

成都步速者科技股份有限公司



公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

二〇一六年七月

公司声明

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

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

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

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

本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本《公开转让说明书》申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的《公开转让说明书》全文作为投资决策的依据。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为朱珠、杨瑶夫妻二人，二人共同持有的公司股份占公司股本总额的 76.85%。朱珠担任公司董事长兼总经理，杨瑶担任公司董事、副总经理兼董事会秘书，两人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。

二、公司治理和内部控制风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司逐步建立健全了治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

三、高新技术企业资格认定和税收优惠变化风险

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定。2013年11月18日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201351000016，有效期为三年。按照规定，在有效期内公司所得税税率减按15%执行。如果未来税收政策发生重大变化，致使公司不再具备享受高新技术企业所得税优惠条件，将会增加公司税负，对公司经营业绩造成重大影响。

四、客户较为集中的风险

2014 年、2015 年及 2016 年 1 月公司前五大客户收入占收入总额的比例分别为 70.38%、82.36%、99.42%，呈逐年上升趋势，占比较高，公司主要客户较为集中。如果未来公司不能开拓更多的客户，而原有客户的业务又不能延续，将对公司经营业绩产生不利影响。

五、市场竞争加剧风险

软件和信息技术服务行业的竞争愈发呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量较多，大多规模较小，行业集中度较低，存在激烈竞争。另一方面，产业链呈现“竞争与合作并重”特点。对于应用软件委托开发领域，一些全国性大型软件公司开始介入软件开发服务领域，从而促使产业链由合作向竞争层次演进，产业链竞争与合作并存是国内软件开发服务行业发展的必然结果，客观上加剧了行业内的市场竞争。虽然本公司经过多年的发展已积累成熟的应用于软件委托开发领域的技术，但仍面临市场竞争加剧的风险。

六、技术革新风险

软件及信息技术服务业的发展与信息技术的进步紧密相关。近年来，随着云计算、物联网等先进技术的发展，带动了软件及信息技术服务业迅速发展，技术更新速度较快。公司开展软件委托开发业务，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据信息技术服务业市场变化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争力带来不利影响。

七、公司整体规模较小，抗风险能力较差的风险

公司整体规模偏小，截至 2016 年 1 月 31 日，公司总资产为 850.95 万元，净资产为 758.17 万元；2015 年公司实现营业收入 809.40 万元，净利润 123.15 万元，2016 年 1 月实现营业收入 87.39 万元，净利润 16.88 万元。公司整体规模小，抗风险能力较差，一旦公司经营环境发生重大变化，将对公司经营业绩产生较大影响。

八、核心技术人员流失的风险

公司从事的软件开发业务，对软件开发人才的综合素质要求较高，需要较强的软件开发能力和业务的理解能力，同时，成功的项目实施开发经验也是必不可少的。公司注重技术研发，重视研发人员的引进和培养，通过创造具有吸引力的条件留住技术人员。但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人才离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

九、收入对单一客户存在重大依赖的风险

公司所处行业软件与信息技术服务业特点之一便是主要客户业务粘性较大，单个客户收入占比高。长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性与持续性。公司前五大客户多为大型国企、政府机构等。该类客户信用较高，发生付款违约的可能性较小，收款有保证。

2015 年、2016 年 1 月公司第一大客户均为北京鼎天软件有限公司，收入分别为 4,950,809.29 元、831,791.80 元、分别占同期收入总额的 61.17%、95.18%。公司存在对单一客户重大依赖的风险。

十、净利润对非经常性损益的依赖

2014 年、2015 年、2016 年 1 月公司扣除所得税后的非经常性损益净额分别为 16,107.73 元、276,329.93 元、0 元，公司非经常性损益净额占利润总额比例分别为-12.15%、23.37%、0.00%。2015 年度政府给予了较多的补助，公司非经常性损益金额较大。报告期内，公司非经常性损益占利润总额的比重较高，公司面临着因非经常性损益波动对公司经营业绩带来影响的风险。

目录

公司声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、实际控制人不当控制的风险.....	2
二、公司治理和内部控制风险.....	2
三、高新技术企业资格认定和税收优惠变化风险.....	2
四、客户较为集中的风险.....	2
五、市场竞争加剧风险.....	3
六、技术革新风险.....	3
七、公司整体规模较小，抗风险能力较差的风险.....	3
八、核心技术人员流失的风险.....	3
九、收入对单一客户存在重大依赖的风险.....	4
十、净利润对非经常性损益的依赖.....	4
释义.....	12
第一节 基本情况.....	15
一、公司概况.....	15
二、股份挂牌情况.....	16
（一）股份代码、股份简称、挂牌日期.....	16
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺....	16
三、股权结构图.....	17
四、控股股东、实际控制人及主要股东情况.....	17
（一）控股股东及实际控制人基本情况.....	17
（二）主要股东基本情况.....	19
五、股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	20
（一）股本形成及变化情况.....	20
（二）股权代持的形成、变动与解除情况.....	27

(三) 重大资产重组情况.....	29
六、子公司和分公司情况.....	29
七、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	30
(一) 董事基本情况.....	30
(二) 监事基本情况.....	31
(三) 高级管理人员基本情况.....	32
八、最近两年主要会计数据和财务指标简表.....	32
九、本次挂牌的有关机构情况.....	33
(一) 主办券商.....	33
(二) 律师事务所.....	34
(三) 会计师事务所.....	34
(四) 资产评估机构.....	34
(五) 证券登记结算机构.....	34
(六) 拟挂牌场所.....	35
第二节 公司业务.....	36
一、公司主营业务、主要产品及其用途.....	36
(一) 公司主营业务.....	36
(二) 公司主要业务及案例.....	36
(三) 公司对提高软件开发水平采取的措施.....	47
二、公司组织结构、业务服务流程.....	48
(一) 公司组织结构图.....	48
(二) 公司主要业务流程.....	50
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	51
(一) 公司业务所涉及的主要技术.....	51
(二) 主要无形资产情况.....	55
(三) 业务许可资格或资质情况.....	58
(四) 特许经营权情况.....	59
(五) 公司主要固定资产情况.....	59

(六) 公司员工情况.....	59
四、公司产品销售及收入情况.....	60
(一) 收入、成本构成及前五大销售客户.....	61
(二) 公司前五大客户情况.....	62
(三) 公司前五大供应商情况.....	63
(四) 重要业务合同及履行情况.....	64
五、公司的商业模式.....	68
(一) 销售模式.....	69
(二) 采购模式.....	69
(三) 研发模式.....	69
六、公司所处行业基本情况及风险.....	70
(一) 行业基本情况.....	70
(二) 行业发展概况及壁垒.....	71
(三) 影响行业发展的有利因素和不利因素.....	74
七、经营目标和计划.....	80
(一) 公司发展战略.....	80
(二) 公司经营目标及业务规划.....	80
第三节 公司治理.....	82
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	82
(一) 最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况.....	82
(二) 最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况.....	82
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	84
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况.....	84
四、公司的独立性.....	84
(一) 业务独立性.....	84
(二) 资产独立性.....	84
(三) 人员独立性.....	85
(四) 财务独立性.....	85

（五）机构独立性.....	85
五、同业竞争情况.....	86
（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.....	86
（二）关于避免同业竞争的承诺.....	88
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	89
（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况.....	89
（二）为关联方担保情况.....	89
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	89
（一）董事、监事、高级管理人员持股情况.....	89
（二）相互之间存在亲属关系情况.....	90
（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况.....	90
（四）在其他单位兼职情况.....	90
（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况.....	91
（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况.....	91
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	91
第四节 公司财务	93
一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报告.....	93
（一）最近两年及一期的审计意见类型.....	93
（二）财务报表编制基础.....	93
（三）遵循企业会计准则的声明.....	93
（四）会计期间.....	93
（五）记账本位币.....	93
（六）经审计的两年及一期财务报表.....	93
二、报告期内的主要会计政策和会计估计.....	106
（一）现金及现金等价物的确定标准.....	106

(二) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法.....	106
(三) 合并财务报表的编制方法.....	108
(四) 金融工具.....	108
(五) 应收款项.....	113
(六) 存货.....	115
(七) 长期股权投资.....	116
(八) 固定资产.....	118
(九) 无形资产与开发支出.....	118
(十) 资产减值.....	121
(十一) 职工薪酬.....	122
(十二) 收入确认.....	123
(十三) 政府补助.....	125
(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债.....	126
(十五) 重要会计政策和会计估计的变更.....	126
三、最近两年及一期主要会计数据及财务指标.....	126
(一) 最近两年及一期主要会计数据及财务指标.....	126
(二) 盈利能力分析.....	128
(三) 偿债能力分析.....	129
(四) 营运能力分析.....	129
(五) 现金流量分析.....	129
四、报告期利润形成的有关情况.....	130
(一) 公司收入确认政策.....	130
(二) 公司营业收入的构成及重大客户情况.....	131
(三) 公司营业成本的构成情况及毛利率.....	133
(四) 主要期间费用及变动情况.....	135
(五) 非经常性损益情况.....	138
(六) 公司主要税项及相关税收优惠政策.....	139
六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析.....	140

(一) 资产负债总体情况.....	140
(二) 货币资金.....	141
(三) 应收账款.....	141
(四) 预付款项.....	143
(五) 其他应收款.....	144
(六) 长期股权投资.....	146
(七) 固定资产.....	147
(八) 递延所得税资产.....	150
七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析.....	150
(一) 短期借款.....	150
(二) 应付账款.....	151
(三) 预收款项.....	154
(四) 应付职工薪酬.....	156
(五) 应交税费.....	157
(六) 其他应付款.....	157
七、报告期内各期末股东权益情况.....	160
八、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	160
(一) 关联方的认定标准.....	160
(二) 关联方及关联方关系.....	161
(三) 关联交易情况.....	163
九、需提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	168
(一) 或有事项.....	168
(二) 承诺事项.....	168
(三) 资产负债表日后非调整事项.....	168
(四) 其他重要事项.....	168
十、报告期内公司的资产评估情况.....	168
十一、股利分配政策和报告期内分配情况.....	168

(一) 利润分配政策.....	168
(二) 报告期内实际股利分配情况.....	169
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	169
十二、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	169
(一) 子公司情况.....	169
(二) 子公司相关情况说明.....	170
十三、公司主要风险因素及自我评估.....	170
(一) 实际控制人不当控制的风险.....	170
(二) 公司治理和内部控制风险.....	170
(三) 高新技术企业资格认定和税收优惠变化风险.....	171
(四) 客户较为集中的风险.....	171
(五) 市场竞争加剧风险.....	171
(六) 技术革新风险.....	172
(七) 公司整体规模较小，抗风险能力较差的风险.....	172
(八) 核心技术人员流失的风险.....	172
(九) 收入对单一客户存在重大依赖的风险.....	173
(十) 净利润对非经常性损益的依赖.....	173
第五节有关声明.....	175
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	175
二、主办券商声明.....	176
三、律师声明.....	178
四、会计师事务所声明.....	179
五、评估机构声明.....	180
第六节附件.....	181

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、步速者	指	成都步速者科技股份有限公司
有限公司、步速者有限	指	成都步速者科技有限责任公司，即成都步速者科技股份有限公司前身
禾米科技	指	成都禾米科技有限公司
都江堰步速者	指	都江堰步速者科技有限公司
云彩科技	指	成都云彩科技有限公司
中航工业成飞微信公众号	指	成都飞机工业（集团）有限责任公司微信公众号
最近两年及一期、报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日
本次挂牌	指	成都步速者科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
推荐主办券商/东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师事务所	指	中威正信（北京）资产评估有限公司
律师事务所	指	广东德纳（成都）律师事务所
《审计报告》	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2016)020234 号《审计报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
成都工商局	指	成都市工商行政管理局
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
股东会	指	成都步速者科技有限责任公司股东会
股东大会	指	成都步速者科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都步速者科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都步速者科技股份有限公司监事会
公司章程	指	成都步速者科技股份有限公司公司章程
管理层	指	公司董事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监
全国中小企业股份转让系统	指	是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其修订
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《工作指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
元	指	人民币（仅限于用于货币量词时）
CMM	指	软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model, CMM）是一种用于评价软件承包能力并帮助其改善质量的方法，侧重于软件开发过程的管理及工程能力提高与评估，分为五个等级：一级为初始级，二级为可重复级，三级为已定义级，四级为已管理级，五级为优化级。
CMMI	指	CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration 即“软件能力成熟度集成模型”，由美国卡内基梅隆大学的软件工程研究所（SEI）受美国国防部委托于 1987 年研制成功，是软件开发行业主要的过程管理模型。CMMI 模型有两种表示方式，连续表示模型和分级表示模型。其中分级表示模型依次划分为五个等级(初始级、可重复级、已定义级、已管理级、优化级)，标志着软件企业能力成熟度的五个层次。级别越高，表示软件组织的成熟能力也越高。
XML	指	可扩展标记语言，标准通用标记语言的子集，是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。
J2EE	指	Java2 Platform Enterprise Edition（Java2 平台企业级版）的简称。J2EE 平台本质上是一个分布式的服务器应用程序设计环节，它提供了宿主应用的一个运行基础框架环境以及一套用来创建应用的 Java 扩展 API（应用程序编程接口），别名 Java EE
B/S 架构	指	即 Browser/Server 浏览器/服务器架构，是 WEB 兴起后的一种网络结构模式。在这种架构下，使用者电脑上不需要安装专门的软件，用户工作界面是通过浏览器（Browser）来实现，而主要的事务逻辑都在服务器端（Server）实现，系统升级或维护时只需更新服务器端软件即可，可大幅降低安装部署成本。
HTML5 技术	指	万维网的核心语言、标准通用标记语言下的一个应用超文本标记语言（HTML）的第五次重大修改，是包括 HTML、CSS 和 JavaScript 在内的一套技术组合。能够减少网页浏览器对于需要插件的丰富性网络应用服务的需求，并且提供更多能有效加强网络应用的标准集。
SaaS	指	SaaS 为 Software as a Service 的缩写。在这种模式下，

		软件运营服务提供商将应用软件统一部署在服务器上，客户根据实际需求向提供商订购所需的软件产品及服务，按其所订购的产品类别及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件产品及服务。SaaS 模式是随着互联网的发展和应用程序的成熟而兴起的一种新的软件应用及服务模式，它是对传统软件行业的改造，代表着软件业未来的发展方向。
REST	指	REST 即表述性状态传递（英文：Representational State Transfer，简称 REST）是 Roy Fielding 博士在 2000 年他的博士论文中提出的一种软件架构风格。它是一种针对网络应用的设计和开发方式，可以降低开发的复杂性，提高系统的可伸缩性。

本公开转让说明书中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导致的。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：成都步速者科技股份有限公司

注册资本：505.80万元

法定代表人：朱珠

有限公司设立日期：2009年11月5日

股份公司设立日期：2016年3月29日

住所：成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元18楼1825号

电话：028-61504099

传真：028-61504099

网址：<http://www.boostor.com.cn/>

电子信箱：boostor@boostor.com.cn

信息披露负责人：杨瑶

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所从事的业务隶属于信息传输、软件和信息技术服务业的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司的业务隶属于信息传输、软件和信息技术服务业中的“软件开发业”（行业代码：I6510）。根据股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业中的“软件开发业”（行业代码：I6510）。

经营范围：研发、销售计算机软硬件；计算机信息技术咨询；计算机系统集成；销售：通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、建材

（不含危险化学品）、日用品、电子产品、机电设备、五金、交电、农副产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；数据处理服务；网络技术的研发；通信工程的设计及施工（凭资质证书从事经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；企业营销策划（以上经营项目国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。

主营业务：应用软件委托开发、HOMYi互联网营销云平台研发与运营。

统一社会信用代码：91510100696250218B

二、股份挂牌情况

（一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：【】

股份简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：5,058,000股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排
控股股东、实际控制人	依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，朱珠是公司的控股股东，朱珠与杨瑶系夫妻关系为公司的共同实际控制人，朱珠与杨瑶合计持有的 3,887,240 股的股份将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。
担任董事、监事和高级管理人员的股东	根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报直接或间接持有的本公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%，上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

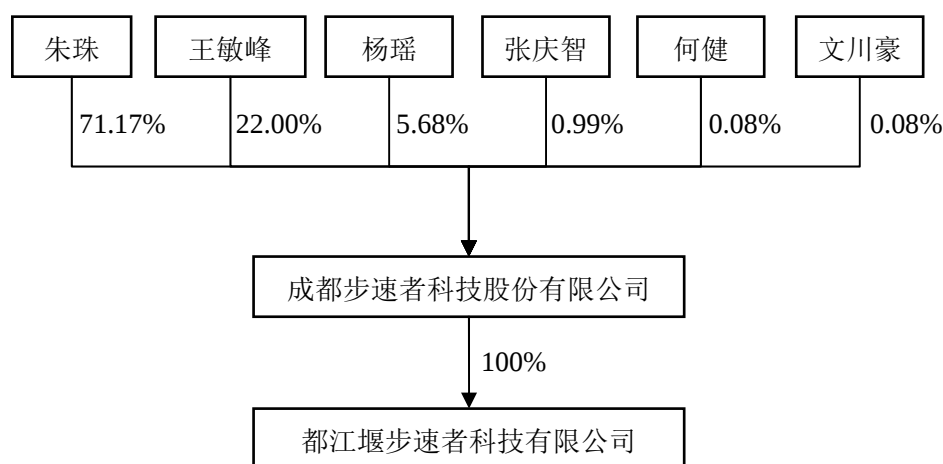
股东类型	限售安排
发起人	根据《公司法》规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

2016年1月26日，公司同张庆智、文川豪、何健签订了《成都步速者科技有限责任公司增资协议》，对本次增资相关事宜做了明确约定。在该协议中，张庆智、文川豪、何健承诺于协议生效之日起三年内不转让本人持有公司的股权，且不开公司。

除上述情况之外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。由于公司于2016年3月29日成立，截至公司股份在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让股份。

三、股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：



四、控股股东、实际控制人及主要股东情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

1、公司控股股东和实际控制人的认定依据和基本情况

朱珠目前直接持有公司 3,600,000 股股份，占股本总额 71.17%，为公司的控股股东。朱珠现任公司董事长、总经理，朱珠妻子杨瑶持有公司 287,240 股股份，

占股本总额 5.68%，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，朱珠与杨瑶二人合计持有公司 3,887,240 股股份，占股本总额 76.85%，能够实际控制公司的经营管理，因此认定朱珠和杨瑶夫妇二人为公司的实际控制人。

朱珠和杨瑶基本情况如下：

朱珠，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于西南交通大学，大学本科学历。2008 年 12 月北京邮电大学硕士研究生。2005 年 9 月至 2012 年 2 月，任金航数码科技有限责任公司项目经理；2009 年 11 月至 2010 年 4 月，任成都步速者科技有限责任公司监事；2012 年 3 月至 2015 年 7 月，任成都步速者科技有限责任公司技术总监；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任成都步速者科技有限责任公司执行董事、总经理；2015 年 9 月至今，任都江堰步速者科技有限公司监事；2016 年 3 月至今，任成都步速者科技股份有限公司董事长、总经理。

杨瑶，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 1 月毕业于北京大学，大学本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 5 月，任都江堰市柳街镇政府行政人员；2005 年 6 月至 2005 年 12 月，任成都瑞海电脑有限公司商务人员；2006 年 4 月至 2009 年 6 月，任北京联合捷然生物科技有限公司综合部主任；2010 年 4 月至 2016 年 3 月，任成都步速者科技有限责任公司监事；2014 年 1 月至 2016 年 1 月，任成都云彩科技有限公司执行董事；2015 年 9 月至今，任都江堰步速者科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 1 月至今，任成都云彩科技有限公司监事；2016 年 3 月至今，任成都步速者科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

（1）控股股东最近二年内变化情况

报告期初截至 2014 年 12 月 12 日，杨瑶持有公司 50%股权；报告期初截至 2014 年 12 月 12 日，朱珠分别通过委托他人代为持有公司 50%股权。在此期间，股东杨瑶的姐姐杨娜为公司执行董事兼总经理，朱珠担任公司技术总监。杨瑶可

以对公司的各项重大决议产生重大影响。在此期间，公司的控股股东为杨瑶。2014年12月12日至2015年7月19日，公司股东为禾米科技，持有公司100%股权。在此期间，公司的控股股东为禾米科技。

2015年7月19日至今，朱珠直接持有公司50%以上股权，为公司的控股股东。

（2）实际控制人最近二年内变化情况

朱珠与杨瑶系夫妻关系。截至目前，其夫妻二人合计持有公司3,887,240股股份，占股本总额76.85%。报告期内，朱珠分别通过委托他人代为持有公司股权等方式与杨瑶合计控制公司表决权比例达2/3以上，且步速者有限重大经营决策均是由朱珠和杨瑶做出。公司自成立期间，杨瑶一直担任公司监事，朱珠分别担任公司技术总监、执行董事兼总经理、董事长兼总经理，两人实际控制公司的经营管理，为公司共同实际控制人。因此，报告期内公司实际控制人未发生变化。

经核查，将朱珠认定为公司控股股东，将朱珠和杨瑶夫妇二人认定为公司共同实际控制人的理由充分、合法。公司控股股东、实际控制人在最近24个月内不存在重大违法违规行为。

（二）主要股东基本情况

1、本公司股东及其持股情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	股东性质	股份质押情况
1	朱珠	3,600,000	71.17%	自然人	否
2	王敏峰	1,112,760	22.00%	自然人	否
3	杨瑶	287,240	5.68%	自然人	否
4	张庆智	50,000	0.99%	自然人	否
5	何健	4,000	0.08%	自然人	否
6	文川豪	4,000	0.08%	自然人	否
合计		5,058,000	100%	-	-

经核查，公司股东不存在或曾经存在法律法规、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等主体资格瑕疵问题，具有法律、法规和规范性文件规定担任公司股东的资格。公司股东全部为自然人，公司股东均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。

2、持股 5%以上股东基本情况

公司持股 5%以上股东为朱珠、王敏峰、杨瑶。

股东朱珠、杨瑶基本情况详见本小节“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

王敏峰，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 2 月毕业于悉尼科技大学，本科学历。2007 年 12 月至今，任重庆浩斯尼商贸有限责任公司执行董事、总经理；2008 年 6 月至今，任重庆康达机械（集团）有限责任公司总经理；2009 年 12 月至今，任重庆颐欢老年公寓有限公司执行董事、总经理；2012 年 10 月至 2016 年 2 月，任重庆航蓝科技有限公司执行董事；2012 年 10 月至今，任重庆耐德康达特种装备有限公司董事长；2013 年 6 月至今，任重庆航蓝投资管理有限公司执行董事；2014 年 5 月至今，任重庆捷创投资管理有限公司执行董事、经理；2014 年 5 月至今，任重庆万康塑胶有限公司执行董事、经理；2014 年 9 月至今，任重庆市商信宝商业保理有限公司董事；2016 年 3 月至今，任成都步速者科技股份有限公司董事。

3、股东之间的关联关系

公司股东朱珠与杨瑶之间为夫妻关系，公司其他股东不存在关联关系。

五、股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）股本形成及变化情况

1、2009 年 11 月，步速者有限设立

2009 年 9 月 22 日，步速者有限取得成都市工商行政管理局核发的（成）登记内名预核字 2009 第 023833 号《企业名称预先核准通知书》，确认企业名称为成都步速者科技有限责任公司。

2009年10月28日，步速者有限召开股东会，会议通过《成都步速者科技有限责任公司章程》，选举执行董事、监事，聘任经理。

2009年11月2日，四川恒通会计师事务所有限公司出具川恒通会验字【2009】第H-294号《验资报告》，验证有限公司收到朱珠出资5万元，张庆智出资5万元，均为货币出资。

2009年11月5日，成都市工商行政管理局核准了步速者有限的设立登记，并颁发了注册号为510109000097167的《企业法人营业执照》。

设立时步速者有限各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	持股比例	出资方式
1	朱珠	5.00	50.00%	货币
2	张庆智	5.00	50.00%	货币
合计		10.00	100.00%	-

2、2010年4月，第一次股权转让

2010年4月20日，步速者有限召开股东会，一致同意张庆智将持有的步速者有限5万元股权转让给何剑雯，朱珠将持有的5万元股权转让给杨瑶，并一致通过章程修正案。同日，张庆智与何剑雯签订《股权转让协议书》，朱珠与杨瑶签订《股权转让协议书》。

本次股权转让完成后，步速者有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	持股比例	出资方式
1	杨瑶	5.00	50.00%	货币
2	何剑雯	5.00	50.00%	货币
合计		10.00	100.00%	-

3、2011年11月，第二次股权转让和第一次增资

2011年11月22日，步速者有限召开股东会，一致同意何剑雯将持有的步速者有限5万元股权转让给张庆智，同意将公司注册资本增加至100万元人民币，

新增 90 万元注册资本由杨瑶认缴 45 万元，张庆智认缴 45 万元，并一致通过公司章程修正案。同日，何剑雯与张庆智签订《股权转让协议》。

2011 年 11 月 22 日，四川君一会计师事务所有限责任公司出具川君一会验字[2011]第 11-16 号《验资报告》，验证截止 2011 年 11 月 22 日，有限公司收到新增注册资本合计人民币 90 万元，均为货币出资。

本次股权转让和增资完成后，步速者有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	持股比例	出资方式
1	杨瑶	50.00	50.00%	货币
2	张庆智	50.00	50.00%	货币
合计		100.00	100.00%	-

4、2014 年 4 月，第二次增资

2014 年 4 月 8 日，步速者有限召开股东会，一致同意将公司注册资本增加至 1,010 万元人民币，其中新增注册资本 910 万元分别由杨瑶、张庆智各认缴 455 万元，于 2034 年 4 月 15 日前缴足，并一致通过公司章程修正案。

本次新增注册资本未实际缴纳出资，本次增资后，步速者有限股权结构如下

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	持股比例	实缴出资（万元）	出资方式
1	杨瑶	505.00	50.00%	50.00	货币
2	张庆智	505.00	50.00%	50.00	货币
合计		1,010.00	100%	100.00	-

5、2014 年 12 月，第三次股权转让

2014 年 12 月 12 日，步速者有限召开股东会，一致同意张庆智将持有的步速者有限 505 万元股权转让给禾米科技，杨瑶将持有的 505 万元股权转让给禾米科技，并一致通过修改后的公司章程。同日，张庆智、杨瑶分别与禾米科技签订《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，步速者有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	持股比例	实缴出资（万元）	出资方式
----	------	----------	------	----------	------

1	禾米科技	1,010.00	100.00%	100.00	货币
合计		1,010.00	100.00%	100.00	-

6、2015 年 7 月，第四次股权转让

2015 年 7 月 19 日，步速者有限召开股东会，同意禾米科技将持有的步速者有限 909 万元股权转让给朱珠，禾米科技将持有的步速者有限 101 万元股权转让给杨瑶，并通过修改后的公司章程。同日，禾米科技分别与朱珠、杨瑶签订《股权转让协议》。

本次股权转让后，步速者有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	持股比例	实缴出资（万元）	出资方式
1	朱珠	909.00	90.00%	90.00	货币
2	杨瑶	101.00	10.00%	10.00	货币
合计		1,010.00	100.00%	100.00	-

7、2015 年 8 月，第三次增资

2015 年 8 月 19 日，步速者有限召开股东会，一致同意将公司注册资本增加至 1,262.50 万元人民币，其中新增注册资本 252.50 万元由新股东王敏峰认缴，并一致通过修改后的公司章程。王敏峰的增资价格由股东协商确定，每元注册资本增资价格为 1.98 元。同日，王敏峰将 500 万元投资款通过银行转账方式交予步速者有限，其中 252.50 万元计入注册资本，247.50 万元计入资本公积。

本次增资后，步速者有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	持股比例	实缴出资（万元）	出资方式
1	朱珠	909.00	72.00%	90.00	货币
2	王敏峰	252.50	20.00%	252.50	货币
3	杨瑶	101.00	8.00%	10.00	货币
合计		1,262.50	100.00%	352.50	-

8、2015 年 11 月，增加实收资本和第一次减资

2015 年 11 月 15 日，步速者有限召开股东会，一致确认增加实收资本 300 万元，其中朱珠以货币方式于 2015 年 11 月 13 日出资 270 万元，杨瑶以货币方

式于 2015 年 11 月 13 日出资 30 万元。一致同意公司注册资本由 1262.50 万元减资至 500 万元，其中，减少朱珠认缴出资 549 万元，减少杨瑶认缴出资 61 万元，减少王敏峰实缴出资 152.5 万元。由于本次减资距上次增资的时间较短，因此王敏峰的减资价格根据上次增资的价格确定，每元注册资本减资价格为 1.98 元。步速者有限编制资产负债表及财产清单，于 2015 年 11 月 15 日向主要债权人成都银行股份有限公司科技支行发出债权人通知书，并于 2015 年 11 月 17 日在成都晚报上进行公告。

2016 年 1 月 4 日，步速者有限完成减少注册资本变更登记，并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次增资和减资后，步速者有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	持股比例	实缴出资（万元）	出资方式
1	朱珠	360.00	72.00%	360.00	货币
2	王敏峰	100.00	20.00%	100.00	货币
3	杨瑶	40.00	8.00%	40.00	货币
合计		500.00	100.00%	500.00	-

9、2016 年 1 月，第四次增资

2016 年 1 月 26 日，步速者有限召开股东会，一致同意将公司注册资本由 500 万元增加至 505.8 万元，新增的 5.8 万元注册资本中，由张庆智认缴 5 万元，认缴期限为 2016 年 1 月 29 日；文川豪认缴 0.4 万元，认缴期限为 2016 年 1 月 27 日；何健认缴 0.4 万元，认缴期限为 2016 年 1 月 26 日；出资方式均为货币。

本次增资价格由股东协商确定，每元注册资本增资价格为 5 元。具体如下所示：

序号	增资方	增资金额（万元）	每元注册资本增资价格	增加注册资本（万元）	增加资本公积（万元）	实际缴款时间
1	张庆智	25.00	5.00 元	5.00	20.00	2016 年 1 月 29 日
2	文川豪	2.00	5.00 元	0.40	1.60	2016 年 1 月 27 日

序号	增资方	增资金额 (万元)	每元注册资 本增资价格	增加注册资本 (万元)	增加资本公 积(万元)	实际缴款时间
3	何健	2.00	5.00 元	0.40	1.60	2016 年 1 月 26 日
合计		29.00		5.80	23.20	

如上所示,新增股东已足额缴纳出资款项。本次增资完成后,步速者有限股权结构如下所示:

序号	股东姓名	出资数额(万元)	持股比例	出资方式
1	朱珠	360.00	71.17%	货币
2	王敏峰	100.00	19.77%	货币
3	杨瑶	40.00	7.91%	货币
4	张庆智	5.00	0.08%	货币
5	文川豪	0.40	0.08%	货币
6	何健	0.40	0.99%	货币
合计		505.80	100.00%	-

10、2016 年 3 月,第五次股权转让

2016 年 3 月 1 日,杨瑶与王敏峰签订《股权转让协议》,约定杨瑶将其持有公司 11.276 万出资额转让给王敏峰。2016 年 3 月 2 日,步速者有限召开股东会并作出股东会决议,同意杨瑶将其持有公司 11.276 万出资额转让给王敏峰

2016 年 3 月 8 日,成都市工商行政管理局核准了公司的变更申请,并换发了新的《营业执照》。本次变更后公司股权结构情况如下:

序号	姓名	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	朱珠	360.00	71.17%	货币
2	王敏峰	111.276	22%	货币
3	杨瑶	28.724	5.68%	货币
4	张庆智	5.00	0.99%	货币
5	文川豪	0.40	0.08%	货币
6	何健	0.40	0.08%	货币
合计		505.80	100%	—

11、2016 年 3 月，整体变更为股份有限公司

2016 年 2 月 16 日，成都市工商行政管理局核发了(成)登记内名变核字[2016]第 000469 号《企业名称变更核准通知书》，核准变更企业名称为：“成都步速者科技股份有限公司”。

2016 年 3 月 7 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字(2016)020234 号《审计报告》，根据该报告，步速者有限截至 2016 年 1 月 31 日经审计的账面净资产为 7,581,689.55 元。

2016 年 3 月 8 日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具编号为中威正信评报字（2016）第 6205 的《资产评估报告》，确认步速者有限截止 2016 年 1 月 31 日经评估后的净资产为 772.62 万元。

2016 年 3 月 9 日，步速者有限召开临时股东会，审议通过了将步速者有限整体变更为股份公司，有限公司所有债权债务由变更后的股份有限公司承继。

2016 年 3 月 9 日，步速者有限朱珠、杨瑶等六名股东作为发起人签署了《发起人协议》，约定全体发起人以步速者有限经审计后全体发起人确认的净资产出资，合计认购股份公司股份 505.8 万股，每股面值 1 元；将经审计后的有限公司净资产额 7,581,689.55 元按照 1.49895:1 的比例折为股份公司的股本（注册资本），公司股本为人民币 505.8 万元，剩余部分 2,523,689.55 元人民币转入股份公司资本公积。

2016 年 3 月 25 日，公司全体职工召开职工大会，决议选举职工监事。

2016 年 3 月 25 日，朱珠、杨瑶等六名股东作为股份公司发起人召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了股份公司设立相关议案，决议选举朱珠、王敏峰、杨瑶、张庆智、文川豪为公司第一届董事会成员；选举何健为第一届监事会监事，与职工监事张兴林、郑羽共同组成公司第一届监事会。

2016 年 3 月 25 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举朱珠担任董事长，聘任朱珠为公司总经理，聘任杨瑶为公司副总经理兼董事会秘书，聘任原春梅为财务总监，聘任张庆智为技术总监。

2016年3月25日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举何健为监事会主席。

2016年3月25日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字（2016）020387号《验资报告》，确认：“截至2016年03月9日止，贵公司（筹）已收到全体股东以成都步速者科技有限责任公司净资产折合的股本505.80万元。”

2016年3月29日，公司取得由成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91510100696250218B），注册资本为人民币505.8万元。

整体变更为股份有限公司后，公司股权结构情况如下：

序号	姓名	股份数额（股）	持股比例	出资方式
1	朱珠	3,600,000	71.17%	净资产
2	王敏峰	1,112,760	22.00%	净资产
3	杨瑶	287,240	5.68%	净资产
4	张庆智	50,000	0.99%	净资产
5	文川豪	4,000	0.08%	净资产
6	何健	4,000	0.08%	净资产
合计		5,058,000	100%	—

截至目前，公司股权结构未再发生变更。

（二）股权代持的形成、变动与解除情况

步速者有限自设立之日起就存在股权代持，但已在2015年7月通过股权转让的方式解除了全部委托持股。截至公开转让说明书出具之日，公司不存在股权代持的情况。具体情况如下：

（1）股权代持的形成

公司自设立起，公司即存在股权代持关系。2009年11月，朱珠以家庭积累资金设立公司，注册资本为10万元，当时认为设立一人有限公司可能会影响自

己以后的投资，还可能影响公司的业务发展，于是同张庆智商议，决定将步速者有限登记为朱珠、张庆智共同设立的有限公司，各自持股 50%。此时，张庆智代持朱珠 5 万元出资。

（2）股权代持的变动

2010 年 4 月，公司召开股东会形成股东会决议，同意将朱珠的股权转给杨瑶，同时将登记在张庆智名下的股权转让给何剑雯。朱珠、杨瑶之间的股权转让系夫妻家庭财产的一种安排；张庆智、何剑雯之间的股权转让实质是股权代持关系的变更，即将原登记在张庆智名下的 50% 股权转由何剑雯代持，何剑雯与张庆智当时系夫妻关系，该股权代持关系的转让经过实际出资人朱珠的同意。此时，何剑雯代持朱珠 5 万元出资。

2011 年 11 月，张庆智同何剑雯协议离婚，经实际投资人朱珠同意，张庆智与何剑雯约定将何剑雯代持朱珠的股权再次转由张庆智代持。同时，公司决议增加注册资本至 100 万元，新增的 90 万元注册资本全部为朱珠及杨瑶家庭积累资金出资，但依然按 50% 的比例分别登记在张庆智和杨瑶名下。此时，张庆智代持朱珠 50 万元出资。

2014 年 8 月，公司增加注册资本至 1010 万元，新增的 910 万元注册资本系认缴出资。实缴 100 万元出资均为朱珠及杨瑶家庭积累资金出资，依然按照 50% 的比例登记在张庆智、杨瑶名下。此时，张庆智代持朱珠 505 万元出资。

（3）股权代持的解除

2014 年 11 月，朱珠与杨瑶共同成立成都禾米。2014 年 12 月，步速者有限召开股东会，同意将张庆智、杨瑶所持步速者有限的全部股权转让给成都禾米。此时，股权代持关系解除。

（4）股权代持关系现状

自 2014 年 12 月股权转让后，公司股权代持关系彻底解除。根据公司现有股东的声明承诺，公司现有股东所持公司股份不存在质押、锁定、代持、特别转让安排等转让限制的情形，不存在股权纠纷或潜在纠纷，不涉及任何纠纷、仲裁或

诉讼，也不存在因任何判决、裁定或其他原因而导致股份被司法查封、冻结等限制权利行使的情形。

朱珠与张庆智、何剑雯之间关于步速者有限股权代持关系是双方真实意思的表示，不存在《合同法》第五十二条规定的情形。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第二十四条“有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的，如无合同法第五十二条规定的情形，人民法院应当认定该合同有效”及当时的《公司法》第三十三条“公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人”之规定，朱珠与张庆智、何剑雯之间存在的股权代持关系分别在朱珠与张庆智、朱珠与何剑雯之间有效，但不得对抗第三人。

朱珠与张庆智、何剑雯之间代持关系的形成、变动以及解除，均系双方真实的意思表示，且该行为不存在《合同法》第五十二条规定的欺诈、胁迫及损害国家、社会公共利益或者第三人利益等情形，也不存在任何非法目的，故双方之间的代持行为是合法有效的。

综上，有限公司依法设立，其历次股权变动均取得了必要的授权和批准，并均已依法办理了工商变更登记手续，有限公司历次股权变动合法、真实、有效。股份公司设立时的股权设置、股本结构合法、有效。

（三）重大资产重组情况

经核查，公司设立至今无重大资产重组情况。

六、子公司和分公司情况

报告期内，公司存在一家子公司，为都江堰步速者科技有限公司。报告期内，公司未设立分公司。

（一）都江堰步速者

2015年9月15日经都江堰市市场监督管理局出具的（都江堰）登记内名预核字【2015】第000495号《企业名称预先核准通知书》，确认企业名称为都江堰步速者科技有限公司。

2015年9月15日，公司股东做出股东决定，通过《都江堰步速者科技有限公司章程》，任命执行董事、监事，聘任总经理。

2015年9月22日，公司取得都江堰市市场监督管理局核发的编号为510181000101296号《营业执照》。公司名称为都江堰步速者科技有限公司；类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所为四川省成都市都江堰市壹街区尚阳大道YBC都江堰青年创业孵化园；法定代表人：杨瑶；注册资本（人民币）壹佰万元，成立日期2015年9月22日，经营期限为2015年9月22日至永久；经营范围为研发、销售：计算机软硬件；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；销售：通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、建材（不含危险化学品）、日用品、电子产品、机电设备、五金交电、水果、蔬菜；数据处理服务；网络技术的研发；通讯工程的设计及施工（凭资质证书从事经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；企业营销策划；票务代理；会议及展览服务。

都江堰步速者成立后，股权结构情况如下：

序号	姓名	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	成都步速者	100	100%	货币
合计		100	100%	—

截至本公开转让说明书签署之日，都江堰步速者未发生过股权变更，也未实际开展经营活动。

七、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

公司现任董事会由5名董事组成，分别是董事长朱珠、董事王敏峰、杨瑶、张庆智、文川豪，均由公司2016年3月25日召开的创立大会暨第一次股东大

会选举产生，任期 3 年。董事基本情况如下：

朱珠、王敏峰、杨瑶简历见本说明书第一节之“四、控股股东、实际控制人及主要股东情况”部分。

张庆智，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月毕业于成都理工大学，大学本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 7 月，任金航数码科技有限责任公司软件工程师；2009 年 10 月至 2010 年 10 月，任金蝶软件（中国）有限公司系统架构师；2010 年 10 月至 2016 年 3 月，任成都步速者科技有限责任公司技术部负责人；2016 年 3 月至今，任成都步速者科技股份有限公司董事、技术总监。

文川豪，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月毕业于四川建筑职业技术学院，大专学历。2010 年 11 月至 2013 年 2 月，任成都信通网易医疗科技有限责任公司 JAVA 工程师；2013 年 3 月至 2016 年 3 月，任成都步速者科技有限责任公司 JAVA 工程师、产品研发经理；2016 年 3 月至今，任成都步速者科技股份有限公司董事、JAVA 工程师、产品研发经理。

（二）监事基本情况

监事会由何健、张兴林、郑羽三名监事组成，何健任监事会主席。监事基本情况如下：

何健，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 2 月毕业于北大青鸟 APTECH 计算机教育，大专学历。2012 年 7 月至 2016 年 3 月，任成都步速者科技有限责任公司高级软件工程师；2016 年 3 月至今，任成都步速者科技股份有限公司监事、高级软件工程师。

张兴林，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于电子科技大学中山学院，大学本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 6 月，任中山市百思迪软件科技有限公司软件工程师；2010 年 6 月至 2010 年 10 月，任东莞微创软件有限公司软件工程师；2011 年 8 月至 2016 年 3 月，任成都步速者科技有限责任公司项目经理；2016 年 3 月至今，任成都步速者科技股份有限公司监事、项目经理。

郑羽，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于成都理工大学，大学本科学历。2007年6月至2011年6月，任中国移动四川分公司片区经理；2011年9月至2016年3月，任成都步速者科技有限责任公司销售经理；2016年3月至今，任成都步速者科技股份有限公司监事、销售经理。

（三）高级管理人员基本情况

公司现任高级管理人员4名，包括总经理朱珠，副总经理兼董事会秘书杨瑶，财务总监原春梅，技术总监张庆智。各高级管理人员的具体情况如下：

朱珠、杨瑶、张庆智的具体情况详见本说明书第一节之“四、控股股东、实际控制人及主要股东情况”及“七、（一）董事基本情况”部分。

原春梅，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年12月毕业于四川广播电视大学，专科学历。2003年3月至2004年3月，任瑞丰木业（深圳）有限公司会计员；2004年4月至2006年3月，任深圳市联合腾达电子有限公司会计员；2006年4月至2008年2月，任深圳市伟创隆商贸有限公司会计员；2008年2月至2011年3月，任深圳市京泉利电子有限公司会计员；2011年3月至2012年7月，任深圳市天行道文化传播有限公司财务主管；2014年4月至2016年3月，任成都步速者科技有限责任公司财务负责人；2016年3月至今，任成都步速者科技股份有限公司财务总监。

八、最近两年主要会计数据和财务指标简表

报告期内，公司主要财务指标如下所示：

项目	2016年01月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	850.95	1,112.39	166.95
股东权益合计（万元）	758.17	712.29	91.09
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	758.17	712.29	91.09
每股净资产（元）	1.50	1.42	0.91
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.50	1.42	0.91
资产负债率（%）	10.90	35.97	45.44

流动比率（倍）	8.71	2.67	1.37
速动比率（倍）	8.71	2.67	1.37
项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	87.39	809.40	348.69
净利润（万元）	16.88	123.15	-11.83
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	16.88	123.15	-11.83
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	16.88	95.51	-13.44
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	16.88	95.51	-13.44
毛利率（%）	64.51	44.84	41.79
净资产收益率（%）	2.34	38.58	-12.19
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.34	29.93	-13.85
基本每股收益（元/股）	0.03	0.44	-0.12
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.44	-0.12
应收帐款周转率（次）	0.41	8.58	27.23
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-348.52	229.34	55.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.69	0.46	0.56

九、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

电话：010-68235588

传真：010-68235588

项目负责人：毕文国

项目小组成员：毕文国、赵星宇、杨小龙

（二）律师事务所

名称：广东德纳（成都）律师事务所

负责人：何小丽

地址：成都市高新区天府大道中段吉泰五路 88 号香年广场 2 栋 28 楼

电话：028-85173998

传真：028-85173933

经办律师：邓晓、陈功

（三）会计师事务所

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郝树平

联系地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

电话：028-86528922

经办注册会计师：曾凡超、王增明

（四）资产评估机构

名称：中威正信（北京）资产评估有限公司

法定代表人：赵继平

住所：北京市丰台区星火路 1 号幢 22 层 BC

电话：010-52262759

经办资产评估师：张能荣、徐世明

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：王彦龙

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及其用途

（一）公司主营业务

公司主要从事应用软件委托开发、HOMYi 互联网营销云平台研发与运营。公司成立于 2009 年 11 月，是专业从事移动互联信息服务产品的研发、计算机软件委托开发的高新技术企业。成立至今，公司通过对互联网产品和行业软件的深入分析和研究，成功开发运营 HOMYi 互联网营销云平台及各种行业软件，为广大中小企事业客户提供一系列互联网营销工具，帮助传统商家进行传统业务快速的向移动互联网迁移。

公司已获得“高新技术企业”认证、“软件企业”认证、ISO9001 质量管理体系认证、CMMI3 级认证，拥有“HOMYi 互联网统一平台”、“智慧小区系统”、“OA 协同办公平台”、“信息发布系统”等 23 项软件著作权。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；根据全国股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。

（二）公司主要业务及案例

公司主要从事应用软件委托开发、HOMYi 互联网营销云平台研发与运营。

1、软件委托开发

软件委托开发业务主要指公司按照客户的需求，为客户规划设计软件技术方案，将公司自己开发的软件，以及从第三方采购的网络设备、服务器设备、存储设备、终端设备及第三方软件有机地结合在一起，实现用户特定的业务需求的综合解决方案服务。

公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，软件开发过程按照 CMMI 标准执行，经过长期的创新和积累，已经形成了一系列整体和专业化解决方案以及 23 项计算机软件著作权和多项软件产品。

公司软件开发项目案例有：

(1) 成都市岗位廉政风险防控平台

成都市岗位廉政风险防控系统采用 B/S 架构，使用稳定可靠的 J2EE 技术，前台使用数据钻取展现工作人员工作情况，包括廉政教育、业务办理、后台监控、分析评估四大模块。该系统的应用和推广，使得廉政风险防控得到有效提升，在强化权力运行的制约和监督上取得良好的效果。



(2) 四川省数字科技馆

四川省数字科技馆项目总体建设内容包括：开发官网的新后台、四川数字科技馆平台的开发、四川科技馆 APP 开发。

① 门户建设

对四川科技馆官方网站（www.scstm.com）后台管理端进行分离，使用 PHP+MySQL 构架，重新开发官方网站后台程序、优化数据库，能够保证官网数据不丢失、网站目录结构不改变、网站各类接口具有通用性。后台功能设置有文字、图片、音视频编辑功能、数据库管理功能、会员管理功能、文章管理功能、网站权限管理功能、数据管理功能、评论留言管理功能、关键字功能、生成静态主页、列表页、内容页功能、更新网站缓存功能、自定义页面功能、外部调用功能、站内链接功能、SEO 功能、注册与访问、wap 设置、邮件设置、积分设置等。

②数字科技馆 web 门户

四川省数字科技馆 web 门户功能包括大型门户的基本功能，提供科技资讯

采集平台，可以根据需要定义需要采集的源，系统自动按指定时间采集并格式化后入库保存，管理员可以根据需要选择发布到数字科技馆。

根据科技馆馆内重点展品（四川科技馆数字科技馆板块下的数字化展项目：数字化都江堰、数字化自贡盐井、数字化能源交通、数字化航天航空和风洞）目前的数字内容进行优化，提供完善的 UI 展示方案。



③移动数字科技馆 APP 开发

该 APP 可以通过文字、图片、视频等方式来展示最新活动、科普知识、时下热门资讯、数字科技馆子板块相关科普等资料，并能够制作相应的科普电子读物，用电子书的形式提供给用户，支持滑动翻页、夜间模式、书签等功能。实现二维码扫描快速获取相关资料，通过分析手机用户在 APP 上的科普使用习惯，智能化对用户参观路线及其展品。



(3) 图像信息智能识别和数据处理系统

该系统是解决 HUD/MFD 图像信息自动分类、识别和查询展现的综合分析处理系统。本系统通过对原始私有格式数据的归档、存储和格式转换生成统一的公有数据。同时，利用智能视频图像分析技术从视频信息中自动识别和提取有用信息，并按指定格式建立索引。用户可通过系统处理软件对视频关键信息进行实时查询和可视化展现，从而最终实现针对海量图像信息的快速智能分析和决策。

本系统对视频信息采用统一的数据格式进行处理，降低了视频的分散混乱、多样化所带来的维护难度。提供丰富的调用接口，保证系统的可扩展性。基于 open-cv 的智能识别算法可大大降低人工审看工作量，自动提取关键信息及可视化数据展现能有效的辅助相关工作人员进行分析，提升工作效率。

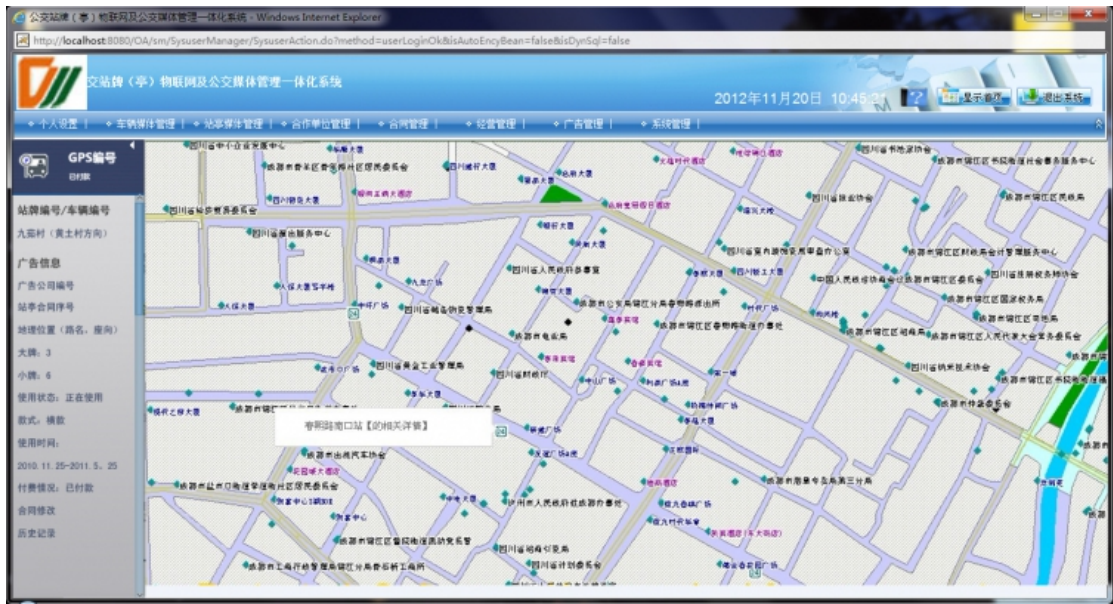


(4) 成都公交集团公交媒体管理一体化信息系统

作为四川省成都市公共交通集团信息化建设重点内容之一的“公交站牌(亭)物联网及公交媒体管理一体化信息系统”，主要应用于公交集团广告分公司，该系统抽取公交集团营运中心相关数据建立 GPS 广告媒体数据库，制定一套科学完善的广告媒体资源管理体系。

该系统使用 J2EE 构建，采用 B/S 三层架构模式，调用 GPS 基础服务框架，提供基于 GIS（地理信息系统）的使用方式，用户操作页面以简洁美观，易学易用为设计核心，实现客户端的零维护。功能主要包括合作单位管理、合同信息管理、站亭媒体信息管理、车辆媒体信息管理、经营管理、广告信息管理、行政办公、系统管理等子系统，以及各个子系统之间数据互相关联共享等。

通过使用该系统，用信息化技术手段来规范公交车辆媒体及广告的管理，广告分公司可以定期针对广告媒体档案与各营运公司进行沟通核实，确保广告媒体档案的准确性和及时性，为公司的广告经营管理提供准确可靠的依据，极大提高工作效率。



(5) 四川省交通运输厅通用上报信息管理平台

四川省交通运输厅日常信息量庞大，信息安全级别高，从上到下的管理制度和实施方案非常严谨。公司在开发系统时对省交通厅和其它 3 个市州交通局的上报系统进行调研之后发现，由于省级信息上报系统与地市州下面的区县、直属事业单位的数据不能有效的进行整合上报，管理不规范等，且目前各分局都存在使用多套系统的情况，并且各类系统或软件能够实际使用的功能有限，数据信息较为陈旧，也不准确，形成了从上到下的信息传达和应急信息上报不及时，渠道不通畅，重复无用功等现状，造成了人力、物力、财力的浪费。

公司根据四川省交通厅及所属市州的实际工作需求，规划了“四川交通信息通报上报系统”。该系统涵盖四川省 18 个市州和 3 个自治州，通过该系统，实现对紧急重大事件进行信息同步，各市州交通局上报数据准确快速的上报到市级管理局，再通过市级管理局将信息进行审核、筛查，从而无缝的上报给省交通运输厅。极大规范信息上报流程，缩短人为流转时间，更好、更快、更准确的实现信息上报和信息共享。



(6) 四川省交通运输厅公众出行手机服务系统

四川省交通运输厅公众出行手机服务系统是公司接受四川省交通运输厅委托，旨在面向社会公众提供出行交通信息服务的综合性移动系统。系统服务对象主要包括：自驾车出行用户、乘坐长途客运车辆旅客、城市公共交通乘客、其他出行方式的用户（铁路、民航等）和广大关心四川交通信息的用户等。

公司根据客户实际需求，结合现有的四川省交通厅公众出行网站和交通运输厅其他业务系统的数据，开发出 android 交通运输厅公众出行系统，从功能层面来看，包括以下几个方面：

路况：包括高速公路实时路况、国省干道实时路况、其他道路实时路况、公交线路实时路况；

出行：包括客运出行查询、客运站信息；

互动：包括微博关注（腾讯微博、新浪微博）、交通厅网站、服务电话等信息。

2、HOMYi 互联网营销云服务平台

(1) HOMYi 云平台基本情况

HOMYi 云平台是公司自主开发的一款全新概念的营销云平台工具，其理念是使用移动互联网工具，采用 SaaS 付费方式，为广大企业或商家在各种互联网

渠道或平台（微信公众号、微博、微官网、APP、PC 官网）上提供一系列的电商、宣传、推广、营销、展示、互动等多元化服务，并对用户数据分析精准管理。

HOMYi 云平台具有灵活的移动营销工具、场景化的电商平台、智慧的 CRM 系统和强大的内容编辑器，它可以帮助企业或商家快速搭建互联网营销平台，快速布局 and 改造现有业务，使得商家传统的营销行为便捷的迁移到移动互联网上来。

截至目前，HOMYi 云平台注册用户已达到 5,000 余家，其中付费用户 100 余家。

HOMYi 主要功能有：

- 互联网主流入口对接

HOMYi 云平台提供微信公众号（包括服务号、订阅号等）、微博、微官网、PC 门户网站和 APP 等入口的配置接入功能，让企业快速熟悉不同入口特性，减少选择成本，并免费搭建互联网全站平台。

- 自定义移动商城

HOMYi 云平台提供超强自定义移动商城功能，同时兼顾简单易用，所见即所得原则，让企业轻松打造出独一无二的移动商城，结合 HOMYi 提供的多种支付渠道、含有积分礼券的会员体系，更可实现复杂灵活的应用场景。商城可配置在公众号、微官网、微博、APP 等移动互联网入口。

- 营销互动活动

HOMYi 云平台提供砍价、助力、拼团、游戏等多种营销组件，同时还有弹幕评论、点赞投票等互动组件，利用 HOMYi 编辑器的灵活组合，实现与众不同的活动发布，让企业轻松开启粉丝传播，实现品牌推广、粉丝活跃、粉丝转化及流量变现。

- 客户、积分及精准分析

HOMYi 云平台为企业统一互联网入口的客户管理，利用不同的互联网入口，企业可随时与用户互动，利用活动发布，结合积分、礼卷、红包等功能，进一步增强用户粘性。通过基于用户行为的用户标签功能，不断精准用户画像，

实现精准的用户分析及推送。

- 订单及支付设置

HOMYi 云平台为企业整合各第三方支付通道，让已有第三方支付渠道的企业实现线上收单。利用订单管理功能，企业可以快速统一的管理不同入口渠道的订单，并为企业提供发货、售后、退款等操作。

(2) HOMYi 云平台的产品优势

- 能够实现互联网主流入口零成本对接的云服务

HOMYi 能够对接微信、微博、微官网、APP、PC 官网等互联网入口，并提供统一平台管理的产品，企业不需要投资建设服务器，也没有复杂的系统维护，不担心高并发，不操心安全，真正零成本实现全部互联网入口的应用。

- 完整的多种支付方式接入的第一方电商解决方案

HOMYi 致力于为企业提供第一方电商解决方案，为企业提供自己的电商系统和运营玩法。同时在支付上，又针对不同企业的情况解决互联网支付问题，不论有没有第三方支付，均可通过 HOMYi 实现互联网收单，对于已经拥有第三方支付接口的企业，更可以直接收款到企业账户。

- 集成大量活动、互动、游戏，为用户带来广泛流量

HOMYi 平台为企业提供了大量的活动、营销、互动、游戏控件，企业可以根据自己的喜好来排版和设计，形成独具特色的营销手段，只需简单的设置就可开始活动，带来广泛传播。

- 提供开放平台，可灵活二次开发和扩展

HOMYi 开放二次开发接口，让企业可基于标准接口开发，实现复杂的业务场景，以满足不同企业的应用需要。

- 使用微服务及基于虚拟化 2.0 的云计算架构，系统高效、灵活、稳定。

HOMYi 在企业应用场景中常会出现大量用户集中访问的情况，系统架构采用微服务方式，每一个活动或组件使用一个微服务，利用 Docker 封装在不同宿主机里，并动态调度，自动部署生长或销毁，确保高可用。同时 HOMYi 采用

CI/CD 持续开发部署，系统升级灵活。

(3) HOMYi 云平台业务模块及功能介绍

模块	功能			说明
互联网入口	微信	微菜单		微信公众号导航栏菜单自定义
		查看粉丝数量		在微信公众号配置页面显示微信公众号粉丝数量
		同步关键字		在微信公众号粉丝页面可以点击操作同步微信公众号的关键字到 HOMYi 平台
		关键字回复		设置关键字回复可以让用户快速得到相应信息
		带参数二维码		扫描带参数二维码直接推送文章等
		三级分销		快速获取粉丝，营销商品
	微博	微菜单		微博订阅号导航栏自定义
		关键字回复		设置关键字回复可以让用户快速得到相应信息
	微官网	官网图标		可以自定义自己的微官网 logo
		导航栏样式		可以选择丰富的微官网导航栏
		导航栏内容		自定义导航栏内容
	PC 官网	预览页面		真实展示 PC 页面
		编辑官网		官网随意编辑
	Web APP	图标		APP 在手机开始页面的显示图标
		启动页		APP 启动时的页面样式
		导航栏样式		可以选择丰富的微官网导航栏
		生成二维码		自定义导航栏内容
客户管理	粉丝管理	智能云标签		利用滚动球体形状显示用户标签
		自动分组		系统自动按活跃度分组用户
		聊天记录查看		查看与用户的聊天记录
		发送附件		给用户发送文本、文章、链接、礼券等附件
		客户资料查看		查看用户的各种资料
		客户消息回复		接受和回复用户消息
		筛选		按地区和性别对用户进行分类
		分组		对用户进行分组管理
		用户列表		显示单个用户详细信息，可查看该用户是来自于微信或微博
	礼券	核销礼券		销除礼券
		新建礼券		创建新礼券
	微信红包	新建红包		创建新红包

	群发	群发流程	微信群发	进行微信粉丝的群发
			微博群发	进行微博用户的群发
			短信群发	使用短信进行群发
		群发历史		可以查看所有群发的历史，可以按各种条件筛选群发
	积分			对用户发放的虚拟货币，积分可以查看所有的用户积分及积分变更情况
我的商城	手机预览			实时在商城页面看到自己的微商城真实情况
	商品展示			展示自己微商城的商品
我的活动	我的活动			用户自己正在进行的活动简介展示
	模板库	全部模板		显示 HOMOYi 平台所有的模板
		互动模板		提供具有互动功能的各种个性化模板
		游戏模板		HOMOYi 平台拥有丰富的游戏组件，帮助用户提高文章趣味性，提高粉丝留存率，提高传播效率
		营销模板		HOMOYi 所有的模板展示，可直接使用
	编辑器	组件分类	常用组件	提供了 HOMOYi 平台根据大数据分析得到的用户常用组件列表
			文字组件	主要提供标题、标签类的控件，方便用户快速选择并输入文章标题或书签
			图片组件	提供了丰富的图片展示形式，让用户的文章更有吸引力
			装饰组件	提供丰富的带有装饰功能的组件供用户选择，大大提高文章的趣味和美感
			动态组件	提供了区域隐藏、活动、营销、音乐视频、联系功能等的控件，实用性高，可以让用户文章获得更高的吸粉、流粉，转化粉丝的效果
			互动组件	让用户与商家进行良好互动，提高粉丝留存率，扩大传播效果
		编辑器画布		在该画布提供所见即所得的编辑页面效果
		页面背景		快速设置整篇文章的背景，提高文章美感
		页面设置		设置编辑文章的封面、简介等功能，还可以在该页面将文章分享到 HOMOYi 共享库，让所有 HOMOYi 会员都能使用您的文章
		属性面板		是专门对活动、营销等空间属性进行设置的地方
订单管理	订单列表			以列表形式显示详细的订单
	订单收益	提现		可以对自己的订单产生的收益进行提现
		订单列表		显示订单所有内容的详细列表
	数据趋势统计			显示一周内的订单和收益的趋势折线图
支付管理	HOMOYi 代支付			可以使用 HOMOYi 进行便捷的收款
	第三方支付			即时用微信功能进行支付
个人中心	账号设置			账号的详细资料的设置

	控件管理	已购控件		显示用户已经购买的控件
		购买记录		显示用户在 HOMOYi 平台进行控件购买的所有记录
帮助中心	常见问题			使用 HOMOYi 平台遇到的最常见问题展示
	注册及绑定			注册绑定问题的解决办法展示
	支付及代收 款			支付及代收遇到问题后的处理方式
	平台使用			使用 HOMOYi 平台的各种问题解决展示

公司 HOMOYi 互联网营销云服务平台目前已成功运作了四川航空微信号、中航工业成飞微信公众号、外卖江湖等多项活动。

（三）公司对提高软件开发水平采取的措施

公司采用国际上通行的质量管理标准 ISO9000 国际质量标准,并且具备专门针对软件领域的质量管理标准: 软件能力成熟度集成模型 (CMMI) 认证。

除了从全局角度利用 CMMI3 系列质量管理体系来组织项目管理外,对一些具体环节的实际操作还可以参照实施一些软件工程国家标准。目前,有基础标准、开发标准、文档标准、管理标准几大类,其中比较重要的有《软件开发规范》、《计算机软件单元测试》、《软件支撑环境》、《软件维护指南》、《软件文档管理指南》、《计算机软件需求说明编制指南》等。

公司将质量定义为对需求的满足程度,因此开发项目的质量管理目标定位于最大限度的满足用户的需求。

公司质量保证目标包括:

- （1）正确：整个系统受说明、设计和实现的错误影响程度小；
- （2）可用：用户学会和使用系统的难度低，对系统资源的最小利用，包括存储和执行时间；
- （3）可靠：在一定条件下执行特定功能的能力；
- （4）完整：防止非法或不适当地访问。完整性思想包括：限制非法用户访问，同时确保数据恰当访问；并行数据表进行并行修改；数据段仅含有有效数据等。
- （5）适应：系统应用或其它环境下不作修改就能使应用能力提高；
- （6）精确：系统不受错误影响的程度高，尤其是数据输出方面。精确性和正确性是不同的。精确性是对系统完成其工作性能良好的衡量，而不是它设计得

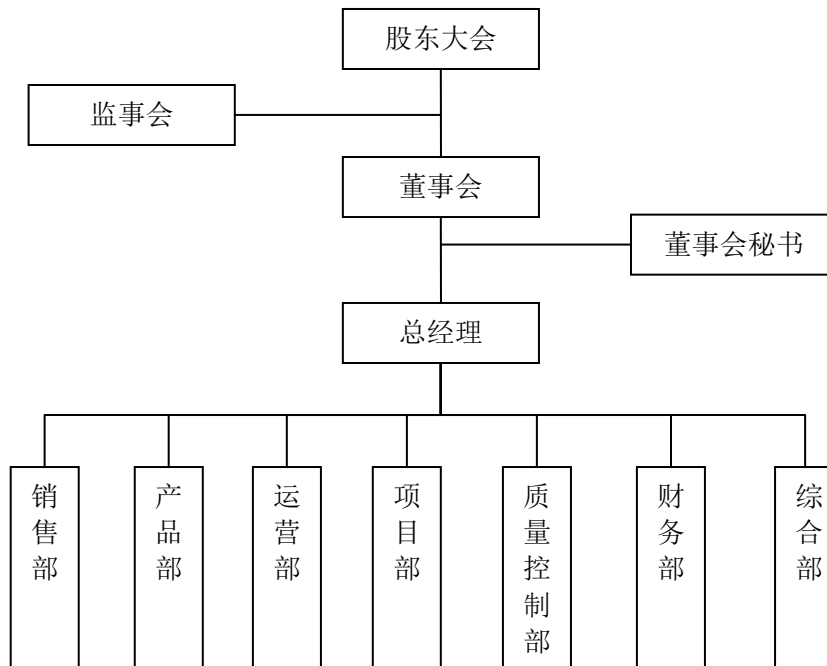
是否正确；

(7) 坚固：系统对无效输入或压力环境中能继续执行其功能的能力高。

二、公司组织结构、业务服务流程

(一) 公司组织结构图

截止本说明书签署日，公司组织结构图如下：



1、销售部

根据公司年度工作计划，负责制定、执行年度及月度销售工作计划，完成销售任务；负责客户关系管理、客户档案管理；负责参与项目招投标，签订合同，应收账款管理等工作；负责公司产品的品牌推广和媒体宣传；定期组织市场调研，分析市场动向。

2、产品部

负责公司产品设计，包括产品市场调研、产品目标用户研究、产品原型制作测试及价值评估、规划评审研发排期、规划评审测试、制定和提出运营和营销策略、产品业务流程设计、产品 UI 设计及交互设计、撰写设计说明文档、用户体验设计和测试以及优化。

负责公司产品研发，包括产品的技术架构及选型、产品的开发任务、产品发布部署任务、产品日常的技术运维工作。

3、运营部

负责 HOMYi 产品微信粉丝、客户 QQ 群的发展和维护；负责产品微信公众号的日常管理和信息推送；负责产品功能的介绍图文制作和使用教程的制作；负责产品线上活动策划执行；负责客户首次运营的策划执行；负责客户运营人员的培训；负责公司外部活动的策划。

4、项目部

负责公司软件项目全过程相关事项；协助公司其他部门完成项目产品的积累；培养相关岗位人才，为公司提供人员资源储备；在完成项目部内容相关事项的同时为公司其他部门提供配合以及支持。

5、质量控制部

负责参与产品前期需求设计评审工作；负责制定产品测试计划和测试用例及用例评审；分析维护测试数据，负责确保产品满足需求和质量要求；负责产品日常维护工作，并收集上线后运营和其它部门发现及用户反馈的问题，跟进和验证问题是否已修复；协助公司项目，执行项目测试相关工作；负责不断改进公司软件测试过程。

6、财务部

组织编制公司年度财务工作计划与控制标准；不断完善公司财务管理体系，完善公司内部报账流程规范；组织各部门编制财务预算，并监督检查各部门预算的执行情况；负责会计核算和账务处理工作；负责组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作；及时汇报公司经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况；关注行业税收政策、相关优惠政策了解及办理（软件公司、高企等）；负责员工工资核算发放。

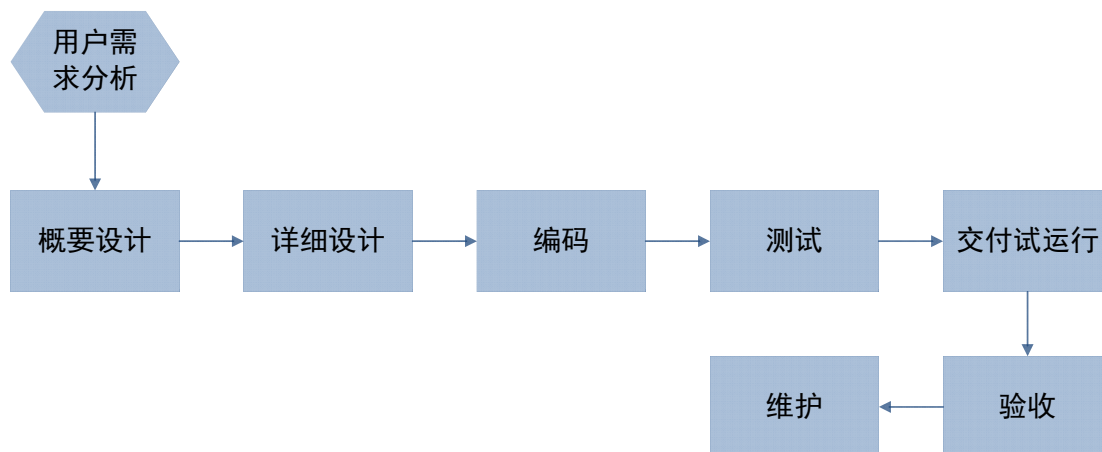
7、综合部

负责公司综合事务；负责为公司运营提供可靠的后勤保障；负责文件管理和收集法律法规文件；负责传达公司文件、通知及会议精神，协助组织公司各种活动和会议；负责人力资源管理和绩效考核；负责公司社会保险的日常办理工作；负责完成办公资产、办公用品的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况；

按月统计员工考勤；维护公司日常办公秩序和办公环境。

（二）公司主要业务流程

公司根据不同客户的业务特点，为客户提供软件开发服务，通过用户需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试、软件交付试运行、验收、维护等步骤，满足客户软件开发需求，具体的软件开发业务流程如下：



1、用户需求分析

公司系统分析员向用户初步了解需求，然后用 WORD 列出要开发的系统的大功能模块，每个大功能模块有哪些小功能模块，对于有些需求比较明确相关的界面时，在这一步里面可以初步定义好少量的界面。

系统分析员深入了解和分析需求，根据自己的经验和需求用 WORD 或相关的工具再做出一份文档系统的功能需求文档。这些文档会清楚列出系统大致的大功能模块，大功能模块有哪些小功能模块，并且还列出相关的界面和界面功能。

系统分析员向用户再次确认需求，最终输出项目需求规格说明书。

2、概要设计

首先，开发者需要对软件系统进行概要设计，即系统设计。概要设计需要对软件系统的设计进行考虑，包括系统的基本处理流程、系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为软件的详细设计提供基础。最终输出项目概要设计说明书。

3、详细设计

在概要设计的基础上，开发者需要进行软件系统的详细设计。在详细设计中，描述实现具体模块所涉及到的主要算法、数据结构、类的层次结构及调用关系，需要说明软件系统各个层次中的每一个程序（每个模块或子程序）的设计考虑，

以便进行编码和测试。应当保证软件的需求完全分配给整个软件。详细设计应当足够详细，能够根据详细设计报告进行编码。最终输出项目详细设计说明书。

4、编码

在软件编码阶段，开发者根据《软件系统详细设计说明书》中对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。在规范化的研发流程中，编码工作在整个项目流程里最多不会超过 1/2，通常在 1/3 的时间，设计过程完成的好，编码效率就会极大提高。

5、测试

测试编写好的系统。交给测试人员使用，使用后逐一确认每个功能。软件测试有很多种：按照测试执行方，可以分为内部测试和外部测试；按照测试范围，可以分为模块测试和整体联调；按照测试条件，可以分为正常操作情况测试和异常情况测试；按照测试的输入范围，可以分为全覆盖测试和抽样测试。

6、软件交付试运行

在软件测试证明软件达到要求后，应向用户提交开发的目标安装程序、用户安装手册、用户使用说明书、需求报告、设计报告、测试报告等双方合同约定的资料。用户进行试运行工作，一般试运行时间根据软件复杂度不同约为 2-4 个月，用户在试运行阶段可以提出相关修改意见，我公司会根据实际情况完善用户需求，并完善系统功能。

7、验收

用户组织项目验收，包括软件和文档成果提交。

8、维护

根据用户需求的变化或环境的变化，对应用程序进行全部或部分的修改。

三、与公司业务相关的关键资源要素

公司已依法取得与生产经营有关的业务资质，可以依法开展相关业务，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况。公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷等情形。公司拥有生产经营所必需的资产，人力资源、资产情况与公司业务具有匹配性、互补性。相关情况如下：

（一）公司业务所涉及的主要技术

公司所掌握的主要技术，从来源上看分为公开技术和自有技术两类；从重要程度上看，分为一般和重要两类。公司的主要技术中，系统架构设计技术、产品开发与设计技术中的相关内容可通过公开渠道获得，为公开技术；泛组织结构相关技术、开发框架等是公司长期研发所积累的自主技术，为公司专有技术。

1、公司主要技术的基本情况

序号	技术名称	具体内容	来源	重要程度
1	系统架构设计技术	J2EE 框架技术	公开	一般
		JQUERY 前端 JS 框架	公开	一般
		Angularjs 前端 Html5 框架	公开	重要
		SpringBoot 微服务框架	公开	重要
		流媒体平台架构	自有	一般
		REST 平台架构	自有	重要
2	流媒体编解码技术	基于 H264 的流媒体编解码技术	自有	一般
3	工作流引擎及工作流设计器	驱动业务平台工作流执行；根据用户业务情况快速定义业务流程	自有	重要
4	图像识别技术	基于 OPEN-CV 的图像识别技术	半公开	重要
5	室内导航技术	基于 WIFI 的室内 APP 导航技术	自有	一般
6	服务器集群部署	基于 Docker 的微服务集群部署	自有	重要
7	用户传播路径	基于微信的用户传播路径技术	自有	重要
8	mongo 集群技术	基于 mongodb 的集群分片技术	自有	重要

2、公司主要核心技术的特点

(1) REST 平台架构

公司采用 REST 平台架构，可以有效减低了程序员在不同项目中的重复工作。图片服务、图片静态资源的统一管理，压缩，cdn 加速。简单快捷的 RESTful api 通知集微信、邮件、手机短信等常用通信手段于一体，按需分配通知资源，一个接口，多渠道消息。

监控实时监控在线应用状态、应用内存、在线人数等数据，使用邮件等方式，实时通报故障，日志统一的日志收集系统，实时日志信息展示、日志下载、分析、支持用户日志记录。调度统一的任务调度系统，实时记录任务调度状态，多任务

统一管理。

（2） workflow 引擎及 workflow 设计器

公司自主研发的 workflow 引擎遵循 BPMN2.0 规范，技术上将业务流程的可视化和底层的 XML 表示进行了标准化，这极大地改进了建模工具（比如说基于 Web 和 Eclipse 的设计器）之间的交互性。workflow 引擎主要技术特点如下：

①完备的流程模式，支持单人、多人顺序、多人并行、单个多人、自由流转、半自动化流转、并行/串行会签、同步/异步调用等流程模型；

②灵活的任务分派与管理策略，参与者灵活设置：任意组合、运行时任意计算、业务化规则设置。支持代理、待办、协办、工作交接等功能；

③异常处理策略，通过自动活动处理失败指定不同的策略进行灵活的处理，比如“调用指定逻辑”、“转人工活动”等；

④版本管理，提供版本控制功能，在流程发生变化时，可以进行版本的维护，保证原来的 workflow 和新的 workflow 可以同时顺利进行；

⑤灵活的时间限制，支持工作日历、超时和提醒事件。

workflow 设计器基于 J2EE 平台开发，可以跨越多平台进行操作部署，主要技术特点如下：①图形化拖拽方式；②提供过程元素符合 BPMN2.0 规范的对象控件；③实现过程元素的剪贴、复制、粘贴、删除、操作的撤消、对象控件的全选、图形元素自动排列等功能；④采用统一的 XML 格式储存 workflow 模型文件导入导出；⑤流程编制是和业务角色结合的，用户可以进行基于业务规则的工作分配/调整/平衡。基于规则的服务选择。实现基于规则的路由；⑥使用客户端方式进行建模工作，或者使用 WEB 页面富客户端的方式进行建模。

采用 workflow 引擎及 workflow 设计器相关技术，可以快速标准化的开发各种业务系统，从而快速响应用户各种需求，降低公司开发成本，并保证了系统的稳定性。

（3）流媒体平台流媒体编解码技术

公司自主研发的流媒体技术将上传的音视频数据根据不同的需要进行统一编码统一流化后发布到专网上供用户查看。流媒体服务会根据实际情况进行降低码率、多种协议编码等处理，用以保证网路带宽资源和多种终端访问的需求。基于 FFmpeg 技术进行不同码率的视频数据转换，所有过程基于 IP 及 URL，使得支持多服务负载，及减小网络负载。该技术主要特点有：①基于 RTMP 协议的

流媒体技术，可以保证网络带宽资源；②主动根据网络实际情况对原有视频数据进行降帧、降低分辨率的压缩处理；③系统展现层使用了 FLEX 技术，可以达到跨浏览器、用户无需下载插件的目的；④音视频编解码采用缓存技术，并结合多线程技术提高系统性能和稳定性；⑤基于用户驱动产生连接的主动连接技术，在用户需要查看音视频时才会创建连接，推送流媒体，从而节约网络资源。

（4）图像识别技术

公司的图像识别技术基于 OPEN-CV 基础框架库对图像进行处理、分析和理解，以识别各种不同模式的目标和对像。该技术获得了越来越广泛的应用。在公交安全、智能小区、仪表盘智能化处理项目中都有所应用。

公司的图像识别技术特点主要是将分析过程分为五部分：图像输入、预处理、特征提取、分类和匹配，其中预处理又可分为图像分割、图像增强、二值化和细化等几个部分，具体情况如下：

- ①图像输入，将图像采集下来输入计算机进行处理是图像识别的首要步骤；
- ②预处理，包括背景分离（将图像区与背景分离）、图像增强、图像的二值化、图像细化；
- ③特征提取，负责把能够充分表示该图像唯一性的特征用数值的形式表达出来，尽量保留真实特征，滤除虚假特征；
- ④图像分类，在图像系统中，输入的图像要与数十上百甚至上千个图像进行匹配，为了减少搜索时间、降低计算的复杂度，需要将图像以一种精确一致的方法分配到不同的图像库中；
- ⑤图像匹配，在图像预处理和特征提取的基础上，将当前输入的测试图像特征与事先保存的模板图像特征进行比对，通过它们之间的相似程度，判断这两幅图像是否一致。

（5）服务器集群部署

公司服务器集群部署基于业界最新的 Docker 虚拟容器技术，对部署程序实现了很好的封装、隔离，且可以通过镜像快速动态扩展。技术特点如下：①轻量级，单机可以轻松支持上百 Container，让各种个位数虚拟化的方案相形见绌；②快速就绪，一秒以内启动，即使是以资源快速就绪著称的青云 IAAS 也无法相比；③快捷部署，自动化构建，使用 Jenkins 实现应用镜像自动构建，快速准确，

实时构建。一键部署，使用基于 Mesos 的资源管理调度集群系统，完成镜像的部署及更新；④实时监控，实时检查应用健康，低资源消耗，应用资源动态分配。

(6) mongo 集群技术

基于 mongo 的 nosql 数据库集群技术，是将多个 mongo 实例分布式部署，再统一调度实现对多个实例如同对单个实例一样进行数据库的 CURD 操作。主要技术特点如下：①读写分离，在高并发的数据吞吐下，读写分离可以有效减轻单个主节点的压力，将读取操作转移至从节点；②复制集互相备份，集群中每个 mongo 分片是由多个实例组成的复制集，复制集中的节点，互为备份；③对单个集合进行分片存储，大数据表拆分，查询路由管理，快速定位目标数据，不受磁盘存储容量限制，动态扩展。

(二) 主要无形资产情况

公司无形资产主要包括商标、计算机软件著作权等。截至本说明书签署日，相关产权所有权人均为公司，不存在任何权属纠纷。

1、商标

截至本公开说明书签署日，公司持有的注册商标情况如下：

序号	注册号	商标	注册类型	核定使用商品	有效期
1	15933512		第 42 类	计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；计算机系统远程监控；网络服务器出租；计算机软件咨询；托管计算机站（网站）；替他人创建和维护网站；提供互联网搜索引擎；计算机软件出租；计算机系统维护。	2016.2.14-2026.2.13

2、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有计算机软件著作权情况如下：

序号	软件全称	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	步速者综合协同办公系统软件 V1.0	2012SR011316	2010/6/29	2012/2/20	原始取得
2	步速者基于视频及传感设备的公交安全监控系统 V1.3	2012SR124766	2012/10/16	2012/12/14	原始取得

3	步速者智能小区集中管 控系统 V1.0	2012SR124572	2012/6/14	2012/12/14	原始取得
4	步速者公众出行服务系 统(手机版) V1.0	2012SR126431	2012/6/13	2012/12/17	原始取得
5	公交站牌(亭)物联网 及公交媒体管理一体化 系统 V1.0	2012SR126210	2012/10/25	2012/12/17	原始取得
6	步速者 IOS 穿越子弹游 戏软件 V1.1	2012SR126206	2012/7/3	2012/12/17	原始取得
7	步速者律师事务所案件 管理系统 V1.0	2013SR074706	2013/5/24	2013/7/26	原始取得
8	步速者信息发布系统	2013SR074526	2013/5/27	2013/7/26	原始取得
9	步速者通用上报信息管 理系统 V1.0	2013SR074492	2013/5/26	2013/7/26	原始取得
10	步速者楼盘展示系统	2013SR074350	2013/5/28	2013/7/26	原始取得
11	步速者博物馆电子促销 系统 V1.0	2013SR076621	2013/5/29	2013/7/29	原始取得
12	步速者大学教室管理系 统 V1.0	2013SR076068	2013/5/28	2013/7/29	原始取得
13	步速者音乐学习分享系 统 V1.0	2013SR075983	2013/5/30	2013/7/29	原始取得
14	HOMYi 餐饮 O2O 平台 V1.0	2014SR136268	2014/5/5	2014/9/11	原始取得
15	三网融合统一通知平台 V1.3.2	2015SR015967	2014/7/28	2015/1/27	原始取得
16	应用服务实时监控诊断 系统 V1.0	2015SR015879	2014/6/18	2015/1/27	原始取得
17	应用系统自动化更新管 理平台 V1.0	2015SR015535	2014/8/13	2015/1/27	原始取得
18	智能化多任务集中调度 系统 V1.1.0	2015SR015495	2014/10/12	2015/1/27	原始取得
19	多媒体资源中心管理平 台 V1.0	2015SR031653	2014/6/4	2015/2/13	原始取得
20	HOMYi 互联网+营销云 服务平台 V3.0	2015SR119703	2015/3/12	2015/6/30	原始取得
21	网络信息分布式采集系 统 V1.0	2016SR075745	2015/12/30	2016/04/13	原始取得
22	内容管理系统 V1.0	2016SR077432	2015/12/10	2016/04/15	原始取得
23	图像信息智能识别和数 据处理系统 V1.0	2016SR109427	2016/02/25	2016/05/18	原始取得

根据《计算机软件保护条例》(2013 年 1 月 30 日修订)第十四条规定,法人或者其他组织的软件著作权,保护期为 50 年,截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日,但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的,不再受该条例保护。

3、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司持有 1 件《软件产登记证书》，具体情况如下：

序号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期
1	步速者综合协同办公系统软件	川 DGY-2012-0010	2012.01.30	五年

4、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请的专利情况如下：

序号	申请号	发明（设计）名称	专利类型	申请日期
1	201310533327.0	一种用于教学的扩音器功放保护电路	发明专利	2013/11/1
2	201310539931.4	一种用于英语教学的调频发射器	发明专利	2013/11/4
3	201310535330.6	一种用于教学类话筒的语音前置放大电路	发明专利	2013/11/1
4	201310538073.1	一种用于校园的调频广播播音电路	发明专利	2013/11/4
5	201310539875.4	用于 D 类音频功率放大器的死区控制电路	发明专利	2013/11/4
6	201310541569.4	用于太阳能激光笔的充放电电路	发明专利	2013/11/5
7	201310541728.0	用于教学的多种波形发生器	发明专利	2013/11/5
8	201310542238.2	用于控制投影仪的双通道红外控制发射器	发明专利	2013/11/6
9	201310545620.9	用于音箱扬声器的保护电路	发明专利	2013/11/7
10	2013105335435	一种用于教学的高语音清晰度话筒	发明专利	2013/10/31
11	201310534623.2	一种用于教学的简易无线话筒	发明专利	2013/11/1
12	201310534632.1	一种用于教学的简易式四人抢答器电路	发明专利	2013/10/31
13	201310548350.7	用于投影仪的断电保护电路	发明专利	2013/11/8

公司持有的上述商标、计算机软件著作权、专利等无形资产不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形；公司所拥有的软件著作权等知识产权均为公司自主研发取得，所有权人均为公司，不存在对其他方的依赖。公司资产、业务独立，不存在知识产权纠纷的未决诉讼或仲裁。

5、公司已注册拥有的主要域名

截至本公开转让说明书签署日，公司已注册拥有的主要域名相关情况如下：

序号	域名	域名所有者	注册机构	有效期
1	boostor.com.cn	公司	阿里云计算有限公司	2010.10.19-2018.10.19
2	boostor.cn	公司	阿里云计算有限公司	2014.02.11-2017.02.11
3	homyi.com	公司	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2014.02.11-2017.02.11
4	homyi.com.cn	公司	阿里云计算有限公司	2014.02.11-2017.02.11

(三) 业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的重要资质、许可和备案情况如下：

1、软件企业认定资质

2013 年 9 月 2 日，公司取得四川省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号为川 R-2013-0252。

2、高新技术企业资质

2013 年 11 月 18 日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201351000016，有效期为三年。

3、质量管理体系认证

2013 年 4 月 23 日，公司取得中鉴认证有限责任公司颁发的《质量管理体系认证证书》，证书有效期限为 3 年，公司已于 2016 年 4 月 12 日取得中鉴认证有限责任公司新颁发的《质量管理体系认证证书》，证书编号为 0070516Q10977R1S，质量管理体系符合 GB/T19001-2008/ISO9001: 2008 标准，认证范围为：计算机应用软件开发、计算机软硬件及安防监控产品的销售，证书有效期限：2016 年 4 月 12 日至 2018 年 9 月 14 日。

4、CMMI 认证证书

2016 年 3 月 12 日，公司通过了 CMMI 认证，认证等级为 3 级，即定义级。证书有效期为 2016 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 12 日。在定义级水平上，公司不仅能够对项目的实施有一整套的管理措施，并保障项目的完成；而且，公司能够根据自身的特殊情况以及自己的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化，这样公司不仅能够在同类的项目上得到成功的实施，在不同类的项目上一样能够

得到成功的实施。

（四）特许经营权情况

截至本说明书签署日，公司无特许经营权。

（五）公司主要固定资产情况

公司主要固定资产均运行良好，计提折旧的会计政策严格按照企业会计准则的有关规定执行，可以有效保证公司的正常经营需要。因股份公司成立时间较短，相关资产权利人名称变更正在办理过程中。

公司主要为电子设备、办公设备、运输设备等，根据《审计报告》，截至 2016 年 1 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

单位：元

固定资产名称/类别	账面余额	累计折旧	账面价值
电子设备	126,734.41	84,488.98	42,245.43
运输工具	736,925.00	385,525.36	351,399.64
办公设备	46,000.00	21,850.00	24,150.00
合计	909,659.41	491,864.34	417,795.07

截止至 2016 年 1 月 31 日，公司拥有的车辆情况如下：

序号	车牌号码	车辆类型	品牌型号	使用性质	注册日期
1	川 ALD969	小型轿车	奥迪牌 FV7201BACWG	非营运	2013/3/28
2	川 AOV90	小型轿车	奥迪牌 FV7203BECBG	非营运	2014/9/24

（六）公司员工情况

1、公司员工整体情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工 30 人，团队具有较高的稳定性具体情况如下：

（1）按照教育程度划分

教育程度	人数	占比
硕士及以上学历	3	10.00%
本科学历	16	53.33%

大专学历	11	36.67%
专科及以下学历	-	-
合计	30	100%

(2) 按照工作种类划分

工作种类	人数	占比
研发技术人员	18	60.00%
管理人员	6	20.00%
销售人员	4	13.33%
行政、财务人员	2	6.67%
合计	30	100.00%

(3) 按照年龄结构划分

年龄结构	人数	占比
41 以上	-	-
31~40 岁	8	26.67%
30 岁以下	22	73.33%
合计	30	100%

2、公司核心技术人员情况

公司核心技术人员为朱珠、张庆智、文川豪、张兴林、何健。

朱珠、张庆智、文川豪、张兴林、何健基本情况详见本说明书第一节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

3、核心技术人员持股情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	股东性质	股份质押情况
1	朱珠	3,600,000	71.17%	自然人	否
2	张庆智	50,000	0.99%	自然人	否
3	何健	4,000	0.08%	自然人	否
4	文川豪	4,000	0.08%	自然人	否
5	张兴林	-	-	-	-
合计		3,658,000	72%	-	-

四、公司产品销售及收入情况

（一）收入、成本构成及前五大销售客户

公司主要从事 HOMYi 互联网营销云平台研发与运营、应用软件委托开发。报告期内，公司收入主要来源于主营业务。公司产品或服务按类别划分如下：

单位：元

业务类别	2016 年 1 月		2015 年		2014 年	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
技术开发收入	850,659.72	97.34%	7,804,048.11	96.42%	3,256,190.79	93.38%
HOMYi 云平台运营收入	23,254.68	2.66%	289,975.67	3.58%	230,679.61	6.62%
合计	873,914.40	100.00%	8,094,023.78	100.00%	3,486,870.40	100.00%

从收入结构来看，报告期内公司营业收入可分为技术开发收入和 HOMYi 云平台运营服务收入。

公司收入主要来源于技术开发业务，2014 年、2015 年、2016 年 1 月，技术开发收入分别为 3,256,190.79 元、7,804,048.11 元、850,659.72 元，分别占公司营业收入总额的 93.38%、96.42%、97.34%。2015 年比 2014 年技术开发收入增加 4,547,857.32 元，增长 139.67%。主要原因系公司大力拓展市场，新增一批技术委托开发的客户，新增签约量和合同完成金额大幅增加。与此同时，公司提高对现有客户的粘性，进一步加深与老客户的合作，因此公司营业收入增幅较大。

公司另一块收入为 HOMYi 云平台运营收入，2014 年、2015 年及 2016 年 1 月分别为 230,679.61 元、289,975.67 元、23,254.68 元，分别占公司营业收入总额的 6.62%、3.58%、2.66%。

HOMYi 运营收入来源是企业客户在使用公司自主开发的 HOMYi 营销云平台过程中公司向其收取的服务费。HOMYi 云平台研发与运营作为公司未来重要业务发展方向之一，公司正在大力培育，但目前占公司收入总额比例还偏小。

随着智能手机的普及，移动电商呈现爆发式的增长，据有关机构预测，未来的零售模式将是线下，传统电商和移动电商三分天下。未来几年，公司全面进军了移动社交电商领域，持续开拓新行业市场，拓展了新的客户，提升了公司整体运行成效和业务规模，实现了公司营业收入和利润的快速增长，提升了公司的市场竞争优势。预计 HOMYi 运营收入占公司收入总额比例会逐渐提高。

（二）公司前五大客户情况

2016 年 1 月，公司营业收入前五名客户情况如下表：

序号	客户名称	营业收入（元）	占比（%）
1	北京鼎天软件有限公司	831,791.80	95.18
2	浙江协同数据系统有限公司	18,867.92	2.16
3	广州上源物联网科技有限公司	15,849.06	1.81
4	成都千川木业有限公司	1,364.78	0.16
5	成都众诚创智信息技术有限责任公司	1,003.24	0.11
合计		868,876.80	99.42

2015 年度，公司营业收入前五名客户情况如下表：

序号	客户名称	营业收入（元）	占比（%）
1	北京鼎天软件有限公司	4,950,809.29	61.17
2	四川科技馆	656,630.82	8.11
3	四川省厚天网络工程有限公司	370,764.06	4.58
4	成都市经济信息中心	366,990.29	4.53
5	成都飞机工业（集团）有限责任公司	320,698.84	3.96
合计		6,665,893.30	82.36

2014 年度，公司营业收入前五名客户情况如下表：

序号	客户名称	营业收入（元）	占比（%）
1	成都市经济信息中心	1,400,532.03	40.17
2	四川科技馆	334,708.74	9.60
3	成都飞机工业（集团）有限责任公司	291,262.14	8.35
4	成都智可欣信息技术有限公司	238,252.43	6.83
5	金航数码科技有限责任公司成都分公司	189,320.39	5.43
合计		2,454,075.73	70.38

2014 年、2015 年及 2016 年 1 月公司前五大客户收入占收入总额的比例分别为 70.38%、82.36%、99.42%，呈逐年上升趋势。

公司所处行业软件与信息技术服务业特点之一便是主要客户业务粘性较大，单个客户收入占比高。长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得

了良好的口碑，业务具有较好的稳定性与持续性。公司前五大客户多为大型国企、政府机构等。该类客户信用较高，发生付款违约的可能性较小，收款有保证。

2015 年、2016 年 1 月公司第一大客户均为北京鼎天软件有限公司，收入分别为 4,950,809.29 元、831,791.80 元、分别占同期收入总额的 61.17%、95.18%。北京鼎天软件有限公司为公司 2015 年新开发的客户，2016 年 1 月对单一客户的销售金额较高，但是期间只有一个月，从 2014 年度、2015 年度两个完整年度来看，单一客户最高比例为 60%左右，因此，公司不存在对单一客户依赖性。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

（三）公司前五大供应商情况

公司采购的产品和服务主要包括操作系统、数据库、开发工具等软件产品，以及计算机设备、网络设备等电子设备。软件产品和电子设备由于供应市场成熟，竞争充分，公司的采购量与市场供应量相比非常小，采购需求能得到充分满足。公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月前五名供应商情况如下：

公司 2016 年 1 月，未发生采购事项。

公司 2015 年度前五名供应商情况如下：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占比
1	江西通服科技有限公司	1,568,133.17	40.52%
2	四川安仕佳科技有限公司	798,544.67	20.63%
3	四川同佑信息技术有限公司	471,698.10	12.19%
4	成都索邦信息技术有限公司	230,769.23	5.96%
5	成都惠创蓝图信息技术有限公司	176,010.25	4.55%
合计		3,245,155.42	83.85%

公司 2014 年度前五名供应商情况如下：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占比
1	四川康普瑞科贸有限公司	352,000.00	23.54%
2	深圳市临帝阳科技有限公司	327,200.00	21.88%
3	深圳市豪集然科技有限公司	195,000.00	13.04%

4	深圳市百万茂科技有限公司	190,000.00	12.71%
5	深圳市华汇安广告有限公司	167,000.00	11.17%
合计		1,231,200.00	82.34%

公司采购主要包括操作系统、数据库、开发工具等软件产品以及计算机设备、网络设备等电子设备和 HOMOYi 广告费等。2014 年度、2015 年度公司前五名供应商采购额占全年采购总额比例分别为 82.34%、83.85%，2016 年 1 月公司未发生采购。公司单一客户采购金额占比最高为 40%左右。公司采购的产品市场化程度高，供应商众多，公司对每一类产品储备了多个后备供应商，因此公司并不存在对单一客户的依赖性。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

（四）重要业务合同及履行情况

1、销售合同

2016 年 6 月 27 日，公司同贵州省安顺市西秀区人民政府签订《安顺西秀产品推广中心互联网转型合作协议》，约定通过双方合作打造升级西秀区产品推广中心，实现互联网与西秀区特色产品、传统企业的深度融合和创新发展。协议约定，公司拟向西秀区内 180 家企业提供 HOMOYI™运营平台及运营人员培训服务。平台使用费为 8800 元/年/单个企业主体，培训服务费按 5000 元/单个企业主体，上述费用由西秀区人民政府支付。对于平台使用费，双方本着诚信合作的原则，培训开始的首年免费，从第二年开始视具体使用平台的企业数量据实收取。目前此协议尚未开始履行。

2015 年度签订重大销售合同如下表所示：

序号	客户名称	项目名称	合同金额	签订时间	履约情况
1	北京鼎天软件有限公司	物联监控与价格信息服务平台	2,997,000.00	2015.09.03	完毕
2	北京鼎天软件有限公司	集中监控中心平台系统	1,464,262.00	2015.09.17	完毕
3	北京鼎天软件有限公司	集群式实时数据库平台	1,000,000.00	2015.10.12	完毕
4	四川省厚天网络工程有限公司	数据管理平台远程访问端开发	921,690.00	2015.09.15	履行中

5	北京鼎天软件有限公司	智能设施综合管理平台	911,970.00	2015.11.10	完毕
6	成都市经济信息中心	成都市发改委业务工作平台技术服务	360,000.00	2015.01.03	完毕
7	成都新力聚诚企业管理咨询有限公司	人力外包技术服务	218,196.00	2015.11.20	履行中
8	四川省厚天网络工程有限公司	江南城智慧小区集中控制系统	210,000.00	2015.06.18	履行中
9	金航数码科技有限责任公司成都分公司	Vericut 软件二次开发	340,000.00	2015.12.30	完毕

2014 年度签订重大销售合同如下表所示：

序号	客户名称	项目名称	合同金额	签订时间	履约情况
1	四川省科技馆	四川省科技馆 2014 数字信息化建设-跨终端平台	985,000.00	2014.08.15	完毕
2	成都市经济信息中心	成都市发改委岗位廉政风险防控系统	500,000.00	2014.03.14	完毕
3	成都市经济信息中心	成都市村民自建管理信息系统升级改造	385,000.00	2014.04.20	完毕
4	成都市经济信息中心	成都市发改委业务工作平台技术服务	324,000.00	2014.03.14	完毕
5	成都智可欣信息技术有限公司	数据系统	245,400.00	2014.05.01	完毕
6	四川英盛科技发展有限公司	HOMYi 微信云平台	200,000.00	2014.09.29	完毕

2、采购合同

根据公司业务规模，公司选定合同金额在 10 万元及以上的采购合同为重大采购合同。

2015 签订的重大采购合同如下表所示：

序号	供应商	项目名称	合同金额	签订时间	履约情况
1	江西通服科技有限公司	监控与价格服务系统平台建设及设备采购	1,750,866.70	2015.10.12	完毕
2	四川同佑信息技术有限公司	集群式实时数据库平台开发及硬件设备采购	500,000.00	2015.10.15	完毕
3	成都思培安信息技术有限公司	CMMI-3 培训咨询认证	430,000.00	2015.01.29	完毕
4	四川安仕佳科技有限公司	信息系统大屏建设	411,950.00	2015.09.29	完毕
5	四川安仕佳科技有限公司	信息化系统建设设备购买、安装及调试	325,000.00	2015.09.22	完毕

6	成都索邦信息技术有限公司	UPS 订购合同	270,000.00	2015.09.29	完毕
7	成都惠创蓝图信息技术有限公司	HPDL388Gen9 等产品销售	194,700.00	2015.10.08	完毕
8	成都紫辰科技有限公司	岗位廉政风险防控信息化平台开发	164,500.00	2015.09.28	完毕
9	成都凯威电子科技有限公司	交换机、防火墙、路由器等	151,300.00	2015.09.29	完毕

2014 签订的重大采购合同如下表所示:

序号	供应商	项目名称	合同金额	签订时间	履约情况
1	四川康普瑞科贸有限公司	数字科技馆系统	352,000.00	2014.07.12	完毕
2	深圳市临帝阳科技有限公司	信息智能识别数据系统	327,200.00	2014.04.24	完毕
3	深圳市豪集然科技有限公司	综合管理系统	195,000.00	2014.01.10	完毕
4	深圳市百万茂科技有限公司	共享管理平台系统	190,000.00	2014.03.18	完毕
5	深圳市华汇安广告有限公司	HOMYi 广告设计制作	167,000.00	2014.08.29	完毕

3、房屋租赁合同

报告期内，公司签订的主要房屋租赁合同内容如下：

序号	出租方	房产位置	面积（平方米）	单价（元/月）	年租金（元）	租赁期限
1	杨瑶、朱珠	成都市青羊区光华东三路 486 号中铁西城写字楼 5 栋 906 室	137.47	0.00	0.00	2014 年 01 月-2014 年 12 月
2	杨瑶、朱珠	成都市青羊区光华东三路 486 号中铁西城写字楼 5 栋 906 室	137.47	4,900.00	58,800.00	2015 年 01 月-2016 年 07 月
3	黄义专	成都市青羊区光华东三路 486 号中铁西城写字楼 5 栋 805 室	62.00	3,410.00	40,920.00	2015 年 01 月-2016 年 07 月
4	王典戈	成都市高新区天府大道北段 1700 号 9 栋 1 单元 18 楼 1825 号	30.00	900.00	10,800.00	2016 年 1 月-2017 年 12 月
5	周明	成都市高新区芳草街 21 号	49.06	800.00	9,600.00	2014 年 9 月-2016 年 9 月
6	四川智联天纵科技有限公司	成都市青羊区腾飞大道 189 号 F19 栋 1 楼 1 号	460.00	27,600.00	331,200.00	2016 年 7 月-2019 年 6 月

注：其中租赁的成都市高新区芳草街 21 号房屋于 2016 年 1 月终止租赁合同。

4、借款合同及担保合同

公司于 2015 年 7 月 15 日同成都银行股份有限公司科技支行签订了《最高额融资协议》，约定成都银行股份有限公司科技支行于 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 14 日向公司提供最高额 110 万元融资贷款。

截至公开转让说明书签署日，公司已从成都银行股份有限公司科技支行实际借款 50 万元用于购货，具体情况如下：

序号	合同类别	签订时间	金额	利率	担保期限	担保情况
1	借款合同	2015.7.22	50 万元	同期同档次贷款基准利率上浮 20%	2015.7.22-2016.7.21	具体情况见下表

上述借款的担保情况如下：

序号	担保人	担保权人	担保范围（元）	担保期间	履行情况
1	成都中小企业融资担保有限责任公司	成都银行股份有限公司科技支行	D180421150715118 《最高额保证合同》所规定的债权	主债务到期之日起两年	履行中
3	杨瑶、朱珠	成都银行股份有限公司科技支行	D180421150715125 《最高额保证合同》所规定的债权	主债务到期之日起两年	履行中
4	杨娜、朱志勇	成都银行股份有限公司科技支行	D180421150715119 《最高额保证合同》所规定的债权	主债务到期之日起两年	履行中

公司股东朱珠、杨瑶及朱珠母亲王荣辉、成都禾米为成都中小企业融资担保有限责任公司提供了反担保，并且杨瑶、朱珠向成都中小企业融资担保有限责任公司提供了不可撤销的反担保函，承诺提供相应的保证反担保。其中，朱珠、杨瑶、王荣辉以拥有的房屋进行抵押向成都中小企业融资担保有限责任公司提供最高额抵押反担保，各方认可的抵押物价值 66 万元，该处房屋为青羊区导航路 910 号 6 栋 3 单元 8 层 803 号，权利证书名称及编号为权 1559368，面积为 89.01 平方米。成都禾米科技有限公司为公司提供 110 万元不可撤销的连带责任信用反担保。

反担保合同情况如下：

序号	反担保人	担保范围	担保性质	担保人	担保期限	履行情况
1	朱珠、杨瑶、王荣辉	成担司抵字1520908的《最高额抵押反担保合同》所规定的债权	连带担保	成都中小企业融资担保有限责任公司	担保人债权追偿权诉讼时效届满之日止	履行中
2	成都禾米科技有限公司	成担司信字1520908的《最高额抵押反担保合同》所规定的债权	连带担保	成都中小企业融资担保有限责任公司	担保人实际代偿每笔担保债务之次日起两年	履行终止

此外，公司实际控制人朱珠、杨瑶向成都中小企业融资担保有限责任公司作《不可撤销的反担保函》，在公司不能按约还款，成都中小企业融资担保有限责任公司履行保证责任后，朱珠、杨瑶向成都中小企业融资担保有限责任公司就其代为支付的所有款项、违约金（代支付款项的20%）和赔偿金、实现债权的费用等合计金额承担连带责任。

五、公司的商业模式

公司根据市场需求、行业政策变化、技术创新和信息化建设发展趋势，自主立项进行软件平台和基础业务模块的内部研究开发，为软件定制开发提供平台和工具。公司具备独立自主的研发能力，开发出符合市场需要的软件产品，培养了自己的核心技术人员。通过技术人员的努力，公司积累了丰富的软件开发经验，为公司的发展提供了稳定的技术支持。公司目前拥有23项计算机软件著作权、1项软件产品登记证，并拥有软件企业认定资质、高新技术企业资质等与企业经营相关的资质和资格。

公司主要通过公司销售人员的市场拓展，客户通过招标或直接商谈的方式建立合作关系，从而获取商业机会，包括对中间商提供软件许可及服务，或直接面对终端客户提供解决方案。了解客户的需求，在根据需求推广或定制产品，从而达成技术开发协议，获得盈利。公司利用现有用户高粘度进行业务的延伸，跟进其新的需求进行定制研发。公司通过与客户的互动，既能持续提升公司的品牌形象，又增加了公司的营业收入。

此外，公司也在积极推广HOMYi营销云平台、智慧小区方案开发与合作，HOMYi云平台是公司自主开发的一款全新概念的营销云平台工具，其理念是使用移动互联网工具，采用SaaS付费方式，为广大企业或商家在各种互联网渠道

或平台（微信公众号或服务号、微博、支付宝服务窗等）上提供一系列的互联网宣传、推广、营销、展示、互动等多元化服务，并对相关用户进行维护和管理。

经过多年的积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成持续性的盈利模式。公司通过为客户提供技术软件开发服务及搭建营销平台推广公司的产品。

（一）销售模式

根据公司业务特点，公司的软件产品及服务业务主要来自国内市场。国内市场主要通过公司销售人员的市场拓展，客户通过招标或直接商谈的方式建立合作关系，从而获取商业机会。

公司建立了销售管理团队，对公司的售前、售中、售后、拓展、推广、市场情报收集与整理、客户技术需求动态及商务管理等各环节工作进行全方位管理，同时统筹公司各项资源对各层次用户的不同需求进行服务。在此基础上，公司的销售人员通过主动走访等方式与客户建立直接的联系，并和意向客户敲定方案及其他商务条款，经公司评审通过后签订销售合同。同时，公司通过及时的售后服务提升老客户的认可度和满意度，在行业内树立良好的口碑以吸引新客户。

（二）采购模式

公司采购的产品和服务主要公司采购的产品和服务主要包括操作系统、数据库、开发工具等软件产品，以及计算机设备、网络设备等电子设备。电子设备由于供应市场成熟，竞争充分，公司的采购量与市场供应量相比非常小，采购需求能得到充分满足。

报告期内公司主营业务不断增长，客户类型多样，为了更好的为客户提供良好的产品及服务，为了交付合格的产品，公司会针对项目的特殊领域个别采购部分第三方软件及服务。

（三）研发模式

公司研发团队始终坚持以市场需求为导向，以技术发展趋势为出发点，同时结合公司的整体战略规划及自身的技术特点和优势，形成了从新产品论证到项目立项及新产品的研发、测试、验证，最终将产品推向市场的一整套研发管理体系。

软件及信息技术服务业是快速变化、不断创新的行业，客户的需求也是随着计算机技术的发展更新较快，公司研发部门依据客户反馈的需求对系统进行持续更新。除了上述方式外，公司也以行业标准为制高点，结合国内外优秀公司的产品功能和特点，积极主动研发符合行业发展趋势的新产品。

六、公司所处行业基本情况及风险

（一）行业基本情况

1、所属行业

公司主要从事软件委托开发及 HOMYi 互联网营销云平台运营与推广，具有多年的软件开发经验和互联网产品运营经验。依据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于 I65 类：信息传输、软件和信息技术服务业。依据全国股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于 I65 类：软件和信息技术服务业。依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于 I65 类：软件和信息技术服务业。

2、行业监管体制

公司属于软件和信息技术服务业。行业主管部门为国家工业和信息化部，以及各级信息产业主管部门。国家工业和信息化部负责制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作，主要职责包括：制定并发布软件业的法律、法规、行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准和规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告等。

行业自律组织主要为中国软件行业协会及各地方软件行业协会。中国软件行业协会主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

3、行业主要政策法规

软件和信息技术服务业，具有技术更新快、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，国家高度重视和大力支持其发展，先后出台了一些列鼓励行业发展的支持政策，政策连续性和力度均较强，为国内软件企业和互联网企业提供了较好的政策环境，其中主要有：

序号	政策法规名称	颁布时间	主要内容
1	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）	2000年06月	作为软件产业的核心政策文件，从产业政策、税收优惠、软件企业认定制度、知识产权保护等方面对软件产业进行大力扶持，为21世纪最初10年软件行业的快速发展打下坚实基础。
2	《软件产品管理办法》（工信部令2009年第9号）	2009年03月	对软件产品的登记、备案、生产、销售及监督管理等环节进行了详细规定，目的是加强软件产品管理，促进我国软件产业发展。
3	《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）	2011年01月	从财税政策、投融资政策、研发政策、人才政策、知识产权政策等方面进一步加大对软件行业的扶持力度
4	《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）	2011年10月	销售软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
5	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	2012年04月	作为软件和信息技术服务业发展的指导性文件，提出发展战略思路、编制行业发展重点、提出保障措施。
6	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）	2012年04月	符合条件的软件企业，在2017年12月31日前自获利年度起，企业所得税可享受“两免三减半”的税收优惠。
7	《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64号）	2013年02月	具体规定了软件企业认定条件和认定程序
8	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	2013年02月	该目录包含了软件和信息服务产业
9	《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	2015年07月	鼓励互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动互联网由消费领域向生产领域拓展，部署“互联网+”重点行动方向，并提出相应保障措施。

（二）行业发展概况及壁垒

1、行业发展概述及规模

软件和信息技术服务业作为国家的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，在促进国民经济

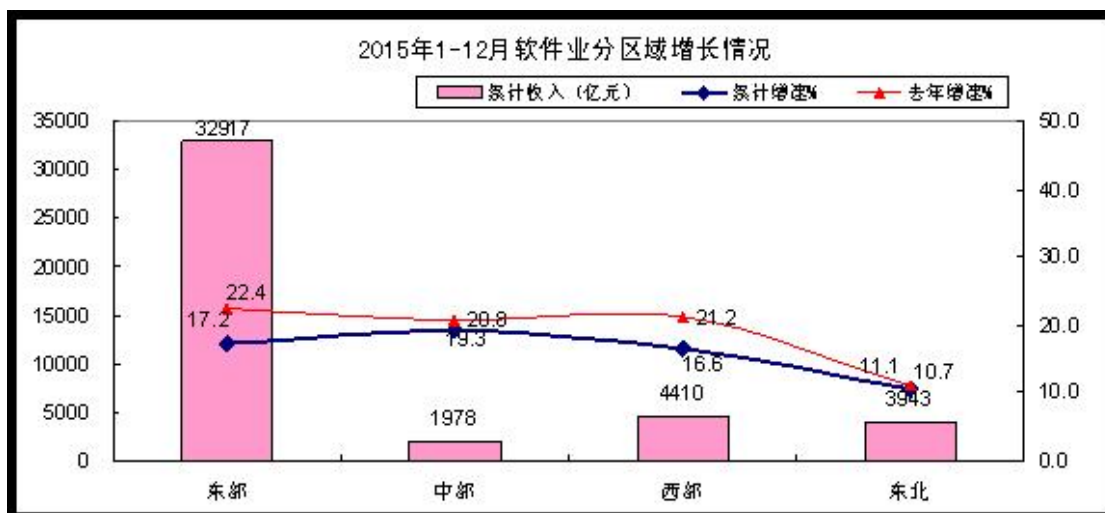
和社会发展信息化中具有重要的地位。软件和信息技术服务业是国家发改委新颁布的《产业结构调整指导目录（2011年版）》中的鼓励类产业，属于《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》中的“信息产业及现代服务业”重点领域。

在国家产业政策的支持下，“十二五”期间我国软件产业一直保持增长态势，软件收入在国内生产总值中的比重不断提升。根据工业和信息化部统计数据，2012年，我国软件业务收入首次迈上2万亿元台阶，产业收入超过了2.5万亿，同比增长了28.5%；2013年，我国软件产业共实现软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%；2014年，我国软件产业共实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%；2015年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.2%。见下图：

年份	产值（亿元）	从业企业数量（万个）
2010年	13,364	20,719
2011年	18,468	22,788
2012年	25,022	28,327
2013年	30,587	33,335
2014年	37,235	38,695
2015年	43,249	40,941

数据来源：工业和信息化部

分地区来看，2015年，东部地区完成软件业务收入3.29万亿元，同比增长17.2%，西部地区完成软件业务收入4410亿元，同比增长16.6%，中部地区完成软件业务收入1978亿元，同比增长19.3%，东北地区完成软件业务收入3943亿元，同比增长10.7%，具体如下所示：



2、行业进入壁垒

对于软件行业而言，行业壁垒主要有以下几个方面：

（1）技术壁垒

依据摩尔定律，IT 行业以 18 个月为周期进行升级换代。而进入互联网时代之后，行业发展的速度更是日新月异。受之影响，软件开发服务业基本上每隔 1-2 月就会产生一次较大的技术革新，跟不上技术更新的企业将会失去未来潜在增长能力，因此，软件开发企业不仅需要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等传统的软件工程技术，还需要不断学习、更新最新的技术和应用，例如大数据、云计算、物联网技术等。因此，技术将成为进入该行业的重要壁垒之一。

（2）人才壁垒

软件行业属于知识密集型行业，企业不仅需要配备既掌握客户所处行业知识背景，又掌握软件研发核心技术的专家型研发团队，还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强的业务拓展能力的营销团队。

人才是软件企业的核心资源之一，是软件企业核心竞争力的主要体现。一名产品经理需要长期的锻炼和培养才能做到对业务和技术的精通，同时企业研发、管理和营销团队的培养和融合是一个逐步发展、长期积累的过程。对于行业的新进入者来说，很难在较短时间内建立起一支专业化的人才队伍，人才是进入本行

业的重要壁垒之一。

（3）行业经验和品牌壁垒

软件产品的开发和销售，要求软件企业对客户所在行业的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解，具有一定的行业经验。特别是公司目前主要服务对象为政府机关、国有企业等，对应用软件的安全性、稳定性要求较高，这些客户会关注公司以往行业成功案例，行业经验壁垒较高。

同时，经过长期、良好的应用和服务，先进入者在其竞争领域能够建立起良好对的用户基础、积累丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，从而新的进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。

（4）销售和服务网络壁垒

完善的销售和服务网络是进入软件行业的重要障碍之一。软件企业客户地域分布广泛，而且用户使用软件产品是一个长期的过程，经常会遇到问题或产生新的需求，如不能及时、有效地响应客户的问题或需求，将大大降低客户满意度失去的新的商业机会。因此，这要求软件企业在提供软件产品的同时，以客户为中心，建立较为完善的、贴近客户的销售和服务网络，及时、有效地向客户提供持续的售前支持、售后服务和技术支持。

庞大而稳定的营销网络以及客户关系，需要企业投入大量的营销企业，并且需要企业在长期的经营活动中不断积累和完善，销售和服务网络是进入本行业的壁垒之一。

（三）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持，产业环境持续优化

软件产业是国家重点发展、大力扶持的战略先导产业。自 2000 年以来，为了促进我国软件产业的发展，国家陆续颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]8 号）、《管理鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）等一系列法规和政策，在投融资、税

收、产业技术、软件出口、收入分配、人才和知识产权保护等提供了政策扶持和保障。2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，加大了推动包括软件产业在内的电子信息产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。

（2）市场需求强劲

近年来，我国的软件和信息技术服务产业发展迅速，根据工信部网站公布的数据来看，行业年增长速度始终保持在20%左右，远高于同期国民经济增长速度，如果在未来五年保持20%增速，在2020年行业收入将达到10万亿元。未来该行业巨大的市场容量，将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。

2、不利因素

（1）垄断与市场竞争的不规范

我国的系统软件、支撑软件市场长期被国外品牌垄断，造成了软件产业结构体系上的长期失衡。我国软件企业目前在国内应用软件市场上占有了一定地位，但就产业机构而言，仍需加大投入，巩固既有优势，加快发展系统软件和支撑软件技术水平。

另外，中国软件市场在行业之间、区域之间存在一些不规范的市场竞争行为，一些素质较低的企业进入市场，降低了部分用户的信息化投资应用效率以及投资回报，打击了其未来投资的积极性，对软件产业的发展产生了一定的不良影响。

（2）知识产权观念薄弱

软件是典型的知识密集型产品，软件产品的研发需要企业投入大量研发人才和资金。但软件产品复制简单，扩散快，容易被盗版，而且，用户对软件服务支付费用的观念尚未形成，这将在一定程度上影响企业的收入。因此，软件企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。随着国家对于知识产权保护力度的加大，用户知识产权保护意识的增强，盗版等知识产权保护问题对软件企业的不利影响会逐渐减少。

（3）企业规模相对较小

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。

2013 年,软件和信息技术服务业中小型企业占全部企业数的 91%,实现收入占全行业的 34%;大型企业(营业收入超过 1 亿元,从业人员超过 300 人)达 2,800 家,实现全行业收入的 65%以上。企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升,不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。

(四) 行业风险特征

1、核心人员流失风险

软件行业属于知识密集型行业,产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键岗位的管理人员,随着行业的迅速发展,业内人才需求增大,人才竞争日益激烈。维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是企业在行业内保持优势地位和具有持续发展能力的关键。人才频繁流动可能发生企业核心技术泄密的风险。

2、技术泄密风险

软件行业的发展依赖于技术的创新,产品研发和技术创新是行业内企业赖以生存的基础,是企业在行业内保持优势地位和具有持续发展能力的关键。企业不能有效保障自身的技术秘密,则可能会对企业的技术研发和经营造成不利的影响,损害企业的竞争优势。

3、行业竞争风险

中国软件市场是一个高度开放的市场,随着软件行业近年来的快速发展、市场规模的增大,众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务,行业内部竞争日趋激烈,而且,由于我国软件行业中低端软件较多,进入门槛低,造成了同质化较为严重。因此,行业内存在竞争加剧的风险。

(五) 行业竞争格局及公司的竞争优势

1、行业竞争格局

在全球经济潜在增长持续下降的背景下,我国经济步入发展新常态,维持高

增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。在这样的宏观经济背景下，软件和信息
技术服务业仍然保持良好的运行态势，产业规模不断扩大，产业地位显著提升，
对经济社会发展贡献突出。软件和信息信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化
建设，带动了传统产业改造升级，催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，
为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。多年来，中国的软件与信息服
务业从无到有、从小到大，经过长期的发展已经具备了相当的规模，但与发达国
家相比还存在较大的差距。具体表现为软件与信息服务业尽管企业数量众多，但
大多数规模小、实力弱、资金有限。随着国家相继出台政策，进一步推动软件及
信息技术服务业健康发展，将会促进一大批拥有核心技术的软件企业做大做强，
成为行业领导者。

目前我国部分软件及信息技术服务业的挂牌公司主要有：

（1）上海点客信息技术股份有限公司（股票代码：430177），公司是专业从
事移动信息服务产品的研发、销售与服务的高新技术企业。公司以核心产品点点
客为基础，向企业客户提供一系列客户端软件、嵌入式软件和服务器端软件，根
据集团客户移动信息化和客户服务等方面的需求，致力于为各类企事业单位提供
先进的、专业化移动信息应用解决方案，协助企业客户向其终端客户提供以短信、
彩信为主的移动信息服务，帮助企业实现移动信息化。

（2）深圳市残友软件股份有限公司（股票代码：834579），成立于 2007 年，
主营业务是定制管理软件的开发与销售、软件维护与升级服务。公司通过对定制
软件进行开发与销售、软件维护与升级服务的经营模式，长年为各类企业和政府
部门提供定制软件开发与销售、软件维护与升级等服务。定制管理软件的开发与
销售业务的客户主要为企业，残友软件通过软件平台的设计帮助客户解决其内部
运营管理或业务运营支撑的问题。

（3）北京世纪金政信息技术股份有限公司（股票代码：833494），成立于
2001 年，公司主要为政府、企业提供信息技术服务整体解决方案，按照业务性
质分为系统定制开发和系统维护两类。其中，定制开发包括教育信息化解决方案
及业务流程管理解决方案，系统运维主要提供系统后续使用中的软硬件维护、系
统运行的质量保障及持续技术服务。

(4) 北京英福美信息科技股份有限公司（股票代码：430121），始于 2005 年，公司主要从事软件与信息服务外包、IT 应用解决方案服务和自有软件产品销售等业务。公司具备强大的产品研发与技术创新能力，在多年的国内外项目实施中，汲取国外最先进的技术经验和研发理念，不断开拓创新，形成了企业自有的研发优势。

2、公司在行业中的竞争地位

公司是一家致力于为不同行业的企业提供个性化、智能化的自制及定制软件开发设计及系统集成服务的软件开发企业。经过多年发展，公司已经积累并形成稳定的应用于各种软件平台的开发技术，开发并设计出图书馆数字化信息建设、智能设施综合管理平台、集群式实时数据库平台、集中监控中心平台系统、交通系统网络高清监控系统等多领域的软硬件产品，具有较强的技术研发能力及市场拓展能力。

公司经过多年的技术及运营积累，形成了独特的系统平台设计理念，具有明显的技术优势，公司拥有“步速者综合协同办公系统软件”、“步速者基于视频及传感设备的公交安全监控系统”、“步速者智能小区集中管控系统”等 23 项软件著作权。并拥有系统架构设计技术、流媒体编解码技术、图像识别技术、泛组织结构相关技术、开发框架等多项技术，满足不同行业的客户多样化的需求，提供高质量产品及优质服务，公司在现有业务领域内具有较好的市场口碑及较强的客户维护能力，公司整体竞争能力较强。

3、公司的竞争优势

(1) 较深的行业理解和认知优势

经过多年的发展与实践，公司在软件及信息技术服务业研发、销售过程中的业务管理和流程梳理方面积累了丰富的知识和技术经验，形成了独到的系统设计理念和实施方法，可为客户提供全面和专业的平台设计及其他技术开发服务。通过多年研发设计、运行和服务积累的经验，公司能够在一定程度上影响、引导不同客户的需求，赢得了客户的广泛信任并与之建立良好的长期合作关系。

(2) 技术基础及自主创新优势

公司拥有强大的研发团队，始终坚持自主研发的路线，不断进行技术和业务

创新，推动企业自身的发展。公司拥有 23 项软件著作权，形成了在细分行业中领先的技术优势。软件系统成熟，功能齐全，模块分工明确，应用对象广泛。公司拥有系统架构设计技术、流媒体编解码技术、图像识别技术、泛组织结构相关技术、开发框架等主要技术优势，可为不同客户提供各种应用平台的软件产品及整体解决方案，在与客户长期合作中，公司凭借较好的技术基础，为客户提供了良好的技术支持并节约大量的成本，实现了与客户双赢。

（3）优质客户资源优势

经过成功的项目积累，公司在行业内积累了一批优质的客户资源，为行业领先的企业提供长期服务。公司通过自身创新的技术和产品、优质的服务，帮助客户创新业务模式，提高服务质量，提升经济效益，逐步与这些客户建立了长期稳定的客户关系。优质的客户基础将为公司带来长期稳定的收入，也将为公司开拓行业市场带来积极的影响。

（4）产品优势

公司拥有强有力的技术优势，可提供多种满足需求的产品和服务，产品种类广泛，如智能设施综合管理系统、交通网络高清监控系统、岗位廉政风险防控信息化平台等，产品类型涵盖多个领域。其中由公司自主开发运营 HOMYi 互联网营销云平台，进一步帮助传统商家进行传统业务快速的向移动互联网迁移，HOMYi 被中央电视台“经济半小时”报道推荐并作为“双创”示范内参（2016 年 2 月 18 日），评为四川省名优软件产品，获得了成都高新区 2015 年第二届创新创业大赛成长组二等奖。

4、公司的竞争劣势及应对措施

（1）销售和服务网络布局尚不够完善

面向信息技术行业信息系统建设的项目型销售，需要大量懂技术、善营销的高素质复合型人才，对市场销售团队的专业技能要求较高，相关人才的培养周期长，市场需求大。受制于资金实力和人才招募培养速度的限制，公司在市场覆盖面、市场推广力度和销售力量部署方面存在一定的短板，尚有很多区域市场缺乏力量投入，未能充分发挥公司在技术产品方面的优势。未来，公司将加强市场营销队伍的建设，逐渐加大市场营销的投入力度。

（2）规模偏小，市场竞争受限

虽然经过多年的发展，公司技术实力得到客户的认可，产品质量赢得了良好的口碑，但是由于公司规模较小，限制了公司技术研发、服务能力以及企业品牌的提升与推广，公司规模偏小是限制公司快速增长、迅速扩大市场的瓶颈之一。公司拟通过深度研发，进一步提升技术实力，并拟通过挂牌新三板后，增强公司资本，提升公司资金实力，加快公司发展。

七、经营目标和计划

（一）公司发展战略

公司业务始于 2009 年，主要从事应用软件委托开发、HOMYi 互联网营销云平台研发与运营。通过多年的经营，公司在行业内已形成较高的市场影响力，并已服务为多家企事业单位提供软件产品及技术服务，覆盖四川科技馆、北京鼎天软件有限公司、成都市经济信息中心、成都飞机工业（集团）有限责任公司等众多客户。由公司自主开发运营 HOMYi 互联网营销云平台，进一步帮助传统商家进行传统业务快速的向移动互联网迁移，HOMYi 被中央电视台“经济半小时”报道推荐并作为“双创”示范内参（2016 年 2 月 18 日），评为四川省名优软件产品，获得了成都高新区 2015 年第二届创新创业大赛成长组二等奖。

公司的战略愿景是“用科技驱动互联”，坚持“专业化、高端化”的发展思路，立足于计算机软件开发、HOMYi 互联网营销云平台深入研发与运营，深耕专业领域与细分市场。未来，公司将进一步加大研发投入，加大高端人才的引进，不断地加强软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，深化网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务的研发和推广。基于云计算、物联网、移动互联网等新兴服务推动公司服务模式、商业模式不断创新，实现科技驱动互联。

（二）公司经营目标及业务规划

未来几年，公司深化软件平台建设，推广公司产品及服务，以市场为导向，以客户需求为根本，以技术能力、产业能力、市场能力、服务能力融合为主要方法，构建公司的自主发展模式，形成市场地位领先的技术、产品和标准。

（1）坚持以服务兴企、以技术强企

公司将继续以深入软件研发、服务模式和商业模式创新，提升软件对业务的支撑服务能力，形成应用、技术、产业良性互动的发展格局。把握信息化和工业化深度融合的市场机遇，营造良好的应用环境，拓展市场空间，促进面向生产的信息服务业发展，大力发展满足客户需求的软件和信息技术服务。加快推进软件与硬件、软件与网络、产品与服务、软件与业务之间相互融合，推动横向和纵向整合，扩展公司业务发展空间。

（2）完善平台建设，加大推广 HOMYi 互联网营销云平台

完善软件开发平台的建设，不断优化 HOMYi 互联网营销云平台的功能；大力进行平台的推广，培养用户习惯，不断完善平台生态的建设，健全配套服务，彻底改变用户习惯，以服务导向的业务创新、商业模式创新推动了公司业务的转型升级，打造互联网营销的整体解决方案，为众多企业提供低成本、优质、可扩展的电子商务营销平台，引领行业服务模式变革。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司期间，公司未建立董事会，设立执行董事一名；公司未建立监事会，只设监事一名。根据公司章程规定，执行董事对股东会负责并行使相关管理职责；监事对公司股东会负责并行使监督职责。由于公司规模较小、股东人员较为简单，执行董事仅行使日常经营决策职权。公司股东变更、注册资本变更、重大投资等重大事项均经过公司股东会讨论通过并形成会议决议，股东会决议内容合法合规并能得到执行。但有限公司的治理规范性也存在部分瑕疵，如：股东会决议记录不完整、不规范；执行董事、监事决定等履职记录不完整、不规范；执行董事、监事未能按期出具监事报告等。

股份公司设立后，公司依照相关法律法规要求建立了较规范的治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了内容完备的公司章程、三会议事规则及其他管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工。为了严格执行法律法规、公司章程和各项规章制度，股份公司还新设了董事会秘书一职，以促进公司治理水平的提高。

股份公司在沿袭有限公司规章制度的基础上，为适应股份公司运作及其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，制定和完善了公司的内控制度，主要有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联方交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《重大投资管理制度》、《投资者管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等。

公司制定的上述制度均遵循了《公司法》、《公司章程》等规定，没有出现损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。

（二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况

有限公司阶段，公司治理机构较为简单，公司制定了章程，设立了股东会，设立了一名执行董事和一名监事。公司股东会召开程序上存在瑕疵，主要体现在股东会召开没能按照公司章程的规定提前通知，记录记载内容不规范，记录存档不完整，但股东会的决议内容都得到了有效执行。公司执行董事履行职责不够充

分，主要体现在执行董事没有定期向股东会报告工作，执行董事实施经营、管理等工作未形成完整的书面决策记录；监事的监督职能未能得到充分体现。

股份公司成立后，公司按照规范化公司治理的要求，在中介机构的帮助下，建立健全了治理结构，完善了各项规章制度。在此基础上，公司管理层进行了认真地学习，提高了规范治理意识，公司“三会”运作情况具体如下：

自 2016 年 3 月 25 日（股份公司创立大会日）至本说明书签署之日，公司共召开 2 次股东大会、2 次董事会及 2 次监事会，三会召开情况如下：

序号	召开时间	召开会议	审议主要事项
1	2016 年 3 月 25 日	创立大会即第一次股东大会	审议《成都步速者科技股份有限公司筹办情况的报告》等议案，决议成立成都步速者科技股份有限公司，选举董事会及股东代表监事，通过公司章程及管理制度
2	2016 年 3 月 25 日	第一届董事会第一次会议	审议《关于选举董事长的议案》等议案，选举董事长，聘任总经理等高级管理人员，制定公司具体管理制度
3	2016 年 3 月 25 日	第一届监事会第一次会议	审议《关于选举成都步速者科技股份有限公司监事会主席的议案》
4	2016 年 3 月 30 日	第一届董事会第二次会议	审议《关于提议公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，决定开展挂牌工作，同时提名朱珠等 5 名核心人员名单
5	2016 年 4 月 15 日	第一届监事会第二次会议	审议确认董事会提出的名朱珠等 5 名核心人员名单及提名程序
6	2016 年 4 月 15 日	2016 年第一次临时股东大会	审议《关于提议公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，决定开展挂牌工作，批准朱珠等 5 名核心人员名单

公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

同时，针对股东保护方面，公司在《公司章程》第十二章部分明确规定了“投资者关系管理”事项，同时公司制定了《投资者管理制度》，公司现有公司治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

截至本说明书签署之日，公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，并已得到有效执行，能够合理地保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

公司在报告期内由于相关工作人员疏忽未及时纳税，在纳税时被征收了税收滞纳金，具体如下所示：

项目	金额（元）		
	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
税收滞纳金	-	378.73	474.17

根据《税务行政复议规则》（国家税务总局令第 21 号）的相关规定，加收税收滞纳金属于征税行为，不属于行政处罚；另外，公司已及时缴纳报告期内的各笔滞纳金及相应税款，并没有给公司的正常业务经营带来重大不利影响。

除上述情况外，公司及控股股东、实际控制人最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司拥有独立的经营决策权和实施权，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系；公司拥有独立的决策和执行机构，公司独立对外签署合同，独立采购，独立销售其生产的产品，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（二）资产独立性

公司由步速者有限整体变更设立，拥有与经营有关的系统和配套设施，合法、独立地拥有与生产经营有关的办公场所、设备以及计算机软件著作权等资产的使

用权或者所有权，上述财产独立且与股东的资产权属关系界定明确，不存在股东占用公司资产的情形，也不存在实际控制人、股东利用公司资产为其个人债务提供担保的情形，资产独立完整。

（三）人员独立性

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度，能够独立作出财务决策。公司已设立独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他关联企业共用银行账户的情况，公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他关联企业中兼职或领薪，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，公司内部设立了销售部、产品部、运营部、项目部、质量控制部、财务部、综合部。公司内部制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等内部管理制度，并能够独立行使经营管理职权，不存在与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，公司机构独立。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务流程

和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

报告期内，控股股东、实际控制人朱珠、杨瑶除持有本公司股份外，对外投资的企业情况如下：

1、成都云彩科技有限公司

公司名称：成都云彩科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：成都市青羊区光华东三路 486 号 5 栋 9 层 906 号

法定代表人：赵波

注册资本：1000 万元

成立日期：2014-01-03

营业期限：2014-01-03 至永久

经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；社会经济咨询；清洁服务；通信工程设计、施工；销售：机械设备、五金产品及电子产品，建材，家庭用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都云彩科技有限公司股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	珠海云彩科技有限公司	510.00	51.00%	2034 年 5 月 15 日
2	朱珠	300.00	30.00%	2034 年 5 月 15 日
3	杨瑶	140.00	14.00%	2034 年 5 月 15 日
4	邱淞岳	50.00	5.00%	2034 年 5 月 15 日
合计		1,000.00	100.00%	

成都云彩科技有限公司的**法定代表人**和**执行董事**、**总经理**为赵波，**监事**为杨瑶。

珠海云彩科技有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1	赵波	7.00	70.00%
2	刘蓓	2.00	20.00%
3	陈俊	1.00	10.00%
合计		10.00	100.00%

珠海云彩科技有限公司的法定代表人和执行董事为赵波，经理为陈俊，监事为刘蓓。

成都云彩科技有限公司的控股股东为珠海云彩科技有限公司，步速者的实际控制人朱珠和杨瑶未在珠海云彩科技有限公司持有权益。公司及控股股东朱珠、杨瑶与成都云彩科技另外两名股东珠海云彩科技有限公司、邱淞岳、执行董事兼总经理赵波，均不存在关联关系；朱珠与杨瑶同珠海云彩科技有限公司经理陈俊、监事刘蓓之间也不存在关联关系。因此朱珠和杨瑶仅合计持有成都云彩 44%的股权，无法对其形成控制。

根据公司说明并经主办券商和律师核查成都云彩科技有限公司的业务合同、银行凭证、财务报表等，成都云彩科技有限公司主要从事汽车后市场网络化服务，即通过计算机网络将成都周边地区汽车服务（主要是洗车、养护等）提供商网络化，为其提供互联网支持服务。截至目前，成都云彩只签订有一份业务合同，即 2015 年 4 月 30 日与中国人民财产保险股份有限公司四川国际部（简称：人保国际部）签订的《云彩支援增值服务协议》，合同约定服务内容为：人保国际部向成都云彩订购“云彩支援”洗车服务充值码，成都云彩为人保国际部提供联网洗车增值服务。

因此，成都云彩科技有限公司的主营业务与公司的主营业务不存在相同或相似的情形，不存在同业竞争。

2、成都禾米科技有限公司

公司名称：成都禾米科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：成都市青羊区光华东三路 486 号 5 栋 9 层 906 号

法定代表人：杨瑶

注册资本：2400 万元

成立日期：2014-11-28

营业期限：2014-11-28 至永久

经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；销售：建材、家庭用品、电子产品、机械设备、五金产品；数据处理和存储服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；企业管理服务；教育咨询；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成都禾米科技有限公司股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	朱珠	2,376.00	99.00%	2015 年 3 月 10 日
2	杨瑶	24.00	1.00%	2015 年 3 月 10 日
合计		2,400.00	100.00%	-

成都禾米科技有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。成都禾米自设立以来未实际运营，与公司不存在同业竞争。成都禾米科技有限公司已于 2015 年 11 月 19 日注销。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在从事相同、相似业务的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间的同业竞争，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员承诺：本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接从事、参与与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东、董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取额外利益；保证关系密切的家

庭成员也能遵守以上承诺，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况

报告期内，公司与实际控制人杨瑶存在资金拆借情况，具体如下：

单位：元

2014 年度				
关联方	期初余额	资金拆入	资金拆出	期末余额
杨瑶	-	889,900.00	539,900.00	-350,000.00
2015 年度				
关联方	期初余额	资金拆入	资金拆出	期末余额
杨瑶	-350,000.00	720,000.00	1,070,000.00	-

注：上表中负数表示公司期末欠关联方资金。

报告期内，公司实际控制人杨瑶支持公司发展，发生资金拆借行为，双方未相互收取资金占用费，截止 2015 年末，公司与关联方已无往来余额。2016 年 1 月，公司与关联方未发生资金拆借行为。

（二）为关联方担保情况

报告期内，公司不存在为关联方担保的情况。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下所示：

姓名	职务	直接持有股份(股)	间接持有股份(股)	持股数量(股)	持股比例
朱珠	董事长、总经理	3,600,000	-	3,600,000	71.17%
王敏峰	董事	1,112,760	-	1,112,760	22%
杨瑶	董事、副总经理、董事会秘书	287,240	-	287,240	5.68%
张庆智	董事、技术总监	50,000	-	50,000	0.99%
文川豪	董事	4,000	-	4,000	0.08%

何健	监事	4,000	-	4,000	0.08%
张兴林	监事	-	-	-	-
郑羽	监事	-	-	-	-
原春梅	财务总监	-	-	-	-
合计		5,058,000	-	5,058,000	100%

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事朱珠与董事杨瑶系夫妻关系，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

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

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

（四）在其他单位兼职情况

截至公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	在公司的任职	兼职单位及兼职情况	兼任职务	任职单位与公司的关系
1	朱珠	法定代表人、董事长、总经理	都江堰步速者科技有限公司	监事	子公司
2	王敏峰	董事	重庆康达机械（集团）有限责任公司	总经理	王敏峰投资的其他公司
			重庆航蓝投资管理有限公司	执行董事	
			重庆捷创投资管理有限公司	执行董事、经理	
			重庆浩斯尼商贸有限责任公司	执行董事兼总经理	
			重庆万康塑胶有限公司	执行董事、经理	
			重庆颐欢老年公寓有限公司	执行董事兼总经理	
			重庆市商信宝商业保理有限公司	董事	
			重庆耐德康达特种装备有限公司	董事长	
3	杨瑶	董事、副总经理、董事会秘书	成都云彩科技有限公司	监事	朱珠、杨瑶投资的其他公司
			都江堰步速者科技有限公司	执行董事兼总经理	子公司

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在兼职情况。

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

序号	关联人姓名	关联方名称	持股情况	被投资公司 与公司是否 存在利益冲 突情况
1	朱珠	成都云彩	直接持股 30%	不存在
2	杨瑶	成都云彩	直接持股 14%	不存在
3	王敏峰	重庆康达机械（集团）有限责任公司	直接持股 36.77%	不存在
		重庆航蓝投资管理有限公司	直接持股 58.47%；重庆康达机械（集团）有限责任公司持股 41.53%	不存在
		重庆捷创投资管理有限公司	直接持股 32%；重庆康达机械（集团）有限责任公司持股 60%	不存在
		重庆万康塑胶有限公司	直接持股 90%	不存在
		重庆颐欢老年公寓有限公司	直接持股 80%	不存在
		重庆创铄实业有限公司	直接持股 12.5%；重庆康达机械（集团）有限责任公司持股 50%	不存在
		重庆市商信宝商业保理有限公司	重庆捷创投资管理有限公司持股 12.5%	不存在
		重庆耐德康达特种装备有限公司	重庆康达机械（集团）有限责任公司持股 49%	不存在

除上述企业外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资的情况。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

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

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况

近两年以来，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

序号	变更时间	任职情况	决策程序
1	2010年4月20日	杨娜（执行董事、总经理），杨瑶（监事）	有限公司股东会
2	2015年7月19日	朱珠（执行董事、总经理），杨瑶（监事）	有限公司股东会
3	2016年3月25日	朱珠（董事长、总经理），杨瑶（董事、副总经理、董事会秘书）、王敏峰（董事）、张庆智（董事、技术总监）、文川豪（董事）、何健（监事会主席）、张兴林（职工监事）、郑羽（职工监事）、原春梅（财务总监）	2016年3月25日，股份公司创立大会暨第一次股东大会，第一届董事会第一次会议，第一届监事

			会第一次会议，职工 代表大会
--	--	--	-------------------

综上所述，报告期内公司管理层基本稳定，未发生重大变动。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报告

（一）最近两年及一期的审计意见类型

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月的财务报告已经由具有证券、期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字[2016]第 020234 号标准的无保留意见的审计报告。

（二）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（三）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，准确、真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 31 日的财务状况，以及 2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月的经营成果和现金流量等有关信息。

（四）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。本次申报财务报表的涵盖会计期间为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日止。

（五）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（六）经审计的两年及一期财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2016 年 01 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	5,287,081.65	8,482,276.19	706,042.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,609,252.87	1,691,225.47	196,085.50
预付款项	-	-	9,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	183,250.00	506,772.76	128,400.00
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	8,079,584.52	10,680,274.42	1,039,527.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产			
固定资产	417,795.07	435,798.13	623,086.37
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,104.78	7,845.89	6,873.43
其他非流动资产			
非流动资产合计	429,899.85	443,644.02	629,959.80
资产总计	8,509,484.37	11,123,918.44	1,669,487.64

资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年01月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	105,603.33	2,622,826.45	271,810.00
预收款项	40,276.17	47,631.99	20,730.00
应付职工薪酬	-	432,218.28	114,317.10
应交税费	270,435.78	383,213.21	1,681.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款	11,479.54	15,117.64	350,000.00
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	927,794.82	4,001,007.57	758,538.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	-	-	
负债合计	927,794.82	4,001,007.57	758,538.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	5,058,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,212,500.00	980,500.00	-
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	123,146.20	123,146.20	-
未分配利润	1,188,043.35	1,019,264.67	-89,051.10
股东权益合计	7,581,689.55	7,122,910.87	910,948.90
负债和所有者权益总计	8,509,484.37	11,123,918.44	1,669,487.64

2、利润表

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年	2014 年
一、营业收入	873,914.40	8,094,023.78	3,486,870.40
减：营业成本	310,175.17	4,464,657.84	2,029,782.01
营业税金及附加	9,871.70	27,774.05	8,646.95
销售费用	35,542.01	413,338.26	390,260.27
管理费用	288,249.17	2,036,740.35	1,163,682.67
财务费用	3,097.83	17,141.42	1,980.02
资产减值损失	28,392.60	46,241.44	6,064.50
加：公允价值变动收益（损失以“—”			

号填列)			
投资收益（损失以“—”号填列）		30,000.00	-30,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,000.00	-30,000.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	198,585.92	1,118,130.42	-143,546.02
加：营业外收入	-	325,767.50	23,310.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	-	673.46	4,901.17
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	198,585.92	1,443,224.46	-125,137.19
减：所得税费用	29,807.24	211,762.49	-6,873.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	168,778.68	1,231,461.97	-118,263.76
归属于母公司所有者的净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额	168,778.68	1,231,461.97	-118,263.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.03	0.44	-0.12
（二）稀释每股收益	0.03	0.44	-0.12

3、现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1 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	2,350.00	7,178,791.68	3,410,584.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	330,999.08	1,354,111.44	800,951.96
经营活动现金流入小计	333,349.08	8,532,903.12	4,211,535.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,820,528.98	1,930,106.44	954,188.30
支付给职工以及为职工支付的现金	609,890.93	2,047,219.86	1,377,071.40
支付的各项税费	203,160.15	53,123.76	103,417.62
支付其他与经营活动有关的现金	184,963.56	2,209,085.60	1,218,123.33
经营活动现金流出小计	3,818,543.62	6,239,535.66	3,652,800.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,485,194.54	2,293,367.46	558,735.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	30,000.00	-
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	30,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		27,633.61	336,987.80
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	-	27,633.61	336,987.80
投资活动产生的现金流量净额	-	2,366.39	-336,987.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	290,000.00	4,980,500.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	
取得借款所收到的现金	-	500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	290,000.00	5,480,500.00	-
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	290,000.00	5,480,500.00	-
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	-3,195,194.54	7,776,233.85	221,747.51
加：期初现金及现金等价物余额	8,482,276.19	706,042.34	484,294.83
六、期末现金及现金等价物余额	5,287,081.65	8,482,276.19	706,042.34

4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1 月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,000,000.00				980,500.00	-	-	-	123,146.20	1,019,264.67	7,122,910.90
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	5,000,000.00				980,500.00	-	-	-	123,146.20	1,019,264.67	7,122,910.90
三、本年增减变动金额（减少以 “－”号填列）	58,000.00				232,000.00	-	-	-	-	168,778.68	458,778.68
（一）综合收益总额										168,778.68	168,778.68
（二）所有者投入和减少资本	58,000.00				232,000.00	-	-	-	-	-	290,000.00
1.所有者投入的普通股	58,000.00				232,000.00						290,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金 额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-				-	-	-	-	-	-	-

1.提取盈余公积									-	-	-
其中：法定公积金											-
任意公积金											-
2.提取一般风险准备											-
3.对所有者（或股东）的分配											-
4.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.净资产折为股份											-
5.其他											-
（五）专项储备	-				-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
四、本年年末余额	5,058,000.00				1,212,500.00	-	-	-	123,146.20	1,188,043.35	7,581,689.55

所有者权益变动表（续 1）

单位：元

项目	2015 年										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000.00				-	-	-	-	-	-89,051.10	910,948.90
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	1,000,000.00				-	-	-	-	-	-89,051.10	910,948.90
三、本年增减变动金额（减少以 “－”号填列）	4,000,000.00				980,500.00	-	-	-	123,146.20	1,108,315.77	6,211,961.97
（一）综合收益总额										1,231,461.97	1,231,461.97
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00				980,500.00	-	-	-	-	-	4,980,500.00
1.所有者投入的普通股	4,000,000.00				980,500.00						4,980,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金 额											-

4.其他											-
(三) 利润分配	-				-	-	-	-	123,146.20	-123,146.20	-
1.提取盈余公积									123,146.20	-123,146.20	-
其中：法定公积金											-
任意公积金											-
2.提取一般风险准备											-
3.对所有者（或股东）的分配											-
4.其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.净资产折为股份											-
5.其他											-
(五) 专项储备	-				-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
四、本年年末余额	5,000,000.00				980,500.00	-	-	-	123,146.20	1,019,264.67	7,122,910.87

所有者权益变动表（续2）

单位：元

项目	2014 年										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000.00									29,212.66	1,029,212.66
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	1,000,000.00				-	-	-	-	-	29,212.66	1,029,212.66
三、本年增减变动金额（减少以 “－”号填列）	-				-	-	-	-	-	-118,263.76	-118,263.76
（一）综合收益总额										-118,263.76	-118,263.76
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金 额											-

4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-	-
其中：法定公积金											-
任意公积金											-
2.提取一般风险准备											-
3.对所有者（或股东）的分配											-
4.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.净资产折为股份											-
5.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-89,051.10	910,948.90

二、报告期内的主要会计政策和会计估计

（一）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。在编制现金流量表所确定的现金等价物，指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合

并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

2、非同一控制下的企业合并

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

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，

有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

（三）合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

（四）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

本公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。

（6）公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是,遇到下列情况可以除外:

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响;

②根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金;

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （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作出让步；
- （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，该组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) 权益工具发行方经营所处的技术、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；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，则表明其发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(五) 应收款项

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大是指期末余额在 100 万元以上的应收款项。

对单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元以上的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。如果经测试未发现存在明显减值迹象的，统一按组合 1 计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除员工备用金借款、投标保证金、履约保证金、质保金、关联方往来款项以外的款项
组合 2	员工备用金借款、投标保证金、履约保证金、质保金、关联方借款和关联方往来款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、个别认定法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	员工备用金、投标保证金、履约保证金、质保金、，关联方借款和关联方往来款项风险可控，不计提坏账准备

组合中，组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备，具体标准如下：

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

3、单项金额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	金额虽然不重大，但预计未来现金流量存在重
-------------	----------------------

	大流入风险的款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。如果经测试未发现存在明显减值迹象的，统一按组合 1 计提坏账准备。

（六）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

（七）长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。

1、长期股权投资的投资成本确定

（1）本公司合并形成的长期股权投资，参照本节“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”确定其初始投资成本：

（2）除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

（1）本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调

整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。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；长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司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。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

① 本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

② 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③ 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

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，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制。

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的,认定为重大影响。

(八) 固定资产

1、固定资产的分类

本公司固定资产分为电子设备、运输设备、办公设备等。

2、固定资产折旧方法

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

(1) 按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下:

固定资产类别	预计净残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
电子设备	5	3	31.67
运输设备	5	4	23.75
办公设备	5	5	19.00

(2) 已计提减值准备的固定资产折旧计提方法: 已计提减值准备的固定资产, 按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命, 计提折旧。

(3) 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产, 按照估计价值确定其成本, 并计提折旧; 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不需要调整原已计提的折旧额。

(4) 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核: 本公司至少于每年年度终了时, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 进行相应的调整。

(九) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,

主要包括土地使用权及外购软件等。

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

序号	项目	预计使用寿命（年）	依据
1	土地使用权	50	证载使用年限
2	软件	5-10	预计可使用年限
3	特许经营权	5	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(十) 资产减值

1、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资

产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。

公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

3、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

4、资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

（十一）职工薪酬

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

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

辞退福利，是指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给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

（十二）收入确认

1、销售商品的收入确认

- （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- （3）收入的金额能够可靠的计量；
- （4）与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入确认

- （1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- （2）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

3、让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

(1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、收入具体确认方式

(1) 技术开发收入的确认与方法

技术开发是指根据与客户签订的技术（软件）开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发。其收入确认原则及方法如下：

①技术开发项目在同一会计年度内开始并完成的，在技术开发成果已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。

②技术开发项目开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成该项目将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认收入。技术开发项目的完工进度，根据与客户确认的完工进度表确认。

③对在资产负债表日交易结果不能可靠估计的技术开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按照能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

(2) HOMYi 运营服务收入的确认与方法

HOMYi 运营服务是指公司通过自主开发的 HOMYi 营销云平台为广大企业

或商家在各种互联网渠道或平台（微信公众号或服务号、微博、支付宝服务窗等）上提供一系列的互联网宣传、推广、营销、展示、互动等多元化服务。

HOMYi 运营收入来源是企业客户在使用公司自主开发的 HOMYi 营销云平台过程中公司向其收取的服务费。公司与客户签订固定期限的 HOMYi 营销云平台使用协议，公司收到款项按合同服务期限分摊确认收入。

（十三）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

3、政府补助的确认时点

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（十五）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

2014 年，财政部新制定了《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》；修订印发了《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》。上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行；修订印发了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化对本公司相应会计政策未产生实质性影响。

2、重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

三、最近两年及一期主要会计数据及财务指标

（一）最近两年及一期主要会计数据及财务指标

报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下：

项目	2016 年 01 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	850.95	1,112.39	166.95
股东权益合计（万元）	758.17	712.29	91.09
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	758.17	712.29	91.09
每股净资产（元）	1.50	1.42	0.91
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.50	1.42	0.91
资产负债率（%）	10.90	35.97	45.44
流动比率（倍）	8.71	2.67	1.37
速动比率（倍）	8.71	2.67	1.37
项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	87.39	809.40	348.69
净利润（万元）	16.88	123.15	-11.83
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	16.88	123.15	-11.83
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	16.88	95.51	-13.44
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	16.88	95.51	-13.44
毛利率（%）	64.51	44.84	41.79
净资产收益率（%）	2.34	38.58	-12.19
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.34	29.93	-13.85
基本每股收益（元/股）	0.03	0.44	-0.12
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.44	-0.12
应收账款周转率（次）	0.41	8.58	27.23
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-348.52	229.34	55.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.69	0.46	0.56

注：主要财务指标计算方法如下：

- （1）每股净资产=期末净资产/期末注册资本；
- （2）资产负债率=期末负债总额/期末资产总额；
- （3）流动比率=流动资产/流动负债；
- （4）速冻比率=（流动资产-存货-1年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债；

(5) 毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入;

(6) 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),

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

其中: P_0 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; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(7) 基本每股收益计算参照《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),

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S, \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k;$$

其中: P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S_0 为期初股份总数; S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M_0 为报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(8) 应收账款周转率=当期营业收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2];

(9) 每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本。

(二) 盈利能力分析

报告期内, 公司营业收入规模增幅较大, 2014 年、2015 年和 2016 年 1 月, 公司营业收入分别是 348.69 万元、809.40 万元、87.39 万元, 其中 2015 年度营业收入同比 2014 年增长了 132.13%, 整体上呈上升趋势。主要原因是公司大力拓展市场, 新增一批技术委托开发的客户, 新增签约量和合同完成金额大幅增加。与此同时, 公司提高对现有客户的粘性, 进一步加深与老客户的合作, 因此公司营业收入增幅较大。

2014 年、2015 年、2016 年 1 月公司综合毛利率分别为 41.79%、44.84%、

64.51%。2014 年与 2015 年综合毛利率差异不大，2016 年 1 月毛利率较高，原因在于贡献 2016 年 1 月主要收入的一笔技术（软件）开发委托合同毛利率较高。

2014 年、2015 年、2016 年 1 月公司加权平均净资产收益率分别为-12.19%、38.58%、2.34%，扣除非经常性损益后净资产收益率分别为-13.85%、29.93%、2.34%。报告期内公司管理费用和销售费用增幅相对较小，同时营业收入从 2014 年的 348.69 万元增长至 2015 年的 809.40 万元，使得公司在 2015 年实现赢利，净资产收益率从 2014 年的-12.19%增长至 2015 年的 35.97%。同时公司每股收益从 2014 年的-0.12 元增长至 2015 年 0.44 元。

（三）偿债能力分析

公司负债主要包括短期借款、应交税费。由于公司在报告期内通过增资扩股以及利润留存，资产负债表呈逐年下降的趋势，2014 年末、2015 年末及 2016 年 1 月 31 日分别为 45.44%、35.97%、10.90%。流动比率和速动比率呈逐年上升的趋势，2014 年末、2015 年末及 2016 年 1 月 31 日分别为 1.37、2.67、8.71。

从上述资产负债率、流动比率、速动比率三项指标可以看出，公司的长期偿债能力和短期偿债能力较强，能够及时偿付到期的债务。报告期内，公司未发生到期债务无法偿还的违约情形。

（四）营运能力分析

2014 年、2015 年及 2016 年 1 月公司应收账款周转率分别为 27.23、8.58、0.41，呈逐年下降的趋势。2016 年 1 月应收账款周转率较低，主要系当月确认的一笔主要收入当月未收到款项。

2014 年末、2015 年末及 2016 年 1 月 31 日无存货余额。

（五）现金流量分析

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额波动幅度较大，2014 年、2015 年、2016 年 1 月分别为 55.87 万元、229.34 万元、-348.52 万元，主要系 2014 年、2015 年公司营业收入规模增加，销售产品或提供服务收到的现金随之增加。2016 年 1 月当月确认的一笔主要收入当月未收到款项，同时支付应付账款、实际发放

员工奖金、缴交税金，使得当月经营活动产生的现金流量净额为负。

2014年、2015年及2016年1月投资活动产生的现金流量净额分别为-33.70万元、-0.24万元、0万元，主要原因系公司2014年购置车辆支出。

2014年、2015年及2016年1月筹资活动产生的现金流量净额分别为0万元、548.05万元、29万元。其中2015年8月公司收到外部投资款548.05万元，2016年1月公司收到员工投资款29万元。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）公司收入确认政策

公司是一家专业从事移动互联信息服务产品的研发与运营、项目技术开发的高新技术企业。报告期内收入主要来源于技术开发、HOMYi营销云平台运营。

1、技术开发收入的确认原则与方法

技术开发是指根据与客户签订的技术（软件）开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发。其收入确认原则及方法如下：

（1）技术开发项目在同一会计年度内开始并完成的，在技术开发成果已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。

（2）技术开发项目开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成该项目将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认收入。技术开发项目的完工进度，根据与客户确认的完工进度表确认。

（3）对在资产负债表日交易结果不能可靠估计的技术开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按照能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

2、HOMYi 运营服务收入的确认与方法

HOMYi 运营服务是指公司通过自主开发的 HOMYi 营销云平台为广大企业或商家在各种互联网渠道或平台（微信公众号或服务号、微博、支付宝服务窗等）上提供一系列的互联网宣传、推广、营销、展示、互动等多元化服务。

HOMYi 运营收入来源是企业客户在使用公司自主开发的 HOMYi 营销云平台过程中公司向其收取的服务费。公司与客户签订固定期限的 HOMYi 营销云平台使用协议，公司收到款项按合同服务期限分摊确认收入。

（二）公司营业收入的构成及重大客户情况

1、各类业务收入构成情况

报告期内公司收入按业务性质分类情况如下：

单位：元

业务类别	2016 年 1 月		2015 年		2014 年	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
技术开发收入	850,659.72	97.34%	7,804,048.11	96.42%	3,256,190.79	93.38%
HOMYi 云平台运营收入	23,254.68	2.66%	289,975.67	3.58%	230,679.61	6.62%
合计	873,914.40	100.00%	8,094,023.78	100.00%	3,486,870.40	100.00%

从收入结构来看，报告期内公司营业收入可分为技术开发收入和 HOMYi 云平台运营服务收入。

公司收入主要来源于技术开发业务，2014 年、2015 年、2016 年 1 月技术开发收入分别为 3,256,190.79 元、7,804,048.11 元、850,659.72 元，分别占公司营业收入总额的 93.38%、96.42%、97.34%。2015 年比 2014 年技术开发收入增加 4,547,857.32 元，增长 139.67%。主要原因系公司大力拓展市场，新增一批技术委托开发的客户，新增签约量和合同完成金额大幅增加。与此同时，公司提高对现有客户的粘性，进一步加深与老客户的合作，因此公司营业收入增幅较大，具有合理性。

公司另一收入为 HOMYi 云平台运营收入，2014 年、2015 年及 2016 年 1 月

分别为 230,679.61 元、289,975.67 元、23,254.68 元，分别占公司营业收入总额的 6.62%、3.58%、2.66%。

HOMYi 运营收入来源是企业客户在使用公司自主开发的 HOMYi 营销云平台过程中公司向其收取的服务费。HOMYi 云平台研发与运营作为公司未来重大业务发展方向之一，公司正在大力培育，但目前占公司收入总额比例还偏小。

随着智能手机的普及，移动电商呈现爆发式的增长，据有关机构预测，未来的零售模式将是线下，传统电商和移动电商三分天下。未来几年，公司全面进军了移动社交电商领域，持续开拓新行业市场，拓展了新的客户，提升了公司整体运行成效和业务规模，实现了公司营业收入和利润的快速增长，提升了公司的市场竞争优势。预计 HOMYi 运营收入占公司收入总额比例会逐渐提高。

2、报告期公司营业收入前五名客户情况

2016 年 1 月公司营业收入前五名客户情况如下表：

单位：元

客户名称	营业收入	占比（%）
北京鼎天软件有限公司	831,791.80	95.18
浙江协同数据系统有限公司	18,867.92	2.16
广州上源物联网科技有限公司	15,849.06	1.81
成都千川木业有限公司	1,364.78	0.16
成都众诚创智信息技术有限责任公司	1,003.24	0.11
合计	868,876.80	99.42

2015 年公司营业收入前五名客户情况如下表：

单位：元

客户名称	营业收入	占比（%）
北京鼎天软件有限公司	4,950,809.29	61.17
四川科技馆	656,630.82	8.11
四川省厚天网络工程有限公司	370,764.06	4.58
成都市经济信息中心	366,990.29	4.53
成都飞机工业（集团）有限责任公司	320,698.84	3.96

合计	6,665,893.30	82.36
----	--------------	-------

2014 年公司营业收入前五名客户情况如下表：

单位：元

客户名称	营业收入	占比（%）
成都市经济信息中心	1,400,532.03	40.17
四川科技馆	334,708.74	9.60
成都飞机工业（集团）有限责任公司	291,262.14	8.35
成都智可欣信息技术有限公司	238,252.43	6.83
金航数码科技有限责任公司成都分公司	189,320.39	5.43
合计	2,454,075.73	70.38

2014 年、2015 年及 2016 年 1 月公司前五大客户收入占收入总额的比例分别为 70.38%、82.36%、99.42%，呈逐年上升趋势。

公司所处行业软件与信息技术服务业特点之一便是主要客户业务粘性较大，单个客户收入占比高。长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性与持续性。公司前五大客户多为大型国企、政府机构等。该类客户信用较高，发生付款违约的可能性较小，收款有保证。

2015 年、2016 年 1 月公司第一大客户均为北京鼎天软件有限公司，收入分别为 4,950,809.29 元、831,791.80 元、分别占同期收入总额的 61.17%、95.18%。北京鼎天软件有限公司为公司 2015 年新开发的客户，设立于 2002 年 12 月，注册资本 5,000 万元，经营范围为：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。主要股东为江苏森达集团有限公司、安徽省能源集团有限公司。

（三）公司营业成本的构成情况及毛利率

报告期内公司营业成本构成情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 1 月		2015 年		2014 年	
	营业成本	占比	营业成本	占比	营业成本	占比

技术（软件）开发	297,334.33	100.00%	4,366,695.60	100.00%	1,841,272.28	100.00%
其中：人员费用	46,231.77	15.55%	501,137.29	11.48%	431,025.63	23.41%
材料费用	51,102.56	17.19%	2,331,408.55	53.39%	85,004.50	4.62%
技术服务费	200,000.00	67.26%	1,436,045.38	32.89%	1,281,680.00	69.61%
其他		-	98,104.38	2.25%	43,562.15	2.37%
HOMYi 云平台运营	12,840.84	100.00%	97,962.24	100.00%	188,509.73	100.00%
其中：人员费用	12,057.94	93.90%	86,141.56	87.93%	102,831.73	54.55%
材料费用	701.00	5.46%	0.00	0.00%	178.00	0.09%
技术服务费	81.90	0.64%	11,820.68	12.07%	85,500.00	45.36%
合计	310,175.17	-	4,464,657.84	-	2,029,782.01	-

公司的主营业务可分为技术（软件）开发和 HOMYi 云平台运营服务。营业成本主要由人员费用、材料费用、技术服务费和其他等构成。人员费用主要包括项目技术开发人员工资、奖金、社会保险、差旅费、交通费等；材料费用主要为公司技术（软件）开发业务中向第三方供应商采购的服务器、路由器、交换机、机柜、电源等硬件产品支出；技术服务费主要为公司实施软件（技术）业务过程中，考虑人力资源安排、人力成本等实际情况，将承接的技术（软件）开发项目部分功能模块分包给第三方供应商而发生的支出。在业务流程及质量控制上，公司项目组负责技术项目的整体计划和监控，外协单位按照公司的项目管理规范和质量标准执行日常工作。其他主要为网络服务费、咨询费、中标服务等。

2014 年、2015 年及 2016 年 1 月公司技术开发成本分别为 1,841,272.28 元、4,366,695.60 元、297,334.33 元。其中技术服务费分别为 1,281,680.00 元、1,436,045.38 元、200,000 元，分别占同期技术开发成本的 69.61%、32.89%、67.26%，主要系公司营业收入规模较小，单项合同的毛利差异较大，使得各年度成本结构波动幅度较大。

报告期内，公司毛利率情况如下：

业务类别	2016 年 1 月			2015 年			2014 年		
	毛利	占比	毛利率	毛利	占比	毛利率	毛利	占比	毛利率
技术开发	553,325.39	98.15%	65.05%	3,437,352.51	94.71%	44.05%	1,414,918.51	97.11%	43.45%
HOMYi 云平	10,413.84	1.85%	44.78%	192,013.43	5.29%	66.22%	42,169.88	2.89%	18.28%

台运营									
合计	563,739.23	100.00%	64.51%	3,629,365.94	100.00%	44.84%	1,457,088.39	100.00%	41.79%

报告期内，公司主要的毛利来源为技术开发业务，其毛利在 2014 年、2015 年和 2016 年 1 月的占比分别为 97.11%、94.71%和 98.15%，基本决定了公司综合毛利率的变化。公司 2015 年技术开发业务毛利率与 2014 年相比在基本持平的基础上略有上升，2016 年 1 月技术开发业务毛利率较高，原因在于贡献 2016 年 1 月主要收入的一笔技术（软件）开发委托合同毛利率较高。HOMYi 云平台运营业务尚处于起步阶段，毛利率波动较大，但其收入和毛利占比均较小，因此对公司毛利率的影响也较小。

综上，公司 2015 年的毛利率与 2014 年相比有所上升，但变化幅度较小。2016 年仅有 1 个月的时间，时间较短，与 2014 年、2015 年全年相比的可比性较差。综合来看，公司毛利率的变化具有合理性。

（四）主要期间费用及变动情况

1、报告期内各项期间费用情况

报告期内各项期间费用及其变动情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年		2014 年
		金额	增幅	
营业收入（元）	873,914.40	8,094,023.78	132.13%	3,486,870.40
管理费用（元）	288,249.17	2,036,740.35	75.03%	1,163,682.67
销售费用（元）	35,542.01	413,338.26	5.91%	390,260.27
财务费用（元）	3,097.83	17,141.42	765.72%	1,980.02
管理费用占营业收入比重	32.98%	25.16%	-	33.37%
销售费用占营业收入比重	4.07%	5.11%	-	11.19%
财务费用占营业收入比重	0.35%	0.21%	-	0.06%
期间费用占营业收入比重	37.41%	30.48%	-	44.62%

报告期内，三项期间费用占营业收入的比重分别为 44.62%、30.48%、37.41%，其中管理费用占比最高。随着公司营业收入规模扩大，期间费用占营业收入的比例呈下降趋势。

2、管理费用

(1) 报告期内管理费用明细情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 1 月		2015 年		2014 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	27,119.89	9.41%	510,696.93	25.07%	352,992.44	30.33%
社保费用	1,842.06	0.64%	32,021.01	1.57%	26,683.71	2.29%
其他薪酬	210.00	0.07%	75,428.78	3.70%	99,645.40	8.56%
业务招待费	322.50	0.11%	19,225.00	0.94%	100,374.40	8.63%
办公费	12,528.63	4.35%	153,718.78	7.55%	79,824.81	6.86%
差旅费	371.50	0.13%	80.00	0.00%	348.00	0.03%
折旧费	17,167.53	5.96%	206,313.32	10.13%	147,297.12	12.66%
研发支出	60,204.63	20.89%	836,745.60	41.08%	344,184.46	29.58%
中介机构代理费及报告费等	158,252.43	54.90%	17,240.00	0.85%		0.00%
房租	10,230.00	3.55%	79,260.00	3.89%		0.00%
交通费		0.00%	7,844.80	0.39%	1,143.00	0.10%
其他税金		0.00%	23,166.13	1.14%	11,189.33	0.96%
咨询费		0.00%	75,000.00	3.68%		0.00%
合计	288,249.17	100.00%	2,036,740.35	100.00%	1,163,682.67	100.00%

2014 年、2015 年及 2016 年 1 月公司管理费用分别为 1,163,682.67 元、2,036,740.35 元、288,249.17 元，分别占同期营业收入的 33.37%、25.16%、32.98%。其中研发支出最大，2014 年、2015 年及 2016 年 1 月分别为 344,184.46 元、836,745.60 元、60,204.63 元，分别占同期管理费用的 29.58%、41.08%、20.89%。其他占比较高的为职工薪酬、折旧费、中介机构代理费（新三板挂牌服务费）等。

(2) 报告期内研发支出明细情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年	2014 年
人员费用	60,204.63	808,015.60	344,184.46
其他费用		28,730.00	

合计	60,204.63	836,745.60	344,184.46
营业收入	873,914.40	8,094,023.78	3,486,870.40
占比	6.89%	10.34%	9.87%

2014年、2015年、2016年1月公司研发支出分别为344,184.46元、836,745.60元、60,204.63元，分别占营业收入的9.87%、10.34%、6.89%。研发支出主要为研发技术人员的工资、社保费用及其他相关费用。

3、销售费用

报告期内销售费用明细情况如下表：

单位：元

项目	2016年1月		2015年		2014年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	25,734.06	72.40%	232,829.41	56.33%	115,741.95	29.66%
社保	4,272.30	12.02%	22,656.60	5.48%	15,352.43	3.93%
差旅费	48.40	0.14%	48,245.20	11.67%	28,197.00	7.23%
交通运输费	910.00	2.56%	101,244.68	24.49%	30,666.92	7.86%
宣传费	4,442.72	12.50%	5,325.00	1.29%	167,000.00	42.79%
折旧费	134.53	0.38%	1,614.37	0.39%	881.05	0.23%
通讯费		0.00%	1,423.00	0.34%	32,420.92	8.31%
合计	35,542.01	100.00%	413,338.26	100.00%	390,260.27	100.00%

2014年、2015年及2016年1月公司销售费用分别为390,260.27元、413,338.26元、35,542.01元，分别占同期营业收入的11.19%、5.11%、4.07%。其中2015年比2014年增长5.91%，低于同期营业收入增长幅度。销售费用主要为销售人员的工资薪金、社保、差旅费、交通运输费、通讯费相关支出。2014年HOMYi广告宣传费支出167,000元，使得当年宣传费金额较高。

4、财务费用

报告期内财务费用明细情况如下表：

单位：元

项目	2016年1月	2015年	2014年
----	---------	-------	-------

利息支出	2,505.83	9,861.80	0.00
减：利息收入		7,307.35	1,050.98
金融机构手续费	592.00	4,586.97	2,891.00
担保费及其他		10,000.00	140.00
合计	3,097.83	17,141.42	1,980.02

公司财务费用主要为借款利息支出、担保费及银行手续费。2014 年、2015 年及 2016 年 1 月公司销售费用分别为 1,980.02 元、17,141.42 元、3,097.83 元，分别占同期营业收入的 0.06%、0.21%、0.35%。

（五）非经常性损益情况

报告期内公司非经常性损益情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年	2014 年
计入当期损益的政府补助		324,000.00	20,110.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		1,094.04	-1,701.17
非经常性损益总额		325,094.04	18,408.83
所得税影响额		48,764.11	2,301.10
扣除所得税后的非经常性损益净额		276,329.93	16,107.73
净利润	168,778.68	1,182,553.73	-132,553.40
扣除非经常性损益后的净利润	168,778.68	906,223.80	-148,661.13
非经常性损益净额占净利润的比例	0.00%	23.37%	-

其中，政府补助明细如下：

单位：元

补助项目	2016 年 1 月	2015 年	2014 年
成都市高新区第二届创新大赛高新区第二届创新创意大赛		30,000.00	
成都市科学技术局战略性新兴产业和重点产品研发补贴		200,000.00	
成都市企业 CMMI 认证补助资金		90,000.00	
著作权补助		4,000.00	
专利资助资金（知识产权局）			3,510.00
专利资助资金（科技局）			15,600.00

软件登记资助金			800.00
科技局补贴款			200.00
合计		324,000.00	20,110.00

2014 年、2015 年，公司扣除所得税后的非经常性损益净额分别为 16,107.73 元、276,329.93 元，2015 年，公司非经常性损益净额占净利润比例为 23.37%。2015 年度政府给予了较多的补助，公司非经常性损益金额较大。报告期内，公司非经常性损益占净利润的比重较高，公司存在因非经常性损益波动对公司经营业绩带来影响的风险。

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、主要税种及税率

单位：元

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、6%、3%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

2015 年 7 月前公司为小规模纳税人，销售货物或应税劳务的增值税税率为 3%。2015 年 8 月公司申请变更为一般纳税人，销售硬件产品增值税率为 17%，提供应税劳务增值税税率为 6%。

2、税收优惠及批文

根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号）、四川省国家税务局关于贯彻落实营业税改征增值税试点过渡政策有关问题的公告（2013 年第 8 号），公司技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

公司在 2013 年 11 月 18 日被四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年，2013 年至 2016 年期间，享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，企业所得税税率可按 15% 享受。

公司 2016 年 2 月 19 日已在成都高新技术产业开发区国家税务局完成 2015 年度企业所得税优惠事项备案。

根据成都高新区国家税务局成高国税通（510198140576395 号）税务事项通知书，公司所得税优惠方式为税率减免，优惠税率为 12.5%，优惠期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

（一）资产负债总体情况

单位：元

项目	2016 年 01 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	金额	比例		
流动资产	8,079,584.52	94.95%	10,680,274.42	1,039,527.84
其中：货币资金	5,287,081.65	62.13%	8,482,276.19	706,042.34
应收账款	2,609,252.87	30.66%	1,691,225.47	196,085.50
其他应收款	183,250.00	2.15%	506,772.76	128,400.00
非流动资产	429,899.85	5.05%	443,644.02	629,959.80
其中：固定资产	417,795.07	4.91%	435,798.13	623,086.37
资产总额	8,509,484.37	100.00%	11,123,918.44	1,669,487.64
流动负债	927,794.82	100.00%	4,001,007.57	758,538.74
其中：短期借款	500,000.00	53.89%	500,000.00	0.00
应付账款	105,603.33	11.38%	2,622,826.45	271,810.00
应付职工薪酬	0.00	0.00%	432,218.28	114,317.10
应交税费	270,435.78	29.15%	383,213.21	1,681.64
负债总额	927,794.82	100.00%	4,001,007.57	758,538.74

2016 年 1 月 31 日公司资产总额 8,509,484.37 元，主要包括货币资金、应收账款。其中货币资金 5,287,081.65 元，占比 62.13%；应收账款 2,609,252.87 元，占比 30.66%。

负债总额 927,794.82 元，主要包括短期借款、应交税费。其中短期借款 500,000 元，占比 53.89%；应交税费 270,435.78 元，主要为应交的企业所得税和增值税，占比 29.15%。

公司 2016 年 1 月 31 日资产总额比 2015 年末减少 2,614,434.07 元，负债总

额减少 3,073,212.75 元，主要系春节前公司支付供应商货款、实际发放员工工资绩效以及缴交税金，导致货币资金减少 3,195,194.54 元，应付账款减少 2,517,223.12 元，应付职工薪酬减少 432,218.28 元，应交税金减少 112,777.43 元。

总的看来，目前公司还处在初创期，资产规模还偏小，符合软件和信息技术行业轻资产的特征。

（二）货币资金

单位：元

项目	2016 年 01 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	12,034.50	2,817.00	12,588.14
银行存款	5,275,047.15	8,479,459.19	693,454.20
合计	5,287,081.65	8,482,276.19	706,042.34

报告期内，公司货币资金余额较大，且占资金总额比例较高，2014 年末、2015 年末及 2016 年 1 月 31 日货币资金余额分别为 706,042.34 元、8,482,276.19 元、5,287,081.65 元，占资产总额的比例分别为 42.29%、76.25%、62.13%。主要原因在于：（1）公司属于软件与信息技术业，经营过程中存货、生产设备等固定资产资金投入较少；（2）公司盈利持续增加，同时公司客户信用良好、货款支付及时，经营活动现金流入较高；（3）2015 年公司取得投资款约 500 万元。

（三）应收账款

1、账龄情况分析

账龄	2016 年 01 月 31 日			
	账面原值		坏账准备	账面净值
	金额	比例（%）		
1 年以内	2,689,951.41	100.00	80,698.54	2,609,252.87
合计	2,689,951.41	100.00	80,698.54	2,609,252.87

续上表：

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面原值		坏账准备	账面净值
	金额	比例（%）		
1 年以内	1,743,531.41	100.00	52,305.94	1,691,225.47

合计	1,743,531.41	100.00	52,305.94	1,691,225.47
----	--------------	--------	-----------	--------------

续上表：

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面原值		坏账准备	账面净值
	金额	比例（%）		
1 年以内	202,150.00	100.00	6,064.50	196,085.50
合计	202,150.00	100.00	6,064.50	196,085.50

公司的业务主要可分为技术开发业务和 HOMYi 运营服务。技术开发业务，一般采取按项目开发进度分步收款的方式，即在与客户签订技术（软件）合同预收部分款项，后期根据项目开发进度分步收款，回款进度与项目开发进度基本保持一致，应收账款账龄较短。

HOMYi 运营服务，单项合同金额不大，一般与客户签订 HOMYi 云平台授权使用协议后，公司便一次性收取全部款项。

2014 年末、2015 年末及 2016 年 1 月 31 日公司应收账款账面净值分别为 196,085.50 元、1,691,225.47 元、2,609,252.87 元，账龄均在 1 年以内。

2、大额应收账款情况

截至 2016 年 1 月 31 日，公司前五大应收账款情况如下表：

单位：元

单位名称	2016 年 01 月 31 日	账龄	占比（%）	款项性质
北京鼎天软件有限公司	2,374,533.41	1 年以内	88.27	技术开发款
四川省厚天网络工程有限公司	263,340.00	1 年以内	9.79	技术开发款
浙江协同数据系统有限公司	20,000.00	1 年以内	0.74	技术开发款
广州上源物联网科技有限公司	16,800.00	1 年以内	0.62	技术开发款
双流交投公共交通有限公司	13,953.00	1 年以内	0.52	技术开发款
合计	2,688,626.41		99.95	

截至 2015 年 12 月 31 日，公司前五大应收账款情况如下：

单位：元

单位名称	2015 年 12 月 31 日	账龄	占比（%）	款项性质
北京鼎天软件有限公司	1,462,563.41	1 年以内	83.89	技术开发款

四川省厚天网络工程有限公司	263,340.00	1 年以内	15.1	技术开发款
双流交投公共交通有限公司	13,953.00	1 年以内	0.80	技术开发款
双流交投城市停车管理有限公司	2,350.00	1 年以内	0.13	技术开发款
双流县交通建设投资有限公司	1,325.00	1 年以内	0.08	技术开发款
合计	1,743,531.41		100.00	

截至 2014 年 12 月 31 日，公司前五大应收账款情况如下：

单位：元

单位名称	2014 年 12 月 31 日	账龄	占比（%）	款项性质
成都市经济信息中心	177,000.00	1 年以内	87.56	技术开发款
成都千嘉科技有限公司	22,700.00	1 年以内	11.23	技术开发款
双流交投城市停车管理有限公司	2,450.00	1 年以内	1.21	技术开发款
合计	202,150.00		100.00	

截至 2016 年 1 月 31 日，公司应收账款前五大客户分别为北京鼎天软件有限公司、四川省厚天网络工程有限公司、浙江协同数据系统有限公司、广州上源物联网科技有限公司、双流交投公共交通有限公司，上述客户累计欠款 2,688,626.41 元，占应收账款余额的 99.95%。其中北京鼎天软件有限公司欠款 2,374,533.41 元，占应收 88.27%，全部为技术开发款，涉及的项目已于 2015 年 12 月、2016 年 1 月完工验收，目前客户正在走内部付款流程，后期回款风险较小；四川省厚天网络工程有限公司欠款 263,340.00 元，占应收款项余额的 9.79%。

（四）预付款项

1、账龄情况分析

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面原值		坏账准备	账面净值（元）
	金额（元）	比例（%）		
1 年以内	9,000.00	100.00	0.00	9,000.00
合计	9,000.00	100.00	0.00	9,000.00

2、大额预付款项情况

单位：元

单位名称	2014 年 12 月 31 日	账龄	占预付账款总额比例 (%)	款项性质
成都巧克力动画有限公司	9,000.00	1 年以内	100.00	预付的 HOMOYi 动画宣传制作费
合计	9,000.00		100.00	

2014 年 12 月 31 日公司预付款项余额为 9,000 元, 为预付成都巧克力动画有限公司的 HOMOYi 动画宣传制作费。2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 31 日预付款项无余额。

(五) 其他应收款

1、账龄情况分析

类别	2016 年 01 月 31 日			
	账面原值		坏账准备	账面净值
	金额 (元)	比例 (%)		
组合 1: 账龄分析法计提坏账的组合	0.00	0.00	0.00	0.00
组合 2: 员工备用金、保证金、关联方往来款项	183,250.00	100.00	0.00	183,250.00
其中账龄: 1 年以内	74,750.00	40.79	0.00	74,750.00
1-2 年	98,500.00	53.75	0.00	98,500.00
2-3 年	10,000.00	5.46	0.00	10,000.00
合计	183,250.00	100.00	0.00	183,250.00

续上表:

类别	2015 年 12 月 31 日			
	账面原值		坏账准备	账面净值
	金额 (元)	比例 (%)		
组合 1: 账龄分析法计提坏账的组合	0.00	0.00	0.00	0.00
组合 2: 员工备用金、保证金、关联方往来款项	506,772.76	100.00	0.00	506,772.76
其中账龄: 1 年以内	398,272.76	78.59	0.00	398,272.76
1-2 年	98,500.00	19.44	0.00	98,500.00

2-3 年	10,000.00	1.97	0.00	10,000.00
合计	506,772.76	100.00	0.00	506,772.76

续上表：

类别	2014 年 12 月 31 日			
	账面原值		坏账准备	账面净值
	金额（元）	比例（%）		
组合 1：账龄分析法计提坏账的组合	0.00	0.00	0.00	0.00
组合 2：员工备用金、保证金、关联方往来款项	128,400.00	100.00	0.00	128,400.00
其中账龄：1 年以内	118,400.00	92.21	0.00	118,400.00
1-2 年	10,000.00	7.79	0.00	10,000.00
合计	128,400.00	100.00	0.00	128,400.00

公司将其他应收款划分为组合 1（按账龄分析法计提坏账的组合）和组合 2（员工备用金、保证金、关联方往来款项）。对组合 1 按照规定的比例计提坏账准备，对组合 2 按照规定不计提坏账准备。

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 1 月 31 日其他应收款余额分别为 128,400.00 元、506,772.76 元、183,250.00 元，全部为员工备用金和保证金款项，不计提坏账准备。

2、大额其他应收款情况

报告期内各期末公司其他应收款前五大情况如下：

单位：元

单位名称	2016 年 01 月 31 日	账龄	占比（%）	款项性质
四川科技馆	147,750.00	1 年以内、1-2 年	80.63	保证金
新津县公共资源交易服务中心	12,000.00	1 年以内	6.55	保证金
浙江协同数据系统有限公司	10,000.00	2-3 年	5.46	保证金
成都市温江区公共资源交易服务中心	8,000.00	1 年以内	4.36	保证金

韩笑	5,500.00	1 年以内	3.00	备用金
合计	183,250.00		100.00	

续上表：

单位名称	2015 年 12 月 31 日	账龄	占比（%）	款项性质
北京鼎天软件有限公司	299,700.00	1 年以内	59.14	保证金
四川科技馆	147,750.00	1 年以内、 1-2 年	29.16	保证金
巴中市恩阳区财政国库支付中心	14,000.00	1 年以内	2.76	保证金
新津县公共资源交易服务中心	12,000.00	1 年以内	2.37	保证金
浙江协同数据系统有限公司	10,000.00	2-3 年	1.97	保证金
合计	483,450.00		95.40	

续上表：

单位名称	2014 年 12 月 31 日	账龄	占比（%）	款项性质
四川科技馆	98,500.00	1 年以内	76.71	保证金
浙江协同数据系统有限公司	10,000.00	1-2 年	7.79	保证金
成都岳星动力科技有限公司	10,000.00	1 年以内	7.79	保证金
梓潼县公共资源交易服务中心	5,000.00	1 年以内	3.89	保证金
达州市公共资源交易服务中心财政专户	4,900.00	1 年以内	3.82	保证金
合计	128,400.00		100.00	

截至 2016 年 1 月 31 日，公司其他应收款主要客户为四川科技馆，金额为 147,750 元，占其他应收款的比例为 80.63%，为技术开发项目履约保证金。

（六）长期股权投资

单位：元

项目	2016 年 01 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
长期股权投资-成本			30,000.00
-投资损益			-30,000.00
合计			0.00

2014 年 1 月，公司与珠海云彩科技有限公司共同出资成立成都云彩科技有限公司，公司出资 30,000 元，占在被投资单位表决权比例为 30%，公司按照权益法对长期股权投资进行核算。

2014 年度成都云彩科技有限公司净利润为-166,280.03 元，按照权益法确认 2014 年投资收益-30,000 元，长期股权投资账面价值调整为 0 元。

2015 年 12 月 30 日，公司将持有成都云彩科技有限公司股权以 30,000 元价格转让给朱珠，2015 年确认投资收益 30,000 元。

（七）固定资产

1、公司固定资产分类、折旧年限、预计残值率、折旧率

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。见下表：

固定资产类别	预计净残值率（%）	预计使用年限（%）	年折旧率（%）
电子设备	5	3	31.67
运输设备	5	4	23.75
办公设备	5	5	19.00

2、公司固定资产原值、折旧、净值

2015 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 31 日固定资产变动情况如下表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 01 月 31 日
一、账面原值合计：	909,659.41			909,659.41
其中：电子设备	126,734.41			126,734.41
运输工具	736,925.00			736,925.00
办公设备	46,000.00			46,000.00
二、累计折旧合计：	473,861.28	18,003.05		491,864.34
其中：电子设备	81,799.23	2,689.75		84,488.98
运输工具	370,940.38	14,584.97		385,525.36
办公设备	21,121.67	728.33		21,850.00
三、固定资产账面净值合计	435,798.13			417,795.07

其中：电子设备	44,935.18			42,245.43
运输工具	365,984.62			351,399.64
办公设备	24,878.33			24,150.00
四、减值准备合计	-			-
其中：电子设备				
运输工具				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	435,798.13			417,795.07
其中：电子设备	44,935.18			42,245.43
运输工具	365,984.62			351,399.64
办公设备	24,878.33			24,150.00

2014 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日固定资产变动情况如下表：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	882,025.80	27,633.61		909,659.41
其中：电子设备	99,100.80	27,633.61		126,734.41
运输工具	736,925.00			736,925.00
办公设备	46,000.00			46,000.00
二、累计折旧合计：	258,939.43	214,921.85		473,861.28
其中：电子设备	50,637.06	31,162.16		81,799.23
运输工具	195,920.70	175,019.69		370,940.38
办公设备	12,381.67	8,740.00		21,121.67
三、固定资产账面净值合计	623,086.37			435,798.13
其中：电子设备	48,463.74			44,935.18
运输工具	541,004.30			365,984.62
办公设备	33,618.33			24,878.33
四、减值准备合计	-			-
其中：电子设备				
运输工具				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	623,086.37			435,798.13
其中：电子设备	48,463.74			44,935.18

运输工具	541,004.30			365,984.62
办公设备	33,618.33			24,878.33

2013 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日固定资产变动情况如下表：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	545,038.00	336,987.80		882,025.80
其中：电子设备	71,906.00	27,194.80		99,100.80
运输工具	427,132.00	309,793.00		736,925.00
办公设备	46,000.00			46,000.00
二、累计折旧合计：	104,404.40	154,535.03		258,939.43
其中：电子设备	24,679.84	25,957.22		50,637.06
运输工具	76,082.89	119,837.81		195,920.70
办公设备	3,641.67	8,740.00		12,381.67
三、固定资产账面净值合计	440,633.60			623,086.37
其中：电子设备	47,226.16			48,463.74
运输工具	351,049.11			541,004.30
办公设备	42,358.33			33,618.33
四、减值准备合计	-			-
其中：电子设备				
运输工具				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	440,633.60			623,086.37
其中：电子设备	47,226.16			48,463.74
运输工具	351,049.11			541,004.30
办公设备	42,358.33			33,618.33

公司固定资产主要包括电子设备、运输设备及办公设备。2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 31 日固定资产净值分别为 623,086.37 元、435,798.13 元、417,795.07 元，分别占公司资产总额的 37.46%、3.92%、4.91%。其中价值最大的为两台小轿车，2016 年 1 月 31 日账面净值 365,984.62 元，占固定资产比例 84.11%。

公司主要固定资产正常使用，不存在面临进行淘汰、更新、大修、技术升级等情况。报告期内也不存在抵押，对外担保的情形。

公司属于软件及信息技术服务业，该行业为技术密集型、人才密集型，企业固定资产投入较少。报告期内公司固定资产占资产总额比例较低，符合软件及信息技术服务业特征。另外随着每期折旧计提，固定资产余额逐渐减少，成新率逐步降低。

（八）递延所得税资产

公司递延所得税资产全部为计提应收账款坏账准备产生的。截至 2016 年 1 月 31 日止，递延所得税资产情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 1 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,698.54	12,104.78
合计	80,698.54	12,104.78

截至 2015 年 12 月 31 日止，递延所得税资产情况如下表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,305.94	7,845.89
合计	52,305.94	7,845.89

截至 2014 年 12 月 31 日止，递延所得税资产情况如下表：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,064.50	758.06
合计	6,064.50	758.06

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

（一）短期借款

1、短期借款分类

单位：元

项目	2016 年 01 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
质押借款			
抵押借款			
保证借款	500,000.00	500,000.00	
信用借款			
合计	500,000.00	500,000.00	

2、短期借款明细情况

单位：元

贷款银行	借款金额	借款期限	利率	担保方式
成都银行股份有限公司科技支行	500,000.00	2015.07.22-2016.07.21	同期基准利率上浮 20%	杨瑶、朱珠、杨娜、朱志勇、成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保
合计	500,000.00			

公司借款合同担保情况如下：（1）保证人朱珠、杨瑶为公司提供 110 万元最高限额保证，合同编号 D180421150715125，保证期间为 2015 年 7 月 15 日-2018 年 7 月 14 日；（2）保证人杨娜、朱志勇为公司提供 110 万元最高限额保证，合同编号 D180421150715119，保证期间为 2015 年 7 月 15 日-2018 年 7 月 14 日；（3）成都中小企业融资担保有限责任公司为公司提供 110 万元最高限额保证，合同编号为成担司委字 1520908 号，保证期间为 2015 年 7 月 15 日-2016 年 7 月 14 日。朱珠、杨瑶、王荣辉以拥有的房屋进行抵押向成都中小企业融资担保有限责任公司提供最高额抵押反担保，该处房屋为青羊区导航路 910 号 6 栋 3 单元 8 层 803 号，权利证书名称及编号为权 1559368，面积为 89.01 平方米。成都禾米科技有限公司为公司提供 110 万元不可撤销的连带责任信用反担保。

（二）应付账款

1、应付账款按账龄分类情况

截至 2016 年 1 月 31 日止，应付账款账龄情况如下：

账龄	2016 年 1 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）
1 年以内	105,603.33	100.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	105,603.33	100.00

截至 2015 年 12 月 31 日止，应付账款账龄情况如下：

账龄	2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）
1 年以内	2,621,016.45	99.93
1 至 2 年		
2 至 3 年	1,810.00	0.07
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	2,622,826.45	100.00

截至 2014 年 12 月 31 日止，应付账款账龄情况如下：

账龄	2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）
1 年以内	270,000.00	100.00
1 至 2 年	1,810.00	
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	271,810.00	100.00

2、大额应付账款情况

截至 2016 年 1 月 31 日止，应付账款前五大情况如下：

单位：元

单位名称	2016 年 01 月 31 日	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
江西通服科技有限公司	87,543.33	1 年以内	82.90	材料采购
四川安仕佳科技有限公司	16,250.00	1 年以内	15.39	材料采购
四川同佑信息技术有限公司	1,810.00	1 年以内	1.71	材料采购
合计	105,603.33		100.00	

截至 2015 年 12 月 31 日止，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2015 年 12 月 31 日	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
江西通服科技有限公司	1,138,063.35	1 年以内	43.39	材料采购
四川安仕佳科技有限公司	613,625.00	1 年以内	23.40	材料采购
四川同佑信息技术有限公司	473,508.10	1 年以内、 2-3 年	18.05	材料采购
成都惠创蓝图信息技术有限公司	174,700.00	1 年以内	6.66	材料采购
成都凯威电子科技有限公司	136,170.00	1 年以内	5.19	材料采购
合计	2,536,066.45		96.69	

截至 2014 年 12 月 31 日止，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2014 年 12 月 31 日	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
深圳市百万茂科技有限公司	190,000.00	1 年以内	69.90	技术服务费
四川康普瑞科贸有限公司	80,000.00	1 年以内	29.43	技术服务费
四川同佑信息技术有限公司	1,810.00	1-2 年	0.67	材料采购
合计	271,810.00		100.00	

2014 年末、2015 年末、2016 年 1 月 31 日公司应付账款前五大比重分别为 100%、96.69%、100%。

对于技术（软件）开发业务，公司需要向第三方供应商采购服务器、路由器、交换机、机柜、电源等硬件产品，并根据公司人力资源安排，人力成本等实际情

况，将承接的技术（软件）开发项目部分功能模块分包给第三方供应商。在业务流程及质量控制上，公司项目组负责技术项目的整体计划和监控，外协单位按照公司的项目管理规范和质量标准执行日常工作。

（三）预收款项

1、预收款项按账龄分类情况

截至 2016 年 1 月 31 日止，预收款项按账龄分类情况如下：

账龄	2016 年 1 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）
1 年以内	40,276.17	100.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	40,276.17	100.00

截至 2015 年 12 月 31 日止，预收款项按账龄分类情况如下：

账龄	2015 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）
1 年以内	47,631.99	100.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	47,631.99	100.00

截至 2014 年 12 月 31 日止，预收款项按账龄分类情况如下：

账龄	2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）
1 年以内	20,730.00	100.00

1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	20,730.00	100.00

2、预收款项前五名余额明细情况

截至 2016 年 1 月 31 日止，预收款项前五大情况如下：

单位：元

单位名称	2016 年 01 月 31 日	账龄	占预收款项总额的比例（%）	款项性质
成都千川木业有限公司	13,339.63	1 年以内	33.12	HOMYi 预收款
成都悠行电子商务有限公司	9,622.64	1 年以内	23.89	HOMYi 预收款
成都秘地科技有限公司	5,436.89	1 年以内	13.50	HOMYi 预收款
成都众诚创智信息技术有限责任公司	3,851.13	1 年以内	9.56	HOMYi 预收款
成都致远暖通设备有限公司	3,559.87	1 年以内	8.84	HOMYi 预收款
合计	35,810.16		88.91	

截至 2015 年 12 月 31 日止，预收款项前五大情况如下：

单位：元

单位名称	2015 年 12 月 31 日	账龄	占预收款项总额的比例（%）	款项性质
成都千川木业有限公司	14,704.41	1 年以内	30.87	HOMYi 预收款
成都悠行电子商务有限公司	10,597.48	1 年以内	22.25	HOMYi 预收款
成都秘地科技有限公司	6,440.13	1 年以内	13.52	HOMYi 预收款
成都众诚创智信息技术有限责任公司	4,854.37	1 年以内	10.19	HOMYi 预收款
成都致远暖通设备有限公司	4,563.11	1 年以内	9.58	HOMYi 预收款
合计	41,159.50		86.41	

截至 2014 年 12 月 31 日止，预收款项前五大情况如下：

单位：元

单位名称	2014 年 12 月 31 日	账龄	占预收款项总额的比例 (%)	款项性质
成都新牌三蝶餐饮管理有限公司	20,730.00	1 年以内	100.00	HOMYi 预收款
合计	20,730.00		100.00	

报告期内，公司各期末预收款项余额均为 HOMYi 云平台预收款。一般来说，与客户签订 HOMYi 营销云平台使用协议几个工作日内，公司会收款服务款项，会计上先计入预收款项，之后按合同服务期限结转预收款项，分摊确认收入。

(四) 应付职工薪酬

2015 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 31 日应付职工薪酬列示如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 01 月 31 日
一、短期薪酬	432,218.28	166,954.73	599,173.01	
二、设定提存计划		10,717.92	10,717.92	
合计	432,218.28	177,672.65	609,890.93	

2014 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日应付职工薪酬列示如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	114,317.10	2,261,954.36	1,944,053.18	432,218.28
二、设定提存计划		103,166.68	103,166.68	
合计	114,317.10	2,365,121.04	2,047,219.86	432,218.28

2013 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日应付职工薪酬列示如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬		1,416,702.44	1,302,385.34	114,317.10
二、设定提存计划		74,686.06	74,686.06	
合计		1,491,388.50	1,377,071.40	114,317.10

2015 年末公司应付职工薪酬金额较大，为计提的 2015 年年终奖金。2016 年 1 月公司已实际发放奖金，2016 年 1 月 31 日应付职工薪酬无余额。

(五) 应交税费

单位：元

税种	2016 年 01 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	89,609.59	147,976.62	-1,496.55
城建税	5,758.49	13,666.57	1,211.03
教育费附加	2,467.93	5,857.10	519.04
地方教育费附加	1,645.28	3,904.73	355.44
企业所得税	166,958.77	207,917.64	-200
代扣代缴个人所得税	3,995.72		1,292.68
其他税费		3,890.55	
合计	270,435.78	383,213.21	1,681.64

公司报告期内正常申报纳税，无税务处罚情况。2014 年末应交税费中增值税余额为负，主要因为公司采购取得的增值税发票待抵扣。

(六) 其他应付款

1、其他应付款按账龄分类情况

截至 2016 年 1 月 31 日止，其他应付款按账龄分类情况如下：

账龄	2016 年 01 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）
1 年以内	11,479.54	100.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	11,479.54	100.00

截至 2015 年 12 月 31 日止，其他应付款按账龄分类情况如下：

账龄	2015 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）
1 年以内	15,117.64	100.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		

3 年以上		
合计	15,117.64	100.00

截至 2014 年 12 月 31 日止，其他应付款按账龄分类情况如下：

账龄	2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）
1 年以内	350,000.00	100.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	350,000.00	100.00

2、其他应付款前五名情况

截至 2016 年 1 月 31 日止，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2016 年 01 月 31 日	账龄	占比（%）	款项性质
财付通支付款项客户备付金 或代客户支付金	11,479.54	1 年以内、 1-2 年	100.00	代收代付款
合计	11,479.54		100.00	

截至 2015 年 12 月 31 日止，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2015 年 12 月 31 日	账龄	占比（%）	款项性质
财付通支付款项客户备付金 或代客户支付金	14,117.64	1 年以内	93.39	代收代付款
成都众诚创智信息技术有限 责任公司	1,000.00	1 年以内	6.61	质保金
合计	15,117.64		100.00	

截至 2014 年 12 月 31 日止，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

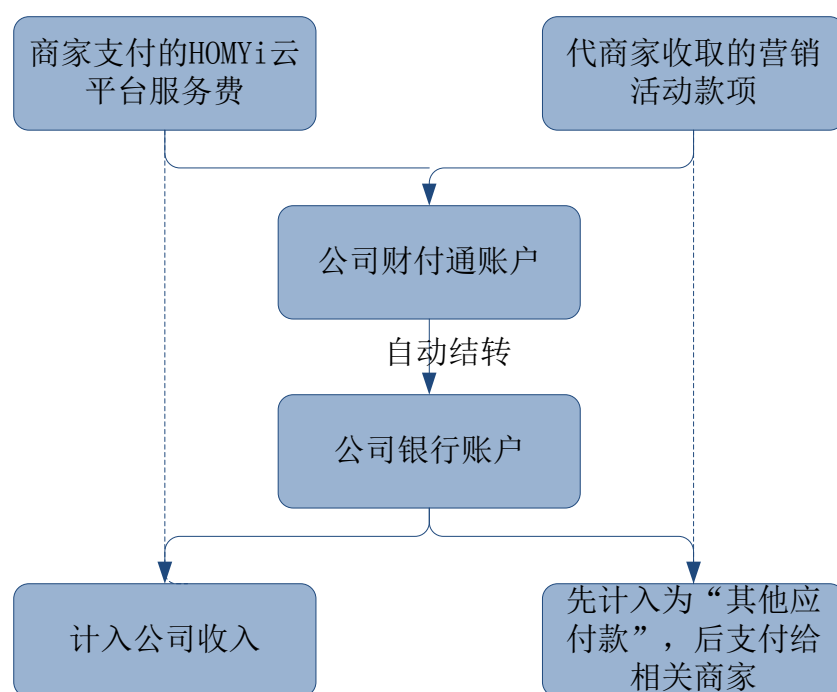
单位名称	2014 年 12 月 31 日	账龄	占比（%）	款项性质
杨瑶	350,000.00	1 年以内	100.00	关联方借款

合计	350,000.00		100.00	
----	------------	--	--------	--

2014 年末其他应付款余额为 350,000 元，为欠公司股东杨瑶往来款项。

2015 年 6 月，公司开立财付通第三方支付账户，用于公司 HOMYi 互联网营销云平台的结算。公司财付通账户的款项来源分为两类：（1）商家支付的 HOMYi 云平台零星、小额的服务费；（2）商家利用公司 HOMYi 云平台工具做活动时，公司财付通代收商家收取的款项。

公司财付通账户款项自动结转至绑定的公司银行账户，公司银行账户收到款项后，会计处理上，根据款项性质，分别计入公司收入、“其他应付款-财付通支付款项客户备付金或代客户支付金。相关的业务流程如下：



2015 年末、2016 年 1 月 31 日其他应付款余额分别为 11,479.54 元、15,117.64 元，全部为公司代商家收取的营销活动款项。

3、财付通收付款情况

报告期内，公司仅与一家第三方支付平台，即财付通开展商务合作，主要是通过财付通账户收取商家支付的 HOMYi 云平台零星、小额的服务费，以及商家使用公司 HOMYi 做营销活动时，代商家收取的客户款项。

按财付通支付平台的规则，财付通账户的资金执行独立的收支两条线政策。

公司财付通账户与一个公司银行账户绑定。每日当公司财付通账户收到款项超过 500 元时，财付通账户内资金自动结转至绑定的公司银行账户。2014 年、2015 年、2016 年 1 月公司通过财付通账户收取的款项分别为 0 元、26,336.14 元、6,122.52 元，分别占同期经营活动现金流入的 0%、0.31%、1.84%。

财付通账户内资金除自动结转至绑定的公司银行账户外，无法用于直接支付。若需要通过财付通支付款项，必须先通过公司银行账户充值，才能支付。报告期内公司通过财付通账户充值了 2 笔款项，金额为 3,300 元。

综上，公司财付通账户与公司银行账户直接绑定，具有唯一性。报告期内公司财付通账户收支的资金金额较小，财付通账户执行严格的收支两条线政策，公司财付通账户收到的款项只能自动结转至公司银行账户，通过财付通支付款项，必须另外由银行账户充值，不存在资金坐支的情况。符合公司内部资金管理的要求。

七、报告期内各期末股东权益情况

报告期内各期末股东权益情况，见下表：

单位：元

项目	2016 年 01 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本	5,058,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	1,212,500.00	980,500.00	-
盈余公积	118,255.37	118,255.37	-
未分配利润	1,129,736.30	960,957.62	-103,340.74
合计	7,518,491.67	7,059,712.99	896,659.26

股本（实收资本）的具体变化详见本公开转让说明书“第一节、五（一）股本的形成及其变化情况”。

八、关联方、关联方关系及重大关联交易

（一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《公司法》等相关规定，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循

实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业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，均构成关联方。

（二）关联方及关联方关系

1、持有公司 5%及以上股份的股东

持有公司 5%及以上股份的股东为朱珠、王敏峰、杨瑶。

2、公司现任董事、监事及高级管理人员

公司现任董事、监事及高级管理人员见下表：

序号	姓名	关联关系
1	朱珠	董事长、总经理
2	王敏峰	董事
3	杨瑶	董事、董事会秘书、副总经理
4	张庆智	董事、技术总监
5	文川豪	董事
6	何键	监事
7	张兴林	监事
8	郑羽	监事
9	原春梅	财务总监

3、公司董事、监事、高级管理人员兼职单位及兼职情况

公司董事、监事及高级管理人员与公司的关联关系及兼职情况如下：

序号	姓名	在公司的任职	持有公司股份比例	兼职单位及兼职情况	任职单位与公司的关系
1	朱珠	法定代表人、董事长、总经理	71.17%	都江堰步速者科技有限公司，担任监事	系子公司
2	王敏峰	董事	22.00%	重庆康达机械（集团）有限责任公司，担任总经理	系王敏峰投资的其他公司
				重庆航蓝投资管理有限公司，担任执行董事	系王敏峰投资的其他公司

				重庆捷创投资管理有限公司，担任执行董事、经理	系王敏峰投资的其他公司
				重庆浩斯尼商贸有限责任公司，担任执行董事兼总经理	系王敏峰投资的其他公司
				重庆万康塑胶有限公司，担任执行董事、经理	系王敏峰投资的其他公司
				重庆颐欢老年公寓有限公司，担任执行董事兼总经理	系王敏峰投资的其他公司
				重庆航蓝科技有限公司，担任执行董事	系王敏峰投资的其他公司
				重庆创铄实业有限公司	系股东王敏峰投资的其他公司
				重庆市商信宝商业保理有限公司，担任董事	系王敏峰投资的其他公司
				重庆耐德康达特种装备有限公司,担任董事长	系王敏峰投资的其他公司
3	杨瑶	董事、副总经理、董事会秘书	5.68%	成都云彩科技有限公司，任监事	系朱珠、杨瑶投资的其他公司
				都江堰步速者科技有限公司，担任执行董事兼总经理	系子公司
4	张庆智	董事、技术总监	0.99%	—	—
5	文川豪	董事	0.08%	—	—
6	何健	监事会主席	0.08%	—	—
7	张兴林	职工代表监事	-	—	—
8	郑羽	职工代表监事	-	—	—
9	原春梅	财务总监	-	—	—

注：重庆航蓝投资管理有限公司已于 2016 年 2 月 1 日注销。

4、其他关联方

序号	关联方名称	与公司的关系	现持有公司股份
1	都江堰步速者	系公司的全资子公司	—
2	成都云彩	系股东朱珠、杨瑶投资的其他公司	—
3	成都禾米	系股东朱珠、杨瑶投资的其他公司	—

4	重庆康达机械（集团）有限责任公司	系股东王敏峰投资的其他公司	—
5	重庆航蓝投资管理有限公司	系股东王敏峰投资的其他公司	—
6	重庆捷创投资管理有限公司	系股东王敏峰投资的其他公司	—
7	重庆浩斯尼商贸有限责任公司	系股东王敏峰投资的其他公司	—
8	重庆万康塑胶有限公司	系股东王敏峰投资的其他公司	—
9	重庆颐欢老年公寓有限公司	系股东王敏峰投资的其他公司	—
10	重庆航蓝科技有限公司	系股东王敏峰投资的其他公司	—
11	重庆创铄实业有限公司	系股东王敏峰投资的其他公司	—
12	重庆市商信宝商业保理有限公司	系股东王敏峰投资的其他公司	—
13	重庆耐德康达特种装备有限公司	系股东王敏峰投资的其他公司	—
14	王荣辉	系股东朱珠母亲	—
15	杨娜	系股东杨瑶姐姐、公司原执行董事	—
16	朱志勇	系杨娜配偶	—

（三）关联交易情况

1、经常性交易情况

报告期内公司存在公司向控股股东租赁办公场所的情况，见下表：

出租方	房产位置	面积 (平米)	单价 (元/月)	年租金 (元)	租赁期限
杨瑶、朱珠	成都市青羊区光华东三路 486 号中铁西城写字楼 5 栋 906 室	137.47	0	0	2014 年 01 月-2014 年 12 月
杨瑶、朱珠	成都市青羊区光华东三路 486 号中铁西城写字楼 5 栋 906 室	137.47	4,900	58,800	2015 年 01 月-2016 年 07 月

报告期内，公司与股东杨瑶签订房屋租赁合同，杨瑶将其持有的位于成都市青羊区光华东三路 485 号中铁西城写字楼 5 栋 906 室（建筑面积 137.47 平方米）物业租赁给公司作为办公场所。2014 年 1-12 月租赁期租金为 0 元，2015 年 1 月-2016 年 7 月租赁期租金为每月每平方米 35.77 元。公司同时租赁有同栋写字楼

805 室作为办公场所，租赁价格为每月每平方米 55 元。关联租赁价格略低于同期同地段同类型房屋租赁价格。

2、偶发性关联交易情况

(1) 关联方担保情况

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	履行情况
朱珠、杨瑶	110.00	2015/07/15	2018/07/14	履行中
杨娜、朱志勇	110.00	2015/07/15	2018/07/14	履行中
朱珠、杨瑶、王荣辉	110.00	2015/07/15	2016/07/14	履行中
成都禾米科技有限公司	110.00	2015/07/15	2016/07/14	终止履行

注：禾米科技于 2015 年 11 月 19 日办理注销手续，因此相关担保协议终止履行。

借款合同贷款的担保如下：①保证人朱珠、杨瑶为公司提供 110 万元最高限额保证，合同编号 D180421150715125，保证期间为 2015 年 7 月 15 日-2018 年 7 月 14 日；②保证人杨娜、朱志勇为公司提供 110 万元最高限额保证，合同编号 D180421150715119，保证期间为 2015 年 7 月 15 日-2018 年 7 月 14 日；③朱珠、杨瑶、王荣辉以拥有的房屋进行抵押向成都中小企业融资担保有限责任公司提供最高额抵押反担保，各方认可的抵押物价值 66 万元。该处房屋为青羊区导航路 910 号 6 栋 3 单元 8 层 803 号，权利证书名称及编号为权 1559368，面积为 89.01 平方米。④成都禾米科技有限公司为公司提供 110 万元不可撤销的连带责任信用反担保。

(2) 关联方资金往来情况

报告期内的 2014 年和 2015 年，公司与实际控制人之一杨瑶存在资金拆借情况，具体如下所示：

单位：元

2014年				
关联方	资金拆入	资金拆出	发生日	备注
杨瑶		45,000.00	2014/1/10	公司借款给杨瑶
杨瑶		49,900.00	2014/1/21	公司借款给杨瑶
杨瑶		30,000.00	2014/1/27	公司借款给杨瑶

杨瑶		10,000.00	2014/5/6	公司借款给杨瑶
杨瑶		90,000.00	2014/5/7	公司借款给杨瑶
杨瑶	150,000.00		2014/5/9	杨瑶归还借款
杨瑶		100,000.00	2014/5/10	公司借款给杨瑶
杨瑶		20,000.00	2014/6/6	公司借款给杨瑶
杨瑶	195,000.00		2014/6/16	杨瑶归还借款
杨瑶		95,000.00	2014/7/8	公司借款给杨瑶
杨瑶	95,000.00		2014/7/10	杨瑶归还借款
杨瑶		50,000.00	2014/8/28	公司借款给杨瑶
杨瑶	150,000.00		2014/9/10	杨瑶借款给公司
杨瑶	49,900.00		2014/10/9	杨瑶归还借款
杨瑶	150,000.00		2014/11/1	杨瑶借款给公司
杨瑶	100,000.00		2014/12/7	杨瑶借款给公司
杨瑶		50,000.00	2014/12/18	公司归还部分借款给杨瑶
合计:	889,900.00	539,900.00		
2015年				
关联方	资金拆入	资金拆出	发生日	备注
杨瑶		300,000.00	2015/1/27	公司归还部分借款给杨瑶
杨瑶	230,000.00		2015/1/28	杨瑶借款给公司
杨瑶		200,000.00	2015/2/12	公司归还部分借款给杨瑶
杨瑶	100,000.00		2015/2/6	杨瑶借款给公司
杨瑶		80,000.00	2015/3/9	公司归还部分借款给杨瑶
杨瑶	140,000.00		2015/3/8	杨瑶借款给公司
杨瑶		150,000.00	2015/4/7	公司归还部分借款给杨瑶
杨瑶	30,000.00		2015/4/8	杨瑶借款给公司
杨瑶		50,000.00	2015/5/15	公司归还部分借款给杨瑶
杨瑶	110,000.00		2015/5/8	杨瑶借款给公司
杨瑶		125,000.00	2015/6/9	公司归还部分借款给杨瑶
杨瑶	110,000.00		2015/6/7	杨瑶借款给公司
杨瑶		50,000.00	2015/7/8	公司归还部分借款给杨瑶
杨瑶		115,000.00	2015/8/13	公司归还部分借款给杨瑶
合计	720,000.00	1,070,000.00		

经核查，上述借款均为无息借款。

公司与杨瑶之间按年汇总的资金拆借情况如下：

单位：元

2014 年度				
关联方	期初余额	资金拆入	资金拆出	期末余额
杨瑶	-	889,900.00	539,900.00	-350,000.00
2015 年度				
关联方	期初余额	资金拆入	资金拆出	期末余额
杨瑶	-350,000.00	720,000.00	1,070,000.00	-

注：上表中负数表示公司期末欠关联方资金。

2014 年，公司曾借款给实际控制人之一杨瑶，因此公司存在实际控制人占用公司资金的情形，但其及时归还，并借款给公司以支持公司的业务发展。2015 年，杨瑶借款给公司，公司有富余资金时归还借款给杨瑶，截止 2015 年末，公司与杨瑶之间已不存在资金拆借的余额，因此公司在 2015 年不存在资金占用的情形。2016 年至今，公司与关联方之间未发生资金拆借情形。

公司在 2014 年和 2015 年发生的资金拆借行为均在发生前通过了相应的股东会决议，资金拆借双方也签订了相应的借款合同。借款合同中均约定了借款利息采用无息形式，因此借款双方均未向对方支付资金占用费或利息。

3、关联方应收应付科目余额

单位：元

科目	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	款项性质
其他应付款- 杨瑶			350,000.00	关联方资金拆入

4、关联交易决策程序执行情况

上述关联资金拆借及占用情况均发生在有限公司时期，有限公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，不过公司仍然履行了相应的股东会程序。股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联方交易决策制度》等制度文件，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了

详细的规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性，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，目前公司的章程、内控制度、内外部决议对资金控制制度具有有效性。

公司减少和规范关联交易的具体措施和具体安排如下：

《公司章程》明确了股东大会、董事会、高级管理人员对关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对需要股东大会通过的关联交易的金额、回避程序等事项作出了进一步明确的规定。

《关联方交易决策制度》明确了公司在处理与关联方之间的关联交易时的基本原则，对关联方、关联交易的界定、关联方回避制度以及关联交易的审批决策权限进行了具体规定。

上述制度的规定，为公司未来可能发生的关联交易及关联方资金占用行为提供了决策程序的保障。有助于提高决策质量，保障公司及各股东的合法权益。

公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员签署了《避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，承诺其本人及其控制的公司将尽量避免与公司及其控股或控制的公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

公司实际控制人朱珠、杨瑶于 2016 年 4 月 15 日签署了《关于不再占用公司资金的承诺》，承诺其不再发生占用公司资金的情形。同时，包括杨瑶在内的持有公司 5%以上股东已签署《持股 5%以上股东关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺函》，承诺不发生与公司之间的往来款拆借，不占用公司任何资产。

报告期末至申报审查期间，公司再未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形，控股股东、实际控制人及其关联方严格遵守了上述制度和

承诺，不存在违反规定及承诺的情况。

九、需提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

报告期内，无需要提醒投资者关注的或有事项。

（二）承诺事项

报告期内，无需要提醒投资者关注的承诺事项。

（三）资产负债表日后非调整事项

截止到报告出具日，无需要提醒投资者关注的资产负债表日后非调整事项。

（四）其他重要事项

报告期内，无需要提醒投资者关注的其他重要事项。

十、报告期内公司的资产评估情况

2016年3月9日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具了编号中威正信评报字（2016）第6205号《成都步速者科技有限责任公司拟整体变更为股份有限公司资产评估报告》，评估方法为资产基础法。评估确认，截至2016年1月31日，公司经评估的净资产评估值772.62万元，评估增值14.45万元，增值率1.91%。增值原因主要是公司车辆评估增值。

该次评估主要为有限公司改制为股份公司提供价值参考。

十一、股利分配政策和报告期内分配情况

（一）利润分配政策

根据《公司章程》，公司股利分配政策如下：

“第一百四十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

第一百四十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百四十三条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。”

（二）报告期内实际股利分配情况

报告期内，本公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照适用的《公司章程》中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。

十二、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

（一）子公司情况

报告期内，公司投资设立有一家子公司，其基本情况如下：

名称	设立日期	注册资本 (元)	实缴出资 (元)	经营范围	持股比例	是否合并 报表
都江堰步速者科技有限公司	2015 年 9 月	1,000,000.00	0.00	研发、销售:计算机软硬件; 信息技术咨询服务;	100.00%	否

				信息系统集成服务 等		
--	--	--	--	---------------	--	--

（二）子公司相关情况说明

都江堰步速者科技有限公司系由本公司认缴出资的全资子公司；于 2015 年 9 月 22 取得都江堰市市场监督管理局颁发的编号为 510181000101296 的营业执照。2015 年 12 月 14 日，成都市都江堰工商局颁发的编号为 91510181MA61R2M44B 的公司统一社会信用代码，认缴注册资本 100 万元，实缴注册资本 0 元；注册地址：四川省成都市都江堰市壹街区尚阳大道 YBC 都江堰青年创业孵化园；经营范围：研发、销售:计算机软硬件；信息技术咨询服务；信息系统集成服务等。

该子公司成立日起至审计报告批准日，未开展任何经营活动，尚未建立会计账簿，仅由其法定代表人杨瑶代垫前期开办费支出 11,605.00 元。

由于本公司的全资子公司都江堰步速者科技有限公司的实收资本为 0 元，且未发生经营活动，尚未建立会计账簿，所以，本公司暂未编制合并报表。

十三、公司主要风险因素及自我评估

（一）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为朱珠、杨瑶夫妇二人，二人共同持有的公司股份占公司股本总额的 76.85%。朱珠担任公司董事长兼总经理，杨瑶担任公司董事、副总经理兼董事会秘书，两人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。

针对此风险，公司将进一步完善公司治理结构，加强制度建设，严格执行相关制度，发挥监事会的监督作用，从而降低实际控制人不当控制的风险。

（二）公司治理和内部控制风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司逐步建立健全了治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。

但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对此风险，公司将大力加强内控制度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

（三）高新技术企业资格认定和税收优惠变化风险

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定。2013年11月18日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201351000016，有效期为三年。按照规定，在有效期内公司所得税税率减按15%执行。如果未来税收政策发生重大变化，致使公司不再具备享受高新技术企业所得税优惠条件，将会增加公司税负，对公司经营业绩造成重大影响。

针对此风险，公司将继续加强技术研发，增强公司产品及服务的市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，在公司专注领域做大做强，提高公司应对风险能力，避免对税收优惠政策产生依赖。

（四）客户较为集中的风险

2014年、2015年及2016年1月公司前五大客户收入占收入总额的比例分别为70.38%、82.36%、99.42%，呈逐年上升趋势，占比较高，公司主要客户较为集中。如果未来公司不能开拓更多的客户，而原有客户的业务又不能延续，将对公司经营业绩产生不利影响。

针对此风险，公司将进一步坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，通过新产品开发不断拓展应用领域，未来有望减轻对主要客户的依赖程度。

（五）市场竞争加剧风险

软件和信息技术服务行业的竞争愈发呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量较多，大多规模较小，行业集中度较低，存在激烈竞争。另一方面，产业链呈现“竞争与合作并重”特点。对于应用软件委托开发领域，一些全国性大型软件公司开始介入软件开发服务领域，从而促使产业链由合作向竞争层次演进，产业链竞争与合作并存是国内软件开发服务行业发展的必然结果，客观上加剧了行业内的市场竞争。虽然本公司经过多年的发展已积累成熟的应用于软件委托开发领域的技术，但仍面临市场竞争加剧的风险。

针对此风险，公司将加大客户的拓展，强化与客户合作，形成稳定的合作关系，及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，降低市场竞争加剧对公司的影响。

（六）技术革新风险

软件及信息技术服务业的发展与信息技术的进步紧密相关。近年来，随着云计算、物联网等先进技术的发展，带动了软件及信息技术服务业迅速发展，技术更新速度较快。公司开展软件委托开发业务，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据信息技术服务业市场变化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争力带来不利影响。

针对此风险，公司将紧密结合自身发展战略，加大人力与资金的整体投入，对技术的变革保持敏感度，及时使用新的技术，以应对技术变革风险。

（七）公司整体规模较小，抗风险能力较差的风险

公司整体规模偏小，截至 2016 年 1 月 31 日，公司总资产为 850.95 万元，净资产为 758.17 万元；2015 年公司实现营业收入 809.40 万元，净利润 123.15 万元，2016 年 1 月实现营业收入 87.39 万元，净利润 16.88 万元。公司整体规模小，抗风险能力较差，一旦公司经营环境发生重大变化，将对公司经营业绩产生较大影响。

针对此风险，公司拟通过挂牌新三板，吸引外部投资者投资，增强公司资本实力，扩大公司规模，增强公司抗风险能力。

（八）核心技术人员流失的风险

公司从事的软件开发业务，对软件开发人才的综合素质要求较高，需要较强的软件开发能力和业务的理解能力，同时，成功的项目实施开发经验也是必不可少的。公司注重技术研发，重视研发人员的引进和培养，通过创造具有吸引力的条件留住技术人员。但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人才离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

针对此风险，公司采取以下的措施来保证核心技术人员的稳定性：第一，加强公司文化建设，使核心技术人才有归属感；第二，建立合理的业绩考核制度，并为核心技术人员提供具有竞争力的薪酬待遇；第三，除正常的培训外，公司还为核心技术人员提供学习和继续深造的机会，使其能够不断学习新知识、新技术；第四，吸引核心技术人才入股，进一步提高核心技术人才的工作积极性。

（九）收入对单一客户存在重大依赖的风险

公司所处行业软件与信息技术服务业特点之一便是主要客户业务粘性较大，单个客户收入占比高。长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性与持续性。公司前五大客户多为大型国企、政府机构等。该类客户信用较高，发生付款违约的可能性较小，收款有保证。

2015 年、2016 年 1 月公司第一大客户均为北京鼎天软件有限公司，收入分别为 4,950,809.29 元、831,791.80 元、分别占同期收入总额的 61.17%、95.18%。公司存在对单一客户重大依赖的风险。

针对此风险，公司将进一步坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，通过新产品开发不断拓展应用领域，降低对单一客户的依赖程度。

（十）净利润对非经常性损益的依赖

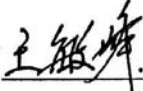
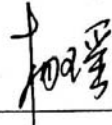
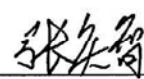
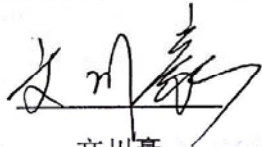
2014 年、2015 年、2016 年 1 月公司扣除所得税后的非经常性损益净额分别为 16,107.73 元、276,329.93 元、0 元，公司非经常性损益净额占利润总额比例分别为-12.15%、23.37%、0.00%。2015 年度政府给予了较多的补助，公司非经常性损益金额较大。报告期内，公司非经常性损益占利润总额的比重较高，公司面临着因非经常性损益波动对公司经营业绩带来影响的风险。

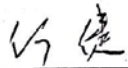
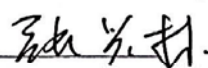
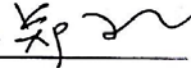
针对此风险，公司将增强公司产品及服务的市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，减少对非经常性损益的依赖程度。

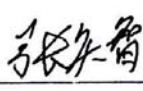
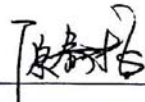
第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：   
朱珠 王敏峰 杨瑶
 
张庆智 文川豪

全体监事签名：   
何健 张兴林 郑羽

全体高级管理人员签名：  
朱珠 杨瑶
 
张庆智 原春梅

成都步速者科技股份有限公司



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。

项目小组成员：

毕文国

赵宇 杨小虎

项目负责人：

毕文国

法定代表人或授权代表：





北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 邮编: 100032
Add: Floor12-15, Block B, Xincheng Building, No.5 Financial Street,
Xicheng District, Beijing 100032 P.R.China
电话(Tel): 010-66555383 传真(Fax): 010-66555393

授权委托书

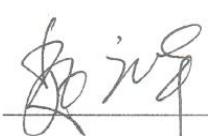
本人魏庆华, 现任东兴证券股份有限公司董事长、总经理, 系公司的法定代表人。现授权东兴证券股份有限公司副董事长谭世豪(身份证号码: 110102196401110536), 办理如下事宜:

就包括但不限于股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、股票做市转让、非上市公众公司并购、重大资产重组等项目, 东兴证券股份有限公司作为主办券商和/或做市商, 向全国中小企业股份转让系统有限公司和/或监管机构提交申报资料之法定代表人进行签字有关事宜。被授权人签字与本人签字具有同等法律效力。

授权期限: 自 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日。

被授权人无权转委托。

特此委托。

授权人:  (签字)

被授权人:  (签字)

东兴证券股份有限公司(盖章)

日期: 2015 年 12 月 23 日

三、律师事务所声明

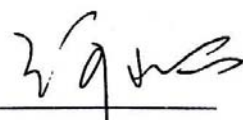
本机构及经办签字律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：


邓晓


陈功

负责人：


何小丽

广东德纳（成都）律师事务所
2016年7月12日



四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的“中审亚太验字(2016) 020387 号”《验资报告》及“中审亚太审字(2016)020234 号”《审计报告》无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：

郝树平

签字注册会计师签名：

王增明
中国注册
会计师
王增明
530100010003

曾凡超
中国注册
会计师
曾凡超
510501591669

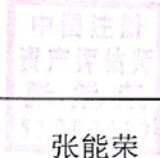
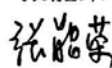
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

2016年7月12日

五、评估机构声明

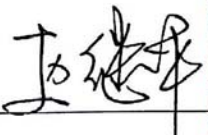
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的“中威正信评报字（2016）第 6205 号”资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌的成都步速者科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的该资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：


张能荣



徐世明

资产评估机构负责人：


赵继平


中威正信(北京)资产评估有限公司



第六节附件

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