

上海申石软件科技股份有限公司

(上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 1 幢 401/14-16 室)

公开转让说明书

推荐主办券商



上海市新闻路 1508 号

二零一三年四月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注公司发展中所面临的下列风险：

一、产品销售季节性风险

公司作为专业的 IT 信息安全管理以及行业客户服务软件的提供商，目前的主要客户是金融、制造等行业的大型国有企业。这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为每年下半年制订次年年度预算，审批通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司在每年上半年销售较少，订单从 7-8 月份开始明显增加，软件安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。公司的销售呈现较明显的季节性分布，由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因而可能会造成公司在第一季度、半年度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

二、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

由于软件行业呈现的技术密集型的特点，同时，信息安全和软件开发服务行业在国内方兴未艾，决定了公司总体资产规模和营业收入依然较小。针对公司目前的资金实力和业务规模，公司采取了“重研发、重营销”的经营模式，将有限的资源投入到最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。2010 年末、2011 年末和 2012 年 9 月 30 日，公司总资产分别为 690.19 万元、725.06 万元和 1,079.52 万元；2010 年度、2011 年度和 2012 年 1-9 月，营业收入分别为 603.63 万元、1,023.24 万元和 949.56 万元。报告期内，公司总资产和营业收入规模虽然保持增长的趋势，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。

三、税收优惠政策风险

依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）的规定，对增值税一般纳税人

人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。软件企业自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2008 年《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）重申了软件企业上述所得税优惠政策。2011 年《国务院关于印发进一步激励软件产品和集成电路产品发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）继续实施软件企业增值税和所得税税收优惠政策。同时，《企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。

公司 2007 年被认定为软件企业，公司自 2010 年开始享受软件企业“两免三减半”的企业所得税税收优惠，2010 年和 2011 年处在免税期，享受的所得税优惠金额分别为 36.25 万元和 67.03 万元，公司在 2012 年至 2014 年继续享受企业所得税减半的优惠政策。公司于 2012 年获得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》，有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税。

如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为“软件企业”或“高新技术企业”，公司须按 25%的税率缴纳企业所得税。因此，公司存在税收优惠政策的风险。

四、产业政策变化风险

目前，软件产业属于国家重点鼓励发展的产业。2011 年《国务院关于印发进一步激励软件产品和集成电路产品发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等多方面给予了支持。2012 年 6 月，国务院以国发〔2012〕23 号文件印发《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（以下简称“《若干意见》”），对大力推进信息化发展，切实保障信息安全工作进行了全面部署，《若干意见》提出了实施

“宽带中国”工程、推动信息化和工业化深度融合、加快社会领域信息化、推进农业农村信息化、保障重点领域信息安全、提升网络与信息安全保障水平等六个方面的任务，《若干意见》的出台必将对我国信息化发展和信息安全保障工作起到极大地推动作用。

公司自成立以来始终坚持技术创新，先后实施并完成了多项国家创新基金、高新技术成果转化项目。2010年至2012年1-9月的各期非经常性损益中，计入当期损益的政府补助金额分别为43.91万元、39.58万元和43.58万元。

2010年度、2011年度公司获得的增值税退税金额、所得税优惠金额、非经常性损益净额三项累计金额分别为80.16万元和109.10万元，占同期利润总额比例分别为55.29%和40.69%。

如果国家相关财税优惠及产业政策发生变化，可能会对公司的研究和开发产生一定影响。

五、宏观经济波动的风险

公司目前所服务的行业主要以金融业和制造业为主，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显著放缓，而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则公司的经营业绩存在下滑风险。

六、核心人员流失与核心技术泄密的风险

公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权。拥有稳定、高素质的研发队伍和自主研发的核心技术对公司的发展壮大至关重要。目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员。公司目前主要有三名核心技术人员，分别负责公司的技术战略、安全业务及研发。为防止技术泄露和核心人员的流失，公司一方面通过规范研发过程，健全保密制度，申请相关专利等方式保护核心技术；另一方面，通过向核心人员转让股权、建立完善良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引人才加盟和稳定核心团队。公司核心人员沙毅、

任高锋、周建仁等分别持有公司 6%的股份。

目 录

释 义	1
第一节 基本情况	4
一、公司基本情况.....	4
二、股票挂牌情况.....	5
三、股权结构.....	6
四、公司董事、监事及高级管理人员.....	17
五、报告期主要会计数据和财务指标简表.....	19
六、有关机构.....	20
第二节 公司业务	23
一、主营业务、主要产品及其用途.....	23
二、主要产品和服务的流程及方式.....	26
三、与业务相关的关键资源要素.....	29
四、业务情况.....	34
五、商业模式.....	39
六、公司所处行业基本情况.....	39
第三节 公司治理	50
一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	50
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	53
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况.....	56
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况.....	56
五、同业竞争情况.....	58
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况.....	59
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	61
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因.....	62
第四节 财务会计信息	64
一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表.....	64
二、主要会计政策和会计估计.....	74
三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....	79
四、关联方及关联方交易.....	104
五、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	109
六、最近两年及一期的资产评估情况.....	109
七、股利分配政策和最近二年分配情况.....	109

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	110
九、风险因素.....	110
第五节 有关声明.....	115
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	115
二、主办券商声明.....	116
三、律师事务所声明.....	117
四、会计师事务所声明.....	118
五、资产评估机构声明.....	119
第六节 附件.....	120

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/股份公司/申石软件	指	上海申石软件科技股份有限公司
有限公司/上海申石	指	上海申石软件有限公司
咸太宁通讯	指	上海咸太宁通讯科技有限公司
股东会	指	上海申石软件有限公司股东会
股东大会	指	上海申石软件科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海申石软件科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海申石软件科技股份有限公司监事会
主办券商/光大证券	指	光大证券股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（万元）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《上海申石软件科技股份有限公司章程》
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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公开转让说明书/本公开转让说明书	指	上海申石软件科技股份有限公司公开转让说明书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
最近两年及一期、报告期	指	2010 年度、2011 年度、2012 年 1-9 月

会计师事务所	指	上海众华沪银会计师事务所有限公司
律师事务所	指	北京盈科（上海）律师事务所
IT	指	Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
4A	指	认证 Authentication、账号 Account、授权 Authorization、审计 Audit，中文名称为统一安全管理平台解决方案。即将身份认证、授权、审计和账号（即不可否认性及数据完整性）定义为网络安全的四大组成部分，从而确立了身份认证在整个网络安全系统中的地位与作用。
RBAC	指	基于角色的访问控制（Role-Based Access Control）作为传统访问控制（自主访问，强制访问）的有前景的代替受到广泛的关注。在 RBAC 中，权限与角色相关联，用户通过成为适当角色的成员而得到这些角色的权限。这就极大地简化了权限的管理。在一个组织中，角色是为了完成各种工作而创造，用户则依据它的责任和资格来被指派相应的角色，用户可以很容易地从一个角色被指派到另一个角色。角色可依新的需求和系统的合并而赋予新的权限，而权限也可根据需要而从某角色中回收。角色与角色的关系可以建立起来以囊括更广泛的客观情况。
SaaS	指	即 Software as a Service，软件及服务，指随着互联网的发展和应用程序的成熟，而兴起的一种软件在线应用及服务模式。在这种模式下，提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务。
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源（硬件、平台、软件）。提供资源的网络被称为“云”。“云”中的资源在使用者看来是可以无限扩展的，并且可以随时获取，按需使用，按使用付费。
办公自动化（OA）	指	Office Automation，是将现代化办公和计算机网络结合起来的一种新型的办公方式，是信息化社会的产物。通过网络，组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作。通过 OA 系统所实施的交换式网络应用，使信息的传递更加快捷和方便，从而极大地扩展了办公手段，实现了办公的高效率。
PKI	指	即“公钥基础设施”，是一种遵循既定标准的密钥管理平台，它能够为所有网络应用提供加密和数字签

		名等密码服务及所必需的密钥和证书管理体系，PKI 就是利用公钥理论和技术建立的提供安全服务的基础设施。PKI 的基础技术包括加密、数字签名、数据完整性机制、数字信封、双重数字签名等。
IBM	指	International Business Machines Corporation，即国际商业机器公司
CA	指	是全球最大的 IT 管理软件公司之一，专注于为企业整合和简化 IT 管理。CA 创建于 1976 年，总部位于美国纽约长岛。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：上海申石软件科技股份有限公司

法定代表人：许青

有限公司成立日期：2006年1月17日

股份公司成立日期：2012年10月10日

注册资本：500万元

住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号1幢401/14-16室

组织机构代码：78189996-X

邮编：201203

电话：021-61630550

传真：021-20235603

网址：www.sensesw.com

董事会秘书：陈云窗

公司邮箱：chenyunchuang@sensesw.com

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为 I65软件和信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为 I65软件和信息技术服务业。

经营范围：计算机软件的研发、销售，系统集成，以上相关技术服务和技术咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）

主营业务：信息安全管理及金融核心业务相关软件开发、销售和技术服务

二、股票挂牌情况

（一）股票基本情况

股份代码：【】

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：500万股

挂牌日期：2013年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺

1、股份总额

公司股份总额为500万股，每股面值人民币1元。

2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统的时间和数量

《公司法》第一百四十二条规定“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之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

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

《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”。

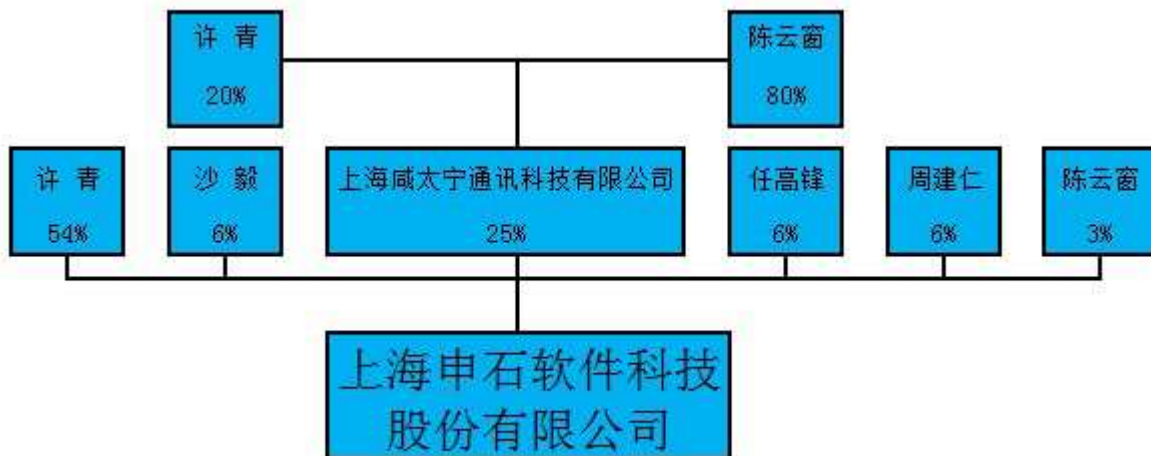
本公司的实际控制人为许青和陈云窗，实际控制人及其控制的上海咸太宁通讯科技有限公司所持公司股份将根据《业务规则》的规定分三批进入全国中小企业股份转让系统。

本公司股东许青、沙毅、任高锋、周建仁、陈云窗等五人担任公司董事，上述人员在任职期间持有公司股份每年对外转让不得超过25%。

截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，无可公开转让的股份。

三、股权结构

(一) 股权结构图



截至本公开转让说明书签署之日，公司未有控股子公司或参股公司。

（二）主要股东

公司的股权结构及股东性质如下表所列：

序号	股东名称	股东性质	出资方式	所持股份数 (万股)	持股比例 (%)
1	许青	境内自然人	净资产折股	270.00	54.00
2	上海咸太宁通讯科技有限公司	境内非国有法人	净资产折股	125.00	25.00
3	沙毅	境内自然人	净资产折股	30.00	6.00
4	任高锋	境内自然人	净资产折股	30.00	6.00
5	周建仁	境内自然人	净资产折股	30.00	6.00
6	陈云窗	境内自然人	净资产折股	15.00	3.00
	合计			500.00	100.00

公司主要股东的基本情况如下：

1、许青：男，汉族，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：1996年至1998年，于北京义驰美迪有限公司任工程师；1998年至1999年，于北京星桥技术有限公司任工程师；1999年至2004年，于IBM国际商业机器公司任技术顾问；2004年至2005年，于源讯信息技术有限公司任经理；2006年1月，创办上海申石软件有限公司，担任执行董事兼总经理。2012年9月10日任本公司董事长兼总经理，任期三年，自2012年9月10日至2015年9月9日。

2、上海咸太宁通讯科技有限公司：注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢22301-1512座，成立时间为2012年5月29日，法定代表人为陈云窗，注册资本100万元，实收资本为30万元，经营范围为通讯技术开发，通讯软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件、通讯设备及产品的开发、销售，系统集成，并提供相关的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

营业执照注册号为 310115001973824。许青持有咸太宁通讯 20%的股权，陈云窗持有咸太宁通讯 80%的股权。

3、沙毅：男，汉族，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：2006 年 4 月开始就职于本公司，任职研发工程师，现任本公司副总经理、技术总监，2012 年 9 月 10 日任本公司董事，任期三年，自 2012 年 9 月 10 日至 2015 年 9 月 9 日。

4、任高锋：男，汉族，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：2006 年 3 月开始就职于本公司，任职系统工程师，现任本公司副总经理、销售总监，2012 年 9 月 10 日任本公司董事，任期三年，自 2012 年 9 月 10 日至 2015 年 9 月 9 日。

5、周建仁：男，汉族，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：2006 年 9 月开始就职于本公司，任职系统工程师，现任本公司副总经理、安全业务总监，2012 年 9 月 10 日任本公司董事，任期三年，自 2012 年 9 月 10 日至 2015 年 9 月 9 日。

6、陈云窗：女，汉族，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2001 年 4 月至 2012 年 3 月，于中兴通讯股份有限公司任产品质量总监、产品规划师；2012 年 9 月开始进入本公司，担任财务负责人兼董事会秘书。2012 年 9 月 10 日任本公司董事，任期三年，自 2012 年 9 月 10 日至 2015 年 9 月 9 日。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接及间接持有公司的股份均不存在质押或其他争议情形。

（三）股东之间的关联关系

公司现有股东之间的关联关系如下表所示：

姓名/名称	关联方	关联关系
-------	-----	------

许青	陈云窗	夫妻
咸太宁通讯	许青、陈云窗	许青持有咸太宁通讯 20%的股权、陈云窗持有咸太宁通讯 80%的股权

除上述披露的情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）公司控股股东及实际控制人及最近两年内的变化情况

截止本公开转让说明书签署之日，许青直接及间接持有公司 59%的股份，为公司的控股股东。许青、陈云窗为夫妻关系，陈云窗直接及间接持有公司 23%的股份。许青、陈云窗夫妇直接及间接合计持有公司 82%的股份，可以对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的共同实际控制人。

许青与陈云窗的基本情况详见本公开转让说明书本节“三、股权结构”之“(二) 主要股东”。

公司的实际控制人为许青和陈云窗，最近两年内未发生变化。

（五）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、公司成立以来股本的形成及其变化情况

（1）有限公司的设立及首期出资

上海申石软件有限公司成立于2006年1月17日，系由许青与曹小娟出资设立。设立时的注册资本为50万元，其中：许青认缴货币出资37.5万元，占注册资本的75%；曹小娟认缴货币出资12.5万元，占注册资本的25%。

2006年1月9日，经上海申洲会计师事务所有限公司出具的沪申洲（2006）验字第005号《验资报告》审验，确认公司已收到各股东缴纳的首期出资15万元，其中许青货币出资11.25万元，曹小娟货币出资3.75万元。

2006年1月17日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向有限公司核发《企业法人营业执照》（注册号：3101152025386）。有限公司的住所为上海市张江高

科技园区郭守敬路498号14幢22301-1014室；法定代表人为许青；注册资本为50万元；实收资本为15万元；经营范围为计算机软件的研发、销售，系统集成，以上相关技术服务和技术咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。营业期限自2006年1月17日至2056年1月16日。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	许青	37.50	11.25	货币	75%
2	曹小娟	12.50	3.75	货币	25%
合计		50.00	15.00		100%

(2) 2006年7月缴纳第二期出资

2006年7月5日，股东许青与曹小娟缴纳了第二期出资，出资金额分别为11.25万元和3.75万元，公司的实收注册资本变更为30万元，其中许青实缴注册资本22.5万元，曹小娟实缴注册资本7.5万元。第二期出资经上海申洲会计师事务所有限公司出具的沪申洲（2006）验字第305号《验资报告》审验。

2006年7月14日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次变更事宜向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》，本次工商登记变更手续完成。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	许青	37.50	22.50	货币	75%
2	曹小娟	12.50	7.50	货币	25%
合计		50.00	30.00		100%

(3) 2006年8月第一次股权转让

2006年7月30日，有限公司召开股东会并通过决议，一致同意股东曹小娟将其持有的有限公司25%的股权（计出资额12.5万元，其中已到位7.5万元，未

到位 5 万元) 以 7.5 万元的价格转让给陈云窗。同日, 曹小娟与陈云窗签订《股权转让协议书》, 就上述股权转让事宜作出约定。

2006 年 8 月 14 日, 上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次变更事宜向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》, 本次工商登记变更手续完成。

本次股权转让完成后, 有限公司的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	许青	37.50	22.50	货币	75%
2	陈云窗	12.50	7.50	货币	25%
合计		50.00	30.00		100%

(4) 2008 年 1 月缴纳第三期出资及工商注册号变更

2007 年 12 月 14 日, 股东许青与陈云窗缴纳了第三期出资, 出资金额分别为 15 万元和 5 万元, 公司的实收注册资本变更为 50 万元。有限公司设立时注册资本已缴足, 其中许青实缴注册资本 37.5 万元, 陈云窗实缴注册资本 12.5 万元。本次缴纳的第三期出资经上海申洲大通会计师事务所有限公司出具的申洲大通(2007) 验字第 760 号《验资报告》审验。

根据国家工商总局《关于下发执行〈工商行政管理注册号编制规则〉的通知》(工商办字【2007】79 号), 有限公司的工商注册号变更为 310115000933491

2008 年 1 月 11 日, 上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次变更事宜向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》, 本次工商登记变更手续完成。

本次变更完成后, 有限公司的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	许青	37.50	37.50	货币	75%
2	陈云窗	12.50	12.50	货币	25%
合计		50.00	50.00		100%

(5) 2008年12月第一次增资之首期出资

2008年12月1日，有限公司召开股东会并通过决议，一致同意公司注册资本由50万元增加至200万元，增资注册资本由股东许青、陈云窗按原出资比例以货币缴纳，第一期缴付增资部分20%，余额于2010年10月18日前缴足。根据上海弘正会计师事务所有限公司于2008年12月3日出具的沪弘验(2008)0630号《验资报告》，经审验，公司已收到缴纳的新增实收资本合计30万元，其中许青货币出资22.5万元，陈云窗货币出资7.5万元。

2008年12月16日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次变更事宜向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》，本次工商登记变更手续完成。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	许青	150.00	60.00	货币	75%
2	陈云窗	50.00	20.00	货币	25%
合计		200.00	80.00		100%

(6) 2009年2月第一次变更住所

2009年2月18日，有限公司住所变更为上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园8幢19402、19412。上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次变更事宜向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》，本次工商登记变更手续完成。

(7) 2010年3月第二次变更住所、第一次增资之第二期出资

2010年3月19日，有限公司召开股东会并通过决议，一致同意公司住所变更为上海市张江高科技园区郭守敬路498号8幢19405-A室。

2010年2月24日，股东许青与陈云窗缴纳了增资第二期出资，出资金额分别为90万元和30万元，公司的实收注册资本变更为200万元。有限公司第一次

增资金额已足额缴纳，许青实缴注册资本 150 万元，陈云窗实缴注册资本 50 万元，本次第二期出资经上海弘正会计师事务所有限公司出具的沪弘验(2010)0133 号《验资报告》审验。

2010 年 3 月 23 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次变更事宜向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》，本次工商登记变更手续完成。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	许青	150.00	150.00	货币	75%
2	陈云窗	50.00	50.00	货币	25%
合计		200.00	200.00		100%

(8) 2010 年 9 月第二次增资之首期出资

2010 年 9 月 15 日，有限公司股东会召开会议并通过决议，一致同意公司注册资本由 200 万元增加至 500 万元，增资部分由股东许青、陈云窗以货币缴纳，第一期缴付增资部分 20%，余额于 2012 年 8 月 8 日前缴足。根据上海弘正会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 19 日出具的沪弘验(2010)第 0691 号《验资报告》，经审验，公司已收到缴纳的新增第一期注册资本人民币 60 万元，其中许青货币出资 45 万元，陈云窗货币出资 15 万元。

2010 年 9 月 30 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次变更事宜向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》，本次工商登记变更手续完成。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	许青	375.00	195.00	货币	75%
2	陈云窗	125.00	65.00	货币	25%
合计		500.00	260.00		100%

(9) 2011年8月设立深圳分公司

2011年8月21日，有限公司设立深圳分公司，深圳分公司取得注册号为440301105657503的《营业执照》，住所为深圳市南山区公园南路蛇口联合工业村G栋、南山电子商务创新服务基地308-4(入驻深圳金九州商务秘书有限公司)，负责人：周建仁，经营范围：网上从事计算机软件的研发、销售、系统集成，以上相关技术服务和技术咨询（以上涉及行政许可的，凭许可证经营）。营业期限为10年。2011年12月21日，有限公司就深圳分公司设立事宜在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理完成分公司设立备案手续，并领取《内资公司备案通知书》。

(10) 2012年4月第三次变更住所、第二次增资之第二期出资

2012年4月16日，有限公司召开股东会并通过决议，一致同意公司住所变更为上海市张江高科技园区郭守敬路498号1幢401/14-16室。

2012年4月5日，股东许青与陈云窗缴纳了第二次增资第二期出资，出资金额分别为180万元和60万元，公司的实收注册资本变更为500万元。第二次增资金额已足额缴纳，许青实缴注册资本375万元，陈云窗实缴注册资本125万元，本次增资之第二期出资经上海弘正会计师事务所有限公司出具的沪弘验(2012)0193号《验资报告》审验。

2012年4月23日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次变更事宜向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》，本次工商登记变更手续完成。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	许青	375.00	375.00	货币	75%
2	陈云窗	125.00	125.00	货币	25%
合计		500.00	500.00		100%

(11) 2012年6月第二次股权转让

2012年6月5日，有限公司召开股东会并通过决议，一致同意股东许青将其所持的公司3%的股权作价15万元转让给上海咸太宁通讯科技有限公司、6%的股权作价30万元转让给沙毅、6%的股权作价30万元转让给任高锋、6%的股权作价30万元转让给周建仁；股东陈云窗将其持有的22%股权作价110万元转让给上海咸太宁通讯科技有限公司。其他股东放弃优先购买权。同日，各方就上述股权转让事宜签署相应《股权转让协议》。

2012年6月11日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次变更事宜向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》，本次工商登记变更手续完成。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	许青	270.00	货币	54%
2	咸太宁通讯	125.00	货币	25%
3	沙毅	30.00	货币	6%
4	任高锋	30.00	货币	6%
5	周建仁	30.00	货币	6%
6	陈云窗	15.00	货币	3%
合计		500.00		100%

（12）2012年7月设立南京分公司

2012年7月18日，有限公司设立南京分公司，南京分公司取得注册号为320103000258181的《营业执照》，住所为南京市白下区石杨路56号白下高新园区创业园A区1号楼301室，负责人：吴红军，经营范围：从事计算机软件研发、销售、系统集成、以上相关技术服务和技术咨询。2012年9月6日，有限公司就南京分公司设立事宜在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理完成分公司设立备案手续，并领取《内资公司备案通知书》。

（13）2012年9月设立北京分公司

2012年9月19日，有限公司设立北京分公司，北京分公司取得注册号为

1101081548612 的《营业执照》，住所为北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5575 室，负责人：沙毅，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：软件开发、软件咨询；销售软件；计算机系统集成。（未取得行政许可的项目除外）

（14）2012 年 10 月有限公司整体变更为股份有限公司

2012 年 9 月 7 日，有限公司召开股东会，审议同意：公司由有限公司变更为股份公司，以有限公司截至 2012 年 6 月 30 日经审计的账面净资产值人民币 5,174,278.59 元为基础，折合股份 500 万股，有限公司净资产值与股份公司注册资本的差额记入股份公司资本公积，以此作为各发起人认购股份公司股份的对价，各股东在股份公司中的持股比例不变。

2012 年 7 月 27 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字（2012）第 2826 号《审计报告》，确认截止 2012 年 6 月 30 日，有限公司经审计的账面净资产值为人民币 5,174,278.59 元。2012 年 8 月 9 日，坤元资产评估有限公司出具了坤元评报(2012)320 号资产评估报告书，确认经评估后有限公司于基准日（2012 年 6 月 30 日）的账面净资产价值为 5,178,944.93 元。众华沪银会计师事务所已对前述变更进行了审验，并出具了沪众会验字（2012）第 3090 号《验资报告》。

2012 年 9 月 10 日，有限公司 6 名股东（即发起人）召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《关于设立股份有限公司的报告》、《关于设立股份有限公司费用的报告》、《上海申石软件科技股份有限公司章程》、三会议事规则等议案。

2012 年 10 月 10 日，上海市工商行政管理局向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》，核准有限公司改制成为股份公司。

股份公司成立时的股本结构如下：

序号	股东名称	出资方式	所持股份数（万股）	持股比例
1	许青	净资产折股	270.00	54%

2	咸太宁通讯	净资产折股	125.00	25%
3	沙毅	净资产折股	30.00	6%
4	任高锋	净资产折股	30.00	6%
5	周建仁	净资产折股	30.00	6%
6	陈云窗	净资产折股	15.00	3%
合计			500.00	100%

2、公司重大资产重组情况

自有限公司成立以来，公司未发生重大资产重组情形。

四、公司董事、监事及高级管理人员

（一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况

1、公司董事

公司董事许青、沙毅、任高锋、周建仁、陈云窗的基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、股权结构”之“（二）主要股东”。

2、公司监事

（1）姜华：女，汉族，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：2010年7月至2011年3月，于河南开封欧帕自动化有限公司任职行政助理，2011年9月开始就职于本公司，任职行政主管，2012年9月10日任本公司监事，任期三年，自2012年9月10日至2015年9月9日。

（2）王成义：男，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。主要工作经历：2006年4月至2007年10月，于上海合胜计算机有限公司任工程师，2007年10月开始就职于本公司，任职技术经理，2012年9月10日任本公司监事会主席，任期三年，自2012年9月10日至2015年9月9日。

(3) 吴红军：男，汉族，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：2004年7月至2008年3月，于广州市拓杰资讯科技有限公司任高级软件工程师，2008年4月至2011年5月，于广州科微计算机科技有限公司任项目经理，2011年5月开始就职于本公司，任职技术经理，2012年9月10日任本公司监事，任期三年，自2012年9月10日至2015年9月9日。

3、高级管理人员

(1) 许青先生：2012年9月10日起任本公司董事长、总经理，详见本公开转让说明书本节之“三、股权结构”之“(二)主要股东”。

(2) 陈云窗女士：2012年9月10日起任本公司董事、财务负责人、董事会秘书，详见本公开转让说明书本节之“三、股权结构”之“(二)主要股东”。

(3) 沙毅先生：2012年9月10日起任本公司董事、副总经理、技术总监，详见本公开转让说明书本节之“三、股权结构”之“(二)主要股东”。

(4) 任高锋先生：2012年9月10日起任本公司董事、副总经理、销售总监，详见本公开转让说明书本节之“三、股权结构”之“(二)主要股东”。

(5) 周建仁先生：2012年9月10日起任本公司董事、副总经理、安全业务总监，详见本公开转让说明书本节之“三、股权结构”之“(二)主要股东”。

(6) 欧阳斌先生：男，汉族，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生硕士学历。主要工作经历：2004年3月至2005年10月，于上海狮博服装服饰有限公司任系统工程师，2007年1月开始进入本公司，现任研发总监。

(二) 董事、监事及高级管理人员的持股情况

1、董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事及高级管理人员直接持

有本公司股份的情况如下：

序号	姓名	持股数量 (万股)	持股比例(%)	任职情况
1	许青	270.00	54.00	董事长兼总经理
2	陈云窗	15.00	3.00	董事、财务负责人兼董事会秘书
3	沙毅	30.00	6.00	董事、副总经理兼技术总监
4	任高锋	30.00	6.00	董事、副总经理兼销售总监
5	周建仁	30.00	6.00	董事、副总经理兼安全业务总监
6	欧阳斌	0	0	研发总监
7	王成义	0	0	监事会主席
8	姜华	0	0	监事
9	吴红军	0	0	监事
合计		375.00	75.00	-

2、董事、监事及高级管理人员间接持有公司股份的情况

公司董事许青和陈云窗通过咸太宁通讯合计间接持有本公司 1,250,000 股股份，持股比例为 25%。

五、报告期主要会计数据和财务指标简表

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（沪众会字（2012）第 3202 号），公司最近两年及一期的主要会计数据及经计算后的主要财务指标如下：

项目	2012 年 1-9 月/ 2012 年 9 月 30 日	2011 年度/ 2011 年 12 月 31 日	2010 年度/ 2010 年 12 月 31 日
营业收入(元)	9,495,554.89	10,232,426.00	6,036,294.94
净利润(元)	1,859,349.81	2,507,972.46	1,267,923.59
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,859,349.81	2,507,972.46	1,267,923.59

(元)			
扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,421,915.08	2,087,288.47	828,823.59
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经营性损益后的净利润(元)	1,421,915.08	2,087,288.47	828,823.59
毛利率	55.86%	49.99%	44.84%
净资产收益率	30.98%	95.80%	173.71%
扣除非经常性损益后净资产收益率	23.69%	88.81%	113.55%
应收账款周转率	3.03	7.54	7.51
存货周转率	2.31	2.44	3.68
基本每股收益(元)	0.47	0.96	0.65
稀释每股收益(元)	0.47	0.96	0.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	-995,649.18	178,655.15	-666,750.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.20	0.07	-0.26
总资产(元)	10,795,188.40	7,250,553.79	6,901,900.27
股东权益合计(元)	8,131,189.87	3,871,840.06	1,363,867.60
归属于申请挂牌公司股东权益合计(元)	8,131,189.87	3,871,840.06	1,363,867.60
每股净资产(元)	1.63	1.49	0.52
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.63	1.49	0.52
资产负债率	24.68%	46.60%	80.24%
流动比率	3.83	2.08	1.26
速动比率	3.40	1.34	0.93

六、有关机构

(一) 主办券商

名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

住所：上海市静安区新闸路1508号

联系电话：021-22169999

传真：021-22169964

项目小组负责人：黄永华

项目小组成员：方瑞荣、项宁、张娜、邵志华、浦俊懿、周渝、刘畅、张程
添

（二）律师事务所

名称：北京盈科（上海）律师事务所

负责人：董冬冬

住所：上海市裕通路 100 号洲际商务中心 15、16 层

联系电话：021-60561228

传真：021-60561326

经办律师：周燕霞、曹艳梅

（三）会计师事务所

名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司

法定代表人：孙勇

住所：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口

联系电话：021-63525500

传真：021-63525566

经办注册会计师：傅林生、莫旭巍

（四）资产评估机构

名称：坤元资产评估有限公司

法定代表人：俞华开

住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 1105 室

联系电话：021-62333025

传真：021-62286290

经办注册评估师：谢单、朱小波

（五）证券登记结算机构

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品及其用途

（一）主营业务

公司以“专业创造价值”为理念，专注于为客户提供完整且安全可靠的信息化解解决方案与产品，从 IT 基础架构与平台、核心系统到前端业务平台，致力于成为国际一流的软件及技术服务提供商。

目前公司所处行业为软件和信息技服务业，主营业务为 IT 领域的信息安全、金融业务软件产品的研发、生产、销售及技术服务。目前主要产品为信息安全管理平台产品和金融核心业务平台产品等。

基于对 IT 管理领域特别是应用安全业务深刻理解、以及长期积累的核心技术和成熟的项目实施经验，公司已在国内的 IT 管理领域信息化与信息安全管理领域实现领先的技术水平，已成功为金融、制造、移动等多个行业的重要客户实施相关项目。

基于公司较为完整和成熟的研发平台和软件工程能力，公司在行业性管理和核心业务系统研发方面，具有介入、发展的可能性和竞争力。目前已在金融租赁行业的核心业务系统开发方面积累了成功的项目实施经验，在行业客户中也赢得了良好的口碑。

公司目前主要的软件产品有：IT 领域的信息安全管理，已发布“申石统一身份授权管理平台”等产品；金融核心系统业务方面，已发布“申石融资租赁平台”。

（二）主要产品及其用途

公司主要产品及服务分类收入情况表

单位：万元

产品名称	2010 年度		2011 年度		2012 年 1-9 月	
	销售收入	占比%	销售收入	占比%	销售收入	占比%
信息安全管理	517.97	85.81	830.11	81.13	612.38	64.49
金融业务开发	-	-	-	-	164.72	17.35
其他收入	85.66	14.19	193.13	18.87	172.46	18.16
合计	603.63	100.00	1,023.24	100.00	949.56	100.00

1、IT 领域的信息安全管理

公司从成立至今，一直致力于企业 IT 安全管理业务领域，培养了一批安全领域的业务与技术专家，对系统安全业务与技术有较深的积淀，与 IBM 等国际厂商有深入技术合作。公司在 IT 信息安全管理方面的自主软件产品主要是“申石统一身份授权管理平台”。该产品是应用于大型用户管理、访问认证管理和权限控制的应用安全管理平台产品，其基于 RBAC 的角色控制模型，为企业建立统一的权限管理模型，清晰的梳理出企业内“企业用户-角色-应用权限”的关系，结合自动化的授权流程，实现企业应用权限的集中管理。该产品在降低企业权限管理维护成本的同时，提高了应用系统的访问与数据安全性。

产品类别	主要功能
统一身份认证与单点登录	对企业中所有的被管理资源（应用、系统、主机、设备，等）进行统一管理，并对这些资源及资源之间的身份、帐号、权限、角色进行整合集中管理，实现操作者身份的有效性，唯一性，不可抵赖性。同时为客户提供安全可靠的单一登录服务，在帮助客户提高工作效率的同时，提供对信息的高强度保护。

公司承担了国家创新基金项目《基于 4A 框架和国际技术标准的身份管理与访问控制平台》的研发，另有统一分级授权软件、登录认证管理软件、监控报表管理平台软件被认定为上海市高新技术成果转化项目，取得了十余项软件著作权。

(2) 金融核心业务系统开发

公司从 2009 年进入金融业务领域，涉及信息安全、系统运维、管理系统和核心业务的开发。目前公司主要的金融核心业务集中在融资租赁领域，计划会拓展到保理、财务、贷款领域。公司目前已成功发布并销售了“申石融资租赁业务平台”产品。

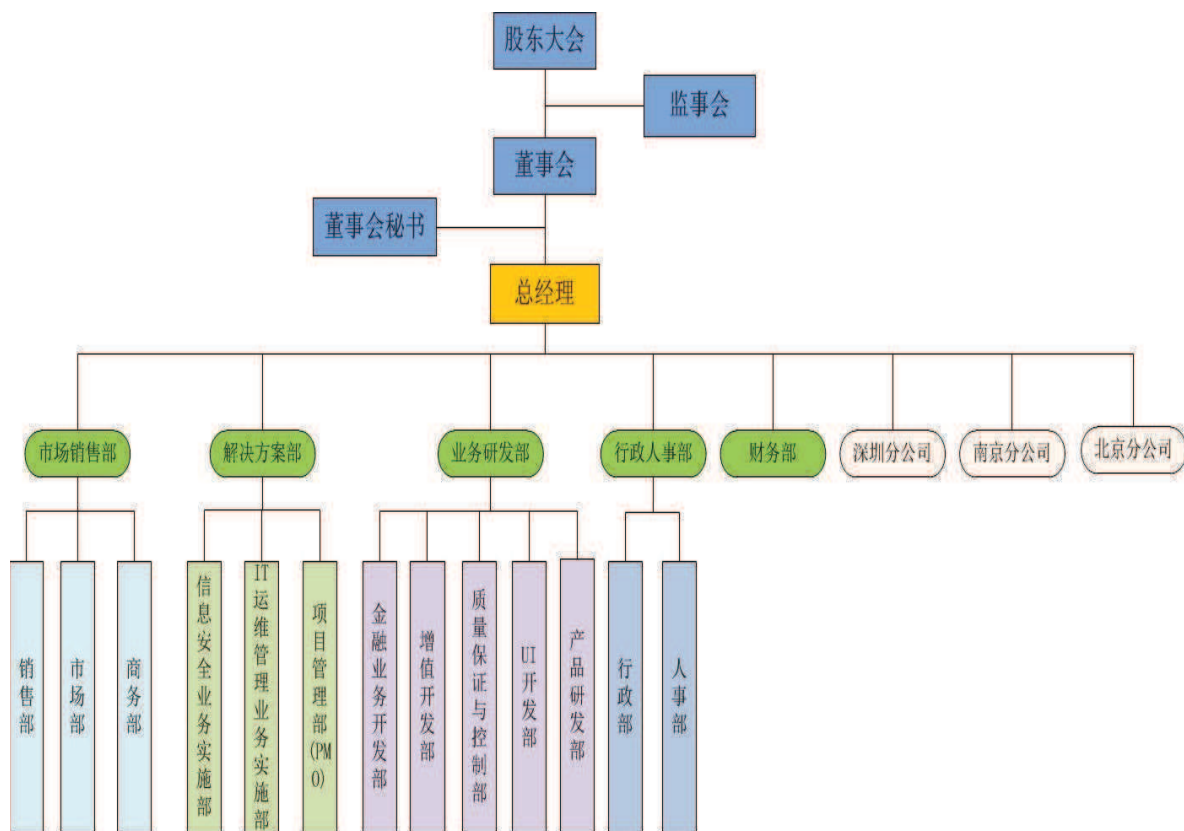
申石融资租赁业务平台产品通过分析并抽取典型业务过程，从业务流程、服务方式、数据管理、风险控制四个层面对系统进行了功能划分，采用灵活的工作流定制引擎，支持各类业务流程定制，实现对融资租赁业务的整个生命周期（租前，租中，租后）的自动化管理。同时该产品基于业务规则引擎，能够针对不同业务类型制定不同的策略与处理流程，方便用户随时对业务策略与处理方式的调整，能够满足不同业务方式（如直租、售后回租、厂商租赁等）。

产品类别	主要功能
融资租赁业务平台	提供了全面业务运营方案，可以方便对整个业务过程，从租前至租后（如，项目立项、尽职调查、报价管理、信审评分、合同审批、租金管理、资产管理，等）进行全程处理、管理、跟踪与记录。

公司自进入融资租赁领域以来，对业务进行深入分析，并结合技术实现上的后发优势，为客户日益增长的庞大业务量提供强有力的技术支持。无论在业务还是技术层面都已达到业界的领先水平，为客户的核心业务的稳健运营保驾护航。

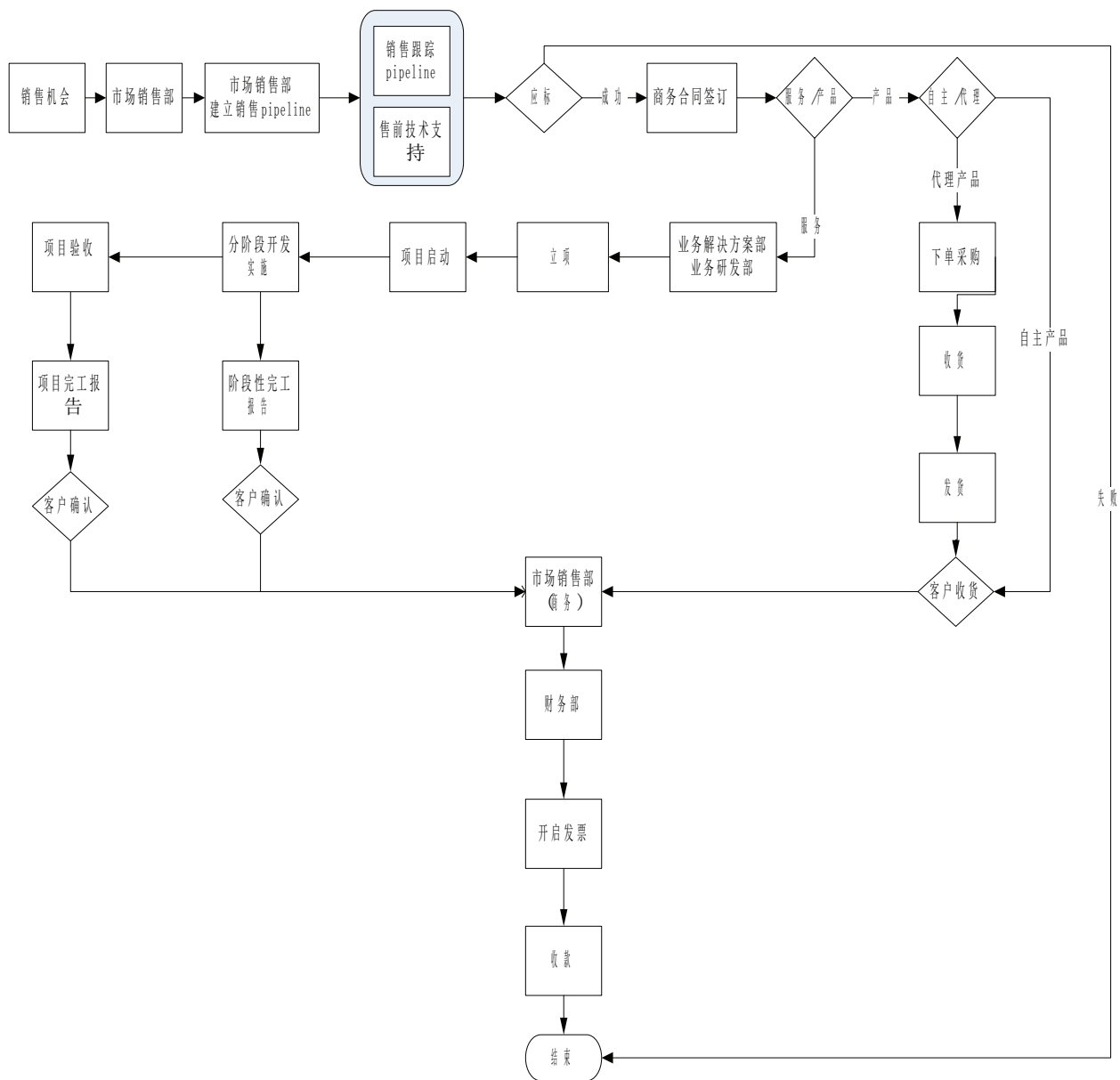
二、主要产品和服务的流程及方式

(一) 公司内部组织机构图

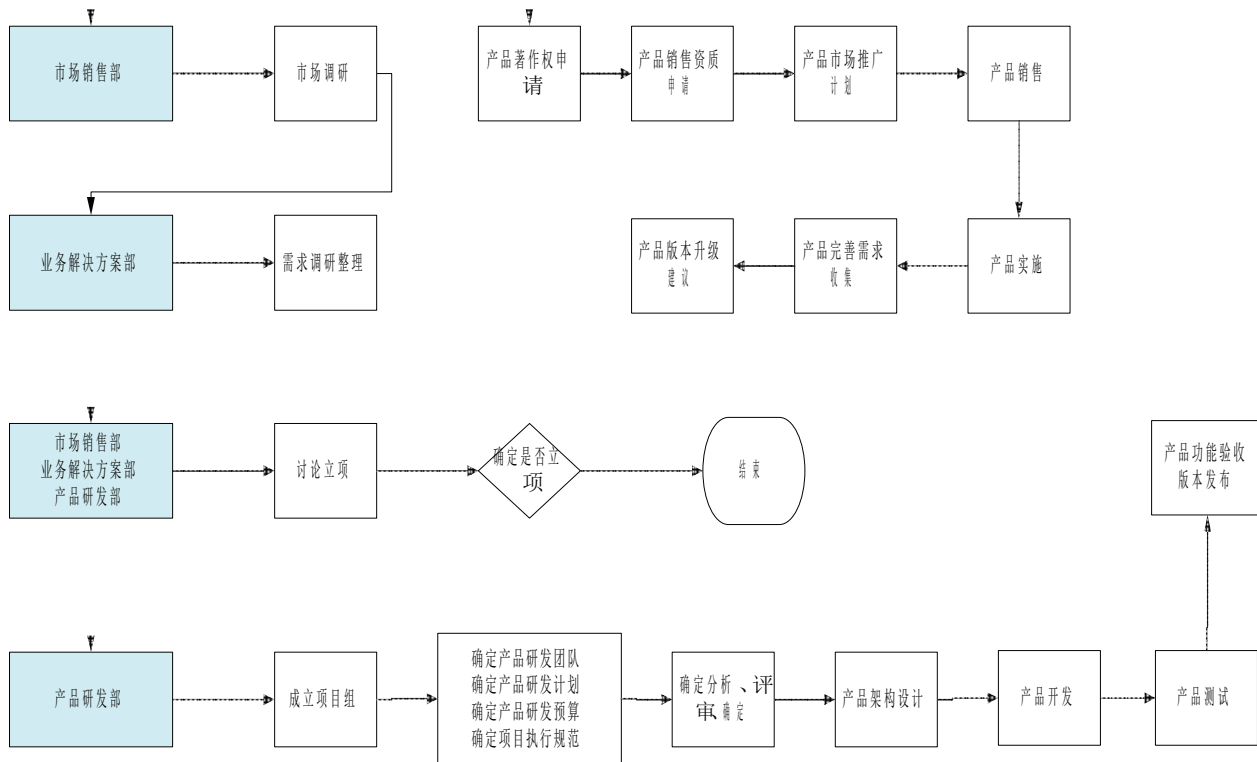


(二) 主要产品和服务的工艺流程

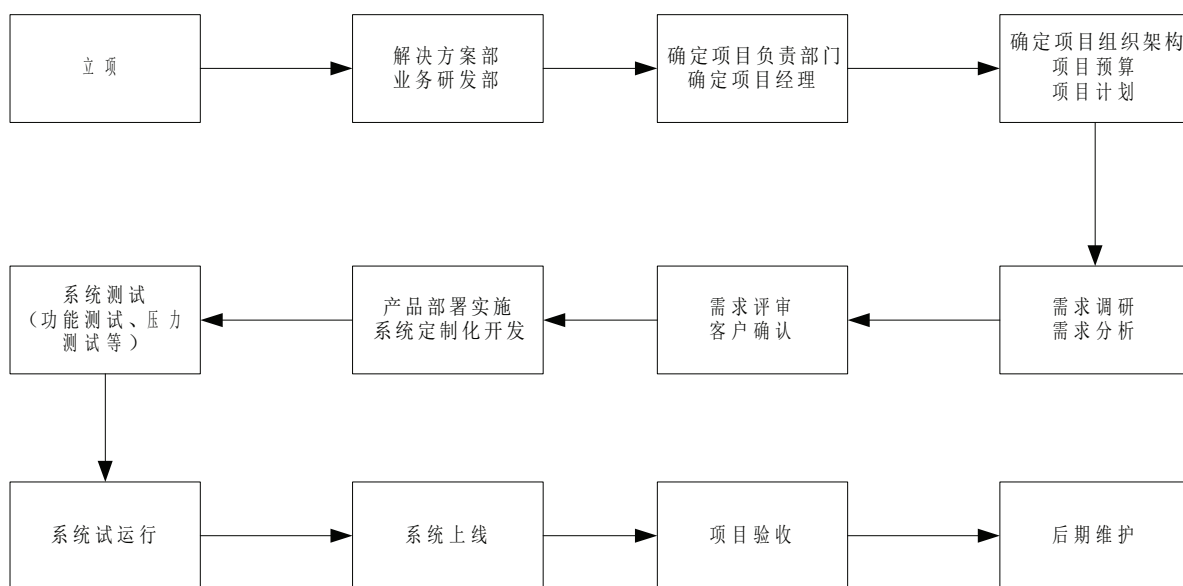
1、公司总体业务流程图



2、产品研发业务流程图



3、服务项目业务流程图



出于技术、人员补充的需要，并考虑节约公司人力物力成本，报告期内公司每年约有 10%左右的业务外包给其他合作方进行。外包的具体内容主要是公司的非主营业务，例如向上海谊吉企业管理咨询有限公司外包 BI（业务职能分析）、向上海华存数据信息技术有限公司外包 ORACAL 数据库的维护等。除上述情形外，公司主要产品及服务均为自行研发和提供。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）主要产品使用的主要技术

1、主要技术

公司的主要技术包括用户集中管理技术、统一分级授权技术、集中权限模型技术、 workflow 引擎技术、集中安全认证技术、IT 基础架构管理技术、融资租赁业务技术等。具体如下：

序号	技术名称	取得方式	所有权归属	技术内容
1	用户集中管理技术	自主研发	自有	实现对企事业单位各中类型用户集中管理；用户信息全面，可扩展性强，支持动态扩展；针对企业情况可灵活定制用户存储结构。
2	统一分级授权技术	自主研发	自有	对应用系统内的权限集中管理，实现对应用系统权限的集中管控；提高应用权限管理效率；从权限管控上增强应用信息的安全性。
3	集中权限模型技术	自主研发	自有	基于 RBAC 模型的权限控制；实现人员-企业角色（或者岗位）-应用权限关系对应；支持动态配置与更新；清晰的梳理出企业的用户与权限的对应关系。
4	workflow 引擎技术	自主研发	自有	流程快速定义配置；友好图形化配置界面；拖拽式的配置方式；通过可插拔的方式与应用实现外部集成。
5	集中安全认证技术	自主研发	自有	对用户集中统一身份认证；支持多种认证方式；可定制用户认证强度；
6	监控报表技术	自主研发	自有	基于 IBM 监控产品，对所监控对象的指标生成监控报告；报表指标可灵活定制；支持多种格式导出，例如：excel、word、pdf、CSV 等格式。
7	短信/邮件接口技术	自主研发	自有	根据配置发送短信通知或者告警、根据配置发送邮件通知或者告警。
8	IT 安全管理平台	自主研发	自有	对企业各种 IT 安全设备和系统进行统一

	技术			的整合管理，集中管理，集中展现。整合企业 IT 资产管理、安全事件管理、策略管控、符合性审计等功能。
9	数据同步服务技术	自主研发	自有	提供数据同步服务；支持 JDBC、LDAP、WebService、FTP、CSV 各种类型数据同步接口；数据接口可定制扩展。
10	IT 特权帐号安全管理技术	自主研发	自有	对 IT 基础设施的特权帐号（例如，超级管理员帐号）集中安全管理；规范运维帐号的申请流程；及时回收特权帐号的使用权限；跟踪审计特权帐号的操作行为。
11	IT 终端安全管理技术	自主研发	自有	对终端设备集中安全配置策略检查；自动分发软件和补丁到终端设备；支持移动终端管理。
12	Web 安全评估技术	自主研发	自有	对应用 Web 层进行安全漏洞扫描；SQL 注入检查；跨站脚本检查；CGI 漏洞扫描；用户名和密码脆弱性检查等。
13	IT 基础架构管理技术	自主研发	自有	对用户 IT 环境中系统\网络\存储设备进行监控，包括性能展现，事件收集；短信、邮件多种方式实现实时告警。
14	云环境自动部署技术	自主研发	自有	对开放平台的云资源管理，系统自动推送部署；集群(hacmp\rac\gpfs 等)的自动安装配置等。
15	IT 硬件监控技术	自主研发	自有	IT 基础环境硬件设备的故障等的采集及告警；性能数据的定时采集；故障与性能报表的统计。
16	虚拟架构管理技术	自主研发	自有	跨虚拟环境提供集中化的事件、故障和性能管理；实时指标和历史性能报告。
17	融资租赁业务技术	自主研发	自有	针对融资租赁业务的特点，形成符合行业特点的通用化的业务框架，为客户提供完整且符合要求的业务功能。
18	金融行业合同管理技术	自主研发	自有	能够灵活定义合同模板、内容，并自动进行套打；能够在合同文档中形成电子验证（盖章，水印，电子签名）。
19	金融行业财务接口技术	自主研发	自有	提供目前主流的各类财务系统接口（金碟，用友）；提供与各大行网银的财务接口，进行资金的导入与核销。

公司承担了国家创新基金项目《基于 4A 框架和国际技术标准的身份管理》，该身份管理技术为公司完全自主研发的核心技术。公司在此基础上，完善了监控报表平台管理、登录认证管理、云计算环境监控、IT 运维安全管理、云计算 PaaS 平台安全管理、统一分级授权管理、互联网数据中心管理等各项核心知识产权，为公司在信息安全管理领域持续稳步发展储备了相应的主要技术。同时公司将信息安全管理技术与金融行业的特点结合在一起，形成了一套基础金融核心业务的完整解决方案。

公司的主要技术中，自主研发比例 100%。目前，公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。

2、可替代性

在 IT 信息安全管理领域，目前国内市场的竞争企业生产的信息安全产品主要以身份认证为基础，例如：PKI 产品、动态口令产品等，但公司产品关注于安全和管理两个方面，一方面提高信息的安全性，另一方面提高其 IT 管理效率，与其他公司采用的核心技术与产品定位有所不同，不具有同质性。

在金融核心业务系统开发领域，公司在以融资租赁为主的业务开发领域正在进行更深入的研发工作，有机结合公司已有的信息安全产品，为客户的业务电子化提供更为全面的安全保护，突出模块功能的专业性和模块可拆离及组合特性，用于满足这个行业中客户业务要求细致和业务范围广的特点，更大限度的发挥 IT 系统的效能，保持公司产品的先进性。

（二）主要无形资产情况

公司拥有的无形资产主要是软件著作权，具体如下：

序号	软件著作权名称	登记号	权利范围	首次发表日期	证书颁发日期
1	申石监控报表平台管理软件【简称：申石监控报表管理平台】v1.0	2007SR15518	全部权利	2007.06.20	2007.10.11
2	申石登录认证管理软件 v1.0	2008SR09450	全部权利	2008.02.18	2008.05.20
3	申石云计算环境监控软件 V1.0	2011SR001819	全部权利	2010.03.24	2011.01.13
4	申石监控报表平台管理软件 v2.0	2011SR001820	全部权利	2010.10.08	2011.01.13
5	申石 IT 运维安全管理软件 v1.0	2011SR002802	全部权利	2010.10.08	2011.01.20
6	申石云计算 PaaS 平台安全管理软件 v1.0	2011SR001806	全部权利	2010.10.12	2011.01.13
7	申石统一分级授权软件【简称：Sense UAM】v1.0	2011SR083517	全部权利	2011.07.01	2011.11.16
8	申石 Web 流程可视化软件【简称：Sense WF】v1.0	2012SR014944	全部权利	2011.10.08	2012.02.29
9	申石登录认证管理软件	2012SR015038	全部	2011.10.08	2012.02.29

	【简称：Sense LAM】v2.0		权利		
10	申石互联网数据中心管理软件【简称：Sense IDC】v1.0	2012SR015035	全部权利	2011.10.08	2012.02.29
11	申石金融租赁软件【简称：Sense FL】v1.0	2012SR014948	全部权利	2011.10.08	2012.02.29
12	申石身份管理软件【简称：Sense IM】v1.0	2012SR014634	全部权利	2011.10.08	2012.02.29

根据《计算机软件保护条例》（中华人民共和国国务院令 第 339 号）法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

以上软件著作权均为公司自主研发取得，不存在相关权属纠纷。由于软件著作权均在有限公司阶段申请，相应著作权人为有限公司，相关著作权人更名为股份公司的变更手续正在办理中。

（三）业务许可资格

2007 年 12 月 10 日，上海市信息化委员会向有限公司颁发了编号为沪 R-2007-0255 的《软件企业认定证书》。

（四）特许经营权

公司目前无特许经营权。

（五）主要固定资产情况

公司固定资产主要为运输设备、电子设备等。根据审计报告，截至 2012 年 9 月 30 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率（%）
运输设备	350,000.00	-	350,000.00	100.00
电子设备及其他	405,036.23	159,347.14	245,689.09	60.66
合计	755,036.23	159,347.14	595,689.09	-

（六）员工情况

1、员工人数及结构

截至 2013 年 2 月 28 日，本公司员工总人数为 58 人。

（1）岗位结构

专业类别	人数	所占比例（%）
项目人员	24	41.38
研发人员	26	44.83
销售人员	3	5.17
行政财务	5	8.62
合 计	58	100.00

（2）教育程度结构

员工分布	人数	所占比例（%）
硕士及以上	2	3.45
本 科	35	60.35
大 专	18	31.03
中专（职高）	3	5.17
合 计	58	100.00

（3）年龄结构

员工分布	人数	所占比例（%）
30 岁以下	51	87.93
30 岁—40 岁	7	12.07
合 计	58	100.00

2、核心技术人员情况

（1）公司核心技术人员基本情况

沙毅先生，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构”之“(二)主要股东”。

周建仁先生，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构”之“(二)主要股东”。

欧阳斌先生，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。

(2) 核心技术人员持股情况及近两年内的变动情况

序号	姓名	持股数量 (万股)	持股比例(%)	任职情况
1	沙毅	30.00	6.00	董事、副总经理兼技术总监
2	周建仁	30.00	6.00	董事、副总经理兼安全业务总监
3	欧阳斌	0	0	研发总监
合计		60.00	12.00	

公司核心技术人员在近两年未发生重大变动。

四、业务情况

(一) 业务收入的构成及主要产品的规模情况

1、主要产品及收入构成情况

报告期内，公司的主营收入的构成情况如下：

单位：元

项 目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
信息安全管理	6,123,763.53	8,301,150.00	5,179,727.94
金融业务开发	1,647,169.81	-	-
其他收入	1,724,621.55	1,931,276.00	856,567.00

营业收入合计	9,495,554.89	10,232,426.00	6,036,294.94
--------	--------------	---------------	--------------

2、主要产品的规模及销售收入

年度	信息安全管理		金融业务开发	
	收入（元）	销量（套）	收入（元）	销量（套）
2012年1-9月	6,123,763.53	23.55	1,647,169.81	4
2011年度	8,301,150.00	44.25	-	-
2010年度	5,179,727.94	28.50	-	-

注：为便于信息披露，在上述表格中以“套”为计量单位。但由于客户具体情况的不同，公司所提供单“套”产品或服务中的内容具有较大的差别，不完全具备可比性。

（二）主要客户情况

公司主要客户较为集中。2010年、2011年、2012年1-9月前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为74.63%、81.74%、84.85%。公司对单一客户的销售比例均低于40%，公司未形成对某一单个客户的严重依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在前五名客户占有权益的情形。

1、2010年度公司销售额6,036,294.94元，其中前五名客户销售情况：

排名	单位名称	销售额（元）	占当期销售总额比例（%）
1	国际商业机器（中国）有限公司	2,031,600.00	33.66
2	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	831,250.00	13.77
3	上海派拉软件有限公司	741,758.94	12.29
4	上海图书馆	550,000.00	9.11
5	国信朗讯科技网络技术有限公司	350,000.00	5.80

2、2011年度公司销售额10,232,426.00元，其中前五名客户销售情况：

排名	单位名称	销售额（元）	占当期销售总额比例（%）
----	------	--------	--------------

1	国际商业机器（中国）有限公司	3,851,000.00	37.64
2	上海银基信息科技股份有限公司	1,769,400.00	17.29
3	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	1,366,250.00	13.35
4	中国惠普有限公司	730,000.00	7.13
5	神州数码中国有限公司	646,900.00	6.32

3、2012年1-9月公司销售额9,495,554.89元，其中前五名客户销售情况：

排名	单位名称	销售额（元）	占当期销售总额比例(%)
1	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	3,398,584.91	35.79
2	恒信金融租赁有限公司	1,668,396.23	17.57
3	国际商业机器（中国）有限公司	1,256,132.07	13.23
4	上海大众汽车有限公司	1,040,094.32	10.95
5	中国惠普有限公司	693,396.23	7.30

（三）原材料、能源及其供应情况

1、主要原材料及其供应情况

公司产品和服务所需的主要原材料包括内存、光盘、U盘、硬盘等硬件。主要产品和服务所需原材料价格波动不大，但受市场竞争、技术周期更新速度较快的影响。

2、能源供应情况

公司产品和服务所需的主要能源为电力，由当地供电局提供。能源成本在公司总成本中的比重很小。能源价格变化不会对公司的经营业绩造成较大影响。

3、公司前五名供应商采购情况

公司采购较为集中。2010年、2011年、2012年1-9月前五名供应商合计采

购额占当期采购总额，分别为 69.35%、92.94%、93.32%。公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-9 月对单一供应商的采购比例均低于 55%。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东不存在在前五名供应商占有权益的情形。

(1) 2010 年度公司采购额 961,816.63 元，其中前五名供应商采购金额 667,000.00 元，占总采购金额比例为 69.35%，具体如下：

排名	单位名称	采购额（元）	占当期采购总额比例（%）
1	广州神州数码有限公司	265,000.00	27.55
2	上海金指信息技术有限公司	116,000.00	12.06
3	上海群环科技有限公司	115,000.00	11.96
4	同济大学	100,000.00	10.40
5	上海倚博信息科技有限公司	71,000.00	7.38

(2) 2011 年度公司采购额 873,140.65 元，其中前五名供应商采购金额 811,500.00 元，占总采购金额比例为 92.94%，具体如下：

排名	单位名称	采购额（元）	占当期采购总额比例（%）
1	上海谊吉企业管理咨询有限公司	306,000.00	35.05
2	同济大学	332,000.00	38.02
3	北京中润长弘管理咨询有限公司	79,500.00	9.11
4	上海启烨投资咨询有限公司	60,000.00	6.87
5	上海倚博信息科技有限公司	34,000.00	3.89

(3) 2012 年 1-9 月公司采购额 1,496,513.00 元，其中前五名供应商采购金额 1,396,383.00 元，占总采购金额比例为 93.32%，具体如下：

排名	单位名称	采购额（元）	占当期采购总额比例（%）
1	北京百瑞乐通咨询有限公司	800,000.00	53.46

2	上海派拉软件有限公司	288,403.00	19.27
3	北京中润长弘管理咨询有限公司	185,500.00	12.40
4	上海华存数据信息技术有限公司	102,480.00	6.85
5	上海普德科技发展有限公司	20,000.00	1.34

公司于 2010 年从广州神州数码有限公司（以下简称“神州数码”）采购软件，是定向用于上海图书馆统一认证服务系统开发项目的软件采购；公司对神州数码的销售内容主要是神州数码作为主承包商，将其不具备实施能力的身份认证管理部分分包给公司，以及部分人员外包，如 2010 年 7 月签订的 Tivoli 升级项目、2012 年 3 月签订的中国移动甘肃省 2011 年 SMP 系统开发等项目。公司于 2012 年对上海派拉软件有限公司（以下简称“派拉软件”）的采购内容为人员外包费用；公司于 2010 年对派拉软件的销售内容为对派拉软件 CNPC IAM 系统的优化以及人员外包收入。

（四）报告期内重大业务合同及履行情况

1、报告期内公司正在履行中的借款合同如下：

序号	贷款银行	贷款金额 (元)	贷款期限	利率	签署日期
1	上海银行浦东分行	1,000,000.00	2012 年 6 月 11 日至 2013 年 6 月 11 日	7.2565%	2012/6/8

2、报告期内公司正在履行中的重大销售合同如下：

序号	客户名称	合同金额 (元)	合同标的	签署日期
1	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	850,000.00	中国结算深圳分公司 4A 安全平台项目	2012/2/28
2	神州数码系统集成服务有限公司	820,000.00	中国移动甘肃省 2011 年 SMP 系统开发	2012/3/21
3	国际商业机器（中国）有限公司	1,356,000.00	技术服务	2012/3/29
4	武汉滨湖电子有限责任公司	1,000,000.00	海量数据管理平台开发	2012/7/20

5	恒信金融租赁有限公司	1,180,000.00	申石金融租赁软件和申石统一分级授权软件	2012/9/25
6	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	780,000.00	集团2012年应用系统运行维护项目二项目合同	2012/10/12
7	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	1,290,000.00	2012 账号权限管理系统项目合同	2012/11/19

截至本公开转让说明书签署之日，上述合同仍在履行过程中。

五、商业模式

公司作为 IT 信息安全管理与金融核心业务软件及技术服务提供商，主要客户为金融、制造等大中型企业。公司的 IT 信息安全管理产品主要用于企业应用权限的集中管理，在降低企业权限管理维护成本的同时，提高了应用系统的可访问性与数据安全性；公司的金融核心业务平台产品主要用于金融核心业务的自动化管理，从而提高金融核心业务的工作效率及安全性。公司通过提供解决方案，签署软件产品销售和技术服务的商业合同来实现销售收入；同时，公司为客户提供后续的维护、升级等增值服务，持续获得收入。公司目前主要采用直销模式，营销方式主要是项目型营销（大客户营销），通过公司软件的高品质吸引合作伙伴，或是代理商提供项目信息，进而通过参加投标并在竞标中胜出。

与传统资本、劳动密集型的传统制造行业不同，公司所处的软件及信息技术服务业更强调知识和人才的作用、强调技术资本和人力资本的投入。公司的关键资源要素在于自主研发并具有自主知识产权的核心技术，以及稳定及经验丰富的技术团队。公司通过多年在信息安全方面技术积累，在现有产品的基础上，根据行业发展的方向和趋势，针对客户的需求和拟开发产品的不同特征，进行技术的研发和更新换代，并主动探索金融核心业务平台产品发展机遇，从而持续得获取收入、利润及现金流量。

六、公司所处行业基本情况

公司主要从事信息安全管理与金融核心业务软件产品的开发及服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所处行业

为 I65 软件和信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业。

（一）公司所处行业概况

1、行业主管部门和行业监管体制

公司所处行业分别受信息产业和安全保密主管部门的监管。主要包括国家发改委、国家工业和信息化部、公安部、国家版权局等政府部门，以及中国软件业协会、中国信息产业商会等行业协会。

国家工业和信息化部主要负责对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。工业和信息化部负责全国软件产品的管理，其主要职责包括制定并发布软件产品测试标准和规范；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告。

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

2、行业相关产业政策及主要法律法规

公司所处的软件和信息技术服务业是国家产业政策鼓励和支持发展的行业。

2011年国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》明确将“信息安全产品”、“软件开发生产”等信息产业列为“鼓励类”产业目录。2012年国务院公布的《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号）提出“健全安全防护和管理，保障重点领域信息安全”，并要求能源、交通、金融等领域涉及国计民生的重要信息系统要同步规划、同步

建设、同步运行安全防护措施。此外，《软件企业认定管理办法》、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《信息安全等级保护管理办法》、《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》等法律法规及规范性文件对软件企业认定标准、扶持政策、信息安全等级保护、信息系统分级保护等事项做出规定。

3、IT 信息安全管理领域行业基本概况

① 安全威胁是市场需求快速增长的主要驱动力

信息安全最大的特点即“问题就是机会”。目前信息安全威胁形势仍然严峻,以获利为目的的犯罪行为日益增多,且愈发趋于专业化。随着信息技术的普及,政府、企业及社会组织对于信息安全的关注程度愈发提高,并直接带动了对各类信息安全产品和服务需求的增长。

② 市场需求呈现多样化,客户关注重点不同

目前,信息安全管理产品正逐步由被动防御走向主动阻断,高精确、无打扰的主动性信息安全产品成为整个市场关注的热点。然而由于应用环境及关注点不同,不同用户对信息安全管理产品的需求显现不同的特点。政府用户对信息安全管理产品是否能满足符合国家政策的合规性功能更加关注,同时也关注信息安全管理产品生产企业的行业知名度、售后服务能力及应急响应能力等方面;金融、能源、电信等行业的大中型企业用户对信息安全管理产品的要求更高,不仅关注企业品牌、产品功能、服务能力,而且更为关注各种信息安全管理产品防护能力的有效组合。针对上述市场需求,信息安全企业需具备较强的二次开发能力,提供的安全产品和解决方案能够适应更加复杂的运行环境。

③ 行业集中度较低

中国信息安全管理行业正处于快速成长期,市场需求呈多元化的趋势,为信息安全管理产品厂商的差异化定位提供了可能。同时,由于信息安全行业细分市场的技术差异程度较高,虽然信息安全厂商数量较多,但市场主要竞争集中在各细分市场的专业厂商之间。

根据《信息安全等级保护管理办法》，安全等级三级（含）以上的信息系统应当选择使用符合“产品研制、生产单位是由中国公民、法人投资或者国家投资或者控股的，在中华人民共和国境内具有独立的法人资格”的信息安全产品。由于目前终端安全管理市场的客户主要为政府机关、金融及能源等国家重点行业的大中型企业，其重要信息系统一般都为安全等级三级（含）以上，因而一定程度上限制了外资企业进入该市场，竞争主要集中在国内的信息安全企业之间。随着近几年终端安全管理市场需求迅速扩大，吸引了大量的信息安全厂商进入该市场。目前市场参与者为数众多，技术水平参差不齐，市场集中度较低。

目前，国内的信息安全管理市场规模相对较小，国内的信息安全管理市场正处于市场需求快速释放期，主要厂商的信息安全管理产品侧重点各有不同，彼此之间既是竞争关系，但更重要的是共同合作培育信息安全管理市场，以在更大的空间有所作为。

4、金融业务行业基本概况

① 业务多变且无法合理高效管理是动因

目前融资租赁行业缺少完备的法律法规和规范性文件，而且业务种类与变化十分多样，企业缺少可以适应行业特征的业务系统。目前绝大多数的客户对于业务的处理与运营还处于比较原始的阶段，如通过手工记录处理，甚至是纸制文件的方式。当出现业务模式变化，或业务量增长的情况时，将无从应对。融资租赁行业迫切需要灵活完整、适应变化且安全可靠的业务信息系统。

② 缺少真正的行业解决方案与产品

融资租赁行业起步于上世纪 80 年代，并在本世纪初获得迅速发展，相关法律法规以及业务框架仍不完善，目前业界大多数的融资租赁业务系统产品并无法真正满足客户业务运营的需求。融资租赁行业对贴合其业务运营的产品与解决方案的需求，使融资租赁信息化产品具有很广阔的发展空间。

③ 国家政策的大力支持

国家已颁布相关法律法规与政策，对于融资租赁业务将大力支持，从政策至资源上将给予扶持，这将极大促进融资租赁的业务发展。因此融资租赁行业客户对于核心业务信息系统，以至于周边相关的业务信息系统的需求度将被大幅度的提升。

目前能够为融资租赁行业客户提供完整解决方案的软件供应商并不多，而公司是为数不多的融资租赁业务电子化服务供应商之一。

（二）市场规模

全球信息安全产品市场正在持续发展，国外安全厂商面向全球市场耕耘多年。根据赛迪顾问的统计数据，2006年至2010年全球信息安全市场规模从440.71亿美元增至695.31亿美元，年均复合增长率为12.07%。与全球信息安全市场相比，我国信息安全行业正处于快速成长期。赛迪顾问的统计数据显示，2011年中国信息安全产品市场规模达到130.84亿元，同比增长19.3%。从2007年至2011年，行业市场规模复合增速达到18.86%。未来，我国信息安全市场仍将保持快速增长，据预测，2013年我国信息安全产品的市场规模将进一步增长至186.51亿元。

信息安全产品市场规模在不断扩大，原因包括信息化的发展需求、国家政策推动等。同时，用户对产品与解决方案的质量要求不断提高，市场竞争逐步显现。

1、信息化的发展需求

随着信息技术和信息产业的迅猛发展，信息技术的应用领域逐渐从小型业务系统向大型、关键业务系统扩展，越来越多的政府机关和企事业单位已建立信息网络并与Internet相联，信息系统的基础性、全局性作用日益增强。作为保障和维护信息系统与业务运营的重要工具和手段，信息化产品在企业内的地位越来越重要。信息产业的迅猛发展需要与之相匹配的产品与解决方案来保障信息产业的安全、稳定与健康发展。

2、国家政策是市场需求增长的重要推动力

2003年，中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》，提出“抓紧建立信息安全等级制度，制定信息安全等级保护的管理办法和技术指南”。2007年公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息工作办公室联合制定了《信息安全等级保护管理办法》，根据信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度和遭到破坏后的危害性将信息系统安全等级分为五级，要求二级以上信息系统应当在设区的市级以上公安机关办理备案手续。受理备案的公安机关应当对第三级信息系统每年至少检查一次，对第四级信息系统每半年至少检查一次，对第五级信息系统，应当由国家指定的专门部门进行检查。2009年，在已完成信息安全等级保护定级工作基础上，国家公安部制定了《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》，为进一步贯彻落实国家信息安全等级保护制度提供了指导和依据。2010年，国家公安部网络安全保卫局下发了《关于开展信息安全等级保护专项监督检查工作的通知》，组织全国公安网安部门对各单位、各部门等级保护工作开展了为期三个月的专项检查，有力促进了国家信息安全等级保护制度在重要行业、部门的落实。

目前，我国等级保护定级工作已基本完成，并已开始进行测评和监督检查工作。由于第三级以上的信息系统涉及地市级以上各级政府机关、金融和能源等国家重点行业，为符合国家信息安全等级保护政策，其必然要加大信息安全产品和服务的投入，因此，随着等级保护政策的逐步落实，国内信息安全产品市场将迎来更大的发展。

3、产品与解决方案的质量要求提高

随着信息化的快速发展，国民经济的运行日益依赖于信息系统，由此而产生的信息安全与业务规范问题对国家安全与利益的影响日益增加，对信息系统的迫切性越来越高，然而由于业内产品与解决方案的质量与适应度不足等原因，信息安全与业务违规事件屡有发生。随着信息技术化的不断发展，得到更安全可靠的信息化服务成为越来越多政府和企业的诉求，也给整个产业大发展带来了新的契机。

（三）行业基本风险特征

1、行业风险

信息安全行业是一个竞争较为充分的行业，随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，国内越来越多企业涉足信息安全领域，国内信息安全行业的竞争越发激烈。同时，随着信息安全行业部分产品和服务开放程度的扩大，越来越多的境外资本和境外企业也加入本行业的竞争，尤其是境外的优势企业凭借其在产业链中的地位和资金优势，对国内信息安全企业造成一定冲击。尽管公司在技术研发、专业资质、综合服务能力、客户资源以及人才等方面的优势将有助于公司巩固及提高现有市场地位，但随着国内外新竞争者的出现，市场竞争进一步加剧，公司可能面临价格下滑、市场占有率无法持续提高等风险。

2、技术风险

公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权，目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员，因此这些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

当前的信息安全领域充满了挑战与机遇：一方面计算机病毒与网络攻击愈演愈烈，隐私和机密数据成为了主要窃取对象；另一方面，客户安全意识加强，对信息安全投入增加，同时也对公司安全技术升级有了更高的要求。如果公司不能准确地把握行业的发展趋势，在技术开发方向上的战略决策上发生失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将可能丧失目前的技术优势，面临技术与产品升级的双重风险。

3、政策风险

信息安全行业是国家鼓励发展的产业，且正处于高速发展阶段，公司作为信

息安全行业的先行者，凭借业已形成的技术、业务资质、综合服务能力、客户资源及人才等竞争优势，公司成立以来业绩取得了较快发展。但是，公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息安全产业政策、行业竞争格局变化等外部因素及公司发展战略、技术研发、产品开发、市场开拓等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，公司未来的成长性将存在不确定性。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的竞争地位

公司主营业务为 IT 信息安全管理与金融核心业务软件产品的研发、生产、销售及技术服务。公司具有较强的技术开发能力，精心打造形成了涵盖信息安全领域与金融核心业务领域的应用、架构管理、业务开发、运维管理的整体解决方案。目前，公司已经开发出应用于统一身份认证系统、融资租赁业务平台等软件产品，并将信息安全与业务系统有机结合，针对不同客户提供个性化解决方案。公司的主营产品为：信息安全管理平台产品和金融核心业务系统开发等。

公司为高新技术企业，承担了多项高新技术成果转化项目，成功完成国家创新基金项目，形成了具有自主知识产权的核心技术，在信息安全管理领域及金融核心业务开发领域都具有较强竞争优势。

2、自身竞争优势及劣势

（1）自身竞争优势

① 人才及技术优势：

公司的主要管理人员和市场人员均长期从事 IT 服务与金融业务领域，对行业有较深的认识，并具有丰富的销售经验。在系统安全方面，公司拥有一支人数众多、统一调度、专业化水平较高的工程师团队。大多接受过 IBM、QUEST 和 CA 等原厂商的正规培训并通过认证考试，具有丰富的项目管理和实施经验。在业务系统开发方面，公司拥有一批多年从事金融业务系统开发工作的业务专家，以及快速成长的技术专家，确保了业务系统电子化取得成功。公司的人才与技术

储备为公司发展提供了支撑和保障。

② 渠道优势：

公司与 IBM、HP、CA、QUEST、神州数码，以及与众多金融业客户具有长期的渠道合作关系，在项目的获取以及产品的销售方面，具有较强的优势。公司通过各个项目的研发与实施过程，将项目经验积累逐步转化为核心竞争力，公司通过具体项目的积累研发并发布自主产品，具有很强的业务可复制性和延伸性，通过可复制性进一步将既有服务、开发经验拓展到其他的行业和区域，通过延伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。公司通过与其他领域和 IT 行业企业建立战略合作伙伴的业务模式，可以实现公司系统安全业务、金融业务系统开发业务的稳定发展。

③ 稳定的客户资源优势：

公司在行业内有多年的研发与实施经验，能够准确把握市场需求，公司通过人性化的服务来满足客户多样化的需求，与客户建立起良好、稳定的合作关系，在对客户提供持续维护服务的基础上，深挖现有客户新的业务机会。同时，公司现有客户均为政府或金融、制造等行业的大中型企业。公司利用客户在各自行业的影响，通过为客户提供的优质产品、服务对公司品牌进行推广，获得新的业务机会，实现公司业绩的良性增长。

3、自身竞争劣势

① 市场覆盖不够、营销能力不足：

公司目前的产品销售区域主要集中于华东、华北、华南区域，西南、西北鲜有涉及，销售范围尚局限在部分区域，但随着客户信息安全需求的增大，预计未来 2 年内西南、西北市场将会出现大量机会。公司也正在与西南、西北区域的渠道商进行紧密接触，准备快速切入市场，同时公司已在北京成立分公司，正逐步完成华北区域的销售布局，公司的业务区域正在快速拓展中。

虽然公司拥有一支实力很强的研发团队，形成了成熟的核心产品线，也为公

司未来发展储备了相应的产品，但如需将公司的业务迅速做大做强，还需要完善的销售区域覆盖，需要更多专业的营销人才推动产品的市场化进程。

② 公司知名度不足：

未来的信息安全管理行业和金融核心业务开发既是技术实力的竞争，也是品牌的竞争。目前公司尚未注册自己的商标，品牌知名度不足，公司将尽快注册自有申石商标，在未来通过提升产品质量、服务水平，加大市场拓展力度来推广申石品牌的行业知名度，提升公司的竞争力。

4、采取的竞争策略和应对措施

(1) IT 信息安全管理业务

目前已有多家国外相关厂商进入中国市场（IBM, CA, QUEST 等），产品与解决方案层出不穷，如何在充分竞争状态下找到适合自己的竞争与发展策略尤为重要。

第一，对其他安全领域厂商的优点在合作中学习借鉴，成为其战略合作伙伴后，通过项目积累行业与技术经验；

第二，基于已成熟的产品线，对与之相关的信息安全相关延伸领域加以研究，寻找相关的业务机会，在项目研发中充实公司的技术经验，提高公司员工的技术与业务能力；

第三，仔细分析市场与客户的特点，通过已有项目的经验积累与技术沉淀，研发自主产品与解决方案，为客户提供专业、高效地“一站式”服务以及解决方案；

第四，与渠道商建立紧密合作，全力推广公司的产品与解决方案。

(2) 金融核心业务系统开发

传统业务领域已相对成熟，但金融业务信息安全要求很高，其基于信息安全

基础上的信息化流程开发还具有比较广阔的发展空间，特别是金融租赁业务，行业开展时间不长，且每年有超过 10%的新公司成立。如何在抢占金融业务系统开发市场的同时建立专业化的研发服务团队，是公司现在面临的主要问题。

第一，通过现有的渠道以及新的渠道寻找项目机会，与金融行业客户建立合作关系，在合作中不断拓展相关业务系统的研发，尽快建立完善业务系统开发基础平台；

第二，通过项目培养公司的业务系统开发人才库，建立阶梯状的人员与知识体系，同时公司将在适当时候，外聘具有丰富行业背景的业务专家为公司员工进行业务培训，提升员工的业务素养和技术能力；

第三，通过以点带面方式，实施重点突破，针对有代表性的行业项目，形成通用化的行业产品，找到业务系统开发领域的共性解决方案，为其他相关业务开发积累经验，为拓展其他金融业务机会提供技术基础；

第四，在适当的时候，考虑将业务系统开发独立，成立专门的业务系统开发部门，进行独立的宣传、营销，更好地树立公司在业务系统开发领域的专业形象。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

本公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大投资决策管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等。本公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会均能够按照有关法律法规和《公司章程》规定依法规范运作，未出现违法违规情形。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会的建立健全情况

公司股东依法享有《公司法》及《公司章程》规定的股东权利，同时承担《公司法》及《公司章程》规定的义务。

股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《公司章程》规定规范运作，并依法行使如下权力：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）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；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准公司章程规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；（14）审议交易金额 200 万元人民币以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；（15）审议批准单笔贷

款金额超过 200 万、一年内累计贷款金额超过 500 万元的事项；（16）审议批准变更募集资金用途事项；（17）审议股权激励计划；（18）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案和通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、股东大会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了四次股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），就股份有限公司的设立、公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、董事会和监事会人员选举、公司报告期内关联交易合法性及公允性、公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让、通过公司 2012 年度报告等重要事项进行了审议，并作出相应决议。。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

（二）董事会制度的制度的建立健全情况

1、董事会的构成

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，任期 3 年，任期届满，均可连选连任。

董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）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；（8）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；（9）决定公司内部管理机构

的设置；（10）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；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成及职权、董事长的职责、董事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、董事会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了五次董事会（包括定期会议和临时会议），就公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、选举董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人、购买办公用车的关联交易事项、公司报告期内关联交易合法性及公允性、公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让、通过董事会报告、通过公司 2012 年度报告等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司历次董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。

（三）监事会制度的建立健全及规范运行情况

1、监事会制度的建立健全及运行情况

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）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、公司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；（4）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；（5）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；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）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；（9）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组成及职权、监事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、监事会的召开情况

自股份公司设立以来，公司共召开了二次监事会，就选举监事会主席、通过监事会报告、公司 2012 年度报告等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司历次监事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

本公司董事会就本公司现有公司治理机制进行了充分的讨论与评估。

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

本公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大投资决策管理制度》、《对外担保决策管理制度》、

《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等内部规章制度，并于 2013 年第一次临时股东大会依据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求制定并通过了《公司章程》（草案）。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、股东的权利

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

《公司章程》（草案）并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出明确的规定。

2、投资者关系管理

《公司章程》（草案）第十二章专门规定了投资者关系管理相关规定，内容包括了投资者关系管理的工作对象、工作内容、沟通方式、负责机构等。公司并专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》（草案）规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

4、累积投票制

《公司章程》（草案）规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

5、关联股东和董事回避制度

《公司章程》（草案）规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

《重大投资决策管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易管理办法》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

3、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司制定了《财务报告编制与披露制度》、《财务管理机构管理及其职能制度》、《会计电算化管理制度》、《资金管理制度》等制度，对资金管理、财务管理、投资管理、融资管理以及会计核算管理等方面均进行了具体规定。在风险控制方面，公司制定了《公司印信管理制度》、《发票管理制度》、《合同管理制度》、《筹资和债权债务管理制度》等一系列的规章制度，相应风险控制程序已涵盖公司研发、采购、销售、服务等各个环节。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，截至本公开转让说明书签署之日，公司根据公司的具体情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

三、公司及其控制股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况

自公司设立至今，本公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营。本公司及其控制股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司主营业务为 IT 领域的信息安全、金融业务软件产品的研发、生产、销售及技术服务，公司主要产品为信息安全管理平台产品和金融核心业务平台产品等。公司产品开发、项目执行流程均已形成了书面化的较为齐备的程序制度，具备独立完整的采购、研发、销售、工时记录系统，自主组织经营，不受其他公司干预，不依赖于某个单一的供应商和客户。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存

在同业竞争以及影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司的业务独立。

2、资产独立

公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司目前没有以资产或权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。公司的资产独立。

3、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的人员独立。

4、财务独立

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司取得了《开户许可证》，并开立基本存款账户，公司不存在与控股股本、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司持有有效的国税和地税《税务登记证》，且独立进行纳税申报和缴纳税款。公司拥有独立自主筹措、使用资金的权利，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。

5、机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理

层等权力、决策、监督及经营管理机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司目前已经具备较为健全的组织结构和内部经营管理机构，设置的程序合法，不受任何股东或其他单位或个人的控制。公司上述各内部组织机构和各经营管理部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。公司的机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人许青、陈云窗除控制申石软件以外，分别持有咸太宁通讯 20%、80%的股权。咸太宁通讯的基本情况见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构”之“（二）主要股东”。从经营范围上看，咸太宁通讯的经营范围为“通讯技术开发，通讯软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件、通讯设备及产品的开发、销售，系统集成，并提供相关的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】”，公司的经营范围为“计算机软件的研发、销售，系统集成，以上相关技术服务和技术咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）”，咸太宁通讯与公司的经营范围之间存在一定的竞合。但是，公司主营业务为 IT 领域的信息安全、金融业务软件产品的研发、生产、销售及技术服务，并未涉及通讯软件的研发、生产、销售等。另一方面，咸太宁通讯自成立以来未实际开展业务，根据咸太宁通讯提供的截至 2012 年 12 月 31 日财务报表显示，咸太宁通讯截至 2012 年 12 月 31 日的营业收入为 0 元。因而，咸太宁通讯与公司之间不存在同业竞争的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争的情形，持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

1、本人（或本公司）及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直

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

2、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人（或本公司）及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（或本公司）及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、本人（或本公司）在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

4、若违反上述承诺，本人（或本公司）将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

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

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

截至本公开转让说明书签署之日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供对外担保的情况。

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

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

1、公司通过了《公司章程》（草案），并规定，公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其关联关系及控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。《公司章程》（草案）并对股东大会、董事会、总经理对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的审查和决策权限作出规定。

2、公司制定了《关联交易管理办法》，对公司的关联交易及决策程序作出规定。公司与关联方之间的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目、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、与关联人共同投资等行为均需按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相应的决策程序，并规定了关联交易决策时，相关关联方的回避制度。《关联交易管理办法》同时明确规定，公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

3、公司制定了《对外担保决策管理制度》，规定对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会批准，股东大会审议该等议案时，相关股东应回避表决。

4、公司股东均出具了《关于资金占用等事项的承诺书》，具体内容如下：（1）

最近二年内不存在公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。（2）本人或本人控制的企业最近二年内不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形。（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。

七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

公司董事长兼总经理许青直接持有公司 54%的股份，通过咸太宁通讯间接持有公司 5%的股份，合计持有公司 59%的股份；公司董事、财务负责人兼董事会秘书陈云窗直接持有公司 3%的股份，通过咸太宁通讯间接持有公司 20%的股份，合计持有公司 23%的股份；公司董事、副总经理兼技术总监沙毅持有公司 6%的股份；公司董事、副总经理兼销售总监任高锋持有公司 6%的股份；公司董事、副总经理兼安全业务总监周建仁持有公司 6%的股份。

除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有申请本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间亲属关系情况

除许青和陈云窗为夫妻关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他近亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均已经与公司签订了劳动合同。本公司董事、监事、高级管理人员已作出《关于规范关联交易的承诺书》、《关于避免同业竞争承诺函》等承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

除本公司董事陈云窗担任咸太宁通讯的执行董事、董事许青担任咸太宁通讯的监事外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

本公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

本公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因

（一）董事变动情况和原因

2006年有限公司设立时，未设立董事会，设一名执行董事，经股东选举由许青担任。

2012年9月10日，公司召开的发起人会议暨第一次股东大会选举许青、陈云窗、沙毅、任高锋、周建仁五名董事组成公司第一届董事会。同日，公司第一届董事会第一次会议选举许青为董事长。本次董事会的成立有利于公司完善公司治理结构。

（二）监事变动情况和原因

2006年有限公司设立时，经股东选举由曹小娟担任监事。

2006年7月30日，有限公司通过股东会决议，选举陈云窗为公司监事。

2012年9月10日，公司召开的发起人会议暨第一次股东大会选举第一届非职工监事2人，分别为王成义、吴红军；与公司职工代表大会选举产生的职工监事姜华共同组成公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议选举王成义为监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况和原因

有限公司自2006年设立以来，一直由许青先生担任公司总经理。

2012年9月10日，公司第一届董事会第一次会议聘任许青先生为总经理，聘任陈云窗女士为财务负责人、董事会秘书，聘任沙毅先生、任高锋先生、周建仁先生为副总经理，分别聘任沙毅先生、任高锋先生、周建仁先生、欧阳斌先生为技术总监、销售总监、安全业务总监、研发总监。

除以上变更外，公司董事、监事、高级管理人员最近两年未发生其他变化。

第四节 财务会计信息

一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-9 月的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》(编号：沪众会字(2012)第 3202 号)。

(二) 财务报表的编制基础及合并报表范围

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-9 月财务报表均为单一主体，无需编制合并报表。

(二) 经审计的两年及一期财务报表

以下财务报表反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，本章中对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报告期的财务数据，请阅读《审计报告》(沪众会字(2012)第 3202 号)。

(1) 资产负债表

单位：元

项 目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,548,446.47	1,643,673.42	3,079,507.86
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	4,189,446.10	2,083,323.07	631,380.28
预付款项	750,123.42	143,323.42	160,661.10

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	575,108.50	662,384.75	858,757.38
存货	1,130,510.57	2,490,831.99	1,695,015.16
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	5,939.89	123,571.69
流动资产合计	10,193,635.06	7,029,476.54	6,548,893.47
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	595,689.09	218,446.79	177,203.25
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	5,864.25	2,630.46	175,803.55
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	601,553.34	221,077.25	353,006.80
资产总计	10,795,188.40	7,250,553.79	6,901,900.27

(2) 资产负债表 (续)

单位：元

项 目	2012年 9月30日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	-	1,500,000.00

交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	131,980.00	239,500.00	875,410.00
预收款项	1,065,563.77	3,124,000.00	2,828,099.98
应付职工薪酬	7,840.00	-	-
应交税费	415,200.45	7,174.13	-5,976.31
应付利息	2,452.31	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	40,962.00	8,039.60	10,499.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,663,998.53	3,378,713.73	5,208,032.67
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	330,000.00
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	330,000.00
负债合计	2,663,998.53	3,378,713.73	5,538,032.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	5,000,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
资本公积	174,278.59	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	127,184.01	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	2,956,911.28	1,144,656.05	-1,236,132.40
所有者权益合计	8,131,189.87	3,871,840.06	1,363,867.60
负债和所有者权益总计	10,795,188.40	7,250,553.79	6,901,900.27

(3) 利润表

单位：元

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	9,495,554.89	10,232,426.00	6,036,294.94
减：营业成本	4,199,059.74	5,116,830.64	3,329,690.76
营业税金及附加	128,194.90	409,419.07	228,645.59
销售费用	282,111.04	-	-
管理费用	3,037,637.59	2,406,620.36	1,433,052.51
财务费用	138,414.89	21,429.26	24,368.19
资产减值损失	25,870.29	17,665.11	9,795.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,691,750.72	2,260,461.56	1,010,742.33
加：营业外收入	437,434.73	420,683.99	439,100.00
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,129,185.45	2,681,145.55	1,449,842.33
减：所得税费用	269,835.64	173,173.09	181,918.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,859,349.81	2,507,972.46	1,267,923.59
五、每股收益			
基本每股收益	0.47	0.96	0.65
稀释每股收益	0.47	0.96	0.65
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	1,859,349.81	2,507,972.46	1,267,923.59

(4) 现金流量表

单位：元

项 目	2012年1-9月	2011年度	2010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	5,727,515.96	9,108,683.00	6,532,476.88
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	962,306.56	304,899.81	790,561.33
经营活动现金流入小计	6,689,822.52	9,413,582.81	7,323,038.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,377,820.80	3,592,411.42	3,339,834.74
支付给职工以及为职工支付的现金	3,228,619.38	3,813,187.98	2,407,171.74
支付的各项税费	489,561.62	355,523.52	284,719.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,589,469.90	1,473,804.74	1,958,062.65
经营活动现金流出小计	7,685,471.70	9,234,927.66	7,989,788.62
经营活动产生的现金流量净额	-995,649.18	178,655.15	-666,750.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,726.00	96,789.59	128,227.76
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	439,726.00	96,789.59	128,227.76
投资活动产生的现金流量净额	-439,726.00	-96,789.59	-128,227.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	-	1,800,000.00
取得借款收到的现金	2,800,000.00	-	1,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	5,200,000.00	-	3,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,800,000.00	1,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,851.77	17,700.00	31,890.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,909,851.77	1,517,700.00	31,890.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,290,148.23	-1,517,700.00	3,268,110.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	1,854,773.05	-1,435,834.44	2,473,131.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,643,673.42	3,079,507.86	606,376.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,498,446.47	1,643,673.42	3,079,507.86

(5) 所有者权益变动表

单位：元

项目	2012年1-9月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,600,000.00	-	127,184.01	1,144,656.05	3,871,840.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,600,000.00	-	127,184.01	1,144,656.05	3,871,840.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,400,000.00	174,278.59	-127,184.01	1,812,255.23	4,259,349.81
（一）净利润				1,859,349.81	1,859,349.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,859,349.81	1,859,349.81
（三）股东投入和减少资本	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00
1. 股东投入资本	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	174,278.59	-127,184.01	-47,094.58	
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	174,278.59	-127,184.01	-47,094.58	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	174,278.59	-	2,956,911.28	8,131,189.87

单位：元

项目	2011 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,600,000.00	-	-	-1,236,132.40	1,363,867.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,600,000.00	-	-	-1,236,132.40	1,363,867.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	127,184.01	2,380,788.45	2,507,972.46
（一）净利润	-	-	-	2,507,972.46	2,507,972.46
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	2,507,972.46	2,507,972.46
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	127,184.01	-127,184.01	-

1. 提取盈余公积	-	-	127,184.01	-127,184.01	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,600,000.00	-	127,184.01	1,144,656.05	3,871,840.06

单位：元

项目	2010 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	800,000.00	-	-	-2,504,055.99	-1,704,055.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初余额	800,000.00	-	-	-2,504,055.99	-1,704,055.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,800,000.00	-	-	1,267,923.59	3,067,923.59
（一）净利润	-	-	-	1,267,923.59	1,267,923.59
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,267,923.59	1,267,923.59
（三）股东投入和减少资本	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00

1. 股东投入资本	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,600,000.00	-	-	-1,236,132.40	1,363,867.60

二、主要会计政策和会计估计

1、应收款项

1.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据为金额超过 100 万的应收款项	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

1.2 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

组合1账龄组合：对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合2性质组合：对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合1账龄组合：账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	1%	1%
1-2 年	5%	5%

2-3 年	20%	20%
3-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合2性质组合：个别认定法

1.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。

坏账准备的计提方法：根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

2、固定资产

2.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

2.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出

售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

2.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	5年	5%	19.00%
电子设备及其他	5年	5%	19.00%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

2.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

3、研发支出

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(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)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

4、职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

5、收入确认

5.1 本公司的业务主要是为计算机软件研发、销售提供技术服务及咨询。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足以下各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

5.2 提供劳务

对于提供的技术开发服务，在劳务已经提供，并且取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

5.3对于提供的阶段性维护服务，按照合同约定的服务期分期确认收入。

5.4对于软件销售，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公

司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

6、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

7、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

8、会计政策与行业内上市公司的差异

公司会计政策与行业内可比上市公司相比，不存在重大差异。

三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

项 目	2012 年 1-9 月/ 2012 年 9 月 30 日	2011 年度/ 2011 年 12 月 31 日	2010 年度/ 2010 年 12 月 31 日
营业收入(元)	9,495,554.89	10,232,426.00	6,036,294.94
净利润(元)	1,859,349.81	2,507,972.46	1,267,923.59
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	1,859,349.81	2,507,972.46	1,267,923.59
扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,421,915.08	2,087,288.47	828,823.59
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(元)	1,421,915.08	2,087,288.47	828,823.59
毛利率	55.86%	49.99%	44.84%
净资产收益率	30.98%	95.80%	173.71%
扣除非经常性损益后净资产收益率	23.69%	88.81%	113.55%
应收账款周转率	3.03	7.54	7.51
存货周转率	2.31	2.44	3.68
基本每股收益(元)	0.47	0.96	0.65
稀释每股收益(元)	0.47	0.96	0.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	-995,649.18	178,655.15	-666,750.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.20	0.07	-0.26

总资产（元）	10,795,188.40	7,250,553.79	6,901,900.27
股东权益合计（元）	8,131,189.87	3,871,840.06	1,363,867.60
归属于申请挂牌公司 股东权益合计 （元）	8,131,189.87	3,871,840.06	1,363,867.60
每股净资产（元）	1.63	1.49	0.52
归属于申请挂牌公司 股东的每股净资产 （元）	1.63	1.49	0.52
资产负债率	24.68%	46.60%	80.24%
流动比率	3.83	2.08	1.26
速动比率	3.40	1.34	0.93

说明：每股收益以当期加权平均注册资本为基础进行计算，每股净资产以当期期末注册资本为基准进行计算。

（一）报告期利润形成的有关情况

1、公司收入确认方法

公司的业务主要是为计算机软件研发、销售提供技术服务及咨询。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足以下各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

对于提供的技术开发服务，由于在各个阶段，无合理方法界定技术开发完成百分比，公司未采取完工百分比法核算收入，而是在劳务已经提供，并且取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

对于提供的阶段性维护服务，按照合同约定的服务期分期确认收入。

对于软件销售，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2、主营业务收入的构成、变动趋势及原因

(1) 报告期内营业收入按产品类别构成及各产品类别毛利率如下：

单位：元

项 目	2012年1-9月			2011年度			2010年度		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
信息安全 安全管理	6,123,763.53	2,724,103.45	55.52	8,301,150.00	4,149,974.81	50.01	5,179,727.94	2,847,308.94	45.03
金融安 全业务 开发	1,647,169.81	617,597.32	62.51	-	-	-	-	-	-
其他 收入	1,724,621.55	849,874.69	50.72	1,931,276.00	966,855.83	49.94	856,567.00	482,381.82	43.68
营业收 入合计	9,495,554.89	4,191,575.46	55.86	10,232,426.00	5,116,830.64	49.99	6,036,294.94	2,847,308.94	44.84

公司主要业务为信息安全产品的开发及后续服务，公司营业收入2010年至2012年9月实现了快速增长。2011年营业收入增幅为69.52%，信息安全产品及服务销售收入2011年较2010年有60.26%的增幅。2012年1-9月主营业务收入已达到2011年的92.80%，金融核心业务开发自2012年实现收入以来，1-9月共实现营业收入1,647,169.81元，占2012年1-9月的收入比重为17.35%。公司主要产品信息安全产品及服务销售收入保持了稳定的增长，而金融核心业务开发作为公司新的业务方向，在2012年1-9月取得了不小的突破，市场前景良好。

公司2010年、2011年、2012年1-9月营业毛利率分别为：44.84%、49.99%、55.86%。报告期内，公司毛利率呈上升趋势，造成企业毛利率持续上升的原因主要为：企业营业成本主要系项目成员所耗用工资，随着公司销售收入的增加，人员使用效率增加随着企业技术水平、管理水平的不断提高，项目所耗人均成本呈逐步下降趋势，使得企业毛利率上升。未来，公司毛利率水平将逐步趋于稳定。

公司其他收入为部分非信息安全管理及金融业务开发收入，主要包括人员外包收入、网站开发收入、流程化定制服务收入、软件销售收入等，其他收入报告期收入占比较为稳定，各期均未超过总收入的20%。

(2) 报告期内分地区营业收入如下:

单位: 元

项 目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
华东地区	8,786,489.82	10,200,676.00	5,940,594.94
华北地区	577,200.00	-	-
其他地区	131,865.07	31,750.00	95,700.00
营业收入合计	9,495,554.89	10,232,426.00	6,036,294.94

由上表可知, 公司的主营业务收入主要来源于华东地区, 从2012年度开始, 企业的业务开始向华北地区拓展。

3、主要费用情况

(1) 管理费用明细表

单位: 元

项 目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
研发费用	1,739,027.39	1,774,112.45	1,119,791.55
工资及薪金	397,414.50	298,907.81	109,778.90
房租及物业费	173,983.61	176,021.18	30,960.40
中介服务费	602,208.79	-	-
咨询培训费	10,000.00	39,340.00	34,038.00
其他	115,003.30	118,238.90	138,483.66
合 计	3,037,637.59	2,406,620.36	1,433,052.51

(2) 管理费用占营业收入的比重及变化分析

单位: 元

项目	2012年1-9月	2011年	2010年
管理费用	3,037,637.59	2,406,620.36	1,433,052.51
营业收入	9,495,554.89	10,232,426.00	6,036,294.94
占比	31.99%	23.52%	23.74%

(3) 研发费用占营业收入的比重及变化分析

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年	2010年
研发费用	1,739,027.39	1,774,112.45	1,119,791.55
营业收入	9,495,554.89	10,232,426.00	6,036,294.94
占比	18.31%	17.34%	18.55%

2010年至2012年1-9月,公司的管理费用逐年上升,占营业收入比重在2012年明显上升,原因主要有:①公司金融核心业务加大投入,研发队伍不断扩大,2010年、2011年、2012年1-9月研发费用分别为1,119,791.55元、1,774,112.45元和1,739,027.39元,研发费用上升较快;②公司在2012年度开始启动在全国股份转让系统挂牌事宜,支付给中介的服务费增加,导致管理费用增加较多。

(4) 销售费用明细表

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
工资	105,503.13	-	-
差旅费	95,028.80	-	-
其他	81,579.11	-	-
合计	282,111.04	-	-

(5) 销售费用占营业收入的比重及变化分析

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年	2010年
销售费用	282,111.04	-	-
营业收入	9,495,554.89	-	-
占比	1.46%	-	-

公司2010年、2011年未专设销售部门,公司营销由实际控制人及几个核心员工负责,由于这些人员主要精力还是放在公司管理、研发和业务实施上,同时也无法区分这些人员营销工时占总工时的比重,因此未核算销售费用。2012年度,公司开始设置独立销售部门负责销售事宜。

(6) 财务费用明细表

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
利息支出	112,304.08	17,700.00	31,890.00
减：利息收入	7,159.90	6,621.57	9,502.33
手续费	33,279.91	10,350.83	1,980.52
合计	138,414.89	21,429.26	24,368.19

(7) 财务费用占营业收入的比重及变化分析

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年	2010年
财务费用	138,414.89	21,429.26	24,368.19
营业收入	9,495,554.89	10,232,426.00	6,036,294.94
占比	1.46%	0.21%	0.40%

2010年至2012年1-9月，公司的财务费用呈波动增加，占营业收入比重比例相对较小，2011年财务费用金额较小的原因是公司在2011年度3月份归还上年度借款后未发生新的借款。虽然公司2012年财务费用有所上升，但由于财务费用总量较小，对公司影响很小。

4、重大投资收益和非经常性损益情况

(1) 重大投资收益情况

公司无重大投资收益情况。

(2) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
政府补助	435,782.00	395,800.00	439,100.00
其他非经常性损益	1,652.73	24,883.99	-
合计	437,434.73	420,683.99	439,100.00
减：所得税影响额	54,679.34	-	-
影响净利润	382,755.39	420,683.99	439,100.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	1,476,594.42	2,087,288.47	828,823.59

公司 2010 年、2011 年和 2012 年 1-9 月发生的非经常性损益金额分别为：439,100.00 元、420,683.99 元和 437,434.73 元，主要来源于公司承担的国家创新基金项目《基于 4A 框架和国际技术标准的身份管理》在报告期各年均获得的国家创新基金补贴。。公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-9 月非经常性损益对当年利润总额影响较大，但非经常性损益的绝对金额不大，随着公司营业收入的增加，利润总额将有大幅增加，非经常性损益不会对公司持续经营、独立盈利能力产生较大影响。

5、适用的各项税率及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 公司两年及一期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
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许抵扣的进项税后的余额计算)	6%(注 1)
城建税	应纳流转税额	1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%(注 2)

注 1：根据财政部和国家税务总局印发的《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》、《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》等文件，本公司自 2012 年 1 月 1 日起开始由营业税改征增值税，公司属于现代服务业范畴，试点阶段实行 6%税率。

注 2：公司在 2010、2011 年免征企业所得税，2012 年企业所得税税率为 12.5%。

(2) 主要财政税收优惠政策

公司 2007 年被认定为软件企业，根据《财政部国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕

25号), 软件企业自开始获利年度起, 第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税, 公司2010年开始盈利, 2010年、2011年处在免税期, 2012年至2014年享受12.5%的减半所得税优惠。公司于2012年9月获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》, 证书编号: GR201231000201, 有效期为三年。根据《企业所得税法》的规定, 国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(二) 主要资产情况

1、应收账款情况

(1) 2010年末、2011年末和2012年9月30日, 公司按照账龄列示的应收账款账龄情况如下:

应收账款账龄情况表

单位: 元

账 龄	2012年9月30日			2011年12月31日		
	账面余额	占余额 比例(%)	坏账准备	账面余额	占余额 比例 (%)	坏账准备
1年内(含1年)	4,204,895.05	99.34	42,048.95	2,104,366.74	100.00	21,043.67
1-2年(含2年)	28,000.00	0.66	1,400.00	-	-	-
2-3年(含3年)	-	-	-	-	-	-
合 计	4,232,895.05	100.00	43,448.95	2,104,366.74	100.00	21,043.67
净 额	4,189,446.10			2,083,323.07		

接上表

账 龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	占余额 比例(%)	坏账准备	账面余额	占余额 比例 (%)	坏账准备
1年内(含1年)	2,104,366.74	100.00	21,043.67	637,353.82	99.92	6,373.54
1-2年(含2年)	-	-	-	-	-	-
2-3年(含3年)	-	-	-	500.00	0.08	100.00
合 计	2,104,366.74	100.00	21,043.67	637,853.82	100.00	6,473.54
净 额	2,083,323.07			631,380.28		

2010年末、2011年末及2012年9月30日，账龄1年内的应收账款账面余额比例依次为99.92%、100%、99.34%，2012年9月30日应收账款余额比2011年增长101.09%，主要是因为2012年7-9月期间，中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中国惠普有限公司、北京西姆莱森科技发展有限公司等数个金额较大项目已验收完成确认收入，但货款尚未收回，仅上述三家企业应收余额为2,502,666.90元。2012年9月30日的应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东（单位）的欠款。

公司报告期内，应收账款周转速度2012年1-9月相较前两年呈下降趋势。公司2010年末、2011年末和2012年9月末应收账款周转率分别为：7.51、7.54、3.03。公司应收账款周转率下降较大，主要原因是公司营业收入快速增长，应收账款期末余额增长较快，应收账款周转率下降明显。

(2) 2010年末、2011年末和2012年9月30日，应收账款账面余额前五名情况

2012年9月30日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	无关联关系	1,440,466.90	1年以内	34.03	货款
2	国际商业机器中国有限公司	无关联关系	1,115,697.96	1年以内	26.36	货款
3	中国惠普有限公司	无关联关系	735,000.00	1年以内	17.36	货款
4	北京西姆莱森科技发展有限公司	无关联关系	327,200.00	1年以内	7.73	货款
5	远东国际租赁有限公司	无关联关系	300,000.00	1年以内	7.09	货款
合计			3,918,364.86		92.57	

2011年12月31日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	无关联关系	736,500.10	1年以内	35.00	货款
2	国际商业机器（中国）有限公司	无关联关系	622,500.00	1年以内	29.58	货款
3	上海胜保电子科技有限公司	无关联关系	286,324.79	1年以内	13.61	货款
4	上海银基信息科技有限公司	无关联关系	275,700.00	1年以内	13.10	货款
5	上海耕顶贸易有限公司	无关联关系	104,341.85	1年以内	4.96	货款
合计			2,025,366.74		96.25	

2010年12月31日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	上海派拉软件有限公司	无关联关系	266,000.00	1年以内	41.70	货款
2	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	无关联关系	141,750.10	1年以内	22.22	货款
3	交通银行股份有限公司	无关联关系	87,500.00	1年以内	13.72	货款
4	国际商业机器（中国）有限公司	无关联关系	40,000.00	1年以内	6.27	货款
5	上海合胜计算机科技有限公司	无关联关系	28,000.00	1年以内	4.39	货款
合计			563,250.10		88.30	

2、其他应收款情况

(1) 2010年末、2011年末和2012年9月30日，公司按照账龄列示的其他应收款账龄情况如下：

其他应收款账龄情况表

单位：元

账龄	2012年9月30日			2011年12月31日		
	账面余额	占余额比例(%)	坏账准备	账面余额	占余额比例(%)	坏账准备
1年内（含1年）	578,573.51	100.00	3,465.01	662,384.75	100.00	-
1至2年（含2年）	-	-	-	-	-	-
合计	578,573.51	100.00	3,465.01	662,384.75	100.00	-
净额	575,108.50			662,384.75		

接上表

账 龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	占余额 比例(%)	坏账准备	账面余额	占余额 比例(%)	坏账准备
1年内(含1年)	662,384.75	100.00	-	818,332.65	94.93	1,134.68
1至2年(含2年)	-	-	-	43,746.75	5.07	2,187.34
合 计	662,384.75	100.00	-	862,079.40	100.00	3,322.02
净 额	662,384.75			858,757.38		

2010年末、2011年末及2012年9月30日，账龄1年内的其他应收款账面余额比例依次为94.93%、100%、100%。其他应收款的2012年9月30日余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东（单位）的欠款金额184,804.02元，详见本公开转让说明书本节“四、关联方及关联方交易”。

(2) 2010年末、2011年末和2012年9月30日，其他应收款账面余额大额欠款情况

2012年9月30日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额 比例(%)	欠款性质 及原因
1	许青	关联方	184,804.02	1年以内	31.94	备用金
2	姜华	公司员工	100,000.00	1年以内	17.28	备用金
3	赵凡	公司员工	100,000.00	1年以内	17.28	员工借款
4	王成义	公司员工	100,000.00	1年以内	17.28	备用金
5	上海浦东软件园股份有限公司	无关联关系	47,268.00	1年以内	8.17	房租押金
合 计			532,072.02		91.95	

2011年12月31日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	许青	关联方	662,384.75	1年以内	100.00	备用金
	合计		662,384.75		100.00	

2010年12月31日账面余额中大额欠款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	许青	关联方	704,864.85	1年以内	81.76	备用金
2	上海张江高科技园区管理委员会	无关联关系	89,100.00	1年以内	10.34	房租补贴
3	上海浦东软件园创业投资管理公司	无关联关系	43,746.75	1年以内	5.07	房租押金
4	上海张江中小企业信用担保中心	无关联关系	22,500.00	1年以内	2.61	担保费
	合计		860,211.60		99.78	

股东许青的备用金主要内容为会务费、差旅费、项目费用等，由于在2010年度及2011年度公司所有项目备用金、各种费用备用金均核算为许青领取备用金，导致2010年末、2011年末许青备用金余额较大。公司于2012年制定了《备用金管理制度》，对员工借支备用金的审批权限及流程作出明确规定。目前公司的备用金借支均履行了相应审批程序，符合公司备用金管理制度的规定。自2012年度起，公司项目备用金及各种费用备用金均核算到相关项目负责人，不再以许青名义核算，截至2012年9月30日许青的备用金余额大幅下降。

3、预付账款情况

(1) 2010年末、2011年末和2012年9月30日，公司按照账龄列示的预付账款账龄情况如下：

预付账款账龄情况表

单位：元

账 龄	2012年09月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	706,800.00	94.22	124,069.32	86.57	160,661.10	100.00
1至2年(含2年)	24,069.32	3.21	19,254.10	13.43	-	-
2至3年(含3年)	19,254.10	2.57	-	-	-	-
合 计	750,123.42	100.00	143,323.42	100.00	160,661.10	100.00

2010年末、2011年末及2012年9月30日，账龄1年内的预付账款账面余额比例依次为100%、86.57%、95.55%。2012年9月30日的预付账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东（单位）的欠款。

(2) 2010年末、2011年末和2012年9月30日，预付账款账面余额大额预付情况

2012年9月30日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	上海泽雷信息科技有限公司	无关联关系	700,000.00	1年以内	93.32	预付委托研发款
2	北京鼎盛阳光咨询有限公司	无关联关系	40,123.42	3年以内	5.35	预付咨询款
合 计			740,123.42		98.67	

2011年12月31日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	国信证券股份有限公司	无关联关系	100,000.00	1年以内	69.77	财务顾问款
2	北京鼎盛阳光咨询有限公司	无关联关系	33,323.42	2年以内	23.25	预付咨询款
合 计			133,323.42		93.02	--

2010年12月31日账面余额中欠款金额情况

单位：元

序号	公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	上海启烨投资咨询有限公司	无关联关系	60,000.00	1年以内	37.35	预付咨询款
2	北京卓海软件技术有限公司	无关联关系	56,000.00	1年以内	34.86	预付采购款
3	北京鼎盛阳光咨询有限公司	无关联关系	19,254.10	1年以内	11.98	预付咨询款
合计			135,254.10		84.19	

4、存货情况

2010年末、2011年末和2012年9月30日，公司存货类别、账面余额、账面价值情况如下：

存货分类表

单位：元

项目	2012年9月30日			2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	1,130,510.57	-	1,130,510.57	2,490,831.99	-	2,490,831.99
合计	1,130,510.57	-	1,130,510.57	2,490,831.99	-	2,490,831.99
项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	2,490,831.99	-	2,490,831.99	1,695,015.16	-	1,695,015.16
合计	2,490,831.99	-	2,490,831.99	1,695,015.16	-	1,695,015.16

公司2010年末、2011年末及2012年9月30日，存货波动较大。主要原因是公司项目金额大小不一，存货余额均为项目进展过程中耗用项目人员工资的薪酬支付，各个时点项目验收情况差异很大，导致各期末存货余额始终处于大幅波动状态。

5、固定资产情况

(1) 固定资产的分类及折旧方法

公司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。

公司固定资产分类、预计使用年限、净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5	19.00
电子设备及其他	5	5	19.00

每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

(2) 固定资产原值、净额及累计折旧情况

固定资产原值

单位：元

类 别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年9月30日
运输工具	-	350,000.00	-	350,000.00
电子设备及其他	327,761.49	77,274.74	-	405,036.23
合 计	327,761.49	427,274.74	-	755,036.23

单位：元

类 别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	230,971.90	96,789.59	-	327,761.49
合 计	230,971.90	96,789.59	-	327,761.49

单位：元

类 别	2010年1月1日	本期增加	本期减少	2010年12月31日
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	102,744.14	128,227.76	-	230,971.90
合 计	102,744.14	128,227.76	-	230,971.90

累计折旧

单位：元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年09月30日
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	109,314.70	50,032.44	-	159,347.14
合计	109,314.70	50,032.44	-	159,347.14

单位：元

类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	53,768.65	55,546.05	-	109,314.70
合计	53,768.65	55,546.05	-	109,314.70

单位：元

类别	2010年1月1日	本期增加	本期减少	2010年12月31日
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	23,083.19	30,685.46	-	53,768.65
合计	23,083.19	30,685.46	-	53,768.65

固定资产净额

单位：元

类别	2010年1月1日	2010年12月31日	2011年12月31日	2012年9月30日
运输工具	-	-	-	350,000.00
电子设备及其他	79,660.95	177,203.25	218,446.79	245,689.09
合计	79,660.95	177,203.25	218,446.79	595,689.09

公司在用的固定资产使用情况良好，不存在淘汰、更新等情况。截止 2012 年 9 月 30 日，公司的固定资产不存在减值情形，不需提取固定资产减值准备。

6、主要资产减值准备计提依据及计提情况

(1) 主要资产减值准备计提依据

A、应收款项坏账准备计提依据

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:对于单项金额重大的应收款项(金额大于100万元),当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,确认相应的坏账准备;根据该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

按组合计提坏账准备应收款项:对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。

确定组合的依据:性质组合采用个别认定法计提坏账准备;按账龄组合计提坏账准备采用账龄分析法:

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

B、存货跌价准备的计提依据

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。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的预计收入减去至完工时估计将要发生的成本以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑资产负债表日后事项的影响等因素。

C、固定资产减值准备计提依据

公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(2) 主要资产减值准备计提情况

主要资产减值准备计提情况如下表：

资产减值准备表

单位：元

项目	2011年12月31日	本期计提额	本期减少		2012年9月30日
			转回	转销	
坏账准备	21,043.67	25,870.30	-	-	46,913.97
存货跌价准备	-	-	-	-	-
可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-

项目	2011年12月31日	本期计提额	本期减少		2012年9月30日
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
工程物资减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
油气资产减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
商誉减值准备	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	21,043.67	25,870.30	-	-	46,913.97

接上表

项目	2010年12月31日	本期计提额	本期减少		2011年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	9,795.55	17,665.11	-	6,417.00	21,043.67
存货跌价准备	-	-	-	-	-
可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
工程物资减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
油气资产减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
商誉减值准备	-	-	-	-	-

项目	2010年12月31日	本期计提额	本期减少	2011年12月
其他	-	-	-	-
合计	9,795.55	11,248.11	-	21,043.67

(三) 重大债项情况

1、短期借款

截止 2012 年 9 月 30 日，公司短期借款余额 1,000,000 元，借款类别为保证、质押借款，未有逾期未偿还情况，短期借款情况如下表：

单位：元

序号	贷款银行	期末余额	借款日期	借款合同终止日期	借款用途	抵押、质押、担保情况
1	上海银行股份有限公司浦东分行	1,000,000	2012.06.11	2013.06.11	支付货款	注
	合计	1,000,000				

注：向上海银行股份有限公司浦东分行借款 100 万元由上海浦东生产力促进中心提供保证担保及本公司提供的 5 万元定期存单质押担保，并由控股股东许青向上海浦东生产力促进中心提供保证反担保，及本公司以著作权登记号为 2011SR001820 的申石监控报表管理平台软件 V2.0 作为质押反担保。

2、应付账款

应付账款账龄情况表

单位：元

账龄	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内（含1年）	101,980.00	209,500.00	836,350.00
1-2年	-	30,000.00	39,060.00
2-3年	30,000.00	-	-
合计	131,980.00	239,500.00	875,410.00

2010 年底、2011 年底、2012 年 9 月底，公司应付账款账龄在一年之内比例分别为 95.54%、84.47%、77.27%。2012 年 9 月 30 日的应付账款余额中无应付

公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东（单位）的欠款。

2012 年 9 月 30 日账面余额中应付账款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	坤元资产评估有限公司上海分公司	无关联关系	50,000.00	1 年以内	37.88	评估费
2	上海派拉软件有限公司	无关联关系	30,000.00	1 年以内	22.73	采购款
3	上海叶浪商贸有限公司	无关联关系	30,000.00	2-3 年	22.73	采购款
4	上海华存数据信息技术有限公司	无关联关系	17,480.00	1 年以内	13.24	采购款
5	上海宏大房地产估价有限公司	无关联关系	4,500.00	1 年以内	3.41	采购款
合计			131,980.00		100.00	

2011 年 12 月 31 日账面余额中应付账款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	同济大学	无关联关系	130,000.00	1 年以内	54.28	采购款
2	北京中润长弘管理咨询有限公司	无关联关系	79,500.00	1 年以内	33.19	采购款
3	上海叶浪商贸有限公司	无关联关系	30,000.00	1-2 年	12.53	采购款
合计			239,500.00		100.00	

2010 年 12 月 31 日账面余额中应付账款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	上海商业高新技术发展有限公司	无关联关系	350,000.00	1 年以内	39.98	采购款
2	上海环天圣地信息科技有限公司	无关联关系	300,000.00	1 年以内	34.27	采购款

3	上海群环科技有限公司	无关联关系	74,750.00	1年以内	8.54	采购款
4	北京卓润软件技术有限公司	无关联关系	56,000.00	1年以内	6.40	采购款
5	爱普佳得国际科技有限公司	无关联关系	39,060.00	1-2年	4.46	采购款
合计			819,810.00		98.11	

3、预收款项

预收账款账龄情况表

单位：元

账龄	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内（含1年）	939,563.77	2,612,500.00	2,369,099.98
1-2年	126,000.00	511,500.00	459,000.00
合计	1,065,563.77	3,124,000.00	2,828,099.98

2010年底、2011年底、2012年9月底，预收账款账龄在一年之内比例分别为83.77%、83.63%、88.18%，预收账款账龄情况未发生大的变化，与2011年底相比，公司预收账款金额大幅下降，主要是因为2012年7-9月，中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中国惠普有限公司、北京西姆莱森科技发展有限公司等数个金额较大项目均已验收完工确认收入，致2012年9月底预收账款余额大幅度下降。截止2012年9月30日，无预收本公司5%(含5%)以上表决权股份股东（单位）的款项。

2012年09月30日账面余额中预收账款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	中国证券登记有限公司深圳分公司	无关联关系	510,000.00	1年以内	47.86	预收货款
2	上海安托信息技术有限公司	无关联关系	188,679.25	1年以内	17.71	预收货款
3	国际商业机器（中国）有限公司	无关联关系	159,960.00	1年以内	15.01	预收货款

4	达能乳品销售（上海）有限公司	无关联关系	126,000.00	1-2 年	11.82	预收货款
5	中共上海市社会工作委员会	无关联关系	60,000.00	1 年以内	5.63	预收货款
合计			1,044,639.25		98.04	

2011 年 12 月 31 日账面余额中预收账款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
1	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	无关联关系	802,500.00	1 年以内	38.03	预收货款
			385,500.00	1-2 年		
2	恒信金融租赁有限公司	无关联关系	780,000.00	1 年以内	24.97	预收货款
3	上海大众汽车有限公司	无关联关系	700,000.00	1 年以内	22.41	预收货款
4	北京西姆莱森科技发展有限公司	无关联关系	250,000.00	1 年以内	8.00	预收货款
5	达能乳品销售（上海）有限公司	无关联关系	126,000.00	1-2 年	4.03	预收货款
合计			3,044,000.00		97.44	

2010 年 12 月 31 日账面余额中预收账款金额情况

单位：元

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
1	国际商业机器（中国）有限公司	无关联关系	1,072,500.00	1 年以内	54.15	预收货款
			459,000.00	1-2 年		
2	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	无关联关系	385,500.00	1 年以内	13.63	预收货款
3	广州神州数码有限公司	无关联关系	306,000.00	1 年以内	10.82	预收货款
4	上海紫健计算机信息系统有限公司	无关联关系	167,800.00	1 年以内	5.93	预收货款
5	上海银基信息科技有限公司	无关联关系	155,300.00	1 年以内	5.49	预收货款
合计			2,546,100.00		90.03	

4、应交税费

单位：元

税费项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
应交增值税	118,041.79	-2,774.00	-9,634.61
应交营业税	-	-	-
应交所得税	273,069.43	-	-
应交城市维护建设税	1,217.93	-	-
应交个人所得税	15,563.74	6,816.35	3,658.30
应交教育费附加	3,653.78	-	-
应交地方教育附加	2,435.85	-	-
其他	1,217.93	3,131.78	-
合计	415,200.45	7,174.13	-5,976.31

5、其他应付款

(1) 按账龄列示

单位：元

账龄	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内（含1年）	40,962.00	8,039.60	140.00
1至2年（含2年）	-	-	10,359.00
合计	40,962.00	8,039.60	10,499.00

截止 2012 年 9 月 30 日，公司其他应付本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东（单位）的款项共 30,000.00 元，详见本公开转让说明书本节“四、关联方及关联方交易”。

(2) 截至 2012 年 9 月 30 日其他应付款金额明细情况：

单位：元

名称	与本公司关系	金额	款项性质
周建仁	公司股东	30,000.00	暂垫款
代扣社保、公积金	非关联方	9,660.00	代扣款项
吴红军	非关联方	1,302.00	暂垫款
合计		40,962.00	

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应付款金额明细情况:

单位: 元

名称	与本公司关系	金额	款项性质
代扣社保、公积金	非关联方	8,039.60	代扣款项
合计		8,039.60	

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日其他应付款金额明细情况:

单位: 元

名称	与本公司关系	金额	款项性质
保险理赔	非关联方	10,359.00	保险理赔款
代扣社保、公积金	非关联方	140.00	代扣款项
合计		10,499.00	

(四) 报告期内各期末股东权益情况

单位: 元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
股本(实收资本)	5,000,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
资本公积	174,278.59	-	-
减: 库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	127,184.01	-
未分配利润	2,956,911.28	1,144,656.05	-1,236,132.40

2012 年 9 月 10 日, 股份公司全体发起人召开发起人会议暨第一次股东大会, 一致同意有限公司全体股东作为发起人, 以 2012 年 6 月 30 日为改制基准日, 以有限公司经审计的净资产为 5,174,278.59 元折股, 股本 5,000,000 股, 每股面值 1 元, 其余 174,278.59 元计入股份有限公司资本公积。

四、关联方及关联方交易

(一) 关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》, 公司关联方认定标准以是否存在控制、

共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）关联方信息

1、存在控制关系的关联方的基本信息

关联方名称	与本公司的关系
许青	控股股东、共同实际控制人
陈云窗	持有3%股权之股东、控股股东许青之妻、共同实际控制人
上海咸太宁通讯科技有限公司	持有本公司25%股权之法人股东、共同实际控制人合计持有100%股权之公司

2、不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司的关系
沙毅	持有本公司6%股权之股东
任高锋	持有本公司6%股权之股东
周建仁	持有本公司6%股权之股东
欧阳斌	研发总监
王成义	监事会主席
吴红军	监事
姜华	监事

（三）关联方交易

1、经常性关联方交易

（1）关联方销售

公司最近两年及一期报告期内没有发生经常性关联方销售事项。

(2) 关联方采购

公司最近两年及一期报告期内没有发生经常性关联方采购事项。

(3) 关联方往来

公司最近两年及一期报告期内经常性关联方往来余额如下：

单位：元

往来项目	关联方名称	2012年9月30日账面余额		2011年12月31日账面余额		2010年12月31日账面余额	
		金额	经济内容	金额	经济内容	金额	经济内容
其他应收款	许青	184,804.02	备用金	662,384.75	备用金	704,864.85	备用金
	合计	184,804.02	-	662,384.75	-	704,864.85	-

其他应收款均为股东备用金，主要内容为会务费、差旅费、项目费用等，由于所有项目备用金、各种费用备用金以前均核算为股东领取备用金，导致2010年末、2011年末股东备用金余额较大。公司2010年末、2011年末、2012年9月末对关联方的其他应收款占其他应收款比例分别为81.76%、100%和31.94%。截止2012年9月30日，股东备用金余额已大幅下降，占其他应收款余额比例也有显著降低。

(4) 关联方担保

公司最近两年及一期报告期内没有发生经常性关联方担保事项。

2、偶发性关联方交易

(1) 关联方销售

公司最近两年及一期报告期内没有发生偶发性关联方销售事项。

(2) 关联方采购

2012年9月，股份公司与股东陈云窗签订协议，约定陈云窗将其所有的车

牌号为沪 MQ8057 的奥迪牌 FV7203TFCVTG 车辆出售给公司，交易价格为经车辆评估机构评估的价格 35 万元，公司已在当月完成车辆的过户和货款的支付。

除这笔关联采购外，公司最近两年及一期报告期内没有发生其他偶发性关联方采购事项。

在购买股东车辆前，股份公司未曾购买业务所需运输工具，考虑到公司实际需要及节省相关购买支出，公司进行了这笔关联采购，关联采购业经董事会决议通过，车辆价值业经评估，作价公允，没有损害公司及公司其他中小股东利益。

(3) 关联方往来

公司最近两年及一期报告期内偶发性关联方往来余额如下：

单位：元

往来项目	关联方名称	2012年9月30日账面余额		2011年12月31日账面余额		2010年12月31日账面余额	
		金额	经济内容	金额	经济内容	金额	经济内容
其他应付款	周建仁	30,000.00	-	-	-	-	-
	合计	30,000.00	-	-	-	-	-

2012 年 9 月 30 日其他应付款余额为股东周建仁作为本公司深圳分公司负责人，为深圳分公司支付各项费用的暂垫款。

(4) 关联方担保

① 2010 年 7 月 30 日，申石软件向上海浦东发展银行空港支行借款 150 万元，签订了《借款合同》（编号为 97452010280029），上海张江中小企业信用担保中心及股东许青为该笔借款提供保证担保。许青、陈云窗将其所拥有的产证号码为沪房地浦字（2003）第 108107 号的房产向上海张江中小企业信用担保中心提供抵押反担保，并分别以其持有的有限公司 75%、25% 的股权及有限公司著作权登记号为 2008SR09450 的申石登录认证管理软件 V1.0 向上海张江中小企业信用担保中心提供质押反担保。2011 年 3 月 11 日，公司按期偿还了该笔借款，上述抵

押登记及股权质押登记已解除。

② 2012年1月4日，申石软件向上海农村商业银行股份有限公司借款180万元，签订了《借款合同》（编号为14002114010099），上海张江中小企业信用担保中心及股东许青、陈云窗为该笔借款提供保证担保，并由许青及陈云窗将其拥有的产证号码为沪房地浦字（2003）第108107号的房产作为抵押向上海张江中小企业信用担保中心提供反担保。2012年9月24日，公司提前偿还该笔借款，上述抵押登记已解除。

③ 2012年6月11日，申石软件向上海银行股份有限公司浦东分行借款100万元，签订了《借款合同》（编号为201120379），由上海浦东生产力促进中心提供保证担保及本公司5万元定期存单提供质押担保，并由股东许青向上海浦东生产力促进中心提供保证反担保，及本公司以著作权登记号为2011SR001820的申石监控报表管理平台软件V2.0作为质押反担保。截止2012年9月30日，该笔借款余额为100万元。

3、关联方交易决策执行程序

有限公司阶段，公司针对关联方交易等重要事项的决策制度规定较为简略。有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了《关联交易管理办法》，细化了关联交易的操作程序。公司于2012年10月24日召开2012年第二次临时股东大会，对2010年度、2011年度、2012年1月至9月发生的关联交易进行审议，确认在此期间内的关联交易公允、合法，没有损害公司及公司中小股东利益的行为。

4、关联方交易定价

公司与关联方交易按照公允价格定价。公司《关联交易管理办法》第二十条规定的关联交易定价方法主要包括：（1）关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基

础上加一定合理利润确定交易价格及费率；（5）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

五、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

2012年10月10日，上海市工商行政管理局向公司换发了新的《企业法人营业执照》，申石软件由有限公司改制成为股份公司。

除公司变更为股份有限公司外，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他重大的期后事项、或有事项及其他重大事项。

六、最近两年及一期的资产评估情况

评估报告名称	编号	评估目的	评估增减值
上海申石软件有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的股东全部权益价值评估项目	坤元评报（2012） 320号	申石软件改制为股份有限公司	增值 4,666.34 元

本次评估的目的主要系申石软件拟变更设立为股份有限公司，需要对公司的股东全部权益价值进行评估，经审计的股东全部权益账面价值为 5,174,278.59 元，评估价值为 5,178,944.93 元，评估增值 4,666.34 元，增值率为 0.09%。

七、股利分配政策和最近二年分配情况

（一）公开转让前的股利分配政策

《公司章程》第一百四十五条规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

第一百四十七条规定，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百四十八

条规定，公司的利润分配政策为公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（二）最近两年及一期股利分配情况

公司最近两年及一期报告期内未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司于 2013 年 3 月 12 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会通过《公司章程》（草案）对公司股利分配政策进行了专门规定，并将于公司挂牌之日起生效。《公司章程》（草案）规定，公司的利润分配政策为：决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；利润分配的形式：公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；公司采取股票或现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

九、风险因素

公司特别提醒投资者注意下列风险因素：

（一）产品销售季节性风险

公司作为专业的 IT 信息安全管理以及行业客户服务软件的提供商，目前的主要客户是金融、制造等行业的大型国有企业。这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为每年下半年制订次年年度预算，审批通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司在每年上半年销售较少，订单从 7-8 月份开始明显增加，软件安装、调试和验收则集中在下半年尤

其是第四季度。公司的销售呈现较明显的季节性分布，由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因而可能会造成公司在第一季度、半年度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

公司目前正在开发除信息安全管理业务外的其它业务方向，如金融业务系统开发在 2012 年已取得一定比例收入，公司未来将通过不断拓展季节性销售特征弱的业务方向，以拓宽收入来源，减少营业收入季节性波动。

（二）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

由于软件行业呈现的技术密集型的特点，同时，信息安全和软件开发服务行业在国内方兴未艾，决定了公司总体资产规模和营业收入依然较小。针对公司目前的资金实力和业务规模，公司采取了“重研发、重营销”的经营模式，将有限的资源投入到最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。2010 年末、2011 年末和 2012 年 9 月 30 日，公司总资产分别为 690.19 万元、725.06 万元和 1,079.52 万元；2010 年、2011 年和 2012 年 1-9 月，营业收入分别为 603.63 万元、1,023.24 万元和 949.56 万元。报告期内，公司总资产和营业收入规模虽然保持增长的趋势，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。

针对公司目前的资金实力和业务规模，公司采取了“重技术研发、加大营销服务”的经营模式，把有限的资源投入到最能迅速提升竞争能力的业务环节，在预防收款风险同时，尽快做大公司业务规模，降低企业规模较小的经营风险。

（三）税收优惠政策风险

依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软

件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。软件企业自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2008年《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）重申了软件企业上述所得税优惠政策。2011年《国务院关于印发进一步激励软件产品和集成电路产品发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）继续实施软件企业增值税和所得税税收优惠政策。同时，《企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

公司2007年被认定为软件企业，公司自2010年开始享受软件企业“两免三减半”的企业所得税税收优惠，2010年和2011年处在免税期，享受的所得税优惠金额分别为36.25万元和67.03万元，公司在2012年至2014年继续享受企业所得税减半的优惠政策。公司于2012年获得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》，有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税。

如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为“软件企业”或“高新技术企业”，公司须按25%的税率缴纳企业所得税。因此，公司存在税收优惠政策的风险。

针对税收优惠政策变化可能带来的风险，公司将进一步加大技术研发投入，积极申请国家和省级国家级创新项目研发，始终保持公司在行业内的技术先进性。同时，在公司加大营销力度、拓展新的业务方向后，收入规模将进一步加大，也有利于公司降低所得税税收优惠政策可能发生不利变化带来的风险。

（四）产业政策变化风险

目前，软件产业属于国家重点鼓励发展的产业。2011年《国务院关于印发进一步激励软件产品和集成电路产品发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等多方面给予了支持。2012年6月，国务院以国发〔2012〕23号文件印发《关于大力推进信息化

发展和切实保障信息安全的若干意见》(以下简称“《若干意见》”),对大力推进信息化发展,切实保障信息安全工作进行了全面部署,《若干意见》提出了实施“宽带中国”工程、推动信息化和工业化深度融合、加快社会领域信息化、推进农业农村信息化、保障重点领域信息安全、提升网络与信息安全保障水平等六个方面的任务,《若干意见》的出台必将对我国信息化发展和信息安全保障工作起到极大地推动作用。

公司自成立以来始终坚持技术创新,先后实施并完成了多项国家创新基金、高新技术成果转化项目。2010年至2012年1-9月的各期非经常性损益中,计入当期损益的政府补助金额分别为43.91万元、39.58万元和43.58万元。

2010年度、2011年度公司获得的增值税退税金额、所得税优惠金额、非经常性损益净额三项累计金额分别为80.16万元和109.10万元,占同期利润总额比例分别为55.29%和40.69%。

如果国家相关财税优惠及产业政策发生变化,可能会对公司的研究和开发产生一定影响。

公司在未来将持续关注国家产业政策的变化,针对产业政策可能发生的不利变化,调整研究开发方向,继续坚持符合国家产业政策的技术创新,以降低公司业务不符合国家产业政策而带来的业务拓展受限、财税优惠较少的风险。

(五) 宏观经济波动的风险

公司目前所服务的行业主要以金融业和制造业为主,这些行业受国家宏观经济形势影响较大,因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显著放缓,而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略,则公司的经营业绩存在下滑风险。

公司将进一步加强项目研发与实施质量管理,使公司提供的各项产品与服务能够得到客户的认可,逐步建立公司在行业内的知名度,保持收入的稳定性,尽量减小宏观经济波动对公司业绩造成的影响。

（六）核心人员流失与核心技术泄密的风险

公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权。拥有稳定、高素质的研发队伍和自主研发的核心技术对公司的发展壮大至关重要。目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员。公司目前主要有三名核心技术人员分别主管公司的技术战略、安全业务及研发。为防止技术泄露和核心人员的流失，公司一方面通过规范研发过程，健全保密制度，申请相关专利等方式保护核心技术；另一方面，通过向核心人员转让股权、建立完善良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引人才加盟和稳定核心团队。公司核心人员沙毅、任高锋、周建仁等分别持有公司 6%的股份。

公司将进一步实施核心人员股权激励，通过建立良好的股权结构与治理机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。

第五节 有关声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

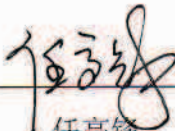
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个人和连带的法律责任。


全体董事签字：


许青


陈云窗


沙毅

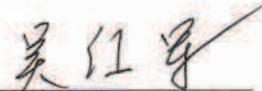

任高锋


周建仁

全体监事签名：


王成义


姜华


吴红军


全体高级管理人员签名：


许青


陈云窗


沙毅


任高锋


周建仁


欧阳斌

上海申石软件科技股份有限公司

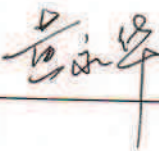
2013年4月22日



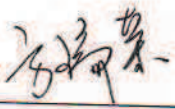
二、主办券商声明

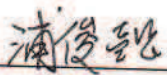
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

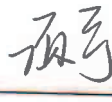
项目负责人：

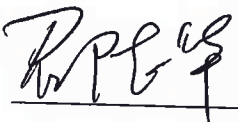


项目小组成员：



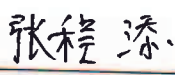


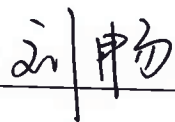




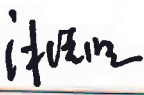








法定代表人：



光大证券股份有限公司

2013年 4月 22日


三、律师事务所声明

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

经办律师：



周燕霞



曹艳梅

律师事务所负责人：



北京盈科（上海）律师事务所



2013年4月22日

四、会计师事务所声明

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

签字注册会计师：

傅彬

葛巍

法定代表人或授权代表：

孙勇

上海众华沪银会计师事务所有限公司



2015年4月22日

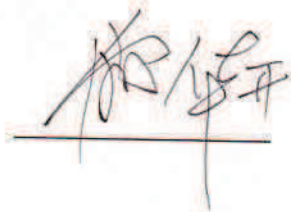
五、资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师：



法定代表人或授权代表：



坤元资产评估有限公司

2013年4月20日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程（草案）
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件