



杭州信核数据科技股份有限公司  
Enterprise Information Management, Inc.

InfoCore

## 公开转让说明书

主办券商



财通证券股份有限公司  
CAITONG SECURITIES CO., LTD.

二零一六年十一月

## 声 明

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

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

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

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

## 风险揭示及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、公司治理和内部控制风险

公司于2015年9月由有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了相关规章制度，公司法人治理结构和内部控制制度得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐步完善。因此，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

### 二、应收账款回收风险

2016年4月30日、2015年12月31日、2014年12月31日公司应收账款账面价值分别为12,481,796.85元、9,104,057.75元、8,284,533.34元，分别占总资产比重为25.78%、19.00%、25.95%，应收账款金额和占总资产比重均较高。随着应收账款金额的增加，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

### 三、对政府补助和税收优惠政策依赖风险

2016年1-4月、2015年度、2014年度公司收到的政府补助金额分别为940,000.00元、3,963,100.00元、979,900.00元，如果扣除上述政府补助，报告期内公司亏损额将进一步扩大。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，即征即退。根据财税（2013）

106号附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，对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、技术服务进行增值税免税。又根据中瑞江南税（代）字（2014）759号《杭州信核数据科技有限公司技术开发业务申请减免增值税审核报告》及萧山市国税局审核《纳税人减免税备案登记表》，对公司技术开发收入部分免征增值税。如果未来公司享受的税收优惠或财政补贴政策发生变动，会对公司的业绩造成较大影响。

#### 四、技术创新风险

存储虚拟化及数据保护行业作为高新技术行业，技术创新不仅需要考虑用户需求的变化，还需要随时关注计算机系统、网络、存储介质、数据结构等行业的技术进步，这些领域的变化和发展通常会引起存储虚拟化网关技术的相应更新。目前存储虚拟化及数据保护行业正处于快速发展阶段，客户对技术和产品的要求也不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，在研发设施、研发人员和研发资金投入方面不能继续保持或增加，将导致公司的市场竞争力下降。

#### 五、人才流失和人力成本上升风险

存储虚拟化及数据保护行业属于典型的知识密集型行业，公司若想保持持久的竞争力，需要不断加大人才培养和引进力度。数据保护技术作为存储行业的关键技术，涵盖了存储、业务连续性、网络技术、软件开发、操作系统和应用等多个层面，是计算机产业中门槛较高的行业之一。而且，目前存储市场发展迅速，技术更新和产品换代较快，用户对技术和产品的要求不断提高。如果公司不能吸引到业务发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失或研发成果失密或受到侵害，将对公司经营发展造成不利影响。同时，近年来随着公司在技术研发、营销、管理方面投入的增加，公司员工数量和薪酬水平均出现持续上涨，导致公司的人工成本逐年增长，而人工成本具有一定的刚性，若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长，人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。

## 六、市场竞争风险

由于存储虚拟化及数据保护行业的快速发展及良好的发展前景，国内越来越多企业涉足信息安全领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。同国际大型厂商相比，国内企业仍然存在一定差距，若公司不能正确把握市场动态及行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

## 七、盈利能力和业绩波动风险

公司2016年1-4月、2015年度、2014年度营业收入分别为10,205,145.30元、31,104,370.86元、16,225,058.35元，净利润分别为-993,897.82元、-5,684,401.01元、-9,877,139.54元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,964,230.16元、-3,621,306.16元、-10,896,237.11元。2015年度的营业收入较2014年度增长91.71%，主要原因系：（1）政府信息化建设意识逐渐增强，相关政策陆续出台，政府和事业单位对存储资源整合和数据安全保护领域信息化投入逐渐增大；（2）随着公司对存储资源整合和数据安全保护领域需求的深化理解，后续技术服务能力的持续提高，公司前期产品经历不断的实际运行验证，公司产品和服务逐步得到市场认可，承接政府和企事业单位大型项目的能力逐渐增强。随着公司销售规模和综合毛利率持续增长，报告期内公司亏损状况明显改善，净资产收益率和每股收益均有一定幅度的提高，公司经营情况逐步改善，但公司仍然尚未摆脱亏损。然而公司产品和服务的自身特点，决定了公司大客户稳定性较差，公司需要不断开拓新客户或新的产品服务项目以扩大销售规模，最终实现盈利，因此，公司盈利能力和业绩稳定性存在风险。

## 八、原核心技术存在潜在纠纷风险

公司于2006年成立，当时任永坚作为无形资产出资投入“信核多点数据与系统保护软件V3.0”软件著作权、“存储介质处理方法及系统”和“一种实现数据

备份和恢复的方法及系统”两项发明专利。由于任永坚之前任职的企业与信核数据存在类似业务，虽至今未发现公司或任永坚因此涉诉的情形，但无法排除上述无形资产存在潜在纠纷的风险。

# 目 录

声 明 .....	1
风险揭示及重大事项提示 .....	2
目 录 .....	6
释 义 .....	8
<b>第一节 公司基本情况 .....</b>	<b>10</b>
一、公司基本情况 .....	10
二、股票挂牌情况 .....	11
三、公司股权结构 .....	13
四、公司股本形成及变化情况 .....	19
五、公司重大资产重组情况 .....	30
六、子公司基本情况 .....	30
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	35
九、相关中介机构 .....	38
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>40</b>
一、公司业务概况 .....	40
二、公司组织结构及业务流程 .....	47
三、与公司业务相关的关键资源要素 .....	53
四、公司具体业务情况 .....	64
五、公司商业模式 .....	72
六、公司所处行业基本情况 .....	76
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>93</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	93
二、董事会对现有公司治理机制的评估 .....	93
三、公司及控股股东、实际控制人近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	94
四、公司分开运营情况 .....	94
五、同业竞争 .....	96

六、关联方资金占用及对外担保情况 .....	97
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	98
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>103</b>
一、最近两年及一期的审计意见 .....	103
二、最近两年及一期的财务报表 .....	103
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围 .....	125
四、报告期内主要会计政策和会计估计 .....	125
五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标 .....	144
六、经营成果和财务状况分析 .....	157
七、关联方、关联方关系及关联交易 .....	195
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	204
九、最近两年一期资产评估情况 .....	204
十、股利分配政策和报告期内分配情况 .....	205
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	206
十二、风险因素与自我评估 .....	207
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>212</b>
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>218</b>

## 释 义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、信核数据	指	杭州信核数据科技股份有限公司
信核有限、有限公司	指	杭州信核数据科技有限公司
股东大会	指	杭州信核数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州信核数据科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州信核数据科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
《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	《杭州信核数据科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	北京德恒律师事务所
报告期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
鹰湾科技	指	杭州鹰湾科技有限公司
盈瓯创投	指	浙江盈瓯创业投资有限公司
弘瑞创投	指	江苏弘瑞成长创业投资有限公司
上海信核	指	上海信核数据科技有限公司
南京信核	指	南京信核数据科技有限公司
健港科技	指	杭州健港信息科技有限公司
OSNSolution	指	开放式存储网络管理系统
TPM	指	数据在线透明迁移技术
CDP	指	持续数据保护技术

ISV	指	独立软件供应商
EMC	指	ELECTRON MACHINE CORPORATION
联安实业	指	上海联安实业公司
稻盛商服	指	上海稻盛商务服务有限公司

注：本说明书中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：杭州信核数据科技股份有限公司

英文名称：Enterprise Information Management, Inc.

法定代表人：任永坚

有限公司成立日期：2006年7月11日

股份公司成立日期：2015年9月2日

注册资本：人民币2,850.04万元

住所：杭州市萧山区宁围镇民和路501号联合中心北区1幢2102室

邮编：311202

董事会秘书：童伟民

电话：0571-22812282

传真：0571-22812289

公司网址：www.infocore.cn

电子邮箱：info168@infocore.cn

统一社会信用代码：91330100790904724M

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I6510软件开发”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I6510软件开发”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“17101211系统软件”。

经营范围：服务：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承接计算机系统工程；批发、零售：计算机软硬件；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动。）

主营业务：存储资源管理调度、大数据存储、容灾及业务连续性保障软件的研发及商业应用，并提供配套的软硬件销售和相关的技术服务。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：【 】

股票简称：信核数据

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：28,500,400股

股票转让方式：协议转让

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

### （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

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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。”

公司章程第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”

股份公司于2015年9月2日成立，截至本说明书签署之日，公司可公开转让的股份为**11,768,191**股。

公司股东持股情况及可进行公开转让的股份数量如下：

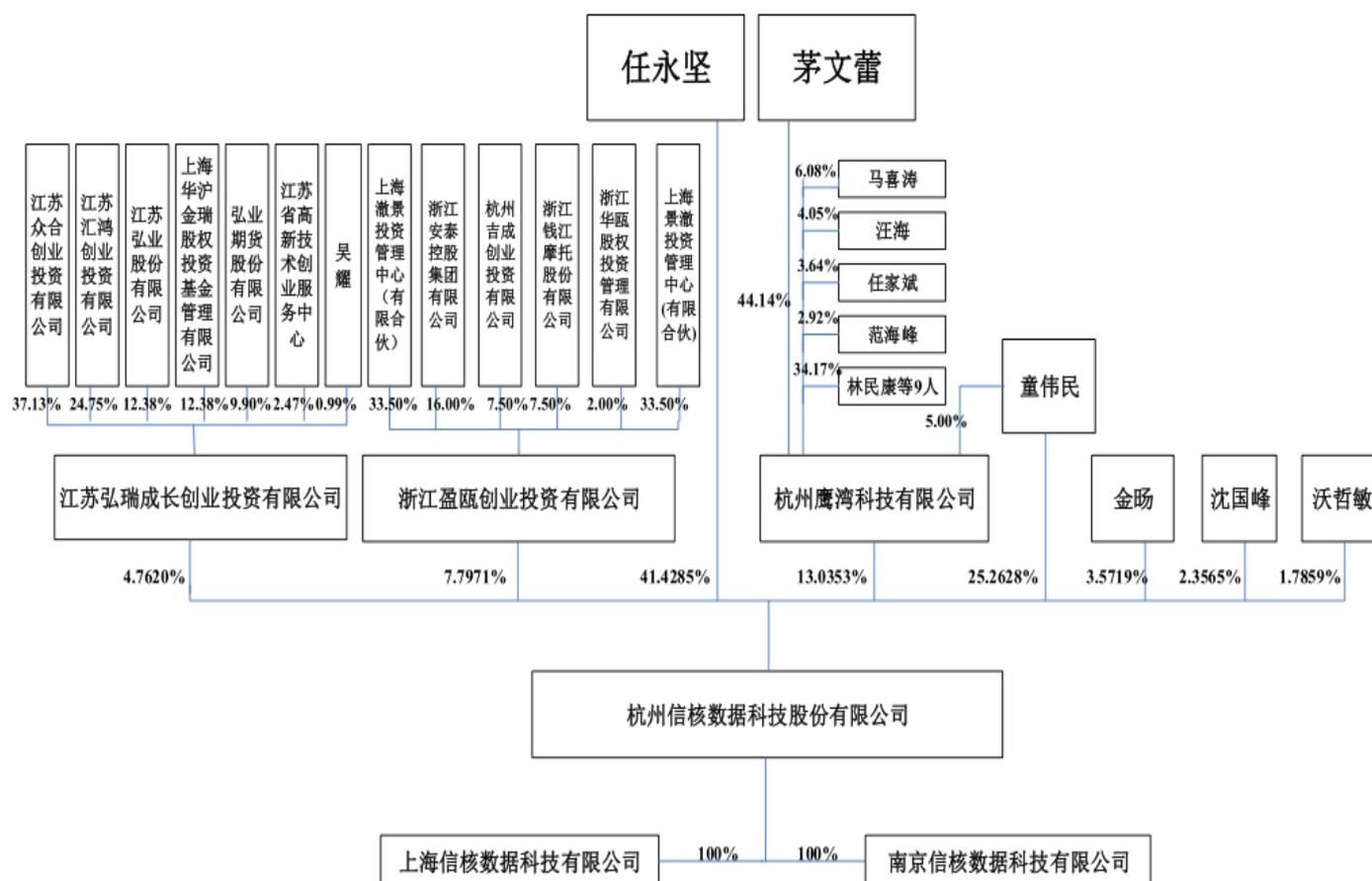
股东名称	股东性质	截至挂牌前持股数量(股)	可公开转让的股份数量(股)
任永坚	自然人	11,807,300	<b>2,951,825</b>
童伟民	自然人	7,200,000	<b>1,800,000</b>
杭州鹰湾科技有限公司	法人	3,715,100	<b>1,238,366</b>
浙江盈瓯创业投资有限公司	法人	2,222,200	<b>2,222,200</b>
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	法人	1,357,200	<b>1,357,200</b>
金旸	自然人	1,018,000	1,018,000
沈国锋	自然人	671,600	<b>671,600</b>
沃哲敏	自然人	509,000	509,000
<b>合计</b>		<b>28,500,400</b>	<b>11,768,191</b>

除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押、冻结及其他转让受限情况。

### 三、公司股权结构

#### (一) 公司股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



#### (二) 股东基本情况

##### 1、公司股东持股数量及持股比例

股东名称	股东性质	出资方式	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在质押、冻结
任永坚	自然人	净资产折股	11,807,300	41.4285	否
童伟民	自然人	净资产折股	7,200,000	25.2628	否
杭州鹰湾科技有限公司	法人	净资产折股、货币	3,715,100	13.0353	否

股东名称	股东性质	出资方式	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在质 押、冻结
浙江盈瓯创业投资有限公司	法人	净资产折股	2,222,200	7.7971	否
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	法人	净资产折股	1,357,200	4.7620	否
金旻	自然人	货币	1,018,000	3.5719	否
沈国锋	自然人	净资产折股	671,600	2.3565	否
沃哲敏	自然人	货币	509,000	1.7859	否
合计			<b>28,500,400</b>	<b>100.00</b>	-

## 2、公司股东基本情况

### (1) 任永坚

任永坚，男，1963年8月出生，中国国籍，有美利坚合众国永久居留权，博士研究生学历，国家“千人计划”专家，杭州电子科技大学计算机学院特聘教授、云技术研发中心主任。1989年7月至1992年12月任浙江大学力学专业教师；1993年1月至1998年12月于美国佛罗里达大西洋大学攻读计算机博士学位；1998年1月至2006年6月任DataCore Software Corporation联合创始人、软件构架师；2006年7月至2015年8月历任信核有限执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2010年3月至今任杭州电子科技大学特聘教授、计算机学院云技术研究中心主任；2015年8月至今任信核数据董事长兼总经理。

### (2) 童伟民

童伟民，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至2009年9月历任萧山日报社编委、新闻中心主任；2009年9月至2011年4月历任杭州日报社萧山记者站站长；2011年4月至2015年8月任信核有限副董事长、副总经理；2015年8月至今任信核数据副董事长、副总经理、董事会秘书及财务总监。

### (3) 杭州鹰湾科技有限公司

杭州鹰湾科技有限公司成立于2012年10月25日，统一社会信用代码为91330109599593227R，住所为萧山区宁围街道民和路501号联合中心北区1幢2101室，注册资本为320万元，法定代表人为童伟民，企业类型为私营有限责

任公司（自然人控股或私营性质企业控股），经营范围为计算机及配件的销售；网络设备研发、上门安装与维护；智能网络控制设备的设计、研发与上门安装；其他无需报经审批的一切合法项目。

鹰湾科技目前的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	茅文蕾	141.25	44.14
2	林民康	19.44	6.08
3	马喜涛	19.44	6.08
4	陈烨	16.85	5.27
5	童伟民	16.00	5.00
6	汪海	12.96	4.05
7	边佳玲	11.66	3.64
8	吴越	11.66	3.64
9	陈家稳	11.66	3.64
10	杨建平	11.66	3.64
11	杨圣栋	11.66	3.64
12	任家斌	11.66	3.64
13	范海峰	9.33	2.92
14	童亮	7.77	2.43
15	徐玲巧	7.00	2.19
合计		<b>320.00</b>	<b>100.00</b>

鹰湾科技属于股权激励性质的员工持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形。公司目前除持有信核数据股权外，不存在其他对外投资业务，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要履行有关登记备案程序。

#### （4）浙江盈瓯创业投资有限公司

浙江盈瓯创业投资有限公司成立于 2010 年 11 月 5 日，统一社会信用代码为

913301015630286803，住所为杭州市灵隐路8号，注册资本为20,000万元，法定代表人为杜欣，类型为私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股），经营范围为创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务。

盈瓯创投目前的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	浙江华瓯股权投资管理有限公司	400.00	2.00
2	杭州吉成创业投资有限公司	1,500.00	7.50
3	浙江安泰控股集团有限公司	3,200.00	16.00
4	上海澈景投资管理中心（有限合伙）	6,700.00	33.50
5	上海景澈投资管理中心（有限合伙）	6,700.00	33.50
6	浙江钱江摩托股份有限公司	1,500.00	7.50
合计		<b>20,000.00</b>	<b>100.00</b>

盈瓯创投已于2016年7月在中国证券投资基金业协会进行了备案，并取得该机构核发的《私募投资基金备案证明》，确认盈瓯创投属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金。

#### （5）江苏弘瑞成长创业投资有限公司

江苏弘瑞成长创业投资有限公司成立于2011年3月22日，统一社会信用代码为9132000057138356X5，住所为南京市白下区中华路50号，注册资本为12,120万元，法定代表人为薛炳海，企业类型为有限责任公司，经营范围为创业投资，企业的购并、重组，投资及管理咨询，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务。

弘瑞创投目前的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	江苏众合创业投资有限公司	4,500.00	37.129
2	江苏汇鸿创业投资有限公司	3,000.00	24.752

3	江苏弘业股份有限公司	1,500.00	12.376
4	上海华沪金瑞股权投资基金管理有限公司	1,500.00	12.376
5	弘业期货股份有限公司	1,200.00	9.901
6	江苏省高新技术创业服务中心	300.00	2.475
7	吴耀	120.00	0.991
<b>合计</b>		<b>12,120.00</b>	<b>100.00</b>

弘瑞创投已于 2014 年 5 月在中国证券投资基金业协会进行了备案，并取得该机构核发的《私募投资基金备案证明》，确认弘瑞创投属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金。

#### （6）金旻

金旻，女，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 9 月至 2004 年 1 月任杭州市德胜幼儿园教师；2004 年 1 月至今历任浙江外国语学院浙江教学月刊社编辑、副主编、执行主编。

#### （7）沈国锋

沈国锋，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 9 月至 1997 年 2 月任杭州天球布业有限公司副总经理；1997 年 2 月至 2003 年 2 月任杭州振亚纺织有限公司总经理；2003 年 2 月至今任浙江东华纤维制造有限公司董事长。

#### （8）沃哲敏

沃哲敏，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月至 2015 年 7 月任国信证券北京分公司投行事业部项目助理；2015 年 7 月至今自由职业。

信核数据现有 8 名股东，3 名法人股东是在中国境内注册成立且有效存续的有限责任公司，5 名为自然人股东。信核数据的发起人及股东均不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形，其股东资格适格。

截至本说明书签署之日，公司现有股权明晰，不存在权属争议纠纷。公司股东不存在股权代持的情况。

### （三）股东之间的关联关系

截至本说明书签署之日，鹰湾科技系控股股东任永坚之妻茅文蕾控制的公司，除上述事项外，各股东之间没有其他关联关系。

### （四）控股股东、实际控制人基本情况及变动情况

#### 1、控股股东、实际控制人基本情况

截至本说明书签署之日，任永坚持有公司11,807,300股股份，占公司股本总额的41.43%，持股比例虽不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，系公司控股股东。

截至本说明书签署之日，任永坚持有公司11,807,300股股份，控制股份公司41.43%的表决权；茅文蕾持有鹰湾科技44.14%的股权，作为鹰湾科技的控股股东通过鹰湾科技实际控制股份公司13.04%的表决权。故任永坚、茅文蕾夫妇实际控制股份公司表决权比例达到54.47%。

公司成立至今，各股东之间没有签订任何关于一致行动的协议或其他文件，公司没有重大决策股东内部协商机制，公司股东大会所有决议均是依法依规召开，各股东均是根据自己的意愿和判断行使表决权；各股东均没有实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制公司的行为。自信核有限成立至今，任永坚一直担任公司的执行董事或董事长、总经理，对公司的经营决策具有重大影响。

综上所述，任永坚、茅文蕾夫妇控制的表决权足以对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，系股份公司共同实际控制人。

任永坚，男，详见本说明书第一节之“二、股东基本情况”之“（二）公司股东基本情况”。

茅文蕾，女，1969年4月出生，中国国籍，有美利坚合众国永久居留权，硕士研究生学历。2000年12月至2008年6月任DataCore Software Corporation中国大区经理；2008年6月至2015年8月任信核有限市场总监；2015年8月至今任信核数据市场总监。

#### 2、最近两年及一期控股股东、实际控制人变化情况

2014年1月1日，任永坚持有信核有限46.71%的股权，持股比例虽不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，系公司控股股东。任永坚和茅文蕾分别持有鹰湾科技30%和50%的股权，通过鹰湾科技实际控制股份公司9.61%的表决权。故任永坚、茅文蕾夫妇实际控制股份公司表决权比例达到56.32%，系股份公司共同实际控制人。报告期内，公司股权结构未发生重大变化。

报告期内，有限公司时期，任永坚担任信核有限董事长、总经理职务，股份公司成立后，任永坚担任信核数据董事长、总经理职务；报告期内，茅文蕾一直担任公司市场总监职务。任永坚和茅文蕾共同主导了公司的发展战略与经营管理，能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响。

报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

## 四、公司股本形成及变化情况

### （一）信核有限设立及第一期出资

杭州信核数据科技有限公司成立于2006年7月11日，由自然人任永坚、沈国锋共同出资设立，注册资本2,000万元。其中，任永坚以货币出资80万元，以专有技术作价出资1,120万元；沈国锋以货币出资800万元，分别占注册资本的60%、40%。

2006年7月7日，杭州萧然会计师事务所有限公司出具杭萧会内设验(2006)第886号《验资报告》，确认截至2006年7月7日，公司已收到任永坚、沈国锋第一期缴纳的注册资本合计400万元。股东均以货币资金出资。

2006年7月11日，公司在当地工商行政管理局办妥了工商设立登记手续。

公司设立完成第一期出资后，股本结构如下：

股东名称	认缴出资额(元)	持股比例(%)	实缴出资额(元)	出资方式
任永坚	12,000,000	60.00	400,000	货币
沈国锋	8,000,000	40.00	3,600,000	货币
合计	<b>20,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>4,000,000</b>	-

## （二）信核有限第二期出资

2007年7月2日，任永坚以货币资金40万元及经评估的“信核多点数据与系统保护软件 V3.0”专有技术作价1,120万元缴纳第二期出资，沈国峰以货币资金440万元缴纳第二期出资，公司同时修改了公司章程。其中，2007年4月23日，浙江武林资产评估有限公司出具浙武资评报字(2007)第1041号《资产评估报告》，确认任永坚拥有的“信核多点数据与系统保护软件 V3.0”技术于2007年3月31日的评估价值为1,134.50万元。

2007年7月2日，杭州萧然会计师事务所有限公司出具杭萧会内变验(2007)第18号《验资报告》，确认截至2007年7月2日，公司已收到任永坚和沈国峰缴纳的第二期出资合计1,600万元，其中，任永坚以货币出资40万元，以专有技术作价出资1,120.00万元，沈国峰以货币出资440万元。

2007年7月10日，公司在当地工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。

本次变更完成后，信核有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
任永坚	12,000,000	60.00	货币、无形资产
沈国峰	8,000,000	40.00	货币
<b>合计</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

上述任永坚用于出资的专有技术系“信核多点数据与系统保护软件 V3.0”软件著作权，首次发表于2007年2月15日，经公司及当时全体股东确认系任永坚个人所有。出资后，公司于2007年10月15日取得编号为软著登字第081769号《计算机软件著作权登记证书》。但公司后期实际经营业绩与浙武资评报字(2007)第1041号《资产评估报告》所载用于确定评估价值的预计经营业绩差距较大。

2016年2月，经公司及当时全体股东确认，任永坚实际出资的无形资产，除“信核多点数据与系统保护软件 V3.0”外，另有“存储介质处理方法及系统”（专利号为 ZL200610101797.X，专利权人为任永坚）和“一种实现数据备份和恢复的方法及系统”（专利号为 ZL200610078430.0，专利权人为任永坚、陈烨）

两项发明专利，由于当时单项无形资产评估价值已满足出资额而简化处理。上述两项专利系任永坚个人所有或共同所有，并与“信核多点数据与系统保护软件 V3.0”共同实际作为出资投入公司使用并产生效益。上述发明专利的专利权人已分别于 2013 年 11 月 28 日和 2014 年 2 月 13 日变更为信核有限。

2016 年 2 月 22 日，天源资产评估有限公司出具天源评报字[2016]第 0700 号资产评估报告书，以 2007 年 3 月 31 日为基准日，确定上述任永坚实际出资的三项无形资产评估价值为 680.18 万元。为保护公司利益，原应缴出资 1,120 万元与任永坚实际出资资产价值 680.18 万元的差额 439.82 万元由任永坚于 2016 年 2 月现金补足，该现金补足款直接计入资本公积。

同时，公司实际控制人、控股股东任永坚已出具不可撤销承诺：“本人用于出资的“信核多点数据与系统保护软件 V3.0”软件著作权、“存储介质处理方法及系统”发明专利和“一种实现数据备份和恢复的方法及系统”发明专利于出资时均为本人合法所有，出资行为合法合规，且不存在权属纠纷。若上述无形资产出资存在瑕疵，而给公司造成任何损失，本人将立即以现金方式向公司承担赔偿责任。”

### （三）信核有限第一次增加注册资本

2010 年 11 月 15 日，有限公司召开股东会，决议新增公司注册资本 222.22 万元，增资后注册资本为 2,222.22 万元。新股东浙江盈瓯创业投资有限公司以货币资金认缴全部新增注册资本，并同时修改公司章程。

2010 年 12 月 27 日，杭州萧然会计师事务所有限公司出具杭萧会内变验(2010)第 159 号《验资报告》，确认截至 2010 年 12 月 20 日，公司已收到新股东盈瓯创投缴纳的新增注册资本合计 222.22 万元，系货币出资。盈瓯创投实际缴纳新增货币出资 850 万元，其中 222.22 万元为本次新增实收资本，627.78 万元计入资本公积。

2010 年 12 月 30 日，公司在当地工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。本次增资完成后，信核有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
任永坚	12,000,000	54.00	货币、无形资产
沈国锋	8,000,000	36.00	货币
浙江盈瓯创业投资有限公司	2,222,200	10.00	货币
<b>合计</b>	<b>22,222,200</b>	<b>100.00</b>	-

#### （四）信核有限第二次增加注册资本

2012年11月1日，信核有限召开股东会，决议新增注册资本246.91万元，增资后公司注册资本为2,469.13万元。新增注册资本均由杭州鹰湾科技有限公司以货币出资，并同时修改公司章程。

2012年11月22日，杭州新虹泰会计师事务所出具新虹泰验字(2012)第116号《验资报告》，确认截至2012年11月20日，公司已收到新股东鹰湾科技缴纳的新增实收资本合计246.91万元，系货币出资。鹰湾科技实际缴纳新增货币出资270万元，其中246.91万元为本次新增实收资本，23.09万元计入资本公积。

2012年11月27日，公司在当地工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。本次增资完成后，信核有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
任永坚	12,000,000	48.60	货币、无形资产
沈国锋	8,000,000	32.40	货币
浙江盈瓯创业投资有限公司	2,222,200	9.00	货币
杭州鹰湾科技有限公司	2,469,100	10.00	货币
<b>合计</b>	<b>24,691,300</b>	<b>100.00</b>	-

#### （五）信核有限第三次增加注册资本

2012年11月27日，信核有限召开股东会，决议新增注册资本99.76万元，均由江苏弘瑞成长创业投资有限公司以货币出资，本次增资后公司注册资本为2,568.89万元，并同时修改公司章程。

2013年8月21日，杭州新虹泰会计师事务所出具新虹泰验字(2013)第163号《验资报告》，确认截至2013年8月20日，公司已收到新股东弘瑞创投缴纳的新增实收资本合计99.76万元，系货币出资。弘瑞创投实际缴纳新增货币出资800万元，其中99.76万元为本次新增实收资本，700.24万元计入资本公积。

2013年8月30日，公司在当地工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。本次增资完成后，信核有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
任永坚	12,000,000	46.71	货币、无形资产
沈国锋	8,000,000	31.14	货币
浙江盈瓯创业投资有限公司	2,222,200	8.65	货币
杭州鹰湾科技有限公司	2,469,100	9.61	货币
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	997,600	3.89	货币
合计	<b>25,688,900</b>	<b>100.00</b>	-

根据信核有限、弘瑞创投、任永坚、沈国锋、盈瓯创投、实施股权激励的管理层（实际为2012年10月成立的鹰湾科技）于2012年7月签订的《江苏弘瑞成长创业投资有限公司关于杭州信核数据科技有限公司之增资补充协议》（以下简称“《增资补充协议》”），该次增资是基于公司2011年度净利润600万元（未经审计），以2012年预计净利润1,500万元为基准，增资方按照公司入资前1.98亿元的估值协议定价。公司业绩承诺如下：2012年基准净利润达到1,500万元；2013年基准净利润达到2,000万元；2014年基准净利润达到2,600万元；如公司2011年度经审计的净利润未达到600万元，则公司2012年基准净利润调整为：1,500万元+（600万元-2011年经审计的净利润）；2013、2014年度的业绩承诺不变。若公司经审计的年度财务数据未达到或超过上述指标，且差异超过±500万元以上时，弘瑞创投与任永坚、沈国锋和实施股权激励的管理层（实际为2012年10月成立的鹰湾科技）的股权比例需进行相互调整，并约定了调整原则和计算公式如下：

（1）2012年度

业绩区间	股权调整方向	股权调整比例
------	--------	--------

低于1,278万元	任永坚、沈国锋、鹰湾科技向弘瑞创投转让	0.7%
1,278万元至1,420万元	任永坚、沈国锋及鹰湾科技向弘瑞创投转让	$0.7% * [(1,420\text{万元} - 2012\text{年基准净利润}) / 142\text{万元}]$
1,420万元至2,420万元	不调整	--
2,420万元至2,662万元	弘瑞创投向任永坚、沈国锋及鹰湾科技转让	$0.35% * [(2012\text{年基准净利润} - 2,420\text{万元}) / 242\text{万元}]$
2,662万元以上	弘瑞创投向任永坚、沈国锋及鹰湾科技转让	0.35%

## (2) 2013年度

业绩区间	股权调整方向	股权调整比例
低于1,350万元	任永坚、沈国锋、鹰湾科技向弘瑞创投转让	0.7%
1,350万元至1,500万元	任永坚、沈国锋及鹰湾科技向弘瑞创投转让	$0.7% * [(1,500\text{万元} - 2013\text{年基准净利润}) / 150\text{万元}]$
1,500万元至2,500万元	不调整	--
2,500万元至2,750万元	弘瑞创投向任永坚、沈国锋及鹰湾科技转让	$0.35% * [(2013\text{年基准净利润} - 2,500\text{万元}) / 250\text{万元}]$
2,750万元以上	弘瑞创投向任永坚、沈国锋及鹰湾科技转让	0.35%

## (3) 2014年度

业绩区间	股权调整方向	股权调整比例
低于1,890万元	任永坚、沈国锋、鹰湾科技向弘瑞创投转让	0.7%
1,890万元至2,100万元	任永坚、沈国锋及鹰湾科技向弘瑞创投转让	$0.7% * [(2,100\text{万元} - 2014\text{年基准净利润}) / 210\text{万元}]$
2,100万元至3,100万元	不调整	--
3,100万元至3,410万元	弘瑞创投向任永坚、沈国锋及鹰湾科技转让	$0.35% * [(2014\text{年基准净利润} - 3,100\text{万元}) / 310\text{万元}]$
3,410万元以上	弘瑞创投向任永坚、沈国锋及鹰湾科技转让	0.35%

截至本说明书签署之日，上述条款均已执行完毕。该协议还约定了反稀释限制、优先购买权和共同出售权条款。

2013年3月，信核有限、弘瑞创投、任永坚、鹰湾科技签署了《江苏弘瑞成长创业投资有限公司关于杭州信核数据科技有限公司之增资补充协议的补充协议》，约定如下：《增资补充协议》中有关“2012年度业绩调整”的内容不再执行；在《增资补充协议》原有内容基础上，增加2015年度业绩调整，公司承诺2015年度基准净利润达到3,380万元，并约定了调整计算公式如下：

“公司承诺 2015 年度基准净利润达到 3,380 万元。2015 年度调整计算公式如下：

(1) 若 2015 年公司基准净利润低于 2,880 万元，则任永坚、鹰湾科技将向弘瑞创投让渡股份，各自的让渡价格为 1 元。当基准净利润低于 2,592 万元时，由任永坚、鹰湾科技将所持有公司 0.7% 的股份按 1 元的价格转让给弘瑞创投；当基准净利润在 2,880-2,592 万元之间时，由任永坚、鹰湾科技以下公式将所持有公司 X% 的股份按 1 元的价格转让给弘瑞创投：

$$X\%=0.7\% \left[ \frac{(2,880 \text{ 万元}-2015 \text{ 年基准净利润})}{288 \text{ 万元}} \right]。$$

对于任永坚、鹰湾科技需要转让给弘瑞创投的具体股份比例，由任永坚、鹰湾科技协商确定后书面通知弘瑞创投；如果弘瑞创投未能接到任永坚、鹰湾科技的书面通知，则按任永坚、鹰湾科技各自在公司的出资比例进行分摊。

(2) 若 2015 年公司基准净利润高于 3,880 万元，则弘瑞创投将向任永坚、鹰湾科技让渡股份，让渡价格为 1 元。当 2014 年基准净利润在 4,268 万元以上时，由弘瑞创投按 1 元的价格将所持有的公司 0.35% 的股份转让给任永坚、鹰湾科技；当基准净利润在 3,880-4,268 万元之间时，由弘瑞创投按以下公式将所持有公司 X% 的股份按 1 元的价格转让给任永坚、鹰湾科技：

$$X\%=0.35\% \left[ \frac{(2015 \text{ 年基准净利润}-3,880 \text{ 万元})}{388 \text{ 万元}} \right]。”$$

#### (六) 信核有限第一次股权转让

2013 年 12 月 24 日，沈国锋与童伟民签订股权转让协议，沈国锋将信核有限 720 万元出资额（占公司注册资本 28.03%）以 720 万元的价格转让给童伟民。同日，信核有限召开股东会审议通过上述股权转让，并同时修改公司章程。

当时沈国锋因个人原因急需快速套现而将股权抛售。该次股权转让系自然人双方真实意思表示，转让价格系双方协商约定，股权转让款已交割完毕。

2013 年 12 月 31 日，公司在当地工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。

本次股权转让后，信核有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
任永坚	12,000,000	46.71	货币、无形资产
沈国锋	800,000	3.12	货币
浙江盈瓯创业投资有限公司	2,222,200	8.65	货币
杭州鹰湾科技有限公司	2,469,100	9.61	货币
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	997,600	3.88	货币
童伟民	7,200,000	28.03	货币
<b>合计</b>	<b>25,688,900</b>	<b>100.00</b>	-

### （七）信核有限第二次股权转让

2015年6月27日，任永坚、沈国锋、鹰湾科技与弘瑞创投签订股权转让协议，任永坚将拥有的信核有限0.75%（对应注册资本金额19.27万元）以0元的价格转让给弘瑞创投，沈国锋将拥有的信核有限0.5%（对应注册资本金额12.84万元）以0元的价格转让给弘瑞创投，鹰湾科技将拥有的信核有限0.15%（对应注册资本金额3.85万元）以0元的价格转让给弘瑞创投。同日，信核有限召开股东会审议通过上述股权转让，并同时修改公司章程。

上述股权转让协议及行为系落实2012年7月签订的《江苏弘瑞成长创业投资有限公司关于杭州信核数据科技有限公司之增资补充协议》及其补充协议所约定的业绩承诺及对应股权调整条款。

上述股权转让协议同时约定：“本次股权转让完成后，基于法律法规或相关方之间的约定，受让方因标的公司未能实现2013、2014年度承诺业绩而对标的公司、各转让方等相关方可能享有的股权补偿、现金补偿、股权回购等一切请求权已得到完全实现，受让方不得再因标的公司未能实现2013、2014年度承诺业绩而对标的公司、各转让方等相关方提出任何主张。2016年标的公司挂牌后，则《增资补充协议的补充协议》不再执行，即受让方放弃股权补偿。”

2015年6月30日，公司在当地市场监督管理局办妥了工商变更登记手续。

本次股权转让后，信核有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
任永坚	11,807,300	45.96	货币、无形资产
沈国锋	671,600	2.62	货币
浙江盈瓯创业投资有限公司	2,222,200	8.65	货币
杭州鹰湾科技有限公司	2,430,600	9.46	货币
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	1,357,200	5.28	货币
童伟民	7,200,000	28.03	货币
<b>合计</b>	<b>25,688,900</b>	<b>100.00</b>	-

2016年8月，弘瑞创投出具《确认函》，确认除上述投资文件外，弘瑞创投与公司、公司的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他以公司的经营业绩、新三板挂牌、发行上市等作为指标的，以股份转让、股份回购、股东优先权利安排、业绩补偿等事宜作为实施内容的书面或口头约定；投资文件中关于弘瑞创投股东权利的特殊约定，包括但不限于《增资补充协议》第3至6条（为反稀释限制、优先购买权和共同出售权等条款），已于公司改制为股份公司时终止，弘瑞创投对公司的股东权利和股东义务根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度确定，与其他股东相同；《增资补充协议》中关于2012年的业绩承诺及股权比例调整在任何情况下均不予执行；《增资补充协议》中关于2013、2014年度的业绩承诺及股权比例调整已执行完毕，弘瑞创投不会再因公司未能实现2013、2014年度的业绩承诺而向公司或其他相关方提出任何主张；如公司在2016年取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌的函，则《增资补充协议的补充协议》中关于2015年度的业绩承诺及股权比例调整的约定不再执行。

若公司执行2015年的业绩承诺对赌条款，将导致任永坚、鹰湾科技所持有公司的股份减少0.7%，不会导致实际控制人变更。

#### （八）有限公司整体变更为股份有限公司

2015年7月5日，公司召开股东会，全体股东一致审议通过以有限公司股东作为发起人，以2015年6月30日为审计、评估基准日，将杭州信核数据科技

有限公司整体变更为杭州信核数据科技股份有限公司。2015年7月17日，公司召开股东会，决议以经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计后公司净资产32,575,645.57元（其中：实收资本25,688,900.00元，资本公积13,656,100.00元，盈余公积329,451.40元，未分配利润-7,098,805.83元）为基准，按1.268:1的比例折合为信核数据的注册资本2,568.89万元，每股面值1元，分为2,568.89万股，净资产溢价部分6,886,745.57元计入资本公积，信核有限整体变更为股份有限公司。

2015年7月17日，天源资产评估有限公司出具天源评报字[2015]第0211号《评估报告》，确认截至2015年6月30日，有限公司经评估的净资产评估价值为3,724.46万元。

2015年9月2日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2015]3491号《验资报告》，审验确认截至2015年8月31日，公司已收到全体股东拥有的信核有限截至2015年6月30日止经审计的净资产人民币32,575,645.57元。

根据《关于杭州信核数据科技股份有限公司股改涉税事项的承诺》，公司个人发起人承诺：“若因税务部门的要求或决定，导致相应个人须立即缴纳因公司整体变更产生的个人所得税，本人将立即依法履行缴纳义务并承担由此产生的任何可能费用（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等），若因此给公司造成任何损失的，由本人承担赔偿责任。”

2015年9月2日，公司在杭州市市场监督管理局办妥了工商变更登记手续。

股份公司成立后，公司的股权结构如下：

股东姓名	持股数量（股）	出资比例（%）	出资方式
任永坚	11,807,300	45.96	净资产折股
沈国锋	671,600	2.62	净资产折股
浙江盈瓯创业投资有限公司	2,222,200	8.65	净资产折股
杭州鹰湾科技有限公司	2,430,600	9.46	净资产折股
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	1,357,200	5.28	净资产折股

童伟民	7,200,000	28.03	净资产折股
合计	<b>25,688,900</b>	<b>100.00</b>	-

### （九）信核数据第一次增加注册资本

2015年9月23日，信核数据召开股东大会，决议新增注册资本128.45万元，增资后注册资本为2,697.34万元。新增注册资本均由鹰湾科技以货币出资，鹰湾科技共追加投资162.875万元，取得股份数为128.45万股，其中128.45万元计入实收资本，34.425万元计入资本公积，并同时修改公司章程。

2015年9月23日，公司在杭州市市场监督管理局办妥了工商变更登记手续。

2015年9月25日，中汇会计师事务所出具中汇会验[2015]第3584号《验资报告》，审验确认截至2015年9月24日，公司已收到新增注册资本。

由于本次增资股东为员工持股平台，增资所涉人员为在公司从业多年的核心骨干员工，且增资每股价格较近期无关联方增资单价明显偏低，故审计报告中，公司对本次员工持股平台增资的行权价格参照近期增资价格（每股5.8939元），将1,284,500股的实际行权价1,628,750.00元与公允价7,570,714.55元之间的差额5,941,964.55元作股份支付处理，计入资本公积。上述股份支付所涉事项不涉及长期性股权激励，该股份支付处理导致公司2015年度净利润减少5,941,964.55元，但不会对未来公司业绩产生影响。

本次增资完成后，信核数据的股权结构如下：

股东姓名	持股数量（股）	出资比例（%）	出资方式
任永坚	11,807,300	43.78	净资产折股
沈国锋	671,600	2.49	净资产折股
浙江盈瓯创业投资有限公司	2,222,200	8.24	净资产折股
杭州鹰湾科技有限公司	3,715,100	13.77	净资产折股、货币
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	1,357,200	5.03	净资产折股
童伟民	7,200,000	26.69	净资产折股
合计	<b>26,973,400</b>	<b>100.00</b>	-

## （十）信核数据第二次增加注册资本

2015年9月24日，信核数据召开股东大会，决议新增注册资本152.70万元，增资后注册资本为2,850.04万元，并同时修改公司章程。其中新股东金旻以货币出资600万元，认购新增股份101.80万股，其中101.80万元计入实收资本，差额部分498.20万元计入资本公积；沃哲敏以货币出资300万元，认购新增股份50.90万股，其中50.90万元计入实收资本，差额部分249.10万元计入资本公积。

2015年9月25日，中汇会计师事务所出具中汇会验[2015]第3584号《验资报告》，审验确认截至2015年9月24日，公司已收到新增注册资本。

2015年9月25日，公司在杭州市市场监督管理局办妥了工商变更登记手续。

本次增资完成后，信核数据的股权结构如下：

股东姓名	持股数量（股）	出资比例（%）	出资方式
任永坚	11,807,300	41.43	净资产折股
沈国锋	671,600	2.36	净资产折股
浙江盈瓯创业投资有限公司	2,222,200	7.80	净资产折股
杭州鹰湾科技有限公司	3,715,100	13.03	净资产折股、货币
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	1,357,200	4.76	净资产折股
童伟民	7,200,000	25.26	净资产折股
金旻	1,018,000	3.57	货币
沃哲敏	509,000	1.79	货币
合计	<b>28,500,400</b>	<b>100.00</b>	-

## 五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

## 六、子公司基本情况

截至本说明书签署之日，公司拥有两家全资子公司，基本情况如下：

### 1、南京信核数据科技有限公司

## （1）基本情况

南京信核数据科技有限公司成立于2009年8月12日，注册号为320121000146790，住所为南京市江宁经济技术开发区秦淮路20号，法定代表人为任永坚，注册资本为228万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为计算机软件技术开发、应用和咨询服务；软件技术成果转让；计算机系统工程设计、施工、安装、调试；计算机及配件销售；计算机信息管理系统设计、开发、安装、调试。

## （2）股本形成及变化情况

### ①南京信核的设立

南京信核成立于2009年8月12日，由自然人任永坚、沈国锋共同出资设立，注册资本100万元。其中，任永坚以知识产权作价出资60万元，于2011年7月31日前缴足；沈国锋以货币出资40万元，于2009年8月31日前缴足。

2009年8月3日，南京立诚联合会计师事务所（普通合伙）出具立诚验字[2009]第132号《验资报告》，审验确认截至2009年8月3日，南京信核已经收到股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计40万元，系货币出资。

2009年8月12日，南京信核在当地工商行政管理局办妥了设立登记手续。

南京信核成立时，股权结构及出资缴付情况如下：

股东名称	认缴出资额（元）	持股比例（%）	实缴出资额（元）	出资方式
任永坚	600,000	60.00	0	无形资产
沈国锋	400,000	40.00	400,000	货币
<b>合计</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>400,000</b>	-

### ②南京信核第一次增资、第二期出资

2009年10月14日，南京信核召开股东会，决议新增注册资本40万元，增资后注册资本为140万元，新增注册资本由原股东任永坚以货币认缴，原任永坚以知识产权作价出资60万元变更为以货币出资60万元，并同时修改公司章程。

2009年10月19日，南京立诚联合会计师事务所（普通合伙）出具立诚验

字[2009]第 194 号《验资报告》，审验确认截至 2009 年 10 月 16 日，南京信核收到任永坚缴纳的出资合计 100 万元，均系货币出资。

2009 年 10 月 22 日，南京信核在当地工商行政管理局办妥了变更登记手续。

本次变更后，南京信核的股权结构及出资缴付情况如下：

股东名称	认缴出资额（元）	持股比例（%）	实缴出资额（元）	出资方式
任永坚	1,000,000	71.43	1,000,000	货币
沈国锋	400,000	28.57	400,000	货币
<b>合计</b>	<b>1,400,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,400,000</b>	-

### ③南京信核第二次增资

2011 年 3 月 25 日，南京信核召开股东会，决议新增注册资本 88 万元，均由原股东任永坚以知识产权作价出资认缴，本次增资后注册资本为 228 万元，并同时修改公司章程。

2011 年 3 月 25 日，南京永信资产评估事务所（普通合伙）出具宁信评报字[2011]第 1028 号《评估报告》，确定任永坚拥有的专有技术“文件在线备份技术”于 2011 年 3 月 20 日的评估价值为 88 万元。

2011 年 4 月 14 日，江苏咨华会计师事务所有限公司出具苏华会验（2011）2024 号《验资报告》，审验确认截至 2011 年 4 月 1 日，南京信核收到任永坚以专有技术“文件在线备份技术”作价缴纳的新增注册资本 88 万元。

2011 年 6 月 1 日，南京信核在当地工商行政管理局办妥了变更登记手续。

本次变更后，南京信核的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	持股比例（%）	出资方式
任永坚	1,880,000	82.46	货币、无形资产
沈国锋	400,000	17.54	货币
<b>合计</b>	<b>2,280,000</b>	<b>100.00</b>	-

### ④南京信核第一次股权转让

2012 年 7 月 3 日，任永坚、沈国锋分别与信核有限签订股权转让协议，分

别将所持有的南京信核 100 万元、40 万元出资额转让给信核有限，转让价格分别为 100 万元、40 万元。同日，南京信核召开股东会，同意上述股权转让，并同时修改公司章程。

该次股权转让系交易双方真实意思表示，转让价格系双方以净资产为参考协商约定，且信核有限当时全体股东已书面声明无异议，股权转让款已交割完毕。

2012 年 9 月 10 日，南京信核在当地工商行政管理局办妥了变更登记手续。

本次股权转让后，南京信核股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
任永坚	880,000	38.60	无形资产
杭州信核数据科技有限公司	1,400,000	61.40	货币
合计	<b>2,280,000</b>	<b>100.00</b>	-

#### ⑤南京信核第二次股权转让

2015 年 6 月 25 日，任永坚与信核有限签订股权转让协议，将所持有的南京信核 88 万元出资额转让给信核有限，转让价格为 88 万元。同日，南京信核召开股东会，同意上述股权转让，并同时修改公司章程。

该次股权转让系交易双方真实意思表示，转让价格系双方协商约定，且已经信核数据股东大会审议通过，信核有限当时的全体股东均已投票同意，股权转让款已交割完毕。

2015 年 7 月 1 日，南京信核在当地工商行政管理局办妥了变更登记手续。

本次股权转让后，南京信核的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
杭州信核数据科技有限公司	2,280,000	100.00	货币、无形资产
合计	<b>2,280,000</b>	<b>100.00</b>	-

## 2、上海信核数据科技有限公司

### （1）基本情况

上海信核数据科技有限公司成立于 2007 年 10 月 29 日，注册号为 310115001041126，住所为上海市张江高科技园区祖冲之路 1505 弄 100 号 3 幢 2 层 F 单元，类型为一人有限责任公司（法人独资），法定代表人为任永坚，注册资本为 250 万元，经营范围为数据处理技术的研发、设计，计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。

上海信核目前已停止经营。

## （2）股本形成及变化情况

### ①上海信核的设立

上海信核成立于 2007 年 10 月 29 日，由信核有限独资设立，注册资本为 100 万元，均以货币出资。

2007 年 10 月 10 日，上海申洲大通会计师事务所有限公司出具申洲大通(2007) 验字第 612 号《验资报告》，审验确认截至 2007 年 9 月 25 日，上海信核已收到信核有限缴纳的注册资本（实收资本）100 万元，均为货币出资。

2007 年 10 月 29 日，上海信核在当地工商行政管理局办妥了设立登记手续。

上海信核设立时，股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
杭州信核数据科技有限公司	1,000,000	100.00	货币
合计	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

### ②上海信核第一次增资

2010 年 8 月 12 日，上海信核股东作出决定，新增注册资本 150 万元，增资后注册资本增加至 250 万元，全部由原股东信核有限以货币方式认缴，并同时修改公司章程。

2010 年 8 月 20 日，浙江新中天会计师事务所有限公司出具新中天验字(2010) 第 239 号《验资报告》，审验确认截至 2010 年 8 月 17 日，上海信核收到杭州信核缴纳的新增实收资本 150 万元，均为货币出资。

2010年9月8日，上海信核在当地工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。

本次增资后，上海信核的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
杭州信核数据科技有限公司	2,500,000	100.00	货币
合计	<b>2,500,000</b>	<b>100.00</b>	-

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

1、任永坚，董事长，详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）股东基本情况”之“2、公司股东基本情况”。

2、童伟民，董事，见本说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）股东基本情况”之“2、公司股东基本情况”。

3、胡敏翔，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年2月至2008年10月任上海飞远物流有限公司杭州分公司总经理；2008年10月至2010年5月任上海和山投资顾问有限公司副总经理；2010年5月至2014年10月任浙江华瓯创业投资有限公司副总经理；2014年10月至今任杭州绩优投资管理有限公司总经理；2012年11月至2015年8月任信核有限董事；2015年9月至今任信核数据董事。

4、蒋虹，女，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年1月至1992年10月历任浙江金融职业学院讲师、国际金融保险专业教研室副主任、校人事处处长；1992年10月至2000年5月历任浙江商业银行办公室主任兼人事部总经理、行长助理、副行长；2000年5月至2012年10月历任华夏银行股份有限公司杭州分行副行长、行长、党委书记、高级经济师；2012年10月已退休；2015年8月至今任信核数据董事。

5、吴建明，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1986年12月至1996年12月历任浙江省物资再生利用总公司职员、业务

部门经理；1996年12月至2000年1月任浙江物产元通物资再生利用总公司业务部门经理；2000年1月至2011年4月历任浙江大地期货经纪有限公司部门经理、副总经理；2011年4月至今历任杭州济海投资有限公司总经理、董事长；2013年6月至今历任浙江济海贸易发展有限公司总经理、董事长；2015年8月至今任信核数据董事。

## （二）监事基本情况

1、魏丹萍，女，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至今历任公司商务专员、商务部经理；2015年8月至今任信核数据监事会主席、职工代表监事。

2、范海峰，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至今任公司工程师、保密办主任；2015年8月至今任信核数据监事。

3、任家斌，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至今任公司工程师；2015年8月至今任信核数据监事。

## （三）高级管理人员基本情况

1、任永坚，总经理，详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）股东基本情况”之“2、公司股东基本情况”。

2、童伟民，副总经理，详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）股东基本情况”之“2、公司股东基本情况”。

3、王术，男，1974年6月出生，中国国籍，有美利坚合众国永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月至2004年10月任美国康涅狄格大学研究助理；2004年10月至2010年12月任美国飞康软件公司高级软件工程师；2011年1月至2014年7月任苏州捷泰科信息技术有限公司副总经理；2014年7月至2015年8月任信核有限副总经理；2015年8月至今任信核数据副总经理。

## 八、最近两年及一期主要财务数据和财务指标

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	1,020.51	3,110.44	1,622.51
净利润（万元）	-99.39	-568.44	-987.71
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-99.39	-567.35	-913.08
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-196.42	-362.13	-1,089.62
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-196.42	-361.04	-1,014.99
毛利率（%）	55.13	52.10	46.24
净资产收益率（%）	-2.67	-21.02	-29.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-5.28	-13.37	-33.06
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.22	-0.36
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.22	-0.36
应收账款周转率（次）	0.73	2.75	1.55
存货周转率（次）	1.03	3.16	2.82
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,017.44	595.17	-606.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.36	0.23	-0.24
项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产（万元）	4,840.81	4,791.38	3,192.98
所有者权益（万元）	3,889.09	3,548.66	2,548.03
归属于申请挂牌公司股东的所有者权益（万元）	3,889.09	3,548.66	2,613.13
每股净资产（元/股）	1.36	1.25	0.99
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.36	1.25	1.02
母公司资产负债率（%）	16.33	21.47	17.58
流动比率（倍）	4.62	3.51	4.03
速动比率（倍）	4.49	3.10	3.55

## 九、相关中介机构

### （一）主办券商

机构名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，  
1601-1615，1701-1716 室

联系电话：0571-87130373

传真：0571-87828141

项目小组负责人：王康

项目小组成员：王康、沈栋青、夏晶晶

### （二）律师事务所

机构名称：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

经办律师：陈波、龙文杰

### （三）会计师事务所

机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余强

住所：中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层

联系电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

经办注册会计师：杨端平、吴聚秀

#### **(四) 资产评估机构**

机构名称：天源资产评估有限公司

法定代表人：钱幽燕

住所：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座12层1202室

联系电话：0571-88879777

传真：88879992-9777

经办注册评估师：顾桂贤、叶冰影

#### **(五) 证券登记结算机构**

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：戴文桂

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **(六) 证券交易场所**

机构名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司业务概况

#### （一）主营业务

公司属于软件和信息技术服务业，主营业务为存储资源管理调度、大数据存储、容灾及业务连续性保障软件的研发及商业应用，并提供配套的软硬件销售和相关的技术服务，公司产品（服务）按实现销售收入的类型主要可分为自产软件销售、技术服务、外购软硬件销售和系统集成四个部分，按对外提供的物理形态主要可分为软件产品、硬件产品、解决方案和技术服务。

南京信核主营业务为存储资源管理软硬件的销售，并提供相关技术服务。报告期内不存在自主研发产品，软件销售产品均为信核数据研发，硬件销售产品为外购所得，业务销售区域主要集中在江苏、安徽及湖北。

上海信核主营业务为存储资源管理软件的销售，并提供相关技术服务，软件销售产品均为信核数据研发，硬件销售产品为外购所得，业务销售区域主要集中在上海，目前已停业。

#### （二）主要产品和服务

##### 1、软件产品

主要产品名称	产品图示	产品主要用途及功能
--------	------	-----------

开放式存储网络管理系统  
(OSNsolution)

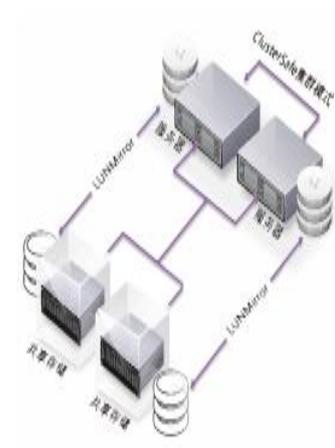


OSNsolution 是业界较为领先的开放式存储调度保护平台软件。以存储虚拟化技术为核心,可统一管理不同厂商、不同类型的存储设备,向前端各类应用系统按需灵活提供海量虚拟容量,同时支持多重数据保护与多级性能优化功能。OSNsolution 可实现统一接管任意类型的存储裸设备,打破存储品牌壁垒,高效利用闲置容量。

一体化业务快速恢复系统  
(Streamer)



Streamer 是一款业界较为领先的系统级应急接管与快速恢复产品,为 IT 系统提供简单可靠、成本适中的一体化数据保护。通过内置 CDP 引擎,Streamer 可自动保护历史数据,实现低功耗持续数据保护。当业务主机硬件损坏、系统崩溃或数据丢失时,可通过 Streamer 实现快速应急恢复,缩减管理成本、保障业务连续。

<p>高性价比存储虚拟平台 (SANServer)</p>	 <p>虚拟“池化”技术,整合异构存储</p>	<p>SANServer 是一款高性价比的存储虚拟化产品,通过高度可靠的存储资源“池化”技术,无缝聚合 IP-SAN 与 FC-SAN,统一管理异构存储资源,按需分配给前端应用使用。同时, SANServer 还可提供存储透明接管、存储自动分级等扩展功能,为企业提供高性价比的存储资源配置方案。</p>
<p>轻量级存储高可用软件 ClusterSafe</p>	 <p>架构拓扑图</p>	<p>ClusterSafe 是一款轻量级存储高可用产品,适配微软双机应用系统,实现异构存储资源统一管理、存储故障自动转移等功能。部署 ClusterSafe,无需额外添加存储管理设备,即可为服务器集群系统提供存储高可用支持,保障业务连续。ClusterSafe 直接部署于服务器双机集群,后端阵列通过 ClusterSafe 映射给前端服务器集群使用,同时数据双份存储。</p>

## 2、硬件产品

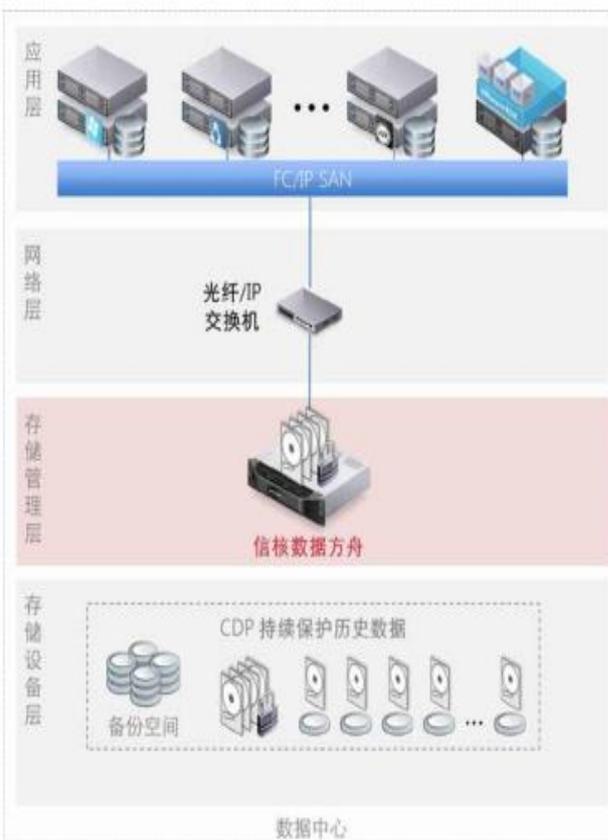
主要产品名称	产品图示	产品主要用途及功能
TiglerSC 系列存储网关	<p style="text-align: center;">SC8220</p> 	<p>Tigler SC 系列是业界较为领先的新一代高性能存储网关。内置信核 OSNSolution 开放式存储调度保护平台软件, 提供异构存储整合、容量按需分配等存储虚拟化管理功能, 还可以提供存储高可用、远程容灾等全面数据保护功能。部署 Tigler SC 系列, 为用户提供高度整合、高度可靠的扩展性存储基础架构, 以更低 TCO 获得更高响应速度, 满足快速增长的业务需求。</p>
	<p style="text-align: center;">SC8420</p> 	
Nextor CS 系列数据方舟	<p style="text-align: center;">CS2012</p> 	<p>Nextor CS 系列数据方舟是集数据持续保护与业务系统快速恢复为一体的智能设备, 基于镜像和 CDP 持续数据保护技术, 可实现应用、数据库、操作系统及文档的一体化保护与快速恢复。借助 P2V、SAN Boot 等技术, Nextor CS 系列可实现分钟级快速业务恢复, 显著缩短故障造成的业务中断时间, 降低数据丢失率。</p>

主要产品名称	产品图示	产品主要用途及功能
Nextor SS2000 系列存储服务器	<p data-bbox="667 293 903 327">Nextor SS2012</p> 	<p data-bbox="1050 371 1358 819">Nextor SS2000 系列是基于开放式网络存储技术的 SAN 存储服务器。提供 IP-SAN 与 FC-SAN 统一存储服务,单柜容量高达 60TB。部署 Nextor SS2000 系列存储服务器,可提升业务连续响应能力,提高数据安全等级,获得高性价比的智能存储服务。</p>
	<p data-bbox="687 707 919 741">Nextor SS2024</p> 	
Nextor SS6000 系列磁盘阵列	<p data-bbox="675 1050 908 1084">Nextor SS6600</p> 	<p data-bbox="1050 1122 1358 1771">Nextor SS6000 系列是适合虚拟化及云计算时代的企业级磁盘阵列,可实现存储整合、数据密集型应用程序支持、虚拟环境优化等多种不同的存储业务需求。部署 Nextor SS6000 系列磁盘阵列,获得多类型存储支持,兼顾高可扩展性、高传输速率以及模块化特性;结合 Tigler SC 系列存储网关,可构建灵活、可靠的数据存储基础架构,满足业务系统数据存储和安全保护的全面要求。</p>
	<p data-bbox="675 1487 908 1520">Nextor SS6800</p> 	

### 3、解决方案

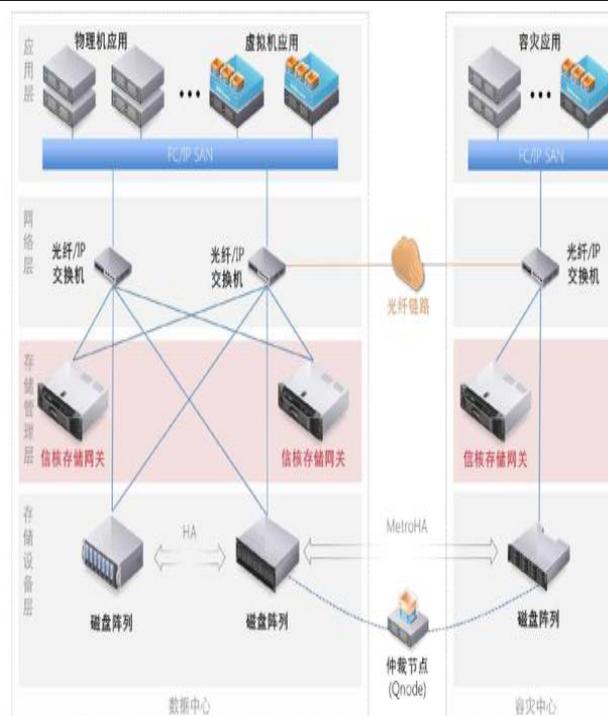
主要产品名称	产品图示	产品主要用途及功能
<p>存储资源统一管理解决方案</p>	<p>The diagram illustrates a storage resource unified management solution. It is structured into four layers:          <ul style="list-style-type: none"> <li><b>应用层 (Application Layer):</b> Includes physical machine applications and virtual machine applications connected via FC/IP SAN.</li> <li><b>网络层 (Network Layer):</b> Consists of two Fiber/IP switches.</li> <li><b>存储管理层 (Storage Management Layer):</b> Features two Xinhe Storage Gateways.</li> <li><b>存储设备层 (Storage Device Layer):</b> Contains storage arrays from different vendors (A, B, and C), forming a storage resource pool in a data center.</li> </ul> </p>	<p>信核数据存储资源统一管理解决方案，采用新型水平层叠模式，在线接管各种品牌、型号、接口的存储设备，打通存储设备间的容量壁垒，实现跨设备存储资源集中调度，提升运营管理效率。存储虚拟化技术结合多项先进特性，保证存储资源的高效利用与可靠管理，为企业降低整个数据中心的运维成本。</p>
<p>存储级高可用解决方案</p>	<p>The diagram illustrates a storage-level high availability solution. It is structured into four layers:          <ul style="list-style-type: none"> <li><b>应用层 (Application Layer):</b> Includes physical machine applications and virtual machine applications connected via FC/IP SAN.</li> <li><b>网络层 (Network Layer):</b> Consists of two Fiber/IP switches.</li> <li><b>存储管理层 (Storage Management Layer):</b> Features two Xinhe Storage Gateways.</li> <li><b>存储设备层 (Storage Device Layer):</b> Contains two disk arrays in a High Availability (HA) configuration, located in a data center.</li> </ul> </p>	<p>信核数据存储级高可用解决方案，采用存储设备与网关全冗余构架，故障切换全自动完成，保障业务系统的连续性。它以底层块级管理、专属存储网络、存储系统全冗余架构、数据同步保障机制及自动化管理等原理作为保障，任何设备出现故障均不影响整个系统的正常使用。</p>

业务快速恢复解决方案



信核数据业务快速恢复解决方案，采用业界较为领先的块级持续数据保护（CDP）技术，无需介入应用系统即可实现系统、应用和数据的整体集中保护。基于块级的底层复制，避免了文件类型与系统复杂度所带来的技术瓶颈，从而轻松化解多种传统技术难以克服的技术难题。在极大提升备份工作效率的同时轻松实现即时验证和系统级快速恢复等特性功能。

2+1 同城双活解决方案

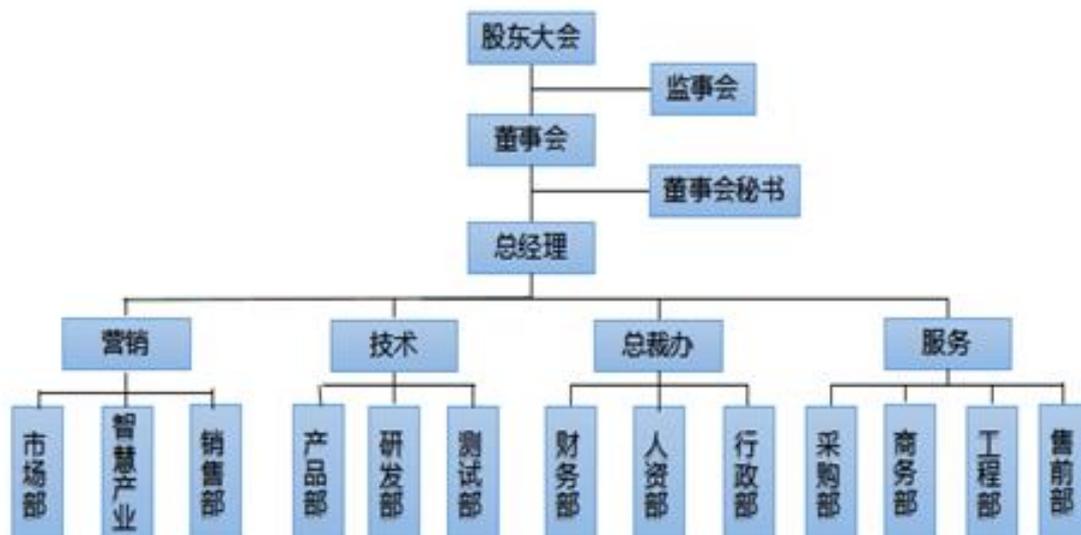


信核 2+1 同城双活解决方案，支持异构存储同城双活，支持 Oracle RAC、VMware HA 同城双活集群。其可由单个高可用数据中心完美升级，生产和容灾两个数据中心同时为用户提供服务，防止灾害给业务系统带来毁灭性打击，高度保障应用系统业务连续。

<p>多级远程容灾解决方案</p>		<p>信核数据远程容灾平台解决方案融合了 CDP 持续数据保护技术、存储镜像技术以及远程容灾保护技术，构建多级容灾平台，针对不同用户不同需求，提供最适合用户的容灾架构。整个复制容灾过程可在本地数据中心与远程容灾中心的信核数据方舟之间完成，不影响上层应用系统。</p>
<p>云存储基础架构解决方案</p>		<p>信核数据云存储基础架构解决方案所有资源管理和高级功能均在块级实现，协助用户回避分布式文件系统的复杂性瓶颈。用户可以自由部署多种文件系统，无论传统本地文件系统，还是集群文件系统或分布式文件系统，均可以同时应用于同一存储系统。前端应用以 SCSI 标准界面访问存储资源，不仅消除了接口协议标准化问题，而且无需文件格式转换等中间过程，大幅度提升应用读写效率。</p>

## 二、公司组织结构及业务流程

### (一) 公司组织结构



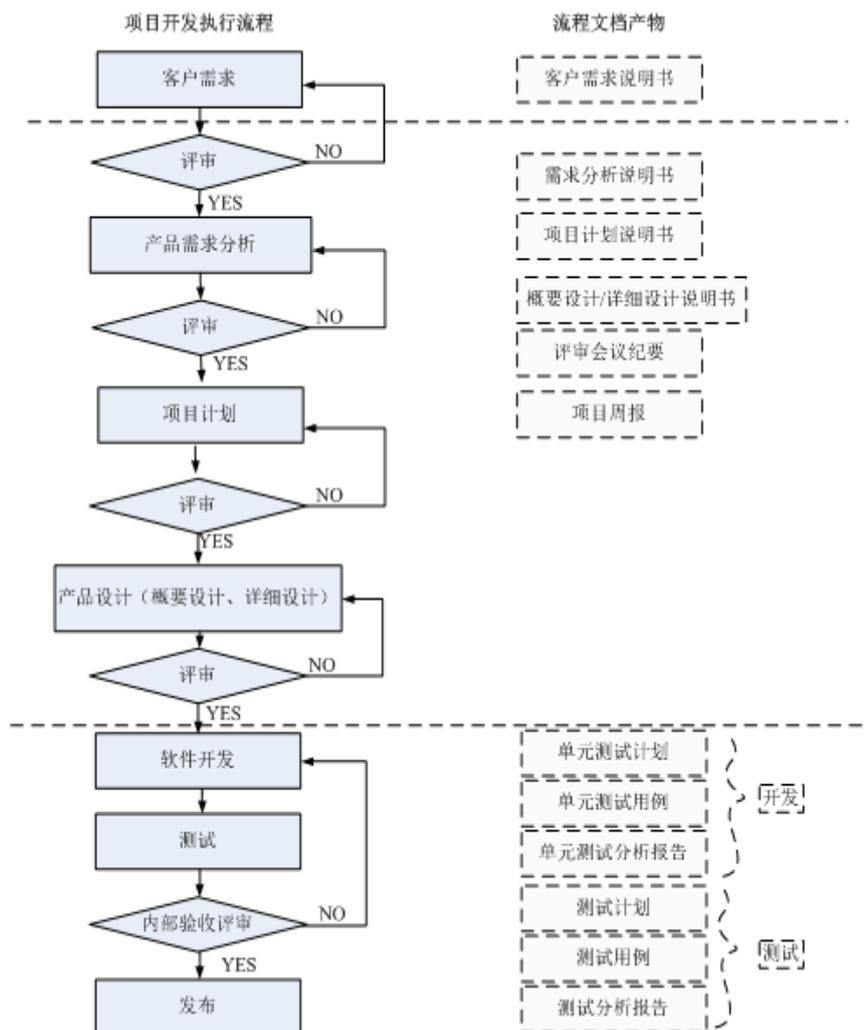
## （二）分公司情况

截至本说明书签署之日，公司不存在分公司。

## （三）业务流程及方式

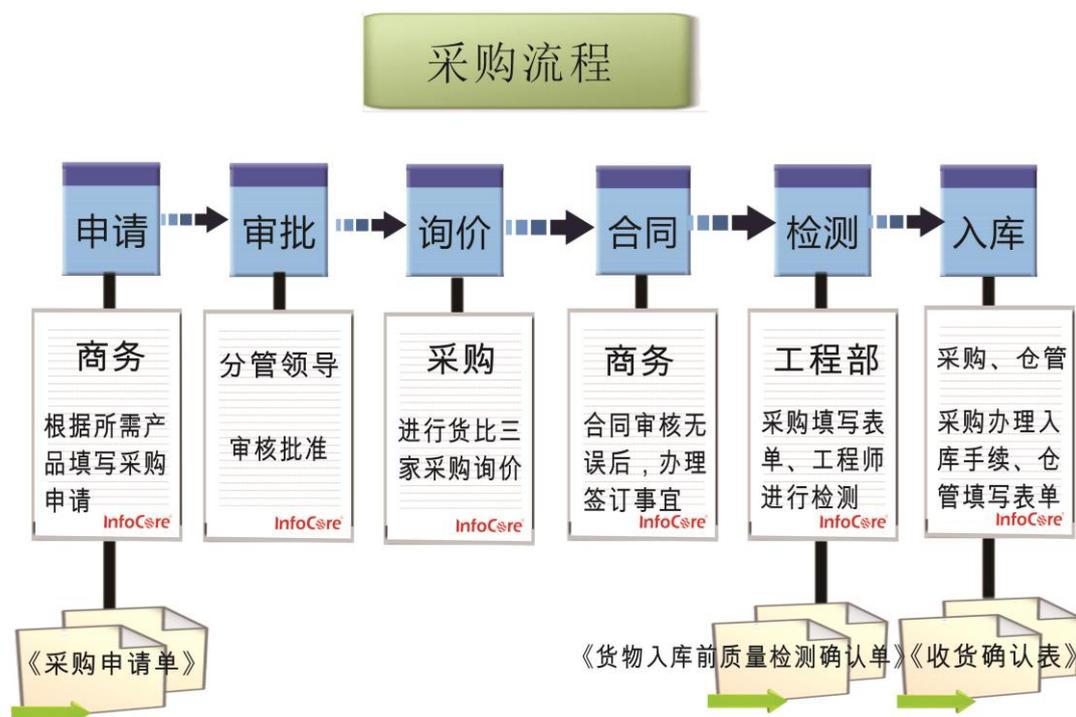
公司主要从事存储资源管理调度、大数据存储、容灾及业务连续性保障软件的研发及商业应用，并提供配套的软硬件销售和相关的技术服务。该业务目前的采购、研发、生产及销售业务流程如下：

### 1、研发流程



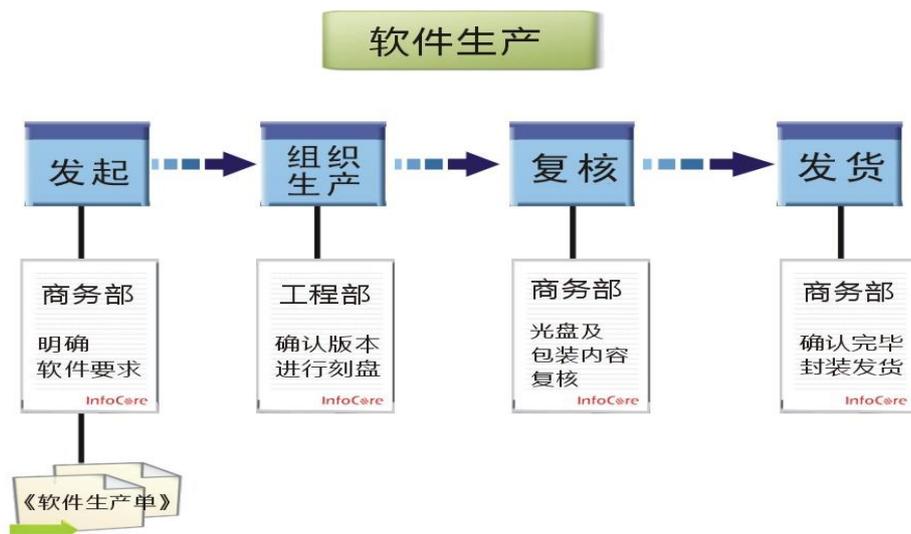
市场部针对客户需求，整理成客户需求说明书提交 PMO，PMO 对产品技术、开发成本、市场风险、产品定位、开发周期等多方面进行产品开发评审。对于需求评审通过的项目，由技术部负责人发布立项通知或者下达项目任务书并开始产品需求分析以决定产品的规格和各个参数以及客户对象。通过产品需求分析评审后，由项目经理组织提交项目计划，完成后统一提交 PMO 评审。评审通过后由项目经理按项目计划时间提交产品设计。对于开发出的新产品组织单元测试和编码测试，不符合测试要求的新产品返回技术人员继续开发，直至完成内部验收评审。项目完成后由项目经理向 PMO 提交项目结项报告，经评审通过后项目结项。

## 2、采购流程



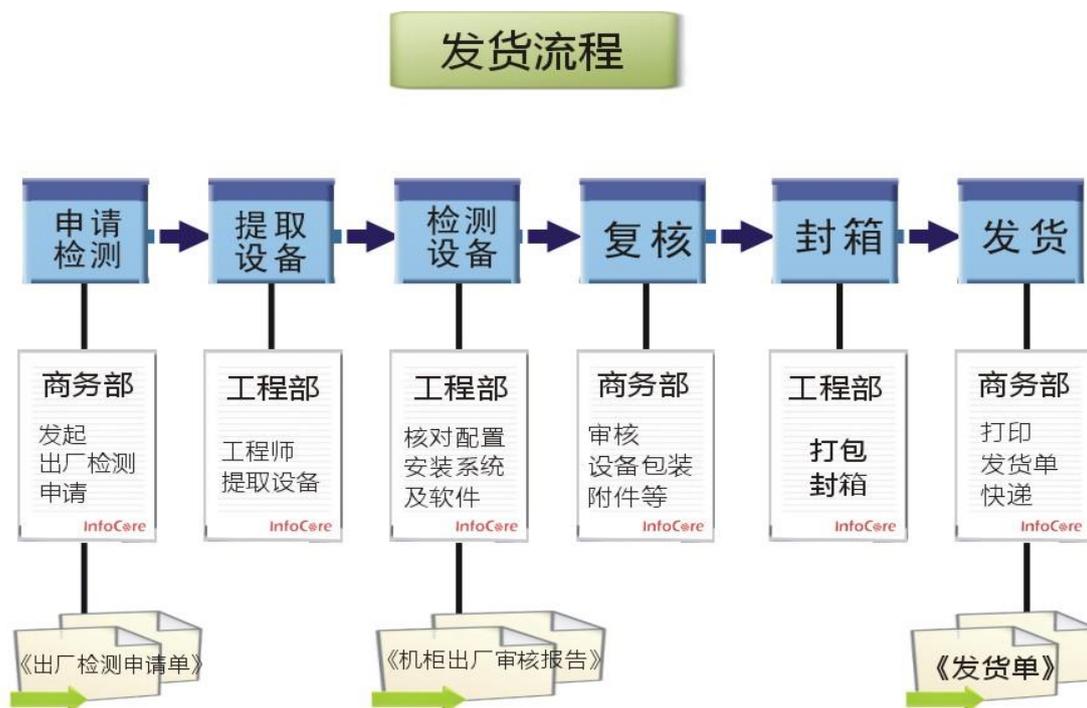
商务根据所需产品填写《采购申请单》并提交给分管领导审批。审批通过后，商务将一式三联的采购单交给仓库和采购。采购人员进行采购询价，选择资信好、价格合理、服务完善的供货商进行货物采购，采购合同经商务审核无误后办理签订事宜。采购人员按照交货期限要求，及时跟进货物的厂家出货及物流状态，确保货物及时到位。货物到达之后，采购填写《货物入库前质量检测确认单》给工程助理，工程助理安排工程师对货物进行检测。经检测无误后，采购人员根据《采购入库管理制度》到仓库办理入库手续，仓管人员同时填写入库单。货款到期后，采购人员持采购付款申请单、供货商发票、采购合同及入库单交于财务人员审核，审核通过并经财务人员及领导盖章后提交给出纳人员付款。

### 3、生产流程



商务按照合同约定时间并根据合同内容下达《软件生产单》给工程部。工程部由项目负责人确认软件版本后刻录光盘、组织生产。商务对生产出的产品内容进行复核，确认无误后封装发货。

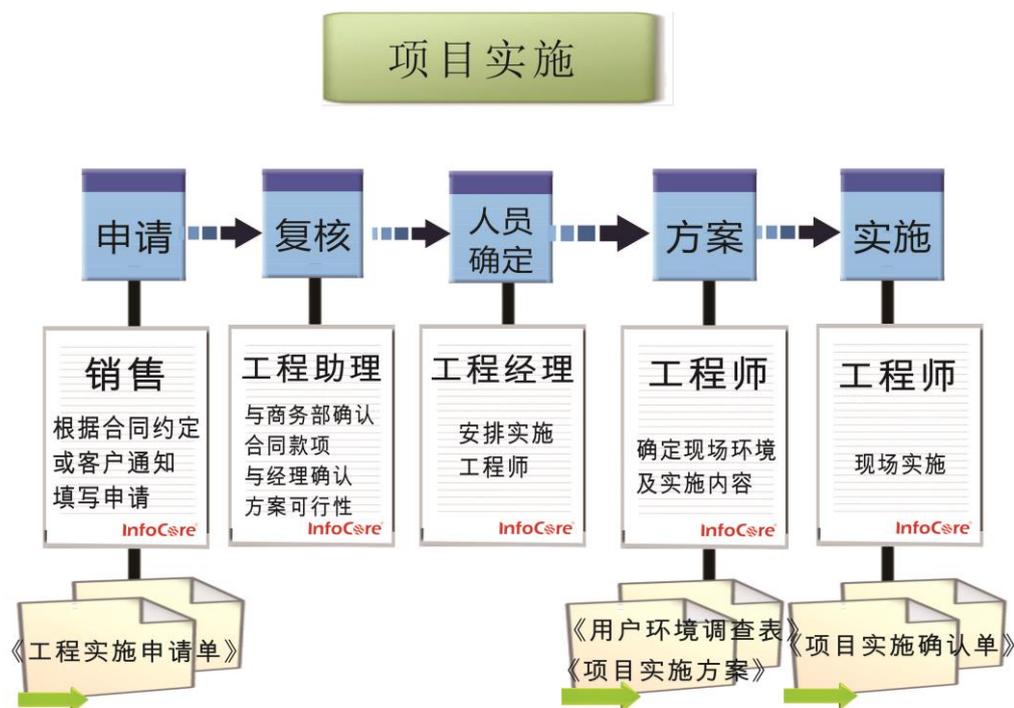
#### 4、发货流程



商务部按照合同约定发货时间，经确认合同及预付款项到位后，填写《出厂检测通知单》，明确出货时间与出货设备等信息。工程助理凭《出厂检测通知单》从仓库领取货物并将货物交予工程部进行出厂检测。负责工程师复核产品配置，

对机器性能进行测试，根据要求安装系统、软件，检测是否正常运行。货物检测完毕之后，由工程助理对完成检测的设备根据《机柜出厂审核报告》的内容进行审核。货物出库后，由商务审核相关信息并核对配件，确认无误后发货。

## 5、项目实施流程



销售人员按照合同约定时间填写《工程实施申请单》发送至工程助理。同时商务复核收款情况，连同合同清单反馈给工程助理，并由工程助理转发给工程部经理申请实施安排。工程部经理复核项目方案，落实具体工程师并与售前工程师、销售人员再次沟通确定客户环境与实施内容，完成《项目实施方案》。对于重大或复杂的项目，必须编写《项目实施方案》，在公司内部对方案进行验证，出具内部评估报告。项目实施前，工程实施人员应与用户进行一次方案讨论，以便更顺利地实施。《项目实施方案》确定后由实施工程师前往现场实施。实施完毕后工程师提交《项目实施确认单》，提请用户签字盖章并将实施结果及时反馈给销售及商务。

### 三、与公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 公司产品或服务所使用的主要技术

##### 1、OSNSolution 技术

开放式存储网络管理系统 OSNSolution，是信核数据自主研发的网络化数据存储管理平台。通过操作简单、功能强大的 OSNSolution，可统一管理企业的异构存储设备，降低存储管理成本，并提高数据的安全等级与可用性。OSNSolution 包含功能众多的组件，可根据具体的用户需求将这些组件进行合理搭配。存储设备高效管理：信核数据先进的存储虚拟化技术，存储设备与应用数据的松耦合，应用数据不再依赖某个促成设备，实现数据的动态移动；同时，根据具体的业务情况，动态的调配存储资源，提高存储设备使用效率，从而简化管理。业务连续性保护：存储级高可用方案采用存储设备与存储网关冗余架构，任何设备出现故障，均不会影响整个存储系统的正常使用，故障切换全自动完成，真正保障业务系统的连续性。总体应用成本的减低：精简配置技术（按需分配）大大减低了企业的初始投资，存储资源使用率从 30%大幅提升到 90%。动态灵活的基础架构：先进的虚拟技术为存储资源无缝扩展提供了可行性，在应用数据和存储之间，数据随着业务动态的变化，相应的存储空间，也可以实现伸缩调整，减少了存储资源的浪费。

##### 2、数据在线透明迁移技术

信核数据透明迁移技术(TPM)，基于存储虚拟化技术，打破异构存储间的差异和壁垒，可在不影响前端业务系统的前提下，通过数据迁移专用设备，在线对异构存储进行批量数据迁移，保证现有存储设备的扩容或后期设备的新增均不影响应用系统持续运行。

信核数据透明迁移技术允许当前生产中心业务系统在迁移过程中保持运行，同时，性能控制模块允许管理员根据具体的网络带宽和阵列大小控制迁移速率，使数据迁移对生产中心的影响降到最低。信核数据透明迁移技术支持 iSCSI、FC 协议在内的多种网络存储通信协议，支持主流磁盘阵列以及主流操作系统，便于应对不同应用场景。

### 3、存储级高可用技术

信核数据“存储高可用技术”包括 DP 组内本地高可用技术(DP LM)与 DP 组间同城双活技术 (MetroHA)，其中，本地高可用技术融合了“数据双路径 IO 读写技术”与“卷镜像技术”的特点，可实现双存储网关管理多对存储阵列，构成存储级高可用架构。同时，结合前端服务器集群架构与冗余网络链路，可构成本地全冗余 IT 存储架构，任意节点出现故障均可实现故障平滑转移，全面保障数据安全，防止业务中断、保证业务持续运行。

信核数据存储级高可用技术优势与从应用级实现存储高可用不同，信核数据存储级高可用技术选择块级数据作为操作对象。数据同步不需考虑上层原有文件级属性和格式，不影响应用系统的升级扩展。此外，信核数据存储级高可用解决方案采用全冗余架构，部署双磁盘阵列（支持异构阵列高可用）与双存储网关，形成管理节点与存储节点双冗余，存储网络部署双交换机构成冗余链路，真正实现系统级全冗余架构，消除所有单点故障隐患。

### 4、CDP 持续数据保护技术

信核数据的 CDP 技术是一种建立在连续时间点基础上的数据保护技术，属于块级 CDP 的一种，采用基于主机的实现方式。在系统运行过程中，每当数据块有新的生产数据写入时，数据的拷贝都会被捕获，并存放在另外的独立存储设备中实现镜像保护。同时按客户设定的 CDP 任务计划持续产生有一致性保障的 CDP 快照点，以供后续快速恢复使用。

信核数据 CDP 持续数据保护技术可实时一体保护操作系统、应用、数据库和文档，从容应对软硬件故障、人为误操作、环境因素等各种原因造成的停机，实现业务或数据的快速恢复，提供 P2V、P2P 等多种快速恢复方式，可靠保障客户业务连续性。它不仅能够保障本地业务系统的数据安全和业务快速恢复能力，而且能够结合基于 IP 的远程复制技术，实现数据及应用在远程灾备中心的容灾。其预防的灾难不仅涵盖人为误操作、病毒或黑客攻击导致的数据逻辑错误，还能防范硬件故障、自然灾害等造成的数据丢失、业务中断情况。

## （二）公司的无形资产情况

## 1、商标

截至本说明书签署之日，公司及其子公司共拥有 13 项注册商标如下：

序号	所有权人	商标	注册号	类别	注册有效期限
1	信核有限		6058146	第 9 类	2010.1.21-2020 .1.20
2	信核有限		6058147	第 9 类	2010.1.21-2020 .1.20
3	信核有限		6058155	第 42 类	2010.5.21-2020 .5.20
4	信核有限		6058156	第 42 类	2010.5.21-2020 .5.20
5	信核有限	OSNSolution	12726552	第 9 类	2014.10.28-202 4.10.27
6	信核有限	Infocore Streamer	12726615	第 9 类	2014.10.28-202 4.10.27
7	信核有限	CDPServer	12726640	第 9 类	2014.10.21-202 4.10.20
8	信核有限	TwinServ	12726678	第 9 类	2014.10.21-202 4.10.20
9	信核有限		12726773	第 42 类	2014.10.28-202 4.10.27
10	信核有限		12726707	第 9 类	2014.10.28-202 4.10.27
11	信核有限	信核可信存储	12726694	第 9 类	2014.10.28-202 4.10.27
12	信核有限	信核可信存储	12726790	第 42 类	2014.10.28-202 4.10.27
13	信核有限	Infocore SANServer	12726586	第 9 类	2014.10.21-202 4.10.20

注：公司拥有的上述商标真实、合法、有效，上述商标尚登记在有限公司名下，公司目前正在办理过户至股份公司名下的变更登记手续。

## 2、专利

截至本说明书签署之日，公司及其子公司共拥有 8 项专利及 8 项在申请专利，具体如下：

### (1) 已申请专利权

序号	专利名称	专利号	类型	权利人	权利期限
1	块级分布式存储系统及其数据读写方法	2011104446982	发明专利	信核数据	2011.11.27-2031.11.26
2	存储系统及多路径管理方法	2011104453825	发明专利	信核数据	2011.11.27-2031.11.26
3	存储系统及其数据读写方法	2011104446041	发明专利	信核数据	2011.11.27-2031.11.26
4	一种实现数据备份和恢复的方法及系统	2006100784300	发明专利	信核有限	2006.5.26-2026.5.25
5	一种存储空间接管和数据迁移的方法和系统	2010102382981	发明专利	信核数据	2010.7.26-2030.7.25
6	存储介质处理方法及系统	200610101797X	发明专利	信核数据	2006.7.11-2026.7.10
7	一种新的裸数据磁带备份系统	2011101538272	发明专利	南京信核、芮琨、王田	2011.5.27-2031.5.26
8	一种多路径读写系统	2013203211503	实用新型	南京信核	2013.6.5-2023.6.4

注：芮琨、王田作为上述“一种新的裸数据磁带备份系统”发明专利的共同专利权人和发明人，已签署了关于该专利权权属相关确认事宜的声明，确认该专利系其二人就职于南京信核期间利用南京信核的物质技术条件研发形成的职务发明，并承诺将二人对该专利的所有权利无偿转让给南京信核。相关权属转让手续已在办理过程中，不存在其他相关法律纠纷。

### (2) 在申请专利

序号	专利名称	申请号	类型	申请人	申请日
1	连接到云存储的存储管理网关、方法及数据分层备份系统	2013104282784	发明专利	信核数据	2013年9月18日
2	一种读缓存的方法及装置	2013104545050	发明专利	信核数据	2013年9月27日
3	一种访问存储设备中的数据的方法、应用服务器和网络	2013101131049	发明专利	信核数据	2013年4月2日
4	一种数据备份的方法和数据备份装置	2013101179531	发明专利	信核数据	2013年4月7日
5	一种写缓存的方法及装置	2013104382212	发明专利	信核数据	2013年9月23日
6	一种自动冗余的分布式存储系统及方法	2013104121195	发明专利	信核数据	2013年9月11日
7	一种自动实现分层存储的方法和管理分层存储的系统	2013101185000	发明专利	信核数据	2013年4月7日
8	一种网络存储监控管理方法	2013103667915	发明专利	南京信核	2013年8月21日

### 3、软件著作权

截至本说明书签署之日，公司及其子公司共拥有 18 项软件著作权，具体如下：

序号	登记号	软件名称	版本	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	2014SR057050	信核数据卷复制系统软件	V3.0	信核有限	2006.7.25	2014.5.8
2	2013SR134544	信核开放式网络存储管理系统软件	V5.0	信核有限	2013.3.28	2013.11.28
3	2013SR131570	信核冗余存储智能恢复系统软件	V5.0	信核有限	2012.7.20	2013.11.25
4	2013SR007462	信核快照流数据保护服务器软件	V5.0	信核有限	2012.9.11	2013.1.23
5	2011SR007246	信核远程容灾系统软件	V4.2	信核有限	2010.6.10	2011.2.16
6	2010SR070315	信核高可用数据管理系统软件	V4.2	信核有限	2010.4.15	2010.12.18
7	2009SR034873	信核连续数据保护系统软件	V4.0	信核有限	2009.5.10	2009.8.28
8	2007SR15774	信核多点数据与系统保护软件	V3.0	信核有限	2007.2.15	2007.10.15

序号	登记号	软件名称	版本	著作权人	首次发表日期	登记日期
9	2006SR14677	信核IP网络存储服务软件	V3.0	信核有限	2006.8.18	2006.10.24
10	2012SR007252	信核集群数据保护软件	V4.2	上海信核	2011.10.16	2012.2.7
11	2008SR09475	信核多点数据与系统保护软件	V3.0	上海信核	2008.2.15	2008.5.21
12	2013SR125669	信核网络存储多路径管理软件	V5.0	南京信核	2013.3.12	2013.11.14
13	2013SR104551	信核网络存储监控系统软件	V3.0	南京信核	2013.3.5	2013.9.24
14	2013SR100943	信核网络存储路径优化软件	V5.0	南京信核	2012.12.20	2013.9.14
15	2013SR031384	信核旅游一体化信息管理系统	V1.0	南京信核	2013.2.20	2013.4.7
16	2011SR049434	信核数据备份代理软件	V1.0	南京信核	2011.3.10	2011.7.18
17	2011SR049329	信核磁带备份管理系统软件	V1.1	南京信核	2010.10.10	2011.7.18
18	2010SR009750	信核网络存储管理系统软件	V4.0	南京信核	2009.12.2	2010.3.4

注：公司拥有的上述软件著作权真实、合法、有效，上述软件著作权尚登记在有限公司名下，公司目前正在办理将上述专利权过户至股份公司名下的变更登记手续。

#### 4、域名

截至本说明书签署之日，公司及其子公司共拥有2项域名，具体如下：

序号	域名	网站名称	主办单位名称	网站备案号	注册日	到期日
1	infocore.cn	杭州信核数据科技有限公司	信核数据	浙ICP备12018278-1号	2006.4.25	2018.4.25
2	xszzdj.com	萧山区智资对接信息服务网		浙ICP备12018278-2号	2015.3.6	2018.3.6

#### (三) 公司业务许可资格或资质情况

序号	证书类型	证书编号	发证机关	有效期
1	中国国家信息安全产品认证证书	2012162306000257	中国信息安全认证中心	2016.1.5-2017.6.5
2	质量管理体系认证证书	02812Q10137R1M	北京中安质环认证中心	2015.3.27-2018.3.26
3	高新技术企业证书	GR201433000621	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	2014.9.29-2017.9.28

4	软件产品评估证书	浙 RC-2014-1979 浙 RC-2016-0027 浙 RC-2016-0028 浙 RC-2016-0029 浙 RC-2016-0030 浙 RC-2016-0031 浙 RC-2016-0032 浙 RC-2016-0033	浙江省软件行业协会	2016.1.29-20 21.1.28
5	装备承制单位注册证书	13DYSW1921	中国人民解放军总装备部	2017年8月止
6	三级保密资格单位证书	ZJC13011	国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会	2013.1.22-20 18.1.21

注：截至本说明书签署之日，公司正在办理《三级保密资格单位证书》注销手续。由于2014年1月1日至今，公司所有经营业务均不存在以取得《三级保密资格单位证书》或《装备承制单位注册证书》为必要前提的情形，故该事项不会对公司持续经营能力产生影响。

#### （四）公司取得的特许经营权情况

报告期内，公司经营不存在特许经营权的情况。

#### （五）公司的主要固定资产情况

公司的固定资产为运输工具、电子及其他设备等，截至2016年4月30日，公司的固定资产情况如下：

类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
运输工具	684,763.25	443,555.40	241,207.85	35.22
电子及其他设备	2,405,420.20	1,660,468.27	744,951.93	30.97
<b>合计</b>	<b>3,090,183.45</b>	<b>2,104,023.67</b>	<b>986,159.78</b>	<b>31.91</b>

注：成新率=固定资产账面价值/固定资产原值\*100%

#### （六）公司租赁房产情况

报告期内，公司及其子公司未拥有房产，经营所用房产均为租赁所得，具体情况如下：

## 1、信核数据

2013年1月10日，公司与杭州市萧山区招商局签订《萧山国际创业中心企业入驻协议书》，向后者承租位于杭州萧山国际创业中心一期（水务大厦）的第十一、十二层，所租房屋面积总计2,626平方米，租赁用途为办公，租赁期限为4年，自2013年1月1日至2016年12月31日，租金根据上述合同约定按公司经营业绩等予以减免。

上述房产位于萧山区金城路1038号，系杭州市房产管理局于2007年11月6日颁发的杭萧字第1389998号《房地产权证》所载房产，所有权人为杭州萧山水务集团有限公司。

根据杭州萧山水务集团有限公司与杭州市萧山区对外贸易经济合作局签订的《房屋租赁合同》，前者将上述《房地产权证》所载房屋第八层至十三层出租给后者使用，租赁用途为办公，租赁面积为7,878.00平方米，租赁期限为6年，自2011年1月1日至2016年12月31日。

根据杭州萧山水务集团有限公司于2009年3月18日出具的《授权书》，该公司授权杭州市萧山区招商局在承租期内对承租楼层进行分隔招商、出租。

2016年2月17日，信核数据与杭州蓝海房地产开发有限公司签订租房协议，租赁位于杭州市萧山区宁围镇民和路501号联合中心北区1幢21、22层房产，该房产建筑面积为1,849.24平方米，租金为基准价1.95元每平方米。租赁期限自2016年6月1日至2021年5月31日，该房产用于公司办公、研发。

## 2、南京信核

2010年1月16日，南京信核与江宁开发区科技创业服务中心签订《归国博士创业园房屋租赁与物业管理服务合同》，租赁房产位于南京江宁经济技术开发区秦淮路20号501、502、503、504室，房产面积为145.368平方米，租金价格为1.5元每平方米。租赁期限自2009年11月9日至2012年11月8日，该房产用于公司办公、研发。根据房屋租赁协议约定，公司自2009年11月9日起减免前三年房租。

自 2012 年 11 月 10 日起，南京信核并未与江宁开发区科技创新服务中心签署新的租赁协议。

南京信核法定代表人、公司控股股东、实际控制人任永坚作出承诺：“南京信核数据科技有限公司（以下简称“南京信核”）现使用坐落于南京市江宁经济技术开发区秦淮路 20 号 501-504 室的房屋，若该房屋的出租方江宁开发区科技创新服务中心要求南京信核补交 2012 年 11 月 9 日至今的房屋租金，本人将以个人资产及时、足额补偿南京信核”。

### 3. 上海信核

2014 年 7 月 7 日，上海信核与上海稻盛商务服务有限公司签订了《房屋租赁合同》，向后者承租位于上海市浦东新区祖冲之路 1505 弄 100 号 3 幢 2 层 F 单元房产，租赁用途为办公，租赁期限为 2 年，自 2014 年 8 月 10 日至 2016 年 8 月 9 日，月租金为 8,250 元。

上述房产系上海市住房保障和房屋管理局、上海市规划和国土资源管理局于 2012 年 12 月 20 日颁发的沪房地浦字（2012）第 065673 号《上海市房地产权证》所载房产，所有权人为上海联安实业公司。

根据联安实业、上海浦东土地控股（集团）有限公司于 2012 年 12 月 6 日出具的《承诺书》，前者为后者的全资子公司，同意由后者以出租人的身份与稻盛商服就上述《上海市房地产权证》所载房产签订房屋租赁合同，并对该租赁合同的内容予以确认。

2012 年 12 月 6 日，上海浦东土地控股（集团）有限公司与稻盛商服签订《房屋租赁合同》，将上海市浦东新区祖冲之路 1505 弄 100 号院内的六层高主楼租赁给后者，租赁用途为办公用房，并同意后者将该房屋合理分割后按套转租给第三方使用，租赁期限为 12 年，自 2013 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。

## （七）公司环境保护情况

信核数据及其子公司目前主要从事软件研发及其商业应用，不产生任何污染，无需履行环境影响评价等环境保护相关行政许可审批手续。

## （八）安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》第二条“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度”，公司及其子公司的经营活动不涉及安全生产问题，无需专门取得相关部门的安全生产许可。

2016年6月1日，杭州市萧山区安全生产监督管理局出具《证明》，确认杭州信核数据科技股份有限公司自2014年1月起至今，未发现有安全生产责任事故和受到该局安全生产行政处罚的记录。

## （九）公司产品质量标准

信核数据及其子公司的经营符合有关质量和技术监督标准，近两年来未发生因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

2016年5月30日，杭州市萧山区市场监督管理局出具《证明》，确认自2014年1月1日至2016年5月25日期间，未发现杭州信核数据科技股份有限公司因违反质量技术监督相关法律、法规、规章而被行政处罚的记录。

2016年7月5日，南京市江宁区市场监督管理局出具《证明》，确认自2014年1月1日起至今，南京信核数据科技有限公司不存在违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形，也不存在正被质量技术监督部门机关立案调查的情形。

## （十）员工情况

### 1、员工人数及结构

截至2016年7月31日，公司及其子公司共有员工139人。

#### （1）按岗位结构划分

岗位	人数（人）	比例（%）
管理人员及其他	28	20.14
市场、销售人员	56	40.29

商务、采购人员	2	1.44
技术人员	21	15.11
技术支持人员	32	23.02
<b>合计</b>	<b>139</b>	<b>100</b>

### (2) 按受教育程度划分

学历	人数 (人)	比例 (%)
本科及以上学历	89	64.03
大专	47	33.81
高中及以下	3	2.16
<b>合计</b>	<b>139</b>	<b>100</b>

### (3) 按年龄划分

年龄段	人数 (人)	比例 (%)
30 岁以下	73	52.52
30-40 岁	61	43.88
40 岁以上	5	3.60
<b>合计</b>	<b>139</b>	<b>100</b>

## (十一) 公司核心技术人员情况

### 1、公司核心技术人员基本情况

公司目前有核心技术人员 3 名，基本情况如下：

寿颜波，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2014 年 10 月至 2015 年 8 月任信核有限研发工程师；2015 年 8 月至今任信核数据研发工程师。

汪海，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 8 月至 2015 年 8 月任信核有限研发工程师；2015 年 8 月至今任信核数据研发工程师。

沈晓阳，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011年9月至2011年11月任信核有限质量管理工程师；2011年11月至2013年8月任信核有限产品助理；2013年8月至2014年9月任信核有限产品专员；2014年9月至2015年8月任信核有限测试经理；2015年8月至今任信核数据测试经理。

## 2、公司核心技术人员持股情况

公司核心技术人员中，汪海通过鹰湾科技间接持有公司0.5279%的股份。

## 四、公司具体业务情况

### （一）公司业务的具体构成情况

#### 1、按产品分类

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
外购软硬件销售	1,717,606.85	16.83	8,043,262.05	25.86	9,713,463.36	59.87
自产软件销售	4,362,747.91	42.75	11,919,575.66	38.32	6,234,811.99	38.43
技术服务	18,867.92	0.18	1,561,047.14	5.02	276,783.00	1.71
系统集成	4,105,922.62	40.23	9,580,486.01	30.80	-	-
<b>合计</b>	<b>10,205,145.30</b>	<b>100.00</b>	<b>31,104,370.86</b>	<b>100.00</b>	<b>16,225,058.35</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务为存储资源管理调度、大数据存储、容灾及业务连续性保障软件的研发及商业应用，并提供配套的软硬件销售和相关的技术服务。主营业务收入主要由外购软硬件销售收入、自产软件销售收入、技术服务收入和系统集成项目收入构成。2014年度、2015年度及2016年1-4月，公司外购软硬件销售占比逐步降低，而自产软件销售收入占各期主营业务的收入比重分别为38.43%、38.32%、42.75%，已逐渐成为公司的主要收入来源。公司在发展过程中逐渐形成了一支集成设备安装、现场环境调试的专业团队，团队人员可以提供设备使用过程中技术培训、技术指导、现场安装测试、日常维护和远程数据分析等专业服

务。报告期内，随着营业收入的增长，系统集成项目收入占各期主营业务收入的比重分别为 0%、30.80%、40.23%，呈持续上升趋势，未来可以成为公司的利润增长点。

## 2、按地区分类

报告期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
华东地区	7,046,448.26	69.05	25,234,227.90	81.13	12,817,998.19	79.00
华南地区	918,803.45	9.00	2,952,116.73	9.49	1,646,061.86	10.15
华北地区	1,074,081.60	10.52	1,671,833.90	5.37	1,386,382.91	8.54
华中地区	427,350.45	4.19	538,461.55	1.73	203,675.21	1.26
其他地区	738,461.54	7.24	707,730.78	2.28	170,940.18	1.05
<b>合计</b>	<b>10,205,145.30</b>	<b>100.00</b>	<b>31,104,370.86</b>	<b>100.00</b>	<b>16,225,058.35</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务收入均为内销收入，销售市场主要分布在华东地区，每年收入占比相对较高，其中浙江省为公司的主要销售市场。公司依靠在江浙地区建立的良好口碑和优良的市场形象，积极向省外开拓市场，在存储资源整合和数据安全保护软件领域的市场份额逐步提升。

## (二) 公司的主要客户情况

### 1、主要客户群体

公司主要客户群体为金融、政府、医疗、教育、能源等行业领域内的政府或企事业单位，目标客户无特殊行业要求，只要满足 IT 化程度高、数据量较大、数据重要性高等条件均属于信核数据的潜在客户。未来公司将依托现有行业地位、技术实力以及品牌影响力不断开拓客户资源，同时随着公司软硬件产品和集成项目业务的拓展以及销售渠道的延伸，公司前期产品经历不断的实际运行验证，公司的客户群体将会进一步扩大。

### 2、公司主要客户情况

2016年1-4月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
杭州市萧山区人民政府重点建设办公室	4,105,922.62	40.23
浙江慧优科技有限公司	862,222.22	8.45
武汉科泰科技发展有限公司	752,136.75	7.38
创业软件股份有限公司	346,153.85	3.39
江苏买卖网电子商务有限公司	308,376.07	3.02
<b>合计</b>	<b>6,374,811.51</b>	<b>62.47</b>

2015年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
杭州市萧山区人民政府重点建设办公室	9,580,486.01	30.80
杭州市萧山区人民政府办事服务中心	3,003,284.10	9.66
中共杭州市萧山区委统战部	1,146,692.64	3.69
上海祺冠系统集成有限公司	872,478.64	2.80
丽水市宏志数码科技有限公司	827,350.45	2.66
<b>合计</b>	<b>15,430,291.84</b>	<b>49.61</b>

2014年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
杭州安恒信息技术有限公司	2,424,786.24	14.94
上海敖多商贸有限公司	2,161,969.22	13.32
上海泰阜网络科技有限公司	1,624,786.28	10.01
浙江联泰信息系统有限公司	1,213,846.16	7.48
南威软件股份有限公司	619,658.12	3.82
<b>合计</b>	<b>8,045,046.02</b>	<b>49.57</b>

公司2016年1-4月、2015年度、2014年度前五大客户占营业收入比例分别为62.47%、49.61%和49.57%。报告期内，公司不存在对单一客户销售占比超过50%的情形，不存在对单一客户的重大依赖。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

### （三）公司主要原材料、成本及供应情况

#### 1、原材料、能源及供应情况

报告期内，公司主营业务成本由材料成本和劳务成本构成，其中劳务成本主要为系统集成业务中技术开发对应的人工成本、差旅费和折旧摊销等支出，相应比例较小，符合公司的实际情况。

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
材料成本	3,812,766.17	83.26	13,110,838.99	88.00	8,721,986.78	100.00
劳务成本	766,574.50	16.74	1,788,673.84	12.00	-	-
<b>合 计</b>	<b>4,579,340.67</b>	<b>100.00</b>	<b>14,899,512.83</b>	<b>100.00</b>	<b>8,721,986.78</b>	<b>100.00</b>

报告期各期，公司主营业务成本分别为 8,721,986.78 元、14,899,512.83 元、4,579,340.67 元，其中材料成本占比较高，占主营业务成本的比重分别为 100.00%、88.00%、83.26%；劳务成本占主营业务成本的比重分别为 0.00%、12.00%、16.74%。报告期内各成本构成变化总体较为稳定，其中材料成本占比逐渐下降主要系公司专注于主营软件的开发和销售，自产软件销售规模有所扩展，相应外购软硬件销售占比下滑。

#### 2、公司成本核算方法

公司的主要业务收入分为外购软硬件销售、自产软件销售、技术服务和系统集成四个类别，其对应的成本归集、分配、结转情况如下：

##### （1）自产软件销售

公司销售的自产软件均为高度标准化软件产品，可批量复制，无需根据用户需求进行定制。其成本分为研究开发阶段成本和项目安装调试成本。公司在市场开拓过程中调查客户需求，设立研发项目，积极组织研发团队解决技术难关，最终形成产品，并根据市场变化将核心软件产品不断迭代升级，以实现更优质的服

务，更好满足客户需求。该类成本主要系人员研发成本，由于公司软件研发主要是核心产品的迭代升级，无法区分研究阶段和开发阶段，且软件升级后取代原版本软件向用户推广，其形成的产品未来收益亦具有不确定性，故将研发支出全部费用化，计入管理费用。项目安装调试为公司安装调试该成型软件产品具体实施成本，主要系人工成本及差旅费，由于项目实施较为简易，实施人员所需工作量较小，实施人员同期在不同项目进行服务，难以对具体项目的实施成本进行分类归集核算，且该类成本金额较小，发生时直接计入销售费用。

### （2）技术服务

公司技术服务主要是向客户提供系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务。其成本主要系实施人员的人工成本及差旅费，与产品销售安装调试的实施成本无法区分且金额较小，发生时直接计入销售费用。

### （3）外购软硬件销售

公司硬件销售的成本主要系采购硬件系统的采购成本，公司在发生采购时进行归集，未完成销售的硬件结转至存货，已完成销售的硬件结转至营业成本。

### （4）系统集成

公司系统集成业务系根据用户需要，将整个系统中的外购软硬件以及自产的标准化软件、定制软件开发按照合理的方式集成，向客户交付软硬件系统的业务。公司系统集成成本主要系项目外购软硬件的采购成本及软件开发过程中的劳务成本。公司将发生的成本按照项目进行分类归集并进行分配，月末尚未完工项目，根据成本预计可以得到补偿情况结转至存货，并在确认销售收入的同时将对应项目的成本结转至营业成本。

## 3、报告期内主要供应商情况

2016 年度 1-4 月，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当年采购额的比例（%）
深圳市宝德计算机系统有限公司	418,803.41	47.63
戴尔（中国）有限公司	190,880.39	21.71
上海源威电子有限公司	93,589.74	10.64

北京东联互达信息技术有限公司	91,880.34	10.45
北京瑞兆兴业科技发展有限公司	42,735.04	4.86
<b>合计</b>	<b>837,888.92</b>	<b>95.29</b>

2015 年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当年采购额的比例（%）
杭州泰联科技有限公司	5,353,008.07	33.16
戴尔（中国）有限公司	2,053,517.15	12.72
联强国际贸易（中国）有限公司	1,358,111.11	8.42
上海硕欣实业有限公司	1,122,094.02	6.95
杭州德储信息科技有限公司	495,726.50	3.07
<b>合计</b>	<b>10,382,456.85</b>	<b>64.32</b>

2014 年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

单位名称	采购金额	占当年采购额的比例（%）
苏州中德宏泰电子科技股份有限公司	3,748,721.37	36.95
戴尔（中国）有限公司	1,152,292.44	11.36
联强国际贸易（中国）有限公司	1,120,974.36	11.05
杭州德储信息科技有限公司	958,974.36	9.45
杭州天远科技信息有限公司	958,803.42	9.45
<b>合计</b>	<b>7,939,765.95</b>	<b>78.26</b>

报告期内公司部分供应商存在重合，如戴尔（中国）有限公司、杭州德储信息科技有限公司、联强国际贸易（中国）有限公司等。公司向上述供应商采购的内容主要为处理器、控制器、服务器、安全网关等各种硬件。上述供应商均为公司综合考虑产品质量、供货能力、产品价格、技术水平、信用政策及售后服务等因素长期考核确定的优质供应商，与公司建立了较为稳定的合作关系，降低了供应商筛选过程中的时间成本，保证了产品质量的稳定性。

报告期内，公司不存在对单一供应商采购金额占比超过 50% 的情形，不存在对单一客户的重大依赖。

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

#### (四) 报告期内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，不存在纠纷情况。

##### 1、重大销售合同

报告期内，公司销售合同金额超过 100 万的如下所示：

合同对象	合同标的	合同金额(元)	签署日期	截至 2016 年 4 月 30 日履行情况	备注
中共杭州市萧山区委统战部	信息服务平台	1,329,750.00	2014-10-22	正在履行	无
上海泰阜网络科技有限公司	配件	1,901,000.00	2014-10-29	履行完毕	无
杭州安恒信息技术有限公司	服务器、操作系统、交换机	2,093,000.00	2014-11-19	正在履行	无
上海敖多商贸有限公司	配件	2,529,504.00	2014-11-20	履行完毕	无
萧山区人民政府重点建设办公室	公共信息平台、云管理平台、虚拟化软件、公共数据库平台	15,367,098.00	2014-12-26	正在履行	无
杭州市萧山区人民政府办事服务中心	应用软件、硬件设备、操作系统	3,150,500.00	2015-1-12	正在履行	无
中国生物技术股份有限公司	核心数据保护	1,217,600.00	2015-6-24	正在履行	无
丹阳市广播电视信息网络有限公司	存储虚拟化容灾网关、存储管理系统、持续数据备份系统、磁盘阵列	1,100,000.00	2015-10-27	正在履行	无
上海祺冠系统集成有限公司	配件	1,020,800.00	2015-12-22	履行完毕	无
郑州英创电子技术有限公司	中心平台软件	1,030,000.00	2016-1-27	正在履行	无
浙江慧优科技有	服务器、交换机、	1,099,010.00	2016-2-25	正在履行	无

限公司	防御系统				
浙江慧优科技有限公司	磁盘阵列、存储 虚拟化网关、 CDP备份一体机	1,008,800.00	2016-2-25	正在履行	无

## 2、重大采购合同

报告期内，公司采购合同金额超过 40 万元的合同如下所示：

合同对象	合同标的	合同金额(元)	签署日期	截至 2016 年 4 月 30 日履行情况	备注
苏州中德宏泰 电子科技有限公司	配件	1,881,900.00	2014-10-16	履行完毕	无
苏州中德宏泰 电子科技有限公司	配件	2,504,104.00	2014-11-10	履行完毕	无
杭州天远科技 信息有限公司	X3850X5、 X3530M4	1,026,600.00	2014-11-11	履行完毕	无
浙江莱达信息 技术有限公司	伊莱达区域医疗 影像信息协同平 台软件、伊莱达区 域心电信息系统 软件	710,000.00	2014-11-20	正在履行	无
杭州德储信息 科技有限公司	防火墙、安全网关	1,702,000.00	2014-12-18	履行完毕	无
江苏同信智能 工程有限公司	云交换设备、异构 数据桥接器	400,000.00	2015-6-17	正在履行	无
南威软件股份 有限公司	政务服务网统一 行政权力运行系 统市县实施	410,000.00	2015-6-19	正在履行	无
上海铤地计算 机科技有限公司	磁盘阵列、扩展 柜、硬盘	456,000.00	2015-7-14	履行完毕	无
杭州泰联科技 有限公司	服务器、交换机	6,250,011.44	2015-8-5	正在履行	无
上海硕欣实业 有限公司	配件	1,312,850.00	2015-12-18	正在履行	无

## 3、重大借款合同

截至 2016 年 4 月 30 日，公司正在履行的借款合同如下表：

序号	借款单位	债权人	借款起止日	借款金额 (万元)	担保形式
1	信核数据	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	2016年1月22日至 2017年1月20日	1,000.00	保证

截至本说明书签署之日，上述借款合同已履行完毕。

#### 4、重大担保合同

截至2016年4月30日，公司正在履行的担保合同如下表：

担保方	债权人	债务人	担保金额（万元）	担保的主债权期限	担保方式
任永坚	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	信核数据	1,000.00	2015.11.23-2016.11.19	最高额保证合同

截至本说明书签署之日，上述担保合同对应主债务已清偿完毕。

#### 5、重大授信合同

序号	合同名称及编号	受信人	授信人	担保人	最高授信金额（万元）	授信期间
1	《最高债权额合同》 (A04048011511230160)	信核数据	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	任永坚	1,000.00	2015.11.23-2016.11.19

## 五、公司商业模式

### （一）采购模式

公司的采购数量、类别主要依据生产订单的需要确定，硬件设备除了请其他公司代工并贴信核数据商标的有较少库存外，其余均根据销售情况随时订货，不保留库存。商务部完成合同签订后提交采购申请并报请有权限的公司领导批准，采购部人员根据经批准的采购申请单，结合相关设计需求进行采购。根据公司的业务，公司所需采购的大部分原材料包括电脑、服务器、磁盘阵列、网卡、硬盘

等。原材料的采购需要根据具体销售合同中对于硬件的要求进行。由于该部分采购商品的价值较大，公司在采购前与代理商或厂商签订购买协议后，依据协议条款进行采购。由于采购的硬件设备品种较为固定，所以均有固定的供货商，价格均遵照战略合作价，一般无需进行多方询价。采购商品经质量管理部验收后，由工程管理部组织入库。合同签订后，根据合同条款约定的具体付款进度支付货款。

## （二）生产模式

公司生产模式与公司产品特性相关，公司采取以销定产的生产模式，即公司通过招投标、商务谈判取得销售合同后，工程部根据客户需求进行个性化、差异化生产集成。对于软件产品，根据不同的客户需求对软件中的模块进行打包和界面微调整，若客户需要个性定制，研发部门会根据客户需要进行个性调整；对于软硬件结合的产品，需要硬件组配完毕并安装相应的软件后进行测试，测试主要包括功能测试、应用环境测试等。在公司通过既定测试后发给客户，一般由公司派员到客户处进行安装调试。

## （三）销售模式

公司为软件行业提供信息系统集成与方案解决服务，专业性较强，根据合同情况，进行详细的客户需求分析后，经过方案设计、项目实施、材料采购、产品生产、系统安装、复测检验等流程，待用户验收确认合格后进入质量保证期，并提供售后服务和技术支持。公司目前主要通过参与招标、议标等方式来获取客户实现销售。在商务部获取客户合同后，工程部在相关部门的支持下组织生产、集成等工作，组织发货后完成调试验收，依照签订的相应合同获得销售收入。

按客户是否为公司产品用户，公司将自身销售方式分为两种，一种是以发展代理商、集成商为主的间接销售（渠道销售），主要面向在行业内具有客户优势的代理商和集成商，与其合作推广公司的软件产品。公司与上述渠道商签署购货合同，产品销售给渠道商，公司不承担渠道商不能实现产品最终销售的退货风险。另一种是直接面向终端客户的直接销售，主要以软硬件结合模式或者建立信息中心模式销售软件产品及其对应的数据安全整体解决方案。对于涉及需提供整体方案的销售合同，公司前期会委派售前工程师与客户接触以确定具体实施方案及软

硬件配比，并根据双方确定的方案签订销售合同。两种方式由于公司的付出成本会有很大差异，所以单品价格也会根据客户的具体情况有较大差异，公司会根据用户后期需要维护的情况及产生服务费的情况综合考虑销售价格。

一般项目的销售合同中均会签订每年收取固定的服务费，用于产品维护及升级，其他原因需公司提供服务的，如新增加客户端或者硬件设备等，会另行签订服务合同，由公司安排工程师提供售后服务。

公司在全国多个省市设有办事处，所选择合作的渠道商都是经过严格甄选在某些行业或某地区内有资深销售经验和销售业绩的公司，多为具有一定规模的系统集成商或存储系统集成商，拥有良好客户关系和一定的市场开拓能力。报告期内，与公司达成合作的渠道商达 100 家以上，分布在浙江、北京、江苏、广东、上海、湖南、河南、山东、江西、安徽、湖北、福建、四川、云南、海南、广西等省市。

公司每次就具体项目与渠道商签订合同，确定产品最终客户流向，并根据具体项目约定情况提供产品调试、安装及售后服务，合同金额均根据具体项目规模、实施要求等情况洽谈确定。在每个具体购销合同中，公司与渠道商确定销售价格、内容和货款支付条件。相关交易款项直接由公司与渠道商进行结算，货款结算方式主要有全额预付、部分预付并在收货验收完成后支付余款等结算方式，主要通过银行转账或支票结算。公司向渠道商销售的产品主要为自产软件产品及配套硬件，主要为信核自产系统软件产品和存储虚拟化网关，存储服务器及备份一体机等配套硬件。公司一贯采用买断式销售的方式和渠道商开展业务，销售之后不能退回，报告期内也不存在退货的情形，公司不承担或享有因渠道商销售给最终用户方产品所产生的任何风险和报酬。

报告期内，公司与其中 11 家渠道商另行签订有总代理协议，分别负责约定区域或行业的市场拓展和销售活动。代理协议主要内容为代理产品销售价格、达成年度约定销售额后超额部分的项目销售折扣，双方的权利义务等。总代理商情况如下：

代理商名称	代理范围	服务期间
广州名科计算机网络有限公司	广东省总代、streamer 产品	2014.3.1-2016.2.28

陕西英讯科技有限责任公司	陕西和青海区域总代、全系列产品	2014.6.1-2015.5.31
浙江联泰信息系统有限公司	浙江省部分地区农信行业总代	2014.8.1-2015.7.31
中能华贸（北京）科技有限公司	北方区 streamer 总代	2014.11.15-2015.11.14
贵州众智华奕科技有限公司	贵州省总代、全系列产品	2015.1.1-2015.12.31
广西智研科技有限公司	广西省区域总代、全系列产品	2015.3.1-2016.2.28
广州彩晶信息科技有限公司	广东金融行业总代、全系列产品（渠道版除外）	2015.3.1-2018.2.28
湖南通久信息科技有限公司	湖南省区域教育及医疗行业总代、全系列产品	2015.11.1-2016.12.31
江西顺邦实业有限公司	江西医疗行业总代、全系列产品	2016. 1.1-2016.12.31
江西物云科技有限公司	江西大政府行业总代、全系列产品	2016. 3.15-2017.3.14
海南泓杰网络技术有限公司	海南区域总代、全系列产品	2016. 5.1-2017.4.30

公司与上述总代理商不存在关联关系。

总代理商销售收入确认原则与其他渠道商保持一致，其产品销售的收入确认原则如下：无需进行安装测试或只需简单安装测试的商品，在发出货物并取得收货确认单时确认收入；需要安装测试且安装测试系合同主要条款的商品，在取得验收报告时确认收入。2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月，公司间接销售收入金额分别为 1,170.65 万元、1,493.81 万元和 566.26 万元，占当期营业收入比例分别为 72.15%、48.03%、55.49%；其中总代理商销售收入金额分别为 161.16 万元、149.49 万元和 66.58 万元，占当期总收入的比例分别为 10.12%、4.81% 和 6.52%，总代理商销售业务在公司业务收入中占比较低。报告期内，各期销售收入达 30 万以上的主要总代理商情况如下：

代理商名称	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
广州名科计算机网络有限公司	-	526,550.49	342,309.68
浙江联泰信息系统有限公司	-	411,981.93	1,213,846.16
广西智研科技有限公司	-	333,333.33	-
合计	-	<b>1,271,865.75</b>	<b>1,556,155.84</b>

#### （四）研发模式

公司坚持自主创新的研发模式。最初由市场部根据市场需求分析提出产品开发建议，公司组织相关技术人员和管理人员对产品技术、生产成本、市场风险、产品定位、开发周期等多方面进行产品开发评审。开发评审通过后，由技术总监负责制定产品升级版本的具体功能设计或新产品模块设计，并将公司研发项目可行性表格提交予公司总经理审批，审批通过后研发部门会成立研发项目组进行研发。研发结束后，测试部门会成立测试项目组对研发模块进行测试，并将测试结果反馈至模块研发人员，如存在问题则进行修改并复测。整体测试通过后，将对新项目申请相应的知识产权保护及第三方软件评测。之后根据研发项目具体情况联络代理商和集成商进行产品新版本的发布或新产品上市的发布，产品发布完毕后正式投入市场。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）行业概述

公司主要从事存储资源管理调度、大数据存储、容灾及业务连续性保障软件的研发及商业应用，并提供配套的软硬件销售和相关的技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“I6510软件开发”；根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I6510软件开发”；根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“17101211 系统软件”。

### （二）行业监管体制、主要法律法规及产业政策

#### 1、行业主管部门和行业监管体制。

##### （1）行业监管部门

我国软件行业的行政主管部门为国家工业和信息化部及其各地分支机构。国家工业和信息化部下设信息化和软件服务业司，承担软件和信息服务业行业管理工作，拟订行业发展战略，提出发展思路和政策建议，协调发展中的重大问题和

重大事项，承担行业基本情况、重要信息等调查研究工作。组织实施信息技术推广应用；承担安全可靠信息产品、系统推广应用工作；推进行业软件和系统解决方案推广应用；推进软件和知识产权保护 and 正版化。

我国软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职责为：对行业发展的技术经济政策、法规的制订进行研讨、提出建议，并积极宣传贯彻有关政策法规；订立本行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及推荐性标准；开展软件和信息服务业的行业统计；对行业中、长期发展规划提出咨询建议等。

## (2) 行业监管体制

根据《软件企业认定管理办法》规定：企业在符合财税〔2012〕27号文件的有关规定和条件的前提下申请软件企业认定，需向省、直辖市工业和信息化主管部门申请，且软件企业认定需要定期通过年检。

根据《软件产品管理办法》规定，对软件产品的管理，由省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门依法负责本行政区域内软件产品的登记、报备和管理工作，符合该《办法》的软件经登记备案后可以享受相关产业政策规定的有关鼓励政策。软件产品登记的有效期为5年，有效期届满前可以申请延续。

## 2、行业主要法律法规和政策

国务院及有关政府部门先后颁布了一系列软件和信息安全相关的政策法规，同时在存储虚拟化网关及解决方案方面国家也出台了相关政策法规。具体如下：

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
1	《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(国发〔2015〕5号)	2015年国务院	培育骨干企业，创新服务模式，扩展应用领域，强化技术支撑，保障信息安全，优化设施布局，促进云计算创新发展，培育信息产业新业态，使信息资源得到高效利用。
2	《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)	2014年工信部	提高网络基础设施和业务系统安全防护水平，增强网络安全技术能力，强化网络数据和用户信息保护，推进安全可控关键软硬件应用。

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
3	《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》	2014年中央军委	把信息安全工作作为网络强军的重要任务和军事斗争准备的保底工程，采取超常、务实举措解决突出矛盾和重难点问题，促进我军信息化建设科学发展、安全发展。
4	军用技术转民用项目2014推广目录	2014年军民结合推进司	与各省市合作建设国产自主可控存储系统替代非自主可控存储的示范工程，促进国产化磁盘阵列的应用推广。
5	《国家集成电路产业发展推进纲要》	2014年电子信息司	电子信息司发展重点：加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发，开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件，抢占未来产业发展制高点。
6	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32号）	2013年国务院	提升软件业支撑服务水平；加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用，加快安全可靠关键应用系统推广；提升信息安全保障能力。
7	《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）	2013年国家发展改革委	更新了数据恢复和灾备服务，信息安全防护、网络安全应急支援服务等相关行业分类。
8	《“十二五”国家自主创新能力建设规划》（国发（2013）4号）	2013年国务院	加快科学数据平台建设。实施科研信息化应用推进工程，强化国家重要科研信息化基础设施的综合应用和服务能力。加强中国科技资源共享网建设，构建科技资源从数据获取、存储、处理、挖掘到开放共享的完整信息服务链。
9	《工业和信息化部关于进一步加强通信业节能减排工作的指导意见》（工信部节（2013）48号）	2013年工信部	促进数据中心选址统筹考虑资源和环境因素，积极稳妥引入虚拟化、海量数据存储等云计算新技术，推进资源集约利用，提升节能减排水平。
10	《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》（国发[2012]28号）	2012年国务院	加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、工业软件、智能终端软件、信息安全软件

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
			等关键软件的开发，推动大型信息资源库建设，积极培育云计算服务、电子商务服务等新兴服务业态，促进信息系统集成服务向产业链前后端延伸。
11	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	2012年工信部	重点发展安全可靠的安全基础产品、网络与边界安全产品、信息安全支撑工具等，加大相关标准的研制力度，推进国家信息安全产品制度建设。规范和促进风险评估、容灾备份和灾难恢复、安全集成、安全测评等信息安全服务。
12	《物联网“十二五”发展规划》	2011年工信部	提出了着力培育海量数据存储、处理与决策等基础设施服务业。
13	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010年国务院	提出“加快建设安全的信息网络基础设施，推动下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化促进物联网、云计算的研发和示范应用”
14	《做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》	2010年发改委、工信部	在试点示范主要内容中明确提出“以信息服务骨干企业牵头，产学研用联合方式，加强虚拟化技术、分布式存储技术、海量数据管理技术等核心技术研发和产业化”
15	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	2006年工信部	在发展重点中的存储技术中提出“重点发展高安全性、智能化网络存储系统”
16	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》	2005年国务院	在“重点领域及其优先主题”中明确提出“重点开发海量存储、系统容错等关键技术”和“重点研究开发国家基础信息网络和重要信息系统中的安全存储等”

### （三）行业发展现状及发展趋势

#### 1、行业市场规模

##### （1）软件行业规模

软件行业作为与 GDP 联动性很强的战略性新兴产业，在经济平稳发展时期，其发展也将日趋稳定。以移动互联网、云计算为代表，我国软件产业在新模式、新业态领域发展潜力不断提升，软件产业结构调整的步伐逐渐加快，新兴技术服务业增势强劲。目前，我国已初步形成信息技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进，数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局。

近年来，软件产业在电子信息产业中的地位不断提升，其行业收入比重从 2000 年的 6% 已经上升到 2015 年的 27.86%。“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业进入加速期，根据国家工业和信息化部统计数据表明，2015 年我国电子信息产业销售收入总规模达到 15.4 万亿元，同比增长 10.4%。其中，电子信息制造业实现主营业务收入 11.1 万亿元，同比增长 7.6%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。具体如下：



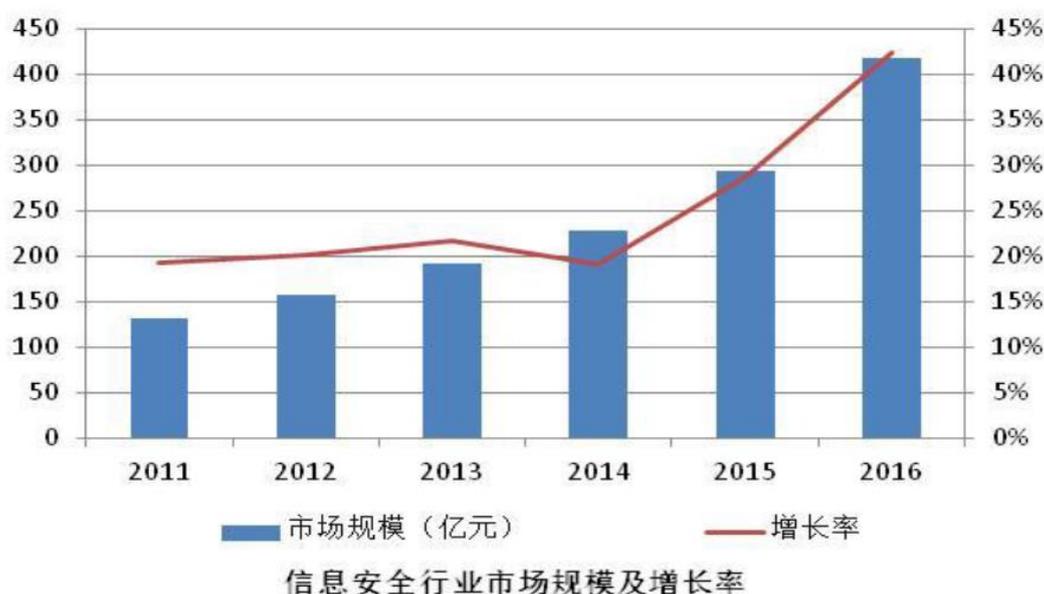
数据来源：国家工业和信息化部

受益于国内宏观经济环境趋好、软件和信息技术服务产业生态环境不断优化、国内产业政策支持、国内市场需求快速释放等因素，我国软件及信息技术服务行业将迎来持续快速发展。

信息安全行业作为软件开发行业的子行业，近年来也取得了突破性发展。根据赛迪顾问的统计数据，2006 年至 2014 年全球信息安全市场规模从 440.17 亿美

元增至 1,389.38 亿美元，平均复合增长率为 13.60%。2015 年度全球信息安全产品市场规模为 1,556.11 亿美元，年增长率 12.00%。

与全球信息安全市场相比，我国信息安全行业正处于快速成长期，信息安全需求层次逐步从中央向省级、地市甚至县级渗透，从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，从网络实施阶段的安全布置到网络运行过程的安全维护，安全需求正在向更高层次、更广范围延伸，安全产品的市场需求不断扩大。根据赛迪顾问的统计数据，2006 年至 2014 年我国信息安全产品市场规模从 55.38 亿元成长为 228.03 亿元，年均复合增长率高达 17%。2015 年国内市场规模达到 276.69 亿元，比去年同比增长 22%，高出全球平均增速近一倍。在产品结构中，安全硬件以 51.30% 的比例仍占据市场主流，安全软件和安全服务分别占据 37.50% 和 11.20% 的份额。根据赛迪顾问的预测数据，未来我国信息安全市场仍将保持快速增长，至 2016 年年末，我国信息安全产品的市场规模将进一步增长至 417.87 亿元，具体如下图所示：

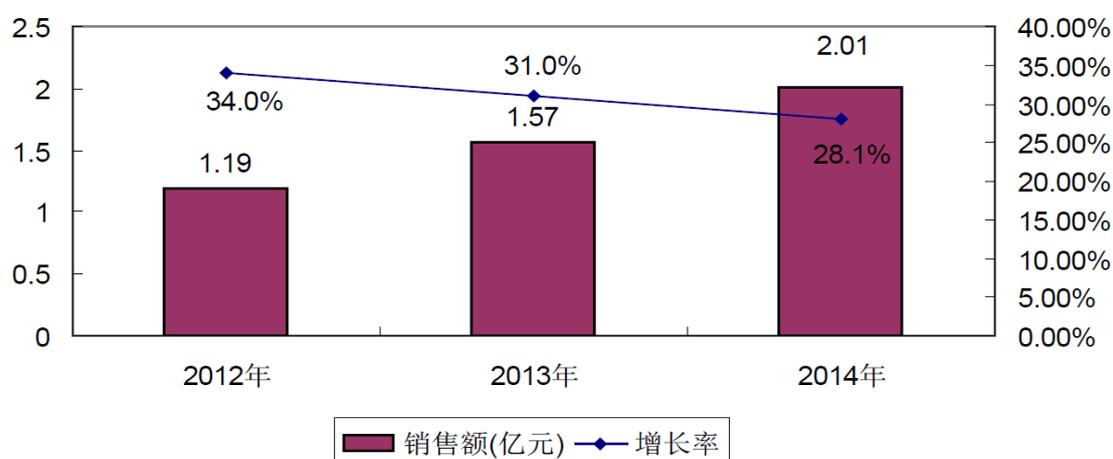


数据来源：赛迪顾问

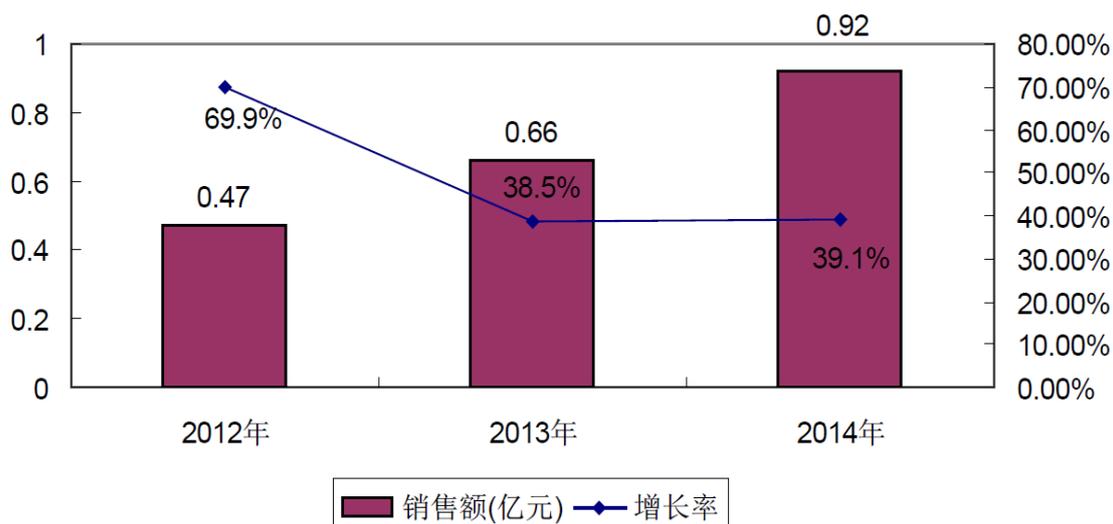
## (2) 存储虚拟化及数据保护行业规模

随着信息安全和数据量的大规模增长，数据安全性、可靠性等需求日益提升，中国存储虚拟化网关及解决方案市场呈现出持续增长态势。从近三年中国存储虚

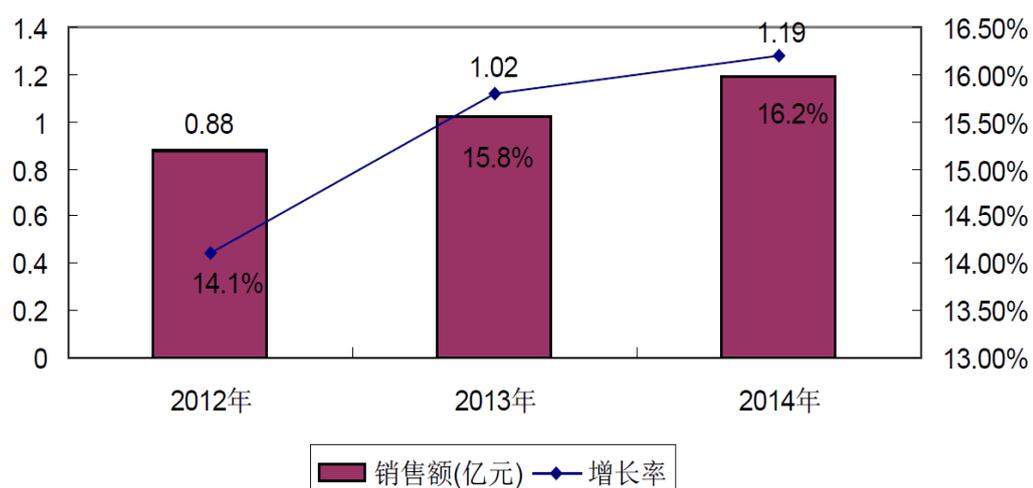
拟化网关及解决方案市场销售规模来看，其一直保持较高的增长速度，市场空间将快速扩大，这将为处在该市场中的企业带来广阔的发展空间。2014年，虚拟化存储解决方案尤其是存储高可用解决方案和 CDP 持续数据保护等解决方案的需求日益突出，由此带动虚拟网关市场呈现出高速增长态势。2012年至2014年我国存储虚拟化网关市场规模从1.19亿元增长至2.01亿元，年均增长率高达31.03%；其中，存储高可用解决方案市场规模从2012年的0.88亿元增长至2014年的1.19亿元；CDP持续数据保护等解决方案市场规模成长更加快速，2012年至2014年期间年均增长率达49.17%。



2012-2014年中国存储虚拟化网关市场规模



2012-2014年中国CDP持续数据保护解决方案市场规模



2012-2014 年中国存储高可用解决方案市场规模

数据来源：赛迪顾问

来自 Dell'Oro 的一份报告显示，2015 年全球存储系统市场突破 400 亿美元。加上软件、咨询等其他业务，全球存储市场空间高达 1000 亿美金。其中，软件定义存储细分市场近年高速增长，据 ReportsnReports 2016 年 7 月《Global Software Defined Storage Market 2016-2020》报告预测，2016 至 2020 年 SDS 软件定义存储市场年均增长率为 31.62%，至 2020 年，将达到 70 亿美元规模。

据权威机构表明，容灾备份市场每年增幅 20%，而中国的市场每年增幅 46%。据 IDC 估算，2017 年全球灾备市场将达上千亿的规模，而至 2020 年，国内灾备市场整体规模将达 700 亿，市场前景广阔。

据 IDC 预测，未来 5 年，中国 IT 服务市场增长最快的是数据灾备和业务连续性服务。

## 2、行业发展趋势

从国家层面而言，在信息化社会，信息安全是国家安全范畴的重要内容。信息安全包含了信息系统中的数据安全、网络安全、硬件安全、软件安全和应用安全等多方面内容，其中数据安全是信息安全的基础和核心之一。当前，存储产品广泛应用于国防、金融、能源、电信等关系国家安全和国计民生的重要行业，使得存储与 CPU、操作系统、高性能计算等共同成为对国家有重要战略意义的领域。信息社会的发展，使得越来越多的信息被数据化，无论工作还是生活，都已离不开数字化的信息，尤其是伴随着互联网的发展，这种趋势变得越发明显。在

中国，移动互联网、电子商务、物联网以及社交媒体的快速发展已经使我们进入了大数据时代。物联网概念的提出与应用的兴起，为信息产业带来了新一轮的发展热潮。随着物联网的普及，传感器设备的种类和数量将不断增长，行业应用也不断趋于多元化。无论是大数据技术还是物联网技术都需要使用网关设备，用以将大量的传感器设备有效地接入互联网，并且能够提供通用便捷的访问方式。对于承载这些技术的底层平台，存储系统起着至关重要的作用，大数据的日益增长以及数据多样化的特点，也对存储系统及数据安全提出了挑战。市场中的存储设备品牌和类型繁杂多样，而且每一家厂商的存储设备都有自己单独的管理界面，所有这些都无形中增加了存储管理和数据保护的难度，对于集中存储和简化管理的需求就更加迫切。随着业务发展，存储虚拟化必然会不断增加，存储虚拟化作为一种能够有效改善效率和资源利用率的手段，为数据平台带来更高的灵活性与投资回报率，所以存储虚拟化的普及是必然趋势。

### 3、本行业与上、下游产业的关系

上游行业的发展对本行业的技术和成本等因素影响较大。一方面，核心器件如平台产品的技术进步将直接推动行业的产品创新和方案升级，这对于有自主创新能力和前瞻性研发实力的厂商来说是有利因素和发展机会。另一方面，主要原材料的价格波动和产能变化会对本行业的生产成本造成较大影响，但半导体制造业、存储介质制造产业等上游企业经过多年的发展，具有较高的技术成熟度，目前竞争充分、供应充足、价格透明，并持续保持高速发展态势，很少产生供应瓶颈和较大幅度的价格波动，有利于存储虚拟化及数据保护行业的快速平稳发展。

从行业分布看，行业的下游用户包括政府、军队、金融、电信、医疗、教育、能源、科研院所等所有对持续数据保护有需求的行业和部门，涵盖了国民经济的大部分领域，市场规模和发展潜力都很大，且不会因为个别行业的波动对整个市场的需求产生太大影响。

### 4、行业壁垒

#### (1) 技术壁垒

存储虚拟化与数据保护行业作为新兴行业，技术水平要求高。伴随着用户的不同需求，其基础技术和优化技术都在不断进行着相应的更新。相关企业都会建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队，对企业核心技术进行不断的研发和完善以提供市场需要的产品并保证其在行业内的领先地位。

## （2）客户资源壁垒

目前，存储虚拟化与数据保护行业整体市场集中度低，行业细分程度很高，各个细分行业都有领先的公司，在存储虚拟化网关及解决方案子市场，近些年市场集中度不断提高，市场份额和客户资源逐渐向拥有核心技术和产品口碑的公司集中。软件行业企业通过提供产品和技术服务而逐步形成了较为稳定的合作关系，使客户对原有服务商和产品形成依赖。对于行业进入者来说，很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

## （3）人才壁垒

随着存储虚拟化与数据保护行业内部各个细分领域的差异化不断增强，客户的要求不断提高，对技术支持、维护的需求日益扩大，而该行业需要从业者有丰富的软件开发经验与较强的创新能力。而行业分布的分散化和产业的服务化也要求存储虚拟化网关及解决方案提供商尤其是软件企业内部人员要具备深厚的行业知识，不断改进现有产品、开发新产品、提供高质量的配套服务，能够根据客户需求制定解决方案，通过技术服务创造价值，从而实现业务结构升级。当前我国软件行业的人才素质参差不齐，而人才的投入需要大量资金和时间成本，这都是行业新进入者所慎重考量的因素所在。

## 5、影响行业发展的有利因素和不利因素

### （1）有利因素

#### ①国家产业政策大力支持

历年来，信息安全产业作为国家基础产业，一直受到国家高度重视，多项政策陆续出台，信息安全产业发展的政策环境得到明显改善，在国家发布的多项“十三五”发展规划中，信息安全被列入非常重要的位置。十七大以来，扶持民族产

业，鼓励自主创新被提上国家战略的高度，存储虚拟化与数据保护行业作为高新技术行业，也持续受到政策上的支持。

## ②供给需求稳定

客户需求是推动技术发展和行业进步的源动力。在信息时代，数据安全面临的风险不断增加，客户对自身的数据保护意识正在不断提升。作为技术和应用驱动型的领域，数据保护的需求既有增量市场，也有较大的存量市场；总体而言，存储虚拟化与数据保护行业属于弱周期行业，波动性较小，受经济和金融危机的影响不大，供需波动的风险不大。

## (2) 不利因素

### ①国内同类产品参差不齐

目前国内从事数据保护软件开发与经营的企业并不多，但由于该软件产品对相关技术的可靠性、安全性、兼容性、稳定性要求较高，少部分企业销售的软件虽同称数据保护软件，但并不能达到持续保护业务的功能，稳定性较差，可能导致客户对同类产品认可不高，影响行业内数据保护软件的推广。

### ②行业标准不一

存储虚拟化与数据保护行业属新兴行业，目前还未建立统一的标准和规范，相关技术规范受制于国际厂商，以企业标准代替行业标准的现象较为普遍，容易造成行业结构不合理、竞争无序和技术发展不规范等问题。同时，由于各公司采用的技术方案和技术规范不同，不同公司间的产品难以实现兼容，也影响了数据保护行业的推广和市场规模的快速增长。

## (四) 基本风险特征

### 1、宏观调控风险

存储技术是确保数据安全和信息安全的重要手段，相关行业直接关系到国家安全和经济发展，近年来国家制定了一系列法规鼓励存储虚拟化与数据保护行业的发展。预计在较长时间内，政策面仍将继续推动信息化建设、鼓励存储相关技术研究和产品产业化，从而为存储虚拟化与数据保护行业的发展提供良好的外部环

境。这些政策的发布对我国软件服务业的发展起到了至关重要的促进作用，为存储虚拟化与数据保护行业发展创造了良好的发展环境。若国家未来对存储虚拟化与数据保护行业的产业政策发生调整，有可能对公司的经营和发展造成不利影响。

## **2、市场竞争风险**

由于存储虚拟化及数据保护行业的快速发展及良好的发展前景，国内越来越多企业涉足信息安全领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。同国际大型厂商相比，国内企业仍然存在一定差距，若企业不能正确把握市场动态及行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

## **3、技术和产品研发风险**

存储虚拟化及数据保护行业作为高新技术行业，技术创新不仅需要考虑用户需求的变化，还需要随时关注计算机系统、网络、存储介质、数据结构等行业的技术进步，这些领域的变化和发展通常会引起存储虚拟化网关技术的相应更新。目前数据保护行业正处于快速发展阶段，客户对技术和产品的要求也不断提高。若数据保护厂商对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，在研发设施、研发人员和研发资金投入方面不能继续保持或增加，将导致国内厂商的市场竞争力下降。

## **4、人才流失风险**

存储虚拟化及数据保护行业属于典型的技术和人才密集，企业若想保持持久的竞争力，需要不断加大人才培养和引进力度。数据保护技术作为存储行业的关键技术，涵盖了存储、业务连续性、网络技术、软件开发、操作系统和应用等多个层面，是计算机产业中门槛较高的行业之一。而且，目前存储市场发展迅速，技术更新和产品换代较快，用户对技术和产品的要求不断提高。这需要企业对技

术、产品和市场的发展趋势正确判断，并适时调整自身研发策略。如果公司不能吸引到业务发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失或研发成果失密或受到侵害，将对公司经营发展造成不利影响。

## （五）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司竞争地位

信核数据成立于 2006 年，自公司成立以来，连续多年被中国存储峰会评选为“年度创新企业”。公司 2011 年成为 IBM 中国大陆仅有的两家五星级 ISV（独立软件供应商）之一并与之建立联合实验室；2014 年、2015 年信核数据存储网关销量在 CCID 权威报告中稳居国内自主产品第一。公司与 IBM、Microsoft、VMware、Qlogic 等公司长期开展研发级合作，公司所有软件产品均为自主研发和完全自有知识产权产品，广泛应用于国防、金融、政府，医疗等领域。在虚拟化存储软件市场范围内，公司 CDP 国内市场占有率领先，产品被 IBM、DELL、HP、富士通、曙光、中兴通讯等多家合作厂商及浙大快威、首信集团、普天集团等集成商测试认证并作为整体解决方案。

### 2、公司主要竞争对手

公司名称	公司介绍
ELECTRON MACHINE CORPORATION (美国易安信公司)	EMC（易安信）是一家主营业务为信息存储及管理产品、服务和解决方案的信息存储资讯科技公司。产品范围包括高端存储、中端存储以及 NAS 存储。EMC 在中国设立了 16 家分公司以及 35 家服务中心，并设立了中国的研发中心从事着 EMC 全球领先科技包括云计算及虚拟化技术的基础研究工作。
IBM (国际商业机器公司)	IBM 是全球最大的信息技术和业务解决方案提供商，拥有全球雇员 30 多万人，业务遍及 160 多个国家和地区，为全球提供包括服务、软件、硬件系统、研发等在内的相关支持。公司旗下产品中的服务器类产品主要致力于磁盘存储系统，磁带存储，网络存储，存储软件的研发和应用。
FalconStor Software (美国飞康软件公司)	美国飞康软件公司是一家专注于为大型企业和中小型企业提供网络存储解决方案，以创新精神为宗旨的行业领导厂商。公司在开发创新、开放的可升级网络存储解决方案领域占据领导地位，其解决方案旨在优化企业数据和应用的存储、保护、效率和可用性，其解决方案产品由全球各大 OEM 厂商及主流系统集成商和经销商提供并获得相应支持。

Huawei (华为技术有限公司)	华为技术有限公司是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司，产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品，为世界各地通信运营商及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案。
----------------------	---

从全球的存储虚拟化网关市场看，整个市场竞争格局较为分散、各厂商在各个领域均有涉及但是规模相差不大。其中 EMC 凭借其在存储虚拟化和高可用方面的优势位列第一。国内厂商以信核数据为代表，跻身全球前十名，市场占有率为 0.8%。由此可见，国内厂商在全球存储虚拟化网关市场的技术优势和品牌影响力逐渐增加，市场地位逐渐提升。

序号	品牌	销售额（亿元）	市场份额（%）
1	EMC	0.42	20.90
2	IBM	0.32	15.90
3	Infocore	0.23	11.60
4	FalconStor	0.11	5.50
5	Huawei	0.11	5.50
6	NetApp	0.09	4.50
7	Others	0.73	36.10
<b>合计</b>		<b>2.01</b>	<b>100.00</b>

数据来源：CCID, 2015

近年来，本土厂商以本土化的优势在细分领域快速成长，经过前期的积累，部分具备自主创新能力和研发实力的本土优秀企业跻身进入主流厂商行列，展现出能与国外大厂商相竞争的实力，开始挑战国际一流厂商。随着我国全面进入信息化建设阶段，政府、军工和军队等特殊领域的信息化进程也开始逐步深入。由于行业的特殊性和敏感性，军队、军工等领域对于存储厂商有严格准入制度，外资品牌难以进入；而出于对本土厂商的扶持，在政府信息化建设中，通常会选择优先采购自主创新的民族产品。目前，国际厂商占据国内存储市场的大部分份额，受进入时间、品牌知名度和技术等原因影响，国内厂商市场份额较小，但近年来部分增长迅速，个别厂商已进入市场份额前十。其中，根据 CCID 研究显示，2014 年信核数据以 0.23 亿元的销售额占据市场第三位，超过国内另一大厂商华为一倍以上。

### 3、公司竞争优势

#### (1) 研发能力优势

公司自 2006 年成立以来，致力于基于虚拟存储技术的数据安全管理软件的研发，目前拥有的自主知识产权包括 7 项发明专利，1 项实用新型专利、8 项在申请发明专利、18 项软件著作权；产品涵盖存储软件、网络存储设备、技术解决方案三大类，其技术先进性和产品稳定性已被业内客户所认可。公司的技术研发中心被浙江省科技厅评定为省级高新技术企业技术研发中心。自成立之初，信核数据研发中心已承接多项国家、省、市级科研课题项目，包括科技部课题项目，十二五国家科技支撑计划项目，解放军总装备部课题项目，浙江省科技厅和发改委课题项目等。

#### (2) 销售渠道优势

信核数据作为原厂商，目前与其他厂商、系统集成商和应用软件开发商的具体合作模式主要有两种类型：以发展代理商、集成商为主的间接销售模式和面向终端客户的直接销售模式。

信核数据在全国多个省市设有办事处，在全国的授权渠道、代理商众多，渠道商都是经过严格甄选在某些行业或某地区内有资深销售经验和销售业绩的公司，多为具有一定规模的系统集成商或存储系统集成商，拥有良好客户关系和一定的市场开拓能力。信核数据还通过发展合作伙伴的方式，将产品通过合作伙伴集成整合销售，此类合作方式中信核数据可以提供管理界面修改、独立封包管理、独立代码分支管理、独立测试验证、独立第三方兼容认证等支持服务。但对于附加后端系统，需要收取一定费用。

公司目前销售人员数量接近公司员工总数的 50%，凭借庞大的销售队伍以及多种销售模式并举，为公司产品销售渠道的拓展奠定了基础。

#### (3) 人才优势

公司的核心人才团队由以任永坚博士为首的海外留学人员创业团队组成，2013 年信核数据获得国务院侨办“重点华侨华人创业团队”荣誉。公司创始人任永坚博士早在美国留学期间，便致力于存储虚拟化相关研究，为相关技术领域的开创者之一，并以联合创始人身份创建了最早的存储虚拟化软件公司。归国

以来，任永坚博士入选中组部“千人计划”，同为浙江省海外高层次人才联谊会副会长、杭州市政协委员，并于 2013 年获得杭州市侨界十大杰出人物称号。此外，公司其余核心骨干成员均为专注于存储技术软件开发领域 10 年以上的专业人士，已形成了一支年龄结构合理、数量充足的人才梯队，公司目前研发技术相关人员占公司总员工比例已超过 30%。巨大的人才储备保证了公司在数据保护软件领域产品销量和技术创新的优势。

#### 4、公司竞争劣势

##### (1) 市场知名度较低

与美国飞康等全球知名的同类竞争者相比，公司在研发、经营布局与市场拓展等方面的后发优势还未得到有效发挥，智能数据保障系统等产品在全国范围内还未得到广泛应用与认可，公司及产品的知名度相对较低，一定程度上限制了公司的发展与经营扩张。

##### (2) 盈利方式相对单一

与美国飞康通过搭建与发售全球首个真正标准化软件定义存储平台来丰富其盈利模式相比，公司盈利仍然主要通过为客户提供数据防灾设备和持续保护服务来获取利益。同时，与国外信息和高可用性市场领域上的并购频发不同，国内同类企业产品品类相对单一，多为数据容灾备份与持续保障软件，市场竞争激烈。相对单一的盈利模式与激烈的市场竞争，可能会增大公司面临的市场风险。

#### 5、公司采取的竞争策略及应对措施

为使公司得到进一步发展，增强市场竞争力，公司拟采取如下措施：

##### (1) 完善项目实施，降低技术风险

在项目实施过程中，存在由于技术方案设计、产品开发、以及测试中的问题，导致产品未能按期完成或未达到预期的技术指标。公司目前对已制定的技术方案、系统方案进行严格的评议、考核，确保方案设计的科学性、合理性。对实施过程中出现的问题及时汇总分析，从而及时修正方案。产品的检测严格执行三级检测机制，即开发人员的初步调试、测试工程师在实验环境和模拟用户环境下的测试、营销人员的使用测试。通过合理的降低和规避技术风险以确保达到预期的

技术指标，从而提升项目和产品的成功率。

### （2）产业设备化和服务专业化并举

公司通过将软件产品和外购的硬件产品整合为一体来实现产品设备化，同时可以适当提高公司软件产品的附加值。公司定位于拥有自主知识产权的虚拟存储软件生产厂商，软件产品均为自身独立开发完成，便于满足客户的不同需求，为不同客户量身定做不同的系统解决方案，解决其不同需求的数据存储问题。此外，借助本土化企业服务及时性这一优势，公司培养了一批售前售后技术人才，建立网上咨询、电话咨询机制，让专业的技术人员解答客户的各种技术问题，保证公司的产品在客户资源市场的竞争优势。

### （3）加强销售渠道建设

销售渠道是公司的一项关键性外部资源。公司将依据市场的范围、密集度、竞争性、渗透率、销售点的周转率等因素制定、选择渠道经营策略及渠道的管理策略。在公司营销方面，信核数据将延续在全国范围的布局，加强在西南和西北地区的业务发展，实现全国各主要城市的业务范围覆盖，提升公司产品在国内市场的占有率。同时，公司今年将逐步拓展台湾和香港市场，并通过这两地的合作伙伴拓展东南亚市场与主要 IT 厂商建立合作关系，与各区域和行业的系统集成商建立销售合作网络，完善公司渠道网络建设。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

#### （二）关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议，公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务。

### 二、董事会对现有公司治理机制的评估

股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。

### 三、公司及控股股东、实际控制人近两年存在的违法违规及受处罚情况

#### （一）最近两年公司违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、质检、安监等政府部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

截至2016年7月31日，公司及其子公司共有员工139名。

公司已缴纳社保员工65名，试用期未满1月未缴纳社保员工16名。另有51名员工由于工作地与实际居住地不一致或因在各地办事处工作自愿要求由代理机构代缴社保（其中51人均由杭州易才人力资源管理有限公司代为缴纳社保）。除上述人员外，有7名员工因个人原因未在本公司缴纳社保。针对上述未参与缴纳社保的7名员工，公司已向其本人全面介绍了社会保险的相关政策和功能，并严格要求其参缴，上述员工均已作出承诺声明，自愿放弃公司为其办理社保。

公司上述事项不属于重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规及受处罚的情况。

#### （二）最近两年被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒情况

公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自报告期期初至今不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

### 四、公司分开运营情况

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务分开情况

公司具有完整的业务流程，独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产资料，顺利组织和开展经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

## （二） 资产分开情况

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必须的办公设备、专利和其他资产均合法拥有且权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

## （三） 人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

## （四） 财务分开情况

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，财务人员均为专职在公司工作，不存在兼职的情形；公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立核算并独立纳税。

## （五） 机构分开情况

本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情

况。

## 五、同业竞争

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

截至本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事的业务情况如下：

#### 1、杭州健港信息科技有限公司

杭州健港信息科技有限公司成立于2014年5月19日，统一社会信用代码为913301010999858739，住所为杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢D1301-D1317号房，类型为私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股），法定代表人为任华，注册资本为1,000万元，经营范围为一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：信息技术、计算机软件；批发、零售：计算机软硬件及配件；服务：计算机系统设计。

健港科技于2014年5月成立，至报告期末，任永坚虽然持有该公司60%股权并担任总经理职务，但其投入精力有限，健港科技并无正常、连续的经营业务。根据浙江天华会计师事务所有限公司出具的天华审字（2016）第282号《审计报告》所载，健港科技2014年度营业收入为0元，2015年度营业收入为488,034.18元，其中2015年度营业收入均系与信核有限的硬件关联销售和技术开发服务收入。健港科技2016年1-4月营业收入为硬件销售业务收入47.02万元和某高校健港云平台项目收入20.97万元。

鉴于健港科技与信核数据工商登记的经营范围存在部分重合，为消除可能存在的同业竞争风险，任永坚已辞去健港科技总经理职务，并将其持有的健港科技大部分股权（持有的健港科技38%的股权）以原始出资额作价转让给无关联第三方——冯建萍，并出具了《避免同业竞争承诺函》。

#### 2、杭州鹰湾科技有限公司

鹰湾科技系公司股东，由实际控制人控制，详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）股东基本情况”之“2、公司股东基本情况”。

鹰湾科技是为信核数据员工股权激励而设立的员工持股平台，无实际经营业务。鹰湾科技已出具承诺：“自成立至今，未向其他公司进行投资，将来也不会投资其他公司，亦不会实际开展业务。”因此，鹰湾科技与公司不存在同业竞争。

## （二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人任永坚、茅文蕾夫妇及其他持股5%或以上的股东，出具了《避免同业竞争承诺函》，有关承诺如下：

“本人作为杭州信核数据科技股份有限公司（以下简称“信核数据”）的持股5%股份以上的股东，为避免同业竞争，承诺如下：

1、截至本承诺函签署日，本人没有从事、参与同信核数据或其附属公司有同业竞争的业务。

2、本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对信核数据或其附属公司构成竞争的业务及活动，或拥有与信核数据或其附属公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给信核数据或其附属公司造成的全部经济损失。”

## 六、关联方资金占用及对外担保情况

### （一）关联方资金占用情况

报告期内，公司曾出现关联方资金拆借情况，详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

## （二）关联方对外担保情况

截至本说明书签署之日，公司不存在为关联方作出担保的行为。

## （三）关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司未对关联交易决策程序作出明确规定。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易决策制度》，公司持股5%以上股东均出具了《减少和避免关联交易及资金占用的承诺函》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
任永坚	董事长、总经理	11,807,300	41.4285
童伟民	副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监	7,200,000	25.2628
蒋虹	董事	-	-
胡敏翔	董事	-	-
吴建明	董事	-	-
王术	副总经理	-	-
魏丹萍	监事会主席、职工代表监事	-	-
任家斌	监事	-	-
范海峰	监事	-	-
合计		<b>19,007,300</b>	<b>66.6913</b>

截至本说明书签署之日，公司存在董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况：副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监童伟民间接持有本公司0.6518%的股权，监事任家斌间接持有本公司0.4745%的股权，监事范海峰间

接持有本公司0.3806%的股权。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

## **2、董事、监事、高级管理人员的直系亲属的持股情况**

公司董事长、总经理任永坚之妻茅文蕾通过持股鹰湾科技间接持有本公司5.7538%的股权。

公司监事会主席、职工代表监事魏丹萍之夫童亮通过持股鹰湾科技间接持有本公司0.3168%的股权。

除上述事项外，公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

## **(二) 董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系**

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订的重要协议或做出的重要承诺**

### **1、避免同业竞争承诺**

公司董事、监事和高级管理人员共同出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：

“本人作为杭州信核数据科技股份有限公司（以下简称“信核数据”）的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，本人目前未从事或参与同信核数据或其附属公司存在同业竞争的行为。为避免与信核数据或其附属公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对信核数据或其附属公司构成竞争的业务及活动，或拥有与信核数据或其附属公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、

经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任信核数据董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给信核数据或其附属公司造成的全部经济损失。”

## 2、公司与董事、监事、高管人员和核心技术人员签订的协议

公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了劳动合同，除此以外公司与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签有保密协议。

### (四) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
任永坚	董事长、总经理	上海信核数据科技有限公司	执行董事	全资子公司
		南京信核数据科技有限公司	执行董事、总经理	全资子公司
童伟民	副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监	杭州磐联科技有限公司	董事	公司持股 10%
		杭州鹰湾科技有限公司	执行董事	公司持股 5% 以上股东
胡敏翔	董事	杭州绩优投资管理有限公司	监事	董事持股 40%
		浙江浙银绩优投资管理有限公司	执行董事兼总经理	董事持股 44%
		杭州泰一指尚科技有限公司	董事	董事持股 0.94%
		杭州讯能科技有限公司	董事	董事持股 0.86%
		杭州智彩科技有限公司	董事	董事持股 9.00%
吴建明	董事	浙江济海贸易发展有限公司	董事长	董事持股 15%
		杭州济海投资有限公司	董事长	董事持股 15%

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
蒋虹	董事	北京瀚玉棠科创商贸有限公司	执行董事、总经理	董事控制、持股 46.00%
王术	副总经理	苏州捷泰科信息技术有限公司	董事	高管持股 6.60%

除上述公司董事、监事、高级管理人员存在对外兼职情况以外，不存在其他公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况。

## （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资行为。

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

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

## （七）公司管理层的诚信状况

公司管理层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；不存在因涉嫌违法违规行为调查之中尚无定论的情形；报告期内没有对所在任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

## （八）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

### 1、董事的变化

报告期初，公司已成立董事会，董事会成员为任永坚、沈国锋、胡敏翔、陈

焯、周应恒，由任永坚担任董事长。

2015年8月13日，公司创立大会暨第一次股东大会选举任永坚、童伟民、胡敏翔、蒋虹、吴建明为第一届董事会成员，同日，第一届董事会第一次会议选举任永坚为董事长，童伟民为副董事长，任期均为三年。

## 2、监事的变化

报告期初，公司未设立监事会，由马喜涛担任公司监事。

2015年8月13日，公司创立大会暨第一次股东大会选举范海峰、任家斌为第一届监事会成员，公司职工代表大会选举魏丹萍为第一届监事会职工代表监事，由范海峰、任家斌和魏丹萍组成股份公司第一届监事会，同日，第一届监事会第一次会议选举魏丹萍为监事会主席，任期均为三年。

## 3、高级管理人员变化

报告期初，由任永坚担任公司总经理。

2015年8月13日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任任永坚为总经理，童伟民、陈焯、王术为副总经理，童伟民为董事会秘书、财务总监。

2016年5月30日，公司召开第一届董事会第五次会议，同意陈焯辞去副总经理职务。

自股份公司成立以来，公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化。有限公司阶段，公司的董事、监事、高级管理人员的变动均为正常经营活动调整，对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

上述变动履行了相关的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 第四节 公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券、期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细地了解，应当认真阅读本公司的财务报告以及审计报告全文。

### 一、最近两年及一期的审计意见

公司2014年度、2015年度和2016年1-4月财务报表已经具有证券、期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中汇会计师事务所出具了中汇会审[2016]4008号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

### 二、最近两年及一期的财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>资产</b>			
<b>流动资产</b>			
货币资金	12,964,199.69	16,646,071.30	9,262,367.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			150,000.00
应收账款	12,481,796.85	9,104,057.75	8,284,533.34
预付款项	1,503,232.69	150,000.00	373,052.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	13,368,258.79	2,588,101.96	4,714,813.22
存货	1,244,469.40	5,052,019.34	3,088,009.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,435,717.55	10,070,000.00	119,666.67
<b>流动资产合计</b>	<b>43,997,674.97</b>	<b>43,610,250.35</b>	<b>25,992,442.72</b>

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产	240,000.00	240,000.00	240,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	986,159.78	641,216.37	1,142,231.03
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	1,940,227.94	2,353,510.78	3,593,974.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	185,714.46	219,480.73	320,779.53
递延所得税资产	1,058,312.30	849,297.19	640,391.13
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,410,414.48</b>	<b>4,303,505.07</b>	<b>5,937,376.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>48,408,089.45</b>	<b>47,913,755.42</b>	<b>31,929,819.04</b>
<b>负债和股东权益</b>			
<b>流动负债</b>			
短期借款	5,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,883,510.26	7,892,285.49	3,300,262.44
预收款项	854,356.41	1,242,505.39	514,461.54
应付职工薪酬	866,150.20	2,084,081.11	1,337,869.19
应交税费	91,291.12	678,480.62	907,349.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	821,895.48	529,819.01	389,606.13
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债合计</b>	<b>9,517,203.47</b>	<b>12,427,171.62</b>	<b>6,449,548.78</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>9,517,203.47</b>	<b>12,427,171.62</b>	<b>6,449,548.78</b>
<b>股东权益</b>			
股本	28,500,400.00	28,500,400.00	25,688,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,502,214.84	19,104,014.84	13,656,100.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			329,451.40
未分配利润	-13,111,728.86	-12,117,831.04	-13,543,145.01
归属于母公司所有者权益合计	38,890,885.98	35,486,583.80	26,131,306.39
少数股东权益			-651,036.13
<b>所有者权益合计</b>	<b>38,890,885.98</b>	<b>35,486,583.80</b>	<b>25,480,270.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>48,408,089.45</b>	<b>47,913,755.42</b>	<b>31,929,819.04</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>资产</b>			
<b>流动资产</b>			
货币资金	12,449,448.17	15,810,316.22	8,726,667.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,994,249.05	10,048,080.88	9,407,258.53
预付款项	1,465,432.69	150,000.00	286,052.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	17,011,024.66	6,015,617.67	6,825,432.91
存货	724,442.81	4,344,165.45	1,678,992.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,435,717.55	10,070,000.00	119,666.67
<b>流动资产合计</b>	<b>47,080,314.93</b>	<b>46,438,180.22</b>	<b>27,044,071.42</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产	240,000.00	240,000.00	240,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,280,000.00	2,280,000.00	1,400,000.00
投资性房地产			
固定资产	914,337.65	559,089.80	998,408.59
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	1,492,894.41	1,876,843.93	3,028,692.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	185,714.46	219,480.73	320,779.53
递延所得税资产	2,551,724.99	2,330,872.69	2,143,799.79
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,664,671.51</b>	<b>7,506,287.15</b>	<b>8,131,680.73</b>

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>资产总计</b>	<b>54,744,986.44</b>	<b>53,944,467.37</b>	<b>35,175,752.15</b>
<b>负债和股东权益</b>			
<b>流动负债</b>			
短期借款	5,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,182,900.26	8,103,625.49	3,567,052.44
预收款项	384,270.94	678,402.82	357,461.54
应付职工薪酬	843,383.84	2,056,114.75	1,286,915.64
应交税费	55,188.11	533,618.13	886,275.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款	473,070.05	210,502.14	86,776.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>8,938,813.20</b>	<b>11,582,263.33</b>	<b>6,184,482.05</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>8,938,813.20</b>	<b>11,582,263.33</b>	<b>6,184,482.05</b>
<b>股东权益</b>			
股本	28,500,400.00	28,500,400.00	25,688,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资本公积	25,044,160.12	20,645,960.12	13,656,100.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			329,451.40
未分配利润	-7,738,386.88	-6,784,156.08	-10,683,181.30
<b>所有者权益合计</b>	<b>45,806,173.24</b>	<b>42,362,204.04</b>	<b>28,991,270.10</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>54,744,986.44</b>	<b>53,944,467.37</b>	<b>35,175,752.15</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	<b>10,205,145.30</b>	<b>31,104,370.86</b>	<b>16,225,058.35</b>
减：营业成本	4,579,340.67	14,899,512.83	8,721,986.78
营业税金及附加	43,631.55	289,673.95	183,754.35
销售费用	3,127,392.88	6,704,802.13	5,238,262.82
管理费用	4,467,979.95	18,104,133.04	14,184,409.45
财务费用	73,717.66	-67,429.32	-36,669.27
资产减值损失	818,652.03	2,640,497.20	381,362.10
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）	28,405.48		25,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,877,163.96</b>	<b>-11,466,818.97</b>	<b>-12,422,294.46</b>
加：营业外收入	1,674,251.03	5,675,639.20	2,478,653.86
其中：非流动资产处置利得	1,650.00		
减：营业外支出		102,127.30	9,412.65
其中：非流动资产处置损失		94,572.90	6,372.46
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,202,912.93</b>	<b>-5,893,307.07</b>	<b>-9,953,053.25</b>
减：所得税费用	-209,015.11	-208,906.06	-75,913.71
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-993,897.82</b>	<b>-5,684,401.01</b>	<b>-9,877,139.54</b>
归属于母公司所有者的净利润	-993,897.82	-5,673,491.86	-9,130,755.07

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
少数股东损益		-10,909.15	-746,384.47
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>六、综合收益总额</b>	-993,897.82	-5,684,401.01	-9,877,139.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-993,897.82	-5,673,491.86	-9,130,755.07
归属于少数股东的综合收益总额		-10,909.15	-746,384.47
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	-0.0349	-0.2150	
（二）稀释每股收益	-0.0349	-0.2150	

## 母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	8,821,555.56	26,808,927.03	13,800,088.22
减：营业成本	4,354,456.03	12,695,017.67	7,421,599.58
营业税金及附加	40,763.35	223,317.49	160,464.84
销售费用	2,289,246.00	5,340,884.92	2,948,763.53
管理费用	3,976,616.84	15,830,552.50	11,544,555.28
财务费用	70,227.76	-71,132.91	-37,880.02
资产减值损失	883,409.19	1,277,511.58	305,786.79
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）	28,405.48		25,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-2,764,758.13	-8,487,224.22	-8,517,448.36
加：营业外收入	1,589,675.03	5,202,298.01	2,199,463.36
其中：非流动资产处置利得	1,650.00		
减：营业外支出		101,927.30	3,000.00

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,175,083.10	-3,386,853.51	-6,320,985.00
减：所得税费用	-220,852.30	-187,072.90	-76,446.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-954,230.80	-3,199,780.61	-6,244,538.30
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	-954,230.80	-3,199,780.61	-6,244,538.30
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	6,784,330.50	34,774,185.09	20,141,293.03
收到的税费返还	732,324.17	1,694,642.20	1,476,937.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,156,275.49	6,164,104.32	1,314,371.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,672,930.16</b>	<b>42,632,931.61</b>	<b>22,932,601.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,356,834.10	15,897,067.62	10,889,019.66
支付给职工以及为职工支付的现金	5,480,305.66	11,072,127.01	10,560,885.38
支付的各项税费	969,862.77	2,871,444.00	1,519,809.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,040,288.15	6,840,573.70	6,032,832.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>18,847,290.68</b>	<b>36,681,212.33</b>	<b>29,002,546.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,174,360.52</b>	<b>5,951,719.28</b>	<b>-6,069,945.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	8,000,000.00		5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	28,405.48		25,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00		6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,040,405.48</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>10,031,753.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,688.91	230,555.20	276,727.36
投资支付的现金		10,070,000.00	5,000,000.00

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		880,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,372,886.00		2,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,867,574.91</b>	<b>11,180,555.20</b>	<b>7,276,727.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,827,169.43</b>	<b>-9,180,555.20</b>	<b>2,755,026.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		10,628,750.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	10,000,000.00	4,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,398,200.00		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,398,200.00</b>	<b>14,928,750.00</b>	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	4,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,541.66	16,210.58	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,078,541.66</b>	<b>4,316,210.58</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,319,658.34</b>	<b>10,612,539.42</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,681,871.61</b>	<b>7,383,703.50</b>	<b>-3,314,919.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	16,646,071.30	9,262,367.80	12,577,286.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,964,199.69</b>	<b>16,646,071.30</b>	<b>9,262,367.80</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,899,330.50	29,289,355.10	15,967,172.10
收到的税费返还	648,025.03	1,381,198.01	1,247,973.93
收到其他与经营活动有关的现金	836,850.36	4,868,195.44	992,413.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,384,205.89</b>	<b>35,538,748.55</b>	<b>18,207,559.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,215,772.37	13,179,329.23	9,521,671.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,521,049.73	9,312,138.04	8,198,843.75
支付的各项税费	819,375.79	2,331,143.98	1,316,949.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,681,364.96	5,066,141.16	3,870,936.99

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
经营活动现金流出小计	17,237,562.85	29,888,752.41	22,908,402.48
经营活动产生的现金流量净额	-9,853,356.96	5,649,996.14	-4,700,843.23
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	8,000,000.00		5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	28,405.48		25,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,040,405.48</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>10,025,753.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,688.91	228,887.20	211,184.63
投资支付的现金		10,070,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		880,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,372,886.00		2,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,867,574.91</b>	<b>11,178,887.20</b>	<b>7,211,184.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,827,169.43</b>	<b>-9,178,887.20</b>	<b>2,814,568.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		10,628,750.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	4,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,398,200.00		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,398,200.00</b>	<b>14,928,750.00</b>	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	4,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,541.66	16,210.58	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,078,541.66</b>	<b>4,316,210.58</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,319,658.34</b>	<b>10,612,539.42</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,360,868.05</b>	<b>7,083,648.36</b>	<b>-1,886,274.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,810,316.22	8,726,667.86	10,612,942.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,449,448.17</b>	<b>15,810,316.22</b>	<b>8,726,667.86</b>

## 合并所有者权益变动表（2016年1-4月）

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其 他								
一、上期期末余额	28,500,400.00				19,104,014.84					-12,117,831.04		35,486,583.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业 合并												
其他												
二、本期期初余额	28,500,400.00				19,104,014.84					-12,117,831.04		35,486,583.80
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号填列)					4,398,200.00					-993,897.82		3,404,302.18
(一) 综合收益总额										-993,897.82		-993,897.82
(二) 所有者投入和减 少资本					4,398,200.00							4,398,200.00
1. 股东投入的资本												
2. 其他权益工具持有 者投入资本												
3. 股份支付计入所有												

者权益的金额												
4. 其他				4,398,200.00								4,398,200.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>28,500,400.00</b>			<b>23,502,214.84</b>						<b>-13,111,728.86</b>		<b>38,890,885.98</b>

## 合并所有者权益变动表（2015年度）

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	25,688,900.00				13,656,100.00				329,451.40	-13,543,145.01	-651,036.13	25,480,270.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期期初余额	25,688,900.00				13,656,100.00				329,451.40	-13,543,145.01	-651,036.13	25,480,270.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,811,500.00				5,447,914.84				-329,451.40	1,425,313.97	651,036.13	10,006,313.54
(一) 综合收益总额										-5,673,491.86	-10,909.15	-5,684,401.01
(二) 所有者投入和减少资本	2,811,500.00				12,217,269.27						661,945.28	15,690,714.55
1. 股东投入的资本	2,811,500.00				7,817,250.00							10,628,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					5,941,964.55							5,941,964.55
3. 股份支付计入所有												

者权益的金额												
4. 其他					-1,541,945.28						661,945.28	-880,000.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					-6,769,354.43				-329,451.40	7,098,805.83		
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他					-6,769,354.43				-329,451.40	7,098,805.83		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>28,500,400.00</b>				<b>19,104,014.84</b>					<b>-12,117,831.04</b>		<b>35,486,583.80</b>

## 合并所有者权益变动表（2014年度）

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	25,688,900.00				13,656,100.00				329,451.40	-4,412,389.94	95,348.34	35,357,409.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期期初余额	25,688,900.00				13,656,100.00				329,451.40	-4,412,389.94	95,348.34	35,357,409.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-9,130,755.07	-746,384.47	-9,877,139.54
(一) 综合收益总额										-9,130,755.07	-746,384.47	-9,877,139.54
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有												

者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>25,688,900.00</b>				<b>13,656,100.00</b>				<b>329,451.40</b>	<b>-13,543,145.01</b>	<b>-651,036.13</b>	<b>25,480,270.26</b>

### 母公司所有者权益变动表（2016年1-4月）

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	28,500,400.00				20,645,960.12						-6,784,156.08	42,362,204.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本期期初余额	28,500,400.00				20,645,960.12						-6,784,156.08	42,362,204.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,398,200.00						-954,230.80	3,443,969.20
(一) 综合收益总额											-954,230.80	-954,230.80
(二) 所有者投入和减少资本					4,398,200.00							4,398,200.00
1. 股东投入的资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					4,398,200.00							4,398,200.00

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>28,500,400.00</b>				<b>25,044,160.12</b>					<b>-7,738,386.88</b>	<b>45,806,173.24</b>

### 母公司所有者权益变动表（2015年度）

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益									所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	25,688,900.00				13,656,100.00				329,451.40	-10,683,181.30	28,991,270.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	25,688,900.00				13,656,100.00				329,451.40	-10,683,181.30	28,991,270.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,811,500.00				6,989,860.12				-329,451.40	3,899,025.22	13,370,933.94
(一) 综合收益总额										-3,199,780.61	-3,199,780.61
(二) 所有者投入和减少资本	2,811,500.00				13,759,214.55						16,570,714.55
1. 股东投入的资本	2,811,500.00				7,817,250.00						10,628,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,941,964.55						5,941,964.55
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					-6,769,354.43				-329,451.40	7,098,805.83	
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					-6,769,354.43				-329,451.40	7,098,805.83	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>28,500,400.00</b>				<b>20,645,960.12</b>					<b>-6,784,156.08</b>	<b>42,362,204.04</b>

### 母公司所有者权益变动表（2014年度）

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续 债	其他							
一、上期期末余额	25,688,900.00				13,656,100.00				329,451.40	-4,438,643.00	35,235,808.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	25,688,900.00				13,656,100.00				329,451.40	-4,438,643.00	35,235,808.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-6,244,538.30	-6,244,538.30
(一) 综合收益总额										-6,244,538.30	-6,244,538.30
(二) 所有者投入和减 少资本											
1. 股东投入的资本											
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有 者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末余额</b>	25,688,900.00				13,656,100.00				329,451.40	-10,683,181.30	28,991,270.10

### 三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围

#### (一) 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制本次两年及一期申报财务报表。

#### (二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

#### (三) 合并财务报表范围

报告期内，公司纳入合并报表的子公司如下：

公司名称	主要经营地	注册地	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	业务性质	取得方式
南京信核数据科技有限公司	南京	南京	228.00	100.00	软件和信息技术服务业	受让
上海信核数据科技有限公司	上海	上海	250.00	100.00	软件和信息技术服务业	设立

### 四、报告期内主要会计政策和会计估计

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制本次两年及一期申报财务报表。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，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。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

本申报财务报表的实际会计期间为2014年1月1日至2016年4月30日止。

## （四）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## （五）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## （六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政

策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，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，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原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的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，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。

## （七）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

响。

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

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因

部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （八）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （九）金融工具的确认和计量

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估

计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## 6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，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。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### (2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1) 发行方或债务人发生了严重财务困难；2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5) 因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7) 权益工具发行

方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

## (十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司最终控制方合并报表范围内关联方款项	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
押金组合	应收回房屋经营租赁押金	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

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),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。

## (十一) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本,通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## (十二) 长期股权投资的确认和计量

## 1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，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，在个别财务报表中，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

## 2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投

资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，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，相关其他综合收益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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；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，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

## (十三) 固定资产的确认和计量

### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

### 3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
----	------	---------	--------	---------

运输工具	平均年限法	5	5.00	19.00
电子及其他设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

4. 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

#### 5. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (十四) 无形资产的确认和计量

#### 1. 无形资产按成本进行初始计量。

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关

专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按(十六)所述方法计提无形资产减值准备。

#### 4. 内部研究开发费用的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，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)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (十五) 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的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。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## （十六）资产减值

本项会计政策系指除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值。

### 1. 长期股权投资

如果可收回金额的计量结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，将差额确认为该项长期股权投资的减值损失。

### 2. 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司于每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象；因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调

整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

3. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十七) 职工薪酬

### 1. 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

### 2. 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (十八) 股份支付的确认和计量

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 股份支付的会计处理

#### (1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，

以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额

## (十九) 收入确认原则

### 1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2) 公司既没有保留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；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4)

相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。无需进行安装测试或只需简单安装测试的商品，在发出货物并取得收货确认单时确认收入；需要安装测试且安装测试系合同主要条款的商品，在取得验收报告时确认收入。

## 2. 系统集成项目

(1)一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。

(2)复杂(分阶段)的系统集成项目为分阶段确认收入，即工程项目服务已分阶段提供，经接受服务方或工程监理第三方验收并出具阶段性验收报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入实现。

## 3. 技术服务

本公司技术服务主要是向客户提供系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务。公司签订的服务合同对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件及期限均有明确约定的，根据合同规定在服务期间内分期确认收入；其他服务合同在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

## 4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

# (二十) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。

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

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相

关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

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

## (二十二) 主要会计政策和会计估计变更说明

### 1. 会计政策变更说明

报告期公司无会计政策变更事项。

### 2. 会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

## (二十三) 前期差错更正说明

报告期公司无前期重大差错更正事项。

## 五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入(万元)	1,020.51	3,110.44	1,622.51
净利润(万元)	-99.39	-568.44	-987.71
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-99.39	-567.35	-913.08
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-196.42	-362.13	-1,089.62
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-196.42	-361.04	-1,014.99
毛利率(%)	55.13	52.10	46.24
净资产收益率(%)	-2.67	-21.02	-29.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-5.28	-13.37	-33.06
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.22	-0.36
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.22	-0.36
应收账款周转率(次)	0.73	2.75	1.55
存货周转率(次)	1.03	3.16	2.82
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-1,017.44	595.17	-606.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	0.23	-0.24
项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日

总资产（万元）	4,840.81	4,791.38	3,192.98
所有者权益（万元）	3,889.09	3,548.66	2,548.03
归属于申请挂牌公司股东的所有者权益（万元）	3,889.09	3,548.66	2,613.13
每股净资产（元/股）	1.36	1.25	0.99
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.36	1.25	1.02
母公司资产负债率（%）	16.33	21.47	17.58
流动比率（倍）	4.62	3.51	4.03
速动比率（倍）	4.49	3.10	3.55

上述财务指标的计算公式如下：

$$(1) \text{ 毛利率} = (\text{主营业务收入} - \text{主营业务成本}) / \text{主营业务收入} * 100\%$$

$$(2) \text{ 净资产收益率} = P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0)$$

$$(3) \text{ 扣除非经常性损益后的净资产收益率} = (P - \text{非经常性损益}) / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0)$$

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

$$(4) \text{ 基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$$(5) \text{ 稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净

利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2014年平均余额以2014年期末数替代

(7) 存货周转率=营业成本/存货平均余额，2014年平均余额以2014年期末数替代

(8) 每股净资产=期末净资产/期末股本

(9) 归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

(10) 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

(11) 流动比率=流动资产/流动负债

(12) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

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

## (一) 盈利能力分析

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入(元)	10,205,145.30	31,104,370.86	16,225,058.35
净利润(元)	-993,897.82	-5,684,401.01	-9,877,139.54
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	-993,897.82	-5,673,491.86	-9,130,755.07
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-1,964,230.16	-3,621,306.16	-10,896,237.11
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-1,964,230.16	-3,610,397.01	-10,149,852.64
毛利率(%)	55.13	52.10	46.24
净资产收益率(%)	-2.67	-21.02	-29.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-5.28	-13.37	-33.06
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.22	-0.36
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.22	-0.36

公司属于软件和信息技术服务业，主营业务为存储资源管理调度、大数据存储、容灾及业务连续性保障软件的研发及商业应用，并提供配套的软硬件销售和相关的技术服务。按产品(服务)类别主要可以分为自产软件销售、技术服务、外购软硬件销售和系统集成四个业务板块。公司客户类型主要为代理商、集成商(间接销售)和政府、企事业单位(直接销售)。其中代理商、集成商销售的最终客户亦为政府机构和大型企事业单位，公司直接与代理商、集成商就具体项目

签订项目合同，款项由公司与代理商、集成商进行结算。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司营业收入分别为 1,622.51 万元、3,110.44 万元和 1,020.51 万元，净利润分别为-987.71 万元、-568.44 万元和 -99.39 万元。2015 年度的营业收入较 2014 年度增长 91.71%，主要原因系：（1）政府信息化建设意识逐渐增强，相关政策陆续出台，政府和事业单位对存储资源整合和数据安全保护领域信息化投入逐渐增大；（2）随着公司对存储资源整合和数据安全保护领域需求的深化理解，后续技术服务能力的持续提高，公司前期产品经历不断的实际运行验证，公司产品和服务逐步得到市场认可，承接政府和企事业单位大型项目的能力逐渐增强。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司的综合毛利率分别为 46.24%、52.10%和 55.13%，公司产品的毛利率较高并逐渐提升，主要因公司专注于其专业领域的研发、应用和服务，现有的产品和服务是经历近十年的运营经验积累和长期的研发投入形成，具有成熟、可复制性等优势，软件销售产品的核心部分为标准产品，仅需简单安装调试，无需二次开发；同时公司注重质量控制，重视市场调研，不断提升技术团队的专业能力，提高服务质量，市场议价能力逐渐增强，成本控制能力逐渐提升。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司加权平均净资产收益率分别为-29.75%、-21.02%和-2.67%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-33.06%、-13.37%和-5.28%，基本每股收益分别为-0.36 元/股、-0.22 元/股和 -0.03 元/股。随着公司销售规模和综合毛利率持续增长，报告期内公司亏损状况明显改善，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和每股收益均有一定幅度的提高，公司经营情况逐步改善。

综上所述，公司盈利能力逐年改善，并与企业实际经营情况相符。

## （二）偿债能力分析

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
母公司资产负债率（%）	16.33	21.47	17.58
流动比率（倍）	4.62	3.51	4.03
速动比率（倍）	4.49	3.10	3.55

长期偿债能力方面，公司各报告期末资产负债率均处于较低水平。目前，公司的负债主要为流动负债，无非流动负债，且总负债金额也相对较小，因此公司的资产负债率较低，长期偿债能力较强。

短期偿债能力方面，公司各报告期末速动比率和流动比率指标均大于 3，处于较高水平。报告期末公司流动比率为 4.62，速动比率为 4.49，公司短期偿债能力较好。

综上所述，公司偿债能力指标与公司经营发展基本吻合，公司偿债能力较强。

### （三）营运能力分析

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	0.73	2.75	1.55
存货周转率（次）	1.03	3.16	2.82

营运能力方面，公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，应收账款周转率分别为 1.55 次、2.75 次和 0.73 次。2015 年度应收账款周转率较 2014 年度增长 1.20 次，主要因 2015 年度公司大力开拓市场，营业收入大幅增加，且回款情况较好。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司的存货周转率分别 2.82 次、3.66 次和 1.45 次。公司属于软件和信息技术服务业，报告期内的存货主要系服务器、硬盘和磁盘阵列等硬件，报告期内，公司存货周转率较为稳定，存货周转情况良好。

综上所述，报告期内公司应收账款周转率、存货周转率波动符合公司实际经营状况。

### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-10,174,360.52	5,951,719.28	-6,069,945.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,827,169.43	-9,180,555.20	2,755,026.06
筹资活动产生的现金流量净额	9,319,658.34	10,612,539.42	-

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
现金及现金等价物净增加额	-3,681,871.61	7,383,703.50	-3,314,919.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.36	0.23	-0.24

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-606.99万元、595.17万元、-1,017.44万元。2015年度公司经营活动产生的现金流量净额较2014年度增长1,202.17万元，主要系2015年公司营业收入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长1,463.29万元所致。2016年1-4月公司经营活动产生的现金流量净额较2015年度下降1,612.61万元，主要原因为：（1）本期支付了大额应付采购款，应付账款大幅下降；（2）由于公司终端客户主要为政府、大型企事业单位，业务回款在年末较为集中，导致1-4月回款情况相对较差。（3）公司研发人员专业能力较强，相应人员成本等费用化固定支出居高不下，公司支付了较大金额的技术人员、管理人员等工资，导致本期经营活动产生的现金流量净额为负，且较上期下降幅度较大。

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为275.50万元、-918.06万元、-282.72万元。2015年度投资活动产生的现金流量净额较2014年度下降1,193.56万元，主要系2015年买入银行理财产品1,007.00万元尚未到期赎回所致。2016年1-4月投资活动产生的现金流量净额为-282.72万元，主要原因系：（1）800.00万元银行理财产品到期赎回；（2）本期大额关联方和非关联方拆借款支出1,037.29万元。

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为0.00万元、1,061.25万元、931.97万元。2015年度筹资活动产生的现金流量净额1,061.25万元主要系当期股东现金增资1,062.88万元所致。2016年1-4月筹资活动产生的现金流量净额931.97万元主要系本期借入短期借款1,000万元，归还短期借款500万元及收到任永坚补充出资款439.82万元所致。

总体而言，公司的现金流量整体变化情况与公司经营状况相符。

公司经营活动现金流量净额与净利润匹配情况如下表：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			

净利润	-993,897.82	-5,684,401.01	-9,877,139.54
加：资产减值准备	820,622.13	2,640,497.21	381,362.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,395.50	636,996.96	807,700.42
无形资产摊销	413,282.84	1,239,848.85	1,239,848.93
长期待摊费用摊销	33,766.27	101,298.80	101,298.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	94,572.90	6,372.46
固定资产报废损失	-1,650.00	-	-
公允价值变动损失	-	-	-
财务费用	78,541.66	16,210.58	-
投资损失	-28,405.48	-	-25,753.42
递延所得税资产减少	-209,507.63	-208,906.06	-75,913.70
递延所得税负债增加	-	-	-
存货的减少	3,807,549.94	-3,261,701.56	-870,856.70
经营性应收项目的减少	-6,872,736.58	2,852,695.76	1,648,612.53
经营性应付项目的增加	-7,361,321.35	7,524,606.85	594,523.06
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-10,174,360.52	5,951,719.28	-6,069,945.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额	12,964,199.69	16,646,071.30	9,262,367.80
减：现金的期初余额	16,646,071.30	9,262,367.80	12,577,286.80
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,681,871.61	7,383,703.50	-3,314,919.00

综上，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润匹配较为合理。

#### （五）可持续经营能力分析

公司业务在报告期内有持续的营运记录，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月主营业务收入分别为 16,225,058.35 元、31,104,370.86 元和 10,205,145.30 元，各期净利润分别为-9,877,139.54 元、-5,684,401.01 元和-993,897.82 元，其中 2015 年亏损 5,684,401.01 元，主要系公司 2015 年 9 月对管理层进行股权激励，其增资价格与公允价格的差价 5,941,964.55 元直接计入当期管理费用所致。公司主营业务收入占营业收入的比例均为 100.00%，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，公司主营业务明确，自设立以来主营业务没有发生重大变化。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司扣除非经常性损益后的净利润为-10,896,237.11 元、-3,621,306.16 元和-1,964,230.16 元，盈利能力不断好转。虽然公司 2014 年度净利润为-9,877,139.54 元，亏损较大，但 2015 年度净利润为-5,684,401.01 元，亏损情况已明显改善，若剔除因股份支付处理计入当期损益的 5,941,964.55 元管理费用的影响，公司于 2015 年度已可以扭亏。

#### 1、现金创造能力良好

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-10,174,360.52	5,951,719.28	-6,069,945.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,827,169.43	-9,180,555.20	2,755,026.06
筹资活动产生的现金流量净额	9,319,658.34	10,612,539.42	-
现金及现金等价物净增加额	-3,681,871.61	7,383,703.50	-3,314,919.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.36	0.23	-0.24

2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度增长 1,202.17 万元，主要系 2015 年公司营业收入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长 1,463.29 万元所致。2015 年度投资活动产生的现金流量净额较 2014 年度下降 1,193.56 万元，主要系 2015 年买入银行理财产品 1,007.00 万元尚未到期赎回所致。2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,061.25 万元、931.97 万元。

可见，2015 年度公司在主营业务方面具有较强的现金创造能力，同时，股权融资方面也具有较强吸引力。

## 2、营业收入增长

公司于 2015 年开始逐步增加销售投入，扩大销售人员，公司 2015 年度销售费用较 2014 年度增长约 28%，主要系职工薪酬、差旅交通费、业务招待费等相应费用增加所致，而公司营业收入 2015 年度较 2014 年度增长约 91.71%，剔除系统集成收入后仍增长 32.66%。

## 3、偿债能力较强

2014 年末、2015 年末和 2016 年 4 月末，公司货币资金账面价值分别为 9,262,367.80 元、16,646,071.30 元、12,964,199.69 元，流动比率分别为 4.03 倍、3.51 倍、4.62 倍，速动比率分别为 3.55 倍、3.10 倍、4.49 倍，母公司资产负债率分别为 17.58%、21.47%、16.33%。公司货币资金充裕，长期偿债能力和短期偿债能力均较强。

## 4、筹资能力较强

公司自成立以来，分别于 2010 年、2013 年、2015 年引入各类外部投资合计 2,550 万元，分别于 2012 年、2015 年引入员工持股平台投资合计 162.88 万元。其中，公司对 2015 年员工持股平台股权激励的行权价格参照近期增资价格（每股 5.8939 元），将 1,284,500 股的实际行权价 1,628,750.00 元与公允价 7,570,714.55 元之间的差额 5,941,964.55 元作股份支付处理，计入当期损益。公司的投资价值已得到投资者的普遍认可。

## 5、行业发展趋势较好

从国家层面而言，在信息化社会，信息安全是国家安全范畴的重要内容。信息安全包含了信息系统中的数据安全、网络安全、硬件安全、软件安全和应用安全等多方面内容，其中数据安全是信息安全的基础和核心之一。当前，存储产品广泛应用于国防、金融、能源、电信等关系国家安全和国计民生的重要行业，使得存储与 CPU、操作系统、高性能计算等共同成为对国家有重要战略意义的领域。信息社会的发展，使得越来越多的信息被数据化，无论工作还是生活，都已离不开数字化的信息，尤其是伴随着互联网的发展，这种趋势变得越发明显。在中国，移动互联网、电子商务、物联网以及社交媒体的快速发展已经使我们进入了大数据时代。物联网概念的提出与应用的兴起，为信息产业带来了新一轮的发展热潮。随着物联网的普及，传感器设备的种类和数量将不断增长，行业应用也

不断趋于多元化。无论是大数据技术还是物联网技术都需要使用网关设备，用以将大量的传感器设备有效地接入互联网，并且能够提供通用便捷的访问方式。对于承载这些技术的底层平台，存储系统起着至关重要的作用，大数据的日益增长以及数据多样化的特点，也对存储系统及数据安全提出了挑战。市场中的存储设备品牌和类型繁杂多样，而且每一家厂商的存储设备都有自己单独的管理界面，所有这些都无形中增加了存储管理和数据保护的难度，对于集中存储和简化管理的需求就更加迫切。随着业务发展，存储虚拟化必然会不断增加，存储虚拟化作为一种能够有效改善效率和资源利用率的手段，为数据平台带来更高的灵活性与投资回报率，所以存储虚拟化的普及是必然趋势。

就存储行业而言，每两年翻一番的全球数据增长量，更灵活、快速响应业务的需求，更高的业务连续性及灾备需求，推动存储领域不断创新与变革，而“软件定义存储(SDS)”、“融合系统”是如今最常听到的新兴技术。

Gartner 2016 集成系统魔力象限报告预测：“到 2019 年，大约 30%的安装在企业数据中心全球存储阵列容量将采用软件定义存储(SDS)或者超融合集成系统(HCIS)架构部署在 x86 硬件系统上，而目前这个比例少于 5%。到 2020 年，当前采用三层 IT 基础实施部署的 20%关键业务应用将迁移到 HCIS。”

而据 Wikibon 统计，企业 Server SAN 2014 年销售额为 12.5 亿美元，2015 年为 25 亿美元，增长了 99%。2016 预计将达到 42 亿美元。Wikibon 预测，企业 Server SAN 2015-2026 的年增长率是 22%，而传统的企业存储以每年 16.2%的幅度下滑。至 2021 年，企业 Server SAN 将从总量上超过传统的存储。

来自 Dell'Oro 的一份报告显示，2015 年全球存储系统市场突破 400 亿美元。加上软件、咨询等其他业务，全球存储市场空间高达 1000 亿美金。其中，软件定义存储细分市场近年高速增长，据 ReportsnReports 2016 年 7 月《Global Software Defined Storage Market 2016-2020》报告预测，2016 至 2020 年 SDS 软件定义存储市场年均增长率为 31.62%，至 2020 年，将达到 70 亿美元规模。

据权威机构表明，容灾备份市场每年增幅 20%，而中国的市场每年增幅 46%。据 IDC 估算，2017 年全球灾备市场将达上千亿的规模，而至 2020 年，国内灾备市场整体规模将达 700 亿，市场前景广阔。

据 IDC 预测，未来 5 年，中国 IT 服务市场增长最快的是数据灾备和业务连

续性服务。

## 6、市场竞争态势较好

软件定义存储厂商主要有 EMC、IBM、VMware、Redhat、DataCore、FalconStor 等，产品形态有存储虚拟化软件、存储虚拟化网关及 ServerSAN。这三类产品信核数据均有覆盖。

国内直接销售存储虚拟化软件形态的 SDS 产品相对较少，主要为 VMware 的 VSAN，但其只能支持 VMware 环境。信核存储虚拟化软件产品 OSN Solution 当前主要提供给国内外渠道合作伙伴，直客销售相对较少。

国内销售存储虚拟化网关厂商主要有 EMC、IBM 及部分 OEM SDS 软件的国内厂商。据 2015 CCID 报告统计，信核数据存储虚拟化网关国内市场占有率排前三，在国内品牌中排第一。

Server SAN 在国内处于起步状态，当前有较多厂商及创业公司参与。信核数据 Nextor SS2000 即是一款成熟、配置灵活的 ServerSAN 产品。

融合产品厂商主要有 Nutanix、EMC、HPE、NetApp、SimpliVity、Huawei 等。基于存储虚拟化领域的深厚积累，信核数据在该领域也有布局，正在与多家应用厂商合作打造联合解决方案。

灾备厂商主要有 EMC、Veritas、Commvault、Eisoo 等，其中传统文件级备份市场竞争激烈，信核数据是少数同时拥有块级 CDP (Continuous Data Protection) 技术、同城双活技术和远程容灾技术的厂商，可为中高端用户提供完善的业务持续性保护及容灾解决方案。

## 7、核心优势明显

信核数据是国内存储虚拟化领域领导厂商之一，深耕存储虚拟化及软件定义存储领域十余年。据 2015 年，CCID 发布的《2014 年中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告》，据报告统计，信核数据存储虚拟化网关 2014 年国内销量居全球品牌第三、国内品牌第一；块级 CDP 解决方案销量居国内品牌第一。

信核数据的 OSNSolution 存储调度保护平台软件、Tigler SC8000 系列存储虚拟化网关、SS2000 系列 ServerSAN 产品都属于软件定义存储范畴。其中信核数据存储虚拟化网关是该领域国内唯一完全拥有自主知识产权的产品，支持异构存

储统一管理及本地高可用、同城双活和远程容灾等业务连续性保护功能，可实现对 EMC、IBM 等国际大厂同类产品的替代。经倪光南等院士专家鉴定整体技术达到国际先进水平。

信核数据另一条主营产品线为 CDP 持续数据保护产品，主要产品有 Streamer 业务快速恢复系统软件及数据方舟灾备一体机。信核数据 Streamer 为国内少数基于块级 CDP 技术的灾备产品。具有操作系统+应用+数据一体实时保护，业务分钟级快速恢复的特点，同时支持远程容灾，全方位保障客户数据的安全及业务连续性。国内外大部分灾备厂商无法实现对操作系统的实时持续保护，业务恢复过程较为漫长。

信核数据同时拥有基于这两项核心技术的成熟产品，在软件定义存储(SDS)、融合系统(Integrated Systems: Hyperconvergence)、虚拟机备份(Virtual Machine Backup and Recovery)、灾备一体机(Integrated Backup Appliances)、云灾备(Cloud Data Backup)等领域也有相关产品或研究。

2014 年，信核数据被 Gartner 评为中国区 Cool Vendor。2016 年，信核数据存储网关 Tigler SC8230 通过 VMware SVD(Gateways and Storage Virtualization Devices)认证，成为全球少数通过 VMware Ready 认证的存储网关产品之一。

2008 年公司通过国家高新技术企业认证；2010 年 10 月公司被评为“十一五”信息化建设最佳贡献企业；2012 年公司获浙江省科技进步三等奖；2015 年公司通过省级高新技术企业研发中心的资格认定。

#### 8、研发费用投入较大

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司研发费用分别为 9,818,978.41 元、8,423,841.99 元和 2,775,395.86 元，分别占营业收入的比例分别为 60.52%、27.08%和 27.20%。研发费用支出较大，且相对稳定，系公司发生亏损的主要原因。

#### 9、商业模式可持续

公司业务明确，已形成由国家“千人计划”专家任永坚为首的高层次技术研发团队，自主研发能力较强，同时也会导致公司人力成本较高，系公司持续亏损的主要原因。在上述较高的人力成本下，公司销售规模尚未达到盈亏平衡。销售规模无法迅速扩大的根本原因在于公司所处细分行业长期被美国飞康等全球知

名大型企业寡头垄断，而相关产品的特有用途要求公司产品必须具有极高的可靠性，因此，公司及其产品要被市场广泛认同，仍需要一定规模的产品经过较长时期的实际运行验证。公司成立于 2006 年，公司产品在不断的实际运行中稳定性和可靠性正逐步得到客户和市场的认可，销售渠道正在逐步打开，报告期内营业收入稳步增长，盈利能力逐渐好转符合行业发展的客观规律。公司所处细分行业长期被国外大型企业寡头垄断，国内尚缺乏可以与之竞争的企业，而行业下游客户，尤其是政府等对特殊信息安全要求较高的单位，迫切需要有中国国内的公司为其提供相关产品，因此公司商业模式可持续。公司正充分发挥研发能力优势，不断提升和更新核心软件性能，在加大销售投入、大力拓展市场的同时不断发现客户需求、提供稳定有效的解决方案，不断丰富和提升项目实施经验和能力，以政府部门、大型企事业单位为目标客户，不断扩大销售规模。

#### 10、客户开拓情况

公司主营业务收入均为内销收入，销售市场主要分布在华东地区，每年收入占比相对较高，其中浙江省为公司的主要销售市场。公司依靠在江浙地区建立的良好口碑和优良的市场形象，积极向省外开拓市场，在存储资源整合和数据安全保护软件领域的市场份额逐步提升。

信核数据是一家工程师团队创立的公司，公司成立前几年，一直专注于技术创新、产品研发，把核心产品做稳定，解决方案更符合客户实际需求，并慢慢在医疗、政府、金融、教育等领域和不同区域，成功做了标志性项目，积累了案例，树立了良好口碑。在此基础上，近年来，公司不断加大市场开拓力度，积极探索销售模式变革，建立培养了一支稳定的销售队伍，为今后几年的迅速发展奠定了良好基础。

公司销售团队稳步扩大，对公司的重点行业进行了销售垂直管理，加大重点行业的全国市场开拓力度。新成立了金融、医卫线，组织专门人员，对全国的金融和医卫行业进行重点拓展。其中，浙江省的县（市、区）农村合作银行的同城双活容灾及两地三中心容灾项目中，公司占据了一半以上的份额。公司正在江苏、福建、海南等省，重点开拓农村合作银行业务，并已取得较大突破。

数据保护是信息安全的核心所在，客户对厂家的选择，非常谨慎，对品牌、知名度、产品稳定性、同行业应用案例、后续服务等有非常严格的要求。公司正

是通过长达十年的品牌、案例积累,在行业内树立了国内品牌领先者的良好口碑,许多系统集成商对公司的认可度大大提升。尤其在医卫、小金融、社保、教育等重点行业,公司推出了很有吸引力的合作方案,一些在行业内掌握广泛资源的系统集成商,正在力推信核的核心产品,公司将较大的市场机会。

#### 11、期后订单情况

截至本说明书签署之日,2016年公司已中标或已签约但截至报告期末未执行订单已不少于2,000万元。

综上所述,公司虽连续亏损,但经营状况已明显改善,公司货币资金充裕,长期偿债能力和短期偿债能力均较强,良好的发展前景已得到投资者认可,未来发展目标与发展战略明确,发展计划具体可行,故公司具有持续经营能力。

## 六、经营成果和财务状况分析

### (一) 报告期经营成果情况

#### 1、收入的确认方法

##### (1) 外购软硬件销售及自行开发研制的产品软件销售

1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 2) 公司既没有保留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; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入企业; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。无需进行安装测试或只需简单安装测试的商品,在发出货物并取得收货确认单时确认收入; 需要安装测试且安装测试系合同主要条款的商品,在取得验收报告时确认收入。

##### (2) 系统集成项目

公司系统集成项目包括外购软硬件产品销售安装和公司软件产品的定制开发、销售及安装。对于系统集成,公司根据合同的约定,在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方,不再保留与之相联系的继续管理权和控制权,系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认,相关成本能够可靠地计量时确认收入。公司签署该类业务的合同一般为约

定验收条款的合同。对于在一个会计年度内完工的一般系统集成项目，公司在完工验收后一次性确认收入；对于跨年度的复杂系统集成项目，公司以取得外部初验报告、终验报告作为阶段性收入确认的依据。其中初验和终验是客户对系统运行情况作出的评价，也是公司与客户结算的主要依据和环节。

对于系统集成项目，公司具体按如下规则确认收入：1) 一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。2) 复杂（分阶段）的系统集成项目为分阶段确认收入，即工程项目服务已分阶段提供，经接受服务方或工程监理第三方验收并出具阶段性验收报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入实现。

### （3）技术服务

公司技术服务主要是向客户提供系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务。公司签订的服务合同对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件及期限均有明确约定的，根据合同规定在服务期间内分期确认收入；其他服务合同在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

## 2、营业收入和利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入	10,205,145.30	31,104,370.86	16,225,058.35
营业成本	4,579,340.67	14,899,512.83	8,721,986.78
营业利润	-2,877,163.96	-11,466,818.97	-12,422,294.46
利润总额	-1,202,912.93	-5,893,307.07	-9,953,053.25
净利润	-993,897.82	-5,684,401.01	-9,877,139.54
归属于母公司所有者的净利润	-993,897.82	-5,673,491.86	-9,130,755.07
少数股东损益	-	-10,909.15	-746,384.47

单位：元

项目	2016年1-4月		
	收入	成本	毛利率(%)
主营业务收入/成本	10,205,145.30	4,579,340.67	55.13
其他业务收入/成本	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,205,145.30</b>	<b>4,579,340.67</b>	<b>55.13</b>
项目	2015年度		
	收入	成本	毛利率(%)
主营业务收入/成本	31,104,370.86	14,899,512.83	52.10
其他业务收入/成本	-	-	-
<b>合计</b>	<b>31,104,370.86</b>	<b>14,899,512.83</b>	<b>52.10</b>
项目	2014年度		
	收入	成本	毛利率(%)
主营业务收入/成本	16,225,058.35	8,721,986.78	46.24
其他业务收入/成本	-	-	-
<b>合计</b>	<b>16,225,058.35</b>	<b>8,721,986.78</b>	<b>46.24</b>

公司属于软件和信息技术服务业，主营业务为存储资源管理调度、大数据存储、容灾及业务连续性保障软件的研发及商业应用，并提供配套的软硬件销售和相关的技术服务及技术咨询，按产品（服务）类别主要可以分为自产软件销售、技术服务、外购软硬件销售和系统集成四个业务板块。公司销售收入均为主营业务收入，公司主营业务突出。公司客户类型主要为代理商、集成商（间接销售）和政府、企事业单位（直接销售）。其中代理商、集成商销售的最终客户亦为政府机构和大型企事业单位，公司直接与代理商、集成商就具体项目签订项目合同，款项由公司与代理商、集成商进行结算。

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司营业收入分别为1,622.51万元、3,110.44万元和1,020.51万元，净利润分别为-987.71万元、-568.44万元和-99.39万元。2015年度的营业收入较2014年度增长91.71%，主要原因系：（1）政府信息化建设意识逐渐增强，相关政策陆续出台，政府和事业单位对存储资源整合和数据安全保护领域信息化投入逐渐增大；（2）随着公司对存储资源整合和数据安全保护领域需求的深化理解，后续技术服务能力的持续提高，公司前期产品经历不断的实际运行验证，公司产品和服务逐步得到市场认可，承接政府和

企事业单位大型项目的能力逐渐增强。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司的综合毛利率分别为 46.24%、52.10% 和 55.13%，公司产品的毛利率较高并逐渐提升，主要因公司专注于其专业领域的研发、应用和服务，现有的产品和服务是经历近十年的运营经验积累和长期的研发投入形成，具有成熟、可复制性等优势，软件销售产品的核心部分为标准产品，仅需简单安装调试，无需二次开发；同时公司注重质量控制，重视市场调研，不断提升技术团队的专业能力，提高服务质量，市场议价能力逐渐增强，成本控制能力逐渐提升。

综上所述，公司利润逐步提高，盈利能力显著改善。

### 3、主营业务收入的构成、变动趋势及原因

#### (1) 按产品和服务分类

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
外购软硬件销售	1,717,606.85	16.83	8,043,262.05	25.86	9,713,463.36	59.87
自产软件销售	4,362,747.91	42.75	11,919,575.66	38.32	6,234,811.99	38.43
技术服务	18,867.92	0.19	1,561,047.14	5.02	276,783.00	1.70
系统集成	4,105,922.62	40.23	9,580,486.01	30.80	-	-
合计	<b>10,205,145.30</b>	100.00	<b>31,104,370.86</b>	100.00	<b>16,225,058.35</b>	100.00

报告期内，公司的各项主营业务发展良好，业绩增幅较大。从公司产品构成来看，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司自产软件销售和系统集成业务合计占公司主营业务收入的比例分别为 38.43%、69.12% 和 82.98%，自产软件销售和系统集成业务收入比重逐年提高，并已成为公司最主要的收入来源。

公司的外购软硬件销售主要系信核数据与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入和运维所需设备配件和第三方软件的销售收入，另有部分纯配件销售收入，其中公司硬件和第三方软件均系向供应商直接采购取得。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司外购软硬件销售收入分别为 971.35 万元、804.33 万元和 171.76 万元。公司外购软硬件销售业务占主营业务收入的比重逐渐下降，主要因公司专注于自产软件的开发和销售，其销售规模有所扩大，相应外购软硬

件销售收入占比下降。2014 年度外购软硬件销售中，纯配件销售 378.68 万元，占当期硬件销售的 41.46%；项目配套软硬件销售 534.67 万元，占当期外购软硬件销售的 58.54%。2015 年度外购软硬件销售中，纯配件销售 114.57 万元，占当期外购软硬件销售的 14.24%；项目配套软硬件销售 689.76 万元，占外购软硬件销售的 85.76%。2016 年 1-4 月外购软硬件销售 171.76 万元，均为项目配套软硬件销售。报告期内，公司纯配件销售额逐年降低，主要因该类业务毛利率极低，公司逐步减少此类业务的开展。

公司的自产软件销售系信核高可用数据管理软件、信核连续数据保护系统软件、信核远程容灾系统软件及信核快照流数据管理系统软件的销售。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司自产软件销售收入分别为 623.48 万元、1,191.96 万和 436.27 万元。2015 年度公司自产软件销售较 2014 年度增长 568.48 万元，涨幅 91.18%，主要因公司当期积极开拓市场，同时随着政府信息化建设意识逐渐增强，相关政策陆续出台，政府和事业单位对存储资源整合和数据安全保护领域信息化投入逐渐增大，相应市场行情有利于公司开拓业务；其次随着公司对存储资源整合和数据安全保护领域需求的深化理解，后续技术服务能力的持续提高，公司前期产品经历不断的实际运行验证，公司产品和服务逐步得到市场认可，市场占有率也在稳步提升。

公司的技术服务收入主要系向客户提供系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务。2015 年度技术服务收入 156.10 万元，较上期增长 128.43 万元，涨幅 464.00%，主要系当期向杭州市萧山区人民政府办事服务中心萧山区网上行政审批系统和投资项目审批信息共享平台项目提供软件升级改造技术服务 112.55 万元所致。

系统集成收入主要系公司 2014 年底开始承接杭州市萧山区人民政府重点建设办公室的萧山区信息资源服务平台系统集成项目，合同含税总金额 1,536.71 万元，根据项目进度和收入确认方法分别于 2015 年确认进度收入 958.05 万元、2016 年 1-4 月确认进度收入 410.59 万元。

## **(2) 按地区分类**

报告期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
华东地区	7,046,448.26	69.05	25,234,227.90	81.13	12,817,998.19	79.00
华南地区	918,803.45	9.00	2,952,116.73	9.49	1,646,061.86	10.15
华北地区	1,074,081.60	10.52	1,671,833.90	5.37	1,386,382.91	8.54
华中地区	427,350.45	4.19	538,461.55	1.73	203,675.21	1.26
其他地区	738,461.54	7.24	707,730.78	2.28	170,940.18	1.05
<b>合计</b>	<b>10,205,145.30</b>	<b>100.00</b>	<b>31,104,370.86</b>	<b>100.00</b>	<b>16,225,058.35</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务收入均为内销收入，销售市场主要分布在华东地区，每年收入占比相对较高，其中浙江省为公司的主要销售市场。公司依靠在江浙地区建立的良好口碑和优良的市场形象，积极向省外开拓市场，在存储资源整合和数据安全保护软件领域的市场份额逐步提升。

#### 4、主营业务成本构成情况

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
材料成本	3,812,766.17	83.26	13,110,838.99	88.00	8,721,986.78	100.00
劳务成本	766,574.50	16.74	1,788,673.84	12.00		
<b>合计</b>	<b>4,579,340.67</b>	<b>100.00</b>	<b>14,899,512.83</b>	<b>100.00</b>	<b>8,721,986.78</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务成本由材料成本和劳务成本构成，其中劳务成本主要为系统集成业务中技术开发对应的人工成本、差旅费和折旧摊销等支出，相应比例较小，符合公司的实际情况。

#### 5、毛利率分析

单位：元

项目	2016年1-4月		
	收入	成本	毛利率(%)
外购软硬件销售	1,717,606.85	1,446,234.18	15.80
自产软件销售	4,362,747.91	-	100.00
技术服务	18,867.92	-	100.00

系统集成	4,105,922.62	3,133,106.49	23.69
<b>合 计</b>	<b>10,205,145.30</b>	<b>4,579,340.67</b>	<b>55.13</b>
<b>项目</b>	<b>2015 年度</b>		
	<b>收入</b>	<b>成本</b>	<b>毛利率 (%)</b>
外购软硬件销售	8,043,262.05	7,588,931.00	5.65
自产软件销售	11,919,575.66	-	100.00
技术服务	1,561,047.14	-	100.00
系统集成	9,580,486.01	7,310,581.83	23.69
<b>合 计</b>	<b>31,104,370.86</b>	<b>14,899,512.83</b>	<b>52.10</b>
<b>项目</b>	<b>2014 年度</b>		
	<b>收入</b>	<b>成本</b>	<b>毛利率 (%)</b>
外购软硬件销售	9,713,463.36	8,721,986.78	10.21
自产软件销售	6,234,811.99	-	100.00
技术服务	276,783.00	-	100.00
系统集成	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>16,225,058.35</b>	<b>8,721,986.78</b>	<b>46.24</b>

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司的主营业务毛利率分别为 46.24%、52.10%和 55.13%，毛利率逐年上升，主要原因在于公司毛利率较高的软件销售业务占比大幅提高，拉高了公司主营业务整体毛利率，且 2015 年和 2016 年 1-4 月系统集成业务的销售毛利率均较高，导致公司总体毛利率逐年有较大幅度上涨。

根据公司营业成本核算方法，公司自产软件销售和技术服务相关的成本均计入管理费用或者销售费用，故毛利率为 100.00%。

报告期内，公司系统集成业务系杭州市萧山区人民政府重点建设办公室的萧山区信息资源服务平台系统集成项目，该项目于 2014 年底开始启动，于 2015 年完成软件开发、安装调试和初步验收，2016 年 1-4 月完成终验。该项目相关硬件成本和软件开发成本均发生在 2015 年，故根据项目进度确认进度收入并结转相应成本，2015 年和 2016 年 1-4 月毛利率持平，均为 23.69%。随着政府信息化建设相关政策陆续出台和智慧城市建设的逐步推进，公司抓住机遇，努力攻克智慧城市建设中海量数据共享等技术环节，并成功开拓市场，使相应系统集成业务成

为了公司新的利润增长点。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司外购软硬件销售毛利率分别为 10.21%、5.65%和 15.80%，波动较大。报告期各期，分纯配件和项目配套软硬件销售的毛利情况分析如下：

项目	2016 年 1-4 月		
	收入	成本	毛利率 (%)
纯配件销售	-	-	-
项目配套软硬件销售	1,717,606.85	1,446,234.18	15.80
<b>合计</b>	<b>1,717,606.85</b>	<b>1,446,234.18</b>	<b>15.80</b>
项目	2015 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
纯配件销售	1,145,747.86	1,122,094.02	2.06
项目配套软硬件销售	6,897,514.19	6,466,836.98	6.24
<b>合计</b>	<b>8,043,262.05</b>	<b>7,588,931.00</b>	<b>5.65</b>
项目	2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
纯配件销售	3,786,755.50	3,748,721.37	1.00
项目配套软硬件销售	5,926,707.86	4,973,265.41	16.09
<b>合计</b>	<b>9,713,463.36</b>	<b>8,721,986.78</b>	<b>10.21</b>

公司软硬件销售中，纯配件销售毛利率极低，相应项目配套软硬件销售的销售毛利率较高。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司项目配套软硬件销售的销售毛利率分别为 16.09%、6.24%和 15.80%，其中 2015 年大幅下滑主要系当期公司大力拓展新业务市场，适当降低了配套软硬件的利润空间，故毛利率下降较多。

## 6、主要费用情况

最近两年及一期期间费用占营业收入的比重及变化分析：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
销售费用	3,127,392.88	6,704,802.13	5,238,262.82

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
管理费用	4,467,979.95	18,104,133.04	14,184,409.45
其中：研发费	2,775,395.86	8,423,841.99	9,818,978.41
财务费用	73,717.66	-67,429.32	-36,669.27
<b>期间费用合计</b>	<b>7,669,090.49</b>	<b>24,741,505.85</b>	<b>19,386,003.00</b>
营业收入	10,205,145.30	31,104,370.86	16,225,058.35
销售费用占营业收入比重（%）	30.65	21.56	32.29
管理费用占营业收入比重（%）	43.78	58.20	87.42
研发费用占营业收入比重（%）	27.20	27.08	60.52
财务费用占营业收入比重（%）	0.72	-0.22	-0.23
<b>期间费用占比合计（%）</b>	<b>75.15</b>	<b>79.54</b>	<b>119.48</b>

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司三项费用合计占营业收入的比重分别为119.48%、79.54%和75.15%，逐年下降，其中2015年度期间费用占比较2014年度大幅下降，主要系公司2015年度销售收入大幅上涨所致。

#### （1）销售费用

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
职工薪酬	2,479,430.70	4,674,967.32	3,652,054.91
差旅交通费	438,167.72	1,037,180.96	701,978.60
售后服务费	-	168,000.00	291,948.95
办公费用	14,000.00	1,427.00	33,008.70
业务招待费	149,184.04	415,383.87	265,590.54
房租	34,114.00	245,454.00	218,638.50
其他	12,496.42	162,388.98	75,042.62
<b>合计</b>	<b>3,127,392.88</b>	<b>6,704,802.13</b>	<b>5,238,262.82</b>
营业收入	10,205,145.30	31,104,370.86	16,225,058.35
销售费用占营业收入比重（%）	30.65	21.56	32.29

报告期内，公司销售费用主要系职工薪酬、差旅交通费、业务招待费等，2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司销售费用分别为523.83万元、670.48万

元和 312.74 万元。2015 年度销售费用较 2014 年度增长 146.65 万元，增长率为 28.00%，主要系公司 2015 年销售规模扩大，职工薪酬、差旅交通费、业务招待费等相应费用增加所致。2016 年 1-4 月销售费用占 2015 年销售费用的 46.64%，主要系职工薪酬上涨所致。

销售人员职工薪酬主要系基本工资、奖金、通讯补贴和社保公积金等构成，报告期内销售人员薪酬大幅增长主要系公司正处于积极拓展市场、扩大销售的阶段，销售人员人数持续增加所致。

2015 年差旅交通费、业务招待费较 2014 年大幅增长，主要系公司大力开拓销售市场所致。

售后服务费系子公司上海信核向客户提供的售后维保服务，部分地区技术支持服务向第三方采购所致。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司销售费用占营业收入的比重分别为 32.29%、21.56%和 30.65%。2015 年度销售费用占营业收入的比重较 2014 年度大幅下降主要系公司 2015 年度销售收入大幅上涨所致。

## （2）管理费用

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
研发费用	2,775,395.86	8,423,841.99	9,818,978.41
股份支付	-	5,941,964.55	-
工资薪酬	781,280.59	1,607,545.05	2,136,278.38
办公费用	56,123.93	183,768.70	383,112.96
房租物业费用	60,476.00	444,339.71	816,010.22
折旧和摊销	190,461.43	114,140.10	334,538.78
差旅交通费	167,172.00	133,623.10	336,663.71
业务招待费	43,349.00	166,528.20	69,334.60
税费	4,447.06	58,171.03	42,372.22
审计费	56,603.77	304,999.99	-
其他	332,670.31	725,210.62	247,120.17
合计	<b>4,467,979.95</b>	<b>18,104,133.04</b>	<b>14,184,409.45</b>
营业收入	10,205,145.30	31,104,370.86	16,225,058.35

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
管理费用占营业收入比重（%）	43.78	58.20	87.42
研发费用占营业收入比重（%）	27.20	27.08	60.52

报告期内，公司管理费用主要系研发费用、职工薪酬、房租物业费用、差旅交通费等，2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司管理费用分别为1,418.44万元、1,810.41万元和446.80万元，占营业收入的比重分别为87.42%、58.20%和43.78%。2015年度管理费用占营业收入的比重较2014年度大幅下降主要系2015年度营业收入的增长幅度大于管理费用增长幅度，而2014年的收入规模相对2015年虽然较小，但基于公司发展需要，主要支出如管理人员工资、研发支出、物业管理费、折旧摊销等固定费用短期内无法缩减。

2015年管理费用较2014年增长391.97万元，增长率为27.63%，主要因公司2015年9月对管理层进行股权激励，其增资价格与公允价格的差价5,941,964.55元直接计入当期管理费用所致。除上述股份支付外，2015年度管理费用较上期略有下降，主要因公司业务规模的稳步发展，公司为降低成本费用，对管理费用的控制力度逐步加大，管理费用支出有所下降。

2016年1-4月，公司管理费用占2015年经常性管理费用（剔除股份支付）的36.74%，总体合理。

作为高新技术企业，公司在研发方面投入巨大，每年费用化的研发金额较大。由于费用发生时尚不满足资本化条件，公司将发生的软件研发费用直接计入当期费用。公司研发费用主要用于基于信息安全的数据存储管理系统、基于CDP和复制技术的数据保护和容灾解决方案等项目的研究开发以及公司开放式存储网络管理系统OSNSolution、一体化业务快速恢复系统Streamer和高性价比存储虚拟平台SANServer系列软件的迭代升级，并且研发成果突出。截至本说明书签署日，公司已拥有7项发明专利、1项实用新型设计专利以及8项正在申请的发明专利。报告期内，公司研发费用主要为技术人员职工薪酬、折旧摊销、材料费和差旅费等。报告期内，公司研发费用构成如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
职工薪酬	1,487,439.81	5,536,586.78	6,036,139.55

折旧摊销	497,102.06	1,235,128.45	1,745,607.57
差旅费	223,700.60	275,960.90	505,316.90
材料费	186,885.63	367,927.01	335,152.73
会议费	9,433.96	101,900.00	388,989.43
水电费	77,450.38	196,057.71	212,946.60
测试费	217,877.37	160,776.86	179,507.32
外协费	-	300,000.00	37,516.98
其他	75,506.05	249,504.28	377,801.33
<b>合 计:</b>	<b>2,775,395.86</b>	<b>8,423,841.99</b>	<b>9,818,978.41</b>

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司研发费用占营业收入的比例分别为 60.52%、27.08% 和 27.20%。2015 年度研发费用占营业收入比例较 2014 年大幅下降主要系 2015 年营业收入大幅上涨所致。2015 年公司研发费用为 842.38 万元，比 2014 年度减少 139.51 万元，降低 14.21%，主要系 2015 年公司信息资源服务平台系统集成销售项目的软件开发业务占用部分技术人员所致。2016 年 1-4 月研发费用为 2015 年度研发费用的 32.95%，研发费用支出相对稳定。

### (3) 财务费用

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	78,541.66	16,210.58	-
减：利息收入	9,984.65	92,914.75	43,658.62
手续费支出	5,160.65	9,274.85	6,989.35
合 计	73,717.66	-67,429.32	-36,669.27
营业收入	10,205,145.30	31,104,370.86	16,225,058.35
财务费用占营业收入比重 (%)	0.72	-0.22	-0.23

公司财务费用主要系利息收入、利息支出和银行手续费。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司财务费用分别为-3.67 万元、-6.74 万元和 7.37 万元，占营业收入的比重分别为-0.23%、-0.22% 和 0.72%，其中银行利息收支对财务费用的影响较大。

总体而言，随着公司经营策略及业务规模的变化，公司的各项期间费用的变化均符合企业实际情况。同时，目前公司也在积极建立健全各项内部控制制度，

确保在实现收入增长的同时控制好公司的各项成本费用，从而不断提高公司的利润水平。

## 7、资产减值损失

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
坏账准备	818,652.03	1,342,805.97	381,362.10
存货跌价准备	-	1,297,691.23	-
<b>合计</b>	<b>818,652.03</b>	<b>2,640,497.20</b>	<b>381,362.10</b>

报告期内，公司资产减值损失由坏账准备和存货跌价准备构成，坏账准备的金额随着当期计提坏账准备金额的变动而增减。坏账准备包括应收账款和其他应收款计提的坏账准备，2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司坏账损失分别为38.14万元、134.28万元和81.87万元。

截至2015年12月31日，公司全资子公司上海信核的存货磁盘阵列库龄已达4-5年，其库龄较久，相应配置已无法满足客户需求，导致基本无市场出售价值，可变现净值较低。故公司对该批次存货全额计提存货跌价准备，共计129.77万元。

## 8、投资收益和非经常性损益情况

### (1) 投资收益

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
银行理财产品投资收益	28,405.48	-	25,753.42
<b>合计</b>	<b>28,405.48</b>	<b>-</b>	<b>25,753.42</b>

### (2) 非经常性损益

公司最近两年及一期非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益	1,650.00	-94,572.90	-6,372.46
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	940,000.00	3,963,100.00	979,900.00
委托投资损益	28,405.48	-	25,753.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276.86	10,342.60	19,816.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-5,941,964.55	-
<b>非经常性损益总额</b>	<b>970,332.34</b>	<b>-2,063,094.85</b>	<b>1,019,097.57</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>970,332.34</b>	<b>-2,063,094.85</b>	<b>1,019,097.57</b>
净利润	-993,897.82	-5,684,401.02	-9,877,139.54
扣除非经常性损益后的净利润	-1,964,230.16	-3,621,306.17	-10,896,237.11
非经常性损益净额占当期净利润的比重（%）	-97.63	36.29	-10.32

2014年度、2015年度和2016年1-4月，归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为1,019,097.57元、-2,063,094.85元和970,332.34元，占当期净利润比重的-10.32%、36.29%和-97.63%，公司的净利润和经营业绩对非经常性损益存在一定的依赖。

非经常性损益中，2014年及2016年1-5月主要系临时性政府补助收入，分别为979,900.00元和940,000.00元。2015年除临时性政府补助收入3,963,100.00元外，主要因公司管理层股权激励确认的股份支付5,941,964.55元，使得当期非经常性损益金额为负。

报告期内，公司取得的政府补助具体明细如下：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度	说明
引进国外智力资助经费	100,000.00	-	100,000.00	与收益相关
国家科技支撑计划课题-全媒体文化资源库开发与应用（课题编号2014BAK14B04）	840,000.00	-	-	与收益相关
重点华侨人创业团队支持经费	-	150,000.00	150,000.00	与收益相关
市文化创意产业专项资金	-	100,000.00	-	与收益相关

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度	说明
中小企业发展专项中央补助资金	-	270,000.00	-	与收益相关
萧山区2015年“5213”计划项目扶持经费	-	2,400,000.00	-	与收益相关
萧山区2015年省工业和信息化发展财政专项资金	-	700,000.00	-	与收益相关
2015年度萧山区第一批科技创新平台资助资金	-	145,100.00	-	与收益相关
科技型中小企业创新基金初创期企业创新项目资金	-	150,000.00	-	与收益相关
其他	-	48,000.00	90,000.00	与收益相关
萧山区第二批区级创新型示范企业奖励资金	-	-	100,000.00	与收益相关
2014年国家科技支撑计划项目经费	-	-	385,000.00	与收益相关
2013年萧山区市级以上企业研发平台奖励资金	-	-	154,900.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>940,000.00</b>	<b>3,963,100.00</b>	<b>979,900.00</b>	

## 9、主要税收政策

### (1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	硬件及软件销售收入按 17% 的税率计缴；技术服务收入按 6% 的税率计缴
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%，上海信核按照 1%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### (2) 税收优惠及批文

#### 1) 增值税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率

征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分，即征即退。

根据财税（2013）106 号附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，对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、技术服务进行增值税免税。又根据中瑞江南税（代）字（2014）759 号《杭州信核数据科技有限公司技术开发业务申请减免增值税审核报告》及萧山市国税局审核《纳税人减免税备案登记表》，对公司技术开发收入部分免征增值税。

根据南京市江宁区国家税务局下发的《税收优惠资格认定结果通知》（江国税流优惠认字[2011]第 48 号，南京信核数据科技有限公司的信核网络存储管理系统 V4.0 可享受增值税实际税负率超过 3% 的部分即征即退政策。

## 2) 企业所得税优惠

根据财税(2008)1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及财税[2012]27 号《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》，我国境内新办的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。又根据浙国税减备告字（2009）第 26 号《税收减免登记备案告知书》，2009 年及 2010 年为公司的免税年度，免征企业所得税；2011 年至 2013 年为公司的税收优惠年度，减半征收企业所得税。

根据财税[2012]27 号文规定“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”。

## （二）最近两年及一期主要资产情况

### 1、货币资金

单位：元

项 目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	23,057.40	3,606.44	64,742.59
银行存款	12,941,142.29	16,642,464.86	9,197,625.21

合计	12,964,199.69	16,646,071.30	9,262,367.80
----	---------------	---------------	--------------

2014年末、2015年末和2016年4月末，公司货币资金分别为926.24万元、1,664.61万元和1,296.42万元，主要为银行存款。公司货币资金2015年期末较2014年期末增长738.37万元，增幅79.72%，主要系本期股东增资投入1,062.88万元所致。2016年4月末货币资金较2015年期末下降368.19万元，降幅22.12%，主要系本期支付较多供应商款项所致。

报告期内公司经营状况稳定，货币资金充裕，资金状况较好。

## 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

单位：元

种类	2016年4月30日			
	账面余额	比例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,640,000.00	10.39	1,640,000.00	0.00
按组合计提坏账准备	14,141,007.73	89.61	1,659,210.88	12,481,796.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备	-	-	-	-
合计	<u>15,781,007.73</u>	<u>100.00</u>	<u>3,299,210.88</u>	<u>12,481,796.85</u>
种类	2015年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,640,000.00	13.49	1,640,000.00	0.00
按组合计提坏账准备	10,519,196.59	86.51	1,415,138.84	9,104,057.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备	-	-	-	-
合计	<u>12,159,196.59</u>	<u>100.00</u>	<u>3,055,138.84</u>	<u>9,104,057.75</u>
种类	2014年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	10,483,556.02	100.00	2,199,022.68	8,284,533.34
单项金额不重大但单独计提	-	-	-	-

种类	2016年4月30日			
	账面余额	比例	坏账准备	净值
坏账准备				
合计	10,483,556.02	100.00	2,199,022.68	8,284,533.34

2014年末、2015年末和2016年4月末，公司应收账款期末余额分别为1,048.36万元、1,215.92万元和1,578.10万元，坏账准备金额分别为219.90万元、305.51万元和329.92万元。2015年末应收账款余额较2014年末增长15.98%，主要系2015年收入大幅增长，相应应收账款增加所致，公司回款情况较好；2016年4月末应收账款余额较2015年增长29.78%，主要系公司本期萧山区人民政府重点建设办公室系统集成项目确认进度收入，尚余461.01万元未回款所致。

(2) 按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2016年4月30日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净值
1年以内	11,414,349.93	80.72	570,717.50	10,843,632.43
1-2年	1,343,338.80	9.50	134,333.88	1,209,004.92
3-4年	858,319.00	6.07	429,159.50	429,159.50
5年以上	525,000.00	3.71	525,000.00	0.00
合计	<b>14,141,007.73</b>	<b>100.00</b>	<b>1,659,210.88</b>	<b>12,481,796.85</b>
账龄	2015年12月31日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净值
1年以内	7,319,164.29	69.58	365,958.21	6,953,206.08
1-2年	1,770,838.80	16.83	177,083.88	1,593,754.92
3-4年	904,193.50	8.60	452,096.75	452,096.75
4-5年	525,000.00	4.99	420,000.00	105,000.00
合计	<b>10,519,196.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,415,138.84</b>	<b>9,104,057.75</b>
账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净值
1年以内	5,736,112.53	54.71	286,805.63	5,449,306.90

1-2 年	642,490.00	6.13	64,249.00	578,241.00
2-3 年	2,705,693.49	25.81	811,708.05	1,893,985.44
3-4 年	438,000.00	4.18	219,000.00	219,000.00
4-5 年	720,000.00	6.87	576,000.00	144,000.00
5 年以上	241,260.00	2.30	241,260.00	0.00
合 计	<b>10,483,556.02</b>	<b>100.00</b>	<b>2,199,022.68</b>	<b>8,284,533.34</b>

公司已采用合理的坏账政策计提坏账准备，2014年末、2015年末和2016年4月末，公司一年以内的应收账款占按账龄组合计提坏账准备的应收账款比例分别为54.71%、69.58%和80.72%，应收账款质量逐年改善，回款风险可控。

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	2016年4月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东蓝数码有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100.00	预计无法收回
应收账款（按单位）	2015年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东蓝数码有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100.00	预计无法收回

2015年度公司对软件代理商东蓝数码有限公司164.00万元软件销售款全额计提减值准备，是由于该货款当期账龄已达3-4年，属于长期挂账款项，2015年末经公司与对方友好协商，双方同意终止合同，该款项无法收回，故对其全额计提坏账准备。

(4) 应收账款前五名情况

各报告期期末，应收账款余额前五名单位情况如下表：

单位：元

2016年4月30日				
单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	比例（%）
杭州市萧山区人民政府重点建设	非关联方	4,610,129.40	1年以内	29.21

办公室				
东蓝数码有限公司	非关联方	1,640,000.00	3-4年	10.39
杭州安恒信息技术有限公司	非关联方	750,000.00	1年以内	7.59
		447,000.00	1-2年	
浙江慧优科技有限公司	非关联方	1,008,800.00	1年以内	6.39
北京朗维计算机应用技术开发有限公司	非关联方	858,319.00	3-4年	5.44
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>9,314,248.40</b>	<b>-</b>	<b>59.02</b>
<b>2015年12月31日</b>				
<b>单位名称</b>	<b>与本公司关系</b>	<b>金额(元)</b>	<b>账龄</b>	<b>比例(%)</b>
东蓝数码有限公司	非关联方	1,640,000.00	3-4年	13.49
杭州安恒信息技术有限公司	非关联方	750,000.00	1年以内	13.13
		847,000.00	1-2年	
杭州市萧山区人民政府办事服务中心	非关联方	1,473,250.00	1年以内	12.12
上海祺冠系统集成有限公司	非关联方	1,020,800.00	1年以内	8.39
北京朗维计算机应用技术开发有限公司	非关联方	904,193.50	3-4年	7.44
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>6,635,243.50</b>	<b>-</b>	<b>54.57</b>
<b>2014年12月31日</b>				
<b>单位名称</b>	<b>与本公司关系</b>	<b>金额(元)</b>	<b>账龄</b>	<b>比例(%)</b>
杭州安恒信息技术有限公司	非关联方	2,837,000.00	1年以内	27.06
东蓝数码有限公司	非关联方	1,640,000.00	2-3年	15.64
北京朗维计算机应用技术开发有限公司	非关联方	904,193.50	2-3年	8.63
杭州市萧山区人民政府重点建设办公室	非关联方	504,206.81	1年以内	4.81
浙江成功软件开发有限公司	非关联方	472,000.00	1年以内	4.50
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>6,357,400.31</b>	<b>-</b>	<b>60.64</b>

(5) 截至2016年4月30日,公司应收账款余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况。

### 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露如下：

单位：元

项目	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,503,232.69	100.00	150,000.00	100.00	373,052.68	100.00
合计	<b>1,503,232.69</b>	<b>100.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>373,052.68</b>	<b>100.00</b>

2014年末、2015年末和2016年4月末，公司预付款项净值分别为37.31万元、15.00万元、150.32万元，占同期总资产的比例分别为1.17%、0.31%和3.13%。2014年末和2015年末，公司预付款项金额较小，主要系预付供应商的材料采购款。2016年4月末余额较大，主要系公司预付杭州蓝海房地产有限公司办公楼房租131.40万元所致。上述预付账款均在1年以内，属于正常的业务往来款，不存在回款风险，故未计提坏账准备。

## (2) 预付款项前五名情况

报告期各期末，预付账款余额前五名单位情况如下：

单位：元

2016年4月30日				
单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	比例(%)
杭州蓝海房地产开发有限公司	非关联方	1,314,000.00	1年以内	87.41
绵阳市赛凡信息科技有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	9.98
蒋富山	非关联方	37,800.00	1年以内	2.51
戴尔(中国)有限公司	非关联方	1,432.69	1年以内	0.10
合计	-	<b>1,503,232.69</b>	-	<b>100.00</b>
2015年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	比例(%)
绵阳市赛凡信息科技有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	100.00
合计	-	<b>150,000.00</b>	-	<b>100.00</b>
2014年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	比例(%)
戴尔(中国)有限公司	非关联方	193,802.68	1年以内	51.95

联强国际贸易（中国）有限公司	非关联方	87,000.00	1年以内	23.32
杭州信宜德信息技术有限公司	非关联方	71,250.00	1年以内	19.10
塘桥科技（杭州）有限公司	非关联方	21,000.00	1年以内	5.63
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>373,052.68</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>

(3)截至2016年4月30日，公司预付款项余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东款项。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下：

单位：元

种类	2016年4月30日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	14,330,120.44	100.00	961,861.65	13,368,258.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>14,330,120.44</b>	<b>100.00</b>	<b>961,861.65</b>	<b>13,368,258.79</b>
种类	2015年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,975,383.62	100.00	387,281.66	2,588,101.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,975,383.62</b>	<b>100.00</b>	<b>387,281.66</b>	<b>2,588,101.96</b>
种类	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,144,625.07	100.00	429,811.85	4,714,813.22
单项金额虽不重大但单	-	-	-	-

项计提坏账准备				
合计	5,144,625.07	100.00	429,811.85	4,714,813.22

2014年末、2015年末和2016年4月末，公司其他应收款期末账面余额分别为514.46万元、297.54万元和1,433.01万元。2015年末比2014年末减少216.92万元，下降42.16%，主要系2015年收回大额个人借款和非关联方拆借款所致。2016年4月末较2015年末增长1,135.47元，上涨381.62%，主要系当期存在较多大额拆借款所致。

截至2016年4月30日，公司其他应收款余额为1,433.01万元，主要为关联方资金拆出、非关联方拆借款、房租押金及履约保证金等。款项账龄大部分在两年之内，不存在重大回收风险。截至2016年7月14日，公司相应关联方资金占用款已全部收回。截至2016年8月4日，公司相应大额非关联方资金占用款已全部收回。未来公司将严格按照股改时建立的《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规范关联方资金往来。

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2016年4月30日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	10,873,335.94	83.54	543,666.80	10,329,669.14
1至2年	1,680,375.00	12.91	168,037.50	1,512,337.50
2至3年	69,487.00	0.53	20,846.10	48,640.90
3至4年	327,222.50	2.52	163,611.25	163,611.25
5年以上	65,700.00	0.50	65,700.00	0.00
合计	13,016,120.44	100.00	961,861.65	12,052,288.79
账龄	2015年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	1,754,058.12	58.95	87,702.91	1,666,355.21
1至2年	811,064.00	27.26	81,106.40	729,957.60
2至3年	82,697.00	2.78	24,809.10	57,887.90
3至4年	261,522.50	8.79	130,761.25	130,761.25

账龄	2016年4月30日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
4至5年	15,700.00	0.53	12,560.00	3,140.00
5年以上	50,342.00	1.69	50,342.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,975,383.62</b>	<b>100.00</b>	<b>387,281.66</b>	<b>2,588,101.96</b>
账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	4,655,830.40	90.50	232,791.52	4,423,038.88
1至2年	112,592.51	2.19	11,259.25	101,333.26
2至3年	255,000.00	4.96	76,500.00	178,500.00
3至4年	23,882.16	0.46	11,941.08	11,941.08
5年以上	97,320.00	1.89	97,320.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,144,625.07</b>	<b>100.00</b>	<b>429,811.85</b>	<b>4,714,813.22</b>

(3) 采用押金组合计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

账龄	2016年4月30日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
杭州蓝海房地产开发有限公司	1,314,000.00	100.00	-	1,314,000.00
<b>合计</b>	<b>1,314,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>1,314,000.00</b>

(4) 其他应收款前五名情况

报告期各期末, 其他应收款余额前五名单位情况如下表:

单位: 元

2016年4月30日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
上海翔瑜创业投资有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	34.89	拆借款
杭州绣都工艺品实业有限公司	非关联方	2,670,686.00	1年以内	18.64	拆借款
杭州健港信息科技有限公司	关联方	2,400,000.00	1年以内	16.75	拆借款
杭州蓝海房地产开发有限公司	非关联方	1,314,000.00	1年以内	9.17	房租押金

萧山区区级机关事业单位会计结算中心	非关联方	1,186,875.00	1年以内	8.28	投标/履约保证金
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>12,571,561.00</b>	<b>-</b>	<b>87.73</b>	<b>-</b>
<b>2015年12月31日</b>					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
萧山区区级机关事业单位会计结算中心	非关联方	1,186,875.00	1年以内	39.89	投标/履约保证金
芮琨	非关联方	25,000.00	1-2年	9.41	个人借款
		3,000.00	2-3年		
		252,000.00	3-4年		
浙江成功软件开发有限公司	非关联方	47,800.00	1年以内	8.33	拆借款
		200,000.00	1-2年		
杭州健港信息科技有限公司	关联方	200,000.00	1年以内	6.72	拆借款
杭州安恒信息技术有限公司	非关联方	199,500.00	1-2年	6.71	投标/履约保证金
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,114,175.00</b>	<b>-</b>	<b>71.06</b>	<b>-</b>
<b>2014年12月31日</b>					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
童伟民	关联方	1,266,981.00	1年以内	24.63	个人借款
茅文蕾	关联方	1,000,000.00	1年以内	19.44	个人借款
浙江开元酒店管理有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	19.44	拆借款
芮琨	非关联方	25,000.00	1年以内	5.44	个人借款
		3,000.00	1-2年		
		252,000.00	2-3年		
杭州安恒信息技术有限公司	非关联方	239,500.00	1年以内	4.65	投标/履约保证金
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,786,481.00</b>	<b>-</b>	<b>73.60</b>	<b>-</b>

2014年末、2015年末和2016年4月末，公司其他应收款期末前五名合计占其他应收款总额的比例分别为73.60%、71.06%和87.73%。截至2016年4月30日，其他应收款中存在两笔大额非关联方拆借款：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄
上海翔瑜创业投资有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内
杭州绣都工艺品实业有限公司	非关联方	2,670,686.00	1 年以内

截至2016年8月4日，该两笔款项均已收回。

(5)截至 2016 年 4 月 30 日，公司其他应收款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项和其他关联方款项详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

## 5、存货

### (1) 明细情况

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,657,751.21	1,297,691.23	360,059.98
发出商品	884,409.42	-	884,409.42
劳务成本	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,542,160.63</b>	<b>1,297,691.23</b>	<b>1,244,469.40</b>
项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,327,188.82	1,297,691.23	1,029,497.59
发出商品	3,255,947.25	-	3,255,947.25
劳务成本	766,574.50	-	766,574.50
<b>合计</b>	<b>6,349,710.57</b>	<b>1,297,691.23</b>	<b>5,052,019.34</b>
项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,067,778.24	-	3,067,778.24
发出商品	20,230.77	-	20,230.77
劳务成本	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,088,009.01</b>	<b>-</b>	<b>3,088,009.01</b>

公司存货主要系为履行合同而采购的相关配套硬件产品，包括服务器、硬盘、

磁盘阵列等，由公司直接向供应商采购，在收到供应商发货后入库，直接转发客户，周转速度较快。报告期内公司存货金额波动较大，2015年末存货金额较2014年末大幅增长，主要系萧山重点办公室系统集成项目按进度确认收入和成本，该项目期末初验完成，尚未进行终验，故存货中发出商品及劳务成本金额较高所致。其中劳务成本系系统集成项目中软件开发人员的工资支出和差旅费等支出，由于软件开发协议一般约定为一个服务周期，软件开发时归集的相关成本亦分期结转进入营业成本，期末余额为正在执行中服务协议的开发成本。2016年4月末存货发出商品主要系已发货但尚未满足收入确认条件的磁盘阵列、光纤卡等硬件产品。

(2) 截至2015年12月31日，公司全资子公司上海信核的存货磁盘阵列库龄已达4-5年，其库龄较久，相应配置已无法满足客户需求，导致基本无市场出售价值，可变现净值较低。故公司对该批次存货全额计提存货跌价准备，共计1,297,691.23元。其余存货周转较快，不存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	2016年4月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
技术培训费	280,000.00	-	280,000.00
理财投资	2,070,000.00	-	2,070,000.00
待抵扣增值税	85,717.55	-	85,717.55
<b>合计</b>	<b>2,435,717.55</b>	<b>-</b>	<b>2,435,717.55</b>
项目	2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
理财投资	10,070,000.00	-	10,070,000.00
<b>合计</b>	<b>10,070,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,070,000.00</b>
项目	2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
已支付未摊销房租	119,666.67	-	119,666.67

合计	119,666.67	-	119,666.67
----	------------	---	------------

2014年末、2015年末和2016年4月末，公司其他流动资产金额分别为11.97万元、1,007.00万元和243.57万元，其中2015年理财投资为：（1）公司购入兴业银行金雪球2015年第21期保本人民币理财F款产品800.00万元，期限为2015年12月11日-2016年1月19日，2016年1月已到期收回；（2）2015年12月31日公司购入宁波银行宁波启盈理财2014年智能活期理财1号207.00万元，截至本说明书签署日，该活期理财产品已收回。

## 7、可供出售金融资产

项目	2016年4月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	240,000.00	-	240,000.00
合计	240,000.00	-	240,000.00
项目	2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	240,000.00	-	240,000.00
合计	240,000.00	-	240,000.00
项目	2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	240,000.00	-	240,000.00
合计	240,000.00	-	240,000.00

公司可供出售金融资产系2013年10月公司向杭州磐联科技有限公司投资24.00万元，设立取得其10%股权，报告期内未有变动。公司股东、财务总监童伟民在该公司担任董事一职，但未担任执行董事或其他管理岗位，亦不执行具体内部管理事务，对该公司经营管理决策不具有重大影响。

## 8、固定资产

### （1）固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
----	------------	-------------	-------------

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>一、账面原值</b>			
运输工具	684,763.25	673,900.00	673,900.00
电子及其他设备	2,405,420.20	2,128,594.54	3,789,496.90
<b>合计</b>	<b>3,090,183.45</b>	<b>2,802,494.54</b>	<b>4,463,396.90</b>
<b>二、累计折旧</b>			
运输工具	443,555.40	640,205.40	632,684.16
电子及其他设备	1,660,468.27	1,521,072.77	2,688,481.71
<b>合计</b>	<b>2,104,023.67</b>	<b>2,161,278.17</b>	<b>3,321,165.87</b>
<b>三、固定资产净值</b>			
运输工具	241,207.85	33,694.60	41,215.84
电子及其他设备	744,951.93	607,521.77	1,101,015.19
<b>合计</b>	<b>986,159.78</b>	<b>641,216.37</b>	<b>1,142,231.03</b>

报告期末，固定资产主要为运输工具、电子及其他设备等，电子设备包括电脑、磁盘阵列、服务器等。公司2015年末固定资产账面原值和累计折旧较2014年末大幅下降，主要系公司于2015年12月集中处置了一批电子设备所致。公司固定资产不存在用于担保或所有权受到限制的情况。

截至2016年4月30日，公司无闲置或准备处置的固定资产，各项固定资产未发生可回收金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产及累计摊销情况

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>一、账面原值</b>			
专利权	12,225,000.00	12,225,000.00	12,225,000.00
软件	173,488.89	173,488.89	173,488.89
<b>合计</b>	<b>12,398,488.89</b>	<b>12,398,488.89</b>	<b>12,398,488.89</b>

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>二、累计摊销</b>			
专利权	10,359,541.36	9,952,041.48	8,728,926.52
软件	98,719.59	92,936.63	75,587.74
<b>合计</b>	<b>10,458,260.95</b>	<b>10,044,978.11</b>	<b>8,804,514.26</b>
<b>三、账面净值</b>			
专利权	1,865,458.64	2,272,958.52	3,496,073.48
软件	74,769.30	80,552.26	97,901.15
<b>合计</b>	<b>1,940,227.94</b>	<b>2,353,510.78</b>	<b>3,593,974.63</b>

2014年末、2015年末和2016年4月末，无形资产账面净值分别为3,593,974.63元、2,353,510.78元和1,940,227.94元。公司财务账面的专利技术主要为信核多点数据与系统保护软件 V3.0，软件主要为财务软件、门禁考勤软件、办公软件等。复核相关专利技术和软件每年摊销处于合理水平，符合公司的会计摊销政策和业务特点。截至2016年4月30日，公司无形资产不存在可收回金额低于账面价值情形，故未计提减值准备。

### 10、长期待摊费用

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
房屋装修	185,714.46	219,480.73	320,779.53
<b>合计</b>	<b>185,714.46</b>	<b>219,480.73</b>	<b>320,779.53</b>

报告期内，公司长期待摊费用系杭州办公场所房屋装修费用。

### 11、递延所得税资产

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
坏账准备的所得税影响	1,058,312.30	849,297.19	640,391.13
<b>合计</b>	<b>1,058,312.30</b>	<b>849,297.19</b>	<b>640,391.13</b>

2014年末、2015年末和2016年4月末，公司递延所得税资产余额分别为64.04万元、84.93万元、105.83万元，其形成原因为公司计提了应收账款、其他应收款坏账准备所致。

## 12、资产减值准备计提情况

本公司已按照《企业会计准则》的规定，本着谨慎性原则制订了计提资产减值准备的会计政策；报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。报告期内，公司计提资产减值损失的情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
坏账准备	818,652.03	1,342,805.97	381,362.10
存货跌价准备	-	1,297,691.23	-
合计	<b>818,652.03</b>	<b>2,640,497.20</b>	<b>381,362.10</b>

报告期内，公司资产减值损失由坏账准备和存货跌价准备构成，坏账准备的金额随着当期计提坏账准备金额的变动而增减。

### （三）最近两年及一期主要负债情况

#### 1、短期借款

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
信用借款	5,000,000.00	-	-
合计	<b>5,000,000.00</b>	-	-

2014年末和2015年末公司无短期借款。2016年4月末，公司短期借款余额500万元，占总负债的比重为52.54%，其借款明细统计如下：

贷款单位	借款本金 (万元)	借款期限	年利率 (%)	担保情况
南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	1,000.00	2016年1月22日至 2017年1月20日	4.35	任永坚最高额保证1,000.00万元
合计	1,000.00	-	-	-

报告期内，公司与贷款银行合作关系良好，借款均能按期支付利息，不存在逾期借款。2016年3月，公司归还了500,00万元银行借款，截至本说明书签署

日，剩余 500 万元银行借款已全额归还。

## 2、应付账款

### (1) 应付账款账龄情况

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	1,873,457.79	99.47	7,267,233.02	92.08	3,266,209.97	98.97
1-2年	-	-	624,210.00	7.91	33,210.00	1.01
2-3年	9,210.00	0.49	-	-	842.47	0.02
3年以上	842.47	0.04	842.47	0.01	-	-
合计	<b>1,883,510.26</b>	<b>100.00</b>	<b>7,892,285.49</b>	<b>100.00</b>	<b>3,300,262.44</b>	<b>100.00</b>

2014年末、2015年末和2016年4月末，公司应付账款余额分别为330.03万元，789.23万元和188.35万元，主要系软硬件产品货款。2015年末应付账款余额较大主要系期末应付杭州泰联科技有限公司信息资源平台项目采购款4,143,546.24元所致，相关款项已于2016年初支付，故2016年4月末应付账款余额大幅下降。

### (2) 应付账款前五名情况

报告期内，各期应付账款前五名金额情况如下：

单位：元

2016年4月30日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
南威软件服务有限公司	非关联方	368,299.15	1年以内	19.55
浙江莱达信息技术有限公司	非关联方	355,000.00	1年以内	18.85
上海硕欣实业有限公司	非关联方	311,850.00	1年以内	16.56
深圳市宝德计算机系统有限公司	非关联方	264,957.26	1年以内	13.02
江苏同信智能工程有限公司	非关联方	205,128.18	1年以内	14.07
合计	-	<b>1,382,234.59</b>	-	<b>82.05</b>
2015年12月31日				

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
杭州泰联科技有限公司	非关联方	4,143,546.24	1 年以内	52.50
上海硕欣实业有限公司	非关联方	1,312,850.00	1 年以内	16.63
戴尔 (中国) 有限公司	非关联方	527,581.45	1 年以内	6.69
南威软件服务有限公司	非关联方	368,299.15	1 年以内	4.67
浙江莱达信息技术有限公司	非关联方	355,000.00	1 年以内	4.50
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>6,707,276.84</b>	<b>-</b>	<b>84.99</b>
<b>2014 年 12 月 31 日</b>				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
杭州天远科技信息有限公司	非关联方	1,121,800.00	1 年以内	33.99
浙江莱达信息技术有限公司	非关联方	485,470.08	1 年以内	14.71
杭州德储信息科技有限公司	非关联方	479,487.18	1 年以内	14.53
富通时代科技有限公司	非关联方	281,600.00	1 年以内	8.53
杭州信宜德信息技术有限公司	非关联方	243,589.74	1 年以内	7.38
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,611,947.00</b>	<b>-</b>	<b>79.14</b>

(3) 截至 2016 年 4 月 30 日, 公司应付账款中无应付持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

### 3、预收款项

#### (1) 预收款项按性质分类

项目	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
货款	854,356.41	100.00	1,242,505.39	100.00	514,461.54	100.00
<b>合 计</b>	<b>854,356.41</b>	<b>100.00</b>	<b>1,242,505.39</b>	<b>100.00</b>	<b>514,461.54</b>	<b>100.00</b>

2014 年末、2015 年末和 2016 年 4 月末, 公司预收账款余额分别为 51.45 万元, 124.25 万元和 85.44 万, 主要系预收客户的软硬件销售款。2015 年预收账款金额较高主要系本期市场开拓较好, 期末预收较多单位软件款, 其中预收丹阳市广播电视信息网络有限公司 470,085.47 元。

#### (2) 预收款项账龄情况

项目	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	854,356.41	100.00	1,242,505.39	100.00	514,461.54	100.00
<b>合计</b>	<b>854,356.41</b>	<b>100.00</b>	<b>1,242,505.39</b>	<b>100.00</b>	<b>514,461.54</b>	<b>100.00</b>

## (3) 预收款项前五名情况

报告期内，各期预收账款前五名金额情况如下：

单位：元

2016年4月30日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
丹阳市广播电视信息网络有限公司	非关联方	470,085.47	1年以内	55.02
中国生物技术股份有限公司	非关联方	260,170.94	1年以内	30.45
郑州英创信息技术有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	11.71
温州腾声信息系统有限公司	非关联方	22,500.00	1年以内	2.63
浙江联泰信息系统有限公司	非关联方	1,600.00	1年以内	0.19
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>854,356.41</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>
2015年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
丹阳市广播电视信息网络有限公司	非关联方	470,085.47	1年以内	37.83
中国生物技术股份有限公司	非关联方	260,170.94	1年以内	20.94
浙江爱特信息技术有限公司	非关联方	100,025.64	1年以内	8.05
湖南道久信息科技有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	8.05
江苏买卖网电子商务有限公司	非关联方	94,017.10	1年以内	7.57
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,024,299.15</b>	<b>-</b>	<b>82.44</b>
2014年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
中共杭州市萧山区委统战部	非关联方	340,961.54	1年以内	66.27
上海竞元信息技术有限公司	非关联方	87,000.00	1年以内	16.91
南京宗达机电科技有限公司	非关联方	70,000.00	1年以内	13.61

杭州新伟业计算机网络有限公司	非关联方	16,500.00	1年以内	3.21
<b>合计</b>	-	<b>514,461.54</b>	-	<b>100.00</b>

(2) 截至 2016 年 4 月 30 日，预收款项中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况。

#### 4、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	840,890.62	2,058,014.35	1,321,127.78
二、离职后福利-设定提存计划列示	25,259.58	26,066.76	16,741.41
<b>合计</b>	<b>866,150.20</b>	<b>2,084,081.11</b>	<b>1,337,869.19</b>

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	803,815.21	2,012,686.72	1,288,204.23
2、社会保险费	19,392.84	19,676.20	12,904.84
3、工会经费和职工教育经费	-7,357.93	1,151.43	2,338.71
4、住房公积金	-	-	17,680.00
5、其他短期薪酬	25,040.50	24,500.00	-
<b>合计</b>	<b>840,890.62</b>	<b>2,058,014.35</b>	<b>1,321,127.78</b>

##### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	22,815.10	23,544.17	14,648.73
2、失业保险费	2,444.48	2,522.59	2,092.68
<b>合计</b>	<b>25,259.58</b>	<b>26,066.76</b>	<b>16,741.41</b>

报告期各期末，公司应付职工薪酬主要系当期计提的工资、奖金及津贴，不

存在拖欠性质的金额。公司 2015 年末应付职工薪酬较 2014 年末有所增长，主要系公司计提的员工奖金与营业收入同向变动所致。2016 年 4 月末应付职工薪酬余额相对较少，主要系公司仅在年末计提年终奖所致。

## 5、应交税费

单位：元

税种	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	34,995.29	549,421.37	771,664.26
城市维护建设税	6,860.08	45,586.42	53,037.04
教育费附加	8,616.57	21,579.11	24,772.24
地方教育附加	5,681.39	14,323.09	16,451.83
水利建设专项资金	915.04	14,515.52	10,306.49
印花税	-	6,487.84	4,553.52
个人所得税	34,222.75	26,567.27	26,564.10
<b>合计</b>	<b>91,291.12</b>	<b>678,480.62</b>	<b>907,349.48</b>

报告期内，公司的主要税种为增值税。2014 年末、2015 年末和 2016 年 4 月末，公司应交税费的余额分别为 90.73 万元、67.85 万元、9.13 万元，均为公司纳税申报、缴税过程中正常形成的应交税款。

## 6、其他应付款

### (1) 其他应付款账龄情况

账龄	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	569,213.51	69.26	277,137.04	52.31	62,609.16	16.07
1-2 年	25,685.00	3.12	25,685.00	4.85	21,716.97	5.57
2-3 年	21,716.97	2.64	21,716.97	4.10	155,280.00	39.86
3 年以上	205,280.00	24.98	205,280.00	38.74	150,000.00	38.50
<b>合计</b>	<b>821,895.48</b>	<b>100.00</b>	<b>529,819.01</b>	<b>100.00</b>	<b>389,606.13</b>	<b>100.00</b>

报告期内，其他应付款账面余额主要系单位及个人往来款、应付未付员工报销款、应付暂收的员工个人承担的社会保险费和住房公积金等款项。2014 年末、

2015年末和2016年4月末，其他应付款期末账面余额分别为38.96万元、52.98万元和82.19万元。2016年4月末其他应付款较2015年增长29.21万元，主要系应付未付员工报销款等费用化支出当期增加所致。

(2) 其他应付款前五名情况

报告期内，各期其他应付款前五名金额情况如下：

单位：元

2016年4月30日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
丹阳市拓朴智能科技有限公司	非关联方	155,280.00	3年以上	18.89
杭州尚元筑品建筑景观设计有限公司	非关联方	134,981.00	1年以内	16.42
江宁开发区科技创业服务中心	非关联方	115,600.00	1年以内	14.07
曹春兰	非关联方	65,205.00	1年以内	11.06
		25,685.00	1-2年	
南京蝴蝶科技有限公司	非关联方	50,000.00	3年以上	6.08
合计	-	<b>546,751.00</b>	-	<b>66.52</b>
2015年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
丹阳市拓朴智能科技有限公司	非关联方	155,280.00	3年以上	29.31
曹春兰	非关联方	65,205.00	1年以内	17.15
		25,685.00	1-2年	
江宁开发区科技创业服务中心	非关联方	86,700.00	1年以内	16.36
南京蝴蝶科技有限公司	非关联方	50,000.00	3年以上	9.44
康东明	非关联方	39,073.90	1年以内	7.38
合计	-	<b>421,943.90</b>	-	<b>79.64</b>
2014年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
丹阳市拓朴智能科技有限公司	非关联方	155,280.00	2-3年	39.86

南京蝴蝶科技有限公司	非关联方	150,000.00	3年以上	38.50
代扣代缴住房公积金	非关联方	27,051.94	1年以内	6.94
曹春兰	非关联方	25,685.00	1年以内	6.59
茅文昭	非关联方	14,040.00	1年以内	3.61
合计	-	<b>372,056.94</b>	-	<b>95.50</b>

(3) 截至 2016 年 4 月 30 日，其他应付款中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份股东及关联方款项。

#### （四）最近两年及一期所有者权益情况

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
股本（或实收资本）	28,500,400.00	28,500,400.00	25,688,900.00
资本公积	23,502,214.84	19,104,014.84	13,656,100.00
盈余公积	-	-	329,451.40
未分配利润	-13,111,728.86	-12,117,831.04	-13,543,145.01
归属于母公司所有者 权益合计	38,890,885.98	35,486,583.80	26,131,306.39
少数股东权益	-	-	-651,036.13
<b>所有者权益合计</b>	<b>38,890,885.98</b>	<b>35,486,583.80</b>	<b>25,480,270.26</b>

报告期内公司实收资本和资本公积变动如下：

1、2015 年 7 月 5 日，公司召开股东会，全体股东一致审议通过以有限公司股东作为发起人，以 2015 年 6 月 30 日为审计、评估基准日，将杭州信核数据科技有限公司整体变更为杭州信核数据科技股份有限公司。2015 年 7 月 17 日，公司召开股东会，决议以经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计后公司净资产 32,575,645.57 元（其中：实收资本 25,688,900.00 元，资本公积 13,656,100.00 元，盈余公积 329,451.40 元，未分配利润-7,098,805.83 元）为基准，按 1.268:1 的比例折合为信核数据的注册资本 2,568.89 万元，每股面值 1 元，分为 2,568.89 万股，净资产溢价部分 6,886,745.57 元计入资本公积，信核有限整体变更为股份有限公司。

2、2015 年 9 月 23 日，信核数据召开股东大会，决议新增注册资本 128.45

万元，增资后注册资本为 2,697.34 万元。新增注册资本均由鹰湾科技以货币出资，鹰湾科技共追加投资 162.875 万元，取得股份数为 128.45 万股，其中 128.45 万元计入实收资本，34.425 万元计入资本公积。

2015 年 9 月 24 日，信核数据召开股东大会，决议新增注册资本 152.70 万元，增资后注册资本为 2,850.04 万元，并同时修改公司章程。其中新股东金旻以货币出资 600 万元，认购新增股份 101.80 万股，其中 101.80 万元计入实收资本，差额部分 498.20 万元计入资本公积；沃哲敏以货币出资 300 万元，认购新增股份 50.90 万股，其中 50.90 万元计入实收资本，差额部分 249.10 万元计入资本公积。

公司员工持股平台——杭州鹰湾科技有限公司所持 1,284,500 股以 1,628,750.00 元行权，与公允价值 7,570,714.55 元（参照 2015 年 9 月 24 日增资价格每股 5.8939 元）相差 5,941,964.55 元，该部分确认为股份支付，并计入资本公积。

3、公司与实际控制人任永坚于 2015 年 6 月 25 日签订《股权转让合同》，以 88 万元受让任永坚持有的南京信核 38.6% 股权。公司已于 2015 年 7 月 1 日支付上述股权转让款 88 万元，南京信核于 7 月 1 日办妥工商变更登记手续，该交易影响少数股东权益及归属于母公司所有者权益，调减资本公积 1,541,945.28 元。

4、2016 年 2 月 22 日，天源资产评估有限公司对股东任永坚实际投资到本公司涉及的无形资产在 2007 年 3 月 31 日的市场价值进行追溯评估，天源资产评估有限公司出具了天源评报字[2016]第 0070 号评估报告，确认出资的无形资产在 2007 年 3 月 31 日的市场价值为 680.18 万元，与原始投资时确认的价值 1120 万元差异 439.82 万元。2016 年 2 月 26 日任永坚先生以货币资金补缴出资款，补缴部分计入资本公积。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方及其关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，报告期内本公司关联方及关联关系情况如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
任永坚、茅文蕾夫妇	实际控制股份公司表决权比例达到 54.47%	实际控制人

## 2、不存在控制关系的主要关联方

### （1）自然人关联方

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
童伟民	直接持有 25.2628%	副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监
	间接持有 0.6518%	
蒋虹	-	董事
胡敏翔	-	董事
吴建明	-	董事
王术	-	副总经理
魏丹萍	-	监事会主席、职工代表监事
任家斌	间接持有 0.4745%	监事
范海峰	间接持有 0.3806%	监事
吴萍	-	公司董事关系密切的家庭成员
孔琴琴	-	公司董事关系密切的家庭成员

以上自然人关联方基本情况详见本说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

### （2）法人关联方

公司名称	注册资本（万元）	注册地	营业范围	法定代表人	与本企业关系
杭州鹰湾科技有限公司	320	杭州	计算机及配件的销售；网络设备研发、上门安装与维护；智能网络控制设备的设计、研发与上门安装；其他无需报经审批的一切合法项目	童伟民	同一控制
浙江盈瓯创业投资有限公司	20,000	杭州	创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务	杜欣	持股 5%以上股东
杭州健港科	1,000	杭州	一般经营项目：技术开发、技术服务、	任华	同一控

公司名称	注册资本 (万元)	注册地	营业范围	法定代表人	与本企业关系
技科技有限公司			技术咨询、成果转让：信息技术、计算机软件；批发、零售：计算机软硬件及配件；服务：计算机系统工程设计		制
杭州磐联科技有限公司	240	杭州	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、计算机网络设备、电子产品的销售；成年人的非文化教育培培训；会议服务	庄优兰	本公司参股10%
浙江济海贸易发展有限公司	4,000	杭州	许可经营项目：不带储存经营危险化学品（凭有效许可证经营）；一般经营项目：金属材料、橡胶、建筑材料、初级食用农产品、化工原料（除危险品及易制毒化学品）、燃料油（不含成品油）、贵金属的销售（不含专控），投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，经营进出口业务	吴建明	董事吴建明重大影响
杭州济海投资有限公司	1,000	杭州	许可经营项目：批发、零售：危险化学品（不带储存）（具体内容详见《危险化学品经营许可证》，在有效期内方可经营）；一般经营项目：服务：实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询（除中介）；批发、零售：金属材料，橡胶，建筑材料，初级食用农产品（除食品、药品），化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），燃料油	吴建明	董事吴建明重大影响
杭州绩优投资管理有限公司	800	杭州	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询	孔琴琴	董事胡敏翔控制
浙江浙银绩优投资管理有限公司	1,000	杭州	服务：投资管理	胡敏翔	董事胡敏翔重大影响
杭州泰一指尚科技有限公司	1,952.481 1	杭州	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、通信设备；服务：设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），承接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件、通信设备	江有归	董事胡敏翔重大影响

公司名称	注册资本 (万元)	注册地	营业范围	法定代表人	与本企业关系
杭州讯能科技有限公司	1,200	杭州	技术开发、技术服务、成果转让、销售：集成电路，电子产品，通讯设备，计算机软、硬件，仪器仪表；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）	左平	董事胡敏翔重大影响
杭州智彩科技有限公司	1,200	杭州	服务：电子商务、计算机软件、网络科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，企业管理咨询；批发、零售：计算机及配件，计算机软硬件，电子产品及配件（除专控），办公用品	陈延兴	董事胡敏翔重大影响
北京瀚玉棠科创商贸有限公司	200	北京	销售珠宝首饰、工艺品、日用品、办公用品、体育用品、玩具、家具（不从事实体店经营）；技术服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动	蒋虹	董事蒋虹控制
苏州捷泰科信息技术有限公司	2,222.22	苏州	服务器、磁盘阵列的生产，信息技术、通讯技术、固态硬盘及其他相关的软硬件信息存储产品及相关技术的研发、项目转让、提供技术咨询、技术服务。销售所研发、生产的产品，从事软硬件信息存储产品、软件的批发、进出口、佣金代理及相关业务	HONG YUE LIU	高管王术重大影响
杭州名启物业服务服务有限公司	300	杭州	服务（除中介）：物业服务，承办会展，家政服务，水暖管道安装，楼房清洁（除外墙清洗），餐饮管理，市政工程施工，弱电系统工程安装与施工，建筑装饰工程，住宅区智能化工工程安装，园林绿化工程	吴萍	董事吴建明关系密切的家庭成员控制
浙江中信保险公估有限公司	200	杭州	在全国区域内（港、澳、台除外）保险标的承保前检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损及理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务	吴萍	董事吴建明关系密切的家庭成员控制

注：报告期内，杭州鹰湾科技有限公司系实际控制人任永坚控制的公司。鉴于健港科技与信核数据工商登记的经营范围存在部分重合，为消除可能存在的同业竞争风险，2016年7月，任永坚已辞去健港科技总经理职务，并将其持有的健港科技大部分股权（持有的健港科

技 38%的股权)以原始出资额作价转让给无关联第三方——冯建萍,并出具了《避免同业竞争承诺函》。

## (二) 关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内,公司无经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### (1) 采购商品

单位:元

关联方	关联交易内容	2016年1-4月	2015年度	2014年度
健港科技	技术开发费	-	300,000.00	-
	硬件	-	188,034.18	-
合计		-	<b>488,034.18</b>	-

公司 2015 年向健港科技采购硬件 188,034.18 元,该硬件系健港科技向富士通(中国)信息系统有限公司采购取得,不含税采购价为 180,341.88 元,该关联交易定价总体合理,不存在显失公允的情形。

此外,2015 年公司与健港科技签订云计算平台及大数据分析软件开发合同,支付软件开发费 30.00 万元,该关联交易无其他同类交易价格可比,但交易金额较小,且已通过公司股东大会审议,未见显失公允的情形,亦不会对公司经营构成重大不利影响。

上述关联交易已于 2016 年 7 月经公司股东大会审议通过。

#### (2) 股权收购事项

公司与实际控制人任永坚于 2015 年 6 月 25 日签订《股权转让合同》,以 88.00 万元受让任永坚持有的南京信核 38.60%股权,转让基准日为 6 月 30 日,公司已于 2015 年 7 月 1 日支付上述股权转让款 88.00 万元,南京信核于 7 月 1 日办妥工商变更登记手续。上述股权受让后,公司持有南京信核 100%股权。

南京信核自成立以来一直与本公司处于同一控制之下,实际经营中作为信核

数据的分研发中心而吸引当地高校人才资源投入公司研发，因此亏损较多。虽有较大亏损，但几年的实际经营中，公司已形成了一支较为成熟的管理和研发团队，系公司财务报告未包含的公司价值。为规范公司治理，避免子公司向实际控制人进行利益输送，公司于 2015 年 6 月收购实际控制人任永坚所持有的南京信核 38.60% 股权。本次股权转让的价格以任永坚实际出资额 88.00 万元为定价依据，故不存在显失公允的情况。该事项已通过 2016 年 7 月公司股东大会审议并全票通过，不会对公司未来经营构成重大不利影响。

### 3、关联方往来情况

有限公司时期，公司存在关联方资金往来事项，且未结算利息。股份公司成立时，公司股东大会通过了《关联交易决策制度》，公司股东、管理层将严格按照相关规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。

报告期内，公司其他应收关联方款项情况如下：

单位：元

2016 年 4 月 30 日						
项目	关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	款项性质
其他应收款	鹰湾科技	-	200,000.00	-	200,000.00	拆借款
	任永坚	-	1,150,000.00	1,000,000.00	150,000.00	拆借款
	童伟民	-	150,000.00	150,000.00	-	拆借款
	范海峰	-	300,000.00	300,000.00	-	拆借款
	健港科技	200,000.00	2,400,000.00	200,000.00	2,400,000.00	拆借款
合计		200,000.00	4,200,000.00	1,650,000.00	2,750,000.00	-
2015 年 12 月 31 日						
项目	关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	款项性质
其他应收款	童伟民	1,266,981.00	-	1,266,981.00	-	拆借款
		-	316.50	316.50	-	备用金
	茅文蕾	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	拆借款
	任永坚	90,911.50	222,132.50	313,044.00	-	备用金

	魏丹萍	-	46,535.00	46,535.00	-	备用金
	范海峰	-	50,000.00	50,000.00	-	备用金
	健港科技	-	200,000.00	-	200,000.00	拆借款
合计		<b>2,357,892.50</b>	<b>518,984.00</b>	<b>2,676,876.50</b>	<b>200,000.00</b>	-
<b>2014年12月31日</b>						
项目	关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	款项性质
其他应收款	童伟民	379,000.00	1,500,000.00	612,019.00	1,266,981.00	拆借款
	茅文蕾	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	拆借款
	任永坚	-	2,900,000.00	2,900,000.00	-	拆借款
		-	125,217.50	34,306.00	90,911.50	备用金
	健港科技	-	179,374.00	179,374.00	-	拆借款
合计		<b>379,000.00</b>	<b>5,704,591.50</b>	<b>3,725,699.00</b>	<b>2,357,892.50</b>	-

报告期各期末，关联方资金往来余额情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	童伟民	-	-	--	-	1,266,981.00	63,349.05
	茅文蕾	-	-	-	-	1,000,000.00	50,000.00
	任永坚	150,000.00	7,500.00	-	-	90,911.50	4,545.58
	鹰湾科技	200,000.00	10,000.00	-	-	-	-
	健港科技	2,400,000.00	120,000.00	200,000.00	100,000.00	-	-
小计		<b>2,750,000.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,357,892.50</b>	<b>117,894.63</b>

报告期内，公司存在关联方资金占用情况，截至2016年7月14日，上述关联方资金占用款项均已收回。此外，公司于2016年5月向健港科技拆出10.00万元并已于6月收回。截至本说明书签署日，公司上述关联方资金占用情况均已清理完毕，公司的控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。

报告期内，以上关联方占用资金行为未签署资金占用协议、也未约定资金占用费。公司关联方占用资金行为主要发生于有限公司阶段及股份公司成立初期，

公司治理机制尚不健全，未履行相应的审批程序。

为进一步建立健全公司内部控制制度体系，维护公司及全体股东合法权益，公司在已制定《关联交易决策制度》的基础上，补充制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》并经 2016 年 7 月第二次临时股东大会审议通过，对关联方占用资金的行为进行了合理的限制。同时，公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均出具了《关于减少和避免关联交易及资金占用的承诺函》。

截至本说明书签署日，公司未再发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，未发生违反相应承诺的情况。

#### 4、关联担保

保证人	债务人	主债权	借款期限	保证方式	状态
任永坚	信核数据	1,000 万元	2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 20 日	最高额保证合同	履行完毕

#### 5、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司无经常性关联交易。偶发性关联采购金额较小、不存在显失公允的情况，对公司财务状况、经营成果、独立性不构成重大不利影响，相关关联交易未来亦不存在可持续性。为保证公司未来可能出现的关联交易依法、合规地进行、不损害公司及股东的利益，公司已在《公司章程》中制订关联交易的公允保障措施，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》中分别规定关联交易公允决策的程序。

报告期内，公司存在向关联方拆借资金的情况，未签订合同也未约定或支付利息，且截至本说明书签署日，关联方资金占用情况已经清理完毕，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形，运行较为规范；公司存在收购实际控制人持有的子公司股权的情况。上述事项已经公司股东大会追溯确认，对公司未来经营不构成不利影响。

### （三）减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段，公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。

为避免和消除可能出现的公司控股股东及实际控制人利用其地位从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，保护中小股东的利益。自股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易决策制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。然而股份公司成立时间较短，报告期内公司依旧存在不规范现象，存在关联方资金占用情况和关联交易未及时履行决策程序的情况，公司已补充履行了相关关联交易决策程序。截至2016年7月14日，上述关联方资金占用情况已清理完毕。同时，公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均出具了《关于减少和避免关联交易及资金占用的承诺函》。股份公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

#### （四）关联交易决策权限和决策程序

公司《关联交易决策制度》对关联交易决策权限和决策程序的主要规定如下：

第七条 公司股东大会及董事会依照法律、行政法规、《公司章程》的规定的权限就关联交易事项进行决策。

第八条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第九条 关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过方有效。但是，该关联交易事项涉及由公司章程规定的

需由特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

第十条 关联交易的定价原则：公司关联交易定价的基本原则：若有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执行；若无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加合理利润执行。

第十一条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

第十二条 公司应采取有效措施防止关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第十三条 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。

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截至本说明书签署之日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截至本说明书签署之日，公司无需要披露的重大或有事项。

### （三）其他重要事项

截至本说明书签署之日，公司无需披露的其他重要事项。

## 九、最近两年一期资产评估情况

有限公司整体变更为股份公司过程中，公司聘请了天源资产评估有限公司

作为公司整体变更股份公司的资产评估机构。天源资产评估有限公司采用资产基础法，对公司的净资产在 2015 年 6 月 30 日的价值进行了评估，并于 2015 年 7 月 17 日出具了天源评报字[2015]第 0211 号《评估报告》，评估结论如下：有限公司净资产的账面价值为 3,257.57 万元，评估价值为 3,724.46 万元，评估增值 466.89 万元，评估增值率 14.33%。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配的一般政策

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### （二）公司最近两年一期的股利分配情况

报告期内，公司无股利分配情况。

### （三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，

在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

## 十一、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

报告期内，公司纳入合并财务报表范围的子公司共2个，基本情况详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“六、子公司基本情况”。

### （二）子公司最近两年及一期主要财务数据

#### 1、南京信核数据科技有限公司

财务指标	2016年4月30日 /2016年1-4月	2015年12月31日 /2015年度	2014年12月31日 /2014年度
总资产（元）	2,914,043.15	2,834,240.64	1,474,622.34
净资产（元）	-2,209,345.04	-2,238,842.11	-1,686,414.83
营业收入（元）	1,468,205.13	2,998,016.47	1,209,658.11
营业成本（元）	309,500.03	976,230.19	284,709.43
净利润（元）	29,497.07	-552,427.28	-1,933,638.52

#### 2、上海信核数据科技有限公司

财务指标	2016年4月30日 /2016年1-4月	2015年12月31日 /2015年度	2014年12月31日 /2014年度
总资产（元）	1,120,948.27	2,469,338.64	2,790,224.55
净资产（元）	-4,558,056.45	-3,121,335.91	-2,499,585.01
营业收入（元）	-	2,022,299.15	2,288,081.25
营业成本（元）	-	1,953,136.76	2,088,447.00
净利润（元）	-139,029.31	-621,750.90	-1,698,962.72

除上述全资子公司外，公司不存在其他应纳入而未纳入公司报表合并范围的其他企业，也不存在纳入合并报表的其他企业。

### （三）母公司对子公司的控制措施

南京信核和上海信核作为公司的全资子公司，公司董事长同时兼任子公司执行董事。子公司的经营方针、重大决策、管理层任免等事项均由公司决定，对子公司具有良好的控制能力。

## 十二、风险因素与自我评估

### （一）公司治理和内部控制风险

公司于2015年9月由有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了相关规章制度，公司法人治理结构和内部控制制度得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐步完善。因此，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

应对措施：股份公司未来将严格按照《公司章程》、三会议事规则及相关规章制度，完善公司法人治理结构和严格执行内部控制制度，同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，维护中小股东利益。公司还将进一步优化公司股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强治理层和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

### （二）应收账款回收风险

2016年4月30日、2015年12月31日、2014年12月31日公司应收账款账面价值分别为12,481,796.85元、9,104,057.75元、8,284,533.34元，分别占总资产比重分别为25.78%、19.00%、25.95%，应收账款金额和占总资产比重均较高。随着应收账款金额的增加，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司已制定较为完善的应收款项管理制度，严格实行应收款项回收责任制，责任落实到人，确保应收账款及时回款。

### （三）对政府补助和税收优惠政策依赖风险

2016年1-4月、2015年度、2014年度公司收到的政府补助金额分别为940,000.00元、3,963,100.00元、979,900.00元，如果扣除上述政府补助，报告期内公司亏损额将进一步扩大。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，即征即退。根据财税（2013）106号附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，对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、技术服务进行增值税免税。又根据中瑞江南税（代）字（2014）759号《杭州信核数据科技有限公司技术开发业务申请减免增值税审核报告》及萧山市国税局审核《纳税人减免税备案登记表》，对公司技术开发收入部分免征增值税。如果未来公司享受的税收优惠或财政补贴政策发生变动，会对公司的业绩造成较大影响。

应对措施：近年来，公司专注于专业领域的研发、应用和服务，现有的产品和服务是经历近十年的运营经验积累和长期的研发投入形成，具有成熟、可复制性等优势，软件销售产品的核心部分为标准产品，仅需简单安装调试，无需二次开发；同时公司注重质量控制，重视市场调研，不断提升技术团队的专业能力，提高服务质量，市场议价能力逐渐增强，以不断提升公司盈利能力，减少对政府补助的依赖。

### （四）技术创新风险

存储虚拟化及数据保护行业作为高新技术行业，技术创新不仅需要考虑用户需求的变化，还需要随时关注计算机系统、网络、存储介质、数据结构等行业的技术进步，这些领域的变化和发展通常会引起存储虚拟化网关技术的相应更新。目前存储虚拟化及数据保护行业正处于快速发展阶段，客户对技术和产品的要求也不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，在研发设施、研发人员和研发资金投入方面不能继续保持或增加，将导致公司的

市场竞争力下降。

应对措施：公司重视市场调研，不断提升技术团队的专业能力，促使研发方向与市场需求相吻合，进一步加强公司对技术、产品和市场的发展趋势正确判断，并调整自身研发策略，将逐步改进激励机制，吸引和稳定研发人员，不断加强公司的研发和适应市场的能力。

### （五）人才流失和人力成本上升风险

存储虚拟化及数据保护行业属于典型的知识密集型行业，公司若想保持持久的竞争力，需要不断加大人才培养和引进力度。数据保护技术作为存储行业的关键技术，涵盖了存储、业务连续性、网络技术、软件开发、操作系统和应用等多个层面，是计算机产业中门槛较高的行业之一。而且，目前存储市场发展迅速，技术更新和产品换代较快，用户对技术和产品的要求不断提高。如果公司不能吸引到业务发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失或研发成果失密或受到侵害，将对公司经营发展造成不利影响。同时，近年来随着公司在技术研发、营销、管理方面投入的增加，公司员工的数量和薪酬水平均出现持续上涨，导致公司的人工成本逐年增长，而人工成本具有一定的刚性，若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长，人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将加强企业文化建设，树立企业与人才的合作伙伴关系，为人才提供更多的发展机会，加强人力资源信息管理，做好人才储备工作，与核心技术人才签订保密协议，在实行员工持股的基础上，将逐步改进激励机制，吸引和稳定研发人员，不断加强公司的研发能力。

### （六）市场竞争风险

由于存储虚拟化及数据保护行业的快速发展及良好的发展前景，国内越来越多企业涉足信息安全领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。同国际大型厂商相比，国内企业仍然存在一定差距，若公司不能正确把握市场动态及行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞

争风险。

应对措施：公司通过不断提升公司技术创新能力，不断优化企业服务模式以迎合市场需求，完善企业经营管理体制等措施，提高公司的市场竞争力。同时凭借在行业内已形成的品牌优势和客户资源不断加大宣传力度，使公司保持并扩大市场占有率。

## （七）盈利能力和业绩波动风险

公司2016年1-4月、2015年度、2014年度营业收入分别为10,205,145.30元、31,104,370.86元、16,225,058.35元，净利润分别为-993,897.82元、-5,684,401.01元和-9,877,139.54元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,964,230.16元、-3,621,306.16元、-10,896,237.11元。2015年度的营业收入较2014年度增长91.71%，主要原因系：（1）政府信息化建设意识逐渐增强，相关政策陆续出台，政府和事业单位对存储资源整合和数据安全保护领域信息化投入逐渐增大；（2）随着公司对存储资源整合和数据安全保护领域需求的深化理解，后续技术服务能力的持续提高，公司前期产品经历不断的实际运行验证，公司产品和服务逐步得到市场认可，承接政府和企事业单位大型项目的的能力逐渐增强。随着公司销售规模和综合毛利率持续增长，报告期内公司亏损状况明显改善，净资产收益率和每股收益均有一定幅度的提高，公司经营情况逐步改善，但公司仍然尚未摆脱亏损。然而公司产品和服务的自身特点，决定了公司大客户稳定性较差，公司需要不断开拓新客户或新的产品服务项目以扩大销售规模，最终实现盈利，因此，公司盈利能力和业绩稳定性存在风险。

应对措施：公司专注于专业领域的研发、应用和服务，业务明确，拥有以国家“千人计划”专家为首的高素质研发团队，自主研发能力较强，公司不断加强销售力量，销售渠道不断拓展，现有的产品和服务是经历近十年的运营经验积累和长期的研发投入形成，具有成熟、可复制性等优势，软件销售产品的核心部分为标准产品，仅需简单安装调试，无需二次开发；同时公司注重质量控制，重视市场调研，不断提升技术团队的专业能力，提高服务质量，市场议价能力逐渐增强，将通过扩大公司品牌影响力，增加销售规模，以实现盈利。

## （八）原核心技术存在潜在纠纷风险

公司于2006年成立，当时任永坚作为无形资产出资投入“信核多点数据与系统保护软件V3.0”软件著作权、“存储介质处理方法及系统”和“一种实现数据备份和恢复的方法及系统”两项发明专利。由于任永坚之前任职的企业与信核数据存在类似业务，虽至今未发现公司或任永坚因此涉诉的情形，但无法排除上述无形资产存在潜在纠纷的风险。

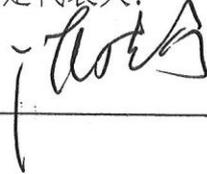
应对措施：由于上述无形资产形成于2006年、2007年，随着公司不断的研发投入、技术进步和软件升级，公司目前所运用的主要软件与十年前已发生较大变化，主要技术路径已明显不同，原技术路径目前主要作为备用模块使用。因此，即使上述无形资产存在侵权亦不影响公司的正常经营。任永坚已作出不可撤销承诺：“本人从DataCore Software Corporation离职后至今，从未对其负有竞业禁止义务，且本人离职后续行为亦不违反所涉任何国家法律法规的规定。本人愿意对上述承诺承担相应法律责任。本人用于出资的“信核多点数据与系统保护软件V3.0”软件著作权、“存储介质处理方法及系统”发明专利和“一种实现数据备份和恢复的方法及系统”发明专利于出资时均为本人合法所有，出资行为合法合规，且不存在权属纠纷。若上述无形资产出资存在瑕疵，而给公司造成任何损失，本人将立即以现金方式向公司承担赔偿责任。”



## 二、主办券商声明

本公司已对杭州信核数据科技股份有限公司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:



沈继宁

项目负责人:



王康

项目小组成员:



王康



沈栋青



夏晶晶

财通证券股份有限公司

2016年11月23日



### 三、律师声明

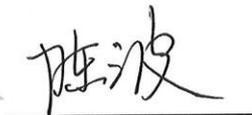
本所及签字的律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及签字律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：



王 丽

经办律师签字：



陈 波



龙文杰



2016年11月23日

#### 四、会计师事务所声明

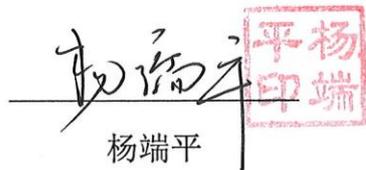
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



余 强

签字注册会计师：



杨端平



吴聚秀

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 11 月 23 日



### 五、资产评估机构声明

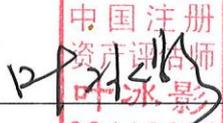
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的本机构出具的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本机构出具的资产评估报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

  
钱幽燕

签字注册资产评估师：

  
中国注册  
资产评估师  
顾桂贤  
33050013

  
中国注册  
资产评估师  
叶冰影  
33110021

天源资产评估有限公司  
2016年11月23日



## 六、验资机构声明

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验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的验资报告内容无异议，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。

会计师事务所负责人：



余 强

签字注册会计师：



杨端平



吴聚秀

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 11 月 23 日



## 第六节 附件

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