

天津南大通用数据技术股份有限公司
General Data Technology Co., Ltd.



公开转让说明书

主办券商



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

二〇一五年七月

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。

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。

一、市场竞争风险

近年来，数据库行业发展迅速，公司面临的竞争也日趋激烈。公司的主要竞争对手包括数家境内外企业，如德国 SAP 公司、美国 EMC 公司、HP 公司、Oracle 公司、IBM 公司、微软公司、达梦及人大金仓等。经过多年的积累，公司已经在国内市场取得了一定的市场份额，建立了面向细分市场的一系列专业数据库产品线。然而面对传统数据库和同类数据库的激烈竞争，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式提升自己的竞争力，力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司不断面临更大的市场竞争压力。

二、人才流失的风险

作为技术研发型的软件企业，公司在技术研发、市场营销、项目管理、运营管理等方面的中高级人才需求迫切。如果公司不能及时培养和引进足够的人才，将很难满足未来技术创新、产品创新的要求，面临人才短缺、能力滞后的风险。虽然公司一直非常注重对核心技术人才的培养和引进，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对人才的争夺也将加剧，这有可能导致人才存在一定的流失风险，从而对公司业务经营产生不利影响。

三、研发风险

大数据引发了数据库行业在整体架构、核心技术、产品形态和竞争格局等方面的重大变革。传统数据库的基本架构是 30 年前以事务处理为主要应用设计的，而大数据的主要应用是分析类的，应采用新的技术架构。南大通用早在 8 年前以超前的战略思维和眼光，累计投入了研发经费 6,000 万元，研发 GBase 8a 产品，提供大数据存储管理和分析应用解决方案。作为一款新型 NewSQL 数据库产品，GBase 8a 采用了大量国际前沿的新技术，并且为了适应激烈的市场竞争，该产品还在不断的研发和改善，而该新产品的投入回报情况尚不能确定。一旦同类产品或服务在市场竞争的压力下价格降低，公司有可能被迫降低产品

或服务价格以稳定市场份额，进而影响公司的盈利能力，阻碍公司未来进一步的发展。

四、应收账款占收入比重较高的风险

2013 年末和 2014 年末，公司应收账款的净额分别为 11,605.82 万元、15,292.34 万元，应收账款占当年收入的比重分别为 83.43%、92.42%，由于公司客户主要为政府机构、事业单位、大型企业，信誉良好，回款风险较小，但应收账款的快速增长影响了公司经营活动现金净流量，降低了公司盈利质量。随着公司的进一步发展和市场竞争的日趋激烈，一旦客户财务状况恶化或公司应收账款管理不善，公司可能面临坏账的风险。

五、公司税收优惠政策变动的风险

公司作为高新技术企业，享受企业所得税优惠政策。2014 年 10 月 21 日，公司通过高新技术企业复审，并取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。根据 2014 年 1 月 21 日《天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局第二税务所减、免备案通知书》（2014 年[0505005]号），公司享受国家规划布局的重点软件企业和集成电路设计企业 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日减按 10% 的税率征收企业所得税。

根据天津市滨海新区技术产业开发区国家税务局于 2012 年 12 月 27 日下发的《减、免税批准通知书》（津新国税税减免 [2012]201 号），南大通用享受 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的减免税项目收入免征增值税的税收优惠政策。

虽然目前公司已经启动国家规划布局内重点软件生产企业资格复审的相关工作，若超出认定有效期后无法继续取得该项认定，或者国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关税收优惠政策，公司的净利润将受到一定程度的影响。

六、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人崔维力、崔维忠和崔维燕系姐弟关系。崔维力先生为公司董事长兼总经理，其通过股东宏泰安信、华数通、华据通、华库投资、华数投资、华据投资实际持有公司 30.723% 的股权；崔维忠先生未在公司担任职务，其通过

股东东方维新实际持有公司 12.80% 的股权。崔维燕通过持有宏泰安信、东方维新合计间接持有公司 6.934% 的股权，崔维力、崔维忠、崔维燕三人为一致行动人，并合计间接持有公司 50.459% 的股权，构成对公司的实际控制。实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策进行控制，损害公司或其他投资者的利益。

七、部分供应商及客户信息豁免披露的说明

公司与 IBM 签订了 Informix 源代码授权协议，协议中约定不能向第三方泄露相关交易信息。主办券商对业务合同进行了核查，上述保密约定情况属实；同时对公司与上述供应商的会计凭证进行核查，公司与上述供应商的采购交易情况属实。公司 2014 年对 IBM 的采购金额较高，但并未超过全年采购金额的 50%，同时考虑到授权费的一次性收费情形，公司以后年度对 IBM 的采购金额将有所减少，不会产生对 IBM 的依赖。同时公司作为 IBM 授权方之一，能够依靠该授权增强公司在事务型数据库产品的技术实力，提高公司为客户提供全面数据库解决方案的能力，因此主办券商认为公司豁免披露相关采购金额不会对投资者的决策产生重大影响。

2013 年 12 月，公司与解放军某部签订了《产品销售协议》，公司向其销售 Gbase 8t 产品，根据双方签订的合同，及总参机要局提供的说明函：该合同的签署及履行情况涉及敏感信息，公司不应披露具体信息。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.2 的规定，若挂牌公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密，可能导致其违反国家有关保密法律、行政法规规定或者严重损害挂牌公司利益的，可以向全国股份转让系统公司申请豁免披露或履行相关义务。公司与 IBM 的相关交易信息确系商业秘密，如果公司直接披露将违反保密协议约定，严重损害挂牌公司利益；同时公司的客户解放军某部的相关信息设计敏感信息，也不适宜披露。因此，本公开转让说明书中对该部分供应商的交易金额未披露，该披露方式符合双方保密约定及全国股份转让系统相关规则的要求，但公司提醒投资者注意上述信息豁免披露事项。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》

第八条规定，由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，挂牌公司可向全国股份转让系统公司申请豁免，经全国股份转让系统公司同意后，可以不予披露。公司应当在年度报告相关章节说明未按本准则要求进行披露的原因；以及第四十八条规定，财务报表附注参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的相关规定编制，由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致上述规定的某些信息不便披露的，挂牌公司可依据第八条规定向全国股份转让系统公司申请豁免披露。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》第五条规定，由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，挂牌公司应当在登记预披露时间的同时向全国股份转让系统公司申请豁免披露，经全国股份转让系统公司同意后，可以不予披露。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第4.2.2的规定以及上述规定，公司挂牌后持续信息披露阶段的年度报告、半年度报告、以及其他定期报告和临时报告中，涉及到与IBM的交易信息等商业秘密可以申请豁免披露。

八、开发支出资本化对报告期公司损益的影响

公司2013年将GBASE 8T事务性集群数据库管理系统研发项目、GBASE BI V5南大通用商业智能系统GBaseBIV5研发项目、南大通用GBase8a大数据库一体机研发项目GBASE InfiniData V8等开发支出合计8,716,129.11元资本化，若全部费用化，按150%享受所得税税前加计扣除，将减少所得税费用1,307,419.37元，净利润降至16,805,798.15元，净利润将比本期减少7,408,709.7435元。

2014年将GBASE InfiniData V8、GBASE 8a MPP Cluster、Informix国产化标准版等南大通用GBASE8aMPPCluster研发项目、事务型数据库管理系统GBase8tV8.3升级项目等开发支出合计20,978,561.96元资本化。若全部费用化，按150%享受所得税税前加计扣除，将减少所得税费用3,146,784.294元，净利润降至13,605,152.62元，净利润将比本期减少17,831,777.67元。

目 录

声 明.....	1
释 义.....	8
第一节 公司基本情况.....	15
一、基本情况.....	15
二、股票挂牌情况.....	16
三、公司股权结构.....	18
四、公司股东情况.....	18
五、股本形成及变化情况.....	27
六、公司子公司、分公司基本情况.....	38
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	41
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标.....	46
九、与本次挂牌有关的机构.....	47
第二节 公司业务.....	50
一、业务情况.....	50
二、公司业务关键资源要素.....	62
三、公司业务经营情况.....	75
四、公司商业模式.....	85
五、所处行业基本情况.....	86
第三节 公司治理.....	115
一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	115
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....	118
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况	121
四、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况	121
五、公司的独立性.....	124
六、同业竞争情况.....	125
七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	129
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明.....	129
九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.....	133
十、公司管理层的诚信状况.....	133
第四节 公司财务会计信息.....	135

一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	135
二、近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表....	136
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	151
四、报告期利润形成的有关情况.....	168
五、期末主要资产情况.....	178
六、期末主要负债情况.....	191
七、期末股东权益情况.....	199
八、关联方、关联方关系及关联方交易.....	200
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..	203
十、股利分配政策和近两年的分配情况.....	203
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	204
十二、管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析.....	205
十三、对公司业绩和持续经营产生不利影响因素及应对措施.....	210
第五节 有关声明.....	215
申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	215
主办券商声明.....	216
律师事务所声明.....	217
会计师事务所声明.....	218
评估机构声明.....	219
第六节 附件.....	220

释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

第一部分：常用词语		
公司、本公司、股份公司、南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司
通用有限	指	天津南大通用数据技术有限公司，系本公司前身
江苏华库	指	江苏华库数据技术有限公司
宏泰安信	指	北京宏泰安信信息技术有限责任公司
东方维新	指	北京东方维新投资顾问有限公司
中兴合创	指	深圳市中兴合创投资管理有限公司（有限合伙）
中兴合盈	指	南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）
华数投资	指	天津华数投资管理有限公司
华库投资	指	天津华库投资管理有限公司
华据投资	指	天津华据投资管理有限公司
国投创新	指	国投创新（北京）投资基金有限公司
天创华鑫	指	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）
荣之联	指	北京荣之联科技股份有限公司
达晨创丰	指	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）
天创宝鑫	指	天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
天创鼎鑫	指	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）
华数通	指	天津华数通信息技术有限公司
华据通	指	天津华据通信息技术有限公司
神舟通用	指	天津神舟通用数据技术有限公司
南开创元	指	天津南开创元信息技术有限公司
金蝶	指	金蝶软件（中国）有限公司
达梦	指	达梦数据库有限公司
人大金仓	指	北京人大金仓信息技术有限公司
IBM	指	国际商业机器（中国）有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

发起人	指	北京宏泰安信信息技术有限责任公司、北京东方维新投资顾问有限公司、中兴合创投资管理有限公司（有限合伙）、南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）、天津华数投资管理有限公司、天津华据投资管理有限公司、天津华库投资管理有限公司等 7 家法人或机构
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
天津市工商局	指	天津市工商行政管理局
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
金杜律师	指	北京市金杜律师事务所
信永中和会计师事务所、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《发起人协议》	指	天津南大通用数据技术股份有限公司发起人协议
《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》
《公司章程》	指	本公司《公司章程》及《公司章程（草案）》
报告期、最近 2 年	指	包括 2013 年度、2014 年度
第二部分：专业词语		
bit	指	（bit，位）音译“比特”，是用以描述电脑数据量的最小单位。二进制数系统中，每个 0 或 1 就是一个位（bit）。
B	指	（Byte，字节）1B=8bit。它通常用作计算机信息计量单位，不分数据类型。
KB	指	（Kibibyte，千字节）1KB=1024B。
MB	指	（Mebibyte，兆字节，百万字节，简称“兆”）1MB=1024KB。
GB	指	（Gigabyte，吉字节，十亿字节，又称“千兆”）1GB=1024MB。
TB	指	（Terabyte，万亿字节，太字节）1TB=1024GB。
PB	指	（Petabyte，千万亿字节，拍字节）1PB=1024TB。
EB	指	（Exabyte，百亿亿字节，艾字节）1EB=1024PB。
SQL	指	SQL(Structured Query Language, 结构化查询语言)是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。

SQL 标准	指	SQL 作为关系型数据库所使用的标准语言在 1986 年 10 月由美国国家标准局 (ANSI) 批准成为数据库语言美国标准。1987 年国际标准化组织 (ISO) 将 ANSISQL 标准作为国际标准; 1989 年国际标准化组织 (ISO) 提出了具有完整性特征的 SQL89 标准; 这个标准在 1992 年进行了修订 (SQL-92); 1999 年再次修订 (SQL-99); 目前最新的是 (SQL-2003)。
ISO 9001	指	ISO 9001 是由全球第一个质量管理体系标准 BS 5750 (BSI 撰写) 转化而来的, ISO 9001 是迄今为止世界上最成熟的质量框架, 不仅为质量管理体系, 也为总体管理体系设立了标准。
关系模型	指	用于数据库管理的关系模型 (Relational model) 是基于谓词逻辑和集合论的一种数据模型, 广泛被使用于数据库之中。
关系型数据库	指	是建立在关系模型基础上的数据库, 借助于集合代数等数学概念和方法来处理数据库中的数据。现实世界中的各种实体以及实体之间的各种联系均用关系模型来表示。
结构化数据	指	可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据。
半结构化数据	指	就是介于完全结构化数据 (可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据) 和非结构化数据 (如图片、声音、视频等) 之间的数据, HTML 文档就属于半结构化数据。半结构化数据一般是自描述的, 数据的结构和内容混在一起, 没有明显的区分。
非结构化数据	指	相对于结构化数据 (可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据) 而言, 不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据即称为非结构化数据, 如图片、声音、视频等。
Hadoop	指	Hadoop 是一个由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构。Hadoop 的框架最核心的设计就是: HDFS 和 MapReduce。HDFS 为海量的数据提供了存储, 而 MapReduce 为海量的数据提供了计算。
云计算	指	一种基于互联网的计算方式, 通过这种方式, 共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。
分布式并行计算技术	指	一门计算机科学, 研究如何把一个需要非常巨大的计算能力才能解决的问题分成许多小的部分, 然后把这些部分分配给许多计算机同时进行处理, 最后把这些计算结果综合起来得到最终的结果。
大数据	指	大数据 (Big data 或 Megadata), 或称巨量数据、海量数据、大资料, 指的是所涉及的数据量规模巨大到无法通过人工, 在合理时间内达到截取、管理、处理、并整理成为人类所能解读的信息。在总数据量相同的情况下, 与个别分析独立的小型数据集 (data set) 相比, 将各个小型数据集合并后进行分析可得出许多额外的信息和数据关系性, 可用来察觉商业趋势、判定研究质量、避免疾病扩散、打击犯罪或测定实时交通路况等; 这样的用途正是大型数据集盛行的原因。
分布式系统	指	分布式系统 (Distributed system) 是一组电子计算机, 通过计算机网络相互链接传递消息与通信后并协调它们的行为而形成的系统, 组件之间彼此进行交互以实现一个共同的目标。

主体	指	通常指用户，或代表用户意图运行进程或设备。主体是访问操作的主动发起者，它是系统中信息流的启动者，可以使信息流在实体之间流动。
客体	指	通常是指信息的载体或从其他主体或客体接收信息的实体。主体有时也会成为访问或受控的对象，如一个主体可以向另一个主体授权，一个进程可能控制几个子进程等情况，这时受控的主体或子进程也是一种客体。
自主访问控制	指	自主访问控制（Discretionary Access Control, DAC）是这样的一种控制方式，由客体的属主对自己的客体进行管理，由属主自己决定是否将自己的客体访问权或部分访问权授予其他主体，这种控制方式是自主的。
强制访问控制	指	强制访问控制（Mandatory Access Control——MAC），用于将系统中的信息分密级和类进行管理，以保证每个用户只能访问到那些被标明可以由他访问的信息的一种访问约束机制。
安全标记	指	敏感标记又称安全标记，每个主体、客体均有标记，标记分为安全等级标记与范畴标记，等级标记是用正整数表示，而范畴标记则用集合表示。
数据完整性	指	数据完整性（Data Integrity）是指数据的精确性（Accuracy）和可靠性（Reliability）。它是应防止数据库中存在不符合语义规定的数据和防止因错误信息的输入输出造成无效操作或错误信息而提出的。数据完整性分为四类：实体完整性（Entity Integrity）、域完整性（Domain Integrity）、参照完整性（Referential Integrity）、用户自定义完整性（User-defined Integrity）。
安全客体重用	指	客体重用是指在计算机信息系统可信计算机的空闲存储客体空间中，对客体初始指定、分配或再分配一个主体之前，撤销该客体所含信息的所有授权。当主体获得对一个已被释放的客体的访问权时，当前主体不能获得原主体活动所产生的任何信息。
用户权限三权分立	指	把数据库管理系统的用户由原来单一的超级数据库管理员变成现在的三类角色：安全管理员、审计管理员、数据管理员。它们分别承担着不同的职责，并且期望它们三者之一应不能涉及其它两者的权力范围，从而实现整个数据库系统的分权管理，即所谓的三权分立原则。
行存储	指	基于行的存储是将数据组织成多个行，这样就能在一个操作中找到所有的列。这种做法的缺点是必须每次处理一整行，而不是只处理自己需要的列。不过，这样在处理相同实体的两个或多个列的查询时能够取得更快的速度，而且可以提高更新、插入和删除操作的速度。
列存储	指	当数据是按单列而不是多行进行连续存储时，就是所谓的列存储。
粗粒度索引	指	索引是对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种结构，使用索引可快速访问数据库表中的特定信息。粗粒度索引是基于一组（块）数据建立索引的技术。

视图	指	计算机数据库中的视图是一个虚拟表，其内容由查询定义。同真实的表一样，视图包含一系列带有名称的列和行数据。但是，视图并不在数据库中以存储的数据值集形式存在。
存储过程	指	存储过程（Stored Procedure）是在大型数据库系统中，一组为了完成特定功能的 SQL 语句集，存储在数据库中经过第一次编译后再次调用不需要再次编译，用户通过指定存储过程的名字并给出参数（如果该存储过程带有参数）来执行它。存储过程是数据库中的一个重要对象，任何一个设计良好的数据库应用程序都应该用到存储过程。
触发器	指	触发器（trigger）是与表事件相关的特殊的存储过程，它的执行不是由程序调用，也不是手工启动，而是由事件来触发。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。
Schema	指	数据库中的 Schema，为数据库对象的集合，一个用户一般对应一个 schema。从定义中我们可以看出 schema 为数据库对象的集合，为了区分各个集合，我们需要给这个集合起个名字，这些名字就是我们在企业管理器的方案下看到的许多类似用户名的节点，这些类似用户名的节点其实就是一个 schema，schema 里面包含了各种对象如 tables views sequences stored procedures synonyms indexes clusters and database links。
ODBC	指	开放数据库互连（Open Database Connectivity，ODBC）是微软公司开放服务结构（WOSA，Windows Open Services Architecture）中有关数据库的一个组成部分，它建立了一组规范，并提供了一组对数据库访问的标准 API（应用程序编程接口）。
JDBC	指	JDBC（Java Data Base Connectivity，java 数据库连接）是一种用于执行 SQL 语句的 Java API，可以为多种关系数据库提供统一访问，它由一组用 Java 语言编写的类和接口组成。JDBC 提供了一种基准，据此可以构建更高级的工具和接口，使数据库开发人员能够编写数据库应用程序。
ADO.NET	指	ADO.NET 的名称起源于 ADO（ActiveX Data Objects），是一个 COM 组件库，用于在以往的 Microsoft 技术中访问数据。之所以使用 ADO.NET 名称，是因为 Microsoft 希望表明，这是在 NET 编程环境中优先使用的数据库访问接口。
C API	指	API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。C API 是使用 C 语言预先定义的函数。
并行	指	在操作系统中是指，一组程序按独立异步的速度执行，无论从微观还是宏观，程序都是一起执行的。对比地，并发是指：在同一个时间段内，两个或多个程序执行，有时间上的重叠(宏观上是同时，微观上仍是顺序执行)。

LDAP	指	LDAP 是轻量目录访问协议，英文全称是 Lightweight Directory Access Protocol，一般都简称为 LDAP。它是基于 X.500 标准的，但是简单多了并且可以根据需要定制。与 X.500 不同，LDAP 支持 TCP/IP，这对访问 Internet 是必须的。LDAP 的核心规范在 RFC 中都有定义，所有与 LDAP 相关的 RFC 都可以在 LDAPman RFC 网页中找到。
MPP	指	MPP (Massively Parallel Processing)，意为大规模并行处理系统，这样的系统是由许多松耦合处理单元组成的，要注意的是这里指的是处理单元而不是处理器。每个单元内的 CPU 都有自己私有的资源，如总线、内存、硬盘等。在每个单元内都有操作系统和管理数据库的实例副本。这种结构最大的特点在于不共享资源。
Shared-Nothing	指	非共享集群架构，数据库集群节点间不共享 CPU、内存、磁盘等资源。
语义映射	指	通过对数据库里的有关数据项定义，把数据库中的数据定义成有明确的业务含义的名称。业务人员所面对的不再是表、字段和它们之间复杂的关联、计算关系，而是他所熟悉的业务术语和指标名称。
KPI	指	关键绩效指标(KPI: Key Performance Indicator)是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是绩效管理的基础。
元数据	指	提供关于信息资源或数据的一种结构化的数据，是对信息资源的结构化的描述。其作用为：描述信息资源或数据本身的特征和属性，规定数字化信息的组织，具有定位、发现、证明、评估、选择等功能。
电子政务	指	政府机构在其管理和服务职能中运用现代信息技术，实现政府组织结构和工作流程的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的制约，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。
集群	指	一种计算机系统，它通过一组松散集成的计算机软件或硬件连接起来高度紧密地协作完成计算工作。集群可用于提高性能、可用性和可伸缩性。
SOA	指	Service-Oriented Architecture，即面向服务的体系结构，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
二次开发	指	在现有应用平台上按照客户个性化需求编写定制化的软件程序，重新测试，再生成能够比现有应用平台更符合客户要求，具有新扩充的功能或者变更原有功能的应用系统。
并发	指	系统中的多个应用，或多个进程、线程同时运行，或者多个用户能够同时进行数据访问和处理。
容错性	指	在故障存在的情况下数据库系统不失效，仍然能够正常工作的特性。
进程	指	操作系统动态执行的基本单元。

ETL	指	是英文 Extract-Transform-Load 的缩写，用来描述将数据从来源端经过萃取（extract）、转置（transform）、加载（load）至目的端的过程。ETL 一词较常用在数据仓库，但其对象并不限于数据仓库。
数据仓库	指	数据仓库，英文名称为 Data Warehouse，可简称为 DW 或 DWH。数据仓库是企业所有级别的决策制定过程提供支持的所有类型数据的战略集合。它是单个数据存储，出于分析性报告和决策支持的目的而创建。
SPSS	指	SPSS（Statistical Product and Service Solutions），“统计产品与服务解决方案”软件。SPSS 为 IBM 公司推出的一系列用于统计学分析运算、数据挖掘、预测分析和决策支持任务的软件产品及相关服务的总称，有 Windows 和 Mac OS X 等版本。
Essbase	指	Essbase 是 BI 软件 hyperion 的多维数据库，不同于通常意义上的关系数据库，essbase 把数据按“块”划分，每个数据块会定义不同的维度。

注：除特别说明外，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。
本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致

第一节 公司基本情况

一、基本情况

公司名称：天津南大通用数据技术股份有限公司

英文名称：General Data Technology Co., Ltd.

法定代表人：崔维力

有限公司成立日期：2004年5月11日

股份公司成立日期：2013年6月19日

注册资本：10,000.00万元

住所：天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地J518

电话：022-58815678

传真：022-58815679

邮编：300384

电子邮箱：zqb@gbase.cn

董事会秘书兼信息披露负责人：尹丽娜

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”（I65）；根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011），公司业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”之“软件开发”（I6510）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“软件开发”（I6510）。

经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；软件制作；计算机及外围设备、计算机软件、文化办公用机械的批发兼零售；货物及技术的进出口业务；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以商用密码产品销售许可证为准）。

组织机构代码：76126795-7

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：833056

股票简称：通用数据

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：10,000.00 万股

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

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

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

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

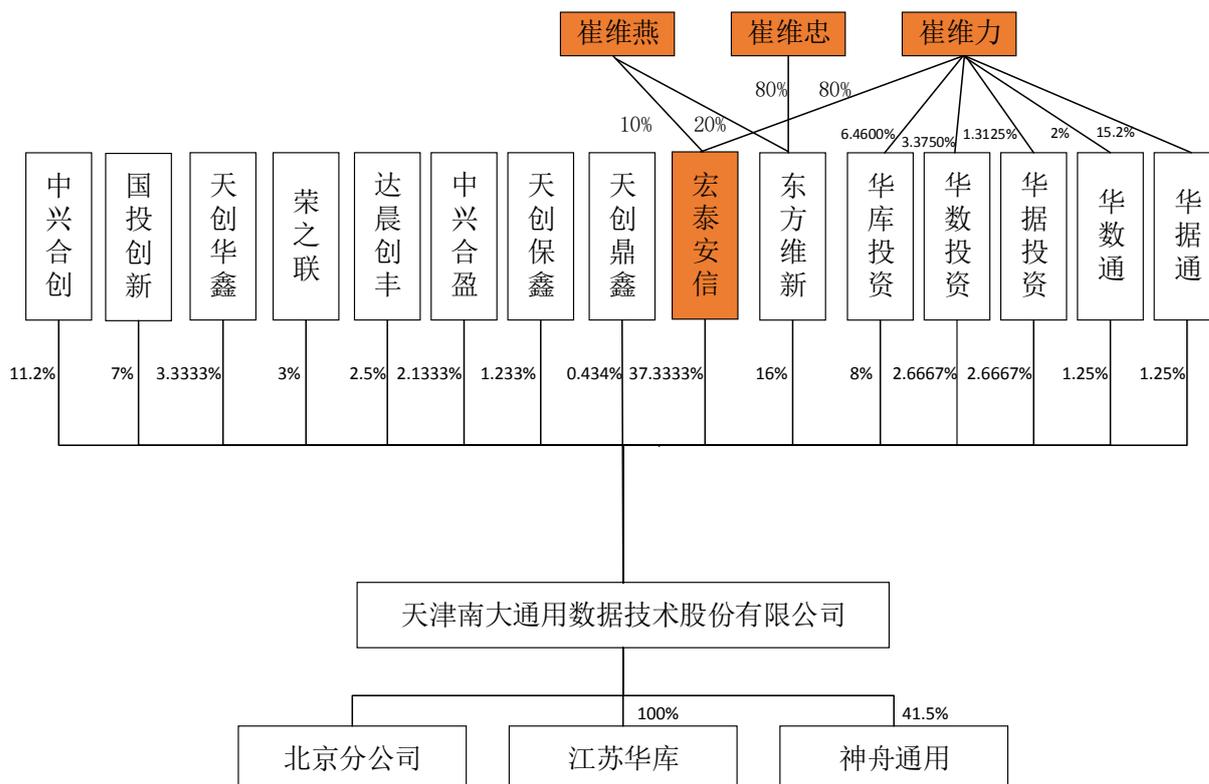
《公司章程》第二十六条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。董事、监事、总经理及其他高级管理人员所持有的公司股份在任期内不得转让。如果发生股份转让行为，必须按照国家相关法律、行政法规以及相关协议办理执行。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。”

除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未有其他承诺。

截止本公开转让说明书披露之日，公司可公开转让股份为 64,444,444 股，具体情况如下所示：

序号	股东姓名	持股数量 (股)	无限售股份 数量(股)
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	37,333,333	12,444,444
2	北京东方维新投资顾问有限公司	16,000,000	5,333,333
3	深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	11,200,000	11,200,000
4	天津华库投资管理有限公司	8,000,000	8,000,000
5	国投创新(北京)投资基金有限公司	7,000,000	7,000,000
6	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业 (有限合伙)	3,333,000	3,333,000
7	北京荣之联科技股份有限公司	3,000,000	3,000,000
8	天津华数投资管理有限公司	2,666,667	2,666,667
9	天津华据投资管理有限公司	2,666,667	2,666,667
10	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	2,500,000	2,500,000
11	南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)	2,133,333	2,133,333
12	天津华数通信息技术有限公司	1,250,000	1,250,000
13	天津华据通信息技术有限公司	1,250,000	1,250,000
14	天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	1,233,000	1,233,000
15	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	434,000	434,000
	合计	100,000,000	64,444,444

三、公司股权结构



四、公司股东情况

(一) 前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

截止公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况如下：

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	37,333,333	37.3333%	境内非国有法人	否
2	北京东方维新投资顾问有限公司	16,000,000	16.0000%	境内非国有法人	否
3	深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	11,200,000	11.2000%	境内非国有法人	否
4	天津华库投资管理有限公司	8,000,000	8.0000%	境内非国有法人	否

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
5	国投创新(北京)投资基金有限公司	7,000,000	7.0000%	境内非国有法人	否
6	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)	3,333,000	3.3330%	境内非国有法人	否
7	北京荣之联科技股份有限公司	3,000,000	3.0000%	境内非国有法人	否
8	天津华数投资管理有限公司	2,666,667	2.6667%	境内非国有法人	否
9	天津华据投资管理有限公司	2,666,667	2.6667%	境内非国有法人	否
10	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	2,500,000	2.5000%	境内非国有法人	否
	合计	93,699,667	93.697%	-	-

(二) 公司控股股东、实际控制人的认定及基本情况

北京宏泰安信信息技术有限责任公司持有南大通用 37.3333%的股权，是公司控股股东。

公司实际控制人为崔维力、崔维忠和崔维燕姐弟三人，其中崔维力通过持有北京宏泰安信信息技术有限责任公司 80%股权、持有天津华数投资管理有限公司 3.375%股权、持有天津华据投资管理有限公司 1.3125%股权、天津华库投资管理有限公司 6.46%股权、天津华数通信息技术有限公司 2%股权和天津华据通信息技术有限公司 15.2%股权，合计间接持有南大通用 30.7235%的股权；崔维忠通过持有北京东方维新投资顾问有限公司 80%股权间接持有南大通用 12.80%的股权；崔维燕通过持有北京宏泰安信信息技术有限责任公司 10%股权、持有北京东方维新投资顾问有限公司 20%间接持有南大通用 6.9333%的股权。崔维力、崔维忠和崔维燕三人为一致行动人，并合计间接持有本公司股份比例为 50.4568%，构成对公司的实际控制。实际控制人基本情况如下：

崔维力，男，1956年生，中国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历，公司董事长兼总经理，国家信息安全标准化技术委员会委员。1982年本科毕业于吉林大学化学专业；1984年9月至1988年7月在美国纽约大学计算化学专业学习研究并先后获得硕士及博士学位；1988年至1991年任美国分子模拟软件公

司研究员；1991年至1995年任美国百英哥药业公司IT主管；1995年至1999年任美国纽约美林证券公司高级软件架构师；2000年至2003年任长春吉大正元信息技术股份有限公司总经理；2003年至2008年任公司董事；2008年至今任股份公司（及前身）董事长兼总经理；2008年11月至今兼任天津神舟通用数据技术有限公司副董事长。

崔维忠，男，1963年生，中国籍，拥有日本国永久居留权，硕士研究生学历，1987年毕业于首都经济贸易大学，1990年至1992年在日本早稻田大学学习；1992年至1996年就职于日本IRS电子工业株式会社，1997年至今担任北京东方维新投资顾问有限公司董事长，1998年至2013年任北京宏泰安信信息技术有限责任公司总经理，2000年至今担任天津南开开创元信息技术有限公司董事长兼总经理，2002年至今担任日本爱提克株式会社董事长，2010年至今担任北京荣晟元饮食文化有限公司董事长。

崔维燕，女，1954年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983年本科毕业于北京大学文学专业；1983年至1986年就职于中国少年儿童出版社，任《幼儿画报》主编；1986年至1989年在日本庆应大学日语专业学习；1989年至1995年日本讲谈社词典局担任编辑；1995年至1997年任北京萨依安幼儿教育中心总经理；1999年至2012年任北京东方维新投资顾问有限公司常务经理；2012年至今自由撰稿人。

2013年8月19日，崔维力、崔维忠、崔维燕签署《一致行动协议》，约定：

(1) 自南大通用前身设立以来，三方通过其各自持股的公司形成了一致行动关系，为南大通用（含南大通用前身）的实际控制人；(2) 三方通过其持股的公司就公司董事、监事候选人的委派及董事的表决，股东大会召集、提案以及表决权的行使等事项（以下简称“一致行动事项”）时采取一致行动；崔维力担任召集人，负责通知、主持前述事项的事先协商，且当协商无法达成一致时，则根据崔维力的意见执行；(3) 协议自签署之日起生效至三方均不再作为公司直接或间接的股东之日止。

《一致行动协议》中对一致行动事项的约定：在本协议有效期内，各方应通过其持股的宏泰安信、东方维新、华数、华据、华库就关于南大通用以下范围的

事项采取一致行动：(1) 公司生产经营活动方案、投资方针和投资计划以及公司收支预算和利润分配；(2) 合并、分立、解散和终止等事项；(3) 公司董事、监事候选人的委派以及指示该等董事在董事会会议上的表决；(4) 公司股份转让、赠与、质押、设置第三方权利及其他处置；(5) 股东大会召集、提案以及表决权的行使；(6) 退出或加入本协议；(7) 本协议的变更或终止；(8) 本协议各方认为应该作为一致行动事项的其他事项。

(三) 控股股东及实际控制人的变动情况

公司最近两年控股股东、实际控制人变动情况如下：

期间	主要股东	控股股东	实际控制人
2012-12-14 至 2013-12-19	宏泰安信 46.67% 东方维新 20.00% 中兴合创 14.00% 华库投资 10.00% 华数投资 3.33% 华据投资 3.33% 中兴合赢 2.67%	宏泰安信	崔维力、崔维忠和崔维燕
2013-12-19 至 2014-9-24	宏泰安信 41.4844% 东方维新 17.7878% 中兴合创 12.4444% 国投创新 8.8889% 荣之联 7.7778%	宏泰安信	崔维力、崔维忠和崔维燕
2014-9-24 至今	宏泰安信 37.3333% 东方维新 16.000% 中兴合创 11.200% 华库投资 8.000% 国投创新 7.000%	宏泰安信	崔维力、崔维忠和崔维燕

(四) 公司现有股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东关联关系如下：

北京宏泰安信信息技术有限责任公司和北京东方维新投资顾问有限公司的控股股东分别为崔维力和崔维忠，崔维力和崔维忠为兄弟关系；

天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）和天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为天津创业投资管理有限公司（委派代表：洪雷）。

深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)和南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)的执行事务合伙人均为中兴合创(天津)投资管理有限公司。

天津华数通信息技术有限公司、天津华据通信息技术有限公司、天津华数投资管理有限公司、天津华据投资管理有限公司、天津华库投资管理有限公司是公司设立的持股平台,持股平台公司法定代表人、执行董事(董事长)均为崔维力。

除上述情况外,公司其他股东之间不存在关联关系。

(五) 持有公司 5%以上股份的股东基本情况

1、北京宏泰安信信息技术有限责任公司

公司名称:北京宏泰安信信息技术有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区利泽中园 106 号楼(望京集中办公区 075 号)

注册资本:人民币 1,000 万元

法定代表人:崔维力

成立日期:2000 年 8 月 28 日

企业类型:自然人出资有限责任公司

经营范围:技术推广服务;投资管理;经济贸易咨询、财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。);

持股比例:截至本公开转让说明书出具日,北京宏泰安信信息技术有限责任公司持有公司 37.3333%的股权

北京宏泰安信信息技术有限责任公司股权比例如下:

序号	股东姓名(名称)	持股数量(万股)	持股比例
1	崔维力	800.00	80%
2	崔维燕	100.00	10%
3	尹丽娜	100.00	10%

2、北京东方维新投资顾问有限公司

企业名称：北京东方维新投资顾问有限公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 442 号院光明饭店内 0305 室

注册资本：人民币 400 万元

法定代表人：崔维忠

成立日期：1997 年 11 月 10 日

企业类型：自然人出资有限责任公司

经营范围：投资咨询；企业管理；技术推广服务；市场调查；销售服装、鞋帽。

持股比例：截至本公开转让说明书出具日，北京东方维新投资顾问有限公司持有公司 16% 的股权。

东方维新股东构成如下：

序号	股东姓名（名称）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	崔维忠	320.00	80%
2	崔维燕	80.00	20%

3、深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）

企业名称：深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）

注册地址：深圳市罗湖区鹏兴路 2 号莲塘鹏基工业区 710 栋 6 楼

执行事务合伙人：中兴合创（天津）投资管理有限公司（委派人：刘卫国）；

成立日期：2010 年 11 月 30 日

企业类型：有限合伙人企业

经营范围：对未上市企业进行股权投资；创业投资咨询；受托资产管理（以上不含证券、信托等金融业务和其它限制项目）。

持股比例：截至本公开转让说明书出具日，中兴合创持有公司 11.2% 的股权。

中兴合创合伙人股权结构如下：

序号	合伙人姓名（名称）	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市中兴新通讯设备有限公司	17,000.00	23.320%
2	康文春	6,000.00	8.230%
3	深圳市华联发展投资有限公司	5,000.00	6.859%
4	胡会才	5,000.00	6.859%
5	肖静	4,200.00	5.761%
6	崔毅	4,100.00	5.623%
7	区展萍	2,600.00	3.567%
8	唐侠	2,400.00	3.292%
9	孙斌	2,000.00	2.743%
10	黄少钦	2,000.00	2.743%
11	胡会静	2,000.00	2.743%
12	徐留胜	2,000.00	2.743%
13	冯鹏君	1,990.00	2.743%
14	冯德娟	1,600.00	2.730%
15	张超峰	1,600.00	2.195%
16	欧燕	1,200.00	2.195%
17	何秀萍	1,200.00	1.646%
18	周自春	1,000.00	1.646%
19	肖伟	1,000.00	1.372%
20	江喜星	1,000.00	1.372%
21	刘勇	1,000.00	1.372%
22	周洪峰	1,000.00	1.372%
23	胡芑	1,000.00	1.372%
24	乔荔	1,000.00	1.372%
25	黄玉瑞	1,000.00	1.372%
26	刘亦君	1,000.00	1.372%
27	陈育辉	1,000.00	1.372%
28	中兴合创（天津）投资管理有限公司	10.00	0.014%

4、天津华库投资管理有限公司：

企业名称：天津华库投资管理有限公司

注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业

基地 J 座 618 室

注册资本：人民币 600 万元

法定代表人：崔维力

成立日期：2011 年 8 月 29 日

企业类型：自然人出资有限责任公司（中外合资）

经营范围：投资管理；商务信息咨询；财务咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

持股比例：截至本公开转让说明书出具日，天津华库投资管理有限公司持有公司 8% 的股权。

天津华库投资管理有限公司的股东构成如下：

序号	股东姓名（名称）	持股数量（万股）	持股比例
1	武新	200.00	33.33%
2	赵伟	63.75	10.63%
3	刘文清	50.00	8.33%
4	袁丁	50.00	8.33%
5	崔维力	38.75	6.46%
6	田非	30.00	5.00%
7	陈文亨	30.00	5.00%
8	李春兰	20.00	3.33%
9	张绍勇	20.00	3.33%
10	鹿明	20.00	3.33%
11	张学	20.00	3.33%
12	廖景琳	10.00	1.67%
13	王竹霞	10.00	1.67%
14	尹丽娜	8.00	1.34%
15	吕迅	6.00	1.00%
16	王傲雷	4.50	0.75%
17	李卓印	4.50	0.75%
18	谭忠涛	4.50	0.75%

序号	股东姓名（名称）	持股数量（万股）	持股比例
19	李连成	4.50	0.75%
20	刘威	3.00	0.50%
21	孔德生	2.50	0.42%
合计		600.00	100.00%

5、国投创新（北京）投资基金有限公司

企业名称：国投创新（北京）投资基金有限公司

注册地址：北京市西城区广安门外南滨河路1号7层704

注册资本：人民币 110,230 万元

法定代表人：高国华

成立日期：2009年7月15日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：非证券业务的投资；代理其他投资型企业或个人的投资【股票承销、经济（代理买卖）、证券投资咨询等证券业务除外】。

持股比例：截至本公开转让说明书出具日，国投创新（北京）投资基金有限公司持有公司7%的股权。

国投创新（北京）投资基金有限公司的股东构成如下：

序号	股东姓名（名称）	持股数量（万股）	持股比例
1	国家开发投资公司	30,000.00	27.22%
2	广东鸿发投资集团有限公司	19,814.00	17.98%
3	航天投资控股有限公司	10,000.00	9.07%
4	广西投资集团有限公司	10,000.00	9.07%
5	北京昌恒投资集团有限公司	5,974.00	5.42%
6	常州合信投资有限公司	5,974.00	5.42%
7	东莞市恒丰浩森投资股份有限公司	5,120.00	4.64%
8	东莞信托有限公司	5,000.00	4.54%
9	上海君川投资有限公司	4,267.00	3.87%

10	东莞市新世纪房地产开发有限公司	4,267.00	3.87%
11	常州星一投资管理有限公司	4,267.00	3.87%
12	山西顺盈投资有限公司	4,267.00	3.87%
13	上海新坤道吉资产管理中心（有限合伙）	1,280.00	1.16%
合计		110,230.00	100.00%

（六）关于公司股东情况的其他说明

1、关于公司股东中合伙企业是否持股平台的说明

公司股东中兴合创、国投创新、天创华鑫、达晨创丰、中兴合盈、天创保鑫属于私募投资基金，天创鼎鑫属于私募投资基金管理人；该等股东及其管理人或普通合伙人已按规定履行私募投资基金的备案及私募投资基金管理人登记程序，均不是公司设立的持股平台，不存在股份代持的情况。

2、关于公司法人股东的企业性质的说明

1) 关于机构法人股东的性质

目前，公司法人股东包括宏泰安信、东方维新、华库投资、国投创新、荣之联、华数投资、华据投资、华数通、华据通。项目组通过核查上述股东的营业执照、公司章程、外商投资企业批准证书以及股东出资人的公司章程、公司的说明、相关股东出具的书面说明、全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn>）、巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）等网站查询的信息，该等股东性质的具体情况如下：

宏泰安信、东方维新、华库投资、华数投资、华据投资、华数通、华据通均属于自然人投资设立的企业，不属于国有企业。

根据巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）等网站的信息及公司的说明，截至 2015 年 3 月 9 日，荣之联总股本为 39,962.91 万股，不涉及国有股，荣之联不属于国有企业。

根据国投创新现行有效的公司章程、国投创新相关股东的公司章程以及在全国企业信用信息公示系统查询的情况，国投创新的股东包括国家开发投资公司、航天投资控股有限公司、广西投资集团有限公司、东莞信托有限公司、广东鸿发投资集团有限公司、北京昌恒投资集团有限公司、上海君川投资有限公司、

东莞市新世纪房地产开发有限公司、东莞市恒丰浩森投资股份有限公司、常州合信投资有限公司、常州星一投资管理有限公司、山西顺盈投资有限公司、上海新坤道吉资产管理中心（有限合伙），其中国家开发投资公司、航天投资控股有限公司、广西投资集团有限公司、东莞信托有限公司为全民所有制企业或国有独资、控股企业，分别持有其 27.2159%、9.0719%、9.0719%、4.5360 的股权，合计持有国投创新 49.8957% 的股权，国投创投为国有参股企业。根据国投创新出具的《国投创新（北京）投资基金有限公司说明函》、《沈阳鼓风机集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（申报稿）、《博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（申报稿），国投创新未被相关国资部门认定为“国有股东”。

综上，主办券商和项目律师认为，除国投创新属于国有参股企业外，公司其他机构法人股东不涉及国有企业。

2) 关于机构法人股东履行审批程序的合规性

根据公司提供的上述机构法人股东对公司增资相关的股东（大）会决议、工商登记、《国投创新（北京）投资基金有限公司说明函》、国投创新的公司章程等文件并经核查，该等机构法人股东对公司增资履行的审批程序如下：

华库投资属于外商投资企业。根据华库投资 2012 年增资时有效的《外商投资产业指导目录》，公司所属行业软件和信息技术服务业属于允许类外商投资产业。经核查，华库投资对公司增资已履行了公司股东会审议程序、验资程序、主管工商部门的登记程序，符合《公司法》、《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》的相关规定。

国投创新属于国有参股企业，但未被认定为“国有股东”。根据《国投创新（北京）投资基金有限公司说明函》、国投创新的公司章程、国投创新投资管理（北京）有限公司投资决策委员会会议决议，国投创新对公司的投资决策由国投创新管理人投资决策委员会作出，不需另外报上级国有资产监督管理机构批准。经核查，①国投创新第一大国有股东国家开发投资公司作为对下属企业具有国有资产监督管理权限的所出资企业已在其公司章程上盖章确认；②国投创新对公司的增资已履行了其管理人投资决策委员会决议程序、公司股东大会审议程序、验资程序、主管工商部门的登记程序，符合《公司法》、《公司登记管理条例》

以及国投创新的公司章程规定。

经核查，宏泰安信、东方维新、华数投资、华据投资、华数通、华据通、荣之联对公司增资已经履行了公司股东（大）会的审议程序、验资程序、主管工商部门的登记程序，符合《公司法》、《公司登记管理条例》的相关规定。

综上，主办券商和项目律师认为，机构法人股东对公司的增资已按相关法律法规的规定履行了相应的程序，合法合规。

五、股本形成及变化情况

（一）有限公司的设立

2004年5月11日，经天津市开发区工商行政管理局核准登记，天津南大通用数据技术有限公司由天津南开创元信息技术有限公司和北京宏泰安信信息技术有限责任公司共同出资设立。营业执照注册号：1201911501639，企业类型：有限责任公司，注册资本：1000万元人民币，法定代表人：杨育麟，住所：天津开发区第四大街80号天大科技园D2座，经营范围：电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、文化办公用机械的批发兼零售；进出口经营权；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，国家有专项、专管规定的，按规定执行；涉及上述审批的，以审批有效期为准。

2004年5月10日，天津市津评协通有限责任会计师事务所对注册资本进行审验并出具《验资报告》（津评协通验内[2004]第017号）。截至2004年5月10日，南大通用数据技术有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币壹仟万元整。天津南开创元信息技术有限公司货币出资650万元；北京宏泰安信信息技术有限责任公司以无形资产“宏泰安信元目录系统V1.0”进行出资，经过北京同力和资产评估有限责任公司评估，并出具《资产评估报告》（同评报字[2004]第043号），评估价值为458万元，全体股东确认价值为350万元。2004年5月9日，天津市科学技术委员会出具编号为津科发高认字2004第007号《出资入股高新技术成果认定书》，认定“宏泰安信元目录系统V1.0”为高新技术成果。

通用有限成立时，其股权结构与出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	天津南开创元信息技术有限公司	650.00	货币	65.00%
2	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	350.00	非专利技术	35.00%
合计		1000.00	-	100.00%

（二）有限公司第一次增加注册资本

2004年7月20日，公司召开股东会，同意增加公司注册资本至2,000万元，其中天津南开创元信息技术有限公司以货币出资650万元，北京宏泰安信信息技术有限责任公司以非专利技术出资折合人民币350万元。

北京同力和资产评估有限责任公司评估了北京宏泰安信信息技术有限责任公司所出资的无形资产-安全数据库系统V1.0专有技术，并出具《RedBase安全数据库系统V1.0专有技术评估报告》（同评报字[2004]第073号），评估值为3,520万元人民币，全体股东确认的价值为350万元人民币。

2004年7月22日，天津市正泰有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津正泰验字[2004]第500293号），经审验，截至2004年7月20日的新增注册资本情况全部到位。

虽然公司股东宏泰安信此次以“RedBase安全数据库系统V1.0”出资的出资比例超过当时《公司法》规定的20%，但根据天津市科学技术委员会于2015年4月24日出具的《确认函》，“按当时的规定，我委曾对“RedBase安全数据库系统V1.0”进行审查并认定该项技术成果为高新技术”。公司股东此次出资符合当时法律法规的规定，因此主办券商认为公司股东此次出资合法合规。

2004年7月28日，天津市工商行政管理局核准本次变更并核发新的企业法人营业执照。

此次增资完成后的公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	天津南开创元信息技术有限公司	1,300.00	货币	65.00%
2	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	700.00	非专利技术	35.00%
合计		2,000.00	-	100.00%

（三）有限公司第一次股权转让

2012年10月8日，通用有限召开股东会，同意吸收北京东方维新投资顾问有限公司为公司新股东；同意南开创元将其持有的公司35%的股权（计折合700万元）转让给北京宏泰安信信息技术有限责任公司；同意南开创元将其持有的公司30%（计折合600万元）的股权转让给北京东方维新投资顾问有限公司。

同日，南开创元分别与北京宏泰安信信息技术有限责任公司和北京东方维新投资顾问有限公司签订《股权转让协议》。

公司于2012年10月24日，天津市工商行政管理局核准此次变更并核发新的企业法人营业执照。

此次股东变动后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	700.00	非专利技术	70.00%
		700.00	货币	
2	北京东方维新投资顾问有限公司	600.00	货币	30.00%
合计		2000.00	-	100.00%

（四）有限公司第二次增资

2012年11月8日，通用有限召开2012年第五次股东会，吸收天津华数投资管理有限公司和天津华据投资管理有限公司为公司新股东，增加注册资本至2,200万元，通过修正后的公司章程，同意公司办理相关事宜的工商变更登记手续。

同日，通用有限召开2012年第六次股东会，吸收天津华数投资管理有限公司和天津华据投资管理有限公司为公司新股东，增加注册资本至2,200万元，通过修正后的公司章程，同意公司办理相关事宜的工商变更登记手续。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验了通用有限截至2012年11月12日的新增注册资本及实收情况，并出具了《验资报告》（XYZH/2012A4032-1号）。

公司于 2012 年 11 月 14 日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 120193000019623 的企业法人营业执照。

此次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	700.00	非专利技术	63.64%
		700.00	货币	
2	北京东方维新投资顾问有限公司	600.00	货币	27.27%
3	天津华数投资管理有限公司	100.00	货币	4.55%
4	天津华据投资管理有限公司	100.00	货币	4.55%
合计		2200.00	-	100.00%

（五）有限公司第三次增资

2012 年 11 月 22 日，通用有限召开 2012 年第七次股东会会议，吸收天津华库投资管理有限公司为公司股东，同意增加注册资本至 2,500 万元。

同日，通用有限召开 2012 年第八次股东会会议，同意新成立的股东会，增加注册资本至 2,500 万元，通过修正的公司章程。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验了通用有限截至 2012 年 11 月 23 日的新增注册资本及实收情况，并出具了《验资报告》（XYZH/2012A4032-2 号）。

公司于 2012 年 11 月 27 日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 120193000019623 的企业法人营业执照。

此次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	700.00	非专利技术	56.00%
		700.00	货币	
2	北京东方维新投资顾问有限公司	600.00	货币	24.00%
3	天津华库投资管理有限公司	300.00	货币	12.00%
4	天津华数投资管理有限公司	100.00	货币	4.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
5	天津华据投资管理有限公司	100.00	货币	4.00%
合计		2500.00	-	100.00%

（六）有限公司第四次增资

2012年12月10日，通用有限召开2012年第九次股东会会议，同意吸收深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）和南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）为公司新股东，增加注册资本至3,000万元。深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）以420万元货币出资，南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）以80万元货币出资。

同日，通用有限新股东北京宏泰安信信息技术有限责任公司、北京东方维新投资顾问有限公司、天津华数投资管理有限公司、天津华据投资管理有限公司、天津华库投资管理有限公司、深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）、南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）召开2012年第十次股东会会议，同意成立新的股东会，增加注册资本至3,000万元，通过公司章程修正案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验了通用有限截至2012年12月12日的新增注册资本及实收情况，并出具了《验资报告》（XYZH/2012A4047号）。

公司于2012年12月14日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为120193000019623的企业法人营业执照。

此次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	700.00	非专利技术	46.67%
		700.00	货币	
2	北京东方维新投资顾问有限公司	600.00	货币	20.00%
3	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	420.00	货币	14.00%
4	天津华库投资管理有限公司	300.00	货币	10.00%
5	天津华数投资管理有限公司	100.00	货币	3.33%

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例
6	天津华据投资管理有限公司	100.00	货币	3.33%
7	南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）	80.00	货币	2.67%
合计		3000.00	-	100.00%

（七）股份公司的设立

2013年4月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2012年12月31日为基准日对通用有限进行了审计，并出具了《审计报告》（XYZH/2012A4079-1号），经审计通用有限截至2012年12月31日的净资产为122,183,817.45元。

中和资产评估有限公司以2012年12月31日为评估基准日对通用有限全部资产和负债进行了评估，并出具了《天津南大通用数据技术有限公司拟进行股份制改造所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中和评报字[2013]第BJV1020号），截至2012年12月31日通用有限净资产评估值为14,515.01万元。

2013年6月2日，通用有限召开股东会审议通过了《确认公司整体变更设立股份有限公司》的议案，同意以有限公司截至2012年12月31日经审计的净资产122,183,817.45元为折股基数，按1:0.6548的比例折股，折为80,000,000股，剩余部分进入公司的资本公积。

2013年6月10日，公司发起人北京宏泰安信信息技术有限责任公司、北京东方维信投资顾问有限公司、深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）、天津华库投资管理有限公司、天津华数投资管理有限公司、天津华据投资管理有限公司、南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）等7名股东签署了《发起人协议》。

2013年6月17日，股份公司各发起人依法召开了创立大会。会议审议通过了公司章程等议案，并选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会。

2013年6月17日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2012A4087号）。

公司于 2013 年 6 月 19 日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 120193000019623 的企业法人营业执照。

整体变更为股份公司后，公司的股本结构如下所示：

序号	股东名称	出资额 (股)	出资方式	出资比例
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	37,336,000	净资产	46.67%
2	北京东方维新投资顾问有限公司	16,000,000	净资产	20.00%
3	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	11,200,000	净资产	14.00%
4	天津华库投资管理有限公司	8,000,000	净资产	10.00%
5	天津华数投资管理有限公司	2,664,000	净资产	3.33%
6	天津华据投资管理有限公司	2,664,000	净资产	3.33%
7	南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）	2,136,000	净资产	2.67%
合计		8,000.00.00	-	100.00%

为精确的反映公司整体变更股份公司时各发起人认购股份数以及持股情况，经公司分别于 2014 年 12 月 30 日召开的第一届董事会第十一次会议、于 2015 年 1 月 16 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司对因持股比例“保留 2 位数计算方式”导致的各发起人持股数量的差错进行调整，公司各发起人认购股份数量以及持股比例调整为如下：

序号	股东名称	出资额 (股)	出资方式	出资比例
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	37,333,333	净资产	46.6667%
2	北京东方维新投资顾问有限公司	16,000,000	净资产	20.0000%
3	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	11,200,000	净资产	14.0000%
4	天津华库投资管理有限公司	8,000,000	净资产	10.0000%
5	天津华数投资管理有限公司	2,666,667	净资产	3.3333%
6	天津华据投资管理有限公司	2,666,667	净资产	3.3333%
7	南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）	2,133,333	净资产	2.6667%

序号	股东名称	出资额 (股)	出资方式	出资比例
	合计	80,000,000		100.00%

根据《中华人民共和国企业所得税法》(2007年3月16日)、《企业所得税法实施条例》(2007年12月6日)及《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》(2009年4月24日财税[2009]69号)的相关规定,居民企业直接投资于其他居民企业而取得的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。因此,企业改制过程中如涉及到股东为居民企业的,该居民企业所取得的股息、红利等权益性投资收益为免税收入,不需缴纳企业所得税。

公司目前十五名股东均为法人股东,按照上述规定,无需缴纳企业所得税。

(八) 股份公司第一次增资

2013年11月30日,南大通用召开2013年第一次临时股东会会议,决定增加注册资本1000万元,增资后注册资本9000万元,新增1000万元注册资本由新股东国投创新(北京)投资基金有限公司、北京荣之联科技股份有限公司分别认购700万元和300万元,同时根据变更内容修改公司章程。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验了南大通用截至2013年12月9日的新增注册资本及实收情况,并出具了《验资报告》(XYZH/2013A4045号)。

公司于2013年12月19日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为120193000019623的企业法人营业执照。

此次增资完成后的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额 (股)	出资方式	出资比例
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	37,333,333	净资产	41.4844%
2	北京东方维新投资顾问有限公司	16,000,000	净资产	17.7778%
3	深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	11,200,000	净资产	12.4444%
4	天津华库投资管理有限公司	8,000,000	净资产	8.8889%
5	国投创新(北京)投资基金有限公司	7,000,000	货币	7.7778%
6	北京荣之联科技股份有限公司	3,000,000	货币	3.3334%
7	天津华数投资管理有限公司	2,666,667	净资产	2.9600%

序号	股东名称	出资额 (股)	出资方式	出资比例
8	天津华据投资管理有限公司	2,666,667	净资产	2.9600%
9	南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）	2,133,333	净资产	2.3733%
合计		90,000,000	-	100.00%

（九）股份公司第二次增资

2014年9月20日，南大通用召开2014年第四次临时股东会会议，吸收天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）、天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）、天津华数通信息技术有限公司、天津华据通信息技术有限公司和深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）为公司新股东，增加注册资本至10,000万元，同意成立新的股东会，通过公司章程修正案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验了南大通用截至2014年9月30日的新增注册资本及实收情况，并出具了《验资报告》（XYZH/2014A4014号）。

公司于2014年9月29日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为120193000019623的企业法人营业执照。

此次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (股)	出资方式	出资比例
1	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	37,333,333	净资产	37.3333%
2	北京东方维新投资顾问有限公司	16,000,000	净资产	16.0000%
3	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	11,200,000	净资产	11.2000%
4	天津华库投资管理有限公司	8,000,000	净资产	8.0000%
5	国投创新（北京）投资基金有限公司	7,000,000	货币	7.0000%
6	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）	3,333,000	货币	3.3330%
7	北京荣之联科技股份有限公司	3,000,000	货币	3.0000%
8	天津华数投资管理有限公司	2,666,667	净资产	2.6667%

序号	股东名称	出资额 (股)	出资方式	出资比例
9	天津华据投资管理有限公司	2,666,667	净资产	2.6667%
10	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	2,500,000	货币	2.5000%
11	南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)	2,133,333	净资产	2.1333%
12	天津华数通信息技术有限公司	1,250,000	货币	1.2500%
13	天津华据通信息技术有限公司	1,250,000	货币	1.2500%
14	天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	1,233,000	货币	1.2330%
15	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	434,000	货币	0.4340%
合计		100,000,000	-	100.00%

六、公司子公司、分公司基本情况

截至本公开转让说明书出具日，本公司共有一家全资控股子公司、一家参股子公司和一家分公司。其具体情况如下：

(一) 公司子公司、分公司概况

1、江苏华库数据技术有限公司

名称：江苏华库数据技术有限公司

成立时间：2009年12月30日

住所：南京市建邺区奥体大街69号1幢20层

法定代表人：崔维力

注册资本：500万元

实收资本：500万元

股权结构：公司持有100%的股权

营业范围：电子信息、软件技术的开发、咨询、服务、培训、转让；计算机软件制作销售；计算机及外围设备、文化办公设备销售；销售和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口商品和技术除外）。

2、天津神舟通用

名称：天津神舟通用数据技术有限公司

成立时间：2008年11月14日

法定代表人：杨海成

注册资本：6000万元

实收资本：6000万元

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园C1座5层D单元

股权结构：公司持有41.5%的股权

经营范围：基础软件研发、关键技术研发和协同服务。

股权结构与出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	北京神舟航天软件技术有限公司	2910.00	货币	48.50%
2	天津南大通用数据技术股份有限公司	2490.00	货币	41.50%
3	东软集团（天津）有限公司	300.00	货币	5.00%
4	杭州驰网软件有限公司	300.00	货币	5.00%
合计		6000.00	-	100.00%

3、南大通用北京分公司

名称：天津南大通用数据技术股份有限公司北京分公司

成立时间：2011年9月19日

住所：北京市朝阳区太阳宫中路12号太阳宫大厦10层1008室

负责人：崔维力

营业范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、计算机软件、批发兼零售；货物进出口；技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）

（二）公司子公司设立原因

名称	与公司关系	取得形式	设立目的及与公司业务的关系
江苏华库数据技术有限公司	全资子公司	投资设立	作为公司在华东地区的研发和销售中心，发挥区域性优势，负责公司在周边区域的客户维护及订单的实施工作。
天津神舟通用数据技术有限公司	参股子公司	投资设立	联合其他股东发挥各自优势，联合承担国家“核高基”重大项目，公司不参与该子公司的实际经营。

对于公司的全资子公司，2009年12月南大通用公司以货币方式出资人民币475万元，股东崔维力（南大通用公司实际控制人）出资人民币25万元，在南京注册设立“天津南大通用数据技术江苏有限公司”（下称“南大通用江苏公司”）；2011年12月崔维力将其持有的南大通用江苏公司25万元股权转让给天津南大通用，南大通用江苏公司成为南大通用的全资子公司，公司类型由有限公司（自然人控股）变更为有限公司（法人独资）私营。2012年9月，“天津南大通用数据技术江苏有限公司”变更为“江苏华库数据有限公司”（下称“江苏华库”）。

公司设立分公司、子公司的主要目的在于吸引人才并为开展本地化业务提供便利，同时加深与周边地区企业、高效的交流和合作。

主办券商通过核查公司子公司的业务合同、员工合同以及对公司管理层访谈，公司子公司的实际运作与上述情况相符，子公司在人员、财务、业务经营等方面受母公司直接管理，不会产生经营风险。

（三）公司参与子公司管理的情况

对于公司的参股公司，公司不实际参与该参股公司的业务经营、人员和财务管理等工作。

而对于公司的全资子公司及分公司，其运营作为公司业务流程的一部分，完全受母公司的管理和控制，与母公司执行相同的财务管理体系，分子公司每日上报资金收支情况，每月上报财务报告及相关资料。人员招聘与任免均受母公司直接管理。

（四）未来子公司的定位和发展情况

公司设立子公司和分公司，是为了满足开拓市场、开展产业链合作和吸引人才开展本地化业务的需要。

在开拓市场方面，母公司与子公司和分公司各有侧重，母公司作为企业总部和研发基地，面向全国树立国产数据库领军企业的品牌和提供产品技术服务；江苏华库可以就地开拓和服务周边江浙沪皖地区市场。

在产业链合作方面，由于南京及上海区域内汇聚了众多行业企业总部与研发中心，包括中兴、东软、华为等企业的研发中心，烽火通讯、联创、南瑞等金融、通讯、电信、电力等行业内的领军企业总部，以及著名高校、科研院所。公司通过江苏华库的运营，便于与这些产业链机构加深高端交流与开展战略合作。

在吸引人才开展本地化业务方面，江苏华库和北京分公司便于发挥本地化的优势，吸引当地及周边优秀的技术与市场骨干人才，充实公司人才队伍。

通过设立上述子公司和分公司，对促进公司发掘市场资源、把握市场机会、提升品牌影响力和市场占有率，有着非常重要的意义。未来公司将根据自身发展需求、市场开拓机遇等因素，适时在其他地区设立分子公司的方式，开拓公司市场，增强公司的服务水平，完善服务体系，提升公司品牌 and 市场份额。

七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事基本情况

公司本届董事会由九名董事构成，按照《公司章程》的规定，董事由股东大会选举产生，任期3年，并可连选连任，董事长由董事会过半数成员选举产生，本公司董事情况如下：

崔维力，简历见本公开转让说明书“四、公司股东情况”之“（二）实际控制人”部分。

尹丽娜，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，公司董事、副总经理兼董事会秘书。1981年9月至1988年7月在吉林大学计算机系软件专业学习并先后获得学士及硕士学位；1988年7月至1993年10月任长春一汽电子计算处工程师；1993年11月至1998年12月任韩国乐保思特会社北京办事处首席代表；1999年1月至2000年12月任香港中联软件公司销售总监；2001年1月至2004年4月任天津南开创元信息技术有限公司副总经理；2004年5月至2013年3月天津南大通用数据技术有限公司工作，

2013年4月至2013年5月任天津南大通用数据技术有限公司董事；2013年6月至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司董事，2014年12月30日至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司董事会秘书、副总经理；2008年11月至今兼任天津神舟通用数据技术有限公司董事；2009年12月至今兼任江苏华库数据技术有限公司监事。

赵伟：男，1971年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司董事、副总经理。1994年6月毕业于天津大学电子工程系；1994年7月至2002年4月任天津日电电子通信有限公司项目经理；2002年5月至2004年4月任天津南开创元信息技术有限公司部门经理；2004年5月至2013年3月天津南大通用数据技术有限公司工作；2013年4月至2013年5月担任天津南大通用数据技术有限公司董事，2013年6月至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司董事。2014年12月30日至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司副总经理。

李春兰，女，1950年生，中国籍，无境外永久居留权，大学毕业，公司董事。1973年9月至1976年6月就学于天津七二一大学机械制造专业；1976年7月至2001年历任天津天仪数控机械股份有限公司（及前身）技术部主任、董事及副总经理；2001年1月至今任天津南开创元信息技术有限公司副总经理；2011年8月至今兼任天津华库投资管理有限公司董事；2013年8月至今兼任天津荣晟元饮食文化有限公司董事长；2012年11月至今兼任郑州南开创元信息技术有限公司董事长。2013年4月至2013年5月担任天津南大通用数据技术有限公司董事，2013年6月至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司董事。

唐祖佳，男，1973年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司董事。1995年6月获得华中理工大学电子与信息工程专业学士学位；1995年7月至2000年1月加入三星电子公司工作；2000年8月至2003年3月加入中国网通（集团）有限公司任地区业务负责人；2003年4月至2010年6月中兴通讯股份有限公司任部门负责人；2010年7月加入中兴合创（天津）投资管理有限公司任董事，唐祖佳先生目前同时兼任深圳西龙同辉技术股份有限公司、深圳中兴创新材料技术有限公司及多立恒（北京）能源技术有限公司的董事。2013年4月至2013年5月担任天津南大通用数据技术有限公司董事，2013年6月至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司董事。

李潇，男，1984年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，公司董事。2006年6月获北京理工大学法学学士及软件工程学学士学位；2007年6月获伦敦政治经济学院管理学硕士学位；2007年8月至2009年9月任高盛高华证券有限责任公司分析员；2009年10月至2010年11月任厚朴投资基金投资副经理；2010年12月至2012年9月任航天产业投资基金管理有限公司投资经理；2012年10月至今历任国投创新投资管理有限公司副总裁、执行董事；2014年3月至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司董事。

刘兰玉，女，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，法学硕士，公司独立董事。1987年6月获吉林大学法学学士学位；1989年6月获中国人民大学法学硕士学位；1989年7月至1995年3月任北京政法管理干部学院教师；1995年4月至2002年8月任北京市中银律师事务所合伙人律师；2002年9月至2006年3月任北京市天驰律师事务所合伙人律师；2006年4月至今任北京市天银律师事务所合伙人律师，2015年1月16日至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司独立董事。

孙燕红，女，1952年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师，公司独立董事。1975年10月至1987年5月历任北京半导体器件厂任车间主任、党支部书记；1987年6月至1999年2月历任北京市财政局任工业企业财务管理处、国资局任工交处处长；1999年2月至2013年6月历任北京注册会计师会副秘书长、副会长。孙燕红女士目前同时兼任北京同仁堂股份有限公司（600085）、三安光电股份有限公司（600703）、广西丰林木业集团股份有限公司（601996）及内蒙古远兴能源股份有限公司（000683）的独立董事。2015年1月16日至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司独立董事。

温延龙，男，1979年生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级实验师，硕士生导师，公司独立董事。2002年6月获南开大学计算机软件专业学士学位；2008年9月获南开大学计算机软件与理论专业硕士学位；2012年7月获南开大学计算机应用技术博士学位；2003年3月至今就职于南开大学，现为计算机科学与信息安全系主任助理。2015年1月16日至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司独立董事。

（二）公司监事基本情况

公司本届监事会由三名监事构成，其中杨士轩为职工代表大会选举的职工监事。

张绍勇，男，1971年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，公司监事会主席。1992年6月于华东交通大学本科毕业；1992年7月至1993年12月任铁道部电气化工程局天津电力设备厂助理工程师；1994年1月至1997年8月任英业达集团（天津）电子技术有限公司研发主管；1998年9月至2001年12月任联惠利电子技术有限公司副总经理；2002年1月至2004年12月任天津南开元信息技术有限公司研发主管；2005年1月至2013年5月担任天津南大通用数据技术有限公司研发主管，2013年4月至2013年5月担任天津南大通用数据技术有限公司监事，2013年6月至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司研发主管、监事会主席。

王彬，男，1979年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，公司监事。2001年7月南开大学电子材料与元器件专业本科毕业；2004年7月南开大学微电子与固体电子学专业硕士毕业；2004年8月至2010年3月历任天津中晶微电子有限公司产品企划经理、副总经理、总经理；2010年4月至2011年6月任天津渤海易安泰电子半导体测试有限公司副总经理；2011年7月至今天津科技融资控股集团有限公司投资总监；目前兼任天津滨海高新技术产业开发区科鑫创业投资有限公司总经理、天津南开区苑鑫创业投资有限公司总经理、天津华海清科机电科技有限公司监事。2015年1月至今任天津南大通用数据技术股份有限公司监事。

杨士轩，男，1978年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司监事。2002年6月武汉工业学院计算机科学与技术专业本科毕业；2002年7月至2005年5月任天津市信息中心项目经理；2005年6月至2013年5月担任天津南大通用数据技术有限公司研发主管，2013年6月至今担任天津南大通用数据技术股份有限公司职工监事。

（三）公司高级管理人员基本情况

崔维力： 总经理，简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定、基本情况及变动情况”。

尹丽娜： 副总经理兼董事会秘书。简历见本公开转让说明书“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“公司董事基本情况”。

赵伟： 副总经理，简历见本公开转让说明书“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“公司董事基本情况”。

刘文清： 男，1967年生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，公司副总经理。1989年7月解放军信息工程学院 计算机专业本科毕业，1989年8月至1991年7月 任海军技勤三所阻力工程师，1991年8月至1994年3月就读解放军电子技术学院获得密码工程专业；1994年5月至1999年8月解放军电子技术学院信息安全研究所副研究员、副所长，1999年9月至2002年12月中国科学院软件研究所 计算机应用专业博士研究生；2003年1月至2003年12月任中科院信息安全工程技术研究中心总工程师，2004年1月至2013年10月任中标软件有限公司任常务副总经理，2013年11月于天津南大通用数据技术股份有限公司工作，2014年1月至今任天津南大通用数据技术股份有限公司副总经理。

王竹霞： 女，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，财务总监，1988年10月至1993年12月天津磁带有限公司统计员，1995年3月至2000年6月任福莱特环境工程（天津）有限公司财务主管，2000年7月至2009年8月任天津开发区百兴实业有限公司财务总监，2009年8月至2013年5月天津南大通用数据技术有限公司工作，2014年12月至今任天津南大通用数据技术股份有限公司财务总监。

（四）公司核心技术人员基本情况

崔维力， 简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定、基本情况及变动情况”。

武新， 男，1963年出生，法国籍，博士研究生学历，公司首席科学家。1980年9月至1984年6月中国地质大学地质系岩矿专业本科毕业，1985年8月至1989年12月法国奥尔良大学地质系地球化学和金属成相学博士，1990年6月至1991年5月法国波尔多大学计算机软件专业硕士，1991年6月至1993

年5月法国电信下属的 Telesystem 软件公司高级软件开发工程师，1993年6月至1997年8月法国 EKIP 软件公司技术总监，1997年9月至2008年12月任职甲骨文公司(法国)，2009年6月至今任中国天津南大通用数据技术股份有限公司首席科学家。2011年入选中组部“千人计划”（创新人才）。

赵伟，简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

张绍勇，简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（二）公司监事基本情况”。

（五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未直接持有公司股份。

序号	姓名	任职				持有股份（股）	持股比例（%）
		董事	监事	高管	核心技术人员		
1	崔维力	√		√	√	-	-
2	尹丽娜	√		√		-	-
3	赵伟	√		√	√	-	-
4	李春兰	√				-	-
5	唐祖佳	√				-	-
6	李潇	√				-	-
7	刘兰玉	√				-	-
8	孙燕红	√				-	-
9	温延龙	√				-	-
10	张绍勇		√		√	-	-
11	王彬		√			-	-
12	杨士轩		√			-	-
13	武新				√	-	-
14	刘文清			√		-	-
15	王竹霞			√		-	-
合计						-	-

八、公司最近两年主要会计数据和财务指标

单位：万元

财务指标	2014. 12. 31	2013. 12. 31
------	--------------	--------------

总资产	41,859.38	28,109.65
股东权益合计	28,000.90	18,857.21
归属于申请挂牌公司股东权益合计	28,000.90	18,857.21
每股净资产(元/股)	2.80	2.10
归属于申请挂牌公司股东每股净资产(元/	2.80	2.10
资产负债率(母公司)	32.92%	32.81%
资产负债率	33.11%	32.92%
流动比率	2.44	3.54
速动比率	2.15	3.18
财务指标	2014年	2013年度
营业收入	16,547.04	13,910.07
净利润	3,143.69	2,421.45
归属于公司股东的净利润	3,143.69	2,421.45
扣除非经常性损益后的净利润	2,054.35	1,401.43
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,054.35	1,401.43
综合毛利率	72.91%	66.80%
净资产收益率	14.34%	18.25%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	9.61%	10.98%
应收账款周转率(次)	1.23	1.46
存货周转率(次)	3.06	4.2
基本每股收益(元/股)	0.34	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.3
经营活动产生的现金流量净额	3,229.28	-5,679.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32	-0.2

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=(流动资产-预付账款-存货净额)/流动负债；
- (2) 资产负债率=总负债/总资产；
- (3) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本；
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- (5) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- (6) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
- (7) 净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定。

九、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系电话：0755-82943666

传 真：0755-82943100

项目小组负责人：袁亮

项目小组成员：许兰库、贾丽娟、赵承、张曦

（二）律师事务所

名 称：北京市金杜律师事务所

机构负责人：王玲

住 所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

联系电话：010-58785588

传 真：010-58785599

签字律师：张永良、宋彦妍

（三）会计师事务所

名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：叶韶勋

住 所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

联系电话：010-65542288

传 真：010-65547190

经办会计师：叶韶勋、宋刚

（四）资产评估机构

名 称：中和资产评估有限公司

法定代表人：杨志明

住 所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 13 层

联系电话：010-58383640

传 真：010-65547182

经办评估师：齐柏山、吴应强

（五）证券登记结算机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住 所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 楼

法定发表人：王彦龙

电 话：010-58598874

（六）证券挂牌场所

名 称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

电 话：010-63889512

第二节 公司业务

一、业务情况

(一) 主营业务

公司主要从事以数据库管理系统为核心的数据管理和数据安全相关的软件研发、销售和技术服务，核心产品包括事务型数据库、分析型数据库、数据安全产品、数据分析产品，同时还为用户提供定制化的应用系统开发和解决方案咨询服务。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754—2011)，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”之“软件开发”(I6510)；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版)，公司所属行业为“软件和信息技术服务业”(I65)。

(二) 主要产品和服务

公司的主营业务包括数据库产品研发销售、软硬件代理以及应用软件开发等，基本描述如下：

业务类型	基本描述
软件产品销售	公司自主研发的以数据库管理系统为核心的数据管理和数据安全相关的软件产品销售；
代理软硬件	根据客户的系统化需求，公司为客户代理购买其他软件及硬件产品；
应用软件开发	在提供公司数据库产品的基础上，应客户需求为客户提供配套的信息化系统应用开发，通过定制化的方式实现数据分析、数据挖掘和数据展现等方面的特定功能，从而满足用户的整体需求。

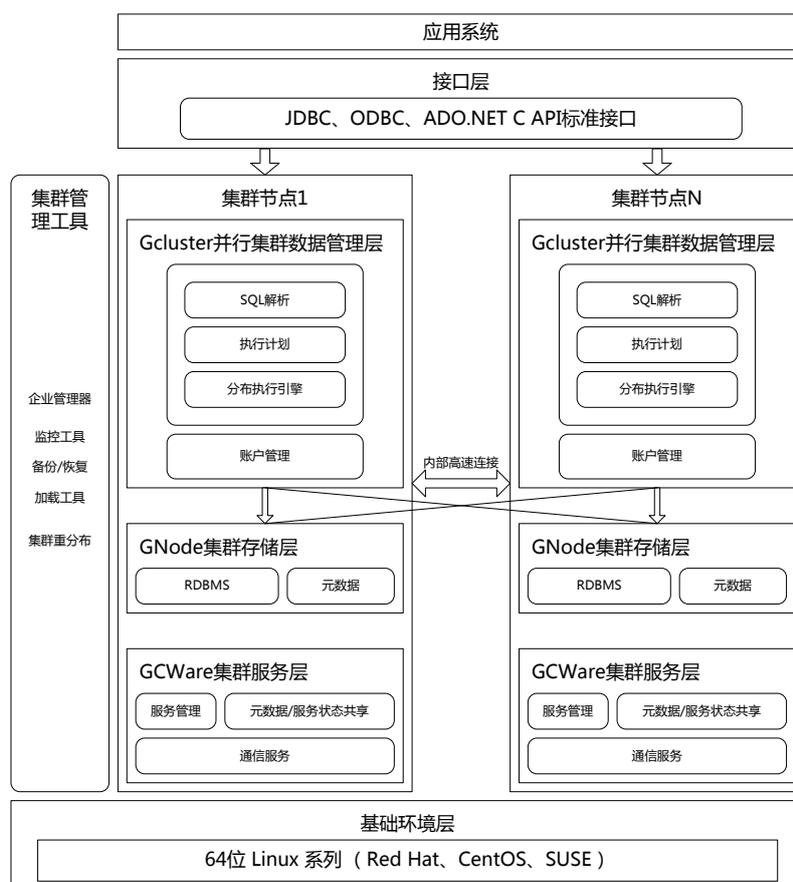
其中公司自主研发销售的软件产品主要包括：南大通用大规模分布式并行数据库集群系统（简称：GBase 8a MPP Cluster）、南大通用事务型数据库管理系统（简称：GBase 8t）、南大通用安全数据管理系统（简称：GBase 8s）、南大通用目录服务系统（简称：GBase 8d）、南大通用商业智能系统（简称：Gbase BI）和 Altibase 内存数据库。

1、南大通用大规模分布式并行数据库集群系统（简称：GBase 8a MPP Cluster）

(1) 产品介绍

南大通用大规模分布式并行数据库集群系统是在 GBase 8a 列存储数据库基础上开发的一款 Shared Nothing 架构的分布式并行数据库集群，具备高性能、高可用、高扩展特性，可以为超大规模数据管理提供高性价比的通用计算平台，并广泛地用于支撑各类数据仓库系统、商业智能系统、决策支持系统及大数据平台等。

(2) 产品架构



(3) 应用场景

短查询，高并发场景：主要适用于当大量用户同时在线查询时，可以快速返回查询结果的场景。如电信系统的话费清单查询应用。

复杂查询，高可用场景：主要适用于当海量数据时，可以进行复杂业务查询，在线分析，报表查询，并且要求高可用的场景。例如税务系统的业务查询，报表应用及电信行业的经营分析系统等。

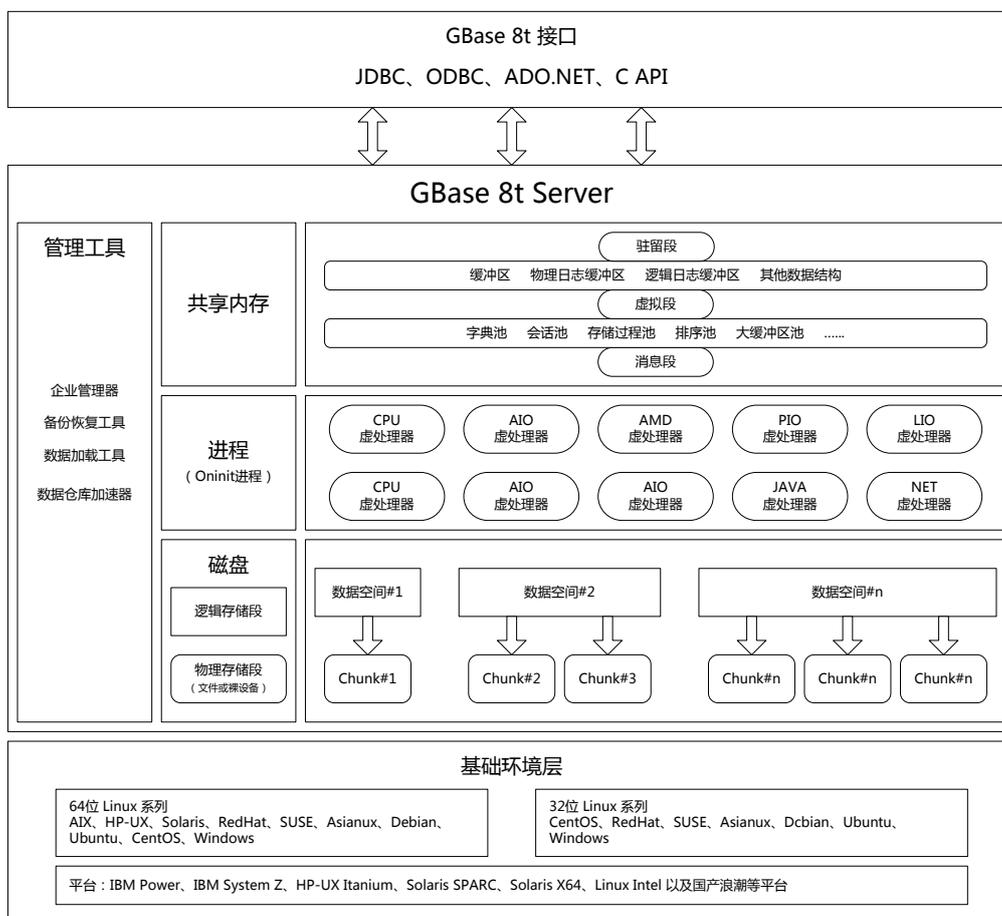
2、南大通用事务型数据库管理系统（简称：GBase 8t）

（1）产品介绍

GBase 8t 是国内第一款与世界技术同级的国产事务型通用数据库系统，基于引进的国际顶级企业 IBM 的成熟商用企业级数据库 Informix 12.10 最新版授权源代码自主构造而发行。原型产品 Informix 在世界各地金融、电信、政府、企业的核心业务系统中广泛应用，OLTP 事务处理性能与 Oracle 最新数据库产品相当，能够在 90% 以上的场景中替代 Oracle 产品。

南大通用基于 GBase 8t 提供成熟稳定的，具备高性能、高可用、高可靠特性的事务密集型处理解决方案，可用于金融、电信、安全、党政、国防等国内重点行业的关键事务型应用，为关键行业的核心系统事务型数据库国产化替代提供支撑。

（2）产品架构



(3) 应用场景

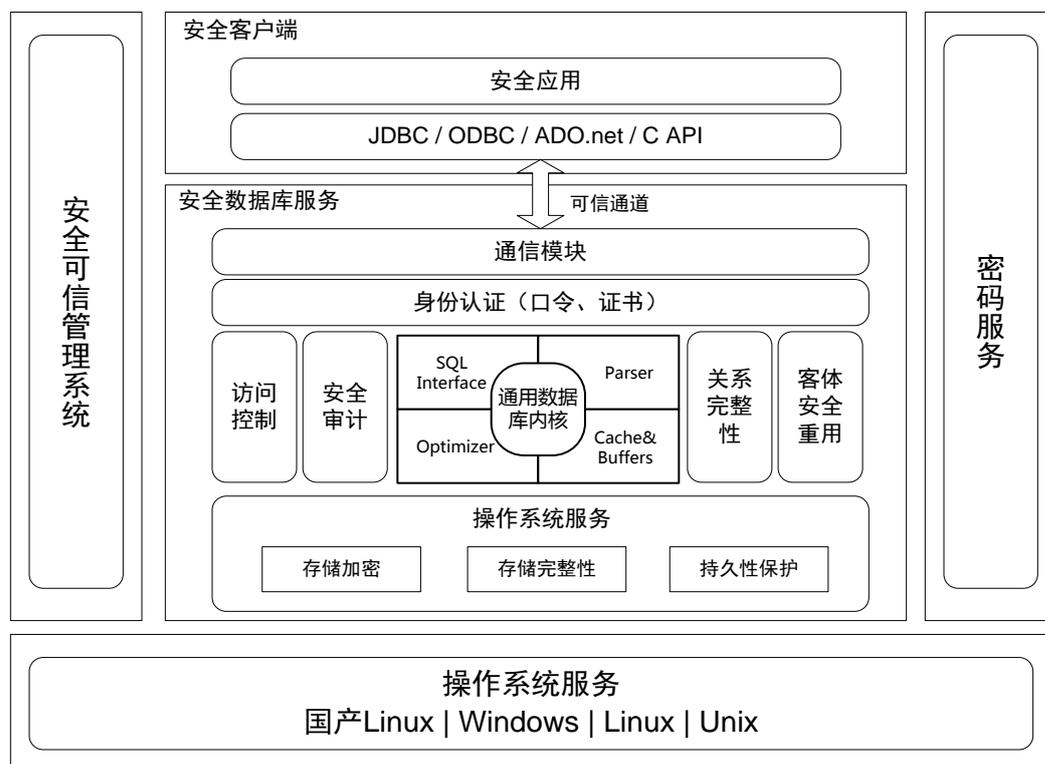
GBase 8t 产品定位于关键行业核心业务系统事务型数据库的国产化替代，主要的目标客户是电信、金融等行业，以及党委、公安、安全、财政、社保、住建、审计、海关、税务、质检、海洋、计生、教育、卫生等党政部门。GBase 8t 的应用场景包括企业经营类、政府管理类、公共服务类和专业类等类型。

3、南大通用安全数据管理系统（简称：GBase 8s）

(1) 产品介绍

南大通用安全数据管理系统是具有完全自主知识产权的安全数据库产品，是在通用关系数据库的基础上完善数据库管理功能、改善性能、提高 SQL 符合度，同时遵照我国的相关安全标准进行了全方位的安全功能增强，最终研发出的达到 B1（国标第三级）级安全标准的安全数据库产品。该产品获得 ISCCC 信息安全产品认证证书和国家密码管理局商用密码型号证书，完全能够满足电子政务信息管理、电子商务交易管理和企业信息管理系统需要，并能够提供普通商用关系型数据库所不具备的诸多安全增强功能。

(2) 产品架构



(3) 应用场景

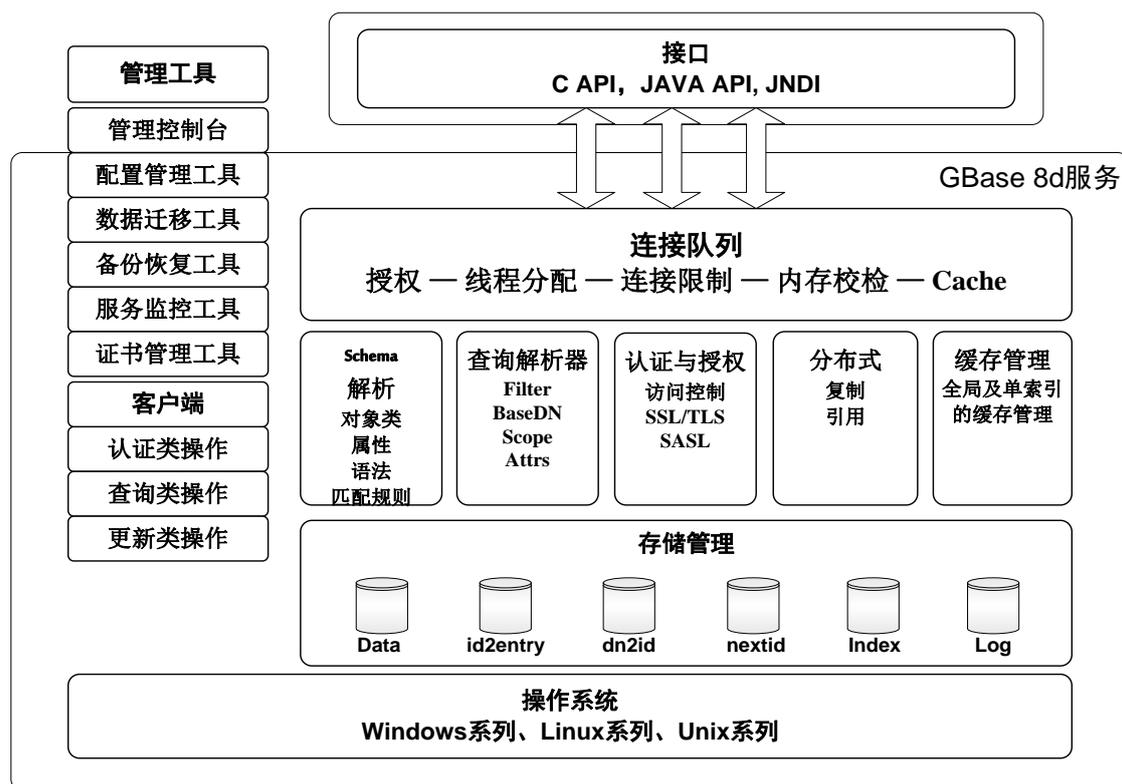
GBase 8s 安全数据库系统主要适用于涉密信息系统、信息系统安全等级保护要求中规定的三级以上信息系统、国民经济支柱行业核心信息系统，以及其他信息系统等对数据管理具有高安全需求的领域。

4、南大通用目录服务系统（简称：GBase 8d）

(1) 产品介绍

南大通用目录服务系统是国产目录服务产品第一品牌，拥有国家密码管理局商用密码产品型号证书，通过中国软件评测中心、公安部评测。与国内主流 CA 完全兼容。

(2) 产品架构



(3) 应用场景

GBase 8d 产品主要应用于我国省级 CA 和部委级 CA 等 PKI/PMI 系统中，以及大型企事业单位的身份标识管理系统中。

5、南大通用商业智能系统（简称：GBase BI）

(1) 产品介绍

Gbase BI 是南大通用公司面向海量异构数据分析，以独特的语义映射和内存计算为基础，以“可视化”展示为重点的一款高性能数据分析平台；具备满足企事业单位对 KPI 指标监控、数据预测、数据预警、数据汇总和数据可视化展示等需求的能力。

(2) 产品架构



(3) 应用场景

可视化商业智能系统，满足用户对数据整合、分析和展示的需求。满足用户对数据高度聚合后呈现的关联、趋势、比较等关系的分析需求，达到国际同步和国内领先的数据交互式图形展现和交互。满足中型甚至大型经营、运营性企业和超大数据规模政府和事业单位的更复杂需求和性能要求。

6、Altibase 内存数据库

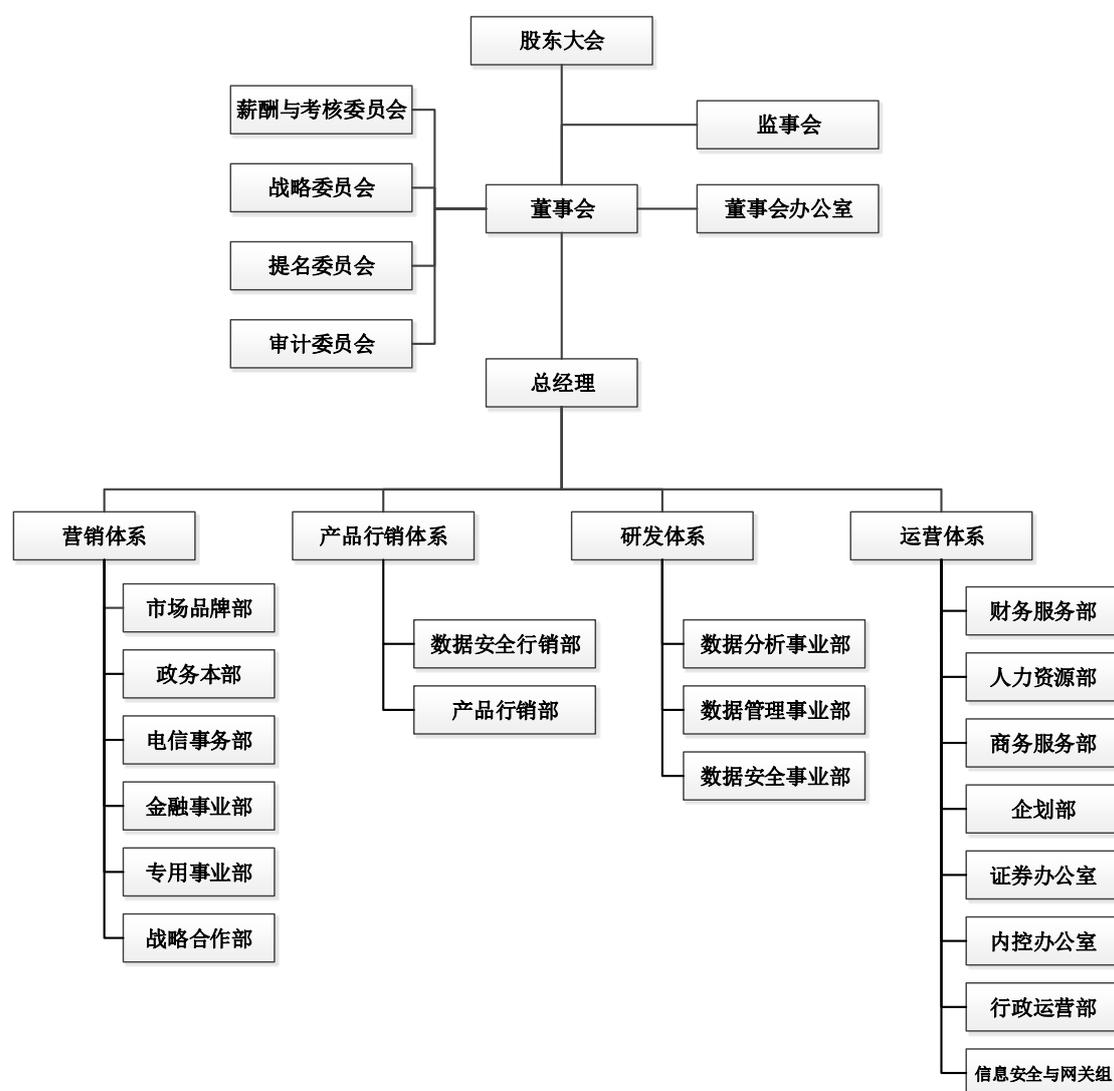
（1）产品介绍

Altibase 内存数据库是南大通用与韩国 Altibase 公司合作开发代理的高性能内存数据库产品。面向高并发、事务密集型业务场景，满足客户对数据快速处理的需求。

（2）应用场景

主要应用在高并发、高性能的复杂计算场景，如支撑电信运营商最核心的业务平台实时计费系统。

（三）公司的组织架构

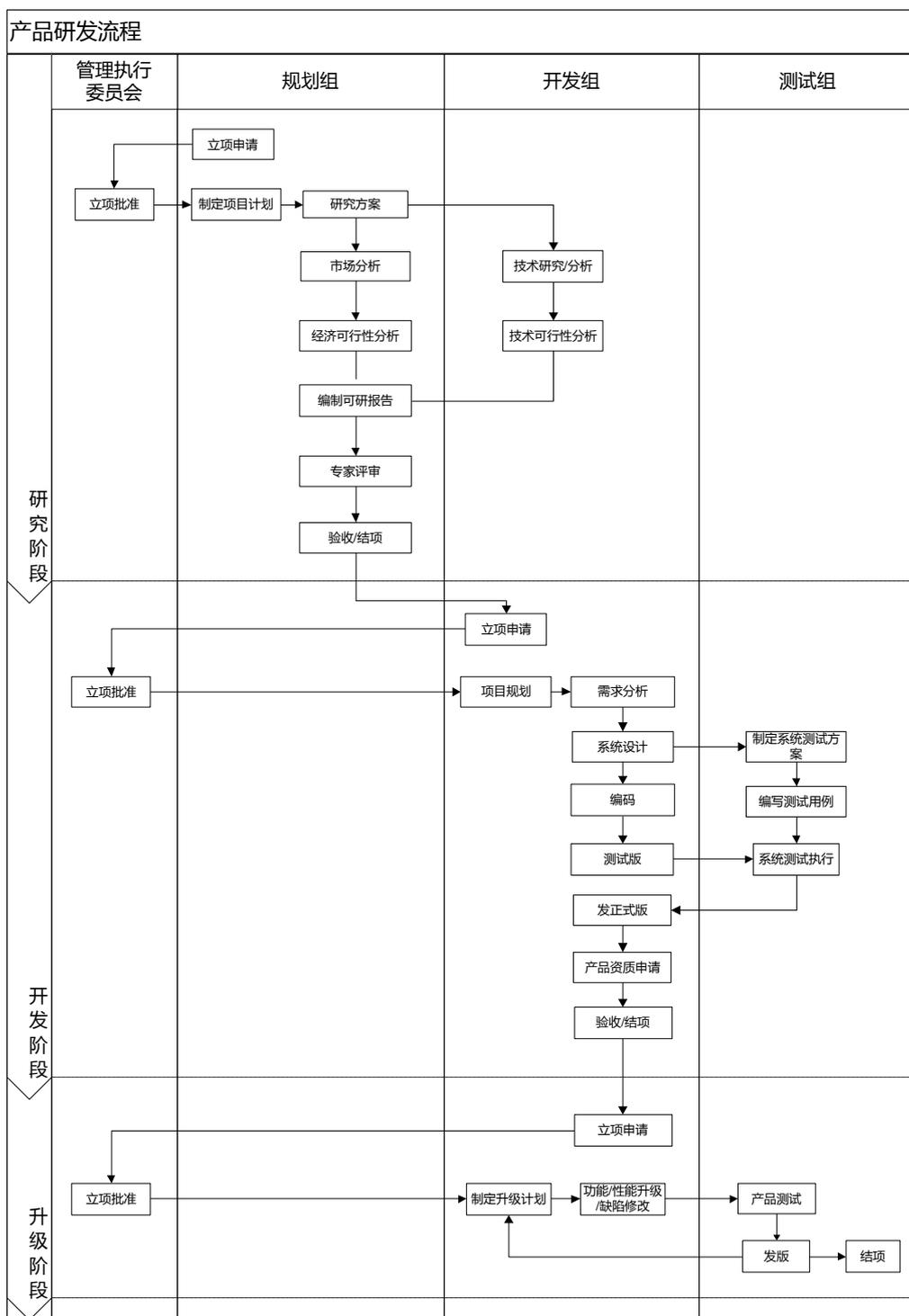


公司实行董事会领导下的经理负责制。在董事会的领导下，由经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能是：

部门	主要职责
营销体系	1、政务本部：负责公司产品在各区域及政府等相关行业的推广与销售，完成公司下达销售任务。 2、电信事业部：负责公司产品在电信行业的推广与销售，完成公司下达销售任务。 3、金融事业部：负责公司产品在金融行业的推广与销售，完成公司下达销售任务。 4、专用事业部：负责公司产品在军工、专用等相关行业的推广与销售，完成公司下达销售任务。 5、战略合作部：负责公司的战略合作项目的推广与跟进。 6、市场品牌部：负责公司的市场宣传、品牌推广。
产品行销体系	完成公司产品的售前、售后、测试、投标、交付、联调、实施；承担产品的行业推广任务，并支撑销售部门完成年度销售指标。
研发体系	1、数据管理事业部：负责 GBase 8a 产品的研发及质量体系控制。 2、数据安全事业部：负责 GBase 8t/8d/8s 产品的研发及质量体系控制。 3、数据分析事业部：负责 GBase BI 产品的研发及质量体系控制。
运营体系	1、财务服务部：负责公司财务管理工作。 2、人力资源部：负责公司人力资源部管理工作。 3、商务服务部：负责公司商务管理工作，包括项目投标、采购、合同执行等。 4、企划部：负责公司资质、政府项目申报的工作。 5、证券办公室：负责公司挂牌、上市等筹备工作，以及未来的相关证券事务。 6、内控办公室：负责公司内部控制体系的建设及执行工作。 7、行政运营部：负责公司办公环境、行政运营管理工作。 8、信息安全与网管组：负责公司网络管理及信息安全管理。

(四) 生产或服务的流程及方式

1、产品研发流程



注：研发流程中“规划组”、开发组”、“测试组”，为公司研发体系下的各事业部在项目中临时组建的执行小组，不属于公司的组织部门。

公司研究阶段和开发阶段的划分情况：

①公司研究开发的具体过程和步骤：公司制订了《南大通用产品研发流程》，针对产品研究阶段、开发阶段具体工作任务、流程、输出物予以规范。

②研究阶段、开发阶段的划分方法、文件资料或证明单据：

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。公司在研究阶段经过立项申请、立项批准、制订项目计划、研究方案、进行技术论证/研究、经济可行性分析、技术可行性分析、编制可研报告、组织专家评审、项目验收结项等活动，并相应形成《项目立项表》、《项目计划》、《研究方案》、《市场分析报告》、《技术研究报告》、《可行性研究报告》、《评审报告》、《结项报告》。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司在研究阶段完成并满足该开发定义后，开始进入开发阶段，经过立项申请、立项批准、项目规划、需求分析、系统设计、编码、形成测试版、制订系统测试方案、编写测试用例、系统测试执行、发正式版、产品资质申请等活动，并相应形成《立项申请》、《项目计划》、《需求规格说明书》、《系统设计说明书》、可执行的程序源码、《可测试的版本》、《系统测试方案》、《系统测试报告》、可销售的产品、《评审报告》、《结项报告》、获得产品资质如软件著作权证书、软件产品证书等，完成开发阶段。

③开发阶段支出资本化的具体时点和条件：

公司在研究阶段完成并满足该开发定义后，开始进入开发阶段，自开发阶段立项申请被批准实质进入开发阶段，将此时点作为资本化的开始时点和条件。

④开发阶段支出确认无形资产的具体时点和条件：

公司在开发阶段完成并形成产品，申请并取得相关资质证书如软件著作权证书、软件产品证书时，将开发阶段支出确认为无形资产。

⑤各项目研究阶段、开发阶段开始完成时间如下：

序号	项目	研究阶段	开发阶段
----	----	------	------

1	事务型集群数据库管理系统研发	2011. 10 -2011. 12	2012. 1 -2012. 12
2	南大通用商业智能系统 GBaseBI V5 研发项目	2012. 12. -2013. 2	2013. 3-2014. 11
3	南大通用事务型数据库管理系统 GBase 8T 研发项目	2012. 11-2013. 1	2013. 2 -2014. 1
4	南大通用 GBase 8a 大数据一体机研发项目	2013. 1 -2013. 3	2013. 4-2015. 3
5	南大通用 GBase 8a MPP Cluster 研发项目	2013. 10 -2013. 12	2014. 1 至今
6	事务型数据库管理系统 GBase 8t V8. 3 升级项目	2014. 4 -2014. 6	2014. 7-2015. 3

2、销售流程

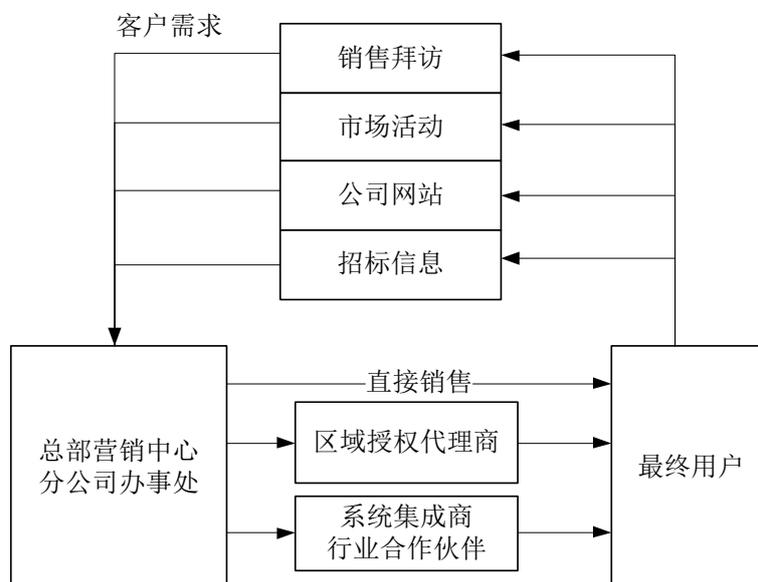


图 产品销售阶段流程图

3、产品售后维护流程

该流程的目的是提供高效和专业的全方位的技术支持和售后服务，确保南大通用所提供的软件在运行期间，能够稳定、安全、高效地运行，从而确保用户业务的正常运行，同时，及时准确地收集、传递有关产品的实施和使用反馈，确保反馈得到及时响应和处理，使产品得到不断完善和持续改进。

(1) 日常服务流程

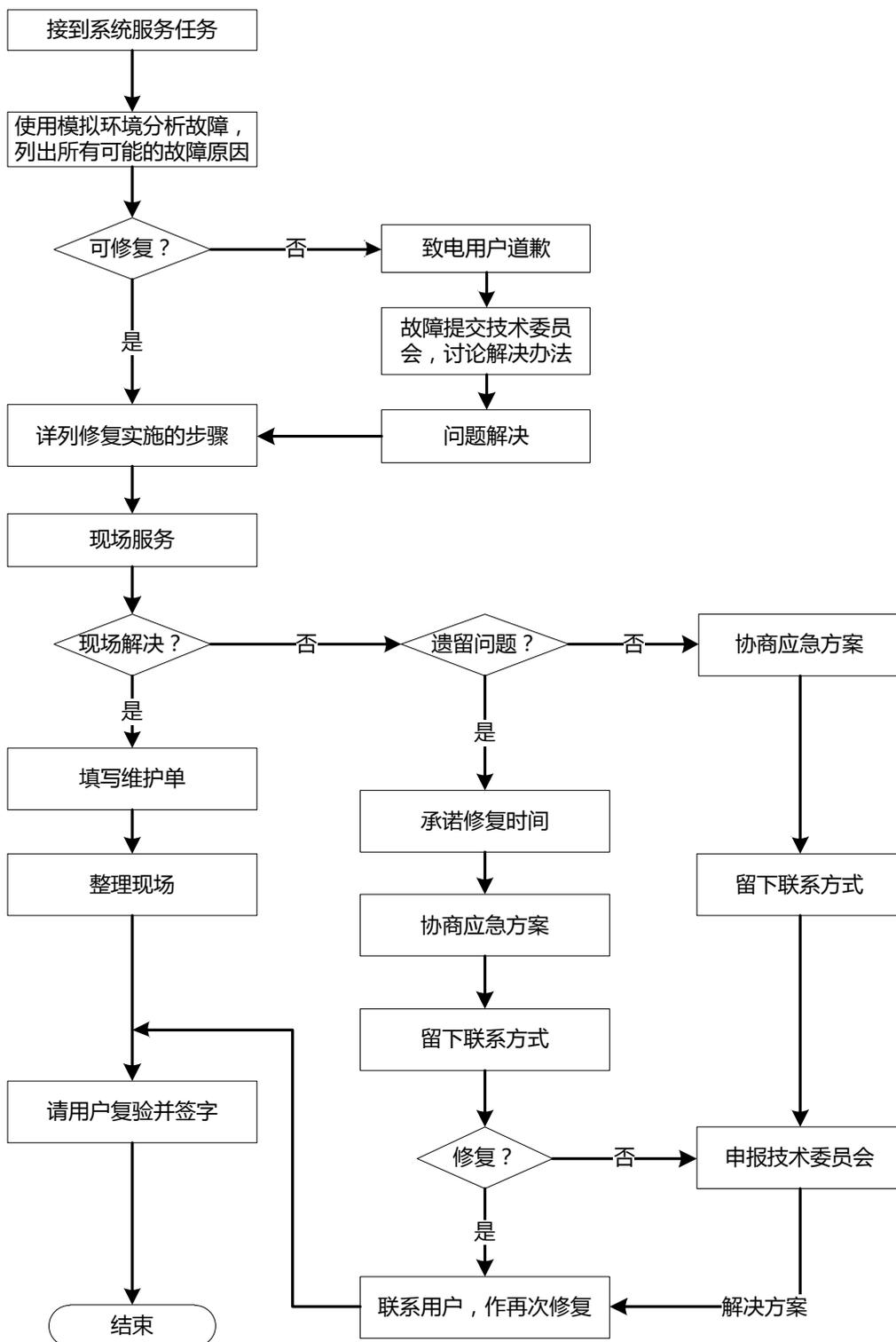


图 技术支持与服务流程

(2) 应急服务流程

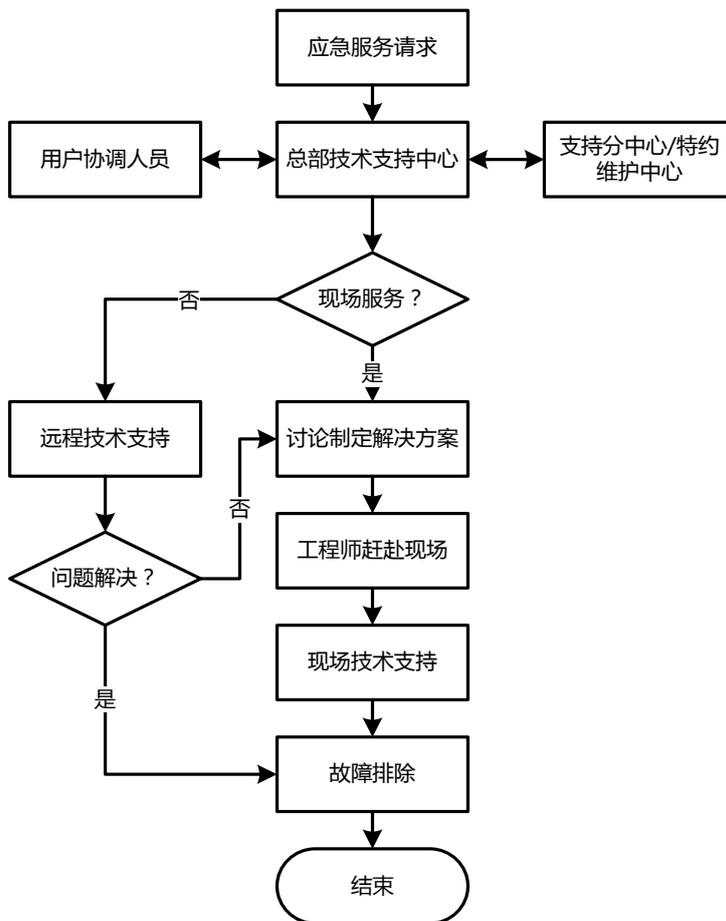
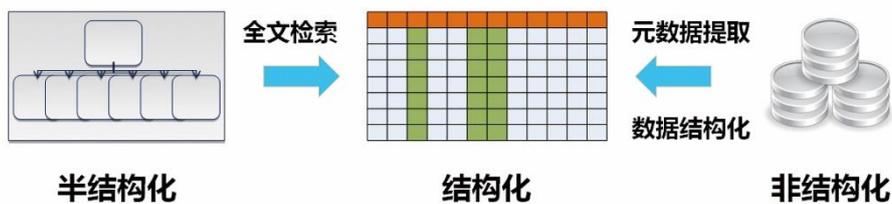


图 应急服务流程

二、公司业务关键资源要素

(一) 主要产品和服务的技术含量

公司坚持自主研发路线，紧随前沿技术发展趋势，满足大数据应用对数据库产品的需求。针对大数据分析应用需求，公司数据库产品通过全文检索、元数据提取和数据结构化等技术，实现了对全数据类型的存储和管理。下图是对全数据处理的技术的图形化解释：



结构化数据：公司数据库产品采用列存储、自适应压缩和智能索引等特有技术，降低磁盘和内存间的 I/O，提升数据查询分析性能，查询速度比传统数据库（OldSQL）提升 10-100 倍，与国外竞争对手的技术水平相当。

半结构化数据：公司数据库产品特有的内嵌全文检索，为用户提供高效的文本内容检索、统计和分析解决方案，实现了比 OldSQL 快 5-10 倍的速度提升。

非结构化数据：公司数据库产品通过 UDF（User Defined Function，用户自定义函数）扩展机制，集成多种类型非结构化数据扩展模块，实现非结构化数据的结构化提取和转化功能。目前已成功应用于音视频、地震勘探、气象云图、能源勘探、物联网等领域。

公司坚持自主研发路线，紧随前沿技术发展趋势，满足大数据应用对数据库产品的需求。在结构化数据处理方面，公司产品与国外同类产品性能相当，在集群节点数量、数据处理规模、压缩能力等方面具有较强技术优势。在半结构化和非结构化数据处理方面，公司产品与国际主流产品技术同步，根据赛迪顾问发布的《2013-2014 年中国平台软件市场研究年度报告》，公司产品市场份额位居国产数据库第一，进一步证明了公司产品技术的先进性。

（二）主要无形资产情况

1、商标

（1）已获得的商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司及全资子公司拥有注册商标 5 项，具体如下表所示：

序号	注册号	商标名称	有效期至	类别	注册人
1	11237153		2013.12.14- 2023.12.23	商品第 9 类	公司
2	4703014		2008.3.21- 2018.3.20	商品第 9 类	公司
3	4702777		2008.3.21- 2018.3.20	商品第 9 类	公司

序号	注册号	商标名称	有效期至	类别	注册人
4	11815920		2014.5.14-2024.2.23	商品第9类	公司
5	13119277		2014.12.28-2021.12.27	商品第9类	公司

(2) 正在申请的商标

序号	商标	商标申请号	商标申请人	申请日期	核定使用服务类别
1		14185017	南大通用	2014.3.17	9
2		15485560	南大通用	2014.10.11	42
3		15485561	南大通用	2014.10.11	9

2、专利

截止到本公开转让说明书披露之日，公司及子公司正在申请的专利 41 项专利，具体情况如下：

序号	名称	申请号	专利类别	申请日	权利人
1	一种针对二维数据表的高效索引及创建和查询方法	201210594103.6	发明	2012.12.29	公司
2	一种支持分布式事务的数据库的连接方法	201210591054.X	发明	2012.12.29	公司
3	全文检索中倒排索引及其追加数据的保存方法及存储装置	201210591989.9	发明	2012.12.29	公司
4	用于管理异构非结构化数据的关系型数据库及其创建和查询非结构化数据描述信息的方法	201210594095.5	发明	2012.12.29	公司
5	一种分布式存储系统及其更新和查询方法	201210594105.5	发明	2012.12.29	公司
6	商务智能数据模板及其生成、混合及离线使用方法	201310286922.9	发明	2013.07.09	公司
7	一种分布式数据库数据分片后动态调整方法及装置	201410409582.9	发明	2014.8.19	公司

8	基于 LDAPV3 协议的快速统计目录子树条目数的方法	201410409584.8	发明	2014.8.19	公司
9	支持分布式数据库的分布锁方法以及分布式数据库系统	201410409583.3	发明	2014.8.19	公司
10	基于 LDAPV3 控制操作的目录认证实现方法	201410663386.4	发明	2014.11.19	公司
11	商业智能维度下钻中预缓存数据的方法及设备	201410727039.3	发明	2014.12.03	公司
12	一种列存数据库的数据压缩方法及装置	201410727736.9	发明	2014.12.03	公司
13	一种适应超大规模列存数据库的数据访问方法及装置	201410729620.9	发明	2014.12.03	公司
14	一种适应多种数据库数据格式的数据导入导出方法及装置	201410727556.0	发明	2014.12.03	公司
15	支持用户自定义的列存数据库函数索引创建方法及装置	201410727737.3	发明	2014.12.03	公司
16	一种采用交叉备份的分布式数据库负载均衡的计算方法	201410665567.0	发明	2014.11.19	公司
17	基于对等部署的分布式数据库查询优先级管理的实现方法	201410663305.0	发明	2014.11.19	公司
18	一种云数据库的分布式同步方法及数据库系统	201410665568.5	发明	2014.11.19	公司
19	一种基于文件系统的大规模备份数据快速校验方法	201410664300.X	发明	2014.11.19	公司
20	一种 share nothing 集群下的发起节点异常处理方法及装置	201410727702.X	发明	2014.12.03	公司
21	商业智能中的业务模型利用 PMML 实现预测的方法及系统	201410819881.X	发明	2014.12.24	公司
22	在商业智能中利用 XML 描述业务模型的方法及商业智能系统	201410819810.X	发明	2014.12.24	公司
23	一种数据库中的数据混合存储方法	201410818000.2	发明	2014.12.24	公司
24	MPP 数据库与 Hadoop 集群数据互通方法、工具及实现方法	201410820059.5	发明	2014.12.24	公司
25	一种基于日志拆分的目录复制实现方法	201410850163.9	发明	2014.12.31	公司
26	应用于分布式数据库的解决 2PC 模型单点故障问题的方法	2014108547276	发明	2014.12.31	公司
27	用于数据库入侵检测领域的压缩中间候选频繁项集的算法	2014108512667	发明	2014.12.31	公司
28	一种数据库集群元数据管理方法	2014108478717	发明	2014.12.31	公司

29	一种基于滑块的目录索引优化方法	2014108512192	发明	2014.12.31	公司
30	一种数据分析中可变维度的处理方法	2014108546625	发明	2014.12.31	公司
31	一种在线数据分析服务中参考值的实现方法	2014108478721	发明	2014.12.31	公司
32	一种数据分析查询中自定义排序实现方法	2014108550122	发明	2014.12.31	公司
33	一种基于 Dblink 和透明网关的数据库系统及其构建使用方法	2014108478685	发明	2014.12.31	公司
34	一种基于联邦集群的数据库系统非对称部署的构建方法	2014108540775	发明	2014.12.31	公司
35	一种节点支持多数据分片的分布式集群的扩容和缩容方法	2014108547280	发明	2014.12.31	公司
36	一种支持多 hash map 数据库集群系统不停机的扩容方法	2014108478702	发明	2014.12.31	公司
37	一种提高数据库系统写日志性能的方法	201410847869X	发明	2014.12.31	公司
38	一种基于 Flex 的图表交互的设计方法	2014108546610	发明	2014.12.31	公司
39	一种基于 web 前端的数据分析的设计方法	2014108502241	发明	2014.12.31	公司
40	一种高性能数据存储引擎的实现方法	2014108501747	发明	2014.12.31	公司
41	一种混合多种异构数据源的数据库集群及实现方法	2014108502256	发明	2014.12.31	公司

3、计算机软件著作权

根据国家版权局核发的《计算机软件著作权登记证书》，公司拥有计算机软件著作权 41 项，具体如下表所述：

序号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
1	南大通用实时备份和恢复系统[简称：GBase 8b]V 2.0	2008SR28671	原始取得	全部权利	2008-09-26	公司
2	神通分析型数据管理系统[简称：GBase 8a]V1.0	2009SR06042	原始取得	全部权利	2008-12-20	公司
3	南大通用目录服务系统[简称：GBase 8d]V5.0	2009SR040868	原始取得	全部权利	2009-05-15	公司

序号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
4	南大通用内存数据管理系统 [简称: GBase]8m	2007SR05614	原始取得	全部权利	2005-06-30	公司
5	南大通用数据库安全防护系统 [简称: GBase 8p]V1.0	2011SR043602	受让	全部权利	2008-05-30	公司
6	南大通用安全数据管理系统 [简称: GBase 8s]V1.0	2008SR28672	原始取得	全部权利	2008-10-10	公司
7	南大通用内存数据管理系统 [Altibase]V4.0	2008SR15721	原始取得	全部权利	2008-05-27	公司
8	南大通用电子签章系统[简称: GStamp]V1.0	2006SR17271	原始取得	全部权利	2006-05-22	公司
9	南大通用安全数据库系统[简称: RedBase-SEC]V1.0	2004SR04301	受让取得	全部权利	2004-01-15	公司
10	宏泰安信元目录系统 V1.0[简称: MetaDir]	2008SR24004	受让取得	全部权利	2003-11-10	公司
11	南大通用 SyncML 数据备份系统 [简称: GSyncML]V1.1	2006SR04648	原始取得	全部权利	2006-02-01	公司
12	南大通用实时备份和恢复系统 [简称: GBase]8b	2007SR01687	原始取得	全部权利	2006-12-25	公司
13	南大通用信息资源目录管理系统 V1.0	2006SR03771	原始取得	全部权利	2006-01-04	公司
14	南大通用目录服务系统[简称: GBase 8d]v3.3	2006SR12607	原始取得	全部权利	2005-07-05	公司
15	南大通用内存数据管理系统 [简称: Altibase]V3.5	2006SR01361	原始取得	全部权利	2006-01-03	公司
16	南大通用数据库管理系统[简称: GBase]V7.5	2005SR00581	原始取得	全部权利	2004-12-10	公司

序号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
17	南大通用商业智能系统[简称: GBase BI]V1.0	2010SR068811	原始取得	全部权利	2010-04-12	公司
18	南大通用全文检索系统[简称: GBase FTS]V3.0	2011SR016053	原始取得	全部权利	2010-07-16	公司
19	南大通用集群数据管理系统[简称: GCluster]V3.0	2011SR016052	原始取得	全部权利	2011-01-31	公司
20	南大通用商业智能系统[简称: GBase BI]V2	2011SR054478	原始取得	全部权利	2011-05-06	公司
21	南大通用数据抽取转化加载管理系统[简称: GBase ETL]V3.0	2011SR054807	原始取得	全部权利	2011-03-01	公司
22	南大通用安全数据集群管理系统[简称: GBase 8s]V1.0	2011SR043604	原始取得	全部权利	2010-11-30	公司
23	南大通用数据库安全防护系统[简称: GBase 8p]V1.1	2011SR072663	原始取得	全部权利	2008-12-19	公司
24	南大通用分析型数据管理系统[简称: GBase 8a]V8	2012SR000331	原始取得	全部权利	2009-06-22	公司
25	南大通用商业智能系统[简称: GBase BI]V3	2012SR013698	原始取得	全部权利	2012-02-01	公司
26	南大通用目录监控系统[简称: GBase DMS]V5.0	2012SR025604	原始取得	全部权利	2012-03-18	公司
27	南大通用安全数据库管理系统[简称: GBase 8s]V8.3.1.6	2012SR065176	原始取得	全部权利	2009-05-18	公司
28	南大通用事务型集群数据库管理系统[简称: GBase 8Tx]V8	2012SR095657	原始取得	全部权利	2012-05-14	公司
29	南大通用大数据一体机系统[简称: GBase InfiniData]V8	2013SR015334	原始取得	全部权利	2012-06-22	公司

序号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
30	南大通用大规模分布式并行数据库集群系统[简称: GBase 8a MPP Cluster]V8	2013SR029511	原始取得	全部权利	2012-10-29	公司
31	海洋经济运行监测数据采集系统 V1.0	2013SR030843	原始取得	全部权利	2012-10-11	国家海洋信息中心; 通用有限
32	南大通用安全数据库系统[简称: Gbase_sec]V2.0	2007SR12759	原始取得	全部权利	2007-3-26	通用有限
33	南大通用事务型数据库管理系统[简称: GBase 8t]V8.3	2013SR119713	原始取得	全部权利	2013-10-22	公司
34	南大通用文化产业综合统计信息系统 V1.0	2014SR084429	原始取得	全部权利	2014-04-25	公司
35	南大通用经济运行统计监测系统 V1.0	2014SR085314	原始取得	全部权利	2014-05-30	公司
36	南大通用商业智能系统[简称: GBase BI]V5	2014SR116892	原始取得	全部权利	2014-04-16	公司
37	南大通用目录集群管理系统[简称: GBase 8d Cluster]V5.0	2014SR152723	原始取得	全部权利	2014-04-18	公司
38	南大通用安全数据库管理系统[简称: GBase 8s]V8.4	2015SR051478	原始取得	全部权利	2014-12-08	公司
39	南大通用安全数据管理系统[简称: GBase 8s]V8	2012SR000330	受让取得	全部权利	2009-05-18	江苏华库
40	华库数据抽取转换加载管理系统[简称: GBase ETL]V3.0	2013SR106173	原始取得	全部权利	2013-04-18	江苏华库
41	南大通用宏观经济数据库管理系统 V 1.0	2011SR094406	受让取得	全部权利	2007-04-20	天津南大通用数据技术江苏有限公司

序号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
42	南大通用目录服务系统[简称 GBase 8d]V6.0	2015SR067467	原始取得	全部权利	2015-02-10	公司
43	南大通用事务型数据库管理系统[简称: GBase 8t]V8.5	2015SR082116	原始取得	全部权利	2015-03-27	公司
44	南大通用大数据一体机系统[简称 GBase InfiniData]V9	2015SR081969	原始取得	全部权利	2015-03-30	公司
45	南大通用统一数据平台[简称: GBase UP]V8	2015SR080371	原始取得	全部权利	未发表	公司

注：通用有限的软件著作权产权变更正在办理中。

4、软件登记产品

截至本公开转让说明书披露之日，公司拥有计算机软件登记产品 20 项，具体如下所示：

序号	软件产品名称	证书编号	发证日期	有效期
1	南大通用商业智能系统	津 DGY-2012-0069	2013-09-29	五年
2	南大通用分析型数据管理系统	津 DGY-2012-0105	2013-09-29	五年
3	南大通用目录监控系统	津 DGY-2012-0147	2013-09-29	五年
4	南大通用安全数据库管理系统	津 DGY-2012-0150	2014-01-23	五年
5	南大通用商业智能系统	津 DGY-2011-0177	2013-11-27	五年
6	南大通用大规模分布式并行数据库集群系统	津 DGY-2013-0223	2013-11-27	五年
7	南大通用事务型集群数据库管理系统	津 DGY-2012-0336	2013-11-27	五年
8	南大通用数据抽取转化加载管理系统	津 DGY-2011-0227	2013-11-27	五年
9	南大通用事务型数据库管理系统	津 DGY-2013-0446	2013-12-19	五年
10	南大通用目录服务系统	津 DGY-2009-0141	2014-01-23	五年
11	南大通用实时备份和恢复系统	津 DGY-2007-0020	2014-01-23	五年
12	南大通用安全数据管理系统	津 DGX-2009-0113	2014-01-23	五年
13	南大通用内存数据管理系统	津 DGZ-2006-0092	2014-07-18	五年
14	南大通用商业智能系统	津 DGY-2014-0403	2014-10-14	五年
15	南大通用目录集群管理系统	津 DGY-2014-0519	2014-12-17	五年
16	南大通用内存数据管理系统 8m	津 DGY-2007-0068	2012-07-16	五年
17	南大通用电子签章系统 V1.0	津 DGY-2006-0162	2011-11-04	五年

序号	软件产品名称	证书编号	发证日期	有效期
18	南大通用目录服务系统 V3.3	津 DGZ-2006-0163	2011-11-04	五年
19	南大通用信息资源目录管理系统 V1.0	津 DGY-2011-0075	2011-06-20	五年
20	南大通用商业智能系统 V1.0	津 DGY-2011-0017	2011-04-11	五年

注：“南大通用内存数据管理系统 8m”、“南大通用电子签章系统 V1.0”、“南大通用目录服务系统 V3.3”、“南大通用信息资源目录管理系统 V1.0”、“南大通用商业智能系统 V1.0”等5项软件等级产品为通用有限所有，目前公司已不再销售上述产品，未办理相关的产权变更手续。

5、商用密码产品证书

序号	产品型号	登记号	有效期	权利人
1	SJT1002 安全目录服务系统	SXH20147465	2013.10.09-2016.10.08	公司
2	SHT0905 加密数据库系统	SXH20147033	2014.01.22-2019.01.21	公司

6、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有域名 19 个，具体如下表所示：

序号	名称	注册人	到期时间
1	myschedule.cn	公司	2016.05.12
2	mysave.com.cn	公司	2016.05.10
3	mysave.cn	公司	2016.05.10
4	myphonebook.cn	公司	2016.05.12
5	mycalendar.cn	公司	2016.05.12
6	mybackup.com.cn	公司	2016.05.10
7	mybackup.cn	公司	2016.05.10
8	greenbuyonline.com	公司	2016.02.10
9	generaldata.com.cn	公司	2016.06.17
10	generaldata.cn	公司	2016.12.27
11	g-data.net.cn	公司	2016.04.10
12	g-data.com.cn	公司	2016.04.10
13	g-data.cn	公司	2016.04.10
14	gbasebi.com.cn	公司	2016.03.15

15	gbasebi.com	公司	2016.03.15
16	gbasebi.cn	公司	2016.03.15
17	gbase.cn	公司	2016.05.10
18	altibase.com.cn	公司	2016.09.15
19	altibase.cn	公司	2016.05.10

(三) 经营许可及资质情况

序号	经营权名称/资质	授予单位/认证单位	被授予单位	有效期
1	国家火炬计划重点高新技术企业	科技部火炬高技术产业开发中心	公司	2014.11-2017.11
2	高新技术企业	天津市科学技术委员会、天津财政局、天津市国税局、天津市地税局	公司	2014.10.21-2017.10.20
3	2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业	国家发改委、工信部、财政部、商务部、国税总局	公司	-
4	商用密码产品销售许可	国家密码管理局	公司	2013.10.09-2016.10.08
5	商用密码产品生产定点单位	国家密码管理局	公司	2013.11.25-2016.11.24
6	计算机信息系统安全专用产品销售许可	公安部公共信息网络安全监察局	公司	2014.11.16-2016.11.16
7	软件企业认定	天津市经济和信息化委员会	公司	-
8	报关单位注册登记证书	中华人民共和国天津海关	公司	-
9	对外贸易经营者备案登记表	天津市商务委员会	公司	-
10	天津市科技型中小企业	天津市科学技术委员会	公司	2013.08.28-2016.08.28

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书披露之日，公司无特许经营权。

(五) 主要固定资产情况

公司的固定资产主要包括电子设备及运输工具等。截至 2014 年 12 月 31 日，公司的固定资产状况如下表所示：

单位：元

资产名称	原值	累计折旧	净值
电子设备	49,505,164.18	21,697,917.70	27,807,246.48

运输工具	453,700.00	344,525.46	109,174.54
合计	49,958,864.18	22,042,443.16	27,916,421.02

公司主要固定资产明细如下：

资产名称	原值	累计折旧	净值
服务器 6 套	694,980.00	660,231.00	34,749.00
EMC 磁盘阵列	343,589.74	326,410.25	17,179.49
应用服务器软件	304,132.79	288,926.15	15,206.64
服务器	280,341.88	53,265.00	227,076.88
服务器	280,341.88	53,265.00	227,076.88
服务器	280,341.88	53,265.00	227,076.88
服务器	280,341.88	53,265.00	227,076.88
服务器	280,341.88	53,265.00	227,076.88
轿车	237,500.00	139,135.46	98,364.54
轿车	216,200.00	205,390.00	10,810.00
DELL 服务器	203,179.50	141,548.44	61,631.06
不间断电源	200,000.00	190,000.00	10,000.00
不间断电源	200,000.00	190,000.00	10,000.00

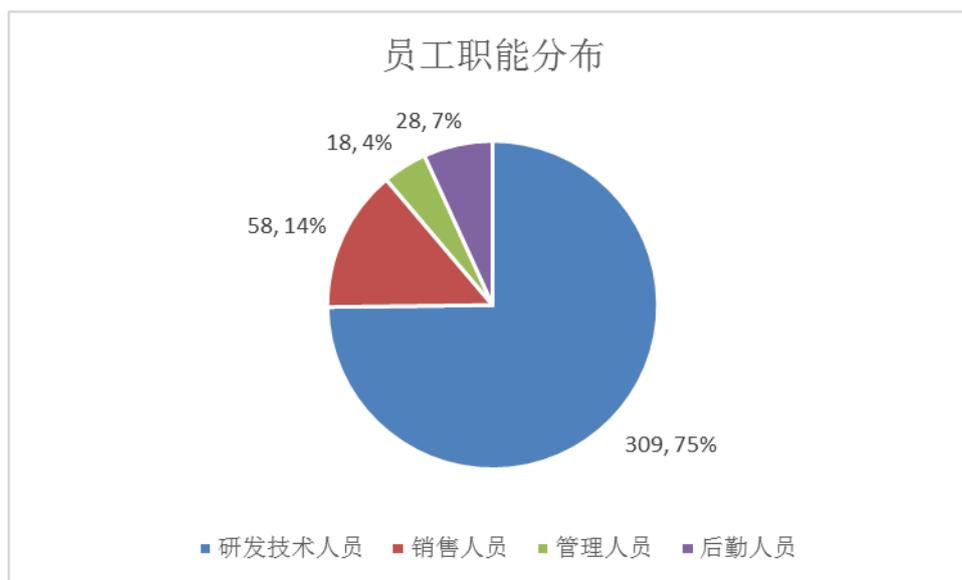
（六）员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有员工 413 名，具体情况如下：

1、员工职能分布

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司员工任职结构如下：

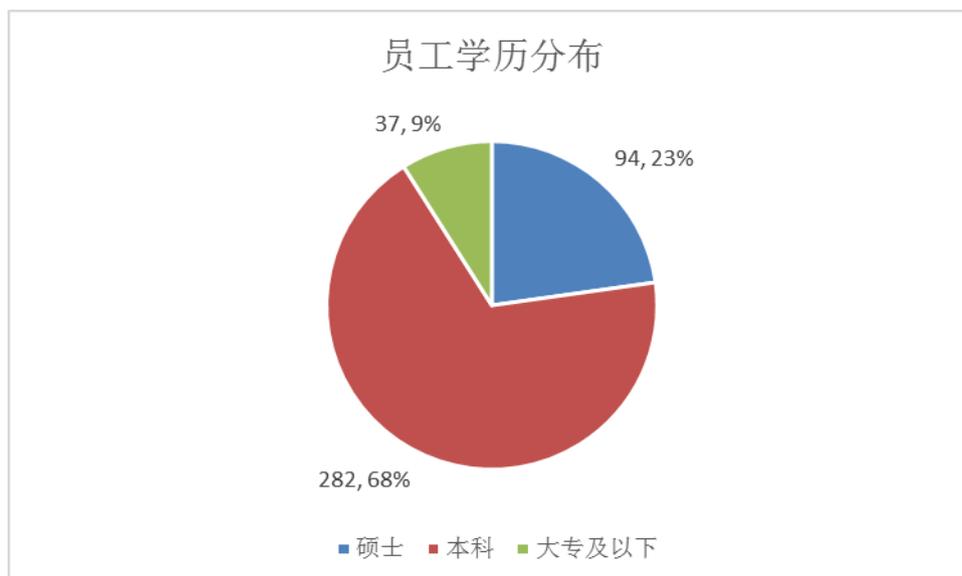
职能	人数	比例
研发技术人员	309	74.82%
销售人员	58	14.04%
管理人员	18	4.36%
后勤人员	28	6.78%
合计	413	100%



2、员工学历

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司的员工学历情况如下：

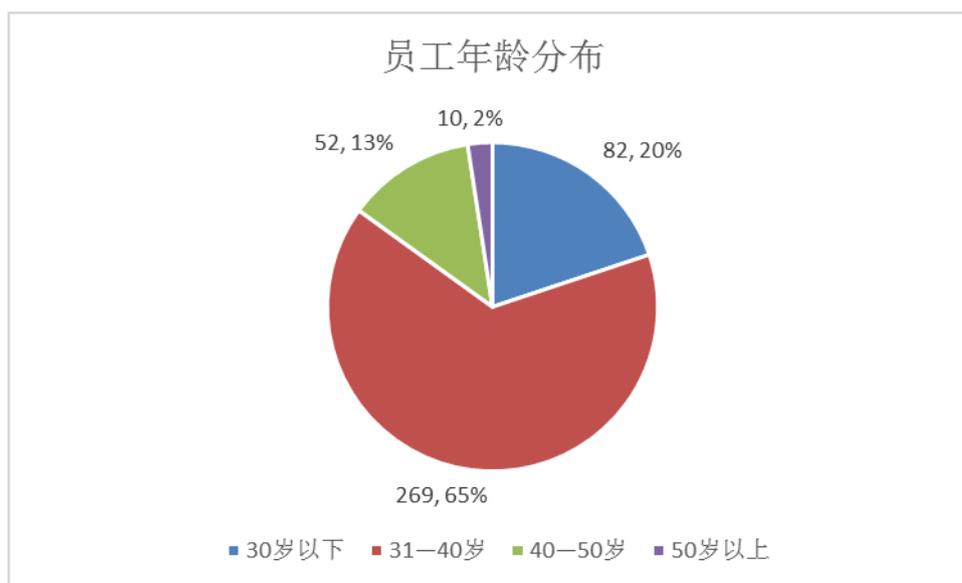
学历	人数	占比
硕士	94	22.76%
本科	282	68.28%
大专及以下	37	8.96%
合计	413	100%



3、员工年龄分布

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司的员工年龄分布如下：

年龄	人数	比例
30 岁以下	82	19.85%
31—40 岁	269	65.13%
40—50 岁	52	12.59%
50 岁以上	10	2.42%
合 计	413	100%



(1) 公司属于软件行业，采用轻资产经营模式，主要固定资产为电子设备，无形资产主要系公司经营过程中积累的软件著作权、软件产品等知识产权，相关无形资产是公司的经营成果。因此，主办券商认为公司拥有正常生产经营所必需的资产。

(2) 公司作为高新技术企业，同时作为软件企业，需要公司投入大量的人力进行研发创新，同时也对公司员工的技术水平和专业素质提出较高要求。根据公司的员工结构，公司的研发技术人员占比 74.82%，本科以上学历人员占比为 91.04%，40 岁以下员工占比 84.98%，形成了完善合理的人才梯队。公司的管理人员的相关从业经历丰富，专业能力较强，能够保证公司的业务运营和技术发展。

综上，主办券商认为，公司具备发展所需的人才资源要素，公司员工状况与公司业务具备较强的匹配性，相关管理人员的专业能力具备互补性。

(3) 主办券商通过了解公司所处行业情况及公司产品特性，公司采用轻资产经营模式符合行业发展的特点，同时由于产品的技术含量较高，需要大量的研发投入，而公司目前的员工职能分布、学历结构、年龄结构符合软件研发型公司

的业务特点。因此主办券商认为，公司的主要资产与公司业务、人员特点匹配。

（七）研发情况

①研发体系架构

公司研发体系组织架构如下图所示：

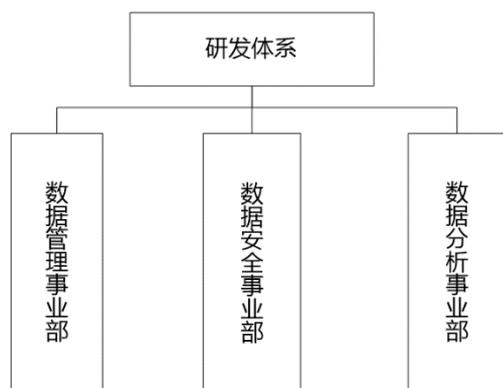


图 公司研发体系组织架构图

公司研发体系由数据管理事业部、数据安全事业部和数据分析事业部构成，负责公司各产品的研发和测试工作。

②研发相关部门职责

研发部门	主要职责
数据管理事业部	负责南大通用大规模分布式并行数据库集群系统（简称：GBase 8a MPP Cluster）产品的规划、研发和测试工作
数据安全事业部	负责南大通用事务型数据库管理系统（简称：GBase 8t）产品的战略规划、产品研发和测试工作 负责南大通用安全数据管理系统（简称：GBase 8s）产品的战略规划、产品研发和测试工作 负责南大通用目录服务系统（简称：GBase 8d）产品的战略规划、产品研发和测试工作
数据分析事业部	负责南大通用商业智能系统（简称：GBase BI）产品的战略规划、产品研发和测试工作

③研发人员情况

公司经过多年的经营，集聚了一批国内数据库领域的技术人才，已经形成了数据库领域颇具规模的高水平研究队伍和开发队伍。截至 2014 年 12 月 31 日，

本公司在册员工总人数 413 人，其中研发人员 211 人，占员工总数的 51.09%，技术服务人员 98 人，占员工总数的 23.72%；员工中取得研究生及以上学历的 94 人，占员工总数的 22.76%，取得大学本科学历的 282 人，占员工总数的 68.28%。公司的核心骨干研发人员均具有 10 年以上数据管理和信息安全领域技术开发经验，核心技术团队多年来保持稳定。

④研发支出占收入情况

项目	2014 年	2013 年
研发费用 (万元)	53,304,609.52	39,935,087.31
营业收入 (万元)	165,470,387.15	139,100,696.48
研发支出占营业收入的比例	32.21%	28.71%

⑤研发项目情况

a、公司独立承担的研发项目

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标
1	南大通用 GBase 8a 大数据一体机研发项目	已完成 GBase 8a 大数据一体机相关技术研究开发和原型研制。	联合国内整机厂商及操作系统厂商，基于现有的 MPP 集群产品进行定制化开发，推出大数据一体机产品，为国内核心行业 and 部门提供安全可控的基于全国产化的大数据一体机解决方案。
2	南大通用 GBase 8a MPP Cluster 研发项目	已完成支持 200-300 节点数据库集群规模的优化改进工作	提升数据库集群规模，由目前最大 100 节点左右优化改进达到 200-300 节点；优化数据库集群节点间数据传输机制，提升数据库节点间数据传输效率；研发新型数据压缩算法，提升数据库集群数据存储能力。
3	事务型数据库管理系统 GBase 8t V8.3 升级项目 Informix 国产化标准版	完成研发环境、设备准备。国内外同类产品调研，完成产品升级整体计划。完成了国产主流操作系统中标麒麟、普华、凝思操作系统的迁移、适配，开始进行兼	升级后产品将兼容主流国产芯片、主流国产操作系统及主流国产中间件。加强安全防护形成安全数据库产品，遵循 GB20273 标准，实现安全数据库 4 级功能；加解密算法遵循国家商用密码产品管理办法要求。采用 MPP 架构研制 GBase 8t

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标
		容性测试。开始进行浪潮K-UX的适配工作。	数据库集群产品，将支持64安全组集群，容量支持256TB存储，性能随节点近线性提升。

b、报告期内公司正在承担的国家 and 地方政府研发项目

序号	年度	科技项目	部门	课题名称	实施进展情况
1	2014	电子信息产业发展专项基金	工信部	大数据管理分析平台研发及产业化	2014.7至2016.6，目前项目按计划进度实施。
2	2014	2014年云计算工程	国家发改委、财政部、工业和信息化部、科技部	面向金融、电信等重点行业的大数据处理平台解决方案研发及应用推广	2014.1至2016.12，目前项目按计划进度实施。
3	2014	天津市科技小巨人领军企业培育重大项目	天津市科委	支撑大数据应用的国产MPP数据库	2014.4至2016.9，目前项目按计划进度实施。
4	2013	重大科技专项	天津市科委	面向行业大数据的存储管理分析平台研发及应用示范	2013.1至2014.12，目前项目已按计划完成，正在组织验收。
5	2013	软件产业发展专项资金	天津市经信委	基于列存储技术的分析性数据管理系统的研发及产业化	2013.7至2014.12，目前项目已按计划完成，正在组织验收。
6	2013	大数据专项	滨海科委	天津海洋大数据共享平台	2013.7至2015.6，目前项目按计划进度实施。
7	2012	2012年信息安全专项	发改委	支持云计算的安全数据库集群管理系统产业化	2013.7至2014.10，目前项目已按计划完成，正在组织验收。

三、公司业务经营情况

(一) 公司收入结构

公司产品主要为数据库产品与服务，主营业务收入按业务类别可以分为软件产品、代理第三方软硬件、应用软件开发。各产品和服务的收入结构如下：

单位：万元

产品名称	2014 年		2013 年	
	营业收入	占比	营业收入	占比
软件产品销售	10,840.31	65.51%	9,193.68	66.09%
代理软硬件	3,882.82	23.47%	3,400.53	24.45%
应用软件开发	1,823.91	11.02%	1,315.86	9.46%
合计	16,547.04	100.00%	13,910.07	100.00%

(二) 公司的主要原材料及前五名供应商情况

1、公司的原材料状况

公司采购主要包括内部软硬件采购、市场活动所需的采购与合作、代理的软、硬件产品以及项目软件外包开发服务等。公司采购的相关软硬件市场供应充足，软件外包服务供应商较多，公司具有较强的议价能力。

2、公司前五名供应商采购情况

(1) 2014 年前五名供应商采购情况

公司 2014 年与 IBM 签署 IBM Informix 关系数据库软件程序源代码授权合同，由于涉及商业机密，应供应商要求相关采购金额不予披露，但公司对 IBM 的当年采购金额未超过公司全年采购额的 50%，不构成对供应商的依赖。现将除 IBM 以外的前五大供应商采购情况披露如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额的比例
1	北京中科金财科技股份有限公司	1,410.80	10.92%
2	山东中创软件商用中间件股份有限公司	1,240.80	9.60%
3	山东中创软件工程股份有限公司	767.00	5.94%
4	感知技术无锡有限公司	342.90	2.65%
5	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	320.00	2.48%
	前五名供应商合计	4,081.50	31.59%
	年度采购总额	12,920.75	

(2) 2013 年前五名供应商采购情况

单位：万元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额的比例
1	北京中科金财科技股份有限公司	1,630.84	21.80%
2	山东中创软件商用中间件股份有限公司	799.40	10.68%
3	天津市初志科技有限公司	722.22	9.65%
4	感知技术无锡有限公司	456.00	6.09%
5	山东中创软件工程股份有限公司	434.50	5.81%
	前五名供应商合计	4,042.96	54.04%
	年度采购总额	7,482.01	

公司不存在对单一供应商采购比例超过 50% 的情形，未形成对单一供应商的严重依赖，不会因此产生重大经营风险。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东与公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

（三）公司的主要消费群体及前五名客户情况

1、公司产品的消费群体

公司的下游客户覆盖多个行业，目前电信、金融、政务是公司产品的主要应用领域。未来公司将加快产品创新，扩大产品销售市场，提升公司的市场竞争力。

2、公司前五名客户销售情况

（1）2014 年前五名客户销售情况

单位：万元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
1	天津市赛唯思尤信息技术有限公司	1,217.39	7.36%
2	神州数码（中国）有限公司	898.12	5.43%
3	上海格尔软件股份有限公司	748.38	4.52%
4	天津英信科技有限公司	673.33	4.07%
5	北京中交国通智能交通系统技术有限公司	427.36	2.58%
	前五名客户合计	3,964.58	23.96%
	年度销售总额	16,547.04	

（2）2013 年前五名客户销售情况

单位：万元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
1	中国联合网络通信集团有限公司	947.03	6.81%
2	昆明七零五所科技发展总公司北京分公司	849.03	6.10%
3	解放军某部	683.29	4.91%
4	天津赛唯思尤信息技术有限公司	667.85	4.80%
5	大连胜微信息科技有限公司	628.63	4.52%
	前五名客户合计	3,775.83	27.14%
	年度销售总额	13,910.07	

公司不存在对其他单一客户的销售比例超过当期营业收入 50%的情况，未形成对某一单个客户的严重依赖，不会因此产生重大经营风险。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东与公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。

（四）报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。公司重大合同披露的标准为报告期内公司各年度前五大供应商的采购合同、前五大客户的销售合同、战略合作协议及银行贷款合同等。

1、采购合同

供应商名称	合同内容	合同金额 (含税)	合同日期	履行 状态
北京中科金财科技股份有限公司	软件	3,558,000.00	2014.05.09	履行 完毕
北京中科金财科技股份有限公司	软件	3,075,000.00	2014.06.17	履行 完毕
山东中创软件商用中间件股份有限公司	采购中间件产品	2,100,000.00	2014.09	履行 完毕
山东中创软件工程股份有限公司	采购软件	3,454,000.00	2014.05.26	履行 完毕
感知技术无锡有限公司	采购软件	1,875,000.00	2014.01.02	履行 完毕
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	采购服务器	3,200,000.00	2014.08.17	履行 完毕
北京中科金财科技股份有限公司	采购软件	3,847,500.00	2013.12.03	履行 完毕
山东中创软件商用中间件股份有限公司	采购中间件	3,180,000.00	2013.11	履行 完毕

供应商名称	合同内容	合同金额 (含税)	合同日期	履行 状态
天津市初志科技有限公司	采购软件	2,777,000.00	2013.04	履行 完毕
感知技术无锡有限公司	采购软件	2,760,000.00	2013.10.10	履行 完毕
山东中创软件工程股份有限公司	采购软件	4,345,000.00	2013.09.27	履行 完毕
中标软件有限公司	委托技术开发	2,676,500.00	2014.11.01	正在 履行
中航捷锐(北京)光电技术有限公司	委托技术开发	2,580,000.00	2014.08.01	正在 履行

2、销售合同

(1) 履行完毕的销售合同

客户名称	合同内容	合同金额(元)	签订日期
天津市赛唯思尤信息技术有限公司	代理产品销售	3,228,750.00	2014.08.11
	应用开发	2,050,000.00	2014.09.30
	应用开发	2,100,000.00	2014.10.12
	代理软件	2,989,800.00	2014.12.02
	服务器、交换机	1,503,695.00	2014.2.17
神州数码(中国)有限公司	GBase 8s	2,000,000.00	2014.12.10
	GBase 8s/GBase 8d	8,480,000.00	2014.12.10
上海格尔软件股份有限公司	GBase 8s/GBase 8d	2,175,000.00	2014.05.07
	GBase 8s/GBase 8d	2,198,000.00	2014.11.07
	代理软件	2,897,000.00	2014.11.17
天津英信科技有限公司	GBase 8a	2,850,000.00	2014.07.27
	GBase BI	1,780,000.00	2014.10.22
	GBase 8a	1,400,000.00	2014.12.02
北京中交国通智能交通系统技术有限公司	代理软件销售	5,000,000.00	2014.07.27
昆明七零五所科技发展总公司 北京分公司	云服务平台	3,543,000.00	2014.12.01
解放军某部	GBase 8t	7,279,000.00	2013.12.27

客户名称	合同内容	合同金额(元)	签订日期
天津市赛唯思尤信息技术有限公司	代理软件销售	4,045,000.00	2013.10.15
大连胜微信息科技有限公司	GBase 8a	1,900,000.00	2013.09.25
北京中视广信传媒技术有限公司	GBase 8a	4,875,000.00	2013.06.05

(2) 正在履行的销售合同

客户名称	合同内容	合同金额 (万元)	合同 签订日期
北京中视广信科技有限公司	GBase 8a	390.21	2014.12.05
北京汇金科技有限责任公司	GBase 8a	300.00	2014.12.23
深圳市汇通合力科技有限公司	GBase 8a MPP Cluster、GBase 8t	500.00	2014.12.03
北京中联恒利科技有限公司	委托开发合同	360.00	2014.08.15
北京荣之联科技股份有限公司	GBase 8a MPP Cluster、GBase 8t、 GBase 8s	500.00	2014.12.25

3、战略合作协议

客户名称	合同内容	合同期限	合同 签订日期
中标软件有限公司	产品兼容性适配及 市场推广战略合作协议	3 年，到期后除特殊 情况外，自动延长 2 年-	2014.12.05
浪潮电子信息产业股份有限公司	OEM 战略合作协议	3 年，到期后除特殊 情况外，自动延长 2 年-	2014.07.09
江南计算技术研究所	战略合作协议	5 年	2014.07.25
北京东方通科技股份有限公司、普华基础软件股份有限公司	战略合作协议	2 年	2015.01.25
兴天通讯技术（天津）有限公司	战略合作协议	2 年	2014.05.19

上述战略合作协议的收入成本情况如下：

客户名称	2014 确认收入	2014 年确认成本
中标软件有限公司	0.00	0.00
浪潮电子信息产业股份有限公司	3,102,564.10	0.00
江南计算技术研究所	1,357,216.54	0.00
北京东方通科技股份有限公司、普华基础软件股份有限公司	0.00	0.00
兴天通讯技术(天津)有限公司	480,696.65	0.00

注：公司对上述客户的销售主要是自研软件产品的销售，对应的销售成本主要为软件载体光盘制作费用，可忽略不计。

4、银行借款合同

贷款人	合同编号	合同金额 (万元)	利率	合同期限	担保 情况
委托人：天津科技融资控股集团 有限公司； 贷款人：上海银行股份有限公司 天津分行	601140414 号委托贷 款合同	750.00	9.00%	2014.5.30 - 2015.5.21	无
委托人：天津滨海高新技术产业 开发区科鑫创业投资有限公司； 贷款人：上海银行股份有限公司 天津分行	601140419 号委托贷 款合同	750.00	9.00%	2014.5.27 - 2015.5.26	无
上海银行股份有限公司天津分行	601140556 号流动资 金借款合 同	授信 3,000.00 万，可分 期提款	6.90%	2014.6.10 -2015.6.9	由崔 维力 提供 保证

2014年5月21日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署《融资额度协议》（合同编号 BE2014051900001546），融资额度金额 1,000.00 万元，利率 7.20%，期限一年。2014年5月21日，公司与天津科融担保有限公司（下称“科融担保”）签订委托担保合同，由科融担保为公司与前述融资额度协议提供担保。2014年8月19日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署《流动资金借款合同》，借款金额 102 万元，期限一年。

四、公司商业模式

公司作为国内领先的数据库产品和解决方案供应商，致力于为数据分析、数据安全等细分市场提供具有先进技术水平的专用数据库产品。在大数据、云计算、信息安全等技术的不断发展背景下，公司抓住国家大力提倡软件国产化的政策机遇，坚持自主创新的研发体制，经过多年的发展已经形成包含分析型数据库 GBase 8a，高端事务型数据库 GBase 8t，安全数据库 GBase 8s 和内存数据库 Altibase 组成的全线数据库产品线，为客户提供完整的数据存储解决方案。公司的客户主要集中在政务、金融、电信等市场领域，重点客户包括神州数码、中国移动、浪潮电子、中国联通、中软信息服务有限公司等。

公司整体业务利润率低于同行业的软件开发公司，主要是由于公司有部分代理软硬件业务，对应毛利率水平较低，拉低了公司整体利润率。未来随着公司自研产品销售比重的提升，公司的盈利水平将得到显著提升。

1、研发模式

公司的研发采用集成产品开发项目管理模式，利用软件迭代开发模型，以质量优先为原则，对用户做持续有价值的交付。

公司对研发项目管理已建立了市场分析、立项论证、开发实施、测试验证、项目验收等一整套符合 GB/T19001-2008、ISO9001:2008 要求的研发管理体系。公司拥有独立自主的研发能力，以研发中心、产品中心、解决方案中心作为研发平台，既独立进行核心技术、产品和解决方案的研发，又注重整合各个产品的研发资源，使公司的产品技术和研发能力得到更大地优化和提升。公司的研发内容包括创新技术、创新产品和创新解决方案；研发项目立项以市场需求为导向，以技术、产品发展趋势为出发点，同时结合自身的技术优势和特点；项目实施关注研发过程控制，重视设计质量，注意规避技术风险和控制研发成本。公司已经建立了规范的产品生命周期管理体系，并将产品生命周期划分为预研、研发、发布、维护、停产五个阶段分别进行有效管理。

2、采购模式

公司商务部商务人员负责受理各部门采购申请、提交审批、供应商评价及执

行采购等职责；采购申请及外购合同须通过申请采购部门、信息安全与网管组、财务部、法务、CTO/COO 审批，申请部门配合采购实施人员或信息安全与网管组对采购产品进行验收、保管及维护。

3、销售模式

公司软件产品的销售主要是通过直接向客户销售以及委托代理商销售相结合的方式进行。

政务本部、金融事业部、电信事业部、专用事业部构成了公司营销体系。此外，公司在北京设有分公司，南京设有子公司，在沈阳、济南、西安、乌鲁木齐、广州等地设有办事处，这些机构直接向客户提供销售或相关服务。

公司在全国拥有多家签约代理商，负责公司产品在行业或者区域的销售和服务。

4、服务模式

公司所提供的服务分为两类，一类是产品售后服务，一类是基于产品的应用解决方案开发支持服务。

产品售后服务是指数据库产品销售给客户后，公司提供的技术支持服务。根据公司与客户签订的销售合同，公司销售的数据库产品一般均提供一定时期的服务期限，服务费用已包含于产品销售价格中。上述服务期限届满后，客户如还需公司的技术支持，需另行支付服务费用。

基于产品的应用解决方案开发支持是指公司在产品销售过程中，如果用户对公司所提供的数据库或相关产品提出特定的功能需求，公司可能会为满足其上述需求而进行定制化开发。

五、所处行业基本情况

（一）行业概况

1、行业基本情况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2011），公

司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”之“软件开发”（I6510）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“软件和信息技术服务业”（I65）。

2、行业管理体制和政策支持

（1）行业主管部门及监管体制

公司作为数据库管理软件产品提供商，行业行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。此外，国家发改委、科技部、国家税务总局等部门也是南大通用所属行业科技和产业发展相关政策的制定部门。

国家实施软件企业认定和软件产品登记备案的双软认定制度，软件企业需要进行软件企业认定，及软件著作权和软件产品登记。其中软件企业认定和软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部。中国软件行业协会受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。中国软件行业协会是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。中国版权保护中心是国家设立的综合性的著作权社会管理和社会服务机构，根据经国务院批准的新闻出版署（国家版权局）改革机构方案，行使部分原来由国家版权局行使的职能。中国版权保护中心是中华人民共和国新闻出版总署（国家版权局）的直属事业单位，成立于1998年9月，是独立法人单位。

（2）行业主要法律法规及产业政策

I、行业主要法律法规

序号	文件名称	文号	颁布时间	相关内容
1	中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例	国务院147号令	1994年	为了保护计算机信息系统的安全,促进计算机的应用和发展,保障社会主义现代化建设的顺利进行,制定本条例。
2	鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策	国发[2000]18号	2000年	明确国家在投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、软件企业认定、知识产权保护、行业组织和行业管理等方面对软件业的政策导向。
3	鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题	财税[2000]25号	2000年	对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退。
4	软件企业认定标准及管理办法(试行)	信部联[2000]968号	2000年	规范软件企业认定工作。
5	软件产品管理办法	工业和信息化部令第5号	2000年	规范软件产品的登记和备案、生产、销售、监督管理等工作。
6	计算机软件保护条例	国务院令2001年第339号	2001年	保护计算机软件著作权人的权益。
7	《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》	中办发[2003]27号文件	2003年	为进一步提高信息安全保障工作的能力和水平,维护公众利益和国家安全,促进信息化建设健康发展而提出的。
10	国家规划布局内重点软件企业认定管理办法	发改高技[2005]2669号	2005年	确定了国家规划布局内重点软件企业认定条件和所得税优惠政策。
11	国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)	国发[2005]44号	2006年	确定2006—2020年将现代服务业信息支撑技术及大型应用软件作为信息产业及现代服务业信息技术的优先发展主体之一。
13	关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知	财税[2006]88号	2006年	企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费,在按规定实行100%扣除基础上,允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。
14	《信息安全等级保护管理办法》	公通字[2007]43号	2007年	为规范信息安全等级保护管理,提高信息安全保障能力和水平,维护国家安全、社会稳定和公共利益,保障和促进信息化建设,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律法规而制定的办法。
15	关于企业所得税若干优惠政策的通知	财政部、国家税务总局(财税[2008]1号)	2008年	“软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款”等关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策,国家规划布局内的重点软件生产企业,如当年未享受免税优惠的,减按10%的税率征收企业所得税。
17	关于加快培育和发	国发[2010]	2010年	将新一代信息技术产业列入战略性新

	展战略性新兴产业的决定	32号		兴产业,确定战略性新兴产业将成为我国国民经济的先导产业和支柱产业。
18	当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)	国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局(公告2011年第10号)	2011年	数据库管理系统和支撑软件被列入优先发展的高技术产业化重点领域。
19	国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知	国发[2011]4号	2011年	继续实施软件增值税优惠政策。
20	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知	财税[2011]100号	2011年	增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
21	财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知	财税[2012]27号	2012年	符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。
22	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	工业和信息化部	2012年	《规划》指出“十二五”时期要推动安全可靠的基础软件进入自我良性发展阶段,加强基础软件核心技术研发。着力打造新型计算模式和网络应用环境下的安全可靠基础软件平台。
23	软件企业认定标准及管理办法	工信部联软[2013]64号	2012年	规范软件企业认定工作。
24	关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见	工信部保[2014]368号	2014年	推进安全可控关键软硬件应用,为维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益和建设网络强国发挥积极作用。
25	关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见	银监发[2014]39号	2014年	提出建立银行业应用安全可控信息技术的长效机制,从2015年起,各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加,到2019年,安全可控信息技术在银行业总体达到75%左右的使用率。

II、产业政策

(1) 软件行业发展政策

2006年2月,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》(国发[2005]44号),确定2006—2020年将现代服务业信息支撑技术及大型应用软件作为信息产业及现代服务业信息技术的优先发展主题之一。

《纲要》在重点领域确定一批优先主题的同时,进一步突出重点,瞄准国家目

标，实施若干重大专项，实现跨越式发展，填补空白，共筛选出核心电子器件、高端通用芯片及基础软件（简称“核高基”）等 16 个重大专项。

2011 年 1 月 28 日国务院印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4 号），延续了《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号）对软件行业的政策支持，在财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权以及市场方面加大了鼓励和支持力度，为我国软件行业的发展创造了更好的条件和平台。

2011 年 4 月 6 日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员会联合印发《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》（工信部联信〔2011〕160 号），提出要到 2015 年，信息化与工业化深度融合取得重大突破，信息技术在企业生产经营和管理的主要领域、主要环节得到充分有效应用，业务流程优化再造和产业链协同能力显著增强，重点骨干企业实现向综合集成应用的转变，研发设计创新能力、生产集约化和现代化水平大幅度提升；生产性服务业领域信息技术应用进一步深化，信息技术集成应用水平成为领军企业核心竞争优势；支撑“两化”深度融合的信息产业创新发展能力和服务水平明显提高，应用成本显著下降，信息化成为新型工业化的重要特征。

2011 年 6 月，国家发改委、科学技术部、工信部、商务部、知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》，《指南（2011 年度）》确定了当前优先发展的信息、生物、新材料、高技术服务等十大产业中的 137 项高技术产业化重点领域。《指南（2011 年度）》中“一、信息”之“7、软件及应用系统”中列入了“数据库管理系统和支撑软件”。

2011 年 12 月，工信部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，《规划》指出“十二五”时期要推动安全可靠的基础软件进入自我良性发展阶段，加强基础软件核心技术研发，加快突破网络资源调度管理系统和移动互联环境下跨终端操作系统研发和产业化，着力打造新型计算模式和网络应用环境下的安全可靠基础软件平台。《规划》指出将加快实施核高基国家科技重大专项，在战略部署上强化应用导向，以重大信息化应用、系统整机为牵引，以重大产品为目标，突破重点领域关键技术，形成产业化和市场竞争能力。加快安全可靠基础软件应

用推广，加强军民结合、软硬件协同，组建基础软件应用联盟，搭建基础软件集成应用的验证和移植测试环境，在政府部门、公共领域率先开展应用试点，形成示范效应。

（2）国家关于软件行业的税收优惠政策

为贯彻落实《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）的精神，推动我国软件产业和集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。2000年9月22日财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）实施了一系列软件企业税收优惠政策，包括：

①对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产；

②新创办软件企业经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策；

③对国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税；对软件企业进口所需的自用设备，以及按照合同随设备进口的技术（含软件）及配套件、备件，除列入《外商投资项目不予免税的进口商品目录》和《国内投资项目不予免税的进口商品目录》的商品外，均可免征关税和进口环节增值税；

④软件企业人员薪酬和培训费用可按实际发生额在企业所得税税前列支。

2006年2月7日，国务院印发《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）〉的若干配套政策》（国发〔2006〕6号），其中规定：

①加大对企业自主创新投入的所得税前抵扣力度。允许企业按当年实际发生的技术开发费用的150%抵扣当年应纳税所得额。实际发生的技术开发费用当年抵扣不足部分，可按税法规定在5年内结转抵扣。企业提取的职工教育经费在计税工资总额2.5%以内的，可在企业所得税前扣除；

②允许企业加速研究开发仪器设备折旧。企业用于研究开发的仪器和设备，

单位价值在 30 万元以下的，可一次或分次摊入管理费，其中达到固定资产标准的应单独管理，但不提取折旧；单位价值在 30 万元以上的，可采取适当缩短固定资产折旧年限或加速折旧的政策；

③完善促进高新技术企业发展的税收政策。推进对高新技术企业实行增值税转型改革。国家高新技术产业开发区内新创办的高新技术企业经严格认定后，自获利年度起两年内免征所得税，两年后减按 15% 的税率征收企业所得税。

2008 年 2 月，财政部、国家税务总局出台了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税 [2008] 1 号），对于软件产业和集成电路产业继续给予鼓励发展的优惠政策。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发 [2011] 4 号）的相关规定，原《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发 [2000] 18 号）规定的软件产业增值税优惠政策自 2011 年起继续实施。2011 年 10 月，财政部、国家税务总局出台《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011] 100 号），落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发 [2011] 4 号）规定的软件产业增值税优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》（财工字 [1996] 41 号）；国家税务总局《关于促进企业技术进步有关税收问题的补充通知》（国税发 [1996] 152 号）；财政部、国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税 [2006] 88 号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费，在按规定实行 100% 扣除基础上，允许再按当年实际发生额的 50% 在企业所得税税前加计扣除。

2012 年 4 月，财政部、国家税务总局出台了《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），其中规定：

①符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止；

②国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10% 的税率征收企业所得税；

③符合条件的软件企业按照《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）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除；

④企业外购的软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为 2 年（含）。

（3）关于软件企业认定、软件产品管理的相关法规和政策

2000 年 10 月，原信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局联合印发《软件企业认定标准及管理办法》（试行）（信部联 [2000] 968 号），确定了软件企业的认定办法。2012 年 4 月工业和信息化部出台《软件企业认定标准及管理办法》（工信部联软 [2013] 64 号），正式确定软件企业认定办法。

2000 年 10 月，原信息产业部发布《软件产品管理办法》（工业和信息化部令第 5 号），确定了软件产品的认证和登记办法。

2001 年 12 月 20 日，国务院公布《计算机软件保护条例》（国务院令 2001 年第 339 号），保护计算机软件著作权人的权益，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。

2005 年 12 月 20 日，国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局为贯彻落实国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发 [2000] 18 号），规范国家规划布局内重点软件企业认定工作，联合印发的《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》（发改高技 [2005] 2669 号），确定了国家规划布局内重点软件企业认定条件和所得税优惠政策。

2009 年 6 月，国务院发布《国家知识产权战略纲要》（国发 [2008] 18 号），纲要激励全社会科学技术创新，特别是知识含量较高的软件领域的技术创新，促进新技术和新发明加快转化为现实生产力，加大知识产权保护执法力度，依法打击侵权盗版行为，维护正常的市场竞争秩序和权利人的合法权益，提高全社会知

识产权意识，形成尊重知识、鼓励创新、诚信守法的社会环境。

(4) 国家关于信息安全的相关法规和政策

1994年2月18日，中华人民共和国国务院颁布《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令 第147号），为了保护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障社会主义现代化建设的顺利进行，制定本条例。

2003年9月7日中共中央办公厅、国务院办公厅发出通知，转发《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号文件），并要求各地结合实际认真贯彻落实。《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》是为进一步提高信息安全保障工作的能力和水平，维护公众利益和国家安全，促进信息化建设健康发展而提出的。

2004年9月15日公安部、国家保密局、国家密码管理委员会办公室、国务院信息化工作办公室颁布《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号），确定信息安全等级保护制度的原则、基本内容、工作职责分工、实施要求、实施计划等。

2007年，公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室颁布《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号），为规范信息安全等级保护管理，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律法规而制定的办法。

2014年8月，工业和信息化部《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》（工信部保[2014]368号）文件要求：推进安全可控关键软硬件应用，为维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益和建设网络强国发挥积极作用。

2014年9月，银监会印发《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》（银监发[2014]39号），提出建立银行业应用安全可控信息技术的长效机制，从2015年起，各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加，到2019年，安全可控信息技术在银行

业总体达到 75%左右的使用率。

3、行业发展趋势

（1）数据库技术持续创新

近年来，数据库技术一直处于持续创新的状态，国内外数据库厂商都在努力通过不断地技术创新实现数据库技术的升级，在数据库的高可靠、高性能、高安全等方面不断推陈出新。为了提高核心竞争力，取得更大的市场份额，数据库厂商只有加大研发创新投入，才能在新一轮竞争中取得竞争优势。

（2）网络空间安全、信息安全升级为国家战略，自主可控是保障前提

2012 年 11 月，中国共产党第十八次全国代表大会提出“要高度关注网络空间安全”。

2014 年 2 月 27 日，中央网络安全和信息化领导小组成立。该领导小组将着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力。这标志着我国网络空间安全国家战略已经确立。

2014 年 8 月，工业和信息化部《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》（工信部保〔2014〕368 号）文件要求：推进安全可控关键软硬件应用，为维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益和建设网络强国发挥积极作用。国家网络安全战略正在逐步实施推进中。

按照顾能公司（Gartner）的观点，网络安全的内涵可以包括：信息安全、信息技术安全、运作技术安全、物理安全、物联网安全等。对于网络安全、信息安全而言，信息关键核心技术设备和服务的选取首先是考察能否自主可控，自主可控是保障网络安全、信息安全的前提。

随着网络安全、信息安全升级为国家战略，能够实现自主可控的国产数据库软件必将获得更多应用机会。在金融、电信、政务、军队等行业的业务系统中，数据库软件基本由国外品牌占据，亟需国产自主可控数据库实现替代。

(3) 大数据带来新的增长点，分析型数据库占据更多市场份额

云计算、大数据的兴起，为数据库厂商迎来了发展的新机会。一方面，面对爆发式增长的海量数据，基于传统架构的信息系统已难以应对；另一方面，大数据面临着有效存储、实时分析等挑战。在这种情况下，数据库行业迎来了新一轮的创新起点，分析型数据库应运而生，并将占据越来越重的市场份额。

4、影响行业发展的有利和不利因素

(1) 有利因素

①国家对软件行业的各项政策支持

国家的各项政策支持为国内软件行业创造了良好的发展环境。软件行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受现有国际垄断格局的影响，中国软件业发展至今，系统级产品仍然比较弱小，但国家从信息安全、自主创新的战略角度考虑，将长期支持和发展基础软件。

国家对软件行业的政策可参见第六章业务与技术，二、公司所处行业基本情况，（一）行业监管体制和有关政策。

②数据库行业良好的市场前景

电信、金融、军队、政府等关键行业的信息设备国产化替代进程已经展开，核心业务系统的数据库将逐步采用国产高端事务型数据库实现替代，国产事务型数据库迎来难得的市场发展机遇。

大数据孕育着巨大的商业价值已经成为业界的普遍共识。从海量的结构化、非结构化数据中获取有价值的商业洞察，成为未来大数据应用产业的核心环节。因此，作为大数据分析核心的分析型数据库软件，同样具有非常广阔的市场前景。

根据赛迪顾问的研究报告，未来，在大数据等一系列因素的影响下，中国的数据软件市场规模将以超 15% 的增长率保持较为稳定增长，预计 2015 年中国数据库软件市场规划将达到 83.98 亿元，年复合增长率达 17.26%。

(2) 不利因素

①高端人才缺乏

由于数据库领域长期由国外特别是美国企业占据强势地位,我国数据库行业仍处于发展阶段,大学和科研院等机构在基础软件方面的研究也相对滞后,造成国内真正从事数据库软件研发的高端人才匮乏。高端人才缺乏是制约我国数据库行业发展的不利因素。

②国际软件巨头对国内厂商的竞争压力

甲骨文、国际商业机器公司、微软等国外巨头凭借自身的产品和技术优势,基本垄断了我国数据库市场。为了获取市场份额,国外企业经常利用技术、标准、低价等手段,对国产数据库进行打压,试图遏制国产数据库发展。因此,国外巨头在数据库领域的强势进入,势必会对我国数据库行业的整体发展造成不利影响。

(二) 数据库行业概述

1、数据库的定义

数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库,它产生于二十世纪六十年代,随着信息技术和市场的发展,特别是二十世纪九十年代以后,数据管理不再仅仅是存储和管理数据,而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。数据库有很多种类型,从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用。

在信息化社会,充分有效地管理和利用各类信息资源,是进行科学研究和决策管理的前提条件。数据库是管理信息系统、办公自动化系统、决策支持系统等各类信息系统的核心部分,是进行科学研究和决策管理的重要技术手段。

数据库,简单来说就是电子化的文件柜——存储电子文件的处所,用户可以对文件中的数据进行新增、截取、更新、删除等操作。数据库是与应用程序彼此独立的数据集合,具有能为多个用户共享、冗余度尽可能小的特点。在经济管理的日常工作中,常常需要把某些相关的数据放进这样的“仓库”,并根据管理的需要进行相应的处理。

2、数据库的分类、主要功能和应用领域

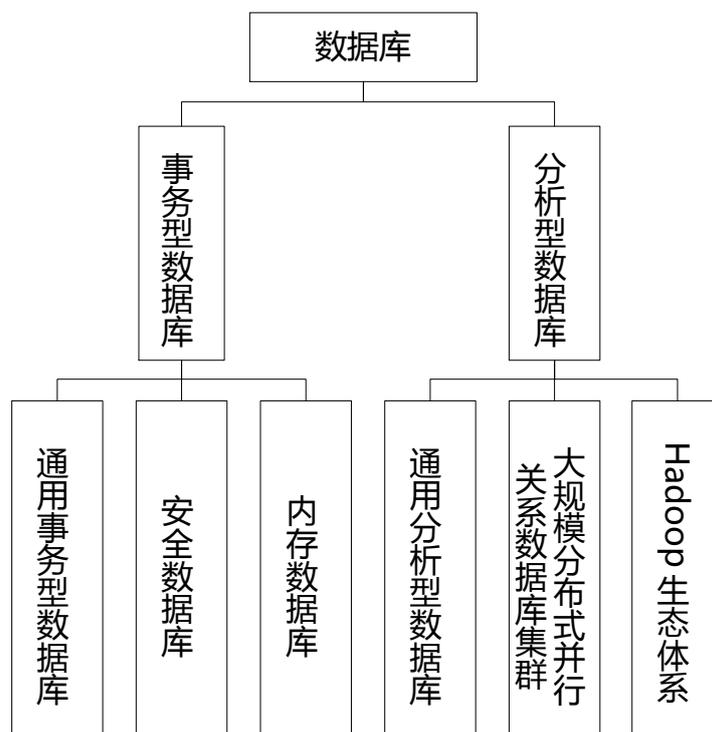


图 数据库的分类

按照应用场景和技术架构，数据库可划分为事务型数据库和分析型数据库两大类。事务型数据库包括通用事务型数据库、安全数据库和内存数据库。分析型数据库包括通用分析型数据库、大规模分布式并行关系数据库集群和 Hadoop 生态体系。

（1）事务型数据库

事务型数据库主要用于面向实时交易的事务处理系统。用作支撑各类信息系统的承载数据库，如企业资源计划系统、办公自动化系统、客户关系管理系统以及银行交易系统、股票交易系统、网上购物系统等。

事务型数据库主要进行数据的增、删、改和简单查询等事务处理。事务是数据库运行中最小的逻辑工作单元，是一组相互依赖的操作行为，事务的成功取决于这些相互依赖的操作行为是否都能执行成功，只要有一个操作行为失败，就意味着整个事务失败。例如银行转账的交易，从一个帐户中提出钱到达另一个帐户。这个事务处理的整个流程包括：转出账户增加一条交易信息，账户余额修改为新的数据，转入账户增加一条交易信息，账户余额修改为新的数据，这个事务如果全部正确执行完毕，则交易成功，两个账户均更新为新的有效状态，如果事务执

行过程任何操作出错，则交易失败，两个帐户均返回到原先的状态。

事务型数据库可分为通用事务型数据库、安全数据库和内存数据库三种细分类型。

①通用事务型数据库

通常我们将常见的、基础的事务型数据库称为通用事务型数据库，便于与增强安全性的安全数据库和增强处理性能的内存数据库等特殊事务型数据库相区别。通用事务型数据库主要作为应用系统的数据承载系统，处理应用系统对数据进行的增删改查等操作，广泛应用于各类信息系统之中。

②安全数据库

安全数据库是在通用事务型数据库的基础上加强了安全性的一类数据库。主要用于涉及国家秘密、国防、军工、安全敏感性部门、党政机关等信息涉密领域以及涉及公共安全、经济产业敏感信息、政务人事敏感信息、个人隐私等敏感信息的存储。安全数据库通常在通用事务型数据库的基础上增加了存储加密、安全标记、强制访问控制和安全审计功能，是达到中国国家标准《计算机信息系统安全保护等级划分准则》的第三级（安全标记保护级）以上安全标准的数据库管理系统。

③内存数据库

内存数据库是对通用事务型数据库进行了性能加强的一类数据库，主要用于电信计费、股票交易、证券交易等实时性要求高、并发量大的应用场景。内存数据库将数据放在内存中直接操作，相对于磁盘，内存的数据读写速度要高出几个数量级，将数据保存在内存中相比从磁盘上访问能够极大地提高应用的性能。

（2）分析型数据库

分析型数据库是面向分析的数据库，用于在数据中分析有价值的规律和信息。当前分析型数据库主要应用于企业和政府的数据分析领域。对企业来说，数据分析能够帮助提升洞察力，建立差异化的竞争优势；对政府来说，数据分析能提升和改善公共服务。分析型数据库一般存储的数据时间跨度长，数据量大，对实时

性要求不高。多对数据库进行大量的复杂查询操作，而很少进行数据的增、删、改操作。

目前市场上分析型数据库包括通用分析型数据库、大规模分布式并行关系数据库集群和 Hadoop 生态体系三大类别。

①通用分析型数据库

我们通常把常见的、应用范围较广的，以单机形式运行，用于存储管理 10TB 以下结构化数据的分析型数据库称为通用分析型数据库，其典型应用场景包括：中小银行的历史数据查询分析系统、企业 ERP 中的企业经营信息分析系统、安全审计中的内部业务系统应用日志分析等。

②大规模分布式并行关系数据库集群

大数据时代的到来使得事务型数据库和通用分析型数据库都无法支撑海量数据的分析，大规模分布式并行关系数据库集群在这种背景下产生，主要应用于 10TB~PB 级海量数据的分析型应用。如金融行业的信用卡分析数据仓库、内部审计及风险控制系统、反洗钱系统；电信行业的经营分析系统、行业客户行为分析系统；社保的医保审计系统；海关的进出口风险预警系统；税务的数据仓库分析系统等。大规模分布式并行关系数据库集群是基于现代云计算理念开发，以分布式并行计算技术为基础的数据库系统，主要面向大数据分析领域，以处理结构化数据为主，具有高性能、高可用、高扩展性的特点。

③Hadoop 生态体系

Hadoop 是 Apache 开源组织的一个分布式计算开源框架，同样用于 TB~PB 级海量数据的分析型应用。与大规模分布式并行关系数据库集群主要用于存储管理结构化数据不同，Hadoop 生态体系主要用来存储大规模半结构和非结构化数据。Hadoop 目前主要应用于大型互联网企业。Hadoop 是一个分布式系统基础架构，采用非关系型数据库模型，具有高可靠性、高扩展性、高容错性、高效性和低成本的特点。

3、数据库在软件行业中的定位

计算机软件可以分为基础软件和应用软件两大类，数据库属于基础软件。

(1) 基础软件在软件行业中的定位

基础软件是计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，其主要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑，为应用软件的开发、部署和运行提供平台。应用软件是为满足用户不同行业领域、不同应用需求而编制的软件系统。

(2) 数据库在基础软件中的定位

数据库被列为与操作系统、中间件并重的基础软件之一。

数据库好比人的大脑的记忆系统，没有了数据库就没有了记忆系统，计算机也就不会如此迅速的发展。数据库的应用已经深入到生活和工作的方方面面。数据库的发展体现了一个国家信息发展的水平，并且计算机软件的开发多是基于数据库技术。

4、上下游行业概况

(1) 上游行业概况

数据库行业企业一般均自行研发数据库产品，一般不存在规模采购的软件产品或服务，因此数据库行业无明显的上游行业。

(2) 下游行业概况

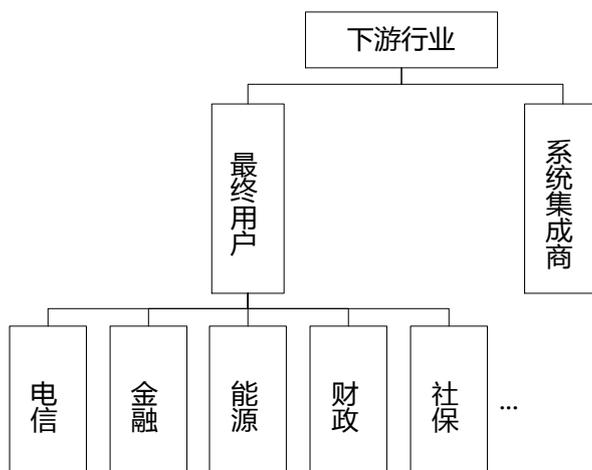


图 下游行业概况

(1) 最终用户行业

数据库的下游客户主要是电信、金融、能源、军工等大型企业和公安、安全、财政、社保、住建、审计、海关、税务、质检、海洋等政府部门。

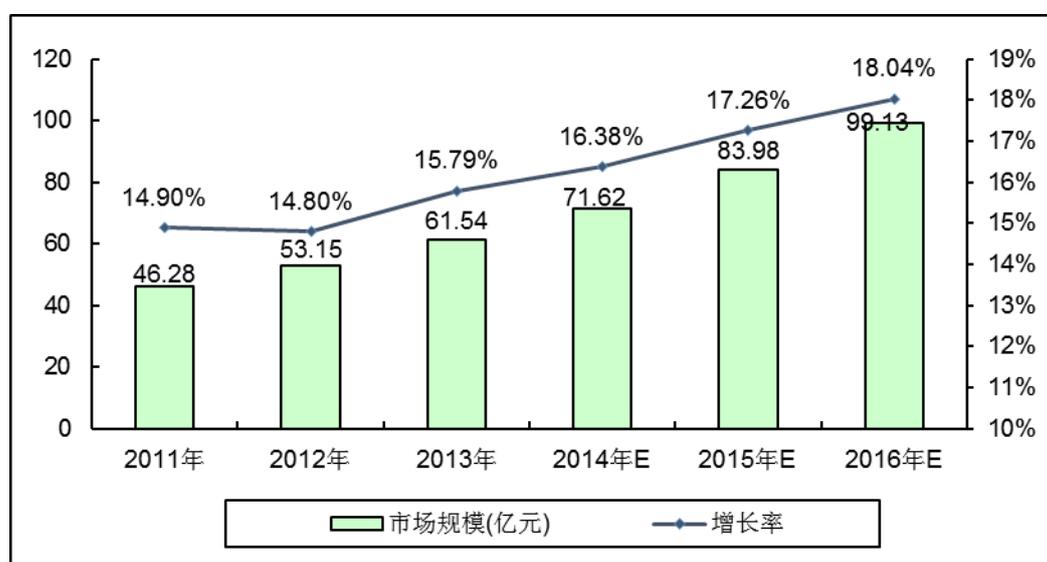
（2）应用系统集成行业

数据库厂商除向最终用户直接销售产品外，还会通过系统集成商向最终用户销售产品。应用系统集成商拥有一定的数据库产品选择权限，应用系统集成行业也是数据库厂商重要的下游行业。

（三）市场规模

1、行业总体市场规模

公司主营业务是面向中国市场销售数据库产品。据赛迪顾问发布的《2013-2014年中国平台软件市场研究年度报告》中指出“2013年中国数据库管理系统市场规模达到61.54亿元人民币，同比增长15.79%。未来三年数据库管理系统市场将继续保持高速增长，预计2016年市场规模将达到99.13亿元，年复合增长率达到17.22%。”



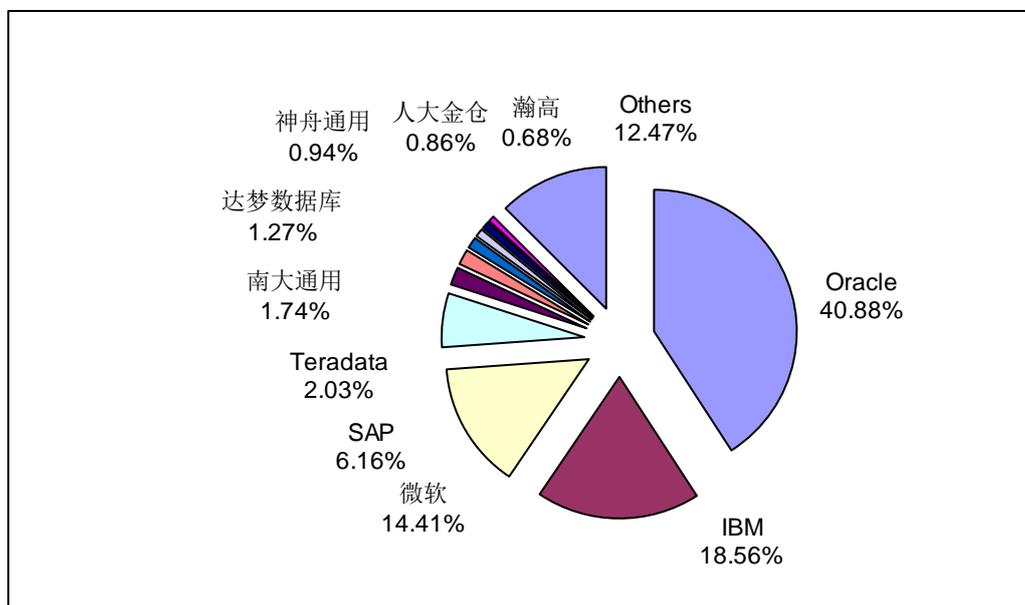
数据来源：赛迪顾问 2014，02

图 2011—2016年中国数据库管理系统市场规模与增长

2、行业竞争格局

截止2013年底，中国的数据库软件市场仍以国外品牌为主，主要厂商有Oracle、IBM、微软、SAP等，其中前三强Oracle、IBM、微软所占份额均超过

两位数，分别为 40.88%、18.56%，14.41%；三大厂商所占份额达到整个市场规模的 73.85%。在国产数据库品牌方面，南大通用、武汉达梦数据库、神舟通用、人大金仓以及山东瀚高成为国产数据库品牌前五强，所占市场份额达到 5.49%。



数据来源：赛迪顾问 2014，02

图 2013 年中国数据库管理系统市场品牌结构

目前看，国产数据库在中国数据库市场占有的份额较低，但是国家“自主可控”战略，有望推动国产数据库市场份额大幅提升。近几年，国家和政府对信息化建设越来越重视，特别是“棱镜门”后，逐渐把信息安全提升到国家战略层面，在我国金融、政务等关键领域信息化建设中，掀起了“国产化”、“自主可控”的浪潮。例如：2014 年 9 月，银监会印发《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》（银监发[2014]39 号），提出“2015 年起，各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于 15% 的比例逐年增加，到 2019 年，安全可控信息技术在银行业总体达到 75% 左右的使用率。”。2014 年 8 月，工业和信息化部发布《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》（工信部保〔2014〕368 号）。其他行业也纷纷出台国产化相关的指导政策。同时，国家成立了“核高基”、“云计算”、“信息安全”、“电子信息产业发展基金”等专项，对我国信息化领域的技术和产品（包括数据库）进行支持。在国家政策和资金投入的支持下，国产数据库产品的市场份额有望大幅提升。

另外，对现有的数据库市场造成影响的还有公有云平台，但是其对数据库市

场造成的影响还有待于观察。云计算平台通过把硬件、软件等资源进行虚拟化管理，面向用户提供定制化服务。特别是公有云平台，通过集中建设云服务平台并向社会开放，为政府、企业等用户提供定制化的信息系统服务，从而造成一部分数据库市场的流失。例如：阿里云作为一个公有云平台，面向政务、企业等用户提供软件、硬件资源定制服务，用户将原本自己建设的信息化系统部署在阿里云平台，这样不仅节省了建设成本，而且节省了运维成本。公有云的服务方式，对传统的数据库市场造成了一定的冲击。

以电商为代表的互联网公司具备雄厚的数据处理技术能力。以阿里巴巴、淘宝、京东为代表的电商，拥有海量的用户和交易数据，他们通常基于开源软件，根据自己的需求打造功能强大、性能卓越的数据平台，以支撑海量用户的在线查询和交易，特别是特殊节日的巨大峰值压力。虽然电商具备雄厚的技术实力，但是其数据分析平台大部分没有产品化，对用户的运维改造能力提出了较高的需求。

数据库市场总体上可以细分为事务型数据库市场和分析型数据库市场。以下分别对本公司涉及的事务型数据库细分市场和分析型数据库细分市场的情况进行说明。

3、事务型数据库细分市场发展与竞争情况

事务型数据库细分市场是中国数据库行业的主要市场，事务型数据库被广泛地应用于金融、电信、政企、安全等各行业领域业务系统建设，如：电信实时计费系统、银行存取款系统、证券交易系统、理财产品管理系统、保险购买系统、身份证管理系统、人口计生服务系统、企业进销存管理系统等。事务型数据库几乎涉及到所有领域的信息化建设，市场空间巨大。

中国的事务型数据库市场被国外数据库厂商所垄断，特别是金融、电信等对信息化水平要求较高的关键行业的核心系统，更是完全被国外主流数据库产品所垄断。这是由于与国外主流数据库厂商相比，如甲骨文、国际商业机器公司、微软等，我国数据库行业起步晚、投入少、高端人才少，造成国产数据库产品的发展缓慢，与国外主流产品存在一定的差距。另外，国产数据库在低端市场也面临国外开源数据库的竞争压力，如甲骨文公司的 MySQL 数据库，在国外数据库产品的两面夹击下艰难发展。

自主研发和“引进、消化、吸收、再创新”成为国产数据库产品主要的发展方式，实现关键领域核心系统的国产化替代成为我国现阶段信息化建设的重要任务。

4、分析型数据库细分市场发展与竞争情况

分析型数据库细分市场是新兴的数据库市场，特别是目前大数据时代引发了分析型数据库市场的爆发。分析型数据库主要满足金融、电信、政企、安全等行业大数据市场需求，分为经营类、管理类、监管类、专业类等不同的应用领域，以数据查询分析为主的信息系统建设，如电信经营分析系统、话单查询系统、金融细账分析系统、智能电网系统、纳税分析系统、卫生应急指挥系统、安全预警监控系统、气象云图数据分析系统等。

分析型数据库市场的爆发，是数据积累和信息化技术发展达到一定水平为前提的。在过去，也有数据统计和分析类的应用，但是当时数据规模非常小，仅有 GB 到 TB 规模，而且由于硬件性能和成本等的制约，仅仅做一些简单的统计、报表等业务。而大数据时代，数据爆炸式增长，数据分析需求空前复杂，像大型国有银行总行级的数据仓库建设，数据规模达到了数百 TB；电信集中经分系统中数据甚至达到了 PB 规模；社保数据的集中分析也达到了区域级、省级规模，同时分布式数据库集群技术的出现和硬件成本的降低，也为海量规模数据分析提供了可行的解决方案。综上所述，基于海量数据的复杂分析需求，激发了分析型数据库市场的发展。

在分析型数据库领域，国内外数据库厂商站在同一起跑线上。由于分析型数据库是一个新兴的技术领域，国内外数据库厂商面临着相同的需求和问题。国外大型的数据库厂商有的通过并购，将一些小型的分析型数据库专业厂商纳入旗下，如：惠普收购 Vertica、易安信收购 Greenplum、国际商业机器公司收购 Netezza、SAP 收购 Sybase 等；有的通过技术研发建立自己的大数据产品，如：Oracle 研发 Exadata、微软研发 PDW 等。总之，国外主流的数据库厂商纷纷瞄准数据分析市场，推出了自己的产品。国内数据库厂商在分析型数据库领域起步较早，目前基于 Shared Nothing 和 MPP 架构的分布式数据库集群技术已达到国际先进水平，并且在金融、电信等领域已经获得广泛应用。

（四）行业基本风险

1、政策风险

软件行业是我国的新兴战略性行业，为支持行业的发展，在产业政策及税收优惠方面国家相继出台了多项支持政策，这些政策在产业发展及人才吸引方面起到了重要推进作用。未来如果出现相关产业政策的变动，可能会对行业内企业产生不利影响。

2、市场竞争风险

我国软件产业的起步较晚，相较国外竞争对手在人才培养、创新机制等方面存在一定差距，虽然这一差距正在逐渐缩小，但行业内企业仍然面临跨国企业的竞争风险，从而阻碍国内软件行业的健康发展。另外，在高端系统软件、数据库软件等领域，跨国企业长期控制市场份额，给国内软件行业的升级拓展带来较高风险。

（五）公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

根据赛迪顾问发布的《2013-2014 年中国平台软件市场研究年度报告》，2013 年，公司产品在中国数据库软件市场占有率达到 1.74%。

中国的数据库软件市场仍以国外品牌为主，主要厂商有 Oracle、IBM、微软、SAP 等，其中前三强 Oracle、IBM、微软所占份额均超过两位数，分别为 40.88%、18.56%，14.41%；三大厂商所占份额达到整个市场规模的 73.85%。

数据库品牌	2013 年销售额(亿元)	份额
Oracle	25.16	40.88%
IBM	11.42	18.56%
微软	8.87	14.41%
SAP	3.79	6.16%
Teradata	1.25	2.03%
南大通用	1.07	1.74%
达梦数据库	0.78	1.27%
神舟通用	0.58	0.94%
人大金仓	0.53	0.86%

数据库品牌	2013 年销售额(亿元)	份额
瀚高	0.42	0.68%
Others	7.67	12.47%
合计	61.54	100%

(数据来源于: 赛迪顾问 2014, 02)

2、主要竞争对手简介

公司的主要竞争对手为国外知名软件厂商, 在部分行业和领域也面临国内厂商的竞争。国外竞争对手包括甲骨文 (Oracle)、国际商业机器公司 (IBM)、微软 (Microsoft)、SAP、天睿公司 (Teradata)、易安信 (EMC)、惠普 (HP) 等; 国内厂商竞争厂商包括武汉达梦、人大金仓、瀚高等。

(1) 甲骨文 (Oracle)

甲骨文公司成立于 1977 年, 总部位于美国, 是数据库公司的行业领导者, 其业务范围非常广泛, 产品涵盖数据库、中间件等基础软件, 也包括财务、供应链、制造、项目管理、人力资源和市场与销售等应用软件产品。

甲骨文公司的核心数据库产品为 Oracle 数据库, 是目前世界上使用最为广泛的数据库管理系统之一, 作为一个通用的数据库系统, 它面向事务处理, 采用关系数据模型, 具有完整的数据管理功能。Oracle 数据库是一个适合于大中型企业的数据库管理系统, 主要用户涉及面非常广, 包括: 银行、电信、移动通信、航空、保险、金融、电子商务和跨国公司等。

(2) 国际商业机器公司 (IBM)

国际商业机器公司 (IBM) 是全球领先的计算机厂商, 1911 年创立于美国, 目前在全球拥有雇员 31 万多人, 业务遍及 160 多个国家和地区。软件方面, IBM 公司软件部整合有五大软件品牌, 包括 Lotus、WebSphere、DB2、Rational、Tivoli, 上述品牌在各自方面都是软件界的领先者或强有力的竞争者。

IBM 公司最主要的数据库产品包括 DB2 和 Informix, DB2 是一系列关系型数据库管理系统, 主要应用于大型应用系统, 具有较好的可伸缩性, 可支持从大型机到单用户环境, 应用于所有常见的服务器操作系统平台下。Informix 是关系

数据库管理系统家族，作为集成解决方案，Informix 被定位为 IBM 在线事务处理旗舰级数据服务系统。

（3）微软（Microsoft）

微软（Microsoft）成立于 1975 年，是一家总部位于美国的跨国电脑科技公司，以研发、制造、授权和提供广泛的电脑软件服务业务为主。最为著名和畅销的产品为 Microsoft Windows 操作系统和 Microsoft Office 系列软件。目前是全球最大的电脑软件提供商。

微软的主要数据库产品为 SQL Server 系列产品。SQL Server 是微软推出的关系型数据库管理系统。SQL Server 数据库引擎为关系型数据和结构化数据提供了更安全可靠的存储功能，使用户可以构建和管理用于业务的高可用和高性能的数据应用程序。

（4）SAP

SAP 公司成立于 1972 年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商，世界第三大独立软件供应商，全球第二大云公司，在全球有 120 多个国家的超过 172,000 家用户正在运行 SAP 软件。SAP 在全球 75 个国家拥有分支机构，并在包括法兰克福和纽约证交所在内多家证券交易所上市。

SAP 的主要数据库产品是 Sybase IQ 和 HANA。Sybase IQ 是一个高度可扩展的分析型数据库引擎，专门为分析型应用与数据仓库而设计，使数据仓库应用具备卓越的查询性能与最低的总拥有成本。HANA 高性能分析设备是基于内存计算技术的高性能实时数据计算平台，是全球第一个发布商用的基于内存计算的产品。

（5）天睿公司（Teradata）

天睿公司成立于 1939 年，是美国前十大上市软件公司之一。经过逾 30 年的发展，天睿公司已经成为全球最大的专注于大数据分析、数据仓库和整合营销管理解决方案的供应商之一。

天睿公司的主要产品为 Teradata 数据仓库和 Aster Data 分析平台。Teradata

数据仓库拥有全球领先的技术，其主要软件和硬件产品包括：Teradata 数据库、Teradata 数据仓库软件、企业数据仓库、动态企业数据仓库、数据仓库专用平台。Aster Data 分析平台采用 SQL-MapReduce 专利技术，推出一系列 Aster MapReduce 平台，满足企业对各种多结构化数据、多元化数据的分析需求。

（6）易安信（EMC）

易安信公司创建于 1979 年，是美国最大的数据管理和存储设备厂商之一，主要业务为信息存储及管理产品、服务和解决方案。易安信公司是大数据最早的“布道者”之一。相比竞争对手更多关注大型的机器和更大型的管理软件。EMC 认为应该利用云计算开放式、分布式和集群技术来做大数据处理。

易安信公司的主要数据库产品为 Greenplum 和 Pivotal HD。易安信公司的 Greenplum 数据库产品是用于建造下一代数据仓库和巨大规模分析系统的软件解决方案。支持 SQL 和 MapReduce 并行处理，更适合管理 TB 级~PB 级的海量数据，并以低的成本代价提供了业界领先的计算性能。Pivotal HD 是易安信公司发布的 Apache Hadoop 发行版。同业界主流的 Hadoop 发行版相比，Pivotal HD 其最大的优势就是能够与 Greenplum 数据库进行整合，能够处理更为广泛的大数据工作负载，并在性能方面得到显著的提升，帮助用户节约成本。

（7）惠普（HP）

惠普公司成立于 1939 年，是世界最大的信息科技公司之一，主要专注于打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务。在数据库领域，惠普通过大规模并购逐渐实现了大数据价值链的全覆盖，成为大数据一体化解决方案的供应商。

惠普的主要数据库产品为 Vertica。Vertica 是一个基于 DBMS 架构的数据库系统，适合读密集的分析型数据库应用，比如数据仓库。Vertica 与传统数据库系统相比，在性能上有比较明显的优势，比较适合 ad-hoc 查询，OLAP 类型的作业。

（8）武汉达梦

达梦数据库有限公司成立于 2000 年，为中国电子信息产业集团(CEC)旗下

基础软件企业，从事数据库管理系统与数据分析软件的研发、销售和服务。主要数据库产品为达梦数据库。

（9）神舟通用

天津神舟通用数据技术有限公司成立于 2008 年，隶属中国航天科技集团公司，从事数据库管理系统软件的研发、销售和服务，主要数据库产品为神通数据库。

（10）人大金仓

北京人大金仓信息技术股份有限公司成立于 2002 年，是中国电子科技集团公司（CETC）成员单位，从事数据库管理系统软件的研发、销售和服务，主要数据库产品为金仓数据库。

（11）瀚高

山东瀚高基础软件股份有限公司成立于 2005 年，从事数据库管理系统软件的研发、销售和服务，主要数据库产品为 HighGo Database。

3、自身的竞争优势

（1）人才优势

公司集聚了一批国内数据库领域的技术人才，承担了多项国家科研项目，已经形成了数据库领域颇具规模的高水平研究队伍和开发队伍。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司在册员工总人数 413 人，其中研发人员 211 人，占员工总数的 51.09%，技术服务人员 100 人，占员工总数的 24.21%；员工中取得研究生及以上学历的 94 人，占员工总数的 22.76%，取得大学本科学历的 282 人，占员工总数的 68.28%。南大通用的骨干研发人员均具有 10 年以上数据管理和信息安全领域技术开发经验，核心技术团队多年来保持稳定。

（2）创新优势

南大通用一直致力于核心技术的自主研发和创新应用，2014 年投入的研发费用 5,330.46 万元，**占同期营业收入的 32.21%**。从事务型数据库到分析型数据库，从单机版到集群，从数据库产品到配套工具，一直引领国内数据存储、管理

和分析技术的发展。南大通用的主要核心产品均拥有完全自主知识产权，并在长期的研发积累中建立了较高的技术竞争门槛。南大通用先后承担了几十项国家和天津市的科研项目，包括国家发改委、财政部、工业和信息化部、科技部办公厅联合组织实施的云计算工程、工业和信息化部的电子信息产业发展基金项目、国家发改委的信息安全专项和天津市重大科技计划等等。此外，公司和高等院校、研究机构具有密切的联合和多层次合作关系。

（3）技术产品优势

公司从成立以来开始研发数据库产品，至 2014 年底已经申请了 41 项技术专利，拥有 45 项软件著作权，20 项软件登记产品，形成了事务型和分析型两大类数据库产品，在技术和产品上保持了领先优势。

①公司在事务型数据库领域的技术产品优势

南大通用自创立之初就开始了针对事务数据库相关技术的研究，至今已经在数据库相关技术方面取得了丰硕成果。除了常规的 B-Tree 索引、位图索引外，还在产品中使用了 Hash 索引、R-Tree 索引等索引技术，明显提升了事务数据库针对特定场景的查询性能；在事务机制方面，支持了数据库标准中定义的全部 4 种隔离级别，并在掌握了行级锁技术的基础上，在产品中实现了块级锁和间隙锁，显著提升了事务数据库的并发处理能力。

基于国家信息安全形势的日益严峻，南大通用于 2008 年在事务数据库的基础上，研发了专用于安全领域的安全数据库产品。该款产品使用硬件对数据库进行存储加密，产品中实现了强制访问控制、基于标签的主客体定义、三权分立、客体重用保护等安全机制。产品达到了中国国家标准《计算机信息系统安全保护等级划分准则》的第三级安全标准，通过了中国国家密码管理局的认证，是中国唯一一个取得了中国国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书的数据库产品。

2014 年，南大通用取得了 IBM Informix 数据库产品的源代码授权，并以此为基础对南大通用事务型数据库 GBase 8t 进行了引擎级的更新，开始进行研究、适应性改造和销售。Informix 是国际知名事务数据库品牌，有 30 余年的发展历史，广泛应用于各种应用场景。GBase 8t 产品使用了动态可扩展架构，具有良好

的性能表现和强大的性能扩展能力；产品提供了多种高可用方案，可以满足从业务高可用到性能扩展到异地容灾等不同级别的持续可用性要求；产品采用了虚处理器、分段内存管理等技术，使得产品具有极高的稳定性；GBase 8t 产品提供了时间序列（TimeSeries）功能，在处理基于时间连续变化的应用场景中，性能高于传统方案数十倍；GBase 8t 中还提供了数据仓库加速器(IWA)组件，使得 GBase 8t 不仅在事务处理方面表现优异，同时还能够准实时、高性能地对数据进行在线分析处理，扩展了产品的应用范围。

②公司在分析型数据库领域的技术产品优势

公司于 2008 年开始研发的 GBase 8a 数据库，是国内第一款自主研发的列存数据库，具有独特的列存储、自适应压缩和智能索引技术，在国际数据仓库标准测试规范等测试场景下，各项性能指标大大优于市场上的传统数据库。

公司在 2010 年开始使用 MPP 技术架构研发 GBase 8a MPP Cluster 集群版本，此项技术架构的引入真正做到了国际同步、国内领先。自 2011 年 4 月 GBase 8a MPP Cluster 集群正式发布之后，至今已经连续发布了 6 个大版本，数据库集群持续稳定的发展，新功能新特性不断加入，已经成为国内先进的分析型数据库集群。

GBase 8a MPP Cluster 采用完全并行的 MPP + Shared Nothing 的分布式扁平架构，由许多松耦合的处理单元组成，整个系统中不存在单点瓶颈，具有非常强的扩展性。GBase 8a MPP Cluster 使用独特的列存储格式，对每列数据再细分为“数据包”。以此提升数据吞吐量，从而进一步提高 I/O 效率。

GBase 8a MPP Cluster 中的数据压缩比通常能够达到 1:10 甚至更优。这使得能够同时在磁盘 I/O 和缓存 I/O 上都提升数据库的性能，使分析型数据库在某些场景下的运算性能比传统数据库快 100 倍以上。GBase 8a MPP Cluster 独有智能索引技术，在数据查询时不需要解包就能得到统计值，可进一步降低 I/O，对复杂查询的优化效果明显。

GBase 8a MPP Cluster 可以与 Hadoop 平台深度融合，可以在底层实现快速的数据交换与任务调度，通过这样的混搭架构适应大数据背景下的多种数据处理任务。GBase 8a MPP Cluster 与众多外围工具有着良好的兼容性，如 ETL 工具

Datastage、Informatica，数据挖掘工具 SPSS，多维分析工具 Essbase 等。

（4）服务优势

南大通用在服务上的优势主要体现在人员规模大、技术能力强、服务体系广、响应及时、可定制开发等几个方面。

人员规模大：目前南大通用已有专职技术支持、培训、售后人员 100 余人，研发人员 200 余人，为用户提供服务。

技术能力强：南大通用拥有技术力量雄厚的技术服务团队，服务人员不仅专业能力强、服务能力强，而且工作经验丰富，80%以上都具有 3 年以上的数据管理操作和大型项目实施经验，是一支具有高质量的技术服务支持专业团队。

服务体系广：南大通用以天津总部、北京分公司、南京子公司为基础，在沈阳、济南、西安、乌鲁木齐、广州等地建有办事处，构建了辐射全国的服务网络。

响应及时：南大通用提供 7×24 小时服务，技术支持中心一周 7 天，每天 24 小时接受用户申告。用户系统出现故障 4 小时内解决，遇到重大技术问题，可以在 2 小时内指派技术人员赶赴现场进行故障处理服务。

可定制开发：南大通用的核心产品具有自主知识产权，可以根据用户特定的需求进行定制化的开发和优化，满足客户不断变化的业务需求。

（5）营销体系优势

营销体系建设方面，南大通用以最贴近客户为原则，建成以行业营销为纵、以区域营销为横的立体市场营销推广体系；建立了面向电信、金融、能源、安全、政务、国防、税务、计生、社保和央企等重点行业领域的销售渠道；以天津总部研发基地、北京营销中心和南京子公司为根据地，依托辐射全国的 5 家办事处（沈阳、济南、西安、乌鲁木齐、广州）和多家具有合作关系的国内知名软件开发商、软件集成商和软件服务提供商，构建了立足东部、贯穿南北、延伸西部、辐射全国的区域营销和服务网络。

（6）产业政策优势

软件行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家

从信息安全、自主创新的战略角度考虑，出台了一系列法规和政策，为软件行业，特别是基础软件行业的发展营造了良好的发展环境。作为基础软件厂商，南大通用公司极大地受益于国家近年来鼓励自主创新的产业政策、税收优惠政策以及金融、电信等目标行业的国产化指导意见。此外，南大通用还承担了多项国家和天津市的科技开发和产业化项目，获得政府补贴。

（7）品牌优势

南大通用于 2008 年注册了“GBASE”商标，GBase 系列产品在业内知名度较高，具有一定的品牌优势。根据 2013 年 4 月赛迪顾问发布的《中国数据库市场发展趋势报告》以及 2014 年发布的《2013-2014 年中国平台软件市场研究年度报告》指出，南大通用已经在 2012-2014 年连续三年在国产数据库厂商中市场占有率排名第一。南大通用系列产品已经被国内数百家用户采用，在电信、金融等行业形成了具有示范效应的典型应用。南大通用的产品多次获得政府奖项，南大通用安全数据管理系统（简称：GBase 8s）、南大通用大规模分布式并行数据库集群系统（简称：GBase 8a MPP Cluster）分别获得 2011 年、2014 年天津市和滨海新区科技进步三等奖。

4、自身的竞争劣势

公司作为软件开发企业，研发投入需要大量的资金，而公司目前的融资渠道较为单一，资金实力有限，限制了公司的迅速发展，与竞争对手相比，存在资金不足的劣势。

另外，公司自 2004 年成立以来，虽然发展成长速度较快并占据了一定的市场份额，但与国外同行相比，由于成立时间较短，在品牌、经验、技术等方面积累不足，在面临市场竞争时，存在一定的劣势。

第三节 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

(一) 有限公司阶段

1、有限公司设立

2004年5月11日，公司前身天津南大通用数据技术有限公司取得天津市开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号1201911501639），天津南大通用数据技术有限公司成立。

2、通用有限按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了如下公司基本架构：

(1) 有限公司股东会由全体股东组成；

(2) 设执行董事一名；

(3) 设监事一名；

(4) 设经理一名；

3、天津南大通用数据技术有限公司依据相关的法律法规进行运作，公司历次股权转让、住所和经营范围等事项的变更均召开了股东会，相关决议均得到公司全体股东同意，且履行了工商变更登记程序，符合相关法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。

(二) 有限公司整体变更为股份有限公司

1、有限公司整体变更为股份公司履行了以下程序：

(1) 通用有限股东会作出决议，同意整体变更设立股份公司。

(2) 通用有限全体股东作为公司的发起人签署了《发起人协议》。

(3) 会计师事务所出具《验资报告》。

(4) 公司召开创立大会暨第一次股东大会，全部发起人出席了创立大会。

(5) 公司第一届董事会召开会议，选举产生了董事长；公司第一届监事会召开会议，选举产生了监事会主席。

(6) 公司领取了天津市工商行政管理局核发的变更后的股份公司《企业法人营业执照》。

2、公司发起人股东共同签署了《发起人协议》，该协议对公司的名称、经营范围、公司股份总数、股本结构、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。

3、公司整体变更过程中已经履行了有关资产评估、审计、验资等必要程序，符合法律、法规和规范性文件的规定。

4、公司召开创立大会，公司全部发起人出席了创立大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等内部控制制度，选举了公司董事、非职工监事。公司创立大会程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

(三) 股份公司阶段

公司自 2013 年 6 月整体变更为股份公司以来，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，建立健全了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行层之间相互协调、相互制衡的公司治理机制。此外，为进一步完善公司法人治理结构、提高公司治理水平，公司还参照《上市公司治理准则》等规则，建立了独立董事等制度。上述制度的制定和实施初步建立起符合上市公司治理要求的法人治理结构。

公司自 2012 年引入专业投资机构，在专业投资机构的参与下，公司股东大会、董事会和监事会均运转良好，能够按照相关法律法规及议事规则的要求召开回忆并形成有效决议；公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职履责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权利、履行职责。公司股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况如下：

(一) 股东大会的建立健全及运行情况

2013 年 6 月 17 日，股份有限公司创立大会举行并通过《公司章程》、《股东

大会议事规则》，上述两项文件对股东大会行使职权的范围、决议内容、召集方式、表决方式等均作出了明确规定，从而形成了较为完善的股东大会运行规范。

截至本说明书签署日，公司已召开一次年度股东大会和多次临时股东大会。历次会议的内容、形式及程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。

（二）董事会的建立健全及运行情况

2013年6月17日，公司创立大会暨召开，会议选举产生了股份公司第一届董事会，审议通过了《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，初步建立了董事会工作制度。2015年1月，公司第一届董事会第十二次会议选举产生了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个董事会专门委员会，并审议通过《审计委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》及《战略委员会工作规则》。2015年1月16日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《独立董事工作制度》，公司独立董事与专门委员会的制度设计及相关人员的提名、任职，均参考《中国证监会关于在上市公司设立独立董事指导意见》的规定设置，符合公司需要及国家相关规定。当前公司董事会成员9名，其中独立董事3名。

截至本说明书签署日，公司董事会已召开十四次会议。历次董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。公司董事能够依法履行相关法规授予的决策权力，独立董事能够积极参与公司管理与监督，并以其丰富的专业知识和经验，就公司规范运作和经营提出意见，切实增强了董事会决策的科学性、客观性，提升了公司治理水平。

（三）监事会的建立健全及运行情况

2013年6月17日，公司创立大会审议通过了《公司章程》、《监事会议事规则》，并选举了二名股东代表监事，为公司监事会设立及运行提供了制度基础；2013年6月17日公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。当前公司监事会由二名股东代表监事、一名职工监事组成。

截至本说明书签署日，公司已召开七次监事会会议。历次监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。公司监事能够依法履行监督职责，保障公司监事会会议的规范召开和监督机制的有效运行。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）投资者关系管理

公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》规定：

第三十二条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第三十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十四条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

（三）独立董事制度

公司通过《独立董事工作制度》对独立董事的选任、职权等事项作出了相应规定。根据《独立董事工作制度》第十七条，独立董事除具有国家相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：（1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。第十八条规定，独立董事除履行上述职责外，还应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司的董事、高级管理人员的薪酬；（4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（5）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（6）独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

（四）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度对关联股东和董事回避制度进行了规定。制度要求，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司《关联交易管理制度》第三条第三项规定：关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避表决；第四项规定：与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声明。

（五）财务管理、风险控制机制

公司建立了《董事会秘书工作规则》、《总经理工作规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、行政管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。

内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了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。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况

经主办券商及律师核查，公司、公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在因重大违法违规而受到处罚的情况。

四、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重大事项决策的规定

为了规范公司的关联交易、资金管理、对外投资及担保事项，切实维护股东权益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司制定了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，中明确规定了对外担保、重大投资、委托理财、关联交易的决策方式、程序及范围。明确了相关事项的审批权限和审议程序。

1、《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重大事项的规定

1、股东大会授权董事会审议批准《公司章程》规定的公司拟与关联自然人发生的交易金额低于 300 万元的关联交易；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额低于 1000 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易；

2、股东大会授权董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

2、《独立董事工作制度》中关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重大事项的规定

根据《独立董事工作制度》，独立董事应积极行使职权，重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、并购重组、重大投融

资活动、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等事项，必要时应根据有关规定主动提议召开董事会、提交股东大会审议或者聘请会计事务所审计相关事项。第十七条规定，重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；第十八条规定独立董事对公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款应发表独立意见。

3、《关联交易管理制度》中关于对关联交易的规定

第八条 公司的任何关联交易应当由董事会和/或股东大会审议批准后方可实施。公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第九条 公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，或者公司与关联自然人发生的交易金额超过 30 万元的关联交易，应当由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效并及时披露。

第十条 公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，或者公司与关联自然人发生的交易金额超过 300 万元的关联交易，将该交易提交股东大会审议。本制度第十六条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

第十一条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过提交股东大会审议。公司为持有本公司 5% 以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

4、《对外担保管理制度》中关于对外担保的规定

第十六条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）本

公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（六）证券监管部门或《公司章程》规定的其他担保情形。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。其中，对于公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的，应当由股东大会做出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司在十二个月内发生的对外担保应当按照累积计算的原则适用本条的规定。

第十七条 除本制度第十六条第（一）项至第（五）项所列的须由股东大会审批的对外担保以外的其他对外担保事项，由董事会决策。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

第十八条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。

第十九条 公司对外担保必须订立书面的担保合同和反担保合同。担保合同和反担保合同应当具备《担保法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规要求的内容。

5、《对外投资管理制度》中关于重大投资的规定

第六条 公司股东大会、董事会、董事长、总经理的投资决策权限及决策程序，按照公司章程、股东大会及董事会议事规则和股东大会、董事会的决议以及公司相关制度办理。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司委托理财事项应由公司董事会或股东大会审议批准，或授权公司董事长批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定的权限履行审批程序。

公司下列借款行为，必须经董事会、股东大会审议通过：（1）对外单笔借款额超过公司最近一期经审计净额的 10%的借款；（2）公司对外借款达到或超过最近一期经审计净资产的 50%或总资产 25%以后新增的任何借款。

（二）执行情况

截至本说明书签署日，公司无对外重大投资、无对外重大担保、委托理财情形。

报告期内，公司有关关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”的内容。公司有关交易事项符合相关的审批手续或经股东会会议予以追认有效。

五、公司的独立性

公司由通用有限整体变更而来，变更后公司严格遵循《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司拥有独立的采、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）资产独立

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、知识产权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，并按期缴纳了上述社会保险和住房公积金。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。公司未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

（五）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

六、同业竞争情况

（一）报告期内同业竞争情况

公司的控股股东为北京宏泰安信信息技术有限责任公司，公司实际控制人为崔维力、崔维忠和崔维燕。实际控制人控制的另一家公司即天津南开创元技术有限公司在工商登记的经营范围为“电子与信息技术的开发和产品生产、销售以及相关技术咨询服务”同公司的经营范围“电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）”有一定的交叉。主办券商通过核查公司与南开创元的业务、市场及人才等方面，得出以下结论：

1、主要市场、业务收入来源和客户群不同。南大通用的主要市场和业务收入来源是中国大陆，主要客户为政府、电信、金融、信息安全等行业客户，没有在日本等海外市场销售的纪录；南开创元的主要市场和业务收入来源是日本，主要客户为日立软件、NEC、野村综研等日本前 10 位软件企业的对外发包业务部门。在中国国内的客户也多为在华日资企业。

2、主营业务不同。南大通用的主营业务是自主研发的数据管理和信息安全软件产品研发、生产、销售。因为知识产权保护、以及产品应用在国家涉密项目等方面的原因，南大通用的产品研发都在本公司内由全职员工完成（签订有正式合同和保密协议），南大通用不能将软件工程中下游阶段的编码和测试工作外包给其他第三方，不同于一般的系统集成项目研发。

首先，南大通用的编码工作不能外包进行是因为作为自主知识产权基础软件产品，产品源代码是企业价值最核心的部分之一，即使在南大通用的产品研发部门内也只有少数核心骨干才可以接触到完整的产品源代码，所有源代码都存在专门的代码管理服务器上，服务器硬件放置在有门禁和视频监控的机房中，对源代码服务器的访问权限只授予少数研发主管，任何对源代码服务器的访问都要记录。因此南大通用绝不可能将产品代码交给第三方（包括南开创元）外包开发。

其次，南大通用产品的测试工作也不能外包进行主要是因为安全因素。南大通用产品大量应用在我国安全敏感部门，为确保产品稳定地运行在客户的安全应用系统中，南大通用的测试系统中有很多根据安全部门业务需求生成的测

试数据和业务模型测试用例，根据公司的安全保密规定和对客户的安全承诺，这些数据和业务模型只能由签署了保密协议的公司正式员工接触使用。相关安全部门会不定期现场检查公司的安全状况，因此南大通用产品的测试工作不能转包给第三方（包括南开创元）进行。特别是南开创元从事涉及国外客户的业务，其员工需要接触外籍人员，更是不允许接触和了解南大通用的产品、客户数据、业务测试模型等相关信息。

南开创元的主营业务是对日软件委托开发。日本客户选择南开创元进行软件中下游阶段编码和测试工作的原因主要是南开创元高管有丰富的日本工作经验，熟悉日本软件产业。

3、员工技能和来源不同。除了知识产权和安全因素外，企业员工的不同工作技能也决定了南大通用和南开创元公司之间的研发人员基本上是不能互相通用的，即南开创元的员工没有相应的专业能力为南大通用进行软件工程中下游阶段的编码和测试工作。南大通用研发员工的技能要求主要是使用 C 语言在 unix、linux 平台上进行基础软件设计、研发和测试，以及对自主数据库产品的安装、优化等 DBA 能力，要完成软件工程从设计到编码、测试的全过程。研发测试员工的学习和研究方向是计算机体系架构、网络架构、linux 编译优化、SQL 语言和优化等方面，均需要 3 年以上的培养和专业积累才能胜任工作。员工主要来自国内外数据库厂商、存储设备研发厂商、搜索引擎研发厂商、通信设备研发厂商和招收国内 211 高校数据库专业的应届研究生自主培养。南开创元研发员工的技能要求主要是使用 cobol, java, .Net 语言在 windows 平台上进行客户定制的金融等行业业务软件开发和测试，这些系统的设计主要来自发包公司的设计部门，南开创元主要负责软件工程中下游阶段的编码、测试工作。员工的学习方向主要是日语、日本客户业务流程、客户要求使用的开发编程语言的掌握，这些工作经过软件外包培训班培训后的新员工就可以在有经验的项目经理带领下投入工作。员工主要来自于其他对日软件外包企业、日资企业、国内各计算机培训机构的学生、以及企业自己组织专门培训班招收国内高校应届本科毕业生进行日语培训和基础编程培训培养。

虽然公司与南开创元在市场、业务等方面具有较大的区别，但考虑到软件市场的特点，公司与南开创元仍存在潜在的同业竞争风险，因此为预防今后可能发生同业竞争，南开创元于2015年4月将其从事国内软件外包业务的全部员工转移到南开创元全资子公司天津创博兴业信息技术有限公司，并在同月将该全资子公司100%的股权转让给无任何关联关系的北京未名博雅股权投资中心（有限合伙）。在技术上，2015年4月南开创元同天津创博兴业信息技术有限公司签订了项目为“银行及保险业相关软件的技术转让”的《技术转让（技术秘密）合同》，将包含南开创元保险销售人员管理系统、南开创元保险销售支持系统、南开创元银行监管评级自评估系统、南开创元风险分析与决策支持系统、南开创元网络分析与决策支持系统、南开创元银行文件转换平台等六项软件产品的相关所有源代码、设计文档以及所有发布版本进行全部转让，由于。

由此，主办券商认为：在报告期内控股股东、实际控制人除投资、经营本公司外，虽然存在其他投资或控股的公司，但不存在同业竞争情况。

（二）为避免同业竞争采取的措施

除上文所述措施以外，就避免同业竞争事项，崔维力、崔维忠和崔维燕已出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对南大通用及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对南大通用及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与南大通用及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）南大通用认为必要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）南大通用在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本人及相关企业与南大通用及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑南大通用及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿南大通用

因本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在南大通用合法有效存续且本人作为南大通用的实际控制人期间持续有效。”

七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

公司最近两年不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情形。

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，最新《公司章程》中规定了公司应按照关联交易管理制度等规定，规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

公司通过《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定，建立了资金使用的长效机制杜绝今后控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属均不直接持有公司股份，相关人员间接持有公司财产份额情况如下：

姓名	职务或亲属关系	间接持股企业	折算成持有本公司股份份额	总计	质押或冻结情况
崔维力	董事长 总经理	宏泰安信	29.867%	30.7235%	无
		华数投资	0.090%		无
		华据投资	0.035%		无
		华库投资	0.517%		无
		华数通	0.025%		无
		华据通	0.190%		无
尹丽娜	董事 副总经理	宏泰安信	3.733%	4.6939%	无
		华据投资	0.533%		无

	董事会秘书	华库投资	0.107%		无
		华数通	0.320%		无
赵伟	董事 副总经理	华库投资	0.850%	0.8704%	无
		华据通	0.020%		无
李春兰	董事	华库投资	0.266%	0.2664%	无
张绍勇	监事会主席	华库投资	0.266%	0.5864%	无
		华据通	0.320%		无
杨士轩	监事	华数投资	0.150%	0.1500%	无
刘文清	副总经理	华据投资	0.667%	1.3331%	无
		华库投资	0.666%		无
王竹霞	财务总监	华库投资	0.134%	0.1836%	无
		华数通	0.050%		无
崔维忠	崔维力之弟	东方维新	12.800%	12.8000%	无
崔维燕	崔维力之姐	宏泰安信	3.734%	6.9333%	无
		东方维新	3.200%		无

(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

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

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均已与公司签订了劳动合同、保密协议及竞业限制协议。

除上述合同外，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司签订借款、担保等其他协议情况安排。

(四) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：

姓名	本公司任职情况	兼职信息		
		任职单位	是否担任董监高职务	任职单位与本公司关系
崔维力	董事长 总经理	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	执行董事	公司之控股股东

姓名	本公司任职情况	兼职信息		
		任职单位	是否担任董监高职务	任职单位与本公司关系
		江苏华库数据技术有限公司	执行董事 总经理	公司之子公司
		天津神舟通用数据技术有限公司	副董事长	公司之参股公司
		华数投资	执行董事、 经理	公司之股东
		华据投资	执行董事、 经理	公司之股东
		华数通	执行董事	公司之股东
		华据通	执行董事	公司之股东
		华库投资	董事长	公司之股东
尹丽娜	董事 副总经理 董事会秘书	江苏华库数据技术有限公司	监事	公司之子公司
		天津神舟通用数据技术有限公司	董事	公司之参股公司
		华库投资	董事	公司之股东
赵伟	董事、副总 经理	华库投资	董事	公司之股东
		华据通	经理	公司之股东
李春兰	董事	天津南开创元信息技术有限公司	副总经理	实际控制人控制的企业
		天津荣晟元饮食文化有限公司	董事长	实际控制人控制的企业
		郑州南开创元信息技术有限公司	董事长	实际控制人控制的企业
		华库投资	董事	公司之股东
		天津市厚德利生科技有限公司	董事	-
唐祖佳	董事	中兴合创（天津）投资管理有限公司	董事	公司股东中兴合创及中兴合盈之执行事务合伙人
		深圳西龙同辉技术股份有限公司	董事	-
		深圳中兴创新材料技术有限公司	董事	-
		多立恒（北京）能源技术有限公司	董事	-
李潇	董事	国投创新投资管理有限公司	-	公司股东国投创新之执行事务合伙人
刘兰玉	独立董事	北京市天银律师事务所	合伙人律师	-

姓名	本公司任职情况	兼职信息		
		任职单位	是否担任董监高职务	任职单位与本公司关系
孙燕红	独立董事	北京同仁堂股份有限公司	独立董事	-
		蓝星化工新材料股份有限公司	独立董事	-
		三安光电股份有限公司	独立董事	-
		广西丰林木业集团股份有限公司	独立董事	-
		内蒙古远兴能源股份有限公司	独立董事	-
温延龙	独立董事	南开大学	-	-
张绍勇	监事会主席	华库投资	总经理	公司股东
杨士轩	监事	-	-	-
王彬	监事	天津科技融资控股集团有限公司	-	-
		天津滨海高新技术产业开发区科鑫创业投资有限公司	总经理	-
		天津南开区苑鑫创业投资有限公司	总经理	-
		天津华海清科机电科技有限公司	监事	-
刘文清	副总经理	-	-	-
王竹霞	财务总监	-	-	-

除上述兼职外，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其它兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事与高级管理人员不存在与公司有利益冲突的对外投资，亦不存在与公司控股子公司有利益冲突的投资。

（六）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况，核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在公司主要客户或供应商中占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在公司主要客户或供应商中均未占有权益。

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

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

九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

因股东增加及完善公司治理需要，近两年新增选了部分董事、监事、高级管理人员，更换了一名董事、一位监事，除此之外，董事、监事、高级管理人员不存在其他重度变动。近两年公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

日期	董事	监事	高级管理人员
2013年1月1日至 2013年4月17日	崔维力、尹丽娜、崔维忠	李春兰	崔维力
2013年4月18日 至2013年6月16 日	崔维力、尹丽娜、赵伟、 李春兰、唐祖佳	张绍勇	崔维力
2013年6月17日 至2014年3月14 日	崔维力、尹丽娜、赵伟、 李春兰、唐祖佳	朱宏军、张绍 勇、杨士轩	崔维力
2014年3月15日 至 2014年12月29日	崔维力、尹丽娜、赵伟、 李春兰、唐祖佳、李潇	朱宏军、张绍 勇、杨士轩	崔维力
2014年12月30日 至2015年1月15 日	崔维力、尹丽娜、赵伟、 李春兰、唐祖佳、李潇	张绍勇、杨士 轩、朱宏军	崔维力、王竹霞、尹丽 娜、刘文清、赵伟
2015年1月16日 至今	崔维力、尹丽娜、赵伟、 李春兰、唐祖佳、孙燕红、 刘兰玉、温延龙	张绍勇、杨士 轩、王彬	崔维力、王竹霞、尹丽 娜、刘文清、赵伟

十、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

(一) 近两年财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年、2014 年的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见《审计报告》(XYZH/2014A4050-1)。

(二) 合并报表编制基础的方法及说明

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权,表明公司能够控制被投资单位,将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围,但是,有证据表明公司不能控制被投资单位的除外;公司拥有被投资单位半数或半数以下的表决权,但对被投资单位具有实际控制权的,将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围,但是有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

(三) 合并财务报表范围及变化情况

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	合并报表期间
江苏华库数据技术有限公司	南京市建邺区奥体大街 69 号 1 幢 20 层	500.00 万元	许可经营项目:无。一般经营项目:电子信息技术及产品、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件制作、销售;计算机及设备、文化办公设备销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营	2013 年 2014 年

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	合并报表期间
			或禁止进出口商品和技术的除外)。	

二、近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：		
货币资金	90,909,960.16	69,573,106.47
交易性金融资产	-	-
应收票据	1,075,299.93	-
应收账款	152,923,432.46	116,058,229.60
预付账款	18,248,982.44	7,575,695.56
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,935,045.19	6,004,014.37
存货	15,304,146.08	14,019,567.95
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	284,396,866.26	213,230,613.95
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	30,957,199.93	30,540,530.63
投资性房地产	-	-
固定资产	27,916,421.02	18,689,973.66
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-

资产	2014.12.31	2013.12.31
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	53,914,897.85	8,321,456.53
研发支出	18,526,776.13	8,581,605.11
商誉	-	-
长期待摊费用	694,401.90	448,670.00
递延所得税资产	2,187,235.24	1,283,620.91
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	134,196,932.07	67,865,856.84
资产总计	418,593,798.33	281,096,470.79

合并资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：		
短期借款	46,020,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	1,883,307.00	-
应付账款	21,764,266.73	3,759,640.87
预收款项	36,000.00	18,500.00
应付职工薪酬	-	-
应交税费	13,549,536.87	12,445,903.00
应付利息	-	-
应付股利	12,400,000.00	12,400,000.00
其他应付款	923,313.35	1,641,982.83
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	116,576,423.95	60,266,026.70
非流动负债：		
长期借款	-	27,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	22,008,333.33	5,258,333.33

负债及股东权益	2014.12.31	2013.12.31
非流动负债合计	22,008,333.33	32,258,333.33
负债合计	138,584,757.28	92,524,360.03
所有者权益：		
实收资本（股本）	100,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	125,933,817.45	75,933,817.45
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	5,514,480.42	2,299,860.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	48,560,743.18	20,338,432.73
归属于母公司所有者权益合计	280,009,041.05	188,572,110.76
少数股东权益	-	-
股东权益合计	280,009,041.05	188,572,110.76
负债及股东权益合计	418,593,798.33	281,096,470.79

2、合并利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	165,470,387.15	139,100,696.48
减：营业成本	44,830,611.82	46,187,715.13
营业税金及附加	1,759,905.75	1,392,026.18
销售费用	29,291,252.55	21,320,061.16
管理费用	66,772,717.85	52,829,437.32
财务费用	3,816,393.69	3,071,063.82
资产减值损失	8,219,877.11	4,407,662.97
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）	416,669.30	-41,360.47
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）	11,196,297.68	9,851,369.43
加：营业外收入	23,967,922.83	16,447,072.62
减：营业外支出	32,763.82	2,347.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,131,456.69	26,296,094.19
减：所得税费用	3,694,526.40	2,081,586.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,436,930.29	24,214,507.89
归属于母公司所有者的净利润	31,436,930.29	24,214,507.89

项目	2014 年度	2013 年度
少数股东损益	-	-
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.30
（二）稀释每股收益	0.34	0.30
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	31,436,930.29	24,214,507.89

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 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	146,758,695.92	114,608,838.71
收到的税费返还	11,830,091.83	5,110,879.95
收到其他与经营活动有关的现金	29,852,150.08	16,383,273.88
经营活动现金流入小计	188,440,937.83	136,102,992.54
购买商品、接受劳务支付的现金	51,682,770.16	73,382,993.02
支付给职工以及为职工支付的现金	47,014,208.71	39,857,042.69
支付的各项税费	18,350,045.58	12,351,421.76
支付的其他与经营活动有关的现金	39,101,118.64	28,851,798.34
经营活动现金流出小计	156,148,143.09	154,443,255.81
经营活动产生的现金流量净额	32,292,794.74	-18,340,263.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	500.07	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	500.07	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	75,230,349.61	16,548,114.59
投资所支付的现金	-	-
其中：取得子公司及其他营业单位付的现金净额	-	-
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	75,230,349.61	16,548,114.59

项目	2014 年度	2013 年度
投资活动产生的现金流量净额	-75,229,849.54	-16,548,114.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	60,000,000.00	43,750,000.00
借款所收到的现金	46,020,000.00	33,045,044.12
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	106,020,000.00	76,795,044.12
偿还债务所支付的现金	37,000,000.00	27,075,865.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,310,091.51	3,580,851.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	41,310,091.51	30,656,716.65
筹资活动产生的现金流量净额	64,709,908.49	46,138,327.47
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	21,772,853.69	11,249,949.61
加: 期初现金及现金等价物余额	69,127,116.47	57,877,166.86
六、期末现金及现金等价物余额	90,899,970.16	69,127,116.47

4、合并所有者权益变动表

项目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	75,933,817.45	-	2,299,860.58	20,338,432.73	-	188,572,110.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	90,000,000.00	75,933,817.45	-	2,299,860.58	20,338,432.73	-	188,572,110.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	50,000,000.00	-	3,214,619.84	28,222,310.45	-	91,436,930.29
（一）净利润	-	-	-	-	31,436,930.29	-	31,436,930.29
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	31,436,930.29	-	31,436,930.29
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	60,000,000.00
1.所有者投入资本	10,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	60,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	3,214,619.84	-3,214,619.84	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	3,214,619.84	-3,214,619.84	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-

3.其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000,000.00	125,933,817.45	-	5,514,480.42	48,560,743.18	-	280,009,041.05

合并所有者权益变动表（续1）

单位：元

项目	2013 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	36,558,100.00	-	8,169,530.74	45,879,972.13	-	120,607,602.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	30,000,000.00	36,558,100.00	-	8,169,530.74	45,879,972.13	-	120,607,602.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	39,375,717.45	-	-5,869,670.16	-25,541,539.40	-	67,964,507.89
（一）净利润	-	-	-	-	24,214,507.89	-	24,214,507.89
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	24,214,507.89	-	24,214,507.89

（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	33,750,000.00	-	-	-	-	43,750,000.00
1.所有者投入资本	10,000,000.00	33,750,000.00	-	-	-	-	43,750,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	2,299,860.58	-2,299,860.58	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	2,299,860.58	-2,299,860.58	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	5,625,717.45	-	-8,169,530.74	-47,456,186.71	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	50,000,000.00	5,625,717.45	-	-8,169,530.74	-47,456,186.71	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	90,000,000.00	75,933,817.45	-	2,299,860.58	20,338,432.73	-	188,572,110.76

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：		
货币资金	89,836,166.84	68,735,357.43
交易性金融资产	-	-
应收票据	1,075,299.93	-
应收账款	143,779,579.21	111,045,184.60
预付账款	18,248,982.44	7,575,695.56
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	13,339,200.04	9,094,131.26
存货	15,304,146.08	14,019,567.95
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	281,583,374.54	210,469,936.80
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	35,957,199.93	35,540,530.63
投资性房地产	-	-
固定资产	27,909,173.62	18,680,175.03
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	52,425,154.20	6,320,943.68
研发支出	18,526,776.13	8,581,605.11
商誉	-	-
长期待摊费用	678,577.90	421,662.00
递延所得税资产	1,958,052.94	1,190,602.91
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	137,454,934.72	70,735,519.36
资产总计	419,038,309.26	281,205,456.16

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：		
短期借款	46,020,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	1,883,307.00	-
应付账款	21,764,266.73	3,759,640.87
预收款项	36,000.00	18,500.00
应付职工薪酬	-	-
应交税费	12,932,609.56	12,305,095.87
应付利息	-	-
应付股利	12,400,000.00	12,400,000.00
其他应付款	915,171.03	1,531,462.83
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	115,951,354.32	60,014,699.57
非流动负债：		
长期借款	-	27,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	22,008,333.33	5,258,333.33
非流动负债合计	22,008,333.33	32,258,333.33
负债合计	137,959,687.65	92,273,032.90
所有者权益：		
实收资本（股本）	100,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	125,933,817.45	75,933,817.45
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	5,514,480.42	2,299,860.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	49,630,323.74	20,698,745.23
股东权益合计	281,078,621.61	188,932,423.26
负债及股东权益合计	419,038,309.26	281,205,456.16

2、母公司利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	158,486,499.50	133,762,781.57
减：营业成本	42,381,893.86	46,187,715.13
营业税金及附加	1,686,256.51	1,356,282.59
销售费用	28,146,379.01	20,503,947.32
管理费用	62,922,405.26	49,764,185.94
财务费用	3,816,452.41	3,069,932.16
资产减值损失	7,674,500.36	4,121,282.97
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）	416,669.30	-41,360.47
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）	12,275,281.39	8,718,074.99
加：营业外收入	23,722,623.69	16,447,072.62
减：营业外支出	21,016.03	-
其中：非流动资产处置损失	21,016.03	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,976,889.05	25,165,147.61
减：所得税费用	3,830,690.70	2,166,541.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,146,198.35	22,998,605.81
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	32,146,198.35	22,998,605.81

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 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	141,653,513.39	109,577,668.56
收到的税费返还	11,584,792.69	5,110,879.95
收到其他与经营活动有关的现金	29,850,352.06	16,383,042.74
经营活动现金流入小计	183,088,658.14	131,071,591.25
购买商品、接受劳务支付的现金	47,108,519.31	72,405,145.12
支付给职工以及为职工支付的现金	42,924,672.80	36,747,417.76
支付的各项税费	18,004,690.96	12,351,421.76
支付的其他与经营活动有关的现金	42,995,374.61	28,609,891.28
经营活动现金流出小计	151,033,257.68	150,113,875.92
经营活动产生的现金流量净额	32,055,400.46	-19,042,284.67

项目	2014 年度	2013 年度
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	500.07	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	500.07	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	75,228,999.61	16,548,114.59
投资所支付的现金	-	-
其中:取得子公司及其他营业单位付的现金净额	-	-
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	75,228,999.61	16,548,114.59
投资活动产生的现金流量净额	-75,228,499.54	-16,548,114.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	60,000,000.00	43,750,000.00
借款所收到的现金	46,020,000.00	33,045,044.12
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	106,020,000.00	76,795,044.12
偿还债务所支付的现金	37,000,000.00	27,075,865.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,310,091.51	3,580,851.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	41,310,091.51	30,656,716.65
筹资活动产生的现金流量净额	64,709,908.49	46,138,327.47
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	21,536,809.41	10,547,928.21
加:期初现金及现金等价物余额	68,289,367.43	57,741,439.22
六、期末现金及现金等价物余额	89,826,176.84	68,289,367.43

4、母公司所有者权益变动表

项目	2014 年度					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	75,933,817.45	-	2,299,860.58	20,698,745.23	188,932,423.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	90,000,000.00	75,933,817.45	-	2,299,860.58	20,698,745.23	188,932,423.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	50,000,000.00	-	3,214,619.84	28,931,578.51	92,146,198.35
（一）净利润	-	-	-	-	32,146,198.35	32,146,198.35
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	32,146,198.35	32,146,198.35
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00
1.所有者投入资本	10,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	3,214,619.84	-3,214,619.84	-
1.提取盈余公积	-	-	-	3,214,619.84	-3,214,619.84	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000,000.00	125,933,817.45	-	5,514,480.42	49,630,323.74	281,078,621.61

母公司所有者权益变动表（续1）

单位：元

项目	2013 年度					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	36,558,100.00	-	8,169,530.74	47,456,186.71	122,183,817.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	30,000,000.00	36,558,100.00	-	8,169,530.74	47,456,186.71	122,183,817.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	39,375,717.45	-	-5,869,670.16	-26,757,441.48	66,748,605.81
（一）净利润	-	-	-	-	22,998,605.81	22,998,605.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	22,998,605.81	22,998,605.81
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	33,750,000.00	-	-	-	43,750,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-

3.其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	2,299,860.58	-2,299,860.58	-
1.提取盈余公积	-	-	-	2,299,860.58	-2,299,860.58	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	5,625,717.45	-	-8,169,530.74	-47,456,186.71	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	50,000,000.00	5,625,717.45	-	-8,169,530.74	-47,456,186.71	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	90,000,000.00	75,933,817.45	-	2,299,860.58	20,698,745.23	188,932,423.26

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证

券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、现金及现金等价物

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融资产和金融负债

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是

为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，

以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在主要市场的，以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收款项坏账准备

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内

无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
低信用风险组合	a: 支付租房及其他押金，无回收风险的。b: 公司与关联方之间发生的应收款项，关联方单位财务状况良好；c: 个别应收或代垫员工款项，单项金额不重大且无回收风险的。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
低信用风险组合	不计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（不含 1 年）	5%	5%
1-2 年（不含 2 年）	10%	10%
2-3 年（不含 3 年）	30%	30%
3-4 年（不含 4 年）	50%	50%
4-5 年（不含 5 年）	70%	70%
5 年以上	100%	100%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

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
-----------	------------------------------

11、存货

公司存货主要包括低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、长期股权投资

公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理

方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处

置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、固定资产

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年或单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
1	电子设备	5	5.00%	19.00%
2	运输工具	5	5.00%	19.00%

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

14、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根

据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产

公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

16、研究与开发

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产

是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损

益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

17、长期待摊费用

公司的长期待摊费用包括天津南大通用办公室装修费、北京办公室装修和天津南大通用机房改造费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。天津办公室装修费、北京办公室装修费和天津南大通用机房改造费用的摊销期限分别为 60 个月。

18、职工薪酬

公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定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，计入当期损益。

19、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、收入确认原则和计量方法

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1) 销售商品收入：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

收入确认具体政策：

1) 软件产品销售收入：在软件已发出，并经客户验收合格，确认销售实现。

2) 代理软硬件产品销售收入：在货物已发出，并经客户验收合格，签署“到货报验表”后，确认销售实现。

3) 技术开发收入：在技术开发已完成，并经客户验收合格后，确认技术开发收入实现，通常开发周期为 2-3 月。

4) 技术服务收入：按照服务期间分摊计入各月收入。

21、政府补助

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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，确认递延所得税资产。

23、租赁

公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、其他重要的会计政策和会计估计

无。

（二）主要会计政策、会计估计变更

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更。2014年1月至7月，财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述9项会计准则除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自2014年7月1日起施行，修订后的《企业会计准则—基本准则》自2014年7月23日起施行，修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。公司在编制2014年度财务报表时，执行了上述9项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

公司无因执行上述准则而需要追述调整净资产及损益的情况。

除上述会计政策变更情况外，公司无其他会计政策变更事项。

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入及营业毛利的构成

1、营业收入结构：

单位：万元

项目		2014 年度		2013 年度	
		营业收入	占比	营业收入	占比
主营业务收入	软件产品销售	10,840.31	65.51%	9,193.68	66.09%
	软硬件代理	3,882.82	23.47%	3,400.53	24.45%
	应用软件开发	1,823.91	11.02%	1,315.86	9.46%
其他业务收入		-	-	-	-
合计		16,547.04	100.00%	13,910.07	100.00%
子项目		2014 年度		2013 年度	
		营业收入	占比	营业收入	占比
软件产品销售	数据分析软件	6,752.69	62.29%	4,134.64	44.97%
	数据管理软件	2,439.53	22.50%	1,749.73	19.03%
	专用数据软件	1,648.09	15.20%	3,309.31	36.00%
合计		10,840.31	100.00%	9,193.68	100.00%

2、营业成本结构：

单位：万元

项目		2014 年度		2013 年度	
		营业成本	占比	营业成本	占比
主营业务成本	软件产品销售	344.51	7.68%	730.11	15.81%
	软硬件代理	3,488.78	77.82%	3,119.40	67.54%
	应用软件开发	649.77	14.49%	769.26	16.66%
其他业务成本		-	-	-	-
合计		4,483.06	100.00%	4,618.77	100.00%
子项目		2014 年度		2013 年度	
		营业成本	占比	营业成本	占比
软件产品销售	数据分析软件	149.95	43.53%	313.51	42.94%
	数据管理软件	7.00	2.03%	29.41	4.03%
	专用数据软件	187.56	54.44%	387.19	53.03%
合计		344.51	100.00%	730.11	100.00%

3、营业毛利及毛利率结构：

单位：万元

项目		2014 年度		2013 年度	
		营业毛利	毛利率	营业毛利	毛利率
主营业务毛利	软件产品销售	10,495.80	96.82%	8,463.57	92.06%
	软硬件代理	394.04	10.15%	281.13	8.27%
	应用软件开发	1,174.14	64.37%	546.60	41.54%
其他业务毛利		-	-	-	-
合计		12,063.98	72.91%	9291.30	66.80%
子项目		2014 年度		2013 年度	
		营业毛利	毛利率	营业毛利	毛利率
软件产品销售	数据分析软件	6,602.74	97.78%	3,821.13	92.42%
	数据管理软件	2,432.53	99.71%	1,720.32	98.32%
	专用数据软件	1,460.53	88.62%	2,922.12	88.30%
合计		10,495.80	96.82%	8,463.57	92.06%

4、营业收入地域结构：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比
华北地区	11,634.40	70.31%	9,393.65	67.53%
华东地区	1,672.27	10.11%	1,228.39	8.83%
东北地区	430.98	2.60%	1,399.84	10.06%
华中地区	443.04	2.68%	144.31	1.04%
华南地区	886.55	5.36%	621.23	4.47%
西南地区	607.87	3.67%	692.28	4.98%
西北地区	871.93	5.27%	430.37	3.09%
合计	16,547.04	100.00%	13,910.07	100.00%

5、营业收入的行业结构：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例
政府机关	8,752.51	52.89%	6,920.05	49.75%
电信行业	1,707.02	10.32%	1,994.40	14.34%
金融行业	2,381.51	14.39%	740.70	5.32%
企事业单位	3,706.00	22.40%	4,254.92	30.59%
合计	16,547.04	100.00%	13,910.07	100.00%

(二) 营业收入的变动趋势及原因

报告期内，公司营业收入均为主营业务收入。主营业务收入按业务类别可以分为软件产品收入、代理第三方软硬件收入、软件开发收入。其中，软件产品销售是公司的主要收入来源。随着我国软件市场规模的快速扩张，公司软件产品的销售收入亦保持了高速增长的势头，2013年和2014年，公司软件产品销售业务的收入分别为9,193.68万元、10,840.31万元，2014年较上年同期增长17.91%。报告期内软件产品销售收入增长的原因如下：1)公司的目标市场处于快速成长阶段；2)公司开发的Shared Nothing架构的分布式并行数据库集群在国内处于领先地位，竞争优势明显；3)公司近年来不断加大市场开拓力度，并以优质、本土化的服务为先导，赢得了众多客户的青睐。

1、软件产品销售收入情况：

(1) 数据分析软件

数据分析软件主要是分析型数据管理系统。2014年分析型数据管理系统销售收入较上年同期增长111.99%，增长较快。主要原因为公司加大了产品投入力度，研发了全数据处理技术，实现了结构化、半结构化和非结构化数据的关联分析和统一管理，成为公司未来新的利润增长点。经过多年的研发、测试和实际项目的应用，产品的性能、稳定性和售后服务能力得到了市场的充分认可：在金融行业的农业银行项目构建了全国首个国有银行总行级的国产化数据仓库平台，在电信行业的山东移动项目构建了中国移动集团首个云经分系统，性能达到国外产品水平。

(2) 数据管理软件

数据管理软件主要是安全数据管理系统。2014年安全数据管理系统销售收入较上年同期增长53.04%，增幅较大，主要得益于国家信息安全战略和国产化政策的支持，南大通用安全数据管理系统主要应用在政府系统及企业敏感信息业务系统中，由于当前国家提升对信息安全的重视，推动软件国产化替代和去“IOE”化对公司安全数据管理系统产品，为公司安全数据管理系统产品的市场销售带来更加广阔的市场前景。

(3) 专用数据软件

专用数据软件主要是目录系统以及内存数据管理系统，2014 年专用数据软件销售收入分别较上年同期下降 50.20%，主要是由于内存数据库产品的主要用户中国联通逐年消减信息化投资预算，连带减少了内存数据库产品的采购量。目录数据库产品的主要应用场景是数字证书中心（CA），随着国内信息化建设的普及，各区域和行业 CA 已经基本建设完成，市场已经稳定，目录产品主要依靠原有客户的扩容和增建分支 CA（RA）采购。

2、软硬件代理

2013 年以及 2014 年公司软硬件代理业务收入分别为 3,400.53 万元、3,882.82 万元，2014 年较上年同期增长 14.18%，主要原因是用户在购买产品时，要求同时提供设备及第三方软件的集成采购，随着公司业务规模的不断扩大，集成采购的需求也有所增加。

3、应用软件开发

2013 年以及 2014 年公司技术开发收入分别为 1,315.86 万元、1,823.91 万元，2014 年较上年同期增长 38.61%，增幅较大，主要原因是应客户需求，在提供公司数据库产品的基础上，为客户提供其信息化系统的应用开发。由于公司的应用软件开发业务主要包括天津市等各地区党政机关的信息化系统，如政府信息公开系统，人大代表提案管理系统，党委信息资源服务平台，海洋经济信息管理系统，人口计生服务系统等，随着国家对国产化、安全数据库的需求增加，行业需求也逐年递增。

公司 2014 年的营业成本比 2013 年下降 2.94%，随着公司自主研发能力的提高和成本管控能力的加强，公司软件产品销售成本和应用软件开发成本有所下降，代理硬件由于是客户指定设备的集成采购，因此成本与收入成正相关。从成本结构上看，公司营业成本构成主要是从第三方采购软硬件、项目外包技术开发和服务。其中外包技术开发和服务取决于项目投入人力情况，公司自行可以承担的且人力资源满足需求，则外包的需求相对会少。2014 年较 2013 年需求略有下降，主要人力调配和项目实施匹配有节约。

毛利率方面，2013 年和 2014 年报告期内的综合毛利率分别为 66.80%、

72.91%，2014年较上年增长6.11%，主要为2014年营业收入增长17.91%，营业成本下降2.94%所致。公司通过提高管理水平，在营业收入上升的同时控制营业成本。具体变动情况如下：（1）软件产品销售：2013年、2014年毛利率分别为92.06%、96.82%，一方面由于公司为纯软件企业，无产品的生产成本，符合纯软件企业的特点；另一方面由于数据库软件具有标准化、产品化的特点，而数据库软件的研发支出具有固定化的特点，因此数据库产品销量越多，数据库厂商的利润率水平越高。（2）软硬件代理：代理软硬件业务主要是为客户提供数据库产品时配套的服务器，网络设备等硬件。2013年、2014年毛利率分别为8.27%、10.15%，毛利率均较低，原因为确保数据库产品在客户处高效运行，客户会要求公司代为采购适合公司产品运行的系统软硬件。由于代理软硬件销售是项目需求配套的，所以其毛利率较低。（3）应用软件开发：2013年、2014年毛利率分别为41.54%、64.37%，2014年较上年增长22.83%，具体原因为：公司自行解决项目开发能力越来越强，自有的人力资源可以满足项目需求，则外包的服务需求降低，因此成本下降，毛利率上升。

收入地域结构方面，公司收入主要集中在华北、华东地区。公司在华北地区集中了各大金融机构以及政府事业单位等，对这些客户公司开发较早，其对数据库开发和服务业务的需求量大，现已形成了稳定的业务来源，并对公司开发新的客户起到了重要作用。为了增强在其他地区的市场竞争力，提高市场份额，公司分别在江苏设立江苏华库数据技术有限公司，在北京设立天津南大通用数据技术有限公司北京分公司。华东地区业务近年来快速成长，成为公司新的业务增长点，随着公司对其他地区业务的进一步开发，其他地区业务收入在公司业务收入中所占比例将逐渐提高。

收入行业结构方面，公司的收入主要集中在政府机关业务领域以及电信行业，2014年针对政府机关的收入上涨26.48%，主要原因为随着国家信息化建设的不断深入，以及政务信息化建设步伐的加快所带动的信息化采购需求，电子政务建设为数据库产业发展带来了十分广阔的市场前景。党政机关和国民经济核心领域是国家信息安全的重点领域，目前中央和地方政府机关以及国有企业都开始对数据库有明显投资应用需求，并已出现了省级政府的集中采购。但是，政府机关的销售占比过大同时也意味着其他问题，比如付款期长导致应收账款回收较慢。

2014 年公司针对电信行业的收入下降 14.41%，主要原因为随着国内电信市场的饱和，三大运营商自身用户数量增长趋缓，其投资更多地投向 4G 等电信基础设施升级方向，信息化预算逐年下降，同时由于国外数据库厂商的竞争，经常出现低价投标的情况，南大通用作为基础软件厂商，在电信业务领域的收入也出现下降趋势。但是随着电信行业大数据系统的建设升级，南大通用分析型数据库产品已经进入三大运营商几十个省份，公司在电信行业的收入预期将有所回升。

2014 年公司针对金融行业的收入上升 221.52%，主要原因为国家“自主可控”信息安全政策在金融行业的落实，特别是银监会等金融监管部门的指导文件，使得国产数据库有机会进入原先为国外数据库产品垄断的银行，保险等金融行业信息化系统，逐步替代国外产品。南大通用也及时抓住了金融行业推进信息系统自主可控的趋势，加大了在金融领域的投入和布局，先后参加了工行银行、农业银行、中国银行、招商银行等金融行业客户的产品选型测试和试用，进入了金融行业市场，实现了在金融行业的收入较快增长。

（三）主要费用情况

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度
销售费用	2,929.13	2,132.01
销售费用占营业收入的比例	17.70%	15.33%
管理费用	6,677.27	5,282.94
管理费用占营业收入的比例	40.35%	37.98%
财务费用	381.64	307.11
财务费用占营业收入的比例	2.31%	2.21%

销售费用的增长主要系公司为加强市场开拓并提高服务水平、进一步巩固和扩大公司市场份额，销售人员的人工费以及业务招待费都有一定幅度增加所致。管理费用金额和费用率有所增加，主要是由于公司为了提高产品竞争力和品牌优势，研发投入增加所致。财务费用金额和占比增加，主要系借款增加所致。

1、销售费用

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度
招标服务费、技术服务、技术开发费	490.82	408.45
职工薪酬	1,188.19	881.60
招待费	448.11	323.78
培训会议费	195.76	170.88
差旅费	281.04	160.48
广告咨询费	140.40	30.00
其他	184.81	156.81
合计	2,929.13	2,132.01

公司的销售费用主要包括销售人员的薪酬、招待费和招标服务费、技术服务、技术开发费等。公司 2014 年销售费用比 2013 年增长 797.12 万元，占营业收入的比重上升 2.37%。销售费用上升，主要系：（1）2014 年销售人员工资比上年增长 34.78%，主要系随着公司业务规模的扩大，为增强营销力量，销售人员数量增加 50%，且薪酬水平也有所增长。（2）2014 年业务招待费比上年增长 38.40%，主要系随着公司业务拓展，销售渠道不断拓宽，合作伙伴数量增加，业务招待费相应增加。（3）2014 年差旅费比上年增长 75.13%，主要系随着公司市场区域进一步拓展，客户分布区域跨度大，导致当年因市场开拓和客户维持而发生的员工差旅费也相应增长。（4）2014 年广告咨询费比上年增长 368.01%，由于此类费用均是公司拓展市场份额所做的市场宣传和推广费用，2014 年度公司加大了市场业务活动，由此产生了广告宣传、媒体活动、咨询服务费等，较上年投入大幅加强。

2、管理费用

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度
研发支出	5,330.46	3,993.51
职工薪酬	623.45	693.29
房租费	181.76	125.40
水电物业费	101.27	81.34
其他	440.32	389.42
合计	6,677.27	5,282.94

公司的管理费用主要由研发支出、职工薪酬以及房租费等构成。公司 2014 年管理费用比 2013 年增加 1,394.33 万元，占营业收入的比重上升 2.37%。管理费用上升，主要系：（1）2014 年研发支出比上年增长 33.48%，主要系为确保行业和客户要求，提高公司产品技术竞争力和品牌优势，公司一直注重持续的研发投入。报告期内，全面开展了包括南大通用分析型数据管理系统和南大通用事务性数据管理系统的研发和升级工作，研发人员数量比 2013 年增加 22.13%，因此研发支出相应增加。（2）2014 年房租费比上年增长 44.95%，主要系公司研发人员及其办公面积有所增加，因此分摊的房租支出有所增加。

其中研发费用的明细如下表：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度
人工成本	2,883.02	2,397.51
差旅费	572.72	346.13
交通费	26.89	21.96
通讯费	19.92	14.94
培训会议费	36.06	1.60
办公费	45.74	24.90
评测服务费	4.50	2.49
维修物耗费	62.02	114.75
房租	65.02	58.36
水电物业费	2.02	1.66
折旧费	589.98	462.31
摊销费	366.42	207.97
招待费	30.42	26.65
福利费	25.61	23.43
技术开发、服务费	600.11	288.85
合计	5,330.46	3,993.51

2013 年和 2014 年，公司研发费用分别为 3,993.51 万元和 5,330.46 万元，占当期收入的比例分别为 28.71%和 32.21%。

3、财务费用

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度
利息支出	428.46	358.10

项目	2014 年度	2013 年度
减：利息收入	52.84	38.87
加：汇兑损失	-	-14.47
加：其他支出	6.02	2.35
合计	381.64	307.11

公司的财务费用主要系银行借款利息、汇兑损失及办理银行对公业务的手续费。财务费用占主营业务收入的比重较小，对公司净利润影响较小。

（四）资产减值损失

报告期内，公司的资产减值损失全部系对应收款项计提的坏账准备。公司的其他资产未出现减值迹象，因此未计提减值准备。坏账损失在每期的具体计提金额如下表：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度
坏账损失	821.99	440.77
合计	821.99	440.77

（五）非经常性损益

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	-2.10	-
计入当期损益的政府补助	1,213.78	1,133.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.17	-0.23
小计	1,210.51	1,133.38
所得税影响额	-121.17	-113.36
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	1,089.34	1,020.02

非经常性损益主要为政府补助，2013 年和 2014 年非经常性损益净额占净利润比重分别为 42.12%、34.65%，非经常性损益占当年利润比重较大，主要原因为公司是高科技创新型的企业，受国家政策扶持享受国家补贴金额较大。具体政府补助的明细参见本节之“六、期末主要负债情况”之“其他非流动负债”中披露内容。

关于公司的营业外支出明细如下表所示：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
固定资产处置损失	21,016.03	-
防洪保安资金（子公司）	11,747.79	2,347.86
合计	32,763.82	2,347.86

（六）税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	2014 年度	2013 年度
增值税	采购及销售货物的价格	17%	17%
	提供技术服务	6%	6%
营业税	应交营业收入	5%	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%	7%
企业所得税（注 1）	应纳税所得额	25%、10%	25%、10%
教育费附加	应交流转税	3%	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%	2%
防洪费	应交流转税	1%	1%

注 1：天津南大通用数据技术股份有限公司的企业所得税为 10%，江苏华库数据技术有限公司的企业所得税为 25%。

2、税收优惠及批文

2011 年 10 月 8 日公司通过高新技术企业复审并取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201112000253，有效期：三年。2013 年 2 月 17 日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合发布的发改高技【2013】234 号，《关于认定 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，公司被认定为 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业，并于 2013 年 3 月取得五部委联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》。财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27 号）文件规定：国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按

10%的税率征收企业所得税。

根据 2014 年 1 月 21 日《天津市滨海高新技术产业开发区国家税务总局第二税务所减、免备案通知书》(2014 年【0505005】号), 公司享受国家规划布局的重点软件企业和集成电路设计企业 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日减按 10%的税率征收企业所得税。

2012 年 12 月 27 日, 根据《财政部国家税务总局关于上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点的通知》(财税【2011】111 号) 规定公司属于试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务, 同意公司 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日取得减免税项目收入免征增值税。

五、期末主要资产情况

(一) 现金及银行存款

单位: 万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
库存现金	0.41	0.32
银行存款	9,089.59	6,912.39
其他货币资金	1.00	44.60
合计	9,091.00	6,957.31

注: 其他货币资金为 3 个月以上的履约保函金额。

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据

单位: 万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
商业承兑汇票	107.53	-
合计	107.53	-

2014 年公司应收票据情况如下：

单位：万元

收票日	票号	付款单位	汇票到期日	金额
2014. 12. 01	21922887#	深圳市中兴康讯电子有限公司	2015. 2. 26	8. 25
2014. 12. 01	24656599#	深圳市中兴康讯电子有限公司	2015. 4. 27	9. 28
2014. 12. 29	21554265#	北京先进数通信息技术股份公 司	2015. 3. 29	90. 00
合计	-	-	-	107. 53

2013 年公司无应收票据。

公司报告期末无已质押的应收票据；无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据；无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（三）应收账款

1、应收账款账龄

2014 年 12 月 31 日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：万元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,921.28	63.00%	546.06	10,375.21
1-2 年	4,120.13	23.77%	412.01	3,708.12
2-3 年	1,045.77	6.03%	313.73	732.04
3-4 年	752.97	4.34%	376.48	376.48
4-5 年	334.96	1.93%	234.48	100.49
5 年以上	160.63	0.93%	160.63	-
合计	17,335.74	100.00%	2,043.40	15,292.34

2013 年 12 月 31 日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：万元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,532.52	74.31%	476.63	9,055.90
1-2 年	1,962.23	15.30%	196.22	1,766.00
2-3 年	834.59	6.51%	250.38	584.21
3-4 年	334.96	2.61%	167.48	167.48
4-5 年	107.43	0.84%	75.20	32.23

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
5年以上	55.50	0.43%	55.50	-
合计	12,827.23	100.00%	1,221.41	11,605.82

应收账款主要为应收的软件产品销售费、软硬件代理费以及应用软件开发费，账龄主要集中在1年以内。

截至各报告期期末，应收账款中无应收持股5%以上股东的款项，无应收关联方的款项。

2、大额应收账款统计

2014年12月31日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：万元

债务人名称	金额	比例	账龄	款项性质
天津市赛唯思尤信息技术有限公司	940.79	5.43%	1年以内	销售款
神州数码（中国）有限公司	888.80	5.13%	1年以内 850.8万；1-2年 38万	销售款
解放军某部	799.45	4.61%	1-2年	销售款
天津英信科技有限公司	502.80	2.90%	1年以内	销售款
深圳市汇通合力科技有限公司	450.00	2.60%	1年以内	销售款
合计	3,581.84	20.67%	-	-

2013年12月31日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：万元

债务人名称	金额	比例	账龄	款项性质
解放军某部	799.45	6.23%	1年以内	销售款
天津赛唯思尤信息技术有限公司	687.72	5.36%	1年以内	销售款
昆明七零五所科技发展总公司北京分公司	483.62	3.77%	1年以内	销售款
厦门市巨龙信息科技有限公司	430.00	3.35%	1年以内	销售款
长春吉大正元信息技术股份有限公司	423.55	3.30%	1年以内 282.8万；1-2年 140.8万	销售款
合计	2,824.34	22.02%	-	-

(四) 预付账款

1、预付账款账龄

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,814.90	99.45%	757.57	100.00%
1-2 年	10.00	0.55%	-	-
合计	1,824.90	100.00%	757.57	100.00%

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款账龄为一年以内以及 1-2 年，主要为预付给供应商的款项。

截至各报告期期末，预付账款中无预付持股 5% 以上股东的款项，无预付关联方的款项。

2、大额预付账款统计

2014 年 12 月 31 日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：万元

债务人名称	2014.12.31	比例	账龄	款项性质
中标软件有限公司	252.50	13.84%	1 年以内	采购款
中航捷锐（北京）光电技术有限公司	243.40	13.34%	1 年以内	采购款
ALTIBASE Corporation	194.00	10.63%	1 年以内	采购款
昆山中创软件工程有限公司	157.60	8.64%	1 年以内	采购款
山东中创软件工程股份有限公司	152.50	8.36%	1 年以内	采购款
合计	1,000.00	54.80%	-	-

2013 年 12 月 31 日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：万元

债务人名称	2013.12.31	比例	账龄	款项性质
北京汉和明科技发展有限公司	276.67	36.52%	1 年以内	采购款
天津市皓月科技有限公司	159.80	21.09%	1 年以内	采购款
天津虹贯科技有限公司	131.02	17.29%	1 年以内	采购款

债务人名称	2013.12.31	比例	账龄	款项性质
天津市鼎翰科技有限公司	114.00	15.05%	1年以内	采购款
北京卓士腾达科技有限公司	40.00	5.28%	1年以内	采购款
合计	721.49	95.24%	-	-

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类

2014年12月31日按照低信用风险组合计提坏账准备的其他应收款列示如下：

单位：万元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	559.58	94.28%	-	559.58
1-2年	31.07	5.23%	-	31.07
2-3年	2.61	0.44%	-	2.61
3-4年	0.25	0.04%	-	0.25
4-5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	593.50	100.00%	-	593.50

2013年12月31日按照低信用风险组合计提坏账准备的其他应收款列示如下：

单位：万元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	491.38	81.84%	-	491.38
1-2年	97.23	16.19%	-	97.23
2-3年	7.87	1.31%	-	7.87
3-4年	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-
5年以上(注：1)	3.92	0.65%	-	3.92
合计	600.40	100.00%	-	600.40

注1：该款项为支付给公安部第一研究所的投标保证金，此款项已于2014年1月收回。

2014年12月31日按照款项性质划分的其他应收款列示如下：

单位：万元

款项性质	账面余额	账龄					
		1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
备用金	465.96	457.16	8.80	-	-	-	-
投标保证金	89.57	89.57	-	-	-	-	-
押金	37.98	12.86	22.27	2.61	0.25	-	-
合计	593.50	559.58	31.07	2.61	0.25	-	-

2013年12月31日按照款项性质划分的其他应收款列示如下：

单位：万元

款项性质	账面余额	账龄					
		1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
备用金	525.79	465.89	50.48	5.50	-	-	3.92
投标保证金	24.40	16.86	7.54	-	-	-	-
押金	50.22	34.06	13.78	2.37	-	-	-
合计	600.40	516.81	71.80	7.87	-	-	3.92

其他应收款主要为员工备用金，质量良好，风险较低，不可收回的可能性较小。余额较高的原因为：①备用金是在职人员因公办理业务需要借款，借款人主要是销售人员、技术支持、公共事务办理人；借款用途主要是长期出差在外预借差旅费、项目备用金、行政办公费、少许日常采购费用周转借款等。②由于公司财务在天津，各地借款人发生借款费用后履行报销手续，需要先填写报销单据，然后将原始票据递到天津财务复核，再经过各级领导审批后，财务才安排支付，周期大致需要2个月左右。③期末借款大多还处在待发生或业务办理中，公司在加速了业务办理和借款额度控制，且有较好的改善。期末借款额度是每年都会有，是属于循环使用的且在人员大幅递增的情况下，期末借款额度是递减的，说明不存在应计入当期费用而延迟的情况。

截至各报告期期末，其他应收款中无应收持股5%以上股东的款项，无应收关联方的款项。

2、大额其他应收款统计

2014年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：万元

债务人名称	金额	账龄	比例	款项性质
平娟	33.19	1年以内	5.59%	备用金
杨翠英	27.84	1年以内	4.69%	备用金
陈铭	27.00	1年以内	4.55%	备用金
陈明智	26.13	1年以内	4.40%	备用金
常英健	25.00	1年以内	4.21%	备用金
合计	139.17	-	23.44%	-

2013年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：万元

债务人名称	金额	账龄	比例	款项性质
崔家喜	45.04	1年以内	7.50%	备用金
陈明智	38.42	1年以内	6.40%	备用金
李雪	29.11	1年以内	4.85%	备用金
陈盛男	25.43	1年以内	4.23%	备用金
杨翠英	22.67	1年以内	3.77%	备用金
合计	160.67	-	26.76%	-

(六) 存货

单位：万元

项目	2014. 12. 31			2013. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,530.41	-	1,530.41	1,401.96	-	1,401.96

(七) 长期股权投资

单位：万元

被投资单位	2013. 12. 31	本期增减变动								2014. 12. 31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

联营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天津神舟通用数据技术有限公司	3,054.05			41.67						3,095.72	-
合计	3,054.05			41.67						3,095.72	-

(八) 固定资产

单位：万元

项目	2013.12.31	本期增加		本期减少	2014.12.31
一、固定资产原值合计	3,492.51	1,546.41		43.03	4,995.89
电子设备	3,447.14	1,546.41		43.03	4,950.52
运输工具	45.37	-		-	-
二、累计折旧金额	1,623.51	本期新增	本期计提	1.12	2,204.24
电子设备	1,597.34	613.33	613.33	40.88	2,169.79
运输工具	26.17	8.28	8.28	-	34.45
三、固定资产减值准备	-	-		-	-
电子设备	-	-		-	-
运输工具	-	-		-	-
四、固定资产账面价值	1,869.00	-		-	2,791.64
电子设备	1,849.80	-		-	2,780.72
运输工具	19.20	-		-	10.92

公司固定资产主要系为技术服务、研究开发和测试所用的服务器、机房设备等专用电子设备、个人电脑，大宗家具等办公设备及运输工具。公司无土地、房产及其他机器设备，办公场所均为租赁。公司固定资产总体成新率为 55.88%，成新率较高。

(九) 无形资产

单位：万元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、无形资产原值合计	1,958.69	4,944.66	-	6,903.35
软件	1,958.69	4,944.66	-	6,903.35
二、累计摊销合计	1,126.55	385.31	-	1,511.86
软件	1,126.55	385.31	-	1,511.86
三、减值准备合计	-	-	-	-

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值	832.15	-	-	5,391.49
软件	832.15	-	-	5,391.49

公司的无形资产主要为公司内部研发及外购软件。

截止 2014 年 12 月 31 日，除了从 IBM 采购的 Informix 软件，公司无形资产的主要明细（20 万以上金额的无形资产）如下表：

单位：万元

名称	启用日期	原值	累计摊销	净值	取得方式
GBaseBI	2014. 11	818. 66	27. 29	791. 37	自行研发
GBase8Tx	2013. 01	321. 09	128. 44	192. 66	自行研发
GBase8t	2014. 01	284. 68	56. 94	227. 75	自行研发
GKWN 数据处理平台软件 V1. 0	2012. 12	255. 38	106. 41	148. 97	购入
中视广信推荐引擎系统 V2. 0	2014. 12	225. 64	3. 76	221. 88	购入
中创软件数据库审计系统 V3. 1	2014. 10	201. 3	10. 06	191. 23	购入
中标麒麟操作系统 V3	2014. 12	176. 1	2. 94	173. 17	购入
GKWN 数据处理平台软件	2012. 12	170. 94	71. 23	99. 72	购入
基于向量操作的数据并行语言系统	2013. 12	132. 65	28. 74	103. 91	购入
建达政务信息资源目录体系应用平台软件 V1. 0	2012. 12	41. 08	17. 12	23. 96	购入
安全公文传输系统	2012. 12	41. 03	17. 09	23. 93	购入

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产的主要明细（20 万以上金额的无形资产）如下表：

单位：万元

名称	启用日期	原值	累计摊销	净值	取得方式
----	------	----	------	----	------

GBase 8Tx	2013.01	321.09	64.22	256.87	自行研发
GKWN 数据处理平台软件 V1.0	2012.12	255.38	55.33	200.05	购入
GKWN 数据处理平台软件	2012.12	170.94	37.04	133.9	购入
基于向量操作的数据并行语言系统	2013.12	132.65	2.21	130.44	购入
建达政务信息资源目录体系应用平台软件 V1.0	2012.12	41.08	8.9	32.18	购入
安全公文传输系统	2012.12	41.03	8.89	32.14	购入
合计	-	962.17	176.59	785.58	-

(十) 开发支出

单位：万元

项目	2013.12.31	本年增加	本年减少		2014.12.31
			计入当期损益	确认为无形资产	
南大通用事务型数据库管理系统 GBase 8t 研发项目	284.68	-	-	284.68	-
南大通用商业智能系统 GBaseBI V5 研发项目	375.93	442.73	-	818.66	-
南大通用 GBase 8a 大数据一体机研发项目	197.55	328.62	-	-	526.17
南大通用大规模集群数据库管理系统研发项目	-	475.94	-	-	475.94
南大通用事务型数据库管理系统 (Informix 国产化) 研发项目	-	850.57	-	-	850.57
其他项目 (注 1)	-	5,330.46	5,330.46	-	-
合计	858.16	7,428.32	5,330.46	1,103.34	1,852.68

注 1：其他项目为当年进管理费用中的研发支出。

2013 年和 2014 年，公司开发支出余额分别为 858.16 万元、1,852.68 万元，占当期收入的比例分别为 6.17% 和 11.20%。

(十一) 递延所得税资产

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
坏账准备	218.72	128.36
合计	218.72	128.36

公司的递延所得税资产均系应收账款的暂时性差异造成，其余额波动均与坏账准备余额变动有关。公司递延所得税资产在资产总额中占比较低，对公司财务状况影响较小。

（十二）主要资产减值准备的计提依据与计提情况

1、应收款项坏账准备

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

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大是指：应收款项余额大于 100 万元。

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述 100 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄三年以上扣除单项金额重大的部分应收款项。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信

用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

(3) 公司信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（不含1年）	5%	5%
1-2年（不含2年）	10%	10%
2-3年（不含3年）	30%	30%
3-4年（不含4年）	50%	50%
4-5年（不含5年）	70%	70%
5年以上	100%	100%

2、存货跌价准备

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；公司于期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因霉烂变质、全部或部分过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致存货的市场价格持续下跌、并且在可预见的未来不能回升等原因，预计存货的成本高于其可变现净值，则按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司对直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则公司对减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、固定资产减值准备

公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，确认资产减值损失。

(1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(3) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

(4) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(5) 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

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

(7) 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

4、无形资产减值准备

公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失。对其他无形资产，期末进行检查，当存在下述减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失：

(1) 已被其他新技术所代替，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

5、长期投资减值准备

在期末，按照长期投资的账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

6、减值准备实际计提情况

详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（四）资产减值损失”。

六、期末主要负债情况

（一）短期借款

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
委托借款	1,500.00	-
保证借款	3,102.00	3,000.00
合计	4,602.00	3,000.00

2014 年公司委托借款和保证借款的情况如下：

单位：万元

借款类型	贷款单位	贷款本金	借款期限	利率	保证人
委托借款	上海银行华苑支行	750.00	2014/5/27-2015/5/26	9.00%	委托人：天津滨海高新技术产业开发区科鑫创业投资有限公司
委托借款	上海银行华苑支行	750.00	2014/5/30-2015/5/21	9.00%	委托人：天津科技融资控股集团有限公司
保证借款	上海银行华苑支行	610.00	2014/6/10-2015/6/9	6.90%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	390.00	2014/6/17-2015/6/9	6.90%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	600.00	2014-6-24-2015/6/9	6.90%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	500.00	2014/7/3-2015/7/2	6.90%	崔维力

保证借款	上海银行华苑支行	490.00	2014/7/28-2015/7/2	6.90%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	80.00	2014/8/8-2015/7/2	6.90%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	330.00	2014/8/27-2015/7/2	6.90%	崔维力
保证借款	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	102.00	2014/8/19-2015/8/19	7.20%	天津科融担保有限公司
合计	-	4,602.00	-	-	-

2013年公司保证借款的情况如下：

单位：万元

借款类型	贷款单位	贷款本金	借款期限	利率	保证人
保证借款	上海银行华苑支行	258.00	2013/5/16-2014/5/15	6.90%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	281.00	2013/5/30-2014/5/15	6.90%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	355.00	2013/6/26-2014/5/15	6.90%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	106.00	2013/6/28-2014/5/15	6.90%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	1,080.00	2013/7/31-2014/7/30	7.20%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	96.00	2013/8/16-2014/7/30	7.20%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	69.00	2013/8/23-2014/7/30	7.20%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	280.00	2013/8/29-2014/7/30	7.20%	崔维力
保证借款	上海银行华苑支行	195.00	2013/9/29-2014/7/30	7.20%	崔维力
合计	-	3,000.00	-	-	-

（二）应付票据

单位：万元

票据种类	2014.12.31	2013.12.31
银行承兑汇票	188.33	-
合计	188.33	-

2014 公司应付票据情况如下：

单位：万元

出票日	票号	付款单位	汇票到期日	金额
2014. 8. 5	27137428#	联合创奇（天津）科技有限公司	2015/2/5	87. 20
2014. 9. 16	27137453#	北京胜创致远科技有限公司	2015/1/16	30. 05
2014. 10. 16	27137474#	天津虹贯科技有限公司	2015/1/16	30. 24
2014. 10. 16	27137475#	天津市鼎翰科技有限公司	2015/1/16	22. 84
2014. 12. 16	30254258#	浙江建达科技股份有限公司	2015/1/16	18. 00
合计	-	-	-	188. 33

2013 年公司无应付票据。

（三）应付账款

1、应付账款账龄

应付账款按账龄结构列示如下：

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,050.99	94.24%	272.28	72.42%
1-2 年	125. 44	5. 76%	85. 26	22. 68%
2-3 年	-	-	2.35	0.63%
3-4 年	-	-	11.06	2.94%
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	5.01	1.33%
合计	2,176.43	100.00%	375.96	100.00%

应付账款主要为应付给供应商的采购成本，账龄主要集中在 1 年以内。2014 年应付账款余额较大，主要是由于 2014 年从 IBM 采购无形资产，按合同约定应在 2015 年支付部分款项所致。

截至各报告期期末，应付关联方天津神舟通用数据技术有限公司 16.2 万元，

原因为对方未提示付款，占应付账款余额的比重为 0.74%，占比较小。除此外，不存在其他应付关联方的款项。

2、大额应付账款统计

公司 2014 年与 IBM 签署 IBM Informix 关系数据库软件程序源代码授权合同，由于涉及商业机密，应供应商要求应付账款的余额不予披露，但公司对 IBM 当年的应付账款余额未超过当年净资产的 10%，产权比率较低，偿债能力较好。

2014 年 12 月 31 日应付账款的主要债权人（IBM 除外）列示如下：

单位：万元

债权人名称	金额	比例	账龄	款项性质
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	224.00	10.29%	1 年以内	采购成本
北京同有飞骥科技股份有限公司	91.00	4.18%	1 年以内	采购成本
济南英信运通网络科技有限公司	57.40	2.64%	1 年以内	采购成本
ALTIBASE Corporation	43.80	2.01%	1-2 年	采购成本
湖南南方城墙信息安全科技股份有限公司	25.00	1.15%	1-2 年	采购成本
合计	441.20	20.27%	-	-

2013 年 12 月 31 日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：万元

债权人名称	金额	比例	账龄	款项性质
山东中创软件商用中间件股份有限公司	110.90	29.50%	1 年以内	采购成本
天津初志科技有限公司	54.00	14.36%	1 年以内	采购成本
杭州时科电子商务有限公司	38.00	10.11%	1 年以内	采购成本
ALTIBASE Corporation	31.44	8.36%	1-2 年	采购成本
天津虹贯科技有限公司	29.05	7.73%	1-2 年	采购成本
合计	263.39	70.06%	-	-

（四）预收账款

1、预收账款账龄

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3.60	100.00%	1.85	100.00%
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	3.60	100.00%	1.85	100.00%

预收账款账龄均在1年以内，主要为预收的代理软件费，在交付后确认收入。

截至各报告期期末，预收账款中无预收持股5%以上股东的款项，无预收关联方的款项。

2、大额预收账款统计

2014年12月31日预收账款的主要债权人列示如下：

单位：万元

债权人名称	2014.12.31	比例	账龄	款项性质
北京宏涛嘉业信息系统有限公司	3.60	100.00%	1年内	销售款
合计	3.60	100.00%	-	-

2013年12月31日预收账款的主要债权人列示如下：

单位：万元

债权人名称	2013.12.31	比例	账龄	款项性质
中国电子进出口总公司	1.85	100.00%	1年内	销售款
合计	1.85	100.00%	-	-

(五) 应付职工薪酬

单位：万元

类别	2013年 12月31日	本期增加	本期支付	2014年 12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	-	5,149.32	5,149.32	-
职工福利费	-	60.28	60.28	-

类别	2013年 12月31日	本期增加	本期支付	2014年 12月31日
社会保险费	-	1,547.54	1,547.54	-
其中：医疗保险费	-	164.77	164.77	-
养老保险费	-	348.64	348.64	-
失业保险费	-	32.99	32.99	-
工伤保险费	-	6.55	6.55	-
女工生育保险费	-	10.29	10.29	-
住房公积金	-	984.30	984.30	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	6,757.13	6,757.13	-

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》与公司签订《劳动合同》，承担义务并享受权利。公司认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的法律法规，依法办理劳动用工手续，执行统一的社会保障制度，按时足额缴纳社会保险，未发生违法违规行为。

(六) 应交税费

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
增值税	818.49	880.69
企业所得税	369.53	218.94
个人所得税	45.22	26.52
城市维护建设税	64.33	62.58
教育费附加	28.80	27.42
地方教育附加	17.15	17.29
防洪费	8.58	8.64
印花税	2.86	2.51
合计	1,354.95	1,244.59

(七) 其他应付款

1、其他应付款账龄

单位：万元

账龄	2014.12.31	2013.12.31
----	------------	------------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	87.39	94.65%	85.35	51.98%
1-2 年	-	-	78.85	48.02%
2-3 年	4.94	5.35%	-	-
3-4 年	-	-	-	-
4-5 年				
5 年以上				
合计	92.33	100.00%	164.20	100.00%

报告期内，其他应付款主要系房租费用。

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持股 5% 以上股东的款项以及应付关联方的款项。

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持股 5% 以上股东的款项以及应付关联方的款项。

2、大额其他应付款统计

2014 年 12 月 31 日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：万元

债权人名称	2014.12.31	比例	账龄	欠款内容
天津南开创元信息技术有限公司	76.31	82.64%	1 年以内	房租费
个税返还手续费	8.37	9.06%	1 年以内：3.43 2-3 年：4.94	手续费
蒋春元	2.01	2.18%	1 年以内	工资
李准	1.18	1.27%	1 年以内	工资
高宇	0.93	1.01%	1 年以内	工资
合计	88.79	96.16%	-	-

2013 年 12 月 31 日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：万元

债权人名称	2013.12.31	比例	账龄	欠款内容
天津南开创元信息技术有限公司	147.81	90.02%	1 年以内：73.90 1-2 年：73.91	房租费
南京新城科技园建设发展	11.05	6.73%	1 年以内	往来款

有限责任公司				
个税返还手续费	4.94	3.01%	1-2 年	手续费
孙文秀	0.18	0.11%	1 年以内	工资
王磊	0.16	0.10%	1 年以内	工资
合计	164.14	99.96%	-	-

(八) 长期借款

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
保证借款	-	2,700.00
合计	-	2,700.00

(九) 一年内到期的非流动负债

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
一年内到期的非流动负债	2,000.00	-
合计	2,000.00	-

截至 2014 年 12 月 31 日，公司一年内到期的非流动负债明细为：

单位：万元

借款类型	贷款单位	贷款本金	借款期限	利率	保证人
保证借款	天津农商银行高 新区支行	219.00	2012/03/01- 2015/02/28	7.98%	天津海泰投资担 保有限责任公司
保证借款	天津农商银行高 新区支行	672.00	2012/03/16- 2015/02/28	7.98%	天津海泰投资担 保有限责任公司
保证借款	天津农商银行高 新区支行	120.00	2012/03/30- 2015/02/28	7.98%	天津海泰投资担 保有限责任公司
保证借款	天津农商银行高 新区支行	535.00	2012/04/28- 2015/02/28	7.98%	天津海泰投资担 保有限责任公司
保证借款	天津农商银行高 新区支行	267.00	2012/05/30- 2015/02/28	7.98%	天津海泰投资担 保有限责任公司
保证借款	天津农商银行高	187.00	2012/06/29-	7.68%	天津海泰投资担

	新区支行		2015/02/28		保有限责任公司
合计	-	2,000.00	-	-	-

(十) 其他非流动负债

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
递延收益—政府补助	2,200.83	525.83
合计	2,200.83	525.83

其中政府补助明细如下：

单位：万元

政府补助项目	2013.12.31	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	2014.12.31
2012 支持云计算的安全数据库 集群管理系统产业化年信息安全 安全专项	400.00	-	400.00	-
天津海洋大数据共享平台	82.50	-	55.00	27.50
国家科技支撑计划（银监会现场 检查系统）项目	-	31.02	31.02	-
面向行业大数据的存储管理分 析平台研发及应用示范	43.33	40.00	66.67	16.67
支撑大数据应用的国产 MPP 数 据库	-	240.00	50.00	190.00
电子信息产业发展基金资助项 目	-	400.00	100.00	300.00
中国科学院信息工程研究所	-	66.00	66.00	-
面向金融、电信等重点行业的大 数据处理平台解决方案研发及 应用推广	-	2,000.00	333.33	1,666.67
合计	525.83	2,777.02	1,102.02	2,200.83

七、期末股东权益情况

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
股本	10,000.00	9,000.00
资本公积	12,593.38	7,593.38

项目	2014.12.31	2013.12.31
盈余公积	551.45	229.99
未分配利润	4,856.07	2,033.84
归属于母公司所有者权益合计	28,000.90	18,857.21
所有者权益合计	28,000.90	18,857.21

2013年6月10日，天津南大通用数据技术有限公司原股东作为发起人共同签署了《关于共同发起设立天津南大通用数据技术股份有限公司的发起人协议》，同意以2012年12月31日为基准日，按信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津南大通用数据技术有限公司审计报告》(XYZH/2012A4079-1)，经审计的有限公司净资产值人民币122,183,817.45元，按1:0.6548的折股比例折成股本80000,000.00股，余额42,183,817.45元计入资本公积。整体变更前后公司所有者权益变化如下：

单位：万元

项目	整体变更前	整体变更后
实收资本(股本)	3,000.00	8,000.00
资本公积	3,655.81	4,218.38
盈余公积	816.95	-
未分配利润	4,745.62	-
合计	12,218.38	12,218.38

八、关联方、关联方关系及关联方交易

(一) 关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系	法定代表人
北京宏泰安信信息技术有限责任公司	控股股东	崔维力
崔维力	实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员	-
崔维忠、崔维燕	实际控制人	-

最近两年公司控股股东及实际控制人未发生变化。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系	法定代表人/执行 合伙人
北京东方维新投资顾问有限公司	持股 5% 以上的股东	崔维忠
深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	持股 5% 以上的股东	中兴合创（天津）投资管理有限公司
天津华库投资管理有限公司	持股 5% 以上的股东	崔维力
天津华数投资管理有限公司	持股 5% 以上的股东	崔维力
国投创新（北京）投资基金有限公司	持股 5% 以上的股东	高国华
尹丽娜	董事、副总经理、董事会秘书	-
赵伟	董事、副总经理、核心技术人员	-
李春兰	董事	-
唐祖佳	董事	-
李潇	董事	-
刘兰玉	独立董事	-
孙燕红	独立董事	-
温延龙	独立董事	-
张绍勇	监事会主席、核心技术人员	
杨士轩	监事	
王彬	监事	
刘文清	副总经理	
王竹霞	财务总监	-
天津南开创元信息技术有限公司	实际控制人崔维忠间接控制的企业	崔维忠
郑州南开创元信息技术有限公司		李春兰
天津荣晟元饮食文化有限公司		李春兰
北京荣晟元饮食文化有限公司	实际控制人崔维忠直接控制的企业	崔维忠
天津神舟通用数据技术有限公司	南大通用投资的企业	杨海成
天津荣晟元饮食文化有限公司	董事李春兰投资的企业	李春兰
天津市厚德利生科技有限公司	董事李春兰投资的企业	刘文涛
北京同仁堂股份有限公司	独立董事孙燕红担任其独立董事	梅群
内蒙古远兴能源股份有限公司	独立董事孙燕红担任其独立董事	贺占海
广西丰林木业集团股份有限公司	独立董事孙燕红担任其独立董事	崔建国
三安光电股份有限公司	独立董事孙燕红担任其独立董事	林秀成
中兴合创(天津)投资管理有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事	丁明峰
深圳西龙同辉技术股份有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事	巨琳辉
深圳中兴创新材料技术有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事	丁明峰

关联方名称	与公司关系	法定代表人/执行 合伙人
多立恒（北京）能源技术有限公司	公司董事唐祖佳担任其董事	杜永芳
国投创新投资管理有限公司	公司董事李潇担任其执行董事	高国华
天津滨海高新技术产业开发区科鑫创业投资有限公司	公司监事王彬担任其总经理	杨旭才
天津南开区苑鑫创业投资有限公司	公司监事王彬担任其总经理	杨旭才
天津华海清科机电科技有限公司	公司监事王彬担任其监事	路新春

（二）关联方往来及关联方交易

1、经常性关联交易

关联承租情况

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	确认的租赁费	
			2014 年度	2013 年度
天津南开创元信息技术有限公司	天津南大通用数据技术股份有限公司	房屋	76.31	73.91

2、偶发性关联交易

报告期内，公司未发生偶发性的关联交易。

3、关联方往来款项余额

单位：万元

项目名称	关联方	2014.12.31	2013.12.31
应付账款	天津神舟通用数据技术有限公司	16.20	16.20
合计	-	16.20	16.20

4、关联交易决策、执行情况及其公允性

报告期内，公司向天津南开创元信息技术有限公司租赁办公房屋，2014 年、2013 年分别确认 76.31 万元、73.91 万元的租赁费，经核查租赁合同、记账凭证以及查看办公场所，房屋租赁是基于公司正常经营活动而发生，关联交易真实、价格公允，没有损害公司及股东利益。同时公司也不存在资金体外循环的情形。

5、减少和规范关联交易的具体安排

为规范公司与关联方的关联交易，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则，避免关联方占用或转移公司资源，公司制定了《关联交易管理制度》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。

（三）关于报告期是否存在大额销售退回情况的说明

公司报告期内不存在大额销售退回的情况。

九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的其他重要事项。

十、股利分配政策和近两年的分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定公积金按税后利润的 10% 提取，法定公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

(二) 近两年的分配情况

报告期内，公司未分配过股利。

经公司 2011 年度第三次股东大会决议，决定分配利润 2,000 万元，于 2011 年 11 月支付天津南开创元信息技术有限公司 760 万元，其余尚未支付。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

(一) 子公司基本情况

控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司子公司、分公司基本情况”。

(二) 子公司近两年主要财务数据

单位：元

江苏华库数据技术有限公司		
资产负债表	2014.12.31	2013.12.31
流动资产	12,232,065.82	7,749,444.04
非流动资产	1,752,546.93	2,141,006.98
流动负债	10,149,139.48	5,346,789.02
非流动负债	-	-
所有者权益	3,835,473.27	4,543,662.00
总资产	13,984,612.75	9,890,451.02
利润表	2014 年度	2013 年度
营业收入	16,675,520.12	11,747,786.65
营业成本	12,140,350.43	6,409,871.74
销售费用	1,144,873.54	816,113.84
管理费用	3,850,312.59	3,065,251.38
财务费用	-58.72	1,131.66
营业利润	-1,077,784.46	1,037,174.44

净利润	-708,188.73	1,130,451.58
-----	-------------	--------------

(三) 子公司的主要业务情况以及收入构成

江苏华库数据技术有限公司主要是有 1 款自主产品——ETL 工具，同时分销了江浙地区需要南大通用安全数据库的一些合同，还有一些代理第三方的软硬件货物。

1、子公司的收入按照地区划分如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比
华中地区	677.39	40.62%	320.75	27.30%
华南地区	536.90	32.20%	285.22	24.28%
西南地区	419.30	25.14%	499.49	42.52%
西北地区	33.96	2.04%	69.32	5.90%
合计	1,667.55	100.00%	1,174.78	100.00%

2、子公司的收入按照业务类型划分如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比
代理第三方的软硬	1,272.56	76.31%	678.81	57.78%
技术开发	-	-	226.42	19.27%
销售自主产品（ETL 工具）	361.03	21.65%	175.21	14.91%
提供技术服务	33.96	2.04%	94.34	8.03%
合计	1,667.55	100.00%	1,174.78	100.00%

3、子公司的前五名客户情况

(1) 2014 年前五名客户销售情况

单位：万元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
1	北京富通经纬科技有限公司	401.35	24.07%
2	昆明七零五所科技发展总公司北京分公司	302.82	18.16%
3	山东鸿讯信息技术有限公司	302.09	18.12%

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
4	山东云海据信息科技有限公司	300.51	18.02%
5	昆明欧迈科技有限公司	234.08	14.04%
	前五名客户合计	1,540.85	92.40%
	年度销售总额	1,667.55	100.00%

(2) 2013 年前五名客户销售情况

单位：万元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额的比例
1	青岛恒丰信息科技发展有限公司	290.60	24.74%
2	昆明欧迈科技有限公司	285.22	24.28%
3	北京汇贤运通有限公司	225.13	19.16%
4	北京荣创信达科技发展有限公司	153.85	13.10%
5	教育部教育管理信息中心	99.15	8.44%
	前五名客户合计	1,053.94	89.71%
	年度销售总额	1,174.78	100.00%

4、关联交易实现情况

根据公司提供的财务凭证及相关交易合同，2014 年子公司从南大通用采购的软件产品 128.85 万元，代理第三方的软硬件产品 822.37 万元，已全部实现对外销售，销售收入 997.05 万元。南大通用从子公司采购的代理第三方的软硬件产品 17.95 万元，已全部实现对外销售，销售收入 18.04 万元。

2013 年江苏子公司从南大通用采购的软件产品 151.62 万元，代理第三方的软硬件产品 489.37 万元，已全部实现对外销售，销售收入分别为 168.46 万元和 510.35 万元。

经主办券商核查相关交易合同、财务凭证，报告期内公司与子公司的关联交易均为正常交易，并均已实现，相关交易真实，交易价格公允。

十二、管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析

(一) 偿债能力分析

财务指标	2014.12.31	2013.12.31
------	------------	------------

母公司资产负债率	32.92%	32.81%
资产负债率	33.11%	32.92%
流动比率	2.44	3.54
速动比率	2.15	3.18

2014 年与 2013 年相比，资产负债率基本持平，虽然 2014 年负债规模有所增加，但是由于公司的资本实力不断增强，因此公司资产负债率保持较低水平。总体来看，公司目前的资产负债水平与现有业务规模是相匹配的。

2014 年与 2013 年相比，流动比率和速动比率稍有下降，主要为短期借款增加导致流动负债有所增加，但均大于 1。

由流动比率、速动比率和资产负债率三项指标可以看出公司有一定的短期偿债能力和长期偿债能力，能够及时偿还到期的债务。

（二）盈利能力分析

财务指标	2014 年度	2013 年度
销售毛利率	72.91%	66.80%
净资产收益率	14.34%	18.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	9.61%	10.98%
每股收益	0.34	0.30
扣除非经常性损益后的每股收益	0.22	0.18

2014 年公司毛利率水平上升 6.11%，一是各单类业务毛利率变动，二是业务收入构成的变动。随着收入规模的整体上升，软件产品销售、软硬件代理、应用软件开发的毛利均有一定程度的上升，从而拉高了整体毛利率。

2014 年公司净资产收益率下降 3.91%，扣除非经常损益后的净资产收益率下降 1.37%，主要原因为所有者权益上升，具体原因为 2014 年公司引入创投，溢价增资 6000 万所致。

2014 年公司每股收益略有上升，主要原因是报告期内，公司主营业务突出，市场份额稳步扩大，营业收入和净利润均保持较快增长，但是由于股东增资，因此导致每股收益上升幅度较小。

（三）营运能力分析

财务指标	2014 年度	2013 年度
------	---------	---------

应收账款周转率	1.23	1.46
存货周转率	3.06	4.20

报告期内，公司应收账款周转率相对较小且 2014 年略有下降，主要原因为应收账款余额大幅增加，2013 年末、2014 年末应收账款余额分别比期初增长 4,127.10 万元、3,686.52 万元，增长比例为 55.18%、31.76%。具体原因为：（1）公司营业收入的持续增长，使得应收账款余额逐年增长；（2）公司的主要最终用户均为金融、电信行业大型企事业单位或政府部门，且信誉良好，因此公司对部分行业地位突出、拥有长期合作关系的客户执行相对宽松的信用政策，使得报告期各期末应收账款余额增长较快。

2014 年公司的存货周转率略有下降，2013 年、2014 年存货较上年同期分别增加 605.65 万元、128.46 万元，增幅比例为 76.06%、9.16%。主要是由于业务规模逐渐扩大，公司在原有基础上适度提高存货备货水平，使得报告期各期末存货余额逐步提升。

总体而言，公司应收账款周转率、存货周转率的变动情况体现出目前公司生产经营、业务规模快速发展的趋势。报告期内公司应收账款周转率、存货周转率虽然均有所下降，但资产周转效率仍维持在有效水平，资产运营能力良好。

（四）现金流量状况分析

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,229.28	-1,834.03
投资活动产生的现金流量净额	-7,522.98	-1,654.81
筹资活动产生的现金流量净额	6,470.99	4,613.83
现金及现金等价物净增加额	2,177.29	1,124.99

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量较为紧张，2014 年这一情况有所改善；投资活动中用于购建固定资产、无形资产而支付的现金金额较大；筹资活动产生的净现金流量较为稳定。

1、经营活动产生的现金流量净额

单位：万元

项目	2014年	2013年
销售商品、提供劳务收到的现金	14,675.87	11,460.88
收到的税费返还	1,183.01	511.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,985.22	1,638.33
经营活动现金流入小计	18,844.09	13,610.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,168.28	7,338.30
支付给职工以及为职工支付的现金	4,701.42	3,985.70
支付的各项税费	1,835.00	1,235.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,910.11	2,885.18
经营活动现金流出小计	15,614.81	15,444.33
经营活动产生的现金流量净额	3,229.28	-1,834.03

总体而言，2013年，公司经营活动产生的现金流量净额占净利润比重为-75.74%，主要是由于行业特征造成，整个行业收入的季节性波动明显，绝大多数年度收入集中发生在第四季度，导致应收账款余额偏高，同时表现为应收账款周转率较低。2014年，公司经营活动产生的现金流量净额3,229.28万元，占净利润比重为102.72%，主要是由于2014年收到的政府补助2,777.02万元中有2,200.83万元按照补助期间未能确认为收入。剔除该部分影响后，公司经营活动产生的现金流量净额占净利润比重为32.71%，较往年有所改善，逐步降低季节性波动对公司经营的影响。

2、投资活动产生的现金流量净额

单位：万元

项目	2014年	2013年
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	0.05	-
投资活动现金流入小计	0.05	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	7,523.03	1,654.81
投资活动现金流出小计	7,523.03	1,654.81
投资活动产生的现金流量净额	-7,522.98	-1,654.81

2013年和2014年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,654.81万

元、-7,522.98 万元。公司投资活动现金流量主要是为购买固定资产和无形资产所形成的支出。2014 年该项目较 2013 年增长 5,868.22 万元，增幅为 354.62%，增长幅度较大，主要原因是由于公司业务规模扩张，公司购置了大量外购软件及用于技术服务、研究开发和测试的服务器、机房设备等专用电子设备、个人电脑等，且该年度已完成开发阶段的 GBase BI v5 和 GBase 8t 从开发支出转入了无形资产核算。

报告期内，公司的投资活动现金流情况符合公司当前的业务发展规模和未来发展目标。

3、筹资活动产生的现金流量净额

单位：万元

项目	2014 年	2013 年
吸收投资收到的现金	6,000.00	4,375.00
取得借款收到的现金	4,602.00	3,304.50
筹资活动现金流入小计	10,602.00	7,679.50
偿还债务支付的现金	3,700.00	2,707.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431.01	358.09
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	4,131.01	3,065.67
筹资活动产生的现金流量净额	6,470.99	4,613.83

2013 年和 2014 年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 4,613.83 万元、6,470.99 万元，增幅为 40.25%，主要是由于 2014 年公司加大了股权和债权的融资力度，筹资活动的现金流入增加所致。

报告期内，公司现金流状况良好，在盈利水平提高的同时能实现资金的回笼，为业务的拓展和债务的偿付提供了可靠的保证。

十三、对公司业绩和持续经营产生不利影响因素及应对措施

（一）市场竞争风险

近年来，数据库行业发展迅速，公司面临的竞争也日趋激烈。公司的主要

竞争对手包括数家境内外上市企业，如德国 SAP 公司、美国 EMC 公司、HP 公司、Oracle 公司、IBM 公司、微软公司、用友华表、金蝶、达梦、奥威智动及人大金仓等。经过多年的积累，公司已经在国内市场取得了一定的市场份额，建立了面向细分市场的一系列专业数据库产品线。然而面对传统数据库和同类数据库的激烈竞争，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式提升自己的竞争力，力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司不断面临更大的市场竞争压力。

应对措施：公司将在对竞争对手及其产品深入分析的基础上，从自身产品入手，积极地学习和引进国内外先进技术，创新产品和技术以及不断完善现有产品功能和性能，提升企业品牌竞争力和产品市场竞争力。同时，公司也在积极探索数据服务解决方案提供商的新业务模式创新，利用本地化、本土化服务优势，从“产品”营销转变到“产品+服务”营销，为全行业客户提供从通用到专业领域的解决方案服务。

（二）人才流失的风险

作为技术研发型的软件企业，公司在技术研发、市场营销、项目管理、运营管理等方面的中高级人才需求迫切。如果公司不能及时培养和引进足够的人才，将很难满足未来技术创新、产品创新的要求，面临人才短缺、能力滞后的风险。

应对措施：公司将人力资源工作提升到战略层次，从人才招聘、人才储备、培训考核、绩效评估、薪酬激励等方面进一步加强规划和管理，通过各种措施发现人才，储备人才、培养人才、留住人才，在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段，提高对中高级人才的吸引力和企业凝聚力。公司已经在着手建立和规范一系列吸引人才的制度和管理办法，提供符合行业主流水平的薪资福利，确保企业员工（特别是重要核心人员）的稳定，降低因人员流失给企业带来的损失和风险；采取社会聘用和每年招收一定量的高等院校毕业生的措施，及时补充由于不断发展而造成的管理、技术人才的需求，并形成自己的人才培养和储备梯队；针对不同的需要，定期对公司员工进行各方面的培训；采用物质奖励等方式，激发员工的工作积极性。

（三）研发风险

大数据引发了数据库行业的在整体架构、核心技术、产品形态和竞争格局等方面的重大变革。传统数据库的基本架构是 30 年前以事务处理为主要应用设计的，而大数据的主要应用是分析类的，应采用新的技术架构。南大通用早在 5 年前以超前的战略思维和眼光，累计投入了研发经费 6,000 万元，研发实现了 GBase 8a 产品，提供大数据存储管理和分析应用解决方案。作为一款新型 NewSQL 数据库产品，GBase 8a 采用了大量国际前沿的新技术，并且为了适应激烈的市场竞争，该产品还在不断的研发和改善，而该新产品的投入回报情况尚不能确定。一旦同类产品或服务在市场竞争的压力下价格降低，公司有可能被迫降低产品或服务价格以稳定市场份额，进而影响公司的盈利能力，阻碍公司未来进一步的发展。

应对措施：公司将继续保持战略眼光和超前的思维，从公司顶层制定战略规划，把握产品发展方向，同时进一步巩固和加强研发实力，包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的大力投入；同时，公司将加大行业市场的深入调研和分析工作，引入包括行业专家在内的各种外部资源，及时把握最准确、最全面的市场需求，降低新产品、新技术的研发风险。

（四）现金流量及盈利能力风险

公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额为-1,834.03 万元，现金流情况比较差，虽然 2014 年经营活动产生的现金流量净额有所好转，但是随着战略机遇期的到来，公司不论是扩大经营或是进行新技术的研发，均需要较大资金投入，目前公司的资金主要依靠自身发展积累、银行融资及向创投公司融资。随着销售额的增长和技术的不断创新，公司的资金需求逐渐提升，上述融资渠道将无法满足公司快速发展过程的资金需求，继而成为公司发展的主要瓶颈。

应对措施：从长远看，公司仅通过自身积累及银行贷款等筹集资金的方式将制约公司未来扩大经营规模和承接大额订单的能力，对公司发展产生不利影响。公司未来拟借助在新三板挂牌的契机，提升公司知名度，并为后续直接融资打下基础。

（五）应收账款占收入比重较高的风险

2013 年末和 2014 年末，公司应收账款的净额分别为 11,605.82 万元、15,292.34 万元，应收账款占当年收入的比重分别为 83.43%、92.42%，由于公司客户主要为政府机构、事业单位、大型企业，信誉良好，回款风险较小，但应收账款的快速增长影响了公司经营活动现金净流量，降低了公司盈利质量。随着公司的进一步发展和市场竞争的日趋激烈，一旦客户财务状况恶化或公司应收账款管理不善，公司可能面临坏账的风险。

应对措施：公司计划通过 KPI 绩效评估和考核制度，将销售回款与销售人员的考核挂钩；将加强合同评审中支付方式的控制，改变原有赊货模式，提高代理商和分销商收款比例；建立完善客户信用档案，加强客户授信和收款管理，通过技术手段和对逾期未回款客户加强催款，切实控制坏账风险。

（六）公司税收优惠政策变动的风险

公司作为高新技术企业，享受企业所得税优惠政策。2014 年 10 月 21 日，公司通过高新技术企业复审，并取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。根据 2014 年 1 月 21 日《天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局第二税务所减、免备案通知书》（2014 年[0505005]号），公司享受国家规划布局的重点软件企业和集成电路设计企业 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日减按 10% 的税率征收企业所得税。

根据天津市滨海新区技术产业开发区国家税务局于 2012 年 12 月 27 日下发的《减、免税批准通知书》（津新国税税减免 [2012]201 号），依据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111 号），南大通用享受 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的减免税项目收入免征增值税的税收优惠政策。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模；同时努力降低经营的成本，拓宽公司融资渠道，提高盈利水平，减少公司对税收优惠政策的依赖。

（七）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人崔维力、崔维忠和崔维燕系姐弟关系。崔维力先生为公司董事长兼总经理，其通过股东宏泰安信、华数通、华据通、华库投资、华数投资、华据投资实际持有公司 30.72%的股权；崔维忠先生未在公司担任职务，其通过股东东方维新实际持有公司 12.8%的股权。崔维燕通过持有宏泰安信、东方维新合计间接持有公司 6.93%的股权，崔维力、崔维忠、崔维燕三人为一致行动人，并合计间接持有公司 50.46%的股权，构成对公司的实际控制。实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策进行控制，损害公司或其他投资者的利益。

应对措施：公司将严格执行包括公司章程、三会议事规则在内的现有公司治理模式，建立现代企业管理制度，不断完善《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》等内控体系，并同时进一步完善独立董事制度，保证公司决策的科学性，避免损害公司及股东利益。

（八）开发支出资本化对报告期公司损益的影响

公司 2013 年将 GBASE 8T 事务性集群数据库管理系统研发项目、GBASE BI V5 南大通用商业智能系统 GBaseBIV5 研发项目、南大通用 GBase8a 大数据库一体机研发项目 GBASE InfiniData V8 等开发支出合计 8,716,129.11 元资本化，若全部费用化，按 150%享受所得税税前加计扣除，将减少所得税费用 1,307,419.37 元，净利润降至 16,805,798.15 元，净利润将比本期减少 7,408,709.7435 元。

2014 年将 GBASE InfiniData V8、GBASE 8a MPP Cluster、Informix 国产化标准版等南大通用 GBASE8aMPPCluster 研发项目、事务型数据库管理系统 GBase8tV8.3 升级项目等开发支出合计 20,978,561.96 元资本化。若全部费用化，按 150%享受所得税税前加计扣除，将减少所得税费用 3,146,784.294 元，净利润降至 13,605,152.62 元，净利润将比本期减少 17,831,777.67 元。

应对措施：公司将进一步加强研发支出核算，并同时加强研发管理，及时推出符合市场需求的新产品来保证公司的盈利水平。

第五节 有关声明

申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

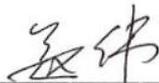
全体董事签字：



崔维力



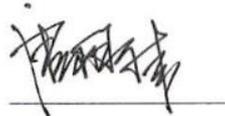
尹丽娜



赵伟



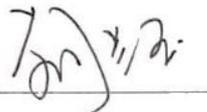
李春兰



唐祖佳



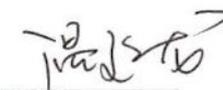
李潇



刘兰玉



孙燕红

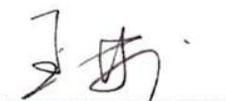


温延龙

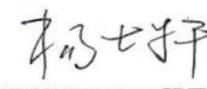
全体监事签字：



张绍勇



王彬



杨士轩

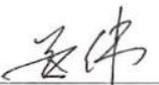
全体高级管理人员签字：



崔维力



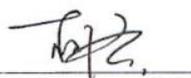
尹丽娜



赵伟



刘文清



王竹霞

天津南大通用数据技术股份有限公司

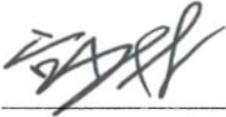


2015年7月27日

主办券商声明

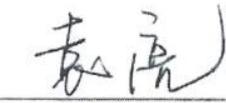
公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（签字）：



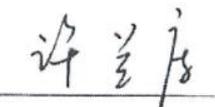
宫少林

项目负责人：

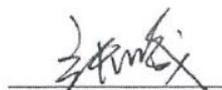


袁亮

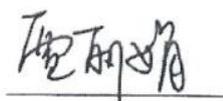
项目小组成员：



许兰库



张曦



贾丽娟



赵承



2015年7月27日

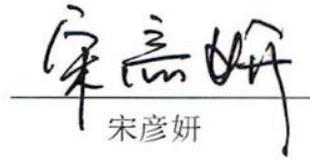
律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公开转让说明书引用的法律意见书内容无异议, 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 (签字):



张永良



宋彦妍

机构负责人 (签字):



王玲



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公开转让说明书引用的审计报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签字）：

王浩



张刚



执行事务合伙人（签字）：

王浩

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年 7月27日

评估机构声明

本所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书无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对公开转让说明书引用的资产评估报告书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签字）：



法定代表人（签字）：



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、公司 2013 年度、2014 年度审计报告
- 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

（正文完）