

无锡众志和达数据计算股份有限公司

SOUL Data Computing (Wuxi) Co., Ltd.



SureSave

公开转让说明书

主办券商



二〇一四年七月

声 明

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

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

全国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以下风险及重大事项：

一、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）政府信息化建设投资规模和投资方式的变化使得公司面临转型的风险

公司的产品主要分为自主产品和集成产品及服务，自主产品的终端用户主要为地方行政机关和国有企事业单位。在传统的政府信息化领域，随着政府加快职能转变和管理创新，政府信息化建设的投资规模和投资方式正在发生变化。一方面，为防止重复建设和频繁升级，政府用于信息化的投资规模增速有所放缓。另一方面，政府信息化建设开始向提升效率、强调质量、更加精细化的方向发展。上述政府信息化建设的变化使得相关领域的市场竞争日趋激烈，同时产品模式发生相应的变化。受上述变化的影响，公司 2013 年度业绩出现较大幅度下滑。

针对市场的变化，公司业务需要转型。首先，公司需要不断加大新技术的研发投入，加快产品的更新换代，增加市场竞争力，提高市场占有率；其次，公司需要逐步向应用服务转型，利用云计算、大数据技术，开发更多的应用，获取新的市场份额。同时，公司还需要利用业务转型的机会，积极向其他行业应用领域扩展，提供面向行业的云计算应用服务，开辟更大的市场空间。在转型期内，公司存在业绩波动较大的风险。

（二）技术更新和产品换代迅速的风险

由于市场需求的不断变化，导致产品更新换代速度快，对企业的技术创新能力提出了很高的要求，企业需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加大投入。

随着移动互联网、云计算、物联网等技术的发展，行业也在随之不断进行调

整与改变，企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。

（三）对政府补助存在一定依赖性的风险

公司的政府补助包括即征即退增值税和其他政府补助。即征即退增值税具有持续性，不计入非经常性损益。其他政府补助均为偶发性的政府补助，均已计入非经常性损益。2012 年度和 2013 年度，公司即征即退增值税、其他政府补助及其占净利润的有关情况如下表所示：

项 目	2013 年度	2012 年度
即征即退增值税（万元）	380.45	459.73
其他政府补助（万元）	1,684.65	406.72
政府补助（万元）	2,065.10	866.46
公司净利润（万元）	2,150.02	3,321.03
税后即征即退增值税占公司净利润的比例	15.48%	12.11%
税后其他政府补助占公司净利润的比例	68.56%	10.72%
税后政府补助占公司净利润的比例	84.04%	22.83%

如上表所示，政府补助对公司的利润有一定的贡献，公司对政府补助存在一定依赖性的风险。公司获得政府补助的具体情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“二、最近两年的主要会计数据和财务指标”之“（四）非经常性损益情况及适用的税收政策、缴纳的税种”之“1、非经常性损益情况”之“（2）政府补助明细”。

（四）税收政策变化的风险

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，在2010年12月31日前，依照《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）第一条规定，经认定并可享受原定期减免税优惠的企业，可继续享受到期满为止。2010

年7月2日，公司取得江苏省经济和信息化委员会授予的苏R-2010-4032号软件企业证书，公司享受免征企业所得税期间为2010年、2011年，享受减半征收企业所得税期间为2012年、2013年、2014年。根据《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64号）的规定，未年审或年审不合格的企业，即取消其软件企业的资格，软件企业认定证书自动失效，不再享受有关鼓励政策。2011年1月1日前完成认定的软件企业，在享受企业所得税优惠政策期满前，仍按照《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产〔2000〕968号）的认定条件进行年审。若公司未来不能持续符合软件企业认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司的软件产品需要取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。如果公司的软件产品不能取得相关证书，或者不能通过税务主管部门的审核确认，公司将不能享受增值税即征即退的政策，并将影响公司的利润水平。

（五）核心技术人员流失的风险

公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员，采用了股权激励等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。

（六）市场竞争加剧的风险

经过多年努力，公司在统一存储、智能数据保护和分布式存储与计算领域具有一定的市场影响力，随着大数据、云计算时代的来临，公司面临的市场竞争更加剧烈，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力，存在市场份额萎缩的风险。

（七）市场拓展不足的风险

随着行业的发展变化，大数据、云计算时代的来临，公司业务发展出现多元化的趋势，需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场，公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓，同时需要进一步开拓新的行业和客户资源，如果不能综合提高自身的竞争实力，公司存在市场拓展不足带来的风险。

（八）净资产收益率降低的风险

报告期内，公司的净资产收益率分别为 34.64%、13.92%，呈下降趋势。2013 年度，受政府信息化建设投资规模和投资方式发生变化和公司继续加大研发力度、开发新产品新领域的双重影响，公司的盈利状况出现了较大下滑，造成净资产收益率有所下降。

2012 年末、2013 年末公司净资产分别 14,438.08 万元、16,477.82 万元。公司的净资产增加较多，如果公司经营业绩增速低于净资产增速或新产品的销售无法在短期内取得预期效益，那么公司存在净资产收益率下降所引致的相关风险。

（九）固定资产折旧费用增加导致利润下滑的风险

报告期内，根据公司的发展规划，公司持续加大研发力度和开发新产品增加了金额较大的固定资产-电子设备，随着固定资产投资的逐步增加，公司合并报表的固定资产规模将有较大幅度的增长，固定资产折旧也将相应增加，如果上述固定资产投资无法实现预期收益，公司则存在因折旧和摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。

（十）经营管理风险

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多

方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。虽然在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，具有优势。但是，如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。

二、机构投资者与公司、股东间的特别约定

1、机构投资者目前与公司不存在业绩补偿、股份回购等特别约定。

2、股东间的特别约定如下：

(1) 如果公司未在 2015 年 12 月 31 日之前提交 IPO 申请材料，公司股东无锡惠山、无锡锡域有权要求公司股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡和无锡首创回购其持有的公司股份，回购价格按照相关协议确定；

(2) 如果公司未在 2015 年 12 月 31 日之前实现国内或国外证券市场公开上市，江苏高投、德丰杰清洁、德丰杰正道、高天流云有权要求公司股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林和张衡回购其持有的公司股份，回购价格按照相关协议确定；

(3) 公司股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林和张衡应于 2015 年 4 月 3 日之前，现金补偿公司股东德丰杰清洁 40.695 万元、德丰杰正道 40.695 万元；

(4) 公司股东无锡惠山、无锡锡域共同提名 1 名董事时，公司股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、无锡首创和杨猛同意在选举相关董事的股东会上投赞成票。

(5) 公司股东江苏高投提名一名董事或德丰杰正道提名一名监事时，公司股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、杨猛、无锡首创、无锡惠山和无锡锡域应在相关股东大会上投赞成票。

上述机构投资者与公司、股东间的特别约定的具体情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东持股情况”之“（七）机构投

资者与公司、股东间的特别约定”。

全国股份转让系统是经国务院批准、依据证券法设立的全国性证券交易场所，是公开市场，挂牌公司是公众公司。随着公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，按照市场所提供的功能可能实施的股东退出、股票融资、债券融资或并购资产重组等行为，股东（包括且不限于新进股东）可能会根据现实情况，按照法律法规、部门规章和全国股份转让系统业务规则等规定，就股东之间以公司业绩、申报 IPO 等直接或间接涉及公司主体利益的行为作为对赌标的的增资条款重新协商并履行相关程序进行调整，以充分保护公司和全体股东的利益，规范公司治理，建立良性和理性的投融资激励和约束机制，共同促进企业发展。

目 录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	11
第一节 基本情况	13
一、简要情况.....	13
二、股份挂牌情况.....	14
三、公司股权结构及主要股东持股情况.....	16
四、公司董事、监事、高级管理人员.....	35
五、主要会计数据和财务指标.....	39
六、与本次公开转让有关的当事人.....	40
第二节 公司业务	42
一、业务情况.....	42
二、公司组织结构、主要生产或服务流程及方式.....	49
三、与业务相关的关键资源要素.....	51
四、公司主要客户、供应商及重大合同.....	57
五、公司的商业模式.....	62
六、所处行业基本情况.....	67
第三节 公司治理	78
一、公司三会运作情况.....	78
二、公司治理机制及执行情况.....	79
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年合法合规情况.....	81
四、公司独立运行情况.....	81
五、同业竞争情况.....	82
六、公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金及担保情况.....	84
七、董事、监事、高级管理人员情况.....	85

八、董事、监事、高级管理人员变动情况.....	87
第四节 公司财务	89
一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况 .	89
二、最近两年的主要会计数据和财务指标.....	121
三、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	155
四、需要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	160
五、资产评估.....	160
六、股利分配.....	161
七、控股子公司的基本情况.....	162
八、可能影响公司持续经营的风险因素.....	164
第五节 有关声明	169
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明.....	169
二、主办券商声明.....	170
三、律师声明.....	171
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	172
五、承担评估业务的资产评估机构声明.....	173
第六节 附件	174

释义

本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、众志和达	指	无锡众志和达数据计算股份有限公司（由无锡众志和达存储技术股份有限公司于2013年9月9日更名而来）
众志有限	指	无锡众志和达存储技术有限公司，系公司的前身
北京众志	指	北京众志和达数据计算有限公司，系公司的全资子公司
上海众通	指	上海众通信息技术有限公司，系公司的全资子公司
成都众志	指	成都众志和达数据服务有限公司，系公司的全资子公司
香港公司	指	众志和达数据计算（香港）有限公司，系公司的全资子公司
无锡首创	指	无锡首创投资有限公司，系公司的股东
无锡锡域	指	无锡锡域创业投资中心（有限合伙），系公司的股东
无锡惠山	指	无锡惠山添富增值投资企业（有限合伙），系公司的股东
江苏高投	指	江苏高投发展创业投资有限公司，系公司的股东
高天流云	指	北京高天流云投资管理中心（有限合伙），系公司的股东
德丰杰清洁	指	常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙），系公司的股东
德丰杰正道	指	常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙），系公司的股东
北京科技	指	北京众志和达科技有限公司，系公司实际控制人曾经控制的公司
众成志力	指	上海众成志力信息技术有限公司，系公司实际控制人曾经控制的公司
北京众志和	指	北京众志和科技发展有限责任公司，系公司实际控制人曾经控制的公司
众志香港	指	众志和达（香港）有限公司，系公司实际控制人曾经控制的公司
《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》
报告期	指	2012年度、2013年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	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
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让

广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
六合金证	指	北京市六合金证律师事务所，系公司律师
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），系公司审计机构
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙），系公司验资机构
中科华	指	北京中科华资产评估有限公司，系公司资产评估机构
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本公开转让说明书所列示表格中，合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、简要情况

公司名称：无锡众志和达数据计算股份有限公司

英文名称：SOUL Data Computing (Wuxi) Co., Ltd.

法定代表人：张庆敏

股份公司设立日期：2012年8月23日

注册资本：4,500万元

住所：无锡新区震泽路18号无锡软件园金牛座A栋6层

邮编：214028

电话：0510-85385788

董事会秘书：张衡

所属行业：根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。

主要业务：公司以数据价值为核心，面向行业用户提供数据存储、数据安全、数据管理和数据分析挖掘的技术产品与应用服务。基于多年数据存储与安全的市场经验和当前云计算、互联网环境下的大数据应用实践，满足客户对处于不同生命周期阶段数据的价值需求。同时，自主技术为客户提供安全可控的数据解决方案。

组织机构代码：69212680-X

二、股份挂牌情况

（一）挂牌情况

股票代码：830942

股票简称：众志和达

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：4,500 万股

挂牌日期：【】

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、股票限售安排

《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的股份作出其他限制性规定。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 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。

2、股票锁定承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人张庆敏承诺：①对于公司挂牌前本人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；②本人在担任公司董事、监事或者高级管理人员职务期间，每年可转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%；③本人不在公司担任董事、监事或者高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；④对于本人直接或间接持有的公司股份，只要满足上述任一限制转让条件，即为转让受限股份，本人承诺不对其进行转让处置。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员承诺：①本人在担任公司董事、监事或者高级管理人员职务期间，每年可转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%；②本人不在公司担任董事、监事或者高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(3) 除上述已披露的股份锁定承诺外，公司其他股东对其所持股份未作出自愿锁定的承诺。

3、挂牌日公司各股东可转让的股份情况

序号	股东名称/ 姓名	公司任职情况	持股数（股）	是否冻结或质押	本次挂牌时可公开转让股份数量（股）
1	张庆敏	董事长、经理、研发总监	17,127,000.00	否	4,281,750.00
2	丁凤琴	董事、副经理	6,228,000.00	否	1,557,000.00
3	郭敏	董事、副经理	4,671,000.00	否	1,167,750.00
4	无锡首创	/	2,880,000.00	否	960,000.00
5	江苏高投	/	2,464,380.00	否	2,464,380.00
6	无锡锡域	/	2,179,980.00	否	2,179,980.00
7	杨猛	/	1,980,000.00	否	1,980,000.00
8	无锡惠山	/	1,819,980.00	否	1,819,980.00
9	马林	副经理、运营总监	1,557,000.00	否	389,250.00
10	张衡	董事、副经理、董事会秘书	1,557,000.00	否	389,250.00

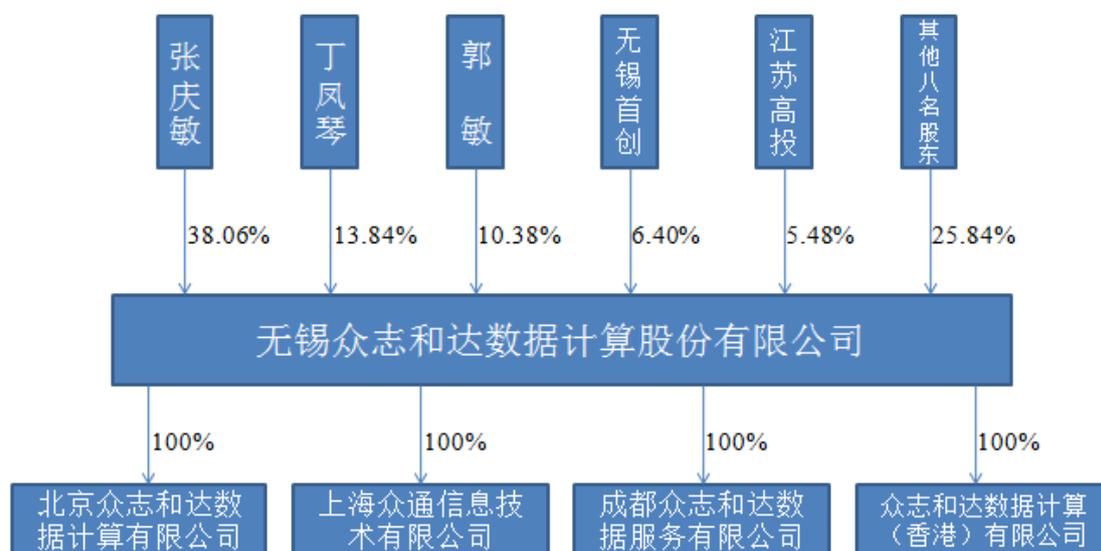
11	高天流云	/	1,250,100.00	否	1,250,100.00
12	德丰杰清洁	/	642,780.00	否	642,780.00
13	德丰杰正道	/	642,780.00	否	642,780.00
合计			45,000,000.00		19,725,000.00

除上述情形外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情形。

三、公司股权结构及主要股东持股情况

(一) 公司股权结构

1、公司股权结构图



2、公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业

除持有本公司股权外，公司控股股东、实际控制人张庆敏持有无锡首创17.47%的股权。报告期内，张庆敏曾经控制北京科技、众成志力、北京众志和、众志香港，目前该等公司均已注销，基本情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联方关系及重大关联交易”之“（一） 关联方及关联关系”。

(二) 控股股东、实际控制人基本情况

公司的控股股东、实际控制人为张庆敏先生，直接持有公司 38.06% 的股权，通过无锡首创间接控制公司 6.40% 的股权，为公司的实际控制人。

张庆敏先生，简历见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

实际控制人最近两年未发生变化。

（三）前十名股东情况

公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质
1	张庆敏	17,127,000.00	38.06%	自然人
2	丁凤琴	6,228,000.00	13.84%	自然人
3	郭敏	4,671,000.00	10.38%	自然人
4	无锡首创	2,880,000.00	6.40%	有限责任公司
5	江苏高投	2,464,380.00	5.48%	有限责任公司
6	无锡锡域	2,179,980.00	4.84%	有限合伙企业
7	杨猛	1,980,000.00	4.40%	自然人
8	无锡惠山	1,819,980.00	4.04%	有限合伙企业
9	马林	1,557,000.00	3.46%	自然人
10	张衡	1,557,000.00	3.46%	自然人
	合计	42,464,340.00	94.37%	

1、张庆敏先生，简历见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

2、丁凤琴女士，简历见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

3、郭敏先生，简历见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

4、无锡首创投资有限公司，该公司基本情况如下：

公司名称	无锡首创投资有限公司
成立日期	2011年6月15日
注册资本	288万元人民币
住所	无锡市新区震泽路18号无锡（国家）软件园金牛座A幢101室
法定代表人	张庆敏
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：利用自有资金对外投资；社会经济信息咨询。 （上述经营范围中涉及行政许可的经许可后方可经营，涉及专项审批的经批准后方可经营）

5、江苏高投发展创业投资有限公司，该公司基本情况如下：

公司名称	江苏高投发展创业投资有限公司
成立日期	2010年7月16日
注册资本	35,350万元人民币
住所	南京市山西路128号
法定代表人	张伟
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务，参与设立创业投资管理顾问机构。

6、无锡锡域创业投资中心（有限合伙），该公司基本情况如下：

公司名称	无锡锡域创业投资中心（有限合伙）
成立日期	2011年03月01日
认缴出资金额	10,000万元
住所	无锡惠山经济开发区玉祁镇东环路63号110室
执行事务合伙人	无锡嘉御资本管理合伙企业（有限合伙）
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；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。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

7、杨猛先生，1963年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。主要职业经历：1995年10月至1999年11月，任美国协和集团中国总部销售总部副总经理；1999年11月至2003年12月，任丽斯达日化（深圳）有限公司营销

总经理；2004年1月至2004年10月，任欧莱雅（中国）有限公司CPD全国销售总监；2004年11月至今，任汇中天恒投资有限公司副总裁。

8、无锡惠山添富增值投资企业（有限合伙），该公司基本情况如下：

公司名称	无锡惠山添富增值投资企业（有限合伙）
成立日期	2011年5月16日
认缴出资金额	1,000万元
住所	无锡市惠山区阳山桃文化博览园麒麟湾
执行事务合伙人	张华
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：利用自有资金对外投资；资产管理（不含国有资产）；投资咨询（不含期货、证券类）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

9、马林先生，简历见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（三）公司高级管理人员”。

10、张衡先生，简历见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

（四）现有股东直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项

截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东持有的本公司股份不存在质押或其他权利争议的情况。

（五）现有股东之间的关联关系

公司现有股东之间关联关系情况如下：

- 1、张庆敏持有无锡首创 17.47% 的股权，任无锡首创执行董事、总经理；；
- 2、丁凤琴持有无锡首创 3.47% 的股权；
- 3、郭敏任无锡首创监事。

4、德丰杰清洁的普通合伙人为常州德丰杰投资管理有限公司，德丰杰正道的普通合伙人为常州德丰杰正道投资管理有限公司，上述两个普通合伙人的第一大股东均为公司监事李嵩波。

（六）股权演变情况

1、2009年7月，有限公司成立

众志有限是于2009年7月3日，由张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林和张衡5人共同投资设立的有限责任公司，营业执照号为320213000112913，法定代表人为张庆敏，注册资本1,000万元，实收资本200万元，此次出资均为货币出资。上述出资经无锡太湖会计师事务所有限责任公司验证，并于2009年6月25日出具“锡太会验（2009）第087号”验资报告。

首次出资后，众志有限股权结构及注册资本实收情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）		累计实收资本（万元）	
	金额	股权比例	金额	占注册资本总额比例
张庆敏	550	55%	110	11%
丁凤琴	200	20%	40	4%
郭敏	150	15%	30	3%
马林	50	5%	10	1%
张衡	50	5%	10	1%
合计	1,000	100%	200	20%

2、2010年1月，第一次实收资本变更

2010年1月8日，张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林和张衡5位自然人股东缴纳第二期出资300万元，此次出资均为货币出资，众志有限累计实收注册资本增至500万元，占已登记注册资本总额的50%。上述出资经无锡太湖会计师事务所有限责任公司验证，并于2010年1月11日出具“锡太会验（2010）第004号”验资报告。

2010年1月20日，众志有限完成了本次增加实收资本的工商变更登记，变

更后股权结构及注册资本实收情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）		累计实收资本（万元）	
	金额	股权比例	金额	占注册资本总额比例
张庆敏	550	55%	275	27.50%
丁凤琴	200	20%	100	10.00%
郭敏	150	15%	75	7.50%
马林	50	5%	25	2.50%
张衡	50	5%	25	2.50%
合计	1,000	100%	500	50%

3、2010年6月，第一次股权转让

2010年5月18日，众志有限股东会作出决议，同意张庆敏将其持有众志有限的22万元出资额转让给胡刚；同意丁凤琴将其持有众志有限的8万元出资额转让给胡刚；同意郭敏将其持有众志有限的6万元出资额转让给胡刚；同意马林将其持有众志有限的2万元出资额转让给胡刚；同意张衡将其持有众志有限的2万元出资额转让给胡刚。

同日，张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡分别与胡刚签订了股权转让协议。

2010年6月8日，众志有限完成了此次股权转让的工商变更登记，变更后股权结构及注册资本实收情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）		累计实收资本（万元）	
	金额	股权比例	金额	占注册资本总额比例
张庆敏	528	52.80%	264	26.40%
丁凤琴	192	19.20%	96	9.60%
郭敏	144	14.40%	72	7.20%
马林	48	4.80%	24	2.40%
张衡	48	4.80%	24	2.40%
胡刚	40	4.00%	20	2.00%
合计	1,000	100%	500	50%

4、2010年12月，第一次增资

2010年11月12日，众志有限股东会做出决议，将众志有限注册资本由1,000

增资至 2,000 万元。张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、胡刚 6 位自然人股东以其各自在北京众志中的全部股权的评估值 936.27 万元及 63.73 万元现金对众志有限进行增资，新增注册资本 1,000 万元。增资后的注册资本 2,000 万元，实收资本 1,500 万元。

同日，北京众志股东会做出决议，同意全体股东将其持有的北京众志的全部股权作为出资对众志有限增资，增资后北京众志成为众志有限的全资子公司。

根据北京中京泰会计师事务所出具的“中京泰审字[2010]第 1-248 号”审计报告，截至 2010 年 10 月 31 日，北京众志的账面净资产为 934.23 万元。

华源资产评估有限责任公司对本次用于增资的北京众志股权进行了评估并出具“华源总评字 2010 第 6117 号”评估报告，评估基准日为 2010 年 10 月 31 日，经评估北京众志净资产的评估值为 936.27 万元。

2010 年 12 月 3 日，北京中京泰会计师事务所并出具“中京泰验字（2010）1-261 号”验资报告对本次出资进行验证，本次增资新增注册资本情况如下：

股东名称	认缴新增注册资本（万元）	认缴新增注册资本明细（万元）		实收资本（万元）	
		股权	货币	金额	占新增注册资本比例
张庆敏	528	494.35	33.65	528	52.80%
丁凤琴	192	179.77	12.23	192	19.20%
郭敏	144	134.82	9.18	144	14.40%
马林	48	44.94	3.06	48	4.80%
张衡	48	44.94	3.06	48	4.80%
胡刚	40	37.45	2.55	40	4.00%
合计	1,000	936.27	63.73	1000	100%

2010 年 12 月 22 日，众志有限完成了本次增资的工商变更登记，变更后股权结构及注册资本实收情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）		累计实收资本（万元）	
	金额	股权比例	金额	占注册资本总额比例
张庆敏	1,056	52.80%	792	39.60%
丁凤琴	384	19.20%	288	14.40%

郭敏	288	14.40%	216	10.80%
马林	96	4.80%	72	3.60%
张衡	96	4.80%	72	3.60%
胡刚	80	4.00%	60	3.00%
合计	2,000	100%	1,500	75%

5、2011年4月，第二次实收资本变更

2011年4月14日，张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡和胡刚6位自然人股东缴足最后一期出资额500万元，此次出资均为货币出资。截至2011年4月14日，众志有限累计实收注册资本2,000万元，占已登记注册资本总额的100%。上述出资经江苏公勤会计师事务所有限公司验证，并于2011年4月14日出具“公勤验内字（2011）第025号”验资报告。

2011年4月28日，众志有限完成了本次实收资本变更的工商变更登记，变更后股权结构及注册资本实收情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）		累计实收资本（万元）	
	金额	股权比例	金额	占注册资本总额比例
张庆敏	1,056	52.80%	1,056	52.80%
丁凤琴	384	19.20%	384	19.20%
郭敏	288	14.40%	288	14.40%
马林	96	4.80%	96	4.80%
张衡	96	4.80%	96	4.80%
胡刚	80	4.00%	80	4.00%
合计	2,000	100%	2,000	100%

6、2011年7月，第二次股权转让

2011年7月1日，众志有限股东会作出决议，同意张庆敏将其持有众志有限的84.48万元出资额以152.064万元的价格转让给无锡首创；同意丁凤琴将其持有众志有限的30.72万元出资额以55.296万元的价格转让给无锡首创；同意郭敏将其持有众志有限的23.04万元出资额以41.472万元的价格转让给无锡首创；同意马林将其持有众志有限的7.68万元出资额以13.824万元的价格转让给无锡

首创；同意张衡将其持有众志有限的 7.68 万元出资额以 13.824 万元的价格转让给无锡首创；同意胡刚将其持有众志有限的 6.40 万元出资额以 11.520 万元的价格转让给无锡首创。

同日，张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、胡刚分别与无锡首创签署了股权转让协议。

无锡首创为公司员工持股的公司，成立于 2011 年 6 月 15 日，注册资本 288 万元，法定代表人张庆敏。

2011 年 7 月 19 日，众志有限完成了本次股权转让的工商变更登记，变更后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
张庆敏	971.52	48.58%
丁凤琴	353.28	17.66%
郭敏	264.96	13.25%
无锡首创	160.00	8.00%
马林	88.32	4.42%
张衡	88.32	4.42%
胡刚	73.60	3.68%
合计	2,000.00	100%

7、2011 年 7 月，第三次股权转让

2011 年 7 月 14 日，众志有限股东会作出决议，同意张庆敏将其持有众志有限的 58.08 万元出资额以 116.16 万元的价格转让给杨猛；同意丁凤琴将其持有众志有限的 21.12 万元出资额以 42.24 万元的价格转让给杨猛；同意郭敏将其持有众志有限的 15.84 万元出资额以 31.68 万元的价格转让给杨猛；同意马林将其持有众志有限的 5.28 万元出资额以 10.56 万元的价格转让给杨猛；同意张衡将其持有众志有限的 5.28 万元出资额以 10.56 万元的价格转让给杨猛；同意胡刚将其持有众志有限的 4.40 万元出资额以 8.80 万元的价格转让给杨猛。

同日，张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、胡刚分别与杨猛签署了股权转

让协议。

2011年7月28日，众志有限完成了本次股权转让的工商变更登记，变更后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
张庆敏	913.44	45.67%
丁凤琴	332.16	16.61%
郭敏	249.12	12.46%
无锡首创	160.00	8.00%
杨猛	110.00	5.50%
马林	83.04	4.15%
张衡	83.04	4.15%
胡刚	69.20	3.46%
合计	2,000.00	100%

8、2011年11月，第二次增资

2011年10月10日，众志有限股东会作出决议，同意公司注册资本由2,000万元增至2,222.22万元。无锡锡域、无锡惠山以货币对公司进行增资，出资情况如下：无锡锡域出资1,200万元，其中121.11万元计入注册资本，1,078.89万元计入资本公积；无锡惠山出资1,000万元，其中101.11万元计入注册资本，898.89万元计入资本公积。上述出资经江苏公勤会计师事务所有限公司验证，并于2011年10月11日出具“公勤验内字（2011）第070号”验资报告。

2011年11月23日，公司完成了此次增资的工商变更登记，变更后各股东出资额及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
张庆敏	913.44	41.10%
丁凤琴	332.16	14.95%
郭敏	249.12	11.21%
无锡首创	160.00	7.20%
无锡锡域	121.11	5.45%
杨猛	110.00	4.95%

无锡惠山	101.11	4.55%
马林	83.04	3.74%
张衡	83.04	3.74%
胡刚	69.20	3.11%
合计	2,222.22	100%

9、2012年8月，整体变更为股份公司

公司系由众志有限整体变更设立。根据致同出具的“致同审字（2012）第110zc0043号”《审计报告》，众志有限截至2012年6月30日的净资产为80,921,468.83元。根据中科华出具的“中科华评报字[2012]第062号”《资产评估报告书》，截至2012年6月30日，众志有限资产评估值为82,057,992.47元。

根据2012年8月20日众志有限股东会决议，由众志有限原有股东作为发起人，以经致同审计的众志有限截至2012年6月30日账面净资产80,921,468.83元为基数，按照3.6415:1的比例折合股本22,222,200股，每股面值1元，余额58,699,268.83元计入资本公积，众志有限整体变更为股份有限公司。

2012年8月20日，众志有限全体股东签署《发起人协议》，同意众志有限以截至2012年6月30日经审计的净资产值按比例折算公司股本。

2012年8月21日，致同出具了“致同验字（2012）第110ZC0002号”《验资报告》，确认上述出资已经全部缴足。

2012年8月23日，公司召开创立大会，审议通过了《关于设立无锡众志和达存储技术股份有限公司的议案》、《关于无锡众志和达存储技术股份有限公司筹办情况的议案》、《无锡众志和达存储技术股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》、《无锡众志和达存储技术股份有限公司章程》等议案。

2012年8月23日，公司完成了整体变更为股份公司的工商变更登记，公司名称变更为“无锡众志和达存储技术股份有限公司”，注册资本为2,222.22万元，法定代表人为张庆敏。

此次整体变更完成后，公司股东的持股情况和股权比例如下：

发起人名称/姓名	持股数（股）	出资方式	持股比例
张庆敏	9,134,400.00	净资产折股	41.10%
丁凤琴	3,321,600.00	净资产折股	14.95%
郭敏	2,491,200.00	净资产折股	11.21%
无锡首创	1,600,000.00	净资产折股	7.20%
无锡锡域	1,211,100.00	净资产折股	5.45%
杨猛	1,100,000.00	净资产折股	4.95%
无锡惠山	1,011,100.00	净资产折股	4.55%
马林	830,400.00	净资产折股	3.74%
张衡	830,400.00	净资产折股	3.74%
胡刚	692,000.00	净资产折股	3.11%
合计	22,222,200.00	/	100%

10、2012年9月，第三次增资

2012年9月8日，众志和达2012年第一次临时股东大会作出决议，同意公司注册资本由2,222.22万元增至2,500万元。江苏高投、高天流云、德丰杰清洁、德丰杰正道以货币对公司进行增资，出资情况如下：江苏高投出资1,916.69万元，其中136.91万元计入注册资本，1,779.78万元计入资本公积；高天流云出资972.23万元，其中69.45万元计入注册资本，902.78万元计入资本公积；德丰杰清洁出资500.00万元，其中35.71万元计入注册资本，464.29万元计入资本公积；德丰杰正道出资500.00万元，其中35.71万元计入注册资本，464.29万元计入资本公积。2012年9月10日，众志和达与上述各方签订了增资协议。上述出资经致同验证，并于2012年9月12日出具“致同验字(2012)第110ZC0029号”验资报告。

2012年9月29日，公司完成了此次增资的工商变更登记，变更后各股东持股情况及股权比例如下：

股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
张庆敏	9,134,400.00	36.54%
丁凤琴	3,321,600.00	13.29%
郭敏	2,491,200.00	9.96%
无锡首创	1,600,000.00	6.40%

江苏高投	1,369,100.00	5.48%
无锡锡域	1,211,100.00	4.84%
杨猛	1,100,000.00	4.40%
无锡惠山	1,011,100.00	4.04%
马林	830,400.00	3.32%
张衡	830,400.00	3.32%
高天流云	694,500.00	2.78%
胡刚	692,000.00	2.77%
德丰杰清洁	357,100.00	1.43%
德丰杰正道	357,100.00	1.43%
合计	25,000,000.00	100%

11、2012年12月，资本公积转增股本

2012年12月7日，众志和达2012年第三次临时股东大会作出决议，同意公司注册资本由2,500万元增加至4,500万元，新增注册资本2,000万元以公司资本公积转增（各股东按持股比例转增）。

致同对此次增资进行了审验，并于2012年12月8日出具了“致同验字(2012)第110ZC0082号”验资报告。

2012年12月13日，公司完成了此次资本公积转增股本的工商变更登记，变更后各股东持股情况及股权比例如下：

股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
张庆敏	16,441,920.00	36.54%
丁凤琴	5,978,880.00	13.29%
郭敏	4,484,160.00	9.96%
无锡首创	2,880,000.00	6.40%
江苏高投	2,464,380.00	5.48%
无锡锡域	2,179,980.00	4.84%
杨猛	1,980,000.00	4.40%
无锡惠山	1,819,980.00	4.04%
马林	1,494,720.00	3.32%
张衡	1,494,720.00	3.32%
高天流云	1,250,100.00	2.78%
胡刚	1,245,600.00	2.77%

德丰杰清洁	642,780.00	1.43%
德丰杰正道	642,780.00	1.43%
合计	45,000,000.00	100%

12、2013年9月，公司更名

2013年8月29日，2013年第一次临时股东大会审议作出决议，公司名称由“无锡众志和达存储技术股份有限公司”变更为“无锡众志和达数据计算股份有限公司”。

2013年9月9日，公司完成了更名的工商变更登记，名称变更为“无锡众志和达数据计算股份有限公司”。

13、2013年10月，第四次股权转让

2013年10月17日，胡刚与张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡签署了股权转让协议，胡刚将其持有公司的68.508万股以110万元的价格转让给张庆敏，胡刚将其持有公司的24.912万股以40万元的价格转让给丁凤琴，胡刚将其持有公司的18.684万股以30万元的价格转让给郭敏，胡刚将其持有公司的6.228万股以10万元的价格转让给马林，胡刚将其持有公司的6.228万股以10万元的价格转让给张衡。

本次股权转让后，公司于2013年10月18日在无锡市股权登记托管中心有限公司办理了股权初始登记业务，转让后股权结构如下：

股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
张庆敏	17,127,000.00	38.06%
丁凤琴	6,228,000.00	13.84%
郭敏	4,671,000.00	10.38%
无锡首创	2,880,000.00	6.40%
江苏高投	2,464,380.00	5.48%
无锡锡域	2,179,980.00	4.84%
杨猛	1,980,000.00	4.40%
无锡惠山	1,819,980.00	4.04%
马林	1,557,000.00	3.46%

张衡	1,557,000.00	3.46%
高天流云	1,250,100.00	2.78%
德丰杰清洁	642,780.00	1.43%
德丰杰正道	642,780.00	1.43%
合计	45,000,000.00	100%

截至本公开转让说明书签署日，公司未再发生股权结构变更。

（七）机构投资者与公司、股东间的特别约定

1、相关协议的签署情况

（1）2011年10月，无锡惠山、无锡锡域作为投资方与公司及公司当时的全体股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、胡刚、无锡首创、杨猛签署《股权投资合同书》，由投资方向公司共计投资2,200万元。

根据《股权投资合同书》的相关约定，投资方无锡惠山、无锡锡域有权共同提名1名董事，张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、胡刚、无锡首创和杨猛同意在选举相关董事的股东会上投赞成票。

根据《股权投资合同书》的相关约定，在下列情况下，投资方有权要求创始股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、胡刚和无锡首创回购其持有的公司股份：

① 公司未在2013年12月31日之前获得证券监督管理部门出具的申请境内首次公开发行股票的受理通知书和相关文件（以下简称“提交IPO申请材料”），如公司在以上期间不能完成上述要求，非由公司自身原因造成且不具有实质性障碍，该期限最多能延长6个月；

② 公司经审计的、扣除关联交易和非经常性收益的财务数据未达到下列指标：2011年度主营业务收入17,000万元、净利润2,200万元；2012年度主营业务收入23,000万元、净利润3,000万元；

③ 由于核心管理人员的变动导致投资方认为对公司的核心竞争力带来不可

修复的损失或影响公司在 2013 年 12 月 31 日之前提交 IPO 申请材料；

回购价格不低于投资方已经支付的投资款以及按银行同期贷款基准利率计算的利息合计数。如果回购发生时，公司账面净资产中有投资方应享有的未分配利润，该等未分配利润应同时向投资方支付。如果投资方有充分证据证明公司在 2013 年 12 月 31 日之前已经达到 IPO 条件并提请公司提交 IPO 申请材料，但公司和创始股东恶意拒绝提交 IPO 申请材料并导致公司不能达成上述第①项规定的目标，回购价格应相当于投资方已经支付的投资款以及投资款 50% 的年息。

(2) 2012 年 9 月 10 日，江苏高投、德丰杰清洁、德丰杰正道、高天流云作为投资方与公司及公司当时的全体股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、胡刚、杨猛、无锡首创、无锡惠山、无锡锡域签署《关于无锡众志和达存储技术股份有限公司之增资协议》及《关于无锡众志和达存储技术股份有限公司之增资协议之补充协议》（以下简称“《增资补充协议》”），由投资方向公司共计投资 3,888.92 万元。

根据《增资补充协议》的相关约定，无锡惠山、无锡锡域承诺将其与张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、胡刚和无锡首创之间约定的回购期限延至 2015 年 12 月 31 日。

根据《增资补充协议》的相关约定，若公司 2012 年度净利润（经投资方认可的具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后利润）未达到 3,000 万元，则创始股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡和胡刚应向投资方进行现金补偿，具体补偿金额计算方法如下：

江苏高投获得补偿金额 = (1 - 实际完成净利润 / 承诺净利润 3,000 万元) × 投资额 1,916.69 万元；

德丰杰清洁获得补偿金额 = (1 - 实际完成净利润 / 承诺净利润 3,000 万元) × 投资额 500 万元；

德丰杰正道获得补偿金额 = (1 - 实际完成净利润 / 承诺净利润 3,000 万元) ×

投资额 500 万元；

高天流云获得补偿金额=（1-实际完成净利润/承诺净利润 3,000 万元）×投资额 972.23 万元。

根据《增资补充协议》的相关约定，发生下列情况之一，投资方有权要求公司或创始股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、胡刚回购其持有的公司股份：

- ① 公司直至 2015 年 12 月 31 日未能实现国内或国外证券市场公开上市；
- ② 公司或原股东违反《增资补充协议》的陈述保证事项；
- ③ 公司出现年度亏损，或者连续 12 个月累计新增亏损达到投资时公司净资产的 10%；
- ④ 公司公开上市前实际控制人、管理层重要成员、核心技术人员或核心业务发生重大变化；
- ⑤ 公司、控股股东、实际控制人、管理层重要成员或核心技术人员发生对上市造成障碍的重大违反法律和法规的行为；
- ⑥ 如果投资方有充分证据证明公司在 2014 年 6 月 30 日之前已经达到 IPO 条件并有能力提请公司提交 IPO 申请材料，但公司和创始股东拒绝提交 IPO 申请材料的。

回购价格按以下三者孰高者确定：

① 受让价格按投资方的增资款项（注册资本与资本公积之和）加上按每年 10% 利率（复利）所计算的利息（扣除已经支付给投资方的现金红利）之和确定，具体公式如下：

$$P=M \times (1+10\%)^{T-H}$$

其中：P 为投资方出让其所持全部公司股权对应的价格，M 为投资方对公司的实际增资款项（注册资本与资本公积之和），T 为自投资方实际投资金额到帐

日至投资方执行股权回购之日的自然天数除以 365，H 为已经支付给投资方的现金红利。

但若发生上述回购第②项情形，则受让价格按投资方的投资款项加上按每年 12% 利率（复利）所计算的利息（扣除已经支付给投资方的现金红利）之和确定，具体公式如下：

$$P=M \times (1+12\%)^T-H$$

其中：P 为投资方出让其所持全部公司股权对应的价格，M 为投资方对公司的实际增资款项（注册资本与资本公积之和），T 为自投资方实际投资金额到帐日至投资方执行股权回购之日的自然天数除以 365，H 为已经支付给投资方的现金红利。

② 受让时投资方股权对应的经由投资方认可的具有证券从业资格的审计机构所审计的公司净资产。

③ 投资款项加上投资方持股期间按持股比例享有的公司股东权益增加额，包括但不限于盈余公积、未分配利润和其他情形引起的股东权益的增加（扣除已经支付给投资方的现金红利）。

根据《增资补充协议》的相关约定，江苏高投有权提名一名董事，德丰杰正道有权提名一名监事，张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、胡刚、杨猛、无锡首创、无锡惠山和无锡锡域应在相关股东大会上投赞成票。

（3）2014 年 4 月 3 日，创始股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡与投资人江苏高投、德丰杰清洁、德丰杰正道、高天流云就《增资补充协议》业绩补偿相关事项分别签署《业绩补偿协议书》，将现金补偿的具体金额调整为江苏高投 156 万元、德丰杰清洁 40.695 万元、德丰杰正道 40.695 万元，高天流云放弃要求业绩补偿。创始股东按照各自持股比例在协议生效后 12 个月内以其自有资金、自公司获取的分红或自筹资金向投资方支付上述补偿款。若到期未能完成并支付相应款项的，则每逾期一天，应向投资方支付应付而未付款项的 0.1% 作为

逾期付款违约金（计算至上述款项被实际收回日）。

截至目前，创始股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡已向江苏高投支付了上述款项。

（4）2014年4月16日，公司（甲方），张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡（乙方），杨猛（丙方），江苏高投、德丰杰清洁、德丰杰正道、高天流云、无锡首创、无锡惠山、无锡锡域（丁方、投资方）签署《关于无锡众志和达数据计算股份有限公司之增资协议之补充协议（二）》。

协议约定自公司向全国中小企业股份转让系统申报挂牌材料之日（以申请文件签署日为准）起（包括审核期间及挂牌以后），豁免《增资补充协议》中约定所有甲方所承担的责任和义务，其中，对于《增资补充协议》项下，丁方可以要求甲方、乙方履行义务的情形，乙方承诺由乙方承担全部责任，丁方同时放弃要求甲方履行义务的权利，仅保留要求乙方履行义务的权利。公司在全国中小企业股份转让系统申报挂牌获准之后，投资方的权利和义务将以经公司股东大会批准的公司章程为准。

2、目前存在的特别约定

综合上述协议，结合公司发展的实际情况，机构投资者目前与公司不存在业绩补偿、股份回购等特别约定，股东间的特别约定如下：

（1）如果公司未在2015年12月31日之前提交IPO申请材料，公司股东无锡惠山、无锡锡域有权要求公司股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡和无锡首创回购其持有的公司股份，回购价格按照上述协议确定；

（2）如果公司未在2015年12月31日之前实现国内或国外证券市场公开上市，江苏高投、德丰杰清洁、德丰杰正道、高天流云有权要求公司股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林和张衡回购其持有的公司股份，回购价格按照上述协议确定；

（3）公司股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林和张衡应于2015年4月3日之

前，现金补偿公司股东德丰杰清洁 40.695 万元、德丰杰正道 40.695 万元；

(4) 公司股东无锡惠山、无锡锡域共同提名 1 名董事时，公司股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、无锡首创和杨猛同意在选举相关董事的股东大会上投赞成票。

(5) 公司股东江苏高投提名一名董事或德丰杰正道提名一名监事时，公司股东张庆敏、丁凤琴、郭敏、马林、张衡、杨猛、无锡首创、无锡惠山和无锡锡域应在相关股东大会上投赞成票。

全国股份转让系统是经国务院批准、依据证券法设立的全国性证券交易场所，是公开市场，挂牌公司是公众公司。随着公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，按照市场所提供的功能可能实施的股东退出、股票融资、债券融资或并购资产重组等行为，股东（包括且不限于新进股东）可能会根据现实情况，按照法律法规、部门规章和全国股份转让系统业务规则等规定，就股东之间以公司业绩、申报 IPO 等直接或间接涉及公司主体利益的行为作为对赌标的的增资条款重新协商并履行相关程序进行调整，以充分保护公司和全体股东的利益，规范公司治理，建立良性和理性的投融资激励和约束机制，共同促进企业发展。

四、公司董事、监事、高级管理人员

（一）公司董事

公司董事会由 7 名董事组成，张庆敏为董事长，董事基本情况如下：

张庆敏先生，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要业务经历：1999 年 6 月至 2012 年 10 月，历任北京科技执行董事、总经理；2008 年 7 月至 2012 年 8 月，历任北京众志执行董事、总经理；2008 年 8 月至 2013 年 8 月，任众志香港董事；2009 年 7 月至 2012 年 8 月，任众志有限执行董事、总经理；2011 年 6 月至 2012 年 8 月，任成都众志、上海众通监事，无锡首创执行董事、总经理；2012 年 7 月至 2012 年 8 月，任香港公司董事；

2012年8月至今，任众志和达董事长、经理，北京众志执行董事、总经理，成都众志监事，上海众通监事，香港公司董事，无锡首创执行董事、总经理。

丁凤琴女士，1976年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要业务经历：1999年6月至2003年4月，历任北京科技销售总监、副总经理等职务；2003年4月至2013年6月，任众成志力执行董事、经理；2008年8月至2013年8月，任众志香港董事；2009年3月至2012年8月，任北京众志监事；2009年7月至2012年8月，任众志有限副总经理；2011年6月至2012年8月，任上海众通执行董事、总经理；2012年8月至今，任众志和达董事、副经理，北京众志监事，上海众通执行董事、总经理。

郭敏先生，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要业务经历：1997年7月至2004年6月，就职于海南科力电子信息有限公司成都办事处；2004年7月至2008年7月，任北京科技副总经理；2008年7月至2012年8月，历任北京众志副总经理、众志有限副总经理、成都众志执行董事、总经理等职务；2008年8月至2013年8月，任众志香港董事；2011年6月至2012年8月，任无锡首创监事；2012年8月至今，任众志和达董事、副经理，成都众志执行董事、总经理，无锡首创监事。

张衡先生，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要业务经历：1998年3月至2000年4月，就职于中国惠普有限公司；2000年4月至2001年9月，就职于美国康柏电脑公司；2001年9月至2003年12月，就职于美国飞康软件公司；2003年12月至2009年1月，就职于美国VERITAS及赛门铁克软件公司；2009年2月至2009年4月，任北京科技副总经理；2009年5月至2012年8月，任北京众志副总经理；2009年7月至2012年8月，任众志有限副总经理、产品技术总监；2012年8月至今，任众志和达董事、副经理、董事会秘书、产品技术总监，北京众志副总经理。

顾志敏先生，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要业务经历：1995年8月至1997年11月，就职于中国银行锡山支行；1997

年 11 月至 1999 年 3 月，任无锡小天鹅股份有限公司投资主管；1999 年 3 月至 2002 年 8 月，任无锡小天鹅富士清洁设备有限公司财务总监；2002 年 8 月至 2010 年 1 月，任上海三电汽车设备有限公司财务总监；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任国联证券股份有限公司业务董事；2011 年 5 月至 2012 年 8 月，任国联通宝资本投资有限责任公司总经理；2012 年 8 月至今，任众志和达董事，国联通宝资本投资有限责任公司总经理。

赵宝先生，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年至今，先后就职于南京熊猫集团、捷士通科技（南京）有限公司等，历任销售经理、市场总监、副总经理等职位；目前就职于江苏毅达股权投资基金管理有限公司 TMT 投资总监；2012 年 9 月至今，任众志和达董事。

张义顺先生，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后在中国石油抚顺石化分公司工作 14 年，任计算机信息中心主任，2001 年，被抚顺市人民政府授予抚顺市计算机专业青年学科带头人。2002 年到北京工作，先后任北京三维天地科技有限公司、北京清大腾飞科技有限公司副总经理，负责多个工程项目实施工作。2010 年进入国际咨询公司，先后在毕博、戴尔、埃森哲任行业专家；2014 年 4 月至今，任众志和达独立董事。

（二）公司监事

公司监事会由 3 名监事组成，杨桂元为公司监事会主席，李玉红为职工监事，公司监事会成员的基本情况如下：

杨桂元先生，1973 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要业务经历：1999 年 6 月至 2003 年 4 月，就职于北京科技；2003 年 4 月至 2011 年 7 月，就职于众成志力；2011 年 8 月至 2012 年 8 月，历任上海众通售后工程师、无锡有限生产测试中心总监等职务；2012 年 8 月至今，任众志和达监事会主席、生产测试总监。

李嵩波先生，1970 年 11 月生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历。

主要业务经历：1994年至1996年，任北京通朋电子技术有限公司研发工程师；1996年至1998年，任四通利方信息技术有限公司网络系统部部长；1998年至1999年，任新浪网网络系统部部长；2000年至2003年，任北美新浪网研发主管；2004年至2008年，任新浪网副总裁、首席技术官；2009年至2010年，任德丰杰风险投资公司投资合伙人、新浪网技术与产品顾问；2010年至今，任常州德丰杰投资管理有限公司合伙人、常州德丰杰正道投资管理有限公司合伙人、新浪微博基金合伙人；2012年9月至今，任众志和达监事。

李玉红女士，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要业务经历：1999年7月至2002年10月，就职于深圳开发科技股份有限公司；2003年2月至2007年8月，就职于江苏意源科技有限公司；2008年1月至2008年5月，就职于无锡同方创业园有限公司；2008年5月至2010年4月，就职于苏州福德保瑞科技发展有限公司；2010年4月至2012年8月，任众志有限行政经理；2012年8月至今，任众志和达职工监事、行政经理。

（三）公司高级管理人员

公司设经理1人、副经理4人、财务总监1人、董事会秘书1人，研发总监1人，运营总监1人，基本情况如下：

张庆敏先生，经理、研发总监，简介见“（一）公司董事”部分。

丁凤琴女士，副经理，简介见“（一）公司董事”部分。

郭敏先生，副经理，简介见“（一）公司董事”部分。

张衡先生，副经理、董事会秘书，简介见“（一）公司董事”部分。

马林先生，副经理、运营总监，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要业务经历：1997年5月至2000年5月，任中国惠普有限公司存储市场开发经理；2000年5月至2001年8月，任美国康柏公司北京办事处企业存储产品经理；2001年8月至2003年4月，历任美国飞康软件北京办事

处首席代表、中国区业务开发副总裁等职务；2003年4月至2006年7月，任美国先进数字北京代表处首席代表、华北区域经理；2006年7月至2008年10月，任美国 Netapp 公司北京代表处中国区渠道总监；2008年10月至2009年5月，就职于北京科技；2009年5月至2012年8月，历任北京众志副总经理，众志有限副总经理、运营总监等职务；2012年8月至今，任众志和达副经理、运营总监，北京众志副总经理。

史林英先生，财务总监，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。主要业务经历：1984年8月至1999年5月，任吉林炭素股份有限公司财务处会计、成本会计；1999年5月至2006年6月，任吉炭·尤卡炭素有限责任公司财务部经理；2006年9月至2012年9月，任北京汇冠新技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2012年9月至今，任众志和达财务总监。

五、主要会计数据和财务指标

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	21,510.34	16,967.99
股东权益合计（万元）	16,477.82	14,438.08
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	16,477.82	14,438.08
每股净资产（元）	3.66	3.21
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.66	3.21
资产负债率（母公司、%）	18.95	14.13
流动比率（倍）	4.22	8.59
速动比率（倍）	3.04	7.14
项 目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	15,537.80	16,635.33
净利润（万元）	2,150.02	3,321.03
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	2,150.02	3,321.03
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	675.81	2,964.83
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）	675.81	2,964.83
毛利率（%）	33.65	45.56
净资产收益率（%）	13.92	34.64
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	4.37	30.92

基本每股收益（元/股）	0.48	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.78
应收帐款周转率（次）	2.54	3.89
存货周转率（次）	2.79	3.55
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,059.95	1,008.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.22

六、与本次公开转让有关的当事人

（一）主办券商：广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

法定代表人：孙树明

项目负责人：褚力川

项目组成员：毛剑敏、王怀国、余跃

电话：020-87555888

传真：020-87557566

（二）律师事务所：北京市六合金证律师事务所

住所：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦东楼 C 座 705 室

单位负责人：张为华

经办律师：张为华、王歆

电话：010-64097055

传真：010-64097056

（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：朱建弟

签字注册会计师：冯万奇、丁彭凯

电话：021-63391166

传真：021-63392558

（四）资产评估机构：北京中科华资产评估有限公司

住所：北京市海淀区苏州街 49 号一层

负责人：曹宇

签字注册资产评估师：谢厚玉、刘万云

电话：010-88356126

传真：010- 88354837

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、业务情况

（一）主要业务

公司经营范围：数据处理和存储服务；计算机及外围存储设备软、硬件开发及销售；存储系统集成；网络设备开发及销售；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；社会经济信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、代理和发布国内广告业务；国内贸易。

公司主营业务：公司以数据价值为核心，面向行业用户提供数据存储、数据安全、数据管理和数据分析挖掘的技术产品与应用服务。基于多年数据存储与安全的市场经验和当前云计算、互联网环境下的大数据应用实践，满足客户对处于不同生命周期阶段数据的价值需求。同时，自主技术为客户提供安全可控的数据解决方案。

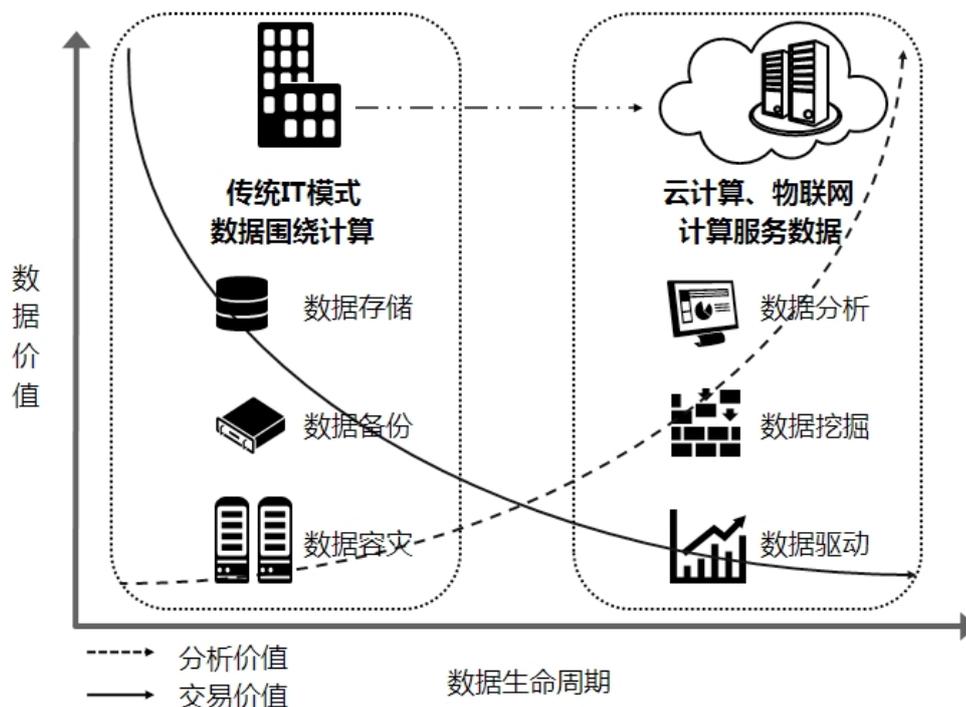
公司以满足客户需求为目标，坚持自主研发与应用创新，拥有基于自主知识产权的 SoC 核心存储管理、统一存储与智能保护管理、分布式存储与计算管理等核心技术，并形成以 SureSave 为标志的海量数据存储与保护的产品与服务解决方案；同时，公司以大数据理论为基础，以云计算、云存储、互联网及移动互联网技术为应用手段，面向行业客户提供数据驱动的应用与服务，形成以 SureSave Cloud 为标志的应用与服务解决方案；不仅为现代 IT 系统提供高速、安全、可靠、弹性的数据和计算基础架构，更为云计算环境下的客户提供面向行业、基于大数据的云应用服务。

（二）主要产品或服务及其用途

1. 公司的价值定位

公司的产品与服务是以数据计算为核心的，覆盖了数据生命周期中各个阶段的价值需求。

下图反映了数据在其产生、积累、延续的生命周期中的不同价值属性，以及对应的服务需求：



纵观IT技术的发展，数据是随着计算机的电子交易及事务处理而产生并积累起来的，所以在线交易（OLTP）为主的应用更加关心数据的交易价值，也就是说，数据要能够被交易处理系统快速、安全地存取访问，用户关注的是数据存储、数据保护与恢复以及数据容灾等技术和服务的解决方案。

公司自主研发的磁盘统一存储、智能磁盘数据保护等产品，就是满足这类交易价值需求的。

在云计算和大数据时代到来之前，数据的价值曲线大多按照图中的实线来示意，数据的交易价值随着数据生命周期的推延将逐渐降低，作为历史数据而归档起来。

然而，随着大数据理论方法的成熟，以及云计算、互联网、移动互联应用的普及，数据的分析价值得到极大的关注。传统应用的云化，互联网向行业应用的渗透，移动互联应用的快速兴起，不仅对数据的交易价值有更高要求，更对数据的挖掘和分析价值有了新的要求。正如图虚线所示。

数据不再单纯是业务交易和处理的产物，更重要的是，海量、多元、异构、跨界的数据聚集起来，经过大数据处理的方法，能够为业务决策提供准确、有效的指导，形成了以业务生成数据、数据驱动(反作用)业务的闭环模式。这种数据驱动的闭环模式，能够为行业应用提供有效的优化和推动方法，成为未来行业应用的典型模式。

2. 产品与业务分类

基于上述的价值定位，以下为公司产品和业务的分布情况：

数据价值倾向	交易价值		分析价值	
生命周期	数据的生成、积累阶段		数据的延续、爆炸增量阶段	
数据应用特点	被计算调用，服务于应用，确保应用的持续可用		为数据选择算法，数据驱动应用，确保应用价值与效率	
服务类型	给客户提供的服务以产品配套、设计咨询、项目实施、系统维保等为主		利用云计算、互联网和移动互联手段，为客户提供以数据驱动的行业应用服务	
产品类型	SureSave 统一磁盘存储系统 SureSave 磁盘数据保护系统 SureSave 分布式存储系统		SureSave Cloud 数据计算平台 SureSave Cloud 数据驱动行业应用服务	
业务模式	区域渠道销售与行业客户直销模式，标准化的产品与系统		面向行业需求定向开发的云计算应用，客户以租用的模式享用服务	
典型客户及其应用	客户类型	典型应用	行业类型	服务模式
	政府部门	政务信息化	中小企业	基于数据驱动的 B2B 交易平台
	军队	信息化应用	政府	政府公共资源聚合，实现社会服务、辅助决策
	制造业	ERP 及生产制造管理应用系统	商业	数据驱动的 O2O 商业模式
	医院	医院信息化，公共卫生平台	教育	教育资源及智慧校园平台

3. 主要产品与服务介绍

(1) SureSave 统一磁盘存储系统

公司提供的磁盘统一存储解决方案，包括磁盘阵列、统一存储阵列以及集群存储在内的全线数据存储产品，具有广泛的兼容性、灵活的扩展性和简化的管理功能等特点，满足客户对高性能、开放性存储解决方案的需求。如下表所示：

产品名称	产品特点	产品图片
SureSave 磁盘阵列	众志和达磁盘阵列子系统(SureSave DA系列)采用多种主机接口(FC、ISCSI)和SAS/SATA可混装的存储单元,以灵活的配置方案为用户在高性能、大容量、高效率和经济性需求上取得综合的服务能力。vDA系列产品特别适合数据中心的OLTP、ILM核心等应用系统,或利用分级存储优化存储结构的应用环境,使存储系统达到理想的性价比。	
SureSave 统一存储系统	众志和达统一存储子系统(SureSave UA系列)是面向现代企业应用设计的存储系统。系统实现了块级数据和文件级数据的一体化访问,可帮助用户轻松融合SAN和NAS多样化网络存储环境,结合高效的数据管理机制、可靠的数据保护设计,为用户提供全方位的、高效的数据管理和保护。能够满足数据库OLTP/OLAP、视频图像处理、高性能计算、数据仓库、互联网应用、虚拟化应用、云计算等不同类型的业务应用需求。	
SureSave 集群存储系统	众志和达集群存储系统(SureSave NA系列),是一款高性能、高可靠、高可扩展的企业级存储平台。能够为企业客户提供高性能文件共享以及企业数据管理和保护,应用于大多数数据密集型行业,如:海量非结构化数据存储,高性能运算等。SureSave NA系统采用Scale-out架构,通过扩展IO节点和存储节点,提供大容量、高性能的海量数据存储;具备分级存储、数据迁移、D2D2T归档等高级管理功能,具备完善的数据生命周期管理能力。	

(2) SureSave 磁盘数据保护系统

公司提供的基于磁盘的智能数据保护系统，为各种规模的企业数据中心提供安全可靠的数据备份与恢复的解决方案，从而保障了企业信息系统的的天性。主要包括虚拟磁带库、数据备份一体系统、智能持续数据保护等系列产品。如下表所示：

产品名称	产品特点	产品图片
SureSave 虚拟磁带库	众志和达虚拟磁带库系统(SureSave VTL)虚拟磁带库是自主研发，为各种数据规模的企业用户定制，采用特有的Storage-on-Chip专利技术，兼顾芯片级的性能和软件级的灵活性。控制器的核心软件、压缩与Dedupe算法、逻辑单元控制等均固化在特定的芯片中，实现了Storage-on-Chip优化的体系架构。产品具有单机、并行集群以及分布式集群几种形态，满足不同客户环境和数据规模的需求。	
SureSave 磁盘备份一体系统	众志和达磁盘备份一体系统(SureSave BDA一体机)是面向企业数据备份市场推出的磁盘备份产品。它采用了一体化设计，将软件、硬件、服务一体化，不仅大幅简化了部署，同时减少了客户投资；一体化产品，为客户提供一站式的便捷服务；支持并发数据备份，基于LAN和SAN的智能备份策略，提供高效的备份环境，并对虚拟化的全面支持；强大的硬件平台，主部件冗余设计提高系统可靠性的同时带来高性价比；拥有中/英文图形化界面，简化的管理维护，节省客户额外投资，实现最优的投资保护。	
SureSave 智能持续数据保护系统	众志和达智能磁盘保护系统(SureSave IDP)是专为企业级用户定制的持续数据保护系统，通过先进的数据管理技术，实现持续的数据保护，不仅提供了更加精细的保护粒度，也实现了更快速的恢复，为用户的数据安全提供更高级别的保障。SureSave IDP自动接管功能可保障客户业务不间断运行；通过不影响主机业务的实时数据抽取功能可以将任意点数据进行研究分析或容灾演练；产品的高度灵活性可以帮助客户量身定制专属的容灾系统。	

(3) SureSave 分布式计算存储系统

众志和达推出的分布式计算存储系统，是针对海量数据的存储、归档及管理难题的解决方案。

产品名称	产品特点	产品图片
SureSave分布式计算存储系统	SureSave DCS1000分布式计算存储系统提供了一个功能强大、运维简单且经济的解决方案。公司自主研发的DCSFS为SureSave DCS提供了智能横向扩展的核心基础，当用户的业务系统数据激增时，DCS 存储节点以标准化的企业级模块设计，灵活地应对存储性能及容量的急剧扩展需求。	

(4) SureSave Cloud 数据计算平台

云计算、互联网和移动互联的广泛应用，使得人、企业、社会之间的各种交互活动都留下电子“痕迹”，这是大数据的来源；而利用这些数据进行分析和挖掘，并产生的价值驱动力，同样需要云计算、互联网和移动互联的手段，融入在云应用中，以服务的形式输送给终端用户。

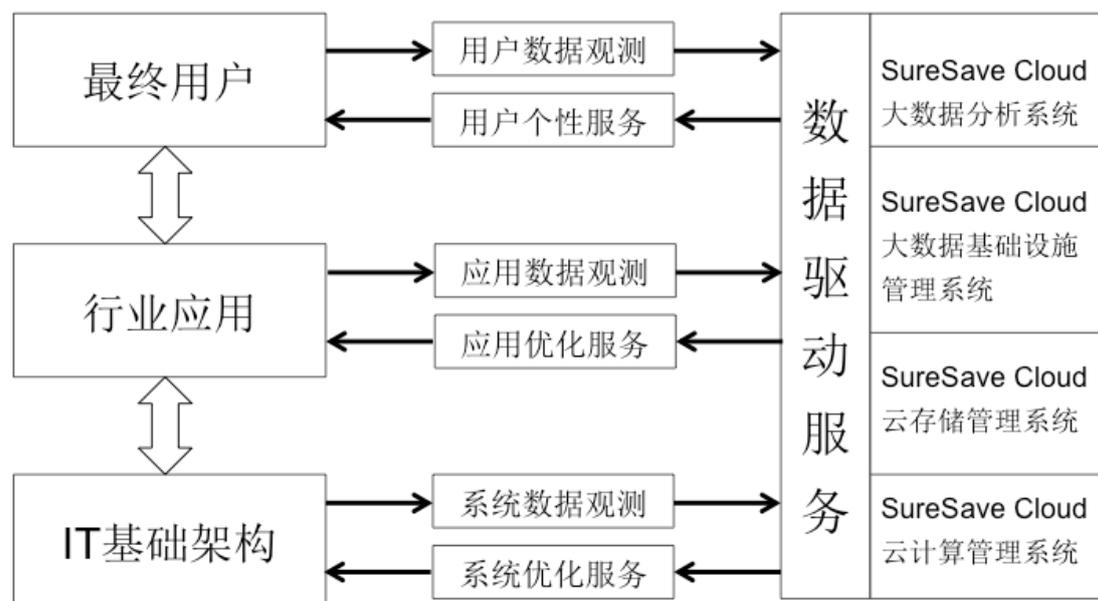
众志和达的数据计算平台就是完成以上过程的基础设施组件，包括：自主研发的云计算管理系统、云存储管理系统、大数据基础设施管理系统以及大数据分析系统。

平台名称	平台功能描述	产品形态
SureSave Cloud 云计算管理系统	SureSave Cloud 云计算管理与应用服务平台，帮助用户管理涵盖传统数据中心、私有与公共云、客户端计算机，以及存储及网络等设备在内的整个IT 环境。同时，通过将用户的业务需求模型化、流程化，降低用户的投资成本，提高用户的工作效率以及云资源的使用率，帮助用户搭建私有云计算数据中心。	系统与服务 
SureSave Cloud 云存储管理系统	SureSave Cloud 云存储管理系统，为用户快速构建云存储资源并实现便捷管理提供了平台工具。支持多种模式的云存储资源访问：本地	系统与服务

	挂载，远程同步。通过定制化的部署与服务，能够为各类云计算、互联网应用提供可动态伸缩的存储基础架构。	
SureSave Cloud 大数据基础设施管理系统	SureSave Cloud 大数据基础设施管理系统一对大数据服务平台的物理节点进行部署和监控，同时对节点中的应用以及其它的设备进行统一监视；能提供面向应用的监视，针对特定的应用和系统将相关的数据进行组织汇总；利用底层健康数据的汇总和处理，反映应用系统或者组件的综合健康状态；能够通过运行状况资源管理器快速定位问题，实现快速的故障排除。	<p>系统与服务</p> 
SureSave Cloud 大数据分析系统	SureSave Cloud 大数据处理平台是一套完整集成了数据采集/导入/存储、高效统计分析/挖掘分析、结果数据可视化呈现等功能的一体化系统，它具有简单易用、高度管理、平滑扩展、定向定制、算法丰富、支持迁移、可视呈现等特点，采用高效稳定的硬件平台、深度优化的分布式系统架构、行业定制化的算法和数据分析挖掘服务、图形化可视结果呈现，为各行业用户提供立体、专业、高效的大数据分析服务提供系统保障。	<p>系统与服务</p> 

（5）SureSave Cloud 数据驱动应用服务

将众志和达数据计算平台与行业应用相结合，可实现各行业领域的数据驱动模型，利用数据汇聚、数据分析和挖掘的技术，为行业用户提供基于数据驱动的应用服务，提高应用的质量和最终用户的体验。如下图所示：

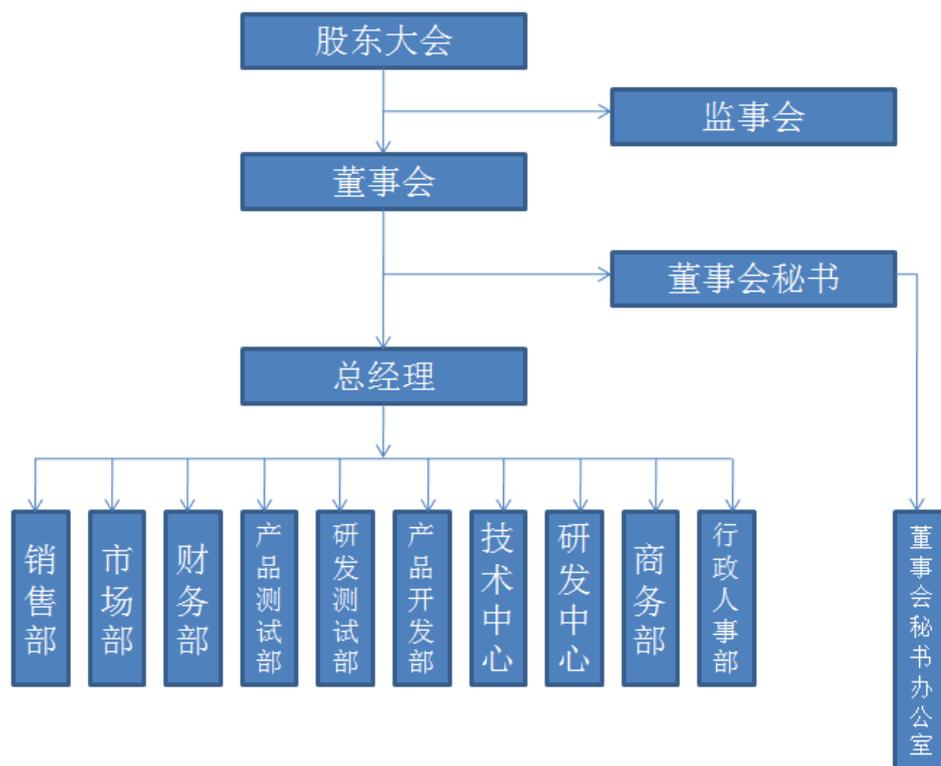


由于云计算、互联网、移动互联的广泛应用，从IT基础架构，到行业应用，再到最终客户层，都会产生前所未有的大量数据“痕迹”，也有更多的手段可以采集和观测到这些数据。通过对这些数据的收集、管理和分析挖掘，可以对用户、应用甚至基础架构产生驱动力，优化运营和应用，提高客户的体验感受。

行业特征是数据驱动的最大特点，针对不同的行业会有不同的驱动策略。公司已经在中小企业互联网应用平台、政府数据资源服务以及移动互联应用方面有了经验和客户的积累，正在向其他的领域扩展。

二、公司组织结构、主要生产或服务流程及方式

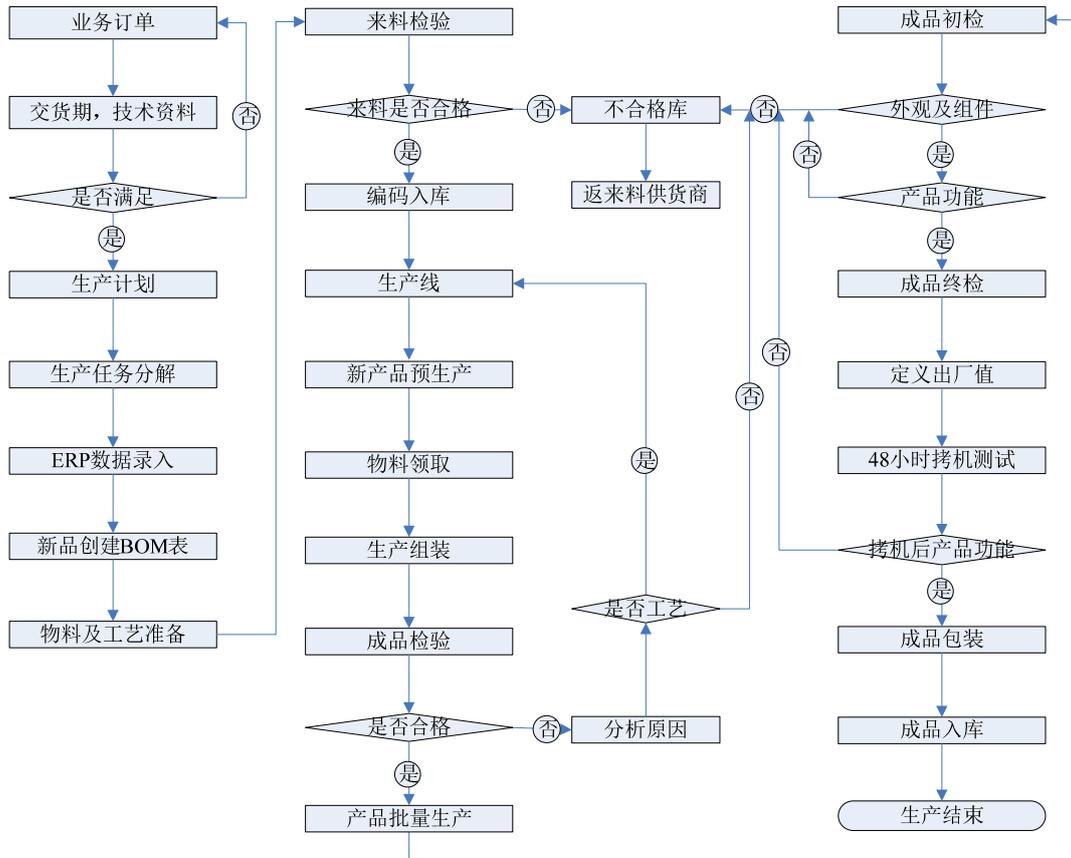
（一）组织结构



(二) 主要生产或服务流程及方式

公司建立了完整的生产管理系统，完成主营产品生产、测试、检验和发货的管理流程。公司主营产品生产流程如下图所示：

主营产品生产、工艺流程图



以上各个环节的严格执行，保障了产品从商务订单到生产发货的全过程的质量和进度控制。

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 产品和服务所使用的主要技术

核心技术名称	核心技术描述	对应产品与服务
SoC 核心存储管理技术	Storage-on-Chip（芯片级存储）是将 System-on-Chip(电子业广为采用的系统级芯片)概念应用于存储，利用特定设计的芯片实现简单的存储架构，用状态机硬件逻辑实现各个存储功能模块的并发执行，大大提高存储系统性能和可靠性。	SureSave VTL 虚拟磁带库
		SureSave DA 磁盘阵列产品
磁盘统一存储与智能保护管理技术	SureSave统一存储与智能保护管理，提供从核心控制到资源管理的多种存储与保护管理，包括基础架构、设备管理、资源管理、数据保护等功能，具备多元化	SureSave UA 统一存储
		SureSave IDP

	的存储、保护功能与完善的管理能力。	智能磁盘数据保护产品
分布式存储与计算管理技术	基于share-nothing 架构的分布式管理与调度机制, 实现计算资源与存储资源的融合, 并提供弹性调度的功能。通过高速数据交换、高效数据存储、安全管理和任务调度的机制, 使得此核心技术可以被快速应用于云计算和大数据的基础平台。	SureSave DCS 分布式存储产品
		SureSave BDP 大数据平台产品
云应用开发技术	基于RESTful 机制, 开发 web 服务和动态 Web 应用程序的多层架构来实现可重用性、简单性、可扩展性和组件可响应性的清晰分离。使得开发人员可以轻松使用 Ajax 和 RESTful Web 服务一起创建丰富的应用界面, 协助行业客户实现应用的云化, 将传统应用模式改变为云服务的提供模式。	云计算及云存储的应用服务, 客户云端应用模式改造的服务
海量非结构化数据管理技术	该技术在分布式存储计算平台之上搭建面向海量数据的管理系统。具体内容包括: 基于标准化存储计算平台的分布式文件系统; 基于分布式文件系统的管理关键技术或软件模块, 包括适用于多源异构数据融合的数据模型、支持数据流访问的数据组织方法、支持动态更新与融合的数据索引方法、面向多源、异构的物联网数据的元数据管理方法等。为海量的非结构化数据提供可靠的存储和高效的访问平台。	大数据存储服务
		大数据应用服务
数据驱动应用技术	利用大数据存储、管理和分析挖掘技术, 针对客户的应用, 不仅可以收集和来自网络和多元化数据源, 还能分析客户的私有数据, 发觉商业契机和新的趋势, 实现信息可视化, 帮助客户以最有效的方式进行应用的修正和改进。	面向应用的大数据服务, 数据驱动的行业客户互联网应用服务

(二) 无形资产

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司无形资产的账面价值为 56.14 万元, 为办公软件, 具体明细情况如下:

单位: 万元

项目	初始成本	累计摊销数	减值准备	账面价值
办公软件	90.29	34.14	-	56.14
合计	90.29	34.14	-	56.14

公司所拥有的无形资产专利技术、商标、软件著作权、软件产品登记证书等

是公司重要的经营资源，公司在经营过程中使用了相关无形资产。

1、专利技术

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权日	有效期
1	功能存储网关机箱	ZL 201130063604.8	外观	2011.4.1	2011.8.17	10 年
2	虚拟磁带库机箱	ZL 201030648604.X	外观	2010.12.1	2011.6.22	10 年
3	地震数据采集记录仪管理装置	ZL 201020635883.0	实用新型	2010.12.1	2011.6.29	10 年
4	嵌入式一体化虚拟磁带库系统和方法	ZL 200810167582.7	发明	2008.10.14	2012.10.31	20 年
5	嵌入式虚拟磁带库并行存储系统	ZL 200910009206.X	发明	2009.2.24	2013.10.2	20 年
6	基于 Linux 文件系统的 NFS 数据 I/O 加速方法	ZL 201210018257.0	发明	2012.1.20	2013.11.13	20 年

2、商标

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的商标情况如下：

序号	商标图示	注册证号	类别	注册有效期限
1		6782404	9 类	2010.7.7-2020.7.6
2		5184315	9 类	2009.3.28-2019.3.27

截至 2013 年 12 月 31 日，北京众志拥有的商标情况如下：

序号	商标图示	注册证号	类别	注册有效期限
1		7309921	9 类	2010.12.28-2020.12.27

北京众志授权公司无偿使用上述商标。

3、软件著作权情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的软件著作权情况如下：

序号	名称	登记号	登记日期
1	磁盘阵列系统管理软件[简称：磁盘阵列 (DiskArray)]V1.0	2009SR039389	2009.9.15
2	虚拟磁带库系统管理软件[简称：虚拟带库 (VTL)]V2.0	2009SR039388	2009.9.15
3	虚拟磁带库数据归档管理软件 V1.0	2010SR070379	2010.12.18
4	虚拟磁带库并行控制管理软件 V1.0	2010SR070193	2010.12.18
5	虚拟磁带库远程复制管理软件 V1.0	2010SR070198	2010.12.18
6	地震数据采集记录仪管理软件[简称：DCR 管理软件]V1.0	2010SR070440	2010.12.20
7	众志和达数据采集系统管理软件[简称：SureSave DCR]V1.0	2011SR013568	2011.3.18
8	众志和达光纤适配卡核心软件[简称：SureSave HBA 软件]V1.0	2011SR030201	2011.5.20
9	众志和达统一存储系统管理软件[简称：SureSave UA-2000]V1.0	2011SR046886	2011.7.12
10	众志和达磁盘阵列 RAID 管理软件 V1.0	2012SR071899	2012.8.8
11	众志和达磁盘阵列数据复制管理软件 V1.0	2012SR072358	2012.8.9
12	众志和达磁盘阵列数据快照管理软件 V1.0	2012SR072359	2012.8.9
13	众志和达集群存储系统管理软件 V1.0	2012SR072299	2012.8.8
14	众志和达存储系统监控管理软件 V1.0	2012SR072122	2012.8.8
15	众志和达 SATA 磁盘接口控制管理软件 V1.0	2012SR072027	2012.8.8
16	众志和达 SAS 磁盘接口控制管理软件 V1.0	2012SR072355	2012.8.9
17	众志和达持续数据保护系统管理软件 V1.0	2012SR072362	2012.8.9
18	众志和达存储系统远程管理软件 V1.0	2012SR075596	2012.8.16
19	众志和达虚拟磁带库动态容量管理软件 V1.0	2012SR075638	2012.8.16
20	众志和达存储资源管理软件 V1.0	2012SR075635	2012.8.16
21	众志和达存储系统数据压缩管理软件 V1.0	2012SR075282	2012.8.15
22	众志和达存储系统重复数据删除管理软件 V1.0	2012SR075285	2012.8.15
23	众志和达云存储系统管理软件 V1.0	2012SR120397	2012.12.6
24	众志和达万兆适配卡核心软件 V1.0	2013SR055727	2013.6.6
25	众志和达虚拟化管理软件 V1.0	2013SR106262	2013.10.9

4、软件产品登记证书

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的软件产品登记证书情况如下：

序号	产品名称	证书编号	时间	有效期
1	众志和达磁盘阵列系统管理软件 V1.0	苏 DGY-2011-4047	2011.5.18	5 年
2	众志和达光纤适配卡核心软件 V1.0	苏 DGY-2011-4048	2011.5.18	5 年
3	众志和达数据采集系统管理软件 V1.0	苏 DGY-2011-4049	2011.5.18	5 年
4	众志和达统一存储系统管理软件 V1.0	苏 DGY-2011-4121	2011.7.21	5 年
5	众志和达虚拟磁带库管理软件 V1.0	苏 DGY-2009-4291	2009.12.22	5 年

6	众志和达持续数据保护系统管理软件 V1.0	苏 DGY-2012-B0389	2012.11.9	5 年
7	众志和达云存储系统管理软件 V1.0	苏 DGY-2012-B0565	2012.12.14	5 年
8	众志和达集群存储系统管理软件 V1.0	苏 DGY-2013-B0008	2013.7.8	5 年
9	众志和达万兆适配卡核心软件 V1.0	苏 DGY-2013-B0290	2013.9.30	5 年

注：以上软件产品登记证书的申请人为无锡众志和达存储技术股份有限公司，尚待变更为无锡众志和达数据计算股份有限公司。

（三）公司业务许可资格或资质情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的业务许可资格或资质情况如下：

序号	资质名称	证书编号	颁发机构
1	软件企业认定证书	苏 R-2010-4032	江苏省经济和信息化委员会
2	高新技术企业证书	GR201232000204	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局

注：以上证书已更名为无锡众志和达存储技术股份有限公司，尚待变更为无锡众志和达数据计算股份有限公司。

公司 2010 年 7 月 2 日取得《软件企业认定证书》，软件企业认定实行年审制度。

公司 2012 年 8 月 6 日取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

（四）重要固定资产情况

公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、电子设备、运输工具及办公家具等。截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产的构成情况如下：

单位:万元

资产类别	原值	净值	成新率
房屋及建筑物	411.14	398.11	96.83%
电子设备	4,067.29	3,280.29	80.65%
运输工具	100.94	38.49	38.14%
办公家具	43.34	26.13	60.30%
合计	4,622.71	3,743.03	80.97%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的房屋建筑物共有 4 处，全部为 2012 年通过购买方式取得，具体情况如下：

序号	证书号码	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	用途	所有权人
1	成房权证监证字第 3706996 号	成都市高新区吉泰五路 88 号 2 栋 24 层 13 号	59.74	办公	成都众志
2	成房权证监证字第 3706997 号	成都市高新区吉泰五路 88 号 2 栋 24 层 14 号	211.4	办公	成都众志
3	成房权证监证字第 3706998 号	成都市高新区吉泰五路 88 号 2 栋 24 层 15 号	62.7	办公	成都众志
4	成房权证监证字第 3707000 号	成都市高新区吉泰五路 88 号 2 栋 24 层 16 号	62.7	办公	成都众志

截至 2013 年 12 月 31 日，公司生产、办公场地的租赁情况如下：

序号	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	用途	承租人
1	无锡新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 A 栋 1、4、5、6 层	4,800	生产、办公	公司
2	北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 510、511、2007-2010 室	988.76	办公	公司
3	北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 2006 室	200	办公	北京众志
4	上海市徐汇区漕溪北路 88 号 2211、2212 室	294.60	办公	上海众通

（五）员工情况

1、员工基本情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工共计 193 人。具体构成情况如下：

（1）学历结构

教育类别	人数	所占比例(%)
硕士及以上	16	8.29%
本科学历	103	53.37%
本科以下学历	74	38.34%
合计	193	100.00%

(2) 专业结构

专业类别	人数	所占比例(%)
财务人员	9	4.66%
生产测试人员	23	11.92%
技术人员	86	44.56%
市场人员	5	2.59%
销售人员	44	22.80%
商务人员	13	6.74%
人事行政人员	13	6.74%
合计	193	100.00%

(3) 年龄结构

年龄区间	人数	所占比例(%)
30 岁以下	103	53.37%
31-40 岁	76	39.38%
41-50 岁	12	6.22%
51 岁以上	2	1.04%
合计	193	100.00%

2、公司核心技术人员及主要业务经历

(1) 张庆敏先生，简历见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

(2) 张衡先生，简历见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

四、公司主要客户、供应商及重大合同

(一) 公司主营业务收入

报告期内，公司主营业务收入按照产品服务性质分类构成情况如下：

单位：万元

名称	2013 年度	2012 年度
----	---------	---------

	收入	占比	收入	占比
统一存储	3,044.39	19.62%	5,413.63	32.64%
智能数据保护	2,358.96	15.20%	4,173.25	25.16%
分布式存储与计算	2,979.94	19.20%	225.74	1.36%
集成产品	6,671.35	42.99%	5,945.45	35.85%
技术服务	465.46	3.00%	828.38	4.99%
合计	15,520.10	100.00%	16,586.45	100.00%

（二）公司产品主要消费群体及报告期内前五名客户情况

1、产品主要消费群体

公司产品的终端用户以地方行政机关、医院、学校、企业等单位为主。

2、报告期内公司向前五名客户的销售情况

报告期内，各期前五名客户的销售额及占当期营业收入的比例如下：

单位：万元

年度		客户名称	销售收入	占公司全部营业收入的比例
2013 年度	1	信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司	4,416.36	28.46%
	2	三星数据系统(中国)有限公司	1,162.48	7.49%
	3	四川石油管理局物资总公司	927.42	5.98%
	4	上海欣成计算机科技有限公司	817.18	5.27%
	5	安徽拓升电子科技有限公司	628.78	4.05%
			合计	7,952.22
2012 年度	1	四川石油管理局物资总公司	3,028.14	18.20%
	2	三星数据系统(中国)有限公司	1,475.99	8.87%
	3	长春市盛唐电脑经销有限公司	668.83	4.02%
	4	北京拓尔思信息技术股份有限公司	461.54	2.77%
	5	吉林省世行贷款农产品质量安全项目领导小组办公室	435.89	2.62%
			合计	6,070.38

注：四川石油管理局物资总公司与中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物勘探公司属于同一集团，按合并口径计算。

报告期内，公司针对前五大客户的销售额合计占营业收入的比重分别为

36.48%、51.25%，不存在向单个客户销售比例超过 50%的情况，不存在客户依赖情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东不存在在主要客户中占有权益情况。

3、不同客户类型的营业收入情况

报告期内，不同客户类型的营业收入情况如下：

单位：万元

客户类型	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
政府类客户	4,180.26	26.90%	6,555.27	39.41%
非政府类客户	11,357.54	73.10%	10,080.05	60.59%
合计	15,537.80	100.00%	16,635.33	100.00%

政府类客户包括政府机关、医院、学校、军队等。

4、政府信息化建设投资规模和投资方式变化对公司营业收入的影响

公司传统的政府类客户主要分布在政府机关自身信息化建设领域。随着政府转变职能，大力推行已有投资的优化整合战略，政府机关自身信息化的投资规模增速放缓，甚至有所减少。

在传统政府信息化领域，应用以电子政务为主，涉及的公司产品主要为基础的存储设备和备份设备，即统一存储类产品和智能数据保护类产品。上述变化使得公司统一存储类产品的营业收入由 2012 年的 5,413.63 万元减少到 2013 年的 3,044.39 万元，智能数据保护类产品的营业收入由 2012 年的 4,173.25 万元减少到 2013 年的 2,358.96 万元。

另外，政府在资源整合的同时，应用正逐渐向云计算服务的模式转换，从而导致云计算基础架构的产品以及各种应用服务的需求大幅上升。公司分布式存储与计算类产品的营业收入由 2012 年的 225.74 万元增长到 2,979.94 万元，在一定程度上是来自于云计算基础架构的需求。未来在应用服务上，也会带来较大的

增长空间。

（三）公司前五名供应商情况

1、主要原材料情况

公司主营产品的原材料主要为机箱、主板、芯片、内存、磁盘阵列、硬盘、软件、交换机、服务器、卡线等。2012年、2013年原材料成本为8,968.65万元、10,237.67万元，分别占当期营业成本的比例为99.03%、99.30%。

2、能源供应情况

公司主要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

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

年份	供应商名称	采购额（万元）	占当期采购总额比重	主要采购产品
2013年	1 中国邮电器材集团公司	3,438.52	25.31%	存储设备
	2 华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司	2,138.54	15.74%	软件、磁盘阵列
	3 浪潮软件集团有限公司	1,126.71	8.29%	软件
	4 安徽航天信息科技有限公司	573.81	4.22%	磁盘阵列
	5 长春市盛唐电脑经销有限公司	549.32	4.04%	服务器、硬盘
	小计	7,826.90	57.61%	
2012年	1 华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司	904.84	8.98%	软件、磁盘阵列、机箱
	2 长春市盛唐电脑经销有限公司	885.93	8.79%	机箱、其他、硬盘
	3 济南大众网通科技有限公司	717.69	7.12%	磁盘阵列、服务器、硬盘
	4 吉林市网联科技有限公司	547.51	5.43%	硬盘、其他、机箱
	5 曙光信息产业股份有限公司	470.09	4.66%	服务器、机箱

	小计	3,526.06	34.99%	
--	----	----------	--------	--

报告期内，公司前五大供应商的采购额合计占采购总额的比重分别为34.99%、57.61%，不存在向单个供应商采购比例超过50%的情况，不存在依赖少数供应商情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东不存在在主要供应商中占有权益情况。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的合同及履行情况

1、重大销售合同

本处所指重大销售合同是指报告期内销售金额在500万元以上的合同，具体情况如下：

2013年

合同日期	客户名称	主要产品	合同金额（元）
2013年3月18日	安徽拓升电子科技有限公司	统一存储系统	7,297,400.00
2013年7月12日	信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司	存储设备	7,418,019.00
2013年7月22日	中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司	数据处理软件	9,475,000.00
2013年11月21日	上海欣成计算机科技有限公司	分布式计算存储系统	9,561,000.00

2012年

合同日期	客户名称	主要产品	合同金额（元）
2011年12月21日	中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司	数据处理软件	10,772,800.00
2011年12月30日	中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司	数据处理软件	9,944,400.00
2012年8月16日	长春市盛唐电脑经销有限公司	磁盘阵列系统	7,325,275.00

截至本公开转让说明书签署之日，上述合同均已执行完毕。

2、借款合同

2013年12月13日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行签署《人民币

流动资金借款合同》，贷款金额为 910.94 万元，贷款期限为 6 个月，自 2013 年 12 月 13 日至 2014 年 6 月 13 日，公司控股股东、实际控制人张庆敏为此项贷款提供保证担保，并签署了“（2013）锡银最保字第 007172 号”《最高额保证合同》。上述贷款公司于 2014 年 3 月 13 日提前归还。

3、担保及反担保合同

报告期内，公司未签订担保及反担保合同。

五、公司的商业模式

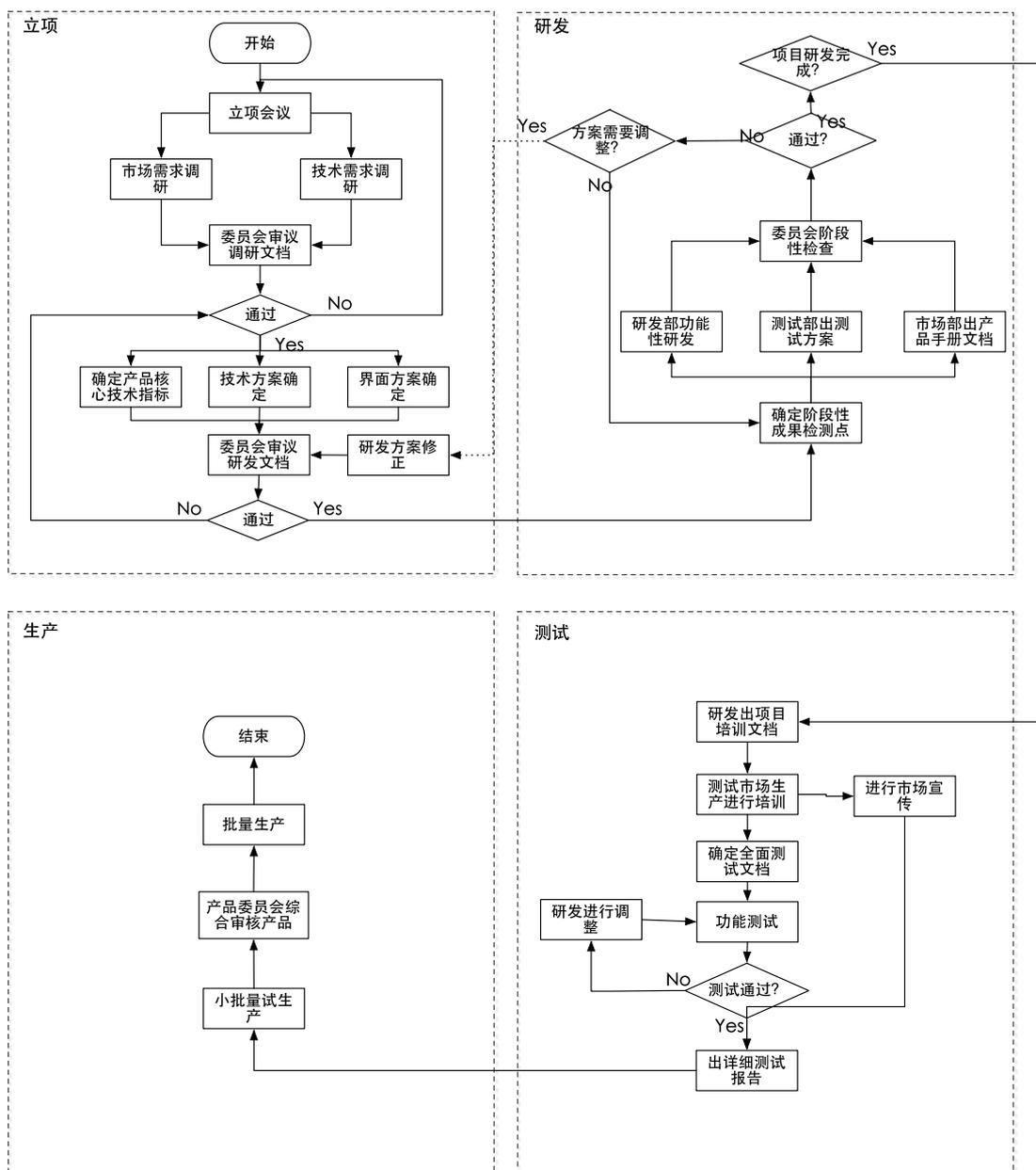
（一）研发模式

公司成立产品管理及技术委员会，负责产品开发方向和发展战略。每一个项目、产品都经历产品立项方案确定、产品研发、测试验证、产品发布生产阶段。每个阶段的具体任务如下表所示：

阶段	任务
立项论证阶段	成立项目组，编写《技术任务书》，开产品立项会议，组建项目开发和市场团队，进行可行性技术研究和产品市场竞争分析调研，输出技术调研和市场分析文档，对市场调研，收集信息，挖掘客户需求，提炼、分析用户需求。在此基础上确定产品详细技术指标和商业目标，制定项目详细技术和市场推广方案。委员会在审议会议上进行评估，通过进入研发阶段。
产品研发阶段	产品研发阶段首先确定整个产品的阶段性检查点，分别分为界面和核心功能研发，每个阶段完成之后需要进行阶段性检查，如果达到预定指标则进行下一个检查点功能研发。在此期间如果发现方案需要调整，需要进行细节性的微调，并上报产品委员会进行审核。在此阶段测试以研发人员为主，测试部按照技术和功能指标出详细测试方案，市场部出技术手册和白皮书。整个阶段 firmware 版本形成成为结束，完成产品概要设计、完成系统的详细设计，最后给出满足测试要求的 firmware。
测试验证阶段	在这个阶段里，验证产品达到《技术任务书》、《需求规格说明书》的要求。开发部发布一个符合测试条件的 firmware 版本后，提出测试申请。测试部门根据《产品定义》、《技术任务书》、《需求规格说明书》编写测试方案，测试方案经过开发组、测试组讨论后，由公司产品技术总监审核后，展开测试。经过功能性、兼容性、可靠性、鲁棒性等一系列严格测试及性能优化，最终确认可发布的版本，提交生产。

产品发布阶段	开展新产品试生产，试生产的产品合格后，具备批量生产能力，进入产品发布阶段。完善产品的技术手册、白皮书、解决方案等一系列文档，并进行全面的宣传和市场推广。
--------	--

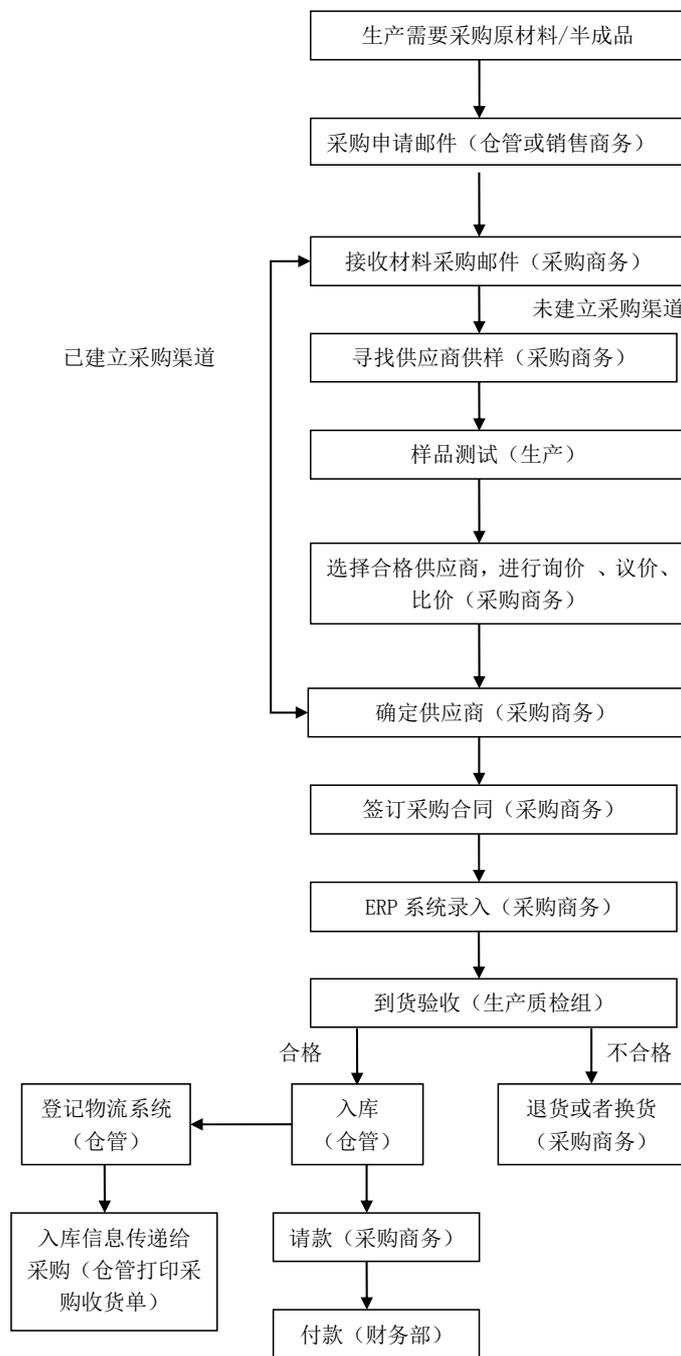
新产品研发的流程图如下：



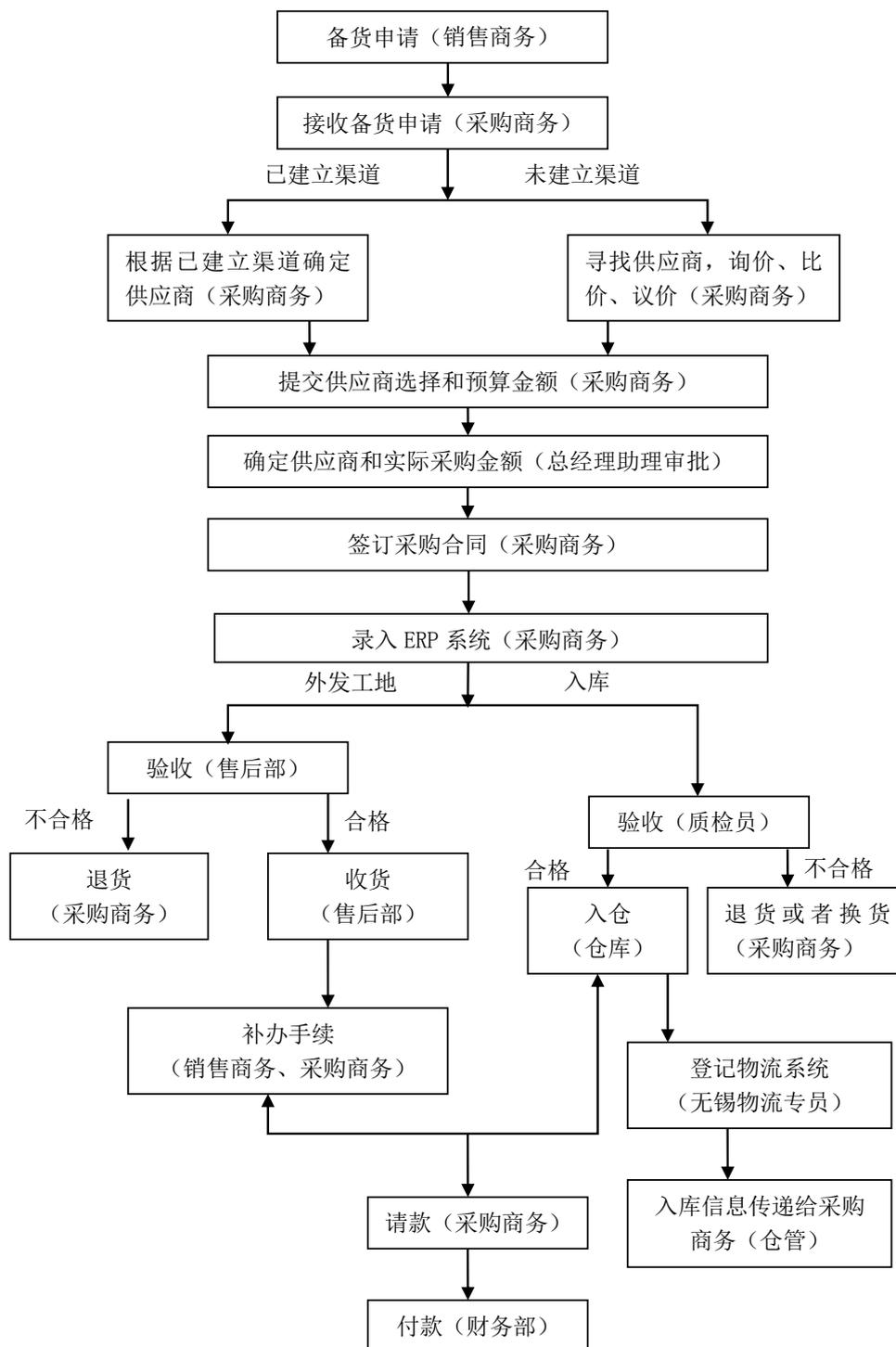
(二) 采购模式

公司的采购主要分为原材料/半成品采购和成品采购两个方面，具体的流程图如下：

1、原材料/半成品采购流程



2、成品采购流程



(三) 生产模式

公司生产有完整的流程和系统保障。具体流程见本节之“二、公司组织结构、

主要生产或服务流程及方式”之“（二）主要生产或服务流程及方式”。

（四）销售模式

公司在成立初期就明确了以客户为中心的销售模式。针对市场的行业和区域特点，构建了以行业大客户事业部为主的纵向覆盖各行业大客户的销售团队和以地区办事处为主的横向区域销售平台。

行业大客户事业部针对指定的目标行业，深入研究行业需求特点，结合公司优势，以贴近行业客户需求的解决方案和服务切入行业市场，赢得了一些标志性的成功案例，树立了公司在行业内口碑和影响力，并持续加大对目标行业客户的投入，紧跟行业客户的发展计划，在阶段性业务计划的指引下，不断扩大行业占有率。

公司投资建设地区办事处，把销售和技术支持力量投放到各区域，与各区域的核心渠道伙伴紧密合作，以持续不断的市场投入，占领区域政府、地方企业、教育等区域市场。公司陆续在长春、沈阳、青岛、济南、南京、长沙等十几个地市建立办事处，依托办事处提供本地化的销售、技术支持和售后服务。充分发挥自有品牌、自主创新带来的成本等竞争优势，持续加大对区域市场的投入和对渠道伙伴的支持力度，赢得了较多区域客户的订单。

公司在成立初期就投资建立了高效的在线客户营销管理系统并运转至今。依照以客户为中心的理念，在这个系统的统一管理下，将市场、销售、渠道、媒体等多方资源有机的整合在一起，聚焦到目标客户身上。

随着云计算、大数据的应用不断深化，客户的需求和合作模式也出现新的形式，公司也适时地推出了自己的云计算和大数据服务平台，并整合各方面资源，成立了专门的业务发展部门，专著地推动以服务为主的销售模式。

（五）持续盈利模式

综合上述的研发、采购、生产和销售模式，公司依靠“开源节流”的指导思想，

确保持续盈利能力。

在研发和销售方面，公司执行技术创新和模式创新的“开源”方针。产品研发上，基于公司已有的长期技术积累，积极投入新技术研发，在分布式存储、大数据管理和行业大数据应用方面，不断推出新的产品和服务，抢先占领高利润空间的新兴市场；销售方面，除了持续扩大销售渠道和区域覆盖，提升营销能力之外，公司利用云计算和大数据技术，将传统的产品和方案销售，转化为以客户需求为核心的服务销售，满足未来客户对 IT 服务的新需求，从而维持并扩大已有的客户群体，为公司业绩的持续增长奠定基础。

在采购和生产方面，公司坚持提高效率、降低成本的“节流”方针。严格执行采购流程，在保证原材料质量的前提下，严格控制成本；生产管理和质量监控上，公司认真遵守 ISO9000 标准，提高生产效率，减少质量问题，从而降低生产成本。

六、所处行业基本情况

（一）行业概况

1、公司所处的行业分类情况

根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。

2、监管体制、主要法律法规及政策

软件和信息技术服务业的行政主管部门是工业和信息化部，其主要职责包括：拟订信息产业的发展规划与政策；组织起草信息化法律法规草案和规章；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；指导行业技术创新和技术进步等。

近年来，各部门陆续出台了一系列大力发展软件和信息技术服务业的宏观政策：

时间	政策名称	发文单位	相关内容
2010.10.10	国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	国务院	加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。
2010.10.18	关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知	国家发展改革委、工业和信息化部	以信息服务骨干企业牵头、产学研用联合方式，加强虚拟化技术、分布式存储技术、海量数据管理技术等核心技术研发和产业化。
2011.3.27	产业结构调整指导目录（2011年本）	国家发展改革委	“第一类 鼓励类”之“二十八、信息产业”之“海量存储器等计算机外部设备”、“第一类 鼓励类”之“三十一、科技服务业”之“在线数据与交易处理、IT设施管理和数据中心服务”、“行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务”、“数据恢复和灾备服务”。
2011.11.28	物联网“十二五”发展规划	工业和信息化部	重点支持适用于物联网的海量信息存储和处理，以及数据挖掘、图像视频智能分析等技术的研究。 着力培育海量数据存储、处理与决策等基础设施服务业。
2012.4.6	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	工业和信息化部	面向新型网络应用需求，加快研发新一代搜索引擎及浏览器、智能海量数据存储与管理平台、云计算平台等网络化关键软件，加快培育新兴网络化高端软件，创新应用与服务模式。加强非结构化数据处理技术和产品的开发及产业化。
2012.7.9	国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知	国务院	加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、工业软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发，推动大型信息资源库建设，积极培育云计算服务、电子商务服务等新兴服务业态，促进信息系统集成服务

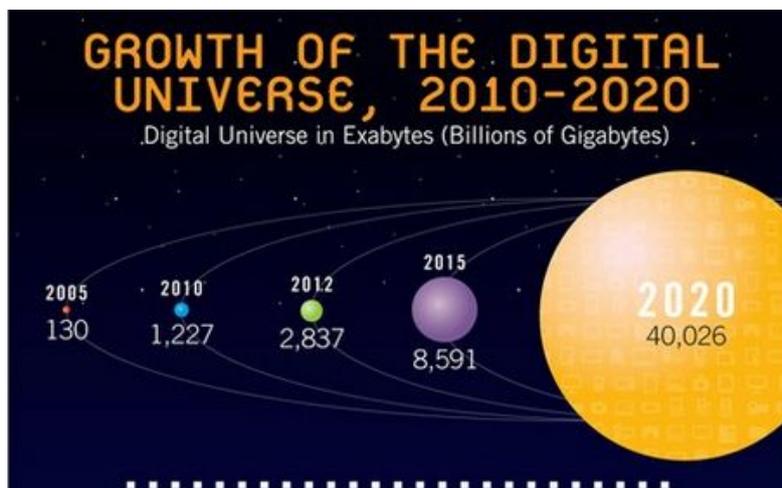
			向产业链前后端延伸。 突破虚拟化、云计算应用支撑平台、云安全、云存储等核心技术，大力加强高性能计算等领域应用软件的开发，推进高性能服务器、海量数据存储、智能终端等设备产业化，加强对云计算基础设施的统筹部署和创新发展。
2013.8.8	国务院关于促进信息消费 扩大内需的若干意见	国务院	积极推动云计算服务商业化运营，支持云计算服务创新和商业模式创新。

（二）行业市场规模

1、数据存储市场规模

2012 年全球信息化资料量为 2.8ZB，但随着全球 PC 与智能手机的普及，愈来愈多的数据正在产生。而在物联网领域，各种传感器产生的资料量比例也将从 2005 年的 11% 增长到 2020 年的 40%。

IDC 调查的研究报告指出，全球的数据资料存储量到 2020 年将达到 40ZB。40ZB 的数据量相当于全球平均每人拥有 5,247GB 的数据量。



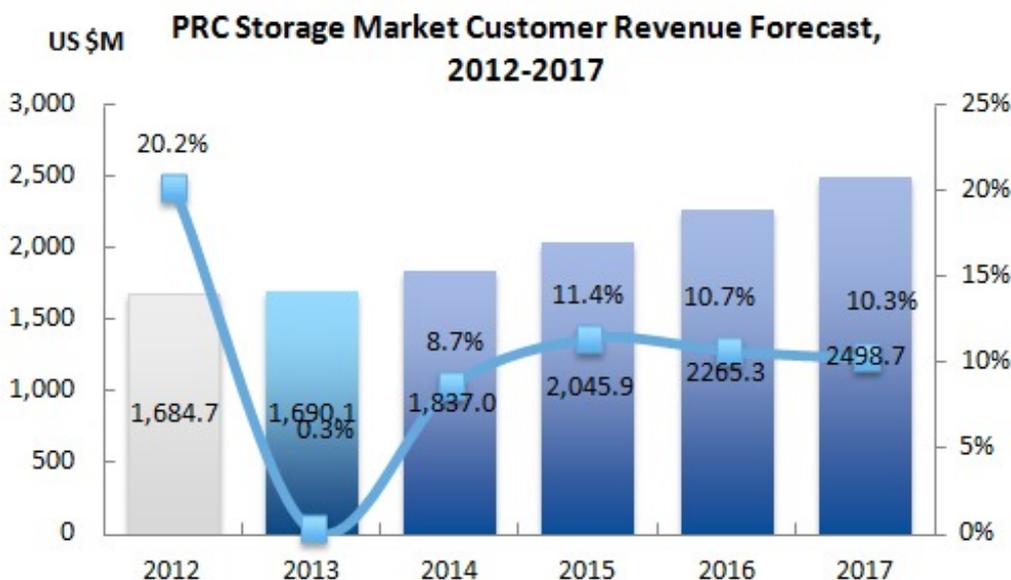
全球数据量发展趋势

现阶段主要的数据量是由成熟市场生产，但新兴市场所产生的数据逐渐增

多，并将在 2020 年成为最大的贡献者。2010 新兴场所产生的数据量约占全球资料量的 23%，预计到 2020 年将成长到 62%。从区域来看，目前美国的数据产量最大，约占全球数据量的 32%，西欧占 19%，中国占 13%，印度占 4%，其他市场合占 32%，但到 2020 年中国将占全球数据产量的 22%。

2013 年全年全球外部存储产品市场销售收入为 225 亿美元， Gartner 预测，外部存储市场在 2014 年将会增长到 240 亿美元左右，同时有一部分市场份额将被各种公有云、私有云的云存储服务所覆盖。短期来看，目前外部存储市场发展空间广阔，限于有限的网络带宽资源，绝大部分数据依然会存放于传统的外部存储设备（NAS/SAN）当中。

在市场需求持续增长和政策全方位扶持的背景下，我国存储行业将保持增长趋势。预计 2012-2017 年，存储市场总体规模将保持在 10% 左右的速率持续增长，并将在 2015 年达到 20.5 亿美元，约合 123 亿人民币的规模。



2012-2017 中国区外部存储市场预测 数据来源：IDC

2、数据安全市场规模

随着各行业各部门对于风险控制的加强和深化，容灾市场快速增长的格局还将延续。《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》等标准的颁布，将进一步推动

容灾市场容量的持续扩大，政府、军队、军工、金融、电信、交通、能源等领域在容灾方面的需求巨大，未来几年内容灾市场仍会保持增长态势，

从 2013 年全年来看，全球专用备份设备市场总收入增长 9.4% 接近 31 亿美元。全球专用备份设备总出货容量达到 509067TB，同比增长 8%。

据 IDC 的估算，2017 年，中国灾备市场将达到上千亿元的规模。当前在中国的灾备市场上，国外厂商仍占据主导地位。不过，由于灾备涉及到数据安全问题，在一些对数据安全性十分敏感的特殊行业，用户越来越青睐国产灾备软件。

3、云计算、云存储、大数据市场规模

云计算、移动互联网、物联网技术的兴起，让大数据时代真正开始来临，每个用户、每台设备都在随时产生着大量的数据，云计算、云存储、大数据市场规模将迅速扩大。

据市场研究公司 IDC 的研究报告称，公共云服务提供商从 2010 年至 2015 年在存储硬件、软件和专业服务方面的开支将以平均每年 23.6% 的速度增长。云计算将成为未来五年新的 IT 开支增长的一个关键推动因素。到 2015 年，全球公共云和私有云存储开支将达到 226 亿美元。

从 IDC 关于中国大数据技术和服务市场 2012-2016 年预测与分析报告中可以看到，中国大数据技术与服务市场的规模将会从 2011 年的 7760 万美元增长到 2016 年的 6.17 亿美元，未来 5 年的复合增长率达 51.4%，市场规模增长近 7 倍。

（三）行业基本风险特征

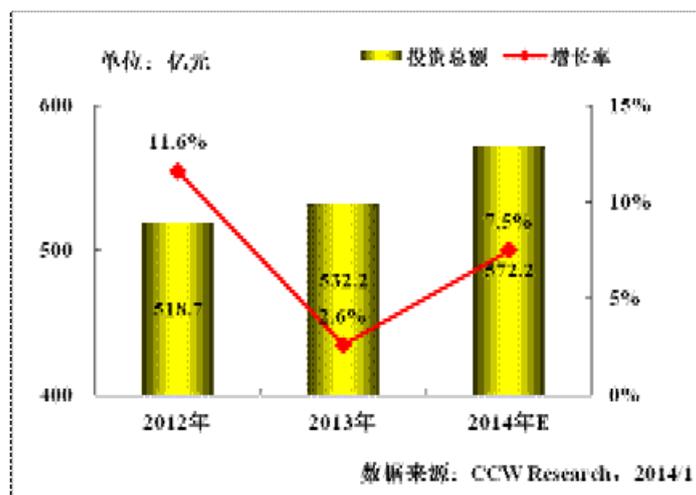
目前行业面临的主要风险如下：

1、政府信息化建设投资规模和投资方式的变化

在传统的政府信息化领域，随着政府加快职能转变和管理创新，政府信息化建设的投资规模和投资方式正在发生变化。

2013年,《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》、《关于进一步加强政务信息共享建设管理的指导意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策相继出台。

一方面,相关政策强调政务信息系统建设应当统筹规划,统一组织实施,防止重复建设和频繁升级。相关政策的变化使得政府用于信息化的投资规模增速有所放缓。计世资讯(CCW Research)《2014年中国政府行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》的数据表明,2013年中国电子政务投入达532.2亿元,同比增长2.6%,较2012年的增长率11.6%,增速明显放缓。



另一方面,政府信息化建设开始向提升效率、强调质量、更加精细化的方向发展。相关政策要求建立共享共用机制,加强资源整合,推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同等。积极推动云计算模式在电子政务中的应用,提高基础设施资源利用率,为减少重复浪费、避免各自为政和信息孤岛创建新的技术支撑体系。

上述政府信息化建设的变化使得相关领域的市场竞争日趋激烈,同时产品模式发生相应的变化。针对市场的变化,企业需要不断加大新技术的研发投入,加快产品的更新换代,增加市场竞争力,提高市场占有率;其次,企业需要逐步向应用服务转型,利用云计算、大数据技术,开发更多的应用,获取新的市场份额。

2、国内外厂家的竞争激烈

行业良好的前景吸引了众多企业试图进入这一领域，而行业内厂商尤其是国际知名厂商，则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，并通过收购等方式不断整合优势资源，让自身实力更加强大，挤占其他企业的发展空间。国内厂商与国际知名厂商相比仍然存在较大差距。若国内厂商不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

3、传统存储产品和解决方案面临转型

随着移动互联网、大数据、物联网时代的来临，传统的存储产品与解决方案在技术和应用模式上都受到云计算的挑战。新型的应用模式将导致存储基础架构发生巨大变革，分布式的计算与存储技术、以服务为输出形态的存储应用模式都将催生新型的数据存储产品及应用方式。

4、人才竞争激烈

软件和信息技术服务业是新兴的高科技行业，属于知识和技术密集型产业。数据存储、数据安全、数据管理和数据分析挖掘领域的技术涉及面广、复杂程度高、研发难度大、更新速度快，掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀。资深高级研发人员大部分集中在国际巨头和国内少数领先厂商中。企业需要经过多年的培养，才能形成一支相对稳定和可靠的技术团队，为技术和产品的研发奠定基础。如果核心技术人员大量流失，将对企业经营造成重大不利影响。

5、经营业绩具有一定的季节性波动

软件和信息技术服务面向的终端客户主要为政府和大中型企业，相关的产品和服务采购需要通过招投标的方式实施。许多客户在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设，因而每年的下半年易出现供需两旺的特点。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司所处行业的竞争格局

在金融、电信等企业级市场领域，信息化起步时间早，国外厂商凭借先入优势占据了主要份额；并且这些领域新的市场需求主要来自于对已有存储产品的升级换代和下一代高端产品的应用，因此国际厂商在竞争中占优。

在商用级市场领域，信息化起步时间相对较晚，对于存储产品的需求处于初级阶段，从经济性和可用性角度考虑更适合采用性价比出色的中、低端产品，本土厂商凭借产品价格优势、服务优势，具备了一定的与国外厂商竞争的實力。

然而，随着中高端市场的格局固定，部分国外厂商已经开始改变竞争策略，逐步发力于中低端市场，通过采取一定的市场策略，正在拓展我国中低端市场的销售，市场竞争将进一步加剧。

2、主要竞争对手的情况

公司在传统数据存储市场的主要竞争对手有 EMC、NetApp、联想、华为赛门铁克、同有科技、浪潮、创新科等厂商，具体介绍见下表：

EMC（易安信）	EMC 始创于 1979 年，是全球信息基础架构技术与解决方案的领先开发商与提供商。作为全球最大的专业存储公司，EMC 拥有丰富全面的产品线。EMC 的主要产品为企业级服务器存储硬件和软件，以及与存储相关的网络产品。
NetApp（网存）	NetApp 是仅次于 EMC 全球第二大存储厂商，其存储解决方案涵盖了专业化的硬件、软件和服务，为开放网络环境提供了全面的存储管理解决方案。NetApp 公司倡导向数据密集型企业提供统一的存储解决方案，用以整合在网络上来自服务器的数据。NetApp 客户领域包括通信、金融、能源、政府、制造、教育及各类媒体、各种企业和服务提供商。
联想	联想集团是一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团，从事开发、制造并销售可靠的、安全易用的技术产品及优质专业的服务。
华为	华为赛门铁克科技有限公司致力于网络安全与存储产品的研发、销售和服务，为全球电信运营商、互联网服务提供商和企业提供安全和存储解决方案。2012 年被华为公司收购。

同有科技	北京同有飞骥科技股份有限公司是中国本土存储厂商，致力于为中国企业级客户的信息存储管理和数据备份提供全系列的存储产品和行业存储管理解决方案，以及基于解决方案的咨询、应用开发、系统集成、实施和维护等专业化服务。
浪潮	浪潮是国内知名的服务器厂商，凭借其稳定的客户群与服务器基础，浪潮也逐步打造出了自主的存储产品，并将自身定位于云计算整体解决方案供应商和云服务商。基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案，全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。
创新科（UIT）	UIT（创新科存储技术有限公司集团）是拥有海外架构的中国存储厂商，提供以监控类为主的存储产品。该公司目前定位于提供从应用存储、统一存储到云存储的系统产品、解决方案和技术服务。

在云计算和大数据业务领域，公司主要定位于数据驱动的云应用服务提供商。目前该市场在国内尚处于起步阶段，尚为形成明显的竞争格局，对公司具有充分的成长空间。

3、公司的竞争优势

（1）拥有一系列核心技术的优势

通过不断加大研发投入，公司的技术实力得到不断提高。公司拥有一系列基于自主知识产权的核心技术，包括 SoC 核心存储管理技术、磁盘统一存储与智能保护管理技术、分布式存储与计算管理技术、云应用开发技术、海量非结构化数据管理技术、数据驱动应用技术等。

（2）产品与服务品种丰富的优势

公司的产品与服务是以数据计算为核心的，覆盖了数据生命周期中各个阶段的价值需求。公司的主要产品与服务包括 SureSave 统一磁盘存储系统、SureSave 磁盘数据保护系统、SureSave 分布式计算存储系统、SureSave Cloud 数据计算平台、SureSave Cloud 数据驱动应用服务等。公司能够为用户提供完整的数据存储、数据安全、数据管理和数据分析挖掘的技术产品与应用服务。

（3）专业化的服务优势

公司拥有一只专业性较强的服务团队，并有一支强大的研发队伍作为后盾，公司能够帮助客户提供更好的解决方案，并提供一站式服务，包括设计、安装、维护等，为客户带来极大的便利。

（4）营销体系布局合理的优势

公司已建立全国营销服务体系，销售范围覆盖全国主要城市。公司总部位于无锡，在北京、上海、成都设立了全资子公司，并在多个城市设有服务机构。销售渠道布局合理，在全国已形成通畅的销售管道。

（5）经验丰富的人力资源优势

公司的高层管理人员大部分都具有多年的市场经验和丰富的管理经验，行业经验丰富。

4、公司的竞争劣势

（1）发展资金不足，公司研发和规模扩张受限

国际知名厂商拥有雄厚的资金支持，已形成强大的研发实力，并不断地拓展各个领域的市场空间，掌握着市场话语权，不断挤占其他公司的生存空间。公司目前的发展资金不足，研发和规模扩张受到一定的限制。

（2）品牌影响力仍待强化

与国际知名厂商相比，公司的品牌打造、市场推广上仍需要进一步努力，从而打造出更加优秀的品牌，取得更好的市场影响力。

（五）公司业务发展空间

如前所述，信息技术的发展以及更加广泛的应用，使得数据量呈爆炸性增长，作为承载数据的存储系统将有巨大的市场空间；同时，政府持续颁布的产业扶植政策和日益增强的信息安全要求，国内存储市场对自主可控的国产品牌有前所未有的需求。

在市场需求持续增长和政策全方位扶持的背景下,我国存储行业将保持增长趋势。预计 2012-2017 年,存储市场总体规模将保持在 10%左右的速率持续增长,并将在 2015 年达到 20.5 亿美元,约合 123 亿人民币的规模。

公司在国内市场的多年打拼,积累了雄厚自主研发资源,拥有多项技术发明专利和成熟的开发团队,建立了良好的自主产品形象,并铺设了广泛覆盖的销售渠道。国内存储市场的快速发展必将带来公司业绩的稳步发展。

同时,公司大力投入技术创新、产品创新和模式创新,不断推出新产品,并向大数据、互联网时代的服务模式转型。这些创新和转型,也为公司满足客户的新兴需求提供了有力工具,帮助公司赢得更大的市场份额,实现业绩的加速发展。

综上所述,在外部市场与政策、内部创新与转型的综合作用下,公司在未来将保持良好的发展势头,拥有较大的发展空间。

第三节 公司治理

一、公司三会运作情况

(一)公司管理层关于三会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。董事会是公司的经营决策机构，由7名董事组成，其中独立董事1名。监事会是公司的监督机构，由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经理、副经理、财务总监、董事会秘书、研发总监、运营总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

目前，公司三会的召集、召开、决议程序均严格依照《公司法》及《公司章程》的规定进行，运作良好，合法合规。

公司管理层重视公司治理和三会制度的建立运行，将根据《公司章程》及相关内控制度的要求，进一步完善并规范公司的治理结构。

(二)公司管理层关于上述机构及相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会将根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司正常发展；公司监事会将认真履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

(三)职工代表监事履行责任的实际情况

2012年8月，公司职工大会选举李玉红为职工代表监事。《公司章程》和《监

事会议事规则》都对监事的权利义务作出了明确规定，以有效保障其行使监督职能。

《公司章程》第一百四十三条规定：监事会行使下列职权：1、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、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；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。

职工代表监事出席了历次监事会议，依法行使监督职权。

二、公司治理机制及执行情况

（一）公司治理机制的建立情况

2012年8月，公司创立大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》。

2014年3月，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2014年4月，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<无锡众志和达数据计算股份有限公司章程>的议案》，经该次修订后的章程为公司现行有效的《公司章程》。

公司的上述管理制度明确规定了股东的权利义务，以保证股东知情权、参与

权、质询权和表决权等权利，同时对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事的回避制度作出了规定。

（二）董事会对公司治理机制的自我评估意见

股份公司成立时，公司严格按照《公司法》制定了《公司章程》，《公司章程》之“第四章 股东和股东大会”的相关条款规定了股东的知情权、召集权、主持权、参与权、质询权、表决权等相关权利，《公司章程》的相关规定完整、明确，贴近《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》的相关规定。综上，现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，此外，《公司章程》和《关联交易管理制度》还规定了关联股东和董事回避制度。

2014年4月，为了使《公司章程》符合《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》的要求，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<无锡众志和达数据计算股份有限公司章程>的议案》，新的公司章程增加了有关投资者关系管理、纠纷解决机制等内容。

在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整。公司制定的各项内部控制制度涉及行政、人事、业务、技术、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制。总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。

公司董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，

推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年合法合规情况

公司最近两年不存在重大违法违规及受处罚情况。

公司控股股东、实际控制人张庆敏最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。公司控股股东、实际控制人已对此做出了书面声明。

四、公司独立运行情况

（一）业务独立

公司已形成完整的采购、生产、销售体系，具有独立生产经营的能力。公司业务独立，各个业务环节均不依赖股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（二）资产独立

公司由众志有限整体变更设立。公司拥有完整的法人财产权，与公司的股东、其他关联方或第三人之间产权界定清楚、划分明确。

（三）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定，履行了相应程序。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（四）财务独立

公司建立了规范、独立的财务会计制度，设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与关联单位混合纳税现象。

（五）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的组织机构，公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公或机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常经营活动的事件。

五、同业竞争情况

（一）报告期内同业竞争情况

报告期内，张庆敏曾经控制北京科技、众成志力、北京众志和、众志香港，目前该等公司均已注销，基本情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联方关系及重大关联交易”之“（一） 关联方及关联关系”。

（二）解决同业竞争采取的措施

通过注销北京科技、众成志力、北京众志和、众志香港，公司不再存在同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人张庆敏先生出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、公司核定的经营范围为：数据处理和存储服务；计算机及外围存储设备软、硬件开发及销售；存储系统集成；网络设备开发及销售；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；社会经济信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、代理和发布国内广告业务；国内贸易。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与贵公司相同、相似业务的情形；

2、在直接或间接持有公司股权的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本承诺的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺履行不竞争的义务；

3、在公司审议本人及本人控制的其他企业是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人及受本人控制的公司其他股东将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；

4、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

六、公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金及担保情况

（一）公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金情况

截至本公开转让说明书签署日，不存在公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金情况。

（二）公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

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提供担保的情况。

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

《公司章程》第三十七条规定：公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司发现股东侵占公司资金的，应立即申请司法冻结其股份。凡不能以现金清偿的，应通过司法拍卖等形式将股东所持有股权变现偿还。如果公司与股东及其它关联方有资金往来，应当遵守以下规定：（一）股东及其它关联方与公司发生的经营性资金往来中，应该严格限制占用公司资金；（二）公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给股东及关联方使用，也不得代为其承担成本和其他支出。

《公司章程》第三十八条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。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、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）直接或间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职	持股数（股）	持股比例
1	张庆敏	董事长、经理、研发总监	17,127,000	38.06%
2	丁凤琴	董事、副经理	6,228,000	13.84%
3	郭敏	董事、副经理	4,671,000	10.38%
4	张衡	董事、副经理、董事会秘书	1,557,000	3.46%
5	顾志敏	董事	-	-
6	赵宝	董事	-	-
7	张义顺	独立董事	-	-
8	杨桂元	监事会主席	-	-
9	李嵩波	监事	-	-
10	李玉红	职工监事	-	-
11	马林	副经理、运营总监	1,557,000	3.46%
12	史林英	财务总监	-	-

除上述持股外，张庆敏持有公司股东无锡首创投资有限公司 17.47%的股权；丁凤琴持有公司股东无锡首创投资有限公司 3.47%的股权；杨桂元持有公司股东无锡首创投资有限公司 5.00%的股权；李玉红持有公司股东无锡首创投资有限公司 0.06%的股权；史林英持有公司股东无锡首创投资有限公司 12.50%的股权；李嵩波持有常州德丰杰投资管理有限公司的 36.36%股权，常州德丰杰投资管理有限公司作为普通合伙人持有公司股东常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）1.00%的出资份额；李嵩波持有常州德丰杰正道投资管理有限公司的 26.50%股权，常州德丰杰正道投资管理有限公司作为普通合伙人持有公司股东常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）1.00%的出资份额；其他董事、监事、

高级管理人员及其直系亲属无以其他方式直接或间接持有公司股份的情形。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或对公司的 重要承诺

除与公司签订《劳动合同》或《保密协议》之外，公司董事、监事、高级管理人员没有与公司签订其他协议。

公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定期的承诺，具体承诺见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“二、股份挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”部分。

公司控股股东、实际控制人张庆敏签署了《避免同业竞争的承诺函》，具体承诺见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（三）关于避免同业竞争的承诺”部分。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

张庆敏任无锡首创执行董事、总经理；郭敏任无锡首创监事；顾志敏任国联通宝资本投资有限责任公司总经理；赵宝任江苏毅达股权投资基金管理有限公司TMT 投资总监；张义顺任埃森哲（中国）有限公司北京分公司项目经理；李嵩波任常州德丰杰投资管理有限公司合伙人、常州德丰杰正道投资管理有限公司合伙人、新浪微博基金合伙人。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员除在本公司全资子公司兼职外，不存在其他兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司的利益冲突

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除本公司外，其他对外直接投资情况如下：

姓名	被投资企业名称	持股比例
张庆敏	无锡首创	17.47%
丁凤琴	无锡首创	3.47%
杨桂元	无锡首创	5.00%
李玉红	无锡首创	0.06%
史林英	无锡首创	12.50%
李嵩波	常州德丰杰投资管理有限公司	36.36%
	常州德丰杰正道投资管理有限公司	26.50%
	北京龙存科技有限责任公司	10.62%
	北京智信环宇科技有限公司	5.88%
	联合云端（北京）投资管理中心	30.00%

除上述投资外，公司董事、监事、高级管理人员无其他直接对外投资，不存在与公司同业竞争的情况，与公司不存在利益冲突。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、监管机构公开谴责情况

公司董事、监事及高级管理人员最近两年未受到过中国证监会的处罚，未被采取市场禁入措施，未受到过公开谴责。

（七）其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

公司不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

（一）董事会成员的变动情况

2012年8月，公司创立大会选举张庆敏、丁凤琴、郭敏、张衡、顾志敏为

第一届董事会成员。同月，公司第一届董事会第一次会议选举张庆敏为公司董事长。

2012年9月，公司临时股东大会选举赵宝增补为公司董事，选举张涛为公司独立董事。

2014年4月，公司临时股东大会同意张涛辞去公司独立董事职务，选举张义顺为公司独立董事。

（二）监事会成员的变动情况

2012年8月，公司创立大会选举杨桂元、周政宇为非职工代表监事，公司职工大会选举李玉红为职工代表监事。同月，公司第一届监事会第一次会议选举杨桂元为公司监事会主席。

2012年9月，公司临时股东大会同意周正宇辞去公司监事职务，选举李嵩波为公司非职工代表监事。

（三）高级管理人员的变动情况

2012年8月，公司第一届董事会第一次会议聘任张庆敏为公司经理，聘任丁凤琴、张衡、郭敏、马林为公司副经理，聘任马林为公司运营总监，聘任胡刚为公司研发总监。

2012年9月，公司召开第一届董事会第二次会议聘任请史林英为公司财务总监。

2013年5月，公司第一届董事会第四次会议聘任张庆敏为研发总监，聘任张衡为董事会秘书。

综上，报告期内公司董事、监事和高级管理人员的任职变化均履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 最近两年的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度的财务会计报告已经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[2014]第 250046 号）。

(二) 最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

1、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

(1) 报告期内，纳入合并报表范围的子企业基本情况

单位：万元，%

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围	合并
北京众志	北京市	1,000	100.00	货物及技术进出口等	是
上海众通	上海市	100	100.00	开发、销售软硬件等	是
成都众志	成都市	100	100.00	开发、销售软硬件等	是
香港公司	香港	100 万美元	100.00	开发、销售软硬件等	是

(2) 报告期合并范围发生变更的说明

根据公司股东会决议，公司出资 100 万美元于 2012 年 7 月 12 日在香港设立全资子公司香港公司，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、主要财务报表

(1) 资产负债表

① 合并资产负债表

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	40,179,938.42	57,301,253.07
交易性金融资产		
应收票据	6,965,600.00	1,200,000.00
应收账款	58,147,811.21	57,546,252.66
预付款项	18,138,263.44	6,161,059.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,626,364.29	1,307,706.84
存货	48,723,201.23	25,075,215.26
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	244,548.00	-
流动资产合计	174,025,726.59	148,591,486.93
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	37,430,345.96	19,241,078.25
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	531,448.45	639,024.90

开发支出	2,124,815.49	
商誉		
长期待摊费用	562,048.77	790,718.54
递延所得税资产	428,978.97	417,634.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,077,637.64	21,088,456.61
资产总计	215,103,364.23	169,679,943.54
流动负债：		
短期借款	9,109,400.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,268,395.27	9,763,689.41
预收款项	9,597,966.61	421,694.51
应付职工薪酬	1,501,442.25	1,306,899.56
应交税费	2,621,665.26	5,652,593.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	176,322.00	154,272.48
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	41,275,191.39	17,299,149.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,050,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	9,050,000.00	8,000,000.00
负债合计	50,325,191.39	25,299,149.87
股东权益：		
股本	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	74,810,668.83	74,810,668.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,152,588.91	3,733,685.56
未分配利润	39,072,495.69	20,891,234.85

外币报表折算差异	-257,580.59	-54,795.57
归属于母公司股东权益合计	164,778,172.84	144,380,793.67
少数股东权益		
股东权益合计	164,778,172.84	144,380,793.67
负债和股东权益总计	215,103,364.23	169,679,943.54

② 母公司资产负债表

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	36,145,530.35	49,855,132.21
交易性金融资产	-	-
应收票据	6,965,600.00	1,200,000.00
应收账款	50,607,949.21	57,226,587.80
预付款项	2,500,098.14	2,294,509.89
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	18,309,692.84	8,219,479.45
存货	48,723,201.23	25,157,060.04
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产		
流动资产合计	163,252,071.77	143,952,769.39
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	16,870,674.83	16,870,674.83
投资性房地产	-	-
固定资产	33,285,871.43	14,916,637.15
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	531,448.45	639,024.90
开发支出	2,124,815.49	-
商誉	-	-
长期待摊费用	354,371.09	790,718.54
递延所得税资产	428,978.97	391,856.43

其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	53,596,160.26	33,608,911.85
资产总计	216,848,232.03	177,561,681.24
项目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,109,400.00	
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	18,258,395.27	9,755,689.41
预收款项	459,296.13	237,065.00
应付职工薪酬	1,501,442.25	1,306,899.56
应交税费	2,537,677.65	5,644,743.84
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	175,176.35	149,472.56
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	32,041,387.65	17,093,870.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,050,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	9,050,000.00	8,000,000.00
负债合计	41,091,387.65	25,093,870.37
股东权益：		
股本	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	74,810,668.83	74,810,668.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,152,588.91	3,733,685.56
未分配利润	49,793,586.64	28,923,456.48
归属于母公司股东权益合计	175,756,844.38	152,467,810.87
少数股东权益		
股东权益合计	175,756,844.38	152,467,810.87
负债和股东权益总计	216,848,232.03	177,561,681.24

(2) 利润表

① 合并利润表

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	155,378,021.27	166,353,283.11
二、营业总成本	151,642,684.29	136,972,550.37
其中：营业成本	103,096,226.08	90,565,039.30
营业税金及附加	628,552.54	1,053,137.73
销售费用	14,280,201.03	13,047,739.76
管理费用	33,292,869.62	30,564,290.94
财务费用	-332,879.08	-165,071.58
资产减值损失	677,714.10	1,907,414.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,735,336.98	29,380,732.74
加：营业外收入	20,652,560.00	8,668,183.86
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,387,896.98	38,048,916.60
减：所得税费用	2,887,732.79	4,838,587.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,500,164.19	33,210,329.20
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,500,164.19	33,210,329.20
少数股东损益		
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.48	0.78
（二）稀释每股收益	0.48	0.78
六、其他综合收益	-202,785.02	-54,795.57
七、综合收益总额	21,297,379.17	33,155,533.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,297,379.17	33,155,533.63
归属于少数股东的综合收益总额		

② 母公司利润表

项 目	2013 年度	2012 年度
-----	---------	---------

一、营业收入	145,993,464.64	164,291,675.69
减：营业成本	95,051,448.20	90,521,163.47
营业税金及附加	612,282.40	1,001,925.34
销售费用	13,904,220.91	11,971,839.70
管理费用	30,062,006.73	25,595,625.62
财务费用	-331,901.72	-168,096.23
资产减值损失	296,980.31	1,836,180.14
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）	6,398,427.81	33,533,037.65
加：营业外收入	20,652,560.00	8,668,183.86
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）	27,050,987.81	42,201,221.51
减：所得税费用	2,861,954.30	4,864,365.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,189,033.51	37,336,855.62
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司股东的净利润	24,189,033.51	37,336,855.62
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,189,033.51	37,336,855.62
归属于母公司股东的综合收益总额	24,189,033.51	37,336,855.62
归属于少数股东的综合收益总额		

（3）现金流量表

① 合并现金流量表

项 目	2013 年度	2012 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	180,489,334.51	154,264,483.94
收到的税费返还	3,804,459.09	4,597,343.80
收到的其他与经营活动有关的现金	21,876,970.40	6,960,954.68
经营活动现金流入小计	206,170,764.00	165,822,782.42
购买商品、接受劳务支付的现金	140,475,576.00	102,613,024.21

支付给职工以及为职工支付的现金	27,076,164.73	23,303,256.57
支付的各项税费	10,383,181.77	8,892,809.58
支付的其他与经营活动有关的现金	17,636,361.18	20,929,224.02
经营活动现金流出小计	195,571,283.68	155,738,314.38
经营活动产生的现金流量净额	10,599,480.32	10,084,468.04
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金	-	
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所支付的现金	23,867,053.51	10,075,504.69
投资所支付的现金	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	23,867,053.51	10,075,504.69
投资活动产生的现金流量净额	-23,867,053.51	-10,075,504.69
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	-	38,889,200.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	-	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	38,889,200.00
偿还债务支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	913,036.56	1,027,777.50
其中：子公司支付给少数股东的现金股利		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	913,036.56	1,027,777.50
筹资活动产生的现金流量净额	-913,036.56	37,861,422.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,310.89	-71,039.10
五、现金及现金等价物净增加额	-14,295,920.64	37,799,346.75
加：期初现金及现金等价物余额	54,475,859.06	16,676,512.31
六、期末现金及现金等价物余额	40,179,938.42	54,475,859.06

② 母公司现金流量表

项 目	2013 年度	2012 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	177,604,696.02	153,108,363.20
收到的税费返还	3,804,459.09	4,597,343.80
收到的其他与经营活动有关的现金	19,417,283.24	7,112,396.63
经营活动现金流入小计	200,826,438.35	164,818,103.63
购买商品、接受劳务支付的现金	137,320,922.95	99,652,748.70
支付给职工以及为职工支付的现金	25,162,434.63	18,961,013.26
支付的各项税费	10,254,844.69	8,669,287.56
支付的其他与经营活动有关的现金	16,584,233.07	24,593,106.89
经营活动现金流出小计	189,322,435.34	151,876,156.41
经营活动产生的现金流量净额	11,504,003.01	12,941,947.22
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金	-	-
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所支付的现金	23,545,103.51	5,962,116.24
投资支付的现金	-	6,355,200.00
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	23,545,103.51	12,317,316.24
投资活动产生的现金流量净额	-23,545,103.51	-12,317,316.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	38,889,200.00
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	38,889,200.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	913,036.56	1,027,777.50
其中：子公司支付给少数股东的现金股利	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-

其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	913,036.56	1,027,777.50
筹资活动产生的现金流量净额	-913,036.56	37,861,422.50
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	-12,954,137.06	38,486,053.48
加：期初现金及现金等价物余额	49,099,667.41	10,613,613.93
六、期末现金及现金等价物余额	36,145,530.35	49,099,667.41

(4) 所有者权益变动表

① 合并所有者权益变动表（2013 年度）

项 目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	其他		
一、上年年末余额	45,000,000.00	74,810,668.83			3,733,685.56	20,891,234.85		-54,795.57		144,380,793.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	45,000,000.00	74,810,668.83			3,733,685.56	20,891,234.85		-54,795.57		144,380,793.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,418,903.35	18,181,260.84		-202,785.02		20,397,379.17
（一）净利润						21,500,164.19				21,500,164.19
（二）其他综合收益								-202,785.02		-202,785.02
上述（一）和（二）小计						21,500,164.19		-202,785.02		21,297,379.17
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					2,418,903.35	-3,318,903.35		-		-900,000.00
1. 提取盈余公积					2,418,903.35	-2,418,903.35				
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配						-900,000.00				-900,000.00
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(以负号填列)										
(七) 其他										
四、本年年末余额	45,000,000.00	74,810,668.83			6,152,588.91	39,072,495.69		-257,580.59	-	164,778,172.84

② 合并所有者权益变动表(2012年度)

项 目	2012 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	其他		
一、上年年末余额	22,222,200.00	19,777,800.00			3,580,953.28	27,782,884.26				73,363,837.54

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	22,222,200.00	19,777,800.00			3,580,953.28	27,782,884.26			73,363,837.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,777,800.00	55,032,868.83			152,732.28	-6,891,649.41		-54,795.57	71,016,956.13
(一) 净利润						33,210,329.20			33,210,329.20
(二) 其他综合收益						-		-54,795.57	-54,795.57
上述(一)和(二)小计						33,210,329.20		-54,795.57	33,155,533.63
(三) 所有者投入和减少资本	2,777,800.00	36,111,400.00							38,889,200.00
1. 所有者投入资本	2,777,800.00	36,111,400.00							38,889,200.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,733,685.56	-4,761,463.06			-1,027,777.50
1. 提取盈余公积					3,733,685.56	-3,733,685.56			-
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配					-	-1,027,777.50			-1,027,777.50
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转	20,000,000.00	18,921,468.83			-3,580,953.28	-35,340,515.55			
1. 资本公积转增股本	20,000,000.00	-20,000,000.00			-	-			
2. 盈余公积转增股本									

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		38,921,468.83			-3,580,953.28	-35,340,515.55				
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用(以负号填列)										
(七) 其他										
四、本年年末余额	45,000,000.00	74,810,668.83			3,733,685.56	20,891,234.85		-54,795.57	-	144,380,793.67

③ 母公司所有者权益变动表(2013年度)

项 目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	45,000,000.00	74,810,668.83			3,733,685.56	28,923,456.48		152,467,810.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	45,000,000.00	74,810,668.83			3,733,685.56	28,923,456.48		152,467,810.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,418,903.35	20,870,130.16		23,289,033.51
(一) 净利润						24,189,033.51		24,189,033.51
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						24,189,033.51		24,189,033.51
(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					2,418,903.35	-3,318,903.35		-900,000.00
1. 提取盈余公积					2,418,903.35	-2,418,903.35		
2. 对股东的分配						-900,000.00		-900,000.00
3. 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（以负号填列）								
（七）其他								
四、本年年末余额	45,000,000.00	74,810,668.83			6,152,588.91	49,793,586.64		175,756,844.38

④ 母公司所有者权益变动表（2012 年度）

项 目	2012 年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	22,222,200.00	19,777,800.00			3,580,953.28	31,688,579.47		77,269,532.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								

二、本年年初余额	22,222,200.00	19,777,800.00			3,580,953.28	31,688,579.47		77,269,532.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,777,800.00	55,032,868.83			152,732.28	-22,542,922.99		75,198,278.12
（一）净利润						37,336,855.62		37,336,855.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						37,336,855.62		37,336,855.62
（三）股东投入和减少资本	2,777,800.00	36,111,400.00						38,889,200.00
1. 股东投入资本	2,777,800.00	36,111,400.00						38,889,200.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,733,685.56	-4,761,463.06		-1,027,777.50
1. 提取盈余公积					3,733,685.56	-3,733,685.56		
2. 对股东的分配						-1,027,777.50		-1,027,777.50
3. 其他								
（五）股东权益内部结转	20,000,000.00	18,921,468.83			-3,580,953.28	-35,340,515.55		
1. 资本公积转增股本	20,000,000.00	-20,000,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		38,921,468.83			-3,580,953.28	-35,340,515.55		
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用（以负号填列）								
（七）其他								
四、本年年末余额	45,000,000.00	74,810,668.83			3,733,685.56	28,923,456.48		152,467,810.87

(三)报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。

2、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

4、合并财务报表编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的

差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交

易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期年平均汇率折算。。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生当期年平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款

项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化以及其他原因导致回款可能性很小的的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
合并范围内关联方组合	关联关系	不计提坏账

对以上账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	25	25
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价原材料、在产品、库存商品、发出商品等

发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

9、长期股权投资

（1）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指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。重大影响是指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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见“19、资产减值”。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见“19、资产减值”。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限	残值率	年折旧率%
房屋及建筑物	20-40 年	0.05	3.17-4.75
运输工具	5 年	0.05	19.00
电子设备	5 年	0.05	19.00
办公家具	5 年	0.05	19.00
其他设备	5 年	0.05	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“19、资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

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

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

11、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本

化。

12、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见“19、资产减值”

13、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，

形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

14、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

15、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

16、收入

- (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

在直销模式中，公司按照与用户签订的销售合同，向用户交付产品，客户验收合格后，确认销售收入的实现；在经销商分销模式下，公司每年对经销商进行评估，约定双方交易结算方式。经销商根据实际需求与公司签订购销合同，公司按照购销合同的要求向经销商（或经销商指定用户）发货，经销商（或经销商指定用户）收到货物，经验收合格后，与公司确认商品数量及结算金额，公司根据销售合同、发货单、经销商确认的到货确认单等确认收入。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司技术服务是有具体期限的，则该期间的收入采用时间期限分期确认。

针对特定任务而签订的技术服务合同，按具体任务的完工百分比确认收入；公司与其他企业签订的合同（协议）包括销售商品和提供技术服务时，销售商品部分和提供技术服务部分能够区分且能够单独计量的，分别按销售商品和提供劳务确认收入；销售商品部分和提供技术服务不能够区分的，或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品部分和提供技术服务部分全部作为销售商品确认。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

17、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

18、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳

税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

19、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、无形资产等资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹

象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。

二、最近两年的主要会计数据和财务指标

(一) 最近两年的主要财务指标及对比分析

财务指标	2013 年度	2012 年度
毛利率 (%)	33.65	45.56
净资产收益率 (%)	13.92	34.64
扣除非经常性损益的净资产收益率 (%)	4.37	30.92
每股收益 (元/股)	0.48	0.78
扣除非经常性损益的每股收益 (元/股)	0.15	0.69
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.24	0.22
应收账款周转率 (次)	2.54	3.89
存货周转率 (次)	2.79	3.55
财务指标	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
每股净资产 (元/股)	3.66	3.21
资产负债率(母公司、%)	18.95	14.13
流动比率	4.22	8.59
速动比率	3.04	7.14

1、盈利能力分析

2012 年度、2013 年度的毛利率分别为 45.56%、33.65%，毛利率有所下降，主要原因是 2012 年毛利率较高的自主产品统一存储、智能数据保护、分布式存储与计算的销售占比较大，2013 年受政府信息化建设投资规模和投资方式发生变化的影响，毛利率较高的自主产品销售占比下降较多所致。

公司 2012 年度、2013 年度的净资产收益率分别为 34.64%、13.92%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 30.92%、4.37%，波动较大。主要原因是 2012 年公司盈利状况较好，2013 年度受政府信息化建设投资规模和投资方式发

生变化和公司继续加大研发力度、开发新产品新领域的双重影响，公司的盈利状况出现了较大下滑，造成净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率有所下降。

公司 2012 年度、2013 年度的基本每股收益分别为 0.78 元/股、0.48 元/股，扣除非经常性损益后的每股收益分别为 0.69 元/股、0.15 元/股，波动的主要原因为 2013 年度，受政府信息化建设投资规模和投资方式发生变化和公司继续加大研发力度、开发新产品新领域的双重影响，公司的盈利状况出现了较大下滑。

2、偿债能力分析

(1) 流动比率、速动比率分析

2012 年末和 2013 年末，公司的流动比率分别为 8.59 倍和 4.22 倍，公司流动比率下降较多，2013 年末公司存货增加 2,364.80 万元，同时公司应付账款增加 850.47 万元，短期借款增加 910.94 万元，流动资产和流动负债的增加金额绝对值相差不大，但流动资产的基数大于流动负债的基数，导致流动比率有所下降。

2012 年末和 2013 年末，公司的速动比率分别为 7.14 倍和 3.04 倍，公司速动比率下降较多，主要原因系公司速动资产 2013 年末较 2012 年末基本无增长，但速动负债中的应付账款增加 850.47 万元，短期借款增加 910.94 万元，因此导致速动负债增加较多，导致速动比率下降较多。

(2) 母公司资产负债率分析

2012 年末、2013 年末母公司的资产负债率分别为 14.13%、18.95%，资产负债率有所上升，主要因为系业务发展需要，2013 年末公司存货和固定资产增加较多，同时应付账款和短期借款也有所增加，但公司负债增长比例大于资产增长比例，资产负债率有所上升。

3、营运能力分析

2012 年度、2013 年度公司应收账款周转率分别为 3.89 次、2.54 次，应收账

款周转率呈下降趋势，主要原因系政府信息化建设投资规模和投资方式发生变化等因素的影响，公司 2013 年度营业收入较 2012 年度营业收入有所下降，但期末平均应收账款上涨较多，导致应收账款周转率有所下降。

2012 年度、2013 年度公司存货周转率分别为 3.55 次、2.79 次，周转能力有所下降，受毛利率下降的影响，公司营业成本未随着营业收入的下降而下降，反之有所上涨，但由于公司产品种类增多等因素的影响，公司的平均存货亦上涨较多，期末平均存货的上涨幅度大于营业成本的上涨幅度，导致存货周转率有所下降。

4、现金流量分析

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,059.95	1,008.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,386.71	-1,007.55
筹资活动产生的现金流量净额	-91.30	3,786.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.53	-7.10
现金及现金等价物净增加额	-1,429.59	3,779.93

(1) 经营活动产生的现金流量净额变化情况

2012 年度和 2013 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,008.45 万元、1,059.95 万元。

2012 年度经营活动产生的现金流量净额 1,008.45 万元低于净利润 3,321.03 万元的主要原因系经营性应收项目增加 4,490.80 万元、经营性应付项目增加 1,577.48 万元等原因综合所致；

2013 年度经营活动产生的现金流量净额 1,059.95 万元低于净利润 2,150.02 万元的主要原因系存货增加 2,364.80 万元、经营性应收项目增加 1,783.70 万元、经营性应付项目增加 2,478.87 万元等原因综合所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变化情况

2012 年度和 2013 年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,007.55 万元、-2,386.71 万元，主要原因系公司为开发新产品，持续加大研发力度，购置研发用电子设备等固定资产支出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变化情况

2012 年度和 2013 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 3,786.14 万元、-91.30 万元，主要原因为报告期内公司通过引进投资者筹资及原股东缴纳出资等现金流入和分配股利等现金流出综合影响所致。2012 年度公司引进投资者增加现金流入 3,888.92 万元，分配股利 102.78 万元；2013 年度公司分配股利及支付利息共计 91.30 万元。

(二)报告期内按产品类别列示的主营业务收入、利润及毛利率

1、营业收入构成及变动

报告期内，公司营业收入的构成如下表：

单位：万元

项 目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	15,520.10	99.89%	16,586.45	99.71%
其他业务收入	17.70	0.11%	48.88	0.29%
合 计	15,537.80	100.00%	16,635.33	100.00%

公司营业收入主要来源于主营业务收入，报告期内主营业务收入占营业收入的比重均超过 99%；公司其他业务收入主要是子公司香港公司的贸易收入，占公司营业收入的比例较小，对公司业绩影响很小。

(1) 主营业务收入按照产品类别分类及变动情况

报告期内，公司主营业务收入按照产品类别分类构成及变动情况如下：

单位：万元

产品名称	2013 年度		2012 年度	
	收入	占比	收入	占比
软件及硬件	15,054.64	97.00%	15,758.07	95.01%
服务	465.46	3.00%	828.38	4.99%
合计	15,520.10	100.00%	16,586.45	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于软件及硬件的销售，每年的比例均在 95% 以上，公司在销售软件及硬件的同时提供维护等后续服务及专项开发等服务，提升公司的整体销售水平及盈利能力。

(2) 主营业务收入按照产品服务性质分类构成及变动情况

报告期内，公司主营业务收入按照产品服务性质分类构成及变动如下：

单位：万元

名称	2013 年度		2012 年度	
	收入	占比	收入	占比
统一存储	3,044.39	19.62%	5,413.63	32.64%
智能数据保护	2,358.96	15.20%	4,173.25	25.16%
分布式存储与计算	2,979.94	19.20%	225.74	1.36%
集成产品	6,671.35	42.99%	5,945.45	35.85%
技术服务	465.46	3.00%	828.38	4.99%
合计	15,520.10	100.00%	16,586.45	100.00%

报告期内，公司统一存储、智能数据保护的销售收入和占比有所下降，主要系 2013 年度政府信息化建设投资规模和投资方式发生变化，公司传统产品的市场需求下降较多。2013 年，公司的新产品分布式存储与计算产品的销售额由 225.74 万元增长到 2,979.94 万元，增幅明显。

(3) 主营业务收入按照地区分布及变动情况

报告期内，公司主营业务收入按照地区分布及变动情况如下：

单位：万元

地区	2013 年度	2012 年度
----	---------	---------

	收入	占比	收入	占比
华东区	4,629.64	29.83%	4,947.96	29.83%
西南区	1,570.33	10.12%	3,917.61	23.62%
华北区	7,854.49	50.61%	5,579.71	33.64%
华中区	1,061.16	6.84%	808.28	4.87%
东北区	46.80	0.30%	1,069.57	6.45%
西北区	-	-	30.51	0.18%
华南区	357.68	2.30%	232.80	1.40%
合计	15,520.10	100.00%	16,586.45	100.00%

报告期内，公司的主要销售区域在华北区、华东区和西南区，这与公司子公司的分布区域是一致的。

(4) 主营业务收入按照销售模式分类构成及变动情况

① 直销、经销收入占比情况

公司主营业务收入按照销售模式不同分为对客户直接销售和通过经销商分销的方式。报告期内，公司主营业务收入以经销方式为主，各期直销收入占主营业务收入的比例分别为 44.38%、15.14%；各期经销收入占主营业务收入的比例分别为 55.62%、84.86%。2013 年经销占比明显上升，主要与集成产品的经销占比上升明显有关。

报告期内，公司主营业务收入按照销售模式不同其构成及变动如下：

年度	销售模式	金额（万元）	比例（%）
2013 年度	直销	2,349.65	15.14%
	经销	13,170.45	84.86%
	合计	15,520.10	100.00%
2012 年度	直销	7,360.48	44.38%
	经销	9,225.96	55.62%
	合计	16,586.45	100.00%

② 经销的收入确认方式

在经销商分销模式下，公司每年对经销商进行评估，约定双方交易结算方式。经销商根据实际需求与公司签订购销合同，公司按照购销合同的要求向经销商

(或经销商指定用户)发货,经销商(或经销商指定用户)收到货物,经验收合格后,与公司确认商品数量及结算金额,公司根据销售合同、发货单、经销商确认的到货确认单等确认收入。

(5) 报告期内前五名客户情况

报告期内,各期前五名客户的销售额及占当期营业收入的比例如下:

单位:万元

年度	客户名称	销售收入	占公司全部营业收入的比例%
2013 年度	1 信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司	4,416.36	28.46%
	2 三星数据系统(中国)有限公司	1,162.48	7.49%
	3 四川石油管理局物资总公司	927.42	5.98%
	4 上海欣成计算机科技有限公司	817.18	5.27%
	5 安徽拓升电子科技有限公司	628.78	4.05%
	合计	7,952.22	51.25%
2012 年度	1 四川石油管理局物资总公司	3,028.14	18.20%
	2 三星数据系统(中国)有限公司	1,475.99	8.87%
	3 长春市盛唐电脑经销有限公司	668.83	4.02%
	4 北京拓尔思信息技术股份有限公司	461.54	2.77%
	5 吉林省世行贷款农产品质量安全项目领导小组办公室	435.89	2.62%
	合计	6,070.38	36.48%

注:四川石油管理局物资总公司与中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物勘探公司属于同一集团,按合并口径计算。

报告期内,公司针对前五大客户的销售额合计占营业收入的比重分别为36.48%、51.25%,不存在向单个客户销售比例超过50%的情况,不存在客户依赖情况。

(6) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户中占有权益情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员、主要关联方或持

有公司 5% 以上股份股东不存在在主要客户中占有权益情况。

2、主营业务收入构成及变动

报告期内，主营业务收入构成及变动如下：

单位：万元

名称	2013 年度		2012 年度	
	收入	占比	收入	占比
统一存储	3,044.39	19.62%	5,413.63	32.64%
智能数据保护	2,358.96	15.20%	4,173.25	25.16%
分布式存储与计算	2,979.94	19.20%	225.74	1.36%
集成产品	6,671.35	42.99%	5,945.45	35.85%
技术服务	465.46	3.00%	828.38	4.99%
合计	15,520.10	100.00%	16,586.45	100.00%

(1) 公司各类收入的具体确认方法

① 销售商品

公司的销售收入包括对大客户的直接销售和对经销商的销售收入。各类收入的具体确认方法如下：

在直销模式中，公司按照与用户签订的销售合同，向用户交付产品，客户验收合格后，确认销售收入的实现；

在经销商分销模式下，公司每年对经销商进行评估，约定双方交易结算方式。经销商根据实际需求与公司签订购销合同，公司按照购销合同的要求向经销商（或经销商指定用户）发货，经销商（或经销商指定用户）收到货物，经验收合格后，与公司确认商品数量及结算金额，公司根据销售合同、发货单、经销商确认的到货确认单等确认收入。

② 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分

比法确认收入。

公司技术服务有具体期限的，则该期间的收入采用时间期限分期确认。

针对特定任务而签订的技术服务合同，按具体任务的完工百分比确认收入；公司与其他企业签订的合同（协议）包括销售商品和提供技术服务时，销售商品部分和提供技术服务部分能够区分且能够单独计量的，分别按销售商品和提供劳务确认收入；销售商品部分和提供技术服务不能够区分的，或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品部分和提供技术服务部分全部作为销售商品确认。

（2）主营业务收入的变动及未来变化趋势

2012年度和2013年度，公司主营业务收入分别为16,586.45万元和15,520.10万元，销售收入有所下降。

公司的主营业务主要聚焦于自主产品的研发和销售及技术服务，同时提供集成产品的销售。2013年度，受政府信息化建设投资规模和投资方式发生变化的影响，公司自主产品的销售占比有所下降，公司毛利率较低的集成产品销售收入有所上升，但综合影响下公司的营业利润下降较多。

综合以上，目前公司处于转型期，公司将持续加大新产品的研发和新领域的开拓，加大毛利率较高的自主产品的销售，努力保持并扩大现有的销售规模，增强公司核心竞争力。

3、主营业务毛利率的变动情况

报告期内，公司主营业务毛利率及主要产品的毛利率情况如下：

单位：万元

名 称	2013 年度			2012 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
统一存储	3,044.39	1,786.69	41.31%	5,413.63	2,864.58	47.09%
智能数据保护	2,358.96	582.59	75.30%	4,173.25	1,132.73	72.86%
分布式存储与计算	2,979.94	1,819.12	38.95%	225.74	128.74	42.97%

集成产品	6,671.35	5,924.88	11.19%	5,945.45	4,489.10	24.50%
技术服务	465.46	196.33	57.82%	828.38	441.37	46.72%
合计	15,520.10	10,309.62	33.57%	16,586.45	9,056.50	45.40%

2012 年度和 2013 年度公司主营业务毛利率分别为 45.40% 和 33.57%，毛利率下降 11.83%，公司毛利率下降受产品结构变化和集成产品的毛利率下降影响较大。

为了分析产品结构变化对公司毛利率的影响，假设 2013 年各类产品的毛利率和 2012 年保持一致，则公司综合毛利率将由 45.40% 下降到 40.49%，下降 4.91%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2013 年收入	按照 2012 年分产品 毛利率计算的毛利	按照 2012 年分产品 毛利率计算的综合毛利率
统一存储	3,044.39	1,433.48	-
智能数据保护	2,358.96	1,718.68	-
分布式存储与计算	2,979.94	1,280.49	-
集成产品	6,671.35	1,634.17	-
技术服务	465.46	217.46	-
合计	15,520.10	6,284.27	40.49%

将各类产品 2013 年实际产生的毛利与上表中计算出的各类产品的毛利相减，可以分析出各类产品毛利率变化对公司综合毛利率的影响，具体情况如下：

单位：万元

项目	2013 年收入	2013 年毛利	2013 年分产品 毛利率变化对 毛利的的影响	2013 年分产品 毛利率变化对 综合毛利率的影响
统一存储	3,044.39	1,257.69	-175.78	-1.13%
智能数据保护	2,358.96	1,776.37	57.69	0.37%
分布式存储与计算	2,979.94	1,160.82	-119.67	-0.77%
集成产品	6,671.35	746.47	-887.70	-5.72%
技术服务	465.46	269.13	51.67	0.33%

合计	15,520.10	5,210.48	-1,073.79	-6.92%
----	-----------	----------	-----------	--------

综合以上分析，产品结构的变化使得公司综合毛利率下降 4.91%，各类产品毛利率的变化使得公司综合毛利率下降 6.92%，其中集成产品毛利率下降对公司综合毛利率的影响较大，统一存储和分布式存储与计算的毛利率下降也对公司综合毛利率的下降有一定的影响。

公司各类产品的毛利率变动情况如下：

（1）统一存储毛利率分析

2012 年度和 2013 年度，统一存储的毛利率分别为 47.09%和 41.31%，呈现小幅下降的趋势，主要原因为：统一存储产品属于公司的传统业务，市场竞争激烈，公司销售的最终客户以地方政府、医院、学校等单位为主，2012 年度公司统一存储产品的毛利率处于较高水平，2013 年度受政府信息化建设投资规模和投资方式发生变化的影响，公司为保持客户资源，销售价格有所下降，导致产品毛利率有所下降。

（2）智能数据保护毛利率分析

2012 年度和 2013 年度，智能数据保护的毛利率分别为 72.86%和 75.30%，毛利率略有上升，主要原因为：智能数据保护产品相对与统一存储产品而言，技术含量更高，2013 年公司推出了新的智能数据保护产品。虽然 2013 年度受政府信息化建设投资规模和投资方式发生变化等因素的影响，智能数据保护产品的销售额下降较多，但毛利率略微上升。

（3）分布式存储与计算毛利率分析

2012 年度和 2013 年度，分布式存储与计算的毛利率分别为 42.97%和 38.95%，整体有所下降，主要原因为：分布式存储与计算产品是公司近两年才推出的产品，2012 年实现了初步销售，毛利率相对较高，但销售额较低；2013 年度，公司为迅速扩大市场份额，大力推广该种产品的销售，该类产品的毛利率有

所下降。

(4) 集成产品毛利率分析

2012 年度和 2013 年度，集成产品的毛利率分别为 24.50% 和 11.19%，毛利率下降较多，主要原因为：2012 年度，公司根据市场状况调整了销售策略，公司重点销售毛利率相对较高的集成产品，同时对该类集成产品提供专项服务，销售毛利率相对较高；2013 年度市场行情出现变化，公司对集成产品的销售更加注重客户培养，销售毛利率下降较多。

(5) 技术服务毛利率分析

2012 年度和 2013 年度，技术服务的毛利率分别为 46.72% 和 57.82%，毛利率有所上升，主要原因系 2013 年度技术服务以定向开发为主，专业程度要求较高，毛利率有所提升。

4、收入和利润的变动趋势

报告期内，收入和利润情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	15,537.80	-6.60%	16,635.33
营业成本	10,309.62	13.84%	9,056.50
营业利润	373.53	-87.29%	2,938.07
利润总额	2,438.79	-35.90%	3,804.89
净利润	2,150.02	-35.26%	3,321.03

公司 2013 年度营业收入比 2012 年度下降 6.60%，营业成本比 2012 年度增长 13.84%，营业利润比 2012 年度下降 87.29%，净利润比 2012 年度下降 35.26%，主要原因系 2013 年度公司销售收入有所下降，同时销售毛利率比 2012 年度下降较多；计入营业外收入的政府补助对业绩也有一定影响。

2013 年度相比 2012 年度的营业收入下降 6.60%，但营业成本上升 13.84%，

主要原因为产品销售结构的变化。2013 年度相比 2012 年度，各类产品收入和成本的变化情况如下：

单位：万元

名 称	2013 年度				2012 年度	
	收入		成本		收入	成本
	金额	增长率	金额	增长率	金额	金额
统一存储	3,044.39	-43.76%	1,786.69	-37.63%	5,413.63	2,864.58
智能数据保护	2,358.96	-43.47%	582.59	-48.57%	4,173.25	1,132.73
分布式存储与计算	2,979.94	1220.08%	1,819.12	1313.02%	225.74	128.74
集成产品	6,671.35	12.21%	5,924.88	31.98%	5,945.45	4,489.10
技术服务	465.46	-43.81%	196.33	-55.52%	828.38	441.37
合 计	15,520.10	-6.43%	10,309.62	13.84%	16,586.45	9,056.50

通过上表的对比，2013 年度相比 2012 年度，各类产品的收入和成本的变动保持相同的趋势。而由于毛利率较低的集成产品的收入由 5,945.45 万元增长到 6,671.35 万元，同时受市场行情的变化，集成产品的毛利率下降较多，集成产品的成本上升较多。另外，分布式存储与计算产品的收入增长较多，其营业成本也有明显上升。综合影响下，2013 年公司的营业成本有所上升。

（三）主要费用及变动情况

1、期间费用占营业收入比重情况

报告期内，期间费用占营业收入比重如下：

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	1,428.02	9.19%	1,304.77	7.84%
管理费用	3,329.29	21.43%	3,056.43	18.37%
财务费用	-33.29	-0.21%	-16.51	-0.10%
合计	4,724.02	30.40%	4,344.70	26.12%

报告期内，公司各期期间费用占营业收入的比重逐步增加。2012年度和2013年度，期间费用占营业收入的比例分别为26.12%和30.40%。

① 报告期内，公司销售费用情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度
职工薪酬	863.56	695.64
业务招待费	173.03	121.20
差旅费	89.42	170.83
货物运输及代理费	72.77	111.14
房租	106.85	60.25
办公、会议费用	77.36	77.63
业务宣传费	36.97	53.68
其他	8.07	14.40
合 计	1,428.02	1,304.77

报告期内，公司销售费用有所上涨，同时占营业收入的比重也呈上升趋势，主要原因为公司销售人员职工薪酬增加较多。

② 报告期内，公司管理费用情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度
研发费用	1,185.97	1,131.30
职工薪酬	913.76	748.03
房屋租赁费	451.05	432.97
办公费	239.66	172.20
差旅、交通费用	211.72	162.41
折旧、摊销费	99.61	34.83
法律、咨询、检验费等	96.06	161.33
税费	23.21	39.12
业务招待费	12.59	80.83
其他	95.65	93.40
合 计	3,329.29	3,056.43

报告期内，公司管理费用呈上涨的趋势，同时占营业收入的比重也呈上升趋势，主要原因为公司为研发新产品，加大了研发力度，投入的研发费用有所增加，同时职工薪酬及差旅、交通费用、房屋租赁费等费用也有所增加。

2、研发投入情况

报告期内，公司研发投入占营业收入比重如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度
研发投入	2,255.02	1,931.37
营业收入	15,537.80	16,635.33
研发投入占营业收入的比例	14.51%	11.61%

注：研发投入包含管理费用中符合加计扣除条件的研发费用和不符合加计扣除条件的研发投入。

报告期内，公司持续加大研发力度，开发新产品，研发投入占营业收入的比例分别为 11.61% 和 14.51%。

（四）非经常性损益情况及适用的税收政策、缴纳的税种

1、非经常性损益情况

（1）报告期内，公司非经常性损益明细情况

单位：万元

项 目	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	1,684.65	406.72
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.16	0.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,684.81	407.08
减：非经常性损益的所得税影响数	210.60	50.89
非经常性损益净额	1,474.21	356.20
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,474.21	356.20

（2）政府补助明细

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度
即征即退增值税	380.45	459.73
基于云环境的海量物联网技术存储与技术开发	500.00	
面向云计算、物联网应用的海量数据存储系统研发与产业化项目	840.00	
省创新团队资助经费	120.00	
市拨科研成果产业化配套资金	90.00	
无锡市优秀软件产品飞凤奖	3.00	

云计算环境的海量数据存储核心控制平台 SoC 设计及产业化		50.00
基于 Storage-on-Chip 技术的存储平台研究及产业化		33.50
上市扶持资金		20.00
软件产品认定奖励及认证补贴		2.75
房屋租赁补贴	88.20	113.69
利息补贴		23.73
税收扶持补贴收入		27.80
无锡新区 333 工程补贴		0.30
培训补贴	9.95	
专利补贴	4.50	0.45
两型社会建设示范企业补助		0.50
民营经济发展补助资金		25.00
双创资助资金		100.00
软件及信息服务业政策扶持资金	14.00	7.00
青岛软博会展会特装费补贴		2.00
创新能力建设补贴	15.00	
合计	2,065.10	866.46

即征即退增值税具有持续性，不计入非经常性损益。其他政府补助均为偶发性的政府补助，均已计入非经常性损益。

上述政府补助获得的依据和财务处理方式如下：

项 目	获得的依据	财务处理方式
即征即退增值税	财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）	收到时列入营业外收入
基于云环境的海量物联网技术存储与技术开发	无锡市财政局、无锡市经济和信息委员会《关于拨付2011年物联网发展专项资金的通知》（锡财工贸[2011]91号）	收到时列入其他非流动负债，项目完成后，2013年11月取得了专项审计报告，2013年将该拨款转入营业外收入
面向云计算、物联网应用的海量数据存储系统研发与产业化项目	《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》	其中省拨款500万元用于设备购置，收到时计入其他非流动负债，2013年10月项目通过江苏省科学技术厅中期检查考核，2013年按该拨款形成资产累计折旧90万

		元转入营业外收入；地方配套资金 750 万元，2013 年列入营业外收入
省创新团队资助经费	《人才经费资助协议书》	收到时列入营业外收入
市拨科研成果产业化配套资金	无锡市科学技术局、无锡市财政局《关于下达 2012 年度无锡市区科技创业领军人才、科技创新领军人才创新创业领军团队项目及经费指标的通知》（锡科技[2012]230 号、锡财工贸[2012]187 号）	与收益相关的拨款 90 万元，已用于公司研发支出，收到时列入营业外收入；与资产相关的拨款 120 万元，收到时列入其他非流动负债
无锡市优秀软件产品飞凤奖	无锡市人民政府《市政府关于授予第三届无锡市优秀软件产品飞凤奖的决定》（锡政发[2012]230 号）	收到时列入营业外收入
云计算环境的海量数据存储核心控制平台 SoC 设计及产业化	《科技项目合同》	收到时列入其他非流动负债，2012 年项目完成后转入营业外收入
基于 Storage-on-Chip 技术的存储平台研究及产业化	《江苏省科技项目合同》	收到时列入其他非流动负债，2012 年项目完成后转入营业外收入
上市扶持资金	无锡新区经济发展局和无锡新区财政局《关于拨付无锡新区 2012 第二十五批产业升级基金的通知》（锡新管经发[2012]312 号、锡新管财发[2012]218 号）	收到时列入营业外收入
软件产品认定奖励及认证补贴	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会《关于推动科技创新创业的若干意见》（锡高管发[2009]4 号）	收到时列入营业外收入
房屋租赁补贴		
利息补贴		
税收扶持补贴收入		
培训补贴		
专利补贴		
创新能力建设补贴		
无锡新区 333 工程补贴	江苏省人才工作领导小组《关于确定江苏省第四期“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象的通知》（苏人才[2011]15 号）	收到时列入营业外收入

两型社会建设示范企业补助	无锡市经济和信息化委员会《关于印发〈无锡市“两型社会”建设示范企业创建实施方案〉的通知》	收到时列入营业外收入
民营经济发展补助资金	《无锡市民营经济发展专项资金管理办法(暂行)》	收到时列入营业外收入
双创资助资金	江苏省人才工作领导小组办公室文件《关于做好 2011 年度人才引进专项资金拨付和管理工作的通知》	收到时列入营业外收入
软件及信息服务业政策扶持资金	无锡市财政局、无锡市信息化和无线电管理局《关于兑现 2011 年度市软件及信息服务业政策扶持资金的通知》（锡财工贸[2012]77 号）、无锡市人民政府《市政府关于印发创建中国软件名城若干政策的通知》（锡政发[2013]18 号）	收到时列入营业外收入
青岛软博会展会特装费补贴	《2012 年中国（青岛）国际软件融合创新博览会重点参展企业特装补贴协议书》	收到时列入营业外收入

上述政府补助中，“基于云环境的海量物联网技术存储与技术开发”、“面向云计算、物联网应用的海量数据存储系统研发与产业化项目”、“市拨科研成果产业化配套资金”、“云计算环境的海量数据存储核心控制平台 SoC 设计及产业化”、“基于 Storage-on-Chip 技术的存储平台研究及产业化”等五项政府补助为附条件的政府补助。公司严格按照资金的使用要求，专款专用，不存在变更使用用途的情况。其中，“基于云环境的海量物联网技术存储与技术开发”已取得专项审计报告，“面向云计算、物联网应用的海量数据存储系统研发与产业化项目”已通过中期检查考核，“市拨科研成果产业化配套资金”为“面向云计算、物联网应用的海量数据存储系统研发与产业化项目”的配套资金，“云计算环境的海量数据存储核心控制平台 SoC 设计及产业化”和“基于 Storage-on-Chip 技术的存储平台研究及产业化”已完成验收。综上所述，对于附条件的补助，公司已满足条件，不存在

变更的情况，也不存在被收回的风险。

（3）非经常性损益对净利润的影响

公司 2012 年度及 2013 年度非经常性损益占净利润的比率分别为 10.73% 和 68.57%。

2012 年度非经常性损益在公司净利润中占比较低，不存在净利润对非经常性损益的依赖情形；2013 年度，由于公司销售毛利率较高的自主产品受政府信息化建设投资规模和投资方式发生变化影响，销售占比下降较多，同时公司为开发新产品、开拓新领域，研发费用持续增长，造成 2013 年度公司营业利润下降较多，公司计入政府补助的非经常性损益对公司的净利润影响很大。

2、适用的税收政策

（1）主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、6
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

（2）税收优惠及批文

① 所得税

公司 2012 年度和 2013 年度执行的所得税率为 12.5%。根据《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）的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，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。2010 年 7 月 2 日取得江苏省经济和信息化委员会授予的苏 R-2010-4032 号软件企业证书，公司“两免”政策的享受期间为 2010 年和 2011 年，“减半”政策的享受期间为 2012 年、2013 年、2014 年。

② 增值税

2011 年 1 月 1 起，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策

的通知》(财税[2011]100号)对销售自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

③ 营业税

报告期内,根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》(财税字[1999]273号)规定,公司技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。

3、需补缴税款和缴纳滞纳金的情况

申报会计师根据权责发生制原则对公司申报报表进行了审计调整,调整完成后,公司需补缴2012年度企业所得税62.85万元,并从税务机关认定的滞纳税款之日起,按日缴纳滞纳税款万分之五的滞纳金。截至目前,公司正积极配合税务机关对公司需补缴税款和缴纳滞纳金的金额进行核实,公司承诺将根据税务机关的认定尽快完成相关工作。

(五) 公司最近两年的主要资产情况

1、货币资金

报告期内,公司的货币资金结构如下:

单位:万元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
现金	0.81	0.02%	0.55	0.01%
银行存款	4,017.19	99.98%	5,447.03	95.06%
其他货币资金			282.54	4.93%
合计	4,018.00	100.00%	5,730.13	100.00%

报告期内,公司货币资金主要为银行存款,其他货币资金为信用证保证金。

2、应收票据

截至 2012 年末和 2013 年末，公司应收票据余额分别为 120 万元和 696.56 万元，应收票据的直接前手具体情况如下：

应收票据的直接前手	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
北京飞利信电子技术有限公司		120.00
重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	17.51	
四川石油管理局物资总公司	350.00	
北京华电天仁电力控制技术有限公司	29.05	
北京国图科技有限公司	10.00	
山西同昌信息技术实业有限公司	20.00	
杭州启普电子工程信息有限公司	20.00	
福建榕基软件股份有限公司	250.00	
合计	696.56	120.00

上述应收票据的直接前手均与公司有业务往来，公司收取的票据均为应收票据的直接前手支付给公司的货款，公司与上述票据的出票人或前手均不存在关联关系。

3、应收账款

(1) 账龄分析

① 截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占总额的比例	坏账准备	净额
1 年以内	5,241.72	84.92%	262.09	4,979.64
1 至 2 年	913.44	14.80%	91.34	822.09
2 至 3 年	17.40	0.28%	4.35	13.05
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	6,172.56	100.00%	357.78	5,814.78

② 截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占总额的比例	坏账准备	净额
1年以内	6,025.56	99.42%	301.28	5,724.28
1至2年	28.79	0.48%	2.88	25.91
2至3年	5.91	0.10%	1.48	4.43
3至4年				
4至5年				
5年以上				
合计	6,060.26	100.00%	305.63	5,754.63

从公司应收账款账龄结构来看，2012年末和2013年末，1年以内的应收账款比例分别为99.42%、84.92%，占比较高。公司应收账款账龄较短，出现坏账损失的可能性很小，报告期内，无实际核销的应收账款。

从公司应收账款净额占营业收入、总资产的比例来看，公司2012年末和2013年末应收账款净额分别为5,754.63万元、5,814.78万元，应收账款净额与营业收入之比分别为34.59%、37.42%，应收账款净额占当期总资产的比例分别为33.91%、27.03%，详见下表：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款净额	5,814.78	5,754.63
营业收入	15,537.80	16,635.33
应收账款净额占营业收入比重	37.42%	34.59%
总资产	21,510.34	16,967.99
应收账款净额占总资产比重	27.03%	33.91%

(2) 各期末前5名应收账款情况

① 截至2013年12月31日，应收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应收账款总额的比例%
上海欣成计算机科技有限公司	非关联方	956.10	1年以内	15.49
信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司	非关联方	754.46	1年以内	12.22
中博龙辉(北京)科技有限公司	非关联方	440.08	1年以内	7.13

安徽拓升电子科技有限公司	非关联方	329.74	1 年以内	5.34
成都顺畅科技有限公司	非关联方	292.22	1 年以内 14.43 万元, 1 至 2 年 277.79 万元	4.73
合计		2,772.61		44.91

② 截至 2012 年 12 月 31 日, 应收账款前五名情况如下:

单位名称	与本公司 关系	金额(万元)	年限	占应收账款总 额的比例%
中国石油集团川庆钻探工程有 限公司地球物勘探公司	非关联方	1,412.07	1 年以内	23.30
四川石油管理局物资总公司	非关联方	477.45	1 年以内	7.88
成都顺畅科技有限公司	非关联方	322.10	1 年以内	5.31
江苏奥尼科技有限公司	非关联方	223.41	1 年以内	3.69
江苏宝道信息科技有限公司	非关联方	190.17	1 年以内	3.14
合 计		2,625.20		43.32

报告期内, 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

4、预付账款

(1) 报告期内, 预付账款账龄分布如下:

单位: 万元

账龄	2013.10.31		2012.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,813.83	100.00	616.11	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,813.83	100.00%	616.11	100.00%

公司 2012 年末和 2013 年末的预付账款分别为 616.11 万元和 1,813.83 万元。2013 年预付账款增加 1,197.72 万元, 同比增长 1.94 倍, 主要原因为公司子公司香港公司采购的货物尚未交货所致。

(2) 报告期内，预付账款金额前五名情况

① 截至 2013 年 12 月末，预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	未结算原因
GEOQUEST SYSTEMS B.V	非关联方	768.90	1 年以内	货物尚未提供
CGGVeritas Services SA	非关联方	701.78	1 年以内	货物尚未提供
EMC Computer Systems (FE) Ltd.	非关联方	89.15	1 年以内	货物尚未提供
南京特雷西能源科技有限公司	非关联方	87.44	1 年以内	服务尚未提供
上海瀚强信息科技有限公司	非关联方	85.78	1 年以内	货物尚未提供
合 计		1,733.05		

② 截至 2012 年末，预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	未结算原因
帕拉代姆地球物理公司	非关联方	377.13	1 年以内	货物尚未提供
华展鑫荣国际招标代理(北京)有限公司	非关联方	210.19	1 年以内	货物尚未提供
北京石景山海航酒店管理有限公司	非关联方	6.00	1 年以内	货物尚未提供
成都时代广场何宏文	非关联方	5.78	1 年以内	劳务尚未提供
常州市武进区横林三友办公设备厂	非关联方	0.62	1 年以内	货物尚未提供
合 计		599.72		

报告期内，期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

5、其他应收款

(1) 账龄分析

① 截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款账龄情况如下：

单位：万元

账 龄	账面余额	占总额的比例	坏账准备	净额
1 年以内	77.62	39.32%	3.88	73.74
1 至 2 年	43.33	21.95%	4.33	39.00
2 至 3 年	46.65	23.63%	11.66	34.99
3 至 4 年	29.82	15.10%	14.91	14.91

4至5年				
5年以上				
合计	197.42	100.00%	34.78	162.64

② 截至2012年12月31日，公司其他应收款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占总额的比例	坏账准备	净额
1年以内	54.15	36.11%	2.71	51.44
1至2年	49.97	33.33%	5.00	44.97
2至3年	45.82	30.56%	11.45	34.36
3至4年				
4至5年				
5年以上				
合计	149.93	100.00%	19.16	130.77

报告期内，公司无实际核销的其他应收款。

(2) 各期末前5名其他应收款情况

① 截至2013年12月31日，其他应收款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应收账款总额的比例%
北京嘉轩房地产开发有限公司	非关联方	73.78	1年以内 15.09 万元， 1至2年 27.75 万元， 2至3年 4.19 万元， 3至4年 26.75 万元	37.37
苏州汇云鼎信息科技有限公司	非关联方	50.00	1年以内	25.33
无锡软件产业发展有限公司	非关联方	31.04	1年以内 4.36 万元， 2至3年 26.68 万元	15.72
杨萍	非关联方	12.63	1至2年 1.21 万元， 2至3年 11.42 万元	6.40
北京银网物业管理有限责任公司网银中心分公司	非关联方	10.85	1年以内 3.25 万元， 1至2年 3.89 万元， 2至3年 0.64 万元， 3-4年 3.07 万元	5.49
合计		178.30		90.31

② 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应收账款总额的比例%
北京嘉轩房地产开发有限公司	非关联方	58.69	1 年以内 27.75 万元 1 至 2 年 4.20 万元 2 至 3 年 26.75 万元	39.15
无锡软件产业发展有限公司	非关联方	31.36	1 年以内 4.36 万元 1 至 2 年 27 万元	20.92
紫光软件系统有限公司	非关联方	16.00	2-3 年	10.67
杨萍	非关联方	12.63	1 年以内 1.21 万元, 1 至 2 年 11.42 万元	8.43
北京银网物业管理有限责任公司 银网中心分公司	非关联方	7.59	1 年以内 3.89 万元 1-2 年 0.64 万元 2-3 年 3.07 万元	5.06
合计		126.28		84.23

报告期内，期末无其他应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

其中，公司应收北京嘉轩房地产开发有限公司、无锡软件产业发展有限公司、杨萍、北京银网物业管理有限责任公司网银中心分公司的款项为公司支付的房屋租赁押金或物业管理费押金。

6、存货

报告期内，公司存货情况如下：

单位：万元

存货种类	2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	2,342.97		1,780.78	
库存商品	1,459.41		327.26	
统一存储	36.47			
智能数据保护	11.42			
分布式存储与计算	31.31			
集成产品	1,380.21		327.26	

发出商品	326.43		21.48	
生产成本	743.51		378.00	
合计	4,872.32		2,507.52	

2012年末和2013年末，公司存货分别为2,507.52万元和4,872.32万元，存货余额呈上涨的趋势。

2013年末存货较2012年存货增加2,364.80万元，增加比例为94.31%，主要原因为：随着销售规模的扩大，公司产品种类增加，公司相应增加了原材料和库存商品的储备，其中库存商品增加1,132.15万元，主要是库存集成产品增加，公司在2013年末已签订尚未执行完毕的合同金额为2,184万元，公司需增加相应的产品备货。

2013年末的生产成本743.51万元系2012年12月28日公司与中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司签订的“基于微地震监测结果的非常规气藏体积改造评价与产能预测技术研究及模块研制”技术开发（委托）合同涉及的外购软件及公司自主产品分布式存储与计算等产品，合同约定截至2014年12月31日该项目验收完毕，由于收入不能确认，故将其支出列入生产成本。

公司报告期内无存货成本高于其可变现净值的情况，不需计提跌价准备。

7、其他流动资产

公司2013年底其他流动资产24.45万元为北京众志预付给北京嘉轩房地产开发有限公司的2014年1-6月的租金，公司将此款项计入“其他流动资产”科目符合《企业会计准则》的规定。

8、固定资产

（1）固定资产原值情况

① 2013年末固定资产原值情况：

单位：万元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	411.14			411.14
电子设备	1,812.03	2,255.26		4,067.29
运输工具	100.94			100.94
办公家具	35.91	7.43		43.34
合 计	2,360.02	1,728.90		4,622.71

2013年，公司增加的电子设备主要是为“面向云计算、物联网应用的海量数据存储系统研发”项目增加的研发用固定资产。

② 2012年末固定资产原值情况如下：

单位：万元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物		411.14		411.14
电子设备	1,119.60	692.43		1,812.03
运输工具	64.71	36.23		100.94
办公家具	16.66	19.25		35.91
合 计	1,200.97	1,159.05		2,360.02

2012年，公司的增加的固定资产主要是成都众志购买的房产411.14万元和为“基于云环境的海量物联网技术”项目增加的研发用固定资产。

(2) 固定资产累计折旧构成情况

① 2013年末固定资产累计折旧情况如下：

单位：万元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物		13.02		13.02
电子设备	381.21	405.79		787.00
运输工具	45.32	17.13		62.45
办公家具	9.38	7.82		17.21
合 计	435.91	443.76		879.68

② 2012年末固定资产累计折旧情况如下：

单位：万元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物				
电子设备	104.95	276.26		381.21
运输工具	29.47	15.84		45.32
办公家具	4.73	4.65		9.38
合 计	139.16	296.76		435.91

(3) 固定资产净值构成情况如下：

单位：万元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
房屋及建筑物	398.11	411.14
电子设备	3,280.29	1,430.82
运输工具	38.49	55.62
办公家具	26.13	26.53
合 计	3,743.03	1,924.11

截至2013年12月31日，公司现有固定资产状态良好，不存在各项减值迹象，故未对固定资产计提减值准备；公司不存在持有待售的固定资产情况。

9、无形资产

截至2013年12月31日，公司无形资产账面价值为53.14万元，占资产总额的比例为0.25%，无形资产为办公软件，期末不存在账面价值高于可变现净值的情况，未计提无形资产减值准备。

10、开发支出

截至2013年12月31日，公司开发支出账面价值为212.48万元，占资产总额的比例为0.99%，开发支出具体明细如下：

单位：万元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
在线纪念册印刷管理软件	11.80	-

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
大数据系统与平台管理软件	58.83	-
分布式存储系统高级服务功能	121.60	-
高性能文件系统	20.25	-
合 计	212.48	-

11、资产减值准备

(1) 资产减值准备的计提依据

公司按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，并结合公司资产的具体状况，计提相应的资产减值准备。

(2) 资产减值准备计提情况

单位：万元

项目	期间	期初数	当期计提	当期转回	当期转销	期末数
坏账准备	2013 年度	324.79	68.06	0.29		392.56
	2012 年度	134.05	190.74			324.79

(六) 报告期内各期末主要负债情况

1、短期借款

单位：万元

项 目	2013.12.31	2012.12.31
保证借款	910.94	-

2013 年 12 月 13 日，公司向中信银行无锡分行借款 910.94 万元用于补充流动资金，期限 6 个月，年利率 6.44%，该借款由张庆敏提供保证担保。

2、应付账款

(1) 报告期内，应付账款账龄分布情况如下：

单位：万元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,822.49	99.76%	975.95	99.96%
1至2年	3.93	0.22%	0.42	0.04%
2至3年	0.42	0.02%		
3年以上				
合计	1,826.84	100.00%	976.37	100.00%

报告期内，公司应付账款账龄在1年以内的占99%以上，且金额有所上升，主要是因为随着公司规模扩大，应付的采购金额有所上涨所致。

(2) 报告期内，公司应付账款前五名情况

截至2013年12月31日，应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应付账款总额的比例
浪潮齐鲁软件产业有限公司	非关联方	956.00	1年内	52.33%
华展鑫荣国际招标代理(北京)有限公司	非关联方	242.92	1年内	13.30%
深圳忆数存储技术有限公司	非关联方	137.84	1年内	7.55%
深圳市数鼎科技有限公司	非关联方	106.69	1年内	5.84%
南京神州数码有限公司	非关联方	88.64	1年内	4.85%
合计		1,532.09		83.87%

截至2012年12月31日，应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应付账款总额的比例
吉林市网联科技有限公司	非关联方	195.46	1年内	20.02%
深圳市数鼎科技有限公司	非关联方	147.19	1年内	15.07%
佳杰科技(上海)有限公司	非关联方	120.00	1年内	12.29%
量子创新(北京)信息技术有限公司	非关联方	111.19	1年内	11.39%
北京实达普瑞科技有限公司	非关联方	76.35	1年内	7.82%
合计		650.19		66.59%

报告期内，公司应付账款中无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

3、预收账款

报告期内，预收账款账龄分布情况如下：

单位：万元

账 龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	959.80	100.00%	30.36	72.00%
1 至 2 年			11.81	28.00%
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	959.80	100.00%	42.17	100.00%

报告期内，公司预收账款中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

4、其他非流动负债

报告期内，公司其他非流动负债核算的是公司收到的计入递延收益的政府补助，2012 年末和 2013 年末，公司其他非流动负债分别为 800 万元和 905 万元，具体情况如下：

① 2013 年末公司其他非流动负债情况：

单位：万元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基于云环境的海量物联网技术存储与技术开发项目	500.00		500.00	
面向云计算、物联网应用的海量数据存储系统研发与产业化项目	300.00	200.00	90.00	410.00
市拨科研成果产业化配套资金		210.00	90.00	120.00
基于云计算与物联网融合的关键技术及核心产品的研发与产业化		375.00		375.00
合 计	800.00	785.00	680.00	905.00

其他非流动负债的情况说明：

I、2013 年度，基于云环境的海量物联网技术存储与技术开发项目完成，该拨款 500 万元已转入营业外收入。2013 年 11 月 14 日，无锡银河会计师事务所（普通合伙）出具的银河专字（2013）号专项审计报告，对该项目进行了审计，该拨款已用于研发支出。

II、2013 年 10 月，公司面向云计算、物联网应用的海量数据存储系统研发与产业化项目通过江苏省科学技术厅中期检查考核，该拨款 300 万元已用于购置资产，故该拨款按其形成资产预计使用期限的折旧年限分期转入损益，资产的预计使用年限为 5 年，本期转入营业外收入 90 万元。12 月公司收到无锡市人民政府新区管理委员会财政局拨付的第二批用于设备购置的补助款项 200 万元，列入其他非流动负债。

III、根据无锡市科学技术局、无锡市财政局《关于下达 2012 年度无锡市区科技创新领军人才、科技创新领军人才创新创业领军团队项目及经费指标的通知》（锡科技【2012】230 号、锡财工贸【2012】187 号文），本公司收到市拨科研成果产业化配套资金 210 万元，其中，与收益相关的拨款 90 万元，已用于公司研发支出，与资产相关的拨款 120 万元列入其他非流动负债。

IV、根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅《关于下达 2012 年度第二批省级现代服务发展专项引导资金投资计划的通知》（苏发改服务发字【2012】1975 号文），本公司收到基于云计算与物联网融合的关键技术及核心产品的研发与产业化资金 375 万元，列入其他非流动负债。

② 2012 年末公司其他非流动负债情况：

单位：万元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基于 storage-on-chip 技术的存储平台研究及产业化	33.50		33.50	
支持云计算环境的海量数据存储核心控制平台 soc 设计及产业化	50.00		50.00	

基于云环境的海量物联网技术存储与技术开发	500.00			500.00
面向云计算、物联网应用的海量数据存储系统研发与产业化项目		300.00		300.00
合 计	583.50	300.00	83.50	800.00

其他非流动负债的情况说明：

I、2012 年度，基于 storage-on-chip 技术的存储平台研究及产业化本项目完成，该拨款转入营业外收入。

II、2012 年度，支持云计算环境的海量数据存储核心控制平台 soc 设计及产业化，该拨款转入营业外收入。

III、根据江苏省科技厅、财政厅《关于下达 2012 年第十二批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（苏财教【2012】125 号文），2012 年度，本公司收到面向云计算、物联网应用的海量数据存储系统研发与产业化项目拨款 300 万元，列入其他非流动负债。

（七）报告期股东权益情况

单位：万元

股东权益	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	4,500.00	4,500.00
资本公积	7,481.07	7,481.07
盈余公积	615.26	373.37
未分配利润	3,907.25	2,089.12
外币报表折算差额	-25.76	-5.48
归属于母公司股东的所有者权益合计	16,477.82	14,438.08
少数股东权益	-	-
合 计	16,477.82	14,438.08

三、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，本公司主要的关联方和关联关系如下：

1、 控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东

① 控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为张庆敏。

张庆敏：公司董事长、总经理，直接持有公司 38.06%的股份，通过持有无锡首创 17.47%的股权控制公司 6.40%的股份，合计控制公司 44.46%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

② 除张庆敏外，公司持股 5%以上的其他股东

丁凤琴：公司董事、副总经理，直接持有公司 13.84%的股份，持有无锡首创 3.47%的股权。

郭敏：公司董事、副总经理，直接持有公司 10.38%的股份。

无锡首创：成立于 2011 年 6 月 15 日，注册资本 288 万元，为公司员工持股公司，持有公司 6.40%的股份。

江苏高投：成立于 2010 年 7 月 16 日，注册资本 35,350 万元，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务，参与设立创业投资管理顾问机构。江苏高投持有公司 5.48%的股份。

2、 控股股东、实际控制人控制或有重大影响的其他企业

无锡首创为公司员工持股公司，持有公司 6.40%的股权，控股股东、实际控制人张庆敏持有无锡首创 17.47%的股权，能够控制该公司。

截至本公开转让说明书签署日，除本公司及本公司控股子公司、无锡首创外，控股股东、实际控制人无其他控制或有重大影响的其他企业。

3、控股股东、实际控制人曾经控制或有重大影响的其他企业

报告期内，控股股东、实际控制人张庆敏曾控制或有重大影响的其他企业有4家，具体情况如下：

关联方名称	成立日期	注册地	主营业务	与本公司关联关系及注销时间	注销原因
北京科技	1999年6月8日	北京市	计算机的技术开发、技术转让等	曾为张庆敏控制的公司，已于2012年10月17日完成注销。	从2012年起，公司已无实际经营，故申请注销。
北京众志和	1997年1月29日	北京市	计算机技术开发、转让等	曾为张庆敏控制的公司，已于2012年12月5日完成注销。	该公司因长时间无实际经营业务，故注销。
众成志力	2003年4月11日	上海市	计算机软件开发、硬件销售、服务	曾为张庆敏控制的公司，已于2013年6月3日完成注销。	为避免同业竞争和关联交易，公司股东决定将其注销。
众志香港	2008年8月5日	香港	贸易	曾为张庆敏控制的公司，已于2013年8月9日解散。	该公司与众志和达有关联交易，公司股东为避免关联交易决定将其注销。

已注销的北京科技、北京众志和、众成志力、众志香港与北京众志、上海众通、香港公司之间，不存在业务、资产负债的承接关系。北京众志和、众志香港注销时，无专职人员。北京科技、众成志力注销后，北京科技的相关人员转入公司、北京众志、成都众志，众成志力的相关人员转入公司、上海众通。

4、控股或参股企业

公司除北京众志、上海众通、成都众志和香港公司四家全资子公司外，无其他控股及参股企业。

（二）关联交易

1、通过众志香港代付设备款

众志香港注销前，公司通过众志香港从国外采购设备，由公司委托的代理报关公司（中建材集团进出口公司、华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司）将

众志香港采购的货物进口。在此过程中，公司将货款、税款和代理费预付给代理报关公司，等货物进关后按照实际金额结算；代理报关公司按照需支付众志香港的货款将人民币兑换为外汇支付给众志香港，众志香港按照购买货物的金额支付国外厂商。2012年，众志香港收到公司通过报关代理公司支付的款项 52.44 万美元。

2、向公司董事、监事和高级管理人员支付薪酬

公司 2012 年、2013 年向董事、监事和高级管理人员支付的薪酬分别为 291.42 万元及 320.66 万元。

3、控股股东、实际控制人为公司借款提供保证担保

2013 年 12 月 13 日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行签署《人民币流动资金借款合同》，贷款金额为 910.94 万元，贷款期限为 6 个月，自 2013 年 12 月 13 日至 2014 年 6 月 13 日，公司控股股东、实际控制人张庆敏为此项贷款提供保证担保，并签署了“（2013）锡银最保字第 007172 号”《最高额保证合同》。上述贷款公司于 2014 年 3 月 13 日提前归还。

除上述关联交易外，报告期内公司无其他关联交易。

（三）关联方应收应付款项

报告期各期末，公司无关联方应收应付款项。

（四）关联交易的定价依据及公允性

众志香港注销前，公司与众志香港交易价格参照市场定价，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

（五）关联交易决策程序执行情况

1、公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行情况

公司整体变更为股份公司以前,对于与关联公司发生的购销业务等关联交易并没有制定特别的决策程序,存在不规范现象。

2、公司整体变更为股份公司后减少和规范关联交易的具体安排

为保证公司与关联方交易的公平合理,防止因为关联交易影响公司及股东利益,根据有关法律、法规和规范性文件的规定,公司已在《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》、《关联交易管理制度》等公司制度中明确规定了关联交易的决策程序。

《公司章程》第七十七条规定: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;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应主动向股东大会声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的,其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论,并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明。如有特殊情况关联股东无法回避时,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议中作出详细说明。股东大会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉

《公司章程》第一百一十六条规定: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。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

公司将严格按照《公司章程》及其他规定履行关联交易决策程序。

（六）其他需要说明的交易事项

无。

四、需要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

（一）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（二）承诺事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的其他重要事项。

五、资产评估

公司整体变更设立时，委托北京中科华资产评估有限公司以2012年6月30日为评估基准日，就公司所涉及的资产及相关负债进行了评估。2012年8月5日，北京中科华资产评估有限公司出具了“中科华评报字[2012]第062号”《资产评估报告书》。本次资产评估最终评估结果根据资产基础法（成本法）评定。经评估，公司净资产账面价值为8,092.15万元，评估价值为8,205.80万元，评估增值113.65万元，增值率为1.40%。

公司未按该评估报告的评估结果进行账务调整。

六、股利分配

（一）最近两年股利分配政策

根据公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：1、弥补以前年度的亏损；2、提取 10% 的法定盈余公积金；3、提取任意盈余公积金；4、支付普通股股利。

（二）最近两年股利分配情况

1、2012 年 4 月 19 日，根据公司临时股东会决议，向股东分配现金股利 102.78 万元。

2、2013 年 5 月 29 日，根据公司 2012 年度股东大会决议，以 2012 年末总股本 4500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.20 元（含税），合计派发现金股利 90 万元。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司股利分配方案由董事会制订，并须经股东大会审议批准。

《公司章程》第一百五十四条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；2、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当向股东说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

七、控股子公司的基本情况

公司现有全资子公司四个，分别为北京众志、上海众通、成都众志和香港公司。具体情况如下：

（一）北京众志

北京众志为公司的全资子公司，成立于 2008 年 7 月 7 日，法定代表人张庆敏，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，住所为北京市海淀区知春路 113 号 B 座 20 层 2006 室，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：数据处理；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

北京众志最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日/2013 年度
总资产	1,151.57
净资产	232.55
营业收入	903.50
净利润	-113.76

（二）上海众通

上海众通为公司的全资子公司，成立于 2011 年 6 月 15 日，法定代表人丁凤琴，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，住所为上海市虹口区高阳路 246 号 415 室，经营范围为：计算机、网络信息、系统集成领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上海众通最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日/2013年度
总资产	67.37
净资产	-207.18
营业收入	38.02
净利润	-89.65

（三）成都众志

成都众志为公司的全资子公司，成立于2011年6月7日，法定代表人郭敏，注册资本100万元，实收资本100万元，住所为成都高新区高朋大道3号，经营范围为：数据处理和存储服务；计算机软硬件及辅助设备的开发及销售；计算机系统集成；计算机网络设备的开发及销售；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭资质许可证从事经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）

成都众志最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日/2013年度
总资产	432.99
净资产	-95.27
营业收入	-
净利润	-56.43

（四）香港公司

香港公司为公司的全资子公司，成立于2012年7月12日，首任董事张庆敏，

投资额为 100 万美元，住所为香港湾仔轩尼诗道 381-383 号华轩商业中心 6 层 B 单元。

香港公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日/2013 年度
总资产	1,573.08
净资产	659.10
营业收入	1,517.11
净利润	-27.09

八、可能影响公司持续经营的风险因素

公司特别提醒投资者注意下列可能影响公司持续经营的风险因素：

（一）政府信息化建设投资规模和投资方式的变化使得公司面临转型的风险

公司的产品主要分为自主产品和集成产品及服务，自主产品的终端用户主要为地方行政机关和国有企事业单位。在传统的政府信息化领域，随着政府加快职能转变和管理创新，政府信息化建设的投资规模和投资方式正在发生变化。一方面，为防止重复建设和频繁升级，政府用于信息化的投资规模增速有所放缓。另一方面，政府信息化建设开始向提升效率、强调质量、更加精细化的方向发展。上述政府信息化建设的变化使得相关领域的市场竞争日趋激烈，同时产品模式发生相应的变化。受上述变化的影响，公司 2013 年度业绩出现较大幅度下滑。

针对市场的变化，公司业务需要转型。首先，公司需要不断加大新技术的研发投入，加快产品的更新换代，增加市场竞争力，提高市场占有率；其次，公司需要逐步向应用服务转型，利用云计算、大数据技术，开发更多的应用，获取新的市场份额。同时，公司还需要利用业务转型的机会，积极向其他行业应用领域扩展，提供面向行业的云计算应用服务，开辟更大的市场空间。在转型期内，公

司存在业绩波动较大的风险。

（二）技术更新和产品换代迅速的风险

由于市场需求的不断变化，导致产品更新换代速度快，对企业的技术创新能力提出了很高的要求，企业需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加大投入。

随着移动互联网、云计算、物联网等技术的发展，行业也在随之不断进行调整与改变，企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。

（三）对政府补助存在一定依赖性的风险

公司的政府补助包括即征即退增值税和其他政府补助。即征即退增值税具有持续性，不计入非经常性损益。其他政府补助均为偶发性的政府补助，均已计入非经常性损益。2012年度和2013年度，公司即征即退增值税、其他政府补助及其占净利润的有关情况如下表所示：

项 目	2013 年度	2012 年度
即征即退增值税（万元）	380.45	459.73
其他政府补助（万元）	1,684.65	406.72
政府补助（万元）	2,065.10	866.46
公司净利润（万元）	2,150.02	3,321.03
税后即征即退增值税占公司净利润的比例	15.48%	12.11%
税后其他政府补助占公司净利润的比例	68.56%	10.72%
税后政府补助占公司净利润的比例	84.04%	22.83%

如上表所示，政府补助对公司的利润有一定的贡献，公司对政府补助存在一定依赖性的风险。公司获得政府补助的具体情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“二、最近两年的主要会计数据和财务指标”之“（四）非经常性损益情

况及适用的税收政策、缴纳的税种”之“1、非经常性损益情况”之“（2）政府补助明细”。

（四）税收政策变化的风险

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，在2010年12月31日前，依照《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）第一条规定，经认定并可享受原定期减免税优惠的企业，可继续享受到期满为止。2010年7月2日，公司取得江苏省经济和信息化委员会授予的苏R-2010-4032号软件企业证书，公司享受免征企业所得税期间为2010年、2011年，享受减半征收企业所得税期间为2012年、2013年、2014年。根据《软件企业认定管理办法》（工信部联软〔2013〕64号）的规定，未年审或年审不合格的企业，即取消其软件企业的资格，软件企业认定证书自动失效，不再享受有关鼓励政策。2011年1月1日前完成认定的软件企业，在享受企业所得税优惠政策期满前，仍按照《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产〔2000〕968号）的认定条件进行年审。若公司未来不能持续符合软件企业认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），公司的软件产品需要取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。如果公司的软件产品不能取得相关证书，或者不能通过税务主管部门的审核确认，公司将不能享受增值税即征即退的政策，并将影响公司的利润水平。

（五）核心技术人员流失的风险

公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员，采用了股

权激励等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。

（六）市场竞争加剧的风险

经过多年努力，公司在统一存储、智能数据保护和分布式存储与计算领域具有一定的市场影响力，随着大数据、云计算时代的来临，公司面临的市场竞争更加剧烈，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力，存在市场份额萎缩的风险。

（七）市场拓展不足的风险

随着行业的发展变化，大数据、云计算时代的来临，公司业务发展出现多元化的趋势，需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场，公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓，同时需要进一步开拓新的行业和客户资源，如果不能综合提高自身的竞争实力，公司存在市场拓展不足带来的风险。

（八）净资产收益率降低的风险

报告期内，公司的净资产收益率分别为 34.64%、13.92%，呈下降趋势。2013 年度，受政府信息化建设投资规模和投资方式发生变化和公司继续加大研发力度、开发新产品新领域的双重影响，公司的盈利状况出现了较大下滑，造成净资产收益率有所下降。

2012 年末、2013 年末公司净资产分别 14,438.08 万元、16,477.82 万元。公司的净资产增加较多，如果公司经营业绩增速低于净资产增速或新产品的销售无法在短期内取得预期效益，那么公司存在净资产收益率下降所引致的相关风险。

（九）固定资产折旧费用增加导致利润下滑的风险

报告期内，根据公司的发展规划，公司持续加大研发力度和开发新产品增加

了金额较大的固定资产-电子设备，随着固定资产投资的逐步增加，公司合并报表的固定资产规模将有较大幅度的增长，固定资产折旧也将相应增加，如果上述固定资产投资无法实现预期收益，公司则存在因折旧和摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。

（十）经营管理风险

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。虽然在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，具有优势。但是，如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。

第五节有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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

全体董事签名：

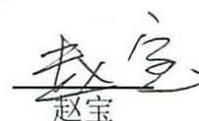

张庆敏


丁凤琴


郭敏

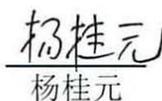

张衡


顾志敏


赵宝


张义顺

全体监事签名：


杨桂元


李嵩波


李玉红

全体高级管理人员签名：


张庆敏


丁凤琴


郭敏


张衡


马林


史林英

无锡众志和达数据计算股份有限公司
数据计算股份有限公司
2014年7月15日

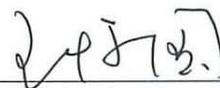

二、主办券商声明

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。

项目小组成员签名：



律师：毛剑敏

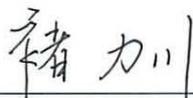


注册会计师：王怀国



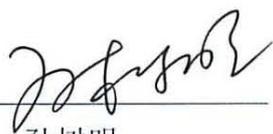
行业分析师：余跃

项目负责人签名：



褚力川

法定代表人签名：



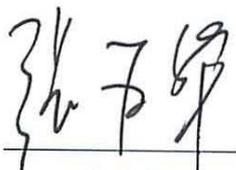
孙树明



三、律师声明

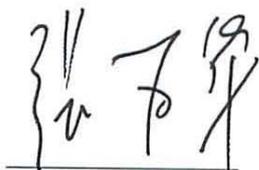
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：


张为华


王歆

律师事务所负责人签名：


张为华

北京市六合金证律师事务所



2014年7月15日

四、承担审计业务的会计师事务所声明

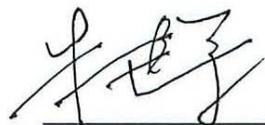
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：


冯万奇


丁彭凯

会计师事务所负责人签名：


朱建弟



立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年7月15日



五、承担评估业务的资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师签名：

谢厚玉

谢厚玉

刘万云

刘万云

资产评估机构负责人签名：

曹宇

曹宇

北京中科华资产评估有限公司



2014年7月15日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见。