上海复深蓝软件股份有限公司

Shanghai Fairyland Software CO., LTD.

Fairyland

公开转让说明书

主办券商

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一六年十一月

声明

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

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保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“风险因素”一节的全部内容。

一、核心技术人员流失风险

技术人才是软件企业的核心竞争力之一，其中核心技术人员在关键技术的设计、研发及应用各个环节起着至关重要的作用。公司主要服务于金融和泛金融领域客户，核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，经验丰富的专业技术人员相对稀缺，公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的技术队伍。随着人力资源成本的上涨，专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失，将给公司带来较大的经营风险。

应对措施：高科技企业普遍存在核心技术人员流失的风险。公司应对措施分为三个层面：建立核心人员持股的创业利益分享机制，确立清晰的企业共同愿景和牢固的企业价值观，以及长期坚持人才成长体系与人力资源梯队的建设。

二、公司治理风险

公司于 2016 年 6 月整体变更为股份公司，股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司于 2012 年开始成为上市公司天玑科技的子公司，已经对公司治理运营的结构进行了相应规范，目前已有良好的内部控制体系。公司应对该风险时，应当进一步完善公司治理结构、持续更新完善内部控制体系以及建立相应的激励机制。

三、公司控制权发生变动的风险

公司控股股东、实际控制人为杨万强、靳翠，二人共同持有公司 41.80%的股权。公司股权分散，天玑科技持有公司股份 29.00%，新科兰德持有公司股份 7.00%，瀛恩道投资持有公司股份 5.00%，森隆中投持有公司股份 5.00%，不排除控股股东持股比例变动而引致公司控制权发生变动的风险。

应对措施：公司应当进一步优化股权结构以及建立高效的决策机制，以维护公司利益，促进公司发展。

四、公司流动资金短缺的风险

公司业务处于快速发展时期，为扩大行业市场份额，公司不断拓展市场、投入研发，资金压力较大。公司客户主要是保险业等金融行业客户，客户向公司采购软件服务大多采取先服务后结算、付款的模式，增加了公司对流动资金的需求。同时，公司主营业务成本中 53.00%以上系由公司员工提供的劳务成本及项目直接费用，该部分成本需要在 1 个月之内进行结算、支付，也增加了公司对流动资金的需求。此外，公司为提高产品市场竞争力，不断增加研发投入，报告期内公司研发费用分别为 4,733,912.18 元、13,084,886.96 元、9,667,520.95 元，公司不断投入新产品、新技术研发增加了公司对流动资金的需求。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,614,386.10 元、-3,029,320.90 元、-348,299.87 元。此外，至报告期末，公司应付股利 15,299,409.63 元按照相关股利分配股东会决议内容将根据公司实际经营及现金流情况在 2017 年 12 月 31 日前进行支付。若公司资金安排不当，将存在一定的流动资金短缺的风险。

应对措施：一是重视项目结算、验收与收款工作，加强相关内部控制，提高项目回款效率；二是进行适当的业务转型，实现产品技术的升级及产品结构的调整，通过基于 SaaS 平台的高效率服务，降低人工成本；三是通过银行借款补充公司流动资金；四是通过资本市场直接融资的方式补充公司扩大生产经营规模、新技术产品研发投入所需要的资金。

五、应收账款回收风险

报告期内各资产负债表日，公司的应收账款净额分别为 52,168,597.46 元、49,886,485.67 元、36,389,176.64 元，占期末资产总额的比重分别为 87.95%、70.36%、64.20%，占营业收入比重分别为 170.49%、51.11%、44.80%。公司应收账款规模较大主要系由于公司收入规模较大、应收账款周转率较低。应收账款

周转率较低符合金融软件行业项目服务期较长、公司与客户进行项目结算周期较长的特点。公司主要客户为太平洋保险、友邦保险、证通股份、大都会人寿等大型金融行业客户，该类客户在市场上有较高的信誉，存在的违约风险较低，公司给予了客户一定的信用期，加上部分金融企业客户存在回款较慢的情况，形成了期末规模较大的应收账款，仍存在一定的应收账款回收风险。

应对措施：一是注重商务条款，在合理原则下尽量减轻账期风险；二是重视结算、验收与收款工作，提高收款效率；三是公司持续拓展市场，扩大客户群体，从而降低对大客户应收账款的依赖。随着公司业务规模扩大，成本控制水平不断进步，应收账款对公司现金流运转的影响越来越小；四是公司将根据会计政策对个别符合条件的应收账款计提坏账，降低应收账款不能收回的风险。

六、实际控制人变更的风险

2014 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 27 日期间，陆文雄为实际控制人，2016 年 4 月 28 日至今，杨万强、靳翠为公司实际控制人，自公司成立至今，杨万强担任公司总经理，管理公司的日常运作和业务发展，陆文雄作为实际控制人期间并不参与公司的重大经营决策，公司的运营管理仍由杨万强负责。为了促进公司业务的发展和管理层的稳定，变更为杨万强为公司实际控制人。虽然实际控制人变更前后公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面均未发生重大变化，但仍不能排除因实际控制人变更对公司经营带来一定影响的风险。

应对措施：公司制定了健全的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，强化了对董事会和总经理的约束和监督。在此基础上，公司还制定了《信息披露办法》、《关联交易管理办法》、《重大经营决策与对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等公司内部管理制度，均能够保证公司依法规范运营，从而确保了公司治理的有效性，减少对公司经营的持续性、稳定性产生影响的可能。

目录

声明 1
重大事项提示 2
目录 5
释义 7
一、常用词语释义 7
二、专用技术词语释义 8
第一章 基本情况 11
一、公司基本情况 11
二、股份基本情况 11
三、股权结构及股本形成情况 13
四、董事、监事、高级管理人员情况 29
五、最近两年主要会计数据和财务指标 32
六、本次公开转让有关机构情况 33
第二章 公司业务 35
一、主要业务概况 35
二、公司生产或服务的主要流程及方式 38
三、与公司业务相关的主要资源要素 48
四、与业务相关的重要情况 61
五、公司商业模式 69
六、行业情况及公司竞争地位 72
第三章 公司治理 87
一、公司治理机构的建立健全及运行情况 87
二、董事会对公司治理机制的评估 90
三、公司及其控股股东、实际控制人近两年一期违法违规情况 91
四、公司独立性情况 91
五、同业竞争情况 95
六、公司近两年一期关联方资金占用及为关联方担保情形 104

七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况.....107
八、董事、监事、高级管理人员近两年一期的变动情况.....111
第四章 公司财务 112
一、最近两年的审计意见、主要财务报表.....112
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况说明.....119
三、主要财务数据及财务指标的重大变化说明.....131
四、报告期利润形成的有关情况.....137
五、报告期主要资产情况.....145
六、报告期主要负债情况.....158
七、报告期股东权益情况.....163
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....164
九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....175
十、资产评估情况.....175
十一、股利分配政策和报告期分配及实施情况.....175
十二、控股子公司的情况.....176
十三、风险提示.....176
第五章 有关声明（附后） 180
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....180
二、主办券商声明.....180
三、律师事务所声明.....180
四、会计师事务所声明.....180
五、资产评估机构声明.....180
第六章附件 186
一、主办券商推荐报告.....186
二、财务报表及审计报告.....186
三、法律意见书.....186
四、公司章程.....186
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....186

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列词语具有如下含义：

一、 常用词语释义

有限公司、复深蓝有限	指	上海复深蓝信息技术有限公司
股份公司、挂牌公司	指	上海复深蓝软件股份有限公司
公司、本公司、复深蓝	指	上海复深蓝信息技术有限公司或其改制后的上海复深蓝软件股份有限公司
股东大会	指	上海复深蓝软件股份有限公司股东大会
股东会	指	上海复深蓝信息技术有限公司股东会
董事会	指	上海复深蓝软件股份有限公司董事会
监事会	指	上海复深蓝软件股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
经信委	指	经济和信息化工作委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程	指	最近一次由股东大会审议通过的《上海复深蓝软件股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
金诚同达、律师	指	金诚同达（上海）律师事务所
立信、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
银信	指	银信资产评估有限公司
上海炽蓝	指	上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）
天玑科技	指	上海天玑科技股份有限公司
新科兰德	指	苏州新科兰德科技有限公司
瀛恩道投资	指	上海瀛恩道投资有限公司
森隆中投	指	森隆中投（苏州）创业投资有限责任公司
上海网唐	指	上海网唐投资管理中心（有限合伙）
复深蓝杭州、杭州分公司	指	上海复深蓝信息技术有限公司杭州分公司或改制后的上海复深蓝软件股份有限公司杭州分公

		司
复深蓝苏州、苏州分公司	指	上海复深蓝信息技术有限公司苏州分公司或改制后的上海复深蓝软件股份有限公司苏州分公司
本说明书、公开转让说明书	指	上海复深蓝软件股份有限公司公开转让说明书
报告期、报告期内、近二年及一期	指	2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度
报告期各期末、近二年及一期期末、报告期内各资产负债表日	指	2016 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专用技术词语释义

Saas	指	Software-as-a-Service，即软件即服务。
PC	指	Personal Computer，即个人电脑。
APP	指	手机软件。
UI/UE	指	User Interface，即用户界面以及 User Experience，即用户体验。
PD	**指**	**Product Desiger**
MRD	**指**	**Market Requirement Document，市场需求文档**
PRD	**指**	**Product Requirement Document，产品需求文档**
FairyTestCenter	指	复深蓝自行研发的软件测试中心。
IT	指	Information Technology，即互联网技术。
Java	指	一门面向对象编程语言。
Framework	指	提供软件开发的架构。
SSH	指	建立在应用层和传输层基础上的安全协议。
Hibernate	指	一个开放源代码的对象关系映射框架。
MyBatis	指	Apache 公司的一个开源项目 iBatis。
MVC	指	Model View Controller，即模型视图控制器。
Spring MVC	指	一种分离了控制器、模型对象的 Java 框架。
Struts2	指	一个基于 MVC 设计模式的 Web 应用框架。
Restful	指	一种软件架构风格。
URL	指	统一资源定位符。
Android	指	基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统。
IOS	指	苹果公司开发的移动操作系统。
WIFI	指	一种允许电子设备连接到一个无线局域网（WLAN）的技术。
GPRS	指	分组无线服务技术。
3G	指	第三代移动通信技术。
HTTP/HTTPS	指	超文本传输协议。
Web	指	网络、互联网。
SQLite	指	一款原子性、一致性、隔离性、持久性关系型的数据库管理系统。
Selenium	指	ThoughtWorks 公司开发的 web 自动化测试工具。
J2EE	指	一套应用开发的技术架构。
QTP	指	一种自动测试工具。

SeleniumGrid	指	一个分布式测试平台。
SVM	指	支持向量机。
LibSVM	指	SVM 模式识别与回归的软件包。
Weka	指	基于 JAVA 环境下开源的机器学习以及数据挖掘软件。
NLPIR	指	汉语分词系统。
GBK	指	《汉字内码扩展规范》。
UTF8	指	一种针对 Unicode 的可变长度字符编码。
BIG5	指	通行于台湾、香港地区的一个繁体字编码方案。
JS	指	即 JavaScript，一种直译式脚本语言。
Kafka	指	一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统。
Spark Streaming	指	建立在 Spark 上的实时计算框架。
resteasy	指	基于 J2EE 的开放源代码的应用服务器的一个开源项目。
api	指	应用程序编程接口。
redis	指	一个开源的使用 ANSI C 语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value 数据库，并提供多种语言的应用程序编程接口。
Storm	指	一个分布式的、容错的实时计算系统。
Apache Camel	指	一个基于规则路由和中介引擎。
Flume	指	一个分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统。
Logstash	指	一个进行数据收集、分析,并将其存储供以后使用的开源工具。
Sqoop	指	一个用于在分布式系统架构与传统的数据库间进行数据的传递的开源工具。
FTP	指	文件传输协议。
FUSE	指	一个用户空间文件系统。
RabbitMQ	指	一种应用程序对应用程序的通信方法。
Hive	指	一种基于分布式系统架构的一个数据仓库工具。
HBase	指	一个分布式的、面向列的开源数据库。
Pig	指	一种数据流语言和运行环境
MapReduce	指	一种用于大规模数据集（大于 1TB）并行运算的编程模型。
SDK	指	一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。
Dubbo	指	一个高性能优秀的服务框架。
thrift	指	一个用来进行可扩展且跨语言服务的软件开发框架。
Rest	指	一种软件架构风格。
Maven	指	项目对象模型。
Spring Boot	指	能够被任意项目的构建系统所使用的一些库的集合。
Stater POM	指	一款将某些常规计算机操作自动化进行为目的的程序。
Docker	指	一个开源的应用容器引擎。
Mesos	指	Apache 公司下的开源分布式资源管理框架。
marathon	指	Mesosphere 公司的可将单一的集群上运行不同应用程序的架构。
BPO	指	商务流程外包

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

第一章 基本情况

一、公司基本情况

公司名称	上海复深蓝软件股份有限公司
英文名称	Shanghai Fairyland Software Co., Ltd
法定代表人	杨万强
有限公司设立日期	2004年4月9日
股份公司设立日期	2016年6月28日
注册资本	2,000.00万元
住所	上海市徐汇区虹梅路2007号1号楼6楼
邮编	201103
电话	021-54071135
传真	021-54071135-8003
公司网站	http://www.fulan.com.cn/
董事会秘书	王海燕
所属行业	根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公司属于软件和信息技术服务业（分类代码：I65）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准》（2011年），公司所处行业为软件开发（分类代码：I6510）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015年），公司所处的行业为软件开发（分类代码：I6510）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015年），公司所处的行业为应用软件（分类代码：17101210）。
主要业务	专业软件测试，保险业、互联网新金融软件开发，以及软件代销服务
统一社会信用代码	91310104761160797L

二、股份基本情况

（一）股票挂牌情况

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

（二）股东所持股份的限售安排

1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形

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

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

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

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

股东对所持股份自愿锁定的承诺除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

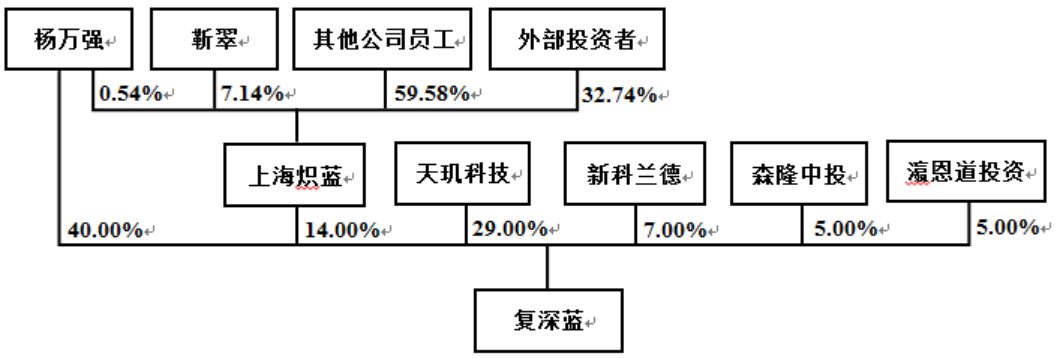
2、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的股东均为发起人。发起人持有的公司股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立尚不足一年，因此，公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量为 0 股。

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（股）
1	杨万强	8,000,000	40.00	0
2	天玑科技	5,800,000	29.00	0
3	上海炽蓝	2,800,000	14.00	0
4	新科兰德	1,400,000	7.00	0
5	森隆中投	1,000,000	5.00	0
6	瀛恩道投资	1,000,000	5.00	0
合计		**20,000,000**	**100.00**	**0**

三、股权结构及股本形成情况

（一）股权结构



（二）股东持股情况

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	杨万强	8,000,000	40.00	境内自然人	否
2	天玑科技	5,800,000	29.00	境内法人	否
3	上海炽蓝	2,800,000	14.00	境内合伙企业	否
4	新科兰德	1,400,000	7.00	境内法人	否
5	森隆中投	1,000,000	5.00	境内法人	否
6	瀛恩道投资	1,000,000	5.00	境内法人	否
合计		**20,000,000**	**100.00**	-	-

（三）主要股东基本情况

杨万强，男，董事长兼总经理，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，本科学历。1997 年 8 月至 2000 年 3 月，任南天信息

产业集团上海南天电脑系统有限公司项目经理；2000 年 3 月至 2006 年 12 月，任上海复深蓝信息技术有限公司总经理；2007 年 1 月至 2016 年 3 月，任上海复深蓝信息技术有限公司总经理；2016 年 4 月至今，任公司董事长兼总经理。现任公司董事长，本届任期自 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日。

天玑科技，成立于 2001 年 10 月 24 日，注册资本为人民币 27,509.0795 万元。于 2011 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300245。经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人：陆文雄，营业期限：自 2001 年 10 月 24 日至永续经营。

天玑科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	陆文雄	46,884,046	17.22%
2	陈宏科	21,456,382	7.88%
3	杜力耘	14,075,171	5.17%
4	楼晔	13,624,465	5.01%
5	姜蓓蓓	11,929,564	4.38%
6	其他股东	171,391,667	60.34%
合计		**279,361,295**	**100.00%**

新科兰德，成立于 2010 年 2 月 25 日，注册资本为人民币 3,086.05 万元。经营范围：数据技术开发；计算机软硬件开发；计算机技术服务；网络技术服务；网络信息服务；省内第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）；网络技术转让、技术推广；会展服务；展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；销售 IC 卡；电子商务技术咨询；销售日用百货、汽车用品。（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）。法定代表人：左磊。营业期限：自 2010 年 2 月 25 日至 2020 年 2 月 24 日。

新科兰德的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	左磊	1,675.055787	54.2783%
2	周立军	78.000000	2.5275%
3	任园	52.000000	1.6850%

4	邱坚强	58.172107	1.8850%
5	华勇	87.721068	2.8425%
6	北京京东尚博广益投资管理有限公司	617.210700	20.0000%
7	苏州太浩成长创业投资合伙企业（有限合伙）	47.116300	1.5267%
8	中国文化产业投资基金（有限合伙）	370.326400	12.0000%
9	上海科珞普资产管理中心（有限合伙）	30.860534	1.0000%
10	王斌	15.4302667	0.5000%
11	华洹	5.709199	0.1850%
12	宁欣然	30.860534	1.0000%
13	马昕	7.715134	0.2500%
14	董铭彦	3.703264	0.1200%
15	周立国	6.172107	0.2000%
合计		**3,086.053401**	**100.00%**

瀛恩道投资，成立于 2015 年 3 月 26 日，注册资本为人民币 1,000.00 万元。经营范围：实业投资，创业投资，项目投资，高新技术产业投资，企业兼并重组策划，投资管理，资产管理，企业管理服务，投资咨询（除经纪），财务咨询，物业管理，电线电缆、环保设备、机电成套设备、金属材料、建材的销售，环保节能产品的研发，建筑装修装饰建设工程设计施工一体化，市政公用建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。法定代表人：关昕。营业期限：自 2015 年 3 月 26 日至 2035 年 3 月 25 日。

瀛恩道投资的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	关昕	400.00	40.00%
2	任荣	300.00	30.00%
3	薛卫斌	200.00	20.00%
4	陶建兴	100.00	10.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

森隆中投，成立于 2016 年 2 月 6 日，注册资本为人民币 3,000.00 万元。经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业

与创业投资管理顾问机构。（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）。法定代表人：严纪玉。营业期限：自 2016 年 2 月 6 日至 2036 年 2 月 5 日。

森隆中投的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	严纪玉	120.00	4.00%
2	严一崴	1,440.00	48.00%
3	严仲岭	1,440.00	48.00%
合计		**3,000.00**	**100.00%**

上海炽蓝，成立于 2016 年 3 月 8 日。经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询除经纪），企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。执行事务合伙人：杨万强。营业期限：自 2016 年 3 月 8 日至 2036 年 3 月 7 日。上海炽蓝系以全体合伙人自有资金出资设立，为员工及部分外部投资者的持股平台，合伙人主要为公司员工，其设立目的仅为投资复深蓝，不存在向他人募集资金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产。

上海炽蓝合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	实缴出资额（万元）	持份额比例	合伙人类型	身份
1	杨万强	9.00	0.54%	普通合伙人	公司员工
2	王海燕	10.00	0.60%	有限合伙人	公司员工
3	曾跃康	12.00	0.71%	有限合伙人	公司员工
4	谭刘平	18.00	1.07%	有限合伙人	公司员工
5	张月娟	18.00	1.07%	有限合伙人	公司员工
6	姜旭岩	20.00	1.19%	有限合伙人	公司员工
7	陈薇	20.00	1.19%	有限合伙人	公司员工
8	沈临渊	30.00	1.79%	有限合伙人	公司员工
9	李燕青	35.00	2.08%	有限合伙人	公司员工
10	姜华军	36.00	2.14%	有限合伙人	公司员工
11	付海峰	36.00	2.14%	有限合伙人	公司员工
12	周传欢	50.00	2.98%	有限合伙人	公司员工
13	马海霞	50.00	2.98%	有限合伙人	公司员工
14	邱红	60.00	3.57%	有限合伙人	公司员工
15	杨可帆	72.00	4.29%	有限合伙人	公司员工
16	余敏	84.00	5.00%	有限合伙人	公司员工

17	邹丽海	120.00	7.14%	有限合伙人	公司员工
18	靳翠	120.00	7.14%	有限合伙人	公司员工
19	沈一辰	120.00	7.14%	有限合伙人	公司员工
20	简志军	210.00	12.50%	有限合伙人	公司员工
21	郭军	20.00	1.19%	有限合伙人	外部投资者
22	韩玉华	30.00	1.79%	有限合伙人	外部投资者
23	夏云妹	30.00	1.79%	有限合伙人	外部投资者
24	吴思扬	50.00	2.98%	有限合伙人	外部投资者
25	陈根	120.00	7.14%	有限合伙人	外部投资者
26	王书传	120.00	7.14%	有限合伙人	外部投资者
27	洪茹	180.00	10.71%	有限合伙人	外部投资者
合计		**1,680.00**	**100.00%**	-	-

以上股东不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

（四）股东之间关联关系

公司共有自然人股东 1 名，法人股东 4 名，合伙企业股东 1 名。其中杨万强为上海炽蓝的普通合伙人，持有上海炽蓝 0.54%的合伙份额。靳翠为上海炽蓝的有限合伙人，持有上海炽蓝 7.14%的合伙份额，靳翠与杨万强为夫妻关系。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在亲属关系等关联关系。

（五）控股股东和实际控制人情况

1、控股股东、实际控制人

自 2016 年 4 月至本公开转让说明书签署日，杨万强直接持有公司 8,000,000 股股份，占公司总股本的 40.00%；同时通过上海炽蓝间接持有公司 0.08%的股份，合计持有公司 40.08%的股份。杨万强通过直接持股以及控制上海炽蓝，能够控制公司 54.00%的表决权。因此认定杨万强为复深蓝的控股股东。

杨万强自 2007 年 1 月至 2016 年 6 月期间一直担任复深蓝有限的总经理，自 2016 年 4 月以来一直担任公司董事长、总经理，对公司的经营管理和决策能施予重大影响，可实际控制公司的发展方向。

靳翠与杨万强为夫妻关系，靳翠通过上海炽蓝间接持有公司 1.00%的股权。

2007 年 1 月至今，靳翠历任公司副总经理、董事，现任公司董事。2016 年 4 月 27 日，杨万强与靳翠签订了《一致行动人协议》，两人能够依其所持表决权共同对公司的经营管理和决策施予重大影响，并可实际控制公司的发展方向。因此认定杨万强、靳翠为公司实际控制人。

综上，认定杨万强、靳翠为公司的实际控制人。

2、控股股东和实际控制人的基本情况

杨万强，基本情况详见本章之“三、股权结构及股本形成情况”之“（三）主要股东基本情况”。

靳翠，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工业大学，本科学历。2001 年 11 月至 2004 年 5 月，历任上海安硕信息技术有限公司软件工程师、项目经理；2004 年 6 月至 2006 年 12 月，任康博建创（上海）有限公司销售经理；2007 年 1 月至今，历任公司副总经理、董事。现任公司董事，本届任期自 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日。

3、最近两年内实际控制人的变化情况

报告期内，公司及前身复深蓝有限的控股股东由天玑科技变更为杨万强，实际控制人由陆文雄变更为杨万强、靳翠。具体情况如下：

（1）自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 27 日，天玑科技为控股股东，陆文雄为实际控制人。

自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 27 日，天玑科技持有复深蓝有限的股权比例一直为 60.00%，据《上海天玑科技股份有限公司关于收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权的可行性研究报告》，天玑科技“拟使用超募资金 3,640.00 万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司（以下简称“复深蓝”或者“标的公司”）原股东部分股权及增资结合的方式，获得标的公司 60%的股权。”第二大股东杨万强持有公司 40.00%的股份，天玑科技股份占比已超过 50.00%，因此天玑科技为复深蓝有限的控股股东；另外，天玑科技委派陈宏科、姜蓓蓓担任复深蓝有限董事，其中陈宏科为董事长，对公司的经营决策具有较强的影响力；委派杜力耘担任复深蓝有限监事。天玑科技可以控制复深蓝有限的股东会及董事会决议和经营决策。因此，天玑科技为复深蓝有限控股股东。

根据天玑科技历年年报，确认陆文雄为天玑科技的实际控制人。因此，陆文雄为复深蓝的实际控制人。

因此，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 27 日，天玑科技为复深蓝有限的控股股东，作为天玑科技的控股股东、实际控制人的陆文雄为复深蓝有限的实际控制人。

（2）自 2016 年 4 月 27 日至今，公司的控股股东为杨万强，实际控制人为杨万强、靳翠。

天玑科技于 2016 年 4 月 5 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的议案》，议案提出“公司拟以人民币 3,720 万元，向四家公司转让公司持有的上海复深蓝信息技术有限公司（以下简称“复深蓝”）31%的股权。其中以人民币 600 万元的价格向森隆中投（苏州）创业投资有限责任公司转让本公司持有的复深蓝 5%的股权；以人民币 840 万元的价格向苏州新科兰德科技有限公司转让本公司持有的复深蓝 7%的股权；以人民币 600 万元的价格向上海瀛道投资有限公司转让本公司持有的复深蓝 5%股权；以人民币 1,680 万元向上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）转让本公司持有的复深蓝 14%的股权。此次交易完成后，公司持有复深蓝 29%股权不再为复深蓝的控股股东，复深蓝将不再纳入公司合并报表范围。”

股权变更后，复深蓝有限的董事会由杨万强、沈一辰、靳翠、杜力耘、左磊五人组成，杜力耘由天玑科技委派，变更后天玑科技在董事会的席位由两名减为一名。

天玑科技持有的公司 29%股份所享有的表决权及董事会席位不能控制复深蓝股东大会、董事会。杨万强自公司设立以来实际负责公司经营和管理；天玑科技作为控股股期间，复深蓝的经营和管理均由杨万强负责；自 2016 年 4 月 27 日以后，杨万强可以控制公司 54.00%的股份，为公司控股股东，且对公司的经营管理和决策能施予重大影响，并可实际控制公司的发展方向。同时，靳翠间接持有复深蓝 1.00%的股份，并担任公司董事、副总经理，负责公司销售事宜。靳翠与杨万强为夫妻关系。2016 年 4 月 27 日，靳翠与杨万强签订的《一致行动人协议》。因此，自天玑科技转让股权，复深蓝有限重新选任董事会成员后，天玑

科技已不再是复深蓝有限的控股股东，陆文雄亦不再是复深蓝有限的实际控制人，复深蓝有限的控股股东变更为杨万强，实际控制人变更为杨万强、靳翠。

（3）控股股东及实际控制人变化的原因

天玑科技持股比例降到29.00%是根据天玑科技和杨万强的良好协商，杨万强经过对公司多年的实际控制，熟悉公司的业务，因此由其担任公司的实际控制人对公司长远发展更为有利。杨万强也有强烈意愿和能力担任公司控股股东、实际控制人。由于自身业务发展模式的变化，天玑科技同意将股权转让给杨万强。《上海天玑科技股份有限公司关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的公告》中提到：“公司依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构，建立企业生态系统，拟以人民币3,720万元，向四家公司转让公司持有的上海复深蓝信息技术有限公司（以下简称“复深蓝”）31%的股权，以支持复深蓝管理层控股并引入战略投资者，随后进入资本市场。”，“公司本次转让控股子公司复深蓝股权，主要目的是支持复深蓝的管理层取得企业控制权，并引入其他战略投资者，带企业进入资本市场，有利于提升本公司对复深蓝的投资价值。本次资产出售也有利于进一步优化资产结构，建立企业生态系统，进一步改善公司经营和财务状况，增强公司持续经营和健康发展的能力。复深蓝的主业系软件外包服务，与本公司主业不冲突。出售资产所得款项将用于补充流动资金。本次资产出售对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。”

基于以上原因，复深蓝有限进行了股权架构调整，公司控股股东实际控制人变更为杨万强、靳翠。

4．控股股东和实际控制人变更的影响

虽然公司控股股东、实际控制人发生过变更，但是对公司业务经营、管理团队的稳定性和经营活动的持续性并未产生不利影响。

（1）业务经营与经营模式

控股股东、实际控制人变更前后，公司经营范围未发生变化，即为：计算机软硬件、网络、电信专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，商务信息咨询，计算机软硬件销售。且在报告期内，公司的主营业务始终是专业软件测试、保险业、互联网新金融软件开发以及软，主营业务亦未发生重大变化。

控股股东、实际控制人变更前后，公司的业务流程未发生变化。公司的业务流程主要包括项目实施流程、软件代销流程、售前工作跨部门流程、软件应标流程、外包流程；报告期内，公司的主要产品及服务始终是软件测试服务、软件开发服务、软件代销服务，公司的主要产品及服务未发生重大变化。

（2）管理团队的稳定性和经营活动的持续性

报告期内，公司管理团队仅在人数上有所增加，以杨万强为总经理的高级管理人员团队均未发生变化，为使公司治理结构更趋健全，2016 年 4 月，公司原监事全部变更为公司董事。新任管理人员在公司工作年限较长，因此公司的管理团队具有一定的稳定性，且具有较高的专业水平、能力和丰富的经验。股份改制后管理团队的扩大、管理人员的合理聘任有利于加强对公司的管理，提高公司的持续经营能力。

综上所述，报告期内，公司的日常经营活动始终主要由杨万强负责，因此公司控股股东、实际控制人发生变更并不影响公司治理的有效性和经营管理的连续性。公司经营范围及主要业务在控股股东、实际控制人变更前后亦未发生重大变化，公司生产经营稳定。与此同时，公司借助股份制改造建立符合现代化公司的法人治理机制，更加有利于公司未来合法合规发展。因此，公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司业务经营、公司治理、管理团队的稳定性和经营活动的持续性产生重大不利影响。

（六）股本形成及变化情况

1、有限公司成立

2004 年 3 月 26 日，田光伟、戚小滨、杨万强、司梦蛟、刘立铭等 5 名自然人股东签署章程，共同以现金出资设立上海复深蓝信息技术有限公司。复深蓝有限成立时注册资本 1,000,000.00 元，其中，田光伟出资 200,000.00 元，占注册资本比例为 20.00%；戚小滨出资 200,000.00 元，占注册资本比例为 20.00%；杨万强出资 200,000.00 元，占注册资本比例为 20.00%；司梦蛟出资 200,000.00 元，占注册资本比例为 20.00%；刘立铭出资 200,000.00 元，占注册资本比例为 20.00%。

2004 年 4 月 1 日，上海汇信会计师事务所有限公司出具“汇会验字（2004）第 3-29 号”验资报告，审验确认截至 2004 年 3 月 31 日止，复深蓝有限已收到全

体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 1,000,000.00 元整，出资方式为货币资金。

2004 年 4 月 9 日，复深蓝有限在上海市工商行政管理局徐汇分局注册成立，取得注册号为 3101042008651 的《企业法人营业执照》。

复深蓝有限成立时，其股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	田光伟	200,000.00	货币	20.00
2	戚小滨	200,000.00	货币	20.00
3	杨万强	200,000.00	货币	20.00
4	司梦蛟	200,000.00	货币	20.00
5	刘立铭	200,000.00	货币	20.00
合计		**1,000,000.00**	**-**	**100.00**

2、有限公司第一次股权转让

2007 年 1 月 10 日，杨万强、杨文芳与田光伟、戚小滨、司梦蛟、刘立铭共同签订了《股权转让协议》，田光伟将所持有的公司 20.00%股权无偿转让给杨万强；戚小滨将所持有的公司 20.00%股权无偿转让给杨万强；司梦蛟将所持有的公司 20.00%股权无偿转让给杨万强；刘立铭将所持有的公司 20.00%股权无偿转让给杨文芳。

2007 年 1 月 15 日，复深蓝有限召开股东会并通过以上股权转让决议，其他股东放弃优先购买权。

本次股权无偿转让系因当时复深蓝有限经营不善，各转让方无意继续经营复深蓝有限，故将股权无偿转让给杨万强、**杨万芳**。本次股权转让系各方真实的意思表示，合法有效。杨万强目前所持有的股份公司股份均为真实持有，不存在通过协议、信托或其他方式代替其他方持有股份公司股份的情况，不存在权属纠纷和潜在纠纷。

2007 年 1 月 29 日，复深蓝有限在上海市工商行政管理局徐汇分局完成本次变更登记手续。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨万强	800,000.00	货币	80.00
2	杨文芳	200,000.00	货币	20.00

序号	股东姓名	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
合计		**1,000,000.00**	**-**	**100.00**

3、有限公司第一次增资

2008年12月25日，经复深蓝有限股东会决议同意，公司注册资本金由100.00万元增加至200.00万元。新增注册资本100.00万元全部由杨万强出资，此次出资均为货币出资。

2008 年 12 月 31 日，上海宏华会计师事务所有限公司出具“宏华验资[2008]2540 号”验资报告，经审验，截至 2008 年 12 月 29 日，复深蓝有限已收到杨万强缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 100.00 万元。

2009 年 1 月 8 日，复深蓝有限在上海市工商行政管理局徐汇分局完成本次变更登记手续。

本次增资后，复深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨万强	1,800,000.00	货币	90.00
2	杨文芳	200,000.00	货币	10.00
合计		**2,000,000.00**	**-**	**100.00**

4、有限公司第二次增资

2009年2月24日，经复深蓝有限股东会决议同意，公司注册资本金由200.00万元增加至500.00万元。新增注册资本300.00万元全部由杨万强出资，此次出资为货币出资。

2009 年 2 月 27 日，上海宏华会计师事务所有限公司出具“宏华验资[2009]2077 号”验资报告，经审验，截至 2009 年 2 月 27 日，复深蓝有限已收到杨万强缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 300.00 万元。

2009 年 3 月 9 日，复深蓝有限在上海市工商行政管理局徐汇分局完成本次变更登记手续。

本次增资后，复深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨万强	4,800,000.00	货币	96.00
2	杨文芳	200,000.00	货币	4.00
合计		**5,000,000.00**	**-**	**100.00**

5、有限公司第二次股权转让及第三次增资

2012 年 1 月 12 日，经复深蓝有限股东会决议同意，杨文芳将其所持有的 4.00%股权以人民币 200.00 万元的价格转让给天玑科技，杨万强将其所持有公司的 38.80%股权以人民币 1,940.00 万元的价格转让给天玑科技。

2012 年 1 月 13 日，杨万强与天玑科技签订《股权转让及增资协议》，天玑科技要求复深蓝有限实现业绩承诺，公司仍主要由杨万强及核心团队负责具体经营。各方对利润和业务条款进行约定，协议主要内容如下：

“第五条利润和业务条款及奖励措施

5.1 利润和业务要求

本次股权转让及增资实施后，公司仍主要由甲方及核心团队负责具体经营，且甲方承诺：截至 2012 年 12 月 31 日，上海复深蓝的净利润（扣除非经常性损益后）经甲乙双方确认的审计机构审计达到 500 万元；截至 2013 年 12 月 31 日，上海复深蓝的净利润（扣除非经常性损益后）经甲乙双方确认的审计机构审计达到 700 万元；截至 2014 年 12 月 31 日，上海复深蓝的净利润（扣除非经常性损益后）经甲乙双方确认的审计机构审计达到 900 万元。

5.1.1 若上海复深蓝以 2012 年 12 月 31 日为基准日经审计后的净利润（扣除非经常性损益金额）未达到 500 万，则甲方、乙方可对截至 2012 年 12 月 31 日的全部可分配利润进行分配，甲方、乙方约定不按照出资比例分取红利，在乙方分取的红利达到 300 万元前，甲方无权分配红利；如净利润达到 500 万，甲方、乙方按照出资比例分取红利，除非甲乙双方另有协议安排，分红比例原则上不低于当期可分配利润的 40%。

5.1.2 若上海复深蓝以 2013 年 12 月 31 日为基准日经审计后的净利润（扣除非经常性损益金额）未达到 700 万，则甲方、乙方可对截至 2013 年 12 月 31 日的全部可分配利润进行分配，甲方、乙方约定不按照出资比例分取红利，在乙方分取的红利达到 420 万元前，甲方无权分配红利；如净利润达到 700 万，甲方、乙方按照出资比例分取红利，除非甲乙双方另有协议安排，分红比例原则上不低于当期可分配利润的 40%。

5.1.3 若上海复深蓝以 2014 年 12 月 31 日为基准日经审计后的净利润（扣除非经常性损益金额）未达到 900 万，则甲方、乙方可对截至 2014 年 12 月 31 日

的全部可分配利润进行分配，甲方、乙方约定不按照出资比例分取红利，在乙方分取的红利达到 540 万元前，甲方无权分配红利；如净利润达到 900 万，甲方、乙方按照出资比例分取红利，除非甲乙双方另有协议安排，分红比例原则上不低于当期可分配利润的 40%。

5.1.4 若上海复深蓝在 2012 年、2013 年、2014 年的净利润（扣除非经常性损益金额，同上）未达到当期约定应完成净利润的 80%，则在未完成约定净利润当期按以下公式对上海复深蓝进行重新定价：

a、若上海复深蓝在 2012 年的净利润（扣除非经常性损益金额，同上）未达到当期约定应完成净利润的 80%：

股权转让款调整额 I=（1-上海复深蓝 2012 年实际完成净利润÷当期约定净利润）×740 万

b、若上海复深蓝在 2013 年的净利润（扣除非经常性损益金额，同上）未达到当期约定应完成净利润的 80%：

股权转让款调整额 II=（1-上海复深蓝 2013 年实际完成净利润÷当期约定净利润）×700 万

c、若上海复深蓝在 2014 年的净利润（扣除非经常性损益后）未达到当期约定应完成净利润的 80%：

股权转让款调整额 III=（1-上海复深蓝当期实际完成净利润÷当期约定净利润）×700 万

调整后股权转让款=原始股权转让款-股权转让款调整额 I-股权转让款调整额 II-股权转让款调整额 III

乙方按照本协议第三条应支付给甲方的股权转让款将按调整后股权转让款计算。

当发生需按照调整后的股权转让款金额计算的情形时，若乙方已实际支付给甲方的股权转让款大于应支付款项的，差额部分由甲方由返还给乙方，并以甲方持有的股权作还款的质押担保，在签署本合同时先预签质押合同。在质押物的价值不能完全补偿支付款项的差额部分时，甲方承诺在 2015 年 6 月 30 日前进行偿还。”

2014 年，复深蓝有限的净利润为 860.26 万元，完成 80%的业绩承诺。2015 年 12 月 3 日复深蓝有限作出了同意按股权比例分配 2012 年度、2013 年度、2014 年度累计未分配利润的股东会决议，决议同意公司分配给天玑科技 11,506,994.42 元。该股利分配决议规定公司于 2016 年 2 月 29 日前将 2012-2014 年度的实际经营业绩与目标经营业绩的差额部分的不对称分红即人民币 2,327,348.64 元支付给股东天玑科技。2012-2014 年度的剩余可分配利润，将根据复深蓝的实际经营及现金流情况，按股权比例分期支付给各股东方，不晚于 2017 年 12 月 31 日全数支付。因此，该对赌协议需支付给天玑科技的不对称分红已于 2016 年 2 月 29 日前分配给天玑科技。

2012 年 1 月 13 日，复深蓝有限召开股东会并通过决议，同意增加公司注册资本 215.00 万元。股东天玑科技以人民币 1,500.00 万元现金出资，其中 215.00 万元作为增加注册资本，1,285.00 万元作为资本公积。

2012 年 2 月 8 日，上海华博资信会计师事务所出具华博验[2012]02-10 号验资报告确认，截至 2012 年 1 月 18 日，复深蓝有限已收到天玑科技缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 215.00 万元。

2012 年 2 月 13 日，复深蓝有限在上海市工商行政管理局徐汇分局完成本次变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，复深蓝有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	天玑科技	4,290,000.00	货币	60.00
2	杨万强	2,860,000.00	货币	40.00
合计		**7,150,000.00**	**-**	**100.00**

6、有限公司第四次增资。

2012 年 2 月 13 日，经复深蓝有限股东会决议，同意公司注册资本由 715 万，以资本公积增至 2,000 万元，其中，股东杨万强增加注册资本 514 万元；股东天玑科技增加注册资本 771 万元。

2012 年 2 月 14 日，上海华博资信会计师事务所有限公司出具华博验[2012]02-11 号验资报告确认，截至 2012 年 2 月 13 日止，公司已将资本公积 1,285.00 万元转增股本。

2012 年 2 月 16 日，复深蓝有限在上海市工商行政管理局徐汇分局完成本次变更登记手续。

本次增资后，复深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	天玑科技	12,000,000.00	货币、资本公积	60.00
2	杨万强	8,000,000.00	货币、资本公积	40.00
合计		**20,000,000.00**	-	**100.00**

7、有限公司第三次股权转让

2016 年 4 月 5 日，经复深蓝有限股东会决议同意，天玑科技分别将其所持有 14.00%的股权以人民币 1,680.00 万元的价格转让给上海炽蓝，5.00%的股权以人民币 600.00 万元的价格转让给森隆中投，5.00%的股权以人民币 600.00 万元的价格转让给瀛恩道投资，7.00%的股权以人民币 840.00 万元的价格转让给新科兰德。

2016 年 4 月 5 日，天玑科技召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的议案》。

2016 年 4 月 6 日，天玑科技发布《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的公告》，根据该公告，此次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易在天玑科技董事会审批权限内，无需提交天玑科技股东大会审议。

2016 年 4 月 27 日，复深蓝在上海市徐汇区市场监督管理局完成本次变更登记手续。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨万强	8,000,000.00	货币、资本公积	40.00
2	天玑科技	5,800,000.00	货币、资本公积	29.00
3	上海炽蓝	2,800,000.00	货币	14.00
4	新科兰德	1,400,000.00	货币	7.00
5	瀛恩道投资	1,000,000.00	货币	5.00
6	森隆中投	1,000,000.00	货币	5.00
合计		**20,000,000.00**	-	**100.00**

8、整体变更为股份公司

公司于 2016 年 6 月整体变更为股份公司，整体变更过程如下：

2016 年 5 月 1 日，复深蓝有限召开股东会并作出决议，同意复深蓝有限整体变更为股份有限公司，并以 2016 年 4 月 30 日为审计和评估基准日。

2016 年 6 月 14 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（信会师报字[2016]第 151463 号），确认截至 2016 年 4 月 30 日，复深蓝有限净资产为人民币 30,244,666.19 元。

2016 年 6 月 15 日，银信资产评估公司出具了《上海复深蓝信息技术有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》（银信评报字（2016）沪第 0566 号），确认复深蓝有限截至 2016 年 4 月 30 日净资产评估值为 30,263,055.38 元。

2016 年 6 月 16 日，复深蓝有限召开股东会并作出决议，同意复深蓝有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，确认经审计的净资产为人民币 30,244,666.19 元，经评估的净资产为人民币 30,263,055.38 元。同意以原公司 2016 年 4 月 30 日为基准日经审计的净资产 30,244,666.19 元按 1：1.5122 比例折股，将有限公司整体变更成立股份公司，其中 2,000.00 万元计入注册资本，剩余 10,244,666.19 元转入资本公积。此次变更系由公司全体股东杨万强、天玑科技、新科兰德、瀛恩道投资、森隆中投、上海炽蓝作为发起人，以其拥有的复深蓝有限经审计的全部净资产份额按上述比例折股，股份公司成立后各股东的持股比例保持不变。

2016 年 6 月 16 日，公司全体发起人共同签署了《发起人协议》。一致同意以发起设立的方式设立“上海复深蓝软件股份有限公司”，公司的注册资本为 2,000.00 万元，并确定了各发起人的出资方式、出资金额和出资期限等重大事项。

2016 年 6 月 18 日，复深蓝有限创立大会暨第一次股东大会、董事会召开，选举了公司的董事、股东代表监事、高级管理人员，会议一致审议通过《上海复深蓝软件股份有限公司章程》、《关于上海复深蓝软件股份有限公司筹办情况的报告》等议案。

2016 年 6 月 28 日，复深蓝有限办理完成相关工商变更登记手续，并领取统一社会信用代码为 91310104761160797L 的《营业执照》。

有限公司整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股股数（股）	出资方式	出资比例（%）
1	杨万强	8,000,000.00	净资产折股	40.00
2	天玑科技	5,800,000.00	净资产折股	29.00
3	上海炽蓝	2,800,000.00	净资产折股	14.00
4	新科兰德	1,400,000.00	净资产折股	7.00
5	瀛恩道投资	1,000,000.00	净资产折股	5.00
6	森隆中投	1,000,000.00	净资产折股	5.00
合计		**20,000,000.00**	-	**100.00**

（七）重大资产重组情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未发生重大资产重组。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事情况

（1）杨万强，详见本公开转让本说明书“第一章基本情况”之“三、股本结构及股本形成情况”之“（三）主要股东基本情况”。

（2）靳翠，基本情况详见本章之“三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。

（3）沈一辰，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，本科学历。1999 年 7 月至 2005 年 9 月，历任上海利普计算机有限责任公司销售经理、市场经理；2005 年 9 月至 2007 年 5 月，任微创软件上海有限公司销售经理；2007 年 5 月至今，历任公司副总经理、董事。现任公司董事，本届任期自 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日。

（4）杜力耘，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，硕士学历。1996 年 10 月至 2001 年 9 月，历任中国惠普有限公司软件工程师、主管、咨询顾问经理；2001 年 10 月至今，历任上海天玑科技股份有限公司咨询服务总监、首席运营官、副总经理兼财务总监、总经理、董事。现任公司董事，本届任期自 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日。

（5）左磊，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航天航空大学，本科学历。2010 年 2 月至今，任苏州新科兰德科技有限公司首席执行官。现任公司董事，本届任期自 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17

日。

（二）监事情况

（1）简志军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，硕士学历。2000 年 12 月至 2002 年 7 月，任赛博数码广场有限公司客户经理；2002 年 8 月至 2012 年 7 月，任长天科技有限公司销售经理、上海区总经理；2012 年 7 月至 2013 年 12 月，任中科金财科技股份有限公司华东区总经理；2014 年 1 月至 2014 年 6 月，任羽深信息技术有限公司合伙人；2014 年 7 月至今，历任公司销售总监、监事会主席。现任公司监事会主席，本届任期自 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日。

（2）董智康，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，本科学历。2006 年 8 月至 2011 年 7 月，历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、助理经理；2011 年 8 月至 2013 年 6 月，任浙江如山创投管理有限公司高级投资经理；2013 年 6 月至 2014 年 3 月，任吴江东方国发创业投资有限公司高级投资经理；2014 年 3 月至 2016 年 4 月，任航天高新（苏州）创业投资有限公司投资经理；2016 年 5 月至今，任森隆中投（苏州）创业投资有限公司投资总监。现任公司监事，本届任期自 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日。

（3）关昕，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，有爱尔兰共和国永久居留权，毕业于吉林四平大学，本科学历。2002 年 1 月至 2011 年 12 月，任新加坡柏氏学校 pat’s school house 管理人员；2012 年 1 月至 2013 年 4 月，待业；2013 年 5 月至 2015 年 2 月，任上海海舜瀛润资产管理有限公司高管；2015 年 3 月至今，任上海瀛恩道投资有限公司执行董事。现任公司监事，本届任期自 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日。

（4）李燕青，女，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海工程技术大学，本科学历。2000 年 3 月至 2006 年 8 月，任上海威士顿信息技术有限公司高级软件工程师；2006 年 9 月至今，历任公司测试经理、部门经理、副总监、监事。现任公司监事，本届任期自 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日。

（5）马海霞，女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，大专学历。1996 年 6 月至 2003 年 3 月，任中原油田档案馆管理处档案员；2003 年 3 月至 2003 年 10 月，待业；2003 年 10 月至 2004 年 8 月，任上海维豪信息技术有限公司测试工程师；2004 年 9 月至 2008 年 1 月，任上海通方信息技术有限公司测试工程师；2008 年 2 月至今，历任公司测试经理、部门经理、测试总监、监事。现任公司监事，本届任期自 2016 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日。

（三）高级管理人员情况

（1）杨万强，总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、股本结构及股本形成情况”之“（三）主要股东基本情况”。

（2）靳翠，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事情况”。

（3）沈一辰，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事情况”。

（4）王海燕，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽工业大学，本科学历。2007 年 11 月至 2010 年 5 月，任方正软件（苏州）有限公司商务助理；2010 年 6 月至 2013 年 5 月，任北京方正世纪信息系统有限公司市场主管；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，任天楹之光（上海）光电科技有限公司商务经理；2014 年 7 月至今，任公司商务经理。现任公司董事会秘书。

（5）邱红，女，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电视大学，大专学历。1994 年 9 月至 1998 年 8 月，任中国建设银行上海市闸北支行延长路储蓄所职员；1998 年 8 月至 2000 年 1 月，任上海鼎鑫工艺品有限公司出纳员；2000 年 3 月至 2003 年 8 月，任上海悦婴婴幼儿用品有限公司会计；2003 年 9 月至 2004 年 6 月，任北京靳羽西文教玩具上海分公司会计；2004 年 7 至 2007 年 6 月，任靳羽西文化传媒咨询（上海）有限公司财务主管；2007 年 8 月至今，历任公司财务主管、财务经理、财务总监。现任公司财务总监。

（四）董事、监事、高级管理人员合法合规情况

董事、监事、高级管理人员最近两年不存在违法违规情况。

五、最近两年主要会计数据和财务指标

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	5,931.95	7,090.50	5,668.15
负债总计（万元）	2,907.49	4,138.03	1,616.32
股东权益合计（万元）	3,024.47	2,952.48	4,051.84
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	3,024.47	2,952.48	4,051.84
每股净资产（元/股）	1.49	2.19	1.81
归属于申请挂牌公司的每股净资产（元/股）	1.49	2.19	1.81
资产负债率（%）	49.01	58.36	28.52
流动比率（倍）	2.05	1.72	3.73
速动比率（倍）	1.97	1.69	3.72
项目	**2016 年 1-4 月**	**2015 年度**	**2014 年度**
营业收入（万元）	3,059.88	9,760.36	8,122.92
净利润（万元）	71.99	663.32	860.26
归属于申请挂牌公司股东净利润（万元）	71.99	663.32	860.26
扣除非经营性损益后的净利润（万元）	39.45	450.75	809.21
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）	39.45	450.75	809.21
毛利率（%）	29.70	30.99	35.77
净资产收益率（%）	2.41	15.13	23.75
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.32	10.28	22.34
基本每股收益（元/股）	0.04	0.33	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.33	0.43
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.02	0.23	0.40
扣除非经常性损益稀释每股收益（元/股）	0.02	0.23	0.40
应收账款周转率（次）	0.58	2.20	2.61
存货周转率（次）	13.35	118.07	1,175.42
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-761.44	-289.98	-47.78
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	-0.38	-0.14	-0.02

注1：2016年1-4月、2015年、2014年每股指标所使用的加权平均股数，按照《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）的有关规定计算，均为20,000,000股。

注2：表中财务指标引用公式：

（1）流动比率=流动资产合计/流动负债合计；

（2）速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货后的余额；

（3）资产负债率=负债总额/资产总额；

（4）每股净资产=当期净资产/期末注册资本；

（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

（6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

（7）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

（8）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股数；

（9）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。

六、本次公开转让有关机构情况

（一）主办券商

名称	海通证券股份有限公司
法定代表人	**周杰**
住所	上海市广东路 689 号
联系电话	（021）23219667
传真	（021）63411061
项目负责人	于军杰
项目小组成员	焦艳、蔡建铭、苏畅、夏明轲

（二）律师事务所

名称	北京金诚同达（上海）律师事务所
负责人	朱有彬
住所	上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 7 层
联系电话	021-60795656
传真	021-60798759
经办人	曾丽璇、王喆

（三）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	朱建弟
住所	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
联系电话	（021）23280000
传真	（021）63392558
经办人	张勇、吴楠楠

（四）资产评估机构

名称	银信资产评估有限公司
法定代表人	梅惠民
住所	上海黄浦区九江路 69 号
联系电话	（021）63391088
传真	（021）63391116
经办人	任素梅、周汝寅

（五）证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	（010）58598980
传真	（010）58598977

第二章 公司业务

一、主要业务概况

（一）主营业务

公司专注于软件及信息服务领域，定位于金融互联网化的软件服务专家，主要提供专业软件测试、保险业、互联网新金融软件开发以及软件代销服务。

在专业软件测试领域，公司为客户提供软件测试咨询、软件测试实施以及测试软件研发及开发服务。

在软件开发领域，公司主要为保险行业客户提供营销及运营管理应用开发服务，致力于打造保险业渠道互联网 Saas 化应用创新平台、保险业务移动化解决方案，也为互联网新金融行业提供软件技术及支持服务。

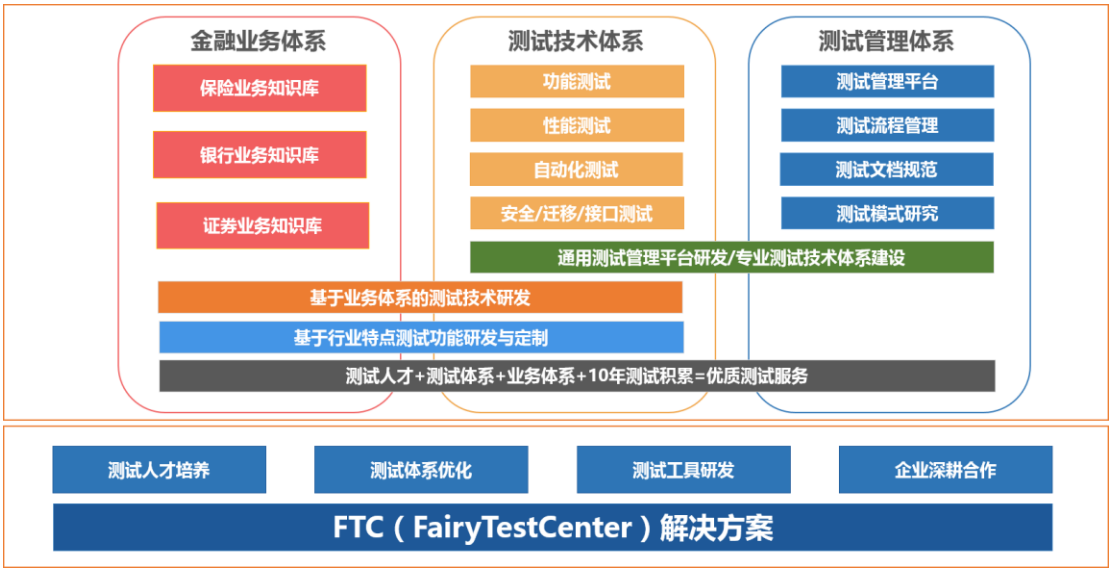
在软件代理销售领域，公司利用公司已有的销售渠道与销售团队为客户提供软件产品代理销售服务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变更。

（二）主要产品及服务

1、软件测试服务

公司软件测试服务体系如下图所示：



公司主要为客户提供一站式的测试服务，包括：

（1）软件测试咨询服务

软件测试咨询服务主要是为客户提供测试需求分析、测试工具选型、测试系统选择、测试团队建设、测试实施方法和流程、测试管理方法和体系建设。公司不但拥有业务测试咨询专家，也拥有丰富的测试项目实施经验，这是公司为众多客户提供测试咨询服务的两大利器。公司为众多客户的测试体系的建设提供全方位的服务，协助客户制定测试标准、建设测试团队、更好地利用测试工具，从而保障软件质量。

（2）软件测试实施服务

软件测试实施服务，包含了为客户提供软件测试目标系统的需求理解和协同评审，并在不同的阶段，进行软件系统功能验证、性能测试、集成测试、压力测试、安全测试等测试实施服务，提高目标软件的软件质量，保障软件质量的落实。公司拥有一支经验丰富的软件测试实施队伍，积累了数千人年的服务经验，并积累了众多金融领域的客户。

（3）软件测试工具研发及开发服务

公司拥有独立的测试研发团队、多项测试研发成果及测试工具产品。为客户提供测试咨询和测试实施服务中，除了可以提供这些自主研发工具外，也能根据客户或项目要求采用第三方成熟的测试工具，开发辅助工具或插件，以协助项目组高效地完成测试任务。

（4）互联网测试服务

公司“精灵云测平台”提供国内创新的互联网测试模式，一方面通过云技术搭建自主测试平台，解决企业内部设备和测试环境的瓶颈问题，另一方面解决测试需求量激增和测试专业人才稀缺的矛盾，实现了经济和资源的共享，最终将公司现有线下测试服务有效向线上推进，形成线上线下一体化测试服务生态圈。

2、软件开发服务

公司为保险业等金融行业客户提供各类相关软件开发服务：

（1）保险行业营销及运营管理应用开发服务

为保险行业主要营销渠道（如银保渠道、代理人渠道、电销渠道等）及保险

运营端的互联网化应用提供开发服务，所有的互联网化应用通过多终端（包含PC、APP、微信等）为企业的营销提供多终端销售管理工具、运营支持平台，可直接为销售业绩和管理带来实效，同时通过多渠道的支撑提升保险运营效率。公司在行业渠道管理应用开发方面累积了非常多的项目经验，包含了友邦保险、平安保险、大都会人寿、忠利保险、华泰保险等众多客户的经验，包含了业务及技术方面的积累，不仅可以为客户提供开发服务，也能在业务及技术方面提供更多的经验和建议，这也是公司的增值服务体现。

（2）保险行业业务移动化解决方案

为保险行业的业务移动化提供一站式的解决方案，包含保险行业移动化应用开发框架、移动化应用技术选型、移动应用安全方案设计、移动化应用部署方案等。公司为保险行业的业务移动化的快速开发生产提供可能，也为保险业务交易及信息安全性提供强有力的保障。公司拥有利用开源技术自主研发的移动开发框架，此开发框架不仅适用于原生技术，也适用于混合移动技术，提供丰富的移动开发控件，可复用性强，安全机制完备，部署快捷。

（3）互联网新金融领域软件技术服务

公司近年来利用在金融行业十多年潜心积累的业务经验和项目经验，结合在互联网化领域的敏锐触觉和快速创新能力，在新金融行业的互联网产品软件技术开发中充分地发挥了优势，包含产品的业务分析、产品原型设计、产品 UI/UE 设计、产品的技术开发及运维支持服务。公司作为一家可信赖的软件技术服务商，成为互联网新金融企业的创新业务模式的落地和推广的长期合作伙伴。

3、软件代理销售服务

公司利用自身已有的各类销售渠道与销售团队为客户提供软件产品代理销售服务，其中，销售渠道主要包括如下几种：

（1）既有客户的推广（口碑营销）

公司在与既有客户的日常沟通和服务推广中，提出代理销售的软件产品，强调软件产品的价值，引起客户兴趣，展开营销活动。

（2）新客户的推广（直销）

公司已拥有一支销售精英团队，利用公司深耕金融业的特点，对代理销售的

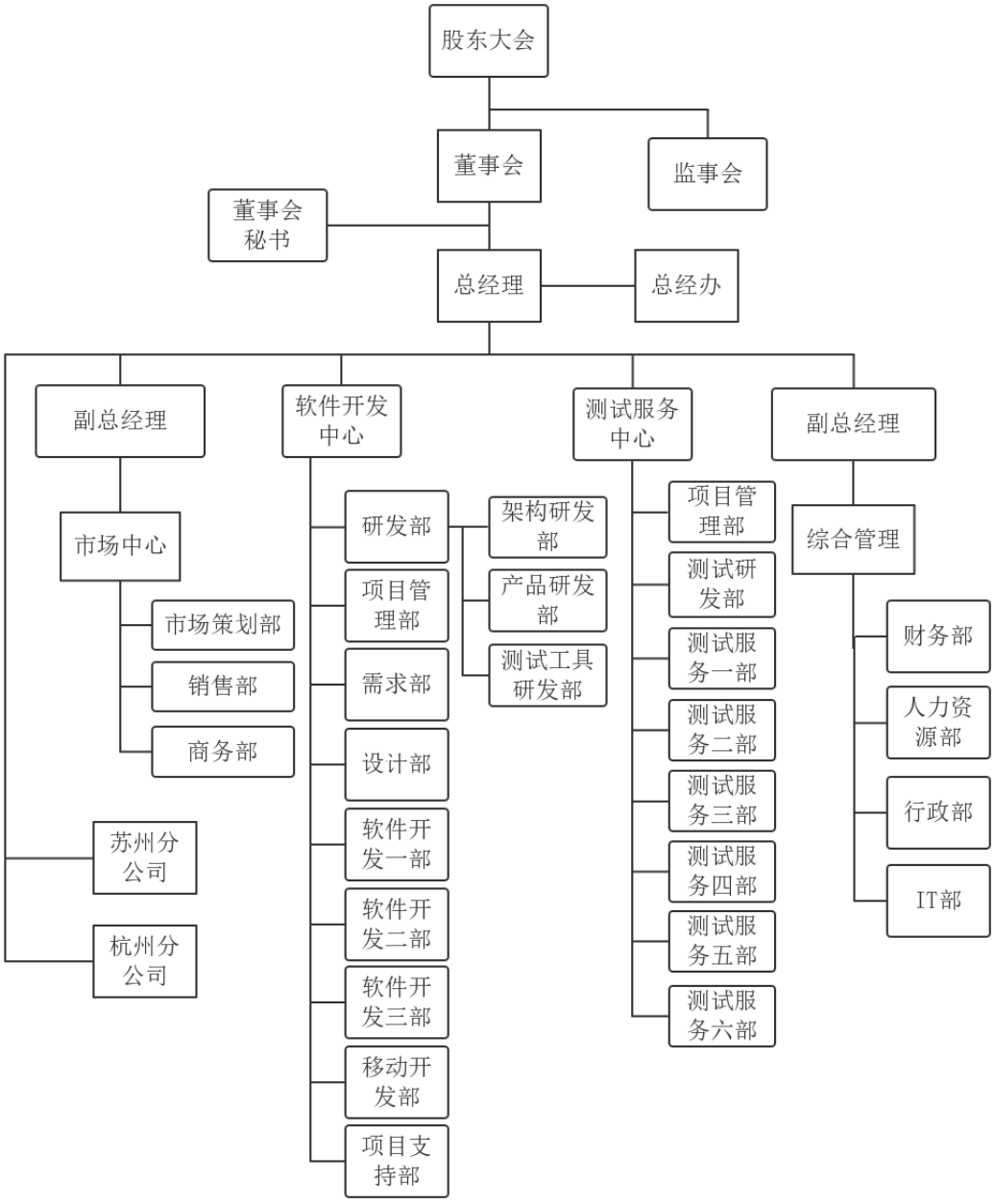
软件产品进行有效推广。

（3）互联网营销

利用公司网站、微博、微信，利用互联网进行代理软件产品的市场宣传和营销推广。

二、公司生产或服务的主要流程及方式

（一）公司组织结构图



公司内部重要组织机构及主要职能如下：

序号	部门	主要职能
1	总经理	1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制度； 5、决定公司各部门人员的聘用任免，拟定公司的薪酬计划； 6、其他事关公司全局的工作。
2	总经办	1、协助总经理做好综合、协调各部门工作，处理公司日常事务； 2、负责组织公司规章制度的拟定、修改和编写工作； 3、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作； 4、负责公司行政文书的处理，做好文件的收发登记、传递、催办、归档、立卷工作； 5、负责公司印章的管理和信件的收发及报刊的订阅，分发工作; 6、负责公司办公用品的采购，分配与管理工作； 7、协助参与公司发展规划的拟定，年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论； 8、负责公司宣传报导工作及领导交办的其它事宜。
3	杭州分公司	1、 负责杭州分公司的管理工作； 2、 负责杭州区域的客户开拓； 3、 负责杭州区域的项目实施工作。
4	苏州分公司	1、 负责苏州分公司的管理工作； 2、 负责苏州区域的客户开拓； 3、 负责苏州区域的项目实施工作。
5	副总经理	1、 辅助总经理制定公司生产经营和管理工作计划； 2、 辅助总经理实施年度经营计划和投资方案； 3、各自直属中心或部门的管理工作。
6	市场中心	1、拟定公司市场战略发展规划； 2、市场宣传计划及实施； 3、建立规范、高效的市场管理体系并优化完善； 4、与总经理协同拟定公司年度经营计划、年度经营指标，组织协调年度经营指标的顺利完成； 5、制定公司各中心及部门的经营指标和业务计划； 6、对公司及公司各中心及部门的年度经营计划及经营指标执行情况进行跟踪分析以及考评； 7、优化和完善公司各部门间的工作流程，提高公司整体工作效率； 8、年度客户服务满意度反馈及统计工作； 9、市场需求调研及售前工作； 10、客户合同及商务事务管理。

序号	部门	主要职能
7	市场策划部	1、 市场宣传包装； 2、 市场活动策划； 3、 市场售前具体工作。
8	销售部	1、 实施公司销售业绩指标； 2、 新客户挖掘和拓展； 3、 既有客户关系维护和二次挖掘。
9	商务部	1、 辅助总经理办公室各项事务； 2、 合同管理； 3、 合同应收款的客户与销售的协调和催款； 4、投标商务事宜。
10	软件开发中心	1、软件开发服务项目实施及管理； 2、软件技术人员的调拨和管理； 3、公司开发框架的实施和意见反馈； 4、拟定软件开发服务的发展战略及目标； 5、软件开发中心的管理制度及标准的制定和优化； 6、项目交付质量的评估； 7、软件服务项目的运维； 8、软件开发技术的跟踪和项目实践。
11	研发部	1、公司开发框架的研发及外部推广和内部运维； 2、公司移动框架的研发及内部运维； 3、负责拟定产品研发计划，组织协调和实施新产品开发和设计； 4、负责产品商标及专利的注册与管理； 5、负责对拟研发的的软件产品提供技术评估依据； 6、定期评估产品技术状态并提交分析报告； 7、为产品的实施和营销提供技术支持。
12	项目管理部	1、 Project Management Office，协助软件开发中心总监各项工作； 2、 对各个项目组及项目群进行标准化项目管理； 3、 项目质量管控； 4、 客户满意度跟踪； 5、 CMMI 标准的实施。
13	需求部	1、 与项目组协同工作； 2、 调研客户需求； 3、 需求确认； 4、 需求实施情况跟踪； 5、 需求文档撰写； 6、 项目知识传承。
14	设计部	1、 售前项目 UI/UE 设计； 2、 实施项目的 UI/UE 实施制作； 3、 UI/UE 体系建立及咨询服务。
15	软件开发部（共三部）	1、 不同业务应用方向的项目实施； 2、 部门内部的指标制定和实施；

序号	部门	主要职能
		3、 本部门项目的管理和支持。
16	移动开发部	1、 移动项目框架的验证和实施； 2、 移动项目的开发实施； 3、 移动可复用技术及控件的积累； 4、 各个项目移动技术的支持。
17	项目支持部	1、 项目实施运维支持； 2、 硬件技术支持； 3、 网络技术支持。
18	测试服务中心	1、测试服务的发展战略拟定； 2、中心的行政管理，负责部门全局工作的安排。制定和维护部门工作制度和规范；制定和维护各种管理流程及文档；制定和完善测试规范体系；解决测试工作中出现的问题，保证测试工作的顺利开展； 3、中心人员管理，负责测试中心的部门人员配置，招聘、考核、绩效；安排人员的工作，提供人员培训、帮助人员的职业规划及引导等； 4、与其他中心或部门沟通和协调工作，接受项目测试任务，并分配和调整测试人员； 5、制定项目质量标准和指标，参与产品设计，测评产品质量标准； 6、控制和推进故障解决和质量改进进程，评估质量改进效果，确保产品质量持续地提高； 7、指导测试经理制定项目测试计划，参与项目评审会议，了解和跟踪项目进度和质量，项目风险预警； 8、跨项目管理，负责对多个项目的工作分配、指导、审核和监督，确保项目进度及质量； 9、售前测试技术支持，制定售前测试技术服务方案；客户测试解决方案；协助技术管理，参与各种技术成果的评审、总结； 10、其他与软件和项目测试相关的工作； 11、客户关系维护与拓展。
19	项目管理部	1、 Project Management Office，协助测试服务中心总监各项工作； 2、 对各个测试项目组及项目群进行标准化项目管理； 3、 测试项目质量管控； 4、 客户满意度跟踪。
20	测试研发部	1、公司测试工具及外部推广和内部运维； 2、公司互联网测试平台的设计及研发； 3、负责拟定测试工具产品研发计划，组织协调和实施新产品开发和设计； 4、负责测试产品商标及专利的注册与管理； 5、负责对拟研发的测试软件产品提供技术评估依据； 6、定期评估测试产品技术状态并提交分析报告； 7、为测试工具产品的实施和营销提供技术支持。

序号	部门	主要职能
21	测试服务部（共六部）	1、 各自负责不同业务方向的测试实施工作； 2、 部门内部的指标制定和实施； 3、 本部门项目的管理和支持。
22	综合管理中心	1、 后平台部门（财务部、行政及人力资源、IT 部门）的组织管理； 2、 绩效指标的制定和实施监督； 3、 直属各部门的绩效考核。
23	财务部	1、负责拟定并实施公司的会计核算制度，规范公司会计核算体系； 2、按时完成公司财务报表及统计报表的编制； 3、负责对公司的财务状况、盈利能力、现金流、成本控制等定期进行分析、评价和预测； 4、负责拟定公司的财务管理制度； 5、负责公司资金收支的管理及资金运用的监控； 6、负责公司的融资及对外担保的管理，保障公司资金正常运转； 7、负责公司资产购置和处置的审核； 8、负责对公司的实物资产进行全面清查； 9、充分利用和分析国家税收政策，争取对现有税收政策的最佳组合利用； 10、负责与银行、会计师事务所、评估事务所等财务中介机构的联络。
24	人力资源部	1、根据公司人力发展规划拟定人力资源管理政策； 2、负责核心团队的管理，包括核心人才招聘与薪酬管理； 3、建立并实施业绩考核体系及流程； 4、负责人事管理工作，包括员工薪酬发放、档案管理、劳动合同管理、员工调动、劳动争议处理、员工投诉等； 5、制定员工培训发展计划并组织实施，指导、检查和协调下属企业培训工作。
25	行政部	1、 拟定公司行政管理制度及其流程，负责公文流转； 2、 负责文档资料的归档管理工作，负责公司公章管理； 3、 负责公司日常接待工作； 4、 负责公司危机事件的管理； 5、 负责公司安全保卫和后勤保障工作；
26	IT 部	1、 负责公司内部 IT 硬件及网络采购； 2、 负责公司内部 IT 硬件及设备、网络的运营维护； 3、 负责公司内部服务器的部署和管理； 4、 负责公司电话设备的管理； 5、 负责各项目的硬件及网络的简单技术支持。

（二）公司主要业务流程

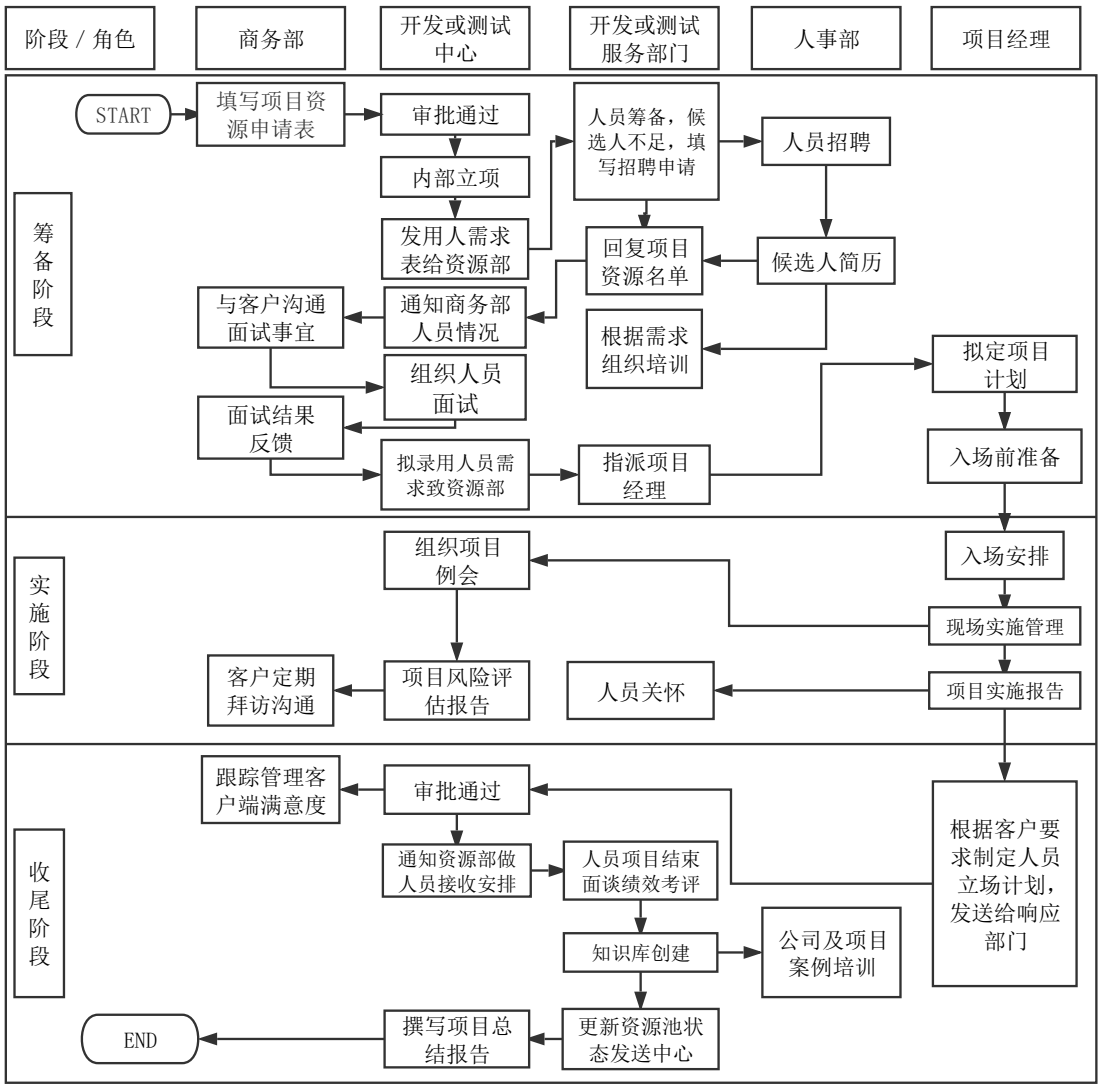
1、项目实施流程

项目实施流程分为 3 个阶段：筹备阶段、实施阶段和收尾阶段。

筹备阶段，由商务部发起项目资源申请，软件开发或测试服务中心进行审批立项并制定人员需求表，由软件开发或测试服务部门来进行人员的筹备，若人力资源缺乏，则由人力资源部进行面试或招聘。

实施阶段，项目经理对拟派人员进行培训和现场管理，整个过程实时与客户进行沟通反馈。

收尾阶段，项目结束由项目经理实施撤场计划，并反馈给软件开发或测试服务中心，商务部后续进行客户满意度调查并反馈结果给软件开发或测试服务中心。

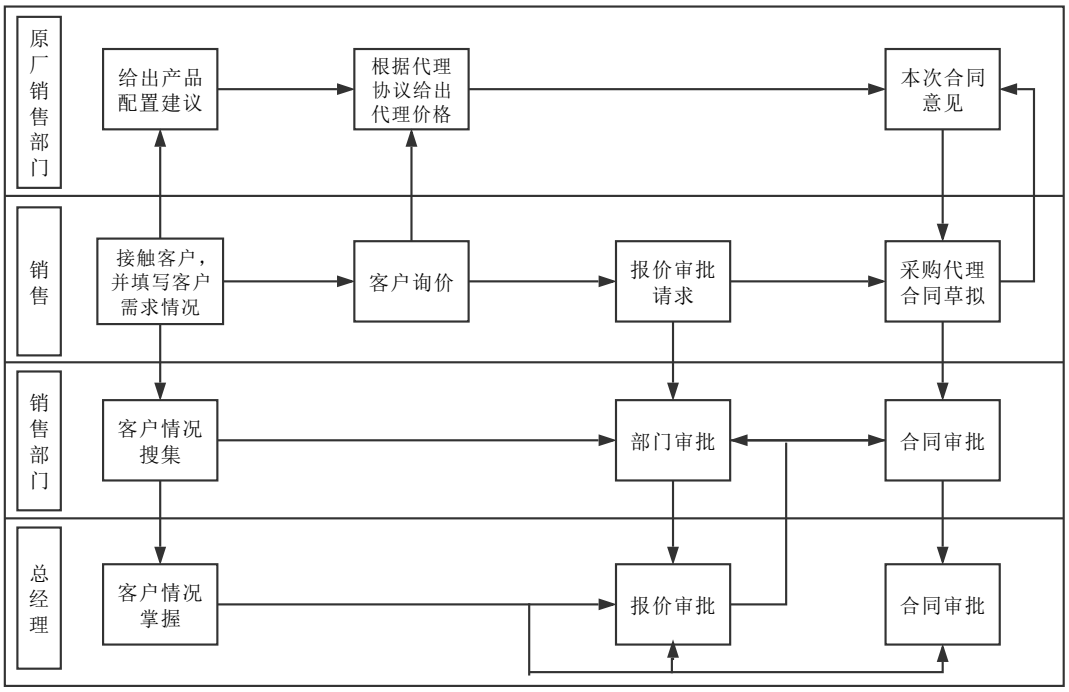


2、软件代理销售流程

公司与一些软件产品的原厂商合作关系良好，对公司的服务和产品线是一种

有益的补充，能满足一些客户的特殊技术或产品要求。

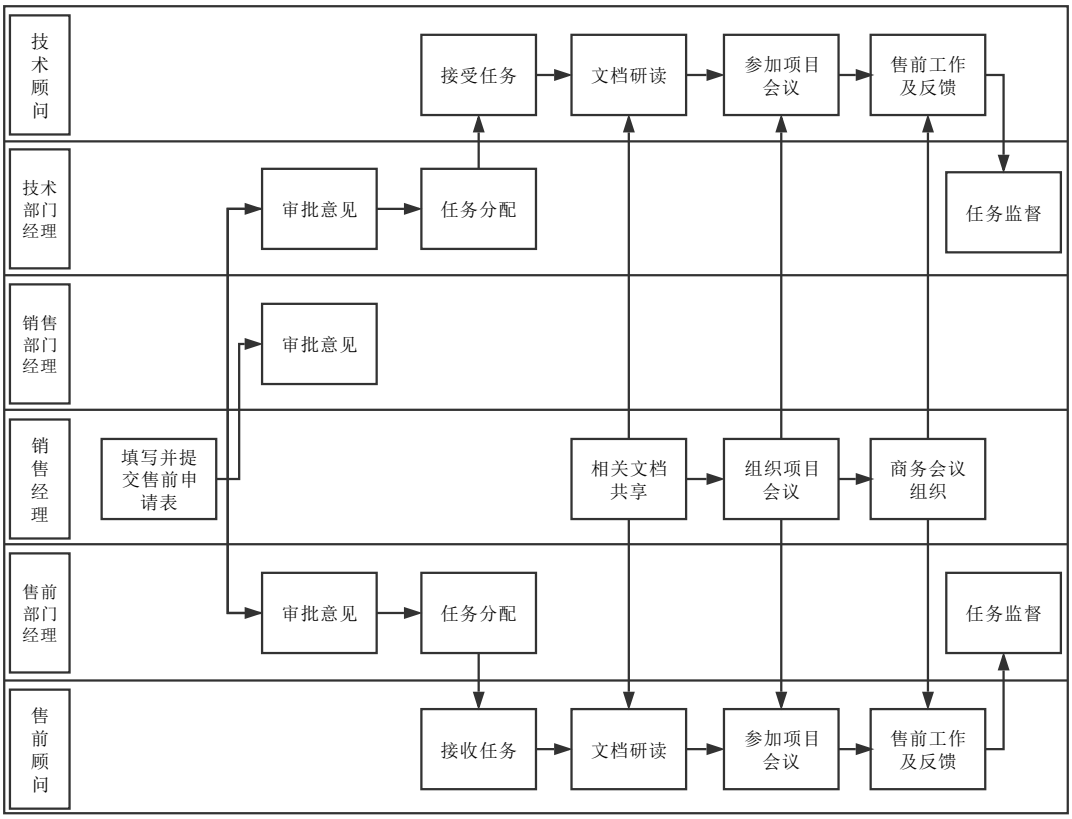
一般的软件代理销售前，公司会先取得代理销售资格并与原厂签订软件代理销售框架合同。销售人员获得客户需求后，请原厂商给出具体的产品数量、型号和配置；待客户提出询价需求，销售会提交给原厂商的销售部门，原厂商销售部门给出代理价格，公司销售根据与客户沟通的情况，在代理价格之上留出足够的利润空间，拟定报价，在公司内部走审批流程，征得总经理的最后审批意见后，报给客户。客户同意报价后，销售拟定产品销售合同，在公司内部走合同审批流程。



3、售前工作跨部门协同流程

售前工作由销售人员发起申请，并由销售部门经理或总监进行审批，中心的技术支持部门经理进行意见审批和任务分配，技术顾问进行项目分析和准备，与商务部及售前人员共同进行售前策略制定和实施工作。

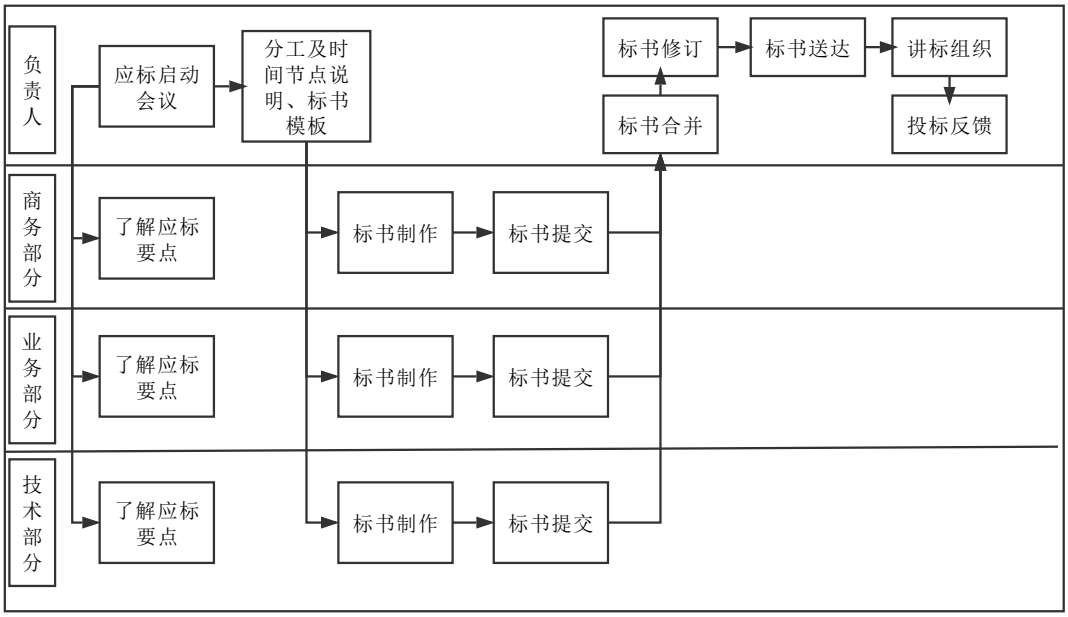
售前申请流程图：



4、软件服务应标流程

公司一直服务于金融领域，金融行业的招投标流程规范，要求高，公司内部专门制定了软件服务的应标流程，清晰各部门职责，协同工作、高效应标。

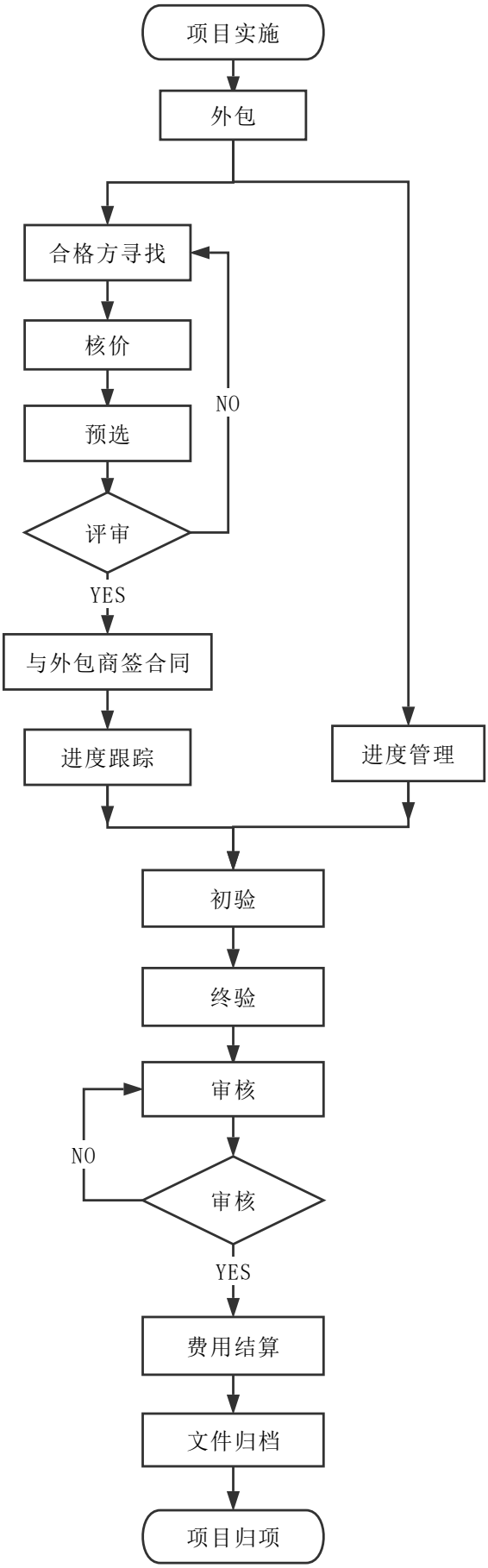
由商务部门负责购买标书、发起投标需求，将应标的要求要点反馈给技术中心业务部门，由应标负责人启动应标会议，并分配应标工作和时间节点说明。应标负责人分发标书的统一模板给各部门的指定负责人，各部门进行标书的相应协作，并按照时间节点和要求提交给标书整合人，并组织相关人员的标书打印、装订、送达等工作，最后组织讲标工作，反馈投标情况给销售和管理层。



5、外包流程

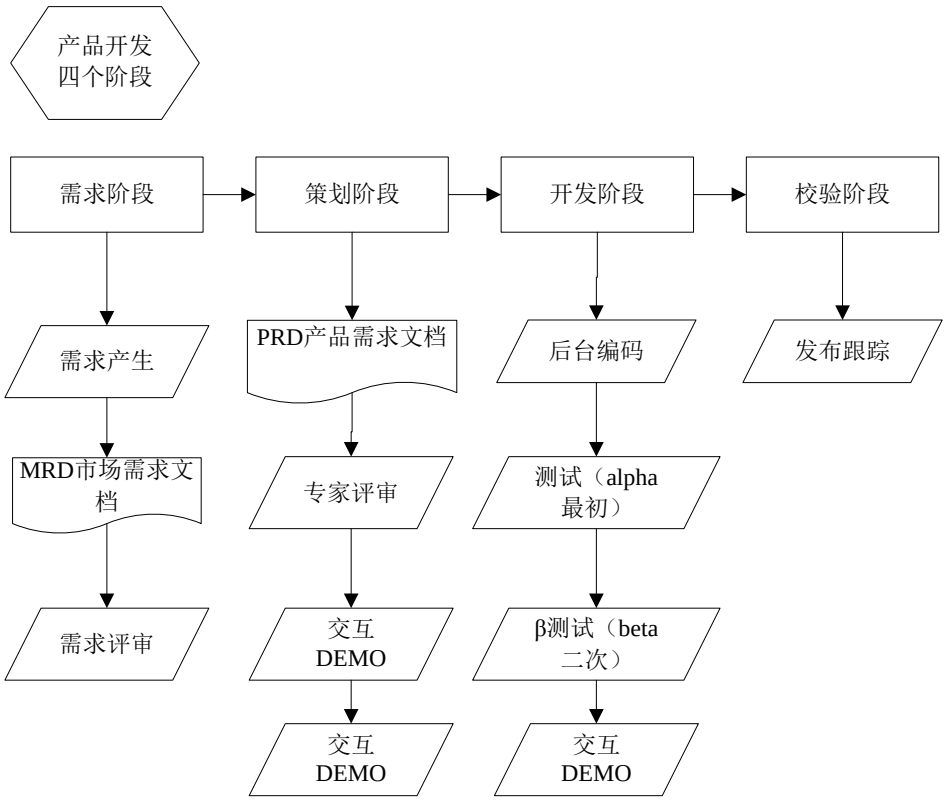
当项目实施过程中遇到相应技术内容需要寻找外包方时，公司将启动外包服务管理流程。由软件开发中心发起外包服务商寻找申请，由商务部进行合格外包方寻找工作，通过营销中心、软件开发中心、研发部、商务部进行外包商报价审核，对合格外包商进行预筛选，各方统一开评审会最终选定合格外包商，整个外包商选择过程由软件开发中心发起并进行进度跟踪反馈。

公司选定合格外包商后，由商务部进行合同签署，并由软件开发中心相关项目负责人跟进合同执行情况，在合同项完成后，由软件开发中心组织相关人员进行项目初验及终验，所有验收通过后由商务部发起费用结算申请，由财务部执行费用结算流程，同时软件开发中心项目团队负责文档收集归档进行项目结项操作。


项目实施
外包
合格方寻找
核价
预选
评审
NO
YES
与外包商签合同
进度跟踪
进度管理
初验
终验
审核
NO
审核
YES
费用结算
文件归档
项目归项

6、研发流程

公司制定了标准的研发流程，主要分为四个阶段：需求阶段、策划阶段、开发阶段及校验阶段。需求阶段有三个流程：首先是产生需求，需求产生的渠道有三种，一是 UI 设计师或 PD 策划师研究市场需要，提出需求，二是业务部门提出需求，包含总经理、市场策划部等部门，三是 UI 设计师或 PD 策划师研究用户，提出需求；其次是撰写 MRD 市场需求文档，市场需求文档需明确传达产品需求的目的和目标；最后是需求评审。策划阶段包括撰写 PRD 产品需求文档、专家评审、交互 DEMO、视觉界面；开发阶段包括后台编码、α（alpha 最初）测试、β（beta 第二次）测试、产品发布。最后就是校验阶段，发布跟踪。产品上线后，PD 或市场调研员负责收集用户操作数据，检测各个反馈渠道，筛选数据，出具用户检测报告，检验产品改进是否达到预期目标。



三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）产品所使用的主要技术

1、Java JDEV 框架技术

JDEV 采用业界最为流行的且最为稳定可靠的 SSH/M 架构。和传统的 Struts2+Spring+Hibernate/MyBatis 的架构略有不同，前端 MVC 框架 JDEV 选择的是 Spring MVC，Spring MVC 简单高效且与 Spring 集成更好，相比之下 Struts2 虽然功能更强，但是复杂度高，运行效率慢等问题显的较为突出，版本发布更新的频率也不如 Spring MVC。同时 Spring MVC3.0 的 Restful 风格进一步提升了 Spring MVC 的竞争力，使得 MVC 框架更加简洁，URL 设计更加规范且易于理解与维护。

2、移动应用框架技术

公司移动应用设计架构基于 MVC 模式，采用分层的软件架构，使应用的各个模块实现“高内聚低耦合”，界面展现采用了 Android 和 IOS 提供的丰富控件及自定义的公共组件，业务层采用了可以自由组装的独立模块，实现了各种特定功能，采用不同方式与设备外部接口交互数据；使 WIFI、GPRS、3G 动态检测并切换访问因特网接口数据，使用 HTTP/HTTPS 方式连接因特网，保证数据传输安全，采用移动平台的 sqlite3 数据库或者文件保存本地数据，对敏感数据进行加密存储，保证数据存储安全。

3、基于 web 自动化测试框架

公司测试团队熟悉多种自动化测试框架，并在实践中整合、开发一套领先的分布式自动化测试框架：Robot Framework+Selenium2，支持关键字驱动，把测试脚本的编程工作分离出去，大大降低自动化测试脚本的开发难度，同时让脚本的维护工作量减少，即使应用程序发生很大改变，也只需要简单的更新和维护即可。而且，它具备良好的可扩展性，可以同时测试多种类型的客户端或者接口，可以进行分布式测试执行。

4、FairyTest 大型应用系统自动化回归测试技术

软件测试领域一直以来都存在回归测试无法量化、自动化的统一控制、管理难的问题，这对大型应用系统，尤其是要求高、更新快、时间紧的 J2EE 系统，无疑是一块很大的“短板”。公司汲取了在测试行业多年的经验，对国内外知名测试软件和工具详细调查和研究后，适时推出 FairyTest 系统，通过对 Java 字节码及插装、大型矢量布图算法等基础技术的深入研究和创新突破，使得本系统在无

源码条件下自动建立测试用例与代码的对应关系以及代码的结构和调用关系，并以此实现自动精准分析出各版本的代码变动所波及的测试用例范围，还可实现与QTP、Selenium 等主流自动化测试工具的协作等。它不仅适合大型应用最终用户，更适合第三方测试服务企业。

5、基于 Selenium 数据抓取技术

数据抓取采用 Selenium 自动化测试技术。Selenium 程序直接控制客户端浏览器，通过浏览器建立与服务端的连接，模拟用户行为操作浏览器，并获取相关的信息。同时 Selenium 可以通过 SeleniumGrid 来支持分布式运行。Selenium 数据抓取技术完全执行浏览器行为，不会被认为是爬虫。

6、语义语境分析技术

（1）支持向量机算法（SVM）

系统分类算法使用 SVM(支持向量机)。当训练数据量达到一定数量级时，各种算法的准确率都相差不大。但是当数据量不是特别大时，SVM 会拥有更高的准确率以及运算效率。LibSVM 算法包和 Weka.LibSVM 实现了 Weka 基础分类算法接口，使用 LibSVM 算法包实现。开发人员通过 LibSVM 类来使用 SVM 算法。

（2）可视化管理中文分词库

中文分词采用 NLPIR 汉语分词系统，NLPIR 是目前最为优秀的中文分词系统。NLPIR 汉语分词系统（又名 ICTCLAS2013)，主要功能包括中文分词；词性标注、命名实体识别、用户词典功能、支持 GBK 编码、UTF8 编码、BIG5 编码。新增微博分词、新词发现与关键词提取功能。从较长的文本内容中，基于信息交叉熵自动发现新特征语言，并自适应测试语料的语言概率分布模型，实现自适应分词。

7、数据建模技术

（1）可视化的模型调整

模型测试过程用来测试并调优分类模型。模型测试数据是用户预先分好类的数据，根据分类算法及相应的模型自动分类后，比较分析结果准确性，并以此来调优算法及模型。调优算法主要是调整算法的输入参数，以及 Weka 预处理三部

曲的输入参数。模型调优主要通过以下三种手段：1）人为的制造包含分类特征的精确数据，让机器学习；2）将采集到的数据人工分类后，让机器学习；3）分类预测结束后，将预测分类数据，人工调整成正确的，让机器学习。

（2）可视化的模型分析结果调试

基本过程是通过数据的抽取、管理和分析达到发现新规律目的。模型的构建分为模型建立、训练、测试和预测四个步骤。基于大量数据分析，期望通过合适的数据分析挖掘技术，建立模型找到蕴藏在数据下面的客观规律。

8、基于分布式流式计算的实时推荐技术

页面的 JS 标签，通过异步 http 请求将用户访问行为发送至 Kafka 消息队列，再转通过 Spark Streaming 流式计算框架，消费消息进行预处理，包括数据清洗、用户识别、会话识别、路径补全、事务识别等，完成预处理后使用协同过滤算法分析用户喜好，提供猜你喜欢的内容推荐，基于聚类算法，提供相似内容推荐。猜你喜欢的内容推荐包括：浏览（或购买)此商品或内容的人，往往还会浏览（或购买)的商品或内容，与你有类似行为爱好的用户往往喜欢浏览（或购买)的商品或内容。

9、基于分布式计算的事件处理技术

前端通过 resteasy 技术部署分布式 restful 风格的 api 集群，提供事件消息接入，消息第一时间进入 Kafka 消息队列。运维端管理平台提供事件解析处理规则配置。用户画像和事件规则等基础数据存入 redis 集群，后端 Storm 集群提供实时分布式计算能力，从 redis 中读取基础数据，实时计算事件处理规则，计算结果再次进入消息队列，并由 Apache Camel（EAI 框架），集成外部系统接口，推送处理结果。事件处理规则允许配置立减、积分、抢红包等活动，采用 redis 实现分布式锁，并且支持锁拆分和合并，避免全局单点影响性能。

10、大数据（包括日志）采集交换技术

使用 Flume、Logstash、Sqoop、FTP、FUSE、Camel 等技术采集各种协议接口或存储格式的提供的数据，推送至 Kafka 或 RabbitMQ 消息队列，数据存储至 Hive 及 HBase 等分布式存储系统中，采用 Hive、Pig 和 MapReducer 等大数据处理技术实现数据的清洗、转换和加载过程。最终数据仍通过 Flume、Logstash、

Sqoop、FTP、FUSE、Camel 等技术提供给客户端系统。

11、网站统计和用户行为分析技术

支持 Web 端、Android 平台和 IOS 平台，分别提供相关的 SDK 工具包，采用嵌入代码的方式，记录用户的访问行为和客户端信息，信息通过 HTTP 协议异步发送至后端采集服务器（可选是否在架构中加入缓冲消息队列），后端服务器经过分析处理后存入数据库。数据分析展示系统提供丰富的数据指标、可视化的图形报表，主要功能包括流量分析、来源分析、网站分析、转化分析等多种统计分析服务。

12、基于容器的微服务技术

基于 Dubbo、thrift、Rest 等技术暴露服务。通过 Dubbo 的服务注册中心实现服务的监控、治理，包括权限管理、黑白名单、服务限流、服务降级、负载均衡、高可用及容错性。基于 Maven、Spring Boot 技术构建服务快速开发框架。利用 Maven 的依赖管理、Spring Boot 的 Stater POM，自动配置等技术，快速高效的构建微服务业务逻辑。基于 Docker 容器技术、使用 Mesos 和 marathon 实现基于 Docker 的微服务快速实施部署。Docker+Mesos 为微服务提供快速部署和扩容机制，marathon 支持将 Web 服务部署于 Mesos 上。

（二）公司无形资产

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得 10 项国内注册商标。公司获得国内注册商标的具体情况如下：

序号	注册人	商标名称	类号	注册号	注册有效期限
1	复深蓝有限	复蓝	42	6631811	2010 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日
2	复深蓝有限	复蓝	9	11069943	2013 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日
3	复深蓝有限	复深蓝	42	11069944	2013 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日
4	复深蓝有限	复深蓝	41	11069945	2013 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日
5	复深蓝有限	复深蓝	38	11069946	2013 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日

序号	注册人	商标名称	类号	注册号	注册有效期限
6	复深蓝有限	复深蓝	35	11069947	2013 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日
7	复深蓝有限	复深蓝	9	11069948	2013 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日
8	复深蓝有限	复蓝	38	11069962	2013 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日
9	复深蓝有限		42	11551105	2014 年 06 月 14 日至 2024 年 6 月 13 日
10	复深蓝有限	Fairy Test	42	13776020	2015 年 08 月 21 日至 2025 年 08 月 20 日

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司已经获得 39 项软件著作权。公司获得软件著作权的具体情况如下：

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	取得方式	登记日期
1	复深蓝有限	软著登字第 092072 号	2008SR04893	复深蓝办公自动化软件 V1.0	原始取得	2008 年 3 月 5 日
2	复深蓝有限	软著登字第 103702 号	2008SR16523	复深蓝易猎天下猎头业务管理软件 V1.0	原始取得	2008 年 8 月 20 日
3	复深蓝有限	软著登字第 0144278 号	2009SR017279	复深蓝 ITSM 管理软件 V1.0	原始取得	2009 年 5 月 11 日
4	复深蓝有限	软著登字第 0144281 号	2009SR017282	复深蓝 Fairyland AMS 软件 V1.0	原始取得	2009 年 5 月 11 日
5	复深蓝有限	软著登字第 0145006 号	2009SR018007	复深蓝多渠道测试工具软件 V1.0	原始取得	2009 年 5 月 15 日
6	复深蓝有限	软著登字第 0257538	2010SR069265	复深蓝内容管理软件 V1.0	原始取得	2010 年 12 月 16 日

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	取得方式	登记日期
		号				
7	复深蓝有限	软著登字第0257544号	2010SR069271	复深蓝 Intrain 企业在线学习软件 V1.0	原始取得	2010 年 12 月 16 日
8	复深蓝有限	软著登字第0257547号	2010SR069274	复深蓝 FEIRP 软件 V1.0	原始取得	2010 年 12 月 16 日
9	复深蓝有限	软著登字第0287940号	2011SR024266	复深蓝网上商城软件 V1.0	原始取得	2011 年 4 月 28 日
10	复深蓝有限	软著登字第0287944号	2011SR024270	复深蓝 J2EE 应用开发平台软件 V1.0	原始取得	2011 年 4 月 28 日
11	复深蓝有限	软著登字第0352053号	2011SR088379	复深蓝 “网络爬虫”信息抓取软件 V1.0	原始取得	2011 年 11 月 29 日
12	复深蓝有限	软著登字第0352385号	2011SR088711	Fairyland OCR 光学字符识别软件 V1.0	原始取得	2011 年 11 月 30 日
13	复深蓝有限	软著登字第0367968号	2011SR104294	CoreITIL 复深蓝 IT 运维管理软件 V1.0	原始取得	2011 年 12 月 31 日
14	复深蓝有限	软著登字第0426377号	2012SR058341	复深蓝云资源管理平台软件 V1.0	原始取得	2012 年 7 月 3 日
15	复深蓝有限	软著登字第0489378号	2012SR121342	复深蓝测试数据管理平台软件 V1.0	原始取得	2012 年 12 月 10 日
16	复深蓝有限	软著登字第	2012SR121345	复深蓝 IT 部门常规作业协同管理软件 V1.0	原始取得	2012 年 12 月 10 日

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	取得方式	登记日期
		0489381号				
17	复深蓝有限	软著登字第0489384号	2012SR121348	复深蓝移动办公平台软件 V1.0	原始取得	2012 年 12 月 10 日
18	复深蓝有限	软著登字第0489447号	2012SR121411	复深蓝需求管理系统软件 V1.0	原始取得	2012 年 12 月 10 日
19	复深蓝有限	软著登字第0551947号	2013SR046185	复深蓝工单管理系统移动端软件 V1.0	原始取得	2013 年 5 月 17 日
20	复深蓝有限	软著登字第0631105号	2013SR125343	复深蓝自动化测试工具软件 V1.0	原始取得	2013 年 11 月 13 日
21	复深蓝有限	软著登字第0632057号	2013SR126295	复深蓝 IT 服务管理软件 V1.0	原始取得	2013 年 11 月 14 日
22	复深蓝有限	软著登字第0632853号	2013SR127091	复深蓝 J2EE 应用开发平台软件 V2.0	原始取得	2013 年 11 月 15 日
23	复深蓝有限	软著登字第0641732号	2013SR135970	复深蓝大数据精准营销软件 V1.0	原始取得	2013 年 11 月 29 日
24	复深蓝有限	软著登字第0652439号	2013SR146677	复深蓝内容管理软件 V3.0	原始取得	2013 年 12 月 16 日
25	复深蓝有限	软著登字第0838424号	2014SR169188	复深蓝移动送货管理平台软件 V1.0	原始取得	2014 年 11 月 5 日
26	复深蓝	软著登	2014SR169207	复深蓝微小企业贷款	原始	2014 年 11 月

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	取得方式	登记日期
	有限	字第0838443号		管理软件 V1.0	取得	5 日
27	复深蓝有限	软著登字第0838880号	2014SR169644	复深蓝信贷管理软件V1.0	原始取得	2014 年 11 月 5 日
28	复深蓝有限	软著登字第0853506号	2014SR184270	复深蓝工作流引擎软件 V2.0	原始取得	2014 年 11 月 29 日
29	复深蓝有限	软著登字第0853791号	2014SR184555	复深蓝大数据精准营销软件 v2.0	原始取得	2014 年 12 月 1 日
30	复深蓝有限	软著登字第0856991号	2014SR187755	复深蓝 Beacon 智慧商场软件 V1.0	原始取得	2014 年 12 月 4 日
31	复深蓝有限	软著登字第0857001号	2014SR187765	复深蓝大数据日志处理挖掘软件 v1.0	原始取得	2014 年 12 月 4 日
32	复深蓝有限	软著登字第0860866号	2014SR191630	复深蓝内容管理软件V4.0	原始取得	2014 年 12 月 10 日
33	复深蓝有限	软著登字第1113933号	2015SR226847	复深蓝“网络爬虫”信息抓取软件 V2.0	原始取得	2015 年 11 月 19 日
34	复深蓝有限	软著登字第1148167号	2015SR261081	复深蓝互联网金融内容发布平台软件 V1.0	原始取得	2015 年 12 月 15 日
35	复深蓝有限	软著登字第1148252号	2015SR261166	复深蓝一站式银保通平台软件 V1.0	原始取得	2015 年 12 月 15 日

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	取得方式	登记日期
36	复深蓝有限	软著登字第1153403号	2015SR266317	复深蓝 web 自动化测试云平台软件 V1.0	原始取得	2015 年 12 月 18 日
37	复深蓝有限	软著登字第1153759号	2015SR266673	复深蓝消费贷平台软件 V1.0	原始取得	2015 年 12 月 18 日
38	复深蓝有限	软著登字第1153938号	2015SR266852	复深蓝移动理财平台软件 V1.0	原始取得	2015 年 12 月 18 日
39	复深蓝有限	软著登字第1154498号	2015SR267412	复深蓝云资源管理平台软件 V2.0	原始取得	2015 年 12 月 18 日

3、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项发明专利。具体情况如下：

序号	专利权人	专利号	专利名称	发明人	类型	专利申请日	授权公告日	专利期限
1	复深蓝有限	ZL201310380096.4	基于 Java 字节码的大型应用回归测试信息处理方法	杨万强	发明	2013 年 8 月 27 日	2016 年 1 月 13 日	20 年

4、网络域名

序号	域名	网站备案/许可证号	域名注册人	审核通过日期
1.	fulan.com.cn	沪 ICP 备 11042121 号-1	复深蓝有限	2016 年 7 月 14 日
2.	fairytest.com	沪 ICP 备 11042121 号-2	复深蓝有限	2016 年 7 月 14 日

目前上述商标、软件著作权、专利及域名登记的权利主体仍为复深蓝有限，公司将积极办理更名至股份公司名下的相关手续。根据《公司法》及相关法律法规的规定，股份公司系由有限公司整体变更而来，公司有权依法全部承继复深蓝有限资产，公司办理相关更名过户手续不存在重大法律障碍，公司拥有或使用该

等知识产权亦不存在重大法律障碍，对公司正常生产经营及本次申请挂牌均不会产生实质性法律障碍。

（三）业务许可资格或资质

序号	证书编号	资质名称	发证单位	备注	获得资格/资质单位
1	沪 CR-2013-0605	软件企业认定证书	上海市经济和信息化委员会	原认定号沪 R-2007-0284	复深蓝有限
2	GR201531000896	高新技术企业证书	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	2015 年 10 月 30 日颁发，证书有效期三年	复深蓝有限

（四）特许经营权

公司的产品不属于特许经营产品，不需取得特许经营权。

（五）公司固定资产

公司主要固定资产为电子设备和办公家具，公司固定资产金额较小，固定资产对公司经营业务不产生重大影响。截至 2016 年 4 月 30 日，公司各类固定资产情况如下表：

单位：元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
机器设备	7,264.96	5,176.33	2,088.63	28.75%
电子设备	1,882,549.72	1,473,883.82	408,665.90	21.71%
运输设备	2,500.00	237.48	2,262.52	90.50%
办公及其他设备	620,406.84	545,414.92	74,991.92	12.09%
合计	**2,512,721.52**	**2,024,712.55**	**488,008.97**	**19.42%**

（六）公司员工情况

1、员工总体情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司在册员工合计 622 名，具体结构如下：

（1） 按岗位划分

岗位	人数	占比（%）

岗位	人数	占比（%）
总经理	1	0.16
副总经理	3	0.48
总经办	1	0.16
市场中心人员	13	2.09
软件测试人员	386	62.06
软件开发人员	197	31.67
综合管理人员	21	3.38
合计	**622**	**100.00**

（2） 按教育程度划分

学历	人数	占比（%）
硕士及以上	18	2.89
本科	383	61.58
专科	198	31.83
专科以下	23	3.70
合计	**622**	**100.00**

（3） 按年龄结构划分

年龄	人数	占比（%）
25 岁（含）以下	149	23.95
26-30（含）岁	321	51.61
31-40（含）岁	140	22.51
41 岁（含）以上	12	1.93
合计	**622**	**100.00**

根据上海市社会保险事业管理中心 2016 年 7 月 8 日出具的《单位参加城镇社会保险基本情况》，确认截至 2016 年 6 月公司社保账户处于正常缴费状态，不存在欠缴险种及金额。根据上海市公积金管理中心 2016 年 7 月 14 日出具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》，公司自建立帐户以来未有上海市公积金管理中心行政处罚记录。

公司实际控制人杨万强、靳翠已作出承诺，若公司被劳动保障部门要求，为其员工补缴或者被追缴社会保险，由此所造成公司之一切费用开支、经济损失，杨万强、靳翠将全额承担，保证公司不因此遭受任何损失。

2、公司核心技术人员

（1）杨万强，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、股本结构及

股本形成情况”之“（三）主要股东基本情况”。

（2）马海霞，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）监事情况”。

（3）李燕青，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）监事情况”。

（4）姜华军，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，大学本科学历。2004 年 4 月至 2008 年 6 月，任上海通方信息系统测试工程师；2008 年 6 月至 2013 年 1 月，任惠普测试架构设计师；2013 年 2 月至今，任公司测试中心技术总监。

（5）邹丽海，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，大学本科学历。2004 年 5 月至 2015 年 7 月，任友邦保险有限公司高级经理；2015 年 8 月至今，任公司开发中心开发总监。

（6）余敏，女，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，硕士学历。2001 年 7 月至 2008 年 3 月，任武汉理工大学计算机学院讲师；2008 年 4 月至今，任公司开发一部部门经理。

公司核心技术人员稳定，近两年内未发生重大变动。公司核心技术人员持股情况详见本公开转让说明书“第三章公司治理”之“八、董事、监事、高级管理人员其它重要情况”之“（一）本人及直系亲属持有公司股份情况”。

（七）公司主要荣誉

获奖时间	获奖名称	颁奖单位	获得荣誉单位
2014 年 10 月	2014 年度上海市明星软件企业（创新型）	上海市软件行业协会	复深蓝有限
2016 年 3 月	2015 年度上海市计算机行业最具有发展潜力科技型企业	上海市计算机行业协会 上海市计算机行业创新人物组委会	复深蓝有限

（八）其他重要资源要素

资质名称	发证（发布）机关	资质所有人	时限
CMMI3 证书	宝发科技股份有限公司	复深蓝有限	2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 18 日
ISO9001 质量管理认证	上海恩可埃认证有限公司	复深蓝有限	2015 年 10 月 23

资质名称	发证（发布）机关	资质所有人	时限
证书			日至 2018 年 9 月 14 日

四、与业务相关的重要情况

（一）主营业务收入及成本的主要构成

1、主营业务收入构成

公司在报告期内的主营业务收入分别为软件测试收入、软件开发收入和软件代销收入。公司各期主要收入具体情况如下表所示：

项目	2016 年 1-4 月		2015 年		2014 年	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
软件测试收入	16,693,905.26	54.56	53,515,132.66	54.83	44,409,940.60	54.67
软件开发收入	13,169,839.24	43.04	34,661,260.51	35.51	32,396,141.11	39.88
软件代销收入	735,042.73	2.40	9,427,243.59	9.66	4,423,076.92	5.45
合计	**30,598,787.23**	**100.00**	**97,603,636.76**	**100.00**	**81,229,158.64**	**100.00**

2、主营业务成本构成

公司在报告期内的主营业务成本分别是软件测试成本、软件开发成本和软件代销成本。公司各期主要成本具体情况如下表所示：

项目	2016 年 1-4 月		2015 年		2014 年	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
软件测试成本	11,402,826.38	53.01	35,972,173.85	53.40	27,751,574.39	53.19
软件开发成本	9,679,771.72	45.00	23,653,540.56	35.12	20,690,165.22	39.66
软件代销成本	427,350.42	1.99	7,734,242.08	11.48	3,732,000.93	7.15
合计	**21,509,948.52**	**100.00**	**67,359,956.49**	**100.00**	**52,173,740.54**	**100.00**

报告期内，公司外包成本的金额及其占营业成本的比例如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年	2014 年
外包成本	8,156,103.19	22,605,452.66	15,974,842.56
营业成本	21,509,948.52	67,359,956.49	52,173,740.54
占比	**37.92%**	**33.56%**	**30.62%**

公司的外包成本逐年增加的原因系公司业务增长较快，但公司人员规模未发生较大扩张，外包成本与营业收入正比例相关。

（二）营业外收入的主要构成

项目	2016 年 1-4 月		2015 年		2014 年	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
政府补助	360,000.00	1.18	2,080,000.00	2.13	-	-
其他	22,794.03	0.07	432,467.01	0.44	600,640.30	0.74
合计	**382,794.03**	**1.25**	**2,512,467.01**	**2.57**	**600,640.30**	**0.74**

政府补助的明细：

项目	2016 年 1-4 月	2015 年	2014 年	说明
复深蓝云资源管理平台	60,000.00	180,000.00	-	与收益相关
FairyTest 大型应用系统自动化回归测试管理云平台	-	500,000.00	-	与收益相关
上海市科技小巨人工程项目	300,000.00	1,400,000.00	-	与收益相关
合计	**360,000.00**	**2,080,000.00**	-	

营业外收入中“其他”详见本公开转让说明书“第四章公司财务”之“四、报告期内利润形成有关情况”之“（五）非经常性损益情况”。

（三）主要客户情况

报告期内公司对前 5 大客户合计销售金额分别为 19,206,447.49 元、71,121,227.75 元和 66,448,495.48 元，分别占 2016 年 1-4 月、2015 年、2014 年销售总额的 62.77%、72.87%和 81.79%。具体情况如下表所示：

期间	排名	客户名称	关联关系	金额（元）	占比(%)
2016 年 1-4 月	1	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	非关联方	7,714,103.77	25.21
	2	天玑科技	关联方	5,946,545.57	19.43
	3	友邦保险有限公司上海分公司	非关联方	2,198,547.31	7.19
	4	证通股份有限公司	非关联方	1,924,528.30	6.29
	5	上海欧冶金融信息服务股份有限公司	非关联方	1,422,722.54	4.65
	合计		-	**19,206,447.49**	**62.77**
2015 年	1	天玑科技	关联方	26,849,773.45	27.51
	2	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	非关联方	25,006,401.19	25.62
	3	衣念（上海）时装贸易有限公司	非关联方	10,806,762.24	11.07
	4	证通股份有限公司	非关联方	4,507,944.68	4.62
	5	友邦保险有限公司上海分公司	非关联方	3,950,346.19	4.05
	合计		-	**71,121,227.75**	**72.87**
2014 年	1	天玑科技	关联方	34,071,088.19	41.94
	2	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	非关联方	19,245,712.92	23.69
	3	衣念（上海）时装贸易有限公司	非关联方	6,647,031.66	8.18
	4	友邦保险有限公司上海分公司	非关联方	4,515,924.56	5.56

期间	排名	客户名称	关联关系	金额（元）	占比(%)
	5	天安财产保险股份有限公司	非关联方	1,968,738.15	2.42
	合计		-	**66,448,495.48**	**81.79**

报告期内，公司不存在向单个客户的销售金额占比超过 50.00%或严重依赖于少数客户的情况；报告期内，除天玑科技外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与公司主要销售客户不存在关联关系。天玑科技与公司的关联交易情况详见本公开转让说明书“第四章公司财务”之“八、关联方、关联方关系及重大关联交易情况”之“（二）重大关联交易情况”。

（四）主要供应商情况

报告期内公司对前 5 大供应商合计采购金额分别为 8,000,395.93 元、21,191,896.00 元和 15,932,741.00 元，分别占 2016 年 1-4 月、2015 年、2014 年采购总额的 89.13%、67.22%和 77.42%。具体情况如下表所示：

期间	排名	供应商名称	关联关系	金额（元）	占比(%)
2016 年 1-4 月	1	深圳劳联环球人力资源服务有限公司上海分公司	非关联方	6,467,750.00	72.06
	2	上海欣玥商务服务有限公司	非关联方	538,500.00	6.00
	3	上海翼翎数据信息技术有限公司	非关联方	500,000.00	5.57
	4	上海翊涛信息科技有限公司	非关联方	267,750.00	2.98
	5	深圳亿腾信息科技有限公司	非关联方	226,395.93	2.52
	合计		-	**8,000,395.93**	**89.13**
2015 年	1	深圳劳联环球人力资源服务有限公司上海分公司	非关联方	6,110,150.00	19.38
	2	锦江国际商务有限公司	非关联方	5,498,540.00	17.44
	3	上海欣玥商务服务有限公司	非关联方	4,427,306.00	14.04
	4	上海聚鋆盛企业服务有限公司	非关联方	3,255,900.00	10.33
	5	上海微创容盟软件有限公司	非关联方	1,900,000.00	6.03
	合计		-	**21,191,896.00**	**67.22**
2014 年	1	上海聚鋆盛企业服务有限公司	非关联方	4,571,600.00	22.22
	2	上海欣玥商务服务有限公司	非关联方	3,577,390.00	17.38
	3	上海甜美商务服务有限公司	非关联方	3,352,151.00	16.29
	4	上海微创容盟软件有限公司	非关联方	2,400,000.00	11.66
	5	上海江升商务服务有限公司	非关联方	2,031,600.00	9.87
	合计		-	**15,932,741.00**	**77.42**

公司 2015 年、2014 年不存在向单个供应商的采购占比超过 50.00%或严重依

赖于少数供应商的情况；2016 年 1-4 月公司对深圳劳联环球人力资源服务有限公司上海分公司采购额占比达 72.06%，一方面系公司主要外部采购成本为外包人力成本，另一方面系公司与其它外包商签订的合同 2015 年底到期，与深圳劳联环球人力资源服务有限公司上海分公司的合同 2015 年签订 2016 年底到期，公司自身建立了合格外包商名录，根据项目选择合适的外包商，不存在依赖少数外包商的情形。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与公司主要供应商不存在关联关系。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大销售合同

报告期内公司与前五大客户签订的合同金额/实际发生金额 200.00 万元以上以及正在履约的重大销售合同如下：

序号	合同对方	合同标的	签订日期	合同金额/实际发生金额（元）	合同期限	履行情况
1	天玑科技	交通银行 2013 年 UAT 测试项目	2013.12.30	5,368,333.00	2013.1.1 至 2013.12.31	已经完成
2	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	太平洋保险产险新一代理赔业务系统测试子项目	2014.2.24	4,800,000.00	2014.2.17 至 2015.7.31	已经完成
3	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	寿险 2014 年应用系统开发测试项目	2014.4.11	4,356,000.00	2014.4.1 至 2015.3.31	已经完成
4	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	产险 2014 年应用系统开发测试项目	2014.4.11	4,422,000.00	2014.4.1 至 2014.12.31	已经完成
5	天玑科技	交通银行 531 工程境内行测试项目	2014.5	4,169,930.00	2014.3.1 至 2014.9.30	已经完成
6	天玑科技	瑞驰电子商务运营管理平台一期项目	2014.6	2,464,000.00	2014.6.17 至 2015.7.27	已经完成
7	天玑科技	交通银行 2014 年常规变更测试境内行测试项目	2014.6	4,599,267.00	2014.1.1 至 2014.12.31	已经完成
8	衣念（上海）时装贸易有限公司	CITRIX XenApp Present SerVer	2014.6.21	2,175,000.00	-	已经完成
9	衣念（上海）时装贸易有	微软 EA 企业	2012.7.17	19,400,000.00	2012.1.1 至	正在履行

序号	合同对方	合同标的	签订日期	合同金额/实际发生金额（元）	合同期限	履行情况
	限公司	服务协议产品			2017.12.31	
10	天玑科技	银联 2014-2015 年技术支持服务定点采购第一批	2015.1	3,062,400.00	2015.1 至 2016.1	已经完成
11	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	2015 寿险健康险系统升级测试资源池项目	2015.4.7	5,742,000.00	2015.4.1 至 2016.3.31	已经完成
12	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	2015 年产险系统升级测试资源池项目	2015.4.7	6,138,000.00	2015.4.1 至 2016.3.31	已经完成
13	天玑科技	平安产险车主 APPS 项目	2015.4	3,597,440.00	2015.4 至 2015.7.1	已经完成
14	证通股份有限公司	多渠道应用域－渠道服务平台和页面交互设计项目	2015.5.27	2,880,000.00	2015.5.4 至 2016.2.29	已经完成
15	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	2015 年太保新项目测试资源池项目	2015.7.21	7,524,992.46	2015.7.8 至 2016.5.31	已经完成
16	天玑科技	531 工程测试和常规投产变更测试服务项目	2015.6.5	5,996,070.00	2014.10.1 至 2015.3.31	已经完成
17	天玑科技	531 工程测试和常规投产变更测试服务项目	2015.6.5	9,511,500.00	2015.4.1 至 2015.12.31	已经完成
18	衣念（上海）时装贸易有限公司	2015-2018 年度 CITRIX 产品整体升级服务	2015.9	5,290,000.00	2015.7 至 2018.7	正在履约
19	证通股份有限公司	信息科技资源池项目	2015.11.10	-	2015.11 至 2018.11	正在履约
20	天玑科技	银联 2014-2015 年技术支持服务定点采购第十三批	2015.12	5,491,200.00	-	正在履约
21	友邦保险有限公司上海分公司	需求分析师、UI 开发工程师、JAVA 开发工程师	2015.6.23	-	2015.4.13 至 2017.12.31	正在履约
22	天玑科技	中国平安人寿保险股份有限公司技术服务	2015.9	-	2015.9 至 2016.9	正在履约

注：部分正在履约的合同因为没有约定合同金额，仅约定了结算方式按照实际工作量进行结算，故未披露合同金额/实际发生金额。

2、重大采购合同

报告期内公司签订的重大采购合同分为两类：一类是重大采购软件产品合同，另一类是重大采购外包服务合同，合同金额/实际发生金额在 100.00 万以上以及正在履约的重大采购合同如下：

序号	合同对方	合同标的	签订日期	合同金额/实际发生金额（元）	合同期限	履行情况
重大采购软件产品合同						
1	上海宇悦网络科技有限公司	Citrix XenApp Enterprise 应用软件	2014.6.24	1,884,000.00	-	已经完成
2	上海联阳信息科技有限公司	CITRIX 软件	2015.9.2	4,382,000.00	2015.9.2 至 2018.12.31	正在履行
3	安富利（中国）科技有限公司	IBM 软件	2015.5.29	1,010,000.00	-	已经完成
4	容盟软件（上海）有限公司	ProDsktp ALNG SA MVL 等软件	2012.1.1	12,200,000.00	2012.1.1 至 2017.12.31	正在履行
重大采购外包服务合同						
1	深圳劳联环球人力资源服务有限公司上海分公司	技术人员	2015.4.1	-	2015.4.1 至 2016.12.31	正在履约
2	深圳亿腾信息科技有限公司	技术人员	2015.5	-	-	正在履约
3	上海欣玥商务服务有限公司	太平洋保险产险新一代理赔业务系统测试子项目 IT 项目合同	2014.3	2,199,900.00	2014.4 至 2015.7	已经完成
4	锦江国际商务有限公司	技术人员	2015.1	4,740,400.00	2015.1 至 2015.9	已经完成
5	上海甜美商务服务有限公司	交行测试服务项目	2014.3	2,546,100.00	2014.4 至 2014.12	已经完成
6	上海聚鋆盛企业服务有限公司	产险 2014 年应用系统开发测试项目合同	2014.3	1,788,400.00	2014.4 至 2015.3	已经完成
7	上海聚鋆盛企业服务有限公司	寿险 2014 年应用系统开发测试项	2014.03	1,741,800.00	2014.4 至 2015.3	已经完成

序号	合同对方	合同标的	签订日期	合同金额/实际发生金额（元）	合同期限	履行情况
		目合同				

注：部分正在履约的合同因为没有约定合同金额，仅约定了结算方式按照实际工作量进行结算，故未披露合同金额/实际发生金额。

3、流动资金借款合同

截至报告期末，公司短期借款余额为 0.00 元。截至本公开转让说明书签署日，公司签订的流动资金借款合同如下：

序号	贷款银行或个人	合同编号	借款金额（万元）	年利率	借款期限	保证方式
1	上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	98302014280045	300	基准利率上浮 10%	2014.1.24 至 2015.1.23	杨万强担保
2	交通银行股份有限公司上海徐汇分行	S310200M120140263527	200	基准利率	2014.3.14 至 2014.8.13	信用
3	上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	98302015280179	500	6.72%	2015.4.23 至 2016.4.22	杨万强、靳翠担保
4	交通银行股份有限公司上海徐汇分行	Z160LN15626646	500	基准利率	2016.4.26 至 2016.10.26	杨万强担保
5	上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	98302016280274	1000	基准利率	2016.6.16 至 2017.6.16	杨万强、靳翠担保
6	**广发银行股份有限公司上海分行**	**（2016）沪银额贷字第 S0116 号**	**500**	**基准利率**	**首次借款日起一年**	**杨万强、靳翠担保**

4、租赁合同

截至本公开转让说明书签署日，公司签订的租赁合同如下：

签约日期	出租方	租赁地址	面积（m^2）	租赁价格（元）	租赁期	履行状态
2010.8.23	上海远中实业有限公司	上海市徐汇区虹梅路 2007 号远中产业园区一号	1350m^2（含分摊机房、水泵房 20m^2	人民币 86231 元/月	2010.9.1 至 2016.8.30	正在履行

签约日期	出租方	租赁地址	面积（m^2）	租赁价格（元）	租赁期	履行状态
		楼六楼				

5、租赁合同预付款协议

鉴于公司与上海远中实业有限公司 2016 年 8 月 30 日到期，公司与上海普天科创电子有限公司签订了租赁合同预付款协议，具体如下：

签约日期	出租方	租赁地址	面积（m^2）	租赁价格	租赁期	预付款（元）	履行状态
2016.6.20	上海普天科创电子有限公司	上海市宜山路 700 号 B2 幢 12 楼 03/04 单元	1,177.2	人民币 150,387 元 / 月	3 年	176,285	正在履行

6、担保/保证合同

截至本公开转让说明书签署日，公司签订的流动资金借款合同对应的担保/保证合同如下：

序号	合同编号	担保主合同	被担保人	贷款人	担保方式	担保人	履行状态
1	YB9830201428004501	98302014280045	复深蓝	复深蓝	担保	杨万强	正在履行
2	C160425GR3103982	Z160LN15626646	复深蓝	复深蓝	担保	杨万强	正在履行
3	YB9830201528017901	98302015280179	复深蓝	复深蓝	担保	杨万强	正在履行
4	YB9830201528017902	98302015280179	复深蓝	复深蓝	担保	靳翠	正在履行
5	YB9830201628027401	98302016280274	复深蓝	复深蓝	担保	杨万强	正在履行
6	YB9830201628027402	98302016280274	复深蓝	复深蓝	担保	靳翠	正在履行
7	**（2016）沪银最保字第 S0116 号**	**（2016）沪银额贷字第 S0116 号**	**复深蓝**	**复深蓝**	**担保**	**杨万强、靳翠**	**正在履行**

注：担保/保证合同的保证期间均为至主债务履行期届满之日后两年止。

7、信贷补充合同

截至本公开转让说明书签署日，公司签订的信贷补充合同如下：

序号	合同编号	甲方	乙方	主要内容
1	Z160LN15626646－1	复深蓝	交通银行股份有限公司上海徐汇分行	约定甲方加强环境和社会风险事宜

（五）环境保护

根据《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373 号）和《关于加强上市公司环境保护监督管理工作的指导意见》（环发[2008]24 号），重污染行业主要包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。报告期内，公司未从事上述重污染行业的生产经营业务。所以，根据公司的行业分类、主营业务等经营内容，公司所处行业不属于重污染行业。

（六）质量标准

公司采取的国家质量标准主要为 ISO9001 质量管理认证。

根据上海市徐汇区市场监督管理局 2016 年 7 月 7 日出具的《证明》，公司自 2013 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日期间，公司无因违法违规被该局行政处罚的记录。

五、公司商业模式

公司专注于软件及信息服务领域，定位于金融互联网化的软件服务专家，主要提供专业软件测试、保险业、互联网新金融软件开发以及软件代销服务。公司员工 90%以上为技术人员，包含了 JAVA、IOS & Android、HTML5 等技术人员。公司在软件及信息服务领域拥有自身的核心技术，公司已拥有发明专利 1 项，软件著作权 39 项，注册商标 10 项。公司服务对象包含了银行、保险、证券及互联网新金融领域等众多国内外知名金融企业或机构。

（一）服务模式

公司主要服务内容为软件测试及软件开发。在软件测试领域，公司在软件开

发初期便介入进行软件测试需求分析，同时制定全流程测试解决方案，在各个专业测试过程中制定严格的准入、准出条件及交付物。软件整体交付过程与软件专业化第三方测试过程紧密结合，相互借鉴，最终保证在全生命周期为客户提供高质量软件技术服务。

在金融软件开发领域，公司严格按照 CMMI3 标准为金融企业提供标准化全方位服务，在软件定制化开发过程中由指派的项目组全程为客户解决软件开发相关问题，后续在软件运维过程中则按照运维流程及服务标准为客户提供服务。

（二）销售模式

公司在软件测试和软件开发方面，除天玑科技转包的软件测试、软件开发项目外，公司采用竞标和直接销售的方式开拓软件测试和软件开发项目，并为客户提供技术服务。在软件代销方面，公司在为客户提供技术服务的同时，挖掘客户软件产品需求，并采用代销的模式向客户销售软件产品。

（三）采购模式

公司的主要采购内容分为两类，一类是代销的软件产品采购，一类是外包服务的采购。在软件产品采购方面，公司会先取得代理销售资格并与原厂签订软件代理销售框架合同。公司销售人员根据客户需求向原厂商采购相应的软件产品，采购价格按照原厂商销售部门与公司协商的代理价格。

在外包服务采购方面，公司选择有相关资质的外包商进入公司外包商的资源池并将公司非核心人员技术服务业务进行外包。公司与外包商定价机制按照人员级别定价，并由用人部门定期对质量进行把控。软件公司服务外包的必要性体现在两个方面，一方面公司可以在减少人员超速增长的前提下提升公司软件服务的支持范围，另一方面公司业务发展方向需要聚焦，对于非公司核心业务及技术附加值低的服务，公司倾向于选择外包方式。公司与外包商的合作模式为外包商按照协议规定指派技术服务人员至项目现场，进行项目的技术服务。

报告期内，公司对前 5 大外包商的采购情况如下：

期间	排名	供应商名称	关联关系	金额（元）	占比(%)
2016 年 1-4 月	1	深圳劳联环球人力资源服务有限公司上海分公司	非关联方	6,467,750.00	72.06
	2	上海欣玥商务服务有限公司	非关联方	538,500.00	6.00
	3	上海翊涛信息科技有限公司	非关联方	267,750.00	2.98
	4	深圳亿腾信息科技有限公司	非关联方	226,395.93	2.52

期间	排名	供应商名称	关联关系	金额（元）	占比(%)
	5	上海惠佳计算机技术合伙企业	非关联方	195,750.00	2.18
	合计		**-**	**7,696,145.93**	**85.74**
2015 年	1	深圳劳联环球人力资源服务有限公司上海分公司	非关联方	6,110,150.00	19.38
	2	锦江国际商务有限公司	非关联方	5,498,540.00	17.44
	3	上海欣玥商务服务有限公司	非关联方	4,427,306.00	14.04
	4	上海聚鋆盛企业服务有限公司	非关联方	3,255,900.00	10.33
	5	深圳亿腾信息科技有限公司	非关联方	337,819.46	1.08
	合计		**-**	**19,629,715.46**	**62.27**
2014 年	1	上海聚鋆盛企业服务有限公司	非关联方	4,571,600.00	22.22
	2	上海欣玥商务服务有限公司	非关联方	3,577,390.00	17.38
	3	上海甜美商务服务有限公司	非关联方	3,352,151.00	16.29
	4	上海江升商务服务有限公司	非关联方	2,031,600.00	9.87
	5	上海昊略信息技术有限公司	非关联方	387,293.00	1.88
	合计		**-**	**13,920,034.00**	**67.64**

公司 2015 年、2014 年不存在向单个外包商的采购占比超过 50.00%或严重依赖于少数外包商的情况；2016 年 1-4 月公司对深圳劳联环球人力资源服务有限公司上海分公司采购额占比达 72.06%，详见本章之“四、与业务相关的重要情况”之“（四）主要供应商情况”。

报告期内，公司的主要外包商的股东、董事、监事情况如下：

序号	外包公司名称	股东	执行董事	监事
1	深圳劳联环球人力资源服务有限公司	吴同美、纪德力	吴同金	吴同美
2	上海欣玥商务服务有限公司	杨湛之、杨叶海	杨叶海	刘颖
3	上海翼翎数据信息技术有限公司	上海天旦网络科技发展有限公司	杨光辉	闵伟清
4	上海翊涛信息科技有限公司	喻涛、颜青	颜青	喻涛
5	深圳亿腾信息科技有限公司	文远华、张鸿宝	文远华	张鸿宝
6	锦江国际商务有限公司	上海锦磊投资管理有限公司、锦江国际（集团）有限公司	陈礼明、朱虔、邵晓明、汤蓦亮、顾银海、包磊、陈文哲	丁田
7	上海聚鋆盛企业服务有限公司	杨叶海、刘颖	杨叶海	刘颖
8	上海甜美商务服务有限公司	王德铃、杨叶海	杨叶海	王德铃
9	上海江升商务服务有限公司	杨志平、胡兵瑞	胡兵瑞	杨志平

公司及其董事、监事、高级管理人员与外包单位不存在关联关系。

（四）研发模式

公司设有独立的研发部和测试研发部，研发部负责拟定产品研发计划，组织协调和实施新产品、开发框架、移动框架的开发和设计，测试研发部负责拟

定测试工具研发计划，组织协调和实施互联网测试平台和测试工具的开发和设计。公司采用跨部门合作研发组织模式，自主研发相关产品和服务。对于重点难点攻关项目，项目组管理者被公司赋予很大的权限，即该项目组管理者可以在公司内部部门选派研发人员，调配组织资源，被指定的研发人员必须全心投入到新项目的研发工作。不同部门之间的人员流动，加强了组织横向之间的联系，有利于各部门的专业人员交流和信息与知识共享，使企业研发部门在新产品开发中产生协同效应，最大幅度提升研发效率和质量。

报告期内，公司收入主要来源于为客户提供软件技术服务及销售软件产品。公司通过软件技术服务和销售软件产品实现自身的利润。

六、行业情况及公司竞争地位

公司专注于软件及信息服务领域，定位于金融互联网化的软件服务专家，主要提供专业软件测试、互联网新金融、保险业软件开发以及软件代销的服务。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》分类，公司属于软件和信息技术服务业（分类代码：I65）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准》（2011 年），公司所处行业为软件开发（分类代码：I6510）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年），公司所处的行业为软件开发（分类代码：I6510）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015 年），公司所处的行业为应用软件（分类代码：17101210）。从公司主营业务看，公司所处行业为软件开发。

（一）行业概况

1、行业监管体制

（1）行业主管部门

经信委和工信部是软件开发行业的行政主管部门，主要负责制定产业政策、产业规划、指导技术改造、审批和管理重大投资项目等。

此外，发改委、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面共同推进产业发展。

（2）自律性组织

行业内部自律性组织机构为中国软件行业协会。中国软件行业协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

2、行业主要政策法规

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

时间	单位	名称及字号	主要内容
2000 年	国务院	国发[2000]18 号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》	明确提出了到 2010 年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
2002 年	国务院	国办发[2002]47 号《振兴软件产业行动纲要（2002 年-2005 年）》	提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发，明确了振兴软件产业的指导思想、发展目标、发展思路和工作重点。
2006 年	中央及国务院办公厅	《2006-2020 年国家信息化发展战略》	明确 2020 年我国信息化建设的战略目标，其中将电子政务、大型应用软件建设列为完成目标的战略重点。
2006 年	信息产业部	《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》	提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。
2006 年	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》	对我国未来 15 年科学和技术的发展作出了全面规划和部署，将自主创新确定为国家战略，将企业作为技术创新的主体，提出了信息产业及现代服务业的发展规划。
2008 年	信息产业部	《软件产业“十一五”专项规划》	提出在“十一五”期间，我国软件产业的发展思路是加强产用结合，做大规模，促进自主创新。
2009 年	国务院	《电子信息产业调	信息技术是当今世界经济社会发展的重要

		整和振兴规划》	驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。
2009 年	财政部等九部委	《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》	指出鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技术的开发、应用和部分流程性业务发包给专业的服务供应商。
2011 年	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。
2011 年	信息产业部	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	将以国家重大专项和电子发展基金为抓手，扎实提升技术能力，支持云计算、物联网、移动互联网等新兴技术研发和产业化，建立以企业为主体的高效的产业创新体系。
2012 年	国家财政局	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	提出对软件企业在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
2013 年	工信部、发改委、财政部、国家税务总局	《软件企业认定管理办法》	软件企业认定管理职责全部移交省级经济信息化部门；软件企业认定须符合财税（2012）27 号文件的有关规定和条件；明确了软件企业认定办理时限为 20 个工作日。
2013 年	国务院	《国务院关于修改〈计算机软件保护条例〉的决定》	保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。
2014 年	国务院	《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》	坚持改革创新，面向全球市场，加快发展高技术、高附加值服务外包产业；加快发展服务外包产业要以拓展国际国内市场为导向；拓展行业领域，大力发展软件和信息技术、研发、互联网、能源等领域的服务外包，推动向价值链高端延伸，为大学生就业创造更多机会；通过加大财政支持力度、完善税收政策、加强金融服务以及提升便利化水平等，培育一批创新和竞争能力强、集成水平高的龙头企业，扶持一批“专、精、特、新”中小型企业，加快推动国内服务外包产业转型升级，提升产业国际竞争力。

2015 年	国家发改革、工信部	《培育发展战略性新兴产业2015年工作安排》	制定实施“互联网+”行动计划、国家大数据战略及行动纲要。
2015 年	国务院	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	到 2025 年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网＋”产业生态体系基本完善，“互联网＋”新经济形态初步形成，“互联网＋”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。
2015 年	国务院	《中国制造 2025》	推进信息化与工业化深度融合，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域；

（二）行业发展现状[1]

软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率、推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业，在国民经济中的地位逐渐提升。

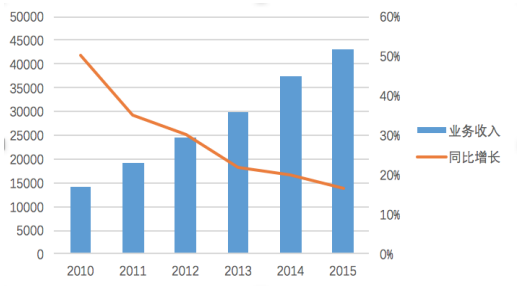
2015 年，我国软件行业收入为 4.3 万亿元，较 2010 年的 1.3 万亿元增长 3.0 万亿元，年复合增长率为 22.06%，显著高于同期我国 GDP 的增速。[2]

根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十一五”期间，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达 28.30%。进入“十二五”以后，我国软件产业总体依然保持平稳较快的发展，2014 年和 2015 年，我国软件产业分别实现软件业务收入 3.7 万亿元和 4.3 万亿元，同比增长分别为 21.1%和 16.22%。

从软件行业各业务收入比重来看，近几年软件产品开发和系统集成业务一直是软件行业收入占比最高的两大类业务，合计收入占比一直保持在全行业的 50%以上。该两类业务随着软件行业的发展实现了平稳增长，2014 年软件产品开发业务收入实现 12,198 亿元，同比增长 23.5%，系统集成业务收入实现 7,679 亿元，同比增长 17.25%。

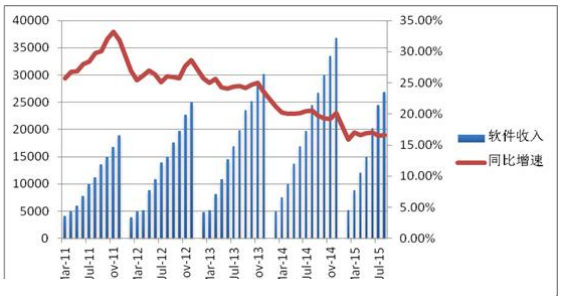
[1]《2016 年中国软件行业现状及发展前景分析》中国产业信息网
[2]信息来源：工业和信息化部网站

2010-2015 年我国软件行业业务收入及同比增长(单位：亿元)



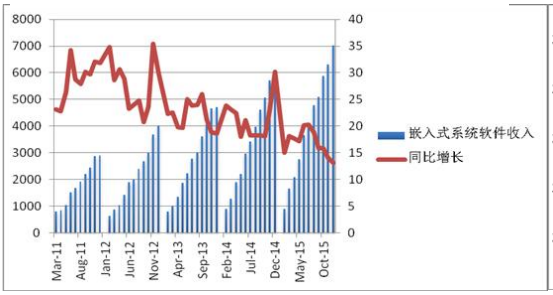
资料来源：中国产业信息

2011-2015 年国内软件行业收入增速（单位：亿元）



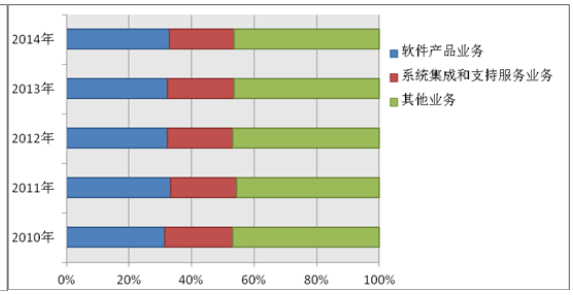
资料来源：中国产业信息

2011-2015 年国内软件产品行业收入增速（单位：亿元）



资料来源：中国产业信息

软件行业收入构成及变化情况



资料来源：中国产业信息

工信部公布 2016 年 1-2 月国内软件行业运营数据。2016 年 1-2 月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 6,206 亿元，同比增长 15.50%，增速比去年同期下滑 0.3 个百分点，比 2015 年底下滑 1 个百分点。其中，软件产品实现收入 1,899 亿元，同比增长 11.40%，增速低于去年同期 2.2 个百分点，比去年底低 3 个百分点；信息技术服务收入 3,136 亿元，同比增长 15.70%，增速低于去年同期 1.9 个百分点，比去年年底下滑 2.7 个百分点；嵌入式系统软件收入 1,169 亿，同比增长 21.90%，增速比去年同期高出 7 个百分点，比去年年底提升 10.1 个百分点。

在国家高度重视和大力扶持下，软件行业相关产业促进政策不断细化，资金扶持力度不断加大，知识产权保护措施逐步加强，软件行业在国民经济中的地位不断提升，规模不断扩大。

中国的软件测试技术研究主要是随着软件工程的研究而逐步发展起来的，由于起步较晚，与国际先进水平相比差距较大，故仍处于起步阶段。随着我国软件产业的蓬勃发展以及对软件质量的重视，软件测试也越来越被软件企业所重视，

成为软件服务不可或缺的一环，软件测试正在逐步成为一个新兴的细分产业。从目前来看，可主要从四个方面来分析我国测试行业的现状。[3]

1) 软件测试重要性和规范性不断提高

国家各部委、各行业正在通过测试来规范软件行业的健康发展，通过测试把不符合行业标准的软件挡在门外，对行业信息化的健康发展起到了很好的促进作用。在信息产业部关于计算机系统集成资质以及信息系统工程监理资质的认证中，软件测试能力已经被定为评价公司技术能力的一项重要指标。

2) 从手工向自动化测试方式的转变

传统的项目测试还是以手工为主，测试人员根据需求规格说明书的要求，与测试对象进行“人机对话”。大量的手工增加了项目人力成本和沟通成本、低效率以及高差错率，随着软件业的不断发展及软件规模的扩大，客户对软件的质量要求越来越高，针对企业的网络应用环境需要支持大量用户和复杂的软硬件应用环境，这样测试的工作量也越来越大，自动化测试及管理已经成为项目测试的一大趋势。

3) 测试人员需求逐步增大，素质不断提高

随着 IT 业的迅猛发展，软件外包服务已成为继互联网和网络游戏后的第五次全球浪潮。由于外包对软件质量要求很高，国内软件企业要想在国际市场上立足，就必须重视软件质量，而作为软件质量的把关者，软件测试工程师日渐“走俏”。目前在国内 120 万软件从业人员中，真正能担当软件测试职位的不超过 5 万，而目前高等教育中专业的软件测试教育近于空白，独立开设软件测试课程的高校非常少，这就形成测试人才紧缺、需求不断增大的现象。据分析，目前国内软件测试的人才需求缺口超过 20 万人。因此软件企业开始加强和重视测试人员的选拔、培养和知识培训。一方面，对测试人员的素质和要求逐步提高，测试人员不仅应掌握相关计算机知识背景、软件工程基本知识、熟悉项目编程语言、熟悉项目技术架构及需求内容，而且要求工作有责任感、独立分析能力及团队精神等方面；另一方面，软件企业为测试人员提供进一步的知识培训机会，以应对各种项目的复杂情况。

[3]《如何看待我国软件测试市场的发展现状及前景》http://www.imbus.cn/

4) 测试服务体系初步形成

随着用户对软件质量的要求越来越高，信息系统验收不再走过场，而要通过第三方测试机构的严格测试来判定。“以测代评”正在成为我国科技项目择优支持的一项重要举措，比如国家“863”计划对数据库管理系统、操作系统、办公软件等项目的经费支持，都是通过第三方测试机构科学客观的测试结果来决定。随着第三方测试机构的蓬勃发展，在全国各地，新成立的软件测试机构达 10 多家，测试服务体系已经基本确立起来。

（三）行业发展趋势

软件行业的发展关系到一个国家的政治和未来，软件产业将成为 21 世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。而我国目前的国民经济信息化建设为软件和信息服务业带来良好的发展机遇。2015 年，在全球经济弱势复苏和 IT 行业加速转型调整背景下，我国软件产业逐步迈入转型调整期，收入增长稳中趋缓，利润增幅出现下滑。2016 年，国内经济增长进入新常态，《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《中国制造 2025》、《促进大数据发展行动纲要》等一系列政策效应将持续释放，软件产业将面临更广阔的发展空间，并继续保持平稳较快发展的良好势头。

1、产业仍将保持平稳较快发展

从国内看，经济弱势企稳背景下产业将保持平稳增长。国家统计局宏观经济数据显示，经济正在弱势企稳，稳增长政策效果正在逐步体现。IMF 认为中国经济仍处于转型调整中，维持 2016 年经济增长 6.3%的预测不变。宏观经济的企稳回暖将带动各个行业的投资和消费需求，为软件产业的平稳较快发展营造良好环境。同时，包括居民信息消费扩大、企业装备投资消费升级、政府公共服务消费转型等在内的经济社会转型给云计算、大数据等新技术的应用提供广阔的空间。加上《中国制造 2025》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等利好政策的推动，预计 2016 年软件产业将延续平稳较快发展的良好势头。

2、“互联网+”对软件提出新的发展要求

随着互联网加速从生活工具向生产要素转变，“互联网+”从第三产业逐步向

第一和第二产业扩散和渗透，成为重塑经济形态、重构创新体系、推动经济转型的新动力。软件是“互联网+”的重要支撑和核心，2016 年，“互联网+”的演进和发展对软件技术提出新的挑战和要求。软件要超出信息技术产业范畴，与各重点行业领域深度融合。“互联网+”要求软件不仅仅是与硬件配合使用的不面向任何行业需求的信息技术产品，而是要进一步与金融、制造、交通、物流等领域的专业技术深入融合，协力推进其他领域业务流程、业务系统的重塑和生产模式、组织形式的变革，驱动其他行业领域向数字化、网络化、智能化转型升级。

3、智能制造将推动软件市场快速发展

随着《中国制造 2025》及重点领域技术路线图的发布和实施，2016 年，围绕智能制造的软件产品和服务市场将呈现爆发式增长，地方将密集出台相关配套方案，全国范围智能制造推广应用将带动相关软件服务和工控系统市场的爆发。同时，作为实现智能制造的必要基础，工业互联网发展将提速，工业软件加快向云服务模式转变，相关工业软件和系统解决方案市场将进一步扩大。工业大数据将逐渐向制造业拓展和渗透，相关产品和服务的应用推广有望进一步扩大，带动相关软件和服务市场快速增长。

4、金融与 IT 深度融合

当前，IT 技术与金融业的发展已走向深度融合，两者相生相成，共同发展：一方面，金融 IT 行业不断革新技术与服务以满足金融业快速变革的业务需求；另一方面，金融 IT 行业担负引领金融业新需求的使命，以技术创新引领金融业务创新、模式创新，保障金融安全，控制金融风险，促进金融服务质量和效率不断提升。互联网金融的冲击使得传统金融机构愈加注重渠道建设、业务创新和客户体验，促使其加大力度发展移动业务和在线业务。

（四）行业市场容量分析

1、软件行业市场容量

我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。根据工业与信息化部有关统计资料，2010 年-2015 年我国软件产业营业收入从 1.3 万亿元增长到 4.3 万亿元，增长幅度为 231%。2015 年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.22%，其中软件产

品收入为1.4万亿，同比增长16.4%，软件产品收入占软件业务总收入的32.56%。

近年来随着我国软件行业的快速发展，带动了软件测试行业的快速发展。随着我国软件产业的蓬勃发展以及对软件质量的重视，软件测试也越来越被软件企业所重视，我国目前的软件测试企业主要提供外包服务以及方案解决业务。软件测试是软件行业的发展，但是由于需求逐渐变大，软件测试的发展速度将会略高于软件行业。据中国产业洞察网调查数据显示，2015 年我国软件产业共实现收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%，而通过行业内公认的软件测试占软件行业 10%的份额计算得到软件测试行业大概规模为 4,300 亿元。

2、金融 IT 行业市场容量

以保险业 IT 解决方案市场规模为例，援引 IDC 的数据：2013 年中国保险行业 IT 解决方案市场总规模达到 27.59 亿元人民币，比 2012 年增长了 25.6%，占保险业整体软件和 IT 服务市场总量的 68.5%。IDC 预计，2018 年中国保险行业 IT 解决方案的整体市场规模将达到 87.83 亿元，2014 至 2018 年的年均复合增长率为 26.1%。IDC 认为，未来几年中国保险行业仍将处于艰难的转型期，普通型人身保险费率政策改革是中国保险行业发展进程中一次具有里程碑意义的改革，将极大地解放寿险生产力。费率政策改革将激励保险公司加强产品和服务的创新，向市场提供更具吸引力的质优价廉的保险产品，从而更好地满足消费者的真实需求，向“以客户为中心”转型。中国保险行业 IT 解决方案市场仍将会保持平稳增长的态势，除了核心业务系统将会继续成为重点投资领域外，中国保险行业 IT 解决方案市场将更加关注风险与合规管理、电子商务（互联网保险）、移动、商业智能、渠道管理等领域，相应的解决方案将成为中国保险行业 IT 解决方案市场投资增长较快的几个子市场。[4]

（五）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家为软件产业的发展营造了良好的政策和社会环境

为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快

[4]援引自通信世界网 http://www.cww.net.cn/consultation/html/2014/8/11/2014811179499743.htm

走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。

（2）市场需求空间巨大

从我国来看，未来软件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。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，会产生巨大的市场需求空间。

（3）软件行业具有较高的技术壁垒

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

2、不利因素

（1）企业规模相对较小

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

（2）技术替代快

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

（3）结构尚未合理，专业人才少

中国软件人才的“金字塔型”合理结构尚未实现，软件产业健康、快速发展所需要三类人才：既懂技术又懂管理的软件高级人才、系统分析及设计人员（软件

工程师）、熟练的程序员这三类由高到低的人才结构并未呈金字塔型。

（六）公司在行业中的竞争地位

1、本行业企业的竞争情况

根据 2015 年工业和信息化部公布的“中国软件销售收入前百家企业”数据，软件百家企业规模不断扩大，软件业务收入超 50 亿元的企业有 21 家，比上年增加 6 家。实现软件业务收入 5,311 亿元，比上年增长 10.2%，占全行业的 14.3%。实现利润总额 1,028 亿元，比上年增长 13.8%，占全行业的 21.3%。[5]因此，软件产业集中度进一步提高，企业进一步向大型化、规模化方向发展。经过多年的发展和积累，一批有技术实力和产品特色的企业实力不断增强、规模不断扩大，逐渐取得并扩大行业领先地位。企业资质越来越成为很多中小软件企业市场竞争的障碍，具备计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、通过 CMM/CMMI 认证的企业具有较强的竞争力。

2、进入本行业的壁垒

我国软件行业经过二十多年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件行业企业初步确立了行业领先地位，行业的进入壁垒已经显著提高，主要体现在以下几个方面：

（1）技术和资质壁垒高

本行业是技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM 或 CMMI 认证等体现行业技术专业性的资质认证，这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

（2）行业经验要求

对于软件行业企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

（3）客户忠诚度的形成

[5]《2015 年中国软件业务收入前百家企业揭晓华为蝉联首位》
http://news.xinhuanet.com/info/2015-09/10/c_134610269.htm

软件行业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

（4）人才和资金的投入

行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，这形成了本行业的人才进入壁垒；软件产品是高科技产品，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈。

3、公司国内主要竞争对手

（1）文思海辉技术有限公司：文思海辉技术有限公司的前身分别是文思信息技术有限公司和海辉软件（国际）集团公司，这两家公司都是软件外包服务提供商。1995 年以来，文思海辉一直致力于为全球客户提供世界领先的商业/IT 咨询、解决方案以及外包服务，在金融服务、高科技、电信、旅游交通、能源、生命科学、制造、零售与分销等领域积累了丰富的行业经验，主要客户涵盖众多财富 500 强企业及大中型中国企业。

（2）北京京北方科技股份有限公司：公司主要向金融客户提供软件研发、IT 基础架构运维服务、系统集成和 BPO 服务。通过多年的精耕细作，公司已形成了以流程银行、内容管理、风险管理、ERP 实施、商业智能、企业应用整合为核心的一系列软件产品和金融行业解决方案。公司的业务范围已覆盖了全国 30 个省、市、自治区的 500 多家地市级以上的金融机构。

（3）易保网络技术有限公司：易保网络技术有限公司是一家为财产险和寿险公司提供基于 Java 技术保险核心系统的软件公司。公司的核心产品是易保寿险核心业务系统，易保产险核心业务系统、易保销售平台系统。公司客户包括太平人寿、平安保险、海康人寿、华泰人寿、中华联合财产保险、天安人寿、中国人寿等。公司的客户从原来局限于国内，现已拓展到亚洲、欧洲、中东、非洲及美洲的 20 多个国家，深得跨国保险巨擘及当地领先保险公司的信赖和认可。

（4）上海艾融软件股份有限公司：艾融软件核心团队在银行互联网金融应用领域拥有近 15 年的业务咨询、产品设计研发和项目实施经验，基于对银行行业特别是银行互联网金融业务领域的深刻理解以及长期积累的核心技术和成功的项目实施经验，公司在互联网金融业务领域在国内占有一席之地。与许多金融

公司合作，包括部分国有大型股份制银行、部分全国性股份制银行以及部分城市商业银行等。2015 年公司实现营业收入 72,251,950.03 元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,279,758.47 元。

（5）上海新致软件股份有限公司：1994 年 6 月，新致创立于中国上海。公司主营业务包括：行业解决方案、信息服务外包、相关软件产品、平台及服务等。行业解决方案所涵盖的领域包括：金融、电信、政府公众、商业连锁、交通运输、医疗卫生、制造业和企业信息化等行业。凭借多年与各行业主流企业进行合作所积累的经验，新致公司已具备了信息技术与现代管理相结合、项目规划咨询和工程实施相结合、软件构件化和定制设计相结合的核心竞争能力。

4、公司竞争优势和劣势

（1）竞争优势

与 IT 人力外包公司相比，公司的人员团队稳定性比较强，人员流动带来的风险随之降低，工作效率更高，项目交付能力更强。与此同时，公司长期致力于与公司实际业务相关的产品及解决方案研发工作，使公司与同类公司竞争过程中拥有技术层面的核心竞争力。

与传统金融保险软件开发商相比，公司除了长期业务层面的积累，更专注于互联网行业的创新型应用，不断提升互联网模式的理解，将互联网产品设计思路应用于传统金融保险应用开发领域，技术平台不断向互联网渠道应用迁移。

与移动应用开发公司相比，公司技术全面，专业人员储备全面，不仅熟悉前端的技术，也熟悉系统架构、数据库等后端的设计和技术，能够协助客户完成从后端到前端的服务，能够为客户提供多样的技术服务，减少对接多供应商给客户带来的项目风险，同时，项目后端与前端的无缝融合，也降低了前后端责任不明确带来的项目风险。

与传统第三方测试服务商相比，公司除专注于线下测试服务外，长期提升在测试研发、体系、工具层面的资金投入，自主研发的测试工具曾获得国家创新基金及专利创新称号，技术层面的不断创新使公司在为大型金融企业提供测试服务过程中始终拥有较大优势。

与互联网测试平台相比，公司已具备线下服务能力，在互联网的服务模式下，更容易发挥专业优势，为客户提供线上线下的全方位专业服务，能为一些中小企业提供更高标准的测试服务，可以为客户提供量身定制的 VIP 定制化测试服务，为客户建立测试体系，组建测试团队，进行测试工具选型，优化测试流程等高附加值工作，而不是简单的提供线上测试工具。

（2）竞争劣势

在公司高科技发展战略中，始终需要持续的研发投入和高级人才引进，公司在互联网创新平台的推广领域也需要大量资金支持，目前，公司资金实力受限，需要通过引进资本提升公司综合实力，加快公司发展的步伐。

此外，公司在苏州、杭州设立了分公司，业务拓展集中在江浙沪领域，地域相对受限，在跨地域业务竞争中处于相对劣势，未来公司将建立全国销售网络，积极寻求其它地域的市场机会，建立公司全国性的战略布局。

(七)公司的发展规划

公司一直秉承服务与创新的理念，保持并发挥作为金融软件技术服务商的优势，将服务平台化、互联网化。在测试服务领域，公司已推出“精灵云测”平台，立志把软件测试服务进行互联网化。规划中的企业测试全生命周期大平台，让企业没有难做的测试，目标是成为软件测试服务行业的领军者，打造互联网测试服务生态圈。在软件开发领域公司聚焦保险领域，作为保险行业渠道互联网化专家，将致力于打造保险业渠道互联网 Saas 化应用创新平台。公司未来经营目标如下：

1、秉承互联网金融下的服务创新与自我创新，激发各业务共同快速成长

在快速发展的互联网环境下，公司一贯坚持创新理念，通过快速地自我学习及敏锐的行业触觉，以发展的业务知识、创新的技术、创新的服务模式为客户带来不同的体验与价值；同时，公司将继续通过不断的自主知识产权及产品研发，丰富公司金融行业产品线，填补及完善行业生态圈内的空白和短板，更好地反哺客户，提升客户体验及粘性，发挥服务创新与自我创新的协同作用，在扩大主营业务的竞争优势同时，也将树立公司在产品创新等方面的行业形象及影响力。

2、业务与技术两手抓，扩大“互联网＋金融”的人才队伍，提升公司核心竞

争力

公司目前已有集金融行业知识背景、金融行业项目经验及高新软件技术能力一体的综合性复合人才，之后将会通过内部培养及外部培训等多方位人才建设体系，持续加强软硬件建设投入，继续保持并扩大在同行业领先的人才优势，确保公司的可持续性发展。

3、坚持“产品＋服务”的经营模式，进一步抢占互联网金融行业的市场空间

公司扎根金融行业且紧跟互联网金融发展步伐，未来三年，公司将充分发挥现有各项核心竞争力，探索为传统金融开发及测试业务提供互联网化的、更好体验的服务模式，在现有市场基础上稳固扩展；同时也将积极研发更多符合互联网金融发展趋势的创新产品，助力传统服务业务全面升级，提高互联网金融行业的市场占有率，确保公司稳健快速发展。

4、完善服务体系，稳固现有行业优势，加强提高公司品牌形象及行业地位

随着互联网模式的扩展及国家“互联网+”战略启动，传统服务模式将远远不能满足现有市场的需求，公司也将提升“互联网+”的战略发展重点，在进一步完善传统金融行业的服务体系、巩固现有优势的前提下，以平台为媒介、以技术为支撑、以创新为保障，全面打造金融行业全生态圈的“线上+线下”服务模式。通过线上线下两种服务体系的相辅相成，树立公司行业品牌形象及地位，扩大企业在全国的影响力。

5、加强营销体系的建设，建立公司全国性的战略布局

公司将全面布局未来三年在全国各主要区域的发展战略，完善及加强营销体系，在本部强力支持前提下，建立各个区域自己的根据地，根据各区域的实情，实施不同的营销策略，提供本地化、个性化的服务模式和体系，进而成为在金融行业具有全国性互联网服务模式的行业领先服务商。

第三章 公司治理

一、公司治理机构的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

有限公司时期，公司设立了股东会、董事会和监事会，公司股东会是最高权力机构。公司作出变更公司章程、董事、监事、注册资本、实收资本、股权转让、分配利润等重大决策之前，公司管理层都会将意见提交最高权力机构进行讨论，并形成相关决议。公司设监事会，由股东会选举产生，负责检查公司财务，监督董事会、高级管理人员的日常工作。

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，目前公司已形成比较科学和规范的法人治理制度。

1、股东大会

根据《公司章程》规定，股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券或其他证券及挂牌、上市方案作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）对公司重大收购、收购本公司股票作出决议；（十一）修改本章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准第三十九条规定的担保事项；（十四）审议批准依据公司其他内部制度须经股东大会审议的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章、本章程或公司其他内部制度规定应当由股东大会决定的其他事项。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共组织召开了 2 次股东大会，股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决、决议。股东大会对公司的章程修订、董事和监事的选举、公司重要规章制度制定、

重大投资和关联交易事项、进入全国股份转让系统公司挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

2、董事会

根据《公司章程》规定，董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及挂牌、上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十）制订公司的基本管理制度；（十一）制订本章程的修改方案；（十二）管理公司信息披露事项；（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十五）依据公司其他内部制度须，在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。（十六）审议批准第三十九条规定的担保事项。（十七）除上述事项外，在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十八）法律、行政法规、部门规章、本章程或公司其他内部制度授予的其他职权。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了 2 次董事会，并严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易、公司治理机制的有效性评估等事项进行审议并作出了有效决议。

3、监事会

根据《公司章程》规定，监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、

本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（五）向股东大会提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司组织召开了 2 次监事会，会议的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会成员列席公司董事会和股东大会，公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，在检查公司财务、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

2016 年 6 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于上海复深蓝软件股份有限公司筹办情况的报告》、《关于上海复深蓝软件股份有限公司筹办费用的报告》、《关于上海复深蓝软件股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价和出资情况的报告》、《关于设立上海复深蓝软件股份有限公司的议案》、《关于授权董事会办理上海复深蓝软件股份有限公司设立有关事项的议案》、《关于审议<上海复深蓝软件股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<股东大会议事规则>的议案》、《关于制定<董事会议事规则>的议案》、《关于制定<监事会议事规则>的议案》、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<重大经营决策与对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<关联交易管理办法>的议案》、《关于制定<信息披露办法>的议案》、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<防范资金占用管理制度>的议案》、《关于选举上海复深蓝软件股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举上海复深蓝软件股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》等，同时选举了公司第一届董事会成员及监事会成员。

2016 年 6 月 18 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举董事长、公司法定代表人，聘任了公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，审议通

过了《关于制定<总经理工作细则>的议案》、《关于制定<董事会秘书工作规则>的议案》、《关于制定<财务管理制度>的议案》。

2016 年 6 月 18 日，公司召开了第一届监事会第一次会议，选举监事会主席。

（二）投资者参与公司治理及职工代表监事履行职责情况

公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。控股股东持有公司多数股份，核心管理团队参股，股东结构合理。

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举或更换，每届任期为三年，任期届满，可以连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，设主席 1 人，包括职工代表监事 2 名，其中职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。董事、总经理和其他高级管理人员在任期间，其本人及其配偶和直系亲属不得兼任监事。

公司股东结构合理，董事会及监事会构成符合相关法律法规，符合本公司实际发展情况和治理需要，公司各投资者均能通过股东大会及选举董事和监事参与公司治理。公司职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，占监事会成员的三分之一，职工代表监事能够依法履行监事职责，维护职工合法权益。

二、董事会对公司治理机制的评估

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为，有限公司时期，公司设立了股东会、董事会和监事会，公司股东会是最高权力机构。公司作出变更公司章程、董事、监事、注册资本、实收资本、股权转让、分配利润等重大决策之前，公司管理层都会将意见提交最高权力机构进行讨论，并形成相关决议。公司设监事会，由股东会选举产生，负责检查公司财务，监督董事会、高级管理人员的日常工作。公司治理机制运行情况良好。

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，目前公司已形成比较科学和规范的法人治理制度。现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护并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力。《公司章程》对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度等作出了规定，公司还专门制定了《关联交易管理办法》等。公司已设计与建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司治理机制执行情况良好。

三、公司及其控股股东、实际控制人近两年一期违法违规情况

公司及其控股股东、实际控制人报告期内不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，拥有独立的产供销体系，并具有面向市场的自主经营能力，具备了必要的独立性。

（一）业务独立

公司独立从事《营业执照》登记的经营范围中的业务，其经营业务独立于复深蓝实际控制人及其控制的其他企业，公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，具有独立自主经营能力。

（二）资产独立

公司拥有独立完整的资产结构，拥有必要的人员、资金和经营场所，能够独立支配和使用人、财、物等要素，所有资产权属清晰、完整，不存在依赖股东资产进行生产经营的情况。公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》等规定的程序由股东大会、职工大会、董事会选举或聘任合法产生，不存在超越董事会和股东大会权限的人事任免决定。

公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并领取报酬及缴纳社保费用，没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任

除董事、监事以外的职务，也未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领取报酬。

（四）财务独立

公司设置了独立的财务部门，配备了相关财务人员，并由财务负责人领导日常工作。财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职和领取薪酬的情况。

公司制定了财务管理制度、内部审计制度等财务、会计管理制度，财务独立核算。

公司单独开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，也未将资金存入控股股东、实际控制人及其控制的其他企业账户内。

（五）机构独立

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构；公司具有完备的内部管理制度，设有软件开发中心、测试服务中心、市场中心、综合管理中心等职能部门，各部门依照《公司章程》等内部规章制度在各自职责范围内独立决策，行使经营管理职权。

（六）公司业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素与天玑科技的关系及分开情况

1.业务独立

复深蓝有限在成为天玑科技的子公司之前，已经具备了软件开发和软件测试方面完善的业务体系并在行业内有了一定的客户积累。

根据 2012 年天玑科技公告的《关于收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权的可行性研究报告》，复深蓝有限被收购前已经具有复杂业务系统的开发测试优势，并在多个行业拥有规模大、业务复杂、系统稳定性高、安全性高的大型企业级应用系统成功案例，其中，在金融行业的经验尤其突出。同时，公司在软件开发与测试方面也积累了丰富的项目经验，拥有成熟的软件开发体系，专注于基于 WEB 的应用系统开发，在 J2EE 和.NET 等领域均有资质认证及丰富技术积累。在服务方面，注重客户感知，拥有完善的服务体系，大客户长期稳定且逐步成长。天玑科技收购复深蓝有限的目的，正是为了发挥自己在基础

设施维护领域的优势，同时，借助复深蓝有限在软件开发以及软件测试方面的经验，形成业务上的良好互补，扩充其“一站式”IT 服务的内涵。

天玑科技控股复深蓝时期，其应用软件开发与测试等相关软件服务业务实际上主要由复深蓝承做完成。根据天玑科技披露的 2015 年年报，2015 年、2014 年天玑科技软件服务营业成本为 64,005,118.96 元、48,429,948.18 元，复深蓝软件开发和软件测试相关的营业成本为 59,625,714.41 元、48,441,739.61 元，复深蓝相关业务成本占天玑科技的比重为 93.16%、100.02%。由此可知，2015 年、2014 年天玑科技软件服务的业务几乎全部由复深蓝承做。

因此，天玑科技不再控股复深蓝之后，复深蓝仍能依赖自己长期的客户积累、业务体系、项目经验等因素，独立开展业务。

2.资产独立

公司系由有限公司整体变更设立的股份公司，承继了有限公司的全部业务、资产、债权和债务，公司具备与经营有关的完整业务体系及相关资产。公司与天玑科技资产权属明确，不存在天玑科技违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。公司拥有独立的专利权、商标权、经营设备，各种资产权属清晰、完整，没有依赖天玑科技资产进行生产经营的情况。

3.机构独立

公司根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，建立、健全了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的运作体系，并制订了相关议事规则和工作细则，建立了完整、高效的组织结构。公司各职能部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与天玑科技及主要股东完全分开，不存在上下级关系，不存在混合经营、合署办公的情况。

公司的生产经营和办公场所均独立于天玑科技，不存在天玑科技干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

4.人员独立

公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员未在天玑科技担任职务，未在天玑科技领薪。公司的财务人员未在天玑科技中兼职。

公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级

管理人员的任职，均按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定进行，不存在天玑科技及主要股东超越公司董事会和股东大会职权作出人事任免决定的情形。

公司建立了独立的人事档案、员工聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司所有员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

5.财务独立

公司具有独立做出财务决策的能力。公司重要经营活动和重大资产处置行为的财务会计处理，均以股东大会决议、董事会决议及相关合同文本为依据，未出现股东单位干预本公司财务部门业务开展的情况。公司设有独立的财务部门，其成员均是本公司的专职员工。公司建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并建立了规范的财务会计管理制度。

公司拥有独立的银行账户，公司的基本存款账户开设在交通银行漕河泾支行，银行帐号为 **310066632018170124629**。公司不存在与天玑科技共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。公司的纳税人识别号为 **91310104761160797L**。公司不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情形，也不存在为股东及其他关联方提供担保的情形。

6.技术独立

截至报告期末，公司拥有专利 **1** 项，软件著作权 **39** 项，专利发明人为公司董事长兼总经理杨万强，公司的软件著作权和专利等知识产权均是公司原始取得并申请相关知识产权权利证书。同时，公司设置专门的研发部门，负责制定研发计划，组织和协调公司的技术研发和产品开发，并形成了跨部门的研发合作模式。截至报告期末，公司拥有技术研发人员 **584** 名，占公司总员工人数的 **93.89%**。公司不存在与天玑科技合作研发的情形，亦不存在依赖天玑科技的研发人员或研发成果进行经营的情形。

综上所述，复深蓝业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素与天玑科技分开，复深蓝具有独立面向市场能力和持续经营能力。

（七）天玑科技及所属企业股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人

员持有公司股份情况

天玑科技股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人员除通过天玑科技间接持有公司股份外，不存在直接持有公司股份的情况。截至报告期末，天玑科技股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人员间接持有公司股份的情况如下：

序号	名称	间接持股数（股）	备注
1	陆文雄	998,760	天玑科技股东、董事长、总经理
2	陈宏科	457,040	天玑科技股东
3	杜力耘	299,860	天玑科技股东、董事
4	楼晔	290,580	天玑科技股东、董事
5	姜蓓蓓	254,040	天玑科技股东、董事、副总经理
6	其他股东	3,499,720	天玑科技股东
合计		5,800,000	-

五、同业竞争情况

（一）关于公司与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的企业的同业竞争问题

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业情况如下：

姓名	所投资企业名称	持股比例（%）	经营范围
杨万强、靳翠	网唐投资	杨万强持股80.00%；靳翠持股20.00%	投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，实业投资，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，展览展示服务，企业形象策划，公共关系咨询，市场营销策划，礼仪服务，设计、制作各类广告。

公司的主营业务为计算机软硬件、网络、电信专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，商务信息咨询，计算机软硬件销售。实际控制人杨万强、靳翠投资的企业网唐投资的经营范围与公司经营范围不存在重合之处。

除上述已披露的情况之外，截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人

不存在投资其他企业的情况；公司不存在与实际控制人控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

（二）持股 5%以上股东及其控制的其他企业与公司之间的同业竞争分析

1、天玑科技及其控制的其他企业与公司之间的同业竞争分析

（1）天玑科技与公司之间的同业竞争分析

公司名称	天玑科技
营业范围	计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务	支持与维护服务、外包服务、专业服务、软件服务、软硬件销售

天玑科技主营业务的具体情况如下：

支持与维护服务	为用户数据中心提供软硬件设备的故障诊断、故障维修、性能优化，结构设计和优化等等服务。
外包服务	为用户数据中心的日常的运维提供运维服务。
专业服务	为用户数据中心的建设提供专业技术服务。
软件服务	应用软件开发与测试。
软硬件销售	基础架构的软硬件、呼叫中心的业务方案。

在上述五类业务中，支持支持与维护服务、外包服务、专业服务与公司业务范围并不重合，因此不存在同业竞争问题，仅软硬件销售、软件服务两项业务与公司业务范围在形式上存在一定重合。天玑科技与复深蓝在软硬件销售、软件服务两项业务上的收入情况如下表所示：

单位：元

	2015 年			
	软硬件销售业务	占营业收入比重	软件服务业务	占营业收入比重
天玑科技	44,024,355.81	11.15%	94,517,357.85	23.93%
复深蓝	9,427,243.59	9.66%	88,176,393.171	90.34%
	2014 年			
	软硬件销售业务	占营业收入比重	软件服务业务	占营业收入比重
天玑科技	86,063,840.37	21.04%	81,962,127.52	20.04%
复深蓝	4,423,076.92	5.45%	76,806,081.72	94.55%

注 1：包括保险业、互联网新金融软件开发，专业软件测试业务

根据天玑科技 2014 及 2015 年披露的年度报告以及复深蓝的《审计报告》，在软硬件销售业务方面，天玑科技的软硬件销售收入占营业收入的比重在 10%以上，而复深蓝的软硬件销售收入占营业收入的比重不到 10%。在软件服务业务

方面，天玑科技的软件服务收入占营业收入的比重仅为20%左右，而复深蓝的软件服务收入占营业收入的比重始终保持在90%以上。

关于天玑科技与公司在软硬件销售以及软件服务两项业务方面的同业竞争情况分析如下：

1）软硬件销售业务的同业竞争分析

公司软件销售业务占主营业务的比重较小，2014 年、2015 年以及 2016 年 1- 4 月相关业务收入占总收入的比重分别为5.45%、9.66%、2.41%。公司的软件销售主要系在为客户提供软件开发和软件测试服务时，针对客户的具体需求采购软件成品后进行销售，而天玑科技软硬件销售主要针对的是基础架构的软硬件、呼叫中心的业务方案的销售，双方业务在细分产品层面上存在较大差异，相互不具有替代性。因此，公司与天玑科技在软硬件销售业务上不存在同业竞争。

2）软件服务业务的同业竞争分析

①天玑科技控股复深蓝时期，其软件服务业务实际由复深蓝完成

天玑科技控股复深蓝时期，其应用软件开发与测试等相关软件服务业务实际上主要由复深蓝承做完成。根据天玑科技披露的 2015 年年报，2015 年、2014 年天玑科技软件服务营业成本为 64,005,118.96 元、48,429,948.18 元，复深蓝软件开发和软件测试相关的营业成本为 59,625,714.41 元、48,441,739.61 元，复深蓝相关业务成本占天玑科技的比重为 93.16%、100.02%。由此可知，2015 年、2014 年天玑科技软件服务的业务几乎全部由复深蓝承做。

②天玑科技不再控股复深蓝之后，软件服务业务不再是天玑科技未来发展方向

天玑科技不再控股复深蓝之后，应用软件开发与测试等与复深蓝主营业务存在重合的软件服务业务将不再是天玑科技未来发展的方向。根据天玑科技披露的 2015 年年报，天玑科技推崇一横一纵的发展方向，其横向战略包括聚焦基础架构国产化，成为“IT 基础架构的服务+X86 软件定义的产品+开源数据库中间件+云计算、大数据解决方案的提供者”；其纵向战略包括聚集金融互联网化，成为“金融企业互联网转型中的应用和解决方案的提供者”，逐步形成平台化发展。同时，天玑科技投资成立了“上海卓之联信息科技有限公司”以逐步落实纵向战略的发

展。因此，软件开发与测试服务不再是天玑科技的未来发展方向。

同时，根据天玑科技披露的《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的公告》，天玑科技转让复深蓝股权系依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构，建立企业生态系统。天玑科技支持复深蓝企业管理层控股并引入战略投资者。因此，天玑科技支持并看好复深蓝的未来发展，天玑科技与复深蓝为合作共赢的关系而非竞争关系。

③复深蓝具有业务上完全的独立地位

复深蓝有限在成为天玑科技的子公司之前，已经具备了软件开发和软件测试方面完善的业务体系并在行业内有了一定的客户积累。

根据 2012 年天玑科技公告的《关于收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权的可行性研究报告》，复深蓝有限被收购前已经具有复杂业务系统的开发测试优势，并在多行业拥有多个规模大，业务复杂、系统稳定性、安全性要求高的大型企业级应用系统成功案例，经验丰富，在金融行业的经验尤其突出。同时，在软件开发与测试方面也积累了丰富的项目经验，拥有成熟的软件开发体系，专注于基于 WEB 的应用系统开发，在 J2EE 和.NET 等领域均有资质认证及丰富技术积累。在服务方面，复深蓝有限一贯将软件作为服务，注重客户感知，拥有完善的服务体系，赢得了行业客户的口碑，大客户长期稳定且逐步成长。天玑科技收购复深蓝有限的目的，正是为了发挥自己在基础设施的维护以及运维方面的优势和积累的同时，借助复深蓝有限在软件开发以及软件测试方面的经验与地位，形成业务上的良好互补，扩充其“一站式”IT 服务的内涵。

综上，复深蓝在软件开发和软件测试等相关软件服务业务上具有完全的独立地位。其与天玑科技在业务上本质为合作关系而非依赖或者竞争关系。

④天玑科技无法控制公司的经营活动

天玑科技目前在复深蓝的持股比例为 29.00%，公司董事会成员中仅有 1 位为天玑科技指派。而杨万强、靳翠夫妇共同持有公司 41.08%的股份，**杨万强通过直接持有公司 40.00%的股份以及控制上海炽蓝，实际控制了公司 54.00%的表决权**，并且，杨万强任公司董事长兼总经理，负责主持公司日常经营事务，靳翠任公司副总经理。因此，公司实际控制人为杨万强、靳翠，天玑科技无法对公司

的经营活动形成控制，更不会发生天玑科技滥用控制地位转移业务与商业机会，从而损害复深蓝及其他股东合法利益的情形。

⑤天玑科技已作出避免同业竞争的承诺

天玑科技于 2016 年 7 月签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“（1）在作为复深蓝股东期间，本公司及本公司控制的其他企业将不直接从事与复深蓝现有业务相同、相似或相竞争的经营活动。

（2）本公司不会利用对复深蓝的参股优势地位从事任何损害复深蓝及其他股东，特别是中小企业利益的行为。

本公司承诺在本公司作为公司股东期间持续有效。本公司愿意承担因违反上述承诺而给复深蓝造成的全部经济损失。”

综上所述，复深蓝与天玑科技之间实质上并不存在同业竞争关系。

（2）天玑科技控制的其他企业与公司之间的同业竞争分析

公司名称	营业范围	主营业务	是否存在同业竞争
上海卓之联信息科技有限公司	计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，通讯设备的销售及维修，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，设计制作各类广告。【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】	呼叫中心、客服、电销领域自有软件产品销售以及呼叫中心系统集成服务	**复深蓝的主营业务为专业软件测试，保险业、互联网新金融软件开发，以及软件代销服务。因此，由于主营业务不同，双方虽然经营范围存在一定重合，但从细分行业领域分析不存在同业竞争**
极品数据系统（香港）有限公司	计算机备件采购、销售、维修、技术咨询、服务外包及进出口业务	销售 IT 硬件产品	**复深蓝的主营业务为专业软件测试，保险业、互联网新金融软件开发，以及软件代销服务。因此，由于主营业务不同，双方虽然经营范围存在一定重合，但从细分行业领域分析不**

			存在同业竞争
极品数据系统有限公司（美国）	计算机备件采购、销售、维修、技术咨询、服务外包及进出口业务	销售 IT 硬件产品	**复深蓝的主营业务为专业软件测试，保险业、互联网新金融软件开发，以及软件代销服务。因此，由于主营业务不同，双方虽然经营范围存在一定重合，但从细分行业领域分析不存在同业竞争**
上海力克数码科技有限公司	计算机软硬件开发、维护，计算机信息系统集成，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）批发、零售，通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）批发、零售、维修及相关的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。【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】	二手小型机产品供应商 IT 备件供应商	**复深蓝的主营业务为专业软件测试，保险业、互联网新金融软件开发，以及软件代销服务。因此，由于主营业务不同，双方虽然经营范围存在一定重合，但从细分行业领域分析不存在同业竞争**
上海领卓企业管理咨询有限公司	企业管理咨询，科学技术咨询（不得从事经纪），计算机专业技术领域内的技术研究，计算机软硬件开发，系统集成，计算机及通信设备的安装、调试及维修，销售计算机软硬件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	专业企业管理咨询公司，为客户 IT 专业咨询和培训服务	**复深蓝的主营业务为专业软件测试，保险业、互联网新金融软件开发，以及软件代销服务。因此，由于主营业务不同，双方虽然经营范围存在一定重合，但从细分行业领域分析不存在同业竞争**
上海缔塔科技有限公司	计算机软硬件开发、销售、维修，计算机系统集成，通讯设备的销售及维修，通讯设备领域内的技术咨询、技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。【依	华为网络、IT、呼叫中心、BYOD 等解决方案的集成及二次开发；金融企业大数据平台的开	**复深蓝的主营业务为专业软件测试，保险业、互联网新金融软件开发，以及软件**

	法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	发运营；用户行为记录及大数据分析产品的集成及实施；自动化运维平台产品的实施及二次开发	**代销服务。因此，由于主营业务不同，双方虽然经营范围存在一定重合，但从细分行业领域分析不存在同业竞争**
杭州平民软件有限公司	一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件、计算机系统集成、云计算、数据处理技术；服务：计算机硬件维修、通讯设备维修、自由设备租赁；销售：计算机软硬件、通讯设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）	分布式数据库和数据库中间件技术服务	**复深蓝的主营业务为专业软件测试，保险业、互联网新金融软件开发，以及软件代销服务。因此，由于主营业务不同，双方虽然经营范围存在一定重合，但从细分行业领域分析不存在同业竞争**
上海亿富金融信息服务有限公司	金融信息服务（金融业务除外），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包，实业投资，企业管理咨询，资产管理，投资管理，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），从事计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，企业形象策划，公关活动策划，市场营销策划，礼仪服务，设计、制作、代理发布各类广告，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品）、电子产品、通讯设备的销售。【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】	互联网金融信息服务和交易平台	不存在同业竞争
上海天玑数据技术有限公司	从事数据科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件（除计算机	大数据和云计算服务	**复深蓝的主营业务为专业软件测试，保险业、互**

	信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，PBData 数据库云平台组装生产（限分支机构经营），通讯设备的销售及维修，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输），通讯设备、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售，自有设备租赁（除金融租赁），实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		**联网新金融软件开发，以及软件代销服务。因此，由于主营业务不同，双方虽然经营范围存在一定重合，但从细分行业领域分析不存在同业竞争**
北京天玑力拓信息技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设备租赁、维修（不含行政许可的项目）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到区县商务委备案。）	未实际开展业务	不存在同业竞争
杭州鸿昇科技有限公司	一般经营项目：服务：计算机软硬件、网络信息技术、电子产品、数据处理技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，通讯设备、电子产品、机械设备的维修（限现场）、计算机系统集成、机械设备租赁（除拆、装），自有房屋租赁；批发、零售：计算机软硬件，通讯设备、电子产品（除专控），普通机械；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。	未实际开展业务	不存在同业竞争
杭州广捷科技有限公司	一般经营项目：服务：计算机软硬件、网络信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，通讯设备、电子产品、普通机械、机电设备的维修（限现场，涉及资质证凭证经营），计算机系统集成；批发、零售：计算机软硬	未实际开展业务	不存在同业竞争

	件，通讯设备、电子产品（除专控），机电设备（除小轿车），普通机械；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。		

根据上述天玑科技控制的企业出具的关于主营业务情况的声明确认函，上海卓之联信息科技有限公司、极品数据系统（香港）有限公司、极品数据系统有限公司（美国）、上海力克数码科技有限公司、上海领卓企业管理咨询有限公司、上海缔塔科技有限公司、杭州平民软件有限公司、上海天玑数据技术有限公司虽在经营范围上与复深蓝存在一定的重合，但**如上表所示，**其具体经营的主营业务与复深蓝并不相同，彼此在细分行业领域不存在同业竞争的情形。上海亿富金融信息服务有限公司的经营范围与复深蓝不同，两者不存在同业竞争关系。北京天玑力拓信息技术有限公司、杭州鸿昇科技有限公司、杭州广捷科技有限公司未实际开展业务，彼此之间不存在同业竞争关系。

综上所述，天玑科技实际控制的其他企业与复深蓝之间不存在同业竞争的情况。

（三）关于其他董监高人员及近亲属控制的企业与公司之间的同业竞争

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
1	上海桂星投资中心（有限合伙）	杜力耘持有20%的份额	投资管理，实业投资。
2	上海坤舍文化传播有限公司	杜力耘持有33%并担任监事	文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，礼仪服务，公关活动策划，图文设计、制作，企业形象策划，花卉、工艺礼品、日用百货的批发、零售，商务信息咨询，企业营销策划，展览展示服务，会务服务，市场营销策划。
3	上海泰屯投资管理合伙企业（有限合伙）	杜力耘持有46.7%的股份	投资管理、实业投资。
4	上海凯麓电力工程有限公司	李燕青配偶骆昊翔持股70%并担任执行董事；其父持股30%	电力专业建设工程设计，从事电力工程科技、电力设备科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、

			技术服务，建筑专业建设工程设计，建设工程造价咨询，岩土工程勘察，工程测量勘察，电力建设工程施工，电力设备及配件批发、零售、安装、维修，商务信息咨询，企业管理咨询，企业管理服务，建设工程项目管理。
5	上海恒基浦业创业投资中心（有限合伙）	关昕持有 45%的份额	创业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪）。
6	上海海舜瀛润资产管理有限公司	关昕配偶罗斌持股 75%并担任法人、执行董事	资产管理。

综上，其他董监高人员及近亲属控制的企业与公司不属于同一行业，开展的实际业务完全不同。因此，其与公司不存在同业竞争关系。

（四）避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人杨万强和靳翠、公司董事、监事、高级管理人员就避免与公司及其控制的企业之间产生同业竞争及利益冲突，作出如下不可撤销的承诺：“（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）本人承诺在本人作为公司股东期间持续有效。（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

公司股东上海炽蓝、新科兰德、瀛恩道投资、森隆中投就避免与公司及其控制的企业之间产生同业竞争及利益冲突，作出如下不可撤销的承诺：“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；2、本人承诺在本人作为公司股东期间持续有效；3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

六、公司近两年一期关联方资金占用及为关联方担保情形

（一）公司关联方资金占用及担保情况

1、公司关联方资金占用的情况

公司最近两年及一期的关联方资金占用情况，详见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

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

为防止关联方占款，关联方出具了相关承诺，具体如下：

个人关联方签署了《复深蓝股份有限公司关于挂牌前资产未被关联方占用、或为其提供担保的承诺》，表明“一、本人及本人关联方在公司挂牌前，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等规范性法律文件及公司治理相关制度的规定，严格履行义务、依法行使权利，未曾直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及其他资产。二、本人未曾以下列方式将资金直接或间接地提供本人、本人近亲属及其控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人、本人近亲属及其控制的其他企业使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人、本人近亲属及其控制的其他企业提供委托贷款；3、委托其他关联方进行投资活动；4、为本人、本人近亲属及其控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本人、本人近亲属及其控制的其他企业偿还债务。”以及《复深蓝股份有限公司关于挂牌后资产未被关联方占用、或为其提供担保的承诺》，约定“一、本人及本人关联方在公司挂牌期间及挂牌后，将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等规范性法律文件及公司治理相关制度的规定，严格履行义务、依法行使权利，不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及其他资产。二、本人不以下列方式将公司资金直接或间接地提供本人、本人近亲属及其控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人、本人近亲属及其控制的其他企业使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人、本人近亲属及其控制的其他企业提供委托贷款；3、委托其他关联方进行投资活动；4、为本人、本人近亲属及其控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本人、本人近亲属及其控制的其他企业偿还债务。”

机构关联方签署了《复深蓝股份有限公司关于挂牌前资产未被关联方占用、

或为其提供担保的承诺》，约定“一、本机构及本机构关联方在公司挂牌前，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等规范性法律文件及公司治理相关制度的规定，严格履行义务、依法行使权利，未曾直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及其他资产。二、本机构未曾以下列方式将公司资金直接或间接地提供本机构、本机构董事、监事、高级管理人员及其控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本机构、本机构董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业使用；2、通过银行或非银行金融机构向本机构、本机构董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业提供委托贷款；3、委托其他关联方进行投资活动；4、为本机构、本机构董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本机构、本机构董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业偿还债务。”以及《复深蓝股份有限公司关于挂牌后资产未被关联方占用、或为其提供担保的承诺》，约定“一、本机构及本机构关联方在公司挂牌期间及挂牌后，将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》、等规范性法律文件及公司治理相关制度的规定，严格履行义务、依法行使权利，不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及其他资产。二、本机构不以下列方式将公司资金直接或间接地提供本机构、本机构董事、监事、高级管理人员及其控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本机构、本机构董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业使用；2、通过银行或非银行金融机构向本机构、本机构董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业提供委托贷款；3、委托其他关联方进行投资活动；4、为本机构、本机构董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本机构、本机构董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业偿还债务。”

2、公司与关联方对外担保的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（二）公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买、出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。

1、《公司章程》规定，股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的股东应当回避；《关联交易管理办法》对股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源事宜作出具体规定。

2、公司制定了《关联交易管理办法》，明确公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，维护公司股东和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益。《关联交易管理办法》对关联方、关联交易的界定、关联方回避制度以及关联交易价格的确定与管理、关联交易审批决策权限进行了具体规定。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，明确对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险，对担保对象、担保的审批制度进行了具体规定。规定股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况

（一）本人及直系亲属持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，全体董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其亲属直接或间接持有公司的股份，具体情况如下：

序号	姓名	任职情况	本人直接持股数量(股)	本人间接持股数量	直系亲属持股或间接持股数量（股）	直系亲属持股或间接持股方式

序号	姓名	任职情况	本人直接持股数量(股)	本人间接持股数量	直系亲属持股或间接持股数量（股）	直系亲属持股或间接持股方式
1	杨万强	董事长、总经理	8,000,000	通过上海炽蓝间接持股 15,000 股	200,000	其妻靳翠通过上海炽蓝间接持股 200,000 股
2	靳翠	董事、副总经理	-	通过上海炽蓝间接持股 200,000 股	8,015,000	其夫杨万强直接持股 8,000,000 股，通过上海炽蓝间接持股 15,000 股，为复深蓝控股股东、实际控制人
3	沈一辰	董事、副总经理	-	通过上海炽蓝间接持股 200,000 股	-	-
4	杜力耘	董事	-	通过天玑科技间接持股 299,860 股	-	-
5	左磊	董事	-	通过新科兰德间接持股 759,896.20 股	-	-
6	简志军	监事会主席	-	通过上海炽蓝间接持股 350,000 股	-	-
7	李燕青	职工监事	-	通过上海炽蓝间接持股 58,330 股		
8	马海霞	职工监事	-	通过上海炽蓝间接持股 83,330 股	-	-
9	董智康	监事	-	-	-	-
10	关昕	监事	-	通过瀛恩道投资间接持股 400,000 股	-	-

序号	姓名	任职情况	本人直接持股数量(股)	本人间接持股数量	直系亲属持股或间接持股数量（股）	直系亲属持股或间接持股方式
11	邱红	财务总监	-	通过上海炽蓝间接持股 100,000 股	-	-
12	王海燕	董事会秘书	-	通过上海炽蓝间接持股 16,667 股	-	-
13	邹丽海	开发总监	-	通过上海炽蓝间接持股 200,000 股	-	-
14	姜华军	技术总监	-	通过上海炽蓝间接持股 60,000 股	-	-
15	余敏	部门经理	-	通过上海炽蓝间接持股 140,000 股	-	-

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其亲属均未直接或间接持有本公司股份。

（二）相互之间亲属关系

公司董事长、总经理杨万强与公司董事、副总经理靳翠为夫妻关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员并无亲属关系。

（三）与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

1、重要协议

除劳动合同之外，截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他重要协议。

2、重要承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，控股股东、实际控制人杨万强、靳翠及公司高级管理人员均出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况详见本章第五节相关内容。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	在公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与复深蓝的关系
杨万强	董事长、总经理	网唐投资	普通合伙人	关联方
		上海炽蓝	执行事务合伙人	关联方
沈一辰	董事、副总经理	-	-	-
杜力耘	董事	天玑科技	董事	关联方
		上海坤舍文化传播有限公司	监事	关联方
靳翠	董事、副总经理	网唐投资	有限合伙人	关联方
左磊	董事	新科兰德	董事长兼总经理	关联方
		北京斯蒂克科技有限公司	董事长	关联方
		苏州猿生态信息科技有限公司	董事长	关联方
		北京赢创万和广告有限公司	执行董事	关联方
		北京聚力万和管理咨询有限公司	执行董事	关联方
		苏州聚速通信息技术有限公司	董事	关联方
简志军	监事会主席	-	-	-
李燕青	职工监事	-	-	-
马海霞	职工监事	-	-	-
董智康	监事	森隆中投	投资总监	关联方
关昕	监事	瀛恩道投资	执行董事	关联方
邱红	财务总监	-	-	-
王海燕	董事会秘书	-	-	-

除以上披露的情形外，截至本公开转让说明书签署日，公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

（五）对外投资与公司存在利益冲突情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在投资或控制的企业与本公司从事相同、相似业务的情况，也不与本公司存在利益冲突。

（六）最近两年受到中国证监会、全国股份转让系统公司处罚情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

（七）对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司持续经营有不利影响的情形。

（八）公司未决诉讼情况

公司及公司的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

八、董事、监事、高级管理人员近两年一期的变动情况

职位	有限公司阶段	有限公司阶段	股份公司阶段
	2014 年 1 月-2016 年 4 月	2016 年 4 月-2016 年 6 月	2016 年 6 月至今
董事	陈宏科、姜蓓蓓、杨万强	杨万强、杜力耘、靳翠、沈一辰、左磊	杨万强、杜力耘、靳翠、沈一辰、左磊
监事	杜力耘、靳翠、沈一辰	董智康、关昕、马海霞、李燕青、简志军	董智康、关昕、马海霞、李燕青、简志军
高级管理人员	杨万强（总经理）	杨万强（总经理）	杨万强（总经理）、靳翠（副总经理）、沈一辰（副总经理）、邱红（财务总监）、王海燕（董事会秘书）

报告期内，公司上述人员的变动系因公司建立和完善治理结构和管理岗位而产生，均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序，其变动有利于公司长远发展。

第四章 公司财务

一、最近两年的审计意见、主要财务报表

（一）最近两年的审计意见

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月份财务会计报告已经被具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告信会师报字[2016]第 151470 号。

（二）最近两年财务报表

1、公司财务报表编制基础

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

报告期内无纳入合并范围的子公司。

3、财务报表

资产负债表

单位：元

资产	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,636,118.88	18,905,007.86	19,130,353.79
应收账款	52,168,597.46	49,886,485.67	36,389,176.64
预付款项	1,800.00	3,600.00	188,956.96
其他应收款	502,189.00	378,689.00	287,723.60
存货	2,170,450.94	1,052,275.05	88,775.00
流动资产合计	**58,479,156.28**	**70,226,057.58**	**56,084,985.99**
非流动资产：			
固定资产	488,008.97	438,235.87	427,005.27
长期待摊费用	-	-	57,263.05
递延所得税资产	352,357.21	240,730.39	112,272.54

非流动资产合计	840,366.18	678,966.26	596,540.86
资产总计	**59,319,522.46**	**70,905,023.84**	**56,681,526.85**

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	-	5,000,000.00	2,050,000.00
应付账款	3,091,620.36	6,441,359.35	1,914,113.35
预收款项	977,566.80	728,757.00	640,347.01
应付职工薪酬	5,576,366.57	7,464,203.60	6,451,790.76
应交税费	3,542,008.87	3,592,138.05	3,954,902.84
应付利息	-	9,165.14	4,134.17
应付股利	15,299,409.63	17,626,758.27	-
其他应付款	87,884.04	17,884.04	17,884.04
流动负债合计	**28,574,856.27**	**40,880,265.45**	**15,033,172.17**
非流动负债：			
递延收益	500,000.00	500,000.00	1,130,000.00
非流动负债合计	**500,000.00**	**500,000.00**	**1,130,000.00**
负债合计	**29,074,856.27**	**41,380,265.45**	**16,163,172.17**
所有者权益：			
实收资本	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**
盈余公积	2,857,142.44	2,785,151.66	2,121,835.46
未分配利润	7,387,523.75	6,739,606.73	18,396,519.22
所有者权益合计	**30,244,666.19**	**29,524,758.39**	**40,518,354.68**
负债及股东权益总计	**59,319,522.46**	**70,905,023.84**	**56,681,526.85**

利润表

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	**30,598,787.23**	**97,603,636.76**	**81,229,158.64**
减：营业成本	21,509,948.52	67,359,956.49	52,173,740.54
营业税金及附加	173,031.03	685,968.65	401,339.15
销售费用	724,261.00	2,844,125.05	2,160,952.28
管理费用	7,153,135.96	21,405,116.14	17,396,917.70
财务费用	68,744.90	54,048.90	35,567.88
资产减值损失	744,178.87	856,385.64	238,051.53
二、营业利润（损失以“-”号填列）	**225,486.95**	**4,398,035.89**	**8,822,589.56**

加：营业外收入	382,794.03	2,512,467.01	600,640.30
减：营业外支出	-	11,692.18	22.14
其中：非流动资产处置损失	-	11,692.18	-
三、利润总额（损失以“-”号填列）	**608,280.98**	**6,898,810.72**	**9,423,207.72**
减：所得税费用	-111,626.82	265,648.74	820,563.49
四、净利润（损失以“-”号填列）	**719,907.80**	**6,633,161.98**	**8,602,644.23**
归属于母公司所有者的净利润	719,907.80	6,633,161.98	8,602,644.23
少数股东损益	-	-	-
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	-	-	-
六、综合收益总额	**719,907.80**	**6,633,161.98**	**8,602,644.23**
归属于母公司所有者的综合收益总额	719,907.80	6,633,161.98	8,602,644.23
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	29,716,867.20	90,302,064.42	74,614,234.48
收到其他与经营活动有关的现金	616,559.69	1,681,283.61	995,778.88
经营活动现金流入小计	**30,333,426.89**	**91,983,348.03**	**75,610,013.36**
购买商品、接受劳务支付的现金	12,105,044.07	27,184,562.79	22,507,965.71
支付给职工以及为职工支付的现金	21,927,316.90	56,412,443.31	44,933,099.50
支付的各项税费	1,996,720.15	6,404,318.82	4,072,418.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,918,731.87	4,881,844.01	4,574,329.58
经营活动现金流出小计	**37,947,812.99**	**94,883,168.93**	**76,087,813.23**
经营活动产生的现金流量净额	**-7,614,386.10**	**-2,899,820.90**	**-477,799.87**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	**-**	**2,000.00**	**-**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,328.14	180,690.64	239,622.85
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	**92,328.14**	**180,690.64**	**239,622.85**
投资活动产生的现金流量净额	**-92,328.14**	**-178,690.64**	**-239,622.85**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	4,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**-**	**5,000,000.00**	**4,050,000.00**
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,050,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,430,664.74	86,497.89	121,823.05
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	**7,430,664.74**	**2,136,497.89**	**2,121,823.05**
筹资活动产生的现金流量净额	**-7,430,664.74**	**2,863,502.11**	**1,928,176.95**
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	**-15,137,378.98**	**-215,009.43**	**1,210,754.23**
加：年初现金及现金等价物余额	18,687,497.86	18,902,507.29	17,691,753.06
六、年末现金及现金等价物余额	**3,550,118.88**	**18,687,497.86**	**18,902,507.29**

所有者权益变动表（2016年1-4月）

单位：元

项目	2016 年 1-4 月					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	**20,000,000.00**	**-**	**2,785,151.66**	**6,739,606.73**	**-**	**29,524,758.39**
二、本年年初余额	**20,000,000.00**	**-**	**2,785,151.66**	**6,739,606.73**	**-**	**29,524,758.39**
三、本年增减变动额	**-**	**-**	**71,990.78**	**647,917.02**	**-**	**719,907.80**
（一）综合收益总额	-	-	-	719,907.80	-	719,907.80
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	71,990.78	-71,990.78	-	-
1.提取盈余公积	-	-	71,990.78	-71,990.78	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	**20,000,000.00**	**-**	**2,857,142.44**	**7,387,523.75**	**-**	**30,244,666.19**

所有者权益变动表（2015年度）

单位：元

项目	2015 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	**20,000,000.00**	**-**	**2,121,835.46**	**18,396,519.22**	**-**	**40,518,354.68**
二、本年年初余额	**20,000,000.00**	**-**	**2,121,835.46**	**18,396,519.22**	**-**	**40,518,354.68**
三、本年增减变动额	**-**	**-**	**663,316.20**	**-11,656,912.49**	**-**	**-10,993,596.29**
（一）综合收益总额	-	-	-	6,633,161.98	-	6,633,161.98
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	663,316.20	-18,290,074.47	-	-17,626,758.27
1.提取盈余公积	-	-	663,316.20	-663,316.20	-	-
2.对股东的分配	-		-	-17,626,758.27	-	-17,626,758.27
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	**20,000,000.00**	**-**	**2,785,151.66**	**6,739,606.73**	**-**	**29,524,758.39**

所有者权益变动表（2014年度）

单位：元

项目	2014 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	**20,000,000.00**	**-**	**1,261,571.04**	**10,654,139.41**	**-**	**31,915,710.45**
二、本年年初余额	**20,000,000.00**	**-**	**1,261,571.04**	**10,654,139.41**	**-**	**31,915,710.45**
三、本年增减变动额	**-**	**-**	**860,264.42**	**7,742,379.81**	**-**	**8,602,644.23**
（一）综合收益总额	-	-	-	8,602,644.23	-	8,602,644.23
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配		-	860,264.42	-860,264.42	-	-
1.提取盈余公积	-	-	860,264.42	-860,264.42	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	**20,000,000.00**	**-**	**2,121,835.46**	**18,396,519.22**	**-**	**40,518,354.68**

4、最近两年更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，未更换会计师事务所。

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况说明

（一）会计年度

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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）

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

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

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，计入当期损益。

（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。

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；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。

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（五）应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收账款余额 10%以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，

确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：对于期末单项金额非重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

3、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。
余额百分比组合	对房租等押金根据余额百分比法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
90 天内	0	5
90 天至 1 年以内（含 1 年）	5	5
1－2 年（含 2 年）	10	10
2－3 年（含 3 年）	20	20
3－5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	其他应收款计提比例(%)
押金组合	5

（六）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

2、发出存货的计价方法

对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

3、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已经消失，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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（七）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	5	19.00
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19.00
办公设备及其他	5	5	19.00

（八）无形资产

1、无形资产确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

（1）与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、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）无形资产的后续计量

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。

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。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。

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。

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

公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指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、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：

（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；

（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。

（九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为

基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（十）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十一）收入

1、主营业务类型

公司业务主要包括软件开发服务、软件测试服务及软件代销服务。

（1）软件开发服务：主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或开发项目进度确认的条款。

（2）软件测试服务：包含了为客户提供软件测试目标系统的需求理解和协同评审，并在不同的阶段，进行软件系统功能验证、性能测试、集成测试、压力测试、安全测试等测试实施服务，提高目标软件的软件质量，保障软件质量的落实。

（3）软件代销服务：指公司从事 IT 软硬件产品的销售业务。此类业务合同

一般明确约定了验收条款。

2、主营业务收入的一般原则和具体方法

软件开发服务及测试服务收入确认的一般原则是：根据合同约定提供了相应服务，在相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，相关成本能够可靠计量时确认收入。

软硬件销售收入确认的一般原则是：在销售产品时的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，在相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，相关成本能够可靠的计量时确认收入。

根据合同约定条款的不同，分别按以下原则确认收入：

（1）合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按时间进度确认收入。

（2）合同明确约定验收条款的，按约定条款验收并确认收入。

（3）合同明确约定开发项目进度的确认条款的，期末按照提供定制软件开发收入的合同金额乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供定制软件开发收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

其中出租物业收入按以下标准确认：

①有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

②履行了合同规定的业务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

（十二）政府补助

1、类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、确认时点

公司对于政府补助在应享受期间确认时，按照应可确认金额予以确认和计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十三）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

（十四）会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1、会计政策的变更

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。上述会计政策变更对公司本报告期财务报表均无影响。除上述会计政策变更外，本报告期间公司不存在其他的会计政策、会计估计变更事项。

2、会计估计的变更

无。

3、前期会计差错更正

无。

三、主要财务数据及财务指标的重大变化说明

（一）财务状况分析

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产合计	**58,479,156.28**	**70,226,057.58**	**56,084,985.99**
其中：其他应收款	502,189.00	378,689.00	287,723.60
非流动资产合计	840,366.18	678,966.26	596,540.86
其中：固定资产	488,008.97	438,235.87	427,005.27
无形资产	-	-	-
资产总计	**59,319,522.46**	**70,905,023.84**	**56,681,526.85**
流动负债合计	**28,574,856.27**	**40,880,265.45**	**15,033,172.17**
其中：短期借款	-	5,000,000.00	2,050,000.00

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付款	87,884.04	17,884.04	17,884.04
非流动负债合计	**500,000.00**	**500,000.00**	**1,130,000.00**
其中：其他非流动负债	-	-	-
负债合计	**29,074,856.27**	**41,380,265.45**	**16,163,172.17**

报告期各期末，公司资产总额分别为 59,319,522.46 元、70,905,023.84 元、56,681,526.85 元，主要系应收账款规模较大，报告期各期末，公司应收账款账面价值占各期末资产总额的比例分别为 87.95%、70.36%、64.20%，公司应收账款规模较大主要系由于公司收入规模较大、应收账款周转率较低，应收账款周转率较低符合金融软件行业项目服务期较长、公司与客户进行项目结算周期较长的特点。具体分析参见本说明书“第四章公司财务”之“五、报告期主要资产情况”之“（二）应收账款”。

2015 年 12 月 31 日资产总额较 2014 年 12 月 31 日增加 14,223,496.99 元，主要系日常盈利积累及应付账款、短期借款增加所致。2016 年 4 月 30 日资产总额较 2015 年 12 月 31 日下降 11,585,501.38 元，主要系 2016 年 4 月 30 日货币资金减少 80.77%，主要用于归还了流动负债。

报告期各期末，公司负债总额分别为 29,074,856.27 元、41,380,265.45 元、16,163,172.17 元。公司负债除递延收益外，均为流动负债。2015 年 12 月 31 日负债较 2014 年 12 月 31 日增加 25,217,093.28 元，增长幅度 156.02%，主要系由于（1）2015 年 12 月作出股利分配决议致使应付股利增加 17,626,758.27 元；（2）短期借款增加 2,950,000.00 元以补充公司流动资金；（3）公司业务规模增长致使应付账款增加 4,527,246.00 元。2016 年 4 月 30 日负债较 2015 年 12 月 31 日下降 12,305,409.18 元，下降幅度 29.74%，系由于公司于 2016 年 1-4 月归还了短期借款 5,000,000.00 元、支付了应付股利 2,327,348.64 元，同时，支付应付账款增加致使应付账款余额减少 3,349,738.99 元。

2016 年 4 月 30 日，应付股利余额 15,299,409.63 元，按照相关股利分配股东会决议内容将根据公司实际经营及现金流情况在 2017 年 12 月 31 日前进行支付。公司将通过经营所得、应收账款回收的资金进行支付，不存在对公司正常经营活动的重大不利影响。报告期内，公司股利分配情况及支付安排见参见本说明书“第四章 公司财务”之“十一、股利分配政策和报告期分配及实施情况”。

报告期内公司资产负债配置合理，能满足公司日常经营需求。

（二）盈利能力分析

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	30,598,787.23	97,603,636.76	81,229,158.64
营业成本（元）	21,509,948.52	67,359,956.49	52,173,740.54
毛利率	29.70%	30.99%	35.77%
净资产收益率	2.41%	15.13%	23.75%
扣除非经常性损益后净资产收益率	1.32%	10.28%	22.34%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.33	0.43
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.02	0.23	0.40

1、营业收入

公司在报告期内的主营业务收入包括软件测试收入、软件开发收入和软件代销收入，报告期内公司主营业务收入占比均为 100.00%，公司主营业务明确。在专业软件测试领域，公司为客户提供软件测试咨询、软件测试实施以及测试软件研发及开发服务。在软件开发领域，公司主要为保险行业客户提供营销及运营管理应用开发服务，致力于打造保险业渠道互联网 Saas 化应用创新平台、保险业务移动化解决方案，也为互联网新金融行业提供软件技术及支持服务。在软件代理销售领域，公司利用公司已有的销售渠道与销售团队为客户提供软件产品代理销售服务。

公司 2015 年度营业收入较 2014 年度增长 16,374,478.12 元，增幅为 20.16%，软件测试、开发服务及软件代理销售各类收入均有所增长。主要系由于公司不断地进行市场拓展，公司综合实力增强，除保持原有客户的收入增长之外，还积极拓展新的客户，使得公司 2015 年度营业收入较 2014 年度出现较大幅度增长。

2、毛利率

公司主营业务毛利率的变动情况分析参见本说明书“第四章 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（二）按产品类别列示的收入、毛利率及变动分析”。

3、净资产收益率与每股收益

报告期内公司净资产收益率分别为 2.41%、15.13%、23.75%，基本每股收益

分别为 0.04 元/股、0.33 元/股、0.43 元/股。公司 2015 年度的净资产收益率与基本每股收益较 2014 年度均有所下降，由于报告期内未进行外部股权融资且实收资本未发生变化，变动主要系由于公司各期净利润波动与留存收益增加、减少的共同作用所致：（1）公司为提高产品核心竞争力，十分重视技术研发，报告期内研发投入较大，且呈逐年上升趋势。2015 年度净利润比 2014 年度下降了 22.89%，主要系由于 2015 年公司投入研发精灵云测平台，当年相关的研发投入较高，公司当年的研发费用较 2014 年度增加 3,417,366.01 元，增幅为 35.35%；（2）2015 年加权平均净资产较 2014 年上升了 7,617,903.11 元，系由于留存收益增加所致。

报告期内公司盈利能力财务指标与同行业可比公司维恩贝特、宏天信业的对比情况如下表：

项目	维恩贝特		宏天信业		公司	
	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年
营业收入（万元）	14,027.20	9,926.13	7,257.06	6,284.14	9,760.36	8,122.92
毛利率	30.23%	32,14%	37.00%	32.80%	30.99%	35.77%
净资产收益率	23.67%	32.75%	43.46%	59.03%	15.13%	23.75%
净利润（万元）	2,869.83	2,077.33	1,290.01	1,302.77	663.32	860.26

可比公司维恩贝特、宏天信业与公司从事相似的业务，主营业务系为金融企业提供软件开发、测试服务。虽然主营业务相似，但公司与可比公司业务仍存在差异，除却业务构成差异，公司毛利率与同行业公司不存在明显差异。公司净资产收益率、净利润低于可比公司，主要系（1）2015 年、2014 年公司研发费用均高于宏天信业，致使公司净利润、净资产收益率低于宏天信业；（2）维恩贝特规模较大，各期收入均高于公司，致使该公司净资产收益率、净利润较高。

（三）偿债能力分析

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率	49.01%	58.36%	28.52%
流动比率	2.05	1.72	3.73
速动比率	1.97	1.69	3.72

2016 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日，公司偿债能力指标较 2014 年均有所下降，主要系应付股利增加及银行借款余额波动所致。2015 年末，公司做出股利分配决议，使得应付股利增加 17,626,758.27 元，至 2015 年 12 月 31 日尚未

支付。该应付股利于 2016 年 1-4 月支付了 2,327,348.64 元，剩余应付股利 15,299,409.63 元按照相关股利分配股东会决议内容将根据公司实际经营及现金流情况在 2017 年 12 月 31 日前进行支付，公司将通过经营所得、应收账款回收的资金进行支付，不存在对公司正常经营活动的重大不利影响。**截至本公开转让说明书签署日，公司已获得的银行借款授信额度 20,000,000.00 元，截至本公开转让说明书签署日，短期借款余额 10,560,000.00 元。**公司有较高的银行借款授信额度，临时筹措资金的能力较强，整体偿债能力较强。

总体上公司资产负债率水平处于安全边际内，长期偿债风险较小。从流动比率和速动比率来看，公司在报告期内均良好，短期偿债风险较小。

报告期内公司偿债能力财务指标与同行业公司维恩贝特、宏天信业的对比情况如下表：

项目	维恩贝特		宏天信业		公司	
	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年
资产负债率	16.41%	16.55%	19.23%	24.78%	58.36%	28.52%
流动比率	5.43	5.66	5.17	4.02	1.72	3.73
速动比率	5.43	5.66	5.10	4.02	1.69	3.72

公司 2015 年偿债能力指标均低于可比公司，主要系由于公司进行股利分配致使应付股利增加所产生的影响。

（四）营运能力分析

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	0.58	2.20	2.61
存货周转率（次）	13.35	118.07	1,175.42

报告期内公司应收账款周转率分别为 0.58、2.20、2.61，2016 年 1-4 月扩展至全年的应收账款周转率及 2015 年度、2014 年度的应收账款周转率基本保持稳定。公司应收账款周转率较低，主要系由于公司项目服务期较长，公司与客户进行项目进度款结算较慢，并且公司在结算完成后给予客户一定的信用期限，致使公司应收账款周转率较低。应收账款分析参见本说明书“第四章 公司财务”之“四、报告期主要资产情况”之“（二）应收账款”。

报告期内公司存货周转率分别为 13.35、118.07、1,175.42，保持了高速的周转，存货周转率较高，主要由于报告期各期末公司存货余额均较低。各期存货周

转率波动较大，主要系存货余额波动所致。存货分析参见本说明书“第四章 公司财务”之“四、报告期主要资产情况”之“（五）存货”。

报告期内公司营运能力财务指标与同行业可比公司维恩贝特、宏天信业的对比情况如下表：

项目	维恩贝特		宏天信业		公司	
	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年
应收账款周转率（次）	2.37	2.18	8.93	30.12	2.20	2.61
存货周转率（次）	-	-	122.89	-	118.07	1,175.42

报告期内，公司应收账款周转率与维恩贝特保持了同等水平，但低于宏天信业的应收账款周转率，主要系宏天信业虽为金融企业提供信息服务、软件服务，但不同客户的合同约定及回款情况有所区别，致使宏天信业应收账款规模较小。公司与可比公司同为软件行业，存货均保持了较低的水平。综上，报告期内，公司营运能力指标处于行业平均水平。

（五）现金流量分析

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,614,386.10	-2,899,820.90	-477,799.87
投资活动产生的现金流量净额	-92,328.14	-178,690.64	-239,622.85
筹资活动产生的现金流量净额	-7,430,664.74	2,863,502.11	1,928,176.95
现金及现金等价物净增加额	-15,137,378.98	-215,009.43	1,210,754.23

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,614,386.10 元、-2,899,820.90 元、-477,799.87 元。公司业务处于快速发展时期，资金投入较大。公司客户主要是保险业等金融行业客户，客户向公司采购软件服务大多采取先服务后结算、付款的模式，增加了公司对流动资金的需求。同时，公司主营业务成本 53.00%以上系由公司员工提供的劳务成本及项目直接费用，该部分成本需要在 1 个月之内进行结算、支付，也增加了公司对流动资金的需求。此外，公司不断投入新产品、新技术研发增加了公司对流动资金的需求。

2016 年 1-4 月份经营活动产生的现金流量净额为-7,614,386.10 元，主要系支付应付职工薪酬致使 2016 年 4 月 30 日应付职工薪酬余额较 2015 年 12 月 31 日减少 1,887,837.03 元，支付应付账款增加致使应付账款 2016 年 4 月 30 日余额较

2015 年 12 月 31 日减少 3,349,738.99 元。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额分别为-92,328.14 元、-178,690.64 元、-239,622.85 元，投资活动产生的现金流量净额逐年增加，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金逐年减少，报告期内分别为 92,328.14 元、180,690.64 元、239,622.85 元。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-7,430,664.74 元、2,863,502.11 元、1,928,176.95 元。公司 2016 年 1-4 月筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要由于公司在 2016 年 4 月份偿还了 2015 年 12 月 31 日银行借款余额 5,000,000.00 元。此外，2016 年 2 月，公司支付应付股利 2,327,348.64 元也导致公司现金流出。

报告期内公司获取现金能力财务指标与同行业可比公司维恩贝特、宏天信业的对比情况如下表：

项目	维恩贝特		宏天信业		公司	
	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,788.69	263.05	2,323.26	-388.24	-289.98	-47.78
每股经营性现金流（元/每股）	0.88	0.51	1.43	-0.39	-0.14	-0.02

公司报告期内经营性活动产生的净现金流量为负，主要系由于公司业务处于快速发展时期，资金投入较大。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	30,598,787.23	100.00	97,603,636.76	100.00	81,229,158.63	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	**30,598,787.23**	**100.00**	**97,603,636.76**	**100.00**	**81,229,158.63**	**100.00**

公司主营业务为软件测试、软件开发及软件代销服务，主营业务收入主要为

提供软件测试、软件开发及软件代销服务取得的收入。

报告期内，主营业务收入占营业收入的比例为 100%，公司主营业务明确。

（二）按产品类别列示的收入、毛利率及变动分析

项目	2016 年 1-4 月		
	收入（元）	成本（元）	毛利率
软件测试收入	16,693,905.26	11,402,826.38	31.69%
软件开发收入	13,169,839.24	9,679,771.72	26.50%
软件代销收入	735,042.73	427,350.42	41.86%
合计	**30,598,787.23**	**21,509,948.52**	**29.70%**
项目	**2015 年度**		
	收入（元）	**成本（元）**	**毛利率**
软件测试收入	53,515,132.66	35,972,173.85	32.78%
软件开发收入	34,661,260.51	23,653,540.56	31.76%
软件代销收入	9,427,243.59	7,734,242.08	17.96%
合计	**97,603,636.76**	**67,359,956.49**	**30.99%**
项目	**2014 年度**		
	收入（元）	**成本（元）**	**毛利率**
软件测试收入	44,409,940.60	27,751,574.39	37.51%
软件开发收入	32,396,141.12	20,690,165.22	36.13%
软件代销收入	4,423,076.92	3,732,000.93	15.62%
合计	**81,229,158.64**	**52,173,740.54**	**35.77%**

报告期内，公司主要收入来自提供软件测试、软件开发及软件代销服务取得的收入。随着公司不断地进行市场拓展，公司综合实力增强，除保持原有客户的收入增长之外，还积极拓展新的客户，使得公司 2015 年度营业收入较 2014 年度有较大增长，增幅比率为 20.16%。2015 年度各类产品销售收入均有所上涨，其中，软件测试收入 2015 年度较 2014 年度上涨 9,105,192.06 元，增幅比率为 20.50%，主要由于大客户单笔收入增加及客户数量增加所致；软件开发收入 2015 年度较 2014 年度上涨 2,265,119.39 元，增幅比率为 6.99%；软件代销收入 2015 年度较 2014 年度上涨 5,004,166.67 元，增幅比率为 113.14%，主要系由于公司根据原有客户需求增加软件产品种类使得 2015 年度软件代销收入大幅增加。2016 年 1-4 月份营业收入 30,598,787.23 元，直接扩展至全年的预计收入较 2015 年全年收入低，主要由于 2016 年 1-4 月份存在春节放假的原因，公司春节当月的收入较其他月份低所致，不代表 2016 年预计全年业绩较 2015 年全年收入下降。

报告期内，公司 2015 年度综合毛利率较 2014 年度有较大波动，下降 4.78%；

2016 年 1-4 月综合毛利率较 2015 年度较为平稳，下降 1.29%。

2015 年度公司毛利率下降 4.78%，主要系软件测试收入及软件开发收入的毛利率有所下降，主要由于：（1）公司营业成本中自有人力成本约占 53.00%以上，2015 年度员工平均工资较 2014 年度提高约 10.00%，但公司签订的服务合同价格趋于平稳或略有上升，合同价格上涨金额无法完全覆盖公司增加的人力成本。（2）公司为了提高软件服务市场占有率，对于金融行业中知名企业的个别项目给予较低的价格，也使得个别较低毛利率的项目拉低了公司综合毛利率。**（3）由于公司业务的不断扩张，而人员数量发展速度较业务增长速度慢，故公司外购劳务比重增加，公司将非核心业务及技术附加值低的服务进行外包，外包项目毛利率较低导致公司综合毛利率略有下降。**

2016 年 1-4 月软件测试收入的毛利率较 2015 年下降 1.09%，软件开发产品毛利率较 2015 年度下降 5.26%，主要由于：个别软件开发项目实施过程中客户需求多次调整及个别软件开发项目支付人员加班工资较多，造成该部分项目实际人工成本超出预算，该部分项目毛利率偏低从而导致整体毛利率降低。

代理销售产品 2016 年 1-4 月毛利率较 2015 年度上升 23.90%、2015 年度毛利率较 2014 年度上升 2.34%。主要由于公司代理产品结构调整，不同代理软件产品的毛利率存在一定的差异。2016 年 1-4 月的软件代销产品不同于 2015 年的软件代销产品，新代理的软件产品毛利较高，是致使 2016 年 1-4 月软件代销毛利率大幅上升的原因，且 2016 年 1-4 月软件代销收入仅 735,042.73 元，有关合同已履行完毕，对公司整体经营不存在重大影响。

（三）营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年及一期营业收入及利润情况如下：

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度		2014 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
营业收入	30,598,787.23	97,603,636.76	20.16	81,229,158.64
营业成本	21,509,948.52	67,359,956.49	29.11	52,173,740.54
营业毛利	9,088,838.71	30,243,680.27	4.09	29,055,418.10
营业利润	225,486.95	4,398,035.89	-50.15	8,822,589.56
利润总额	608,280.98	6,898,810.72	-26.79	9,423,207.72
净利润	719,907.80	6,633,161.98	-22.89	8,602,644.23

随着公司不断的进行市场拓展及综合实力的不断增强，公司业绩呈逐年上升的趋势。公司 2015 年度营业收入较 2014 年度增长 20.16%，但由于毛利率下降，营业毛利仅上涨 4.09%。毛利率下降的原因分析参见本说明书“第四章公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（二）按产品类别列示的收入、毛利率及变动分析”。

报告期内，公司营业利润呈下降趋势，主要由于公司研发投入逐年增加，以实现产品技术的升级，实现传统人力为主的软件服务适当转型为基于 SaaS 平台的高效率服务，从而达到增强公司产品竞争力、降低人工成本的目标。报告期内，公司研发费用分别为 4,733,912.18 元、13,084,886.96 元、9,667,520.95 元，占营业毛利的比例分别为 52.08%、43.26%、33.27%，比例呈逐期增长的趋势。2016 年 1-4 月公司研发投入较大主要由于精灵云测上线前的研发投入增加所致。公司在各期的非经常性损益主要为政府补助收入。

（四）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率（%）	金额
销售费用（元）	724,261.00	2,844,125.05	31.61	2,160,952.28
管理费用（元）	7,153,135.96	21,405,116.14	23.04	17,396,917.70
其中：研发经费（元）	4,733,912.18	13,084,886.96	35.35	9,667,520.95
财务费用（元）	68,744.90	54,048.90	51.96	35,567.88
合计	**7,900,667.86**	**24,303,290.09**	**24.04**	**19,593,437.86**
销售费用占主营业务收入比重（%）	2.37	2.91	-	2.66
管理费用占主营业务收入比重（%）	23.38	21.93	-	21.42
财务费用占主营业务收入比重（%）	0.22	0.06	-	0.04

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
工资薪酬	500,157.00	1,921,250.50	1,464,956.00
业务宣传费	-	86,700.00	65,000.00

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
业务招待费	42,363.80	169,619.75	123,785.80
其他	181,740.20	666,554.80	507,210.48
合计	**724,261.00**	**2,844,125.05**	**2,160,952.28**

公司的销售费用主要由工资薪金及其他构成，2015 年公司的销售费用较 2014 年增加 683,172.77 元，上升 31.61%，主要系由于公司 2015 年销售收入增长，相关销售人员工资及其他销售费用增加所致。2015 年销售费用占主营业务收入比重上升 0.25%，较为稳定。

报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
研发费用	4,733,912.18	13,084,886.96	9,667,520.95
工资奖金	367,056.31	1,747,616.52	1,726,544.47
职工福利费	214,002.14	1,170,956.89	756,231.84
社会保险费	88,477.34	778,955.90	674,142.33
租赁费	417,837.60	1,309,189.70	1,412,120.10
市内交通费	474,389.25	1,449,605.10	999,760.00
中介机构费	2,000.00	382,529.74	202,047.16
办公费用	257,538.27	259,207.62	222,566.62
其他	597,922.87	1,222,167.71	1,735,984.23
合计	**7,153,135.96**	**21,405,116.14**	**17,396,917.70**

公司管理费用主要由研发费用、管理人员工资及福利等、租赁费、市内交通费等构成，2015 年管理费用较 2014 年增加 4,008,198.44 元，上涨 23.04%，2015 年管理费用占主营业务收入比重上升 0.51%。管理费用增长主要系由于：（1）2015 年度研发费用较 2014 年度增加 3,417,366.01 元，上涨 35.35%，主要由于公司为提高产品市场竞争力，在 2015 年度加大了产品研发力度，投入研发精灵云测等新产品所致；（2）管理人员工资及福利等增加 540,610.67 元，上涨 17.12%，主要由于公司管理人员数量随公司业务量增长而相应增加，此外，公司为提高管理人员的工作积极性，支付给管理人员的工资逐年提升。

2016 年 1-4 月管理费用直接扩展至全年的预计管理费用较 2015 年度升高，主要系由于公司 2016 年 1-4 月，公司研发项目精灵云测上线前的研发投入增加所致。2016 年 1-4 月管理费用中工资奖金、职工福利费、社保等职工薪酬扩展至全年较 2015 年分别有较大幅度减少，减幅分别为-36.99%、-45.17%、-65.92%。

原因主要系 2015 年 9-12 月有两名高级技术管理人员离职，该两名高级技术管理人员的月均工资奖金、福利费、社保总额约 7.5 至 8 万；此外，公司每年年终奖在 12 月份计提，致使 2016 年 1-4 月扩展至全年金额较 2015 年降低。

公司预算较大的研发项目，相关的研发成果及后续使用情况如下：

项目名称	上线时间、结项时间	成果用途	使用情况
精灵云测平台	上线时间：2016.4.29 结项时间：持续投入	复深蓝互联网测试模式的创新尝试，重点解决企业互联网碎片化测试服务需求。	公司重点研发项目。目前已经与中国太平洋保险（集团）股份有限公司、上海欧冶资源电子商务有限公司、中美联泰大都会人寿保险有限公司、上饶银行等多家大型平台或金融机构签署了应用协议，复深蓝将为这些客户在电商、移动应用、内部应用系统等领域内、利用精灵云测平台，提供兼容性测试、云测试等服务。
复深蓝云资源管理平台	上线时间：2015.5.31 结项时间：2015.6.30	顺应云计算大趋势，解决大型企业 IT 资源管理瓶颈。	平台项目重点应用于大型企业 IT 资源管理。中国银联研究院利用云资源管理平台，对 IT 设备及资源进行智能分配、模拟成本核算、并对所有资源机型云监控、云发布。
Fairy Test 大型应用系统自动化回归测试管理云平台	上线时间：2014.10.31 结项时间：2014.12.31	解决大型应用系统用例繁多，回归测试过程冗长，本工具可以从代码级角度分析测试用例，缩减回归测试工作量。	在复深蓝的众多的测试实施项目中起到了很好的工具辅助作用，提高了为客户进行测试项目实施的效率、减少了人工测试的路径和深度不够的情况。

报告期内，公司财务费用明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	94,150.96	91,528.86	125,957.22
减：利息收入	32,255.66	50,236.58	100,625.38
手续费	6,849.60	12,756.62	10,236.04
合计	**68,744.90**	**54,048.90**	**35,567.88**

公司的财务费用主要为利息支出、利息收入等构成，占营业收入比例很小。

报告期内，公司利息支出波动系由于短期借款日平均余额波动所致；利息收入波动系由于货币资金日平均余额波动所致。2016 年 1-4 月利息支出扩展至全年

利息支出金额增加，系由于公司业务规模扩大，公司增加短期借款以补充公司经营所需的资金，致使公司利息支出增加。

（五）非经常性损益情况

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-11,692.18	-
计入当期损益的政府补助	360,000.00	2,080,000.00	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	9,600.28	380,919.98	600,640.30
其他营业外收入和支出	13,193.75	51,547. 03	-22.14
小计	382,794.03	2,500,774.83	600,618.16
适用所得税率	15%	15%	15%
减：所得税影响金额	57,419.10	375,116.22	90,092.72
扣除所得税影响后的非经常性损益	325,374.93	2,125,658.61	510,525.44
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	325,374.93	2,125,658.61	510,525.44
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-

1、报告期内，公司的非经常性损益构成主要为：

（1）其中政府补助明细：

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
复深蓝云资源管理平台	60,000.00	180,000.00	-
FairyTest 大型应用系统自动化回归测试管理云平台	-	500,000.00	-
上海市科技小巨人工程项目	300,000.00	1,400,000.00	-
合计	**360,000.00**	**2,080,000.00**	**-**

（2）符合财税〔2013〕106 号《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》中试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的免征增值税，公司报告期内符合该规定的技术服务收入，免税金额分别为 9,600.28 元、380,919.98 元、600,640.30 元。

2、报告期内，公司非经常性损益分别为 325,374.93 元、2,125,658.61 元、510,525.44 元，占净利润比例分别为 45.20%、32.05%、5.93%。公司非经常性损益主要系政府补助，公司收到的政府补助系与公司研发项目有关的专项基金，由于公司近年来不断增加研发投入，公司收到的研发项目有关的政府补助有所增加。在政府支持高新技术产业发展的背景下，公司合理预计收到的研发项目有关的政

府补助将持续存在。此外，随着公司不断拓展市场及研发成果的应用展开，公司销售收入不断增加，公司盈利水平不断增强，非经常性损益对公司影响将逐年减小。

3、其他营业外收入和成本 2016 年系苏州分公司收到的所在园区补助款，2015 年主要系公司收到的代扣个税手续费返还及所在园区支付的借款利息贴息返还，2014 年支付的 22.14 元系公司支付的税收滞纳金。

（六）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税项

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)	17%，6%
城市维护建设税	按当期应交流转税额计征	7%，5%
教育费附加	按当期应交流转税额计征	3%
地方教育费附加	按当期应交流转税额计征	2%

2、税收优惠

公司自 2012 年起认定为高新技术企业。公司后续申请，并通过高新技术企业重新认定审查，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为 2015 年 10 月 30 日，证书编号：GR201531000896，有效期为三年。根据《中国人民共和国企业所得税法》和《中华人名共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司于 2013 年 3 月 26 日取得了上海市徐汇区国家税务局及上海市地方税务局徐汇区分局编号：310104046004322《企业所得税优惠事项备案结果通知书》和沪国税徐所（2013）8 号《告知书》，同意公司自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间企业所得税率减按 15%税率征收。

根据《中国人民共和国企业所得税法》和《中华人名共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司于 2016 年 2 月 22 日取得了上海市徐汇区国家税务局第一税务所及上海市地方税务局徐汇区分局第一税务所 QY0120160202800《企业所得税优惠事项备案表》，同意公司自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

日期间企业所得税减按 15%税率征收。

五、报告期主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	31,066.79	2,502.99	18,424.12
银行存款	3,519,052.09	18,684,994.87	18,884,083.17
其他货币资金	86,000.00	217,510.00	227,846.50
合计	3,636,118.88	18,905,007.86	19,130,353.79

2015 年 12 月 31 日公司货币资金余额较 2014 年 12 月 31 日减少 1.18%，较为稳定。2016 年 4 月 30 日公司货币资金余额较 2015 年 12 月 31 日减少 15,268,888.98 元，余额减少比例 80.77%，货币资金余额的减少主要用于归还了流动负债。公司于 2016 年 1-4 月归还了短期借款 5,000,000.00 元、支付了应付股利 2,327,348.64 元，应付账款的支付增加使得 2016 年 4 月 30 日应付账款余额较 2015 年 12 月 31 日减少 3,349,738.99 元；此外，存货 2016 年 4 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增加 1,118,175.89 元也致使 2016 年 4 月 30 日货币资金余额减少。

其他货币资金主要是用于公司出具项目合同保函协议的保函保证金，截至 2016 年 4 月 30 日，保函保证金余额为 86,000.00 元。

（二）应收账款

1、应收账款按种类列示

截至 2016 年 4 月 30 日的应收账款按种类列示：

单位：元

种类	2016 年 4 月 30 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备	54,481,214.54	100.00	2,312,617.08	4.24	52,168,597.46
合计	**54,481,214.54**	**100.00**	**2,312,617.08**	**4.24**	**52,168,597.46**

截至 2015 年 12 月 31 日的应收账款按种类列示：

单位：元

种类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备	51,461,423.88	100.00	1,574,938.21	3.06	49,886,485.67
合计	**51,461,423.88**	**100.00**	**1,574,938.21**	**3.06**	**49,886,485.67**

截至 2014 年 12 月 31 日的应收账款按种类列示：

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,116,145.81	100.00	726,969.17	1.96	36,389,176.64
合计	**37,116,145.81**	**100.00**	**726,969.17**	**1.96**	**36,389,176.64**

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

截至 2016 年 4 月 30 日的应收账款坏账准备计提情况：

账龄	2016年4月30日			
	余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内（含 1 年）	49,418,883.08	90.72	1,250,167.64	48,168,715.44
其中：3 个月以内	24,415,530.32	44.82	-	24,415,530.32
3-12 个月	25,003,352.76	45.90	1,250,167.64	23,753,185.12
1-2 年（含 2 年）	2,889,680.00	5.30	288,968.00	2,600,712.00
2-3 年（含 3 年）	1,042,814.31	1.91	208,562.86	834,251.45
3-5 年（含 5 年）	1,129,837.15	2.07	564,918.58	564,918.57
合计	**54,481,214.54**	**100.00**	**2,312,617.08**	**52,168,597.46**

截至 2015 年 12 月 31 日的应收账款坏账准备计提情况：

账龄	2015年12月31日			
	余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内（含 1 年）	48,131,197.77	93.53	766,268.84	47,364,928.93
其中：3 个月以内	32,805,821.03	63.75	-	32,805,821.03
3-12 个月	15,325,376.74	29.78	766,268.84	14,559,107.90
1-2 年（含 2 年）	1,170,910.01	2.28	117,091.00	1,053,819.01
2-3 年（含 3 年）	1,293,598.95	2.51	258,719.79	1,034,879.16

账龄	2015年12月31日			
	余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
3-5 年（含 5 年）	865,717.15	1.68	432,858.58	432,858.57
合计	**51,461,423.88**	**100.00**	**1,574,938.21**	**49,886,485.67**

截至 2014 年 12 月 31 日的应收账款坏账准备计提情况：

账龄	2014年12月31日			
	余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内（含 1 年）	33,627,919.70	90.60	291,574.84	33,336,344.86
其中：3 个月以内	27,796,422.90	74.89	-	27,796,422.90
3-12 个月	5,831,496.80	15.71	291,574.84	5,539,921.96
1-2 年（含 2 年）	2,622,508.96	7.07	262,250.90	2,360,258.06
2-3 年（含 3 年）	865,717.15	2.33	173,143.43	692,573.72
3-5 年（含 5 年）	-	-	-	-
合计	**37,116,145.81**	**100.00**	**726,969.17**	**36,389,176.64**

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额：2016 年 1-4 月计提 744,178.87 元；2015 年度计提 856,385.64 元；2014 年度计提 238,051.53 元。

4、本报告期无实际核销的应收账款。

5、本报告期内应收账款中持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项：

关联方	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天玑科技	6,379,816.99	-	9,768,521.56	223,394.99	14,762,000.05	54,709.89
上海领卓企业管理咨询有限公司	21,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
合计	**6,400,816.99**	**-**	**9,789,521.56**	**223,394.99**	**14,951,000.05**	**54,709.89**

上述应收账款余额系由公司为关联方提供软件服务产生。

上海领卓企业管理咨询有限公司有关的应收账款系 2015 年 12 月确认有关项目收入产生，至报告期末尚未收回。

6、报告期内各资产负债表日应收账款前五名情况

截至 2016 年 4 月 30 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账龄	金额	占应收账款余额的比例（%）
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	非关联方	90 天以内	6,567,467.30	12.06
		90 天-1 年	8,408,352.20	15.43
		1-2 年	2,236,700.00	4.11
天玑科技	关联方	90 天以内	6,379,816.99	11.71
证通股份有限公司	非关联方	90 天以内	1,747,500.00	3.21
		90 天-1 年	3,000,269.89	5.51
上海理想信息产业(集团)有限公司	非关联方	90 天以内	1,216,800.00	2.23
		90 天-1 年	2,828,800.00	5.19
		1-2 年	180,000.00	0.33
衣念（上海）时装贸易有限公司	非关联方	90 天以内	437,314.00	0.80
		90 天-1 年	3,090,000.00	5.67
		1-2 年	300,000.00	0.55
合计	-	-	**36,393,020.38**	**66.80**

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账龄	金额	占应收账款余额的比例（%）
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	非关联方	90 天以内	9,248,619.49	17.97
		90 天-1 年	6,379,130.00	12.40
		1-2 年	336,000.01	0.65
天玑科技	关联方	90 天以内	5,300,621.75	10.30
		90 天-1 年	4,467,899.81	8.68
衣念（上海）时装贸易有限公司	非关联方	90 天以内	6,822,634.01	13.26
		1-2 年	300,000.00	0.59
证通股份有限公司	非关联方	90 天以内	1,380,647.88	2.68
		90 天-1 年	1,815,500.00	3.53
上海理想信息产业(集团)有限公司	非关联方	90 天以内	2,790,000.00	5.42
		90 天-1 年	68,800.00	0.13
		1-2 年	150,000.00	0.29
合计	-	-	**39,059,852.95**	**75.90**

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账龄	金额	占应收账款余额的比例（%）
天玑科技	关联方	90 天以内	13,667,802.21	36.82
		90 天-1 年	1,094,197.84	2.95

单位名称	与公司关系	账龄	金额	占应收账款余额的比例（%）
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	非关联方	90 天以内	7,102,544.24	19.14
		90 天-1 年	2,215,200.00	5.97
衣念（上海）时装贸易有限公司	非关联方	90 天以内	1,768,172.00	4.76
		90 天-1 年	1,537,286.00	4.14
		1-2 年	500,000.00	1.35
上海理想信息产业(集团)有限公司	非关联方	90 天以内	720,000.00	1.94
		1-2 年	74,000.00	0.20
美国友邦保险有限公司上海分公司	非关联方	90 天以内	461,282.17	1.24
		90 天-1 年	153,949.97	0.42
		1-2 年	123,510.01	0.33
合计	**-**	**-**	**29,417,944.44**	**79.26**

报告期各期末应收账款的比重情况如下：

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款余额	54,481,214.54	51,461,423.88	37,116,145.81
占流动资产比例	93.16%	73.28%	66.18%
占资产总额比例	91.84%	72.58%	65.48%
占营业收入比例	178.05%	52.72%	45.69%

应收账款规模分析：

第一，公司应收账款规模较大主要系由于公司收入规模较大、应收账款周转率较低。应收账款周转率较低符合金融软件行业项目服务期较长、公司与客户进行项目结算周期较长的特点。公司主要客户为太平洋保险、友邦保险、证通股份、大都会人寿等大型金融行业客户，该类客户在市场上有较高的信誉，公司给予了客户一定的信用期，加上部分金融企业客户存在回款较慢的情况，造成报告期内公司应收账款规模较大。

第二，公司除应收账款外的资产较少致使应收账款占资产比例较高。公司资产系由公司经营所必须的货币资金、应收账款、预付款项、少量存货及固定资产等组成，公司固定资产包括电脑、办公家具等，公司无重大金额的固定资产，符合其软件行业特征。此外，2016 年 4 月 30 日货币资金余额的大幅减少，也致

使应收账款占资产比例增加。

应收账款余额水平变动分析：

报告期内各资产负债表日，应收账款账面余额分别为 54,481,214.54 元、51,461,423.88 元、37,116,145.81 元。报告期内，公司营业收入稳步增长，收入规模的增长是公司应收账款余额增加的重要原因之一。2015 年 12 月 31 日应收账款余额较 2014 年 12 月 31 日增加 38.65%，主要系 2015 年营业收入较 2014 年上涨 20.16%，此外，由于公司 2015 年新增客户中个别客户回款不及时，造成 2015 年 12 月 31 日应收账款余额较高。2016 年 4 月 30 日应收账款余额较 2015 年 12 月 31 日增加 5.87%，主要由于年初金融企业客户整体回款较慢所致。综上所述，应收账款余额水平变动合理。

应收账款可回收性分析：

报告期内各资产负债表日公司一年以内的应收账款占当期末应收账款余额均在 90%以上。公司大部分应收账款账龄都在一年以内，账龄结构良好、坏账风险较小。

公司按照项目完工进度逐月确认收入并确认当月的应收账款。但公司与客户约定一般按 30 天至 90 天不等与客户进行项目进度款结算，并开具相应金额发票，客户在收到发票后的 7 至 42 个工作日内进行付款。所以从公司确认应收账款至客户回款有 37 至 132 天不等的期限。

公司主要客户信用期情况：

公司主要客户	信用期
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	收到乙方开具的合法有效的发票后的 20 个工作日之内
天玑科技	收到乙方开具的对应金额增值税专用发票之日后 30 个工作日
友邦保险有限公司上海分公司	收到乙方提供的正式发票后 7 个工作日之内
证通股份有限公司	收到乙方开具的对应金额增值税专用发票之日后 30 个工作日
上海理想信息产业(集团)有限公司	收到乙方发票后一个月内
衣念（上海）时装贸易有限公司	甲方应在收到乙方提交的付款通知并收到乙方提供的正式发票后 28 天至 42 天内向乙方支付款项
中美联泰大都会人寿保险有限公司	收到乙方开具的对应金额增值税专用发票之日后 30 个工作日

公司 1 年以上的应收账款占比在 10%以内，对于这些客户公司会定期进行催

款。由于该部分应收账款已经按比例计提了坏账准备且占比较小，不会对公司经营状况造成重大影响。

公司主要客户为太平洋保险、友邦保险、证通股份、大都会人寿等大型金融客户及天玑科技、衣念等大型企业，该类客户在市场上有较高的信誉，存在的违约风险较低。

（三）预付款项

预付款项账龄情况

账龄	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,800.00	100.00	3,600.00	100.00	188,956.96	100.00
合计	**1,800.00**	**100.00**	**3,600.00**	**100.00**	**188,956.96**	**100.00**

2016 年 4 月 30 日预付账款余额 1,800.00 元为预付的房租款。2014 年 12 月 31 日预付账款余额主要包括预付戴尔软件（北京）有限公司的服务费 162,122.26 元。

（四）其他应收款

1、按类别列示

单位：元

类别	2016 年 4 月 30 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	账面价值
按信用特征组合计提坏账准备的其他应收款	538,620.00	100.00	36,431.00	6.76	502,189.00
合计	538,620.00	100.00	36,431.00	6.76	502,189.00

（续上表）

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	账面价值
按信用特征组合计提坏账准备的其他应收款	408,620.00	100.00	29,931.00	7.32	378,689.00
合计	408,620.00	100.00	29,931.00	7.32	378,689.00

（续上表）

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	账面价值
按信用特征组合计提坏账准备的其他应收款	309,238.00	100.00	21,514.40	6.96	287,723.60
合计	309,238.00	100.00	21,514.40	6.96	287,723.60

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年4月30日			
	余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	314,098.00	87.23	15,704.90	298,393.10
1 至 2 年	38,000.00	10.55	3,800.00	34,200.00
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	8,000.00	2.22	8,000.00	-
合计	**360,098.00**	**100.00**	**27,504.90**	**332,593.10**
账龄	**2015年12月31日**			
	余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	184,098.00	80.01	9,204.90	174,893.10
1 至 2 年	38,000.00	16.51	3,800.00	34,200.00
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	8,000.00	3.48	8,000.00	-
合计	**230,098.00**	**100.00**	**21,004.90**	**209,093.10**
账龄	**2014年12月31日**			
	余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	73,000.00	66.33	3,650.00	69,350.00
1 至 2 年	19,050.00	17.31	1,905.00	17,145.00

账龄	2016年4月30日			
	余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
2至3年	10,000.00	9.09	2,000.00	8,000.00
3至5年	8,000.00	7.27	4,000.00	4,000.00
5年以上	-	-	-	-
合计	**110,050.00**	**100.00**	**11,555.00**	**98,495.00**

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款主要为招标保证金、项目质保金及员工借支款。

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款逐年增加，主要由于公司业务逐年增长所致招标保证金、项目质保金增加。

2014年12月31日、2015年12月31日员工借支款期末无余额。2016年4月30日，员工借支款为员工汪戌皓借款50,000.00元，主要系该员工家庭原因，公司提供的暂时的支持性借款。

（2）组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2016年4月30日			
	余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
押金	178,522.00	100.00	8,926.10	169,595.90
合计	178,522.00	100.00	8,926.10	169,595.90
组合名称	**2015年12月31日**			
	余额（元）	**比例（%）**	**坏账准备（元）**	**净额（元）**
押金	178,522.00	100.00	8,926.10	169,595.90
合计	178,522.00	100.00	8,926.10	169,595.90
组合名称	**2014年12月31日**			
	余额（元）	**比例（%）**	**坏账准备（元）**	**净额（元）**
押金	199,188.00	100.00	9,959.40	189,228.60
合计	199,188.00	100.00	9,959.40	189,228.60

押金余额主要系房屋租赁押金。

3、报告期末无已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

4、报告期内无实际核销的其他应收款。

5、其他应收款中，应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东和其他关联方款项情况。

关联方	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
天玑科技	50,000.00	-	-

款项性质为项目质保金，已于 2016 年 7 月份归还复深蓝。

（五）存货

1、存货构成

项目	2016 年 4 月 30 日		
	账面余额（元）	跌价准备（元）	账面价值（元）
在产品	2,170,450.94	-	2,170,450.94
合计	**2,170,450.94**	**-**	**2,170,450.94**
项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额（元）	跌价准备（元）	账面价值（元）
在产品	1,052,275.05	-	1,052,275.05
合计	**1,052,275.05**	**-**	**1,052,275.05**
项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额（元）	跌价准备（元）	账面价值（元）
在产品	88,775.00	-	88,775.00
合计	**88,775.00**	**-**	**88,775.00**

公司主营业务为软件测试、软件开发及软件代销服务。公司存货主要系软件测试、软件开发项目有关的劳务成本构成。公司成本结转方法：（1）公司根据公司技术人员在每个项目的工时权重分配已发生的劳务成本，在发生当期记入存货。①对已确认收入的项目，各期末，公司与客户及时核对项目完工进度，将项目当期发生的劳务成本从存货结转为当期营业成本，该有关的进行中的项目期末不留存货。②对投标成功但服务合同尚未签订或刚刚签订，项目尚处于开发初始阶段但已投入劳务成本的项目，投入的劳务成本期末留存货，该类留存货的项目在报告期各期末保持较低水平。（2）公司发生的外购劳务和制造费用，在发生当期确认有关项目收入的同时，将发生的外购劳务成本和制造费用直接确认为当期营业成本，未通过存货科目核算。

公司上述项目成本核算方式及成本结转方法，致使公司各期末存货余额较低。

2015 年 12 月 31 日公司存货余额较 2014 年 12 月 31 日增长,主要由于 2015 年度公司业务量增长所致。2016 年 4 月 30 日，公司存货余额较高，系部分大客户集中在 1 至 4 月份重新拟定合同，至 2016 年 4 月 30 日，部分软件服务合同

尚未签订或刚刚签订，无法确认有关收入，故已发生的劳务成本在存货中核算，致使 2016 年 4 月 30 日存货余额较高。

（六）固定资产

1、固定资产及累计折旧

单位：元

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.4.30
一、账面原值合计：	**2,404,060.62**	**108,660.90**	**-**	**2,512,721.52**
其中：机器设备	7,264.96	-	-	7,264.96
电子设备	1,778,488.82	104,060.90	-	1,882,549.72
运输设备	2,500.00	-	-	2,500.00
办公及其他设备	615,806.84	4,600.00	-	620,406.84
二、累计折旧合计：	**1,965,824.75**	**58,887.80**	**-**	**2,024,712.55**
其中：机器设备	4,716.21	460.12	-	5,176.33
电子设备	1,421,407.76	52,476.06	-	1,473,883.82
运输设备	79.16	158.32	-	237.48
办公及其他设备	539,621.62	5,793.30	-	545,414.92
三、固定资产账面净值合计	**438,235.87**			**488,008.97**
其中：机器设备	2,548.75			2,088.63
电子设备	357,081.06			408,665.90
运输设备	2,420.84			2,262.52
办公及其他设备	76,185.22			74,991.92
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	**438,235.87**			**488,008.97**
其中：机器设备	2,548.75			2,088.63
电子设备	357,081.06			408,665.90
运输设备	2,420.84			2,262.52
办公及其他设备	76,185.22			74,991.92

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、账面原值合计：	**2,446,167.27**	**231,744.57**	**273,851.22**	**2,404,060.62**
其中：机器设备	7,264.96	-	-	7,264.96
电子设备	1,576,007.49	202,481.33	-	1,778,488.82
运输设备	273,851.22	2,500.00	273,851.22	2,500.00
办公及其他设备	589,043.60	26,763.24	-	615,806.84
二、累计折旧合计：	**2,019,162.00**	**206,821.79**	**260,159.04**	**1,965,824.75**
其中：机器设备	3,335.85	1,380.36	-	4,716.21
电子设备	1,233,509.40	187,898.36	-	1,421,407.76
运输设备	260,159.04	79.16	260,159.04	79.16
办公及其他设备	522,157.71	17,463.91	-	539,621.62
三、固定资产账面净值合计	**427,005.27**			**438,235.87**
其中：机器设备	3,929.11			2,548.75
电子设备	342,498.09			357,081.06
运输设备	13,692.18			2,420.84
办公及其他设备	66,885.89			76,185.22
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	**427,005.27**			**438,235.87**
其中：机器设备	3,929.11			2,548.75
电子设备	342,498.09			357,081.06
运输设备	13,692.18			2,420.84
办公及其他设备	66,885.89			76,185.22

（续上表）

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、账面原值合计：	**2,247,726.57**	**198,440.70**	-	**2,446,167.27**
其中：机器设备	7,264.96	-	-	7,264.96
电子设备	1,394,576.83	181,430.66	-	1,576,007.49
运输设备	273,851.22	-	-	273,851.22
办公及其他设备	572,033.56	17,010.04	-	589,043.60
二、累计折旧合计：	**1,782,145.88**	**237,016.12**	-	**2,019,162.00**
其中：机器设备	1,955.49	1,380.36	-	3,335.85

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
电子设备	1,018,696.23	214,813.17	-	1,233,509.40
运输设备	260,159.04	-	-	260,159.04
办公及其他设备	501,335.12	20,822.59	-	522,157.71
三、固定资产账面净值合计	**465,580.69**			**427,005.27**
其中：机器设备	5,309.47			3,929.11
电子设备	375,880.60			342,498.09
运输设备	13,692.18			13,692.18
办公及其他设备	70,698.44			66,885.89
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	**465,580.69**			**427,005.27**
其中：机器设备	5,309.47			3,929.11
电子设备	375,880.60			342,498.09
运输设备	13,692.18			13,692.18
办公及其他设备	70,698.44			66,885.89

公司的固定资产主要为公司经营所使用的电脑等电子设备及办公家具。2016 年 4 月 30 日公司的固定资产账面原值 2,512,721.52 元，累计折旧 2,024,712.55 元，账面净值为 488,008.97 元。2016 年 1-4 月公司固定资产新增 108,660.90 元，主要系公司采购的用于精灵云测平台研发项目及其他软件测试、软件开发项目使用的电子设备。

报告期末公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故未对固定资产计提减值准备。

截至 2016 年 4 月 30 日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,825,386.51 元。

（七）递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产						
资产减值准备	352,357.21	2,349,048.07	240,730.39	1,604,869.21	112,272.54	748,483.57
合计	**352,357.21**	**2,349,048.07**	**240,730.39**	**1,604,869.21**	**112,272.54**	**748,483.57**

公司递延所得税资产的计提系由于坏账准备的计提产生。

六、报告期主要负债情况

（一）短期借款

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
担保借款	-	5,000,000.00	2,050,000.00
合计	**-**	**5,000,000.00**	**2,050,000.00**

报告期内，公司短期借款主要用于补充公司经营所需的现金。报告期内，公司短期借款明细详见本说明书“第二章公司业务”之“四、与业务相关的重要情况”之“（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”。

报告期内公司按期还本付息，截至报告期末，公司无已到期未偿还的短期借款。新的短期借款于 2016 年 5 月借入。**截至本公开转让说明书签署日，短期借款余额 10,560,000.00 元，公司已获得的银行借款授信额度 20,000,000.00 元，均为杨万强、靳翠提供相关保证担保。**

（二）应付账款

1、应付账款账龄情况

账龄	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2,505,804.01	81.05	5,241,689.00	81.37	1,251,292.00	65.37
1 至 2 年（含 2	231,000.00	7.47	844,854.00	13.12	308,005.00	16.09

账龄	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
年）						
2 至 3 年（含 3 年）	-	-	-	-	-	-
3 年以上	354,816.35	11.48	354,816.35	5.51	354,816.35	18.54
合计	**3,091,620.36**	**100.00**	**6,441,359.35**	**100.00**	**1,914,113.35**	**100.00**

2、报告期内各资产负债表日应付账款前五名情况

（1）截至 2016 年 4 月 30 日，应付账款前五名客户情况

单位名称	账龄	与公司关系	金额（元）
上海联阳信息科技有限公司	1 年以内	非关联方	976,900.00
上海致道信息科技有限公司	1 年以内	非关联方	800,000.00
上海南洋软件系统集成有限公司	1 年以内	非关联方	570,000.00
上海微创软件有限公司	3 年以上	非关联方	334,667.00
北京安融汇达科技有限公司	1 至 2 年	非关联方	231,000.00
合计			**2,912,567.00**

（2）截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款前五名客户情况

单位名称	账龄	与公司关系	金额（元）
上海致道信息科技有限公司	1 年以内	非关联方	800,000.00
上海微创容盟软件有限公司	1 至 2 年	非关联方	400,000.00
北京安融汇达科技有限公司	1 至 2 年	非关联方	350,000.00
上海微创软件有限公司	3 年以上	非关联方	334,667.00
厦门鑫鸿煊网络科技有限公司	1 年以内	非关联方	250,000.00
合计			**2,134,667.00**

（3）截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名客户情况

单位名称	账龄	与公司关系	金额（元）
上海微创容盟软件有限公司	1 年以内	非关联方	400,000.00
北京安融汇达科技有限公司	1 年以内	非关联方	350,000.00
上海微创软件有限公司	3 年以上	非关联方	334,667.00
上海卓领通讯技术有限公司	1 年以内	非关联方	320,000.00
上海希望信息技术有限公司	1 至 2 年	非关联方	308,005.00
合计			**1,712,672.00**

报告期内，由于公司主营业务成本中 53.00%以上系公司员工提供的劳务成本及项目直接相关的零星费用，该部分成本需要在 1 个月之内进行结算、支付，致使公司应付账款余额较小。公司应付账款主要为少部分软件测试、软件开发项目外包的外包服务款及软件代销产品货款。2015 年 12 月 31 日应付账款为

6,441,359.35 元，较 2014 年 12 月 31 日增加 4,527,246.00 元，主要系公司 2015 年软件测试、软件开发业务量增加，相应外包服务增加，以及软件代销收入大幅增长所致。2016 年 4 月 30 日应付账款为 3,091,620.36 元，较 2015 年 12 月 31 日减少 3,349,738.99 元，主要系公司支付应付账款增加致使 2016 年 4 月 30 日应付账款余额减少。

公司账龄在 3 年以上的应付账款系由于历史原因产生，供应商一直未予以催款，故公司一直未予支付，存在无法支付的可能性。根据谨慎性原则，故未核销。

（三）预收款项

1、预收账款账龄情况

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	977,566.80	728,757.00	450,727.00
1 至 2 年（含 2 年）	-	-	189,620.01
合计	**977,566.80**	**728,757.00**	**640,347.01**

2、本报告期预收账款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

3、报告期内各资产负债表日预收账款前五名情况

截至 2016 年 4 月 30 日，预收账款前五名客户情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
中美联泰大都会人寿保险有限公司	非关联方	597,842.00	1 年以内	服务款
中国银联股份有限公司	非关联方	156,665.80	1 年以内	服务款
美国友邦保险有限公司上海分公司	非关联方	79,999.00	1 年以内	服务款
上海市教育委员会信息中心	非关联方	54,000.00	1 年以内	服务款
上海市研发公共服务平台管理中心	非关联方	43,160.00	1 年以内	服务款
合计		**931,666.80**		

截至 2015 年 12 月 31 日，预收账款前五名客户情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
中国银联股份有限公司	非关联方	156,665.80	1 年以内	服务款
阿里巴巴（中国）有限公司	非关联方	116,754.21	1 年以内	服务款
天玑科技	非关联方	108,616.67	1 年以内	服务款
忠利保险有限公司	非关联方	87,936.00	1 年以内	服务款
上海市研发公共服务平台管理中心	非关联方	78,933.99	1 年以内	服务款
合计		**548,906.67**		

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款前五名客户情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
中美联泰大都会人寿保险有限公司	非关联方	157,566.00	1 年以内	软件服务费
银联数据服务有限公司	非关联方	157,473.34	1 年以内	软件服务费
阿里巴巴（中国）有限公司	非关联方	116,754.21	1-2 年	软件服务费
中国银联股份有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	软件服务费
		72,865.80	1-2 年	
上海市教育委员会信息中心	非关联方	48,638.99	1 年以内	软件服务费
合计		**563,298.34**		

预收款项主要为公司在接受客户订单后按照订单金额收取的定金，报告期内各资产负债表日，预收款项余额分别为 977,566.80 元、728,757.00 元和 640,347.01 元，预收款项各资产负债表日逐期增加，主要系公司业务量逐期增加所致。

（四）应付股利

单位：元

股东	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
天玑科技	9,179,645.78	11,506,994.42	-
杨万强	6,119,763.85	6,119,763.85	-
合计	**15,299,409.63**	**17,626,758.27**	**-**

报告期内，公司于 2015 年 12 月进行了一次股利分配，详见本说明书“第四章 公司财务”之“十一、股利分配政策和报告期分配及实施情况”之“（二）报告期实际股利分配情况”。

（五）递延收益

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 4 月 30 日	形成原因
专项基金	500,000.00	360,000.00	360,000.00	500,000.00	尚未验收评审
合计	**500,000.00**	**360,000.00**	**360,000.00**	**500,000.00**	

涉及政府补助的项目：

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 4 月 30 日	与资产相关/与收益相关
复深蓝云资源管理平台补贴	-	60,000.00	60,000.00	-	收益相关
小巨人项目补贴	-	300,000.00	300,000.00	-	收益相关
精灵云测平台自主研发	500,000.00	-	-	500,000.00	收益相关
合计	**500,000.00**	**360,000.00**	**360,000.00**	**500,000.00**	

续上表：

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日	形成原因
专项基金	1,130,000.00	1,450,000.00	2,080,000.00	500,000.00	尚未验收评审
合计	**1,130,000.00**	**1,450,000.00**	**2,080,000.00**	**500,000.00**	

涉及政府补助的项目：

项目	2014.年 2 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
复深蓝云资源管理平台补贴	180,000.00	-	180,000.00	-	收益相关
Fairy Test 大型应用系统自动化回归测试管理云平台补贴	250,000.00	250,000.00	500,000.00	-	收益相关
小巨人项目补贴	70,000.00	700,000.00	1,400,000.00	-	收益相关
精灵云测平台自主研发	-	500,000.00	-	500,000.00	收益相关
合计	**1,130,000.00**	**1,450,000.00**	**2,080,000.00**	**500,000.00**	

续上表：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日	形成原因
专项基金	-	1,130,000.00	-	1,130,000.00	尚未验收评审
合计	**-**	**1,130,000.00**	**-**	**1,130,000.00**	

涉及政府补助的项目：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
复深蓝云资源管理平台补贴	-	180,000.00	-	180,000.00	收益相关
Fairy Test 大型应用系统自动化回归测试管理云平台补贴	-	250,000.00	-	250,000.00	收益相关
小巨人项目补贴	-	70,000.00	-	70,000.00	收益相关
合计	**-**	**1,130,000.00**	**-**	**1,130,000.00**	

递延收益系公司收到的与项目有关的政府补助，待项目验收时确认为当期营业外收入。

七、报告期股东权益情况

（一）股东权益情况

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	2,857,142.44	2,785,151.66	2,121,835.46
未分配利润	7,387,523.75	6,739,606.73	18,396,519.22
所有者权益合计	**30,244,666.19**	**29,524,758.39**	**40,518,354.68**

公司以净资产折股方式整体变更为股份有限公司，复深蓝有限原股东全部作为股份有限公司发起人，改制基准日为 2016 年 4 月 30 日。截至改制基准日复深蓝有限经审计的净资产为 30,244,666.19 元，公司以 2016 年 4 月 30 日经审计的净资产 30,244,666.19 元按约 1.5122:1 的比例折合股份公司股本 20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，未折股本部分人民币 10,244,666.19 元计入股份有限公司资本公积。

八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联方关系

1、控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东

序号	关联方名称	关联关系	持股情况	所占比例（%）
1	杨万强	实际控制人	8,000,000 股	40.00
2	靳翠	实际控制人	-	-
3	天玑科技	公司股东	5,800,000 股	29.00
4	上海炽蓝	公司股东	2,800,000 股	14.00
5	新科兰德	公司股东	1,400,000 股	7.00
6	森隆中投	公司股东	1,000,000 股	5.00
7	瀛恩道投资	公司股东	1,000,000 股	5.00

2、董事、监事、高级管理人员

机构	姓名	职务	直接持股情况	间接持股情况
董事会	杨万强	董事长	8,000,000 股	15,000 股
	杜力耘	董事	-	299,860 股
	左磊	董事	-	759,896.20 股
	靳翠	董事	-	200,000 股
	沈一辰	董事	-	200,000 股
监事会	简志军	监事会主席	-	350,000 股
	董智康	监事	-	-
	关昕	监事	-	400,000 股
	马海霞	职工监事	-	83,330 股
	李燕青	职工监事	-	58,330 股
高级管理人员	杨万强	总经理	-	15,000 股
	靳翠	副总经理	-	200,000 股
	沈一辰	副总经理	-	200,000 股
	邱红	财务负责人	-	100,000 股
	王海燕	董事会秘书	-	16,667 股

3、公司的控股子公司、参股公司

无。

4、关联自然人直接或间接控制的、有重大影响的，或者担任董事、高管的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1	上海网唐	杨万强及其配偶靳翠共持有 100%的份额
2	上海桂星投资中心（有限合伙）	杜力耘持有 20%的份额

序号	关联方名称	关联关系
3	上海坤舍文化传播有限公司	杜力耘持股 33%并担任监事
4	上海泰屯投资管理合伙企业（有限合伙）	杜力耘持有 46.7%的份额
5	上海凯麓电力工程有限公司	李燕青配偶骆昊翔及配偶父亲骆永樑共同持有 100%股权，骆昊翔担任法定代表人、执行董事，骆永樑担任监事
6	上海恒基浦业创业投资中心（有限合伙）	关昕持有 45%的份额
7	上海海舜瀛润资产管理有限公司	关昕配偶罗斌持股 75%并担任法定代表人、执行董事
8	上海天玑数据技术有限公司	天玑科技持股 58.5%；杜力耘担任法定代表人、执行董事
9	北京斯蒂克科技有限公司	新科兰德持股 85.50%；左磊担任董事长
10	北京赢创万合广告有限公司	新科兰德全资子公司，左磊担任法定代表人、董事长
11	北京聚力万合管理咨询有限公司	新科兰德全资子公司，左磊担任法定代表人、董事长
12	苏州聚速通信息技术有限公司	新科兰德持股 40%；左磊担任董事
13	苏州猿生态信息科技有限公司	新科兰德持股 70%；左磊担任董事长

5、关联法人直接或间接控制的、有重大影响的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1	Juhe Data HK Limited	新科兰德全资子公司
2	杭州平民软件有限公司	天玑科技持股 55%
3	上海缔塔科技有限公司	天玑科技持股 60%
4	上海卓之联信息科技有限公司	天玑科技持股 50%
5	上海领卓企业管理咨询有限公司	天玑科技全资子公司
6	上海力克数码科技有限公司	天玑科技全资子公司
7	北京天玑力拓信息技术有限公司	天玑科技全资子公司
8	杭州鸿昇科技有限公司	天玑科技全资子公司
9	杭州广捷科技有限公司	天玑科技全资子公司
10	极品数据系统公司（美国）	天玑科技全资子公司
11	极品数据系统（香港）有限公司	天玑科技全资子公司
12	上海亿富金融信息服务有限公司	天玑科技持股 20%

6、历史关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	上海伊赐诺网络科技有限公司	复深蓝于 2014 年 9 月持有该公司 14.29%的股份，于 2014 年 12 月将持有的该公司股份对外转让。

（二）重大关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	期间	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
天玑科技	软件服务	参考市场价格	2016 年 1-4 月	5,946,545.57	19.43
			2015 年度	26,849,773.45	27.51
			2014 年度	34,732,258.00	42.76
上海领卓企业管理咨询有限公司	软件服务	参考市场价格	2016 年 1-4 月	-	-
			2015 年度	19,811.32	0.02
			2014 年度	178,301.89	0.22
合计			**2016 年 1-4 月**	**5,946,545.57**	**19.43**
			2015 年度	**26,849,773.45**	**27.51**
			2014 年度	**34,732,258.00**	**42.76**

1）公司向关联方天玑科技销售的收入金额报告期内分别为5,946,545.57 元、26,849,773.45 元、34,732,258.00 元，占当期营业收入的比例分别为19.43%、27.51%、42.76%，报告期内呈逐年下降的趋势。

与天玑科技的关联交易的必要性与公允性：公司的金融软件测试服务在行业内具有较强的技术优势，服务的客户覆盖了众多保险业等金融行业客户。公司拥有独立完整的采购体系、服务体系、销售体系和研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司与天玑科技交易 90%以上为软件测试服务，天玑科技不设置为客户提供专业软件测试服务的团队，一般将项目中有关专业软件测试业务外包给第三方，天玑科技将其客户需求的专业软件测试业务委托给在该业务领域具备经验优势、技术优势的复深蓝是基于合理商业目的的市场采购行为，具有必要性、合理性。

在与天玑科技的关联交易定价方面，公司在有限公司阶段在市场价格基础上折扣 12%至 15%定价，是公司与天玑科技进行协商的结果，以作为天玑科技为公司提供客户源及销售支持的商业折扣。公司股份改制后，建立了完善的《关联方交易管理办法》，对关联方交易进行规范性控制和管理，以合理保证公司股东的权益。公司为天玑科技提供软件服务给予其一定的商业折扣，符合市场定价规律，具有合理性，公司在股份公司阶段，将继续采取该定价方式。

报告期内，天玑科技应用软件开发与测试等相关软件服务业务实际上主要由公司承做完成，公司与天玑科技合作稳定。天玑科技不再控股公司后，应用

软件开发与测试等相关软件服务业务不再是天玑科技未来发展方向，为维护天玑科技原有客户业务合作的稳定性，预计未来较长一段时间内公司与天玑科技的关联交易仍将持续进行。

公司在服务好现有客户的同时，不断拓展市场，随着公司销售收入的不断增长，与天玑科技的关联交易占营业收入比例呈下降趋势。随着公司综合服务实力的不断增强，与天玑科技的关联交易对公司影响将逐年减小。

2）公司向关联方上海领卓企业管理咨询有限公司销售的金额较小，对公司独立性影响较小。

（2）向关联方采购商品

关联方	关联交易内容	定价方式	期间	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
天玑科技	服务器维保	参考市场价格	2016 年 1-4 月	-	-
			2015 年度	-	-
			2014 年度	79,245.28	0.39
合计			**2016 年 1-4 月**	-	-
			2015 年度	-	-
			2014 年度	**79,245.28**	**0.39**

公司向关联方天玑科技采购的金额较小，对公司独立性影响较小。

关联交易定价方面：天玑科技给予公司 12%至 15%的商业折扣。

2、关联方担保

序号	贷款人	担保方	被担保方	担保金额（元）	保证期间
1	上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	杨万强	公司	5,000,000.00	主债务履行期届满之日起两年
2	上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	靳翠	公司	5,000,000.00	主债务履行期届满之日起两年
3	上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	杨万强	公司	3,000,000.00	主债务履行期届满之日起两年
4	交通银行股份有限公司徐汇支行	杨万强	公司	5,000,000.00	主债务履行期届满之日起两年
5	上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	杨万强	公司	10,000,000.00	主债务履行期届满之日起两年
6	上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	靳翠	公司	10,000,000.00	主债务履行期届满之日起两年
7	**广发银行股份有限公司上海分行**	**杨万强、靳翠**	**公司**	**5,000,000.00**	**主债务履行期届满之日起两年**

①2015 年 4 月 23 日，杨万强与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订编号为 YB9830201528017901 的《保证合同》，合同约定由杨万强为公司在该银行编号为 98302015280179 的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。截至 2016 年 4 月 30 日，上述《保证合同》下的借款均已偿还。

②2015 年 4 月 23 日，靳翠与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订编号为 YB9830201528017902 的《保证合同》，合同约定由靳翠为公司在该银行编号为 98302015280179 的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。截至 2016 年 4 月 30 日，上述《保证合同》下的借款均已偿还。

③2014 年 1 月 21 日，杨万强与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订编号为 YB9830201428004501 的《保证合同》，合同约定由杨万强为公司在该银行编号为 98302014280045 的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。截至 2016 年 4 月 30 日，上述《保证合同》下的借款均已偿还。

④2016 年 4 月 26 日，杨万强与交通银行股份有限公司徐汇支行签订编号为 C160425GR3103982 的《保证合同》，合同约定由杨万强为公司在该银行编号为 Z1604LN15626646 的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。上述《保证合同》下的借款于 2016 年 5 月到账。

⑤2016 年 6 月 17 日，杨万强与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订编号为 YB9830201628027401 的《保证合同》，合同约定由杨万强为公司在该银行编号为 98302016280274 的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。

⑥2016 年 6 月 17 日，靳翠与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订编号为 YB9830201628027402 的《保证合同》，合同约定由杨万强为公司在该银行编号为 98302016280274 的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。

⑦2016 年 8 月 25 日，杨万强、靳翠与广发银行股份有限公司上海分行签订编号为（2016）沪银最保字第 S0116 号的《最高额保证合同》，合同约定由杨万强、靳翠为公司在该银行编号为（2016）沪银额贷字第 S0116 号的《额度贷款合同》提供连带责任保证担保。

公司接受关联方担保，有利于增强公司的信用等级和融资能力。截至本公开转让说明书签署日，公司已获得的银行借款授信额度 20,000,000.00 元，均为

杨万强、靳翠提供相关保证担保。

3、报告期及报告期末至本公开转让说明书签署日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产的情形。

（三）关联方往来余额

1、应收账款

单位：元

关联方	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天玑科技	6,379,816.99	-	9,768,521.56	223,394.99	14,762,000.05	54,709.89
上海领卓企业管理咨询有限公司	21,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-

截至 2016 年 10 月 31 日，公司对天玑科技的应收账款余额为 12,014,678.45 元，公司对上海领卓企业管理咨询有限公司的应收账款余额为 21,000.00 元。应收账款余额均为软件测试、开发服务费。

2、应付账款

单位：元

关联方	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
天玑科技	-	-	84,000.00

截至 2016 年 10 月 31 日，公司对关联方应付账款余额为 0.00 元。

应付账款余额均为采购天玑科技服务器维保服务费。

3、预收款项

单位：元

关联方	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
天玑科技	-	108,616.67	25,016.67

截至 2016 年 10 月 31 日，公司对关联方预收款项余额为 0.00 元。

预收款项余额为软件测试、软件开发服务费。

4、其他应收款

单位：元

关联方	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
天玑科技	50,000.00	-	-

截至 2016 年 10 月 31 日，公司对关联方其他应收款余额为 0.00 元。

其他应收款余额为项目质保金。

5、应付股利

单位：元

股东	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
天玑科技	9,179,645.78	11,506,994.42	-
杨万强	6,119,763.85	6,119,763.85	-
合计	**15,299,409.63**	**17,626,758.27**	-

报告期末至本说明书签署日，公司未进行利润分配，未对应付股利余额进行支付。

（四）公司应收天玑科技账款账龄及坏账准备计提情况

公司应收天玑科技账款账龄及坏账准备计提情况：

年度	账龄	原值	坏账准备	净值
2014 年度	90 天内	13,667,802.21	-	13,667,802.21
	90 天至 1 年以内（含 1 年）	1,094,197.84	54,709.89	1,039,487.95
	合计	14,762,000.05	54,709.89	14,707,290.16

年度	账龄	原值	坏账准备	净值
2015 年度	90 天内	5,300,621.75	-	5,300,621.75
	90 天至 1 年以内（含 1 年）	4,467,899.81	223,394.99	4,244,504.82
	合计	9,768,521.56	223,394.99	9,545,126.57

年度	账龄	原值	坏账准备	净值
2016 年 1-4 月	90 天内	6,379,816.99	-	6,379,816.99
	合计	6,379,816.99	-	6,379,816.99

天玑科技的信用期政策为：公司按照项目完工进度逐月确认收入并确认当月的应收账款。公司与天玑科技约定按照不同终端客户业务按 30 天至 90 天不等进行项目进度款结算，并开具相应金额发票。公司与天玑科技约定，天玑科技于收到发票后的 30 个工作日内进行付款。所以，按照不同终端客户，公司给予天玑科技的实际信用期为 60 至 120 天不等的期限。

以平均 90 天信用期计算，天玑科技超出信用期应收账款金额，在报告期内分别为 0 元、4,467,899.81 元、1,094,197.84 元，占比分别为 0.00%、45.74%、

7.41%。超过信用期的应收账款账龄均在 90 天至 1 年以内，超过信用期的原因主要系部分终端客户付款给天玑科技不及时。

公司对天玑科技的应收账款采用账龄分析法计提了坏账准备，公司按照账龄分析法计提坏账准备的政策如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
90 天内	0	5
90 天至 1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	20	20
3—5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

（五）关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司尚未建立完善的关联交易决策制度，关联交易未履行相关决策审批程序，主要由公司管理层商讨决定。复深蓝股份创立大会于 2016 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《上海复深蓝软件股份有限公司关联交易管理办法》的决议。

1、公司《关联交易管理办法》主要规定

公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：

第九条规定，公司与关联自然人发生的金额在 500 万元（含 500 万元）以内的关联交易（公司提供担保除外），由总经理决定后方可实施。公司与关联法人之间发生的金额在 600 万元（含 600 万元）以内的，且低于公司最近一次经审计之净资产值的 20%以内关联交易（公司提供担保除外），由总经理决定后方可实施。公司与关联自然人发生的金额在 500 万元（不含 500 万元）至 1,000 万元（含 1,000 万元）之间的关联交易由董事会审议批准。公司与关联法人发生的金额在 600 万元（不含 600 万元）至 1,500 万元（含 1,500 万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产的 20%（不含 20%）至 50%（含 50%）之间的关联交易由董事会审议批准。公司与关联自然人发生的金额在 1,000 万元以上（不含 1,000 万元）的关联交易，由股东大会审议批准。公司与关联法人发生的金额在 1,500 万元以上（不含 1,500 万元），且占公司最近一期经审计净资产的 50%以上（不含 50%）的关联交易，由公司股东大会审议批准。

第十条规定，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。公司为持股 5%以下（不含 5%）的股东提供担保的，比照前款执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第十三条规定，公司与关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定履行相应审议程序：（一）对于以前经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露各协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。（二）对于前项规定之外新发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。该协议经审议通过并披露后，根据其进行的日常关联交易按照前项规定办理。（三）公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交股东大会或者董事会审议的，可以在披露上一年度报告之前，按类别对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在定期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请股东大会或者董事会审议并披露。

第十四条规定，日常关联交易协议的内容应当至少包括定价原则和依据、交易价格、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。日常关联交易协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照前条规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

第十五条规定，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，

也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

第十六条规定，公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

2、执行情况

2016 年 6 月 18 日，公司召开了创立大会通过了《关于关联交易管理办法的议案》确认以上关联交易系公司基于实际需要制定并实际履行完毕，履行过程得到了公司全体股东的确认，不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况，公司未来将根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理办法》的有关规定严格履行决策程序，并避免可能损害公司利益的关联交易。

股份公司成立以后，公司召开第一届董事会第一次临时会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月关联交易进行确认的议案》，确认公司报告期内发生的关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，该等关联交易没有损害公司及各股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定。

（六）天玑科技公开募集资金投向公司业务的情况

天玑科技 2011 年首次公开发行募集资金 340,000,000.00 元，扣除发行费用实际募集 316,019,000.00 元，其中 36,400,000.00 元用于收购复深蓝 60%的股权，占实际募集资金总额的 11.52%。收购复深蓝 60%的股权的资金使用情况：其中 21,400,000.00 元用于受让原股东股权、15,000,000.00 元用于增资。其中 215.00 万元作为增加注册资本，1,285.00 万元作为资本公积。。

以下列示了 2011 年至 2015 年公司主要财务状况和经营成果：

项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
资产总额	9,079,314.16	35,060,061.21	43,542,791.22	56,681,526.85	70,905,023.84
负债总额	2,446,246.44	8,817,744.57	11,627,080.77	16,163,172.17	41,380,265.45
净资产额	6,633,067.72	26,242,316.64	31,915,710.45	40,518,354.68	29,524,758.39

项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
营业收入	25,115,571.59	48,886,685.18	62,251,775.77	81,229,158.64	97,603,636.76
利润总额	1,451,322.71	6,154,321.55	6,957,170.53	9,423,207.72	6,898,810.72
净利润	1,360,072.52	5,309,248.92	5,673,393.81	8,602,644.23	6,633,161.98
与天玑科技的交易额	-	5,393,553.27	12,922,266.16	34,732,258.00	26,849,773.45

2012 年 1 月，天玑科技通过收购方式，成为了公司的母公司，对公司增资 1,500.00 万元，之后的几年公司规模和业绩有较快速的增长。天玑科技的加入，一是，帮助企业获得了经营扩张所需要的资金；二是，为公司实现业绩增长带来了相关业务；三是，公司加强了内部治理规范性。

除此以外，未发现天玑科技存在将公开募集资金投向公司业务的情况或计划。

（七）天玑科技经营业绩来源于公司的比例，本次挂牌对天玑科技维持独立上市地位、持续盈利能力的影响

报告期公司及所属上市公司主要财务数据、重要财务指标如下：

项目	2015 年			2014 年		
	天玑科技	公司	占比	天玑科技	公司	占比
资产总额	815,914,970.23	70,905,023.84	8.69%	786,911,274.11	56,681,526.85	7.20%
营业收入	394,995,623.83	97,603,636.76	24.71%	409,040,721.43	81,229,158.64	19.86%
利润总额	45,713,777.19	6,898,810.72	15.09%	86,689,379.44	9,423,207.72	10.87%
净利润	42,898,260.34	6,633,161.98	15.46%	75,126,464.83	8,602,644.23	11.45%
毛利率	40.00%	30.99%		44.87%	35.77%	
净资产收益率	10.86%	15.13%		13.87%	23.75%	

因天玑科技资产总额、营业收入、利润总额、净利润基数较高，公司占其资产总额、营业收入、利润总额、净利润比例较小，对其天玑科技的影响较小。公司毛利率较天玑科技低，主要系由于天玑科技与公司经营业务有所差异；公司净资产收益率高于天玑科技，主要系由于公司净资产规模较小。整体来看，本次公司挂牌不会造成天玑科技相关财务指标的重大波动。此外，天玑科技对公司持股比例从 60%下降至 29%，自 2016 年 5 月开始，公司虽不再纳入天玑科技合并范围内核算，但复深蓝的净利润将按照 29%的比例计入上市公司投资收益。因此，本次公司挂牌不会对天玑科技的财务数据及重要财务指标产生重大影响，不会对上市公司维持独立上市地位、持续盈利能力产生重大影响。

九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

报告期内无需提醒投资者关注的或有事项及其他重要事项。

十、资产评估情况

2016 年 6 月 15 日，为复深蓝有限拟整体变更为股份公司的事宜，银信资产评估有限公司对于评估基准日公司的所有者权益进行了评估，并出具了字号为银信评报字【2016】第 0566 号的《上海复深蓝信息技术有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》。截至评估基准日 2016 年 4 月 30 日，以成本法（资产基础法）主要评估方法，评估结果为 30,263,055.38 元。

截至评估基准日 2016 年 4 月 30 日，净资产账面价值为 30,244,666.19 元，净资产评估值为 30,263,055.38 元，评估增值 18,389.19 元，增值率 0.06 %。整体变更后资产负债仍按照账面价值入账。

十一、股利分配政策和报告期分配及实施情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补以前年度亏损；

2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10.00%提取，盈余公积金达到注册资本 50.00%时不再提取；

3、提取任意盈余公积金；

4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）报告期实际股利分配情况

2015 年 12 月 3 日复深蓝有限作出了同意按股权比例分配 2012 年度、2013 年度、2014 年度累计未分配利润的股东会决议，决议主要内容为：公司分配给天玑科技、杨万强股利，分别为 11,506,994.42 元、6,119,763.85 元，合计 17,626,758.27 元。该股利分配决议规定公司于 2016 年 2 月 29 日前将 2012-2014 年度的实际经营业绩与目标经营业绩的差额部分的不对称分红即人民币

2,327,348.64 元支付给股东天玑科技。2012-2014 年度的剩余可分配利润，将根据复深蓝的实际经营及现金流情况，按股权比例分期支付给各股东方，不晚于 2017 年 12 月 31 日全数支付。

公司实际股利支付情况：公司于 2016 年 2 月支付给股东天玑科技应付股利 2,327,348.64 元，剩余应付股利 15,299,409.63 元按照前股利分配股东会决议内容将根据公司实际经营及现金流情况在 2017 年 12 月 31 日前进行支付。

（三）公开转让后股利分配政策

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

十二、控股子公司的情况

报告期内，公司无控股子公司。

十三、风险提示

（一）核心技术人员流失风险

技术人才是软件企业的核心竞争力之一，其中核心技术人员在关键技术的设计、研发及应用各个环节起着至关重要的作用。公司主要服务于金融和泛金融领域客户，核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，经验丰富的专业技术人员相对稀缺，公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的技术队伍。随着人力资源成本的上涨，专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失，将给公司带来较大的经营风险。

应对措施：高科技企业普遍存在核心技术人员流失的风险。公司应对措施分为三个层面：建立核心人员持股的创业利益分享机制，确立清晰的企业共同愿景和牢固的企业价值观，以及长期坚持人才成长体系与人力资源梯队的建设。

（二）公司治理风险

公司于 2016 年 6 月整体变更为股份公司，股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司于 2012 年开始成为上市公司天玑科技的子公司，已经对公司治理运营的结构进行了相应规范，目前已有良好的内部控制体系。公司应对该风险时，应当进一步完善公司治理结构、持续更新完善内部控制体系以及建立相应的激励机制。

（三）公司控制权发生变动的风险

公司控股股东、实际控制人为杨万强、靳翠，二人共同持有公司 41.80%的股权。公司股权分散，天玑科技持有公司股份 29.00%，新科兰德持有公司股份 7.00%，瀛恩道投资持有公司股份 5.00%，森隆中投持有公司股份 5.00%，不排除控股股东持股比例变动而引致公司控制权发生变动的风险。

应对措施：公司应当进一步优化股权结构以及建立高效的决策机制，以维护公司利益，促进公司发展。

（四）公司流动资金短缺的风险

公司业务处于快速发展时期，为扩大行业市场份额，公司不断拓展市场、投入研发，资金压力较大。公司客户主要是保险业等金融行业客户，客户向公司采购软件服务大多采取先服务后结算、付款的模式，增加了公司对流动资金的需求。同时，公司主营业务成本中 53.00%以上系由公司员工提供的劳务成本及项目直接费用，该部分成本需要在 1 个月之内进行结算、支付，也增加了公司对流动资金的需求。此外，公司为提高产品市场竞争力，不断增加研发投入，报告期内公司研发费用分别为 4,733,912.18 元、13,084,886.96 元、9,667,520.95 元，公司不

断投入新产品、新技术研发增加了公司对流动资金的需求。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,614,386.10 元、-3,029,320.90 元、-348,299.87 元。此外，至报告期末，公司应付股利 15,299,409.63 元按照相关股利分配股东会决议内容将根据公司实际经营及现金流情况在 2017 年 12 月 31 日前进行支付。若公司资金安排不当，将存在一定的流动资金短缺的风险。

应对措施：一是重视项目结算、验收与收款工作，加强相关内部控制，提高项目回款效率；二是进行适当的业务转型，实现产品技术的升级及产品结构的调整，通过基于 SaaS 平台的高效率服务，降低人工成本；三是通过银行借款补充公司流动资金；四是通过资本市场直接融资的方式补充公司扩大生产经营规模、新技术产品研发投入所需要的资金。

（五）应收账款回收风险

报告期内各资产负债表日，公司的应收账款净额分别为 52,168,597.46 元、49,886,485.67 元、36,389,176.64 元，占期末资产总额的比重分别为 87.95%、70.36%、64.20%，占营业收入比重分别为 170.49%、51.11%、44.80%。公司应收账款规模较大主要系由于公司收入规模较大、应收账款周转率较低。应收账款周转率较低符合金融软件行业项目服务期较长、公司与客户进行项目结算周期较长的特点。公司主要客户为太平洋保险、友邦保险、证通股份、大都会人寿等大型金融行业客户，该类客户在市场上有较高的信誉，存在的违约风险较低，公司给予了客户一定的信用期，加上部分金融企业客户存在回款较慢的情况，形成了期末规模较大的应收账款，仍存在一定的应收账款回收风险。

应对措施：一是注重商务条款，在合理原则下尽量减轻账期风险；二是重视结算、验收与收款工作，提高收款效率；三是公司持续拓展市场，扩大客户群体，从而降低对大客户应收账款的依赖。随着公司业务规模扩大，成本控制水平不断进步，应收账款对公司现金流运转的影响越来越小；四是公司将根据会计政策对个别符合条件的应收账款计提坏账，降低应收账款不能收回的风险。

（六）实际控制人变更的风险

2014 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 27 日期间，陆文雄为实际控制人，2016 年 4 月 28 日至今，杨万强、靳翠为公司实际控制人，自公司成立至今，杨万强担

任公司总经理，管理公司的日常运作和业务发展，陆文雄作为实际控制人期间并不参与公司的重大经营决策，公司的运营管理仍由杨万强负责。为了促进公司业务的发展和管理层的稳定，变更为杨万强为公司实际控制人。虽然实际控制人变更前后公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面均未发生重大变化，但仍不能排除因实际控制人变更对公司经营带来一定影响的风险。

应对措施：公司制定了健全的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，强化了对董事会和总经理的约束和监督。在此基础上，公司还制定了《信息披露办法》、《关联交易管理办法》、《重大经营决策与对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等公司内部管理制度，均能够保证公司依法规范运营，从而确保了公司治理的有效性，减少对公司经营的持续性、稳定性产生影响的可能。

第五章 有关声明（附后）

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

四、会计师事务所声明

五、资产评估机构声明

（本页无正文，为《上海复深蓝软件股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页）

全体董事签名：

杨万强：　　靳翠：

沈一辰：　　杜力耘：

左磊：

全体监事签名：

简志军：　　李燕青：　　马海霞：

董智康：　　关昕：

高级管理人员签名：

杨万强：　　靳翠：

沈一辰：　　王海燕：

邱红：

上海复深蓝软件股份有限公司

2016 年 11 月 11 日

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（签名）：

项目负责人（签名）：

海通证券股份有限公司

法定代表人：

2016年9月1日

律师事务所声明

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

经办律师（签名）：

北京金诚同达（上海）律师事务所

机构负责人：

2016 年 11 月 11 日

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审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签名）：张勇

吴楠楠

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构负责人：

2016 年 11 月 11 日

资产评估事务所声明

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

注册资产评估师（签名）：

银信资产评估有限公司

机构负责人：

2016 年 11 月 11 日

第六章附件

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