加快信息产业优化升级，大力丰富信息消费内容，提高信息网络安全保障能力，建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制，推动面向生产、生活和管理的信息消费快速健康增长，为经济平稳较快发展和民生改善发挥更大作用。
2014 年	《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》（国发[2014]49 号）	国务院	充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以支撑创新驱动发展战略实施为目标，以满足科技创新需求和提升产业创新能力为导向，深化科技体制改革，加快政府职能转变，完善政策环境，培育和壮大科技服务市场主体，创新科技服务模式，延展科技创新服务链，促进科技服务业专业化、网络化、规模化、国际化发展，为建设创新型国家、打造中国经济升级版提供重要保障。

（三）行业概况

1、行业简介

软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重

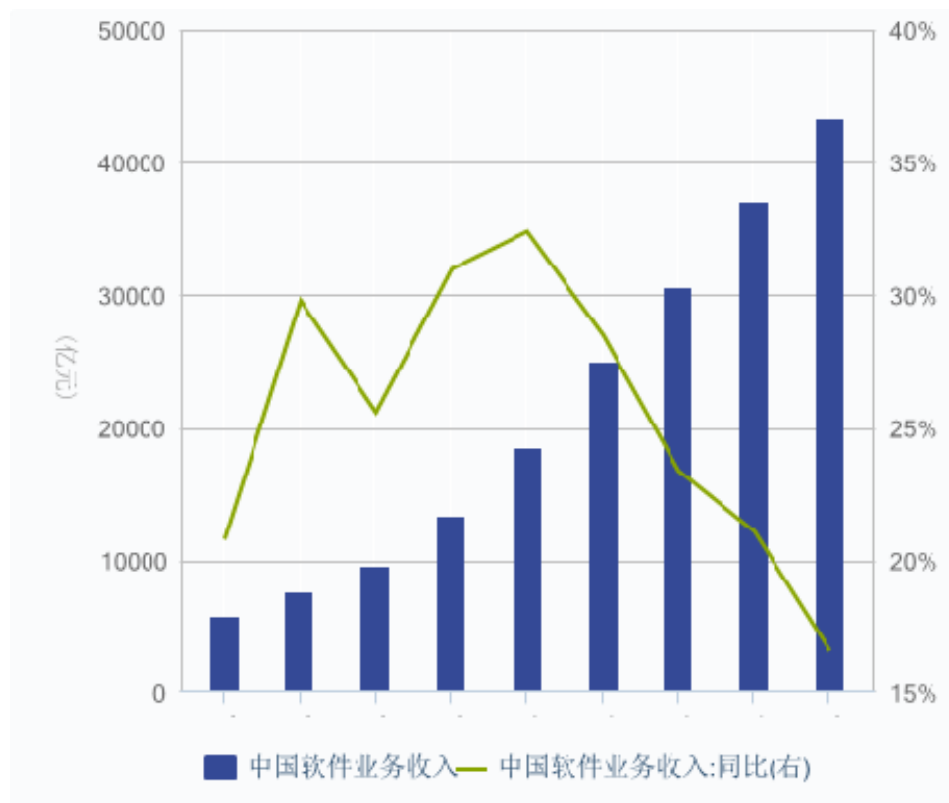
要意义。2000 年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。经过全行业的共同努力，我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段，初步形成了较为完整的技术和产业体系。

为加快推动软件产业做大做强，原信息产业部、工业和信息化部围绕软件企业所得税、软件增值税等政策重点，加强沟通协调，及时落实税收优惠政策，研究制定软件企业认定管理办法，修订软件产品管理办法，进一步完善了政策落实和行业管理的基础性、专业性制度，为产业快速发展营造了良好环境，初步形成了较为完整的软件产业体系。

软件行业具有更新升级快、产业科技含量高、应用领域广、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，自 2000 年以来经历了蓬勃发展的时代。根据工信部资料，2015 年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元。随着技术发展的日新月异，软件行业进入“互联网+”时代，“互联网+”正在引领新一轮的技术革命，通过云计算、大数据、移动互联网、物联网等的全面、深度融合，带给行业深刻变革。

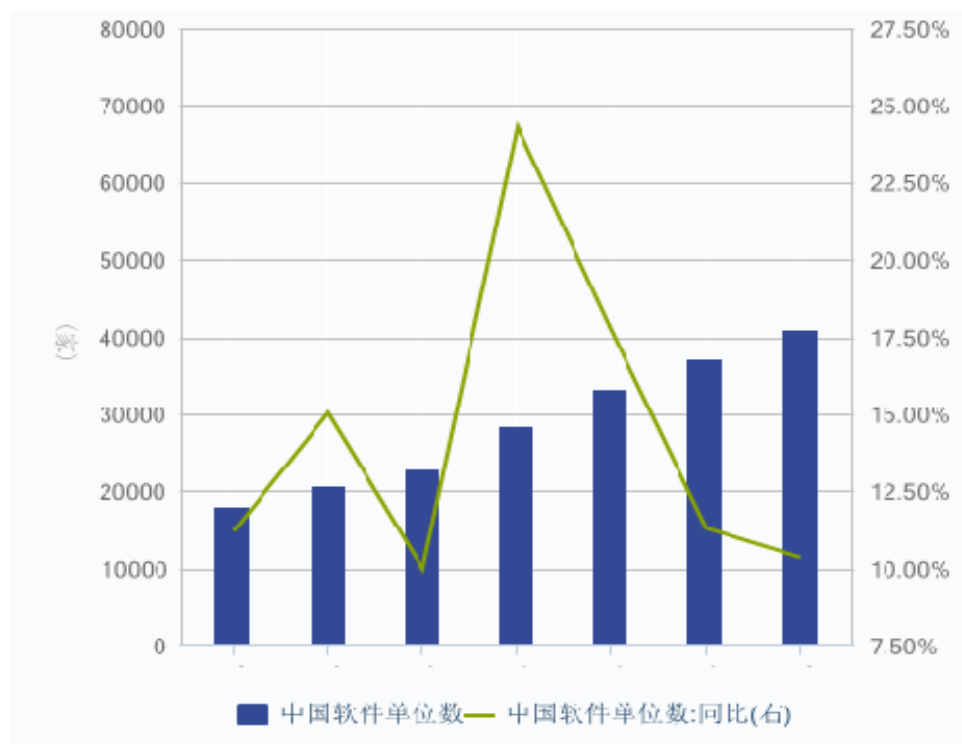
2、行业规模

在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下，全球软件产业继续服务化转型调整，信息技术服务整体表现仍优于软件产品，在产业整体中所占比重有所提高，在产业发展中的地位和价值不断上升。工信部网站 2015 年 1-12 月快报显示，我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。



数据来源：工信部

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。根据工业与信息化部有关统计资料，2010年-2014年我国软件产业营业收入从1.3万亿元增长到4.3万亿元，增长幅度为230.77%。



数据来源：工信部

同时，数据显示，软件行业公司数量也在同步稳定增长，市场规模不断扩大。

3、主要特点

（1）基础软件、工业软件等重点细分领域表现良好

基础软件发展受到高度重视，中间件和操作系统领域新产品发布和应用推广加速推进，开源软件社区的发展步入快车道，企业积极参与开源社区建设，开源生态不断成熟。金融危机以来发展中国家制造业竞争力的弱化和发达国家再工业化的兴起，迫使我国显著加快了推进工业转型升级的步伐，市场需求的加速释放和政策环境持续向好推动工业软件迎来难得历史发展机遇。随着信息安全问题上升为国家战略，信息安全成为产业发展的亮点。加上信息安全市场从 2C（面向个人）向 2B（面向企业）转变，企业级安全需求旺盛，给相关企业带来大额订单。

（2）传统软件企业加快互联网服务转型

在传统软件产品在功能和灵活度上越来越不能满足客户需求、人力成本上升、云计算等新业态新模式快速落地和普及等内外多重压力下，国内传统软件企业通过布局云计算、大数据等新兴领域，掀起互联网服务转型热潮。

（3）跨界合作成为产业发展的主旋律

随着各行业、产品间跨界融合的深入，IT 企业纷纷启动跨界战略，加速合作发展步伐。通过战略合作，企业能发挥各自优势，促进信息技术、网络、业务、产品之间加速融合，打造一体化的竞争优势。

4、发展趋势

2015 年，在全球经济弱势复苏和 IT 行业加速转型调整背景下，我国软件产业逐步迈入转型调整期，收入增长稳中趋缓，利润增幅出现下滑，软件出口受国际市场需求疲弱影响持续增长后劲不足。2016 年，国内经济增长进入新常态，《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《中国制造 2025》、《促进大数据发展行动纲要》等一系列政策效应将持续释放，软件产业将面临更广阔的发展空间，并继续保持平稳较快发展的良好势头。

工信部公布的 2016 年 1-2 月国内软件行业运营数据显示：2016 年 1-2 月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 6206 亿元，同比增长 15.50%，其中，软件产品实现收入 1899 亿亿元，同比增长 11.40%；信息技术服务收入 3136

亿元，同比增长 15.70%；嵌入式系统软件收入 1169 亿，同比增长 21.90%。

在国家高度重视和大力扶持下，软件行业相关产业促进政策不断细化，资金扶持力度不断加大，知识产权保护措施逐步加强，软件行业在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。公司作为移动证券细分领域的软件开发企业，也将会随着我国不断深化的信息化建设所带来的行业未来巨大的发展空间得以继续保持良性发展。

5、移动证券行业发展概况

移动证券软件作为软件行业的一个细分，发展历程既有软件行业共性的部分，也带有证券行业的特色，它的发展取决于软件产业和证券市场两大因素。证券市场的产生和发展催生了炒股软件行业，伴随国民经济的发展和居民收入水平的提高，居民理财意识不断增强，证券投资者队伍不断壮大，对专业财经资讯信息服务需求日益提升，这为我国炒股软件行业的高速发展奠定了用户基础；软件编程技术的不断革新，电信基础设施的不断改善，我国互联网宽带和移动通信网络的技术更新和日益普及，为我国炒股软件行业的高速发展奠定了技术基础。

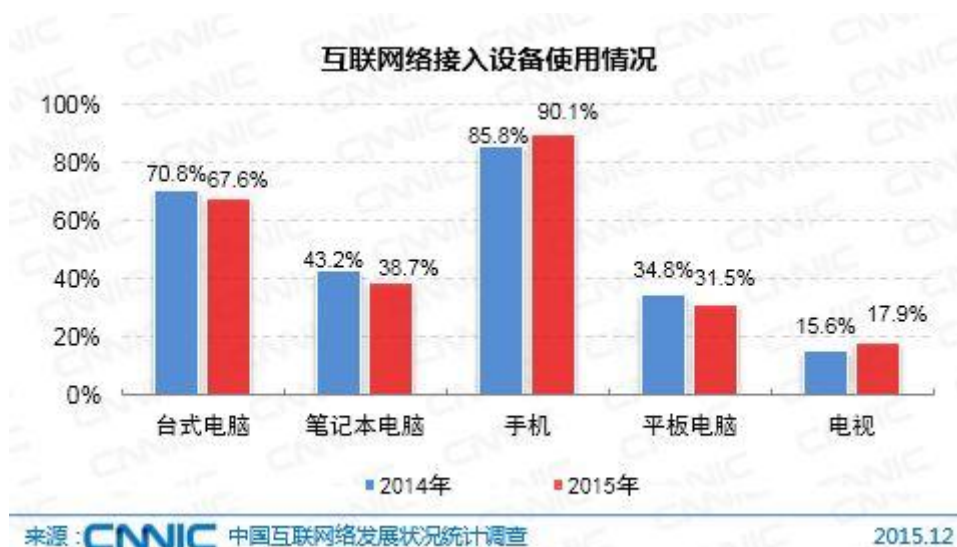
我国证券业经过十几年的发展，股民买卖股票的方式已经发生了明显的变化。1991-1995 年基本上是股民亲自到证券营业部进行交易，1995 年后电话委托逐步成为最主要的方式。通过 PC 上网炒股的方式最早出现在中国华融信托投资公司湛江营业部，该部于 1997 年 3 月推出视聆通多媒体公众信息网网上交易系统，象征着中国证券网上交易的开始，1998 年末该营业部网上交易开户数已达 7000 户，网上交易量已占该部总交易量的 20%，而通过 PC 上网炒股的方式从 1999 年下半年开始受到券商和股民的积极追捧。

随着国内证券市场投资者数量的迅速增加，为缓解大量客户同时委托证券交易的压力，提高接收交易委托能力，证券公司加大了对证券行情交易系统的投入和宣传。网上证券行情交易软件因方便、快捷等特点，广受投资者欢迎，成为目前主流的交易方式。随着使用者数量快速增加，网上证券行情交易系统在注重功能丰富的同时，增强了易维护、易管理、易扩展等性能，更加注重安全和容错的设计，保证大规模并发能力、拥塞调度控制能力及交易系统的稳定性和安全性，推动了炒股软件行业的发展。

我国金融证券市场的蓬勃发展，股票、债券、理财产品等投资品种的不断丰

富，各类投资者和市场参与者群体迅速扩大，根据证监会 2015 年底统计的数据，目前我国股票有效账户数已经突破 2.1 亿户。中国已进入了全民投资理财的时代，投资者群体的不断壮大和成熟已成为了无法逆转的趋势，广大投资者对证券软件的需求和关注度将日益提升，为国内炒股软件行业的高速发展奠定了坚实基础。

中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2016 年 1 月 22 日发布的《第 37 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2015 年 12 月，中国网民规模达到 6.88 亿，互联网普及率达到 50.3%，中国居民上网人数已过半。其中，2015 年新增网民 3951 万人，增长率为 6.1%，较 2014 年提升 1.1 个百分点，网民规模增速有所提升。《报告》同时显示，网民的上网设备正在向手机端集中，手机成为拉动网民规模增长的主要因素。截至 2015 年 12 月，我国手机网民规模达 6.20 亿，有 90.1% 的网民通过手机上网。只使用手机上网的网民达到 1.27 亿人，占整体网民规模的 18.5%。



随着上网用户向手机端转移，炒股软件的发展趋势也开始向手机应用靠拢。4G 技术的广泛应用，为移动证券服务模式的创新实现提供了更多选择，利用移动互联网技术打造有市场竞争力的移动证券服务，将是证券公司成功转型的关键所在。

尽管炒股行业自 2005 年以来发展态势较好，行业取得了较大进步，但相对于我国庞大的互联网和手机终端用户，行业用户数量仍然较少。相对于中国证券投资者规模、金融业产值及网民规模，移动证券行业的市场规模仍然偏小，中国

移动证券行业的成长空间十分广阔。

（四）所处行业基本风险

1、宏观经济风险

中国经济平稳快速发展，总体运行态势良好。但是国内外经济形势愈加复杂，发达经济体活力有所恢复、市场信心还未重振，虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战，因此也要做好应对复杂经济局面的准备。中国经济的平稳运行仍面临层层考验，同样，软件行业也会在此时期内面临着外部经济环境所带来的风险。

2、行业政策风险

目前，国家宏观规划与政策对软件行业起着重要的鼓励与推动作用，政府部门和有关行业协会都不断加大投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体规划与支持政策发生变化，行业格局可能会发生重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度会降低。一旦政策风向发生转变，将对行业中的中小型企业带来重大不利影响。

3、技术风险

由于软件有难开发、易生产的特点，因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。软件企业通常面临着两个问题：一是需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势；二是需要保护好企业拥有的知识产权，以能够利用本企业的知识产权为自身带来经济效益，否则将会影响企业的生存和发展。而在处理两者关系中，知识产权的保护通常占有更重要的地位。企业自身的知识产权管理制度是企业生存与发展很重要的管理手段。通过制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以减小技术泄密的风险。

4、人才流失风险

研发人员是软件开发行业的稀缺资源，特别在城市信息化领域要求研发人员除了具备软件编码能力外还需能够深入理解相关客户的各类需求。软件行业的研发人员流动性较高，虽然软件企业会制定相关的研发规范制度和保密措施，但若研发人员发生重大变动，可能对软件企业带来核心技术流失、项目开发进度受影响的风险。

（五）行业壁垒

1、技术壁垒

行业具有高技术含量的特点，因此进入本行业需要丰富的软件、金融等专业知识和丰富的行业经验，而且行业技术更新快，市场中主要产品应用的核心技术大部分都受软件著作权保护，需要稳定的技术团队进行长期开发，拟进入者如没有突出技术研发团队及持续研发能力，将很难进入该行业。

2、人才壁垒

行业属于知识密集型行业，要求研发人员具有较高的软件专业素养。此外，企业还需要具有丰富软件开发经验、熟悉项目开发规范的管理和销售人才，均要求企业具有长期行业积累，因此行业具有较高人才壁垒。

3、品牌影响力壁垒

品牌影响力是该行业内公司与证券公司开展深度合作和取得客户资源的重要因素。一个专业的具有竞争力的移动证券开发企业，必须要具备成功的操作案例。这既是一定服务能力的证明，并且对于证券公司来说，能够提升企业的信誉。只有积累了一定的成功案例和较多的客户资源后，该企业才有可能与同行业其他公司展开竞争。

（六）所处行业竞争状况及公司在行业中的竞争地位

1、行业内的主要企业

公司主要为证券基金类公司定制开发个性化的移动端平台，并向其提供移动短信代理服务。在行业中的竞争对手有杭州中焯信息技术股份有限公司、深圳市思迪信息技术有限公司、北京无线天利移动信息技术股份有限公司、恒生电子股份有限公司等。

（1）杭州中焯信息技术股份有限公司

杭州中焯信息技术股份有限公司，成立于 2008 年 7 月 18 日，注册资本 1500 万元，是一家专业从事无线金融服务和网上金融行情交易系统的研发和服务的企业，于 2015 年 12 月 2 日挂牌新三板，股票代码：834537。

（2）深圳市思迪信息技术有限公司

深圳市思迪信息技术有限公司成立于 2006 年 8 月 8 日，主要从事电子商务、理财服务平台和综合金融终端解决方案。

（3）北京无线天利移动信息技术股份有限公司

北京无线天利移动信息技术股份有限公司成立于 2006 年，是行业移动信息应用整体解决方案提供商，于 2014 年 10 月 9 日在创业板上市，股票代码：300399。

（4）恒生电子股份有限公司

恒生电子股份有限公司成立于 2000 年 12 月 13 日，2003 年 12 月 16 日在上交所主板上市，其主营业务主要为金融机构提供 IT 软件产品与服务，客户群体主要包括券商、公募基金、银行、期货公司、信托公司、保险公司、私募基金等，并逐步拓展到和金融生态圈有关的互联网企业，股票代码：600570。

2、公司竞争的优劣势

（1）竞争优势

①技术与研发的优势

公司的核心技术人员均是软件行业从业多年拥有丰富经验的专家，能够根据市场情况和公司自身情况研发具有竞争力和创新性的产品。公司自成立以来一直专注移动证券领域的软件工作，在广大客户群中积累了良好的口碑。公司移动证券平台在基于 Linux 平台的新架构的设计下，系统具备统一性、高效性、便捷性、安全性、稳定性、可扩展性、可移植性及易于维护，能够满足券商多样化的个性需求同时迅速应对各种突发情况。

公司研发部有 67 人，均为具备了相应专业的知识储备和丰富经验的优秀人才，经过多年的合作开发，已经形成稳定的研发团队和成熟的研发体系，能够迅速响应市场变化以及新提出的创新想法。公司拥有多项软件著作权，对于移动证券的开发拥有资深的经验以及先进的技术理念。

②经验优势

公司主要专注于移动证券领域的软件开发，具有多年的个性化移动证券平台定制开发经验，对证券公司业务以及证券行业的规则都有深厚的理解。通过对接近 30 家证券公司提供的服务中，公司总结摸索出一条更加便捷和高效的软件开发路径，满足不同层次证券用户的全闭环服务体验（包括理财、行情、资讯、开户、交易、社区等等），结合运营支撑系统，有效提升券商在新常态、新格局市

场环境中的竞争优势。

③高效稳定的核心团队

公司成立以来，研发与管理人员队伍不断壮大。公司主要股东同时在公司中任职，担任各业务条线的负责人和带头人，各尽其职、同心协力，专注于公司的发展。公司制定了完善的绩效考核及激励机制，增强了团队凝聚力的同时也提高了项目完成的质量和效率。

④人才优势

公司现有员工 92 名，销售、研发、管理各岗位人员均具备业务匹配性。公司主要管理人员均具有信息技术及软件行业背景，公司超过一半的员工低于 30 岁，处于年富力强的阶段。公司坚持以人为本理念，对人才梯队建设、员工培训成长、员工薪酬激励、公司文化熏陶等进行中长期规划，形成了适应自身发展需要的人才开发管理机制，培养出一批理念一致、稳定诚信、爱岗敬业、专业精湛的经营管理团队和人才队伍。

（2）竞争劣势

①公司运营管理仍需精细化

自成立以来，公司快速成长为移动证券领域的领先企业，但管理层一直将工作重点放在产品研发与市场开拓上，内部运营管理制度上还需不断完善，从而能够更有效的利用现有的资源，增强竞争力，迎接挑战。

②融资渠道单一

目前，随着公司业务迅速增长、客户覆盖面逐渐扩大，对于资金的需求不断增加。由于公司处于高速成长阶段且采用轻资产的生产方式，固定资产较少而难以获得银行贷款，仅凭借自有资金很难满足软件研发和人才引进等多方面的资金需求。为了更好的开拓市场和进行产品、技术的创新，公司未来需要进一步拓宽融资渠道，从而为更好地应对未来市场竞争做好铺垫。

（七）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）政策支持

无论是发达国家还是发展中国家，都在顺应时代发展的潮流，把推进信息化

建设作为增强综合国力和国际竞争力的重要举措，并将其提升至国家战略的高度。我国政府也确立了“大力推进信息化，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路”的国家战略，因此，国家政策扶持成为影响行业发展的一个有利因素。

（2）需求稳定增长

软件开发业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。未来，本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。未来，随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加，本行业将迎来更加广阔的发展空间。

（3）技术不断升级，未来发展空间广阔

软件行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。每一次技术创新和技术进步都持续推动行业发展。系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，都在某种程度上提高了行业的技术水平，进而推动软件产品和服务的不断升级。信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求，而客户需求的不断提高又反过来促进行业技术的升级，从而形成良性的循环，推动行业的持续发展。

2、不利因素

（1）企业规模普遍较小

近年来，我国软件企业虽然取得了一定的发展，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，在经营理念、研发能力和资金实力等方面积累不足，难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设。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，不利于参与市场竞争。

（2）正常的市场竞争秩序有待确立和完善

中国软件行业协会在报告中指出，中国软件产业已出现类似家电产业的“恶价格竞争”现象，这种恶价格竞争就是造成软件企业利润率下降的一个重要原因。虽然我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列政策法规，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，有效地推动了我国软件产业的快速发展，但信息化的迅速发展对行业内服务提供商的软件产品质量、技术开发能力、整体方案实施、支持保障服务等方面提出了更高的要求，行

业内面临巨大的规范压力。

七、持续经营能力自我评价

公司自成立起，一直从事移动证券领域相关软件开发，管理人员及其他核心员工具有该细分行业丰富经验以及技术理念。随着2014年末国内移动网民数量超过PC端，互联网证券移动化成为新趋势。4G技术的广泛应用，为移动证券服务模式的创新实现提供了更多选择。目前，很多互联网业务已经转移到移动互联网上了，并取得较好的市场效果。利用移动互联网技术打造有市场竞争力的移动证券服务，将是证券公司成功转型的关键所在，公司的移动证券业务将迎来快速发展期。

早期公司移动证券软件均为定制化的开发，成本较高，使软件开发的毛利率相对较低，随着2015年下半年公司盈通移动证券基础平台的初步搭建成功，公司的开发效率大幅提升，人工成本下降；公司新开发的盈通移动证券软件在性能及效率方面得到了广大用户的认可，公司在行业内的知名度不断提升，客户数量及完成项目的数量随之不断增加，进而使收入水平和利润水平大幅改善。2015年度公司的主营业务收入较2014年度同比增加463.96万元，增长41.22%，2015年公司毛利率较上期增加0.39%，但因公司人力有限故将部分项目的程序编写外包，从而拉低了公司该年度软件开发的毛利率，若扣除外包因素，公司移动证券软件开发及维护业务的毛利率则较2014年度上升，2016年1-4月公司毛利率较2015年度增加5.87%，均得益于公司在盈通移动证券基础平台的研发投入。

公司负债主要为流动负债，2014年末、2015年末和2016年1-4月末公司的资产负债率分别为40.12%、32.15%和17.43%，呈逐年递减趋势，公司的长期偿债能力逐渐变强。2014年末、2015年末和2016年1-4月末公司的流动比率分别为2.44、2.35和3.94，速动比率分别为2.10、2.07和2.70，基本保持稳定。由于公司下游客户主要为证券基金类公司，应收账款质量较高，发生坏账的风险较小。2014年、2015年、2016年1-4月公司的综合毛利率分别为70.04%、70.43%、76.30%，呈现快速增长的趋势且总体保持较高水平，说明公司盈利能力较强。

公司组建了稳定的核心研发团队，并逐渐发展壮大，报告期内持续投入资金用于研发新产品，保证了公司研发活动的顺利开展和研发项目的持续推进。

公司总经理王剑锋在成为公司实际控制人前后，主要管理团队人员均在公司任职并从事管理工作，主要业务及主要客户均未发生变更。与此同时，公司在完成股份制改造之后建立了符合现代化公司的法人治理机制，更加有利于公司未来合法合规的发展。2016年1月26日公司实际控制人变更之后，公司仍稳健经营，业务量持续增长，截至2016年6月底，公司营业收入已超过1,000万元，预期公司2016年全年业务量较2015年将有较大增长。

综上，公司具有较强的持续经营能力。

第三节公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

（一）股东大会的建立健全及运行情况

2016年4月6日，公司创立大会暨第一次股东大会召开，股东大会正式设立。公司股东大会由全体股东组成，公司股东均有权参加股东大会会议。根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会是公司最高权力机构，公司股东大会依法履行所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。截至公开转让说明书签署之日，股份公司共召开了2次股东大会，股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会现已对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及其他内控制度的制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用。

（二）董事会的建立健全及运行情况

公司董事会为股份公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会成员并通过了《董事会议事规则》，公司董事会由5名董事组成，设董事长1名。股份公司董事会自成立即严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共选举了一届董事会，召开2次董事会会议，会议的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事会运行规范并切实履行了相应职责。

（三）监事会的建立健全及运行情况

公司监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理

人员执行公司职务进行监督,维护公司和股东利益。公司监事会由3名监事组成,其中有1名职工代表监事,设监事会主席1名。股份公司监事会自成立即严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责,规范运行。自股份公司成立至今,公司召开了2次监事会会议。公司召开监事会的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,公司监事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责。公司监事会对监事会主席的选举等相关事项作出了有效决议并切实履行了监事会的职责。

二、职工代表监事履行责任的实际情况

2016年4月5日,公司召开职工代表大会,选举张学睿为职工代表监事,并与刘文瑜、林超斌共同组成第一届监事会。张学睿自担任监事以来,积极履行监事职责,对公司的规范运行形成了有效监督。

三、董事会对公司治理机制的讨论与评估

(一) 董事会对现有公司治理机制的讨论

本公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资决策管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》等内部规章制度,并于股份公司创立大会依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求制定并通过了《公司章程》。

1、《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护,保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

2、《公司章程》明确了股东、董事、监事、高级管理人员之间产生纠纷时的解决机制: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。公司、股

东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

3、《公司章程》中对公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易具有明确规定，相关交易应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，并通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规则以细化。

4、累积投票制已经在《公司章程》中予以明确规定。《公司章程》规定：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

5、《公司章程》规定了有关投资者关系管理、纠纷解决机制等内容，符合《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的要求。

6、公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，并得到了贯彻实施，符合有关法律法规的要求，能够适应公司现行管理和发展的需要。报告期内，公司内部控制制度在所有重大方面不存在重大缺陷，与财务报表相关的有效的内部控制。

（二）董事会对现有公司治理机制的评估

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，截至本公开转让说明书签署之日，公司根据自身情况，已逐步建立起为股东提供合适保护的公司治理机制，能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。为加强财务管理，公司根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况制订了财务管理制度，对资金管理、财务管理、投资管理以及会计核算管理等方面进行了具体规定，包括：财务开支审批制度、现金、银行存款（支票）的管理、原始记录管理及填报要求、应收账款及其他应收款的管理、应收、应付票据管理、投资管理、固定资产管理、无形资产及其他资产管理、关于差旅费开

支的管理、成本、费用管理、利润分配的管理、全面预算管理、财务报告与财务评价制度、关于担保、银行贷款和抵押事项的若干规定、增值税专用发票管理。相应风险控制程序已涵盖公司研发、采购、销售、服务等各个环节。公司财务管理制度自制定以来，得到了有效的实施和不断完善。今后公司还将不断强化财务制度的执行和监督检查，防范风险，为公司发展提供基础和动力。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够较为有效地执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东利益。

四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期违法、违规情况

最近两年及一期，公司及其控股股东、实际控制人不存在违法违规行为及因违法违规行为受到处罚的情况。

（二）公司报告期内诉讼情况

报告期内，公司发生的已决诉讼、仲裁案件如下：

序号	上述对方	案由	案号	裁决结果	履行情况
1	伍俊	劳动争议	(2014)深中法劳终字第2582号	驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费人民币10元，由上诉人深圳市金慧盈通数据服务有限公司负担	已履行完毕

上述案件中公司已支付相应款项，且涉案金额较小，对公司财务、品牌、业务均未产生不利影响，不会对股份公司产生重大不利影响。除上述案件外，公司不存在其他已发生、尚未了结的或者可预见的影响公司发展的诉讼、仲裁案件。

五、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，具备直接面向市场的独立经营能力。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立而来，继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离，具有独立完整的资产结构。2016年4月27日，有限公司整体变更为股份公司，原盈通有限已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

公司拥有独立于股东的经营场所，拥有研究开发、日常经营、营销服务所需的设备、品牌、技术等有形和无形资产的合法所有权和使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行经营的情况，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同，公司的劳动、人事及工资

管理完全独立。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了符合国家相关法律法规的财务管理制度及风险控制等制度，独立作出财务决策，不受控股股东干预。公司独立开设银行账户、独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（五）机构独立情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为决策机构，设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门。公司拥有独立的经营和办公场所，完全拥有机构设置的自主权，形成有机的独立运营主体。各机构的运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

六、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

公司控股股东及实际控制人为王剑锋。截至本公开转让说明书签署日，除盈通股份外公司控股股东、实际控制人及其亲属控制的企业情况如下：

序号	单位名称	持股比例	法定代表人/执行事务合伙人	合伙企业份额（万元）	经营范围	是否存在同业竞争
1	深圳市斯科尔投资合伙企业（有限合伙）	55.00%	王剑锋	280	股权投资（法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）。	不存在同业竞争。
2	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	57.14%	王剑锋	350	投资兴办实业（具体项目另行申报）。	不存在同业竞争

综上，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司从事相竞争的业务而构成同业竞争的情形。

（二）公司与持股5%以上股东之间的同业竞争情况

序号	单位名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本（万元）	经营范围	是否存在同业竞争
1	东证锦信投资管理有限公司	张运勇	20,000.00	投资管理，股权投资，企业投资咨询。	不存在同业竞争。
2	深圳市金证科技股份有限公司	赵剑	83,500.95	计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产（生产项目另行申报）、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003—2435 号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁。	公司以移动互联网领域（ios、android 平台）的证券软件开发为核心，主要为证券交易系统的前端部分，是面向最终交易客户的使用界面其最终的使用者为证券投资者；金证股份的软件开发基于数据库（MS_SQL、Oracle 等）及业务流的技术处理架构，其研发的是金融证券核心交易处理系统，该核心系统系主要进行证券投资用户的账户相关数据处理的模块，系券商整个交易系统的中枢部分，其使用对象是面向券商内部人员用于各种业务办理及交易结算，以及对外围系统的数据接

					口开放，两者在细分领域偏重的业务、拥有的核心技术不同，目前在细分领域上不存在同业竞争。
3	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	王剑锋	350.00	投资兴办实业（具体项目另行申报）。	不存在同业竞争。
4	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	王克祥	320.00	投资深圳市金慧盈通数据服务有限公司。	不存在同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能出现的潜在同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“一、本人目前未直接或间接投资与盈通股份业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与盈通股份相同、类似或相近的经营活动。

二、本人在今后不会直接或间接投资与盈通股份业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与盈通股份业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与盈通股份具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。

三、若将来因任何原因引起本人所拥有的资产与盈通股份发生同业竞争，给盈通股份造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本人将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与盈通股份生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予盈通股份。

若上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本人向盈通股份赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为盈通股份的控股股东、实际控制人（或董事、监事、高级管理人员）为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。”

七、资金占用、关联担保情况

（一）资金占用情况

报告期内，公司与关联方之间的资金往来情况详见本说明书“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方关系及关联交易、关联方往来”。

报告期内，公司 2014 年末和 2015 年末存在对严骏、王克祥和王兴华的员工往来借款，属关联方短期占用公司资源情形，上述款项现已还清，公司实际控制人已承诺今后避免关联方资金占用情况发生。为防止公司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，公司通过《公司章程》、《关联交易管理制度》规定了关联交易的表决程序，就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上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。

（二）关联担保情况

报告期内，公司与关联方的担保情况详见本说明书“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方关系及关联交易、关联方往来”。

公司报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。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，公司通过《公司章程》规定了对外担保事项的表决程序，并专门制定了《对外担保管理办法》。对于未来可能发生的对外担保事项，公司将严格执行《对外担保管理办法》的相关规定。

八、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员直接和间接持有公司股份情况如下：

单位：股

序号	姓名	职务	直接持股数量	直接持股比例	间接持股数量	间接持股比例	合计持股数量	合计持股比例
1	王剑锋	董事长、总经理	5,000,000.00	25.00%	2,000,000.00	10.00%	7,000,000.00	35.00%
2	张劲春	董事	—	—	—	—	—	—
3	刘军	董事、副总经理	—	—	500,000.00	2.50%	500,000.00	2.50%
4	王克祥	董事、副总经理	—	—	710,000.00	3.55%	710,000.00	3.55%

5	王兴华	董事、副总经理	—	—	500,000.00	2.50%	500,000.00	2.50%
6	张学睿	监事会主席	—	—	50,000.00	0.25%	50,000.00	0.25%
7	林超斌	监事	—	—	—	—	—	—
8	刘文瑜	监事	—	—	20,000.00	0.10%	20,000.00	0.10%
9	陈曦	技术总监	—	—	480,000.00	2.40%	480,000.00	2.40%
10	何静	人力资源总监、董事会秘书	—	—	50,000.00	0.25%	50,000.00	0.25%
11	李海燕	财务总监	—	—	150,000.00	0.75%	150,000.00	0.75%

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议和作出的重要承诺

1、签订的重要协议情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》及《保密协议》，除此之外，公司未与董事、监事、高级管理人员签订其他重要协议。

2、作出的重要承诺情况

公司董事、监事和高级管理人员均出具关于避免同业竞争承诺函，承诺函具体内容详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“七、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

公司董事、监事及高级管理人员均出具关于诚信状况的声明，承诺：本人作为盈通股份董事（监事或高级管理人员），最近两年无因违反国家法律、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；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；无有欺诈或其他不诚实行为等情况；不存在可能对所任职（包括现任职和曾任职）公司造成影响的重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项。

公司董事、监事及高级管理人员出具关于规范关联交易承诺函，承诺如下：

截至本承诺函出具之日，本人与盈通股份之间不存在未披露的关联交易；本人及本人实际控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与盈通股份发生关联交易。本人将履行作为盈通股份董事（监事或高级管理人员）的义务，不利用本人担任的职务地位影响公司的独立性、故意促使盈通股份对与本人及本人控制的其他企业的关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议；如果将来盈通股份或其子公司不可避免的与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受盈通股份或其子公司给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件；本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人或本人控制的其他企业违反上述承诺，并造成盈通股份或其子公司经济损失的，本人同意赔偿相应的损失；本承诺将持续有效，直至本人不再担任盈通股份的董事（监事或高级管理人员）。

公司董事、监事及高级管理人员出具关于不存在对外投资与公司存在利益冲突情况承诺函，承诺如下：本人已向公司全面披露近亲属姓名以及对外投资情况；本人目前未直接或间接投资与盈通股份业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与盈通股份相同、类似或相近的经营活动；本人不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

序号	姓名	本公司职务	持有兼职单位股份比例	兼职单位及兼职情况	兼职单位与公司的关系
1	王剑锋	董事长、总经理	55.00%	深圳市斯科尔投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人	—
			57.14%	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人	公司股东
			—	深圳市凯德仕科技有限公司：监事	—
2	张劲春	董事	—	东证锦信投资管理有限公司：董事、总经理	—
3	刘军	董事、常务副总经理	—	—	—
4	王克祥	董事、副总经理	22.19%	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人	公司股东
5	王兴华	董事、副总经理	—	—	—

6	张学睿	监事会主席	—	—	—
7	林超斌	监事	—	东证锦信投资管理有限公司：项目经理	公司股东
8	刘文瑜	监事	—	—	—
9	陈曦	技术总监	—	—	—
10	何静	人力资源总监、 董事会秘书	—	—	—
11	李海燕	财务总监	—	—	—

上述董事、监事、高级管理人员兼任职务的公司所从事的业务与本公司业务不存在相同或者类似的情形。除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员均作出声明，没有在其他任何企业任职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

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

序号	姓名	对外投资单位名称	经营范围	出资额 (万元)	持股比例	对外投资单位与公司的关系
1	王剑锋	深圳市斯科尔投资合伙企业（有限合伙）	股权投资（法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）	154.00	55.00%	-
		深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	投资兴办实业（具体项目另行申报）。	200.00	57.14%	公司股东
2	张劲春	-	-	-	-	-
3	刘军	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	投资兴办实业（具体项目另行申报）。	40.00	11.43%	公司股东
		深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	投资深圳市金慧盈通数据服务有限公司。	10.00	3.13%	公司股东
4	王克祥	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	投资深圳市金慧盈通数据服务有限公司。	71.00	22.19%	公司股东
5	王兴华	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	投资兴办实业（具体项目另行申报）。	50.00	14.29%	公司股东
6	张学睿	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	投资深圳市金慧盈通数据服务有限公司。	5.00	1.56%	公司股东
7	林超斌	-	-	-	-	-
8	刘文瑜	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	投资兴办实业（具体项目另行申报）。	2.00	0.57%	公司股东

9	陈曦	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	投资兴办实业（具体项目另行申报）。	38.00	10.86%	公司股东
		深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	投资深圳市金慧盈通数据服务有限公司。	10.00	3.13%	公司股东
10	何静	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	投资深圳市金慧盈通数据服务有限公司。	5.00	1.56%	公司股东
11	李海燕	深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	投资兴办实业（具体项目另行申报）。	15.00	4.29%	公司股东

上述董事、监事、高级管理人员对外投资均不存在与本公司产生利益冲突的情形。除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员均作出声明，无其他任何对外投资的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的竞业禁止

根据公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的说明，上述人员不存在因违反关于竞业禁止的规定或约定而产生纠纷的情形；不存在因侵犯原任职单位知识产权、商业秘密而产生纠纷的情形。

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内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

董事、监事、高级管理人员报告期内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）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

1、公司董事变化情况

2013年7月21日，盈通有限股东通过《股东会决议》，免去伍俊董事职务，重新选举严骏为董事。严骏、赵剑、JIANGLONG LIU、张劲春、官景栋组成公司董事会成员。

2014年12月30日，盈通有限股东会通过《股东会决议》，免去严骏、JIANGLONG LIU董事职务，重新选举王剑锋为董事。王剑锋、赵剑、张劲春、官景栋组成公司董事会成员。

2016年4月6日，股份公司召开创立大会选举王剑锋、刘军、张劲春、王兴华、王克祥为董事组成股份公司第一届董事会，董事会成员至今未发生变化。

2、公司监事变化情况

有限公司设立时，公司不设监事会，2004年10月25日，盈通有限股东通过《股东会决议》，选举王开因为监事。

2012年10月24日，盈通有限股东通过章程修正案，公司设立监事会，监事会成员共三人，监事会成员中职工代表的比例占三分之一，其他由公司股东委任，任期三年；公司作出股东会决议，选举汪小祥、王凯、王克祥为监事，免去王开因的监事职务。

2016年4月6日，股份公司召开监事会选举张学睿为监事会主席，与林超斌以及刘文瑜组成公司第一届监事会，监事会成员至今未发生变化。

3、公司高级管理人员变化情况

2013年7月22日，公司董事会聘任严骏先生为总经理，免去 JIANGLONG LIU 总经理职务。

2015年1月25日，公司董事会聘任王剑锋先生为总经理，免去严骏总经理职务。

报告期内，董事、监事、高级管理人员的变化是公司为了调整发展战略、促进持续经营和完善治理结构。公司总经理王剑锋先生自2004年11月公司成立起就在公司任职，对公司业务有比较深刻的了解，报告期内被选为总经理有利于公司的经营管理。在股份公司成立过程中，公司成立监事会，并新增了董事会秘书等高级管理人员职位，使公司的管理层更加稳定和坚固。上述任职变化履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

除上述披露的公司董事、监事、高级管理人员变动外，公司不存在其他董事、监事和高级管理人员变动的情形，且上述董事、监事、高级管理人员变动符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

第四节 公司财务

一、最近两年一期经审计的财务报表

（一）审计意见类型

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月财务会计报告已经具有证券期货从业资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的“中天运[2016]审字第 90750 号”《审计报告》。

（二）主要财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,957,187.09	8,169,932.92	9,801,442.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,850,604.62	4,304,137.34	3,780,900.81
应收票据			
应收账款	2,562,513.36	2,183,967.41	1,535,662.03
预付款项	450,469.82	-	262,199.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,368,697.25	3,119,615.38	3,833,562.89
存货	624,983.28	1,507,581.23	2,195,703.24
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	4,946,800.19	888,344.39	840,478.96
流动资产合计	17,761,255.61	20,173,578.67	22,249,950.38
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			

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
固定资产	908,764.09	740,902.75	480,979.52
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产	7,410,829.80	275,257.60	-
开发支出		5,330,393.36	-
商誉			
长期待摊费用	174,827.02	185,897.22	35,908.53
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,494,420.91	6,532,450.93	516,888.05
资产总计	26,255,676.52	26,706,029.60	22,766,838.43

(续表)

项目	2016年4月30日	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		2,226,092.35	433,144.81
预收款项	3,184,369.68	3,745,786.36	1,580,648.77
应付职工薪酬	1,180,466.05	2,470,980.02	1,461,978.27
应交税费	146,081.26	139,744.50	43,032.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款	-	3,895.23	5,616,219.38
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	4,510,916.99	8,586,498.46	9,135,023.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	4,510,916.99	8,586,498.46	9,135,023.92
所有者权益：			
实收资本	20,000,000.00	20,000,000.00	18,500,000.00
资本公积	272,783.85		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	1,471,975.68	-1,880,468.86	-4,868,185.49
所有者权益合计	21,744,759.53	18,119,531.14	13,631,814.51
负债和所有者权益总计	26,255,676.52	26,706,029.60	22,766,838.43

2、利润表

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
一、营业收入	9,487,167.79	15,894,554.31	11,254,915.01
减：营业成本	2,248,845.48	4,700,461.26	3,371,970.49
营业税金及附加	91,559.83	275,698.32	174,677.35
销售费用	1,184,801.16	2,707,993.37	2,404,184.89
管理费用	2,214,181.76	6,405,320.75	6,372,823.09
财务费用	-4,007.38	-27,588.38	-20,853.08
资产减值损失	-99,172.66	689,452.46	49,495.08
加：公允价值变动收益	-55,316.75	533,535.93	-
投资收益	-353,366.36	1,227,435.73	271,642.66
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）	3,442,276.49	2,904,188.19	-825,740.15
加：营业外收入	182,951.90	100,003.81	671,316.94
其中：非流动资产处置利得	-	-	1,230.77
减：营业外支出	-	16,475.37	95,978.02
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,625,228.39	2,987,716.63	-250,401.23
减：所得税费用	-	-	-

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,625,228.39	2,987,716.63	-250,401.23
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	3,625,228.39	2,987,716.63	-250,401.23

3、现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	8,532,349.79	17,579,049.57	12,775,760.59
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,047,788.79	2,738,703.85	7,672,165.20
经营活动现金流入小计	10,580,138.58	20,317,753.42	20,447,925.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,545,850.50	1,854,515.82	2,456,343.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,756,009.98	6,123,512.32	8,770,807.12
支付的各项税费	143,678.87	312,194.18	410,367.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,798,843.07	10,222,285.83	5,578,273.77
经营活动现金流出小计	8,244,382.42	18,512,508.15	17,215,792.07
经营活动产生的现金流量净额	2,335,756.16	1,805,245.27	3,232,133.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	5,457,196.76	27,722,357.72	35,422,106.83
取得投资收益收到的现金	179,934.48	1,227,435.73	233,525.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	31,649.84	12,050.00
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	5,637,131.24	28,981,443.29	35,667,682.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,593,351.60	6,206,140.11	411,999.53
投资支付的现金	9,592,281.63	27,712,058.32	34,641,959.68
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	12,185,633.23	33,918,198.43	35,053,959.21
投资活动产生的现金流量净额	-6,548,501.99	-4,936,755.14	613,723.48
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			

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
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			
五、现金及现金等价物净增加额	-4,212,745.83	-1,631,509.87	3,845,857.20
加：期初现金及现金等价物余额	8,169,932.92	9,801,442.79	5,955,585.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,957,187.09	8,169,932.92	9,801,442.79

4、股东权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1-4 月							
	实收资本	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
一、上年年末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,880,468.86	18,119,531.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,880,468.86	18,119,531.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	272,783.85	-	-	-	-	3,352,444.54	3,625,228.39
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,625,228.39	3,625,228.39
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	272,783.85	-	-	-	-	-272,783.85	-

	2016 年 1-4 月							
1.资本公积转增资本			-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本			-	-	-		-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		272,783.85	-	-	-	-	-272,783.85	-
(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	20,000,000.00	272,783.85	-	-	-	-	1,471,975.68	21,744,759.53

单位：元

项目	2015 年度							
	实收资本	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
一、上年年末余额	18,500,000.00	-	-	-	-	-	-4,868,185.49	13,631,814.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	18,500,000.00	-	-	-	-	-	-4,868,185.49	13,631,814.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000.00	-	-	-	-	-	2,987,716.63	4,487,716.63
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	2,987,716.63	2,987,716.63
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-

	2015 年度							
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,880,468.86	18,119,531.14

单位：元

项目	2014 年度							
	实收资本	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
一、上年年末余额	18,500,000.00	-	-	-	-	-	-4,617,784.26	13,882,215.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	18,500,000.00	-	-	-	-	-	-4,617,784.26	13,882,215.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-250,401.23	-250,401.23
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-250,401.23	-250,401.23
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-

	2014 年度							
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	18,500,000.00	-	-	-	-	-	-4,868,185.49	13,631,814.51

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，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》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），参照中国证监会公布的《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）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

三、主要会计政策和会计估计及变更情况

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年4月30日、2015年12月31日、2014年12月31日的财务状况、2016年1-4月、2015年度、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本次报告期间为2014年1月1日至2016年4月30日。

（三）营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入公允价值变动计入其他综合收益，但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

2、金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

3、金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

4、金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法为：如存在活

跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（七）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额超过 100 万元（含）应收账款和其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备

2、按信用风险组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1、特定对象组合	应收员工社保和公积金、保证金、合并范围内子公司款项
组合 2、账龄分析组合	以账龄特征划分为若干应收款项组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1、特定对象组合	对于该类应收款项，不计提坏账准备
组合 2、账龄对象组合	采用账龄分析法计提坏账准备

账龄分析法计提坏账准备比例

应收款项账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年，以下同）	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	50%	50%
4 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如：关联方、债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的应收款，实行单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。。

（八）存货

1、存货核算

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的未结转软件开发成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括原材料、低值易耗品、未结转软件开发成本、产成品等。存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料及产成品发出采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

公司存货包括库存商品、低值易耗品、未结转软件开发成本等，其中库存商品主要公司的炒股机及其配件，未结转软件开发成本主要为正在开发且尚未完工的移动证券软件开发项目。产成品指公司已经完成全部开发过程，可以按照合同规定的条件送交客户或者可以作为商品对外销售的软件成品。

2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

3、存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

（2）包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

（九）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

1、初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

（1）同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投

资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值(通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益)，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债(包括或有负债)，全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

(3) 其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

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投资成本；

C、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认；

2、长期股权投资的后续计量

(1) 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

(2) 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资

产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按合并财务报表编制的方法中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

3、长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节“（十四）长期资产减值”。

4、共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（十）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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

2、折旧方法

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
电子及其他设备	3-5 年	5.00%	19.00%-31.67%

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

（1）在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

（2）本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

（3）即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(十一) 在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(十二) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上(含 1 年)时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括软件著作权、商标、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

2、无形资产摊销方法和期限

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产使用寿命估计情况如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
金蝶财务软件	3	预计使用年限
商标	3	预计使用年限
证券短信服务系统	3	合同规定的受益年限
迪华龙 DESS 券商端系统软件	3	预计使用年限

MIMIX 软件	3	合同规定的受益年限
港股行情软件	3	合同规定的受益年限
网上交易行情系统	3	预计使用年限
迪华龙 DESS 证券短信服务系统	3	预计使用年限
金股信移动证券软件 1.0	3	预计使用年限
金融数据库系统 V4.0	3	预计使用年限
手机炒股系统软件	3	预计使用年限
港股行情系统软件（2）	3	合同规定的受益年限
擎旗 UcSTAR 通信平台软件 V3.6.0	3	合同规定的受益年限
上海恒生聚源基础数据库	3	合同规定的受益年限
即时通讯软件	3	合同规定的受益年限
盈通移动证券 V1.0	3	预计使用年限

3、内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- （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）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；
- （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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（十四）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五）长期待摊费用

期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采

用账龄平均法进行摊销，计入当期损益。筹建期间发生的费用，于生产经营开始的当期一次性计入当期损益。

（十六）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

(十七) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准如下：

(1) 移动证券软件开发及维护业务收入：公司在按合同约定完成项目开发且经对方验收合格取得验收报告后确认开发收入的实现，并根据软件维护条款，在收到价款或取得收款依据后，依据与客户约定的维护期间及总金额，按照维护的进度确认软件维护收入的实现。

(2) 移动信息服务代理收入：公司在根据合同约定提供了相应服务，取得电信运营商发出的结算通知，相关成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

公司与电信运营商签署的 MAS 业务合同一般为向电信运营商提供运营支撑服务，电信运营商收取集团客户的服务费用后向公司提供业务统计表，并依据业务统计表计算应向本公司结算的费用，并据此向公司发出结算通知，公司收到结算通知并核对无误后确认收入。

公司短信群发代理业务一般需向电信运营商或通道资源提供商预付通道费用，客户在使用了电信运营商或通道资源提供商提供的短信增值服务后，公司根据电信运营商或通道资源提供商向其提供的业务统计表与客户进行核对，据此向客户发出结算通知并在核对无误后确认收入的实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

（2）使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

（3）租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

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

（十八）政府补助

1、类型

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。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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。

3、会计处理

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。

（十九）递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记

递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期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 2 号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》

《企业会计准则第 40 号——合营安排》

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则未对报告期产生影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%	6%、17%	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%	7%	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%	3%	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%	2%	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%	15%	25%

（二）重要税收优惠及批文

1、增值税优惠政策

根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输业和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税字[2013]106 号），公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入向主管国家税务局报备后免征增值税。

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）：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定 17% 的税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

2、所得税优惠政策

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，本公司于 2015 年 11 月 2 日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的编号为 GR201544201231 的《高新技术企业证书》，有效期：三年。深圳市南山区国家税务局 2016 年 3 月 3 日出具《深圳市国家税务局税务企业所得税优惠事项备案通知书》，同意公司享受前项税收优惠。2015 年、2016 年 1-4 月公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

五、报告期主要财务指标及变化分析

报告期公司主要财务指标如下表所示：

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
每股净资产（元）	1.09	0.95	0.74
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.09	0.95	0.74
资产负债率（%）	17.18	32.15	40.12
流动比率（倍）	3.94	2.35	2.44
速动比率（倍）	2.70	2.07	2.10
项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
综合毛利率（%）	76.30	70.43	70.04
加权平均净资产收益率（%）	18.19	18.97	-1.84
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	19.27	10.65	-8.07
基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	-0.01
应收账款周转率（次）	3.77	8.04	5.77
存货周转率（次）	0.81	4.97	4.35

总资产周转率（次）	0.36	0.64	0.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.09	0.17

注：

1、报告期内公司主要财务指标均依据中天运会计师事务所出具的 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月的审计报告及附注相关数据计算所得；

2、上表中 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月的每股净资产、基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额均按照公司的实收资本变动情况加权模拟测算股数所得；

3、2016 年 1-4 月主要财务指标未进行年化处理；

4、加权平均净资产收益率计算参照《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）。

加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div 2+ Ei\times Mi\div M0 - Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；

NP 为归属于公司普通股股东的净利润；

E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；

Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；

Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；

Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；

Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；

（一）盈利能力分析

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
综合毛利率	76.30%	70.43%	70.04%
加权平均净资产收益率	18.19%	18.97%	-1.84%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	19.27%	10.65%	-8.07%
每股收益	0.18	0.16	-0.01

2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月公司的综合毛利率分别为 70.04%、70.43%、76.30%，呈现增长的趋势且总体保持较高水平，说明公司盈利能力较强。2015 年度公司盈利能力较上期上升，加权平均净资产收益率和每股收益指标均有大幅提高，主要原因为：①2015 年下半年随着公司盈通移动证券基础平台的初步搭建成功，公司的开发效率大幅提升，人工成本下降；②公司新开发的盈通移动证

券软件在性能及效率方面得到了广大用户的认可，公司在行业内的知名度不断提升，客户数量及完成项目的数量随之不断增加，进而使收入水平和利润水平大幅改善。

（二）偿债能力分析

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率	17.18%	32.15%	40.12%
流动比率（倍）	3.94	2.35	2.44
速动比率（倍）	2.70	2.07	2.10

公司负债主要为流动负债，2014年末、2015年末和2016年4月末公司的资产负债率分别为40.12%、32.15%和17.18%，呈逐年递减趋势，说明公司的长期偿债能力逐渐变强，2015年末公司的资产负债率较上期末下降7.97%，主要系公司当期股东增资150万元及实现净利润298.77万元所致。

2014年末、2015年末和2016年4月末公司的流动比率分别为2.44、2.35和3.94，速动比率分别为2.10、2.07和2.70，基本保持稳定。2015年末公司的流动比率和速动比率较上期略有下降，主要原因系公司依据项目合同形成的预收账款增加及应付外包商的软件款尚在信用期，进而使流动负债略有增加所致。

报告期内各期末公司流动资产及货币资金占总资产的比例较高，公司的长短期偿债能力较强，偿债风险较小。

（三）营运能力分析

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	3.77	8.04	5.77
存货周转率（次）	0.81	4.97	4.35

2014年、2015年和2016年1-4月公司的应收账款周转率分别为5.77次、8.04次和3.77次，2015年公司应收账款周转率较上期末上升2.27次，主要原因系在当期应收账款随着营业收入稳步增长的同时，增加了应收账款的回收管理所致。由于公司下游客户主要为证券基金类公司，应收账款质量较高，发生坏账的风险较小。公司报告期内应收账款周转率较为正常，对应收账款的管理能力较强。

2014年、2015年和2016年1-4月公司存货周转率分别为4.35次、4.97次和0.81次，2015年度公司存货周转率较2014年度增加0.62次，主要原因系公司盈

通移动证券 2015 版基础平台的初步搭建成功，公司未结转软件开发项目的开发周期缩短，效率进一步提升所致。

（四）获取现金能力分析

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
经营活动现金流入小计	10,580,138.58	20,317,753.42	20,447,925.79
经营活动现金流出小计	8,244,382.42	18,512,508.15	17,215,792.07
经营活动产生的现金流量净额	2,335,756.16	1,805,245.27	3,232,133.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,548,501.99	-4,936,755.14	613,723.48
筹资活动产生的现金流量净额		1,500,000.00	-

2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月经营活动产生的现金流量净额分别为 323.21 万元、180.52 万元、233.58 万元。公司 2015 年度的经营性现金净流入 180.52 万元，较上期减少 142.69 万元，主要系 2015 年初公司偿还了 2014 年末拆借的 500 万元往来款及营业收入较 2014 年度增加 544.92 万元所致。报告期内公司主要客户为国内证券基金公司等信誉良好的机构客户，应收账款回款速度较快，公司经营活动产生的现金流较为稳健。

2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月公司投资活动产生的现金流量净额分别为 61.37 万元、-493.68 万元、-654.85 万元。报告期内，公司投资活动现金流出主要系开发无形资产、购买固定资产及研发部应用软件等长期资产产生的现金流出，投资活动现金流入主要为投资收益。2015 年公司投资活动产生的现金流量净额为负且较高，主要原因系该年度公司开发“盈通移动证券 2015 版”计入开发支出 533.04 万元及取得交易性金融资产投资收益 122.74 万元所致。2016 年 1-4 月公司投资活动现金净流出 654.85 万元，主要系公司购买了 400 万元的理财产品以及开发支出 206.40 万元。

2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 150 万元，主要为公司吸收股东浩之泽投入的现金 150 万元。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入和营业成本分析

1、营业收入和营业成本的主要构成

单位：元

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	9,487,167.79	100.00	15,894,554.31	100.00	11,254,915.01	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	9,487,167.79	100.00	15,894,554.31	100.00	11,254,915.01	100.00

单位：元

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务成本	2,248,845.48	100.00	4,700,461.26	100.00	3,371,970.49	100.00
其他业务成本	--	-	-	--	-	-
合计	2,248,845.48	100.00	4,700,461.26	100.00	3,371,970.49	100.00

报告期内，公司主营业务是为证券基金类公司定制开发个性化的移动端平台，并向其提供移动短信代理服务。2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月公司主营业务收入和主营业务成本的占比均为 100%，主营业务突出，报告期内，公司的主营业务收入随着公司营业规模的变动而变化，公司主营业务成本与主营业务收入保持匹配关系。

2、主营业务收入分析

（1）主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
移动证券软件开发及维护业务	7,248,917.69	76.41%	10,648,735.20	67.00%	7,361,218.75	65.40%
移动信息服务代理业务	2,238,250.10	23.59%	5,190,697.60	32.66%	3,364,353.69	29.89%
其他	-	-	55,121.51	0.35%	529,342.57	4.70%
合计	9,487,167.79	100.00%	15,894,554.31	100.00%	11,254,915.01	100.00%

报告期内，公司主要提供移动证券软件开发及维护业务和移动信息服务代理业务，其他业务主要为报告前期公司销售的少量炒股机和数据卡。2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月，公司主营业务收入分别为 1,125.49 万元、1,589.46 万元和 948.72 万元，其中，移动证券软件开发及维护业务的收入金额占比分别为 65.40%、67.00%和 76.41%，呈上升趋势，是公司的战略发展重点。报告期内，公司收入增长较快，主要原因系随着公司“盈通移动证券 2015 版”的初步搭建成功，公司软件开发的效率提升，周期缩短，完成项目数量增加所致。

2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月，公司移动信息服务代理业务收入占主营业务收入的比例分别为 29.89%、32.66%和 23.59%，是公司收入的重要贡献来源，尤其是毛利率较高的 MAS 短信分成业务，对公司收入的贡献度较高。2015 年度公司移动信息服务代理业务的收入较上期增加 182.63 万元，增长 54.29%，主要原因系公司 MAS 短信分成业务收入较上期大幅增加所致。公司其他业务主要为销售报告期之前的炒股机及其配件，占比较小，未来公司将不经营该类业务。

报告期内，公司主营业务成本构成如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接人工	496,871.72	22.09%	917,652.85	19.52%	1,430,288.58	42.42%
外包成本	1,142,330.10	50.80%	2,951,556.68	62.79%		
短信群发代理成本	484,639.07	21.55%	409,624.51	8.71%	771,225.46	22.87%
其他	125,004.59	5.56%	421,627.22	8.97%	1,170,456.45	34.71%
合计	2,248,845.48	100.00%	4,700,461.26	100.00%	3,371,970.49	100.00%

报告期内，公司主营业务是为证券基金类公司定制开发个性化的移动端平台，并提供移动短信代理服务，营业成本主要由直接人工成本、外包成本、短信群发代理成本等构成，公司按业务类型对不同业务部门的成本进行归集分配，对于与项目有关的技术人员工资和项目直接管理人员工资归集至项目“生产成本”中的直接人工，一个人同时参与多个项目时按照工时将其工资分配至不同项目成本，项目完成验收确认收入时将相应的项目结转至主营业务成本，对于无法归集至单一项目的租赁费、福利费等间接成本按照工时比例分配至项目成本。外包支出主要是按照项目以实际发生时，完成项目开发并确认收入时结转成本。2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月公司直接人工成本占营业成本的比例分别为

42.42%、19.52%、22.09%。直接人工主要为项目软件开发人员的工资薪酬。外包成本主要为部分项目因开发时间紧迫而将部分项目的程序编写外包而产生的外包服务费，2015 年和 2016 年 1-4 月公司的外包成本占公司营业成本的比例分别为 62.79%和 50.80%，外包支出占比较高，主要原因系当期公司在盈通证券基础平台的研发上投入较多人力和时间，部分项目因人员和时间紧张而将部分项目的编程外包，以致该期间直接人工成本占比较低而外包成本占比较高，随着盈通移动证券 V1.0 的开发完成及公司包含外包模块项目的验收确认，公司的人工占比将逐步上升。2014 年、2015 年公司其他成本金额较高，主要为数据卡及炒股机的销售成本。

（2）主营业务收入区域分析

单位：元

区域	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华南地区	4,079,985.00	43.01%	7,862,041.18	49.46%	5,567,874.56	49.47%
西南地区	1,768,301.88	18.64%	934,622.64	5.88%	981,772.82	8.72%
华东地区	1,218,874.16	12.85%	1,700,021.02	10.70%	1,404,728.76	12.48%
西北地区	2,123,514.35	22.38%	2,651,603.78	16.68%	917,610.05	8.15%
华北地区	296,492.41	3.13%	2,746,265.69	17.28%	2,382,928.82	21.17%
合计	9,487,167.79	100.00%	15,894,554.31	100.00%	11,254,915.01	100.00%

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月华南地区的营业收入占主营业务收入的比例分别为 49.47%、49.46%和 43.01%，占比较高且基本保持稳定趋势，主要系公司地处深圳，在华南地区的影响力较大所致。随着公司盈通移动证券项目的开发成功，公司产品的性价比大幅提升，其在移动证券软件开发行业的影响力和品牌效应正在稳步提升，未来的业务范围和市场占有率有望进一步提高。

（3）主营业务收入变动分析

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增幅（%）	金额
移动证券软件开发及维护业务	7,248,917.69	10,648,735.20	44.66	7,361,218.75
移动信息服务代理业务	2,238,250.10	5,190,697.60	54.29	3,364,353.69
其他		55,121.51	-89.59	529,342.57
合计	9,487,167.79	15,894,554.31	41.22	11,254,915.01

2015 年度公司的主营业务收入较 2014 年度同比增加 463.96 万元，增长 41.22%，主要是由于公司盈通移动证券平台的初步搭建成功，使其完成项目的数量较上期增长所致。

3、毛利率分析

(1) 报告期内，公司毛利率的情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	9,487,167.79	15,894,554.31	11,254,915.01
主营业务成本	2,248,845.48	4,700,461.26	3,371,970.49
主营业务毛利	7,238,322.31	11,194,093.05	7,882,944.52
主营业务毛利率	76.30%	70.43%	70.04%

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月的主营业务毛利率分别为 70.04%、70.43%和 76.30%，呈现上升趋势。公司软件产品的研发费用不属于软件产品生产或销售过程中发生的直接成本，故在管理费用中列报，主营业务成本主要包括软件开发人员薪酬、外包费和短信群发代理成本等，由于主营业务成本金额较小，使得公司毛利率相对较高。

(2) 报告期公司主要产品的毛利率情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月			2015 年度			2014 年度		
	收入	成本	毛利率(%)	收入	成本	毛利率(%)	收入	成本	毛利率(%)
移动证券软件开发及维护业务	7,248,917.69	1,724,666.87	76.21	10,648,735.20	4,006,037.61	62.38	7,361,218.75	1,563,006.79	78.77
移动信息服务代理业务	2,238,250.10	524,176.76	76.58	5,190,697.60	538,608.65	89.62	3,364,353.69	1,006,334.94	70.09
其他	-	-	-	55,121.51	155,815.00	-182.68	529,342.57	802,628.76	-51.63
合计	9,487,167.79	2,248,843.63	76.30	15,894,554.31	4,700,461.26	70.43	11,254,915.01	3,371,970.49	70.04

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月的综合毛利率分别为 70.04%、70.43%和 76.30%，呈现稳定增长趋势。

2015 年公司毛利率较上期增加 0.39%，其中移动证券软件开发及维护业务的毛利率较上期下降 16.39%，移动信息服务代理业务的毛利率较上期增加 19.53%，主要原因系：(1) 公司 2015 年度由于部分项目的开发时间紧张而将其程序的编写外包，使得外包成本增加，拉低了移动证券软件开发及维护业务的毛利率；(2) 公司移动证券软件开发及维护业务的成本主要由人工成本和外包成本构成，2014

年公司该类业务的毛利率为 78.77%，2015 年公司投入大量的人力与物力进行“盈通移动证券 2015 版”基础平台的开发，随着该平台的初步搭建成功，后续订单项目的软件开发借助其平台代码后，效率开始提升，但因公司人力有限故将部分项目的程序编写外包，较高的外包成本拉低了公司该年度软件开发的毛利率，若扣除外包因素，公司移动证券软件开发及维护业务的毛利率则较 2014 年度上升；

（3）报告期内，公司移动证券软件开发及维护业务的毛利率略高于同期移动证券公众公司中焯股份，主要原因系公司在移动证券软件开发行业积累了丰富的经验，软件开发效率较高，导致毛利率略高，随着 2015 年度公司移动证券基础平台的初步搭建完成，公司移动证券软件开发及维护的毛利率进一步提升；（4）公司移动信息服务代理业务 2015 年度毛利率较上期增加 19.53%，主要是因为公司毛利率较高的 MAS 短信分成业务占移动信息服务代理业务收入的比重增加，进而使移动信息服务代理业务的毛利率上升。

2016 年 1-4 月公司毛利率为 76.30%，较 2015 年度增加 5.87%，其中移动证券软件开发及维护业务的毛利率为 76.21%，较 2015 年度进一步上升，主要原因系随着盈通移动证券基础平台的初步搭建成功，完成单个项目开发的人员减少，周期缩短，效率进一步提升以及外包成本下降，进而使得该期移动证券软件开发及维护业务的毛利率较上期增加 13.83%；移动信息服务代理业务毛利率较上期下降 13.04%，主要原因系该期公司毛利率较高的 MAS 业务收入占比下降所致。

（二）期间费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	9,487,167.79	15,894,554.31	11,245,410.96
销售费用	1,184,801.16	2,707,993.37	2,404,184.89
管理费用	2,214,181.76	6,405,320.75	6,372,823.09
财务费用	-4,007.38	-27,588.38	-20,853.08
期间费用合计	3,394,975.54	9,085,725.74	8,756,154.90
销售费用与营业收入占比	12.49%	17.04%	21.36%
管理费用与营业收入占比	23.34%	40.30%	56.67%
财务费用与营业收入占比	-0.04%	-0.70%	-0.53%
期间费用与营业收入占比	35.78%	57.16%	77.80%

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月期间费用分别为 875.62 万元、908.57 万元、339.50 万元。

1、销售费用占营业收入的比重变化趋势

报告期内，公司销售费用主要由销售部职工薪酬、差旅费、业务招待费及租赁费等构成，具体明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	700,600.89	1,537,848.29	1,353,563.30
通信费	7,442.77	97,464.87	117,808.25
差旅费	140,167.29	402,234.41	289,763.50
业务招待费	231,176.59	359,453.71	280,686.26
交通费	25,092.40	55,912.60	73,371.50
办公费	6,175.12	29,414.12	48,317.26
租赁费	48,878.93	141,788.50	139,956.25
水电费	2,454.55	8,869.58	11,169.42
折旧	8,851.10	11,319.68	9,054.38
物业费	10,629.32	33,062.60	37,801.35
其他	3,332.20	30,625.01	42,693.42
合计	1,184,801.16	2,707,993.37	2,404,184.89

2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月，公司销售费用分别为 240.42 万元、270.80 万元和 118.48 万元，占当期营业收入的比重分别为 21.36%、17.04%和 12.49%，呈下降趋势，主要系公司营业规模的不断扩大所致。销售费用中主要为销售人员的职工薪酬，2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月销售人员的职工薪酬占销售费用的比例分别为 56.30%、56.79%和 59.13%，略有上升，主要系公司为进行市场推广，增加了销售人员的数量与激励所致。

2、管理费用占营业收入的比重变化趋势

报告期内，管理费用主要包括职工薪酬、研发费、差旅费和业务招待费等，管理费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	724,561.62	2,588,918.42	2,274,061.60
交通费	12,573.94	66,751.28	48,489.10
差旅费	67,242.60	174,255.40	22,763.70
研发费	1,033,997.13	2,694,920.58	2,984,393.27

税金	-	3,339.00	2,118.90
折旧	17,181.89	56,545.99	79,836.70
审计费	70,754.72	12,883.96	15,176.78
通讯费	10,118.53	56,843.93	23,318.62
办公费用	36,872.25	140,921.49	262,067.46
租赁费	171,907.79	268,006.76	202,775.52
业务招待费	28,194.09	141,887.36	55,760.72
咨询费	3,000.00	42,966.66	231,988.67
物业管理及水电费	25,651.73	65,761.88	69,443.31
其他	12,125.47	91,318.04	100,628.74
合计	2,214,181.76	6,405,320.75	6,372,823.09

2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月，公司管理费用分别为 637.28 万元、640.53 万元和 221.42 万元，占当期营业收入的比重分别为 56.67%、40.30%和 23.34%，呈现下降趋势，主要系营业规模的扩大所致。管理费用中占比较大的主要为管理人员的职工薪酬、研发费、租赁费、办公费用及业务招待费，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月公司管理人员职工薪酬支出金额分别为 227.41 万元、258.89 万元和 72.46 万元，占当期管理费用的比重分别为 35.68%、40.42%和 32.72%，占比略高，主要系管理人员的薪酬略有上涨所致。公司研发费主要系公司针对市场上出现的新金融产品需求而进行的基础研发支出以及“盈通移动证券 2015 版”项目的费用化支出，2014 年、2015 年及 2016 年 1-4 月公司研发费金额分别为 298.44 万元、269.49 万元和 103.40 万元。2015 年度公司租赁费与物业水电费较上期增加 6.15 万元，主要原因系房屋租赁价格上涨及租赁面积扩大所致。

3、财务费用占营业收入的比重变化趋势

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
利息支出		-	-
减：利息收入	7,358.96	29,491.34	23,754.11
手续费	3,351.58	1,902.96	2,901.03
合计	-4,007.38	-27,588.38	-20,853.08

公司财务费用主要为利息收入及手续费。公司财务费用为负，主要原因系公司的货币资金在银行中产生的利息收入高于手续费支出所致。

（三）重大投资收益及非经常性损益情况

1、公司重大投资收益情况

报告期内，公司在股东会的授权下运用闲置资金进行金融资产的投资，具体投资收益情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-397,675.95	1,227,435.73	271,642.66
其他——理财产品	44,309.59		
合计	-353,366.36	1,227,435.73	271,642.66

报告期内公司运用闲置资金进行股票和基金的投资，2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司的投资收益分别为27.16万元、122.74万元，2016年1-4月公司遵循投资止损策略，处置股票造成投资损失39.77万元。有限公司阶段公司章程内容不全面，未就金融资产投资等操作程序作出具体规定，同时公司治理存在不完善的地方，在进行股票基金投资的过程中，公司存在超出股东会的100万元授权投资额度进行操作的情形，后该行为已取得全体股东的确认。股份公司成立后，公司股东大会通过了《对外投资融资制度》，《对外投资融资制度》就公司交易性金融资产投资的决策程序、信息披露等方面作出了明确规定。公司未来将严格遵循《对外投资融资制度》规定的决策程序，确保交易性金融资产投资符合公司治理制度的要求。

2、公司非经常性损益情况

报告期公司发生的非经常性损益如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益		-917.02	-13,450.07
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（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）		100,000.00	650,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-397,675.95	1,227,435.73	271,642.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,951.90	-15,554.54	-61,211.01

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-
所得税影响额			
非经常性损益净额合计	-214,724.05	1,310,964.17	846,981.58

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

公司非经常性损益主要由非流动资产处置损益、政府补助及投资收益构成。2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月非经常性损益净额分别为 84.70 万元、131.10 万元和-21.47 万元。2014 年、2015 年公司非经常性损益净额占净利润的比例较高主要原因系当期公司获得了政府补助及金融资产投资收益较高所致。2016 年 1-4 月公司非经常性损益净额为负，主要系当期交易性金融资产投资损失较高所致。

报告期内，公司取得的政府补助明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度	与资产/收益相关
2014 年度深圳市服务外包公共平台资助项目	-		650,000.00	与收益相关
2015 年度深圳市服务外包公共服务平台项目资助计划	-	100,000.00		与收益相关
合计	-	100,000.00	650,000.00	

七、公司最近两年一期的主要资产情况

（一）货币资金

报告期内，公司货币资金明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	39,620.00	37,173.34	78,295.33
银行存款	3,917,012.10	8,132,758.58	9,722,342.91
其他货币资金	554.99	1.00	804.55
合计	3,957,187.09	8,169,932.92	9,801,442.79

2014 年末、2015 年末和 2016 年 1-4 月末，公司的货币资金余额分别为 980.14 万元、816.99 万元和 395.72 万元，2015 年末公司的货币资金余额较上期末减少 163.15 万元，主要原因系公司该年度进行“盈通移动证券 2015 版”项目投入支出较大以及随着销售规模的扩大应收账款增加导致银行存款减少所致。2016 年 1-4 月末，公司货币资金较上期末减少 421.27 万元，主要原因系 2016 年 1-4 月

公司销售商品提供劳务收到现金 853.23 万元，及在董事会的授权下利用 400 万元闲置资金购买“兴业金雪球-优选 2 号”的理财产品并计入其他流动资产所致。

（二）交易性金融资产

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
交易性金融资产	3,850,604.62	4,304,137.34	3,780,900.81
其中：债务工具投资	-	-	-
权益工具投资	3,850,604.62	4,304,137.34	3,780,900.81
合计	3,850,604.62	4,304,137.34	3,780,900.81

报告期内公司管理层在股东会的授权下运用部分闲置资金在二级市场上进行基金及股票的投资，2014 年末、2015 年末和 2016 年 1-4 月末公司交易性金融资产的账面余额分别为 378.09 万元、430.41 万元和 366.80 万元。2016 年 1-4 月末公司交易性金融资产余额较上期末减少 45.35 万元，主要原因系公司执行投资止损策略，处置了部分股票投资所致。

（三）应收账款

1、报告期各期末，应收账款及坏账准备情况（按类别）

单位：元

类别	2016 年 4 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,713,477.58	100.00	150,964.22	5.56	2,562,513.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按照会计政策关联方等不提坏账组合的应收账款					
合计	2,713,477.58	100.00	150,964.22	5.56	2,562,513.36

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,320,076.26	100.00	136,108.85	5.87	2,183,967.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按照会计政策关联方等不提坏账组合的应收账款					
合计	2,320,076.26	100.00	136,108.85	5.87	2,183,967.41

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,633,626.91	100.00	97,964.88	6.00	1,535,662.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按照会计政策关联方等不提坏账组合的应收账款					
合计	1,633,626.91	100.00	97,964.88	6.00	1,535,662.03

2014 年末、2015 年末和 2016 年 4 月末公司应收账款账面余额分别为 163.36 万元、232.01 万元和 271.35 万元，占资产总额的比例分别为 7.18%、8.69%和 10.33%。2015 年期末数较上期末增加 68.65 万元，增幅为 42.02%，公司应收账款持续增长，主要原因系随着公司业务规模的逐渐扩大，公司项目金额、项目数量与前期相比有所增加，相应的公司应收账款余额也略有增加。同时公司的应收账款账龄主要集中在 1 年以内，且公司应收账款客户主要为信誉良好、支付保障水平较高的证券基金类公司，发生坏账损失的风险较小。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,407,670.73	88.73	120,383.54	1,919,505.56	82.73	95,975.28	1,307,956.25	80.06	65,397.81
1 至 2 年	305,806.85	11.27	30,580.69	399,805.70	17.23	39,980.57	325,670.66	19.94	32,567.07
2 至 3 年		-		765.00	0.03	153.00	-		-

账龄	2016年4月30日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
合计	2,713,477.58	100.00	150,964.22	2,320,076.26	100.00	136,108.85	1,633,626.91	100.00	97,964.88

3、应收账款余额前五名情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

2016年4月30日				
客户名称	是否关联方	账面余额	账龄	占应收账款余额比例(%)
华龙证券股份有限公司	否	966,690.25	1年以内	35.63
成都融证通互联网信息服务有限公司	是	600,000.00	1年以内	22.11
国元证券股份有限公司	否	438,559.73	1年以内	16.16
深圳市金慧融智数据服务有限公司	是	375,000.00	1-2年	13.82
中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司	否	80,028.21	1年以内	2.95
合计		2,460,278.19	-	90.67
2015年12月31日				
客户名称	是否关联方	账面余额	账龄	占应收账款余额比例(%)
深圳市金证科技股份有限公司	是	1,200,000.00	1年以内	51.72
深圳市金慧融智数据服务有限公司	是	675,500.00	1年以内, 1-2年	29.12
中国联合网络通信有限公司佛山市分公司	否	194,741.88	1年以内	8.39
大成基金管理有限公司	否	80,000.00	1年以内	3.45
世纪证券有限责任公司	否	77,900.00	1年以内	3.36
合计		2,228,141.88	-	96.04
2014年12月31日				
客户名称	是否关联方	账面余额	账龄	占应收账款余额比例(%)
深圳市金证科技股份有限公司	是	375,500.00	1年以内	22.99
深圳市金慧融智数据服务有限公司	是	300,500.00	1年以内	18.39
中国证券登记结算有限责任公司	否	240,000.00	1年以内	14.69
东莞证券股份有限公司	是	238,953.64	1年以内	14.63
中国移动通信集团北京有限公司	否	110,278.17	1年以内	6.75
合计		1,265,231.81	-	75.45

（四）预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：元

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	450,469.82	100.00	-	-	246,604.66	94.05
1至2年	-	-	-	-	15,595.00	5.95
合计	450,469.82	100.00	-	-	262,199.66	100.00

2014年末和2016年4月末公司预付账款余额分别为26.22万元和45.05万元，公司的预付账款主要系短信群发代理业务而向电信运营商或通道资源提供商预付的短信费以及采购数据库的预付款。

（五）其他应收款

1、报告期各期末，其他应收款及坏账准备情况（按类别）

单位：元

类别	2016年4月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：应收员工保险和公积金、保证金、合并范围内子公司款项	849,213.06	60.61	-	-	849,213.06
组合2：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	551,981.25	39.39	32,497.06	5.89	519,484.19
组合小计	1,401,194.31	100.00	32,497.06	5.89	1,368,697.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,401,194.31	100.00	32,497.06	5.89	1,368,697.25

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：应收员工保险和公积金、保证金、合并范围内子公司款项	801,266.71	24.53	-	-	801,266.71
组合2：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,464,873.76	75.47	146,525.09	5.94	2,318,348.67
组合小计	3,266,140.47	100.00	146,525.09	5.94	3,119,615.38
单项金额不重大但单独计提	-	-	-	-	-

坏账准备的应收账款					
合计	3,266,140.47	100.00	146,525.09	5.94	3,119,615.38

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：应收员工保险和公积金、保证金、合并范围内子公司款项	812,318.74	19.95	-	-	812,318.74
组合 2：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,259,902.73	80.05	238,658.58	7.32	3,021,244.15
组合小计	4,072,221.47	100.00	238,658.58	7.32	3,833,562.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,072,221.47	100.00	238,658.58	7.32	3,833,562.89

报告期末，公司其他应收款主要为开展 MAS 短信业务而向电信运营商支付的保证金、往来款及员工备用金。2014 年末、2015 年末和 2016 年 4 月末公司其他应收款余额分别为 407.22 万元、326.61 万元和 140.12 万元，其中 2014 年末和 2015 年末公司的其他应收款主要系公司员工往来借款，截至本公开转让说明书出具日，该借款已偿还完毕。2016 年 4 月末其他应收款中主要为支付给电信运营商的履约保证金、临时拆借给员工救急的无息借款及备用金，截至本公开转让说明书出具日，公司对员工陈俐俐的 11 万元借款经过公司高管王剑锋和刘军的担保，借款协议约定如果员工无法偿还，则由担保人代替偿还，公司无法收回款项的风险较小。

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	532,421.25	96.46	26,621.06	2,018,845.76	81.90	100,942.29	1,749,833.95	53.68	87,491.70
1 至 2 年	9,760.00	1.77	976.00	436,228.00	17.70	43,622.80	1,508,468.78	46.27	150,846.88
2 至 3 年				9,800.00	0.40	1,960.00	1,600.00	0.05	320.00
3 年以上	9,800.00	1.78	4,900.00						
合计	551,981.25	100.00	32,497.06	2,464,873.76	100.00	146,525.09	3,259,902.73	100.00	238,658.58

3、其他应收款金额前五名单位情况

2016年4月30日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款账面余额比例（%）	款项性质	是否关联方	账龄
中国移动通信集团上海有限公司	200,000.00	14.27	保证金	否	1-2年
陈俐俐	110,000.00	7.85	员工借款	否	1年以内
中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司	110,000.00	7.85	保证金	否	2-3年
王克祥	102,800.00	7.34	备用金	是	1年以内
冯妙静	88,000.00	6.28	备用金	否	1年以内
合计	610,800.00	43.59	-	-	-

2015年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款账面余额比例（%）	款项性质	是否关联方	账龄
王克祥	1,432,228.00	43.85	个人往来	是	1年以内
冯妙静	400,000.00	12.25	个人往来	否	1-2年
熊小平	289,001.83	8.85	员工借款	否	1年以内
中国移动通信集团上海有限公司	200,000.00	6.12	保证金	否	1-2年
王兴华	170,000.00	5.20	个人往来	是	1年以内
合计	2,491,229.83	76.27	-	-	-

2014年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款账面余额比例（%）	款项性质	是否关联方	账龄
深圳市金慧融智数据服务有限公司	1,500,215.17	36.84	往来款	是	1-2年
严骏	1,000,000.00	24.56	个人往来	是	1年以内
冯妙静	400,000.00	9.82	个人往来	否	1年以内
中国移动通信集团上海有限公司	200,000.00	4.91	保证金	否	1年以内
王克祥	170,000.00	4.17	个人往来	是	1年以内
合计	3,270,215.17	80.30	-	-	-

(六) 存货

1、公司最近两年及一期存货情况如下：

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,717,952.68	1,717,952.68	-	1,717,952.68	1,717,952.68	-	1,821,528.56	974,510.70	847,017.86
未结转软件开发成本	618,074.74		618,074.74	1,480,495.77		1,480,495.77	1,288,174.54		1,288,174.54
低值易耗品	6,908.54		6,908.54	27,085.46	-	27,085.46	60,510.84	-	60,510.84
合计	2,342,935.96	1,717,952.68	624,983.28	3,225,533.91	1,717,952.68	1,507,581.23	3,170,213.94	974,510.70	2,195,703.24

公司存货主要由库存商品、未结转软件开发成本和低值易耗品构成。库存商品主要为报告期之前公司销售的炒股机，由于近年来智能手机炒股客户端的普及，公司之前的炒股机可变现净值已远远低于其账面价值，故出于谨慎性的要求，公司 2015 年末经过董事会的授权已对该部分存货全额计提跌价准备。未结转软件开发成本主要为公司尚未验收的项目，未结转软件开发成本的成本构成主要包括人工成本、外包采购和租赁费等其他费用成本。2014 年末、2015 年末和 2016 年 4 月末公司存货账面价值分别为 219.57 万元，150.76 万元和 62.50 万元，其变动的主要原因系公司对炒股机进行全额计提跌价准备。2016 年 4 月末公司未结转软件开发成本余额较 2015 年末减少 86.24 万元，主要系公司软件开发效率提高，部分项目已开发完工并确认收入所致。

（七）其他流动资产

报告期内，公司其他流动资产明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	946,800.19	888,344.39	840,478.96
理财投资	4,000,000.00	-	-
合计	4,946,800.19	888,344.39	840,478.96

公司其他流动资产主要为待抵扣进项税和理财投资，2014 年末、2015 年末和 2016 年 4 月末，公司其他流动资产余额分别为 84.05 万元、88.83 万元和 494.68 万元，公司待抵扣进项税余额主要为公司的存货增值税进项税额。2016 年 4 月末公司的其他流动资产中理财投资余额 400 万元主要为公司在董事会的授权下

利用闲置资金购买兴业银行“兴业金雪球-优选 2 号”的理财产品，该产品可随时收回，不存在抵押、冻结等限制变现或有潜在回收的风险。

（八）固定资产

公司固定资产主要为电子设备。截至 2016 年 4 月 30 日，公司固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	折旧年限(年)	原值	累计折旧	净值	成新率
电子设备及其他	3-5 年	2,627,865.96	1,719,101.87	908,764.09	34.58%
合计	-	2,627,865.96	1,719,101.87	908,764.09	34.58%

截至 2016 年 4 月 30 日，公司拥有的主要电子设备具体情况如下：

序号	设备名称	数量(台)	取得方式	使用情况	尚可使用年限(月)	所有者
1	服务器	35	自购	正常使用	9-33	盈通股份
2	电脑	173	自购	正常使用	10~30	盈通股份
3	手机	71	自购	正常使用	8-36	盈通股份

1、报告期末，公司电子设备主要为电脑、手机和服务器等。公司主要的固定资产均为近年构建，使用状况良好。

2、公司不存在因固定资产面临淘汰、更新、大修而造成的重大经营风险或财务风险。公司现有固定资产处于良好状态，不存在明显减值迹象，因而未对固定资产计提减值准备。

3、期末公司不存在用于质押、抵押等受限的固定资产。

（九）无形资产

2016 年 4 月末公司无形资产原值和累计摊销情况如下：

单位：元

项目	办公软件	商标	应用软件	盈通移动证券 V1.0	合计
1. 账面原值					
(1) 2015.12.31	21,000.00	20,300.00	3,126,956.19		3,168,256.19
(2) 本期增加金额	-	-	-	7,394,406.87	7,394,406.87
(3) 本期减少金额	-	-	-		
(4) 2016.4.30	21,000.00	20,300.00	3,126,956.19	7,394,406.87	10,562,663.06
2. 累计摊销					

项目	办公软件	商标	应用软件	盈通移动证券 V1.0	合计
(1) 2015.12.31	21,000.00	20,300.00	2,851,698.59		2,892,998.59
(2) 本期增加金额	-	-	53,434.48	205,400.19	258,834.67
(3) 本期减少金额	-	-	-		
(4) 2016.4.30	21,000.00	20,300.00	2,916,932.47	205,400.19	3,151,833.26
3. 减值准备					
(1) 2015.12.31	-	-	-		
(2) 本期增加金额	-	-	-		
(3) 本期减少金额	-	-	-		
(4) 2016.4.30	-	-	-		
4. 账面价值					
(1) 2015.12.31 账面价值	-	-	275,257.60		275,257.60
(2) 2016.4.30 账面价值	-	-	221,823.12	7,189,006.68	7,410,829.80

2015 年度公司无形资产原值和累计摊销情况如下：

单位：元

项目	办公软件	商标	研发部应用软件	合计
1. 账面原值				
(1) 2014.12.31	21,000.00	20,300.00	2,673,876.00	2,715,176.00
(2) 本期增加金额	-	-	453,080.19	453,080.19
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2015.12.31	21,000.00	20,300.00	3,126,956.19	3,168,256.19
2. 累计摊销				-
(1) 2014.12.31	21,000.00	20,300.00	2,673,876.00	2,715,176.00
(2) 本期增加金额	-	-	177,822.59	177,822.59
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2015.12.31	21,000.00	20,300.00	2,851,698.59	2,892,998.59
3. 减值准备				-
(1) 2014.12.31	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2015.12.31	-	-	-	-
4. 账面价值				-
(1) 2014.12.31 账面价值	-	-	-	-
(2) 2015.12.31 账面价值	-	-	275,257.60	275,257.60

2014 年度公司无形资产原值和累计摊销情况如下：

单位：元

项目	办公软件	商标	研发部应用软件	合计
----	------	----	---------	----

1. 账面原值				
(1) 2013.12.31	21,000.00	20,300.00	2,673,876.00	2,715,176.00
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2014.12.31	21,000.00	20,300.00	2,673,876.00	2,715,176.00
2. 累计摊销				-
(1) 2013.12.31	19,950.00	20,300.00	2,673,876.00	2,714,126.00
(2) 本期增加金额	1,050.00	-	-	1,050.00
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2014.12.31	21,000.00	20,300.00	2,673,876.00	2,715,176.00
3. 减值准备				-
(1) 2013.12.31	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2014.12.31	-	-	-	-
4. 账面价值				-
(1) 2013.12.31 账面价值	1,050.00	-	-	1,050.00
(2) 2014.12.31 账面价值	-	-	-	-

公司无形资产主要包括研发部应用软件及自行开发计入无形资产的盈通移动证券 V1.0，其中研发部应用软件主要为通信平台软件、基础数据库和即时通讯软件等，盈通移动证券 V1.0 为公司自行研发的“盈通移动证券 2015 版”第一阶段成果，2016 年 4 月该软件经外部独立测试机构赛宝实验室测试，测试结果显示该软件已达到预定用途，故公司根据企业会计准则将 739.44 万元的开发支出转入无形资产，并在其预计使用期间 3 年内采用直线摊销法摊销，2015 年末和 2016 年 4 月末公司无形资产账面价值分别为 27.53 万元和 741.08 万元。

截至 2016 年 4 月末，公司不存在用于质押、抵押等受限的无形资产，亦不存在可回收金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

（十）开发支出

公司经过多年的发展，在移动证券软件开发方面积累了丰富的经验，2014 年公司股东会决定开发“盈通移动证券 2015 版项目”，拟集合证券行业的应用场景和实践，开发设计出全新的证券行业移动证券解决方案和系统平台。

报告期内，公司开发支出明细情况如下：

单位：元

项目	2015.12.31	本期增加金额	本期减少金额		2016.4.30	资本化开始 时点	资本化 具体依据	期末研发 进度
		内部开发支出	确认为无 形资产	计入当 期损益				
盈通移动证券 V1.0 项目	5,330,393.36	2,064,013.51	7,394,406.87	-		2015.1.27	在服务器 中存储项 目基本目 录并完成 中期研发 报告	100.00%
合计	5,330,393.36	2,064,013.51	7,394,406.87	-				

项目	2014.12.31	本期增加金额	本期减少金额		2015.12.31	资本化开始 时点	资本化 具体依据	期末研 发进度
		内部开发支出	确认为无 形资产	计入当 期损益				
盈通移动证券 V1.0 项目		5,330,393.36			5,330,393.36	2015.1.27	在服务器 中存储项 目基本目 录并完成 中期研发 报告	80.00%
合计		5,330,393.36			5,330,393.36			

公司根据会计准则的要求，将研发过程分为研究和开发阶段，预计以 3 年的时间完成，并将市场需求进行调研分析阶段和产品制作原型阶段作为公司内部研究开发项目的研究阶段，将根据市场需求调研分析结果和产品制作原型进行的软件设计、编码、测试、完善和推广阶段作为内部研究开发项目的开发阶段。公司以研发部确定项目结构框架，并在服务器中存储项目基本目录为依据，并于获取项目中期研发报告的次日（2015 年 1 月 27 日）起将研究费用资本化计入开发支出，在此之前的所有费用均计入当期损益。公司的研发支出主要由研发人员的工资、差旅费、房屋租赁费及水电费构成，公司按照研发部参与“盈通移动证券 2015 版”技术人员的工时每月统计计算开发支出中的研发人员薪酬；当少部分技术人员同时参与资本化项目和公司销售项目的开发时，则按照工时将其分别分配至开发支出和项目“生产成本”；剩余无法明确证明其参与“盈通移动证券 2015 版”资本化项目开发和公司销售项目编程的技术人员薪酬则计入研发费用。目前该项目的研发已取得 6 项软件著作权证书，研发的移动证券平台也于 2015 年下半年开始用于移动证券软件项目的开发及销售，并降低了公司的成本。公司此次的研发成果已构成公司移动证券业务的核心竞争力，其销售规模的不断扩大，为公司带来了持续的经济利益流入。

（十一）长期待摊费用

报告期内公司长期待摊费用的摊销发生额情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
装修费	5,470.20	16,411.31	35,844.01
光纤费	5,600.00	33,600.00	35,844.01
合计	11,070.20	16,411.31	35,844.01

八、公司最近两年一期的主要负债情况

（一）应付账款

1、报告期各期末，应付账款按账龄分类具体情况：

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
项目外包款	-	2,226,092.35	433,144.81
合计	-	2,226,092.35	433,144.81

公司应付账款主要是少量项目因开发时间紧迫而将部分非核心模块的程序编写外包而产生的外包服务费，2014 年末和 2015 年末公司应付账款余额分别为 43.31 万元和 222.61 万元。

2、应付账款余额前五名情况

2015 年 12 月 31 日公司应付账款余额前几单位情况：

单位：元

单位名称	是否关联方	期末余额	占比(%)	未结算原因
深圳市思凯科技开发有限公司	否	1,750,000.00	78.61	尚在信用期
深圳市联家科技有限公司	否	242,500.00	10.89	尚在信用期
上海恒生聚源数据服务有限公司	否	118,000.00	5.30	尚在信用期
深圳市山吉网信科技有限公司	否	115,592.35	5.20	尚在信用期
合计		2,226,092.35	100.00	

2014 年 12 月 31 日公司应付账款余额前几单位情况：

单位：元

单位名称	是否关联方	期末余额	占比(%)	未结算原因
中国移动通信集团广东有限公司	否	163,624.00	37.78	尚在信用期

单位名称	是否关联方	期末余额	占比(%)	未结算原因
深圳市山吉网信科技有限公司	否	115,592.35	26.68	尚在信用期
深圳市默泽维科技有限公司	否	92,390.00	21.33	尚在信用期
恒业智能安防（深圳）有限公司	否	61,538.46	14.21	尚在信用期
合计		433,144.81	100.00	

（二）预收款项

1、报告期各期末，预收款项按账龄分类具体情况：

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
软件开发项目款	3,184,369.68	3,745,786.36	1,580,648.77
合计	3,184,369.68	3,745,786.36	1,580,648.77

2、报告期各期末公司预收账款前几单位情况如下：

单位：元

2016年4月30日				
单位名称	是否关联方	金额	账龄	占预收款项的比例(%)
中信建投证券股份有限公司	否	2,713,824.43	1年以内	85.23
世纪证券有限责任公司	否	242,703.16	1年以内	7.62
东莞证券股份有限公司	是	196,174.02	1年以内	6.16
华西证券股份有限公司	否	29,952.63	1年以内	0.94
万和证券有限责任公司	否	1,715.44	1年以内	0.05
合计		3,184,369.68	-	100.00

2015年12月31日				
单位名称	是否关联方	金额	账龄	占预收款项的比例(%)
华龙证券股份有限公司	否	1,092,201.26	1年以内	29.16
东莞证券股份有限公司	是	1,041,834.40	1年以内	27.81
成都融证通互联网信息服务有限公司	是	400,000.00	1年以内	10.68
西藏同信证券有限责任公司	否	374,788.89	1年以内	10.01
国元证券股份有限公司	否	309,752.55	1年以内	8.27
合计		3,218,577.10		85.93

2014年12月31日				
单位名称	是否关联方	金额	账龄	占预收款项的比例(%)
华龙证券股份有限公司	否	849,465.41	1年以内	53.74
华西证券股份有限公司	否	248,028.11	1年以内	15.69
国元证券股份有限公司	否	171,752.55	1年以内	10.87
融通基金管理有限公司	否	141,509.43	1年以内	8.95

华润元大基金管理有限公司	否	93,396.23	1 年以内	5.91
合计		1,504,151.73		95.16

公司预收款项主要为客户的合同预付款及预收的软件维护款。根据业务性质，一般情况下公司与客户签订合同后，客户将根据合同的规定支付一定比例的首期合同款。2015 年末公司预收账款余额较上期末增加 216.52 万元，原因是公司同华龙证券、东莞证券、国元证券及西藏通信证券签订的合同金额较高，且尚未开发完工，上述客户均按合同金额的 50%预付第一期的软件开发款所致。2016 年 4 月末公司预收账款较上期末基本持平，主要原因系公司对中信建投证券股份有限公司的合同金额较高且尚未验收确认收入所致。

（三）应付职工薪酬

2014 年末、2015 年末和 2016 年 4 月末公司应付职工薪酬期末余额分别为 146.20 万元、247.10 万元和 118.05 万元，占公司负债总额的比例分别为 16.00%、30.59%和 26.17%，主要系尚未发放的员工工资。2015 年末公司应付职工薪酬较上期末增加 100.90 万元，主要原因系公司该年度高新引进了部分高管人员以及对大部分员工进行了调薪，调薪幅度为 5%—10%。公司结合自身经营特点、参照同行业企业，制定了适合自身的有竞争力的薪酬制度，报告期内，公司员工工资与当地平均水平相当，未来公司将通过制定更为有竞争力的薪酬政策、激励支付，吸引更多优秀人才加入公司，充分调动员工的积极性，使员工与公司共同发展。

（四）应交税费

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
营业税	45,459.51	59,454.75	10,882.25
个人所得税	95,372.74	73,155.18	27,570.16
城市维护建设税	1,367.87	2,381.88	891.88
教育费附加	3,881.14	4,752.69	3,688.40
合计	146,081.26	139,744.50	43,032.69

（五）其他应付款

报告期，公司其他应付款明细如下：

单位：元

款项性质	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内（含1年）	-	2,330.01	5,613,895.23
1-2年（含2年）	-	1,565.22	2,324.15
合计	-	3,895.23	5,616,219.38

2014年末公司其他应付款余额为561.62万元，主要原因为公司因期末资金周转需要从外部短期拆借561万元所致。

九、公司最近两年一期股东权益情况

报告期内，公司股东权益各项目如下：

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本	20,000,000.00	20,000,000.00	18,500,000.00
资本公积			
盈余公积			
未分配利润	272,783.85	-1,880,468.86	-4,868,185.49
股东权益合计	20,272,783.85	18,119,531.14	13,631,814.51

（一）股本

报告期内，公司股本的变动情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司股本形成及变化”。

（二）资本公积

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本溢价	272,783.85		
合计	272,783.85		

（三）未分配利润

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
调整前上期末未分配利润	-1,880,468.86	-4,868,185.49	-4,617,784.26
调整期初未分配利润合计数	-	-	-
调整后期初未分配利润	-1,880,468.86	-4,868,185.49	-4,617,784.26
加：本期归属于公司所有者的净利润	3,625,228.39	2,987,716.63	-250,401.23

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
减：提取法定盈余公积	-	-	-
未分配利润转增资本	272,783.85		
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	1,471,975.68	-1,880,468.86	-4,868,185.49

十、关联方、关联方关系及交易情况

（一）关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等相关规定，结合本公司实际情况及重要性原则，本公司主要关联方包括：

1、存在控制关系的关联方

本公司实际控制人为王剑锋，报告期内持有本公司股权情况如下：

关联方	关联方与本公司关系
王剑锋	公司实际控制人、董事长、总经理

截至本公转说明书出具之日，王剑锋直接持有公司 25.00%股份及其对应的表决权，通过深圳市浩之泽投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司 17.50%股份的表决权，合计控制公司 42.50%的表决权，综上，认定王剑锋为公司的控股股东及实际控制人。

2、不存在控制关系的主要关联方

关联方名称	关联方与本公司的关系
东证锦信投资管理有限公司	持股 22.50%的股东
深圳市金证科技股份有限公司	持股 19.00%的股东
深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）	持股 17.50%的股东
深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	持股 16.00%的股东
深圳市斯科尔投资合伙企业（有限合伙）	王剑锋持股 55.00%的公司
深圳市金慧融智数据服务有限公司	报告期内王剑锋曾持有其 19.50%股权，现王剑锋已将所持其全部股权对外转让
成都融智大数据服务有限公司	金慧融智子公司，曾为王剑锋间接参股的企业。现因王剑锋将所持金慧融智股权全部对外转让，其不再为公司关联方
深圳汇众盈创金融服务有限公司	金慧融智子公司，曾为王剑锋间接参股的企业。现因王剑锋将所持金慧融智股权全部对外转让，其不再为公司关联方

关联方名称	关联方与本公司的关系
成都金慧融智数据服务有限公司	报告期内王剑锋曾持股 0.02%的企业，现已将其所持全部股权对外转让
东莞证券股份有限公司	东证锦信为其全资子公司
成都融证通互联网信息服务有限公司	金慧融智的控股子公司
成都融智金融数据服务有限公司	王剑锋持股 18.00%的企业，现已签署股权转让协议将其所持全部股权对外转让
刘军	董事、副总经理
张劲春	董事
王克祥	董事、副总经理
王兴华	董事、副总经理
张学睿	监事会主席
林超斌	监事
刘文瑜	监事
陈曦	技术总监
李海燕	财务总监
严骏	前股东
何静	人力资源总监、董事会秘书

3、其他关联方

公司的其他自然人关联方主要为公司实际控制人王剑锋、公司董事、监事、高级管理人员等关系密切的家庭成员。

（二）关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

单位：元

关联方名称	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度	关联交易内容
深圳市金证科技股份有限公司	380,743.04	992,456.32	737,017.50	租赁费
深圳市金证科技股份有限公司	21,497.20	64,491.60	42,365.83	水电费
东莞证券股份有限公司	1,320,660.38	580,000.00	816,511.21	提供软件开发服务、移动信息代理服务

报告期内，公司因经营发展需要向金证股份租赁合计面积为 1,002.16m² 的办公房屋，2014 年、2015 年和 2016 年度公司月租金为分别 70 元/m²、85 元/m² 和

105 元/m²，经调查，该地段同类型房屋的市场化平均租金分别为 72 元/m²、90 元/m²和 110 元/m²，公司的租金价格略低于市场平均价格。如果按照市场平均租金测算，将使公司 2014 年度利润总额减少 24,051.84 元，2015 年度利润总额减少 60,129.60 元，2016 年 1-4 月利润总额减少 5,010.80 元。故该项关联交易对公司财务和经营成果的影响较小，不影响公司财务状况的真实性。

报告期内，公司向东莞证券股份有限公司提供移动证券软件开发服务和移动信息代理服务，2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月，公司对该关联方的销售金额分别为 81.65 万元、58.00 万元和 132.07 万元，占当期销售总额的比例分别为 7.25%、3.65%和 13.92%，2016 年 1-4 月占比较高的主要原因系向该关联方提供的两个软件开发项目于当期完成并验收确认收入。本公司对该关联方提供的服务同与非关联方之间的服务交易在销售方式和定价原则方面基本相同，定价公允，不存在损害公司利益的情形，提供软件开发的价格以同类软件的市场价格为依据协商制定，最终定价与同类商品的市场价格基本一致。

由于公司主要为证券基金行业的公司开发移动证券软件和提供移动信息代理服务，故东莞证券作为公司的下游客户，与本公司形成了较为频繁的关联交易，公司未来在销售环节仍不可避免的与该公司发生交易事项，同时公司未来也仍将继续租赁金证股份的办公场所，公司的上述经常性关联交易在未来较长一段时期内将持续存在。但随着公司营业规模的不断扩大，公司预计与上述关联方的交易金额占营业收入的比例将持续下降，且公司对东莞证券的销售定价与其他客户无异，公司董事会、监事会均出具确认说明，认为报告期内公司的关联交易未侵害公司股东、公司债权人、公司员工及客户的利益，未对公司的正常生产经营造成影响。

2、偶发性关联交易

报告期各期末，公司关联方往来余额情况如下：

单位：元

关联方名称	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度	关联交易内容	定价方式
深圳市金证科技股份有限公司	-	1,200,000.00	559,482.35	提供软件开发服务	市场价格
深圳市金慧融智数据服务有限公司	-	728,773.58	601,000.00	提供软件开发服务	市场价格
成都市融证通信息服务有限公司	1,000,000.00			提供软件开发服务	市场价格

报告期内，金证股份将其承接的系统集成项目中有关移动证券的少量模块软件开发外包给本公司，2014 年、2015 年交易金额分别为 55.95 万元和 120 万元。2014 年金慧融智因其子公司业务经营的需要聘请本公司为其开发移动证券软件，交易金额为 60.10 万元，2015 年金慧融智将其承接的红岭创投项目中有关手机客户端的软件开发部分外包给本公司，交易金额为 72.88 万元。在与金证股份、金慧融智及融证通的关联交易中，公司的定价方式为在参考同类软件市场价格的基础上协商确定，最终定价与同类商品的市场价格基本一致，且该类交易系偶发性关联交易，对公司的经营影响较小。

3、关联方资金往来

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应收款	严骏	-	-	1,000,000.00
	王克祥	102,800.00	1,432,228.00	170,000.00
	深圳市金慧融智数据服务有限公司	-	-	1,500,215.17
	王兴华	-	170,000.00	-
应收账款	深圳市金证科技股份有限公司	-	1,200,000.00	375,500.00
	深圳市金慧融智数据服务有限公司	375,500.00	675,500.00	300,500.00
	东莞证券股份有限公司			238,953.64
合计		477,800.00	3,477,728.00	3,585,168.81

公司 2014 年末和 2015 年末对严骏、王克祥和王兴华的個人其他应收款主要系公司的员工往来借款，2016 年 4 月末对王克祥的其他应收款主要为其开展销售业务需要而预支的员工备用金，截至本公开转让说明书出具日，公司已全部收回上述关联方的往来借款，不存在关联方占用公司资金的情形。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付款	深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）	-	-	610,000.00
预收账款	东莞证券有限责任公司	196,174.02	1,041,834.40	
	成都市融证通信息服务有限公司		400,000.00	

合计	196,174.02	1,441,834.40	610,000.00
----	------------	--------------	------------

（三）关联方决策权限、决策程序、定价机制

有限公司章程内容不全面，未就关联交易、对外投资等决策程序作出明确规定；公司亦未专门制定针对关联交易、对外投资与对外担保等方面的专项管理制度，公司治理存在不完善的地方。股份公司成立后，公司股东大会通过了《关联交易管理制度》，《关联交易管理制度》就关联方及关联关系、关联交易、关联交易的基本原则、关联交易的审议及披露、责任追究等方面作出了明确规定：“（一）公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元人民币的关联交易，与关联法人发生的交易金额低于人民币 100 万元，或交易金额在 100 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易，由董事会授权公司总经理决定；（二）公司与关联人发生的交易金额在人民币 30 万元以上，与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上关联交易，经董事会批准后生效；（三）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 3000 万元或高于公司最近一期经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由股东大会审议。股东大会在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。股东大会也可组织专家、专业人士进行评审。”

公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司未来将严格遵循《关联交易决策制度》规定的决策程序，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。

（四）减少和规范关联交易的具体安排

公司治理层承诺将严格按照公司章程、《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

十一、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

（三）其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

十二、报告期内资产评估情况

公司在整体变更为股份有限公司的过程中，2016年1月31日为基准日的净资产已经公司评估，并出具了《资产评估报告》（银信评报字[2016]沪第0059号）。评估结论如下：

- 1、总资产账面值 2,678.02 万元，评估值 2,687.74 万元，增值 9.72 万元，增值率为 0.36%；
- 2、总负债账面值 650.74 万元，评估值 650.74 万元；
- 3、净资产账面值为 2,027.28 万元，评估值 2,037.00 万元，增值 9.72 万元，增值率为 0.48%。

经资产基础法评估，深圳市金慧盈通数据服务有限公司净资产评估值为大写人民币贰仟零叁拾柒万圆整。（RMB2,037.00 万元）。

本次资产评估目的仅为公司整体改制设立股份公司提供全部资产及负债的公允价值参考依据，公司未根据本次评估结果调账。

十三、股利分配政策及股利分配情况

（一）股利分配政策

公司的税后利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取税后利润的百分之十列入法定公积金；
- 3、提取任意公积金；

4、向股东分配红利。

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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司按照股东持有的股份比例分配红利。

利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

（二）近两年一期股利分配情况

公司最近两年一期没有进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票挂牌公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

十四、对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）技术升级的风险

软件行业由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高，需要公司持续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，以及时满足客户各种需求。公司主要为证券公司定制开发个性化的移动互联网金融软件，虽然相应的技术更新换代比一般软件产品稍慢，但一旦出现其他创新技术或手段，可以更为快捷有效地达到目的，则同样将对公司经营产生不利影响。

（二）信息安全风险

网络的开放性和共享性在方便人们使用的同时，也使得网络很容易遭到攻击，继而带来诸如数据被人窃取、服务器不能提供服务等一系列严重的后果。尽管公司已采取多种手段防护信息安全，但如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒的侵害，或者受到黑客攻击，公司系统的正常运行将会受到影响，甚至存在泄露用户信息的风险，这可能会损害公司的市场声誉，对公司经营业绩造成不利影响。

（三）人才流失的风险

公司属于技术密集型行业，产品的研发能力是公司的核心竞争能力之一。公司研发团队由软件专业领域的人员组成，研发团队的人员稳定性对公司的发展至关重要。尽管公司制定了一系列稳定人员的措施，但由于软件行业的人才稀缺性仍然可能存在人才流失的风险。

（四）税收优惠政策变化的风险

公司于2015年11月2日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201544201231），有效期为三年，2015年、2016年1-4月公司减按15%的税率征收企业所得税。

如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，或者产生已享受的税收优惠被追缴的风险，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

（五）“营改增”引致的盈利水平下降风险

目前公司享有增值税的优惠政策主要有两项：①根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输业和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税字[2013]106号）规定，公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入向主管国家税务局报备后免征增值税。②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）：增值税一般纳税人销售

其自行开发生产的软件产品，按法定 17% 的税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

但是根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的规定，自 2016 年 5 月 1 日起，对有关金融业实施营改增的各项具体政策予以明确，同时对现行的现代服务业的部分增值税规定进行调整，公司所从事的移动证券软件开发业务属于现代服务业中的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务，目前享受向主管国家税务局报备后免征增值税的优惠，但是“营改增”政策实施后如果前述增值税试点优惠政策取消，或者公司的金融行业客户要求开具增值税专用发票用以抵扣，则公司需缴纳 6% 的增值税。由于增值税属于价税分离的价外税，“营改增”政策实施后，公司相关业务收入将相应减少，而公司相关业务成本中人工成本等不可获得增值税进项税抵扣，因此，“营改增”政策实施后，短期内将对公司的盈利水平造成一定负面影响。

（六）关联交易引致的业务经营风险

2014 年度、2015 年度以及 2016 年 1-4 月，公司对关联方东莞证券、金证股份、金慧融智、融证通合计实现的营业收入占当期公司营业收入总额的比重分别为 17.57%、15.78% 和 24.45%，虽然对金证股份、金慧融智和融证通的关联交易为偶发性关联交易，且 2016 年 1-4 月占比略高存在一定的偶然原因，但是东莞证券在报告期内均是公司的重要客户之一，且销售金额有所上升。因此，公司营业收入在一定程度上存在对关联方依赖的风险。如果关联方的生产经营状况发生重大不利变化或减少对公司相关产品的需求，将有可能对公司的营业收入带来不利影响。此外，东莞证券持有公司股东东证锦信 100% 的股权，为东证锦信的控股股东，如果东莞证券利用其对东证锦信的控制权做出对公司在相关销售业务方面不利的决策，则可能对公司的业务经营带来一定的风险。

（七）交易性金融资产投资的风险

报告期内公司在董事会的授权下运用闲置资金进行股票和基金的投资，2014 年度和 2015 年度公司的投资收益分别为 27.16 万元、122.74 万元，2016 年 1-4 月公司遵循投资止损策略，处置股票造成投资损失 39.77 万元。有限公司阶段公

公司章程内容不全面，未就金融资产投资等操作程序作出具体规定，同时公司治理存在不完善的地方，在进行股票基金投资的过程中，公司存在超出股东会的 100 万元授权投资额度进行操作的情形，后该行为已取得全体股东的确认。2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月，公司交易性金融资产投资收益占利润总额的比重分别为-26.56%、41.08%和-10.97%，由于上述投资收益金额较大，公司面临交易性金融资产市场价格的波动对公司经营业绩带来影响的风险。

（八）合规运营的风险

合规运营风险主要是指企业在运营项目过程中，未能有效履行合同义务，保护客户的商业机密，或者未能有效保护消费者保密信息等合法权益的风险。以公司替客户开发移动证券客户端为例，公司将有机会接触到证券公司用户的个人保密信息，如果无法有效保护相关资料和信息，将有可能给券商和客户带来重大损失。若公司在经营过程中不能有效控制此风险，可能导致客户取消与公司合作并要求违约赔偿，进而影响公司业务发展甚至持续经营。

（九）公司治理风险

2016 年 4 月，公司整体变更为股份有限公司，之后公司逐步健全公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，缺乏实际运营经验，随着公司经营规模不断扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高要求。因此，公司如果治理结构和内部控制体系不能较好的适应公司发展，可能存在影响公司持续性或投资者利益的风险。

（十）证券市场波动的风险

公司专业从事移动证券软件的开发，该产品的市场需求与证券市场的景气度紧密相关。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对股票投资的需求下降，整个市场的成交量和交易额减少，可能引起公司产品销售收入下滑，从而可能导致公司经营业绩下滑。证券市场的波动将对公司的经营业绩产生较大影响。

（十一）未来经营业绩波动的风险

公司2014年、2015年和2016年1-4月营业收入分别为1,125.49万元、1,589.46万元、948.72万元；营业利润分别为-82.57万元、290.42万元、344.23万元。虽然公司掌握移动证券软件的核心技术，并在移动证券领域拥有丰富的经验，但是如果公司研发的“盈通移动证券2015版”不能按计划实现规模化销售或证券市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益，则公司每年较高的研发投入水平将对公司未来业绩造成一定压力，经营业绩仍可能会出现较大的波动。

（十二）增长空间减小及速度放缓的风险

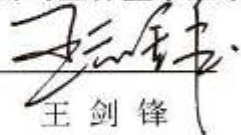
公司作为移动证券领域的佼佼者，以后将继续发挥自己的优势，不断探索新的盈利增长点，发展前景持续向好。但未来随着证券软件市场竞争的进一步加剧，市场趋于饱和，则有可能对公司该部分收入产生不利影响。

第五节 有关声明

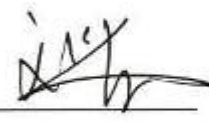
一、公司声明

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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

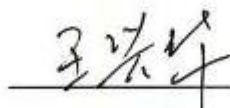
公司全体董事签字：


王剑锋

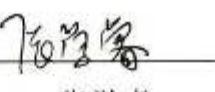

张劲春

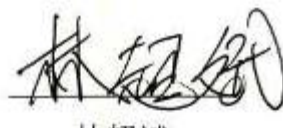

刘军

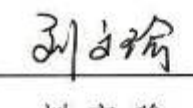

王克祥


王兴华

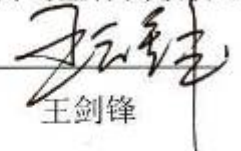
公司全体监事签字：

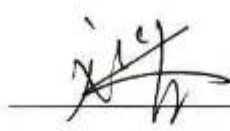

张学睿


林超斌

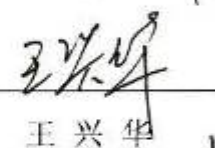

刘文瑜

公司全体高级管理人员签字：


王剑锋

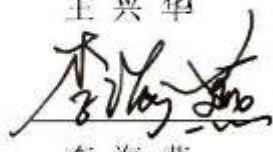

刘军


王克祥


王兴华


陈曦


何静


李海燕

深圳市盈通数据服务股份有限公司



2016年8月11日

二、主办券商声明

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

法定代表人：


林立

项目负责人：


洪吉通

项目小组成员：


刘冬
朴实
汤满
郑金龙

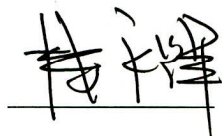
三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读深圳市盈通数据服务股份有限公司公开转让说明书，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。本所及经办律师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：


于秀峰

经办律师：


楼永辉


何超

北京德恒（深圳）律师事务所



2016年8月11日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读深圳市盈通数据服务股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办注册会计师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：

祝卫

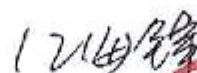


签字注册会计师：

李钰



江海锋



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



2016 年 8 月 11 日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读深圳市盈通数据服务股份有限公司公开转让说明书，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资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：



梅惠民

签字注册资产评估师：



签字注册资产评估师：



银信资产评估有限公司

2016年8月11日

第六节附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、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